证券代码:000055,200055 证券简称:方大集团,方大B 公告编号:2022-14

# 方大集团股份有限公司
# 2022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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|---|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入(元) | 651,720,353.86 | 643,347,177.89 | 646,737,766.14 | 0.77% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 43,891,930.78 | 75,153,468.91 | 75,170,490.26 | -41.61% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 39,236,476.80 | 58,982,525.69 | 58,982,525.69 | -33.48% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -304,745,092.98 | -423,296,463.74 | -426,501,733.83 | 28.55% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.07 | 0.07 | -42.86% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.07 | 0.07 | -42.86% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.79% | 1.39% | 1.38% | -0.59% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产(元) | 12,029,065,493.96 | 12,261,338,518.66 | 12,261,338,518.66 | -1.89% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 5,568,079,047.17 | 5,524,039,886.94 | 5,524,039,886.94 | 0.80% |

注:本报告期归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少41.61%,主要原因是本报告期冲回的减值准备较上年同期减少所致。

(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) | 184,376.62 | |
| 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) | 2,458,234.14 | |
| 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 | 3,792,535.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -657,576.99 | |
| 减:所得税影响额 | 1,084,075.69 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 38,039.98 | |
| 合计 | 4,655,453.98 | -- |

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

单位:元

| 项目 | 2022年3月31日余额 | 2021年12月31日余额 | 同比增减 | 变动原因 |
|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 841,433,177.21 | 1,287,563,759.32 | -34.65% | 主要是本报告期经营活动及投资活动现金净流出所致 |
| 交易性金融资产 | 66,219,544.06 | 25,135,241.89 | 163.45% | 主要是期末银行理财增加所致 |
| 其他流动资产 | 388,714,796.74 | 264,786,506.29 | 46.80% | 主要是增加债权投资所致 |
| 应付职工薪酬 | 27,813,536.08 | 69,071,013.95 | -59.73% | 主要是支付年度奖金所致 |
| 项目 | 本年累计金额 | 上年同期金额 | 同比增减 | 变动原因 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 2,899,003.35 | 19,530,147.47 | -85.16% | 主要是本报告期冲回的减值准备较上年同期减少所致 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 7,793,708.99 | 22,644,445.82 | -65.58% | |
| 归属于母公司股东的净利润 | 43,891,930.78 | 75,170,490.26 | -41.61% | 主要是本报告期冲回的减值准备较上年同期减少所致 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.07 | -42.86% | 主要是归属于母公司股东的净利润减少所致 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.07 | -42.86% | |

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 | 58,600 | 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 |
| 深圳市邦林科技发展有限公司 | 境内非国有法人 | 11.11% | 119,332,846 | | | |
| 盛久投资有限公司 | 境外法人 | 10.04% | 107,862,104 | | | |
| 方威 | 境内自然人 | 3.03% | 32,543,178 | | | |
| 共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.48% | 15,860,609 | | | |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.56% | 6,032,894 | | | |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 境外法人 | 0.55% | 5,886,621 | | | |
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | 境外法人 | 0.51% | 5,508,790 | | | |
| 曲春林 | 境内自然人 | 0.44% | 4,737,100 | | | |
| 第一上海证券有限公司 | 境外法人 | 0.37% | 3,938,704 | | | |
| 上海银叶投资有限公司－银叶量化对冲1期私募证券投资基金 | 其他 | 0.35% | 3,755,500 | | | |

| 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 |
| 深圳市邦林科技发展有限公司 | 119,332,846 | 人民币普通股 | 119,332,846 |
| 盛久投资有限公司 | 107,862,104 | 境内上市外资股 | 107,862,104 |
| 方威 | 32,543,178 | 人民币普通股 | 32,543,178 |
| 共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙) | 15,860,609 | 人民币普通股 | 15,860,609 |
| VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND | 6,032,894 | 境内上市外资股 | 6,032,894 |
| VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND | 5,886,621 | 境内上市外资股 | 5,886,621 |
| 申万宏源证券(香港)有限公司 | 5,508,790 | 境内上市外资股 | 5,508,790 |
| 曲春林 | 4,737,100 | 人民币普通股 | 4,737,100 |
| 第一上海证券有限公司 | 3,938,704 | 境内上市外资股 | 3,938,704 |
| 上海银叶投资有限公司－银叶量化对冲1期私募证券投资基金 | 3,755,500 | 其他 | 3,755,500 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,深圳市邦林科技发展有限公司与盛久投资有限公司为一致行动人,深圳市邦林科技发展有限公司与共青城时利和投资管理合伙企业(有限合伙)属关联关系。其他流通股股东未通知本公司是否存在关联关系或一致行动人关系。 | | |
| 前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 上海银叶投资有限公司－银叶量化对冲2期私募证券投资基金通过湘财证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司3,755,500股。 | | |

(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、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:方大集团股份有限公司

2022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 | 841,433,177.21 | 1,287,563,759.32 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 66,219,544.06 | 25,135,241.89 |
| 衍生金融资产 | 1,003,515.58 | 1,069,587.62 |
| 应收票据 | 130,118,497.36 | 166,377,880.01 |
| 应收账款 | 521,602,830.57 | 556,453,824.20 |
| 应收款项融资 | 12,987,883.42 | 4,263,500.00 |
| 预付款项 | 32,990,258.91 | 23,022,485.03 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 177,932,740.84 | 165,093,406.23 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 762,415,796.18 | 733,280,924.98 |
| 合同资产 | 1,836,060,426.34 | 1,782,947,673.13 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 388,714,796.74 | 264,786,506.29 |
| 流动资产合计 | 4,771,479,467.21 | 5,009,994,788.70 |
| 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 | 55,199,369.59 | 55,218,946.14 |
| 其他权益工具投资 | 14,180,652.65 | 14,180,652.65 |
| 其他非流动金融资产 | 7,408,683.03 | 7,525,408.24 |
| 投资性房地产 | 5,765,273,966.64 | 5,765,352,393.13 |
| 固定资产 | 660,084,304.59 | 663,414,297.61 |
| 在建工程 | 12,767,331.51 | 11,642,444.21 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 28,540,255.02 | 31,440,856.54 |
| 无形资产 | 74,749,865.09 | 75,199,712.83 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 5,822,605.32 | 5,388,770.22 |
| 递延所得税资产 | 217,297,343.94 | 214,123,733.00 |
| 其他非流动资产 | 416,261,649.37 | 407,856,515.39 |
| 非流动资产合计 | 7,257,586,026.75 | 7,251,343,729.96 |
| 资产总计 | 12,029,065,493.96 | 12,261,338,518.66 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 1,374,305,631.74 | 1,287,474,398.65 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | 11,871.20 |
| 应付票据 | 777,712,580.02 | 849,445,299.09 |
| 应付账款 | 1,120,064,296.59 | 1,343,123,485.97 |
| 预收款项 | 1,408,230.88 | 1,280,482.93 |
| 合同负债 | 166,664,203.96 | 180,186,877.15 |
| 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 | 27,813,536.08 | 69,071,013.95 |
| 应交税费 | 73,882,075.96 | 67,280,647.22 |
| 其他应付款 | 115,606,853.51 | 126,903,098.08 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 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 | 85,084,744.54 | 78,418,557.76 |
| 其他流动负债 | 50,611,000.72 | 48,098,361.77 |
| 流动负债合计 | 3,793,153,154.00 | 4,051,294,093.77 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,316,000,000.00 | 1,333,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 16,335,002.06 | 19,152,093.31 |
| 长期应付款 | 187,140,219.18 | 183,640,219.18 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 3,421,998.67 | 6,347,809.40 |
| 递延收益 | 9,424,864.31 | 9,566,525.60 |
| 递延所得税负债 | 1,067,805,400.36 | 1,066,631,858.80 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,600,127,484.58 | 2,618,838,506.29 |
| 负债合计 | 6,393,280,638.58 | 6,670,132,600.06 |
| 所有者权益: | | |
| 股本 | 1,073,874,227.00 | 1,073,874,227.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 11,459,588.40 | 11,459,588.40 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | 35,473,101.23 | 35,325,871.78 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 79,364,358.12 | 79,324,940.43 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 4,367,907,772.42 | 4,324,055,259.33 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,568,079,047.17 | 5,524,039,886.94 |
| 少数股东权益 | 67,705,808.21 | 67,166,031.66 |
| 所有者权益合计 | 5,635,784,855.38 | 5,591,205,918.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 12,029,065,493.96 | 12,261,338,518.66 |

法定代表人:熊建明 主管会计工作负责人:林克槟 会计机构负责人:吴博华

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 | 651,720,353.86 | 646,737,766.14 |
| 其中:营业收入 | 651,720,353.86 | 646,737,766.14 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 615,157,375.52 | 601,892,662.00 |
| 其中:营业成本 | 497,841,198.63 | 484,868,306.56 |
| 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 | 8,192,265.51 | 7,242,400.15 |
| 销售费用 | 8,375,766.91 | 10,489,074.65 |
| 管理费用 | 38,469,218.46 | 42,738,132.47 |
| 研发费用 | 35,588,159.99 | 36,040,347.02 |
| 财务费用 | 26,690,766.03 | 20,514,401.15 |
| 其中:利息费用 | 24,949,475.24 | 17,542,167.55 |
| 利息收入 | 4,126,023.02 | 2,954,757.77 |
| 加:其他收益 | 3,102,569.75 | 3,810,592.92 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 2,831,124.39 | 88,248.73 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -19,576.55 | -285,549.63 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -680,617.43 | -1,951,451.11 |
| 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) | 261,217.51 | -22,718.17 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 2,899,003.35 | 19,530,147.47 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 7,793,708.99 | 22,644,445.82 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 184,376.62 | -114,249.43 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 53,634,978.95 | 90,781,571.48 |
| 加:营业外收入 | 47,300.04 | 883,540.49 |
| 减:营业外支出 | 704,877.03 | 176,710.13 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 52,977,401.96 | 91,488,401.84 |
| 减:所得税费用 | 8,541,997.07 | 14,504,986.01 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 44,435,404.89 | 76,983,415.83 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 44,435,404.89 | 76,983,415.83 |
| 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 | 43,891,930.78 | 75,170,490.26 |
| 2.少数股东损益 | 543,474.11 | 1,812,925.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 143,531.89 | 781,394.67 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 147,229.45 | 812,749.12 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | -121,735.07 |
| 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 | | -121,735.07 |
| 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 | 147,229.45 | 934,484.19 |
| 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 | -46,070.72 | 920,482.22 |
| 6.外币财务报表折算差额 | 193,300.17 | 14,001.97 |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,697.56 | -31,354.45 |
| 七、综合收益总额 | 44,578,936.78 | 77,764,810.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 44,039,160.23 | 75,983,239.38 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 539,776.55 | 1,781,571.12 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | 0.04 | 0.07 |
| (二)稀释每股收益 | 0.04 | 0.07 |

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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

法定代表人:熊建明 主管会计工作负责人:林克槟 会计机构负责人:吴博华

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 | 653,472,296.91 | 847,513,073.83 |
| 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 | 5,897,270.98 | 12,748,845.37 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 44,868,737.78 | 70,715,988.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 704,238,305.67 | 930,977,907.50 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 714,536,986.15 | 790,787,031.23 |
| 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 | 133,012,314.42 | 111,657,480.92 |
| 支付的各项税费 | 31,085,324.63 | 369,919,515.16 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 130,348,773.45 | 85,115,614.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,008,983,398.65 | 1,357,479,641.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -304,745,092.98 | -426,501,733.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,091,248,408.66 | 1,699,886,805.14 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,662,194.32 | 2,096,669.70 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 634,500.00 | 194.69 |
| 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 | 1,093,545,102.98 | 1,701,983,669.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,438,381.77 | 47,616,161.51 |
| 投资支付的现金 | 1,233,254,000.00 | 1,739,660,000.00 |
| 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 | 1,248,692,381.77 | 1,787,276,161.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -155,147,278.79 | -85,292,491.98 |
| 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 | 311,103,606.96 | 470,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 311,103,606.96 | 470,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000,000.00 | 78,249,952.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 27,020,611.15 | 30,136,165.50 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 4,560,100.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 231,657,601.40 | 148,275,409.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 269,678,212.55 | 256,661,527.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,425,394.41 | 213,338,472.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67,966.44 | -1,062,752.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -418,534,943.80 | -299,518,505.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 892,251,071.59 | 1,028,386,529.73 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 473,716,127.79 | 728,868,024.63 |

(二)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。

方大集团股份有限公司董事会

2022年04月28日

证券代码:300336 证券简称:新文化 公告编号:2022-014

# 上海新文化传媒集团股份有限公司
# 2021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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

| 未亲自出席董事姓名 | 未亲自出席董事职务 | 未亲自出席会议原因 | 被委托人姓名 |
|---|---|---|---|

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:带有与持续经营相关的重大不确定性段落和强调事项段的无保留意见。

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)为本公司出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落和强调事项段落的无保留意见审计报告。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普通股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 | 新文化 | 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

公司主要产品分为两大类,广告板块,主要产品为户外LED大屏,包括自有大屏、独家代理大屏、一般代理大屏;影视板块,主要产品是投资的影视剧作品。

公司主要经营模式: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和对屏幕媒体经营权的采购,具体的体现形式即场地租金和代理费用。公司主要以自营方式开展广告发布业务,另有部分屏幕通过外包给其他方代理方式开展广告发布业务,其中,自营模式指公司在媒体资源上自营户外广告发布业务;外包模式指公司与合作方签订代理协议,授权合作方在一段时间内运营公司户外广告屏幕并向其收取代理费用的模式;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。

行业发展变化、市场竞争格局及公司行业地位详见"第三节 管理层讨论与分析"。

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

单位:元

| | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 714,010,689.21 | 1,425,644,299.79 | -49.92% | 3,256,479,044.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | -394,210,848.65 | 333,105,668.91 | -218.34% | 2,025,282,620.81 |
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 |
| 营业收入 | 142,441,521.67 | 338,856,416.31 | -57.96% | 556,053,770.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -649,637,889.53 | -1,672,615,435.44 | 61.16% | -948,446,568.76 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -639,917,950.57 | -1,675,790,811.21 | 61.81% | -924,498,471.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 184,762,634.75 | 92,231,735.89 | 100.32% | 64,102,532.91 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.81 | -2.07 | 60.87% | -1.18 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.81 | -2.07 | 60.87% | -1.18 |
| 加权平均净资产收益率 | 不适用 | -142.62% | 不适用 | -37.83% |

(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 | 54,953,345.09 | 32,391,233.62 | 40,947,557.43 | 14,149,385.53 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -11,715,649.14 | -81,029,602.82 | -74,559,238.55 | -482,333,399.02 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,262,367.51 | -35,350,094.86 | -123,767,151.52 | -469,538,336.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,410,488.12 | 29,491,167.19 | 38,221,071.13 | 70,639,908.31 |

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 | 45,720 | 年度报告披露日前一个月末普通股股东总数 | 43,346 | 报告期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 | | |
| 杨震华 | 境内自然人 | 5.02% | 40,500,000 | 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 | 0 | 冻结<br>质押 | 36,791,396<br>36,751,723 |
| 盛文蕾 | 境内自然人 | 2.92% | 23,555,100 | -844,900 | | |
| 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 | | |
| 陈能依 | 境内自然人 | 1.68% | 13,582,300 | 1,782,800 | | |
| 上海渠丰国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 1.68% | 13,512,775 | -14,555,520 | | |
| 程志国 | 境内自然人 | 0.90% | 7,216,100 | 4,602,000 | | |
| 郑思思 | 境外自然人 | 0.59% | 4,753,287 | 4,753,287 | | |
| 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。 | | | | | |

公司是否具有表决权差异安排

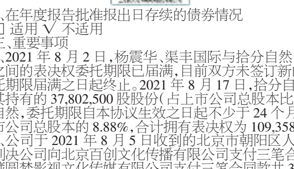
□ 适用 √ 不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

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、2021年8月2日,杨震华、渠丰国际与拾分自然(上海)文化传播有限公司(以下简称"拾分自然")之间的表决权委托期限已届满,目前双方未签订新的《股份转让及表决权委托协议》,表决权委托自委托期限届满之日起终止。2021年8月17日,拾分自然与股东陈颖翱签署《表决权委托协议》,陈颖翱将其持有的37,802,500股股份(占上市公司总股本比例为4.69%)对应的表决权不可撤销地委托给拾分自然,委托期限自本协议生效之日起不少于24个月。拾分自然持有上市公司股份71,555,555股,占上市公司总股本的8.88%,合计拥有表决权为109,358,055股,占上市公司总股本的13.56%。

2、公司于2021年8月5日收到的北京市朝阳区人民法院"(2020)京73民终687号"《民事判决书》,判决公司向北京百创文化传播有限公司支付三笔合同款共1,365.6万元及三笔逾期付款违约金,向西藏圆梦影视文化传媒有限公司支付三笔合同款共3,802.4万元及三笔违约金。西藏圆梦影视文化传媒有限公司及北京百创文化传播有限公司已申请强制执行,发行人北京一寨一品文化传播有限公司已向北京市朝阳区人民法院支付电视剧《无名者》发行款2,683.65万元,北京市朝阳区人民法院已将上述发行款作为原审案件执行案款分别支付给北京百创文化传播有限公司、西藏圆梦影视文化传媒有限公司。公司因不服"(2020)京73民终687号"《民事判决书》,向北京市高级人民法院申请再审,法院已立案审查,并出具"(2022)京民申1466号"《民事申请再审案件受理通知书》。

根据北京市朝阳区人民法院"(2020)京73民终687号"《民事判决书》,公司拥有电视剧《无名者》版权,据此电视剧《无名者》的发行款及物料均应归属公司所有。公司已向北京知识产权法院提起诉讼,向北京一寨一品文化传播有限公司、西藏圆梦影视文化传媒有限公司、北京百创文化传播有限公司追偿要求交付电视剧《无名者》的全部著作权及物料,并返还依据发行合同所获的全部款项。公司已收到北京知识产权法院出具的"(2021)京73民初1393号"《民事案件受理通知书》,法院决定立案受理,案件尚未开庭审理。

3、上海市第二中级人民法院向被害单位上海新文化传媒集团股份有限公司送达了一审《刑事判决书》((2020)沪02刑初11号),一审判决后,被告人王敏提起上诉,目前该案正在二审审理中。具体内容请详见公司于2021年9月17日刊登在巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》。公司在收到法院关于"王敏案件"的刑事判决书后,高度重视并组织公司各部门、相关中介机构迅速开展自查,针对判决书所述内容详细梳理,特别是对判决书中提及的关键内容、事项,对郁金香的会计、业务、法律资料进行了全面的自查。截至2020年末,公司对相关事项的财务报表累计影响数已调整充分。根据判决书所提及的相关信息,公司难以准确核算以往各年度财务报表的前期差错累积影响数,追溯调整不切实可行。按照企业会计准则相关规定,确定前期差错影响数不切实可行的,公司可采用未来适用法。公司已于2022年4月26日出具了《上海新文化传媒集团股份有限公司关于诉讼事项对相关财务数据影响程度的自查说明》,中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)并于同日出具了中兴华专字(2022)第430028号《上海新文化传媒集团股份有限公司关于诉讼事项对相关财务数据影响程度的自查说明的专项审核报告》。

针对后续追偿事项公司聘请了专业的律师团队,已多次与律师研究论证在可行前提下追讨损失的方案。目前公司拟采取的方案如下:根据判决书提及的,公司向上海银久广告有限公司等17家郁金香原股东以12亿元的对价完成收购,比郁金香当时的实际股权价值高出6.2亿元。公司拟向17家郁金香原股东追缴已经支付的12亿收购款中的6.2亿元,此方案已与律师论证,具备法律基础。后续公司将视刑事案件进展情况尽快启动追偿的司法程序,积极追缴刑事被告人的违法所得以及向17家郁金香原股东追讨因收购产生的相关损失,采取一切必要措施维护公司及全体股东的合法权益。

4、公司通过场外兑付方式支付"16文化01"剩余债券本息,自2021年11月5日起,"16文化01"公司债券在深圳证券交易所摘牌。

5、公司2021年度经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的期末净资产为负值,以及公司最近三个会计年度净利润为负值,且中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落和强调事项段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,公司股票交易触及"退市风险警示"及"其他风险警示"的情形。公司2021年年度报告披露后,公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示(股票简称前冠以"*ST"字样),敬请投资者注意投资风险。

法定代表人:杨震华

上海新文化传媒集团股份有限公司

二〇二二年四月二十六日

证券代码:300336 证券简称:新文化 公告编号:2022-015

# 上海新文化传媒集团股份有限公司
# 2022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) | 25,591,106.10 | 54,953,345.09 | -53.43% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | -20,420,759.88 | -11,715,649.14 | -74.30% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -19,674,527.83 | -11,262,367.51 | -74.69% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,958,629.93 | 46,410,488.12 | -69.92% |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0253 | -0.0145 | -74.48% |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0253 | -0.0145 | --74.48% |
| 加权平均净资产收益率 | 不适用 | -3.97% | 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) | 707,891,617.55 | 714,010,689.21 | -0.86% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益(元) | -414,631,608.53 | -394,210,848.65 | -5.18% |

(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 |
|---|---|---|
| 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) | 292,589.65 | 主要系政府及专项补助摊销所致 |
| 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 | -593,393.24 | 主要系金融资产公允价值变动所致 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -445,428.46 | 主要系尚未支付的判决赔偿款计提的违约金所致 |
| 合计 | -746,232.05 | -- |

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 | 28,282,176.26 | 21,029,381.58 | 34.49% | 主要原因系收回对外投资款项所致 |
| 预付款项 | 36,869,629.71 | 26,095,493.67 | 41.29% | 主要原因系支付了部分LED大屏成本所致 |
| 其他应收款 | 9,303,251.47 | 32,723,898.61 | -71.57% | 主要原因系收回对外投资款项所致 |
| 合同负债 | 28,746,376.01 | 15,475,305.97 | 85.76% | 主要原因系收到了预收款项所致 |
| 其他流动负债 | 2,024,841.39 | 771,866.29 | 162.33% | 主要原因系合同负债待转销项税增加所致 |

利润表:

单位:元

| 项目 | 2022年1-3月 | 2021年1-3月 | 增减比率 | 重大变动说明 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 25,591,106.10 | 54,953,345.09 | -53.43% | 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 |
| 营业成本 | 18,971,993.27 | 38,792,712.85 | -51.09% | 主要原因系优化大屏所致 |
| 销售费用 | 6,919,796.50 | 11,825,044.16 | -41.48% | 主要原因系收入下降,相应销售费用下降所致 |
| 其他收益 | 292,589.65 | 218,248.48 | 34.06% | 主要原因系政府补助增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -593,393.24 | -365,364.42 | -62.41% | 主要原因系金融资产公允价值变动所致 |
| 信用减值损失 | 2,779,591.87 | 5,697,404.55 | -51.21% | 主要原因系应收款项回笼同比减少,坏账准备转回相应减少所致 |
| 营业外支出 | 445,428.46 | 292,020.39 | 52.53% | 主要原因系尚未支付的判决赔偿款计提的违约金所致 |

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 | 39,778 | 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 | 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 | | 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<br>质押 | 36,791,396<br>36,751,723 |
| 盛文蕾 | 境内自然人 | 2.92% | 23,555,100 | 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 |
| 陈能依 | 境内自然人 | 1.69% | 13,659,300 | 0 | | 0 |
| 程志国 | 境内自然人 | 0.99% | 8,001,400 | 0 | | 0 |
| 上海渠丰国际贸易有限公司 | 境内非国有法人 | 0.99% | 7,991,675 | 0 | | 0 |
| 郑思思 | 境外自然人 | 0.60% | 4,823,287 | 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 | 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 | 13,659,300 | 人民币普通股 | 13,659,300 |
| 杨震华 | 10,125,000 | 人民币普通股 | 10,125,000 |
| 程志国 | 8,001,400 | 人民币普通股 | 8,001,400 |
| 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 |
| 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。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13,649,300股股份,实际合计持有13,659,300股股份。<br>股东王长灵未通过普通证券账户持有公司股份,通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司4,533,200股股份,实际合计持有4,533,200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% |
| 刘赟甲 | 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赟甲 |
| 余厉 | 525,000 | 75,000 | | 450,000 | 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% |
| 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赟甲 |
| 合计 | 68,624,905 | 75,000 | 0 | 68,549,905 | -- | -- |

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2021年8月5日收到的北京市朝阳区人民法院"(2020)京73民终687号"《民事判决书》,判决公司向北京百创文化传播有限公司支付三笔合同款共1,365.6万元及三笔逾期付款违约金,向西藏圆梦影视文化传媒有限公司支付三笔合同款共3,802.4万元及三笔违约金。西藏圆梦影视文化传媒有限公司及北京百创文化传播有限公司已申请强制执行,发行人北京一寨一品文化传播有限公司已向北京市朝阳区人民法院支付电视剧《无名者》发行款2,683.65万元,北京市朝阳区人民法院已将上述发行款作为原审案件执行案款分别支付给北京百创文化传播有限公司、西藏圆梦影视文化传媒有限公司。公司因不服"(2020)京73民终687号"《民事判决书》,向北京市高级人民法院申请再审,法院已立案审查,并出具"(2022)京民申1466号"《民事申请再审案件受理通知书》。

根据北京市朝阳区人民法院"(2020)京73民终687号"《民事判决书》,公司拥有电视剧《无名者》版权,据此电视剧《无名者》的发行款及物料均应归属公司所有。公司已向北京知识产权法院提起诉讼,向北京一寨一品文化传播有限公司、西藏圆梦影视文化传媒有限公司、北京百创文化传播有限公司追偿要求交付电视剧《无名者》的全部著作权及物料,并返还依据发行合同所获的全部款项。公司已收到北京知识产权法院出具的"(2021)京73民初1393号"《民事案件受理通知书》,法院决定立案受理,案件尚未开庭审理。

2、公司于2022年1月19日披露了《关于股东减持股份预披露公告》(公告编号:2022-002),渠丰国际计划在本公告披露日起15个交易日后的6个月内以大宗交易或集中竞价交易方式减持公司股份不超过1,600万股(占公司总股本比例1.98%)。

3、公司于2022年2月16日披露了《关于监事减持股份的预披露公告》(公告编号:2022-006),余厉先生计划在本公告披露日起15个交易日后的6个月内通过集中竞价方式减持不超过10万股公司股份,约占公司总股本的0.01%。2022年3月23日披露了《关于公司监事股份减持计划实施完毕的公告》(公告编号:2022-009),公司收到了余厉先生出具的《股份减持计划实施完毕告知函》,公司监事余厉先生通过集中竞价方式减持10万股公司股份,约占公司总股本的0.01%。

4、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。

5、公司2021年度经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计的期末净资产为负值,以及公司最近三个会计年度净利润为负值,且中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度财务报告出具了带有与持续经营相关的重大不确定性段落和强调事项段落的无保留意见审计报告。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定,公司股票交易触及"退市风险警示"及"其他风险警示"的情形。公司2021年年度报告披露后,公司股票交易被实施退市风险警示及其他风险警示(股票简称前冠以"*ST"字样),敬请投资者注意投资风险。

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 | 28,282,176.26 | 21,029,381.58 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,955,500.45 | 2,548,893.69 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 857,077.20 |
| 应收账款 | 52,436,728.12 | 49,952,864.68 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 36,869,629.71 | 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 | 9,303,251.47 | 32,723,898.61 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 71,836,586.69 | 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 | 25,907,493.72 | 24,669,402.72 |
| 流动资产合计 | 226,591,366.42 | 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 | 7,733,448.63 | 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 | 11,195,326.20 | 11,998,541.23 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 117,308,254.80 | 118,777,532.68 |
| 无形资产 | 123,752.42 | 133,494.59 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 40,240,921.31 | 40,240,921.31 |
| 长期待摊费用 | 10,724,799.66 | 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 | 64,548,900.00 | 64,548,900.00 |
| 非流动资产合计 | 481,300,251.13 | 484,297,090.37 |
| 资产总计 | 707,891,617.55 | 714,010,689.21 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 261,303,333.34 | 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 | 93,462,805.96 | 83,409,621.97 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 28,746,376.01 | 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 | 2,431,846.90 | 3,016,818.21 |
| 应交税费 | 5,085,941.06 | 4,300,818.25 |
| 其他应付款 | 375,848,746.63 | 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 | 61,242,541.86 | 69,597,488.39 |
| 其他流动负债 | 2,024,841.39 | 771,866.29 |
| 流动负债合计 | 830,146,433.15 | 829,422,472.17 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 225,000,000.00 | 227,500,000.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 76,195,005.24 | 59,951,332.24 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 1,393,601.24 | 1,393,601.24 |
| 递延收益 | 1,172,420.50 | 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 | 321,105,629.52 | 307,547,075.57 |
| 负债合计 | 1,151,252,062.67 | 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 | -2,458,839,260.53 | -2,438,418,500.65 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -414,631,608.53 | -394,210,848.65 |
| 少数股东权益 | -28,728,836.59 | -28,748,009.88 |
| 所有者权益合计 | -443,360,445.12 | -422,958,858.53 |
| 负债和所有者权益总计 | 707,891,617.55 | 714,010,689.21 |

法定代表人:杨震华 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 | 25,591,106.10 | 54,953,345.09 |
| 其中:营业收入 | 25,591,106.10 | 54,953,345.09 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 48,026,052.51 | 73,392,392.62 |
| 其中:营业成本 | 18,971,993.27 | 38,792,712.85 |
| 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 | 3,378.50 | |
| 销售费用 | 6,919,796.50 | 11,825,044.16 |
| 管理费用 | 10,029,417.85 | 9,444,012.78 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 12,101,466.39 | 13,330,622.83 |
| 其中:利息费用 | 10,465,063.16 | 13,308,962.39 |
| 利息收入 | 10,181.20 | 26,662.20 |
| 加:其他收益 | 292,589.65 | 218,248.48 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | | -14,145.36 |
| 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) | -593,393.24 | -365,364.42 |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 2,779,591.87 | 5,697,404.55 |
| 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) | -19,956,158.13 | -12,902,904.28 |
| 加:营业外收入 | | 0.06 |
| 减:营业外支出 | 445,428.46 | 292,020.39 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | -20,401,586.59 | -13,194,924.61 |
| 减:所得税费用 | | |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | -20,401,586.59 | -13,194,924.61 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | -20,401,586.59 | -13,194,924.61 |
| 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 | -20,420,759.88 | -11,715,649.14 |
| 2.少数股东损益 | 19,173.29 | -1,479,275.47 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -4,876,643.29 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -4,876,643.29 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | | -4,876,643.29 |
| 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 |
| 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 | -20,401,586.59 | -18,071,567.90 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -20,420,759.88 | -16,592,292.43 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 19,173.29 | -1,479,275.47 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益 | -0.0253 | -0.0145 |
| (二)稀释每股收益 | -0.0253 | -0.0145 |

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: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 | 42,909,342.47 | 62,772,516.20 |
| 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 | 1,034,719.98 | 71,227,855.63 |
| 经营活动现金流入小计 | 43,944,062.45 | 134,481,080.08 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,389,653.56 | 33,151,048.60 |
| 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 | 8,771,796.42 | 7,944,268.72 |
| 支付的各项税费 | 354,417.76 | 356,098.94 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 8,469,564.78 | 46,619,175.70 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,985,432.52 | 88,070,591.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,958,629.93 | 46,410,488.12 |
| 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 | 391,838.99 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 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 | 23,923,502.00 | 391,838.99 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 23,923,502.00 | 391,838.99 |
| 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 | 12,200,000.00 | 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 | 12,200,000.00 | 65,612,500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,500,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,273,962.05 | 6,167,044.44 |
| 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 | 31,344,112.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,118,074.05 | 106,167,044.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -28,918,074.05 | -40,554,544.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -8,815.29 | 7,460.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,955,242.59 | 6,255,243.10 |
| 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 | 28,282,015.91 | 20,797,698.62 |

(二)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。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

2022年04月26日