

证券代码：300336

证券简称：新文化

公告编号：2014-011

上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年度报告摘要

1、重要提示

为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应到指定网站仔细阅读年度报告全文。网站地址为：
chinext.cninfo.com.cn；chinext.cs.com.cn；chinext.cnstock.com；chinext.stcn.com；chinext.ccstock.cn。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明：

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
-----------	-----------	-----------	--------

众华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。

公司简介

股票简称	新文化	股票代码	300336
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	盛文蕾	张津津	
电话	021-65871976	021-65871976	
传真	021-65873968	021-65873968	
电子信箱	xinwenhua@ncmedia.com.cn	xinwenhua@ncmedia.com.cn	
办公地址	上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室		上海市虹口区东江湾路 444 号北区 238 室

2、会计数据和财务指标摘要

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	481,712,435.38	386,057,084.35	24.78%	321,975,372.32
营业成本（元）	287,634,158.61	224,965,724.57	27.86%	203,037,946.73
营业利润（元）	141,141,908.34	110,506,758.78	27.72%	75,564,504.96
利润总额（元）	153,316,222.77	120,852,314.36	26.86%	83,199,146.16
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	114,740,968.60	90,558,107.18	26.7%	62,586,424.66
归属于上市公司普通股股东的扣	105,462,943.99	82,726,685.99	27.48%	56,861,139.76

除非经常性损益后的净利润(元)				
经营活动产生的现金流量净额(元)	-70,274,989.54	-66,712,195.31	-5.34%	-70,144,933.55
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.732	-0.6949	-5.34%	-0.9742
基本每股收益(元/股)	1.2	1.1	9.09%	0.87
稀释每股收益(元/股)	1.2	1.1	9.09%	0.87
加权平均净资产收益率(%)	13.01%	18.52%	下降 5.51 个百分点	32.91%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	11.96%	16.92%	下降 4.96 个百分点	29.9%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本(股)	96,000,000.00	96,000,000.00	0%	72,000,000.00
资产总额(元)	1,171,630,626.80	1,031,219,980.84	13.62%	438,614,847.08
负债总额(元)	232,439,699.31	172,415,477.36	34.81%	222,789,047.27
归属于上市公司普通股股东的所有者权益(元)	924,832,000.63	856,471,032.03	7.98%	213,451,724.85
归属于上市公司普通股股东的每股净资产(元/股)	9.6337	8.9216	7.98%	2.9646
资产负债率(%)	19.84%	16.72%	上升 3.12 个百分点	50.79%

3、股本结构及股东情况

(1) 股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	72,000,000	75%				-11,887,500	-11,887,500	60,112,500	62.62%
3、其他内资持股	72,000,000	75%				-11,887,500	-11,887,500	60,112,500	62.62%
其中：境内法人持股	57,450,000	59.84%						57,450,000	59.84%
境内自然人持股	14,550,000	15.16%				-11,887,500	-11,887,500	2,662,500	2.78%
二、无限售条件股份	24,000,000	25%				11,887,500	11,887,500	35,887,500	37.38%
1、人民币普通股	24,000,000	25%				11,887,500	11,887,500	35,887,500	37.38%
三、股份总数	96,000,000	100%						96,000,000	100%

(2) 前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		12,627	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		12,812	
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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
上海渠丰国际贸易有限公司	境内非国有法人	31.25%	30,000,000	30,000,000		
丰禾朴实投资管理(北京)有限公司	境内非国有法人	28.59%	27,450,000	27,450,000		
盛文蕾	境内自然人	0.78%	750,000	750,000		
孙毅	境内自然人	0.63%	600,000	600,000		
张建芬	境内自然人	0.63%	600,000	600,000		
李坪	境内自然人	0.61%	590,300			
中国通用技术(集团)控股有限责任公司	其他	0.52%	500,050			
交通银行-汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	其他	0.51%	488,714			
汤洁雯	境内自然人	0.44%	425,865			
中融国际信托有限公司-中融宏石 1 号证券投资	其他	0.4%	380,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司实际控制人杨震华先生现任上海渠丰国际贸易有限公司执行董事, 丰禾朴实投资管理(北京)有限公司董事长。除此之外, 公司未知上述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》(中国证券监督管理委员会令第 35 号)规定的一致行动人。					

(3) 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



4、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

2013年度，公司继续坚持“传承文化、创造新文化”的企业宗旨，整体经营情况良好。报告期内，公司通过贯彻“规模化、集约化、创新性经营”的三大经营策略和“优化人力资源、聚合行业资源、完善公司治理”的三大保障措施，保证公司电视剧、电影、新媒体、海外发行、演艺经纪等业务有条不紊地推进，较好地完成了年度经营计划。

报告期内，公司营业总收入48,171.24万元，较上年同期增长了24.78%，剔除“营改增”因素影响，营业收入较上年同期增长31.84%；营业利润14,114.19万元，较上年同期增长27.72%；利润总额为15,331.62万元，较上年同期增长26.86%；归属于上市公司股东的净利润为11,474.10万元，较上年同期增长26.70%。

报告期内，公司通过不断开拓新的发行渠道，影视剧业务方面仍取得了较好的发行业绩，继续呈现稳定的增长态势。电视剧业务实现收入48,003.15万元，较上年同期增长25.02%。实现收入的电视剧主要包括《一代枭雄》、《爱在春天》、《同在屋檐下》、《独生子女的婆婆妈妈》和《传奇英雄》（原名《小鬼子走着瞧》）、《反击》、《烽火铁骑》（原名《黑玫瑰之铁血女骑兵》）以及《第三种幸福》（原名《上有小下有老》）等剧。报告期内，公司栏目、广告代理实现收入58.09万元。其他业务收入110万元，其中演艺经纪收入90.68万元，兰馨电影院场租收入19.32万元。

报告期内，公司对原有的工作室进行了调整。目前共拥有包括思宏工作室、欧阳奋强工作室、朱翊工作室、陈道龙工作室等8个工作室。公司通过与优秀的作家、编剧、制片人、导演等签订协议，设立工作室的合作方式有利于保证公司持续推出风格多样的影视剧作品。

报告期内，公司共有38部影视剧在全国各大卫视频道或地面频道播出，其中上星播出15部，地面播出23部，“新文化”品牌影响力得到进一步提升。电视剧《那金花和她的女婿》以及《爱在春天》在湖南卫视播出后，均获得全国33城市网、46城市网以及全国网播出同时段卫视排名第一的好成绩。电视剧《独生子女的婆婆妈妈》、《妈妈你到底在哪里》、《胭脂霸王》、《步步危机》、《烽火铁骑》（原名《黑玫瑰之铁血女骑兵》）等剧也在北京卫视、湖北卫视、东南卫视、吉林卫视等卫星频道上星播出。公司凭借对市场需求的敏锐把握以及较高的制作水准，出品的电视剧产品在播出后均获得了良好的收视及口碑。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(3) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(4) 报告期营业收入、营业成本、归属于上市公司股东的净利润总额或构成较前一报告期发生重大变化的说明

项目	2013年(元)	2012年(元)	同比增减(%)
营业收入	481,712,435.38	386,057,084.35	24.78%
营业成本	287,634,158.61	224,965,724.57	27.86%
归属于上市公司普通股股东的净利润	114,740,968.60	90,558,107.18	26.70%

报告期内，公司营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润及构成情况较前一报告期未发生重大变化。

(5) 分部报告与上年同期相比是否存在重大变化

1) 报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		
影视行业	480,031,517.84	192,723,004.13
其他行业	580,943.40	255,298.50
分产品		
电视剧	480,031,517.84	192,723,004.13
其他	580,943.40	255,298.50
分地区		
上海	37,926,943.43	13,512,144.77
北京	102,950,967.88	44,883,148.58
东北	11,549,537.73	4,423,995.74
华北	46,289,962.29	18,904,946.75
华东	96,860,011.06	38,685,983.05
华中	107,233,282.90	34,969,370.24
华南	11,433,552.03	3,868,630.12
西北	10,391,226.46	3,798,908.25
西南	40,398,650.94	16,066,627.02
海外	15,578,326.52	13,864,548.11

2) 占比 10% 以上的产品、行业或地区情况

单位：元

营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
------	------	--------	---------	---------	---------

				同期增减 (%)	同期增减 (%)	期增减 (%)
分行业						
影视行业	480,031,517.84	287,308,513.71	40.15%	24.6%	27.94%	-1.56%
分产品						
电视剧	480,031,517.84	287,308,513.71	40.15%	25.02%	28.51%	-1.62%
分地区						
上海	37,926,943.43	24,414,798.66	35.63%	-32.25%	-21.76%	-8.62%
北京	102,950,967.88	58,067,819.30	43.6%	141.35%	81.61%	18.56%
东北	11,549,537.73	7,125,541.99	38.3%	27.48%	29.02%	-0.74%
华北	46,289,962.29	27,385,015.54	40.84%	49.77%	66.5%	-5.94%
华东	96,860,011.06	58,174,028.01	39.94%	-4.19%	-5.21%	0.65%
华中	107,233,282.90	72,263,912.66	32.61%	35.1%	64.13%	-11.92%
华南	11,433,552.03	7,564,921.91	33.84%	-62.28%	-41.84%	-23.26%
西北	10,391,226.46	6,592,318.21	36.56%	58.42%	107.72%	-15.06%
西南	40,398,650.94	24,332,023.92	39.77%	68.26%	68.79%	-0.19%
海外	15,578,326.52	1,713,778.41	89%	161.87%	-55.09%	53.15%

5、涉及财务报告的相关事项

(1) 合并报表范围发生变更说明

2013年度，合并报表范围新增2家控股子公司：

- 1、上海兰馨影业有限公司：新文化投资1,200万元对上海兰馨影业有限公司增资，原股东同步增资至800万元。增资后上海兰馨影业有限公司注册资本2,000万元，新文化投资比例60%。
- 2、上海凯羿影视传播有限公司：新文化投资600万元对上海凯羿影视传播有限公司增资，原股东同步增资至400万元。增资后上海凯羿影视传播有限公司注册资本1,000万元，新文化投资比例60%。

法定代表人：杨震华

上海新文化传媒集团股份有限公司

二〇一四年三月十八日