

证券代码：300336

证券简称：新文化

公告编号：2013-030

上海新文化传媒集团股份有限公司 2013 年半年度报告摘要

1、重要提示

(1)

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，半年度报告全文刊载于巨潮资讯网等中国证监会指定网站。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

(2)

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：

(3)

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

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

(4)

董事会审议的报告期内的半年度利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 ☒ 不适用

(5)

公司负责人杨震华、主管会计工作负责人盛文蕾及会计机构负责人(会计主管人员)潘静芳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(6)

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

(7) 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

2、主要财务会计数据和股东变化

(1) 主要财务会计数据

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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	242,697,885.12	185,057,975.08	31.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	50,683,208.41	40,375,680.00	25.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	48,177,654.16	38,983,945.50	23.58%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-78,860,612.62	-64,914,935.03	-21.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.8215	-0.9016	8.88%
基本每股收益 (元/股)	0.53	0.56	-5.36%
稀释每股收益 (元/股)	0.53	0.56	-5.36%
净资产收益率 (%)	5.85%	17.28%	下降 11.43 个百分点
扣除非经常损益后的净资产收益率 (%)	5.56%	16.69%	下降 11.13 个百分点
	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)	1,049,217,158.06	1,031,219,980.84	1.75%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	859,154,240.44	856,471,032.03	0.31%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.9495	8.9216	0.31%

非经常性损益的项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,310,060.00	政府扶持资金
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,178.33	主要为创办上海影视制作行业协会的支出。
减: 所得税影响额	762,145.42	
少数股东权益影响额 (税后)	4,182.00	

合计	2,505,554.25	--
----	--------------	----

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 前 10 名股东持股情况表

报告期末股东总数		6,104				
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		
交通银行－华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	其他	1.93%	1,849,974			
交通银行－汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金	其他	1.45%	1,388,119			
交通银行－汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金	其他	1.15%	1,102,763			
全国社保基金四零四组合	其他	1.06%	1,020,768			
于立清	境内自然人	1.04%	1,000,000	1,000,000		
徐骏	境内自然人	1.04%	1,000,000	1,000,000		
王姬	境内自然人	1.04%	1,000,000	1,000,000		
盛文蕾	境内自然人	1.04%	1,000,000	1,000,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海渠丰国际贸易有限公司和丰禾朴实投资管理（北京）有限公司的执行董事均为公司实际控制人杨震华。除此之外，公司未发现上述股东之间存在关联关系或属于《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。				
参与融资融券业务股东情况说明		按照证监会相关规定，公司半年报期末十大股东所持股数为其普通证券账户和信用证券账户的合计股数。前述股东未在报告期内进行过约定购回交易。				

(3) 控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、管理层讨论与分析

(1) 报告期经营情况简介

报告期内，公司继续围绕年度经营计划，开展各项业务，整体经营情况良好。1-6月份，公司实现营业总收入24,269.79万元，较上年同期增长了31.15%；营业利润6,475.88万元，较上年同期增长24.31%；利润总额为6,803.07万元，较上年同期增长26.09%；归属于上市公司股东的净利润为5,068.32万元，较上年同期增长25.53%。从上述数据可以看出，报告期公司核心业务保持稳定增长，各项指标较上年同期相比均有不同程度的提升。

报告期内，公司主营电视剧业务收入24,242.87万元，较上年同期增长了31.64%，主要实现收入的电视剧包括《爱在春天》、《独生子女的婆婆妈妈》、《同在屋檐下》、《小鬼子走着瞧》、《黑玫瑰之铁血女骑兵》等。上半年，公司参与制作投资的四部影视剧取得了发行许可证，分别为电视剧《天狼星行动》、《爱在春天》、《浮尘下的枪声》及《反击》，其中，《爱在春天》已在本报告期完成首轮发行。报告期内，公司栏目、广告代理、演艺经纪等方面实现收入26.92万元。

报告期内，公司多部影视剧在全国各大卫视频道及地面频道播出，“新文化”品牌影响力进一步提升。电视剧《那金花和她的女婿》以及《爱在春天》相继登陆湖南卫视金鹰独播剧场，获得同时段全国收视冠军，取得了收视口碑的双丰收。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》等剧也已在北京卫视、湖北卫视、东南卫视等卫星频道播出，影视剧作品题材风格的丰富多样化，充分展示了公司稳定的营运能力及强大的发行能力。

2013年4月份，原工作室合约陆续到期，公司对原有工作室进行了调整，吸收了更多优秀的团队加盟，目前拥有8个工作室，风格迥异，各有所长。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、张秀艳工作室、吴秋云工作室、张乐群工作室、刘丽莎工作室。工作室各自不同的风格形成了公司影视剧产品多样性的特点，保证了公司产品在影视剧市场竞争中的优势地位。

报告期内，公司严格按照《募集资金管理制度》，合理安排募集资金的使用，募投项目已逐渐产生效益。

公司电影方面业务也在有序开展。2013年8月，公司出资1,200万元投资上海兰馨电影院，投资比例为60%。本次投资的资金主要用于兰馨影院结构性改造，改造后的兰馨影院将拥有多个不同功能的电影放映厅及戏剧表演厅，是新文化探索影视产业多元化经营的重要战略布局。截至本报告披露日，相关工商行政方面手续正在办理过程中，公司将及时公告对外投资的进展情况。

公司年度经营计划在报告期内的执行情况

电视剧业务（电视剧名称及最终集数以广电总局核发的发行许可证为准。本表中有关电视剧的相关信息为2013年6月30日的数据，与本年度报告披露日期2013年8月20日的数据可能存在差异。）

序号	电视剧名称（暂定名）	预计集数	题材类型	制作进度	主创人员或演员	预计开拍时间
1	反击	34	近代革命	发行中	导演：欧阳奋强 主演：郭广平、甄锡	
2	爱在春天	62	近代都市	首轮发行 完毕	导演：庄训鑫 主演：俞灏明、袁珊珊	
3	城市恋人	30	当代都市	后期制作	导演：李远 主演：秦昊、崔智友	
4	浮尘下的枪声	28	当代涉案	发行中	导演：王国贤 主演：张雷、杨子奕	

5	谎言背后	35	当代都市	后期制作	导演：张族权 主演：张戈、张恒羽、安泽豪、王翊丹、唐磊、马晓倩	
6	结婚的秘密	38	当代都市	后期制作	导演：何群 主演：张嘉译、王海燕、吴秀波（友情出演）	
7	领袖	30	重大革命	后期制作	导演：石伟 主演：王震、洪涛、郭广平、王静	
8	更年期的战争	36	当代都市	后期制作	导演：马功伟 主演：徐帆、任帅、毕彦君	
9	大江东去	40	重大革命	后期制作	导演：胡玫 主演：邵汶、李依晓	
10	青木川传奇 （又名：一代枭雄）	40	近代传奇	后期制作	导演：余丁 主演：孙红雷、巍子、陈数	
11	新封神榜	50	古代神话	剧本创作	总监制：唐季礼	2013年年底或 2014年年初
12	骗泉	34	近代传奇	前期策划		
13	缺宅男女	30	当代都市	引进	主演：苗侨伟、郭羡妮、谢天华、吴卓羲、钟嘉欣、滕丽名	
14	天狼星行动	40	近代革命	发行中	导演：李小亭 主演：刘恩佑、周知、吕一丁、梁爱琪	
15	中国刑警803	40	当代涉案	拍摄中	导演：张族权 主演：张磊、董维嘉、陈灏文、马晓倩	

注：（1）目前有部分电视剧尚在洽谈中，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。

（2）由于电视剧行业的特殊性，上述拍摄及制作的进度可能会受到政策导向、天气条件或演员档期等不确定因素的影响而延后，甚至搁置，因此，公司将在以后的定期报告中及时调整经营计划。

报告期，公司紧紧围绕年度经营计划开展各项业务。截至报告期末，四部电视剧已取得发行许可证，分别是《天狼星行动》、《爱在春天》、《浮尘下的枪声》以及《反击》。五部电视剧完成拍摄进入后期制作阶段，分别为电视剧《结婚的秘密》、《领袖》、《更年期的战争》、《大江东去》以及《一代枭雄》。

电视剧《一代枭雄》原公司投资比例为100%，预计总投资成本10,000万元。由于该剧是描述上世纪二十年代发生在青木川的故事，为了提高制作质量，达到更为真实的视觉效果，在原有预算的基础上增加了拍摄成本及后期制作费用，因此引入了合作方上海宝宏影视文化传媒有限公司。现该剧为联合制作模式，上海宝宏影视文化传媒有限公司投资比例为10%，公司投资比例为90%。

电影业务方面，公司已经在积极运作。2013年8月，公司出资1,200万元投资上海兰馨电影院，投资比例为60%。本次投资的资金主要用于兰馨影院结构性改造，改造后的兰馨影院将拥有多个不同功能的电影放映厅及戏剧表演厅，是新文化探索影视产业多元化经营的重要战略布局。截至本报告披露日，相关工商行政方面手续正在办理过程中。

演艺经纪方面，集团整合了新的演艺经纪部门，邀请了经验丰富的资深演艺经纪团队加盟，签约艺人数量逐步增加。

公司将在以后的定期报告中持续公告年度经营计划的实施情况。

(2) 报告期公司主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

(3) 报告期公司主营业务的构成

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
影视行业	242,428,701.99	150,920,301.26	37.75%	31.28%	47.45%	-6.82%
其他行业	196,981.13	128,644.90	34.69%	-46.61%	-21.34%	-20.98%
分产品						
电视剧	242,428,701.99	150,920,301.26	37.75%	31.64%	47.45%	-6.67%
电影	0.00	0.00	0%	-100%	0%	-100%
其他	196,981.13	128,644.90	34.69%	-46.61%	-21.34%	-20.98%
分地区						
上海地区	39,236,377.34	13,472,028.67	65.66%	-0.67%	-34.71%	17.89%
北京地区	38,725,849.06	25,727,421.98	33.57%	140.03%	114.57%	7.89%
东北地区	13,165,764.15	8,666,794.61	34.17%	681.81%	728.67%	-3.72%
华北地区	12,351,924.53	9,175,900.90	25.71%	-33.2%	-2.09%	-23.61%
华东地区	18,041,184.86	13,914,339.85	22.87%	-70.21%	-59.3%	-20.68%
华中地区	95,232,877.45	61,742,584.75	35.17%	170.69%	227.64%	-11.27%
华南地区	3,739,272.97	2,246,184.30	39.93%	-57%	-45.28%	-12.86%
西北地区	3,784,905.66	3,021,141.53	20.18%	100%	100%	20.18%
西南地区	18,100,450.57	13,040,645.39	27.95%	278.38%	456.62%	-23.07%
海外地区	247,076.53	41,904.18	83.04%	100%	100%	83.04%

(4) 是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

(5) 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

(1) 报告期内各项财务指标的变动情况

1) 利润表

项目	本报告期	上年同期	增减(%)	重大变动说明
一、营业收入	242,697,885.12	185,057,975.08	31.15%	主要是公司的影视剧业务持续保持增长所致。
减：营业成本	151,048,946.16	102,520,298.96	47.34%	主要是因为报告期内影视剧收入增

				加,相应结转的影视剧成本增加所致。
营业税金及附加	2,665,246.09	6,197,049.69	-56.99%	主要是“营改增”的因素影响,报告期内影视剧业务缴纳增值税,上年同期缴纳营业税。
销售费用	17,039,800.45	8,905,954.07	91.33%	主要是公司业务规模不断扩大,发行费用相应增加所致。
管理费用	8,057,274.31	6,236,532.09	29.19%	主要是由于公司业务扩展需要,人工费用、办公费、差旅费、办公区域装修费用增加所致。
财务费用	-2,571,092.06	3,040,226.06	-184.57%	主要是公司上市且募集资金到位,银行存款利息增加所致。
资产减值损失	1,698,904.10	6,062,654.75	-71.98%	主要是因为报告期内应收账款回笼,计提的坏账准备较上年同期减少所致。
二、营业利润	64,758,806.07	52,095,259.46	24.31%	
加:营业外收入	3,321,881.67	1,856,990.00	78.89%	主要为政府相关补贴。
减:营业外支出	50,000.00	0.00	100.00%	主要为创办上海影视制作行业协会的支出。
三、利润总额	68,030,687.74	53,952,249.46	26.09%	
减:所得税费用	17,416,965.54	13,477,317.29	29.23%	
四、净利润	50,613,722.20	40,474,932.17	25.05%	

2) 资产负债表

项目	期末数	年初数	增减 (%)	重大变动说明
流动资产:				
货币资金	328,001,414.45	455,982,285.04	-28.07%	主要原因是报告期内公司继续扩大影视剧资金投入。
应收票据	5,855,961.00	34,006,872.30	-82.78%	主要原因是报告期内应收票据到期兑现。
应收账款	281,869,430.45	255,339,293.55	10.39%	
预付款项	59,574,154.34	44,777,463.83	33.04%	主要是公司在报告期继续加大影视剧的投入,所致预付款项增加。
其他应收款	165,281.95	17,556.95	841.40%	主要原因是报告期内支付了办公场所的租赁押金。
存货	363,563,644.67	231,652,867.63	56.94%	主要是报告期内多部影视剧正在后期制作中,尚未实现销售,存货中的在产品大幅增加所致。
流动资产合计	1,039,029,886.86	1,021,776,339.30	1.69%	
非流动资产:				
长期股权投资	100,000.00	100,000.00	0.00%	
固定资产	4,644,043.26	4,262,388.88	8.95%	

在建工程	34,951.46	0.00	100.00%	主要是截至报告期末，新增办公区域的装修工程尚未完工。
长期待摊费用	1,030,265.92	1,127,968.12	-8.66%	
递延所得税资产	4,378,010.56	3,953,284.54	10.74%	
非流动资产合计	10,187,271.20	9,443,641.54	7.87%	
资产总计	1,049,217,158.06	1,031,219,980.84	1.75%	
流动负债：				
应付账款	64,163,659.74	63,731,624.77	0.68%	
预收款项	110,622,200.00	91,318,281.28	21.14%	
应付职工薪酬	41,012.40	39,445.20	3.97%	
应交税费	12,972,060.24	17,326,126.11	-25.13%	
流动负债合计	187,798,932.38	172,415,477.36	8.92%	
非流动负债：				
非流动负债合计	0.00	0.00	0.00%	
负债合计	187,798,932.38	172,415,477.36	8.92%	
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本（或股本）	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00%	
资本公积	576,696,795.82	576,696,795.82	0.00%	
盈余公积	20,380,658.81	12,672,922.55	60.82%	主要是由于报告期内母公司净利润增加，因此计提了相应的盈余公积。
未分配利润	166,076,785.81	171,101,313.66	-2.94%	
归属于母公司所有者权益合计	859,154,240.44	856,471,032.03	0.31%	
少数股东权益	2,263,985.24	2,333,471.45	-2.98%	
所有者权益合计	861,418,225.68	858,804,503.48	0.30%	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,049,217,158.06	1,031,219,980.84	1.75%	

3) 现金流量表

项目	本报告期	上年同期	增减（%）
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	250,530,833.91	83,190,909.99	201.15%
经营活动现金流出小计	329,391,446.53	148,105,845.02	122.40%
经营活动产生的现金流量净额	-78,860,612.62	-64,914,935.03	-21.48%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	0.00	0.00	0.00%
投资活动现金流出小计	1,078,679.67	1,215,275.36	-11.24%
投资活动产生的现金流量净额	-1,078,679.67	-1,215,275.36	11.24%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	0.00	95,000,000.00	-100.00%

筹资活动现金流出小计	48,000,000.00	23,267,393.87	106.30%
筹资活动产生的现金流量净额	-48,000,000.00	71,732,606.13	-166.92%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,578.30	989.20	-4,303.22%
五、现金及现金等价物净增加额	-127,980,870.59	5,603,384.94	-2,383.99%
加：期初现金及现金等价物余额	455,982,285.04	35,176,119.09	1,196.28%
六、期末现金及现金等价物余额	328,001,414.45	40,779,504.03	704.33%

1. 经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-7,886.06万元，为现金净流出。主要原因因为报告期内公司继续加大影视剧的投入，上半年资金投入的主要项目为电视剧《一代枭雄》、《结婚的秘密》、《更年期的战争》、《中国刑警803》、《反击》等。
2. 投资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额为-107.87万元，主要是由于报告期内公司因扩大生产规模，购置了办公用设备及影视剧摄制及后期制作设备等。
3. 筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为-4,800万元，主要是报告期内公司实施了2012年度权益分派。

法定代表人：杨震华

上海新文化传媒集团股份有限公司

二〇一三年八月十六日