

证券代码：300336

证券简称：新文化

公告编号：2018-011

上海新文化传媒集团股份有限公司
2017 年度业绩预告及业绩快报修正公告

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。

特别提示：本公告所载2017年度的财务数据仅为初步核算数据，经会计师事务所初步审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、修正前后的主要财务数据和指标

单位：元

项目	本报告期		上年同期	修正后的增减变动 幅度（%）
	修正前	修正后		
营业总收入	1,235,683,399.71	1,233,216,103.88	1,113,047,396.52	10.80%
营业利润	330,273,751.23	293,698,293.35	319,520,924.24	-8.08%
利润总额	329,729,746.09	293,030,123.47	352,163,640.86	-16.79%
归属于上市公司股东的净利润	271,754,445.50	246,386,469.09	265,202,013.72	-7.09%
基本每股收益	0.51	0.46	0.49	-6.12%
加权平均净资产收益率	9.33%	8.47%	9.73%	-1.26%
	本报告期末		本报告期初	修正后的增减变动 幅度（%）
	修正前	修正后		
总资产	5,146,439,428.94	5,128,557,376.32	4,445,426,225.43	15.37%
归属于上市公司股东的所有者权益	3,022,633,290.40	2,997,265,313.99	2,817,501,190.98	6.38%

股本	537,548,070.00	537,548,070.00	537,548,070.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	5.62	5.58	5.24	6.49%

注：上表填列数据为合并报表数据。

二、业绩预告及业绩快报修正情况说明

1、上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年1月30日、2018年2月28日在巨潮资讯网披露了公司《2017年年度业绩预告》（公告编号：2018-004）、《2017年度业绩快报》（公告编号：2018-007），预计2017年度实现营业收入123,568.34万元，比上年同期增长11.02%；归属于上市公司股东的净利润为27,175.44万元，比上年同期增长2.47%。

经会计师事务所初步审计，公司对部分会计处理依谨慎性原则进行重新认定，以及对相关资产减值进行测试，预计2017年度实现营业收入123,321.61万元，比上年同期增长10.80%；归属于上市公司股东的净利润为24,638.65万元，比上年同期下降7.09%。

2、造成以上差异的主要原因：

公司于2015年2月完成对郁金香广告传播（上海）有限公司（以下简称“郁金香”）100%股权的收购，盈利补偿期间为2014年、2015年、2016年和2017年。根据公司与郁金香全体股东签订的《公司与上海银久广告有限公司等十七家郁金香广告传播(上海)股份有限公司股东之发行股份及支付现金购买资产之盈利补偿协议》约定，在盈利补偿期间届满后，公司聘请了相关中介机构对郁金香全部经营性资产及负债在2017年12月31日的可收回价值进行评估，并对收购其股权形成的商誉进行减值测试。

公司根据企业会计准则及相关会计政策规定，对于单项金额重大的应收款项（500万元以上），应当单独进行减值测试。出于审慎性原则，对部分应收款项可回收性进行单独认定后补提坏账准备，2017年度公司对郁金香应收款项补提坏账准备52,493,876.67元。

同时，由于对郁金香部分应收款项补提坏账准备导致其承诺期经营情况未达预期，根据评估及商誉减值测试，2017年度公司对商誉计提减值准备

10,694,376.44元。

三、其他说明

1、本次业绩预告及业绩快报修正公告数据是经会计师事务所初步审计的结果，与2017年年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具体财务数据将在2017年年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

2、因郁金香年末未经审计应收账款余额较年初相比增加较多，基于谨慎性原则及保护股东利益，公司对郁金香应收账款可回收性进行减值测试。由于减值测试工作量较大，客观上需要一定的时间，导致在2017年度业绩快报发布时尚未形成结论，未能确定对会计报表具体影响数，公司在业绩快报中已做出相应风险提示。公司董事会就本次2017年度业绩快报修正事宜向广大投资者致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谅解。公司将在日后工作中完善管控流程，加强投后管理并及时关注被投资企业经营状况。

四、备查文件

1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海新文化传媒集团股份有限公司董事会

2018年4月13日