

公司代码：601599

公司简称：浙文影业



浙文影业集团股份有限公司
2021 年第一季度报告正文

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人蒋国兴、主管会计工作负责人王玲莉及会计机构负责人（会计主管人员）徐群保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,731,187,248.00	3,820,498,278.68	-2.34%
归属于上市公司股东的净资产	543,627,448.47	536,533,950.85	1.32%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-27,683,542.29	48,542,540.66	-157.03%
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	535,247,231.48	523,819,757.86	2.18%
归属于上市公司股东的净利润	7,071,082.59	-63,428,331.82	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,666,545.57	-67,912,380.31	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.31%	-4.12%	不适用
基本每股收益(元/股)	0.01	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.01	-0.07	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	-905,328.34	

计入当期损益的政府补助，但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	1,617,877.00	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	58,849.36	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,445,903.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,911,366.82	
少数股东权益影响额（税后）	-87,248.97	
所得税影响额	-636,881.87	
合计	3,404,537.02	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		29,342				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
钱文龙	118,923,722	13.32	0	质押	118,923,722	境内自然人
缪进义	47,499,404	5.32	0	质押	47,499,404	境内自然人
陈瀚海	40,728,078	4.56	0	质押	40,100,000	境内自然人
钱忠伟	37,321,006	4.18	0	无	0	境内自然人
张家港市金城融创投资管理有限公司	27,098,810	3.04	0	无	0	国有法人
张维东	16,553,200	1.85	0	无	0	境内自然人
黄杨	12,616,390	1.41	0	无	0	境内自然人
马淑环	10,600,000	1.19	0	无	0	境内自然人
李兴华	10,580,200	1.19	0	无	0	境内自然人
吴毅	9,427,848	1.06	0	冻结	9,427,848	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			

钱文龙	118,923,722	人民币普通股	118,923,722
缪进义	47,499,404	人民币普通股	47,499,404
陈瀚海	40,728,078	人民币普通股	40,728,078
钱忠伟	37,321,006	人民币普通股	37,321,006
张家港市金城融创投资管理有限公司	27,098,810	人民币普通股	27,098,810
张维东	16,553,200	人民币普通股	16,553,200
黄杨	12,616,390	人民币普通股	12,616,390
马淑环	10,600,000	人民币普通股	10,600,000
李兴华	10,580,200	人民币普通股	10,580,200
吴毅	9,427,848	人民币普通股	9,427,848
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1) 前十名的股东及前十名无限售股东中, 钱文龙、缪进义、陈瀚海、钱忠伟、吴毅、黄杨不存在关联关系, 也不存在《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况; (2) 其他上述股东之间未知是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动率	变动原因
货币资金	327,127,008.06	652,689,763.93	-49.88%	主要系本期支付银行借款和材料采购款所致
应收票据	12,696,967.09	4,217,949.08	201.02%	主要系本期收到的银行承兑汇票增加所致
其他应收款	68,064,928.26	101,623,904.98	-33.02%	主要系本期收到股权转让款所致
其他流动资产	118,939,324.95	75,169,336.71	58.23%	主要系本期购买银行定期存款所致
在建工程	6,984,875.20	738,456.15	845.88%	主要系本期支付待安装设备款所致
应付职工薪酬	29,719,803.71	64,332,987.30	-53.80%	主要系本期支付上年末计提的奖金所致
应交税费	27,028,647.28	43,440,089.89	-37.78%	主要系本期增值税、企业所得税减少所致

其他应付款	231,158,075.77	104,313,454.18	121.60%	主要系本期收到单位往来款项增加所致
少数股东权益	19,174,052.77	29,860,300.56	-35.79%	主要系本期支付少数股东分红款所致
利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动率	变动原因
税金及附加	1,210,467.08	3,550,280.75	-65.91%	主要系应交增值税减少导致计提的城建税及附加税减少所致
销售费用	21,676,820.29	52,983,739.57	-59.09%	主要系本期广告宣传发行费减少所致
财务费用	17,340,240.61	45,977,604.30	-62.29%	主要系本期银行借款减少和外部借款减少所致
其他收益	2,317,949.30	6,788,539.18	-65.85%	主要系本期收到的政府补助减少所致
投资收益	58,849.36	130,438.37	-54.88%	主要系本期银行定期存款收益减少所致
营业外收入	2,036,719.22	-179,008.39	不适用	主要系本期无须支付款项增加所致
所得税费用	7,993,617.13	1,979,513.47	303.82%	主要系本期利润增加所致
现金流量表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-27,683,542.29	48,542,540.66	-157.03%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少，净流出额增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-14,894,457.35	252,189,053.79	-105.91%	主要系上期预收资产处置款而本期没有收到所致
筹资活动产生的现金流量净额	-117,658,287.92	-10,409,298.27	不适用	主要系公司本期归还银行借款，净流出额增加所致

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

2020年7月10日，公司发布了《2020年度非公开发行A股股票预案》，拟非公开发行股票数量为267,817,489股，发行对象为浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）。

2021年4月6日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会2021年第39次工作会议对公司非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得有条件审核通过。

截止本报告出具日，公司尚未取得中国证监会的正式核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后开展后续发行工作，非公开发行完成后，浙江文投将持有公司267,817,489股股份，占公司发行完成后总股本的23.08%，浙江文投通过接受表决权委托和认购非公开发行股票合计拥有公司434,240,615股股份对应的表决权，占本次非公开发行完成后公司总股本的

37.42%，成为公司第一大股东。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	浙文影业集团股份有限公司
法定代表人	蒋国兴
日期	2021 年 4 月 26 日