

公司代码：600986

公司简称：浙文互联

浙文互联集团股份有限公司
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 公司负责人唐颖、主管会计工作负责人郑慧美及会计机构负责人（会计主管人员）方倩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	6,960,195,689.38	7,011,521,922.61	-0.73
归属于上市公司股东的净资产	3,690,964,802.48	3,643,575,340.62	1.30
	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	-328,174,828.14	260,801,214.48	-225.83
	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	2,814,817,951.45	2,260,356,907.43	24.53
归属于上市公司股东的净利润	47,784,961.88	16,772,010.02	184.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,479,058.84	10,647,768.52	195.64
加权平均净资产收益率(%)	1.30	0.47	增加 0.83 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.04	0.01	300
稀释每股收益(元/股)	0.04	0.01	300

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
非流动资产处置损益	15,324,725.16
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	2,060,586.33
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-14,584.78
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-504,499.00
少数股东权益影响额（税后）	-577,983.98
所得税影响额	17,659.31
合计	16,305,903.04

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）		71,347				
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	
山东科达集团有限公司	88,493,185	6.68	0	无	0	境内非国有法人
杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	80,000,000	6.04	0	无	0	境内非国有法人
上海百仕成投资中心（有限合伙）	43,179,788	3.26	0	无	0	境内非国有法人
红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目 1701 期	32,471,138	2.45	0	无	0	境内非国有法人
褚明理	23,999,913	1.81	0	无	0	境内自然人
张耀东	19,754,587	1.49	0	无	0	境内自然人
张桔洲	19,031,115	1.44	4,984,388	无	0	境内自然人
浙文互联集团股份有限公司回购专用证券账户	8,101,442	0.61	0	无	0	境内非国有法人
北京祺创企业管理顾问中心（有限合伙）	7,709,067	0.58	1,713,122	无	0	境内非国有法人
王华华	7,100,000	0.54	0	无	0	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		

山东科达集团有限公司	88,493,185	人民币普通股	88,493,185
杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
上海百仕成投资中心（有限合伙）	43,179,788	人民币普通股	43,179,788
红塔资产—中信银行—中信信托—中信·宏商金融投资项目 1701 期	32,471,138	人民币普通股	32,471,138
褚明理	23,999,913	人民币普通股	23,999,913
张耀东	19,754,587	人民币普通股	19,754,587
张桔洲	14,046,727	人民币普通股	14,046,727
浙文互联集团股份有限公司回购专用证券账户	8,101,442	人民币普通股	8,101,442
王华华	7,100,000	人民币普通股	7,100,000
吴泽钦	6,606,000	人民币普通股	6,606,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		

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

(1) 报告期内资产负债表相关项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

科目	2021年3月31日	2020年12月31日	变动比例	说明
应收票据	169,698,485.06	110,014,157.49	54.25%	主要系本期公司收回应收账款中收到的承兑汇票增加所致。
应收款项融资	85,637,518.00	170,198,836.98	-49.68%	主要系公司银行承兑汇票已背书转让或到期所致。
预付账款	142,244,083.96	46,385,992.90	206.65%	主要系预付媒体款增加所致。
存货	357,776,059.70	568,206,998.18	-37.03%	主要系本期处置子公司滨州置业存货减少所致。
长期股权投资	22,048,942.59	73,514,544.73	-70.01%	主要系本期股权回购导致投资减少所致。
其他非流动资产	45,495,923.51	998,580.00	4456.06%	主要系本期股权回购所致。
应付票据	0.00	112,650,000.00	-100.00%	主要系本期应付票据减少所致。

使用权资产	42,859,271.96		不适用	主要系公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则。
合同负债	103,699,052.31	274,964,521.99	-62.29%	主要系本期处置子公司滨州置业所致。
其他流动负债	186,099,745.07	21,429,438.34	768.43%	主要为本期新增委托贷款 1.8 亿元。
租赁负债	40,167,563.55		不适用	主要系公司于 2021 年 1 月 1 日首次执行新租赁准则。

(2) 报告期内利润表相关项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
税金及附加	2,094,815.84	5,292,175.14	-60.42%	主要系去年同期子公司滨州置业 2.2 期整体交房，本期交房收入低于去年同期导致计提税金及附加减少所致。
研发费用	19,156,913.74	47,872,415.26	-59.98%	本期投入的研发费用减少所致。
投资收益	26,757,412.84	1,804,561.00	1382.77%	主要系本期处置子公司滨州置业所致。
资产处置收益	-362,700.46	-5,424.05	不适用	主要系本期处置固定资产损失所致。
信用减值损失	-449,802.38	18,577,337.06	-102.42%	主要系本期计提的信用减值损失减少所致。
营业外收入	56,367.13	890,878.69	-93.67%	主要系去年同期无需支付款项较大所致。
营业外支出	630,955.89	1,396,207.97	-54.81%	主要系上年同期支付捐赠款项金额较大所致。

(3) 报告期内现金流量表相关项目大幅变动情况及原因

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期	增减比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-328,174,828.14	260,801,214.48	-225.83%	主要系本期互联网子公司经营规模扩大，支付媒体采购款加所致。
投资活动产生的现金流量净额	34,601,913.83	51,912,252.99	-33.35%	主要系上年同期收回到期的银行理财 5000 万元。
筹资活动产生的现金流量净额	210,023,191.49	-40,608,783.92	不适用	主要系本期新增 1.8 亿元委托贷款所致。

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

公司于2020年9月20日召开的第九届董事会临时会议和2020年11月16日召开的公司2020年第三次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）于2020年12月31日对公司提交的非公开发行A股股票申请予以受理。

公司于2021年1月12日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（203587号）（以下简称“《反馈意见》”）后，及时组织中介机构回复反馈意见，于2021年2月10日公开披露反馈意见的回复。

公司于2021年3月8日召开的第九届董事会临时会议和第九届监事会临时会议审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》及其他相关议案，对非公开发行股票方案进行了调整。详情可查看公司2021年3月9日披露的《浙文互联关于调整非公开发行A股股票方案的公告》、《浙文互联2020年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》等公告。

公司本次非公开发行股票事项尚需获得中国证监会的核准，能否获得中国证监会核准以及核准的时间均存在不确定性。公司将根据中国证监会审批的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

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	浙文互联集团股份有限公司
法定代表人	唐颖
日期	2021年4月28日