

公司代码：601599

公司简称：鹿港文化

**江苏鹿港文化股份有限公司**  
**2020 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 公司负责人钱文龙、主管会计工作负责人徐群及会计机构负责人（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	5,998,108,174.48	5,394,628,650.03	11.19
归属于上市公司股东的净资产	1,506,897,554.30	1,569,892,852.01	-4.01
	年初至报告期末	上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	48,542,540.66	-10,452,702.02	-564.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	523,819,757.86	759,769,168.40	-31.06
归属于上市公司股东的净利润	-63,428,331.82	8,949,540.82	-808.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-67,912,380.31	5,539,765.71	-1,325.91
加权平均净资产收益率(%)	-4.12	0.35	减少 4.47 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.07	0.01	-800
稀释每股收益(元/股)	-0.07	0.01	-800

## 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		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	6,248,565.08	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	130,438.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的		

损益		
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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-470,840.37	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	52,926.20	
所得税影响额	-1,477,040.79	
合计	4,484,048.49	

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）		36,179				
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	108,000,000	境内自然人
陈瀚海	64,805,478	7.26	0	质押	64,800,000	境内自然人
吴毅	61,649,148	6.91	0	冻结	61,249,148	境内自然人
缪进义	47,499,404	5.32	0	质押	20,500,000	境内自然人
钱忠伟	37,321,006	4.18	0	质押	20,500,000	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
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,011,772	1.35	0	无	0	未知
黄杨	10,616,590	1.19	0	无	0	境内自然人
夏重阳	8,970,000	1.00	0	无	0	境内自然人
张家港市金茂创业投资有限公司	8,129,286	0.91	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			
钱文龙	118,923,722	人民币普通股	118,923,722			
陈瀚海	64,805,478	人民币普通股	64,805,478			
吴毅	61,649,148	人民币普通股	61,649,148			
缪进义	47,499,404	人民币普通股	47,499,404			

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
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,011,772	人民币普通股	12,011,772
黄杨	10,616,590	人民币普通股	10,616,590
夏重阳	8,970,000	人民币普通股	8,970,000
张家港市金茂创业投资有限公司	8,129,286	人民币普通股	8,129,286
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、夏重阳不存在关联关系, 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	2020年3月31日	2019年12月31日	变动率	变动原因
货币资金	856,258,598.68	563,514,060.92	51.95%	本期收到搬迁预付款 4 亿元
应收票据	10,900,000.00	4,423,284.00	146.42%	本期收到补偿预付款后, 资金相对宽松, 贴现减少
预付款项	274,789,926.22	195,430,468.99	40.61%	预付项目款
其他应收款	604,127,623.82	60,603,956.60	896.85%	本期存在尚未收到的拆迁补偿款
在建工程	13,836,045.56	9,853,361.93	40.42%	本期增加技改设备
无形资产	28,758,719.56	82,318,511.49	-65.06%	拆迁导致无形资产减少
应付票据	882,353,629.57	506,750,351.64	74.12%	由于利差原因,

				开具全额保证金的承兑汇票比较多
其他应付款	573,540,548.48	144,478,028.55	296.97%	本期收到的搬迁补偿预付款
<b>利润表项目</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年1-3月</b>	<b>变动率</b>	<b>变动原因</b>
营业总收入	523,819,757.86	759,769,168.40	-31.06%	本期受疫情影响，订单部分被取消或暂停
税金及附加	3,550,280.75	7,051,443.44	-49.65%	本期营业收入减少
研发费用	7,027,548.72	4,496,195.15	56.30%	本期研发投入增加
投资收益	130,438.37	2,437,260.15	-94.65%	固投收益减少
资产减值损失	-2,483,202.92	-6,152,682.14	-59.64%	应收账款余额降低
营业外收入	-179,008.39	3,494,735.58	-105.12%	应付款核减减少
营业外支出	301,026.98	935,275.47	-67.81%	本期工伤费用减少
<b>现金流量表项目</b>	<b>2020年1-3月</b>	<b>2019年1-3月</b>	<b>变动率</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	48,542,540.66	-10,452,702.02	-564%	影视资金回笼
投资活动产生的现金流量净额	252,189,053.79	29,905,755.23	743%	收到拆迁补偿预付款
筹资活动产生的现金流量净额	-10,409,298.27	-133,332,033.51	-92%	续贷时间性差异，续贷时机正好在季度末。

### 3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、因张家港市塘桥镇政府城市总体规划及市镇建设要求，公司及部分子公司位于张家港市塘桥镇鹿苑工业园内的厂房、土地列入地块征收范围，公司于2020年1月22日与张家港市塘桥镇人民政府签署了《塘桥镇非住宅拆迁货币补偿协议书》，预计将获得搬迁补偿款共计10.45亿元人民币，报告期内公司共计收到搬迁补偿预付款4亿元人民币。截至本报告披露日，搬迁工作尚未正式实施。（详见公告2020-003）

2、2020 年 4 月 14 日，公司发布了《非公开发行 A 股股票预案》，拟非公开发行股票数量不超过 213,670,000.00 股（含 213,670,000.00 股），发行对象为淮北市中心湖带建设投资开发有限公司、安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙），本次非公开发行募集资金将用于补充公司流动资金。（详见公告 2019-008 至 2019-018）

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	江苏鹿港文化股份有限公司
法定代表人	钱文龙
日期	2020 年 4 月 29 日