

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
2020年第三季度报告正文

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）王玲莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	4,186,249,152.31	5,394,628,650.03	-22.40
归属于上市公司股东的净资产	551,812,733.26	1,569,892,852.01	-64.85
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-38,046,812.19	480,195,349.58	-107.92
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,225,757,970.29	2,519,316,772.15	-51.35
归属于上市公司股东的净利润	-996,980,269.34	85,977,754.23	-1,259.58

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,008,222,150.24	68,225,044.56	-1,577.79
加权平均净资产收益率(%)	-93.05	3.31	减少 96.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	-1.12	0.10	-1,220.00
稀释每股收益(元/股)	-1.12	0.08	-1,500.00

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 (7-9月)	年初至报告期末金 额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	444,009.02	444,009.02	
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	1,252,222.56	12,956,618.13	
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	1,951,043.84	1,927,486.55	理财收益

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			
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	632,208.78	-82,356.39	
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）	-3,965.09	-192,437.07	
所得税影响额	-1,069,871.04	-3,811,439.34	
合计	3,205,648.07	11,241,880.90	

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）				31,212		
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
吴毅	61,649,148	6.91	0	质押	61,649,148	境内自然人
陈瀚海	57,752,378	6.47	0	质押	54,800,000	境内自然人
缪进义	47,499,404	5.32	0	质押	47,499,404	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	13,613,800	1.52	0	无	0	境内自然人
黄杨	11,735,790	1.31	0	无	0	境内自然人
马淑环	10,330,000	1.16	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	国有法人
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			
吴毅	61,649,148	人民币普通股	61,649,148			
陈瀚海	57,752,378	人民币普通股	57,752,378			
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			
张维东	13,613,800	人民币普通股	13,613,800			
黄杨	11,735,790	人民币普通股	11,735,790			
马淑环	10,330,000	人民币普通股	10,330,000			
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	期末数	期初数	变动比例	原因说明
应收票据	24,470,874.84	4,423,284.00	453.23%	在新股东的支持下，资金趋于宽松，票据支付减慢

2020 年第三季度报告

应收账款	773,233,447.61	1,693,257,661.76	-54.33%	计提单项减值准备所致
预付款项	127,827,149.74	195,430,468.99	-34.59%	科目调整
其他非流动金融资产	402,000.00	5,202,000.00	-92.27%	其他非流动资产到期收回
其他非流动资产	-	76,246,631.21	-100.00%	计提资产减值损失
应付账款	711,612,728.76	1,107,370,438.05	-35.74%	纺织原材料单价下降采购额减少, 影视无项目
一年内到期的非流动负债	12,600,000.00	78,160,000.00	-83.88%	提前归还并购贷款
其他流动负债	14,640,933.57	60,223,983.87	-75.69%	待转销项税额减少
长期借款	79,400,000.00	163,050,000.00	-51.30%	归还并购贷款
递延收益	559,797,163.64	11,205,456.51	4895.76%	收到拆迁款
其他非流动负债	-	21,703,013.70	-100.00%	归还未按合同开机风投款项
其他综合收益	-19,905,816.11	1,194,033.30	-1767.11%	计提其他权益工具投资公允价值变动损失
利润表项目	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	变动比例	原因说明
营业收入	1,225,757,970.29	2,519,316,772.15	-51.35%	本期受疫情影响, 同时纺织板块原材料采购成本下降, 导致纺织产品销售单价降低
营业成本	1,081,828,144.08	2,047,773,162.00	-47.17%	
税金及附加	8,225,278.34	21,661,828.13	-62.03%	本期营业收入减少
销售费用	82,867,807.95	130,297,870.88	-36.40%	受疫情影响, 销售减少, 费用减少
研发费用	19,525,254.18	14,785,602.17	32.06%	本期加大了纺织板块研发费用的投入
信用减值损失	-561,190,515.46	-	100.00%	受行业下行调整及2020年疫情叠加影响, 公司根据市场情况及客户沟通情况等, 对项目计提了减值
资产减值损失	-314,802,149.64	-18,619,731.51	1590.69%	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-21,099,849.41	477,355.38	-4520.16%	计提其他权益工具投资公允价值损失
现金流量表项目	本期数 (1-9月)	上年同期数 (1-9月)	变动比例	原因说明
收到的税费返还	51,708,967.88	24,242,641.00	113.30%	今年收到的退税增加

购买商品、接受劳务支付的现金	1,581,469,481.16	1,755,371,220.66	-9.91%	原辅材料采购减少
支付的各项税费	83,219,131.92	124,503,894.77	-33.16%	销售收入减少
支付其他与经营活动有关的现金	273,995,772.49	153,020,985.73	79.06%	保证金存款增加
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	550,862,884.01	14,149,480.24	3793.17%	收到拆迁款
收到其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	238,332,791.22	-93.71%	收回固投资金减少
投资活动产生的现金流量净额	368,829,738.09	91,060,434.63	305.04%	收到拆迁款

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

1、2020年8月25日，浙江省文化产业投资集团有限公司（以下简称“浙江文投”）收到浙江省国有文化资产管理委员会出具的《关于同意浙江省文化产业投资集团有限公司收购江苏鹿港文化股份有限公司控股权事项的批复》，原则同意浙江文投收购公司控股权方案。

因此，公司大股东钱文龙先生、缪进义先生与浙江文投于2020年7月10日签订的《钱文龙、缪进义与浙江省文化产业投资集团有限公司关于江苏鹿港文化股份有限公司之表决权委托协议》约定的生效条件已满足，相关表决权委托事项已生效，浙江文投在公司中拥有委托表决权的股份数量合计为166,423,126股股份，占公司总股本的18.64%，公司控股股东由钱文龙先生变更为浙江文投，实际控制人由钱文龙先生变更为浙江省财政厅。

2、2020年7月10日，公司与浙江文投于签署的《关于江苏鹿港文化股份有限公司2020年非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议》，协议约定：《表决权委托协议》经相关国有资产管理部门审批通过生效后，上市公司启动非公开发行，浙江文投将以控股股东身份认购公司非公开发行的股票。截至本报告披露日，公司非公开发行股票事项正有序向前推进。

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

2020年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-9.97亿元，与去年同期相比，下降1259.58%。

2020年，受影视行业持续深度调整及年初疫情影响，影视行业环境进一步恶化，客户资金偿付能力大幅下降，公司影视业务也遭受了较大的冲击，导致公司大量应收款超期无法收回。在此背景下，公司根据市场发生的变化，对2020年存货、合同资产、应收账款、其他应收款、应收票据等相关资产全面梳理，同时根据市场情况及意向客户沟通情况等确定相关资产的可变现净值，并根据减值测试结果计提相应的跌价准备，2020年1月-9月份公司计提信用减值损失5.61亿、资产减值损失3.15亿元。

根据公司目前的经营情况，预计2020年将继续亏损。根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，若公司最近两个会计年度经审计的净利润连续为负值，则公司股票将在年度报告披露后被实施退市风险警示。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。

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	2020年10月28日