

公司代码：600576

公司简称：祥源文化



浙江祥源文化股份有限公司

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 公司负责人赖志林、主管会计工作负责人高朝晖及会计机构负责人（会计主管人员）郭伟肖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	1,157,277,695.53	1,161,862,949.64	-0.39
归属于上市公司股东的净资产	1,030,977,421.31	1,025,404,701.87	0.54
	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	-30,031,477.51	24,088,272.11	-224.67
	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	39,090,952.07	57,318,172.70	-31.80
归属于上市公司股东的净利润	5,572,719.44	6,098,571.28	-8.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,863,459.27	2,900,950.62	67.65
加权平均净资产收益率(%)	0.54	0.37	增加0.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.01	0.01	0
稀释每股收益(元/股)	0.01	0.01	0

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	-2,612.34	
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	1,027,324.39	
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	-67,200.00	
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	-82,056.98	
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）	-35,696.67	
所得税影响额	-130,498.23	
合计	709,260.17	

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

单位：股

股东总数（户）			38,806			
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	
浙江祥源实业有限公司	206,788,258	33.39	0	质押	151,760,000	境内非国有法人
西藏联尔创业投资有限责任公司	47,934,743	7.74	0	冻结	47,934,743	境内非国有法人
徐海青	35,000,000	5.65	0	无	0	境内自然人
张杰	12,147,500	1.96	0	无	0	境内自然人
杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）	11,155,819	1.80	0	无	0	境内非国有法人
北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）	10,589,701	1.71	0	无	0	境内非国有法人
蔡民生	8,000,000	1.29	0	无	0	境内自然人
陈继红	2,869,300	0.46	0	无	0	境内自然人
马妮	2,809,960	0.45	0	无	0	境内自然人
谢国继	2,485,800	0.40	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			
浙江祥源实业有限公司	206,788,258	人民币普通股	206,788,258			
西藏联尔创业投资有限责任公司	47,934,743	人民币普通股	47,934,743			
徐海青	35,000,000	人民币普通股	35,000,000			
张杰	12,147,500	人民币普通股	12,147,500			
杭州旗吉投资管理合伙企业（有限合伙）	11,155,819	人民币普通股	11,155,819			
北京天厚地德投资管理中心（有限合伙）	10,589,701	人民币普通股	10,589,701			
蔡民生	8,000,000	人民币普通股	8,000,000			
陈继红	2,869,300	人民币普通股	2,869,300			
马妮	2,809,960	人民币普通股	2,809,960			
谢国继	2,485,800	人民币普通股	2,485,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东浙江祥源实业有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系，西藏联尔、天厚地德为原翔通动漫股东，杭州旗吉为募集配套资金方。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

项目	本报告期末	上年度末	增加幅度 (%)	主要变动原因
应付账款	66,838,210.34	49,808,208.25	34.19	延长付款周期所致
预收款项	6,671,025.70	1,947,463.73	242.55	业务预收款增加所致
合同负债	11,675,804.93	22,890,604.43	-48.99	收入确认所致
其他流动负债	5,418,938.46	9,500,923.31	-42.96	税费缴纳所致
项目	年初至报告期	上年同期	增加幅度 (%)	主要变动原因
营业收入	39,090,952.07	57,318,172.70	-31.80	净额法确认所致
营业成本	6,825,555.94	44,227,993.65	-84.57	净额法确认所致
研发费用	1,319,176.71	727,277.21	81.39	增加研发投入所致
财务费用	-1,527,841.92	502,072.31	-404.31	利息收入增加所致
其他收益	1,027,324.39	3,704,266.74	-72.27	政府补助减少所致
公允价值变动收益	-67,200.00	-109,225.00	/	二级市场股票价格变动所致
信用减值损失	-12,191,480.32	1,719,228.24	-809.13	应收款项坏账计提所致
所得税费用	2,293,946.53	920,666.13	149.16	利润增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-30,031,477.51	24,088,272.11	-224.67	采购增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-12,098.00	-49,939,310.72	/	2020年新设公司所致
筹资活动产生的现金流量净额	-377,402.58	-3,738,372.30	/	2020年银行贷款所致

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

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	浙江祥源文化股份有限公司
法定代表人	赖志林
日期	2021 年 4 月 29 日