

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

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
四、	附录	8

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、公司基本情况

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

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:浙文互联集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	788,543,367.19	939,267,778.01
交易性金融资产	7,615,232.65	7,615,232.65
衍生金融资产		
应收票据	169,698,485.06	110,014,157.49
应收账款	3,490,575,731.05	3,287,449,043.26
应收款项融资	85,637,518.00	170,198,836.98
预付款项	142,244,083.96	46,385,992.90
其他应收款	182,539,284.09	151,214,008.93
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	357,776,059.70	568,206,998.18
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	137,974,283.72	149,752,787.78
流动资产合计	5,362,604,045.42	5,430,104,836.18
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	87,504,995.31	87,504,995.31
长期股权投资	22,048,942.59	73,514,544.73
其他权益工具投资	97,355,381.78	97,355,381.78
其他非流动金融资产		
投资性房地产	40,375,103.74	57,067,746.05
固定资产	10,682,671.73	12,609,552.15
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,859,271.96	
无形资产	70,174,694.76	71,080,122.79
开发支出		
商誉	1,139,351,129.49	1,139,351,129.49

长期待摊费用	8,020,889.85	7,988,711.27
递延所得税资产	33,722,639.24	33,946,322.86
其他非流动资产	45,495,923.51	998,580.00
非流动资产合计	1,597,591,643.96	1,581,417,086.43
资产总计	6,960,195,689.38	7,011,521,922.61
流动负债：		
短期借款	410,817,439.46	357,884,845.54
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		112,650,000.00
应付账款	1,954,697,957.20	2,019,036,848.55
预收款项		
合同负债	103,699,052.31	274,964,521.99
应付职工薪酬	47,549,708.21	65,848,995.02
应交税费	164,758,670.48	161,181,893.96
其他应付款	58,967,513.44	55,637,268.49
其中：应付利息		
应付股利	295,218.30	295,218.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	175,641,102.12	175,138,847.06
其他流动负债	186,099,745.07	21,429,438.34
流动负债合计	3,102,231,188.29	3,243,772,658.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,167,563.55	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	6,267,901.82	6,267,901.82
预计负债	3,623,484.90	3,623,484.90
递延收益	12,369,921.34	12,560,656.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,428,871.61	22,452,043.51
负债合计	3,164,660,059.90	3,266,224,702.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,324,044,861.80	1,324,552,361.80
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,314,044,137.00	3,312,413,844.00

减：库存股	47,503,908.52	46,381,115.52
其他综合收益	-7,489,932.10	-7,489,932.10
专项储备		
盈余公积	149,593,002.95	149,593,002.95
未分配利润	-1,041,723,358.65	-1,089,112,820.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,690,964,802.48	3,643,575,340.62
少数股东权益	104,570,827.00	101,721,879.53
所有者权益（或股东权益）合计	3,795,535,629.48	3,745,297,220.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,960,195,689.38	7,011,521,922.61

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

母公司资产负债表

2021 年 3 月 31 日

编制单位:浙文互联集团股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	290,419,839.37	345,259,419.83
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		5,949,300.00
应收账款	394,687,628.39	604,782,496.07
应收款项融资		
预付款项	35,283,734.05	4,599,362.86
其他应收款	911,878,155.99	753,763,497.57
其中: 应收利息		
应收股利	149,819,620.18	149,819,620.18
存货	448,654.65	504,495.81
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	17,495,655.56	17,283,394.41
流动资产合计	1,650,213,668.01	1,732,141,966.55
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	87,504,995.31	87,504,995.31
长期股权投资	2,810,934,827.59	2,865,295,821.50
其他权益工具投资	82,000,000.00	82,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		17,391,976.99
固定资产	5,153,674.84	5,628,466.80
在建工程		
生产性生物资产		
使用权资产	16,674,237.04	
无形资产	2,583,871.92	2,681,058.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,233,674.95	7,960,189.99
递延所得税资产	21,460,884.73	21,182,143.42
其他非流动资产	45,495,923.51	998,580.00
非流动资产合计	3,078,042,089.89	3,090,643,232.88
资产总计	4,728,255,757.90	4,822,785,199.43

流动负债：		
短期借款	56,775,363.75	56,779,475.93
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		112,650,000.00
应付账款	353,992,456.17	563,687,075.67
预收款项		
合同负债	2,327,748.02	5,479,909.39
应付职工薪酬	2,405,036.61	4,099,147.70
应交税费	96,482,510.35	97,065,192.74
其他应付款	302,397,326.80	335,228,863.93
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	175,142,959.24	175,138,847.06
其他流动负债	180,137,562.22	165,703.14
流动负债合计	1,169,660,963.16	1,350,294,215.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	15,719,452.94	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,623,484.90	3,623,484.90
递延收益	614,287.22	751,465.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,957,225.06	4,374,950.12
负债合计	1,189,618,188.22	1,354,669,165.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,324,044,861.80	1,324,552,361.80
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,352,549,981.10	3,350,919,688.10
减：库存股	47,503,908.52	46,381,115.52
其他综合收益	-7,500,000.00	-7,500,000.00
专项储备		
盈余公积	149,593,002.95	149,593,002.95
未分配利润	-1,232,546,367.65	-1,303,067,903.58

所有者权益（或股东权益）合计	3,538,637,569.68	3,468,116,033.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,728,255,757.90	4,822,785,199.43

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

合并利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：浙文互联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	2,814,817,951.45	2,260,356,907.43
其中：营业收入	2,814,817,951.45	2,260,356,907.43
二、营业总成本	2,787,898,418.70	2,259,906,666.59
其中：营业成本	2,636,532,802.00	2,094,284,116.78
税金及附加	2,094,815.84	5,292,175.14
销售费用	56,486,219.86	46,265,787.01
管理费用	67,111,640.34	59,419,844.88
研发费用	19,156,913.74	47,872,415.26
财务费用	6,516,026.92	6,772,327.52
其中：利息费用		7,483,082.27
利息收入		3,631,211.65
加：其他收益	10,826,496.18	11,083,424.53
投资收益（损失以“-”号填列）	26,757,412.84	1,804,561.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-182,192.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-449,802.38	18,577,337.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-362,700.46	-5,424.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,690,938.93	31,910,139.38
加：营业外收入	56,367.13	890,878.69
减：营业外支出	630,955.89	1,396,207.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	63,116,350.17	31,404,810.10
减：所得税费用	14,024,019.24	13,782,618.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,092,330.93	17,622,191.96
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	49,092,330.93	17,622,191.96
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	47,784,961.88	16,772,010.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,307,369.05	850,181.94
六、其他综合收益的税后净额		352.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		352.40
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		352.40
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		352.40
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	49,092,330.93	17,622,544.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	47,784,961.88	16,772,362.42
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,307,369.05	850,181.94
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.04	0.01
（二）稀释每股收益(元/股)	0.04	0.01

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

母公司利润表

2021 年 1—3 月

编制单位：浙文互联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	258,500,552.57	82,907,254.72
减：营业成本	260,097,640.47	69,988,940.27
税金及附加	207,890.62	216,179.62
销售费用	479,467.56	294,048.15
管理费用	23,086,712.44	18,921,868.73
研发费用	170,777.00	580,066.62
财务费用	346,902.57	4,491,208.64
其中：利息费用	3,987,832.55	4,291,266.64
利息收入	2,084,023.70	1,536,314.18
加：其他收益	188,423.06	430,542.94
投资收益（损失以“-”号填列）	97,073,506.00	2,051,669.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		64,916.67
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,114,965.24	6,741,889.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,258,125.73	-2,360,955.68
加：营业外收入	-13,074.94	623,684.65
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	70,245,050.79	-1,737,271.03
减：所得税费用	-276,485.14	1,708,951.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,521,535.93	-3,446,222.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,521,535.93	-3,446,222.96
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收		

益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	70,521,535.93	-3,446,222.96
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

合并现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：浙文互联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,724,032,133.19	3,420,391,996.72
收到的税费返还	37,940.77	392,162.64
收到其他与经营活动有关的现金	28,738,522.02	43,671,578.14
经营活动现金流入小计	2,752,808,595.98	3,464,455,737.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,855,314,024.51	2,950,932,546.18
支付给职工及为职工支付的现金	116,727,736.33	102,336,188.32
支付的各项税费	14,865,147.26	23,413,029.11
支付其他与经营活动有关的现金	94,076,516.02	126,972,759.41
经营活动现金流出小计	3,080,983,424.12	3,203,654,523.02
经营活动产生的现金流量净额	-328,174,828.14	260,801,214.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,973,506.00	1,986,753.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	650,575.66	127,863.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	30,452,577.51	
收到其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	35,076,659.17	52,114,616.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	474,745.34	202,363.02
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	474,745.34	202,363.02
投资活动产生的现金流量净额	34,601,913.83	51,912,252.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,146,078.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	150,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	213,096,537.13	
筹资活动现金流入小计	364,242,615.53	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	146,265,192.85	80,140,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的	5,921,368.39	8,686,585.90

现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,032,862.80	101,782,198.02
筹资活动现金流出小计	154,219,424.04	190,608,783.92
筹资活动产生的现金流量净额	210,023,191.49	-40,608,783.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,642.45	57,729.37
五、现金及现金等价物净增加额	-83,527,080.37	272,162,412.92
加：期初现金及现金等价物余额	853,073,809.47	990,035,508.76
六、期末现金及现金等价物余额	769,546,729.10	1,262,197,921.68

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

母公司现金流量表

2021 年 1—3 月

编制单位：浙文互联集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2021年第一季度	2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	482,825,108.58	56,386,959.83
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,583,601.52	150,658,472.27
经营活动现金流入小计	484,408,710.10	207,045,432.10
购买商品、接受劳务支付的现金	674,999,747.09	52,395,678.19
支付给职工及为职工支付的现金	8,795,827.23	13,141,005.79
支付的各项税费	1,113,080.88	1,248,744.82
支付其他与经营活动有关的现金	35,552,681.90	126,682,967.92
经营活动现金流出小计	720,461,337.10	193,468,396.72
经营活动产生的现金流量净额	-236,052,627.00	13,577,035.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	79,168,433.77	1,986,753.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,736.00	101,182.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	44,979,061.36	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	124,309,231.13	2,087,935.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,286.06	155,364.02
投资支付的现金	7,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	7,055,286.06	10,155,364.02
投资活动产生的现金流量净额	117,253,945.07	-8,067,428.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	213,786,537.13	44,986,600.00
筹资活动现金流入小计	213,786,537.13	144,986,600.00
偿还债务支付的现金	112,650,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,520,928.14	5,033,514.77
支付其他与筹资活动有关的现金	2,032,862.80	21,782,198.02
筹资活动现金流出小计	117,203,790.94	56,815,712.79

筹资活动产生的现金流量净额	96,582,746.19	88,170,887.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,642.45	57,729.37
五、现金及现金等价物净增加额	-22,193,293.29	93,738,223.79
加：期初现金及现金等价物余额	306,221,533.30	261,612,712.76
六、期末现金及现金等价物余额	284,028,240.01	355,350,936.55

公司负责人：唐颖 主管会计工作负责人：郑慧美 会计机构负责人：方倩

4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	939,267,778.01	939,267,778.01	
交易性金融资产	7,615,232.65	7,615,232.65	
衍生金融资产			
应收票据	110,014,157.49	110,014,157.49	
应收账款	3,287,449,043.26	3,287,449,043.26	
应收款项融资	170,198,836.98	170,198,836.98	
预付款项	46,385,992.90	46,385,992.90	
其他应收款	151,214,008.93	151,214,008.93	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	568,206,998.18	568,206,998.18	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	149,752,787.78	149,752,787.78	
流动资产合计	5,430,104,836.18	5,430,104,836.18	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	87,504,995.31	87,504,995.31	
长期股权投资	73,514,544.73	73,514,544.73	
其他权益工具投资	97,355,381.78	97,355,381.78	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	57,067,746.05	57,067,746.05	
固定资产	12,609,552.15	12,609,552.15	

在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		48,066,892.99	48,066,892.99
无形资产	71,080,122.79	71,080,122.79	
开发支出			
商誉	1,139,351,129.49	1,139,351,129.49	
长期待摊费用	7,988,711.27	7,988,711.27	
递延所得税资产	33,946,322.86	33,946,322.86	
其他非流动资产	998,580.00	998,580.00	
非流动资产合计	1,581,417,086.43	1,629,483,979.42	48,066,892.99
资产总计	7,011,521,922.61	7,059,588,815.60	48,066,892.99
流动负债：			
短期借款	357,884,845.54	357,884,845.54	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	112,650,000.00	112,650,000.00	
应付账款	2,019,036,848.55	2,019,036,848.55	
预收款项			
合同负债	274,964,521.99	274,964,521.99	
应付职工薪酬	65,848,995.02	65,848,995.02	
应交税费	161,181,893.96	161,181,893.96	
其他应付款	55,637,268.49	55,637,268.49	
其中：应付利息			
应付股利	295,218.30	295,218.30	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	175,138,847.06	175,636,989.94	498,142.88
其他流动负债	21,429,438.34	21,429,438.34	
流动负债合计	3,243,772,658.95	3,244,270,801.83	498,142.88
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		47,568,750.11	47,568,750.11
长期应付款			
长期应付职工薪酬	6,267,901.82	6,267,901.82	
预计负债	3,623,484.90	3,623,484.90	
递延收益	12,560,656.79	12,560,656.79	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,452,043.51	70,020,793.62	47,568,750.11

负债合计	3,266,224,702.46	3,314,291,595.45	48,066,892.99
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,324,552,361.80	1,324,552,361.80	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,312,413,844.00	3,312,413,844.00	
减：库存股	46,381,115.52	46,381,115.52	
其他综合收益	-7,489,932.10	-7,489,932.10	
专项储备			
盈余公积	149,593,002.95	149,593,002.95	
未分配利润	-1,089,112,820.51	-1,089,112,820.51	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,643,575,340.62	3,643,575,340.62	
少数股东权益	101,721,879.53	101,721,879.53	
所有者权益（或股东权益） 合计	3,745,297,220.15	3,745,297,220.15	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	7,011,521,922.61	7,059,588,815.60	48,066,892.99

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	345,259,419.83	345,259,419.83	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	5,949,300.00	5,949,300.00	
应收账款	604,782,496.07	604,782,496.07	
应收款项融资			
预付款项	4,599,362.86	4,599,362.86	
其他应收款	753,763,497.57	753,763,497.57	

其中：应收利息			
应收股利	149,819,620.18	149,819,620.18	
存货	504,495.81	504,495.81	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	17,283,394.41	17,283,394.41	
流动资产合计	1,732,141,966.55	1,732,141,966.55	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	87,504,995.31	87,504,995.31	
长期股权投资	2,865,295,821.50	2,865,295,821.50	
其他权益工具投资	82,000,000.00	82,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,391,976.99	17,391,976.99	
固定资产	5,628,466.80	5,628,466.80	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		18,438,881.49	18,438,881.49
无形资产	2,681,058.87	2,681,058.87	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,960,189.99	7,960,189.99	
递延所得税资产	21,182,143.42	21,182,143.42	
其他非流动资产	998,580.00	998,580.00	
非流动资产合计	3,090,643,232.88	3,109,082,114.37	18,438,881.49
资产总计	4,822,785,199.43	4,841,224,080.92	18,438,881.49
流动负债：			
短期借款	56,779,475.93	56,779,475.93	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	112,650,000.00	112,650,000.00	
应付账款	563,687,075.67	563,687,075.67	
预收款项			
合同负债	5,479,909.39	5,479,909.39	
应付职工薪酬	4,099,147.70	4,099,147.70	
应交税费	97,065,192.74	97,065,192.74	
其他应付款	335,228,863.93	335,228,863.93	
其中：应付利息			
应付股利			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	175,138,847.06	175,138,847.06	
其他流动负债	165,703.14	165,703.14	
流动负债合计	1,350,294,215.56	1,350,294,215.56	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,438,881.49	18,438,881.49
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	3,623,484.90	3,623,484.90	
递延收益	751,465.22	751,465.22	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,374,950.12	22,813,831.61	18,438,881.49
负债合计	1,354,669,165.68	1,373,108,047.17	18,438,881.49
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,324,552,361.80	1,324,552,361.80	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,350,919,688.10	3,350,919,688.10	
减：库存股	46,381,115.52	46,381,115.52	
其他综合收益	-7,500,000.00	-7,500,000.00	
专项储备			
盈余公积	149,593,002.95	149,593,002.95	
未分配利润	-1,303,067,903.58	-1,303,067,903.58	
所有者权益（或股东权益）合计	3,468,116,033.75	3,468,116,033.75	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,822,785,199.43	4,841,224,080.92	18,438,881.49

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

根据中华人民共和国财政部于 2018 年 12 月 7 日发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）：要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据前述规定，公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用