

公司代码：600636

公司简称：国新文化

国新文化控股股份有限公司 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 公司负责人王志学、主管会计工作负责人杨玉兰及会计机构负责人（会计主管人员）诸玉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	3,132,193,593.43	3,262,279,119.21	-3.99
归属于上市公司股东的净资产	3,049,255,904.72	3,045,941,330.46	0.11
	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	-67,249,359.81	-51,264,428.60	不适用
	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	46,707,105.83	84,915,969.60	-45.00
归属于上市公司股东的净利润	4,064,255.22	17,601,868.68	-76.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,265,106.32	-5,668,363.52	不适用
加权平均净资产收益率(%)	0.13	0.58	减少0.45个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0091	0.0394	-76.90
稀释每股收益(元/股)	0.0091	0.0394	-76.90

注：2021年初至本报告期末（1-3月），公司全资子公司广州市奥威亚电子科技有限公司累计营业收入47,386,652.28元，比上年同期19,812,939.31元增长139%；净利润13,721,274.85元，比上年同期636,640.32元增长2,055%。

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	103,483.97	

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	768,315.32	
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		
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	10,597.93	
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）		
所得税影响额	-83,248.32	
合计	799,148.90	

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）	26,290
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	
中国文化产业发展集团有限公司	110,216,220	24.66	0	无	0	国有法人
上海华谊（集团）公司	51,845,405	11.60	0	无	0	国有法人
姚世娴	15,466,368	3.46	0	无	0	境内自然人
中央汇金资产管理有限责任公司	12,242,500	2.74	0	无	0	国有法人
樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）	9,521,117	2.13	0	无	0	境内非国有法人
国新文化控股股份有限公司回购专用证券账户	8,300,083	1.86	0	无	0	其他
关本立	5,349,801	1.20	0	无	0	境内自然人
深圳市和沣资产管理有限公司一和沣远景私募证券投资基金	4,751,800	1.06	0	无	0	其他
深圳市和沣资产管理有限公司一和沣融慧私募基金	4,584,500	1.03	0	无	0	其他
新疆明德若水企业管理有限公司	3,892,041	0.87	0	无	0	境内非国有法人
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			
中国文化产业发展集团有限公司	110,216,220	人民币普通股	110,216,220			
上海华谊（集团）公司	51,845,405	人民币普通股	51,845,405			
姚世娴	15,466,368	人民币普通股	15,466,368			
中央汇金资产管理有限责任公司	12,242,500	人民币普通股	12,242,500			
樟树市睿科投资管理中心（有限合伙）	9,521,117	人民币普通股	9,521,117			
国新文化控股股份有限公司回购专用证券账户	8,300,083	人民币普通股	8,300,083			
关本立	5,349,801	人民币普通股	5,349,801			
深圳市和沣资产管理有限公司一和沣远景私募证券投资基金	4,751,800	人民币普通股	4,751,800			
深圳市和沣资产管理有限公司一和沣融慧私募基金	4,584,500	人民币普通股	4,584,500			
新疆明德若水企业管理有限公司	3,892,041	人民币普通股	3,892,041			

上述股东关联关系或一致行动的说明	姚世娴和樟树市睿科投资管理中心(有限合伙)为一致行动人;深圳市和沣资产管理有限公司一和沣远景私募证券投资基金和深圳市和沣资产管理有限公司一和沣融慧私募基金为一致行动人。除上述外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	情况说明
预付款项	10,228,423.97	2,536,532.34	303.24	预付货款
应付账款	15,661,488.80	29,944,645.97	-47.7	支付采购款
合同负债	8,203,225.91	13,128,407.84	-37.52	预收货款减少
应付职工薪酬	25,988,809.87	58,607,541.31	-55.66	支付职工薪酬
应交税费	4,099,620.12	24,688,674.76	-83.39	缴纳税金
其他应付款	15,818,679.30	82,794,981.56	-80.89	支付股权投资款
其他流动负债	1,113,219.37	1,886,987.41	-41.01	待转销项税减少
利润表项目	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	46,707,105.83	84,915,969.60	-45	化工资产置出,合并范围变化
营业成本	14,546,326.49	66,550,048.64	-78.14	化工资产置出,合并范围变化
税金及附加	1,046,615.39	695,356.51	50.51	主要是计提缴纳的房产税和土地使用税增加
管理费用	14,859,771.47	22,019,508.18	-32.52	化工资产置出,合并范围变化
研发费用	16,726,109.56	12,517,775.80	33.62	本期加大研发投入
投资收益	4,372,934.06	27,860,812.48	-84.3	上期主要是化工资产处置收益

信用减值损失	210,849.01	-22,098.30	不适用	应收账款减少,计提的信用减值损失转回
资产处置收益	103,483.97	-47.13	不适用	本期处置固定资产
营业外收入	10,597.93	3,617,058.84	-99.71	上期主要是其他应付款清理
营业外支出	-	168,814.20	-100	上期主要是化工企业罚款
所得税费用	-305,834.80	-583,438.56	不适用	计提所得税增加
归属于上市公司股东的净利润	4,064,255.22	17,683,824.46	-77.02	上期主要包含化工处置收益
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,265,106.32	-5,668,363.52	不适用	本期文化教育板块营业收入较上年同期增加,毛利率较高
现金流量表项目	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	-67,249,359.81	-51,264,428.60	不适用	上期收到企业所得税退税款
投资活动产生的现金流量净额	-60,424,886.77	-14,439,479.84	不适用	支付股权投资款
筹资活动产生的现金流量净额	-	-72,866,321.42	不适用	上期主要是支付的股份回购款

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、公司限制性股票激励计划（第一期）进展情况

为了进一步健全公司长效激励机制，2020年12月28日，公司召开第九届董事会第二十四次会议及第九届监事会第二十次会议，审议通过《〈公司限制性股票激励计划（第一期）（草案）〉及其摘要的议案》及有关议案，详见公司于2020年12月29日在上海证券交易所官网披露的公告。

截至本报告披露日，本次股权激励计划尚需国资委审核通过，并提交公司股东大会审议。

2、2021年第一季度公司主要业务合同签署情况

2021年第一季度，公司全资子公司广州市奥威亚电子科技有限公司累计签署产品合同412份，合同签约总额0.49亿元。

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	国新文化控股股份有限公司
法定代表人	王志学
日期	2021 年 4 月 23 日