证券代码:600986　　证券简称:浙文互联

浙文互联集团股份有限公司 2023 年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　√否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,796,262,349.29	-31.51
归属于上市公司股东的净利润	38,362,331.55	8.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,725,433.06	5.51
经营活动产生的现金流量净额	600,575,820.32	不适用
基本每股收益(元/股)	0.03	0
稀释每股收益(元/股)	0.03	0
加权平均净资产收益率(%)	0.95	增加 0.06 个百分点

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	7,512,198,235.27	7,251,172,870.65	3.60
归属于上市公司股东的所有者权益	4,075,259,775.76	4,036,232,907.28	0.97

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本期金额
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	1,169,339.79
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	-21,420.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329,940.38
减:所得税影响额	159,410.63
少数股东权益影响额(税后)	21,670.14
合计	636,898.49

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用　√不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入	-31.51	主要系本期互联网数字营销业务主动调整业务战略,提高风控体系等级,缩减低利润业务所致。
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要系上年度受经济环境变化和不可抗力影响,部分客户销售款拖欠至本期收回所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	59,992	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	不适用			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
山东科达集团有限公司	境内非国有法人	88,493,185	6.69	0	质押	65,200,000
杭州浙文互联企业管理合伙企业(有限合伙)	其他	80,000,000	6.05	0	无	0
上海百仕成投资中心(有限合伙)	其他	37,027,426	2.80	0	无	0
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	其他	16,130,300	1.22	0	无	0
吕强	境内自然人	14,821,367	1.12	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	13,942,336	1.05	0	无	0
高玉华	境内自然人	12,544,582	0.95	0	质押	7,800,000
平安资管-工商银行-平安资产如意 2 号资产管理产品	其他	11,925,200	0.90	0	无	0
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,430,300	0.71	0	无	0
苏西梅	境内自然人	9,145,900	0.69	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	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)	37,027,426	人民币普通股	37,027,426			
中国建设银行股份有限公司-东方红启东三年持有期混合型证券投资基金	16,130,300	人民币普通股	16,130,300			
吕强	14,821,367	人民币普通股	14,821,367			
香港中央结算有限公司	13,942,336	人民币普通股	13,942,336			
高玉华	12,544,582	人民币普通股	12,544,582			
平安资管-工商银行-平安资产如意 2 号资产管理产品	11,925,200	人民币普通股	11,925,200			
中国工商银行股份有限公司-广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	9,430,300	人民币普通股	9,430,300			
苏西梅	9,145,900	人民币普通股	9,145,900			
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	上海百仕成投资中心(有限合伙)通过信用证券账户持有 32,509,554 股					

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　√不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用　√不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	635,871,239.23	418,451,421.05
交易性金融资产	1,632,215.43	1,653,635.58
衍生金融资产		
应收票据	53,939,397.00	40,994,490.24
应收账款	4,144,521,573.55	4,232,499,080.84
应收款项融资	32,541,412.13	56,407,019.60
预付款项	186,071,325.69	189,213,923.66
其他应收款	470,409,895.16	479,800,299.03
其中:应收利息		
应收股利		
存货		
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	375,146,512.19	267,157,976.25
流动资产合计	5,900,133,570.38	5,686,177,846.25
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	82,381,524.70	84,637,537.17
长期股权投资	96,195,096.49	70,601,114.75
其他权益工具投资	53,021,059.47	57,878,559.47
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	6,419,649.34	6,893,967.52
在建工程	1,613,132.04	1,613,132.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	50,525,924.86	17,003,608.65
无形资产	6,153,131.48	6,626,324.56
开发支出		
商誉	975,673,564.86	975,673,564.86
长期待摊费用	9,046,359.78	8,755,491.23
递延所得税资产	61,397,841.99	63,098,494.28
其他非流动资产	269,637,379.88	272,213,229.87
非流动资产合计	1,612,064,664.89	1,564,995,024.40
资产总计	7,512,198,235.27	7,251,172,870.65
流动负债:		
短期借款	887,746,024.17	1,127,009,397.31
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,311,012.00
应付账款	1,841,562,445.56	1,522,711,839.63
预收款项		
合同负债	244,470,328.93	97,051,036.48
应付职工薪酬	24,588,280.72	30,144,454.99
应交税费	226,908,991.04	266,132,988.58
其他应付款	48,080,878.04	44,977,105.25
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	21,024,921.71	8,291,193.44
其他流动负债	14,981,966.99	5,260,689.42
流动负债合计	3,309,363,837.16	3,103,889,717.10
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	26,971,422.16	9,794,219.09
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,625,932.18	4,625,932.18
预计负债	725,000.00	1,618,721.58
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	32,322,354.34	16,038,872.85
负债合计	3,341,686,191.50	3,119,928,589.95
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,322,425,609.00	1,322,425,609.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,299,941,362.68	3,299,276,825.75
减:库存股	11,719,984.77	11,719,984.77
其他综合收益	-9,420,000.00	-9,420,000.00
专项储备		
盈余公积	149,593,002.95	149,593,002.95
未分配利润	-675,560,214.10	-713,922,545.65
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	4,075,259,775.76	4,036,232,907.28
少数股东权益	95,252,268.01	95,011,373.42
所有者权益(或股东权益)合计	4,170,512,043.77	4,131,244,280.70
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,512,198,235.27	7,251,172,870.65

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	2,796,262,349.29	4,082,729,583.69
其中:营业收入	2,796,262,349.29	4,082,729,583.69
二、营业总成本	2,756,271,255.35	4,034,637,095.00
其中:营业成本	2,640,341,137.05	3,898,808,148.88
税金及附加	2,050,449.91	1,491,474.67
销售费用	45,868,106.65	53,816,749.21
管理费用	55,554,357.72	61,882,944.24
研发费用	8,730,386.82	7,794,796.72
财务费用	3,726,817.20	10,842,981.28
其中:利息费用	12,341,937.27	18,388,889.95
利息收入	9,288,960.77	7,811,858.74
加:其他收益	5,368,578.19	2,314,285.89
投资收益(损失以“-”号填列)	-738,253.45	-224,923.08
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-703,229.90	-224,923.08
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)	-21,420.15	-762,557.32
信用减值损失(损失以“-”号填列)	7,847,472.08	682,186.44
资产减值损失(损失以“-”号填列)		132,605.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)		81,499.32
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	52,447,470.61	50,315,585.41
加:营业外收入	128.71	133,296.98
减:营业外支出	330,069.09	57,842.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	52,117,530.23	50,391,039.57
减:所得税费用	13,508,123.46	13,888,997.39
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	38,609,406.77	36,502,042.18
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	38,609,406.77	36,502,042.18
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)	38,362,331.55	35,384,087.55
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	247,075.22	1,117,954.63
六、其他综合收益的税后净额		-10,067.90
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-10,067.90
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		-10,067.90
(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		-10,067.90
(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	38,609,406.77	36,491,974.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	38,362,331.55	35,374,019.65
(二)归属于少数股东的综合收益总额	247,075.22	1,117,954.63
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.03
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.03

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 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	3,301,356,262.70	4,010,428,968.45
收到的税费返还		2,977.15
收到其他与经营活动有关的现金	53,228,580.23	25,597,012.66
经营活动现金流入小计	3,354,584,842.93	4,036,028,958.26
购买商品、接受劳务支付的现金	2,593,483,157.38	4,045,643,517.02
支付给职工及为职工支付的现金	79,720,525.02	95,287,456.69
支付的各项税费	17,594,094.05	31,183,617.85
支付其他与经营活动有关的现金	63,211,246.16	88,218,091.86
经营活动现金流出小计	2,754,009,022.61	4,260,332,683.42
经营活动产生的现金流量净额	600,575,820.32	-224,303,725.16
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,536,100.00	35,790,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,150.00	192,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,056,250.00	
收到其他与投资活动有关的现金	187,350.24	5,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,805,850.24	40,982,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	657,112.88	781,009.62
投资支付的现金	21,634,711.64	7,500,000.00
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		224,691,981.94
投资活动现金流出小计	22,291,824.52	232,972,991.56
投资活动产生的现金流量净额	-11,485,974.28	-191,990,591.56
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	300,100,000.00	516,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	300,100,000.00	516,000,000.00
偿还债务支付的现金	648,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,865,200.45	19,127,004.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		5,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	7,350,549.79	6,996,849.02
筹资活动现金流出小计	664,215,750.24	226,123,853.70
筹资活动产生的现金流量净额	-364,115,750.24	289,876,146.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,669.64
五、现金及现金等价物净增加额	224,974,095.80	-126,431,840.06
加:期初现金及现金等价物余额	389,242,814.80	914,857,201.13
六、期末现金及现金等价物余额	614,216,910.60	788,425,361.07

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

2023 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	277,483,564.44	255,667,700.20
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	113,242,967.29	128,052,765.24
应收款项融资		
预付款项	5,323,277.22	7,938,402.94
其他应收款	997,551,843.78	1,381,523,902.24
其中:应收利息		
应收股利	18,333,333.33	18,333,333.33
存货		
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	66,667,513.92	66,223,763.91
流动资产合计	1,460,269,166.65	1,839,406,534.53
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	82,381,524.70	84,637,537.17
长期股权投资	2,624,872,334.50	2,613,974,971.48
其他权益工具投资	50,575,000.00	50,575,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,002,262.91	2,036,359.52
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,409,124.13	6,284,093.33
无形资产	1,991,046.18	2,088,814.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,881,240.47	8,001,721.11
递延所得税资产	21,991,419.51	21,973,930.45
其他非流动资产	269,637,379.88	272,213,229.87
非流动资产合计	3,069,741,332.28	3,061,785,657.52
资产总计	4,530,010,498.93	4,901,192,192.05
流动负债:		
短期借款	290,459,065.83	568,335,347.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	69,533,759.62	78,311,877.01
预收款项		
合同负债	1,527,032.63	1,527,032.63
应付职工薪酬	1,832,539.24	3,318,564.21
应交税费	82,994,826.34	83,076,295.67
其他应付款	404,716,517.05	480,927,401.95
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	4,365,679.53	3,239,552.36
其他流动负债	9,694.86	9,694.86
流动负债合计	855,439,115.10	1,218,745,765.91
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	2,861,925.29	3,967,705.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		893,721.58
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,861,925.29	4,861,427.12
负债合计	858,301,040.39	1,223,607,193.03
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,322,425,609.00	1,322,425,609.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,338,253,383.68	3,337,588,846.75
减:库存股	11,719,984.77	11,719,984.77
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	-1,119,342,552.32	-1,112,802,474.91
所有者权益(或股东权益)合计	3,671,709,458.54	3,677,584,999.02
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,530,010,498.93	4,901,192,192.05

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

2023 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业收入	1,112,939.41	4,428,471.58
减:营业成本	530,689.35	4,428,349.85
税金及附加	6,315.48	5,677.50
销售费用	778,446.67	935,446.81
管理费用	14,685,152.49	17,632,196.64
研发费用		95,835.94
财务费用	-10,313,210.40	-1,852,212.60
其中:利息费用	5,390,053.10	11,872,135.23
利息收入	15,893,651.82	13,920,381.51
加:其他收益	36,642.61	25,436.23
投资收益(损失以“-”号填列)	-10,934,211.02	-91,891.84
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		-91,891.84
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)	-963,677.86	2,565,985.71
资产减值损失(损失以“-”号填列)		132,605.47
资产处置收益(损失以“-”号填列)		117,017.61
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-16,435,700.45	-14,067,669.38
加:营业外收入	9,878,133.98	5,170.88
减:营业外支出		199.94
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,557,566.47	-14,062,698.44
减:所得税费用	-17,489.06	674,647.80
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,540,077.41	-14,737,346.24
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,540,077.41	-14,737,346.24
(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	-6,540,077.41	-14,737,346.24
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

母公司现金流量表

2023 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	2023 年第一季度	2022 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	20,613,427.45	44,757,492.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	648,209,988.89	1,049,048,034.35
经营活动现金流入小计	668,823,416.34	1,093,805,526.45
购买商品、接受劳务支付的现金	100,284,966.40	60,332,578.81
支付给职工及为职工支付的现金	7,017,930.00	5,886,430.29
支付的各项税费	6,315.48	34,288.86
支付其他与经营活动有关的现金	134,086,553.10	958,461,799.77
经营活动现金流出小计	241,395,764.98	1,024,715,097.73
经营活动产生的现金流量净额	427,427,651.36	69,090,428.72
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	10,592,350.00	35,790,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,000,000.00
投资活动现金流入小计	10,592,350.00	40,792,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,000.00	
投资支付的现金	21,634,711.64	
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		148,074,715.27
投资活动现金流出小计	21,751,711.64	148,074,715.27
投资活动产生的现金流量净额	-11,159,361.64	-107,282,315.27
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	139,900,000.00	25,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	139,900,000.00	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	518,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,832,638.87	6,731,677.78
支付其他与筹资活动有关的现金	4,955,373.53	2,603,701.53
筹资活动现金流出小计	525,788,012.40	9,335,379.31
筹资活动产生的现金流量净额	-385,888,012.40	15,664,620.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-13,425.21
五、现金及现金等价物净增加额	30,380,277.32	-22,540,691.07
加:期初现金及现金等价物余额	237,904,834.35	350,423,500.76
六、期末现金及现金等价物余额	268,285,111.67	327,882,809.69

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

(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　√不适用

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2023 年 4 月 23 日

证券代码:600986　　证券简称:浙文互联　　公告编号:临 2023-018

浙文互联集团股份有限公司关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 浙文互联集团股份有限公司(以下简称“浙文互联”或“公司”)和并表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过 13 亿元的综合授信额度。

● 公司为合并报备范围内下属公司提供担保及下属公司之间互相担保的总额度不超过 11 亿元。

● 上述事项的有效期限自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2023 年年度股东大会之日止。

● 截至本公告披露之日,公司无逾期对外担保的情形。

● 本事项尚需提交公司股东大会审议。

● 特别风险提示:被担保对象资产负债率超 70%,敬请投资者注意相关风险。

一、本次申请综合授信及担保情况概述

2023 年 4 月 23 日,公司召开的第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议审议通过了《关于公司及子公司融资额度和提供担保额度的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。

公司和并表范围内下属公司拟向金融机构申请不超过 13 亿元人民币的综合授信额度,业务范围包括但不限于流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票、保理、保函、票据池业务等,最终以各家金融机构及实际审批的授信额度为准。

公司为合并报表范围内下属公司提供担保及下属公司之间互相担保的总额度不超过 11 亿元,担保范围包括但不限于申请融资业务发生的融资类担保以及日常经营发生的履约类担保。实际担保额度、担保期限等内容以最终正式签署并执行的担保合同为准。本次提供担保预计情况如下:

被担保方	持股比例	被担保方最近一期资产负债率	预计担保额度(亿元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例
资产负债率 70%以上的控股子公司的担保				
北京派瑞威行互联技术有限公司	100%	75.75%	2.00	4.96%
杭州派瑞威行文化传播有限公司	100%	90.44%	5.00	12.39%
杭州百孚思文化传媒有限公司	100%	77.54%	0.70	1.73%
杭州智阅星耀网络科技有限公司	100%	85.33%	0.30	0.74%
浙文互联并表范围内其他公司	-	-	3.00	7.43%
合计			11.00	27.25%

上述融资额度和提供担保额度的有效期限自公司 2022 年年度股东大会审议批准之日起至公司 2023 年年度股东大会之日止。为提高决策效率,在授权有效期内,(1)授权公司董事长或董事长授权的其他人士在批准的额度内办理相关融资、担保事宜,签署相关法律文件;(2)上述融资和担保额度可在合并报表范围内子公司(含授权有效期内新设或收购的子公司)之间调剂使用;(3)融资、担保额度可循环使用。

二、被担保人基本情况

本次预计担保对象均为公司合并报表范围内公司,不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项。被担保人具体情况如下:

(一)北京派瑞威行互联技术有限公司

1. 注册地址:北京市海淀区中关村大街 18 号 11 层 1126-120
2. 成立时间:2009 年 5 月 12 日
3. 法定代表人:唐颖
4. 注册资本:1000 万人民币
5. 经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广;技术服务;设计、制作、代理、发布广告;企业策划;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);会议服务;基础软件服务;销售自行开发后的产品。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6. 与公司关系:公司全资子公司
7. 最近一年又一期主要财务数据(单位:元)

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	2,234,005,327.12	2,636,514,479.99
负债总额	1,692,199,479.72	2,142,947,327.38
净资产	541,805,847.40	493,567,152.61
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	12,031,244,795.19	10,489,358,198.82
净利润	68,036,968.57	106,776,515.86

(二)杭州派瑞威行文化传播有限公司

1. 注册地址:浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 599 号二层 2-1 室
2. 成立时间:2020-10-10
3. 法定代表人:王嘉宝
4. 注册资本:3000 万人民币
5. 经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;礼仪服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售(除销售需要许可的商品);信息技术咨询服务;企业形象策划;软件开发;广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);数字内容制作服务(不含出版发行);个人互联网直播服务(需备案);摄像及视频制作服务;贸易经纪;文化娱乐经纪人服务;咨询策划服务;个人商务服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类增值电信业务;演出经纪(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
6. 与公司关系:公司全资孙公司
7. 最近一年又一期主要财务数据(单位:元)

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2021 年 12 月 31 日(经审计)
资产总额	330,234,637.87	558,346,146.91
负债总额	298,677,603.38	526,898,870.94
净资产	31,557,034.49	31,447,275.97
项目	2022 年度	2021 年度
营业收入	5,224,457,132.30	4,799,117,753.13
净利润	109,758.52	1,490,621.04

(三)杭州百孚思文化传媒有限公司

1. 注册地址:浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 599 号二层 2-2
2. 成立时间:2020 年 11 月 4 日
3. 法定代表人:张磊
4. 注册资本:5000 万人民币
5. 经营范围:一般项目:广告设计、代理;广告制作;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);会议及展览服务;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;图文设计制作;贸易经纪;市场营销策划;汽车新车销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;市场调查(不含涉外调查);计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;专业设计服务;摄像及视频制作服务;平面设计(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
6. 与公司关系:公司全资孙公司
7. 最近一年又一期主