

公司代码：600715

公司简称：文投控股

# 文投控股股份有限公司 2018 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 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 公司负责人周茂非、主管会计工作负责人袁敬及会计机构负责人（会计主管人员）阎瑞杰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	10,350,017,698.65	10,499,402,293.38	-1.42
归属于上市公司股东的净资产	7,073,599,271.10	7,179,118,337.55	-1.47
	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	-696,139,375.23	266,844,270.48	-360.88
	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	1,478,999,991.78	1,671,390,703.40	-11.51
归属于上市公司股东的净利润	25,175,531.00	378,025,706.33	-93.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	24,366,200.87	372,524,141.33	-93.46

润			
加权平均净资产收益率 (%)	0.35	6.91	减少 6.56 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.01	0.22	-95.45
稀释每股收益 (元/股)	0.01	0.22	-95.45

## 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			
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	422,028.63	1,663,024.05	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
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	-154,269.52	-583,917.21	
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	-66,939.78	-269,776.71	
合计	200,819.33	809,330.13	

## 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）				29053		
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	
北京文资控股有限公司	377,389,466	20.35	364,929,400	质押	130,000,000	国有法人
耀莱文化产业股份有限公司	303,298,800	16.35	0	冻结	303,298,800	境内非国有法人
北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）	155,216,400	8.37	0	无		其他
北京亦庄国际投资发展有限公司	111,654,400	6.02	0	无		国有法人
冯军	71,509,900	3.86	0	质押	71,509,900	境内自然人
上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）	70,633,200	3.81	0	质押	43,630,000	其他
郝文彦	59,974,431	3.23	0	质押	55,274,431	境内自然人
姚戈	56,564,200	3.05	0	质押	56,564,200	境内自然人
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金	41,062,500	2.21	0	无		其他
上海丰煜投资有限公司—丰煜—稳盈证券投资基金1号私募证券投资基金	39,412,800	2.12	0	无		其他

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
耀莱文化产业股份有限公司	282,212,000	人民币普通股	282,212,000
北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）	155,216,400	人民币普通股	155,216,400
北京亦庄国际投资发展有限公司	111,654,400	人民币普通股	111,654,400
冯军	71,509,900	人民币普通股	71,509,900
上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）	70,633,200	人民币普通股	70,633,200
郝文彦	59,974,431	人民币普通股	59,974,431
姚戈	56,564,200	人民币普通股	56,564,200
上海丰煜投资有限公司—丰煜—稳盈证券投资基金 1 号私募证券投资基金	39,412,800	人民币普通股	39,412,800
珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）	36,190,900	人民币普通股	36,190,900
北京文资文化产业投资中心（有限合伙）	17,496,835	人民币普通股	17,496,835
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东及前十名无限售条件股东中冯军、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）和郝文彦存在一致行动关系；北京文资控股有限公司和北京市文化创意产业投资基金管理有限公司—北京文创定增基金及北京文资文化产业投资中心（有限合伙）的基金管理人北京市文化创意产业投资基金管理有限公司存在同一控制下的关联关系。除此之外的公司前十名股东之间不存在关联关系或一致行动关系，除此之外的公司前十名无限售条件股东之间不存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	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

2018 年第三季度报告

截至2018年9月30日，公司资产负债表中占比5%以上且变动较大(30%以上)的项目原因说明：

项目	本期报告末	上年度末	占比	变动比例 (%)	原因说明
预付款项	1,373,119,685.85	917,847,032.04	13.27	49.60	预付款项增长主要为公司上半年参投和主控影视剧项目支出较去年同期有所增加所致。
可供出售金融资产	1,157,016,924.50	805,872,370.68	11.18	43.57	主要由于2018年上半年购买民生至诚219号信托、参投北京圣泉基金小镇等约共计3亿元所致。
短期借款	246,149,000.00	189,000,000.00	7.56	30.24	偿还短期借款0.89亿元并新增短期借款1.46149亿元所致。
预收款项	256,864,221.79	383,661,864.68	7.90	-33.05	《英伦对决》结转损益所致。
长期借款	279,399,410.00	97,693,160.00	8.58	186.00	新增了1.8亿元长期借款所致。

2018年1月至9月，公司损益表及现金流量表变动较大(30%以上)的项目原因说明：

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期末金额(1-9月)	变动比例 (%)	原因说明
营业收入	1,478,999,991.78	1,671,390,703.40	-11.51	去年同期确认了公司主投电影《功夫瑜伽》影视投资制作收入3.79亿元，2018年前三季度公司主投电影项目尚处投拍制作期间以及刚上映期间，尚未结转对应收入，导致相较去年同期收入下降。
营业成本	1,139,589,780.33	959,704,609.52	18.74	第三季度结转部分影视项目收入成本所致。
财务费用	45,774,543.28	30,809,455.36	48.57	计提第三季度中期票据利息所致。
资产减值损失	6,889,734.05	2,044,992.51	236.91	对本期增加的其他应收款按账龄计提坏账准备所致。
投资收益	7,816,237.78	1,174,838.37	565.30	提高闲置资金使用效率购买理财收益增加所致。
营业外收入	1,238,394.21	504,369.07	145.53	都玩网络部分其他应付款项确认未来无需支付转入本科目所致。
经营活动产生的现金流量净额	-696,139,375.23	266,844,270.48	-360.88	经营性现金流净额为净流出主要是由于2018年上半年公司影视版块没有主控的电影上映，获得票房分账款较去年同期有所减少。此外公司于2018年前三季度支付了《黄金兄弟》等电影投拍制作款。
投资活动产生的现金流量净额	183,406,735.45	-1,836,410,003.42	-109.99	投资活动产生的现金流量净额相比去年增长主要由于公司前三季度按期赎回理财产品所致。
筹资活动产生的现金流量净额	40,253,188.21	2,160,735,097.20	-98.14	筹资净现金流入去年同期非公开募集资金到账22.7亿元，今年前三季度变化主要为偿还短期借款0.89亿元，新增短期

				借款人民币 1.46149 亿元以及长期借款 1.8 亿元。
--	--	--	--	--------------------------------

### 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. 与关联方共同受让万达电影部分股权

2018年2月5日，文投控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于签订股权转让协议暨关联交易的议案》，同意公司与公司第一大股东北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）、北京万达投资有限公司（以下简称“万达投资”）共同签订股份转让协议，约定公司通过发起设立有限合伙企业或信托制基金，以51.96元/股的价格受让万达投资持有的60,000,000股万达电影股份有限公司（以下简称“万达电影”）无限售条件流通股股票。详见公司发布的2018-019、2018-020号公告。

2018年2月28日，公司召开九届董事会第十三次会议，审议通过《关于出资认购信托计划份额暨关联交易的议案》，并于2018年3月16日召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案，拟决定以总额不超过人民币12亿元（具体以实际支付金额为准），通过认购中国民生信托有限公司发起设立的集合资金信托计划份额的方式，受让万达投资持有的万达电影股票，并授权公司管理层行使与具体投资事项相关的决策权并签署相关法律文件。详见公司发布的2018-024、2018-025、2018-036号公告。

2018年4月10日，公司发布公告披露了项目进展。详见公司发布的2018-039号公告。

截至报告期末，中国民生信托有限公司发起设立的集合资金信托计划“中国民生信托-至诚291号集合资金信托计划”已成立。公司已出资22,600万元认购该信托计划份额。

#### 2. 大股东增持公司股份计划

公司第一大股东的控股集团北京市文化投资发展集团有限责任公司（以下简称“文投集团”），以及第二大股东耀莱文化产业股份有限公司（以下简称“耀莱文化”）计划于公司2018年1月8日复牌后的两个交易日后的12个月内，根据上海证券交易所交易系统允许的方式增持公司股票，以进一步提高对公司的持股比例。本次增持股票种类为无限售流通A股股票，增持价格原则不高于28元/股，文投集团、耀莱文化的增持金额分别为不低于人民币3亿元，不超过人民币10亿元，本次增持合计金额不低于人民币6亿元，不超过人民币20亿元。详见公司发布的2018-008号公告。

截至2018年1月12日，文投集团本次增持主体北京文资文化产业投资中心（有限合伙）合计增持15,293,235股，增持总金额299,530,303.63元，占公司总股本的0.82%。详见公司发布的2018-009、2018-014号公告。

截至本报告期末，文投集团本次增持主体北京文资文化产业投资中心（有限合伙）已通过上海证券交易所证券交易系统累计增持公司股份17,496,835股，占公司总股本的0.94%。

截至本报告期末，耀莱文化所持公司全部股份被轮候冻结，正在积极处理股份冻结相关事项，尚未实施本次增持计划。详见公司发布的2018-067、2018-075、2018-084、2018-091号公告。

### 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

根据公司目前影视剧项目的制作开发周期、影城票房及相关成本费用测算，预计年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称	文投控股股份有限公司
法定代表人	周茂非
日期	2018年10月30日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2018年9月30日

编制单位：文投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,178,392,245.57	1,650,871,697.14
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,000,000.00	69,938,064.88
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	461,072,470.35	405,671,272.12
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,373,119,685.85	917,847,032.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	393,863,989.55	120,291,995.00
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	471,668,959.72	416,832,449.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	72,550,421.82	1,183,347,974.98
流动资产合计	3,963,667,772.86	4,764,800,486.02
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,157,016,924.50	805,872,370.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,764,912.42	359,597.15
投资性房地产		
固定资产	406,179,817.97	347,479,805.16
在建工程	20,845,494.54	79,770,643.77
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	72,153,605.49	75,731,095.37
开发支出		
商誉	3,728,807,157.68	3,520,201,041.45
长期待摊费用	942,296,644.34	826,776,803.72
递延所得税资产	5,030,858.39	3,455,419.59
其他非流动资产	50,254,510.46	74,955,030.47
非流动资产合计	6,386,349,925.79	5,734,601,807.36
资产总计	10,350,017,698.65	10,499,402,293.38
<b>流动负债：</b>		
短期借款	246,149,000.00	189,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	290,246,005.40	347,353,913.56
预收款项	256,864,221.79	383,661,864.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	15,385,844.99	14,891,908.00
应交税费	111,791,509.72	160,594,704.48
其他应付款	529,435,094.73	504,071,883.80
其中：应付利息	60,796,560.45	9,833,698.64
应付股利		

应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		77,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,449,871,676.63	1,676,574,274.52
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	279,399,410.00	97,693,160.00
应付债券	1,489,326,843.06	1,487,227,516.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	5,737,265.87	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	12,311,053.82	12,311,053.82
其他非流动负债	4,996,173.50	4,996,173.50
非流动负债合计	1,791,770,746.25	1,602,227,903.39
负债合计	3,241,642,422.88	3,278,802,177.91
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,855,180,772.70	1,854,853,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,883,948,617.59	4,883,275,890.29
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,570,612.46	38,570,612.46
一般风险准备		
未分配利润	295,899,268.35	402,418,334.80
归属于母公司所有者权益合计	7,073,599,271.10	7,179,118,337.55
少数股东权益	34,776,004.67	41,481,777.92
所有者权益（或股东权益）合计	7,108,375,275.77	7,220,600,115.47
负债和所有者权益（或股东权益）	10,350,017,698.65	10,499,402,293.38
总计		

法定代表人：周茂非

主管会计工作负责人：袁敬

会计机构负责人：阎瑞杰

## 母公司资产负债表

2018 年 9 月 30 日

编制单位:文投控股股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	292,099,136.89	479,422,610.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中: 应收票据		
应收账款		
预付款项	2,585,395.06	2,404,880.78
其他应收款	1,705,904,374.19	1,382,558,658.80
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	2,564,102.70	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,340,164.93	1,092,451,745.98
流动资产合计	2,007,493,173.77	2,956,837,896.08
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	687,520,000.00	311,520,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,908,000,000.00	5,408,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	7,767,585.18	7,713,022.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	52,574,075.14	54,190,560.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,900,488.04	7,614,331.68
递延所得税资产		
其他非流动资产	50,254,510.47	50,254,510.47
非流动资产合计	6,713,016,658.83	5,839,292,425.85
资产总计	8,720,509,832.60	8,796,130,321.93
<b>流动负债:</b>		
短期借款	246,000,000.00	189,000,000.00

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	10,763,845.41	10,763,845.41
预收款项	200,000.00	200,000.00
应付职工薪酬	93,289.20	216,379.80
应交税费	1,148,871.81	980,051.02
其他应付款	64,536,226.92	16,264,092.30
其中：应付利息	60,656,575.36	9,833,698.64
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	322,742,233.34	217,424,368.53
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	1,489,326,843.06	1,487,227,516.07
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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	1,489,326,843.06	1,487,227,516.07
负债合计	1,812,069,076.40	1,704,651,884.60
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,854,853,500.00	1,854,853,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,934,956,074.78	4,934,956,074.78
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	38,570,612.46	38,570,612.46
未分配利润	80,060,568.96	263,098,250.09
所有者权益（或股东权益）合计	6,908,440,756.20	7,091,478,437.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,720,509,832.60	8,796,130,321.93

法定代表人：周茂非

主管会计工作负责人：袁敬

会计机构负责人：阎瑞杰

## 合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：文投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	643,309,700.53	394,706,659.23	1,478,999,991.78	1,671,390,703.40
其中：营业收入	643,309,700.53	394,706,659.23	1,478,999,991.78	1,671,390,703.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	634,346,260.20	367,792,818.23	1,486,833,070.93	1,239,211,801.63
其中：营业成本	491,648,660.98	265,801,465.01	1,139,589,780.33	959,704,609.52
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出 净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
税金及附 加	17,247,827.87	13,631,174.05	47,120,377.94	41,551,110.68
销售费用	33,722,642.62	12,900,631.62	70,172,083.27	59,316,555.21
管理费用	65,833,229.18	57,529,658.85	177,286,552.06	145,785,078.35
研发费用				
财务费用	21,717,967.98	14,538,130.32	45,774,543.28	30,809,455.36
其中：利息 费用				
利息收入				
资产减值 损失	4,175,931.57	3,391,758.38	6,889,734.05	2,044,992.51
加：其他收益	12,367,616.88	4,064,860.55	31,836,059.55	32,495,832.46
投资收益	-174,680.63	872,407.50	7,816,237.78	1,174,838.37

(损失以“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		698,520.55		698,520.55
资产处置收益（损失以“－”号填列）				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	21,156,376.58	32,549,629.60	31,819,218.18	466,548,093.15
加：营业外收入	1,024,089.69	504,369.07	1,238,394.21	504,369.07
减：营业外支出	154,269.52	29,012.22	583,917.21	1,537,263.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,026,196.75	33,024,986.45	32,473,695.18	465,515,198.89
减：所得税费用	3,984,873.53	937,902.10	8,190,189.24	79,236,525.19
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	18,041,323.22	32,087,084.35	24,283,505.94	386,278,673.70
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	18,041,323.22	32,087,084.35	24,283,505.94	386,278,673.70
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. 归属于母公司所有者的净利润	17,971,588.52	27,666,529.38	25,175,531.00	378,025,706.33
2. 少数股东损益	69,734.70	4,420,554.97	-892,025.06	8,252,967.37
六、其他综合收益的税后净额				
归属母公司所				

有者的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				
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
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	18,041,323.22	32,087,084.35	24,283,505.94	386,278,673.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	17,971,588.52	27,666,529.38	25,175,531.00	378,025,706.33
归属于少数股东的综合收益总额	69,734.70	4,420,554.97	-892,025.06	8,252,967.37
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.01	0.20	0.01	0.22
（二）稀释每股	0.01	0.20	0.01	0.22

收益(元/股)				
---------	--	--	--	--

法定代表人：周茂非

主管会计工作负责人：袁敬

会计机构负责人：阎瑞杰

## 母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：文投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	431,014.54	635,992.79	1,062,839.92	906,998.21
减：营业成本				
税金及附加	854,071.99	699,365.89	4,143,994.07	1,599,395.69
销售费用			854.70	915,094.34
管理费用	5,564,331.17	8,894,536.66	15,038,655.21	18,301,359.79
研发费用				
财务费用	19,481,735.64	2,791,069.26	33,209,663.71	14,436,145.41
其中：利息费用				
利息收入				
资产减值损失				
加：其他收益				
投资收益（损失以“－”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
公允价值变动收益（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）	-25,469,124.26	-11,748,979.02	-51,330,327.77	-34,344,997.02
加：营业外收入		9,000.09		9,000.09
减：营业外支出			12,755.91	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-25,469,124.26	-11,739,978.93	-51,343,083.68	-34,335,996.93
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-25,469,124.26	-11,739,978.93	-51,343,083.68	-34,335,996.93

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,469,124.26	-11,739,978.93	-51,343,083.68	-34,335,996.93
（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				
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	-25,469,124.26	-11,739,978.93	-51,343,083.68	-34,335,996.93
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.01	-0.01	-0.03	-0.02

法定代表人：周茂非

主管会计工作负责人：袁敬

会计机构负责人：阎瑞杰

## 合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：文投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,463,968,534.80	1,893,650,363.44
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	613,002.27	31,003,462.34
收到其他与经营活动有关的现金	178,967,394.77	649,336,000.93
经营活动现金流入小计	1,643,548,931.84	2,573,989,826.71
购买商品、接受劳务支付的现金	1,241,629,494.91	848,325,873.10
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	235,158,285.06	178,777,694.35
支付的各项税费	160,593,368.02	199,860,768.97
支付其他与经营活动有关的现金	702,307,159.08	1,080,181,219.81
经营活动现金流出小计	2,339,688,307.07	2,307,145,556.23
经营活动产生的现金流量净额	-696,139,375.23	266,844,270.48
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,567,782,608.01	62,960,000.00
取得投资收益收到的现金	24,941,314.11	12,746,258.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,760.00	
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	11,397,822.21	877,533,495.50
投资活动现金流入小计	1,604,133,504.33	953,239,753.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	206,579,444.10	334,015,168.15
投资支付的现金	1,031,043,824.78	249,874,430.98
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		224,600,536.81
支付其他与投资活动有关的现金	183,103,500.00	1,981,159,621.20
投资活动现金流出小计	1,420,726,768.88	2,789,649,757.14
投资活动产生的现金流量净额	183,406,735.45	-1,836,410,003.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,269,999,910.00
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	327,990,901.61	186,693,160.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	33,365,804.82	241,703,211.17
筹资活动现金流入小计	361,356,706.43	2,698,396,281.17
偿还债务支付的现金	176,169,019.85	392,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,934,498.37	19,035,026.33
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		126,626,157.64
筹资活动现金流出小计	321,103,518.22	537,661,183.97
筹资活动产生的现金流量净额	40,253,188.21	2,160,735,097.20
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-472,479,451.57	591,169,364.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,650,871,697.14	941,912,622.34
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,178,392,245.57	1,533,081,986.60

法定代表人：周茂非

主管会计工作负责人：袁敬

会计机构负责人：阎瑞杰

## 母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：文投控股股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,173,624.00	1,441,476.39
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	453,402,580.87	51,413,440.87
经营活动现金流入小计	454,576,204.87	52,854,917.26
购买商品、接受劳务支付的现金	3,005,360.00	
支付给职工以及为职工支付的现金	1,344,051.65	1,369,948.69
支付的各项税费	5,858,904.89	3,248,733.18

支付其他与经营活动有关的现金	781,884,595.73	672,159,922.31
经营活动现金流出小计	792,092,912.27	676,778,604.18
经营活动产生的现金流量净额	-337,516,707.40	-623,923,686.92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,095,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	20,194,306.76	7,561,747.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		164,941,528.80
投资活动现金流入小计	1,115,194,306.76	172,503,276.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	234,505.00	38,729.23
投资支付的现金	882,000,000.00	23,958,554.80
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		1,192,202,716.39
投资活动现金流出小计	882,234,505.00	1,216,200,000.42
投资活动产生的现金流量净额	232,959,801.76	-1,043,696,723.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		2,269,999,910.00
取得借款收到的现金	146,000,000.00	89,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	146,000,000.00	2,358,999,910.00
偿还债务支付的现金	89,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	139,766,567.99	10,119,161.12
支付其他与筹资活动有关的现金		126,626,157.64
筹资活动现金流出小计	228,766,567.99	336,745,318.76
筹资活动产生的现金流量净额	-82,766,567.99	2,022,254,591.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-187,323,473.63	354,634,180.40
加: 期初现金及现金等价物余额	479,422,610.52	458,018,512.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	292,099,136.89	812,652,692.71

法定代表人: 周茂非

主管会计工作负责人: 袁敬

会计机构负责人: 阎瑞杰

4.2 审计报告

适用 不适用