

公司代码：600715

公司简称：文投控股

文投控股股份有限公司 2019 年第一季度报告



文投控股
Cultural Investment Holdings

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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。

1.3.1 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	9,944,909,709.82	9,636,940,119.45	3.20
归属于上市公司股东的净资产	6,364,122,045.94	6,360,829,712.43	0.05
	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	-64,179,148.81	-342,618,146.38	-81.27
	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	482,945,348.06	554,016,068.93	-12.83
归属于上市公司股东的净利润	3,292,333.51	88,260,309.43	-96.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,208,905.70	81,713,494.58	-94.85
加权平均净资产收益率(%)	0.05	1.22	减少1.17个百分点
基本每股收益(元/股)	0.002	0.05	-96.00
稀释每股收益(元/股)	0.002	0.05	-96.00

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	-286,783.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-790,982.63	
少数股东权益影响额（税后）	-113,105.38	
所得税影响额	274,298.83	
合计	-916,572.19	

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）		30,145				
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	377,389,466	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	21,086,800	冻结	303,298,800	境内非国有法人
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
北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）	103,550,705	5.58	0	无	-	其他
北京文资文化产业投资中心（有限合伙）	74,251,881	4.00	0	无	-	其他
冯军	62,067,300	3.35	0	质押	62,067,300	境内自然人
中国民生信托有限公司—中国民生信托—至信 516 号证券投资集合资金信托计划	57,893,943	3.12	0	无	-	其他
姚戈	56,564,200	3.05	0	质押	56,564,200	境内自然人
上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）	44,436,728	2.40	0	质押	9,700,000	其他
郝文彦	44,222,314	2.38	0	质押	44,022,314	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
耀莱文化产业股份有限公司	282,212,000	人民币普通股	282,212,000
北京亦庄国际投资发展有限公司	111,654,400	人民币普通股	111,654,400
北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）	103,550,705	人民币普通股	103,550,705
北京文资文化产业投资中心（有限合伙）	74,251,881	人民币普通股	74,251,881
冯军	62,067,300	人民币普通股	62,067,300
中国民生信托有限公司—中国民生信托—至信 516 号证券投资集合资金信托计划	57,893,943	人民币普通股	57,893,943
姚戈	56,564,200	人民币普通股	56,564,200
上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）	44,436,728	人民币普通股	44,436,728
郝文彦	44,222,314	人民币普通股	44,222,314
上海丰煜投资有限公司—丰煜—稳盈证券投资基金 1 号	39,412,800	人民币普通股	39,412,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯军、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）和郝文彦存在关联关系和一致行动关系；北京文资控股有限公司和北京文资文化产业投资中心（有限合伙）存在同一控制下的关联关系。除此之外的公司前十名股东、前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系或一致行动关系未知。		
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

2.4 行业主要经营性数据

1. 影视业务

根据国家电影事业发展专项资金管理委员会办公室发布的数据，2019年第一季度，国内电影市场总票房 186.16 亿元，其中国产片票房 132.65 亿元，进口片票房 53.53 亿元，国内电影观影人次 47,965 万人次，国内影院数量 10597 家，银幕数量 62555 块。

截至报告期末，公司共有影院 114 家，银幕数量 850 块，实现票房 2.95 亿元，观影人次 794.65 万，市场占有率为 1.58%。公司参与投资的电影有 5 部上映（含 2018 年上映延续至报告期内的电影 1 部），票房合计 53.45 亿元，市场占有率为 28.71%；公司参与发行电影 4 部（含 2018 年上映延续至报告期内的电影 2 部），票房合计 2.05 亿元，市场占有率为 1.10%。

2. 游戏业务

报告期内，公司游戏业务主要经营数据如下：

（1）营业收入、成本及推广费用情况

项目	营业收入			营业成本			推广营销费用			占收入比重
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期		
网络游戏	104,428,650.41	126,422,617.33	-17.40%	36,432,040.43	43,638,415.40	-16.51%	2,108,348.47	1,009,739.48		2.02%

(2) 主要游戏产品业务数据

序号	游戏名称	月末总注册用户(万户)	付费用户数(万户)	充值金额(万元)	ARPU(元)
1	攻城三国	1,992	103	35,183	343

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

资产负债表科目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动比例(%)	变动说明
长期股权投资	3,498,647.33	2,116,734.33	65.29%	新增投资所致
在建工程	17,911,654.57	27,133,730.33	-33.99%	在建工程转固定资产所致
预收款项	386,372,803.10	273,399,976.93	41.32%	收到《精灵旅社3》《黄金兄弟》等项目预收款所致
长期借款	513,391,910.00	276,898,160.00	85.41%	新增游戏业务并购贷及影视业务项目贷所致

利润表科目

单位：元

项目	2019年第一季度	2018年第一季度	变动比例(%)	变动说明
研发费用	18,427,860.37	11,430,541.16	61.22%	因游戏业务合并主体增加及研发人员人工成本上升所致
资产减值损失	946,318.90	2,852,433.08	-66.82%	为计提的坏账准备减少所致
营业外收入	3,637,515.85	2,831.47	128367.40%	收到影视项目违约金所致
营业外支出	3,713,782.38	39,958.96	9193.99%	因支付税收滞纳金所致
所得税费用	7,622,685.37	20,502,221.25	-62.82%	因本季度盈利下降,应纳税额减少所致

现金流量表科目

单位：元

项目	2019年第一季度	2018年第一季度	变动比例 (%)	变动说明
经营活动产生的现金流量净额	-64,179,148.81	-342,618,146.38	不适用	本期影视项目投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-146,654,018.95	499,011,979.36	-129.39%	因支付并购款及购买理财支出
筹资活动产生的现金流量净额	267,955,007.50	-49,970,244.85	-636.23%	因新增借款所致

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

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10日起的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。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。详见公司发布的2018-008号公告。

本次增持期间，文投集团通过北京文资文化产业投资中心（有限合伙）合计增持公司股票74,251,881股，占公司总股本的4.0031%，增持金额600,775,752.43元，本次增持计划已实施完成；耀莱文化因持有的公司股份被冻结，未能如期履行增持计划。详见公司发布的2019-005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

公司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2018年1月10日起的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。该增持计划于2019年1月9日到期。耀莱文化因受近期资本市场环境影响，融资渠道大幅收紧，耀莱文化持有的公司股票被司法冻结，增持资金的筹措出现困难。为优先纾解股票质押、冻结相关风险，维护公司股价稳定，经审慎考虑，耀莱文化决定终止本次股份增持计划，并对本次未能如期履行增持计划表示深刻致歉。

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	文投控股股份有限公司
法定代表人	周茂非
日期	2019年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,111,909,649.17	1,054,730,287.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,348,236.98	
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	456,144,755.93	388,483,659.80
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	1,253,944,227.76	1,092,306,351.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	165,108,414.49	127,510,317.08

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	361,161,245.81	362,470,486.04
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	97,205,483.72	89,755,947.59
流动资产合计	3,448,822,013.86	3,115,257,049.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,267,716,924.50
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,498,647.33	2,116,734.33
其他权益工具投资	1,212,486,975.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	380,029,609.05	384,453,705.24
在建工程	17,911,654.57	27,133,730.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	69,526,753.13	70,897,302.29
开发支出		
商誉	3,630,730,868.47	3,630,730,868.47
长期待摊费用	919,151,011.48	929,386,957.55
递延所得税资产	6,382,721.76	6,382,721.76
其他非流动资产	256,369,455.17	202,864,125.67
非流动资产合计	6,496,087,695.96	6,521,683,070.14
资产总计	9,944,909,709.82	9,636,940,119.45
流动负债：		
短期借款	286,853,166.66	246,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	338,099,254.43	312,344,256.96

预收款项	386,372,803.10	273,399,976.93
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	24,717,260.27	20,799,412.71
应交税费	147,591,051.55	149,871,528.37
其他应付款	308,673,037.29	420,966,304.51
其中：应付利息	26,992,477.95	10,110,064.90
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,451,125.00	18,451,125.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,510,757,698.30	1,441,832,604.48
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	513,391,910.00	276,898,160.00
应付债券	1,490,778,276.98	1,490,053,398.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,961,278.07	4,739,509.84
预计负债		
递延收益	18,903,614.50	19,439,094.76
递延所得税负债	8,742,849.47	8,207,369.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,035,777,929.02	1,799,337,532.78
负债合计	3,546,535,627.32	3,241,170,137.26
所有者权益（或股东权益）：		
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	4,883,275,890.29	4,883,275,890.29
减：库存股		
其他综合收益		
盈余公积	38,570,612.46	38,570,612.46
一般风险准备		
未分配利润	-412,577,956.81	-415,870,290.32

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,364,122,045.94	6,360,829,712.43
少数股东权益	34,252,036.56	34,940,269.76
所有者权益（或股东权益）合计	6,398,374,082.50	6,395,769,982.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,944,909,709.82	9,636,940,119.45

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

2019年3月31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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	150,491,132.85	152,255,601.46
交易性金融资产		
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	17,652,425.00	18,672,365.90
其中：应收票据		
应收账款	17,652,425.00	18,672,365.90
预付款项	108,963.73	1,244,770.62
其他应收款	1,820,170,957.44	1,787,076,862.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,564,102.70	2,564,102.70
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	4,544,152.99	3,392,792.67
流动资产合计	1,995,531,734.71	1,965,206,495.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	687,520,000.00	687,520,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,917,000,000.00	5,917,000,000.00
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,698,314.99	7,736,627.48
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,496,418.02	52,035,246.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,797,725.23	7,236,587.73
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	6,720,766,968.71	6,721,782,972.26
资产总计	8,716,298,703.42	8,686,989,468.22
流动负债：		
短期借款	285,000,000.00	246,000,000.00
交易性金融负债		
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	9,893,827.17	11,949,028.67
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	276,346.04	220,162.22
应交税费	971,562.78	972,094.79
其他应付款	72,919,737.53	58,491,517.29
其中：应付利息	26,588,493.16	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	369,061,473.52	317,632,802.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,490,778,276.98	1,490,053,398.97
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	1,490,778,276.98	1,490,053,398.97
负债合计	1,859,839,750.50	1,807,686,201.94
所有者权益（或股东权益）：		
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		
盈余公积	38,570,612.46	38,570,612.46
未分配利润	28,078,765.68	50,923,079.04
所有者权益（或股东权益）合计	6,856,458,952.92	6,879,303,266.28
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	8,716,298,703.42	8,686,989,468.22

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	482,945,348.06	554,016,068.93
其中：营业收入	482,945,348.06	554,016,068.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	479,194,735.98	478,243,225.77
其中：营业成本	354,152,327.94	356,524,815.75
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	16,682,788.98	18,386,088.34
销售费用	21,874,899.81	17,440,339.42
管理费用	42,004,749.39	46,706,317.58

研发费用	18,427,860.37	11,430,541.16
财务费用	25,105,790.59	24,902,690.44
其中：利息费用	26,016,208.46	22,917,036.73
利息收入	-1,073,677.91	-5,638,488.01
资产减值损失	946,318.90	2,852,433.08
信用减值损失		
加：其他收益	6,552,440.13	8,766,213.96
投资收益（损失以“-”号填列）		23,683,345.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,303,052.21	108,222,402.25
加：营业外收入	3,637,515.85	2,831.47
减：营业外支出	3,713,782.38	39,958.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,226,785.68	108,185,274.76
减：所得税费用	7,622,685.37	20,502,221.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,604,100.31	87,683,053.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,604,100.31	87,683,053.51
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）	3,292,333.51	88,260,309.43
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-688,233.20	-577,255.92
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		
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		

4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
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	2,604,100.31	87,683,053.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,292,333.51	88,260,309.43
归属于少数股东的综合收益总额	-688,233.20	-577,255.92
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.002	0.05
（二）稀释每股收益(元/股)	0.002	0.05

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	303,741.82	450,007.20
减：营业成本		
税金及附加	705,858.54	2,609,054.88
销售费用		854.70
管理费用	3,877,250.06	4,447,008.40
研发费用		
财务费用	20,792,471.02	16,765,135.10
其中：利息费用	20,735,432.54	20,043,782.84
利息收入	-174,423.31	-3,288,641.79
资产减值损失	-53,681.10	
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		17,970,076.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,018,156.70	-5,401,969.31
加：营业外收入	2,173,843.34	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-22,844,313.36	-5,401,969.31
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,844,313.36	-5,401,969.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-22,844,313.36	-5,401,969.31
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-22,844,313.36	-5,401,969.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(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

合并现金流量表

2019年1—3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	2019年第一季度	2018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	511,461,162.83	481,038,428.17
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	83,813.32	477,800.00
收到其他与经营活动有关的现金	35,595,766.60	246,372,147.74
经营活动现金流入小计	547,140,742.75	727,888,375.91
购买商品、接受劳务支付的现金	395,136,707.51	486,549,797.54
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	85,981,992.85	69,076,327.04
支付的各项税费	40,237,379.70	77,163,091.73
支付其他与经营活动有关的现金	89,963,811.50	437,717,305.98
经营活动现金流出小计	611,319,891.56	1,070,506,522.29
经营活动产生的现金流量净额	-64,179,148.81	-342,618,146.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	57,731,146.45	1,123,800,000.00
取得投资收益收到的现金	2,373,278.11	19,397,103.68
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		
投资活动现金流入小计	60,104,424.56	1,143,197,103.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,576,780.51	77,285,124.32
投资支付的现金	181,995,663.00	566,900,000.00

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	186,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,000,000.00	
投资活动现金流出小计	206,758,443.51	644,185,124.32
投资活动产生的现金流量净额	-146,654,018.95	499,011,979.36
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	388,343,750.00	111,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,700,000.00
筹资活动现金流入小计	388,343,750.00	115,700,000.00
偿还债务支付的现金	111,145,833.34	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,197,603.34	3,670,244.85
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	1,045,305.82	85,000,000.00
筹资活动现金流出小计	120,388,742.50	165,670,244.85
筹资活动产生的现金流量净额	267,955,007.50	-49,970,244.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,521.91	
五、现金及现金等价物净增加额	57,179,361.65	106,423,588.13
加：期初现金及现金等价物余额	947,730,287.52	1,650,871,697.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,004,909,649.17	1,757,295,285.27

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

2019年1—3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	2019年第一季度	2018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	1,407,738.00	299,508.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	397,661,692.52	316,399,916.17
经营活动现金流入小计	399,069,430.52	316,699,424.17
购买商品、接受劳务支付的现金		3,000,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	354,465.16	545,732.06
支付的各项税费	1,113,440.49	3,581,877.13

支付其他与经营活动有关的现金	435,089,233.47	277,615,284.33
经营活动现金流出小计	436,557,139.12	284,742,893.52
经营活动产生的现金流量净额	-37,487,708.60	31,956,530.65
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金		17,970,076.57
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		
投资活动现金流入小计		1,017,970,076.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,000.00	13,269.00
投资支付的现金		826,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	21,000.00	826,013,269.00
投资活动产生的现金流量净额	-21,000.00	191,956,807.57
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	150,000,000.00	111,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	111,000,000.00
偿还债务支付的现金	111,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,255,760.01	2,596,902.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,255,760.01	2,596,902.50
筹资活动产生的现金流量净额	35,744,239.99	108,403,097.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,764,468.61	332,316,435.72
加: 期初现金及现金等价物余额	152,255,601.46	479,422,610.52
六、期末现金及现金等价物余额	150,491,132.85	811,739,046.24

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	1,054,730,287.52	1,054,730,287.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	388,483,659.80	388,483,659.80	
其中:应收票据			
应收账款			
预付款项	1,092,306,351.28	1,092,306,351.28	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	127,510,317.08	127,510,317.08	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	362,470,486.04	362,470,486.04	
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	89,755,947.59	89,755,947.59	
流动资产合计	3,115,257,049.31	3,115,257,049.31	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,267,716,924.50	不适用	-1,267,716,924.50
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,116,734.33	2,116,734.33	
其他权益工具投资	不适用	1,267,716,924.50	1,267,716,924.50
其他非流动金融资产			

投资性房地产			
固定资产	384,453,705.24	384,453,705.24	
在建工程	27,133,730.33	27,133,730.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	70,897,302.29	70,897,302.29	
开发支出			
商誉	3,630,730,868.47	3,630,730,868.47	
长期待摊费用	929,386,957.55	929,386,957.55	
递延所得税资产	6,382,721.76	6,382,721.76	
其他非流动资产	202,864,125.67	202,864,125.67	
非流动资产合计	6,521,683,070.14	6,521,683,070.14	
资产总计	9,636,940,119.45	9,636,940,119.45	
流动负债：			
短期借款	246,000,000.00	246,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	312,344,256.96	312,344,256.96	
预收款项	273,399,976.93	273,399,976.93	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	20,799,412.71	20,799,412.71	
应交税费	149,871,528.37	149,871,528.37	
其他应付款	420,966,304.51	420,966,304.51	
其中：应付利息	10,110,064.90	10,110,064.90	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	18,451,125.00	18,451,125.00	

其他流动负债			
流动负债合计	1,441,832,604.48	1,441,832,604.48	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	276,898,160.00	276,898,160.00	
应付债券	1,490,053,398.97	1,490,053,398.97	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	4,739,509.84	4,739,509.84	
预计负债			
递延收益	19,439,094.76	19,439,094.76	
递延所得税负债	8,207,369.21	8,207,369.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,799,337,532.78	1,799,337,532.78	
负债合计	3,241,170,137.26	3,241,170,137.26	
所有者权益（或股东权益）：			
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	4,883,275,890.29	4,883,275,890.29	
减：库存股			
其他综合收益			
盈余公积	38,570,612.46	38,570,612.46	
一般风险准备			
未分配利润	-415,870,290.32	-415,870,290.32	
归属于母公司所有者权益合计	6,360,829,712.43	6,360,829,712.43	
少数股东权益	34,940,269.76	34,940,269.76	
所有者权益（或股东权益）合计	6,395,769,982.19	6,395,769,982.19	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,636,940,119.45	9,636,940,119.45	

√适用 □不适用

各项目调整情况的说明：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，本公司于 2019 年 01 月 01

日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

公司自2019年1月1日，将持有的对外不符合长期股权投资核算的股权投资及投资的信托计划（即计入可供出售金融资产核算）划分为其他权益工具投资。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	152,255,601.46	152,255,601.46	
交易性金融资产			
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	18,672,365.90	18,672,365.90	
其中：应收票据			
应收账款	18,672,365.90	18,672,365.90	
预付款项	1,244,770.62	1,244,770.62	
其他应收款	1,787,076,862.61	1,787,076,862.61	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,564,102.70	2,564,102.70	
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	3,392,792.67	3,392,792.67	
流动资产合计	1,965,206,495.96	1,965,206,495.96	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	687,520,000.00	不适用	-687,520,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,917,000,000.00	5,917,000,000.00	
其他权益工具投资	不适用	687,520,000.00	687,520,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,736,627.48	7,736,627.48	
在建工程			
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	52,035,246.58	52,035,246.58	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,236,587.73	7,236,587.73	
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	6,721,782,972.26	6,721,782,972.26	
资产总计	8,686,989,468.22	8,686,989,468.22	
流动负债：			
短期借款	246,000,000.00	246,000,000.00	
交易性金融负债			
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	11,949,028.67	11,949,028.67	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	220,162.22	220,162.22	
应交税费	972,094.79	972,094.79	
其他应付款	58,491,517.29	58,491,517.29	
其中：应付利息	9,833,698.64	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	317,632,802.97	317,632,802.97	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,490,053,398.97	1,490,053,398.97	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
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	1,490,053,398.97	1,490,053,398.97	
负债合计	1,807,686,201.94	1,807,686,201.94	

所有者权益（或股东权益）：			
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			
盈余公积	38,570,612.46	38,570,612.46	
未分配利润	50,923,079.04	50,923,079.04	
所有者权益（或股东权益）合计	6,879,303,266.28	6,879,303,266.28	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,686,989,468.22	8,686,989,468.22	

适用 不适用

各项目调整情况的说明：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

公司自 2019 年 1 月 1 日，将持有的对外不符合长期股权投资核算的股权投资及投资的信托计划（即计入可供出售金融资产核算）划分为其他权益工具投资。

4.3 首次执行新金融工具准则、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