

公司代码：600715

公司简称：文投控股

文投控股股份有限公司

2016 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	13

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 公司负责人赵磊、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）袁敬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	6,049,683,235.35	5,721,430,534.53	5.74
归属于上市公司股东的净资产	4,375,009,232.55	3,947,300,074.43	10.84
	年初至报告期末 (1-9 月)	上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	-290,008,695.75	29,236,473.84	-1,091.94
	年初至报告期末 (1-9 月)	上年初至上年报告期末 (1-9 月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	1,289,395,573.71	148,409,658.28	768.81
归属于上市公司股东的净利润	365,159,984.11	28,989,480.32	1,159.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	366,294,805.40	33,150,486.04	1,004.95

加权平均净资产收益率（%）	8.87	7.17	增加 1.7 个百分点
基本每股收益（元/股）	0.22	0.10	120.00
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.10	120.00

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（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	464,421.98	464,421.98	
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	1,316,731.05	2,189,977.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	6,699,089.35	7,173,199.05	
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	544,311.77	552,255.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-2,256,138.54	-2,594,963.51	
少数股东权益影响额（税后）	-871,167.82	-1,294,099.10	
合计	5,897,247.79	6,490,791.40	

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）				12,086		
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	22.88	364,929,400	质押	130,000,000	国有法人
耀莱文化产业股份有限公司	282,212,000	17.11	282,212,000	质押	282,212,000	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	9.41	155,216,400	无		其他
北京亦庄国际投资发展有限公司	111,654,400	6.77		无		国有法人
冯军	78,189,200	4.74	78,189,200	质押	27,420,000	境内自然人
上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）	70,633,200	4.28	70,633,200	无		其他
郝文彦	68,309,800	4.14	68,309,800	质押	20,700,000	境内自然人
姚戈	56,564,200	3.43	56,564,200	质押	49,264,200	境内自然人
珠海安赐文创壹号股权投资基金企业（有限合伙）	54,739,400	3.32	54,739,400	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	2.39	39,412,800	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	
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

四川信托有限公司－星耀 1 号集合资金信托计划	27,101,339	人民币普通股	27,101,339
北京文资控股有限公司	12,460,066	人民币普通股	12,460,066
天安财产保险股份有限公司－保赢 1 号	9,538,935	人民币普通股	9,538,935
瑞钢联集团有限公司	9,053,694	人民币普通股	9,053,694
北京华软金宏资产管理有限公司－华宏稳健成长二期基金	8,775,015	人民币普通股	8,775,015
中国农业银行股份有限公司－中邮核心优选混合型证券投资基金	8,410,126	人民币普通股	8,410,126
全国社保基金一一六组合	6,537,286	人民币普通股	6,537,286
华夏银行股份有限公司－建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	4,893,309	人民币普通股	4,893,309
四川信托有限公司－四川信托有限公司股票增持 3 号集合资金信托计划	4,683,832	人民币普通股	4,683,832
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东中冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）存在关联关系和一致行动关系，除此之外的前十名股东之间不存在关联关系和一致行动关系；前十名无限售条件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

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

公司于 2015 年 8 月底完成对江苏耀莱影城管理有限公司（以下简称“耀莱影城”）和上海都玩网络科技有限公司（以下简称“都玩网络”）的股权交割，9 月开始对这两家全资子公司进行报表合并，导致公司整体财务报表、财务指标均发生重大变动。

(1) 公司资产负债表相关项目变动情况

科目	本期报告末	上年度末	变动比例(%)	原因说明
货币资金	316,600,515.78	1,116,585,507.09	-71.65	随业务发展支付经营费用所致
应收票据	200,000.00	300,000.00	-33.33	收回票据款项所致
应收账款	304,050,925.00	70,542,598.10	331.02	业务项目形成应收增加所致
预付款项	879,716,444.62	469,084,502.45	87.54	业务项目发展所致
其他应收款	120,184,217.85	57,124,437.93	110.39	业务保证金押金增加所致
其他流动资产	105,000,000.00	375,000,000.00	-72.00	收回部分委贷所致
可供出售金融资产	361,563,174.01		不适用	子公司合并范围变化所致
长期股权投资	4,000,000.00		不适用	子公司合并范围变化所致
在建工程	92,318,218.53	38,487,115.07	139.87	影城业务发展所致
短期借款	390,000,000.00	58,000,000.00	572.41	新增短期借款所致
预收款项	281,524,655.56	179,971,426.51	56.43	业务发展所致
应付利息		82,166.66	-100.00	支付利息所致
其他应付款	361,653,835.36	931,001,959.84	-61.15	按账期支付款项所致
长期借款	235,000,000.00	161,000,000.00	45.96	新增长期借款所致
股本	1,649,129,000.00	824,564,500.00	100.00	资本公积转增股本所致
未分配利润	-215,345,634.49	-580,505,618.60	不适用	合并范围变化所致

(2) 公司利润表相关项目变动情况

科目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	原因说明
营业收入	1,289,395,573.71	148,409,658.28	768.81	合并范围变化所致
营业成本	622,585,871.90	37,078,380.27	1,579.11	合并范围变化所致
营业税金及附加	35,035,590.43	11,845,998.50	195.76	合并范围变化所致
销售费用	69,275,106.44	21,565,928.95	221.22	合并范围变化所致
管理费用	117,915,830.75	24,531,482.19	380.67	合并范围变化所致
财务费用	6,835,405.25	1,561,594.58	337.72	合并范围变化所致
资产减值损失	-1,262,387.81	-2,529,837.82	不适用	合并范围变化所致
营业利润	439,010,156.75	54,356,111.61	707.66	合并范围变化所致
营业外收入	13,409,140.67	303,000.04	4,325.46	合并范围变化所致
营业外支出	33,929.48	4,464,005.76	-99.24	合并范围变化所致
利润总额	452,385,367.94	50,195,105.89	801.25	合并范围变化所致
所得税费用	85,499,918.36	21,205,625.57	303.19	合并范围变化所致
净利润	366,885,449.58	28,989,480.32	1,165.58	合并范围变化所致

(3) 公司现金流量表相关项目变动情况

科目	本期金额	上年同期金额	变动比例(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-290,008,695.75	29,236,473.84	-1,091.94	合并范围变化所致
投资活动产生的现金流量	-841,881,852.58	-2,976,521,627.30	不适用	合并范围变化所致

净额				
筹资活动产生的现金流量净额	331,905,516.96	3,845,504,330.20	-91.37	合并范围变化所致

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) 非公开发行股票

2015年12月29日，公司2015年第五次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，同意公司非公开发行A股股票111,806,800股，募集资金25亿元，用于新建影城项目及补充影视业务营运资金。

2016年8月29日，公司八届董事会第三十次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等议案，同意对公司非公开发行股票的发行股份数量及募集资金金额进行调整，详见公司于2016年8月31日发布的临2016-048号等公告。

2016年9月14日，公司非公开发行股票获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，详见公司于2016年9月19日发布的临2016-063号公告。

公司将在收到中国证券监督管理委员会的正式核准批复文件后及时履行公告义务。

(2) 发行中期票据

2016年3月24日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，授权公司董事会在一年之内启动发行中期票据事项，在全国银行间债券市场申请注册并公开发行总额不超过人民币15亿元的中期票据。

截至本报告发布日，本次发行中期票据项目的募集文件已报送交易商协会审核，公司将及时公告该项目的最新进展情况。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
北京文资控股有限公司（以下简称“文资控股”）及其股东北京市文资投资基金有限公司（以下简称“文资投资基金”）、北京市文化投资发展集团中心（以下简称“文投集团”）、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司（以下简称“文创产业基金”）、北京三奇永恒投资咨询有限公司	1、承诺人不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条等有关法律、法规的规定，直接或间接接受发行人、控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿。2、承诺人与耀莱影城的实际控制人、都玩网络的实际控制人之间不存在影响本次发行完成后北京市国有文化资产监督管理办公室（“北京市文资办”）作为发行人实际控制人地位的其他计划和安排，承诺人在本次发行完成后将维护北京市文资办作为发行人实际控制人的地位，不存在本次发行完成后通过直接或间接的途径减少控制权的计划和安排。	2015年2月	是	是	不适用	不适用

2016 年第三季度报告

耀莱文化产业股份有限公司（以下简称“耀莱文化”）及其实际控制人基建虹	1、承诺人与本次其他发行对象及其关联方之间不存在影响本次发行完成后北京市文资办作为发行人实际控制人地位的其他计划和安排，承诺人认可并尊重文资控股在本次发行完成后作为发行人的控股股东以及北京市文资办在本次发行完成后作为发行人的实际控制人地位，不会对北京市文资办在公司经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议。本次发行完成之日起 36 个月内承诺人不会单方面的通过增持股份等行为主动谋求发行人的控制权，不单独或与任何其他方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对文资控股的控股股东地位及北京市文资办的实际控制人地位施加任何形式的不利影响。2、承诺人不会接受发行人、控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿。	2015 年 2 月	是	是	不适用	不适用
冯军、郝文彦、刘恩亮、程海亮、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）、新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）	1、承诺人除与冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）存在关联关系和一致行动关系外，与本次其他发行对象及其关联方之间不存在影响本次发行完成后北京市文资办作为发行人实际控制人地位的其他计划和安排，承诺人认可并文资控股在本次发行完成后作为发行人的控股股东以及北京市文资办在本次发行完成后作为发行人的实际控制人地位，不会对北京市文资办在公司经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议。本次发行完成之日起 36 个月内承诺人不会单方面的通过增持股份等行为主动谋求发行人的控制权，不单独或与任何其他方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对文资控股的控股股东地位及北京市文资办的实际控制人地位施加任何形式的不利影响。2、承诺人不会接受发行人、控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿。	2015 年 2 月	是	是	不适用	不适用
北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）	1、承诺人与本次其他发行对象及其关联方之间不存在影响本次发行完成后北京市文资办作为发行人实际控制人地位的其他计划和安排，承诺人认可并尊重文资控股在本次发行完成后作为发行人的控股股东以及北京市文资办在本次发行完成后作为发行人的实际控制人地位，不会对北京市文资办在公司经营发展中的实际控制地位提出任何形式的异议。本次发行完成后三年内承诺人不会单方面的通过增持股份等行为主动谋求发行人的控制权，不单独或与任何其他方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）对文资控股的控股股东地位及北京市文资办的实际控制人地位施加任何形式的不利影响。2、承诺人不会接受发行人、控股股东实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿。	2015 年 2 月	是	是	不适用	不适用
上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）全体合伙人：陈晓霞、程海亮、刘恩亮、秦谦	承诺人于合伙企业取得发行人本次发行标的股份后 36 个月内不得转让其各自对合伙企业的出资或退出合伙。	2015 年 2 月	是	是	不适用	不适用
北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙）	承诺人于合伙企业取得发行人本次发行标的股份后的 36	2015 年 2 月	是	是	不适用	不适用

2016 年第三季度报告

全体合伙人：北京君联同道投资顾问合伙企业（有限合伙）、北京君联茂林股权投资合伙企业（有限合伙）、北京中汇睿鑫投资管理中心（有限合）、北京信诚通汇投资管理有限公司、北京青年创业投资有限公司、上海凯石益正资产管理有限公司、冯小刚、张国立、李冰冰、黄晓明、刘洋、胡小梅、张兆虎、韩星	个月内不得转让其各自对合伙企业的出资或退出合伙。					
文投集团及其子企业文创产业基金、文资投资基金、文资控股	为避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护上市公司及其股东的合法权益，在遵守有关法律法规的前提下，文投集团及其子企业文创产业基金、文资投资基金、文资控股在本公司 2015 年非公开发行股份前，向本公司作出如下承诺：“1、本企业及本企业直接或间接控制的子企业（除上市公司及其控股子公司外）目前没有直接或间接地从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务（以下称“竞争业务”）；2、本企业及本企业直接或间接控制的子企业，于本企业的实际控制人实质性保持对上市公司股权控制关系期间，不会从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务；3、本企业及本企业直接或间接控制的子企业，于本企业的实际控制人实质性保持对上市公司股权控制关系期间，不利用对上市公司的股权控制关系，从事或参与从事有损上市公司及其股东利益的行为；4、自 2016 年非公开发行完成且北京文资控股有限公司成为上市公司第一大股东之日起，本函及本函项下之承诺不可撤销，且持续有效，直至本企业的实际控制人不再实质性保持对上市公司股权控制关系之日为止；5、本企业和本企业直接或间接控制的子企业如违反上述任何承诺，本企业和本企业直接或间接控制的子企业将赔偿上市公司及上市公司其他股东因此遭受的一切经济损失，该等责任是连带责任。”	2014 年 8 月，期限为保持对本公司股权控制期间	是	是	不适用	不适用
耀莱文化、北京耀莱国际文化产业投资有限公司、北京耀莱文化传媒有限公司；冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）、新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）	为保障本公司及其股东特别是中小股东的合法权益，公司与相关盈利承诺方签署如下协议：1、与耀莱影城的三家盈利承诺方签署了《盈利预测与利润补偿协议》及《盈利预测与利润补偿协议之补充协议》；2、与都玩网络的五方盈利承诺方签署了《盈利预测与利润补偿协议》及《盈利预测与利润补偿协议之补充协议》。详细内容参看公司分别于 2014 年 8 月 14 日、2015 年 5 月 9 日披露的临 2014-036 号、临 2015-025 号公告。	2014 年 8 月，期限为 2017 年 12 月	是	是	不适用	不适用
2015 年非公开发行 10 名发行认购对象	发行（2015 年非公开发行）完成后，10 名发行认购对象认购的股份存在限售期，详情参看公司于 2014 年 9 月 5 日披露的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书（一）、（二）、（三）》，于 2015 年 8 月 20 日披露的临 2015-039 号公告。	2014 年 9 月，文资控股为 60 个月，其他为 36 个月。	是	是	不适用	不适用
文资控股	公司控股股东文资控股于 2015 年 8 月 26 日、27 日，9 月 23 日、24 日增持了公司股份并计划继续增持，对增持公司股份的转让问题作出承诺，本轮增持的股份完成后 6 个月	2015 年 8 月，期限至 2016 年 4 月	是	是	不适用	不适用

2016 年第三季度报告

	内不转让本轮增持的本公司股份。					
耀莱文化	其他承诺股份限售公司第二大股东耀莱文化于 2015 年 12 月 2 日至 2015 年 12 月 10 日，投资于齐鲁资管 9820 号定向资产管理计划，通过上海证券交易所交易系统集中竞价方式，增持公司股份。耀莱文化对增持公司股份的转让问题作出承诺，上述增持的股份在 6 个月内（即至 2016 年 5 月 9 日之前）不转让所增持的本公司股份。	2015 年 12 月	是	是	不适用	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

公司于 2015 年 8 月底完成对江苏耀莱影城管理有限公司和上海都玩网络科技有限公司的股权交割，9 月开始对这两家全资子公司进行报表合并。经公司财务部门初步测算，预计公司 2016 年全年经营业绩与去年同期相比，将有较大幅度增长。

公司名称	文投控股股份有限公司
法定代表人	赵磊
日期	2016 年 10 月 26 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016 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
流动资产:		
货币资金	316,600,515.78	1,116,585,507.09
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		
衍生金融资产		
应收票据	200,000.00	300,000.00
应收账款	304,050,925.00	70,542,598.10
预付款项	879,716,444.62	469,084,502.45
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		241,095.89
应收股利		
其他应收款	120,184,217.85	57,124,437.93
买入返售金融资产		
存货	18,156,031.23	16,376,076.37
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	105,000,000.00	375,000,000.00
流动资产合计	1,743,908,134.48	2,105,254,217.83
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	361,563,174.01	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	192,963,685.00	155,465,947.99
在建工程	92,318,218.53	38,487,115.07

工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,890,043.67	58,160,637.57
开发支出		
商誉	3,160,012,365.35	2,980,202,854.79
长期待摊费用	423,382,399.04	356,833,277.60
递延所得税资产	2,645,215.27	2,081,609.78
其他非流动资产	10,000,000.00	24,944,873.90
非流动资产合计	4,305,775,100.87	3,616,176,316.70
资产总计	6,049,683,235.35	5,721,430,534.53
流动负债：		
短期借款	390,000,000.00	58,000,000.00
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		
应付账款	263,279,272.80	323,116,159.68
预收款项	281,524,655.56	179,971,426.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,905,914.80	11,381,554.94
应交税费	72,336,619.89	101,631,429.62
应付利息		82,166.66
应付股利		
其他应付款	361,653,835.36	931,001,959.84
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,379,700,298.41	1,605,184,697.25
非流动负债：		
长期借款	235,000,000.00	161,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	46,272,020.17	996,432.50
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		6,949,330.35
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	281,272,020.17	168,945,762.85
负债合计	1,660,972,318.58	1,774,130,460.10
所有者权益		
股本	1,649,129,000.00	824,564,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,931,888,393.48	3,693,903,719.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,337,473.56	9,337,473.56
一般风险准备		
未分配利润	-215,345,634.49	-580,505,618.60
归属于母公司所有者权益合计	4,375,009,232.55	3,947,300,074.43
少数股东权益	13,701,684.22	
所有者权益合计	4,388,710,916.77	3,947,300,074.43
负债和所有者权益总计	6,049,683,235.35	5,721,430,534.53

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：袁敬

会计机构负责人：袁敬

母公司资产负债表

2016 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
流动资产：		
货币资金	57,464,734.26	784,146,056.03
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		
应收账款		

预付款项	131,625.73	11,000.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	199,874,837.36	87,241,585.82
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	257,471,197.35	871,398,641.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	116,150,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,758,000,000.00	3,758,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	6,976,980.22	6,889,984.49
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	56,376,101.15	57,957,933.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,937,503,081.37	3,822,847,917.54
资产总计	4,194,974,278.72	4,694,246,559.39
流动负债：		
短期借款	200,000,000.00	
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		
应付账款	9,501,884.29	9,501,884.29
预收款项	180,441.00	272,156.88
应付职工薪酬		343,646.10
应交税费	1,115,992.71	21,821,550.53
应付利息		
应付股利		
其他应付款	128,837,157.86	794,843,197.13

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	339,635,475.86	826,782,434.93
非流动负债：		
长期借款	130,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	130,000,000.00	130,000,000.00
负债合计	469,635,475.86	956,782,434.93
所有者权益：		
股本	1,649,129,000.00	824,564,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,869,339,219.47	3,693,903,719.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,337,473.56	9,337,473.56
未分配利润	-802,466,890.17	-790,341,568.57
所有者权益合计	3,725,338,802.86	3,737,464,124.46
负债和所有者权益总计	4,194,974,278.72	4,694,246,559.39

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：袁敬

会计机构负责人：袁敬

合并利润表

2016 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	436,180,454.01	147,584,450.41	1,289,395,573.71	148,409,658.28

其中：营业收入	436,180,454.01	147,584,450.41	1,289,395,573.71	148,409,658.28
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	298,622,019.74	84,836,089.96	850,385,416.96	94,053,546.67
其中：营业成本	218,250,561.52	36,810,820.29	622,585,871.90	37,078,380.27
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				
营业税金及附加	11,025,913.63	11,680,604.10	35,035,590.43	11,845,998.50
销售费用	22,109,210.42	21,565,928.95	69,275,106.44	21,565,928.95
管理费用	42,573,358.74	13,780,841.71	117,915,830.75	24,531,482.19
财务费用	4,994,835.69	503,778.03	6,835,405.25	1,561,594.58
资产减值损失	-331,860.26	494,116.88	-1,262,387.81	-2,529,837.82
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
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				
汇兑收益（损失以“—”号填列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	137,558,434.27	62,748,360.45	439,010,156.75	54,356,111.61
加：营业外收入	10,363,236.94	303,000.04	13,409,140.67	303,000.04
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	33,929.48	1,507,092.32	33,929.48	4,464,005.76

其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	147,887,741.73	61,544,268.17	452,385,367.94	50,195,105.89
减：所得税费用	22,955,170.12	21,205,625.57	85,499,918.36	21,205,625.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,932,571.61	40,338,642.60	366,885,449.58	28,989,480.32
归属于母公司所有者的净利润	123,771,014.51	40,338,642.60	365,159,984.11	28,989,480.32
少数股东损益	1,161,557.10		1,725,465.47	
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）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6.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	124,932,571.61	40,338,642.60	366,885,449.58	28,989,480.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,771,014.51	40,338,642.60	365,159,984.11	28,989,480.32
归属于少数股东的综合收益总额	1,161,557.10		1,725,465.47	
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.08	0.10	0.22	0.10
（二）稀释每股收益(元/股)	0.08	0.10	0.22	0.10

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：袁敬

会计机构负责人：袁敬

母公司利润表

2016 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)	年初至报告期末 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	161,802.71	336,551.92	856,076.48	1,151,783.29
减：营业成本		158,844.51		417,625.17
营业税金及附加	18,564.56	45,277.77	94,367.81	176,408.47
销售费用				
管理费用	3,823,600.41	6,672,594.46	11,876,402.62	15,883,047.10
财务费用	618,637.68	-801,514.11	1,010,627.65	-799,370.53
资产减值损失				-2,065.00
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）				
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				
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,298,999.94	-5,738,650.71	-12,125,321.60	-14,523,861.92
加：营业外收入				
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出		1,378,456.72		4,335,370.16
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,298,999.94	-7,117,107.43	-12,125,321.60	-18,859,232.08
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,298,999.94	-7,117,107.43	-12,125,321.60	-18,859,232.08
五、其他综合收益的税后净额				
（一）以后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净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益				
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
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				
6.其他				
六、综合收益总额	-4,298,999.94	-7,117,107.43	-12,125,321.60	-18,859,232.08
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.00	-0.02	-0.01	-0.06
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.00	-0.02	-0.01	-0.06

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：袁敬

会计机构负责人：袁敬

合并现金流量表

2016 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)
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	1,234,807,787.18	115,099,738.49
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	1,479,140.50	
收到其他与经营活动有关的现金	248,910,639.93	113,111,711.80
经营活动现金流入小计	1,485,197,567.61	228,211,450.29
购买商品、接受劳务支付的现金	685,542,831.74	50,447,314.19
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	150,761,086.12	18,948,143.56

支付的各项税费	340,524,167.07	10,333,392.16
支付其他与经营活动有关的现金	598,378,178.43	119,246,126.54
经营活动现金流出小计	1,775,206,263.36	198,974,976.45
经营活动产生的现金流量净额	-290,008,695.75	29,236,473.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	6,699,089.35	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,800.00	
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	432,317,673.35	291,889,019.04
投资活动现金流入小计	559,018,562.70	291,889,019.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	205,515,199.98	21,210,046.34
投资支付的现金	271,150,000.00	3,175,200,600.00
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	643,155,431.30	
支付其他与投资活动有关的现金	281,079,784.00	72,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,400,900,415.28	3,268,410,646.34
投资活动产生的现金流量净额	-841,881,852.58	-2,976,521,627.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	782,512.00	3,848,999,080.00
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	520,000,000.00	58,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	57,687,387.80	803,070.61
筹资活动现金流入小计	578,469,899.80	3,907,802,150.61
偿还债务支付的现金	231,782,387.78	58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,781,995.06	2,494,402.76
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		1,803,417.65
筹资活动现金流出小计	246,564,382.84	62,297,820.41
筹资活动产生的现金流量净额	331,905,516.96	3,845,504,330.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40.06	-1.15
五、现金及现金等价物净增加额	-799,984,991.31	898,219,175.59
加：期初现金及现金等价物余额	1,116,585,507.09	195,002,930.29
六、期末现金及现金等价物余额	316,600,515.78	1,093,222,105.88

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：袁敬

会计机构负责人：袁敬

母公司现金流量表

2016 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)
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	744,757.00	1,031,818.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	114,413,321.78	122,215,161.60
经营活动现金流入小计	115,158,078.78	123,246,979.60
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,511,550.26	3,538,849.91
支付的各项税费	130,030,381.89	4,478,692.78
支付其他与经营活动有关的现金	273,105,136.21	200,010,477.53
经营活动现金流出小计	404,647,068.36	208,028,020.22
经营活动产生的现金流量净额	-289,488,989.58	-84,781,040.62
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,773.93	
投资支付的现金	116,150,000.00	3,175,200,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	572,800,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	689,043,773.93	3,175,200,600.00
投资活动产生的现金流量净额	-689,043,773.93	-3,175,200,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,848,999,080.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	57,687,387.80	803,070.61
筹资活动现金流入小计	257,687,387.80	3,849,802,150.61

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,835,986.12	
支付其他与筹资活动有关的现金		1,229,517.65
筹资活动现金流出小计	5,835,986.12	1,229,517.65
筹资活动产生的现金流量净额	251,851,401.68	3,848,572,632.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40.06	-1.15
五、现金及现金等价物净增加额	-726,681,321.77	588,590,991.19
加：期初现金及现金等价物余额	784,146,056.03	65,552.26
六、期末现金及现金等价物余额	57,464,734.26	588,656,543.45

法定代表人：赵磊

主管会计工作负责人：袁敬

会计机构负责人：袁敬

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用