

公司代码：600715

公司简称：文投控股

文投控股股份有限公司 2018 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	5
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。
- 1.4 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	10,639,899,824.10	10,499,402,293.38	1.34
归属于上市公司 股东的净资产	7,267,378,646.98	7,179,118,337.55	1.23
	年初至报告期末	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	-342,618,146.38	359,126,980.79	-195.40
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	554,016,068.93	843,864,437.16	-34.35
归属于上市公司 股东的净利润	88,260,309.43	226,334,502.33	-61.00
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	81,713,494.58	224,260,243.40	-63.56
加权平均净资产 收益率(%)	1.22	4.85	减少3.63个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.14	-64.29
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.14	-64.29

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
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	8,766,213.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-37,127.49	
所得税影响额	-2,182,271.62	
合计	6,546,814.85	

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）		32,968				
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	303,298,800	质押	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	155,216,400	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	78,189,200	4.22	78,189,200	质押	50,230,000	境内自然人
上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）	70,633,200	3.81	70,633,200	质押	22,250,000	其他
郝文彦	68,309,800	3.68	68,309,800	质押	34,640,000	境内自然人
姚戈	56,564,200	3.05	56,564,200	质押	56,564,200	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	2.95	54,739,400	质押	16,830,000	其他

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	41,062,500	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			
北京文资文化产业投资中心（有限合伙）	15,293,235	人民币普通股	15,293,235			
华润深国投信托有限公司—润之信50期集合资金信托计划	13,802,850	人民币普通股	13,802,850			
北京文资控股有限公司	12,460,066	人民币普通股	12,460,066			
鹏华资产—浦发银行—鹏华资产方圆5号资产管理计划	4,850,000	人民币普通股	4,850,000			
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			
王元义	4,440,568	人民币普通股	4,440,568			
曹一苇	4,220,840	人民币普通股	4,220,840			
王文全	3,679,000	人民币普通股	3,679,000			
周颖	3,163,700	人民币普通股	3,163,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中冯军、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创定增基金的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，除此之外的前十名股东之间不存在关联关系或一致行动关系。公司前十名无限售条件股东中，北京文资文化产业投资中心（有限合伙）和北京文资控股有限公司存在同一控制下的关联关系，除此之外的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

资产负债表科目

单位：人民币元

项目	期末余额	年初余额	变动比例	变动说明
----	------	------	------	------

2018年第一季度报告

			(%)	
预付款项	1,385,760,429.00	917,847,032.04	50.98	预付影视投拍项目款所致
其他流动资产	223,447,974.98	1,183,347,974.98	-81.12	赎回闲置募集资金购买理财产品所致
其他应收款	213,971,347.48	120,291,995.00	77.88	应付新建项目押金保证金所致
可供出售金融资产	1,095,084,774.50	805,872,370.68	35.89	支付万达电影项目投资款所致
在建工程	47,140,826.94	79,770,643.77	-40.90	在建工程转固定资产所致
短期借款	300,000,000.00	189,000,000.00	58.73	新增短期银行借款所致
一年内到期的流动负债		77,000,000.00	-100.00	到期偿还流动负债所致
应付利息	26,588,493.16	9,833,698.64	170.38	计提中期票据利息所致

利润表科目

单位：人民币元

项目	2018年第一季度	2017年第一季度	变动比例 (%)	变动说明
营业收入	554,016,068.93	843,864,437.16	-34.35	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年一季度公司主投电影项目尚处投拍制作期间
管理费用	58,136,858.74	40,083,674.64	45.04	影城数量增加所致
财务费用	24,902,690.44	15,869,738.42	56.92	计提中期票据利息所致
资产减值损失	2,852,433.08	-1,218,103.03	不适用	去年同期收回已计提坏账的应收款项所致
净利润	88,388,939.81	225,380,173.50	-60.78	去年同期确认了公司主投电影《功夫瑜伽》影视投资制作收益1.94亿元(含税)，2018年一季度公司主投电影项目尚处投拍制作期间

现金流量表科目

单位：人民币元

项目	2018年第一季度	2017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	-342,618,146.38	359,126,980.79	-195.40	2017年同期收到《功夫瑜伽》影视项目部分投资制作回款，2018年度公司加大影视投资制作板块业务投入力度，期间支付了《黄金兄弟》、《许愿神龙》等电影投拍制作款约3亿元，导致经营活动净现金流同比有所减少
投资活动产生的现金流量净额	499,011,979.36	-210,981,371.89	不适用	赎回募集资金购买理财产品款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-49,970,244.85	90,908,160.00	-154.97	到期支出偿还一年内到期流动负债所致

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

一、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金

2017年7月，公司启动了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项。根据2018年3月13日发布的预案，公司拟以15.00亿元的对价收购北京悦凯影视传媒有限公司（以下简称“悦凯影视”）100%股权，并募集配套资金不超过99,758.87万元。本次交易中，公司拟向交易对方发行股份共计58,420,785股，发行价格为17.09元/股，拟向交易对方支付现金对价共计501,588,784元。详见公司于2018年3月13日发布的《文投控股股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案（二次修订稿）》等相关公告。本次收购悦凯影视，公司将迅速切入前景广阔的电视剧行业，双方将借助彼此在行业中的领先优势实现资源有效整合，有利于提升公司盈利能力及行业竞争力。截至本报告发布日，本次收购正处于对标的资产评估备案中，预计于5月发布草案。

二、参与受让万达电影股份

2018年2月5日，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的方式，以51.96元/股的价格，共计人民币31.176亿元对价，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。同日，公司与万达电影签署《战略合作协议》，双方基于本次股权合作，将依托各自的行业资源优势，在电影院线、广告、影视投资、影视发行、实景娱乐及产业股权投资等多个方面开展深度密切合作。截至本报告发布日，公司正与万达投资、民生信托、文资控股等相关方协商签署补充协议延长本次交易时间。

三、变更部分募集资金投资实施方式及实施主体

2018年1月12日，公司召开九届董事会第十次会议和九届监事会第五次会议，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资实施方式及实施主体的议案》，为适应影城市场近期发展趋势，公司拟将2017年度募投项目“新建影城项目”剩余资金中的7亿元，由直接投资新建影城变更为收购经营成熟的影城项目及收购影城项目中盈利前景良好的新建项目；项目实施主体由北京耀莱腾龙国际影城管理有限公司变更为公司全资子公司北京文投互娱投资有限责任公司。本次变更募集资金实施方式及实施主体，可有效降低新建影城项目在前期拓展、资金占用、建设培育周期等方面带来的不确定性风险，有利于提升公司募集资金使用效率，迅速增加影城数量，优化公司现金流与财务结构，进一步提升盈利能力与市场竞争力。

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	文投控股股份有限公司
法定代表人	周茂非

日期 2018年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,757,295,285.27	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	70,106,034.43	69,938,064.88
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	478,420,737.81	405,671,272.12
预付款项	1,385,760,429.00	917,847,032.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	213,971,347.48	120,291,995.00
买入返售金融资产		
存货	421,064,923.55	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	223,447,974.98	1,183,347,974.98
流动资产合计	4,550,066,732.52	4,764,800,486.02
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,095,084,774.50	805,872,370.68
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,549,611.74	359,597.15
投资性房地产		
固定资产	388,798,058.09	347,479,805.16
在建工程	47,140,826.94	79,770,643.77

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	74,483,691.30	75,731,095.37
开发支出		
商誉	3,520,201,041.45	3,520,201,041.45
长期待摊费用	899,865,157.50	826,776,803.72
递延所得税资产	3,455,419.60	3,455,419.60
其他非流动资产	50,254,510.46	74,955,030.46
非流动资产合计	6,089,833,091.58	5,734,601,807.36
资产总计	10,639,899,824.10	10,499,402,293.38
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	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		
应付账款	361,586,457.30	347,353,913.56
预收款项	426,707,101.51	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	15,008,791.68	14,891,908.00
应交税费	119,896,833.19	160,594,704.48
应付利息	26,588,493.16	9,833,698.64
应付股利		
其他应付款	478,908,989.07	494,238,185.16
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	1,728,696,665.91	1,676,574,274.52
非流动负债：		
长期借款	97,693,160.00	97,693,160.00
应付债券	1,487,919,601.89	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,996,173.50	4,996,173.50
递延所得税负债	12,311,053.82	12,311,053.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,602,919,989.21	1,602,227,903.39
负债合计	3,331,616,655.12	3,278,802,177.91
所有者权益		
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		
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	490,678,644.23	402,418,334.80
归属于母公司所有者权益合计	7,267,378,646.98	7,179,118,337.55
少数股东权益	40,904,522.00	41,481,777.92
所有者权益合计	7,308,283,168.98	7,220,600,115.47
负债和所有者权益总计	10,639,899,824.10	10,499,402,293.38

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	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	811,739,046.24	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		
应收账款		

预付款项	2,563,910.28	2,404,880.78
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,343,372,188.33	1,382,558,658.80
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	92,451,745.98	1,092,451,745.98
流动资产合计	2,252,690,993.53	2,956,837,896.08
非流动资产：		
可供出售金融资产	637,520,000.00	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	7,679,982.83	7,713,022.88
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	53,651,732.26	54,190,560.82
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,388,493.48	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	6,664,494,719.04	5,839,292,425.85
资产总计	8,917,185,712.57	8,796,130,321.93
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	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		
应付账款	11,001,489.96	10,763,845.41
预收款项	-	200,000.00
应付职工薪酬	65,293.11	216,379.80
应交税费	475,370.94	980,051.02
应付利息	26,588,493.16	9,833,698.64
应付股利		
其他应付款	3,966,149.49	5,337,547.66

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	342,096,796.66	216,331,522.53
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,487,919,601.89	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		
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	1,487,919,601.89	1,487,227,516.07
负债合计	1,830,016,398.55	1,703,559,038.60
所有者权益：		
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	258,789,126.78	264,191,096.09
所有者权益合计	7,087,169,314.02	7,092,571,283.33
负债和所有者权益总计	8,917,185,712.57	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—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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	554,016,068.93	843,864,437.16
其中：营业收入	554,016,068.93	843,864,437.16

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	478,243,225.77	560,076,072.16
其中：营业成本	356,524,815.75	464,352,906.54
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	18,386,088.34	17,071,318.77
销售费用	17,440,339.42	23,916,536.82
管理费用	58,136,858.74	40,083,674.64
财务费用	24,902,690.44	15,869,738.42
资产减值损失	2,852,433.08	-1,218,103.03
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）	23,683,345.13	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	8,766,213.96	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	108,222,402.25	283,788,365.00
加：营业外收入	2,831.47	3,883,029.70
减：营业外支出	39,958.96	1,505,280.07
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	108,185,274.76	286,166,114.63
减：所得税费用	20,502,221.25	60,785,941.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,683,053.51	225,380,173.50
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	87,683,053.51	225,380,173.50
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. 少数股东损益	-577,255.92	-954,328.83
2. 归属于母公司股东的净利润	88,260,309.43	226,334,502.33
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	87,683,053.51	225,380,173.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	88,260,309.43	226,334,502.33
归属于少数股东的综合收益总额	-577,255.92	-954,328.83
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.05	0.14
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.05	0.14

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—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	本期金额	上期金额
一、营业收入	450,007.20	135,502.71
减：营业成本		
税金及附加	2,609,054.88	675,022.35
销售费用	854.70	849,056.60
管理费用	4,447,008.40	2,465,798.44
财务费用	16,765,135.10	6,499,551.22
资产减值损失		
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）	17,970,076.57	
其中：对联营企业和合营企业的投资收		

益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,401,969.31	-10,353,925.90
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,401,969.31	-10,353,925.90
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,401,969.31	-10,353,925.90
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,401,969.31	-10,353,925.90
（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）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	-5,401,969.31	-2,051,683.05
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

2018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	本期金额	上期金额
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	481,038,428.17	833,836,024.53
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	477,800.00	1,292,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	246,372,147.74	322,383,175.95
经营活动现金流入小计	727,888,375.91	1,157,511,200.48
购买商品、接受劳务支付的现金	486,549,797.54	258,112,924.57
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	69,076,327.04	66,458,243.94
支付的各项税费	77,163,091.73	95,536,858.43
支付其他与经营活动有关的现金	437,717,305.98	378,276,192.75
经营活动现金流出小计	1,070,506,522.29	798,384,219.69
经营活动产生的现金流量净额	-342,618,146.38	359,126,980.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,123,800,000.00	
取得投资收益收到的现金	19,397,103.68	1,399,748.30
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		144,325,000.00
投资活动现金流入小计	1,143,197,103.68	145,724,748.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,285,124.32	77,495,760.19
投资支付的现金	566,900,000.00	106,445,876.18
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		172,764,483.82
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	644,185,124.32	356,706,120.19
投资活动产生的现金流量净额	499,011,979.36	-210,981,371.89
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	111,000,000.00	96,693,160.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,700,000.00	
筹资活动现金流入小计	115,700,000.00	96,693,160.00
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,670,244.85	5,785,000.00
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	85,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	165,670,244.85	5,785,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-49,970,244.85	90,908,160.00
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	106,423,588.13	239,053,768.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,650,871,697.14	941,912,622.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,757,295,285.27	1,180,966,391.24

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

母公司现金流量表

2018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	本期金额	上期金额
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	299,508.00	350,408.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	316,399,916.17	934,144.83
经营活动现金流入小计	316,699,424.17	1,284,552.83
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	545,732.06	407,541.87
支付的各项税费	3,581,877.13	691,622.08
支付其他与经营活动有关的现金	277,615,284.33	12,396,491.19
经营活动现金流出小计	284,742,893.52	13,495,655.14
经营活动产生的现金流量净额	31,956,530.65	-12,211,102.31
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	13,269.00	15,769.23
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	826,013,269.00	15,769.23
投资活动产生的现金流量净额	191,956,807.57	-15,769.23
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	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	111,000,000.00	
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	2,596,902.50	3,718,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-

筹资活动现金流出小计	2,596,902.50	3,718,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	108,403,097.50	-3,718,750.00
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	332,316,435.72	-15,945,621.54
加：期初现金及现金等价物余额	479,422,610.52	458,018,512.31
六、期末现金及现金等价物余额	811,739,046.24	442,072,890.77

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