证券代码:600715 证券简称:文投控股

文投控股股份有限公司 2021 年第三季度报告

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个别及连带责任。

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报表信息的真实、准确、完整。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	110,531,601.36	27.10	555,014,616.09	96.82
归属于上市公司股东的净利润	-163,501,312.05	不适用	-274,455,472.72	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-171,658,563.58	不适用	-337,841,734.79	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-551,636.17	-100.22
基本每股收益(元/股)	-0.09	不适用	-0.15	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	不适用	-0.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-5.98	减少 0.6 个百分点	-10.12	增加 3 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	7,807,366,783.13	7,243,344,394.45		7.79
归属于上市公司股东的所有者权益	2,658,300,039.47	2,848,178,743.29		-6.67

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	1,301,347.54	32,966,035.24	
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(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)	2,715,815.45	13,846,252.01	
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	398,112.36	398,112.36	
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	3,940,672.60	16,632,212.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	198,696.42	456,349.9	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	8,157,251.53	63,386,262.07	

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	96.82	新冠疫情有所缓解,影城有序开业,电影放映业务收入增加
税金及附加	114.28	主要系收入上升所致
销售费用	-72.74	计入销售费用的部分项目重分类调整至营业成本,可比口径变化,使销售费用减少
财务费用	33.69	执行新租赁准则影响,致使当期财务费用增加
投资收益	-81.80	受影视项目结算周期影响,部分影视项目尚未结算
经营活动产生的现金流量净额	-100.22	主要系疫情影响,业务进展延缓,经营性现金流入减少
投资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系减少购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要系取得借款及偿还债务资金均有所减少

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	31,869	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)				
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
北京文资控股有限公司	国有法人	377,389,466	20.35	0	质押	130,000,000
厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金 1667 号股权收益权集合资金信托计划	其他	282,212,000	15.21	0	无	0
北京亦庄国际投资发展有限公司	国有法人	111,654,400	6.02	0	无	0
北京文资文化产业投资中心(有限合伙)	其他	74,251,881	4.00	0	无	0
冯军	境内自然人	59,067,300	3.18	0	质押	59,067,300
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	其他	57,893,943	3.12	0	无	0
姚戈	境内自然人	56,564,200	3.05	0	质押	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	其他	39,412,800	2.12	0	无	0
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	其他	36,421,921	1.96	0	无	0
北京君联嘉睿股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	33,987,290	1.83	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
北京文资控股有限公司	377,389,466	人民币普通股	377,389,466
厦门国际信托有限公司-厦门信托-汇金 1667 号股权收益权集合资金信托计划	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	59,067,300	人民币普通股	59,067,300
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
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	36,421,921	人民币普通股	36,421,921
北京君联嘉睿股权投资合伙企业(有限合伙)	33,987,290	人民币普通股	33,987,290
上述股东关联关系或一致行动的说明	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)、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。		
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)			

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

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	209,048,497.56	424,312,996.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,083,909,566.70	1,083,909,566.70
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	382,246,669.70	412,598,096.93
应收款项融资		
预付款项	1,267,688,098.84	1,268,055,142.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	18,163,841.20	106,317,930.24
其中:应收利息	13,506,524.29	13,523,177.15
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	264,584,052.66	159,467,704.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,700,000.00	25,000,000.00
其他流动资产	38,542,236.62	27,363,104.21
流动资产合计	3,275,882,963.28	3,507,024,541.60
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	202,911,500.00	222,434,840.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	23,788,228.61	7,988,228.61
其他权益工具投资	600,850,967.67	674,150,967.67
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	145,018,460.68	177,153,417.16
在建工程	979,260.99	2,650,245.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,001,748,048.16	
无形资产	99,380,433.23	100,340,306.98
开发支出		
商誉	1,855,430,287.00	1,855,430,287.00
长期待摊费用	442,114,916.06	528,410,907.83
递延所得税资产	5,789,025.71	5,667,645.52
其他非流动资产	153,472,691.74	162,093,007.00
非流动资产合计	4,531,483,819.85	3,736,319,852.85
资产总计	7,807,366,783.13	7,243,344,394.45
流动负债:		
短期借款	175,500,000.00	132,500,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	256,387,603.55	281,189,575.81
预收款项	2,902,752.00	
合同负债	320,619,558.65	230,240,180.33
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	16,775,589.86	20,101,815.25
应交税费	133,186,715.23	154,825,160.05
其他应付款	1,169,334,328.59	1,644,040,691.51
其中:应付利息		74,418,774.21
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,236,980,351.89	1,279,240,087.94
其他流动负债		
流动负债合计	3,311,686,899.77	3,742,137,510.89
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	249,750,000.00	71,750,000.00
应付债券	500,435,732.70	498,023,358.04
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	1,010,338,497.29	
长期应付款	98,490,251.00	98,490,251.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,747,304.42	17,403,560.94
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,873,761,785.41	685,667,169.98
负债合计	5,185,448,685.18	4,427,804,680.87
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	4,883,615,079.39	4,883,615,079.39
减:库存股		
其他综合收益	-86,381,575.79	-94,029,881.83
专项储备		
盈余公积	72,037,045.06	72,037,045.06
一般风险准备		
未分配利润	-4,065,824,009.19	-3,868,296,999.33
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,658,300,039.47	2,848,178,743.29
少数股东权益	-36,381,941.52	-32,639,029.71
所有者权益(或股东权益)合计	2,621,918,097.95	2,815,539,713.58
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,807,366,783.13	7,243,344,394.45

公司负责人:周茂非 主管会计工作负责人:王德辉 会计机构负责人:王德辉

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	555,014,616.09	281,988,813.91
其中:营业收入	555,014,616.09	281,988,813.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	906,876,965.91	1,085,052,352.59
其中:营业成本	523,411,033.34	737,625,839.84
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,873,128.20	8,807,679.16
销售费用	9,075,530.14	33,293,519.77
管理费用	154,088,698.59	148,938,746.07
研发费用	38,552,812.81	34,556,560.69
财务费用	162,875,762.83	121,830,007.06
其中:利息费用	124,394,853.44	111,930,363.16
利息收入	2,502,027.02	2,670,365.82
加:其他收益	16,574,244.79	21,210,193.64
投资收益(损失以"-"号填列)	3,036,029.99	16,681,007.55
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	4,112,522.26	-5,436,442.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-37,871,803.31
资产处置收益(损失以"-"号填列)	32,951,183.73	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-295,188,369.05	-808,480,583.03
加:营业外收入	21,513,106.66	2,087,036.92
减:营业外支出	5,436,334.72	780,253.24
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-279,111,597.11	-807,173,799.35
减:所得税费用	1,593,317.43	-1,466,837.39
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-280,704,914.54	-805,706,961.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-280,704,914.54	-805,706,961.96
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)	-274,455,472.72	-788,325,052.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-6,249,441.82	-17,381,908.98
六、其他综合收益的税后净额		
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	7,648,306.04	-788,325,052.98
1.不能重分类进损益的其他综合收益	7,648,306.04	-788,325,052.98
(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		
(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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-17,381,908.98
七、综合收益总额	-273,056,608.50	-805,706,961.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-266,807,166.68	-788,325,052.98
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-6,249,441.82	-17,381,908.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.15	-0.43
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.15	-0.43

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元, 上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:周茂非 主管会计工作负责人:王德辉 会计机构负责人:王德辉

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(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	589,887,165.02	731,661,731.43
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	821,789.98	3,259,809.91
收到其他与经营活动有关的现金	814,325,925.04	428,552,299.95
经营活动现金流入小计	1,405,034,880.04	1,163,473,841.29
购买商品、接受劳务支付的现金	349,944,039.55	161,008,312.34
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	173,059,877.75	161,857,637.18
支付的各项税费	45,615,056.52	107,093,960.43
支付其他与经营活动有关的现金	836,967,542.39	479,543,309.37
经营活动现金流出小计	1,405,586,516.21	909,503,219.32
经营活动产生的现金流量净额	-551,636.17	253,970,621.97
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	32,070,001.00	53,509,945.72
取得投资收益收到的现金	4,474,041.10	2,230,507.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,328,917.61	2,178,717.87
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	41,872,959.71	57,919,171.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,444,761.53	528,426,143.97
投资支付的现金	61,745,654.87	56,383,303.53
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		100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	118,213.46	
投资活动现金流出小计	66,308,629.86	584,909,447.50
投资活动产生的现金流量净额	-24,435,670.15	-526,990,275.95
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,450,000.00	1,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000
取得借款收到的现金	602,970,000.00	1,025,660,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	604,420,000.00	1,126,660,000.00
偿还债务支付的现金	743,561,727.70	1,151,793,160.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	44,606,028.31	43,073,621.89
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		1,280,000.00
筹资活动现金流出小计	788,167,756.01	1,196,146,781.89
筹资活动产生的现金流量净额	-183,747,756.01	-69,486,781.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-115,780.85	-7,926,885.50
五、现金及现金等价物净增加额	-208,850,843.18	-350,433,321.37
加:期初现金及现金等价物余额	415,523,130.01	871,120,553.36
六、期末现金及现金等价物余额	206,672,286.83	520,687,231.99

公司负责人:周茂非 主管会计工作负责人:王德辉 会计机构负责人:王德辉

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	424,312,996.51	424,312,996.51	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,083,909,566.70	1,083,909,566.70	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	412,598,096.93	412,598,096.93	
应收款项融资			
预付款项	1,268,055,142.59	1,268,055,142.59	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	106,317,930.24	106,317,930.24	
其中:应收利息	13,523,177.15	13,523,177.15	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	159,467,704.42	159,467,704.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	25,000,000.00	25,000,000.00	
其他流动资产	27,363,104.21	27,363,104.21	
流动资产合计	3,507,024,541.60	3,507,024,541.60	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	222,434,840.00	222,434,840.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,988,228.61	7,988,228.61	
其他权益工具投资	674,150,967.67	674,150,967.67	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	177,153,417.16	177,153,417.16	
在建工程	2,650,245.08	2,650,245.08	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,084,273,428.45	1,084,273,428.45
无形资产	100,340,306.98	100,340,306.98	
开发支出			
商誉	1,855,430,287.00	1,855,430,287.00	
长期待摊费用	528,410,907.83	528,410,907.83	
递延所得税资产	5,667,645.52	5,667,645.52	
其他非流动资产	162,093,007.00	162,093,007.00	
非流动资产合计	3,736,319,852.85	4,820,593,281.30	1,084,273,428.45
资产总计	7,243,344,394.45	8,327,617,822.90	1,084,273,428.45
流动负债:			
短期借款	132,500,000.00	132,500,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	281,189,575.81	278,663,611.75	-2,525,964.06
预收款项			
合同负债	230,240,180.33	230,240,180.33	
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	20,101,815.25	20,101,815.25	
应交税费	154,825,160.05	154,825,160.05	
其他应付款	1,644,040,691.51	1,568,581,662.69	-75,459,028.82
其中:应付利息	74,418,774.21	74,418,774.21	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,279,240,087.94	1,398,108,178.11	118,868,090.17
其他流动负债			
流动负债合计	3,742,137,510.89	3,783,020,608.18	40,883,097.29
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	71,750,000.00	71,750,000.00	
应付债券	498,023,358.04	498,023,358.04	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债		965,405,338.28	965,405,338.28
长期应付款	98,490,251.00	98,490,251.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	17,403,560.94	17,403,560.94	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	685,667,169.98	1,651,072,508.26	965,405,338.28
负债合计	4,427,804,680.87	5,434,093,116.44	1,006,288,435.57
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	4,883,615,079.39	4,883,615,079.39	
减:库存股			
其他综合收益	-94,029,881.83	-94,029,881.83	
专项储备			
盈余公积	72,037,045.06	72,037,045.06	
一般风险准备			
未分配利润	-3,868,296,999.33	-3,791,368,536.47	76,928,462.86
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,848,178,743.29	2,925,107,206.15	76,928,462.86
少数股东权益	-32,639,029.71	-31,582,499.69	1,056,530.02
所有者权益(或股东权益)合计	2,815,539,713.58	2,893,524,706.46	77,984,992.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,243,344,394.45	8,327,617,822.90	1,084,273,428.45

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择在首次执行日重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数,调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

特此公告。

文投控股股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 29 日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 公告编号:2021-053

文投控股股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2021 年 11 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2021 年 11 月 15 日 13 点 30 分

召开地点:北京市西城区北礼士路 135 号院 6 号楼一层大会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2021 年 11 月 15 日

至 2021 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司于 2021 年 10 月 29 日召开的九届董事会第五十六次会议审议通过,详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)发布的 2021-052、054 号公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 1

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案 1

应回避表决的关联股东名称:北京文资控股有限公司、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、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-屹唐文创定增基金、北京市文化中心建设发展基金管理有限公司、北京文资文化产业投资中心(有限合伙)。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600715	文投控股	2021/11/10

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东:法人股东单位的法定代表人出席会议的,应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;法人股东代表委托代理人出席会议的,应当出具企业法人营业执照复印件加盖公司公章、法人股东单位的法定代表人签署并法人股东单位加盖公章的授权委托书原件、委托代理人本人身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记;

2、自然人股东:自然人股东本人出席会议的,出具身份证原件及复印件、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人出席的,应当出具股东签署的授权委托书原件、股东的身份证复印件、委托代理人本人身份证原件及复印件办理登记。

3、出席会议股东请于 2021 年 11 月 11 日、12 日,每日上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00,到公司董事会办公室办理登记手续。异地股东可选择通信或发送邮件登记。

六、其他事项

1、会期半天

2、出席会议者食宿自理

3、联系人:王汐

4、电话:010-60910922

5、邮箱:wangxi@600715sh.com

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

附件 1:授权委托书

授权委托书

文投控股股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2021 年 11 月 15 日召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2021-052

文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示:

● 文投控股股份有限公司(以下简称"公司")拟向控股股东北京文资控股有限公司(以下简称"文资控股")新增不超过人民币 10 亿元借款,用于充实公司流动资金并偿还到期债务。本次借款的期限为股东大会审议通过该事项之日起不超过 36 个月,借款利率为不超过年化 9%,并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内,执行具体工作并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款;

● 除日常关联交易外,公司过去 12 个月与同一关联人进行的交易及与不同关联人进行的交易类别相关的交易情况见"六、历史关联交易";

● 本次交易尚需提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

公司于 2021 年 10 月 29 日召开九届董事会第五十六次会议,审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司拟向控股股东文资控股新增不超过人民币 10 亿元借款,用于充实公司流动资金并偿还到期债务。本次借款的期限为股东大会审议通过该事项之日起不超过 36 个月,借款利率为不超过年化 9%,并申请授权公司管理层在股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内,执行具体工作并签署相关法律文件。公司可根据资金实际使用情况提前还款。

本次交易构成关联交易。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

1.关联方基本情况

公司名称:北京文资控股有限公司

公司类型:其他有限责任公司

统一社会信用代码:91110108306570997K

住所:北京市海淀区海淀北二街 8 号 6 层 710-324 室

法定代表人:王森

注册资本:121,000 万元

经营范围:项目投资;投资管理;投资咨询。

财务数据:截至 2020 年 12 月 31 日,文资控股总资产 7,292,941,679.42 元,净资产 2,459,978,840.41 元;2020 年度,文资控股实现营业收入 527,986,746.42 元,实现净利润-3,566,290,432.67 元。

2.关联方关系介绍

北京文资控股有限公司为公司控股股东,直接持有公司 20.35%股份。公司副董事长、总经理王森同志同时担任北京文资控股有限公司董事长,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第(一)、(三)款的规定,北京文资控股有限公司为公司关联法人。

三、关联交易的定价政策

本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等,其定价依据较为公允、充分,有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、关联交易的审议程序

本次交易事项已经公司九届董事会第五十六次会议审议通过,公司独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见,认为:本次公司拟与控股股东北京文资控股有限公司新增不超过人民币 10 亿元关联借款事项系公司正常经营发展需要,有利于公司充实流动资金,降低流动性风险,确保业务健康平稳发展;本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等,其定价依据较为公允、充分,有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险,不存在损害公司及中小股东利益的情形;本次关联交易的审议和表决程序合法合规,董事会事先征询了事前意见,关联董事进行了回避表决。

综上所述,我们同意本次《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,并同意提交公司股东大会审议。

五、关联交易对公司的影响

本次关联交易系公司正常经营发展需要,有利于公司充实流动资金、降低流动性风险,确保公司业务良性发展。本次关联交易的借款利率综合考虑了控股股东的实际资金成本、公司市场融资利率以及公司近期到期债务偿还安排等,其定价依据较为公允、充分,有利于提高公司资金使用效率、降低流动性风险,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司经营独立性构成影响。

六、历史关联交易

公司过去 12 个月与同一关联人进行的相关交易情况如下:

2020 年 6 月 3 日,公司召开九届董事会第四十二次会议,审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东文资控股新增人民币 10 亿元借款,用于充实公司流动资金,借款期限不超过 24 个月,借款利率不超过年化 5.48%,公司可根据资金实际使用情况提前还款。2020 年 6 月 28 日,公司召开 2019 年年度股东大会,审议通过上述议案。

2020 年 12 月 21 日,公司召开九届董事会第四十九次会议,审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司向控股股东文资控股新增人民币 3 亿元借款,用于充实公司流动资金,借款期限不超过 24 个月,借款利率不超过年化 5.48%,公司可根据资金实际使用情况提前还款。

2021 年 5 月 10 日,公司召开九届董事会第五十二次会议,审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》,同意公司拟向控股股东文资控股申请新增不超过人民币 7 亿元借款,用于充实公司流动资金,借款期限不超过 24 个月,借款利率不超过年化 5.48%,公司可根据资金实际使用情况提前还款。2021 年 5 月 31 日,公司召开 2020 年年度股东大会,审议通过上述议案。

截至目前,公司实际向文资控股借款余额为 10.25 亿元。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2021-054

文投控股股份有限公司九届董事会第五十六次会议决议公告

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个别及连带责任。

文投控股股份有限公司(以下简称"公司")九届董事会第五十六次会议于 2021 年 10 月 29 日下午 14:00,以通讯及现场方式召开。本次会议应有 9 名董事参会,实有 9 名董事参会。本次会议的会议通知已于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件方式发送至公司各董事。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

本次会议审议通过如下议案:

一、审议通过《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于向控股股东借款暨关联交易的议案》(公告编号:2021-052)。

本次交易尚需提交公司股东大会审议。

关联董事周茂非、王森、高海涛、马书春回避表决;董事王东生弃权。

表决结果:同意 4 票,反对 0 票,弃权 1 票,通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

详见公司同日发布的《文投控股股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2021-053)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2021-055

文投控股股份有限公司九届监事会第二十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

文投控股股份有限公司(以下简称"公司")九届监事会第二十八次会议于 2021 年 10 月 29 日下午 14:00 以通讯及现场方式召开,本次会议应有 5 名监事参会,实有 5 名监事参会,本次会议的会议通知已于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件方式发送至公司各监事。本次会议的召集、召开等事项符合《中华人民共和国公司法》和《文投控股股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法、有效。

本次会议审议通过了《文投控股股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号——季度报告的内容与格式(2016 年修订)》和《上海证券交易所股票上市规则(2020 年 12 月修订)》等有关规定,公司监事会对董事会编制的 2021 年第三季度报告进行了认真审核,提出书面意见如下:

1.公司 2021 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定;

2.公司 2021 年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2021 年第三季度报告的经营成果和财务状况;

3.在公司监事会提出本审核意见前,未发现参与公司 2021 年第三季度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。通过。

特此公告。

文投控股股份有限公司

监事会

2021 年 10 月 30 日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临 2021-76 号

债券代码:163048 债券简称:19 东科 01

债券代码:163049 债券简称:19 东科 02

债券代码:163150 债券简称:20 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司关于筹划重大资产出售暨关联交易事项的进展公告

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个别及连带责任。

一、本次交易的基本情况

广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")正在筹划重大资产出售事项,拟向广东东阳光药业有限公司及/或其控股子公司(以下简称"广药")转让公司所持宜昌东阳光长江药业股份有限公司的不超过 51.41%股权(以下简称"本次交易")。

经初步研究和测算,预计本次交易可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。详情请见公司于 2021 年 9 月 1 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布的《东阳光关于筹划重大资产出售暨关联交易的提示性公告》(临 2021-58 号)。

二、本次交易的进展情况

2021 年 9 月 1 日,公司收到了上海证券交易所上市公司监管一部下发的《关于对广东东阳光科技控股股份有限公司有关筹划重大资产出售暨关联交易事项的问询函》(上证公函【2021】2711 号)(以下简称"《问询函》")。公司收到《问询函》后予以高度重视,积极组织相关人员对《问询函》关注的问题进行了逐步落实与回复,鉴于《问询函》涉及部分事项需要进一步核实并完善,公司经向上海证券交易所申请延期回复,详情请见公司分别于 2021 年 9 月 2 日、2021 年 9 月 9 日、2021 年 9 月 16 日发布的《东阳光关于收到上海证券交易所对公司有关筹划重大资产出售暨关联交易事项的问询函的公告》(临 2021-60 号)、《东阳光关于延期回复上海证券交易所对公司有关筹划重大资产重组及关联交易事项问询函的公告》(临 2021-61 号)、《东阳光关于再次延期回复上海证券交易所对公司有关筹划重大资产重组及关联交易事项问询函的公告》(临 2021-65 号)。根据《问询函》的有关要求,公司组织相关人员对涉及问题进行了认真分析与核查,就相关问题进行了回复并披露,详情请见公司于 2021 年 9 月 27 日发布的《东阳光关于上海证券交易所对公司有关筹划重大资产出售暨关联交易事项的问询函的回复公告》(临 2021-67 号)。

2021 年 9 月 30 日,公司按照有关规定披露了本次交易的进展公告,详情请见公司发布的《东阳光关于筹划重大资产出售暨关联交易事项的进展公告》(临 2021-70 号)。

截至本公告披露日,公司及有关各方正在有序推进本次交易的相关工作和进程安排,本次交易涉及的审计、评估工作已基本完成,交易方案已经基本确定,但由于重组报告书等相关文件的编制工作尚待最终完成,预计无法在 2021 年 10 月 31 日前披露重组报告书及相关文件。公司与有关各方正在加快推进本次交易的各项工作,待相关工作完成后公司将尽快按照有关法律、法规及公司章程的规定履行必要的内部决策和审批程序并披露。后续公司将根据本次交易的进展情况,严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

三、风险提示

本次交易尚处于筹划阶段,具体交易方案尚待各方在附生效条件的股权转让协议中最终确认,且后续尚需按照法律法规及公司章程的规定履行必要的内外部决策和审批程序,存在不确定性。

后续公司将根据本次交易的进展情况履行信息披露义务,公司选定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》以及指定网站上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关公司信息均以上述媒体或网站刊登信息为准,敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2021 年 10 月 30 日

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临 2021-77 号

债券代码:163048 债券简称:19 东科 01

债券代码:163049 债券简称:19 东科 02

债券代码:163150 债券简称:20 东科 01

广东东阳光科技控股股份有限公司关于控股子公司获得药品注册证书的公告

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个别及连带责任。

2021 年 10 月 29 日,广东东阳光科技控股股份有限公司(以下简称"公司")控股子公司宜昌东阳光长江药业股份有限公司收到国家药品监督管理局(以下简称"药监局")核准签发的《药品注册证书》,现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1、药品注册批件基本信息

药品名称:甘精胰岛素注射液

剂型:注射剂

规格:3ml:300 单位/支(笔芯)

申请事项:药品注册(境内生产)

注册分类:治疗用生物制品

受理号:CXSS2000052 国

证书编号:2021S01117

药品批准文号:国药准字 S20210042

药品批准文号有效期:至 2026 年 10 月 25 日

上市许可证持有人、生产企业:宜昌东阳光长江药业股份有限公司

审批结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,本品符合药品注册的有关要求,批准注册,发给药品注册证书。生产工艺、质量标准、说明书及标签按所附执行。

2、药品的其他情况

甘精胰岛素注射液适应症为需用胰岛素治疗的糖尿病。甘精胰岛素是一种人胰岛素类似物,具有长效降糖效果,适用于治疗需要采用胰岛素来维持正常血糖水平的糖尿病患者。甘精胰岛素通过促进骨骼肌和脂肪等周围组织摄取葡萄糖、抑制肝葡萄糖的产生而降低血糖的,并且抑制脂肪细胞内的脂解、抑制蛋白水解和促进蛋白质合成。

根据中国艾昆纬数据库显示,2020 年中国糖尿病领域药物销售金额为 46.6 亿美元,较 2019 年增长 7.1%,其中人胰岛素及其类似物类药品销售金额占糖尿病领域药物总市场销售金额的约 46.1%,是糖尿病治疗领域最主要的用药品种。

二、对公司的影响及风险提示

该产品上市后将成为公司在内分泌及代谢治疗领域的产品之一,在进一步丰富公司的产品组合的同时,也为广大患者提供质优价双优的用药选择。

由于药品生产和销售受国家政策变动、市场环境变化等因素影响,具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

特此公告。

广东东阳光科技控股股份有限公司

2021 年 10 月 30 日