证券代码:600715 证券简称:文投控股

文投控股股份有限公司 2023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法律责任。

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	172,033,541.12	-10.42	449,617,440.13	-21.27
归属于上市公司股东的净利润	-27,493,164.31	不适用	-137,202,446.22	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	-37,506,491.92	不适用	-165,130,077.12	不适用
经营活动产生的现金流量净额	52,505,266.01	不适用	89,497,736.21	33.64
基本每股收益(元/股)	-0.01	不适用	-0.07	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.01	不适用	-0.07	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-3.35	不适用	-17.90	不适用
	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	4,747,812,410.03	5,022,454,010.68		-5.47
归属于上市公司股东的所有者权益	700,047,799.46	834,892,354.65		-16.15

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	875,019.33	14,107,422.68	闭店影城资产处置产生的收益。
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	2,981,743.59	7,561,725.05	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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	6,159,607.66	6,581,947.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		70,055.78	
减:所得税影响额	3,042.97	379,146.62	
少数股东权益影响额(税后)		14,373.37	
合计	10,013,327.61	27,927,630.90	

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
应收账款_年初至报告期末	-33.18	公司加强应收账款的催收工作,应收账款较期初减少。
信用减值损失_年初至报告期末	940.82	部分应收账款收回,对应信用减值损失转回。
信用减值损失_本报告期	不适用	
短期借款_年初至报告期末	-100.00	公司通过自有资金和低成本资金进行债务置换,偿还年内到期债务。
一年内到期的非流动负债_年初至报告期末	-63.23	
营业收入_年初至报告期末	-21.27	随着北京2022年冬奥会和冬残奥会的结束,公司"文化+"相关业务收入有所下降。
营业成本_年初至报告期末	-39.58	营业成本随收入减少,同时公司各业务板块加强成本控制,成本在原有基础上进一步下降。
营业成本_本报告期	-35.37	
销售费用_年初至报告期末	180.66	《北京2022》上映,产生相关宣发费用,导致本期销售费用有所上升。
销售费用_本报告期	423.30	
资产处置收益_年初至报告期末	163.07	闭店影城资产处置产生的收益。
资产处置收益_本报告期	不适用	
管理费用_本报告期	-30.84	公司继续开展费用压降工作,管理费用下降显著。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	33.64	公司开展了费用压降工作,有效控制了成本费用支出,经营性现金流出减少。
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	
投资收益_年初至报告期末	-102.73	公司去年处置锦程信托产生投资收益,本年未进行大额投资处置。
投资收益_本报告期	-101.48	
投资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-99.36	公司去年处置锦程信托,收回信托计划收益分配款9.54亿元,本年未进行大额投资处置,故投资活动产生的现金流量净额有较大变动。
投资活动产生的现金流量净额_本报告期	-173.80	
筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	公司去年处置锦程信托后,为降低债务规模,归还了部分借款,导致去年同期筹资活动现金流出较大,本年度到期债务规模较去年降低,筹资活动现金流出减少。
筹资活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	不适用	公司电影放映业务进一步精简、优化,单店经营效益显著提升,对本年度减亏贡献较大。但随着北京2022年冬奥会和冬残奥会的结束,公司"文化+"相关业务收入有所下降。此外,尽管公司有息负债规模逐步压降,但财务费用规模仍然较大,导致公司前三季度未能扭亏。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	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_年初至报告期末	不适用	主要系本期公司经营情况逐步改善,实现减亏。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	不适用	
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	主要系本期公司经营情况逐步改善,实现减亏。
基本每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	不适用	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	不适用	
加权平均净资产收益率(%)_本报告期	不适用	主要系本期公司经营情况逐步改善,实现减亏。

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	45,151	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	187,000,000
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	169,903,995	9.16	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
四川信托有限公司-稳惠通1号债券投资集合资金信托计划	其他	56,564,200	3.05	0	无	0
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	36,257,321	1.95	0	无	0
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	其他	32,915,700	1.77	0	无	0
北京君联嘉睿股权投资合伙企业(有限合伙)	其他	29,305,949	1.58	0	无	0
江海证券有限公司	国有法人	24,686,900	1.33	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	169,903,995	人民币普通股	169,903,995
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
四川信托有限公司-稳惠通1号债券投资集合资金信托计划	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	36,257,321	人民币普通股	36,257,321
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	32,915,700	人民币普通股	32,915,700
北京君联嘉睿股权投资合伙企业(有限合伙)	29,305,949	人民币普通股	29,305,949
江海证券有限公司	24,686,900	人民币普通股	24,686,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东、前十名无限售条件股东中,北京文资控股有限公司、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、北京市文化创意产业投资基金管理有限公司-屹唐文创定增基金存在同一控制下的关联关系及一致行动关系。		
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)	不适用		

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

1.金牛湖项目

由于项目建设期疫情反复及市场环境变化,项目整体进度不及预期。鉴于金牛湖项目开发建设所需的资金量较大,公司的财务状况无法满足金牛湖项目资金需求,公司目前已形成项目处置的初步思路,与各相关方正在协商探讨中,尚未形成最终方案。金牛湖项目后续可能面临因政策环境变化或资金市场变化导致资金筹措不及时,进而导致融资进度无法与项目规划建设进度匹配,影响项目建设进度甚至项目终止的风险。此外,如公司无法与六合区政府就项目建设进度达成一致,且双方协商未果的情况下,六合区政府有可能认定公司触发土地闲置条款并采取收取土地闲置费甚至罚没土地等相应的处罚措施,届时双方可能会通过诉讼的方式解决分歧,公司可能面临败诉及承担相关损失的风险。

2.大额债务到期

公司受外部客观因素影响,连续三年出现了大额亏损,目前公司资产负债率同比高于往年,财务负担较重。截至2023年9月30日,公司有息负债21.81亿元,其中股东借款12.46亿元,外部债务9.35亿元。公司2023年底前需偿还外部债务本金及利息约4.17亿元,目前公司账面资金和年底前项目回款不能覆盖相关债务本金及利息,公司正在与相关金融机构积极协商新增、续贷、展期等相关事宜,同时加快存续影视项目和投资项目处置,加速现金回流。如公司不能及时与相关金融机构达成相关协议,又无项目资金回流,存在发生债务违约的风险。

3.涉诉案件大幅增加

影视行业及上下游近几年受市场环境影响较大,各类经济纠纷有所增加,公司今年已发布累计诉讼、仲裁情况和重大诉讼的公告,详细披露了公司涉及诉讼、仲裁的49个案件的具体情况,详见公司发布的2023-036、2023-040号公告。针对公司作为原告的案件,公司将对不同客户采取通过催告、发送律师函、仲裁、诉讼等催款措施,力争实现回款;针对公司作为被告的案件,公司将尽可能强化内部控制体系,做好相关诉讼事项的梳理应诉工作,努力解决因相关资产被司法查封、冻结的资产的而引发的相关问题,降低对公司生产经营造成的不利影响。

4.资产减值风险

截至2023年9月30日,公司归属于母公司所有者的净利润为-1.37亿元,未能实现扭亏为盈。公司受到文化传媒板块发展环境低迷的影响,公司部分影城关停,在投影视项目无法如期上映获得预期投资回报,游戏行业受政策和监管影响,新业务推进不及预期等因素影响,导致应收账款、其他应收款、债权投资、固定资产、在建工程、商誉和预付账款等资产存在计提大额减值可能性。根据《企业会计准则》和证监会、上海证券交易所以及公司相关制度规定,公司会在年末聘请专业审计机构、资产评估机构对上述资产进行审计、评估,对存在减值迹象的资产计提减值。具体资产减值情况,敬请投资者具体以年报最终审计结果为准。

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

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	98,714,648.91	140,500,251.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,040,000.00	1,040,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	86,726,584.70	129,793,332.67
应收款项融资		
预付款项	80,835,182.53	87,923,839.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,035,865.55	133,953,625.21
其中:应收利息	3,173,610.75	3,676,452.90
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	337,513,196.41	334,502,759.90
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,331,232.88	4,000,000.00
其他流动资产	16,368,402.37	15,034,252.00
流动资产合计	744,565,113.35	846,748,060.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	75,511,836.31	85,918,069.19
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,243,268.34	13,976,830.59
其他权益工具投资	520,025,012.98	520,025,012.98
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	65,325,522.13	77,183,227.88
在建工程	1,459,422.85	1,371,935.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	744,715,761.92	826,779,351.87
无形资产	898,274,764.16	921,486,372.82
开发支出		
商誉	1,473,276,846.37	1,473,276,846.37
长期待摊费用	146,373,499.42	179,398,253.32
递延所得税资产	7,120.75	7,120.75
其他非流动资产	65,034,241.45	76,282,928.62
非流动资产合计	4,003,247,296.68	4,175,705,950.04
资产总计	4,747,812,410.03	5,022,454,010.68
流动负债:		
短期借款		68,117,498.34
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	125,066,485.25	140,712,675.84
预收款项		
合同负债	454,240,886.75	456,197,282.04
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	12,588,759.52	34,854,123.39
应交税费	121,194,695.20	124,090,409.72
其他应付款	2,280,689,211.38	1,969,884,305.98
其中:应付利息	134,918,693.25	84,010,433.41
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	165,774,056.15	450,897,370.53
其他流动负债	7,375,160.03	7,488,367.58
流动负债合计	3,166,929,254.28	3,252,242,033.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	75,112,163.19	72,121,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	813,409,676.46	868,803,069.02
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	9,218,350.00	9,218,350.00
递延收益	30,549,749.79	30,199,914.52
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	928,289,939.44	980,342,333.54
负债合计	4,095,219,193.72	4,232,584,366.96
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	-89,652,187.94	-90,010,078.97
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	-6,020,805,637.05	-5,885,603,190.83
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	700,047,799.46	834,892,354.65
少数股东权益	-47,454,583.15	-45,022,710.93
所有者权益(或股东权益)合计	652,593,216.31	789,869,643.72
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,747,812,410.03	5,022,454,010.68

公司负责人:刘武 主管会计工作负责人:曹蕾娜 会计机构负责人:李婧媛

合并利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	449,617,440.13	571,083,929.02
其中:营业收入	449,617,440.13	571,083,929.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	624,622,206.66	927,061,989.71
其中:营业成本	318,120,789.10	526,551,180.26
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	9,948,977.45	14,207,401.01
销售费用	30,916,460.72	11,015,551.64
管理费用	92,458,609.92	131,510,423.67
研发费用	41,709,505.99	57,949,570.14
财务费用	131,467,863.48	185,827,862.99
其中:利息费用	130,518,450.04	186,368,118.84
利息收入	208,336.25	1,470,056.64
加:其他收益	9,585,502.71	12,547,752.96
投资收益(损失以"-"号填列)	-644,102.35	23,628,359.32
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-733,562.25	-409,469.99
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)	5,480,362.88	526,540.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)	243,680.34	-2,788,041.27
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,107,422.68	5,362,644.22
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-146,231,900.27	-316,700,804.86
加:营业外收入	7,839,448.41	2,760,694.08
减:营业外支出	1,257,501.03	3,705,402.48
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-139,649,952.89	-317,645,513.26
减:所得税费用	-15,634.46	-3,813,431.58
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-139,634,318.43	-313,832,081.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-139,634,318.43	-313,832,081.68
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)	-137,202,446.22	-309,450,510.26
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-2,431,872.21	-4,381,571.42
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	2,357,891.03	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,000,000.00	
(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	2,000,000.00	
(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	357,891.03	
(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	357,891.03	
(7)其他		
(二)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		
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-134,844,555.19	-313,832,081.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,431,872.21	-309,450,510.26
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.17
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.07	-0.17

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:刘武 主管会计工作负责人:曹蕾娜 会计机构负责人:李婧媛

合并现金流量表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	498,581,512.30	557,819,408.26
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	395.67	1,601,926.24
收到其他与经营活动有关的现金	31,697,336.09	284,004,907.88
经营活动现金流入小计	530,279,244.06	843,426,242.38
购买商品、接受劳务支付的现金	140,515,000.49	243,833,111.18
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	138,621,859.68	160,324,376.57
支付的各项税费	21,124,779.54	19,962,343.19
支付其他与经营活动有关的现金	140,519,868.14	352,339,484.58
经营活动现金流出小计	440,781,507.85	776,459,315.52
经营活动产生的现金流量净额	89,497,736.21	66,966,926.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,150,000.00	969,557,239.09
取得投资收益收到的现金	435,246.16	19,485,877.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,372,087.63	
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		12,465.76
投资活动现金流入小计	6,957,333.79	989,055,582.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	658,886.61	1,123,606.21
投资支付的现金		2,322,536.64
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	658,886.61	3,446,142.85
投资活动产生的现金流量净额	6,298,447.18	985,609,439.89
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	613,013,500.00	302,790,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	613,013,500.00	302,790,000.00
偿还债务支付的现金	651,224,590.00	1,175,553,924.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	62,803,977.21	171,354,611.51
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	39,841,813.98	
筹资活动现金流出小计	753,870,381.19	1,346,908,536.15
筹资活动产生的现金流量净额	-140,856,881.19	-1,044,118,536.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-68,379.48	1,266,679.03
五、现金及现金等价物净增加额	-45,129,077.28	9,724,509.63
加:期初现金及现金等价物余额	129,842,905.73	89,249,191.42
六、期末现金及现金等价物余额	84,713,828.45	98,973,701.05

公司负责人:刘武 主管会计工作负责人:曹蕾娜 会计机构负责人:李婧媛

母公司资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	46,384.00	5,354,348.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	20,227,828.37	23,397,238.42
应收款项融资		
预付款项	41,378,110.05	42,542,346.92
其他应收款	2,674,902,715.25	3,387,269,464.41
其中:应收利息		
应收股利		
存货	2,564,102.70	2,633,130.17
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	4,852,133.46	4,567,919.00
流动资产合计	2,743,971,273.83	3,465,764,447.43
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,026,667,929.34	6,027,401,491.59
其他权益工具投资	200,000,000.00	200,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,021,946.80	7,072,997.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	41,557,437.68	43,285,641.19
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	6,275,247,313.82	6,277,760,130.29
资产总计	9,019,218,587.65	9,743,524,577.72
流动负债:		
短期借款		68,117,498.34
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	32,088,875.74	46,027,515.43
预收款项		
合同负债	21,808,735.46	21,806,775.46
应付职工薪酬	924,361.26	954,130.79
应交税费	973,936.82	973,932.01
其他应付款	2,835,459,547.20	3,098,101,925.77
其中:应付利息	134,024,117.91	83,115,858.07
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	72,110,000.00	327,726,883.94
其他流动负债		
流动负债合计	2,963,365,456.48	3,563,708,661.74
非流动负债:		
长期借款	58,088,611.11	72,121,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
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	58,088,611.11	72,121,000.00
负债合计	3,021,454,067.59	3,635,829,661.74
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		
专项储备		
盈余公积	72,037,045.06	72,037,045.06
未分配利润	-864,082,099.78	-754,151,703.86
所有者权益(或股东权益)合计	5,997,764,520.06	6,107,694,915.98
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,019,218,587.65	9,743,524,577.72

公司负责人:刘武 主管会计工作负责人:曹蕾娜 会计机构负责人:李婧媛

母公司利润表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业收入	5,532,549.73	92,779,268.79
减:营业成本	759,360.23	87,644,756.98
税金及附加	2,038,971.39	2,067,295.78
销售费用		
管理费用	4,936,540.76	36,666,031.28
研发费用		
财务费用	107,650,051.91	150,838,727.45
其中:利息费用	107,227,853.84	151,167,558.09
利息收入	117,591.56	341,914.15
加:其他收益	958.13	435,514.08
投资收益(损失以"-"号填列)	-663,506.47	14,643,733.27
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-733,562.25	-409,469.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	189,146.96	
资产减值损失(损失以"-"号填列)	235,267.24	
资产处置收益(损失以"-"号填列)	159,873.84	
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	-109,930,634.86	-169,358,295.35
加:营业外收入	238.94	
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-109,930,395.92	-169,358,295.35
减:所得税费用		1,152.05
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-109,930,395.92	-169,359,447.40
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-109,930,395.92	-169,359,447.40
(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.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		
六、综合收益总额	-109,930,395.92	-169,359,447.40
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:刘武 主管会计工作负责人:曹蕾娜 会计机构负责人:李婧媛

母公司现金流量表

2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022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	9,283,371.74	61,732,177.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	290,014,756.05	1,211,645,543.43
经营活动现金流入小计	299,298,127.79	1,273,377,720.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,175,473.09	59,288,515.01
支付给职工及为职工支付的现金	1,342,640.29	1,435,711.50
支付的各项税费	2,049,473.50	2,081,228.05
支付其他与经营活动有关的现金	198,738,428.78	1,328,150,969.60
经营活动现金流出小计	203,306,015.66	1,390,956,424.16
经营活动产生的现金流量净额	95,992,112.13	-117,578,703.30
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		955,279,104.85
取得投资收益收到的现金	70,055.78	15,109,807.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	295,047.38	
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	365,103.16	970,388,911.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,001.34	10,600.00
投资支付的现金		2,322,536.64
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	20,001.34	2,333,136.64
投资活动产生的现金流量净额	345,101.82	968,055,775.24
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	612,573,500.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	612,573,500.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	649,574,590.00	975,930,601.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	61,723,830.92	168,672,831.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	711,298,420.92	1,144,603,432.92
筹资活动产生的现金流量净额	-98,724,920.92	-844,603,432.92
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	-2,387,706.97	5,873,639.02
加:期初现金及现金等价物余额	2,433,923.61	6,617,968.77
六、期末现金及现金等价物余额	46,216.64	12,491,607.79

公司负责人:刘武 主管会计工作负责人:曹蕾娜 会计机构负责人:李婧媛

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

文投控股股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2023-044

文投控股股份有限公司 十届董事会第二十一次会议决议公告

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法律责任。

文投控股股份有限公司(以下简称"公司")十届董事会第二十一次会议于2023年10月27日下午14:00以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议文件已于2023年10月23日通过网络方式发送给公司各董事。本次会议应有9名董事参与表决,实有9名董事参与表决,会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定,会议决议合法、有效。

本次会议由公司董事长刘武先生主持,全体董事以通讯及现场表决的方式审议并通过了《文投控股股份有限公司2023年第三季度报告》,详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2023年第三季度报告》。

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

2023年10月28日

证券代码:600715 证券简称:文投控股 编号:2023-045

文投控股股份有限公司 十届监事会第九次会议决议公告

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法律责任。

文投控股股份有限公司(以下简称"公司")十届监事会第九次会议于2023年10月27日下午15:00,以通讯及现场方式召开。本次会议应有4名监事参会,实有4名监事参会。本次会议的会议通知已于2023年10月23日通过网络方式发送至公司各监事,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。

本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持,全体监事以通讯及现场表决的方式审议通过《文投控股股份有限公司2023年第三季度报告》。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,公司监事会对董事会编制的2023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2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《上海证券交易所股票上市规则》以及《文投控股股份有限公司章程》的规定;

2.公司2023年第三季度报告的内容与格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定,报告所包含的信息能够从各个方面真实反映公司2023年第三季度的经营成果和财务状况。

表决结果:同意4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

2023年10月28日

股票简称:用友网络 股票代码:600588 编号:临2023-076

用友网络科技股份有限公司关于控股股东无偿捐赠部分公司股份的公告

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法律责任。

重要内容提示:

● 用友网络科技股份有限公司(以下简称"公司"、"用友网络")于2023年10月27日收到公司实际控制人、董事长兼总裁王文京先生的通知,为资助母校江西财经大学的教育事业建设与发展,在江西财经大学建校100周年之际,王文京先生拟将其通过公司控股股东北京用友科技有限公司(以下简称"北京用友科技")持有的价值1亿元公司股份捐赠给江西财经大学教育发展基金会。以用友网络股票于2023年10月27日的收盘价计算得出捐赠股票数量为6,195,787股,占公司总股本0.18%。本次捐赠完成后,北京用友科技有限公司持有公司股票的比例由26.83%变更为26.65%。

● 王文京先生为北京用友科技、上海用友科技咨询有限公司(以下简称"上海用友科技")、北京用友企业管理研究所有限公司(以下简称"用友研究所")控股股东,截至本公告披露日,北京用友科技及其一致行动人上海用友科技、用友研究所合计持有公司股票1,421,079,511股,占公司总股本的41.39%。本次捐赠完成后,上述比例变更为41.21%。

● 为遵守北京用友科技以及实际控制人王文京先生前期作出的公开承诺,本次捐赠的股份于2026年11月12日后启动办理过户手续。

一、捐赠的基本情况

2023年10月27日,公司控股股东北京用友科技与江西财经大学教育发展基金会签署了《捐赠协议书》,公司实际控制人、董事长兼总裁王文京先生拟将其通过北京用友科技持有的价值人民币1亿元的公司无限售条件流通股份自愿捐赠给江西财经大学教育发展基金会,以2023年10月27日的收盘价计算得出捐赠股票数量为6,195,787股(以下简称"捐赠股票"),用于江西财经大学的教育事业建设与发展。

本次捐赠拟以非交易过户的方式进行。鉴于捐赠方在用友网络控股子公司用友汽车信息科技(上海)股份有限公司(以下简称"友车科技")首次公开发行以及此后所作的公开承诺,捐赠方自友车科技股票上市之日起42个月(至2026年11月11日)内不转让或者委托他人管理其直接和间接持有的友车科技首次公开发行前股份,因此在该期间内捐赠方不得减持用友网络的股票,捐赠股票将于2026年11月12日后启动办理过户手续。如果基于证券监管部门、交易所规则等届时有效的法律法规以及用友网络股票限售相关承诺等原因,致使于上述日期届满后仍无法办理股票过户的,双方同意股票过户办理日期顺延至监管规则及承诺条件满足之日起共同办理。

二、捐赠对象的基本情况

1、组织名称:江西财经大学教育发展基金会

2、法定代表人:彭新亮

3、统一社会信用代码:53360000069742299J

4、住所:江西省南昌市经济技术开发区双港东大街169号

5、业务范围:(一)支持学校教学与研究设施的改善(包括建筑物、仪器设备和图书资料等);(二)资助教学研究、科学与技术研究项目及专著出版;(三)设立奖学金、助学金及奖教金;(四)资助学术交流(五)资助有益于学生综合素质拓展的各项活动;(六)按照捐赠者意愿设立的资助项目;(七)利用本基金会的基金资助其他社会公益活动等。

三、捐赠协议主要内容

甲方:北京用友科技有限公司

乙方:江西财经大学教育发展基金会

1、甲方自愿向乙方捐赠其持有的用友网络股票,捐赠股票价值为人民币1亿元,捐赠股票数量以用友网络股票于2023年10月27日(以下简称"定价基准日")的收盘价计算。捐赠股票数量=100,000,000元/定价基准日股票收盘价。

2、甲方捐赠财产将用于江西财经大学的教育事业建设与发展。

3、用友网络系上市公司,甲方作为其控股股东,其捐赠行为应符合证券相关法律法规,并遵守其所作出的与用友网络股票限售相关的承诺。基于甲方实控人于用友网络子公司友车科技首次公开发行以及此后所作的公开承诺,自友车科技股票上市之日起42个月内(至2026年11月11日)不转让或委托他人管理其直接和间接持有的首次公开发行前股份。

4、双方约定,本协议项下捐赠股票的过户登记手续在符合相关法律法规、披露规则和转让限制规则的前提下,于2026年11月12日后启动办理,完成过户手续之日称为"交割日"。如果基于证券监管部门、交易所规则等届时有效的法律法规以及用友网络股票限售相关承诺等原因致使于上述日期届满后仍无法办理股票过户的,双方同意股票过户办理日期顺延至监管规则及承诺条件满足之日起共同办理。交割日前,甲方仍拥有捐赠股票所有权。交割日前捐赠股票产生的任何现金收益(包含利息)或因配股、转增导致的股票数量增加,其归属按照协议约定执行。

5、为避免给用友网络二级市场股票价格造成不利影响,捐赠股票交割后乙方在任意90日内出售的股票数量不得超过捐赠股票总数的30%,且每个交易日出售的股票数量不得超过捐赠股票数量的10%,并应于拟出售股票前至少20个交易日通知甲方,告知出售计划。

四、其他说明

1、王文京先生通过公司间接持有友车科技股份,为友车科技实际控制人。王文京先生在友车科技首次公开发行股票科创板上市公告书中承诺如下:

(1)自友车科技股票上市交易之日起36个月内和离职后6个月内,不转让或者委托他人管理王文京先生于本次发行及上市前已直接及间接持有的友车科技股份,也不提议由友车科技回购该部分股份。

(2)王文京先生所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。友车科技股票上市交易后6个月内如友车科技股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者友车科技股票上市交易后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第1个交易日)收盘价低于发行价,则王文京先生于本次发行及上市前直接或间接持有友车科技股份的锁定期限自动延长6个月。若友车科技已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格指友车科技股票经调整后的价格。

2、北京用友科技为友车科技的间接控股股东,在友车科技首次公开发行股票科创板上市公告书中承诺如下:

(1)自友车科技股票上市交易之日起36个月内,不转让或者委托他人管理北京用友科技于本次发行及上市前已直接及间接持有的友车科技股份,也不提议由友车科技回购该部分股份。

(2)北京用友科技所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价。友车科技股票上市交易后6个月内如友车科技股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价,或者友车科技股票上市交易后6个月期末(如该日不是交易日,则为该日后第1个交易日)收盘价低于发行价,则北京用友科技于本次发行及上市前直接或间接持有友车科技股份的锁定期限自动延长6个月。若友车科技已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项,则上述发行价格指友车科技股票经调整后的价格。

3、本次捐赠不会导致公司控制权发生变化,亦不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。

4、本次捐赠的实施将严格遵守《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定。公司将持续关注捐赠实施进展情况,并按照相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

用友网络科技股份有限公司董事会

二零二三年十月二十八日