公司代码:603348　　公司简称:文灿股份

广东文灿压铸股份有限公司

【2020】第三季度报告

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 公司负责人唐杰雄、主管会计工作负责人吴淑怡及会计机构负责人(会计主管人员)黄玉锋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	6,298,733,708.43	3,931,181,469.52	60.22
归属于上市公司股东的净资产	2,492,837,587.12	2,267,906,399.47	9.92
	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	455,063,004.09	158,997,490.15	186.21
	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	1,456,332,800.04	1,084,569,500.15	34.28
归属于上市公司股东的净利润	74,143,299.34	47,285,314.38	56.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,895,543.59	38,072,081.08	70.45
加权平均净资产收益率(%)	3.09	2.32	增加0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.33	0.21	57.14
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.21	47.62

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	-952,463.79	-1,066,133.23	
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	3,494,938.81	11,514,781.58	
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		6,706,742.47	
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	-2,641,996.50	-2,641,996.50	
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	-2,024,982.81	-4,798,739.77	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额(税后)	764,030.10	764,030.10	
所得税影响额	572,923.64	-1,230,928.90	
合计	-787,550.55	9,247,755.75	

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)						16,167
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	
唐杰雄	30,000,000	12.37	30,000,000	无	0	境内自然人
唐杰邦	30,000,000	12.37	30,000,000	无	0	境内自然人
唐杰维	30,000,000	12.37	30,000,000	无	0	境内自然人
唐杰操	30,000,000	12.37	30,000,000	无	0	境内自然人
佛山市盛德智投资有限公司	30,000,000	12.37	30,000,000	无	0	境内非国有法人
中国农业银行股份有限公司-光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	2,380,544	0.98	0	无	0	未知
张东升	2,015,900	0.83	0	无	0	境内自然人
张昭杰	1,446,400	0.60	0	无	0	境内自然人
朱开飞	1,203,424	0.50	0	无	0	境内自然人
王令灼	1,149,323	0.47	0	无	0	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			
中国农业银行股份有限公司-光大保德信行业轮动混合型证券投资基金	2,380,544	人民币普通股	2,380,544			
张东升	2,015,900	人民币普通股	2,015,900			
张昭杰	1,446,400	人民币普通股	1,446,400			
朱开飞	1,203,424	人民币普通股	1,203,424			
王令灼	1,149,323	人民币普通股	1,149,323			
东莞中科中广创业投资有限公司	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
佛山中科金禅智慧产业股权投资合伙企业(有限合伙)	900,000	人民币普通股	900,000			
博时均衡成长股票型养老金产品-中国光大银行股份有限公司	881,800	人民币普通股	881,800			
中国农业银行股份有限公司-工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金	830,800	人民币普通股	830,800			
江苏省捌号职业年金计划-光大银行	781,990	人民币普通股	781,990			
上述股东关联关系或一致行动的说明	一、公司控股股东及实际控制人为唐杰雄、唐杰邦,二人为堂兄弟关系,分别直接持有公司12.37%的股份,并通过佛山市盛德智投资有限公司间接控制公司12.37%的股份,唐杰雄、唐杰邦合计直接和间接控制公司37.11%的股份,为公司实际控制人。唐杰雄、唐杰邦、唐怡汉、唐怡灿分别持有佛山市盛德智投资有限公司37.50%、37.50%、12.50%、12.50%的股权,唐杰维、唐杰操分别持有公司12.37%的股份,唐怡汉、唐怡灿、唐杰维、唐杰操为公司实际控制人唐杰雄、唐杰邦的一致行动人,唐怡汉、唐怡灿分别为唐杰雄、唐杰邦之父,唐杰维、唐杰操分别为唐杰雄、唐杰邦之胞弟。 二、无限售条件股东中,股东之间未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

说明:公司股东唐杰雄先生已于2020年10月5日逝世,公司后续将根据唐杰雄先生的股份继承情况及相关法律法规要求履行信息披露义务。

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

(1)资产负债表项目变动说明

项目	期末余额(元)	期初余额(元)	增减比例(%)	变动原因
货币资金	1,269,609,414.42	753,087,915.45	68.59	主要系报告期法国百炼集团(Le Bélier S.A.,简称"百炼集团")纳入合并报表范围所致
交易性金融资产	0	400,000,000.00	-100.00	主要系报告期结构性存款赎回所致
应收账款	769,651,417.20	359,948,576.79	113.82	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
应收款项融资	11,580,000.00	59,956,400.00	-80.69	主要系本期业务结算票据量减少所致
预付款项	21,971,209.88	5,635,814.53	289.85	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
其他应收款	21,932,761.97	11,590,093.78	89.24	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
存货	430,345,665.05	204,232,444.66	110.71	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
其他流动资产	150,863,925.52	112,833,245.93	33.71	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
固定资产	2,141,899,420.24	1,367,695,714.92	56.61	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
无形资产	367,100,254.62	98,856,600.59	271.35	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
商誉	330,619,434.82	0	--	主要系报告期内公司完成百炼集团61.96%股权的交割,进行财务报表合并所致
长期待摊费用	125,312,673.93	92,188,054.05	35.93	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
递延所得税资产	86,335,211.39	53,246,434.68	62.14	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
其他非流动资产	63,900,003.00	9,030,101.11	607.63	主要系报告期预付设备款、工程款增加及百炼集团纳入合并报表范围所致
应付账款	628,865,369.67	276,816,638.00	127.18	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
应付职工薪酬	113,368,924.82	22,058,827.55	413.94	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
应交税费	31,447,711.83	9,160,388.30	243.30	主要系报告期增值税、所得税增加及百炼集团纳入合并报表范围所致
其他应付款	112,051,798.29	10,902,751.26	927.74	主要系报告期实施股权激励计划计提限制性股票回购义务金额及百炼集团纳入合并报表范围所致
一年内到期的非流动负债	210,143,028.84	87,434,354.44	140.34	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
长期借款	1,020,750,026.43	245,326,786.36	316.08	主要系报告期并购贷款增加及百炼集团纳入合并报表范围所致
应付债券	401,306,141.06	585,812,693.38	-31.50	主要系报告期可转债转股所致
长期应付职工薪酬	42,792,417.30	0	--	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
预计负债	2,901,858.30	0	--	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
递延收益	103,682,460.57	24,945,716.91	315.63	主要系报告期资产相关的政府补助增加及百炼集团纳入合并报表范围所致
递延所得税负债	87,457,059.72	774,026.06	--	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致

说明:公司全资子公司Wencan Holding (France) SAS于报告期内完成百炼集团61.96%股份的收购交割,截至本报告披露时,评估机构尚未签署正式的评估报告,公司根据评估机构提供的最新评估数据以暂时确定的价值进行合并成本分摊,待评估机构出具正式的评估报告后,公司将依据《企业会计准则-企业合并》的相关规定,根据评估报告正式数据及并购日后12个月取得的进一步信息对原暂时确定的企业合并成本或所取得的可辨认资产、负债的暂时性价值进行调整。

(2)利润表项目变动说明

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减比例(%)	变动原因
营业收入	1,456,332,800.04	1,084,569,500.15	34.28	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
营业成本	1,094,729,149.40	832,237,245.57	31.54	主要系报告期百炼集团纳入合并报表范围所致
管理费用	108,947,267.50	66,340,391.84	64.22	主要系报告期并购费用增加及百炼集团纳入合并报表范围所致
财务费用	39,238,345.88	26,339,050.85	48.97	主要系报告期贷款利息增加所致
信用减值损失	1,989,570.14	3,384,997.20	-41.22	主要系报告期计提应收账款信用减值损失减少所致
资产减值损失	-30,130,770.69	-21,410,614.56	40.73	主要系报告期计提存货跌价准备增加所致
资产处置收益	8,079.50	-99,222.97	-108.14	主要系报告期资产处置损失减少所致
营业外支出	8,647,039.89	939,425.96	820.46	主要系报告期资产报废增加所致
净利润	78,125,909.51	47,285,314.38	65.22	主要系报告期内公司毛利增加及百炼集团纳入合并报表范围所致

(3)现金流量表项目变动说明

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	455,063,004.09	158,997,490.15	186.21	主要系报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加及百炼集团纳入合并报表范围所致
投资活动产生的现金流量净额	-565,099,897.22	-956,652,827.50	-40.93	主要系报告期投资理财产品增加及百炼集团纳入合并报表范围所致

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

报告期内,公司子公司Wencan Holding (France) SAS(以下简称"文灿法国")完成了百炼集团61.96%股权的收购。文灿法国于法国时间2020年10月27日、10月28日收到法国证监会(以下简称"AMF")通知,AMF已批准文灿法国以每股38.18欧元向持有百炼集团剩余股份(除0.54%库存股外)的中小股东发出强制要约。要约期为11个交易日,预计总交易对价不超过9,424.27万欧元,详见公司分别于2020年10月29日、10月30日披露的《关于重大资产购买之强制要约收购进展的公告》(公告编号:2020-100)和《关于重大资产购买之强制要约收购进展的补充公告》(公告编号:2020-103)。

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	广东文灿压铸股份有限公司
法定代表人	唐杰雄
日期	2020年10月30日

证券代码:603348　证券简称:文灿股份　公告编号:2020-103

广东文灿压铸股份有限公司
关于重大资产购买之强制要约收购进展的补充公告

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。

广东文灿压铸股份有限公司子公司Wencan Holding (France) SAS(以下简称"文灿法国")于法国时间2020年10月28日收到法国证监会补充通知,将文灿法国的要约期延长一个交易日,变更后的要约期自2020年10月29日(含当日)起至2020年11月12日(含当日)止,共11个交易日。文灿法国将在要约期内以每股38.18欧元向持有百炼集团剩余股份(除0.54%库存股外)的中小股东发出强制要约。法国证监会将于2020年11月13日(法国时间)公布要约结果。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司
董事会
2020年10月29日

证券代码:603348　证券简称:文灿股份　公告编号:2020-101
转债代码:113537　转债简称:文灿转债
转股代码:191537　转股简称:文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

广东文灿压铸股份有限公司(下称"公司"、"文灿股份")于2020年10月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资计划正常进行的情况下,拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用,并拟使用不超过人民币45亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。相关事宜公告如下:

一、本次募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2019]965号)核准,公司于2019年6月10日公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")800万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币80,000.00万元,扣除发行费用人民币1,360.21万元,募集资金净额为78,639.79万元。上述募集资金已于2019年6月14日汇入公司设立的可转债募集资金专户中,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》(大华验字[2019]000224号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与开户行、保荐机构签订了募集资金监管协议。

二、本次使用部分可转债暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

1、投资目的:在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司及子公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定,拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,增加公司收益。

2、投资品种:为控制风险,投资产品为保本型理财产品、存款产品等,该等产品必须符合:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。该等投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

3、投资额度:公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用,并拟使用不超过人民币45亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。

4、实施方式:授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

5、决议有效期:自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

6、信息披露:公司将按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:保本型理财产品、存款产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对投资保本型产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品、存款产品的投资以及相应的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司及子公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下,以部分暂时闲置的募集资金进行投资保本理财业务,能获得一定的投资收益,提高公司的整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为:本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用,并拟使用不超过人民币45亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。有利于提高闲置募集资金的现金管理收益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币45亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为:本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的决策程序符合《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理办法》的相关规定,在保障资金安全的前提下,公司及子公司拟将未使用募集资金以协定存款等方式存放以备随时使用,并拟使用不超过人民币45亿元的闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)银行和非银行类金融机构发行的有保本约定的理财产品、存款产品等。有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益,没有与募集资金投资计划相抵触,也不存在变相改变募集资金用途、损害公司或股东的情形。

3、保荐机构中信建投证券股份有限公司的核查意见

文灿股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项经过了公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的审批程序,该事项有利于提高资金使用效率,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合《上海证券交易所股票上市规则(2019年4月修订)》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规和规范性文件的规定。本保荐机构对文灿股份本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司
董事会
2020年10月29日

证券代码:603348　证券简称:文灿股份　公告编号:2020-102
转债代码:113537　转债简称:文灿转债
转股代码:191537　转股简称:文灿转股

广东文灿压铸股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

广东文灿压铸股份有限公司(下称"公司")于2020年10月29日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在确保公司正常经营和资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币2亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)银行和非银行类金融机构发行的理财产品、存款产品等。公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。决议有效期为自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。相关事宜公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

为提高公司自有资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,在不影响公司正常生产经营资金需求和有效控制风险的前提下,公司拟对部分闲置自有资金进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品、存款产品。具体如下:

1、资金来源

公司及子公司用于现金管理的资金为公司部分闲置自有资金,不影响公司正常经营。

2、投资品种:公司及子公司拟使用不超过人民币2亿元的自有资金投资安全性高、流动性好、短期(不超过12个月)银行和非银行类金融机构发行的理财产品、存款产品等。

3、实施方式:授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

4、决议有效期:自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内该资金额度可以滚动使用。

5、信息披露:公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险:公司将严格遵守审慎投资原则,购买安全性高、流动性好的理财产品、存款产品。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,包括但不限于明确投资产品金额、期间、选择投资产品品种、签署合同及协议等。公司财务部负责具体实施。公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险。

(2)公司审计部负责对投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内短期理财产品、存款产品的投资以及相应的损益情况。

五、对公司经营的影响

公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下进行现金管理,有利于提高闲置资金使用效率和收益,进一步提高公司整体收益,不影响公司主营业务的发展,符合公司和全体股东的利益。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为:在确保公司及子公司正常经营和资金需求的前提下,公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高自有资金的使用效率,增加公司收益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理。

2、监事会意见

监事会认为:为提高公司及子公司闲置自有资金的使用效率,增加公司及子公司收益,在确保不影响公司主营业务正常开展的情况下,使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

广东文灿压铸股份有限公司
董事会
2020年10月29日

公司代码:600715　　公司简称:文投控股

文投控股股份有限公司

【2020】第三季度报告

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王德辉及会计机构负责人(会计主管人员)王德辉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	10,248,544,014.68	11,042,122,086.50	-7.19
归属于上市公司股东的净资产	5,612,380,540.96	6,400,705,593.94	-12.32
	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	253,970,621.97	-400,091,766.03	不适用
	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	281,988,813.91	1,456,735,268.60	-80.64
归属于上市公司股东的净利润	-788,325,052.98	44,776,669.70	-1,860.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-796,336,641.16	41,399,737.84	-2,023.53
加权平均净资产收益率(%)	-13.12	0.65	减少13.77个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.43	0.022	-2,054.55
稀释每股收益(元/股)	-0.43	0.022	-2,054.55

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		-8,037.00	
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	1,484,783.15	6,679,508.88	
委托他人投资或管理资产的损益		310,478.25	
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		-490,054.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,639,705.54	1,519,692.33	
合计	3,124,488.69	8,011,588.18	

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)						29,905
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	0	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	0	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	0	国有法人
北京文资文化产业投资中心(有限合伙)	74,251,881	4.00	0	无	0	其他
冯军	59,067,300	3.18	0	质押	59,067,300	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	0	其他
姚戈	56,564,200	3.05	0	质押	56,564,200	境内自然人
北京君联嘉睿股权投资合伙企业(有限合伙)	43,881,658	2.37	0	无	0	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	40,910,400	2.21	0	无	0	其他
郝文彦	40,357,749	2.18	0	质押	40,157,749	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			
北京文资控股有限公司	377,389,466	人民币普通股	377,389,466			
耀莱文化产业股份有限公司	303,298,800	人民币普通股	303,298,800			
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			
北京君联嘉睿股权投资合伙企业(有限合伙)	43,881,658	人民币普通股	43,881,658			
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	40,910,400	人民币普通股	40,910,400			
郝文彦	40,357,749	人民币普通股	40,357,749			
上述股东关联关系或一致行动的说明	冯军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)、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。					
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

(1)截至2020年9月30日,公司资产负债表中占比5%以上且较上年期末变动较大(30%以上)的项目原因说明:

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	年初数	本期期末金额较年初变动比例(%)
货币资金	534,413,501.49	5.21%	884,086,724.10	-39.55%
应收账款	537,581,598.25	5.25%	832,625,052.94	-35.44%
预付款项	2,118,182,783.98	20.67%	1,411,088,262.51	50.11%

截至2020年9月30日,货币资金较年初减少39.55%,主要因公司日常业务开支及支付南京金牛湖产业园区项目后续款项所致。

截至2020年9月30日,应收账款较年初减少35.44%,主要由于收到部分游戏业务回款及文化产业园区运营发展服务费所致。

截至2020年9月30日,预付账款较年初增加50.11%,主要因公司终止购买万达电影股票项目,将投资于中国民生信托-至诚291号集合资金信托计划的款项转为对万达电影的电影投资预付款,以及支付南京金牛湖产业园区项目后续款项所致。

(2)2020年1月至9月,公司损益表变动较大(30%以上)的项目原因说明:

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	变动比例(%)
营业收入	281,988,813.91	1,456,735,268.60	-80.64%
销售费用	33,293,519.77	58,552,615.21	-43.14%
财务费用	121,830,007.06	90,524,526.04	34.58%
其他收益	21,210,193.64	10,732,347.52	97.63%
投资收益	16,681,007.55	-9,878,782.71	不适用
信用减值损失	-5,436,442.23	-19,027,657.67	不适用
资产减值损失	-37,871,803.31	-671,301.57	不适用

2020年1至9月,营业收入较上年同期减少80.64%,主要由于受新冠疫情影响,影城于2020年1月下旬至2020年7月中旬暂停营业,导致报告期内收入较去年同期大幅减少。

2020年1至9月,销售费用较上年同期减少43.14%,主要由于受新冠疫情影响,业务需求有所减少导致。

2020年1至9月,财务费用较上年同期增加34.58%,为融资产生的利息费用上升所致。

2020年1至9月,其他收益较上年同期增加97.63%,主要由于收到的政府补助增加所致。

2020年1至9月,投资收益较上年同期有所增加,主要由于所投项目的回报收益及所投企业的分红增加所致。

2020年1至9月,信用减值损失较上年同期有所减少,主要由于收回了部分应收账款,使得与之相对应的信用减值损失减少。

2020年1至9月,资产减值损失较上年同期有所增加,主要因为公司对经营达不到预期的项目计提了减值准备所致。

(3)2020年1月至9月,公司现金流量表变动较大的项目原因说明:

项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年年初至报告期期末金额(1-9月)	变动比例(%)
经