公司代码:600715 公司简称:文投控股

文投控股股份有限公司

【2018】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司九届董事会第二十八次会议审议通过,公司2018年度不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。本事项尚需提交公司股东大会审议。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	文投控股	600715	松江汽车

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	高海涛	黄靖涛
办公地址	辽宁省沈阳市苏家屯区白松路22号	辽宁省沈阳市苏家屯区白松路22号
电话	010-60910922	010-60910922
电子信箱	zhengquan@600715sh.com	zhengquan@600715sh.com

2 报告期公司主要业务简介

(一)从事的主要业务

公司主要从事业务涵盖影视和游戏两个行业,主营业务板块包括影城运营管理、影视投资制作及发行、游戏研发与运营、"文化+"业务,涉及文化娱乐相关产业。

(二)经营模式

1.影城运营业务主要经营模式

影城运营业务主要为向电影观众提供影片放映服务,同时还从事影院餐饮、卖品、衍生品销售等增值服务以及电影贴片广告、电影院场地广告等经营业务。

2.影视业务主要经营模式

电影投资制作业务主要为公司通过项目测算与市场分析选择优质项目,独立或与其他投资方共同出资筹建剧组并进行拍摄制作,最终按各自出资比例或合同约定分享利益或分担风险。

电影发行业务主要为向院线和影院推广影片并与院线洽谈、安排影片放映等服务,通过收取发行佣金、固定回报等形式获取收益。

电视剧投资制作业务主要为公司与其他投资方共同投资电视剧项目或由公司提供IP及剧本并委托第三方为公司制作拍摄电视剧,通过向电视台、网络视频平台等转让传播权获取收益或分成。

3.游戏业务主要经营模式

网络游戏研发运营业务主要为在都玩网络已构建的研发、发行、渠道全产业链格局下,打造精品化的移动游戏、网页游戏与H5游戏等产品内容,并通过与国内外各大游戏平台合作,以及自有游戏平台进行发行和推广,通过游戏下载收入、道具销售等方式获取收益或分成。

4."文化+"业务主要经营模式

"文化+"业务为根据公司战略发展要求,围绕公司现有主营业务,通过横向、纵向的投资并购和业务拓展,在影视、游戏行业上下游及相关领域进行布局,增强公司核心竞争力,提高现有业务经营业绩。此外,公司通过股权直投或设立产业基金的方式,围绕文化相关产业进行多元化投资,在细分产业积极布局,培育优质企业,在与公司产业产生协同效应的同时,获得财务回报。

(三)行业情况

1.影视行业情况

(1)行业政策

电影行业主管部门调整。2018年,根据《深化党和国家机构改革方案》,原国家新闻出版广电总局的电影管理职责划入中央宣传部。加强和规范网络视频节目管理。国家广播电视总局发布《关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知》(广电发〔2018〕60号),坚决遏制造星炒星、泛娱乐化等不良倾向;鼓励以优质内容取胜,不断创新节目形式,严格控制嘉宾片酬;加大电视剧网络剧(含网络电影)治理力度,促进行业良性发展;坚持同一标准、同一尺度,维护广播电视与网络视听节目的健康有序发展;加强收视率(点击率)调查数据使用管理,坚决打击收视率(点击率)造假行为。2019年初,国家广播电视总局办公厅下发《国家广播电视总局办公厅关于网络视听节目信息备案系统升级的通知》(广电办发〔2018〕158号)。根据通知,网络影视剧备案主体由之前的视频平台改为制作机构(片方)自行备案,相关网络视听内容在拍摄前需要取得规划备案号,在招商和首播择之前需取得上线备案号,且规划备案号及上线备案号均需公示。

规范影视行业秩序。国税总局按照中央机构改革方案,在国家税务总局内部设立的涉税行业专业管理机构,针对税务机关查处的影视行业税收入从业人员偷逃税问题,发布《关于进一步规范影视行业税收秩序有关工作的通知》(税总发〔2018〕153号),进一步规范影视行业税收征管秩序,促进影视行业健康发展,对各影视制作公司、经纪公司、演艺公司、明星工作室等企业及影视行业商收入从业人员2016年以来的申报纳税情况进行规范。

支持影院建设,开放院线牌照。2018年12月,国家电影局下发《关于加快电影院建设,促进电影市场繁荣发展的意见》(国影发〔2018〕4号),提出2020年全国城市电影院银幕总数超过8万块的目标,加强对中西部地区县级影院的扶持,鼓励电影院线并购重组,完善电影院线奖惩机制和退出机制,规范发展点播影院和点播院线。

(2)行业发展情况及趋势

a.电影行业

i.电影投资制作方面

2018年,中国电影市场在票房、观影人次等多项产业指标方面都实现了增长和进步。根据国家电影局数据,2018年中国电影总票房为609.76亿元(含服务费,下同),同比增长9.06%;其中,国产片总票房378.97亿元,进口片总票房230.79亿元;观影人次17.16亿,同比增长5.93%。全年共生产电影故事片902部,动画电影51部,科教电影61部,纪录电影57部,特种电影11部,总计1,082部,生产的电影总数、电影故事片数量分别比去年同期增长11.55%、13.03%。

票房集中度提高,国产电影市场占有率及影响力继续提升。2018年国产影片票房为378.97亿元,同比增长25.89%,占总票房的62.15%,比2017年提高了8.31%;其中10亿元以上票房的影片17部,占映影片总数的3.1%,总票房为331亿元,占总票房的54%,同2017年相比,前十部影片票房份额增加8%,头部效应继续加强。2018年共上映影片507部,票房过亿元影片82部,其中国产电影44部;其中30亿元以上票房的三部影片均为国产电影,年度票房前十大电影中国产电影达到9部为国产影片,国产影片在头部影片中的占比不断上升,竞争力进一步提高。

观众对于多样化、高质量的电影内容的需求和优质电影产能不足的矛盾仍将长期存在。消费者对电影质量的要求日益严苛,国内电影市场票房增长逐渐从银幕增量红利向品质及口碑驱动过渡,重要档期仍是票房产出的高峰期,观众需求旺盛,但趋于理性,优质内容及新晋电影人将迎来更多市场机会。

ii.电影发行方面

在电影和新媒体不断融合发展的市场环境下,对于品质优秀的影片,其营销的方式也发生了深刻的变革,传统的广告方式作用越来越弱,采用朋友圈、专业网站等传播方式的口碑营销,一旦发酵,迅速产生连锁反映,吸引大量的潜在观众进入影院。

发行公司竞争格局波动,传统五大电影公司喜忧参半,电影新贵、互联网平台、院线系公司发行行业变动显著。我国五大主要电影公司参与投资和发行影片合计票房(去重后)占国产片总票房比下滑16.1%至65.3%,而那分后起之秀因参与《后来的我们》、《我不是药神》等优质影片表现出巨大的潜力,互联网宣发公司方面,淘票票着力打造宣发平台而非入口,2018年参与联合发行的电影票房已经达到全国总票房的35%左右;腾讯与腾讯则致力于横宣上游开发端,主控发行多部头部影片;而以院线资源切入发行业务的大地时代、横店影视和金逸影视参与TOP10影片数量也明显提升。发行市场格局正在经历变局,同时也孕育机会。

iii.影城方面

银幕数量的增速快于票房及观影人次的增长,影院行业竞争进一步加剧。根据国家电影局数据,2018年全国银幕总数达到60,079块,其中新增银幕9,303块,同比增速为18.32%,快于票房收入同比增速9.06%和观影人次同比增速5.93%,单银幕票房产出继续下滑,经营压力增大,影院无法复量较往年增长,影院兼并、收购案例增加,市场洗牌加速。

三四线城市票房增长,新兴观众群体的成长构成电影票房的强大推动力。根据艺恩数据,2018年,一二三四五线城市票房增速分别为4.3%、7.2%、9.7%、14.1%、15.3%,三四五线城市票房增速高于一线城市票房增长水平,成为中国电影市场增长的主要推动力。新兴城市社区消费者向观众转化,观影习惯逐渐形成,市场空间巨大。

监管部门开放院线牌照,主要院线市场份额将发生变化,并对国有竞争格局产生深远影响。随着行业洗牌期到来,头部影管公司有望依靠规模有量和较强抗风险能力应对加剧的竞争和运营压力,并在兼并和收购中进一步扩大市场份额。

b.电视剧制作业

根据国家广播电视总局发布的数据,2018年全年全国生产完成并获得《国产电视剧发行许可证》的剧目323部13,726集,较去年分别增长9部和256集,与去年基本持平。其中,现实题材剧目共计204部8270集,分别占总部数、集数的63.16%、60.25%;历史题材剧目共计116部5,346集,分别占总部数、集数的35.91%、38.95%;重大题材剧目共计3部110集,分别占总部数、集数的0.93%、0.80%。

2018年,电视剧行业进入品质剧化培育期。一方面,在电视剧集市场出现了新的风向,部分台播剧收视不比以往、预爆款作品意外遇冷、"IP+明星"规则失灵,而《延禧攻略》、《东方华尔街》等爆款作品展现了观众需求与审美的新趋势,《大江大河》、《天盛长歌》等口碑巨作也在很激烈的竞争中脱颖而出,面对这项的形势,资本对电视剧的投资把加谨慎。

网络视频平台在电视剧传播中的发挥的作用进一步提升。《镇魂》、《双世宠妃》等网络自制剧紧跟用户收视需求,促进了剧集类型的丰富。古装、悬疑、探险、刑侦、校园等找到了更广阔的发展空间。

2.网络游戏行业情况

(1)行业政策

游戏审批主管部门调整。2018年,根据《深化党和国家机构改革方案》,原国家新闻出版广电总局的新闻出版管理职责划入中央宣传部。

网络游戏管理加强。2018年3月,原国家新闻出版广电总局发布《游戏申报审批重要事项通知》,称将暂停游戏版号审批工作。6月6日,原文化部在版号审批暂停数月后也关闭了国产网游备案通道。8月,进口游戏也停止了新的备案文号更新,同月,教育部、国家卫生健康委员会、国家体育总局、国家新闻出版署等八部门联合印发《综合防控儿童青少年近视实施方案》,称将"实施网络游戏总量调控,控制新增网络游戏商务运营数量",2018年12月底,网络游戏版号的备案和审批恢复。截至2019年4月1日,已经发放11批版号,版号发放步入常态化,但发放版号数量较2017年同期大幅减少,游戏及版号管理得到加强。

(2)行业发展情况

根据中国音数协游戏工委(GPC)、伽马数据(CNG)、国际数据公司(IDC)联合发布的《2018年中国游戏产业报告》显示,2018年,中国游戏市场实际销售收入达到2144.4亿元,同比增长63%;中国游戏市场实际销售收入占全球游戏市场比例约为23.6%;自主研发网络游戏市场实际销售收入达1643.9亿元,同比增长17.6%;游戏用户规模达到6.26亿人,同比增长7.3%。

2018年,中国移动游戏市场依然保持增长,但对比上年增速出现快速下滑,销售收入增长放缓。中国移动游戏市场实际销售收入1339.6亿元,同比增长15.4%;中国移动游戏市场实际销售收入占全球移动游戏市场比例约为30.2%;用户规模6.06亿人,同比增长9.2%。

客户端游戏规模继续萎缩,2018年,中国客户端游戏市场实际销售收入619.6亿元,同比降低4.5%;用户规模1.5亿人,同比降低5%。此外,网页游戏市场规模最小且仍在继续降低,市场实际销售收入126.5亿元,同比降低18.9%;用户规模2.23亿人,同比降低13%。

海外游戏市场已成为中国游戏企业重要的收入来源。根据App Annie发布的《2018年中国移动游戏出海报告》,中国游戏发行商在海外市场发挥出更为亮眼的表现。其中,2018年游戏类应用的总下载量约32亿次,同比增长39%;总用户支出约61亿美元(约合人民币408亿),同比增长49%。整体增速均高于全球移动游戏产业的增长水平。随着我国国内政策环境的变化愈严,市场的成熟,游戏新品用户获取困难增加,头部产品生命周期延长,增量市场后劲愈发不足,越来越多的企业将会把目光转向海外,预计海外市场将成为国内游戏企业的新市场。

游戏游戏多板块联动可成为游戏产业增长重要助力。今年国内电子竞技发展迅速,市场实际销售收入达834.4亿元,同比增长14.2%。国内电子竞技战队在第18届亚运会电子体育项目《英雄联盟》5对5界总决赛等各大赛事上获得优异成绩。未来随着电子竞技行业的成熟的发展,将会驱动游戏产业的增长。同时,H5游戏、二次元类、女性向类游戏的大热,表明游戏行业新兴细分市场仍有巨大发展潜力,积极开拓新兴市场取得竞争优势也将成为游戏企业能够持续发展的关键。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	9,636,940,119.45	10,499,402,293.38	-8.21	7,336,300,801.47
营业收入	2,085,896,710.46	2,277,229,289.30	-8.41	2,251,934,493.73
归属于上市公司股东的净利润	-686,594,027.67	433,943,560.99	-258.22	601,086,366.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-731,217,119.69	405,708,354.89	-280.23	535,517,588.56
归属于上市公司股东的净资产	6,360,829,712.43	7,179,118,337.55	-11.40	4,524,961,221.29
经营活动产生的现金流量净额	-661,469,790.23	295,479,516.82	-323.86	-237,563,096.71
基本每股收益(元/股)	-0.37	0.26	-248.00	0.36
稀释每股收益(元/股)	-0.37	0.25	-248.00	0.36
加权平均净资产收益率(%)	-9.98	7.40	减少17.38个百分点	14.15

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	564,016,068.93	281,674,222.32	643,309,700.53	606,866,718.68
归属于上市公司股东的净利润	88,260,309.43	-81,066,366.94	17,971,588.51	-711,769,558.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	81,713,494.58	-75,118,062.89	17,770,769.18	-755,583,320.56
经营活动产生的现金流量净额	-342,618,146.38	-97,066,364.81	-256,454,384.04	34,669,585.00

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

截止报告期末普通股股东总数(户)	29,023
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	30,145
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京文投控股有限公司		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	21,086,800	冻结	303,298,800	境内非国有法人
北京君联蓝睿投权投资合伙企业(有限合伙)	-25,433,480	129,782,920	7.00		无		其他
北京亦庄国际投资发展有限公司		111,654,400	6.02		无		国有法人
北京文资文化产业投资中心(有限合伙)	72,891,381	72,891,381	3.93		无		其他
冯军	-13,325,900	64,863,300	3.50		质押	64,863,300	境内自然人
中国民生信托有限公司-中国民生信托-至信136号证券投资集合资金信托计划	57,893,943	57,893,943	3.12		无		其他
姚戈		56,564,200	3.05		质押	56,564,200	境内自然人
郝文彦	-12,218,269	56,091,531	3.02		质押	51,391,531	境内自然人
上海立茂投资咨询合伙企业(有限合伙)	-25,196,472	44,436,728	2.40		质押	9,700,000	其他

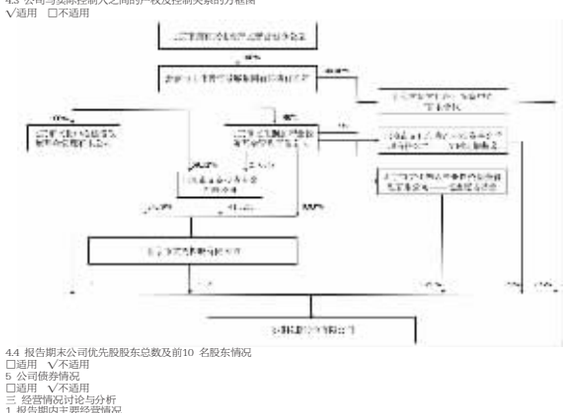
上述股东关联关系或一致行动的说明	君联蓝睿投资管理(天津)有限公司-君联蓝睿成长股权投资管理中心(有限合伙)和君联蓝睿投资管理(天津)有限公司-君联蓝睿成长股权投资管理中心(有限合伙)为一致行动人,除此之外的公司前十名股东,前十名无限售条件股东之间或存在关联关系或一致行动关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入208,586.67万元,同比减少8.41%;实现归属于上市公司股东净利润-68,659.40万元,同比减少-258.22%。

截至2018年末,公司总资产963,694.01万元,同比减少8.21%;归属于上市公司股东净资产为636,082.97万元,同比减少-11.40%。

具体各业务板块的经营情况参见管理层讨论与分析部分内容。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用□不适用

2018年4月9日,公司九届董事会第十五次会议审议通过《文投控股股份有限公司关于变更会计政策的议案》。本次会计政策变更根据财政部发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)执行。本次会计政策变更,仅对财务报表项目列示产生影响,对公司净资产、净利润无影响。

详情参见公司于2018年4月10日发布的《关于变更会计政策的公告》(公告编号:2018-040)。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本期纳入合并财务报表范围的主体共154户,其中二级主体4户,具体包括:

子公司名称	子公司类型	级次	持股比例(%)	表决权比例(%)
北京文投互娱投资有限责任公司(简称"文投互娱")	全资子公司	2	100	100
江苏耀莱影城管理有限公司(简称"耀莱影城")	全资子公司	2	100	100
上海都玩网络科技有限公司(简称"都玩网络")	全资子公司	2	100	100
北文投文化投资南京有限公司(简称"北文投")	控股子公司	2	90	90

文投互娱2018年度纳入合并财务报表范围的主体共计14户。

耀莱影城2018年度纳入合并财务报表范围的主体共计102户。

都玩网络2018年度纳入合并财务报表范围的主体共计36户。

本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,增加28户,无减少,其中:

1. 本期新纳入合并范围的子公司

子公司名称	变更原因
北文投文化投资南京有限公司	设立
北京文投成长基金管理有限公司	设立
北京欢乐汇聚文化传媒有限公司	设立
重庆欢迎影院管理有限公司	设立
大连嘉和影业服务有限公司	非同一控制下企业合并
太原华邦影城有限公司	非同一控制下企业合并
上海敬丽企业管理有限公司	非同一控制下企业合并
广州市哈艺影院有限公司	非同一控制下企业合并
广州市哈艺影视传媒有限公司	非同一控制下企业合并
揭阳县春天影城有限公司	非同一控制下企业合并
福州市凤凰春天影城有限公司	非同一控制下企业合并
泉州市春天影城有限公司	非同一控制下企业合并
漳城县春天影城有限公司	非同一控制下企业合并
万宁春天影城有限公司	非同一控制下企业合并
海阳耀莱腾龙影视城有限公司	设立
武汉耀莱古沃影院管理有限公司	设立
枣庄嘉吉腾龙电影有限公司	设立
兰州耀莱成龙影城管理有限公司	设立
南通耀莱腾龙影城管理有限公司	设立
合肥耀莱成龙影城管理有限公司	设立
郑州耀莱腾龙影城管理有限公司	设立
成都耀莱影城管理有限公司	设立
石家庄成龙影城管理有限公司	设立
霍尔果斯星辰六小影视文化传媒有限公司	设立
南京今日有戏网络科技有限公司	设立
霍尔果斯乐玩网络科技有限公司	设立
镇江快聚网络科技有限公司	设立
上海游戏网络科技有限公司	设立

合并范围变更主体的具体信息详见"附注八、合并范围的变更"。

证券代码:600715 证券简称:文投控股编号:2019-019

文投控股股份有限公司九届董事会第二十八次会议决议公告

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")九届董事会第二十八次会议于2019年4月25日下午14:00,以通讯及现场方式召开,本次会议应有8名董事参会,实有8名董事参会。本次会议的会议通知已于2019年4月20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题:

一、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司2018年年度报告正文及摘要》

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2号——年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2018年年度报告进行了认真审核,提出书面意见如下:

1.公司2018年年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2018年年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2018年度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2018年年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票,通过。

四、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度利润分配方案》

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《文投控股股份有限公司2018-2020年股东回报规划》等规定,因公司2018年度未满足分红条件,同意公司拟定2018年度利润分配方案为不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后,适时提出利润分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

五、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

六、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

七、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

八、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,并确定其2018年度内部控制审计费用为683.72万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

十一、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

十二、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度社会责任报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年度社会责任报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

十三、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

十四、审议通过《文投控股股份有限公司关于2019年度债务融资计划的议案》

同意公司于股东大会审议通过本议案之日起的一年之内,进行不超过20亿元的债务融资,包括但不限于银行借款、超短融、PPN、公司债等,并授权公司管理层行使与具体融资事项相关的决策权并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

十五、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

十六、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

十七、审议通过《文投控股股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于预计2019年度日常关联交易的公告》。

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票,通过。

十八、审议通过《文投控股股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》。

表决结果:同意8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

2019年4月27日

证券代码:600715 证券简称:文投控股编号:2019-020

文投控股股份有限公司九届监事会第十四次会议决议公告

本公司董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")九届监事会第十四次会议于2019年4月25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2019年4月20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。

本次会议审议通过如下议题:

一、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。

二、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。

三、审议通过《文投控股股份有限公司2018年年度报告正文及摘要》

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2号——年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2018年年度报告进行了认真审核,提出书面意见如下:

1.公司2018年年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2018年年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2018年度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2018年年度报告编制和审议的有关人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。

四、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度利润分配方案》

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《文投控股股份有限公司2018-2020年股东回报规划》等规定,因公司2018年度未满足分红条件,同意公司拟定2018年度利润分配方案为不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。公司将在满足分红条件后,适时提出利润分配方案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。

五、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。

六、审议通过《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。

七、审议通过《文投控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。

八、审议通过《文投控股股份有限公司关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构的议案》

同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构,并确定其2018年度内部控制审计费用为683.72万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。

九、审议通过《文投控股股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。

十、审议通过《文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

详见公司于同日发布的《文投控股股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,通过。

十一、审议通过《文投控股股份有限公司2019年第一季度报告全文及正文》

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》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2019年第一季度报告进行了认真审核,提出书面意见如下:

1.公司2019年第一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2019年第一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2019年第一季度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2019年第一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

2019年4月27日

证券代码:600715 证券简称:文投控股编号:2019-021

文投控股股份有限公司关于计提2018年度资产减值准备的公告

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。

文投控股股份有限公司(以下简称"公司")九届董事会第二十八次会议和九届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提2018年度资产减值准备的议案》。公司基于谨慎性原则,拟对应收账款、其他应收款、存货和商誉计提资产减值准备。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)本次计提资产减值准备的原因

为真实反映公司财务状况和经营成果,公司依据《企业会计准则第8号-资产减值》规定,基于谨慎性原则,对合并财务报表范围内的2018年末应收账款、其他应收款、存货、商誉等资产进行了减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,确定了需要计提资产减值准备的资产项目。

(二)本次计提资产准备的范围和金额

公司及下属子公司2018年度计提资产减值准备的资产主要为应收账款、其他应收款、存货和商誉,公司2018年度计提各项资产减值准备共计374,058,840.58元,计提项目明细如下:

2018年计提减值准备的明细如下:

单位:元

科目	期初余额	本期增加	本期减少(转回或转销)	期末余额
应收账款坏账准备	75,488,939.92	129,980,469.58	13,025,675.14	192,443,724.36
其他应收款坏账准备	54,346,462.79	173,697,173.25	512,000.00	227,480,636.04
跌价准备	0.00	29,613,630.00	0.00	29,613,630.00
商誉减值准备	5,308,714.49	54,388,030.03	0.00	59,696,744.52

本次计提资产减值准备已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。

二、本次计提减值准备的情况具体说明

(一)坏账准备

报告期末,公司按照应收款项坏账准备的计提政策对应收账款、其他应收款进行减值测试并相应的计提坏账准备。其中对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应信用风险特征组合中再进行减值测试,采用账龄分析法计提坏账准备。对按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项按照各组合的坏账准备计提方法进行测试计提;对单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试,并根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。按照审慎原则,本期计提应收账款坏账准备12,998.05万元,本期转回应收账款坏账准备1,302.57万元;本期计提其他应收款坏账准备17,369.72万元,本期转回其他应收款坏账准备51.20万元。

(二)存货跌价准备

期末对影城商品进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;

影视项目制作成本和影视产品成本,本公司如果预计未来难以进行发行、销售时,则将该影片未结转的成本予以全部结转至当期成本、费用或损失。

期末对其他存货进行全面清查后,按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税