

公司代码:600715

公司简称:文投控股

2019 年度报告摘要

[illegible][illegible][illegible][illegible]

公司于2020年4月27日召开了第八届董事会第四十一次会议,审议通过了《关于拟于2020年二季度实施关联交易的议案》,本次日常关联交易事项不属于控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为。

公司独立董事认为:本次审议的日常关联交易事项系公司正常经营发展所需,交易事项的条件设定符合参照市场公允认知的业务执行标准,定价公允、充分,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不会对公司独立性造成不良影响,交易事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等法律法规的规定,我们同意该议案。

五、关联交易对公司经营的影响

公司与控股子公司之间与关联方之间发生的关联交易,系公司正常经营发展所需,有利于公司关联方之间实现资源的相互共享,有利于减少子公司运营成本,实现关联交易成本合理,符合公司和非关联股东的利益,不存在损害公司和非关联股东合法权益的情况。预计的关联交易不会影响公司的独立性,不会对公司关联交易产生重大不利影响。

特此公告。

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

经查阅深圳证券交易所《上市公司信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《上市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》(以下简称“《年度报告格式》”)、《上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》(以下简称“《信息披露暂缓与豁免办法》”)及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”),对照《上市公司信息披露管理办法》第三十二条的规定,对照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》(以下简称“《上市规则》”)第2.1.2条、第2.1.3条、第2.1.4条、第2.1.5条、第2.1.6条、第2.1.7条、第2.1.8条、第2.1.9条、第2.1.10条、第2.1.11条、第2.1.12条、第2.1.13条、第2.1.14条、第2.1.15条、第2.1.16条、第2.1.17条、第2.1.18条、第2.1.19条、第2.1.20条、第2.1.21条、第2.1.22条、第2.1.23条、第2.1.24条、第2.1.25条、第2.1.26条、第2.1.27条、第2.1.28条、第2.1.29条、第2.1.30条、第2.1.31条、第2.1.32条、第2.1.33条、第2.1.34条、第2.1.35条、第2.1.36条、第2.1.37条、第2.1.38条、第2.1.39条、第2.1.40条、第2.1.41条、第2.1.42条、第2.1.43条、第2.1.44条、第2.1.45条、第2.1.46条、第2.1.47条、第2.1.48条、第2.1.49条、第2.1.50条、第2.1.51条、第2.1.52条、第2.1.53条、第2.1.54条、第2.1.55条、第2.1.56条、第2.1.57条、第2.1.58条、第2.1.59条、第2.1.60条、第2.1.61条、第2.1.62条、第2.1.63条、第2.1.64条、第2.1.65条、第2.1.66条、第2.1.67条、第2.1.68条、第2.1.69条、第2.1.70条、第2.1.71条、第2.1.72条、第2.1.73条、第2.1.74条、第2.1.75条、第2.1.76条、第2.1.77条、第2.1.78条、第2.1.79条、第2.1.80条、第2.1.81条、第2.1.82条、第2.1.83条、第2.1.84条、第2.1.85条、第2.1.86条、第2.1.87条、第2.1.88条、第2.1.89条、第2.1.90条、第2.1.91条、第2.1.92条、第2.1.93条、第2.1.94条、第2.1.95条、第2.1.96条、第2.1.97条、第2.1.98条、第2.1.99条、第2.2.1条、第2.2.2条、第2.2.3条、第2.2.4条、第2.2.5条、第2.2.6条、第2.2.7条、第2.2.8条、第2.2.9条、第2.2.10条、第2.2.11条、第2.2.12条、第2.2.13条、第2.2.14条、第2.2.15条、第2.2.16条、第2.2.17条、第2.2.18条、第2.2.19条、第2.2.20条、第2.2.21条、第2.2.22条、第2.2.23条、第2.2.24条、第2.2.25条、第2.2.26条、第2.2.27条、第2.2.28条、第2.2.29条、第2.2.30条、第2.2.31条、第2.2.32条、第2.2.33条、第2.2.34条、第2.2.35条、第2.2.36条、第2.2.37条、第2.2.38条、第2.2.39条、第2.2.40条、第2.2.41条、第2.2.42条、第2.2.43条、第2.2.44条、第2.2.45条、第2.2.46条、第2.2.47条、第2.2.48条、第2.2.49条、第2.2.50条、第2.2.51条、第2.2.52条、第2.2.53条、第2.2.54条、第2.2.55条、第2.2.56条、第2.2.57条、第2.2.58条、第2.2.59条、第2.2.60条、第2.2.61条、第2.2.62条、第2.2.63条、第2.2.64条、第2.2.65条、第2.2.66条、第2.2.67条、第2.2.68条、第2.2.69条、第2.2.70条、第2.2.71条、第2.2.72条、第2.2.73条、第2.2.74条、第2.2.75条、第2.2.76条、第2.2.77条、第2.2.78条、第2.2.79条、第2.2.80条、第2.2.81条、第2.2.82条、第2.2.83条、第2.2.84条、第2.2.85条、第2.2.86条、第2.2.87条、第2.2.88条、第2.2.89条、第2.2.90条、第2.2.91条、第2.2.92条、第2.2.93条、第2.2.94条、第2.2.95条、第2.2.96条、第2.2.97条、第2.2.98条、第2.2.99条、第2.3.1条、第2.3.2条、第2.3.3条、第2.3.4条、第2.3.5条、第2.3.6条、第2.3.7条、第2.3.8条、第2.3.9条、第2.3.10条、第2.3.11条、第2.3.12条、第2.3.13条、第2.3.14条、第2.3.15条、第2.3.16条、第2.3.17条、第2.3.18条、第2.3.19条、第2.3.20条、第2.3.21条、第2.3.22条、第2.3.23条、第2.3.24条、第2.3.25条、第2.3.26条、第2.3.27条、第2.3.28条、第2.3.29条、第2.3.30条、第2.3.31条、第2.3.32条、第2.3.33条、第2.3.34条、第2.3.35条、第2.3.36条、第2.3.37条、第2.3.38条、第2.3.39条、第2.3.40条、第2.3.41条、第2.3.42条、第2.3.43条、第2.3.44条、第2.3.45条、第2.3.46条、第2.3.47条、第2.3.48条、第2.3.49条、第2.3.50条、第2.3.51条、第2.3.52条、第2.3.53条、第2.3.54条、第2.3.55条、第2.3.56条、第2.3.57条、第2.3.58条、第2.3.59条、第2.3.60条、第2.3.61条、第2.3.62条、第2.3.63条、第2.3.64条、第2.3.65条、第2.3.66条、第2.3.67条、第2.3.68条、第2.3.69条、第2.3.70条、第2.3.71条、第2.3.72条、第2.3.73条、第2.3.74条、第2.3.75条、第2.3.76条、第2.3.77条、第2.3.78条、第2.3.79条、第2.3.80条、第2.3.81条、第2.3.82条、第2.3.83条、第2.3.84条、第2.3.85条、第2.3.86条、第2.3.87条、第2.3.88条、第2.3.89条、第2.3.90条、第2.3.91条、第2.3.92条、第2.3.93条、第2.3.94条、第2.3.95条、第2.3.96条、第2.3.97条、第2.3.98条、第2.3.99条、第2.4.1条、第2.4.2条、第2.4.3条、第2.4.4条、第2.4.5条、第2.4.6条、第2.4.7条、第2.4.8条、第2.4.9条、第2.4.10条、第2.4.11条、第2.4.12条、第2.4.13条、第2.4.14条、第2.4.15条、第2.4.16条、第2.4.17条、第2.4.18条、第2.4.19条、第2.4.20条、第2.4.21条、第2.4.22条、第2.4.23条、第2.4.24条、第2.4.25条、第2.4.26条、第2.4.27条、第2.4.28条、第2.4.29条、第2.4.30条、第2.4.31条、第2.4.32条、第2.4.33条、第2.4.34条、第2.4.35条、第2.4.36条、第2.4.37条、第2.4.38条、第2.4.39条、第2.4.40条、第2.4.41条、第2.4.42条、第2.4.43条、第2.4.44条、第2.4.45条、第2.4.46条、第2.4.47条、第2.4.48条、第2.4.49条、第2.4.50条、第2.4.51条、第2.4.52条、第2.4.53条、第2.4.54条、第2.4.55条、第2.4.56条、第2.4.57条、第2.4.58条、第2.4.59条、第2.4.60条、第2.4.61条、第2.4.62条、第2.4.63条、第2.4.64条、第2.4.65条、第2.4.66条、第2.4.67条、第2.4.68条、第2.4.69条、第2.4.70条、第2.4.71条、第2.4.72条、第2.4.73条、第2.4.74条、第2.4.75条、第2.4.76条、第2.4.77条、第2.4.78条、第2.4.79条、第2.4.80条、第2.4.81条、第2.4.82条、第2.4.83条、第2.4.84条、第2.4.85条、第2.4.86条、第2.4.87条、第2.4.88条、第2.4.89条、第2.4.90条、第2.4.91条、第2.4.92条、第2.4.93条、第2.4.94条、第2.4.95条、第2.4.96条、第2.4.97条、第2.4.98条、第2.4.99条、第2.5.1条、第2.5.2条、第2.5.3条、第2.5.4条、第2.5.5条、第2.5.6条、第2.5.7条、第2.5.8条、第2.5.9条、第2.5.10条、第2.5.11条、第2.5.12条、第2.5.13条、第2.5.14条、第2.5.15条、第2.5.16条、第2.5.17条、第2.5.18条、第2.5.19条、第2.5.20条、第2.5.21条、第2.5.22条、第2.5.23条、第2.5.24条、第2.5.25条、第2.5.26条、第2.5.27条、第2.5.28条、第2.5.29条、第2.5.30条、第2.5.31条、第2.5.32条、第2.5.33条、第2.5.34条、第2.5.35条、第2.5.36条、第2.5.37条、第2.5.38条、第2.5.39条、第2.5.40条、第2.5.41条、第2.5.42条、第2.5.43条、第2.5.44条、第2.5.45条、第2.5.46条、第2.5.47条、第2.5.48条、第2.5.49条、第2.5.50条、第2

[illegible][illegible]

有利害关系及全体董事保证本公告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法律责任。

文冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议于2020年4月27日下午14:00在珠海及远程方式召开。本次会议的召集通知已于2020年4月26日通过电子邮件方式发送至各监事邮箱。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《文冠科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会董事审议通过如下议案：

审议通过《文冠科技股份有限公司2019年度财务决算报告》

关联事项：同部系；反对0票；弃权0票。通过。

关联事项：同部系；反对0票；弃权0票。通过。

审议通过《文冠科技股份有限公司2019年度监事会工作报告》

关联事项：无关联事项；赞成8票；反对0票；弃权0票。

关联事项：同部系；反对0票；弃权0票。通过。

并执行，同时提供相应分配方案。

议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。此致：各位股东及董事。

议案通过：《文冠科技股份有限公司关于2019年度信用减值准备和资产减值准备的议案》

议案通过：《文冠科技股份有限公司关于2019年度信用减值准备和资产减值准备的公告》。

议案通过：《文冠科技股份有限公司关于2019年度利润分配的议案》。

议案通过：《文冠科技股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

议案通过：《文冠科技股份有限公司关于2019年度内部控制自我评价报告》。

议案通过：《文冠科技股份有限公司2019年度内部控制自我评价报告》。

审议：同意披露；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公司2020年第一季度报告全文及摘要》

议案内容：公司董事会审议通过了《文投控股股份有限公司公司2020年第一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，对2020年第一季度的工作进行了认真梳理，现将有关情况汇报如下：（一）公司治理情况（二）经营业绩分析（三）财务状况分析（四）重大事项进展情况（五）其他重要事项说明。会议认为，《文投控股股份有限公司2020年第一季度报告》符合有关法律、法规和《公司章程》和公司内部控制制度的规定，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，且信息披露内容与公告信息相一致，同意将《文投控股股份有限公司2020年第一季度报告》提交股东大会审议并授权管理层办理一切相关事宜。

主会：监事会提出本审核意见后，未发现参与公司2020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。

审议：同意披露；反对0票；弃权0票。通过。

七、公告。

文投控股股份有限公司

本次计提信用减值准备和资产减值准备情况列示如下：

1、本次计提信用减值准备和资产减值准备的情况

根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》和《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2019年末应收账款、其他应收款、存货等资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需要计提信用减值准备的资产项目。

2、本次计提信用减值准备和资产减值准备的可抵扣金额

根据《企业会计准则第8号-资产减值》规定，资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。因此，其他应收款、预付账款、在建工程和存货等，公司2019年度计提各项资产减值准备共計 373,144.73 元，转回计提资产减值准备 4,150,147.84 元，核销资产 420,126.05 元，其他减少 1,071,532.24 元。具体明细如下：

9月计提减值准备的明细如下：

科目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

營業成本	59,606,744.62	28,229,751.40	7,903.51		87,918,512.41
在建工程		1,814,400.00			1,814,400.00
待攤或待銷費用	63,566,578.20	18,177,400.86			71,773,979.16

公司代碼: 600715

公司代碼:600715

公司简称:文投控股

「2020」第

主要财务数据		单位:元、币种:人	
	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	10,706,524,703.07	11,042,122,006.50	-3.05
归属于上市公司股东的净资产 ¹⁰	6,231,291,418.56	6,400,706,593.94	-2.65

	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	114,132,203.77	462,945,340.06	-76.37
归属于上市公司股东的净利润	-169,414,176.38	3,202,333.51	-6,246.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-169,938,696.40	4,208,905.70	-4,127.60

2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

企业重组费用,如安置职工的支出、差旅费用等		
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,		

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	-102,293.66	其他
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）		

股东名称(全称)	持股数量 (股)	比例(%)	有无质押股份	股份状态	数量	股东性质
北京文贵控股有限公司	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

北京玖慈壹肆股权投资合伙企业(有限合伙)	52,433,731	283	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	41,062,500	221	41,062,500	无	0	其他
廖文彦	40,357,740	218	0	质押	36,027,749	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						

公司简称: 文峰控股

一 季 度 报 告

中国民生信托有限公司-中国民生信托-望岳1616号委托投资集合资金信托计划	57,803,943	人民币普通股	57,803,943
航发	56,564,200	人民币普通股	56,564,200
北京联东嘉源股权投资合伙企业(有限合伙)	52,433,731	人民币普通股	52,433,731
郝文彦	40,357,749	人民币普通股	40,357,749
上海丰德投资有限公司-丰恒-稳盈证券投资基金1号	39,412,000	人民币普通股	39,412,000
上海中远海运重工有限公司-中远海运基金	30,653,477	人民币普通股	30,653,477

1.影视业务
影院新号受冠状病毒肺炎疫情影响要求,自2020年1月下旬起影院电影陆续关闭及闭档,影院按照要求陆续闭店,影视行业经营受到严重影响。
根据广电总局专业数据资料显示,2020年第一季度,国内电影市场总票房22.43亿元,其中国产片票房占比18.6%,进口片票房4.29亿元,国内观影观众人次90,078,人次观影0.07次,影院观影人次0.07次。
报告期内,公司本部11部院线电影共18场,实现营业收入30.27亿元,观影人次3063,000人次,占同期全国观影人次的1.34%。
报告期内,公司参与投资或制作或发行的电影在院线上映、电视剧网络播出。公司参与投资发行的1部电影《红樱》网络播出。
2.游戏业务
报告期内,公司游戏业务主要经营数据如下:
(1)营业收入、成本及推广费用情况

三、重要事项	40,000,000.00	2,750,000.00	1,000,000.00	20,000,000.00	140,000.00
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					
截至2020年3月31日,公司资产负债表中占比10%以上或变动较大30%以上的项目原因说明(单位:元):					
项目名称	本期期末数	本期期末数占净资产比例(%)	年初数	本期期末数变动率(%)	情况说明
交易性金融资产	1,084,284,462.44	10.13	1,320,284,462.44	-18.57	因民生证券託託前被冻结所致

2020年1月1日至2020年12月31日	14.41	257,000,155.40	-38.36	因货币发行归还浦发银行借款
2020年1月1日至2020年12月31日项目损益表(单位:元)				
项目	2020年第一季度	2019年第一季度	变动比例(%)	变动说明
营业收入	114,132,203.77	402,945,348.06	-70.37	因新冠肺炎疫情对公司业绩、非现金收入影响较大
营业成本	100,239,572.00	354,152,327.94	-46.28	主要因新冠肺炎疫情对公司业绩、非现金收入影响较大

项目	2020年前三季度	2019年前三季度	变动比例(%)	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	381,881,689.26	611,319,819.56	-37.53	本期受新冠肺炎疫情影响,经营性收入减少所致
投资活动产生的现金流量净额	30,938,561.02	-146,054,018.96	-121.10	本期减少理财产品投资规模所致
筹资活动产生的现金流量净额	-140,529,237.46	267,955,007.50	-155.42	本期减少银行借款规模所致

2018-2019年度财务审计报告,并授权会计师事务所履行对上市公司财务状况的审计和监督相关义务。详见公司公告2018-030号公告。

2018年4月3日,公司发布公告披露了项目进展。详见公司发布的2018-039号公告。

2018年12月24日,公司董事会审议通过关于终止受让万通地产相关股权交易议案,详见公司发布的2018-083号公告。

2019年1月3日,公司股东大会审议通过关于终止受让万通地产相关股权交易议案,详见公司发布的2019-002号公告。

截至报告期末,中国信达信托有限公司发起设立的集合资金信托计划“中国信达信托-至诚28号集合资金信托计划”已清算完毕。

2.8 报告期内,公司发生以下关联交易:

2019年4月6日,公司以人民币40,200万元取得南京市规划和自然资源局2019G20、2019G21号地块的国有土地使用权。详见公司发布的2019-027号公告。

截至报告期末,公司已支付土地款数额42,100万元。

3.参与认购利率债及2020年集合资金信托计划

2019年04月20日, 公司与上海以银的融资额度 4020 万港币折合人民币 3.06 亿元, 完成本次信托计划到期兑付的本金及利息退出, 该笔公司通过上海以银签署的《委托协议》, 公司于 2019 年 04 月 20 日信托计划兑付资金到账共计 11817.306、167.702 万元, 本次信托计划到期兑付后公司成为信托唯一受益人, 经公司于 2019 年 04 月 20 日、2019-06-02、2019-06-04, 公司于 2019 年 07 月 23 日披露的 2019-06-30 公司公告。

2019 年 12 月 27 日, 公司召开九届董事会议第十次审议, 审议通过了《关于对信托计划的履行处置退出议案的议案》, 同意公司于近期对持有的 272.75、0.001% 信托份额进行四方平仓处置退出, 包括对信托计划的履行进行转让出售, 积极推进信托计划的清算及办妥等。

3.9 信托计划期限届满未履行完毕的事项

☒适用 ☐不适用

3.9.1 预期年末下一报告期末未的累计净损失可能为亏损或者与上年同期相比发生较大变动的警示及原因说明

☒适用 ☐不适用

日期	2020年4月27日
----	------------