

公司代码：600715

公司简称：文投控股

文投控股股份有限公司 2020 年第一季度报告



文投控股
Cultural Investment Holdings

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	10

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	10,705,524,781.87	11,042,122,086.50	-3.05
归属于上市公司股东的净资产	6,231,291,418.56	6,400,705,593.94	-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(%)
经营活动产生的现金流量净额	15,641,284.26	-64,179,148.81	不适用
	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	482,945,348.06	-76.37
归属于上市公司股东的净利润	-169,414,175.38	3,292,333.51	-5,245.72
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-169,938,686.40	4,208,905.70	-4,137.60
加权平均净资产收益率(%)	-2.68	0.05	减少 2.73 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.091	0.002	-4,650.00

稀释每股收益 (元/股)	-0.091	0.002	-4,650.00
-----------------	--------	-------	-----------

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	说明
非流动资产处置损益		
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	316,266.33	稳岗补贴、手续费返还等
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	310,478.25	理财分红

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	-102,233.56	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）		
所得税影响额		
合计	524,511.02	

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）			28,917			
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	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—中国民生信托一至信 516 号证券投资基金集合资金信托计划	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）	52,433,731	2.83	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	2.21	41,062,500	无	0	其他
郝文彦	40,357,749	2.18	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						
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		
耀莱文化产业股份有限公司		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		
北京君联嘉睿股权投资合伙企业（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		
上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）		30,452,477	人民币普通股	30,452,477		
上述股东关联关系或一致行动的说明		冯军、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）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

2.4 行业主要经营性数据

1. 影视业务

根据新型冠状病毒肺炎疫情防控要求，自 2020 年 1 月下旬起院线电影陆续撤档及调档，影院按照要求陆续闭店，影视行业经营受到严重影响。

根据灯塔专业版数据显示，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 18.16 亿元，进口片票房 4.27 亿元，国内电影观影人次 60,078,754 人次，国内影院数量 11,071 家，银幕数量 68,355 块。

报告期内，公司影院 118 家，银幕数量 881 块，实现票房 0.30 亿元，观影人次 861,609 人次，占同期全国票房的 1.34%。

报告期内，无公司参与投资制作或发行的电影在院线上映、电视剧集播出。公司参与投资发行的 1 部电影（《囧妈》）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

项目	营业收入（万元）			营业成本（万元）			推广营销费用（万元）		
	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	增长率	本期	上年同期	占收入比重
网络游戏	5430.47	11277.07	-51.85%	1030.47	3643.20	-71.72%	27.38	210.83	0.50%

（2）主要游戏产品业务数据

序号	游戏名称	月末总注册用户（万户）	付费用户数（万户）	充值金额（万元）	ARPU（元）
1	攻城三国	2,970	13.60	20,669.33	149.67

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

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	本期期末数占总资产的比例(%)	年初数	本期期末金额较年初变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	1,084,284,462.44	10.13	1,328,284,462.44	-18.37	因民生信托 291 号提前结束所致
预付款项	1,593,824,437.75	14.89	1,411,088,262.51	12.95	因应收民生信托 291 号投资款转投其他项目所致
短期借款	94,450,000.00	0.88	136,840,000.00	-30.98	主要因为归还建设银行借款所致
预收款项	0.00	-	313,609,319.74	-100.00	因执行新收入准则科目重新分类所致
应付职工薪酬	12,941,858.95	0.12	25,234,895.64	-48.71	因年初余额中含计提的奖金所致
合同负债	360,604,941.03	3.37	0.00	不适用	因执行新收入准则科目重新分类所致
一年内到期的非流动负债	158,968,432.17	1.48	257,080,855.48	-38.16	因香港文娱归还浦发银行借款所致

2020年1月至3月，公司损益表变动较大(30%以上)的项目原因说明(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	482,945,348.06	-76.37	因新冠肺炎疫情对公司影城、影视收入影响所致
营业成本	190,239,572.90	354,152,327.94	-46.28	主要因新冠肺炎疫情对公司影城、影视运营影响所致
税金及附加	1,367,188.89	16,682,788.98	-91.80	主要因新冠肺炎疫情对公司影城、影视运营影响所致
销售费用	4,551,661.94	21,874,899.81	-79.19	主要因新冠肺炎疫情对公司影城、影视运营影响所致
财务费用	37,849,934.64	25,105,790.59	50.76	主要因增加向母公司文资控股借款费用所致
所得税费用	1,563,867.47	7,622,685.37	-79.48	主要因新冠肺炎疫情对公司影城、影视运营影响所致

2020年1月至3月，公司现金流量表变动较大(30%以上)的项目原因说明(单位：元)：

项目	2020 年第一季度	2019 年第一季度	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	611,319,891.56	-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	30,938,591.02	-146,654,018.95	-121.10	本期公司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	-148,509,237.46	267,955,007.50	-155.42	本期减少银行借款规模所致

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

1. 与关联方共同受让万达电影部分股权

2018年2月5日,文投控股股份有限公司(以下简称“公司”)召开九届董事会第十二次会议,审议通过了《关于签订股权转让协议暨关联交易的议案》,同意公司与公司第一大股东北京文资控股有限公司(以下简称“文资控股”)、北京万达投资有限公司(以下简称“万达投资”)共同签订股份转让协议,约定公司通过发起设立有限合伙企业或信托制基金,以51.96元/股的价格受让万达投资持有的60,000,000股万达电影股份有限公司(以下简称“万达电影”)无限售条件流通股股票。详见公司发布的2018-019、2018-020号公告。

2018年2月28日,公司召开九届董事会第十三次会议,审议通过《关于出资认购信托计划份额暨关联交易的议案》,并于2018年3月16日召开2018年第二次临时股东大会审议通过上述议案,拟决定以总额不超过人民币12亿元(具体以实际支付金额为准),通过认购中国民生信托有限公司发起设立的集合资金信托计划份额的方式,受让万达投资持有的万达电影股票,并授权公司管理层行使与具体投资事项相关的决策权并签署相关法律文件。详见公司发布的2018-024、2018-025、2018-036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。

2019年12月24日,公司董事会审议通过关于终止受让万达电影股份暨关联交易的议案,详见公司发布的2019-083号公告。

2020年1月3日,公司股东大会审议通过关于终止受让万达电影股份暨关联交易的议案,详见公司发布的2020-002号公告。

截至报告公告日,中国民生信托有限公司发起设立的集合资金信托计划“中国民生信托-至诚291号集合资金信托计划”已清算完毕。

2. 竞得国有土地使用权

2019年6月5日,公司以人民币84,200万元竞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2019-037号公告。

截至报告期末,公司已支付土地款项42,100万元。

3. 参与认购锦程资本020号集合资金信托计划

2016年9月12日,公司召开八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于拟出资不超过3亿元参与认购集合资金信托计划的议案》和《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》,同意公司拟出资不超过3亿元认购由北京国际信托有限公司(以下简称“北京信托”)拟设立的锦程资本020号集合资金信托计划的劣后级信托份额,并由公司对信托计划承担不超过11亿元的差额补足义务,详见公司于2016年9月13日披露的临2016-060号、临2016-061号公告。

2016年9月23日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于拟出资不超过3亿元参与认购集合资金信托计划的议案》及《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》，详见公司于2016年9月24日披露的临2016-064号公告。2016年9月26日，公司与北京信托完成了《北京信托-锦程资本020号集合资金信托计划信托合同》、《差额支付协议》等信托文件的正式签署，详见公司于2016年9月28日披露的临2016-065号、临2016-066号公告。

2016年10月9日，公司收到北京信托的通知，公司参与认购的锦程资本020号集合资金信托计划已与英国公司Guidedraw Limited的21名股东签署了《股份购买协议》，约定本次交易金额为106,941,345英镑（约合人民币886,789,715元），详见公司于2016年10月10日披露的临2016-067号公告。2017年2月14日，公司收到北京信托的通知，公司参与认购的锦程资本020号集合资金信托计划已完成购买英国Guidedraw Limited公司75%股权的工作，实际交易对价为106,941,345英镑（约合人民币886,789,715元），上述交易的股权变更手续已经完成，详见公司于2017年2月21日披露的临2017-002号公告。

2019年9月26日，公司参与认购的锦程资本020号集合信托计划于到期，由于本次信托计划所投资标的尚未实现投资退出，根据公司与北京信托签署的《差额支付协议》，公司于2019年9月26日向信托计划支付差额补足款总计817,306,167.70元，完成差额补足后公司将成为该信托唯一受益人。详见公司于2019年9月20日披露的2019-059号、2019-060号，于2019年9月27日披露的2019-065号公告。

2019年12月27日，公司召开九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对信托计划份额进行处置退出的议案》，同意公司于近期对持有的273,750,000份信托计划份额进行部分或全部处置退出，包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等。

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	文投控股股份有限公司
法定代表人	周茂非
日期	2020年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年3月31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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	781,050,894.88	884,086,724.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,084,284,462.44	1,328,284,462.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	784,864,349.97	832,625,052.94
应收款项融资		
预付款项	1,593,824,437.75	1,411,088,262.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	112,143,955.91	146,390,872.69
其中：应收利息	6,637,196.21	6,637,196.21
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	219,870,739.25	234,800,674.34
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	186,970,000.00	195,670,000.00
其他流动资产	21,215,704.32	23,711,551.09
流动资产合计	4,784,224,544.52	5,056,657,600.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,890,387.15	9,041,092.86
其他权益工具投资	768,095,462.23	768,095,462.23
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	315,969,564.80	331,339,966.91
在建工程	15,710,704.98	22,350,025.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	109,349,422.81	110,827,374.62
开发支出		
商誉	3,598,225,290.97	3,598,225,290.97
长期待摊费用	921,594,938.49	958,674,875.57

递延所得税资产	5,119,400.75	5,119,400.75
其他非流动资产	178,345,065.17	181,790,996.76
非流动资产合计	5,921,300,237.35	5,985,464,486.39
资产总计	10,705,524,781.87	11,042,122,086.50
流动负债：		
短期借款	94,450,000.00	136,840,000.00
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	337,683,194.69	312,458,527.66
预收款项		313,609,319.74
合同负债	360,604,941.03	
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	12,941,858.95	25,234,895.64
应交税费	202,712,893.32	242,929,346.91
其他应付款	1,424,917,947.09	1,465,540,294.53
其中：应付利息	27,772,103.84	27,515,844.60
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	158,968,432.17	257,080,855.48
其他流动负债		
流动负债合计	2,592,279,267.25	2,753,693,239.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	352,900,000.00	352,900,000.00
应付债券	1,493,780,909.06	1,493,013,220.04
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	20,045,979.00	20,826,051.30
递延所得税负债	4,103,684.60	4,103,684.60
其他非流动负债		

非流动负债合计	1,870,830,572.66	1,870,842,955.94
负债合计	4,463,109,839.91	4,624,536,195.90
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	-7,985,387.27	-7,985,387.27
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	-571,228,818.62	-401,814,643.24
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,231,291,418.56	6,400,705,593.94
少数股东权益	11,123,523.40	16,880,296.66
所有者权益（或股东权益）合计	6,242,414,941.96	6,417,585,890.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,705,524,781.87	11,042,122,086.50

法定代表人：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

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	185,812,652.37	142,208,869.63
交易性金融资产	1,083,244,462.44	1,309,244,462.44
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	580,000,000.00	580,000,000.00
应收款项融资		
预付款项	208,945,849.48	5,345,356.41
其他应收款	2,218,771,441.10	2,244,507,904.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,676,616.00	2,676,616.00

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00
其他流动资产	1,569.23	1,569.23
流动资产合计	4,289,452,590.62	4,293,984,777.71
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	5,917,000,000.00	5,917,000,000.00
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	7,568,485.33	7,618,623.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	49,347,895.86	49,886,901.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	112,682,926.82	122,926,829.27
递延所得税资产		
其他非流动资产	51,958,716.90	51,958,716.90
非流动资产合计	6,338,558,024.91	6,349,391,071.38
资产总计	10,628,010,615.53	10,643,375,849.09
流动负债：		
短期借款	94,450,000.00	136,840,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	117,011,935.80	118,357,260.80
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	499,476.25	538,848.00
应交税费	90,884,602.33	90,987,991.37
其他应付款	1,557,533,781.87	1,485,478,075.68
其中：应付利息	26,774,657.55	26,293,923.96
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	1,860,379,796.25	1,832,202,175.85
非流动负债：		
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00
应付债券	1,493,780,909.06	1,493,013,220.04
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	1,593,780,909.06	1,593,013,220.04
负债合计	3,454,160,705.31	3,425,215,395.89
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	312,003,290.38	356,313,833.36
所有者权益（或股东权益）合计	7,173,849,910.22	7,218,160,453.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,628,010,615.53	10,643,375,849.09

法定代表人：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

2020 年 1—3 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业总收入	114,132,203.77	482,945,348.06
其中：营业收入	114,132,203.77	482,945,348.06
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	291,925,940.87	478,248,417.08
其中：营业成本	190,239,572.90	354,152,327.94
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	1,367,188.89	16,682,788.98
销售费用	4,551,661.94	21,874,899.81
管理费用	44,851,990.88	42,004,749.39
研发费用	13,065,591.62	18,427,860.37
财务费用	37,849,934.64	25,105,790.59
其中：利息费用	40,961,691.36	26,016,208.46
利息收入	1,504,667.49	1,073,677.91
加：其他收益	3,440,837.55	6,552,440.13
投资收益（损失以“-”号填列）	1,905,272.53	
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）	119,508.03	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,016,821.32	-946,318.90
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-173,344,940.31	10,303,052.21
加：营业外收入	77,427.94	3,637,515.85
减：营业外支出	339,568.80	3,713,782.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-173,607,081.17	10,226,785.68
减：所得税费用	1,563,867.47	7,622,685.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-175,170,948.64	2,604,100.31
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-175,170,948.64	2,604,100.31
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)	-169,414,175.38	3,292,333.51
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-5,756,773.26	-688,233.20
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		
1. 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		
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		
七、综合收益总额	-175,170,948.64	2,604,100.31
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-169,414,175.38	3,292,333.51
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,756,773.26	-688,233.20
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.091	0.002
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.091	0.002

定代表人：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

母公司利润表

2020 年 1—3 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	2020 年第一季度	2019 年第一季度
一、营业收入	1,819,281.98	303,741.82
减：营业成本		

税金及附加	679,071.27	705,858.54
销售费用		
管理费用	11,609,812.69	3,877,250.06
研发费用		
财务费用	33,840,941.00	20,792,471.02
其中：利息费用	34,102,515.31	20,735,432.54
利息收入	771,905.49	174,423.31
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
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		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		53,681.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-44,310,542.98	-25,018,156.70
加：营业外收入		2,173,843.34
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-44,310,542.98	-22,844,313.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,310,542.98	-22,844,313.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,310,542.98	-22,844,313.36
（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	-44,310,542.98	-22,844,313.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：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

2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	159,662,161.01	511,461,162.83
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	37,895.87	83,813.32
收到其他与经营活动有关的现金	237,822,916.64	35,595,766.60
经营活动现金流入小计	397,522,973.52	547,140,742.75
购买商品、接受劳务支付的现金	79,107,167.49	395,136,707.51
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	63,165,143.80	85,981,992.85
支付的各项税费	10,918,894.01	40,237,379.70
支付其他与经营活动有关的现金	228,690,483.96	89,963,811.50
经营活动现金流出小计	381,881,689.26	611,319,891.56

经营活动产生的现金流量净额	15,641,284.26	-64,179,148.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,750,000.00	57,731,146.45
取得投资收益收到的现金	2,055,978.25	2,373,278.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	40,805,978.25	60,104,424.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	967,387.23	21,576,780.51
投资支付的现金	8,800,000.00	181,995,663.00
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	186,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		3,000,000.00
投资活动现金流出小计	9,867,387.23	206,758,443.51
投资活动产生的现金流量净额	30,938,591.02	-146,654,018.95
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	57,610,000.00	388,343,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	57,610,000.00	388,343,750.00
偿还债务支付的现金	197,693,160.00	111,145,833.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,426,077.46	8,197,603.34
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		1,045,305.82
筹资活动现金流出小计	206,119,237.46	120,388,742.50
筹资活动产生的现金流量净额	-148,509,237.46	267,955,007.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,859,676.05	57,521.91
五、现金及现金等价物净增加额	-100,069,686.13	57,179,361.65
加：期初现金及现金等价物余额	881,120,581.01	947,730,287.52
六、期末现金及现金等价物余额	781,050,894.88	1,004,909,649.17

法定代表人：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

母公司现金流量表

2020 年 1—3 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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	1,932,578.57	1,407,738.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	324,198,696.73	397,661,692.52
经营活动现金流入小计	326,131,275.30	399,069,430.52
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	410,359.64	354,465.16
支付的各项税费	676,684.04	1,113,440.49
支付其他与经营活动有关的现金	236,665,658.45	435,089,233.47
经营活动现金流出小计	237,752,702.13	436,557,139.12
经营活动产生的现金流量净额	88,378,573.17	-37,487,708.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,488.00	21,000.00
投资支付的现金		
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	13,488.00	21,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,488.00	-21,000.00
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	57,610,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	57,610,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	100,000,000.00	111,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,371,302.43	3,255,760.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	102,371,302.43	114,255,760.01

筹资活动产生的现金流量净额	-44,761,302.43	35,744,239.99
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	43,603,782.74	-1,764,468.61
加：期初现金及现金等价物余额	142,208,869.63	152,255,601.46
六、期末现金及现金等价物余额	185,812,652.37	150,491,132.85

法定代表人：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

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	884,086,724.10	884,086,724.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,328,284,462.44	1,328,284,462.44	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	832,625,052.94	832,625,052.94	
应收款项融资			
预付款项	1,411,088,262.51	1,411,088,262.51	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	146,390,872.69	146,390,872.69	
其中：应收利息	6,637,196.21	6,637,196.21	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	234,800,674.34	234,800,674.34	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	195,670,000.00	195,670,000.00	
其他流动资产	23,711,551.09	23,711,551.09	
流动资产合计	5,056,657,600.11	5,056,657,600.11	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,041,092.86	9,041,092.86	
其他权益工具投资	768,095,462.23	768,095,462.23	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	331,339,966.91	331,339,966.91	
在建工程	22,350,025.72	22,350,025.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	110,827,374.62	110,827,374.62	
开发支出			
商誉	3,598,225,290.97	3,598,225,290.97	
长期待摊费用	958,674,875.57	958,674,875.57	
递延所得税资产	5,119,400.75	5,119,400.75	
其他非流动资产	181,790,996.76	181,790,996.76	
非流动资产合计	5,985,464,486.39	5,985,464,486.39	
资产总计	11,042,122,086.50	11,042,122,086.50	
流动负债：			
短期借款	136,840,000.00	136,840,000.00	
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	312,458,527.66	312,458,527.66	
预收款项	313,609,319.74		313,609,319.74
合同负债		313,609,319.74	-313,609,319.74
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	25,234,895.64	25,234,895.64	
应交税费	242,929,346.91	242,929,346.91	
其他应付款	1,465,540,294.53	1,465,540,294.53	
其中：应付利息	27,515,844.60	27,515,844.60	
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	257,080,855.48	257,080,855.48	

其他流动负债			
流动负债合计	2,753,693,239.96	2,753,693,239.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	352,900,000.00	352,900,000.00	
应付债券	1,493,013,220.04	1,493,013,220.04	
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	20,826,051.30	20,826,051.30	
递延所得税负债	4,103,684.60	4,103,684.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,870,842,955.94	1,870,842,955.94	
负债合计	4,624,536,195.90	4,624,536,195.90	
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	-7,985,387.27	-7,985,387.27	
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	-401,814,643.24	-401,814,643.24	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,400,705,593.94	6,400,705,593.94	
少数股东权益	16,880,296.66	16,880,296.66	
所有者权益（或股东权益）合计	6,417,585,890.60	6,417,585,890.60	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,042,122,086.50	11,042,122,086.50	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于2017年7月5日，发布财会[2017]22号《企业会计准则第14号——收入》（新收入准则），公司于2020年1月1日开始执行该新收入准则，根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表

其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。企业可以仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

公司经对期初尚未完成的合同进行梳理，确认未产生需要调整的累积影响数，公司按照新收入准则要求，调整了财务报表项目列报，上年年末列示“预收款项”重分类至“合同负债”。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	142,208,869.63	142,208,869.63	
交易性金融资产	1,309,244,462.44	1,309,244,462.44	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	580,000,000.00	580,000,000.00	
应收款项融资			
预付款项	5,345,356.41	5,345,356.41	
其他应收款	2,244,507,904.00	2,244,507,904.00	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,676,616.00	2,676,616.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他流动资产	1,569.23	1,569.23	
流动资产合计	4,293,984,777.71	4,293,984,777.71	
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	5,917,000,000.00	5,917,000,000.00	
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	7,618,623.61	7,618,623.61	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	49,886,901.60	49,886,901.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	122,926,829.27	122,926,829.27	

递延所得税资产			
其他非流动资产	51,958,716.90	51,958,716.90	
非流动资产合计	6,349,391,071.38	6,349,391,071.38	
资产总计	10,643,375,849.09	10,643,375,849.09	
流动负债：			
短期借款	136,840,000.00	136,840,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	118,357,260.80	118,357,260.80	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	538,848.00	538,848.00	
应交税费	90,987,991.37	90,987,991.37	
其他应付款	1,485,478,075.68	1,485,478,075.68	
其中：应付利息	26,293,923.96	26,293,923.96	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,832,202,175.85	1,832,202,175.85	
非流动负债：			
长期借款	100,000,000.00	100,000,000.00	
应付债券	1,493,013,220.04	1,493,013,220.04	
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	1,593,013,220.04	1,593,013,220.04	
负债合计	3,425,215,395.89	3,425,215,395.89	
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	356,313,833.36	356,313,833.36	
所有者权益（或股东权益）合计	7,218,160,453.20	7,218,160,453.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,643,375,849.09	10,643,375,849.09	

各项目调整情况的说明：

☐适用 ☒不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

☐适用 ☒不适用

4.4 审计报告

☐适用 ☒不适用