

公司代码：600715

公司简称：文投控股

文投控股股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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	-796,336,641.16	41,399,737.84	-2,023.53

润			
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—中国民生信托一至信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—中国民生信托一至信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)	上年年初至报告期末金额 (1-9月)	变动比例(%)
经营活动产生的现金流量净额	253,970,621.97	-400,091,766.03	不适用

投资活动产生的现金流量净额	-526,990,275.95	-1,013,818,368.01	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-69,486,781.89	1,137,093,193.75	-106.11

2020年1至9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加，主要由于公司收到与文化发展运营服务业务相关服务费所致。

2020年1至9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少，主要是上年投资活动产生的现金流量净额较大，包括为履行锦程信托差额补足业务的金额，而本期投资业务有所削减所致。

2020年1至9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少106.11%，主要为偿还债务及支付利息导致的。

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. 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作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。详见公司于2019年12月28日发布的2019-088号公告、于2020年1月15日发布的2020-003号公告。

报告期内，锦程资本020号集合信托计划管理人北京信托正在积极为底层标的寻找买家。但受全球疫情影响，目前进度低于预期。

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 10 月 29 日