公司代码:600706 公司简称:曲江文旅

西安曲江文化旅游股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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 公司负责人杨进、主管会计工作负责人孙宏及会计机构负责人(会计主管人员)孔群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。

一、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 调整后	上年度末 调整前	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	2,667,960,011.09	2,645,450,647.35	2,645,450,647.35	0.85
归属于上市公司股东的净资产	988,870,004.18	1,056,792,656.44	1,056,792,656.44	-6.43
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末 调整后	上年初至上年报告期末 调整前	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-24,736,274.45	-38,511,154.35	-38,511,154.35	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末 调整后	上年初至上年报告期末 调整前	比上年同期增减(%)
营业收入	164,506,399.32	317,272,485.82	317,272,485.82	-48.15
归属于上市公司股东的净利润	-67,922,652.26	30,630,814.97	30,630,814.97	-321.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,417,330.12	26,864,554.69	26,864,554.69	-358.40
加权平均净资产收益率(%)	-6.64	2.95	2.95	减少9.59个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.32	0.14	0.17	-328.57
稀释每股收益(元/股)	-0.32	0.14	0.17	-328.57

1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加,主要是受疫情影响,成本支出减少所致。

2. 营业收入比上年同期减少,主要是受疫情影响,门票收入及旅行社收入等减少所致。

3. 归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期减少,主要是受疫情影响,门票收入及旅行社收入等减少所致。

4. 每股收益指标本期比上年同期减少,主要是受疫情影响,净利润减少所致。

5. 按照《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(2017年修订)》的相关规定,公司因派发股票股利、公积金转增股本、拆股而增加或因并股而减少公司总股本,但不影响股东权益金额的,应当根据相关会计准则的规定按最新股本调整并列报基本每股收益和稀释每股收益。

公司于2019年7月实施完成了利润分配及资本公积转增股本,公司总股本由原179,509,675股变更为215,411,610股。

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	4,000.48	
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	260,073.99	
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	29,781.99	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,481,870.96	
少数股东权益影响额(税后)	-9,417.48	
所得税影响额	-271,632.08	
合计	1,494,677.86	

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)						15,864
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	114,511,121	53.16	0	无	0	国有法人
周宇光	9,216,040	4.28	0	未知	0	境内自然人
章安	2,197,400	1.02	0	未知	0	境内自然人
魏玉芳	1,380,000	0.64	0	未知	0	境内自然人
卢冬芳	1,348,080	0.63	0	未知	0	境内自然人
北京通三益保健食品有限责任公司	1,029,600	0.48	1,029,600	未知	0	境内非国有法人
上海宏开升集装箱有限公司	720,000	0.33	720,000	未知	0	境内非国有法人
杜建芸	567,300	0.26	0	未知	0	境内自然人
陈徽凤	558,000	0.26	0	未知	0	境内自然人
张志勇	547,820	0.25	0	未知	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	股份种类及数量 数量
西安曲江旅游投资(集团)有限公司	114,511,121	人民币普通股	114,511,121
周宇光	9,216,040	人民币普通股	9,216,040
章安	2,197,400	人民币普通股	2,197,400
魏玉芳	1,380,000	人民币普通股	1,380,000
卢冬芳	1,348,080	人民币普通股	1,348,080
杜建芸	567,300	人民币普通股	567,300
陈徽凤	558,000	人民币普通股	558,000
张志勇	547,820	人民币普通股	547,820
李斌	524,040	人民币普通股	524,040
骆能忠	495,300	人民币普通股	495,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市公司收购管理办法》的规定的一致行动人的情况。		
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

二、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

截止2020年3月31日,公司总资产266,796.00万元,较上年度末增加2,250.94万元,增幅0.85%;归属于母公司所有者权益98,887.00万元,较上年度末减少6,792.27万元,降幅6.43%。

资产负债表项目中变动幅度较大的有:

单位:元

项目	期末余额	年初余额	变动额	变动率(%)	情况说明
应收票据	583,326.37	1,749,979.11	-1,166,652.74	-66.67	主要是本期部分应收票据到期收回所致
长期待摊费用	137,678,417.74	100,534,937.90	37,143,479.84	36.95	主要是本期装修改造工程增加所致
递延所得税资产	26,485,580.80	14,604,774.88	11,880,805.92	81.35	主要是本期可弥补亏损增加所致
应付票据	46,426,072.00	112,628,811.98	-66,202,739.98	-58.78	主要是本期银行承兑汇票到期兑付所致
预收款项	37,452,991.58	22,847,990.46	14,605,001.12	63.92	主要是本期预收门票款及旅行社团款增加所致
递延收益	18,023,455.88	12,263,295.58	5,760,160.30	46.97	主要是本期收到政府补助增加所致

利润表项目中变动幅度较大的有:

单位:元

项目	2020年(1-3月)	2019年(1-3月)	变动额	变动率(%)	变动原因
营业总收入	164,506,399.32	317,272,485.82	-152,766,086.50	-48.15	主要是受疫情影响,门票收入及旅行社收入等减少所致
营业收入	164,506,399.32	317,272,485.82	-152,766,086.50	-48.15	主要是受疫情影响,门票收入及旅行社收入等减少所致
财务费用	8,164,152.01	5,257,975.90	2,906,176.11	55.27	主要是本期借款规模较上年同期增加所致
利息费用	8,484,152.49	5,185,448.59	3,298,703.90	63.61	主要是本期借款规模较上年同期增加所致
利息收入	451,638.05	306,359.96	145,278.09	47.42	主要是本期收到的银行存款利息增加所致
其他收益	1,490,430.24		1,490,430.24	不适用	主要是本期增值税加计抵减及免征增值税影响所致
投资收益(损失以"-"号填列)		1,766,652.88	-1,766,652.88	-100.00	主要是上期收到理财产品收益所致
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		677,988.60	-677,988.60	-100.00	主要是上期购买理财产品的公允价值变动所致
营业利润(亏损以"-"号填列)	-80,333,948.60	33,494,132.90	-113,828,081.50	-339.84	主要是受疫情影响,门票收入及旅行社收入等减少所致
营业外收入	38,031.06	1,841,337.75	-1,803,306.69	-97.93	主要是本期收到政府补助减少所致
营业外支出	4,248.59	176,271.59	-172,023.00	-97.59	主要是本期支付赔偿款及处置资产减少所致
利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-80,300,166.13	35,159,199.06	-115,459,365.19	-328.39	主要是受疫情影响,门票收入及旅行社收入等减少所致
所得税费用	-11,960,106.60	5,037,020.15	-16,997,126.75	-337.44	主要是受疫情影响,利润总额减少所致
净利润(净亏损以"-"号填列)	-68,340,059.53	30,122,178.91	-98,462,238.44	-326.88	主要是受疫情影响,门票收入及旅行社收入等减少所致
持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-68,340,059.53	30,122,178.91	-98,462,238.44	-326.88	主要是受疫情影响,门票收入及旅行社收入等减少所致
归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	-67,922,652.26	30,630,814.97	-98,553,467.23	-321.75	主要是受疫情影响,门票收入及旅行社收入等减少所致
综合收益总额	-68,340,059.53	30,122,178.91	-98,462,238.44	-326.88	主要是受疫情影响,门票收入及旅行社收入等减少所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	-67,922,652.26	30,630,814.97	-98,553,467.23	-321.75	主要是受疫情影响,门票收入及旅行社收入等减少所致
基本每股收益(元/股)	-0.32	0.14	-0.46	-328.57	主要是受疫情影响,净利润减少所致
稀释每股收益(元/股)	-0.32	0.14	-0.46	-328.57	主要是受疫情影响,净利润减少所致

现金流量表项目中变动幅度较大的有:

单位:元

项目	2020年(1-3月)	2019年(1-3月)	变动额	变动率(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	182,799,268.15	287,617,227.20	-104,817,959.05	-36.44	主要是受疫情影响,景区门票收入及旅行社收入减少所致
收到的税费返还		1,275,315.01	-1,275,315.01	-100.00	主要是本期收到的税费返还较上年同期减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	19,029,481.26	35,429,405.36	-16,399,924.10	-46.29	主要是本期收到的代收门票款较上年同期减少所致
经营活动现金流入小计	201,828,749.41	324,321,947.57	-122,493,198.16	-37.77	主要是受疫情影响,景区门票收入及旅行社收入减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	115,095,929.06	203,278,657.82	-88,182,728.76	-43.38	主要是受疫情影响,成本支出减少所致
支付的各项税费	8,468,781.91	13,348,759.04	-4,879,977.13	-36.56	主要是留抵税额增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	23,316,191.52	45,587,626.57	-22,271,435.05	-48.85	主要是本期支付的代收门票款较上年同期减少所致
经营活动现金流出小计	226,565,023.86	362,833,101.92	-136,268,078.06	-37.56	主要是受疫情影响,成本支出减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-24,736,274.45	-38,511,154.35	13,774,879.90	不适用	主要是受疫情影响,成本支出减少所致
收回投资收到的现金		50,000,000.00	-50,000,000.00	-100.00	主要是上期赎回理财产品所致
取得投资收益收到的现金		1,768,383.56	-1,768,383.56	-100.00	主要是上期理财产品取得的投资收益所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50.00	494.79	-444.79	-89.89	主要是本期处置固定资产减少所致
投资活动现金流入小计	50.00	51,768,878.35	-51,768,828.35	-100.00	主要是上期赎回理财产品所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,510,491.73	20,166,489.45	104,344,002.28	517.41	主要是本期支付工程款增加所致
投资支付的现金		10,000,000.00	-10,000,000.00	-100.00	主要是本期减少理财产品投资所致
投资活动现金流出小计	124,510,491.73	30,166,489.45	94,344,002.28	312.74	主要是本期支付工程款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-124,510,441.73	21,602,388.90	-146,112,830.63	-676.37	主要是本期支付工程款增加所致
取得借款收到的现金	160,000,000.00	30,000,000.00	130,000,000.00	433.33	主要是本期融资规模较上年同期增加所致
筹资活动现金流入小计	160,000,000.00	30,000,000.00	130,000,000.00	433.33	主要是本期融资规模较上年同期增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,232,741.47	5,855,105.35	4,377,636.12	74.77	主要是本期融资规模较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	123,467,258.53	-1,355,105.35	124,822,363.88	不适用	主要是本期融资规模较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-25,779,457.65	-18,263,870.80	-7,515,586.85	不适用	主要是本期支付工程款增加所致
期初现金及现金等价物余额	149,765,187.82	246,718,167.10	-96,952,979.28	-39.30	主要是公司融资规模增加及支付工程款增加所致
期末现金及现金等价物余额	123,985,730.17	228,454,296.30	-104,468,566.13	-45.73	主要是支付的工程款增加所致

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、公司第八届董事会第二十四次会议决议公告,详见2020年1月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、公司关联交易公告,详见2020年1月2日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

3、公司关于控股股东股份解除质押的公告,详见2020年1月15日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

4、公司关于2019年年度业绩预减公告,详见2020年1月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

5、公司关于积极应对新型冠状病毒疫情的公告,详见2020年2月6日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

6、公司关于获得政府补助的公告,详见2020年2月18日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

7、公司第八届董事会第二十五次会议决议公告,详见2020年2月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

8、公司关于职工监事去世的公告,详见2020年2月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

9、公司关于有序恢复运营的公告,详见2020年3月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

10、公司关于大唐芙蓉园芳林苑酒店停业改造的公告,详见2020年3月3日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

11、公司第八届董事会第二十七次会议决议公告,详见2020年4月17日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

12、公司2019年年度报告及摘要,详见2020年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

13、公司第八届董事会第二十八次会议决议公告,详见2020年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

14、公司第八届监事会第十六次会议决议公告,详见2020年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

15、公司2019年年度利润分配方案公告,详见2020年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

16、公司日常关联交易公告,详见2020年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

17、公司关于会计政策变更的公告,详见2020年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

18、公司关于续聘会计师事务所的公告,详见2020年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

19、公司关于召开2019年年度股东大会通知,详见2020年4月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

20、公司下属唐华宾馆分公司与屈孝勇、陈卓签订《房屋租赁合同》及《设备设施租赁合同》纠纷事项,公司已在2019年年度报告中详细披露,详见2020年4月28日上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。本报告期暂无进展,公司将根据案件进展情况及时履行信息披露义务。

21、2020年初,新型冠状病毒肺炎疫情在全球不断蔓延,对文化旅游业造成了极为不利的影响。公司运营管理的景区及管辖酒店(含餐饮)一度暂停营业,对公司经营产生重大影响。

22、公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位,公司经营活动不存在对环境造成污染或破坏的情形。

23、公司受托管理景区从未因违反或涉嫌违反文物保护法律法规、《国务院关于进一步做好旅游等开发建设活动中文物保护工作的意见》(国发[2012]63号)的相关规定被文物行政部门进行过行政处罚或调查。

24、报告期内,公司无查封、冻结资产的情况。

25、报告期内,公司无逾期贷款。

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

受新冠肺炎疫情影响,公司所辖景区自2020年1月24日起暂时关闭,公司所管辖酒店(含餐饮)自2020年1月27日起暂停营业。根据全市统一安排,公司运营管理的大唐芙蓉园景区、西安城墙景区、大明宫国家遗址公园、楼观道文化展示区等自2020年2月29日起有序恢复对外开放(室内场馆暂不开放)开放后2月29日至5月29日预约免费入园;公司运营管理的曲江海洋极地公园目前仍暂未开放,恢复运营时间将根据疫情情况以及政府部门要求进一步确定。

随着公司运营管理的景区逐步恢复,公司将根据旅游市场变化情况及时调整经营策略,加强重点项目建设,强化内部管理,控制运营成本,同时,根据中央、省市政策及《曲江新区应对疫情支持旅游企业健康发展的七条措施》等文件要求,积极申报支持旅游企业发展专项资金,努力降低本次疫情的影响。但疫情对公司上半年的整体经营情况仍产生重大影响,预测公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损。

公司名称西安曲江文化旅游股份有限公司

法定代表人杨进

日期2020年4月28日

证券代码:600706 证券简称:曲江文旅 编号:临2020-017

西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1、西安曲江文化旅游股份有限公司第八届董事会第二十九次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定和《公司章程》的规定。

2、会议通知和材料于2020年4月28日以传真和邮件方式发出。

3、会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开。

4、会议应参加董事9人,实际参加董事9人。

5、会议由董事长杨进女士主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议并全票通过了公司《2020年第一季度报告》;

2、审议并全票通过了公司关于申请使用民生银行股份有限公司西安分行综合授信的议案。

公司申请使用民生银行股份有限公司西安分行人民币5000万元一年期综合授信,该笔授信品种为短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商票保贴及国内信用证,用于景区维护及景区配套项目的修缮性支出等日常经营周转。该笔授信担保方式为信用方式。

特此公告

西安曲江文化旅游股份有限公司董事会

2020年4月28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年第一季度报告正文

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	10,705,524,781.87	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资取得的投资收益	310,478.25	理财分红
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 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
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-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)	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	股份种类及数量 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

1.5 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) 本期	营业收入(万元) 上年同期	营业收入(万元) 增长率	营业成本(万元) 本期	营业成本(万元) 上年同期	营业成本(万元) 增长率	推广营销费用(万元) 本期	推广营销费用(万元) 上年同期	推广营销费用(万元) 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