



华闻传媒投资集团股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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。

公司负责人汪方怀、主管会计工作负责人张小勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘秀菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张陶尧	董事	因与其他工作安排时间冲突	汪方怀

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

请投资者注意公司可能面对的行业风险、政策风险、经营风险、管理风险等，具体详见“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	18
第四节 经营情况讨论与分析.....	18
第五节 重要事项	58
第六节 股份变动及股东情况.....	90
第七节 优先股相关情况.....	100
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	101
第九节 公司治理	108
第十节 公司债券相关情况.....	114
第十一节 财务报告.....	115
第十二节 备查文件目录.....	271

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司或华闻传媒	指	华闻传媒投资集团股份有限公司
国广资产	指	国广环球资产管理有限公司，原名“上海渝富资产管理有限公司”
国广控股	指	国广环球传媒控股有限公司
国广传媒	指	国广传媒发展有限公司
国际台	指	中国国际广播电台
和融浙联	指	和融浙联实业有限公司
拉萨融威	指	拉萨融威企业管理有限公司
和平财富	指	和平财富控股有限公司
汇垠澳丰	指	广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司
时报传媒	指	深圳证券时报传媒有限公司
华商传媒	指	陕西华商传媒集团有限责任公司
车音智能	指	车音智能科技有限公司
国广光荣	指	北京国广光荣广告有限公司
上海鸿立	指	上海鸿立股权投资有限公司
鸿立华享	指	上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）
山南华闻	指	山南华闻创业投资有限公司
华商盈通	指	新疆华商盈通股权投资有限公司
海南文旅	指	海南省文创旅游产业园集团有限公司
新海岸置业	指	海南新海岸置业有限公司
华闻视讯	指	北京华闻视讯新媒体科技有限公司，原名“北京国广视讯新媒体科技有限公司”
国视上海	指	国视通讯（上海）有限公司
掌视亿通	指	天津掌视亿通信息技术有限公司
精视文化	指	上海精视文化传播有限公司
漫友文化	指	广州漫友文化科技发展有限公司，原名“广州漫友文化科技股份有限公司”
国广华屏	指	国广华屏网络传媒（北京）有限公司，原名“国广华屏文化传媒（北京）有限公司”
麦游互动	指	深圳市麦游互动科技有限公司

澄怀科技	指	北京澄怀科技有限公司
华商数码	指	华商数码信息股份有限公司
陕西黄马甲	指	陕西黄马甲物流配送股份有限公司
华商网络	指	西安华商网络传媒有限公司
华商卓越文化	指	西安华商卓越文化发展有限公司
重庆华博传媒	指	重庆华博传媒有限公司
吉林华商传媒	指	吉林华商传媒有限公司
辽宁盈丰传媒	指	辽宁盈丰传媒有限公司
华商广告	指	西安华商广告有限责任公司
华商传媒八家附属公司的少数股东权益	指	华商数码 20.40%股份、陕西黄马甲 49.375%股份、华商网络 22.00%股权、华商卓越文化 20.00%股权、重庆华博传媒 15.00%股权、吉林华商传媒 15.00%股权、辽宁盈丰传媒 15.00%股权和华商广告 20.00%股权
丰泽投资	指	海南丰泽投资开发有限公司
国广东方	指	国广东方网络（北京）有限公司
民生燃气	指	海南民生管道燃气有限公司
邦富软件	指	广州市邦富软件有限公司
国视北京	指	国视通讯（北京）有限公司
华路新材	指	陕西华路新型塑料建材有限公司
新疆锐盈	指	新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙），原名“西安锐盈企业管理咨询有限公司”
拉萨澄怀	指	拉萨澄怀管理咨询有限公司
拉萨观道	指	拉萨观道管理咨询有限公司
天津大振	指	天津大振资产管理有限公司
西藏风网	指	西藏风网科技有限公司
精视投资	指	德清精视投资发展有限公司，原名“上海精视投资发展有限公司”
莫昂投资	指	上海莫昂投资合伙企业（有限合伙）
拉萨鸿新	指	拉萨鸿新资产管理有限公司
遵义米麦	指	遵义米麦企业咨询服务中心（有限合伙）
凯普投资	指	深圳市凯普投资有限公司
子栋科技	指	拉萨子栋科技有限公司
鼎金投资	指	拉萨鼎金投资管理咨询有限公司
新意资本	指	新意资本基金管理（深圳）有限公司
证券时报社	指	深圳证券时报社有限公司
中国广电	指	中国广播电视网络有限公司

亚太所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
海南证监局	指	中国证监会海南监管局
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
巨潮网、指定网站	指	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
指定报刊	指	公司的信息披露指定报刊《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
指定媒体	指	公司的信息披露指定媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华闻传媒	股票代码	000793
变更后的股票简称（如有）			
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华闻传媒投资集团股份有限公司		
公司的中文简称	华闻传媒		
公司的外文名称（如有）	Huawen Media Group		
公司的外文名称缩写（如有）	Huawen		
公司的法定代表人	汪方怀		
注册地址	海南省海口市海甸四东路民生大厦		
注册地址的邮政编码	570208		
办公地址	海南省海口市海甸四东路民生大厦		
办公地址的邮政编码	570208		
公司网址	http://www.000793.com		
电子信箱	hwm@000793.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金日	邱小妹
联系地址	海南省海口市海甸四东路民生大厦	海南省海口市海甸四东路民生大厦
电话	0898-66254650	0898-66196060
传真	0898-66254650 66255636	0898-66254650 66255636
电子信箱	board@000793.com	board@000793.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书部

四、注册变更情况

组织机构代码	914600002012502172
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内，公司出售邦富软件 100%股权，不再提供舆情监测、舆情管理服务；公司购买麦游互动 51%股权，从事游戏运营与开发；公司购买车音智能 60%股权，提供车联网服务。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室
签字会计师姓名	傅伟兵、方鹏翔

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2018 年	2017 年		本年比上年 增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,784,764,291.20	3,420,924,616.84	3,420,865,937.60	10.64%	4,571,426,678.25	4,552,271,128.93
归属于上市公司股东的净利润（元）	-4,990,610,136.34	277,238,074.73	277,104,888.34	-1,900.98%	872,806,122.28	858,596,572.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,176,071,487.51	69,294,665.64	69,161,479.25	-7,584.04%	750,483,004.02	736,273,454.47
经营活动产生的现金流量净额（元）	-361,420,751.81	657,864,762.46	657,864,762.46	-154.94%	680,584,035.59	680,584,035.59
基本每股收益（元/股）	-2.4950	0.1377	0.1376	-1,913.23%	0.4290	0.4221
稀释每股收益（元/股）	-2.4950	0.1377	0.1376	-1,913.23%	0.4290	0.4221
加权平均净资产收益率	-69.13%	2.88%	2.88%	减少 72.01 个百分点	9.52%	9.39%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上 年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	12,905,595,251.45	15,851,560,825.76	15,831,629,197.12	-18.48%	13,402,689,490.45	13,376,102,088.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,703,421,780.25	9,762,332,284.63	9,729,794,033.91	-51.66%	9,492,873,050.44	9,460,467,986.11

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据海南证监局对公司有关子公司开展现场检查工作的检查结果，公司对 2014 年度-2017 年度合并及
有关子公司精视文化、邦富软件、漫友文化财务报表进行了追溯调整，具体情况详见“第五节 重要事项”
之“七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明”。

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	731,657,064.28	705,482,174.97	998,125,514.06	1,349,499,537.89
归属于上市公司股东的净利润	21,162,611.85	60,690,649.76	-58,907,215.36	-5,013,556,182.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,340,645.03	-96,985,311.21	-64,771,872.89	-5,008,973,658.38
经营活动产生的现金流量净额	-302,252,488.20	-57,218,303.34	-622,018,515.13	620,068,554.86

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	184,540,087.65	213,694,056.20	110,437,787.48	主要是本期转让国广东方19%股权获得的投资收益所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	960.33			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,913,056.47	15,263,226.15	24,687,152.09	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-10,715,777.31	-11,283,651.30	-23,940,644.65	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,619,768.13	23,766,600.95	17,215,608.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,901,561.51	1,469,783.67	769,611.99	

减：所得税影响额	5,638,237.20	34,821,884.63	3,034,802.08	
少数股东权益影响额（税后）	4,356,945.39	144,721.95	3,811,594.87	
合计	185,461,351.17	207,943,409.09	122,323,118.26	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
专业投资公司产生的股权转让收益	7,643,410.66	根据公司战略发展规划，公司较早就设立了华商盈通、上海鸿立及鸿立华亨等从事创业投资、项目投资等投资业务的专业投资公司。本公司及上述投资公司经营范围包含投资业务，投资业务属于公司的主要业务之一，上述投资公司已办理私募基金管理人登记和备案手续，投资业务合法合规。上述投资公司投资收益具有持续性、稳定性。因此，本公司自 2016 年起将上述投资公司的股权处置等投资损益认定为经常性损益。2018 年涉及金额为华商盈通-5,134,001.27 元，上海鸿立 12,777,411.93 元，鸿立华亨 0.00 元。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事传媒业务的经营，独家承担《证券时报》《华商报》《新文化报》《华商晨报》《重庆时报》等经营业务的经营管理，独家承担国际台国内广播频率广告经营业务，提供手机音/视频业务的内容集成、产品维护、业务营销管理及内容技术性筛选服务，提供运营商视频内容的分销和推广等服务，提供楼宇电梯广告服务，销售动漫产品及提供动漫服务，车联网服务，游戏运营与开发。各子公司的业务内容和行业地位如下：

（一）时报传媒于2006年7月31日与证券时报社签订了《经营业务授权协议》。根据该协议，证券时报社授予时报传媒有关《证券时报》的商业广告、财经信息的咨询策划、设计制作与代理发布等相关业务（统称为“《证券时报》经营业务”）的独家经营权。独家经营权期限为三十年，自2006年8月1日起至2036年7月31日止，时报传媒于期限届满前36个月向证券时报社提出续约请求的，证券时报社应予同意，该协议可自动续期。《证券时报》是由人民日报社主管主办，以报道证券市场为主，兼顾经济金融信息，面向国内外公开发行的财经类专业报刊，是中国证监会指定信息披露的报刊之一，经营业务存在一定的市场竞争。

（二）华商传媒取得独家代理经营《华商报》《新文化报》《华商晨报》《重庆时报》的广告、发行、印刷等业务的权利。华商传媒目前经营的媒体主要为都市报，具有较强的竞争力。

1. 华商传媒控股子公司华商广告、华商数码于2007年1月15日分别与华商报社签订了《广告业务协议》、《发行业务协议》《印刷业务协议》，华商报社授予华商传媒控股子公司有关《华商报》的广告设计制作与代理发布、报纸印刷、纸张采购及报纸发行等相关业务的独家经营权，独家经营权期限为三十年，自2007年1月1日起至2036年12月31日止。华商广告、华商数码于2018年12月28日分别与华商报社签订了《〈广告业务协议〉终止协议》、《〈发行业务协议〉终止协议》《〈印刷业务协议〉终止协议》。华商广告于2018年12月28日与华商报社签订了《经营性业务授权协议》，华商广告取得包括《华商报》的广告、发行、印刷与纸张采购等业务在内的全部经营性业务的独家经营权，经营权期限自2019年1月1日起至2036年12月31日止。

2. 华商传媒控股子公司吉林华商传媒于2007年1月20日与新文化报社签订了《经营性业务授权协议》，新文化报社将《新文化报》的广告、发行、印刷与纸张采购在内的全部经营性业务授权给吉林华商传媒独家经营，独家经营权包括在协议有效期内独家经营及获取相应收益的权利，独家经营权期限为三十年，自2007年1月1日起至2036年12月31日止。

3. 华商传媒控股子公司辽宁盈丰传媒于2007年11月25日与华商晨报社签订了《经营性业务授权协议》，华商晨报社将《华商晨报》的广告、发行、印刷与纸张采购在内的全部经营性业务授权给辽宁盈丰独家经营，独家经营权包括在协议有效期内独家经营及获取相应收益的权利。独家经营权期限为三十年，自2008年1月1日起至2037年12月31日止。由于华商晨报社已经决定自2019年1月1日起《华商晨报》休刊，辽宁盈丰传媒于2018年12月29日与华商晨报社签署《〈经营性业务授权协议〉终止协议》，于2018年12月31日终止《经营性业务授权协议》。

4. 华商传媒控股子公司重庆华博传媒于2007年11月25日与重庆时报社签订了《经营性业务授权协议》，重庆时报社将《重庆时报》的广告、发行、印刷与纸张采购在内的全部经营性业务授权给重庆华博传媒独家经营，独家经营权包括在协议有效期内独家经营及获取相应收益的权利。独家经营权期限为三十年，自2008年1月1日起至2037年12月31日止。由于重庆时报社已经决定自2019年1月1日起《重庆时报》休刊，重庆华博传媒于2018年12月29日与重庆时报社签署《〈经营性业务授权协议〉终止协议》，于2018年12月31日终止《经营性业务授权协议》。

（三）国广光荣于2011年1月1日与国广控股签订《经营业务授权协议》，国广控股授予国广光荣有关国际台在中国境内所有广播频率商业广告咨询策划、设计制作与代理发布等业务（以下统称为“国际台对内广播频率广告经营业务”）的独家经营权，授权期限为30年（即自2011年1月1日起至2040年12月31日止）。国广光荣经营的国际台国内广播内容主要有三套（即：劲曲调频、轻松调频、环球资讯等），已经具备较强的品牌影响力，落地城市主要在直辖市北京、上海、广州、深圳、天津和重庆等一线城市，以及武汉、成都、南京等省会城市。截至2018年12月底，国广光荣正在经营的广播频率资源包括：环球资讯广播北京FM90.5、深圳（广州、珠海）FM107.1、天津FM105.4、重庆FM91.7、上海FM102.5、成都FM88.9；轻松调频（EZ FM）北京FM91.5；劲曲调频（HIT FM）北京FM88.7、上海FM87.9、广州FM88.5、南京102.0、成都FM88.7、武汉FM88.8等。

（四）澄怀科技所处行业为现代服务业，澄怀科技下设北京成功启航教育咨询有限公司、北京澄怀观道网络科技有限公司、北京瀚祥拓睿国际旅游有限公司等分子公司。澄怀科技业务领域涵盖出国留学申请的信息咨询服务、出国英语考试培训服务、留学实习业务、出国游学及短期出国旅游服务等。

(五) 华闻视讯致力于移动视频的运营与推广，下属子公司包括国视上海、掌视亿通、国广华屏等。

其中：

1. 国视上海作为运营支撑类公司，向牌照方提供内容集成、包装策划、内容技术性筛选、内容二次制作、平台适配等一系列运营管理服务，协助并确保牌照方与电信运营商之间的手机音/视频业务顺利开展。目前，国视北京为国视上海的主要客户。根据2014年1月1日国视上海与国视北京签署的《运营管理服务协议》，除手机音/视频内容审核管理事项外，国视上海向国视北京提供全面的手机音/视频业务的内容集成、产品维护、业务营销管理及内容技术性筛选服务。即国视北京保留了手机音/视频内容审核及管理业务，国视上海通过《运营管理服务协议》承接了国视北京除手机音/视频内容审核及管理以外的所有经营性业务。

2. 掌视亿通致力于运营商移动视频业务，拥有先进的移动视频压缩及编码技术、丰富的渠道资源和管理经验，通过与手机电视牌照方和众多推广渠道的合作，目前已成为国内资深的运营商视频内容的分销及技术服务提供商。自2017年起，掌视亿通开始拓展流量经营业务。

3. 国广华屏凭借“牌照”优势，锁定“信息孤岛”这一特殊场景（如：船舶、海外中资工地、航空飞行器等），为场景下刚需人群提供手持终端电视直播、点播及定制内容等服务。并通过资源整合，打造全新跨网络融合新媒体。国广华屏通过卫星链路传输和互联网CDN传输两种方式为用户提供手机电视服务，并针对不同场景下的用户采取B2B和B2C（B2B2C）两种收费模式。B2C（B2B2C）模式针对个体用户，提供线上、线下多种收费模式；B2B模式针对集团客户，提供固定时长的有偿服务。

(六) 精视文化是专业从事楼宇电梯框架广告的媒体运营商，专注于楼宇电梯框架广告媒体资源的开发与运营，向广告主提供精准的广告发布服务，此外也向部分广告代理公司提供媒介发布资源。

(七) 漫友文化是动漫内容与服务提供商，系国内第一原创漫画品牌，主要从事动漫图书与期刊的策划和发行、动漫内容的创作与运营、动漫活动的策划与组织。漫友文化近年来运营动漫节奖、提供动漫定制服务，以多元化业务经营与全方位产业渗透，建立了综合型的动漫运营服务平台。目前，漫友文化旗下拥有知名漫画期刊品牌《漫友》，推出了《爆笑校园》、《长歌行》等畅销国内外的过千种漫画，同时将开拓以传统文化为主题以及以少儿为对象的漫画作品。漫友文化所运营的中国国际漫画节成长为国内规格最高、最具权威、在海内外享有广泛影响力和知名度的国际性动漫盛会，成为了中国文化走出去的重要平台和推手。

(八) 车音智能是国内少数几家拥有自主知识产权、专注于提供车联网系统整体解决方案的服务供应商，现有客户覆盖目前国内主流的一线合资汽车品牌，主要业务涵盖：以语音识别技术作为主要方式的车

载交互解决方案以及在此基础上的软硬件一体化产品；标准化的车联网平台开发和以车联网技术为基础的各类增值服务；基于用户数据，提供智能化、个性化的车主服务，并提供触达用户的平台运维和运营服务；覆盖车主全生命周期的电商运营服务，以及覆盖售前、售后各阶段的互联网营销服务；智能化呼叫中心解决方案，通过语音技术提供自动外呼系统和自动质检。

（九）麦游互动主要从事网络棋牌类游戏开发及游戏平台运营。以差异化的游戏产品设计和强娱乐性为前提，取得了迅速的发展，在国内网络棋牌类游戏行业内取得了一定的市场地位。随着麦游互动对业务线的不断拓展以及对产品研发力度的持续加大，麦游互动的行业地位将得到巩固和进一步提升。

（十）上海鸿立、鸿立华享主要从事股权投资，投资范围涉及Pre-IPO阶段的成熟企业，以及TMT行业的中早期企业，主要围绕高端制造业、影视动漫、虚拟现实、智能机器人、网络游戏等行业的产业链上下游进行投资、布局。上海鸿立、鸿立华享通过被投资企业上市、被并购、股份转让等方式实现退出，获取投资收益。

（十一）海南文旅持有位于海南省海口市国兴大道中段、大英山CBD核心区的5A甲级写字楼——双创大厦（项目面积51,774.12平方米），拟用作公司和海南文旅总部办公使用及对外招商出租。另外，丰泽投资持有海南澄迈华侨农场项目土地约2,842亩，目前在进行开发的前期工作。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资比上年同期减少 39.88%，主要为本期公司本部确认海南国文文化旅游产业投资基金（有限合伙）（以下简称“文旅基金”）损益调整亏损和山南华闻计提东海证券减值准备等所致。
无形资产	无形资产比上年同期减少 32.90%，主要为本期处置子公司邦富软件等所致。
在建工程	在建工程比上年同期增加 30.61%，主要为本期华商传媒支付文化中心土方工程款增加等所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司控股子公司时报传媒拥有有关《证券时报》经营业务的独家经营权，通过长期开展法定信息披露业务，与监管机构、上市公司、机构投资者建立了良好的沟通和合作关系。

华商传媒保持拥有独家代理经营《华商报》《新文化报》等报刊经营性业务的权利，同时依托报纸所在区域的资源优势开展会展经济、电商快递、生鲜配送等板块。

国广光荣拥有国际台国内广播频率环球资讯广播（News Radio）、劲曲调频（HIT FM）和轻松调频（EZ FM）广告经营业务的独家经营权。国际台作为中央级媒体，近年来着力以受众需求为核心，提高精准传播力度，媒体传播效果不断得到提升。据专业调查机构对国内广播媒体行业的调查，国际台环球资讯广播（News Radio）和劲曲调频（EZ FM）在全国性新闻、音乐广播频率中的收听率、影响力一直处于领先水平，稳固了国广光荣拥有的经营资源价值和在媒体市场中的竞争力。

国视上海承接了国视北京手机电视（CRI）除手机音/视频内容审核及管理以外的所有经营性业务。

掌视亿通在手机视频运营领域拥有业界领先的渠道优势，2018年流量经营业务已成为掌视亿通主要业务。

国广华屏面向细分市场、针对“信息孤岛”场景内有刚性需求或准刚性需求的用户提供免流量的视频服务，目前市场上尚无同类型的业务开展。

精视文化是目前国内资深和较大的楼宇电梯广告提供商，业务覆盖国内部分大、中城市的强大网络资源。

漫友文化积累了丰富的漫画人才和作品资源，承办中国唯一的中国国际漫画节和金龙奖，培养了千万级忠实的“漫迷”，拥有动漫产业链优质IP入口和平台价值。

车音智能是国内领先的拥有自主知识产权、专注于提供车联网系统整体解决方案的服务供应商，在行业内部具有较高的知名度及认可度。车音智能原生的语音技术，聚焦汽车垂直领域，在语义理解、车内抗噪等方面有独特的优势，并应用于多款车型。车音智能多年来致力于智能网联领域的技术和运营创新，为汽车主机厂提供智能汽车及服务解决方案。当前车音智能拥有近千名员工，70%以上为研发团队，在北京、上海、深圳、成都、长春、大连、新加坡等地设有办公机构。车音智能在车联网行业未来的发展具备技术优势、产品竞争力和运营力优势、丰富的商业模式的的优势、客户资源优势、数据优势等。

麦游互动的棋牌手游产品均为自主研发，拥有较强的技术开发实力以及产品策划能力，产品底层框架设计稳定。麦游互动始终坚持以市场为导向，利用多年累积的棋牌手游运营经验，不断深度挖掘玩家需求，平衡游戏产品的商业化和娱乐化特性，可以快速地推动新项目商业化运营，并实现盈利。同时，麦游互动与 Appstore、硬核联盟、应用宝、多酷游戏、360游戏、小米互娱等渠道建立良好的合作关系。

上海鸿立、鸿立华享的委托管理团队具有丰富的投资经验，部分在投项目陆续上市，现已进入退出期。上海鸿立、鸿立华享坚持产业链投资策略，持续的投资建立了良好的基础，在被投资项目之间产生很好的互动效应，帮助已投资企业做大做强。同时，运用团队丰富的资本运作经验为Pre-IPO的项目提供咨询。行业内的许多投资标的愿意在同等条件下选择上海鸿立、鸿立华享。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，我国经济下行压力仍旧存在，内外部均面临较大的挑战。传媒行业仍处于结构调整期，传统媒体受到新兴媒体的冲击，效益、影响力仍在持续下滑。公司按照年初确立的“在公司董事会的正确领导和监事会的有效监督下，我们将紧密围绕公司的战略规划和重点任务，聚焦发展，坚定信心，抢抓机遇，破解发展难题，加大存量业务整合力度，着力培育新的利润增长点。强化管理，防范风险，增创和谐，提升公司价值与品牌”的经营管理思路，继续充分发挥上市公司的平台优势，通过整合、并购等有效手段，加快转型升级，致力创新发展。在具体经营方面，原有的各项业务一定程度上受到经济形势、环境、行业趋势、团队自身等影响，面临的压力较大。

（一）2018年，信息披露业务政策改革深化，原有信息披露价格体系受到较大冲击，时报传媒经营成本持续攀升，加上新股发行减速导致新项目锐减，常年信息披露实施降价政策，时报传媒面临较大的经营压力。但时报传媒通过存量客户挖潜以及服务内容拓展等手段，加上政策反应的滞后性，才保持了营业收入的整体稳定。时报传媒全年实现信息披露业务收入76,933.75万元，商业广告收入5,914.05万元，咨询及服务收入1,990.94万元，其他业务收入833.81万元。

（二）华商传媒面临严峻的经济形势，及时调整思路，积极应对，坚持“聚焦核心、尊重结果、目标导向、机制驱动”的工作主线和原则及“分步突围，务实前行”的思路，继续压缩传统业务成本、转化资源、强化影响力，同时加大转型力度，推进可持续发展。华商传媒管理层及全体员工迎难而上，努力克服不利因素的影响，整体经营情况优于预期。

1. 传统业务不断创新经营模式，严控成本，及时应对风险

根据CTR媒介智讯提供的广告数据，2018年报纸广告降幅为30.3%，经营困境仍未有好转迹象。面对严峻的市场环境，华商传媒在报纸经营业务上不断创新经营模式，坚持“活动营销、品牌变现”的经营思路，抓住城市发展热点，以品牌活动策划拉动营业收入，促进广告业务转型升级，在广告业务稳定方面取得一定成效。其中《华商报》策划“唐长安城建城1400年”、“城迹”等活动不仅带来了较大的营业收入，同时也产生了良好的社会效应和影响力。

2. 物流业务转型初见成效，通过转型寻求全力突破

2018年，华商传媒着力打造以数据媒体和生活资讯为载体的媒体平台，以会展、快递、生鲜等业务为

主导的城市生活服务平台，以健康、教育、旅游、文化等产业为支撑的资源整合平台。其中，媒体平台采用多种合作手段，构建数据驱动、移动传播的全国性新媒体业务矩阵；利用大数据技术采集社会民生和城市居民生活信息，积累用户数据资产，形成跨媒体生活服务平台；资源整合平台则是将媒体品牌资源化、资本化，充分利用品牌效应，开放平台打造丰富生态链，以多种模式跨界合作。

在转型当中，陕西黄马甲在打造城市综合服务平台方面，加快快递和生鲜业务布局，摸索出一条可持续发展之路。陕西黄马甲生鲜全链路升级后，有效提高了运营质量和效率，截至2018年12月底，已累计发展配送客户近1,200家，实现销售收入上亿元。同时快递业务保持迅速增长态势，2018年陕西黄马甲日均分拣量达到20余万件；“6·18大促”期间，陕西黄马甲配送运营质量全面达标，全国排名位居前列；“双11”期间，陕西黄马甲配送单量创历史最高值。

3. 会展业务保持稳定态势，通过营销策划创新增收

2018年，持续经济下行给各个行业及消费带来严重影响，华商卓越文化会展业务面对汽车行业下滑、居民消费不振的局面，通过营销策划创新、让利消费者等方式继续保持稳定发展态势。会展业务继续保持稳定发展态势，“五一”、“十一”车展均超额完成预定目标，在稳固车展业务的同时，教育展、招生咨询会、第二届酷玩娱乐嘉年华等综合展稳保主营项目，挖潜力、扩营业收入，其中酷玩娱乐嘉年华项目获得了较好的行业认可，且在广泛娱乐人群中建立了一定的品牌影响力。2018年，华商卓越文化开发了一项以年轻群体为目标人群的城市娱乐性赛事——“发现新西安·世界城市定向赛”，成功举办了两季，并确定为西安市政府主办的年度文化旅游赛事，在西安获得了一定的社会影响，也发展成为华商传媒一个品牌项目。

4. 辅助业务积极作为，调整优化结构

华商数码在传统媒体市场持续萎缩、纸张价格不断飙涨的压力之下，开源节流，一方面盘活资产，整合资源，拓展销售渠道；另一方面进行人员优化，节约成本，降低废品率、损耗率，超额完成年初制定的绩效目标。2018年，华商数码密切关注原辅材料关键指标，加强生产质量控制，承印的《华商报》被评为精品级。2018年3月26日，华商数码通过了中国质量认证中心西北评审中心的ISO9001质量管理体系再认证审核；2018年10月16日，华商数码又通过中环联合（北京）认证中心有限公司的绿色印刷换证审核工作。

5. 2018年华商传媒及附属公司的广告收入占比情况：

单位名称	2018年		
	营业收入（万元）	广告收入（万元）	广告收入占比
华商传媒合并	123,399	20,471	16.59%
华商广告	33,095	14,129	42.69%

吉林华商传媒	4,365	2,762	63.28%
重庆华博传媒	2,526	686	27.16%
辽宁盈丰传媒	1,780	751	42.19%
华商网络	3,743	2,183	58.32%
华商卓越文化	11,572	100	0.86%

6. 2018年华商传媒及附属公司的广告和发行收入变化情况:

单位名称	广告收入(万元)			发行收入(万元)			对应报纸日均发行量(万份)		
	2018年	2017年	2016年	2018年	2017年	2016年	2018年	2017年	2016年
华商传媒合并	20,471	29,447	39,512	1,320	2,350	4,070	27	44	65
华商广告	14,129	19,601	23,545				17	21	28
吉林华商传媒	2,762	4,173	5,864	902	1,016	1,644	5	7	14
重庆华博传媒	686	2,248	5,013	5	687	1,193	2	6	11
辽宁盈丰传媒	751	1,906	3,675	413	647	1,233	3	6	12
华商网络	2,183	1,736	1,587						
华商卓越文化	100	19	432						

(三) 国广光荣通过不断加强与国际台、国广控股的合作, 获取国际台广播频率独家广告经营资源, 有效应对了近年以来互联网等新媒体广告形态所形成的竞争与冲击。截至2018年12月底, 国广光荣获得国际台经国家广电总局批准在北京、上海、广州、深圳、重庆、天津等直辖市或一线城市落地的8个规划频率; 国广光荣通过完善与签约代理商的对接服务工作, 确保已签合同的顺利履约和应收款项及时到位; 通过强化经营资源销售团队, 全力开展代理商招商工作, 确保经营资源有效性; 通过加强与国际台和当地管理部门的沟通配合, 积极学习广告行业法律法规, 确保了在经营活动中广告内容依法、合规。

(四) 澄怀科技因美国政府出台了一系列新政策, 限制了部分赴美条件, 对美国留学市场冲击较大, 同时国家于2017年底取消了出国留学中介资质认定, 小型留学服务公司大量涌现, 对留学服务业务特别是留美服务业务造成了一定冲击。此外, 澄怀科技管理层发生全面变动, 加之现金流的紧缺, 导致大量员工离职, 以致销售人员更为紧缺, 市场宣传未能到位, 直接造成销售额的大幅下降, 且因开展广告业务的资金问题, 澄怀科技2018年停止了广告业务。

(五) 国视上海的核心合作伙伴以及主要业务结算方咪咕视讯科技有限公司在2018年继续延续2017年基本经营策略, 其传统的视频计费业务继续专注于自有品牌产品, 大幅降低牌照方的推广空间。同时各省对计费业务的限制仍没有改善趋势, 国视上海虽然经过调整团队等措施, 对分省运营商进行了更加频繁的业务沟通, 但无法从根本上扭转基本局面。自营业务总体发展并不理想, 从媒介质量到业务流程方面均存在较大的待优化空间, 预计还需要较多时日才能真正形成规模化销售。

截至2018年12月，国视上海实现包月用户数为85.70万人，较2017年底下降50.99%，其中：中国移动视频基地的专区包月用户数为42.57万人，较2017年底下降57.7%；中国移动视频基地的影视垂直包月用户数为22.13万人，较2017年底下降68.03%；电信包月用户数为10万人，较2017年底上升185.71%；联通包月用户数为11万人，较2017年底上升633.33%。

用户数下降的主要原因：（1）受运营商视频业务新增收入整体规模下降的影响。（2）运营商自有业务新增占总新增用户数比例大幅提高，牌照方合作业务的新增空间被进一步压缩。（3）运营商从2017年起，开始按照同一级别合作伙伴新增空间平均分配的原则进行新增用户规划管理，致使国视上海所处的S级（最高级）合作伙伴的新增空间普遍被压缩。

（六）掌视亿通原有的主要业务是运营商视频业务，2018年受到运营商政策影响较大，整体业务收入大幅下滑。但掌视亿通在运营商视频业务中所处的领先地位没有变化，在收入规模上依然在前列。鉴于运营商视频业务政策的变化影响，掌视亿通随即进行业务转型，积极开拓互联网广告业务，从2017年开始流量经营业务，到2018年该业务的收入规模已经占到掌视亿通收入的大部分，但该业务的毛利较低，对净利润的贡献较小，目前还在转型探索中。但2018年掌视亿通流量经营业务开展得比较艰难，由于流量经营业务准入门槛低，市场环境竞争激烈，一些行业竞争者为取得市场份额，恶性竞争、压缩利润。此外，受返点政策过于透明及对服务效率较高的要求等影响，因此造成该类业务成本越来越高。

（七）国广华屏本着锁定“信息孤岛”这一特殊场景，为场景用户提供手机电视服务的宗旨，加速场景覆盖，并不断优化产品，以满足日益增长的用户需求。同时深入产业合作，通过资源整合打造全新的跨网络融合新媒体平台。截至2018年12月31日，国广华屏手机电视业务覆盖目标用户近2万人/月，为满足已覆盖场景业务连续运营，2018年初新增加2个卫星波束覆盖（共租用3个卫星波束各4M带宽：中11、亚九西波束、中12）。国广华屏在加快现有船舶用户转化的基础上，继续拓展其他场景业务，全年共发货785艘船只，安装671艘，3个海外工地。

（八）精视文化不断优化内部管理系统，对各城市的广告版位、销售、收款管理等模块的楼宇管理系统做了进一步的完善，2018年初取得了明显的效果。但自2018年4月起，行业竞争突然加剧，以资本为核心竞争力的市场竞争，导致了楼盘租赁费用上升，精视文化的运营成本也越来越高，销售成交单价越来越低，楼盘资源丢失严重，部分地区业务已经关停；原定的城市市场扩张计划自2016年至今一直无法落实，在大客户的招标上也没有了任何优势；精视文化员工也被同行高薪挖抢，个别地区分公司的团队整体离职，在当地市场成立同类公司经营，造成精视文化的资源以及客户两端的受损；特别是，精视文化南京分公司上半年出现重大人员变动，虽然现今已经重建，但是优质资源基本丢失，原销售客户大量流失。

精视文化用于发布楼宇电梯广告的广告载体主要有两种：一是楼宇电梯内平面媒体1.0版位，二是楼宇高清数据媒体3.0版位。

（九）漫友文化在平面出版行业呈现整体下滑的趋势下，积极寻求措施减少行业趋势变化对公司影响，仍然维持国内行业出版销量靠前的地位。同时开辟平面出版蓝海区域，打造以传统文化为主题的漫画作品以及以少儿为对象的儿童读物新生态。动漫节奖在行业内口碑盛传，培育出众多优秀漫画家。IP孵化团队的主创项目继续获得各大漫画阅读平台及粉丝热烈追捧。

（十）车音智能经营情况良好，收入和毛利保持稳定增长，业务增长的主要原因：（1）基于车载电子硬件现有客户的衍生需求，不断开发与供应全新的产品，例如为一汽丰田4S店提供店头设备、为车企提供分时租赁T-box车辆终端产品等，相比于2017年，实现收入与毛利的大幅增长。（2）为上汽通用开发的车载应用软件已应用到别克新君威、GL6、英朗（互联型）、凯迪拉克XT4、CT6（中期改款）等车型上，提供源源不断的数据积累与技术信息，在车机HMI（人机界面）开发领域的技术优势将得到强化，相比于2017年，应用软件收入实现毛利的小幅增长。（3）移动互联网时代，车企纷纷借助APP与车主建立更好的联系，为车音智能带来大量车主服务平台开发与运营的订单；另外，车企也在不断加大数字化转型，借助信息技术平台与互联网技术，提升自身及经销商的运营管理效率，车音智能依托车联网技术能力获得较多相关订单。相比2017年，技术开发及服务运营实现收入与毛利的快速增长。（4）向数字营销平台开发及运营领域强力转型，2018年低迷的市场导致各车企纷纷加大数字化营销步伐，由此车音智能获得了大额订单收入和不少优质客户的服务权限。（5）保险业务的收入与毛利相比2017年均保持良好增长，成为车音智能业务增长的重要来源。

（十一）麦游互动游戏业务在2018年整体行业市场环境竞争激烈的情况下，由2017年的1款重点盈利产品扩充为3款重点盈利产品，实现了营业收入和利润的高速增长，并自研了3款全新的手游产品，让麦游互动的产品持续竞争力得到了进一步的提升。

（十二）上海鸿立、鸿立华享一方面继续坚持专业化投资，对重点产业深耕细作，另一方面加强已投项目管理，做好项目退出回收工作。2018年，上海鸿立投资当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙）、宁波可可磁业股份有限公司，鸿立华享投资广德天运新技术股份有限公司。截至2018年12月31日，上海鸿立已投资且未退出项目22个，鸿立华享已投资且未退出项目12个。

（十三）文旅业务及相关项目的开发。海南文旅做好双创大厦的购买和交接工作，推进装修改造工程及对外招商工作；新海岸置业做好“新海岸壹号”项目销售及维护工作，并加大力度通过各种方式积极盘活该项目资产；丰泽投资积极推进海南澄迈华侨农场项目土地开发的前期工作。

2018 年，公司的营业收入、营业成本、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润及同比变动情况如下表：（单位：万元）

项目	2018年	2017年 (调整后)	增减幅度
营业收入	378,476.43	342,086.59	10.64%
营业成本	284,825.26	202,551.86	40.62%
主营业务毛利	90,547.04	137,078.72	-33.95%
营业利润	-487,917.80	56,687.55	-960.71%
利润总额	-487,681.39	57,838.89	-943.17%
归属于母公司所有者的净利润	-499,061.01	27,710.49	-1900.98%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-517,607.15	6,916.15	-7584.04%

本年业绩与上年同期相比减少的主要原因为确认文旅基金投资损失、计提各项减值准备、子公司2018年净利润下降和公司财务费用增加等导致。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重	
营业收入合计	3,784,764,291.20	100%	3,420,865,937.60	100%	10.64%
分行业					
传播与文化产业	2,412,407,232.57	63.74%	2,788,392,703.79	81.51%	-13.48%
燃气生产和供应业			167,836,665.49	4.91%	-100.00%
数字内容服务业	514,812,051.78	13.60%	304,686,266.06	8.91%	68.96%
网络与信息安全服务业	3,466,463.84	0.09%	25,813,316.97	0.75%	-86.57%
动漫产品及动漫服务业	57,799,614.22	1.53%	69,863,114.69	2.04%	-17.27%

房地产销售	8,444,285.28	0.22%	24,811,498.51	0.73%	-65.97%
信息技术服务	734,225,341.95	19.40%			
其他业务收入	53,609,301.56	1.42%	39,462,372.09	1.15%	35.85%
分产品					
信息传播服务业	1,526,692,243.76	40.34%	2,060,111,611.23	60.22%	-25.89%
印刷	115,548,421.45	3.05%	120,573,284.34	3.52%	-4.17%
商品销售及配送	721,926,776.52	19.07%	524,537,940.46	15.33%	37.63%
其他代理业务	27,308,552.53	0.72%	36,830,180.42	1.08%	-25.85%
出国留学咨询及相关业务	20,931,238.31	0.55%	46,339,687.34	1.35%	-54.83%
管道天然气			117,319,207.61	3.43%	-100.00%
燃气用具			7,547,577.27	0.22%	-100.00%
液化气			7,695,144.42	0.22%	-100.00%
燃气管网施工及安装			35,274,736.19	1.03%	-100.00%
视频信息服务	514,812,051.78	13.60%	304,686,266.06	8.91%	68.96%
销售硬件、软件及提供服务	637,064,956.11	16.83%	25,813,316.97	0.75%	2,367.97%
漫画图书、期刊及周边产品	48,218,677.57	1.27%	48,249,429.99	1.41%	-0.06%
动漫类服务	9,580,936.65	0.25%	21,613,684.70	0.63%	-55.67%
房地产销售	8,444,285.28	0.22%	24,811,498.51	0.73%	-65.97%
代理保险佣金	30,437,928.94	0.80%			
信息技术服务	70,188,920.74	1.85%			
其他业务收入	53,609,301.56	1.42%	39,462,372.09	1.15%	35.85%
分地区					
华南地区	742,903,286.01	19.63%	777,075,524.50	22.72%	-4.40%
华东地区	571,404,470.71	15.10%	632,291,480.29	18.48%	-9.63%
华中地区	41,774,035.27	1.10%	45,813,152.87	1.34%	-8.82%
西北地区	1,093,919,228.69	28.90%	965,530,062.72	28.22%	13.30%
东北地区	94,832,133.78	2.51%	196,653,549.07	5.75%	-51.78%
华北地区	841,208,209.39	22.23%	483,194,440.58	14.12%	74.09%
西南及其他地区	345,113,625.79	9.12%	280,845,355.48	8.21%	22.88%
其他业务收入	53,609,301.56	1.42%	39,462,372.09	1.15%	35.85%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
传播与文化产业	2,412,407,232.57	1,863,239,855.94	22.76%	-13.48%	14.58%	减少 18.92 个百分点
数字内容服务业	514,812,051.78	442,312,767.27	14.08%	68.96%	153.37%	减少 28.62 个百分点
网络与信息安全服务业	3,466,463.84	5,173,374.72	-49.24%	-86.57%	-59.36%	减少 99.93 个百分点
动漫产品及动漫服务业	57,799,614.22	71,831,496.31	-24.28%	-17.27%	36.34%	减少 48.87 个百分点
房地产销售	8,444,285.28	4,289,171.39	49.21%	-65.97%	-71.27%	增加 9.38 个百分点
信息技术服务	734,225,341.95	438,837,949.86	40.23%			
其他业务收入	53,609,301.56	22,567,978.41	57.90%	35.85%	51.44%	减少 4.34 个百分点
分产品						
信息传播服务业	1,526,692,243.76	1,057,538,220.77	30.73%	-25.89%	4.35%	减少 20.08 个百分点
印刷	115,548,421.45	112,396,657.21	2.73%	-4.17%	-0.82%	减少 3.28 个百分点
商品销售及配送	721,926,776.52	645,049,710.69	10.65%	37.63%	49.85%	减少 7.29 个百分点
其他代理业务	27,308,552.53	22,501,817.15	17.60%	-25.85%	-35.20%	增加 11.89 个百分点
出国留学咨询及相关业务	20,931,238.31	25,753,450.12	-23.04%	-54.83%	-24.59%	减少 49.35 个百分点
视频信息服务	514,812,051.78	442,312,767.27	14.08%	68.96%	153.37%	减少 28.62 个百分点
销售硬件、软件及提供服务	637,064,956.11	387,645,189.43	39.15%	2,367.97%	2,945.20%	减少 11.54 个百分点
漫画图书、期刊及周边产品	48,218,677.57	60,030,738.44	-24.50%	-0.06%	59.76%	减少 46.62 个百分点
动漫类服务	9,580,936.65	11,800,757.87	-23.17%	-55.67%	-21.91%	减少 53.25 个百分点
房地产销售	8,444,285.28	4,289,171.39	49.21%	-65.97%	-71.27%	增加 9.38 个百分点
代理保险佣金	30,437,928.94	29,263,077.86	3.86%			
网络游戏	70,188,920.74	27,103,057.29	61.39%			
其他业务收入	53,609,301.56	22,567,978.41	57.90%	35.85%	51.44%	减少 4.34 个百分点
分地区						
华南地区	742,903,286.01	500,279,810.24	32.66%	-4.40%	19.29%	减少 13.37 个百分点
华东地区	571,404,470.71	399,257,012.98	30.13%	-9.63%	20.42%	减少 17.43 个百分点
华中地区	41,774,035.27	26,456,104.14	36.67%	-8.82%	29.99%	减少 18.91 个百分点
西北地区	1,093,919,228.69	925,915,235.67	15.36%	13.30%	35.80%	减少 14.02 个百分点
东北地区	94,832,133.78	63,373,254.97	33.17%	-51.78%	-31.79%	减少 19.58 个百分点

华北地区	841,208,209.39	657,617,302.13	21.82%	74.09%	101.91%	减少 10.78 个百分点
西南及其他地区	345,113,625.79	252,785,895.36	26.75%	22.88%	82.01%	减少 23.80 个百分点
其他业务收入	53,609,301.56	22,567,978.41	57.90%	35.85%	51.44%	减少 4.34 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
传播与文化产业	原材料	67,555,432.98	2.40%	79,566,223.83	3.73%	减少 1.33 个百分点
传播与文化产业	广告成本	726,802,692.70	24.63%	955,515,941.96	44.80%	减少 20.17 个百分点
传播与文化产业	商品销售	549,935,496.57	19.54%	342,276,290.95	16.05%	增加 3.49 个百分点
传播与文化产业	人工工资	115,304,917.07	4.10%	105,617,957.11	4.95%	减少 0.86 个百分点
传播与文化产业	印刷费	12,572,777.38	0.45%	17,757,169.83	0.83%	减少 0.39 个百分点
传播与文化产业	折旧费	24,998,432.76	0.89%	26,344,966.89	1.24%	减少 0.35 个百分点
传播与文化产业	其他	387,619,721.61	13.77%	220,332,273.62	10.33%	增加 3.44 个百分点
传播与文化产业	小计	1,884,789,471.07	65.77%	1,747,410,824.19	81.93%	减少 16.16 个百分点
燃气生产和供应业	原材料		0.00%	82,252,974.93	3.86%	减少 3.86 个百分点
燃气生产和供应业	人工工资		0.00%	14,923,229.84	0.70%	减少 0.70 个百分点
燃气生产和供应业	折旧		0.00%	9,101,599.51	0.43%	减少 0.43 个百分点
燃气生产和供应业	能源		0.00%	343,476.73	0.02%	减少 0.02 个百分点

燃气生产和供应业	其他		0.00%	23,887,372.24	1.12%	减少 1.12 个百分点
燃气生产和供应业	小计		0.00%	130,508,653.25	6.12%	减少 6.12 个百分点
数字内容服务业	内容成本	5,760,709.82	0.20%	16,240,465.48	0.76%	减少 0.56 个百分点
数字内容服务业	包月成本	14,634,780.20	0.52%	34,486,430.95	1.62%	减少 1.10 个百分点
数字内容服务业	版权成本	5,976,535.48	0.21%	1,987,356.64	0.09%	增加 0.12 个百分点
数字内容服务业	其他	415,940,741.77	14.78%	121,859,526.25	5.71%	增加 9.06 个百分点
数字内容服务业	小计	442,312,767.27	15.71%	174,573,779.32	8.18%	增加 7.53 个百分点
网络与信息安全服务业	材料费	331,813.28	0.01%	650,321.95	0.03%	减少 0.02 个百分点
网络与信息安全服务业	服务器托管费	2,072,233.94	0.07%	4,112,799.92	0.19%	减少 0.12 个百分点
网络与信息安全服务业	折旧费	1,089,512.32	0.04%	2,284,094.13	0.11%	减少 0.07 个百分点
网络与信息安全服务业	人工工资	559,771.01	0.02%	1,311,708.50	0.06%	减少 0.04 个百分点
网络与信息安全服务业	其他	1,120,044.17	0.04%	4,370,777.01	0.20%	减少 0.17 个百分点
网络与信息安全服务业	小计	5,173,374.72	0.18%	12,729,701.51	0.60%	减少 0.41 个百分点
动漫产品及动漫服务业	采购成本	39,977,278.47	1.42%	26,699,728.52	1.25%	增加 0.17 个百分点
动漫产品及动漫服务业	人工工资	9,228,313.25	0.33%	3,612,717.21	0.17%	增加 0.16 个百分点
动漫产品及动漫服务业	动漫服务成本	11,758,175.65	0.42%	14,896,030.73	0.70%	减少 0.28 个百分点
动漫产品及动漫服务业	版税支出成本	9,412,283.75	0.33%	5,986,912.32	0.28%	增加 0.05 个百分点
动漫产品及动漫服务业	稿费支出成本	649,368.88	0.02%	811,502.73	0.04%	减少 0.01 个百分点
动漫产品及动漫服务业	编审劳务支出成本	73,543.12	0.00%	145,005.49	0.01%	
动漫产品及动漫服务业	其他	732,533.19	0.03%	534,874.84	0.03%	
动漫产品及动漫服务业	小计	71,831,496.31	2.55%	52,686,771.84	2.47%	增加 0.08 个百分点
软件和信息技术服务费	软件和信息技术服务费成本	438,949,773.48	15.59%		0.00%	增加 15.59 个百分点
软件和信息技术服务费	小计	438,949,773.48	15.59%		0.00%	增加 15.59 个百分点
房地产业	房地产开发成本	5,195,711.04	0.18%	14,941,744.71	0.70%	减少 0.52 个百分点
房地产业	小计	5,195,711.04	0.18%	14,941,744.71	0.70%	减少 0.52 个百分点

说明

数字内容服务业营业收入比上年同期增加 68.96%，营业成本比上年同期增加 153.37%，主要是本期掌视亿通流量经营业务规模扩大，营业收入及营业成本相应增加所致。

网络与信息安全服务业营业收入比上年同期减少 86.57%，营业成本比上年同期减少 59.36%，主要是本期处置邦富软件 100%股权减少所致。

动漫产品及动漫服务业营业成本比上年同期增加 36.34%，主要是本期漫友文化处理存货增加所致。

房地产销售营业收入比上年同期减少 65.97%，营业成本比上年同期减少 71.27%，主要是本期房地产

销售减少，营业收入及营业成本相应减少所致。

商品销售及配送营业收入比上年同期增加 37.63%，营业成本比上年同期增加 49.85%，主要是本期陕西黄马甲快递业务增长、生鲜业务规模化，营业收入及营业成本相应增加所致。

其他代理业务营业成本比上年同期减少 35.20%，主要是本期国视上海收入下滑，导致营业成本相应减少所致。

出国留学咨询及相关业务营业收入比上年同期减少 54.83%，主要是本期澄怀科技出国留学咨询业务收入大幅减少所致。

视频信息服务营业收入比上年同期增加 68.96%，营业成本比上年同期增加 153.47%，主要是本期掌视亿通流量经营业务规模扩大，营业收入及营业成本相应增加所致。

销售硬件、软件及提供服务营业收入比上年同期增加 2367.97%，营业成本比上年同期增加 2945.20%，主要是本期车音智能纳入合并增加所致。

漫画图书、期刊及周边产品营业成本比上年同期增加 59.76%，主要是本期漫友文化处理存货增加所致。

动漫类服务营业收入比上年同期减少 55.67%，主要是本期漫友文化动漫类服务业务规模缩减，营业收入减少所致。

西北地区营业成本比上年同期增加 35.80%，主要是本期陕西黄马甲物流配送成本增加所致。

东北地区营业收入比上年同期减少 51.78%，营业成本比上年同期减少 31.79%，主要是本期陕西黄马甲在该地区营业收入和成本减少所致。

华北地区营业收入比上年同期增加 74.09%，营业成本比上年同期增加 101.91%，主要是本期掌视亿通营业收入及营业成本增加所致。

西南及其他地区营业成本比上年同期增加 82.10%，主要是本期车音智能纳入合并增加所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见“第五节 重要事项”之“八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	799,053,784.14
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.11%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	杭州菜鸟供应链管理有限公司	438,073,094.58	11.57%
2	拉萨美娱传媒有限公司	113,470,147.48	3.00%
3	一汽丰田汽车销售有限公司	93,237,167.06	2.46%
4	北京达佳互联信息技术有限公司	77,215,925.24	2.04%
5	《华商报》社	77,057,449.78	2.04%
合计	--	799,053,784.14	21.11%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	652,926,868.71
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	22.92%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	深圳证券时报社有限公司	293,198,651.60	10.42%
2	微众梦想科技（北京）有限公司	109,624,475.10	3.89%
3	上海车享家汽车科技服务有限公司	91,583,956.36	3.25%
4	上海蓝韵广告有限公司	80,831,106.17	2.87%
5	《华商报》社	77,688,679.48	2.76%
合计	--	652,926,868.71	22.92%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	408,646,650.33	427,781,843.33	-4.47%	
管理费用	364,060,119.90	361,991,369.76	0.57%	
财务费用	188,862,173.99	100,118,580.15	88.64%	主要是本期支付借款利息增加等所致
研发费用	62,481,034.76	15,572,177.30	301.24%	主要是本期车音智能纳入合并增加等所致

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内，掌视亿通重新申请获得了2017年度软件企业资质并享受相应企业所得税优惠政策，完成“网络文化经营许可证”资质备案，完成“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”备案。截至2018年12月底，累计获得软件产品证28项，软件著作权证32项，发明专利权证1项，其他行业资质许可证5项（分别为软件企业、高新技术企业、网络文化经营许可、广播电视节目制作经营许可、中华人民共和国增值电信业务经营许可证）。

报告期内，国广华屏研发的项目有3个，完成了新一代华屏网关服务器产品的研发并投入运营使用，完成了电视盒子产品的一期研发工作，完成了业务展示及播控系统的全新改造并已部署上线稳定运行。

报告期内，车音智能技术中心围绕基本智能语音技术、智能硬件技术，形成智能呼叫中心系列产品、车载智能硬件系列产品和语音SDK产品三大类产品，完成20项研究课题，如大众声纹项目支持、声纹识别SDK开发、语音合成引擎开发和模型训练、语音识别SDK开发等研究。车音智能共获得专利权证115项，软件著作权证41项，其中2018年获得软件著作权证8项，专利权证8项。

报告期内，麦游互动研发的APP及H5游戏项目有15个，各项目进展顺利并取得相应成果，如《开心斗地主大奖赛》《麦游千炮捕鱼》《麦游梦幻捕鱼》等APP及《全民射一射》《极速老司机》《我要当维秘》《全民三国农场》等H5小游戏，其中12个已经取得软件计算机著作权登记证书。

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	426	237	79.75%
研发人员数量占比	8.12%	4.57%	3.55%
研发投入金额（元）	62,481,034.76	15,572,177.30	301.24%
研发投入占营业收入比例	1.65%	0.46%	1.19%

研发投入资本化的金额（元）	851,618.56	13,204,410.78	-93.55%
资本化研发投入占研发投入的比例	1.36%	84.79%	-83.43%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

主要是本期澄怀科技研发支出资本化金额减少且本期车音智能纳入合并增加研发投入但无资本化所致。

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,135,114,082.17	4,627,668,729.57	-10.64%
经营活动现金流出小计	4,496,534,833.98	3,969,803,967.11	13.27%
经营活动产生的现金流量净额	-361,420,751.81	657,864,762.46	-154.94%
投资活动现金流入小计	4,334,573,000.31	6,643,145,057.65	-34.75%
投资活动现金流出小计	6,820,240,495.86	9,623,732,098.37	-29.13%
投资活动产生的现金流量净额	-2,485,667,495.55	-2,980,587,040.72	16.60%
筹资活动现金流入小计	2,293,330,000.00	2,969,448,300.00	-22.77%
筹资活动现金流出小计	1,311,535,277.81	532,888,962.83	146.12%
筹资活动产生的现金流量净额	981,794,722.19	2,436,559,337.17	-59.71%
现金及现金等价物净增加额	-1,865,524,581.90	113,834,362.69	-1,738.81%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营活动产生的现金流量净额同比减少 154.94%，主要为本期销售商品、提供劳务收到的现金较上期减少等所致。

投资活动现金流入小计同比减少 34.75%，主要为本期公司本部和子公司处置股权收到的现金和收到的基金分红减少等所致。

筹资活动现金流出小计同比增加 146.12%，主要为本期公司本部偿还借款及中期票据的本金和利息支付的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少 59.71%，主要为上期山南华闻取得借款和公司本部发行中期票

据收到现金较本期增加等所致。

现金及现金等价物净增加额同比减少 1,738.81%，主要为本期公司本部取得子公司、偿还借款及中期票据的本金和利息支付的现金增加所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是本期计提资产减值损失和联营企业损益调整亏损等所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-787,369,077.92	16.15%	主要是本期公司本部确认文旅基金损益调整亏损等所致	是
公允价值变动损益	-15,878,649.09	0.33%	主要是本期子公司持有股票公允价值变动等所致	是
资产减值	3,969,039,717.00	-81.39%	主要是本期公司本部及子公司计提商誉减值准备、可供出售金融资产减值、长期股权投资减值和坏账准备等所致	是
营业外收入	26,474,295.22	-0.54%	主要是本期收到的政府补助、违约金等收入等所致	是
营业外支出	24,110,225.48	-0.49%	主要是本期固定资产报废损失等所致	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,307,307,693.84	10.13%	2,887,813,698.02	18.24%	减少 8.11 个百分点	
应收账款	1,394,549,719.72	10.81%	670,879,228.28	4.24%	增加 6.57 个百分点	
存货	584,989,512.11	4.53%	622,721,264.51	3.93%	增加 0.60 个百分点	
投资性房地产	38,876,012.21	0.30%	52,462,612.91	0.33%	减少 0.03 个百分点	
长期股权投资	2,192,181,574.07	16.99%	3,646,233,158.22	23.03%	减少 6.04 个百分点	
固定资产	581,948,916.78	4.51%	615,348,885.22	3.89%	增加 0.62 个百分点	
在建工程	123,399,574.92	0.96%	94,479,408.44	0.60%	增加 0.36 个百分点	
短期借款	342,200,000.00	2.65%		0.00%	增加 2.65 个百分点	
长期借款	2,222,250,000.00	17.22%	1,922,000,000.00	12.14%	增加 5.08 个百分点	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	82,333,986.54	-13,798,657.09			330,000,000.00	330,000,000.00	68,535,329.45
2. 可供出售金融资产	26,254,776.72		15,752.87			26,270,529.59	
金融资产小计	108,588,763.26	-13,798,657.09	15,752.87		330,000,000.00	356,270,529.59	68,535,329.45
一年内到期的非流动资产	63,003,895.99	-23,011,895.99				3,560,000.00	36,432,000.00
上述合计	171,592,659.25	-36,810,553.08	15,752.87	0.00	330,000,000.00	359,830,529.59	104,967,329.45
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司持有的湖北省资产管理有限公司 10%股权已被上海市公安局司法冻结；公司全资子公司山南华闻持有的东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”，股票代码：832970）17,069.10 万股股份（占东海证券总股本的 10.221%）已被上海市公安局司法冻结，其中：已质押 16,700 万股股份；公司全资子公司山南华闻持有的深圳爱玩网络科技有限公司（以下简称“爱玩网络”，股票代码：835381）1,017.885 万股股份（占爱玩网络总股本的 20.00%）已被上海市公安局司法冻结；公司全资子公司上海鸿立持有江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“振江股份”，股票代码：603507）1,302.484 万股股份（占振江股份总股本的 10.17%）中的 646 万股股份已质押。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,411,563,063.97	5,026,793,232.48	-71.92%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙）	投资业务	新设	60,000,000.00	41.67%	自有资金	拉萨鸿新、当涂县民聚创业投资有限公司	初始存续期三年，展期二年	高端制造、军工、大文化类等产业方向的投资业务	当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙）的工商登记手续已完成	0.00	0.00	否	2018年01月11日	详见在巨潮网上披露的《关于全资子公司参与投资当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-001）
华商盈通	投资业务	收购	38,750,000.00	38.75%	自有资金	华路新材、吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限合	长期	从事对非上市企业的股权投资	华商盈通38.75%股权转让的工商	0.00	-15,610,486.76	否	2018年02月07日	详见在巨潮网上披露的《关于受让新疆华商

						伙)		资、通过 认购非公 开发行股 票或者受 让股权等 方式持有 上市公司 股份	变更登记手 续已完成					盈通股权投资 有限公司股权 的公告》(公告 编号: 2018-007)、《关 于受让新疆华 商盈通股权投 资有限公司股 权的进展公告》 (公告编号: 2018-018)
麦游互动	游戏研发及 运营	收购	185,640,000.00	51.00%	自有 资金	遵义米麦、凯普投 资、陈虹、廖明祯、 张丽娜、陈丛山、 李坚文、许军声、 王涛、彭亮	长期	全国性手 机棋牌游 戏产品	麦游互动 51.00%股权 转让的工商 变更登记手 续已完成	9,240,929.99	10,167,426.87	否	2018年04 月02日	详见在巨潮网 上披露的《关于 购买深圳市麦 游互动科技有 限公司股权的 公告》(公告编 号:2018-026)、 《关于购买深 圳市麦游互动 科技有限公司 股权的进展公 告》(公告编号: 2018-039)
北京磐聿企业管 理中心(有限合 伙)	投资业务	新设	300,000,000.00	99.67%	自有 资金	上海镭聿企业管 理有限公司	长期	投资业务	北京磐聿企 业管理中心 (有限合伙) 的工商登记 手续已完成	0.00	0.00	否	2018年04 月12日	详见在巨潮网 上披露的《关于 新疆华商盈通 股权投资有限 公司参与投资 设立有限合伙

														企业的公告》 (公告编号: 2018-033)、《关 于新疆华商盈 通股权投资有 限公司参与投 资设立有限合 伙企业的补充 公告》(公告编 号: 2018-037)、 《关于新疆华 商盈通股权投 资有限公司参 与投资设立有 限合伙企业的 进展公告》(公 告编号: 2018-057)
海南文旅	文创旅游产 业园投资开 发建设、物 业服务等	新设	385,000,000.00	55.00%	自有 资金	西藏常春藤创 业投资有限公司	30 年	负责双创 大厦的运 营和管理	海南文旅的 工商登记手 续已完成	0.00	-6,465,515.46	否		--
车音智能	车联网服务	收购	1,668,000,000.00	60.00%	自有 资金	子栋科技、嘉兴慧 河股权投资合伙 企业(有限合伙)、 鼎金投资、新余正 佳智诚投资中心 (有限合伙)、新 余华浩远翔投资 中心(有限合伙)、	长期	车载交互 系统开发 和以人工 智能为基 础、以大 数据分析 为核心的 车主运营	车音智能 60.00%股 权转让的 工商变更 登记手续 已完成	79,406,131.75	90,272,593.81	否	2018 年 07 月 17 日	详见在巨潮网 上披露的《关 于购买车音智 能科技有限公司 股权的公告》 (公告编号: 2018-079)、《关 于购买车音智

						新意资本		及服务						能科技有限公 司股权的的进 展公告》(公告 编号: 2018-092)
合计	--	--	2,637,390,000.00	--	--	--	--	--	--	88,647,061.74	78,364,018.46	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	300421	力星股份	26,600,000.00	公允价值计量	63,003,895.99		10,044,000.00		7,555,064.33	5,486,834.98	36,432,000.00	可供出售金融资产	自有资金
其他	008699	招商银行点金公司理财之步步生金 8699 号理财产品	30,000,000.00	成本法计量				30,000,000.00			30,000,000.00	其他资产	自有资金
基金	000621	易方达现金增利	25,000,000.00	公允价值计量	25,095,449.97	1,189,757.40				1,189,757.40	26,285,207.37	交易性金融资产	自有

		货币 B											资金
基金	003753	工银瑞信如意 B	20,000,000.00	公允价值计量	20,092,233.96	890,234.60				890,234.60	20,982,468.56	交易性金融资产	自有资金
其他	--	招商银行短期理财	15,000,000.00	成本法计量					15,000,000.00		15,000,000.00	其他资产	自有资金
其他	SH0720 179650 35D01	中国建设银行上海市分行“乾元—日日增利”开放式资产组合型	10,000,000.00	成本法计量					10,000,000.00		10,000,000.00	其他资产	自有资金
其他	AXKX TT2	安心快线天天利滚利第二期	10,000,000.00	成本法计量					10,000,000.00		10,000,000.00	其他资产	自有资金
境内外股票	000001	平安银行	12,811,695.80	公允价值计量	12,403,473.60	-3,655,760.64				126,832.51	8,747,712.96	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002196	方正电机	25,263,869.53	公允价值计量	11,805,749.28	-5,410,968.42				63,064.90	6,394,780.86	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	002249	大洋电机	23,998,394.15	公允价值计量	12,937,079.73	-6,811,920.03				204,171.99	6,125,159.70	交易性金融资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			198,673,959.48	--	145,337,882.53	-13,798,657.09	10,044,000.00	65,000,000.00	7,555,064.33	7,960,896.38	169,967,329.45	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 09 月 13 日										
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)													

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
时报传媒	子公司	拥有《证券时报》经营业务的独家经营权	100,000,000.00	1,171,735,930.17	827,859,918.64	856,725,478.86	74,595,749.99	57,200,204.45
华商传媒	子公司	取得独家代理经营《华商报》等媒体的广告、发行、印刷与纸张采购业务的权利	200,000,000.00	3,177,097,214.85	2,199,913,203.30	1,233,985,194.98	-69,474,027.11	-76,363,119.63
上海鸿立	子公司	实业投资等	500,000,000.00	716,372,915.76	628,936,526.41	1,440,037.87	-9,634,149.23	-10,650,505.96
国广光荣	子公司	拥有国际台在国内三套广播频率广告经营业务的独家经营权	50,000,000.00	426,053,803.45	334,292,637.15	230,407,159.41	48,466,942.35	51,797,850.25
澄怀科技	子公司	留学咨询服务	20,500,000.00	100,063,175.96	-162,517,643.79	43,401,215.01	-485,660,219.81	-495,790,791.57
华商数码	子公司	出版物印刷业务等	117,647,058.80	410,178,255.50	377,706,069.18	140,183,802.37	-11,468,004.47	-11,390,881.51
华商广告	子公司	广告的设计、制作、代理、发布等	50,000,000.00	1,258,119,500.25	1,097,314,319.81	330,947,635.93	-89,361,837.46	-99,756,909.89
国视上海	子公司	手机音/视频业务运营管理服务业务	30,000,000.00	569,369,231.96	61,557,070.10	90,219,517.39	1,060,028.12	1,026,828.88
掌视亿通	子公司	运营商视频的内容分销及推广业务	120,000,000.00	384,828,044.22	329,942,168.48	491,712,044.75	-10,200,592.19	-8,377,021.41
精视文化	子公司	楼宇广告服务	9,300,000.00	128,279,415.24	101,449,761.97	66,925,543.00	-26,761,704.05	-32,562,350.88
漫友文化	子公司	动漫产品销售及动漫服务业务	40,000,000.00	138,432,453.77	54,534,575.81	57,651,331.95	-40,305,699.62	-38,922,784.70
车音智能	子公司	车联网服务	60,105,994.00	993,553,373.94	420,791,183.90	1,023,142,460.82	207,480,843.21	198,110,770.10
麦游互动	子公司	游戏研发及运营	15,000,000.00	65,536,030.25	57,838,485.99	120,377,822.13	48,825,934.12	41,816,660.55
海南文旅	子公司	负责双创大厦的运营和管理	700,000,000.00	1,111,956,882.11	688,244,517.34	0.00	-11,755,482.72	-11,755,482.66
国广东方	参股公司	互联网电视服务业务	196,590,131.00	967,940,119.31	365,528,666.19	1,275,197,504.35	-219,308,392.93	-219,171,509.74

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
麦游互动 51%股权	公司以现金方式分别以 14,851.20 万元、3,712.80 万元的价格受让遵义米麦、凯普投资持有的麦游互动 40.80%股权（对应注册资本 612.00 万元）、10.20%股权（对应注册资本 153.00 万元），参照具有执行证券、期货相关业务资格的中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》的评估结果，于评估基准日 2017 年 12 月 31 日麦游互动 51%股权相对应的评估值为 20,094 万元，为了各方的长期合作，经协议各方友好协商，确定麦游互动 51%股权的转让价款为 18,564.00 万元。该股权受让的工商变更登记手续已完成。	对公司未来财务状况和经营成果的具体影响将主要取决于麦游互动未来的经营管理成果。
车音智能 60%股权	公司以 30,987.55 万元、81,751.18 万元、30,987.27 万元、13,900 万元、9,174 万元的价格购买子栋科技、嘉兴慧河股权投资合伙企业（有限合伙）、鼎金投资、新余正佳智诚投资中心（有限合伙）、新余华浩远翔投资中心（有限合伙）分别持有的车音智能 11.1466%、29.4069%、11.1465%、5%、3.3%的股权，参考具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的《资产评估报告》，于评估基准日 2018 年 4 月 30 日，车音智能 60%股权相对应的评估值为 166,806.14 万元，经协议各方协商，车音智能 60%股权的转让价款为 166,800.00 万元。该股权受让的工商变更登记手续已完成。	对公司未来财务状况和经营成果的具体影响将主要取决于车音智能未来的经营管理成果。

主要控股参股公司情况说明

时报传媒2018年实现合并归属于母公司所有者的净利润为5,720.02万元,同比减少72.53%,主要是本期基金服务费成本、网络发布费和印刷成本增加所致。

华商传媒2018年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-7,636.31万元,同比减少117.18%,主要是本期广告及报刊发行收入及成本同时下降,但收入下降幅度较成本大;以及本期处置可供出售金融资产等取得的投资收益及收到基金分红收益减少所致。

上海鸿立2018年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-1,065.05万元,同比减少174.53%,主要是本期计提股权投资减值准备所致。

国广光荣2018年实现合并归属于母公司所有者的净利润为5,179.79万元,同比减少39.72%,主要是本期收入及成本同时增加,但成本增幅较收入大所致。

澄怀科技2018年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-49,579.08万元,同比减少677.10%,主要是本期营业收入下降和计提资产减值准备所致。

华商数码2018年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-1,139.09万元,同比减少84.02%,主要是本期印刷收入下降所致。

华商广告2018年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-9,975.69万元,同比减少119.73%,主要是本期广告收入减少,商业活动成本增加所致。

国视上海2018年实现合并归属于母公司所有者的净利润为102.68万元,同比减少80.26%,主要是本期运营业务收入下降,收入降幅较成本降幅大所致。

掌视亿通2018年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-837.70万元,同比减少110.01%,主要是本期运营业务收入减少,但流量经营业务成本增加以及本期计提影视投资款减值准备所致。

精视文化2018年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-3,256.24万元,同比减少569.67%,主要是本期广告发布费收入减少,成本增加所致。

漫友文化2018年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-3,892.28万元,同比减少309.62%,主要是本期动漫类服务收入下降,成本增加所致。

车音智能2018年实现合并归属于母公司所有者的净利润为19,811.08万元,同比增加98.67%,主要是本期广告投放业务收入大幅增加所致。

麦游互动2018年实现合并归属于母公司所有者的净利润为4,181.67万元,同比增加273.71%,主要是本期游戏收入增加所致。

国广东方2018年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-21,917.15万元,同比减少1,897.75%,主要是本期成本增加和计提资产减值损失所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 公司发展战略

经过多年努力,华闻传媒已经实现了报纸、移动视频、网络媒体、广播、楼宇媒体等多种媒体渠道的全覆盖,基本奠定了“全媒体、大文化”的战略布局,初步形成了一个覆盖用户主要生活和工作场景的立体多样、融合发展的现代传播体系。

目前公司内部业务主要包括财经媒体业务、区域资讯业务、广播广告业务、网络视频业务、车联网业务、漫画动漫业务、楼宇广告业务、游戏竞技业务等,在媒体资源、传媒渠道领域的覆盖已较为全面。以

信息披露、咨询服务为主要方向的财经媒体业务；以融合会展、快递、网络建设最有影响力的区域“媒体+”业务，为用户提供了优质的财经及区域媒体产品与服务；以广播广告和楼宇媒体为代表的广告营销业务，深入消费群体，内容覆盖广，现今已经产生了较强的品牌影响力与较高的广告溢价；以手机视频和互联网电视组成的网络视频服务业务，依托其独有的牌照优势，从广播频道、手机视频APP、大数据深度挖掘、智能渠道管理等各层面处深挖市场，并为场景内有刚性或准刚性需求的用户提供免流量的视频服务，“护城河”进一步加强；以车联网、智能、数据为核心的特色信息和数据服务业务，致力于智能网联领域的技术和运营创新，为汽车主机厂提供智能汽车解决方案，包括车载交互系统开发、车主运营及服务；以漫画动漫和手机游戏为典型代表的文化娱乐产品，为公司在文化传媒产业链延伸业务上积累培育了优质的市场资源和强大的品牌影响力。目前公司在渠道布局上，已经为公司后续转型奠定了坚实的发展基础。

1. 指导思想

准确把握形势、政策与环境，全面贯彻党的十九大精神，深刻领会国家“十三五”规划纲要，从公司实际出发，按照“拥抱科技、借力金融、依托媒介、创新文旅”总体思路，致力落实“传播信息，弘扬文化”的经营理念，依托股东的国家级媒体背景，网络基础设施、信息服务、高科技产业等综合实力，依靠公司多年累积的品牌、平台、项目、实力、机制等比较优势，积极运用网络化、移动化、智能化、区块链等新技术手段，充分发挥资本市场配置资源等功能，继续开拓、加强、打通、融合媒体渠道、技术应用与用户，深度整合发展财经内容与服务，积极发展文化金融，大力进军文娱、文体、文旅内容与服务，全面发力创新文旅，整合资源，突出主业，激活存量，拓展增量，持续创新，规范运作，增创效益，提升价值，全力打造以财经服务与文体旅“两个服务供应商”为支撑的独具特色的“新兴生活方式文化生态圈”和“新型智慧传媒文化集团”。

2. 基本原则

公司发展战略规划既要考量企业在战略跑道选取、顶层设计上应具备的前瞻性预见性，又要考虑具体业务板块在深度与广度上的落地执行能力。因此，按照公司战略指导思想与公司现状及发展方向，确定发展战略的基本原则。

第一，主次结合，突出主业。明确主打业务、主攻方向和突破口。同时兼顾其它相关业务，通过进一步优化产业结构，进行纵向一体化、横向一体化的梳理，保障业务有序、协同发展。

第二，大小结合，精选项目。突出重大项目，选定“定海神针”。孵化小微项目，培育新方向新业态新模式，以其带来后续发力式的增长。

第三，新老结合，处理好存量业务与增量业务关系。

第四，内外结合，既要抓好内部整合、内生发展，又要抓紧外部并购、外向发展。

第五，轻重结合，匹配资产。根据现状，在投资上，注意资产的轻重搭配。在剥离了主业之外的重资产的同时，注意补充与主业相关的重资产业务，增加融资所需要的可担保优质资产。

第六，长短结合，既重视短平快业务、立足当前，又重视中长期价值资产项目、布局长远。在收益上，不但需要在短期内继续增强盈利能力，而且更应着眼于未来长期的新文化、大文化、文娱体旅消费产业布局，使得原有产业和新产业形成合力，共同推进产业发展。

第七，“质”“量”结合，规模与效益结合。既努力上发展规模，争取较快速发展，又着力保经济效益，谋求高质量发展。在扩大规模时注重利润优先，注重企业价值、注重投资者回报，坚定投资者的信心，并在稳定公司利润的基础上不断提升公司价值。

第八，“人”“事”结合，既做好业务、项目，又要加强管理、以人为本。处理好优化公司管理与业务导向的关系。一方面支持业务优先，发展才是硬道理，另一方面要不断跟进管理、规范管理、创新管理，进一步完善治理机构，进一步健全目标管理、制度管理，再造流程，创新机制。在业务开拓与发展的实战中，形成专业、优秀的人才团队，并优化团队建设、队伍建设，践行适合司情的企业文化。

3. 战略方向

公司从2013-2017年的战略侧重是实现全媒体的渠道布局，显著扩大了用户覆盖的地理范围、特征人群、消费习惯，从原有的都市和财经报纸媒体用户扩充到手机视频用户、互联网电视用户、二次元用户、广播用户、教育留学用户、框架传媒用户等。完成这一阶段的渠道布局后，公司2018-2022年的战略将在加强、整合、聚焦核心主渠道的同时，侧重于内容布局，而内容布局的切入点主要定位在互联网新媒体和“创新文娱体旅”。这将是公司的核心业务，也是公司未来五年并购重组、资源配置以及资金投入的主要方向。

互联网新媒体已然成为传播信息的主要渠道，互联网新媒体的项目、平台、品牌比比皆是，但是泥沙俱下。公司将积极应对媒体的互联网化、移动化、智能化、泛媒介化、个性化、程序化浪潮与趋势，在广泛调研的基础上，大浪淘沙，沙中淘金，选择适合公司的方向及体量、业绩、结构、周期等相应要求的目标项目来实施并购与整合，为公司加强互联网智慧新媒体的渠道和内容，进行战略性、关键性、联动性的布局。

经过公司的论证分析，创新文娱体旅是公司多样化渠道覆盖用户的一个较有共性的需求，也是公司的全媒体能够发挥较高影响力、能够通过该项内容和服务将全媒体渠道整合运营的一个颇具张力的内容。因此，公司下一阶段战略就是用创新文娱体旅的内容和相应的服务去满足全媒体渠道的用户，相辅相成。用创新文旅、创新文娱及优质体育竞技内容来填充我们全媒体渠道各种用户切实的旺盛的极具成长性的需

求。

内容是公司走向领先的优秀的新型智慧传媒集团的必经之路，公司下一阶段战略将致力于全媒体渠道的各类用户提供满足切实需求的文娱、文体、文旅等内容和服务，并运用大数据、智能化、区块链等技术手段和工具，将多样化的媒体渠道及用户整合运营、全面提升。因此，将“创新文媒体旅”作为战略发展的主攻方向，“拥抱科技、借力金融、依托媒介、创新文旅”。

公司重点布局和发展的文旅产业是文化行业的一个组成部分，重点在于文化旅游、文化娱乐。文旅产业的发展有两个极为重要的推动力：一个是科技进步，特别是基于通信技术、互联网技术及信息管理与处理技术融合对文旅资源的价值提升；另一个是财经推动，特别是文旅与财经服务的结合、文旅金融对文旅资源的聚合作用。资源是基础，创意是灵魂，文旅与科技、文旅与财经的融合是公司发展的战略方向。

(1) 公司将注重科技与文旅的结合，打造科技文旅、创新文旅。公司拥有大数据挖掘、基于用户画像的智能推送技术等，公司将进一步强化现有的这些技术能力，重点突出智能语音、全息影像、AR、VR等人工智能技术与文旅的结合，利用科技提升文旅的价值和用户体验。

(2) 公司将注重金融服务与文旅的结合，打造特色财经、文旅金融。公司将在深度整合财经内容与服务的基础上，充分利用财经资讯、证券交易平台、财经用户等金融能力与力量提升文旅的价值空间和创新空间。特别是在文旅项目的文创园、文交所、资产证券化等方面做更多的努力和拓展，向内外部用户提供文旅金融服务。

(3) 公司将注重媒体业务与文旅的结合，打造文旅传媒、智慧传媒。公司将依托于股东国家级、国际化、全媒体背景和资源，依靠公司传媒文化品牌和实力，以文旅、财经服务为内容与纽带，将现有的手机视频、互联网电视、广播、报纸、框架等媒体覆盖的上亿用户连接在一起，建设智慧文旅传媒体系。通过文旅创造内容、培育内容；利用传媒业务渠道与用户覆盖传播内容、聚合用户；并以财经服务、文旅金融作为手段和产品支持。做到文化为魂、旅娱为体、财经服务为术。

4. 业务发展方略

围绕“拥抱科技、借力金融、依托媒介、创新文旅”总体思路，以财经综合服务及创新文媒体旅为主攻方向，以满足用户文化消费升级需求，提升企业价值为目标，打造两个服务供应商，一个新兴生活方式文化生态圈。

第一，财经服务提供商：重点发力整合以中国资本市场指定信息披露服务为核心的财经媒体服务平台“时报传媒”与金融交易平台“东海证券”相关资源与业务，深挖“财经资讯+财经服务+文旅金融+交易服务”的一体化服务，强化公司的大数据能力并积极向人工智能方向拓展，以提供符合用户投资需求的财经资讯数据服务产品与交易服务作为一大入口，打造客观、专业、权威、特色的财经综合服务提供商。

第二，打造以科技为特色的文媒体旅服务：以创意和科技创新为主要驱动力，以信息技术、互联网、物联网、大数据、区块链为基础，依托公司现有媒介平台资源、品牌资源、IP资源和上亿的用户资源，打造突出智能语音、全息影像、VR、AR等科技特色的文媒体旅服务。

围绕公司现有媒介平台资源、基础设施资源、品牌资源、IP资源和用户资源，基于公司类型化音乐、动漫等内容，凭借公司网络视频、音频的渠道优势，整合构建音乐、动漫等IP优质互娱平台。以粉丝经济、体验经济为主题，适时延伸游戏产业，打通公司资源变现通道，结合音乐小镇、动漫小镇、文创园区、传媒村等形态，发展一站式体验消费旅游项目，以提供符合用户文化旅游、娱乐休闲、娱乐竞技为导向的文化娱乐产品与服务作为一大入口，进行“文化+”、“媒体+”、“智能+”产业延伸与融合，打造全新的文媒体旅矩阵式产业消费链条，打造以科技为特色的、满足用户个性化、差异化、一站式体验消费链条的文媒体旅综合服务提供商。

抓住海南国际旅游岛的发展机遇，实现公司创新文旅业务的战略突破。公司作为海南的优秀上市企业，在海南建省办特区30周年之际，必须抓住海南加快建成国际旅游岛及打造改革开放升级版的历史性机遇，实现文旅产业的抢滩布局与快速发展。

两大业务融合，打造新兴生活方式文化生态圈。财经服务与创新文旅两大业务未来可以在产品运营、渠道分发、流量入口、用户数据后台分享与管理等诸多业务层面互懂、互联、互通、互用，相互纠缠、相互渗透，相互协同，互动融合；也可在资产投融资、团队管理与运营、线上轻资产与线下体验式重资产上互动融合；借助线下文媒体旅资产的场景优势，推动公司金融、财经产品服务的落地。金融财经数据资讯本身也可以为文媒体旅资产与项目提供金融服务、资本市场服务，最终形成线上线下全场景融合，覆盖用户财经、旅游、娱乐、竞技体验的全景式的新兴生活方式的文化生态圈。

5. 战略目标

公司通过对核心子公司未来五年业务及盈利做出预测，结合公司资产负债率和筹资指标，以及每年度公司外延式并购发展业务及净利润增长的预估，确立公司未来五年资产与业务目标。

公司努力建立两个核心文化传媒资产服务体系，实现各平台间的战略协同，构建以“财经资讯+财经综合服务”为核心的财经信息数据服务提供商，以科技为特色的“文化娱乐、文化体育、文化旅游”等文媒体旅综合服务提供商，打造具有较大规模、较高品质、较强品牌影响力的一流新兴生活方式文化生态圈。

在业务具体目标实施执行上，以五年作为具体落实时间点来划分。2018年度，是公司新发展战略规划实施第一年，公司进入发展“换档期”、战略转型期。公司将努力克服困难，应对“换档”震动与转型阵痛，在加强内部整合重组的同时，通过引入一些项目资产与现有业务结合，培育出1-2个产品品牌；文媒体旅项目部分，立项并推进若干个自有项目，孵化培育1-2个重大核心资产。2019-2020年度，是公司业务

大发展时期，争取在两个战略方向上成功打造在业内享有声誉，并带来稳定现金流及利润回报的强势业务品牌与项目模块。2021-2022年度，是公司业务利润收获期，经过前3-4年的耕耘，实现外部并购整合与现有业务的有效结合与融合发展，实现核心业务利润快速增长和公司价值爆发式提升。

6. 战略实施举措

第一，加强政策和市场的研究与分析，为业务发展提供顶层设计与指导。第二，建立战略保障落地机制，确保战略规划和运营实际相契合。第三，加大外部资源并购整合力度，实现公司规模和效益的快速提升。第四，抓好现有项目管理与内部整合，做到扬长避短、奖优罚劣。第五，拓宽融资渠道，优化筹资结构，合理规划、配置短、中长期融资及融资品种。第六，强化实施人才兴司战略，建立和完善人才培养、引进、使用机制；第七，优化内部管理构架与机制，有序协作，高效运行；第八，弘扬“拼搏、诚信、和谐、创新”企业精神，使企业文化成为公司持续发展的重要力量。

7. 愿景与使命

公司愿景：继续秉承“传播信息，弘扬文化”的经营宗旨，运用自身渠道及用户优势，做好特色、精品内容产品与服务，拥抱科技，借力金融，依托媒介，创新文旅，最大限度地满足新时代用户的文化消费升级需求，夯实基础，持续创新，转型发展，融合发展，品质发展，持续发展，努力把公司建设成为中国新型智慧文化传媒集团；致力打造文化传媒产业的“百年老店”，坚持对股东、对团队、对员工、对客户、对合作伙伴、对政府、对社会、对国家等各方负责，真正实现互利共赢。

公司使命：专业提升价值，创新驱动发展，更好服务用户，更多回报股东，做优秀的企业公民。

（二）经营计划

2019年的工作思路是：在股东的支持、新一届董事会的领导和监事会的监督下，以发展为主题，以效益为主线，以规划引领、团队建设、目标管理、制度保障为抓手，坚决推进业务、资产、资源、机构、人员、管理、文化等系列调整或改革，全面清理、集中处理历史遗留问题及相关风险，剥离淘汰亏损业务，处置非战略性资产，聚焦主业，发展重点项目，“刮骨去毒、强身健体”，开源节流，提质增效，统筹协调好经营与管理、开源与节流、投资与筹资、规范与效率、激励与约束、业务与队伍、集团与子公司、当下和长远的关系，致力实现股东、管理团队、员工、合作者、投资人互利共赢。

为实现上述思路和目标，公司将在以下几个层面积极开展工作：

1. 时报传媒面对资本市场监管从严、信息披露方式变革等挑战，一是通过创新服务手段及内容，守住信息披露业务阵地，提高单个项目的含金量，同时进一步提高新上市公司成为常年客户的转化率，并做好常年客户的服务维护工作，努力保持行业领先优势；二是要充分做好市场发生变化的准备，认识到营业收入减少利润下降可能面临到的经营困难，采取有效措施增收节支；三是要改革现有管理构架和现行考核

管理办法，激发经营团队的新动能；四是要继续探索丰富服务手段及服务内容，打破目前以单一信息披露收入为主的业务构架。

2. 华商传媒受新媒体业务的冲击，传统广告业务经营举步维艰，受行业政策的影响，会展业务面临业绩下滑，将执行“生存、转型、规范”的发展思路，继续消化成本，深耕区域，加强移动端内容生产能力，持续强化机构媒体影响力，把生存放在第一位；同时，务必使转型业务取得突破增长，整合资源，形成“移动化、区域化、资源化”的商业格局。

3. 国广光荣将根据所承担的经营任务目标，在努力确保完成应缴纳的独家广告代理费的同时，争取尽快形成以国际台广告代理业务为基础，以新媒体广告业务为发展方向的新型业务模式和相适应的经营能力；继续加强与4A公司的合作，避免广告投放量持续下降；增强与频率节目部门的合作，为4S店、餐饮、休闲娱乐行业、家装卖场等线下实体客户打造活动推广和品牌形象宣传平台。

4. 国视上海将维持现有业务，减缓业绩下滑速度；拓展新业务，寻找新的利润增长点，实现长期可持续发展；加强日常管理，加大开源节流力度。

5. 掌视亿通将在运营商视频业务规则已发生巨大变化的背景下，积极把握新的合作机会，增强除视频业务外其他领域的运营业务拓展，审慎规划，在稳定收入的同时争取新的增长点；目前流量经营业务已积累了一部分稳定的客户，未来将积极优化服务质量，提高客户满意度；在版权业务方面，与各大运营商、影视制作公司、版权机构保持密切友好的合作关系，巩固版权资源，迎合运营商视频业务的发展趋势，满足广大用户对视频内容的需求；在内容分销业务方面，有选择地引进符合公司定位的独家版权内容，维护好现有的分销渠道，借住IPTV和互联网电视等新媒体平台的发展趋势，开拓新的合作平台。

6. 国广华屏2019年计划实现海洋船舶场景业务累计覆盖1,000艘船只；一带一路海外工地场景累计覆盖10个；航空机载业务覆盖20+架航班；用户覆盖50万人/月。

7. 精视文化将加强市场投入，保护品牌和影响力；创新服务，灵活把控客户核心需要，尽量避免低价促销；加大资金成本投入，参与争夺楼盘资源，保护核心优质资源；增加行业内合作，强强联合，资源共享；增加人力成本投入和激励措施，吸引优质人才，同时提高员工工作效率和归属感，促使人才实现业绩突破；把控广告投放关键节点，做好整体方案和营销组合拳；重建南京分公司，快速恢复市场占有率及影响力；鼓励常州分公司探索灵活运作的经营新模式，摆脱区域发展限制。

8. 漫友文化将进一步发挥平面出版平台的辐射功能，保持漫画图书出版的基本盘，积极、稳妥进军儿童读物新生态领域；夯实动漫节奖运营优势，在探索中国动漫金龙奖的市场化、国际化道路上取得实质性的进展；实现动漫IP孵化和定制服务的有机结合，并迅速规模化，大力提升生产力。

9. 车音智能2019年度经营计划的核心思路是围绕“积聚动能、升级产品、确保利润、加大收入”的

经营管理宗旨，计划并实施业务目标、内部管理目标等各类综合经营目标，并依此部署具体经营策略。在业务管理层面，巩固现有toB业务，同时基于toB业务的经验及数据积累，布局全新toC业务，致力于成为国内领先智能汽车运营商。在经营管理层面，重点实施事业部制，强化业绩导向的事业独立核算机制，事业部的核心任务是完成下达的经营目标。车音智能计划设立人工智能和智慧运营、车载智能硬件、智慧交通、电子商务及保险业务等5大事业部，以利润指标进行绩效考核和奖惩激励，务求实现2019年度的利润目标。

10. 麦游互动将加强治理，优化团队人员结构，提高团队素质；优质、高效地研发新游戏产品，促成商业化运营工作的实现；保障核心产品的升级迭代工作，优化产品玩法内容；加强与外部公司的合作，积极开拓渠道合作，提升产品的市场影响力，从而实现营业收入、净利润稳定增长。

11. 海南文旅将做好双创大厦的验收、交接、装修、改造及招商工作，积极布局和参与海南省内文旅项目的孵化，为公司培育新的利润增长点；新海岸置业推进盘活“新海岸壹号”项目；丰泽投资继续推进海南澄迈华侨农场项目土地开发的前期工作。

12. 上海鸿立、鸿立华享已完成可投资金余额的投资，下一步将把重点转移到已投项目的管理和退出工作，增加上海鸿立投资资金。将对已投资项目实行差异化管理，进行“优、良、中、差”四级分类管理，将有限的人力资源向“优”和“良”两类项目倾注，确保这些项目安全渡过关键发展期。对发展前景不明的“中”类项目，则谋求通过多种途径退出。

（三）因维持当前业务并完成资产购买公司所需的资金需求

2019年，公司资金需求主要为经营管理活动资金需求、投资活动资金需求、中期票据兑付需要的资金需求。日常经营管理活动资金需求主要为传媒业务所需资金，资金需求约150,000.00万元；投资活动资金需求主要为购买或投资符合公司发展战略的资产等，资金需求约100,000.00万元以上，中期票据本金兑付需要的资金需求约70,000.00万元。随着公司业务的迅速发展和公司资产、业务拓展的需要，公司对资金的需求将会增加。

公司经营管理活动资金主要来源于经营收入、中期票据发行、金融机构贷款等。公司投资所需要的资金，除了公司自有资金外，将通过金融机构贷款等渠道筹措。

（四）可能面对的风险

1. 财经报刊业务风险因素

（1）行业政策风险

信息披露网络披露化趋势增强，信息披露红利将进一步降低。2018年继缩减上市公司信息披露内容后，

监管部门在最近发布的相关文件中明确提出缩减报刊刊发的公募基金披露内容，这将致使基金信息披露内容大幅缩减，时报传媒信息披露业务的发展将面临较大挑战和困难。

（2）市场风险

2018年，深、沪两市新股发行数量同比下降近七成半，新基金发行数量同比下降近三成，2019年新股及新基金发行数量如持续萎缩，将直接冲击时报传媒信息披露业务增量收入。

（3）经营风险

时报传媒目前仍未摆脱严重依赖信息披露的业务结构，信息披露收入占比仍超过90%，在新股发行数量锐减、信息披露改革预期不断增强的背景下，具有较大的经营风险。同时，信息披露制度改革使得时报传媒需要采用外购的方式向证监会指定的网络披露平台采购相关服务，并需要在产品培育、服务手段拓展等方面加大投入力度，使得时报传媒经营成本也有所提升。

对策：（1）抓住主业不放松，继续跟踪新股发行新变化和趋势，采取有效手段，减少新股发行降速及降版所带来的冲击；（2）努力发展增值业务，争取降低由于调低信息披露价格给时报传媒带来的影响，通过增值业务介入未合作的上市公司，扩大上市公司合作面，为应对信息披露资格可能的变化做好准备；（3）扩大存量公司效益，扩大常年客户群体，做大信息披露蓄水池，同时对客户进行分级管理，深入分析客户的需求，精准服务，最大限度满足客户的需求；（4）与时报传媒其他股东等相关合作方进一步沟通，加快对相关业务和资源的整合，尽量降低或消除上述风险。

2. 都市报刊业务风险因素

（1）行业政策风险

华商传媒所从事的是文化传媒产业，其中报业产业价值链中的新闻宣传环节（即采编业务）为非经营性业务，根据国家有关行业政策精神，采编业务不能纳入华商传媒经营，仍由相应报社负责，形成“经营与采编”两分开的业务格局。

对策：华商传媒将严格遵守有关行业政策，合法经营，并及时跟踪了解行业改革的动态。在目前媒体政策两分开的条件下，充分利用现有的媒体资源，积极拓展市场空间，进行业务模式创新，打造媒体经营业务的完整产业链，形成媒体综合经营能力的市场竞争优势。如国家行业政策进行相应调整，华商传媒将及时对相关业务结构和经营模式做出相应的优化整合。

（2）市场风险

华商传媒目前传媒业务的盈利模式主要来自于报刊平面广告收入，从目前华商传媒所面临的市场情况来看，广告业务属于传统的文化传媒产业，经营面临行业趋势性下滑的风险。目前新兴媒体如互联网、手机新闻、移动电视、楼宇电视的兴起为人们提供了新的媒体平台，同时提供了新的广告载体。在互联网等

新兴媒体的广告进入快速增长轨道的同时，报纸广告不得不面临因新兴媒体对传统媒体广告的冲击和分流所引致的市场风险。

对策：尽管面对传统的平面广告市场持续下滑的严峻形势，但是华商传媒目前的广告经营具有明显的优势，市场占有率较高。华商传媒仍然坚持“利润优先、严控成本”的原则，继续消化成本，深耕区域，加强移动端内容生产能力，持续强化机构媒体影响力，形成“移动化、区域化、资源化”的商业格局。进一步加快推动传统媒体和新兴媒体在内容、渠道、平台、经营、管理等方面深度融合和一体化发展，以用户为中心，进行垂直领域和区域性的平台化运营；创新经营思路，以品牌活动策划拉动营业收入，千方百计挖掘经营潜力，推广行之有效的经营措施和活动经验，从根本上提高华商传媒的运营效率和盈利能力；积极推动会展、快递、生鲜等新业务规模化发展，成为新的收入增长点。

（3）经营风险

鉴于报刊经营“两分开”的政策影响，华商传媒在购买报刊广告版面、代理发行、代理印刷等业务中，如果出现交易定价等不公平现象，将可能对华商传媒的利益造成影响。

对策：2018年12月，华商传媒控股子公司与华商报社调整了经营性协议，华商广告综合考虑历年华商广告支付给华商报社的广告分成款，华商报社支付给华商数码、陕西黄马甲的印刷、发行业务费，华商报社报纸内容正常编采发生的人力成本费用及日常运营维护费用，以及华商广告未来的广告收入测算及发展前景，由交易双方友好协商确定华商广告每一年度向华商报社支付的经营性业务分成款为《华商报》当年广告营业总额的27%（综合考虑上年广告收入、报纸发行情况、版面扩展及广告市场的发展趋势等因素，可签署书面补充协议以调整下一年分成比例的增减幅度不超过10%），经营性业务分成款保底额为3,600万元（该款项可上下浮动30%，如遇浮动超出上述比例，可根据市场情况和企业现状签署补充协议予以调整）。

3. 广播广告业务经营风险

国广光荣目前新开发市场面临着残酷的竞争环境，尤其随着国内经济形势增速的放缓和新型互联网传播媒体的快速发展，媒体生态环境发生深度变革，旧的传统媒体形态、体制机制、传播方式等一一被改变甚至被颠覆，传统媒体发展已经进入了瓶颈期。

对策：国广光荣将积极拓展新媒体业务，创新扩大经营手段；确保签约广播广告合同经营收入的同时，充分利用广播媒体的品牌影响力、公信力和优质节目资源等优势，扩大与声誉度较高的网络音频媒体资源进行合作的范围与深度，探索出适合广播媒体与移动互联网音频媒体相互融合的盈利模式。

4. 留学咨询服务业务风险

由于2018年澄怀科技在美国留学政策收紧、市场竞争压力加剧及市场趋势发生变化的背景下，管理层发生全面变动，加之现金流十分紧缺，导致大量员工纷纷离职，销售及服务能力大幅下降。

对策：公司与澄怀科技原股东及管理层协商、沟通，争取就澄怀科技的现状提出有效的解决方案，尽量降低或消除上述风险。

5. 手机视频业务风险

（1）国视上海方面

由于运营商向不利于牌照方合作的方向做市场政策调整的趋势难以改变，加之财务结算周期延长，资金压力显著增加，导致运营商视频业务严重萎缩。同时转型视频营销业务也面临着需要较多的人力成本、资金成本，也面临着磨合业务和团队的现实需求。

对策：独家采购内容并进行多渠道分销；针对移动OTT、IPTV等新的业务类型进行尝试；积极开展非运营商业务，调整人员机构，控制人员投入成本；积极筹划重大合同续期的解决方案，延缓业务压力。

（2）掌视亿通方面

运营商业政策未有好转趋势，运营商业整体收入存在下降的可能性，而牌照方由于被运营商核减的风险依然存在，不排除牌照方被运营商核减后大幅度降低与掌视亿通结算的风险。流量经营业务虽然收入占比逐步增加，但毛利较低，由此可能存在利润下降的风险。由于流量经营业务和内容分销业务对资金需求量都比较大，故掌视亿通在2019年现金流方面存在严峻的考验。

对策：掌视亿通将根据严谨、合理的财务制度，积极做好资金准备工作，同时加强内控流程管理、风控管理，确保业务持续开展；同时根据运营情况，增加向新业务倾斜的幅度，以实现整体的盈亏平衡。

（3）国广华屏方面

目前商船市场用户的购买率和复购率不高，市场用户仍有待开发；经考察渔船市场发现前期有卫星电视进入市场，由于渔民使用习惯不同等原因，使得国广华屏进入渔船市场仍需要重新评估；随着业务场景合作的拓展，对直播、点播内容版权的要求越来越高。

对策：加强卫星网络运营商合作，促进宣传推广，提高服务曝光度和用户购买率及复购率；重新评估渔船市场，暂缓推进；在原有商船市场的基础上，开发新市场，寻找新的合作契机；转变版权授权形式，签署相关合作协议。

6. 楼宇广告业务风险

随着同行业竞争的加剧、行业整合、资本介入等市场变化，导致运营成本上涨，业务缩减或分流，市场占有率受到影响；国家宏观经济政策调控，重点客户广告投放缩减；国内经济整体不景气，客户缩量、分流、压价等因素压缩广告剩余利润；楼宇物业集团化，电梯位租赁将逐渐强强联合和实行高端谈判等因素，电梯广告业务将面临新的挑战；个别地区分公司的团队整体离职，面临团队重建的问题。

对策：精视文化将做好资金使用规划，保护现有优质资源，重点发展核心资源；创新服务，灵活契合

客户需求；同时加强重点地区、重点资源重建工作，恢复市场占有率及影响力；合理计划广告投放，加强营销管理；与精视文化其他股东等相关合作方进一步沟通，加快对相关业务和资源的整合，尽量降低或消除风险。

7. 漫画业务发展风险

快看、腾讯动漫等互联网独角兽基本上一统江山，取代了漫友文化、知音漫客等昔日线下出版龙头，互联网漫画兴起导致纸媒漫画吸引力断崖式下；图书出版监控力度的加码、书号供应的紧张、众多纸厂关闭等因素更是导致纸张价格攀升，管理费用大幅度上升，严重吞噬利润；图书监控趋向严格，大比例已发行图书需下架收回；中国国际漫画节市场化后，国家以招投标方式确定承办单位，行业竞争激烈；因近年来动漫定制领域利润可观，众多竞争者踏足该领域，竞争压力大。

对策：积极发挥对内容集聚与分发的强大实力，与行业共享；逐步向内容策划、资源猎取、版权运营的方向转变；拓展新的业务领域，避免内容匮乏瓶颈问题，巩固核心竞争力；果断停止不盈利项目，减少亏损，将更多的精力与资金投入发展前景明朗的项目，创造更多收益；与漫友文化其他股东等相关合作方进一步沟通，加快对相关业务和资源的整合，尽量降低或消除风险。

8. 车联网业务风险

（1）政策调控风险

“汽车限购、限号、限行”等一系列限制燃料汽车排放增长的政策出台在一定程度上影响了汽车行业燃料汽车的销售景气度和增长速度，如果汽车企业因此而削减营销支出成本，则未来将使车联网行业受到有关政策的间接影响。

对策：车音智能将依托自身优势加大在新能源车企和造车新势力的创新业务布局，并加大力度在toC业务的布局，减少对传统车企和传统业务模式的依赖，探索创新的业务模式和新的行业增长点。

（2）市场竞争风险

随着信息技术不断更新与发展，车联网行业的竞争将进一步加剧，并拉低整体利润水平。在车联网领域，车音智能具有行业先发优势，TSP（内容服务提供者）平台、软件产品、核心技术均在行业内获得了广泛的认同，与国内竞争对手相比占据优势。但是，仍不排除其他企业加入竞争，导致市场竞争环境日益激烈的可能。未来如果车音智能不能维持现有优势并不断创新以应对行业竞争，车音智能将存在因市场竞争加剧而引发风险的情形。

对策：车音智能计划单独成立智能网联研究院，加大核心技术及研发投入和专利保护，扩大竞争优势，提高行业壁垒。同时依托资本优势尽快实现业务快速扩张，尽快确立行业领导地位。

（3）客户集中度较高的风险

车音智能的客户较为集中，近几年车音智能对大客户的销售比例较高，如果重要客户发生流失或需求变动，将对收入和利润产生较大的影响。

对策：车音智能计划在toC业务加大力度，逐步减少对行业客户依赖，同时通过对创新业务布局，扩大业务范围，减少对传统行业客户的依赖。

9. 游戏运营业务风险

整个移动游戏行业的发展，游戏产品爆发式的增长，同类产品竞争白炽化，新产品的开发运营存在着因无法满足用户需求喜好或市场定位不当而导致业绩不佳的风险；作为新兴互联网行业，国家通过行政许可进入、产品前置审批、后续运营监管等方式加强对于游戏和产品资质的审查，行业监管政策的变化可能致使竞争激化；重要技术或运营人员紧缺或外流导致的产品维护研发效率低下的风险。

对策：麦游互动将在自主研发过程中依据大量的市场调研数据准确地判断用户的游戏喜好并根据反馈及时调整，同时布局多款不同模式的游戏产品，降低单款游戏被复制后收益下降的风险；密切关注行业政策的调整和变更，与监管部门保持良好沟通；制定有竞争力的薪酬体系，开展员工培训，加强企业文化建设工作，增强员工的凝聚力。

10. 管理风险

公司介入传媒产业，实现战略转型，重组后不同产业、媒体、地域、机构及人员、管理方式之间面临整合与磨合，增加了公司管理难度，内部控制上存在一定的风险。

对策：公司通过多种方式，加强不同地域、不同板块人员的沟通交流和良好互动，使不同子公司的文化与理念找到接口，促进了解，增进合作，达到融合。公司按照《控股子公司管理办法》，增强对控股子公司的财务监管、内部控制和管理。对于涉嫌违法乱纪的人员，公司将严肃查处。

11. 商誉减值的风险

公司2013年以来通过重大资产重组并购的标的资产在公司合并资产负债表中增加了较大金额的商誉。根据相关会计准则的规定，重组交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。受近年来的经济形势严峻、行业竞争激烈、政策法规趋紧、行业变化趋势、管理层变动等因素的影响，部分标的公司的经营业绩不佳，存在计提商誉减值的风险。

对策：一方面，公司将进一步强化对各子公司的经营管理工作，通过创新手段，实现内部整合、内生发展，使得现有的子公司持续盈利；另一方面，公司将围绕战略发展的总体思路，紧抓并购、孵化的机会，打造新的利润增长点。

12. 投资款遭受损失的风险

2018年，公司在跟进各项目的投后进展情况过程中，发现所投资的海南国文文化旅游产业投资基金（有

有限合伙)购买的债权资产包项目中,交易对方常州恒琪资产管理有限公司存在违约情况,并可能涉嫌刑事犯罪,债权资产包的原始债权人上海青联宝力实业有限公司及债务人吉林省经济贸易发展(集团)公司可能涉嫌共同犯罪,有可能间接导致公司10亿元投资款无法收回;此外,公司还发现所投资的义乌商阜创赢投资中心(有限合伙)的其他合伙人可能涉嫌挪用公司作为有限合伙人向商阜创赢支付的投资款3.33亿元。

对策:华闻传媒已向海南省公安厅经济犯罪侦查总队报案并已受理;公司积极配合推进侦查工作。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月22日	电话沟通	个人	公司股东所持限售股解除限售的情况
2018年01月31日	电话沟通	个人	公司2017年业绩预减的原因
2018年02月01日	电话沟通	个人	截至公司2018年1月31日股东人数及公司重大事项停牌的原因
2018年02月07日	电话沟通	个人	受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权的情况
2018年02月14日	电话沟通	个人	公司实际控制关系变更筹划的情况
2018年02月22日	电话沟通	个人	公司重大资产重组停牌的进展情况
2018年03月01日	电话沟通	个人	公司重大资产重组停牌的进展情况
2018年03月06日	实地调研	机构	公司未来的战略方向、公司实际控制关系变更筹划的情况、投融资情况等
2018年04月02日	电话沟通	个人	麦游互动的业绩承诺情况
2018年05月02日	电话沟通	个人	截至公司2018年4月27日股东人数
2018年05月14日	电话沟通	个人	公司重大资产重组停牌的进展情况
2018年06月26日	电话沟通	个人	公司向国际台转让注册商标的原因
2018年07月05日	电话沟通	个人	购买车音智能股权的工作进展情况
2018年07月10日	电话沟通	个人	公司分红派息的途径
2018年07月12日	电话沟通	个人	公司实际控制人权益变动的目的以及是否要更换董事会成员
2018年07月16日	电话沟通	个人	公司预告2018年上半年业绩下滑的主要原因
2018年07月16日	电话沟通	机构	公司终止重大资产重组的原因、公司实际控制人拟增持公司股份的情况、公司实际控制人权益变动的目的
2018年07月17日	电话沟通	个人	车音智能60%股权的交易情况以及公司股票价格持续下跌的原因
2018年07月17日	电话沟通	机构	车音智能60%股权的交易情况
2018年07月17日	其他	个人	公司在全景网“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)通过网络远程方式召开了关于终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项的投资者说明会,详见公司于2018年7月18日在巨潮网上披露的《关

			于终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项投资者说明会召开情况的公告》(公告编号: 2018-081)
2018 年 07 月 19 日	电话沟通	个人	公司维护股价的举措
2018 年 07 月 19 日	电话沟通	机构	国广资产持有公司的股份被司法冻结的原因, 国广资产通过信托计划持有的公司股份以及已质押的公司股份是否存在被平仓的风险
2018 年 07 月 23 日	电话沟通	个人	公司运作是否正常, 截至 2018 年 7 月 20 日公司的股东人数
2018 年 07 月 25 日	电话沟通	个人	国广资产已质押的公司股份被强制平仓的原因, 建议公司敦促国广资产维护股价
2018 年 07 月 27 日	电话沟通	个人	公司董监事辞职的原因
2018 年 07 月 31 日	电话沟通	个人	国广资产持有公司的股份被司法冻结的原因, 车音智能 60%股权转让的交易进度
2018 年 08 月 01 日	电话沟通	个人	截至 2018 年 7 月 31 日公司的股东人数
2018 年 08 月 20 日	电话沟通	个人	向公司反映爱达财富的状况, 希望公司关注此事
2018 年 09 月 03 日	电话沟通	个人	截至 2018 年 8 月 31 日公司的股东人数
2018 年 09 月 10 日	电话沟通	个人	公司有无再重组计划以及车音智能的情况
2018 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	敦促承诺增持的实际控制人及交易对方执行增持计划, 给予中小投资者信心
2018 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	公司股价下跌的原因
2018 年 09 月 25 日	电话沟通	个人	截至 2018 年 9 月 20 日公司的股东人数
2018 年 10 月 12 日	电话沟通	个人	国广资产持有的公司股份被冻结的原因、公司持有的东海证券股份被冻结的原因
2018 年 10 月 12 日	电话沟通	个人	国广控股及车音智能原股东的增持计划是否会履行, 董事会是否会换届
2018 年 10 月 17 日	电话沟通	个人	国广资产的国有成分情况及其持有的公司股份被冻结的原因、公司提振股价的举措
2018 年 10 月 18 日	电话沟通	个人	海南自贸区政策对公司是否利好、公司生产经营是否正常
2018 年 10 月 24 日	电话沟通	其他	针对 13.33 亿元的投资款, 公司如何维权
2018 年 10 月 24 日	电话沟通	个人	公司主要的业务情况及资产情况
2018 年 10 月 24 日	电话沟通	其他	公司核查对外投资的频次和时间, 有关损失是否能追回
2018 年 10 月 26 日	电话沟通	其他	浙江草根网络科技有限公司(以下简称“草根网络”)1 亿元投资款如何追回; 13.33 亿元的投资款是否会计提, 是否会通过诉讼方式追回
2018 年 11 月 01 日	电话沟通	个人	国际台和中国广电的有关资产注入公司的可能性, 建议车音智能加快发展
2018 年 11 月 08 日	电话沟通	其他	传媒行业整体下滑, 为何公司 2017 年度实现盈利; 公司控股股东目前是否发生新的变化; 公司生产经营是否正常, 现金流状况何如; 公司持有的东海证券股份被冻结对公司经营是否有影响
2018 年 11 月 21 日	电话沟通	个人	截至 2018 年 11 月 20 日公司的股东人数
2018 年 11 月 28 日	电话沟通	其他	和平财富转让国广控股股权的原因; 公司总裁辞职的原因, 是否有新的

			人选；公司投资草根网络的最初目的
2018 年 12 月 11 日	电话沟通	个人	截至 2018 年 12 月 10 日公司的股东人数
2018 年 12 月 15 日	电话沟通	个人	国广控股 50%股权暂时无法过户的具体原因
2018 年 12 月 26 日	电话沟通	个人	公司是否已经回复深交所的关注函
接待次数			46
接待机构数量			4
接待个人数量			37
接待其他对象数量			5
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2014年5月，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定的相关内容，公司修订了《公司章程》中的现金分红政策等内容，报经董事会、监事会审议批准，全体独立董事发表独立意见，2014年第二次临时股东大会审议通过后执行。报告期内，公司严格执行现金分红政策，现金分红政策没有发生调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司严格执行现金分红政策，现金分红政策没有发生调整。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司计划2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2017年度的利润分配预案为：以公司2018年5月21日股份总数2,001,294,740股为基数，向全体股东每10股派发现金0.15元（含税）。该方案经2018年5月21日召开的2017年度股东大会审议通过后，于2018年7月17日实施完毕，充分保护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》的规定。

公司2016年度的利润分配预案为：以公司2017年6月23日股份总数2,017,365,965股为基数，向全体股东每10股派发现金0.45元（含税）。该方案经2017年6月23日召开的2016年度股东大会审议通过后，于2017年8月9日实施完毕，充分保护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》的规定。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 (2016 年、2017 年为 调整后)	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方 式(如回购 股份)现金 分红的金 额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018 年	0.00	-4,990,610,136.34	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	30,019,421.10	277,104,888.34	10.83%	0.00	0.00%	30,019,421.10	10.83%
2016 年	90,781,456.60	858,596,572.73	10.57%	0.00	0.00%	90,781,456.60	10.57%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	汇垠澳丰	其他承诺	汇垠澳丰承诺连续五年(2015年-2019年)之内任何时点汇垠澳丰及其指定方所持华闻传媒股份数量合计不低于9,000.00万股,且汇垠澳丰及其指定方在持有华闻传媒股份期间如果减持华闻传媒股份,减持前需优先征求国广资产意见,国广资产有优先购买权。	2015年06月12日	自2015年6月12日起,5年	正在履行之中
	孙景龙、和平财富	其他承诺	自2018年7月13日工商登记完成之日起12个月内不转让持有的国广控股50%股权,也不通过国广控股间接转让拥有权益的华闻传媒的股份。	2018年07月12日	自2018年7月13日起,12个月内	2018年11月19日,和融浙联全资子公司拉萨融威通过协议受让和平财富持有的国广控股50%股权,截至目前,工商变更登记手续尚未办理完毕
	国广控股	其他承诺	自2018年7月13日工商登记完成之日起12个月内不转让持有的国广资产58.0344%股权,也不通过国广资产间接转让拥有权益的华闻传媒的股份。	2018年07月12日	自2018年7月13日起,12个月内	正在履行之中
	国广资产	其他承诺	自2018年7月13日工商登记完成之日起12个月内不转让持有的华闻传媒的股份。	2018年07月12日	自2018年7月13日起,12个月内	正在履行之中
	拉萨融威	其他承诺	自国广控股50%股权转让的工商变更登记完成之日起12个月内不转让持有的国广控股50%股权,也不通过国广控股间接转让拥有权益的华闻传媒的股份。	2018年11月20日	自国广控股50%股权转让的工商变更登记完成之日(目前尚未完成)起12个月内	正在履行之中

	国广控股	其他承诺	自国广控股股东由和平财富变更为拉萨融威之日（即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日）起 12 个月内不转让截至本承诺出具之日持有的国广资产股权，也不通过国广资产间接转让拥有权益的华闻传媒的股份。	2018 年 11 月 20 日	自国广控股股东由和平财富变更为拉萨融威之日（即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日（目前尚未完成））起 12 个月内	正在履行之中
	国广资产	其他承诺	自国广资产控股股东国广控股的共同控制人发生变更之日（即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日）起 12 个月内不转让持有的华闻传媒的股份。	2018 年 11 月 20 日	自国广资产控股股东国广控股的共同控制人发生变更之日（即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日（目前尚未完成））起 12 个月内	正在履行之中
资产重组时所作承诺	华路新材、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺：华路新材、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道认购的所有股份（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）自本次股份上市之日（2014 年 1 月 2 日）起 12 个月内不进行转让，24 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 40%，36 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 60%，48 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 80%，60 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 90%。	2013 年 09 月 18 日	自 2014 年 1 月 2 日起，5 年	正在履行之中，华路新材、新疆锐盈所认购股份总数的 40%已解除限售并于 2015 年 1 月 5 日上市流通，所认购股份总数的 20%已解除限售并于 2016 年 1 月 20 日上市流通，保留其认购股份总数扣除 2016 年及 2017 年公司无偿回购部分后的 10%之后剩余的限售股份已解除限售并于 2018 年 5 月 25 日上市流通，剩余的限售股份已解除限售并于 2019 年 1 月 2 日上市流通；拉萨澄怀、拉萨观道所认购股份总数的 40%已解除限售并于 2015 年 1 月 5 日上市流通，所认购股份总数扣除公司无偿回购部分后的 20%已解除限售并于 2016 年 1 月 27 日上市流通
	西藏风网	股份限售承	关于股份锁定的承诺：西藏风网承诺其所	2014 年 05 月 04 日	自 2014 年 11 月 27 日	正在履行之中，所持认购股份总数的

		诺	认购的股份（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份），自股份上市之日（2014 年 11 月 27 日）起 36 个月内不得转让；48 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 40%；60 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 70%。		起，5 年	40%已解除限售并于 2017 年 12 月 11 日上市流通
程顺玲、李菊莲、曾子帆	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺：程顺玲、李菊莲、曾子帆承诺其所认购的股份（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份），自股份上市之日（2014 年 11 月 27 日）起 12 个月内不得转让，24 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 30%，36 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 60%，48 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 80%，60 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 90%。	2014 年 08 月 04 日		自 2014 年 11 月 27 日起，5 年	正在履行之中，所认购股份总数的 30%已解除限售并于 2015 年 11 月 27 日上市流通，所认购股份总数的 30%已解除限售并于 2017 年 4 月 26 日上市流通，所认购股份总数的 20%已解除限售并于 2017 年 12 月 29 日上市流通，保留其认购股份总数扣除公司 2018 年 11 月无偿回购部分中的限售股份后的 10%的剩余股份已解除限售并于 2018 年 12 月 14 日上市流通
西藏风网	业绩承诺及补偿安排	关于标的公司利润的承诺：掌视亿通于 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 9,035.00 万元、11,700.00 万元和 15,900.00 万元。此外，西藏风网向华闻传媒承诺：掌视亿通 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年获得的政府补贴等非经常性收益（补偿期结束后，掌视亿通因为双软认证、高新技术企业认证等所享受的税收优惠可视同为掌视亿通实际获得的政府补贴等非经常性收益）分别不低于 1,600.00 万元、	2014 年 05 月 16 日		净利润承诺自 2014 年起，3 年；非经常性收益承诺自 2015 年起，5 年	正在履行之中。2014 年度、2015 年度及 2016 年度的业绩承诺已实现。2015 年的非经常性收益承诺已实现；2016 年的非经常性收益承诺未实现，西藏风网已向掌视亿通予以现金补偿 797.52 万元；2017 年实现非经常性收益 1,078.70 万元，未达到收益承诺水平，西藏风网应向掌视亿通予以现金补偿 1,971.30 万元，截至目前，本次现金补偿尚未履行；2018 年实现非经常性收益 835.71 万元，未达到收益承诺水平，西藏风网应向掌视亿通予以

			2,270.00 万元、3,050.00 万元、1,090.00 万元、1,090.00 万元。			现金补偿 254.29 万元
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	遵义米麦、凯普投资、陈虹、廖明祯、李坚文、张丽娜、陈丛山、许军声、王涛、彭亮	业绩承诺及补偿安排	关于标的公司利润的承诺：麦游互动 2018 年、2019 年以及 2020 年的经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为准）分别不少于 4,000 万元、5,000 万元、6,000 万元。业绩承诺期内，若当年度业绩承诺完成 90%以上（含本数）的，则当年度暂不进行现金补偿，2020 年度结束后，无论 2020 年度实现的净利润是否达到承诺的净利润的 90%，均应计算应补偿金额。当年度的现金补偿金额=（自 2018 年 1 月 1 日至当年度 12 月 31 日的累计承诺净利润总额 - 自 2018 年 1 月 1 日至当年度 12 月 31 日的累计实际净利润总额）÷ 业绩承诺期的承诺净利润总额 × 本次交易总价 - 截至当年度累计已补偿的金额（如有）	2018 年 04 月 02 日	自 2018 年起，3 年	正在履行之中。2018 年度实现净利润数为 4,102.67 万元，业绩承诺已实现
	子栋科技、鼎金投资	业绩承诺及补偿安排	子栋科技、鼎金投资共同承诺：车音智能 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 18,000 万元、22,300 万元、28,600 万元、39,800 万元和 44,000 万元。业绩补偿的原则为五年业绩承诺期累积补偿，即业绩承诺期结束后，如车音智能在五年	2018 年 07 月 17 日	自 2018 年起，5 年	正在履行之中。2018 年度实现净利润数为 19,234.54 万元，业绩承诺已实现

			业绩承诺期内的累积实际净利润低于累积承诺净利润的，则由子栋科技、鼎金投资按照 50%:50%的比例以现金方式向公司进行补偿。			
	国广控股	股份增持承诺	国广控股承诺：自华闻传媒股票于 2018 年 7 月 16 日复牌后十二个月内国广控股拟通过自身或控股子公司以不低于 5 亿元的资金总额择机增持华闻传媒股份。	2018 年 07 月 16 日	自 2018 年 07 月 16 日起，至 2019 年 07 月 16 日止	正在履行之中，国广控股于 2018 年 7 月 19 日通过其全资子公司国广环球财富文化传媒（北京）有限公司增持公司股份 36,300 股
	子栋科技、鼎金投资和新意资本	其他承诺	子栋科技、鼎金投资、新意资本承诺并保证：自车音智能 60%股权过户之日（2018 年 8 月 13 日）起 12 个月内（不含车音智能 60%股权过户的当月），子栋科技、鼎金投资和新意资本应当按照 45.85%:45.85%:8.3%的比例，通过集中竞价交易方式或其他方式直接购买华闻传媒股票，且三方用于购买华闻传媒股票的金额合计不得低于 5 亿元，但三方购买华闻传媒股票的比例合计达到华闻传媒届时总股本的 4.99%时，子栋科技、鼎金投资和新意资本可不再继续购买华闻传媒股票，自购买之日起至 2023 年 6 月 30 日期间，未经华闻传媒事先书面同意，不得以任何方式减持、设置质押或其他财产性权利负担。	2018 年 07 月 17 日	自 2018 年 9 月 1 日起，至 2019 年 8 月 31 日止	正在履行之中
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	截至目前，西藏风网尚未向掌视亿通支付现金补偿款 1,971.30 万元及违约金，公司于 2019 年 3 月 4 日就西藏风网未履行 2017 年掌视亿通政府补贴等非经常性收益现金补偿事项向海南省海口市中级人民法院递交《民事起诉状》，并于 2019 年 3 月 4 日收到海南省海口市中级人民法院出具的《受理案件通知书》[(2019)琼 01 民初 363 号]。					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
麦游互动	2018年01月01日	2020年12月31日	4,000	4,102.67	--	2018年04月02日	详见公司在巨潮网披露的《关于购买深圳市麦游互动科技有限公司股权的公告》(公告编号:2018-026)
车音智能	2018年01月01日	2022年12月31日	18,000	19,234.54	--	2018年07月17日	详见公司在巨潮网披露的《关于购买车音智能科技有限公司股权的公告》(公告编号:2018-079)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

麦游互动 51%股权及车音智能 60%股权的交易对方在报告年度经营业绩做出的承诺情况详见前述承诺事项。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

(1) 标的公司麦游互动所对应的 2018 年业绩承诺完成率为 102.57%，业绩承诺方遵义米麦、凯普投资、陈虹、廖明祯、李坚文、张丽娜、陈丛山、许军声、王涛、彭亮无需做出业绩补偿。报告期末，公司对收购麦游互动 51%股权产生的商誉进行减值测试，显示没有发生减值。

(2) 标的公司车音智能所对应的 2018 年业绩承诺完成率为 106.86%，业绩承诺方子栋科技、鼎金投资、新意资本无需做出业绩补偿。报告期末，公司对收购车音智能 60%股权产生的商誉进行减值测试，显示没有发生减值。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2018年6月15日发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的非金融企业中，尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件1的要求编制财务报表，已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件2的要求编制财务报表。公司尚未执行新金融准则和新收入准则，本期的报表格式按企业会计准则和本通知附件1的要求编制财务报表，此项政策变更采用追溯调整法。	经公司第七届董事会2019年第五次临时会议和第七届监事会2019年第一次临时会议审议通过。	主要影响项目及金额详见注①、注②
关于代扣个人所得税手续费返还的填列企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第30号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。		主要影响项目及金额详见注③

注①合并期初金额及上期发生数受上述政策变更的主要影响项目及金额如下：

会计政策变更的主要内容	原报表项目及金额		新报表项目及金额	
	报表项目	金额	报表项目	金额
“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目	应收票据	3,020,867.00	应收票据及应收账款	673,900,095.28
	应收账款	670,879,228.28		
“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目	应收利息	749,589.04	其他应收款	360,517,663.81
	应收股利	79,995,000.00		
	其他应收款	279,773,074.77		
“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目	应付票据	8,261,438.29	应付票据及应付账款	309,569,468.78
	应付账款	301,308,030.49		
“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目	应付利息	54,656,348.43	其他应付款	243,377,898.59
	应付股利	22,414,602.62		
	其他应付款	166,306,947.54		
新增“研发费用”项目，从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目	管理费用	377,563,547.06	管理费用	361,991,369.76
			研发费用	15,572,177.30

目			
新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目	无	利息费用	161,964,477.77
	无	利息收入	64,426,572.47

注②母公司期初金额及上期发生数受上述政策变更的主要影响项目及金额如下：

会计政策变更的主要内容	原报表项目及金额		新报表项目及金额	
	报表项目	金额	报表项目	金额
“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目	应收利息	11,556,954.92	其他应收款	864,633,391.90
	应收股利	68,461,141.01		
	其他应收款	784,615,295.97		
“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目	应付利息	51,879,681.76	其他应付款	867,266,683.62
	应付股利	8,308,841.47		
	其他应付款	807,078,160.39		
新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目	无		利息费用	89,318,132.07
	无		利息收入	48,401,868.96

注③合并期初金额及上期发生数受上述政策变更的主要影响项目及金额如下：

调整前项目及金额		调整金额	调整后项目及金额	
报表项目	金额		报表项目	金额
其他收益	3,377,887.18	1,275,601.81	其他收益	4,653,488.99
营业外收入	18,844,728.89	-1,275,601.81	营业外收入	17,569,127.08

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年7月，根据《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司进行现场检查的通知》（海南证监函【2018】395号），海南证监局对本公司的子公司精视文化、邦富软件、漫友文化开展现场检查工作。根据海南证监局现场检查确认书，经公司确认，公司对子公司精视文化、邦富软件、漫友文化在2014年-2017年期间涉及的（1）收入确认和成本核算不准确方面、（2）费用核算方面、（3）适用税率方面、（4）坏账准备计提不充分方面的前期差错。本次差错更正经公司第七届董事会2018年第十一次临时会议、第七届监事会2018年第二次临时会议审议通过，采用追溯重述法进行了更正。

① 对2017年12月31日合并资产负债表的影响

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
应收账款	690,025,558.76	-19,146,330.48	670,879,228.28

流动资产合计	5,730,259,629.21	-19,146,330.48	5,711,113,298.73
递延所得税资产	58,866,467.52	-785,298.16	58,081,169.36
非流动资产合计	10,121,301,196.55	-785,298.16	10,120,515,898.39
资产总计	15,851,560,825.76	-19,931,628.64	15,831,629,197.12
预收款项	339,713,338.44	449,874.20	340,163,212.64
应交税费	156,757,357.89	14,514,234.47	171,271,592.36
其他应付款	162,006,343.72	4,300,603.82	166,306,947.54
流动负债合计	2,028,493,965.96	19,264,712.49	2,047,758,678.45
负债合计	5,680,574,188.01	19,264,712.49	5,699,838,900.50
未分配利润	3,636,292,086.82	-32,538,250.72	3,603,753,836.10
归属于母公司所有者权益合计	9,762,332,284.63	-32,538,250.72	9,729,794,033.91
少数股东权益	408,654,353.12	-6,658,090.41	401,996,262.71
所有者权益合计	10,170,986,637.75	-39,196,341.13	10,131,790,296.62
负债和所有者权益总计	15,851,560,825.76	-19,931,628.64	15,831,629,197.12

② 对2017年度合并利润表的影响

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
营业收入	3,420,924,616.84	-58,679.24	3,420,865,937.60
管理费用	377,701,547.06	-138,000.00	377,563,547.06
资产减值损失	732,259,750.51	347,520.71	732,607,271.22
所得税费用	155,386,362.52	331,938.16	155,718,300.68
净利润	423,270,763.03	-600,138.11	422,670,624.92
归属于母公司所有者的净利润	277,238,074.73	-133,186.39	277,104,888.34
少数股东损益	146,032,688.30	-466,951.72	145,565,736.58

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 本期新增合并单位48家，明细如下：

序号	公司名称	增加原因	合并日期
1	陕西华商通用航空机场管理有限公司	新设成立	2018年3月
2	拉萨悦胜创业投资管理有限公司	新设成立	2018年5月
3	深圳市麦游互动科技有限公司	非同一控制下企业合并	2018年6月
4	北京城事文化传媒有限公司	新设成立	2018年6月
5	陕西华商传媒文化产业园管理有限公司	新设成立	2018年7月
6	海南省文旅旅游产业园集团有限公司	新设成立	2018年7月
7	海南文咖投资有限公司	新设成立	2018年7月
8	海南文春投资有限公司	新设成立	2018年7月
9	海南文绚投资有限公司	新设成立	2018年7月
10	海南文诺投资有限公司	新设成立	2018年7月

11	海南文楷投资有限公司	新设成立	2018年7月
12	海南文贤投资有限公司	新设成立	2018年7月
13	海南创道投资有限公司	新设成立	2018年7月
14	海南文宴投资有限公司	新设成立	2018年7月
15	海南文昂投资有限公司	新设成立	2018年7月
16	海南创傲投资有限公司	新设成立	2018年7月
17	海南文妙投资有限公司	新设成立	2018年7月
18	海南创模投资有限公司	新设成立	2018年7月
19	海南文泽投资有限公司	新设成立	2018年7月
20	海南祺乐投资有限公司	新设成立	2018年7月
21	海南文筱投资有限公司	新设成立	2018年7月
22	海南创雄投资有限公司	新设成立	2018年7月
23	海南文舒投资有限公司	新设成立	2018年7月
24	海南达闻投资有限公司	新设成立	2018年7月
25	海南创贵投资有限公司	新设成立	2018年7月
26	海南禧闻投资有限公司	新设成立	2018年7月
27	海南创铭投资有限公司	新设成立	2018年7月
28	海南创标投资有限公司	新设成立	2018年7月
29	海南文珠投资有限公司	新设成立	2018年7月
30	海南创闻投资有限公司	新设成立	2018年7月
31	海南文聚投资有限公司	新设成立	2018年7月
32	海南文乐投资有限公司	新设成立	2018年7月
33	海南创祺投资有限公司	新设成立	2018年7月
34	海南创牌投资有限公司	新设成立	2018年7月
35	海南歌闻投资有限公司	新设成立	2018年7月
36	海南文颂投资有限公司	新设成立	2018年7月
37	车音智能科技有限公司	非同一控制下企业合并	2018年8月
38	深圳市车音网汽车电子商务有限公司	非同一控制下企业合并	2018年8月
39	上海车音智能科技有限公司	非同一控制下企业合并	2018年8月
40	北京亚越磐石市场调查有限公司	非同一控制下企业合并	2018年8月
41	上海逊睿市场咨询有限公司	非同一控制下企业合并	2018年8月
42	广州粤瑛纬市场营销策划有限公司	非同一控制下企业合并	2018年8月
43	北京车音网科技有限公司	非同一控制下企业合并	2018年8月
44	成都融智汽车服务有限公司	非同一控制下企业合并	2018年8月
45	四川融智昇拓保险代理有限公司	非同一控制下企业合并	2018年8月
46	上海祥隆电子商务有限公司	非同一控制下企业合并	2018年8月
47	新加坡车音网科技有限公司	非同一控制下企业合并	2018年8月
48	北京车音中安科技有限公司	非同一控制下企业合并	2018年8月

(2) 本期减少合并单位17家，明细如下：

序号	公司名称	注销或转让	减少日期
1	苏州华闻糖心动漫投资有限责任公司	转让	2018年5月
2	海南生龙广告有限公司	转让	2018年5月
3	广州酷食餐饮有限公司	注销	2018年4月
4	上海精框广告传播有限公司	转让	2018年5月
5	广州市邦富软件有限公司	转让	2018年7月
6	北京国广风尚文化传媒有限公司	注销	2018年9月
7	西安华商盈泰金融服务外包有限责任公司	注销	2018年8月
8	乌鲁木齐黄马甲配送有限公司	注销	2018年7月
9	拉萨掌视亿通信息技术有限公司	注销	2018年7月
10	沈阳辽一网络有限公司	注销	2018年8月
11	海口新海岸酒店管理有限公司	注销	2018年11月
12	深圳市怀远天下旅行社有限公司	注销	2018年11月
13	山南国视通讯有限公司	注销	2018年6月
14	重庆爱达投资有限公司	经侦立案停业	2018年8月
15	重庆有个表情网络科技有限公司	税务已注销	2018年10月
16	北京华商盈捷广告传媒有限公司	税务已注销	2018年12月
17	北京车音中安科技有限公司	注销	2018年12月

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	230
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	傅伟兵、方鹏翔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	2

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请亚太所担任公司 2018 年度内控审计工作，内控审计费用 55 万元，已支付 27.5 万元，尚有 27.5 万元未支付。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
中国广电	国广传媒拟将其持有的国广控股25%股权无偿划转给中国广电,中国广电为公司的潜在关联方	共同投资暨出售资产	公司以 24,985.00 万元的价格向中国广电转让所持有的国广东方 19%股权(对应注册资本 3,735.2125 万元)	据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》的评估结果为定价参考,经各方协商后确定的国广东方全部权益价值为 13.15 亿元,折算 19%股权价格为 24,985.00 万元。	13,290.6	24,986	24,985	现金方式	15,262.17	2018 年 03 月 02 日	详见在巨潮网上披露的《关于转让国广东方网络(北京)有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号:2018-015)、《关于转让国广东方网络(北京)有限公司部分股权暨关联交易的进展公告》(公告编号:2018-035)
国际台	国际台为公司最终实际控制人之一	转让注册商标	公司将向国际台转让注册商标“CMG”(第 14660961 号,第 38 类)及其商标权利	为了双方的长期友好合作,经双方充分协商确定	0	0	0	—	0	2018 年 06 月 26 日	详见在巨潮网上披露的《关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联交易的公告》(公告编号:2018-066)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				①转让国广东方 19%股权获得投资收益约 15,262.17 万元(含原计入其他综合收益及资本公积中转出的收益 3,567.77 万元),扣除相关税费等影响因素后,将对公司 2018 年的利润产生较大的影响;②转让注册商标及其商标权利对公司的财务状况、经营成果暂无影响,如果后续推进有关合作,对加快公司发展具有重要意义。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 国广光荣与国广控股之间的关联交易

国广光荣于 2011 年 1 月 1 日与公司实际控制人国广控股签订《经营业务授权协议》，国广控股授予国广光荣拥有国际台国内广播频率广告经营业务的独家经营权，国广光荣按照每年度经营国际台国内广播频率广告经营业务收入的 33% 向国广控股支付广告费用，并确保每个完整年度支付的广告费用不得低于 4,500 万元，授权期限为 30 年（即自 2011 年 1 月 1 日起至 2040 年 12 月 31 日止）。

2018 年，国广光荣实现营业收入 23,040.72 万元，向国广控股支付广告费用 4,245.28 万元（不含税）。

(2) 国视上海与国视北京之间的关联交易

国视上海于 2014 年 1 月 1 日与国广控股控股子公司国视北京签订了《运营管理服务协议》，合作有效期自 2014 年 1 月 1 日至 2043 年 12 月 31 日。国视上海每年按约定比例向国视北京支付内容审核及管理费用。国视北京内容审核及管理费用=经国视北京审核后产生的全部信息费×2%，每年度，若按照上述公式计算的国视北京内容审核及管理费用当年累计低于 960 万元的，差额部分在年终一次性冲减国视上海当年 12 月份应收取的运营管理服务费用，直至国视上海当年 12 月份运营管理服务费用为零为止。国视上海依据协议约定向国视北京收取运营管理服务费用。

2018 年，国视上海实现营业收入 9,021.95 万元，国视上海向国视北京支付内容审核服务费用 263.76 万元，国视北京向国视上海支付运营管理服务费用 4,903.79 元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2013-003）	2013 年 01 月 16 日	巨潮网
《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2014-038）	2014 年 04 月 30 日	巨潮网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

① 公司控制企业鸿立华享和拉萨鸿新于 2015 年 9 月 15 日在上海市签署《委托管理协议》，聘请拉萨鸿新为其管理人，对鸿立华享的投资业务进行全面的的管理，主要包括委托拉萨鸿新负责鸿立华享已投资项目、对外投资管理。截至 2015 年 8 月 31 日鸿立华享的资产总额为 10,764.63 万元，财产份额总额为 5,000.00 万元。鸿立华享每年按投资本金余额（指鸿立华享财产份额总额减去《委托管理协议》生效日后收回的投资本金）的日均加权平均数的 2%向拉萨鸿新支付管理费用，并按协议约定向拉萨鸿新支付管理业绩报酬。鸿立华享和拉萨鸿新于 2018 年 4 月 11 日在上海市签署《委托管理协议之补充协议》，鸿立华享委托拉萨鸿新管理的委托管理期调整为自 2015 年 11 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日止。

② 公司及控股子公司上海鸿立与拉萨鸿新于 2015 年 9 月 15 日在海口市签署《委托管理协议》，委托拉萨鸿新管理上海鸿立，主要包括委托拉萨鸿新负责上海鸿立已投资项目、对外投资和日常经营的管理，但不包括对上海鸿立下属的鸿立华享委托管理。截至 2015 年 8 月 31 日上海鸿立的合并资产总额为 62,052.56 万元，其下属机构鸿立华享的资产总额为 10,764.63 万元，上海鸿立剔除其合并的鸿立华享的资产总额后的资产总额为 51,287.93 万元。上海鸿立每年按投资本金余额（指上海鸿立注册资本减去上海鸿立投资鸿立华享的投资本金和《委托管理协议》生效日后收回的投资本金）的日均加权平均数的 2%向拉萨鸿新支付管理费用，并按协议约定向拉萨鸿新支付管理业绩报酬。上海鸿立与拉萨鸿新 2018 年 4 月 11 日在上海市签署《委托管理协议之补充协议》，上海鸿立委托拉萨鸿新管理的资产总额调整为不得超过 80,000.00 万元（含股票质押贷款资金不超过 20,000.00 万元），委托管理期调整为自 2015 年 11 月 1 日起到 2024 年 12 月 31 日止（其中 2021 年 12 月 31 日前为投资期，2022 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日为退出期）。

2018 年，上海鸿立与鸿立华享合计向拉萨鸿新支付管理费用 978.82 万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的托管项目。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额 度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
国广光荣	2018 年 06 月 26 日	8,000	2018 年 06 月 25 日	4,320	连带责任保证	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			8,000	报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）				4,320
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			8,000	报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）				4,320
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

相关公告披露日期		额	完毕	关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）				
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	8,000	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)		4,320
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	8,000	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)		4,320
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.92%
其中：				
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			无	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无	

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	127,325	5,000	0
其他类	自有资金	42,705	4,727	0
合计		170,030	9,727	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
华商广告	华商报社	《〈广告业务协议〉终止协议》	2018年12月28日			--	--		0	否	--	履行完毕	2018年12月29日	详见在巨潮网上披露的《关于控股子公司与华商报社调整经营性协议的公告》(公告编号:2018-126)
华商数码	华商报社	《〈发行业务协议〉终止协议》	2018年12月28日			--	--		0	否	--	履行完毕	2018年12月29日	详见在巨潮网上披露的《关于控股子公司与华商报社调整经营性协议的公告》(公告编号:2018-126)
华商数码	华商报社	《〈印刷业务协议〉终止协议》	2018年12月28日			--	--		0	否	--	履行完毕	2018年12月29日	详见在巨潮网上披露的《关于控股子公司与华商报社调整经营性协议的公告》(公告编号:2018-126)
华商广告	华商报社	《经营性业务授权协议》	2018年12月28日			--		综合考虑历年华商广告支付给华商报社的广告分成款,华商报社支付给华商	64,800	否	--	正在履行中	2018年12月29日	详见在巨潮网上披露的《关于控股子公司与华商报

								数码、陕西黄马甲的印刷、发行业务费，华商报社报纸内容正常编采发生的人力成本费用及日常运营维护费用，以及华商广告未来的广告收入测算及发展前景，由交易双方友好协商确定。						社调整经营性协议的公告》（公告编号：2018-126）
重庆华博传媒	重庆日报社	《〈经营性业务授权协议〉终止协议》	2018 年 12 月 29 日			--	--		0	否	--	履行完毕	2019 年 01 月 03 日	详见在巨潮网上披露的《关于控股子公司与有关报社终止经营性业务授权协议的公告》（公告编号：2019-001）
辽宁盈丰传媒	华商晨报社	《〈经营性业务授权协议〉终止协议》	2018 年 12 月 29 日			--	--		0	否	--	履行完毕	2019 年 01 月 03 日	详见在巨潮网上披露的《关于控股子公司与有关报社终止经营性业务授权协议的公告》（公告编号：2019-001）

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见同日在巨潮网上披露的《2018年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2018年，公司加大对定点帮扶对象海南省白沙县细水乡白水港村的帮扶力度，坚持走“产业带动、农民增收”、“造血式扶贫”的路子，着力增强扶贫对象的自我脱贫能力，逐步形成产业助推精准扶贫的局面。

① 扶贫计划资金

为保障各项扶贫计划项目稳步推进，2018年公司计划拨付助学金不低于10万元、金菠萝种植项目专项资金30万元，其他项目视具体情况拨付资金。

② 整体工作计划

A. 截至2018年底，白水港村151户（共641人）全部实现脱贫，其中2018年实现白水港村剩余的4户贫困户（共12人）脱贫，巩固提升脱贫成果，防止已脱贫人员返贫。实现全村人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。

B. 继续派出1名驻村工作人员，深入开展扶贫工作。

C. 推动乡村旅游驿站建设。敦促加快旅游驿站建设进度，争取早日试营业；充分利用村子周边“灯笼洞”、“佛面山”“白水溪”等旅游资源，以开发乡村旅游为龙头，帮助白水港村建设、完善住宿、餐饮、停车、导游、土特产销售等接待基础设施和环境条件。

D. 继续开展精准助学和“一对一”助学帮扶活动，帮助贫困户子女完成学业。

E. 帮助贫困户实施养殖、种植项目。

(2) 年度精准扶贫概要

2018年3月份，公司扶贫工作（2017年度）被海南省扶贫工作领导小组评为“良好”。2018年，公司共计投入资金46.25万元，其中：金菠萝种植项目专项资金30万元，精准助学金13万元，春节前慰问金及其他帮扶金3.25万元。公司2018年开展的主要扶贫工作如下：

① 推动乡村旅游驿站建设

从2017年开始，公司开始充分利用白水港村周边“灯笼洞”等旅游资源，以开发乡村旅游为龙头，帮助村里建设、完善住宿、餐饮、停车、导游、土特产销售等接待基础设施和环境条件。主要项目是帮助白水港村建设旅游驿站试点，在村里建设一栋200多平米的两层乡村楼舍，由村委会主任王仕东带领三户村民进行建设、经营。由于村民个人资金有限，公司投资10万元予以补足。公司多次敦促村委会主任王仕东加快旅游驿站建设进度，截至年底驿站主体工程已经竣工，装修工作和周边环境整治基本完成。

② 帮助贫困户实施金菠萝种植项目

2018年，经白水港村村委会建议和公司实地考察，公司决定帮助村里贫困户实施金菠萝种植项目。公司拨付专项资金30万元到细水乡的专项账户，用于扶持白水港村金菠萝种植产业。种植工作已于2018年10月份全部完成，预计将于2019年10月份收获。

③ 继续开展金秋助学活动

2018年公司为白水港村55名高中及大中专在读学生发放奖学金共计13万元。包含2018年新考上大中专院校的9名学生和升入高中的4名学生，以及往年42名大中专和高中学生。

④ 认真落实海南省消费扶贫大会精神，全面宣传、开展脱贫攻坚“以购代捐”活动。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中： 1. 资金	万元	46.25
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	641
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
其中： 1.1 产业发展脱贫项目类型	---	农林产业扶贫;旅游扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	30
2. 转移就业脱贫	---	---
3. 易地搬迁脱贫	---	---
4. 教育扶贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	13
4.2 资助贫困学生人数	人	55
5. 健康扶贫	---	---
6. 生态保护扶贫	---	---

7. 兜底保障	——	——
8. 社会扶贫	——	——
9. 其他项目	——	——
其中： 9.1. 项目个数	个	1
9.2. 投入金额	万元	3.25
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	641
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

- ① 敦促白水港村村委会早日实现乡村旅游驿站开业。
- ② 协助做好金菠萝项目的管理。
- ③ 积极开展乡村振兴工作，派驻1名工作人员到白沙县牙叉镇探扭村驻村帮扶。
- ④ 帮助白水港村争取建设“文明生态村”项目；助推乡村振兴。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

公司所从事的行业属于绿色生态产业和低能耗低污染产业。

(1) 2018年，公司主要从以下几个方面倡导节能环保：①要求员工下班后关闭所负责区域的照明及办公设备，平常杜绝使用高功率电器；②减少生活垃圾，减少塑料袋的使用，定期做好绿植维护；③提倡无纸化办公、避免纸张浪费，所有公文流转都在网上完成审批，完善OA、NC系统，推进网上信息化管理，通过视频会议系统开会，减少异地出差频率，减少碳排放。

(2) 华商传媒子公司华商数码引进的高宝470印刷设备是国内首套能够生产柏林版尺寸报纸的印刷设备，是当今国际最为先进的印刷生产线之一，配备自动除尘装置，充分体现了绿色环保印刷概念。2018年3月26日，华商数码通过了中国质量认证中心西北评审中心的ISO9001质量管理体系再认证审核；2018年10月16日，华商数码又通过中环联合（北京）认证中心有限公司的绿色印刷换证审核工作

(3) 华商传媒经营的《华商报》、《华商报·今日咸阳》于2018年3月11日上午联合沔西新城农林水利局举办的“拥抱春天播种绿色”2018年公益绿色环保植树活动在沔西新城马王街办大原村开展。

(4) 华商传媒经营的《新文化报》携手中国人民财产保险股份有限公司吉林省分公司于2018年4月22日即第49个世界地球日在国家5A级旅游景区净月潭国家森林公园的月亮女神广场共同举办“世界地球日

——“爱护环境从我做起”大型公益活动。

(5) 新海岸置业高度重视环境保护工作，多年来坚持组织员工清理、维护海口市江东新区东海岸沙滩，为环境保护做出了贡献。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在指定网站和公司网站披露的重要事项如下：

公告编号	公告标题	披露时间
2018-001	关于全资子公司参与投资当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙）的公告	2018年01月11日
2018-002	关于限售股份解除限售的提示性公告	2018年01月22日
	民生证券股份有限公司关于公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见	2018年01月22日
2018-003	2017年年度业绩预告	2018年01月31日
2018-004	关于重大事项停牌的公告	2018年02月01日
2018-005	第七届董事会2018年第二次临时会议决议公告	2018年02月07日
2018-006	第七届监事会2018年第一次临时会议决议公告	2018年02月07日
	股东大会议事规则（2018年2月）	2018年02月07日
	董事会议事规则（2018年2月）	2018年02月07日
	独立董事制度（2018年2月）	2018年02月07日
	监事会议事规则（2018年2月）	2018年02月07日
2018-007	关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权的公告	2018年02月07日
	独立董事关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权事项的独立意见	2018年02月07日
	新疆华商盈通股权投资有限公司审计报告	2018年02月07日
2018-008	关于召开2018年第一次临时股东大会的通知	2018年02月07日
2018-009	关于重大事项停牌的进展公告	2018年02月08日
2018-010	关于公司实际控制关系变更处于筹划阶段的提示性公告	2018年02月14日
2018-011	关于重大资产重组停牌公告	2018年02月22日
2018-012	2018年第一次临时股东大会决议公告	2018年02月24日
	2018年第一次临时股东大会的法律意见书	2018年02月24日
	股东大会议事规则（2018年2月）	2018年02月24日
	董事会议事规则（2018年2月）	2018年02月24日
	监事会议事规则（2018年2月）	2018年02月24日
	独立董事制度（2018年2月）	2018年02月24日
	董事、监事薪酬制度（2018年2月）	2018年02月24日
2018-013	关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2018年03月01日
2018-014	第七届董事会2018年第三次临时会议决议公告	2018年03月02日
	独立董事关于变更会计师事务所事项的独立意见	2018年03月02日

2018-015	关于转让国广东方网络（北京）有限公司部分股权暨关联交易的公告	2018年03月02日
	独立董事关于转让国广东方网络（北京）有限公司部分股权暨关联交易事项之独立意见	2018年03月02日
	发展战略规划纲要	2018年03月02日
2018-016	关于召开2018年第二次临时股东大会的通知	2018年03月02日
2018-017	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年03月08日
2018-018	关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权的进展公告	2018年03月10日
2018-019	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年03月15日
2018-020	2018年第二次临时股东大会决议公告	2018年03月20日
	2018年第二次临时股东大会的法律意见书	2018年03月20日
2018-021	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年03月22日
2018-022	关于公司董事辞职的公告	2018年03月27日
2018-023	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年03月29日
2018-024	关于公司发起设立的海南国文产业基金投资管理有限公司完成私募基金管理人备案的公告	2018年03月29日
2018-025	第七届董事会2018年第五次临时会议决议公告	2018年04月02日
2018-026	关于购买深圳市麦游互动科技有限公司股权的公告	2018年04月02日
2018-027	关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2018年04月02日
	独立董事关于筹划重组停牌期满申请继续停牌事项的独立意见	2018年04月02日
2018-028	关于2018年度第一期中期票据发行结果的公告	2018年04月09日
2018-029	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年04月11日
2018-030	第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告	2018年04月12日
	独立董事关于公司董事候选人之独立意见	2018年04月12日
2018-031	关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告	2018年04月12日
	华西证券股份有限公司关于公司重大资产重组申请延期复牌的核查意见	2018年04月12日
	独立董事关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的独立意见	2018年04月12日
2018-032	关于签署上海鸿立股权投资有限公司《委托管理协议之补充协议》的公告	2018年04月12日
2018-033	关于新疆华商盈通股权投资有限公司参与投资设立有限合伙企业的公告	2018年04月12日
2018-034	关于召开2018年第三次临时股东大会的通知	2018年04月12日
2018-035	关于转让国广东方网络（北京）有限公司部分股权暨关联交易的进展公告	2018年04月14日
2018-036	关于2013年度第一期中期票据兑付完成的公告	2018年04月18日
2018-037	关于新疆华商盈通股权投资有限公司参与投资设立有限合伙企业的补充公告	2018年04月19日
2018-038	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年04月19日
2018-039	关于购买深圳市麦游互动科技有限公司股权的进展公告	2018年04月21日
2018-040	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年04月26日
2018-041	第七届董事会第九次会议决议公告	2018年04月28日
2018-042	第七届监事会第九次会议决议公告	2018年04月28日
2018-043	关于2017年度计提资产减值准备的公告	2018年04月28日

2018-044	关于会计政策变更的公告	2018年04月28日
	2017年年度报告	2018年04月28日
2018-045	2017年年度报告摘要	2018年04月28日
	2017年年度审计报告	2018年04月28日
2018-046	关于2013年重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺实现情况的公告	2018年04月28日
	关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项标的资产2017年利润承诺实现情况专项审核报告	2018年04月28日
	非公开发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产减值测试专项审核报告	2018年04月28日
	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	2018年04月28日
	独立董事关于2017年度公司对外担保情况等有关事项的独立意见	2018年04月28日
	2017年度董事会工作报告	2018年04月28日
	独立董事2017年度述职报告	2018年04月28日
	2017年度监事会工作报告	2018年04月28日
	2018年度投资者关系管理工作计划	2018年04月28日
	2017年度内部控制审计报告	2018年04月28日
	2017年度内部控制评价报告	2018年04月28日
	2017年度社会责任报告	2018年04月28日
	公司章程（2018年4月）	2018年04月28日
	2018年第一季度报告全文	2018年04月28日
2018-047	2018年第一季度报告正文	2018年04月28日
2018-048	关于召开2017年度股东大会的通知	2018年04月28日
2018-049	2018年第三次临时股东大会决议公告	2018年05月02日
	2018年第三次临时股东大会的法律意见书	2018年05月02日
2018-050	关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2018年05月02日
2018-051	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年05月09日
2018-052	关于参加“海南辖区上市公司2017年度业绩网上集体说明会”的公告	2018年05月11日
2018-053	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年05月16日
2018-054	关于签订品牌转让及合作协议的公告	2018年05月16日
2018-055	2017年度股东大会决议公告	2018年05月22日
	2017年度股东大会的法律意见书	2018年05月22日
	公司章程（2018年5月）	2018年05月22日
2018-056	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年05月23日
2018-057	关于新疆华商盈通股权投资有限公司参与投资设立有限合伙企业的进展公告	2018年05月23日
2018-058	关于限售股份解除限售的提示性公告	2018年05月24日
	渤海证券股份有限公司关于公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见	2018年05月24日
2018-059	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年05月30日
2018-060	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年06月06日

2018-061	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年06月13日
2018-062	关于公司完成工商变更登记暨变更公司英文名称的公告	2018年06月13日
2018-063	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年06月21日
2018-064	第七届董事会2018年第八次临时会议决议公告	2018年06月26日
2018-065	关于为全资子公司综合授信额度提供担保的公告	2018年06月26日
2018-066	关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联交易的公告	2018年06月26日
	独立董事关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联交易事项之独立意见	2018年06月26日
	公司章程（2018年6月）	2018年06月26日
2018-067	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年06月28日
2018-068	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年07月05日
2018-069	关于对深圳证券交易所2017年年报问询函的回复公告	2018年07月07日
	关于公司年报问询函的专项说明	2018年07月07日
2018-070	2017年度分红派息实施公告	2018年07月10日
2018-071	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年07月12日
2018-072	关于公司实际控制人权益变动的提示性公告	2018年07月12日
	简式权益变动报告书	2018年07月12日
	详式权益变动报告书	2018年07月12日
2018-073	2018年半年度业绩预告	2018年07月14日
2018-074	关于公司实际控制人股权转让完成工商变更登记的公告	2018年07月16日
2018-075	关于实际控制人拟增持公司股份的公告	2018年07月16日
2018-076	第七届董事会2018年第九次临时会议决议公告	2018年07月16日
2018-077	关于终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项及公司股票复牌的公告	2018年07月16日
	独立董事关于终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项的独立意见	2018年07月16日
	华西证券股份有限公司关于公司终止重大资产重组相关事项的专项核查意见	2018年07月16日
2018-078	第七届董事会2018年第十次临时会议决议公告	2018年07月17日
2018-079	关于购买车音智能科技有限公司股权的公告	2018年07月17日
	车音智能科技有限公司2016年1月1日至2018年4月30日审计报告	2018年07月17日
2018-080	关于召开终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项投资者说明会的提示性公告	2018年07月17日
2018-081	关于终止筹划重大资产重组事项暨继续推进现金收购事项投资者说明会召开情况的公告	2018年07月18日
2018-082	关于控股股东质押股份被司法冻结和触及平仓线的公告	2018年07月19日
2018-083	股票交易异常波动公告	2018年07月19日
2018-084	股票交易异常波动公告	2018年07月23日
2018-085	关于控股股东间接持有的部分股份遭遇平仓被动减持的公告	2018年07月25日
2018-086	股票交易异常波动公告	2018年07月25日

2018-087	关于公司董事辞职的公告	2018年07月27日
2018-088	关于公司监事辞职的公告	2018年07月27日
2018-089	关于控股股东持有的部分股份遭遇平仓被动减持及被司法冻结的公告	2018年07月31日
2018-090	关于对深圳证券交易所关注函的回复公告	2018年08月07日
	2018年半年度报告	2018年08月11日
2018-091	2018年半年度报告摘要	2018年08月11日
	2018年半年度财务报告	2018年08月11日
2018-092	关于购买车音智能科技有限公司股权的进展公告	2018年08月14日
2018-093	关于收到海南证监局行政监管措施决定书公告	2018年09月01日
2018-094	第七届董事会2018年第十一次临时会议决议公告	2018年09月01日
	独立董事关于前期会计差错及追溯调整事项的独立意见	2018年09月01日
2018-095	第七届监事会2018年第二次临时会议决议公告	2018年09月01日
2018-096	关于发行短期融资券的公告	2018年09月01日
2018-097	关于前期会计差错及追溯调整的公告	2018年09月01日
	前期差错更正专项说明的审核报告	2018年09月01日
2018-098	关于2014年重大资产重组部分标的资产2014-2016年度业绩承诺实现情况更正的公告	2018年09月01日
	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项标的资产2014年-2016年利润承诺实现情况专项审核报告	2018年09月01日
2018-099	关于2014年重大资产重组部分标的资产补充2014-2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告	2018年09月01日
2018-100	关于召开2018年第四次临时股东大会的通知	2018年09月01日
2018-101	关于全资子公司持有的东海证券股份有限公司股份被司法冻结的公告	2018年09月08日
2018-102	关于控股子公司与海南银行股份有限公司签订全面合作协议的公告	2018年09月15日
2018-103	关于补充披露涉及更正事项的2017年度与2018年半年度财务报表及相关附注的公告	2018年09月15日
	2017年年度财务报表及相关附注(调整后)	2018年09月15日
	2018年半年度财务报表及相关附注(调整后)	2018年09月15日
2018-104	2018年第四次临时股东大会决议公告	2018年09月18日
2018-105	关于实施股份回购并注销事项债权人通知的公告	2018年09月18日
	2018年第四次临时股东大会的法律意见书	2018年09月18日
	公司章程(2018年9月)	2018年09月18日
2018-106	关于控股子公司与海南银行股份有限公司签订全面合作协议的补充公告	2018年10月09日
2018-107	关于参与投资扬州亚商中欧投资管理合伙企业(有限合伙)的进展公告	2018年10月10日
2018-108	2018年前三季度业绩预告	2018年10月15日
2018-109	关于对深圳证券交易所关注函的回复公告	2018年10月16日
2018-110	关于控股股东直接持有的股份被轮候冻结的公告	2018年10月17日
2018-111	关于公司就有关方侵害公司投资款事宜向公安机关报案的公告	2018年10月24日
	2018年第三季度报告全文	2018年10月27日
2018-112	2018年第三季度报告正文	2018年10月27日

2018-113	关于公司总裁辞职的公告	2018年11月17日
2018-114	关于公司实际控制关系变动的提示性公告	2018年11月21日
	简式权益变动报告书	2018年11月21日
	详式权益变动报告书	2018年11月21日
2018-115	关于完成股份回购及注销的公告	2018年11月24日
	民生证券股份有限公司关于公司2014年重大资产重组部分标的资产补充2014~2016年度业绩承诺股份补偿事项的核查意见	2018年11月24日
2018-116	第七届董事会2018年第十四次临时会议决议公告	2018年11月28日
	公司章程(2018年11月)	2018年11月28日
2018-117	关于控股股东直接持有的股份被轮候冻结的公告	2018年12月05日
2018-118	关于限售股份解除限售的提示性公告	2018年12月13日
	民生证券股份有限公司关于公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见	2018年12月13日
2018-119	关于公司实际控制关系变动的进展公告	2018年12月15日
2018-120	关于公司工商注册信息变更的公告	2018年12月21日
2018-121	关于限售股份解除限售的提示性公告	2018年12月28日
	渤海证券股份有限公司关于公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见	2018年12月28日
2018-122	关于对深圳证券交易所关注函的回复公告	2018年12月29日
2018-123	关于参与投资湖北省资产管理公司和义乌商阜创赢投资中心(有限合伙)有关情况的补充公告	2018年12月29日
2018-124	第七届董事会2018年第十六次临时会议决议公告	2018年12月29日
2018-125	关于为控股子公司固定资产贷款提供担保的公告	2018年12月29日
2018-126	关于控股子公司与华商报社调整经营性协议的公告	2018年12月29日
2018-127	关于召开2019年第一次临时股东大会的通知	2018年12月29日

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司子公司重大事项，具体详见“第四节、经营情况讨论与分析”中的“五、投资状况分析”之“2、报告期内获取的重大的股权投资情况”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	128,522,696	6.42%	0	0	0	-70,256,098	-70,256,098	58,266,598	2.92%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	128,522,696	6.42%	0	0	0	-70,256,098	-70,256,098	58,266,598	2.92%
其中：境内法人持股	120,943,749	6.04%	0	0	0	-66,357,822	-66,357,822	54,585,927	2.73%
境内自然人持股	7,578,947	0.38%	0	0	0	-3,898,276	-3,898,276	3,680,671	0.18%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,872,772,044	93.58%	0	0	0	66,206,815	66,206,815	1,938,978,859	97.08%
1、人民币普通股	1,872,772,044	93.58%	0	0	0	66,206,815	66,206,815	1,938,978,859	97.08%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,001,294,740	100.00%	0	0	0	-4,049,283	-4,049,283	1,997,245,457	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，有限售条件股份减少70,256,098股、股份总数减少4,049,283股的原因为：①公司无偿回购并注销精视投资、莫昂投资、李菊莲及曾子帆2014-2016年度应补充补偿股份数合计4,049,283股，其中，回购并注销李菊莲持有的有限售条件股份1,088,016股，回购并注销精视投资、莫昂投资、李菊莲及曾子帆合计持有的无限售条件股份2,961,267股；②公司申请将69,168,082股解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

公司于2018年8月31日召开的第七届董事会2018年第十一次临时会议审议通过了《关于2014年重大资产重组部分标的资产补充2014-2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》，并于2018年9月17日召开的2018年第四次临时股东大会，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了上述议案。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次回购的4,049,283股股份于2018年11月22日转入公司回购专用证券账户，不享有表决权。公司董事会在回购后办理了注销手续，截至2018年11月22日，该等回购后的股份已完成注销。

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

本次回购并注销4,049,283股股份对2018年的基本每股收益和稀释每股收益影响为：股份回购并注销前基本每股收益-2.4937元，稀释每股收益-2.4937元，股份回购并注销后基本每股收益-2.4950元，稀释每股收益-2.4950元；对2018年12月31日归属于公司普通股股东的每股净资产的影响为：股份回购并注销前每股净资产2.3502元，股份回购并注销后每股净资产2.3514元，每股净资产增加0.0012元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆锐盈	30,023,475	30,023,475	0	0	2013年以相关资产认	限售股份 61,666,667 股于 2015

					购公司发行的股份	年 1 月 5 日上市流通，限售股份 30,833,333 股于 2016 年 1 月 20 日上市流通，限售股份 22,345,236 股已于 2016 年 6 月 21 日用于华商传媒及其八家附属公司少数股东权益 2015 年业绩承诺未完成的补偿，限售股份 9,297,956 股已于 2017 年 9 月 21 日用于华商传媒及其八家附属公司少数股东权益 2016 年业绩承诺未完成的补偿，限售股份 17,771,127 股于 2018 年 5 月 25 日上市流通，限售股份 12,252,348 股于 2019 年 1 月 2 日上市流通
华路新材	17,386,979	17,386,979	0	0	2013 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 30,671,296 股于 2015 年 1 月 5 日上市流通，限售股份 15,335,648 股于 2016 年 1 月 20 日上市流通，限售股份 11,517,482 股已于 2016 年 6 月 21 日用于华商传媒 38.75% 股权 2015 年业绩承诺未完成的补偿，限售股份 1,766,836 股已于 2017 年 9 月 21 日用于华商传媒 38.75% 股权 2016 年业绩承诺未完成的补偿，限售股份 11,047,587 股于 2018 年 5 月 25 日上市流通，限售股份 6,339,392 股于 2019 年 1 月 2 日上市流通
拉萨观道	10,456,799	0	0	10,456,799	2013 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 3,624,989 股已于 2014 年 7 月 25 日用于澄怀科技 2013 年度业绩承诺未完成的补偿，限售股份 13,356,790 股于 2015 年 1 月 5 日上市流通，限售股份 5,953,397 股于 2016 年 1 月 27 日上市流通，2017 年 1 月 2 日拟计划解除限售股份 5,953,397 股（尚未解除限售），2018 年 1 月 2 日拟解除限售股份 2,976,699 股（尚未解除限售），2019 年 1 月 2 日拟解除限售股份 1,526,703 股（尚未解

						除限售)
拉萨澄怀	7,892,286	0	0	7,892,286	2013年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 906,247 股已于 2014 年 7 月 25 日用于澄怀科技 2013 年度业绩承诺未完成的补偿, 限售股份 8,617,284 股于 2015 年 1 月 5 日上市流通, 限售股份 4,127,393 股于 2016 年 1 月 20 日上市流通, 2017 年 1 月 2 日拟计划解除限售股份 4,127,393 股(尚未解除限售), 2018 年 1 月 2 日拟解除限售股份 2,063,696 股(尚未解除限售), 2019 年 1 月 2 日拟解除限售股份 1,701,197 股(尚未解除限售)
西藏风网	35,486,842	0	0	35,486,842	2014年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 23,657,894 股于 2017 年 12 月 11 日上市流通, 2018 年 11 月 27 日拟解除限售股份 17,743,421 股(尚未解除限售), 2019 年 11 月 27 日拟解除限售股份 17,743,421 股
程顺玲	4,150,357	2,075,179	0	2,075,178	2014年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 6,225,537 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 限售股份 6,225,537 股于 2017 年 4 月 26 日上市流通, 限售股份 4,150,358 股于 2017 年 12 月 29 日上市流通, 限售股份 2,075,179 股于 2018 年 12 月 14 日上市流通, 2019 年 11 月 27 日拟解除限售股份 2,075,178 股
李菊莲	2,887,285	464,428	0	1,334,841	2014年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 4,330,926 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 限售股份 4,330,926 股于 2017 年 4 月 26 日上市流通, 限售股份 2,887,284 股于 2017 年 12 月 29 日上市流通, 限售股份 1,088,016 股已于 2018 年 11 月 22 日用于邦富软件 2014 年及 2016 年业绩承诺未完成的补偿, 限售股份 464,428 股于 2018 年 12 月 14 日上市流通, 2019 年 11 月 27 日拟解除限售股份

						1,334,841 股
曾子帆	541,305	270,653	0	270,652	2014年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 811,958 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 限售股份 811,958 股于 2017 年 4 月 26 日上市流通, 限售股份 541,305 股于 2017 年 12 月 29 日上市流通, 限售股份 270,653 股于 2018 年 12 月 14 日上市流通, 2019 年 11 月 27 日拟解除限售股份 270,652 股
精视投资	13,039,049	13,039,049	0	0	2014年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 13,039,049 股于 2018 年 1 月 25 日上市流通
莫昂投资	5,908,319	5,908,319	0	0	2014年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 5,908,319 股于 2018 年 1 月 25 日上市流通
海口市长秀工程公司	750,000	0	0	750,000	股改	尚未办理上市流通手续
合计	128,522,696	69,168,082	0	58,266,598	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

本次股份回购并注销前，公司总股本为 2,001,294,740 股，本次回购并注销 4,049,283 股，截至目前公司总股本为 1,997,245,457 股。本次回购并注销前后公司的股本结构变化如下表所示：

	本次回购注销前		本次回购注销后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	80,756,614	4.04%	79,668,598	3.99%
其中：国有法人持股	0	0.00%	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,920,538,126	95.96%	1,917,576,859	96.01%
三、股份总数	2,001,294,740	100.00%	1,997,245,457	100.00%

本次回购并注销前后公司资产和负债结构的变动情况如下：

单位：万元

项目	本次回购并注销后 (2018-12-31)	本次回购并注销前 (2018-12-31)	本次回购并注销前后比较	
			增长额	增长率
流动资产	413,520.77	413,520.77	0.00	0.00%
非流动资产	877,038.76	877,038.76	0.00	0.00%
资产总额	1,290,559.53	1,290,559.53	0.00	0.00%
流动负债	288,456.81	288,456.81	0.00	0.00%
非流动负债	454,496.87	454,496.87	0.00	0.00%
负债总额	742,953.69	742,953.69	0.00	0.00%
归属于母公司所有者权益合计	470,342.18	470,342.18	0.00	0.00%
所有者权益合计	547,605.84	547,605.84	0.00	0.00%
资产负债率	57.57%	57.57%	0.00%	0.00%

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	91,531	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	100,333	报告期末表决 权恢复的优先 股股东总数（如 有）	0	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（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股 比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份 状态	数量
国广环球资产管理有限公司	境内非国 有法人	8.20%	163,800,244	-4,439,000		163,800,244	质押	163,451,494
							冻结	163,800,244
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁聚和 1 号集合资金信托计划	其他	6.14%	122,721,037			122,721,037		
长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信 2 号资产管理计划	其他	5.14%	102,561,435			102,561,435		
四川信托有限公司－四川信	其他	3.93%	78,506,261			78,506,261		

托·星光 5 号单一资金信托								
方正东亚信托有限责任公司—腾翼投资 1 号单一资金信托	其他	2.96%	59,088,209	-100		59,088,209		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.91%	58,041,315	6,550,007		58,041,315		
西藏风网科技有限公司	境内非国有法人	1.90%	37,954,736		35,486,842	2,467,894	质押	37,740,000
前海开源基金—浦发银行—前海开源聚和资产管理计划	其他	1.53%	30,515,332			30,515,332		
新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.50%	30,023,475			30,023,475		
云南国际信托有限公司—峻茂 15 号单一资金信托	其他	1.28%	25,605,883			25,605,883		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>截至报告期末，国广资产合计持有公司股份 242,306,505 股（占公司已发行股份的 12.13%），其中：国广资产直接持有公司股份 163,800,244 股（占公司已发行股份的 8.20%），通过“四川信托有限公司—四川信托·星光 5 号单一资金信托”持有公司 78,506,261 股（占公司已发行股份的 3.93%）。常州煦沁投资中心（有限合伙）直接或间接通过前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划合计持有公司股份 162,524,407 股（占公司已发行股份的 8.14%），其中：通过“前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海信托·煦沁聚和 1 号集合资金信托计划”持有公司股份 122,721,037 股（占公司已发行股份的 6.14%），通过“前海开源基金—浦发银行—前海开源聚和资产管理计划”持有公司股份 30,515,332 股（占公司已发行股份的 1.53%），通过“前海开源基金—浦发银行—前海开源鲲鹏资产管理计划”持有公司股份 9,288,038 股（占公司已发行股份的 0.47%）。除国广资产与“四川信托有限公司—四川信托·星光 5 号单一资金信托”存在关联关系且为一致行动人、前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划存在关联关系且为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
国广环球资产管理有限公司	163,800,244	人民币普通股	163,800,244					
前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海信托·煦沁聚和 1 号集合资金信托计划	122,721,037	人民币普通股	122,721,037					
长信基金—浦发银行—长信—浦发—粤信 2 号资产管理计划	102,561,435	人民币普通股	102,561,435					
四川信托有限公司—四川信托·星光 5 号单一资金信托	78,506,261	人民币普通股	78,506,261					

方正东亚信托有限责任公司—腾翼投资 1 号单一资金信托	59,088,209	人民币普通股	59,088,209
中国证券金融股份有限公司	58,041,315	人民币普通股	58,041,315
前海开源基金—浦发银行—前海开源聚和资产管理计划	30,515,332	人民币普通股	30,515,332
新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）	30,023,475	人民币普通股	30,023,475
云南国际信托有限公司—峻茂 15 号单一资金信托	25,605,883	人民币普通股	25,605,883
陕西华路新型塑料建材有限公司	23,836,979	人民币普通股	23,836,979
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除国广资产与“四川信托有限公司—四川信托·星光 5 号单一资金信托”存在关联关系且为一致行动人、前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划存在关联关系且为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东均未参与融资融券业务。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：控股主体性质不明确

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国广环球资产管理有限公司	朱金玲	2010 年 12 月 06 日	91310118566525746D	资产管理，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询，国内贸易（专项审批除外）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内其他机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国广环球传媒控股有限公司	范建平	2010年11月25日	911101075658080664	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理；组织文化交流活动（演出除外）；承办展览展示；影视策划；企业形象策划；市场营销策划；设计、制作、代理、发布广告；网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

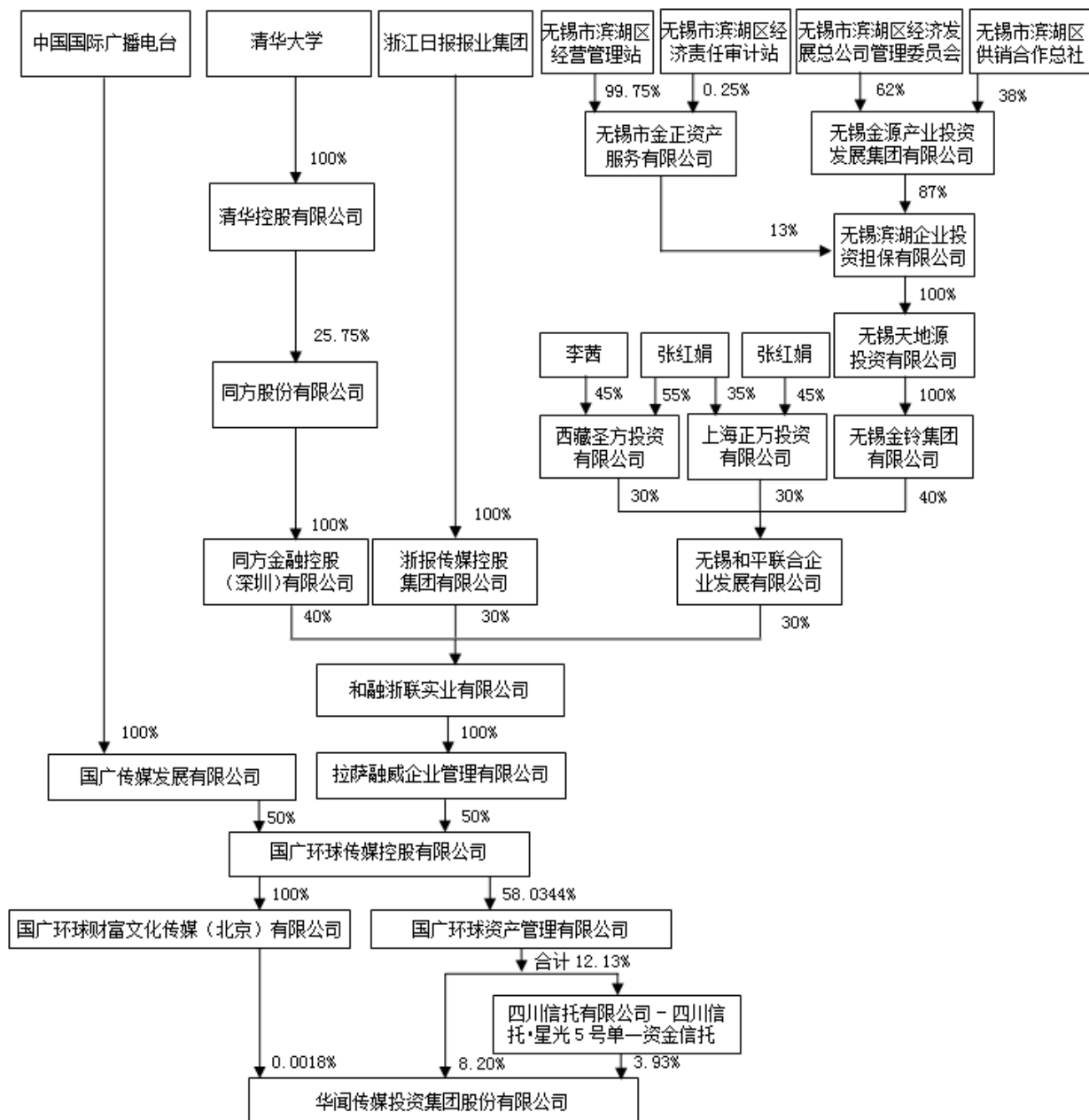
√ 适用 □ 不适用

新实际控制人名称	国际台、和融浙联（均为最终实际控制人）
变更日期	2018年11月19日
指定网站查询索引	在巨潮网上披露的《关于公司实际控制关系变动的提示性公告》（公告编号：2018-114）
指定网站披露日期	2018年11月21日

说明：

（1）国广传媒及和融浙联全资子公司拉萨融威各持有国广控股 50% 股权，共同控制国广控股；国广传媒的实际控制人为中国国际广播电台，和融浙联任一股东均不对其形成实际控制。（2）2018 年 4 月，根据《深化党和国家机构改革方案》，整合中央电视台（中国国际电视台）、中央人民广播电台、中国国际广播电台，组建中央广播电视总台，作为国务院直属事业单位，归口中央宣传部领导。（3）2018 年 11 月，和平财富向和融浙联全资子公司拉萨融威转让所持国广控股 50% 股权，截至目前，该股权转让的工商变更登记手续尚未办理完毕。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
汪方怀	董事、董事长	现任	男	55	2000年06月29日		0	0	0	0	0
黄永国	董事	现任	男	52	2017年01月23日		0	0	0	0	0
张陶尧	董事	现任	男	37	2018年04月27日		0	0	0	0	0
郭全中	独立董事	现任	男	42	2015年09月15日		225	0	0	0	225
张会丽	独立董事	现任	女	36	2017年01月23日		0	0	0	0	0
施海娜	独立董事	现任	女	37	2017年01月23日		0	0	0	0	0
陆文龙	监事	现任	男	36	2015年09月15日		0	0	0	0	0
邱小妹	职工监事	现任	女	44	2017年04月11日		0	0	0	0	0
张健	职工监事	现任	男	45	2017年04月11日		0	0	0	0	0
张小勇	副总裁、财务总监	现任	男	47	2015年09月15日		0	0	0	0	0
周娟	副总裁	现任	女	34	2017年03月15日		0	0	0	0	0
金日	副总裁、董事会秘书	现任	男	47	2003年03月27日		0	0	0	0	0
储一丰	副总裁	现任	男	54	2017年04月27日		0	0	0	0	0
李向民	董事	离任	男	42	2015年09月15日	2018年03月26日	0	0	0	0	0
薛国庆	副董事长	离任	男	28	2017年01月23日	2018年07月26日	0	0	0	0	0
朱亮	董事	离任	男	51	2017年01月23日	2018年07月26日	0	0	0	0	0
朱金玲	董事	离任	女	29	2017年01月23日	2018年07月26日	0	0	0	0	0
殷栋林	监事会主席	离任	男	37	2017年01月23日	2018年07月26日	0	0	0	0	0
许永胜	监事	离任	男	43	2017年01月23日	2018年07月26日	0	0	0	0	0
王源	总裁	离任	男	37	2017年02月28日	2018年11月15日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	225	0	0	0	225

说明:

公司现任董事、监事、高级管理人员的任期已于2018年9月15日届满，截至目前公司董事会、监事会、经营班子尚未换届，故现任董事、监事、高级管理人员的任期终止日期以实际换届时间为准。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李向民	董事	离任	2018 年 03 月 26 日	公司董事会于 2018 年 3 月 26 日收到李向民先生因个人原因辞去公司董事的书面辞职报告，该辞职报告自递交之日起生效。
张陶尧	董事	任免	2018 年 04 月 27 日	公司 2018 年 4 月 27 日召开的 2018 年第三次临时股东大会增补张陶尧先生为公司第七届董事会非独立董事。
薛国庆	副董事长	离任	2018 年 07 月 26 日	公司董事会于 2018 年 7 月 26 日收到薛国庆先生因个人原因辞去公司董事、副董事长的书面辞职报告，该辞职报告自递交之日起生效。
朱亮	董事	离任	2018 年 07 月 26 日	公司董事会于 2018 年 7 月 26 日收到朱亮先生因个人原因辞去公司董事的书面辞职报告，该辞职报告自递交之日起生效。
朱金玲	董事	离任	2018 年 07 月 26 日	公司董事会于 2018 年 7 月 26 日收到朱金玲女士因个人原因辞去公司董事的书面辞职报告，该辞职报告自递交之日起生效。
殷栋林	监事会主席	离任	2018 年 07 月 26 日	公司监事会于 2018 年 7 月 26 日收到殷栋林先生因个人原因辞去公司监事、监事会主席的书面辞职报告，该辞职报告自递交之日起生效。
许永胜	监事	离任	2018 年 07 月 26 日	公司监事会于 2018 年 7 月 26 日收到许永胜先生因个人原因辞去公司监事的书面辞职报告，该辞职报告自递交之日起生效。
王源	总裁	离任	2018 年 11 月 15 日	公司董事会于 2018 年 11 月 15 日收到王源先生因个人原因辞去公司总裁的书面辞职报告，该辞职报告自递交之日起生效。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事会成员

董事长：汪方怀，男，硕士，复旦大学毕业。曾任安徽省委政策研究室经济处巡视员、综合协调处处长，安徽省发展实业总公司总经理，安徽发展投资股份有限公司董事长，安徽省决策咨询中心主任，本公司第三届董事会董事、副总裁、董事会秘书，本公司第四届董事会董事、总裁，上海新华闻投资有限公司董事，海南上市公司董秘协会理事长，海南民生管道燃气有限公司董事长，安徽国元信托投资有限责任公司副董事长，上海新黄浦(集团)有限责任公司总裁，上海市黄浦区政协委员，中国华闻投资控股有限公司副总裁，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司董事长，国广环球资产管理有限公司董事长、总经理，本公司副董事长、党委书记，国广东方网络(北京)有限公司董事长，中华网(香港)科技有限公司董事长，北京环球瑞视传媒文化有限公司董事长，国广环球传媒控股有限公司总裁。现兼任国广环球传媒控股有限

公司董事，国广环球资产管理有限公司副董事长，海南省文创旅游产业园集团有限公司董事长，海南上市公司协会会长，海南省政协委员。

董事：黄永国，男，复旦大学哲学系毕业。曾任中国国际广播电台时政、科技、体育记者编辑，中国国际广播电台新闻中心体育部主任，中国国际广播电台多媒体发展办公室副主任，中国国际广播电台国际流行音乐频率总监，中国国际广播电台事业发展办公室主任，北京国广光荣广告有限公司董事长，国广联合文化（北京）有限公司董事长，中国国际广播电台环球资讯节目中心主任，中国国际广播电台国内外宣传广播中心主任，中国国际广播电台新闻中心主任兼环球资讯广播总监，国广环球传媒控股有限公司副总裁。现任国广环球传媒控股有限公司总裁，国广东方网络（北京）有限公司董事长。

董事：张陶尧，男，本科，中国人民大学毕业。曾任中国远洋运输（集团）总公司人力资源部经理，中信证券股份有限公司新三板业务部副总裁，民生证券股份有限公司之全资子公司民生通海投资有限公司投资管理部执行总经理。现任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司总经理。

独立董事：郭全中，男，博士后，高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任（主持工作），中国新闻出版传媒集团公司董事会秘书兼投资咨询部主任。现任中共中央党校（国家行政学院）文史教研部高级经济师，兼任浙江华媒控股股份有限公司（“华媒控股”，000607）独立董事，东方网力科技股份有限公司（“东方网力”，300367）独立董事。

独立董事：张会丽，女，北京大学会计学博士。曾任北京师范大学讲师。现任北京师范大学副教授。

独立董事：施海娜，女，香港理工大学会计及财务学博士。曾任复旦大学管理学院讲师。现任复旦大学管理学院副教授，兼任无锡普天铁心股份有限公司独立董事。

（2）监事会成员

监事：陆文龙，男，山西财经大学法学专业毕业。曾任凤凰新媒体视频事业部主编，环球时报在线（北京）文化传播有限公司视频事业部总监，人人公司所属我乐信息科技有限公司（56网）内容总监，央视国际网络有限公司视频事业部策划总监，国广环球传媒控股有限公司战略管理部总经理。现任国广环球传媒控股有限公司战略与投资部总经理。

职工监事：邱小妹，女，本科，西安电子科技大学毕业。曾在本公司总经理办公室、投资管理部工作，曾任本公司团委书记、总裁办公室档案室主任、总裁办公室副主任。现任本公司董事会秘书部总经理、证券事务代表。

职工监事：张健，男，本科。曾任海南赛格国际信托投资公司法律事务部业务主任，本公司审计法规部经理助理、总裁办公室副主任。现任本公司党群工作部主任，兼任董事会秘书部副总经理。

（3）高级管理人员

副总裁兼财务总监：张小勇，男，MBA，Iowa State University 毕业。曾任华北电力集团公司助理工程师，Maytag Appliance Corporation 数据分析师，海龙(集团)公司助理总经理，SK株式会社中国事业开发经理，SK能源投资(中国)有限公司环境事业总监，SK综合化学投资(中国)有限公司新技术事业部总经理，上海大黎资产管理有限公司执行董事，欢动(北京)科技有限公司董事、本公司董事。

副总裁：周娟，女，香港中文大学会计学硕士，上海国家会计学院财务总监资格。曾任福建省泉州理工学院会计学教师（助教职称），上海瑞盈投资管理有限公司总裁助理，中融国际信托有限公司总经理助理，上海财通资产管理有限公司副总裁，丰汇租赁有限公司副总裁。现兼任东海证券股份有限公司董事。

副总裁兼董事会秘书：金日，男，本科，南京大学毕业。曾兼任上海鸿立股权投资有限公司副总经理。现兼任东海证券股份有限公司监事、深圳爱玩网络科技股份有限公司董事、湖北省资产管理有限公司董事。

副总裁：储一丰，男，硕士，律师，经济师。曾任中国证监会海口特派办综合处副处长、上市公司监管处副处长，海南上市公司董秘协会秘书长，本公司行政总监。现兼任本公司党委常务副书记。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汪方怀	国广资产	副董事长	2016年12月12日		否

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汪方怀	国广控股	董事	2014年04月21日		是
陆文龙	国广控股	战略与投资部总经理	2018年04月03日		是
周娟	东海证券	董事	2017年11月13日	2019年05月18日	是
金日	东海证券	监事	2017年11月13日	2019年05月18日	是
金日	爱玩网络	董事	2018年08月10日	2021年08月10日	是
金日	湖北省资产管理有限公司	董事	2018年11月21日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 报酬的决策程序、报酬确定的依据

2018年1月，根据2012年度股东大会审议批准的《董事、监事薪酬制度》（2013年修订），内部董事不领取津贴，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬构成；独立董事津贴为每人每年96,000元，平均每人每月8,000元；外部董事、股东监事和职工监事的津贴为每人每年48,000元，平均每人每月4,000元。2018年2月至12月，根据2018年第一次临时股东大会审议批准的《董事、监事薪酬制度》（2018年修订），内部董事不领取津贴；独立董事津贴为每人每年120,000元，平均每人每月10,000元；外部董事和股东监事的津贴为每人每年72,000元，平均每人每月6,000元；职工监事的津贴为每人每年48,000元，平均每人每月4,000元。以上津贴标准为税前标准。

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据公司股东大会批准的《董事、监事薪酬制度》或董事会批准的《薪酬管理制度》和年度经营班子目标管理责任书进行考核、发放。除职工监事按《董事、监事薪酬制度》规定获得津贴外，内部董事和职工监事以其在公司担任除董事、监事外的最高职务的薪资标准（按公司《薪酬管理制度》执行）领取薪酬，接受奖惩。

2. 2018年度报酬情况

报告期内，离任董事4名、监事2名、高管1名。截至本报告日，公司现任董事、监事、高级管理人员13名。2018年度公司每一位现任、离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额详见下述基本情况表，独立董事、外部董事、监事均在公司领取津贴，全体现任、离任董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为1,539.59万元，税后报酬总额为1,129.97万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	从公司获得的税后报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
汪方怀	董事、董事长	男	55	现任	200.73	142.46	是
黄永国	董事	男	52	现任	7.00	5.88	是
张陶尧	董事	男	37	现任	4.80	4.03	是
郭全中	独立董事	男	42	现任	11.80	9.91	否
张会丽	独立董事	女	36	现任	11.80	9.91	否
施海娜	独立董事	女	37	现任	11.80	10.66	否
陆文龙	监事	男	36	现任	7.00	5.88	是
邱小妹	职工监事	女	44	现任	47.90	42.86	否
张健	职工监事	男	45	现任	40.70	34.74	否
张小勇	副总裁、财务总监	男	47	现任	231.02	172.50	否

周娟	副总裁	女	34	现任	227.27	166.61	是
金日	副总裁、董事会秘书	男	47	现任	214.29	160.01	是
储一丰	副总裁	男	54	现任	163.53	123.79	否
李向民	董事	男	42	离任	1.60	1.34	是
薛国庆	副董事长	男	28	离任	4.00	3.36	是
朱亮	董事	男	51	离任	4.00	3.36	否
朱金玲	董事	女	29	离任	4.00	3.36	否
殷栋林	监事会主席	男	37	离任	4.00	3.36	否
许永胜	监事	男	43	离任	4.00	3.36	是
王源	总裁	男	37	离任	338.35	222.60	否
合计	--	--	--	--	1,539.59	1,129.97	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	93
主要子公司在职员工的数量（人）	5,154
在职员工的数量合计（人）	5,247
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,247
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	2
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,119
销售人员	3,157
技术人员	319
财务人员	198
行政人员	454
合计	5,247
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	16
硕士	194

本科	1,252
大专	953
大专以下学历	2,832
合计	5,247

2、薪酬政策

员工薪酬按照《薪酬管理制度》和各单位的目标管理责任书进行考核、发放。

3、培训计划

员工培训主要是各单位根据需要进行培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，规范运作。

报告期内，根据公司战略发展和经营管理的需要，公司英文名称由“China Media Group”变更为“Huawen Media Group”，公司英文简称将由“CMG”变更为“Huawen”，修订《公司章程》相关条款；为发挥公司党委的作用，为公司发展提供坚强保障，公司将党建工作内容写入《公司章程》；根据公司回购并注销精视投资、莫昂投资、李菊莲等业绩承诺方应补偿公司股份的情况，修订《公司章程》相关条款。

目前公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的相关要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务独立方面：公司业务独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位未从事与公司存在同业竞争的业务。

人员分开方面：公司人员独立于控股股东，公司总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务，财务人员在关联公司无兼职。公司制定了独立的劳动、人事及薪资管理制度，建立了独立的劳动人事管理部门，劳动、人事及工资管理完全独立。

资产完整方面：公司资产独立完整，拥有独立的产、供、销系统，与控股股东不存在从事相同产品生产经营的同业竞争情况。

机构独立方面：公司机构完整，控股股东及其职能部门与公司及公司职能部门之间没有上下级关系。公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。

财务分开方面：公司财务完全独立，设立独立的财务部门，并建立了独立会计核算体系和财务会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立缴税。

综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	19.13%	2018 年 02 月 23 日	2018 年 02 月 24 日	在巨潮网上披露的《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-012)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	11.54%	2018 年 03 月 19 日	2018 年 03 月 20 日	在巨潮网上披露的《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-020)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	28.98%	2018 年 04 月 27 日	2018 年 05 月 02 日	在巨潮网上披露的《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-049)
2017 年度股东大会	年度股东大会	13.63%	2018 年 05 月 21 日	2018 年 05 月 22 日	在巨潮网上披露的《2017 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2018-055)
2018 年第四次临时股东大会	临时股东大会	13.41%	2018 年 09 月 17 日	2018 年 09 月 18 日	在巨潮网上披露的《2018 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2018-104)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭全中	18	3	15	0	0	否	2
张会丽	18	1	17	0	0	否	0
施海娜	18	2	16	0	0	否	4

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 就公司推进文创项目，独立董事建议公司管理层梳理自身的核心竞争力及外部可借用的资源，在此基础上去构建正确的商业判断，即以此确定公司以何种模式运营文创项目、以何种激励机制去稳定项目团队等。

公司采纳了独立董事的建议，公司在探索、推进文创项目的过程中，积极利用公司核心优势及外部优势资源，积极与政府部门保持沟通、合作。

(2) 就公司2018年的营业成本较上年同期大幅上升，经营性现金流较上年同期严重下滑，独立董事认为，需加强对子公司的管控，要求子公司明确支出、合理支出，及时催收应收账款。

公司采纳了独立董事的建议，由运营管理部分派人员负责地区管理工作，印发下达严控成本的通知，加大对各子公司的管控，并由财务部下发催收应收账款的通知，加大对应收账款的收回力度。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 提名委员会审议通过了“关于增补董事的议案”。

2. 审计委员会积极开展2017年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事2017年度公司审计工作的总结报告和2018年度续聘会计师事务所的决议，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。同时，审计委员会审议通过了“2018年内部审计工作计划”，审核了公司的2018年第一季度财务报表、2018年半年度财务报表及2018年第三季度财务报表。

3. 薪酬与考核委员会审议通过了“关于2017年度经营班子目标责任考核的议案”、“关于签订《2018年度经营班子目标管理责任书》的议案”，并对公司董事、监事和高级管理人员在2017年报中所披露薪酬进行了审核。

4. 战略发展委员会审议通过了“公司发展战略规划纲要”。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年度目标管理责任制度，年初根据公司总体发展战略和年度经营目标确定目标及具体的考核和奖惩办法，制定年度经营班子目标管理责任书，报经董事会批准后由董事会和经营班子签订年度经营班子目标管理责任书，并由经营班子组织实施。

公司对高级管理人员实行年薪制。年薪构成包括基本年薪和绩效薪资两部分，绩效薪资包括年度绩效奖金、专项效益奖惩、其他奖惩。绩效奖惩根据董事会批准的年度经营班子目标责任书约定和年度目标完成情况考核确定，考核依据为经会计师事务所审计的财务报告。年度绩效奖惩在董事会进行考核后实施。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司发现以下非财务报告内部控制重大缺陷：公司 2018 年出现重大损失，包括对义乌商阜创赢投资中心（有限合伙）投资导致 3.3 亿元的重大损失；对海南国文文化旅游产业投资基金（有限合伙）的投资导致大约 10 亿元的重大损失；华闻传媒全资子公司山南华闻创业投资有限公司对浙江草根网络科技有限公司的投资，导致 1 亿元的重大损失。上述损失已在公司财务报表中完整披露；个别子公司管理层未严格遵照公司制度要求进行公司管理，可能导致子公司经营管理偏离既定目标，进而影响公司整体运行效率和抗风险能力。

公司认为，除上述缺陷外，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制和非财务报告内部控制，未发生其他影响内部控制有效性评价结论的因素。

整改措施：① 公司将进一步加强对非控股投资项目的监管，经营管理层增加对投资项目的追踪频次，并及时向董事会及时汇报投资进展情况。当投资情况发生重大变化，可能影响投资效益时，应及时提出对投资项目调整的方案；② 进一步加强子公司相关内部控制制度的执行力度，杜绝类似问题的再次发生；③ 进一步完善内部控制评价机制，及时发现内部控制缺陷，及时加以改进，保证内部控制的有效性。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 日
内部控制评价报告全文披露索引	内容详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份

	有限公司 2018 年内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	95.09%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.66%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 以下缺陷事项认定为重大缺陷：① 对已经签发的财务报告重报以更正错误（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；② 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③ 董事、监事和高级管理人员舞弊；④ 审计委员会、监事会和内部审计机构对内部控制的监督无效。(2) 以下缺陷事项认定为重要缺陷：① 违反公司内部规章，形成损失未达到和超过重要性水平；② 重要业务制度或系统存在缺陷，重要缺陷未在合理时间内得到整改；③ 未根据国家颁布的会计政策对公司会计政策进行修订和完善；④ 不存在对非常规（非重复）或复杂交易的控制；⑤ 反舞弊程序和控制存在缺陷；⑥ 未对编制期末财务报告的过程进行控制；⑦ 未对财务报告流程中涉及的信息系统进行有效控制。(3) 一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷为财务报告内部控制一般缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷的定性标准如下：(1) 以下缺陷事项认定为非财务报告内部控制重大缺陷：① 内部控制重大或重要缺陷未得到整改，或重大缺陷没有在合理期间得到整改；② 严重违法国家法律、法规，给公司造成重大损失；③ 管理人员或主要技术人员大量流失，导致公司生产经营存在重大不利影响；④ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑤ 缺乏民主决策程序或决策程序不科学，如重大决策失误，导致并购不成功。(2) 以下缺陷事项认定为重要缺陷：① 关键岗位业务人员流失严重；② 决策程序导致出现一般失误，造成损失未达到和超过重要性水平；③ 重要业务制度或系统存在缺陷；④ 违反公司内部规章，造成损失。(3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷为非财务报告内部控制一般缺陷。</p>
定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷的定量标准以其对财务报表的影响程度来确定，即通过比较内部控制缺陷所影响财务数据的金额与公司财务报表的重要性水平，判定该缺陷是属于一般缺陷、重要缺陷还是重大缺陷，公司选择经审计上年度合并报表利润总额的5%作为重要性水平的认定标准。以内部控制缺陷可能导致或者已经导致的财务报表中某科目的错报、漏报或者损失的金额占公司重要性水平的比重判定内部控制缺陷的类型，具体如下：①>重要性水平的100%，缺陷认定等级为重大缺陷；②占重要性比例的20%-100%，缺陷认定等级为重要缺陷；③<重要性水平的20%，缺陷认定等级为一般缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷是指虽不直接影响财务报表的真实性、准确性和完整性，但对公司经营管理的合法合规、资产安全、经营的效率和效果等控制目标的实现存在不利影响的内部控制缺陷。公司确定非财务报告内部控制缺陷的定量标准是根据缺陷可能造成直接财产损失的金额确定，具体如下：①损失金额500万元及以上，认定缺陷等级为重大缺陷；②损失金额100万元（含100万元）至500万元，认定缺陷等级为重要缺陷；③损失金额小于100万元，认定缺陷等级为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	1	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 27 日
内部控制审计报告全文披露索引	内容详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司 2018 年内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	带强调事项段无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	是

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 25 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会 A 审字（2019）0047 号
注册会计师姓名	傅伟兵、方鹏翔

审计报告正文

亚会A审字（2019）0047号

审计报告

华闻传媒投资集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“华闻传媒”）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华闻传媒2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华闻传媒，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审

计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项：

1. 商誉减值
2. 可供出售金融资产减值
3. 长期股权投资减值和投资损失
4. 营业收入

（一）商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注六、（十七）所示，截至2018年12月31日，华闻传媒合并资产负债表中商誉账面原值扣除累计减值准备后的净值为人民币174,723.64万元，占总资产比例的13.54%。如财务报表附注六、（四十五）所示本期发生商誉减值损失主要为华闻传媒之子公司天津掌视亿通信息技术有限公司发生商誉减值109,298.98万元，华闻传媒之子公司北京澄怀科技有限公司发生商誉减值56,590.77万元，华闻传媒之子公司上海精视文化传播有限公司发生商誉减值28,612.59万元。如财务报表附注四、（二十）所示，企业合并形成的商誉，华闻传媒至少在每年年度终了进行减值测试。这涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2、审计应对：

（1）询问管理层对商誉减值的会计政策，管理层对商誉至少每年进行减值测试。当出现事项或者情况发生变化导致出现潜在减值迹象时，需要对商誉进行更加频繁的减值测试。

（2）向管理层了解商誉形成的原因，取得当初资产组的评估报告，转让协议等重要资料。了解资产组的定价依据，并购方式，复核商誉账面价值的确认。

（3）由于商誉减值测试过程复杂，同时涉及重大判断，我们利用专家的意见，选用有证券资格的评估师事务所，在审计过程中与评估师进行沟通。

（4）我们需对减值测试的关键假设进行评估，在预测中需要做出重大判断，特别是对各

业务类型的增长率、毛利率以及其他相关费用，通过考虑并重新计算各资产组以及同行业可比公司的加权平均资本成本，评估采用的折现率是否恰当，对未来现金流量净现值的计算是否准确。

(5) 减值测试要求估计包含商誉的相关资产组的可收回金额，即相关资产组的公允价值减去处置费用后的净额与相关资产组预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。通过比较被分摊商誉的相关资产组的可收回金额与该资产组及商誉的账面价值，对商誉进行减值测试。

(二) 可供出售金融资产减值

1、事项描述

如财务报表附注六、(十)所示，截至2018年12月31日，华闻传媒合并资产负债表中可供出售金融资产账面原值扣除累计减值准备后的净值为人民币198,468.95万元，占总资产比例的15.38%。如财务报表附注六、(四十五)所示本期发生可供出售金融资产减值损失主要为义乌商阜创赢投资中心(有限合伙)(以下简称为“商阜创赢”)发生可供出售金融资产减值损失33,300.00万元，浙江草根网络科技有限公司(以下简称为“草根网络”)发生可供出售金融资产减值损失10,000.00万元，芜湖弘唯基石创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称为“弘唯基石”)发生可供出售金融资产减值损失8,332.66万元。如财务报表附注四、(十)所示，可供出售金融资产应于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。这涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑可供出售金融资产对于财务报表整体的重要性，因此我们将可供出售金融资产减值作为关键审计事项。

2、审计应对：

(1) 询问管理层对可供出售金融资产减值的会计政策，测试计提减值准备相关的内部控制是否得到有效实施。

(2) 了解可供出售金融资产减值的原因，获取并审核投资时的相关资料。

(3) 通过实地走访、查询被投资单位官网及网络信息等，了解被投资单位的实际经营情况及案件进展情况。

(4) 与管理层讨论可供出售金融资产减值迹象的判断依据，获取被投资单位的财务报告，分析其财务信息，评价管理层对减值迹象的判断是否合理。

(5) 评价财务报表中可供出售金融资产减值的相关披露是否符合企业会计准则的要求。

（三）长期股权投资减值和投资损失

1、事项描述

如财务报表附注六、（十一）所示，截至2018年12月31日，华闻传媒合并资产负债表中长期股权投资账面原值扣除累计减值准备后的净值为人民币219,218.16万元，占总资产比例的16.99%。如财务报表附注六、（四十五）所示本期发生长期股权投资减值损失主要为华闻传媒之联营单位东海证券股份有限公司（以下简称为“东海证券”）发生长期股权投资减值损失86,709.68万元。如财务报表附注六、（四十七）所示，主要为海南国文文化旅游产业投资基金（有限合伙）（以下简称“文旅基金”）发生投资损失99,072.58万元。如财务报表附注四、（二十）所示，长期股权投资于资产负债表日存在减值迹象的，应当进行减值测试。这涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑长期股权投资对于财务报表整体的重要性，因此我们将长期股权投资减值作为关键审计事项。

2、审计应对：

（1）询问管理层对长期股权投资减值的会计政策，测试计提减值准备相关的内部控制是否得到有效实施。

（2）与管理层讨论长期股权投资减值迹象和计提投资损失的判断依据，获取联营公司的财务报表，分析其财务信息，评价管理层对联营公司减值迹象的判断是否合理，计提的投资损失是否合理。

（3）利用外部评估专家的意见，与管理层、外部评估专家进行沟通，对评估报告中选取的样本，分析被投资单位的财务信息及所在行业信息，使用可观测的公开市场价格评价管理层对公允价值是否发生严重或非暂时性下跌的判断是否合理，同时检查减值准备计算的正确性。

（4）对重要的投资损失实地走访核查，分析管理层确认投资损失的合理性。

（5）评价财务报表中长期股权投资减值准备和投资损失的相关披露是否符合企业会计准则的要求。

（四）营业收入

1、事项描述：

华闻传媒2018年度营业收入的会计政策见后附的财务报表附注“四、（二十四）收入”，营业收入为华闻传媒的关键绩效之一，因此我们将华闻传媒营业收入确认识别为关键审计事

项。

2、审计应对：

(1) 我们通过审阅销售合同与管理层的访谈，了解和评估了华闻传媒的收入确认政策。我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。

(2) 对华闻传媒的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对收入确认时点等重要的控制点执行了控制测试；

(3) 检查华闻传媒与主要客户的业务合同，评价华闻传媒收入确认是否符合会计准则的要求；

(4) 按照抽样原则选择本年度的样本，检查其业务合同、入账记录及客户签收记录，检查华闻传媒收入确认是否与披露的会计政策一致；

(5) 对营业收入执行截止测试，确认华闻传媒的收入确认是否记录在正确的会计期间；

(6) 发函询证2018年末应收余额以及2018年度交易发生额，对不能执行发函询证的零散客户实施替代程序；

(7) 对于重要客户进行电话访谈或现场走访核查。

四、其他信息

华闻传媒管理层对其他信息负责。其他信息包括华闻传媒年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

华闻传媒管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华闻传媒的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算华闻传媒、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督华闻传媒的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华闻传媒持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华闻传媒不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就华闻传媒实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：傅伟兵
（项目合伙人）

中国注册会计师：方鹏翔

中国 北京

二〇一九年四月二十五日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,307,307,693.84	2,887,813,698.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	68,535,329.45	82,333,986.54
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,396,312,614.72	673,900,095.28
其中：应收票据	1,762,895.00	3,020,867.00
应收账款	1,394,549,719.72	670,879,228.28
预付款项	255,109,906.98	291,603,931.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	349,886,366.83	360,517,663.81
其中：应收利息		749,589.04
应收股利	13,600,000.00	79,995,000.00
买入返售金融资产		
存货	584,989,512.11	622,721,264.51
持有待售资产	236,977.93	
一年内到期的非流动资产	36,432,000.00	78,003,895.99
其他流动资产	136,397,273.30	714,218,762.59
流动资产合计	4,135,207,675.16	5,711,113,298.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,984,689,512.28	2,228,241,650.40
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	2,192,181,574.07	3,646,233,158.22
投资性房地产	38,876,012.21	52,462,612.91
固定资产	581,948,916.78	615,348,885.22
在建工程	123,399,574.92	94,479,408.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	162,798,530.81	242,606,585.58
开发支出		12,161,007.21
商誉	1,747,236,420.62	1,961,731,096.34
长期待摊费用	33,073,134.63	22,657,810.16
递延所得税资产	66,661,330.92	58,081,169.36
其他非流动资产	1,839,522,569.05	1,186,512,514.55
非流动资产合计	8,770,387,576.29	10,120,515,898.39
资产总计	12,905,595,251.45	15,831,629,197.12
流动负债：		
短期借款	342,200,000.00	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	468,719,868.97	309,569,468.78
预收款项	281,630,899.34	340,163,212.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	149,366,864.29	138,365,610.52
应交税费	149,767,079.98	171,271,592.36
其他应付款	638,489,027.42	243,377,898.59
其中：应付利息	91,690,206.13	54,656,348.43
应付股利	11,581,131.52	22,414,602.62
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	854,322,946.26	844,909,946.26
其他流动负债	71,435.46	100,949.30
流动负债合计	2,884,568,121.72	2,047,758,678.45
非流动负债：		
长期借款	2,222,250,000.00	1,922,000,000.00
应付债券	2,294,056,062.74	1,694,734,624.47
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,407,469.79	3,041,824.08
递延收益	19,698,908.47	19,827,117.62
递延所得税负债	3,412,954.44	9,201,396.60
其他非流动负债	3,143,347.00	3,275,259.28
非流动负债合计	4,544,968,742.44	3,652,080,222.05
负债合计	7,429,536,864.16	5,699,838,900.50
所有者权益：		
股本	1,997,245,457.00	2,001,294,740.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,770,729,320.86	3,721,401,553.06
减：库存股		
其他综合收益	-31,787,258.59	19,233,933.64
专项储备		
盈余公积	384,109,971.11	384,109,971.11
一般风险准备		
未分配利润	-1,416,875,710.13	3,603,753,836.10
归属于母公司所有者权益合计	4,703,421,780.25	9,729,794,033.91
少数股东权益	772,636,607.04	401,996,262.71
所有者权益合计	5,476,058,387.29	10,131,790,296.62
负债和所有者权益总计	12,905,595,251.45	15,831,629,197.12

法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	122,794,495.35	911,363,570.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	724,978.87	1,598,875.42
其他应收款	774,754,933.79	864,633,391.90
其中：应收利息	7,547,311.07	11,556,954.92
应收股利	33,589,853.02	68,461,141.01
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,644,667.33	179,427,195.60
流动资产合计	908,919,075.34	1,957,023,033.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	491,608,891.47	826,198,891.47
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,891,980,963.09	9,248,947,243.10
投资性房地产		
固定资产	131,151,347.31	140,834,245.50
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,621,029.92	9,196,385.89
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	1,383,146.47	911,327.16
递延所得税资产		
其他非流动资产		3,022,702.70
非流动资产合计	10,522,745,378.26	10,229,110,795.82
资产总计	11,431,664,453.60	12,186,133,829.57
流动负债：		
短期借款	190,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	28,740.00	28,740.00
预收款项	43,174.60	817,292.77
应付职工薪酬	11,449,126.92	13,105,371.56
应交税费	1,699,348.34	1,307,819.21
其他应付款	1,709,161,243.05	867,266,683.62
其中：应付利息	84,684,152.20	51,879,681.76
应付股利	4,656,370.37	8,308,841.47
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	849,096,987.50	844,433,987.50
其他流动负债		
流动负债合计	2,761,478,620.41	1,726,959,894.66
非流动负债：		
长期借款	20,000,000.00	55,000,000.00
应付债券	2,294,056,062.74	1,694,734,624.47
其中：优先股		
永续债		
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	2,314,056,062.74	1,749,734,624.47
负债合计	5,075,534,683.15	3,476,694,519.13
所有者权益：		

股本	1,997,245,457.00	2,001,294,740.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,049,276,583.03	5,081,060,704.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	330,503,949.95	330,503,949.95
未分配利润	-1,020,896,219.53	1,296,579,916.47
所有者权益合计	6,356,129,770.45	8,709,439,310.44
负债和所有者权益总计	11,431,664,453.60	12,186,133,829.57

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,784,764,291.20	3,420,865,937.60
其中：营业收入	3,784,764,291.20	3,420,865,937.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,872,824,286.30	3,693,401,140.04
其中：营业成本	2,848,252,593.90	2,025,518,613.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	31,481,996.42	29,811,284.88
销售费用	408,646,650.33	427,781,843.33
管理费用	364,060,119.90	361,991,369.76
研发费用	62,481,034.76	15,572,177.30

财务费用	188,862,173.99	100,118,580.15
其中：利息费用	274,105,479.24	161,964,477.77
利息收入	26,009,630.78	64,426,572.47
资产减值损失	3,969,039,717.00	732,607,271.22
加：其他收益	12,056,486.40	4,653,488.99
投资收益（损失以“-”号填列）	-787,369,077.92	843,114,740.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,061,205,877.99	11,166,717.33
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-15,878,649.09	-4,947,703.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	73,232.33	-3,409,835.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-4,879,178,003.38	566,875,487.62
加：营业外收入	26,474,295.22	17,569,127.08
减：营业外支出	24,110,225.48	6,055,689.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,876,813,933.64	578,388,925.60
减：所得税费用	57,491,840.82	155,718,300.68
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,934,305,774.46	422,670,624.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,909,095,014.09	385,375,711.63
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-25,210,760.37	37,294,913.29
归属于母公司所有者的净利润	-4,990,610,136.34	277,104,888.34
少数股东损益	56,304,361.88	145,565,736.58
六、其他综合收益的税后净额	-53,021,441.89	-39,731,353.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-51,021,192.23	-35,219,822.64
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-51,021,192.23	-35,219,822.64
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-33,758,269.02	-14,511,892.70
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-17,243,169.12	-20,707,929.94
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-19,754.09	
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,000,249.66	-4,511,530.98
七、综合收益总额	-4,987,327,216.35	382,939,271.30

归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,041,631,328.57	241,885,065.70
归属于少数股东的综合收益总额	54,304,112.22	141,054,205.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-2.4950	0.1376
（二）稀释每股收益	-2.4950	0.1376

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	10,020,324.56	9,368,983.21
减：营业成本	6,666,967.53	3,863,674.46
税金及附加	2,647,959.45	2,972,449.75
销售费用		
管理费用	104,075,651.05	93,433,620.87
研发费用		
财务费用	158,028,026.66	41,210,881.69
其中：利息费用	182,193,036.21	89,318,132.07
利息收入	24,264,578.18	48,401,868.96
资产减值损失	1,496,785,522.20	693,180,711.95
加：其他收益	354,897.16	
投资收益（损失以“-”号填列）	-523,083,156.42	778,696,238.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,036,522,503.22	2,582,873.40
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-254,995.41	5,553,785.22
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,281,167,057.00	-41,042,331.44
加：营业外收入	2,824,236.44	52,760.02
减：营业外支出	9,113,905.55	310,575.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,287,456,726.11	-41,300,146.45
减：所得税费用		31,503,015.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,287,456,726.11	-72,803,162.43
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,287,456,726.11	-72,803,162.43
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-2,287,456,726.11	-72,803,162.43
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,298,181,727.88	3,918,839,120.51
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	3,546,755.22	10,910,505.35
收到其他与经营活动有关的现金	833,385,599.07	697,919,103.71

经营活动现金流入小计	4,135,114,082.17	4,627,668,729.57
购买商品、接受劳务支付的现金	2,758,281,166.42	2,064,264,471.93
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	667,021,638.79	570,224,777.12
支付的各项税费	177,536,860.16	303,850,605.51
支付其他与经营活动有关的现金	893,695,168.61	1,031,464,112.55
经营活动现金流出小计	4,496,534,833.98	3,969,803,967.11
经营活动产生的现金流量净额	-361,420,751.81	657,864,762.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,153,567,653.41	5,862,498,290.95
取得投资收益收到的现金	147,528,310.80	344,177,104.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,513,330.86	4,499,216.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	28,963,705.24	429,870,445.22
收到其他与投资活动有关的现金		2,100,000.00
投资活动现金流入小计	4,334,573,000.31	6,643,145,057.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	860,750,247.11	130,496,390.45
投资支付的现金	4,211,431,834.05	9,493,235,707.92
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	1,748,058,414.70	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,820,240,495.86	9,623,732,098.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,485,667,495.55	-2,980,587,040.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	316,200,000.00	1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	316,200,000.00	1,000,000.00
取得借款收到的现金	682,200,000.00	1,972,348,300.00
发行债券收到的现金	1,294,930,000.00	996,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,293,330,000.00	2,969,448,300.00
偿还债务支付的现金	730,000,000.00	15,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	286,535,277.81	517,888,962.83
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,182,140.00	331,352,873.73
支付其他与筹资活动有关的现金	295,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,311,535,277.81	532,888,962.83
筹资活动产生的现金流量净额	981,794,722.19	2,436,559,337.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-231,056.73	-2,696.22
五、现金及现金等价物净增加额	-1,865,524,581.90	113,834,362.69
加：期初现金及现金等价物余额	2,868,555,257.15	2,754,720,894.46
六、期末现金及现金等价物余额	1,003,030,675.25	2,868,555,257.15

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,003,365,642.17	1,821,580,228.06
经营活动现金流入小计	5,003,365,642.17	1,821,580,228.06
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	33,521,094.24	37,478,694.41
支付的各项税费	-1,919,734.45	8,429,253.12
支付其他与经营活动有关的现金	4,498,858,069.16	1,295,105,055.44
经营活动现金流出小计	4,530,459,428.95	1,341,013,002.97
经营活动产生的现金流量净额	472,906,213.22	480,567,225.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,235,149,201.51	2,221,950,369.82
取得投资收益收到的现金	384,694,679.23	425,416,013.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	897,662.90	16,948,086.00
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	65,170,000.00	1,025,096,674.79
投资活动现金流入小计	2,685,911,543.64	3,689,411,144.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,954,551.88	6,790,122.46
投资支付的现金	2,748,088,010.00	4,827,751,375.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,773,640,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,524,682,561.88	4,834,541,497.46
投资活动产生的现金流量净额	-1,838,771,018.24	-1,145,130,353.24
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	190,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金	1,294,930,000.00	996,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,484,930,000.00	1,096,100,000.00
偿还债务支付的现金	730,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	177,634,270.46	161,888,184.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	907,634,270.46	176,888,184.17
筹资活动产生的现金流量净额	577,295,729.54	919,211,815.83
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	-788,569,075.48	254,648,687.68
加：期初现金及现金等价物余额	911,362,314.25	656,713,626.57
六、期末现金及现金等价物余额	122,793,238.77	911,362,314.25

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,001,294,740.00				3,721,401,553.06		19,233,933.64		384,109,971.11		3,636,292,086.82	408,654,353.12	10,170,986,637.75
加：会计政策变更													
前期差错更正											-32,538,250.72	-6,658,090.41	-39,196,341.13
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,001,294,740.00				3,721,401,553.06		19,233,933.64		384,109,971.11		3,603,753,836.10	401,996,262.71	10,131,790,296.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-4,049,283.00				49,327,767.80		-51,021,192.23				-5,020,629,546.23	370,640,344.33	-4,655,731,909.33
（一）综合收益总额							-51,021,192.23				-4,990,610,136.34	54,304,112.22	-4,987,327,216.35
（二）所有者投入和减少资本	-4,049,283.00				49,327,767.80							316,836,232.11	362,114,716.91

1. 所有者投入的普通股	-4,049,283.00				4,049,283.00							277,450,000.00	277,450,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					45,278,484.80							39,386,232.11	84,664,716.91
(三) 利润分配												-30,019,409.89	-500,000.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-30,019,409.89	-500,000.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
(五) 专项储备													

1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,997,245,457.00				3,770,729,320.86		-31,787,258.59		384,109,971.11		-1,416,875,710.13	772,636,607.04	5,476,058,387.29

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,017,365,965.00				3,577,810,820.13		54,453,756.28	9,297,069.23	384,109,971.11		3,449,835,468.69	501,119,640.41	9,993,992,690.85
加：会计政策变更													
前期差错更正											-32,405,064.33	-6,191,138.69	-38,596,203.02
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,017,365,965.00				3,577,810,820.13		54,453,756.28	9,297,069.23	384,109,971.11		3,417,430,404.36	494,928,501.72	9,955,396,487.83
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-16,071,225.00				143,590,732.93		-35,219,822.64	-9,297,069.23			186,323,431.74	-92,932,239.01	176,393,808.79
(一) 综合收益总额							-35,219,822.64				277,104,888.34	141,054,205.60	382,939,271.30

(二) 所有者投入和减少资本	-16,071,225.00				143,590,732.93							-116,961,444.61	10,558,063.32	
1. 所有者投入的普通股	-16,071,225.00				16,071,225.00							1,000,000.00	1,000,000.00	
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其他					127,519,507.93							-117,961,444.61	9,558,063.32	
(三) 利润分配												-90,781,456.60	-117,025,000.00	-207,806,456.60
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-90,781,456.60	-117,025,000.00	-207,806,456.60
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														

5. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他							-9,297,069.23					-9,297,069.23	
四、本期期末余额	2,001,294,740.00				3,721,401,553.06		19,233,933.64		384,109,971.11		3,603,753,836.10	401,996,262.71	10,131,790,296.62

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,001,294,740.00				5,081,060,704.02				330,503,949.95	1,296,579,916.47	8,709,439,310.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,001,294,740.00				5,081,060,704.02				330,503,949.95	1,296,579,916.47	8,709,439,310.44
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-4,049,283.00				-31,784,120.99					-2,317,476,136.00	-2,353,309,539.99
（一）综合收益总额										-2,287,456,726.11	-2,287,456,726.11
（二）所有者投入和减少资本	-4,049,283.00				-31,784,120.99						-35,833,403.99
1. 所有者投入的普通股	-4,049,283.00				4,049,283.00						

2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-35,833,403.99						-35,833,403.99
(三) 利润分配										-30,019,409.89	-30,019,409.89
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,019,409.89	-30,019,409.89
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,997,245,457.00				5,049,276,583.03				330,503,949.95	-1,020,896,219.53	6,356,129,770.45

上期金额

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,017,365,965.00				5,064,529,724.73				330,503,949.95	1,460,164,535.50	8,872,564,175.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,017,365,965.00				5,064,529,724.73				330,503,949.95	1,460,164,535.50	8,872,564,175.18
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-16,071,225.00				16,530,979.29					-163,584,619.03	-163,124,864.74
（一）综合收益总额										-72,803,162.43	-72,803,162.43
（二）所有者投入和减少资本	-16,071,225.00				16,530,979.29						459,754.29
1. 所有者投入的普通股	-16,071,225.00				16,071,225.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					459,754.29						459,754.29
（三）利润分配										-90,781,456.60	-90,781,456.60
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-90,781,456.60	-90,781,456.60
3. 其他											

(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	2,001,294,740.00				5,081,060,704.02				330,503,949.95	1,296,579,916.47	8,709,439,310.44

三、公司基本情况

（一）公司概况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“华闻传媒”），原名“华闻传媒投资股份有限公司”、“海南民生燃气（集团）股份有限公司”、“海口管道燃气股份有限公司”，前身是海南石化煤气公司。本公司是于1992年经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字（1992）27号文批准，以定向募集方式设立的股份公司，设立时的注册资本为36,674,257.00元，1993年7月经海南省股份制试点领导小组办公室批准，本公司进行了增资扩股，注册资本增加至154,010,257.00元。1997年4月经海南省证管办批准，本公司以1:0.5的比例进行了缩股。1997年7月，经中国证监会批准，本公司向社会公开发行5,000万股A股股票，并于7月29日在深圳证券交易所上市。首次公开发行后注册资本为127,005,129.00元。本公司由海南省工商行政管理局颁发法人营业执照，统一社会信用代码：914600002012502172，法定代表人为汪方怀。

1998年6月，经本公司第六次股东大会决议通过，以1997年度末总股本127,005,129股为基数，每10股送2股红股，同时用资本公积转增8股，转送股后注册资本为254,010,258.00元。

2000年4月，经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）17号文核准，本公司以总股本254,010,258股为基数，按10:3的比例配股，共配售37,401,255股，注册资本变更为291,411,513.00元。

2003年10月，经中国证券监督管理委员会证监发行字（2003）110号文核准，本公司以总股本291,411,513股为基数，按10:3的比例配股，共配售48,621,631股，注册资本变更为340,033,144.00元。

2004年4月，经本公司2004年4月8日召开的2003年度股东大会决议通过，以2003年12月31日总股本340,033,144股为基数，每10股送2股红股，同时用资本公积转增8股。转增后注册资本变更为680,066,288.00元。

2005年3月，经本公司2005年2月22日召开的2004年度股东大会决议通过，以2004年12月31日总股本680,066,288股为基数，每10股送1股红股，同时用资本公积转增9股。转增后注册资本变更为1,360,132,576.00元。

2006年11月1日，经本公司2006年第四次临时股东大会决议通过，将公司名称由“海南民生燃气（集团）股份有限公司”变更为“华闻传媒投资股份有限公司”。

2008年2月20日，经本公司2008年第一次临时股东大会决议通过，将公司名称由“华闻传媒投资股份有限公司”变更为“华闻传媒投资集团股份有限公司”。

2013年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向陕西华路新型塑料建材有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1467号）核准，本公司分别向陕西华路新型塑料建材有限公司（以下简称“华路建材”）发行76,678,241股、上海常喜投资有限公司发行60,763,889股、上海大黎资产管理有限公司发行86,805,555股、新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）（原名“西安锐盈企业管理咨询有限公司”）发行154,166,667股、拉萨澄怀管理咨询有限公司（以下简称“拉萨澄怀”）发行21,543,210股、拉萨观道管理咨询有限公司（以下简称“拉萨观道”）发行33,391,975股、天津大振资产管理有限公司发行52,780,864股，本次合计发行486,130,401股，每股面值为1.00元，每股发行价格为6.48元，注册资本变更为1,846,262,977.00元。

2014年7月，经本公司2014年4月25日召开的2013年度股东大会决议通过关于重大资产重组相关资产2013年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案，公司无偿回购股份4,531,236股并予以注销，共计人民币4,531,236.00元，公司申请减少注册资本人民币4,531,236.00元，注册资本变更为人民币1,841,731,741.00元。

2014年11月，经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1077号）核准，本公司分别向西藏风网科技有限公司（以下简称“西藏风网”）发行59,144,736股、德清精视投资发展有限公司（原名“上海精视投资发展有限公司，以下简称“精视投资”）发行13,039,049股、上海莫昂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“莫昂投资”）发行5,908,319股、程顺玲发行20,751,789股、李菊莲发行14,436,421股、曾子帆发行2,706,526股、金城发行11,348,684股、长沙传怡合盛股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙传怡”）发行2,691,885股、湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）（以下简称“湖南富坤”）发行1,096,491股、北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）（以下简称“北京中技”）发行1,096,491股、广东粤文投一号文化产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“广东粤文投”）发行1,096,491股、广州漫时代投资管理中心（有限合伙）（以下简称“广州漫时代”）发行375,000股、俞涌发行230,263股、邵璐璐发行98,684股、刘洋发行78,947股、张显峰发行78,947股、张茜发行78,947股、朱斌发行78,947股、崔伟良发行49,342股、施桂贤发行49,342股、许勇和发行49,342股、曹凌玲发行49,342股、赖春晖发行49,342股、邵洪涛发行29,605股、祖雅乐发行29,605股、邱月仙发行29,605股、葛重葳发行29,605股、韩露发行19,736股、丁冰发行19,736股、李凌彪发行19,736股。本次合计发行134,760,955股，每股面值为1.00元，每股发行价格为13.68元，注册资本变更为1,976,492,696.00元。

2015年3月，经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1077号文）核准，本公司分别向

申万菱信（上海）资产管理有限公司发行22,000,000股、鹏华资产管理（深圳）有限公司发行22,000,000股、东海证券发行7,500,000股、重庆涌瑞股权投资有限公司发行7,500,000股、嘉实基金管理有限公司发行7,500,000股、金鹰基金管理有限公司发行8,235,987股，本次合计发行74,735,987股新股，注册资本变更为2,051,228,683.00元。

2016年6月，经本公司2016年4月26日召开的2015年度股东大会决议通过关于重大资产重组相关资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案，公司无偿回购股份33,862,718股并予以注销，共计人民币33,862,718.00元，公司申请减少注册资本人民币33,862,718.00元，注册资本变更为2,017,365,965.00元。

2017年9月，经本公司2017年6月23日召开的2016年度股东大会决议通过关于重大资产重组相关资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案，公司无偿回购股份16,071,225股并予以注销，共计人民币16,071,225.00元，公司申请减少注册资本人民币16,071,225.00元，注册资本变更为2,001,294,740.00元。

2018年11月，经本公司2018年9月17日召开的2018年第四次临时股东大会第四号决议通过关于2014年重大资产重组部分标的资产补充2014-2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案，公司无偿回购股份4,049,283股并予以注销，共计人民币4,049,283.00元，公司申请减少注册资本人民币4,049,283.00元，注册资本变更为1,997,245,457.00元。

截至2018年12月31日，本公司累计发行股本总数1,997,245,457.00股，公司注册资本为1,997,245,457.00元。

本公司的母公司为国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”，原名为上海渝富资产管理有限公司），国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）为国广资产第一大股东和控股股东，国广控股由国广传媒发展有限公司（以下简称“国广传媒”）、拉萨融威企业管理有限公司（以下简称“拉萨融威”）共同控制。国广传媒的实际控制人为中国国际广播电台。拉萨融威的单一股东为和融浙联实业有限公司（以下简称“和融浙联”），和融浙联任一股东均不对其形成实际控制。

公司注册地：海南省海口市海甸四东路民生大厦，总部办公地：海南省海口市海甸四东路民生大厦。

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属于传播与文化业。经营范围为：传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；信息集成、多媒体内容制作与经营，广告策划、制作和经营，多媒体技术开发与投资，电子商务，股权投资，创业投资，高科技风险投资；贸易及贸易代理（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（三）财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月25日批准。

截至2018年12月31日止，本期纳入合并报表范围的主体共126家，具体如下：

序号	子公司名称	以下简称
1	深圳证券时报传媒有限公司	时报传媒
2	深圳市新视野影像有限公司	新视野
3	陕西华商传媒集团有限责任公司	华商传媒
4	西安华商广告有限责任公司	华商广告
5	陕西华商医药投资有限公司	华商医药
6	西安华商卓越文化发展有限公司	华商卓越文化
7	陕西华商国际会展有限公司	陕西华商会展
8	西安华迅直递广告有限公司	西安华迅直递
9	北京华商圣锐广告有限公司	北京华商圣锐
10	新疆华商盈通股权投资有限公司	华商盈通
11	北京华商盈通投资有限公司	北京盈通
12	吉林华商传媒有限公司	吉林华商传媒
13	长春华锐营销策划有限公司	长春华锐营销
14	长春市华晟文化传播有限公司	长春华晟
15	吉林大吉之家农特产科技有限公司	大吉之家
16	辽宁盈丰传媒有限公司	辽宁盈丰
17	沈阳北联全媒体传媒有限公司	沈阳北联
18	沈阳盈广丰广告传媒有限公司	盈广丰广告
19	重庆华博传媒有限公司	重庆华博
20	重庆爱达生活网络科技有限公司	爱达生活网络
21	陕西黄马甲物流配送股份有限公司	陕西黄马甲
22	陕西黄马甲快递有限公司	黄马甲快递
23	重庆黄马甲快递有限公司	重庆黄马甲快递
24	吉林黄马甲快递有限公司	吉林黄马甲快递
25	兰州黄马甲物流配送有限责任公司	兰州黄马甲物流
26	西宁黄马甲物流信息服务有限公司	西宁黄马甲物流
27	银川黄马甲快递有限公司	银川黄马甲
28	沈阳黄马甲快递有限公司	沈阳黄马甲
29	哈尔滨黄马甲快递服务有限公司	哈尔滨黄马甲
30	华商数码信息股份有限公司	华商数码
31	吉林华商数码印务有限公司	吉林华商数码
32	西安华商网络传媒有限公司	华商网络
33	吉林盈通网络传媒有限公司	吉林盈通网络
34	西安华商泰昌企业管理咨询有限公司	华商泰昌
35	北京华商通达文化传媒有限公司	华商通达
36	通达云（北京）信息技术服务有限公司	通达云

37	上海鸿立股权投资有限公司	上海鸿立
38	上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）	鸿立华享
39	海南新海岸置业有限公司	新海岸
40	海南丰泽投资开发有限公司	丰泽投资
41	海南椰德利房地产开发有限公司	椰德利
42	北京国广光荣广告有限公司	国广光荣
43	拉萨环球风尚投资管理咨询有限公司	拉萨环球
44	北京澄怀科技有限公司	澄怀科技
45	北京成功启航教育咨询有限公司	成功启航
46	培领环球有限公司	培领环球
47	北京澄怀观道网络科技有限公司	澄怀观道
48	北京澄怀众合文化传媒有限公司	澄怀众合
49	西藏腾蹕投资管理有限公司	腾蹕投资
50	霍尔果斯澄怀观道文化传媒有限责任公司	霍尔果斯澄怀
51	北京华闻视讯新媒体科技有限公司	华闻视讯
52	国视通讯（上海）有限公司	国视上海
53	国广华屏网络传媒（北京）有限公司	国广华屏
54	华屏传媒国际有限公司	华屏国际
55	天津掌视亿通信息技术有限公司	掌视亿通
56	上海精视文化传播有限公司	精视文化
57	上海精视广告传播有限公司	精视广告
58	德清尚峰文化传播有限公司	精视尚峰
59	浙江精视文化传播有限公司	精视浙江
60	广州漫友文化科技发展有限公司	漫友文化
61	海南华闻民享投资有限公司	民享投资
62	广州酷视网络有限公司	酷视网络
63	华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司	华闻影视
64	华闻传媒（香港）有限公司	华闻香港
65	华闻传媒（海外）有限公司	华闻海外
66	北京华闻创新传媒文化研究院有限责任公司	华闻研究院
67	山南华闻创业投资有限公司	山南华闻
68	深圳中上联信息科技有限公司	中上联
69	北京瀚祥拓睿国际旅游有限公司	瀚祥拓睿
70	霍尔果斯国视通讯文化传媒有限公司	霍尔果斯国视
71	浙江掌视亿通信息技术有限公司	浙江掌视
72	陕西北大荒华商农业发展有限公司	北大荒华商
73	南京精视广告传媒有限公司	南京精视
74	常州精视广告传播有限公司	常州精视
75	山南国广风尚文化传媒有限公司	山南国广
76	天津掌视广通信息技术有限公司	掌视广通

77	成都精视框架广告传媒有限公司	成都精视
78	西安二三里网络科技有限公司	二三里
79	海南华闻体育文化发展有限公司	华闻体育
80	深圳市麦游互动科技有限公司	麦游互动
81	陕西华商通用航空机场管理有限公司	陕西华商通用航空
82	拉萨悦胜创业投资管理有限公司	拉萨悦胜
83	北京城事文化传媒有限公司	北京城事文化
84	陕西华商传媒文化产业园管理有限公司	陕西华商文化产业园
85	车音智能科技有限公司	车音智能
86	深圳市车音智能电子商务有限公司	深圳车音电子
87	上海车音智能科技有限公司	上海车音
88	北京亚越磐石市场调查有限公司	北京亚越
89	上海逊睿市场咨询有限公司	上海逊睿
90	广州粤璞纬市场营销策划有限公司	广州粤璞纬
91	北京车音网科技有限公司	北京车音
92	成都融智汽车服务有限公司	成都融智汽车
93	四川融智昇拓保险代理有限公司	四川融智昇拓
94	上海祥隆电子商务有限公司	上海祥隆
95	新加坡车音网科技有限公司	新加坡车音
96	海南省文创旅游产业园集团有限公司	海南文旅
97	海南文咖投资有限公司	海南文咖
98	海南文春投资有限公司	海南文春
99	海南文绚投资有限公司	海南文绚
100	海南文诺投资有限公司	海南文诺
101	海南文楷投资有限公司	海南文楷
102	海南文贤投资有限公司	海南文贤
103	海南创道投资有限公司	海南创道
104	海南文宴投资有限公司	海南文宴
105	海南文昂投资有限公司	海南文昂
106	海南创傲投资有限公司	海南创傲
107	海南文妙投资有限公司	海南文妙
108	海南创模投资有限公司	海南创模
109	海南文泽投资有限公司	海南文泽
110	海南祺乐投资有限公司	海南祺乐
111	海南文筱投资有限公司	海南文筱
112	海南创雄投资有限公司	海南创雄
113	海南文舒投资有限公司	海南文舒
114	海南达闻投资有限公司	海南达闻
115	海南创贵投资有限公司	海南创贵
116	海南禧闻投资有限公司	海南禧闻

117	海南创铭投资有限公司	海南创铭
118	海南创标投资有限公司	海南创标
119	海南文珠投资有限公司	海南文珠
120	海南创闻投资有限公司	海南创闻
121	海南文聚投资有限公司	海南文聚
122	海南文乐投资有限公司	海南文乐
123	海南创祺投资有限公司	海南创祺
124	海南创牌投资有限公司	海南创牌
125	海南歌闻投资有限公司	海南歌闻
126	海南文颂投资有限公司	海南文颂

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起十二个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况以及2018年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

（2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润

分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

A. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

B. 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

(2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

②持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3）金融资产转移的依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

①可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌。

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

②持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 500 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如有确凿证据表明可以收回，则不计提坏账准备。除上述两项外，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3—4 年	40.00%	40.00%
4—5 年	60.00%	60.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	①经常发生的、债务单位信誉较好的、确实有把握收回的应收款项（如：一年以内的应收款项、一年以上有担保单位担保或公司担保证明、相应的资产抵押证明、法院判决书及债
-------------	--

	务单位承诺的还款计划等的应收款项)以及公司员工个人欠款;②单项金额不重大且账龄在三年以上的应收款项。
坏账准备的计提方法	①经常发生的、债务单位信誉较好的、确实有把握收回的应收款项(如:一年以内的应收款项、一年以上有担保单位担保或公司担保证明、相应的资产抵押证明、法院判决书及债务单位承诺的还款计划等的应收款项)以及公司员工个人欠款不计提坏账准备。②对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项,将其从相关组合中分离出来,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,确认减值损失,计提坏账准备。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货分类为:库存商品、发出商品、自制半成品、在产品、原材料、低值易耗品和委托加工物资、工程施工、开发成本、开发产品、影视剧成本、影视剧在产品、影视片成本等。

影视剧成本是指公司计划提供拍摄电影或电视剧所发生的文学剧本的实际成本,此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影片制作成本。影视剧在产品是指制作中的电影、电视剧等成本,此成本于拍摄完成并取得《电影片公映许可证》或国产《电视剧发行许可证》后转入影视片成本。

(2) 发出存货的计价方法

纯土地开发项目,其费用支出单独构成土地开发成本;

连同房产整体开发的项目,其费用可分清负担对象的,一般按实际面积分摊计入商品房成本。

开发产品按已完工工程项目的预计结算成本和未完工工程项目的预算成本之和,扣除本公司拥有产权的配套设施成本后,按可售建筑面积分摊。

发出的开发产品按个别认定法计价,发出的农产品按先进先出法计价,发出的其他存货按加权平均法计价。

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对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费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同

价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

房地产项目期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

期刊类存货发行三个月以内的不计提存货跌价准备，发行三个月以上的期刊按照实洋的10%作为可变现净值，采用成本与可变现净值孰低法确定跌价准备。图书类存货出版1年以内的不计提存货跌价准备，出版1-2年的按实际成本的10%计提存货跌价准备，出版2-3年的按实际成本的20%计提存货跌价准备，出版3年以上的按实际成本的30%计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

（6）公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- （1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- （2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。如与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

对成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改

变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40 年	3%	9.70%-2.43%
机器设备	年限平均法	10-18 年	3%	9.70%-5.38%
运输设备	年限平均法	5-12 年	3%	19.40%-8.08%
其他设备	年限平均法	5-10 年	3%	19.40%-9.70%

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、20

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款

额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(5) 每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。

使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- ①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

19、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

A. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

B. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销，其摊销期限如下

A. 土地使用权按取得时尚可使用年限摊销；

B. 其他无形资产按预计使用年限摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断

A. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

B. 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

20、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公

允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括经营租入固定资产改良、客户技改工程、金鹿卡、环境修缮费用、广告牌经营权等。

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

- ①对于筹建期间发生的开办费，从发生的当月直接扣除；
- ②其余的长期待摊费用按照费用受益期限平均摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利，是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划与设定受益计划。

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司无。

(3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

本公司预计负债主要为子公司澄怀科技出国留学咨询服务收入销售退回，执行情况如下：

①预计负债

预计负债=截止期末未执行完毕的合同累计确认收入*退款率

②退款率的计算方法

201X年退款率=入学年份为201X年的所有合同累计退款金额（不含评估期全额退款）/入学年份为201X年的所有合同累积收款金额（不含评估期全额退款的对应收款金额）

③退款率的选择

由于澄怀科技提供出国留学咨询服务的季节性特点，每年的退款主要集中于第四季度，故在年末之前，按上年度的退款率计算预计负债，待年末根据当年的实际退款率进行调整。

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司主要收入确认判断标准：

①提供媒体信息刊登及广告服务的收入，以信息或广告刊登于媒体时确认收入。

②提供网络游戏的收入，对从玩家取得的充值金额全部确认为递延收益，在游戏虚拟钻石、虚拟金币被实际消费使用时确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(4) 房地产销售是以本公司房产竣工验收合格，签订了销售合同或其他结算通知书，取得了买方付款证明时确认收入的实现。

(5) 电影、电视剧收入

电影片票房分账收入：在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认。

电影版权收入：在影片取得《电影片公映许可证》、母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。

电视剧销售收入在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得国产《电视剧发行许可证》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方，相关经济利益很可能流入本公司时确认。

电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首（播）映权等方式，预售影片发行权、放（播）映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入的实现。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。

公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

(2) 融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 执行企业会计准则的非金融企业中, 尚未执行新金融准则和新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件 1 的要求编制财务报表, 已执行新金融准则或新收入准则的企业应当按照企业会计准则和本通知附件 2 的要求编制财务报表。公司尚未执行新金融准则和新收入准则, 本期的报表格式按企业会计准则和本通知附件 1 的要求编制财务报表, 此项政策变更采用追溯调整法。	经公司第七届董事会 2019 年第五次临时会议和第七届监事会 2019 年第一次临时会议审议通过。	主要影响项目及金额详见注①、注②
关于代扣个人所得税手续费返还的填列企业作为个人所得税的扣缴义务人, 根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费, 应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的, 应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定, 对可比期间的比较数据进行调整。		主要影响项目及金额详见注③

注①合并期初金额及上期发生数受上述政策变更的主要影响项目及金额如下:

会计政策变更的主要内容	原报表项目及金额		新报表项目及金额	
	报表项目	金额	报表项目	金额
“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目	应收票据	3,020,867.00	应收票据及应收账款	673,900,095.28
	应收账款	670,879,228.28		
“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目	应收利息	749,589.04	其他应收款	360,517,663.81
	应收股利	79,995,000.00		
	其他应收款	279,773,074.77		
“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目	应付票据	8,261,438.29	应付票据及应付账款	309,569,468.78
	应付账款	301,308,030.49		
“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目	应付利息	54,656,348.43	其他应付款	243,377,898.59
	应付股利	22,414,602.62		
	其他应付款	166,306,947.54		
新增“研发费用”项目, 从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目	管理费用	377,563,547.06	管理费用	361,991,369.76
			研发费用	15,572,177.30
新增“其中: 利息费用”和“利息收入”项目, 在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目	无	无	利息费用	161,964,477.77
	无	无	利息收入	64,426,572.47

注②母公司期初金额及上期发生数受上述政策变更的主要影响项目及金额如下:

会计政策变更的主要内容	原报表项目及金额		新报表项目及金额	
	报表项目	金额	报表项目	金额
“应收利息”及“应收股利”项目归并至“其他应收款”项目	应收利息	11,556,954.92	其他应收款	864,633,391.90
	应收股利	68,461,141.01		
	其他应收款	784,615,295.97		
“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目	应付利息	51,879,681.76	其他应付款	867,266,683.62
	应付股利	8,308,841.47		
	其他应付款	807,078,160.39		
新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目，在“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目	无		利息费用	89,318,132.07
	无		利息收入	48,401,868.96

注③合并期初金额及上期发生数受上述政策变更的主要影响项目及金额如下：

调整前项目及金额		调整金额	调整后项目及金额	
报表项目	金额		报表项目	金额
其他收益	3,377,887.18	1,275,601.81	其他收益	4,653,488.99
营业外收入	18,844,728.89	-1,275,601.81	营业外收入	17,569,127.08

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

29、 终止经营

本公司将满足下列条件之一的，且该组成部分已经处置或划归为持有待售类别的、能够单独区分的组成部分确认为终止经营组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益作为终止经营损益在利润表中列示。

六、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按国家税法有关规定	0%、3%、6%、10%、16%

城市维护建设税	按国家税法有关规定	1%、5%、7%
企业所得税	按国家税法有关规定	0%、2.5%、9%、12.5%、15%、17%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
华商广告、华商数码、陕西黄马甲、霍尔果斯国视、霍尔果斯澄怀	0%
精视浙江、浙江掌视	2.5%
拉萨环球、拉萨掌视、腾蹕投资、拉萨悦胜、山南国广、山南华闻、山南国视	9%
邦富软件、华商网络、陕西华商会展、黄马甲快递、掌视亿通、麦游互动、车音智能、上海车音、北京车音	15%
新加坡车音	17%
北京亚越、广州粤璜纬	20%
鸿立华享	按照合伙企业相关规定缴纳税款
本公司及其他子公司	25%

2、税收优惠

(1) 2013年12月，广州市邦富软件有限公司（以下简称“邦富软件”）被认定为高新技术企业。2016年12月，邦富软件继续被认定为高新技术企业，证书编号为GR201644005986，有效期3年（2017-2019年度），2018年享受高新技术企业税收优惠政策，所得税税率为15%。

(2) 根据《西藏自治区关于招商引资的若干规定》（藏政发[1999] 33号）及其补充规定，外省区市投资者在藏兴办的企业或项目，一律执行15%的企业所得税税率。拉萨环球、拉萨掌视、腾蹕投资、拉萨悦胜、山南国广、山南华闻、山南国视享受减免税收优惠，按15%税率计征企业所得税。根据藏国税发[2014]124号《西藏自治区国家税务局西藏自治区财政厅关于贯彻西藏自治区企业所得税政策实施办法具体问题的通知》，自2015年1月1日起至2018年12月31日止，暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，拉萨环球、拉萨掌视、腾蹕投资、拉萨悦胜、山南国广、山南华闻、山南国视适用的所得税税率为9%。

(3) 根据《陕西省财政厅等四部门转发财政部国家税务总局中宣部关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（陕财税[2015]8号）文规定，华商广告、华商数码、陕西黄马甲2014年1月1日至2018年12月31日免征企业所得税。

(4) 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）文规定，经税务机关确认，同意华商网络、陕西华商会展、黄马甲快递2011年1月1日至2020年12月31日享受15%的所得税优惠税率。

(5) 精视浙江、浙江掌视企业所得税2018年度按照核定征收方式征收，税率为收入总额的2.5%。

(6) 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例和《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发〔2011〕4号），我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止。掌视亿通通过高新技术企业的认定，并于2015年12月8日取得由天津市高新技术企业认定管理机构颁发的证书编号为GR201512000533的《高新技术企业证书》，有效期3年。因掌视亿通“双软”优惠政策于2017年到期，所以掌视亿通2018年所得税享受高新技术企业优惠政策，掌视亿通2018年企业所得税税率为15%。

(7) 根据《财政部、国家税务总局关于新疆霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知》（财税〔2011〕112号）文件规定，霍尔果斯国视、霍尔果斯澄怀2016年1月1日至2020年12月31日，免征企业所得税。

(8) 鸿立华享为合伙企业，按照合伙企业相关规定缴纳税款。

(9) 麦游互动经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准，于2017年12月取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744205000），有效期三年，2018年度企业所得税税率为15%。

(10) 车音智能通过高新技术企业的重新认定，并于2016年11月21日取得由深圳市科学技术厅、深圳市财政厅、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的证书编号为GR201644203757的《高新技术企业证书》，有效期3年。同时根据该文件规定车音智能享受国家规定的有关优惠政策，车音智能自2016年至2018年所得税减按15%计征；2017年12月，车音智能获得软件企业资格证书（证书编号深RQ-2017-0794），根据财政部颁发的《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）文件，软件企业自获利年度起享受两免三减半的所得税税收优惠。车音智能自2017年1月1日起，享受两免三减半的所得税税收优惠。

(11) 上海车音通过高新技术企业的重新认定，并于2017年11月23日取得由上海市科学技术厅、上海市财政厅、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的证书编号为GR201731001743高新技术企业证书，有效期3年。同时根据该文件规定上海车音享受国家规定的有关优惠政策，自2017年至2019年所得税减按15%计征；

(12) 北京车音通过高新技术企业的认定，并于2018年9月10日取得编号为GR201811003492高新技术企业证书，有效期3年。同时根据该文件规定本公司享受国家规定的有关优惠政策，自2018年至2020年所得税减按15%计征；

(13) 北京亚越、广州粤瑛纬本期符合小型微利企业条件，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

(14) 新加坡车音所得税税率为17%。

(15) 本公司及其他子公司2018年度企业所得税税率为25%。

3、其他

(1) 增值税

项目	税率
购买纸张、受托印刷有统一刊号（CN）以及采用国际标准书号编序的图书、报刊和杂志取得印刷收入	10%
批发、零售漫画图书、期刊的收入	10%
其他印刷收入	16%
漫画图书、期刊的周边产品销售收入	16%
软件、硬件销售收入	16%
信息传播服务收入、视频信息服务收入、动漫类服务收入、网络游戏收入	6%或3% (小规模纳税人)
商品配送服务收入	10%
贸易代理及其他服务业务	6%

①根据《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）规定，邦富软件申请备案的软件产品符合税收减免备案条件，分别于2012年4月28日和2013年12月2号取得由广州市天河区国家税务局下发的编号为“穗天国税五减备[2012]100257号”和“穗天国税减备[2013]100562号”的《减免税备案登记告知书》，分别自2012年1月1日和2013年9月1日起执行减免相关备案产品增值税，实行即征即退。

②根据《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）规定，邦富软件符合增值税减免备案条件，于2013年12月10日取得由广州市天河区国家税务局下发的编号为“穗天国税减备[2013]100696号”的《减免税备案登记告知书》，自2014年1月1日起邦富软件技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务免征增值税。

③根据财税（2018）53 号文规定，自2018年1月1日起至2020年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税，漫友文化漫画图书出版销售享受此优惠政策。

④根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文有关规定，车音智能自行开发研制软件产品销售收入按法定税率缴纳增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加

①精视文化、精视广告（不含分公司）、北京车音、上海逊睿、上海祥隆城市维护建设税按计提增值税额的5%计征缴纳。上海鸿立、国视上海（不含子公司）、上海逊睿、上海祥隆城市维护建设税按增值税额的1%计征缴纳。

②本公司及其他子公司城市维护建设税按增值税额的7%计征缴纳。

③本公司及其子公司的教育费附加、地方教育费附加按增值税额的3%、2%计征缴纳。

（3）其他税项

包括房产税、土地使用税、车船税、印花税、代扣代交的个人所得税等，按照国家税法有关规定照章计征缴纳。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	415,090.11	347,840.51
银行存款	927,406,061.06	2,283,009,462.33
其他货币资金	379,486,542.67	604,456,395.18
合计	1,307,307,693.84	2,887,813,698.02
其中：存放在境外的款项总额	316,953.87	15,560,835.03

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	300,608,375.71	6,913,321.72
业务保证金	105,312.96	8,214,400.00
票据保证金		4,130,719.15
被查封冻结的存款	3,466,723.31	
其他使用受限制的存款	96,606.61	
合计	304,277,018.59	19,258,440.87

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	21,267,653.52	82,333,986.54

权益工具投资	21,267,653.52	82,333,986.54
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,267,675.93	
权益工具投资	47,267,675.93	
合计	68,535,329.45	82,333,986.54

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,762,895.00	3,020,867.00
应收账款	1,394,549,719.72	670,879,228.28
合计	1,396,312,614.72	673,900,095.28

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,018,000.00	1,029,386.00
商业承兑票据	744,895.00	1,991,481.00
合计	1,762,895.00	3,020,867.00

2) 期末公司无已质押的应收票据。

3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	98,630,975.03	6.05%	42,949,518.10	43.55%	55,681,456.93	49,829,230.29	6.32%			49,829,230.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,437,966,238.72	88.20%	130,479,983.13	9.07%	1,307,486,255.59	652,675,775.47	82.82%	64,490,032.76	9.88%	588,185,742.71
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	93,665,756.68	5.75%	62,283,749.48	66.50%	31,382,007.20	85,603,651.65	10.86%	52,739,396.37	61.61%	32,864,255.28
合计	1,630,262,970.43	100.00%	235,713,250.71	14.46%	1,394,549,719.72	788,108,657.41	100.00%	117,229,429.13	14.87%	670,879,228.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州菜鸟供应链管理有限公司	33,237,207.94			预计可收回
中国移动通信集团上海有限公司	22,444,248.99			预计可收回
微岚星空（北京）信息技术有限公司	20,694,162.60	20,694,162.60	100.00%	预计不可收回
北广互联国际文化传媒（北京）有限公司	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	预计不可收回
Genesis Global Entertainment	14,255,355.50	14,255,355.50	100.00%	预计不可收回
合计	98,630,975.03	42,949,518.10	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,225,907,610.39	61,295,380.52	5.00%
1 至 2 年	75,366,063.20	7,536,606.33	10.00%
2 至 3 年	46,464,819.47	9,292,963.90	20.00%
3 至 4 年	38,298,128.38	15,319,251.35	40.00%
4 至 5 年	37,234,590.65	22,340,754.40	60.00%
5 年以上	14,695,026.63	14,695,026.63	100.00%
合计	1,437,966,238.72	130,479,983.13	9.07%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
信息披露费	40,013,814.17	40,013,814.17	100.00	预计不可收回
销售款	18,034,635.31	18,034,635.31	100.00	预计不可收回
销售款	2,450,500.00	2,450,500.00	100.00	对方注销，预计不可收回
销售款	1,784,800.00	1,784,800.00	100.00	对方停业，预计不可收回
销售款	27,789,368.00			经常发生，预计可收回
销售款	3,356,639.20			预计可收回
销售款	236,000.00			政府部门，预计可收回
合计	93,665,756.68	62,283,749.48	66.50	

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 118,483,821.58 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 本期无实际核销的应收账款情况

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备

拉萨美娱传媒有限公司	87,570,000.00	5.37	4,378,500.00
上海瀚天星海广告有限公司	74,063,116.00	4.54	3,703,155.80
北京瀚天润海广告有限公司	66,442,380.70	4.08	3,637,981.85
拉萨美瑞广告传媒有限公司	60,470,000.00	3.71	3,023,500.00
北京瀚天星河广告有限责任公司	51,830,542.00	3.18	2,591,527.10
合计	340,376,038.70	20.88	17,334,664.75

5) 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款；应收其他关联方账款情况详见附注十二、7。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	221,217,895.78	86.71%	216,068,745.83	74.10%
1 至 2 年	25,936,762.00	10.17%	67,506,049.25	23.15%
2 至 3 年	6,038,671.75	2.37%	6,019,794.04	2.06%
3 年以上	1,916,577.45	0.75%	2,009,342.87	0.69%
合计	255,109,906.98	--	291,603,931.99	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例 (%)
上海蓝韵广告有限公司	52,986,532.08	20.77
浙江和于道广告有限公司	20,000,000.00	7.84
深圳车小米智能网络科技有限公司	17,500,000.00	6.86
微众梦想科技（北京）有限公司	16,478,435.76	6.46
上海瀚天星海广告有限公司	16,088,605.19	6.31
合计	123,053,573.03	48.24

(3) 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款；预付其他关联方账款情况详见附注十二、7。

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		749,589.04
应收股利	13,600,000.00	79,995,000.00
其他应收款	336,286,366.83	279,773,074.77
合计	349,886,366.83	360,517,663.81

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		749,589.04
合计		749,589.04

2) 期末应收利息中无重要的逾期利息。

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东丰源集团股份有限公司（以下简称“山东丰源”）		1,710,000.00
昆仑基石（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）		20,392,500.00
深圳市华夏基石股权投资合伙企业（有限合伙）		20,392,500.00
芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）		37,500,000.00
邦富软件	13,600,000.00	
合计	13,600,000.00	79,995,000.00

2) 无重要的账龄超过 1 年的应收股利。

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	538,317,410.82	67.53%	409,577,624.84	76.08%	128,739,785.98	142,076,730.57	46.38%			142,076,730.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	151,782,992.72	19.04%	43,274,524.36	28.51%	108,508,468.36	42,648,750.15	13.92%	21,663,574.53	50.80%	20,985,175.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	107,029,357.77	13.43%	7,991,245.28	7.47%	99,038,112.49	121,593,918.15	39.70%	4,882,749.57	4.02%	116,711,168.58
合计	797,129,761.31	100%	460,843,394.48	57.81%	336,286,366.83	306,319,398.87	100.00%	26,546,324.10	8.67%	279,773,074.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
大庭广众影视传媒（北京）有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	预计不可收回
霍尔果斯光魔文化传媒有限公司	55,277,372.26	55,277,372.26	100.00%	预计不可收回
霍尔果斯云享网络科技有限公司	117,020,000.00	117,020,000.00	100.00%	预计不可收回
北京凯乐福德文化发展有限公司	105,925,869.00	105,925,869.00	100.00%	预计不可收回
欢动无限（北京）科技有限公司	61,662,500.00	61,662,500.00	100.00%	预计不可收回
欢跃互娱（北京）科技有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00%	预计不可收回
北京础瑜广告有限公司	42,691,883.58	42,691,883.58	100.00%	预计不可收回
国视通讯（北京）有限公司	24,000,000.00			预计可收回
西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会	65,569,785.98			预计可收回
建信信托有限责任公司	28,670,000.00			预计可收回
北京础瑜广告有限公司	10,500,000.00			押金，预计可收回
合计	538,317,410.82	409,577,624.84	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	95,066,778.47	4,753,253.86	5.00%
1 至 2 年	14,083,438.76	1,408,343.88	10.00%
2 至 3 年	2,914,693.62	582,938.72	20.00%
3 至 4 年	1,124,301.65	449,720.66	40.00%
4 至 5 年	6,283,782.45	3,770,269.47	60.00%
5 年以上	32,309,997.77	32,309,997.77	100.00%
合计	151,782,992.72	43,274,524.36	28.51%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
保证金	125,645.42	125,645.42	100.00	预计无法收回
代扣社保及住房公积金	29,499.00	29,499.00	100.00	预计无法收回
公司往来	4,913,063.85	4,913,063.85	100.00	预计无法收回
其他	2,151,348.30	2,151,348.30	100.00	预计无法收回
押金	126,897.92	126,897.92	100.00	预计无法收回
员工往来款	644,790.79	644,790.79	100.00	预计无法收回
保证金	8,245,824.99			预计可收回
代扣社保及住房公积金	461,987.63			预计可收回
公司往来	67,448,580.69			预计可收回
借款	290,509.54			预计可收回
押金	8,372,620.93			预计可收回
员工往来款	5,918,347.57			预计可收回
其他	8,300,241.14			预计可收回
合计	107,029,357.77	7,991,245.28	7.47	

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 434,297,070.38 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	150,478,508.87	131,852,933.16
备用金	11,400,394.79	7,365,119.45
资金往来	627,286,940.16	109,804,607.67
其他	7,963,917.49	57,296,738.59
合计	797,129,761.31	306,319,398.87

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
霍尔果斯云享网络科技有限公司	往来款	117,020,000.00	1-2 年	14.68%	117,020,000.00
北京凯乐福德文化发展有限公司	往来款	105,925,869.00	1-2 年	13.29%	105,925,869.00
西安郭杜教育科技产业开发区管理委员会	资金占用费	65,569,785.98	1 年以内	8.23%	
欢动无限（北京）科技有	往来款	61,662,500.00	1-2 年	7.74%	61,662,500.00

限公司					
霍尔果斯光魔文化传媒有限公司	投资款	55,277,372.26	1 年以内	6.93%	55,277,372.26
合计	--	405,455,527.24	--	50.86%	339,885,741.26

5) 期末其他应收款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款；应收其他关联方账款情况详见附注十二、7。

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	20,698,889.85	554,809.45	20,144,080.40	30,220,949.47		30,220,949.47
库存商品	27,170,555.38	4,600,153.54	22,570,401.84	64,299,100.53	3,514,821.59	60,784,278.94
委托加工物资	752,880.68		752,880.68	375,237.59		375,237.59
低值易耗品	413,316.55		413,316.55	1,510,347.82		1,510,347.82
发出商品	9,745,556.11		9,745,556.11	7,389,979.95		7,389,979.95
开发成本	117,970,045.45		117,970,045.45	95,158,527.19		95,158,527.19
影视片成本	2,246,856.42	2,246,856.42		2,246,856.42	2,246,856.42	
开发产品	399,661,947.10		399,661,947.10	426,427,864.65		426,427,864.65
项目服务成本	13,203,810.13		13,203,810.13			
其他	596,817.40	69,343.55	527,473.85	854,078.90		854,078.90
合计	592,460,675.07	7,471,162.96	584,989,512.11	628,482,942.52	5,761,678.01	622,721,264.51

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号——上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	

原材料		554,809.45			554,809.45
库存商品	3,514,821.59	5,872,549.37		4,787,217.42	4,600,153.54
影视片成本	2,246,856.42				2,246,856.42
其他		69,343.55			69,343.55
合计	5,761,678.01	6,496,702.37		4,787,217.42	7,471,162.96

7、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
一辆红旗牌 CA7201A 汽车	236,977.93	250,700.00		2019年02月01日
合计	236,977.93	250,700.00		--

8、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的可供出售金融资产	36,432,000.00	63,003,895.99
影视投资款		15,000,000.00
合计	36,432,000.00	78,003,895.99

其他说明：

期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务的摊余成本	23,040,000.00		23,040,000.00
公允价值	36,432,000.00		36,432,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	13,392,000.00		13,392,000.00
已计提减值金额			

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债回购		150,010,000.00
理财产品	65,000,000.00	490,160,000.00
待抵扣税金	59,598,690.45	61,443,099.99
其他	11,798,582.85	12,605,662.60
合计	136,397,273.30	714,218,762.59

10、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：				20,029,555.55		20,029,555.55
可供出售权益工具：	2,587,228,247.79	602,538,735.51	1,984,689,512.28	2,258,310,688.62	50,098,593.77	2,208,212,094.85
按公允价值计量的				26,254,776.72		26,254,776.72
按成本计量的	2,587,228,247.79	602,538,735.51	1,984,689,512.28	2,232,055,911.90	50,098,593.77	2,181,957,318.13
合计	2,587,228,247.79	602,538,735.51	1,984,689,512.28	2,278,340,244.17	50,098,593.77	2,228,241,650.40

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
可供出售债务工具：										
深圳价值在线信息科技股份有限公司（以下简称“价值在线”）	20,029,555.55		20,029,555.55							
可供出售权益工具：										
上海鸿立虚拟现实投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00					45.46%	
深圳国金天惠创业投资企业（有限合伙）	30,000,000.00		1,590,000.00	28,410,000.00					7.14%	
义乌商卓创赢投资中心（有限合伙）	333,000,000.00			333,000,000.00		333,000,000.00		333,000,000.00	19.96%	
湖北省资产管理有限公司	363,198,891.47			363,198,891.47					10.00%	10,000,000.00
深圳互惠联盟电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					5.00%	
上海国时资产管理有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					11.76%	
价值在线	8,000,000.00		8,000,000.00							
上海国融文化传媒有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00					12.25%	
上海高鯤股权投资基金管理有限公司	600,000.00			600,000.00					20.00%	
陕西华商互联文化传播有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00	40.00%	

吉林京滨儿艺联合剧院有限公司	450,000.00			450,000.00	357,093.77	92,906.23		450,000.00	15.00%	
陕西怡适康健康管理有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					7.50%	
上海复娱文化传播股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00	17,140,000.00			17,140,000.00	1.25%	
陕西同力重工股份有限公司	20,400,000.00			20,400,000.00					4.00%	1,869,600.00
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	74,305,658.81		11,837,985.74	62,467,673.07						
中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）	30,498,521.74		9,510,599.11	20,987,922.63						
西安喜来快递有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		10,000,000.00		10,000,000.00	5.52%	
北京磐聿企业管理中心（有限合伙）		300,000,000.00		300,000,000.00					99.67%	
上海大洋科技有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					1.82%	
芜湖其欣石电影投资合伙企业（有限合伙）	34,380,000.00		5,670,000.00	28,710,000.00						
芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙）	250,000,000.00		102,500,000.00	147,500,000.00		83,326,561.81		83,326,561.81		
芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）	42,750,000.00		1,550,000.00	41,200,000.00						1,250,000.00
芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙）	47,120,000.00		24,382,788.17	22,737,211.83						
马鞍山盛凯股权投资合伙企业（有限合伙）	150,000,000.00			150,000,000.00						
马鞍山亳州信望基石股权投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00			100,000,000.00						

山南创金瀚昇实业有限公司		100,000,000.00	100,000,000.00						24.00%	
飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00					2.23%	
北京传送科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					10.00%	
杭州明霖信息技术有限公司	4,750,000.00		4,750,000.00						14.54%	
龙娱数码科技（上海）有限公司	1,940,000.00		204,356.00	1,735,644.00		1,735,644.00		1,735,644.00	9.70%	
北京优朋普乐科技有限公司	58,800,000.00			58,800,000.00					2.85%	
上海萌果信息科技有限公司		53,223,489.04		53,223,489.04		15,235,989.04		15,235,989.04	17.10%	
山东丰源	42,300,000.00			42,300,000.00					2.21%	
上海蓝光科技有限公司	28,500,000.00			28,500,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00	1.46%	
新宇药业股份有限公司	7,080,000.00			7,080,000.00					1.79%	
浙江金龙电机股份有限公司	28,625,001.00			28,625,001.00					8.03%	
杭州龙扬生物科技有限公司	26,101,500.00			26,101,500.00	26,101,500.00			26,101,500.00	13.68%	
汇绿生态科技集团股份有限公司	28,885,930.00			28,885,930.00					1.56%	312,186.86
厦门一品威客网络科技有限公司	5,700,000.00			5,700,000.00					10.12%	
深圳市虚拟现实科技有限公司	3,750,000.00		3,750,000.00							
江苏锐天信息科技有限公司	17,550,000.00			17,550,000.00					15.90%	
上海英翼文化传播有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					1.24%	

苏州瑞步康医疗科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					7.69%	
上海雪宝信息科技有限公司	10,001,428.60		952,387.94	9,049,040.66		9,049,040.66		9,049,040.66	18.15%	
方一信息科技(上海)有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					11.50%	
浙江永裕竹业股份有限公司	15,180,000.00		15,180,000.00							
当涂鸿新智能制造产业基金(有限合伙)(以下简称“当涂鸿新”)		60,000,000.00		60,000,000.00					41.67%	
宁波可可磁业股份有限公司		15,002,700.00		15,002,700.00					7.73%	
北京兰亭数字科技有限公司	3,088,000.00			3,088,000.00					12.00%	
上海青研科技有限公司	4,950,000.00			4,950,000.00					11.88%	
上海乐相科技有限公司	9,531,547.28			9,531,547.28					7.62%	
上海漫铠动漫科技发展有限公司	3,860,000.00			3,860,000.00					13.58%	
广州超级暴龙投资企业(有限合伙)	7,911,111.10			7,911,111.10					8.89%	
苏州舞之动画股份有限公司	23,160,000.00			23,160,000.00					14.18%	
昀光微电子(上海)有限公司	3,390,000.00	113,000.00	546,416.19	2,956,583.81					11.30%	
浙江博弈科技股份有限公司	29,955,000.00			29,955,000.00					5.05%	607,362.02
福建夜光达科技股份有限公司	17,943,321.90			17,943,321.90					0.81%	
广德天运新技术股份有		12,087,680.00		12,087,680.00					1.46%	

限公司										
上海鲸彦企业发展中心 (有限合伙)	20,000,000.00			20,000,000.00						
南京天桐新奇创业投资 基金(有限合伙)	2,000,000.00			2,000,000.00					3.39%	
浙江草根网络科技有限公司 (以下简称“草根网 络”)	100,000,000.00			100,000,000.00		100,000,000.00		100,000,000.00	1.03%	
成都数联铭品科技有限 公司		95,170,000.00		95,170,000.00					3.12%	
合计	2,252,085,467.45	645,596,869.04	310,454,088.70	2,587,228,247.79	50,098,593.77	552,440,141.74		602,538,735.51	--	14,039,148.88

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	50,098,593.77		50,098,593.77
本期计提	552,440,141.74		552,440,141.74
期末已计提减值余额	602,538,735.51		602,538,735.51

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
海南国文产业基金投资管理有限公司(以下简称“国文管理公司”)	12,648,366.19			-4,858,831.43						7,789,534.76	
国广东方网络(北京)有限公司(以下简称“	216,286,917.96		119,173,118.09	-39,691,246.62		609.58				57,423,162.83	

国广东 方”)											
国广环 球在线 文化传 媒(北 京)有 限公 司(以 下简 称 为“国 广在 线文 化”)	4,099,054.81			-1,166,808.05						2,932,246.76	
海南国 文文化 旅游产 业投资 基金(有 限合 伙) (以 下简 称“国 文基 金 ”)	399,999,711.89	600,000,000.00		-990,725,774.02						9,273,937.87	
上海脱 肯信息 科技有 限公司		5,000,000.00		-79,843.10						4,920,156.90	
深圳市 益正金 融服务 有限公	22,829,097.68			-1,844,691.90						20,984,405.78	

司(以下简称“益正金融”)											
深圳市怀新企业投资顾问股份有限公司(以下简称“怀新投资”)	44,919,119.51			3,736,199.50	-12,282,070.35		3,000,000.00			33,373,248.66	
深圳市点石创新投资有限公司(以下简称“点石创新”)	16,684,326.14			9,770,918.60		-6,828,697.96				19,626,546.78	
价值在线		27,999,998.00		-1,849,398.37		-1,480,681.75				24,669,917.88	
辽宁新闻印刷集团有限公司(以下简称“辽宁	93,164,779.18			-2,344,004.47	-10,220,215.79	34.38				80,600,593.30	

印刷”)											
辽宁三六五网络有限公司	1,478,532.65			-1,096,342.71						382,189.94	
沈阳布老虎文化传媒有限公司	39,442.50		37,585.61	-1,856.89						0.00	
沈阳市盈赢商贸有限公司	642,027.96			-297,656.61					-94,970.56	249,400.79	
陕西华商大宗商品交易中心有限公司	8,108,115.95			-1,972,264.83						6,135,851.12	
辽宁天禹星科技股份有限公司	46,983,193.73			-7,866,243.70				10,893,337.25		28,223,612.78	10,893,337.25
陕西三六五网络有限公司	2,959,013.13			-797,405.07						2,161,608.06	
西安洋		3,000,000.00		-161,828.79						2,838,171.21	

荣文化 发展有 限公司											
北京华 益维新 投资管 理咨询 有限责 任公司											
陕西泽 润传媒 发展有 限公司											
环球智 达											
亲街(上 海)电子 商务有 限公司	6,000,000.00									6,000,000.00	
广州国 漫文化 传播有 限公司	398,634.17	500,000.00	450,000.00	-17,588.08						431,046.09	
江苏振 江新能 源装备 股份有 限公司 (以下 简称为	240,691,497.71			9,072,323.65			5,422,179.00			244,341,642.36	

振江股份”)											
国广联合文化发展(北京)有限公司(以下简称“国广联合”)	20,903,564.95			-2,902,784.17		24,056.54				18,024,837.32	
二十一世纪晨哨数据(上海)有限公司	23,928,750.66			-1,031,406.91						22,897,343.75	
上海奇势信息科技有限公司(以下简称“上海奇势”)	13,053,737.68			-472,416.40						12,581,321.28	
东海证券股份有限公司(以下简称“东海证	2,257,847,351.07			8,042,349.27	-13,221,114.15		295,280.00	867,096,806.19		1,385,276,500.00	867,096,806.19

券”)											
深圳爱玩网络科技股份有限公司(以下简称“爱玩网络”)	176,544,716.79			169,528.05			1,600,000.01			175,114,244.83	
北京奇临信息科技有限公司	36,023,205.91		36,023,205.91								
大连闻音科技有限公司(以下简称“大连闻音”)											960,000.00
北京恒丰保险经纪有限公司(以下简称“北京恒丰保险”)				330,053.02					25,600,000.00	25,930,053.02	
小计	3,646,233,158.22	636,499,998.00	155,683,909.61	-1,028,057,020.03	-35,723,400.29	-8,284,679.21	10,317,459.01	877,990,143.44	25,505,029.44	2,192,181,574.07	878,950,143.44
合计	3,646,233,158.22	636,499,998.00	155,683,909.61	-1,028,057,020.03	-35,723,400.29	-8,284,679.21	10,317,459.01	877,990,143.44	25,505,029.44	2,192,181,574.07	878,950,143.44

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	77,343,383.67			77,343,383.67
2. 本期增加金额	9,504,135.77			9,504,135.77
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	9,504,135.77			9,504,135.77
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	22,665,666.71			22,665,666.71
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	22,665,666.71			22,665,666.71
4. 期末余额	64,181,852.73			64,181,852.73
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	24,880,770.76			24,880,770.76
2. 本期增加金额	3,647,305.09			3,647,305.09
(1) 计提或摊销	3,647,305.09			3,647,305.09
3. 本期减少金额	3,222,235.33			3,222,235.33
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 转入固定资产	3,222,235.33			3,222,235.33
4. 期末余额	25,305,840.52			25,305,840.52
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	38,876,012.21			38,876,012.21
2. 期初账面价值	52,462,612.91			52,462,612.91

(2) 无未办妥产权证书的投资性房地产。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	581,948,916.78	615,348,885.22
合计	581,948,916.78	615,348,885.22

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	600,236,714.47	352,798,498.93	97,237,329.16	125,872,736.39	1,176,145,278.95
2. 本期增加金额	36,869,284.86	631,100.19	9,347,784.22	38,633,770.63	85,481,939.90
(1) 购置	10,376,591.12	231,180.48	7,639,037.58	13,193,898.26	31,440,707.44
(2) 在建工程转入	3,827,027.03			176,697.85	4,003,724.88
(3) 企业合并增加		399,919.71	1,708,746.64	25,263,174.52	27,371,840.87
(4) 投资性房地产转入	22,665,666.71				22,665,666.71
(5) 企业合并增加		399,919.71	1,708,746.64	25,263,174.52	27,371,840.87
3. 本期减少金额	19,935,897.82	10,316,628.61	20,869,844.21	30,127,430.61	81,249,801.25
(1) 处置或报废	2,644,896.42	10,316,628.61	19,264,437.79	21,129,103.52	53,355,066.34
(2) 其他	17,291,001.40		1,605,406.42	8,998,327.09	27,894,734.91
4. 期末余额	617,170,101.51	343,112,970.51	85,715,269.17	134,379,076.41	1,180,377,417.60
二、累计折旧					
1. 期初余额	160,599,767.49	250,098,386.30	67,467,913.70	82,188,619.94	560,354,687.43
2. 本期增加金额	26,985,752.44	20,461,430.64	11,669,046.59	37,893,485.41	97,009,715.08
(1) 计提	26,985,752.44	20,083,334.55	10,452,457.35	16,555,136.06	74,076,680.40
(2) 其他				514,807.94	514,807.94
(3) 企业合并增加		378,096.09	1,216,589.24	20,823,541.41	22,418,226.74
3. 本期减少金额	8,118,196.47	10,002,430.23	14,935,167.61	26,321,813.68	59,377,607.99
(1) 处置或报废	353,477.28	10,002,430.23	14,130,860.83	18,437,541.06	42,924,309.40
(2) 其他	7,764,719.19		804,306.78	7,884,272.62	16,453,298.59
4. 期末余额	179,467,323.46	260,557,386.71	64,201,792.68	93,760,291.67	597,986,794.52
三、减值准备					
1. 期初余额	441,706.30				441,706.30
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					

4. 期末余额	441,706.30				441,706.30
四、账面价值					
1. 期末账面价值	437,261,071.75	82,555,583.80	21,513,476.49	40,618,784.74	581,948,916.78
2. 期初账面价值	439,195,240.68	102,700,112.63	29,769,415.46	43,684,116.45	615,348,885.22

(2) 无暂时闲置的固定资产。

(3) 无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	163,225,364.44	产权证正在办理中
房屋及建筑物	31,387,886.80	因历史遗留问题至今未能办理产权证
合计	194,613,251.24	

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	123,399,574.92	94,479,408.44
合计	123,399,574.92	94,479,408.44

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
华商传媒文化中心	121,831,970.71		121,831,970.71	90,652,381.41		90,652,381.41
手机电视系统技术开发	806,037.75		806,037.75			
其他	761,566.46		761,566.46	3,827,027.03		3,827,027.03
合计	123,399,574.92		123,399,574.92	94,479,408.44		94,479,408.44

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利 息资本 化率	资金来源
华商传媒文化中心		90,652,381.41	31,179,589.30			121,831,970.71		100.00%				自有资金
手机电视系统技术开发	1,780,000.00		806,037.75			806,037.75		45.00%				自有资金
其他		3,827,027.03	1,708,780.59	3,827,027.03	947,214.13	761,566.46						自有资金
合计	1,780,000.00	94,479,408.44	33,694,407.64	3,827,027.03	947,214.13	123,399,574.92	--	--				--

(3) 本公司估计在建工程的可收回金额高于账面价值，故未计提在建工程减值准备。

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	广告经营权	系统软件	报刊亭使用权	影视版权	商标权	著作权	合计
一、账面原值										
1. 期初余额	123,677,839.00	37,238,201.00		15,000,000.00	118,732,267.31	270,750.00	12,000,000.00	35,074,291.33	22,829,047.02	364,822,395.66
2. 本期增加金额					1,168,128.23		3,031,120.20	246,834.70	3,676,910.23	8,122,993.36
(1) 购置					432,237.36			9,480.00		441,717.36
(2) 内部研发									851,618.56	851,618.56
(3) 企业合并增加					6,586,713.11			80,188.68		6,666,901.79
(4) 其他					-5,850,822.24		3,031,120.20	157,166.02	2,825,291.67	162,755.65
3. 本期减少金额		34,396,062.78		15,000,000.00	2,515,660.79	108,300.00		5,799,435.24	14,844,107.44	72,663,566.25
(1) 处置					2,161,708.63	108,300.00				2,270,008.63
(2) 处置子公司		34,396,062.78		15,000,000.00	353,952.16			5,799,435.24	14,844,107.44	70,393,557.62

4. 期末余额	123,677,839.00	2,842,138.22			117,384,734.75	162,450.00	15,031,120.20	29,521,690.79	11,661,849.81	300,281,822.77
二、累计摊销										
1. 期初余额	15,176,859.21	11,792,096.98		15,000,000.00	40,969,768.84	270,750.00	4,286,161.88	11,157,011.37	19,085,724.65	117,738,372.93
2. 本期增加金额	2,398,451.38	2,004,016.86			17,048,799.24		2,703,147.84	3,270,170.28	520,036.88	27,944,622.48
(1) 计提	2,398,451.40	2,004,016.86			12,842,585.08		2,703,147.84	3,238,094.89	507,659.97	23,693,956.04
(2) 其他	-0.02				150,378.75				12,376.91	162,755.64
(3) 企业合并增加					4,055,835.41			32,075.39		4,087,910.80
3. 本期减少金额		12,611,889.64		15,000,000.00	1,665,131.60	108,300.00		2,126,459.55	8,030,701.41	39,542,482.20
(1) 处置					161,411.89	108,300.00				269,711.89
(2) 处置子公司		12,611,889.64		15,000,000.00	1,503,719.71			2,126,459.55	8,030,701.41	39,272,770.31
4. 期末余额	17,575,310.59	1,184,224.20			56,353,436.48	162,450.00	6,989,309.72	12,300,722.10	11,575,060.12	106,140,513.21
三、减值准备										
1. 期初余额	4,198,795.18				278,641.97					4,477,437.15
2. 本期增加金额		1,657,914.02			6,270.78		8,041,810.48	17,159,346.32		26,865,341.60
(1) 计提		1,657,914.02			6,270.78		8,041,810.48	17,159,346.32		26,865,341.60
3. 本期减少金额										
(1) 处置										
4. 期末余额	4,198,795.18	1,657,914.02			284,912.75		8,041,810.48	17,159,346.32		31,342,778.75
四、账面价值										
1. 期末账面价值	101,903,733.23				60,746,385.52			61,622.37	86,789.69	162,798,530.81
2. 期初账面价值	104,302,184.61	25,446,104.02			77,483,856.50		7,713,838.12	23,917,279.96	3,743,322.37	242,606,585.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 28.06%。

(2) 期末不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

16、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	企业合并	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
著作权	957,344.37				851,618.56		105,725.81	0.00
太傻留学连连看	11,203,662.84						11,203,662.84	
合计	12,161,007.21				851,618.56		11,309,388.65	0.00

17、商誉

(1) 商誉情况

项目	期末余额	期初余额
商誉账面原值	3,976,742,329.96	2,830,832,198.24
减：商誉减值准备	2,229,505,909.34	869,101,101.90
合计	1,747,236,420.62	1,961,731,096.34

(2) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
华商数码	1,570,177.14			1,570,177.14
长春华锐营销	446,659.70			446,659.70
沈阳北联	62,181.02			62,181.02
沈阳辽一网络	1,413,262.27		1,413,262.27	
华闻影视	167,460.42			167,460.42
新海岸	6,678,627.93			6,678,627.93
澄怀科技	565,907,679.44			565,907,679.44
成功启航	6,684,588.79			6,684,588.79
掌视亿通	1,092,989,827.09			1,092,989,827.09
邦富软件	593,984,235.72		593,984,235.72	
漫友文化	204,095,282.50			204,095,282.50
精视文化	355,287,538.60			355,287,538.60
国广华屏	337,138.07			337,138.07
瀚祥拓睿	1,207,539.55			1,207,539.55

北京亚越		733,384.96		733,384.96
广州粤瑛玮		851,277.49		851,277.49
上海祥隆		70,767,298.81		70,767,298.81
成都融智		852,600.07		852,600.07
四川融智		700,000.00		700,000.00
深圳麦游		161,624,939.01		161,624,939.01
车音智能		1,505,778,129.37		1,505,778,129.37
合计	2,830,832,198.24	1,741,307,629.71	595,397,497.99	3,976,742,329.96

(3) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
长春华锐营销	446,659.70			446,659.70
漫友文化	204,095,282.50			204,095,282.50
邦富软件	593,984,235.72		593,984,235.72	
精视文化	69,161,661.71	286,125,876.89		355,287,538.60
沈阳辽一网络	1,413,262.27		1,413,262.27	
澄怀科技		565,907,679.44		565,907,679.44
成功启航		6,684,588.79		6,684,588.79
瀚祥拓睿		1,207,539.55		1,207,539.55
掌视亿通		1,092,989,827.09		1,092,989,827.09
华商数码		1,570,177.14		1,570,177.14
沈阳北联		62,181.02		62,181.02
国广华屏		337,138.07		337,138.07
北京亚越		200,358.37		200,358.37
广州粤瑛玮		716,939.07		716,939.07
合计	869,101,101.90	1,955,802,305.43	595,397,497.99	2,229,505,909.34

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司聘请亚洲（北京）资产评估有限公司对2013年收购的澄怀科技，2014年收购的精视文化、掌视亿通，以及2018年收购的麦游互动、车音智能产生的商誉进行减值测试。掌视亿通、麦游互动、车音智能减值测试系根据管理层批准的五年期（2019年-2023年）预算，采用现金流量预测法对资产组的可收回金额进行评估，假设永续年（自2024年起）已达到稳定状态，故在永续年期间未考虑营运资金增加额。减值测试中采用的关键假设包括：各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。本次商誉减值测试采用反映相关资产组特定风险的息税前加权平均资本成

本14.70%-16.96%为折现率。精视文化、澄怀科技采用资产基础法进行减值测试。根据上述评估，收购麦游互动、车音智能产生的商誉未发生减值，收购精视文化、澄怀科技、掌视亿通产生的商誉发生减值，减值金额为1,945,023,383.42元。

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	6,857,217.87	582,703.82	1,797,710.92		5,642,210.77
金鹿卡	654,944.44		30,000.00		624,944.44
环境修缮费用	659,048.30	7,000,944.15	1,338,875.28	1,257,417.36	5,063,699.81
服务器托管费	1,941,166.79	337,970.27	1,064,514.36	1,214,622.70	
影片版权费		18,314,219.62	3,125,537.03		15,188,682.59
流量业务费用		29,461,609.46	29,280,712.54		180,896.92
其他	12,545,432.76	2,250,253.43	6,022,920.01	2,400,066.08	6,372,700.10
合计	22,657,810.16	57,947,700.75	42,660,270.14	4,872,106.14	33,073,134.63

19、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	244,355,321.24	48,496,143.91	157,435,294.30	37,039,094.34
可抵扣亏损	42,603,617.52	10,650,904.39	66,583,738.90	16,645,934.75
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	30,041,720.93	7,461,709.52	13,164,829.88	3,291,207.47
其他	290,292.43	52,573.10	5,323,731.23	1,104,932.80
合计	317,290,952.12	66,661,330.92	242,507,594.31	58,081,169.36

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
可供出售金融资产公允价值变动	13,392,000.00	3,348,000.00	36,403,895.99	9,100,974.00
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	39,992.16	9,998.04	181,864.80	45,466.20

其他	219,825.60	54,956.40	219,825.60	54,956.40
合计	13,651,817.76	3,412,954.44	36,805,586.39	9,201,396.60

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	731,609,876.71	260,419,711.43
资产减值准备	4,202,451,760.25	918,230,250.58
合计	4,934,061,636.96	1,178,649,962.01

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		11,434,246.58	2013 年度未弥补亏损
2019	16,301,811.42	10,459,634.06	2014 年度未弥补亏损
2020	63,671,574.43	53,449,726.85	2015 年度未弥补亏损
2021	60,287,921.47	52,168,337.15	2016 年度未弥补亏损
2022	124,816,616.57	132,907,766.79	2017 年度未弥补亏损
2023	466,531,952.82		2018 年度未弥补亏损
合计	731,609,876.71	260,419,711.43	--

20、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金*1	590,932,223.54	595,480,000.00
土地款*2		61,150,649.00
预付长期资产款*3	781,590,345.51	15,800,865.55
投资款*4	467,000,000.00	514,081,000.00
合计	1,839,522,569.05	1,186,512,514.55

其他说明：

*1包含保证金：（1）本公司之子公司华商数码与《华商报》社签订的印刷合同而支付给《华商报》社的保证金人民币500,000.00元；（2）本公司之子公司西安华商广告与《华商报》社签订的经营业务授权协议而支付给《华商报》社的保证金人民币5,000,000.00元；（3）本公司之子公司陕西黄马甲与《华商报》社签订的发行合同而支付给《华商报》社的保证金人民币500,000.00元；（4）本公司之子公司重庆华博与重庆时报社签订的经营业务授权协议而支付给重庆时报社的保证金人民币5,000,000.00元；（5）本公司之子公司西安华商广告与消费者导报社签订的经营业务授权协议而支付给消费者导报社的保证金人民

币4,480,000.00元；（6）本公司之子公司吉林传媒与新文化报社签订的经营业务授权协议而支付的保证金5,000,000.00元；（7）本公司之子公司时报传媒与深圳证券时报社有限公司（以下简称“证券时报社”）签订经营业务授权协议，证券时报社授予时报传媒有关《证券时报》的商业广告、财经信息的咨询策划、设计制作与代理发布等相关业务的独家经营权，同时授予时报传媒在经营上述业务时可以使用《证券时报》的商标和商誉的权利而支付给证券时报社的保证金人民币480,000,000.00元；（8）本公司之子公司国广光荣支付给国广控股的经营业务授权履约保证金90,000,000.00元；（9）本公司之子公司车音智能根据保监会《保险专业代理机构监管规定》及《中国保监会关于做好保险专业中介业务许可工作的通知》，保险专业代理机构应当按照注册资本一定比例缴存保证金452,223.54元。

*2土地款为本公司之子公司华商传媒预付购地款，本报告期已处置。

*3预付长期资产款中主要为本公司系子公司文创旅游及其子公司向海南海岛临空产业集团有限公司购买双创大厦预付的780,000,000.00元。

*4投资款：（1）国视上海分别于2017年8月、9月认购建信信托-山南华闻股权收益权投资集合资金信托计划劣后级信托资金，认购金额分别为300,000,000.00元、167,000,000.00元。

21、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	90,000,000.00	
保证借款	123,200,000.00	
信用借款	129,000,000.00	
合计	342,200,000.00	

（2）本期末无已逾期未偿还的短期借款。

22、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	6,414,238.25	8,261,438.29
应付账款	462,305,630.72	301,308,030.49
合计	468,719,868.97	309,569,468.78

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,414,238.25	8,261,438.29
合计	6,414,238.25	8,261,438.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

(2) 期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。

(3) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	397,421,189.03	262,905,318.09
1—2 年（含 2 年）	34,103,674.70	22,834,539.03
2—3 年（含 3 年）	24,706,220.25	6,402,768.86
3 年以上	6,074,546.74	9,165,404.51
合计	462,305,630.72	301,308,030.49

(4) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
广东远峰汽车电子有限公司	15,154,600.00	采购款，合作不畅未结清
联通智网科技有限公司	6,803,814.15	采购款，合作不畅未结清
国广控股	5,686,620.00	未达到付款条件
辉山乳业（沈阳）销售有限公司	1,115,393.98	未达到付款条件
合计	28,760,428.13	--

(5) 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项；期末数中欠其他关联方款项情况详见附注十二、7

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	168,440,717.22	264,632,497.02
1—2 年（含 2 年）	81,311,072.40	47,421,447.17
2—3 年（含 3 年）	21,945,770.55	21,904,965.65

3 年以上	9,933,339.17	6,204,302.80
合计	281,630,899.34	340,163,212.64

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
韩乐泉	2,646,203.00	未达到收入确认条件
王敏	2,500,000.00	未达到收入确认条件
范春燕	2,326,203.00	未达到收入确认条件
合计	7,472,406.00	--

24、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	136,561,311.00	638,670,214.64	629,098,201.55	146,133,324.09
二、离职后福利-设定提存计划	923,575.83	60,536,123.46	60,524,508.09	935,191.20
三、辞退福利	880,723.69	16,148,961.14	14,731,335.83	2,298,349.00
合计	138,365,610.52	715,355,299.24	704,354,045.47	149,366,864.29

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	102,085,683.84	562,782,209.44	552,185,434.82	112,682,458.46
2、职工福利费		21,496,929.88	21,453,090.19	43,839.69
3、社会保险费	733,836.02	23,447,728.68	23,442,678.82	738,885.88
其中：医疗保险费	711,271.34	21,011,727.38	21,015,355.89	707,642.83
工伤保险费	325.10	857,604.39	850,891.33	7,038.16
生育保险费	22,239.58	1,578,396.91	1,576,431.60	24,204.89
4、住房公积金	298,864.23	24,119,213.64	24,106,872.36	311,205.51
5、工会经费和职工教育经费	33,388,219.41	5,877,605.25	6,931,040.11	32,334,784.55
6、其他	54,707.50	946,527.75	979,085.25	22,150.00
合计	136,561,311.00	638,670,214.64	629,098,201.55	146,133,324.09

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	872,216.47	49,956,436.48	49,943,107.76	885,545.19
2、失业保险费	51,359.36	1,516,287.01	1,518,000.36	49,646.01
3、企业年金缴费		9,063,399.97	9,063,399.97	
合计	923,575.83	60,536,123.46	60,524,508.09	935,191.20

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,815,306.85	36,017,845.88
企业所得税	38,562,040.02	52,654,314.85
个人所得税	3,363,846.26	3,483,389.90
城市维护建设税	2,470,574.05	2,502,764.14
房产税	523,795.45	1,099,349.70
教育费附加	1,702,891.96	1,804,445.71
土地使用税	405,881.95	403,236.31
印花税	1,139,731.92	1,842,438.50
文化建设事业费	70,588,069.48	71,322,587.28
水利基金	78,550.60	125,399.93
其他	116,391.44	15,820.16
合计	149,767,079.98	171,271,592.36

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	91,690,206.13	54,656,348.43
应付股利	11,581,131.52	22,414,602.62
其他应付款	535,217,689.77	166,306,947.54
合计	638,489,027.42	243,377,898.59

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	84,375,541.09	51,756,313.70
短期借款应付利息	297,520.67	
长期借款应付利息	2,856,661.10	2,900,034.73
其他应付利息	4,160,483.27	
合计	91,690,206.13	54,656,348.43

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,656,370.37	8,308,841.47
应付子公司少数股东股利	6,924,761.15	14,105,761.15
合计	11,581,131.52	22,414,602.62

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
应付普通股股利：			
国广资产	3,749,481.89	7,401,952.99	因被质押未领息
海口市长秀工程公司	123,000.00	123,000.00	未办理领息手续
海口市长秀开发建设总公司	18,000.00	18,000.00	未办理领息手续
其他	765,888.48	765,888.48	未办理领息手续
小计	4,656,370.37	8,308,841.47	
应付子公司少数股东股利：			
华路建材		3,475,000.00	
广州漫时代投资管理中心（有限合伙）	548,591.22	548,591.22	未办理领息手续
吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限合伙）		3,706,000.00	
其他	6,376,169.93	6,376,169.93	未办理领息手续
小计	6,924,761.15	14,105,761.15	
合计	11,581,131.52	22,414,602.62	

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金往来	450,310,581.40	24,103,537.17
内部员工款	9,721,425.84	6,326,667.62
代收代付款	6,749,496.97	23,893,333.17
保证金押金	34,509,625.52	76,742,611.85
管理业绩报酬		44,139.48
其他	33,926,560.04	35,196,658.25
合计	535,217,689.77	166,306,947.54

2) 按账龄列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	357,399,058.98	98,156,160.52
1—2年（含2年）	128,801,469.82	38,460,845.79

2-3年（含3年）	22,683,751.86	9,951,284.47
3年以上	26,333,409.11	19,738,656.76
合计	535,217,689.77	166,306,947.54

3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
上海浦江联航投资发展有限公司	36,000,000.00	收购子公司应付的股权受让款
上海浦江郑隆汽车销售管理有限公司	34,000,000.00	收购子公司应付的股权受让款
海口市秀英区土地征收工作办公室	8,206,800.00	土地征收款
STARRY GROUP LIMITED	5,925,906.67	资金拆借款
陕西巨象广告有限责任公司	2,300,000.00	保证金押金
合计	86,432,706.67	--

4) 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项；期末数中欠其他关联方情况详见附注十二、7。

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	154,348,687.50	144,598,687.50
一年内到期的应付债券	699,498,300.00	699,835,300.00
一年内到期的其他非流动负债	475,958.76	475,958.76
合计	854,322,946.26	844,909,946.26

其他说明：

一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	149,598,687.50	144,598,687.50
质押借款	4,750,000.00	
合计	154,348,687.50	144,598,687.50

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待缴纳增值税	71,435.46	100,949.30
合计	71,435.46	100,949.30

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	2,202,250,000.00	1,867,000,000.00
信用借款	20,000,000.00	55,000,000.00
合计	2,222,250,000.00	1,922,000,000.00

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	2,294,056,062.74	1,694,734,624.47
合计	2,294,056,062.74	1,694,734,624.47

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期的应付债券	期末余额
14 华闻传媒 MTN001	700,000,000.00	2014年7月23日	五年	700,000,000.00	698,239,000.00			1,259,300.00		699,498,300.00	
17 华闻传媒 MTN001	1,000,000,000.00	2017年11月7日	三年	1,000,000,000.00	996,495,624.47			1,206,033.14			997,701,657.61
18 华闻传媒 MTN001	1,300,000,000.00	2018年4月3日	三年	1,300,000,000.00		1,300,000,000.00		-3,645,594.87			1,296,354,405.13
合计	--	--	--	3,000,000,000.00	1,694,734,624.47	1,300,000,000.00		-1,180,261.73		699,498,300.00	2,294,056,062.74

(3) 其他说明

本公司于2018年4月3日按100元/百元面值发行2018年第一期中期票据，期限三年，计划发行金额13.00亿元，实际发行金额13.00亿元，按6%的票面利率发行，按年付息，到期一次性还本，起息日2018年4月4日，到期日2021年4月4日，由光大银行股份有限公司承销。

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	2,407,469.79	3,041,824.08	退款拨备
合计	2,407,469.79	3,041,824.08	--

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,825,757.40	5,250,000.00	7,938,833.85	17,136,923.55	
网络游戏币		2,427,323.00	-134,362.88	2,561,685.88	
其他	1,360.22	0.00	1,061.18	299.04	
合计	19,827,117.62	7,677,323.00	7,805,532.15	19,698,908.47	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于《科幻画报》为平台的科普漫画创作库项目资金*1	87,000.00						87,000.00	与资产相关
2013 年省产学研合作专项资金*2	400,000.00						400,000.00	与资产相关
移动互联网手机动漫产业聚合平台项目专项资金*3	156,127.42			156,127.42				与资产相关
南方 3G 动漫产业创新产业化基地的扶持资金*4	226,536.07			39,052.05			187,484.02	与资产相关
基于 PaaS 的动漫电子书出版运营平台的建设及其产业化研究项目资金*5	109,500.00			109,500.00				与资产相关
研发项目科技经费（智能移动终端的城市管理创新平台）*6	500,000.00					500,000.00		与资产相关

研发项目科技经费（关于基于多源异构数据处理的舆情分析系统）*7	1,760,000.00					1,760,000.00		与资产相关
2015 年度支持产业发展专项资金（鲜生活果蔬电子商务平台）*8	197,000.00		147,750.03				49,249.97	与资产相关
绿色印刷（高宝设备）*9	1,536,206.64		341,379.36				1,194,827.28	与资产相关
2014 年西安市服务业综合改革试点专项资金第三批（城市电子商务快捷配送项目）*10	500,000.00		187,499.97				312,500.03	与资产相关
印刷生产线升级改造*11	605,607.63		134,579.40				471,028.23	与资产相关
2012 年信息化和工业化深度融合专项资金（陕西黄马甲配送信息化建设项目）*12	434,095.38		21,759.00				412,336.38	与资产相关
2013 年度支持产业发展专项资金第一批（电子商务物流信息平台建设）*13	171,092.00						171,092.00	与资产相关
华商美术馆、博物馆政府补贴*14	9,000,000.00						9,000,000.00	与资产相关
2017 年惠民放心菜配送平台项目（经开区）*15	600,000.00		600,000.00					与资产相关
2017 年度支持产业发展专项资金第一批（服务业促进专项）*16	770,000.00		770,000.00					与资产相关

2017 年度支持 产业发展专项 资金第二批计 划项目（陕西黄 马甲）*17	10,000.00		10,000.00					与资产相关
“2016 年度现代 服务业发展专 项资金第三批 （落地配一站 式配送中心网 络升级改造项 目）*18		600,000.00	350,000.00				250,000.00	与资产相关
2018 年城市社 区生活服务平台项目 *19		350,000.00	87,500.01				262,499.99	与资产相关
2018 年度供应 链体系建设项目 补助资金*20		2,100,000.00	350,000.00				1,750,000.00	与资产相关
2017 年西安市 现代服务业发 展专项资金 *21		2,000,000.00	499,999.98				1,500,000.02	与资产相关
交通运输部财 务审计司项目 款*22		200,000.00					200,000.00	与资产相关
其他	2,762,592.26		112,500.00	1,761,186.63			888,905.63	与资产相关

其他说明：

*1广州市越秀区科技和信息化局对本公司之子公司漫友文化拨付用于《科幻画报》科普漫画创作库项目资金，期末余额87,000.00元。

*2 2015年5月广州市越秀区科技和信息化局对本公司之子公司漫友文化拨付省产学研合作专项资金800,000.00元，2015年支付给合作方400,000.00元，期末余额400,000.00元。

*3 2012年本公司之子公司漫友文化收到移动互联网手机动漫产业聚合平台项目专项资金，2013年200,854.70元用于购置专用设备，期初余额156,127.42元，本年计入当期损益156,127.42元。

*4广州市越秀区经济贸易局转广东省中小企业局对本公司之子公司漫友文化拨付的南方3G动漫产业创新产业化基金的扶持资金，期初余额226,536.07元，本年计入当期损益39,052.05元，期末余额187,484.02元。

*5广州市越秀区财政国库支付中心对本公司之子公司漫友文化的PaaS动漫电子书除暴运营平台的建设及产业化项目拨付的研究款，期初余额109,500.00元，本年计入当期损益109,500.00元。

*6本公司之子公司邦富软件2014年9月23日收到天河区科技和信息化局（2014年智慧城市项目）拨款500,000.00元，本期处置子公司邦富软件其他减少500,000.00元。

*7 本公司子公司邦富软件2015年9月24日收到关于基于多源异构数据处理的舆情分析系统的拨款1,200,000.00元，其中840,000.00元计入递延收益，360,000.00元计入当期其他应付款，后因合作单位无法提供正规收据，该子公司于2016年6月将360,000.00元转入递延收益。同时于2016年12月21日再次收到拨款800,000.00元，其他减少240,000.00元。本期处置子公司邦富软件其他减少1,760,000.00元。

*8本公司之子公司陕西黄马甲收到2015年度支持产业发展专项资金（鲜生活果蔬电子商务平台）补贴资金200,000.00元，期初尚余197,000.00元，本年计入当期损益147,750.03元，期末余额49,249.97元。

*9根据本公司之子公司华商数码与陕西省新闻出版局签订的《陕西省西安国家数字出版基地西安国家印刷包装产业基地建设专项资金使用管理协议书》，对华商数码绿色印刷包装项目补助3,300,000.00元。期初尚余1,536,206.64元，本期计入损益341,379.36元，期末余额1,194,827.28元。

*10本公司之子公司陕西黄马甲收到2014年西安市服务业综合改革试点专项资金第三批（城市电子商务快捷配送项目）补贴资金350,000.00元，本期增加补贴资金150,000.00元。期初尚余500,000.00元，本期计入损益187,499.97元，期末余额312,500.03元。

*11根据西安经济技术开发区管委会西经开发[2014]271号《西安经济技术开发区管委会关于下达2014年度支持产业发展专项资金第一批计划项目的通知》对本公司之子公司华商数码印刷生产线升级改造项目补助1,200,000.00元，用于购买土地和印刷设备。期初尚余605,607.63元，本期计入当期损益134,579.40元，期末余额471,028.23元。

*12根据国家工业和信息化部工信部信函[2012]325号《工业和信息化部关于下达2012年信息化和工业化深度融合专项资金使用计划的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲配送信息化建设项目补贴600,000.00元。期初尚余434,095.38元，本期计入当期损益21,759.00元，期末余额412,336.38元

*13根据西安经济技术开发区管委会西经开发[2013]304号《西安经济技术开发区管委会关于下达2013年度支持产业发展专项资金第一批计划项目的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲高技术服务促进专项-电子商务物流信息平台建设项目补贴300,000.00元。期末余额171,092.00元。

*14 2016年7月18日，根据西安曲江新区财政局下发的西曲财发[2016]56号文，本公司之子公司华商传媒收到财政补助9,000,000.00元。期末余额9,000,000.00元。

*15根据西安经济技术开发区管委会西经开发[2017]485号《西安经济技术开发区管委会关于下达2018年度支持产业发展专项资金第一批计划项目的通知》对本公司之子公司陕西黄马甲项目补助600,000.00元，本期计入当期损益600,000.00元。

*16 子公司黄马甲快递收到西安经济技术开发区管委会2017年度支持产业发展专项资金第一批（服务业促进专项）项目补助770,000.00元，本期计入当期损益770,000.00元。

*17 根据西安经济技术开发区管委会西经开发[2017]4507号《西安经济技术开发区管委会关于下达2018年度支持产业发展专项资金第二批计划项目的通知》对本公司之子公司陕西黄马甲项目补助10,000.00元，本期计入当期损益10,000.00元。

*18根据西安市财政局市财函[2016]2277号《西安市财政局关于下达2016年度现代服务业发展专项资金（第三批）的通知》，对本公司之子公司黄马甲快递落地配一站式配送中心网络升级改造项目划拨，本期收到补助600,000.00元，本期计入当期损益350,000.00元，期末余额250,000.00元。

*19依据西安市财政局市财函[2018]1859号文件，拨付子公司黄马甲物流公司2018年省级商贸流通专项资金350,000.00元，本期计入当期损益87,500.01元，期末余额262,499.99元。

*20依据西安市财政局市财函[2018]1856号《西安市财政局关于拨付供应链体系建设项目补助资金的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲快递公司拨付补助资金2,100,000.00元，本期计入当期损益350,000.00元，期末余额1,750,000.00元。

*21依据西安市财政局市财函[2018]1069号《西安市财政局关于拨付2017年创业创新建设类（商贸类）专项资金的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲物流公司物流配送中心升级改造项目拨付2,000,000.00元，本期计入当期损益499,999.98元，期末余额1,500,000.02元。

*22本公司之子公司上海车音申请承担交通运输部科技司委托的营运车辆低速跟随系统性能要求和测试规程标准制修订项目，该项目预算为300,000.00元，项目期限为：2018年-2019年，2018年7月31号交通运输部审计司拨付200,000.00元专项资金。

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	3,143,347.00	3,275,259.28
合计	3,143,347.00	3,275,259.28

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,001,294,740.00				-4,049,283.00	-4,049,283.00	1,997,245,457.00

其他说明：

本期减少详见附注三。

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,485,511,711.90			3,485,511,711.90
其他资本公积	235,889,841.16	98,862,986.21	49,535,218.41	285,217,608.96
合计	3,721,401,553.06	98,862,986.21	49,535,218.41	3,770,729,320.86

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系：（1）本期增加资本公积4,049,283.00元，详见附注三。（2）华商广告与华商盈通少数股东签订股权收购协议，收购后持股比例由61.25%上升为100.00%，增加资本公积94,789,002.70元。（3）华商数码之联营企业辽宁印刷所有者权益变动，所享有的所有者权益份额增加34.39元。（4）山南华闻之联营企业国广联合所有者权益变动，所享有的所有者权益份额增加24,056.54元。（5）本公司处置国广东方19%股权按比例转出609.58元。

本期减少系：（1）本公司之联营企业国广东方所有者权益变动，所享有的所有者权益份额减少

35,677,739.45元。（2）时报传媒之联营企业点石创新所有者权益变动，所享有的所有者权益份额减少

5,736,106.29元。（3）时报传媒之联营企业价值在线所有者权益变动，所享有的所有者权益份额减少

1,243,772.67元。（4）本公司与丰泽投资少数股东签订股权收购协议，收购后持股比例由50.00%上升为

80.00%，冲减资本公积6,877,600.00元。

36、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	19,233,933.64	-58,774,415.89		-5,752,974.00	-51,021,192.23	-2,000,249.66	-31,787,258.59
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-8,053,235.46	-35,723,400.28			-33,758,269.02	-1,965,131.26	-41,811,504.48
可供出售金融资产公允价值变动损益	27,287,169.10	-22,996,143.12		-5,752,974.00	-17,243,169.12		10,043,999.98
外币财务报表		-54,872.49			-19,754.09	-35,118.40	-19,754.09

折算差额							
其他综合收益合计	19,233,933.64	-58,774,415.89		-5,752,974.00	-51,021,192.23	-2,000,249.66	-31,787,258.59

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	384,109,971.11			384,109,971.11
合计	384,109,971.11			384,109,971.11

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,636,292,086.82	3,449,835,468.69
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-32,538,250.72	-32,405,064.33
调整后期初未分配利润	3,603,753,836.10	3,417,430,404.36
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-4,990,610,136.34	277,104,888.34
应付普通股股利	30,019,409.89	90,781,456.60
期末未分配利润	-1,416,875,710.13	3,603,753,836.10

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-32,538,250.72 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,731,154,989.64	2,825,684,615.49	3,381,403,565.51	2,010,616,401.36
其他业务	53,609,301.56	22,567,978.41	39,462,372.09	14,902,212.04
合计	3,784,764,291.20	2,848,252,593.90	3,420,865,937.60	2,025,518,613.40

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

城市维护建设税	5,932,723.51	7,706,557.52
教育费附加	4,241,007.87	5,428,291.24
营业税	146,310.15	251,161.72
文化建设事业费	4,295,063.43	4,041,403.48
房产税及土地使用税	6,946,797.42	2,908,645.60
其他	9,920,094.04	9,475,225.32
合计	31,481,996.42	29,811,284.88

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	283,209,185.90	254,349,851.83
办公费	8,382,994.36	20,330,172.12
差旅费	9,007,166.21	5,725,000.26
招待费	11,754,937.54	13,614,771.08
小车费	7,798,697.21	6,977,868.20
中介机构费用	1,661,601.26	5,506,984.49
税金		22,616.30
折旧费	7,699,511.49	5,846,075.66
摊销费	904,174.22	3,219,430.04
代理费	233,619.09	1,279,033.86
租赁费	17,215,567.84	19,659,689.90
广告宣传费	29,445,302.86	36,498,927.51
劳务费	3,685,605.42	6,347,077.20
物业费	3,068,047.44	3,626,433.69
会务费	16,549,629.61	25,069,646.64
其他	8,030,609.88	19,708,264.55
合计	408,646,650.33	427,781,843.33

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	176,620,884.68	157,552,030.62
办公费	11,003,002.90	12,875,366.31
差旅费	11,109,173.23	9,954,904.47
招待费	20,646,058.85	14,318,306.81
汽车费	9,106,609.59	8,945,791.22
中介机构费用	31,501,000.31	11,752,873.19
折旧费	27,552,830.78	35,278,616.19
摊销费	19,601,771.13	26,109,566.89
租赁费	20,708,195.42	25,972,071.49

会务费	2,938,362.28	6,027,135.81
物业管理费	14,046,430.49	13,578,479.25
劳务费	2,034,351.31	2,082,393.70
委托管理费	9,800,871.44	10,329,819.59
其他	7,390,577.49	27,214,014.22
合计	364,060,119.90	361,991,369.76

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工费用	42,785,300.59	12,861,032.31
直接投入费用	1,028,540.56	1,017,201.32
折旧费用	733,626.08	329,661.29
无形资产摊销	248,478.54	3,080.34
房租及物业费	9,255,952.37	
外包服务费	6,113,351.36	
其他	2,315,785.26	1,361,202.04
合计	62,481,034.76	15,572,177.30

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	274,105,479.24	161,964,477.77
减：利息收入	26,009,630.78	64,426,572.47
资金占用费收入	61,245,028.23	
其他	2,011,353.76	2,580,674.85
合计	188,862,173.99	100,118,580.15

45、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	550,327,759.04	18,269,115.99
二、存货跌价损失	5,614,025.75	3,496,812.72
三、可供出售金融资产减值损失	552,440,141.74	2,009,274.52
四、长期股权投资减值损失	877,990,143.44	
五、无形资产减值损失	26,865,341.60	19,997,093.77
六、商誉减值损失	1,955,802,305.43	688,834,974.22
合计	3,969,039,717.00	732,607,271.22

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	12,056,486.40	4,653,488.99

47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,028,057,020.04	11,166,717.33
处置长期股权投资产生的投资收益	186,144,881.49	224,991,132.73
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	2,444,505.88	332,935.24
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,015,884.64	3,184,801.76
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	14,039,148.88	394,845,961.73
处置可供出售金融资产取得的投资收益	6,020,407.95	187,747,451.19
其他	31,023,113.28	20,845,740.45
合计	-787,369,077.92	843,114,740.43

48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-15,878,649.09	-4,947,703.73
合计	-15,878,649.09	-4,947,703.73

49、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	96,110.08	-3,409,835.63
无形资产处置收益	-22,877.75	

50、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	7,009,341.70	10,609,737.16	7,009,341.70
罚款收入和违约金收入	3,635,111.19	308,509.57	3,635,111.19
其他	15,829,842.33	6,650,880.35	15,829,842.33
合计	26,474,295.22	17,569,127.08	26,474,295.22

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与 收益相关
绿色印刷扶持	重庆市文化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	9,512.00	40,000.00	与资产相关
会展业发展专项资金	西安市会展办	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,700,000.00	500,000.00	与收益相关
2018 年西安市服务业综合改革试点专项	西安经济技术开发区 财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	60,000.00		与资产相关
绿色印刷(高宝设备)	陕西省新闻出版局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	341,379.36	341,379.36	与资产相关
2017 年惠民放心菜配送平台项目(经开区)	西安市经济技术开发 区 2	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	600,000.00		与资产相关
2018 年城市社区生活服务	西安市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定	是	否	437,500.01		与资产相关

平台项目			行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2017 年度支持产业发展专项资金第一批	西安经济技术开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	770,000.00		与资产相关
2017 年经开区“服务业优秀企业”	西安经济技术开发区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	100,000.00		与资产相关
2013 年服务业发展项目省级基建支出预算(黄马甲快递物流中心)】	西安市发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	112,500.00	366,967.54	与资产相关
印刷生产线生级改造	西安经济开发区管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	134,579.40	134,579.40	与资产相关
2017 年惠民放心菜配送平台项目(市商务局)	西安市商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	499,999.98		与资产相关
奖励	长春市政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	150,000.00		与收益相关
2017 年品牌建设奖励	西安市经济技术开发区	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	10,000.00		与资产相关
2016 年度现代服务业发展专项资金第三批	西安市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	350,000.00	1,400,000.00	与资产相关
2012 年信息化和工业化深度融合专项资金(黄马甲物流配送信息化建设项目)	中华人民共和国工业和信息化部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	21,759.00	21,759.00	与资产相关
年度企业表彰	西安政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定	是	否	105,144.00		与收益相关

			行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
2014 年西安市服务业综合改革试点专项资金第三批(城市电子商务快捷配送项目)	西安市发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	187,499.97		与资产相关
政府补助	长春经济开发区发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	80,000.00		与收益相关
稳岗补贴	失业保险处	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	216,993.13		与收益相关
2015 年度支持产业发展专项资金(鲜生活果蔬电子商务平台)	西安市技术开发区管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	147,750.03		与资产相关
企业扶持资金	上海市崇明区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	151,000.00		与收益相关
残疾人保障金补贴	深圳市社保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	1,152.92		与收益相关
扶持资金	上海市崇明区税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	13,000.00		与收益相关
扶持资金	上海市闵行区招商服务中心	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	670,000.00		与收益相关
生产力及创新优惠计划及育儿补助	IBG GIRO GOVT IRAS	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	106,712.16		与收益相关

生育津贴	成都市社会保险事业管理局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	22,157.04		与收益相关
社保补贴	成都市成华区就业服务管理局		因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	10,702.70		与收益相关
2013 年度支持产业发展专项资金第一批(电子商务物流信息平台建设)	西安市经济技术开发区管理委员会文件	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		223,429.16	与资产相关
防伪税控		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		348.00	与资产相关
天津生态城财政局财政扶持资金	中新生态城财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		4,220,491.36	与收益相关
税源经济奖励	诸暨市次坞镇人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		1,165,100.00	与收益相关
稳岗补贴	深圳市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		16,718.08	与收益相关
增值税返还	新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		200,000.00	与收益相关
税收返还	新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		180,000.00	与收益相关
稳岗补贴	广州市社保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		12,065.28	与收益相关
企业贡献奖	天河科技园管委会产	奖励	因符合地方政府招商引资等	是	否		1,000,000.00	与收益相关

	业处		地方性扶持政策而获得的补助					
高新企业奖励补贴	广州市科技创新委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		400,000.00	与收益相关
研发费用后补贴款	广州市科技创新委员会、广东省科学技术厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		89,400.00	与收益相关
天河区财政局 ISO 资质奖励资金支持	天河科技园管委会产业处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		40,000.00	与收益相关
天河区财政局知识产权证书奖励	天河科技园管委会产业处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		5,000.00	与收益相关
海口市天然气第二气源厂项目	海口市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		212,499.99	与资产相关
海口市 2011 年重大科技创新项目-3G 燃气	海口市科学技术工业信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		39,999.99	与资产相关

51、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	104,000.00		104,000.00
罚款支出	161,388.22	144,047.55	161,388.22
盘亏损失	4,421,029.14		4,421,029.14
赔偿损失	3,941,762.85		3,941,762.85
其他	15,482,045.27	5,911,641.55	15,482,045.27
合计	24,110,225.48	6,055,689.10	24,110,225.48

52、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	64,540,836.07	158,726,370.15
递延所得税费用	-7,048,995.25	-3,008,069.47
合计	57,491,840.82	155,718,300.68

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	-4,876,813,933.64
按法定/适用税率计算的所得税费用	-1,219,203,483.41
子公司适用不同税率的影响	-129,718,390.81
调整以前期间所得税的影响	47,621,657.83
非应税收入的影响	63,541,244.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,256,774.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,467,348.59
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,299,284,644.23
其他	-823,256.91
所得税费用	57,491,840.82

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
单位往来	352,629,602.43	369,190,502.23
代收代付款	204,904,164.14	141,666,150.31
利息收入	26,376,622.09	25,759,510.40
政府补助	14,880,996.97	9,395,821.76
押金、保证金	84,323,517.49	76,305,181.74
职工往来借款	39,135,606.50	39,777,069.95
其他	111,135,089.45	35,824,867.32
合计	833,385,599.07	697,919,103.71

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	147,328,886.31	161,269,603.00
付现销售费用	82,497,314.59	93,623,856.33
单位往来	278,884,498.78	425,466,433.76
代收代付款	159,425,171.75	143,317,753.37
职工往来借款	80,231,900.92	67,695,218.97
押金、保证金	107,450,426.02	115,636,606.25
其他	37,876,970.24	24,454,640.87
合计	893,695,168.61	1,031,464,112.55

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得上海鸿立收到的现金净额		2,100,000.00
合计		2,100,000.00

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金	295,000,000.00	
合计	295,000,000.00	

54、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-4,934,305,774.46	422,670,624.92
加：资产减值准备	3,969,039,717.00	732,607,271.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,723,985.49	73,411,011.98
无形资产摊销	23,693,956.04	27,043,348.57
长期待摊费用摊销	42,660,270.14	16,861,506.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	2,780,671.93	3,409,835.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	15,878,649.09	4,947,703.73
财务费用（收益以“-”号填列）	301,717,825.22	184,647,560.00
投资损失（收益以“-”号填列）	787,369,077.92	-843,114,740.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-8,580,161.56	1,857,896.35
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-5,788,442.16	-6,341,785.55
存货的减少（增加以“-”号填列）	37,731,752.40	-311,821,990.41
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,568,408,331.31	122,996,861.82
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	897,066,052.45	228,689,657.75
经营活动产生的现金流量净额	-361,420,751.81	657,864,762.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,003,030,675.25	2,868,555,257.15
减：现金的期初余额	2,868,555,257.15	2,754,720,894.46
现金及现金等价物净增加额	-1,865,524,581.90	113,834,362.69

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,773,640,000.00
其中：	--
麦游互动	185,640,000.00
车音智能	1,588,000,000.00

减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	25,581,585.30
其中：	---
麦游互动	12,267,637.55
车音智能	13,313,947.75
其中：	---
取得子公司支付的现金净额	1,748,058,414.70

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	71,673,912.33
其中：	---
广州邦富	65,170,000.00
华闻糖心	6,000,000.00
生龙广告	503,912.33
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	42,710,207.09
其中：	---
广州邦富	41,889,459.01
华闻糖心	150,025.04
生龙广告	643,570.19
精视精框	27,152.85
其中：	---
处置子公司收到的现金净额	28,963,705.24

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,003,030,675.25	2,868,555,257.15
其中：库存现金	415,090.11	347,840.51
可随时用于支付的银行存款	927,309,454.45	2,282,259,873.29
可随时用于支付的其他货币资金	75,306,130.69	585,947,543.35
三、期末现金及现金等价物余额	1,003,030,675.25	2,868,555,257.15

55、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	304,277,018.59	
固定资产	38,446,610.01	
合计	342,723,628.60	---

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	2,544.45	6.86	17,456.70
欧元			
港币	32,800.35	0.88	28,739.67
英镑	4,613.65	8.68	40,046.48
加拿大元	434.43	5.04	2,189.53
澳元	631.20	4.83	3,048.70
新币	56,812.76	5.01	284,416.04
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他应收款			
其中：美元	1,271,335.87	6.86	8,725,432.32
其他应付款			
其中：美元	889,475.66	6.86	6,104,649.32
港币	1,128,000.00	0.88	988,353.60

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净

								利润
麦游互动	2018年04月17日	185,640,000.00	51.00%	现金购买	2018年06月21日	为实际控制被购买方的日期	70,188,920.74	10,167,426.87
车音智能	2018年08月13日	1,668,000,000.00	60.00%	现金购买	2018年08月28日	为实际控制被购买方的日期	666,839,977.01	90,272,593.81

其他说明：

2018年度发生非同一控制下企业合并增加单位13家，明细如下。

序号	公司名称	增加原因	备注
1	麦游互动	非同一控制下企业合并	
2	车音智能	非同一控制下企业合并	
3	深圳车音电子	非同一控制下企业合并	车音智能之子公司
4	上海车音	非同一控制下企业合并	车音智能之子公司
5	北京亚越	非同一控制下企业合并	车音智能之子公司
6	上海逊睿	非同一控制下企业合并	车音智能之子公司
7	广州粤瑛纬	非同一控制下企业合并	车音智能之子公司
8	北京车音	非同一控制下企业合并	车音智能之子公司
9	成都融智汽车	非同一控制下企业合并	车音智能之子公司
10	四川融智昇拓	非同一控制下企业合并	车音智能之子公司
11	上海祥隆	非同一控制下企业合并	车音智能之子公司
12	新加坡车音	非同一控制下企业合并	车音智能之子公司
13	北京车音中安科技有限公司(以下简称“北京车音中安”)	非同一控制下企业合并	车音智能之子公司

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	麦游互动	车音智能
--现金	185,640,000.00	1,668,000,000.00
合并成本合计	185,640,000.00	1,668,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	24,015,060.99	162,221,870.63
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	161,624,939.01	1,505,778,129.37

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	麦游互动		车音智能	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值

货币资金	12,267,637.55	12,267,637.55	14,313,947.75	14,313,947.75
固定资产	225,109.30	225,109.30	4,728,504.83	4,728,504.83
无形资产			2,578,990.99	2,578,990.99
应收账款	3,207,666.09	3,207,666.09	271,097,005.27	271,097,005.27
预付款项	2,356,615.79	2,356,615.79	102,556,616.14	102,556,616.14
其他应收款	195,290.40	195,290.40	41,171,859.83	41,171,859.83
存货			45,368,455.70	45,368,455.70
其他流动资产	35,534,631.16	35,534,631.16	5,584,208.12	5,584,208.12
长期股权投资			25,600,000.00	25,600,000.00
在建工程			69,897.44	69,897.44
商誉			73,904,561.33	73,904,561.33
长期待摊费用			2,240,491.15	2,240,491.15
递延所得税资产	4,359.24	4,359.24	2,938,921.02	2,938,921.02
其他非流动资产			648,800.00	648,800.00
应付账款	3,958,709.57	3,958,709.57	74,597,306.46	74,597,306.46
预收款项			27,638,350.67	27,638,350.67
应付职工薪酬	495,787.88	495,787.88	9,342,123.66	9,342,123.66
应交税费	526,151.60	526,151.60	7,079,488.44	7,079,488.44
应付利息			1,455,461.79	1,455,461.79
其他应付款			98,228,865.53	98,228,865.53
其他流动负债			86,700,000.00	86,700,000.00
递延收益	1,722,305.60	1,722,305.60		
其他非流动负债			200,000.00	200,000.00
净资产	47,088,354.88	47,088,354.88	287,560,663.02	287,560,663.02
减：少数股东权益			17,190,878.64	17,190,878.64
取得的净资产	47,088,354.88	47,088,354.88	270,369,784.38	270,369,784.38

2、同一控制下企业合并

(1) 2018 年度未发生同一控制下企业合并。

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

1、本期新增合并单位35家，明细如下：

序号	公司名称	增加原因	设立日期
1	陕西华商通用航空	新设成立	2018年3月
2	拉萨悦胜	新设成立	2018年5月
3	北京城事文化	新设成立	2018年6月
4	陕西华商文化产业园	新设成立	2018年7月
5	海南文旅	新设成立	2018年7月
6	海南文咖	新设成立	2018年7月

7	海南文春	新设成立	2018年7月
8	海南文绚	新设成立	2018年7月
9	海南文诺	新设成立	2018年7月
10	海南文楷	新设成立	2018年7月
11	海南文贤	新设成立	2018年7月
12	海南创道	新设成立	2018年7月
13	海南文宴	新设成立	2018年7月
14	海南文昂	新设成立	2018年7月
15	海南创傲	新设成立	2018年7月
16	海南文妙	新设成立	2018年7月
17	海南创模	新设成立	2018年7月
18	海南文泽	新设成立	2018年7月
19	海南祺乐	新设成立	2018年7月
20	海南文筱	新设成立	2018年7月
21	海南创雄	新设成立	2018年7月
22	海南文舒	新设成立	2018年7月
23	海南达闻	新设成立	2018年7月
24	海南创贵	新设成立	2018年7月
25	海南禧闻	新设成立	2018年7月
26	海南创铭	新设成立	2018年7月
27	海南创标	新设成立	2018年7月
28	海南文珠	新设成立	2018年7月
29	海南创闻	新设成立	2018年7月
30	海南文聚	新设成立	2018年7月
31	海南文乐	新设成立	2018年7月
32	海南创祺	新设成立	2018年7月
33	海南创牌	新设成立	2018年7月
34	海南歌闻	新设成立	2018年7月
35	海南文颂	新设成立	2018年7月

2、本期减少合并单位17家，明细如下：

序号	公司名称	以下公司简称	减少日期	注销或转让	备注
1	苏州华闻糖心动漫投资有限责任公司	华闻糖心	2018年5月	转让	处置后不再纳入合并范围
2	海南生龙广告有限公司	生龙广告	2018年5月	转让	处置后不再纳入合并范围
3	广州酷食餐饮有限公司	酷食餐饮	2018年4月	注销	处置后不再纳入合并范围
4	上海精框广告传播有限公司	精视精框	2018年5月	转让	处置后不再纳入合并范围
5	邦富软件		2018年7月	转让	处置后不再纳入合并范围
6	北京国广风尚文化传媒有限公司	国广风尚	2018年9月	注销	处置后不再纳入合并范围
7	西安华商盈泰金融服务外包有限	华商盈泰	2018年8月	注销	处置后不再纳入合并范围

	责任公司				
8	乌鲁木齐黄马甲配送有限公司	乌鲁木齐黄马甲	2018年7月	注销	处置后不再纳入合并范围
9	拉萨掌视亿通信息技术有限公司	拉萨掌视	2018年7月	注销	处置后不再纳入合并范围
10	沈阳辽一网络有限公司	沈阳辽一网络	2018年8月	注销	处置后不再纳入合并范围
11	海口新海岸酒店管理有限公司	新海岸酒店	2018年11月	注销	处置后不再纳入合并范围
12	深圳市怀远天下旅行社有限公司	怀远天下	2018年11月	注销	处置后不再纳入合并范围
13	山南国视通讯有限公司	山南国视	2018年6月	注销	处置后不再纳入合并范围
14	重庆爱达投资有限公司	爱达投资	2018年8月	经侦立案停业	不再纳入合并范围
15	重庆有个表情网络科技有限公司	有个表情	2018年10月	税务已注销	处置后不再纳入合并范围
16	北京华商盈捷广告传媒有限公司	北京华商盈捷	2018年12月	税务已注销	处置后不再纳入合并范围
17	北京车音中安		2018年12月	注销	处置后不再纳入合并范围

说明：

(1) 爱达投资是依法设立并有效存续的有限责任公司，爱达投资运营的网络贷款交易撮合（P2P）平台“爱达财富”，于2018年8月9日发布了《爱达财富暂停网贷业务的公告》，决定暂停网贷业务，立即启动良性退出预案，公安经侦部门立案介入，未能达到控制，因此2018年在经侦立案后不再纳入合并范围。

(2) 有个表情于2018年10月已取得税务注销核准通知书，于2019年1月8日已工商注销，因此2018年在税务注销后不再纳入合并范围。

(3) 北京华商盈捷于2018年12月已取得税务注销核准通知书，于2019年1月22日已工商注销，因此2018年在税务注销后不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
时报传媒	深圳	深圳	传媒业	84.00%		同一控制下企业合并
新视野	深圳	深圳	服务业		100.00%	设立
华商传媒	陕西	陕西	传媒业	100.00%		同一控制下企业合并
华商广告	西安	西安	传媒业	20.00%	80.00%	同一控制下企业合并
华商医药	西安	西安	投资		100.00%	设立
华商卓越文化	西安	西安	传媒业	20.00%	80.00%	同一控制下企业合并
陕西华商会展	西安	西安	服务业		100.00%	同一控制下企业合并
西安华迅速递	西安	西安	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
北京华商圣锐	北京	北京	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
华商盈通	乌鲁木齐	乌鲁木齐	服务业		100.00%	同一控制下企业合并
北京盈通	北京	北京	投资		100.00%	设立
吉林华商传媒	吉林	吉林	传媒业	15.00%	85.00%	同一控制下企业合并
长春华锐营销	长春	长春	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
长春华晟	长春	长春	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
大吉之家	吉林	吉林	商贸		100.00%	设立
辽宁盈丰	沈阳	沈阳	传媒业	15.00%	85.00%	同一控制下企业合并
沈阳北联	沈阳	沈阳	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
盈广丰广告	沈阳	沈阳	传媒业		93.50%	设立
重庆华博	重庆	重庆	传媒业	15.00%	85.00%	同一控制下企业合并
爱达生活网络	重庆	重庆	信息服务业		45.00%	非同一控制下企业合并
陕西黄马甲	陕西	陕西	服务业	49.38%	50.63%	同一控制下企业合并
黄马甲快递	陕西	陕西	服务业		60.00%	同一控制下企业合并
重庆黄马甲快递	重庆	重庆	服务业		100.00%	设立
吉林黄马甲快递	长春	长春	服务业		100.00%	设立
兰州黄马甲物流	兰州	兰州	服务业		100.00%	设立
西宁黄马甲物流	西宁	西宁	服务业		100.00%	设立
银川黄马甲	银川	银川	服务业		100.00%	设立
沈阳黄马甲	沈阳	沈阳	服务业		100.00%	设立
哈尔滨黄马甲	哈尔滨	哈尔滨	服务业		100.00%	设立
华商数码	陕西	陕西	工业	20.40%	79.60%	同一控制下企业合并
吉林华商数码	吉林	吉林	工业		100.00%	同一控制下企业合并
华商网络	西安	西安	传媒业	22.00%	78.00%	同一控制下企业合并
吉林盈通网络	吉林	吉林	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
华商泰昌	西安	西安	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
华商通达	北京	北京	服务业		100.00%	设立

通达云	北京	北京	服务业		100.00%	设立
上海鸿立	上海	上海	投资	100.00%		设立
鸿立华享	上海	上海	投资	74.25%	25.00%	设立
丰泽投资	澄迈	澄迈	投资	80.00%	20.00%	设立
椰德利	海口	海南	房地产	100.00%		非同一控制下企业合并
国广光荣	北京	北京	传媒业	100.00%		同一控制下企业合并
拉萨环球	北京	拉萨	传媒业		100.00%	设立
澄怀科技	北京	北京	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
成功启航	北京	北京	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
培领环球	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	服务业		100.00%	设立
澄怀观道	北京	北京	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
澄怀众合	北京	北京	传媒业		51.00%	设立
腾蹕投资	西藏	西藏	服务业		100.00%	设立
霍尔果斯澄怀	新疆	新疆	服务业		100.00%	设立
华闻视讯	北京	北京	信息服务业	100.00%		同一控制下企业合并
国视上海	北京	上海	信息服务业		100.00%	同一控制下企业合并
国广华屏	北京	北京	移动视频		81.33%	非同一控制下企业合并
华屏国际	北京	北京	信息服务业		100.00%	设立
掌视亿通	北京	天津	信息服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
精视文化	杭州	上海	传媒业	60.00%		非同一控制下企业合并
精视广告	杭州	上海	传媒业		100.00%	非同一控制下企业合并
精视尚峰	浙江	浙江	传媒业		100.00%	设立
精视浙江	浙江	浙江	传媒业		100.00%	设立
漫友文化	广州	广州	动漫服务业	85.61%		非同一控制下企业合并
民享投资	海口	海南	商业	100.00%		设立
酷视网络	广州	广州	动漫服务业		80.00%	非同一控制下企业合并
华闻影视	北京	北京	文化业	100.00%		非同一控制下企业合并
华闻香港	香港	香港	投资	100.00%		设立
华闻海外	海口	英属维尔京群岛	投资		100.00%	设立
华闻研究院	北京	北京	服务业	32.67%	34.00%	设立
山南华闻	山南	山南	投资	100.00%		设立
新海岸	海口	海南	投资	100.00%		设立
中上联	深圳	深圳	投资咨询		100.00%	设立
瀚祥拓睿	北京	北京	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
霍尔果斯国视	上海	霍尔果斯	信息服务业		100.00%	设立
浙江掌视	北京	诸暨	信息服务业		100.00%	设立
北大荒华商	西安	西安	服务业		40.00%	设立
南京精视	杭州	南京	服务业		100.00%	设立
常州精视	杭州	常州	服务业		100.00%	设立
山南国广	北京	山南	传媒业		100.00%	设立
掌视广通	北京	天津	信息服务业		100.00%	设立
成都精视	杭州	成都	服务业		100.00%	设立
二三里	西安	西安	信息服务业	46.00%	19.00%	设立

华闻体育	海口	海口	文化业	100.00%		设立
麦游互动	深圳	深圳	网络游戏	51.00%		非同一控制下企业合并
陕西华商通用航空	西安	西安	服务业		80.00%	设立
拉萨悦胜	西安	拉萨	服务业		100.00%	设立
北京城事文化	北京	北京	服务业		60.00%	设立
陕西华商文化产业园	西安	西安	服务业		100.00%	设立
车音智能	深圳	深圳	服务业	60.00%		非同一控制下企业合并
深圳车音电子	深圳	深圳	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海车音	上海	上海	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
北京亚越	北京	北京	服务业		70.00%	非同一控制下企业合并
上海逊睿	上海	上海	服务业		70.00%	非同一控制下企业合并
广州粤瑛纬	广州	广州	服务业		80.00%	非同一控制下企业合并
北京车音	北京	北京	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
成都融智汽车	成都	成都	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
四川融智昇拓	成都	成都	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海祥隆	上海	上海	服务业		60.00%	非同一控制下企业合并
新加坡车音	新加坡	新加坡	服务业		60.00%	非同一控制下企业合并
海南文旅	海口	海口	服务业	55.00%		设立
海南文咖	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南文春	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南文绚	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南文诺	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南文楷	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南文贤	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南创道	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南文宴	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南文昂	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南创傲	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南文妙	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南创模	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南文泽	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南祺乐	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南文筱	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南创雄	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南文舒	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南达闻	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南创贵	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南禧闻	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南创铭	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南创标	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南文珠	海口	海口	服务业		100.00%	设立

海南创闻	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南文聚	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南文乐	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南创祺	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南创牌	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南歌闻	海口	海口	服务业		100.00%	设立
海南文颂	海口	海口	服务业		100.00%	设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

*1、本公司的全资子公司华商广告持有北大荒华商40%的股份，但仍控制被投资单位的依据为：黑龙江北大荒丰威食品有限公司、长春市森罗商贸有限公司分别持有北大荒华商30%、30%，共计60%的股份，于2016年3月29日作出《承诺函》，承认华商广告为实际控制人，在行使董事会、股东会等类似权利机构职权时，按实际控制人意愿进行表决，由实际控制人主导北大荒华商的相关活动。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
精视文化	40.00%	-13,635,311.74		44,145,238.14
漫友文化	14.39%	-5,845,798.56		10,721,683.11
时报传媒	16.00%	9,152,032.71		132,457,586.98
黄马甲快递	40.00%	9,144,814.51		60,575,015.78
二三里网络	35.00%	-6,325,903.09		-11,307,327.04
上海祥隆	40.00%	7,189,572.17		20,550,742.29
麦游互动	49.00%	9,768,704.24		28,340,858.13
车音智能	40.00%	60,181,729.21		168,316,473.56
海南文旅	45.00%	-5,289,967.20		309,710,032.80

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
精视文化	116,268,022.06	12,011,393.18	128,279,415.24	26,829,653.27		26,829,653.27	169,607,580.86	15,620,725.76	185,228,306.62	51,216,193.77		51,216,193.77
漫友文化	126,086,477.73	12,345,976.04	138,432,453.77	82,223,704.35	1,696,981.65	83,920,686.00	148,714,405.38	10,805,761.37	159,520,166.75	52,236,857.81	3,762,847.75	55,999,705.56
时报传媒	482,616,762.83	689,119,167.34	1,171,735,930.17	343,876,011.53		343,876,011.53	425,102,424.02	699,961,926.80	1,125,064,350.82	333,813,186.57		333,813,186.57
黄马甲快递	207,632,827.73	17,045,565.88	224,678,393.61	72,420,537.75	2,000,000.00	74,420,537.75	168,642,724.28	14,961,492.52	183,604,216.80	57,258,713.62	770,000.00	58,028,713.62
二三里网络	1,749,743.12	245,200.41	1,994,943.53	29,658,735.09		29,658,735.09	4,470,172.83	47,263.19	4,517,436.02	14,107,218.74		14,107,218.74
上海祥隆	66,034,446.40	1,118,142.15	67,152,588.55	15,775,732.83		15,775,732.83						
麦游互动	65,197,564.12	338,466.13	65,536,030.25	5,135,858.38	2,561,685.88	7,697,544.26						
车音智能	875,277,824.03	118,275,549.91	993,553,373.94	550,437,930.37	200,000.00	550,637,930.37						
海南文旅	331,870,641.94	780,086,240.17	1,111,956,882.11	148,462,364.77	275,250,000.00	423,712,364.77						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
精视文化	66,925,543.00	-32,562,350.88	-32,562,350.88	-31,261,241.10	84,176,013.91	6,932,963.30	6,932,963.30	95,526,509.22
漫友文化	57,651,331.95	-38,724,817.58	-38,724,817.58	27,423,561.10	70,018,460.19	-9,514,573.33	-9,502,168.13	-2,673,751.77
时报传媒	856,725,478.86	57,200,204.45	44,918,134.10	19,937,115.81	904,882,715.70	208,206,596.36	201,172,389.65	253,778,522.72
黄马甲快递	491,912,691.41	24,682,352.68	24,682,352.68	-10,316,410.29	324,216,294.73	28,369,330.86	28,369,330.86	38,994,575.87
二三里网络	5,647,665.21	-18,074,008.84	-18,074,008.84	-2,637,263.03	332,830.08	-17,089,782.72	-17,089,782.72	-3,387,716.98
上海祥隆	79,955,289.23	17,973,930.42	17,973,930.42	-122,636.62				
麦游互动	120,377,822.13	41,816,660.55	41,816,660.55	59,595,205.14				
车音智能	1,023,142,460.82	205,171,794.68	205,075,626.35	-8,558,318.47				
海南文旅		-11,755,482.66	-11,755,482.66	1,047,958.99				

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
国广东方	北京市	北京市	信息传播	12.00%		权益法
辽宁印刷	辽宁省	沈阳市	出版印刷		26.18%	权益法
东海证券	江苏省	江苏省	金融业		10.22%	权益法
爱玩网络	深圳市	深圳市	信息传输、软件和信息技术服务业		20.00%	权益法

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额				期初余额/上期发生额			
	国广东方	辽宁印刷	东海证券	爱玩网络	国广东方	辽宁印刷	东海证券	爱玩网络
流动资产	663,751,043.90	465,843,191.96	15,160,398,604.13	141,442,559.82	542,874,780.05	485,465,073.97	13,788,429,137.24	166,973,330.31
非流动资产	304,189,075.41	232,327,760.15	20,099,866,775.28	60,705,184.59	344,279,543.20	274,197,990.73	20,660,110,724.37	36,130,670.47
资产合计	967,940,119.31	698,170,952.11	35,260,265,379.41	202,147,744.41	887,154,323.25	759,663,064.70	34,448,539,861.61	203,104,000.78
流动负债	492,396,550.20	301,478,315.82	15,214,034,300.63	9,439,822.09	190,158,035.55	314,220,896.59	15,704,717,716.15	4,639,811.75
非流动负债	27,305,046.41	60,496,439.60	11,573,083,664.42	3,478,642.30	19,315,614.76	61,822,181.92	10,076,339,867.23	2,082,549.18
负债合计	519,701,596.61	361,974,755.42	26,787,117,965.05	12,918,464.39	209,473,650.31	376,043,078.51	25,781,057,583.38	6,722,360.93
少数股东权益	82,709,856.51	28,325,328.44	258,496,676.84		78,835,577.01	27,757,575.25	268,563,652.22	
归属于母公司股东权益	365,528,666.19	307,870,868.25	8,214,650,737.52	189,229,280.02	598,845,095.93	355,862,410.94	8,398,918,626.01	196,381,639.85
按持股比例计算的净资产份额	43,861,977.83	80,600,593.31	839,619,451.88	37,845,856.00	185,639,584.36	93,164,779.18	858,453,472.76	39,276,327.97
对联营企业权益投资的账面价值	57,423,162.83	80,600,593.31	1,385,276,500.00	175,114,244.82	215,510,165.05	93,164,779.18	2,257,847,351.07	176,544,716.79
营业收入	1,275,197,504.35	117,317,848.80	1,492,307,832.52	59,392,890.43	1,148,971,014.11	137,765,605.47	1,968,468,261.46	43,293,401.16

净利润	-218,957,540.24	-8,385,664.07	92,963,872.21	847,640.22	27,054,073.76	-19,623,841.57	450,229,950.80	17,893,436.84
其他综合收益		-39,038,257.40	-130,864,937.03			-35,713,762.68	-268,789,475.91	
综合收益总额	-218,957,540.24	-47,423,921.47	-37,901,064.82	847,640.22	27,054,073.76	-55,337,604.25	181,440,474.89	17,893,436.84
投资溢价	13,561,185.00		545,657,048.12	137,268,388.82	29,870,580.69		1,399,393,878.31	137,268,388.82
本年度收到的来自联营企业的股利			295,280.00	1,600,000.01		5,241,359.23		

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。针对新客户，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额及赊销期限，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本公司按月对应收账款进行催收，对于未及时回款的客户，公司安排专门人员进行跟踪，当客户出现超出赊销限额或历史欠款严重超出授予的赊销期限时，公司财务部会同法务部门、业务部门进行评估及风险判断，必要时会采用法律手段。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2018年12月31日止，本公司的带息债务均为人民币计价的固定利率借款，金额为人民币计价的长期借款2,222,250,000.00元和应付债券2,294,056,062.74元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。

（2）汇率风险

本公司期末无大额外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	68,535,329.45
可供出售金融资产	
一年内到期的非流动资产（一年内到期的可供出售金融资产）	36,432,000.00
合计	104,967,329.45

于2018年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润4,317,725.76元、其他综合收益2,732,400.00元。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1—2年	2—3年	3年以上	合计
短期借款	342,200,000.00				342,200,000.00
应付票据	6,414,238.25				6,414,238.25
应付账款	397,421,189.03	34,103,674.70	24,706,220.25	6,074,546.74	462,305,630.72
应付利息	91,690,206.13				91,690,206.13
其他应付款	357,399,058.98	128,801,469.82	22,683,751.86	26,333,409.11	535,217,689.77
一年内到期的非流动负债	854,322,946.26				854,322,946.26
应付债券		997,701,657.61	1,296,354,405.13		2,294,056,062.74
合计	2,049,447,638.65	1,160,606,802.13	1,343,744,377.24	32,407,955.85	4,586,206,773.87

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	68,535,329.45			68,535,329.45
1. 交易性金融资产	21,267,653.52			21,267,653.52
（2）权益工具投资	21,267,653.52			21,267,653.52
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	47,267,675.93			47,267,675.93
（1）债务工具投资	47,267,675.93			47,267,675.93
（二）可供出售金融资产		36,432,000.00		36,432,000.00
（2）权益工具投资		36,432,000.00		36,432,000.00
持续以公允价值计量的负债总额	68,535,329.45	36,432,000.00		104,967,329.45
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以持有的股票资产负债表日收盘价作为公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的股票处于限售期内的股票，不能直接在二级市场公开转让，因此采用第二层次输入值作为公允价值，具体计算方法如下：

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D1-Dr) / D1$$

其中：

FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
国广资产	上海	资产管理，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询，国内贸易（专项审批除外）	70,650.00	8.20%	12.13%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司国广资产直接持有本公司8.20%的股份，国广资产通过四川信托有限公司—四川信托·星光5号单一资金信托间接持股3.93%，因此母公司对本公司的表决权比例为12.13%。

本公司的实际控制人为国广控股，本公司最终实际控制人为中国国际广播电台和和融浙联。

本企业最终控制方是中国国际广播电台和和融浙联。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
怀新投资	联营企业
国广东方	联营企业
国文管理公司	联营企业
益正金融	联营企业
大连闻音	联营企业
北京恒丰保险	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金正源联合投资控股有限公司	和融浙联的关联企业
国广频点文化传播(北京)有限公司(以下简称“国广频点”)	受同一控制人控制
国视通讯(北京)有限公司(以下简称“国视北京”)	受同一控制人控制
拉萨鼎金投资管理咨询有限公司(以下简称“拉萨鼎金”)	和融浙联的关联企业
无锡金磊企业管理有限公司	和融浙联的关联企业
华功半导体产业发展有限公司	和融浙联的法定代表人兼董事长芮群伟担任其法定代表人兼董事长,公司董事长汪方怀在最近 12 个月内曾担任其法定代表人兼董事长
上海中泰鑫隆投资有限公司	和融浙联的董事王政担任法定代表人兼董事长
江苏华功半导体有限公司	关联方华功半导体产业发展有限公司控制的企业
上海葢石汽车技术有限公司	和融浙联的法定代表人兼董事长芮群伟担任其法定代表人兼董事长
中影国广(北京)文化科技有限公司(以下简称“中影国广”)	受同一控制人控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
国广控股*1	代理成本	42,452,830.32		否	42,452,830.31
国视北京*2	审核服务	2,637,622.57		否	10,344,552.79
国广频点*3	频点落地服务费	14,351,886.79		否	8,207,547.19
怀新投资	咨询策划服务	5,062,264.13		否	6,729,245.10
大连闻音	服务费	7,308,420.45		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国视北京*2	信息服务	4,903.79	26,629,803.92
怀新投资	咨询收入	2,303,311.32	2,459,133.01

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

*1 2011年11月22日，国广光荣与国广控股签订了经营业务授权协议，授权期限为30年，从2011年1月1日到2040年12月31日止。国广光荣每年需支付业务收入的33%作为授权广告费用，且不得低于4,500.00万元（含税）。

*2 2014年1月1日，国视上海与国视北京签订了《运营管理服务协议》，合作有效期自2014年1月1日至2043年12月31日。国视上海每年按约定比例向国视北京支付内容审核及管理费用。国视北京内容审核及管理费用=经国视北京审核后产生的全部信息费×2%，每年度，若按照上述公式计算的国视北京内容审核及管理费用当年累计低于960.00万元的，差额部分在年终一次性冲减国视上海当年12月份应收取的运营管理服务费用，直至国视上海当年12月份运营管理服务费用为零为止。

*3国广控股、国广光荣和国广频点三方于2016年6月27日签订了《经营业务授权协议》之补充协议三：协议约定，国广频点作为国广控股的下属控股子公司，国广控股指定国广频点实施开展商业落地频率或商业或作频率的专业广播频率落地工作，并享有该商业落地频率的独家广告代理权，国广频点依据《经营业务授权协议》及其补充协议的约定，国广频点拟将其已获得的节目合作频率的独家广告代理权交付给国广光荣经营，合作期限自2016年1月1日至2024年12月31日止，按照协议约定2016年1月1日至2018年12月31日的广告代理费总额为2880万元，（其中2016年570万元，2017年870万元，2018年1440万元；2019年1月1日后，广告代理费根据实际情况由各方协商确定。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
国文管理公司	房屋建筑物	2,045,041.13	628,944.32
国广资产	房屋建筑物	2,045,041.13	287,126.75
中影国广	房屋建筑物	73,560.53	147,121.07
国视北京	房屋建筑物		841,503.52
怀新投资	房屋建筑物	992,589.72	982,219.44

(3) 关联方资金拆借

2018年向关联方拆入资金情况：根据借款合同约定，本公司之子公司车音智能向拉萨鼎金拆入资金198,700,000.00元，用于流动资产周转，按年化利率4.35%支付利息，且对拉萨鼎金的拆入资金款项逾期按照每日0.08%逾期利率计息。

(4) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	15,395,814.17	16,783,766.19

(5) 其他关联交易

① 2017年11月10日，本公司与国文管理公司、国广资产在上海市签订协议，以现金方式共同投资设立国文基金，本公司作为有限合伙人认缴出资100,000.00万元，占总出资额的49.975%。2017年实际出资40,000.00万元，2018年实际出资60,000.00万元。截至2018年12月31日，本公司已经实际出资100,000.00万元。

② 本公司与国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）、中国广播电视网络有限公司（以下简称“中国广电”）、国广东方网络（北京）有限公司（以下简称“国广东方”）于2018年3月1日在北京市签署了《股权转让协议》，本公司以24,985.00万元的价格向中国广电转让所持有的国广东方19%股权（对应注册资本3,735.2125万元）。股权转让后，本公司仍持有国广东方11.9996%股权。截至2018年12月31日，本次股权转让交易已全部完成。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	国广频点	22,150,000.00		10,000,000.00	
	北京恒丰保险	286,700.00			
	大连闻音	6,383,668.08	319,183.40		
其他非流动资产					
	国广控股	90,000,000.00		90,000,000.00	
预付账款					
	国广频点	7,600,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
------	-----	--------	--------

应付账款			
	怀新投资	2,213,207.57	
	益正金融	97,087.38	
	国广控股	5,686,620.00	5,686,620.00
	国视北京	2,691,340.58	1,829,658.58
	大连闻音	296,248.38	
其他应付款			
	北京恒丰保险	10,495,028.74	
	拉萨鼎金	278,700,000.00	
应付利息			
	拉萨鼎金	3,392,969.90	

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

截至2018年12月31日止，根据本公司已签订的正在或准备履行的大额工程或设备采购合同，本公司尚未支付的金额约为128,436,678.78元。

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

① 经营租入

截至2018年12月31日止，本公司以及下属子公司与出租方签订经营场所租赁合同，未来应支付租金金额为34,230,385.65元，详细情况如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	19,976,002.16
1—2年（含2年）	8,997,783.77
2—3年（含3年）	4,320,428.27
3年以上	936,171.45
合计	34,230,385.65

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年12月31日，本公司之子公司华闻体育与上海艾德韦宣体育发展有限公司（以下简称“艾德韦宣”）关于《环法中国赛合作协议》存在合同纠纷。纠纷原因：签订合同时，艾德韦宣陈述政府批文容易办理，实际华闻体育去相关部门并未能够办下批文；签订合同后，艾德韦宣认为可以如期举办赛事，华闻体育认为未与政府沟通完毕，不能正常开展环法赛事，双方就此意思表示不够明确。华闻体育因此未支付前期管理费。艾德韦宣就华闻体育未支付管理费提起诉讼，诉讼请求判令被告一华闻体育支付如下金额，暂共计2,074.50万元，同时被告二华闻传媒承担债务连带责任：1、2018年管理费1,000.00万元；2、赔偿损失1,000.00万元；3、逾期付款违约金暂计48.00万元，并应计至付清全部款项之日；4、律师代理费损失26.50万元。截止报告出具日，本次诉讼法院未判决。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

(1) 2019年2月1日，经本公司第七届董事会2019年第三次临时会议审议批准，本公司与海南天涯客在线旅业有限公司（以下简称“海南天涯客”）于2019年2月1日在海口市签订《股权转让协议》，本公司以17,200.00万元的价格向海南天涯客转让所持有子公司椰德利100%的股权，截至本报告出具日，工商登记手续已办理完毕。

(2) 2019年2月15日，本公司之子公司上海鸿立与拉萨鸿新、当涂民聚及其他新入伙有限合伙人在上海市签署《当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙）之合伙协议》，协议约定，上海鸿立新增出资1,800.00万元，至此，上海鸿立占当涂鸿新总出资额的35.45%。截至本报告出具日，工商登记手续已办理完毕。

十五、其他重要事项

1、前期差错更正

(1) 追溯重述法

2018年7月，根据《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司进行现场检查的通知》（海南证监函【2018】395号），海南证监局对本公司的子公司精视文化、广邦富软件、漫友文化开展现场检查工作。根据海南证监局现场检查确认书，经公司确认，公司对子公司精视文化、邦富软件、漫友文化在2014年-2017年期间

涉及的1) 收入确认和成本核算不准确方面、2) 费用核算方面、3) 适用税率方面、4) 坏账准备计提不充分方面的前期差错。本次差错更正经公司第七届董事会2018年第十一次临时会议、第七届监事会2018年第二次临时会议审议通过，采用追溯重述法进行了更正。

① 对2017年12月31日合并资产负债表的影响

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
应收账款	690,025,558.76	-19,146,330.48	670,879,228.28
流动资产合计	5,730,259,629.21	-19,146,330.48	5,711,113,298.73
递延所得税资产	58,866,467.52	-785,298.16	58,081,169.36
非流动资产合计	10,121,301,196.55	-785,298.16	10,120,515,898.39
资产总计	15,851,560,825.76	-19,931,628.64	15,831,629,197.12
预收款项	339,713,338.44	449,874.20	340,163,212.64
应交税费	156,757,357.89	14,514,234.47	171,271,592.36
其他应付款	162,006,343.72	4,300,603.82	166,306,947.54
流动负债合计	2,028,493,965.96	19,264,712.49	2,047,758,678.45
负债合计	5,680,574,188.01	19,264,712.49	5,699,838,900.50
未分配利润	3,636,292,086.82	-32,538,250.72	3,603,753,836.10
归属于母公司所有者权益合计	9,762,332,284.63	-32,538,250.72	9,729,794,033.91
少数股东权益	408,654,353.12	-6,658,090.41	401,996,262.71
所有者权益合计	10,170,986,637.75	-39,196,341.13	10,131,790,296.62
负债和所有者权益总计	15,851,560,825.76	-19,931,628.64	15,831,629,197.12

② 对2017年度合并利润表的影响

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
营业收入	3,420,924,616.84	-58,679.24	3,420,865,937.60
管理费用	377,701,547.06	-138,000.00	377,563,547.06
资产减值损失	732,259,750.51	347,520.71	732,607,271.22
所得税费用	155,386,362.52	331,938.16	155,718,300.68
净利润	423,270,763.03	-600,138.11	422,670,624.92
归属于母公司所有者的净利润	277,238,074.73	-133,186.39	277,104,888.34
少数股东损益	146,032,688.30	-466,951.72	145,565,736.58

2、重要事项

(1) 本公司2018年现金购买的标的公司麦游互动2018年度实现净利润数为人民币4,102.67万元，承诺净利润数为人民币4,000.00万元，业绩承诺实现完成率为102.57%。

(2) 本公司2018年现金购买的标的公司车音智能2018年度实现净利润数为人民币19,234.54万元，承诺净利润数为人民币18,000.00万元，业绩承诺实现完成率为106.86%。

(3) 2017年2月, 本公司第七届董事会2017年第四次临时会议审议通过了“关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易的议案”, 同意子公司山南华闻对草根网络增资1亿元, 持有1.0286%股权, 并于2017年2月份与草根网络签订增资协议。2018年10月19日, 草根网络法定代表人金忠拷因涉嫌非法吸收公众存款到杭州市公安局余杭分局自首, 余杭区人民检察院对金忠拷等22名涉案嫌疑人依法逮捕, 并冻结相关财产。山南华闻本报告期对草根网络的出资额1亿元全额计提减值。

(4) 2017年9月, 本公司与义乌小商品城阜兴投资中心(有限合伙)、上海吉贸郁川资产管理有限公司、上海西尚投资管理有限公司、义乌中国小商品城投资管理有限公司签署《义乌商阜创赢投资中心(有限合伙)有限合伙协议》, 本公司作为商阜创赢的有限合伙人认缴新增出资3.33亿元, 占总出资额的19.96%。本公司履行出资义务后, 商阜创赢一直未办理工商变更登记。本公司于2018年10月向海南省公安厅报案, 并对3.33亿元投资款全额计提减值。

(5) 2018年1月, 本公司根据前期签订的合伙协议, 实投文旅基金剩余6亿元投资款, 至此, 已完成约定出资义务, 合计出资10亿元。由于文旅基金投资的20亿元债权包预计无法收回并计提减值, 导致大额亏损, 进而导致本公司确认9.91亿元投资损失。

(6) 2018年3月30日, 经本公司第七届董事会2018年第五次临时会议审议批准, 本公司与遵义米麦企业咨询服务中心(有限合伙)(以下简称“遵义米麦”)、深圳市凯普投资有限公司(以下简称“凯普投资”)、陈虹、廖明祯、张丽娜、陈丛山、李坚文、许军声、王涛、彭亮及麦游互动于2018年3月30日在上海市共同签订《深圳市麦游互动科技有限公司股权转让协议》, 本公司以现金方式分别以14,851.20万元、3,712.80万元的价格受让遵义米麦、凯普投资持有的麦游互动40.80%股权、10.20%股权, 合计51%的股权。截至2018年4月17日, 工商登记手续已办理完毕。

(7) 2018年7月16日, 经本公司第七届董事会2018年第十次临时会议审议批准, 本公司与子栋科技、嘉兴慧河股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴慧河”)、拉萨鼎金、新余正佳智诚投资中心(有限合伙)(以下简称“新余正佳”)、新余华浩远翔投资中心(有限合伙)(以下简称“新余华浩”) (以下简称“交易对方”)、新意资本基金管理(深圳)有限公司(以下简称“新意资本”)及车音智能于2018年7月16日在上海市共同签订《股权转让协议》, 公司以现金方式以166,800.00万元的价格购买交易对方合计持有的车音智能60%股权。其中, 公司以30,987.55万元、81,751.18万元、30,987.27万元、13,900万元、9,174万元的价格购买子栋科技、嘉兴慧河、拉萨鼎金、新余正佳、新余华浩分别持有的车音智能 11.1466%、29.4069%、11.1465%、5%、3.3%的股权。截至2018年12月31日, 尚有8,000.00万股权购买款暂未支付, 工商登记手续已办理完毕。

(8) 2018年12月29日, 重庆华博与重庆时报社、辽宁盈丰与华商晨报社分别在重庆市、辽宁省

沈阳市签署了《〈经营性业务授权协议〉终止协议》，均于 2018 年 12 月 31 日终止《经营性业务授权协议》。重庆时报社已经决定自 2019 年 1 月 1 日起《重庆时报》休刊，华商晨报社已经决定自 2019 年 1 月 1 日起《华商晨报》休刊。

3、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
华闻糖心		3,074,541.61	-3,074,541.61		-3,074,541.61	-1,844,724.97
生龙广告	2,361,165.04	649,757.26	1,711,407.78	87,679.11	1,623,728.67	865,983.21
酷食餐饮						
精视精框		87,362.64	-6,717.48	11.72	-6,729.20	-6,729.20
邦富软件	3,466,463.84	7,474,953.76	-7,859,148.49		-7,859,148.49	-7,859,148.49
国广风尚		-9,725.60	7,506.01		7,506.01	7,506.01
华商盈泰		10,884.80	-23,683.40		-23,683.40	-23,683.40
乌鲁木齐黄马甲		1,201.96	-1,201.96		-1,201.96	-1,201.96
拉萨掌视亿通		7,176.27	185,109.78	15,929.12	169,180.66	169,180.66
沈阳辽一网络		8,878.69	-1,328,883.29		-1,328,883.29	-996,662.47
新海岸酒店	246,646.09	25,983.81	67,812.43		67,812.43	67,812.43
怀远天下		17,234.03	-35,724.45	5,000.00	-40,724.45	-40,724.45
山南国视		334,931.11	-338,223.52		-338,223.52	-338,223.52
爱达投资	16,073,804.15	26,954,315.47	-13,743,109.06		-13,743,109.06	-12,368,798.15
有个表情	1,204.54	1,630,376.81	-1,665,963.89		-1,819,661.61	-1,819,661.61
北京华商盈捷		672,770.91	1,156,918.45		1,156,918.45	1,041,226.61
北京车音中安						
合计	22,149,283.66	40,940,643.53	-24,948,442.70	108,619.95	-25,210,760.37	-23,147,849.30

4、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了7个报告分部，分别为：传播与文化产业、燃气生产和供应业、数字内容服务业、网络与信息安全服务业、动漫产品及动漫服务业、房地产销售业务及资本投资业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照资源的投入情况在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属

于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

本集团各个报告分部提供的主要服务分别如下：

- A. 传播与文化产业，指信息传播服务及相关商品销售配送、印刷、出国留学相关业务，包含华商传媒及其下属子公司（不含华商盈通及其子公司）、时报传媒、国广光荣、民享投资、澄怀科技、精视文化、爱视网络等。
- B. 燃气生产和供应业，指从事管道天然气销售、燃气用具销售、燃气管网施工及安装的民生燃气及其下属子公司。
- C. 数字内容服务业，指从事视频信息服务的华闻视讯及其下属子公司。
- D. 网络与信息安全服务业，指销售网络及信息安全相关硬件、软件的邦富软件。
- E. 动漫产品及动漫服务业，指销售漫画图书、期刊及周边产品及提供动漫服务的漫友文化及其下属子公司。
- F. 房地产销售业务，指从事房地产业务的新海岸、椰德利及丰泽投资。
- G. 资本投资业务，指从事PE投资、股票二级市场投资等资本投资的上海鸿立、华商盈通、鸿立华享及山南华闻。
- H. 软件信息服务业务，指从事软件信息服务的麦游互动、车音智能。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	传播与文化产业	数字内容服务业	网络与信息安 全服务业	动漫产品及动 漫 服务业	房地产销售业务	资本投资业务	软件信息服务业	小计	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,460,036,922.02	521,533,374.22	3,466,463.84	57,651,331.95	17,753,345.45	1,441,242.41	730,198,664.39	3,792,081,344.28	-7,317,053.08	3,784,764,291.20
其中：主营业 务收入	2,421,050,818.41	515,940,077.74	3,466,463.84	57,799,614.22	8,444,285.28	1,204.54	730,086,840.77	3,736,789,304.80	-5,634,315.16	3,731,154,989.64
二、营业成本	1,881,667,073.11	446,238,733.56	5,173,374.72	71,810,205.20	5,638,346.56	1,604,665.33	438,949,773.48	2,851,082,171.95	-2,829,578.05	2,848,252,593.90
其中：主营业 务成本	1,866,669,034.61	442,312,767.27	5,173,374.72	71,831,496.31	3,637,138.34	52,432.44	438,837,949.86	2,828,514,193.54	-2,829,578.05	2,825,684,615.49
三、营业利润	-2,731,810,906.98	-1,125,914,335.90	-7,856,822.15	-40,305,699.62	-5,731,264.32	-1,106,898,293.85	182,935,518.77	-4,835,581,804.05	-43,596,199.33	-4,879,178,003.38
四、利润总额	-2,731,495,555.13	-1,125,920,671.50	-7,859,148.49	-40,220,126.25	-6,167,900.92	-1,105,051,031.24	181,708,102.13	-4,835,006,331.40	-41,807,602.24	-4,876,813,933.64
五、资产总额	17,307,980,194.34	972,135,498.11	-	138,432,453.77	209,952,549.40	3,679,202,391.96	1,059,089,404.19	23,366,792,491.77	-10,461,197,240.32	12,905,595,251.45
六、负债总额	6,475,772,817.32	529,403,990.16	-	83,920,686.00	20,966,071.92	2,266,844,163.50	558,335,474.63	9,935,243,203.53	-2,505,706,339.37	7,429,536,864.16

(3) 其他说明

项目	主营业务收入	
	本期发生额	上期发生额
分行业:		
传播与文化产业	2,412,406,028.03	2,773,002,519.52
燃气生产和供应业	-	167,836,665.49
数字内容服务业	514,812,051.78	320,297,066.52
网络与信息安全服务业	3,466,463.84	25,813,316.97
动漫产品及动漫服务业	57,799,614.22	69,640,820.97
房地产销售	8,444,285.28	24,811,498.51
资本投资业务	1,204.54	1,677.53
软件信息服务业	734,225,341.95	
小计	3,731,154,989.64	3,381,403,565.51
分产品:		
信息传播服务业	1,526,692,243.76	2,060,111,611.23
印刷	115,548,421.45	120,573,284.34
商品销售及配送	721,926,776.52	524,537,940.46
其他代理业务	27,308,552.53	36,830,180.42
出国留学咨询及相关业务	20,931,238.31	46,339,687.34
管道天然气		117,319,207.61
燃气用具		7,547,577.27
液化气		7,695,144.42
燃气管网施工及安装		35,274,736.19
视频信息服务	514,812,051.78	304,686,266.06
网络游戏	70,188,920.74	
销售硬件、软件及提供服务等收入	637,064,956.11	25,813,316.97
代理保险佣金	30,437,928.94	
漫画图书、期刊及周边产品	48,218,677.57	48,249,429.99
动漫类服务	9,580,936.65	21,613,684.70
房地产销售	8,444,285.28	24,811,498.51
小计	3,731,154,989.64	3,381,403,565.51
分地区:		
华南地区	742,903,286.01	777,075,524.50
华东地区	571,404,470.71	632,291,480.29
华中地区	41,774,035.27	45,813,152.87
西北地区	1,093,919,228.69	965,530,062.72
东北地区	94,832,133.78	196,653,549.07

华北地区	841,208,209.39	483,194,440.58
西南及其他地区	345,113,625.79	280,845,355.48
小计	3,731,154,989.64	3,381,403,565.51

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,547,311.07	11,556,954.92
应收股利	33,589,853.02	68,461,141.01
其他应收款	733,617,769.70	784,615,295.97
合计	774,754,933.79	864,633,391.90

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
内部借款利息	7,547,311.07	11,556,954.92
合计	7,547,311.07	11,556,954.92

2) 期末应收利息中无重要的逾期利息。

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
精视文化		8,471,287.99
澄怀科技		40,000,000.00
漫友文化	19,989,853.02	19,989,853.02
邦富软件	13,600,000.00	
合计	33,589,853.02	68,461,141.01

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
漫友文化	19,989,853.02			否，待发放
合计	19,989,853.02	--	--	--

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	915,090,855.88	89.46%	252,090,855.88	27.55%	663,000,000.00	766,348,053.00	95.10%			766,348,053.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	91,708,888.00	8.97%	32,808,888.00	35.78%	58,900,000.00	29,708,888.00	3.69%	18,208,888.00	61.29%	11,500,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	16,039,320.50	1.57%	4,321,550.80	26.94%	11,717,769.70	9,767,242.97	1.21%	3,000,000.00	30.72%	6,767,242.97
合计	1,022,839,064.38	100.00%	289,221,294.68	28.28%	733,617,769.70	805,824,183.97	100.00%	21,208,888.00	2.63%	784,615,295.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
国广光荣	40,000,000.00			子公司往来不计提坏账
海南文旅	136,000,000.00			子公司往来不计提坏账
澄怀科技	232,090,855.88	232,090,855.88	100.00%	预计无法收回
国视通讯	467,000,000.00			子公司往来不计提坏账
漫友文化	20,000,000.00			子公司往来不计提坏账
大庭广众影视传媒（北京）有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	915,090,855.88	252,090,855.88	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	62,000,000.00	3,100,000.00	5.00%
5 年以上	29,708,888.00	29,708,888.00	100.00%
合计	91,708,888.00	32,808,888.00	35.78%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款	期末余额			
	其他应收款	坏账	比例 (%)	计提理由
员工借款	1,282,765.43	291,550.80	22.73	员工借款，预计可收回
公司往来	10,726,555.07			经常发生确定可收回
公司往来	4,030,000.00	4,030,000.00	100.00	预计无法收回
合计	16,039,320.50	4,321,550.80	26.94	

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 268,012,406.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	6,152,409.00	1,053,978.00
备用金	1,282,765.43	1,196,112.10
资金往来	1,014,164,030.32	802,691,251.10
其他	1,239,859.63	882,842.77
合计	1,022,839,064.38	805,824,183.97

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国视通讯	内部往来	467,000,000.00	1-2年	45.66%	
澄怀科技	内部往来	30,120,000.00	1年以内	2.94%	30,120,000.00
澄怀科技	利息及股利	61,970,855.88	1-2年	6.06%	61,970,855.88
澄怀科技	内部往来	140,000,000.00	2-3年	13.69%	140,000,000.00
海南文旅	内部往来	136,000,000.00	1年以内	13.30%	
国广光荣	内部往来	40,000,000.00	1年以内	3.91%	
谢如栋	股权投资意向金	37,000,000.00	1年以内	3.62%	1,850,000.00
合计	--	912,090,855.88	--	89.17%	233,940,855.88

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	10,978,671,983.70	1,169,030,059.73	9,809,641,923.97	9,483,154,372.18	867,241,179.93	8,615,913,192.25
对联营、合营企业投资	82,339,039.12		82,339,039.12	633,034,050.85		633,034,050.85
合计	11,061,011,022.82	1,169,030,059.73	9,891,980,963.09	10,116,188,423.03	867,241,179.93	9,248,947,243.10

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
民享投资	171,651,766.91			171,651,766.91		
鸿立华享	148,505,400.00			148,505,400.00		
上海鸿立	500,270,000.00			500,270,000.00		
丰泽投资	146,288,300.00	6,877,600.00		153,165,900.00		
华闻香港	78,720.00			78,720.00		
国广光荣	380,531,962.10			380,531,962.10		
华商数码	103,000,001.76			103,000,001.76		
华商广告	512,000,002.08			512,000,002.08		
吉林华商传媒	31,999,996.08			31,999,996.08		
华商网络	59,999,998.32			59,999,998.32		
陕西黄马甲	171,000,000.72			171,000,000.72		
重庆华博	30,000,002.40			30,000,002.40		
华商卓越文化	50,999,997.60			50,999,997.60		
辽宁盈丰	40,000,003.20			40,000,003.20		

华闻影视	50,166,460.42			50,166,460.42		
新海岸	97,439,250.16		40,000,000.00	57,439,250.16		
澄怀科技	668,900,000.00			668,900,000.00	565,907,679.44	565,907,679.44
椰德利	106,850,000.00			106,850,000.00		
华闻视讯	1,350,497,754.75			1,350,497,754.75		
邦富软件	719,999,988.48		719,999,988.48	0.00		
精视文化	431,999,994.24			431,999,994.24	301,430,734.44	370,592,396.15
漫友文化	342,439,893.20			342,439,893.20	28,434,701.64	232,529,984.14
华闻研究院	4,900,000.00			4,900,000.00		
华商传媒	1,775,034,879.76			1,775,034,879.76		
爱视网络				0.00		
二三里	4,600,000.00			4,600,000.00		
山南华闻	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00		
时报传媒	84,000,000.00			84,000,000.00		
华闻体育		10,000,000.00		10,000,000.00		
麦游互动		185,640,000.00		185,640,000.00		
车音智能		1,668,000,000.00		1,668,000,000.00		
海南文旅		385,000,000.00		385,000,000.00		
合计	9,483,154,372.18	2,255,517,600.00	759,999,988.48	10,978,671,983.70	895,773,115.52	1,169,030,059.73

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权 益变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减 值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
国广东方	216,286,917.96		119,173,118.09	-39,691,246.62		609.58				57,423,162.83	
国广在线 文化	4,099,054.81			-1,166,808.05						2,932,246.76	
国文管理 公司	12,648,366.19			-4,858,831.43						7,789,534.76	
国文基金	399,999,711.89	600,000,000.00		-990,725,774.02						9,273,937.87	
上海肯脱		5,000,000.00		-79,843.10						4,920,156.90	
小计	633,034,050.85	605,000,000.00	119,173,118.09	-1,036,522,503.22		609.58				82,339,039.12	
合计	633,034,050.85	605,000,000.00	119,173,118.09	-1,036,522,503.22		609.58				82,339,039.12	

3、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

	收入	成本	收入	成本
其他业务	10,020,324.56	6,666,967.53	9,368,983.21	3,863,674.46
合计	10,020,324.56	6,666,967.53	9,368,983.21	3,863,674.46

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	373,683,856.38	363,365,303.86
权益法核算的长期股权投资收益	-1,036,522,503.22	2,582,873.40
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,015,884.64	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	10,000,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	123,525,102.04	401,787,869.00
其他	5,214,503.74	10,960,192.59
合计	-523,083,156.42	778,696,238.85

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	184,540,087.65	主要是本期转让国广东方 19% 股权获得的投资收益所致
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	960.33	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	18,913,056.47	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-10,715,777.31	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,619,768.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,901,561.51	
减：所得税影响额	5,638,237.20	
少数股东权益影响额	4,356,945.39	
合计	185,461,351.17	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
专业投资公司产生的股权转让收益	7,643,410.66	根据公司战略发展规划，公司较早就设立了华商盈通、上海鸿立及鸿立华亨等从事创业投资、项目投资等投资业务的专业投资公司。本公司及上述投资公司经营范围包含投资业务，投资业务属于公司的主要业务之一，上述投资公司已办理私募基金管理人登记和备案手续，投资业务合法合规。上述投资公司投资收益具有持续性、稳定性。因此，本公司自 2016 年起将上述投资公司的股权处置等投资损益认定为经常性损益。2018 年涉及金额为华商盈通-5,134,001.27 元，上海鸿立 12,777,411.93 元，鸿立华亨 0.00 元。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	-69.13%	-2.4950	-2.4950
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-71.70%	-2.5877	-2.5877

第十二节 备查文件目录

备查文件包括：

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站和指定报纸《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件原件备置地点为海南省海口市海甸四东路民生大厦公司董事会秘书部。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长：汪方怀（签字）

二〇一九年四月二十五日