



华闻传媒投资集团股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 年 08 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、高级管理人员保证半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：保证本半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半年报的董事会会议：

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
朱亮	董事	因与其他工作安排时间冲突	薛国庆
朱金玲	董事	因与其他工作安排时间冲突	薛国庆

本半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“十、公司面临的风险和应对措施”。

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	6
第三节 公司业务概要	9
第四节 经营情况讨论与分析	15
第五节 重要事项	37
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 优先股相关情况	61
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	62
第九节 公司债相关情况	64
第十节 财务报告	65
第十一节 备查文件目录	181

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
国际台	指	中国国际广播电台
兴顺文化	指	常州兴顺文化传媒有限公司
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
民生燃气	指	海南民生管道燃气有限公司
国广光荣	指	北京国广光荣广告有限公司
澄怀科技	指	北京澄怀科技有限公司
上海鸿立	指	上海鸿立股权投资有限公司
新海岸置业	指	海南新海岸置业有限公司
国广东方	指	国广东方网络（北京）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
鸿立华享	指	上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）
华商盈通	指	新疆华商盈通股权投资有限公司
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
邦富软件	指	广州市邦富软件有限公司
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”
环球智达	指	环球智达科技（北京）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
上海大黎	指	上海大黎资产管理有限公司
上海常喜	指	上海常喜投资有限公司
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）
长沙传怡	指	长沙传怡合盛股权投资合伙企业（有限合伙）
湖南富坤	指	湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）
北京中技	指	北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）
广东粤文投	指	广东粤文投一号文化产业投资合伙企业（有限合伙）
广州漫时代	指	广州漫时代投资管理中心（有限合伙）
拉萨鸿新	指	拉萨鸿新资产管理有限公司
证券时报社	指	深圳证券时报社有限公司
立信所	指	立信会计师事务所（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、公司简介

股票简称	华闻传媒	股票代码	000793
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（如有）	华闻传媒		
公司的外文名称（如有）	China Media Group		
公司的外文名称缩写（如有）	CMG		
公司的法定代表人	汪方怀		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年

度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

四、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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,473,474,595.86	1,743,271,215.24	-15.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	359,500,413.03	322,529,787.15	11.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	134,662,580.89	174,462,400.40	-22.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	54,471,392.48	-123,979,186.22	143.94%
基本每股收益（元/股）	0.1782	0.1574	13.21%
稀释每股收益（元/股）	0.1782	0.1574	13.21%
加权平均净资产收益率	3.72%	3.60%	增加 0.12 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	13,028,968,159.23	13,402,689,490.45	-2.79%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,854,237,381.85	9,492,873,050.44	3.81%

注：上表中，上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 174,462,400.40 元是公司 2016 年半年度报告披露的金额。公司自 2016 年第三季度报告及年度报告起将专业投资公司的股权处置投资损益认定为经常性损益。如按照将专业投资公司的股权处置投资损益认定为经常性损益的统一口径计算，则上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润调整为 288,095,583.57 元。

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	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）	252,280,498.06	主要是本期转让民生燃气 100% 股权获得投资收益所致。
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）	8,760,215.71	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-5,861,322.29	
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	1,800,762.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,089,657.41	
减：所得税影响额	38,166,967.14	
少数股东权益影响额（税后）	1,065,012.03	
合计	224,837,832.14	--

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	7,026,134.49	根据公司战略发展规划，公司较早就设立了华商盈通、上海鸿立及鸿立华享等从事创业投资、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。上述投资公司从 2016 年开始进一步加大投资力度，加强项目退出的统筹安排，预计股权转让收益从 2016 年开始具有持续性、稳定性。因此，本公司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。2017 年年初至报告期期末的具体金额为：上海鸿立股权处置净收益-4,223,436.43 元、鸿立华享股权处置净收益 11,249,570.92 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

报告期内，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，提供高端留学咨询服务及出国英语考试辅导服务，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，提供舆情监测、舆情管理服务，销售动漫产品及提供动漫服务。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日与证券日报社签订了《经营业务授权协议》。根据该协议，证券日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个月向证券日报社提出续约请求的，证券日报社应予同意，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日报，是中国证监会、中国保监会、中国银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）华商传媒已经取得独家代理经营《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。

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。

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。

（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的咨询策划、设计制作与代理发布等业务（以下统称为“国际台国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，并且正在向二线省会城市扩张。截至2017年6月末，国广光荣正在经营的广播频率资源有22个，包括：环球资讯广播北京FM90.5、上海FM102.5、深圳（广州、珠海）FM107.1、天津FM105.4、重庆FM91.7、南京92.3、成都88.9、武汉90.0、长沙103.9、石家庄92.2、厦门90.1、海口104.4，劲曲调频（HIT FM）北京FM88.7、上海FM87.9、广州FM88.5、南京102.0、成都88.7、郑州92.8、长沙99.5、武汉88.8、哈尔滨107.7，轻松调频（EZ FM）北京FM91.5。

（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。澄怀科技目前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、互联网及电视广告发布业务、出国游学及短期出国旅游服务、商业演出等文娱活动。

（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，目前已成为国内领先的运营商视频内容的分销及技术服务提供商，同时也是国视上海最大的运营商视频内容营销及推广伙伴。掌视亿通具有自主知识产权的媒资管理平台、渠道策略平台、渠道数据查询平台具备较强的数据管理和分析能力。掌视亿通从2017年1月开始大力发展无线互联网广告业务，第一季度着力于搭建业务团队，第二季度该业务开始逐渐走上正轨。

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、边防部队等），为场景下刚需人群提供手持终端电视直播、点播、广播直播、最新资讯及定制内容等服务。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两种收费模式。B2C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，是国内第二大楼宇电梯广告提供商，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。业务覆盖国内各大、中城市的强大网络资源大网，每天覆盖6,000万家庭消费者，在杭州、成都、南京、上海等充满经济发展活力的大中城市中心地带拥有5万多个楼宇电梯广告点位资源。

（七）邦富软件是国内以成熟企业级搜索平台为核心的舆情管理系统提供商，具有国内领先的网络高性能数据捕获、深度网络报文分析、分布式爬虫、网络代理识别、网页智能分析、数据压缩索引等多项技术。在舆情监测软件平台方面，邦富软件在宣传领域处于领先地位。已经取得了700多个大中型客户的选择和支持，拥有较高的项目实施成功率和项目管理经验，享有较高的客户口碑。邦富软件的主要客户集中于各级宣传主管部门和公安部门，收入源自软件 and 硬件的销售和服务费用。

（八）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。多年来，漫友文化积累了丰富的漫画人才和作品资源，培养了千万级忠实的“漫迷”，拥有巨大的动漫产业链优质IP入口和平台价值。漫友文化近年大力进军动漫服务业，推出二次元移动APP、运营动漫游戏展会、提供动漫公关定制服务，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》（月刊），推出了《爆笑校园》、《暴走漫画》、《长歌行》等畅销国内外的过千种漫画，所运营的中国国际漫画节动漫游戏展（CICFEXPO）及金龙奖国际动漫游戏展（CACC）等综合性动漫展览，其参展商、观众规模均创华南地区之最。

（九）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。

今后，公司将以传媒核心业务为基础，在数字化经济与消费升级的大背景下，整合公司旗下全媒体的渠道资源，为多年积累的用户提供场景匹配的文化消费产品与服务。在公司的核心业务板块上，积极响应国家“文化贸易扬帆出海，进行一带一路建设”的产业号召，在强化公司现有互联网音视频服务的基础上，进行产业延伸，积极拓展海外传媒业务；整合以中国资本市场指定信息披露服务为核心的财经版块，深挖“财经资讯+金融数据+交易”的一体化服务，打造权威、客观、专业的财经金融信息数据的服务提供商；同时围绕公司现有媒介平台资源、IP资源的横向输出，以粉丝经济、体验经济为主题，在区域化信息消费升级和文娱竞技产业进行积极探索。

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
固定资产	固定资产比上年同期减少 48.83%，主要是本期转让民生燃气 100%股权所致。
工程物资	工程物资比上年同期减少 100.00%，主要是本期转让民生燃气 100%股权所致。
货币资金	货币资金比上年同期减少 43.01%，主要是本期投资东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）减少货币资金所致。
其他流动资产	其他流动资产比上年同期减少 42.80%，主要是本期赎回银行理财产品所致。
可供出售金融资产	可供出售金融资产比上年同期增加 126.70%，主要是本期公司本部新增投资湖北省资产管理有限公司，山南华闻投资东海证券、浙江草根网络科技有限公司（以下简称“草根网络”），以及华商广告投资马鞍山盛凯股权投资合伙企业（有限合伙）、马鞍山信望基石股权投资合伙企业（有限合伙）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，初步搭建了一个为上市公司、金融机构等资本市场各类参与主体提供增值服务的综合产品平台。

华商传媒保持拥有独家代理经营《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》等报刊经营性业务的权利。

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。国际台对内广播频率以其独有的内容和鲜明的特质，吸引了一群高学历、高收入、高阶层的听众，且覆盖范围和收听人群伴随着国内广播媒体受众的同步增长，使国广光荣拥有的经营资源价值也得到了同步提高。由于国广光荣的广告客户长期集中在金融、旅游、地产、汽车、IT等领域，因此有效地抵御了近年以来由于经济增长速度下滑，消费市场低迷对传统媒体广告带来的影响，实现了广告经营收入逐

年稳步增长。

澄怀科技在高端留学咨询领域拥有较高的知名度和互联网宣传平台，同时澄怀科技重视在移动互联网时代下的渠道和平台开发，利用互联网渠道聚拢客户，除留学业务外，也进行多元化的发展，降低业务单一的市场和经验风险。

国视上海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。

掌视亿通在手机视频运营领域拥有业界领先的渠道优势，核心技术运营管理团队及关键技术人员稳定并不断优化，组建了新的流量经营业务的团队，拥有较强的技术研发力量和经验丰富的产品运营团队。

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。

精视文化业务覆盖国内各大、中城市的强大网络资源大网，每天覆盖6,000万家庭消费者，在杭州、成都、南京、上海等充满经济发展活力的二线城市中心地带拥有5万多个楼宇电梯广告点位资源。

邦富软件在舆情管理服务行业拥有先进的技术和极高的客户口碑，拥有丰富的高端搜索引擎软件平台研发、咨询和实施经验，是国内以成熟企业级搜索平台为核心的舆情管理系统提供商。

漫友文化积累了丰富的漫画人才和作品资源，承办国内第二大国家级动漫展会活动，培养了千万级忠实的“漫迷”，拥有巨大的动漫产业链优质IP入口和平台价值。

上海鸿立、鸿立华享的委托管理团队具有丰富的投资经验，坚持产业链投资策略，在这些行业的持续投资建立了很好的基础，被投资项目之间将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

2017年上半年，国内经济形势复杂严峻，下行压力持续加大。传统媒体广告业务继续遭遇断崖式下滑，以移动互联网为主的新兴媒体快速发展。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，公司将进一步巩固阵地，深挖潜力，克难攻坚，确保主业持续发展，推动资产整合，促进资源优化配置，推进业务转型，蓄积新的增长动力，打造新的利润增长点，创造可持续价值，提升公司核心竞争力、盈利能力和抗风险能力，致力打造互联网平台型传媒集团”的经营管理思路，顶住压力，克服困难，紧抓机遇，力求创新，推进转型，核心子公司和业务基本保持稳定。

（一）时报传媒在监管环境趋严、信息披露价格体系受到市场冲击的情况下，调整经营工作策略，丰富服务内容和手段，借助新股加速发行的契机，巩固了信息披露业务差异化竞争优势，各业务板块业绩保持稳步增长，具体情况如下：

上市公司常年信息披露收入10,658.25万元，同比增长10.58%，创业板常年信息披露收入1,886.89万元，同比增长3.95%，上市公司IPO及再融资信息披露收入13,616.53万元，同比增长145.55%，创业板新发行信息披露收入4,319.34万元，同比增长316.61%。收入增长主要受新股扩容及上市公司业绩渐趋回暖影响。

基金常年信息披露收入12,843.25万元，同比增长43.25%，主要得益于基金扩容后常年合作数提升；在新基金发行增长的情况下，上半年新发行信息披露收入1,781.60万元，同比增长54.36%。

商业广告收入1,315.42万元，同比增长4.03%，主要是时报传媒通过举办券商、信托、银行、保险、期货及私募等金融行业的品牌推广活动积累了丰富的资源，并通过扩充增值服务产品线，形成了差异化竞争优势，拉动了商业广告业务的发展。

（二）面对传统媒体市场持续下滑的严峻形势，华商传媒按照“利润优先、严控成本、共享成果、有效激励”四个原则，以及“分步突围，务实前行”的操作思路，继续压缩传统业务成本、转化资源、强化影响力，同时加大主攻创新业务力度，强力推进转型业务，华商传媒管理层及全体员工迎难而上，努力克服市场不利因素的影响，从上半年经营结果看，总

体运营态势好于预期。

1、传统业务压缩成本、坚守底线、创新经营

根据CTR媒介智讯监测的广告数据，2017年1-5月报纸广告市场同比下降了33.3%，华商传媒四报均处于广告投放重灾区。四报经营团队克服种种困难，创新经营思路，积极以创意策划和特刊强力拉动市场，在2017年刚刚过去的6个月中，策划并实施经营活动达600多个，超出去年同期近百个，突出“放大报纸及融媒矩阵的社会影响力、最大限度实现经营结果变现”的思路，夯实主业基础，整体优于市场表现，保持了主业广告经营的基本稳定。

在创新经营的同时，坚持“收入下降、成本费用必须下降”的原则，深入推进人员优化。传统业务坚守不亏损底线，三家报社及印刷厂上半年实现有效减亏。主业有效控制成本，极大缓解了传统业务的经营压力。

2、主攻转型业务超出预期、亮点频出

转型业务中，在内容融合方面，布局面向二三线新媒体市场的二三里新闻客户端，初步具备了一定的用户基础和影响力。

会展业务保持良好发展态势，2017年第九届西安五一汽车展览会，参与汽车品牌上百家，七天展会共41万人次观展，总计成交车辆12,197台，车展总收入再创历史新高。2017年第三届沈阳“五一”国际车展，共63家汽车品牌厂商参展，五天展会期间，观展人数达到30.2万人次，展会影响力进一步提升。

P2P业务通过业务调整，单月融资规模达到1.6亿元，1-6月累计完成融资额超8亿元，同比实现22%的增长，稳居重庆地区交易规模前三名的互联网金融服务平台。

快递业务日均单量、收入均保持高速增长，6月日均单量超过10万单，同比增长62.9%。黄马甲利用报纸发行配送积累的资源优势开展的生鲜配送电商业务“96128惠民放心菜线上平台”，截至2017年6月底生鲜业务已超额达成预算目标，配送小微企业超过5,000家，成为发行转型的重要支撑业务。

① 2017年上半年华商传媒及附属公司的广告收入占比情况：

单位名称	2017年1-6月		
	营业收入（万元）	广告收入（万元）	广告收入占比
华商传媒合并	50,084	13,708	27.37%
华商广告	9,185	9,166	99.79%
吉林华商传媒	2,846	1,889	66.36%

重庆华博传媒	4,368	1,091	24.98%
辽宁盈丰传媒	1,915	783	40.91%
华商网络	1,842	862	46.79%
华商卓越文化	6,273	19	0.31%

② 2017年上半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）		
	2017年 1-6月	2016年	2015年	2017年 1-6月	2016年	2015年	2017年 1-6月	2016年	2015年
华商传媒合并	13,708	39,512	68,947	1,228	4,070	7,238	44	65	104
华商广告	9,166	23,545	35,197				22	28	38
吉林华商传媒	1,889	5,864	10,728	520	1,644	2,423	8	14	22
重庆华博传媒	1,091	5,013	12,441	350	1,193	2,656	7	11	22
辽宁盈丰传媒	783	3,675	8,214	359	1,233	2,159	7	12	22
华商网络	862	1,587	1,649						
华商卓越文化	19	432	642						

（三）国广光荣通过加强与国际台、国广控股的合作，持续获取新增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2017年6月底，国广光荣除已获得的国际台经国家新闻出版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大城市落地的8个规划频率之外，还获取到国广频点文化传播（北京）有限公司通过与全国部分省会地区广电机构商业合作，在上海、成都、长沙、武汉、南京等地区的节目合作频率的独家广告经营资源，拓展了经营发展空间；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，积极学习新广告法等管理法规的要求，确保了在经营活动中广告内容依法、合规。

（四）澄怀科技在出国留学及英语考试培训市场竞争加剧的情况下，加大游学、考试培训、实习培训等留学衍生服务项目的宣传及推广力度，取得了成果；同时，澄怀科技2015年制定的以16-26岁的青年受众为主要用户群体，提供除教育外更多的产品及服务的目标，在2016年实现了以产品为导向向以用户为导向的战略转移。澄怀科技自2015年开始大力开展太傻互联网广告发布的平台优势，针对太傻网用户集中度高、用户属性高度一致性的特点，开

展以互联网游戏为主的广告推广及游戏联运业务。澄怀科技2016年参与投资及运营了国内外多个商业演出活动，并在2017年继续在文娱领域加大投入，参与了2017年Summer Sonic音乐节的运营管理。

2017年上半年太傻网整体运营情况良好，用户及网站访问量不断提升。2017年上半年太傻网在中国Alexa全球网站排名381名，在出国留学网站中名列前茅；太傻网总注册用户为3,250,100人。

（五）国视上海继续加强内容投入及运营商自有业务运营，力争年底完成全年度工作目标；同时积极进行创新业务的探索，寻求新的业务增长点。在运营商广告媒介拓展及自媒体PGC（专业生产内容）业务拓展方面初见成效。

截至2017年6月，国视上海实现包月用户数为281.12万人，较2016年底下降20.91%，其中：中国移动视频基地的专区包月用户数为139.40万人，较2016年底下降14.87%；中国移动视频基地的影视垂直包月用户数为134.94万人，较2016年底下降28.14%；电信包月用户数为5万人，较2016年底上升192.40%；联通包月用户数为1.78万人，较2016年底下降20.10%。

用户数下降的主要原因为：①受运营商视频业务新增收入水平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）合作伙伴的日新增空间普遍被压缩。

（六）掌视亿通加强与牌照方的深度合作，深化视频计费业务渠道，努力拓展视频计费业务加大分省流量拓展；受运营商推广政策的影响，2017年上半年包月新增用户数约70万个，版权签约合同37份，新签电影52部，新签电视剧20部，新签微电影3部，续签电影78部。掌视亿通从1月份开始大力发展无线互联网广告业务，目前发展渠道50余家，广告主签约30余家。掌视亿通于2016年7月以附转股条件的方式投资飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司（原名“飞拓无限信息技术（北京）有限公司”），现已达到了转股条件。

（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2017年6月30日，共发货至232艘船，已在194艘安装网关，基本完成年初的阶段目标，已在2个海外中资工地（巴基斯坦、莫桑比克）安装网关，实现卫星网络覆盖（中星12号卫星和亚太九号卫星）；根据已安装的船只和海外工地估算，每月可覆盖5000人次场景用户；同时为了优化运营，已建立“手机电视”微

信订阅号、微信服务号、2个微信服务号（7*14小时维护）、官方微博；已验证场景下B2C模式，并实现对用户收费。

（八）精视文化启用了新的信息化管理系统，对各城市的广告版位、销售、收款管理进行了归集，进一步完善了楼宇管理系统；受行业内竞争加剧，另有国内整体市场不景气，造成销售业绩有了一定的下滑；因北方城市持续亏损，难以有效措施改变，精视文化进行了战略性收缩。

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。截至2017年6月30日，精视文化总的楼宇广告版位数约为5.2万个资源版位，较2016年底减少21.3%，目前资源版位有所下降的原因：1、北方城市战略性收缩，资源调整；2、根据各地城市的经济发展状况对资源进行了优胜劣汰；3、在降低成本的战略下，对个别楼盘进行了调整。其中：杭州约1.6万块，与2016年基本保持不变；成都1.5万块，较2016年下降8.3%；南京1.4万块，较2016年增长1%；常州5,400块，较2016年增长6.9%；北方石家庄、太原、青岛、济南4城共减少1.3万块。

（九）邦富软件在业务发展方面围绕拓展服务市场和对已有客户深度挖掘做大项目的方向发展；产品质量管理方面已获得多项资质，先后通过CMMI5、ISO9001、ISO20000、ISO27001资质认证，2016年12月顺利通过高新技术企业认定复审，2017年上半年获得2项产品的软件著作权。

（十）漫友文化锐意转型，审时度势，充分发挥新业务增长潜力，漫友文化行业地位及企业价值继续得到提升。上半年共推出动漫图书近100部，占据国内出版行业销量第一；动漫展会业务规模、入场观众、参展商数再获突破，新会展品牌提前实现盈亏平衡；漫友文化组建专业IP孵化团队，主创项目继续获得各大漫画阅读平台及粉丝热烈追捧；动漫营销业务势头良好，品牌影响力持续扩大。

（十一）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。上半年上海鸿立、鸿立华享重点投资Pre-IPO阶段的成熟企业。2017年上半年上海鸿立投资浙江博弈科技股份有限公司460.50万元，账面投资股权项目22个。2017年上半年鸿立华享投资浙江博弈科技股份有限公司1,535.00万元、投资福建夜光达科技股份有限公司1,791.60万元，账面投资股权项目11个。

（十二）房地产业务。公司子公司开发的“新海岸壹号”营销工作有所收获；不动产证办证工作取得进展；工程遗留问题基本整改完毕；积极盘活可经营性资产；继续加强物业管理，保证小区品质，做好服务工作。积极推进海南澄迈华侨农场项目开发的前期准备工作。

二、主营业务分析

概述

报告期内，公司规范经营，主营业务收入有所下降。2017年上半年，公司实现营业收入147,347.46万元，比上年同期减少15.48%，主要是本期信息传播服务业减少以及2017年3月出售民生燃气100%股权使得燃气生产和供应业收入减少所致；实现归属于母公司所有者的净利润35,950.04万元，比上年同期增加11.46%，主要是本期出售民生燃气100%股权取得投资收益增加所致；2017年上半年的经营总成本为126,122.41万元，比上年同期减少19.10%，主要是本期收入减少导致结转的成本相应减少所致。

2017年上半年，公司营业收入、营业利润、净利润及同比变动情况如下表：

单位：万元

财务指标	本期数	上年同期	本期比上年同期增减 (%)	本期占利润总额比例 (%)	本期占利润总额比例比上年同期增减	变动原因
利润总额	48,677.32	41,901.89	16.17	-	-	主要是本期出售民生燃气100%股权取得投资收益增加所致
营业收入	147,347.46	174,327.12	-15.48	302.70	减少113.33个百分点	主要是本期信息传播服务业减少以及出售民生燃气100%股权使得燃气生产和供应业收入减少所致
营业利润	47,941.45	41,209.14	16.34	98.49	增加0.14个百分点	主要是本期出售民生燃气100%股权取得投资收益增加所致
投资收益	26,708.52	22,810.63	17.09	54.87	增加0.43个百分点	主要是本期出售民生燃气100%股权取得投资收益增加所致
营业外收入	1,270.88	820.96	54.80	2.61	增加0.65个百分点	主要是子公司掌视亿通新增收到西藏风网的非经常性收益补偿款所致
归属于母公司所有者的净利润	35,950.04	32,252.98	11.46	73.85	减少3.12个百分点	主要是本期出售民生燃气100%股权取得投资收益增加所致

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,473,474,595.86	1,743,271,215.24	-15.48%	
营业成本	853,076,631.05	1,045,581,696.98	-18.41%	
销售费用	171,318,541.98	255,445,953.95	-32.93%	主要是本期环球智达不纳入合并减少以及华商传媒减少销售费用所致
管理费用	180,765,990.53	199,414,580.50	-9.35%	
财务费用	27,359,583.55	24,654,818.73	10.97%	
所得税费用	93,742,980.12	78,039,135.19	20.12%	
研发投入	5,721,400.12	5,536,020.79	3.35%	
经营活动产生的现金流量净额	54,471,392.48	-123,979,186.22	143.94%	主要是本期支付给职工的薪酬减少以及支付单位往来减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,228,286,909.51	-892,039,957.65	-37.69%	主要是本期增加投资东海证券股票所致
筹资活动产生的现金流量净额	-26,660,730.78	-190,406,778.63	86.00%	主要是上年同期公司本部实施 2015 年度分红，而 2016 年度分红在 2017 年 8 月实施所致
现金及现金等价物净增加额	-1,200,477,739.99	-1,206,424,721.79	0.49%	
收到的税费返还	1,361,022.68	5,986,930.43	-77.27%	主要是本期收到的税费返还减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	213,824,956.76	329,419,848.36	-35.09%	主要是本期代收款、代垫款减少所致
收回投资所收到的现金	1,577,811,773.26	2,298,989,247.59	-31.37%	主要是本期赎回的银行理财产品减少所致
取得投资收益收到的现金	27,981,584.03	113,480,812.33	-75.34%	主要是上年同期出售力星股份所致
偿还债务支付的现金		40,000,000.00	-100.00%	主要是上年同期华商传媒偿还借款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,679,030.78	150,476,778.63	-66.32%	主要是上年同期公司本部实施 2015 年度分红，而 2016 年度分红在 2017 年 8 月实施所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

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	1,165,535,266.80	649,121,424.29	44.31%	-3.65%	-12.83%	增加 5.87 个百分点
燃气生产和供应业	167,836,665.49	129,612,314.58	22.77%	-46.33%	-39.48%	减少 8.74 个百分点
数字内容服务业	83,601,941.31	42,248,415.00	49.46%	-32.34%	9.12%	减少 19.20 个百分点
网络与信息安全服务业	14,798,751.18	6,447,906.71	56.43%	-54.98%	-9.48%	减少 21.90 个百分点
动漫产品及动漫服务业	26,761,994.24	19,080,766.92	28.70%	-31.85%	-30.70%	减少 1.18 个百分点
房地产销售	279,242.68	32,591.84	88.33%	-97.84%	-99.53%	增加 42.35 个百分点
其他业务收入	14,660,734.16	6,533,211.71	55.44%	19.24%	2.20%	增加 7.43 个百分点
分产品						
信息传播服务业	897,124,290.85	417,618,893.17	53.45%	-0.68%	-15.04%	增加 7.87 个百分点
印刷	55,799,779.09	53,181,563.46	4.69%	-9.80%	-3.93%	减少 5.82 个百分点
商品销售及配送	185,000,345.73	159,526,862.25	13.77%	0.06%	-0.53%	增加 0.51 个百分点
其他代理业务	2,727,545.31	1,299,512.89	52.36%	-42.99%	-73.10%	增加 53.35 个百分点
出国留学咨询及相关业务	24,883,305.82	17,494,592.52	29.69%	-54.65%	-46.20%	减少 11.05 个百分点
管道天然气	117,319,207.61	94,669,873.56	19.31%	-42.69%	-34.26%	减少 10.33 个百分点
燃气用具	7,547,577.27	5,022,745.81	33.45%	-54.34%	-55.32%	增加 1.45 个百分点
液化气	7,695,144.42	7,328,830.01	4.76%	-21.60%	-18.06%	减少 4.11 个百分点
燃气管网施工及安装	35,274,736.19	22,590,865.20	35.96%	-56.81%	-54.79%	减少 2.85 个百分点
视频信息服务	83,601,941.31	42,248,415.00	49.46%	-32.34%	9.12%	减少 19.20 个百分点
销售硬件、软件及提供服务	14,798,751.18	6,447,906.71	56.43%	-54.98%	-9.48%	减少 21.90 个百分点
漫画图书、期刊及周边产品	22,146,173.76	15,679,847.06	29.20%	-32.28%	-32.23%	减少 0.05 个百分点
动漫类服务	4,615,820.48	3,400,919.86	26.32%	-29.69%	-22.62%	减少 6.74 个百分点
房地产销售	279,242.68	32,591.84	88.33%	-97.84%	-99.53%	增加 42.35 个百分点
其他业务收入	14,660,734.16	6,533,211.71	55.44%	19.24%	2.20%	增加 7.43 个百分点
分地区						
华南地区	489,681,867.96	268,647,775.57	45.14%	-13.56%	-16.66%	增加 2.04 个百分点
华东地区	212,925,479.08	81,974,194.84	61.50%	-4.12%	6.61%	减少 3.88 个百分点
华中地区	22,261,176.38	9,949,307.04	55.31%	-5.59%	-12.16%	增加 3.35 个百分点
西北地区	386,824,131.57	283,038,777.33	26.83%	-3.31%	0.20%	减少 2.56 个百分点
东北地区	65,694,564.06	37,206,076.78	43.37%	-41.03%	-41.71%	增加 0.67 个百分点
华北地区	128,784,722.91	111,304,443.81	13.57%	-36.37%	-39.09%	增加 3.86 个百分点
西南及其他地区	152,641,919.74	54,422,843.97	64.35%	-25.52%	-45.35%	增加 12.94 个百分点
其他业务收入	14,660,734.16	6,533,211.71	55.44%	19.24%	2.20%	增加 7.43 个百分点

变动原因说明：

(1) 燃气生产和供应业营业收入比上年同期减少 46.33%，营业成本比上年同期减少 39.48%，主要是本期处置民生燃气股权，只合并其第一季度收入及成本所致。

(2) 数字内容服务业营业收入比上年同期减少 32.34%，主要是受运营商收入下降趋势的持续影响所致。

(3) 网络信息与安全服务业营业收入比上年同期减少 54.98%，主要是子公司邦富软件舆情业务竞争激烈，市场也趋于饱和，导致业绩下滑。

(4) 动漫产品及动漫服务业营业收入比上年同期减少 31.85%，营业成本比上年同期减少 30.70%，主要是本期漫友文化动漫产品销售及动漫类服务收入减少所致。

(5) 房地产销售营业收入比上年同期减少 97.84%，营业成本比上年同期减少 99.53%，主要是 2017 年上半年因限购未能销售房屋，仅收取部分租金收入所致。

(6) 其他代理业务营业收入比上年同期减少 42.99%，营业成本比上年同期减少 73.10%，主要是本期子公司深圳市怀远天下旅行社停业所致。

(7) 出国留学咨询及相关业务营业收入比上年同期减少 54.65%，营业成本比上年同期减少 46.20%，主要是本期子公司澄怀科技留学游学项目收入减少所致。

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	267,085,194.20	54.87%	处置长期股权投资以及持有待售资产取得收益。处置长期股权投资包括：处置民生燃气股权项目。处置持有待售资产包括：处置上海元聚网络股权项目。	是
公允价值变动损益	-5,196,188.99	-1.07%	以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产的公允价变动形成	是
资产减值	16,461,796.87	3.38%	计提的坏账准备、存货跌价准备	是
营业外收入	12,708,756.01	2.61%	政府补助、收到西藏风网的非经常性收益补偿款形成	否
营业外支出	5,350,043.12	1.10%	处置固定资产损失、赔款、违约金形成	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	1,574,871,575.43	12.09%	1,933,410,323.54	14.94%	减少 2.85 个百分点	
应收账款	950,854,353.55	7.30%	1,017,910,729.84	7.87%	减少 0.57 个百分点	
存货	217,375,153.30	1.67%	370,752,403.38	2.87%	减少 1.20 个百分点	
投资性房地产	32,995,619.94	0.25%	34,964,017.74	0.27%	减少 0.02 个百分点	
长期股权投资	696,126,216.27	5.34%	642,290,004.42	4.96%	增加 0.38 个百分点	
固定资产	634,892,779.37	4.87%	1,251,832,939.67	9.68%	减少 4.81 个百分点	
在建工程	328,521,743.99	2.52%	357,046,837.04	2.76%	减少 0.24 个百分点	
短期借款		0.00%	50,000,000.00	0.39%	减少 0.39 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）	142,524,005.89	-5,196,188.99			299,488.80	20,470,509.64	117,156,796.06
3. 可供出售金融资产	83,457,257.30		50,772,021.90				77,372,021.90
金融资产小计	225,981,263.19	-5,196,188.99	50,772,021.90		299,488.80	20,470,509.64	194,528,817.96
一年内到期的非流动资产	20,929,788.62		27,661,910.57				35,749,867.57
上述合计	246,911,051.81	-5,196,188.99	78,433,932.47		299,488.80	20,470,509.64	230,278,685.53
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，公司不存在资产权利受限的情况。

五、投资状况分析

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
2,654,673,921.28	1,675,902,387.43	58.40%

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)
草根网络	互联网金融中介服务	收购	100,000,000.00	1.03%	自有资金	金忠栲、拉萨美格投资合伙企业(有限合伙)、广州汇垠沃丰投资合伙企业(有限合伙)和拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司	无固定期限	供应链金融产品	山南华闻增资草根网络的工商变更登记手续已完成	0.00	0.00	否	2017年02月21日	详见在巨潮网上披露的《关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2017-014)、《关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易的进展公告》(公告编号:2017-049)
东海证券	证券业务	收购	1,250,302,500.00	5.55%	自有资金	杭州煜隆资产管理有限公司等	无固定期限	证券经纪业务、信用交易业务、投资银行业务、证券自营业务、期货经纪业务等	山南华闻于2017年2月通过全国中小企业股份转让系统买入东海证券6,261.50万股股份、于2017年5月通过全国中小企业股份转让系统受让杭州煜隆资产管理有限公司所持有的东海证券3,000万股股份	0.00	0.00	否	2017年03月28日	详见在巨潮网上披露的《关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司3000万股股份的公告》(公告编号:2017-025)、《关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司3000万股股份的进展公告》(公告编号:2017-048、2017-054)
合计	--	--	1,350,302,500.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

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

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
其他	FGAC15168B	非凡资产管理天溢金对公结构 B 款	100,000,000.00	成本法计量							100,000,000.00	其他资产	自有资金
基金	070088	嘉实货币 B	100,000,000.00	公允价值计量	100,071,294.78	1,698,629.07			20,000,000.00		81,769,923.85	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300421	力星股份	26,600,000.00	公允价值计量	83,457,257.30		50,772,021.90				77,372,021.90	可供出售金融资产	自有资金
其他	B160C0184	共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	60,000,000.00	成本法计量							60,000,000.00	其他资产	自有资金
其他	0191120108	蕴通财富日增利 S 款理财产品	60,000,000.00	成本法计量							60,000,000.00	其他资产	自有资金
其他	淬金池 7002	招商银行日日盈理财计划	60,000,000.00	成本法计量							60,000,000.00	其他资产	自有资金
其他	B160C0184	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人	48,500,000.00	成本法计量							48,500,000.00	其他资产	自有资金

人民币理财产品													
其他	2171170088	蕴通财富日增利 90 天	45,000,000.00	成本法计量							45,000,000.00	其他资产	自有资金
境内外股票	300565	科信技术	8,087,957.00	公允价值计量	20,929,788.62		27,661,910.57			465,600.00	35,749,867.57	可供出售金融资产	自有资金
其他	CNYAQQF	中银保本理财-人民币按期开放	21,000,000.00	成本法计量							21,000,000.00	其他资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			100,774,470.68	--	42,281,690.27	-6,894,818.03	0.00	0.00	0.00	-6,709,232.31	74,386,872.21	--	--
合计			629,962,427.68	--	246,740,030.97	-5,196,188.96	78,433,932.47	0.00	20,000,000.00	-6,243,632.31	663,778,685.53	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期		2011 年 07 月 19 日											
证券投资审批董事会公告披露日期		2014 年 07 月 29 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。

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该股 权为上市公 司贡献的净 利润(万元)	出售对公司的 影响	股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	股权出售定价原则	是否 为关 联交 易	与交易对方的关联 关系	所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户	是否按计 划如期实 施,如未 按计划实 施,应当 说明原因 及公司已 采取的措 施	披露日 期	披露索引
海南民生众和实业有限公司(以下简称“民生众和”)	民生燃气100%股权	2017年04月01日	103,000	1,663.69	本报告期转让民生燃气100%股权,确认合并抵消后股权转让投资收益25,309.01万元	51.99%	本次交易价格以银信资产评估有限公司对民生燃气股东全部权益的评估结果为依据,经交易双方充分协商确定	是	公司原副总裁(已于2017年2月28日辞去公司副总裁职务)、民生燃气总经理李晓峰为民生众和的董事长兼法定代表人	是	是	2017年03月16日	详见在巨潮网上披露的《关于转让海南民生管道燃气有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-021)、《关于转让海南民生管道燃气有限公司股权暨关联交易进展情况的公告》(公告编号:2017-027)等

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	所处行业	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	传媒业	100,000,000.00	1,153,693,801.06	725,153,503.45	477,881,795.04	189,548,742.11	144,358,220.82
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	传媒业	200,000,000.00	3,469,469,653.83	1,994,248,752.67	500,837,419.31	54,796,931.39	27,859,936.40
上海鸿立	子公司	实业投资等	投资	500,000,000.00	604,460,584.30	589,501,282.36	0.00	3,803,563.04	2,666,313.34
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	传媒业	50,000,000.00	266,965,402.92	244,544,150.96	94,165,203.42	52,815,035.13	47,974,902.71
澄怀科技	子公司	留学咨询服务	服务业	20,500,000.00	472,704,066.03	224,301,658.43	53,245,683.58	-21,783,118.25	-21,545,841.37
华商数码	子公司	出版物印刷业务等	工业	117,647,058.80	482,261,476.51	409,123,222.30	71,074,200.37	-4,657,338.81	-5,733,885.79
华商广告	子公司	广告的设计、制作、代理、发布等	传媒业	50,000,000.00	1,501,317,940.04	1,059,293,667.34	154,355,758.77	54,850,623.23	47,781,900.03
国视上海	子公司	手机音/视频业务运营管理服务业务	信息服务业	30,000,000.00	126,991,599.37	59,835,886.10	55,687,587.91	4,324,757.24	4,506,863.30
掌视亿通	子公司	运营商视频的内容分销及推广业务	信息服务业	120,000,000.00	297,065,837.20	273,797,196.91	63,702,136.35	23,239,657.76	27,157,346.62
精视文化	子公司	楼宇广告服务	传媒业	9,300,000.00	240,888,118.23	148,115,685.93	45,227,535.36	12,450,057.72	10,183,352.56
邦富软件	子公司	舆情监测、舆情管理服务业务	软件开发	25,000,000.00	139,971,307.18	119,762,350.01	14,798,751.18	-2,842,451.04	-2,710,059.64
漫友文化	子公司	动漫产品销售及动漫服务业务	动漫服务业	40,000,000.00	188,256,490.82	116,784,916.28	26,761,994.24	-10,617,922.11	-9,092,926.14
国广东方	参股公司	互联网电视服务业务	互联网电视	196,590,131.00	757,827,955.07	512,004,997.88	426,784,080.32	-73,930,262.40	-72,223,146.16

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
民生燃气 100%股权	公司将持有的民生燃气 100%股权转让给关联方民生众和，以具有执行证券、期货相关业务资格的银信资产评估有限公司的评估结果为定价依据，股权转让价格为 103,000.00 万元，该股权转让已于 2017 年 4 月 1 日完成工商变更。	本报告期转让民生燃气 100%股权，确认合并抵消后股权转让投资收益 25,309.01 万元。

主要控股参股公司情况说明

时报传媒2017年上半年实现合并归属于母公司所有者净利润为14,435.82万元,同比增加88.62%,主要是本期资本市场政策转好,常年信息披露及IPO、再融资等新项目业务均保持增长态势所致。

华商传媒2017年上半年实现合并归属于母公司所有者净利润为2,785.99万元,同比减少70.79%,主要是上年同期子公司新疆盈通处置磨铁图书股权、子公司华商数码处置华商豪盛股权取得投资收益所致。

上海鸿立2017年上半年实现归属于母公司所有者净利润为266.63万元,同比减少95.90%,主要是上年同期出售力星股份取得投资收益所致。

澄怀科技2017年上半年实现合并归属于母公司所有者净利润为-2,154.58万元,同比减少31.43%,主要是留学游学业务收入下降所致。

华商数码2017年上半年实现合并归属于母公司所有者净利润为-573.39万元,同比减少137.35%,主要是上年同期处置华商豪盛股权取得投资收益所致。

华商广告2017年上半年实现合并归属于母公司所有者净利润为4,778.19万元,同比减少56.75%,主要是上年同期子公司新疆盈通处置磨铁图书股权取得投资收益所致。

国视上海2017年上半年实现合并归属于母公司所有者净利润为450.69万元,同比减少30.00%,主要是上年同期收到较多政府补助所致。

掌视亿通2017年上半年实现合并归属于母公司所有者净利润为2,715.73万元,同比减少56.10%,主要是受运营商业务下滑影响导致营业收入减少所致。

精视文化2017年上半年实现合并归属于母公司所有者净利润为1,018.34万元,同比减少58.42%,主要是楼宇广告市场竞争激烈导致销售收入下降所致。

邦富软件2017年上半年实现归属于母公司所有者净利润为-271.01万元,同比减少119.07%,主要是舆情业务竞争激烈且市场也趋于饱和,导致业绩下滑所致。

漫友文化2017年上半年实现合并归属于母公司所有者净利润为-909.29万元,同比减少

52.61%，主要是动漫产品销售及动漫类服务收入下降所致。

国广东方2017年上半年实现归属于母公司所有者净利润为-7,222.31万元，同比减少47.84%，主要是本期CDN成本费用增加、节目费增加及人力成本增加所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、财经报刊业务风险因素

(1) 行业政策风险

时报传媒的收入主要来源于代理发布深、沪证券交易所上市公司的法定信息披露，过度依赖于《证券时报》的信息披露指定报刊资格。一旦信息披露制度有重大变化，时报传媒的经营将面临重大不确定性。

(2) 市场风险

信息披露市场竞争日益激烈，越来越多上市公司削减信息披露家数，在选定信息披露媒体时采取竞标的方式；而竞争对手所采取的低价抢夺市场占有率的策略，也使得时报传媒一直坚守的价格体系面临较大的挑战和考验。

(3) 经营风险

时报传媒的创新业务仅是开头，利用销售平台与市场项目合作仅是权宜之计，信息披露的替代产品远未成形，一旦市场环境或信披制度有重大变化，时报传媒经营业绩将面临大幅波动风险。

对策：为应对上述风险，时报传媒将建立政策跟踪、研究机制，根据政策变动趋势及时调整信息披露服务手段及方式；将积极创新服务模式及手段，加强自身产品研发力度，继续探索“销售平台+股权投资”的合作方式，不断扩充面向资本市场各类主体的增值服务产品线；在此基础上，时报传媒将继续完善中上联平台功能，实现驻外业务部向综合产品营销团

队的转型，逐步成长为面向资本市场提供全方位服务的综合机构。

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化经营，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，尽管市场占有率比较高，但是增长速度已开始放缓，特别是都市报广告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：尽管传统的平面广告市场增长速度开始放缓，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，通过“精细化管理、经营模式优化、核心能力提升”增长路径，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，从根本上提高了华商传媒的运营效率和盈利能力，并积极探索拓展网络产品线，提高网络业务总体收入。

（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：华商传媒坚持正确导向，积极营造良好舆论氛围，努力奉献最有价值的新闻和信息，固本培元，全方位提升新闻质量。报纸间交流更加频繁，外部培训学习形式多样，质量评价体系更加完善，重大报道与活动影响力进一步增强，整体新闻质量稳步提高。

3、广播广告业务经营风险

国广光荣目前新开发市场面临与中央台和本地媒体进行残酷竞争的环境，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，广告主在广播广告上的投放也随着主流传统媒体的下滑而呈现出下降趋势。

对策：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 and 长处，寻求与一些比较好的网络音频媒体资源进行合作，探索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；通过与互联网音频媒体的合作，利用其在搜集数据信息和数据反馈分析上的能力，借力微博、微信等互联网新手段，进一步准确把握目标受众的真实需求，进而为受众和客户提供更专业的、更有深度的、更加个性化的、定制性的产品和服务；通过与互联网媒体的合作与学习，提升员工的全媒体策划能力、媒体大数据的采集、分析和利用能力。

4、留学咨询服务业务风险

自2014年起国内经济形势的不断变化，教育行业的相关法律法规也将随着教育产业的发展而需求新的突破，因此留学行业的政策法规未来也可能将进行改革，而在新的改革政策下，留学行业及澄怀科技都将面临新的机遇和挑战。同时，随着国内政治经济改革的不断深化，国内外在教育行业的沟通越来越多；教育国际化将带海外的教育机构参与到本土教育市场的竞争，学生的留学渠道也将逐渐丰富。这些都将会造成澄怀科技留学咨询服务业务的经营风险。另外，随着移动互联网的普及，传统门户网站的用户的增长受到巨大影响，用户存在被分流的风险，对澄怀科技互联网广告经营模式造成强大的冲击和威胁，同时对于澄怀科技在移动互联网方面的投入也产生了极大的挑战。投资并参与商业演出活动方面，如澄怀科技无法持续不断地获取优质演出项目，或因政府政策等方面出现不可抗力的因素，则该业务可能出现较大浮动或出现亏损。

对策：（1）澄怀科技将时刻保持对行业政策的关注，积极应对可能的行业新政对澄怀科技现有经营带来的挑战，同时澄怀科技也将充分利用行业的改革而带来的新的机遇创造新的增长点；（2）澄怀科技不断扩展服务对象范围，发展中低端客户需求的留学中介服务及小留学生的相关服务；同时，开拓核心客户的各类衍生服务例如短期实习和游学业务、职业培训、海外就业指导及交友服务，以便澄怀科技不断扩大服务对象的覆盖面、丰富服务内容的多样性；（3）澄怀科技将充分发挥太傻网在行业内的互联网优势，加大在互联网技术和产品的投入，勇于探索并尝试互联网经营模式；（4）澄怀科技近年来努力调整发展战略，以用户为中心提供更多元化的产品和服务，避免出现由于单个业务版图产生的波动而对澄怀科技整体造成影响。

5、手机视频业务风险

(1) 国视上海方面：

目前国视上海收入来源相对单一，随着运营商视频计费业务增长趋缓、运营商自营业务占比逐渐挤占合作方收入趋势加快，国视上海中短期业绩压力明显。国视上海长期发展急需新业务扩展转型，变化过程中会面临新业务选型失误或人员团队能力不匹配、原有核心团队的稳定性及团队价值下降的风险；因国视上海拓展新业务，存在需要优化团队、人员更替、业务过渡衔接不畅的风险；开发新业务会涉及到盈利困难的投入过渡期，对达成短期财务指标造成潜在风险及压力。

对策：继续加强视频计费业务管理，提高整体运营效率，力争保持处在咪咕视讯合作伙伴第一阵营的位置；加大内容投入，增加运营商自有业务创收比例；积极寻找新业务模式增长点，加快新业务模式拓展步伐。增加新的收入来源。提前进行新业务的人才储备（包括培训现有工作人员及招聘新生力量）。

(2) 掌视亿通方面：

视频业务运营商政策风险，造成新增推广的减少；渠道竞争激烈的风险，有可能造成渠道成本的增加；由于运营商原因，运营商广告业务进展缓慢，低于预期进度。

对策：加强与渠道的深度合作，尤其是核心大渠道的合作，通过对渠道的战略投资，对下游进行战略布局提高渠道的稳定性；增加内容版权，提高对用户的吸引力，用于拓展新用户，维护老用户。

(3) 国广华屏方面：

现有网关供应商满足不了后续运营需求；卫星带宽及覆盖影响业务推进；优质内容的持续供给。

对策：引入新的供应商，增加网关产品竞争机制；通过与上游卫星网络运营商深度合作获取更多带宽资源；除现有版权合作方外，持续引入新的优质版权内容。

6、楼宇广告业务风险

(1) 市场竞争风险

目前精视文化与市场竞争对手在市场占有率及议价能力等方面仍有差距。

对策：精视文化只有尽可能扩大现有城市的销售拓展，把握本地客户及上游的优势，及时跟上市场节奏并对资源继续优胜劣汰。

(2) 议价能力风险

在与市场竞争对手市场占有率存在差距的情况下，在与大客户的合作洽谈中，议价能力偏弱。

对策：精视文化拟在全国的城市进行扩张战略，重点布局相对经济活跃及大客户投放占比重的城市，加强行业合作，尽一切可能满足大客户的需求。

（3）经营风险

随着市场上下游竞争的不断加剧，各项费用随着物价的提升，导致运营成本不断上涨。

对策：精视文化在尊重客户要求前提下，对客户进行适当引导，通过创意性的服务降低运营成本；通过资源整合、优化和共享等技术手段，降低物料、楼宇开发及管理成本。

7、舆情监测软件行业竞争风险

邦富软件主营业务是互联网舆情，客户群体主要是政府客户，邦富软件业务单一、客户范围窄。舆情业务存在行业周期性，市场已经饱和，如果没有新的业务点，业务下滑不可逆，市场竞争激烈，面临恶性竞争的情形。

对策：邦富软件主要围绕拓展服务市场和对已有客户深度挖掘做大项目的方向发展；加强业务人员管理，短期开发新产品的功能和界面，让业务人员扩展一些业务的局面，确保业务人员不流失，从而确保现有客户不流失。

8、漫画业务发展风险

漫友文化是中国最大的动漫内容与服务提供商之一，拥有丰富的行业资源及专业的运营团队。但随着国内动漫经济的蓬勃发展，越来越多企业先后加入到动漫市场的激烈竞争当中，读者阅读渠道日渐丰富，优质内容获取成本逐步提升。而在动漫服务方面，中国国际漫画节动漫游戏展（CICFEXPO）现有场地已达到接待饱和，展会持续发展存在一定瓶颈。

对策：首先，积极发挥漫友文化对内容集聚与分发的强大实力，逐步向内容策划、资源猎取、版权运营的方向转变。加大版权运营的纵深开发力度，积极推动IP内容游戏化、影视化、实体衍生品化等多维度立体化运营；其次，大力发展漫友文化“IP孵化中心”，通过革新内容生产形式、优化漫友文化IP内容结构，避免内容匮乏瓶颈问题，巩固漫友文化核心竞争力；另外，在巩固动漫展会业务的基础上，积极寻求内容突破，以内容革新推动展会规模扩张，迅速把产业做大做强。

9、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，增进友谊，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。

第五节 重要事项

一、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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	11.06%	2017 年 01 月 23 日	2017 年 01 月 24 日	详见在巨潮网上披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-009)
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	10.39%	2017 年 03 月 16 日	2017 年 03 月 17 日	详见在巨潮网上披露的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-023)
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	10.45%	2017 年 03 月 31 日	2017 年 04 月 01 日	详见在巨潮网上披露的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2017-026)
2016 年度股东大会	年度股东大会	16.98%	2017 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 24 日	详见在巨潮网上披露的《2016 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2017-060)

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本。

三、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超期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
	兴顺文化、朱金玲	其他承诺	朱金玲及兴顺文化承诺：自 2016 年 12 月 6 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。	2016 年 12 月 06 日	自 2016 年 12 月 6 日起，12 个月内	正在履行之中
	国广控股	其他承诺	国广控股承诺：自 2016 年 12 月 6 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。	2016 年 12 月 06 日	自 2016 年 12 月 6 日起，12 个月内	正在履行之中
	国广资产	其他承诺	国广资产承诺：自 2016 年 12 月 6 日工商登记完成之日起 12 个月内不转让持有的华闻传媒 146,500,130 股股份。	2016 年 12 月 06 日	自 2016 年 12 月 6 日起，12 个月内	正在履行之中
资产重组时所作承诺	华路新材、上海大黎、上海常喜、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道、天津大振	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公司于 2013 年 12 月 27 日在巨潮网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》（公告编号：2013-095），下同。	2013 年 06 月 07 日	长期	正在履行之中
	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；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
华路新材、新疆锐盈	业绩承诺及补偿安排	关于标的资产利润的承诺：华商传媒 38.75%股权于 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 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 14,243.89 万元、15,662.83 万元、17,219.82 万元、17,219.82 万元和 17,219.82 万元。	2013 年 09 月 18 日	自 2013 年起，5 年	正在履行之中，2013 年度、2014 年度的业绩承诺已实现；2015 年度的业绩承诺未实现，华路新材及新疆锐盈已按其原有承诺予以股份补偿；2016 年度的业绩承诺未实现，华路新材及新疆锐盈均应按照其原有承诺予以股份补偿	
新疆锐盈	业绩承诺及补偿安排	关于标的资产利润的承诺：华商传媒八家附属公司少数股东权益于 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 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总额应分别不低于 10,536.88 万元、11,517.36 万元、12,490.07 万元、12,490.07 万元和 12,490.07 万元。	2013 年 09 月 18 日	自 2013 年起，5 年	正在履行之中，2013 年度、2014 年度的业绩承诺已实现；2015 年度的业绩承诺未实现，新疆锐盈已按其原有承诺予以股份补偿；2016 年度的业绩承诺未实现，新疆锐盈应按照其原有承诺予以股份补偿	
拉萨澄怀、拉萨观道	业绩承诺及补偿安排	关于标的资产利润的承诺：澄怀科技 100.00%股权于 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 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 4,750.33 万元、6,449.87 万元、8,750.33 万元、8,750.33 万元和 8,750.33 万元。	2013 年 09 月 18 日	自 2013 年起，5 年	正在履行之中。2013 年度的业绩承诺未实现，拉萨澄怀及拉萨观道已按其原有承诺予以股份补偿；2014 年度、2015 年度、2016 年度的业绩承诺已实现	
西藏风网、精视投资、莫昂投资、程顺玲、李菊莲、曾子帆、金城、长沙传怡、湖南富坤、北京中技、广东粤文投、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公司于 2014 年 11 月 26 日在巨潮网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》（公告编号：2014-085），下同。	2014 年 05 月 04 日	长期	正在履行之中	

茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰、李凌彪					
西藏风网	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺：西藏风网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 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%。	2014 年 05 月 04 日	自 2014 年 11 月 27 日起，5 年	正在履行之中
精视投资、莫昂投资	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺：精视投资、莫昂投资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 36 个月内不得转让。	2014 年 05 月 04 日	自 2014 年 11 月 27 日起，3 年	正在履行之中
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
金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰、李凌彪	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺：金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰和李凌彪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 40%，36 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 70%。	2014 年 05 月 04 日	自 2014 年 11 月 27 日起，3 年	正在履行之中，所认购股份总数的 40%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 20.87%已解除限售并于 2017 年 4 月 12 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	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	正在履行之中，2014 年度、2015 年度及 2016 年度的业绩承诺已实现，2016 年政府补贴等非经常性收益承诺未实现，西藏风网已向掌

			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、2,270.00 万元、3,050.00 万元、1,090.00 万元、1,090.00 万元。		自 2015 年起，5 年	视亿通予以现金补偿 797.52 万元
	金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰、李凌彪	业绩承诺及补偿安排	关于标的公司利润的承诺：漫友文化于 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 2,700.00 万元、3,500.00 万元和 5,000.00 万元。	2014 年 05 月 16 日	自 2014 年起，3 年	正在履行之中，2014 年度、2015 年度的业绩承诺已实现；漫友文化 2016 年度的业绩承诺未实现，金城等 20 名股东均应按其原有承诺予以股份补偿
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	国广控股、乌鲁木齐中盛天誉股权投资管理有限公司（以下简称“中盛天誉”）、北京江河大禹科技中心（有限合伙）（以下简称“江河大禹”）	业绩承诺及补偿安排	公司于 2013 年 1 月购买国广控股、中盛天誉、江河大禹分别持有的北京国广光荣广告有限公司（以下简称“国广光荣”）51%、29%和 20%股权，国广控股、中盛天誉、江河大禹承诺：国广光荣 2013 年至 2017 年五个会计年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“扣非后净利润”）预测数分别为：6145 万元、7227 万元、8504 万元、8504 万元和 8504 万元。若每年度国广光荣的实际扣非后净利润低于盈利预测数，国广控股、中盛天誉、江河大禹三方每年补偿总金额的计算方法为：本次交易股权转让价款×（截至当期期末累积预测扣非后净利润数－截至当期期末累积实际扣非后净利润数）÷补偿期限内各年的预测扣非后净利润数总和－已补偿金额。三方补偿金额按本次交易中各自所转让持有国广光荣股权比例进行分配。补偿期限自 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。	2013 年 01 月 10 日	自 2013 年起，5 年	正在履行之中，2013 年度、2014 年度、2015 年度及 2016 年度的业绩承诺已实现
	国广资产	股份增持承诺	国广资产承诺：国广资产计划自 2016 年 12 月 21 日起 6 个月内，增持华闻传媒股份数量不少于 1,000 万股。	2016 年 12 月 21 日	自 2016 年 12 月 21 日起，6 个月	国广资产已于 2017 年 5 月 15 日通过“四川信托有限公司—四川信

					个月内	托·星光 5 号单一资金信托”增持公司股份 12,473,261 股，承诺已履行完毕
	国广资产	股份增持承诺	国广资产计划在 2017 年 12 月 31 日之前，在遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定前提下，将继续增持华闻传媒股份，计划在 2017 年内共计增持华闻传媒股份不少于华闻传媒已发行股份的 5%(含 2017 年 5 月 15 日已增持的 12,473,261 股)。	2017 年 05 月 16 日	自 2017 年 5 月 16 日起，至 2017 年 12 月 31 日止	正在履行之中，自 2017 年 5 月 15 日至 2017 年 7 月 28 日，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”累计间接增持公司股份 78,506,261 股，累计直接增持公司股份 17,987,714 股，合计增持公司股份 96,493,975 股。
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、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。

十二、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)(如有)	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
民生众和	公司原副总裁(已于2017年2月28日辞去公司副总裁职务)、民生燃气总经理李晓峰为民生众和的董事长兼法定代表人	股权转让	公司与民生众和于2017年3月15日在海南省海口市签署《股权转让协议》，公司将持有的民生燃气100%股权以103,000.00万元的总价格转让给民生众和	本次交易价格以银信资产评估有限公司对民生燃气股东全部权益的评估结果为依据，经交易双方充分协商确定	78,006.61	91,170.62	103,000	现金方式	25,309.01	2017年03月16日	详见在巨潮网上披露的《关于转让海南民生管道燃气有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-021)、《关于转让海南民生管道燃气有限公司股权暨关联交易进展情况的公告》(公告编号:2017-027)等
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				本报告期转让民生燃气100%股权，确认合并抵消后股权转让投资收益25,309.01万元。							
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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 时报传媒与证券时报社之间的关联交易

① 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》，时报传媒获得有关《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三十年独家经营权，自2006年8月1日起至2036年7月31日止，并于每月按《证券时报》经营业务收入的35.00%向证券时报社支付相关成本费用，且在任一年度支付费用累计不得低于人民币6,600.00万元。2017年上半年，时报传媒实现经营业务收入47,788.18万元，向证券时报社支付相关成本费用16,323.52万元。

② 2017年3月21日，时报传媒与证券时报社的全资子公司深圳华闻在线网络有限公司（以下简称“华闻在线”）签订《创业板公司网络服务协议》，时报传媒委托华闻在线在证券时报网（www.stcn.com）编辑、制作、发布、维护有关创业板公司客户的相关业务，并支付华闻在线保障网站正常运行的网络发布费用，委托期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止，2017年上半年支付总额不超过人民币1300万元。证券时报网是中国证监会指定的创业板信息披露的网站之一。2017年上半年，时报传媒向华闻在线支付相关成本费用767.43万元。

③ 2016年5月6日，时报传媒与证券时报社的控股子公司《中国基金报》社有限公司（以下简称“中国基金报”）签署《基金业务代理协议》，授权中国基金报代理《证券时报》基金信息披露、基金商业广告等业务，委托期限自2016年1月1日起至2018年12月31日止，委托期内每年支付业务代理费不得超过3,000.00万元，协议总金额不得超过9,000.00万元。2017年上半年，时报传媒向中国基金报支付业务代理费用1,974.35万元。

关联关系说明：报告期内，公司原董事朱伟军先生兼任证券时报社副社长和华闻在线总经理，中国基金报为证券时报社子公司。

（2）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）。

2017年上半年，国广光荣实现经营业务收入9,416.52万元，向国广控股支付广告费用2,122.64万元（不含税）。

（3）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。

2017年上半年，国视上海实现经营业务收入5,568.76万元，国视上海向国视北京支付内容审核服务费用492.86万元，国视北京向国视上海支付运营管理服务费用281.87万元。

（4）公司与拉萨鸿新之间关于委托管理的关联交易

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。截止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。

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。

2017年上半年,上海鸿立与鸿立华享合计向拉萨鸿新支付管理费用0.00万元。

关联关系说明:报告期内,公司原监事会主席金伯富先生为拉萨鸿新法定代表人。

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
《关于购买深圳证券时报传媒有限公司 84%股权的公告》(公告编号:2006-043)	2006 年 08 月 30 日	巨潮网
《关于授权代理<证券时报>基金经营业务暨关联交易的公告》(公告编号:2016-037)	2016 年 05 月 07 日	巨潮网
《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
《关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(公告编号:2015-078)	2015 年 09 月 16 日	巨潮网
《关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立股权投资有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2015-080)	2015 年 09 月 16 日	巨潮网
《关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易的公告》(公告编号:2017-014)	2017 年 02 月 21 日	巨潮网
《关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易的进展公告》(公告编号:2017-049)	2017 年 05 月 16 日	巨潮网

十三、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。

十四、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

公司委托拉萨鸿新管理上海鸿立与鸿立华享之事项具体详见“第五节 重要事项”中“十二、

重大关联交易”之“5、其他重大关联交易”。

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

公司报告期不存在担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 半年度精准扶贫概要

2017年上半年，公司继续帮扶白沙县细水乡白水港村，按照相关脱贫计划，完成了以下工作：

①专项资金帮助白水港村进行整村推进危房改造

白水港村D级危房户107户（涉及430人），截至6月底已有100户（涉及408人）在动工建设中，其中封顶11户，砌砖11户，挖地基、下地基、立柱70户，拆房8户。公司资助危房改造资金44万元已于6月上旬到村委会账户，并与村委会签订了《危房改造专项资金管理使用协议书》，确保该项资金能用于贫困户的危房改造。7月9日，公司资助的危房改造资金44万元已发至100户贫困户手中。

②帮助建设乡村旅游驿站

充分利用村子周边“灯笼洞”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，打造“海南探险第一洞”，让青山绿水变成金山银山，提高村民收入，从而带动整村脱贫致富。今年上半年已开始建设旅游驿站试点，由于村民个人资金不足，公司计划资助10万元。截至6月底乡村旅游驿站建设已完成地梁工程，预计三季度末将完成整个驿站的建设。

(2) 上市公司半年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中：1. 资金	万元	54
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	408
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	---	旅游扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	10
2. 转移就业脱贫	---	---
3. 易地搬迁脱贫	---	---
4. 教育脱贫	---	---
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	44
	9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	408
三、所获奖项（内容、级别）		——	——

（3）后续精准扶贫计划

①监督用好扶贫资金，协助村委会做好白水港村107户D级危房户改造工作。

②乡村旅游驿站资助金额到账，协助村委会于3季度末完成乡村旅游驿站建设工作。

③精准助学，继续做好“一对一”助学帮扶，按照大学5,000元/学年、大中专4,000元/学年、高中3,000元/学年的标准，号召公司员工尤其是党员、管理人员进行捐助，帮助贫困户的子女完成学业。预计在8月份完成该项工作。

④完成2017年贫困户脱贫任务。按照白沙县2017年的分解任务，协助村委会，帮助109户贫困户447名贫困人口脱贫。

⑤帮助贫困户实施养殖、种植项目。

⑥帮助白水港村争取建设“文明生态村”项目。

下半年，除了公司投入人力、资金以外，扶贫工作还将积极争取其他各方资源，争取乡村旅游见效益，整村推进见成果，确保完成2017年度脱贫任务，为2018年的全面脱贫打下良好基础。

2、重大环保情况

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

十六、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
2017-001	关于公司董事辞职的公告	2017-01-05
2017-002	关于公司监事辞职的公告	2017-01-05
2017-003	第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告	2017-01-07

2017-004	独立董事提名人声明和候选人声明	2017-01-07
	独立董事关于公司董事候选人之独立意见	2017-01-07
2017-005	第七届监事会2017年第一次临时会议决议公告	2017-01-07
2017-006	关于召开2017年第一次临时股东大会的通知	2017-01-07
2017-007	关于受让马鞍山盛凯股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额的补充公告	2017-01-07
2017-008	关于转让环球智达科技（北京）有限公司股权并放弃增资事项进展情况的公告	2017-01-07
2017-009	2017年第一次临时股东大会决议公告	2017-01-24
	2017年第一次临时股东大会法律意见书	2017-01-24
2017-010	第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告	2017-01-24
2017-011	第七届监事会2017年第二次临时会议决议公告	2017-01-24
2017-012	第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告	2017-02-21
2017-013	关于授权提供投资顾问服务暨关联交易的公告	2017-02-21
	独立董事关于授权深圳怀新企业投资顾问股份有限公司为客户提供投资顾问服务之独立意见	2017-02-21
2017-014	关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易的公告	2017-02-21
	独立董事关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易之独立意见	2017-02-21
2017-015	关于公司高级管理人员辞职的公告	2017-03-01
2017-016	关于公司监事辞职的公告	2017-03-01
2017-017	第七届董事会2017年第五次临时会议决议公告	2017-03-01
2017-018	关于召开2017年第二次临时股东大会的通知	2017-03-01
2017-019	共同投资暨关联交易的公告	2017-03-15
2017-020	第七届董事会2017年第六次临时会议决议公告	2017-03-16
2017-021	关于转让海南民生管道燃气有限公司股权暨关联交易的公告	2017-03-16
	独立董事关于转让海南民生管道燃气有限公司股权事项的独立意见	2017-03-16
	海南民生管道燃气有限公司2016年度审计报告	2017-03-16
	海南民生管道燃气有限公司评估报告	2017-03-16
	海南民生管道燃气有限公司评估说明	2017-03-16
	《公司章程》（2017年3月修订）	2017-03-16
2017-022	关于召开2017年第三次临时股东大会的通知	2017-03-16
2017-023	2017年第二次临时股东大会决议公告	2017-03-17
	2017年第二次临时股东大会法律意见书	2017-03-17
2017-024	第七届董事会2017年第七次临时会议决议公告	2017-03-28
2017-025	关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司3000万股股份的公告	2017-03-28
2017-026	2017年第三次临时股东大会决议公告	2017-04-01
	2017年第三次临时股东大会法律意见书	2017-04-01
	《公司章程》（2017年3月修订）	2017-04-01
2017-027	关于转让海南民生管道燃气有限公司股权暨关联交易进展情况的公告	2017-04-06
2017-028	关于限售股份解除限售的提示性公告	2017-04-11

	民生证券股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见	2017-04-11
2017-029	关于公司监事辞职的公告	2017-04-12
2017-030	关于选举职工监事的公告	2017-04-12
2017-031	关于公司完成工商变更登记暨变更公司英文名称的公告	2017-04-13
2017-032	第七届董事会第七次会议决议公告	2017-04-15
2017-033	第七届监事会第七次会议决议公告	2017-04-15
	2016年度董事会工作报告	2017-04-15
	独立董事2016年度述职报告	2017-04-15
	2016年度监事会工作报告	2017-04-15
2017-034	2016年年度报告摘要	2017-04-15
	2016年年度报告全文	2017-04-15
	2016年度审计报告	2017-04-15
	控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	2017-04-15
2017-035	关于2013年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺实现情况的公告	2017-04-15
2017-036	关于2014年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺实现情况的公告	2017-04-15
2017-037	关于2013年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告	2017-04-15
2017-038	关于2014年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告	2017-04-15
	非公开发行股份购买资产暨关联交易事项标的资产2016年利润承诺实现情况专项审核报告	2017-04-15
	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2016年利润承诺实现情况专项审核报告	2017-04-15
	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之标的资产减值测试专项审核报告	2017-04-15
	民生证券股份有限公司关于公司重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺实现情况的核查意见	2017-04-15
	民生证券股份有限公司关于公司重大资产重组标的资产减值测试的核查意见	2017-04-15
	2016年度内部控制评价报告	2017-04-15
	2016年内部控制审计报告	2017-04-15
	2016年度社会责任报告	2017-04-15
	2017年度投资者关系管理工作计划	2017-04-15
2017-039	关于坏账核销的公告	2017-04-15
	独立董事关于公司对外担保情况等事项的独立意见	2017-04-15
2017-040	2017年第一季度业绩预告	2017-04-15
2017-041	关于股东权益变动提示性公告	2017-04-17
	华闻传媒简式权益变动报告书（前海开源）	2017-04-17
2017-042	关于2016年年度报告的更正公告	2017-04-18
	2016年年度报告全文（更新后）	2017-04-18
2017-034	2016年年度报告摘要（更新后）	2017-04-18
2017-043	关于参与投资扬州亚商中欧投资管理合伙企业的公告	2017-04-21

2017-044	关于限售股份解除限售的提示性公告	2017-04-24
	民生证券股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见	2017-04-24
2017-045	关于股东权益变动的补充公告	2017-04-26
	华闻传媒简式权益变动报告书（补充后）	2017-04-26
	民生证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问持续督导报告（2016 年度）暨总结报告	2017-04-26
2017-046	第七届董事会2017年第九次临时会议决议公告	2017-04-28
	2017年第一季度报告全文	2017-04-28
2017-047	2017年第一季度报告正文	2017-04-28
2017-048	关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司3000万股股份的进展公告	2017-05-11
2017-049	关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易的进展公告	2017-05-16
2017-050	关于控股股东增持公司股份的公告	2017-05-16
2017-051	关于控股股东继续增持公司股份的进展公告	2017-05-17
2017-052	关于参加海南辖区上市公司2016年度业绩网上集体说明会的公告	2017-05-19
2017-053	第七届董事会2017年第十次临时会议决议公告	2017-05-20
2017-054	关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券3000万股股份的进展公告	2017-05-25
2017-055	第七届董事会2017年第十一次临时会议决议公告	2017-06-02
2017-056	关于召开2016年度股东大会的通知	2017-06-02
2017-057	共同投资暨关联交易的公告	2017-06-17
2017-058	关于取消2016年度股东大会部分议案的公告	2017-06-21
2017-059	关于召开2016年度股东大会的通知（取消部分议案后）	2017-06-21
2017-060	2016年度股东大会决议公告	2017-06-24
	2016年度股东大会法律意见书	2017-06-24
2017-061	关于实施股份回购并注销事项债权人通知的公告	2017-06-24
2017-062	关于参与投资虚拟现实产业基金暨关联交易事项进展情况的公告	2017-06-30

十七、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“六、重大资产和股权出售”之“2、出售重大股权情况”。

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	189,868,403	9.41%	0	0	0	-14,037,641	-14,037,641	175,830,762	8.72%
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	189,868,403	9.41%	0	0	0	-14,037,641	-14,037,641	175,830,762	8.72%
其中：境内法人持股	155,891,435	7.73%	0	0	0	-78,246	-78,246	155,813,189	7.73%
境内自然人持股	33,976,968	1.68%	0	0	0	-13,959,395	-13,959,395	20,017,573	0.99%
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	1,827,497,562	90.59%	0	0	0	14,037,641	14,037,641	1,841,535,203	91.28%
1、人民币普通股	1,827,497,562	90.59%	0	0	0	14,037,641	14,037,641	1,841,535,203	91.28%
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		0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,017,365,965	100.00%	0	0	0	0	0	2,017,365,965	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14,037,641股的原因为：公司申请将14,037,641股解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

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	39,321,431	0	0	39,321,431	2013 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 61,666,667 股于 2015 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, 2017 年 1 月 2 日原计划解除限售股份 26,364,286 股 (尚未解除限售), 2018 年 1 月 2 日拟解除限售股份 12,957,145 股
华路新材	19,153,815	0	0	19,153,815	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, 2017 年 1 月 2 日原计划解除限售股份 13,032,152 股 (尚未解除限售), 2018 年 1 月 2 日拟解除限售股份 6,121,663 股
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 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 日原计划解除限售股份 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, 2019 年 1 月 2 日拟解除限售股份 1,526,703 股
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 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 日原计划解除限售股份 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, 2019 年 1 月 2 日拟解除限售股份 1,701,197 股
西藏风网	59,144,736	0	0	59,144,736	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 23,657,894 股, 2018 年 11 月 27 日拟解除限售股份 17,743,421 股, 2019 年 11 月 27 日拟解除限售股份 17,743,421 股

程顺玲	14,526,252	6,225,537	0	8,300,715	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, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 4,150,358 股, 2018 年 11 月 27 日拟解除限售股份 2,075,179 股, 2019 年 11 月 27 日拟解除限售股份 2,075,178 股
李菊莲	10,105,495	4,330,926	0	5,774,569	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, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 2,887,284 股, 2018 年 11 月 27 日拟解除限售股份 1,443,642 股, 2019 年 11 月 27 日拟解除限售股份 1,443,643 股
曾子帆	1,894,568	811,958	0	1,082,610	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, 2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 541,305 股, 2018 年 11 月 27 日拟解除限售股份 270,653 股, 2019 年 11 月 27 日拟解除限售股份 270,652 股
精视投资	13,039,049	0	0	13,039,049	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 13,039,049 股
莫昂投资	5,908,319	0	0	5,908,319	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	2017 年 11 月 27 日拟解除限售股份 5,908,319 股
金城	6,809,210	2,367,903	0	4,441,307	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 4,539,474 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 限售股份 2,367,903 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通, 剩余限售股份 4,441,307 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
广州漫时代	225,000	78,246	0	146,754	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 150,000 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 限售股份 78,246 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通, 剩余限售股份 146,754 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
俞涌	138,158	48,047	0	90,111	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 92,105 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 限售股份 48,047 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通, 剩余限售股份 90,111 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
邵璐璐	59,210	20,590	0	38,620	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 39,474 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 限售股份 20,590 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通, 剩余限售股份 38,620 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
刘洋	47,368	16,474	0	30,894	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 31,579 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 限售股份 16,474 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通, 剩余限售股份 30,894 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿

张昱峰	47,368	16,474	0	30,894	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 31,579 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通，限售股份 16,474 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通，剩余限售股份 30,894 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
张茜	47,368	16,474	0	30,894	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 31,579 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通，限售股份 16,474 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通，剩余限售股份 30,894 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
朱斌	47,368	16,474	0	30,894	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 31,579 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通，限售股份 16,474 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通，剩余限售股份 30,894 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
崔伟良	29,605	10,295	0	19,310	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 19,737 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通，限售股份 10,295 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通，剩余限售股份 19,310 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
施桂贤	29,605	10,295	0	19,310	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 19,737 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通，限售股份 10,295 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通，剩余限售股份 19,310 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
许勇和	29,605	10,295	0	19,310	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 19,737 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通，限售股份 10,295 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通，剩余限售股份 19,310 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
曹凌玲	29,605	10,295	0	19,310	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 19,737 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通，限售股份 10,295 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通，剩余限售股份 19,310 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
赖春晖	29,605	10,295	0	19,310	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 19,737 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通，限售股份 10,295 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通，剩余限售股份 19,310 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
邵洪涛	17,763	6,178	0	11,585	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 11,842 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通，限售股份 6,178 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通，剩余限售股份 11,585 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
祖雅乐	17,763	6,178	0	11,585	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 11,842 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通，限售股份 6,178 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通，剩余限售股份 11,585 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
邱月仙	17,763	6,178	0	11,585	2014 年以相关	限售股份 11,842 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通，

					资产认购公司发行的股份	限售股份 6,178 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通, 剩余限售股份 11,585 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
葛重葳	17,763	6,178	0	11,585	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 11,842 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 限售股份 6,178 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通, 剩余限售股份 11,585 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
韩露	11,842	4,117	0	7,725	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 7,894 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 限售股份 4,117 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通, 剩余限售股份 7,725 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
丁冰	11,842	4,117	0	7,725	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 7,894 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 限售股份 4,117 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通, 剩余限售股份 7,725 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
李凌彪	11,842	4,117	0	7,725	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 7,894 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 限售股份 4,117 股于 2017 年 4 月 12 日上市流通, 剩余限售股份 7,725 股将用于漫友文化业绩承诺未完成的补偿
海口市长秀工程公司	750,000	0	0	750,000	股改	限售期已满, 尚未办理上市流通手续
合计	189,868,403	14,037,641	0	175,830,762	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、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（户）	70,341	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0					
持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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	7.26%	146,500,130	0	0	146,500,130	质押	137,298,646
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	5.94%	119,927,637	63,692,326	0	119,927,637		

长信基金—浦发银行—长信—浦发—粤信 2 号资产管理计划	其他	5.08%	102,561,435	0	0	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	其他	3.89%	78,506,261	78,506,261	0	78,506,261		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	3.89%	78,399,207	31,016,873	0	78,399,207		
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·海汇 4 号单一资金信托	其他	3.25%	65,465,262	65,465,262	0	65,465,262		
西藏风网科技有限公司	境内非国有法人	2.93%	59,144,736	0	59,144,736	0	质押	38,930,000
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	2.27%	45,713,694	45,713,694	0	45,713,694		
新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.95%	39,321,431	0	39,321,431	0		
陕西华路新型塑料建材有限公司	境内非国有法人	1.76%	35,489,507	0	19,153,815	16,335,692		
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 225,006,391 股（占公司已发行股份的 11.15%），其中：国广资产直接持有公司股份 146,500,130 股（占公司已发行股份的 7.26%），通过“四川信托有限公司—四川信托·星光 5 号单一资金信托”持有公司股份 78,506,261 股（占公司已发行股份的 3.89%）。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 159,731,007 股（占公司已发行股份的 7.92%），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 119,927,637 股（占公司已发行股份的 5.94%），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 1.51%），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 0.46%）。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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
国广环球资产管理有限公司	146,500,130	人民币普通股	146,500,130					
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	119,927,637	人民币普通股	119,927,637					
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					
中国证券金融股份有限公司	78,399,207	人民币普通股	78,399,207					
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·海汇 4 号单一资金信托	65,465,262	人民币普通股	65,465,262					
方正东亚信托有限责任公司—腾翼投资 1 号单一资金信托	45,713,694	人民币普通股	45,713,694					

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
国民信托有限公司—国民信托·华睿 1 号证券投资单一资金信托	26,368,050	人民币普通股	26,368,050
云南国际信托有限公司—峻茂 15 号单一资金信托	25,847,783	人民币普通股	25,847,783
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间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 225,006,391 股（占公司已发行股份的 11.15%），其中：国广资产直接持有公司股份 146,500,130 股（占公司已发行股份的 7.26%），通过“四川信托有限公司—四川信托·星光 5 号单一资金信托”持有公司股份 78,506,261 股（占公司已发行股份的 3.89%）。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 159,731,007 股（占公司已发行股份的 7.92%），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 119,927,637 股（占公司已发行股份的 5.94%），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 1.51%），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 0.46%）。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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2016 年年报。

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
刘东明	副董事长	离任	2017 年 01 月 04 日	公司董事会于 2017 年 1 月 4 日收到刘东明先生因个人原因辞去公司副董事长的书面辞职报告，该辞职报告自递交之日起生效。
张小勇	董事	离任	2017 年 01 月 04 日	公司董事会于 2017 年 1 月 4 日收到张小勇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。
朱伟军	董事	离任	2017 年 01 月 04 日	公司董事会于 2017 年 1 月 4 日收到朱伟军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。
郑毅	董事	离任	2017 年 01 月 04 日	公司董事会于 2017 年 1 月 4 日收到郑毅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。
陈建根	独立董事	离任	2017 年 01 月 23 日	公司董事会于 2017 年 1 月 4 日收到陈建根先生因个人原因辞去公司独立董事的书面辞职报告。陈建根先生的辞职报告在 2017 年 1 月 23 日新任独立董事填补其缺额后生效。
黄辉	独立董事	离任	2017 年 01 月 23 日	公司董事会于 2017 年 1 月 4 日收到黄辉女士因个人原因辞去公司独立董事的书面辞职报告。黄辉女士的辞职报告在 2017 年 1 月 23 日新任独立董事填补其缺额后生效。
金伯富	监事会主席	离任	2017 年 01 月 04 日	公司监事会于 2017 年 1 月 4 日收到金伯富先生因个人原因辞去公司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。
覃海燕	监事	离任	2017 年 01 月 04 日	公司监事会于 2017 年 1 月 4 日收到覃海燕女士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。
薛国庆	副董事长	任免	2017 年 01 月 23 日	公司 2017 年 1 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会增补薛国庆先生为公司第七届董事会董事。同日，第七届董事会 2017 年第二次临时会议同意选举薛国庆先生担任公司第七届董事会副董事长。
朱亮	董事	任免	2017 年 01 月 23 日	公司 2017 年 1 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会增补朱亮先生为公司第七届董事会董事。
朱金玲	董事	任免	2017 年 01 月 23 日	公司 2017 年 1 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会增补朱金玲女士为公司第七届董事会董事。

黄永国	董事	任免	2017 年 01 月 23 日	公司 2017 年 1 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会增补黄永国先生为公司第七届董事会董事。
张会丽	独立董事	任免	2017 年 01 月 23 日	公司 2017 年 1 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会增补张会丽女士为公司第七届董事会独立董事。
施海娜	独立董事	任免	2017 年 01 月 23 日	公司 2017 年 1 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会增补施海娜女士为公司第七届董事会独立董事。
殷栋林	监事会主席	任免	2017 年 01 月 23 日	公司 2017 年 1 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会增补殷栋林先生为公司第七届监事会监事。同日，第七届监事会 2017 年第二次临时会议同意选举殷栋林先生担任公司第七届监事会主席。
许永胜	监事	任免	2017 年 01 月 23 日	公司 2017 年 1 月 23 日召开的 2017 年第一次临时股东大会增补许永胜先生为公司第七届监事会监事。
章敬平	总裁	离任	2017 年 02 月 28 日	公司董事会于 2017 年 2 月 28 日收到章敬平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。
李晓峰	副总裁	离任	2017 年 02 月 28 日	公司董事会于 2017 年 2 月 28 日收到李晓峰先生因个人原因辞去公司副总裁的书面辞职报告，该辞职报告自递交之日起生效。
吴 骞	职工监事	离任	2017 年 02 月 28 日	公司监事会于 2017 年 2 月 28 日收到吴骞先生因个人原因辞去公司职工监事的书面辞职报告。吴骞先生的辞职报告在 2017 年 4 月 11 日新任职工监事填补其缺额后生效。
王 源	总裁	任免	2017 年 02 月 28 日	公司 2017 年 2 月 28 日召开的第七届董事会 2017 年第五次临时会议同意聘请王源先生担任公司总裁。
周 娟	副总裁	任免	2017 年 03 月 15 日	公司 2017 年 3 月 15 日召开的第七届董事会 2017 年第六次临时会议同意聘请周娟女士担任公司副总裁。
刘旭日	职工监事	离任	2017 年 04 月 11 日	公司监事会于 2017 年 4 月 11 日收到刘旭日先生因个人原因辞去公司职工监事的书面辞职报告。刘旭日先生的辞职报告在 2017 年 4 月 11 日新任职工监事填补其缺额后生效。
邱小妹	职工监事	任免	2017 年 04 月 11 日	公司 2017 年 4 月 11 日召开职工代表大会增补邱小妹女士为公司第七届监事会职工监事。
张 健	职工监事	任免	2017 年 04 月 11 日	公司 2017 年 4 月 11 日召开职工代表大会增补张健先生为公司第七届监事会职工监事。
金 日	副总裁	任免	2017 年 04 月 27 日	公司 2017 年 4 月 27 日召开的第七届董事会 2017 年第九次临时会议同意聘请金日先生担任公司副总裁。
储一丰	副总裁	任免	2017 年 04 月 27 日	公司 2017 年 4 月 27 日召开的第七届董事会 2017 年第九次临时会议同意聘请储一丰先生担任公司副总裁，其不再担任公司行政总监。

第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2017 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,574,871,575.43	2,763,469,883.40
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	117,156,796.06	142,524,005.89
衍生金融资产		
应收票据	400,000.00	10,527,301.83
应收账款	950,854,353.55	1,033,904,161.62
预付款项	320,251,651.37	238,060,824.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		921,693.64
应收股利	1,710,000.00	6,951,359.23
其他应收款	215,667,545.67	200,939,644.73
买入返售金融资产		
存货	217,375,153.30	310,899,274.10
划分为持有待售的资产		3,860,000.00

一年内到期的非流动资产	50,749,867.57	35,929,788.62
其他流动资产	516,806,064.55	903,567,443.92
流动资产合计	3,965,843,007.50	5,651,555,381.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,579,024,304.71	1,578,724,712.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	696,126,216.27	692,487,917.70
投资性房地产	32,995,619.94	33,979,818.84
固定资产	634,892,779.37	1,240,818,512.25
在建工程	328,521,743.99	358,517,172.22
工程物资		12,143,271.62
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	266,607,824.85	296,190,650.51
开发支出	12,641,687.24	11,666,003.74
商誉	2,650,566,070.56	2,650,566,070.56
长期待摊费用	19,556,574.54	35,143,175.55
递延所得税资产	63,183,221.35	60,392,425.71
其他非流动资产	779,009,108.91	780,504,377.00
非流动资产合计	9,063,125,151.73	7,751,134,108.60
资产总计	13,028,968,159.23	13,402,689,490.45
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
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	12,680,165.40	15,579,254.44
应付账款	217,405,630.94	278,412,887.39
预收款项	308,143,423.48	411,922,988.53

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	88,888,472.33	139,574,687.06
应交税费	135,700,054.09	193,955,780.25
应付利息	45,495,000.00	42,693,300.00
应付股利	214,205,242.59	229,340,523.37
其他应付款	184,824,597.23	214,738,202.69
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	115,351,682.96	151,606,368.28
其他流动负债	1,253,361.81	23,251.87
流动负债合计	1,323,947,630.83	1,727,847,243.88
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,397,829,100.00	1,396,626,100.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	3,579,039.51	3,240,087.78
递延收益	19,883,414.69	262,164,926.51
递延所得税负债	16,077,479.65	15,543,182.15
其他非流动负债	3,275,259.28	3,275,259.28
非流动负债合计	1,440,644,293.13	1,680,849,555.72
负债合计	2,764,591,923.96	3,408,696,799.60
所有者权益：		
股本	2,017,365,965.00	2,017,365,965.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,584,071,515.43	3,577,810,820.13
减：库存股		
其他综合收益	59,354,048.59	54,453,756.28
专项储备		9,297,069.23
盈余公积	384,109,971.11	384,109,971.11
一般风险准备		
未分配利润	3,809,335,881.72	3,449,835,468.69
归属于母公司所有者权益合计	9,854,237,381.85	9,492,873,050.44
少数股东权益	410,138,853.42	501,119,640.41
所有者权益合计	10,264,376,235.27	9,993,992,690.85
负债和所有者权益总计	13,028,968,159.23	13,402,689,490.45

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	359,489,779.90	656,714,883.15
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		
应收账款		
预付款项	7,564,957.56	10,544,796.85
应收利息	29,070,478.18	6,913,022.88
应收股利	370,747,742.45	122,175,242.46
其他应收款	1,720,962,123.93	577,790,966.91
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	287,867,724.95	260,393,927.20
流动资产合计	2,775,702,806.97	1,634,532,839.45
非流动资产：		
可供出售金融资产	491,950,000.00	130,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	7,916,546,085.63	8,539,054,422.52
投资性房地产		
固定资产	144,901,938.73	158,236,663.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,093,747.21	7,013,902.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	789,944.44	684,944.44
递延所得税资产		
其他非流动资产	124,786.33	
非流动资产合计	8,563,406,502.34	8,834,989,933.46
资产总计	11,339,109,309.31	10,469,522,772.91
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	28,740.00	28,740.00
预收款项	1,921,820.12	1,311,663.32
应付职工薪酬	9,734,343.29	22,352,996.30
应交税费	4,036,887.11	877,515.15
应付利息	45,495,000.00	42,693,300.00
应付股利	906,888.48	906,888.48
其他应付款	188,621,642.89	17,562,706.98
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	114,598,687.50	114,598,687.50
其他流动负债		
流动负债合计	365,344,009.39	200,332,497.73
非流动负债：		

长期借款		
应付债券	1,397,829,100.00	1,396,626,100.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,397,829,100.00	1,396,626,100.00
负债合计	1,763,173,109.39	1,596,958,597.73
所有者权益：		
股本	2,017,365,965.00	2,017,365,965.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,064,529,724.73	5,064,529,724.73
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	2,163,536,560.24	1,460,164,535.50
所有者权益合计	9,575,936,199.92	8,872,564,175.18
负债和所有者权益总计	11,339,109,309.31	10,469,522,772.91

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	1,473,474,595.86	1,743,271,215.24
其中：营业收入	1,473,474,595.86	1,743,271,215.24
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,261,224,067.18	1,559,084,328.50
其中：营业成本	853,076,631.05	1,045,581,696.98
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	12,241,523.20	16,054,924.22
销售费用	171,318,541.98	255,445,953.95
管理费用	180,765,990.53	199,414,580.50
财务费用	27,359,583.55	24,654,818.73
资产减值损失	16,461,796.87	17,932,354.12
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,196,188.99	-201,770.86
投资收益（损失以“-”号填列）	267,085,194.20	228,106,266.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-20,974,201.49	-16,362,133.10
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,274,951.95	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	479,414,485.84	412,091,382.09
加：营业外收入	12,708,756.01	8,209,609.26
其中：非流动资产处置利得	173,568.38	730,106.95
减：营业外支出	5,350,043.12	1,282,081.61
其中：非流动资产处置损失	3,398,248.89	549,752.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	486,773,198.73	419,018,909.74
减：所得税费用	93,742,980.12	78,039,135.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	393,030,218.61	340,979,774.55
归属于母公司所有者的净利润	359,500,413.03	322,529,787.15
少数股东损益	33,529,805.58	18,449,987.40
六、其他综合收益的税后净额	10,946,945.89	-28,336,354.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	4,900,292.31	-49,322,161.60
（一）以后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净负债或净资产的变动		

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	4,900,292.31	-49,322,161.60
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-93,394.88	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	4,993,687.19	-49,322,161.60
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,046,653.58	20,985,807.44
七、综合收益总额	403,977,164.50	312,643,420.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	364,400,705.34	273,207,625.55
归属于少数股东的综合收益总额	39,576,459.16	39,435,794.84
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1782	0.1574
(二) 稀释每股收益	0.1782	0.1574

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	4,765,620.36	4,034,322.16
减：营业成本	1,404,918.85	1,352,988.28
税金及附加	1,192,160.37	696,757.34
销售费用		
管理费用	33,517,911.69	29,067,604.40
财务费用	3,540,310.33	23,600,390.45
资产减值损失		-80.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-53,538.18
投资收益（损失以“-”号填列）	769,280,775.17	372,731,145.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-22,391,941.73	-15,241,219.62
其他收益		

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	734,391,094.29	321,994,268.60
加：营业外收入	5,324,552.79	174,302.15
其中：非流动资产处置利得	5,290,590.51	165,982.15
减：营业外支出	395,032.26	30,921.74
其中：非流动资产处置损失	27,895.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	739,320,614.82	322,137,649.01
减：所得税费用	35,948,590.08	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	703,372,024.74	322,137,649.01
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	703,372,024.74	322,137,649.01
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	1,622,262,475.60	1,485,913,333.19
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	1,361,022.68	5,986,930.43
收到其他与经营活动有关的现金	213,824,956.76	329,419,848.36
经营活动现金流入小计	1,837,448,455.04	1,821,320,111.98
购买商品、接受劳务支付的现金	914,898,899.27	915,817,048.46
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	320,128,173.66	416,260,005.52
支付的各项税费	179,981,768.67	170,299,556.97
支付其他与经营活动有关的现金	367,968,220.96	442,922,687.25
经营活动现金流出小计	1,782,977,062.56	1,945,299,298.20
经营活动产生的现金流量净额	54,471,392.48	-123,979,186.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,577,811,773.26	2,298,989,247.59
取得投资收益收到的现金	27,981,584.03	113,480,812.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,379,109.88	3,180,066.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	431,752,581.90	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,040,925,049.07	2,415,650,126.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	84,370,988.71	95,976,689.74
投资支付的现金	3,184,840,969.87	3,211,713,394.54
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,269,211,958.58	3,307,690,084.28

投资活动产生的现金流量净额	-1, 228, 286, 909. 51	-892, 039, 957. 65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		70, 000. 00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		70, 000. 00
取得借款收到的现金	24, 018, 300. 00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	24, 018, 300. 00	70, 000. 00
偿还债务支付的现金		40, 000, 000. 00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50, 679, 030. 78	150, 476, 778. 63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15, 135, 280. 78	17, 279, 823. 32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50, 679, 030. 78	190, 476, 778. 63
筹资活动产生的现金流量净额	-26, 660, 730. 78	-190, 406, 778. 63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1, 492. 18	1, 200. 71
五、现金及现金等价物净增加额	-1, 200, 477, 739. 99	-1, 206, 424, 721. 79
加：期初现金及现金等价物余额	2, 754, 720, 894. 46	3, 134, 112, 903. 91
六、期末现金及现金等价物余额	1, 554, 243, 154. 47	1, 927, 688, 182. 12

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	927, 959, 137. 13	1, 145, 935, 916. 68
经营活动现金流入小计	927, 959, 137. 13	1, 145, 935, 916. 68
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	24, 243, 485. 21	19, 213, 530. 48
支付的各项税费	3, 841, 757. 32	1, 876, 833. 93
支付其他与经营活动有关的现金	1, 916, 869, 411. 66	1, 079, 665, 787. 85
经营活动现金流出小计	1, 944, 954, 654. 19	1, 100, 756, 152. 26
经营活动产生的现金流量净额	-1, 016, 995, 517. 06	45, 179, 764. 42
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	522,625,441.08	1,176,331,418.34
取得投资收益收到的现金	115,157,365.51	243,185,128.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,540,963.02	143,910.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,030,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,684,323,769.61	1,419,660,457.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,425,455.80	5,454,749.22
投资支付的现金	928,127,900.00	1,588,133,709.91
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	929,553,355.80	1,593,588,459.13
投资活动产生的现金流量净额	754,770,413.81	-173,928,001.48
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	35,000,000.00	133,112,991.97
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,000,000.00	133,112,991.97
筹资活动产生的现金流量净额	-35,000,000.00	-133,112,991.97
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	-297,225,103.25	-261,861,229.03
加：期初现金及现金等价物余额	656,713,626.57	964,494,509.69
六、期末现金及现金等价物余额	359,488,523.32	702,633,280.66

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	2,017,365,965.00				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													
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		3,449,835,468.69	501,119,640.41	9,993,992,690.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,260,695.30		4,900,292.31	-9,297,069.23			359,500,413.03	-90,980,786.99	270,383,544.42
（一）综合收益总额							4,900,292.31				359,500,413.03	39,576,459.16	403,977,164.50
（二）所有者投入和减少资本					6,260,695.30							-130,557,246.15	-124,296,550.85
1. 股东投入的普通												240,000.00	240,000.00

股													
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					6,260,695.30							-130,797,246.15	-124,536,550.85
(三) 利润分配													
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													
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. 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	2,017,365,965.00				3,584,071,515.43		59,354,048.59		384,109,971.11		3,809,335,881.72	410,138,853.42	10,264,376,235.27

上年金额

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	2,051,228,683.00				3,503,846,961.41		226,386,475.04	6,761,793.40	347,610,339.70		2,705,834,268.54	612,987,552.82	9,454,656,073.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,051,228,683.00				3,503,846,961.41		226,386,475.04	6,761,793.40	347,610,339.70		2,705,834,268.54	612,987,552.82	9,454,656,073.91
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-33,862,718.00				73,963,858.72		-171,932,718.76	2,535,275.83	36,499,631.41		744,001,200.15	-111,867,912.41	539,336,616.94
（一）综合收益总额							-171,932,718.76				872,806,122.28	99,317,656.51	800,191,060.03
（二）所有者投入和减少资本	-33,862,718.00				73,963,858.72							36,295,739.82	76,396,880.54

1. 股东投入的普通股	-33,862,718.00				33,862,718.00							8,970,000.00	8,970,000.00
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					40,101,140.72							27,325,739.82	67,426,880.54
(三) 利润分配									36,499,631.41		-128,804,922.13	-247,481,308.74	-339,786,599.46
1. 提取盈余公积									36,499,631.41		-36,499,631.41		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-92,305,290.72	-247,481,308.74	-339,786,599.46
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. 其他													
(五) 专项储备									2,535,275.83				2,535,275.83
1. 本期提取									7,692,301.51				7,692,301.51

2. 本期使用							5,157,025.68					5,157,025.68	
(六) 其他													
四、本期期末余额	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

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	2,017,365,965.00				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)										703,372,024.74	703,372,024.74
(一) 综合收益总额										703,372,024.74	703,372,024.74
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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											

(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 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	2,017,365,965.00				5,064,529,724.73				330,503,949.95	2,163,536,560.24	9,575,936,199.92

上年金额

单位：元

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	2,051,228,683.00				5,023,293,984.62				294,004,318.54	1,223,973,143.49	8,592,500,129.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											

二、本年期初余额	2,051,228,683.00				5,023,293,984.62				294,004,318.54	1,223,973,143.49	8,592,500,129.65
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-33,862,718.00				41,235,740.11				36,499,631.41	236,191,392.01	280,064,045.53
(一) 综合收益总额										364,996,314.14	364,996,314.14
(二) 所有者投入和减少资本	-33,862,718.00				33,862,718.00						
1. 股东投入的普通股	-33,862,718.00				33,862,718.00						
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											
(三) 利润分配									36,499,631.41	-128,804,922.13	-92,305,290.72
1. 提取盈余公积									36,499,631.41	-36,499,631.41	
2. 对所有者(或股东)的分配										-92,305,290.72	-92,305,290.72
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					7,373,022.11						7,373,022.11
四、本期期末余额	2,017,365,965.00				5,064,529,724.73				330,503,949.95	1,460,164,535.50	8,872,564,175.18

三、公司基本情况

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），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、曹玲玲发行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、东海证券股份有限公司发行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。

截至2017年6月30日止，本公司累计发行股本总数2,017,365,965股，公司注册资本为2,017,365,965.00元，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（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

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），实际控制人为国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）；最终实际控制人为中国国际广播电台和朱金玲。

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。

截至2017年06月30日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
深圳证券时报传媒有限公司（以下简称“时报传媒”）
深圳市怀远天下旅行社有限公司（以下简称“怀远天下”）
深圳市新视野影像有限公司（以下简称“新视野”）
陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）

西安华商广告有限责任公司（以下简称“华商广告”）
陕西华商医药投资有限公司（以下简称“华商医药”）
西安华商卓越文化发展有限公司（以下简称“华商卓越文化”）
陕西华商国际会展有限公司（以下简称“陕西华商会展”）
西安华迅直递广告有限公司（以下简称“西安华迅直递”）
咸阳华商传媒有限责任公司（以下简称“咸阳华商传媒”）
北京华商圣锐广告有限公司（以下简称“北京华商圣锐”）
新疆华商盈通股权投资有限公司（以下简称“华商盈通”，原名为北京华商盈通投资有限公司）
北京华商盈通投资有限公司（以下简称“北京盈通”）
西安华商盈达创业投资有限公司（以下简称“西安华商盈达”）
西安华商盈泰金融服务外包有限责任公司（以下简称“盈泰金融”）
吉林华商传媒有限公司（以下简称“吉林华商传媒”）
长春华锐营销策划有限公司（以下简称“长春华锐营销”）
长春市华晟文化传播有限公司（以下简称“长春华晟”）
吉林大吉之家农特产科技有限公司（以下简称“大吉之家”）
辽宁盈丰传媒有限公司（以下简称“辽宁盈丰”）
沈阳北联全媒体传媒有限公司（以下简称“沈阳北联”）
沈阳盈广丰广告传媒有限公司（以下简称“盈广丰广告”）
重庆华博传媒有限公司（以下简称“重庆华博”）
重庆爱达生活网络科技有限公司（以下简称“爱达生活网络”）
重庆爱达投资有限公司（以下简称“爱达投资”）
陕西黄马甲物流配送股份有限公司（以下简称“陕西黄马甲”）
陕西黄马甲快递有限公司（以下简称“黄马甲快递”）
重庆黄马甲快递有限公司（以下简称“重庆黄马甲快递”）
吉林黄马甲快递有限公司（以下简称“吉林黄马甲快递”）
兰州黄马甲物流配送有限责任公司（以下简称“兰州黄马甲物流”）
西宁黄马甲物流信息服务有限公司（以下简称“西宁黄马甲物流”）
银川黄马甲快递有限公司（以下简称“银川黄马甲”）
沈阳黄马甲快递有限公司（以下简称“沈阳黄马甲”）
哈尔滨黄马甲装卸服务有限公司（以下简称“哈尔滨黄马甲”）
乌鲁木齐黄马甲配送有限公司（以下简称“乌鲁木齐黄马甲”）
华商数码信息股份有限公司（以下简称“华商数码”）
吉林华商数码印务有限公司（以下简称“吉林华商数码”）
西安华商网络传媒有限公司（以下简称“华商网络”）
沈阳辽一网络有限公司（以下简称“沈阳辽一网络”）
吉林盈通网络传媒有限公司（以下简称“吉林盈通网络”）
北京华商盈捷广告传媒有限公司（以下简称“北京华商盈捷”）
西安华商泰昌企业管理咨询有限公司（以下简称“华商泰昌”）
北京华商通达文化传媒有限公司（以下简称“华商通达”）

通达云（北京）信息技术服务有限公司（以下简称“通达云”，原名为通达中金（北京）信息技术咨询有限责任公司）

上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿立”）

上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿立华享”）

海南新海岸置业有限公司（以下简称“新海岸”）

海南丰泽投资开发有限公司（以下简称“丰泽投资”）

海南椰德利房地产开发有限公司（以下简称“椰德利”）

北京国广光荣广告有限公司（以下简称“国广光荣”）

北京国广风尚文化传媒有限公司（以下简称“国广风尚”）

拉萨环球风尚投资管理咨询有限公司（以下简称“拉萨环球”）

北京澄怀科技有限公司（以下简称“澄怀科技”）

北京成功启航教育咨询有限公司（以下简称“成功启航”）

培领环球有限公司（以下简称“培领环球”）

北京澄怀观道网络科技有限公司（以下简称“澄怀观道”）

北京澄怀众合文化传媒有限公司（以下简称“澄怀众合”）

西藏腾蹕投资管理有限公司（以下简称“腾蹕投资”）

霍尔果斯澄怀观道文化传媒有限责任公司（以下简称“霍尔果斯澄怀”）

北京华闻视讯新媒体科技有限公司（以下简称“华闻视讯”）

国视通讯（上海）有限公司（以下简称“国视上海”）

山南国视通讯有限公司（以下简称“山南国视”）

国广华屏网络传媒（北京）有限公司（以下简称“国广华屏”）

华屏传媒国际有限公司（以下简称“华屏国际”）

天津掌视亿通信息技术有限公司（以下简称“掌视亿通”）

拉萨掌视亿通信息技术有限公司（以下简称“拉萨掌视”）

广州市邦富软件有限公司（以下简称“邦富软件”）

上海精视文化传播有限公司（以下简称“精视文化”）

上海精视广告传播有限公司（以下简称“精视广告”）

德清尚峰文化传播有限公司（以下简称“精视尚峰”）

浙江精视文化传播有限公司（以下简称“精视浙江”）

上海精框广告传播有限公司（以下简称“精视精框”）

广州漫友文化科技发展有限公司（以下简称“漫友文化”）

广州酷食餐饮有限公司（以下简称“酷食餐饮”）

海南华闻民享投资有限公司（以下简称“民享投资”，原名为海南民享投资有限公司）

广州酷视网络有限公司（以下简称“酷视网络”）

海南生龙广告有限公司（以下简称“生龙广告”）

华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司（以下简称“华闻影视”）

华闻海润影视投资（北京）有限公司（以下简称“华闻海润影视”）

苏州华闻糖心动漫投资有限责任公司（以下简称“华闻糖心”）

华闻传媒（香港）有限公司（以下简称“华闻香港”）

华闻传媒（海外）有限公司（以下简称“华闻海外”）
北京华闻创新传媒文化研究院有限责任公司（以下简称“华闻研究院”）
华闻爱视网络科技（北京）有限公司（以下简称“爱视网络”）
山南华闻创业投资有限公司（以下简称“山南华闻”）
重庆有个表情网络科技有限公司（以下简称“有个表情网络”）
海口新海岸酒店管理有限公司（以下简称“新海岸酒店”）
深圳中上联信息科技有限公司（以下简称“中上联”）
北京瀚祥拓睿国际旅游有限公司（以下简称“瀚祥拓睿”）
霍尔果斯国视通讯文化传媒有限公司（以下简称“霍尔果斯国视”）
浙江掌视亿通信息技术有限公司（以下简称“浙江掌视”）
陕西北大荒华商农业发展有限公司（以下简称“北大荒华商”）
南京精视广告传媒有限公司（以下简称“南京精视”）
常州精视广告传播有限公司（以下简称“常州精视”）
山南国广风尚文化传媒有限公司（以下简称“山南国广”）
成都精视框架广告传媒有限公司（以下简称“成都精视”）
西安二三里网络科技有限公司（以下简称“二三里网络”）

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

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

依据财政部2017年新修订的《企业会计准则16号—政府补助》，本公司本期对政府补助的会计处理按该新修订的准则执行。

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营

成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

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

①一般处理方法

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。

②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。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、14、长期股权投资”。

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。

公司从事国债回购业务，由于国债回购同时具备期限短、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，公司将国债回购发生的交易款视同为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

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。

公司从事国债回购业务，由于国债回购同时具备期限短、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，公司将国债回购发生的交易款视同为现金等价物。

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) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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、应收款项

(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
以账龄特征划分为若干应收款项组合	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

<p>单项计提坏账准备的理由</p>	<p>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。</p>
<p>坏账准备的计提方法</p>	<p>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。</p>

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。

其他各类存货按实际成本核算。

发出的开发产品按个别认定法计价，发出的其他存货按加权平均法计价。

原材料、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

(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、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- (1) 该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- (2) 公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- (3) 公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- (4) 该项转让将在一年内完成。

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、5、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。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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	3	9.70%-2.43%
机器设备	年限平均法	10-18	3	9.70%-5.38%
运输设备	年限平均法	5-12	3	19.40%-8.08%
燃气专用设备	年限平均法	16-25	3	6.06%-3.88%
其他设备	年限平均法	5-10	3	19.40%-9.70%

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

17、在建工程

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的各部分分别完工，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

①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。

②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

- ①土地使用权按取得时尚可使用年限摊销；
- ②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

①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；

②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

- ①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；
- ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- ③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；
- ④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；
- ⑤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

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基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司之子公司时报传媒还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴纳年金，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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) 管道天然气收入主要系提供管道天然气输送、销售业务，该业务以每月定期抄表确认收入。

（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

电影票房分账收入：在电影完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影公映许可证》，电影于院线、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) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款等。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。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2) 确认时点和会计处理

1) 确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

2) 会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

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，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、套期会计

(1) 套期保值的分类

1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺（除外汇风险外）的公允价值变动风险进行的套期。

2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

(2) 套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期

工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

- 1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；
- 2) 该套期的实际抵销结果在80%至125%的范围内。

(3) 套期会计处理方法

1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为其他综合收益，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将其其他综合收益中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在其他综合收益中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额（或则原在其他综合收益中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益）。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使（但并未被替换或展期），或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

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
--------------	------	----

依据财政部2017年新修订的《企业会计准则16号—政府补助》，本公司本期对政府补助的会计处理按

该新修订的准则执行。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	根据国家税法的相关规定	3%、6%、11%、13%、17%
消费税	根据国家税法的相关规定	
城市维护建设税	根据国家税法的相关规定	1%、2%、3%、5%、7%
企业所得税	根据国家税法的相关规定	

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
本公司	25%
成功启航	15%
拉萨环球、拉萨掌视、腾蹕投资、山南华闻、山南国视	9%
华商广告、华商数码、陕西黄马甲、重庆华博	0%
华商网络、陕西华商会展、华商数码重庆分公司、黄马甲快递	15%
华商盈通	12%
精视尚峰、精视浙江、精视精框、浙江掌视	2.5%
掌视亿通	12.5%
霍尔果斯国视、霍尔果斯澄怀	0%
鸿立华享	按照合伙企业相关规定
其他子公司	25%

2、税收优惠

(1) 2014年10月30日，成功启航被认定为高新技术企业，证书编号为GR201411001279，有效期3年，本期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、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2017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、腾踔投资、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、重庆华博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、华商数码重庆分公司、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) 根据《新疆维吾尔自治区促进股权投资类企业发展暂行办法》（新政办发[2010]187号）文件规定，华商盈通享受企业所得税12%税收优惠政策。

(6) 精视尚峰、精视浙江、精视精框、浙江掌视企业所得税按照核定征收方式征收，税率为收入总额的2.5%。

(7) 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。掌视亿通本期企业所得税税率为12.5%。

(8) 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。

(9) 鸿立华享为合伙企业，按照合伙企业相关规定缴纳税款。

(10) 本公司及其他子公司本期企业所得税税率为25%。

3、其他

(1) 增值税

项目	税率
管道燃气	13%
管道燃气工程开发业务和与其相关的收费、管道燃气用户安装业务以及其他建筑安装业务	11%
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	13%
批发、零售漫画图书、期刊的收入	13%
炉具、和其他印刷收入	17%
漫画图书、期刊的周边产品销售收入	17%
软件、硬件销售收入	17%
信息传播服务收入、视频信息服务收入、动漫类服务收入	6%或3% (小规模纳税人)
商品配送服务收入	11%
贸易代理及其他服务业务	6%

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。

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。

根据财税[2013]87号文规定，自2013年1月1日起至2017年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税，漫友文化漫画图书销售享受此优惠政策。

（2）城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加

精视文化、精视广告（不含分公司）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）城市维护建设税按增值税额的1%计征缴纳。

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。

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）文化事业建设费

以广告收入减去支付给其他广告公司或广告发布者（包括媒体、载体）的广告发布费后余额的3%计缴文化事业建设费或以当地税务机关核定的金额缴纳。

（4）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	597,333.11	685,310.92
银行存款	1,516,078,633.88	2,266,925,989.83
其他货币资金	58,195,608.44	495,858,582.65
合计	1,574,871,575.43	2,763,469,883.40
其中：存放在境外的款项总额	10,121,194.30	1,120,645.75

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	5,013,159.72	7,195,988.94
业务保证金	15,615,261.24	1,553,000.00
合计	20,628,420.96	8,748,988.94

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	117,156,796.06	142,524,005.89
权益工具投资	117,156,796.06	142,524,005.89
合计	117,156,796.06	142,524,005.89

3、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	400,000.00	5,877,200.83
商业承兑票据		4,650,101.00
合计	400,000.00	10,527,301.83

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	200,000.00	
合计	200,000.00	

(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。

4、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	69,651,299.02	6.50%			69,651,299.02	111,410,463.09	9.70%			111,410,463.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	916,956,583.20	85.53%	78,389,134.56	8.55%	838,567,448.64	963,732,583.78	83.89%	73,637,598.49	7.64%	890,094,985.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	85,475,713.75	7.97%	42,840,107.86	50.12%	42,635,605.89	73,704,064.57	6.41%	41,305,351.33	56.04%	32,398,713.24
合计	1,072,083,595.97	100.00%	121,229,242.42	55.14%	950,854,353.55	1,148,847,111.44	100.00%	114,942,949.82	10.01%	1,033,904,161.62

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
中国移动通信集团上海有限公司	28,286,022.15			预计可收回
浙江菜鸟供应链管理有限公司	41,365,276.87			预计可收回
合计	69,651,299.02		--	--

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	714,534,039.46	35,726,589.11	5.00%
1 至 2 年	109,347,041.14	10,934,704.12	10.00%
2 至 3 年	51,261,781.72	10,252,356.34	20.00%
3 至 4 年	33,104,087.03	13,241,634.81	40.00%
4 至 5 年	1,189,459.20	713,675.52	60.00%
5 年以上	7,520,174.65	7,520,174.65	100.00%
合计	916,956,583.20	78,389,134.56	8.55%

确定该组合依据的说明：

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
销售款	42,635,605.89			经常发生确定可收回
销售款	33,173,441.65	33,173,441.65	100.00	预计未来现金流量，现值低于其账面价值
ST股信息披露费	9,666,666.21	9,666,666.21	100.00	预计未来现金流量，现值低于其账面价值
合计	85,475,713.75	42,840,107.86	50.12	

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：

(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 13,197,679.69 元；本期收回或转回坏账准备金额 338,614.18 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,663,360.75

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
A、B 股上市公司	披露费	1,663,360.75	无法收回	董事会批准	否

合计	--	1,663,360.75	--	--	--
----	----	--------------	----	----	----

应收账款核销说明：

公司根据第七届董事会第七次会议第十八号决议，本期实际核销的应收账款金额1,663,360.75元。

(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
拉萨美瑞广告传媒有限公司	44,245,000.00	4.13	2,212,250.00
浙江菜鸟供应链管理有限公司	41,365,276.87	3.86	
中国移动通信集团上海有限公司	28,286,022.15	2.64	
北京弘鑫嘉捷科技有限公司	23,940,000.00	2.23	1,197,000.00
Genesis Global Entertainment	14,255,355.50	1.33	712,767.80
合计	152,091,654.52	14.19	4,122,017.80

(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。

(6) 应收其他关联方账款情况详见附注十二、6。

5、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	293,046,108.50	91.51%	212,357,765.74	89.19%
1 至 2 年	17,418,420.03	5.44%	19,629,112.25	8.25%
2 至 3 年	4,078,253.21	1.27%	1,393,325.02	0.59%
3 年以上	5,708,869.63	1.78%	4,680,621.86	1.97%
合计	320,251,651.37	--	238,060,824.87	--

(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 (%)
北京凯乐福德文化发展有限公司	72,174,000.00	22.54
欢动无限（北京）科技有限公司	48,362,500.00	15.10
中央电视台	27,592,012.30	8.62
霍尔果斯云享网络科技有限公司	16,840,000.00	5.26
网众（北京）传媒科技有限公司	10,840,000.00	3.39
合计	175,808,512.30	54.90

(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、6。

6、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		921,693.64
合计		921,693.64

(2) 期末应收利息中无重要的逾期利息。

7、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	1,710,000.00
辽宁新闻印刷集团有限公司（以下简称“辽宁印刷”）		5,241,359.23
合计	1,710,000.00	6,951,359.23

(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
山东丰源	1,710,000.00	3-4 年		否，待发放
合计	1,710,000.00	--	--	--

8、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	83,994,114.56	35.51%			83,994,114.56	119,992,182.36	53.85%			119,992,182.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	66,735,431.36	28.21%	16,882,924.69	25.30%	49,852,506.67	43,431,442.12	19.49%	18,417,468.62	42.41%	25,013,973.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	85,802,072.91	36.28%	3,981,148.47	4.64%	81,820,924.44	59,395,049.62	26.66%	3,461,560.75	5.83%	55,933,488.87
合计	236,531,618.83	100.00%	20,864,073.16	8.82%	215,667,545.67	222,818,674.10	100.00%	21,879,029.37	9.82%	200,939,644.73

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
北京础瑜广告有限公司	10,500,000.00			经常发生确定可收回
海南巨龙广告有限公司	8,234,114.56			经常发生确定可收回
欢动无限（北京）科技有限公司	20,000,000.00			经常发生确定可收回
霍尔果斯云享网络科技有限公司	10,260,000.00			预计可收回
飞拓无限信息技术有限公司	20,000,000.00			预计可收回
网众（北京）传媒科技有限公司	5,000,000.00			预计可收回
国广频点文化传播（北京）有限公司	10,000,000.00			预计可收回
合计	83,994,114.56		--	--

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	32,220,060.90	1,611,003.06	5.00%
1 至 2 年	1,049,771.30	104,977.13	10.00%
2 至 3 年	803,356.51	160,671.30	20.00%
3 至 4 年	29,240,209.30	11,696,083.72	40.00%
4 至 5 年	279,609.68	167,765.81	60.00%
5 年以上	3,142,423.67	3,142,423.67	100.00%
合计	66,735,431.36	16,882,924.69	25.30%

确定该组合依据的说明：

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
员工借款	7,542,151.57			公司员工个人欠款，确定可收回
公司往来	67,499,871.88			经常发生确定可收回
公司往来	3,981,148.47	3,981,148.47	100.00	预计无法收回
应收各站点款	6,778,900.99			经常发生确定可收回
合计	85,802,072.91	3,981,148.47	4.64	

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

(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 1,420,480.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无核销的其他应收款情况。

(4) 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	77,573,595.63	58,374,696.82
备用金	21,911,857.67	8,724,672.51
资金往来	134,254,448.84	140,852,619.79
其他	2,791,716.69	14,866,684.98
合计	236,531,618.83	222,818,674.10

(5) 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
中国电视剧制作中心有限责任公司	债权转让	28,750,000.00	3-4 年	12.15%	11,500,000.00
飞拓无限信息技术（北京）有限公司	债转股投资款	20,000,000.00	1 年以内	8.46%	
欢动无限（北京）科技有限公司	保证金	20,000,000.00	1 年以内	8.46%	
北京础瑜广告有限公司	押金	10,500,000.00	3-4 年	4.44%	
霍尔果斯云享网络科技有限公司	押金	10,260,000.00	1 年以内	4.34%	
合计	--	89,510,000.00	--	37.84%	11,500,000.00

(6) 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。

(7) 应收其他关联方账款情况详见附注十二、6。

9、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	30,540,467.52	1,632.77	30,538,834.75	53,510,855.25	375,603.37	53,135,251.88
库存商品	41,939,806.98	4,017,289.92	37,922,517.06	42,856,693.64	5,543,366.73	37,313,326.91
委托加工物资	264,166.64		264,166.64	496,371.64		496,371.64
低值易耗品	1,824,755.01		1,824,755.01	1,449,283.16		1,449,283.16
发出商品	7,500,582.99		7,500,582.99	4,432,349.42		4,432,349.42
工程施工				72,065,288.51		72,065,288.51
在途物资	365,093.34		365,093.34			
开发成本	85,826,857.96		85,826,857.96	86,412,647.08		86,412,647.08
影视片成本	2,246,856.42	2,246,856.42	0.00	2,246,856.42	2,246,856.42	
其他	569,211.87		569,211.87	3,031,621.82		3,031,621.82
开发产品	52,563,133.68		52,563,133.68	52,563,133.68		52,563,133.68
合计	223,640,932.41	6,265,779.11	217,375,153.30	319,065,100.62	8,165,826.52	310,899,274.10

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

(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	375,603.37			373,970.60		1,632.77
库存商品	5,543,366.73	2,278,671.86		3,804,748.67		4,017,289.92
影视片成本	2,246,856.42					2,246,856.42
合计	8,165,826.52	2,278,671.86		4,178,719.27		6,265,779.11

10、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	35,749,867.57	20,929,788.62

影视投资款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	50,749,867.57	35,929,788.62

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	8,087,957.00		8,087,957.00
公允价值	35,749,867.57		35,749,867.57
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	27,661,910.57		27,661,910.57
已计提减值金额			

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债回购		117,500,000.00
理财产品	433,500,000.00	670,426,067.18
待抵扣税金	83,306,064.55	115,641,376.74
合计	516,806,064.55	903,567,443.92

12、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
可供出售权益工具：	3,609,125,804.71	30,101,500.00	3,579,024,304.71	1,608,826,212.90	30,101,500.00	1,578,724,712.90
按公允价值计量的	77,372,021.90		77,372,021.90	83,457,257.30		83,457,257.30
按成本计量的	3,531,753,782.81	30,101,500.00	3,501,652,282.81	1,525,368,955.60	30,101,500.00	1,495,267,455.60
合计	3,609,125,804.71	30,101,500.00	3,579,024,304.71	1,608,826,212.90	30,101,500.00	1,578,724,712.90

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	26,600,000.00		26,600,000.00
公允价值	77,372,021.90		77,372,021.90
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	50,772,021.90		50,772,021.90

(3) 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		
东海证券股份有限公司		1,251,999,874.57		1,251,999,874.57					5.55%	
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%	
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%	
厦门一品威客网络科技有限公司	5,700,000.00			5,700,000.00					10.12%	
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%	
汇绿生态科技集团股份有限公司	28,885,930.00			28,885,930.00					1.56%	217,310.81
深圳市虚拟现实科技有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00					2.05%	
江苏锐天信息科技有限公司	17,550,000.00			17,550,000.00					19.01%	
杭州明霖信息技术有限公司	4,750,000.00			4,750,000.00					16.15%	
龙娱数码科技（上海）有限公司	1,940,000.00			1,940,000.00					9.70%	
浙江永裕竹业股份有限公司		15,180,000.00		15,180,000.00					3.59%	
上海英翼文化传播有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					1.55%	
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	10,000,000.00	1,428.60		10,001,428.60					18.15%	
方一信息科技（上海）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					14.08%	
北京优朋普乐科技有限公司	58,800,000.00			58,800,000.00					2.85%	
吉林京演儿艺剧院联盟有限公司	450,000.00			450,000.00					15.00%	

深圳市华夏基石股权投资合伙企业(有限合伙)	28,800,000.00			28,800,000.00						
北京中信投资中心(有限合伙)	97,228,553.60			97,228,553.60						
陕西华商互联文化传播有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00					40.00%	
深圳新其石电影投资管理合伙企业(有限合伙)	23,580,000.00	10,800,000.00		34,380,000.00						
陕西同力重工股份有限公司	20,400,000.00			20,400,000.00					4.00%	
昆仑基石(深圳)股权投资合伙企业有限合伙	127,350,000.00			127,350,000.00						
深圳市华夏基石股权投资合伙企业(有限合伙)	98,700,000.00			98,700,000.00					23.02%	
芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙)	49,760,000.00			49,760,000.00					19.70%	
芜湖领航基石创业投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00		2,250,000.00	47,750,000.00						5,500,000.00
北京中信投资中心(有限合伙)	87,604,188.17			87,604,188.17						
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	77,339,747.30		3,034,088.49	74,305,658.81						8,223,671.22
中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)	43,590,498.25		8,982,387.47	34,608,110.78						2,563,600.78
荣信教育文化产业发展股份有限公司	45,330,000.00			45,330,000.00					23.77%	
西安喜来快递有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					5.00%	
芜湖弘唯基石创业投资合伙企业(有限合伙)	250,000,000.00			250,000,000.00						
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						
马鞍山信望基石股权投资合伙企业(有限合伙)		100,000,000.00		100,000,000.00						
北京华清飞扬网络股份有限公司	9,053,990.00			9,053,990.00						
上海复娱文化传播股份有限公司	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					2.80%	
济南亚太智能科技股份有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00					5.00%	
上海鸿立虚拟现实投资合伙企业(有限合伙) (以下简称“鸿立虚拟现实”)	100,000,000.00			100,000,000.00						
深圳国金天惠创业投资企业(有限合伙)	30,000,000.00			30,000,000.00						

湖北省资产管理有限公司		361,950,000.00		361,950,000.00					10.00%	
海口市地下综合管廊投资管理有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	0.00					2.50%	
上海鲸彦企业发展中心（有限合伙）	6,800,000.00	6,600,000.00		13,400,000.00					15.48%	
国广联合文化发展（北京）有限公司		2,040,000.00		2,040,000.00					17.00%	
浙江草根网络科技有限公司		100,000,000.00		100,000,000.00					1.03%	
上海国时资产管理有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					16.67%	
深圳价值在线信息科技股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					9.57%	
深圳互惠联盟电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					5.00%	
上海国融文化传媒有限公司		4,900,000.00		4,900,000.00					12.25%	
上海高鲲股权投资基金管理有限公司		600,000.00		600,000.00					20.00%	
北京兰亭数字科技有限公司	3,088,000.00			3,088,000.00					13.12%	
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					7.61%	
上海漫铠动漫科技发展有限公司	3,860,000.00			3,860,000.00					13.58%	
苏州舞之动画股份有限公司	11,580,000.00	11,580,000.00		23,160,000.00					14.18%	
广州超级暴龙投资企业（有限合伙）	8,000,000.00			8,000,000.00					8.89%	
昀光微电子（上海）有限公司	3,390,000.00			3,390,000.00					11.30%	
合计	1,525,368,955.60	2,025,651,303.17	19,266,475.96	3,531,753,782.81	30,101,500.00			30,101,500.00	--	16,504,582.81

(4) 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	30,101,500.00		30,101,500.00
期末已计提减值余额	30,101,500.00		30,101,500.00

13、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											
海南林内民生燃具厨卫销售有限公司	1,743,538.12		1,586,666.71	-156,871.41							
小计	1,743,538.12		1,586,666.71	-156,871.41							
二、联营企业											
国广东方	212,041,548.97			-22,388,886.42					189,652,662.55		
国广环球在线文化传媒（北京）有限公司（以下简称“国广环球”）	4,449,874.19			-3,055.31					4,446,818.88		
海南民生和泰实业有限公司	4,381,582.10		3,843,330.14	-538,251.96							
海南中油国泰燃气有限公司	6,041,204.68		5,959,868.81	-81,335.87							
北京奇临信息科技有限公司	39,088,986.30			-1,534,609.56					37,554,376.74		
世纪二十一晨哨数据（上海）有限公司		25,000,000.00							25,000,000.00		
上海奇势信息科技有限公司		9,000,000.00							9,000,000.00		
深圳怀新企业投资顾问股份有限公司（以下简称“怀新投资”）	44,091,211.05			8,426,310.45			2,400,000.00		50,117,521.50		
深圳市点石创新投资有限公司（以下简称“点石创新”）	16,460,798.93			228,760.65					16,689,559.58		
深圳益正金融服务有限公司		18,000,000.00							18,000,000.00		
上海际动网络科技有限公司	13,640,718.31		13,328,916.96	-311,801.35							
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称	111,885,279.89			14,819,173.19					126,704,453.08		

“振江新能源”，原名江阴市振江钢结构有限公司)										
上海萌果信息科技有限公司（以下简称“萌果信息”）	45,935,616.33	2,166.68		524,192.02					46,461,975.03	
辽宁印刷	106,997,953.95			-646,457.57					106,351,496.38	
北京华益维新投资管理咨询有限责任公司	2,009,274.52								2,009,274.52	
沈阳布老虎文化传媒有限公司	106,322.41			-22,857.40					83,465.01	
陕西一带一路大宗商品交易中心有限公司	5,163,678.52			578,239.53					5,741,918.05	
陕西三六五网络有限公司	2,526,356.18			-315,995.33					2,210,360.85	
重庆居汇网络有限公司	456,311.73			74,848.46					531,160.19	
辽宁三六五网络有限公司	1,502,667.86			-11,097.78					1,491,570.08	
辽宁天禹星科技股份有限公司	52,889,298.58			-3,587,084.48					49,302,214.10	
西安通元开宝艺术文化有限公司	2,114,861.13			-270,152.93					1,844,708.20	
沈阳市盈赢商贸有限公司	790,982.20			120,810.57				-270,884.00	640,908.77	
重庆铁定文化传播公司	1,826,152.96			256,696.94					2,082,849.90	
贵州信达阳光投资咨询有限公司	733,275.26			-524,352.40					208,922.86	
陕西泽润传媒发展有限公司	528,187.52			-528,187.52						
环球智达科技（北京）有限公司（以下简称“环球智达”）	15,082,236.01			-15,082,236.01						
小计	690,744,379.58	52,002,166.68	23,132,115.91	-20,817,330.08			2,400,000.00	-270,884.00	696,126,216.27	
合计	692,487,917.70	52,002,166.68	24,718,782.62	-20,974,201.49			2,400,000.00	-270,884.00	696,126,216.27	

其他说明

本公司之子公司华闻视讯按权益法核算的环球智达本期亏损43,887,887.47元，其中超额亏损28,805,651.46元公司未予以确认，累积未确认超额亏损28,805,651.46元。

14、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	54,677,716.96			54,677,716.96
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	54,677,716.96			54,677,716.96
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	20,697,898.12			20,697,898.12
2. 本期增加金额	984,198.90			984,198.90
(1) 计提或摊销	984,198.90			984,198.90
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	21,682,097.02			21,682,097.02
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	32,995,619.94			32,995,619.94
2. 期初账面价值	33,979,818.84			33,979,818.84

(2) 无未办妥产权证书的投资性房地产。

15、固定资产

(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	燃气专用设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	654,490,926.46	394,102,201.82	134,443,792.85	788,873,310.46	140,850,630.66	2,112,760,862.25
2. 本期增加金额	11,971,921.77	230,658.06	2,659,985.61		1,079,416.30	15,941,981.74
(1) 购置	1,622,514.35	187,606.84	2,186,176.72		1,079,416.30	5,075,714.21
(2) 在建工程转入		43,051.22				43,051.22
(3) 企业合并增加						
(4) 存货转入	10,349,407.42					10,349,407.42
(5) 其他			473,808.89			473,808.89
3. 本期减少金额	71,678,824.05	40,184,903.36	36,832,512.98	788,873,310.46	14,847,968.62	952,417,519.47
(1) 处置或报废	14,303,322.29	1,994,900.40	7,018,053.14		2,565,430.85	25,881,706.68
(2) 其他	57,375,501.76	38,190,002.96	29,814,459.84	788,873,310.46	12,282,537.77	926,535,812.79
4. 期末余额	594,784,024.18	354,147,956.52	100,271,265.48		127,082,078.34	1,176,285,324.52
二、累计折旧						
1. 期初余额	156,363,480.11	251,496,563.02	79,986,303.80	298,753,619.78	82,991,926.24	869,591,892.95
2. 本期增加金额	11,303,272.53	10,537,986.20	7,037,505.53		9,805,032.38	38,683,796.64
(1) 计提	10,527,066.97	10,537,986.20	7,037,505.53		9,805,032.38	37,907,591.08
(2) 其他	776,205.56					776,205.56
3. 本期减少金额	17,331,616.02	20,745,023.90	20,607,358.24	298,753,619.78	10,152,725.90	367,590,343.84
(1) 处置或报废	3,872,442.99	1,934,367.79	4,226,895.64		1,835,930.62	11,869,637.04
(2) 其他	13,459,173.03	18,810,656.11	16,380,462.60	298,753,619.78	8,316,795.28	355,720,706.80
4. 期末余额	150,335,136.62	241,289,525.32	66,416,451.09		82,644,232.72	540,685,345.75
三、减值准备						
1. 期初余额	1,085,152.48	16,131.98		999,811.47	249,361.12	2,350,457.05
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	643,446.18			999,811.47		1,643,257.65

(1) 处置或报废	643,446.18			999,811.47		1,643,257.65
4. 期末余额	441,706.30	16,131.98			249,361.12	707,199.40
四、账面价值						
1. 期末账面价值	444,007,181.26	112,842,299.22	33,854,814.39		44,188,484.50	634,892,779.37
2. 期初账面价值	497,042,293.87	142,589,506.82	54,457,489.05	489,119,879.21	57,609,343.30	1,240,818,512.25

(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) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	64,328,622.32
电子设备	89,503.88
运输设备	2,054,330.18

(5) 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	75,417,261.85	产权证正在办理中
房屋及建筑物	5,676,645.42	产权证无法办理
房屋及建筑物	80,267,633.96	产权证暂未办理

16、在建工程

(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
海口市天然气供气工程				20,905,777.59		20,905,777.59
技术改造工程				1,164,747.52		1,164,747.52
华商传媒产业基地	10,704,191.17		10,704,191.17	10,704,191.17		10,704,191.17
陵水县天然气供气工程				4,389,237.04		4,389,237.04
华商传媒文化中心	317,817,552.82		317,817,552.82	317,823,753.45		317,823,753.45
其他				3,529,465.45		3,529,465.45
合计	328,521,743.99		328,521,743.99	358,517,172.22		358,517,172.22

(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
海口市天然气供气工程		20,905,777.59			20,905,777.59							其他
技术改造工程		1,164,747.52			1,164,747.52							其他
华商传媒产业基地		10,704,191.17				10,704,191.17						其他
陵水县天然气供气工程		4,389,237.04			4,389,237.04							其他
华商传媒文化中心	482,500,000.00	317,823,753.45	26,363,655.37	26,369,856.00		317,817,552.82	88.00%	86.00	10,107,377.09			其他
其他		3,529,465.45			3,529,465.45							其他
合计	482,500,000.00	358,517,172.22	26,363,655.37	26,369,856.00	29,989,227.60	328,521,743.99	--	--	10,107,377.09			--

(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。

17、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
工程材料		12,143,271.62
合计		12,143,271.62

其他说明：

工程物资跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
工程材料	881,150.76			881,150.76	0.00
合计	881,150.76			881,150.76	0.00

18、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	171,776,696.14	37,238,201.00		15,000,000.00	113,463,366.76	270,750.00	12,000,000.00	35,074,291.33	20,730,064.76	405,553,369.99
2. 本期增加金额	27,160,951.68				3,636,258.29				697,723.54	31,494,933.51
(1) 购置	27,160,951.68				3,636,258.29					30,797,209.97
(2) 内部研发									697,723.54	697,723.54
(3) 企业合并增加										
3. 本期减少金额	48,098,857.14				9,870,134.03					57,968,991.17
(1) 处置					194,348.17					194,348.17
(2) 处置子公司	48,098,857.14				9,675,785.86					57,774,643.00
4. 期末余额	150,838,790.68	37,238,201.00		15,000,000.00	107,229,491.02	270,750.00	12,000,000.00	35,074,291.33	21,427,788.30	379,079,312.33
二、累计摊销										
1. 期初余额	21,898,080.32	7,757,958.54		13,750,000.08	38,668,204.76	270,750.00	1,103,099.84	7,335,429.41	14,101,759.38	104,885,282.33
2. 本期增加金额	1,447,103.84	1,861,910.05		625,000.02	5,132,720.13		1,351,573.92	1,761,572.85	3,807,901.09	15,987,781.90
(1) 计提	1,447,103.84	1,861,910.05		625,000.02	5,132,720.13		1,351,573.92	1,761,572.85	3,807,901.09	15,987,781.90
3. 本期减少金额	9,089,514.72				3,789,499.18					12,879,013.90
(1) 处置					1,552.88					1,552.88
(2) 处置子公司	9,089,514.72				3,787,946.30					12,877,461.02
4. 期末余额	14,255,669.44	9,619,868.59		14,375,000.10	40,011,425.71	270,750.00	2,454,673.76	9,097,002.26	17,909,660.47	107,994,050.33

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) 计提										
3. 本期减少金额										
(1) 处置										
4. 期末余额	4,198,795.18				278,641.97					4,477,437.15
四、账面价值										
1. 期末账面价值	132,384,326.06	27,618,332.41		624,999.90	66,939,423.34		9,545,326.24	25,977,289.07	3,518,127.83	266,607,824.85
2. 期初账面价值	145,679,820.64	29,480,242.46		1,249,999.92	74,516,520.03		10,896,900.16	27,738,861.92	6,628,305.38	296,190,650.51

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 0.26%。

(2) 期末不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

19、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	其它	
著作权	1,043,226.77	5,235,918.38			697,723.54	4,045,162.89		1,536,258.72
基于云计算技术和智能移动终端的城市管理创新平台		2,830.19				2,830.19		
太傻 UU	10,622,776.97	482,651.55						11,105,428.52
合计	11,666,003.74	5,721,400.12			697,723.54	4,047,993.08		12,641,687.24

20、商誉

(1) 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	572,592,268.23			572,592,268.23
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
合计	2,830,832,198.24			2,830,832,198.24

(2) 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	179,819,467.98			179,819,467.98
合计	180,266,127.68			180,266,127.68

21、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	5,983,206.85	1,974,306.11	956,030.77	131,080.04	6,870,402.15

改良					
客户技改工程	9,361,796.20	0.00	0.00	9,361,796.20	0.00
金鹿卡	684,944.44	0.00	15,000.00	0.00	669,944.44
环境修缮费用	1,545,975.32	27,396.70	175,820.97	0.00	1,397,551.05
服务器托管费	4,106,178.05	1,867,599.98	2,097,490.54	0.00	3,876,287.49
其他	13,461,074.69	3,887,802.74	4,068,900.72	6,537,587.30	6,742,389.41
合计	35,143,175.55	7,757,105.53	7,313,243.00	16,030,463.54	19,556,574.54

其他说明

22、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	139,047,260.34	33,090,404.40	136,040,086.65	32,705,238.36
可抵扣亏损	102,363,851.90	25,591,142.97	91,906,509.06	21,825,953.46
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	15,658,912.88	3,914,728.22	12,252,003.88	3,063,000.97
其他	6,142,993.76	586,945.76	9,504,790.35	2,798,232.92
合计	263,213,018.88	63,183,221.35	249,703,389.94	60,392,425.71

(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	78,433,932.38	16,012,434.73	66,787,045.92	15,405,888.95
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	40,354.08	10,088.52	329,347.20	82,336.80
其他	219,825.60	54,956.40	219,825.60	54,956.40
合计	78,694,112.06	16,077,479.65	67,336,218.72	15,543,182.15

(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	373,369,718.62	248,960,774.64

资产减值准备	224,362,806.27	227,024,391.70
合计	597,732,524.89	475,985,166.34

(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
2017	3,831,959.85	4,148,925.15	2012 年度未弥补亏损
2018	25,394,101.56	17,786,670.39	2013 年度未弥补亏损
2019	4,241,055.83	6,980,075.98	2014 年度未弥补亏损
2020	147,286,935.70	162,261,082.17	2015 年度未弥补亏损
2021	113,053,916.38	57,784,020.95	2016 年度未弥补亏损
2022	79,561,749.30		2017 年度未弥补亏损
合计	373,369,718.62	248,960,774.64	--

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金*1	595,480,000.00	595,980,000.00
土地款*2	61,150,649.00	61,150,649.00
预付长期资产款	4,433,859.91	6,613,728.00
投资款*3	117,944,600.00	116,760,000.00
合计	779,009,108.91	780,504,377.00

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）本公司之子公司辽宁盈丰与华商晨报社签订的经营业务授权协议而支付给华商晨报社的保证金人民币5,000,000.00元。（5）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。（6）本公司之子公司咸阳华商传媒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。（7）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。（8）本公司之子公司华商盈众广告与《大众文摘》杂志社签订的广告代理合同书而支付给《大众文摘》杂志社的保证金人民币500,000.00元。（9）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。（10）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。

*2土地款为本公司之子公司华商传媒预付购地款。

*3投资款：（1）上海鸿立对浙江博弈科技股份有限公司股权投资4,605,000.00元，截至2017年6月30日止尚未办理工商变更；（2）鸿立华享对浙江博弈科技股份有限公司股权投资15,350,000.00元，截至2017年6月30日止尚未办理工商变更；（3）鸿立华享对福建夜光达科技股份有限公司股权投资10,989,600.00元，截至2017年6月30日止尚未办理工商变更；（4）华闻糖心对常州卡米文化传播有限公司股权投资2,000,000.00元，截至2017年6月30日止尚未办理工商变更；（5）掌视亿通对北京传送科技有限公司附转股条件的投资50,000,000.00元；（6）掌视亿通合作拍摄影视片投资35,000,000.00元。

24、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款		50,000,000.00
合计		50,000,000.00

（2）本期末无已逾期未偿还的短期借款。

25、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	12,680,165.40	15,579,254.44
合计	12,680,165.40	15,579,254.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、应付账款

（1）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）	181,641,744.13	235,747,160.64
1—2 年（含 2 年）	18,774,904.71	23,895,279.11
2—3 年（含 3 年）	9,113,928.01	10,858,554.19

3 年以上	7,875,054.09	7,911,893.45
合计	217,405,630.94	278,412,887.39

(2) 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
陕西天石实业有限责任公司	4,171,534.60	未达到付款条件
深圳市雅佳图印刷有限公司	5,166,430.71	未达到付款条件
沈阳华商信息产业有限公司	4,529,357.15	未达到付款条件
合计	13,867,322.46	--

27、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）	242,246,490.83	328,985,893.16
1—2 年（含 2 年）	46,342,290.52	54,557,857.35
2—3 年（含 3 年）	15,025,183.59	13,901,654.86
3 年以上	4,529,458.54	14,477,583.16
合计	308,143,423.48	411,922,988.53

(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
黄明辉	2,326,203.00	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
王敏	2,500,000.00	未达到收入确认条件
合计	7,152,406.00	--

28、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	136,217,846.59	233,181,450.99	281,761,421.56	87,637,876.02
二、离职后福利-设定提存计划	1,018,907.60	23,684,776.29	23,748,631.49	955,052.40
三、辞退福利	2,337,932.87	11,595,232.72	13,637,621.68	295,543.91
合计	139,574,687.06	268,461,460.00	319,147,674.73	88,888,472.33

(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	97,672,697.03	201,373,908.23	248,040,361.42	51,006,243.84
2、职工福利费		8,323,504.63	8,323,504.63	
3、社会保险费	712,983.68	10,826,669.50	10,804,603.53	735,049.65
其中：医疗保险费	693,985.98	9,802,785.90	9,804,000.17	692,771.71
工伤保险费	-1,593.61	374,650.94	372,298.07	759.26
生育保险费	20,591.31	649,232.66	628,305.29	41,518.68
4、住房公积金	413,066.54	10,678,757.06	10,263,573.37	828,250.23
5、工会经费和职工教育经费	37,365,458.84	1,978,611.57	4,329,378.61	35,014,691.80
6、其他	53,640.50			53,640.50
合计	136,217,846.59	233,181,450.99	281,761,421.56	87,637,876.02

(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	949,243.64	20,257,468.98	20,312,463.69	894,248.93
2、失业保险费	69,663.96	718,734.51	727,595.00	60,803.47
3、企业年金缴费		2,708,572.80	2,708,572.80	
合计	1,018,907.60	23,684,776.29	23,748,631.49	955,052.40

其他说明：

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	10,279,101.17	25,004,016.84
企业所得税	48,262,930.37	88,927,340.65

个人所得税	2,272,975.49	2,450,299.77
城市维护建设税	774,068.67	1,678,488.33
营业税		3,660.29
房产税	710,794.21	776,305.87
教育费附加	613,162.38	1,252,129.44
土地使用税	403,237.57	634,174.81
印花税	163,005.59	600,385.49
文化建设事业费	72,099,958.08	72,447,780.31
水利基金	69,888.00	90,184.60
其他	50,932.56	91,013.85
合计	135,700,054.09	193,955,780.25

30、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	45,495,000.00	42,693,300.00
合计	45,495,000.00	42,693,300.00

31、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	765,888.48	765,888.48
应付子公司少数股东股利	213,298,354.11	228,433,634.89
合计	214,205,242.59	229,340,523.37

32、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	105,422,978.76	130,973,243.63
内部员工款	8,823,795.21	9,059,847.36
代收代付款	19,429,679.05	8,764,878.75
保证金押金	37,143,490.53	37,565,957.90

管理业绩报酬		18,477,993.02
其他	14,004,653.68	9,896,282.03
合计	184,824,597.23	214,738,202.69

(2) 其他应付款情况

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	127,018,673.58	164,201,190.95
1—2年（含2年）	27,206,638.45	26,303,428.73
2—3年（含3年）	12,060,063.22	8,595,418.22
3年以上	18,539,221.98	15,638,164.79
合计	184,824,597.23	214,738,202.69

(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
海口市秀英区土地征收工作办公室	8,206,800.00	未达偿还条件
深圳任性互联网金融服务有限公司	1,500,000.00	保证金押金
北京长和兴业投资有限公司	1,010,000.00	未达偿还条件
合计	10,716,800.00	--

(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、6。

33、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	114,598,687.50	114,598,687.50
一年内到期的其他非流动负债	752,995.46	37,007,680.78
合计	115,351,682.96	151,606,368.28

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	114,598,687.50	114,598,687.50
合计	114,598,687.50	114,598,687.50

34、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	1,253,361.81	23,251.87
合计	1,253,361.81	23,251.87

35、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	1,397,829,100.00	1,396,626,100.00
合计	1,397,829,100.00	1,396,626,100.00

(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	期末余额
13 华传媒 MTN1	700,000,000.00	2013年4月9日	5年	700,000,000.00	699,573,300.00			623,400.00		700,196,700.00
14 华闻传媒 MTN001	700,000,000.00	2014年7月23日	5年	700,000,000.00	697,052,800.00			579,600.00		697,632,400.00
合计	--	--	--	1,400,000,000.00	1,396,626,100.00			1,203,000.00		1,397,829,100.00

36、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	3,579,039.51	3,240,087.78	退款拨备
合计	3,579,039.51	3,240,087.78	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期退款拨备系子公司澄怀科技根据当年的实际退款率对截至资产负债表日止未执行完毕的合同累计收入确认的退款义务。

37、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	33,855,652.44	1,400,000.00	15,374,448.41	19,881,204.03	
入网费	228,306,537.65		228,306,537.65		
其他	2,736.42		525.76	2,210.66	
合计	262,164,926.51	1,400,000.00	243,681,511.82	19,883,414.69	--

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	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				226,536.07	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
智慧城市项目*6	500,000.00				500,000.00	与资产相关
基于多源异构大数据处理的舆情分析系统*7	800,000.00				800,000.00	与资产相关
基于多源异构大数据处理的舆情分析系统*8	2,000,000.00			240,000.00	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）*9	197,000.00				197,000.00	与资产相关
绿色印刷（高宝设备）*10	1,877,586.00		170,689.68		1,706,896.32	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）*11	350,000.00				350,000.00	与资产相关
印刷生产线升级改造*12	740,187.03		67,289.70		672,897.33	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）*13	435,162.42		10,879.50	-20,691.96	444,974.88	与资产相关
2013 年度支持产业发展专项资金	171,092.00		223,429.16	-35,406.96	-16,930.20	与资产相关

第一批(电子商务物流信息平台建设)*14						
华商美术馆、博物馆财政补贴*15	9,000,000.00				9,000,000.00	与资产相关
海口市天然气第二气源厂项目*16	13,529,166.71		212,499.99	13,316,666.72	0.00	与资产相关
海口市 2011 年重大科技创新项目-3G 燃气*17	146,666.70		39,999.99	106,666.71	0.00	与资产相关
2016 年市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		1,400,000.00	700,000.02		699,999.98	与资产相关
其他	3,129,628.09		366,967.54	-24,541.68	2,787,202.23	与资产相关
合计	33,855,652.44	1,400,000.00	1,791,755.58	13,582,692.83	19,881,204.03	--

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。

*22015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。

*32012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元用于购置专项设备,该项资产计入固定资产核算。

*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。

*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。

*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。

*7本公司之子公司邦富软件2015年6月14日收到关于基于多源异构大数据处理的舆情分析系统的拨款800,000.00元。

*8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大数据处理的舆情分析系统的拨款1,200,000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元。本期减少递延收益240,000.00元。

*9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,本期尚余197,000.00元。

*10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1,877,586.00元,本期计入营业外收入170,689.68元。

*11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。

*12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740,187.03元，本期计入营业外收入67,289.70元。

*13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435,162.42元，本期计入营业外收入10,879.50元，其他减少-20,691.96元。

*14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。期初尚余171,092.00元，本期计入营业外收入223,429.16元，其他减少-35,406.96元。

*15 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。

*16根据海南省发展和改革委员会文件琼发改投资[2010]2440号《关于下达城市供气基础设施建设2010年中央预算内投资计划的通知》，对本公司之子公司民生燃气的海口市天然气第二气源厂项目工程补助17,000,000.00元，该工程已于2013年11月30日完工。期初尚余13,529,166.71元，本期计入营业外收入212,499.99元，因处置民生燃气导致其他减少13,316,666.72元。

*17根据海口市科学技术工业信息化局海科工信立[2011]号《关于2011年度海口市重大科技创新项目立项的批复》，对本公司之子公司民生燃气给予基于3G、3S技术的燃气管网智能抢险、巡检、派工管理系统的科技经费金800,000.00元，2011年12月收到400,000.00元，2012年11月收到400,000.00元。该工程已于2013年12月31日完工。期初尚余146,666.70元，本期计入营业外收入39,999.99元，因处置民生燃气导致其他减少106,666.71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年市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1,400,000.00元，本期计入营业外收入700,000.02元。

38、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	3,275,259.28	3,275,259.28
合计	3,275,259.28	3,275,259.28

39、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	2,017,365,965.00						2,017,365,965.00

40、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	92,299,108.23	6,491,840.40	231,145.10	98,559,803.53
合计	3,577,810,820.13	6,491,840.40	231,145.10	3,584,071,515.43

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积增加及减少均为本公司处置民生燃气100%股权导致。

41、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、以后将重分类进损益的其他综合收益	54,453,756.28	11,553,491.67		606,545.78	4,900,292.31	6,046,653.58	59,354,048.59
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	6,458,657.25	-93,394.88			-93,394.88		6,365,262.37
可供出售金融资产公允价值变动损益	47,995,099.03	11,646,886.55		606,545.78	4,993,687.19	6,046,653.58	52,988,786.22
其他综合收益合计	54,453,756.28	11,553,491.67		606,545.78	4,900,292.31	6,046,653.58	59,354,048.59

42、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,297,069.23		9,297,069.23	
合计	9,297,069.23		9,297,069.23	

43、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
----	----------------	--	----------------

44、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	3,449,835,468.69	2,705,834,268.54
调整后期初未分配利润	3,449,835,468.69	2,705,834,268.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	359,500,413.03	322,529,787.15
应付普通股股利		92,305,290.72
期末未分配利润	3,809,335,881.72	2,936,058,764.97

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 0.00 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。

45、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	1,458,813,861.70	846,543,419.34	1,730,976,370.49	1,039,189,286.54
其他业务	14,660,734.16	6,533,211.71	12,294,844.75	6,392,410.44
合计	1,473,474,595.86	853,076,631.05	1,743,271,215.24	1,045,581,696.98

46、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	3,351,743.73	4,090,427.03
教育费附加	2,325,315.54	3,247,866.21
营业税		5,252,134.80
文化建设事业费	2,107,358.83	2,759,994.85
房产税及土地使用税	3,386,350.15	
其他	1,070,754.95	704,501.33

合计	12,241,523.20	16,054,924.22
----	---------------	---------------

47、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	110,125,457.51	140,652,523.50
办公费	5,669,256.65	8,901,726.00
差旅费	2,406,942.24	5,405,120.25
招待费	7,084,976.16	7,630,002.98
小车费	4,162,983.35	8,255,307.85
中介机构费用	985,752.30	1,907,557.49
税金		204,749.69
折旧费	3,169,145.19	3,811,623.74
摊销费	1,912,970.36	6,257,538.46
代理费	338,465.37	2,393,135.06
租赁费	9,127,321.48	11,386,425.46
广告宣传费	9,456,597.20	33,448,711.67
劳务费	3,626,331.84	10,212,976.69
物业费	1,607,355.36	3,399,816.68
其他	11,644,986.97	11,578,738.43
合计	171,318,541.98	255,445,953.95

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	76,928,156.08	85,991,114.38
办公费	6,778,860.45	8,794,899.39
差旅费	3,772,648.14	5,330,491.28
招待费	6,169,290.62	7,258,791.39
汽车费	3,938,321.38	4,366,619.33
中介机构费用	8,525,421.11	7,228,493.96
税金	963,329.58	5,338,758.07
折旧费	18,429,215.30	19,984,273.51
摊销费	14,435,059.17	13,332,402.94

租赁费	12,727,465.26	20,830,924.40
会务费	1,640,073.79	2,171,015.07
物业管理费	5,791,048.34	9,067,113.18
劳务费	1,245,854.14	521,790.43
研发费用	10,673,506.64	6,167,827.14
委托管理费	5,174,525.72	
管理业绩报酬		
其他	3,573,214.81	3,030,066.03
合计	180,765,990.53	199,414,580.50

49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,043,983.77	38,827,742.33
利息收入	-13,361,291.95	-15,332,678.03
其他	676,891.73	1,159,754.43
合计	27,359,583.55	24,654,818.73

50、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	14,183,125.01	13,483,546.00
二、存货跌价损失	2,278,671.86	4,448,808.12
合计	16,461,796.87	17,932,354.12

51、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	-5,196,188.99	-201,770.86
合计	-5,196,188.99	-201,770.86

52、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	-20,974,201.49	-15,976,526.23
处置长期股权投资产生的投资收益	251,992,443.82	25,046,128.42
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	185,585.72	
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	17,088.24	96,156,512.59
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	18,300,182.81	14,192,770.55
处置可供出售金融资产取得的投资收益	10,530,396.31	96,413,845.02
其他	7,033,698.79	12,273,535.86
合计	267,085,194.20	228,106,266.21

53、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
非流动资产处置利得合计	173,568.38	730,106.95	173,568.38
其中：固定资产处置利得	173,568.38	730,106.95	173,568.38
政府补助	3,485,263.76	6,297,280.55	3,485,263.76
罚款收入和违约金收入	23,830.00	486,549.50	23,830.00
其他	9,026,093.87	695,672.26	9,026,093.87
合计	12,708,756.01	8,209,609.26	12,708,756.01

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
移动手机动漫产业技术平台扶持资金	广东省新闻出版局	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	62,965.50	62,965.37	与资产相关
南方 3G 动漫产业创新产业化基地扶持资金	广州市越秀区经济贸易局	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	36,249.42	36,249.42	与资产相关
南方移动动漫游戏产业服务平台	广州市越秀区宣传部	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	42,451.14	41,177.71	与资产相关
漫友手机动漫产业平台项目专项资金	广州市越秀区财政局	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	10,111.68	10,111.68	与资产相关
动漫画创作制作技术系统集成及产业化	广州市越秀区科技和信息化局	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	101,496.00	101,496.00	与资产相关
设备补贴	广州市越秀区经济贸易局	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	42,628.38	42,628.38	与资产相关
会展发展专项资金	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	500,000.00		与收益相关
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	366,967.54	111,503.09	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	170,689.68	170,689.68	与资产相关
印刷生产线升级改造	西安经济技术开发区管委会	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	67,289.70	67,289.70	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	国家工业和信息化部	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	10,879.50	10,879.50	与资产相关

设项目)								
2016 年市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)	西安经济技术开发区管委会	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	700,000.02		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)	西安经济技术开发区管委会	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	223,429.16	9,238.38	与资产相关
政策奖励	霍尔果斯经济开发区管委员财政局	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	180,000.00		与收益相关
研发费用后补贴款	广州市科技和信息化局	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	89,400.00	89,970.00	与收益相关
企业所得税返还	中新天津生态城财政局	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	127,200.00		与收益相关
增值税返还	中新天津生态城财政局等	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	298,900.00		与收益相关
个税返还	上海市浦东新区地方税务局	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	2,106.06	3,377.00	与收益相关
高企奖励补贴	天河区财政局	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	200,000.00		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	424,999.98	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	79,999.98	与收益相关
2012 年度现代服务业发展专项资金第三批 (乳品冷链配送项目)【已验收】	西安经开区管委会、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		398,462.96	与资产相关
移动互联网手机动漫产业聚合平台	广州市越秀区科技和信息化局	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		31,802.10	与资产相关

2014 年度支持产业发展专项资金第一批（快递服务中心建设项目）【已验收】	西安经济技术开发区管委会	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		291,823.06	与资产相关
2009 年省级服务业专项资金项目投资计划（第一批）（黄马甲城市快捷配送网络工程）	陕西省发展和改革委员会	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		4,273.68	与资产相关
2013 年西安市服务业综合改革试点专项资金（快递物流配送中心建设项目）	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		234,045.10	与资产相关
2009 年工业保增长专项第二批（信息化建设专项-西安电子商务综合服务平台一期）【已验收】	西安经济技术开发区管委会	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		28,229.50	与资产相关
财政补贴	上海市浦东新区世博地区开发管理委员会	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		3,840,000.00	与收益相关
2009 年第三批扩大内需财政拨款（黄马甲城市快捷配送网络工程）【已验收】	陕西省发展和改革委员会	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		125,738.24	与资产相关
家政服务网络平台建设【已验收】	陕西省财政厅	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		80,000.04	与资产相关
政府补助	--	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		330	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	3,485,263.76	6,297,280.55	--

54、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
非流动资产处置损失合计	3,398,248.89	549,752.84	3,398,248.89
其中：固定资产处置损失	3,398,248.89	549,752.84	3,398,248.89
罚款支出	47,666.86	42,644.24	47,666.86
其他	1,904,127.37	689,684.53	1,904,127.37
合计	5,350,043.12	1,282,081.61	12,708,756.01

55、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	100,710,371.46	81,881,138.30
递延所得税费用	-6,967,391.34	-3,842,003.11
合计	93,742,980.12	78,039,135.19

(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	486,773,198.73
按法定/适用税率计算的所得税费用	121,693,299.68
子公司适用不同税率的影响	-16,381,120.75
调整以前期间所得税的影响	-11,420,510.62
非应税收入的影响	-15,806,933.94
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,250,743.86
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,567,684.81
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	19,975,186.68
所得税费用	93,742,980.12

56、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	70,172,280.05	78,501,024.19
代收代付款	67,069,342.92	116,215,728.34
利息收入	14,282,985.59	17,321,748.36
政府补助	5,322,091.36	3,840,000.00
押金、保证金	17,005,452.05	31,792,268.35
职工往来借款	15,266,612.29	16,036,667.77
其他	24,706,192.50	65,712,411.35
合计	213,824,956.76	329,419,848.36

(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	78,286,153.04	65,560,062.72
付现销售费用	41,270,231.41	70,059,371.98
单位往来	63,757,662.45	106,253,396.34
代收代付款	77,073,571.11	85,370,488.66
职工往来借款	15,271,139.14	18,821,435.13
押金、保证金	72,572,390.59	53,407,933.18
其他	19,737,073.22	43,449,999.24
合计	367,968,220.96	442,922,687.25

57、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	393,030,218.61	340,979,774.55
加：资产减值准备	16,461,796.87	17,932,354.12

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,912,036.65	60,643,573.70
无形资产摊销	16,005,573.96	15,391,816.21
长期待摊费用摊销	7,316,576.34	11,989,546.73
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）	-2,101,770.47	-382,562.51
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	5,196,188.99	201,770.86
财务费用（收益以“-”号填列）	74,203,993.45	51,637,690.32
投资损失（收益以“-”号填列）	-267,085,194.20	-228,106,266.21
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,832,685.91	-8,043,609.54
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	534,297.50	-26,320,172.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	93,524,120.80	-7,474,390.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,421,435.33	-227,106,592.07
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-319,115,195.44	-125,322,119.26
经营活动产生的现金流量净额	54,471,392.48	-123,979,186.22
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	1,554,243,154.47	1,927,688,182.12
减：现金的期初余额	2,754,720,894.46	3,134,112,903.91
现金及现金等价物净增加额	-1,200,477,739.99	-1,206,424,721.79

(2) 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	1,030,938,102.00
其中：	--
民生燃气	1,030,000,000.00
其他	938,102.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	599,209,420.10
其中：	--
民生燃气	598,667,691.36
其他	541,728.74
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	23,900.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	431,752,581.90

(3) 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	1,554,243,154.47	2,754,720,894.46
其中：库存现金	597,333.11	685,310.92
可随时用于支付的银行存款	1,515,578,633.88	2,266,925,989.83
可随时用于支付的其他货币资金	38,067,187.48	487,109,593.71
三、期末现金及现金等价物余额	1,554,243,154.47	2,754,720,894.46

58、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	20,628,420.96	
合计	20,628,420.96	--

59、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	--	--	10,149,828.75
其中：美元	1,242,350.45	6.77	8,416,178.89
港币	88,780.03	0.90	80,127.15
英镑	103,114.94	8.81	908,896.33
加拿大元	1,591.24	4.91	7,818.56
澳元	141,424.56	5.21	736,807.82

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 2017 年半年度未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

(1) 2017 年半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) 与上期相比本期新增合并单位5家，原因为：

1) 精视文化新设成立南京精视、常州精视、成都精视；2) 本公司与华商传媒、西安二三里企业管理咨询有限公司共同设立二三里网络，分别持有46%、19%、35%的股权；3) 国广光荣新设山南国广。

(2) 本期减少合并单位20家，原因为：

1) 华闻智云网络科技（北京）有限公司在2017年3月注销，注销后不再纳入合并范围；2) 华闻优朋文化传播（北京）有限公司在2017年3月注销，注销后不再纳入合并范围；3) 沈阳华创众视广告传媒有限公司在2017年4月14日注销，注销后不再纳入合并范围；4) 重庆盈略网络技术有限公司在2017年6月15日注销，注销后不再纳入合并范围；5) 重庆爱达国际旅行社有限公司在2017年5月16日注销，注销后不再纳入合并范围；6) 重庆爱达装饰工程有限公司2017年4月处置，处置后不再纳入合并范围；7) 重庆爱达无忧电子商务有限公司2017年4月处置，处置后不再纳入合并范围；8) 重庆爱达财富资产管理有限公司2017年4月处置，处置后不再纳入合并范围；9) 西安华商盈众广告文化传播有限公司2017年4月处置，处置后不再纳入合并范围；10) 海南民生管道燃气有限公司2017年4月处置，处置后不再纳入合并范围；11) 万宁民生燃气有限公司2017年4月处置，处置后不再纳入合并范围；12) 陵水民生燃气有限公司2017年4月处置，处置后不再纳入合并范围；13) 海南民生工程建设有限公司2017年4月处置，处置后不再纳入合并范围；14) 海口民生燃气管网有限公司2017年4月处置，处置后不再纳入合并范围；15) 海南燃气用具产品质量监督检验站2017年4月处置，处置后不再纳入合并范围；16) 海南民益工程技术有限公司2017年4月处置，处置后不再纳入合并范围；17) 海南民生公用管道检验有限公司2017年4月处置，处置后不再纳入合并范围；18) 海南民生商贸有限公司2017年4月处置，处置后不再纳入合并范围；19) 海南民享商务服务有限公司2017年4月处置，处置后不再纳入合并范围；20) 海南民生能源有限公司2017年4月处置，处置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	
民享投资	海口	海南	商业	100.00%		设立
上海鸿立	上海	上海	投资	100.00%		设立
丰泽投资	澄迈	澄迈	投资	50.00%	40.00%	设立
华闻香港	香港	香港	投资	100.00%		设立
生龙广告	海口	海南	服务		53.33%	设立
山南华闻	北京	西藏	投资		100.00%	设立
有个表情网络	重庆	重庆	传媒业		100.00%	设立
新海岸酒店	海口	海南	服务		100.00%	设立
华商通达	北京	北京	服务业		100.00%	设立
咸阳华商传媒	咸阳	咸阳	传媒业		100.00%	设立
爱视网络	北京	北京	传媒业	100.00%		设立
西安华商盈达	西安	西安	服务业		100.00%	设立
鸿立华享	上海	上海	投资	74.25%	25.00%	设立
陕西华商会展	西安	西安	服务业		100.00%	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
乌鲁木齐黄马甲	乌鲁木齐	乌鲁木齐	服务业		100.00%	设立
通达云	北京	北京	服务业		100.00%	设立
国广风尚	北京	北京	传媒业		100.00%	设立
澄怀众合	北京	北京	传媒业		51.00%	设立
时报传媒	深圳	深圳	传媒业	84.00%		同一控制下企业合并
中上联	深圳	深圳	投资咨询		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
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
华商数码	陕西	陕西	工业	20.40%	79.60%	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
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
华商网络	西安	西安	传媒业	22.00%	78.00%	同一控制下企业合并
陕西黄马甲	陕西	陕西	服务业	49.37%	50.63%	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
北京华商盈捷	北京	北京	传媒业		90.00%	同一控制下企业合并
重庆华博	重庆	重庆	传媒业	15.00%	85.00%	同一控制下企业合并
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
北京华商圣锐	北京	北京	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
华商卓越文化	西安	西安	传媒业	20.00%	80.00%	同一控制下企业合并
华商盈通	乌鲁木齐	乌鲁木齐	服务业		61.25%	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
吉林盈通网络	吉林	吉林	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
沈阳辽一网络	沈阳	沈阳	信息业		75.00%	同一控制下企业合并
华商盈泰	西安	西安	服务业		100.00%	设立
大吉之家	吉林	吉林	商贸		100.00%	设立
北京盈通	北京	北京	投资		100.00%	设立
华商医药	西安	西安	投资		100.00%	设立
西安华迅直递	西安	西安	传媒业		100.00%	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
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
华闻影视	北京	北京	文化业	100.00%		非同一控制下企业合并
华闻糖心	苏州	苏州	文化业		60.00%	设立
华闻海润影视	北京	北京	文化业		51.00%	设立
新海岸	海口	海南	投资	100.00%		非同一控制下企业合并
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
澄怀观道	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			100.00%	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
瀚祥拓睿	北京	北京	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
怀远天下	深圳	深圳	服务业		100.00%	设立
新视野	深圳	深圳	服务业		100.00%	设立
盈广丰广告	沈阳	沈阳	传媒业		100.00%	设立
爱达投资	重庆	重庆	服务业		90.00%	设立
椰德利	海口	海南	房地产	100.00%		非同一控制下企业合并
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
山南国视	西藏	西藏	信息服务业		100.00%	设立
霍尔果斯国视	上海	霍尔果斯	信息服务业		100.00%	设立
国广华屏	北京	北京	移动视频		72.00%	非同一控制下企业合并
邦富软件	广州	广州	软件开发	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
精视浙江	浙江	浙江	传媒业		100.00%	设立
精视尚峰	浙江	浙江	传媒业		100.00%	设立
精视精框	上海	上海	传媒业		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
拉萨掌视	拉萨	拉萨	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
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
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
酷食餐饮	广州	广州	餐饮		96.00%	设立
华闻海外	海口	英属维京群岛	投资		100.00%	设立
华闻研究院	北京	北京	服务业	32.67%	34.00%	设立
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
华屏国际	北京	北京	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	南京	南京	传媒业		100.00%	设立
常州精视	常州	常州	传媒业		100.00%	设立
成都精视	成都	成都	传媒业		100.00%	设立
山南国广	山南	山南	传媒业		100.00%	设立
二三里网络	西安	西安	网络服务	46.00%	19.00%	设立

(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派的股利	期末少数股东权益余额
精视文化	40.00%	3,767,741.02		63,727,579.09
漫友文化	14.39%	-1,705,148.84		18,781,493.57
时报传媒	16.00%	23,097,315.33		116,024,560.55
国广华屏	28.00%	-924,790.62		1,052,518.47
华商盈通	38.75%	2,160,428.25		155,534,228.01

(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	229,518,298.30	11,369,819.93	240,888,118.23	92,772,432.30		92,772,432.30	257,851,805.12	11,691,677.75	269,543,482.87	131,611,149.53		131,611,149.53
漫友文化	177,891,459.66	10,365,031.16	188,256,490.82	67,400,169.00	4,088,387.25	71,488,556.25	191,264,663.11	9,219,679.55	200,484,342.66	70,844,659.52	3,749,435.52	74,594,095.04
时报传媒	496,521,834.65	657,171,966.41	1,153,693,801.06	428,540,297.61		428,540,297.61	466,175,766.77	627,401,899.88	1,093,577,666.65	512,782,384.02		512,782,384.02
国广华屏	4,233,504.75	3,323,885.37	7,557,390.12	413,138.74		413,138.74	8,653,715.29	2,176,132.29	10,829,847.58	382,772.54		382,772.54
管网公司							151,753,598.04	208,674,816.62	360,428,414.66	302,243.17		302,243.17
华商盈通	43,355,999.87	582,085,756.15	625,441,756.02	220,743,673.82	3,319,429.26	224,063,103.08	146,630,923.30	587,954,517.09	734,585,440.39	353,194,778.84	1,191,574.63	354,386,353.47

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	45,227,535.36	10,183,352.56	10,183,352.56	13,221,857.45	66,438,490.79	24,488,970.62	24,488,970.62	12,599,508.24
漫友文化	26,761,994.24	-9,092,926.14	-9,122,313.05	-8,827,957.51	39,541,669.02	-5,958,218.66	-5,958,218.66	-3,679,040.48
时报传媒	477,881,795.04	144,358,220.82	144,358,220.82	75,142,680.42	299,226,487.18	76,533,183.41	76,533,183.41	-20,297,708.44
国广华屏	493.01	-3,302,823.66	-3,302,823.66	-3,387,476.44		-2,667,389.04	-2,667,389.04	1,004,071.38
管网公司	4,166,666.67	-41,658.02	-41,658.02	-10,443,529.71	9,277,777.70	-356,990.64	-356,990.64	2,522,602.55
华商盈通		5,575,298.70	21,179,566.02	7,486,275.22	94,631,099.12	148,859,312.10	-154,712,979.36	94,631,099.12

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	31.00%		权益法
辽宁印刷	辽宁省	沈阳市	出版印刷		26.18%	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	国广东方	辽宁印刷
流动资产	400,109,463.62	628,841,289.10	488,137,370.01	672,907,552.62
非流动资产	357,718,491.45	237,964,019.43	291,143,620.05	310,396,881.89
资产合计	757,827,955.07	866,805,308.53	779,280,990.06	983,304,434.51
流动负债	174,790,263.00	369,423,758.72	114,508,052.59	476,396,749.52
非流动负债	19,256,865.82	63,656,608.73	16,946,480.36	66,000,000.00
负债合计	194,047,128.82	433,080,367.45	131,454,532.95	542,396,749.52
少数股东权益	51,775,828.38	27,493,098.53	52,792,114.92	32,206,562.18
归属于母公司股东权益	512,004,997.88	406,231,842.55	595,034,342.19	408,701,122.81
按持股比例计算的净资产份额	158,719,501.32	106,351,496.38	184,458,265.94	106,997,953.95
对联营企业权益投资的账面价值	189,652,662.55	106,351,496.38	212,041,548.97	106,997,953.95
营业收入	426,784,080.32	58,186,229.94	42,030,307.19	78,625,126.23
净利润	-73,239,432.70	-4,982,174.80	-47,664,000.11	-13,096,396.24
综合收益总额	-73,239,432.70	-4,982,174.80	-47,664,000.11	-13,096,396.24
投资溢价	30,933,161.23		27,583,283.03	
本年度收到的来自联营企业的股利		5,241,359.23		

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计		1,743,538.12
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润		-212,158.07
--综合收益总额		-356,481.64
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	400,122,057.36	373,448,414.78
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	17,922,004.45	2,130,111.03
--综合收益总额	17,922,004.45	2,130,111.03

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。

1、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。

2、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2017年6月30日止，本公司的带息债务均为人民币计价的应付债券

1,397,829,100.00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	117,156,796.06
可供出售金融资产	77,372,021.90
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	35,749,867.57
合计	230,278,685.53

于2017年6月30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8,786,759.70元、其他综合收益8,948,889.99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。

3、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
应付票据	12,680,165.40	-	-	-	12,680,165.40
应付账款	181,641,744.13	18,774,904.71	9,113,928.01	7,875,054.09	217,405,630.94
应付利息	45,495,000.00	-	-	-	45,495,000.00
其他应付款	127,018,673.58	27,206,638.45	12,060,063.22	18,539,221.98	184,824,597.23
一年内到期的非流动负债	115,351,682.96	-	-	-	115,351,682.96
应付债券	700,196,700.00	-	697,632,400.00	-	1,397,829,100.00
合计	1,182,383,966.07	45,981,543.16	718,806,391.23	26,414,276.07	1,973,586,176.53

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	117,156,796.06			117,156,796.06
1. 交易性金融资产	117,156,796.06			117,156,796.06
（2）权益工具投资	117,156,796.06			117,156,796.06
（二）可供出售金融资产		113,121,889.47		113,121,889.47
（2）权益工具投资		113,121,889.47		113,121,889.47
持续以公允价值计量的资产总额	117,156,796.06	113,121,889.47		230,278,685.53
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做为公允价值。

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：

$$FV=C+(P-C) \times \frac{D_r}{D} \quad \text{行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于 / } D[\text{SUB}]1[\text{/SUB}]$$

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；

D[SUB]1[/SUB]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；

D_r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	70,650.00 万元	7.26%	7.26%
国广控股	北京	项目投资, 投资管理, 资产管理, 投资咨询	10,182.18 万元		

本企业的母公司情况的说明

截至2017年6月30日, 国广资产直接持有公司股份146,500,130股, 占公司已发行股份的7.26%; 通过“四川信托有限公司—四川信托·星光5号单一资金信托”间接持有公司股份78,506,261股, 占公司已发行股份的3.89%; 合计持有公司股份225,006,391股, 占公司已发行股份的11.15%。

截至2017年8月17日, 国广资产直接持有公司股份164,487,844股, 占公司已发行股份的8.15%; 通过“四川信托有限公司—四川信托·星光5号单一资金信托”间接持有公司股份78,506,261股, 占公司已发行股份的3.89%; 合计持有公司股份242,994,105股, 占公司已发行股份的12.05%。

国广控股原股东金正源联合投资控股有限公司将持有的国广控股50%股权转让给常州兴顺文化传媒有限公司(以下简称“兴顺文化”), 2016年12月6日办理了工商变更登记手续。股权转让完成后, 本公司最终实际控制人为中国国际广播电台和朱金玲。中国国际广播电台和朱金玲分别通过子公司国广传媒发展有限公司和兴顺文化共同控制国广控股。

本企业最终控制方是中国国际广播电台和朱金玲。

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
振江新能源	联营企业
点石创新	联营企业
国广东方	联营企业
萌果信息	联营企业
民生和泰*1	联营企业
环球智达	联营企业

其他说明

*1本公司于2017年3月与海南民生众和实业有限公司签订股权转让协议, 将持有的民生燃气100%的股

权转让给海南民生众和实业有限公司，该股权转让已于2017年4月1日完成工商变更。因民生燃气持有民生和泰30%股权，民生燃气股权转让完成后，民生和泰不再是本公司之关联方。

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
证券时报社	公司原董事朱伟军先生担任高级管理人员
深圳骑牛时代科技股份有限公司（以下简称“骑牛时代”）	公司原董事朱伟军先生担任高级管理人员
深圳华闻在线网络有限公司（以下简称“华闻在线”）	公司原董事朱伟军先生担任高级管理人员
《中国基金报》社有限公司	证券时报社之控股子公司
陕西华商印务有限责任公司（以下简称“华商印务”）	重大影响
陕西《大众文摘》杂志社	重大影响
消费者导报社	重大影响
国广频点	受国广控股控制
北京国广公寓有限公司（以下简称“国广公寓”）	受国广控股控制
国视北京	受国广控股控制
拉萨鸿新资产管理有限公司（以下简称“拉萨鸿新”）	受公司原监事金伯富先生控制
当涂鸿新文化产业基金(有限合伙)(以下简称“当涂鸿新”)	受公司原监事金伯富先生控制
上海轩臻投资中心（有限合伙）（以下简称“上海轩臻”）	受公司原监事金伯富先生控制
鸿立虚拟现实	本公司参股企业，该企业受公司原监事金伯富先生控制
余笑新	本公司原监事金伯富先生之配偶

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
国视北京*1	审核服务	4,928,559.74		否	4,552,842.28
国广控股*2	代理成本	21,226,415.15		否	21,463,393.64
陕西《大众文摘》杂志社	购买商品	43,123.69		否	257,862.59
怀新投资	咨询策划服务	10,034,278.80		否	1,076,415.06
证券时报社*3	版面费、报刊费和 广告服务	163,235,206.80	167,258,628.30	否	103,584,758.04
华闻在线*4	网络发布费	7,674,292.26	13,000,000.00	否	4,729,952.72
华闻在线	软件开发费	1,116,745.26		否	549,999.99

《中国基金报》社有限公司 *5	代理发布费	19,743,549.03	30,000,000.00	否	13,674,052.57
国广东方	购买商品			否	8,129,688.89
国广频点	频点落地服务费	6,037,735.87		否	
骑牛时代	软件开发费			否	388,349.52

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*1	信息服务	2,818,713.11	5,119,737.78
怀新投资	咨询策划服务	1,180,736.79	1,009,433.96
证券时报社	机票代订服务		252,340.23
《中国基金报》社有限公司	机票代订服务		38,975.03
国广东方	购买商品		1,028,440.00
怀新投资	代订服务		375,033.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

*1 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。

*2 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。国光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）。

*3 2006年07月31日，时报传媒与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。授予的独家经营权期限为30年，自2006年08月01日至2036年07月31日止。时报传媒需每月按其经营《证券时报》业务收入的35%向证券时报社支付保障《证券时报》出版、发行相关成本的费用，全年累计不得低于6,600.00万元。

*4时报传媒与华闻在线签订《创业板公司网络服务协议》，时报传媒委托华闻在线在证券时报网编辑、制作、发布、维护有关创业板公司客户的相关业务，并支付华闻在线保障网站正常运行的网络发布费用，委托期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止，委托期内支付费用累计不超过1,300.00万元。

*5时报传媒与《中国基金报》社有限公司签订《基金业务代理协议》，时报传媒授权《中国基金报》社有限公司代理《证券时报》基金信息披露、基金商业广告等业务，期限自2016年1月1日起至2018年12月31日止，时报传媒需每月按其代理业务到账收入的13.5%向《中国基金报》社支付业务代理费，委托期内每年支付业务代理费累计不得超过3,000.00万元，协议总金额不超过9,000.00万元。

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司委托管理/出包情况表:

单位: 元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
本公司	拉萨鸿新	上海鸿立、鸿立华享	2015年11月01日	2018年10月30日	每年按投资本金余额的日均加权平均数的2%向拉萨鸿新支付管理费用	5,174,525.72

关联管理/出包情况说明

除托管费用之外,本公司与拉萨鸿新就管理业绩报酬进行了约定。

(3) 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
国视北京	房屋建筑物	344,752.44	358,509.38
怀新投资	房屋建筑物	485,924.58	502,122.06
拉萨鸿新	房屋建筑物	540,000.00	
《中国基金报》社有限公司	房屋建筑物	668,571.47	690,857.16

本公司作为承租方:

单位: 元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
国广公寓	房屋建筑物		18,398.03
证券时报社	房屋建筑物及车辆	2,254,144.02	704,739.30

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
应收账款					
	消费者导报社	14,000.00		14,000.00	

	国视北京			18,524,159.18	
	民生和泰			1,070,749.62	
其他应收款					
	国广频点	10,000,000.00		10,000,000.00	
	民生和泰			69,176.65	
	拉萨鸿新			552,000.00	
	国广东方			12,000,000.00	
其他非流动资产					
	消费者导报社	4,480,000.00		4,480,000.00	
	证券时报社	480,000,000.00		480,000,000.00	
	国广控股	90,000,000.00		90,000,000.00	
	陕西《大众文摘》杂志社			500,000.00	
预付账款					
	拉萨鸿新	558,940.00			
	国广频点	1,000,000.00			

(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			
	陕西《大众文摘》杂志社	4,329.37	8,249.86
	证券时报社	28,154,861.10	30,194,712.58
	华闻在线	1,603,250.00	1,935,500.00
	《中国基金报》社有限公司	3,787,433.10	4,188,783.03
	国广控股	5,686,620.00	5,686,620.00
	民生和泰		334,022.20
	国视北京	1,255,536.89	
其他应付款			
	拉萨鸿新		19,396,666.94
	《中国基金报》社有限公司	234,000.00	234,000.00

十三、承诺及或有事项

1、截至 2017 年 6 月 30 日止，公司不存在需要披露的承诺及或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

根据本公司2017年6月23日召开的2016年度股东大会决议，2016年度利润分配预案为：以公司目前股份总数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）。2016年度利润分配方案已于2017年8月9日实施完毕。

十五、其他重要事项

1、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、网络与信息安服务、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. 网络与信息安服务，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、华商盈通及鸿立华享。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	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	资本投资业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,180,257,971.52	168,804,518.54	83,601,941.31	14,798,751.18	26,761,994.24	566,176.62		-1,316,757.55	1,473,474,595.86
其中：主营业务收入	1,165,535,266.80	167,836,665.49	83,601,941.31	14,798,751.18	26,761,994.24	279,242.68			1,458,813,861.70
二、营业成本	654,754,111.32	130,508,653.25	42,250,352.51	6,447,906.71	19,079,425.42	36,181.84			853,076,631.05
其中：主营业务成本	649,120,828.28	129,612,314.58	42,250,352.51	6,447,906.71	19,079,425.42	32,591.84			846,543,419.34
三、营业利润	793,085,639.11	19,081,608.21	2,562,721.32	-2,842,451.04	-10,617,922.11	-8,847,236.98	20,176,830.20	-333,184,702.87	479,414,485.84
四、利润总额	797,558,548.13	18,705,121.62	10,943,143.87	-2,561,360.98	-10,695,123.25	-8,825,425.47	20,122,360.19	-338,474,065.38	486,773,198.73
五、资产总额	12,419,006,754.54		1,563,165,947.34	139,971,307.18	188,256,490.82	260,147,945.97	1,457,592,999.14	-2,999,173,285.75	13,028,968,159.23
六、负债总额	2,514,788,607.51		31,959,163.85	20,208,957.17	71,488,556.25	45,830,859.92	239,347,209.07	-159,031,429.81	2,764,591,923.96

(3) 其他说明

	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	1,165,535,266.80	1,209,653,748.61
燃气生产和供应业	167,836,665.49	312,704,549.25
数字内容服务业	83,601,941.31	123,555,257.44
网络与信息安全服务业	14,798,751.18	32,872,495.57
动漫产品及动漫服务业	26,761,994.24	39,266,972.43
房地产销售	279,242.68	12,923,347.19
分产品		
信息传播服务业	897,056,070.96	903,240,452.20
印刷	55,799,779.09	61,861,404.91
商品销售及配送	185,000,345.73	184,895,700.73
其他代理业务	2,727,545.31	4,784,203.16
出国留学咨询及相关业务	24,883,305.82	54,871,987.61
管道天然气	117,319,207.61	204,692,346.02
燃气用具	7,547,577.27	16,530,663.24
液化气	7,695,144.42	9,815,353.39
燃气管网施工及安装	35,274,736.19	81,666,186.60
视频信息服务	83,599,914.44	123,555,257.44
销售硬件、软件及提供服务	14,798,751.18	32,872,495.57
漫画图书、期刊及周边产品	22,216,420.52	32,701,558.39
动漫类服务	4,615,820.48	6,565,414.04
房地产销售	279,242.68	12,923,347.19
分地区		
华南地区	489,681,867.96	566,518,733.50
华东地区	212,925,479.08	222,071,457.39
华中地区	22,261,176.38	23,578,600.16
西北地区	386,824,131.57	400,064,044.09
东北地区	65,694,564.06	111,398,638.46
华北地区	128,784,722.91	202,393,516.67
西南及其他地区	152,641,919.74	204,951,380.22

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、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	1,691,582,972.43	97.42%			1,691,582,972.43	556,400,000.00	93.79%			556,400,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,638,888.00	1.71%	12,388,888.00	41.80%	17,250,000.00	29,708,888.00	5.01%	12,449,888.00	41.91%	17,259,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	15,190,151.50	0.87%	3,061,000.00	20.15%	12,129,151.50	7,131,966.91	1.20%	3,000,000.00	42.06%	4,131,966.91
合计	1,736,412,011.93	100.00%	15,449,888.00	0.89%	1,720,962,123.93	593,240,854.91	100.00%	15,449,888.00	2.60%	577,790,966.91

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
山南华闻	1,352,097,304.56			关联方往来不计提坏账
时报传媒	150,000,000.00			关联方往来不计提坏账
澄怀科技	140,000,000.00			关联方往来不计提坏账
华闻影视	24,258,814.00			关联方往来不计提坏账
椰德利	20,000,000.00			关联方往来不计提坏账
吉林华商	5,226,853.87			关联方往来不计提坏账
合计	1,691,582,972.43		--	--

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			5.00%
1至2年			10.00%
2至3年			20.00%
3至4年	28,750,000.00	11,500,000.00	40.00%
4至5年			60.00%
5年以上	888,888.00	888,888.00	100.00%
合计	29,638,888.00	12,388,888.00	41.80%

确定该组合依据的说明：

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	1,415,818.50			公司员工业务备用借款，确定可收回
公司往来	10,713,333.00			经常发生确定可收回
公司往来	3,061,000.00	3,061,000.00	100.00	预计无法收回
合计	15,190,151.50	3,061,000.00	20.15	

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

(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 0.00 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
备用金	1,415,818.50	1,469,576.52
资金往来	1,734,220,812.19	590,654,590.39
其他	775,381.24	1,116,688.00
合计	1,736,412,011.93	593,240,854.91

(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
山南华闻创业投资有限公司	内部往来	1,352,097,304.56	1 年以内	77.87%	
深圳证券时报传媒有限公司	内部往来	150,000,000.00	5 年以上	8.64%	
北京澄怀科技有限公司	内部往来	140,000,000.00	1 年以内	8.06%	
中国电视剧制作中心有限责任公司	内部往来	28,750,000.00	3-4 年	1.66%	11,500,000.00
华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司	内部往来	24,258,814.00	1 年以内	1.40%	
合计	--	1,695,106,118.56	--	97.62%	11,500,000.00

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	7,902,266,072.18	179,819,467.98	7,722,446,604.20	8,502,382,467.34	179,819,467.98	8,322,562,999.36
对联营、合营企业投资	194,099,481.43		194,099,481.43	216,491,423.16		216,491,423.16
合计	8,096,365,553.61	179,819,467.98	7,916,546,085.63	8,718,873,890.50	179,819,467.98	8,539,054,422.52

(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		
民生燃气	604,391,795.16		604,391,795.16	0.00		
鸿立华享	148,500,000.00	5,400.00		148,505,400.00		
上海鸿立	496,000,000.00	4,270,000.00		500,270,000.00		
丰泽投资	50,000,000.00			50,000,000.00		
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			97,439,250.16		
澄怀科技	668,900,000.00			668,900,000.00		
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		
精视文化	431,999,994.24			431,999,994.24		
漫友文化	342,439,893.20			342,439,893.20		179,819,467.98
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	20,000,000.00			20,000,000.00		
时报传媒	84,000,000.00			84,000,000.00		
合计	8,502,382,467.34	4,275,400.00	604,391,795.16	7,902,266,072.18		179,819,467.98

(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
联营企业											
国广东方	212,041,548.97			-22,388,886.42						189,652,662.55	
国广环球	4,449,874.19			-3,055.31						4,446,818.88	
小计	216,491,423.16			-22,391,941.73						194,099,481.43	
合计	216,491,423.16			-22,391,941.73						194,099,481.43	

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	4,765,620.36	1,404,918.85	4,034,322.16	1,352,988.28
合计	4,765,620.36	1,404,918.85	4,034,322.16	1,352,988.28

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	363,365,303.86	381,179,020.77
权益法核算的长期股权投资收益	-22,391,941.73	-15,241,219.62
处置长期股权投资产生的投资收益	425,608,204.84	
其他	2,699,208.20	6,793,343.94
合计	769,280,775.17	372,731,145.09

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	252,280,498.06	主要是本期转让民生燃气100%股权获得投资收益所致。
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）	8,760,215.71	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-5,861,322.29	
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	1,800,762.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,089,657.41	
减：所得税影响额	38,166,967.14	
少数股东权益影响额	1,065,012.03	
合计	224,837,832.14	--

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	7,026,134.49	根据公司战略发展规划，公司较早就设立了华商盈通、上海鸿立及鸿立华享等从事创业投资、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。上述投资公司从2016年开始进一步加大投资力度，加强项目退出的统筹安排，预计股权转让收益从2016年开始具有持续性、稳定性。因此，本公司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。2017年年初至报告期期末的具体金额为：上海鸿立股权处置净收益-4,223,436.43元、鸿立华享股权处置净收益11,249,570.92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	3.72%	0.1782	0.1782
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.39%	0.0668	0.0668

3、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

(2) 同时按照境外会计准则与按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

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

4、其他

第十一节 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）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）

二〇一七年八月十七日