



华闻传媒投资集团股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
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

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2,017,365,965 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	15
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项	48
第六节 股份变动及股东情况.....	74
第七节 优先股相关情况.....	87
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	88
第九节 公司治理	96
第十节 公司债券相关情况.....	101
第十一节 财务报告.....	102
第十二节 备查文件目录.....	233

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
椰德利	指	海南椰德利房地产开发有限公司
华闻影视	指	华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司，原名“北京中视映画传媒文化有限公司”
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		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”
华闻爱视	指	华闻爱视网络科技(北京)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
华闻糖心	指	苏州华闻糖心动漫投资有限责任公司
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)
舞之数码	指	苏州舞之动画股份有限公司, 原名“苏州市舞之数码动画制作有限公司”
合一信息	指	合一信息技术(北京)有限公司, 其为视频网站“优酷网”/youku.com 及其关联方的经营者和所有权人, 独家拥有“优酷网”/youku.com 及其关联方的运营权和其网站上所有内容的全部完整的版权
苏宁文化	指	苏宁文化投资管理有限公司

东方投资	指	桂林东方时代投资有限公司
拉萨鸿新	指	拉萨鸿新资产管理有限公司
上海轩臻	指	上海轩臻投资中心（有限合伙）
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、公司信息

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	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		
注册地址	海南省海口市海甸四东路民生大厦		
注册地址的邮政编码	570208		
办公地址	海南省海口市海甸四东路民生大厦		
办公地址的邮政编码	570208		
公司网址	http://www.000793.com		
电子信箱	hwm@000793.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、注册变更情况

组织机构代码	914600002012502172
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内无变更。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名	谢晖、曾小生

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
民生证券股份有限公司	北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 19 层	臧晨曦、拜晓东	2014 年至 2016 年

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	4,571,426,678.25	4,335,548,540.72	5.44%	3,952,851,471.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	872,806,122.28	837,851,745.14	4.17%	983,541,318.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	750,483,004.02	770,845,864.93	-2.64%	657,868,882.22
经营活动产生的现金流量净额（元）	680,584,035.59	822,643,024.29	-17.27%	799,167,052.23
基本每股收益（元/股）	0.4290	0.4122	4.08%	0.5300
稀释每股收益（元/股）	0.4290	0.4122	4.08%	0.5300
加权平均净资产收益率	9.52%	10.34%	减少 0.82 个百分点	19.93%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	13,402,689,490.45	12,818,257,103.23	4.56%	10,836,931,355.89
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,492,873,050.44	8,841,668,521.09	7.37%	6,912,243,639.69

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	752,060,002.07	991,211,213.17	1,054,147,738.02	1,774,007,724.99
归属于上市公司股东的净利润	175,082,341.71	147,447,445.44	372,383,601.55	177,892,733.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	155,742,351.59	132,353,231.98	362,833,440.93	99,553,979.52
经营活动产生的现金流量净额	-175,534,550.01	51,555,363.79	22,499,101.03	782,064,120.78

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

是 否

上表中2016年第一季度归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润155,742,351.59元，与2016年第一季度报告所披露的36,176,609.85元相比，增加119,565,741.74元；2016年第二季度归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润132,353,231.98元，与2016年半年度报告所披露的2016年初至第二季度末归属于上市公司扣除非经常性损益的净利润174,462,400.40元减去2016年第一季度报告所披露的36,176,609.85元后相比，减少5,932,558.57元。主要是：公司2016年第三季度报告及年度报告将公司之子公司上海鸿立、鸿立华享及华商盈通等3家专业投资公司的股权处置投资损益认定为经常性损益。2016年第一季度具体影响金额为：上海鸿立股权处置净收益54,434,971.90元，华商盈通股权处置净收益65,130,769.84元，合计119,565,741.74元；2016年第二季度具体影响金额为：上海鸿立股权处置净收益7,879,413.12元、华商盈通股权处置净收益-13,811,971.69元，合计-5,932,558.57元。

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	110,437,787.48	-2,801,629.31	225,513,617.59	
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）	24,687,152.09	31,812,590.37	16,231,416.68	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-23,940,644.65	-15,831,678.29		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			15,629,584.77	
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	17,215,608.30	40,288,403.55	98,801,316.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	769,611.99	10,738,074.09	3,009,314.94	
减：所得税影响额	3,034,802.08	-4,252,554.26	20,843,207.99	
少数股东权益影响额（税后）	3,811,594.87	1,452,434.46	12,669,606.42	
合计	122,323,118.26	67,005,880.21	325,672,436.41	---

注：上表中 2014 年、2015 年的非经常性损益项目及金额是公司 2014 年年度报告、2015 年年度报告披露的项目及金额，如果按照 2016 年的非经常性损益统一口径计算，即如果 2014 年将专业投资公司的股权处置投资损益 18,256,934.95 元调整为经常性损益，则 2014 年的非经常性损益合计由 325,672,436.41 元调整为 307,415,501.46 元，2014 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由 657,868,882.22 元调整为 676,125,817.17 元；即如果 2015 年将专业投资公司的股权处置投资损益 2,407,216.86 元调整为经常性损益，则 2015 年的非经常性损益合计由 67,005,880.21 元调整为 64,598,663.35 元，2015 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润由 770,845,864.93 元调整为 773,253,081.79 元。

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	305,818,810.39	根据公司战略发展规划，公司较早就设立了华商盈通、上海鸿立及鸿立华亨等从事创业投资、项目投资等投资业务的专业投资公司。本公司及上述投资公司经营范围包含投资业务，投资业务属于公司的主要业务之一，上述投资公司已办理私募基金管理人登记和备案手续，投资业务合法合规。上述投资公司从 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。年初至报告期末的具体金额为：上海鸿立股权处置净收益 70,233,478.09 元、鸿立华亨股权处置净收益 20,580,618.98 元、华商盈通股权处置净收益 215,004,713.32 元。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事传媒业务和城市燃气相关业务的经营，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，独家承担海口市燃气管道施工和管道燃气供应。各子公司的业务内容和行业地位如下：

（一）时报传媒于2006年7月31日与证券时报社签订了《经营业务授权协议》。根据该协议，证券时报社授予时报传媒有关《证券时报》的商业广告、财经信息的咨询策划、设计制作与代理发布等相关业务（统称为“《证券时报》经营业务”）的独家经营权。独家经营权期限为三十年，自2006年8月1日起至2036年7月31日止，时报传媒于期限届满前36个月向证券时报社提出续约请求的，证券时报社应予同意，该协议可自动续期。《证券时报》是由人民日报社主管主办，以报道证券市场为主，兼顾经济金融信息，面向国内外公开发行的财经类专业日报，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日与华商晨报签订了《经营性业务授权协议》，华商晨报将《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日与重庆时报签订了《经营性业务授权协议》，重庆时报将《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2016年12月末，国广光荣正在经营的广播频率资源有17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、武汉FM90.0、南京FM92.3、长沙FM103.9、成都FM88.9，劲曲调频（HIT FM）北京FM88.7、上海FM87.9、广州FM88.5、武汉FM88.8、南京FM102.0、长沙FM99.5、成都FM88.7，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、北京瀚祥拓瑞国际旅游有限公司等分子公司。公司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。2015年底开始社交业务产品的研发，并于2016年4月份推出社交APP1.0.1版本，5月份获得“天天微恋”软件著作权证书，2016年6月已升级至1.0.4版本并进入推广阶段，年末初试阶段已基本能保持收支平衡。

3、国广华屏是一家拥有丰富内容资源、利用多种传输通道、支持多种移动终端及覆盖多种用户场景的移动视频云运营商。国广华屏定位为一家专业提供移动视频云服务的全国性运营商，国广华屏未来将为用户提供更高质量的直播和点播服务，满足用户多终端、便捷地收看包含电视节目在内的视频需求，将广播电视服务由家庭用户扩展到移动人群。

(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、太原、青岛等充满经济发展活力的二线城市中心地带拥有近8万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，收入源自软件和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，所运营的中国国际动漫游戏展（CICF）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。

（十）民生燃气是海南省重点基础设施建设单位，是海口市实施《海口市煤气规划》的唯一承担者，海口市管道燃气的唯一经营者，拥有海口市管道燃气供应体系，在海口地区的管道燃气业务不存在竞争威胁。2006年12月21日，民生燃气依法获得海口市管道燃气特许经营权，负责海口市现行行政管辖区域内的管道燃气经营（包括以管道输送形式向用户供应天然气、仿天然气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）和管道燃气的建设工程，特许经营权有效期限为25年，自2007年1月1日起至2031年12月31日止。

2017年3月，公司已将民生燃气100%股权转让给海南民生众和实业有限公司。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资比上年同期增长 46.02%，主要为本期公司本部增资国广东方，民享投资投资北京奇临信息科技有限公司，上海鸿立对江苏振江新能源装备股份有限公司和上海萌果信息科技有限公司采用权益法核算所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司控股子公司时报传媒拥有《证券时报》版面业务的独家经营权，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，初步打造起一个面向上市公司、金融机构等资本市场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，利益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。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2016年参与投资及运营了国内外多个商业演出活动，并计划在2017年继续在文娱领域加大投入。

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，拥有较强的技术研发力量和经验丰富的产品运营团队，在稳固发展原有视频业务的基础上，拓展了新的交友业务、CPA（每行动成本）广告业务。

国广华屏面向细分市场、针对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、太原、青岛等充满经济发展活力的二线城市中心地带拥有近8万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，坚持的产业链投资策略，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，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。

民生燃气保持拥有海口市管道燃气特许经营权。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年，国内经济形势复杂严峻，下行压力持续加大。传统媒体广告业务遭遇持续下滑，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，公司将推动资产整合，促进资源优化配置，苦练内功，深挖潜力，克难攻坚，确保主业持续发展，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）时报传媒在经济下行压力持续加大，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，探索“销售平台加股权投资”的发展模式，形成差异化竞争优势。2016年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19,430.38万元，同比增长11.55%，创业板常年信息披露收入3,166.22万元，同比增长12.97%，上市公司IPO及再融资信息披露收入15,121.48万元，同比增长3.7%，创业板发行信息披露收入3,242.83万元，同比增长5.49%。主要是时报传媒通过多渠道多手段的服务措施，守住了信息披露价格体系。

基金常年信息披露收入18,016.65万元，同比增长25.48%，主要得益于基金大幅扩容后常年合作数提升；在新基金发行大幅减少的情况下，全年发行信息披露收入2,691.61万元，同比增长13.96%，主要是上年新发基金业务回款所致。

商业广告收入3,784.03万元，同比增长17.19%，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，拉动了商业广告业务的发展。

（二）华商传媒在平面媒体市场整体低迷的环境下，继续推进传统媒体经营业务的改造与重构，以“互联网+”的理念，提升现有业务模式，推动产业创新升级。业务上不断创新经营模式，巩固传统优势，以差异化营销、活动营销等为突破口，多层面、多途径提升的广告运营能力，促进广告业务转型升级，打造立体化综合营销平台。管理上挖潜增效，积极优化架构，简化管理环节，减少中间层级及管理成本，加强业务板块支撑力度，通过深度整合提高经营效益。同时，积极加快与行业内的优势企业合作，进一步布局和完善会展经济、物流配送、互联网金融等板块，新业务获得突破性的增长。整体经营收入虽然下降，但成本进一步下降，利润有所回升，传统业务保持竞争优势，探索业务出现新的亮点。

1、2016年华商传媒及附属公司的广告收入占比情况：

单位名称	2016年		
	营业收入（万元）	广告收入（万元）	广告收入占比
华商传媒合并	135,221	39,512	29%
华商广告	40,418	23,545	58%
吉林华商传媒	9,227	5,864	64%
重庆华博传媒	21,369	5,013	23%
辽宁盈丰传媒	7,567	3,675	49%
华商网络	2,852	1,587	56%
华商卓越文化	13,732	432	3%

2、2016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）		
	2016年	2015年	2014年	2016年	2015年	2014年	2016年	2015年	2014年
华商传媒合并	39,512	68,947	105,077	4,070	7,238	8,975	65	104	123
华商广告	23,545	35,197	48,096				28	38	42
吉林华商传媒	5,864	10,728	17,533	1,644	2,423	2,765	14	22	25
重庆华博传媒	5,013	12,441	18,213	1,193	2,656	3,444	11	22	28
辽宁盈丰传媒	3,675	8,214	15,037	1,233	2,159	2,766	12	22	28
华商网络	1,587	1,649	4,410						
华商卓越文化	432	642	1,455						

（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2016年12月底，国广光荣除已获得的国际台经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，2016年澄怀科技在互联网广告业务方面取得突破。

2016年太傻网整体运营情况良好，用户及网站访问量不断提升。1、2016年全年太傻网中国Alexa全球

网站排名467名，在出国留学网站中名列前茅；2、太傻网总注册用户为3,108,800人；3、太傻网2016年全年IP访问量2.3亿次。

（五）国视上海经过商务努力，在咪咕视讯科技有限公司（以下简称“咪咕视讯”）2016年度组织的接入手机视频牌照方评级中获得S级（最高级）合作伙伴评级，为后续争取合作资源及推广空间打下了坚实基础；CRI专区在2016年5月14日完成资费提价，同比新增用户带来的收入显著增长，对全年数字指标的完成起到了关键的作用；预估到咪咕视讯推广策略的变化趋势，并提前进行了针对性的组织结构调整；与电信IPTV合作提供内容，四川和上海地区相关业务均在8月开始收费，成为了新的收入增长点；参与联通第四季度竞标新平台业务，并成功中标沃视频客户端等业务；门户直播方面，除2015年的CHC动作电影频道和CCTV6之外，还增加了CIBN家家购物频道，进行了电视购物在互联网渠道分发的初步尝试；本年度完成了两次重要的合作，包括首次台网融合业务的尝试，在咪咕直播进行了全程奥运栏目“大话里约”的现场直播及全民播，以及线下咪咕G客网络电影创意大赛西安站的落地，参赛作品及选手进入了复赛及决赛，均取得了良好的口碑；结合咪咕视讯在2016年度开始移动广告模式的契机，国视上海在2016年7月完成与咪咕广告的代理签约。

截至2016年12月，国视上海实现包月用户数为355.46万人，较2015年底下降19.03%，其中：中国移动视频基地的专区包月用户数为163.74万人，较2015年底下降2.89%；中国移动视频基地的影视垂直包月用户数为187.78万人，较2015年底下降28.39%；电信包月用户数为1.71万人，较2015年底下降29.05%；联通包月用户数为2.23万人，较2015年底下降60.99%。

用户数下降的主要原因为：①受咪咕视讯经营策略影响，国视上海独家运营的移动垂直影视频道业务在咪咕视讯产品系列中的地位降低，自然流量、重头产品与内容创新等措施受到极大制约，自然渠道推广量、访问量、使用量、在定用户数下降。②国视上海主要合作方咪咕视讯由于在公司体制上与分省运营商进行了彻底的业务考核层面的剥离，造成整体推广空间受限。

（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，进一步扩大现有平台的广度和竞争能力；2016年度包月新增用户数716万个，同比2015年695万个增长3.02%，其中国视上海包月新增用户多于非国视上海业务包月新增用户；持续引入电视剧38部、电影85部、微电影363部、动画综艺类节目30部；2016年度在线社交业务测试上线基本实现收支平衡；积极寻求多元化发展机遇，分别于2016年5月份投资电影《新乌龙院》以及2016年8月份投资电影《踮脚张望的时光》，拓展版权业务；投资飞拓无限信息技术（北京）有限公司（已于2017年1月16日在新三板挂牌成功），投资北京传送科技有限公司，将有助于公司在移动广告业务方面的布局和转型。

（七）国广华屏目前的工作重点是针对视频内容不易到达的场景（如：海上船舶、境外中资机构、军营、工厂、医院、校园等），面向对视频内容有刚性或类刚性需求的场景内用户，通过用户手持移动终端，提供“免流量，上华屏手机电视”的付费手机电视服务。现已初步建成卫星覆盖亚太地区海洋的“智慧海洋”手机电视平台并已开始远洋船舶上部署网关、覆盖用户，现实施的项目有：海卫通合作项目（已安

装59艘货轮、2艘客轮）、中远（COSCO）合作项目（安装1艘船舶[“南海之梦”号]，正在对接测试）、中交建和其他合作方海外工地合作项目（巴基斯坦、莫桑比克2个海外工地场景，正在对接测试）。同时，国广华屏已开始在医院、工厂等场景全面开展部署工作，争取快速占领市场、到达用户，现实施的项目有：工厂项目（深圳、佛山2所工厂宿舍试运营）、医院项目（成都华西医院病房试运营）。

（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的各项板块功能测试和使用；楼盘版位保持稳定；在市场竞争加剧的情况下，基本实现了楼宇电梯广告业务的稳定经营。

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2016年12月31日，精视文化总的楼宇广告版位数为76,248个资源版位，较2015年底减少4%，目前资源版位有所下降的原因：1、根据各地城市的经济发展状况对资源进行了优胜劣汰；2、根据销售淡旺季适当调整版位数量；3、提高版位上刊率，降低单个版位成本进行合理优化组合。其中：南京15,034块，较2015年增长19.45%；成都19,779块，较2015年减少2.7%；石家庄3,899块，较2015年基本无变化；太原1.0版位6,667块，较2015年基本无变化；太原3.0版位6,543块，较2015年基本无变化；常州5,665块，较2015年基本无变化；济南7,092块，较2015年减少1.5%；青岛5,056块，较2015年基本无变化；杭州6,513块，较2015年增长6.2%。

（九）邦富软件通过对现有客户的深度挖掘，发展新业务，推广重点舆情产品，积极拓展服务市场，盈利能力进一步提升；产品质量管理获得多项资质，先后通过CMMI5、ISO20000、ISO27001资质认证、2016年6月份顺利通过国家保密局评审成功取得了涉密信息系统集成（甲级）资质证书，2016年全年获得5项产品的软件著作权。

（十）漫友文化2016年继续推进转型，审时度势，加大新业务投入，夯实企业发展的新平台，行业地位及企业价值得到大幅度提升。全年共推出动漫图书230余部，动漫期刊100余期，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，成功登陆海西地区，整体规模稳居全国第二；漫友文化组建专业IP孵化团队，首批主创项目上市即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、鸿立华享重点围绕VR产业上下游进行投资，并对传媒相关产业进行布局，还对前期已经投资的优质项目进行追加投资，下半年重点投资Pre-IPO阶段的成熟企业。2016年上海鸿立共计投资5个股权项目，已投资股权项目21个。2016年鸿立华享共计投资2个股权项目，已投资股权项目10个。

（十二）房地产业务。公司子公司开发的“新海岸1号”项目验收备案和工程结算工作顺利完成；房产证办证工作顺利推进，已完成房屋所有权证总证和分户证的办证工作；酒店经营正常，营业收入有所提高；坚持业主至上，严格物业管理，保证小区品质。积极推进海南澄迈华侨农场项目开发的前期准备工作，

并推动项目市政入口路建设工作。

二、主营业务分析

1、概述

参见“第四节、经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,571,426,678.25	100%	4,335,548,540.72	100%	5.44%
分行业					
传播与文化产业	3,264,236,290.69	71.41%	3,008,179,429.62	69.38%	8.51%
燃气生产和供应业	677,186,134.45	14.81%	603,550,888.91	13.92%	12.20%
数字内容服务业	312,814,947.06	6.84%	239,064,018.18	5.51%	30.85%
网络与信息安全服务业	161,361,386.63	3.53%	130,756,057.56	3.02%	23.41%
动漫产品及动漫服务业	100,121,019.76	2.19%	152,480,302.73	3.52%	-34.34%
房地产销售	23,559,465.57	0.52%	169,955,327.99	3.92%	-86.14%
其他业务收入	32,147,434.09	0.70%	31,562,515.73	0.73%	1.85%
分产品					
信息传播服务业	1,949,477,708.51	42.64%	2,063,713,844.73	47.60%	-5.54%
印刷	125,187,689.99	2.74%	188,306,381.58	4.34%	-33.52%
商品销售及配送	475,865,300.91	10.41%	473,466,298.86	10.92%	0.51%
其他代理业务	87,329,936.86	1.91%	131,000,700.96	3.02%	-33.34%
出国留学咨询及相关业务	105,866,032.01	2.32%	151,692,203.49	3.50%	-30.21%
广播电影电视业收入	520,509,622.41	11.39%	--	--	--
管道天然气	405,766,920.86	8.88%	380,559,948.01	8.78%	6.62%
燃气用具	34,516,950.77	0.76%	36,580,625.05	0.84%	-5.64%
液化气	18,942,356.06	0.41%	25,214,431.67	0.58%	-24.87%
燃气管网施工及安装	217,959,906.76	4.77%	161,195,884.18	3.72%	35.21%
视频信息服务	312,814,947.06	6.84%	239,064,018.18	5.51%	30.85%
销售硬件、软件及提供服务	161,361,386.63	3.53%	130,756,057.56	3.02%	23.41%

漫画图书、期刊及周边产品	68,790,903.08	1.52%	94,312,465.11	2.18%	-26.52%
动漫类服务	31,330,116.68	0.69%	58,167,837.62	1.34%	-46.14%
房地产销售	23,559,465.57	0.52%	169,955,327.99	3.92%	-86.14%
其他业务收入	32,147,434.09	0.70%	31,562,515.73	0.73%	1.85%
分地区					
华南地区	1,346,871,918.53	29.46%	1,374,060,633.63	31.69%	-1.98%
华东地区	657,408,226.73	14.38%	420,692,376.71	9.70%	56.27%
华中地区	57,017,072.36	1.25%	46,450,719.44	1.07%	22.75%
西北地区	897,438,829.06	19.63%	1,079,606,658.60	24.90%	-16.87%
东北地区	204,126,994.54	4.47%	376,034,926.98	8.67%	-45.72%
华北地区	904,386,835.02	19.78%	474,536,449.98	10.95%	90.58%
西南及其他地区	472,029,367.92	10.33%	532,604,259.65	12.28%	-11.37%
其他业务收入	32,147,434.09	0.70%	31,562,515.73	0.73%	1.85%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率比上年同期 增减
分行业						
传播与文化产业	3,264,236,290.69	2,184,940,259.38	33.06%	8.51%	29.72%	减少 10.94 个百分点
燃气生产和供应业	677,186,134.45	496,808,686.99	26.64%	12.20%	10.62%	增加 1.05 个百分点
数字内容服务业	312,814,947.06	86,808,123.67	72.25%	30.85%	58.38%	减少 4.82 个百分点
网络与信息安全服务业	161,361,386.63	19,008,180.47	88.22%	23.41%	69.83%	减少 3.22 个百分点
动漫产品及动漫服务业	100,121,019.76	63,761,815.95	36.32%	-34.34%	-22.85%	减少 9.48 个百分点
房地产销售	23,559,465.57	15,501,119.68	34.20%	-86.14%	-87.99%	增加 10.14 个百分点
其他业务收入	32,147,434.09	17,837,614.19	44.51%	1.85%	-12.15%	增加 8.84 个百分点
分产品						
信息传播服务业	1,949,477,708.51	905,049,952.89	53.57%	-5.54%	-8.71%	增加 1.63 个百分点
印刷	125,187,689.99	114,064,782.55	8.88%	-33.52%	-28.57%	减少 6.32 个百分点
商品销售及配送	475,865,300.91	433,096,387.31	8.99%	0.51%	5.62%	减少 4.40 个百分点
其他代理业务	87,329,936.86	69,067,502.08	20.91%	-33.34%	-7.47%	减少 22.11 个百分点

出国留学咨询及相关业务	105,866,032.01	79,571,185.87	24.84%	-30.21%	63.76%	减少 43.13 个百分点
广播电影电视业收入	520,509,622.41	584,090,448.68	-12.22%	--	--	--
管道天然气	405,766,920.86	298,842,274.73	26.35%	6.62%	-0.26%	增加 5.08 个百分点
燃气用具	34,516,950.77	21,176,032.12	38.65%	-5.64%	-8.76%	增加 2.09 个百分点
液化气	18,942,356.06	17,644,060.62	6.85%	-24.87%	-25.52%	增加 0.81 个百分点
燃气管网施工及安装	217,959,906.76	159,146,319.52	26.98%	35.21%	55.14%	减少 9.38 个百分点
视频信息服务	312,814,947.06	86,808,123.67	72.25%	30.85%	58.38%	减少 4.82 个百分点
销售硬件、软件及提供服务	161,361,386.63	19,008,180.47	88.22%	23.41%	69.83%	减少 3.22 个百分点
漫画图书、期刊及周边产品	68,790,903.08	46,455,074.18	32.47%	-27.06%	-22.29%	减少 3.65 个百分点
动漫类服务	31,330,116.68	17,306,741.77	44.76%	-46.14%	-24.33%	减少 15.92 个百分点
房地产销售	23,559,465.57	15,501,119.68	34.20%	-86.14%	-87.99%	增加 9.37 个百分点
其他业务收入	32,147,434.09	17,837,614.19	44.51%	1.85%	-12.15%	增加 8.84 个百分点
分地区						
华南地区	1,346,871,918.53	740,622,222.54	45.01%	-1.98%	-6.09%	增加 2.41 个百分点
华东地区	657,408,226.73	355,563,969.96	45.91%	56.27%	231.05%	减少 28.56 个百分点
华中地区	57,017,072.36	25,917,097.26	54.55%	22.75%	0.62%	增加 9.99 个百分点
西北地区	897,438,829.06	699,506,280.39	22.06%	-16.87%	-8.93%	减少 6.80 个百分点
东北地区	204,126,994.54	114,471,463.41	43.92%	-45.72%	-51.70%	增加 6.94 个百分点
华北地区	904,386,835.02	730,428,100.40	19.23%	90.58%	249.03%	减少 36.66 个百分点
西南及其他地区	472,029,367.92	200,319,052.18	57.56%	-11.37%	-27.19%	增加 9.22 个百分点
其他业务收入	32,147,434.09	17,837,614.19	44.51%	1.85%	-12.15%	增加 8.84 个百分点

原因说明：

数字内容服务业营业收入比上年同期增加 30.85%，营业成本比上年同期增加 58.38%，主要是本年华闻视讯营销推广、第三方卡服务、广告发布收入等同比增长，成本相应增加所致。

网络与信息安全服务业营业成本比上年同期增加 69.83%，主要是本年邦富软件通过代理商拓展市场，销售增长导致成本相应增加。

动漫产品及动漫服务业营业收入比上年同期减少 34.34%，主要是本年漫友文化动漫产品销售额下降所致。

房地产销售营业收入比上年同期减少 86.14%，营业成本比上年同期减少 87.99%，主要是上年椰德利结转了 2012 年预售以来符合收入确认的金额所致。

印刷营业收入比上年同期减少 33.52%，主要是《华商报》本年发行量下降影响所致。

其他代理业务营业收入比上年同期减少 33.34%，主要是本年澄怀科技及其子公司的广告业务战略调整所致。

出国留学咨询及相关业务营业成本比上年同期增加 63.76%，主要是本年澄怀科技广告客户签约量增加，新增参与运营演唱会所致。

燃气管网施工及安装营业收入比上年同期增加 35.21%，营业成本比上年同期增加 55.14%，主要是本年民生燃气销售收入增加，三湾用户安装成本增加所致。

动漫类服务营业收入比上年同期减少 46.14%，主要是本年漫友文化动漫产品销售额下降所致。

华东地区营业收入比上年同期增加 56.27%，营业成本比上年同期增加 231.05%，主要是本年时报传媒常年信息披露及 IPO、再融资等新项目业务均保持增长态势，华闻视讯营销推广、第三方卡服务、广告发布收入等同比增长，澄怀科技广告业务战略调整，由于本年广告业务签约客户上升，新增参与运营演唱会项目，导致营业收入增加，成本相应也增加。

东北地区营业收入比上年同期减少 45.72%，营业成本比上年同期减少 51.70%，主要是本年《新文化报》、《华商晨报》报纸发行量减少，广告、发行及商品销售及配送收入下降，漫友文化动漫产品销售收入下降，导致营业收入减少，成本相应也减少。

华北地区营业收入比上年同期增加 90.58%，营业成本比上年同期增加 249.03%，主要是本年澄怀科技新增参与运营演唱会项目，以及环球智达本年扩大互联网电视和机顶盒销售，导致营业收入增加，成本相应大幅增加。

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
传播与文化产业	原材料	95,525,873.22	3.31%	134,035,368.78	5.51%	-28.73%
传播与文化产业	广告成本	699,038,824.60	24.23%	715,691,746.78	29.43%	-2.33%
传播与文化产业	商品销售	872,977,813.81	30.26%	284,420,355.66	11.70%	206.93%
传播与文化产业	人工工资	125,897,466.40	4.36%	148,874,815.84	6.12%	-15.43%
传播与文化产业	印刷费	44,217,684.48	1.53%	32,075,831.03	1.32%	37.85%
传播与文化产业	折旧费	30,465,988.53	1.06%	46,745,455.97	1.92%	-34.83%
传播与文化产业	其他	316,816,608.34	10.98%	337,455,214.54	13.88%	-6.12%
传播与文化产业	小计	2,184,940,259.38	75.74%	1,699,298,788.60	69.89%	28.58%
燃气生产和供应业	原材料	336,375,139.37	11.66%	356,839,807.83	14.68%	-5.73%
燃气生产和供应业	人工工资	66,206,463.70	2.30%	57,213,713.29	2.35%	15.72%
燃气生产和供应业	折旧	36,206,826.16	1.26%	35,181,158.71	1.45%	2.92%
燃气生产和供应业	能源	1,380,888.85	0.05%	2,180,362.74	0.09%	-36.67%
燃气生产和供应业	其他	56,639,368.91	1.96%	3,116,093.53	0.13%	1,717.64%
燃气生产和供应业	小计	496,808,686.99	17.22%	454,531,136.10	18.69%	9.30%
数字内容服务业	内容成本	27,533,694.83	0.95%	11,183,258.81	0.46%	146.20%
数字内容服务业	包月成本	37,492,875.06	1.30%	40,198,540.24	1.65%	-6.73%
数字内容服务业	点播成本	150,657.70	0.01%	2,072,021.47	0.09%	-92.73%
数字内容服务业	版权成本	845,451.01	0.03%	935,377.96	0.04%	-9.61%
数字内容服务业	其他	20,785,445.07	0.72%	421,065.12	0.02%	4,836.40%
数字内容服务业	小计	86,808,123.67	3.01%	54,810,263.60	2.25%	58.38%
网络与信息安全服务业	材料费	7,493,671.27	0.26%	2,079,208.43	0.09%	260.41%
网络与信息安全服务业	服务器托管费	2,961,964.17	0.10%	1,753,550.34	0.07%	68.91%
网络与信息安全服务业	折旧费	2,351,109.94	0.08%	2,329,785.07	0.10%	0.92%
网络与信息安全服务业	人工工资	1,556,835.79	0.05%	2,747,605.81	0.11%	-43.34%
网络与信息安全服务业	其他	4,644,599.30	0.16%	2,282,342.30	0.09%	103.50%
网络与信息安全服务业	小计	19,008,180.47	0.66%	11,192,491.95	0.46%	69.83%
动漫产品及动漫服务业	采购成本	31,780,625.52	1.10%	39,688,099.84	1.63%	-19.92%
动漫产品及动漫服务业	人工工资	3,138,067.16	0.11%	4,098,071.20	0.17%	-23.43%

动漫产品及动漫服务业	动漫服务成本	15,574,855.44	0.54%	20,774,703.76	0.85%	-25.03%
动漫产品及动漫服务业	版税支出成本	7,328,170.66	0.25%	9,792,381.01	0.40%	-25.16%
动漫产品及动漫服务业	稿费支出成本	3,668,991.06	0.13%	4,648,060.36	0.19%	-21.06%
动漫产品及动漫服务业	编审劳务支出成本	1,340,716.86	0.05%	2,019,887.43	0.08%	-33.62%
动漫产品及动漫服务业	其他	930,389.25	0.03%	1,627,640.96	0.07%	-42.84%
动漫产品及动漫服务业	小计	63,761,815.95	2.21%	82,648,844.56	3.40%	-22.85%
房地产业	房地产开发	15,501,119.68	0.54%	129,058,932.12	5.31%	-87.99%
房地产业	小计	15,501,119.68	0.54%	129,058,932.12	5.31%	-87.99%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1、与上期相比本期新增合并单位15家，原因为：

(1) 掌视亿通新设成立拉萨掌视亿通信息技术有限公司、浙江掌视亿通信息技术有限公司；(2) 澄怀科技新设成立霍尔果斯澄怀观道文化传媒有限责任公司，购买北京瀚祥拓睿国际旅游有限公司；(3) 国视上海新设成立山南国视通讯有限公司、霍尔果斯国视通讯文化传媒有限责任公司；(4) 漫友文化新设成立广州漫友公关传播有限公司、广州酷展文化有限公司；(5) 华闻影视新设成立苏州华闻糖心动漫投资有限责任公司；(6) 民生燃气新设成立海南民生能源有限公司；(7) 民享投资新设成立山南华闻创业投资有限公司；(8) 山南华闻创业投资有限公司新设成立重庆有个表情网络科技有限公司；(9) 椰德利新设成立海口新海岸酒店管理有限公司；(10) 时报传媒新设成立深圳中上联信息科技有限公司；(11) 华商广告新设成立陕西北大荒华商农业发展有限公司。

2、本期减少合并单位6家，原因为：

(1) 沈阳盈广丰商贸有限公司于2016年12月已取得税务注销核准通知书，截至2016年12月31日，正在申请工商注销，因此2016年在税务注销后不再纳入合并范围；(2) 吉林省吉盈投资有限公司在2016年11月注销，注销后不再纳入合并范围；(3) 重庆爱达展览有限公司在2016年12月份处置，处置后不再纳入合并范围；(4) 广州漫友公关传播有限公司在2016年12月份处置，处置后不再纳入合并范围；(5) 广州酷展文化有限公司在2016年12月份处置，处置后不再纳入合并范围；(6) 华闻爱视以1,200.00万元的价格转让其持有的环球智达5.3571%股权（对应的注册资本为1,071.4286万元）给国广东方，国广东方、烟台汇栋网络科技中心（有限合伙）（以下简称“烟台汇栋”）分别对环球智达增资5,800万元和7,050万元，华闻爱视、中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”）放弃增资。经过上述股权转让及增资之后，华闻爱视持有环球智达股权由51%降为29.0043%，环球智达成为华闻爱视的参股公司，华闻爱视于2017年1月5日丧失对环球智达的控制权。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	820,131,015.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.96%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	中国移动通信集团公司	404,779,415.08	8.86%
2	微岚星空（北京）信息技术有限公司	132,202,040.39	2.90%
3	《华商报》社	116,819,173.30	2.56%
4	浙江菜鸟供应链管理有限公司	101,655,550.81	2.23%
5	广州苏宁云商物流有限公司	64,674,835.73	1.42%
合计	--	820,131,015.31	17.96%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	746,394,233.80
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.87%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	8.14%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	深圳证券时报社有限公司	234,931,789.85	8.14%
2	《华商报》社	143,396,226.95	4.97%
3	中海石油气电集团有限责任公司海南贸易分公司	134,079,236.90	4.65%
4	北京朝歌数码科技股份有限公司	133,178,214.40	4.62%
5	广州毅昌科技股份有限公司	100,808,765.70	3.49%
合计	--	746,394,233.80	25.87%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	595,783,869.99	611,427,867.36	-2.56%	

管理费用	460,387,949.04	383,697,881.92	19.99%	
财务费用	54,567,234.96	31,896,833.56	71.07%	主要是本年华商数码收回陕西华商豪盛置业有限公司（以下简称“华商豪盛”）全部财务资助款导致利息收入同比减少，财务费用相应增加。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，澄怀科技研发的项目有三个，如太傻UU、管理绩效系统、太傻数据平台等等，管理绩效系统、太傻数据平台已获取软件计算机著作权登记证书，太傻UU项目仍在研发过程中。

掌视亿通根据业务发展需要，视频业务研发立项项目7个（新媒体运营管理系统、新媒体内容管理系统、AudioStore音频点播系统、渠道合作分成系统、视频内容自动监控系统、水果连线软件、四网融合SDK软件），交友业务研发立项2个（天天微恋、快啲），并于2016年底全部获得软件著作权证书；年初获得软件企业资质，6月获得“网络文化经营许可证”资质，8月获得“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”资质。截至2016年底，掌视亿通累计获得软件产品证14项，软件著作权证23项，发明专利1项，其他行业资质许可证5项（分别为软件企业、高新技术企业、网络文化经营许可、广播电视节目制作经营许可、中华人民共和国增值电信业务经营许可证）。

邦富软件根据舆情产品市场以及邦富软件发展需求，立项项目10个，各项目进展顺利并取得相应成果，其中5个项目取得了软件计算机著作权登记证书，完成邦富软件内部验收并应用到实际项目当中，3个项目完成开发并提交了软件计算机著作权登记申请，此外还有2个项目在稳妥进行中。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	294	193	52.33%
研发人员数量占比	4.46%	1.93%	增加 2.53 个百分点
研发投入金额（元）	79,204,433.78	37,659,721.98	110.32%
研发投入占营业收入比例	1.73%	0.87%	增加 0.86 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	51,880,701.19	27,631,449.21	87.76%
资本化研发投入占研发投入的比例	65.50%	73.37%	减少 7.87 个百分点

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,100,654,353.81	5,131,707,408.50	-0.61%
经营活动现金流出小计	4,420,070,318.22	4,309,064,384.21	2.58%
经营活动产生的现金流量净额	680,584,035.59	822,643,024.29	-17.27%
投资活动现金流入小计	4,895,187,492.15	4,190,465,087.09	16.82%
投资活动现金流出小计	5,752,852,957.52	4,458,379,972.18	29.03%
投资活动产生的现金流量净额	-857,665,465.37	-267,914,885.09	-165.88%
筹资活动现金流入小计	59,918,234.21	1,084,834,735.43	-94.48%
筹资活动现金流出小计	262,511,916.22	277,425,737.41	-5.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-202,593,682.01	807,408,998.02	-125.09%
现金及现金等价物净增加额	-379,392,009.45	1,362,141,227.18	-127.85%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动产生的现金流量净额同比减少165.88%，主要为公司本部及子公司购买银行理财和股权投资增加导致；

筹资活动现金流入小计同比减少94.48%，主要为公司上年同期发行股份募集配套资金导致；

筹资活动产生的现金流量净额同比减少125.09%，主要为公司上年同期发行股份募集配套资金导致；

现金及现金等价物净增加额同比减少127.85%，主要为公司上年同期发行股份募集配套资金以及本期购买银行理财和股权投资增加导致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要是本年投资收益占净利润的比例较大。

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	921,086,197.78	74.60%	持有可供出售金融资产期间取得的收益及处置可供出售金融资产取得收益。处置可供出售金融资产包括：处置北京磨铁图书有限公司（以下简称“磨铁图书”）股权项目、索菱股份项目、力星股份项目及康欣新材料股份有限公司股份项目。	是
公允价值变动损益	-14,948,033.62	-1.21%	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	238,602,283.01	19.33%	计提的坏账准备、存货跌价准备、无形资产减值准备、长期股权投资减值准备、工程物资减值准备形成	是
营业外收入	29,481,305.52	2.39%	税收返还及补偿款减少	否
营业外支出	2,865,857.26	0.23%	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

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,763,469,883.40	20.62%	3,142,257,127.06	24.51%	减少 3.89 个百分点	
应收账款	1,033,904,161.62	7.71%	785,243,392.79	6.13%	增加 1.58 个百分点	
存货	310,899,274.10	2.32%	363,278,012.39	2.83%	减少 0.51 个百分点	
投资性房地产	33,979,818.84	0.25%	35,948,216.64	0.28%	减少 0.03 个百分点	
长期股权投资	692,487,917.70	5.17%	474,253,238.06	3.70%	增加 1.47 个百分点	
固定资产	1,240,818,512.25	9.26%	1,197,806,404.79	9.34%	减少 0.08 个百分点	
在建工程	358,517,172.22	2.67%	367,291,643.21	2.87%	减少 0.20 个百分点	
短期借款	50,000,000.00	0.37%		0.00%	增加 0.37 个百分点	
长期借款		0.00%	40,000,000.00	0.31%	减少 0.31 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）	57,595,551.95	-14,948,033.62			319,514,362.00	219,637,874.44	142,524,005.89
2. 可供出售金融资产	53,126,218.98		56,857,257.30		3,325,000.00	29,851,218.98	83,457,257.30
金融资产小计	110,721,770.93	-14,948,033.62	56,857,257.30	0.00	322,839,362.00	249,489,093.42	225,981,263.19
一年内到期的非流动资产	394,354,748.95		9,929,788.62			383,354,748.95	20,929,788.62
其他流动资产	117,537,195.61					117,537,195.61	0.00
上述合计	622,613,715.49	-14,948,033.62	66,787,045.92	0.00	322,839,362.00	750,381,037.98	246,911,051.81
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

无。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,132,907,754.40	696,577,970.67	164.67%

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）
马鞍山盛凯股权投资合伙企业（有限合伙）	投资安徽产业升级基金合伙企业（有限合伙）	收购	150,000,000.00	21.43%	自有资金	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业、马鞍山江东产业投资有限公司、马鞍山郑蒲港新区建设投资有限公司、西藏天玑基石投资有限公司、缪珊瑚、安徽盛运新能源投资有限公司	7年	投资	2016年12月29日，华商广告与西藏天玑基石投资有限公司在广东省深圳市签署了《马鞍山盛凯股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额转让协议书》，与各合伙人在广东省深圳市签署了《马鞍山盛凯基金合伙协议》	0.00	0.00	否	2016年12月31日	详见巨潮网上《关于受让马鞍山盛凯股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额的公告》（公告编号：2016-079），补充公告见《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》（公告编号：2017-007）
马鞍山信望基石股权投资合伙企业（有限合伙）	安徽产业升级基金二期1号合伙企业（有限合伙）	新设	100,000,000.00	9.52%	自有资金	乌鲁木齐凤凰基石股权投资管理有限合伙企业、西藏天玑基石投资有限公司、马鞍山珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	7年	投资	2016年12月29日，华商广告与马鞍山信望基金各合伙人在广东省深圳市签署了《马鞍山信望基金合伙协议》	0.00	0.00	否	2016年12月31日	详见巨潮网上《关于参与投资马鞍山信望基石股权投资合伙企业（有限合伙）的公告》（公告编号：2016-080）
合计	--	--	250,000,000.00	--	--	--	--	--	--	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

单位：元

项目名称	投资方式	是否为 固定资 产投资	投资项目涉 及行业	本报告期投入金 额	截至报告期末累计 实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告 期末累计 实现的收 益	未达到 计划进 度和预 计收益 的原因	披露日 期（如 有）	披露索引（如有）
华商传媒文 化中心项目	自建	是	传媒业	85,844,540.34	317,823,753.45	自有资金及 贷款	80.00%	0.00	0.00	无	2013年 10月26 日	在巨潮网上披露的《第 六届董事会第六次会 议决议公告》（公告编 号：2013-078）
合计	--	--	--	85,844,540.34	317,823,753.45	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
债券	-	国债	117,500,000.00	成本法计量	0.00						117,500,000.00	其他资产	自有资金
基金	-	嘉实货币B基金	100,000,000.00	成本法计量		71,294.78		100,000,000.00			100,071,294.78	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300421	力星股份	47,079,975.00	公允价值计量	166,106,355.42		56,857,257.30		104,998,313.47	85,865,838.47	83,457,257.30	可供出售金融资产	自有资金
其他	-	流动利A	60,026,067.18	成本法计量	60,026,067.18						60,026,067.18	其他资产	自有资金
其他	ADK150009	“安心·灵动.75天”人民币理财产品	60,000,000.00	成本法计量				60,000,000.00			60,000,000.00	其他资产	自有资金
其他	2016年第1233期	“金钥匙·安心得利”2016年第1233期人民币理财产品	60,000,000.00	成本法计量				60,000,000.00			60,000,000.00	其他资产	自有资金
其他	B160C0252	中信理财之共赢成长周期91	60,000,000.00	成本法计量				60,000,000.00			60,000,000.00	其他资产	自有资金

		天理财产品											
其他	2171162 686	蕴通财富·日 增利 90 天	60,000,000.00	成本法 计量				60,000,000.00			60,000,000.00	其他资 产	自有资 金
其他	ZL60ZST	中国工商银行 法人专属 60 天 增利理财产品	60,000,000.00	成本法 计量				60,000,000.00			60,000,000.00	其他资 产	自有资 金
其他	FGAA166 95B	非凡资产管理 双月增利第 250 期对公款（特）	60,000,000.00	成本法 计量				60,000,000.00			60,000,000.00	其他资 产	自有资 金
期末持有的其他证券投资			323,319,385.18	--	68,092,872.94	-14,385,076.33	9,929,788.62	250,144,914.50	0.00	-14,041,752.84	313,782,499.73	--	--
合计			1,007,925,427.36	--	294,225,295.54	-14,313,781.55	66,787,045.92	710,144,914.50	104,998,313.47	71,824,085.63	1,034,837,118.99	--	--
证券投资审批董事会公告披露 日期		2011 年 07 月 19 日											
证券投资审批股东会公告披露 日期（如有）		2011 年 07 月 19 日											

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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
合一信息	华商盈通持有的磨铁图书 280.57875 万元 出资额	2015 年 12 月 30 日	15,322.98	0	出售股权对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响,本报告期确认股权转让投	7.57%	本次交易中对所有售股方的定价依据相同,由各方协商确定	否	与交易对方不存在关联关系	是	是	2016 年 01 月 04 日	详见巨潮网上《关于控股子公司转让参股公司北京磨铁图书有限公司股权的公告》(公告编号:2016-001),进展公告见《关于控股子公司转让参股公司北京磨铁图书有限公司股权进展情况的公告》(公告编号:2016-012)

					资收益 9,453.3 4 万元								
--	江苏力星通用钢 球股份有限公司 332.5 万股股份	2016 年 07 月 05 日	10,499.83	134.75	于 2016 年 3-7 月 出售力 星股份 332.5 万 股, 本报 告期确 认投资 收益 8,451.8 3 万元	6.77%	处置价格根据 市场行情情况 决定	否	不适用	是	是	2016 年 07 月 07 日	详见巨潮网上《关于处置 江苏力星通用钢球股份 有限公司股份的公告》 (公告编号: 2016-058)
--	深圳市索菱实业 股份有限公司 820.8105 万股股 份	2016 年 07 月 07 日	31,544.8		于 2016 年 7 月出 售索菱 股份 820.810 5 万股, 本报 告期确 认投资 收益 25,515. 38 万元	20.43%	处置价格根据 市场行情情况 决定	否	不适用	是	是	2016 年 07 月 08 日	详见巨潮网上《关于处置 深圳市索菱实业股份有 限公司股份的公告》(公 告编号: 2016-060)

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
时报传媒	子公司	拥有《证券时报》经营业务的独家经营权	100,000,000.00	1,093,577,666.65	580,795,282.63	669,210,402.40	206,038,826.69	153,960,756.39
华商传媒	子公司	取得独家代理经营《华商报》等媒体的广告、发行、印刷与纸张采购业务的权利	200,000,000.00	3,421,602,791.66	2,183,742,725.29	1,352,210,309.39	800,719,665.21	414,990,961.52
民生燃气	子公司	管道燃气的生产和销售	500,000,000.00	1,450,824,150.39	780,066,114.57	681,560,928.87	100,800,427.52	81,826,609.83
上海鸿立	子公司	实业投资等	500,000,000.00	642,160,939.28	591,398,895.57	859,326.10	76,670,706.34	64,885,414.42
国广光荣	子公司	拥有国际台在国内三套广播频率广告经营业务的独家经营权	50,000,000.00	249,791,769.86	239,251,989.30	178,568,751.63	88,914,729.90	85,365,482.10
澄怀科技	子公司	留学咨询服务	20,500,000.00	503,474,643.83	245,847,499.80	371,904,401.80	90,642,004.62	88,596,246.82
华商数码	子公司	出版物印刷业务等	117,647,058.80	512,827,010.27	414,857,108.09	281,165,272.55	658,217.34	1,251,348.76
华商广告	子公司	广告的设计、制作、代理、发布等	50,000,000.00	1,431,982,751.14	1,001,954,153.58	404,176,329.01	750,540,149.43	465,913,682.47
国视上海	子公司	手机音/视频业务运营管理服务业务	30,000,000.00	232,876,607.85	83,883,352.72	238,426,907.56	38,693,989.00	40,791,899.88
掌视亿通	子公司	运营商视频的内容分销及推广业务	120,000,000.00	402,591,956.24	350,565,118.91	228,143,679.90	148,788,198.76	148,464,669.45
精视文化	子公司	楼宇广告服务	9,300,000.00	269,543,482.87	137,932,333.34	194,759,112.96	101,971,099.98	100,441,403.42
邦富软件	子公司	舆情监测、舆情管理服务业务	25,000,000.00	212,170,817.99	188,582,472.46	161,361,386.63	109,195,932.47	94,442,946.87
漫友文化	子公司	动漫产品销售及动漫服务业务	40,000,000.00	200,484,342.66	125,877,842.42	102,375,580.58	-2,609,909.89	56,663.18
国广东方	参股公司	互联网电视服务业务	196,590,131.00	779,280,990.06	595,034,342.19	331,418,652.27	-94,572,062.20	-91,966,076.76
环球智达	参股公司	互联网电视	200,000,000.00	423,054,567.59	-57,952,562.86	520,998,400.38	-234,701,540.10	-234,703,482.49

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
环球智达	本公司全资子公司华闻爱视以 1,200.00 万元的价格转让其持有的环球智达 5.3571% 股权（对应的注册资本为 1,071.4286 万元）给国广东方，国广东方、烟台汇栋、分别对环球智达增资 5,800 万元和 7,050 万元，华闻爱视、达华智能、放弃增资。经过上述股权转让及增资之后，华闻爱视持有环球智达股权由 51% 降为 29.0043%，环球智达成为华闻爱视的参股公司，华闻爱视于 2017 年 1 月 5 日丧失对环球智达的控制权。	对本公司未来财务状况及经营情况的影响将主要取决于环球智达未来的经营成果。

主要控股参股公司情况说明

时报传媒2016年实现合并归属于母公司所有者的净利润为15,396.08万元，同比增加48.84%，主要是本年资本市场政策转好，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2016年实现合并归属于母公司所有者的净利润为41,499.10万元，同比增加76.02%，主要是本年子公司华商盈通处置磨铁图书、索菱股份增加投资收益所致。

上海鸿立2016年实现合并归属于母公司所有者的净利润为6,488.54万元，同比增加1263.83%，主要是本年出售力星股份取得投资收益所致。

华商数码2016年实现合并归属于母公司所有者的净利润为125.13万元，同比减少97.50%，主要是本年报纸发行量减少导致印刷量下降所致。

华商广告2016年实现合并归属于母公司所有者的净利润为46,591.37万元，同比增加79.18%，主要是子公司华商盈通本年处置磨铁图书、索菱股份增加投资收益所致。

国视上海2016年实现合并归属于母公司所有者的净利润为4,079.19万元，同比增加50.36%，主要是本年营销推广、广告发布及第三方卡业务收入增加所致。

漫友文化2016年实现合并归属于母公司所有者的净利润为5.67万元，同比减少99.85%，主要是本年漫友文化动漫产品销售额下降所致。

国广东方2016年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-9,196.61万元，同比减少38.74%，主要是国广东方从2016年9月开始合并国广星空视频科技（北京）有限公司，国广星空视频科技（北京）有限公司亏损，且国广东方本年对所持环球智达股权按权益法核算，环球智达亏损所致。

环球智达2016年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-23,470.34万元，主要是本年智能终端行业竞争激烈，硬件目前属于亏损定价的销售阶段，销售成本较高，造成毛利为负，且公司处在初创阶段，期间费用较高，从而导致公司亏损较大。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司面临国家“文化大发展大繁荣”的战略机遇，也面临媒体网络化、移动化等新技术推动的媒介形态急剧变革带来的严峻挑战。2011年以来公司投资国广东方，并购国广光荣、澄怀科技、国视上海、掌视亿通、精视文化、邦富软件、漫友文化，积极拓展新型媒体，基本实现“全媒体、大文化”的战略定位，形成一个覆盖用户主要生活和工作场景的立体多样、融合发展的现代传播体系，为公司抓住机会、迎接挑战、实现跨越式发展奠定了坚实基础。

1、报纸——华商报系已经是区域化传播力、公信力和影响力最强的媒体之一；《证券时报》是由人民日报社主管主办的全国性财经证券类日报，指定信息披露媒体之一。

2、广播——国广光荣经营的国际台三套对内节目已经成为汽车时代受众群体日益庞大的全国性广播媒体。

3、移动视频——国视上海、掌视亿通将成为4G时代的主导流量入口。

4、互联网电视——环球智达和国广东方将积极抢占客厅大屏端入口，以此为重要渠道，打造华闻内容聚合体系。

5、区域性门户网站——华商系列的门户网站已成为最有影响力的地区门户，如华商网、辽一网等。

6、电梯传媒——精视文化作为全国第二大电梯传媒企业，已成为工作场所的重要媒体流量入口。

公司目前已经形成横跨报纸、广播、移动互联网、互联网电视等不同媒体平台的传媒集团。随着这些传播体系覆盖地域的越来越广泛，公司将形成用户覆盖重合度更高，用户到达率更广的立体化传媒体系，并将不断提升对用户的影响力和公信力，使公司成为拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团，形成立体多样、融合发展的现代传播体系。

公司将坚持优势互补、形成合力，长短结合、效益优先，新老并举、立足现实，以人为本、夯实基础，结构合理、垂直多元，优化组织，创新管理，理清思路，积极规划2013年~2017年发展战略。

指导思想，公司将紧扣“十八大”文化强国政策动向，把握信息通讯技术网络化、移动化的变革趋势，坚持“持续发展优势主业、大力拓展新型媒体”的总体思路，以市场需求为导向，以结构优化为重点，以并购重组为主线，以鼓励创新为抓手，以人为本，确立“全媒体、大文化”的战略定位，不断增强公司的核心竞争力及产业地位。

发展思路，公司将利用上市公司的资金、品牌、资源和管理等综合实力，形成对传媒产业整体运营与行业壁垒的穿透力，塑造矩阵式投资传媒产业的能力；通过制造和提供优质信息，以专业内容提供商和平台运营商的身份，形成对多种媒体、多个领域的渗透力，做强做大公司现有的优势媒体，做精做实重点规划的新型媒体；实施品牌培育与综合开发，形成强大的品牌影响力。强大的综合实力与品牌影响力的有机结合，反过来使公司综合实力、影响力进一步提升。通过综合实力、优质信息制造力、品牌影响力的交互作用，实现公司持续、快速、健康发展。

发展战略上，公司坚定遵循媒介发展的客观规律，紧密结合媒介融合的网络化、移动化趋势，积极探

索、前瞻布局现代文化传媒产业体系，依靠“内部资源整合”与“外部孵化并购”两条途径，打造重点媒体和业务品牌，提升媒体市场价值开发能力，强化现有优势业务，培育重点规划业务，有效解决影响公司中长期发展的深层问题，不断增强公司的核心竞争力，持续提升公司的行业地位，努力将公司打造成“现代、新型、综合、国际”的传媒集团，实现公司发展新跨越。

公司的愿景是：成为国内一流、世界知名、持续创新、面向全球、垂直多元的“现代、新型、综合、国际”传媒集团。

公司的使命是：聚焦用户需求，启迪用户智慧，开拓新思维、新视角，提供专业且富有价值的文化内容与信息服务。

公司战略目标是：到2017年公司新型传媒业务布局不断推进，都市报业与财经报业转型基本完成，业务结构持续优化，影响中长期发展的重大并购实现质的突破，新型媒体业务收入与利润贡献占比显著提升，各项业务始终处于行业领先地位，建成国内一流、世界知名、持续创新、面向全球、垂直多元的“现代、新型、综合、国际”传媒集团。

为顺利实现发展战略目标，公司正在逐步实施十大战略举措：

第一、创建优质内容提供平台。公司努力打造优质信息内容提供能力，创建优质内容提供平台。

第二、实现都市传媒矩阵拓展。华商传媒将在巩固跨区域经营都市报业务的基础上，拓宽现有垂直产业链、延伸华商品牌，运用“网络化”、“移动化”信息技术拓展新媒体业务，充分利用强大的服务网络及现有的区域网站——华商网、辽一网、新文化网，进行矩阵式拓展，着力发展O2O电子商务、地方性社区网，打造APP+微博平台。

第三、强化财经传媒垂直扩张。时报传媒应依靠证券时报、基金报、期货日报等，成为全方位的专业财经传媒内容提供商，积极打造观点影响力，向产业链的上下游拓展，进行垂直扩张，充分提升财经传媒内容的经济价值，尽快建成完整的财经传媒产业链，将时报传媒打造成多方位的资本市场服务公司。

第四、推动广播业务精耕细作。国广光荣以做强、做精、做专为发展方向，到2017年成为全国广播媒体领域中经营规模最大、盈利能力最强、现金流最好的广播媒体经营公司之一。

第五、搭建中外文化交流平台。以进入留学服务行业为契机，发展语言培训、学前国际化培训等相关细分领域，争取成为在人文、地理、旅游、探索等领域有影响力的中外文化交流服务平台。

第六、拓展新型媒体投资领域。进军影视产业链，成为视频内容提供商，与国广东方的互联网电视形成有效合作。深入互联网信息服务业，结合国际台的互联网电视、网络视频、手机电视等牌照资源，重点关注垂直商业模式的互联网公司，包括互联网电视行业、移动互联网行业、垂直电子商务行业、网络游戏行业。介入物联网产业链，投资整体技术实力较强，能够提供较为成熟的解决方案，能够将物联网技术与文化创意产业结合，实现差异化竞争的项目，包括物联网核心技术领域，交通、物流、家居、安防等智能应用解决方案领域。深化广告产业链，投资具有排他性广告媒介资源、优秀专业团队、品牌声誉资源的公司，包括媒介资源类广告公司、4A广告公司、数字营销类公司。实施传媒业海外并购，重点关注品牌媒体、国际台海外落地布局下的本地化媒体。

第七、采取稳健筹资策略。严格将公司负债率控制在40%以下，平衡实施权益性融资、债权性融资。积极采取权益性融资，力争每两年实施一次，快速提高公司的净资产规模，增加公司整体资信等级，提升公司债权性融资能力。逐步加大债权性融资，尽可能采取非银行贷款的债权融资，如发行公司债券、中期票据、短期融资券等，降低公司的筹集成本。保持较大的银行贷款授信额度，具备应变突发性资金需求的能力。

第八、创建人才集聚机制。传媒领域的竞争归根结底是人才的竞争，公司必须成为人才高地，以人为本。公司要优化激励机制，创造敢于创新、敢于用人、敢于决策、报酬与贡献高度相关的制度环境；使员工基本薪酬与奖励机制在国内同行中具有竞争优势与吸引力；要建立有效的员工晋升制度与培养机制；要海纳百川，不搞帮派，不问出身，唯才是用。

第九、优化公司管理构架。健全二级公司法人治理结构，确保二级公司股东会、董事会、经营层有效授权、高效运营；加强对二级公司的财务管理，对所有并表子公司的账套、银行账户实行远程监管；建立有效的二级公司重大合同备案与申报制度；实行项目公司+事业部制度。

第十、营造创新企业文化。着力在企业内部培养忧患意识，营造学习氛围，孕育创业文化，鼓励冒险，鼓励创新，容忍失败，敢于承受必要风险，善于捕捉细小机会，开拓进取。

（二）经营计划

2017年的发展思路是：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。

为实现上述思路和目标，公司将在以下几个层面积极开展工作：

1、时报传媒将坚守主业，充分利用信息披露制度带来的红利，跟踪信息政策的变化，及时应对市场变化，努力保持行业领先优势，保持常年合作率的稳定，守护价格底线，提高新项目单产；完善中上联平台功能以实现矩阵化运营；线下服务加强会员互动，活动策划坚持多层次精品路线；加强与证券时报财经传媒集团各单位的合作，深度参与除证券时报版面经营之外的业务，与国际金融报、中国基金报、新财富杂志、全景网等多个单位通过股权、项目等方式加强合作；继续探索“销售平台+股权投资”的合作方式，不断丰富时报传媒对外服务的产品线，并加强自身的产品研发力度，开发适应市场需求的核心产品，逐步成长为为资本市场提供全方位服务的综合机构。

2、华商传媒2017年围绕“抵御风险，务实进取”工作主线，运营工作按照“利润优先、严控成本、共享成果、有效激励”四个原则，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，同时加大转型力度，推进华商传媒可持续发展。

3、国广光荣将与有关部门和有关媒体建立官方的沟通渠道，将广告审核尺度进行统一化；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；进一步准确掌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；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、澄怀科技对于留学咨询服务将继续完善并严格执行制定的服务质量监控体系，逐步完善相关制度。未来将加强留学衍生品的开发工作，主要开发重点将集中在出国游学、海内外实习项目、海外夏令营等与出国留学申请相配套的短期项目上。同时，澄怀科技调整了发展模式，由以业务为中心调整为以用户为中心的发展战略。针对澄怀科技的主要用户群体即16-26岁的青年用户，提供除教育外更多的产品及服务。澄怀科技未来的业务发展将从海外留学服务向生活类、娱乐类、游戏类及兴趣教育类等围绕青年用户为主打造服务生态圈。另外，澄怀科技还将加强与公司其他业务板块的协同发展，全力推进太傻网的互联网广告业务，电视栏目的广告业务，同时结合太傻论坛的社交平台属性，为用户提供更为丰富的品牌推广的多媒体产品。

5、国视上海会在力争保持处于咪咕视讯合作伙伴第一阵营的同时，针对业务大环境变化，通过进一

步优化自身组织结构，加强原有视频计费业务内外部沟通效率及激励制度，努力形成商务、运营、渠道、技术、产品前后台一体化的工作流程及绩效体系；针对运营商视频业务的策略调整及新增模式，力争成为咪咕广告业务的核心代理商，并为此积极规划筹建相应的媒介挖掘及运营优化团队，在运营商后向收入模式中拓展新的收入来源；考虑通过投资或输出手机视频牌照审核能力等方式，与视频领域中的直播、VR、视频电商等创新企业形成深度合作甚至资本层面的结合，努力拓展新的品牌商业模式及市场曝光量，改善国视上海过去在非运营业务方面缺失的收入模式；加强内容经营力度及投入，结合自身在视频内容整合、创意编辑、数据运营等积累经验及资源，向市场内涌现的多类自媒体平台及流量平台输出高质量PGC（专业生产内容）获取相应收入。

6、掌视亿通做好咪咕视讯2017年继续调整的准备，除了进一步深耕运营商计费业务，还要切入及发展扩大运营商其他业务；针对业务发展情况，进行组织结构调整，优化人员结构组成，建立有效的激励机制，提高工作效率；2016年通过资本运作开启了与内容制作、渠道、VR等相关领域的合作，2017年将进一步深化视频上下游产业链的合作；随着运营商开展咪咕广告等业务，借助与运营商的良好关系和合作经验，通过运营商广告业务向无线广告领域拓展，进一步介入运营商自有业务的推广；对现有业务，根据运营情况进行整合，坚持发展有突破的项目，调整发展有困难的项目。

7、国广华屏继续在货船、客船、工厂宿舍、医院等场景搭建网关设备，通过卫星传输平台、CDN（内容分发网络）传输平台为用户提供手机电视服务。

8、精视文化将继续抓人才培养，制定各种激励政策及加强培训，树立员工的职业生涯规划；对本地的优质客户资源增强精视文化品牌理念的引导、以及督促精视文化提升业务的服务质量，并做好长期客户的发展和培养；继续积极地拓展全国客户，增加广告量的投放；与各4A公司达成长期的合作意向，并积极填充精视文化此部分的空白；充分做好传媒资源的整合，并使精视文化传媒版位资源能在全年的上刊性价比提高；深挖新兴广告行业，围绕客户进行全方位的合作；推进新系统管理工作，为全面推行标准化、数据化及流程化工作具体实施打好基础；继续积极参与集团内公司间的合作及市场同类公司间的合作。

9、邦富软件将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；销售模式由直接销售逐步转向渠道销售，通过代理和渠道进一步拓展政企市场；在产品开发方面，扩大技术优势，为扩展服务市场提供技术和智力支持；进一步挖掘已有客户，针对客户需求个性化，单个项目成交金额做大。

10、漫友文化将坚定不移地发展移动互联网产业，为企业注入互联网基因；以IP中心为内核，力拓内容创新增长点，提高公司核心竞争力；联动各方资源，打造国内最具规模的泛二次元活动运营机构。

11、上海鸿立、鸿立华享将在2017年上半年完成可投资金余额的投资，下一步将把重点转移到已投项目的管理和退出工作。将对已投项目实行差异化管理，进行“优、良、中、差”四级分类管理，将有限的人力资源向“优”和“良”两类项目倾注，确保这些项目安全渡过关键发展期。对发展前景不明的“中”类项目，则谋求通过多种途径退出。

12、新海岸置业做好“新海岸1号”项目剩余房屋的销售工作，积极回笼资金，拓展酒店项目的经营，实现公司良性发展；积极推进海南澄迈华侨农场项目开发的前期准备工作，落实项目定位研究、概规设计，大力推动项目市政入口路建设工作。

（三）可能面对的风险

1、财经报刊业务风险因素

（1）行业政策风险

随着信息披露收入进一步提高，收入来源单一问题更显突出，时报传媒创新业务仅是开头，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，一旦信披制度有重大变化，时报传媒的经营将面临重大不确定性。

（2）市场风险

市场竞争激烈，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极大的挑战和考验。

（3）经营风险

经营态势较好的基金业务出现新的压力。在产品发行结构上，由于二级市场下跌，今年以来发行的大部分产品以保本产品、固定收益类产品为主，并且往往以机构定制的方式出现，此类产品发行管理费用极低，并且机构投资者对基金管理人的成本制约很严，这是往年从未出现过的。这也导致这类新基金发行和常年信息披露价格被压得很低，合作率也往往较低。

对策：为应对上述风险，时报传媒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，在形成差异化竞争优势的同时，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

公司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，采编业务不能纳入公司化经营，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：公司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，公司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

公司目前传媒业务的盈利模式主要来自于报刊平面广告收入，从目前公司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，从根本上提高了公司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，将可能对公司的利益造成影响。

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，进一步准确掌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，留学行业及公司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。对公司互联网广告经营模式造成强大的冲击和威胁，同时对于公司在移动互联网方面的投入也产生了极大的挑战。公司投资并参与商业演出活动方面，如公司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公司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为公司创造新的增长点；（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）运营商策略风险

①国视上海方面：

2016年作为咪咕视讯独立经营的第一年，其整体策略变化直接导致作为其最大业务合作方的国视上海的业务收入及用户量出现了较大的降幅，对国视上海的持续发展造成巨大的挑战。此外，拓展基于运营商广告资源的新业务具有受运营商政策及运营商自身业务进度影响的不确定性。

对策：国视上海将下大力气优化结构，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。另外，将积极拓展业务模式，增加新的收入来源。

②掌视亿通方面：

运营商考虑自身利益最大化，导致在结算和自有业务的部署发展上与往年相比发生了明显的变化，同时运营商分省关系的变化也直接导致合作方的业务推广受到一定的掣肘。此外，运营商对合作方分成分级管理，在掌视亿通拥有S级合作方国视上海的同时，也造成其潜在优质合作方减少。

对策：掌视亿通将针对业务发展情况，调整组织结构、优化人员结构，建立有效的激励机制，提高整体工作效率；根据运营情况继续加强对现有业务的整合；保持与运营商、合作方的业务合作关系；积极拓展内容制作、渠道、VR等相关领域的合作，进一步深化视频上下游产业链的合作，寻求新的业绩增长点。

(2) 竞争风险

目前渠道竞争激烈，且运营商自有产品推广力度加大，非运营商产品和运营商产品渠道的重叠率越来越高，有可能造成渠道成本的增加。

对策：一方面，掌视亿通将加强与渠道的深度合作，由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。另一方面，掌视亿通将借助与运营商的良好关系和合作经验，通过运营商广告业务向无线广告领域拓展，进一步介入运营商自有业务的推广。

(3) 经营风险

国广华屏移动视频云服务的线上运营团队尚未建立；内容仍需要不断优化丰富；网关设备采购资金存在缺口。

对策：国广华屏将尽快成立相关团队进行线上运营；丰富更多的精彩内容，满足终端用户需求。

6、楼宇广告业务风险

(1) 行业竞争风险

精视文化在国内二线城市楼宇广告市场具有较强的竞争力，但在北上广深等一线城市与国内龙头分众传媒相比，仍存在较大差距。

对策：持续保持在部分重点二线城市与竞争对手的竞争优势，并在二线城市进行错位竞争，使公司的经营业绩稳步增长。

(2) 国家经济风险

国家对部分行业的调控后续影响相关行业的广告投入预算减少，比如国有企业及高消费行业；经济的向好不确定性导致一些服务业的宣传投入不确定。

对策：保持对原有行业深挖的同时，多渠道拓展市场新兴行业，紧跟市场热点，使各行业的占比差异缩小。

(3) 议价能力风险

精视文化现有的城市资源还是略显不足，以致与部分大型代理公司及直客洽谈时议价能力不足，缺乏足够的能动性。

对策：依据公司在行业市场沉浸多年的基础，联盟战略城市；逐步布局国内市场重要城市。

7、舆情监测软件行业竞争风险

目前舆情市场已经趋于饱和，新市场的拓展已经比较困难，另外不少小厂商并没有使用正规产品化的竞争手段，而是通过界面包装、价格压缩、关系因素、虚假宣传来进行恶性竞争。因此，2017年最大的困难是市场拓展和小厂商的不正当竞争。

对策：邦富软件将通过对现有客户的深度挖掘，发展新的业务，推广重点舆情产品，梳理重点客户做

大单个项目；通过渠道商方式扩大范围拓展资金投入少的客户；进一步加强了企业管理和成本控制，使盈利能力进一步提升。

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，2016年广州中国国际动漫游戏展（CICF）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，积极发挥公司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，大力发展公司“IP孵化中心”，通过革新内容生产形式、优化公司IP内容结构，避免内容匮乏瓶颈问题，巩固公司核心竞争力；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。

（四）2015年拟非公开发行股票相关事项回顾

由于我国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境及部分合作方对项目后续投资事项发生变化等因素，为了维护广大投资者的利益，经公司审慎研究，并与保荐机构等友好协商，公司决定终止2015年度非公开发行股票相关事项并向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行股票的申请文件。2016年5月24日，公司收到中国证监会[2016]292号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。截至本报告期末，相关项目后续进展情况如下：

1、移动视频项目

（1）国广华屏注册资本2,000.00万元，华闻视讯实缴出资额760.00万元，国视北京实缴出资额240.00万元，赵兰实缴出资额60.00万元（认缴出资额120.00万元），刘波实缴出资额50.00万元（认缴出资额100.00万元），王惠芬实缴出资额50.00万元（认缴出资额100.00万元）。报告期内，华闻视讯以340.00万元的价格受让北京视博持有的国广华屏34%股权（认缴出资额680.00万元，实缴出资额340.00万元），并履行北京视博未实缴出资部分（340.00万元）的出资义务，并办理完成工商变更登记及股权过户手续。国广华屏目前的工作重点是针对视频内容不易到达的场景（如：海上船舶、境外中资机构、军营、工厂、医院、校园等），面向对视频内容有刚性或类刚性需求的场景内用户，通过用户手持移动终端，提供“免流量，上华屏手机电视”的付费手机电视服务。现已初步建成卫星覆盖亚太地区海洋的“智慧海洋”手机电视平台并已开始远洋船舶上部署网关、覆盖用户，现实施的项目有：海卫通合作项目（已安装59艘货轮、2艘客轮）、中远（COSCO）合作项目（安装1艘船舶[“南海之梦”号]，正在对接测试）、中交建和其他合作方海外工地合作项目（巴基斯坦、莫桑比克2个海外工地场景，正在对接测试）。同时，国广华屏已开始在医院、工厂等场景全面开展部署工作，争取快速占领市场、到达用户，现实施的项目有：工厂项目（深圳、佛山2所工厂宿舍试运营）、医院项目（成都华西医院病房试运营）。

(2) 华闻智云网络科技(北京)有限公司未开展业务,已于2017年3月2日注销。

2、互联网电视项目

(1) 环球智达注册资本31,473.2143万元,实缴出资额31,473.2143万元。2016年12月29日,华闻爱视与国广东方签署《股权转让协议》,华闻爱视将持有的环球智达5.3571%股权(即对应的环球智达注册资本中的1071.4286万元人民币出资额)转让给国广东方,转让价格为1200万元。同日,华闻爱视、国广东方、达华智能、烟台汇栋和环球智达签署《增资协议》,国广东方、烟台汇栋分别对环球智达增资5,800万元和7,050万元,华闻爱视、达华智能放弃增资。经过上述股权转让及增资之后,华闻爱视持有环球智达股权由51%降为29.0043%,环球智达成为华闻爱视的参股公司。环球智达现已申请专利及软著超过80件,推出9种尺寸、13款机型超能电视产品、一款超能云盒Z1、一款超能声霸X1、一款蓝牙音箱产品开发并成功上市。2016年9月27日发布了基于广电TVOS2.0体系深度定制开发的CANOS智能电视操作系统。构建了线上线下销售网络,采取了以自有官方线上销售平台及京东、天猫、苏宁、国美等大型第三方电商平台的线上渠道,结合规模化的主流IT/3C家电卖场及自营体验店的线下渠道,线下1,000个门店已在全国20个主要省份全面展开,线下销售能力位居互联网品牌电视前列,产品售后物流和服务网络覆盖全国。

(2) 国广东方注册资本19,659.0131万元,实缴出资额19,659.0131万元。2016年4月25日,公司与国广东方股东国广控股等决定对国广东方追加投资,其中公司增资15,656.00万元,截至2016年6月底,国广东方各股东增资款均已到位。2016年,国广东方在垂直市场、水平市场、海外市场的用户数均大幅增长,用户规模在行业内位列前茅,积极打造基础内容、特色内容及特色服务,研发了“好看”平台,并提升了分发能力。

3、影视剧生产和采购项目

(1) 华闻糖心注册资本1,000.00万元,华闻影视实缴出资额600.00万元,舞之数码认缴出资额400.00万元将于8月份到位。目前正在进行项目投资的前期准备工作。

(2) 华闻优朋未开展业务,已于2017年3月1日注销。

(3) 华闻海润未开展业务,正在办理注销手续。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年03月02日	电话沟通	个人	公司的非公开发行股票进展情况、经营层面、市值管理等
2016年03月11日	电话沟通	个人	公司子公司转让磨铁图书股权的过户情况
2016年03月18日	电话沟通	个人	公司于2016年3月21日解除限售股份的情况
2016年03月29日	电话沟通	个人	公司发展战略、经营情况、非公开发行股票进展情况、投资者关系管理等
2016年04月13日	电话沟通	个人	公司控股股东的情况及公司经营情况
2016年05月23日	电话沟通	个人	公司终止非公开发行股票相关事宜
2016年06月24日	电话沟通	个人	公司实际控制人国广控股的股东战略重组国广控股情况
2016年07月05日	电话沟通	个人	公司近几年发行股份情况
2016年08月30日	电话沟通	个人	公司实际控制人国广控股的股东战略重组国广控股进展情况
2016年09月19日	电话沟通	个人	公司2016年9月14日股东人数
2016年11月03日	电话沟通	个人	公司实际控制人国广控股重组目的及兴顺文化相关情况
2016年11月19日	电话沟通	个人	公司实际控制人国广控股重组对公司的影响
2016年11月20日	电话沟通	个人	兴顺文化未来增持公司股份的可能性
2016年12月02日	电话沟通	个人	公司部分限售股解除限售进展情况
2016年12月21日	电话沟通	个人	公司控股股东国广资产增持公司股份承诺的时效性
接待次数			15
接待机构数量			0
接待个人数量			15
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

公司2016年度的利润分配预案为：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）。该方案尚需经2016年度股东大会审议。

公司2015年度的利润分配预案为：以公司2016年4月26日股份总数2,051,228,683股为基数，向全体股东每10股派发现金0.45元（含税）。该方案经2016年4月26日召开的2015年度股东大会审议通过后，于2016年6月8日实施完毕，充分保护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》的规定。

公司2014年度的利润分配预案为：以公司2015年4月28日股份总数2,051,228,683股为基数，向全体股东每10股派发现金0.50元（含税）。该方案经2015年4月28日召开的2014年度股东大会审议通过后，于2015年6月10日实施完毕，充分保护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》的规定。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	90,781,468.43	872,806,122.28	10.24%	0.00	0.00%
2015 年	92,305,290.72	837,851,745.14	11.02%	0.00	0.00%
2014 年	102,561,434.15	983,541,318.63	10.43%	0.00	0.00%

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

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.45
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,017,365,965
现金分红总额（元）（含税）	90,781,468.43
可分配利润（元）	1,460,164,535.50
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2016 年度的利润分配预案及公积金转增股本预案为：经立信所审计，公司 2016 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 872,806,122.28 元，母公司净利润为 364,996,314.14 元。根据《公司章程》规定，母公司按 10%提取盈余公积 36,499,631.41 元，加上上年度未分配利润 1,223,973,143.49 元，减去报告期内分配现金红利 92,305,290.72 元，期末母公司未分配利润为 1,460,164,535.50 元。公司实施利润分配和公积金转增股本以母公司数据为准，计算可分配金额或转增数量。为了回报股东，并确保公司拥有资金投资新项目或购买相关传媒资产，以利于公司长期稳定发展，根据《公司章程》等有关规定，同意以公司截至本报告日股份总数 2,017,365,965 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.45 元（含税），共分配红利 90,781,468.43 元，母公司剩余未分配利润结转以后年度分配；不以公积金转增股本。公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。以上预案须提交 2016 年度股东大会审议。</p>	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	汇垠澳丰	其他承诺	汇垠澳丰承诺连续五年（2015 年-2019 年）之内任何时点汇垠澳丰及其指定方所持华闻传媒股份数量合计不低于 9,000.00 万股，且汇垠澳丰及其指定方在持有华闻传媒股份期间如果减持华闻传媒股份，减持前需优先征求国广资产意见，国广资产有优先购买权。	2015 年 06 月 12 日	自 2015 年 6 月 12 日起，5 年	正在履行之中
	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	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

			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%。			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	2013 年 09 月 18 日	自 2013 年起，5 年	正在履行之中。澄怀科技 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

			元、8,750.33 万元和 8,750.33 万元。			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	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
	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

<p>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</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>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%。</p>	<p>2014 年 05 月 04 日</p>	<p>自 2014 年 11 月 27 日起，3 年</p>	<p>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</p>
<p>西藏风网</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>关于标的公司利润的承诺：掌视亿通于 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 9,035.00 万元、11,700.00 万元和 15,900.00 万元。此外，西藏风网向华闻传媒承诺：掌视亿通 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年获得的政府补贴等非经常性收益（补偿期结束后，掌视亿通因为双软认证、高新技术企业认证等所享受的税收优惠可视同为掌视亿通实际获得的政府补贴等非经常性收益）分别不低于 1,600.00 万元、2,270.00 万元、3,050.00 万元、1,090.00 万元、1,090.00 万元。</p>	<p>2014 年 05 月 16 日</p>	<p>净利润承诺自 2014 年起，3 年；非经常性收益承诺自 2015 年起，5 年</p>	<p>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，西藏风网应向掌视亿通予以现金补偿 797.52 万元</p>
<p>精视投资、莫昂投资</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>关于标的公司利润的承诺：精视文化于 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 6,000.00 万元、8,000.00 万元和 10,000.00 万元。</p>	<p>2014 年 05 月 16 日</p>	<p>自 2014 年起，3 年</p>	<p>2014 年度、2015 年度及 2016 年度的业绩承诺已实现，已履行完毕</p>
<p>程顺玲、李菊莲、曾子帆</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>关于标的公司利润的承诺：邦富软件于 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 5,000.00 万元、7,200.00 万元和 9,600.00 万元。</p>	<p>2014 年 05 月 16 日</p>	<p>自 2014 年起，3 年</p>	<p>2014 年度、2015 年度及 2016 年度的业绩承诺已实现，已履行完毕</p>
<p>金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>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</p>	<p>2014 年 05 月 16 日</p>	<p>自 2014 年起，3 年</p>	<p>正在履行之中，2014 年度、2015 年度的业绩承诺已实</p>

	<p>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</p>		<p>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。</p>			<p>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</p>
	<p>申万菱信（上海）资产管理有限公司（持股账户：申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增 1 号）、鹏华资产管理（深圳）有限公司（持股账户：鹏华资产-招商银行-鹏华资产常春藤 10 期资产管理计划、鹏华资产-招商银行-鹏华资产常春藤 11 期资产管理计划、鹏华资产-招商银行-鹏华资产信益财富 1 期资产管理计划、鹏华资产-招商银行-鹏华资产信益财富 2 期资产管理计划）、东海证券股份有限公司、重庆涌瑞股权投资有限公司、嘉实基金管理有限公司（持股账户：全国社保基金四零六组合、中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金）、金鹰基金管理有限公司（持股账户：金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发 4 号资产管理计划）</p>	<p>股份限售承诺</p>	<p>关于股份锁定的承诺：公司于 2015 年 3 月实施了非公开发行股份募集配套资金事项，向六名投资者发行股份 74,735,987 股，该股份自股份上市之日（2015 年 3 月 20 日）起 12 个月内不得转让。</p>	<p>2015 年 03 月 05 日</p>	<p>自 2015 年 3 月 20 日起，1 年</p>	<p>已履行完毕，六名投资者所认购所有股份均已解除限售并于 2016 年 3 月 21 日上市流通</p>

首次公开发行或再融资时所作承诺	华闻传媒;汪方怀;刘东明;张小勇;朱伟军;李向民;郑毅;章敬平;陈建根;郭全中;张仁磊;李晓峰;金日;储一丰	其他承诺	公司 2015 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施。	2016 年 02 月 05 日	自 2016 年 2 月 5 日至 2016 年 12 月 31 日止	公司撤回公司 2015 年度非公开发行股票申请文件之事项于 2016 年 5 月 24 日获得证监会批准, 承诺已履行完毕
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
	国视北京	业绩承诺及补偿安排	2014 年 4 月, 公司购买公司实际控制人国广控股所属公司国视北京所持有的国视上海 100%股权。国视北京承诺, 国视上海 2014 年至 2016 年三个会计年度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”)预测数分别不低于: 2,020.00 万元、2,700.00 万元、3,700.00 万元。若国视上海补偿期内任一年度的实际扣非后净利润数低于扣非后净利润预测数, 国视北京当年应补偿金额为: 本次交易价格×(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	2014 年 04 月 29 日	自 2014 年起, 3 年	2014 年度、2015 年度及 2016 年度的业绩承诺已实现, 已履行完毕

			额。补偿期限自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止。			
	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 个月内	正在履行之中
	国广资产	股份减持承诺	国广资产承诺：在公司股票复牌后六个月内不通过二级市场减持公司股份。	2015 年 07 月 09 日	自公司 2015 年 8 月 31 日股票复牌至 2016 年 2 月 29 日止	已履行完毕
承诺是否按时履行	是					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩 (万元)	当期实际业绩 (万元)	未达预测的原因 (如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
国广光荣 100%股权	2013 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	8,504	8,536.56	--	2013 年 01 月 16 日	详见公司在巨潮网披露的《购买资产暨关联交易公告》(公告编号: 2013-003)
华商传媒 38.75%股权	2013 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	17,219.82	16,019.68	①业绩承诺时假设国家宏观经济形势及广告行业的基本政策无重大变化，公司所处的经营环境无重大变化；②目前外部经营环境发生了较大变化，传统媒体广告经营困境加剧，华商传媒市场化商业广告投放受到一定影响；③“华商头条”等新媒体产品仍处于投入探索期，尽管产品影响力在不断增强，但用户规模和用户活跃度仍有较大的提升空间，商业模式和变现手段也在不断的探索和完善中；④华商传媒在会展业务、物流快递、媒体电商等领域积极推进业务转型和布局，为业务发展奠定较好的基础，但由于受制于政策、团队、技术等方面的影响，业务收入和利润贡献低于预期。	2013 年 11 月 23 日	详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》

华商传媒八家附属公司少数股东权益	2013 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	12,490.07	9,491.86	①业绩承诺时假设国家宏观经济形势及广告行业的基本政策无重大变化，公司所处的经营环境无重大变化；②目前外部经营环境发生了较大变化，传统媒体广告经营困境加剧，华商传媒市场化商业广告投放受到一定影响；③“华商头条”等新媒体产品仍处于投入探索期，尽管产品影响力在不断增强，但用户规模和用户活跃度仍有较大的提升空间，商业模式和变现手段也在不断的探索和完善中；④华商传媒在会展业务、物流快递、媒体电商等领域积极推进业务转型和布局，为业务发展奠定较好的基础，但由于受制于政策、团队、技术等方面的影响，业务收入和利润贡献低于预期。	2013 年 11 月 23 日	详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》
澄怀科技 100%股权	2013 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	8,750.33	8,859.62	--	2013 年 11 月 23 日	详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》
国视上海 100%股权	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	3,700	3,732.3	--	2014 年 04 月 30 日	详见公司在巨潮网披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2014-038）
掌视亿通 100%股权	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	15,900	13,659.5		2014 年 10 月 21 日	详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》

					亿通 100%股权利润承诺累计实现完成率为 100.27%。		(修订稿)
精视文化 60%股权	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	6,000	6,020.45	--	2014 年 10 月 21 日	详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》(修订稿)
邦富软件 100%股权	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	9,600	9,283.56	标的资产邦富软件 100%股权 2014 年度净利润承诺数为 5,000.00 万元,净利润实现数为 5,207.37 万元,实现数高于承诺数 207.37 万元;邦富软件 100%股权 2015 年度净利润承诺数为 7,200.00 万元,净利润实现数为 7,668.58 万元,实现数高于承诺数 468.58 万元。截至 2016 年邦富软件 100%股权累计净利润承诺数为 21,800.00 万元,累计净利润实现数为 22,159.51 万元,实现数高于承诺数 359.51 万元。为此,截至 2016 年邦富软件 100%股权利润承诺累计实现完成率为 101.65%。	2014 年 10 月 21 日	详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》(修订稿)
漫友文化 85.61%股权	2014 年 01 月 01 日	2016 年 12 月 31 日	4,280.5	-40.84	①2016 年度平面出版行业市场情况十分严峻,漫友文化本年动漫出版产品销量大幅下跌,另外,在印刷采购成本、发行成本持续增高的双向作用下,产品毛利率急剧下降,期刊产品全面出现亏损;②2016 年未有如 2015 年《长安幻夜》、《艳势番》等这样较大 IP 授权项目;③本期销量下降,退货增加,导致库存增加,计提的库存商品跌价准备较大,以及应收账款未回收账龄延长导致坏账增加;④动漫餐厅因运营成本过高,同时未能及时形成规模效应提高收入。	2014 年 10 月 21 日	详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书》(修订稿)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 业绩承诺情况及补偿方案:

1) 2013年重大资产重组标的资产2016年净利润实现数为34,371.16万元,标的资产2016年净利润预测数为38,460.22万元,实现数低于盈利预测数4,089.06万元。标的资产2016年度利润承诺实现完成率为89.37%。其中:①标的资产华商传媒38.75%股权所对应的2016年度经审计的净利润为16,019.68万元,未达到相应年度业绩承诺水平,即17,219.82万元,相差1,200.14万元,业绩承诺完成率为93.03%。标的资产华商传媒38.75%股权所对应的2016年度业绩承诺未完成,业绩承诺方华路新材及新疆锐盈均应按照其原有承诺予以股份补偿。②标的资产华商传媒八家附属公司少数股东权益所对应的2016年度经审计的净利润为9,491.86万元,未达到相应年度业绩承诺水平,即12,490.07万元,相差2,998.21万元,业绩承诺完成率为76.00%。华商传媒八家附属公司少数股东权益所对应的2016年度业绩承诺未完成,交易对方新疆锐盈表示按照其原有承诺予以股份补偿。③标的公司澄怀科技2016年度业绩承诺完成率为101.25%,因此交易对方拉萨澄怀、拉萨观道、天津大振无需做出业绩补偿。

公司拟定向回购华路新材2016年度应补偿股份数1,766,836股、新疆锐盈2016年度应补偿股份数9,297,956股,合计11,064,792股。上述事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,公司将就华路新材、新疆锐盈2016年度需补偿股份的回购及后续注销实施事宜提交2016年度股东大会审议。

2) 2014年重大资产重组标的资产2016年净利润实现数为28,922.67万元,2016年净利润预测数为35,780.50万元,实现数低于盈利预测数6,857.83万元,2016年度利润承诺实现完成率为80.83%。其中:

①截至2016年掌视亿通100%股权累计净利润承诺数为36,635.00万元,累计净利润实现数为36,735.43万元,实现数高于承诺数100.43万元。截至2016年掌视亿通100%股权利润承诺累计实现完成率为100.27%,交易对方西藏风网无需做出业绩补偿。

②精视文化60%股权2016年度业绩承诺完成率为100.34%,截至2016年精视文化60%股权利润承诺累计实现完成率为100.33%,交易对方精视投资、莫昂投资无需做出业绩补偿。

③截至2016年邦富软件100%股权累计净利润承诺数为21,800.00万元,累计净利润实现数为22,159.51万元,实现数高于承诺数359.51万元。截至2016年邦富软件100%股权利润承诺累计实现完成率为101.65%。因此,交易对方程顺玲、李菊莲、曾子帆无需做出业绩补偿。

④截至2016年漫友文化85.61%股权累计净利润承诺数为9,588.32万元,累计净利润实现数为5,561.89万元,实现数低于承诺数4,026.43万元,截至2016年漫友文化85.61%股权利润承诺累计实现完成率为58.01%。漫友文化85.61%股权所对应的2016年度经审计的净利润为-40.84万元,未达到相应年度业绩承诺水平,即4,280.50万元,相差4,321.34万元,业绩承诺完成率为-0.95%。标的资产漫友文化85.61%股权所对应的2016年度业绩承诺未完成,漫友文化利润承诺方均表示按照其原有承诺予以股份补偿。

公司拟定向回购金城等20名漫友文化利润承诺方2016年度应补偿股份数合计5,006,433股。上述事项已经公司第七届董事会第七次会议审议通过,公司将就漫友文化利润承诺方2016年度需补偿股份的回购及后续注销实施事宜提交2016年度股东大会审议。

(2) 导致部分标的资产业绩承诺未能实现的原因

1) 华商传媒38%股权及八家附属公司业绩承诺未实现的原因:

①业绩承诺基础

华商传媒业绩承诺依据2012年度的国家宏观经济形势、公司历史年度财务数据及未来年度的收益预测并基于评估基准日广告行业的情况进行客观分析判断得出。同时假设国家宏观经济形势及广告行业的基本政策无重大变化，公司所处的经营环境无重大变化。

②传统媒体广告经营困境加剧

目前外部经营环境发生了较大变化，给华商传媒运营带来的冲击并非公司人力可以控制。2016年传统媒体广告市场依然处于下滑通道，特别是报纸广告下滑38.7%（数据来源：中国广告协会报刊分会，央视市场研究媒介智讯：中国报纸广告市场分析报告，2016年年度报告），华商传媒市场化商业广告投放受到一定影响。

③新媒体产品仍处于投入探索期

华商传媒推出移动端产品“华商头条”等新媒体产品，积极适应媒体的内容转型和经营升级，尽管产品影响力在不断增强，但用户规模和用户活跃度仍有较大的提升空间，商业模式和变现手段也在不断的探索和完善中。

④转型业务推进低于预期

2016年，华商传媒在会展业务、物流快递、媒体电商等领域积极推进业务转型和布局，为业务发展奠定较好的基础。但由于受制于政策、团队、技术等方面的影响，业务收入和利润贡献低于年初的目标和计划。

2) 漫友文化85.61%股权业绩承诺未实现的原因：

①平面出版业务形势严峻，期刊产品出现亏损

2016年度平面出版行业市场情况十分严峻，漫友文化本年动漫出版产品销售额为6,901.65万元，较上年下降比例为26.82%，销量大幅下跌。其中，期刊产品2016年销售收入779.20万元，较2015年销售收入1,635.74万元，减少856.54万元，减幅达52.36%。另外，在印刷采购成本、发行成本持续增高的双向作用下，产品毛利率急剧下降，期刊产品全面出现亏损。

②版权运营业绩未达预期目标

漫友文化2016年版权运营实现营业收入624.94万元，较上年2,071.58万元减少1,446.64万元，同比下降69.83%。主要为上年拥有《长安幻夜》、《艳势番》等较大IP影视授权项目，提升了当年的收入总额，而2016年未有新的较大IP授权项目，因此收入差异较大。

③资产减值计提

漫友文化2016年资产减值计提累计金额1,874.32万元，较上年累计金额867.26万元增加1,007.06万元，增幅46.17%。主要是本年销量下降，退货增加，导致库存增加，计提的库存商品跌价准备较上年增加，以及应收账款未回收账龄延长导致坏账增加。

④动漫餐厅业绩不理想

动漫餐厅因运营成本过高，同时未能及时形成规模效应提高收入，2016年动漫餐厅全年实现收入277.76万元，发生亏损240.37万元。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

1、与上期相比本期新增合并单位15家，原因为：

（1）掌视亿通新设成立拉萨掌视亿通信息技术有限公司、浙江掌视亿通信息技术有限公司；（2）澄怀科技新设成立霍尔果斯澄怀观道文化传媒有限责任公司，购买北京瀚祥拓睿国际旅游有限公司；（3）国视上海新设成立山南国视通讯有限公司、霍尔果斯国视通讯文化传媒有限责任公司；（4）漫友文化新设成立广州漫友公关传播有限公司、广州酷展文化有限公司；（5）华闻影视新设成立苏州华闻糖心动漫投资有限责任公司；（6）民生燃气新设成立海南民生能源有限公司；（7）民享投资新设成立山南华闻创业投资有限公司；（8）山南华闻创业投资有限公司新设成立重庆有个表情网络科技有限公司；（9）椰德利新设成立海口新海岸酒店管理有限公司；（10）时报传媒新设成立深圳中上联信息科技有限公司；（11）华商广告新设成立陕西北大荒华商农业发展有限公司。

2、本期减少合并单位6家，原因为：

（1）沈阳盈广丰商贸有限公司于2016年12月已取得税务注销核准通知书，截止至2016年12月31日，正在申请工商注销，因此2016年在税务注销后不再纳入合并范围；（2）吉林省吉盈投资有限公司在2016年11月注销，注销后不再纳入合并范围；（3）重庆爱达展览有限公司在2016年12月份处置，处置后不再纳入合并范围；（4）广州漫友公关传播有限公司在2016年12月份处置，处置后不再纳入合并范围；（5）广州酷展文化有限公司在2016年12月份处置，处置后不再纳入合并范围；（6）华闻爱视以1,200.00万元的价格转让其持有的环球智达5.3571%股权（对应的注册资本为1,071.4286万元）给国广东方，国广东方、烟台汇栋分别对环球智达增资5,800万元和7,050万元，华闻爱视、达华智能放弃增资。经过上述股权转让及增资之后，华闻爱视持有环球智达股权由51%降为29.0043%，环球智达成为华闻爱视的参股公司，华闻

爱视于2017年1月5日丧失对环球智达的控制权。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	200
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢晖、曾小生

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

报告期内，公司续聘立信所担任公司2016年度内控审计工作，内控审计费用55万元，已支付22万元，尚有33万元未支付。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
国广控股、合一信息、苏宁文化、东方投资	国广控股为本公司控股股东国广资产的控股股东，为本公司实际控制人。	国广东方	互联网电视服务业务	19,659.0131 万元	77,928.1	59,503.43	-9,196.61
拉萨鸿新、上海轩臻	上海轩臻的普通合伙人为拉萨鸿新，拉萨鸿新的法定代表人和实际控制人为金伯富。金伯富于 2015 年 9 月 15 日至 2017 年 1 月 4 日期间担任公司监事会主席。	上海鸿立虚拟现实投资合伙企业(有限合伙)	虚拟现实产业投资	--	10,284.4	10,284.4	-115.6
被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有)		① 2016 年，国广东方在垂直市场、水平市场、海外市场的用户数均大幅增长，用户规模在行业内位列前茅，积极打造基础内容、特色内容及特色服务，研发了“好看”平台，并提升了分发能力；②鸿立虚拟现实主要业务为股权投资，2016 年 5 月投资北京维境视讯信息技术有限公司，2016 年 6 月投资上海萌果信息科技有限公司，2016 年 6 月投资 Midas Touch Game.Ltd，2016 年 8 月投资上海英翼文化传播有限公司，2016 年 9 月投资上海艺山数码科技有限公司，2016 年 11 月投资江苏锐天信息科技有限公司，2016 年 12 月投资上海漫铠动漫科技发展有限公司，2016 年 12 月投资深圳市福斯康姆智能科技有限公司，2017 年 1 月投资上海乐相科技有限公司。					

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

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
海南民生和泰实业有 限公司	子公司之 联营公司	往来款	是	0	216.92	210	--	0	6.92
华商豪盛	子公司之 联营公司	往来款	是	6,450.3		6,450.3	15.00%	0	0
江苏振江新能源装备 股份有限公司	子公司之 联营公司	往来款	是	48.08		48.08	18.00%	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响			1、华商数码与其他股东按各自的出资比例向华商豪盛提供同等条件的财务资助，资金使用费定价公允，且华商数码已于2016年1月将持有的华商豪盛35%的股权转让给南京网景投资管理有限公司，华商豪盛于当月归还上述借款及利息，对公司经营影响较小。 2、江苏振江新能源装备股份有限公司对江苏振江新能源装备股份有限公司的债转股投资，期初余额为上期利息，本期已收回，对公司经营影响较小。						

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。2016年，时报传媒实现经营业务收入66,921.04万元，向证券时报社支付相关成本费用23,073.14万元。

② 2016年4月26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2016年1月1日起至2016年12月31日止，2016年支付总额不超过人民币1,200.00万元。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。2016年，时报传媒向华闻在线支付相关成本费用1,143.42万元。

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。2016年，时报传媒向中国基金报支付业务代理费用

2,797.35万元。

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）。

2016年，国广光荣实现经营业务收入17,856.88万元，向国广控股支付广告费用4,277.47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等服务费用。国视北京内容审核及管理等服务费用=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等服务费用当年累计低于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。

2016年，国视上海实现经营业务收入17,271.65万元，国视上海向国视北京支付内容审核服务费用1,048.33万元，国视北京向国视上海支付运营管理服务费用4,446.92万元。

(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。截止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。

2016年，上海鸿立与鸿立华享合计向拉萨鸿新支付管理费用1,193.24万元。

关联关系说明：报告期内，公司原监事会主席的金伯富先生为拉萨鸿新法定代表人。

(5) 环球智达与国广东方之间的日常关联交易

2016年，环球智达通过国广东方的渠道销售智能终端并接受国广东方提供的内容技术服务，环球智达向国广东方支付820.19万元。环球智达向国广东方出售播控软件，国广东方向环球智达支付59.76万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
--------	----------	------------

《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
《关于控股子公司环球智达科技(北京)有限公司预计 2016 年度日常关联交易的补充公告》(公告编号: 2016-027)	2016 年 4 月 16 日	巨潮网
《关于转让环球智达科技(北京)有限公司股权并放弃增资的公告》(公告编号: 2016-078)	2016 年 12 月 31 日	巨潮网
《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》(公告编号: 2017-008)	2017 年 01 月 07 日	巨潮网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

按照白沙县扶贫办分解的脱贫计划，2016年公司的扶贫任务是要帮助21户村民、101人脱贫，同时巩固脱贫户8户、40人。

2016年5月开始，公司党委书记带队，组织相关人员四次赴白沙县细水乡白水港村定点扶贫村进行调研和开展工作，为公司确定扶贫基本方向提供了扎实依据。

公司通过派遣专人驻村的方式，协助乡政府、村委会，帮助贫困户养殖黑山羊，经过产业帮扶、教育帮扶，全年共有29户贫困户，共计141人脱贫；2016年8月组织“一对一”助学帮扶，募集10.2万元资金，帮助贫困户的32名初中以上学生完成学业；第四季度完成“农家乐”试点选址、初步规划设计，待2017年进行最后审议并开工建设。

2016年度，公司在产业发展脱贫和教育脱贫方面，投入了一定的人力和资金，相关计划已圆满完成，并为今后的彻底脱贫工作奠定了一定的基础。

(2) 上市公司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	10.2
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	141
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	141
2. 转移就业脱贫	---	---
3. 易地搬迁脱贫	---	---

4. 教育脱贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	10.4
4.2 资助贫困学生人数	人	32
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	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（3）后续精准扶贫计划

按照海南省扶贫办的安排，公司2016-2018年帮扶海南省白沙县细水乡白水港村。白水港村辖四个村民小组，共有217户，总人口869人。全村土地面积9,039亩，主要种植橡胶、甘蔗、南药。全村70%的房屋为土坯瓦房，基本上都属于危房或次危房。村民重视教育，全村共有在读学生165人，其中大学14人，大专4人，中专16人，高中20人，初中42人，小学69人。村庄周围生态环境良好，青山绿水，风景优美，有非常好的乡村旅游资源。但是因为山高路远偏僻，白水港村很多村民仍然贫困。按照白沙县贫困户的收入标准，人均可支配年收入低于2,965元的家庭即为贫困户。白水港村共有105户贫困户，占总户数的48%，贫困人口402人，占总人口的46%。

经过反复调研，公司确定了三年帮扶规划为：

首先，充分利用村子周边旅游资源，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。

其次，针对白水港村的土地资源和条件，进行产业帮扶，引进专业公司和技术，种植高经济价值的作物。

第三，进行教育帮扶，号召公司员工和贫困户结对子，帮助他们的子女完成学业。

第四，进行就业帮扶，对于高中以上文化程度、愿意到海口打工的村民，公司可帮助他们参加相关培训，也可根据公司子公司新海岸置业的需求，安排合适岗位就业。白水港村村民的子女大学毕业后，如就业困难，公司子公司可根据他们的意愿安排合适的岗位就业。

第五，进行农副产品销售帮扶。针对细水乡小品牌农业品牌的推广，可以利用公司子公司进行推广、宣传及销售。

第六，结合白沙县规划，配合整村推进。白水港村的危房改造和基础设施完善等方面，将结合白沙县的统一规划出台后，再结合实际进行帮扶。

2017年，公司将根据三年帮扶规划继续开展相关工作，重点帮助白水港村进行乡村旅游开发建设；同时争取各方资源，在资金、人力、物力投入方面加大力度，确保完成2017年度脱贫任务，并为2018年的整村推进奠定扎实基础。

2、履行其他社会责任的情况

详见同日在巨潮网上披露的《2016年度社会责任报告》。

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

是否发布社会责任报告

√ 是 □ 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
其他	是	是	是	参照《中国企业社会责任报告编制指南》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等规定和要求编写	其他

具体情况说明

1. 公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	否
2. 公司年度环保投支出金额（万元）	0
3. 公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	无
4. 公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	170.27
5. 公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	4.16

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在指定网站和公司网站披露的重要事项如下：

公告编号	公告标题	披露时间
2016-001	关于控股子公司转让参股公司北京磨铁图书有限公司股权的公告	2016年1月4日
2016-002	关于收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》的公告	2016年1月14日
2016-003	关于控股股东所持股份质押情况的公告	2016年1月16日
2016-004	关于限售股份解除限售的提示性公告	2016年1月18日
	渤海证券股份有限公司关于公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见	2016年1月18日
2016-005	关于限售股份解除限售的提示性公告	2016年1月25日
	渤海证券股份有限公司关于公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见	2016年1月25日
2016-006	2015年年度业绩预告	2016年1月25日
2016-007	关于公司控股股东转让所持公司股份进展情况的公告	2016年1月30日
2016-008	第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告	2016年2月5日
2016-009	关于修订公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的公告	2016年2月5日
2016-010	关于召开2016年第一次临时股东大会的通知	2016年2月5日
2016-011	关于召开2016年第一次临时股东大会的提示性通知	2016年2月19日
2016-012	关于控股子公司转让参股公司北京磨铁图书有限公司股权进展情况的公告	2016年2月24日
2016-013	2016年第一次临时股东大会决议公告	2016年2月25日
	2016年第一次临时股东大会法律意见书	2016年2月25日
2016-014	关于收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》的公告	2016年3月3日
2016-015	关于控股股东所持股份质押情况的公告	2016年3月5日
2016-016	关于限售股份解除限售的提示性公告	2016年3月17日
	民生证券股份有限公司关于公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见	2016年3月17日
2016-017	第七届董事会第三次会议决议公告	2016年3月26日
2016-018	第七届监事会第三次会议决议公告	2016年3月26日
	独立董事2015年度述职报告	2016年3月26日
	独立董事关于公司对外担保情况等事项的独立意见	2016年3月26日
2016-019	2015年年度报告摘要	2016年3月26日
	2015年年度报告全文	2016年3月26日
	2015年审计报告	2016年3月26日
	华闻传媒控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明	2016年3月26日
2016-020	关于2013年重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺实现情况说明及致歉的公告	2016年3月26日
	非公开发行股份购买资产暨关联交易事项标的资产2015年利润承	2016年3月26日

	诺实现情况专项审核报告	
	渤海证券股份有限公司关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易2015年度业绩承诺实现情况之核查意见	2016年3月26日
	北京卓信大华资产评估有限公司关于陕西华商传媒集团有限责任公司2015年业绩未达盈利预测目标的说明	2016年3月26日
2016-021	关于2014年重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺实现情况的公告	2016年3月26日
	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2015年利润承诺实现情况专项审核报告	2016年3月26日
	民生证券股份有限公司关于公司重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺实现情况的核查意见	2016年3月26日
2016-022	关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告	2016年3月26日
	2015年度内部控制评价报告	2016年3月26日
	2015年度内部控制审计报告	2016年3月26日
	2015年度社会责任报告	2016年3月26日
	关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告	2016年3月26日
	民生证券股份有限公司关于公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见	2016年3月26日
	募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	2016年3月26日
	2016年度投资者关系管理工作计划	2016年3月26日
2016-023	关于控股子公司环球智达科技（北京）有限公司预计2016年度日常关联交易的公告	2016年3月26日
	会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理制度	2016年3月26日
	资产减值准备计提及核销管理制度	2016年3月26日
2016-024	关于召开2015年度股东大会的通知	2016年3月26日
	2015年度监事会工作报告	2016年4月6日
2016-025	2016年第一季度业绩预告	2016年4月14日
2016-026	共同投资暨关联交易的公告	2016年4月14日
2016-027	关于控股子公司环球智达科技（北京）有限公司预计2016年度日常关联交易的补充公告	2016年4月16日
2016-028	关于2015年年度报告的补充公告	2016年4月16日
	2015年年度报告全文（补充后）	2016年4月16日
	民生证券股份有限公司关于公司重大资产重组2015年度持续督导工作报告	2016年4月19日
2016-029	关于召开2015年度股东大会的提示性通知	2016年4月22日
2016-030	第七届董事会2016年第四次临时会议决议公告	2016年4月25日
2016-031	关于对国广东方网络（北京）有限公司追加投资暨关联交易事项的公告	2016年4月25日
2016-032	2016年第一季度报告正文	2016年4月27日
	2016年第一季度报告全文	2016年4月27日

2016-033	2015年度股东大会决议公告	2016年4月27日
	2015年度股东大会法律意见书	2016年4月27日
2016-034	关于实施股份回购并注销事项债权人通知的公告	2016年4月27日
2016-035	第七届董事会2016年第五次临时会议决议公告	2016年5月7日
2016-036	关于参与投资虚拟现实产业基金暨关联交易的公告	2016年5月7日
	独立董事关于公司参与投资虚拟现实产业基金暨关联交易之独立意见	2016年5月7日
2016-037	关于授权代理《证券时报》基金经营业务暨关联交易的公告	2016年5月7日
	独立董事关于授权中国基金报代理基金经营业务之独立意见	2016年5月7日
2016-038	第七届董事会2016年第七次临时会议决议公告	2016年5月17日
	前次募集资金使用情况报告	2016年5月17日
	前次募集资金使用情况鉴证报告	2016年5月17日
2016-039	第七届董事会2016年第八次临时会议决议公告	2016年5月19日
2016-040	关于撤回公司2015年度非公开发行股票申请文件的公告	2016年5月19日
	独立董事关于撤回公司2015年度非公开发行股票申请文件之独立意见	2016年5月19日
2016-041	关于参加“海南辖区上市公司2015年度业绩网上集体说明会”的公告	2016年5月20日
2016-042	关于收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》的公告	2016年5月25日
2016-043	关于公司实际控制人控制关系可能发生变化的提示性公告	2016年5月31日
2016-044	2015年度分红派息实施公告	2016年6月1日
2016-045	关于独立董事辞职的公告	2016年6月14日
2016-046	共同投资暨关联交易的公告	2016年6月16日
2016-047	第七届董事会2016年第十一次临时会议决议公告	2016年6月17日
2016-048	关于参与投资上海鲸彦企业发展中心（有限合伙）的公告	2016年6月17日
2016-049	独立董事提名人声明及候选人声明	2016年6月17日
	独立董事关于公司第七届董事会独立董事候选人之独立意见	2016年6月17日
	《公司章程》（2016年6月修订）	2016年6月17日
2016-050	关于召开2016年第二次临时股东大会的通知	2016年6月17日
2016-051	关于对国广东方网络（北京）有限公司追加投资暨关联交易事项进展情况的公告	2016年6月17日
2016-052	关于完成股份回购及注销的公告	2016年6月22日
2016-053	第七届董事会2016年第十二次临时会议决议公告	2016年6月22日
2016-054	关于拟处置可供出售金融资产的公告	2016年6月22日
2016-055	关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性通知	2016年7月1日
2016-056	2016年第二次临时股东大会决议公告	2016年7月6日
	2016年第二次临时股东大会的法律意见书	2016年7月6日
	公司章程（2016年7月）	2016年7月6日
2016-057	第七届董事会2016年第十三次临时会议决议公告	2016年7月7日
2016-058	关于处置江苏力星通用钢球股份有限公司股份的公告	2016年7月7日

2016-059	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	2016年7月7日
2016-060	关于处置深圳市索菱实业股份有限公司股份的公告	2016年7月9日
2016-061	关于公司工商注册信息变更的公告	2016年7月9日
	2016年半年度报告	2016年7月27日
2016-062	2016年半年度报告摘要	2016年7月27日
	2016年半年度财务报告	2016年7月27日
	独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保等专项说明和独立意见	2016年7月27日
2016-063	关于控股股东所持股份质押情况的公告	2016年10月14日
2016-064	第七届董事会第六次会议决议公告	2016年10月28日
2016-065	第七届监事会第六次会议决议公告	2016年10月28日
	2016年第三季度报告全文	2016年10月28日
2016-066	2016年第三季度报告正文	2016年10月28日
2016-067	关于坏账核销的公告	2016年10月28日
	独立董事关于坏账核销事项的独立意见	2016年10月28日
2016-068	关于更换2014年重大资产重组项目持续督导人员的公告	2016年11月1日
2016-069	关于公司实际控制人股权变化进展情况的提示性公告	2016年11月3日
2016-070	共同投资暨关联交易的公告	2016年11月5日
2016-071	关于公司实际控制人权益变动的提示性公告	2016年11月19日
	详式权益变动报告书	2016年11月19日
	简式权益变动报告书	2016年11月19日
2016-072	关于详式权益变动报告书的补充公告	2016年12月1日
	详式权益变动报告书	2016年12月1日
2016-073	关于公司实际控制人股权转让完成工商变更登记的公告	2016年12月7日
2016-074	关于控股股东股权结构变更的公告	2016年12月14日
2016-075	关于控股股东拟增持公司股份情况的公告	2016年12月21日
2016-076	更正公告	2016年12月21日
2016-077	第七届董事会2016第十六次临时会议决议公告	2016年12月31日
2016-078	关于转让环球智达科技（北京）有限公司股权并放弃增资的公告	2016年12月31日
2016-079	关于受让马鞍山盛凯股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额的公告	2016年12月31日
2016-080	关于参与投资马鞍山信望基石股权投资合伙企业（有限合伙）的公告	2016年12月31日
	独立董事关于华闻爱视转让环球智达股权并放弃增资之独立意见	2016年12月31日

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司子公司重大事项，具体详见“第四节、经营情况讨论与分析”中的“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	354,717,104	17.29%	0	0	0	-164,848,701	-164,848,701	189,868,403	9.41%
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	354,717,104	17.29%	0	0	0	-164,848,701	-164,848,701	189,868,403	9.41%
其中：境内法人持股	317,939,911	15.50%	0	0	0	-162,048,476	-162,048,476	155,891,435	7.73%
境内自然人持股	36,777,193	1.79%	0	0	0	-2,800,225	-2,800,225	33,976,968	1.68%
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	1,696,511,579	82.71%	0	0	0	130,985,983	130,985,983	1,827,497,562	90.59%
1、人民币普通股	1,696,511,579	82.71%	0	0	0	130,985,983	130,985,983	1,827,497,562	90.59%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,051,228,683	100.00%	0	0	0	-33,862,718	-33,862,718	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164,848,701股的原因为：①公司无偿回购并注销华路新材2015年度应补偿股份数11,517,482股和新疆锐盈2015年度应补偿股份数22,345,236股，合计33,862,718股；②公司申请将130,985,758股解除限售；③独立董事郭全中先生持有的225股解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2016年3月24日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》，并于2016年4月26日召开2015年度股东大会，以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了上述议案。

股份变动的过户情况

适用 不适用

本次回购的33,862,718股股份于2016年6月20日转入公司回购专用证券账户，不享有表决权。公司董事会在回购后办理了注销手续，截至2016年6月21日，该等回购后的股份已完成注销。

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

适用 不适用

本次回购并注销33,862,718股股份对2016年的基本每股收益和稀释每股收益影响为：股份回购并注销前基本每股收益0.4255元，稀释每股收益0.4255元，股份回购并注销后基本每股收益0.4290元，稀释每股收益0.4290元；对2016年12月31日归属于公司普通股股东的每股净资产的影响为：股份回购并注销前每股净资产4.6279元，股份回购并注销后每股净资产4.6664元，每股净资产增加0.0385元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆锐盈	92,500,000	30,833,333	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	46,006,945	15,335,648	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	16,410,196	5,953,397	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	12,019,679	4,127,393	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	0	0	14,526,252	2014 年以相关资产认	限售股份 6,225,537 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通, 2016

					购公司发行的股份	年 11 月 27 日原计划解除限售股份 6,225,537 股 (尚未解除限售), 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	0	0	10,105,495	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, 2016 年 11 月 27 日原计划解除限售股份 4,330,926 股 (尚未解除限售), 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	0	0	1,894,568	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, 2016 年 11 月 27 日原计划解除限售股份 811,958 股 (尚未解除限售), 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	0	0	6,809,210	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	0	0	225,000	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	0	0	138,158	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	0	0	59,210	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	0	0	47,368	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
张显峰	47,368	0	0	47,368	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	0	0	47,368	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	0	0	47,368	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	0	0	29,605	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	0	0	29,605	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	0	0	29,605	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	0	0	29,605	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	0	0	29,605	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	0	0	17,763	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	0	0	17,763	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	0	0	17,763	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
葛重葳	17,763	0	0	17,763	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	0	0	11,842	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	0	0	11,842	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	0	0	11,842	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
申万菱信基金-光大银行-申万菱信资产-华宝瑞森林定增 1 号	22,000,000	22,000,000	0	0	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 22,000,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通

鹏华资产-招商银行-鹏华资产常春藤 10 期资产管理计划	7,000,000	7,000,000	0	0	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 7,000,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
鹏华资产-招商银行-鹏华资产常春藤 11 期资产管理计划	7,000,000	7,000,000	0	0	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 7,000,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
鹏华资产-招商银行-鹏华资产信益财富 1 期资产管理计划	4,000,000	4,000,000	0	0	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 4,000,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
鹏华资产-招商银行-鹏华资产信益财富 2 期资产管理计划	4,000,000	4,000,000	0	0	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 4,000,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
东海证券股份有限公司	7,500,000	7,500,000	0	0	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 7,500,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
重庆涌瑞股权投资有限公司	7,500,000	7,500,000	0	0	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 7,500,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
全国社保基金四零六组合	4,700,000	4,700,000	0	0	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 4,700,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
中国银行股份有限公司-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	2,500,000	2,500,000	0	0	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 2,500,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金	300,000	300,000	0	0	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 300,000 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通

金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发 4 号资产管理计划	8,235,987	8,235,987	0	0	2015 年认购公司募集配套资金所发行的股份	限售股份 8,235,987 股于 2016 年 3 月 21 日上市流通
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
郭全中	225	225	0	0	高管锁定股	根据深交所相关规定，该 225 股于 2015 年 12 月 31 日后解除限售
合计	354,717,104	130,985,983	0	189,868,403	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

本次股份回购并注销前，公司总股本为2,051,228,683股，本次回购并注销33,862,718股，截至目前公司总股本为2,017,365,965股。本次回购并注销前后公司的股本结构变化如下表所示：

	本次回购注销前		本次回购注销后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件股份	223,731,121	10.91%	189,868,403	9.41%
其中：国有法人持股	0	0.00%	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,827,497,562	89.09%	1,827,497,562	90.59%
三、股份总数	2,051,228,683	100.00%	2,017,365,965	100.00%

本次回购并注销前后公司资产和负债结构的变动情况如下：

单位：万元

项目	本次回购并注销后 (2016-12-31)	本次回购并注销前 (2016-12-31)	本次回购并注销前后比较	
			增长额	增长率
流动资产	565,156	565,156	0.00	0.00%
非流动资产	775,113	775,113	0.00	0.00%
资产总额	1,340,269	1,340,269	0.00	0.00%
流动负债	172,785	172,785	0.00	0.00%
非流动负债	168,085	168,085	0.00	0.00%
负债总额	340,870	340,870	0.00	0.00%
归属于母公司所有者权益合计	949,287	949,287	0.00	0.00%
所有者权益合计	999,399	999,399	0.00	0.00%
资产负债率	25.43%	25.43%	0.00	0.00%

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数 (户)	69,808	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数 (户)	69,234	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
国广环球资产管理有 限公司	境内非国有法人	7.26%	146,500,130	0	0	146,500,130	质押	146,499,530
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		
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
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	2.79%	56,235,311	56,235,311	0	56,235,311		
中国证券金融股份有 限公司	境内非国有法人	2.35%	47,382,334	-900,866	0	47,382,334		
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	-53,178,569	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	-11,517,482	19,153,815	16,335,692		
海航期货股份有限公 司-海航期货-昕阳 1 号资产管理计划	其他	1.58%	31,885,849	31,885,849	0	31,885,849		
前海开源基金-浦发 银行-前海开源聚和 资产管理计划	其他	1.51%	30,515,332	30,515,332	0	30,515,332		
全国社保基金一一八 组合	其他	1.41%	28,411,141	-6,647,627	0	28,411,141		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末, 汇垠澳丰通过其指定方合计持有公司股份 110,797,422 股 (占公司已发行股份的 5.49%), 其中: 通过“长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信 2 号资产管理计划”持有 102,561,435 股 (占公司已发行股份的 5.08%), 通过“金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发 4 号资产管理计划”持有 8,235,987 股 (占公司已发行股份的 0.41%)。公司未知上述股东之间是否存在关联关系, 也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
国广环球资产管理有限公司	146,500,130	人民币普通股	146,500,130
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
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	56,235,311	人民币普通股	56,235,311
中国证券金融股份有限公司	47,382,334	人民币普通股	47,382,334
海航期货股份有限公司—海航期货—昕阳 1 号资产管理计划	31,885,849	人民币普通股	31,885,849
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
全国社保基金一一八组合	28,411,141	人民币普通股	28,411,141
君康人寿保险股份有限公司—万能保险产品	26,732,087	人民币普通股	26,732,087
前海开源基金—平安银行—华能贵诚信托—华能信托·聚鑫 6 号集合资金信托计划	26,282,233	人民币普通股	26,282,233
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	26,122,351	人民币普通股	26,122,351
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	上述股东均未参与融资融券业务。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：控股主体性质不明确

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国广环球资产管理有限公司	朱金玲	2010 年 12 月 06 日	91310118566525746D	资产管理，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询，国内贸易（专项审批除外）。

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内其他机构

实际控制人类型：法人

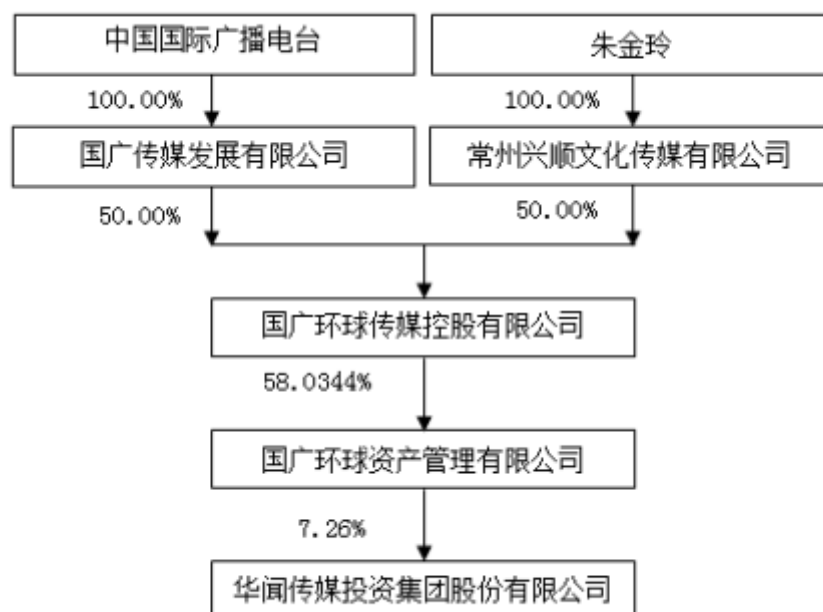
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国广环球传媒控股有限公司	范建平	2010年11月25日	911101075658080664	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理；组织文化交流活动（演出除外）；承办展览展示；影视策划；企业形象策划；市场营销策划；设计、制作、代理、发布广告；网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	国际台和朱金玲
变更日期	2016年12月06日
指定网站查询索引	在巨潮网上披露的《关于公司实际控制人股权转让完成工商变更登记的公告》（公告编号：2016-073）
指定网站披露日期	2016年12月07日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
汪方怀	董事长	现任	男	53	2015年09月15日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
薛国庆	副董事长	现任	男	26	2017年01月23日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
朱亮	董事	现任	男	49	2017年01月23日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
朱金玲	董事	现任	女	27	2017年01月23日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
黄永国	董事	现任	男	50	2017年01月23日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
李向民	董事	现任	男	40	2015年09月15日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
郭全中	独立董事	现任	男	40	2015年09月15日	2018年09月15日	225	0	0	0	225
张会丽	独立董事	现任	女	34	2017年01月23日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
施海娜	独立董事	现任	女	35	2017年01月23日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
殷栋林	监事会主席	现任	男	35	2017年01月23日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
许永胜	监事	现任	男	41	2017年01月23日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
陆文龙	监事	现任	男	34	2015年09月15日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
邱小妹	职工监事	现任	女	42	2017年04月11日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
张健	职工监事	现任	男	43	2017年04月11日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
王源	总裁	现任	男	35	2017年02月28日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
张小勇	副总裁、财务总监	现任	男	45	2015年09月15日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
周娟	副总裁	现任	女	32	2017年03月15日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
金日	董事会秘书	现任	男	45	2003年03月27日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
储一丰	行政总监	现任	男	52	2007年03月22日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
刘东明	副董事长	离任	男	54	2015年09月15日	2017年01月04日	0	0	0	0	0
朱伟军	董事	离任	男	50	2015年09月15日	2017年01月04日	0	0	0	0	0
郑毅	董事	离任	男	27	2015年09月15日	2017年01月04日	0	0	0	0	0
陈建根	独立董事	离任	男	53	2013年01月31日	2017年01月23日	0	0	0	0	0
黄辉	独立董事	离任	女	44	2016年07月05日	2017年01月23日	0	0	0	0	0
金伯富	监事会主席	离任	男	51	2015年09月15日	2017年01月04日	0	0	0	0	0
覃海燕	监事	离任	女	44	2006年10月25日	2017年01月04日	0	0	0	0	0

刘旭日	职工监事	离任	男	41	2015年09月11日	2017年04月11日	0	0	0	0	0
吴 蹇	职工监事	离任	男	40	2015年09月11日	2017年04月11日	0	0	0	0	0
章敬平	总裁	离任	男	41	2016年07月06日	2017年02月28日	0	0	0	0	0
张仁磊	副总裁	离任	男	55	1997年12月29日	2016年07月06日	0	0	0	0	0
李晓峰	副总裁	离任	男	45	2003年03月27日	2017年02月28日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	225	0	0	0	225

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
章敬平	独立董事	离任	2016年07月05日	公司董事会于2016年6月13日收到章敬平先生因个人原因辞去公司独立董事的书面辞职报告，章敬平先生的辞职报告在2016年7月5日新任独立董事黄辉填补其缺额后生效。
黄 辉	独立董事	任免	2016年07月05日	经公司董事会提名，公司于2016年7月5日召开的2016年第二次临时股东大会同意增补黄辉女士为公司第七届董事会独立董事。
刘东明	总裁	任期满离任	2016年07月06日	经营班子换届。
章敬平	总裁	任免	2016年07月06日	公司2016年7月6日召开的第七届董事会2016年第十三次临时会议同意聘请章敬平先生担任公司总裁。
张仁磊	副总裁	任期满离任	2016年07月06日	经营班子换届。
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。

三、任职情况

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

(1) 董事会成员:

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

副董事长:薛国庆,男,大专。现任常州兴顺文化传媒有限公司监事,国广环球传媒控股有限公司监事。

董事:朱亮,男,高中。曾就职于阜宁稀土实业有限公司,负责日常公司运营。现任阜宁稀土新材料有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

董事:朱金玲,女,大专。现任国广环球资产管理有限公司董事长兼法定代表人,常州兴顺文化传媒有限公司执行董事兼总经理、法定代表人。

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

董事:李向民,男,MBA硕士,中山大学毕业。曾任山东中银信实业有限公司部门负责人,广州福达集团部门负责人,广州技术产权交易所部门负责人,广州恒大集团部门负责人,广州广电房地产开发集团股份有限公司总经理助理兼任投融资管理中心总经理、广州广鸿投资管理有限公司总经理、广州中鹤投资管理有限公司总经理,广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司助理总经理。现任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司总经理。

独立董事:郭全中,男,博士后,高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任(主持工作),中国新闻出版传媒集团公司董事会秘书兼投资咨询部主任。现任国家行政学院社会和教研部高级经济师,兼任浙江华媒控股股份有限公司(“华媒控股”,000607)独立董事,东方网力科技股份有限公司(“东方网力”,300367)独立董事,印纪娱乐传媒股份有限公司(“印纪传媒”,002143)独立董事。

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

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

(2) 监事会成员

监事会主席:殷栋林,男,大专。曾任江苏阜建集团项目负责人助理,江苏建工集团山东分公司经

理，江苏中顺建设集团安徽分公司经理。现任阜宁永繁投资管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理。

监事：许永胜，男，大专。曾在阜宁稀土实业有限公司销售部工作，任销售部副部长、部长，阜宁稀土实业有限公司副总经理。现任国广环球传媒控股有限公司副董事长。

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

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

职工监事：张健，男，曾任海南赛格国际信托投资公司法律事务部业务主任，本公司审计法规部经理助理。现任本公司总裁办公室副主任。

(3) 高级管理人员

总裁：王源，男，本科，河南大学财务管理专业毕业。曾任河南省煤炭科学研究所项目经理，高朋(上海)律师事务所合伙人助理，中融国际信托有限公司总经理助理，上海阜兴金融控股(集团)有限公司副总裁。

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

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

董事会秘书：金日，男，本科，南京大学毕业。曾兼任上海鸿立股权投资有限公司副总经理。

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

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

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

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汪方怀	国广控股	董事、总裁	2014年04月21日		否
薛国庆	国广控股	监事	2016年12月06日		是

薛国庆	兴顺文化	监事	2016年09月08日		否
朱亮	阜宁稀土新材料有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2014年03月10日		否
朱金玲	兴顺文化	执行董事兼总经理、法定代表人	2016年09月08日		否
黄永国	国广控股	副总裁	2016年12月28日		是
李向民	汇垠澳丰	总经理	2015年05月27日		是
殷栋林	阜宁永繁投资管理有限公司	法定代表人、执行董事兼总经理	2016年09月13日		否
许永胜	国广控股	副董事长	2016年12月26日		是
陆文龙	国广控股	战略管理部总经理	2016年04月01日		是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 报酬的决策程序、报酬确定依据

2016年，根据2012年度股东大会审议批准的《董事、监事薪酬制度》（2013年修订），内部董事不领取津贴，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬和专项奖惩构成；独立董事津贴为每人每年96,000元，平均每人每月8,000元；外部董事、股东监事和职工监事的津贴为每人每年48,000元，平均每人每月4,000元。以上津贴标准为税前标准。

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据公司股东大会批准的《董事、监事薪酬制度》或董事会批准的《薪资管理制度》和年度经营班子目标管理责任书进行考核、发放。在公司领取薪酬的董事、监事按其任在公司担任除董事、监事外的最高职务的薪资标准领取薪酬。兼任公司高级管理人员的内部董事，以内部董事薪酬标准和高级管理人员薪酬标准按孰高原则确定基本年薪。

2. 2016年度报酬情况

报告期内，离任董事1人、高管2名；报告期末至本报告日，离任董事5人、监事4名、高管2名。截至报告期末，公司现任董事、监事、高级管理人员19人。2016年度公司每一位现任、离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额详见下述基本情况表，独立董事、外部董事、监事均在公司领取津贴，全体现任、离任董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为1,616.83万元，税后报酬总额为1,138.57万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	从公司获得的税后报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
汪方怀	董事长	男	53	现任	130.8	87.24	否
薛国庆	副董事长	男	26	现任	0	0	是

朱 亮	董事	男	49	现任	0	0	否
朱金玲	董事	女	27	现任	0	0	否
黄永国	董事	男	50	现任	0	0	是
李向民	董事	男	40	现任	4.8	4.03	是
郭全中	独立董事	男	40	现任	9.6	8.06	否
张会丽	独立董事	女	34	现任	0	0	否
施海娜	独立董事	女	35	现任	0	0	否
殷栋林	监事会主席	男	35	现任	0	0	否
许永胜	监事	男	41	现任	0	0	是
陆文龙	监事	男	34	现任	4.8	4.03	是
邱小妹	职工监事	女	42	现任	25.35	22.89	否
张 健	职工监事	男	43	现任	22.5	20.45	否
王 源	总裁	男	35	现任	0	0	否
张小勇	副总裁、财务总监	男	45	现任	128.29	101.33	否
周娟	副总裁	女	32	现任	0	0	否
金 日	董事会秘书	男	45	现任	126.46	93.22	否
储一丰	行政总监	男	52	现任	117.95	86.64	否
刘东明	副董事长	男	54	离任	310.8	191.15	否
朱伟军	董事	男	50	离任	20.4	18.48	否
郑 毅	董事	男	27	离任	4.8	4.03	否
陈建根	独立董事	男	53	离任	9.6	8.06	否
黄 辉	独立董事	女	44	离任	4.8	4.03	否
金伯富	监事会主席	男	51	离任	74.2	53.85	是
覃海燕	监事	女	44	离任	4.8	4.03	是
刘旭日	职工监事	男	41	离任	27.8	24.24	否
吴 骞	职工监事	男	40	离任	52.26	42.34	否
章敬平	总裁	男	41	离任	144.94	89.72	否
张仁磊	副总裁	男	55	离任	192.76	132.07	否
李晓峰	副总裁	男	45	离任	199.12	138.65	否
合计	--	--	--	--	1,616.83	1,138.57	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	51
主要子公司在职员工的数量（人）	6,542
在职员工的数量合计（人）	6,593
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,593
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,505
销售人员	3,595
技术人员	643
财务人员	211
行政人员	639
合计	6,593
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	2
硕士	144
本科	1,605
大专	1,117
大专以下学历	3,725
合计	6,593

2、薪酬政策

员工薪酬按照《薪酬管理制度》和各单位的目标管理责任书进行考核、发放。

3、培训计划

员工培训主要是各单位根据需要进行培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，规范运作，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

报告期内，根据回购并注销华路新材、新疆锐盈所持公司部分股份的情况及公司实际需要，公司修订了《公司章程》相关条款。

目前公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的相关要求。公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

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

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

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

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

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	12.64%	2016 年 02 月 24 日	2016 年 02 月 25 日	详见在巨潮网上披露的《2016 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-013)
2015 年度股东大会	年度股东大会	16.66%	2016 年 04 月 26 日	2016 年 04 月 27 日	详见在巨潮网上披露的《2015 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2016-033)
2016 年第二次临时股东大会	临时股东大会	9.78%	2016 年 07 月 05 日	2016 年 07 月 06 日	详见在巨潮网上披露的《2016 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2016-056)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
郭全中	20	5	15	0	0	否
张会丽	0	0	0	0	0	否
施海娜	0	0	0	0	0	否
陈建根	20	5	15	0	0	否
黄辉	6	2	3	1	0	否
章敬平	14	0	12	2	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

(1) 2016年10月公司核销部分账龄较长的坏账，独立董事建议关注、加强应收账款的管理，避免长期无法收回而导致坏账淤积。

公司采纳独立董事的建议，对应收账款较大的子公司提高了要求，督促其及时清理应收账款，重点关注欠款较大或账龄较长的单位或个人，积极做好催收、回款工作。

(2) 2016年第三季度开始，公司将投资收益计入经常性损益，独立董事建议积极与监管部门、中介机构沟通，以保证此做法合法合规。

公司采纳独立董事的建议，积极与会计师事务所沟通，及时向深交所答复相关问询函，同时就此情况查找国内其他上市公司相关案例进行对比。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、薪酬与考核委员会审议了“关于2015年度经营班子目标责任考核的议案”、“关于签订《2016年度经营班子目标管理责任书》的议案”、“关于修订《薪酬管理制度》的议案”、“关于公司总裁实行协议薪资制的议案”、“关于调整《2016年经营班子目标管理责任书》的议案”，并对公司董事、监事和高级管理人员在2015年报中所披露薪酬进行了审核。

2、审计委员会积极开展2015年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事2015年度公司审计工作的总结报告和2016年度续聘会计师事务所的决议，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。同时，审计委员会审议通过了“2016年内部审计工作计划”，审核了公司的2016年第一季度财务报告、2016年半年度财务报告及2016年第三季度财务报告。

3、提名委员会审议了“关于增补独立董事的议案”，并对公司董事会提名的总裁被提名人以及总裁提名的副总裁、行政总监等被提名人进行了审核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

公司对高级管理人员实行年薪制或协议薪资制，年薪构成包括基本年薪和绩效奖惩两部分，协议薪资构成包括年总固定薪酬、绩效奖惩和总津贴三部分。绩效奖惩包括利润目标效益奖惩、专项效益奖惩、其他奖惩等，绩效奖惩根据董事会批准的年度经营班子目标管理责任书约定和年度目标完成情况考核确定，

考核依据为经会计师事务所审计的财务报告。年度绩效奖惩在董事会进行考核后实施。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	内容详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		96.99%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		87.09%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：（1）以下缺陷事项认定为重大缺陷：① 对已经签发的财务报告重报以更正错误（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；② 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③ 董事、监事和高级管理人员舞弊；④ 审计委员会、监事会和内部审计机构对内部控制的监督无效。（2）以下缺陷事项认定为重要缺陷：① 违反公司内部规章，形成损失未达到和超过重要性水平；② 重要业务制度或系统存在缺陷，重要缺陷未在合理时间内得到整改；③ 未根据国家颁布的会计政策对公司会计政策进行修订和完善；④ 不存在对非常规（非重复）或复杂交易的控制；⑤ 反舞弊程序和控制存在缺陷；⑥ 未对编制期末财务报告的过程进行控制；⑦ 未对财务报告流程中涉及的信息系统进行有效控制。（3）一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷为财务报告内部控制一般缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷的定性标准如下：（1）以下缺陷事项认定为非财务报告内部控制重大缺陷：① 内部控制重大或重要缺陷未得到整改，或重大缺陷没有在合理期间得到整改；② 严重违反国家法律、法规，给公司造成重大损失；③ 管理人员或主要技术人员大量流失，导致公司生产经营存在重大不利影响；④ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑤ 缺乏民主决策程序或决策程序不科学，如重大决策失误，导致并购不成功。（2）以下缺陷事项认定为重要缺陷：① 关键岗位业务人员流失严重；② 决策程序导致出现一般失误，造成损失未达到和超过重要性水平；③ 重要业务制度或系统存在缺陷；④ 违反公司内部规章，造成损失。（3）一般缺陷除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷为非财务报告内部控制一般缺陷。</p>

定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷的定量标准以其对财务报表的影响程度来确定，即通过比较内部控制缺陷所影响财务数据的金额与公司财务报表的重要性水平，判定该缺陷是属于一般缺陷、重要缺陷还是重大缺陷，公司选择经审计上年度合并报表利润总额的 5%作为重要性水平的认定标准。以内部控制缺陷可能导致或者已经导致的财务报表中某科目的错报、漏报或者损失的金额占公司重要性水平的比重判定内部控制缺陷的类型，具体如下：①>重要性水平的 100%，缺陷认定等级为重大缺陷②占重要性比例的 20%-100%，缺陷认定等级为重要缺陷③<重要性水平的 20%，缺陷认定等级为一般缺陷</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷是指虽不直接影响财务报告的真实性和准确性、完整性，但对公司经营管理的合法合规、资产安全、经营的效率和效果等控制目标的实现存在不利影响的内部控制缺陷。公司确定非财务报告内部控制缺陷的定量标准是根据缺陷可能造成直接财产损失的金确定，具体如下：①损失金额 500 万元以上，缺陷认定等级为重大缺陷②损失金额 100 万元（含 100 万元）至 500 万元，缺陷认定等级为重要缺陷③损失金额小于 100 万元，缺陷认定等级为一般缺陷</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
华闻传媒于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	内容详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 13 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2017]第 ZI10282 号
注册会计师姓名	谢晖、曾小生

审计报告正文

审计报告

信会师报字[2017]第ZI10282号

华闻传媒投资集团股份有限公司：

我们审计了后附的华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2016年12月31日的合并及公司资产负债表、2016年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报

表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2016年12月31日的合并及公司财务状况以及2016年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：谢 晖

中国注册会计师：曾小生

中国·上海

二〇一七年四月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,763,469,883.40	3,142,257,127.06
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	142,524,005.89	57,595,551.95
衍生金融资产		
应收票据	10,527,301.83	13,405,808.19
应收账款	1,033,904,161.62	785,243,392.79
预付款项	238,060,824.87	126,059,747.51
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	6,951,359.23	1,710,000.00
其他应收款	200,939,644.73	215,813,808.00
买入返售金融资产		
存货	310,899,274.10	363,278,012.39
划分为持有待售的资产	3,860,000.00	71,420,000.00
一年内到期的非流动资产	35,929,788.62	394,354,748.95
其他流动资产	903,567,443.92	408,248,690.68
流动资产合计	5,651,555,381.85	5,579,386,887.52
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,578,724,712.90	1,155,118,459.25
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	692,487,917.70	474,253,238.06
投资性房地产	33,979,818.84	35,948,216.64
固定资产	1,240,818,512.25	1,197,806,404.79
在建工程	358,517,172.22	367,291,643.21
工程物资	12,143,271.62	10,294,488.73
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	296,190,650.51	302,561,777.54
开发支出	11,666,003.74	8,926,540.98
商誉	2,650,566,070.56	2,837,599,742.55
长期待摊费用	35,143,175.55	35,342,673.27
递延所得税资产	60,392,425.71	49,813,165.87
其他非流动资产	780,504,377.00	763,913,864.82
非流动资产合计	7,751,134,108.60	7,238,870,215.71
资产总计	13,402,689,490.45	12,818,257,103.23
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	15,579,254.44	19,523,412.29
应付账款	278,412,887.39	327,551,574.40
预收款项	411,922,988.53	527,309,192.91
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	139,574,687.06	147,637,587.22
应交税费	193,955,780.25	175,718,840.03
应付利息	42,693,300.00	43,757,366.67
应付股利	229,340,523.37	35,118,290.05
其他应付款	214,738,202.69	236,234,664.79
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	151,606,368.28	143,568,447.64
其他流动负债	23,251.87	
流动负债合计	1,727,847,243.88	1,656,419,376.00
非流动负债：		
长期借款		40,000,000.00
应付债券	1,396,626,100.00	1,393,309,900.00
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	3,240,087.78	4,745,458.87
递延收益	262,164,926.51	201,894,585.35
递延所得税负债	15,543,182.15	63,706,449.82
其他非流动负债	3,275,259.28	3,525,259.28
非流动负债合计	1,680,849,555.72	1,707,181,653.32
负债合计	3,408,696,799.60	3,363,601,029.32
所有者权益：		
股本	2,017,365,965.00	2,051,228,683.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,577,810,820.13	3,503,846,961.41
减：库存股		
其他综合收益	54,453,756.28	226,386,475.04
专项储备	9,297,069.23	6,761,793.40
盈余公积	384,109,971.11	347,610,339.70
一般风险准备		
未分配利润	3,449,835,468.69	2,705,834,268.54
归属于母公司所有者权益合计	9,492,873,050.44	8,841,668,521.09

少数股东权益	501,119,640.41	612,987,552.82
所有者权益合计	9,993,992,690.85	9,454,656,073.91
负债和所有者权益总计	13,402,689,490.45	12,818,257,103.23

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	656,714,883.15	964,494,509.69
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	10,544,796.85	8,237,345.47
应收利息	6,913,022.88	790,561.11
应收股利	122,175,242.46	7,383,765.94
其他应收款	577,790,966.91	395,578,020.58
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	260,393,927.20	98,488,192.86
流动资产合计	1,634,532,839.45	1,474,972,395.65
非流动资产：		
可供出售金融资产	130,000,000.00	15,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,539,054,422.52	8,543,531,915.11
投资性房地产		
固定资产	158,236,663.80	157,658,979.52
在建工程		1,607,553.85
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	7,013,902.70	5,852,569.05
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	684,944.44	714,944.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,834,989,933.46	8,724,365,961.97
资产总计	10,469,522,772.91	10,199,338,357.62
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	1,311,663.32	923,947.81
应付职工薪酬	22,352,996.30	17,919,688.61
应交税费	877,515.15	1,339,918.50
应付利息	42,693,300.00	43,693,200.00
应付股利	906,888.48	13,359,966.73
其他应付款	17,562,706.98	21,664,178.82
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	200,332,497.73	213,528,327.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,396,626,100.00	1,393,309,900.00
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	1,396,626,100.00	1,393,309,900.00
负债合计	1,596,958,597.73	1,606,838,227.97
所有者权益：		
股本	2,017,365,965.00	2,051,228,683.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,064,529,724.73	5,023,293,984.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	330,503,949.95	294,004,318.54
未分配利润	1,460,164,535.50	1,223,973,143.49
所有者权益合计	8,872,564,175.18	8,592,500,129.65
负债和所有者权益总计	10,469,522,772.91	10,199,338,357.62

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	4,571,426,678.25	4,335,548,540.72
其中：营业收入	4,571,426,678.25	4,335,548,540.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,269,562,621.96	3,574,303,825.22
其中：营业成本	2,884,665,800.33	2,431,540,456.93
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	35,555,484.63	65,961,289.90
销售费用	595,783,869.99	611,427,867.36
管理费用	460,387,949.04	383,697,881.92
财务费用	54,567,234.96	31,896,833.56
资产减值损失	238,602,283.01	49,779,495.55
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-14,948,033.62	-33,603,301.46
投资收益（损失以“-”号填列）	921,086,197.78	148,609,537.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,622,871.81	-12,845,482.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,208,002,220.45	876,250,951.06
加：营业外收入	29,481,306.52	47,009,534.76
其中：非流动资产处置利得	1,383,092.15	871,963.25
减：营业外支出	2,865,857.26	2,864,244.23
其中：非流动资产处置损失	805,279.06	585,420.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,234,617,669.71	920,396,241.59
减：所得税费用	193,879,574.78	23,599,138.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,040,738,094.93	896,797,103.22
归属于母公司所有者的净利润	872,806,122.28	837,851,745.14
少数股东损益	167,931,972.65	58,945,358.08
六、其他综合收益的税后净额	-240,547,034.90	299,555,142.68
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-171,932,718.76	226,526,847.06
（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	-171,932,718.76	226,526,847.06
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	6,458,657.25	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-178,391,376.01	226,526,847.06
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	-68,614,316.14	73,028,295.62
七、综合收益总额	800,191,060.03	1,196,352,245.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	700,873,403.52	1,064,378,592.20
归属于少数股东的综合收益总额	99,317,656.51	131,973,653.70
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4290	0.4122
（二）稀释每股收益	0.4290	0.4122

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	6,973,943.45	5,940,115.13
减：营业成本	2,766,538.23	2,420,798.89
税金及附加	1,875,599.57	3,058,030.04
销售费用		
管理费用	79,898,648.69	58,875,351.09
财务费用	47,471,791.38	51,488,874.49
资产减值损失	194,313,517.98	8,000.92
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	675,888,390.74	642,002,947.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-28,552,230.71	-23,281,541.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	356,536,238.34	532,092,006.96
加：营业外收入	8,495,717.39	6,549,703.71
其中：非流动资产处置利得	8,487,379.36	312,154.70
减：营业外支出	35,641.59	180,888.10
其中：非流动资产处置损失	4,719.85	3,888.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	364,996,314.14	538,460,822.57
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	364,996,314.14	538,460,822.57
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	364,996,314.14	538,460,822.57
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	4,359,174,715.73	4,179,651,510.95
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	18,166,902.85	18,797,293.17
收到其他与经营活动有关的现金	723,312,735.23	933,258,604.38
经营活动现金流入小计	5,100,654,353.81	5,131,707,408.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,444,217,030.54	2,212,395,546.71

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	768,221,677.75	803,191,728.02
支付的各项税费	361,312,342.86	337,795,563.22
支付其他与经营活动有关的现金	846,319,267.07	955,681,546.26
经营活动现金流出小计	4,420,070,318.22	4,309,064,384.21
经营活动产生的现金流量净额	680,584,035.59	822,643,024.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,523,088,550.20	4,068,458,020.91
取得投资收益收到的现金	367,587,304.77	84,762,851.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,418,317.41	2,100,023.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	93,319.77	277,601.07
收到其他与投资活动有关的现金		34,866,590.25
投资活动现金流入小计	4,895,187,492.15	4,190,465,087.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,967,624.78	226,055,390.97
投资支付的现金	5,419,461,425.99	4,005,924,581.21
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	2,381,779.84	
支付其他与投资活动有关的现金	164,042,126.91	226,400,000.00
投资活动现金流出小计	5,752,852,957.52	4,458,379,972.18
投资活动产生的现金流量净额	-857,665,465.37	-267,914,885.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,970,000.00	1,084,634,735.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	8,970,000.00	164,180,000.00
取得借款收到的现金	50,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	948,234.21	200,000.00
筹资活动现金流入小计	59,918,234.21	1,084,834,735.43
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	75,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,511,916.22	190,616,265.96
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	40,685,997.16	22,420,020.64

支付其他与筹资活动有关的现金		11,529,471.45
筹资活动现金流出小计	262,511,916.22	277,425,737.41
筹资活动产生的现金流量净额	-202,593,682.01	807,408,998.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	283,102.34	4,089.96
五、现金及现金等价物净增加额	-379,392,009.45	1,362,141,227.18
加：期初现金及现金等价物余额	3,134,112,903.91	1,771,971,676.73
六、期末现金及现金等价物余额	2,754,720,894.46	3,134,112,903.91

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		180,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,357,864,016.20	1,854,414,654.82
经营活动现金流入小计	1,357,864,016.20	1,854,594,654.82
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	34,533,429.67	34,809,386.25
支付的各项税费	3,300,181.13	6,692,256.05
支付其他与经营活动有关的现金	1,559,909,007.47	2,207,041,612.94
经营活动现金流出小计	1,597,742,618.27	2,248,543,255.24
经营活动产生的现金流量净额	-239,878,602.07	-393,948,600.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,062,637,621.88	2,139,013,887.46
取得投资收益收到的现金	577,448,339.06	630,884,277.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,153,918.66	331,805.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,652,239,879.60	2,770,229,970.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,648,662.84	8,985,788.61
投资支付的现金	2,521,558,000.00	2,166,813,350.39
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		226,400,000.00
投资活动现金流出小计	2,539,206,662.84	2,402,199,139.00

投资活动产生的现金流量净额	113,033,216.76	368,030,831.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		912,925,263.98
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		912,925,263.98
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	180,935,497.81	163,226,034.01
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	180,935,497.81	163,226,034.01
筹资活动产生的现金流量净额	-180,935,497.81	749,699,229.97
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	-307,780,883.12	723,781,460.67
加：期初现金及现金等价物余额	964,494,509.69	240,713,049.02
六、期末现金及现金等价物余额	656,713,626.57	964,494,509.69

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	2,051,228,683.00				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

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,976,492,696.00				2,612,448,612.90		-140,372.02	5,288,405.58	293,764,257.44		2,024,390,039.79	363,446,465.78	7,275,690,105.47
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	1,976,492,696.00				2,612,448,612.90		-140,372.02	5,288,405.58	293,764,257.44		2,024,390,039.79	363,446,465.78	7,275,690,105.47
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	74,735,987.00				891,398,348.51		226,526,847.06	1,473,387.82	53,846,082.26		681,444,228.75	249,541,087.04	2,178,965,968.44
(一) 综合收益总额							226,526,847.06				837,851,745.14	131,973,653.70	1,196,352,245.90
(二) 所有者投入和减少资本	74,735,987.00				891,398,348.51							145,683,277.30	1,111,817,612.81
1. 股东投入的普通股	74,735,987.00				837,734,541.52							153,111,005.98	1,065,581,534.50
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				53,663,806.99								-7,427,728.68	46,236,078.31
(三) 利润分配								53,846,082.26		-156,407,516.39		-28,115,843.96	-130,677,278.09
1. 提取盈余公积								53,846,082.26		-53,846,082.26			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配										-102,561,434.13		-28,115,843.96	-130,677,278.09
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								1,473,387.82					1,473,387.82
1. 本期提取								6,820,859.05					6,820,859.05
2. 本期使用								5,347,471.23					5,347,471.23
(六) 其他													
四、本期期末余额	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

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	2,051,228,683.00				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

上期金额

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	1,976,492,696.00				4,150,869,194.02				240,158,236.28	841,919,837.31	7,209,439,963.61
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,976,492,696.00				4,150,869,194.02				240,158,236.28	841,919,837.31	7,209,439,963.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	74,735,987.00				872,424,790.60				53,846,082.26	382,053,306.18	1,383,060,166.04
（一）综合收益总额										538,460,822.57	538,460,822.57
（二）所有者投入和减少资本	74,735,987.00				872,424,790.60						947,160,777.60
1. 股东投入的普通股	74,735,987.00				837,734,541.52						912,470,528.52
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					34,690,249.08						34,690,249.08
（三）利润分配									53,846,082.26	-156,407,516.39	-102,561,434.13
1. 提取盈余公积									53,846,082.26	-53,846,082.26	
2. 对所有者（或股东）的分配										-102,561,434.13	-102,561,434.13

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	2,051,228,683.00				5,023,293,984.62				294,004,318.54	1,223,973,143.49	8,592,500,129.65

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2016年12月31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;燃气开发、经营、管理及燃气设备销售;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2016年12月31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“新疆盈通”,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”）

沈阳华创众视广告传媒有限公司（以下简称“华创众视”）

重庆华博传媒有限公司（以下简称“重庆华博”）

重庆爱达国际旅行社有限公司（以下简称“爱达国际”）

重庆爱达财富资产管理有限公司（以下简称“爱达财富”）

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”）

重庆爱达装饰工程有限公司（以下简称“爱达装饰”）

重庆爱达无忧电子商务有限公司（以下简称“爱达无忧”）

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”）

重庆盈略网络技术有限公司（以下简称“重庆盈略网络”）

北京华商盈捷广告传媒有限公司（以下简称“北京华商盈捷”）

西安华商盈众广告文化传播有限公司（以下简称“西安华商盈众”）

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）

海南民生管道燃气有限公司（以下简称“民生燃气”）

万宁民生燃气有限公司（以下简称“万宁民生”）

陵水民生燃气有限公司（以下简称“陵水燃气”）

海南民生工程建设有限公司（以下简称“民生工程”）

海口民生燃气管网有限公司（以下简称“管网公司”）

海南燃气用具产品质量监督检验站（以下简称“质检站”）

海南民益工程技术有限公司（以下简称“民益工程”）

海南民生公用管道检验有限公司（以下简称“民生公用”）

海南民生商贸有限公司（以下简称“民生商贸”）

海南民享商务服务有限公司（以下简称“民享商务”）

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”）

华闻智云网络科技（北京）有限公司（以下简称“华闻智云”）

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”）

海南民享投资有限公司（以下简称“民享投资”）

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”）

华闻优朋文化传播（北京）有限公司（以下简称“优朋文化”）

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”）

海南民生能源有限公司（以下简称“民生能源”）

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责任公司（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”）

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
(2) 将自2016年5月1日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016年5月1日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加金额8,901,539.38元， 调减管理费用金额8,901,539.38元。

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审计报告附注“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

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

2) 持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他

综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的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 1 中，本公司之子公司环球智达采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
6 个月以内（含 6 月）		
6—12 月（含 12 月）	1.00%	1.00%
1—2 年（含 2 年）	50.00%	50.00%
2 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

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

(2) 发出存货的计价方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

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

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

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、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

3) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产一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%

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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、固定资产专门借款的财政贴息等。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）确认时点与会计处理

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。

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
①将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。		税金及附加
②将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目, 2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。		调增税金及附加金额 8,901,539.38 元, 调减管理费用金额 8,901,539.38 元。

财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22号), 适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如上。

(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	按照国家税法的相关规定	3%、6%、11%、13%、17%
城市维护建设税	按照国家税法的相关规定	1%、5%、7%
企业所得税	按照国家税法的相关规定	0%、2.5%、9%、12%、12.5%、15%、20%、25%
营业税	按照国家税法的相关规定	3%、5%

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%
民生工程	2.5%
邦富软件	15%
成功启航	15%
拉萨环球风尚、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、重庆盈略网络、黄马甲快递	15%
新疆盈通	12%
西安华商盈众	20%
德清尚峰、浙江精视、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

2、税收优惠

(1) 根据海南省地方税务局、海南省国家税务局[2012]第7号文《关于调整建筑业核定征收企业所得税应税所得率的公告》规定，2012年7月1日后，民生工程的企业所得税按收入额的2.5%计征。

(2) 2013年12月，邦富软件被认定为高新技术企业，证书编号为GF201344000313，有效期3年(2014-2016年度)，2016年享受高新技术企业税收优惠政策，所得税税率为15%。

(3) 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，2016年享受高新技术企业税收优惠政策，所得税税率为15%。

(4) 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、腾踔投资、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%。

(5) 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。

(6) 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、重庆盈略网络、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。

(7) 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,新疆盈通享受企业所得税12%税收优惠政策。

(8) 根据财政部、国家税务总局《关于小型微利企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2014〕34号)文规定,西安华商盈众自2014年1月1日至2016年12月31日,对年应纳税所得额低于10万元(含10万元)的小型微利企业,其所得减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

(9) 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%。

(10) 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2016年企业所得税税率为12.5%。

(11) 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。

(12) 鸿立华享为合伙企业,按照合伙企业相关规定缴纳税款。

(13) 本公司及其他子公司2016年度企业所得税税率为25%。

3、其他

(1) 增值税

项目	税率
管道燃气和国内生产的橡胶收入	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%
钢瓶、炉具、沥青、乳化沥青、铝锭、进口橡胶销售和其他印刷收入	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）营业税

自2016年5月1日起，营改增交纳增值税，2016年1至4月公司所适用的营业税：

1) 根据国家有关税法规定，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的税率为营业收入的3%。

2) 部分配送收入按5%计缴营业税，部分快递代理收入按3%计缴营业税。

3) 平台服务收入等其他服务收入按5%计缴营业税。

（3）城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加

陵水燃气、万宁民生、精视文化、精视广告（不含分公司）城市维护建设税按计提营业税额和（或）增值税额的5%计征缴纳。上海鸿立、国视上海（不含子公司）城市维护建设税按营业税额和（或）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营业税额和（或）增值税额的7%计征缴纳。

本公司及其子公司的教育费附加、地方教育费附加按营业税额和（或）增值税额的3%、2%计征缴纳。

（4）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。

（5）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	685,310.92	859,231.45
银行存款	2,266,925,989.83	2,872,429,165.24
其他货币资金	495,858,582.65	268,968,730.37
合计	2,763,469,883.40	3,142,257,127.06
其中：存放在境外的款项总额	1,120,645.75	4,225,510.02

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	7,195,988.94	8,144,223.15
业务保证金	1,553,000.00	
合计	8,748,988.94	8,144,223.15

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	142,524,005.89	57,595,551.95
权益工具投资	142,524,005.89	57,595,551.95
合计	142,524,005.89	57,595,551.95

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	5,877,200.83	5,109,831.19
商业承兑票据	4,650,101.00	8,295,977.00
合计	10,527,301.83	13,405,808.19

(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	11,568,295.04	
合计	11,568,295.04	

(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	111,410,463.09	9.70%			111,410,463.09	74,105,644.80	8.61%			74,105,644.80
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	963,732,583.78	83.89%	73,637,598.49	7.64%	890,094,985.29	724,320,110.72	84.17%	51,299,172.64	7.08%	673,020,938.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	73,704,064.57	6.41%	41,305,351.33	56.04%	32,398,713.24	62,101,503.37	7.22%	23,984,693.46	38.62%	38,116,809.91
合计	1,148,847,111.44	100.00%	114,942,949.82	10.01%	1,033,904,161.62	860,527,258.89	100.00%	75,283,866.10	8.75%	785,243,392.79

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
咪咕视讯科技有限公司	72,036,324.62			预计可收回
国视通讯(北京)有限公司(以下简称“国视北京”)	23,324,159.18			预计可收回
浙江菜鸟供应链管理有限公司	16,049,979.29			预计可收回
合计	111,410,463.09		--	--

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	763,222,292.44	38,161,114.67	5.00%
1至2年	110,485,988.67	11,048,598.87	10.00%
2至3年	70,821,187.88	14,164,237.59	20.00%
3至4年	10,488,153.89	4,195,261.56	40.00%
4至5年	6,616,437.78	3,969,862.68	60.00%
5年以上	2,098,523.12	2,098,523.12	100.00%
合计	963,732,583.78	73,637,598.49	7.64%

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	32,398,713.24			经常发生确定可收回
销售款	35,204,518.12	35,204,518.12	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	6,100,833.21	6,100,833.21	100.00	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	73,704,064.57	41,305,351.33	56.04	

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：

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 42,769,479.49 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,193,624.47 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	2,310,062.24

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
北京全景国家地理影视有限公司	服务费	1,542,276.94	确认无法收回	经公司第七届董事会第六次会议审议通过	否
深圳新观察文化有限公司	销售款	332,757.50	确认无法收回	经公司第七届董事会第六次会议审议通过	否
其他	销售款	435,027.80	确认无法收回	经公司第七届董事会第六次会议审议通过	否
合计	--	2,310,062.24	--	--	--

应收账款核销说明：

(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
咪咕视讯科技有限公司	72,036,324.62	6.27	
微岚星空(北京)信息技术有限公司	58,134,162.60	5.06	2,906,708.13
北京中盛太古科技有限公司	25,506,324.02	2.22	1,275,316.20
国视北京	23,324,159.18	2.03	
SIVA GROUP, LLC	20,928,646.11	1.82	1,046,432.31
合计	199,929,616.53	17.40	5,228,456.64

(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	212,357,765.74	89.20%	116,075,588.68	92.08%
1 至 2 年	19,629,112.25	8.25%	5,070,957.34	4.02%
2 至 3 年	1,393,325.02	0.59%	4,604,003.56	3.65%
3 年以上	4,680,621.86	1.97%	309,197.93	0.25%
合计	238,060,824.87	--	126,059,747.51	--

(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	80,900,000.00	33.98
中央电视台	27,920,538.01	11.73
欢动无限（北京）科技有限公司	17,362,500.00	7.29
BAD NEWS LIMITED	13,908,735.98	5.84
上海赏缘文化发展有限公司	10,000,000.00	4.20
合计	150,091,773.99	63.04

(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	

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
山东丰源煤电股份有限公司(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	6,951,359.23	1,710,000.00

(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	
辽宁印刷	5,241,359.23	1—2 年	否, 待发放	
合计	6,951,359.23	--	--	--

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	119,992,182.36	53.85%			119,992,182.36	106,414,816.51	44.34%			106,414,816.51
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	43,431,442.12	19.49%	18,417,468.62	42.41%	25,013,973.50	53,830,857.21	22.43%	20,194,630.37	37.51%	33,636,226.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	59,395,049.62	26.66%	3,461,560.75	5.83%	55,933,488.87	79,753,393.70	33.23%	3,990,629.05	5.00%	75,762,764.65
合计	222,818,674.10	100.00%	21,879,029.37	9.82%	200,939,644.73	239,999,067.42	100.00%	24,185,259.42	10.08%	215,813,808.00

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
财通基金管理有限公司	41,678,182.36			预计可收回
国广频点文化传播（北京）有限公司（以下简称“国广频点”）	10,000,000.00			保证金，预计可收回
国广东方网络（北京）有限公司（以下简称“国广东方”）	12,000,000.00			预计可收回
飞拓无限信息技术（北京）有限公司	20,000,000.00			预计可收回
北京础瑜广告有限公司	10,500,000.00			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
海南巨龙广告有限公司	5,814,000.00			经常发生确定可收回
合计	119,992,182.36		--	--

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	4,270,151.71	213,507.59	5.00%
1 至 2 年	1,170,733.29	117,073.33	10.00%
2 至 3 年	1,028,196.13	205,639.23	20.00%
3 至 4 年	30,867,826.80	12,347,130.72	40.00%
4 至 5 年	1,401,041.10	840,624.66	60.00%
5 年以上	4,693,493.09	4,693,493.09	100.00%
合计	43,431,442.12	18,417,468.62	42.41%

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	7,532,624.72	--	--	公司员工个人欠款，确定可回收
员工借款	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
公司往来	34,105,748.12	--	--	经常发生确定可回收
公司往来	3,456,560.75	3,456,560.75	100.00	预计无法收回
应收各站点款	14,295,116.03	--	--	经常发生确定可回收
合计	59,395,049.62	3,461,560.75	5.83	

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 2,106,230.05 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	200,000.00

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	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
北京航天博物馆	保证金	200,000.00	账龄超过 5 年，债务人已无法联系，经公司全力追讨，确认已无法追回。	经公司第七届董事会第六次会议审议通过。	否
合计	--	200,000.00	--	--	--

(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	58,374,696.82	52,735,857.97
备用金	8,724,672.51	16,021,708.55
资金往来	140,852,619.79	168,010,061.79
其他	14,866,684.98	3,231,439.11
合计	222,818,674.10	239,999,067.42

(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
财通基金管理有限公司	资金往来	41,678,182.36	1 年以内	18.70%	

中国电视剧制作中心有限责任公司	资金往来	28,750,000.00	3-4 年	12.90%	11,500,000.00
飞拓无限信息技术（北京）有限公司	资金往来	20,000,000.00	1 年以内	8.98%	
欢动无限（北京）科技有限公司	保证金	20,000,000.00	1 年以内	8.98%	
国广东方网络（北京）有限公司	股权转让款	12,000,000.00	1 年以内	5.39%	
合计	--	122,428,182.36	--	54.95%	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	53,510,855.25	375,603.37	53,135,251.88	49,196,470.47	402,261.16	48,794,209.31
库存商品	42,856,693.64	5,543,366.73	37,313,326.91	77,748,184.30	9,269,632.04	68,478,552.26
委托加工物资	496,371.64		496,371.64	2,461,770.57		2,461,770.57
低值易耗品	1,449,283.16		1,449,283.16	1,793,077.26		1,793,077.26
发出商品	4,432,349.42		4,432,349.42	13,019,285.62		13,019,285.62
工程施工	72,065,288.51		72,065,288.51	70,456,556.39		70,456,556.39
开发成本	86,412,647.08		86,412,647.08	84,226,866.22		84,226,866.22
影视片成本	2,246,856.42	2,246,856.42		2,246,856.42	2,246,856.42	
其他	3,031,621.82		3,031,621.82	783,021.57		783,021.57
开发产品	52,563,133.68		52,563,133.68	73,264,673.19		73,264,673.19
合计	319,065,100.62	8,165,826.52	310,899,274.10	375,196,762.01	11,918,749.62	363,278,012.39

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	402,261.16			26,657.79		375,603.37
库存商品	9,269,632.04	9,362,923.88		13,089,189.19		5,543,366.73
影视片成本	2,246,856.42					2,246,856.42
合计	11,918,749.62	9,362,923.88		13,115,846.98		8,165,826.52

10、划分为持有待售的资产

单位：元

项目	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
上海元聚网络科技有限公司	3,860,000.00	15,100,800.00		2017年01月01日
合计	3,860,000.00	15,100,800.00		--

11、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	20,929,788.62	394,354,748.95
影视投资款	15,000,000.00	
合计	35,929,788.62	394,354,748.95

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	11,000,000.00		11,000,000.00
公允价值	20,929,788.62		20,929,788.62
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	9,929,788.62		9,929,788.62
已计提减值金额			

12、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产		117,537,195.61
国债回购	117,500,000.00	20,000,000.00
理财产品	670,426,067.18	131,537,607.98
待抵扣税金	115,641,376.74	139,173,887.09
合计	903,567,443.92	408,248,690.68

13、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：	1,608,826,212.90	30,101,500.00	1,578,724,712.90	1,176,118,459.25	21,000,000.00	1,155,118,459.25
按公允价值计量的	83,457,257.30		83,457,257.30	53,126,218.98		53,126,218.98
按成本计量的	1,525,368,955.60	30,101,500.00	1,495,267,455.60	1,122,992,240.27	21,000,000.00	1,101,992,240.27
合计	1,608,826,212.90	30,101,500.00	1,578,724,712.90	1,176,118,459.25	21,000,000.00	1,155,118,459.25

(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	83,457,257.30		83,457,257.30
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	56,857,257.30		56,857,257.30

(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		
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	17,000,000.00	9,101,500.00		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	28,625,000.00	1.00		28,625,001.00					7.37%	
汇绿生态科技集团股份有限公司 (以下简称“汇绿生态”)	28,885,930.00			28,885,930.00					1.56%	
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(以下 简称“江苏锐天”)	8,775,000.00	8,775,000.00		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					19.00%	
龙娱数码科技(上海)有限公司	1,940,000.00			1,940,000.00					9.70%	
上海猎隼网络科技有限公司	8,587,500.00		8,587,500.00							
上海英翼文化传播有限公司(以下 简称“英翼文化”)		10,000,000.00		10,000,000.00					2.19%	
苏州瑞步康医疗科技有限公司(以下 简称“瑞步康”)		5,000,000.00		5,000,000.00					7.69%	
上海雪宝信息科技有限公司(以下		10,000,000.00		10,000,000.00					18.15%	

简称“雪宝信息”)										
方一信息科技(上海)有限公司(以下简称“方一信息”)		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)	42,300,000.00		13,500,000.00	28,800,000.00						34,500,000.00
北京中信投资中心(有限合伙)	78,325,179.55	20,697,012.80	1,793,638.75	97,228,553.60						5,378,225.80
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			23,580,000.00						720,000.00
陕西同力重工有限公司	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	140,850,000.00		13,500,000.00	127,350,000.00						110,750,000.00
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%	76,250,000.00
芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙)	72,160,000.00		22,400,000.00	49,760,000.00					19.70%	41,600,000.00
深圳市科信通信设备有限公司	11,000,000.00		11,000,000.00						2.00%	
芜湖领航基石创业投资合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00			50,000,000.00						
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)	82,015,481.48		4,675,734.18	77,339,747.30						65,691,135.99
中信夹层(上海)投资中心(有限	46,819,461.07		3,228,962.82	43,590,498.25						5,559,589.04

合伙)										
招商财富资产管理有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00							
荣信教育文化产业发展股份有限公司	45,330,000.00			45,330,000.00					28.76%	
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						
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%	
济南亚太智能技术有限公司	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)	15,000,000.00	15,000,000.00		30,000,000.00						
海口市地下综合管廊投资管理有限公司	1,500,000.00	3,500,000.00		5,000,000.00					2.50%	
上海鲸彦企业发展中心(有限合伙)		6,800,000.00		6,800,000.00						
安润国际保险经纪(北京)有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00						16.74%	
上海国时资产管理有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00					16.67%	
深圳前海价值在线金融服务股份有限公司		8,000,000.00		8,000,000.00					10.00%	
深圳互惠联盟电子商务有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00					5.00%	
北京兰亭数字科技有限公司	3,088,000.00			3,088,000.00					13.12%	

上海青研信息技术有限公司	4,950,000.00			4,950,000.00					13.20%	
上海乐相科技有限公司	14,625,000.00		5,093,452.72	9,531,547.28					8.10%	
上海漫铠动漫科技发展有限公司	3,860,000.00			3,860,000.00					14.60%	
苏州舞之动画股份有限公司（以下简称“舞之动画”）	11,580,000.00			11,580,000.00					9.65%	
上海元聚网络科技有限公司	3,860,000.00		3,860,000.00						7.72%	
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（以下简称“昀光微电子”）		3,390,000.00		3,390,000.00					11.30%	
合计	1,122,992,240.27	534,016,003.80	131,639,288.47	1,525,368,955.60	21,000,000.00	9,101,500.00		30,101,500.00	—	340,448,950.83

(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	21,000,000.00		21,000,000.00
本期计提	9,101,500.00		9,101,500.00
期末已计提减值余额	30,101,500.00		30,101,500.00

14、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	1,868,154.60			-124,616.48							1,743,538.12	
小计	1,868,154.60			-124,616.48							1,743,538.12	
二、联营企业												
国广东方	76,688,274.69	156,560,000.00		-28,579,747.83		7,373,022.11					212,041,548.97	
国广环球在线文化传媒（北京）有限公司（以下简称“国广环球”）	4,461,173.08			27,517.12			-38,816.01				4,449,874.19	
海南民生和泰实业有限公司	4,905,094.65			-523,512.55							4,381,582.10	
海南中油国泰燃气有限公司		6,000,000.00		-52,190.20	93,394.88						6,041,204.68	
北京奇临信息科技有限公司		40,000,000.00		-911,013.70							39,088,986.30	
深圳怀新企业投资顾问股份有限公司（以下简称“怀新投资”）	33,230,171.75			3,283,346.02	7,577,693.28						44,091,211.05	
深圳市点石创新投资有限公司（以下简称“点石创新”）	14,301,957.19			1,156,635.78		1,002,205.96					16,460,798.93	
上海际动网络科技有限公司	12,442,709.00			1,198,009.31							13,640,718.31	
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“振江新能源”，原名江阴市振江钢结构有限公司）	85,938,096.84			25,947,183.05							111,885,279.89	

上海萌果信息科技有限公司(以下简称“萌果信息”)	23,020,839.00	18,587,500.00		-2,104,907.45		6,432,184.78				45,935,616.33
辽宁印刷	119,904,183.65			-7,862,346.01		197,475.54	-5,241,359.23			106,997,953.95
陕西华商豪盛置业有限公司(以下简称“华商豪盛”)	24,839,448.68		24,839,448.68							
北京华益维新投资管理咨询有限公司	2,080,605.40			-71,330.88						2,009,274.52
沈阳布老虎文化传媒有限公司		140,000.00		-33,677.59						106,322.41
陕西一带一路大宗商品交易中心有限公司		8,400,000.00		-3,236,321.48						5,163,678.52
陕西三六五网络有限公司	2,154,523.81			371,832.37						2,526,356.18
重庆居汇网络有限公司	465,232.35			-8,920.62						456,311.73
辽宁三六五网络有限公司	1,737,987.16			-235,319.30						1,502,667.86
辽宁天禹星科技股份有限公司	58,571,003.79			-5,681,705.21						52,889,298.58
西安通元开宝艺术文化有限公司	2,134,215.06			-19,353.93						2,114,861.13
沈阳市盈赢商贸有限公司	931,476.61			300,982.20			-441,476.61			790,982.20
重庆铁定文化传播公司	1,812,872.11			13,280.85						1,826,152.96
贵州信达阳光投资咨询有限公司	2,340,795.75			-1,607,520.49						733,275.26
陕西泽润传媒发展有限公司	424,422.89			103,764.63						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	472,385,083.46	244,769,736.01	24,839,448.68	-18,525,315.91	7,671,088.16	15,004,888.39	-5,721,651.85			690,744,379.58
合计	474,253,238.06	244,769,736.01	24,839,448.68	-18,649,932.39	7,671,088.16	15,004,888.39	-5,721,651.85			692,487,917.70

15、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	18,729,500.32			18,729,500.32
2. 本期增加金额	1,968,397.80			1,968,397.80
(1) 计提或摊销	1,968,397.80			1,968,397.80
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	20,697,898.12			20,697,898.12
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	33,979,818.84			33,979,818.84
2. 期初账面价值	35,948,216.64			35,948,216.64

(2) 无未办妥产权证书的投资性房地产。

16、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	572,265,868.30	402,375,666.21	134,955,107.10	734,967,797.74	132,530,581.82	1,977,095,021.17
2. 本期增加金额	82,225,058.16	2,620,513.21	13,276,984.10	53,929,512.72	20,175,381.93	172,227,450.12
(1) 购置	467,605.52	2,271,522.70	13,276,984.10	4,386,105.21	19,689,888.14	40,092,105.67
(2) 在建工程转入	81,757,452.64	348,990.51		49,543,407.51	485,493.79	132,135,344.45
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额		10,893,977.60	13,788,298.35	24,000.00	11,855,333.09	36,561,609.04
(1) 处置或报废		10,893,977.60	13,788,298.35	24,000.00	11,849,971.30	36,556,247.25
(2) 其他					5,361.79	5,361.79
4. 期末余额	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
二、累计折旧						
1. 期初余额	129,418,297.37	236,351,699.15	71,281,092.47	269,465,678.91	70,421,391.43	776,938,159.33
2. 本期增加金额	26,945,182.74	25,474,713.41	19,148,907.40	29,301,688.07	18,563,122.67	119,433,614.29
(1) 计提	26,945,182.74	25,474,713.41	19,148,907.40	29,301,688.07	18,560,737.22	119,431,228.84
(2) 其他					2,385.45	2,385.45
3. 本期减少金额		10,329,849.54	10,443,696.07	13,747.20	5,992,587.86	26,779,880.67
(1) 处置或报废		10,329,849.54	10,443,696.07	13,747.20	5,992,261.79	26,779,554.60
(2) 其他					326.07	326.07
4. 期末余额	156,363,480.11	251,496,563.02	79,986,303.80	298,753,619.78	82,991,926.24	869,591,892.95
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						

(1) 处置或报废						
4. 期末余额	1,085,152.48	16,131.98		999,811.47	249,361.12	2,350,457.05
四、账面价值						
1. 期末账面价值	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. 期初账面价值	441,762,418.45	166,007,835.08	63,674,014.63	464,502,307.36	61,859,829.27	1,197,806,404.79

(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	36,244,091.61
办公家具及设备	3,134.44
电子设备	68,164.83
运输设备	1,839,469.25

(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	77,687,408.29	产权证正在办理中
房屋及建筑物	6,476,052.05	产权证无法办理
房屋及建筑物	80,762,544.03	产权证暂未办理

17、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	37,492,518.88		37,492,518.88
技术改造工程	1,164,747.52		1,164,747.52	2,018,514.71		2,018,514.71
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	3,688,201.42		3,688,201.42
华商传媒文化中心	317,823,753.45		317,823,753.45	310,087,413.11		310,087,413.11
其他	3,529,465.45		3,529,465.45	3,300,803.92		3,300,803.92
合计	358,517,172.22		358,517,172.22	367,291,643.21		367,291,643.21

(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		37,492,518.88	37,859,788.23	48,843,150.39	5,603,379.13	20,905,777.59						自有资金
技术改造工程		2,018,514.71	540,493.87		1,394,261.06	1,164,747.52						自有资金
华商传媒产业基地		10,704,191.17				10,704,191.17						自有资金
陵水县天然气供气工程		3,688,201.42	4,146,154.77		3,445,119.15	4,389,237.04						自有资金
华商传媒文化中心	482,500,000.00	310,087,413.11	85,844,540.34	78,108,200.00		317,823,753.45		80.00%	10,107,377.09	221,666.67	5.00%	自有资金及贷 款
其他		3,300,803.92	6,034,696.52	5,183,994.06	622,040.93	3,529,465.45						自有资金
合计	482,500,000.00	367,291,643.21	134,425,673.73	132,135,344.45	11,064,800.27	358,517,172.22	--	--	10,107,377.09	221,666.67		--

(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。

18、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	10,294,488.73
合计	12,143,271.62	10,294,488.73

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
合计	881,150.76				881,150.76

19、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	100,357,431.38	270,750.00		35,231,457.35	19,827,133.99	379,701,669.86
2. 本期增加金额					57,628,615.20		12,000,000.00		902,930.77	70,531,545.97
(1) 购置					6,076,814.12					6,076,814.12
(2) 内部研发					50,977,770.42				902,930.77	51,880,701.19
(3) 企业合并增加										
(4) 其他					574,030.66		12,000,000.00			12,574,030.66
3. 本期减少金额					44,522,679.82			157,166.02		44,679,845.84
(1) 处置					2,471,450.38			157,166.02		2,628,616.40
(2) 处置子公司					42,051,229.44					42,051,229.44
4. 期末余额	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
二、累计摊销										
1. 期初余额	18,614,051.36	4,034,138.44		12,500,000.04	26,882,716.06	270,750.00		3,815,657.87	6,545,141.40	72,662,455.17
2. 本期增加金额	3,284,028.96	3,723,820.10		1,250,000.04	11,921,352.32		1,103,099.84	3,523,145.69	7,556,617.98	32,362,064.93
(1) 计提	3,284,028.96			1,250,000.04	11,905,322.92		1,103,099.84	1,599.96	1,957,946.71	19,501,998.43
(2) 企业合并增加		3,723,820.10			16,029.40			3,521,545.73	5,598,671.27	12,860,066.50

3. 本期减少金额					135,863.62			3,374.15		139,237.77
(1) 处置					135,863.62			3,374.15		139,237.77
(2) 处置子公司										
4. 期末余额	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
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										
(2) 企业合并增加										
3. 本期减少金额										
(1) 处置										
(2) 处置子公司										
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	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
2. 期初账面价值	148,963,849.60	33,204,062.56		2,499,999.96	73,196,073.35			31,415,799.48	13,281,992.59	302,561,777.54

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 17.31%。

(2) 期末不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

20、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		19,652,396.74			902,930.77	17,706,239.20		1,043,226.77
基于云计算技术和智能移动终端的城市管理创新平台		1,871,965.73				1,871,965.73		
员工管理考核系统	3,425,018.03				3,425,018.03			
软件系统-精益 workflow	2,265,358.82				2,265,358.82			
太傻数据平台	3,236,164.13				3,236,164.13			
太傻 UU		10,622,776.97						10,622,776.97
大数据处理的舆情分析		1,102,234.79				1,102,234.79		
DOS 系统		42,051,229.44			42,051,229.44			
舆情监测研发		552,590.63				552,590.63		
数据处理与舆情分析		2,283,177.99				2,283,177.99		
合计	8,926,540.98	78,136,372.29			51,880,701.19	23,516,208.34		11,666,003.74

21、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		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
环球智达	7,975,083.86			7,975,083.86		
国广华屏	337,138.07					337,138.07
瀚祥拓睿		1,207,539.55				1,207,539.55
合计	2,837,599,742.55	1,207,539.55		7,975,083.86		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
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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司聘请银信资产评估有限公司对收购掌视亿通、邦富软件、漫友文化、精视文化产生的商誉进行减值测试。减值测试系根据管理层批准的五年期（2017年-2021年）预算，采用现金流量预测法对资产组的可收回金额进行评估，假设永续年（自2022年起）已达到稳定状态，故在永续年期间未考虑营运资金增加额。减值测试中采用的关键假设包括：各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。本次商誉减值测试采用反映相关资产组特定风险的加权平均资本成本12.24%-14.55%为折现率。根据上述评估，收购掌视亿通、邦富软件、精视文化产生的商誉未发生减值，收购漫友文化产生的商誉发生减值，减值金额为179,819,467.98元。

本公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司对收购澄怀科技产生的商誉进行减值测试。减值测试系根据管理层批准的三年期（2017年-2019年）预算，采用现金流量预测法对资产组的可收回金额进行评估，假设永续年（自2020年起）已达到稳定状态，故在永续年期间未考虑营运资金增加额。减值测试中采用的关键假设包括：各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。本次商誉减值测试采用反映相关资产组特定风险的加权平均资本成本12.68%为折现率。根据上述评估，收购澄怀科技产生的商誉未发生减值。

22、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	--------	------

经营租入固定资产改良	8,183,604.29	7,268,149.50	4,859,502.60	4,609,044.34	5,983,206.85
客户技改工程	9,578,533.86	4,660,725.18	4,877,462.84		9,361,796.20
金鹿卡	714,944.44		30,000.00		684,944.44
环境修缮费用	2,454,759.25	118,600.63	1,027,384.56		1,545,975.32
服务器托管费	1,313,694.49	5,935,505.58	3,143,022.02		4,106,178.05
其他	13,097,136.94	9,441,087.07	8,560,758.95	516,390.37	13,461,074.69
合计	35,342,673.27	27,424,067.96	22,498,130.97	5,125,434.71	35,143,175.55

23、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	136,040,086.65	32,705,238.36	114,918,745.79	25,291,324.51
可抵扣亏损	91,906,509.06	21,825,953.46	88,390,809.41	22,097,702.35
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	12,252,003.88	3,063,000.97	4,537,665.88	1,134,416.47
其他	9,504,790.35	2,798,232.92	6,921,609.02	1,289,722.54
合计	249,703,389.94	60,392,425.71	214,768,830.10	49,813,165.87

(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	66,787,045.92	15,405,888.95	365,282,113.04	63,402,969.56
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	329,347.20	82,336.80	994,095.44	248,523.86
其他	219,825.60	54,956.40	219,825.60	54,956.40
合计	67,336,218.72	15,543,182.15	366,496,034.08	63,706,449.82

(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	248,960,774.64	165,830,896.94
资产减值准备	227,024,391.70	25,178,174.31
可供出售金融资产公允价值变动		2,279,863.38
合计	475,985,166.34	193,288,934.63

(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
2016		4,362,440.40	2011 年度未弥补亏损
2017	4,148,925.15	16,772,040.11	2012 年度未弥补亏损
2018	17,786,670.39	23,475,256.28	2013 年度未弥补亏损
2019	6,980,075.98	19,930,598.98	2014 年度未弥补亏损
2020	162,261,082.17	101,290,561.17	2015 年度未弥补亏损
2021	57,784,020.95		2016 年度未弥补亏损
合计	248,960,774.64	165,830,896.94	--

其他说明：

24、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金*1	595,980,000.00	595,480,000.00
土地款*2	61,150,649.00	61,150,649.00
预付长期资产款	6,613,728.00	14,983,215.82
投资款*3	116,760,000.00	92,300,000.00
合计	780,504,377.00	763,913,864.82

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)上海鸿立对浙江永裕竹业股份有限公司(以下简称“永裕竹业”)股权投资15,180,000.00元,截至2016年12月31日止尚未办理工商变更。(2)鸿立华亨对舞之动画股权投资11,580,000.00元,截至2016年12月31日止尚未办理工商变更。(3)世纪影视对霍尔果斯鑫岳股权投资5,000,000.00元,截至2016年12月31日止尚未办理工商变更。(4)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。(5)掌视亿通合作拍摄影视片投资35,000,000.00元。

25、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。

26、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	15,579,254.44	19,523,412.29
合计	15,579,254.44	19,523,412.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00元。

27、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)	235,747,160.64	257,170,697.62
1至2年(含2年)	23,895,279.11	46,547,479.75

2至3年(含3年)	10,858,554.19	5,384,098.61
3年以上	7,911,893.45	18,449,298.42
合计	278,412,887.39	327,551,574.40

(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
广东岭南美术出版社有限责任公司	4,226,128.49	未达到付款条件
西安安图装饰工程有限公司	1,202,896.83	未达到付款条件
陕西天石实业有限责任公司	3,976,286.60	未达到付款条件
中天建设集团有限公司	1,103,236.30	未达到付款条件
沈阳华商信息产业有限公司	4,623,903.96	未达到付款条件
山东晨鸣纸业销售有限公司	1,235,819.90	未达到付款条件
合计	16,368,272.08	--

(3) 期末数中欠其他关联方款项情况详见附注十二、6；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。

28、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)	328,985,893.16	450,856,615.82
1-2年(含2年)	54,557,857.35	49,934,641.26
2-3年(含3年)	13,901,654.86	20,615,049.27
3年以上	14,477,583.16	5,902,886.56
合计	411,922,988.53	527,309,192.91

(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	--
----	--------------	----

29、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	145,237,826.58	681,742,270.81	690,762,250.80	136,217,846.59
二、离职后福利-设定提存计划	1,190,326.31	82,654,809.81	82,826,228.52	1,018,907.60
三、辞退福利	1,209,434.33	26,141,596.54	25,013,098.00	2,337,932.87
合计	147,637,587.22	790,538,677.16	798,601,577.32	139,574,687.06

(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	105,988,194.11	579,843,391.16	588,158,888.24	97,672,697.03
2、职工福利费		19,746,824.98	19,746,824.98	
3、社会保险费	541,154.18	33,735,352.76	33,563,523.26	712,983.68
其中：医疗保险费	500,698.16	30,359,313.89	30,166,026.07	693,985.98
工伤保险费	14,068.05	1,419,126.41	1,434,788.07	-1,593.61
生育保险费	26,387.97	1,956,912.46	1,962,709.12	20,591.31
4、住房公积金	527,366.25	35,029,937.19	35,144,236.90	413,066.54
5、工会经费和职工教育经费	38,102,263.28	12,226,842.91	12,963,647.35	37,365,458.84
6、其他	78,848.76	1,159,921.81	1,185,130.07	53,640.50
合计	145,237,826.58	681,742,270.81	690,762,250.80	136,217,846.59

(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	1,113,552.92	73,622,681.37	73,786,990.65	949,243.64
2、失业保险费	76,773.39	3,038,630.92	3,045,740.35	69,663.96
3、企业年金缴费		5,993,497.52	5,993,497.52	
合计	1,190,326.31	82,654,809.81	82,826,228.52	1,018,907.60

30、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,004,016.84	18,802,537.43
企业所得税	88,927,340.65	64,055,400.19
个人所得税	2,450,299.77	3,196,263.50
城市维护建设税	1,678,488.33	1,768,788.48
营业税	3,660.29	5,059,095.44
房产税	776,305.87	157,448.54
教育费附加	1,252,129.44	1,304,372.37
土地使用税	634,174.81	414,104.38
印花税	600,385.49	668,868.26
文化建设事业费	72,447,780.31	80,076,221.06
水利基金	90,184.60	194,220.60
其他	91,013.85	21,519.78
合计	193,955,780.25	175,718,840.03

31、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	42,693,300.00	43,757,366.67
合计	42,693,300.00	43,757,366.67

32、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	906,888.48	13,359,966.73
应付子公司少数股东股利	228,433,634.89	21,758,323.32
合计	229,340,523.37	35,118,290.05

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
应付本公司股东股利：			
国广资产		12,453,078.25	
海口长秀工程公司	123,000.00	123,000.00	未办理领息手续

海口长秀开发建设总公司	18,000.00	18,000.00	未办理领息手续
其他	765,888.48	765,888.48	未办理领息手续
小计	906,888.48	13,359,966.73	
应付子公司少数股东股利：			
华路建材	86,250,000.00	16,062,500.00	未办理领息手续
广州漫时代投资管理中心	548,591.22		未办理领息手续
吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限合伙）	92,000,000.00		未办理领息手续
莫昂投资	8,774,561.00	5,695,823.32	未办理领息手续
精视投资	34,484,312.73		未办理领息手续
其他	6,376,169.94		未办理领息手续
小计	228,433,634.89	21,758,323.32	
合计	229,340,523.37	35,118,290.05	

33、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	130,973,243.63	122,975,480.05
内部员工款	9,059,847.36	12,727,779.79
代收代付款	8,764,878.75	37,474,816.65
保证金押金	37,565,957.90	53,986,509.09
管理业绩报酬	18,477,993.02	
其他	9,896,282.03	9,070,079.21
合计	214,738,202.69	236,234,664.79

(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）	164,201,190.95	104,887,256.69
1-2年（含2年）	26,303,428.73	13,669,790.08
2-3年（含3年）	8,595,418.22	98,697,213.86
3年以上	15,638,164.79	18,980,404.16
合计	214,738,202.69	236,234,664.79

(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
陕西典汇传播咨询有限公司	1,000,000.00	保证金押金
吉林省星昊传媒有限责任公司	1,000,000.00	保证金押金
吉林省顺风广告有限责任公司	1,000,000.00	保证金押金
合计	3,000,000.00	--

(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。

34、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	37,007,680.78	28,969,760.14
合计	151,606,368.28	143,568,447.64

其他说明:

1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

35、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	23,251.87	
合计	23,251.87	

36、长期借款

(1) 长期借款分类

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

37、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	1,396,626,100.00	1,393,309,900.00
合计	1,396,626,100.00	1,393,309,900.00

(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	697,374,200.00			2,199,100.00		699,573,300.00
4 华闻传媒 MTN001	700,000,000.00	2014 年 7 月 23 日	5 年	700,000,000.00	695,935,700.00			1,117,100.00		697,052,800.00
合计	--	--	--	1,400,000,000.00	1,393,309,900.00			3,316,200.00		1,396,626,100.00

38、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	3,240,087.78	4,745,458.87	退款拨备
合计	3,240,087.78	4,745,458.87	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期预计负债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。

39、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	27,970,480.94	10,160,000.00	4,274,828.50	33,855,652.44	
入网费	173,920,199.19	93,973,141.05	39,586,802.59	228,306,537.65	
其他	3,905.22	490.00	1,658.80	2,736.42	
合计	201,894,585.35	104,133,631.05	43,863,289.89	262,164,926.51	--

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*3	78,946.86		78,946.86			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*4	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*5	299,034.69			72,498.62	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*6	109,500.00				109,500.00	与资产相关
智慧城市项目*7	500,000.00				500,000.00	与资产相关
小巨人项目*8	600,000.00		600,000.00			与资产相关
基于多源异构大数据处理的舆情分析系统*9	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*10	840,000.00	1,160,000.00			2,000,000.00	与资产相关
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）*11	288,110.96		288,110.96			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）*12	234,045.10		234,045.10			与资产相关
专项补助资金*13	400,000.00		400,000.00			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）*14	197,000.00				197,000.00	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】*15	291,823.06		291,823.06			与资产相关
绿色印刷（高宝设备）*16	2,218,965.36			341,379.36	1,877,586.00	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）*17	350,000.00				350,000.00	与资产相关
印刷生产线升级改造*18	874,766.43			134,579.40	740,187.03	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）*19	28,229.50		28,229.50			与资产相关
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）*20	196,458.34		177,981.58	18,476.76		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）*21	456,921.42		1,067.04	20,691.96	435,162.42	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）*22	206,498.96			35,406.96	171,092.00	与资产相关
华商美术馆、博物馆财政补贴*23		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*24	14,379,166.71			850,000.00	13,529,166.71	与资产相关
海口市 2011 年重大科技创新项目-3G 燃气*25	306,666.83			160,000.13	146,666.70	与资产相关
其他	3,671,219.30		35,086.09	506,505.12	3,129,628.09	与资产相关
合计	27,970,480.94	10,160,000.00	2,135,290.19	2,139,538.31	33,855,652.44	--

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。

*2 2015年5月广州市越秀区科技和信息化局对本公司之子公司漫友文化拨付省产学研合作专项资金800,000.00元，2015年支付给合作方400,000.00元。

*3 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移动互联网手机动漫聚合平台项目资金，本期计入营业外收入78,946.86元。

*4 2012年本公司之子公司漫友文化收到移动互联网手机动漫产业聚合平台项目专项资金，2013年200,854.70元用于购置专用设备，该项资产计入固定资产核算。

*5 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，本期其他减少72,498.62元。

*6 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。

*7 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。

*8 本公司之子公司邦富软件2014年8月29日收到天河区科技和信息化局（小巨人项目）拨款600,000.00元，本期计入营业外收入600,000.00元。

*9 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。

*10 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。

*11 根据西经开发[2012]344号《西安经开区管委会关于下达2012年度促进主导产业发展专项资金第一批计划项目的通知》对陕西黄马甲乳品冷链配送项目补助人民币200,000.00元；根据市财发[2012]1678号《西安市财政局西安市商务局关于下达2012年度现代服务业发展专项资金（第三批）的通知》对陕西黄马甲乳品冷链配送项目补助人民币600,000.00元。期初尚余288,110.96元，本期计入营业外收入288,110.96元。

*12 根据西安市发展和改革委员会、西安市财政局市发改服发[2013]848号《西安市发展和改革委员会西安市财政局关于下达2013年西安市服务业综合改革试点专项资金计划（第二批）的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲快递物流配送中心建设项目拨付350,000.00元，期初尚余234,045.10元，本期计入营业外收入234,045.10元。

*13 本公司之子公司吉林华商传媒吉林省财政厅发放的吉林省服务业发展引导专项补助资金。

*14 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。

*15 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》对本公司之子公司陕西黄马甲快递服务中心建设项目支持300,000.00元。期初尚余291,823.06元，本期计入营业外收入291,823.06元。

*16 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2,218,965.36元，本期其他减少341,379.36元。

*17 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。

*18 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874,766.43元，本期其他减少134,579.40元。

*19 根据西安经济技术开发区管理委员会文件西经开发[2009]503号《关于下达2009年工业保增长专项第二批计划项目的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲建设西安电子商务综合服务平台一期工程补助90,000.00元。期初尚余28,229.50元，本期计入营业外收入28,229.50元。

*20 根据陕西省发展和改革委员会文件陕发改投资[2009]643号《转发国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》，拨付本公司之子公司陕西黄马甲2009年第三批扩大内需中央预算内投资计划3,000,000.00元。期初尚余196,458.34元，本期计入营业外收入177,981.58元，其他减少18,476.76元。

*21 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456,921.42元，本期计入营业外收入1,067.04元，其他减少20,691.96元。

*22 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206,498.96元，本期其他减少35,406.96元。

*23 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。

*24 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14,379,166.71元，其他减少850,000.00元。

*25 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306,666.83元，其他减少160,000.13元。

40、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	3,525,259.28
合计	3,275,259.28	3,525,259.28

41、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	2,051,228,683.00				-33,862,718.00	-33,862,718.00	2,017,365,965.00

其他说明：

本期减少详见附注三。

42、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）	3,453,991,550.61	33,970,633.21	2,450,471.92	3,485,511,711.90
其他资本公积	49,855,410.80	42,443,697.43		92,299,108.23
合计	3,503,846,961.41	76,414,330.64	2,450,471.92	3,577,810,820.13

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系：（1）本期增加资本公积33,862,718.00元，详见附注三。（2）沈阳北联与盈广丰广告少数股东签订股权收购协议，收购后持股比例由93.50%上升为100.00%，增加资本公积107,915.21元。（3）本公司之联营企业国广东方所有者权益变动，所享有的所有者权益份额增加7,373,022.11元。（4）时报传媒之联营企业点石创新所有者权益增加3,340,686.53元，所享有的所有者权益份额增加841,853.01元。

（5）上海鸿立之联营企业萌果信息所有者权益变动，所享有的所有者权益份额增加6,432,184.78元。（6）华商数码之联营企业辽宁印刷所有者权益变动754,299.24元，所享有的所有者权益份额增加197,475.54元。（7）华闻爱视因处置持有环球智达的部分股权丧失对环球智达控制权导致资本公积增加27,599,161.99元。

本期减少系：（1）爱达生活网络与爱达装饰、爱达无忧少数股东签订股权收购协议，收购后爱达生活网络对爱达装饰持股比例由80.00%上升至100.00%，爱达生活网络对爱达无忧及持股比例由90.00%上升至100.00%，合计冲减资本公积514,760.92元。（2）华闻视讯与国广华屏少数股东签订股权收购协议，收购后持股比例由38.00%上升为72.00%，冲减资本公积1,430,749.65元。（3）民享投资对其子公司酷视网络增资2,800,000.00元，增资后持股比例由73.33%上升至80.00%，冲减资本公积471,330.22元。（4）漫友文化对其子公司酷食餐饮增资1,000,000.00元，增资后持股比例由95.00%上升至96.00%，冲减资本公积33,631.13元。

43、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	
一、以后将重分类进损益的其他综合收益	226,386,475.04	-76,073,527.37	186,700,533.95	-22,227,026.42	-171,932,718.76	-68,614,316.14	54,453,756.28
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		7,671,088.17			6,458,657.25	1,212,430.92	6,458,657.25
可供出售金融资产公允价值变动损益	226,386,475.04	-83,744,615.54	186,700,533.95	-22,227,026.42	-178,391,376.01	-69,826,747.06	47,995,099.03
其他综合收益合计	226,386,475.04	-76,073,527.37	186,700,533.95	-22,227,026.42	-171,932,718.76	-68,614,316.14	54,453,756.28

44、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	6,761,793.40	7,692,301.51	5,157,025.68	9,297,069.23
合计	6,761,793.40	7,692,301.51	5,157,025.68	9,297,069.23

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

系本公司之子公司民生燃气、民生工程、万宁民生和陵水燃气根据市政公用工程收入计提的安全生产储备。

45、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	347,610,339.70	36,499,631.41		384,109,971.11
合计	347,610,339.70	36,499,631.41		384,109,971.11

46、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	2,705,834,268.54	2,024,390,039.79
调整后期初未分配利润	2,705,834,268.54	2,024,390,039.79
加：本期归属于母公司所有者的净利润	872,806,122.28	837,851,745.14
减：提取法定盈余公积	36,499,631.41	53,846,082.26
应付普通股股利	92,305,290.72	102,561,434.13
期末未分配利润	3,449,835,468.69	2,705,834,268.54

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。

47、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	4,539,279,244.16	2,866,828,186.14	4,303,986,024.99	2,411,236,945.72
其他业务	32,147,434.09	17,837,614.19	31,562,515.73	20,303,511.21
合计	4,571,426,678.25	2,884,665,800.33	4,335,548,540.72	2,431,540,456.93

48、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	10,033,305.45	10,703,809.79

教育费附加	7,641,277.54	7,781,991.23
营业税	7,192,508.70	31,553,952.96
文化建设事业费	1,786,853.56	9,935,209.48
房产税及土地使用税	6,970,227.53	
其他	1,931,311.85	5,986,326.44
合计	35,555,484.63	65,961,289.90

49、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	301,930,389.02	380,500,769.62
办公费	15,996,835.51	17,154,674.18
差旅费	12,920,024.91	12,487,948.81
招待费	18,327,543.14	15,508,541.03
小车费	9,912,148.07	17,240,102.62
中介机构费用	6,895,853.91	9,295,628.55
税金	458,403.64	395,663.59
折旧费	7,731,430.19	7,479,374.65
摊销费	11,084,639.23	13,249,051.83
代理费	4,342,977.63	1,099,103.91
租赁费	25,947,115.47	26,818,112.85
广告宣传费	91,595,942.86	42,125,449.84
劳务费	15,885,367.96	33,209,500.26
物业费	8,115,548.13	7,229,323.80
其他	64,639,650.32	27,634,621.82
合计	595,783,869.99	611,427,867.36

50、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	191,551,338.38	164,249,526.82
办公费	17,432,785.96	17,710,544.28
差旅费	9,142,904.93	11,861,507.94
招待费	15,774,054.97	15,937,746.06

汽车费	9,606,455.48	11,368,045.80
中介机构费用	15,964,962.44	12,588,256.61
税金	6,782,694.49	12,972,606.67
折旧费	40,579,484.22	30,808,897.14
摊销费	27,027,308.06	25,148,155.27
租赁费	38,031,816.89	24,523,559.59
会务费	4,316,786.05	4,868,651.74
物业管理费	16,339,546.97	15,142,120.51
劳务费	1,574,731.60	1,778,432.90
研发费用	10,995,059.35	9,791,583.70
委托管理费	7,988,518.94	
管理业绩报酬	18,477,993.08	
其他	28,801,507.23	24,948,246.89
合计	460,387,949.04	383,697,881.92

51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	79,158,550.28	79,009,827.98
利息收入	-27,175,992.30	-49,774,210.42
其他	2,584,676.98	2,661,216.00
合计	54,567,234.96	31,896,833.56

52、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	39,898,389.24	37,655,431.94
二、存货跌价损失	9,336,266.09	6,516,048.49
三、可供出售金融资产减值损失	9,101,500.00	5,000,000.00
四、工程物资减值损失		329,373.15
五、无形资产减值损失		278,641.97
六、商誉减值损失	180,266,127.68	
合计	238,602,283.01	49,779,495.55

53、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	-14,948,033.62	-33,603,301.46
合计	-14,948,033.62	-33,603,301.46

54、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	-81,501,888.83	-12,845,482.66
处置长期股权投资产生的投资收益	109,859,974.39	-3,088,171.68
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	1,222,708.13	823,277.68
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	5,812,140.08	50,911,591.34
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	341,796,450.83	79,010,112.66
处置可供出售金融资产取得的投资收益	518,625,940.79	8,694,101.08
其他	25,270,872.39	25,104,108.60
合计	921,086,197.78	148,609,537.02

55、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	1,383,092.15	871,963.25	1,383,092.15
其中：固定资产处置利得	1,383,092.15	871,963.25	1,383,092.15
政府补助	25,268,024.18	33,120,674.07	24,687,152.09
罚款收入和违约金收入	599,651.23	812,030.56	599,651.23
其他	2,230,538.96	12,204,866.88	2,230,538.96
合计	29,481,306.52	47,009,534.76	28,900,434.43

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	125,930.87		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	72,498.84		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	83,628.85		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	20,223.36		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	202,992.00		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	85,256.76		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	137,250.71		与资产相关
省级会展专项资金	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	700,000.00		与收益相关
2016 年西安市会展业发展专项资金（第一批）	西安市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	400,000.00		与收益相关
2016 年西安市会展业发展专项资金（第二批）	西安市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	400,000.00		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	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

目)								
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
专项补助资金	吉林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	400,000.00		与资产相关
家政服务体系建设补助资金	陕西省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	80,000.04		与资产相关
财政税收奖励	吉林长春市朝阳区政府	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	300,000.00		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）	据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
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）	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
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	144,413.23		与资产相关
绿色印刷（高宝设备）	陕西省新闻出版局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	341,379.36		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	134,579.40		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）	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
2009 年第三批扩大内需财政拨	据陕西省发展和发展	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助	是	否	196,458.34		与资产相关

款（黄马甲城市快捷配送网络工程）	委员会		（按国家级政策规定依法取得）					
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）	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	21,759.00		与资产相关
2016 年支持产业发展专项资金第一批（落地配一站式配送中心改扩建）	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	700,000.00		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	18,476.76		与资产相关
稳岗补贴	沈阳市政府	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	399,041.35		与收益相关
政策奖励		奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,000.00		与收益相关
企业扶持	成都市成华区人民政府	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	71,000.00		与收益相关
入驻德胜国际中心出版创意企业房租补贴	中国北京出版创意产业园区	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	439,817.90		与收益相关
小巨人项目（广州市科技创新委员会）	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	600,000.00		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	89,970.00		与收益相关
基于多源异构数据处理的舆情分析系统	天河区财政局	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	240,000.00		与收益相关
广州市邦富舆情监测研发机构	天河区财政局	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	500,000.00		与收益相关

基于多源异构大数据处理的舆情分析系统*4	天河区财政局	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	160,000.00		与收益相关
企业所得税返还		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	2,871,145.26		与收益相关
增值税返还		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	7,743,155.31		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	5,388.22		与收益相关
高企奖励补贴	天津滨海新区财政局	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	100,000.00		与收益相关
金桥管委会 2014 年财政补助	“上海是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
2014 年度培训费补贴	上海市浦东新区财政局	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	140,831.09		与收益相关
金桥管委会 2015 年财政补助	“上海是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	639,000.00		与收益相关
浦东新区镇级财政拨款补贴	上海市浦东新区曹路镇政府	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
小微企业减免教育费附加		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	93.23		与收益相关
专业技术人才补贴奖金	海口市科学技术工业信息化局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助 (按国家级政策规定依法取得)	是	否	132,000.00		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	850,000.00		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	160,000.00		与资产相关

财政贴息	天河区财政局	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	111,900.00		与收益相关
天河区财政局 ISO 资质奖励资金支持	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	40,000.00		与收益相关
天河区财政局知识产权证书奖励	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	8,000.00		与收益相关
天河区财政局 CMM/CMMI 资质奖励	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	100,000.00		与收益相关
合计	--	--	--	--	--	25,268,024.18		--

56、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	805,279.06	585,420.89	805,279.06
其中：固定资产处置损失	805,279.06	585,420.89	805,279.06
罚款支出	51,905.04	187,237.69	51,905.04
其他	2,008,673.16	2,091,585.65	2,008,673.16
合计	2,865,857.26	2,864,244.23	2,865,857.26

57、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	204,625,021.68	36,296,448.74
递延所得税费用	-10,745,446.90	-12,697,310.37
合计	193,879,574.78	23,599,138.37

(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	1,234,617,669.71
按法定/适用税率计算的所得税费用	308,654,417.43
子公司适用不同税率的影响	-216,164,812.84
调整以前期间所得税的影响	-11,339,113.49
非应税收入的影响	-39,614,482.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,787,252.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,482,281.48
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	146,775,703.91
其他	1,262,891.57
所得税费用	193,879,574.78

58、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	248,045,813.81	506,521,918.38
代收代付款	206,075,011.53	214,139,726.56
利息收入	26,254,298.66	51,954,441.57
政府补助	18,632,831.09	8,333,441.00
押金、保证金	52,891,925.69	86,105,130.51
职工往来借款	22,821,751.79	22,241,984.12
其他	148,591,102.66	43,961,962.24
合计	723,312,735.23	933,258,604.38

(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	131,016,579.82	120,197,999.23
付现销售费用	189,151,706.69	183,335,362.44
单位往来	132,412,566.83	340,509,819.69
代收代付款	155,598,201.13	83,767,409.88
职工往来借款	91,728,938.48	51,314,245.65
押金、保证金	48,530,764.54	78,394,190.80
其他	97,880,509.58	98,162,518.57
合计	846,319,267.07	955,681,546.26

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得国广华屏收到的现金净额		13,981,612.49
取得环球智达收到的现金净额		20,884,977.76
合计		34,866,590.25

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付购买精视文化尾款		86,400,000.00
支付购买国视上海尾款		140,000,000.00
处置环球智达股权	164,042,126.91	
合计	164,042,126.91	226,400,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
专项政府补助		200,000.00
保函保证金	948,234.21	
合计	948,234.21	200,000.00

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行股票中介机构费		7,529,471.45
通达云减少注册资本		4,000,000.00
合计		11,529,471.45

59、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	1,040,738,094.93	896,797,103.22
加：资产减值准备	238,602,283.01	49,779,495.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	104,020,780.94	121,313,409.44
无形资产摊销	32,679,284.69	26,024,095.21
长期待摊费用摊销	21,913,537.07	13,531,728.23
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）	-399,497.71	-282,721.66
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-14,948,033.62	33,603,301.46
财务费用（收益以“-”号填列）	79,441,652.62	79,005,738.02
投资损失（收益以“-”号填列）	-921,086,197.78	-148,609,537.02
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-10,745,446.90	-5,876,016.77
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-24,555,227.69	-6,821,293.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,705,073.24	63,121,159.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-130,456,028.97	14,284,904.29
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	275,636,908.24	-313,228,341.39
其他	-1,553,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	680,584,035.59	822,643,024.29
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	2,754,720,894.46	3,134,112,903.91
减：现金的期初余额	3,134,112,903.91	1,771,971,676.73
现金及现金等价物净增加额	-379,392,009.45	1,362,141,227.18

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,400,000.00
其中：	--
瀚祥拓睿	2,400,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	18,220.16
其中：	--
瀚祥拓睿	18,220.16
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	2,381,779.84

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	215,100.00
其中：	--
爱达展览	215,100.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	121,780.23
其中：	--
爱达展览	121,780.23
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	93,319.77

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,754,720,894.46	3,134,112,903.91
其中：库存现金	685,310.92	859,231.45
可随时用于支付的银行存款	2,266,925,989.83	2,872,429,165.24
可随时用于支付的其他货币资金	487,109,593.71	260,824,507.22
三、期末现金及现金等价物余额	2,754,720,894.46	3,134,112,903.91

60、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	8,748,988.94	
合计	8,748,988.94	--

61、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
其中：美元	58,650.05	6.9370	406,855.40
港币	134,117.89	0.8945	119,968.45
英镑	68,521.42	8.5094	583,076.17
加拿大元	696.43	5.1406	3,580.07
澳元	24,851.23	5.0157	124,646.31

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
瀚祥拓睿	2016年02月28日	2,400,000.00	100.00%	现金购买	2016年02月28日	工商变更之日	19,971,290.12	245,332.94

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	瀚祥拓睿
--现金	2,400,000.00
--非现金资产的公允价值	2,400,000.00
合并成本合计	2,400,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	1,192,460.45
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,207,539.55

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	瀚祥拓睿	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,418,220.16	1,418,220.16
货币资金	18,220.16	18,220.16
其他应收款	1,400,000.00	1,400,000.00
借款	225,759.71	225,759.71
应交税金	225,759.71	225,759.71
减：少数股东权益	1,192,460.45	1,192,460.45
取得的净资产	1,192,460.45	1,192,460.45

2、同一控制下企业合并

2016 年度未发生同一控制下企业合并。

3、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

2016年12月29日，华闻爱视与国广东方签署《股权转让协议》，华闻爱视将持有的环球智达5.3571%股权（即对应的环球智达注册资本中的1071.4286万元人民币出资额）转让给国广东方，转让价格为1200万元。同日，华闻爱视、国广东方、中山达华智能科技股份有限公司（以下简称“达华智能”）、烟台汇栋网络科技中心（有限合伙）（以下简称“烟台汇栋”）和环球智达签署《增资协议》，国广东方、烟台汇栋分别对环球智达增资5800万元和7050万元，华闻爱视、达华智能放弃增资。经过上述股权转让及增资之后，华闻爱视持有环球智达股份由51%降为29.0043%，国广东方持股比例由19%增加到31.9319%，达华智能持股比例由30%降为19.0638%，烟台汇栋持股比例为20%。华闻爱视由于未能同比例增资导致持股比例下降，对环球智达丧失控制，转变为重大影响。

2016年12月30日，环球智达向北京市工商行政管理局石景山分局递交了工商变更申请，于2017年1月5日办理了工商变更，故以2017年1月5日作为丧失控制权日。考虑财务报表的延续性，故以2016年12月31日的财务报表作为丧失控制权日的报表。

转让股权取得的价款及其他股东单方增资增加的净资产份额与处置投资对应的合并财务报表层面享有环球智达净资产份额的差额为83,915,753.65元，丧失控制权之日华闻爱视单体报表剩余股权的账面价值为27,599,161.99元，丧失控制权日剩余股权公允价值为15,082,236.01元（公允价值系采用未来现金流预测法计算得出）。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

4、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14家，原因为：

1) 掌视亿通新设成立拉萨掌视、浙江掌视；2) 澄怀科技新设成立霍尔果斯澄怀；3) 国视上海新设成立山南国视、霍尔果斯国视；4) 漫友文化新设成立广州漫友公关传播有限公司、广州酷展文化有限公司；5) 华闻影视新设成立华闻糖心；6) 民生燃气新设成立民生能源；7) 民享投资新设成立山南华闻；8) 山南华闻新设成立有个表情网络；9) 椰德利新设成立新海岸酒店；10) 时报传媒新设成立中上联；11) 华商广告新设成立北大荒华商。

（2）本期减少合并单位5家，原因为：

1) 沈阳盈广丰商贸有限公司于2016年12月已取得税务注销核准通知书，截止至2016年12月31日止，正在申请工商注销，因此2016年在税务注销后不再纳入合并范围；2) 吉林省吉盈投资有限公司在2016年11月注销，注销后不再纳入合并范围；3) 重庆爱达展览有限公司在2016年12月份处置，处置后不再纳入合并范围；4) 广州漫友公关传播有限公司在2016年12月份处置，处置后不再纳入合并范围；5) 广州酷展文化有限公司在2016年12月份处置，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
民生燃气	海南	海南	燃气供应业	100.00%		设立
上海鸿立	上海	上海	投资	99.20%	0.80%	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
民生工程	海口	海南	建筑安装		100.00%	设立
管网公司	海口	海口	服务		64.82%	设立
民享商务	海口	海南	服务		100.00%	设立
质检站	海口	海南	服务		100.00%	设立
民益工程	海口	海南	服务		100.00%	设立
万宁民生	万宁	万宁	工业		100.00%	设立
陵水燃气	陵水	陵水	服务		100.00%	设立
民生公用	海口	海南	服务		100.00%	设立
民生商贸	海口	海南	商业		100.00%	设立
民生能源	海口	海南	工业		51.00%	设立
山南投资	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
西安华商盈众	西安	西安	传媒业		51.00%	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	60.00%	40.00%	同一控制下企业合并
华商泰昌	西安	西安	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
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
新疆盈通	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
重庆盈略网络	重庆	重庆	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
爱达装饰	重庆	重庆	装饰工程		100.00%	设立
华商盈泰	西安	西安	服务业		90.00%	设立
爱达无忧	重庆	重庆	电子商务		90.00%	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
重庆黄马甲快递	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
优朋文化	北京	北京	文化业		60.00%	设立
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		93.50%	设立
华创众视	沈阳	沈阳	传媒业		51.00%	设立
爱达投资	重庆	重庆	服务业		90.00%	设立
爱达财富	重庆	重庆	服务业		100.00%	设立
爱达国际	重庆	重庆	服务业		100.00%	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		73.33%	非同一控制下企业合并
酷食餐饮	广州	广州	餐饮		95.00%	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
华闻智云	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

(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%	39,560,389.86	-50,122,547.58	59,959,838.07
漫友文化	14.39%	-897,767.76	-6,924,761.16	20,499,047.61
时报传媒	16.00%	24,633,721.02	-11,584,000.00	92,927,245.22
国广华屏	28.00%	-2,312,502.94		1,977,309.09
管网公司	35.18%	-163,512.77		125,393,251.98
新疆盈通	38.75%	222,843,114.92	-178,250,000.00	147,327,146.18

(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	257,851,805.12	11,691,677.75	269,543,482.87	131,611,149.53		131,611,149.53	188,497,875.37	9,986,505.49	198,484,380.86	35,687,081.96		35,687,081.96
漫友文化	191,264,663.11	9,219,679.55	200,484,342.66	70,844,659.52	3,749,435.52	74,594,095.04	220,944,151.98	5,605,131.49	226,549,283.47	48,166,104.56	4,314,989.18	52,481,093.74
时报传媒	466,175,766.77	627,401,899.88	1,093,577,666.65	512,782,384.02		512,782,384.02	363,600,244.51	611,494,079.58	975,094,324.09	484,439,697.09		484,439,697.09
国广华屏	8,653,715.29	2,176,132.29	10,829,847.58	382,772.54		382,772.54	13,035,844.67	224,966.91	13,260,811.58	101,033.55		101,033.55
管网公司	151,753,598.04	208,674,816.62	360,428,414.66	302,243.17		302,243.17	135,694,453.87	225,924,167.98	361,618,621.85	1,027,661.37		1,027,661.37
新疆盈通	146,630,923.30	587,954,517.09	734,585,440.39	353,194,778.84	1,191,574.63	354,386,353.47	377,908,441.20	765,726,774.51	1,143,635,215.71	672,502,897.52	25,770,054.19	698,272,951.71

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	194,759,112.96	100,441,403.42	100,441,403.42	64,406,106.33	183,045,983.74	78,567,695.08	78,567,695.08	48,190,775.20
漫友文化	102,375,580.58	-55,904.87	-55,904.87	4,195,954.95	153,032,189.52	36,694,399.88	36,694,399.88	-5,160,644.44
时报传媒	669,210,402.40	153,960,756.39	161,538,449.67	194,849,349.57	607,239,527.10	103,438,108.54	103,438,108.54	159,546,286.06
国广华屏		-6,112,702.99	-6,112,702.99	-1,147,847.84		-1,840,221.97	-1,840,221.97	-2,247,299.33
管网公司	17,611,111.04	-464,788.99	-464,788.99	110,678,154.62	19,500,000.00	119,720.96	119,720.96	2,511,098.45
新疆盈通		575,079,006.25	394,836,822.92	-619,794,341.09		55,230,139.38	243,734,383.50	-198,703,572.66

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	488,137,370.01	672,907,552.62	162,201,127.73	1,001,539,078.94
非流动资产	291,143,620.05	310,396,881.89	121,956,053.82	229,167,592.72
资产合计	779,280,990.06	983,304,434.51	284,157,181.55	1,230,706,671.66
流动负债	114,508,052.59	476,396,749.52	85,211,348.77	688,010,335.58
非流动负债	16,946,480.36	66,000,000.00	27,421,641.74	46,000,000.00
负债合计	131,454,532.95	542,396,749.52	112,632,990.51	734,010,335.58
少数股东权益	52,792,114.92	32,206,562.18	15,453,280.38	38,697,162.46
归属于母公司股东权益	595,034,342.19	408,701,122.81	156,070,910.66	457,999,173.62
按持股比例计算的净资产份额	184,458,265.94	106,997,953.95	48,842,235.42	119,904,183.65
对联营企业权益投资的账面价值	212,041,548.97	106,997,953.95	76,688,274.69	119,904,183.65
营业收入	331,418,652.27	191,770,786.11	80,695,231.63	262,839,576.91
净利润	-90,458,406.05	-20,700,051.59	-66,287,898.91	11,266,202.95
综合收益总额	-90,458,406.05	-20,700,051.59	-66,287,898.91	11,266,202.95
投资溢价	27,583,283.03		27,846,039.27	

(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	1,868,154.60

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-249,232.95	10,049.78
--综合收益总额	-249,232.95	10,049.78
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	373,448,414.78	119,508,955.40
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	17,475,301.32	-3,823,380.93
--综合收益总额	17,475,301.32	-3,823,380.93

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2016年12月31日止，本公司的带息债务均为人民币计价的固定利率借款，金额合计为50,000,000.00元及人民币计价的应付债券1,396,626,100.00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	142,524,005.89
可供出售金融资产	83,457,257.30

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	20,929,788.62
合计	246,911,051.81

于2016年12月31日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润11,683,488.22元、其他综合收益8,101,115.70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
短期借款	50,000,000.00				50,000,000.00
应付票据	15,579,254.44				15,579,254.44
应付账款	268,608,203.61	7,507,868.25	570,889.92	1,725,925.61	278,412,887.39
应付利息	42,693,300.00				42,693,300.00
其他应付款	186,400,249.49	16,384,004.55	1,923,265.69	10,030,682.96	214,738,202.69
一年内到期的非流动负债	151,606,368.28				151,606,368.28
应付债券		699,573,300.00	697,052,800.00		1,396,626,100.00
合计	714,887,375.82	723,465,172.80	699,546,955.61	11,756,608.57	2,149,656,112.80

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	142,524,005.89			142,524,005.89
1.交易性金融资产	142,524,005.89			142,524,005.89
(1)权益工具投资	142,524,005.89			142,524,005.89
(二)可供出售金融资产		104,387,045.92		104,387,045.92
(1)权益工具投资		104,387,045.92		104,387,045.92
持续以公允价值计量的资产总额	142,524,005.89	104,387,045.92		246,911,051.81
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、公允价值计量所使用的输入值划分的层次

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

3、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。

4、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：

$$FV=C+(P-C) \times \frac{D_r}{D_1}$$

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_1 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

国广控股原股东金正源联合投资控股有限公司（以下简称“金正源”）将持有的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
华商豪盛*1	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	联营企业
环球智达*2	联营企业

其他说明

*1 本公司之子公司华商数码于2016年1月与南京网景投资管理有限公司（以下简称“南京网景”）签订股权转让协议，将持有的华商豪盛35%的股权转让给南京网景，该股权转让已于2016年1月26日完成工商变更。股权转让完成后，华商豪盛不再是本公司之关联方。

*2 2016年12月，本公司全资子公司华闻爱视将持有的环球智达部分股权转让给国广东方，同时华闻爱视未与环球智达其他股东同步增资，持股比例由51%下降到29.0043%，环球智达由本公司的子公司转变为联营公司。

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
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”）	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	10,483,309.71		否	10,183,533.10
国广控股*2	代理成本	42,774,714.44		否	42,452,830.32
陕西《大众文摘》杂志社	购买商品	278,097.84		否	795,421.93
民生和泰	服务费	4,802,419.40		否	
怀新投资	咨询策划服务	4,969,811.18		否	4,688,490.44
证券时报社*3	版面费、报刊费和广告服务	230,731,383.77		否	204,178,504.89
华闻在线*4	网络发布费	11,434,197.83		否	11,667,924.26
华闻在线	软件开发费	1,100,943.37		否	1,311,792.43

《中国基金报》社有限公司 *5	代理发布费	27,973,459.92		否	22,751,706.90
国广东方	购买商品	8,201,931.27		否	37,534,217.09
国广频点	频点落地服务费	5,377,358.51		否	1,084,905.66
骑牛时代	软件开发费	388,349.52		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
国视北京*1	信息服务	44,469,212.85	8,524,547.33
怀新投资	咨询策划服务	2,417,916.95	2,939,176.09
华商豪盛	信息传播服务		1,066,037.74
华商豪盛	资金使用费		16,050,279.50
振江新能源	资金使用费		480,821.90
证券时报社	机票代订服务	252,340.23	434,956.00
《中国基金报》社有限公司	机票代订服务	38,975.03	137,850.00
国广东方	购买商品	597,565.83	44,936.75
点石创新	代订服务		1,240.00
怀新投资	代订服务	375,033.46	576,482.36

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。国广光荣每年需支付业务收入的33%作为授权广告费用，且不得低于4,500.00万元（含税）。

*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2016年1月1日起至2016年12月31日止，委托期内支付费用累计不超过1,200.00万元。

*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	11,932,373.77

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，本期确认的管理业绩报酬18,477,993.08元。

(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	532,543.06	510,723.15
怀新投资	房屋建筑物	988,046.64	1,020,441.60
拉萨鸿新	办公设备及车辆	471,794.88	
拉萨鸿新	房屋建筑物	1,080,000.00	
《中国基金报》社有限公司	房屋建筑物	1,359,428.64	468,000.00

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		80,511.16
证券时报社	房屋建筑物及车辆	4,200,406.08	2,129,305.50

(4) 关联方资金拆借

2015年7月，华商数码与华商豪盛签订《财务资助协议书》，华商数码向华商豪盛资助21,325.00万元，资助期限为协议生效之日至2018年6月30日，年息15%。2016年1月，华商豪盛归还上述借款及利息。

(5) 对外投资及股权转让

1) 2016年4月，本公司与国广控股、合一信息技术（北京）有限公司（以下简称“合一信息”）、苏宁文化投资管理有限公司（以下简称为“苏宁投资”）、桂林东方时代投资有限公司（以下简称为“东方投资”）和国广东方签署了《国广东方网络（北京）有限公司投资协议》（以下简称《投资协议》），国广控股、本公司拟与国广控股、合一信息、苏宁投资和东方投资共同对国广东方进行增资，本公司认购本次

增资金额15,656.00万元,其中2,344.7161万元计入国广东方注册资本,13,311.2839万元计入国广东方资本公积,本次增资后,公司持股比例由31.2949%变为30.9996%。截至2016年12月31日止,增资事项已完成。

2) 2016年4月,上海鸿立、当涂鸿新、褚本正与江苏锐天、常兵、朱建忠、刘赣、罗浩、薛楨一、王春磊、顾均涛、邢中明、上海轩臻签署了《增资协议》,共同增资江苏锐天,其中:上海鸿立投资877.50万元,持有增资后江苏锐天19.01%股权;关联方当涂鸿新投资600.00万元,持有增资后江苏锐天4.00%股权。截至2016年12月31日止,增资事项已完成。

3) 2016年5月,本公司与拉萨鸿新、上海轩臻签署了《上海鸿立虚拟现实投资合伙企业(有限合伙)之合伙协议》。本公司认缴出资10,000.00万元,拉萨鸿新认缴出资300.00万元,上海轩臻认缴出资100.00万元。截至2016年12月31日止,投资事项已完成。

4) 2016年5月,鸿立华享、拉萨鸿新、当涂鸿新与昀光微电子、季渊、徐洪光、冉峰、张静签署了《增资协议》,共同增资昀光微电子,其中:鸿立华享投资339.00万元,持有增资后昀光微电子11.30%股权;关联方当涂鸿新投资339.00万元,持有增资后昀光微电子11.30%股权;关联方拉萨鸿新投资180.00万元,持有增资后昀光微电子6.00%股权。截至2016年12月31日止,投资事项已完成。

5) 2016年5月,上海鸿立、当涂鸿新、苏州绿的谐波传动科技有限公司、苏州工业园区康力机器人产业投资有限公司与瑞步康签署了《增资协议》,共同增资瑞步康,其中:上海鸿立投资500.00万元,持有增资后瑞步康7.69%股权;关联方当涂鸿新投资500.00万元,持有增资后瑞步康7.69%股权。截至2016年12月31日止,投资事项已完成。

6) 2016年5月,鸿立华享、当涂鸿新、鸿立虚拟现实与萌果信息签署了《增资协议》,共同增资萌果科技,鸿立华享、当涂鸿新、鸿立虚拟现实各增资566.6667万元。同时,鸿立华享、当涂鸿新、鸿立虚拟现实分别与上海霞鹭投资管理中心(有限合伙)(以下简称“霞鹭投资”)签署了《股权转让协议》,由鸿立华享、当涂鸿新、鸿立虚拟现实分别出资433.3333万元各受让霞鹭投资持有的萌果信息注册资本金34.4523万元。上海鸿立于2016年5月以所持有的上海猎隼网络科技有限公司全部股权新增认缴萌果信息注册资本77.288万元,持有萌果信息该次增资后的18.127%股权。本次鸿立华享等增资萌果信息完成后,上海鸿立持有萌果信息的股权比例从18.127%下降到17.10%。截至2016年12月31日止,投资事项已完成。

7) 2016年5月,时报传媒与怀新投资、上海惠直投资管理中心、上海毓才投资管理中心、上海金睿投资管理中心、金正源和上海国时资产管理有限公司签署《上海国时资产管理有限公司增资协议》,时报传媒以现金方式对上海国时资产管理有限公司增资400.00万元。截至2016年12月31日止,投资事项已完成。

8) 2016年6月,当涂鸿新与汇绿生态签署了《股份认购合同》,由当涂鸿新以4.18元/股的价格认购汇绿生态股份数量不超过430.00万股(持股比例不超过0.558%),投资金额不超过1,797.40万元。因上海鸿立为汇绿生态的股东,并放弃本次增发的股份优先认购权。本次增发完成后,上海鸿立持有汇绿生态的股权比例从1.5561%下降到1.4146%。截至2016年12月31日止,投资事项尚未完成。

9) 2016年6月,鸿立华享、当涂鸿新、程刚与舞之动画签署了《股票发行认购合同》,共同投资舞之动画,其中:鸿立华享投资1,158.00万元,认购1,447,500股;关联方当涂鸿新投资300.00万元,认购375,000股。截至2016年12月31日止,增资事项已完成。

10) 2016年7月,上海鸿立、当涂鸿新、萌果信息与深圳华旗天使投资企业(有限合伙)(以下简称“深圳华旗”)签署《股权转让协议》,由上海鸿立、当涂鸿新、萌果信息共同受让深圳华旗持有的雪宝信息股权,其中:上海鸿立投资285.713万元,受让雪宝信息11.64%股权;当涂鸿新投资285.713万元,受让雪宝信息11.64%股权;萌果信息投资28.574万元,受让雪宝信息1.16%股权。同时,上海鸿立、当涂鸿新、萌果信息与雪宝信息、张健、朱亚东、肖智俊、刁劲翀、上海游素投资管理有限公司签署了《增资协议》,由上海鸿立、当涂鸿新、萌果信息共同增资雪宝信息,其中:上海鸿立投资714.287万元,持有增资后雪宝信息18.15%股权;当涂鸿新投资714.287万元,持有增资后雪宝信息18.15%股权;萌果信息投资71.426万元,持有增资后雪宝信息1.82%股权。上海鸿立本次合计投资1,000.00万元,持有增资后雪宝信息18.15%股权;当涂鸿新本次合计投资1,000.00万元,萌果信息本次合计投资100.00万元。截至2016年12月31日止,投资事项已完成。

11) 2016年7月,上海鸿立、当涂鸿新与方一信息、杨威锋、徐志刚、珠海领先互联高新技术产业投资中心(有限合伙)签署了《股权投资协议》,共同增资方一信息,其中:上海鸿立投资1,000.00万元,持有增资后方一信息14.085%股权;当涂鸿新投资1,000.00万元,持有增资后方一信息14.085%股权。截至2016年12月31日止,投资事项已完成。

12) 2016年8月,鸿立虚拟现实、当涂鸿新与上海翼邦文化传播中心(有限合伙)(以下简称“翼邦文化”)、余慧签署《股权转让协议》,由鸿立虚拟现实、当涂鸿新共同受让翼邦文化持有的英翼文化股权,同时,原股东上海鸿立放弃优先购买权。其中:鸿立虚拟现实投资500.00万元,受让英翼文化1.0941%股权;当涂鸿新投资500.00万元,受让英翼文化1.0941%股权。截至2016年12月31日止,投资事项已完成。

13) 2016年11月,上海鸿立、当涂鸿新、余笑新与永裕竹业签署了《股份认购协议》,共同投资永裕竹业(其中:上海鸿立投资1,518.00万元,认购3,300,000股;当涂鸿新投资1,518.00万元,认购3,300,000股;余笑新投资184.00万元,认购400,000股。截至2016年12月31日止,上海鸿立已出资,工商变更尚未完成。

14) 2016年12月,本公司全资子公司华闻爱视与国广东方签署了《股权转让协议》,以1,200.00万元的价格转让其持有的环球智达5.3571%股权(对应的注册资本为1,071.4286万元)给国广东方。同日,华闻爱视、国广东方、中山达华智能科技股份有限公司(以下简称“达华智能”)、烟台汇栋网络科技中心(有限合伙)(以下简称“汇栋网络”)与环球智达签署了《增资协议》,国广东方对环球智达增资5,800.00万元(其中5,178.5714万元计入注册资本,621.4286万元计入资本公积),汇栋网络对环球智达增资7,050.00万元(其中6,294.6429万元计入注册资本,755.3571万元计入资本公积),华闻爱视和达华智能放弃优先认购权。截至2016年12月31日止,本公司股权转让已完成,国广东方、汇栋网络的增资事项尚未完成。

15) 2016年12月,时报传媒与证券时报社、上海闻亚文化传播有限公司、上海正见文化传播有限公司签署《增资协议书》,时报传媒对上海国融文化传媒有限公司增资490.00万元。截至2016年12月31日止,投资事项尚未完成。

16) 2015年7月,国广视讯与国视北京签订《股权转让协议》,以760.00万元的价格受让国视北京持有的国广华屏38%股权,截至2015年12月31日止,股权转让工商变更已完成。2016年6月,国广视讯与北京视博电影技术有限公司(以下简称“北京视博”)签订《股权转让合同》,以680.00万元的价格受让北京视博持有的国广华屏34%股权,截至2016年12月31日止,股权转让工商变更已完成。2016年9月,国广视讯变更名称为北京华闻视讯新媒体科技有限公司。截至2016年12月21日止,华闻视讯持有国广华屏72%股权。

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		2,422,235.25	
	民生和泰	1,070,749.62			
其他应收款					
	华商豪盛			64,502,977.68	

	振江新能源			480,821.90	
	国广频点	10,000,000.00		13,700,000.00	
	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			1,176,606.08	
	国广东方			400,686.00	

(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	8,249.86	2,396.39
	证券时报社	30,194,712.58	28,354,764.32
	华闻在线	1,935,500.00	1,385,000.00
	《中国基金报》社有限公司	4,188,783.03	4,720,606.91
	国广控股	5,686,620.00	
	民生和泰	334,022.20	
	拉萨鸿新	19,396,666.94	
	国广东方		37,288,700.00
其他应付款			
	拉萨鸿新	19,396,666.94	
	国视北京		7,600,000.00
	华商印务		2,492,000.00
	《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、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

截至2016年12月31日止，根据本公司已签订的正在或准备履行的大额工程或设备采购合同，本公司尚未支付的金额约为8,527,936.00元。

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

经营租入

截至2016年12月31日止，本公司以及下属子公司与出租方签订经营场所租赁合同，未来应支付租金金额为94,437,466.27元，详细情况如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	34,703,376.93
1至2年（含2年）	26,927,919.96
2至3年（含3年）	16,602,253.04
3年以上	16,203,916.34
合计	94,437,466.27

2、或有事项

(1) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	90,781,468.43
经审议批准宣告发放的利润或股利	90,781,468.43

2、其他资产负债表日后事项说明

(1) 经本公司2017年3月15日第七届董事会2017年第六次临时会议审议通过并经2017年3月31日本公司2017年第三次临时股东大会审议批准，本公司将民生燃气100%股权以103,000.00万元的总价格转让给海南民生众和实业有限公司。截至本报告日，工商过户手续已办理完毕。

(2) 本公司2013年非公开发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产2016年净利润实现数为34,371.16万元，标的资产2016年净利润承诺数为38,460.22万元，完成率为89.37%。本公司2014年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2016年净利润实现数为28,922.67万元，标的资产

2016年净利润承诺数为35,780.50万元，完成率为80.83%。

(3) 本公司2015年向中国证监会提交了《非公开发行A股股票申请文件》，考虑融资环境及部分合作方对项目后续投资事项发生变化等因素，本公司决定终止2015年度非公开发行股票相关事项，并向中国证监会申请撤回2015年度非公开发行股票的申请文件。2016年5月，本公司收到中国证监会[2016] 292号《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》。

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、网络与信息安全服务业、动漫产品及动漫服务业、房地产销售业务及资本投资业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

分部间转移价格按照实际交易价格为基础确定，间接归属于各分部的费用按照资源的投入情况在分部之间进行分配。资产根据分部的经营以及资产的所在位置进行分配，分部负债包括分部经营活动形成的可归属于该分部的负债。如果多个经营分部共同承担的负债相关的费用分配给这些经营分部，该共同承担的负债也分配给这些经营分部。

本集团各个报告分部提供的主要服务分别如下：

A. 传播与文化产业，指信息传播服务及相关商品销售配送、印刷、出国留学相关业务，包含华商传媒及其下属子公司（不含新疆盈通及其子公司）、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国广视讯及其下属子公司。

D. 网络与信息安全服务业，指销售网络及信息安全相关硬件、软件的邦富软件。

E. 动漫产品及动漫服务业，指销售漫画图书、期刊及周边产品及提供动漫服务的漫友文化及其下属子公司。

F. 房地产销售业务，指从事房地产业务的新海岸、椰德利及丰泽投资。

G. 资本投资业务，指从事PE投资、股票二级市场投资等资本投资的上海鸿立、新疆盈通及鸿立华享。

(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	3,296,183,440.57	681,560,928.87	312,814,947.06	161,361,386.63	102,375,580.58	23,822,789.05	859,326.10	-7,551,720.61	4,571,426,678.25
其中：主营业务收入	3,264,774,426.13	677,186,134.45	312,814,947.06	161,361,386.63	102,375,580.58	23,559,465.57		-2,792,696.26	4,539,279,244.16
二、营业成本	2,198,114,923.10	502,383,579.03	86,808,123.67	19,008,180.47	63,673,804.15	12,434,449.16	916,837.36	1,325,903.39	2,884,665,800.33
其中：主营业务成本	2,185,892,551.33	497,405,749.44	86,808,123.67	19,008,180.47	63,673,804.15	12,326,342.47		1,713,434.61	2,866,828,186.14
三、营业利润	700,872,960.50	100,800,427.52	181,103,303.25	109,195,932.47	-2,609,909.89	-10,105,287.03	716,994,840.68	-588,250,047.05	1,208,002,220.45
四、利润总额	715,330,442.74	102,166,449.09	195,970,179.55	111,667,805.51	-1,889,251.09	-9,959,025.91	717,494,838.68	-596,163,768.86	1,234,617,669.71
五、资产总额	11,368,883,674.43	1,450,824,150.39	1,600,071,108.26	212,170,817.99	200,484,342.66	291,907,588.87	1,609,314,224.56	-3,330,966,416.71	13,402,689,490.45
六、负债总额	2,365,968,256.48	540,527,647.31	75,526,841.01	23,588,345.53	74,594,095.04	52,570,886.11	421,148,355.76	-145,227,627.64	3,408,696,799.60

(3) 其他说明

分行业	主营业务收入	
	2016年度	2015年度
传播与文化产业	3,264,236,290.69	3,008,179,429.62
燃气生产和供应业	677,186,134.45	603,550,888.91
数字内容服务业	312,814,947.06	239,064,018.18
网络与信息安全服务业	161,361,386.63	130,756,057.56
动漫产品及动漫服务业	100,121,019.76	152,480,302.73
房地产销售	23,559,465.57	169,955,327.99
分产品		
信息传播服务业	1,946,774,675.47	2,063,713,844.73
印刷	125,187,689.99	188,306,381.58
商品销售及配送	475,865,300.91	473,466,298.86
其他代理业务	87,329,936.86	131,000,700.96
出国留学咨询及相关业务	105,866,032.01	151,692,203.49
广播电影电视业收入	520,509,622.41	
管道天然气	405,766,920.86	380,559,948.01
燃气用具	34,516,950.77	36,580,625.05
液化气	18,942,356.06	25,214,431.67
燃气管网施工及安装	217,959,906.76	161,195,884.18
视频信息服务	312,814,947.06	239,064,018.18
销售硬件、软件及提供服务	161,361,386.63	130,756,057.56
漫画图书、期刊及周边产品	69,302,138.25	94,312,465.11
动漫类服务	31,330,116.68	58,167,837.62
房地产销售	25,751,263.44	169,955,327.99
分地区		
华南地区	1,346,871,918.53	1,374,060,633.63
华东地区	657,408,226.73	420,692,376.71
华中地区	57,017,072.36	46,450,719.44
西北地区	897,438,829.06	1,079,606,658.60
东北地区	204,126,994.54	376,034,926.98
华北地区	904,386,835.02	474,536,449.98
西南及其他地区	472,029,367.92	532,604,259.65

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	556,400,000.00	93.79%			556,400,000.00	393,731,568.00	99.29%			393,731,568.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,708,888.00	5.01%	12,449,888.00	41.91%	17,259,000.00	994,288.00	0.25%	955,838.00	96.13%	38,450.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,131,966.91	1.20%	3,000,000.00	42.06%	4,131,966.91	1,808,002.58	0.46%			1,808,002.58
合计	593,240,854.91	100.00%	15,449,888.00	2.60%	577,790,966.91	396,533,858.58	100.00%	955,838.00	0.24%	395,578,020.58

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
时报传媒	250,000,000.00			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
澄怀科技	140,000,000.00			关联方往来不计提坏账
华闻视讯	14,400,000.00			关联方往来不计提坏账
掌视亿通	40,000,000.00			关联方往来不计提坏账
爱视网络	92,000,000.00			关联方往来不计提坏账
合计	556,400,000.00		--	--

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	28,765,000.00	11,506,000.00	40.00%
4至5年			60.00%
5年以上	943,888.00	943,888.00	100.00%
合计	29,708,888.00	12,449,888.00	41.91%

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	1,470,823.78			公司员工个人借款，确定可收回
员工借款				预计无法收回
公司往来	2,661,143.13			经常发生确定可收回
公司往来	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	7,131,966.91	3,000,000.00	42.06	

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 14,494,050.00 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	1,469,576.52	910,346.88
资金往来	590,654,590.39	395,619,961.08
其他	1,116,688.00	3,550.62
合计	593,240,854.91	396,533,858.58

(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
时报传媒	内部往来	250,000,000.00	5年以上	42.14%	
澄怀科技	内部往来	140,000,000.00	1年以内	23.60%	
爱视网络	内部往来	92,000,000.00	1-2年	15.51%	
掌视亿通	内部往来	40,000,000.00	1年以内	6.74%	
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	4.85%	11,500,000.00
合计	--	550,750,000.00	--	92.84%	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	8,502,382,467.34	179,819,467.98	8,322,562,999.36	8,462,382,467.34		8,462,382,467.34
对联营、合营企业投资	216,491,423.16		216,491,423.16	81,149,447.77		81,149,447.77
合计	8,718,873,890.50	179,819,467.98	8,539,054,422.52	8,543,531,915.11		8,543,531,915.11

(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		
鸿立华享	148,500,000.00			148,500,000.00		
上海鸿立	496,000,000.00			496,000,000.00		
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	10,166,460.42	40,000,000.00		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	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	8,462,382,467.34	40,000,000.00		8,502,382,467.34	179,819,467.98	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		
一、合营企业											
二、联营企业											
国广东方	76,688,274.69	156,560,000.00		-28,579,747.83		7,373,022.11				212,041,548.97	
国广环球	4,461,173.08			27,517.12				-38,816.01		4,449,874.19	
小计	81,149,447.77	156,560,000.00		-28,552,230.71		7,373,022.11		-38,816.01		216,491,423.16	
合计	81,149,447.77	156,560,000.00		-28,552,230.71		7,373,022.11		-38,816.01		216,491,423.16	

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	6,973,943.45	2,766,538.23	5,940,115.13	2,420,798.89
合计	6,973,943.45	2,766,538.23	5,940,115.13	2,420,798.89

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	691,155,822.45	638,268,043.54
权益法核算的长期股权投资收益	-28,552,230.71	-24,668,983.78
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	645,177.12	28,403,887.50
其他	12,639,621.88	
合计	675,888,390.74	642,002,947.26

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	110,437,787.48	
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）	24,687,152.09	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-23,940,644.65	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	17,215,608.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	769,611.99	
减：所得税影响额	3,034,802.08	
少数股东权益影响额	3,811,594.87	
合计	122,323,118.26	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
专业投资公司产生的股权转让收益	305,818,810.39	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。因此，本公司将上述投资公司的股权处置等投资损益从 2016 年开始认定为经常性损益。涉及金额为华商盈通 215,004,713.32 元，上海鸿立 70,233,478.09 元，鸿立华享 20,580,618.98 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	9.52%	0.4290	0.4290
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.19%	0.3689	0.3689

第十二节 备查文件目录

备查文件包括：

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站和指定报纸《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件原件备置地点为海南省海口市海甸四东路民生大厦公司董事会秘书部。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长：汪方怀（签字）

二〇一七年四月十三日