



华闻传媒投资集团股份有限公司
2017 年年度报告

2018 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱亮	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 2,001,294,740 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 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.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项.....	51
第六节 股份变动及股东情况.....	79
第七节 优先股相关情况.....	89
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	90
第九节 公司治理.....	99
第十节 公司债券相关情况.....	105
第十一节 财务报告.....	106
第十二节 备查文件目录.....	239

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	指	新疆华商盈通股权投资有限公司
华闻视讯	指	北京华闻视讯新媒体科技有限公司，原名“北京国广视讯新媒体科技有限公司”
国视上海	指	国视通讯（上海）有限公司
掌视亿通	指	天津掌视亿通信息技术有限公司
精视文化	指	上海精视文化传播有限公司

邦富软件	指	广州市邦富软件有限公司
漫友文化	指	广州漫友文化科技发展有限公司，原名“广州漫友文化科技股份有限公司”
国广华屏	指	国广华屏网络传媒（北京）有限公司，原名“国广华屏文化传媒（北京）有限公司”
山南华闻	指	山南华闻创业投资有限公司
国视北京	指	国视通讯（北京）有限公司
国文管理公司	指	海南国文产业基金投资管理有限公司
国文产业基金	指	海南国文文化旅游产业投资基金（有限合伙）
东海证券	指	东海证券股份有限公司
爱玩网络	指	深圳爱玩网络科技股份有限公司
华路新材	指	陕西华路新型塑料建材有限公司
上海大黎	指	上海大黎资产管理有限公司
上海常喜	指	上海常喜投资有限公司
新疆锐盈	指	新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙），原名“西安锐盈企业管理咨询有限公司”
拉萨澄怀	指	拉萨澄怀管理咨询有限公司
拉萨观道	指	拉萨观道管理咨询有限公司
天津大振	指	天津大振资产管理有限公司
西藏风网	指	西藏风网科技有限公司
精视投资	指	德清精视投资发展有限公司，原名“上海精视投资发展有限公司”
莫昂投资	指	上海莫昂投资合伙企业（有限合伙）
长沙传怡	指	长沙传怡合盛股权投资合伙企业（有限合伙）
湖南富坤	指	湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）
北京中技	指	北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）
广东粤文投	指	广东粤文投一号文化产业投资合伙企业（有限合伙）
广州漫时代	指	广州漫时代投资管理中心（有限合伙）
拉萨鸿新	指	拉萨鸿新资产管理有限公司
证券时报社	指	深圳证券时报社有限公司
亚太所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
海南证监局	指	中国证监会海南监管局
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
巨潮网、指定网站	指	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
指定报刊	指	公司的信息披露指定报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
指定媒体	指	公司的信息披露指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华闻传媒	股票代码	000793
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，公司出售民生燃气 100% 股权，不再从事燃气管道施工和管道燃气供应业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2017 年	2016 年	本年比上年增减	2015 年
营业收入（元）	3,420,924,616.84	4,571,426,678.25	-25.17%	4,335,548,540.72
归属于上市公司股东的净利润（元）	277,238,074.73	872,806,122.28	-68.24%	837,851,745.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,294,665.64	750,483,004.02	-90.77%	770,845,864.93
经营活动产生的现金流量净额（元）	657,864,762.46	680,584,035.59	-3.34%	822,643,024.29
基本每股收益（元/股）	0.1377	0.4290	-67.90%	0.4122
稀释每股收益（元/股）	0.1377	0.4290	-67.90%	0.4122
加权平均净资产收益率	2.88%	9.52%	减少 6.64 个百分点	10.34%
	2017 年末	2016 年末	本年末比上年末增减	2015 年末
总资产（元）	15,851,560,825.76	13,402,689,490.45	18.27%	12,818,257,103.23
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,762,332,284.63	9,492,873,050.44	2.84%	8,841,668,521.09

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	769,399,605.02	704,074,990.84	772,985,002.05	1,174,465,018.93
归属于上市公司股东的净利润	25,140,169.76	334,360,243.27	73,045,322.01	-155,307,660.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,111,277.51	107,551,303.38	68,179,781.60	-133,547,696.85
经营活动产生的现金流量净额	-99,205,056.87	153,676,449.35	-64,838,729.34	668,232,099.32

注：2017 年第四季度亏损的主要原因是计提商誉减值所致。

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2017 年金额	2016 年金额	2015 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）	213,694,056.20	110,437,787.48	-2,801,629.31	主要是本期转让民生燃气 100% 的股权获得的投资收益所致。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,263,226.15	24,687,152.09	31,812,590.37	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-11,283,651.30	-23,940,644.65	-15,831,678.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	23,766,600.95	17,215,608.30	40,288,403.55	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,469,783.67	769,611.99	10,738,074.09	
减：所得税影响额	34,821,884.63	3,034,802.08	-4,252,554.26	
少数股东权益影响额（税后）	144,721.95	3,811,594.87	1,452,434.46	
合计	207,943,409.09	122,323,118.26	67,005,880.21	--

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	102,974,165.14	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。上述投资公司投资收益具有持续性、稳定性。因此，本公司自 2016 年起将上述投资公司的股权处置等投资损益认定为经常性损益。2017 年涉及金额为华商盈通 84,818,235.98 元，上海鸿立 5,123,173.62 元，鸿立华享 13,032,755.54 元。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事传媒业务的经营，独家承担《证券时报》、《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》等经营业务的经营管理，独家承担国际台国内广播频率广告经营业务，提供高端留学咨询服务及出国英语考试辅导服务，提供手机音/视频业务的内容集成、产品维护、业务营销管理及内容技术性筛选服务，提供运营商视频内容的分销和推广等服务，提供楼宇电梯广告服务，提供舆情监测、舆情管理服务，销售动漫产品及提供动漫服务。各子公司的业务内容和行业地位如下：

（一）时报传媒于2006年7月31日与证券时报社签订了《经营业务授权协议》。根据该协议，证券时报社授予时报传媒有关《证券时报》的商业广告、财经信息的咨询策划、设计制作与代理发布等相关业务（统称为“《证券时报》经营业务”）的独家经营权。独家经营权期限为三十年，自2006年8月1日起至2036年7月31日止，时报传媒于期限届满前36个月向证券时报社提出续约请求的，证券时报社应予同意，该协议可自动续期。《证券时报》是由人民日报社主管主办，以报道证券市场为主，兼顾经济金融信息，面向国内外公开发行的财经类专业报刊，是中国证监会、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。《证券时报》在人民网研究院发布的《2017年中国媒体融合传播指数报告》中的2017年报纸融合传播百强榜位列第11名。

（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。《华商报》在人民网研究院发布的《2017年中国媒体融合传播指数报告》中的2017年报纸融合传播百强榜位列第7名。

1、华商传媒控股子公司华商广告、华商数码于2007年1月15日分别与华商报社签订了《广告业务协议》、《发行业务协议》、《印刷业务协议》，华商报社授予华商传媒控股子公司有关《华商报》的广告设计制作与代理发布、报纸印刷、纸张采购及报纸发行等相关业务的独家经营权，独家经营权期限为三十年，自2007年1月1日起至2036年12月31日止。

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

3、华商传媒控股子公司辽宁盈丰传媒于2007年11月25日与华商晨报社签订了《经营性业务授权协议》，华商晨报社将《华商晨报》的广告、发行、印刷与纸张采购在内的全部经营性业务授权给辽宁盈丰传媒独家经营，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。

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

（三）国广光荣于2011年1月1日与国广控股签订《经营业务授权协议》，国广控股授予国广光荣有关国际台在中国境内所有广播频率商业广告的咨询策划、设计制作与代理发布等业务（以下统称为“国际台国内广播频率广告经营业务”）的独家经营权，授权期限为30年（即自2011年1月1日起至2040年12月31日止）。国广光荣经营的国际台国内广播内容主要有三套（即：劲曲调频、轻松调频、环球资讯等），已经具备较强的品牌影响力，并且正在向二线省会城市扩张。截至2017年12月底，国广光荣正在经营的广播频率资源有22个，包括：环球资讯广播北京FM90.5、上海FM102.5、深圳（广州、珠海）FM107.1、天津FM105.4、重庆FM91.7、南京92.3、成都88.9、武汉90.0、长沙103.9、石家庄92.2、厦门90.1、海口104.4，劲曲调频（HITFM）北京FM88.7、上海FM87.9、广州FM88.5、南京102.0、成都88.7、郑州92.8、长沙99.5、武汉88.8、哈尔滨107.7，轻松调频（EZ FM）北京FM91.5。

（四）澄怀科技所处行业为现代服务业，澄怀科技下设北京成功启航教育咨询有限公司、北京澄怀观道网络科技有限公司、北京瀚祥拓睿国际旅游有限公司等分子公司。澄怀科技目前业务领域涵盖出国留学申请的信息咨询服务、出国英语考试培训服务、留学实习业务、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。运营业务由于政策影响，整体收入有一定的下降，但仍是掌视亿通利润最主要贡献来源；根据运营商自身政策调整，积极拓展分省营销，以及运营商自有业务的合作，加强针对运营商需求的版权引进力度。在运营业务整体下滑的情况下，以同步刷版权为基础的运营商自有业务有一定规模的增长。流量经营团队初步搭建成型，业务初步走入正轨。

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

（六）精视文化是专业从事楼宇电梯框架广告的媒体运营商，专注于楼宇电梯框架广告媒体资源的开发与运营，是国内第二大楼宇电梯广告提供商，向广告主提供精准的广告发布服务，此外也向部分广告代理公司提供媒介发布资源。业务覆盖国内各大、中城市的强大网络资源，每天覆盖6,000万家庭消费者，在杭州、成都、南京、上海等充满经济发展活力的大中城市中心地带拥有近5万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。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，收入源自软件和服务的销售和服务费用。

（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。漫友文化近年大力进军动漫服务业，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》，推出了《爆笑校园》、《暴走漫画》、《长歌行》等畅销国内外的过千种漫画，所运营的中国国际漫画节动漫游戏展（CICFEXPO）及金龙奖国际动漫游戏展（CACC）等综合性动漫展览，其参展商、观众规模均创华南地区之最。

（九）上海鸿立、鸿立华享主要从事股权投资，投资范围涉及Pre-IP0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。

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 426.54%，主要为本期公司本部投资国文产业基金，子公司山南华闻投资东海证券、爱玩网络所致。
固定资产	固定资产比上年同期减少 50.41%，主要为本期转让民生燃气 100%股权所致。
在建工程	在建工程比上年同期减少 73.65%，主要为本期转让民生燃气 100%股权及华商传媒文化中心和产业基地在建工程转至存货所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司控股子公司时报传媒拥有有关《证券时报》经营业务的独家经营权，通过长期开展法定信息披露业务，与监管机构、上市公司、机构投资者建立了良好的沟通和合作关系，初步搭建了一个为上市公司、金融机构等资本市场各类参与主体提供增值服务的产品平台。

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

澄怀科技在高端留学咨询领域拥有较高的知名度和互联网宣传平台，同时澄怀科技重视在移动互联网时代下的渠道和平台开发，利用互联网渠道聚拢客户。近几年在单纯留学业务的基础上衍生了留学考试辅导业务，留学实习业务，留学后发展业务，形成了一条龙的留学产业服务链。除留学相关业务外，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2017年参与投资及运营了国内外多个商业演出活动，独家引进了首次登陆中国内地的大型户外音乐节SUMMER SONIC。澄怀科技计划在2018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，运营商视频业务和流量营销业务双业务主线的模式已经初步形成。

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

精视文化目前是国内第二大楼宇电梯广告提供商，业务覆盖国内各大、中城市的强大网络资源，每天覆盖6,000万家庭消费者，在杭州、成都、南京、上海等充满经济发展活力的大中线城市中心地带拥有近5万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，部分在投项目陆续上市，现已进入退出期。上海鸿立、鸿立华享坚持产业链投资策略，持续的投资建立了很好的基础，在被投资项目之间产生很好的互动效应，帮助已投资企业做大做强。同时，运用团队丰富的资本运作经验为Pre-IPO的项目提供咨询。行业内的许多投资标的愿意在同等条件下选择上海鸿立、鸿立华享。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2017年，我国经济取得重大转折性成就，经济下行趋势从根本上得到遏制，各行各业发展呈不均衡态势。传媒行业整体上处于内部结构的调整阶段，从传统媒体占据主流逐渐演变为新媒体唱主角。公司按照年初确立的“在公司董事会的正确领导和监事会的有效监督下，公司将进一步巩固阵地，深挖潜力，克难攻坚，确保主业持续发展，推动资产整合，促进资源优化配置，推进业务转型，蓄积新的增长动力，打造新的利润增长点，创造可持续价值，提升公司核心竞争力、盈利能力和抗风险能力，致力打造互联网平台型传媒集团”的经营管理思路，顶住压力，克服困难，紧抓机遇，力求创新，推进转型。

（一）时报传媒受益于一级市场的发展，IPO发行密集，2017年业绩保持稳步增长，具体情况如下：

上市公司常年信息披露收入22,002.39万元，同比增长13.24%；创业板常年信息披露收入3,971.28万元，同比增长25.43%；上市公司IPO及再融资信息披露收入26,235.43万元，同比增长73.50%；创业板新发行信息披露收入7,674.48万元，同比增长136.66%。收入增长主要受市场的扩容，带动客户群体量进一步增大。

基金常年信息披露收入20,172.51万元，同比增长11.97%，主要得益于基金扩容后常年合作数提升；基金新发行收入完成3,163.68万元，同比增加17.54%。

商业广告收入4,245.17万元，同比增长12.19%，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积累了丰富的资源，并通过扩充增值服务产品线，形成了差异化竞争优势，拉动了商业广告业务的发展。其他业务收入3,023.33万元，同比增长105.97%。

（二）华商传媒面对传统媒体市场持续下滑的严峻形势，2017年的运营工作按照“利润优先、严控成本、共享成果、有效激励”四个原则，以及“分步突围，务实前行”的操作思路，继续压缩传统业务成本、转化资源、强化影响力，同时加大主攻创新业务力度，强力推进转型业务，华商传媒管理层及全体员工迎难而上，努力克服市场不利因素的影响，全年的总体运营态势好于预期，完成年度经营目标。

1、传统报纸业务创新经营，强化节点营销力度，化解经营压力和风险

根据CTR媒介智讯监测的广告数据，2017年1-11月报纸广告市场同比下降了32.1%，降幅与上半年数据相比略有扩大。华商传媒四报均处于广告投放下滑的重灾区。四报经营团队克服种种困难，创新经营思路，充分利用各类节庆和事件营销，积极以创意策划和特刊强力拉动市场，四报全年策划并实施经营活动共达1254个，突出“放大报纸及融媒矩阵的社会影响力、最大限度实现经营结果变现”的思路，整体优于市场表现，保持了主业广告经营的基本稳定。

在创新经营的同时，坚持“收入下降、成本费用必须下降”的原则，深入推进人员优化。传统业务坚守不亏损底线，两家报纸经营及印刷厂2017年实现有效减亏，尤其三地印刷厂加大外报和商业印刷力度，积极弥补了主报印数下降的局面。主业有效控制成本，极大缓解了传统业务的经营压力，化解了可能存在的人员和经营风险。

2、主攻转型业务聚焦用户连接，不断巩固市场优势，形成规模化增长态势

转型业务中，在内容融合方面，布局面向二三线新媒体市场的“二三里”新闻客户端，注册用户300万，四省实现了内容的全覆盖，在区域性媒体中进入全国前20名，具备了一定的用户基础和影响力。

会展业务保持良好发展态势，2017第九届西安五一汽车展览会，参与汽车品牌上百家，七天展会共41万人次观展，总计成交车辆12,197台，车展总收入再创历史新高。9月30日开幕的2017年十一国际车展，共启用10个室内展馆，展览面积超过15万平方米，9天展会总计共51.2万人次观展，成交车辆24,933台，再次交出了优异的成绩单。面向年轻消费群体，试水酷玩新项目，举办“首届西安酷玩娱乐嘉年华”，31家电竞、游戏、动漫等行业领军品牌组团亮相，展览面积9,725平方米、观展人数31,560人次，获得了西安市人民政府、陕西省文化厅等政府及部门的大力扶持。

快递业务日均单量、收入均保持高速增长，累计村淘项目开业县市共68个，日均配送10.1万单，同比增长58.3%。黄马甲利用报纸发行配送积累的资源优势开展的生鲜配送电商业务“96128惠民放心菜线上平台”，聚焦核心客户，重点面向幼儿园、学校、企事业单位等，全年生鲜业务已超额达成预算目标，配送客户达到500家，成为发行转型的重要支撑业务。

聚焦本地生活服务，进入医疗健康行业：11月9日，华商传媒与陕西怡康医药有限责任公司战略合作暨华商传媒与怡适康项目增资协议在西安正式签署。此次合作聚焦在怡适康健康管理和怡康医疗两个合作项目上。将通过打造店中店“怡适康健康管理服务中心”，快速、便捷地为百姓提供体检及健康管理整合服务。

3、2017年华商传媒及附属公司的广告收入占比情况：

单位名称	2017年		
	营业收入（万元）	广告收入（万元）	广告收入占比
华商传媒合并	119,406	29,447	24.66%
华商广告	26,825	19,601	73.07%
吉林华商传媒	6,787	4,173	61.48%
重庆华博传媒	7,892	2,248	28.48%
辽宁盈丰传媒	4,052	1,906	47.04%
华商网络	3,931	1,736	44.15%
华商卓越文化	12,543	19	0.15%

4、2017年华商传媒及附属公司的广告和发行收入变化情况：

单位名称	广告收入（万元）			发行收入（万元）			对应报纸日均发行量(万份)		
	2017年	2016年	2015年	2017年	2016年	2015年	2017年	2016年	2015年
华商传媒合并	29,447	39,512	68,947	2,350	4,070	7,238	44	65	104
华商广告	19,601	23,545	35,197				21	28	38
吉林华商传媒	4,173	5,864	10,728	1,016	1,644	2,423	7	14	22
重庆华博传媒	2,248	5,013	12,441	687	1,193	2,656	6	11	22
辽宁盈丰传媒	1,906	3,675	8,214	647	1,233	2,159	6	12	22
华商网络	1,736	1,587	1,649						
华商卓越文化	19	432	642						

（三）国广光荣通过加强与国际台、国广控股的合作，持续获取新增国际台广播频率独家广告经营资源，有效应对了近年以来互联网等新媒体广告形态所形成的竞争与冲击。截至2017年12月底，国广光荣除已获得国际台经国家新闻出版广电总局批准在北京、上海、广州、深圳、重庆、天津等直辖市或一线城市落地的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年至2017年澄怀科技在互联网广告业务方面取得突破。

2017年太傻网整体运营情况良好，用户及网站访问量不断提升。2017年全年太傻网中国Alexa全球网站排名467名，在出国留学网站中名列前茅；太傻网总注册用户为3,130,000人，2017年全网IP访问量2.32亿次。

（五）国视上海2017年全年的移动运营商视频业务继续延续了2016年持续下滑的趋势，在分省及自营业务上大幅度扩张自有品牌业务规模，并进一步缩小牌照方合作业务的占比。直接导致与视频牌照方有关的合作业务整体规模、整体收入大幅下降。

同时，基于中国移动自身市场发展策略侧重点为内容，逐渐形成与牌照方及内容合作方以视频内容合作为主线的合作形态。虽然国视上海仍然保持着牌照方合作分成占比继续排名领先的地位，但由于整体业务规模收缩，业务收入远远没有达到规模继续上升的预算预期。

截至2017年12月，国视上海实现包月用户数为174.86万人，较2016年底下降50.81%，其中：中国移动视频基地的专区包月用户数为100.65万人，较2016年底下降38.53%；中国移动视频基地的影视垂直包月用户数为69.21万人，较2016年底下降63.14%；电信包月用户数为3.5万人，较2016年底上升104.68%；联通包月用户数为1.5万人，较2016年底下降32.67%。

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

（六）掌视亿通深化视频计费业务渠道，2017年采购31部卫视同步电视剧，4部暑期档片库电视剧，62部院线电影（其中26部欧美经典获奖电影），2部同步网络大电影。流量营销事业部全年共签署广告主88家、媒体39家，上线金融产品38款，网服类产品16款，游戏类8款，同产品投放不同渠道高达20款以上。在投项目进展：（1）投资飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司（以下简称“飞拓无限”），飞拓无限已于2016年12月13日在新三板挂牌，达到了转股条件；（2）2016年投资北京传送科技有限公司，已于2017年8月30日完成转股；（3）2016年投资北京东方光魔影视文化有限责任公司（以下简称“东方光魔”）制作的影片《新乌龙院》，现因影片主创人员调整，影片开机拍摄迟延，故计划收回投资时间也相应迟延。（4）2016年投资东方光魔制作的影片《踮脚张望的时光》，计划2018年收回投资。

（七）国广华屏本着锁定“信息孤岛”这一特殊场景，为场景用户提供手机电视服务的宗旨，加速场景覆盖，并不断优化产品，以满足日益增长的用户需求。同时深入产业合作，通过资源整合打造全新的跨网络融合新媒体平台。截至2017年12月31日，国广华屏手机电视业务覆盖目标用户近2万人/月，由于卫星波束覆盖问题（客户端只在亚9-西下有信源），业务转化率为8.01%；在可运营船只下，付费转化率为14.39%，付费成功率为42.48%。共向434艘船只发出设备，已安装384艘；覆盖2个海外工地。受渔船安装减少的影响，未能达到800艘安装目标。鉴于渔船可运营价值评估，未来减少渔船安装，将重心转移至商船、客船及海外工地。

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

精视文化用于发布楼宇电梯广告的广告载体主要有两种：一是楼宇电梯内平面媒体1.0版位，二是楼宇高清数据媒体3.0版位。截至2017年12月31日，精视文化楼宇广告版位总数为近5万个，较2016年底减少30.6%，目前版位有所下降的原因：（1）北方城市战略性收缩，资源调整；（2）根据各地城市的经济发展状况对资源进行了优胜劣汰；（3）在降低成本的战略下，对个别楼盘进行了调整。其中：杭州1.6万多

块，与2016年减少1.06%；成都约1.6万块，较2016年减少5.83%；南京1万多块，较2016年减少7.9%；常州5,315块，较2016年增长4.85%；北方石家庄、太原、青岛、济南4城共减少1.3万块。

（九）邦富软件在业务发展方面围绕拓展服务市场和对已有客户深度挖掘做大项目的方向发展；产品质量管理方面已获得多项资质，先后通过CMMI5、ISO9001、ISO20000、ISO27001、涉密信息系统集成资质认证，2017年度共获得8项产品的软件著作权；受业务单一、行业竞争及内部管理等因素影响，导致本期业务大幅度下滑。

（十）漫友文化图书出版业务在2017年由于宏观环境导致平面出版行业整体下滑的趋势下，全年整体规模和盈利能力继续保持全国第一；在动漫展会业务展览面积、参展商数量、展会收入及活动口碑等各方面都获得突破，保持了华南地区第一，全国第二的地位；漫友文化组建专业IP孵化团队，主创项目继续获得各大漫画阅读平台及粉丝热烈追捧。

（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。2017年上海鸿立、鸿立华享重点投资Pre-IPO阶段的成熟企业，上海鸿立投资浙江博弈科技股份有限公司，截至2017年12月31日上海鸿立已投资且未退出项目21个；鸿立华享投资浙江博弈科技股份有限公司、福建夜光达科技股份有限公司、广德天运新技术股份有限公司、昀光微电子（上海）有限公司，截至2017年12月31日鸿立华享已投资且未退出项目11个。

（十二）房地产业务。公司子公司做好其开发的“新海岸1号”项目销售及维护工作；坚持业主至上，严格物业管理，做好环境维护，保证小区品质。积极推进海南澄迈华侨农场项目土地开发的前期工作，修建项目外围通行道路，并推动项目入口路、市政配套设施建设工作。

2017年，公司的营业收入、营业成本、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润及同比变动情况如下表：（单位：万元）

项目	2017年	2016年	增减幅度
营业收入	342,092.46	457,142.67	-25.17%
营业成本	202,551.86	288,466.58	-29.78%
主营业务毛利	137,084.58	167,245.11	-18.03%
营业利润	56,586.81	120,800.22	-53.16%
利润总额	57,865.71	123,461.77	-53.13%
归属于母公司所有者的净利润	27,723.81	87,280.61	-68.24%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	6,929.47	75,048.30	-90.77%

本年业绩与上年同期相比减少的主要原因是本年部分子公司业绩下降并计提商誉减值68,883.50万元所致。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2017 年		2016 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,420,924,616.84	100%	4,571,426,678.25	100%	减少 25.17 个百分点
分行业					
传播与文化产业	2,788,392,703.79	81.51%	3,264,236,290.69	71.41%	增加 10.10 个百分点
燃气生产和供应业	167,836,665.49	4.91%	677,186,134.45	14.81%	减少 9.90 个百分点
数字内容服务业	304,686,266.06	8.91%	312,814,947.06	6.84%	增加 2.07 个百分点
网络与信息安全服务业	25,871,996.21	0.76%	161,361,386.63	3.53%	减少 2.77 个百分点
动漫产品及动漫服务业	69,863,114.69	2.04%	100,121,019.76	2.19%	减少 0.15 个百分点
房地产销售	24,811,498.51	0.73%	23,559,465.57	0.52%	增加 0.21 个百分点
其他业务收入	39,462,372.09	1.15%	32,147,434.09	0.70%	增加 0.45 个百分点
分产品					
信息传播服务业	2,060,111,611.23	60.22%	1,949,477,708.51	42.64%	增加 17.58 个百分点
印刷	120,573,284.34	3.52%	125,187,689.99	2.74%	增加 0.78 个百分点
商品销售及配送	524,537,940.46	15.33%	475,865,300.91	10.41%	增加 4.92 个百分点
其他代理业务	36,830,180.42	1.08%	87,329,936.86	1.91%	减少 0.83 个百分点
出国留学咨询及相关业务	46,339,687.34	1.35%	105,866,032.01	2.32%	减少 0.97 个百分点
广播电影电视业收入		0.00%	520,509,622.41	11.39%	减少 11.39 个百分点
管道天然气	117,319,207.61	3.43%	405,766,920.86	8.88%	减少 5.45 个百分点
燃气用具	7,547,577.27	0.22%	34,516,950.77	0.76%	减少 0.54 个百分点
液化气	7,695,144.42	0.22%	18,942,356.06	0.41%	减少 0.19 个百分点
燃气管网施工及安装	35,274,736.19	1.03%	217,959,906.76	4.77%	减少 3.74 个百分点
视频信息服务	304,686,266.06	8.91%	312,814,947.06	6.84%	增加 2.07 个百分点
销售硬件、软件及提供服务	25,871,996.21	0.76%	161,361,386.63	3.53%	减少 2.77 个百分点
漫画图书、期刊及周边产品	48,249,429.99	1.41%	68,790,903.08	1.52%	减少 0.11 个百分点
动漫类服务	21,613,684.70	0.63%	31,330,116.68	0.69%	减少 0.06 个百分点

房地产销售	24,811,498.51	0.73%	23,559,465.57	0.52%	增加 0.21 个百分点
其他业务收入	39,462,372.09	1.15%	32,147,434.09	0.70%	增加 0.45 个百分点
分地区					
华南地区	777,134,203.74	22.72%	1,346,871,918.53	29.46%	减少 6.74 个百分点
华东地区	632,291,480.29	18.48%	657,408,226.73	14.38%	增加 4.10 个百分点
华中地区	45,813,152.87	1.34%	57,017,072.36	1.25%	增加 0.09 个百分点
西北地区	965,530,062.72	28.22%	897,438,829.06	19.63%	增加 8.59 个百分点
东北地区	196,653,549.07	5.75%	204,126,994.54	4.47%	增加 1.28 个百分点
华北地区	483,194,440.58	14.12%	904,386,835.02	19.78%	减少 5.66 个百分点
西南及其他地区	280,845,355.48	8.21%	472,029,367.92	10.33%	减少 2.12 个百分点
其他业务收入	39,462,372.09	1.15%	32,147,434.09	0.70%	增加 0.45 个百分点

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
传播与文化产业	2,788,392,703.79	1,626,084,925.80	41.68%	-14.58%	-25.58%	增加 8.62 个百分点
燃气生产和供应业	167,836,665.49	129,612,314.58	22.77%	-75.22%	-73.91%	减少 3.87 个百分点
数字内容服务业	304,686,266.06	174,573,779.32	42.70%	-2.60%	101.10%	减少 29.55 个百分点
网络与信息安全服务业	25,871,996.21	12,729,701.51	50.80%	-83.97%	-33.03%	减少 37.42 个百分点
动漫产品及动漫服务业	69,863,114.69	52,686,771.84	24.59%	-30.22%	-17.37%	减少 11.73 个百分点
房地产销售	24,811,498.51	14,928,908.31	39.83%	5.31%	-3.69%	增加 5.63 个百分点
其他业务收入	39,462,372.09	14,902,212.04	62.24%	22.75%	-16.46%	增加 17.73 个百分点
分产品						
信息传播服务业	2,060,111,611.23	1,013,424,482.38	50.81%	5.68%	11.97%	减少 2.76 个百分点
印刷	120,573,284.34	113,326,674.56	6.01%	-3.69%	-0.65%	减少 2.87 个百分点
商品销售及配送	524,537,940.46	430,456,990.59	17.94%	10.23%	-0.61%	增加 8.95 个百分点
其他代理业务	36,830,180.42	34,726,905.60	5.71%	-57.83%	-49.72%	减少 15.20 个百分点
出国留学咨询及相关业务	46,339,687.34	34,149,872.67	26.31%	-56.23%	-57.08%	增加 1.47 个百分点
管道天然气	117,319,207.61	94,669,873.56	19.31%	-71.09%	-68.32%	减少 7.04 个百分点
燃气用具	7,547,577.27	5,022,745.81	33.45%	-78.13%	-76.28%	减少 5.20 个百分点

液化气	7,695,144.42	7,328,830.01	4.76%	-59.38%	-58.46%	减少 2.09 个百分点
燃气管网施工及安装	35,274,736.19	22,590,865.20	35.96%	-83.82%	-85.80%	增加 8.98 个百分点
视频信息服务	304,686,266.06	174,573,779.32	42.70%	-2.60%	101.10%	减少 29.55 个百分点
销售硬件、软件及提供服务	25,871,996.21	12,729,701.51	50.80%	-83.97%	-33.03%	减少 37.42 个百分点
漫画图书、期刊及周边产品	48,249,429.99	37,574,677.01	22.12%	-29.86%	-19.12%	减少 10.35 个百分点
动漫类服务	21,613,684.70	15,112,094.83	30.08%	-31.01%	-12.68%	减少 14.68 个百分点
房地产销售	24,811,498.51	14,928,908.31	39.83%	5.31%	-3.69%	增加 5.63 个百分点
其他业务收入	39,462,372.09	14,902,212.04	62.24%	22.75%	-16.46%	增加 17.73 个百分点
分地区						
华南地区	777,134,203.74	419,385,623.23	46.03%	-42.30%	-43.37%	增加 1.02 个百分点
华东地区	632,291,480.29	331,548,466.95	47.56%	-3.82%	-6.75%	增加 1.65 个百分点
华中地区	45,813,152.87	20,351,717.64	55.58%	-19.65%	-21.47%	增加 1.03 个百分点
西北地区	965,530,062.72	681,842,697.54	29.38%	7.59%	-2.53%	增加 7.32 个百分点
东北地区	196,653,549.07	92,915,292.87	52.75%	-3.66%	-18.83%	增加 8.83 个百分点
华北地区	483,194,440.58	325,690,523.20	32.60%	-46.57%	-55.41%	增加 13.37 个百分点
西南及其他地区	280,845,355.48	138,882,079.93	50.55%	-40.50%	-30.67%	减少 7.01 个百分点
其他业务收入	39,462,372.09	14,902,212.04	62.24%	22.75%	-16.46%	增加 17.73 个百分点

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2017 年		2016 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	79,566,223.83	3.93%	95,525,873.22	3.31%	增加 0.62 个百分点
传播与文化产业	广告成本	848,183,080.54	41.87%	699,038,824.60	24.23%	增加 17.64 个百分点
传播与文化产业	商品销售	342,276,290.95	16.90%	872,977,813.81	30.26%	减少 13.36 个百分点

传播与文化产业	人工工资	105,617,957.11	5.21%	125,897,466.40	4.36%	增加 0.85 个百分点
传播与文化产业	印刷费	17,757,169.83	0.88%	44,217,684.48	1.53%	减少 0.65 个百分点
传播与文化产业	折旧费	26,344,966.89	1.30%	30,465,988.53	1.06%	增加 0.24 个百分点
传播与文化产业	其他	220,332,273.62	10.88%	316,816,608.34	10.98%	减少 0.10 个百分点
传播与文化产业	小计	1,640,077,962.77	80.97%	2,184,940,259.38	75.74%	增加 5.23 个百分点
燃气生产和供应业	原材料	82,252,974.93	4.06%	336,375,139.37	11.66%	减少 7.60 个百分点
燃气生产和供应业	人工工资	14,923,229.84	0.74%	66,206,463.70	2.30%	减少 1.56 个百分点
燃气生产和供应业	折旧	9,101,599.51	0.45%	36,206,826.16	1.26%	减少 0.81 个百分点
燃气生产和供应业	能源	343,476.73	0.02%	1,380,888.85	0.05%	减少 0.03 个百分点
燃气生产和供应业	其他	23,887,372.24	1.18%	56,639,368.91	1.96%	减少 0.78 个百分点
燃气生产和供应业	小计	130,508,653.25	6.44%	496,808,686.99	17.22%	减少 10.78 个百分点
数字内容服务业	内容成本	16,240,465.48	0.80%	27,533,694.83	0.95%	减少 0.15 个百分点
数字内容服务业	包月成本	34,486,430.95	1.70%	37,492,875.06	1.30%	增加 0.40 个百分点
数字内容服务业	点播成本		0.00%	150,657.70	0.01%	减少 0.01 个百分点
数字内容服务业	版权成本	1,987,356.64	0.10%	845,451.01	0.03%	增加 0.07 个百分点
数字内容服务业	其他	121,859,526.25	6.02%	20,785,445.07	0.72%	增加 5.30 个百分点
数字内容服务业	小计	174,573,779.32	8.62%	86,808,123.67	3.01%	增加 5.61 个百分点
网络与信息安全服务业	材料费	650,321.95	0.03%	7,493,671.27	0.26%	减少 0.23 个百分点
网络与信息安全服务业	服务器托管费	4,112,799.92	0.20%	2,961,964.17	0.10%	增加 0.10 个百分点
网络与信息安全服务业	折旧费	2,284,094.13	0.11%	2,351,109.94	0.08%	增加 0.03 个百分点
网络与信息安全服务业	人工工资	1,311,708.50	0.06%	1,556,835.79	0.05%	增加 0.01 个百分点
网络与信息安全服务业	其他	4,370,777.01	0.22%	4,644,599.30	0.16%	增加 0.06 个百分点
网络与信息安全服务业	小计	12,729,701.51	0.63%	19,008,180.47	0.66%	减少 0.03 个百分点
动漫产品及动漫服务业	采购成本	26,699,728.52	1.32%	31,780,625.52	1.10%	增加 0.22 个百分点
动漫产品及动漫服务业	人工工资	3,612,717.21	0.18%	3,138,067.16	0.11%	增加 0.07 个百分点
动漫产品及动漫服务业	动漫服务成本	14,896,030.73	0.74%	15,574,855.44	0.54%	增加 0.20 个百分点
动漫产品及动漫服务业	版税支出成本	5,986,912.32	0.30%	7,328,170.66	0.25%	增加 0.05 个百分点
动漫产品及动漫服务业	稿费支出成本	811,502.73	0.04%	3,668,991.06	0.13%	减少 0.09 个百分点
动漫产品及动漫服务业	编审劳务支出成本	145,005.49	0.01%	1,340,716.86	0.05%	减少 0.04 个百分点
动漫产品及动漫服务业	其他	534,874.84	0.03%	930,389.25	0.03%	增加 0.00 个百分点
动漫产品及动漫服务业	小计	52,686,771.84	2.60%	63,761,815.95	2.21%	增加 0.39 个百分点
房地产业	房地产开发成本	14,941,744.71	0.74%	15,501,119.68	0.54%	增加 0.20 个百分点
房地产业	小计	14,941,744.71	0.74%	15,501,119.68	0.54%	增加 0.20 个百分点

说明

燃气生产和供应业营业收入比上年同期减少75.22%，营业成本比上年同期减少73.91%，主要是本期处置民生燃气100%股权，只合并其第一季度收入及成本所致。

数字内容服务业营业成本比上年同期增加101.10%，主要是本期子公司掌视亿通增加流量经营业务，增加相应的成本所致。

网络与信息安服务业营业收入比上年同期减少83.97%，营业成本比上年同期减少33.03%，主要是本期子公司邦富软件舆情业务竞争激烈、市场也趋于饱和、业务单一以及经营管理未能跟上市场变化所致。

动漫产品及动漫服务业营业收入比上年同期减少30.22%，主要是本期子公司漫友文化动漫产品销售及动漫类服务收入减少所致；其他代理业务营业收入比上年同期减少57.83%，营业成本比上年同期减少49.72%，主要是本期子公司深圳市怀远天下旅行社停业所致。

出国留学咨询及相关业务营业收入比上年同期减少56.23%，营业成本比上年同期减少57.08%，主要是本期子公司澄怀科技留学游学项目数量减少所致。

华南地区营业收入比上年同期减少42.30%，营业成本比上年同期减少43.37%，主要是子公司邦富软件、漫友文化营业收入和营业成本减少。

华北地区营业收入比上年同期减少46.57%，营业成本比上年同期减少55.41%，主要是本期处置环球智达部分股权，不再合并其营业收入和营业成本所致。

西南及其他地区营业收入比上年同期减少40.50%，营业成本比上年同期减少30.67%，主要是本期子公司华商传媒营业收入和营业成本减少导致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 本期新增合并单位7家，明细如下：

序号	公司名称	增加原因	设立日期
1	山南国广风尚文化传媒有限公司	新设成立	2017年2月
2	南京精视广告传媒有限公司	新设成立	2017年3月
3	常州精视广告传播有限公司	新设成立	2017年3月
4	天津掌视广通信息技术有限公司	新设成立	2017年4月
5	成都精视框架广告传媒有限公司	新设成立	2017年6月
6	西安二三里网络科技有限公司	新设成立	2017年6月
7	海南华闻体育文化发展有限公司	新设成立	2017年11月

(二) 本期减少合并单位24家，明细如下：

序号	公司名称	减少日期	注销或转让	备注
1	海南民生管道燃气有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
2	万宁民生燃气有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
3	陵水民生燃气有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
4	海南民生工程建设有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
5	海口民生燃气管网有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
6	海南燃气用具产品质量监督检验站	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
7	海南民益工程技术有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
8	海南民生公用管道检验有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
9	海南民生商贸有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
10	海南民享商务服务有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
11	华闻智云网络科技（北京）有限公司	2017年3月	注销	处置后不再纳入合并范围
12	华闻优朋文化传播（北京）有限公司	2017年3月	注销	处置后不再纳入合并范围
13	海南民生能源有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
14	咸阳华商传媒有限责任公司	2017年4月	注销	处置后不再纳入合并范围
15	沈阳华创众视广告传媒有限公司	2017年4月	注销	处置后不再纳入合并范围
16	重庆爱达财富资产管理有限公司	2017年4月	转让	处置后不再纳入合并范围
17	重庆爱达无忧电子商务有限公司	2017年4月	转让	处置后不再纳入合并范围
18	西安华商盈众广告文化传播有限公司	2017年4月	转让	处置后不再纳入合并范围
19	重庆爱达国际旅行社有限公司	2017年5月	注销	处置后不再纳入合并范围
20	重庆爱达装饰工程有限公司	2017年5月	转让	处置后不再纳入合并范围
21	重庆盈略网络技术有限公司	2017年6月	注销	处置后不再纳入合并范围
22	华闻海润影视投资（北京）有限公司	2017年9月	注销	处置后不再纳入合并范围
23	华闻爱视网络科技（北京）有限公司	2017年9月	注销	处置后不再纳入合并范围
24	西安华商盈达创业投资有限公司	2018年2月	注销	处置后不再纳入合并范围

说明：西安华商盈达创业投资有限公司于2017年11月23日已取得税务注销核准通知书，截至2017年12月31日止，正在申请工商注销，因此2017年在税务注销后不再纳入合并范围。

(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）	750,836,536.41
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	21.95%
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	浙江菜鸟供应链管理有限公司	260,983,618.70	34.76%
2	霍尔果斯微岚星空信息技术有限公司	240,056,604.19	31.97%
3	咪咕视讯科技有限公司	89,440,533.18	11.91%
4	《华商报》社	86,714,270.66	11.55%
5	北京弘鑫嘉捷科技有限公司	73,641,509.68	9.81%
合计	--	750,836,536.41	100.00%

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）	754,866,167.11
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	37.27%
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	15.37%

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	311,329,494.70	41.24%
2	霍尔果斯云享网络科技有限公司	259,636,791.13	34.40%
3	《华商报》社	83,537,736.17	11.07%
4	西安市国美电器有限责任公司	55,762,145.11	7.39%
5	北京础瑜广告有限公司	44,600,000.00	5.91%
合计	--	754,866,167.11	100.00%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2017 年	2016 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	427,781,843.33	595,783,869.99	-28.20%	
管理费用	377,701,547.06	460,387,949.04	-17.96%	
财务费用	100,118,580.15	54,567,234.96	83.48%	子公司山南华闻利息支出增加所致。

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，澄怀科技研发的项目有3个，为太傻连连看、太傻UU等等，太傻UU已获取软件计算机著作权登记证书，太傻连连看项目仍在研发过程中。

报告期内，掌视亿通根据业务发展需要，视频业务研发项目立项14个，重新获得软件企业资质，完成“网络文化经营许可证”资质备案，完成“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”备案。截至报告期末，累计获得软件产品证21项，软件著作权证30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）。

公司研发投入情况

	2017 年	2016 年	变动比例
研发人员数量（人）	237	294	-19.39%
研发人员数量占比	4.57%	4.46%	增加 0.11个百分点
研发投入金额（元）	20,533,228.86	79,204,433.78	-74.08%
研发投入占营业收入比例	0.60%	1.73%	减少 1.13 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	13,204,410.78	51,880,701.19	-74.55%
资本化研发投入占研发投入的比例	64.31%	65.50%	减少 1.19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	2017 年	2016 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,627,668,729.57	5,100,654,353.81	-9.27%

经营活动现金流出小计	3,969,803,967.11	4,420,070,318.22	-10.19%
经营活动产生的现金流量净额	657,864,762.46	680,584,035.59	-3.34%
投资活动现金流入小计	6,643,145,057.65	4,895,187,492.15	35.71%
投资活动现金流出小计	9,623,732,098.37	5,752,852,957.52	67.29%
投资活动产生的现金流量净额	-2,980,587,040.72	-857,665,465.37	-247.52%
筹资活动现金流入小计	2,969,448,300.00	59,918,234.21	4,855.83%
筹资活动现金流出小计	532,888,962.83	262,511,916.22	103.00%
筹资活动产生的现金流量净额	2,436,559,337.17	-202,593,682.01	1,302.68%
现金及现金等价物净增加额	113,834,362.69	-379,392,009.45	130.00%

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

投资活动现金流入小计同比增长35.71%，主要是本期处置民生燃气股权、赎回理财产品所致。

投资活动现金流出小计同比增长67.29%，主要是本期公司本部、山南华闻、华闻视讯对外投资增加所致。

投资活动产生的现金流量净额同比减少247.52%，主要是本期山南华闻对外投资现金流出增加导致。

筹资活动现金流入小计同比增长4,855.83%，主要是本期公司本部发行中期票据、山南华闻取得银行借款所致。

筹资活动现金流出小计同比增长103.00%，主要是本期公司本部归还借款、山南华闻利息支出以及华商传媒向少数股东分红所致。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,302.68%，主要是本期公司本部发行中期票据、山南华闻取得银行借款所致。

现金及现金等价物净增加额同比增加130.00%，主要是本期经营活动及筹资活动现金净流入大于投资活动现金净流出导致。

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	843,114,740.43	145.70%	持有可供出售金融资产期间取得的收益及处置长期股权投资、可供出售金融资产取得收益。处置可供出售金融资产、长期股权投资包括：处置民生燃气股权、上海萌果信息科技有限公司股权、上海元聚网络科技有限公司股权、荣信教育文化产业发展股份有限公司股权和深圳市科信通讯技术股份有限公司股权。	是
公允价值变动损益	-4,947,703.73	-0.86%	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值变动形成	是
资产减值	732,259,750.51	126.54%	计提的坏账准备、存货跌价准备、可供出售金融资产减值准备、长期股权投资减值准备、商誉减值准备	是
营业外收入	18,844,728.89	3.26%	税收返还及补偿款	是
营业外支出	6,055,689.10	1.05%	赔款及违约金	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2017 年末		2016 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	2,887,813,698.02	18.22%	2,763,469,883.40	20.62%	减少 2.40 个百分点	
应收账款	690,025,558.76	4.35%	1,033,904,161.62	7.71%	减少 3.36 个百分点	
存货	622,721,264.51	3.93%	310,899,274.10	2.32%	增加 1.61 个百分点	
投资性房地产	52,462,612.91	0.33%	33,979,818.84	0.25%	增加 0.08 个百分点	
长期股权投资	3,646,233,158.22	23.00%	692,487,917.70	5.17%	增加 17.83 个百分点	
固定资产	615,348,885.22	3.88%	1,240,818,512.25	9.26%	减少 5.38 个百分点	
在建工程	94,479,408.44	0.60%	358,517,172.22	2.67%	减少 2.07 个百分点	
短期借款		0.00%	50,000,000.00	0.37%	减少 0.37 个百分点	
长期借款	1,922,000,000.00	12.12%			增加 12.12 个百分点	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	142,524,005.89	-4,947,703.73			291,622,598.88	346,864,914.50	82,333,986.54
3. 可供出售金融资产	83,457,257.30		-56,873,010.17		26,270,529.59	26,600,000.00	26,254,776.72
金融资产小计	225,981,263.19	-4,947,703.73	-56,873,010.17	0.00	317,893,128.47	373,464,914.50	108,588,763.26
一年内到期的非流动资产	20,929,788.62		26,474,107.37		26,600,000.00	11,000,000.00	63,003,895.99
上述合计	246,911,051.81	-4,947,703.73	-30,398,902.80	0.00	344,493,128.47	384,464,914.50	171,592,659.25
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
5,026,793,232.48	1,843,661,486.61	172.65%

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）
浙江草根网络科技有限公司（以下简称“草根网络”）	互联网金融中介服务	收购	100,000,000.00	1.03%	自有资金	金忠栲、拉萨美格投资合伙企业（有限合伙）、广州汇垠沃丰投资合伙企业（有限合伙）和拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司	无固定期限	供应链金融产品	山南华闻增资草根网络的工商变更登记手续已完成	0.00	0.00	否	2017年02月21日	详见在巨潮网上披露的《关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：2017-014）、《关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易的进展公告》（公告编号：2017-049）
东海证券	证券业务	收购	2,251,528,402.13	10.22%	自有资金	杭州煜隆资产管理有限公司等	无固定期限	证券经纪业务、信用交易业务、投资银行业务、证券自营业务、期货经纪业务等	山南华闻于2017年2月通过全国中小企业股份转让系统买入东海证券6,261.50万股股份、于2017年5月通过全国中小企业股份转让系统受让杭州煜隆资产管理有	0.00	11,035,750.07	否	2017年03月28日	详见在巨潮网上披露的《关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司3000万股股份的公告》（公告编号：2017-025）、《关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司3000万股股份的进展公告》（公告编号：

									限公司所持有的东海证券 3,000 万股股份, 2017 年 7-9 月通过全国中小企业股份转让系统买入东海证券 7,807.60 万股股份					2017-048、2017-054)、《关于授权全资子公司山南华闻创业投资有限公司增持东海证券股份有限公司股份的公告》(2017-068)
国文产业基金	投资业务	新设	1,000,000,000.00	49.98%	自有资金	国有资产及其控股子公司国文管理公司	无固定期限	文化娱乐、旅游、“互联网+”等方向的投资业务	设立国文产业基金的工商登记手续已完成		-288.11	否	2017 年 11 月 11 日	《关于参与投资国文文旅产业基金暨关联交易的公告》(2017-099)、《关于参与投资国文文旅产业基金暨关联交易的进展公告》(2017-109)
爱玩网络	游戏开发与运营	收购、增资	157,312,500.00	20.00%	自有资金	爱玩网络其他股东	无固定期限	棋牌游戏	山南华闻于 2017 年 10 月通过全国中小企业股份转让系统买入爱玩网络 231.30 万股股份、于 2017 年 11 月以现金方式认购爱玩网络定向发行的股份 231.375 万股股份	0.00	2,244,721.45	否		--
合计	--	--	3,508,840,902.13	--	--	--	--	--	--	0.00	13,280,183.41	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	99117139	金雪球-优选	200,860,000.00	成本法计量				200,860,000.00			200,860,000.00	其他资产	自有资金
其他	2017101046861	2017 年对公结构性存款统发第一三五期产品 3	166,000,000.00	成本法计量				166,000,000.00			166,000,000.00	其他资产	自有资金
债券	204007	GC007	150,010,000.00	成本法计量				150,010,000.00			150,010,000.00	其他资产	自有资金
境内外股票	300421	力星股份	26,600,000.00	公允价值计量	83,457,257.30	-20,453,361.31	36,403,895.99			1,330,000.00	63,003,895.99	可供出售金融资产	自有资金
其他	B160C0184	中信理财之共赢保本步步高升 B 款人民币理财产品	50,000,000.00	成本法计量				50,000,000.00	24,500,000.00	1,328,296.84	25,500,000.00	其他资产	自有资金
基金	000621	易方达现金增利货币 B	75,000,000.00	公允价值计量		95,449.97		75,000,000.00	50,000,000.00	95,449.97	25,095,449.97	交易性金融资产	自有资金
基金	003753	工银瑞信如意 B	20,000,000.00	公允价值计量		92,233.96		20,000,000.00		92,233.96	20,092,233.96	交易性金融资产	自有资金
其他	--	建设银行-乾元-养颐三秦	20,000,000.00	成本法计量				20,000,000.00			20,000,000.00	其他资产	自有资金
其他	SXE16BBX	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品	20,000,000.00	成本法计量				20,000,000.00			20,000,000.00	其他资产	自有资金
其他	AXKXTT2	安心快线天天利滚利第二期	20,000,000.00	成本法计量				20,000,000.00			20,000,000.00	其他资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			99,574,470.68	--	42,281,690.27	-5,135,387.66	0.00	37,800,000.00	0.00	332,935.25	74,946,302.61	--	--
合计			848,044,470.68	--	125,738,947.57	-25,401,065.04	36,403,895.99	759,670,000.00	74,500,000.00	3,178,916.02	785,507,882.53	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 09 月 13 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格 (万元)	本期初起 至出售日 该股权为 上市公司 贡献的净 利润(万 元)	出售对公 司的影 响	股权出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	股权出售定价原则	是否 为关 联交 易	与交易 对方 的关 联关 系	所涉 及的 股权 是否 已全 部过 户	是否按 计划如 期实 施,如 未按计 划实 施,应 当说 明原 因及 公司已 采取 的措 施	披露日期	披露索引
海南民生众和实业有限公司(以下简称“民生众和”)	民生燃气100%股权	2017年04月01日	103,000	1,653.51	本报告期转让民生燃气100%股权,确认合并抵消后股权转让投资收益21,604.43万元	51.99%	本次交易价格以银信资产评估有限公司对民生燃气股东全部权益的评估结果为依据,经交易双方充分协商确定	是	公司原副总裁(已于2017年2月28日辞去公司副总裁职务)、民生燃气总经理李晓峰为民生众和的董事长兼法定代表人	是	是	2017年03月16日	详见在巨潮网上披露的《关于转让海南民生管道燃气有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-021)、《关于转让海南民生管道燃气有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-027)等

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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	1,125,064,350.82	791,251,164.25	904,882,715.70	276,740,894.12	208,206,596.36
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	3,568,741,363.00	2,391,580,385.15	1,204,865,861.74	723,369,647.42	444,561,875.72
上海鸿立	子公司	实业投资等	500,000,000.00	668,990,493.29	656,845,954.36	817,530.94	16,107,833.33	14,289,304.54
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	308,947,460.16	282,494,786.90	215,963,628.30	94,083,263.38	85,925,538.65
澄怀科技	子公司	留学咨询服务	20,500,000.00	594,828,655.08	333,273,147.78	407,507,584.62	86,650,643.29	87,425,647.98
华商数码	子公司	出版物印刷业务等	117,647,058.80	454,705,764.52	399,317,132.09	148,314,700.66	-5,251,908.54	-6,190,112.93
华商广告	子公司	广告的设计、制作、代理、发布等	50,000,000.00	1,765,577,938.06	1,502,282,227.00	390,311,018.40	647,612,159.37	505,680,229.50
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	562,609,607.22	60,530,241.22	159,850,573.09	5,213,667.86	5,201,218.42
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	383,388,872.83	338,319,189.89	282,203,537.56	87,952,181.02	83,704,139.59
精视文化	子公司	楼宇广告服务	9,300,000.00	193,309,866.62	146,394,276.67	84,176,013.91	11,691,299.75	8,461,943.30
邦富软件	子公司	舆情监测、舆情管理服务业务	25,000,000.00	134,100,985.39	128,780,014.41	25,871,996.21	4,813,882.61	6,307,604.76
漫友文化	子公司	动漫产品销售及动漫服务业务	40,000,000.00	171,370,235.39	115,370,529.83	70,018,460.19	-14,092,742.82	-10,507,312.59
国广东方	参股公司	互联网电视服务业务	196,590,131.00	892,254,323.25	598,845,095.92	1,148,971,014.11	28,801,161.96	12,211,817.91

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
民生燃气 100%股权	公司将持有的民生燃气 100%股权转让给关联方民生众和，以具有执行证券、期货相关业务资格的银信资产评估有限公司的评估结果为定价依据，股权转让价格为 103,000.00 万元，该股权转让已于 2017 年 4 月 1 日完成工商变更。	本报告期转让民生燃气 100%股权，确认合并抵消后股权转让投资收益 21,604.43 万元。

主要控股参股公司情况说明

时报传媒2017年实现合并归属于母公司所有者的净利润为20,820.66万元，同比增加35.23%，主要是本期资本市场政策转好，常年信息披露及IPO、再融资等新项目业务均保持增长态势所致。

上海鸿立2017年实现归属于母公司所有者的净利润为1,428.93万元，同比减少77.98%，主要是上年同期出售力星股份取得投资收益较多所致。

华商数码2017年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-619.01万元，同比减少594.68%，主要是上年同期处置华商豪盛股权取得投资收益所致。

国视上海2017年实现合并归属于母公司所有者的净利润为520.12万元，同比减少87.25%，主要本期国视上海业务成本同比增加，且受运营商业务下滑影响导致营业收入减少所致。

掌视亿通2017年实现合并归属于母公司所有者的净利润为8,370.41万元，同比减少43.62%，主要是本期掌视亿通新增流量经营业务，增加相应的成本所致，且受运营商业务下滑影响导致营业收入减少所致。

精视文化2017年实现合并归属于母公司所有者的净利润为846.19万元，同比减少91.58%，主要是本期精视文化受国内楼宇广告市场竞争激烈等影响，调整了经营管理模式，采取战略性收缩所致。

邦富软件2017年实现归属于母公司所有者的净利润为630.76万元，同比减少93.32%，主要是本期邦富软件舆情业务竞争激烈、市场也趋于饱和、业务单一以及经营管理未能跟上市场变化所致。

漫友文化2017年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-1,050.73万元，同比减少18643.46%，主要是本期漫友文化受平面出版行业大环境恶化、监管政策趋严以及纸张价格飞涨等影响所致。

国广东方2017年实现合并归属于母公司所有者的净利润为1,221.18元，同比增加113.28%，主要是本期国广东方用户规模稳步增长，基础内容稳定，特色内容初见成效所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

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

目前公司内部业务主要包括财经媒体业务、区域资讯业务、网络视频业务、漫画动漫业务、广播广告业务、楼宇广告业务、游戏竞技业务、文旅产业基金等，在媒体资源、传媒渠道领域的覆盖已较为全面。以信息披露、咨询服务为主要方向的财经媒体业务，以融合会展、快递、网络建设最有影响力的区域“媒体+”业务，为用户提供了优质的财经及区域媒体产品与服务。以广播广告和楼宇媒体为代表的广告营销业务，深入消费群体，内容覆盖广，现今已经产生了较强的品牌影响力与较高的广告溢价。以手机视频和互联网电视组成的网络视频服务业务，依托其独有的牌照优势，从广播频道、手机视频APP、大数据深度挖掘、智能渠道管理等各层面处深挖市场，并为场景内有刚性或准刚性需求的用户提供免流量的视频服务，“护城河”进一步加强。以漫画动漫为典型代表的文化娱乐产品，为公司在文化传媒产业链延伸业务上积累培育了优质的市场资源和强大的品牌影响力。目前公司在渠道布局上，已经为公司后续转型奠定了坚实的发展基础。

1、指导思想

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

2、基本原则

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

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

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

第三，新老结合，处理好存量业务与增量业务关系。

第四，内外结合，既要抓好内部整合、内生发展，又要抓紧外部并购、外向发展。

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

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

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

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

3、战略方向

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

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

经过公司的论证分析，创新文媒体旅是公司多样化渠道覆盖用户的一个较有共性的需求，也是公司的全媒体能够发挥较高影响力、能够通过该项内容和服务将全媒体渠道整合运营的一个颇具张力的内容。因此，公司下一阶段战略就是用创新文媒体旅的内容和相应的服务去满足全媒体渠道的用户，相辅相成。

用创新文旅、创新文娱及优质体育竞技内容来填充我们全媒体渠道各种用户切实的旺盛的极具成长性的需求。

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

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

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

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

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

4、业务发展方略

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

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

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

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

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

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

5、战略目标

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

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

在业务具体目标实施执行上，以五年作为具体落实时间点来划分。2018年度，是公司新发展战略规划实施第一年，公司进入发展“换档期”、战略转型期。公司将努力克服困难，应对“换档”震动与转型阵痛，在加强内部整合重组的同时，通过引入一些项目资产与现有业务结合，培育出1-2个产品品牌；文媒体旅项目部分，立项并推进若干个自有项目，孵化培育1-2个重大核心资产。2019-2020年度，是公司业务大发展时期，争取在两个战略方向上成功打造在业内享有声誉，并带来稳定现金流及利润回报的强势业务

品牌与项目模块。2021-2022年度，是公司业务利润收获期，经过前3-4年的耕耘，实现外部并购整合与现有业务的有效结合与融合发展，实现核心业务利润快速增长和公司价值爆发式提升。

6、战略实施举措

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

7、愿景与使命

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

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

（二）经营计划

2018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，我们将紧密围绕公司的战略规划和重点任务，聚焦发展，坚定信心，抢抓机遇，破解发展难题，加大存量业务整合力度，着力培育新的利润增长点。强化管理，防范风险，增创和谐，提升公司价值与品牌。

为实现上述思路和目标，公司将在以下几个层面积极开展工作：

1、时报传媒面对资本市场监管从严、信息披露方式变革等挑战，一是通过创新服务手段及内容，守住信息披露业务阵地，提高单个项目的含金量，同时进一步提高新上市公司成为常年客户的转化率，并做好常年客户的服务维护工作，努力保持行业领先优势；二是要充分做好市场发生变化的准备，认识到营业收入减少利润下降可能面临到的经营困难，采取有效措施增收节支；三是要改革现有管理构架和现行考核管理办法，激发经营团队的新动能；四是要继续探索丰富服务手段及服务内容，打破目前以单一信息披露收入为主的业务构架。

2、华商传媒将坚持“深耕区域、严控成本，打造新媒体矩阵；转型业务切入本地生活服务，形成规模性增长；利用机构媒体的影响力和资源，进入教育、健康、房地产等领域；加强日常管理，确保实现利润目标。”的经营方针，推进华商传媒可持续发展；消化成本，深耕区域，确保传统业务收入稳定；加强移动端内容的生产能力，提升原创能力，保持发展定力，打造传统报纸期刊、二三里、融媒矩阵媒体平台，

持续强化机构媒体的社会影响力；加快推进转型业务，实现突破性增长，围绕电商服务、会展演艺、泛娱乐等转型业务，打造本地生活服务平台。

3、国广光荣总体将进一步优化调整广告业务结构，积极探索媒体融合，将广播广告经营与新媒体实现技术融合与业务融合；加强与国际台节目制作部门，特别是劲曲调频节目制作方国广联合的合作，努力促使国际台频率从传统媒体向新媒体转型，通过融合发展不断提升国际台媒体的影响力；充分利用国际台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；围绕整合营销传播需求，以产业链和价值链扩张为切入点，不断向产业链和服务链的高端环节延伸，从单纯广告代理经营升级到为客户提供综合营销服务；遵守广告市场规则，保证消费者和广告经营主体的合法权益，加强对下游广告代理商的监管。

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、国视上海将围绕现有业务，确保业绩不下滑；拓展新业务，弥补行业风险造成的亏损；以力保不亏损的目标为基准，进一步收缩集中部分资源做好原有业务的经营活动；合理配置现有人力资源，调配部分核心员工针对新的业务类型进行重点突破；加强日常管理，加大开源节流力度。

6、掌视亿通将在运营商视频业务方面保持与运营商规则的一致性，提前预防因核减带来的损失；严格执行渠道筛选规则，甄选优质渠道；严格遵守结算流程制度，保证数据的准确性；加强日常监测，避免产品问题带来的损失。在流量经营业务方面，做好资金准备，保证充足的资金用于业务规模的扩大与运转；保证资金回收安全，严格按照账期回款；对广告主采取信用评级，控制风险。将开展内容分销业务，将在人员和资金上做好准备和调整。

7、国广华屏计划2018年实现海洋船舶场景业务累计覆盖1,500艘船只；一带一路海外工地场景累计覆盖10个；用户覆盖50万人/月。根据国家Ka波段卫星试验情况，联合业内合作伙伴，尝试飞行器场景预装，并探索运营模式；根据用户体量和业务发展程度，2018年下半年，分阶段启动线上商城和UGC（用户原创内容）业务。

8、精视文化制定了新一年度合理的价格体系；深入探讨和研究差异化产品与服务，增强良好的客户服务体验；加强行业之间的共享平台；加强内部分支机构的沟通，建立市场信息共享与应对机制；紧跟国

家发展新方向，研究和寻找新的客户群体；关注重大赛事在推动广告支出方面的影响；既要把控传统节日、黄金周和“双11”等广告投放高峰期，又要拓展广告淡季的客户思路；加强企业文化输入和岗位培训，提高销售人员服务积极性，激发销售人员创新能力，打造体系化销售团队；通过大数据分析，对所有资源继续落实优化组合、优胜劣汰；升级管理软件，优化部门和人员结构；探索新形势下传统媒体行业成功突围的业务形式，发展以现代新颖内容为主的媒体附加值；探索户外媒体与人工智能、移动交互、大数据分析等技术之间的整合，给户外媒体增加更多的营销创意和方式；深挖户外出行场景的价值，高效触达与受众的持续互动，整合户外出行空间的创新广告价值。

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，提高技术能力，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，做大单个项目成交金额。

10、漫友文化将在稳定人才队伍的基础上，保证存量业务的平稳增长、新拓展业务的向上态势及现金流的稳健，同时充分利用漫友二十年所积累的品牌，明确发展方向，推动落实目标，争取迎来良性积极的业绩拐点。

11、上海鸿立、鸿立华享在2017年已完成可投资金余额的投资，下一步将把重点转移到已投项目的管理和退出工作，增加上海鸿立投资资金。将对已投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和管理工作，积极回笼资金，节约管理成本，强化物业管理，保证项目品质；积极推进海南澄迈华侨农场项目规划设计、开发建设计划等工作，推动项目建设用地指标的落实，大力推动项目入口路、市政配套设施建设工作。

（三）因维持当前业务并完成资产购买公司所需的资金需求

2018年，公司资金需求主要为经营管理活动资金需求和投资活动资金需求。日常经营管理活动资金需求主要为传媒业务所需资金，资金需求约150,000.00万元；投资活动资金需求主要为购买传媒资产等，资金需求约600,000.00万元。随着公司业务的迅速发展和公司资产、业务拓展的需要，公司对资金的需求将会增加。

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

（四）可能面对的风险

1、财经报刊业务风险因素

（1）行业政策风险

证监会在最近发布的相关文件中明确提出缩减纸质媒体上披露的报告内容，更多的内容转移到网络上发布已是大势所趋。在2017年末，时报传媒已经按照证监会要求将信息披露价格下调20%，这将直接导致信息披露收入和利润的减少。2018年时报传媒外部经营环境面临较大的挑战和困难。

（2）市场风险

由于2017年新股发行一路高歌猛进，新股发行“堰塞湖”现象基本得到解决。但近期发审委对新股发行的审核更加严格，过会率明显下降，使得2018年新股发行家数或较2017年度有所下降，时报传媒新项目收入可能下降。

（3）经营风险

由于信息披露制度改革，越来越多的披露内容向网络转移，使得时报传媒需要采用外购的方式向证监会指定的网络披露平台采购相关服务，预计2018年网络服务采购费用将增加；另外，随着基金信息披露业务竞争日益激烈，法定信息披露政策改革预期不断增强，为维持基金代理业务价格体系及市场份额，预计基金代理销售成本也将提高。再者，由于市场规模大幅扩容，行业内竞争日趋激烈，时报传媒为保持行业领先地位，在产品培育、市场服务等方面均需加大投入力度，新的一年由于人员增加带来的成本提升无可避免。

对策：（1）时报传媒充分做好市场发生变化的准备，认识到营业收入减少、利润下降可能面临到的经营困难，采取有效措施增收节支；（2）改革现有管理构架和现行考核管理办法，激发营销一线的新动能；（3）积极研发新产品，打破目前以单一信息披露收入为主的业务构架。

2、都市报刊业务风险因素

（1）行业政策风险

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

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

（2）市场风险

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

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

对策：尽管面对传统的平面广告市场持续下滑的严峻形势，但是华商传媒目前的广告经营具有明显的优势，市场占有率较高。华商传媒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，创新经营思路，积极以创意策划和特刊强力拉动市场，千方百计挖掘经营潜力，推广行之有效的经营措施和活动经验，从根本上提高华商传媒的运营效率和盈利能力，并积极探索拓展网络产品线，提高网络业务总体收入。

（3）经营风险

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

对策：华商传媒坚持正确导向，积极营造良好舆论氛围，努力奉献最有价值的新闻和信息，固本培元，全方位提升新闻质量。报纸间交流更加频繁，外部培训学习形式多样，质量评价体系更加完善，重大报道与活动影响力进一步增强，整体新闻质量稳步提高。交易定价参考行业同类服务价格，并由双方共同协商达成，避免出现交易定价等不公平现象。

3、广播广告业务经营风险

国广光荣目前新开发市场面临着残酷的竞争环境，尤其随着国内经济形势增速的放缓和新型互联网传播媒体的快速发展，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，留学行业及澄怀科技都将面临新的机遇和挑战。同时，随着国内政治经济改革的不断深化，国内外在教育行业的沟通越来越多；教育国际化将带海外的教育机构参与到本土教育市场的竞争，学生的留学渠道也将逐渐丰富。同时由于美国新政府陆续出台新政，加限了部分赴美条件及要求，造成美国留学的门坎增高。国家于2017年底取消了中介资质牌照，放宽了行业经营限制。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的增长受到巨大影响，用户存在被分流的风险，对澄怀科技互联网广告经营模式造成强大的冲击和威胁，同时对于澄怀科技在移动互联网方面的投入也产生了极大的挑战。澄怀科技投资并参与商业演出活动方面，如澄怀科技无法持续不断地获取优质演出项目，或因政府政策等方面出现不可抗力的因素，则该业务可能出现较大浮动或出现亏损。

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

5、手机视频业务风险

（1）国视上海方面

运营商持续不断地向不利于牌照方合作的方向做市场政策调整。造成合作方开展常规业务的难度不断加大，业务成本持续攀升，并导致国视上海2017年全年新增用户完成百分比不足预算的20%。由于运营商自身媒介资源整合速度及实际可执行程度问题，国视上海原定配合运营商自身拓展广告业务需求及计划开展的广告业务开局不利，收入远低于预期。

对策：与联通、电信两家运营商在视频业务方面进行新增业务合作；与移动、联通、电信尝试在非视频业务方面拓展合作关系，争取更多业务发展空间。

（2）掌视亿通方面

运营商视频业务政策未有好转趋势，整体收入存在下降的可能性，而牌照方由于被运营商核减的风险依然存在，不排除牌照方被运营商核减后大幅度降低与掌视亿通结算的风险。流量经营业务虽然有收入规模增加的趋势，但以运营商平台为媒介的广告业务由于运营商自身计划滞后开展较慢。由于预期此部分的毛利较高，由此可能影响流量经营业务整体的毛利水平。由于运营商视频业务和流量经营业务对资金需求量都比较大，2018年如要开展版权分销业务，对掌视亿通现金流将是一个重要考验。

对策：掌视亿通将针对业务发展情况，优化人员结构，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；针对业务需要，积极做好资金准备工作。

（3）国广华屏方面

目前的卫星带宽覆盖范围不能满足运营需求，后续随着卫星宽带合作的增加，卫星带宽成本会持续上升；现有网关产品服务商满足不了后续运营需求；正式收费运营以来，用户集中反馈内容偏少，希望增加直播和点播内容，通过用户调查结果显示，内容质量成为用户付费的关键因素。

对策：国广华屏将增加对卫星带宽的购买（三颗卫星，各4M），以加大卫星覆盖，让更多用户在可运营范围内；且从持久运营考虑，将改变现有合作模式，即改变为合作方暂不收取合作业务的卫星带宽费，双方按收益分成；寻找新的网关供应商，同时，增加新的网关产品竞争机制，控制产品价格和质量；加大力度寻找优质内容供应商，以满足运营需求。

6、楼宇广告业务风险

随着市场上下游竞争的不断加剧，各项费用随着物价的提升，导致运营成本不断上涨；销售端客户要求不断提高；2018年整体市场经济环境有可能继续下行，广告市场持续萎缩的心理准备，各大媒体同行也将会更加形式多样化、表达同质化、位置重复化，从而导致竞争更加惨烈。

对策：精视文化将做好充分的资金准备，提升自身的规模优势，以掌握相应的议价权；探索先进的管理思路，加强户外媒体与新兴技术之间的整合，寻求新的客户群体，打造体系化销售团队，以增强盈利能力。

7、舆情监测软件行业竞争风险

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

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

8、漫画业务发展风险

互联网漫画兴起导致纸媒漫画的没落，图书出版监控力度的加码、纸张价格的飞涨等因素也对平面出版业务造成了巨大的影响；动漫游戏展业务因其“现金牛”潜力，成为行业的“香馍馍”及资本追逐的对象，导致了内部和外部压力激增。

对策：（1）漫友文化将积极响应习总书记在十九大报告中发出“坚定文化自信，推动社会主义文化繁荣兴盛”的伟大号召，通过“突出特色，提升亮点，打造精品”的举措，推出140本社会效益与经济效益并存的优秀动漫图书，同时力争策划10本以上反映社会主义核心价值观，融合中华传统文化的精品畅销书；（2）展会业务板块目标为构筑深度融合线上服务（从门票销售到限量商品预售）、线下体验（二次元场景实体化）及现代物流等新零售关键因素，实现平台赋能，最终形成生态闭环的漫展4.0模式；（3）重整以核心人才为主的互联网技术团队，结合动漫IP孵化中心的骨干员工，组成全新的“互联网+动漫”

团队；（4）对产业充分展开调研，策划以动漫内容为重点的新项目，建立以动漫IP创作及运营为核心，以互联网为放大器，以授权、游戏及衍生品产销为变现手段的跨形态、跨媒介、跨行业的“互联网+”业务形态。

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。

10、商誉减值的风险

公司2013年、2014年通过重大资产重组并购的标的资产在公司合并资产负债表中增加了较大金额的商誉。根据相关会计准则的规定，重组交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。受近年来的经济形势严峻、行业竞争激烈、政策法规趋紧等因素的影响，部分标的公司的经营业绩不佳，存在计提商誉减值的风险。

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

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
2017年01月07日	电话沟通	个人	公司增补的董监事情况、投资马鞍山盛凯股权投资合伙企业（有限合伙）等的相关情况
2017年02月16日	电话沟通	个人	公司2017年2月15日的股东人数
2017年02月22日	电话沟通	个人	公司投资草根网络的目的及战略意义
2017年03月16日	电话沟通	个人	公司转让民生燃气股权的情况
2017年03月28日	电话沟通	个人	公司投资东海证券的相关情况
2017年04月17日	电话沟通	个人	公司2017年4月15日股东人数及前海基金管理的三只资产管理计划持有公司股份的相关情况
2017年05月16日	电话沟通	个人	公司2017年5月15日股东人数，公司控股股东国广资产增持公司股份的目的及其增持计划具体情况
2017年06月26日	电话沟通	个人	2013年及2014年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿的相关情况
2017年07月10日	电话沟通	个人	公司与控股股东国广资产发起设立国文管理公司的相关情况
2017年07月17日	电话沟通	个人	公司子公司山南华闻继续增持东海证券的目的
2017年08月01日	电话沟通	个人	公司2017年7月31日股东人数
2017年08月10日	电话沟通	个人	原始股东咨询如何查询公司向其派发的2016年股利
2017年08月16日	电话沟通	个人	公司子公司山南华闻转让股权收益权所涉及的股权维持费情况
2017年08月24日	电话沟通	个人	公司子公司持有振江股份的具体情况
2017年09月01日	电话沟通	个人	公司2017年8月31日股东人数
2017年09月15日	电话沟通	个人	公司回购并注销股份的进展情况
2017年10月02日	电话沟通	个人	公司2017年9月29日股东人数
2017年11月11日	电话沟通	个人	公司投资国文产业基金的目的
2017年11月27日	电话沟通	个人	公司控股股东增持公司股份的情况及目的
2017年12月01日	电话沟通	个人	公司2017年11月30日股东人数
2017年12月08日	电话沟通	个人	公司控股股东增持公司股份的情况
2017年12月29日	电话沟通	个人	公司股东所持限售股解除限售的情况
接待次数			22
接待机构数量			0
接待个人数量			22
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2017年度的利润分配预案为：以公司目前股份总数2,001,294,740股为基数，向全体股东每10股派发现金0.15元（含税）。该方案尚需经2017年度股东大会审议。

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

公司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
2017 年	30,019,421.10	277,238,074.73	10.83%	0.00	0.00%
2016 年	90,781,456.60	872,806,122.28	10.40%	0.00	0.00%
2015 年	92,305,290.72	837,851,745.14	11.02%	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）	0.15
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,001,294,740
现金分红总额（元）（含税）	30,019,421.10
可分配利润（元）	1,296,579,916.47
现金分红占利润分配总额的比例	100%
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 2017 年度的利润分配预案及公积金转增股本预案为：经亚太所审计，公司 2017 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 277,238,074.73 元，母公司净利润为-72,803,162.43 元。根据《公司章程》规定，母公司本年度不提取盈余公积，加上上年度未分配利润 1,460,164,535.50 元，减去报告期内分配现金红利 90,781,456.60 元，期末母公司未分配利润为 1,296,579,916.47 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 2,001,294,740 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.15 元（含税），共分配红利 30,019,421.10 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 2017 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	已履行完毕
	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	已履行完毕
	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	已履行完毕
资产重组时所作承诺	华路新材、上海大黎资产管理有限公司、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	2013年09月18日	自2014年1月2日起，5年	正在履行之中，华路新材、新疆锐盈所认购股份总数的40%已解除限售并于2015年1月5日上市流通，所认购股份总数的20%已解除限售并于2016

			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%。			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	已履行完毕。2013 年度、2014 年度的业绩承诺已实现；2015 年度、2016 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；2017 年度的业绩承诺已实现
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	已履行完毕。2013 年度、2014 年度的业绩承诺已实现；2015 年度、2016 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；2017 年度的业绩承诺已实现
拉萨澄怀、拉萨观道	业绩承诺及补偿安排		关于标的资产利润的承诺：澄怀科技 100.00% 股权于 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4,750.33 万元、6,449.87 万元、8,750.33 万元、8,750.33 万元和 8,750.33 万元。	2013 年 09 月 18 日	自 2013 年起，5 年	已履行完毕。2013 年度的业绩承诺未实现，拉萨澄怀及拉萨观道已按其原有承诺予以股份补偿；2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 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、	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

	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					
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，所持认购股份总数的40%已解除限售并于2017年12月11日上市流通
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	已履行完毕。所持认购股份总数的100%已解除限售并于2018年1月25日上市流通
程顺玲、李菊莲、曾子帆	股份限售承诺		关于股份锁定的承诺：程顺玲、李菊莲、曾子帆承诺其所认购的股份（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份），自股份上市之日（2014年11月27日）起12个月内不得转让，24个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的30%，36个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的60%，48个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的80%，60个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的90%。	2014年08月04日	自2014年11月27日起，5年	正在履行之中，所认购股份总数的30%已解除限售并于2015年11月27日上市流通，所认购股份总数的30%已解除限售并于2017年4月26日上市流通，所认购股份总数的20%已解除限售并于2017年12月29日上市流通
金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰、李凌彪	股份限售承诺		关于股份锁定的承诺：金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰和李凌彪承诺其所认购的股份（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份），自股份上市之日（2014年11月27日）起12个月内不得转让，24个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的40%，36个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的	2014年05月04日	自2014年11月27日起，3年	已履行完毕。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，所认购股份总数的39.13%已用于漫友文化2016年业绩承诺未完成的股份补偿，截至报告期

			70%。			末前述 20 名承诺方均未持有公司限售股
	西藏风网	业绩承诺及补偿安排	关于标的公司利润的承诺：掌视亿通于 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 9,035.00 万元、11,700.00 万元和 15,900.00 万元。此外，西藏风网向华闻传媒承诺：掌视亿通 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年获得的政府补贴等非经常性收益（补偿期结束后，掌视亿通因为双软认证、高新技术企业认证等所享受的税收优惠可视同为掌视亿通实际获得的政府补贴等非经常性收益）分别不低于 1,600.00 万元、2,270.00 万元、3,050.00 万元、1,090.00 万元、1,090.00 万元。	2014 年 05 月 16 日	净利润承诺自 2014 年起，3 年；非经常性收益承诺自 2015 年起，5 年	正在履行之中。2014 年度、2015 年度及 2016 年度的业绩承诺已实现。2015 年的非经常性收益承诺已实现；2016 年的非经常性收益承诺未实现，西藏风网已向掌视亿通予以现金补偿 797.52 万元；2017 年实现非经常性收益 1,078.70 万元，未达到收益承诺水平，西藏风网应向掌视亿通予以现金补偿 1,971.30 万元
	金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰、李凌彪	业绩承诺及补偿安排	关于标的公司利润的承诺：漫友文化于 2014 年度、2015 年度和 2016 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 2,700.00 万元、3,500.00 万元和 5,000.00 万元。	2014 年 05 月 16 日	自 2014 年起，3 年	已履行完毕。2014 年度、2015 年度的业绩承诺已实现；漫友文化 2016 年度的业绩承诺未实现，金城等 20 名股东均已按其原有承诺予以股份补偿
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	国广控股、乌鲁木齐中盛天誉股权投资管理有限公司（以下简称“中盛天誉”）、北京江河大禹科技中心（有限合伙）（以下简称“江河大禹”）	业绩承诺及补偿安排	公司于 2013 年 1 月购买国广控股、中盛天誉、江河大禹分别持有的国广光荣 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	2013 年 01 月 10 日	自 2013 年起，5 年	已履行完毕。2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度及 2017 年度的业绩承诺已实现

			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。			
	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	国广资产已于 2017 年 5 月 15 日通过“四川信托有限公司－四川信托·星光 5 号单一资金信托”增持公司股份 12,473,261 股，承诺已履行完毕
	国广资产	股份增持承诺	国广资产计划在 2017 年 12 月 31 日之前，在遵守中国证监会和深圳证券交易所的相关规定前提下，将继续增持华闻传媒股份，计划在 2017 年内共计增持华闻传媒股份不少于华闻传媒已发行股份的 5%（含 2017 年 5 月 15 日已增持的 12,473,261 股）。	2017 年 05 月 16 日	自 2017 年 5 月 16 日起，至 2017 年 12 月 31 日止	承诺已履行完毕。自 2017 年 5 月 15 日至 2017 年 12 月 7 日，国广资产直接增持公司股份 21,739,114 股，通过“四川信托有限公司－四川信托·星光 5 号单一资金信托”间接增持公司股份 78,506,261 股，通过“渤海国际信托股份有限公司－永盈 1 号单一资金信托”累计间接增持公司股份 60,781,677 股，合计增持公司股份 161,027,052 股
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	否					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
国广光荣 100%股权	2013 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	8,504	8,592.59	--	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	17,226.77	--	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	12,622.22	--	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	8,723.96	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偿，此后，澄怀科技 2014 年度至 2017 年度累计净利润实现数为 32,892.77 万元，累计净利润承诺数为 32,700.86 万元，实现数高于承诺数 191.91 万元，业绩承诺完成率为 100.59%。	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》

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

2013年重大资产重组标的资产2017年净利润实现数为38,572.95万元，净利润预测数为38,460.22万元，实现数高于盈利预测数112.73万元，利润承诺实现完成率为100.29%。其中：

(1) 标的资产华商传媒38.75%股权所对应的2017年度业绩承诺完成率为100.04%。业绩承诺方华路新材及新疆锐盈无需做出业绩补偿。

(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2017年度业绩承诺完成率为101.06%。业绩承诺方新疆锐盈无需做出业绩补偿。

(3) 标的公司澄怀科技2017年度净利润实现数为8,723.96万元，净利润预测数为8,750.33万元，实现数低于盈利预测数26.37万元，2017年度利润承诺实现完成率为99.70%。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偿，此后，澄怀科技2014年度至2017年度累计净利润实现数为32,892.77万元，累计净利润承诺数为32,700.86万元，实现数高于承诺数191.91万元，业绩承诺完成率为100.59%。因此业绩承诺方拉萨澄怀、拉萨观道无需做出业绩补偿。

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

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017 年度修订了《企业会计准则第16 号——政府补助》，修订后的准则自2017 年6 月12 日起施行，对于2017 年1 月1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017 年1 月1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017 年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项准则的主要影响如下：

会计政策变更的主要内容	主要影响
(1) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据增加列示。	2017年度列示持续经营净利润金额385,975,849.74元，列示终止经营净利润金额37,294,913.29元；2016年度列示持续经营净利润金额1,041,528,563.61元，列示终止经营净利润金额-790,468.68元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	2017年度调减营业外收入3,377,887.18元，调增其他收益3,377,887.18元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	2017年度调减营业外支出3,409,835.63元，调增资产处置收益-3,409,835.63元；2016年度调减营业外收入1,383,092.15元，调减营业外支出805,279.06元，调增资产处置收益577,813.09元。

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

(一) 本期新增合并单位7家，明细如下：

序号	公司名称	增加原因	设立日期
1	山南国广风尚文化传媒有限公司	新设成立	2017年2月
2	南京精视广告传媒有限公司	新设成立	2017年3月
3	常州精视广告传播有限公司	新设成立	2017年3月
4	天津掌视广通信息技术有限公司	新设成立	2017年4月
5	成都精视框架广告传媒有限公司	新设成立	2017年6月
6	西安二三里网络科技有限公司	新设成立	2017年6月
7	海南华闻体育文化发展有限公司	新设成立	2017年11月

(二) 本期减少合并单位24家，明细如下：

序号	公司名称	减少日期	注销或转让	备注
1	海南民生管道燃气有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围

2	万宁民生燃气有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
3	陵水民生燃气有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
4	海南民生工程建设有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
5	海口民生燃气管网有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
6	海南燃气用具产品质量监督检验站	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
7	海南民益工程技术有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
8	海南民生公用管道检验有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
9	海南民生商贸有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
10	海南民享商务服务有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
11	华闻智云网络科技（北京）有限公司	2017年3月	注销	处置后不再纳入合并范围
12	华闻优朋文化传播（北京）有限公司	2017年3月	注销	处置后不再纳入合并范围
13	海南民生能源有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
14	咸阳华商传媒有限责任公司	2017年4月	注销	处置后不再纳入合并范围
15	沈阳华创众视广告传媒有限公司	2017年4月	注销	处置后不再纳入合并范围
16	重庆爱达财富资产管理有限公司	2017年4月	转让	处置后不再纳入合并范围
17	重庆爱达无忧电子商务有限公司	2017年4月	转让	处置后不再纳入合并范围
18	西安华商盈众广告文化传播有限公司	2017年4月	转让	处置后不再纳入合并范围
19	重庆爱达国际旅行社有限公司	2017年5月	注销	处置后不再纳入合并范围
20	重庆爱达装饰工程有限公司	2017年5月	转让	处置后不再纳入合并范围
21	重庆盈略网络技术有限公司	2017年6月	注销	处置后不再纳入合并范围
22	华闻海润影视投资（北京）有限公司	2017年9月	注销	处置后不再纳入合并范围
23	华闻爱视网络科技（北京）有限公司	2017年9月	注销	处置后不再纳入合并范围
24	西安华商盈达创业投资有限公司	2018年2月	注销	处置后不再纳入合并范围

说明：西安华商盈达创业投资有限公司于2017年11月23日已取得税务注销核准通知书，截至2017年12月31日止，正在申请工商注销，因此2017年在税务注销后不再纳入合并范围。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	230
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	傅伟兵、胡春平
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司于2017年11月28日召开的2017年第四次临时股东大会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信所”）为公司2017年度财务审计及内控审计机构。由于立信所业务繁忙，人员配备不足，预计无法按期完成公司2017年度财务及内控审计，同时影响到公司实际控制关系拟筹划变更需要尽快完成包括公司在内的相关主体的审计及评估以及并购重组标的审计等其他专项审计等相关工作，为确保公司信息披露及相关工作的及时性，根据审慎原则，经充分沟通、协调和综合评估，并经2018年3月1日召开的第七届董事会2018年第三次临时会议和2018年3月19日召开的2018年第二次临时股东大会批准，公司将2017年度财务审计及内控审计机构由立信所变更为亚太所。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本年度，公司聘请亚太所担任公司2017年度内控审计工作，内控审计费用55万元，已支付27.5万元，尚有27.5万元未支付。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
民生众和	公司原副总裁(已于2017年2月28日辞去公司副总裁职务)、民生燃气总经理李晓峰为民生众和的董事长兼法定代表人	股权转让	公司与民生众和于2017年3月15日在海南省海口市签署《股权转让协议》，公司将持有的民生燃气100%股权以103,000.00万元的总价格转让给民生众和	本次交易价格以银信资产评估有限公司对民生燃气股东全部权益的评估结果为依据，经交易双方充分协商确定	78,006.61	91,170.62	103,000	现金方式	21,604.43	2017年03月16日	详见在巨潮网上披露的《关于转让海南民生管道燃气有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号:2017-021)、《关于转让海南民生管道燃气有限公司股权暨关联交易进展情况的公告》(公告编号:2017-027)等
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				本报告期转让民生燃气100%股权，确认合并抵消后股权转让投资收益21,604.43万元。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

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）
国广资产	国广资产为本公司控股股东	国文管理公司	私募股权投资基金管理，对本企业投资的项目及资产进行管理，对非上市企业的股权投资	3,000.00 万元	2,847.66	2,810.75	-189.25
国广资产、国文管理公司	国广资产为本公司控股股东，国文管理公司为本公司控股股东的子公司	国文产业基金	文化娱乐、旅游、“互联网+”等方向的投资业务	80,040.00 万元	80,039.94	80,039.94	-0.06
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

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）
证券时报社	公司原董事朱伟军先生兼任证券时报社副社长	往来款	是	0	23.49	0		0	23.49
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		公司原董事朱伟军先生已于 2017 年 1 月 4 日辞去公司董事职务。该往来款为房租押金，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。2017年，时报传媒实现经营业务收入90,488.27万元，向证券时报社支付相关成本费用31,132.95万元。

② 2017年3月21日，时报传媒与证券时报社的全资子公司深圳华闻在线网络有限公司（以下简称“华闻在线”）签订《创业板公司网络服务协议》，时报传媒委托华闻在线在证券时报网（www.stcn.com）编辑、制作、发布、维护有关创业板公司客户的相关业务，并支付华闻在线保障网站正常运行的网络发布费用，委托期限自2017年1月1日起至2017年12月31日止，2017年支付的费用累计不得超过人民币1,300万元。2017年12月22日，时报传媒与华闻在线签署《创业板公司网络服务协议之补充协议》，将2017年度结算的服务费用累计额由原来的不得超过1,300万元调整为不得超过1,800万元。证券时报网是中国证监会指定的创业板信息披露的网站之一。2017年，时报传媒向华闻在线支付相关成本费用1,706.33万元。

③ 2016年5月6日，时报传媒与证券时报社的控股子公司《中国基金报》社有限公司（以下简称“中国基金报”）签署《基金业务代理协议》，授权中国基金报代理《证券时报》基金信息披露、基金商业广告等业务，委托期限自2016年1月1日起至2018年12月31日止，委托期内每年支付业务代理费不得超过3,000.00万元，协议总金额不得超过9,000.00万元。2017年11月9日，时报传媒与中国基金报签署《基金业务代理协议之补充协议》，将2017年度结算的业务代理费累计额由原来的不得超过3,000万元调整为不得超过4,000万元。2017年，时报传媒向中国基金报支付业务代理费用3,157.00万元。

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。朱伟军先生已于2017年1月4日辞去公司董事职务。

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

2017年，国广光荣实现经营业务收入21,596.36万元，向国广控股支付广告费用4,245.28万元（不含税）。

（3）国视上海与国视北京之间的关联交易

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

2017年，国视上海实现经营业务收入15,985.06万元，国视上海向国视北京支付内容审核服务费用1,034.46万元，国视北京向国视上海支付运营管理服务费用2,662.98万元。

(4) 公司与拉萨鸿新之间关于委托管理的关联交易

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

② 公司及控股子公司上海鸿立与拉萨鸿新于2015年9月15日在海口市签署《委托管理协议》，委托拉萨鸿新管理上海鸿立，主要包括委托拉萨鸿新负责上海鸿立已投资项目、对外投资和日常经营的管理，但不包括对上海鸿立下属的鸿立华享委托管理。截至2015年8月31日上海鸿立的合并资产总额为62,052.56万元，其下属机构鸿立华享的资产总额为10,764.63万元，上海鸿立剔除其合并的鸿立华享的资产总额后的资产总额为51,287.93万元。上海鸿立每年按投资本金余额（指上海鸿立注册资本减去上海鸿立投资鸿立华享的投资本金和《委托管理协议》生效日后收回的投资本金）的日均加权平均数的2%向拉萨鸿新支付管理费用，并按协议约定向拉萨鸿新支付管理业绩报酬。

2017年，上海鸿立与鸿立华享合计向拉萨鸿新支付管理费用1,032.98万元。

关联关系说明：报告期内，公司原监事会主席金伯富先生为拉萨鸿新法定代表人。金伯富先生已于2017年1月4日辞去公司监事会主席职务。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于购买深圳证券时报传媒有限公司 84%股权的公告》(公告编号：2006-043)	2006 年 08 月 30 日	巨潮网
《关于授权代理<证券时报>基金经营业务暨关联交易的公告》(公告编号：2016-037)	2016 年 05 月 07 日	巨潮网
《购买资产暨关联交易公告》(公告编号：2013-003)	2013 年 01 月 16 日	巨潮网
《购买资产暨关联交易公告》(公告编号：2014-038)	2014 年 04 月 30 日	巨潮网
《关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙)暨关联交易的公告》(公告编号：2015-078)	2015 年 09 月 16 日	巨潮网
《关于委托拉萨鸿新资产管理有限公司管理上海鸿立股权投资有限公司暨关联交易的公告》(公告编号：2015-080)	2015 年 09 月 16 日	巨潮网
《关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易的公告》(公告编号：2017-014)	2017 年 02 月 21 日	巨潮网
《关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易的进展公告》(公告编号：2017-049)	2017 年 05 月 16 日	巨潮网

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

公司委托拉萨鸿新管理上海鸿立与鸿立华享之事项具体详见“第五节 重要事项”中“十六、重大关联交易”之“5、其他重大关联交易”。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

公司报告期不存在担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	170,630	49,016	0
其他类	自有资金	10,321.88	4,518.77	0
合计		180,951.88	53,534.77	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见同日在巨潮网上披露的《2017年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

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。经过反复调研，公司确定了三年帮扶规划为：

第一，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。

第二，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。

(2) 年度精准扶贫概要

2017年度，公司继续帮扶白沙县细水乡白水港村，白水港村151户人口已有148户脱贫，3户家庭受疾病困扰，暂未脱贫。2017年，公司共投入67.1万元。按照相关脱贫计划，完成了以下工作：

第一，专项资金帮助贫困户进行危房改造

2017年公司资助白水港村44万元，帮助贫困户进行危房改造。截至2017年12月31日，白水港村107户危房改造已全部完成。

第二，精准助学，“一对一”助学帮扶

按照大学5,000元/学年、大中专4,000元/学年、高中3,000元/学年的标准，公司组织员工尤其是党员、管理人员开展“一对一”助学活动，帮助贫困户的子女完成学业。8月26日，专人赴白水港村开展助学活动，将公司资助及员工募捐的13.1万元助学金发至33户贫困户或贫困户学子手中。2017年，白水港村又有8名贫困户子女考上了大学，5名贫困户子女升入了高中。

第三，推动乡村旅游驿站建设

充分利用白水港村周边的“灯笼洞”等旅游资源，以开发乡村旅游为龙头，帮助白水港村建设、完善住宿、餐饮、停车、导游、土特产销售等接待基础设施和环境条件，打造“海南探险第一洞”，让青山绿水变成金山银山，提高村民收入，从而带动整村脱贫致富。

2017年帮助白水港村建设旅游驿站试点，在白水港村建设一栋200多平米的两层乡村楼舍，由村委会主任带领三户贫困户进行建设、经营。由于村民个人资金不足，公司以投资的形式资助10万元，截至2017年12月31日，乡村旅游驿站建设已封顶。

第四，春节签慰问贫困户

2017年春节前，公司党委书记带队，慰问白水港村的五保户、贫困户等，为他们送去了价值2万余元的大米、食用油及现金。

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	---	---
其中： 1. 资金	万元	67.1
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	447
二、分项投入	---	---
1. 产业发展脱贫	---	---
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	1
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	10
2. 转移就业脱贫	---	---
3. 易地搬迁脱贫	---	---
4. 教育扶贫	---	---
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	13.1
4.2 资助贫困学生人数	人	33
5. 健康扶贫	---	---
6. 生态保护扶贫	---	---
7. 兜底保障	---	---
8. 社会扶贫	---	---
9. 其他项目	---	---
其中： 9.1. 项目个数	个	1
9.2. 投入金额	万元	44
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	447
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

(4) 后续精准扶贫计划

- ① 协助村委会完成乡村旅游驿站建设；
- ② 协助村委会帮助贫困户脱贫，并巩固已脱贫户不再复贫；
- ③ 继续开展精准助学，“一对一”助学帮扶活动；
- ④ 帮助贫困户实施养殖、种植项目；
- ⑤ 帮助白水港村争取建设“文明生态村”项目。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

目前公司主营业务包括财经媒体平台，区域资讯媒体及相关延伸服务，广播广告和楼宇媒体组成的广告营销，手机视频和互联网电视组成的网络视频服务，漫画动漫、舆情监测、留学媒介和线下演艺等共同组成的文化传媒产业链上的延伸服务，属于绿色生态产业、低能耗低污染产业。

(1) 公司主动创造洁净、优美、舒适的办公环境，在日常运营和办公中注重向员工宣传绿色、环保理念，并以实际行动推进绿色低碳办公。进一步完善 OA 办公系统，梳理 OA 系统所有流程和组织架构等，使所有公文流转都在网上完成审批；完善 NC 系统，推进财务信息化管理；通过视频会议系统，减少异地出差频率，减少碳排放。与过去相比，节约了人力和大量的器材及纸张损耗。

(2) 子公司华商传媒经营的《华商报》对雾霾的报道十分重视，不仅曝光一些污染大气环境的行为，更关注政府“铁腕治霾”的手段，向市民传播应对知识及注意事项。

(3) 子公司漫友文化出品的漫画作品“绿水青山就是金山银山”通过一个外国人来到广州东濠涌，并了解东濠涌过去与现状不同的所见所闻，宣传“既要绿水青山，也要金山银山；宁要绿水青山，不要金山银山，而且绿水青山就是金山银山”，“保护生态环境就是保护生产力，绿水青山和金山银山绝不是对立的，关键在人，关键在思路”的重要理念。

(4) 子公司新海岸置业多年来坚持组织员工清理、维护海口市东海岸的沙滩，为东海岸的环境保护尽一份力。

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
2017-001	关于公司董事辞职的公告	2017-01-05
2017-002	关于公司监事辞职的公告	2017-01-05
2017-003	第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告	2017-01-07
2017-004	独立董事提名人声明和候选人声明	2017-01-07
	独立董事关于公司董事候选人之独立意见	2017-01-07
2017-005	第七届监事会2017年第一次临时会议决议公告	2017-01-07
2017-006	关于召开2017年第一次临时股东大会的通知	2017-01-07
2017-007	关于受让马鞍山盛凯股权投资合伙企业（有限合伙）财产份额的补充公告	2017-01-07
2017-008	关于转让环球智达科技（北京）有限公司股权并放弃增资事项进展情况的公告	2017-01-07
2017-009	2017年第一次临时股东大会决议公告	2017-01-24
	2017年第一次临时股东大会法律意见书	2017-01-24
2017-010	第七届董事会2017年第二次临时会议决议公告	2017-01-24
2017-011	第七届监事会2017年第二次临时会议决议公告	2017-01-24
2017-012	第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告	2017-02-21
2017-013	关于授权提供投资顾问服务暨关联交易的公告	2017-02-21
	独立董事关于授权深圳怀新企业投资顾问股份有限公司为客户提供投资顾问服务之独立意见	2017-02-21
2017-014	关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易的公告	2017-02-21
	独立董事关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易之独立意见	2017-02-21
2017-015	关于公司高级管理人员辞职的公告	2017-03-01
2017-016	关于公司监事辞职的公告	2017-03-01
2017-017	第七届董事会2017年第五次临时会议决议公告	2017-03-01
2017-018	关于召开2017年第二次临时股东大会的通知	2017-03-01
2017-019	共同投资暨关联交易的公告	2017-03-15
2017-020	第七届董事会2017年第六次临时会议决议公告	2017-03-16
2017-021	关于转让海南民生管道燃气有限公司股权暨关联交易的公告	2017-03-16
	独立董事关于转让海南民生管道燃气有限公司股权事项的独立意见	2017-03-16

	海南民生管道燃气有限公司2016年度审计报告	2017-03-16
	海南民生管道燃气有限公司评估报告	2017-03-16
	海南民生管道燃气有限公司评估说明	2017-03-16
	《公司章程》（2017年3月修订）	2017-03-16
2017-022	关于召开2017年第三次临时股东大会的通知	2017-03-16
2017-023	2017年第二次临时股东大会决议公告	2017-03-17
	2017年第二次临时股东大会法律意见书	2017-03-17
2017-024	第七届董事会2017年第七次临时会议决议公告	2017-03-28
2017-025	关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司3000万股股份的公告	2017-03-28
2017-026	2017年第三次临时股东大会决议公告	2017-04-01
	2017年第三次临时股东大会法律意见书	2017-04-01
	《公司章程》（2017年3月修订）	2017-04-01
2017-027	关于转让海南民生管道燃气有限公司股权暨关联交易进展情况的公告	2017-04-06
2017-028	关于限售股份解除限售的提示性公告	2017-04-11
	民生证券股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见	2017-04-11
2017-029	关于公司监事辞职的公告	2017-04-12
2017-030	关于选举职工监事的公告	2017-04-12
2017-031	关于公司完成工商变更登记暨变更公司英文名称的公告	2017-04-13
2017-032	第七届董事会第七次会议决议公告	2017-04-15
2017-033	第七届监事会第七次会议决议公告	2017-04-15
	2016年度董事会工作报告	2017-04-15
	独立董事2016年度述职报告	2017-04-15
	2016年度监事会工作报告	2017-04-15
2017-034	2016年年度报告摘要（已取消）	2017-04-15
	2016年年度报告全文（已取消）	2017-04-15
	2016年度审计报告	2017-04-15
	控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	2017-04-15
2017-035	关于2013年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺实现情况的公告	2017-04-15
2017-036	关于2014年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺实现情况的公告	2017-04-15
2017-037	关于2013年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告	2017-04-15
2017-038	关于2014年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告	2017-04-15

	非公开发行股份购买资产暨关联交易事项标的资产2016年利润承诺实现情况专项审核报告	2017-04-15
	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项标的资产2016年利润承诺实现情况专项审核报告	2017-04-15
	发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项之标的资产减值测试专项审核报告	2017-04-15
	民生证券股份有限公司关于公司重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺实现情况的核查意见	2017-04-15
	民生证券股份有限公司关于公司重大资产重组标的资产减值测试的核查意见	2017-04-15
	2016年度内部控制评价报告	2017-04-15
	2016年内部控制审计报告	2017-04-15
	2016年度社会责任报告	2017-04-15
	2017年度投资者关系管理工作计划	2017-04-15
2017-039	关于坏账核销的公告	2017-04-15
	独立董事关于公司对外担保情况等事项的独立意见	2017-04-15
2017-040	2017年第一季度业绩预告	2017-04-15
2017-041	关于股东权益变动提示性公告	2017-04-17
	简式权益变动报告书（已取消）	2017-04-17
2017-042	关于2016年年度报告的更正公告	2017-04-18
	2016年年度报告全文（更新后）	2017-04-18
2017-034	2016年年度报告摘要（更新后）	2017-04-18
2017-043	关于参与投资扬州亚商中欧投资管理合伙企业的公告	2017-04-21
2017-044	关于限售股份解除限售的提示性公告	2017-04-24
	民生证券股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见	2017-04-24
2017-045	关于股东权益变动的补充公告	2017-04-26
	简式权益变动报告书（更新后）	2017-04-26
	民生证券股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问持续督导报告（2016年度）暨总结报告	2017-04-26
2017-046	第七届董事会2017年第九次临时会议决议公告	2017-04-28
	2017年第一季度报告全文	2017-04-28
2017-047	2017年第一季度报告正文	2017-04-28
2017-048	关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司3000万股股份的进展公告	2017-05-11
2017-049	关于投资浙江草根网络科技有限公司暨关联交易的进展公告	2017-05-16
2017-050	关于控股股东增持公司股份的公告	2017-05-16
2017-051	关于控股股东继续增持公司股份的进展公告	2017-05-17
2017-052	关于参加海南辖区上市公司2016年度业绩网上集体说明会的公告	2017-05-19

2017-053	第七届董事会2017年第十次临时会议决议公告	2017-05-20
2017-054	关于控股子公司山南华闻创业投资有限公司受让东海证券股份有限公司3000万股股份的进展公告	2017-05-25
2017-055	第七届董事会2017年第十一次临时会议决议公告	2017-06-02
2017-056	关于召开2016年度股东大会的通知	2017-06-02
2017-057	共同投资暨关联交易的公告	2017-06-17
2017-058	关于取消2016年度股东大会部分议案的公告	2017-06-21
2017-059	关于召开2016年度股东大会的通知（取消部分议案后）	2017-06-21
2017-060	2016年度股东大会决议公告	2017-06-24
	2016年度股东大会法律意见书	2017-06-24
2017-061	关于实施股份回购并注销事项债权人通知的公告	2017-06-24
2017-062	关于参与投资虚拟现实产业基金暨关联交易事项进展情况的公告	2017-06-30
2017-063	关于向关联自然人出售商品房的关联交易公告	2017-07-05
2017-064	第七届董事会2017年第十三次临时会议决议公告	2017-07-08
2017-065	关于对全资子公司山南华闻创业投资有限公司追加投资的公告	2017-07-08
2017-066	关于发起设立产业基金管理公司暨关联交易的公告	2017-07-08
	独立董事关于发起设立产业基金管理公司暨关联交易之独立意见	2017-07-08
2017-067	第七届董事会2017年第十四次临时会议决议公告	2017-07-14
2017-068	关于授权全资子公司山南华闻创业投资有限公司增持东海证券股份有限公司股份的公告	2017-07-14
2017-069	关于控股股东继续增持公司股份的进展公告	2017-07-20
2017-070	关于控股股东继续增持公司股份的进展公告	2017-07-21
2017-071	关于控股股东继续增持公司股份的进展公告	2017-07-24
2017-072	关于控股股东继续增持公司股份的进展公告	2017-07-25
2017-073	关于控股股东继续增持公司股份的进展公告	2017-07-26
2017-074	关于发起设立产业基金管理公司暨关联交易的进展公告	2017-07-26
2017-075	关于控股股东继续增持公司股份的进展公告	2017-07-27
2017-076	关于控股股东继续增持公司股份的进展公告	2017-07-28
2017-077	关于控股股东继续增持公司股份的进展公告	2017-07-29
2017-078	2016年度分红派息实施公告	2017-08-02
2017-079	第七届董事会2017年第十五次临时会议决议公告	2017-08-16
2017-080	关于全资子公司转让股权收益权的公告	2017-08-16
	2017年半年度报告全文	2017-08-19
2017-081	2017年半年度报告摘要	2017-08-19

	2017年半年度财务报告	2017-08-19
	独立董事关于公司对外担保情况等事项的说明和独立意见	2017-08-19
2017-082	关于全资子公司转让股权收益权的进展公告	2017-08-23
2017-083	关于参股公司首发获准通过的公告	2017-08-23
2017-084	第七届董事会2017年第十六次临时会议决议公告	2017-08-31
2017-085	关于子公司向关联方出租房产暨关联交易的公告	2017-08-31
	独立董事关于子公司向关联方出租房产暨关联交易事项之独立意见	2017-08-31
2017-086	关于控股股东所持股份质押情况的公告	2017-09-01
2017-087	关于获准发行中期票据的公告	2017-09-12
2017-088	第七届董事会2017年第十七次临时会议决议公告	2017-09-14
2017-089	关于调整公司证券投资事项的公告	2017-09-14
	独立董事关于调整公司证券投资事项之独立意见	2017-09-14
2017-090	关于全资子公司参与投资的上海鲸彦企业发展中心（有限合伙）完成备案的公告	2017-09-20
2017-091	关于完成股份回购及注销的公告	2017-09-22
2017-092	第七届董事会2017年第十八次临时会议决议公告	2017-09-22
2017-093	关于参与投资义乌商卓创赢投资中心（有限合伙）的公告	2017-09-22
2017-094	第七届董事会2017年第十九次临时会议决议公告	2017-09-27
	《公司章程》（2017年9月修订）	2017-09-27
2017-095	关于公司工商注册信息变更的公告	2017-10-18
	2017年第三季度报告全文	2017-10-28
2017-096	2017年第三季度报告正文	2017-10-28
2017-097	关于2017年度第一期中期票据发行结果的公告	2017-11-09
2017-098	第七届董事会2017年第二十一次临时会议决议公告	2017-11-11
2017-099	关于参与投资国文文旅产业基金暨关联交易的公告	2017-11-11
	独立董事关于参与投资国文文旅产业基金暨关联交易事项之独立意见	2017-11-11
2017-100	关于召开2017年第四次临时股东大会的通知	2017-11-11
2017-101	关于控股股东增持公司股份进展情况暨权益变动提示性公告	2017-11-18
	详式权益变动报告书（已取消）	2017-11-18
2017-102	关于控股股东权益变动的补充公告	2017-11-23
	详式权益变动报告书（更新后）	2017-11-23
2017-103	关于控股股东继续增持公司股份的公告	2017-11-23
2017-104	关于控股股东继续增持公司股份的公告	2017-11-24

2017-105	关于控股股东继续增持公司股份的公告	2017-11-25
2017-106	关于控股股东继续增持公司股份的公告	2017-11-28
2017-107	2017年第四次临时股东大会决议公告	2017-11-29
	2017年第四次临时股东大会法律意见书	2017-11-29
2017-108	关于控股股东继续增持公司股份的公告	2017-11-30
2017-109	关于参与投资国文文旅产业基金暨关联交易的进展公告	2017-12-02
2017-110	关于控股股东继续增持公司股份的公告	2017-12-02
2017-111	关于控股股东继续增持公司股份的公告	2017-12-06
2017-112	关于限售股份解除限售的提示性公告	2017-12-07
	民生证券股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见	2017-12-07
2017-113	关于控股股东继续增持公司股份的公告	2017-12-07
2017-114	关于控股股东继续增持公司股份暨误操作导致短线交易的公告	2017-12-08
2017-115	关于限售股份解除限售的提示性公告	2017-12-28
	民生证券股份有限公司关于华闻传媒投资集团股份有限公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见	2017-12-28
2017-116	第七届董事会2017年第二十四次临时会议决议公告	2017-12-29
	独立董事关于修订《董事、监事薪酬制度》事项之独立意见	2017-12-29
	独立董事关于修订《薪酬管理制度》事项之独立意见	2017-12-29
2017-117	第七届监事会2017年第五次临时会议决议公告	2017-12-29
	《董事、监事薪酬制度》(2017年修订)	2017-12-29

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

公司子公司重大事项，具体详见“第四节、经营情况讨论与分析”中的“五、投资状况”之“2、报告期内获取的重大的股权投资情况”及“六、重大资产和股权出售”之“2、出售重大股权情况”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	189,868,403	9.41%	0	0	0	-61,345,707	-61,345,707	128,522,696	6.42%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	189,868,403	9.41%	0	0	0	-61,345,707	-61,345,707	128,522,696	6.42%
其中：境内法人持股	155,891,435	7.73%	0	0	0	-34,947,686	-34,947,686	120,943,749	6.04%
境内自然人持股	33,976,968	1.68%	0	0	0	-26,398,021	-26,398,021	7,578,947	0.38%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,827,497,562	90.59%	0	0	0	45,274,482	45,274,482	1,872,772,044	93.58%
1、人民币普通股	1,827,497,562	90.59%	0	0	0	45,274,482	45,274,482	1,872,772,044	93.58%
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	2,017,365,965	100.00%	0	0	0	-16,071,225	-16,071,225	2,001,294,740	100.00%

股份变动的的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，有限售条件股份减少61,345,707股的原因为：①公司无偿回购并注销金城等20名漫友文化利润承诺方2016年度应补偿股份数小计5,006,433股、华路新材及新疆锐盈2016年度应补偿股份数小计11,064,792股，合计16,071,225股；②公司申请将45,274,482股解除限售。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2017年4月13日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于2013年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》、《关于2014年重大资产重组标的资产2016年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》，并于2017年6月23日召开2016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16,071,225股股份于2017年9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2017年9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16,071,225股股份对2017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0.1374元，稀释每股收益0.1374元，股份回购并注销后基本每股收益0.1377元，稀释每股收益0.1377元；对2017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4.8391元，股份回购并注销后每股净资产4.8682元，每股净资产增加0.0291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	39,321,431	0	0	30,023,475	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，限售股份 22,345,236 股已于 2016 年 6 月 21 日用于华商传媒及其八家附属公司少数股东权益 2015 年业绩承诺未完成的补偿，限售股份 9,297,956 股已于 2017 年 9 月 21 日用于华商传媒及其八家附属公司少数股东权益 2016 年业绩承诺未完成的补偿，2017 年 1 月 2 日拟计划解除限售股份 24,504,695 股（尚未解除限售），2018 年 1 月 2 日拟解除限售股份 5,518,780 股（尚未解除限售）
华路新材	19,153,815	0	0	17,386,979	2013年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 30,671,296 股于 2015 年 1 月 5 日上市流通，限售股份 15,335,648 股于 2016 年 1 月 20 日上市流通，限售股份 11,517,482 股已于 2016 年 6 月 21 日用于华商传媒 38.75%股权 2015 年业绩承诺未完成的补偿，限售股份 1,766,836 股已于 2017 年 9 月 21 日用于华商传媒 38.75%股权 2016 年业绩承诺未完成的补偿，2017 年 1 月 2 日拟计划解除

						限售股份 12,678,785 股（尚未解除限售），2018 年 1 月 2 日拟解除限售股份 4,708,194 股（尚未解除限售）
拉萨观道	10,456,799	0	0	10,456,799	2013 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 3,624,989 股已于 2014 年 7 月 25 日用于澄怀科技 2013 年度业绩承诺未完成的补偿，限售股份 13,356,790 股于 2015 年 1 月 5 日上市流通，限售股份 5,953,397 股于 2016 年 1 月 27 日上市流通，2017 年 1 月 2 日拟计划解除限售股份 5,953,397 股（尚未解除限售），2018 年 1 月 2 日拟解除限售股份 2,976,699 股（尚未解除限售），2019 年 1 月 2 日拟解除限售股份 1,526,703 股
拉萨澄怀	7,892,286	0	0	7,892,286	2013 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 906,247 股已于 2014 年 7 月 25 日用于澄怀科技 2013 年度业绩承诺未完成的补偿，限售股份 8,617,284 股于 2015 年 1 月 5 日上市流通，限售股份 4,127,393 股于 2016 年 1 月 20 日上市流通，2017 年 1 月 2 日拟计划解除限售股份 4,127,393 股（尚未解除限售），2018 年 1 月 2 日拟解除限售股份 2,063,696 股（尚未解除限售），2019 年 1 月 2 日拟解除限售股份 1,701,197 股
西藏风网	59,144,736	23,657,894	0	35,486,842	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 23,657,894 股于 2017 年 12 月 11 日上市流通，2018 年 11 月 27 日拟解除限售股份 17,743,421 股，2019 年 11 月 27 日拟解除限售股份 17,743,421 股
程顺玲	14,526,252	10,375,895	0	4,150,357	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 6,225,537 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通，限售股份 6,225,537 股于 2017 年 4 月 26 日上市流通，限售股份 4,150,358 股于 2017 年 12 月 29 日上市流通，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	7,218,210	0	2,887,285	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 4,330,926 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通，限售股份 4,330,926 股于 2017 年 4 月 26 日上市流通，限售股份 2,887,284 股于 2017 年 12 月 29 日上市流通，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	1,353,263	0	541,305	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 811,958 股于 2015 年 11 月 27 日上市流通，限售股份 811,958 股于 2017 年 4 月 26 日上市流通，限售股份 541,305 股于 2017 年 12 月 29 日上市流通，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	限售股份 13,039,049 股于 2018 年 1 月 25 日上市流通

莫昂投资	5,908,319	0	0	5,908,319	2014年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 5,908,319 股于 2018 年 1 月 25 日上市流通
金城	6,809,210	2,367,903	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
广州漫时代	225,000	78,246	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
俞涌	138,158	48,047	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
邵璐璐	59,210	20,590	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
刘洋	47,368	16,474	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
张显峰	47,368	16,474	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
张茜	47,368	16,474	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
朱斌	47,368	16,474	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
崔伟良	29,605	10,295	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
施桂贤	29,605	10,295	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿

许勇和	29,605	10,295	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
曹凌玲	29,605	10,295	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
赖春晖	29,605	10,295	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
邵洪涛	17,763	6,178	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
祖雅乐	17,763	6,178	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
邱月仙	17,763	6,178	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
葛重葳	17,763	6,178	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
韩露	11,842	4,117	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
丁冰	11,842	4,117	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
李凌彪	11,842	4,117	0	0	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 股已用于漫友文化 2016 年业绩承诺未完成的补偿
海口市长秀工程公司	750,000	0	0	750,000	股改	限售期已满, 尚未办理上市流通手续
合计	189,868,403	45,274,482	0	128,522,696	--	--

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2,017,365,965股，本次回购并注销16,071,225股，截至目前公司总股本为2,001,294,740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	175,830,762	8.72%	159,759,537	7.98%
其中：国有法人持股	0	0.00%	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,841,535,203	91.28%	1,841,535,203	92.02%
三、股份总数	2,017,365,965	100.00%	2,001,294,740	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 (2017-12-31)	本次回购并注销前 (2017-12-31)	本次回购并注销前后比较	
			增长额	增长率
流动资产	573,025.96	573,025.96	0.00	0.00%
非流动资产	1,012,130.12	1,012,130.12	0.00	0.00%
资产总额	1,585,156.08	1,585,156.08	0.00	0.00%
流动负债	202,849.40	202,849.40	0.00	0.00%
非流动负债	365,208.02	365,208.02	0.00	0.00%
负债总额	568,057.42	568,057.42	0.00	0.00%
归属于母公司所有者权益合计	976,233.23	976,233.23	0.00	0.00%
所有者权益合计	1,017,098.66	1,017,098.66	0.00	0.00%
资产负债率	35.84%	35.84%	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）	66,331	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数（户）	67,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
国广环球资产管理有限公司	境内非国有法人	8.41%	168,239,244	21,739,114		168,239,244	质押	166,590,500
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁聚和 1 号集合资金信托计划	其他	6.13%	122,721,037	66,485,726		122,721,037		
长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信 2 号资产管理计划	其他	5.12%	102,561,435			102,561,435		
四川信托有限公司－四川信托·星光 5 号单一资金信托	其他	3.92%	78,506,261	78,506,261		78,506,261		
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·海汇 4 号单一资金信托	其他	3.54%	70,926,147	70,926,147		70,926,147		
渤海国际信托股份有限公司－永盈 1 号单一资金信托	其他	3.04%	60,781,677	60,781,677		60,781,677		
方正东亚信托有限责任公司－腾翼投资 1 号单一资金信托	其他	2.95%	59,088,309	59,088,309		59,088,309		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.57%	51,491,308	4,108,974		51,491,308		
西藏风网科技有限公司	境内非国有法人	1.90%	37,954,736	-21,190,000	35,486,842	2,467,894	质押	37,740,000
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.87%	37,349,718	37,349,718		37,349,718		

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，国广资产合计持有公司股份 307,527,182 股（占公司已发行股份的 15.37%），其中：国广资产直接持有公司股份 168,239,244 股（占公司已发行股份的 8.41%），通过“四川信托有限公司—四川信托·星光 5 号单一资金信托”持有公司 78,506,261 股（占公司已发行股份的 3.92%），通过“渤海国际信托股份有限公司—永盈 1 号单一资金信托”持有公司 60,781,677 股（占公司已发行股份的 3.04%）。常州煦沁投资中心（有限合伙）直接或间接通过前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划合计持有公司股份 162,524,407 股（占公司已发行股份的 8.12%），其中：通过“前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海信托·煦沁聚和 1 号集合资金信托计划”持有公司股份 122,721,037 股（占公司已发行股份的 6.13%），通过“前海开源基金—浦发银行—前海开源聚和资产管理计划”持有公司股份 30,515,332 股（占公司已发行股份的 1.52%），通过“前海开源基金—浦发银行—前海开源鲲鹏资产管理计划”持有公司股份 9,288,038 股（占公司已发行股份的 0.46%）。除国广资产与“四川信托有限公司—四川信托·星光 5 号单一资金信托”、“渤海国际信托股份有限公司—永盈 1 号单一资金信托”存在关联关系且为一致行动人、前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划存在关联关系且为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名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	168,239,244	人民币普通股	168,239,244
前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海信托·煦沁聚和 1 号集合资金信托计划	122,721,037	人民币普通股	122,721,037
长信基金—浦发银行—长信—浦发—粤信 2 号资产管理计划	102,561,435	人民币普通股	102,561,435
四川信托有限公司—四川信托·星光 5 号单一资金信托	78,506,261	人民币普通股	78,506,261
渤海国际信托股份有限公司—渤海信托·海汇 4 号单一资金信托	70,926,147	人民币普通股	70,926,147
渤海国际信托股份有限公司—永盈 1 号单一资金信托	60,781,677	人民币普通股	60,781,677
方正东亚信托有限责任公司—腾翼投资 1 号单一资金信托	59,088,309	人民币普通股	59,088,309
中国证券金融股份有限公司	51,491,308	人民币普通股	51,491,308
光大证券股份有限公司	37,349,718	人民币普通股	37,349,718
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
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	除国广资产与“四川信托有限公司—四川信托·星光 5 号单一资金信托”、“渤海国际信托股份有限公司—永盈 1 号单一资金信托”存在关联关系且为一致行动人、前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划存在关联关系且为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（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

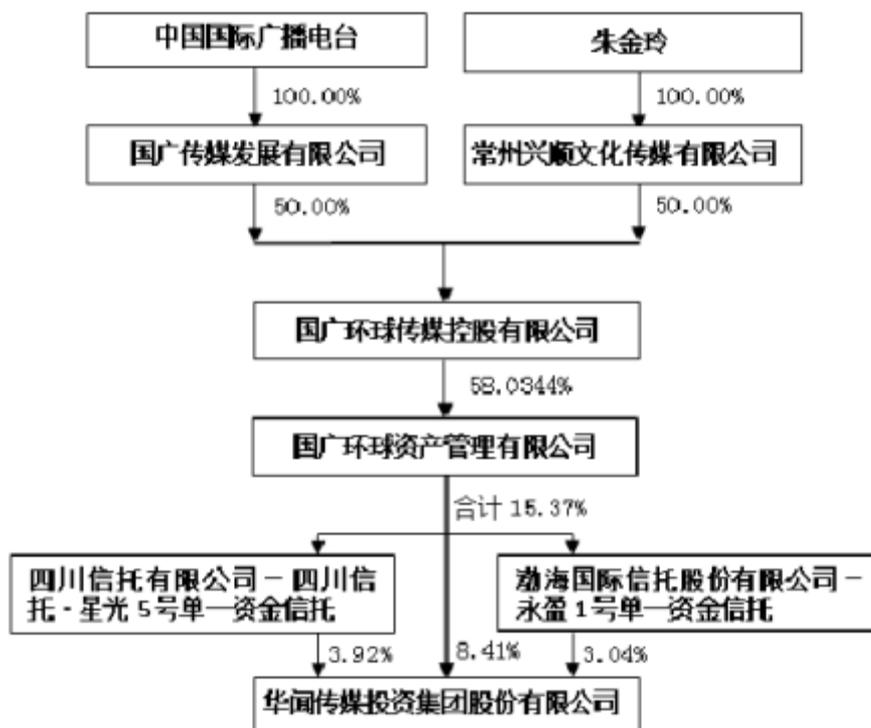
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国广环球传媒控股有限公司	范建平	2010年11月25日	911101075658080664	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理；组织文化交流活动（演出除外）；承办展览展示；影视策划；企业形象策划；市场营销策划；设计、制作、代理、发布广告；网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

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)	本期减持股数(股)	其他增减变动(股)	期末持股数(股)
汪方怀	董事、董事长	现任	男	54	2000年06月29日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
薛国庆	副董事长	现任	男	27	2017年01月23日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
朱亮	董事	现任	男	50	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	28	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	51	2017年01月23日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
郭全中	独立董事	现任	男	41	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	35	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	36	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	36	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	42	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	35	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	43	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	44	2017年04月11日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
王源	总裁	现任	男	36	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	46	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	33	2017年03月15日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
金日	副总裁、董事会秘书	现任	男	46	2003年03月27日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
储一丰	副总裁	现任	男	53	2017年04月27日	2018年09月15日	0	0	0	0	0
刘东明	副董事长	离任	男	55	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	51	2015年09月15日	2017年01月04日	0	0	0	0	0
郑毅	董事	离任	男	28	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	54	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	45	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	52	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	45	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	42	2015年09月11日	2017年04月11日	0	0	0	0	0
吴骞	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
章敬平	总裁	离任	男	42	2016年07月06日	2017年02月28日	0	0	0	0	0
李晓峰	副总裁	离任	男	46	2003年03月27日	2017年02月28日	0	0	0	0	0
储一丰	行政总监	离任	男	53	2007年03月22日	2017年04月27日	0	0	0	0	0
李向民	董事	离任	男	41	2015年09月15日	2018年03月26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
刘东明	副董事长	离任	2017年01月04日	公司董事会于2017年1月4日收到刘东明先生因个人原因辞去公司副董事长的书面辞职报告，该辞职报告自递交之日起生效。
张小勇	董事	离任	2017年01月04日	公司董事会于2017年1月4日收到张小勇先生因个人原因辞去公司董事的书面辞职报告，该辞职报告自递交之日起生效。
朱伟军	董事	离任	2017年01月04日	公司董事会于2017年1月4日收到朱伟军先生因个人原因辞去公司董事的书面辞职报告，该辞职报告自递交之日起生效。
郑毅	董事	离任	2017年01月04日	公司董事会于2017年1月4日收到郑毅先生因个人原因辞去公司董事的书面辞职报告，该辞职报告自递交之日起生效。
陈建根	独立董事	离任	2017年01月23日	公司董事会于2017年1月4日收到陈建根先生因个人原因辞去公司独立董事的书面辞职报告。陈建根先生的辞职报告在2017年1月23日新任独立董事填补其缺额后生效。
黄辉	独立董事	离任	2017年01月23日	公司董事会于2017年1月4日收到黄辉女士因个人原因辞去公司独立董事的书面辞职报告。黄辉女士的辞职报告在2017年1月23日新任独立董事填补其缺额

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

				九次临时会议同意聘请金日先生担任公司副总裁。
储一丰	副总裁	任免	2017年04月27日	公司2017年4月27日召开的第七届董事会2017年第九次临时会议同意聘请储一丰先生担任公司副总裁，其不再担任公司行政总监。
李向民	董事	离任	2018年03月26日	公司董事会于2018年3月26日收到李向民先生因个人原因辞去公司董事的书面辞职报告，该辞职报告自递交之日起生效。

注：职务栏中有多个职务时，其任期起始日为首次担任最早一个职务之日。连选连任的董事、监事，其任期起始日为其首次担任本公司董事、监事之日；连选连任的高级管理人员，其任期起始日为首次被董事会聘任为高级管理人员之日。

三、任职情况

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

(1) 董事会成员

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

副董事长：薛国庆，男。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。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。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，国广环球传媒控股有限公司副总裁。现任国广环球传媒控股有限公司总裁，国广东方网络(北京)有限公司董事长。

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文化教研部高级经济师，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。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。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，环球时报在线(北京)文化传播有限公司视频事业部总监，人人公司所属我乐信息科技有限公司(56网)内容总监，央视国际网络有限公司视频事业部策划总监，国广环球传媒控股有限公司战略管理部总经理。现任国广环球传媒控股有限公司战略与投资部总经理。

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

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

(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、本公司董事。

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

副总裁兼董事会秘书：金日，男，本科，南京大学毕业。曾兼任上海鸿立股权投资有限公司副总经理。现兼任东海证券股份有限公司监事。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汪方怀	国广资产	副董事长	2016年12月12日		否
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	2014年04月21日		是
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	总裁	2017年10月11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
周娟	东海证券	董事	2017年11月13日	2019年05月18日	是
金日	东海证券	监事	2017年11月13日	2019年05月18日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 报酬的决策程序、报酬确定的依据

2017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. 2017年度报酬情况

报告期内，离任董事5人、监事4名、高管2名。报告期末至本报告日，离任董事1名。截至本报告日，公司现任董事、监事、高级管理人员18名。2017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1,678.38万元，税后报酬总额为1,175.60万元。

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	54	现任	130.73	78.31	是
薛国庆	副董事长	男	27	现任	4.53	3.82	是
朱亮	董事	男	50	现任	4.53	3.82	否
朱金玲	董事	女	28	现任	4.53	3.82	否
黄永国	董事	男	51	现任	4.53	3.82	是
郭全中	独立董事	男	41	现任	9.6	8.06	否
张会丽	独立董事	女	35	现任	9.06	7.61	否
施海娜	独立董事	女	36	现任	9.06	7.61	否
殷栋林	监事会主席	男	36	现任	4.53	3.82	否
许永胜	监事	男	42	现任	4.53	3.82	是
陆文龙	监事	男	35	现任	4.8	4.03	是
邱小妹	职工监事	女	43	现任	36.21	30.73	否

张 健	职工监事	男	44	现任	32.13	27.72	否
王 源	总裁	男	36	现任	80.16	58.93	否
张小勇	副总裁、财务总监	男	46	现任	209.38	152.22	否
周 娟	副总裁	女	33	现任	42.15	34.84	是
金 日	副总裁、董事会秘书	男	46	现任	180.54	128.38	是
储一丰	副总裁	男	53	现任	169.54	122.33	否
刘东明	副董事长	男	55	离任	50.09	37.2	否
朱伟军	董事	男	51	离任	47.74	38.95	否
郑 毅	董事	男	28	离任	0.06	0.06	否
陈建根	独立董事	男	54	离任	0.62	0.52	否
黄 辉	独立董事	女	45	离任	0.62	0.52	否
金伯富	监事会主席	男	52	离任	0.06	0.06	是
覃海燕	监事	女	45	离任	0.06	0.06	是
刘旭日	职工监事	男	42	离任	17.52	14.63	否
吴 骞	职工监事	男	41	离任	94.22	74.19	否
章敬平	总裁	男	42	离任	395.67	233.43	否
李晓峰	副总裁	男	46	离任	126.38	88.26	否
李向民	董事	男	41	离任	4.8	4.03	是
合计	--	--	--	--	1,678.38	1,175.60	--

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）	67
主要子公司在职员工的数量（人）	5,114
在职员工的数量合计（人）	5,181
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,181
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	9
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,133
销售人员	3,109
技术人员	408
财务人员	172
行政人员	359
合计	5,181
教育程度	
教育程度类别	数量（人）

博士	3
硕士	125
本科	1,269
大专	1,144
大专以下学历	2,640
合计	5,181

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、金城等22名股东所持公司部分股份的情况及公司实际情况及经营管理的需要，公司修订了《公司章程》。根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定，并结合公司实际情况、参照其他上市公司的通常做法，公司对2013年修订的《董事、监事薪酬制度》进行修订。

报告期末至本报告日，根据《上市公司股东大会规则》（2016年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《主板信息披露业务备忘录第7号——信息披露公告格式》（2017年11月修订）、《主板信息披露业务备忘录第12号——股东大会相关事项》（2017年3月制定）及已经修订的《公司章程》相关规定，为完善公司股东大会的运作机制，保护公司股东的合法权益，公司修订了《股东大会议事规则》。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》（2015年修订）、《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）及已经修订的《公司章程》相关规定，为完善公司董事会、监事会的运作机制，确保公司董事、监事正常履行职责，公司修订了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》。

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
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	11.06%	2017 年 01 月 23 日	2017 年 01 月 24 日	在巨潮网上披露的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-009）
2017 年第二次临时股东大会	临时股东大会	10.39%	2017 年 03 月 16 日	2017 年 03 月 17 日	在巨潮网上披露的《2017 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-023）
2017 年第三次临时股东大会	临时股东大会	10.45%	2017 年 03 月 31 日	2017 年 04 月 01 日	在巨潮网上披露的《2017 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-026）
2016 年度股东大会	年度股东大会	16.98%	2017 年 06 月 23 日	2017 年 06 月 24 日	在巨潮网上披露的《2016 年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-060）
2017 年第四次临时股东大会	临时股东大会	12.80%	2017 年 11 月 28 日	2017 年 11 月 29 日	在巨潮网上披露的《2017 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2017-107）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭全中	26	4	22	0	0	否	5
张会丽	25	4	21	0	0	否	0
施海娜	25	4	21	0	0	否	1
陈建根	1	0	1	0	0	否	1
黄辉	1	0	1	0	0	否	0

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) 对于公司未来发展战略方面，特别是在媒体转型方面，独立董事建议公司管理层多出去走一走，了解其他媒体垂直细分市场的情况，把握自身发展的核心方向。

公司采纳独立董事的建议，公司管理层对文化传媒行业开展了较为深入的分析，并梳理了公司业务的发展基础，提出了公司未来 5 年的战略发展规划。

(2) 就目前公司激励机制无法与业务发展相匹配，独立董事建议对照其他互联网企业，建立更为有效的激励机制。

公司采纳独立董事的建议，对公司薪资结构作出了相应的调整，并积极研究新的激励机制，以招揽有助于公司业务发展的的人才。

(3) 公司前几年并购了多家子公司，部分子公司业务情况因各种原因不容乐观，独立董事建议公司关注商誉减值对业绩影响的问题。

公司采纳独立董事的建议，充分考虑并关注公司商誉情况，强化对子公司的经营管理工作，积极调研、有效监督。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、提名委员会审议了“关于增补董事的议案”，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被提名人进行了审核。

2、审计委员会积极开展 2016 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 2016 年度公司审计工作的总结报告和 2017 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“2017 年内部审计工作计划”，审核了公司的 2017 年第一季度财务报表、2017 年半年度财务报告及 2017 年第三季度财务报表。

3、薪酬与考核委员会审议了“关于 2016 年度经营班子目标责任考核的议案”、“关于签订《2017 年度经营班子目标管理责任书》的议案”、“关于修订《董事、监事薪酬制度》的议案”、“关于修订《薪酬管理制度》的议案”，并对公司董事、监事和高级管理人员在 2016 年报中所披露薪酬进行了审核。

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薪资两部分，绩效薪资包括年度绩效奖惩、专项效益奖惩、其他奖惩。绩效奖惩根据董事会批准的年度经营班子目标责任书约定和年度目标完成情况考核确定，考核依据为经会计师事务所审计的财务报告。年度绩效奖惩在董事会进行考核后实施。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2018 年 04 月 28 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 2017 年内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		98.71%
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		94.79%
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表的真实性、准确性和完整性，但对公司经营管理的合法合规、资产安全、经营的效率和效果等控制目标的实现存在不利影响的内部控制缺陷。公司确定非财务报告内部控制缺陷的定量标准是根据缺陷可能造成直接财产损失金额确定，具体如下：①损失金额 500 万元及以上，认定缺陷等级为重大缺陷；②损失金额 100 万元（含 100 万元）至 500 万元，认定缺陷等级为重要缺陷；③损失金额小于 100 万元，认定缺陷等级为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0

非财务报告重大缺陷数量（个）	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 2017 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	2018 年 04 月 28 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 2017 年内部控制审计报告》。
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	2018 年 04 月 26 日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会 A 审字（2018）0096 号
注册会计师姓名	傅伟兵、胡春平

审计报告正文

亚会A审字（2018）0096号

审计报告

华闻传媒投资集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“华闻传媒”）财务报表，包括 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2017 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华闻传媒 2017 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2017 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

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

要在审计报告中沟通的关键审计事项。

（一）商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注六、（二十）所示，截至 2017 年 12 月 31 日，华闻传媒合并资产负债表中商誉账面原值扣除累计减值准备后的净值为人民币 196,173.11 万元。如财务报表附注四、（二十）所示，企业合并形成的商誉，华闻传媒至少在每年年度终了进行减值测试。这涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2、 审计应对：

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

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

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

（4）我们需对减值测试的关键假设进行评估，在预测中需要做出重大判断，特别是对各业务类型的增长率、毛利率以及其他相关费用，通过考虑并重新计算各资产组以及同行业可比公司的加权平均资本成本，评估采用的折现率是否恰当，对未来现金流量净现值的计算是否准确。

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

（二）营业收入

1、事项描述：

华闻传媒 2017 年度营业收入的会计政策见后附的财务报表附注“四、（二十四）收入”，营业收入为华闻传媒的关键绩效之一，因此我们将华闻传媒营业收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对：

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

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

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

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

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

(6) 发函询证 2017 年末应收余额以及 2017 年度发生额，对不能执行发函询证的零散客户实施替代程序；

(7) 对于重要客户进行电话访谈或现场查看访问。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督华闻传媒的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华

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

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

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

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

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

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

亚太（集团）会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：傅伟兵
（项目合伙人）

中国注册会计师：胡春平

中国·北京

二〇一八年四月二十六日

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

2017 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	2,887,813,698.02	2,763,469,883.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	82,333,986.54	142,524,005.89
衍生金融资产		
应收票据	3,020,867.00	10,527,301.83
应收账款	690,025,558.76	1,033,904,161.62
预付款项	291,603,931.99	238,060,824.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	749,589.04	921,693.64
应收股利	79,995,000.00	6,951,359.23
其他应收款	279,773,074.77	200,939,644.73
买入返售金融资产		
存货	622,721,264.51	310,899,274.10
持有待售的资产		3,860,000.00
一年内到期的非流动资产	78,003,895.99	35,929,788.62
其他流动资产	714,218,762.59	903,567,443.92
流动资产合计	5,730,259,629.21	5,651,555,381.85
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,228,241,650.40	1,578,724,712.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,646,233,158.22	692,487,917.70
投资性房地产	52,462,612.91	33,979,818.84
固定资产	615,348,885.22	1,240,818,512.25
在建工程	94,479,408.44	358,517,172.22
工程物资		12,143,271.62
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	242,606,585.58	296,190,650.51
开发支出	12,161,007.21	11,666,003.74
商誉	1,961,731,096.34	2,650,566,070.56
长期待摊费用	22,657,810.16	35,143,175.55
递延所得税资产	58,866,467.52	60,392,425.71
其他非流动资产	1,186,512,514.55	780,504,377.00
非流动资产合计	10,121,301,196.55	7,751,134,108.60
资产总计	15,851,560,825.76	13,402,689,490.45
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,261,438.29	15,579,254.44
应付账款	301,308,030.49	278,412,887.39
预收款项	339,713,338.44	411,922,988.53
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	138,365,610.52	139,574,687.06
应交税费	156,757,357.89	193,955,780.25
应付利息	54,656,348.43	42,693,300.00
应付股利	22,414,602.62	229,340,523.37
其他应付款	162,006,343.72	214,738,202.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	844,909,946.26	151,606,368.28
其他流动负债	100,949.30	23,251.87
流动负债合计	2,028,493,965.96	1,727,847,243.88
非流动负债：		
长期借款	1,922,000,000.00	
应付债券	1,694,734,624.47	1,396,626,100.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

预计负债	3,041,824.08	3,240,087.78
递延收益	19,827,117.62	262,164,926.51
递延所得税负债	9,201,396.60	15,543,182.15
其他非流动负债	3,275,259.28	3,275,259.28
非流动负债合计	3,652,080,222.05	1,680,849,555.72
负债合计	5,680,574,188.01	3,408,696,799.60
所有者权益：		
股本	2,001,294,740.00	2,017,365,965.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,721,401,553.06	3,577,810,820.13
减：库存股		
其他综合收益	19,233,933.64	54,453,756.28
专项储备		9,297,069.23
盈余公积	384,109,971.11	384,109,971.11
一般风险准备		
未分配利润	3,636,292,086.82	3,449,835,468.69
归属于母公司所有者权益合计	9,762,332,284.63	9,492,873,050.44
少数股东权益	408,654,353.12	501,119,640.41
所有者权益合计	10,170,986,637.75	9,993,992,690.85
负债和所有者权益总计	15,851,560,825.76	13,402,689,490.45

法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	911,363,570.83	656,714,883.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	1,598,875.42	10,544,796.85
应收利息	11,556,954.92	6,913,022.88
应收股利	68,461,141.01	122,175,242.46
其他应收款	784,615,295.97	577,790,966.91
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	179,427,195.60	260,393,927.20
流动资产合计	1,957,023,033.75	1,634,532,839.45
非流动资产:		
可供出售金融资产	826,198,891.47	130,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,248,947,243.10	8,539,054,422.52
投资性房地产		
固定资产	140,834,245.50	158,236,663.80
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,196,385.89	7,013,902.70
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	911,327.16	684,944.44
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,022,702.70	
非流动资产合计	10,229,110,795.82	8,834,989,933.46
资产总计	12,186,133,829.57	10,469,522,772.91
流动负债:		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	28,740.00	28,740.00
预收款项	817,292.77	1,311,663.32
应付职工薪酬	13,105,371.56	22,352,996.30
应交税费	1,307,819.21	877,515.15
应付利息	51,879,681.76	42,693,300.00
应付股利	8,308,841.47	906,888.48
其他应付款	807,078,160.39	17,562,706.98
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	844,433,987.50	114,598,687.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,726,959,894.66	200,332,497.73
非流动负债:		
长期借款	55,000,000.00	
应付债券	1,694,734,624.47	1,396,626,100.00
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,749,734,624.47	1,396,626,100.00
负债合计	3,476,694,519.13	1,596,958,597.73
所有者权益：		
股本	2,001,294,740.00	2,017,365,965.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,081,060,704.02	5,064,529,724.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	330,503,949.95	330,503,949.95
未分配利润	1,296,579,916.47	1,460,164,535.50
所有者权益合计	8,709,439,310.44	8,872,564,175.18
负债和所有者权益总计	12,186,133,829.57	10,469,522,772.91

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,420,924,616.84	4,571,426,678.25
其中：营业收入	3,420,924,616.84	4,571,426,678.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,693,191,619.33	4,269,562,621.96
其中：营业成本	2,025,518,613.40	2,884,665,800.33
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	29,811,284.88	35,555,484.63
销售费用	427,781,843.33	595,783,869.99
管理费用	377,701,547.06	460,387,949.04
财务费用	100,118,580.15	54,567,234.96
资产减值损失	732,259,750.51	238,602,283.01
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,947,703.73	-14,948,033.62
投资收益（损失以“-”号填列）	843,114,740.43	921,086,197.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,166,717.33	3,622,871.81
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,409,835.63	577,813.09
其他收益	3,377,887.18	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	565,868,085.76	1,208,580,033.54
加：营业外收入	18,844,728.89	28,098,214.37
减：营业外支出	6,055,689.10	2,060,578.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	578,657,125.55	1,234,617,669.71
减：所得税费用	155,386,362.52	193,879,574.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	423,270,763.03	1,040,738,094.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	385,975,849.74	1,041,528,563.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,294,913.29	-790,468.68
归属于母公司所有者的净利润	277,238,074.73	872,806,122.28
少数股东损益	146,032,688.30	167,931,972.65
六、其他综合收益的税后净额	-39,731,353.62	-240,547,034.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,219,822.64	-171,932,718.76
（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	-35,219,822.64	-171,932,718.76
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	-14,511,892.70	6,458,657.25
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-20,707,929.94	-178,391,376.01
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	-4,511,530.98	-68,614,316.14
七、综合收益总额	383,539,409.41	800,191,060.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	242,018,252.09	700,873,403.52
归属于少数股东的综合收益总额	141,521,157.32	99,317,656.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1377	0.4290
（二）稀释每股收益	0.1377	0.4290

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	9,368,983.21	6,973,943.45
减：营业成本	3,863,674.46	2,766,538.23
税金及附加	2,972,449.75	1,875,599.57
销售费用		
管理费用	93,433,620.87	79,898,648.69
财务费用	41,210,881.69	47,471,791.38
资产减值损失	693,180,711.95	194,313,517.98
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）	778,696,238.85	675,888,390.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	258,2873.40	-28,552,230.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,553,785.22	8,482,659.51
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-41,042,331.44	365,018,897.85
加：营业外收入	52,760.02	8,338.03
减：营业外支出	310,575.03	30,921.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-41,300,146.45	364,996,314.14
减：所得税费用	31,503,015.98	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,803,162.43	364,996,314.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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	-72,803,162.43	364,996,314.14
七、每股收益：		

(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,918,839,120.51	4,359,174,715.73
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	10,910,505.35	18,166,902.85
收到其他与经营活动有关的现金	697,919,103.71	723,312,735.23
经营活动现金流入小计	4,627,668,729.57	5,100,654,353.81
购买商品、接受劳务支付的现金	2,064,264,471.93	2,444,217,030.54
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	570,224,777.12	768,221,677.75
支付的各项税费	303,850,605.51	361,312,342.86
支付其他与经营活动有关的现金	1,031,464,112.55	846,319,267.07
经营活动现金流出小计	3,969,803,967.11	4,420,070,318.22
经营活动产生的现金流量净额	657,864,762.46	680,584,035.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,862,498,290.95	4,523,088,550.20
取得投资收益收到的现金	344,177,104.70	367,587,304.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,499,216.78	4,418,317.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	429,870,445.22	93,319.77
收到其他与投资活动有关的现金	2,100,000.00	
投资活动现金流入小计	6,643,145,057.65	4,895,187,492.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,496,390.45	166,967,624.78

投资支付的现金	9,493,235,707.92	5,419,461,425.99
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
投资活动现金流出小计	9,623,732,098.37	5,752,852,957.52
投资活动产生的现金流量净额	-2,980,587,040.72	-857,665,465.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	8,970,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	8,970,000.00
取得借款收到的现金	1,972,348,300.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金	996,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		948,234.21
筹资活动现金流入小计	2,969,448,300.00	59,918,234.21
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	517,888,962.83	222,511,916.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	331,352,873.73	40,685,997.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	532,888,962.83	262,511,916.22
筹资活动产生的现金流量净额	2,436,559,337.17	-202,593,682.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,696.22	283,102.34
五、现金及现金等价物净增加额	113,834,362.69	-379,392,009.45
加：期初现金及现金等价物余额	2,754,720,894.46	3,134,112,903.91
六、期末现金及现金等价物余额	2,868,555,257.15	2,754,720,894.46

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,821,580,228.06	1,357,864,016.20
经营活动现金流入小计	1,821,580,228.06	1,357,864,016.20
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	37,478,694.41	34,533,429.67
支付的各项税费	8,429,253.12	3,300,181.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,295,105,055.44	1,559,909,007.47
经营活动现金流出小计	1,341,013,002.97	1,597,742,618.27
经营活动产生的现金流量净额	480,567,225.09	-239,878,602.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,221,950,369.82	2,062,637,621.88
取得投资收益收到的现金	425,416,013.61	577,448,339.06

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,948,086.00	12,153,918.66
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	1,025,096,674.79	
投资活动现金流入小计	3,689,411,144.22	2,652,239,879.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,790,122.46	17,648,662.84
投资支付的现金	4,827,751,375.00	2,521,558,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,834,541,497.46	2,539,206,662.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,145,130,353.24	113,033,216.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	100,000,000.00	
发行债券收到的现金	996,100,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,096,100,000.00	
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	161,888,184.17	180,935,497.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	176,888,184.17	180,935,497.81
筹资活动产生的现金流量净额	919,211,815.83	-180,935,497.81
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	254,648,687.68	-307,780,883.12
加：期初现金及现金等价物余额	656,713,626.57	964,494,509.69
六、期末现金及现金等价物余额	911,362,314.25	656,713,626.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,017,365,965.00				3,577,810,820.13		54,453,756.28	9,297,069.23	384,109,971.11		3,449,835,468.69	501,119,640.41	9,993,992,690.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,017,365,965.00				3,577,810,820.13		54,453,756.28	9,297,069.23	384,109,971.11		3,449,835,468.69	501,119,640.41	9,993,992,690.85
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-16,071,225.00				143,590,732.93		-35,219,822.64	-9,297,069.23			186,456,618.13	-92,465,287.29	176,993,946.90
（一）综合收益总额							-35,219,822.64				277,238,074.73	141,521,157.32	383,539,409.41
（二）所有者投入和减少资本	-16,071,225.00				143,590,732.93							-116,961,444.61	10,558,063.32
1. 股东投入的普通股	-16,071,225.00				16,071,225.00							1,000,000.00	1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					127,519,507.93							-117,961,444.61	9,558,063.33
（三）利润分配											-90,781,456.60	-117,025,000.00	-207,806,456.60
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者(或股东)的分配										-90,781,456.60	-117,025,000.00	-207,806,456.60	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他										-9,297,069.23		-9,297,069.23	
四、本期末余额	2,001,294,740.00				3,721,401,553.06		19,233,933.64		384,109,971.11		3,636,292,086.82	408,654,353.12	10,170,986,637.75

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,051,228,683.00				3,503,846,961.41		226,386,475.04	6,761,793.40	347,610,339.70		2,705,834,268.54	612,987,552.82	9,454,656,073.91
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,051,228,683.00				3,503,846,961.41		226,386,475.04	6,761,793.40	347,610,339.70		2,705,834,268.54	612,987,552.82	9,454,656,073.91
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	-33,862,718.00				73,963,858.72		-171,932,718.76	2,535,275.83	36,499,631.41		744,001,200.15	-111,867,912.41	539,336,616.94
(一) 综合收益总额							-171,932,718.76				872,806,122.28	99,317,656.51	800,191,060.03

(二) 所有者投入和减少资本	-33,862,718.00			73,963,858.72						36,295,739.82	76,396,880.54
1. 股东投入的普通股	-33,862,718.00			33,862,718.00						8,970,000.00	8,970,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				40,101,140.72						27,325,739.82	67,426,880.54
(三) 利润分配							36,499,631.41	-128,804,922.13	-247,481,308.74		-339,786,599.46
1. 提取盈余公积							36,499,631.41	-36,499,631.41			
2. 提取一般风险准备											
3. 对所有者(或股东)的分配								-92,305,290.72	-247,481,308.74		-339,786,599.46
4. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备						2,535,275.83					2,535,275.83
1. 本期提取						7,692,301.51					7,692,301.51
2. 本期使用						5,157,025.68					5,157,025.68
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,017,365,965.00			3,577,810,820.13	54,453,756.28	9,297,069.23	384,109,971.11	3,449,835,468.69	501,119,640.41		9,993,992,690.85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

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

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,001,294,740.00				5,081,060,704.02				330,503,949.95	1,296,579,916.47	8,709,439,310.44

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	2,051,228,683.00				5,023,293,984.62				294,004,318.54	1,223,973,143.49	8,592,500,129.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,051,228,683.00				5,023,293,984.62				294,004,318.54	1,223,973,143.49	8,592,500,129.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-33,862,718.00				41,235,740.11				36,499,631.41	236,191,392.01	280,064,045.53
（一）综合收益总额										364,996,314.14	364,996,314.14
（二）所有者投入和减少资本	-33,862,718.00				33,862,718.00						
1. 股东投入的普通股	-33,862,718.00				33,862,718.00						
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									36,499,631.41	-128,804,922.13	-92,305,290.72
1. 提取盈余公积									36,499,631.41	-36,499,631.41	
2. 对所有者（或股东）的分配										-92,305,290.72	-92,305,290.72
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					7,373,022.11						7,373,022.11
四、本期期末余额	2,017,365,965.00				5,064,529,724.73				330,503,949.95	1,460,164,535.50	8,872,564,175.18

三、公司基本情况

（一）公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

2013年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向陕西华路新型塑料建材有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1467号）核准，本公司分别向陕西华路新型塑料建材有限公司（以下简称“华路建材”）发行76,678,241股、上海常喜投资有限公司发行60,763,889股、上海大黎资产管理有限公司发行86,805,555股、新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）（原名“西

安锐盈企业管理咨询有限公司”）发行154,166,667股、拉萨澄怀管理咨询有限公司（以下简称“拉萨澄怀”）发行21,543,210股、拉萨观道管理咨询有限公司（以下简称“拉萨观道”）发行33,391,975股、天津大振资产管理有限公司发行52,780,864股，本次合计发行486,130,401股，每股面值为1.00元，每股发行价格为6.48元，注册资本变更为 1,846,262,977.00 元。

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

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

2015年3月，经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1077号文）核准，本公司分别向申万菱信（上海）资产管理有限公司发行22,000,000股、鹏华资产管理（深圳）有限公司发行22,000,000股、东海证券股份有限公司发行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。

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

截至2017年12月31日止，本公司累计发行股本总数2,001,294,740股，公司注册资本为2,001,294,740.00元。

本公司的母公司为国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”，原名为上海渝富资产管理有限公司），实际控制人为国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）；最终实际控制人为中国国际广播电台和朱金玲。

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

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属于传播与文化业。经营范围为：传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；信息集成、多媒体内容制作与经营；广告策划、制作和经营；多媒体技术开发与投资；电子商务；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）。

（三）财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第九次会议于2018年4月26日批准。

截至2017年12月31日止，本期纳入合并报表范围的主体共95家，具体如下：

序号	子公司名称	以下简称
1	深圳证券时报传媒有限公司	时报传媒
2	深圳市怀远天下旅行社有限公司	怀远天下
3	深圳市新视野影像有限公司	新视野
4	陕西华商传媒集团有限责任公司	华商传媒
5	西安华商广告有限责任公司	华商广告
6	陕西华商医药投资有限公司	华商医药
7	西安华商卓越文化发展有限公司	华商卓越文化
8	陕西华商国际会展有限公司	陕西华商会展
9	西安华迅直递广告有限公司	西安华迅直递
10	北京华商圣锐广告有限公司	北京华商圣锐
11	新疆华商盈通股权投资有限公司	新疆盈通
12	北京华商盈通投资有限公司	北京盈通
13	西安华商盈泰金融服务外包有限责任公司	盈泰金融

14	吉林华商传媒有限公司	吉林华商传媒
15	长春华锐营销策划有限公司	长春华锐营销
16	长春市华晟文化传播有限公司	长春华晟
17	吉林大吉之家农特产科技有限公司	大吉之家
18	辽宁盈丰传媒有限公司	辽宁盈丰
19	沈阳北联全媒体传媒有限公司	沈阳北联
20	沈阳盈广丰广告传媒有限公司	盈广丰广告
21	重庆华博传媒有限公司	重庆华博
22	重庆爱达生活网络科技有限公司	爱达生活网络
23	重庆爱达投资有限公司	爱达投资
24	陕西黄马甲物流配送股份有限公司	陕西黄马甲
25	陕西黄马甲快递有限公司	黄马甲快递
26	重庆黄马甲快递有限公司	重庆黄马甲快递
27	吉林黄马甲快递有限公司	吉林黄马甲快递
28	兰州黄马甲物流配送有限责任公司	兰州黄马甲物流
29	西宁黄马甲物流信息服务有限公司	西宁黄马甲物流
30	银川黄马甲快递有限公司	银川黄马甲
31	沈阳黄马甲快递有限公司	沈阳黄马甲
32	哈尔滨黄马甲装卸服务有限公司	哈尔滨黄马甲
33	乌鲁木齐黄马甲配送有限公司	乌鲁木齐黄马甲
34	华商数码信息股份有限公司	华商数码
35	吉林华商数码印务有限公司	吉林华商数码
36	西安华商网络传媒有限公司	华商网络
37	沈阳辽一网络有限公司	沈阳辽一网络
38	吉林盈通网络传媒有限公司	吉林盈通网络
39	北京华商盈捷广告传媒有限公司	北京华商盈捷
40	西安华商泰昌企业管理咨询有限公司	华商泰昌
41	北京华商通达文化传媒有限公司	华商通达
42	通达云（北京）信息技术服务有限公司	通达云
43	上海鸿立股权投资有限公司	上海鸿立
44	上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）	鸿立华享
45	海南新海岸置业有限公司	新海岸
46	海南丰泽投资开发有限公司	丰泽投资
47	海南椰德利房地产开发有限公司	椰德利
48	北京国广光荣广告有限公司	国广光荣
49	北京国广风尚文化传媒有限公司	国广风尚
50	拉萨环球风尚投资管理咨询有限公司	拉萨环球

51	北京澄怀科技有限公司	澄怀科技
52	北京成功启航教育咨询有限公司	成功启航
53	培领环球有限公司	培领环球
54	北京澄怀观道网络科技有限公司	澄怀观道
55	北京澄怀众合文化传媒有限公司	澄怀众合
56	西藏腾蹕投资管理有限公司	腾蹕投资
57	霍尔果斯澄怀观道文化传媒有限责任公司	霍尔果斯澄怀
58	北京华闻视讯新媒体科技有限公司	华闻视讯
59	国视通讯（上海）有限公司	国视上海
60	山南国视通讯有限公司	山南国视
61	国广华屏网络传媒（北京）有限公司	国广华屏
62	华屏传媒国际有限公司	华屏国际
63	天津掌视亿通信息技术有限公司	掌视亿通
64	拉萨掌视亿通信息技术有限公司	拉萨掌视
65	广州市邦富软件有限公司	邦富软件
66	上海精视文化传播有限公司	精视文化
67	上海精视广告传播有限公司	精视广告
68	德清尚峰文化传播有限公司	精视尚峰
69	浙江精视文化传播有限公司	精视浙江
70	上海精框广告传播有限公司	精视精框
71	广州漫友文化科技发展有限公司	漫友文化
72	广州酷食餐饮有限公司	酷食餐饮
73	海南华闻民享投资有限公司	民享投资
74	广州酷视网络有限公司	酷视网络
75	海南生龙广告有限公司	生龙广告
76	华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司	华闻影视
77	苏州华闻糖心动漫投资有限责任公司	华闻糖心
78	华闻传媒（香港）有限公司	华闻香港
79	华闻传媒（海外）有限公司	华闻海外
80	北京华闻创新传媒文化研究院有限责任公司	华闻研究院
81	山南华闻创业投资有限公司	山南华闻
82	重庆有个表情网络科技有限公司	有个表情网络
83	海口新海岸酒店管理有限公司	新海岸酒店
84	深圳中上联信息科技有限公司	中上联
85	北京瀚祥拓睿国际旅游有限公司	瀚祥拓睿
86	霍尔果斯国视通讯文化传媒有限公司	霍尔果斯国视
87	浙江掌视亿通信息技术有限公司	浙江掌视

88	陕西北大荒华商农业发展有限公司	北大荒华商
89	南京精视广告传媒有限公司	南京精视
90	常州精视广告传播有限公司	常州精视
91	山南国广风尚文化传媒有限公司	山南国广
92	天津掌视广通信息技术有限公司	掌视广通
93	成都精视框架广告传媒有限公司	成都精视
94	西安二三里网络科技有限公司	二三里
95	海南华闻体育文化发展有限公司	华闻体育

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

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

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

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

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

①增加子公司或业务

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

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

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

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

②处置子公司或业务

A. 一般处理方法

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

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

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

B. 分步处置子公司

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

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

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

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

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

②持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

③应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

④可供出售金融资产

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

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

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

⑤其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的依据和计量方法

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

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

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

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

(6) 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

①可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

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

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

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

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

②持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收款项

(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
账龄组合	账龄分析法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

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

（2）发出存货的计价方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

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

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

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

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

房地产项目期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

(6) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

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

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

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

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本

附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。自用房地产的用途或者存货改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

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

16、固定资产

（1）确认条件

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

（2）折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	10-40 年	3%	9.70%-2.43%
机器设备	年限平均法	10-18 年	3%	9.70%-5.38%
运输设备	年限平均法	5-12 年	3%	19.40%-8.08%
燃气专用设备	年限平均法	16-25 年	3%	6.06%-3.88%
其他设备	年限平均法	5-10 年	3%	19.40%-9.70%

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、20。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

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

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

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

18、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

A. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

B. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

A. 土地使用权按取得时尚可使用年限摊销；

B. 其他无形资产按预计使用年限摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断

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

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产

A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

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

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

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

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

① 设定提存计划

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

② 设定受益计划

本公司无。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

23、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

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

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

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

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

①预计负债

预计负债=截止期末未执行完毕的合同累计确认收入*退款率

②退款率的计算方法

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

③退款率的选择

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

24、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（1）销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司主要收入确认判断标准：

①提供媒体信息刊登及广告服务的收入，以信息或广告刊登于媒体时确认收入。

②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：在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认。

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

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

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

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

27、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

28、终止经营

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

①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分。

③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

29、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) 在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。比较数据增加列示。	--	2017 年度列示持续经营净利润金额 385,975,849.74 元，列示终止经营净利润金额 37,294,913.29 元；2016 年度列示持续经营净利润金额 1,041,528,563.61 元，列示终止经营净利润金额-790,468.68 元。
(2) 与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益，不再计入营业外收入。比较数据不调整。	--	2017 年度调减营业外收入 3,377,887.18 元，调增其他收益 3,377,887.18 元。
(3) 在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”、“营业外支出”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。	--	2017 年度调减营业外支出 3,409,835.63 元，调增资产处置收益-3,409,835.63 元；2016 年度调减营业外收入 1,383,092.15 元，调减营业外支出 805,279.06 元，调增资产处置收益 577,813.09 元。

执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16号——政府补助》。

财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

(2) 重要会计估计变更

①公司对会计估计变更适用时点的确定原则：自董事会等相关机构正式批准后生效，自最近一期尚未公布的定期报告开始实施。

②本报告期公司主要会计估计未发生变更。

30、 前期差错更正

本期无前期差错更正。

六、 税项

1、 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照国家税法有关规定	0%、3%、6%、11%、13%、17%
城市维护建设税	按照国家税法有关规定	1%、3%、5%、7%
企业所得税	按照国家税法有关规定	0%、2.5%、9%、12.5%、15%、25%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
华商广告、华商数码、陕西黄马甲、重庆华博、霍尔果斯国视、霍尔果斯澄怀	0%
民生工程、精视浙江、浙江掌视	2.5%
拉萨环球、拉萨掌视、腾蹕投资、山南华闻、山南国视	9%
掌视亿通	12.5%
邦富软件、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、新疆盈通	15%
鸿立华享	按照合伙企业相关规定缴纳税款
本公司及其他子公司	25%

2、 税收优惠

(1) 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。2016年12月，邦富软件继续被认定为高新技术企业，证书编号为GR201644005986，有效期3年（2017-2019年度），2017年享受高新技术企业税收优惠政策，所得税税率为15%。

(3) 根据《西藏自治区关于招商引资的若干规定》（藏政发[1999] 33号）及其补充规定，外省区市投资者在藏兴办的企业或项目，一律执行15%的企业所得税税率。拉萨环球、拉萨掌视、腾蹕投资、山南华闻、山南国视享受减免税收优惠，按15%税率计征企业所得税。根据藏国税发[2014]124号《西藏自治区国家税务局西藏自治区财政厅关于贯彻西藏自治区企业所得税政策实施办法具体问题的通知》，自2015年1月1日起至2017年12月31日止，暂免征收我区企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分，拉萨环球、拉萨掌视、腾蹕投资、山南华闻、山南国视适用的所得税税率为9%。

(4) 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。

(5) 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。

(6) 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15%税收优惠政策。

(7) 精视浙江、浙江掌视企业所得税2017年度按照核定征收方式征收，税率为收入总额的2.5%。

(8) 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2017年企业所得税税率为12.5%。

(9) 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。

(10) 鸿立华享为合伙企业，按照合伙企业相关规定缴纳税款。

(11) 本公司及其他子公司2017年度企业所得税税率为25%。

3、其他

(1) 增值税

项目	税率
管道燃气收入	13%、11%
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	13%、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%、11%

批发、零售漫画图书、期刊的收入	13%、11%
其他印刷收入	17%
漫画图书、期刊的周边产品销售收入	17%
软件、硬件销售收入	17%
信息传播服务收入、视频信息服务收入、动漫类服务收入	6%或3% (小规模纳税人)
商品配送服务收入	11%
贸易代理及其他服务业务	6%

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

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

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

（2）城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加

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增值税额的5%计征缴纳。上海鸿立、国视上海（不含子公司）城市维护建设税按增值税额的1%计征缴纳。

本公司及其他子公司城市维护建设税按增值税额的7%计征缴纳。

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

（3）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	347,840.51	685,310.92
银行存款	2,283,009,462.33	2,266,925,989.83
其他货币资金	604,456,395.18	495,858,582.65
合计	2,887,813,698.02	2,763,469,883.40
其中：存放在境外的款项总额	15,560,835.03	1,120,645.75

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	6,913,321.72	7,195,988.94
业务保证金	8,214,400.00	1,553,000.00
票据保证金	4,130,719.15	
合计	19,258,440.87	8,748,988.94

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	82,333,986.54	142,524,005.89
权益工具投资	82,333,986.54	142,524,005.89
合计	82,333,986.54	142,524,005.89

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	1,029,386.00	5,877,200.83
商业承兑票据	1,991,481.00	4,650,101.00
合计	3,020,867.00	10,527,301.83

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	200,000.00	11,568,295.04
合计	200,000.00	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	49,829,230.29	6.16%			49,829,230.29	111,410,463.09	9.70%			111,410,463.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	673,878,138.57	83.26%	68,330,865.38	10.14%	605,547,273.19	963,732,583.78	83.89%	73,637,598.49	7.64%	890,094,985.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	85,603,651.65	10.58%	50,954,596.37	59.52%	34,649,055.28	73,704,064.57	6.41%	41,305,351.33	56.04%	32,398,713.24
合计	809,311,020.51	100.00%	119,285,461.75	14.74%	690,025,558.76	1,148,847,111.44	100.00%	114,942,949.82	10.01%	1,033,904,161.62

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江菜鸟供应链管理有限公司	30,290,734.41			预计可收回
咪咕视讯科技有限公司	19,538,495.88			预计可收回
合计	49,829,230.29		--	--

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年以内小计	477,831,825.22	23,880,269.40	5.00%
1至2年	89,582,908.45	8,958,290.84	10.00%
2至3年	52,289,315.67	10,457,863.13	20.00%
3至4年	43,461,770.43	17,384,708.24	40.00%
4至5年	7,656,462.55	4,593,877.52	60.00%
5年以上	3,055,856.25	3,055,856.25	100.00%
合计	673,878,138.57	68,330,865.38	10.14%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
ST股信息披露费	34,300,897.62	34,300,897.62	100.00	预计不可收回
销售款	8,270,983.10	8,270,983.10	100.00	预计不可收回
销售款	504,000.00	504,000.00	100.00	公司注销，预计无法收回
销售款	560,100.00	560,100.00	100.00	公司注销，预计无法收回
销售款	348,000.00	348,000.00	100.00	公司注销，预计无法收回
销售款	266,010.25	266,010.25	100.00	预计不可收回
销售款	6,606,285.83	6,606,285.83	100.00	预计不可收回
销售款	98,319.57	98,319.57	100.00	预计不可收回
销售款	34,649,055.28			经常发生，预计可收回
合计	85,603,651.65	50,954,596.37	59.52	

(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 6,005,872.68 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销的应收账款	1,663,360.75

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
山东海龙股份有限公司	信息披露费	114,000.00	确认无法收回	经公司第七届董事会第七次会议审议通过	否
江苏舜天船舶股份有限公司	信息披露费	99,360.75	确认无法收回	经公司第七届董事会第七次会议审议通过	否
云南云维股份有限公司	信息披露费	70,000.00	确认无法收回	经公司第七届董事会第七次会议审议通过	否
中核华原钛白股份有限公司	信息披露费	90,000.00	确认无法收回	经公司第七届董事会第七次会议审议通过	否
江苏炎黄在线物流股份有限公司	信息披露费	700,000.00	确认无法收回	经公司第七届董事会第七次会议审议通过	否
深圳本鲁克斯实业股份有限公司	信息披露费	90,000.00	确认无法收回	经公司第七届董事会第七次会议审议通过	否
珠海市博元投资股份有限公司	信息披露费	500,000.00	确认无法收回	经公司第七届董事会第七次会议审议通过	否
合计	--	1,663,360.75	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
拉萨美瑞广告传媒有限公司	38,670,000.00	4.78	3,031,000.00
浙江菜鸟供应链管理有限公司	30,290,734.41	3.74	-
微岚星空(北京)信息技术有限公司	20,994,162.60	2.59	1,049,708.13
北京快手科技有限公司	19,780,780.10	2.44	989,039.01
咪咕视讯科技有限公司	19,538,495.88	2.41	
合计	129,274,172.99	15.96	5,069,747.14

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

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	216,068,745.83	74.10%	212,357,765.74	89.19%
1 至 2 年	67,506,049.25	23.15%	19,629,112.25	8.25%
2 至 3 年	6,019,794.04	2.06%	1,393,325.02	0.59%
3 年以上	2,009,342.87	0.69%	4,680,621.86	1.97%
合计	291,603,931.99	--	238,060,824.87	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例（%）
霍尔果斯云享网络科技有限公司	59,020,000.00	20.24
北京础瑜广告有限公司	42,691,883.58	14.64
欢动无限（北京）科技有限公司	41,662,500.00	14.29
北京凯乐福德文化发展有限公司	35,218,369.00	12.08
中央电视台	34,925,033.30	11.98
合计	213,517,785.88	73.23

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

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	749,589.04	921,693.64
合计	749,589.04	921,693.64

(2) 期末应收利息中无重要的逾期利息。

7、应收股利

(1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
山东丰源煤电股份有限公司(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
昆仑基石(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	20,392,500.00	
深圳市华夏基石股权投资合伙企业(有限合伙)	20,392,500.00	
芜湖弘唯基石创业投资合伙企业(有限合伙)	37,500,000.00	
合计	79,995,000.00	6,951,359.23

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
山东丰源	1,710,000.00	4-5 年		否, 待发放
合计	1,710,000.00	--	--	--

8、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	142,076,730.57	46.38%			142,076,730.57	119,992,182.36	53.85%			119,992,182.36
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,648,750.15	13.92%	21,663,574.53	50.80%	20,985,175.62	43,431,442.12	19.49%	18,417,468.62	42.41%	25,013,973.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	121,593,918.15	39.70%	4,882,749.57	4.02%	116,711,168.58	59,395,049.62	26.66%	3,461,560.75	5.83%	55,933,488.87
合计	306,319,398.87	100.00%	26,546,324.10	8.67%	279,773,074.77	222,818,674.10	100.00%	21,879,029.37	9.82%	200,939,644.73

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
莫昂投资	7,800,000.00			2018年1月已收回
上海瓦一置业合伙企业（有限合伙）	17,200,000.00			2018年1月已收回
海南民生长流油气储运有限公司	6,348,053.00			预计可收回
北京础瑜广告有限公司	10,500,000.00			预计可收回
欢动无限（北京）科技有限公司	20,000,000.00			预计可收回
尹庆	53,223,489.04			预计可收回
海南巨龙广告有限公司	8,335,188.53			预计可收回
建信信托有限责任公司	18,670,000.00			保证金，预计可收回
合计	142,076,730.57		--	--

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年以内小计	8,017,191.15	400,859.56	5.00%
1至2年	716,228.78	71,622.88	10.00%
2至3年	863,839.81	172,767.95	20.00%
3至4年	543,328.26	217,331.31	40.00%
4至5年	29,267,923.30	17,560,753.98	60.00%
5年以上	3,240,238.85	3,240,238.85	100.00%
合计	42,648,750.15	21,663,574.53	50.80%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
保证金	506,324.12	506,324.12	100.00	预计不可收回
代扣社保及住房公积金	16,493.84	16,493.84	100.00	预计不可收回
公司往来	4,277,931.61	4,277,931.61	100.00	预计不可收回
押金	82,000.00	82,000.00	100.00	预计不可收回

公司往来	49,963,067.52			经常发生, 预计可收回
代扣社保及住房公积金	312,754.38			经常发生, 预计可收回
保证金	7,389,107.48			预计可收回
押金	49,604,939.96			预计可收回
员工往来款	7,449,302.64			员工往来款, 预计可收回
其他	1,991,996.60			预计可收回
合计	121,593,918.15	4,882,749.57	4.02	

(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 4,667,294.73 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位: 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	131,852,933.16	58,374,696.82
备用金	7,365,119.45	8,724,672.51
资金往来	109,804,607.67	140,852,619.79
其他	57,296,738.59	14,866,684.98
合计	306,319,398.87	222,818,674.10

(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
尹庆	股权转让款	53,223,489.04	1 年以内	17.38%	
中国电视剧制作中心有限责任公司	合作投资款	28,750,000.00	4-5 年	9.39%	17,250,000.00
大庭广众影视传媒(北京)有限公司	押金	20,000,000.00	1 年以内	6.53%	
欢动无限(北京)科技有限公司	押金	20,000,000.00	1-2 年	6.53%	
欢跃互娱(北京)科技有限公司	保证金	20,000,000.00	1 年以内	6.53%	
合计	--	141,973,489.04	--	46.36%	17,250,000.00

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

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	30,220,949.47		30,220,949.47	53,510,855.25	375,603.37	53,135,251.88
库存商品	64,299,100.53	3,514,821.59	60,784,278.94	42,856,693.64	5,543,366.73	37,313,326.91
委托加工物资	375,237.59		375,237.59	496,371.64		496,371.64
低值易耗品	1,510,347.82		1,510,347.82	1,449,283.16		1,449,283.16
发出商品	7,389,979.95		7,389,979.95	4,432,349.42		4,432,349.42
工程施工				72,065,288.51		72,065,288.51
开发成本	95,158,527.19		95,158,527.19	86,412,647.08		86,412,647.08
影视片成本	2,246,856.42	2,246,856.42		2,246,856.42	2,246,856.42	
其他	854,078.90		854,078.90	3,031,621.82		3,031,621.82
开发产品	426,427,864.65		426,427,864.65	52,563,133.68		52,563,133.68
合计	628,482,942.52	5,761,678.01	622,721,264.51	319,065,100.62	8,165,826.52	310,899,274.10

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	375,603.37				375,603.37	
库存商品	5,543,366.73				2,028,545.14	3,514,821.59
影视片成本	2,246,856.42					2,246,856.42
合计	8,165,826.52				2,404,148.51	5,761,678.01

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的可供出售金融资产	63,003,895.99	20,929,788.62
影视投资款	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	78,003,895.99	35,929,788.62

其他说明：

期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务的摊余成本	26,600,000.00		26,600,000.00

公允价值	63,003,895.99		63,003,895.99
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	36,403,895.99		36,403,895.99
已计提减值金额			

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
国债回购	150,010,000.00	117,500,000.00
理财产品	490,160,000.00	670,426,067.18
待抵扣税金	61,443,099.99	115,641,376.74
其他	12,605,662.60	
合计	714,218,762.59	903,567,443.92

12、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：	20,029,555.55		20,029,555.55			
可供出售权益工具：	2,258,310,688.62	50,098,593.77	2,208,212,094.85	1,608,826,212.90	30,101,500.00	1,578,724,712.90
按公允价值计量的	26,254,776.72		26,254,776.72	83,457,257.30		83,457,257.30
按成本计量的	2,232,055,911.90	50,098,593.77	2,181,957,318.13	1,525,368,955.60	30,101,500.00	1,495,267,455.60
合计	2,278,340,244.17	50,098,593.77	2,228,241,650.40	1,608,826,212.90	30,101,500.00	1,578,724,712.90

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	26,270,529.59		26,270,529.59
公允价值	26,254,776.72		26,254,776.72
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	-15,752.87		-15,752.87

(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		
深圳价值在线信息科技股份有限公司		20,029,555.55		20,029,555.55						
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					45.45%	
深圳国金天惠创业投资企业（有限合伙）	30,000,000.00			30,000,000.00					7.14%	
义乌商阜创赢投资中心（有限合伙）		333,000,000.00		333,000,000.00					19.96%	
湖北省资产管理有限公司		363,198,891.47		363,198,891.47					10.00%	
深圳互惠联盟电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					5.00%	
上海国时资产管理有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					16.67%	
深圳价值在线信息科技股份有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00					10.00%	
上海国融文化传媒有限公司（以下简称“国融文化”）		4,900,000.00		4,900,000.00					12.25%	
上海高颀股权投资基金管理有限公司		600,000.00		600,000.00					20.00%	
荣信教育文化产业发展股份有限公司	45,330,000.00		45,330,000.00							479,904.00
陕西华商互联文化传播有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00		2,500,000.00		2,500,000.00	40.00%	
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						85,000,000.00
芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00		7,250,000.00	42,750,000.00						14,500,000.00

芜湖其欣石电影投资合伙企业(有限合伙)	23,580,000.00	10,800,000.00		34,380,000.00						
西安喜来快递有限公司		10,000,000.00		10,000,000.00					5.52%	
深圳市华夏基石股权投资合伙企业(有限合伙)	127,500,000.00		127,500,000.00							55,792,500.00
马鞍山盛凯股权投资合伙企业(有限合伙)		150,000,000.00		150,000,000.00						
昆仑基石(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)	127,350,000.00		127,350,000.00							60,637,500.00
吉林京演儿艺联合剧院有限公司	450,000.00			450,000.00		357,093.77		357,093.77	15.00%	
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)	77,339,747.30		3,034,088.49	74,305,658.81						23,512,636.95
陕西同力重工股份有限公司	20,400,000.00			20,400,000.00					4.00%	1,920,000.00
马鞍山信望基石股权投资合伙企业(有限合伙)		100,000,000.00		100,000,000.00						
北京华清飞扬网络股份有限公司	9,053,990.00		9,053,990.00							53,400.00
芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙)	49,760,000.00		2,640,000.00	47,120,000.00						
上海复娱文化传播股份有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		17,140,000.00		17,140,000.00	1.30%	
中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)	43,590,498.25		13,091,976.51	30,498,521.74						4,608,610.57
北京中信投资中心(有限合伙)	184,832,741.77		184,832,741.77							140,825,000.00
陕西怡适康健康管理有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00					7.50%	
飞拓无限信息技术(北京)股份有限公司股份		20,000,000.00		20,000,000.00					2.23%	
北京传送科技有限公司		50,000,000.00		50,000,000.00					10.00%	
杭州明霖信息技术有限公司	4,750,000.00			4,750,000.00					14.54%	
龙娱数码科技(上海)有限公司	1,940,000.00			1,940,000.00					9.70%	
北京优朋普乐科技有限公司	58,800,000.00			58,800,000.00					2.85%	
山东丰源集团股份有限公司	42,300,000.00			42,300,000.00					2.21%	
上海蓝光科技有限公司	28,500,000.00			28,500,000.00	4,000,000.00			4,000,000.00	1.46%	

新宇药业股份有限公司	7,080,000.00			7,080,000.00					1.79%
浙江金龙电机股份有限公司	28,625,001.00			28,625,001.00					8.03%
杭州龙扬生物科技有限公司	26,101,500.00			26,101,500.00	26,101,500.00			26,101,500.00	13.68%
汇绿生态科技集团股份有限公司	28,885,930.00			28,885,930.00					1.56%
厦门一品威客网络科技有限公司	5,700,000.00			5,700,000.00					10.12%
深圳市虚拟现实科技有限公司	3,750,000.00			3,750,000.00					2.05%
江苏锐天信息科技有限公司	17,550,000.00			17,550,000.00					17.11%
上海英翼文化传播有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					1.26%
苏州瑞步康医疗科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00					7.69%
上海雪宝信息科技有限公司	10,000,000.00	1,428.60		10,001,428.60					18.15%
方一信息科技（上海）有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					14.08%
浙江永裕竹业股份有限公司		15,180,000.00		15,180,000.00					3.59%
北京兰亭数字科技有限公司	3,088,000.00			3,088,000.00					13.12%
上海青研科技有限公司	4,950,000.00			4,950,000.00					11.88%
上海乐相科技有限公司	9,531,547.28			9,531,547.28					7.62%
上海漫铠动漫科技发展有限公司	3,860,000.00			3,860,000.00					13.58%
广州超级暴龙投资企业（有限合伙）	8,000,000.00		88,888.90	7,911,111.10					8.89%
苏州舞之动画股份有限公司	11,580,000.00	11,580,000.00		23,160,000.00					14.18%
昀光微电子（上海）有限公司	3,390,000.00			3,390,000.00					11.30%
浙江博弈科技股份有限公司（以下简称“博弈科技”）		29,955,000.00		29,955,000.00					6.13%
福建夜光达科技股份有限公司		17,943,321.90		17,943,321.90					0.81%
上海鲸彦企业发展中心（有限合伙）	6,800,000.00	13,200,000.00		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%
浙江草根网络科技有限公司（以下简称“草根网络”）		100,000,000.00		100,000,000.00					1.03%
济南亚太智能技术有限公司	3,500,000.00		3,500,000.00						5.00%

海口市地下综合管廊投资管理有 限公司	5,000,000.00		5,000,000.00						2.50%	
合计	1,525,368,955.60	1,255,388,197.52	528,671,685.67	2,252,085,467.45	30,101,500.00	19,997,093.77		50,098,593.77	--	387,329,551.52

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	30,101,500.00		30,101,500.00
本期计提	19,997,093.77		19,997,093.77
期末已计提减值余额	50,098,593.77		50,098,593.77

13、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末 余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收益调 整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
海南林内民生 燃具厨卫销售 有限公司	1,743,538.12		1,205,286.16	-538,251.96							
小计	1,743,538.12		1,205,286.16	-538,251.96							
二、联营企业											
海南国文产业 基金投资管理 有限公司(以下 简称为“国文管 理公司”)		13,500,000.00		-851,633.81						12,648,366.19	
国广东方网络 (北京)有限公	212,041,548.97			3,785,614.70		459,754.29				216,286,917.96	

司											
国广环球在线 文化传媒（北 京）有限公司 （以下简称 “国广在线文 化”）	4,449,874.19			-350,819.38						4,099,054.81	
海南国文文化 旅游产业投资 基金（有限合 伙）（以下简 称“国文基金”）		400,000,000.00		-288.11						399,999,711.89	
深圳市益正金 融服务有限公司（以下简称为 “益正金融”）		18,000,000.00		-300,902.32		5,130,000.00				22,829,097.68	
深圳市怀新企 业投资顾问股 份有限公司（以 下简称为“怀 新投资”）	44,091,211.05			10,262,115.16	-7,034,206.70		2,400,000.00			44,919,119.51	
深圳市点石创 新投资有限公司（以下简称为 “点石创新”）	16,460,798.93			-3,929,964.76		4,153,491.97				16,684,326.14	
辽宁印刷	106,997,953.95			-4,483,311.70	-9,349,863.07					93,164,779.18	
华商时代（北 京）文化传媒有 限公司			490,000.00						490,000.00		
辽宁三六五网 络有限公司	1,502,667.86			-24,135.21						1,478,532.65	
沈阳布老虎文 化传媒有限公 司	106,322.41			-66,879.91						39,442.50	
沈阳市盈赢商	790,982.20			121,929.76			270,884.00			642,027.96	

贸有限公司											
陕西华商大宗商品交易中心有限公司	5,163,678.52			2,944,437.43						8,108,115.95	
北京华益维新投资管理咨询有限责任公司	2,009,274.52							2,009,274.52			2,009,274.52
重庆居汇网络科技有限公司	456,311.73		530,840.19	74,528.46							
重庆铁定文化传播有限公司	1,826,152.96		2,138,026.98	311,874.02							
贵州信达阳光投资咨询有限公司	733,275.26		208,922.86	-524,352.40							
陕西泽润传媒发展有限公司	528,187.52			-528,187.52							
辽宁天禹星科技股份有限公司	52,889,298.58			-5,906,104.85						46,983,193.73	
西安通元开宝艺术文化有限公司	2,114,861.13		1,844,708.20	-270,152.93							
陕西三六五网络科技有限公司	2,526,356.18			432,656.95						2,959,013.13	
亲街(上海)电子商务有限公司		6,000,000.00								6,000,000.00	
广州美在信息科技有限公司		400,000.00		-1,365.83						398,634.17	
江苏振江新能源装备股份有限公司(以下简称“振江股份”)	111,885,279.89			20,381,801.85		108,424,415.97				240,691,497.71	

上海萌果信息科技有限公司（以下简称为“萌果信息”）	45,935,616.33		39,942,118.16	438,686.61		-6,432,184.78					
上海际动网络科技有限公司	13,640,718.31		13,328,916.96	-311,801.35							
北京奇临信息科技有限公司	39,088,986.30			-3,065,780.39						36,023,205.91	
国广联合文化发展（北京）有限公司（以下简称为“国广联合”）		17,040,000.00		2,163,126.14		1,700,438.81				20,903,564.95	
二十一世纪晨哨数据（上海）有限公司（以下简称为“晨哨数据”）		25,000,000.00		-1,002,987.22		-68,262.12				23,928,750.66	
上海奇势信息科技有限公司（以下简称为“上海奇势”）		9,000,000.00		3,737.68		4,050,000.00				13,053,737.68	
东海证券股份有限公司（以下简称为“东海证券”）		2,251,528,402.13		5,478,850.07	840,098.87					2,257,847,351.07	
深圳爱玩网络科技有限公司（以下简称为“爱玩网络”）		157,354,134.00		2,244,721.45		16,945,861.34				176,544,716.79	
环球智达科技（北京）有限公司（以下简称为“环球智达”）	15,082,236.01			-15,082,236.01							

海南民生和泰 科技有限公司	4,381,582.10		4,224,710.69	-156,871.41							
海南中油国泰 燃气有限公司	6,041,204.68		5,866,473.94	-81,335.87	-93,394.87						
小计	690,744,379.58	2,897,822,536.13	68,574,717.98	11,704,969.29	-15,637,365.77	134,363,515.48	2,670,884.00	2,009,274.52	490,000.00	3,646,233,158.22	2,009,274.52
合计	692,487,917.70	2,897,822,536.13	69,780,004.14	11,166,717.33	-15,637,365.77	134,363,515.48	2,670,884.00	2,009,274.52	490,000.00	3,646,233,158.22	2,009,274.52

14、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	54,677,716.96			54,677,716.96
2. 本期增加金额	22,665,666.71			22,665,666.71
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	22,665,666.71			22,665,666.71
(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	77,343,383.67			77,343,383.67
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	20,697,898.12			20,697,898.12
2. 本期增加金额	4,182,872.64			4,182,872.64
(1) 计提或摊销	4,182,872.64			4,182,872.64
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	24,880,770.76			24,880,770.76
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	52,462,612.91			52,462,612.91
2. 期初账面价值	33,979,818.84			33,979,818.84

(2) 无未办妥产权证书的投资性房地产。

15、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	燃气专用设备	电子及其他设备	合计
一、账面原值：						
1. 期初余额	654,490,926.46	394,102,201.82	134,443,792.85	788,873,310.46	140,850,630.66	2,112,760,862.25
2. 本期增加金额	21,651,604.91	924,787.42	5,641,592.88		8,314,343.82	36,532,329.03
(1) 购置	21,651,604.91	881,736.20	5,641,592.88		8,314,343.82	36,489,277.81
(2) 在建工程转入		43,051.22				43,051.22
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额	75,905,816.90	42,228,490.31	42,848,056.57	788,873,310.46	23,292,238.09	973,147,912.33
(1) 处置或报废	75,905,816.90	42,228,490.31	42,848,056.57	788,873,310.46	22,750,941.19	972,606,615.43
(2) 其他					541,296.90	541,296.90
4. 期末余额	600,236,714.47	352,798,498.93	97,237,329.16		125,872,736.39	1,176,145,278.95
二、累计折旧						
1. 期初余额	156,363,480.11	251,496,563.02	79,986,303.80	298,753,619.78	82,991,926.24	869,591,892.95
2. 本期增加金额	18,257,055.34	21,177,173.28	13,423,698.93		16,370,211.79	69,228,139.34
(1) 计提	18,257,055.34	21,177,173.28	13,423,698.93		16,370,211.79	69,228,139.34
3. 本期减少金额	14,020,767.96	22,575,350.00	25,942,089.03	298,753,619.78	17,173,518.09	378,465,344.86
(1) 处置或报废	14,020,767.96	22,575,350.00	25,942,089.03	298,753,619.78	17,161,951.56	378,453,778.33
(2) 其他					11,566.53	11,566.53
4. 期末余额	160,599,767.49	250,098,386.30	67,467,913.70		82,188,619.94	560,354,687.43
三、减值准备						
1. 期初余额	1,085,152.48	16,131.98		999,811.47	249,361.12	2,350,457.05
2. 本期增加金额						
(1) 计提						
3. 本期减少金额	643,446.18	16,131.98		999,811.47	249,361.12	1,908,750.75
(1) 处置或报废	643,446.18	16,131.98		999,811.47	249,361.12	1,908,750.75
4. 期末余额	441,706.30					441,706.30
四、账面价值						

1. 期末账面价值	439,195,240.68	102,700,112.63	29,769,415.46		43,684,116.45	615,348,885.22
2. 期初账面价值	497,042,293.87	142,589,506.82	54,457,489.05	489,119,879.21	57,609,343.30	1,240,818,512.25

(2) 无暂时闲置的固定资产。

(3) 无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	68,869,490.09
办公家具及设备	72,595.41
电子设备	
运输设备	3,466,955.55

(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	164,214,337.85	产权证正在办理中
房屋及建筑物	11,146,258.79	因历史遗留问题至今未能办理产权证
合计	175,360,596.64	

16、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
海口市天然气供气工程				20,905,777.59		20,905,777.59
技术改造工程				1,164,747.52		1,164,747.52
华商传媒产业基地				10,704,191.17		10,704,191.17
陵水县天然气供气工程				4,389,237.04		4,389,237.04
华商传媒文化中心	90,652,381.41		90,652,381.41	317,823,753.45		317,823,753.45
其他	3,827,027.03		3,827,027.03	3,529,465.45		3,529,465.45
合计	94,479,408.44		94,479,408.44	358,517,172.22		358,517,172.22

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
海口市天然气供气工程		20,905,777.59			20,905,777.59							自有资金
技术改造工程		1,164,747.52			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		4,389,237.04			4,389,237.04							自有资金
华商传媒文化中心	482,500,000.00	317,823,753.45	123,826,855.26	350,998,227.30		90,652,381.41		100.00	10,107,377.09			自有资金及金融机构贷款
其他		3,529,465.45	4,585,990.32	1,592,069.52	2,696,359.22	3,827,027.03						自有资金
合计	482,500,000.00	358,517,172.22	128,412,845.58	352,590,296.82	39,860,312.54	94,479,408.44	--	--	10,107,377.09			--

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

17、工程物资

单位：元

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

其他说明：

工程物资跌价准备

项目	期初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	

工程材料	881,150.76			881,150.76
合计	881,150.76			881,150.76

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	广告经营权	系统软件	报刊亭使用权	影视版权	商标权	著作权	合计
一、账面原值										
1. 期初余额	171,776,696.14	37,238,201.00		15,000,000.00	113,463,366.76	270,750.00	12,000,000.00	35,074,291.33	20,730,064.76	405,553,369.99
2. 本期增加金额					16,457,999.40				2,098,982.26	18,556,981.66
(1) 购置					5,352,570.88					5,352,570.88
(2) 内部研发					11,105,428.52				2,098,982.26	13,204,410.78
(3) 企业合并增加										
3. 本期减少金额	48,098,857.14				11,189,098.85					59,287,955.99
(1) 处置	48,098,857.14				11,189,098.85					59,287,955.99
4. 期末余额	123,677,839.00	37,238,201.00		15,000,000.00	118,732,267.31	270,750.00	12,000,000.00	35,074,291.33	22,829,047.02	364,822,395.66
二、累计摊销										
1. 期初余额	21,898,080.32	7,757,958.54		13,750,000.08	38,668,204.76	270,750.00	1,103,099.84	7,335,429.41	14,101,759.38	104,885,282.33
2. 本期增加金额	2,368,293.61	4,034,138.44		1,249,999.92	7,402,307.34		3,183,062.04	3,821,581.96	4,983,965.26	27,043,348.57
(1) 计提	2,368,293.61	4,034,138.44		1,249,999.92	7,402,307.34		3,183,062.04	3,821,581.96	4,983,965.26	27,043,348.57
3. 本期减少金额	9,089,514.72				5,100,743.26					14,190,257.98
(1) 处置	9,089,514.72				5,100,743.26					14,190,257.98
4. 期末余额	15,176,859.21	11,792,096.98		15,000,000.00	40,969,768.84	270,750.00	4,286,161.88	11,157,011.37	19,085,724.64	117,738,372.92
三、减值准备										
1. 期初余额	4,198,795.18				278,641.97					4,477,437.15

2. 本期增加金额										
(1) 计提										
3. 本期减少金额										
(1) 处置										
4. 期末余额	4,198,795.18				278,641.97					4,477,437.15
四、账面价值										
1. 期末账面价值	104,302,184.61	25,446,104.02			77,483,856.50		7,713,838.12	23,917,279.96	3,743,322.38	242,606,585.59
2. 期初账面价值	145,679,820.64	29,480,242.46		1,249,999.92	74,516,520.03		10,896,900.16	27,738,861.92	6,628,305.38	296,190,650.51

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 22.86%。

(2) 期末不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

19、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转为当期损益	
著作权	1,043,226.77	8,846,914.47		2,098,982.26	6,833,814.61	957,344.37
太傻留学连连看		11,203,662.84				11,203,662.84
太傻 UU	10,622,776.97	482,651.55		11,105,428.52		
合计	11,666,003.74	20,533,228.86		13,204,410.78	6,833,814.61	12,161,007.21

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		企业合并形成的	处置	
华商数码	1,570,177.14			1,570,177.14
长春华锐营销	446,659.70			446,659.70
沈阳北联	62,181.02			62,181.02
沈阳辽一网络	1,413,262.27			1,413,262.27
华闻影视	167,460.42			167,460.42
新海岸	6,678,627.93			6,678,627.93
澄怀科技	572,592,268.23			572,592,268.23
掌视亿通	1,092,989,827.09			1,092,989,827.09
邦富软件	593,984,235.72			593,984,235.72
漫友文化	204,095,282.50			204,095,282.50
精视文化	355,287,538.60			355,287,538.60
国广华屏	337,138.07			337,138.07
瀚祥拓睿	1,207,539.55			1,207,539.55
合计	2,830,832,198.24			2,830,832,198.24

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
长春华锐营销	446,659.70			446,659.70
漫友文化	179,819,467.98	24,275,814.52		204,095,282.50
邦富软件		593,984,235.72		593,984,235.72
精视文化		69,161,661.71		69,161,661.71
沈阳辽一网络		1,413,262.27		1,413,262.27
合计	180,266,127.68	688,834,974.22		869,101,101.90

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司聘请北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）对 2014 年收购掌视亿通、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（2018 年-2022 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 2023 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 13.60%-15.94%为折现率。根据上述评估，收购掌视亿通产生的

商誉未发生减值，收购漫友文化、邦富软件、精视文化产生的商誉发生减值，减值金额为 687,421,711.95 元。

本公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司对 2013 年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（2018 年-2020 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 2021 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 14.25% 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。

21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	5,983,206.85	2,934,831.81	1,127,134.22	933,686.57	6,857,217.87
客户技改工程	9,361,796.20			4,999,930.56	4,361,865.64
金鹿卡	684,944.44		30,000.00		654,944.44
环境修缮费用	1,545,975.32	260,728.19	547,281.19	600,374.02	659,048.30
服务器托管费	4,106,178.05	1,947,788.66	4,112,799.92		1,941,166.79
其他	13,461,074.69	15,863,630.39	11,044,291.55	10,096,846.41	8,183,567.12
合计	35,143,175.55	21,006,979.05	16,861,506.88	16,630,837.56	22,657,810.16

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	160,576,486.92	37,824,392.50	136,040,086.65	32,705,238.36
可抵扣亏损	66,583,738.90	16,645,934.75	91,906,509.06	21,825,953.46
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	13,164,829.88	3,291,207.47	12,252,003.88	3,063,000.97
其他	5,323,731.23	1,104,932.80	9,504,790.35	2,798,232.92
合计	245,648,786.93	58,866,467.52	249,703,389.94	60,392,425.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

可供出售金融资产公允价值变动	36,403,895.99	9,100,974.00	66,787,045.92	15,405,888.95
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	181,864.80	45,466.20	329,347.20	82,336.80
其他	219,825.60	54,956.40	219,825.60	54,956.40
合计	36,805,586.39	9,201,396.60	67,336,218.72	15,543,182.15

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	260,419,711.43	248,960,774.64
资产减值准备	917,145,090.58	227,024,391.70
合计	1,177,564,802.01	475,985,166.34

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017		4,148,925.15	2012 年度未弥补亏损
2018	11,434,246.58	17,786,670.39	2013 年度未弥补亏损
2019	10,459,634.06	6,980,075.98	2014 年度未弥补亏损
2020	53,449,726.85	162,261,082.17	2015 年度未弥补亏损
2021	52,168,337.15	57,784,020.95	2016 年度未弥补亏损
2022	132,907,766.79		2017 年度未弥补亏损
合计	260,419,711.43	248,960,774.64	--

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金*1	595,480,000.00	595,980,000.00
土地款*2	61,150,649.00	61,150,649.00
预付长期资产款	15,800,865.55	6,613,728.00
投资款*3	514,081,000.00	116,760,000.00
合计	1,186,512,514.55	780,504,377.00

其他说明：

*1包含保证金：（1）本公司之子公司华商数码与《华商报》社签订的印刷合同而支付给《华商报》社的保证金人民币500,000.00元。（2）本公司之子公司华商广告与《华商报》社签订的经营业务授权协议而支付给《华商报》社的保证金人民币5,000,000.00元。（3）本公司之子公司陕西黄马甲与《华商报》社签订的发行合同而支付给《华商报》社的保证金人民币500,000.00元。（4）本公司之子公司辽宁盈丰

与华商晨报社签订的经营业务授权协议而支付给华商晨报社的保证金人民币5,000,000.00元。(5) 本公司之子公司重庆华博与重庆时报社签订的经营业务授权协议而支付给重庆时报社的保证金人民币5,000,000.00元。(6) 本公司之子公司咸阳华商传媒与消费者导报社签订的经营业务授权协议而支付给消费者导报社的保证金人民币4,480,000.00元。(7) 本公司之子公司吉林传媒与新文化报社签订的经营业务授权协议而支付的保证金5,000,000.00元。(8) 本公司之子公司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。(9) 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) 鸿立华享对昀光微电子(上海)有限公司股权投资113,000.00元,截至2017年12月31日止尚未办理工商变更;(2) 鸿立华享对广德天运新技术股份有限公司股权投资11,968,000.00元,截至2017年12月31日止尚未办理工商变更;(3) 国视上海分别于2017年8月、9月认购建信信托-山南华闻股权收益权投资集合资金信托计划劣后级信托资金,认购金额分别为300,000,000.00元、167,000,000.00元;(4) 掌视亿通对北京东方光魔影视文化有限责任公司合作拍摄影视片投资35,000,000.00元。

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位: 元

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

(2) 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

25、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,261,438.29	15,579,254.44
合计	8,261,438.29	15,579,254.44

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

26、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	262,905,318.09	235,747,160.64
1—2 年（含 2 年）	22,834,539.03	23,895,279.11
2—3 年（含 3 年）	6,402,768.86	10,858,554.19
3 年以上	9,165,404.51	7,911,893.45
合计	301,308,030.49	278,412,887.39

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
国广控股	5,686,620.00	未达到付款条件
沈阳华商信息产业有限公司	3,173,472.69	未达到付款条件
广东岭南美术出版社有限责任公司	2,013,328.49	未达到付款条件
华商晨报社	1,950,000.00	未达到付款条件
上海音熊文化传媒有限公司	1,206,959.10	未达到付款条件
合计	14,030,380.28	--

(3) 期末数中欠其他关联方款项情况详见附注十二、7；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。

27、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	264,182,622.82	328,985,893.16
1—2 年（含 2 年）	47,421,447.17	54,557,857.35
2—3 年（含 3 年）	21,904,965.65	13,901,654.86
3 年以上	6,204,302.80	14,477,583.16
合计	339,713,338.44	411,922,988.53

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
海南巨龙广告有限公司	5,914,000.00	未达到收入确认条件
王敏	2,500,000.00	未达到收入确认条件

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
合计	13,066,406.00	--

28、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	136,217,846.59	519,744,212.53	519,400,748.12	136,561,311.00
二、离职后福利-设定提存计划	1,018,907.60	51,292,160.02	51,387,491.79	923,575.83
三、辞退福利	2,337,932.87	17,134,428.95	18,591,638.13	880,723.69
合计	139,574,687.06	588,170,801.50	589,379,878.04	138,365,610.52

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	97,672,697.03	446,277,177.65	441,864,190.84	102,085,683.84
2、职工福利费		24,187,582.22	24,187,582.22	
3、社会保险费	712,983.68	21,975,762.26	21,954,909.92	733,836.02
其中：医疗保险费	693,985.98	19,885,982.27	19,868,696.91	711,271.34
工伤保险费	-1,593.61	797,576.69	795,657.98	325.10
生育保险费	20,591.31	1,292,203.30	1,290,555.03	22,239.58
4、住房公积金	413,066.54	21,957,569.15	22,071,771.46	298,864.23
5、工会经费和职工教育经费	37,365,458.84	4,948,081.25	8,925,320.68	33,388,219.41
其他	53,640.50	398,040.00	396,973.00	54,707.50
合计	136,217,846.59	519,744,212.53	519,400,748.12	136,561,311.00

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	949,243.64	42,374,328.98	42,451,356.15	872,216.47
2、失业保险费	69,663.96	1,498,864.35	1,517,168.95	51,359.36
3、企业年金缴费		7,418,966.69	7,418,966.69	
合计	1,018,907.60	51,292,160.02	51,387,491.79	923,575.83

29、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,058,707.91	25,004,016.84
企业所得税	52,654,314.85	88,927,340.65
个人所得税	3,483,389.90	2,450,299.77
城市维护建设税	1,595,624.50	1,678,488.33
营业税		3,660.29
房产税	1,099,349.70	776,305.87
教育费附加	1,156,488.85	1,252,129.44
土地使用税	403,236.31	634,174.81
印花税	1,842,438.50	600,385.49
文化建设事业费	71,322,587.28	72,447,780.31
水利基金	125,399.93	90,184.60
其他	15,820.16	91,013.85
合计	156,757,357.89	193,955,780.25

30、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	51,756,313.70	42,693,300.00
长期借款应付利息	2,900,034.73	
合计	54,656,348.43	42,693,300.00

31、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	8,308,841.47	906,888.48
应付子公司少数股东股利	14,105,761.15	228,433,634.89
合计	22,414,602.62	229,340,523.37

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
应付普通股股利：			
国广资产	7,401,952.99		
海口市长秀工程公司	123,000.00	123,000.00	未办理领息手续
海口市长秀开发建设总公司	18,000.00	18,000.00	未办理领息手续
其他	765,888.48	765,888.48	未办理领息手续
小计	8,308,841.47	906,888.48	
应付子公司少数股东股利：			
华路建材	3,475,000.00	86,250,000.00	未办理领息手续

广州漫时代投资管理中心	548,591.22	548,591.22	未办理领息手续
吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,706,000.00	92,000,000.00	未办理领息手续
莫昂投资		8,774,561.00	
精视投资		34,484,312.73	
其他	6,376,169.93	6,376,169.94	未办理领息手续
小计	14,105,761.15	228,433,634.89	
合计	22,414,602.62	229,340,523.37	

32、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金往来	24,103,537.17	130,973,243.63
内部员工款	6,326,667.62	9,059,847.36
代收代付款	19,592,729.35	8,764,878.75
保证金押金	76,742,611.85	37,565,957.90
管理业绩报酬	44,139.48	18,477,993.02
其他	35,196,658.25	9,896,282.03
合计	162,006,343.72	214,738,202.69

(2) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	93,855,556.70	164,201,190.95
1—2年（含2年）	38,460,845.79	26,303,428.73
2—3年（含3年）	9,951,284.47	8,595,418.22
3年以上	19,738,656.76	15,638,164.79
合计	162,006,343.72	214,738,202.69

(3) 账龄超过1年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
海口市秀英区土地征收工作办公室	8,206,800.00	土地征收款
四川二十一城广告有限公司	1,242,131.21	押金及保证金
北京高度广告有限公司	754,716.97	保证金押金
合计	10,203,648.18	--

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

33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	144,598,687.50	114,598,687.50
一年内到期的应付债券	699,835,300.00	
一年内到期的其他非流动负债	475,958.76	37,007,680.78
合计	844,909,946.26	151,606,368.28

其他说明：

一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	144,598,687.50	114,598,687.50
合计	144,598,687.50	114,598,687.50

34、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待缴纳增值税	100,949.30	23,251.87
合计	100,949.30	23,251.87

35、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,867,000,000.00	
信用借款	55,000,000.00	
合计	1,922,000,000.00	

36、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	1,694,734,624.47	1,396,626,100.00
合计	1,694,734,624.47	1,396,626,100.00

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	一年内到期的应付债券	期末余额
13 华传媒 MTN1	700,000,000.00	2013 年 4 月 9 日	五年	700,000,000.00	699,573,300.00			262,000.00		699,835,300.00	
14 华闻传媒 MTN001	700,000,000.00	2014 年 7 月 23 日	五年	700,000,000.00	697,052,800.00			1,186,200.00			698,239,000.00
17 华闻传媒 MTN001	1,000,000,000.00	2017 年 11 月 8 日	三年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		-3,504,375.53			996,495,624.47
合计	--	--	--	2,400,000,000.00	1,396,626,100.00	1,000,000,000.00		-2,056,175.53		699,835,300.00	1,694,734,624.47

(3) 其他说明

本公司于 2017 年 11 月 7 日按 100 元/百元面值发行 2017 年第一期中期票据，期限三年，计划发行金额 10.00 亿元，实际发行金额 10.00 亿元，按 5.45% 的票面利率发行，按年付息，到期一次性还本，起息日 2017 年 11 月 8 日，到期日 2020 年 11 月 8 日，由光大银行股份有限公司承销。

37、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
其他	3,041,824.08	3,240,087.78	退款拨备
合计	3,041,824.08	3,240,087.78	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

本期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。

38、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,855,652.44	1,680,000.00	15,709,895.04	19,825,757.40	
入网费	228,306,537.65		228,306,537.65		
其他	2,736.42		1,376.20	1,360.22	
合计	262,164,926.51	1,680,000.00	244,017,808.89	19,827,117.62	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基于《科幻画报》为平台的科普漫画创作库项目资金*1	87,000.00						87,000.00	与资产相关
2013 年省产学研合作专项资金*2	400,000.00						400,000.00	与资产相关
移动互联网手机动漫产业聚合平台项目专项资金*3	156,127.42						156,127.42	与资产相关
南方 3G 动漫产业创新产业化基地的扶持资金*4	226,536.07						226,536.07	与资产相关
基于 PaaS 的动漫电子书出版运营平台的建设及其产业化研究项目资金*5	109,500.00						109,500.00	与资产相关
研发项目科技经费(智能移动终端的城市管理创新平台)*6	500,000.00						500,000.00	与资产相关
研发项目科技经费(基于多源异构大数据处理的舆情分析系统)*7	800,000.00		800,000.00					与资产相关
研发项目科技经费(关于基于多源异构数据处理的舆情分析系统)*8	2,000,000.00					240,000.00	1,760,000.00	与资产相关
2015 年度支持产业发展专项资金(鲜生活果蔬电子商务平台)*9	197,000.00						197,000.00	与资产相关
绿色印刷(高宝设备)*10	1,877,586.00		341,379.36				1,536,206.64	与资产相关
2014 年西安市服务业综合改革试点专项资金第三批(城市电子商务快捷配送项目)*11	350,000.00	150,000.00					500,000.00	与资产相关
印刷生产线升级改造*12	740,187.03		134,579.40				605,607.63	与资产相关
2012 年信息化和工业化深度融合专项资金(陕西黄马甲配送信息化建设项目)*13	435,162.42		1,067.04				434,095.38	与资产相关

2013 年度支持产业发展专项资金第一批(电子商务物流信息平台建设)*14	171,092.00						171,092.00	与资产相关
华商美术馆、博物馆政府补贴*15	9,000,000.00						9,000,000.00	与资产相关
海口市天然气第二气源项目*16	13,529,166.71					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*17	146,666.70					146,666.70		与资产相关
2017 年惠民放心菜配送平台项目(经开区)*18		600,000.00					600,000.00	与资产相关
2017 年区支持产业发展专项资金第一批(服务业促进专项)*19		770,000.00					770,000.00	与资产相关
2017 年度支持产业发展专项资金第二批计划项目(陕西黄马甲)*20		10,000.00					10,000.00	与资产相关
其他	3,129,628.09	150,000.00	517,035.83				2,762,592.26	与资产相关
合计	33,855,652.44	1,680,000.00	1,794,061.63			13,915,833.41	19,825,757.40	--

其他说明:

*1 广州市越秀区科技和信息化局对本公司之子公司漫友文化拨付用于《科幻画报》科普漫画创作库项目资金, 期末余额 87,000.00 元。

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

*3 2012 年本公司之子公司漫友文化收到移动互联网手机动漫产业聚合平台项目专项资金, 2013 年 200,854.70 元用于购置专用设备, 期末余额 156,127.42 元。

*4 广州市越秀区经济贸易局转广东省中小企业局对本公司之子公司漫友文化拨付的南方 3G 动漫产业创新产业化基金的扶持资金, 期末余额 226,536.07 元。

*5 广州市越秀区财政国库支付中心对本公司之子公司漫友文化的 PaaS 动漫电子书除暴运营平台的建设及产业化项目拨付的研究款, 期末余额 109,500.00 元。

*6 本公司之子公司邦富软件 2014 年 9 月 23 日收到天河区科技和信息化局(2014 年智慧城市项目)拨款 500,000.00 元, 期末余额 500,000.00 元。

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

*8 本公司子公司邦富软件 2015 年 9 月 24 日收到关于基于多源异构数据处理的舆情分析系统的拨款 1,200,000.00 元，其中 840,000.00 元计入递延收益，360,000.00 元计入当期其他应付款，后因合作单位无法提供正规收据，该子公司于 2016 年 6 月将 360,000.00 元转入递延收益。同时于 2016 年 12 月 21 日再次收到拨款 800,000.00 元，本期其他减少 240,000.00 元。

*9 本公司之子公司陕西黄马甲收到 2015 年度支持产业发展专项资金（鲜生活果蔬电子商务平台）补贴资金 200,000.00 元，本期尚余 197,000.00 元。

*10 根据本公司之子公司华商数码与陕西省新闻出版局签订的《陕西省西安国家数字出版基地西安国家印刷包装产业基地建设专项资金使用管理协议书》，对华商数码绿色印刷包装项目补助 3,300,000.00 元。期初尚余 1,877,586.00 元，本期计入损益 341,379.36 元。

*11 本公司之子公司陕西黄马甲收到 2014 年西安市服务业综合改革试点专项资金第三批（城市电子商务快捷配送项目）补贴资金 350,000.00 元，本期增加补贴资金 150,000.00 元。

*12 根据西安经济技术开发区管委会西经开发[2014]271 号《西安经济技术开发区管委会关于下达 2014 年度支持产业发展专项资金第一批计划项目的通知》对本公司之子公司华商数码印刷生产线升级改造项目补助 1,200,000.00 元，用于购买土地和印刷设备。期初尚余 740,187.03 元，本期计入当期损益 134,579.40 元。

*13 根据国家工业和信息化部工信部信函[2012]325 号《工业和信息化部关于下达 2012 年信息化和工业化深度融合专项资金使用计划的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲配送信息化建设项目补贴 600,000.00 元。期初尚余 435,162.42 元，本期计入当期损益 1,067.04 元。

*14 根据西安经济技术开发区管委会西经开发[2013]304 号《西安经济技术开发区管委会关于下达 2013 年度支持产业发展专项资金第一批计划项目的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲高技术服务促进专项—电子商务物流信息平台建设项目补贴 300,000.00 元。期末尚余 171,092.00 元。

*15 2016 年 7 月 18 日，根据西安曲江新区财政局下发的西曲财发[2016]56 号文，本公司之子公司华闻传媒收到财政补助 9,000,000.00 元。

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

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

*18 根据西安经济技术开发区管委会西经开发[2017]485 号《西安经济技术开发区管委会关于下达 2017 年度支持产业发展专项资金第一批计划项目的通知》对本公司之子公司陕西黄马甲项目补助 600,000.00 元。

*19 子公司黄马甲快递收到西安经济技术开发区管委会 2017 年区支持产业发展专项资金第一批(服务业促进专项)项目补助 770,000.00 元。

*20 根据西安经济技术开发区管委会西经开发[2017]4507 号《西安经济技术开发区管委会关于下达 2017 年度支持产业发展专项资金第二批计划项目的通知》对本公司之子公司陕西黄马甲项目补助 10,000.00 元。

39、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	3,275,259.28	3,275,259.28
合计	3,275,259.28	3,275,259.28

40、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	2,017,365,965.00				-16,071,225.00	-16,071,225.00	2,001,294,740.00

其他说明：

本期减少详见附注三。

41、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	3,485,511,711.90			3,485,511,711.90
其他资本公积	92,299,108.23	169,555,064.84	25,964,331.91	235,889,841.16
合计	3,577,810,820.13	169,555,064.84	25,964,331.91	3,721,401,553.06

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 16,071,225.00 元，详见附注一。(2) 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 459,754.29 元。(3) 时报传媒之联营企业点石创新所有者权益变动，所享有的所有者权益份额增加 3,488,933.25 元。(4) 时报传媒之联营企业益正金融所有者权益变动，所享有的所有者权益份额增加 4,309,200.00 元。(5) 上海鸿立之联营企业振江股份所有者权益变动，所享有的所有者权益份额增加 72,929,960.02 元。(6) 鸿立华享之联营企业振江股份所有者权

益变动，所享有的所有者权益份额增加 35,494,455.95 元。(7) 掌视亿通收非经常性收益承诺补偿款 7,975,200.00 元。(8) 山南华闻之联营企业爱玩网络所有者权益变动，所享有的所有者权益份额增加 16,945,861.34 元。(9) 山南华闻之联营企业上海奇势所有者权益变动，所享有的所有者权益份额增加 4,050,000.00 元。(10) 山南华闻之联营企业国广联合所有者权益变动，所享有的所有者权益份额增加 1,700,438.81 元。(11) 民生燃气因处置导致资本公积增加 6,130,036.18 元。

本期减少系：(1) 上海鸿立处置萌果信息资本公积减少 6,432,184.78 元。(2) 山南华闻之联营企业晨哨数据所有者权益变动，所享有的所有者权益份额减少 68,262.12 元。(3) 本公司与丰泽投资少数股东签订股权收购协议，收购后持股比例由 50.00% 上升为 80.00%，冲减资本公积 19,463,885.02 元。

42、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	54,453,756.28	-36,106,479.95	9,929,788.62	-6,304,914.95	-35,219,822.64	-4,511,530.98	19,233,933.64
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	6,458,657.24	-15,637,365.77			-14,511,892.70	-1,125,473.07	-8,053,235.46
可供出售金融资产公允价值变动损益	47,995,099.04	-20,469,114.18	9,929,788.62	-6,304,914.95	-20,707,929.94	-3,386,057.91	27,287,169.10
其他综合收益合计	54,453,756.28	-36,106,479.95	9,929,788.62	-6,304,914.95	-35,219,822.64	-4,511,530.98	19,233,933.64

43、专项储备

单位：元

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

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，本期处置民生燃气予以转销。

44、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	384,109,971.11			384,109,971.11
合计	384,109,971.11			384,109,971.11

45、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,449,835,468.69	2,705,834,268.54
调整后期初未分配利润	3,449,835,468.69	2,705,834,268.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	277,238,074.73	872,806,122.28
减：提取法定盈余公积		36,499,631.41
应付普通股股利	90,781,456.60	92,305,290.72
期末未分配利润	3,636,292,086.82	3,449,835,468.69

调整期初未分配利润明细：

- 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。

46、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,381,462,244.75	2,010,616,401.36	4,539,279,244.16	2,866,828,186.14
其他业务	39,462,372.09	14,902,212.04	32,147,434.09	17,837,614.19
合计	3,420,924,616.84	2,025,518,613.40	4,571,426,678.25	2,884,665,800.33

47、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	7,706,557.52	10,033,305.45
教育费附加	5,428,291.24	7,641,277.54
营业税	251,161.72	7,192,508.70
文化建设事业费	4,041,403.48	1,786,853.56
房产税及土地使用税	2,908,645.60	6,970,227.53
其他	9,475,225.32	1,931,311.85
合计	29,811,284.88	35,555,484.63

48、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	254,349,851.83	301,930,389.02
办公费	20,330,172.12	15,996,835.51
差旅费	5,725,000.26	12,920,024.91
招待费	13,614,771.08	18,327,543.14
小车费	6,977,868.20	9,912,148.07
中介机构费用	5,506,984.49	6,895,853.91
税金	22,616.30	458,403.64
折旧费	5,846,075.66	7,731,430.19
摊销费	3,219,430.04	11,084,639.23
代理费	1,279,033.86	4,342,977.63
租赁费	19,659,689.90	25,947,115.47
广告宣传费	36,498,927.51	91,595,942.86
劳务费	6,347,077.20	15,885,367.96
物业费	3,626,433.69	8,115,548.13
会务费	25,069,646.64	14,597,178.57
其他	19,708,264.55	50,042,471.75
合计	427,781,843.33	595,783,869.99

49、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	157,552,030.62	191,551,338.38
办公费	13,013,366.31	17,432,785.96
差旅费	9,954,904.47	9,142,904.93
招待费	14,318,306.81	15,774,054.97
汽车费	8,945,791.22	9,606,455.48
中介机构费用	11,752,873.19	15,964,962.44
税金		6,782,694.49
折旧费	35,278,616.19	40,579,484.22
摊销费	26,109,566.89	27,027,308.06
租赁费	25,972,071.49	38,031,816.89
会务费	6,027,135.81	4,316,786.05
物业管理费	13,578,479.25	16,339,546.97
劳务费	2,082,393.70	1,574,731.60
研发费用	15,572,177.30	10,995,059.35
委托管理费	10,329,819.59	7,988,518.94
管理业绩报酬		18,477,993.08
其他	27,214,014.22	28,801,507.23

合计	377,701,547.06	460,387,949.04
----	----------------	----------------

50、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	161,964,477.77	79,158,550.28
减：利息收入	64,426,572.47	27,175,992.30
其他	2,580,674.85	2,584,676.98
合计	100,118,580.15	54,567,234.96

51、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	17,921,595.28	39,898,389.24
二、存货跌价损失	3,496,812.72	9,336,266.09
三、可供出售金融资产减值损失	19,997,093.77	9,101,500.00
五、长期股权投资减值损失	2,009,274.52	
十三、商誉减值损失	688,834,974.22	180,266,127.68
合计	732,259,750.51	238,602,283.01

52、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	-4,947,703.73	-14,948,033.62
合计	-4,947,703.73	-14,948,033.62

53、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	11,166,717.33	-81,501,888.83
处置长期股权投资产生的投资收益	224,991,132.73	109,859,974.39
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	332,935.24	1,222,708.13
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	3,184,801.76	5,812,140.08
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	394,845,961.73	341,796,450.83
处置可供出售金融资产取得的投资收益	187,747,451.19	518,625,940.79
其他	20,845,740.45	25,270,872.39
合计	843,114,740.43	921,086,197.78

54、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-3,409,835.63	577,813.09

55、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,377,887.18	

56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	11,885,338.97	25,268,024.18	11,885,338.97
罚款收入和违约金收入	308,509.57	599,651.23	308,509.57
其他	6,650,880.35	2,230,538.96	6,650,880.35
合计	18,844,728.89	28,098,214.37	18,844,728.89

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
天津生态城财政局财政扶持资金	中新生态城财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	4,220,491.36		与收益相关
税源经济奖励	诸暨市次坞镇人民政府	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,165,100.00		与收益相关
稳岗补贴	深圳市人力资源和社会保障局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	16,718.08		与收益相关
增值税返还	新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
税收返还	新疆维吾尔自治区霍尔果斯经济开发区管理委员会财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	180,000.00		与收益相关
稳岗补贴	广州市社保局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	12,065.28		与收益相关
企业贡献奖	天河科技园管委会产业处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,000,000.00		与收益相关
高新企业奖励补贴	广州市科技创新委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	400,000.00		与收益相关
研发费用后补贴款	广州市科技创新委员会、	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获	是	否	89,400.00	89,970.00	与收益相关

	广东省科学技术厅		得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
个税返还	广州市天河区地方税务局	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	1,275,601.81		与收益相关
天河区财政局 ISO 资质奖励资金支持	天河科技园管委会产业处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	40,000.00	40,000.00	与收益相关
天河区财政局知识产权证书奖励	天河科技园管委会产业处	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	5,000.00	8,000.00	与收益相关
2013 年度支持产业发展专项资金第一批（电子商务物流信息平台建设）	西安市经济技术开发区管理委员会文件	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	223,429.16	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）	国家工业和信息化部工信部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	21,759.00	21,759.00	与资产相关
绿色印刷（高宝设备）	陕西省新闻出版局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	341,379.36	341,379.36	与资产相关
绿色印刷扶持	重庆市文化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	40,000.00		与收益相关
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	134,579.40	与资产相关
2016 年市现代服务业发展专项资金第三批（落地配一站式配送中心网络升级改造项目）	西安市商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,400,000.00		与收益相关
防伪税控		补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	348.00		与资产相关
2017 年度支持产业发展专项资金第二批计划项目（陕西黄马甲）	西安市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	366,967.54		与资产相关
2017 年会展业发展专项资金	西安市会展办	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	500,000.00		与收益相关
海口市天然气第二气源厂项目	海口市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	212,499.99	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	39,999.99	160,000.00	与资产相关
移动手机动漫产业技术平台扶持	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	是	否		125,930.87	与资产相关

资金			得的补助（按国家级政策规定依法取得）					
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（乳品冷链配送项目）	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
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）	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
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款（黄马甲城市快捷配送网络工程）	陕西省发展和改革委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		196,458.34	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
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	成都市成华区人员政府	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
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	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政	是	否		5,388.22	与收益相关

	务局		策而获得的补助					
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
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 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	--	--	--	--	--	11,885,338.97	25,268,024.18	--

57、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
罚款支出	144,047.55	51,905.04	144,047.55
其他	5,911,641.55	2,008,673.16	5,911,641.55
合计	6,055,689.10	2,060,578.20	6,055,689.10

58、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	158,726,370.15	204,625,021.68
递延所得税费用	-3,340,007.63	-10,745,446.90
合计	155,386,362.52	193,879,574.78

(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	578,657,125.55
按法定/适用税率计算的所得税费用	144,664,281.39
子公司适用不同税率的影响	-109,995,175.72
调整以前期间所得税的影响	-12,025,596.74
非应税收入的影响	-7,951,620.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,543,468.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-45,529,023.48
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	175,394,908.92
其他	285,120.47
所得税费用	155,386,362.52

59、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	369,190,502.23	248,045,813.81
代收代付款	141,666,150.31	206,075,011.53
利息收入	25,759,510.40	26,254,298.66

政府补助	9,395,821.76	18,632,831.09
押金、保证金	76,305,181.74	52,891,925.69
职工往来借款	39,777,069.95	22,821,751.79
其他	35,824,867.32	148,591,102.66
合计	697,919,103.71	723,312,735.23

(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	161,269,603.00	131,016,579.82
付现销售费用	93,623,856.33	189,151,706.69
单位往来	425,466,433.76	132,412,566.83
代收代付款	143,317,753.37	155,598,201.13
职工往来借款	67,695,218.97	91,728,938.48
押金、保证金	115,636,606.25	48,530,764.54
其他	24,454,640.87	97,880,509.58
合计	1,031,464,112.55	846,319,267.07

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
取得上海鸿立收到的现金净额	2,100,000.00	
合计	2,100,000.00	

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置环球智达股权		164,042,126.91
合计		164,042,126.91

(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
保函保证金		948,234.21
合计		948,234.21

60、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	423,270,763.03	1,040,738,094.93
加：资产减值准备	732,259,750.51	238,602,283.01
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	73,411,011.98	104,020,780.94
无形资产摊销	27,043,348.57	32,679,284.69
长期待摊费用摊销	16,861,506.88	21,913,537.07
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）	3,409,835.63	-399,497.71
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,947,703.73	-14,948,033.62
财务费用（收益以“-”号填列）	184,647,560.00	79,441,652.62
投资损失（收益以“-”号填列）	-843,114,740.43	-921,086,197.78
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,525,958.19	-10,745,446.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-6,341,785.55	-24,555,227.69
存货的减少（增加以“-”号填列）	-311,821,990.41	-8,705,073.24
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	122,938,182.58	-130,456,028.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	228,827,657.75	275,636,908.24
其他		-1,553,000.00
经营活动产生的现金流量净额	657,864,762.46	680,584,035.59
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	2,868,555,257.15	2,754,720,894.46
减：现金的期初余额	2,754,720,894.46	3,134,112,903.91
现金及现金等价物净增加额	113,834,362.69	-379,392,009.45

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	1,028,579,865.32
其中：	--
民生燃气	1,027,617,863.32
华商传媒之子公司	962,002.00

减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	598,709,420.10
其中：	--
民生燃气	598,167,691.36
华商传媒之子公司	541,728.74
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	429,870,445.22

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,868,555,257.15	2,754,720,894.46
其中：库存现金	347,840.51	685,310.92
可随时用于支付的银行存款	2,282,259,873.29	2,266,925,989.83
可随时用于支付的其他货币资金	585,947,543.35	487,109,593.71
三、期末现金及现金等价物余额	2,868,555,257.15	2,754,720,894.46

61、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	19,258,440.87	
合计	19,258,440.87	--

62、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	1,945,942.84	6.5342	12,715,179.71
港币	58,804.64	0.9110	53,571.99
加拿大元	1,591.32	5.2009	8,276.30
英镑	175,609.50	8.7792	1,541,710.92
澳币	183,282.25	5.0928	933,419.84

其他说明：

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
其他应收款			
其中：美元	1,150.00	6.5342	7,514.33
港币	802,000.00	0.8533	684,312.40
其他应付款			
其中：美元	1,150.00	6.5342	7,514.33
港币	1,132,000.00	0.8375	948,080.40

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 2017 年度未发生非同一控制下企业合并。

2、同一控制下企业合并

(1) 2017 年度未发生同一控制下企业合并。

3、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

(1) 本期新增合并单位 7 家，明细如下：

序号	公司名称	增加原因	设立日期
1	山南国广	新设成立	2017年2月
2	南京精视	新设成立	2017年3月
3	常州精视	新设成立	2017年3月
4	掌视广通	新设成立	2017年4月
5	成都精视	新设成立	2017年6月
6	二三里	新设成立	2017年6月
7	华闻体育	新设成立	2017年11月

(2) 本期减少合并单位 24 家，明细如下：

序号	公司名称	以下公司简称	减少日期	注销或转让	备注
1	海南民生管道燃气有限公司	民生燃气	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
2	万宁民生燃气有限公司	万宁民生	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
3	陵水民生燃气有限公司	陵水燃气	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
4	海南民生工程建设有限公司	民生工程	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
5	海口民生燃气管网有限公司	管网公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
6	海南燃气用具产品质量监督检验站	质检站	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
7	海南民益工程技术有限公司	民益工程	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
8	海南民生公用管道检验有限公司	民生公用	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
9	海南民生商贸有限公司	民生商贸	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
10	海南民享商务服务有限公司	民享商务	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
11	华闻智云网络科技（北京）有限公司	华闻智云	2017年3月	注销	处置后不再纳入合并范围
12	华闻优朋文化传播（北京）有限公司	优朋文化	2017年3月	注销	处置后不再纳入合并范围
13	海南民生能源有限公司	民生能源	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
14	咸阳华商传媒有限责任公司	咸阳华商传媒	2017年4月	注销	处置后不再纳入合并范围
15	沈阳华创众视广告传媒有限公司	华创众视	2017年4月	注销	处置后不再纳入合并范围
16	重庆爱达财富资产管理有限公司	爱达财富	2017年4月	转让	处置后不再纳入合并范围
17	重庆爱达无忧电子商务有限公司	爱达无忧	2017年4月	转让	处置后不再纳入合并范围
18	西安华商盈众广告文化传播有限公司	西安华商盈众	2017年4月	转让	处置后不再纳入合并范围
19	重庆爱达国际旅行社有限公司	爱达国际	2017年5月	注销	处置后不再纳入合并范围
20	重庆爱达装饰工程有限公司	爱达装饰	2017年5月	转让	处置后不再纳入合并范围
21	重庆盈略网络技术有限公司	重庆盈略网络	2017年6月	注销	处置后不再纳入合并范围

22	华闻海润影视投资（北京）有限公司	华闻影视	2017年9月	注销	处置后不再纳入合并范围
23	华闻爱视网络科技（北京）有限公司	爱视网络	2017年9月	注销	处置后不再纳入合并范围
24	西安华商盈达创业投资有限公司	西安华商盈达	2018年2月	注销	处置后不再纳入合并范围

说明：西安华商盈达创业投资有限公司于 2017 年 11 月 23 日已取得税务注销核准通知书，截至 2017 年 12 月 31 日止，正在申请工商注销，因此 2017 年在税务注销后不再纳入合并范围。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
时报传媒	深圳	深圳	传媒业	84.00%		同一控制下企业合并
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
华商传媒	陕西	陕西	传媒业	100.00%		同一控制下企业合并
华商广告	西安	西安	传媒业	20.00%	80.00%	同一控制下企业合并
华商医药	西安	西安	投资		100.00%	设立
华商卓越文化	西安	西安	传媒业	20.00%	80.00%	同一控制下企业合并
陕西华商会展	西安	西安	服务业		100.00%	同一控制下企业合并
西安华迅直递	西安	西安	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
北京华商圣锐	北京	北京	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
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
北京盈通	北京	北京	投资		100.00%	设立
西安华商盈泰	西安	西安	服务业		100.00%	设立
吉林华商传媒	吉林	吉林	传媒业	15.00%	85.00%	同一控制下企业合并
长春华锐营销	长春	长春	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
长春华晟	长春	长春	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
大吉之家	吉林	吉林	商贸		100.00%	设立
辽宁盈丰	沈阳	沈阳	传媒业	15.00%	85.00%	同一控制下企业合并
沈阳北联	沈阳	沈阳	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
盈广丰广告	沈阳	沈阳	传媒业		93.50%	设立
重庆华博	重庆	重庆	传媒业	15.00%	85.00%	同一控制下企业合并
爱达生活网络	重庆	重庆	信息服务业		45.00%	非同一控制下企业合并
爱达投资	重庆	重庆	服务业		90.00%	设立
陕西黄马甲	陕西	陕西	服务业	49.375%	50.625%	同一控制下企业合并
黄马甲快递	陕西	陕西	服务业		60.00%	同一控制下企业合并
重庆黄马甲快递	重庆	重庆	服务业		100.00%	设立
吉林黄马甲快递	长春	长春	服务业		100.00%	设立

兰州黄马甲物流	兰州	兰州	服务业		100.00%	设立
西宁黄马甲物流	西宁	西宁	服务业		100.00%	设立
银川黄马甲	银川	银川	服务业		100.00%	设立
沈阳黄马甲	沈阳	沈阳	服务业		100.00%	设立
哈尔滨黄马甲	哈尔滨	哈尔滨	服务业		100.00%	设立
乌鲁木齐黄马甲	乌鲁木齐	乌鲁木齐	服务业		100.00%	设立
华商数码	陕西	陕西	工业	20.40%	79.60%	同一控制下企业合并
吉林华商数码	吉林	吉林	工业		100.00%	同一控制下企业合并
华商网络	西安	西安	传媒业	22.00%	78.00%	同一控制下企业合并
沈阳辽一网络	沈阳	沈阳	信息业		75.00%	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
北京华商盈捷	北京	北京	传媒业		90.00%	同一控制下企业合并
华商泰昌	西安	西安	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
华商通达	北京	北京	服务业		100.00%	设立
通达云	北京	北京	服务业		100.00%	设立
上海鸿立	上海	上海	投资	100.00%		设立
鸿立华享	上海	上海	投资	74.2525%	24.9975%	设立
新海岸	海口	海南	投资	100.00%		非同一控制下企业合并
丰泽投资	澄迈	澄迈	投资	80.00%	20.00%	设立
椰德利	海口	海南	房地产	100.00%		非同一控制下企业合并
国广光荣	北京	北京	传媒业	100.00%		同一控制下企业合并
国广风尚	北京	北京	传媒业		100.00%	设立
拉萨环球	北京	拉萨	传媒业		100.00%	设立
澄怀科技	北京	北京	服务业	100.00%		非同一控制下企业合并
成功启航	北京	北京	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
培领环球	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	服务业		100.00%	设立
澄怀观道	北京	北京	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
澄怀众合	北京	北京	传媒业		51.00%	设立
腾蹕投资	西藏	西藏	服务业		100.00%	设立
霍尔果斯澄怀	新疆	新疆	服务业		100.00%	设立
华闻视讯	北京	北京	信息服务业	100.00%		同一控制下企业合并
国视上海	北京	上海	信息服务业		100.00%	同一控制下企业合并
山南国视	西藏	西藏	信息服务业		100.00%	设立
国广华屏	北京	北京	移动视频		81.33%	非同一控制下企业合并
华屏国际	北京	北京	信息服务业		100.00%	设立
掌视亿通	北京	天津	信息服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
拉萨掌视	拉萨	拉萨	信息服务业		100.00%	设立
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
精视尚峰	浙江	浙江	传媒业		100.00%	设立

精视浙江	浙江	浙江	传媒业		100.00%	设立
精视精框	上海	上海	传媒业		100.00%	设立
漫友文化	广州	广州	动漫服务业	85.61%		非同一控制下企业合并
酷食餐饮	广州	广州	餐饮		96.00%	设立
民享投资	海口	海南	商业	100.00%		设立
酷视网络	广州	广州	动漫服务业		80.00%	非同一控制下企业合并
生龙广告	海口	海南	服务		53.33%	设立
华闻影视	北京	北京	文化业	100.00%		非同一控制下企业合并
华闻糖心	苏州	苏州	文化业		60.00%	设立
华闻香港	香港	香港	投资	100.00%		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
山南华闻	山南	山南	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
中上联	深圳	深圳	投资咨询		100.00%	设立
瀚祥拓睿	北京	北京	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
霍尔果斯国视	上海	霍尔果斯	信息服务业		100.00%	设立
浙江掌视	北京	诸暨	信息服务业		100.00%	设立
北大荒华商	西安	西安	服务业		40.00%	设立
南京精视	杭州	南京	服务业		100.00%	设立
常州精视	杭州	常州	服务业		100.00%	设立
山南国广	北京	山南	传媒业		100.00%	设立
掌视广通	北京	天津	信息服务业		100.00%	设立
成都精视	杭州	成都	服务业		100.00%	设立
二三里	西安	西安	信息服务业	46.00%	19.00%	设立
华闻体育	海口	海口	文化业	100.00%		设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

*1、本公司的全资子公司重庆华博持有爱达生活网络45%的股份，但仍控制被投资单位的依据为：吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限合伙）、郝玉龙、严峥、谢正刚、邓松分别持有爱达生活网络25%、11.2%、7.5%、5.9%、5.4%，共计55%的股份，于2015年7月10日作出《承诺函》，承认重庆华博为实际控制人，在行使董事会、股东会等类似权利机构职权时，按实际控制人意愿进行表决，由实际控制人主导公司的相关活动。

*2、本公司的全资子公司华商广告持有北大荒华商40%的股份，但仍控制被投资单位的依据为：黑龙江北大荒丰威食品有限公司、长春市森罗商贸有限公司分别持有北大荒华商30%、30%，共计60%的股份，于2016年3月29日作出《承诺函》，承认华商广告为实际控制人，在行使董事会、股东会等类似权利机构职权时，按实际控制人意愿进行表决，由实际控制人主导公司的相关活动。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
精视文化	40.00%	2,773,577.33		62,733,415.40
漫友文化	14.39%	-2,213,935.86		18,272,706.55
时报传媒	16.00%	33,313,055.42		126,600,186.28
国广华屏	18.67%	-1,719,221.19		258,087.90
新疆盈通	38.75%	103,490,954.39	117,025,000.00	133,793,100.57

(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	177,689,140.86	15,620,725.76	193,309,866.62	46,915,589.95		46,915,589.95	257,851,805.12	11,691,677.75	269,543,482.87	131,611,149.53		131,611,149.53
漫友文化	159,779,175.86	11,591,059.53	171,370,235.39	52,236,857.81	3,762,847.75	55,999,705.56	191,264,663.11	9,219,679.55	200,484,342.66	70,844,659.52	3,749,435.52	74,594,095.04
时报传媒	425,102,424.02	699,961,926.80	1,125,064,350.82	333,813,186.57		333,813,186.57	466,175,766.77	627,401,899.88	1,093,577,666.65	512,782,384.02		512,782,384.02
国广华屏	9,382,979.81	3,343,295.52	12,726,275.33	1,327,732.88		1,327,732.88	8,653,715.29	2,176,132.29	10,829,847.58	382,772.54		382,772.54
管网公司							151,753,598.04	208,674,816.62	360,428,414.66	302,243.17		302,243.17
新疆盈通	191,986,706.91	187,959,951.14	379,946,658.05	34,674,140.44		34,674,140.44	146,630,923.30	587,954,517.09	734,585,440.39	353,194,778.84	1,191,574.63	354,386,353.47

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
精视文化	84,176,013.91	8,461,943.30	8,461,943.30	95,526,509.22	194,759,112.96	100,441,403.42	100,441,403.42	64,406,106.33
漫友文化	70,018,460.19	-10,519,717.79	-10,519,717.79	-2,673,751.77	102,375,580.58	-55,904.87	-55,904.87	4,195,954.95
时报传媒	904,882,715.70	208,206,596.36	208,750,082.93	253,778,522.72	669,210,402.40	153,960,756.39	161,538,449.67	194,849,349.57
国广华屏	6,582.19	-9,048,532.59	-9,048,532.59	-6,958,765.79		-6,112,702.99	-6,112,702.99	-1,147,847.84
管网公司					17,611,111.04	-464,788.99	-464,788.99	110,678,154.62
新疆盈通		275,811,644.68	267,073,430.69	-14,987,634.91		575,079,006.25	394,836,822.92	-619,794,341.09

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	547,974,780.05	485,465,073.97	488,137,370.01	672,907,552.62
非流动资产	344,279,543.20	274,197,990.73	291,143,620.05	310,396,881.89
资产合计	892,254,323.25	759,663,064.70	779,280,990.06	983,304,434.51
流动负债	195,258,035.55	314,220,896.59	114,508,052.59	476,396,749.52
非流动负债	19,315,614.76	61,822,181.92	16,946,480.36	66,000,000.00
负债合计	214,573,650.31	376,043,078.51	131,454,532.95	542,396,749.52
少数股东权益	78,835,577.02	27,757,575.25	52,792,114.92	32,206,562.18
归属于母公司股东权益	598,845,095.92	355,862,410.94	595,034,342.19	408,701,122.81
按持股比例计算的净资产份额	185,639,584.35	93,164,779.18	184,458,265.94	106,997,953.95
对联营企业权益投资的账面价值	216,286,917.96	93,164,779.18	212,041,548.97	106,997,953.95
营业收入	1,148,971,014.11	137,765,605.47	331,418,652.27	191,770,786.11
净利润	27,054,073.76	-19,623,841.57	-90,458,406.05	-20,700,051.59
其他综合收益		-35,713,762.68		
综合收益总额	27,054,073.76	-55,337,604.25	-90,458,406.05	-20,700,051.59
投资溢价	30,647,333.61		27,583,283.03	
本年度收到的来自联营企业的股利		5,241,359.23		

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

（一）信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。针对新客户，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估。公司对每一客户均设置了赊销限额及赊销期限，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

本公司按月对应收账款进行催收，对于未及时回款的客户，公司安排专门人员进行跟踪，当客户出现超出赊销限额或历史欠款严重超出授予的赊销期限时，公司财务部会同法务部门、业务部门进行评估及风险判断，必要时会采用法律手段。

（二）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。截至2017年12月31日止，本公司的带息债务均为人民币计价的固定利率借款，金额为人民币计价的长期借款1,922,000,000.00元和应付债券1,694,734,624.47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	82,333,986.54
可供出售金融资产	26,254,776.72
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）	63,003,895.99
合计	171,592,659.25

于2017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5,187,041.15元、其他综合收益7,114,476.88元。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

（三）流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1—2年	2—3年	3年以上	合计
短期借款					
应付票据	8,261,438.29				8,261,438.29
应付账款	262,905,318.09	22,834,539.03	6,402,768.86	9,165,404.51	301,308,030.49
应付利息	54,656,348.43				54,656,348.43
其他应付款	93,855,556.70	38,460,845.79	9,951,284.47	19,738,656.76	162,006,343.72
一年内到期的非流动负债	730,311,258.76			114,598,687.50	844,909,946.26
应付债券		698,239,000.00	996,495,624.47		1,694,734,624.47
合计	1,149,989,920.27	759,534,384.82	1,012,849,677.80	143,502,748.77	3,065,876,731.66

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	82,333,986.54			82,333,986.54
1. 交易性金融资产	82,333,986.54			82,333,986.54
（2）权益工具投资	82,333,986.54			82,333,986.54
（二）可供出售金融资产		89,258,672.71		89,258,672.71
（2）权益工具投资		89,258,672.71		89,258,672.71
持续以公允价值计量的负债总额	82,333,986.54	89,258,672.71		171,592,659.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以持有的股票资产负债表日收盘价做为公允价值。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司持有的股票处于限售期内的股票，不能直接在二级市场公开转让，因此采用第二层次输入值作为公允价值，具体计算方法如下：

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本高于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，采用在证券交易所上市交易的同一股票的市价作为估值日该股票的价值。

如果估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本低于在证券交易所上市交易的同一股票的市价，应按以下公式确定该股票的价值：

$$FV=C+(P-C) \times (D1-Dr) / D1$$

其中：

FV为估值日该非公开发行有明确锁定期的股票的价值；

C为该非公开发行有明确锁定期的股票的初始取得成本（因权益业务导致市场价格除权时，应于除权日对其初始取得成本作相应调整）；

P为估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价；

D1为该非公开发行有明确锁定期的股票锁定期所含的交易所的交易天数；

Dr为估值日剩余锁定期，即估值日至锁定期结束所含的交易所的交易天数（不含估值日当天）

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
国广资产	上海	资产管理，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询	70,650.00 万元	8.41%	15.37%

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司国广资产直接持有本公司8.41%的股份，国广资产通过四川信托有限公司—四川信托·星光5号单一资金信托、渤海国际信托股份有限公司—永盈1号单一资金信托分别间接持股3.92%、3.04%，因此母公司对本公司的表决权比例为15.37%。

本公司的实际控制人为国广控股，本公司最终实际控制人为中国国际广播电台和朱金玲。

本企业最终控制方是中国国际广播电台和朱金玲。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况

如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
怀新投资	联营企业
振江股份	联营企业
点石创新	联营企业
国广东方	联营企业
环球智达	联营企业
上海奇势	联营企业
国文管理公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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（以下简称为“中国基金报”）	证券时报社之控股子公司
陕西《大众文摘》杂志社	重大影响
国广频点文化传播(北京)有限公司（以下简称“国广频点”）	受同一控制人控制
国视通讯（北京）有限公司（以下简称“国视北京”）	受同一控制人控制
拉萨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）	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）	受公司原监事金伯富先生控制
鸿立虚拟现实	本公司参股企业，该企业受公司原监事金伯富先生控制
上海国融文化传媒有限公司	证券时报社之控股子公司
深圳市新财富多媒体经营有限公司（以下简称“新财富”）	证券时报社之控股子公司
中影国广（北京）文化科技有限公司（以下简称“中影国广”）	受同一控制人控制

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
国视北京*1	审核服务	10,344,552.79		否	10,483,309.71
国广控股*2	代理成本	42,452,830.31		否	42,774,714.44
陕西《大众文摘》杂志社	购买商品	79,298.58		否	278,097.84
怀新投资	咨询策划服务	6,729,245.10		否	4,969,811.18
证券时报社*3	版面费、报刊费和广告服务费	311,329,494.70		否	230,731,383.77
华闻在线*4	网络发布费	17,603,301.43		否	11,434,197.83
华闻在线	软件开发费	1,165,094.31		否	1,100,943.37
中国基金报 *5	代理发布费	31,569,979.17		否	27,973,459.92
国广东方	购买商品			否	8,201,931.27
国广频点	频点落地服务费	8,207,547.19		否	5,377,358.51
骑牛时代	软件开发费			否	388,349.52
国融文化	广告费	1,886,792.40		否	
上海奇势	推广服务费	1,353,500.00		否	
新财富	报刊费	27,464.60		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	26,629,803.92	44,469,212.85
怀新投资	咨询策划服务		2,417,916.95
证券时报社	机票代订服务		252,340.23
中国基金报	机票代订服务		38,975.03
国广东方	购买商品		597,565.83
怀新投资	代订服务	2,459,133.01	375,033.46

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

*1 2014年1月1日，国视上海与国视北京签订了《运营管理服务协议》，合作有效期自2014年1月1日至2043年12月31日。国视上海每年按约定比例向国视北京支付内容审核及管理费用。国视北京内容审核及管理费用=经国视北京审核后产生的全部信息费×2%，每年度，若按照上述公式计算的国视北京内容审核及管理费用当年累计低于960.00万元的，差额部分在年终一次性冲减国视上海当年12月份应收取的运营管理服务费用，直至国视上海当年12月份运营管理服务费用为零为止。

*2 2011 年 11 月 22 日，国广光荣与国广控股签订了经营业务授权协议，授权期限为 30 年，从 2011 年 1 月 1 日到 2040 年 12 月 31 日止。国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》的商标和高誉的权利。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 2017 年 3 月 21 日，时报传媒与华闻在线签订《创业板公司网络服务协议》，时报传媒委托华闻在线在证券时报网编辑、制作、发布、维护有关创业板公司客户的相关业务，并支付华闻在线保障网站正常运行的网络发布费用，委托期限自 2017 年 1 月 1 日起至 2017 年 12 月 31 日止，委托期内支付费用累计不超过 1,300.00 万元。2017 年 12 月 22 日，时报传媒与华闻在线签署《创业板公司网络服务协议之补充协议》，将 2017 年度结算的服务费用累计额由原来的不得超过 1,300 万元调整为不得超过 1,800 万元。

*5 时报传媒与中国基金报签订《基金业务代理协议》，时报传媒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，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。2017 年 11 月 9 日，时报传媒与中国基金报签署《基金业务代理协议之补充协议》，将 2017 年度结算的业务代理费累计额由原来的不得超过 3,000 万元调整为不得超过 4,000 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	10,329,819.59

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。未达到约定的业绩要求，本期无管理业绩报酬支出。

(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	841,503.52	532,543.06
怀新投资	房屋建筑物	982,219.44	988,046.64
拉萨鸿新	办公设备及车辆	471,794.88	471,794.88
拉萨鸿新	房屋建筑物	1,028,517.44	1,080,000.00
中国基金报	房屋建筑物	1,337,142.89	1,359,428.64
国广资产	房屋建筑物	287,126.75	
中影国广	房屋建筑物	147,121.07	
国文管理公司	房屋建筑物	628,944.32	

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
证券时报社	房屋建筑物及车辆	5,919,740.63	4,200,406.08

(4) 重要对外投资及股权转让

1) 2017年3月15日，本公司与海南民生众和实业有限公司（以下简称“民生众和”）于海口市签署《股权转让协议》，本公司将持有的民生燃气100%的股权以103,000.00万元的价格转让给民生众和。

2) 2017年7月7日，本公司与国广资产共同投资设立国文管理公司，本公司出资1,350.00万元，持有国文管理公司45%股份比例。截至2017年12月31日，投资事项已完成。

3) 2017年11月10日，本公司与国文管理公司、国广资产在上海市签订协议，以现金方式共同投资设立国文基金，本公司作为有限合伙人认缴出资100,000.00万元，占总出资额的49.975%。截至2017年12月31日，本公司已经实际出资40,000.00万元。

4) 2017年3月，山南华闻与北京腾踔文化传媒有限公司（以下简称“腾踔文化”）及北京长和兴业投资有限公司（以下简称“长和兴业”）签署《股权转让协议》，山南华闻及腾踔文化分别以204.00万元、144.00万元的价格受让长和兴业持有的国广联合17%、12%股权（对应的注册资本分别为170.00万元、120.00万元）；交易完成后，国广联合注册资本仍为1,000.00万元，其中国广控股出资510.00万元，持有51%股权；山南华闻出资170.00万元，持有17%股权；腾踔文化出资120.00万元，持有12%股权；张旭及其他3名自然人（管理团队）出资200.00万元，持有20%股权。2017年8月7日，国广控股及山南华闻拟对国广联合增资4,152.88万元，其中国广控股增资2,652.88万元（2,210.7333万元计入注册资本，442.1467万元计入资本公积）；山南华闻增资1,500.00万元（1,250.00万元计入注册资本，250.00万元

计入资本公积)；腾踔文化及张旭、张龙、苏雯、赵倩茹等自然人股东不参与本次增资。本次增资后，国广联合注册资本增加至 4,460.7333 万元，资本公积-资本溢价增加至 692.1467 万元，山南华闻持股比例从 17%上升至 31.8333%。截至 2017 年 12 月 31 日，增资事项已完成。

5) 2017 年 2 月 20 日，经本公司第七届董事会 2017 年第四次临时会议批准，山南华闻决定对草根网络增资 10,000.00 万元，持有其 1.0286% 股权。同日，山南华闻与金中栲、拉萨美格投资合伙企业（有限合伙）、广州汇垠沃丰投资合伙企业（有限合伙）、拉萨经济技术开发区顺盈投资有限公司和草根网络签订增资协议，山南华闻以现金方式对草根网络增资 10,000.00 万元，其中 207.8652 万元计入实收资本，9,792.1348 万元计入资本公积。本次增资后，山南华闻持有草根网络 1.0286% 股权。截至 2017 年 12 月 31 日，增资事项已完成。

6) 2017 年 6 月，时报传媒、新财富、上海钧正益颢企业管理中心（有限合伙）、深圳市前海得彼投资管理合伙企业（有限合伙）与中国基金报、中朴资产管理有限公司、广州惠富投资有限公司签订了《增资协议书》，时报传媒、新财富、上海钧正益颢企业管理中心（有限合伙）、深圳市前海得彼投资管理合伙企业（有限合伙）共同对益正金融进行增资，其中，时报传媒增资 1,800.00 万元，其中 432.00 万元计入其注册资本，1,368.00 万元计入其资本公积，增资完成后占益正金融 22.5%，截至 2017 年 12 月 31 日，增资事项已完成。

7) 2016 年 12 月，时报传媒与证券时报社、上海闻亚文化传媒有限公司、上海正见文化传媒有限公司签订《增资协议书》，共同对国融文化进行增资。其中时报传媒以人民币 490.00 万元认缴国融文化新增的 245.00 万元注册资本，溢价出资 245.00 万元计入资本公积金。增资完成后占国融文化 12.25%。截至 2016 年 12 月 31 日，国融文化已完成工商变更，时报传媒于 2017 年 1 月 5 日支付增资款，增资事项完成。

8) 上海鸿立、鸿立华享本期认购博弈科技股份分别为 30.00 万股、140 万股，金额分别为 460.50 万元、2,535.00 万元，合计持有博弈科技股份 6.13%。截至 2017 年 12 月 31 日，增资事项已完成。

(5) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,678.38	1,616.83

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					
	国视北京			18,524,159.18	
	中国基金报	1,000,000.00	50,000.00		
其他应收款					
	国广频点	10,000,000.00		10,000,000.00	
	拉萨鸿新			552,000.00	
	国广东方			12,000,000.00	
	证券时报社	234,913.00	46,982.60	234,913.00	23,491.30
其他非流动资产					
	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	

(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
	证券时报社	18,789,927.48	30,194,712.58
	华闻在线	2,060,000.00	1,935,500.00
	中国基金报	100,000.00	4,188,783.03
	国广控股	5,686,620.00	5,686,620.00
	拉萨鸿新	29,702.50	
	国视北京	1,829,658.58	
其他应付款			
	拉萨鸿新		19,396,666.94
	中国基金报	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 2017 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 51,045,627.60 元。

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

①经营租入

截至 2017 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 40,093,822.16 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）	13,950,879.36
1—2年（含2年）	10,450,439.93
2—3年（含3年）	7,739,998.73
3年以上	7,952,504.14
合计	40,093,822.16

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、重要的非调整事项

(1) 2018 年 1 月 10 日，本公司的全资子公司上海鸿立与拉萨鸿新、当涂县民聚创业投资有限公司（以下简称“当涂民聚”）在上海市签署《当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙）之合伙协议》，共同投资设立当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙），上海鸿立作为劣后级有限合伙人认缴出资 6,000.00 万元，占总出资额的 41.67%。截至本报告日，工商登记手续已办理完毕。

(2) 2018 年 2 月 6 日，本公司的全资子公司华商传媒的子公司华商广告与陕西华路新型塑料建材有限公司（以下简称“华路新材”）、吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“吉林凯利”）在西安市签署《股权转让合同》，华商广告以现金方式分别以 1,875.00 万元、2,000.00 万元的价格受让华路新材、吉林凯利持有的华商盈通 18.75% 股权（对应出资额 1,875.00 万元）、20.00% 股权（对应出资额 2,000.00 万元）。受让后华商广告持有华商盈通 100% 的股份。截至本报告日，工商过户手续已办理完毕。

(3) 2018 年 2 月 13 日，本公司收到控股股东国广资产的《关于拟筹划调整国广环球传媒控股有限公司股权结构的函》。2018 年 2 月 12 日，国广传媒发展有限公司（以下简称“国广传媒”）与中国广播电视网络有限公司（以下简称“中国广电”）签署《合作协议书》，国广传媒拟将其持有的国广控股 25% 股权无偿划转给中国广电。2018 年 2 月 13 日，常州兴顺文化传媒有限公司（以下简称“兴顺文化”）与中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“中信国安”）签署《合作协议书》，兴顺文化拟将其持有的国广控股 25%

股权转让给中信国安。上述合作结果导致由国广传媒和兴顺文化各持有国广控股 50%股权，变更为国广传媒、中国广电、中信国安、兴顺文化各持有国广控股 25%股权，四家股东成为并列股东。截至本报告日，各相关方尚未签署正式的股权转让协议。

(4) 2018 年 3 月 1 日，经本公司第七届董事会 2018 年第三次临时会议审议批准，本公司与国广控股、中国广电、国广东方于 2018 年 3 月 1 日在北京市签署了《股权转让协议》，本公司以 24,985.00 万元的价格向中国广电转让所持有的国广东方 19%股权（对应注册资本 3,735.2125 万元），转让后本公司出资 2,359.0029 万元，持有国广东方 11.9996%的股权。截至本报告日，工商过户手续已办理完毕。

(5) 根据本公司 2018 年 4 月 26 日第七届董事会第九次会议决议，2017 年度利润分配预案为：以公司目前股份总数 2,001,294,740 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.15 元（含税）。该方案须提交 2017 年度股东大会审议。

十五、其他重要事项

1、重要事项

1、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 2017 年净利润实现数为 38,572.95 万元，标的资产 2017 年净利润承诺数为 38,460.22 万元，完成率为 100.29%。

2、2017 年 9 月，本公司与义乌小商品城阜兴投资中心（有限合伙）、上海吉贸郁川资产管理有限公司、上海西尚投资管理有限公司、义乌中国小商品城投资管理有限公司签署《义乌商埠创赢投资中心（有限合伙）有限合伙协议》，本公司作为有限合伙人认缴新增出资 33,300.00 万元，占总出资额的 19.96%。截至 2017 年 12 月 31 日，投资事项已完成。

3、2017 年 3 月 2 日，民享投资向山南华闻增资 500.00 万元。2017 年 6 月 23 日，本公司与民享投资签署《股权转让协议》，民享投资将其持有山南华闻 100%股权转让给本公司，转让价款 5500.00 万元。2017 年 7 月 7 日，本公司第七届董事会 2017 年第十三次临时会议决定对山南华闻追加投资 144,500.00 万元，其中 44,500.00 万元计入实收资本，100,000.00 万元计入资本公积。截至 2017 年 12 月 31 日，增资事宜已完成。

4、2017 年 2 月，经公司董事会授权，山南华闻从全国中小企业股份转让系统买入东海证券 6,261.5 万股股份（占东海证券总股份比例为 3.75%），交易金额为 84,530.25 万元。2017 年 3 月 27 日，山南华闻与杭州煜隆资产管理有限公司（以下简称“杭州煜隆”）签订《股权转让协议》，山南华闻以 13.5 元/股的价格，从全国中小企业股份转让系统受让杭州煜隆所持有的东海证券 3,000.00 万股股份，占东海证券总股份的 1.8%，交易金额为 40,500.00 万元（不含手续费）。2017 年 7 月 21 日，山南华闻与杭州煜隆签订协议，以 12.8 元/股的价格受让其持有东海证券 4,500.00 万股股份。8 月 30 日山南华闻与张家贵签订协

议，以 12.8 元/股的价格受让其持有东海证券 2,375.00 万股股份。9 月 4 日山南华闻与张家贵签订协议，以 12.8 元/股的价格受让其持有东海证券 931.6 万股股份。增持后持股比例为 10.22%，成为东海证券第二大股东。截至 2017 年 12 月 31 日，投资事项已完成。

2、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
咸阳华商传媒		-273,331.11	503,815.68		503,815.68	503,815.68
爱达无忧		59,083.15	-236,606.00		-236,606.00	-106,472.70
爱达财富	5,339.81	361,004.58	-354,098.45		-354,098.45	-143,409.87
西安华商盈众		59,740.68	-57,320.84		-57,320.84	-26,310.27
爱达国际		-4,839.28	-155,130.32		-155,130.32	-155,130.32
爱达装饰		148,628.36	-148,628.20		-148,628.20	-60,194.42
重庆盈略网络		-69.06	69.06		69.06	69.06
西安华商盈达		20,543,480.75	22,530,991.18		22,530,991.18	13,800,232.10
民生燃气	168,804,518.54	19,369,462.74	18,705,121.62	2,170,057.79	16,535,063.83	16,636,898.67
爱视网络		1,322,674.70	-1,322,674.70	567.95	-1,323,242.65	-1,323,242.65
合计	168,809,858.35	41,585,835.51	39,465,539.03	2,170,625.74	37,294,913.29	29,126,255.28

3、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华闻视讯及其下属子公司。

D. 网络与信息安全服务业，指销售网络及信息安全相关硬件、软件的邦富软件。

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

F. 房地产销售业务，指从事房地产业务的新海岸、椰德利及丰泽投资。

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

(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	2,836,087,967.92	168,804,518.54	320,297,066.52	25,871,996.21	70,018,460.19	25,453,871.16	819,208.47	-26,428,472.17	3,420,924,616.84
其中：主营业务收入	2,798,055,373.88	167,836,665.49	320,297,066.52	25,871,996.21	70,018,460.19	24,811,498.51	1,677.53	-25,430,493.58	3,381,462,244.75
二、营业成本	1,625,352,250.96	130,508,653.25	190,799,072.28	11,803,321.53	52,598,487.39	12,661,217.39	33,164.28	1,762,446.32	2,025,518,613.40
其中：主营业务成本	1,611,359,213.99	129,612,314.58	190,799,072.28	11,803,321.53	52,598,487.39	12,648,380.99	33,164.28	1,762,446.32	2,010,616,401.36
三、营业利润	1,237,385,101.98	19,081,608.21	38,597,810.11	4,813,882.61	-14,092,742.82	-6,825,996.53	-29,438,858.68	-683,652,719.12	565,868,085.76
四、利润总额	1,242,032,039.47	18,705,121.62	44,172,989.04	7,635,949.70	-13,850,558.22	-6,887,593.25	-29,498,103.49	-683,652,719.32	578,657,125.55
五、资产总额	18,234,138,771.46		2,086,948,531.02	134,100,985.39	171,370,235.39	281,416,202.98	4,342,292,378.79	-9,398,706,279.27	15,851,560,825.76
六、负债总额	4,688,787,015.41		520,089,907.29	5,320,970.98	55,999,705.56	46,894,042.82	1,990,985,316.09	-1,627,502,770.14	5,680,574,188.01

(3) 其他说明

项目	主营业务收入	
	本期发生额	上期发生额
分行业:		
传播与文化产业	2,773,002,519.52	3,264,236,290.69
燃气生产和供应业	167,836,665.49	677,186,134.45
数字内容服务业	320,297,066.52	312,814,947.06
网络与信息安全服务业	25,871,996.21	161,361,386.63
动漫产品及动漫服务业	69,640,820.97	100,121,019.76
房地产销售	24,811,498.51	23,559,465.57
资本投资业务	1,677.53	
小计	3,381,462,244.75	4,539,279,244.16
分产品:		
信息传播服务业	2,060,111,611.23	1,946,774,675.47
印刷	120,573,284.34	125,187,689.99
商品销售及配送	524,537,940.46	475,865,300.91
其他代理业务	36,830,180.42	87,329,936.86
出国留学咨询及相关业务	46,339,687.34	105,866,032.01
广播电影电视业收入		520,509,622.41
管道天然气	117,319,207.61	405,766,920.86
燃气用具	7,547,577.27	34,516,950.77
液化气	7,695,144.42	18,942,356.06
燃气管网施工及安装	35,274,736.19	217,959,906.76
视频信息服务	304,686,266.06	312,814,947.06
销售硬件、软件及提供服务	25,871,996.21	161,361,386.63
漫画图书、期刊及周边产品	48,249,429.99	69,302,138.25
动漫类服务	21,613,684.70	31,330,116.68
房地产销售	24,811,498.51	25,751,263.44
小计	3,381,462,244.75	4,539,279,244.16
分地区:		
华南地区	777,134,203.74	1,346,871,918.53
华东地区	632,291,480.29	657,408,226.73
华中地区	45,813,152.87	57,017,072.36
西北地区	965,530,062.72	897,438,829.06
东北地区	196,653,549.07	204,126,994.54
华北地区	483,194,440.58	904,386,835.02
西南及其他地区	280,845,355.48	472,029,367.92
小计	3,381,462,244.75	4,539,279,244.16

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	766,348,053.00	95.10%			766,348,053.00	556,400,000.00	93.79%			556,400,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,708,888.00	3.69%	18,208,888.00	61.29%	11,500,000.00	29,708,888.00	5.01%	12,449,888.00	41.91%	17,259,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	9,767,242.97	1.21%	3,000,000.00	30.72%	6,767,242.97	7,131,966.91	1.20%	3,000,000.00	42.06%	4,131,966.91
合计	805,824,183.97	100.00%	21,208,888.00	2.63%	784,615,295.97	593,240,854.91	100.00%	15,449,888.00	2.60%	577,790,966.91

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
椰德利	20,000,000.00			子公司往来不计提坏账
澄怀科技	140,000,000.00			子公司往来不计提坏账
国视上海	467,000,000.00			子公司往来不计提坏账
山南华闻	108,000,000.00			子公司往来不计提坏账
莫昂投资	7,800,000.00			2018年1月已收回
上海瓦一置业合伙企业（有限合伙）	17,200,000.00			2018年1月已收回
海南民生长流油气储运有限公司	6,348,053.00			预计可收回
合计	766,348,053.00		--	--

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
4至5年	28,750,000.00	17,250,000.00	60.00%
5年以上	958,888.00	958,888.00	100.00%
合计	29,708,888.00	18,208,888.00	61.29%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

单位：元

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	1,322,601.7			员工借款，预计可收回
公司往来	566,740.87			子公司往来，不计提坏账
公司往来	4,877,900.40			预计可收回
公司往来	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	9,767,242.97	3,000,000.00	30.71	

(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 5,759,000.00 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
保证金押金	1,053,978.00	1,469,576.52
备用金	1,196,112.10	
资金往来	802,691,251.10	590,654,590.39
其他	882,842.77	1,116,688.00
合计	805,824,183.97	593,240,854.91

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国视上海	内部往来	467,000,000.00	1 年以内	57.95%	
澄怀科技	内部往来	140,000,000.00	1-2 年	17.37%	
山南华闻	内部往来	108,000,000.00	1 年以内	13.40%	
中国电视剧制作中心 有限责任公司	合作投资款	28,750,000.00	4-5 年	3.57%	17,250,000.00
椰德利	内部往来	20,000,000.00	1-2 年	2.48%	
合计	--	763,750,000.00	--	94.77%	17,250,000.00

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	9,483,154,372.18	867,241,179.93	8,615,913,192.25	8,502,382,467.34	179,819,467.98	8,322,562,999.36
对联营、合营企业投资	633,034,050.85		633,034,050.85	216,491,423.16		216,491,423.16
合计	10,116,188,423.03	867,241,179.93	9,248,947,243.10	8,718,873,890.50	179,819,467.98	8,539,054,422.52

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
民享投资	171,651,766.91			171,651,766.91		
民生燃气	604,391,795.16		604,391,795.16	0.00		

鸿立华享	148,500,000.00	5,400.00		148,505,400.00		
上海鸿立	496,000,000.00	4,270,000.00		500,270,000.00		
丰泽投资	50,000,000.00	96,288,300.00		146,288,300.00		
华闻香港	78,720.00			78,720.00		
国广光荣	380,531,962.10			380,531,962.10		
华商数码	103,000,001.76			103,000,001.76		
华商广告	512,000,002.08			512,000,002.08		
吉林华商传媒	31,999,996.08			31,999,996.08		
华商网络	59,999,998.32			59,999,998.32		
陕西黄马甲	171,000,000.72			171,000,000.72		
重庆华博	30,000,002.40			30,000,002.40		
华商卓越文化	50,999,997.60			50,999,997.60		
辽宁盈丰	40,000,003.20			40,000,003.20		
华闻影视	50,166,460.42			50,166,460.42		
新海岸	97,439,250.16			97,439,250.16		
澄怀科技	668,900,000.00			668,900,000.00		
椰德利	106,850,000.00			106,850,000.00		
华闻视讯	1,350,497,754.75			1,350,497,754.75		
邦富软件	719,999,988.48			719,999,988.48	593,984,235.72	593,984,235.72
精视文化	431,999,994.24			431,999,994.24	69,161,661.71	69,161,661.71
漫友文化	342,439,893.20			342,439,893.20	24,275,814.52	204,095,282.50
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	0.00		
二三里		4,600,000.00		4,600,000.00		
山南华闻		1,500,000,000.00		1,500,000,000.00		
时报传媒	84,000,000.00			84,000,000.00		
合计	8,502,382,467.34	1,605,163,700.00	624,391,795.16	9,483,154,372.18	687,421,711.95	867,241,179.93

(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、联营企业											
国广东方	212,041,548.97			3,785,614.70		459,754.29				216,286,917.96	
国广在线 文化	4,449,874.19			-350,819.38						4,099,054.81	
国文管理 公司		13,500,000.00		-851,633.81						12,648,366.19	

国文基金		400,000,000.00		-288.11					399,999,711.89	
小计	216,491,423.16	413,500,000.00		2,582,873.40		459,754.29			633,034,050.85	
合计	216,491,423.16	413,500,000.00		2,582,873.40		459,754.29			633,034,050.85	

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	9,368,983.21	3,863,674.46	6,973,943.45	2,766,538.23
合计	9,368,983.21	3,863,674.46	6,973,943.45	2,766,538.23

4、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	363,365,303.86	691,155,822.45
权益法核算的长期股权投资收益	2,582,873.40	-28,552,230.71
处置长期股权投资产生的投资收益	401,787,869.00	
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
其他	10,960,192.59	12,639,621.88
合计	778,696,238.85	675,888,390.74

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	213,694,056.20	主要是本期转让民生燃气 100% 的股权获得的投资收益所致。
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	15,263,226.15	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-11,283,651.30	
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	23,766,600.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,469,783.67	
减：所得税影响额	34,821,884.63	
少数股东权益影响额	144,721.95	
合计	207,943,409.09	--

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	102,974,165.14	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。上述投资公司投资收益具有持续性、稳定性。因此，本公司自 2016 年起将上述投资公司的股权处置等投资损益认定为经常性损益。2017 年涉及金额为华商盈通 84,818,235.98 元，上海鸿立 5,123,173.62 元，鸿立华享 13,032,755.54 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	2.88%	0.1377	0.1377
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.72%	0.0344	0.0344

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）

二〇一八年四月二十六日