



# 华闻传媒投资集团股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

| 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    |

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

|                           | 本报告期              | 上年同期              | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元）                   | 731,657,064.28    | 769,399,605.02    | -4.91%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 21,162,611.85     | 25,140,169.76     | -15.82%      |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -5,340,645.03     | 27,111,277.51     | -119.70%     |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -302,252,488.20   | -99,205,056.87    | -204.67%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0106            | 0.0125            | -15.20%      |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0106            | 0.0125            | -15.20%      |
| 加权平均净资产收益率                | 0.21%             | 0.26%             | 减少 0.05 个百分点 |
|                           | 本报告期末             | 上年度末              | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元）                    | 16,063,874,409.90 | 15,851,560,825.76 | 1.34%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 9,876,591,789.70  | 9,762,332,284.63  | 1.17%        |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目                                                                                      | 年初至报告期末金额     | 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）                                                             | 18,463,476.53 |    |
| 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）                                           | 5,026,872.08  |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等                                                                   | -697,271.32   |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 4,707,588.51  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -58,275.57    |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 667,287.36    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 271,845.99    |    |
| 合计                                                                                      | 26,503,256.88 | -- |

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数（户）                           | 67,462  | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           |              |         |             |
|------------------------------------------|---------|-----------------------|-------------|--------------|---------|-------------|
| 前 10 名股东持股情况                             |         |                       |             |              |         |             |
| 股东名称                                     | 股东性质    | 持股比例                  | 持股数量        | 持有有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 |              | 质押      | 167,890,494 |
| 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 |              |         |             |
| 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 |              |         |             |
| 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  |              |         |             |
| 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           |         | 3.54%                 | 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  |              |         |             |
| 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%                 | 59,088,209  |              |         |             |
| 中国证券金融股份有限公司                             | 境内非国有法人 | 2.57%                 | 51,491,308  |              |         |             |
| 光大证券股份有限公司                               | 境内非国有法人 | 1.92%                 | 38,379,718  |              |         |             |
| 西藏风网科技有限公司                               | 境内非国有法人 | 1.90%                 | 37,954,736  | 35,486,842   | 质押      | 37,740,000  |

| 前 10 名无限售条件股东持股情况                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |             |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 股东名称                                     | 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              | 59,088,209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 59,088,209  |
| 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                               | 38,379,718                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 人民币普通股 | 38,379,718  |
| 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  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                         | <p>截至报告期末，国广环球资产管理有限公司（以下简称“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。</p> |        |             |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）              | 上述股东均未参与融资融券业务。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |             |

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 项目     | 报告期期末数    | 期初数       | 增减变动数      | 同比增减    | 变动原因                                                                                        |
|--------|-----------|-----------|------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应收票据   | 136.23    | 302.09    | -165.86    | -54.90% | 主要是本期陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）承兑汇票所致                                                       |
| 预付款项   | 58,221.08 | 29,160.39 | 29,060.68  | 99.66%  | 主要是本期澄怀科技有限公司（以下简称“澄怀科技”）、华商传媒、天津掌视亿通信息技术有限公司（以下简称“掌视亿通”）、北京国广光荣广告有限公司（以下简称“国广光荣”）预付项目款增加所致 |
| 应收股利   | 171.00    | 7,999.50  | -7,828.50  | -97.86% | 主要是本期华商传媒收到上年基金分红款所致                                                                        |
| 其他应收款  | 40,508.92 | 27,977.31 | 12,531.61  | 44.79%  | 主要是本期公司本部购买相关股权应支付诚意金所致                                                                     |
| 长期待摊费用 | 4,059.26  | 2,265.78  | 1,793.48   | 79.16%  | 主要是本期掌视亿通流量营销已开发票并已付款，但实际未消耗完的成本转入所致                                                        |
| 短期借款   | 16,000.00 | 0.00      | 16,000.00  | -       | 主要是本期公司本部银行借款增加以及上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿立”）质押有关股权取得贷款所致                                       |
| 应付票据   | 81.38     | 826.14    | -744.77    | -90.15% | 主要是本期华商数码信息股份有限公司兑付承兑汇票所致                                                                   |
| 应付账款   | 40,706.29 | 30,130.80 | 10,575.48  | 35.10%  | 主要是本期掌视亿通流量营销业务暂估成本所致                                                                       |
| 应付职工薪酬 | 7,906.79  | 13,836.56 | -5,929.77  | -42.86% | 主要是本期公司发放上年末计提的工资及奖金所致                                                                      |
| 应付股利   | 1,523.36  | 2,241.46  | -718.10    | -32.04% | 主要是本期新疆华商盈通股权投资有限公司（以下简称“华商盈通”）支付少数股东股利导致                                                   |
| 其他应付款  | 23,422.86 | 16,200.63 | 7,222.22   | 44.58%  | 主要是本期公司本部暂收国广东方网络（北京）有限公司股权转让款所致                                                            |
| 少数股东权益 | 27,970.07 | 40,865.44 | -12,895.36 | -31.56% | 主要是本期西安华商广告有限责任公司购买华商盈通少数股权导致                                                               |
| 项目     | 本期（1-3月）  | 上年同期      | 增减变动数      | 同比增减    | 变动原因                                                                                        |
| 财务费用   | 3,262.70  | 1,319.61  | 1,943.08   | 147.25% | 主要是本期山南华闻创业投资有限公司（以下简称“山南华闻”）支付信托利息导致                                                       |

|                     |            |           |            |          |                                                               |
|---------------------|------------|-----------|------------|----------|---------------------------------------------------------------|
| 资产减值损失              | 739.91     | 520.11    | 219.80     | 42.26%   | 主要是本期按账龄计提坏账的应收账款、其他应收款增加所致                                   |
| 公允价值变动收益            | -287.31    | -186.95   | -100.36    | -53.69%  | 主要是本期华商传媒持有的股票公允价值变动所致                                        |
| 投资收益                | 4,135.67   | -1,028.43 | 5,164.10   | 502.13%  | 主要是本期处置股权收益及按权益法核算的联营企业净利润增加所致                                |
| 对联营企业和合营企业的投资收益     | 1,416.98   | -3,163.54 | 4,580.52   | 144.79%  | 主要本期是按权益法核算的联营企业净利润增加所致                                       |
| 营业利润                | 3,819.87   | 6,857.71  | -3,037.84  | -44.30%  | 主要是本期收入减少同时成本增加所致                                             |
| 营业外收入               | 455.61     | 215.69    | 239.91     | 111.23%  | 主要是本期国广光荣政府补助增加所致                                             |
| 利润总额                | 4,264.59   | 6,888.08  | -2,623.50  | -38.09%  | 主要是本期收入减少同时成本增加所致                                             |
| 所得税费用               | 1,689.79   | 2,962.56  | -1,272.78  | -42.96%  | 主要是本期深圳证券时报传媒有限公司（以下简称“时报传媒”）净利润较上年同期下降所致                     |
| 净利润                 | 2,574.80   | 3,925.52  | -1,350.72  | -34.41%  | 主要是本期收入减少同时成本增加所致                                             |
| 持续经营净利润             | 2,574.80   | 3,949.18  | -1,374.38  | -34.80%  | 主要是本期收入减少同时成本增加所致                                             |
| 少数股东损益              | 458.54     | 1,411.50  | -952.96    | -67.51%  | 主要是本期时报传媒净利润较上年同期下降以及购买华商盈通少数股权所致                             |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益    | -169.21    | 532.05    | -701.27    | -131.80% | 主要是上年同期华商盈通持有的深圳市科信通讯技术股份有限公司（以下简称“科信技术”）股票公允价值变动，本期已不持有其股票所致 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 0.00       | 478.50    | -478.50    | -100.00% | 主要是上年同期华商盈通持有的科信技术股票公允价值变动，本期已不持有其股票所致                        |
| 销售商品、提供劳务收到的现金      | 56,816.68  | 83,740.70 | -26,924.01 | -32.15%  | 主要是本期收入减少以及应收账款增加所致                                           |
| 收到其他与经营活动有关的现金      | 23,082.30  | 11,964.76 | 11,117.54  | 92.92%   | 主要是本期子公司收到往来款增加                                               |
| 支付的各项税费             | 6,201.18   | 10,256.91 | -4,055.74  | -39.54%  | 主要是本期时报传媒和广州市邦富软件有限公司支付的所得税减少所致                               |
| 经营活动产生的现金流量净额       | -30,225.25 | -9,920.51 | -20,304.74 | -204.67% | 主要是本期收入减少成本增加以及应收账款增加所致                                       |
| 取得投资收益收到的现金         | 10,802.10  | 2,372.19  | 8,429.91   | 355.36%  | 主要是本期华商传媒收到上年基金分红所致                                           |
| 取得借款收到的现金           | 16,000.00  | 2,401.83  | 13,598.17  | 566.16%  | 主要是本期公司本部银行借款增加以及上海鸿立质押有关股权取得贷款所致                             |



|                   |           |          |           |          |                                   |
|-------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------------------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,979.04  | 1,567.90 | 1,411.14  | 90.00%   | 主要是本期山南华闻支付信托利息所致                 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润  | 718.10    | 1,513.53 | -795.43   | -52.55%  | 主要是本期上海精视文化传播有限公司支付少数股东分红款减少所致    |
| 筹资活动现金流出小计        | 2,979.04  | 1,567.90 | 1,411.14  | 90.00%   | 主要是本期山南华闻支付信托利息所致                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额     | 13,020.96 | 833.93   | 12,187.03 | 1461.40% | 主要是本期公司本部银行借款增加以及上海鸿立质押有关股权取得贷款所致 |

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司正在筹划购买资产相关的重大事项。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：华闻传媒，证券代码：000793）自 2018 年 2 月 1 日开市起停牌。经公司核实及论证，上述事项构成发行股份购买资产的重大资产重组，公司股票自 2018 年 2 月 22 日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司原预计在累计不超过 3 个月的时间内，即在 2018 年 5 月 2 日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 26 号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚在进行中，工作量较大，相关方就交易方案仍需进一步沟通、论证和完善，且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成，公司预计无法在上述期限内披露重组预案。因此，为确保本次重组披露的资料真实、准确、完整，保障本次重组工作的顺利进行，保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司于 2018 年 4 月 11 日召开第七届董事会 2018 年第六次临时会议审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》：同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 5 月 2 日开市起继续停牌，继续停牌时间不超过 3 个月，并承诺公司因筹划重大资产重组事项连续停牌时间自停牌之日起不超过 6 个月。

根据深圳证券交易所有关规定，公司将本次继续停牌相关事项提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。若本次股东大会审议通过该事项，公司将向深圳证券交易所申请公司股票自 2018 年 5 月 2 日开市起继续停牌，并承诺筹划本次重大资产重组累计停牌时间不超过 6 个月。停牌期间，公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

| 重要事项概述           | 披露日期                                        | 临时报告披露网站查询索引                                         |
|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 2018 年重大资产重组停牌事宜 | 2018 年 02 月 01 日                            | 详见在巨潮网上披露的《关于重大事项停牌的公告》(公告编号: 2018-004)              |
|                  | 2018 年 02 月 08 日                            | 详见在巨潮网上披露的《关于重大事项停牌的进展公告》(公告编号: 2018-009)            |
|                  | 2018 年 02 月 22 日                            | 详见在巨潮网上披露的《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号: 2018-011)             |
|                  | 2018 年 03 月 01 日                            | 详见在巨潮网上披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号: 2018-013)       |
|                  | 2018 年 03 月 08 日                            | 详见在巨潮网上披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号: 2018-017)          |
|                  | 2018 年 03 月 15 日                            | 详见在巨潮网上披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号: 2018-019)          |
|                  | 2018 年 03 月 22 日                            | 详见在巨潮网上披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号: 2018-021)          |
|                  | 2018 年 03 月 29 日                            | 详见在巨潮网上披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号: 2018-023)          |
|                  | 2018 年 04 月 02 日                            | 详见在巨潮网上披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号: 2018-027)       |
|                  | 2018 年 04 月 11 日                            | 详见在巨潮网上披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号: 2018-029)          |
|                  | 2018 年 04 月 12 日                            | 详见在巨潮网上披露的《第七届董事会 2018 年第六次临时会议决议公告》(公告编号: 2018-030) |
|                  | 2018 年 04 月 12 日                            | 详见在巨潮网上披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号: 2018-031)    |
|                  | 2018 年 04 月 19 日                            | 详见在巨潮网上披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号: 2018-038)          |
| 2018 年 04 月 26 日 | 详见在巨潮网上披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号: 2018-040) |                                                      |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由               | 承诺方                                                                                                                                              | 承诺类型                  | 承诺内容                                                                                                                       | 承诺时间        | 承诺期限            | 履行情况                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 股改承诺               |                                                                                                                                                  |                       |                                                                                                                            |             |                 |                                                                                         |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | 广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司(以下简称“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                                                                                  |
| 资产重组时所作承诺          | 陕西华路新型塑料建材有限公司(以下简称“华路新材”)、上海大黎资产管理有限公司、上海常喜投资有限公司、新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“新疆锐盈”)、拉萨澄怀管理咨询有限公司(以下简称“拉萨澄怀”)、拉萨观道管理咨询有限公司(以下简称“拉萨观道”)、天津大振资产管理有限公司 | 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           | 2013年09月18日 | 自2014年1月2日起,5年  | 正在履行之中,华路新材、新疆锐盈所认购股份总数的40%已解除限售并于2015年1月5日上市流通,所认购股份总数的20%已解除限售并于2016年1月20日上市流通;拉萨澄怀、拉 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                      |                                                                                                     |                         |  |                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                                                                      | 份总数的 40%，36 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 60%，48 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 80%，60 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 90%。 |                         |  | 萨观道所认购股份总数的 40%已解除限售并于 2015 年 1 月 5 日上市流通，所认购股份总数扣除公司无偿回购部分后的 20%已解除限售并于 2016 年 1 月 27 日上市流通 |
| 西藏风网科技有限公司（以下简称“西藏风网”）、德清精视投资发展有限公司（以下简称“精视投资”）、上海莫昂投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“莫昂投资”）、程顺玲、李菊莲、曾子帆、金城、长沙传怡合盛股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）、北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）、广东粤文投一号文化产业投资合伙企业（有限合伙）、广州漫时代投资管理中心（有限合伙）、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰、李凌彪 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公司于 2014 年 11 月 26 日在巨潮网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》（公告编号：2014-085），下同。             | 2014 年 05 月 04 日                                                                                    | 长期                      |  | 正在履行之中                                                                                       |
| 西藏风网                                                                                                                                                                                                                                                               | 股份限售承诺                | 关于股份锁定的承诺：西藏风网承诺其所认购的股份（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份），自股份上市之日（2014 年 11 月 27 日）起 36 个月内不得转让；48 个月内转让 | 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                                             |

|       |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                          |                                                                                                                                                                            |
|-------|-------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |             |           | 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%。                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                          |                                                                                                                                                                            |
|       | 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                                           |
|       | 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 |
| 首次公开发 |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                                          |                                                                                                                                                                            |

|               |                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |        |
|---------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|--------|
| 行或再融资时所作承诺    |                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |        |
| 股权激励承诺        |                                                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |        |
| 其他对公司中小股东所作承诺 | 遵义米麦企业咨询服务中心（有限合伙）、深圳市凯普投资有限公司、陈虹、廖明祯、张丽娜、陈丛山、李坚文、许军声、王涛、彭亮 | 业绩承诺及补偿安排 | 深圳市麦游互动科技有限公司 2018 年、2019 年以及 2020 年的经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为准）分别不少于 4,000 万元、5,000 万元、6,000 万元。业绩承诺期内，若当年度业绩承诺完成 90%以上（含本数）的，则当年度暂不进行现金补偿，2020 年度结束后，无论 2020 年度实现的净利润是否达到承诺的净利润的 90%，均应计算应补偿金额。当年度的现金补偿金额=（自 2018 年 1 月 1 日至当年度 12 月 31 日的累计承诺净利润总额-自 2018 年 1 月 1 日至当年度 12 月 31 日的累计实际净利润总额）÷业绩承诺期的承诺净利润总额×本次交易总价-截至当年度累计已补偿的金额（如有） | 2018 年 03 月 30 日 | 2018 年起，3 年内 | 正在履行之中 |
| 承诺是否按时履行      | 是                                                           |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |              |        |

#### 四、对 2018 年 1-6 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

### 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

| 证券品种                | 证券代码      | 证券简称                      | 最初投资成本<br>(元)    | 期初持股数<br>量(股) | 期初持股<br>比例 | 期末持股数<br>量(股) | 期末持股<br>比例 | 期末账面值(元)       | 报告期损益(元)     | 会计核算科目   | 股份来源   |
|---------------------|-----------|---------------------------|------------------|---------------|------------|---------------|------------|----------------|--------------|----------|--------|
| 债券                  | 204001    | GC001                     | 140,001,400.00   |               |            |               |            | 140,001,400.00 |              | 其他流动资产   | 自有资金购买 |
| 其他                  | 步步生金 8688 | 步步生金 8688                 | 95,000,000.00    |               |            |               |            | 95,000,000.00  |              | 其他流动资产   | 自有资金购买 |
| 其他                  | B160C0169 | 共赢保本天天快车 B 款              | 76,000,000.00    |               |            |               |            | 76,000,000.00  |              | 其他流动资产   | 自有资金购买 |
| 股票                  | 300421    | 力星股份                      | 26,600,000.00    |               |            |               |            | 60,747,750.00  |              | 可供出售金融资产 | 自有资金购买 |
| 其他                  | --        | 招商银行-定期结构性存款              | 50,000,000.00    |               |            |               |            | 50,000,000.00  |              | 其他流动资产   | 自有资金购买 |
| 基金                  | 000621    | 易方达现金增利货币 B               | 25,000,000.00    |               |            |               |            | 25,507,661.97  | 412,212.00   | 交易性金融资产  | 自有资金购买 |
| 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  | 25,500,000.00    |               |            |               |            | 24,000,000.00  | 32,010.90    | 其他流动资产   | 自有资金购买 |
| 基金                  | 003753    | 工银瑞信货币如意 B 基金             | 20,000,000.00    |               |            |               |            | 20,393,235.85  | 301,001.89   | 交易性金融资产  | 自有资金购买 |
| 其他                  | 18418 期   | 人民币“步步为赢”结构性存款            | 20,000,000.00    |               |            |               |            | 20,000,000.00  |              | 其他流动资产   | 自有资金购买 |
| 其他                  | WL91BBX   | 中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品 | 20,000,000.00    |               |            |               |            | 20,000,000.00  |              | 其他流动资产   | 自有资金购买 |
| 期末持有的其他证券投资         |           |                           | 377,624,470.68   | 4,049,999     | --         | 4,049,999     | --         | 149,410,001.14 | 1,613,673.20 | --       | --     |
| 合计                  |           |                           | 875,725,870.68   | 4,049,999     | --         | 4,049,999     | --         | 681,060,048.96 | 2,358,897.99 | --       | --     |
| 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) |           |                           |                  |               |            |               |            |                |              |          |        |

## 六、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。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间             | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引                          |
|------------------|------|--------|------------------------------------|
| 2018 年 01 月 22 日 | 电话沟通 | 个人     | 公司股东所持限售股解除限售的情况                   |
| 2018 年 01 月 31 日 | 电话沟通 | 个人     | 公司 2017 年业绩预减的原因                   |
| 2018 年 02 月 01 日 | 电话沟通 | 个人     | 公司 2018 年 1 月 31 日股东人数及公司重大事项停牌的原因 |
| 2018 年 02 月 07 日 | 电话沟通 | 个人     | 受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权的情况              |
| 2018 年 02 月 14 日 | 电话沟通 | 个人     | 公司实际控制关系变更筹划的情况                    |
| 2018 年 02 月 22 日 | 电话沟通 | 个人     | 公司重大资产重组停牌的进展情况                    |
| 2018 年 03 月 01 日 | 电话沟通 | 个人     | 公司重大资产重组停牌的进展情况                    |
| 2018 年 03 月 06 日 | 实地调研 | 机构     | 公司未来的战略方向、公司实际控制关系变更筹划的情况、投融资情况等   |

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、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。



## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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

单位：元

| 项目                     | 期末余额             | 期初余额             |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产：                  |                  |                  |
| 货币资金                   | 2,062,579,641.36 | 2,887,813,698.02 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 99,460,898.96    | 82,333,986.54    |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 1,362,285.00     | 3,020,867.00     |
| 应收账款                   | 835,006,073.49   | 690,025,558.76   |
| 预付款项                   | 582,210,754.75   | 291,603,931.99   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 233,728.77       | 749,589.04       |
| 应收股利                   | 1,710,000.00     | 79,995,000.00    |
| 其他应收款                  | 405,089,153.51   | 279,773,074.77   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 614,858,869.59   | 622,721,264.51   |
| 持有待售的资产                |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 75,747,750.00    | 78,003,895.99    |
| 其他流动资产                 | 597,562,883.98   | 714,218,762.59   |
| 流动资产合计                 | 5,275,822,039.41 | 5,730,259,629.21 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 2,293,308,150.43 | 2,228,241,650.40 |
| 持有至到期投资                |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 4,260,307,947.99  | 3,646,233,158.22  |
| 投资性房地产                 | 55,751,753.43     | 52,462,612.91     |
| 固定资产                   | 604,360,291.33    | 615,348,885.22    |
| 在建工程                   | 92,336,494.85     | 94,479,408.44     |
| 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                   | 236,407,394.50    | 242,606,585.58    |
| 开发支出                   | 11,995,954.26     | 12,161,007.21     |
| 商誉                     | 1,961,731,096.34  | 1,961,731,096.34  |
| 长期待摊费用                 | 40,592,646.88     | 22,657,810.16     |
| 递延所得税资产                | 62,457,081.30     | 58,866,467.52     |
| 其他非流动资产                | 1,168,803,559.18  | 1,186,512,514.55  |
| 非流动资产合计                | 10,788,052,370.49 | 10,121,301,196.55 |
| 资产总计                   | 16,063,874,409.90 | 15,851,560,825.76 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 160,000,000.00    |                   |
| 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                   | 813,754.60        | 8,261,438.29      |
| 应付账款                   | 407,062,857.04    | 301,308,030.49    |
| 预收款项                   | 308,850,578.20    | 339,713,338.44    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 79,067,862.23     | 138,365,610.52    |
| 应交税费                   | 135,191,523.20    | 156,757,357.89    |
| 应付利息                   | 70,708,836.99     | 54,656,348.43     |
| 应付股利                   | 15,233,602.64     | 22,414,602.62     |
| 其他应付款                  | 234,228,557.89    | 162,006,343.72    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 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 | 845,060,046.26   | 844,909,946.26   |
| 其他流动负债      | 382,802.96       | 100,949.30       |
| 流动负债合计      | 2,256,600,422.01 | 2,028,493,965.96 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 1,922,000,000.00 | 1,922,000,000.00 |
| 应付债券        | 1,695,040,624.47 | 1,694,734,624.47 |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        | 3,041,824.08     | 3,041,824.08     |
| 递延收益        | 19,008,100.05    | 19,827,117.62    |
| 递延所得税负债     | 8,615,644.90     | 9,201,396.60     |
| 其他非流动负债     | 3,275,259.28     | 3,275,259.28     |
| 非流动负债合计     | 3,650,981,452.78 | 3,652,080,222.05 |
| 负债合计        | 5,907,581,874.79 | 5,680,574,188.01 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 2,001,294,740.00 | 2,001,294,740.00 |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 3,816,190,555.76 | 3,721,401,553.06 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 17,541,824.16    | 19,233,933.64    |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 384,109,971.11   | 384,109,971.11   |
| 一般风险准备      |                  |                  |
| 未分配利润       | 3,657,454,698.67 | 3,636,292,086.82 |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 归属于母公司所有者权益合计 | 9,876,591,789.70  | 9,762,332,284.63  |
| 少数股东权益        | 279,700,745.41    | 408,654,353.12    |
| 所有者权益合计       | 10,156,292,535.11 | 10,170,986,637.75 |
| 负债和所有者权益总计    | 16,063,874,409.90 | 15,851,560,825.76 |

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                   | 708,601,698.60   | 911,363,570.83   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  |                  |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   |                  |                  |
| 应收账款                   |                  |                  |
| 预付款项                   | 308,415.40       | 1,598,875.42     |
| 应收利息                   | 14,124,601.48    | 11,556,954.92    |
| 应收股利                   | 59,989,853.01    | 68,461,141.01    |
| 其他应收款                  | 922,414,036.13   | 784,615,295.97   |
| 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                 | 43,478,207.95    | 179,427,195.60   |
| 流动资产合计                 | 1,748,916,812.57 | 1,957,023,033.75 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 826,198,891.47   | 826,198,891.47   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 9,874,633,424.37 | 9,248,947,243.10 |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 140,648,387.41   | 140,834,245.50   |
| 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                   | 8,547,992.77      | 9,196,385.89      |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 2,345,745.69      | 911,327.16        |
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                |                   | 3,022,702.70      |
| 非流动资产合计                | 10,852,374,441.71 | 10,229,110,795.82 |
| 资产总计                   | 12,601,291,254.28 | 12,186,133,829.57 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 100,000,000.00    |                   |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                   |                   |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   |                   |                   |
| 应付账款                   | 28,740.00         | 28,740.00         |
| 预收款项                   | 424,625.23        | 817,292.77        |
| 应付职工薪酬                 | 9,931,093.51      | 13,105,371.56     |
| 应交税费                   | 398,519.60        | 1,307,819.21      |
| 应付利息                   | 70,552,713.70     | 51,879,681.76     |
| 应付股利                   | 8,308,841.47      | 8,308,841.47      |
| 其他应付款                  | 1,105,233,689.78  | 807,078,160.39    |
| 持有待售的负债                |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 844,584,087.50    | 844,433,987.50    |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 2,139,462,310.79  | 1,726,959,894.66  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 55,000,000.00     | 55,000,000.00     |
| 应付债券                   | 1,695,040,624.47  | 1,694,734,624.47  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 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    | 1,750,040,624.47  | 1,749,734,624.47  |
| 负债合计       | 3,889,502,935.26  | 3,476,694,519.13  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 2,001,294,740.00  | 2,001,294,740.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 5,081,060,704.02  | 5,081,060,704.02  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       |                   |                   |
| 盈余公积       | 330,503,949.95    | 330,503,949.95    |
| 未分配利润      | 1,298,928,925.05  | 1,296,579,916.47  |
| 所有者权益合计    | 8,711,788,319.02  | 8,709,439,310.44  |
| 负债和所有者权益总计 | 12,601,291,254.28 | 12,186,133,829.57 |

### 3、合并利润表

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 731,657,064.28 | 769,399,605.02 |
| 其中：营业收入  | 731,657,064.28 | 769,399,605.02 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 732,908,799.39 | 686,396,701.76 |
| 其中：营业成本  | 522,458,893.82 | 464,085,351.81 |
| 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                               | 4,987,104.36  | 5,693,761.55   |
| 销售费用                                | 80,161,349.34 | 91,261,346.54  |
| 管理费用                                | 85,275,408.03 | 106,959,002.60 |
| 财务费用                                | 32,626,950.09 | 13,196,145.02  |
| 资产减值损失                              | 7,399,093.75  | 5,201,094.24   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）               | -2,873,087.58 | -1,869,458.27  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）                     | 41,356,669.88 | -10,284,282.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                  | 14,169,760.35 | -31,635,419.91 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）                     |               |                |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                   | 445,446.93    | -2,272,030.11  |
| 其他收益                                | 521,421.75    |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）                   | 38,198,715.87 | 68,577,132.71  |
| 加：营业外收入                             | 4,556,065.59  | 2,156,924.05   |
| 减：营业外支出                             | 108,901.01    | 1,853,219.32   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                 | 42,645,880.45 | 68,880,837.44  |
| 减：所得税费用                             | 16,897,873.56 | 29,625,629.73  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）                   | 25,748,006.89 | 39,255,207.71  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）              | 25,748,006.89 | 39,491,813.71  |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）              |               | -236,606.00    |
| 归属于母公司所有者的净利润                       | 21,162,611.85 | 25,140,169.76  |
| 少数股东损益                              | 4,585,395.04  | 14,115,037.95  |
| 六、其他综合收益的税后净额                       | -1,692,109.47 | 10,105,526.68  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额                | -1,692,109.47 | 5,320,548.15   |
| （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                 | -1,692,109.47 | 5,320,548.15   |
| 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                 | -1,692,109.47 | 5,320,548.15   |
| 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 |               | 4,784,978.53  |
| 七、综合收益总额            | 24,055,897.42 | 49,360,734.39 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | 19,470,502.38 | 30,460,717.91 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | 4,585,395.04  | 18,900,016.48 |
| 八、每股收益：             |               |               |
| （一）基本每股收益           | 0.0106        | 0.0125        |
| （二）稀释每股收益           | 0.0106        | 0.0125        |

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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                | 2,825,516.87  | 1,396,641.59   |
| 减：营业成本                | 2,343,309.15  | 702,383.47     |
| 税金及附加                 | 156,953.20    | 217,662.09     |
| 销售费用                  |               |                |
| 管理费用                  | 19,658,816.64 | 21,878,437.42  |
| 财务费用                  | 15,329,545.99 | 9,225,705.44   |
| 资产减值损失                |               |                |
| 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）       | 37,031,489.68 | -13,804,872.90 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 15,686,181.27 | -15,858,653.71 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     |               | 5,270,410.93   |
| 其他收益                  |               |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 2,368,381.57  | -39,162,008.80 |
| 加：营业外收入               |               | 33,962.28      |
| 减：营业外支出               | 19,372.99     | 22,500.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 2,349,008.58  | -39,150,546.52 |
| 减：所得税费用               |               |                |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 2,349,008.58  | -39,150,546.52 |



|                                     |              |                |
|-------------------------------------|--------------|----------------|
| (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                            | 2,349,008.58 | -39,150,546.52 |
| 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               | 568,166,826.54 | 837,406,972.03 |
| 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                   | 14,009.36        | 516,247.83       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 230,822,998.85   | 119,647,582.63   |
| 经营活动现金流入小计                | 799,003,834.75   | 957,570,802.49   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 631,013,665.06   | 538,586,081.64   |
| 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           | 195,744,467.01   | 203,319,863.59   |
| 支付的各项税费                   | 62,011,774.77    | 102,569,146.56   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 212,486,416.11   | 212,300,767.57   |
| 经营活动现金流出小计                | 1,101,256,322.95 | 1,056,775,859.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -302,252,488.20  | -99,205,056.87   |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 1,200,386,567.91 | 908,442,073.62   |
| 取得投资收益收到的现金               | 108,020,976.98   | 23,721,914.30    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 658,393.05       | 561,396.40       |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 460,000,000.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 1,309,065,937.94 | 1,392,725,384.32 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 48,257,908.91    | 58,085,732.94    |
| 投资支付的现金                   | 1,902,868,680.00 | 1,431,354,874.57 |
| 质押贷款净增加额                  |                  |                  |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |                  |                  |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 1,951,126,588.91 | 1,489,440,607.51 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -642,060,650.97  | -96,715,223.19   |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                  |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 160,000,000.00   | 24,018,300.00    |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计          | 160,000,000.00   | 24,018,300.00    |
| 偿还债务支付的现金           |                  |                  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 29,790,395.83    | 15,679,030.78    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 7,181,000.00     | 15,135,280.78    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      |                  |                  |
| 筹资活动现金流出小计          | 29,790,395.83    | 15,679,030.78    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | 130,209,604.17   | 8,339,269.22     |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -1,665.37        | -424.05          |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -814,105,200.37  | -187,581,434.89  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,868,555,257.15 | 2,754,720,894.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 2,054,450,056.78 | 2,567,139,459.57 |

## 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            | 1,447,177,244.25 | 641,662,222.65   |
| 经营活动现金流入小计                | 1,447,177,244.25 | 641,662,222.65   |
| 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           | 9,290,434.13     | 14,297,522.64    |
| 支付的各项税费                   | 981,217.60       | 3,006,430.19     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,138,222,073.06 | 1,471,340,536.35 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,148,493,724.79 | 1,488,644,489.18 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 298,683,519.46   | -846,982,266.53  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 646,000,000.00   | 222,053,780.81   |
| 取得投资收益收到的现金               | 24,503,650.44    | 20,290,794.53    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,958.55        | 15,608,417.33    |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  | 460,000,000.00   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 670,517,608.99   | 717,952,992.67   |

|                         |                  |                 |
|-------------------------|------------------|-----------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 731,986.13       | 1,040,475.80    |
| 投资支付的现金                 | 1,269,999,000.00 | 4,270,000.00    |
| 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              | 1,270,730,986.13 | 5,310,475.80    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -600,213,377.14  | 712,642,516.87  |
| 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               |                  |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                 |
| 筹资活动现金流入小计              | 100,000,000.00   |                 |
| 偿还债务支付的现金               |                  |                 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 1,232,014.55     |                 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                  |                 |
| 筹资活动现金流出小计              | 1,232,014.55     |                 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | 98,767,985.45    |                 |
| 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          | -202,761,872.23  | -134,339,749.66 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 911,362,314.25   | 656,713,626.57  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 708,600,442.02   | 522,373,876.91  |

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

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