



华闻传媒投资集团股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

请投资者注意公司可能面对的行业风险、政策风险、经营风险、管理风险等，具体详见“第四节、经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	36
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	60
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	61
第九节 公司债相关情况.....	63
第十节 财务报告.....	64
第十一节 备查文件目录.....	190

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
汇垠澳丰	指	广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司
和平财富	指	和平财富控股有限公司
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
麦游互动	指	深圳市麦游互动科技有限公司
车音智能	指	车音智能科技有限公司
国视北京	指	国视通讯(北京)有限公司
华路新材	指	陕西华路新型塑料建材有限公司
上海大黎	指	上海大黎资产管理有限公司
上海常喜	指	上海常喜投资有限公司
新疆锐盈	指	新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙), 原名“西安锐盈企业管理咨询有限公司”
拉萨澄怀	指	拉萨澄怀管理咨询有限公司
拉萨观道	指	拉萨观道管理咨询有限公司
天津大振	指	天津大振资产管理有限公司
西藏风网	指	西藏风网科技有限公司
精视投资	指	德清精视投资发展有限公司, 原名“上海精视投资发展有限公司”
莫昂投资	指	上海莫昂投资合伙企业(有限合伙)
拉萨鸿新	指	拉萨鸿新资产管理有限公司
遵义米麦	指	遵义米麦企业咨询服务中心(有限合伙)
凯普投资	指	深圳市凯普投资有限公司
子栋科技	指	拉萨子栋科技有限公司
鼎金投资	指	拉萨鼎金投资管理咨询有限公司
新意资本	指	新意资本基金管理(深圳)有限公司
证券时报社	指	深圳证券时报社有限公司
中国广电	指	中国广播电视网络有限公司
亚太所	指	亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
海南证监局	指	中国证监会海南监管局
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
巨潮网、指定网站	指	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
指定报刊	指	公司的信息披露指定报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
指定媒体	指	公司的信息披露指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮网
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	华闻传媒	股票代码	000793
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华闻传媒投资集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华闻传媒		
公司的外文名称（如有）	Huawen Media Group		
公司的外文名称缩写（如有）	Huawen		
公司的法定代表人	汪方怀		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,437,139,239.25	1,473,474,595.86	-2.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）	81,853,261.61	359,500,413.03	-77.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-102,325,956.24	134,662,580.89	-175.99%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-359,470,791.54	54,471,392.48	-759.93%
基本每股收益（元/股）	0.0409	0.1782	-77.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0409	0.1782	-77.05%
加权平均净资产收益率	0.83%	3.72%	减少 2.89 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）	16,607,399,275.87	15,851,560,825.76	4.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,859,166,219.28	9,762,332,284.63	0.99%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	174,711,877.75	主要是本期转让国广东方 19% 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）	8,018,425.51	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-4,781,425.83	
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	6,551,171.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,518.31	
减：所得税影响额	196,569.82	
少数股东权益影响额（税后）	314,779.28	
合计	184,179,217.85	--

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	16,012,150.14	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。2018 年 1-6 月涉及金额为华商盈通 0 元，上海鸿立 16,012,150.14 元，鸿立华享 0 元。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

（二）华商传媒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2018年6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。掌视亿通的主要业务分为运营商相关业务、流量经营业务、版权分销业务。自2017年起，掌视亿通开始涉足流量经营业务，经过近一年的拓展，积累了一定的广告主和媒介资源，该业务的单月收入规模也超过了原有的运营商视频业务。

3、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。

（六）精视文化是专业从事楼宇电梯框架广告的媒体运营商，是国内资历最深的楼宇电梯广告提供商之一，专注于楼宇电梯框架广告媒体资源的开发与运营，向广告主提供精准的广告发布服务，此外也向部分广告代理公司提供媒介发布资源。业务覆盖国内部分大、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4万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，收入源自软件和硬件的销售和服务费用。2018年6月，公司将邦富软件100%股权转让给成都数联铭品科技有限公司，截至2018年6月30日尚未办理完转让股权的工商变更手续。

（八）漫友文化是动漫内容与服务提供商，系国内第一原创漫画品牌，主要从事动漫图书与期刊的策划和发行、动漫内容的创作与运营、动漫活动的策划与组织。多年来，漫友文化积累了丰富的漫画人才和作品资源，培养了千万级忠实的“漫迷”，拥有巨大的动漫产业链优质IP入口和平台价值。漫友文化近年来推出二次元移动APP、运营动漫节奖、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》、《长歌行》等畅销国内外的过千种漫画，同时将开拓以传统文化为主题以及以少儿为对象的漫画作品。所运营的中国国际漫画节及金龙奖等综合性动漫节奖，在行业内广为盛传。

（九）麦游互动主要从事网络棋牌类游戏开发及游戏平台运营。自成立以来，麦游互动一直从事网络

棋牌类游戏业务开发运营，以差异化的游戏产品设计和强娱乐性为前提，取得了迅速的发展，在国内网络棋牌类游戏行业内逐步取得了一定的市场地位。随着麦游互动对业务线的不断拓展以及对产品研发力度的持续加大，麦游互动的行业地位将得到进一步巩固和提升。

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

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
在建工程	在建工程比上年末增长 32.25%，主要为本期华商传媒文化中心投入增加所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

华商传媒保持拥有独家代理经营《华商报》、《新文化报》、《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。

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

掌视亿通在手机视频运营领域拥有业界领先的渠道优势，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，版权分销业务也在正式开展中。

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

精视文化是目前国内较大的楼宇电梯广告提供商，业务覆盖国内部分大、中城市的强大网络资源，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4万个楼宇电梯广告点位资源。

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

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

上海鸿立、鸿立华享的委托管理团队具有丰富的投资经验，部分在投项目陆续上市，现已进入退出期。上海鸿立、鸿立华享坚持产业链投资策略，持续的投资建立了很好的基础，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-IP0的项目提供咨询。行业内的许多投资标的愿意在同等条件下选择上海鸿立、鸿立华享。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年上半年，我国经济走势稳中向好，但制约经济持续向好的结构性、深层次、体制性矛盾仍很突出，且面临着较大的外部挑战。传媒行业整体上处于洗牌期，传统媒体仍面临下滑趋势。公司按照年初确立的“在公司董事会的正确领导和监事会的有效监督下，我们将紧密围绕公司的战略规划和重点任务，聚焦发展，坚定信心，抢抓机遇，破解发展难题，加大存量业务整合力度，着力培育新的利润增长点。强化管理，防范风险，增创和谐，提升公司价值与品牌”的经营管理思路，继续充分发挥上市公司的平台优势，通过整合、并购等有效手段，加快转型升级，致力创新发展。在具体经营方面，各项业务一定程度上受到经济形势、环境、行业趋势等影响，面临的压力较大。

（一）2018年上半年，信息披露业务政策改革深化，原有信息披露价格体系受到较大冲击，时报传媒经营成本持续攀升，加上新股发行减速导致新项目锐减，常年信息披露实施降价政策，时报传媒面临较大的经营压力。但时报传媒通过存量客户挖潜以及服务内容拓展等手段保持了信息披露业务收入的整体稳定。2018年上半年，时报传媒实现信息披露业务收入43,383.18万元，商业广告收入1,647.17万元，咨询服务收入896.44万元，其他业务收入509.98万元。

（二）面对传统媒体市场整体低迷的严峻压力下，2018年华商传媒全面启动媒体+，建设完善三大平台，坚持“聚焦核心、尊重结果、目标导向、机制驱动”工作主线和原则，及“分步突围，务实前行”的操作思路，继续压缩传统业务成本、转化资源、强化影响力，同时加大转型力度，推进华商传媒可持续发展。华商传媒管理层及全体员工迎难而上，砥砺前行，努力克服不利因素的影响，传统业务经营确保稳定，新业务加大拓展力度，整体经营优于预期。

1、传统业务消化成本，深耕区域

根据CTR媒介智讯提供的广告数据，2018年1-5月报纸广告降幅为28.6%，经营困境仍未有好转迹象。面对严峻的市场环境，华商传媒四报在业务上不断创新经营模式，坚持“活动营销、品牌变现”的经营思路，抓住城市发展热点，以品牌活动策划拉动营收，促进广告业务转型升级，在广告业务稳定方面取得一定成效。同时，沈阳、重庆区域深入推进人员优化，调整业务结构，有效控制业务成本和人力成本，降低运营风险。

2、新业务加快推进、转型业务实现突破性增长

会展业务仍保持良好发展态势，“元旦”、“五一”车展均超额完成预定目标；试水“酷玩”、“城市定向赛”等新项目，持续向年轻化、娱乐化方向积极探索。利用在报纸发行配送积累的资源优势，积极探索生鲜配送电商业务，推出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。截止上半年，已发展647家配送客户，实现销售收入近4000万元。快递业务继续夯实基层网络建设，解决痛点，增强承载，日均单量突破14万，同比增长80%。旗下“二三里”新闻客户端，主要向三四线城市用户提供本地资讯服务，当前累计注册用户超过1000万，荣获《中国经营报》社主办的“2018（第五届）中国企业竞争力夏季峰会”颁发的最佳模式创新奖。

3、2018年上半年华商传媒及附属公司的广告收入占比情况：

单位名称	2018年1-6月		
	营业收入（万元）	广告收入（万元）	广告收入占比
华商传媒合并	54,221	10,207	18.82%
华商广告	7,048	6,982	99.08%
吉林华商传媒	2,013	1,195	59.38%
重庆华博传媒	1,895	415	21.89%
辽宁盈丰传媒	1,177	432	36.70%
华商网络	1,980	1,066	53.85%
华商卓越文化	5,720	145	2.54%

4、2018年上半年华商传媒及附属公司的广告和发行收入变化情况：

单位名称	广告收入（万元）			发行收入（万元）			对应报纸日均发行量(万份)		
	2018年1-6月	2017年	2016年	2018年1-6月	2017年	2016年	2018年1-6月	2017年	2016年
华商传媒合并	10,207	29,447	39,512	694	2,350	4,070	33	44	65
华商广告	6,982	19,601	23,545				18	21	28
吉林华商传媒	1,195	4,173	5,864	456	1,016	1,644	10	7	14
重庆华博传媒	415	2,248	5,013	3	687	1,193	2	6	11
辽宁盈丰传媒	432	1,906	3,675	235	647	1,233	3	6	12
华商网络	1,066	1,736	1,587						
华商卓越文化	145	19	432						

（三）国广光荣通过加强与国际台、国广控股的合作，获取国际台广播频率独家广告经营资源，有效应对了近年以来互联网等新媒体广告形态所形成的竞争与冲击。截至2018年6月底，国广光荣除已获得的国际台经国家新闻出版广电总局批准在北京、上海、广州、深圳、重庆、天津等直辖市或一线大城市落地的8个规划频率之外，还获取到国广频点文化传播（北京）有限公司通过与全国部分省会、直辖市广电机

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）澄怀科技因美国政府出台了一系列新政策，限制了部分赴美条件，对美国留学市场冲击较大，故主要的留学业务在2018年上半年有所下滑。同时国家于2017年底取消了出国留学中介资质牌照，小型留学服务公司大量涌现，对原有的留学服务公司造成了一定冲击。

2018年上半年太傻网整体运营情况良好，太傻网总注册用户为314万人，2018年上半年全网访问量在出国留学网站中名列前茅。

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

截至2018年6月，国视上海实现包月用户数为126.41万人，较2017年底下降27.71%，其中：中国移动视频基地的专区包月用户数为66.35万人，较2017年底下降34.08%；中国移动视频基地的影视垂直包月用户数为38.06万人，较2017年底下降45.01%；电信包月用户数为8万人，较2017年底上升128.57%；联通包月用户数为14万人，较2017年底上升833.33%。

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

（六）掌视亿通加强与牌照方的深度合作，深化视频计费业务渠道，2018年上半年采购5部卫视同步电视剧，95部院线电影，其中11部欧美经典获奖电影；流量营销事业部2018年上半年签约广告主新增13家、媒体新增6家，上线金融产品新增8款、网服类产品新增6款、游戏类新增10款，同产品投放不同渠道高达20款以上。在投项目进展：（1）投资的飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司已于2016年12月13日在新三板挂牌，于2018年上半年完成债转股；（2）投资的影片《新乌龙院》预计于2018年下半年上映；（3）投资的影片《踮脚张望时光》剧本仍在修改，影片尚未开机拍摄。

（七）国广华屏本着锁定“信息孤岛”这一特殊场景，为场景用户提供手机电视服务的宗旨，加速场景覆盖，并不断优化产品，以满足日益增长的用户需求。同时深入产业合作，通过资源整合打造全新的跨网络融合新媒体平台。截至2018年6月底，国广华屏手机电视业务覆盖目标用户近2万人/月，总观看人数27,521人。

（八）精视文化不断优化内部管理系统，对各城市的广告版位、销售、收款管理等模块的楼宇管理系统做了进一步的完善，在年初第一季度收到了明显的效果。但在随后第二季度受行业内竞争加剧（新潮传媒和分众传媒的竞争），另有国内整体市场不景气以及主要客户资源的政策性变化，造成上半年销售价格下降、客户分流。

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2018年6月30日，精视文化楼宇广告版位总数为近4万个，较2017年底减少8,123块，较2017年底下降16.88%，目前资源版位有所下降的主要原因是新潮传媒和分众传媒的竞争，造成了原楼盘物业的快速流失。现目前版位情况如下：杭州约1.5万块，较2017年底下降8.24%；成都约1.4万块，较2017年底下降12.62%；南京约5,580块，较2017年底下降45.13%；常州5,276块，较2017年底下降2.75%。版位共减少8,123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；受业务单一、行业竞争等因素影响，导致业务持续下滑。

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

（十一）麦游互动现已投入市场运营的游戏产品有3款，即《地主大亨》、《麦游斗地主》和《麻将大亨》，均为全国性手机棋牌游戏产品。2018年上半年，麦游互动自主研发的竞技比赛棋牌手游《夺宝斗地主》上线试运营；继续加强扩张中小渠道市场合作，通过游戏试玩的形式吸引更多的玩家参与体验游戏，加大游戏推广力度；不断丰富、优化游戏玩法内容，提高用户付费意愿。

（十二）房地产业务。公司子公司做好其开发的“新海岸1号”项目不动产权证办证工作；销售合同的回款工作基本完成；加强物业管理，保证小区品质，做好服务工作。积极推进海南澄迈华侨农场项目土地开发的前期工作，密切关注跟踪澄迈县多规调整进程，北向入口路工作有所推进。

(十三) 上海鸿立、鸿立华享一方面继续坚持专业化投资，对重点产业深耕细作，另一方面加强已投项目管理，做好项目退出回收工作。2018年上半年，上海鸿立出资6,000.00万元参与设立当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙），鸿立华享出资1,208.768万元投资广德天运新技术股份有限公司。截至2018年6月30日，上海鸿立已投资且未退出项目21个，鸿立华享已投资且未退出项目12个。

报告期内，公司规范经营，营业收入持平，营业成本上升，营业利润下降。2018年上半年，公司实现营业总收入143,713.92万元，比上年同期减少2.47%；2018年上半年的经营总成本为153,339.91万元，比上年同期增加21.58%；实现归属于母公司所有者的净利润8,185.33万元，比上年同期减少77.23%，主要是本期公司总毛利下降以及本期计提的利息费用增加，以及上年同期处置民生燃气100%股权获得投资收益所致。

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

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	增减幅度
营业收入	143,713.92	147,347.46	-2.47%
营业成本	103,653.92	85,307.66	21.51%
主营业务毛利	40,060.00	62,039.80	-35.43%
营业利润	11,513.82	47,941.45	-75.98%
利润总额	11,943.29	48,677.32	-75.46%
归属于母公司所有者的净利润	8,185.33	35,950.04	-77.23%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-10,232.60	13,466.26	-175.99%

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,437,139,239.25	1,473,474,595.86	-2.47%	
营业成本	1,036,539,193.12	853,076,631.05	21.51%	
销售费用	175,312,424.56	171,318,541.98	2.33%	
管理费用	188,057,895.28	180,765,990.53	4.03%	
财务费用	107,469,016.07	27,359,583.55	292.80%	主要是本期子公司山南华闻计提建信信托有限责任公司利息以及本期公司本部计提中期票据利息增加所致
所得税费用	28,286,831.50	93,742,980.12	-69.83%	主要是本期主要子公司净利润下降导致计提的所得税减少，以及上年同期处置民生燃气 100%股权所致
研发投入	7,537,932.84	5,721,400.12	31.75%	主要是本期著作权投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-359,470,791.54	54,471,392.48	-759.93%	主要是本期销售商品现金收入减少而支付的现金成本增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-837,973,484.79	-1,228,286,909.51	31.78%	主要是本期公司及子公司赎回的理财产品、基金增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	661,431,395.84	-26,660,730.78	2,580.92%	主要是本期公司本部发行中期票据所致
现金及现金等价物净增加额	-536,013,468.57	-1,200,477,739.99	55.35%	主要是本期公司发行中期票据及赎回的理财产品、基金增加所致
持续经营净利润	92,684,202.65	376,943,053.85	-75.41%	主要是本期公司总毛利下降以及本期计提的利息费用增加所致
支付的各项税费	121,446,409.92	179,981,768.67	-32.52%	主要是本期子公司时报传媒支付的所得税减少所致
收回投资所收到的现金	3,439,283,712.90	1,577,811,773.26	117.98%	主要是本期公司及子公司赎回的理财产品、基金增加所致
取得投资收益收到的现金	116,206,267.00	27,981,584.03	315.30%	主要是本期华商传媒收到以前年度的基金分红增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	173,372,362.45			主要是本期公司购买麦游互动 51%股权所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
传播与文化产业	1,146,506,108.48	822,037,408.20	28.30%	-1.63%	26.64%	减少 16.01 个百分点
数字内容服务业	209,295,360.19	172,372,084.76	17.64%	150.35%	308.00%	减少 31.82 个百分点
网络与信息安全服务业	3,466,463.84	5,173,374.72	-49.24%	-76.58%	-19.77%	减少 105.67 个百分点
动漫产品及动漫服务业	27,568,519.37	22,016,927.75	20.14%	3.01%	15.39%	减少 8.56 个百分点
房地产销售	8,442,325.86	4,350,252.91	48.47%	2,923.29%	13,247.68%	减少 39.86 个百分点
信息技术服务费	9,970,373.14	39,423.27	99.60%			增加 99.60 个百分点
其他业务收入	31,890,088.37	10,549,721.51	66.92%	117.52%	61.48%	增加 11.48 个百分点
分产品						
信息传播服务业	773,882,345.97	492,934,470.49	36.30%	-13.74%	18.03%	减少 17.15 个百分点
印刷	54,435,852.49	52,680,651.26	3.22%	-2.44%	-0.94%	减少 1.47 个百分点
商品销售及配送	282,004,917.52	253,271,147.13	10.19%	52.43%	58.76%	减少 3.58 个百分点
其他代理业务	12,054,207.48	9,994,094.16	17.09%	341.94%	669.06%	减少 35.27 个百分点
出国留学咨询及相关业务	24,128,785.02	13,157,045.16	45.47%	-3.03%	-24.79%	增加 15.78 个百分点
视频信息服务	209,295,360.19	172,372,084.76	17.64%	150.35%	308.00%	减少 31.82 个百分点
销售硬件、软件及提供服务	3,466,463.84	5,173,374.72	-49.24%	-76.58%	-19.77%	减少 105.67 个百分点
漫画图书、期刊及周边产品	24,498,835.76	20,306,906.08	17.11%	10.62%	29.51%	减少 12.09 个百分点
动漫类服务	3,069,683.61	1,710,021.67	44.29%	-33.50%	-49.72%	增加 17.97 个百分点
房地产销售	8,442,325.86	4,350,252.91	48.47%	2,923.29%	13,247.68%	减少 39.86 个百分点
信息技术服务费	9,970,373.14	39,423.27	99.60%			增加 99.60 个百分点
其他业务收入	31,890,088.37	10,549,721.51	66.92%	117.52%	61.48%	增加 11.48 个百分点
分地区						
华南地区	374,928,748.74	230,921,094.78	38.41%	-23.43%	-14.04%	减少 6.73 个百分点
华东地区	153,420,012.48	80,041,833.88	47.83%	-27.95%	-2.36%	减少 13.67 个百分点
华中地区	20,602,710.93	13,198,072.48	35.94%	-7.45%	32.65%	减少 19.37 个百分点
西北地区	465,010,304.68	380,381,963.73	18.20%	20.21%	34.39%	减少 8.63 个百分点
东北地区	47,636,087.11	29,285,373.17	38.52%	-27.49%	-21.29%	减少 4.85 个百分点
华北地区	239,870,810.07	225,623,571.86	5.94%	86.26%	102.71%	减少 7.63 个百分点
西南及其他地区	103,780,476.87	66,537,561.72	35.89%	-32.01%	22.26%	减少 28.46 个百分点
其他业务收入	31,890,088.37	10,549,721.51	66.92%	117.52%	61.48%	增加 11.48 个百分点

变动原因:

(1) 数字内容服务业营业收入比上年同期增加 150.35%，营业成本比上年同期增加 308.00%，主要是子公司掌视亿通本期流量经营业务规模扩大，营业收入及营业成本相应增加所致。

(2) 网络与信息安全服务业营业收入比上年同期减少 76.58%，主要是子公司邦富软件舆情业务竞争激烈、业务单一，使得本期营业收入减少所致。

(3) 房地产销售营业收入比上年同期增加 2923.29%，营业成本比上年同期增加 13247.68%，主要是子公司椰德利销售增加，营业收入及营业成本相应增加所致。

(4) 商品销售及配送营业收入比上年同期增加 52.43%，营业成本比上年同期增加 58.76%，主要是子公司陕西黄马甲快递业务增长、生鲜业务规模化，营业收入及营业成本相应增加所致。

(5) 其他代理业务营业收入比上年同期增加 341.94%，营业成本比上年同期增加 669.06%，主要是子公司澄怀科技旅游业务稳步增长，新增部分线路，营业收入及营业成本相应增加所致。

(6) 动漫类服务营业收入比上年同期减少 33.50%，营业成本比上年同期减少 49.72%，主要是子公司漫友文化动漫类服务业务规模缩减，营业收入及营业成本相应减少所致。

(7) 华中地区营业成本比上年同期增加 32.65%，主要是子公司时报传媒营业成本增加所致。

(8) 西北地区营业成本比上年同期增加 34.39%，主要是子公司陕西黄马甲营业成本增加所致。

(9) 华北地区营业收入比上年同期增加 86.26%，营业成本比上年同期增加 102.71%，主要是子公司掌视亿通营业收入及营业成本增加所致。

(10) 西南及其他地区营业收入比上年同期减少 32.01%，主要是子公司国广光荣、重庆华博本期业务收入减少导致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	217,961,327.51	182.50%	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。处置长期股权投资、可供出售金融资产包括：处置广东东方股权、苏州华闻糖心动漫投资有限公司股权、杭州明霖信息技术有限公司股权、深圳市虚拟现实科技有限公司股权、江苏力星通用钢球股份有限公司股权、深圳路维光电股	是

			份有限公司股权、海南生龙广告有限公司股权	
公允价值变动损益	-10,170,929.37	-8.52%	以公允价值计量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	12,325,040.01	10.32%	计提的坏账准备、存货跌价准备	是
营业外收入	5,699,829.09	4.77%	政府补助、税收返还款	否
营业外支出	1,405,146.75	1.18%	非公益性捐赠、罚款等	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	2,350,308,597.38	14.15%	1,574,871,575.43	12.09%	增加 2.06 个百分点	
应收账款	793,023,838.49	4.78%	950,854,353.55	7.30%	减少 2.52 个百分点	
存货	599,872,186.92	3.61%	217,375,153.30	1.67%	增加 1.94 个百分点	
投资性房地产	54,872,141.22	0.33%	32,995,619.94	0.25%	增加 0.08 个百分点	
长期股权投资	4,103,247,470.17	24.71%	696,126,216.27	5.34%	增加 19.37 个百分点	
固定资产	584,068,562.43	3.52%	634,892,779.37	4.87%	减少 1.35 个百分点	
在建工程	124,945,311.47	0.75%	328,521,743.99	2.52%	减少 1.77 个百分点	
短期借款	110,000,000.00	0.66%	0.00	0.00%	增加 0.66 个百分点	
长期借款	1,997,000,000.00	12.02%	0.00	0.00%	增加 12.02 个百分点	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	82,333,986.54	-10,170,929.37			310,000,000.00	310,000,000.00	72,163,057.17
2. 可供出售金融资产	26,254,776.72		15,752.87			26,270,529.59	
金融资产小计	108,588,763.26	-10,170,929.37	15,752.87		310,000,000.00	336,270,529.59	72,163,057.17
一年内到期的非流动资产	63,003,895.99		-18,835,895.99			3,560,000.00	40,608,000.00
上述合计	171,592,659.25	-10,170,929.37	-18,820,143.12		310,000,000.00	339,830,529.59	112,771,057.17
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末，公司全资子公司山南华闻持有东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”，股票代码：832970）17,069.10万股股份（占东海证券总股本的10.221%），其中：已质押16,700万股股份（占东海证券总股本的10.00%）；公司全资子公司上海鸿立持有江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“振江股份”，股票代码：603507）限售股份1,302.484万股（占振江股份总股本的10.37%），上市流通日为2018年11月6日之后，其中：已质押436万股股份（占振江股份总股本的3.47%）；公司控制企业鸿立华享持有振江股份限售股份634.0085万股（占振江股份总股本的5.05%），其中351.00万股的上市流通日为2018年11月6日之后，283.0085万股的上市流通日为2018年12月23日之后。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,640,829,965.10	2,654,673,921.28	-38.19%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙）	投资业务	新设	60,000,000.00	41.67%	自有资金	拉萨鸿新、当涂县民聚创业投资有限公司	初始存续期三年， 展期二年	高端制造、 军工、大文化类等产业 方向的投资业务	当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙）的工商登记手续已完成	0.00	0.00	否	2018年01月11日	详见在巨潮网上披露的《关于全资子公司参与投资当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙）的公告》（公告编号：2018-001）
华商盈通	投资业务	收购	38,750,000.00	38.75%	自有资金	华路新材、吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限合伙）	长期	从事对非上市企业的股权投资、 通过认购非公开发行股票 或者受让股权等方式持	华商盈通38.75%股权转让的工商变更登记手续已完成	0.00	0.00	否	2018年02月07日	详见在巨潮网上披露的《关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权的公告》（公告编号：2018-007）、 《关于受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权的进展公告》（公告编号：

								有上市公司股份						2018-018)
麦游互动	游戏研发及运营	收购	185,640,000.00	51.00%	自有资金	与遵义米麦、凯普投资、陈虹、廖明祯、张丽娜、陈丛山、李坚文、许军声、王涛、彭亮	长期	全国性手机棋牌游戏产品	麦游互动51.00%股权转让的工商变更登记手续已完成	9,240,929.99	1,608,050.79	否	2018年04月02日	详见在巨潮网上披露的《关于购买深圳市麦游互动科技有限公司股权的公告》(公告编号:2018-026)、《关于购买深圳市麦游互动科技有限公司股权的进展公告》(公告编号:2018-039)
北京磐聿企业管理中心(有限合伙)	投资业务	新设	300,000,000.00	99.67%	自有资金	上海睿聿企业管理有限公司	长期	投资业务	北京磐聿企业管理中心(有限合伙)的工商登记手续已完成	0.00	0.00	否	2018年04月12日	详见在巨潮网上披露的《关于新疆华商盈通股权投资有限公司参与投资设立有限合伙企业的公告》(公告编号:2018-033)、《关于新疆华商盈通股权投资有限公司参与投资设立有限合伙企业的补充公告》(公告编号:2018-037)、《关于新疆华商盈通股权投资有限公司参与投资设立有限合伙企业的进展公告》(公告编号:2018-057)
海南省文创旅游产业园有限公司	文创旅游产业园投资开发建设、物业服务等	新设	385,000,000.00	55.00%	自有资金	西藏常春藤创业投资有限公司	30年	对双创大厦进行运营和管理	海南省文创旅游产业园有限公司的工商登记手续已完成	0.00	0.00	否		--
合计	--	--	969,390,000.00	--	--	--	--	--	--	9,240,929.99	1,608,050.79	--	--	--

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	B160C0169	共赢保本天天快车 B 款	60,000,000.00	成本法计量				60,000,000.00			60,000,000.00	其他资产	自有资金
其他	步步生金 8688	步步生金 8688	55,000,000.00	成本法计量				55,000,000.00			55,000,000.00	其他资产	自有资金
其他	WL42ZST	工行法人人民币理财产品（42 天）	50,000,000.00	成本法计量				50,000,000.00			50,000,000.00	其他资产	自有资金
其他	--	民生银行与利率挂钩的结构性产品	50,000,000.00	成本法计量				50,000,000.00			50,000,000.00	其他资产	自有资金
其他	2681181243	交通银行蕴通财富结构性存款 30 天	50,000,000.00	成本法计量				50,000,000.00			50,000,000.00	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	63,003,895.99	-22,395,895.99	14,008,000.00			4,604,675.14	40,608,000.00	可供出售金融资产	自有资金
其他	B160C0169	共赢保本天天快车 B 款	35,000,000.00	成本法计量				35,000,000.00			35,000,000.00	其他资产	自有资金

其他	CSZ01545	招商银行结构性存款	30,000,000.00	成本法 计量				30,000,000.00			30,000,000.00	其他资产	自有资金
基金	000621	易方达现金增利货币 B	25,000,000.00	公允价值 计量	25,095,449.97	703,381.06				703,381.06	25,798,831.03	交易性金融资产	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	25,500,000.00	成本法 计量	25,500,000.00				1,500,000.00	32,010.90	24,000,000.00	其他资产	自有资金
期末持有的其他证券投资			186,774,470.68	--	67,238,536.57	-10,874,310.43		169,000,000.00	74,000,000.00	598,805.25	151,364,226.14	--	--
合计			593,874,470.68	--	180,837,882.53	-32,566,825.36	14,008,000.00	499,000,000.00	75,500,000.00	5,938,872.35	571,771,057.17	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017 年 09 月 14 日										
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
时报传媒	子公司	拥有《证券时报》经营业务的独家经营权	100,000,000.00	1,154,747,852.11	844,077,792.41	464,367,681.16	69,563,465.64	52,826,628.16
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	3,470,869,714.38	2,283,416,354.08	542,211,255.49	12,390,494.93	-995,233.23
上海鸿立	子公司	实业投资等	500,000,000.00	724,652,151.55	654,181,242.70	0.00	15,281,057.24	11,462,210.33
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	344,213,658.59	290,609,507.24	78,860,509.07	8,958,311.20	8,114,720.34
澄怀科技	子公司	留学咨询服务	20,500,000.00	569,447,092.57	324,215,179.27	36,498,544.76	-8,900,703.61	-9,057,968.51
华商数码	子公司	出版物印刷业务等	117,647,058.80	445,472,218.35	394,827,794.65	66,835,638.88	-4,803,448.34	-4,489,337.44
华商广告	子公司	广告的设计、制作、代理、发布等	50,000,000.00	1,887,186,167.31	1,212,655,751.22	127,070,228.13	18,153,366.45	15,584,521.51
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	568,134,633.23	59,456,463.06	46,911,574.82	-1,079,399.05	-1,073,778.16
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	460,895,847.12	354,342,019.10	196,906,339.18	17,467,732.99	16,022,829.21
精视文化	子公司	楼宇广告服务	9,300,000.00	180,735,248.62	143,500,977.39	37,693,968.68	-2,260,686.68	-2,893,299.28
邦富软件	子公司	舆情监测、舆情管理服务业务	25,000,000.00	74,312,845.01	37,265,619.55	3,466,463.84	-8,256,822.15	-7,859,148.49
漫友文化	子公司	动漫产品销售及动漫服务业务	40,000,000.00	163,607,914.14	112,583,368.07	27,420,237.10	-2,301,670.87	-2,787,161.76
麦游互动	子公司	游戏研发及运营	15,000,000.00	57,490,371.36	50,241,395.65	60,321,293.75	28,435,713.95	25,033,570.21
国广东方	参股公司	互联网电视服务业务	196,590,131.00	1,016,454,938.73	495,713,592.51	565,272,921.72	-113,868,519.32	-103,131,503.42

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
麦游互动 51%股权	公司以现金方式分别以 14,851.20 万元、3,712.80 万元的价格受让遵义米麦、凯普投资持有的麦游互动 40.80% 股权（对应注册资本 612.00 万元）、10.20% 股权（对应注册资本 153.00 万元），参照具有执行证券、期货相关业务资格的中水致远资产评估有限公司出具的《资产评估报告》的评估结果，于评估基准日 2017 年 12 月 31 日麦游互动 51% 股权相对应的评估值为 20,094 万元，为了各方的长期合作，经协议各方友好协商，确定麦游互动 51% 股权的转让价款为 18,564.00 万元。该股权受让的工商变更登记手续已完成。	对公司未来财务状况和经营成果的具体影响将主要取决于麦游互动未来的经营管理成果。

主要控股参股公司情况说明

时报传媒2018年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为5,282.66万元，同比减少63.41%，主要是本期信息披露收入下降，基金服务费成本增加所致。

华商传媒2018年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-99.52万元，同比减少103.57%，主要是本期广告及报刊发行收入及成本同时下降，但收入下降幅度较成本大所致。

上海鸿立2018年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为1,146.22万元，同比增加329.89%，主要是本期处置股权投资收益增加所致。

国广光荣2018年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为811.47万元，同比减少83.09%，主要是本期受到经济环境和广告审核政策影响，广播广告业务收入下滑所致。

澄怀科技2018年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-905.80万元，同比增加57.96%，主要是本期广告业务及演唱会项目成本下降及期间费用减少所致。

华商数码2018年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-448.93万元，同比增加21.71%，主要是本期所得税费用下降所致。

华商广告2018年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为1,558.45万元，同比减少67.38%，主要是本期广告收入及投资收益减少所致。

国视上海2018年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-107.38万元，同比减少123.83%，主要是本期受运营商业务下滑影响，营业收入减少所致。

掌视亿通2018年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为1,602.28万元，同比减少41.00%，主要是本期受运营商业务下滑影响，营业收入减少所致。

精视文化2018年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-289.33万元，同比减少128.41%，主要是本期受市场恶性竞争影响，广告收入下降，外购采购成本和销售费用增加所致。

邦富软件2018年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为-785.91万元，同比减少190.00%，主要是本期受市场趋于饱和、产品单一影响，营业收入减少所致。

漫友文化2018年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为-278.72万元，同比增加69.35%，主要是本期收回应收账款，冲减已计提的资产减值损失所致。

国广东方2018年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-10,313.15万元，同比减少42.80%，主要是互联网电视行业的营业收入一般在下半年确认所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、财经报刊业务风险因素

（1）行业政策风险

2018年以来，信息披露互联网化的改革政策相继落地，2017年末时报传媒已经按照证监会要求将上市公司常年信息披露价格下调。2018年6月，证监会发布并实施新修改的《首次公开发行股票并上市管理办法》和《证券发行与承销管理办法》，将目前询价项目中占用版面最多的两类公告“发行公告 /投资风险特别公告”和“配售结果及中签结果公告”改为网上披露，导致IPO版面下降幅度较大。同时，基金信息披露政策改革也在酝酿中。以上行业政策变化将挑战时报传媒信息披露市场份额与价格体系，或将直接导致时报传媒信息披露收入和利润的减少。

（2）市场风险

2018年上半年，深、沪两市新股发行数量同比下降近七成，新基金发行数量同比下降逾三成，下半年新股及新基金发行数量或将持续萎缩，这将直接冲击时报传媒信息披露业务增量收入。

（3）经营风险

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

等方面加大投入力度，使得时报传媒经营成本也有所提升。

对策：（1）抓住主业不放松，继续跟踪新股发行新变化和趋势，采取有效手段，努力减少新股发行降速及降版所带来的冲击；（2）努力发展增值业务，通过开拓新业务，争取降低由于调低信息披露价格给时报传媒带来的影响，稳定常年客户的打包价格，同时，通过增值业务介入未合作的上市公司，继续扩大上市公司的合作面，为应对信息披露资格可能的变化做好准备；（3）扩大存量公司效益，扩大常年客户群体，做大信息披露蓄水池，同时对客户进行分级管理，深入分析客户的需求，精准服务，最大限度挖掘客户的价值。

2、都市报刊业务风险因素

（1）行业政策风险

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

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

（2）市场风险

华商传媒目前传媒业务的盈利模式主要来自于报刊平面广告收入，从目前华商传媒所面临的市场情况来看，广告业务属于传统的文化传媒产业，经营面临行业趋势性下滑的风险。目前新兴媒体如互联网、手机新闻、移动电视、楼宇电视的兴起为人们提供了新的媒体平台，同时提供了新的广告载体。在互联网等新兴媒体的广告进入快速增长轨道的同时，报纸广告不得不面临因新兴媒体对传统媒体广告的冲击和分流所引致的市场风险。

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

（3）经营风险

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

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

3、广播广告业务经营风险

国广光荣目前新开发市场面临着残酷的竞争环境，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：国广光荣充分利用广播媒体的品牌影响力、公信力和优质节目资源等优势 and 长处，寻求与一些比较好的网络音频媒体资源进行合作，探索适合广播媒体与移动互联网音频媒体相互融合的盈利模式；通过与互联网音频媒体的合作，利用其在搜集数据信息和数据反馈分析上的能力，借力微博、微信等互联网新手段，进一步准确把握目标受众的真实需求，进而为受众和客户提供更专业的、更有深度的、更加个性化的、定制性的产品和服务；通过与互联网媒体的合作与学习，提升员工的全媒体策划能力、媒体大数据的采集、分析和利用能力。

4、留学咨询服务业务风险

留学行业市场情况由于国家取消中介资质牌照的政策原因，以及国外政策变化的影响，在一段时间内可能存在不可预测的情况，市场份额可能会更为分散。同时澄怀科技的核心技术团队人员有一定的流失，这将在一定程度上影响了澄怀科技的快速发展，留学为技术含量的工作，核心团队的稳定对澄怀科技的稳定发展具有深远的意义。

对策：澄怀科技面对该情况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，同时也将继续开发适合于现在客户群体的服务产品；后期将加强人员的沟通及管理，关注市场变化，力求能精准掌握市场动向，降低企业经营风险及人员流动风险。

5、手机视频业务风险

（1）国视上海方面

2018年上半年，国视上海核心业务仍然是在原有视频牌照的基础上，依赖三大运营商政策开展业务。尽管在内容提供商（CP）角色上有所发展，但面临内容版权竞争激烈，获取版权难度不断加大，成本持续上升，不足以支撑国视上海长期利益的需求的问题。同时由于自身不具有内容创作业务基础，导致上游获取版权的能力与原有头部CP公司有明显差距。

对策：（1）加大内容投入，并拓展新的内容类型，从单一运营商版权拓展为影视内容二级分销；（2）积极拓展新业务和新业务发展渠道，针对新业务引入专业人才，尽快建设团队，打开新局面。

（2）掌视亿通方面

运营业务政策未有好转趋势，运营业务整体收入存在下降的可能性，对落实完成运营业务收入存在风险，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；由于运营业务和流量经营业务对资金需求量都比较大，加上本年度开展版权分销业务，对掌视亿通现金流将是一个重要考验。

对策：在运营业务方面，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，保障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。

（3）国广华屏方面

随着近海客船业务合作的开展，节目版权问题尤为凸显；随着市场拓展和业务覆盖的扩大，公司面临资金压力也随之增加。

对策：国广华屏将积极寻找洽谈版权方，寻求符合自身的合作方式，以满足运营需求；积极拓展融资渠道。

6、楼宇广告业务风险

随着新潮和分众的竞争，不断扰乱楼宇广告市场的正常秩序，直接导致精视文化运营成本上涨、业务缩减或分流、品牌影响力下降；因为国家在房地产、金融等方面的调控，多数重点客户缩减广告的常规投放；整体国内经济持续不景气，客户缩量、分流、压价、要求置换等投放条件挤压楼宇广告剩余利润；楼宇物业越来越集团化，电梯位租赁将逐渐强强联合和高端谈判，对电梯广告公司提出了新挑战和研究课题。

对策：精视文化将调整市场策略，不断研究差异化产品与服务，特别是如何满足大客户和全国业务客户的潜在需求扩大思路，如何增强良好的客户服务体验；加强行业之间的共享平台，互利互惠，抱团取暖；紧跟国家发展新方向，研究和寻找新的客户群体；研究与企业活动或体育赛事的联盟，互相支撑，实现品牌双赢；提升企业内部销售管理效能，加强总公司和各城市子公司之间的沟通交流，建立市场信息共享与应对机制；增强整体销售员工队伍，打造体系化销售团队；持续降低企业运营成本，通过大数据分析，对楼宇资源继续提高质量，同时降低租金成本；努力尝试新媒体+的商业模式的，推进公司业务的多元化。

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

随着国内动漫经济的蓬勃发展，越来越多企业先后加入到动漫市场的激烈竞争当中，读者阅读渠道日渐丰富，优质内容获取成本逐步提升。而在动漫服务方面，中国国际漫画节动漫游戏展现有场地已达到接待饱和，行业竞争激烈，展会持续发展存在一定瓶颈。

对策：积极发挥漫友文化对内容集聚与分发的强大实力，逐步向内容策划、资源猎取、版权运营的方向转变。加大版权运营的纵深开发力度，积极推动IP内容游戏化、影视化、实体衍生品化等多维度立体化运营；拓展新的业务发展领域，避免内容匮乏瓶颈问题，巩固漫友文化核心竞争力；果断停止不盈利项目，减少亏损，将更多的精力与资金投入发展到发展前景明朗的项目，创造更多收益。

9、游戏业务风险

（1）产业政策变化风险

游戏行业是国家鼓励发展的新兴互联网行业，同时受到工业和信息化部、文化和旅游部、国家新闻出版署等部门的共同监管，相关部门先后出台了一系列管理制度，通过行政许可进入、产品前置审批、后续运营监管等方式加强对于游戏和产品资质的审查。行业监管政策的变化将会对整个行业的竞争态势发生变化。

对策：麦游互动密切关注行业政策的调整和变更，与监管部门保持良好沟通。及时取得各个产品游戏运营所需的资质许可。对游戏产品内容不定期进行内审，避免出现违反监管要求的内容。

（2）新产品开发运营不成功风险

游戏具有产品更新迭代快，用户偏好易转换等特点，玩家喜欢不断追求新鲜的产品，随着整个移动游戏行业的爆发，游戏产品爆发式的增长，同类产品的竞争白热化，若麦游互动新产品在策划研发阶段不能把握住用户的需求喜好，或在运营过程中对市场和渠道的判断偏差，可能导致新产品运营目标无法按预期完成的情况出现，对业绩造成影响。

对策：麦游互动在自主研发的过程中，依据大量的市场调研数据准确的判断玩家的游戏喜好，并根据

线上运营的数据和玩家反馈及时调整，制定有效的开发计划，确保新产品的顺利进行。同时布局多款不同模式的游戏产品，降低单款游戏被复制后收益下降的风险。

(3) 人才流失的风险

游戏人才依然短缺，游戏厂商之间的人才争夺激烈，重要技术或运营人员的外流变动会使得某些产品的维护、研发、优化造成困扰，从而使得某些产品的运营效率不高甚至出现失败。

对策：麦游互动制定有竞争力的薪酬体系，建立内部人才晋升通道，加大人才的引进，开展员工培训，提高专业水平，加强企业文化建设工作，增强员工的凝聚力。

10、管理风险

公司介入传媒产业，实现战略转型，并购重组后不同产业、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。

11、商誉减值的风险

公司2013年以来通过重组、并购的标的公司股权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，购买标的公司股权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。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

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

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	汇垠澳丰	其他承诺	汇垠澳丰承诺连续五年（2015 年-2019 年）之内任何时点汇垠澳丰及其指定方所持华闻传媒股份数量合计不低于 9,000.00 万股，且汇垠澳丰及其指定方在持有华闻传媒股份期间如果减持华闻传媒股份，减持前需优先征求国广资产意见，国广资产有优先购买权。	2015 年 06 月 12 日	自 2015 年 6 月 12 日起，5 年	正在履行之中
	孙景龙、和平财富	其他承诺	自 2018 年 7 月 13 日工商登记完成之日起 12 个月内不转让持有的国广控股 50% 股权，也不通过国广控股间接转让拥有权益的华闻传媒的股份。	2018 年 07 月 12 日	自 2018 年 7 月 13 日起，12 个月内	正在履行之中
	国广控股	其他承诺	自 2018 年 7 月 13 日工商登记完成之日起 12 个月内不转让持有的国广资产 58.0344% 股权，也不通过国广资产间接转让拥有权益的华闻传媒的股份。	2018 年 07 月 12 日	自 2018 年 7 月 13 日起，12 个月内	正在履行之中
	国广资产	其他承诺	自 2018 年 7 月 13 日工商登记完成之日起 12 个月内不转让持有的华闻传媒的股份。	2018 年 07 月 12 日	自 2018 年 7 月 13 日起，12 个月内	正在履行之中
资产重组时所作承诺	华路新材、上海大黎资产、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	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺：华路新材、新疆锐盈、	2013 年 09 月 18 日	自 2014 年 1 月 2	正在履行之中，华路新材、新

	怀、拉萨观道		拉萨澄怀、拉萨观道认购的所有股份（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）自本次股份上市之日（2014 年 1 月 2 日）起 12 个月内不进行转让，24 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 40%，36 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 60%，48 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 80%，60 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 90%。		日起，5 年	疆锐盈所认购股份总数的 40% 已解除限售并于 2015 年 1 月 5 日上市流通，所认购股份总数的 20% 已解除限售并于 2016 年 1 月 20 日上市流通，保留其认购股份总数扣除 2016 年及 2017 年公司无偿回购部分后的 10% 之后剩余的限售股份已解除限售并于 2018 年 5 月 25 日上市流通；拉萨澄怀、拉萨观道所认购股份总数的 40% 已解除限售并于 2015 年 1 月 5 日上市流通，所认购股份总数扣除公司无偿回购部分后的 20% 已解除限售并于 2016 年 1 月 27 日上市流通
	西藏风网、精视投资、莫昂投资、程顺玲、李菊莲、曾子帆、金城、长沙传怡、湖南富坤、北京中技、广东粤文投、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰、李凌彪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公司于 2014 年 11 月 26 日在巨潮网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》（公告编号：2014-085），下同。	2014 年 05 月 04 日	长期	正在履行之中
	西藏风网	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺：西藏风网承诺其所认购的股份（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份），自股份上市之日（2014 年 11 月 27 日）起 36 个月内	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

			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%。			
	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	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

			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。			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、凯普投资、陈虹、廖明祯、李坚文、张丽娜、陈丛山、许军声、王涛、彭亮	业绩承诺及补偿安排	关于标的公司利润的承诺：麦游互动 2018 年、2019 年以及 2020 年的经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为准）分别不少于 4,000 万元、5,000 万元、6,000 万元。业绩承诺期内，若当年度业绩承诺完成 90%以上（含本数）的，则当年度暂不进行现金补偿，2020 年度结束后，无论 2020 年度实现的净利润是否达到承诺的净利润的 90%，均应计算应补偿金额。当年度现金补偿金额=（自 2018 年 1 月 1 日至当年度 12 月 31 日的累计承诺净利润总额—自 2018 年 1 月 1 日至当年度 12 月 31 日的累计实际净利润总额）÷业绩承诺期的承诺净利润总额×本次交易总价—截至当年度累计已补偿的金额（如有）	2018 年 04 月 02 日	自 2018 年起，3 年	正在履行之中
	子栋科技、鼎金投资	业绩承诺及补偿安排	子栋科技、鼎金投资共同承诺：车音智能 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 18,000 万元、22,300 万元、28,600 万元、39,800 万元和 44,000 万元。业绩补偿的原	2018 年 07 月 17 日	自 2018 年起，5 年	正在履行之中

			则为五年业绩承诺期累积补偿,即业绩承诺期结束后,如车音智能在五年业绩承诺期内的累积实际净利润低于累积承诺净利润的,则由子栋科技、鼎金投资按照 50%: 50%的比例以现金方式向公司进行补偿。			
	国广控股	股份增持承诺	国广控股承诺: 自华闻传媒股票于 2018 年 7 月 16 日复牌后十二个月内国广控股拟通过自身或控股子公司以不低于 5 亿元的资金总额择机增持华闻传媒股份。	2018 年 07 月 16 日	自 2018 年 07 月 16 日起,至 2019 年 07 月 16 日止	正在履行之中
承诺是否及时履行	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					

另外,子栋科技、鼎金投资和新意资本承诺并保证:自车音智能 60%股权过户之日起 12 个月内(不含车音智能 60%股权过户的当月),子栋科技、鼎金投资和新意资本应当按照 45.85%: 45.85%: 8.3%的比例,通过集中竞价交易方式或其他方式直接购买公司股票,且三方用于购买公司股票金额合计不得低于 5 亿元,但三方购买公司股票的比例合计达到公司届时总股本的 4.99%时,子栋科技、鼎金投资和新意资本可不再继续购买公司股票,自购买之日起至 2023 年 6 月 30 日期间,未经公司事先书面同意,不得以任何方式减持、设置质押或其他财产性权利负担。目前在准备办理车音智能 60%股权的工商过户手续,故购买公司股票的承诺尚未履行。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)(如有)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
中国广电	国广传媒拟将其持有的国广控股 25% 股权无偿划转给中国广电, 中国广电为公司的潜在关联方	共同投资暨出售资产	公司以 24,985.00 万元的价格向中国广电转让所持有的国广东方 19% 股权(对应注册资本 3,735.2125 万元)	据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》的评估结果为定价参考, 经各方协商后确定的国广东方全部权益价值为 13.15 亿元, 折算 19% 股权价格为 24,985.00 万元。	13,290.60	24,986	24,985	现金方式	15,262.17	2018 年 03 月 02 日	详见在巨潮网上披露的《关于转让国广东方网络(北京)有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-015)、《关于转让国广东方网络(北京)有限公司部分股权暨关联交易的进展公告》(公告编号: 2018-035)
国际台	国际台为公司最终实际控制人之一	转让注册商标	公司将向国际台转让注册商标“CMG”(第 14660961 号, 第 38 类)及其商标权利	为了双方的长期友好合作, 经双方充分协商确定	0	0	0	--	0	2018 年 06 月 26 日	详见在巨潮网上披露的《关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联交易的公告》(公告编号: 2018-066)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				①转让国广东方 19% 股权获得投资收益约 15,262.17 万元(含原计入其他综合收益及资本公积中转出的收益 3,567.77 万元), 扣除相关税费等影响因素后, 将对公司 2018 年的利润产生较大的影响; ②转让注册商标及其商标权利对公司的财务状况、经营成果暂无影响, 如果后续推进有关合作, 对加快公司发展具有重要意义。							
如相关交易涉及业绩约定的, 报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 国广光荣与国广控股之间的关联交易

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

2018 年上半年，国广光荣实现营业收入 7,886.05 万元，向国广控股支付广告费用 1,092.35 万元（不含税）。

(2) 国视上海与国视北京之间的关联交易

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

2018 年上半年，国视上海实现营业收入 4,691.16 万元，国视上海向国视北京支付内容审核服务费用 453.00 万元，国视北京向国视上海支付运营管理服务费用 195.71 万元。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

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

十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

托管情况说明

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

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

2018年上半年，上海鸿立与鸿立华享合计向拉萨鸿新支付管理费用503.25万元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
国广光荣	2018年06月26日	8,000	2018年06月25日	1,000	连带责任保证	两年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			8,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				1,000
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			8,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				1,000
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）			8,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				1,000
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			8,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				1,000
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				0.10%				
其中：								

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)	0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	无
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

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、漫画动漫、留学媒介和网络游戏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) 继续保持在日常运营和办公中向员工宣传绿色、环保理念的优良传统，从小事做起，从身边事做起，倡导绿色低碳办公。实现所有公文流转都在网上完成审批，尽量少印和不印纸质文件；继续通过视频会议系统，减少异地出差频率，减少碳排放。提醒员工下班后关闭电脑、办公室和走廊的灯，要求保安人员晚上进行巡查，防止浪费电能。

(2) 公司经营的《华商报》2018年3月联合陕西广播电视台共同发起“大西安最宜居”2018首届国际西安人居价值大会暨首届品质西安人居成果展，充分展示、宣传了西安为改善居住和生活质量环境所做的努力，提倡节约资源，留住碧水蓝天。

(3) 公司经营的《华商报》联合沔西新城农林水利局于2018年3月11日在沔西新城马王街办大原村举

办了“拥抱春天，播种绿色”2018年公益绿色环保植树活动，号召市民走近自然，回馈自然，促进人与自然和谐相处。

(4) 子公司新海岸置业进一步加大大丰土地项目现场的环境整治。定期组织现场工作人员维护管理好项目用地内现有果木及基地设施，做好水塘储水和水坝维护，保护好项目土地及周边的环境。

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) 半年度精准扶贫概要

2018年上半年，公司继续帮扶白沙县细水乡白水港村。截至2018年6月30日，尚有3户家庭因无劳动力暂未脱贫。2018年上半年，公司共投入30万元。按照相关脱贫计划，主要开展了以下工作：

① 公司董事长汪方怀率队赴扶贫点调研。2018年5月19日，公司董事长汪方怀率党、工、团及相关职

能部门负责人一行，赴白水港村走访慰问，并就进一步做好脱贫致富工作进行调研。与白沙县委相关领导进行会谈，详细了解白水港村的相关情况和扶贫攻坚工作进展；走访慰问了白水港村仅剩余的3户未脱贫贫困户和2户已经脱贫的农户；与白水港村两委（党支部、村委会）班子全体成员进行座谈，重点对公司今后的扶贫工作提出了新要求和新计划；实地查看公司资助的驿站的建设情况。

② 继续派出1名驻村人员，深入调查核实具体情况，充分征求当地村民意见和建议，切实为白水港村改善贫困状态、推动扶贫工作开展做出实实在在的成效；巩固已脱贫户，防止其复贫。

③ 推动乡村旅游驿站建设。敦促村委会加快旅游驿站建设进度，目前驿站主体工程已经竣工，正在进行装修，预计下半年可开业。

④ 帮助贫困户实施金菠萝种植项目。公司拨付30万元金菠萝种植款已到账。

（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	30
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	623
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	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	30
2. 转移就业脱贫	---	---
3. 易地搬迁脱贫	---	---
4. 教育扶贫	---	---
5. 健康扶贫	---	---
6. 生态保护扶贫	---	---
7. 兜底保障	---	---
8. 社会扶贫	---	---
9. 其他项目	---	---
三、所获奖项（内容、级别）	---	---

（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，争取下半年开张迎客；

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“金菠萝”种植项目；
- ⑤ 帮助白水港村争取建设“文明生态村”项目。

十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在指定网站和公司网站披露的重要事项如下：

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

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

2018-044	关于会计政策变更的公告	2018年04月28日
	2017年年度报告	2018年04月28日
2018-045	2017年年度报告摘要	2018年04月28日
	2017年年度审计报告	2018年04月28日
2018-046	关于2013年重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺实现情况的公告	2018年04月28日
	关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项标的资产2017年利润承诺实现情况专项审核报告	2018年04月28日
	非公开发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产减值测试专项审核报告	2018年04月28日
	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	2018年04月28日
	独立董事关于2017年度公司对外担保情况等有关事项的独立意见	2018年04月28日
	2017年度董事会工作报告	2018年04月28日
	独立董事2017年度述职报告	2018年04月28日
	2017年度监事会工作报告	2018年04月28日
	2018年度投资者关系管理工作计划	2018年04月28日
	2017年度内部控制审计报告	2018年04月28日
	2017年度内部控制评价报告	2018年04月28日
	2017年度社会责任报告	2018年04月28日
	公司章程（2018年4月）	2018年04月28日
	2018年第一季度报告全文	2018年04月28日
2018-047	2018年第一季度报告正文	2018年04月28日
2018-048	关于召开2017年度股东大会的通知	2018年04月28日
2018-049	2018年第三次临时股东大会决议公告	2018年05月02日
	2018年第三次临时股东大会的法律意见书	2018年05月02日
2018-050	关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告	2018年05月02日
2018-051	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年05月09日
2018-052	关于参加“海南辖区上市公司2017年度业绩网上集体说明会”的公告	2018年05月11日
2018-053	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年05月16日
2018-054	关于签订品牌转让及合作协议的公告	2018年05月16日
2018-055	2017年度股东大会决议公告	2018年05月22日
	2017年度股东大会的法律意见书	2018年05月22日
	公司章程（2018年5月）	2018年05月22日
2018-056	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年05月23日
2018-057	关于新疆华商盈通股权投资有限公司参与投资设立有限合伙企业的进展公告	2018年05月23日
2018-058	关于限售股份解除限售的提示性公告	2018年05月24日
	渤海证券股份有限公司关于公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见	2018年05月24日
2018-059	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年05月30日
2018-060	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年06月06日
2018-061	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年06月13日

2018-062	关于公司完成工商变更登记暨变更公司英文名称的公告	2018年06月13日
2018-063	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年06月21日
2018-064	第七届董事会2018年第八次临时会议决议公告	2018年06月26日
2018-065	关于为全资子公司综合授信额度提供担保的公告	2018年06月26日
2018-066	关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联交易的公告	2018年06月26日
	独立董事关于向中国国际广播电台转让注册商标暨关联交易事项之独立意见	2018年06月26日
	公司章程（2018年6月）	2018年06月26日
2018-067	关于重大资产重组停牌进展的公告	2018年06月28日

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	128,522,696	6.42%	0	0	0	-47,766,082	-47,766,082	80,756,614	4.04%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	128,522,696	6.42%	0	0	0	-47,766,082	-47,766,082	80,756,614	4.04%
其中：境内法人持股	120,943,749	6.04%	0	0	0	-47,766,082	-47,766,082	73,177,667	3.66%
境内自然人持股	7,578,947	0.38%	0	0	0	0	0	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	1,872,772,044	93.58%	0	0	0	47,766,082	47,766,082	1,920,538,126	95.96%
1、人民币普通股	1,872,772,044	93.58%	0	0	0	47,766,082	47,766,082	1,920,538,126	95.96%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,001,294,740	100.00%	0	0	0	0	0	2,001,294,740	100.00%

股份变动的理由

适用 不适用

报告期内，有限售条件股份减少47,766,082股的原因为：公司申请将47,766,082股解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
新疆锐盈	30,023,475	17,771,127	0	12,252,348	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, 限售股份 17,771,127 股于 2018 年 5 月 25 日上市流通, 2019 年 1 月 2 日拟解除限售股份 12,252,348 股
华路新材	17,386,979	11,047,587	0	6,339,392	2013年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 30,671,296 股于 2015 年 1 月 5 日上市流通, 限售股份 15,335,648 股于 2016 年 1 月 20 日上市流通, 限售股份 11,517,482 股已于 2016 年 6 月 21 日用于华商传媒 38.75%股权 2015 年业绩承诺未完成的补偿, 限售股份 1,766,836 股已于 2017 年 9 月 21 日用于华商传媒 38.75%股权 2016 年业绩承诺未完成的补偿, 限售股份 11,047,587 股于 2018 年 5 月 25 日上市流通, 2019 年 1 月 2 日拟解除限售股份 6,339,392 股
拉萨观道	10,456,799	0	0	10,456,799	2013年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 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	35,486,842	0	0	35,486,842	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 23,657,894 股于 2017 年 12 月 11 日上市流通，2018 年 11 月 27 日拟解除限售股份 17,743,421 股，2019 年 11 月 27 日拟解除限售股份 17,743,421 股
程顺玲	4,150,357	0	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	2,887,285	0	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	541,305	0	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	13,039,049	0	0	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 13,039,049 股于 2018 年 1 月 25 日上市流通
莫昂投资	5,908,319	5,908,319	0	0	2014 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 5,908,319 股于 2018 年 1 月 25 日上市流通
海口市长秀工程公司	750,000	0	0	750,000	股改	限售期已满，尚未办理上市流通手续
合计	128,522,696	47,766,082	0	80,756,614	--	--

二、证券发行与上市情况

适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）		67,461		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
国广环球资产管理有限公司	境内非国有法人	8.41%	168,239,244	0	0	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	0	0	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	0	0	102,561,435		
四川信托有限公司—四川信托·星光 5 号单一资金信托	其他	3.92%	78,506,261	0	0	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	0	0	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	0	0	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	-100	0	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	0	0	51,491,308		
光大证券股份有限公司	境内非国	1.92%	38,379,718	1,030,000	0	38,379,718		

公司	有法人							
西藏风网科技有限公司	境内非国有法人	1.90%	37,954,736	0	35,486,842	2,467,894	质押	37,740,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>截至报告期末，国广资产合计持有公司股份 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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
国广环球资产管理有限公司	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					
前 10 名无限售条件普通股股东之	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							

间, 以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	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股东情况说明(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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

2018 年 7 月 13 日, 公司的最终实际控制人之一由朱金玲变为孙景龙, 另一最终实际控制人仍为中国国际广播电台。具体详见公司于 2018 年 7 月 12 日、7 月 16 日分别在巨潮网上披露的《关于公司实际控制人权益变动的提示性公告》(公告编号: 2018-072)、《关于公司实际控制人股权转让完成工商变更登记的公告》(公告编号: 2018-074)。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
汪方怀	董事、董事长	现任	0	0	0	0	0	0	0
黄永国	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张陶尧	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭全中	独立董事	现任	225	0	0	225	0	0	0
张会丽	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
施海娜	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
陆文龙	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
邱小妹	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
张健	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
王源	总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
张小勇	副总裁、财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
周娟	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
金日	副总裁、董事会秘书	现任	0	0	0	0	0	0	0
储一丰	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
李向民	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
薛国庆	副董事长	离任	0	0	0	0	0	0	0
朱亮	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
朱金玲	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
殷栋林	监事会主席	离任	0	0	0	0	0	0	0
许永胜	监事	离任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	225	0	0	225	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
李向民	董事	离任	2018年03月26日	公司董事会于2018年3月26日收到李向民先生因个人

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

第九节 公司债相关情况

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

否

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,350,308,597.38	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	72,163,057.17	82,333,986.54
衍生金融资产		
应收票据	739,895.00	3,020,867.00
应收账款	793,023,838.49	690,025,558.76
预付款项	663,749,109.20	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		749,589.04
应收股利	1,710,000.00	79,995,000.00
其他应收款	471,177,051.07	279,773,074.77
买入返售金融资产		
存货	599,872,186.92	622,721,264.51
持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产	55,608,000.00	78,003,895.99
其他流动资产	532,674,841.98	714,218,762.59
流动资产合计	5,541,026,577.21	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	2,576,223,902.89	2,228,241,650.40
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,103,247,470.17	3,646,233,158.22
投资性房地产	54,872,141.22	52,462,612.91
固定资产	584,068,562.43	615,348,885.22
在建工程	124,945,311.47	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	230,380,461.45	242,606,585.58
开发支出	11,524,682.48	12,161,007.21
商誉	2,123,356,035.35	1,961,731,096.34
长期待摊费用	21,268,219.07	22,657,810.16
递延所得税资产	65,658,065.54	58,866,467.52
其他非流动资产	1,170,827,846.59	1,186,512,514.55
非流动资产合计	11,066,372,698.66	10,121,301,196.55
资产总计	16,607,399,275.87	15,851,560,825.76
流动负债：		
短期借款	110,000,000.00	
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	9,719,229.15	8,261,438.29
应付账款	369,991,293.14	301,308,030.49
预收款项	342,834,094.24	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	86,019,953.05	138,365,610.52
应交税费	109,870,536.96	156,757,357.89
应付利息	92,750,493.15	54,656,348.43
应付股利	45,253,023.75	22,414,602.62
其他应付款	147,060,288.95	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	115,074,646.26	844,909,946.26
其他流动负债	716,959.19	100,949.30
流动负债合计	1,429,290,517.84	2,028,493,965.96
非流动负债：		
长期借款	1,997,000,000.00	1,922,000,000.00
应付债券	2,991,046,602.49	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	21,112,563.29	19,827,117.62
递延所得税负债	4,454,330.52	9,201,396.60
其他非流动负债	3,111,947.00	3,275,259.28
非流动负债合计	5,019,767,267.38	3,652,080,222.05
负债合计	6,449,057,785.22	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	3,780,512,816.31	3,721,401,553.06
减：库存股		
其他综合收益	5,122,764.53	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	3,688,125,927.33	3,636,292,086.82
归属于母公司所有者权益合计	9,859,166,219.28	9,762,332,284.63
少数股东权益	299,175,271.37	408,654,353.12
所有者权益合计	10,158,341,490.65	10,170,986,637.75
负债和所有者权益总计	16,607,399,275.87	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	946,506,107.38	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	80,677,181.53	1,598,875.42
应收利息	16,558,861.75	11,556,954.92
应收股利	378,933,603.01	68,461,141.01
其他应收款	1,073,192,401.55	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	164,330,248.56	179,427,195.60
流动资产合计	2,660,198,403.78	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	9,874,565,663.94	9,248,947,243.10
投资性房地产		
固定资产	138,428,275.26	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	7,900,653.07	9,196,385.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,251,132.69	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	10,849,344,616.43	10,229,110,795.82
资产总计	13,509,543,020.21	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	65,573,274.08	817,292.77
应付职工薪酬	9,839,647.65	13,105,371.56
应交税费	448,120.81	1,307,819.21
应付利息	92,750,493.15	51,879,681.76
应付股利	38,328,262.57	8,308,841.47
其他应付款	950,554,805.17	807,078,160.39
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	114,598,687.50	844,433,987.50
其他流动负债		
流动负债合计	1,372,122,030.93	1,726,959,894.66
非流动负债：		

长期借款	70,000,000.00	55,000,000.00
应付债券	2,991,046,602.49	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	3,061,046,602.49	1,749,734,624.47
负债合计	4,433,168,633.42	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	5,045,382,964.57	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	1,699,192,732.27	1,296,579,916.47
所有者权益合计	9,076,374,386.79	8,709,439,310.44
负债和所有者权益总计	13,509,543,020.21	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	1,437,139,239.25	1,473,474,595.86
其中：营业收入	1,437,139,239.25	1,473,474,595.86
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,533,399,071.52	1,261,224,067.18
其中：营业成本	1,036,539,193.12	853,076,631.05
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	13,695,502.48	12,241,523.20
销售费用	175,312,424.56	171,318,541.98
管理费用	188,057,895.28	180,765,990.53
财务费用	107,469,016.07	27,359,583.55
资产减值损失	12,325,040.01	16,461,796.87
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-10,170,929.37	-5,196,188.99
投资收益（损失以“-”号填列）	217,961,327.51	267,085,194.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,667,220.49	-20,974,201.49
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-306,603.45	-3,224,680.51
其他收益	3,914,261.09	5,274,951.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,138,223.51	476,189,805.33
加：营业外收入	5,699,829.09	12,535,187.63
减：营业外支出	1,405,146.75	1,951,794.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	119,432,905.85	486,773,198.73
减：所得税费用	28,286,831.50	93,742,980.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,146,074.35	393,030,218.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	92,684,202.65	376,943,053.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,538,128.30	16,087,164.76
归属于母公司所有者的净利润	81,853,261.61	359,500,413.03
少数股东损益	9,292,812.74	33,529,805.58
六、其他综合收益的税后净额	-14,111,169.11	10,946,945.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,111,169.11	4,900,292.31
（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	-14,111,169.11	4,900,292.31
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-93,394.88
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-14,111,169.11	4,993,687.19
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		6,046,653.58
七、综合收益总额	77,034,905.24	403,977,164.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,742,092.50	364,400,705.34
归属于少数股东的综合收益总额	9,292,812.74	39,576,459.16
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0409	0.1782
(二) 稀释每股收益	0.0409	0.1782

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	5,988,205.50	4,765,620.36
减：营业成本	4,447,124.56	1,404,918.85
税金及附加	769,001.30	1,192,160.37
销售费用		
管理费用	56,010,307.49	33,517,911.69
财务费用	71,479,509.45	3,540,310.33
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）	559,533,408.22	769,280,775.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,884,458.83	-22,391,941.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,262,695.51
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	432,815,670.92	739,653,789.80
加：营业外收入	142,621.92	33,962.28
减：营业外支出	326,055.94	367,137.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	432,632,236.90	739,320,614.82
减：所得税费用		35,948,590.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	432,632,236.90	703,372,024.74
（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	432,632,236.90	703,372,024.74
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,315,438,565.54	1,622,262,475.60
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	37,030.14	1,361,022.68
收到其他与经营活动有关的现金	385,787,176.11	213,824,956.76
经营活动现金流入小计	1,701,262,771.79	1,837,448,455.04
购买商品、接受劳务支付的现金	1,181,210,006.78	914,898,899.27
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	332,651,937.57	320,128,173.66
支付的各项税费	121,446,409.92	179,981,768.67
支付其他与经营活动有关的现金	425,425,209.06	367,968,220.96
经营活动现金流出小计	2,060,733,563.33	1,782,977,062.56
经营活动产生的现金流量净额	-359,470,791.54	54,471,392.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,439,283,712.90	1,577,811,773.26
取得投资收益收到的现金	116,206,267.00	27,981,584.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,863,962.82	3,379,109.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,849,974.96	431,752,581.90
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,563,203,917.68	2,040,925,049.07

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	116,366,360.02	84,370,988.71
投资支付的现金	4,111,438,680.00	3,184,840,969.87
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	173,372,362.45	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,401,177,402.47	3,269,211,958.58
投资活动产生的现金流量净额	-837,973,484.79	-1,228,286,909.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	600,000.00	
取得借款收到的现金	170,000,000.00	24,018,300.00
发行债券收到的现金	1,294,930,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,465,530,000.00	24,018,300.00
偿还债务支付的现金	715,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,098,604.16	50,679,030.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,681,000.00	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	804,098,604.16	50,679,030.78
筹资活动产生的现金流量净额	661,431,395.84	-26,660,730.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-588.08	-1,492.18
五、现金及现金等价物净增加额	-536,013,468.57	-1,200,477,739.99
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	2,332,541,788.58	1,554,243,154.47

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	2,480,336,259.79	927,959,137.13
经营活动现金流入小计	2,480,336,259.79	927,959,137.13
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	16,565,064.12	24,243,485.21
支付的各项税费	1,703,407.29	3,841,757.32
支付其他与经营活动有关的现金	2,418,804,635.63	1,916,869,411.66
经营活动现金流出小计	2,437,073,107.04	1,944,954,654.19
经营活动产生的现金流量净额	43,263,152.75	-1,016,995,517.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,928,344,422.25	522,625,441.08
取得投资收益收到的现金	74,320,455.21	115,157,365.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,091.35	16,540,963.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,030,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,002,685,968.81	1,684,323,769.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,670,473.24	1,425,455.80
投资支付的现金	2,409,999,000.00	928,127,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	185,640,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,652,309,473.24	929,553,355.80
投资活动产生的现金流量净额	-649,623,504.43	754,770,413.81
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	1,294,930,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,394,930,000.00	
偿还债务支付的现金	715,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	38,427,111.77	35,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	753,427,111.77	35,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	641,502,888.23	-35,000,000.00
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	35,142,536.55	-297,225,103.25
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	946,504,850.80	359,488,523.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,001,294,740.00				3,721,401,553.06		19,233,933.64		384,109,971.11		3,636,292,086.82	408,654,353.12	10,170,986,637.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,001,294,740.00				3,721,401,553.06		19,233,933.64		384,109,971.11		3,636,292,086.82	408,654,353.12	10,170,986,637.75
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					59,111,263.25		-14,111,169.11				51,833,840.51	-109,479,081.75	-12,645,147.10
(一) 综合收益总额							-14,111,169.11				81,853,261.61	9,538,076.44	77,280,168.94
(二) 所有者投入和减少资本					59,111,263.25							-118,517,158.19	-59,405,894.94
1. 股东投入的普通股												24,615,060.99	24,615,060.99
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					59,111,263.25							-143,132,219.18	-84,020,955.93	
(三) 利润分配												-30,019,421.10	-500,000.00	-30,519,421.10
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-30,019,421.10	-500,000.00	-30,519,421.10
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														
四、本期期末余额	2,001,294,740.00				3,780,512,816.31		5,122,764.53		384,109,971.11		3,688,125,927.33	299,175,271.37	10,158,341,490.65	

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	2,017,365,965.00				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	9,558,063.32	
(三) 利润分配											-90,781,456.60	-117,025,000.00	-207,806,456.60
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-90,781,456.60	-117,025,000.00	-207,806,456.60
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													-9,297,069.23
四、本期期末余额	2,001,294,740.00			3,721,401,553.06	19,233,933.64		384,109,971.11	3,636,292,086.82	408,654,353.12	10,170,986,637.75			

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,001,294,740.00				5,081,060,704.02				330,503,949.95	1,296,579,916.47	8,709,439,310.44
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,001,294,740.00				5,081,060,704.02				330,503,949.95	1,296,579,916.47	8,709,439,310.44
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-35,677,739.45					402,612,815.80	366,935,076.35
（一）综合收益总额										432,632,236.90	432,632,236.90
（二）所有者投入和减少资本					-35,677,739.45						-35,677,739.45
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-35,677,739.45						-35,677,739.45
（三）利润分配										-30,019,421.10	-30,019,421.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-30,019,421.10	-30,019,421.10
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				5,045,382,964.57				330,503,949.95	1,699,192,732.27	9,076,374,386.79

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	2,017,365,965.00				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、本期末余额	2,001,294,740.00				5,081,060,704.02				330,503,949.95	1,296,579,916.47	8,709,439,310.44

三、公司基本情况

（一）公司概况

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

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

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

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

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

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

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

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

2013年12月，经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向陕西华路新型

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

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

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

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

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

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

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

截至2018年6月30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孙景龙。

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

（二）公司业务性质和主要经营活动

本公司属于传播与文化业。经营范围为：传播与文化产业的投资、开发、管理及咨询服务；信息集成、多媒体内容制作与经营；广告策划、制作和经营；多媒体技术开发与投资；电子商务；股权投资；创业投资；高科技风险投资；贸易及贸易代理（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

本财务报表及报表附注业经本公司第七届董事会2018年第十次会议于2018年8月10日批准。

截至2018年6月30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	广州漫友文化科技发展有限公司	漫友文化
71	陕西华商通用航空机场管理有限公司	华商通用
72	海南华闻民享投资有限公司	民享投资
73	广州酷视网络有限公司	酷视网络
74	拉萨悦胜创业投资管理有限公司	拉萨悦胜
75	华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司	华闻影视
76	北京城事文化传媒有限公司	城事传媒
77	华闻传媒（香港）有限公司	华闻香港
78	华闻传媒（海外）有限公司	华闻海外
79	北京华闻创新传媒文化研究院有限责任公司	华闻研究院
80	山南华闻创业投资有限公司	山南华闻
81	重庆有个表情网络科技有限公司	有个表情网络
82	海口新海岸酒店管理有限公司	新海岸酒店
83	深圳中上联信息科技有限公司	中上联
84	北京瀚祥拓睿国际旅游有限公司	瀚祥拓睿
85	霍尔果斯国视通讯文化传媒有限公司	霍尔果斯国视
86	浙江掌视亿通信息技术有限公司	浙江掌视
87	陕西北大荒华商农业发展有限公司	北大荒华商

88	南京精视广告传媒有限公司	南京精视
89	常州精视广告传播有限公司	常州精视
90	山南国广风尚文化传媒有限公司	山南国广
91	天津掌视广通信息技术有限公司	掌视广通
92	成都精视框架广告传媒有限公司	成都精视
93	西安二三里网络科技有限公司	二三里
94	海南华闻体育文化发展有限公司	华闻体育
95	深圳市麦游互动科技有限公司	麦游互动

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

具体会计政策和会计估计提示：

无。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2018年6月30日的合并及母公司财务状况以及2018年半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

	<p>务单位承诺的还款计划等的应收款项)以及公司员工个人欠款不计提坏账准备。②对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项,将其从相关组合中分离出来,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。</p>
--	--

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

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

(2) 发出存货的计价方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

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

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

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

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

房地产项目期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

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

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

（6）公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

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

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

14、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

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

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起

共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

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

享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

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

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

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

16、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

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

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

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

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利。

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

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

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

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

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在

确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣

除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

28、 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

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

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	3%、6%、10%、11%、16%、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%
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%
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、掌视亿通、麦游互动	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) 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），2018年半年度享受高新技术企业税收优惠政策，所得税税率为15%。

(2) 根据《西藏自治区关于招商引资的若干规定》（藏政发[1999] 33号）及其补充规定，外省区市投资者在藏兴办的企业或项目，一律执行15%的企业所得税税率。拉萨环球、拉萨掌视、腾蹕投资、山南华闻、山南国视享受减免税收优惠，按15%税率计征企业所得税。根据藏政发〔2018〕25号《西藏自治区招商引资优惠政策若干规定(试行)》，自2018年1月1日起至2021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%。

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

(4) 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)文规定, 经税务机关确认, 同意华商网络、陕西华商会展、华商数码重庆分公司、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。

(5) 根据《新疆维吾尔自治区促进股权投资类企业发展暂行办法》(新政办发[2010]187号)文件规定, 新疆盈通享受企业所得税15%税收优惠政策。

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

(7) 2015年12月, 掌视亿通被认定为高新技术企业, 证书编号为GR201512000533, 有效期3年(2015-2018年度), 2018年度享受高新技术企业税收优惠政策, 所得税税率为15%。

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

(9) 鸿立华享为合伙企业, 按照合伙企业相关规定缴纳税款。

(10) 2017年12月, 麦游互动被认定为高新技术企业, 证书编号为GR201744205000, 有效期3年(2017-2019年度), 2018年度享受高新技术企业税收优惠政策, 所得税税率为15%。

(11) 本公司及其他子公司2018年度企业所得税税率为25%。

3、其他

(1) 增值税

项目	税率
购买纸张、受托印刷有统一刊号(CN)以及采用国际标准书号编序的图书、报刊和杂志取得印刷收入	11%、10%
批发、零售漫画图书、期刊的收入	11%、10%
其他印刷收入	17%、16%
漫画图书、期刊的周边产品销售收入	17%、16%
软件、硬件销售收入	17%、16%
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%、10%

贸易代理及其他服务业务	6%
自主研发平台的游戏收入及通过第三方销售游戏的收入	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《财政部、税务总局关于调整增值税税率的通知》财税[2018]32号规定，公司及子公司自2018年5月1日起原适用17%和11%税率的，税率分别调整为16%、10%，2018年5月1日之前仍适用原17%和11%税率。

根据《关于延续宣传文化增值税优惠政策的通知》（财税〔2018〕53号）规定，自2018年1月1日起至2020年12月31日，免征图书批发、零售环节增值税，漫友文化图书销售享受此优惠政策。

（2）城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加

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

本公司及其他子公司城市维护建设税按增值税额的7%计征缴纳。

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

（3）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	620,063.98	347,840.51
银行存款	2,093,061,019.36	2,283,009,462.33
其他货币资金	256,627,514.04	604,456,395.18
合计	2,350,308,597.38	2,887,813,698.02

其中：存放在境外的款项总额	913,269.53	15,560,835.03
---------------	------------	---------------

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	5,020,937.64	6,913,321.72
业务保证金	7,886,256.58	8,214,400.00
票据保证金	4,859,614.58	4,130,719.15
合计	17,766,808.80	19,258,440.87

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	72,163,057.17	82,333,986.54
权益工具投资	72,163,057.17	82,333,986.54
合计	72,163,057.17	82,333,986.54

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	100,000.00	1,029,386.00
商业承兑票据	639,895.00	1,991,481.00
合计	739,895.00	3,020,867.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据。

(3) 期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

(4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

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	67,800,336.14	7.34%	0.00	0.00%	67,800,336.14	49,829,230.29	6.16%			49,829,230.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	753,934,898.43	81.67%	70,736,756.36	9.38%	683,198,142.07	673,878,138.57	83.26%	68,330,865.38	10.14%	605,547,273.19
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	101,417,957.19	10.99%	59,392,596.91	58.56%	42,025,360.28	85,603,651.65	10.58%	50,954,596.37	59.52%	34,649,055.28
合计	923,153,191.76	100.00%	130,129,353.27	14.10%	793,023,838.49	809,311,020.51	100.00%	119,285,461.75	14.74%	690,025,558.76

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	45,199,050.73			预计可收回
中国移动通信集团上海有限公司	22,601,285.41			预计可收回
合计	67,800,336.14	0.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	586,056,906.84	29,302,845.34	5.00%
1 至 2 年	73,258,886.87	7,325,888.69	10.00%
2 至 3 年	45,256,850.32	9,051,370.06	20.00%
3 至 4 年	30,228,547.47	12,091,418.99	40.00%
4 至 5 年	15,421,184.12	9,252,710.47	60.00%
5 年以上	3,712,522.81	3,712,522.81	100.00%
合计	753,934,898.43	70,736,756.36	9.38%

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	42,547,147.20	42,547,147.20	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	1,412,100.00	1,412,100.00	100.00	公司注销，预计无法收回
销售款	7,162,366.61	7,162,366.61	100.00	预计不可收回
销售款	42,025,360.28			经常发生，预计可收回
合计	101,417,957.19	59,392,596.91	58.56	

(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11,179,829.91元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 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	57,720,000.00	6.25	2,886,000.00
杭州菜鸟供应链管理有限公司	45,199,050.73	4.90	
北京达佳互联信息技术有限公司	44,828,709.54	4.86	2,241,435.48
中国移动通信集团上海有限公司	22,601,285.41	2.45	

微岚星空（北京）信息技术有限公司	20,994,162.60	2.27	1,049,708.13
合计	191,343,208.28	20.73	6,177,143.61

(4) 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、6。

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	574,806,975.54	86.60%	216,068,745.83	74.10%
1 至 2 年	76,359,562.11	11.50%	67,506,049.25	23.15%
2 至 3 年	9,338,540.18	1.41%	6,019,794.04	2.06%
3 年以上	3,244,031.37	0.50%	2,009,342.87	0.69%
合计	663,749,109.20	--	291,603,931.99	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例（%）
霍尔果斯云享网络科技有限公司	137,020,000.00	20.64
北京凯乐福德文化发展有限公司	105,925,869.00	15.96
海航地产集团有限公司（以下简称“海航地产”）	80,000,000.00	12.05
微众梦想科技（北京）有限公司	62,269,254.20	9.38
北京础瑜广告有限公司	42,580,656.74	6.42
合计	427,795,779.94	64.45

(3) 期末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款；预付其他关联方账款情况详见附注十二、6

6、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		749,589.04

合计		749,589.04
----	--	------------

(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
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	1,710,000.00	79,995,000.00

(2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
山东丰源	1,710,000.00	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	330,393,489.04	66.40%			330,393,489.04	142,076,730.57	46.38%			142,076,730.57
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	38,954,625.42	7.83%	21,506,102.57	55.21%	17,448,522.85	42,648,750.15	13.92%	21,663,574.53	50.80%	20,985,175.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	128,220,337.72	25.77%	4,885,298.54	3.81%	123,335,039.18	121,593,918.15	39.70%	4,882,749.57	4.02%	116,711,168.58
合计	497,568,452.18	100.00%	26,391,401.11	5.30%	471,177,051.07	306,319,398.87	100.00%	26,546,324.10	8.67%	279,773,074.77

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
成都数联铭品科技有限公司	8,000,000.00			预计可收回
尹庆	53,223,489.04			预计可收回
拉萨鼎金投资管理咨询有限公司（以下简称“鼎金投资”）	60,000,000.00			诚意金已转为股权转让款
拉萨子栋科技有限公司（以下简称“子栋科技”）	40,000,000.00			诚意金已转为股权转让款
欢动无限（北京）科技有限公司	20,000,000.00			预计可收回
建信信托有限责任公司	18,670,000.00			预计可收回
方剑	35,000,000.00			预计可收回
大庭广众影视传媒（北京）有限公司	20,000,000.00			预计可收回
北京础瑜广告有限公司	10,500,000.00			预计可收回
谢如栋	65,000,000.00			预计可收回
合计	330,393,489.04		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,843,895.73	142,194.79	5.00%
1 至 2 年	2,426,164.34	242,616.43	10.00%
2 至 3 年	764,166.78	152,833.35	20.00%
3 至 4 年	583,621.42	233,448.57	40.00%
4 至 5 年	29,004,419.30	17,402,651.58	60.00%
5 年以上	3,332,357.85	3,332,357.85	100.00%
合计	38,954,625.42	21,506,102.57	55.21%

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

单位：元

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	238,410.00	238,410.00	100.00	预计不可收回
代扣社保及住房公积金	22,576.42	22,576.42	100.00	预计不可收回
公司往来	4,624,312.12	4,624,312.12	100.00	预计不可收回
公司往来	38,339,239.61			经常发生, 预计可收回
代扣社保及住房公积金	309,196.53			经常发生, 预计可收回
押金、保证金	67,445,022.64			预计可收回
员工往来款	5,136,217.21			员工往来款, 预计可收回
其他	12,105,363.19			预计可收回
合计	128,220,337.72	4,885,298.54	3.81	

(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322,394.31元；本期收回或转回坏账准备金额477,317.30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	108,887,190.55	131,852,933.16
备用金	5,136,217.21	7,365,119.45
资金往来	309,331,943.10	109,804,607.67
其他	74,213,101.32	57,296,738.59
合计	497,568,452.18	306,319,398.87

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
谢如栋	诚意金	65,000,000.00	1 年以内	13.06%	
鼎金投资	诚意金	60,000,000.00	1 年以内	12.06%	
尹庆	股权转让款	53,223,489.04	1 年以内	10.70%	
拉萨子栋	诚意金	40,000,000.00	1 年以内	8.04%	
方剑	诚意金	35,000,000.00	1 年以内	7.03%	
合计	--	253,223,489.04	--	50.89%	

(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、6。

9、存货

(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	28,767,053.38		28,767,053.38	30,220,949.47		30,220,949.47
库存商品	48,506,946.96	3,764,791.87	44,742,155.09	64,299,100.53	3,514,821.59	60,784,278.94
委托加工物资	336,202.15		336,202.15	375,237.59		375,237.59
低值易耗品	1,150,850.71		1,150,850.71	1,510,347.82		1,510,347.82
发出商品	7,039,116.17		7,039,116.17	7,389,979.95		7,389,979.95
开发成本	89,524,128.82		89,524,128.82	95,158,527.19		95,158,527.19
影视片成本	2,246,856.42	2,246,856.42		2,246,856.42	2,246,856.42	
开发产品	427,974,452.86		427,974,452.86	426,427,864.65		426,427,864.65
其他	338,227.74		338,227.74	854,078.90		854,078.90
合计	605,883,835.21	6,011,648.29	599,872,186.92	628,482,942.52	5,761,678.01	622,721,264.51

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

(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	
库存商品	3,514,821.59	1,300,133.09		1,050,162.81		3,764,791.87
影视片成本	2,246,856.42					2,246,856.42
合计	5,761,678.01	1,300,133.09		1,050,162.81		6,011,648.29

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	40,608,000.00	63,003,895.99
影视投资款	15,000,000.00	15,000,000.00

合计	55,608,000.00	78,003,895.99
----	---------------	---------------

其他说明：

期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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/债务的摊余成本	23,040,000.00		23,040,000.00
公允价值	40,608,000.00		40,608,000.00
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	17,568,000.00		17,568,000.00
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	194,000,000.00	150,010,000.00
理财产品	265,000,000.00	490,160,000.00
待抵扣税金	61,369,855.31	61,443,099.99
其他	12,304,986.67	12,605,662.60
合计	532,674,841.98	714,218,762.59

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	20,029,555.55		20,029,555.55
可供出售权益工具：	2,606,292,941.11	50,098,593.77	2,556,194,347.34	2,258,310,688.62	50,098,593.77	2,208,212,094.85
按公允价值计量的				26,254,776.72		26,254,776.72
按成本计量的	2,606,292,941.11	50,098,593.77	2,556,194,347.34	2,232,055,911.90	50,098,593.77	2,181,957,318.13
合计	2,626,322,496.66	50,098,593.77	2,576,223,902.89	2,278,340,244.17	50,098,593.77	2,228,241,650.40

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳价值在线信息科技股份有限公司	20,029,555.55			20,029,555.55						
成都数联铭品科技有限公司		95,170,000.00		95,170,000.00					3.12%	
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%	1,590,000.00
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%	10,000,000.00
深圳互惠联盟电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00					5.00%	
上海国时资产管理有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00					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%	
上海高鲲股权投资基金管理有限公司	600,000.00			600,000.00					20.00%	
陕西华商互联文化传播有限公司	2,500,000.00			2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00	40.00%	
芜湖弘唯基石创业投资合伙企业（有限合伙）	250,000,000.00		75,000,000.00	175,000,000.00						
芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）	42,750,000.00			42,750,000.00						
芜湖其欣石电影投资合伙企业（有限合伙）	34,380,000.00			34,380,000.00						
西安喜来快递有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00					5.52%	
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						
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）	74,305,658.81		8,537,760.38	65,767,898.43						
陕西同力重工股份有限公司	20,400,000.00			20,400,000.00					4.00%	
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						
芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙）	47,120,000.00			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）	30,498,521.74		1,095,890.41	29,402,631.33						
北京磐聿企业管理中心（有限合伙）		300,000,000.00		300,000,000.00						

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	10,001,428.60			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）	7,911,111.10			7,911,111.10					8.89%	
苏州舞之动画股份有限公司	23,160,000.00			23,160,000.00					14.18%	
昀光微电子（上海）有限公司	3,390,000.00	113,000.00		3,503,000.00					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）	20,000,000.00			20,000,000.00						
南京天桐新奇创业投资基金（有限合伙）	2,000,000.00			2,000,000.00					2.80%	
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%	
当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙）		60,000,000.00		60,000,000.00					5.00%	
广德天运新技术股份有限公司		12,087,680.00		12,087,680.00					2.50%	
合计	2,252,085,467.45	467,370,680.00	93,133,650.79	2,626,322,496.66	50,098,593.77			50,098,593.77	--	11,590,000.00

(3) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	50,098,593.77		50,098,593.77
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											
二、联营企业											
海南国文产业基金投资管理有限公司（以下简称“国文管理公司”）	12,648,366.19			2,512,485.90						15,160,852.09	
国广东方网络（北京）有限公司（以下简称“国广东方”）	216,286,917.96		-156,632,504.94	-25,766,910.02	-31,091,036.07	-4,586,703.38			59,404,206.40	57,613,969.95	
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”）	4,099,054.81			-280,450.84						3,818,603.97	
海南国文文化旅游产业投资基金（有限合伙）（以下简称“国文基金”）	399,999,711.89	600,000,000.00		26,419,333.79						1,026,419,045.68	
深圳市益正金融服务有限公司（以下简称“益正金融”）	22,829,097.68			-950,472.46						21,878,625.22	

深圳怀新企业投资顾问股份有限公司（以下简称“怀新投资”）	44,919,119.51			2,120,693.32			3,000,000.00			44,039,812.83	
深圳市点石创新投资有限公司（以下简称“点石创新”）	16,684,326.14			225,855.29						16,910,181.43	
辽宁新闻印刷集团有限公司（以下简称“辽宁印刷”）	93,164,779.18			-964,951.49						92,199,827.69	
辽宁三六五网络有限公司	1,478,532.65			-529,024.03						949,508.62	
沈阳布老虎文化传媒有限公司	39,442.50									39,442.50	
沈阳市盈赢商贸有限公司	642,027.96			-14,988.40			94,970.57			532,068.99	
陕西华商大宗商品交易中心有限公司	8,108,115.95			-1,020,793.59						7,087,322.36	
辽宁天禹星科技股份有限公司	46,983,193.73			-5,989,992.02						40,993,201.71	
陕西三六五网络有限公司	2,959,013.13			559,215.35						3,518,228.48	
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	398,634.17			-8,013.16						390,621.01	
江苏振江新能源装备	240,691,497.71			4,472,460.44			5,422,178.99			239,741,779.16	

股份有限公司（以下简称“振江股份”）											
北京奇临信息科技有限公司	36,023,205.91									36,023,205.91	
国广联合文化发展（北京）有限公司（以下简称“国广联合”）	20,903,564.95			-2,126,976.83						18,776,588.12	
二十一世纪晨哨数据（上海）有限公司（以下简称“晨哨数据”）	23,928,750.66			-715,288.82						23,213,461.84	
上海奇势信息科技有限公司（以下简称“上海奇势”）	13,053,737.68			-14,241.02						13,039,496.66	
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）	2,257,847,351.07			-1,157,161.90			295,280.00			2,256,394,909.17	
深圳爱玩网络科技有限公司（以下简称“爱玩网络”）	176,544,716.79			562,000.00			1,600,000.01			175,506,716.78	
西安沛荣文化发展有限公司		3,000,000.00								3,000,000.00	
小计	3,646,233,158.22	603,000,000.00	-156,632,504.94	-2,667,220.49	-31,091,036.07	-4,586,703.38	10,412,429.57		59,404,206.40	4,103,247,470.17	
合计	3,646,233,158.22	603,000,000.00	-156,632,504.94	-2,667,220.49	-31,091,036.07	-4,586,703.38	10,412,429.57		59,404,206.40	4,103,247,470.17	

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	77,343,383.67			77,343,383.67
2. 本期增加金额	4,056,083.74			4,056,083.74
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	4,056,083.74			4,056,083.74
(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	81,399,467.41			81,399,467.41
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	24,880,770.76			24,880,770.76
2. 本期增加金额	1,646,555.43			1,646,555.43
(1) 计提或摊销	1,646,555.43			1,646,555.43
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	26,527,326.19			26,527,326.19
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	54,872,141.22			54,872,141.22
2. 期初账面价值	52,462,612.91			52,462,612.91

(2) 无未办妥产权证书的投资性房地产。

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	电子及其他设备	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	600,236,714.47	352,798,498.93	97,237,329.16	125,872,736.39	1,176,145,278.95
2. 本期增加金额	4,541,566.03	147,900.00	3,523,633.98	7,808,006.67	16,021,106.68
(1) 购置	714,539.00	147,900.00	3,346,840.98	7,730,256.57	11,939,536.55
(2) 在建工程转入	3,827,027.03			77,750.10	3,904,777.13
(3) 企业合并增加					
(4) 其他			176,793.00		176,793.00
3. 本期减少金额	14,710,069.37	9,204,876.44	4,831,048.00	9,960,834.74	38,706,828.55
(1) 处置或报废	10,653,985.63	9,204,876.44	4,831,048.00	9,226,518.64	33,916,428.71
(2) 其他	4,056,083.74			734,316.10	4,790,399.84
4. 期末余额	590,068,211.13	343,741,522.49	95,929,915.14	123,719,908.32	1,153,459,557.08
二、累计折旧					
1. 期初余额	160,599,767.49	250,098,386.30	67,467,913.70	82,188,619.94	560,354,687.43
2. 本期增加金额	10,395,026.11	10,444,740.31	5,525,119.41	10,022,316.89	36,387,202.72
(1) 计提	10,395,026.11	10,444,740.31	5,525,119.41	10,022,316.89	36,387,202.72
3. 本期减少金额	6,764,020.10	8,928,730.14	3,497,355.29	8,602,496.27	27,792,601.80
(1) 处置或报废	6,764,020.10	8,928,730.14	3,497,355.29	8,032,902.32	27,223,007.85
(2) 其他				569,593.95	569,593.95
4. 期末余额	164,230,773.50	251,614,396.47	69,495,677.82	83,608,440.56	568,949,288.35
三、减值准备					
1. 期初余额	441,706.30				441,706.30
2. 本期增加金额					

(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	441,706.30				441,706.30
四、账面价值					
1. 期末账面价值	425,395,731.33	92,127,126.02	26,434,237.32	40,111,467.76	584,068,562.43
2. 期初账面价值	439,195,240.68	102,700,112.63	29,769,415.46	43,684,116.45	615,348,885.22

(2) 无暂时闲置的固定资产。

(3) 无通过融资租赁租入的固定资产情况。

(4) 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	52,547,216.20
电子设备	975,410.71
运输及其他设备	96,178.72

(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	177,944,879.71	产权证正在办理中
房屋及建筑物	10,737,193.85	历史遗留问题至今未能办理产权证

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
华商传媒文化中心	124,260,020.89		124,260,020.89	90,652,381.41		90,652,381.41
其他	685,290.58		685,290.58	3,827,027.03		3,827,027.03
合计	124,945,311.47		124,945,311.47	94,479,408.44		94,479,408.44

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减 少金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例	工程进 度	利息资本化累计 金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率	资金来源
华商传媒文化中心	482,500,000.00	90,652,381.41	33,607,639.48			124,260,020.89		100.00%	10,107,377.09			自有资金及金 融机构贷款
其他		3,827,027.03	1,632,504.71	3,827,027.03	947,214.13	685,290.58						自有资金
合计	482,500,000.00	94,479,408.44	35,240,144.19	3,827,027.03	947,214.13	124,945,311.47	--	--	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、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	广告经营权	系统软件	报刊亭使用权	影视版权	商标权	著作权	合计
一、账面原值										
1. 期初余额	123,677,839.00	37,238,201.00		15,000,000.00	118,732,267.31	270,750.00	12,000,000.00	35,074,291.33	22,829,047.02	364,822,395.66
2. 本期增加金额								9,480.00	851,618.56	861,098.56
(1) 购置								9,480.00		9,480.00
(2) 内部研发									851,618.56	851,618.56
(3) 企业合并										

增加										
(4) 在建工程转入										
(5) 其他										
3. 本期减少金额				15,000,000.00	182,908.00					15,182,908.00
(1) 处置					128,000.00					128,000.00
(2) 处置子公司				15,000,000.00	54,908.00					15,054,908.00
4. 期末余额	123,677,839.00	37,238,201.00			118,549,359.31	270,750.00	12,000,000.00	35,083,771.33	23,680,665.58	350,500,586.22
二、累计摊销										
1. 期初余额	15,176,859.22	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	117,738,372.93
2. 本期增加金额	1,199,225.70	1,861,910.05			6,340,413.81		1,351,573.92	1,762,204.85	485,018.01	13,000,346.34
(1) 计提	1,199,225.70	1,861,910.05			6,340,413.81		1,351,573.92	1,762,204.85	485,018.01	13,000,346.34
(2) 企业合并增加										
3. 本期减少金额				15,000,000.00	96,031.64					15,096,031.64
(1) 处置					64,001.39					64,001.39
(2) 处置子公司				15,000,000.00	32,030.25					15,032,030.25
4. 期末余额	16,376,084.91	13,654,007.03			47,214,151.01	270,750.00	5,637,735.80	12,919,216.22	19,570,742.65	115,642,687.62
三、减值准备										
1. 期初余额	4,198,795.18				278,641.97					4,477,437.15
2. 本期增加金额										
(1) 计提										
(2) 企业合并增加										
3. 本期减少金额										
(1) 处置										

(2) 处置子公司										
4. 期末余额	4,198,795.18				278,641.97					4,477,437.15
四、账面价值										
1. 期末账面价值	103,102,958.91	23,584,193.97			71,056,566.33		6,362,264.20	22,164,555.11	4,109,922.93	230,380,461.45
2. 期初账面价值	104,302,184.60	25,446,104.02			77,483,856.50		7,713,838.12	23,917,279.96	3,743,322.38	242,606,585.58

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 24.44%。

(2) 期末不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

18、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	企业合并	确认为无形资产	转入当期损益	其它	
著作权	957,344.37	6,905,049.81			851,618.56	6,689,755.98		321,019.64
太傻留学连连看	11,203,662.84							11,203,662.84
夺宝斗地主游戏程序研发		632,883.03				632,883.03		
合计	12,161,007.21	7,537,932.84			851,618.56	7,322,639.01		11,524,682.48

19、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
麦游互动		161,624,939.01		161,624,939.01
合计	2,830,832,198.24	161,624,939.01		2,992,457,137.25

(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	204,095,282.50			204,095,282.50
邦富软件	593,984,235.72			593,984,235.72
精视文化	69,161,661.71			69,161,661.71
沈阳辽一网络	1,413,262.27			1,413,262.27
合计	869,101,101.90			869,101,101.90

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	6,857,217.87	4,755,818.51	2,089,497.65		9,523,538.73
客户技改工程	4,361,865.64			4,361,865.64	
金鹿卡	654,944.44		12,500.00		642,444.44
环境修缮费用	659,048.30		308,402.58		350,645.72
服务器托管费	1,941,166.79	129,245.28	1,064,514.36		1,005,897.71
其他	8,183,567.12	27,507,737.08	25,476,411.73	469,200.00	9,745,692.47
合计	22,657,810.16	32,392,800.87	28,951,326.32	4,831,065.64	21,268,219.07

其他说明

21、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	176,393,062.40	40,613,305.04	160,576,486.92	37,824,392.50
可抵扣亏损	74,807,601.82	19,497,800.27	66,583,738.90	16,645,934.75
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	20,737,389.88	5,184,347.47	13,164,829.88	3,291,207.47
其他	5,392,116.51	362,612.76	5,323,731.23	1,104,932.80
合计	277,330,170.61	65,658,065.54	245,648,786.93	58,866,467.52

(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	17,568,000.00	4,392,000.00	36,403,895.99	9,100,974.00
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	29,496.48	7,374.12	181,864.80	45,466.20
其他	219,825.60	54,956.40	219,825.60	54,956.40
合计	17,817,322.08	4,454,330.52	36,805,586.39	9,201,396.60

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	247,022,852.92	260,419,711.43
资产减值准备	910,258,179.39	917,145,090.58
合计	1,157,281,032.31	1,177,564,802.01

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018		11,434,246.58	2013 年度未弥补亏损
2019	4,041,609.68	10,459,634.06	2014 年度未弥补亏损
2020	60,335,250.47	53,449,726.85	2015 年度未弥补亏损
2021	57,687,996.61	52,168,337.15	2016 年度未弥补亏损
2022	124,957,996.16	132,907,766.79	2017 年度未弥补亏损
2023			2018 年度未弥补亏损
合计	247,022,852.92	260,419,711.43	--

22、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	595,480,000.00
土地款*2	61,150,649.00	61,150,649.00
预付长期资产款	12,197,197.59	15,800,865.55
投资款*3	502,000,000.00	514,081,000.00
合计	1,170,827,846.59	1,186,512,514.55

其他说明：

*1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签订的的经营业务授权协议而支付给华商晨报的保证金人民币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) 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;(2) 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。

23、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	110,000,000.00	
合计	110,000,000.00	

(2) 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

24、应付票据

单位:元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,719,229.15	8,261,438.29
合计	9,719,229.15	8,261,438.29

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

25、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）	351,124,939.08	262,905,318.09
1—2 年（含 2 年）	8,736,081.92	22,834,539.03
2—3 年（含 3 年）	4,353,960.97	6,402,768.86
3 年以上	5,776,311.17	9,165,404.51
合计	369,991,293.14	301,308,030.49

(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
中天建设集团有限公司	2,855,291.78	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
西安万起建筑工程有限公司	1,007,783.90	未达到付款条件
合计	5,070,034.78	--

(3) 期末数中欠其他关联方款项情况详见附注十二、6；期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

26、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）	254,435,181.16	264,182,622.82
1—2 年（含 2 年）	65,961,966.00	47,421,447.17
2—3 年（含 3 年）	14,789,064.76	21,904,965.65
3 年以上	7,647,882.32	6,204,302.80
合计	342,834,094.24	339,713,338.44

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
韩乐泉	2,646,203.00	未达到收入确认条件
范春燕	2,646,203.00	未达到收入确认条件
王敏	2,500,000.00	未达到收入确认条件
合计	7,792,406.00	--

27、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	136,561,311.00	266,769,580.75	318,134,279.95	85,196,611.80
二、离职后福利-设定提存计划	923,575.83	26,960,364.35	27,060,598.93	823,341.25
三、辞退福利	880,723.69	9,053,060.75	9,933,784.44	
合计	138,365,610.52	302,783,005.85	355,128,663.32	86,019,953.05

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	102,085,683.84	232,723,237.67	284,758,743.60	50,050,177.91
2、职工福利费		9,324,413.98	9,324,413.98	
3、社会保险费	733,836.02	10,669,288.94	10,741,963.05	661,161.91
其中：医疗保险费	711,271.34	9,619,526.59	9,676,500.75	654,297.18
工伤保险费	325.10	387,023.98	387,349.08	
生育保险费	22,239.58	662,738.37	678,113.22	6,864.73
4、住房公积金	298,864.23	11,586,408.59	11,444,967.94	440,304.88
5、工会经费和职工教育经费	33,388,219.41	2,466,231.57	1,862,676.36	33,991,774.62
6、其他	54,707.50		1,515.02	53,192.48
合计	136,561,311.00	266,769,580.75	318,134,279.95	85,196,611.80

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	872,216.47	21,960,841.35	22,059,465.11	773,592.71

2、失业保险费	51,359.36	696,017.67	697,628.49	49,748.54
3、企业年金缴费		4,303,505.33	4,303,505.33	
合计	923,575.83	26,960,364.35	27,060,598.93	823,341.25

28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	5,737,261.22	23,058,707.91
企业所得税	28,614,199.47	52,654,314.85
个人所得税	2,926,118.40	3,483,389.90
城市维护建设税	316,276.66	1,595,624.50
房产税	726,645.67	1,099,349.70
教育费附加	259,939.31	1,156,488.85
土地使用税	404,387.99	403,236.31
印花税	137,439.06	1,842,438.50
文化建设事业费	70,675,413.40	71,322,587.28
水利基金	65,334.86	125,399.93
其他	7,520.92	15,820.16
合计	109,870,536.96	156,757,357.89

29、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
企业债券利息	92,750,493.15	51,756,313.70
长期借款应付利息		2,900,034.73
合计	92,750,493.15	54,656,348.43

30、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	38,328,262.60	8,308,841.47
应付子公司少数股东股利	6,924,761.15	14,105,761.15
合计	45,253,023.75	22,414,602.62

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

单位：元

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	7,401,952.99	未办理领息手续
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
应付2017年度普通股股利	30,019,421.13		该笔股利已于2018年7月17日派发完毕
其他	765,888.48	765,888.48	未办理领息手续
小计	38,328,262.60	8,308,841.47	
应付子公司少数股东股利：			
华路建材		3,475,000.00	
广州漫时代投资管理中心	548,591.22	548,591.22	未办理领息手续
吉林凯利股权投资基金合伙企业（有限合伙）		3,706,000.00	
其他	6,376,169.93	6,376,169.93	未办理领息手续
小计	6,924,761.15	14,105,761.15	
合计	45,253,023.75	22,414,602.62	

31、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	63,035,267.07	24,103,537.17
内部员工款	6,535,715.64	6,326,667.62
代收代付款	9,326,629.85	19,592,729.35
保证金押金	62,916,927.38	76,742,611.85
管理业绩报酬		44,139.48
其他	5,245,749.01	35,196,658.25
合计	147,060,288.95	162,006,343.72

(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）	81,686,269.52	93,855,556.70
1—2年（含2年）	14,659,898.33	38,460,845.79
2—3年（含3年）	26,865,762.05	9,951,284.47

3年以上	23,848,359.05	19,738,656.76
合计	147,060,288.95	162,006,343.72

(3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
海口市秀英区土地征收工作办公室	8,206,800.00	未达到付款条件
STARRY GROUP LIMITED	5,925,906.67	未达到付款条件
四川二十一城广告有限公司	1,242,131.21	未达到付款条件
西安盛婴广告咨询有限责任公司	1,100,000.00	未达到付款条件
西安海豚企业策划有限责任公司	1,050,000.00	未达到付款条件
合计	17,524,837.88	--

(4) 期末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项；期末数中欠其他关联方情况详见附注十二、6。

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	114,598,687.50	144,598,687.50
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	475,958.76
合计	115,074,646.26	844,909,946.26

33、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	716,959.19	100,949.30
合计	716,959.19	100,949.30

34、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	1,927,000,000.00	1,867,000,000.00
信用借款	70,000,000.00	55,000,000.00
合计	1,997,000,000.00	1,922,000,000.00

35、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	2,991,046,602.49	1,694,734,624.47
合计	2,991,046,602.49	1,694,734,624.47

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

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	溢折价摊销	期末余额
14 华闻传媒 MTN001	700,000,000.00	2014年7月23日	五年	700,000,000.00	698,239,000.00					615,300.00	698,854,300.00
17 华闻传媒 MTN001	1,000,000,000.00	2017年11月8日	三年	1,000,000,000.00	996,495,624.47					371,715.94	996,867,340.41
18 华闻传媒 MTN001	1,300,000,000.00	2018年4月22日	三年	1,300,000,000.00		1,300,000,000.00				-4,675,037.92	1,295,324,962.08
合计	--	--	--	3,000,000,000.00	1,694,734,624.47	1,300,000,000.00				-3,688,021.98	2,991,046,602.49

36、预计负债

单位：元

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

37、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	19,825,757.40	2,747,608.09	3,271,803.26	19,301,562.23	
其他	1,360.22	3,234,363.44	1,424,722.60	1,811,001.06	
合计	19,827,117.62	5,981,971.53	4,696,525.86	21,112,563.29	--

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（关于基于多源异构数据处理的舆情分析系统）*7	1,760,000.00						1,760,000.00	与资产相关
2015 年度支持产业发展专项资金（鲜生活果蔬电子商务平台）*8	197,000.00		49,250.01				147,749.99	与资产相关
绿色印刷（高宝设备）*9	1,536,206.64		170,689.68				1,365,516.96	与资产相关

2014 年西安市服务业综合改革试点专项资金第三批（城市电子商务快捷配送项目）*10	500,000.00		62,499.99				437,500.01	与资产相关
印刷生产线升级改造*11	605,607.63		67,289.70				538,317.93	与资产相关
2012 年信息化和工业化深度融合专项资金（陕西黄马甲配送信息化建设项目）*12	434,095.38		10,879.50				423,215.88	与资产相关
2013 年度支持产业发展专项资金第一批（电子商务物流信息平台建设）*13	171,092.00						171,092.00	与资产相关
华商美术馆、博物馆政府补贴*14	9,000,000.00						9,000,000.00	与资产相关
2017 年惠民放心菜配送平台项目（经开区）*15	600,000.00		300,000.00				300,000.00	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）*16	770,000.00		385,000.02				384,999.98	与资产相关
2017 年度支持产业发展专项资金第二批计划项目（陕西黄马甲）*17	10,000.00						10,000.00	与资产相关
2016 年市服务业发展专项资金第三批（落地配一站式配送中心网络升级改造项目）*18		600,000.00	50,000.00				550,000.00	与资产相关
2018 年西安市综合服务试点改革专项资金 *19		60,000.00					60,000.00	与资产相关
2017 年惠民放心菜配送平台项目（市商务局）*20		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
其他	2,762,592.26	87,608.09	1,862,658.29				987,542.06	与资产相关
合计	19,825,757.40	2,747,608.09	3,271,803.26				19,301,562.23	--

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87,000.00元，本期全部计入其他收益。

*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226,536.07元，本期全部计入其他收益。

*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，期末1,760,000.00元。

*8本公司之子公司陕西黄马甲收到2015年度支持产业发展专项资金（鲜生活果蔬电子商务平台）补贴资金200,000.00元，本期尚余147,749.99元。

*9根据本公司之子公司华商数码与陕西省新闻出版局签订的《陕西省西安国家数字出版基地西安国家印刷包装产业基地建设专项资金使用管理协议书》，对华商数码绿色印刷包装项目补助3,300,000.00元。期初尚余1,536,206.64元，本期计入损益170,689.68元。

*10根据陕西省发展和改革委员会 西安市财政局市发改服发[2014]909号《西安市发展和改革委员会西安市财政局关于下达2014年西安市服务业综合改革试点专项资金计划(第三批)的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲快递物流城市电子商务快捷配送项目拨付500,000.00元，本期进入损益62,499.99元。

*11根据西安经济技术开发区管委会西经开发[2014]271号《西安经济技术开发区管委会关于下达2014年度支持产业发展专项资金第一批计划项目的通知》对本公司之子公司华商数码印刷生产线升级改造项目补助1,200,000.00元，用于购买土地和印刷设备。期初尚余605,607.63元，本期计入当期损益67,289.70元。

*12根据国家工业和信息化部工信部信函[2012]325号《工业和信息化部关于下达2012年信息化和工业化深度融合专项资金使用计划的通知》，对本

公司之子公司陕西黄马甲配送信息化建设项目补贴600,000.00元。期初尚余434,095.38元，本期计入当期损益10,879.50元。

*13根据西安经济技术开发区管委会西经开发[2013]304号《西安经济技术开发区管委会关于下达2013年度支持产业发展专项资金第一批计划项目的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲高技术服务促进专项-电子商务物流信息平台建设项目补贴300,000.00元。期末尚余171,092.00元。

*14 2016年7月18日，根据西安曲江新区财政局下发的西曲财发[2016]56号文，本公司之子公司华商传媒收到财政补助9,000,000.00元。

*15根据西安经济技术开发区管委会西经开发[2017]485号《西安经济技术开发区管委会关于下达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，本期计入当期损益300,000.00元。

*16 子公司黄马甲快递收到西安经济技术开发区管委会2017年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，本期计入当期损益385,000.02元。

*17根据西安经济技术开发区管委会西经开发[2017]4507号《西安经济技术开发区管委会关于下达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。

*18 2016年黄马甲快递收到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）划拨600,000.00元，本期计入当期损益50,000.00元。

*19 2018年黄马甲快递收到西安市服务业综合改革试点专项资金划拨60,000.00元。

*20 2018年黄马甲物流收到2017年惠民放心菜配送平台项目专项资金（市商务局）补贴资金2,000,000.00元。

38、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	3,111,947.00	3,275,259.28
合计	3,111,947.00	3,275,259.28

39、股本

单位：元

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

其他说明：

本期减少详见附注三。

40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	3,485,511,711.90			3,485,511,711.90
其他资本公积	235,889,841.16	94,789,002.70	35,677,739.45	295,001,104.41
合计	3,721,401,553.06	94,789,002.70	35,677,739.45	3,780,512,816.31

41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	19,233,933.64	-15,126,143.11	3,694,000.00	-4,708,974.00	-14,111,169.11		5,122,764.53
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	-8,053,235.46						-8,053,235.46
可供出售金融资产公允价值变动损益	27,287,169.10	-15,126,143.11	3,694,000.00	-4,708,974.00	-14,111,169.11		13,175,999.99

其他综合收益合计	19,233,933.64	-15,126,143.11	3,694,000.00	-4,708,974.00	-14,111,169.11		5,122,764.53
----------	---------------	----------------	--------------	---------------	----------------	--	--------------

42、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

43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,636,292,086.82	3,449,835,468.69
调整后期初未分配利润	3,636,292,086.82	3,449,835,468.69
加：本期归属于母公司所有者的净利润	81,853,261.61	359,500,413.03
减：应付普通股股利	30,019,421.10	
期末未分配利润	3,688,125,927.33	3,809,335,881.72

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。

44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,405,249,150.88	1,025,989,471.61	1,458,813,861.70	846,543,419.34
其他业务	31,890,088.37	10,549,721.51	14,660,734.16	6,533,211.71
合计	1,437,139,239.25	1,036,539,193.12	1,473,474,595.86	853,076,631.05

45、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	1,838,629.40	3,351,743.73
教育费附加	1,323,734.49	2,325,315.54
文化建设事业费	1,994,100.62	2,107,358.83
房产税及土地使用税	3,296,659.64	3,386,350.15
其他	5,242,378.33	1,070,754.95
合计	13,695,502.48	12,241,523.20

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	120,033,280.22	110,125,457.51
办公费	4,858,317.82	5,669,256.65
差旅费	3,191,837.94	2,406,942.24
招待费	5,035,067.64	7,084,976.16
小车费	2,831,228.20	4,162,983.35
中介机构费用	334,270.78	985,752.30
折旧费	3,212,924.86	3,169,145.19
摊销费	409,668.98	1,912,970.36
代理费	134,818.03	338,465.37
租赁费	8,254,813.10	9,127,321.48
广告宣传费	9,875,966.38	9,456,597.20
劳务费	2,583,451.20	3,626,331.84
物业费	1,290,823.98	1,607,355.36
技术服务费	5,478,119.50	
其他	7,787,835.93	11,644,986.97
合计	175,312,424.56	171,318,541.98

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	80,580,761.89	76,928,156.08
办公费	5,280,710.35	6,778,860.45
差旅费	4,541,653.67	3,772,648.14
招待费	10,615,895.72	6,169,290.62
汽车费	4,221,771.75	3,938,321.38
中介机构费用	17,576,637.42	8,525,421.11
税金		963,329.58
折旧费	15,304,020.74	18,429,215.30
摊销费	10,843,801.52	14,435,059.17
租赁费	11,754,859.95	12,727,465.26
会务费	1,665,995.01	1,640,073.79
物业管理费	6,601,401.05	5,791,048.34
劳务费	528,851.92	1,245,854.14
研发费用	7,322,639.01	10,673,506.64
委托管理费	5,234,574.06	5,174,525.72
其他	5,984,321.22	3,573,214.81
合计	188,057,895.28	180,765,990.53

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	121,668,426.90	40,043,983.77
利息收入	-15,092,840.44	-13,361,291.95
其他	893,429.61	676,891.73
合计	107,469,016.07	27,359,583.55

49、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	11,024,906.92	14,183,125.01

二、存货跌价损失	1,300,133.09	2,278,671.86
合计	12,325,040.01	16,461,796.87

50、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	-10,170,929.37	-5,196,188.99
合计	-10,170,929.37	-5,196,188.99

51、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	-2,667,220.49	-20,974,201.49
处置长期股权投资产生的投资收益	175,018,481.20	251,992,443.82
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	204,171.99	185,585.72
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	1,015,884.64	17,088.24
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	12,397,840.00	18,300,182.81
处置可供出售金融资产取得的投资收益	16,969,893.79	10,530,396.31
其他	15,022,276.38	7,033,698.79
合计	217,961,327.51	267,085,194.20

52、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	-306,603.45	-3,224,680.51

53、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	3,914,261.09	5,274,951.95

其中政府补助明细:

项目	本期发生额	与资产相关/ 与收益相关
南方3G动漫产业创新产业化基地的扶持资金	239,945.99	与收益相关
动漫画创作制作技术系统集成及产业化	276,005.59	与资产相关
作品获奖奖励	140,000.00	与收益有关
移动手机动漫产业技术平台的扶持资金	1,439,659.07	与资产有关
南方移动动漫游戏产业服务平台	42,451.14	与资产有关
漫友手机动漫产业平台项目专项资金	43,320.57	与资产有关
浦东新区镇级财政拨款	1,269,000.00	与资产有关
基于《科幻画报》为平台的科普漫画创作库项目资金	87,000.00	与资产有关
即征即退增值税	44,078.73	与资产有关
政府给予研发费加计扣除补贴	332,800.00	
合计	3,914,261.09	

54、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	4,081,264.12	3,485,263.76	4,081,264.12
罚款收入和违约金收入	178,232.93	23,830.00	178,232.93
其他	1,440,332.04	9,026,093.87	1,440,332.04
合计	5,699,829.09	12,535,187.63	5,699,829.09

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
2014 年西安市服务业综合改革试点专项资金第三批（城市电子商务快捷配送项目）	西安市财政局	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	62,499.99		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）	西安经济技术开发区管委会经济贸易发展局	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	49,250.01		与资产相关
2017 年惠民放心菜配送平台项目（经开区）	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	300,000.00		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）	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	385,000.02		与资产相关
2017 年品牌建设奖励	西安经济技术开发区管委会	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	10,000.00		与资产相关
2017 年经开区“服务业优秀企业”	西安经济技术开发区管委会	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	100,000.00		与资产相关
财政税收奖励	长春市朝阳区人民政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	150,000.00		与收益相关
首次通过国家高新技术认定的企业奖励	深圳市南山区科学技术局	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	50,000.00		与收益相关
2013 年服务业发展项目省级基建支出预算（黄马甲快递物流中心）	西安市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	37,500.00	366,967.54	与资产相关
南方 3G 动漫产业创新产业化基地的扶持资金	广州市越秀区经济贸易局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		36,249.42	与资产相关

企业所得税返还	中新天津生态城财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	1,275,366.84	127,200.00	与收益相关
动漫画创作制作技术系统集成及产业化	广州市越秀区科技和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		101,496.00	与资产相关
移动手机动漫产业技术平台的扶持资金	广东省新闻出版局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		62,965.50	与资产相关
高新技术企业奖励补贴	天河区财政局	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	400,000.00	200,000.00	与收益相关
设备补贴	广州市越秀区经济贸易局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		42,628.38	与资产相关
政府补贴	霍尔果斯经济开发区管委员财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		180,000.00	与收益相关
绿色印刷(高宝设备)	陕西省新闻出版局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	170,689.68	170,689.68	与资产相关
增值税返还	中新天津生态城财政局等	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	362,788.38	298,900.00	与收益相关
南方移动动漫游戏产业服务平台	广州市越秀区宣传部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		42,451.14	与资产相关
漫友手机动漫产业平台项目专项资金	广州市越秀区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		10,111.68	与资产相关
研发费用后补贴款	广州市科技和信息化局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		89,400.00	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	67,289.70	67,289.70	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	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	50,000.00	700,000.02	与资产相关

配送中心网络升级改造项目								
会展业发展专项资金	西安市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	600,000.00	500,000.00	与收益相关
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	10,879.50	10,879.50	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）【已验收】	西安经济技术开发区 管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		223,429.16	与资产相关
个税返还	上海市浦东新区地方 税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		2,106.06	与收益相关
海口市天然气第二气源厂项目	海口市财政局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		212,499.99	与资产相关
海口市 2011 年重大科技创新项目-3G 燃气	海口市科学技术工业 信息化局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否		39,999.99	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	4,081,264.12	3,485,263.76	--

55、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	85,694.09	47,666.86	85,694.09
其他	1,319,452.66	1,904,127.37	1,319,452.66
合计	1,405,146.75	1,951,794.23	1,405,146.75

56、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	34,353,766.97	100,710,371.46
递延所得税费用	-6,066,935.47	-6,967,391.34
合计	28,286,831.50	93,742,980.12

(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	119,432,905.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	29,858,226.46
子公司适用不同税率的影响	-3,376,609.13
调整以前期间所得税的影响	-4,674,806.23
非应税收入的影响	1,527,070.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,801,781.05
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-114,778.33
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	2,265,946.71
所得税费用	28,286,831.50

57、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	244,507,482.34	70,172,280.05
代收代付款	46,534,705.37	67,069,342.92
利息收入	15,469,229.56	14,282,985.59
政府补助	7,383,721.95	5,322,091.36
押金、保证金	33,997,228.18	17,005,452.05
职工往来借款	14,839,978.46	15,266,612.29
其他	23,054,830.25	24,706,192.50
合计	385,787,176.11	213,824,956.76

(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	90,981,665.37	78,286,153.04
付现销售费用	38,513,046.76	41,270,231.41
单位往来	145,899,306.44	63,757,662.45
代收代付款	67,331,190.10	77,073,571.11
职工往来借款	14,312,365.46	15,271,139.14
押金、保证金	53,123,416.19	72,572,390.59
其他	15,264,218.74	19,737,073.22
合计	425,425,209.06	367,968,220.96

58、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	91,146,074.35	393,030,218.61
加：资产减值准备	12,325,040.01	16,461,796.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	38,033,758.15	38,912,036.65
无形资产摊销	13,000,346.34	16,005,573.96
长期待摊费用摊销	28,951,326.32	7,316,576.34
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）	306,603.45	-2,101,770.47

公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	9,155,044.73	5,196,188.99
财务费用（收益以“-”号填列）	121,957,785.36	74,203,993.45
投资损失（收益以“-”号填列）	-217,961,327.51	-267,085,194.20
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-6,791,598.02	-4,832,685.91
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,747,066.08	534,297.50
存货的减少（增加以“-”号填列）	22,849,077.59	93,524,120.80
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-572,260,299.67	2,421,435.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	104,564,443.44	-319,115,195.44
经营活动产生的现金流量净额	-359,470,791.54	54,471,392.48
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	2,332,541,788.58	1,554,243,154.47
减：现金的期初余额	2,868,555,257.15	2,754,720,894.46
现金及现金等价物净增加额	-536,013,468.57	-1,200,477,739.99

（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	6,000,000.00
其中：	--
华闻糖心	6,000,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	150,025.04
其中：	--
华闻糖心	150,025.04
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	5,849,974.96

（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	2,332,541,788.58	2,868,555,257.15
其中：库存现金	620,063.98	347,840.51
可随时用于支付的银行存款	2,093,061,019.36	2,282,259,873.29
可随时用于支付的其他货币资金	238,860,705.24	585,947,543.35

三、期末现金及现金等价物余额	2,332,541,788.58	2,868,555,257.15
----------------	------------------	------------------

59、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	17,766,808.80	
合计	17,766,808.80	--

60、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	912,635.81
其中：美元	75,354.29	6.6166	498,589.20
港币	45,530.74	0.9381	42,714.32
加拿大元	4,829.89	4.9947	24,123.85
英镑	39,761.47	8.6551	344,139.50
澳币	631.04	4.8633	3,068.94

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	778,000.00		664,250.80
其中：港币	778,000.00	0.8538	664,250.80
其他应付款	1,143,329.89		964,343.71
其中：美元	1,150.00	6.6199	7,612.91
港币	1,142,179.89	0.8376	956,730.80

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
麦游互动	2018 年 06 月 21 日	185,640,000.00	51.00%	现金购买	2018 年 06 月 21 日	股权转让款支付日(工商变更日为 2018 年 4 月 17 日)	10,132,392.36	3,153,040.77

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	金额
合并成本合计	185,640,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	24,015,060.99
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	161,624,939.01

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	麦游互动	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	53,791,309.53	53,791,309.53
货币资金	12,267,637.55	12,267,637.55
应收款项	5,759,572.28	5,759,572.28
固定资产	225,109.30	225,109.30
递延所得税资产	4,359.24	4,359.24
其他流动资产	35,534,631.16	35,534,631.16
应付款项	4,980,649.05	4,980,649.05
递延收益	1,722,305.60	1,722,305.60
净资产	47,088,354.88	47,088,354.88

2、 同一控制下企业合并

2018年半年度未发生同一控制下企业合并。

3、 其他原因的合并范围变动

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

1、本期新增合并单位3家，明细如下：

序号	公司名称	增加原因	设立日期
1	华商通用	新设成立	2018年6月
2	拉萨悦胜	新设成立	2018年6月
3	城事传媒	新设成立	2018年6月

2、本期减少合并单位4家，明细如下：

序号	公司名称	以下公司简称	减少日期	注销或转让	备注
1	苏州华闻糖心动漫投资有限责任公司	华闻糖心	2018年4月	转让	处置后不再纳入合并范围
2	海南生龙广告有限公司	生龙广告	2018年5月	转让	处置后不再纳入合并范围
3	广州酷食餐饮有限公司	酷视餐饮	2018年4月	注销	处置后不再纳入合并范围
4	上海精框广告传播有限公司	精视精框	2018年5月	转让	处置后不再纳入合并范围

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		100.00%	同一控制下企业合并
北京盈通	北京	北京	投资		100.00%	设立
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
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
华商通用	陕西	陕西	服务		80.00%	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
拉萨脱胜	拉萨	拉萨	投资		100.00%	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
城事传媒	北京	北京	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	英属维尔京群岛	投资		100.00%	设立
华闻研究院	北京	北京	服务业	32.67%	34.00%	设立
山南华闻	山南	山南	投资	100.00%		设立
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
麦游互动	深圳	深圳	信息服务	51.00%		非同一控制下企业合并

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%的股权，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%的股权，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%的股权，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%的股权，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%	-1,462,919.71		61,270,495.69
漫友文化	14.39%	-523,489.51		17,749,217.04
时报传媒	16.00%	8,452,260.51		135,052,446.79
国广华屏	18.67%	-490,790.26		-232,702.37
麦游互动	49.00%	154,498,978.00		24,618,283.87

(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	165,680,386.95	15,054,861.67	180,735,248.62	37,234,271.23		37,234,271.23	177,689,140.86	15,620,725.76	193,309,866.62	46,915,589.95		46,915,589.95
漫友文化	142,206,208.61	21,401,705.53	163,607,914.14	49,590,287.92	1,721,761.48	51,312,049.40	159,779,175.86	11,591,059.53	171,370,235.39	52,236,857.81	3,762,847.75	55,999,705.56
时报传媒	455,781,983.37	698,965,868.74	1,154,747,852.11	310,670,059.70		310,670,059.70	425,102,424.02	699,961,926.80	1,125,064,350.82	333,813,186.57		333,813,186.57
国广华屏	5,738,546.34	3,924,628.16	9,663,174.50	893,396.18		893,396.18	9,382,979.81	3,343,295.52	12,726,275.33	1,327,732.88		1,327,732.88
麦游互动	57,189,086.67	301,284.69	57,490,371.36	5,438,739.63	1,810,236.08	7,248,975.71						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
精视文化	37,693,968.68	-2,893,299.28	-2,893,299.28	1,918,461.08	45,227,535.36	10,183,352.56	10,183,352.56	13,221,857.45
漫友文化	27,420,237.10	-2,787,161.76	-2,853,914.93	4,423,507.66	26,761,994.24	-9,092,926.14	-9,122,313.05	-8,827,957.51
时报传媒	464,367,681.16	52,826,628.16	52,826,628.16	-6,680,549.69	477,881,795.04	144,358,220.82	144,358,220.82	75,142,680.42
国广华屏	21,118.97	-2,628,764.13	-2,628,764.13	-2,883,365.50	493.01	-3,302,823.66	-3,302,823.66	-3,387,476.44
麦游互动	10,132,392.36	3,153,040.77	3,153,040.77	4,412,460.71				

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	
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
	辽宁印刷	辽宁印刷
流动资产	538,736,443.74	485,465,073.97
非流动资产	265,641,075.45	274,197,990.73
资产合计	804,377,519.19	759,663,064.70
流动负债	363,732,916.65	314,220,896.59
非流动负债	61,361,293.02	61,822,181.92
负债合计	425,094,209.67	376,043,078.51
少数股东权益	27,106,733.15	27,757,575.25
归属于母公司股东权益	352,176,576.37	355,862,410.94
按持股比例计算的净资产份额	92,199,827.69	93,164,779.18
对联营企业权益投资的账面价值	92,199,827.69	93,164,779.18
营业收入	54,135,860.76	58,186,229.94
净利润	-3,669,664.68	-4,982,174.80
综合收益总额	-3,669,664.68	-4,982,174.80
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2018年6月30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短期借款110,000,000.00元、长期借款1,997,000,000.00元和应付债券2,991,046,602.49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	72,163,057.17
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）	40,608,000.00
合计	112,771,057.17

于2018年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润4,855,244.18元、其他综合收益3,045,600.00元。管理层认为10%合理反映了下一

年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

（三）流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额				
	1年以内	1—2年	2—3年	3年以上	合计
短期借款	110,000,000.00				110,000,000.00
应付票据	9,719,229.15				9,719,229.15
应付账款	359,525,094.38	4,494,354.43	2,974,085.15	2,997,759.18	369,991,293.14
应付利息	92,750,493.15				92,750,493.15
其他应付款	125,083,954.87	3,273,250.72	6,667,343.24	12,035,740.12	147,060,288.95
一年内到期的非流动负债	115,074,646.26				115,074,646.26
长期借款		130,000,000.00		1,867,000,000.00	1,997,000,000.00
应付债券		698,854,300.00		2,292,192,302.49	2,991,046,602.49
合计	812,153,417.81	836,621,905.15	9,641,428.39	4,174,225,801.79	5,832,642,553.14

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	72,163,057.17			72,163,057.17
1. 交易性金融资产	72,163,057.17			72,163,057.17
（二）权益工具投资	72,163,057.17			72,163,057.17
（二）可供出售金融资产		40,608,000.00		40,608,000.00
（2）权益工具投资		40,608,000.00		40,608,000.00
持续以公允价值计量的资产总额	72,163,057.17	40,608,000.00		112,771,057.17
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	8.18%	13.69%

本企业的母公司情况的说明

截至2018年7月30日，本公司的母公司国广资产直接持有本公司8.18%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%、1.59%，因此母公司对本公司的表决权比例为13.69%。

本公司的实际控制人为国广控股。

本企业最终控制方是中国国际广播电台和孙景龙。

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。

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
辽宁印刷	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
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
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	4,529,990.47		否	4,928,559.74
国广控股*2	代理成本	10,923,514.34		否	21,226,415.15
国广频点	频点落地服务费	801,886.79		否	6,037,735.87

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	1,957,099.50	2,818,713.11

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）。

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
国视北京	房屋建筑物		344,752.44
国广资产	房屋建筑物	1,241,170.66	
中影国广	房屋建筑物	73,560.53	
国文管理公司	房屋建筑物	1,241,170.66	

(3) 重要对外投资及股权转让情况

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。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	国广频点	22,150,000.00		10,000,000.00	
预付账款					
	国广频点	21,150,000.00			
其他非流动资产					
	国广控股	90,000,000.00		90,000,000.00	

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	国广控股	2,850,000.00	5,686,620.00
	国视北京	1,546,450.23	1,829,658.58
其他应付款			
	辽宁印刷	5,500,000.00	

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

截至2018年6月30日，公司不存在重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2018年6月30日，公司不存在需要披露的或有事项。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

(1) 根据本公司2018年5月21日召开的2017年度股东大会决议，2017年度利润分配方案为：以公司股本总额2,001,294,740股为基数，向全体股东每10股派0.15元人民币现金（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。2017年度利润分配方案已于2018年7月17日实施完毕。

(2) 公司与拉萨子栋科技有限公司、嘉兴慧河股权投资合伙企业（有限合伙）、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司、新余正佳智诚投资中心（有限合伙）、新余华浩远翔投资中心（有限合伙）（以下合称“交易对方”）、新意资本基金管理（深圳）有限公司及车音智能于2018年7月16日共同签订《股权转让协议》，公司以现金方式以166,800.00万元的价格购买交易对方合计持有的车音智能60%股权。目前在准备办理车音智能60%股权的工商过户手续。

十五、其他重要事项

1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
华闻糖心		3,074,541.61	-3,074,541.61		-3,074,541.61	-1,844,724.97
生龙广告	2,361,165.04	368,035.81	1,711,407.78	87,679.11	1,623,728.67	865,934.50
精视精框		87,303.64	-87,303.64	11.72	-87,315.36	-87,315.36
合计	2,361,165.04	3,529,881.06	-1,450,437.47	87,690.83	-1,538,128.30	-1,066,105.83

2、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、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、资本投资及技术服务业。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。

本公司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. 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。

C. 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。

D. 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。

E. 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。

F. 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。

G. 技术服务业务，指从事技术服务业务的麦游互动。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	传播与文化产业	技术服务业	数字内容服务业	网络与信息安全服务业	动漫产品及动漫服务业	房地产销售业务	资本投资业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,169,383,723.14	10,132,392.36	209,313,756.42	3,466,463.84	27,568,519.37	17,502,772.06	0.00	-228,387.94	1,437,139,239.25
其中：主营业务收入	1,146,325,693.03	10,132,392.36	209,313,756.42	3,466,463.84	27,568,519.37	8,442,325.86	0.00	0.00	1,405,249,150.88
二、营业成本	831,078,237.52	42,775.53	172,433,166.28	5,173,374.72	22,016,927.75	4,543,677.99	0.00	1,251,033.33	1,036,539,193.12
其中：主营业务成本	821,435,055.66	42,775.53	172,433,166.28	5,173,374.72	22,016,927.75	3,637,138.34	0.00	1,251,033.33	1,025,989,471.61
三、营业利润	236,815,148.09	4,003,023.47	11,651,597.70	-8,256,822.15	-2,301,670.87	2,235,228.58	-31,372,779.73	-97,635,501.58	115,138,223.51
四、利润总额	239,432,831.44	4,053,023.47	13,291,445.42	-7,859,148.49	-2,335,159.39	1,857,905.15	-31,372,490.17	-97,635,501.58	119,432,905.85
五、资产总额	14,927,020,082.73	57,490,371.36	2,158,873,024.03	74,312,845.01	163,607,914.14	199,583,652.49	4,743,483,995.23	-5,716,972,609.12	16,607,399,275.87
六、负债总额	4,994,343,094.91	7,248,975.71	581,796,038.38	37,047,225.46	51,312,049.40	21,219,379.69	2,146,239,908.53	-1,390,148,886.86	6,449,057,785.22

(3) 其他说明

单位：元

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	1,146,506,108.48	1,165,535,266.80
燃气生产和供应业		167,836,665.49
数字内容服务业	209,295,360.19	83,601,941.31
网络与信息安全服务业	3,466,463.84	14,798,751.18
动漫产品及动漫服务业	27,568,519.37	26,761,994.24
房地产销售	8,442,325.86	279,242.68
技术服务业	9,970,373.14	
小计	1,405,249,150.88	1,458,813,861.70
分产品：		
信息传播服务业	773,882,345.97	897,056,070.96
印刷	54,435,852.49	55,799,779.09
商品销售及配送	282,004,917.52	185,000,345.73
其他代理业务	12,054,207.48	2,727,545.31
出国留学咨询及相关业务	24,128,785.02	24,883,305.82
管道天然气		117,319,207.61
燃气用具		7,547,577.27
液化气		7,695,144.42
燃气管网施工及安装		35,274,736.19
视频信息服务	209,295,360.19	83,599,914.44
销售硬件、软件及提供服务	3,466,463.84	14,798,751.18
漫画图书、期刊及周边产品	24,498,835.76	22,216,420.52
动漫类服务	3,069,683.61	4,615,820.48
房地产销售	8,442,325.86	279,242.68
技术服务业	9,970,373.14	
小计	1,405,249,150.88	1,458,813,861.70
分地区：		
华南地区	374,928,748.74	489,681,867.96
华东地区	153,420,012.48	212,925,479.08
华中地区	20,602,710.93	22,261,176.38
西北地区	465,010,304.68	386,824,131.57
东北地区	47,636,087.11	65,694,564.06
华北地区	239,870,810.07	128,784,722.91
西南及其他地区	103,780,476.87	152,641,919.74
小计	1,405,249,150.88	1,458,813,861.70

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	1,047,504,650.00	95.71%			1,047,504,650.00	766,348,053.00	95.10%			766,348,053.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,708,888.00	2.71%	18,208,888.00	61.29%	11,500,000.00	29,708,888.00	3.69%	18,208,888.00	61.29%	11,500,000.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	17,187,751.55	1.58%	3,000,000.00	17.45%	14,187,751.55	9,767,242.97	1.21%	3,000,000.00	30.72%	6,767,242.97
合计	1,094,401,289.55	100.00%	21,208,888.00	1.94%	1,073,192,401.55	805,824,183.97	100.00%	21,208,888.00	2.63%	784,615,295.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
澄怀科技	144,500,000.00			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
谢如栋	65,000,000.00			预计可收回
方剑	35,000,000.00			预计可收回
国广光荣	20,000,000.00			子公司往来不计提坏账
椰德利	10,004,650.00			子公司往来不计提坏账
鼎金投资	60,000,000.00			诚意金已转为股权转让款
子栋科技	40,000,000.00			诚意金已转为股权转让款
山南华闻	206,000,000.00			子公司往来不计提坏账
合计	1,047,504,650.00		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
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	2,060,463.61			员工借款，预计可收回
公司往来	1,383,684.55			子公司往来，不计提坏账
公司往来	10,743,603.39			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	17,187,751.55	3,000,000.00	17.45	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金押金	982,458.00	1,053,978.00
备用金	2,060,463.61	1,196,112.10
资金往来	1,090,730,716.25	802,691,251.10
其他	627,651.69	882,842.77
合计	1,094,401,289.55	805,824,183.97

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国视上海	内部往来	467,000,000.00	1年以内	42.67%	
山南华闻	内部往来	206,073,228.74	1年以内	18.83%	
澄怀科技	内部往来	144,500,000.00	1-2年	13.20%	
谢如栋	诚意金	65,000,000.00	1年以内	5.94%	
鼎金投资	诚意金	60,000,000.00	1年以内	5.48%	
合计	--	942,573,228.74	--	86.12%	

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	9,638,794,372.18	867,241,179.93	8,771,553,192.25	9,483,154,372.18	867,241,179.93	8,615,913,192.25
对联营、合营企业投资	1,103,012,471.69		1,103,012,471.69	633,034,050.85		633,034,050.85
合计	10,741,806,843.87	867,241,179.93	9,874,565,663.94	10,116,188,423.03	867,241,179.93	9,248,947,243.10

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
民享投资	171,651,766.91			171,651,766.91		
鸿立华享	148,505,400.00			148,505,400.00		
上海鸿立	500,270,000.00			500,270,000.00		
丰泽投资	146,288,300.00			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		40,000,000.00	57,439,250.16		
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
精视文化	431,999,994.24			431,999,994.24		69,161,661.71
漫友文化	342,439,893.20			342,439,893.20		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		
二三里	4,600,000.00			4,600,000.00		
山南华闻	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00		
时报传媒	84,000,000.00			84,000,000.00		
华闻体育		10,000,000.00		10,000,000.00		
麦游互动		185,640,000.00		185,640,000.00		
合计	9,483,154,372.18	195,640,000.00	40,000,000.00	9,638,794,372.18		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、合营企业											
二、联营企业											
国广东方	216,286,917.96		-156,632,504.94	-25,766,910.02	-31,091,036.07	-4,586,703.38			59,404,206.40	57,613,969.95	
国广在线文化	4,099,054.81			-280,450.84						3,818,603.97	
国文管理公司	12,648,366.19			2,512,485.90						15,160,852.09	
国文基金	399,999,711.89	600,000,000.00		26,419,333.79						1,026,419,045.68	
小计	633,034,050.85	600,000,000.00	-156,632,504.94	2,884,458.83	-31,091,036.07	-4,586,703.38			59,404,206.40	1,103,012,471.69	
合计	633,034,050.85	600,000,000.00	-156,632,504.94	2,884,458.83	-31,091,036.07	-4,586,703.38			59,404,206.40	1,103,012,471.69	

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	5,988,205.50	4,447,124.56	4,765,620.36	1,404,918.85
合计	5,988,205.50	4,447,124.56	4,765,620.36	1,404,918.85

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	368,998,996.37	363,365,303.86
权益法核算的长期股权投资收益	2,884,458.83	-22,391,941.73
处置长期股权投资产生的投资收益	170,637,934.90	425,608,204.84
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	11,590,000.00	
其他	5,422,018.12	2,699,208.20
合计	559,533,408.22	769,280,775.17

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	174,711,877.75	主要是本期转让国广东方 19%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）	8,018,425.51	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-4,781,425.83	
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	6,551,171.21	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	190,518.31	
减：所得税影响额	196,569.82	
少数股东权益影响额	314,779.28	
合计	184,179,217.85	--

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	16,012,150.14	根据公司战略发展规划，公司较早就设立了华商盈通、上海鸿立及鸿立华亨等从事创业投资、项目投资等投资业务的专业投资公司

		<p>司。本公司及上述投资公司经营范围包含投资业务，投资业务属于公司的主要业务之一，上述投资公司已办理私募基金管理人登记和备案手续，投资业务合法合规。上述投资公司投资收益具有持续性、稳定性。因此，本公司自 2016 年起将上述投资公司的股权处置等投资损益认定为经常性损益。2018 年 1-6 月涉及金额为华商盈通 0 元，上海鸿立 16,012,150.14 元，鸿立华享 0 元。</p>
--	--	--

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	0.83%	0.0409	0.0409
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.04%	-0.0511	-0.0511

第十一节 备查文件目录

备查文件包括：

（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。

（二）报告期内在中国证监会指定网站和指定报纸《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

上述文件原件备置地点为海南省海口市海甸四东路民生大厦公司董事会秘书部。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长：汪方怀（签字）

二〇一八年八月十日