



# 华闻传媒投资集团股份有限公司

## 2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

## 第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汪方怀、主管会计工作负责人周敏洁及会计机构负责人(会计主管人员)刘秀菊声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	731,873,755.42	884,430,831.67	-17.25%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-71,721,522.29	30,592,434.52	-334.44%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-71,668,350.50	-66,740,958.70	-7.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-88,142,906.54	-254,340,736.85	65.34%
基本每股收益（元/股）	-0.0359	0.0153	-334.64%
稀释每股收益（元/股）	-0.0359	0.0153	-334.64%
加权平均净资产收益率	-1.37%	0.64%	减少 2.01 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）	12,776,430,056.46	12,873,907,771.49	-0.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,192,443,831.03	5,273,824,707.28	-1.54%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,247,135.42	
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）	6,487,359.06	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-4,148,573.40	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	449,794.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,690,321.80	
减：所得税影响额	1,404,309.24	
少数股东权益影响额（税后）	994,256.64	
合计	-53,171.79	--

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	1,841,080.25	根据公司战略发展规划，公司较早就设立了新疆华商盈通股权投资有限公司（以下简称“华商盈通”）、上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿立”）及上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“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，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。2020 年第一季度涉及金额为华商盈通 324,000.74 元，上海鸿立 1,517,079.51 元，鸿立华享 0.00 元。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

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

单位：股

报告期末普通股股东总数	82,165	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国广环球资产管理有限公司	国有法人	8.20%	163,800,244		质押	163,451,494
					冻结	163,800,244
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	其他	6.14%	122,721,037		冻结	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	5.14%	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	3.93%	78,506,261		冻结	78,506,261
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	2.96%	59,088,209		冻结	59,088,209
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.91%	58,041,315			
西藏风网科技有限公司	境内非国有法人	1.90%	37,954,736	35,486,842	质押	37,740,000
					冻结	37,954,700
前海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划	其他	1.53%	30,515,332		冻结	30,515,332
云南国际信托有限公司－峻茂 15 号单一资金信托	其他	1.28%	25,605,883		冻结	25,605,883
陕西华路新型塑料建材有限公司	境内非国有法人	1.19%	23,836,979			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
国广环球资产管理有限公司	163,800,244	人民币普通股	163,800,244			
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
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	58,041,315	人民币普通股	58,041,315
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
云南国际信托有限公司—峻茂 15 号单一资金信托	25,605,883	人民币普通股	25,605,883
陕西华路新型塑料建材有限公司	23,836,979	人民币普通股	23,836,979
四川信托有限公司—四川信托·星光 3 号单一资金信托	19,554,622	人民币普通股	19,554,622
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>截至报告期末，国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）合计持有公司股份 242,306,505 股（占公司已发行股份的 12.13%），其中：国广资产直接持有公司股份 163,800,244 股（占公司已发行股份的 8.20%），通过“四川信托有限公司—四川信托·星光 5 号单一资金信托”持有公司股份 78,506,261 股（占公司已发行股份的 3.93%）。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 8.14%），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 6.14%），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 1.53%），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 0.47%）。除国广资产与“四川信托有限公司—四川信托·星光 5 号单一资金信托”存在关联关系且为一致行动人、前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划存在关联关系且为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	上述股东均未参与融资融券业务。		

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

是  否

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

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	报告期 期末数	上年年末数	增减变动数	同比增减	变动原因
交易性金融资产	2,490.74	4,700.97	-2,210.23	-47.02%	主要是本期深圳市麦游互动科技有限公司（以下简称“麦游互动”）银行理财赎回和上海鸿立出售江苏力星通用钢球股份有限公司股票所致
应收票据	58.75	535.16	-476.41	-89.02%	主要是本期车音智能科技有限公司（以下简称“车音智能”）和陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）收回应收票据所致
应收股利	498.99	858.99	-360.00	-41.91%	主要是本期收回广州市邦富软件有限公司分红所致
应付票据	-	230.52	-230.52	-100.00%	主要是本期华商传媒支付应付票据所致
应付利息	11,796.35	8,426.74	3,369.62	39.99%	主要是本期公司本部计提中期票据利息增加所致
应付股利	268.44	1,238.14	-969.70	-78.32%	主要是本期麦游互动支付少数股东股利所致
项目	本期 (1-3月)	上年同期	增减变动数	同比增减	变动原因
销售费用	3,344.33	8,906.26	-5,561.93	-62.45%	主要是上年中期处置深圳证券时报传媒有限公司（以下简称“时报传媒”）84%股权、上海精视文化传播有限公司（以下简称“精视文化”）60%股权、广州漫友文化科技发展有限公司（以下简称“漫友文化”）50%股权，本期不纳入合并范围所致
利息收入	65.66	456.95	-391.29	-85.63%	主要是本期银行存款利息下降所致
其他收益	596.71	327.08	269.63	82.44%	主要是本期北京华闻视讯新媒体科技有限公司确认增值税加计抵减所致
投资收益	1,633.82	11,098.14	-9,464.32	-85.28%	主要是上年同期处置海南椰德利房地产开发有限公司（以下简称“椰德利”）100%股权所致
公允价值变动收益	-304.77	1,095.52	-1,400.29	-127.82%	主要是本期华商传媒确认股票公允价值变动损益减少所致
信用减值损失	-522.05	-226.10	-295.95	-130.90%	主要是上年同期精视文化和车音智能转回坏账所致
营业利润	-3,069.96	5,818.94	-8,888.91	-152.76%	主要是上年同期处置椰德利100%股权，本期部分子公司受新冠病毒疫情和相关行业市场下滑等影响业绩下降所致
营业外收入	235.90	507.76	-271.86	-53.54%	主要是本期华商传媒收到政府补助减少所致
营业外支出	1,008.31	46.57	961.74	2064.95%	主要是本期华商传媒支付违约金增加所致
利润总额	-3,842.38	6,280.13	-10,122.51	-161.18%	主要是上年同期处置椰德利100%股权，本期部分子

					公司受新冠病毒疫情和相关行业市场下滑等影响业绩下降所致
归属于母公司股东的净利润	-7,172.15	3,059.24	-10,231.40	-334.44%	主要是上年同期处置椰德利100%股权，本期部分子公司受新冠病毒疫情和相关行业市场下滑等影响业绩下降所致
少数股东损益	2,248.56	1,701.43	547.14	32.16%	主要是本期麦游互动净利润较上年同期增加所致
收到的税费返还	1,460.14	104.38	1,355.76	1298.88%	主要是本期车音智能收到的软件退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	5,724.18	18,394.62	-12,670.43	-68.88%	主要是本期收到单位往来、代收代付款和押金保证金减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	10,711.98	20,057.70	-9,345.72	-46.59%	主要是上年中期处置时报传媒84%股权、精视文化60%股权、漫友文化50%股权，本期不纳入合并范围所致
支付其他与经营活动有关的现金	6,280.55	23,810.68	-17,530.13	-73.62%	主要是本期支付的单位往来和押金保证金较上年同期减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-8,814.29	-25,434.07	16,619.78	65.34%	主要是本期支付的单位往来和押金保证金较上年同期减少所致
收回投资收到的现金	8,388.81	22,828.12	-14,439.31	-63.25%	主要是本期银行理财赎回较上年同期减少所致
取得投资收益收到的现金	567.13	253.04	314.09	124.13%	主要是本期收到的分红款较上年同期增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,157.83	3.75	2,154.08	57391.28%	主要是本期收到天辰大厦部分房产、国实大厦转让款所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200.00	8,407.78	-8,207.78	-97.62%	主要是上年同期处置椰德利100%股权所致
投资活动现金流入小计	11,313.77	31,492.70	-20,178.93	-64.07%	主要是本期银行理财赎回较上年同期减少，上年同期处置椰德利100%股权所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	754.91	12,270.46	-11,515.55	-93.85%	主要是上年同期海南省文创旅游产业园集团有限公司（以下简称“海南文旅”）支付全球贸易之窗购楼款所致
投资支付的现金	4,385.00	21,611.79	-17,226.79	-79.71%	主要是上年同期购买银行理财较多所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	505.00	8,000.00	-7,495.00	-93.69%	主要是上年同期支付车音智能股权转让款所致
投资活动现金流出小计	5,644.91	41,882.25	-36,237.33	-86.52%	主要是上年同期购买银行理财较多，且支付车音智能股权转让款及全球贸易之窗购楼款所致
投资活动产生的现金流量净额	5,668.85	-10,389.55	16,058.40	154.56%	主要是上年同期支付车音智能股权转让款及全球贸易之窗购楼款所致
取得借款收到的现金	13,467.34	25,625.00	-12,157.66	-47.44%	主要是上年同期海南文旅取得银行借款所致
偿还债务支付的现金	15,298.50	10,237.50	5,061.00	49.44%	主要是本期上海鸿立归还证券公司借款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-6,066.67	12,061.37	-18,128.04	-150.30%	主要是上年同期海南文旅取得银行借款，本期上海鸿立归还证券公司借款所致
现金及现金等价物净增加额	-9,212.09	-23,762.28	14,550.19	61.23%	主要是本期经营活动产生的现金流量净额及投资活动产生的现金流量净额增加所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司(以下简称“汇垠澳丰”)	其他承诺	汇垠澳丰承诺连续五年(2015年-2019年)之内任何时点汇垠澳丰及其指定方所持华闻集团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集团股份期间如果减持华闻集团股份,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,至2019年12月31日止	已履行完毕。
	拉萨融威企业管理有限公司(以下简称“拉萨融威”)	其他承诺	自国广环球传媒控股有限公司(以下简称“国广控股”)50%股权转让的工商变更登记完成之日起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集团的股份。	2018年11月20日	自国广控股50%股权转让的工商变更登记完成之日(目前尚未完成)起12个月内	正在履行之中
	国广控股	其他承诺	自国广控股股东由和平财富控股有限公司(以下简称“和平财富”)变更为拉萨融威之日(即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日)起12个月内不转让截至本承诺出具之日持有的国广资产股权,也不通过国广资产间接转	2018年11月20日	自国广控股股东由和平财富变更为拉萨融威之日(即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日(目前	正在履行之中

			让拥有权益的华闻集团的股份。		尚未完成)) 起 12 个月内	
	国广资产	其他承诺	自国广资产控股股东国广控股的共同控制人发生变更之日(即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日)起 12 个月内不转让持有的华闻集团的股份。	2018 年 11 月 20 日	自国广资产控股股东国广控股的共同控制人发生变更之日(即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日(目前尚未完成))起 12 个月内	正在履行之中
资产重组时所 作承诺	拉萨澄怀管理咨询有限公司(以下简称“拉萨澄怀”)、拉萨观道管理咨询有限公司(以下简称“拉萨观道”)	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺:拉萨澄怀、拉萨观道认购的所有股份(包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份)自本次股份上市之日(2014 年 1 月 2 日)起 12 个月内不进行转让,24 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 40%,36 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 60%,48 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 80%,60 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 90%。	2013 年 09 月 18 日	自 2014 年 1 月 2 日起,5 年	正在履行之中,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
	西藏风网科技有限公司(以下简称“西藏风网”)	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺:西藏风网承诺其所认购的股份(包括但不限于,限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份),自股份上市之日(2014 年 11 月 27 日)起 36 个月内不得转让;48 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 40%;60 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 70%。	2014 年 05 月 04 日	自 2014 年 11 月 27 日起,5 年	正在履行之中,所持认购股份总数的 40%已解除限售并于 2017 年 12 月 11 日上市流通
	西藏风网	业绩承诺及补偿安排	关于标的公司利润的承诺:天津掌视亿通信息技术有限公司(以下简称“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,西藏风网向华闻集团承诺:掌视亿通 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年获得	2014 年 05 月 16 日	净利润承诺自 2014 年起,3 年;非经常性收益承诺自 2015 年起,5 年	正在履行之中。2014 年度、2015 年度及 2016 年度的业绩承诺已实现。2015 年的非经常性收益承诺已实现;2016 年的非经常性收益承诺未实现,西藏风网已向掌视亿通予以现金补偿 797.52 万元;2017 年实现非经常性收益 1,078.70 万元,未达到收益承诺水平,西藏风网应向掌视亿通予

			<p>的政府补贴等非经常性收益（补偿期结束后，掌视亿通因为双软认证、高新技术企业认证等所享受的税收优惠可视为掌视亿通实际获得的政府补贴等非经常性收益）分别不低于 1,600.00 万元、2,270.00 万元、3,050.00 万元、1,090.00 万元、1,090.00 万元。</p>			<p>以现金补偿 1,971.30 万元；2018 年实现非经常性收益 725.67 万元，未达到收益承诺水平，西藏风网应向掌视亿通予以现金补偿 364.33 万元；2019 年实现非经常性收益 494.54 万元，未达到收益承诺水平，西藏风网应向掌视亿通予以现金补偿 595.46 万元。截至目前，2017 年、2018 年、2019 年现金补偿尚未履行。</p>
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	<p>遵义米麦企业咨询服务中心(有限合伙)、深圳市凯普投资有限公司、陈虹、廖明祯、张丽娜、陈丛山、李坚文、许军声、王涛、彭亮</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>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。当年度的现金补偿金额=（自 2018 年 1 月 1 日至当年度 12 月 31 日的累计承诺净利润总额-自 2018 年 1 月 1 日至当年度 12 月 31 日的累计实际净利润总额）÷业绩承诺期的承诺净利润总额×本次交易总价-截至当年度累计已补偿的金额（如有）</p>	<p>2018 年 04 月 02 日</p>	<p>自 2018 年起，3 年</p>	<p>正在履行之中。2018 年度实现净利润数为 4,102.67 万元，2019 年度实现净利润数为 10,765.11 万元，2018-2019 年度累计业绩承诺已实现</p>
	<p>拉萨子栋科技有限公司(以下简称“子栋科技”)、拉萨鼎金投资管理咨询有限公司(以下简称“鼎</p>	<p>业绩承诺及补偿安排</p>	<p>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</p>	<p>2018 年 07 月 17 日</p>	<p>自 2018 年起，5 年</p>	<p>正在履行之中。2018 年度实现净利润数为 19,234.54 万元，2019 年度首次执行新金融工具准则调整 2019 年度期初净利润数为 2,338.49 万元，2019 年度实现净利润数为 19,605.39 万元，2018-2019 年度实现净利润数累计 41,178.42 万元，2018-2019 年度承诺净利润数累计 40,300.00</p>

	金投资” )		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。若车音智能后续出现增资情况, 差额利润补偿的计算以公司与子栋科技、鼎金投资于 2019 年 11 月 6 日签订的《关于增加车音智能科技有限公司业绩承诺及补偿机制的协议书》相关约定为准。			万元, 实现数高于承诺数 878.42 万元, 2018-2019 年度累计业绩承诺已实现
国广控股	股份增持承诺		国广控股延期并变更承诺为: 自 2019 年 7 月 15 日起 12 个月内 (因停牌事项, 增持期限予以相应顺延), 国广控股及其控股子公司或国广控股股东及其控股子公司或国广控股股东指定方通过深圳证券交易所系统允许的方式 (包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议受让等), 以不低于人民币 5 亿元的资金总额择机增持公司股份。	2018 年 07 月 16 日	自 2018 年 07 月 16 日起, 至 2020 年 07 月 15 日止	正在履行之中。国广控股原承诺, 自公司股票于 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公司股份。截至目前, 国广控股通过全资子公司国广环球财富文化传媒 (北京) 有限公司增持公司股份 36,400 股, 增持金额约 20 万元。受市场环境变化、融资环境恶化、股东机构调整、股东权利受限、新投资人引入、自身资产减值及提前偿付债务等综合影响, 国广控股在原承诺期限内确实已无法完成增持计划。经公司第七届董事会 2019 年第十一次临时会议、第七届监事会 2019 年第二次临时会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过, 同意国广控股延期实施增持计划并变更增持承诺
子栋科技、鼎金投资、新意资本	其他承诺		子栋科技、鼎金投资、新意资本承诺并保证: 自车音智能 60%股权过户之日 (2018 年 8 月 13 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华闻集团股票, 且三方用于购买华闻集团股票的金额合计不得低于 5 亿元, 但三方购买华闻集团股票的比例合计达到华闻集团届时总股本的 4.99%时, 子栋科技、鼎金投资和新意资本可不再继续购买华闻集团股票, 自购买之日起至 2023 年 6 月 30 日期间, 未经华闻集团事先书面同意, 不得以任何方式减	2018 年 07 月 17 日	自 2018 年 9 月 1 日起, 2020 年 10 月 9 日止	正在履行之中。(1) 截至 2019 年 8 月 30 日, 子栋科技、鼎金投资尚未购买公司股票; 新意资本已通过集中竞价交易方式购买公司股票共 8,330,348 股 (占公司总股本的 0.42%), 新意资本已实施完毕购买公司股票承诺。(2) 子栋科技、鼎金投资向公司申请延期实施购买公司股票承诺, 购买期间由“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)”调整为“自公司股东大会审议通过本次申请延期实施购买公司股票承诺事项之日起 12 个月内

			持、设置质押或其他财产性权利负担。			(因停牌事项, 购买期限予以相应顺延)”, 本事项已经公司于 2019 年 9 月 10 日召开的第七届董事会 2019 年第十三次临时会议、第七届监事会 2019 年第三次临时会议和 2019 年 10 月 10 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。子栋科技、鼎金投资实施购买公司股票承诺延期至 2020 年 10 月 9 日; (3) 新意资本向公司支付 1,000 万元保证金, 换取其对已购买的公司股票是否减持、设置质押或其他财产性权利负担的决定权, 本事项已经公司于 2020 年 3 月 3 日召开的第八届董事会 2020 年第二次临时会议、第八届监事会 2020 年第一次临时会议和 2020 年 3 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。截至目前, 新意资本已支付该保证金。
承诺是否按时履行	否					
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	公司、掌视亿通已于 2019 年 3 月 4 日就西藏风网未履行 2017 年掌视亿通政府补贴等非经常性收益现金补偿事项向海南省海口市中级人民法院递交《民事起诉状》并于同日收到《受理通知书》; 海南省海口市中级人民法院已于 2019 年 9 月 30 日下达《民事判决书》, 判决: 一、西藏风网于本判决生效之日起十日内向掌视亿通支付补偿款 1971.30 万元及违约金 (计算方式: 以 1971.30 万元为基数, 从 2018 年 8 月 25 日起至实际清偿之日止, 按照年利率 24% 计算); 二、驳回公司及掌视亿通的其他诉讼请求。截至目前, 西藏风网尚未向掌视亿通支付 2017 年现金补偿款 1,971.30 万元及违约金。截至目前, 西藏风网尚未向掌视亿通支付 2018 年现金补偿款 364.33 万元及违约金、2019 年现金补偿款 595.46 万元, 公司在督促西藏风网履行承诺。					

#### 四、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	201910100017	光大银行结构性存款	30,000,000.00	成本法计量	30,000,000.00						30,000,000.00	其他	自有资金
其他	8688	招商银行步步生金之8688号	20,000,000.00	成本法计量	20,000,000.00				5,000,000.00	40,609.60	15,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300421	力星股份	8,084,210.53	公允价值计量	13,228,800.00	-3,047,715.79			2,273,684.21	-3,047,715.79	7,907,400.00	交易性金融资产	自有资金
其他	SH072017965035D01	建行上海市分行“乾元—日日增利”开放式资产组合型	2,000,000.00	成本法计量	2,000,000.00						2,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			60,084,210.53	--	65,228,800.00	-3,047,715.79	0.00	0.00	7,273,684.21	-3,007,106.19	54,907,400.00	--	--
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）													

## 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,700	4,700	0
合计		5,700	4,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2020 年 01 月 05 日	电话沟通	个人	了解车音智能与中国移动多媒体广播控股有限公司签署合作备忘录的目的
2020 年 01 月 08 日	电话沟通	个人	咨询公司搬迁至新办公地址后,民生大厦房产的现状后续出售计划
2020 年 01 月 20 日	电话沟通	个人	咨询“四川信托有限公司—四川信托·星光 5 号单一资金信托”及前海开源基金管理有限公司三支资管计划持有公司股份被冻结的原因
2020 年 02 月 06 日	电话沟通	个人	敦促国广控股、子栋科技、鼎金投资履行增持或购买公司股份的承诺
2020 年 02 月 11 日	电话沟通	个人	了解公司业务发展动力,公司投资东海证券股份有限公司、江苏振江新能源装备股份有限公司的情况,深圳市新财富多媒体经营有限公司股权过户的情况,咨询 2018 年末分配利润为负的原因
2020 年 02 月 19 日	电话沟通	个人	咨询公司 2019 年度业绩预告是否有考虑商誉减值的影响
2020 年 02 月 25 日	电话沟通	个人	咨询 2019 年未能出售江苏振江新能源装备股份有限公司股票的原因
2020 年 03 月 02 日	电话沟通	个人	截至 2020 年 2 月 28 日公司股东户数
2020 年 03 月 05 日	电话沟通	个人	了解新意资本商请调整已购买公司股票相关事项的基本情况,并提出意见
2020 年 03 月 06 日	电话沟通	个人	咨询公司修改《控股子公司管理办法》的原因
2020 年 03 月 12 日	电话沟通	个人	了解公司投资款损失相关案件进展情况
2020 年 03 月 13 日	电话沟通	个人	公司各业务板块受新型冠状病毒疫情影响的情况
2020 年 03 月 26 日	电话沟通	个人	建议公司积极研究再融资相关政策、结合海南自贸港政策做好业务布局,了解公司澄迈田园综合体项目进展情况、凤凰岭景区经营现状

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	423,620,090.91	514,247,033.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,907,400.00	47,009,686.06
衍生金融资产		
应收票据	587,545.00	5,351,641.63
应收账款	1,055,241,447.29	1,098,484,817.19
应收款项融资		
预付款项	599,578,936.32	492,695,642.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	744,729,924.89	929,261,148.22
其中：应收利息		
应收股利	4,989,853.02	8,589,853.02
买入返售金融资产		
存货	213,127,703.94	194,723,207.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	143,452,268.21	137,811,268.14
流动资产合计	3,205,245,316.56	3,419,584,444.30
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,297,264,855.72	2,125,193,074.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,809,444,282.85	1,816,295,494.20
投资性房地产	2,132,986,661.25	2,149,511,411.25
固定资产	690,780,000.25	706,333,529.46
在建工程	103,180,577.75	98,318,616.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	203,388,923.11	206,157,016.77
开发支出		
商誉	1,690,625,689.69	1,690,538,437.69
长期待摊费用	26,894,393.18	27,974,040.01
递延所得税资产	47,654,307.64	48,516,259.97
其他非流动资产	568,965,048.46	585,485,446.67
非流动资产合计	9,571,184,739.90	9,454,323,327.19
资产总计	12,776,430,056.46	12,873,907,771.49
流动负债：		
短期借款	523,320,409.99	478,517,007.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,305,187.70
应付账款	373,839,854.48	363,569,212.57
预收款项	37,676,892.78	81,159,655.30
合同负债	46,380,521.17	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,976,593.79	80,089,973.32
应交税费	114,235,655.02	151,747,971.58
其他应付款	444,518,667.47	415,944,848.01
其中：应付利息	117,963,519.35	84,267,365.43
应付股利	2,684,388.21	12,381,388.21
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,146,836,438.36	1,199,711,438.36
其他流动负债	1,288,688.44	754.44
流动负债合计	2,750,073,721.50	2,773,046,048.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,399,100,000.00	2,406,600,000.00
应付债券	1,298,793,295.52	1,297,950,565.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,350,743.14	22,320,429.61
递延所得税负债	179,403,531.16	179,395,492.40
其他非流动负债	2,861,947.00	2,893,347.00
非流动负债合计	3,893,509,516.82	3,909,159,834.62
负债合计	6,643,583,238.32	6,682,205,882.91
所有者权益：		
股本	1,997,245,457.00	1,997,245,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,775,418,066.61	3,775,418,066.61
减：库存股		

其他综合收益	328,985,377.65	338,644,731.61
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	-1,293,315,041.34	-1,221,593,519.05
归属于母公司所有者权益合计	5,192,443,831.03	5,273,824,707.28
少数股东权益	940,402,987.11	917,877,181.30
所有者权益合计	6,132,846,818.14	6,191,701,888.58
负债和所有者权益总计	12,776,430,056.46	12,873,907,771.49

法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：周敏洁

会计机构负责人：刘秀菊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,095,207.13	16,848,353.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,044,487,235.85	1,189,332,364.38
其中：应收利息	7,640,663.01	5,511,032.88
应收股利	27,949,853.02	31,549,853.02
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,557,337.04	41,420,099.99
流动资产合计	1,097,139,780.02	1,247,600,817.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	9,840,138,197.37	9,550,014,850.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	491,608,891.47	491,608,891.47
投资性房地产	262,003,440.82	278,528,190.82
固定资产	7,116,543.99	7,672,629.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,410,730.25	4,036,226.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,355,844.97	1,375,158.48
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,605,633,648.87	10,333,235,947.51
资产总计	11,702,773,428.89	11,580,836,765.37
流动负债：		
短期借款	357,880,000.00	303,480,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,562,585.77	11,902,621.11
应交税费	906,605.68	1,097,677.74
其他应付款	1,664,815,325.86	1,668,951,701.34
其中：应付利息	112,911,304.07	75,317,487.33
应付股利	2,684,388.21	2,684,388.21
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,133,561,438.36	1,133,561,438.36
其他流动负债		

流动负债合计	3,168,725,955.67	3,118,993,438.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,298,793,295.52	1,297,950,565.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,298,793,295.52	1,297,950,565.61
负债合计	4,467,519,251.19	4,416,944,004.16
所有者权益：		
股本	1,997,245,457.00	1,997,245,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,045,076,786.05	5,045,076,786.05
减：库存股		
其他综合收益	174,937,253.81	185,590,790.51
专项储备		
盈余公积	330,503,949.95	330,503,949.95
未分配利润	-312,509,269.11	-394,524,222.30
所有者权益合计	7,235,254,177.70	7,163,892,761.21
负债和所有者权益总计	11,702,773,428.89	11,580,836,765.37

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	731,873,755.42	884,430,831.67
其中：营业收入	731,873,755.42	884,430,831.67

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	776,622,840.20	948,952,458.09
其中：营业成本	607,790,114.57	688,144,558.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,132,670.84	4,854,849.19
销售费用	33,443,300.37	89,062,569.62
管理费用	58,837,990.44	82,187,468.65
研发费用	7,297,333.04	8,745,820.44
财务费用	65,121,430.94	75,957,191.89
其中：利息费用	64,074,835.34	79,752,113.41
利息收入	656,612.21	4,569,526.90
加：其他收益	5,967,084.30	3,270,788.93
投资收益（损失以“-”号填列）	16,338,227.67	110,981,412.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,047,352.60	17,408,625.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-3,047,715.79	10,955,216.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,220,473.63	-2,260,954.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-182,240.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,318.80	-53,174.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,699,643.43	58,189,421.62
加：营业外收入	2,358,985.67	5,077,615.62
减：营业外支出	10,083,098.69	465,741.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-38,423,756.45	62,801,295.44
减：所得税费用	10,812,120.39	15,194,609.71

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,235,876.84	47,606,685.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-49,235,876.84	48,924,001.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-1,317,315.93
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-71,721,522.29	30,592,434.52
2.少数股东损益	22,485,645.45	17,014,251.21
六、其他综合收益的税后净额	-9,654,684.89	997,461.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,659,353.96	880,030.34
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-9,659,353.96	880,030.34
1.权益法下可转损益的其他综合收益	974,428.64	850,649.20
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	19,754.10	29,381.14
7.其他	-10,653,536.70	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,669.07	117,431.18
七、综合收益总额	-58,890,561.73	48,604,147.25
归属于母公司所有者的综合收益总额	-81,380,876.25	31,472,464.86
归属于少数股东的综合收益总额	22,490,314.52	17,131,682.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0359	0.0153
（二）稀释每股收益	-0.0359	0.0153

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：周敏洁

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	16,143,083.71	1,935,567.23
减：营业成本	5,871,213.30	600,491.87
税金及附加	1,763,207.12	217,954.90
销售费用		
管理费用	19,437,204.23	24,511,562.95
研发费用		
财务费用	40,981,663.05	51,140,548.05
其中：利息费用	42,994,039.21	52,213,582.84
利息收入	2,024,335.20	1,087,863.73
加：其他收益	8,516.72	
投资收益（损失以“-”号填列）	133,923,346.60	59,588,527.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,926,803.24	-5,838,000.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		500,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	82,021,659.33	-14,446,462.59
加：营业外收入	7,481.74	0.01
减：营业外支出	14,187.88	25,255.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	82,014,953.19	-14,471,717.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,014,953.19	-14,471,717.58
（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	-10,653,536.70	
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		

3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-10,653,536.70	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他	-10,653,536.70	
六、综合收益总额	71,361,416.49	-14,471,717.58
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	824,057,713.29	874,575,066.89
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,601,440.45	1,043,791.96
收到其他与经营活动有关的现金	57,241,838.19	183,946,181.40
经营活动现金流入小计	895,900,991.93	1,059,565,040.25

购买商品、接受劳务支付的现金	755,421,157.66	814,381,541.51
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		
拆出资金净增加额		
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	107,119,780.56	200,576,959.02
支付的各项税费	58,697,441.40	60,840,502.04
支付其他与经营活动有关的现金	62,805,518.85	238,106,774.53
经营活动现金流出小计	984,043,898.47	1,313,905,777.10
经营活动产生的现金流量净额	-88,142,906.54	-254,340,736.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	83,888,091.64	228,281,228.42
取得投资收益收到的现金	5,671,279.46	2,530,370.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,578,305.39	37,533.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	84,077,836.89
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	113,137,676.49	314,926,968.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,549,145.25	122,704,597.46
投资支付的现金	43,849,996.00	216,117,865.50
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	5,050,000.00	80,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	56,449,141.25	418,822,462.96
投资活动产生的现金流量净额	56,688,535.24	-103,895,494.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,460.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,460.00	
取得借款收到的现金	134,673,402.98	256,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	134,713,862.98	256,250,000.00
偿还债务支付的现金	152,985,000.00	102,375,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,395,533.54	33,261,310.25

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,697,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	195,380,533.54	135,636,310.25
筹资活动产生的现金流量净额	-60,666,670.56	120,613,689.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	140.06	-241.67
五、现金及现金等价物净增加额	-92,120,901.80	-237,622,783.24
加：期初现金及现金等价物余额	510,932,968.39	1,003,030,675.25
六、期末现金及现金等价物余额	418,812,066.59	765,407,892.01

## 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	281.74	
收到其他与经营活动有关的现金	158,986,434.51	237,545,332.33
经营活动现金流入小计	158,986,716.25	237,545,332.33
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	8,473,466.38	8,880,828.03
支付的各项税费	200,061.47	1,005,764.17
支付其他与经营活动有关的现金	219,544,224.66	322,304,219.72
经营活动现金流出小计	228,217,752.51	332,190,811.92
经营活动产生的现金流量净额	-69,231,036.26	-94,645,479.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		115,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,600,000.00	2,276,528.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,219,800.00	8,112.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,000,000.00	86,120,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	18,819,800.00	203,404,641.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184,417.54	8,914.86
投资支付的现金		115,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	80,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		

投资活动现金流出小计	5,184,417.54	195,008,914.86
投资活动产生的现金流量净额	13,635,382.46	8,395,726.68
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	131,520,000.00	145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	131,520,000.00	145,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,120,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,557,492.56	5,332,363.83
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	81,677,492.56	105,332,363.83
筹资活动产生的现金流量净额	49,842,507.44	39,667,636.17
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	-5,753,146.36	-46,582,116.74
加：期初现金及现金等价物余额	16,847,096.91	122,793,238.77
六、期末现金及现金等价物余额	11,093,950.55	76,211,122.03

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	514,247,033.54	514,247,033.54	
交易性金融资产	47,009,686.06	47,009,686.06	
应收票据	5,351,641.63	5,351,641.63	
应收账款	1,098,484,817.19	1,095,147,267.50	-3,337,549.69
预付款项	492,695,642.10	492,695,642.10	
其他应收款	929,261,148.22	929,261,148.22	
应收股利	8,589,853.02	8,589,853.02	
存货	194,723,207.42	194,723,207.42	
其他流动资产	137,811,268.14	137,811,268.14	

流动资产合计	3,419,584,444.30	3,416,246,894.61	-3,337,549.69
非流动资产:			
长期股权投资	2,125,193,074.48	2,125,193,074.48	
其他非流动金融资产	1,816,295,494.20	1,816,295,494.20	
投资性房地产	2,149,511,411.25	2,149,511,411.25	
固定资产	706,333,529.46	706,333,529.46	
在建工程	98,318,616.69	98,318,616.69	
无形资产	206,157,016.77	206,157,016.77	
商誉	1,690,538,437.69	1,690,538,437.69	
长期待摊费用	27,974,040.01	27,974,040.01	
递延所得税资产	48,516,259.97	48,516,259.97	
其他非流动资产	585,485,446.67	585,485,446.67	
非流动资产合计	9,454,323,327.19	9,454,323,327.19	
资产总计	12,873,907,771.49	12,870,570,221.80	-3,337,549.69
流动负债:			
短期借款	478,517,007.01	478,517,007.01	
应付票据	2,305,187.70	2,305,187.70	
应付账款	363,569,212.57	363,569,212.57	
预收款项	81,159,655.30	42,809,791.29	-38,349,864.01
合同负债		41,877,259.21	41,877,259.21
应付职工薪酬	80,089,973.32	80,089,973.32	
应交税费	151,747,971.58	151,747,971.58	
其他应付款	415,944,848.01	415,944,848.01	
其中: 应付利息	84,267,365.43	84,267,365.43	
应付股利	12,381,388.21	12,381,388.21	
一年内到期的非流动负债	1,199,711,438.36	1,199,711,438.36	
其他流动负债	754.44	1,406,054.52	1,405,300.08
流动负债合计	2,773,046,048.29	2,777,978,743.57	4,932,695.28
非流动负债:			
长期借款	2,406,600,000.00	2,406,600,000.00	
应付债券	1,297,950,565.61	1,297,950,565.61	
递延收益	22,320,429.61	14,050,184.64	-8,270,244.97
递延所得税负债	179,395,492.40	179,395,492.40	
其他非流动负债	2,893,347.00	2,893,347.00	

非流动负债合计	3,909,159,834.62	3,900,889,589.65	-8,270,244.97
负债合计	6,682,205,882.91	6,678,868,333.22	-3,337,549.69
所有者权益：			
股本	1,997,245,457.00	1,997,245,457.00	
资本公积	3,775,418,066.61	3,775,418,066.61	
其他综合收益	338,644,731.61	338,644,731.61	
盈余公积	384,109,971.11	384,109,971.11	
未分配利润	-1,221,593,519.05	-1,221,593,519.05	
归属于母公司所有者权益合计	5,273,824,707.28	5,273,824,707.28	
少数股东权益	917,877,181.30	917,877,181.30	
所有者权益合计	6,191,701,888.58	6,191,701,888.58	
负债和所有者权益总计	12,873,907,771.49	12,870,570,221.80	-3,337,549.69

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	16,848,353.49	16,848,353.49	
其他应收款	1,189,332,364.38	1,189,332,364.38	
其中：应收利息	5,511,032.88	5,511,032.88	
应收股利	31,549,853.02	31,549,853.02	
其他流动资产	41,420,099.99	41,420,099.99	
流动资产合计	1,247,600,817.86	1,247,600,817.86	
非流动资产：			
长期股权投资	9,550,014,850.77	9,550,014,850.77	
其他非流动金融资产	491,608,891.47	491,608,891.47	
投资性房地产	278,528,190.82	278,528,190.82	
固定资产	7,672,629.05	7,672,629.05	
无形资产	4,036,226.92	4,036,226.92	
长期待摊费用	1,375,158.48	1,375,158.48	
非流动资产合计	10,333,235,947.51	10,333,235,947.51	
资产总计	11,580,836,765.37	11,580,836,765.37	
流动负债：			
短期借款	303,480,000.00	303,480,000.00	
应付职工薪酬	11,902,621.11	11,902,621.11	

应交税费	1,097,677.74	1,097,677.74	
其他应付款	1,668,951,701.34	1,668,951,701.34	
其中：应付利息	75,317,487.33	75,317,487.33	
应付股利	2,684,388.21	2,684,388.21	
一年内到期的非流动负债	1,133,561,438.36	1,133,561,438.36	
流动负债合计	3,118,993,438.55	3,118,993,438.55	
非流动负债：			
应付债券	1,297,950,565.61	1,297,950,565.61	
非流动负债合计	1,297,950,565.61	1,297,950,565.61	
负债合计	4,416,944,004.16	4,416,944,004.16	
所有者权益：			
股本	1,997,245,457.00	1,997,245,457.00	
资本公积	5,045,076,786.05	5,045,076,786.05	
其他综合收益	185,590,790.51	185,590,790.51	
盈余公积	330,503,949.95	330,503,949.95	
未分配利润	-394,524,222.30	-394,524,222.30	
所有者权益合计	7,163,892,761.21	7,163,892,761.21	
负债和所有者权益总计	11,580,836,765.37	11,580,836,765.37	

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长：汪方怀（签字）

二〇二〇年四月二十八日