



华闻传媒投资集团股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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..... | 7 |
| 第三节 公司业务概要 | 10 |
| 第四节 经营情况讨论与分析..... | 14 |
| 第五节 重要事项..... | 35 |
| 第六节 股份变动及股东情况..... | 55 |
| 第七节 优先股相关情况 | 61 |
| 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 | 62 |
| 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 | 211 |

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 |
| 国广传媒 | 指 | 国广传媒发展有限公司 |
| 国际台 | 指 | 中国国际广播电台（已并入中央广播电视总台） |
| 和融浙联 | 指 | 和融浙联实业有限公司 |
| 拉萨融威 | 指 | 拉萨融威企业管理有限公司 |
| 和平财富 | 指 | 和平财富控股有限公司 |
| 海闻投资 | 指 | 海南海闻文化投资有限公司 |
| 汇垠澳丰 | 指 | 广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司 |
| 华商传媒 | 指 | 陕西华商传媒集团有限责任公司 |
| 车音智能 | 指 | 车音智能科技有限公司 |
| 国广光荣 | 指 | 北京国广光荣广告有限公司 |
| 上海鸿立 | 指 | 上海鸿立股权投资有限公司 |
| 鸿立华享 | 指 | 上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙） |
| 山南华闻 | 指 | 山南华闻创业投资有限公司 |
| 华商盈通 | 指 | 新疆华商盈通股权投资有限公司 |
| 海南文旅 | 指 | 海南省文创旅游产业园集团有限公司 |
| 新海岸置业 | 指 | 海南新海岸置业有限公司 |
| 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 |
| 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” |
| 麦游互动 | 指 | 深圳市麦游互动科技有限公司 |
| 澄怀科技 | 指 | 北京澄怀科技有限公司 |
| 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 |
| 丰泽投资 | 指 | 海南丰泽投资开发有限公司 |
| 椰德利 | 指 | 海南椰德利房地产开发有限公司 |
| 精视文化 | 指 | 上海精视文化传播有限公司 |
| 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” |
| 时报传媒 | 指 | 深圳证券时报传媒有限公司 |
| 国广东方 | 指 | 国广东方网络(北京)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 |
| 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 2018 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 2018 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

| | 本报告期 | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 1,938,391,482.58 | 1,437,139,239.25 | 1,437,139,239.25 | 34.88% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 50,243,431.11 | 81,853,261.61 | 81,853,261.61 | -38.62% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -123,477,161.24 | -102,325,956.24 | -102,325,956.24 | -20.67% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -313,805,340.54 | -359,470,791.54 | -359,470,791.54 | 12.70% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0252 | 0.0409 | 0.0409 | -38.39% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0252 | 0.0409 | 0.0409 | -38.39% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.04% | 0.83% | 0.83% | 增加 0.21 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 |
| | | 调整前 | 调整后 | 调整后 |
| 总资产（元） | 13,172,042,151.38 | 12,905,595,251.45 | 12,994,729,239.23 | 1.36% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 4,886,557,274.41 | 4,703,421,780.25 | 4,759,511,417.88 | 2.67% |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过，同意公司自 2019 年 1 月 1 日起将所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式，故公司对 2018 年度的财务报表进行了追溯调整。

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：人民币元

| 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） | 36,115,204.27 | |
| 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） | 22,478,531.03 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -4,339,357.56 | |
| 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 | -12,948,422.44 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 347,920,882.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,188,793.15 | |
| 减：所得税影响额 | 91,277,806.08 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 120,039,646.45 | |
| 合计 | 173,720,592.35 | -- |

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 | 11,659,941.35 | 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。2019 年半年度涉及金额为华商盈通 0.00 元，上海鸿立 11,659,941.35 元，鸿立华享 0.00 元。 |

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司主要从事传媒业务的经营，独家承担《华商报》《新文化报》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、运营商视频内容的分销和推广等服务，流量经营业务，车联网服务，游戏运营与开发。各子公司的业务内容和行业地位如下：

（一）华商传媒已经取得独家代理经营《华商报》《新文化报》的广告、发行、印刷等业务的权利。华商传媒目前经营的媒体主要为都市报，具有较强的竞争力。

1. 华商传媒控股子公司华商广告、华商数码于2007年1月15日分别与华商报社签订了《广告业务协议》、《发行业务协议》《印刷业务协议》，华商报社授予华商传媒控股子公司有关《华商报》的广告设计制作与代理发布、报纸印刷、纸张采购及报纸发行等相关业务的独家经营权，独家经营权期限为三十年，自2007年1月1日起至2036年12月31日止。华商广告、华商数码于2018年12月28日分别与华商报社签订了《〈广告业务协议〉终止协议》、《〈发行业务协议〉终止协议》《〈印刷业务协议〉终止协议》。华商广告于2018年12月28日与华商报社签订了《经营性业务授权协议》，华商广告取得包括《华商报》的广告、发行、印刷与纸张采购等业务在内的全部经营性业务的独家经营权，经营权期限自2019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。

（二）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“国际台对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，落地城市主要在直辖市北京、上海、天津、重庆和广州、深圳等一线城市，以及武汉、成都、南京等大型省会城市。截至2019年6月底，国广光荣正在经营的广播频率资源包括：环球资讯广播北京FM90.5、深圳（广州、珠海）FM107.1、天津FM105.4、重庆FM91.7、上海FM102.5；轻松调频（EZ FM）北京FM91.5；劲曲调频（HIT FM）北京FM88.7、上海FM87.9、广州FM88.5、南京102.0、成都FM88.7、武汉FM88.8等。

（三）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。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》，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。目前，国视北京为国视上海的主要客户。2019年6月，国视上海整合了掌视亿通的运营商移动视频业务和内容版权业务，在手机视频运营领域拥有业界领先的渠道优势。

2. 掌视亿通目前是专业的互联网整合精准营销服务商，致力于为广告主提供基于搜索营销、移动营销、整合营销、大数据分析的一站式营销服务。整合优质的移动端营销资源，包括应用商店、信息流媒体、移动广告平台、ASO等媒体资源，为客户制定应用下载、WAP站推广、H5页面推广的解决方案。

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。

（四）车音智能是国内少数几家拥有自主知识产权、专注于提供车联网系统整体解决方案的技术服务和运营服务供应商，现有客户覆盖目前国内主流的一线合资汽车品牌如上汽通用、上汽大众，一汽丰田、一汽马自达等，主要业务涵盖：（1）以语音识别技术作为主要方式的车载HMI交互解决方案，以及在此基础上的软硬件一体化产品及解决方案；（2）标准化的车联网平台开发，和以车联网技术为基础的各类定制化开发和增值服务；（3）基于用户数据，提供智能化、个性化的车主服务，并提供触达精准用户的平台运维和运营服务；（4）覆盖车主全生命周期的电商运营服务，以及覆盖售前、售中、售后各阶段的互联网精准营销服务；（5）智能化呼叫中心解决方案，通过语音技术提供自动外呼系统和自动语音质检服务和系统解决方案。

（五）麦游互动主要从事移动互联网综合休闲类游戏的研发、运营。在棋牌类游戏产品的基础上，同

时也研发新一代休闲、益智类游戏产品。目前的主要产品有《地主大亨》《麦游斗地主》《开心斗地主》《麦游捕鱼》《怪兽大冒险》等。以上游戏均为自主研发品牌，现阶段已稳定运营，增长势头明显。

（六）海南文旅持有位于海南省海口市国兴大道中段、大英山CBD核心区的5A甲级写字楼——全球贸易之窗（项目面积51,774.12平方米），拟用作公司和海南文旅总部办公使用及对外招商出租；丰泽投资持有海南澄迈华侨农场项目土地约2,842亩，目前在进行开发的前期工作。

（七）上海鸿立、鸿立华享主要从事股权投资，投资范围涉及Pre-IP0阶段的成熟企业，以及TMT行业的中早期企业，主要围绕高端制造业、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 |
|--------|---|
| 投资性房地产 | 投资性房地产比上年期末增加 1035.58%，主要为本期投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式及子公司海南文旅持有的投资性房地产办妥大部分房产证确认入账所致。 |

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

华商传媒保持拥有独家代理经营《华商报》《新文化报》等报刊经营性业务的权利。同时依托报纸所在区域的资源优势开展会展经济、电商快递、生鲜配送等业务。

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。国际台作为中央级媒体，近年来着力以受众需求为核心，提高精准传播力度，媒体传播效果不断得到提升。据专业调查机构对国内广播媒体行业的调查，国际台环球资讯广播

(News Radio) 和劲曲调频 (EZ FM) 在全国性新闻、音乐广播频率中的收听率、影响力一直处于领先水平，稳固了国广光荣拥有的经营资源价值和在媒体市场中的竞争力。

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，并承接了掌视亿通的运营商移动视频业务。

掌视亿通经过2年的拓展，在流量经营业务领域已经拥有了一支能力较强的业务团队、一定数量的核心广告主。

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。

车音智能系国内领先的拥有自主知识产权、专注于提供车联网系统整体解决方案的服务供应商，在行业内部具有较高的知名度及认可度，车音智能原生的语音技术，聚焦汽车垂直领域，在语义理解、车内抗噪等方面有自己独特的优势，并应用于上汽通用多款车型。车音智能多年来致力于智能网联领域的技术和运营创新，为汽车主机厂提供智能汽车及服务解决方案。当前车音智能拥有在职员工近400名，65%以上为大学本科以上学历，同时拥有研发团队，在北京、上海、深圳、成都、长春、大连、新加坡等地设有办公机构。车音智能在车联网行业具备技术优势、产品竞争力和运营力优势、丰富的商业模式的优势、客户资源优势、数据优势等。

麦游互动通过几年游戏领域的经验积累，整合游戏产业链细分领域，形成了研发、运营闭环。通过精细化运营把握用户的最新需求和偏好，将运营的大数据反向用于指导游戏研发和内容迭代，保证项目成功率、延长游戏生命周期；通过整合产业链上下游，降低综合运作成本，提高游戏研发和运营的整体效率；将自主研发作为首要目标及主要任务。

海南文旅持有的全球贸易之窗具有区位优势（位于国兴大道CBD核心区，既是政治和商业中心，又是交通要扼）、单一业主优势（产权清晰，有利于整体配套规划、统一运营管理）、综合体量优势（可同时容纳4,000余人办公，可满足上百家企业集中入驻需要）、配套服务优势（国际一流的物业管理公司第一太平戴维斯负责大厦物业管理服务，并将引进翻译、法律、财务、认证等中介服务机构）、政府支持优势（海南省“百国千企”首个载体）。

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，持续的投资建立了良好的基础，在被投资项目之间产生很好的互动效应，帮助已投资企业做大做强。同时，运用团队丰富的资本运作经验为Pre-IPO的项目提供咨询。行业内的许多投资标的愿意在同等条件下选择上海鸿立、鸿立华享。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2019年上半年，国内经济下行压力加大，传统媒体市场继续下滑。公司按照年初确立的“在股东的支持、新一届董事会的领导和监事会的监督下，以发展为主题，以效益为主线，以规划引领、团队建设、目标管理、制度保障为抓手，坚决推进业务、资产、资源、机构、人员、管理、文化等系列调整或改革，全面清理、集中处理历史遗留问题及相关风险，剥离淘汰亏损业务，处置非战略性资产，聚焦主业，发展重点项目，‘刮骨去毒、强身健体’，开源节流，提质增效，统筹协调好经营与管理、开源与节流、投资与筹资、规范与效率、激励与约束、业务与队伍、集团与子公司、当下和长远的关系，致力实现股东、管理团队、员工、合作者、投资人互利共赢”的经营管理思路，调整内部组织机构及资产结构，聚焦主业，争创优势，加快转型发展，致力创新发展。各项业务的具体经营情况如下：

（一）2019年上半年，在传统媒体生存环境继续恶化的形势下，华商传媒及时调整思路，积极应对，聚焦“转型+融合”，坚持“管控风险、转型突破、规范管理、顺势而为”的管理思路，重点做好“电商物流业务发展要加速、上规模；会展业务要稳住利润目标；区域的报纸、网站、客户端要实现融合；传统媒体的队伍要继续优化，增加收入和利润”等主要工作，坚持加大转型力度、推进可持续发展。

1. 华商传媒三大平台共同发力，构建新媒体业务矩阵

华商传媒继续着力打造以数据媒体和生活资讯为载体的媒体平台，以会展、快递、生鲜等业务为主导的城市生活服务平台，以健康、教育、旅游、文化等产业为支撑的资源整合平台。其中，媒体平台采用多种合作手段，构建数据驱动、移动传播的全国性新媒体业务矩阵。“二三里”新闻客户端用户活跃，内容实现全国覆盖（除新疆、西藏外）。利用大数据技术采集社会民生和城市居民生活信息，积累用户数据资产，形成跨媒体生活服务平台；资源整合平台则是将媒体品牌资源化、资本化，充分利用品牌背书，开放平台打造丰富生态链，以多种模式跨界合作。

2. 传统业务不断创新经营模式，稳住收入规模，优化员工队伍

面对2019年1-6月报纸广告收入同比降幅超过20%的不利局面，华商传媒继续坚持“活动营销、品牌变现”的经营思路，抓住城市及行业发展热点，以活动策划拉动营业收入，促进广告业务转型升级，力争稳定整体广告业务收入。《华商报》《新文化报》先后策划了“城市理想西安力量 2019西安‘两会’特刊”、“打开未来-新文化报改版20周年庆典暨融媒体推介会”等活动。同时，对持续亏损、没有前景的业务深入

推进业务结构调整、人员体系优化，有效控制业务成本和人力成本，来缓解和解决传统业务的经营压力。

3. 陕西黄马甲转型初见成效，实现突破性增长

陕西黄马甲在打造城市综合服务平台方面，加快速递和生鲜业务布局，摸索出一条可持续发展之路。2019年1-6月，陕西黄马甲快递业务日均单量近16万单，同比增长12%。“6•18大促”期间，日均31.76万单，最高峰值达到35.90万单，陕西黄马甲配送运营质量全面达标，各区域运营平稳。陕西黄马甲生鲜全链路升级后，各环节联动配合，协调一致，提升了运营质量与效率。截至2019年6月底，已累计发展配送客户近1,500家。

4. 拓展业务积极创新，寻求新项目、新亮点，努力减缓行业下滑

2019年，华商卓越会展业务在坚守原有项目的基础上，积极创新营销手段，力求保持业务的稳定发展和品牌影响。其中成功举办“发现新西安•世界城市定向赛”，该赛事已成为为西安市政府主办的年度文化旅游赛事，在西安获得了一定的社会影响，也发展成为华商传媒集团一个品牌项目。“五一”车展虽受社会热点事件影响，参展厂商减少，收入同比下滑，但参展人数同比增加，品牌的影响力继续保持。同时，华商卓越也在积极寻找新的会展项目，以新业务的引入弥补行业趋势带来的下滑，计划于下半年试水。

5. 辅助业务积极作为，调整优化结构，业绩大幅提升

华商数码在传统媒体市场持续萎缩、外报业务价格不断走低的压力之下，开源节流。一方面盘活资产，整合资源，拓展销售渠道；另一方面进行人员优化，节约成本，降低废品率、损耗率，超额完成年初制定的绩效目标。

① 2019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 | 2019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 | 53,531 | 7,815 | 14.60% |
| 华商广告 | 5,823 | 5,798 | 99.57% |
| 吉林华商传媒 | 1,710 | 1,092 | 63.88% |
| 华商网络 | 1,864 | 935 | 50.17% |
| 华商卓越文化 | 4,449 | | |

② 2019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） | | |
|------|-----------|-------|-------|-----------|-------|-------|---------------|-------|-------|
| | 2019年1-6月 | 2018年 | 2017年 | 2019年1-6月 | 2018年 | 2017年 | 2019年1-6月 | 2018年 | 2017年 |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|----|----|----|
| 华商传媒合并 | 7,815 | 20,471 | 29,447 | 1,696 | 1,320 | 2,350 | 17 | 27 | 40 |
| 华商广告 | 5,798 | 14,129 | 19,601 | | | | | 17 | 21 |
| 吉林华商传媒 | 1,092 | 2,762 | 4,173 | 374 | 902 | 1,016 | 4 | | |
| 华商网络 | 935 | 2,183 | 1,736 | | | | | | |
| 陕西黄马甲 | | | | 1,322 | | | 13 | | |

(二) 国广光荣通过不断加强与国际台、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2019年6月底，国广光荣获得国际台经国家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；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；通过强化经营资源销售团队，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，积极学习广告行业法律法规，确保了在经营活动中广告内容依法、合规。

(三) 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（以下简称“咪咕公司”）在2019年继续延续2018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，大幅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，但无法从根本上扭转基本局面。自营业务总体发展并不理想，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。2019年6月，国视上海整合了掌视亿通的运营商移动视频业务和内容版权业务。

截至2019年6月，国视上海实现包月用户数为60.13万人，较2018年底下降29.84%，其中：中国移动视频基地的专区包月用户数为29.59万人，较2018年底下降30.49%；中国移动视频基地的影视垂直包月用户数为15.54万人，较2018年底下降29.79%；电信包月用户数为10万人，较2018年底无变化；联通包月用户数为5万人，较2018年底下降54.55%。

用户数下降的主要原因：（1）受运营商视频业务新增收入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）合作伙伴的新增空间普遍被压缩。

(四) 掌视亿通目前及未来发展的重点是流量经营业务，经过2年的拓展与积累，团队建设持续加强，客户端持续优化，客户资源逐步稳定，且于2019年拿到今日头条及其它媒体较好的合作条件。

(五) 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2019年6月底，国广华屏手机电视业务覆盖目标用户近40万人/月，已发货船只799艘，安装744艘。

（六）车音智能2019年上半年经营情况良好，收入持续增长，主要原因：（1）硬件收入方面。华夏汽车出行项目TBox硬件销售在全国铺开，以及基于车音智能在车载终端HMI开发领域的技术优势的突破，流媒体后视镜、汽车智能天线、车载智能终端在整车厂的销售启动，将推动车音智能整体收入上升；（2）广告投放收入。车音智能于2018年第四季度才开始此项业务，计划2019年度全年将与一汽丰田、一汽解放、天津一汽、北京现代等合作开展此项业务。（3）车音的语音软件。2019年车音智能以搭载硬件以及结合VIP车主服务包的形式，在车厂及车厂硬件供应商体系扩大销售。（4）技术开发及服务运营。一方面，移动互联网时代车企纷纷借助APP及微信与车主建立更好的联系，为车音智能带来大量车主服务平台开发与运营的订单；另一方面，车企也在不断加大数字化转型，借助信息技术平台与互联网技术，提升自身及经销商的运营管理效率，车音智能依托车联网技术能力获得较多相关订单，例如天津一汽汽车销售管理平台开发、一汽丰田试乘试驾车辆管理平台开发、上汽大众客服中心语音复核等项目；此外，车音智能积极在向数字营销平台开发及运营领域强力转型，2018年及2019年上半年低迷的市场导致各车企纷纷加大数字化营销步伐，车音智能在获得了大额订单收入的同时还取得了不少优质客户的服务权限，例如仅服务一汽丰田客户就包括了潜在客户营销、线下活动运营、天猫电商运营、官方平台咨询及运营、保客营销等多个项目，另外，获得的一汽解放、一汽大众新品牌项目将为车音智能开拓更多同类型客户提供样板操作。同时，在新能源车领域也有新的突破，上半年广马汽车业务已经落地，后续天际汽车项目也在持续开发中。（5）保险业务。目前取得较好成绩，成为车音智能业务增长的重要来源之一。

（七）麦游互动在经营层面取得了积极进展，为其应对互联网的激烈竞争提供了有力保障。通过提升运营实力，各业务线活跃用户持续增长；新款游戏带来了新的增长点；强化研发实力，麦游互动一直以来注重研发能力的培养，注重新项目孵化和老项目创新；不断加强人才的招聘、识别、适配、培养和激励体系建设，让优秀的年轻人脱颖而出。

（八）海南文旅继续做好全球贸易之窗的交接、办证、装修、招商工作；全体人员经过近40天的“997”奋战，完成公共区域和样板层的装修，确保全球贸易之窗在6月30日基本具备开业条件；积极配合政府招商机构开展对外招商工作，接待外宾到访；安装字体灯，更新备案地址，落实服务细节，完成配套融资等工作；公司总部装修工程尚在进行中。

（九）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，另一方面加强已投资项目管管理，做好项目退出回收工作。2019年上半年，上海鸿立与鸿立华享没有新增投资。截至2019年6月30

日，上海鸿立尚有21个项目未退出；鸿立华享尚有12个项目未退出。

2019 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 | 2019年1-6月 | 2018年1-6月 | 增减幅度 |
|------------------------|------------|------------|---------|
| 营业收入 | 193,839.15 | 143,713.92 | 34.88% |
| 营业成本 | 150,669.73 | 103,653.92 | 45.36% |
| 主营业务毛利 | 42,258.18 | 37,925.97 | 11.42% |
| 营业利润 | 28,443.09 | 11,513.82 | 147.03% |
| 利润总额 | 28,756.40 | 11,943.29 | 140.77% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,024.34 | 8,185.33 | -38.62% |
| 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 | -12,347.72 | -10,232.60 | -20.67% |

本期业绩与上年同期相比下降的主要原因为本期营业成本增加幅度大于营业收入增加幅度、计提中期票据利息增加和上年同期转让国广东方19%股权获得投资收益等所致。

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：人民币元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------------|------------------|------------------|---------|---|
| 营业收入 | 1,938,391,482.58 | 1,437,139,239.25 | 34.88% | 主要是本期车音智能纳入合并增加、上年同期未纳入合并所致 |
| 营业成本 | 1,506,697,280.52 | 1,036,539,193.12 | 45.36% | 主要是本期车音智能纳入合并增加、上年同期未纳入合并所致 |
| 销售费用 | 179,493,413.17 | 175,312,424.56 | 2.38% | |
| 管理费用 | 165,557,120.75 | 180,735,256.27 | -8.40% | |
| 财务费用 | 151,192,826.90 | 107,469,016.07 | 40.69% | 主要是本期计提中期票据利息增加所致 |
| 所得税费用 | 88,580,437.69 | 28,286,831.50 | 213.15% | 主要是本期子公司海南文旅持有的投资性房地产公允价值变动增加，以及本期合并车音智能和麦游互动利润增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -313,805,340.54 | -359,470,791.54 | 12.70% | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 118,165,143.29 | -837,973,484.79 | 114.10% | 主要是本期购买银行理财较上年同期减少和处置子公司收到的现金较上年同期增加所致 |

| | | | | |
|-------------------------|------------------|------------------|------------|---|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 339,109,456.30 | 661,431,395.84 | -48.73% | 主要是上年同期发行 2018 年度第一期中期票据所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 143,468,985.50 | -536,013,468.57 | 126.77% | 主要是本期购买银行理财较上年同期减少、本期取得银行借款和处置子公司收到的现金较上年同期增加所致 |
| 持续经营净利润 | 208,980,812.19 | 92,684,202.65 | 125.48% | 主要是本期子公司海南文旅持有的投资性房地产公允价值变动增加，以及本期合并车音智能和麦游互动利润增加所致 |
| 终止经营净利润 | -9,997,294.42 | -1,538,128.30 | -549.96% | 主要是本期处置子公司较上期增加所致 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,986,438,378.81 | 1,315,438,565.54 | 51.01% | 主要是本期车音智能纳入合并增加、上年同期未纳入合并所致 |
| 收到的税费返还 | 5,985,734.66 | 37,030.14 | 16,064.49% | 主要是本期车音智能纳入合并增加、上年同期未纳入合并所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 261,070,193.84 | 385,787,176.11 | -32.33% | 主要是本期收到的单位往来款较上年同期减少所致 |
| 收回投资收到的现金 | 482,589,872.37 | 3,439,283,712.90 | -85.97% | 主要是本期赎回银行理财较上年同期减少所致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,977,476.32 | 116,206,267.00 | -91.41% | 主要是本期收到基金分红较上年同期减少所致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 219,187,746.40 | 5,849,974.96 | 3,646.82% | 主要是本期处置椰德利、精视文化、漫友文化和时报传媒所致 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172,542,325.63 | 116,366,360.02 | 48.28% | 主要是本期子公司海南文旅支付全球贸易之窗购楼款增加所致 |
| 投资支付的现金 | 336,222,528.32 | 4,111,438,680.00 | -91.82% | 主要是本期购买银行理财较上年同期减少所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80,000,000.00 | 173,372,362.45 | -53.86% | 主要是本期支付购买相关股权转让款较上年同期减少所致 |
| 取得借款收到的现金 | 588,000,000.00 | 170,000,000.00 | 245.88% | 主要是本期公司本部及子公司海南文旅取得金融机构借款所致 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 1,294,930,000.00 | -100.00% | 主要是上年同期发行 2018 年度第一期中期票据所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,125,000.00 | 715,000,000.00 | -80.96% | 主要是上年同期偿还 2013 年度第一期中期票据所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 162,765,543.70 | 89,098,604.16 | 82.68% | 主要是本期较上年同期偿付利息增加所致 |

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

报告期内，公司公允价值变动损益 32,845.66 万元，占利润总额的 114.22%，占比与上年同期相比增加 122.74 个百分点，主要系本期公司子公司上海鸿立持有的力星股份股票公允价值减少，海南文旅持有的投资性房地产公允价值变动增加等所致。

主营业务构成情况

单位：人民币元

| | 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 | 1,019,997,481.68 | 796,502,932.82 | 21.91% | -11.03% | -3.11% | 减少 6.39 个百分点 |
| 数字内容服务业 | 422,156,668.75 | 387,940,831.57 | 8.11% | 101.70% | 125.06% | 减少 9.54 个百分点 |
| 网络与信息安全服务业 | | | | -100.00% | -100.00% | |
| 动漫产品及动漫服务业 | 29,133,855.72 | 21,186,281.22 | 27.28% | 5.68% | -3.77% | 增加 7.14 个百分点 |
| 房地产销售 | | | | -100.00% | -100.00% | |
| 信息技术服务费 | 448,901,678.25 | 291,977,831.69 | 34.96% | 4402.36% | 740523.07% | 减少 64.65 个百分点 |
| 其他业务收入 | 18,201,798.18 | 9,089,403.22 | 50.06% | -42.92% | -13.84% | 减少 16.86 个百分点 |
| 分产品 | | | | | | |
| 信息传播服务业 | 624,235,199.49 | 436,101,806.22 | 30.14% | -19.34% | -11.53% | 减少 6.17 个百分点 |
| 印刷 | 36,053,426.69 | 33,216,710.04 | 7.87% | -33.77% | -36.95% | 增加 4.64 个百分点 |
| 商品销售及配送 | 349,880,270.62 | 311,476,253.58 | 10.98% | 24.07% | 22.98% | 增加 0.79 个百分点 |
| 其他代理业务 | 1,199,760.92 | 1,090,733.55 | 9.09% | -90.05% | -89.09% | 减少 8.00 个百分点 |
| 出国留学咨询及相关业务 | | 6,583,084.83 | | -100.00% | -49.97% | |
| 视频信息服务 | 422,156,668.75 | 387,940,831.57 | 8.11% | 101.70% | 125.06% | 减少 9.54 个百分点 |
| 网络游戏 | 102,236,212.42 | 55,999,898.27 | 45.22% | | | |
| 销售硬件、软件及提供服务等收入 | 346,665,465.83 | 235,977,933.42 | 31.93% | 9900.55% | 4461.39% | 增加 81.17 个百分点 |
| 代理保险佣金 | 8,628,823.96 | 8,034,344.60 | 6.89% | | | |
| 漫画图书、期刊及周边产品 | 26,787,810.08 | 17,894,981.60 | 33.20% | 9.34% | -11.88% | 增加 16.09 个百分点 |
| 动漫类服务 | 2,346,045.64 | 3,291,299.62 | -40.29% | -23.57% | 92.47% | 减少 84.58 个百分点 |
| 房地产销售 | | | | -100.00% | -100.00% | |
| 信息技术服务费 | | | | -100.00% | -100.00% | |

| | | | | | | |
|---------|----------------|----------------|--------|---------|---------|---------------|
| 其他业务收入 | 18,201,798.18 | 9,089,403.22 | 50.06% | -42.92% | -13.84% | 减少 16.86 个百分点 |
| 分地区 | | | | | | |
| 华南地区 | 503,089,883.23 | 325,716,431.94 | 35.26% | 34.18% | 41.05% | 减少 3.15 个百分点 |
| 华东地区 | 250,724,519.96 | 154,557,389.18 | 38.36% | 63.42% | 93.10% | 减少 9.47 个百分点 |
| 华中地区 | 15,074,169.39 | 10,072,451.32 | 33.18% | -26.83% | -23.68% | 减少 2.76 个百分点 |
| 西北地区 | 498,926,469.96 | 407,791,410.19 | 18.27% | 7.29% | 7.21% | 增加 0.07 个百分点 |
| 东北地区 | 30,268,360.29 | 18,823,402.54 | 37.81% | -36.46% | -35.72% | 减少 0.71 个百分点 |
| 华北地区 | 433,546,382.43 | 408,805,963.95 | 5.71% | 80.74% | 81.19% | 减少 0.23 个百分点 |
| 西南及其他地区 | 188,559,899.14 | 171,840,828.18 | 8.87% | 81.69% | 158.26% | 减少 27.02 个百分点 |
| 其他业务收入 | 18,201,798.18 | 9,089,403.22 | 50.06% | -42.92% | -13.84% | 减少 16.86 个百分点 |

(1) 数字内容服务业营业收入比上年同期增加 101.70%，营业成本比上年同期增加 125.06%，主要是本期子公司掌视亿通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、营业成本均比上年同期减少 100.00%，主要是处置子公司邦富软件减少所致。

(3) 房地产销售营业收入、营业成本均比上年同期减少 100.00%，主要是本期处置子公司椰德利减少所致。

(4) 信息技术服务费营业收入比上年同期增加 4,402.36%，营业成本比上年同期增加 740,523.07%，主要是上年同期子公司车音智能未纳入合并所致。

(5) 印刷营业收入比上年同期减少 33.77%，营业成本比上年同期减少 36.95%，主要是本期子公司华商数码受报纸发行量减少影响，营业收入及营业成本相应减少所致。

(6) 其他代理业务营业收入比上年同期减少 90.05%，营业成本比上年同期减少 89.09%，主要是本期子公司澄怀科技旅游业务收入减少，营业成本相应减少所致。

(7) 出国留学咨询及相关业务营业收入比上年同期减少 100.00%，营业成本比上年同期减少 49.97%，主要是本期子公司澄怀科技留学咨询业务收入减少，营业成本相应减少所致。

(8) 视频信息服务营业收入比上年同期增加 101.70%，营业成本比上年同期增加 125.06%，主要是本期子公司掌视亿通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。

(9) 销售硬件、软件及提供服务等收入营业收入比上年同期增加 9,900.55%，营业成本比上年同期增加 4,461.39%，主要是上年同期子公司车音智能未纳入合并所致。

(10) 动漫类服务营业成本比上年同期增加 92.47%，主要是本期子公司漫友文化漫画节人工成本增加所致。

(11) 信息技术服务费营业收入、营业成本均比上年同期减少 100.00%，主要是子公司麦游互动的营业收入上年同期归为信息技术服务费，本期归为销售硬件、软件及提供服务等收入。

(12) 华南地区营业收入比上年同期增加 34.18%，营业成本比上年同期增加 41.05%，主要是上年同期子公司车音智能未纳入合并所致。

(13) 华东地区营业收入比上年同期增加 63.42%，营业成本比上年同期增加 93.10%，主要是上年同期子公司车音智能未纳入合并所致。

(14) 东北地区营业收入比上年同期减少 36.46%，营业成本比上年同期减少 35.72%，主要是本期子公司华商数码、辽宁盈丰传媒营业收入和营业成本减少所致。

(15) 华北地区营业收入比上年同期增加 80.74%，营业成本比上年同期增加 81.19%，主要是本期子公司掌视亿通营业收入及营业成本增加所致。

(16) 西南及其他地区营业收入比上年同期增加 81.69%，营业成本比上年同期增加 158.26%，主要是上年同期子公司车音智能未纳入合并所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

| | 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 | 48,641,537.65 | 16.92% | 主要是本期处置子公司时报传媒、精视文化、椰德利和漫友文化所致 | 是 |
| 公允价值变动损益 | 328,456,577.45 | 114.22% | 主要是本期子公司上海鸿立持有的力星股份股票公允价值减少和海南文旅持有的投资性房地产公允价值变动增加等所致 | 是 |
| 资产减值 | -380,857.56 | -0.13% | 主要是公司本部及子公司处置车辆损失所致 | 是 |
| 营业外收入 | 9,043,936.24 | 3.15% | 主要是本期华商传媒收到政府补助所致 | 是 |
| 营业外支出 | 5,910,839.19 | 2.06% | 主要是本期车音智能赔偿支出所致 | 是 |

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

| | 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 | 1,393,681,665.48 | 10.58% | 2,350,308,597.38 | 14.17% | 减少 3.59 个百分点 | |
| 应收账款 | 1,127,277,369.79 | 8.56% | 773,877,508.01 | 4.67% | 增加 3.89 个百分点 | |
| 存货 | 288,118,487.40 | 2.19% | 599,872,186.92 | 3.62% | 减少 1.43 个百分点 | |
| 投资性房地产 | 1,453,652,674.53 | 11.04% | 54,872,141.22 | 0.33% | 增加 10.71 个百分点 | 本期投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式及子公司海南文旅持有的投资性房地产办妥大部分房产证确认入账所致 |
| 长期股权投资 | 2,107,054,998.62 | 16.00% | 4,103,247,470.17 | 24.74% | 减少 8.74 个百分点 | |
| 固定资产 | 564,904,693.50 | 4.29% | 584,068,562.43 | 3.52% | 增加 0.77 个百分点 | |
| 在建工程 | 101,403,235.13 | 0.77% | 124,945,311.47 | 0.75% | 增加 0.02 个百分点 | |
| 短期借款 | 475,450,000.00 | 3.61% | 110,000,000.00 | 0.66% | 增加 2.95 个百分点 | |
| 长期借款 | 2,498,250,000.00 | 18.97% | 1,997,000,000.00 | 12.04% | 增加 6.93 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：人民币元

| 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.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 104,967,329.45 | 574,203.55 | | | 45,000,000.00 | 81,911,760.14 | 68,629,772.86 |
| 金融资产小计 | 104,967,329.45 | 574,203.55 | | | 45,000,000.00 | 81,911,760.14 | 68,629,772.86 |
| 投资性房地产 | 128,009,999.99 | 347,920,882.73 | | | 1,098,025,357.48 | 120,303,565.67 | 1,453,652,674.53 |
| 上述合计 | 232,977,329.44 | 348,495,086.28 | | | 1,143,025,357.48 | 202,215,325.81 | 1,522,282,447.39 |
| 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，公司受限的固定资产期末账面价值合计19,914.67万元，主要为公司持有的北京天辰大厦房产、上海双鸽大厦房产、上海潍坊西路房产、海口民生大厦房产用于办理抵押贷款等；

公司受限的投资性房地产期末账面价值合计102,078.31万元，主要为公司控股子公司海南文旅及其子公司持有的全球贸易之窗房产用于办理抵押贷款等；

公司受限的长期股权投资期末账面价值合计166,546.22万元，主要为公司全资子公司山南华闻持有的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%）已被上海市公安局司法冻结，其中：已质押16,700万股股份；公司全资子公司山南华闻持有的深圳爱玩网络科技股份有限公司（以下简称“爱玩网络”，股票代码：835381）1,017.885万股股份（占爱玩网络总股本的20.00%）已被上海市公安局司法冻结；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）1,302.484万股股份（占振江股份总股本的10.17%）中的646万股股份已质押；

公司受限的其他非流动金融资产期末账面价值合计36,319.89万元，主要为公司持有的湖北省资产管理有限公司10%股权已被上海市公安局司法冻结。

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 |
|------------------|------------------|---------|
| 1,182,567,865.78 | 1,640,829,965.10 | -27.93% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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：人民币元

| 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 |
|---------------------|-----------|-------------|------------------|--------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------|------|
| 境内外股票 | 300421 | 力星股份 | 26,600,000.00 | 公允价值计量 | 36,432,000.00 | -7,111,854.99 | | | 14,644,084.21 | 11,659,941.35 | 14,676,060.80 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 000001 | 平安银行 | 12,512,207.00 | 公允价值计量 | 8,747,712.96 | 4,103,404.80 | | | | 135,225.84 | 12,851,117.76 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 其他 | 621180003 | 蕴通财富活期型 S 款 | 30,000,000.00 | 公允价值计量 | | | | 30,000,000.00 | 20,000,000.00 | 28,109.59 | 10,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 其他 | GLB001 | 东莞银行理财 | 10,000,000.00 | 公允价值计量 | | | | 10,000,000.00 | | | 10,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002249 | 大洋电机 | 23,998,394.15 | 公允价值计量 | 6,125,159.70 | 1,930,353.36 | | | | | 8,055,513.06 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 002196 | 方正电机 | 25,263,869.53 | 公允价值计量 | 6,394,780.86 | 1,652,300.38 | | | | | 8,047,081.24 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 其他 | H0002338 | 招商银行理财 | 5,000,000.00 | 公允价值计量 | | | | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 0.00 | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | | | 133,374,470.68 | -- | 57,699,653.52 | 574,203.55 | 0.00 | 45,000,000.00 | 34,644,084.21 | 11,823,276.78 | 68,629,772.86 | -- | -- |
| 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

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

| 交易对方 | 被出售股权 | 出售日 | 交易价格(万元) | 本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元) | 出售对公司的影响 | 股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例 | 股权出售定价原则 | 是否为关联交易 | 与交易对方的关联关系 | 所涉及的股权是否已全部过户 | 是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------|-----------|-------------|----------|----------------------------|--|--------------------------|--|---------|------------|---------------|-----------------------------------|-------------|--|
| 海南天涯客在线旅业有限公司 | 椰德利100%股权 | 2019年02月01日 | 17,200 | -131.73 | 本次转让椰德利100%股权合并抵消后将获得投资收益8,377.14万元,影响公司本期利润 | 29.13% | 综合考虑行业政策、项目现状及评估结果等因素,经双方友好协商确定 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2019年02月02日 | 详见在巨潮网上披露的《关于转让海南椰德利房地产开发有限公司股权的公告》(公告编号:2019-008)、《关于转让海南椰德利房地产开发有限公司股权的进展公告》(公告编号:2019-017) |
| 证券时报社 | 时报传媒84%股权 | 2019年06月20日 | 69,720 | 414.51 | 本期转让时报传媒84%股权投资损益-359.12万元,另外,投资性房地产合并层面减少年初公允价值变动损益5,649.45万元 | -20.89% | 根据时报传媒2019年5月31日经审计的净资产、股权价值评估等情况,经双方充分、友好协商确定 | 否 | 不适用 | 是 | 是 | 2019年06月06日 | 详见在巨潮网上披露的《关于拟转让深圳证券时报传媒有限公司84%股权的公告》(公告编号:2019-038)、《关于转让深圳证券时报传媒有限公司84%股权的进展公告》(公告编号:2019-042)、《关于转让深圳证券时报传媒有限公司84%股权的进展公告》(公告编号:2019-044) |

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：人民币元

| 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 |
|------|------|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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 | 3,250,744,659.29 | 2,292,228,488.64 | 535,312,051.70 | 30,046,617.93 | 22,537,530.06 |
| 上海鸿立 | 子公司 | 实业投资等 | 500,000,000.00 | 724,964,347.29 | 633,970,141.03 | 0.00 | 642,957.90 | 5,033,614.62 |
| 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 | 423,609,566.21 | 344,499,162.86 | 119,538,672.16 | 12,385,795.70 | 10,206,525.71 |
| 华商数码 | 子公司 | 出版物印刷业务等 | 117,647,058.80 | 401,027,152.69 | 368,901,000.12 | 57,674,067.33 | -9,037,882.04 | -8,805,069.06 |
| 华商广告 | 子公司 | 广告的设计、制作、代理、发布等 | 50,000,000.00 | 1,341,625,141.05 | 1,094,797,633.34 | 102,615,053.72 | -2,009,226.79 | -2,516,686.47 |
| 国视上海 | 子公司 | 手机音/视频业务运营管理服务、运营商视频的内容分销及推广业务 | 30,000,000.00 | 580,056,056.16 | 60,900,546.72 | 40,617,456.15 | -672,428.39 | -656,523.38 |
| 掌视亿通 | 子公司 | 流量经营业务 | 120,000,000.00 | 487,022,695.12 | 285,444,155.30 | 400,203,386.41 | 13,756,427.47 | 14,094,884.54 |
| 车音智能 | 子公司 | 车联网服务 | 60,105,994.00 | 1,070,589,800.46 | 475,480,362.52 | 355,294,289.79 | 65,766,767.80 | 54,697,744.38 |
| 麦游互动 | 子公司 | 游戏研发及运营 | 15,000,000.00 | 60,384,238.69 | 48,470,607.12 | 102,236,212.42 | 30,602,611.74 | 28,268,121.13 |
| 海南文旅 | 子公司 | 负责全球贸易之窗的运营和管理 | 700,000,000.00 | 1,653,079,182.76 | 936,814,618.80 | 0.00 | 331,427,206.46 | 248,570,101.46 |
| 国广东方 | 参股公司 | 互联网电视服务业务 | 196,590,131.00 | 916,277,867.35 | 304,358,084.99 | 333,009,446.53 | -90,154,273.24 | -84,651,030.28 |

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 |
|------------|--|---|
| 椰德利 100%股权 | 公司将持有的椰德利 100%股权转让给海南天涯客在线旅业有限公司，综合考虑行业政策、项目现状及评估结果等因素，经双方友好协商确定交易价格为 17,200.00 万元。该股权转让的工商变更登记手续已办理完成。 | 本次转让椰德利 100%股权合并抵消后将获得投资收益 8,377.14 万元，影响公司本期利润。 |
| 时报传媒 84%股权 | 公司将持有的时报传媒 84%股权转让给证券时报社，根据时报传媒 2019 年 5 月 31 日经审计的净资产、股权价值评估等情况，经双方充分、友好协商确定交易价格为 69,720.00 万元。该股权转让的工商变更登记手续已办理完成。 | 本期转让时报传媒 84%股权投资损益-359.12 万元，另外，投资性房地产合并层面减少年初公允价值变动损益 5,649.45 万元。 |

主要控股参股公司情况说明

华商传媒2019年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为2,253.75万元，同比增加2364.55%，主要是本期期间费用下降和营业外收入收到的政府补助增加所致。

上海鸿立2019年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为503.36万元，同比减少56.09%，主要是本期投资收益较上年同期减少所致。

华商数码2019年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-880.51万元，同比减少96.13%，主要是本期受报纸发行量下降影响，营业收入下降以及确认联营企业投资亏损增加所致。

华商广告2019年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-251.67万元，同比减少116.15%，主要是本期广告、展会收入减少，确认联营企业投资收益减少所致。

国视上海2019年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-65.65万元，同比增加38.86%，主要是本期营业成本下降幅度大于营业收入下降幅度以及管理费用较上年同期减少所致。

车音智能2019年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为5,469.77万元，车音智能为公司自2018年8月起纳入合并范围的子公司。

麦游互动2019年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为2,826.81万元，麦游互动为公司自2018年6月起纳入合并范围的子公司。

海南文旅2019年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为24,857.01万元，主要是海南文旅及其子公司所持有的全球贸易之窗用于经营出租，且预计短期内使用用途不会发生变化，作为投资性房地产核算，并采用公允价值模式进行后续计量所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2019 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. 都市报刊业务风险

(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业收入，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：2018年12月，华商传媒控股子公司与华商报社调整了经营性协议，华商广告综合考虑历年华商广告支付给华商报社的广告分成款，华商报社支付给华商数码、陕西黄马甲的印刷、发行业务费，华商报社报纸内容正常编采发生的人力成本费用及日常运营维护费用，以及华商广告未来的广告收入测算及发展前景，由交易双方友好协商确定华商广告每一年度向华商报社支付的经营性业务分成款为《华商报》当年广告营业总额的27%（综合考虑上年广告收入、报纸发行情况、版面扩展及广告市场的发展趋势等因素，可签署书面补充协议以调整下一年分成比例的增减幅度不超过10%），经营性业务分成款保底额为3,600万元（该款项可上下浮动30%，如遇浮动超出上述比例，可根据市场情况和企业现状签署补充协议予以调整）。

2. 广播广告业务经营风险

国广光荣目前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，媒体生态环境发生深度变革，旧的传统媒体形态、体制机制、传播方式等一一被改变甚至被颠覆，传统媒体发展和广告经营已经进入了瓶颈期。

对策：国广光荣将积极拓展新媒体业务，创新扩大经营手段；确保签约广播广告合同经营收入的同时，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，扩大与声誉度较高的网络音频媒体资源进行合作的范围与深度，探索出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。

3. 运营商视频业务风险

（1）预计国视上海主要收入来源的咪咕公司2019年将延续现有市场策略，进一步提升咪咕自有品牌业务的收入占比，并在咪咕文化重金投入体育IP的支持下，在体育类垂直领域进行转型。这是咪咕公司模仿传统互联网视频网站模式的必然选择，是对原来移动运营商计费视频模式的彻底抛弃。在此环境下，以牌照方为代表的合作伙伴必然需要全面转向内容合作方的角色，而且内容选材还需要迎合咪咕公司自身对体育IP投入的策略。因此，国视上海一方面将面临年初在定用户数新低的情况下新增规模进一步降低的推广风险，同时在没有合理的解决IP视频内容储备的前提下，收入规模预计会继续降低。（2）依赖手机视频牌照的资源优势快速获取利润的业务已经基本走向终结，后续国视上海竞争力将完全集中于围绕内容的竞争。国视上海将进行大幅度的节流整合，必然引起国视上海业务的大幅度波动。

对策：国视上海在认真审视自身经营优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，基于发展战略纲要，分析当前行业竞争形势和趋势作出基本研判，2019年将集中资源维持手机视频现有业务，减缓下滑速度，全面缩减团队规模，加强日常管理节省费用，确保实现预算盈利目标。

4. 流量经营业务风险

自掌视亿通开始流量经营业务以来，对资金需求量都比较大，在2019年现金流方面依然存在较大的压力。绝大多数广告主的回款都是按期进行，后期要进一步加强广告主和媒介代理的风险管控，完善相应的管理制度。

对策：掌视亿通将根据严谨、合理的财务制度，积极做好资金准备工作，同时加强内控流程管理、风控管理，确保业务持续开展。

5. 特殊场景手机电视服务风险

随着近海客船业务合作的开展，国广华屏在节目版权上的问题尤为凸显，但大多数版权方希望采取保底的合作方式，目前进展缓慢；随着市场拓展和业务覆盖的扩大，国广华屏面临资金压力也随之增加。

对策：提升业务规模，提高议价能力，继续寻找相关版权方洽谈，增进双方合作的可能性；启动融资计划，推进业务持续发展。

6. 车联网业务风险

（1）宏观市场衰退风险

自2019年上半年起，受长期限牌限号政策持续影响以及“国六”政策影响，国内乘用车市场销售遇冷低迷，整体市场进入周期性的衰退，国内主要车企及汽车经销商集团均出现较大亏损风险，并直接或间接影响整体汽车行业配套业务的发展。

对策：车音智能将依托自身优势加大在新能源车领域和商用车领域的创新业务布局，并加大力度在To C业务的布局，减少对传统车企和传统业务模式的依赖，探索创新的业务模式和新的行业增长点。

（2）市场竞争加剧的风险

随着信息技术不断更新与发展，以及整体乘用车行业的市场低迷，车联网行业的竞争将进一步加剧，并拉低整体利润水平。在车联网领域，车音智能具有行业先发优势，TSP平台、软件产品、核心技术均在行业内获得了广泛的认同，与国内竞争对手相比占据优势。但是，仍不排除其他企业加入竞争，导致市场竞争环境日益激烈的可能。未来，如果车音智能不能维持现有优势并不断创新以应对行业竞争，车音智能将存在因市场竞争加剧而引发风险的情形。

对策：车音智能将积极应对，计划单独成立智能网联研究院，加大核心技术及研发投入和专利保护，扩大竞争优势，提高行业壁垒。同时依托公司资本优势尽快实现业务快速扩张，尽快确立行业领导地位。

（3）企业对内的资金需求和资金流动性风险

车音智能的主要客户均为国内主流的合资车企，如通用、大众、丰田等，市场衰退销量下滑给车企带来的资金流紧缩，车企必然会调整其结算政策，会对车音智能这一类的供应商带来更高的资金要求，资金回笼的周期会比原计划拖长，给车音智能带来更多资金周转上的压力。

对策：虽然风险提高，但同时也给车音智能带来更多的机会，如果能适应这种要求，车音智能利用资金上的优势将会比竞争对手具备更强的争取新业务的能力，并在这一轮的行业洗牌中获得更多的生存和发展的机会。

7. 游戏运营业务风险

（1）行业监管政策风险

伴随着互联网技术的不断更迭、商业模式的不断创新，全球互联网相关行业的法律监管体系均处在不断发展和完善的过程中。2018 年历时九个月的游戏版号停发，对整个国内游戏行业产生了重大影响。

对策：麦游互动在进入新的市场前，都会进行深入的市场环境和监管政策环境的调研，必要时向熟悉当地法律政策的机构或人员咨询监管政策，并根据相应的监管环境及政策要求开展业务运营，在实际业务运作的过程中，也会积极配合和落实监管要求，有效控制和降低监管政策的风险。

（2）市场竞争风险

网络游戏行业在玩法创新、游戏运营、渠道推广等方面已经形成激烈的行业竞争格局，头部优势明显，同时，玩家对游戏精品化要求日益增加。

对策：麦游互动需保持持续的创新能力，研发期间随时洞察行业变化，积极学习新技术、新趋势，使得研发团队实力始终处于行业领先地位，以对抗市场竞争加剧的风险。

（3）游戏产品生命周期风险

网络游戏本身具有生命周期，几乎所有游戏均需经历成长期、爆发期和衰退期。

对策：麦游互动在游戏项目立项时，便对游戏生命周期进行了预判，在游戏上线后，会及时针对玩家喜好，对游戏进行更新维护、版本升级和市场推广，尽可能保持产品的生命力和用户活跃度。

（4）核心人才流失风险

对于互联网公司而言，掌握行业核心技术与保持核心技术团队稳定是生存和发展的根本。

对策：为了稳定管理、技术和运营团队，麦游互动提供有竞争力的薪酬福利和建立公平的竞争晋升机制，并提供全面、完善的培训计划，创造开放、协作的工作环境，提倡“创新、拼搏”的企业文化，大力吸引并培养管理、技术人才，以满足麦游互动业务持续快速发展的需要。

（5）知识产权风险

麦游互动在进行自主研发游戏产品的过程中，容易发生侵犯他人知识产权或知识产权被他人侵犯的问题。

对策：麦游互动从源头把控，提高相关员工维护知识产权的意识和相关知识，尽可能规避侵犯他人知识产权的可能性。同时，麦游互动也及时申请商标及计算机软件著作权的申请和注册，以保护自己的知识产权。

8. 投资业务风险

上海鸿立、鸿立华享的业绩取决于从投资项目中变现退出取得的投资收益，因此可能面临投资项目业绩不达预期、退出进度不达预期的风险。

对策：上海鸿立、鸿立华享的管理人将加强投前风控论证、投后项目管理，提高科学决策水平，力争实现投资收益，维护公司利益。

9. 管理风险

公司介入传媒产业，实现战略转型，重组后不同产业、媒体、地域、机构及人员、管理方式之间面临整合与磨合，增加了公司管理难度，内部控制上存在一定的风险。

对策：公司通过多种方式，加强不同地域、不同板块人员的沟通交流和良好互动，使不同子公司的文化与理念找到接口，促进了解，增进合作，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。对于涉嫌违法乱纪的人员，公司将严肃查处。

10. 投资款遭受损失的风险

2018年，公司在跟进各项目的投后进展情况过程中，发现所投资的海南国文文化旅游产业投资基金（有限合伙）购买的债权资产包项目中，交易对方常州恒琪资产管理有限公司存在违约情况，并可能涉嫌刑事犯罪，债权资产包的原始债权人上海青联宝力实业有限公司及债务人吉林省经济贸易发展（集团）公司可能涉嫌共同犯罪，有可能间接导致公司10亿元投资款无法收回；此外，公司还发现所投资的义乌商阜创赢投资中心（有限合伙）的其他合伙人可能涉嫌挪用公司作为有限合伙人向义乌商阜创赢投资中心（有限合伙）支付的投资款3.33亿元。

对策：公司已向海南省公安厅经济犯罪侦查总队报案并立案，公司将积极配合推进案件的有关工作。

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 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2019 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 12.83% | 2019 年 01 月 15 日 | 2019 年 01 月 16 日 | 在巨潮网上披露的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2019-002) |
| 2018 年度股东大会 | 年度股东大会 | 14.94% | 2019 年 06 月 20 日 | 2019 年 06 月 21 日 | 在巨潮网上披露的《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2019-040) |

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情况

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 | 2018 年 11 月 19 日，和融浙联全资子公司拉萨融威通过协议受让和平财富持有的国广控股 50% 股权（工商变更登记手续未办理完毕）；2019 年 5 月 15 日，和融浙联与海闻投资、和平财富及国广控股签署了《收购意向协议》，拟由和平财富直接将其持有国广控股 50% 股权转让过户给海闻投资或其指定方，截至本报告日，尚未正式签署股权转让协议 |
| | 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 | 截至本报告日，已履行完毕 |
| | 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 | 截至本报告日，已履行完毕 |

| | | | | | | |
|-----------|---------------------|--------|---|------------------|---|---|
| | 拉萨融威 | 其他承诺 | 自国广控股 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传媒的股份。 | 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让拥有权益的华闻传媒的股份。 | 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（目前尚未完成））起 12 个月内 | 正在履行之中 |
| | 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传媒的股份。 | 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 | 华路新材、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道 | 股份限售承诺 | 关于股份锁定的承诺：华路新材、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道认购的所有股份（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）自本次股份上市之日（2014 年 1 月 2 日）起 12 个月内不进行转让，24 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 40%，36 个月内转让股份数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，华路新材、新疆锐盈所认购股份总数的 40%已解除限售并于 2015 年 1 月 5 日上市流通，所认购股份总数的 20%已解除限售并于 2016 年 1 月 20 日上市流通，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，剩余的限售股份已解除限售并于 2019 年 1 月 2 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 | 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 |
| | 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，保留其认购股份总数扣除公司 2018 年 11 月无偿回购部分中的限售股份后的 10%的剩余股份已解除限售并于 2018 年 12 月 14 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 | 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 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-----------|--|------------------|---------------|---|
| | | | 等非经常性收益（补偿期结束后，掌视亿通因为双软认证、高新技术企业认证等所享受的税收优惠可视同为掌视亿通实际获得的政府补贴等非经常性收益）分别不低于 1,600.00 万元、2,270.00 万元、3,050.00 万元、1,090.00 万元、1,090.00 万元。 | | | 平，西藏风网应向掌视亿通予以现金补偿 1,971.30 万元，截至目前，本次现金补偿尚未履行；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。截至目前，2017 年、2018 年现金补偿尚未履行 |
| 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。当年度的现金补偿金额=（自 2018 年 1 月 1 日至当年度 12 月 31 日的累计承诺净利润总额 - 自 2018 年 1 月 1 日至当年度 12 月 31 日的累计实际净利润总额）÷ 业绩承诺期的承诺净利润总额 × 本次交易总价 - 截至当年度累计已补偿的金额（如有） | 2018 年 04 月 02 日 | 自 2018 年起，3 年 | 正在履行之中。2018 年度实现净利润数为 4,102.67 万元，业绩承诺已实现 |
| | 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 | 2018 年 07 月 17 日 | 自 2018 年起，5 年 | 正在履行之中。2018 年度实现净利润数为 19,234.54 万元，业绩承诺已实现 |

| | | | | | | |
|----------------|--------|--|--|------------------|---|---|
| | | | 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、鼎金投资和新意资本 | 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 | 2018 年 07 月 17 日 | 自 2018 年 9 月 1 日起,至 2019 年 8 月 31 日止 | 正在履行之中 |

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|---|--|--|--|
| | | | 比例,通过集中竞价交易方式或其他方式直接购买华闻传媒股票,且三方用于购买华闻传媒股票的金额合计不得低于 5 亿元,但三方购买华闻传媒股票的比例合计达到华闻传媒届时总股本的 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传媒股票,自购买之日起至 2023 年 6 月 30 日期间,未经华闻传媒事先书面同意,不得以任何方式减持、设置质押或其他财产性权利负担。 | | | |
| 承诺是否及时履行 | 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 | <p>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;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 5 月 31 日开庭审理,截至目前尚未判决。</p> <p>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,公司在督促西藏风网履行承诺。</p> | | | | | |

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

公司报告期末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

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成 预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|--------------|--------------|----------|---------------|------------------|------------------|--|
| 公司就义乌商阜创赢投资中心(有限合伙)(以下简称“商阜创赢”)的其他合伙人等可能涉嫌挪用公司作为有限合伙人向商阜创赢支付的投资款 33,300.00 万元以及常州恒琪资产管理有限公司等可能涉嫌犯罪导致公司无法收回公司对海南国文文化旅游产业投资基金(有限合伙)的投资款 100,000.00 万元相关事宜提起刑事报案 | 133,300.00 | 否 | 案件仍在侦查阶段 | 不适用 | 不适用 | 2018 年 10 月 24 日 | 在巨潮网上披露的《关于公司就有关方侵害公司投资款事宜向公安机关报案的公告》(编号: 2018-111) |
| 公司就全资子公司澄怀科技原经营团队成员黄果、吕涛利用职务之便以及对澄怀科技的实际管理人地位,实施一系列损害澄怀科技及公司利益的违法犯罪行为并给澄怀科技及公司造成损失相关事宜提起刑事报案 | -- | 否 | 尚未立案 | 不适用 | 不适用 | 2019 年 04 月 27 日 | 在巨潮网上披露的《关于公司就全资子公司原经营团队相关人员侵害公司利益并涉嫌犯罪事宜向公安机关报案的公告》(编号: 2019-031) |

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

| 诉讼(仲裁)基本情况 | 涉案金额 (万元) | 是否形成 预计负债 | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判 决执行情况 | 披露日期 | 披露索引 |
|---|--------------|--------------|--------------------|---------------|------------------|------|------|
| 公司因黄果未按其与公司及澄怀科技签署的《保证合同》约定对公司向澄怀科技提供的 14,000 万元财务资助款承担连带清偿责任而向黄果提起民事仲裁 | 16,084.90 | 否 | 已进行第一次开庭,准备进行第二次开庭 | 尚未裁决 | 不适用 | | |

| | | | | | | | |
|---|----------|---|--|---|-------------------------|--|--|
| 公司全资子公司掌视亿通因与北京东方光魔影视文化有限责任公司、霍尔果斯光魔文化传媒有限公司、西藏风网科技有限公司关于《蹑脚张望的时光》著作权转让合同纠纷向其提起民事诉讼 | 4,640.05 | 否 | 已受理，尚未开庭 | 尚未开庭 | 不适用 | | |
| 公司因西藏风网未按合同约定向公司全资子公司掌视亿通支付 2017 年现金补偿款 1,971.30 万元及违约金向其提起民事诉讼 | 2,521.29 | 否 | 已开庭，目前正在等待一审判决结果 | 尚未判决 | 不适用 | | |
| 上海艾德韦宣体育发展有限公司（以下简称“艾德韦宣”）因与公司及全资子公司海南华闻体育文化发展有限公司（以下简称“华闻体育”）《环法中国赛合作协议》合同纠纷提起诉讼，公司及全资子公司华闻体育因不服一审判决提起上诉 | 2,074.50 | 否 | 本案一审审理结束并由一审法院出具判决，公司及华闻体育因不服一审判决结果已就本案向法院提起上诉 | 一审法院判决：（1）解除赛事合作协议；（2）由华闻体育承担 2018 年赛事管理费 1,000 万元；（3）赔偿艾德韦宣损失 1,000 万元；（4）承担艾德韦宣律师费 26.5 万元；（5）并以 300 万元为基数自 2018 年 1 月 20 日起至判决生效日止按照年化 24% 承担违约金；（6）公司在 1,000 万元本息范围内对华闻体育债务承担补充赔偿责任。截止报告出具日，公司及华闻体育已就本案向法院提起上诉。二审尚未判决 | 不适用 | | |
| 公司全资子公司掌视亿通因与霍尔果斯光魔文化传媒有限公司、西藏风网科技有限公司关于《新乌龙院》影视投资协议纠纷向其提起民事诉讼 | 2,063.63 | 否 | 已受理，尚未开庭 | 尚未开庭 | 不适用 | | |
| 其他（租赁合同纠纷、业务合同纠纷、劳动纠纷、侵权纠纷等） | 6,068.44 | 否 | 部分诉讼尚处于进展阶段；部分已执行完毕或正在执行，或庭外调解 | 已判决的对公司影响较小 | 已判决的大部分已执行完毕或正在执行，或庭外调解 | | |

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

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

应付关联方债务：

| 关联方 | 关联关系 | 形成原因 | 期初余额 (万元) | 本期新增金额 (万元) | 本期归还金额 (万元) | 利率 | 本期利息 (万元) | 期末余额 (万元) |
|---------------------|-----------|---|--------------|----------------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 拉萨鼎金 | 和融浙联的关联企业 | 拉萨鼎金向公司控股子公司车音智能提供财务资助 | 27,870 | | 11,770 | 4.35% | 490.4 | 16,100 |
| 关联债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | 拉萨鼎金向公司控股子公司车音智能提供财务资助主要用于补充车音智能流动资金，促进业务发展，提升盈利能力。 | | | | | | |

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）。

2019 年上半年，国广光荣实现营业收入 11,953.87 万元，向国广控股支付广告费用 1,200.21 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。国视上海于 2018 年 10 月 29 日与国视北京签订了《运营管理服务补充协议》，自 2018 年 1 月 1 日起，国视北京内容审核及管理费用无保底费。

2019 年上半年，国视上海实现营业收入 4,061.75 万元，国视上海向国视北京支付内容审核服务费用 0.00 元，国视北京向国视上海支付运营管理服务费用 1,767.13 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于 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）。

③ 公司、上海鸿立、鸿立华享与拉萨鸿新于 2019 年 4 月 4 日在海口市共同签署的《〈委托管理协议〉之补充协议之二》，公司委托授权拉萨鸿新决定单次出售上海鸿立、鸿立华享合计持有的任一已上市项目公司股份涉及的交易金额不超过 30,000.00 万元，实际出售价格按市场公允价格作为依据。

2019 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 465.26 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 | 7,945 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 否 |
| 海南文旅 | 2018年12月29日 | 40,000 | 2019年01月15日 | 37,762.50 | 连带责任保证； 质押 | 两年 | 否 | 否 |
| 车音智能 | 2019年01月26日 | 2,000 | 2019年04月16日 | 500 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 否 |
| 海南文旅 | 2019年06月26日 | 10,000 | 2019年06月25日 | 10,000 | 连带责任保证 | 两年 | 否 | 否 |
| 海南文旅 | 2019年06月26日 | 30,000 | 2019年06月25日 | 13,600 | 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） | | | 82,000 | 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） | | | | 65,487.50 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） | | | 90,000 | 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） | | | | 69,807.50 |
| 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） | | 82,000 | 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2） | | 65,487.50 | | | |
| 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3） | | 90,000 | 报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4） | | 69,807.50 | | | |
| 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 | | | | 14.29% | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

（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区域资讯媒体及相关延伸服务、广播广告营销、手机视频服务、流量经营业务、车联网运营及服务、网络游戏研发与运营，属于绿色生态产业、低能耗低污染产业。

2019 年上半年，公司继续从以下几个方面倡导节能环保：（1）要求员工下班后关闭所负责区域的照明及办公设备，平常杜绝使用高功率电器；（2）减少生活垃圾，减少塑料袋的使用，定期做好绿植维护；（3）提倡无纸化办公、避免纸张浪费，所有公文流转都在网上完成审批，完善 OA、NC 系统，推进网上信息化管理，通过视频会议系统开会，减少异地出差频率，减少碳排放。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2019 年，公司继续坚持走“产业带动、农民增收”、“造血式扶贫”的路子，对定点帮扶对象海南省白沙县细水乡白水港村实施精准扶贫，严防返贫现象的发生。整体工作计划如下：

① 截至 2019 年 6 月底，白水港村 151 户（共 641 人）已全部实现脱贫，2019 年将巩固提升脱贫成果，防止已脱贫人员返贫。实现全村人口不愁吃、不愁穿，义务教育、基本医疗和住房安全有保障。

② 继续派出 1 名驻村工作人员，深入开展扶贫工作。

③ 推动乡村旅游驿站建设。敦促加快旅游驿站及配套设施建设进度，争取早日营业；充分利用村子周边“灯笼洞”、“佛面山”“白水溪”等旅游资源，以开发乡村旅游为龙头，帮助白水港村建设、完善住宿、餐饮、停车、导游、土特产销售等接待基础设施和环境条件。

④ 继续开展精准助学和“一对一”助学帮扶活动，帮助贫困户子女完成学业，2019 年公司计划筹措并拨付助学金不低于 10 万元。

⑤ 继续关注公司投资帮扶的“金菠萝”种植项目。

(2) 半年度精准扶贫概要

2019 年 6 月，公司扶贫工作（2018 年度）被海南省扶贫开发领导小组评为“较好”。2019 年上半年，公司共计投入资金 1.64 万元，主要为春节前慰问金及其他帮扶金。公司开展的主要扶贫工作如下：

① 推动乡村旅游驿站建设

从 2017 年开始，公司开始充分利用白水港村周边“灯笼洞”等旅游资源，以开发乡村旅游为龙头，帮助村里建设、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。主要项目是帮助白水港村建设旅游驿站试点，在村里建设一栋 200 多平米的两层乡村楼舍，由村委会主任王仕东带领三户村民进行建设、经营。由于村民个人资金有限，公司投资 10 万元予以补足。公司多次敦促村委会主任王仕东加快旅游驿站建设进度，截至目前驿站主体工程已经竣工，装修工作和周边环境整治基本完成。白沙县委通过认真考察，对该项目前景及潜力非常看好，拟投入 50 万元专项资金，优化驿站及景区设施设备，将项目做大做强。

② 帮助贫困户实施金菠萝种植项目

2018 年，公司拨付专项资金 30 万元到细水乡的专项账户，用于扶持白水港村 70 亩金菠萝种植产业。种植工作已于 2018 年 10 月份全部完成，目前长势正常，预计将于 2020 年 4 月份收获。

(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 | 1.64 |
| 3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 641 |
| 二、分项投入 | --- | --- |
| 1. 产业发展脱贫 | --- | --- |
| 其中：1.1 产业发展脱贫项目类型 | --- | 农林产业扶贫;旅游扶贫 |
| 1.2 产业发展脱贫项目个数 | 个 | 2 |
| 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 | --- | --- |
| 其中：9.1. 项目个数 | 个 | 1 |
| 9.2. 投入金额 | 万元 | 1.64 |
| 9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 | 人 | 641 |
| 三、所获奖项（内容、级别） | --- | --- |

(4) 后续精准扶贫计划

- ① 敦促白水港村村委尽快争取乡村旅游及驿站项目资金到位，并按县委规划落实实施。
- ② 协助做好金菠萝项目的管理。
- ③ 2019 年计划为白水港村高中及大中专在读学生发放奖学金不少于 10 万元。包含 2019 年新考上大中专院校和升入高中的学生，以及在读大中专和高中学生。
- ④ 积极配合开展乡村振兴工作，做好白沙县牙叉镇探扭村的驻村帮扶、完善党建、环境治理等相关工作。

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 |
|----------|---|-------------|
| 2019-001 | 关于控股子公司与有关报社终止经营性业务授权协议的公告 | 2019年01月02日 |
| 2019-002 | 2019年第一次临时股东大会决议公告 | 2019年01月16日 |
| | 2019年第一次临时股东大会的法律意见书 | 2019年01月16日 |
| 2019-003 | 关于为控股子公司固定资产贷款提供担保的进展公告 | 2019年01月17日 |
| 2019-004 | 第七届董事会2019年第一次临时会议决议公告 | 2019年01月26日 |
| 2019-005 | 关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告 | 2019年01月26日 |
| 2019-006 | 2018年年度业绩预告 | 2019年01月31日 |
| 2019-007 | 第七届董事会2019年第三次临时会议决议公告 | 2019年02月02日 |
| 2019-008 | 关于转让海南椰德利房地产开发有限公司股权的公告 | 2019年02月02日 |
| 2019-009 | 关于股东减持股份预披露公告 | 2019年02月13日 |
| 2019-010 | 关于全资子公司追加投资当涂鸿新智能制造产业基金(有限合伙)的公告 | 2019年02月16日 |
| 2019-011 | 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 | 2019年02月16日 |
| 2019-012 | 第七届董事会2019年第四次临时会议决议公告 | 2019年02月22日 |
| 2019-013 | 关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助的公告 | 2019年02月22日 |
| | 独立董事关于向控股子公司车音智能科技有限公司提供财务资助的独立意见 | 2019年02月22日 |
| 2019-014 | 关于拟挂牌转让房产的公告 | 2019年03月09日 |
| 2019-015 | 关于拟出售江苏振江新能源装备股份有限公司股份的公告 | 2019年03月16日 |
| 2019-016 | 关于对深圳证券交易所关注函的回复公告 | 2019年03月29日 |
| | 北京金诚同达律师事务所关于深圳证券交易所对公司的关注函之专项法律意见书 | 2019年03月29日 |
| | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）关于对华闻传媒投资集团股份有限公司关注函的回复 | 2019年03月29日 |
| 2019-017 | 关于转让海南椰德利房地产开发有限公司股权的进展公告 | 2019年04月02日 |
| 2019-018 | 第七届董事会2019年第五次临时会议决议公告 | 2019年04月08日 |
| 2019-019 | 第七届监事会2019年第一次临时会议决议公告 | 2019年04月08日 |
| 2019-020 | 关于会计政策变更的公告 | 2019年04月08日 |
| | 独立董事关于会计政策变更的独立意见 | 2019年04月08日 |
| 2019-021 | 关于授权出售江苏振江新能源装备股份有限公司股份的公告 | 2019年04月08日 |
| 2019-022 | 关于委托授权拉萨鸿新资产管理有限公司出售已上市项目公司股份的公告 | 2019年04月08日 |
| 2019-023 | 关于为控股子公司综合授信额度提供担保的进展公告 | 2019年04月18日 |
| 2019-024 | 第七届董事会第十一次会议决议公告 | 2019年04月27日 |
| 2019-025 | 第七届监事会第十一次会议决议公告 | 2019年04月27日 |
| | 独立董事关于2018年度公司对外担保情况等有关事项的独立意见 | 2019年04月27日 |
| | 2018年度董事会工作报告 | 2019年04月27日 |

| | | |
|----------|--|-------------|
| | 独立董事2018年度述职报告 | 2019年04月27日 |
| | 2018年度监事会工作报告 | 2019年04月27日 |
| 2019-026 | 关于2018年度计提资产减值准备的公告 | 2019年04月27日 |
| 2019-027 | 关于坏账核销的公告 | 2019年04月27日 |
| 2019-028 | 2018年年度报告摘要 | 2019年04月27日 |
| | 2018年年度报告 | 2019年04月27日 |
| | 2018年年度审计报告 | 2019年04月27日 |
| | 2018年度内部控制评价报告 | 2019年04月27日 |
| | 2018年度内部控制审计报告 | 2019年04月27日 |
| | 董事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明 | 2019年04月27日 |
| | 监事会关于对会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的内部控制审计报告的专项说明 | 2019年04月27日 |
| | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项标的资产2018年非经常性收益承诺实现情况专项审核报告 | 2019年04月27日 |
| | 关于车音智能科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况专项审核报告 | 2019年04月27日 |
| | 关于深圳市麦游互动科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况专项审核报告 | 2019年04月27日 |
| | 关于公司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 | 2019年04月27日 |
| | 2018年度社会责任报告 | 2019年04月27日 |
| | 2019年度投资者关系管理工作计划 | 2019年04月27日 |
| 2019-029 | 关于会计政策变更的公告 | 2019年04月27日 |
| 2019-030 | 2019年第一季度报告正文 | 2019年04月27日 |
| | 2019年第一季度报告全文 | 2019年04月27日 |
| 2019-031 | 关于公司就全资子公司原经营团队相关人员侵害公司利益并涉嫌犯罪事宜向公安机关报案的公告 | 2019年04月27日 |
| 2019-032 | 关于专项审核报告及2018年年度报告等的更正公告 | 2019年04月30日 |
| | 2018年年度报告(更新后) | 2019年04月30日 |
| | 董事会关于对会计师事务所出具的内部控制审计报告的专项说明(更新后) | 2019年04月30日 |
| | 监事会关于对会计师事务所出具的内部控制审计报告的专项说明(更新后) | 2019年04月30日 |
| | 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项标的资产2018年非经常性收益承诺实现情况专项审核报告(更新后) | 2019年04月30日 |
| | 2019年第一季度报告正文(更新后) | 2019年04月30日 |
| | 2019年第一季度报告全文(更新后) | 2019年04月30日 |
| 2019-033 | 关于参加“海南辖区上市公司2018年度业绩网上集体说明会”的公告 | 2019年05月10日 |
| 2019-034 | 关于公司实际控制人控制关系可能发生变化的提示性公告 | 2019年05月16日 |
| 2019-035 | 关于控股股东直接持有的股份被轮候冻结的公告 | 2019年05月18日 |
| 2019-036 | 第七届董事会2019年第七次临时会议决议公告 | 2019年05月31日 |
| 2019-037 | 关于召开2018年度股东大会的通知 | 2019年05月31日 |
| 2019-038 | 关于拟转让深圳证券时报传媒有限公司84%股权的公告 | 2019年06月06日 |
| 2019-039 | 关于股东减持股份的进展公告 | 2019年06月10日 |

| | | |
|----------|--|-------------|
| 2019-040 | 2018年度股东大会决议公告 | 2019年06月21日 |
| | 2018年度股东大会法律意见书 | 2019年06月21日 |
| 2019-041 | 第七届董事会2019年第八次临时会议决议公告 | 2019年06月21日 |
| 2019-042 | 关于转让深圳证券时报传媒有限公司84%股权的进展公告 | 2019年06月21日 |
| 2019-043 | 关于对深圳证券交易所2018年年报问询函的回复公告 | 2019年06月22日 |
| | 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司的年报问询函的回复》 | 2019年06月22日 |
| | 渤海证券股份有限公司关于《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司的年报问询函》相关问题的核查意见 | 2019年06月22日 |
| | 民生证券股份有限公司关于《关于对华闻传媒投资集团股份有限公司的年报问询函》相关问题的核查意见 | 2019年06月22日 |
| 2019-044 | 关于转让深圳证券时报传媒有限公司84%股权的进展公告 | 2019年06月25日 |
| 2019-045 | 关于控股股东直接持有的部分股份被轮候冻结的公告 | 2019年06月25日 |
| 2019-046 | 第七届董事会2019年第九次临时会议决议公告 | 2019年06月26日 |
| 2019-047 | 关于为控股子公司向三亚农村商业银行股份有限公司申请10000万元贷款提供担保的公告 | 2019年06月26日 |
| 2019-048 | 关于控股子公司向海口农村商业银行股份有限公司申请30000万元贷款并提供担保的公告 | 2019年06月26日 |
| 2019-049 | 关于控股股东直接持有的股份被轮候冻结的公告 | 2019年06月27日 |
| 2019-050 | 第七届董事会2019年第十一次临时会议决议公告 | 2019年06月29日 |
| 2019-051 | 第七届监事会2019年第二次临时会议决议公告 | 2019年06月29日 |
| 2019-052 | 关于以子公司股权为公司中期票据提供质押担保的公告 | 2019年06月29日 |
| 2019-053 | 关于公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺的公告 | 2019年06月29日 |
| | 独立董事关于公司实际控制人延期实施增持计划并变更增持承诺之独立意见 | 2019年06月29日 |
| 2019-054 | 关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 | 2019年06月29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“六、重大资产和股权出售”之“2、出售重大股权情况”。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|------------|---------------|---------|-------------|----|-----------|----|----|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 58,266,598 | 2.92% | | | | | | 58,266,598 | 2.92% |
| 1、国家持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 2、国有法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、其他内资持股 | 58,266,598 | 2.92% | | | | | | 58,266,598 | 2.92% |
| 其中：境内法人持股 | 54,585,927 | 2.73% | | | | | | 54,585,927 | 2.73% |
| 境内自然人持股 | 3,680,671 | 0.18% | | | | | | 3,680,671 | 0.18% |
| 4、外资持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 其中：境外法人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 境外自然人持股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 二、无限售条件股份 | 1,938,978,859 | 97.08% | | | | | | 1,938,978,859 | 97.08% |
| 1、人民币普通股 | 1,938,978,859 | 97.08% | | | | | | 1,938,978,859 | 97.08% |
| 2、境内上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 3、境外上市的外资股 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 4、其他 | 0 | 0.00% | | | | | | 0 | 0.00% |
| 三、股份总数 | 1,997,245,457 | 100.00% | | | | | | 1,997,245,457 | 100.00% |

股份变动的理由

适用 不适用

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

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 |
|------|------------|--------------|--------------|------------|----------------------|--|
| 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（尚未解除限售） |
| 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（尚未解除限售） |
| 西藏风网 | 35,486,842 | 0 | 0 | 35,486,842 | 2014 年以相关资产认购公司 | 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（尚未解除限售），2019 年 11 月 27 日拟解除限售股份 17,743,421 股 |

| | | | | | 发行的股份 | |
|-----------|------------|---|---|------------|----------------------|---|
| 程顺玲 | 2,075,178 | 0 | 0 | 2,075,178 | 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,限售股份 2,075,179 股于 2018 年 12 月 14 日上市流通,2019 年 11 月 27 日拟解除限售股份 2,075,178 股 |
| 李菊莲 | 1,334,841 | 0 | 0 | 1,334,841 | 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,限售股份 1,088,016 股已于 2018 年 11 月 22 日用于邦富软件 2014 年及 2016 年业绩承诺未完成的补偿,限售股份 464,428 股于 2018 年 12 月 14 日上市流通,2019 年 11 月 27 日拟解除限售股份 1,334,841 股 |
| 曾子帆 | 270,652 | 0 | 0 | 270,652 | 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,限售股份 270,653 股于 2018 年 12 月 14 日上市流通,2019 年 11 月 27 日拟解除限售股份 270,652 股 |
| 海口市长秀工程公司 | 750,000 | 0 | 0 | 750,000 | 股改 | 尚未办理上市流通手续 |
| 合计 | 58,266,598 | 0 | 0 | 58,266,598 | --- | --- |

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) | | 91,318 | 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 | 国有法人 | 8.20% | 163,800,244 | - | | 163,800,244 | 冻结 | 163,800,244 |
| | | | | | | | 质押 | 163,451,494 |
| 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 | 6.14% | 122,721,037 | - | | 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 | - | | 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 | - | | 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 | - | | 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 | - | | 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 | 2,467,894 | 质押 | 37,740,000 |
| 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 | - | | 30,515,332 | | |
| 新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 1.50% | 30,023,475 | - | | 30,023,475 | | |
| 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 | - | | 25,605,883 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 截至报告期末,国广资产合计持有公司股份 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 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。 | | |
|--|---|--------|-------------|
| 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 | 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 |
| 新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙） | 30,023,475 | 人民币普通股 | 30,023,475 |
| 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 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，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人的说明 | 除国广资产与“四川信托有限公司—四川信托·星光 5 号单一资金信托”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。

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 |
| 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 |
| 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2019 年 6 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,393,681,665.48 | 1,307,307,693.84 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 68,629,772.86 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 68,535,329.45 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 344,755.00 | 1,762,895.00 |
| 应收账款 | 1,127,277,369.79 | 1,394,549,719.72 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 430,936,029.92 | 255,109,906.98 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 946,225,515.16 | 349,886,366.83 |
| 其中：应收利息 | 169,776.83 | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应收股利 | 18,589,853.02 | 13,600,000.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 288,118,487.40 | 584,989,512.11 |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | 236,977.93 |
| 一年内到期的非流动资产 | | 36,432,000.00 |
| 其他流动资产 | 107,711,317.08 | 136,397,273.30 |
| 流动资产合计 | 4,362,924,912.69 | 4,135,207,675.16 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 1,984,689,512.28 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,107,054,998.62 | 2,192,181,574.07 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,920,672,521.55 | |
| 投资性房地产 | 1,453,652,674.53 | 128,009,999.99 |
| 固定资产 | 564,904,693.50 | 581,948,916.78 |
| 在建工程 | 101,403,235.13 | 123,399,574.92 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 114,259,725.43 | 162,798,530.81 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 1,747,236,420.62 | 1,747,236,420.62 |
| 长期待摊费用 | 39,779,099.78 | 33,073,134.63 |
| 递延所得税资产 | 56,332,407.14 | 66,661,330.92 |
| 其他非流动资产 | 703,821,462.39 | 1,839,522,569.05 |
| 非流动资产合计 | 8,809,117,238.69 | 8,859,521,564.07 |
| 资产总计 | 13,172,042,151.38 | 12,994,729,239.23 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 475,450,000.00 | 342,200,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 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 | 5,715,289.68 | 6,414,238.25 |
| 应付账款 | 438,583,429.80 | 462,305,630.72 |
| 预收款项 | 112,287,715.48 | 281,630,899.34 |
| 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 | 78,567,380.22 | 149,366,864.29 |
| 应交税费 | 105,447,151.15 | 149,767,079.98 |
| 其他应付款 | 522,111,819.23 | 638,489,027.42 |
| 其中：应付利息 | 102,014,906.80 | 91,690,206.13 |
| 应付股利 | 2,684,388.21 | 11,581,131.52 |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 897,349,646.26 | 854,322,946.26 |
| 其他流动负债 | 13,584.91 | 71,435.46 |
| 流动负债合计 | 2,635,526,016.73 | 2,884,568,121.72 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 2,498,250,000.00 | 2,222,250,000.00 |
| 应付债券 | 2,295,724,810.15 | 2,294,056,062.74 |
| 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 | 2,407,469.79 | 2,407,469.79 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 递延收益 | 17,644,834.17 | 19,698,908.47 |
| 递延所得税负债 | 113,710,231.07 | 25,696,451.39 |
| 其他非流动负债 | 2,943,347.00 | 3,143,347.00 |
| 非流动负债合计 | 4,930,680,692.18 | 4,567,252,239.39 |
| 负债合计 | 7,566,206,708.91 | 7,451,820,361.11 |
| 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 | 3,767,639,836.98 | 3,770,729,320.86 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 48,104,650.71 | -31,787,258.59 |
| 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 | -1,310,542,641.39 | -1,360,786,072.50 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,886,557,274.41 | 4,759,511,417.88 |
| 少数股东权益 | 719,278,168.06 | 783,397,460.24 |
| 所有者权益合计 | 5,605,835,442.47 | 5,542,908,878.12 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,172,042,151.38 | 12,994,729,239.23 |

法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2019年6月30日 | 2018年12月31日 |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 478,047,606.90 | 122,794,495.35 |
| 交易性金融资产 | 10,000,000.00 | |
| 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 | | |
| 应收款项融资 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 预付款项 | 320,672.74 | 724,978.87 |
| 其他应收款 | 1,163,528,032.30 | 774,754,933.79 |
| 其中：应收利息 | 16,750,817.92 | 7,547,311.07 |
| 应收股利 | 18,589,853.02 | 33,589,853.02 |
| 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 | 10,907,429.35 | 10,644,667.33 |
| 流动资产合计 | 1,662,803,741.29 | 908,919,075.34 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 491,608,891.47 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 9,481,997,799.78 | 9,891,980,963.09 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 491,608,891.47 | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 125,563,846.48 | 131,151,347.31 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 5,328,627.52 | 6,621,029.92 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 1,740,262.41 | 1,383,146.47 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 10,106,239,427.66 | 10,522,745,378.26 |
| 资产总计 | 11,769,043,168.95 | 11,431,664,453.60 |
| 流动负债： | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 短期借款 | 280,000,000.00 | 190,000,000.00 |
| 交易性金融负债 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 28,740.00 | 28,740.00 |
| 预收款项 | 1,153,681.08 | 43,174.60 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,579,835.45 | 11,449,126.92 |
| 应交税费 | 1,324,845.57 | 1,699,348.34 |
| 其他应付款 | 1,513,906,516.83 | 1,709,161,243.05 |
| 其中：应付利息 | 92,902,930.26 | 84,684,152.20 |
| 应付股利 | 2,684,388.21 | 4,656,370.37 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 834,498,687.50 | 849,096,987.50 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 2,639,492,306.43 | 2,761,478,620.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 应付债券 | 2,295,724,810.15 | 2,294,056,062.74 |
| 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 | 2,315,724,810.15 | 2,314,056,062.74 |
| 负债合计 | 4,955,217,116.58 | 5,075,534,683.15 |
| 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 | 5,049,276,583.03 |
| 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 | -559,000,140.63 | -1,020,896,219.53 |
| 所有者权益合计 | 6,813,826,052.37 | 6,356,129,770.45 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,769,043,168.95 | 11,431,664,453.60 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,938,391,482.58 | 1,437,139,239.25 |
| 其中：营业收入 | 1,938,391,482.58 | 1,437,139,239.25 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,022,242,448.38 | 1,521,074,031.51 |
| 其中：营业成本 | 1,506,697,280.52 | 1,036,539,193.12 |
| 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 | 9,964,149.90 | 13,695,502.48 |
| 销售费用 | 179,493,413.17 | 175,312,424.56 |
| 管理费用 | 165,557,120.75 | 180,735,256.27 |
| 研发费用 | 9,337,657.14 | 7,322,639.01 |
| 财务费用 | 151,192,826.90 | 107,469,016.07 |
| 其中：利息费用 | 157,262,906.43 | 121,668,426.90 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入 | 6,553,961.83 | 15,092,840.44 |
| 加：其他收益 | 15,156,640.83 | 3,914,261.09 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 48,641,537.65 | 217,961,327.51 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -2,880,061.09 | -2,667,220.49 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 （损失以“-”号填列） | | |
| 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） | 328,456,577.45 | -10,170,929.37 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -23,175,641.03 | -11,024,906.92 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -380,857.56 | -1,300,133.09 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -416,433.13 | -306,603.45 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 284,430,858.41 | 115,138,223.51 |
| 加：营业外收入 | 9,043,936.24 | 5,699,829.09 |
| 减：营业外支出 | 5,910,839.19 | 1,405,146.75 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 287,563,955.46 | 119,432,905.85 |
| 减：所得税费用 | 88,580,437.69 | 28,286,831.50 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 198,983,517.77 | 91,146,074.35 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 208,980,812.19 | 92,684,202.65 |
| 2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -9,997,294.42 | -1,538,128.30 |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1. 归属于母公司所有者的净利润 | 50,243,431.11 | 81,853,261.61 |
| 2. 少数股东损益 | 148,740,086.66 | 9,292,812.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 79,888,482.99 | -14,111,169.11 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 79,891,909.30 | -14,111,169.11 |
| （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 | 79,891,909.30 | -14,111,169.11 |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 9,660,472.88 | |

| | | |
|--------------------------|----------------|----------------|
| 2. 其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6. 其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7. 现金流量套期储备 | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | -5,139.49 | |
| 9. 其他 | 70,236,575.91 | -14,111,169.11 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -3,426.31 | |
| 七、综合收益总额 | 278,872,000.76 | 77,034,905.24 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 130,135,340.41 | 67,742,092.50 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 148,736,660.35 | 9,292,812.74 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0252 | 0.0409 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0252 | 0.0409 |

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

法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|--------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 2,856,698.54 | 5,988,205.50 |
| 减：营业成本 | 1,194,522.74 | 4,447,124.56 |
| 税金及附加 | 1,126,648.03 | 769,001.30 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 42,895,921.89 | 56,010,307.49 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 122,242,942.04 | 71,479,509.45 |
| 其中：利息费用 | 132,135,915.21 | 80,844,601.18 |
| 利息收入 | 9,916,065.59 | 9,403,554.61 |
| 加：其他收益 | 7,264.49 | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 649,613,684.27 | 559,533,408.22 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,857,134.66 | 2,884,458.83 |

| | | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 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) | -311,657.63 | |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列) | 485,205,954.97 | 432,815,670.92 |
| 加:营业外收入 | 10,800.50 | 142,621.92 |
| 减:营业外支出 | 27,017.74 | 326,055.94 |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 485,189,737.73 | 432,632,236.90 |
| 减:所得税费用 | | |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列) | 485,189,737.73 | 432,632,236.90 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 485,189,737.73 | 432,632,236.90 |
| (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)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 | | |
| 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.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备 | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 485,189,737.73 | 432,632,236.90 |
| 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 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 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 | 1,986,438,378.81 | 1,315,438,565.54 |
| 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 | | |
| 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 | 5,985,734.66 | 37,030.14 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 261,070,193.84 | 385,787,176.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,253,494,307.31 | 1,701,262,771.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,684,401,311.16 | 1,181,210,006.78 |
| 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 | | |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 352,489,318.86 | 332,651,937.57 |
| 支付的各项税费 | 94,813,776.17 | 121,446,409.92 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 435,595,241.66 | 425,425,209.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,567,299,647.85 | 2,060,733,563.33 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -313,805,340.54 | -359,470,791.54 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 482,589,872.37 | 3,439,283,712.90 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,977,476.32 | 116,206,267.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,018,264.71 | 1,863,962.82 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 219,187,746.40 | 5,849,974.96 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 714,773,359.80 | 3,563,203,917.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 172,542,325.63 | 116,366,360.02 |
| 投资支付的现金 | 336,222,528.32 | 4,111,438,680.00 |
| 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 | 80,000,000.00 | 173,372,362.45 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 7,843,362.56 | |
| 投资活动现金流出小计 | 596,608,216.51 | 4,401,177,402.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 118,165,143.29 | -837,973,484.79 |
| 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 | 588,000,000.00 | 170,000,000.00 |
| 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 | 50,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 638,000,000.00 | 1,465,530,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 136,125,000.00 | 715,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 162,765,543.70 | 89,098,604.16 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 18,441,640.00 | 7,681,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 298,890,543.70 | 804,098,604.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 339,109,456.30 | 661,431,395.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -273.55 | -588.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 143,468,985.50 | -536,013,468.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,003,030,675.25 | 2,868,555,257.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,146,499,660.75 | 2,332,541,788.58 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | 2018 年半年度 |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 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 | 546,292,662.05 | 2,480,336,259.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 546,292,662.05 | 2,480,336,259.79 |
| 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 | 16,180,951.16 | 16,565,064.12 |
| 支付的各项税费 | 1,694,147.37 | 1,703,407.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 481,160,347.63 | 2,418,804,635.63 |
| 经营活动现金流出小计 | 499,035,446.16 | 2,437,073,107.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,257,215.89 | 43,263,152.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 155,000,000.00 | 1,928,344,422.25 |
| 取得投资收益收到的现金 | 34,493,190.26 | 74,320,455.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,076,396.57 | 21,091.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 411,770,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 602,339,586.83 | 2,002,685,968.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 525,019.27 | 56,670,473.24 |
| 投资支付的现金 | 165,000,000.00 | 2,409,999,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 80,000,000.00 | 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 | 245,525,019.27 | 2,652,309,473.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 356,814,567.56 | -649,623,504.43 |
| 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 | 190,000,000.00 | 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 | 190,000,000.00 | 1,394,930,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 115,000,000.00 | 715,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 123,818,671.90 | 38,427,111.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 238,818,671.90 | 753,427,111.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,818,671.90 | 641,502,888.23 |
| 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 | 355,253,111.55 | 35,142,536.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 122,793,238.77 | 911,362,314.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 478,046,350.32 | 946,504,850.80 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|----------------|------|----------------|--------|-------------------|--------|------------------|----------------|------------------|
| | 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 | | | 其他 | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,997,245,457.00 | | | | 3,770,729,320.86 | | -31,787,258.59 | | 384,109,971.11 | | -1,416,875,710.13 | | 4,703,421,780.25 | 772,636,607.04 | 5,476,058,387.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | 56,089,637.63 | | 56,089,637.63 | 10,760,853.20 | 66,850,490.83 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,997,245,457.00 | | | | 3,770,729,320.86 | | -31,787,258.59 | | 384,109,971.11 | | -1,360,786,072.50 | | 4,759,511,417.88 | 783,397,460.24 | 5,542,908,878.12 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -3,089,483.88 | | 79,891,909.30 | | | | 50,243,431.11 | | 127,045,856.53 | -64,119,292.18 | 62,926,564.35 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|---------------|--|----------------|-----------------|-----------------|
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 79,891,909.30 | | | | | 50,243,431.11 | | 130,135,340.41 | 148,736,660.35 | 278,872,000.76 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | -3,089,483.88 | | | | | | | -3,089,483.88 | -194,414,312.53 | -197,503,796.41 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | -3,089,483.88 | | | | | | | -3,089,483.88 | -194,414,312.53 | -197,503,796.41 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | -18,441,640.00 | -18,441,640.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | -18,441,640.00 | -18,441,640.00 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 1,997,245,457.00 | | | 3,767,639,836.98 | 48,104,650.71 | 384,109,971.11 | | -1,310,542,641.39 | | 4,886,557,274.41 | 719,278,168.06 | 5,605,835,442.47 | | |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
|-----|-------------|--------|----|--|------|-------|--------|------|------|--------|-------|----|----|--------|---------|--|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 其他 | 小计 | | | |
| 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 | 9,762,332,284.63 | 408,654,353.12 | 10,170,986,637.75 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | 52,714,039.74 | 52,714,039.74 | 10,040,769.47 | 62,754,809.21 |
| 前期差错更正 | | | | | | | -32,538,250.72 | -32,538,250.72 | -6,658,090.41 | -39,196,341.13 |
| 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 | 3,656,467,875.84 | 9,782,508,073.65 | 412,037,032.18 | 10,194,545,105.83 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | -4,049,283.00 | | | 49,327,767.80 | -51,021,192.23 | | -5,017,253,948.34 | -5,022,996,655.77 | 371,360,428.06 | -4,651,636,227.71 |
| （一）综合收益总额 | | | | | -51,021,192.23 | | -4,987,234,538.45 | -5,038,255,730.68 | 55,024,195.96 | -4,983,231,534.72 |
| （二）所有者投入和减少资本 | -4,049,283.00 | | | 49,327,767.80 | | | | 45,278,484.80 | 316,836,232.10 | 362,114,716.90 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -4,049,283.00 | | | 4,049,283.00 | | | | | 277,450,000.00 | 277,450,000.00 |
| 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 | | | | 45,278,484.80 | | | | | | | 45,278,484.80 | 39,386,232.10 | 84,664,716.90 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | -30,019,409.89 | -30,019,409.89 | -500,000.00 | -30,519,409.89 |
| 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 | | | | | | | | | | -30,019,409.89 | -30,019,409.89 | -500,000.00 | -30,519,409.89 |
| 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. 设定受益计 划变动额结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收 益结转留存收 益 | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 1,997,245,457.00 | | | | 3,770,729,320.86 | -31,787,258.59 | | 384,109,971.11 | | -1,360,786,072.50 | | 4,759,511,417.88 | 783,397,460.24 | 5,542,908,878.12 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2019 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-------------------|----|------------------|
| | 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 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,997,245,457.00 | | | | 5,049,276,583.03 | | | | 330,503,949.95 | -1,020,896,219.53 | | 6,356,129,770.45 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,997,245,457.00 | | | | 5,049,276,583.03 | | | | 330,503,949.95 | -1,020,896,219.53 | | 6,356,129,770.45 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | | | | | -4,199,796.98 | | | | | 461,896,078.90 | | 457,696,281.92 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | 485,189,737.73 | | 485,189,737.73 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | -4,199,796.98 | | | | | | | -4,199,796.98 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|--|--|--|---------------|
| 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 | | | | | -4,199,796.98 | | | | | | | -4,199,796.98 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-----------------|--|------------------|
| (六) 其他 | | | | | | | | | | -23,293,658.83 | | -23,293,658.83 |
| 四、本期期末余额 | 1,997,245,457.00 | | | | 5,045,076,786.05 | | | | 330,503,949.95 | -559,000,140.63 | | 6,813,826,052.37 |

上期金额

单位：元

| 项目 | 2018 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|--------|------|----------------|-------------------|----|-------------------|
| | 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 | 其他 | 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) | -4,049,283.00 | | | | -31,784,120.99 | | | | | -2,317,476,136.00 | | -2,353,309,539.99 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -2,287,456,726.11 | | -2,287,456,726.11 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | -4,049,283.00 | | | | -31,784,120.99 | | | | | | | -35,833,403.99 |
| 1. 所有者投入的普通股 | -4,049,283.00 | | | | 4,049,283.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | -35,833,403.99 | | | | | | | -35,833,403.99 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | -30,019,409.89 | | -30,019,409.89 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--|--|----------------|-------------------|--|------------------|
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -30,019,409.89 | | -30,019,409.89 |
| 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. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 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 | 1,997,245,457.00 | | | | 5,049,276,583.03 | | | | 330,503,949.95 | -1,020,896,219.53 | | 6,356,129,770.45 |

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、曹玲玲发行49,342股、赖春晖发行49,342股、邵洪涛发行29,605股、祖雅乐发行29,605股、邱月仙发行29,605股、葛重葳发行29,605股、韩露发行19,736股、丁冰发行19,736股、李凌彪发行19,736股。本次合计发行134,760,955股，每股面值为1.00元，每股发行价格为13.68元，注册资本变更为1,976,492,696.00元。

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

2018年11月，经本公司2018年9月17日召开的2018年第四次临时股东大会第四号决议通过关于2014年重大资产重组部分标的资产补充2014-2016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4,049,283股并予以注销，共计人民币4,049,283.00元，公司申请减少注册资本人民币4,049,283.00元，注册资本变更为1,997,245,457.00元。

截至2019年6月30日，本公司累计发行股本总数1,997,245,457.00股，公司注册资本为1,997,245,457.00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），国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）为国广资产第一大股东和控股股东，国广控股由国广传媒发展有限公司（以下简称“国广传媒”）、拉萨融威企业管理有限公司（以下简称“拉萨融威”）共同控制。国广传媒的实际控制人为中国国际广播电台（已并入中央广播电视总台）。拉萨融威的单一股东为和融浙联实业有限公司（以下简称“和融浙联”），和融浙联任一股东均不对其形成实际控制。

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（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（三）财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第十二次会议于2019年8月8日批准。

截至2019年6月30日止，本期纳入合并报表范围的主体共106家，具体如下：

| 序号 | 子公司名称 | 以下简称 |
|----|-----------------|---------|
| 1 | 陕西华商传媒集团有限责任公司 | 华商传媒 |
| 2 | 西安华商广告有限责任公司 | 华商广告 |
| 3 | 陕西华商医药投资有限公司 | 华商医药 |
| 4 | 西安华商卓越文化发展有限公司 | 华商卓越文化 |
| 5 | 陕西华商国际会展有限公司 | 陕西华商会展 |
| 6 | 西安华迅直递广告有限公司 | 西安华迅直递 |
| 7 | 北京华商圣锐广告有限公司 | 北京华商圣锐 |
| 8 | 新疆华商盈通股权投资有限公司 | 华商盈通 |
| 9 | 北京华商盈通投资有限公司 | 北京盈通 |
| 10 | 吉林华商传媒有限公司 | 吉林华商传媒 |
| 11 | 辽宁盈丰传媒有限公司 | 辽宁盈丰 |
| 12 | 沈阳盈广丰广告传媒有限公司 | 盈广丰广告 |
| 13 | 重庆华博传媒有限公司 | 重庆华博 |
| 14 | 重庆爱达生活网络科技有限公司 | 爱达生活网络 |
| 15 | 陕西黄马甲物流配送股份有限公司 | 陕西黄马甲 |
| 16 | 陕西黄马甲快递有限公司 | 黄马甲快递 |
| 17 | 重庆黄马甲快递有限公司 | 重庆黄马甲快递 |
| 18 | 吉林黄马甲快递有限公司 | 吉林黄马甲快递 |
| 19 | 兰州黄马甲物流配送有限责任公司 | 兰州黄马甲物流 |
| 20 | 西宁黄马甲物流信息服务有限公司 | 西宁黄马甲物流 |
| 21 | 银川黄马甲快递有限公司 | 银川黄马甲 |
| 22 | 沈阳黄马甲快递有限公司 | 沈阳黄马甲 |
| 23 | 哈尔滨黄马甲快递服务有限公司 | 哈尔滨黄马甲 |
| 24 | 华商数码信息股份有限公司 | 华商数码 |
| 25 | 吉林华商数码印务有限公司 | 吉林华商数码 |

| | | |
|----|----------------------|--------|
| 26 | 西安华商网络传媒有限公司 | 华商网络 |
| 27 | 吉林盈通网络传媒有限公司 | 吉林盈通网络 |
| 28 | 西安华商泰昌企业管理咨询有限公司 | 华商泰昌 |
| 29 | 北京华商通达文化传媒有限公司 | 华商通达 |
| 30 | 通达云（北京）信息技术服务有限公司 | 通达云 |
| 31 | 上海鸿立股权投资有限公司 | 上海鸿立 |
| 32 | 上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙） | 鸿立华享 |
| 33 | 海南新海岸置业有限公司 | 新海岸 |
| 34 | 海南丰泽投资开发有限公司 | 丰泽投资 |
| 35 | 北京国广光荣广告有限公司 | 国广光荣 |
| 36 | 拉萨环球风尚投资管理咨询有限公司 | 拉萨环球 |
| 37 | 北京澄怀科技有限公司 | 澄怀科技 |
| 38 | 北京成功启航教育咨询有限公司 | 成功启航 |
| 39 | 培领环球有限公司 | 培领环球 |
| 40 | 北京澄怀观道网络科技有限公司 | 澄怀观道 |
| 41 | 北京澄怀众合文化传媒有限公司 | 澄怀众合 |
| 42 | 西藏腾蹕投资管理有限公司 | 腾蹕投资 |
| 43 | 霍尔果斯澄怀观道文化传媒有限责任公司 | 霍尔果斯澄怀 |
| 44 | 北京华闻视讯新媒体科技有限公司 | 华闻视讯 |
| 45 | 国视通讯（上海）有限公司 | 国视上海 |
| 46 | 国广华屏网络传媒（北京）有限公司 | 国广华屏 |
| 47 | 华屏传媒国际有限公司 | 华屏国际 |
| 48 | 天津掌视亿通信息技术有限公司 | 掌视亿通 |
| 49 | 海南华闻民享投资有限公司 | 民享投资 |
| 50 | 华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司 | 华闻影视 |
| 51 | 华闻传媒（香港）有限公司 | 华闻香港 |
| 52 | 华闻传媒（海外）有限公司 | 华闻海外 |
| 53 | 北京华闻创新传媒文化研究院有限责任公司 | 华闻研究院 |
| 54 | 山南华闻创业投资有限公司 | 山南华闻 |
| 55 | 霍尔果斯国视通讯文化传媒有限公司 | 霍尔果斯国视 |
| 56 | 山南国广风尚文化传媒有限公司 | 山南国广 |
| 57 | 天津掌视广通信息技术有限公司 | 掌视广通 |
| 58 | 西安二三里网络科技有限公司 | 二三里 |
| 59 | 海南华闻体育文化发展有限公司 | 华闻体育 |

| | | |
|----|-------------------|-----------|
| 60 | 深圳市麦游互动科技有限公司 | 麦游互动 |
| 61 | 陕西华商通用航空机场管理有限公司 | 陕西华商通用航空 |
| 62 | 拉萨悦胜创业投资管理有限公司 | 拉萨悦胜 |
| 63 | 北京城事文化传媒有限公司 | 北京城事文化 |
| 64 | 陕西华商传媒文化产业园管理有限公司 | 陕西华商文化产业园 |
| 65 | 车音智能科技有限公司 | 车音智能 |
| 66 | 深圳市车音智能电子商务有限公司 | 深圳车音电子 |
| 67 | 上海车音智能科技有限公司 | 上海车音 |
| 68 | 北京亚越磐石市场调查有限公司 | 北京亚越 |
| 69 | 上海逊睿市场咨询有限公司 | 上海逊睿 |
| 70 | 广州粤璞纬市场营销策划有限公司 | 广州粤璞纬 |
| 71 | 北京车音网科技有限公司 | 北京车音 |
| 72 | 成都融智汽车服务有限公司 | 成都融智汽车 |
| 73 | 四川融智昇拓保险代理有限公司 | 四川融智昇拓 |
| 74 | 上海祥隆电子商务有限公司 | 上海祥隆 |
| 75 | 新加坡车音网科技有限公司 | 新加坡车音 |
| 76 | 海南省文创旅游产业园集团有限公司 | 海南文旅 |
| 77 | 海南文咖投资有限公司 | 海南文咖 |
| 78 | 海南文春投资有限公司 | 海南文春 |
| 79 | 海南文绚投资有限公司 | 海南文绚 |
| 80 | 海南文诺投资有限公司 | 海南文诺 |
| 81 | 海南文楷投资有限公司 | 海南文楷 |
| 82 | 海南文贤投资有限公司 | 海南文贤 |
| 83 | 海南创道投资有限公司 | 海南创道 |
| 84 | 海南文宴投资有限公司 | 海南文宴 |
| 85 | 海南文昂投资有限公司 | 海南文昂 |
| 86 | 海南创傲投资有限公司 | 海南创傲 |
| 87 | 海南文妙投资有限公司 | 海南文妙 |
| 88 | 海南创模投资有限公司 | 海南创模 |
| 89 | 海南文泽投资有限公司 | 海南文泽 |
| 90 | 海南祺乐投资有限公司 | 海南祺乐 |
| 91 | 海南文筱投资有限公司 | 海南文筱 |
| 92 | 海南创雄投资有限公司 | 海南创雄 |
| 93 | 海南文舒投资有限公司 | 海南文舒 |

| | | |
|-----|------------|------|
| 94 | 海南达闻投资有限公司 | 海南达闻 |
| 95 | 海南创贵投资有限公司 | 海南创贵 |
| 96 | 海南禧闻投资有限公司 | 海南禧闻 |
| 97 | 海南创铭投资有限公司 | 海南创铭 |
| 98 | 海南创标投资有限公司 | 海南创标 |
| 99 | 海南文珠投资有限公司 | 海南文珠 |
| 100 | 海南创闻投资有限公司 | 海南创闻 |
| 101 | 海南文聚投资有限公司 | 海南文聚 |
| 102 | 海南文乐投资有限公司 | 海南文乐 |
| 103 | 海南创祺投资有限公司 | 海南创祺 |
| 104 | 海南创牌投资有限公司 | 海南创牌 |
| 105 | 海南歌闻投资有限公司 | 海南歌闻 |
| 106 | 海南文颂投资有限公司 | 海南文颂 |

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2019年6月30日的合并及母公司财务状况以及2019年1-6月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

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

（1）金融资产的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

（2）金融资产的确认依据和计量方法

①本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额，以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、重分类以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

②本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：
A. 管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；B. 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益。金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应

当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：A. 对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；B. 对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

④公司指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外，其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

⑤除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，公司将其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。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

①本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：A. 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；B. 金融资产发生转移，本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；C. 金融资产发生转移，本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

②金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。

③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，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收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的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付)之和，与分摊的前述金融资产终止确认部分的账面价值的差额计入当期损益。

(4) 金融负债的分类、确认依据、计量方法及终止确认条件

①本公司的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负债和其他金融负债。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失（除与套期会计有关外）以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

③其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：A. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。B. 不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上（A或B情形）的债务担保合同，以及不属于以上A情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。以摊余成本计量的金融负债（不属于任何套期关系的一部分）所产生的利得或损失，在终止确认时计入当期损益或在按实际利率法摊销时计入相关期间损益。

④当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议，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，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，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。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，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）金融资产和金融负债的抵销

本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：①本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；②本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

（7）金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

①本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具：A. 如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。B. 如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替

代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。

②本公司在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

③金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利(或股息)、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本公司计入当期损益。

④金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行(含再融资)、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

11、 应收票据及应收账款

本公司对不含重大融资成分的应收款项，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

(1) 信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：逾期信息、借款人预期表现和还款行为的显著变化、预期将导致借款人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或外部经济状况的不利变化等。

(2) 以组合为基础的评估。对于应收票据及应收账款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照票据账龄为共同风险特征，对应收票据进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照借款人类型为风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

本公司在资产负债表日计算应收票据及应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据及应收账款减值准备的账面金额，本公司将其差额确认为应收票据及应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本公司将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。

本公司实际发生信用损失，认定相关应收票据及应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销

金额，借记“坏账准备”，贷记“应收票据”或“应收账款”。

（3）应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司取得的应收票据，如果票据账龄在1年以内，本公司判断应收票据的现金流量与预期能收到的现金流量之间不存在差异，不确认应收票据减值准备；如果票据账龄超过1年的，本公司按照该应收票据的账面金额与预期能收到的现金流量现值的差额确认应收票据的预期信用损失，计提坏账准备。

（4）应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司按照借款人类型为风险特征，对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加，确定预期信用损失。

①对本公司合并报表范围内各公司之间的应收款项，本公司判断不存在期信用损失，不计提坏账准备。

②本公司按照借款人类型，将初始确认日预期存在明显减值迹象的应收款项确定为信用风险自初始确认后显著增加的应收款项，按照该应收账款的账面金额与预计能收到的现金流量现值的差额，确定为应收账款的预期信用损失，并单项计提坏账准备。

③本公司对其他未单项测试的应收账款，确定为信用风险自初始确认后未显著增加的应收账款，本公司根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，并按组合计提坏账准备。

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

（1）本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备：①信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备；②信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；③购买或源生已发生信用减值的金融资产，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

（2）以组合为基础的评估。对于其他应收款，本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本公司按照借款人类型为风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。本公司对处于信用风险减值过程第二阶段的其他应收款按组合计提，其他按单项计提。

（3）本公司按组合计提坏账的其他应收款，根据以前年度的实际信用损失，并考虑本年的前瞻性信息，预计违约损失率，确定其他应收款的预期信用损失，计提坏账准备。

（4）本公司对合并报表范围内各公司之间的其他应收款，本公司判断不存在预期信用损失，不计提坏账

准备。

13、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

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

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

(2) 发出存货的计价方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

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

开发产品按已完工工程项目的预计结算成本和未完工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。

14、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。

15、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。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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公允价值模式计量，不计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

公司采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

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。

17、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

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

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、21

(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。

18、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。

19、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

20、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。

21、长期资产减值

长期股权投资、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。

22、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。

23、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

(2) 离职后福利的会计处理方法

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

①设定提存计划

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

②设定受益计划

本公司无。

(3) 辞退福利的会计处理方法

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

24、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。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 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 提供网络游戏的收入，对从玩家取得的充值金额全部确认为递延收益，在游戏虚拟钻石、虚拟金币被实际消费使用时确认收入。

（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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注 |
|---|-----------------------------------|----|
| 财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的 | 经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过。 | |

| | | |
|---|--|--|
| 通知》(财会〔2019〕6号),在原“财会[2018]15号”文件的基础上对一般企业财务报表格式进行了修订。因此,公司对财务报表相关项目的列报进行了调整。 | | |
|---|--|--|

根据“财会[2019]6号”文件的相关要求,公司对财务报表相关项目的列报进行了调整,主要调整资产负债表中,将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”两个项目;将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”两个项目。

本公司执行“财会〔2019〕6号”文件的主要影响如下:

| 会计政策变更的内容和原因 | 受影响的报表项目名称 | 本期受影响的报表项目金额 | 期初重述金额 | 期初列报的报表项目及金额 |
|---------------|--------------|---|--|----------------------------------|
| 应收票据和应收账款拆分列示 | 应收票据 应收账款 | 应收票据: 344,755 元 应收账款: 1,127,277,369.79 元 | 应收票据: 1,762,895.00 元 应收账款: 1,394,549,719.72 元 | 应收票据及应收账款: 1,396,312,614.72 元 |
| 应付票据和应付账款拆分列示 | 应付票据 应付账款 | 应付票据: 5,715,289.68 元 应付账款: 438,583,429.8 元 | 应付票据: 6,414,238.25 元 应付账款: 462,305,630.72 元 | 应付票据及应付账款: 468,719,868.97 元 |

财务报表格式的修订对本公司财务状况和经营成果无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、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项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位: 元

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年01月01日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1,307,307,693.84 | 1,307,307,693.84 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 104,967,329.45 | 104,967,329.45 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 68,535,329.45 | | -68,535,329.45 |
| 衍生金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|-------------------|
| 应收票据 | 1,762,895.00 | 1,762,895.00 | |
| 应收账款 | 1,394,549,719.72 | 1,394,549,719.72 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 255,109,906.98 | 255,109,906.98 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 349,886,366.83 | 349,886,366.83 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | 13,600,000.00 | 13,600,000.00 | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 584,989,512.11 | 584,989,512.11 | |
| 合同资产 | | | |
| 持有待售资产 | 236,977.93 | 236,977.93 | |
| 一年内到期的非流动资产 | 36,432,000.00 | | -36,432,000.00 |
| 其他流动资产 | 136,397,273.30 | 136,397,273.30 | |
| 流动资产合计 | 4,135,207,675.16 | 4,135,207,675.16 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 1,984,689,512.28 | | -1,984,689,512.28 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,192,181,574.07 | 2,192,181,574.07 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 1,984,689,512.28 | 1,984,689,512.28 |
| 投资性房地产 | 128,009,999.99 | 128,009,999.99 | |
| 固定资产 | 581,948,916.78 | 581,948,916.78 | |
| 在建工程 | 123,399,574.92 | 123,399,574.92 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 162,798,530.81 | 162,798,530.81 | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 1,747,236,420.62 | 1,747,236,420.62 | |
| 长期待摊费用 | 33,073,134.63 | 33,073,134.63 | |
| 递延所得税资产 | 66,661,330.92 | 66,661,330.92 | |
| 其他非流动资产 | 1,839,522,569.05 | 1,839,522,569.05 | |
| 非流动资产合计 | 8,859,521,564.07 | 8,859,521,564.07 | |
| 资产总计 | 12,994,729,239.23 | 12,994,729,239.23 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 342,200,000.00 | 342,200,000.00 | |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 6,414,238.25 | 6,414,238.25 | |
| 应付账款 | 462,305,630.72 | 462,305,630.72 | |
| 预收款项 | 281,630,899.34 | 281,630,899.34 | |
| 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 | 149,366,864.29 | 149,366,864.29 | |
| 应交税费 | 149,767,079.98 | 149,767,079.98 | |
| 其他应付款 | 638,489,027.42 | 638,489,027.42 | |
| 其中：应付利息 | 91,690,206.13 | 91,690,206.13 | |
| 应付股利 | 11,581,131.52 | 11,581,131.52 | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 854,322,946.26 | 854,322,946.26 | |
| 其他流动负债 | 71,435.46 | 71,435.46 | |
| 流动负债合计 | 2,884,568,121.72 | 2,884,568,121.72 | |
| 非流动负债： | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 2,222,250,000.00 | 2,222,250,000.00 | |
| 应付债券 | 2,294,056,062.74 | 2,294,056,062.74 | |
| 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 | 2,407,469.79 | 2,407,469.79 | |
| 递延收益 | 19,698,908.47 | 19,698,908.47 | |
| 递延所得税负债 | 25,696,451.39 | 25,696,451.39 | |
| 其他非流动负债 | 3,143,347.00 | 3,143,347.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,567,252,239.39 | 4,567,252,239.39 | |
| 负债合计 | 7,451,820,361.11 | 7,451,820,361.11 | |
| 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 | 3,770,729,320.86 | 3,770,729,320.86 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -31,787,258.59 | -31,787,258.59 | |
| 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 | -1,360,786,072.50 | -1,360,786,072.50 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 4,759,511,417.88 | 4,759,511,417.88 | |
| 少数股东权益 | 783,397,460.24 | 783,397,460.24 | |
| 所有者权益合计 | 5,542,908,878.12 | 5,542,908,878.12 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,994,729,239.23 | 12,994,729,239.23 | |

母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 122,794,495.35 | 122,794,495.35 | |
| 交易性金融资产 | | | |
| 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 | | | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 724,978.87 | 724,978.87 | |
| 其他应收款 | 774,754,933.79 | 774,754,933.79 | |
| 其中：应收利息 | 7,547,311.07 | 7,547,311.07 | |
| 应收股利 | 33,589,853.02 | 33,589,853.02 | |
| 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 | 10,644,667.33 | 10,644,667.33 | |
| 流动资产合计 | 908,919,075.34 | 908,919,075.34 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 491,608,891.47 | | -491,608,891.47 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 9,891,980,963.09 | 9,891,980,963.09 | |
| 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 | | | |
| 固定资产 | 131,151,347.31 | 131,151,347.31 | |
| 在建工程 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 无形资产 | 6,621,029.92 | 6,621,029.92 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,383,146.47 | 1,383,146.47 | |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 10,522,745,378.26 | 10,522,745,378.26 | |
| 资产总计 | 11,431,664,453.60 | 11,431,664,453.60 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 190,000,000.00 | 190,000,000.00 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 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 | 43,174.60 | 43,174.60 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 11,449,126.92 | 11,449,126.92 | |
| 应交税费 | 1,699,348.34 | 1,699,348.34 | |
| 其他应付款 | 1,709,161,243.05 | 1,709,161,243.05 | |
| 其中：应付利息 | 84,684,152.20 | 84,684,152.20 | |
| 应付股利 | 4,656,370.37 | 4,656,370.37 | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 849,096,987.50 | 849,096,987.50 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 2,761,478,620.41 | 2,761,478,620.41 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 | |
| 应付债券 | 2,294,056,062.74 | 2,294,056,062.74 | |
| 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 | 2,314,056,062.74 | 2,314,056,062.74 | |
| 负债合计 | 5,075,534,683.15 | 5,075,534,683.15 | |
| 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 | 5,049,276,583.03 | 5,049,276,583.03 | |
| 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 | -1,020,896,219.53 | -1,020,896,219.53 | |
| 所有者权益合计 | 6,356,129,770.45 | 6,356,129,770.45 | |
| 负债和所有者权益总计 | 11,431,664,453.60 | 11,431,664,453.60 | |

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

30、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。

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|-----------|-----------------------------|
| 增值税 | 按国家税法有关规定 | 3%、5%、6%、10%/9%、16%/13% |
| 城市维护建设税 | 按国家税法有关规定 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 按国家税法有关规定 | 0%、9%、12.5%、15%、17%、20%、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、霍尔果斯国视、霍尔果斯澄怀 | 0% |
| 拉萨环球、腾蹕投资、山南国广、山南国视、拉萨悦胜 | 9% |
| 麦游互动 | 12.5% |
| 山南华闻、车音智能、上海车音、北京车音 | 15% |
| 新加坡车音 | 17% |
| 北京亚越、广州粤瑛纬 | 20% |
| 鸿立华享 | 按照合伙企业相关规定缴纳税款 |
| 本公司及其他子公司 | 25% |

2、税收优惠

(1) 根据《财政部 国家税务总局 中央宣传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》（财税【2019】16号）文规定，华商广告、华商数码自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。

(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、腾蹕投资、拉萨悦胜、山南国广、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、腾蹕投资、山南国广、山南国视适用的所得税税率为9%。根据《中华人民共和国企业所得税法》中华人民共和国主席令第63号第二十九条，关于民族自治地方的自治机关对本民族自治地方的企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分减征或免征规定，拉萨悦胜在报告期内享受企业所得税税率9%的税收优惠。

(3) 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。

（4）鸿立华亨为合伙企业，按照合伙企业相关规定缴纳税款。

（5）麦游互动经深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局批准，于2017年12月取得《高新技术企业证书》（证书编号：GR201744205000），有效期三年。根据国务院关于经济特区和上海浦东新区新设立高新技术企业实行过渡性税收优惠的通知，国发[2007]40号文件的规定，对经济特区和上海浦东新区内在2008年1月1日（含）之后完成登记注册的国家需要重点扶持的高新技术企业（以下简称新设高新技术企业），在经济特区和上海浦东新区内取得的所得，自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税。

（6）车音智能通过高新技术企业的重新认定，并于2016年11月21日取得由深圳市科学技术厅、深圳市财政厅、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局联合颁发的证书编号为GR201644203757的《高新技术企业证书》，有效期3年。同时根据该文件规定车音智能享受国家规定的有关优惠政策，车音智能自2016年至2018年所得税减按15%计征；2017年12月，车音智能获得软件企业资格证书（证书编号深RQ-2017-0794），根据财政部颁发的《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税[2012]27号）文件，软件企业自获利年度起享受两免三减半的所得税税收优惠。车音智能自2017年1月1日起，享受两免三减半的所得税税收优惠。

（7）上海车音通过高新技术企业的重新认定，并于2017年11月23日取得由上海市科学技术厅、上海市财政厅、上海市国家税务局、上海市地方税务局联合颁发的证书编号为GR201731001743高新技术企业证书，有效期3年。同时根据该文件规定上海车音享受国家规定的有关优惠政策，自2017年至2019年所得税减按15%计征；

（8）北京车音通过高新技术企业的认定，并于2018年9月10日取得编号为GR201811003492高新技术企业证书，有效期3年。同时根据该文件规定本公司享受国家规定的有关优惠政策，自2018年至2020年所得税减按15%计征；

（9）北京亚越、广州粤瑛纬本期符合小型微利企业条件，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

（10）新加坡车音所得税税率为17%。

（11）本公司及其他子公司2019年上半年企业所得税税率为25%。

3、其他

(1) 增值税

| 项目 | 税率 |
|--------------------------|---------|
| 不带刊号的图书、报纸、杂志印刷收入 | 16%/13% |
| 带刊号的图书、报纸、杂志印刷收入 | 10%/9% |
| 其他印刷收入 | 16%/13% |
| 软件、硬件销售收入 | 16%/13% |
| 信息传播服务收入、视频信息服务收入、网络游戏收入 | 6%或3% |
| 商品配送服务收入 | 10%/9% |
| 贸易代理及其他服务业务 | 6% |
| 房屋租赁业务收入 | 5% |

①根据财政部、国家税务总局、海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 国家税务总局 海关总署公告2019年第39号）文有关规定，自2019年4月1日起，增值税一般纳税人（以下称纳税人）发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用16%税率的，税率调整为13%；原适用10%税率的，税率调整为9%。自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额（以下称加计抵减政策）。

②根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）文有关规定，车音智能自行开发研制软件产品销售收入按法定税率缴纳增值税后，对实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

(2) 城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加

①北京车音、上海逊睿、上海祥隆城市维护建设税按计提增值税额的5%计征缴纳。

②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。

③上海鸿立、鸿立华享、国视上海（不含子公司）、上海逊睿、上海祥隆地方教育费附加按增值税额的1%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 | 301,236.21 | 415,090.11 |
| 银行存款 | 1,111,985,374.50 | 927,406,061.06 |
| 其他货币资金 | 281,395,054.77 | 379,486,542.67 |
| 合计 | 1,393,681,665.48 | 1,307,307,693.84 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | 112,700.05 | 316,953.87 |

其他说明

其中受限制的货币资金明细如下：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|----------------|----------------|
| 履约保证金 | 245,000,000.00 | 300,608,375.71 |
| 业务保证金 | 1,256.58 | 105,312.96 |
| 票据保证金 | 1,714,586.90 | |
| 被查封冻结的存款 | 466,161.25 | 3,466,723.31 |
| 其他使用受限制的存款 | | 96,606.61 |
| 合计 | 247,182,004.73 | 304,277,018.59 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|---------------|----------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 68,629,772.86 | 57,699,653.52 |
| 其中： | | |
| 股票 | 43,629,772.86 | 57,699,653.52 |
| 银行理财 | 25,000,000.00 | |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 47,267,675.93 |
| 其中： | | |
| 基金 | | 47,267,675.93 |
| 合计 | 68,629,772.86 | 104,967,329.45 |

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|--------------|
| 银行承兑票据 | | 1,018,000.00 |
| 商业承兑票据 | 344,755.00 | 744,895.00 |
| 合计 | 344,755.00 | 1,762,895.00 |

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 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 344,755.00 | 100.00% | | | 344,755.00 | 1,762,895.00 | 100.00% | | | 1,762,895.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 账龄在一年以内 | 344,755.00 | 100.00% | | | 344,755.00 | 1,762,895.00 | 100.00% | | | 1,762,895.00 |
| 合计 | 344,755.00 | 100.00% | | | 344,755.00 | 1,762,895.00 | 100.00% | | | 1,762,895.00 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

(2) 本期无计提、收回或转回的坏账准备情况

(3) 期末公司无已质押的应收票据

(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

| 项目 | 期末终止确认金额 | 期末未终止确认金额 |
|--------|------------|-----------|
| 银行承兑票据 | 300,000.00 | |
| 合计 | 300,000.00 | |

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期无实际核销的应收票据情况

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 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 58,267,453.47 | 4.66% | 58,267,453.47 | 100.00% | | 125,816,198.29 | 7.72% | 114,862,635.02 | 91.29% | 10,953,563.27 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 1,191,885,454.72 | 95.34% | 64,608,084.93 | 5.42% | 1,127,277,369.79 | 1,504,446,772.14 | 92.28% | 120,850,615.69 | 8.03% | 1,383,596,156.45 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄计提的应收账款 | 1,191,885,454.72 | 95.34% | 64,608,084.93 | 5.42% | 1,127,277,369.79 | 1,504,446,772.14 | 92.28% | 120,850,615.69 | 8.03% | 1,383,596,156.45 |
| 合计 | 1,250,152,908.19 | 100.00% | 122,875,538.40 | 9.83% | 1,127,277,369.79 | 1,630,262,970.43 | 100.00% | 235,713,250.71 | 14.46% | 1,394,549,719.72 |

按单项计提坏账准备：58,267,453.47 元

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | | |
|------------------------------|---------------|---------------|---------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 微岚星空（北京）信息技术有限公司 | 20,694,162.60 | 20,694,162.60 | 100.00% | 预计无法收回 |
| Genesis Global Entertainment | 14,255,355.50 | 14,255,355.50 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北广互联国际文化传媒（北京）有限公司 | 8,000,000.00 | 8,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海蓝韵广告有限公司 | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 霍尔果斯微岚星空信息技术有限公司 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 陕西阳光雨露现代农业开发有限公司 | 2,522,400.00 | 2,522,400.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京昱海世纪文化传媒有限公司 | 1,755,362.00 | 1,755,362.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 沈阳蔚蓝之光广告传媒有限公司 | 1,215,000.00 | 1,215,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 沈阳华恒传媒广告有限公司 | 717,027.00 | 717,027.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京昱海云天广告有限公司 | 480,000.00 | 480,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 深圳市数动汽车电子科技有限公司 | 336,000.00 | 336,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海路福环保科技发展有限公司 | 312,000.00 | 312,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 何繁荣 | 67,110.22 | 67,110.22 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海悟瀚信息技术有限公司 | 63,000.00 | 63,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 海南联华房地产开发有限公司（晋愉） | 52,000.00 | 52,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 北京嘉年品志文化传媒有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 绿地集团西安雁南置业有限公司 | 50,000.00 | 50,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 重庆众宜汽车销售有限公司 | 42,000.00 | 42,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 重庆拓新控股集团新贵置业有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 重庆尚谷房地产开发有限公司 | 30,000.00 | 30,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 重庆百事达神龙汽车销售服务有限公司 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 重庆润龙汽车销售服务有限公司 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 重庆彬雅汽车销售有限公司 | 15,000.00 | 15,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 延安广播电视台 | 13,793.45 | 13,793.45 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 中国移动集团四川有限公司 | 11,952.01 | 11,952.01 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 沈阳宝迪安联广告有限公司 | 11,090.69 | 11,090.69 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 能源周刊-陕西三石文化影视传媒有限公司 | 7,440.00 | 7,440.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 重庆时报社 | 3,000.00 | 3,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 上海爱卡市场营销有限公司 | 2,000.00 | 2,000.00 | 100.00% | 预计无法收回 |

| | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------|--------|
| 重庆涌鑫地产有限公司 | 1,500.00 | 1,500.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 重庆美联营销策划有限公司 | 260.00 | 260.00 | 100.00% | 预计无法收回 |
| 合计 | 58,267,453.47 | 58,267,453.47 | -- | -- |

按组合计提坏账准备： 64,608,084.93 元

单位： 元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------------|------------------|---------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内（含 1 年） | 1,085,148,078.36 | 45,449,120.70 | 4.19% |
| 1 至 2 年 | 67,973,472.92 | 7,395,976.60 | 10.88% |
| 2 至 3 年 | 25,305,720.75 | 5,030,615.07 | 19.88% |
| 3 至 4 年 | 6,630,523.84 | 2,652,209.55 | 40.00% |
| 4 至 5 年 | 6,827,658.85 | 4,080,163.01 | 59.76% |
| 合计 | 1,191,885,454.72 | 64,608,084.93 | -- |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位： 元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,085,187,615.08 |
| 1 年以内 | 1,085,187,615.08 |
| 1 至 2 年 | 82,189,291.70 |
| 2 至 3 年 | 61,499,883.35 |
| 3 年以上 | 21,276,118.06 |
| 3 至 4 年 | 8,865,885.84 |
| 4 至 5 年 | 6,853,404.31 |
| 5 年以上 | 5,556,827.91 |
| 合计 | 1,250,152,908.19 |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 |
|----------|----------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | |
| 本期处置子公司 | 108,601,499.57 | | | 108,601,499.57 | |
| 应收账款坏账准备 | 127,111,751.14 | 9,184,608.85 | 3,495,931.49 | 9,924,890.10 | 122,875,538.40 |
| 合计 | 235,713,250.71 | 9,184,608.85 | 3,495,931.49 | 118,526,389.67 | 122,875,538.40 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 收回或转回金额 | 收回方式 |
|--------------|--------------|------|
| 拉萨美娱传媒有限公司 | 1,830,000.00 | 现金 |
| 拉萨美瑞广告传媒有限公司 | 551,000.00 | 现金 |
| 江西贪玩信息技术有限公司 | 488,307.69 | 现金 |
| 合计 | 2,869,307.69 | -- |

注：本期计提坏账准备情况中第一行核销金额实际为本期处置子公司减少的坏账准备108,601,499.57元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|--------------|
| 实际核销的应收账款 | 9,924,890.10 |

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 应收账款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------------|--------|--------------|--------|---------|-------------|
| 世纪光年广告（上海）分公司 | 应收广告款 | 3,875,000.00 | 确认无法收回 | 董事会决议通过 | 否 |
| 北京旭日恒业广告有限公司 | 应收广告款 | 3,150,000.00 | 确认无法收回 | 董事会决议通过 | 否 |
| 北京高速传媒广告有限公司 | 应收广告款 | 617,228.60 | 确认无法收回 | 董事会决议通过 | 否 |
| 西安雅荷春天房地产开发有限公司 | 活动款 | 361,151.00 | 确认无法收回 | 董事会决议通过 | 否 |
| 西安曲江影视投资（集团）有限公司 | 活动款 | 350,000.00 | 确认无法收回 | 董事会决议通过 | 否 |
| 广东锐淘轩传媒有限公司 | 应收广告款 | 307,354.50 | 确认无法收回 | 董事会决议通过 | 否 |

| | | | | | |
|----|------------|--------------|--------|---------|----|
| 其他 | 销售款及应收广告款等 | 1,264,156.00 | 确认无法收回 | 董事会决议通过 | 否 |
| 合计 | -- | 9,924,890.10 | -- | -- | -- |

应收账款核销说明：

本期实际核销的应收账款 12,253,151.74 元，其中包括已处置子公司时报传媒核销应收账款 220,000.00 元，已注销的子公司核销应收账款 2,108,261.64 元（其中：沈阳辽一网络有限公司 294,507.89 元、咸阳华商传媒有限责任公司 26,100.00 元、北京华商盈捷广告传媒有限公司 1,787,653.75 元）。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称 | 期末余额 | | |
|----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | 应收账款 | 占应收账款合计数的比例 (%) | 坏账准备 |
| 上海瀚天星海广告有限公司 | 82,682,033.37 | 6.61 | 4,134,101.67 |
| 浙江丹鸟物流科技有限公司 | 63,462,977.03 | 5.08 | |
| 广州联手网络科技有限公司 | 60,000,000.00 | 4.80 | 3,000,000.00 |
| 拉萨美娱传媒有限公司 | 59,719,308.86 | 4.78 | 2,985,965.44 |
| 北京瀚天星河广告有限责任公司 | 49,830,543.79 | 3.99 | 2,491,527.19 |
| 合计 | 315,694,863.05 | 25.25 | 12,611,594.30 |

(5) 期末应收账款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款；应收其他关联方账款情况详见附注十二、（六）

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 | 385,070,238.22 | 89.36% | 221,217,895.78 | 86.71% |
| 1 至 2 年 | 36,179,855.97 | 8.40% | 25,936,762.00 | 10.17% |
| 2 至 3 年 | 5,640,354.93 | 1.30% | 6,038,671.75 | 2.37% |
| 3 年以上 | 4,045,580.80 | 0.94% | 1,916,577.45 | 0.75% |
| 合计 | 430,936,029.92 | -- | 255,109,906.98 | -- |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(1) 车音智能预付深圳车小米车载大屏车机产品款 1,750.00 万元，未及时结算原因：由于 2018 年宏观经济及车联网都发生重大变化，因此未执行，预计 2019 年下半年开始执行；

(2) 车音智能预付北京汪氏德成数字营销业务款 432.56 万元，未及时结算原因：因业务发展需要，2018 年后车音智能在数字营销业务上并未继续同汪氏德成合作，已与汪氏德成协商相关款项陆续退回。

(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 (%) |
|---------------|----------------|--------------------|
| 湖北今日头条科技有限公司 | 42,884,356.73 | 9.95 |
| 深圳智讯派信息科技有限公司 | 40,565,610.84 | 9.41 |
| 西藏蓝韵广告有限公司 | 36,200,000.00 | 8.40 |
| 西藏新橙传媒科技有限公司 | 34,500,000.00 | 8.01 |
| 上海瀚天星海广告有限公司 | 34,415,297.50 | 7.99 |
| 合计 | 188,565,265.07 | 43.76 |

(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、（六）

6、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 169,776.83 | |
| 应收股利 | 18,589,853.02 | 13,600,000.00 |
| 其他应收款 | 927,465,885.31 | 336,286,366.83 |
| 合计 | 946,225,515.16 | 349,886,366.83 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------|------|
| 资金使用费 | 169,776.83 | |
| 合计 | 169,776.83 | |

2) 无重要的逾期利息

3) 无坏账准备计提情况

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 邦富软件 | 8,600,000.00 | 13,600,000.00 |
| 漫友文化 | 9,989,853.02 | |
| 合计 | 18,589,853.02 | 13,600,000.00 |

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 |
|------------|---------------|-------|------------|--------------|
| 邦富软件 | 8,600,000.00 | 1-2 年 | 根据付款计划收回 | 否, 依据付款计划收回 |
| 漫友文化 | 9,989,853.02 | 2-3 年 | 未到协议约定收款时间 | 否, 按照协议规定收回 |
| 合计 | 18,589,853.02 | -- | -- | -- |

3) 无坏账准备计提情况

(3) 其他应收款

1) 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 | 231,755,363.02 | 150,478,508.87 |
| 备用金 | 13,010,131.24 | 11,400,394.79 |
| 资金往来 | 1,106,276,931.95 | 627,286,940.16 |
| 其他 | 2,543,859.88 | 7,963,917.49 |
| 合计 | 1,353,586,286.09 | 797,129,761.31 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|------------------|----------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值) | |
| 2019 年 1 月 1 日余额 | 1,331,729.43 | 10,677,660.70 | 448,834,004.35 | 460,843,394.48 |

| | | | | |
|-------------------------|--------------|--------------|----------------|----------------|
| 2019 年 1 月 1 日余额在 本期 | --- | --- | --- | --- |
| --转入第三阶段 | | -515,800.00 | 515,800.00 | |
| 本期计提 | 1,287,157.99 | 1,210,034.74 | | 2,497,192.73 |
| 本期转回 | 31,631.31 | 905,763.06 | | 937,394.37 |
| 本期核销 | | 858,888.00 | 31,775,645.42 | 32,634,533.42 |
| 其他变动 | 475,132.56 | 1,706,024.67 | 1,467,101.41 | 3,648,258.64 |
| 2019 年 6 月 30 日余额 | 2,112,123.55 | 7,901,219.71 | 416,107,057.52 | 426,120,400.78 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|--------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 835,691,833.73 |
| 1 年以内 | 835,691,833.73 |
| 1 至 2 年 | 474,283,161.31 |
| 2 至 3 年 | 7,406,536.92 |
| 3 年以上 | 36,204,754.13 |
| 3 至 4 年 | 26,648,360.23 |
| 4 至 5 年 | 4,513,927.91 |
| 5 年以上 | 5,042,465.99 |
| 合计 | 1,353,586,286.09 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------|----------------|--------------|---------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 处置子公司 | 3,648,258.64 | | 3,648,258.64 | |
| 其他应收款坏账准备 | 457,195,135.84 | 2,497,192.73 | 33,571,927.79 | 426,120,400.78 |
| 合计 | 460,843,394.48 | 2,497,192.73 | 37,220,186.43 | 426,120,400.78 |

注：本期计提坏账准备情况中第一行收回或转回金额实际为本期处置子公司减少的坏账准备3,648,258.64元；第二行收回或转回金额实际包含本期收回或转回的坏账准备937,394.37元、核销的坏账准备

32,634,533.42元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|------------|------|
| 谢如栋 | 500,000.00 | 现金 |
| 合计 | 500,000.00 | -- |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|------------|---------------|
| 实际核销的其他应收款 | 32,634,533.42 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------|---------|---------------|--------|---------|-------------|
| 中国电视剧制作中心有限责任公司 | 往来款 | 28,750,000.00 | 确认无法收回 | 董事会决议通过 | 否 |
| 海南大舜影视文化传播有限公司 | 往来款 | 3,000,000.00 | 确认无法收回 | 董事会决议通过 | 否 |
| 其他 | 往来款 | 884,533.42 | 确认无法收回 | 董事会决议通过 | 否 |
| 合计 | -- | 32,634,533.42 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

本期实际核销的其他应收款 78,076,451.86 元，其中包括已注销的子公司核销其他应收款 45,441,918.44 元（其中：沈阳辽一网络有限公司 2,681,919.62 元、咸阳华商传媒有限责任公司 16,529.80 元、北京华商盈捷广告传媒有限公司 42,743,469.02 元）。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|----------------|-------|----------------|-------|------------------|----------------|
| 深圳证券时报社有限公司 | 股权转让款 | 427,200,000.00 | 1 年以内 | 31.59% | |
| 霍尔果斯云享网络科技有限公司 | 往来款 | 117,020,000.00 | 1-2 年 | 8.65% | 117,020,000.00 |
| 北京凯乐福德文化 | 往来款 | 105,925,869.00 | 1-2 年 | 7.83% | 105,925,869.00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|----------------|-------|--------|----------------|
| 发展有限公司 | | | | | |
| 拉萨创金投资有限公司 | 诚意金 | 90,000,000.00 | 1 年以内 | 6.66% | |
| 海南天涯客在线旅游有限公司 | 股权转让款 | 72,280,000.00 | 1 年以内 | 5.34% | |
| 合计 | -- | 812,425,869.00 | -- | 60.08% | 222,945,869.00 |

6) 期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款; 应收其他关联方账款情况详见附注十二、(六)

7、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 17,360,370.18 | 554,809.45 | 16,805,560.73 | 20,698,889.85 | 554,809.45 | 20,144,080.40 |
| 库存商品 | 24,835,378.21 | 3,857,190.13 | 20,978,188.08 | 27,170,555.38 | 4,600,153.54 | 22,570,401.84 |
| 委托加工物资 | | | | 752,880.68 | | 752,880.68 |
| 低值易耗品 | 165,443.66 | | 165,443.66 | 413,316.55 | | 413,316.55 |
| 发出商品 | 10,555,469.39 | | 10,555,469.39 | 9,745,556.11 | | 9,745,556.11 |
| 开发成本 | 119,657,564.93 | | 119,657,564.93 | 117,970,045.45 | | 117,970,045.45 |
| 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 | 105,179,976.94 | | 105,179,976.94 | 399,661,947.10 | | 399,661,947.10 |
| 项目服务成本 | 14,845,627.22 | 69,343.55 | 14,776,283.67 | 13,203,810.13 | | 13,203,810.13 |
| 其他 | | | | 596,817.40 | 69,343.55 | 527,473.85 |
| 合计 | 294,846,686.95 | 6,728,199.55 | 288,118,487.40 | 592,460,675.07 | 7,471,162.96 | 584,989,512.11 |

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

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-------|--------------|--------|----|--------|------------|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 554,809.45 | | | | | 554,809.45 |
| 库存商品 | 4,600,153.54 | | | | 742,963.41 | 3,857,190.13 |
| 影视片成本 | 2,246,856.42 | | | | | 2,246,856.42 |
| 其他 | 69,343.55 | | | | | 69,343.55 |
| 合计 | 7,471,162.96 | | | | 742,963.41 | 6,728,199.55 |

8、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 理财产品 | | 65,000,000.00 |
| 待抵扣税金 | 97,741,895.62 | 59,598,690.45 |
| 其他 | 9,969,421.46 | 11,798,582.85 |
| 合计 | 107,711,317.08 | 136,397,273.30 |

9、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”） | 7,789,534.76 | | | 7,820.16 | | | | | | 7,797,354.92 | |
| 国广东方网络（北京）有限公司（以下简称“国广东方”） | 57,423,162.83 | | | -10,157,785.03 | | | | | | 47,265,377.80 | |
| 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”） | 2,932,246.76 | | | -1,876,376.67 | | | | | | 1,055,870.09 | |
| 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”） | 9,273,937.87 | | | 4,421.69 | | | | | | 9,278,359.56 | |
| 广州漫友文化科技发展有限公司 | | | | -853,980.01 | | | | | 21,151,680.01 | 20,297,700.00 | |
| 上海脱肯信息科技有限公司 | 4,920,156.90 | | | 18,765.20 | | | | | | 4,938,922.10 | |
| 深圳市益正金融服务有限公司（以下简称“益正金融”） | 20,984,405.78 | | | -918,010.09 | | | | | -20,066,395.69 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|----------------|--|---------------|---------------|--|--------------|--|--|--|----------------|----------------|
| 深圳市怀新企业投资顾问股份有限公司（以下简称“怀新投资”） | 33,373,248.66 | | | -1,152,938.68 | | | | | | -32,220,309.98 | |
| 深圳市点石创新投资有限公司（以下简称“点石创新”） | 19,626,546.78 | | | 148,813.43 | | | | | | -19,775,360.21 | |
| 价值在线 | 24,669,917.88 | | 27,999,998.00 | -59,102.74 | | 1,480,681.75 | | | | 1,908,501.11 | |
| 辽宁新闻印刷集团有限公司（以下简称“辽宁印刷”） | 80,600,593.30 | | | -3,179,900.84 | | | | | | | 77,420,692.46 |
| 辽宁三六五网络有限公司 | 382,189.94 | | | -18,577.02 | | | | | | | 363,612.92 |
| 沈阳市盈赢商贸有限公司 | 249,400.79 | | 234,883.73 | -14,517.06 | | | | | | | |
| 陕西华商大宗商品交易中心有限公司 | 6,135,851.12 | | | -342,478.43 | | | | | | | 5,793,372.69 |
| 辽宁天禹星科技股份有限公司 | 28,223,612.78 | | | -7,436,117.57 | | | | | | | 20,787,495.21 |
| 陕西三六五网络有限公司 | 2,161,608.06 | | | -445,701.05 | | | | | | | 1,715,907.01 |
| 西安沣荣文化发展有限公司 | 2,838,171.21 | | | 159,445.25 | | | | | | | 2,997,616.46 |
| 亲街（上海）电子商务有限公司 | 6,000,000.00 | | | | | | | | | -6,000,000.00 | |
| 广州国漫文化传播有限公司 | 431,046.09 | | | -17,382.18 | | | | | | -413,663.91 | |
| 江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“振江股份”） | 244,341,642.36 | | | 944,957.68 | | | | | | | 245,286,600.04 |
| 国广联合文化发展（北京）有限公司（以下简称“国广联合”） | 18,024,837.32 | | | -1,742,177.92 | | | | | | | 16,282,659.40 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------|---------------|---------------|-------------|--------------|--|--|----------------|------------------|----------------|
| 二十一世纪晨哨数据 (上海)有限公司 | 22,897,343.75 | | | -498,534.82 | | | | | | 22,398,808.93 | |
| 上海奇势信息科技有 限公司(以下简称“ 上海奇势”) | 12,581,321.28 | | | -341,827.64 | | -24,056.53 | | | | 12,215,437.11 | |
| 东海证券股份有限公 司(以下简称“东海 证券”) | 1,385,276,500.00 | 147,228.32 | | 24,132,137.35 | -199,937.50 | | | | | 1,409,355,928.17 | 867,096,806.19 |
| 深圳爱玩网络科技股 份有限公司(以下简 称为“爱玩网络”) | 175,114,244.83 | | | 758,985.90 | | | | | | 175,873,230.73 | |
| 大连闻音科技有限公 司 | | | | | | | | | | | 960,000.00 |
| 北京恒丰保险经纪有 限公司(以下简称“ 北京恒丰保险”) | 25,930,053.02 | | | | | | | | | 25,930,053.02 | |
| 小计 | 2,192,181,574.07 | 147,228.32 | 28,234,881.73 | -2,880,061.09 | -199,937.50 | 1,456,625.22 | | | -55,415,548.67 | 2,107,054,998.62 | 878,950,143.44 |
| 合计 | 2,192,181,574.07 | 147,228.32 | 28,234,881.73 | -2,880,061.09 | -199,937.50 | 1,456,625.22 | | | -55,415,548.67 | 2,107,054,998.62 | 878,950,143.44 |

10、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------------|----------------|----------------|
| 湖北省资产管理有限公司 | 363,198,891.47 | 363,198,891.47 |
| 北京磐聿企业管理中心（有限合伙） | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
| 马鞍山盛凯股权投资合伙企业（有限合伙） | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 |
| 上海鸿立虚拟现实投资合伙企业（有限合伙） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 亳州信望基石股权投资合伙企业（有限合伙） | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 成都数联铭品科技有限公司 | 95,170,000.00 | 95,170,000.00 |
| 当涂鸿新智能制造产业基金（有限合伙）（以下简称“当涂鸿新”） | 78,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 北京优朋普乐科技有限公司 | 58,800,000.00 | 58,800,000.00 |
| 绵阳科技城产业投资基金（有限合伙） | 56,734,339.73 | 62,467,673.07 |
| 北京传送科技有限公司 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 山东丰源 | 42,300,000.00 | 42,300,000.00 |
| 芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙） | 41,200,000.00 | 41,200,000.00 |
| 上海萌果信息科技有限公司 | 37,987,500.00 | 37,987,500.00 |
| 浙江博弈科技股份有限公司 | 29,955,000.00 | 29,955,000.00 |
| 汇绿生态科技集团股份有限公司 | 28,885,930.00 | 28,885,930.00 |
| 芜湖其欣石电影投资合伙企业（有限合伙） | 28,710,000.00 | 28,710,000.00 |
| 浙江金龙电机股份有限公司 | 28,625,001.00 | 28,625,001.00 |
| 深圳国金天惠创业投资企业（有限合伙） | 28,410,000.00 | 28,410,000.00 |
| 上海蓝光科技有限公司 | 24,500,000.00 | 24,500,000.00 |
| 苏州舞之动画股份有限公司 | 23,160,000.00 | 23,160,000.00 |
| 陕西同力重工股份有限公司 | 20,400,000.00 | 20,400,000.00 |
| 晋大纳米科技（厦门）有限公司 | 20,000,000.00 | |
| 飞拓无限信息技术（北京）股份有限公司 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 上海鲸彦企业发展中心（有限合伙） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 中信夹层（上海）投资中心（有限合伙） | 19,520,212.26 | 20,987,922.63 |
| 福建夜光达科技股份有限公司 | 17,943,321.90 | 17,943,321.90 |
| 江苏锐天信息科技有限公司 | 17,550,000.00 | 17,550,000.00 |
| 宁波可可磁业股份有限公司 | 15,002,700.00 | 15,002,700.00 |
| 广德天运新技术股份有限公司 | 12,087,680.00 | 12,087,680.00 |
| 上海太洋科技有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 上海英翼文化传播有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 方一信息科技（上海）有限公司 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 上海乐相科技有限公司 | 9,531,547.28 | 9,531,547.28 |
| 广州超级暴龙投资企业（有限合伙） | 7,807,111.10 | 7,911,111.10 |
| 新宇药业股份有限公司 | 7,080,000.00 | 7,080,000.00 |
| 厦门一品威客网络科技有限公司 | 5,700,000.00 | 5,700,000.00 |
| 陕西怡适康健康管理有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 苏州瑞步康医疗科技有限公司 | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 上海青研科技有限公司 | 4,950,000.00 | 4,950,000.00 |
| 上海漫铠动漫科技发展有限公司 | 3,860,000.00 | 3,860,000.00 |
| 北京兰亭数字科技有限公司 | 3,088,000.00 | 3,088,000.00 |
| 昀光微电子（上海）有限公司 | 2,956,583.81 | 2,956,583.81 |
| 上海复娱文化传播股份有限公司 | 2,860,000.00 | 2,860,000.00 |
| 芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙） | 2,698,703.00 | 22,737,211.83 |
| 南京天桐新奇创业投资基金（有限合伙） | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| 芜湖弘唯基石投资基金管理合伙企业（有限合伙） | | 64,173,438.19 |
| 深圳互惠联盟电子商务有限公司 | | 1,000,000.00 |
| 上海国时资产管理有限公司 | | 4,000,000.00 |
| 上海国融文化传媒有限公司 | | 4,900,000.00 |
| 上海高鲲股权投资基金管理有限公司 | | 600,000.00 |
| 合计 | 1,920,672,521.55 | 1,984,689,512.28 |

11、投资性房地产

（1）采用公允价值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、期初余额 | 128,009,999.99 | | | 128,009,999.99 |
| 二、本期变动 | 1,325,642,674.54 | | | 1,325,642,674.54 |
| 加：外购 | 673,600,357.48 | | | 673,600,357.48 |
| 存货\固定资产\在建工程转入 | 424,425,000.00 | | | 424,425,000.00 |
| 企业合并增加 | | | | |

| | | | | |
|--------|------------------|--|--|------------------|
| 减：处置 | 586,765.67 | | | 586,765.67 |
| 其他转出 | 119,716,800.00 | | | 119,716,800.00 |
| 公允价值变动 | 347,920,882.73 | | | 347,920,882.73 |
| 三、期末余额 | 1,453,652,674.53 | | | 1,453,652,674.53 |

(2) 未办妥产权证书的投资性房地产的情况

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|---------------|----------------|-----------|
| 华商8套房及文化中心2号楼 | 432,869,621.33 | 尚在办理中 |

12、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 564,904,693.50 | 581,948,916.78 |
| 合计 | 564,904,693.50 | 581,948,916.78 |

(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 | 617,170,101.51 | 343,112,970.51 | 85,715,269.17 | 134,379,076.41 | 1,180,377,417.60 |
| 2. 本期增加金额 | 123,578,787.35 | 299,054.55 | 457,841.47 | 2,510,036.44 | 126,845,719.81 |
| (1) 购置 | 387,439.52 | 299,054.55 | 457,841.47 | 2,387,684.29 | 3,532,019.83 |
| (2) 在建工程转入 | 86,235,538.67 | | | | 86,235,538.67 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他 | 36,955,809.16 | | | 122,352.15 | 37,078,161.31 |
| 3. 本期减少金额 | 143,938,000.66 | 2,396,947.16 | 26,959,845.35 | 30,141,762.26 | 203,436,555.43 |
| (1) 处置或报废 | 299,023.00 | 2,261,747.58 | 6,401,888.30 | 5,613,676.43 | 14,576,335.31 |
| (2) 捐赠转出 | | | | 3,743.59 | 3,743.59 |
| (3) 其他 | 8,796,996.32 | 4,765.52 | | 114,012.00 | 8,915,773.84 |
| (4) 合并范围减少转出 | 134,841,981.34 | 130,434.06 | 20,557,957.05 | 24,410,330.24 | 179,940,702.69 |
| 4. 期末余额 | 596,810,888.20 | 341,015,077.90 | 59,213,265.29 | 106,747,350.59 | 1,103,786,581.98 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 179,467,323.46 | 260,557,386.71 | 64,201,792.68 | 93,760,291.67 | 597,986,794.52 |

| | | | | | |
|--------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 2. 本期增加金额 | 8,242,725.15 | 8,804,873.31 | 2,891,675.33 | 5,962,925.59 | 25,902,199.38 |
| (1) 计提 | 8,242,725.15 | 8,804,873.31 | 2,891,675.33 | 5,962,925.59 | 25,902,199.38 |
| 3. 本期减少金额 | 42,037,119.57 | 2,196,284.82 | 20,145,465.52 | 21,069,941.81 | 85,448,811.72 |
| (1) 处置或报废 | 83,726.30 | 2,173,969.32 | 4,810,700.79 | 4,837,169.93 | 11,905,566.34 |
| (2) 捐赠转出 | | | | 2,135.49 | 2,135.49 |
| (3) 其他 | | | | 97,212.68 | 97,212.68 |
| (4) 合并范围减少转出 | 41,953,393.27 | 22,315.50 | 15,334,764.73 | 16,133,423.71 | 73,443,897.21 |
| 4. 期末余额 | 145,672,929.04 | 267,165,975.20 | 46,948,002.49 | 78,653,275.45 | 538,440,182.18 |
| 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 | 450,696,252.86 | 73,849,102.70 | 12,265,262.80 | 28,094,075.14 | 564,904,693.50 |
| 2. 期初账面价值 | 437,261,071.75 | 82,555,583.80 | 21,513,476.49 | 40,618,784.74 | 581,948,916.78 |

(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 | 118,161,338.81 |
| 机器设备 | 28,770.97 |
| 运输设备 | 483,471.79 |
| 电子及其他设备 | 36,142.91 |
| 合计 | 118,709,724.48 |

(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 | 186,041,278.73 | 产权证正在办理中 |
| 房屋及建筑物 | 1,468,765.64 | 因历史遗留问题至今未能办理产权证 |
| 合计 | 187,510,044.37 | |

(6) 无固定资产清理

13、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 在建工程 | 101,403,235.13 | 123,399,574.92 |
| 合计 | 101,403,235.13 | 123,399,574.92 |

(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 | 85,461,315.73 | | 85,461,315.73 | 121,831,970.71 | | 121,831,970.71 |
| 手机电视系统技术开发 | | | | 806,037.75 | | 806,037.75 |
| 全球贸易之窗装修工程 | 12,547,646.06 | | 12,547,646.06 | | | |
| 其他 | 3,394,273.34 | | 3,394,273.34 | 761,566.46 | | 761,566.46 |
| 合计 | 101,403,235.13 | | 101,403,235.13 | 123,399,574.92 | | 123,399,574.92 |

(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 | | 121,831,970.71 | 585,154.18 | 36,955,809.16 | | 85,461,315.73 | | 100.00% | 10,107,377.09 | | | 自有资金 |
| 手机电视系统技术开发 | 1,780,000.00 | 806,037.75 | | | 806,037.75 | | | | | | | 自有资金 |
| 全球贸易之窗装修工程 | | | 12,547,646.06 | | | 12,547,646.06 | | | | | | 自有资金 |
| 其他 | | 761,566.46 | 2,632,706.88 | | | 3,394,273.34 | | | | | | 自有资金 |
| 合计 | 1,780,000.00 | 123,399,574.92 | 15,765,507.12 | 36,955,809.16 | 806,037.75 | 101,403,235.13 | -- | -- | 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。

14、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 | 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 | 2,842,138.22 | | 117,384,734.75 | 162,450.00 | 15,031,120.20 | 29,521,690.79 | 11,661,849.81 | 300,281,822.77 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 1,891,266.14 | | | | | 1,891,266.14 |
| (1) 购置 | | | | 125,145.63 | | | | | 125,145.63 |
| (2) 内部研发 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---------------|--------------|--|----------------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | | | |
| (4) 在建工程转入 | | | | 1,731,637.75 | | | | | 1,731,637.75 |
| (5) 其他 | | | | 34,482.76 | | | | | 34,482.76 |
| 3. 本期减少金额 | 47,624,243.53 | 2,842,138.22 | | 7,364,045.94 | 27,075.00 | | 29,430,302.11 | 11,661,849.81 | 98,949,654.61 |
| (1) 处置 | | | | 4,589,299.91 | | | 14,280.00 | | 4,603,579.91 |
| (2) 其他 | 47,624,243.53 | | | 180,000.00 | 27,075.00 | | | | 47,831,318.53 |
| (3) 处置子公司 | | 2,842,138.22 | | 2,594,746.03 | | | 29,416,022.11 | 11,661,849.81 | 46,514,756.17 |
| 4. 期末余额 | 76,053,595.47 | | | 111,911,954.95 | 135,375.00 | 15,031,120.20 | 91,388.68 | | 203,223,434.30 |
| 二、累计摊销 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 17,575,310.59 | 1,184,224.20 | | 56,353,436.48 | 162,450.00 | 6,989,309.72 | 12,300,722.10 | 11,575,060.12 | 106,140,513.21 |
| 2. 本期增加金额 | 1,040,255.98 | | | 6,374,046.26 | | | 10,241.24 | | 7,424,543.48 |
| (1) 计提 | 1,040,255.98 | | | 6,374,046.26 | | | 10,241.24 | | 7,424,543.48 |
| 3. 本期减少金额 | 6,201,487.42 | 1,184,224.20 | | 5,590,418.95 | 27,075.00 | | 12,263,687.79 | 11,575,060.12 | 36,841,953.48 |
| (1) 处置 | | | | 4,093,313.10 | | | 7,012.00 | | 4,100,325.10 |
| (2) 其他 | 6,201,487.42 | | | 180,000.00 | 27,075.00 | | | | 6,408,562.42 |
| (3) 处置子公司 | | 1,184,224.20 | | 1,317,105.85 | | | 12,256,675.79 | 11,575,060.12 | 26,333,065.96 |
| 4. 期末余额 | 12,414,079.15 | | | 57,137,063.79 | 135,375.00 | 6,989,309.72 | 47,275.55 | | 76,723,103.21 |
| 三、减值准备 | | | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 4,198,795.18 | 1,657,914.02 | | 284,912.75 | | 8,041,810.48 | 17,159,346.32 | | 31,342,778.75 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------|----------------|--------------|--|---------------|--|--------------|---------------|-----------|----------------|
| 3. 本期减少金额 | | 1,657,914.02 | | 284,912.75 | | | 17,159,346.32 | | 19,102,173.09 |
| (1) 处置 | | | | 278,641.97 | | | | | 278,641.97 |
| (2) 处置子公司 | | 1,657,914.02 | | 6,270.78 | | | 17,159,346.32 | | 18,823,531.12 |
| 4. 期末余额 | 4,198,795.18 | | | | | 8,041,810.48 | | | 12,240,605.66 |
| 四、账面价值 | | | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 59,440,721.14 | | | 54,774,891.16 | | | 44,113.13 | | 114,259,725.43 |
| 2. 期初账面价值 | 101,903,733.23 | | | 60,746,385.52 | | | 61,622.37 | 86,789.69 | 162,798,530.81 |

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 40.04%。

(2) 期末不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------------------|---------|----------------|------------------|
| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
| 华商数码 | 1,570,177.14 | | | 1,570,177.14 |
| 长春华锐营销 | 446,659.70 | | 446,659.70 | |
| 沈阳北联 | 62,181.02 | | 62,181.02 | |
| 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 | 565,907,679.44 | | | 565,907,679.44 |
| 成功启航 | 6,684,588.79 | | | 6,684,588.79 |
| 掌视亿通 | 1,092,989,827.09 | | | 1,092,989,827.09 |
| 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 | |
| 北京亚越 | 733,384.96 | | | 733,384.96 |
| 广州粤瑛玮 | 851,277.49 | | | 851,277.49 |
| 上海祥隆 | 70,767,298.81 | | | 70,767,298.81 |
| 成都融智 | 852,600.07 | | | 852,600.07 |
| 四川融智 | 700,000.00 | | | 700,000.00 |
| 麦游互动 | 161,624,939.01 | | | 161,624,939.01 |
| 车音智能 | 1,505,778,129.37 | | | 1,505,778,129.37 |
| 合计 | 3,976,742,329.96 | | 561,099,201.37 | 3,415,643,128.59 |

(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 | |
| 精视文化 | 355,287,538.60 | | 355,287,538.60 | |

| | | | | |
|-------|------------------|--|----------------|------------------|
| 澄怀科技 | 565,907,679.44 | | | 565,907,679.44 |
| 成功启航 | 6,684,588.79 | | | 6,684,588.79 |
| 瀚祥拓睿 | 1,207,539.55 | | 1,207,539.55 | |
| 掌视亿通 | 1,092,989,827.09 | | | 1,092,989,827.09 |
| 华商数码 | 1,570,177.14 | | | 1,570,177.14 |
| 沈阳北联 | 62,181.02 | | 62,181.02 | |
| 国广华屏 | 337,138.07 | | | 337,138.07 |
| 北京亚越 | 200,358.37 | | | 200,358.37 |
| 广州粤瑛玮 | 716,939.07 | | | 716,939.07 |
| 合计 | 2,229,505,909.34 | | 561,099,201.37 | 1,668,406,707.97 |

16、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 经营租入固定资产改良 | 5,642,210.77 | 2,765,517.21 | 1,252,739.55 | | 7,154,988.43 |
| 金鹿卡 | 624,944.44 | | 15,000.00 | | 609,944.44 |
| 环境修缮费用 | 5,063,699.81 | 394,361.47 | 233,218.33 | 1,583,533.09 | 3,641,309.86 |
| 影片版权费 | 15,188,682.59 | | | | 15,188,682.59 |
| 流量业务费用 | 180,896.92 | | | | 180,896.92 |
| 其他 | 6,372,700.10 | 26,519,279.00 | 16,690,689.76 | 3,198,011.80 | 13,003,277.54 |
| 合计 | 33,073,134.63 | 29,679,157.68 | 18,191,647.64 | 4,781,544.89 | 39,779,099.78 |

17、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 | 201,322,632.54 | 43,741,417.70 | 244,355,321.24 | 48,496,143.91 |
| 可抵扣亏损 | 50,202,376.69 | 12,550,594.18 | 42,603,617.52 | 10,650,904.39 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | | | 30,041,720.93 | 7,461,709.52 |
| 其他 | 241,581.04 | 40,395.26 | 290,292.43 | 52,573.10 |
| 合计 | 251,766,590.27 | 56,332,407.14 | 317,290,952.12 | 66,661,330.92 |

(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 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 13,591,236.96 | 3,397,809.24 | 39,992.16 | 9,998.04 |
| 可供出售金融资产公允价值变动 | | | 13,392,000.00 | 3,348,000.00 |
| 其他 | 219,825.60 | 54,956.40 | 219,825.60 | 54,956.40 |
| 投资性房地产公允价值变动 | 441,029,861.65 | 110,257,465.43 | 89,133,987.78 | 22,283,496.95 |
| 合计 | 454,840,924.21 | 113,710,231.07 | 102,785,805.54 | 25,696,451.39 |

(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 | 2,023,232,090.90 | 731,609,876.71 |
| 资产减值准备 | 2,947,049,557.55 | 4,202,451,760.25 |
| 合计 | 4,970,281,648.45 | 4,934,061,636.96 |

(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 |
|------|------------------|----------------|--------------|
| 2019 | | 16,301,811.42 | 2014 年度未弥补亏损 |
| 2020 | 64,440,299.90 | 63,671,574.43 | 2015 年度未弥补亏损 |
| 2021 | 52,391,324.04 | 60,287,921.47 | 2016 年度未弥补亏损 |
| 2022 | 50,240,667.47 | 124,816,616.57 | 2017 年度未弥补亏损 |
| 2023 | 1,856,159,799.49 | 466,531,952.82 | 2018 年度未弥补亏损 |
| 2024 | | | 2019 年度未弥补亏损 |
| 合计 | 2,023,232,090.90 | 731,609,876.71 | -- |

18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|------------------|
| 保证金*1 | 106,842,909.68 | 590,932,223.54 |
| 预付长期资产款*2 | 124,395,252.71 | 781,590,345.51 |
| 投资款*3 | 472,583,300.00 | 467,000,000.00 |
| 合计 | 703,821,462.39 | 1,839,522,569.05 |

其他说明：

*1 包含保证金：（1）本公司之子公司西安华商广告与《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 2,000,000.00 元；（2）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 4,910,000.00 元；（3）本公司之子公司西安华商广告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；（4）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；（5）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；（6）本公司之子公司车音智能根据保监会《保险专业代理机构监管规定》及《中国保监会关于做好保险专业中介业务许可工作的通知》，保险专业代理机构应当按照注册资本一定比例缴存保证金 452,909.68 元。

*2 预付长期资产款中主要为本公司之子公司海南文旅及其子公司向海南海岛临空产业集团有限公司购买全球贸易之窗（原名双创大厦）预付的 122,808,691.56 元。

*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）上海鸿立预付上海萌果信息科技有限公司投资款 5,583,300.00 元。

19、短期借款

（1）短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 抵押借款 | 95,000,000.00 | 90,000,000.00 |

| | | |
|------|----------------|----------------|
| 保证借款 | 159,450,000.00 | 123,200,000.00 |
| 信用借款 | 221,000,000.00 | 129,000,000.00 |
| 合计 | 475,450,000.00 | 342,200,000.00 |

(2) 本期末无已逾期未偿还的短期借款

20、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 5,715,289.68 | 6,414,238.25 |
| 合计 | 5,715,289.68 | 6,414,238.25 |

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。

21、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） | 418,019,636.81 | 397,421,189.03 |
| 1—2 年（含 2 年） | 11,653,636.82 | 34,103,674.70 |
| 2—3 年（含 3 年） | 4,904,785.91 | 24,706,220.25 |
| 3 年以上 | 4,005,370.26 | 6,074,546.74 |
| 合计 | 438,583,429.80 | 462,305,630.72 |

(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 |
|----------------|--------------|-----------|
| 北京亚太东方通信网络有限公司 | 2,069,766.96 | 未达到付款条件 |
| 辉山乳业（沈阳）销售有限公司 | 1,488,076.21 | 未达到付款条件 |
| 北京阳光云视科技有限公司 | 925,600.00 | 未达到付款条件 |
| 合计 | 4,483,443.17 | -- |

(3) 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款项情况详见附注十二、（六）

22、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(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） | 104,290,635.34 | 168,440,717.22 |
| 1-2年（含2年） | 6,231,687.96 | 81,311,072.40 |
| 2-3年（含3年） | 571,067.98 | 21,945,770.55 |
| 3年以上 | 1,194,324.20 | 9,933,339.17 |
| 合计 | 112,287,715.48 | 281,630,899.34 |

(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 |
|--------------|--------------|-----------|
| 西安沣荣文化发展有限公司 | 2,547,169.81 | 未达到收入确认条件 |
| 上汽通用别克旗舰店 | 1,080,342.78 | 未达到收入确认条件 |
| 天津广路立升商贸有限公司 | 600,500.00 | 未达到收入确认条件 |
| 合计 | 4,228,012.59 | -- |

23、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 | 146,133,324.09 | 211,044,866.12 | 280,362,626.72 | 76,815,563.49 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 935,191.20 | 15,502,409.42 | 15,914,934.26 | 522,666.36 |
| 三、辞退福利 | 2,298,349.00 | 10,762,628.56 | 11,831,827.19 | 1,229,150.37 |
| 合计 | 149,366,864.29 | 237,309,904.10 | 308,109,388.17 | 78,567,380.22 |

(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 | 112,682,458.46 | 187,838,943.19 | 254,050,597.58 | 46,470,804.07 |
| 2、职工福利费 | 43,839.69 | 6,027,964.20 | 6,071,803.89 | |
| 3、社会保险费 | 738,885.88 | 8,633,310.70 | 8,837,030.78 | 535,165.80 |
| 其中：医疗保险费 | 707,642.83 | 7,658,734.12 | 7,847,865.67 | 518,511.28 |
| 工伤保险费 | 7,038.16 | 364,808.73 | 368,036.98 | 3,809.91 |
| 生育保险费 | 24,204.89 | 609,767.85 | 621,128.13 | 12,844.61 |
| 4、住房公积金 | 311,205.51 | 7,128,239.00 | 7,359,133.61 | 80,310.90 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 32,334,784.55 | 1,416,409.03 | 4,044,060.86 | 29,707,132.72 |
| 8、其他 | 22,150.00 | | | 22,150.00 |
| 合计 | 146,133,324.09 | 211,044,866.12 | 280,362,626.72 | 76,815,563.49 |

(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 | 885,545.19 | 14,970,886.46 | 15,349,790.16 | 506,641.49 |
| 2、失业保险费 | 49,646.01 | 531,522.96 | 565,144.10 | 16,024.87 |
| 合计 | 935,191.20 | 15,502,409.42 | 15,914,934.26 | 522,666.36 |

24、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 9,373,910.06 | 30,815,306.85 |
| 企业所得税 | 23,134,863.79 | 38,562,040.02 |
| 个人所得税 | 1,254,362.19 | 3,363,846.26 |
| 城市维护建设税 | 409,803.59 | 2,470,574.05 |
| 房产税 | 371,353.48 | 523,795.45 |
| 教育费附加 | 309,281.19 | 1,702,891.96 |
| 土地使用税 | 383,322.46 | 405,881.95 |
| 印花税 | 466,183.05 | 1,139,731.92 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 文化建设事业费 | 69,672,641.80 | 70,588,069.48 |
| 水利基金 | 58,317.63 | 78,550.60 |
| 其他 | 13,111.91 | 116,391.44 |
| 合计 | 105,447,151.15 | 149,767,079.98 |

25、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 102,014,906.80 | 91,690,206.13 |
| 应付股利 | 2,684,388.21 | 11,581,131.52 |
| 其他应付款 | 417,412,524.22 | 535,217,689.77 |
| 合计 | 522,111,819.23 | 638,489,027.42 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|---------------|
| 短期借款应付利息 | 343,821.17 | 297,520.67 |
| 长期借款应付利息 | 79,994.44 | 2,856,661.10 |
| 中期票据应付利息 | 92,526,620.53 | 84,375,541.09 |
| 其他应付利息 | 9,064,470.66 | 4,160,483.27 |
| 合计 | 102,014,906.80 | 91,690,206.13 |

(2) 应付股利

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|--------------|---------------|
| 普通股股利 | 2,684,388.21 | 4,656,370.37 |
| 应付子公司少数股东股利 | | 6,924,761.15 |
| 合计 | 2,684,388.21 | 11,581,131.52 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 超过一年未支付原因 |
|-----------------|--------------|--------------|-----------|
| 应付普通股股利： | | | |
| 国广资产 | 1,777,499.73 | 3,749,481.89 | 因被质押未领息 |
| 海口市长秀工程公司 | 123,000.00 | 123,000.00 | 未办理领息手续 |
| 海口市长秀开发建设总公司 | 18,000.00 | 18,000.00 | 未办理领息手续 |

| | | | |
|---------------------|--------------|---------------|---------|
| 其他 | 765,888.48 | 765,888.48 | 未办理领息手续 |
| 小计 | 2,684,388.21 | 4,656,370.37 | |
| 应付子公司少数股东股利: | | | |
| 广州漫时代投资管理中心(有限合伙) | | 548,591.22 | |
| 其他 | | 6,376,169.93 | |
| 小计 | | 6,924,761.15 | |
| 合计 | 2,684,388.21 | 11,581,131.52 | |

(3) 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 | 342,337,999.42 | 450,310,581.40 |
| 内部员工款 | 15,368,704.43 | 9,721,425.84 |
| 代收代付款 | 5,851,031.60 | 6,749,496.97 |
| 保证金押金 | 30,663,998.46 | 34,509,625.52 |
| 其他 | 23,190,790.31 | 33,926,560.04 |
| 合计 | 417,412,524.22 | 535,217,689.77 |

2) 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 |
|------------------|---------------|---------------|
| 上海浦江联航投资发展有限公司 | 36,000,000.00 | 收购子公司应付的股权受让款 |
| 上海浦江郑隆汽车销售服务有限公司 | 33,000,000.00 | 收购子公司应付的股权受让款 |
| 海口市秀英区土地征收工作办公室 | 8,206,800.00 | 土地征收款 |
| 陕西巨象广告有限责任公司 | 1,300,000.00 | 保证金押金 |
| 合计 | 78,506,800.00 | -- |

26、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 | 196,973,687.50 | 154,348,687.50 |
| 一年内到期的应付债券 | 699,900,000.00 | 699,498,300.00 |
| 一年内到期的其他非流动负债 | 475,958.76 | 475,958.76 |
| 合计 | 897,349,646.26 | 854,322,946.26 |

其他说明：

一年内到期的长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 信用借款 | 134,598,687.50 | 149,598,687.50 |
| 质押借款 | 62,375,000.00 | 4,750,000.00 |
| 合计 | 196,973,687.50 | 154,348,687.50 |

27、其他流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|-----------|-----------|
| 待缴纳增值税 | 13,584.91 | 71,435.46 |
| 合计 | 13,584.91 | 71,435.46 |

28、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 | 2,242,250,000.00 | 2,202,250,000.00 |
| 抵押借款 | 236,000,000.00 | |
| 信用借款 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 合计 | 2,498,250,000.00 | 2,222,250,000.00 |

29、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 | 2,295,724,810.15 | 2,294,056,062.74 |
| 合计 | 2,295,724,810.15 | 2,294,056,062.74 |

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

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 一年内到期的应付债券 | 期末余额 |
|----------------|------------------|-----------------|------|------------------|------------------|------|---------------|--------------|------|------------|------------------|
| 17 华闻传媒 MTN001 | 1,000,000,000.00 | 2017 年 11 月 7 日 | 三年 | 1,000,000,000.00 | 997,701,657.61 | | 27,026,027.39 | 625,364.05 | | | 998,327,021.66 |
| 18 华闻传媒 MTN001 | 1,300,000,000.00 | 2018 年 4 月 3 日 | 三年 | 1,300,000,000.00 | 1,296,354,405.13 | | 38,679,452.05 | 1,043,383.36 | | | 1,297,397,788.49 |
| 合计 | -- | -- | -- | 2,300,000,000.00 | 2,294,056,062.74 | | 65,705,479.44 | 1,668,747.41 | | | 2,295,724,810.15 |

30、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 形成原因 |
|----|--------------|--------------|------|
| 其他 | 2,407,469.79 | 2,407,469.79 | 退款拨备 |
| 合计 | 2,407,469.79 | 2,407,469.79 | -- |

31、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 | 17,136,923.55 | 100,000.00 | 3,607,590.48 | 13,629,333.07 | |
| 网络游戏币 | 2,561,685.88 | 1,453,660.30 | | 4,015,346.18 | |
| 其他 | 299.04 | | 144.12 | 154.92 | |
| 合计 | 19,698,908.47 | 1,553,660.30 | 3,607,734.60 | 17,644,834.17 | -- |

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 |
| 南方 3G 动漫产业创新产业化基地的扶持资金*3 | 187,484.02 | | | | | 187,484.02 | | 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）*4 | 49,249.97 | | 49,249.97 | | | | | 与资产相关 |
| 绿色印刷（高宝设备）*5 | 1,194,827.28 | | 170,689.68 | | | | 1,024,137.60 | 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）*6 | 312,500.03 | | 124,999.98 | | | | 187,500.05 | 与资产相关 |
| 印刷生产线升级改造*7 | 471,028.23 | | 67,289.70 | | | | 403,738.53 | 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）*8 | 412,336.38 | | 10,879.50 | | | | 401,456.88 | 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）*9 | 171,092.00 | | 37,500.00 | | | 133,592.00 | | 与资产相关 |
| 华商美术馆、博物馆政府补贴*10 | 9,000,000.00 | | | | | | 9,000,000.00 | 与资产相关 |
| “2016 年度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）*11 | 250,000.00 | | 250,000.00 | | | | | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|---------------|------------|--------------|--|--|--------------|---------------|-------|
| 2018 年城市社区生活服务平台项目 *12 | 262,499.99 | | 175,000.02 | | | | 87,499.97 | 与资产相关 |
| 2018 年度供应链体系建设项目补助资金*13 | 1,750,000.00 | | 525,000.00 | | | | 1,225,000.00 | 与资产相关 |
| 2017 年西安市现代服务业发展专项资金 *14 | 1,500,000.02 | | 499,999.98 | | | | 1,000,000.04 | 与资产相关 |
| 交通运输部财务审计司项目款 *15 | 200,000.00 | 100,000.00 | | | | | 300,000.00 | 与资产相关 |
| 其他 | 888,905.63 | | | | | 888,905.63 | | 与资产相关 |
| 合计 | 17,136,923.55 | 100,000.00 | 1,910,608.83 | | | 1,696,981.65 | 13,629,333.07 | |

其他说明：

*1 广州市越秀区科技和信息化局对本公司原子公司漫友文化拨付用于《科幻画报》科普漫画创作库项目资金，期初余额 87,000.00 元，本期处置该公司不纳入合并减少 87,000.00 元，期末无余额。

*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，期初余额 400,000.00 元，本期处置该公司不纳入合并减少 400,000.00 元，期末无余额。

*3 广州市越秀区经济贸易局转广东省中小企业局对本公司之子公司漫友文化拨付的南方 3G 动漫产业创新产业化基金的扶持资金，期初余额 187,484.02 元，本期处置该公司不纳入合并减少 187,484.02 元，期末无余额。

*4 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，期初尚余 49,249.97 元，本年计入当期损益 49,249.97 元，期末无余额。

*5 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 1,194,827.28 元，本期计入损益 170,689.68 元，期末余额 1,024,137.60 元。

*6 本公司之子公司陕西黄马甲收到 2014 年西安市服务业综合改革试点专项资金第三批（城市电子商务快捷配送项目）补贴资金 500,000.00 元。期初尚余 312,500.03 元，本期计入损益 124,999.98 元，期末余额 187,500.05 元。

*7 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 471,028.23 元，本期计入当期损益 67,289.70 元，期末余额 403,738.53 元。

*8 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 412,336.38 元，本期计入当期损益 10,879.50 元，期末余额 401,456.88 元。

*9 根据西安经济技术开发区管委会西经开发[2013]304 号《西安经济技术开发区管委会关于下达 2013 年度支持产业发展专项资金第一批计划项目的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲高技术服务促进专项-电子商务物流信息平台建设项目补贴 300,000.00 元。期初尚余 171,092.00 元，本期计入当期损益 37,500.00 元，本期其他减少 133,592.00 元，期末无余额。

*10 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。期末余额 9,000,000.00 元。

*11 根据西安市财政局市财函[2016]2277 号《西安市财政局关于下达 2016 年度现代服务业发展专项资金（第三批）的通知》，对本公司之子公司黄马甲快递落地配一站式配送中心网络升级改造项目划拨补助 600,000.00 元，期初尚余 250,000.00 元，本期计入当期损益 250,000.00 元，期末无余额。

*12 依据西安市财政局市财函[2018]1859 号文件，拨付子公司黄马甲物流公司 2018 年省级商贸流通专项资金 350,000.00 元，期初尚余 262,499.99 元，本期计入当期损益 175,000.02 元，期末余额 87,499.97 元。

*13 依据西安市财政局市财函[2018]1856 号《西安市财政局关于拨付供应链体系建设项目补助资金的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲快递公司拨付补助资金 2,100,000.00 元，期初尚余 1,750,000.00 元，本期计入当期损益 525,000.00 元，期末余额 1,225,000.00 元。

*14 依据西安市财政局市财函[2018]1069 号《西安市财政局关于拨付 2017 年创业创新建设类（商贸类）专项资金的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲物流公司物流配送中心升级改造项目拨付 2,000,000.00 元，期初尚余 1,500,000.02 元，本期计入当期损益 499,999.98 元，期末余额 1,000,000.04 元。

*15 本公司之子公司上海车音申请承担交通运输部科技司委托的营运车辆低速跟随系统性能要求和测试规程标准制修订项目，该项目预算为 300,000.00 元，项目期限为：2018 年-2019 年，2018 年 7 月 31 号交通运输部审计司拨付 200,000.00 元专项资金，本期拨付 100,000.00 元专项资金，期末余额 300,000.00 元。

32、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|--------------|
| 应付工程款 | 2,943,347.00 | 3,143,347.00 |
| 合计 | 2,943,347.00 | 3,143,347.00 |

33、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 | 1,997,245,457.00 | | | | | | 1,997,245,457.00 |

34、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 | 285,217,608.96 | 1,243,772.67 | 4,333,256.55 | 282,128,125.08 |
| 合计 | 3,770,729,320.86 | 1,243,772.67 | 4,333,256.55 | 3,767,639,836.98 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系：本期原子公司时报传媒处置其联营企业价值在线增加资本公积1,243,772.67元。

本期减少系：（1）本期处置原子公司时报传媒84%股权，减少资本公积4,309,200.01元。（2）山南华闻之联营企业上海奇势所有者权益变动，所享有的所有者权益份额减少24,056.54元。

35、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：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--|--|---------------|---------------|-----------|----------------|
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | -31,787,258.59 | 103,304,101.27 | | | 23,412,191.97 | 79,891,909.30 | -3,426.31 | 48,104,650.71 |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | -41,811,504.48 | 9,660,472.88 | | | | 9,660,472.88 | | -32,151,031.60 |
| 外币财务报表折算差额 | -19,754.09 | -5,139.49 | | | | -5,139.49 | -3,426.31 | -24,893.58 |
| 其他 | 10,043,999.98 | 93,648,767.88 | | | 23,412,191.97 | 70,236,575.91 | | 80,280,575.89 |
| 其他综合收益合计 | -31,787,258.59 | 103,304,101.27 | | | 23,412,191.97 | 79,891,909.30 | -3,426.31 | 48,104,650.71 |

36、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 |

37、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 | -1,416,875,710.13 | 3,603,753,836.10 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | 56,089,637.63 | |
| 调整后期初未分配利润 | -1,360,786,072.50 | 3,603,753,836.10 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 50,243,431.11 | 81,853,261.61 |
| 应付普通股股利 | | 30,019,421.10 |
| 期末未分配利润 | -1,310,542,641.39 | 3,655,587,676.61 |

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 56,089,637.63 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。

38、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 | 1,920,189,684.40 | 1,497,607,877.30 | 1,405,249,150.88 | 1,025,989,471.61 |
| 其他业务 | 18,201,798.18 | 9,089,403.22 | 31,890,088.37 | 10,549,721.51 |
| 合计 | 1,938,391,482.58 | 1,506,697,280.52 | 1,437,139,239.25 | 1,036,539,193.12 |

是否已执行新收入准则

是 否

39、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 | 1,597,794.20 | 1,838,629.40 |
| 教育费附加 | 1,102,063.15 | 1,323,734.49 |
| 文化建设事业费 | 1,595,651.21 | 1,994,100.62 |
| 房产税及土地使用税 | 3,658,463.54 | 3,296,659.64 |
| 其他 | 2,010,177.80 | 5,242,378.33 |
| 合计 | 9,964,149.90 | 13,695,502.48 |

40、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 130,613,738.45 | 120,033,280.22 |
| 办公费 | 5,037,671.77 | 4,858,317.82 |
| 差旅费 | 2,428,866.92 | 3,191,837.94 |
| 招待费 | 4,495,375.77 | 5,035,067.64 |
| 小车费 | 2,307,347.56 | 2,831,228.20 |
| 中介机构费用 | 557,684.36 | 334,270.78 |
| 折旧费 | 4,225,253.81 | 3,212,924.86 |
| 摊销费 | 467,654.60 | 409,668.98 |
| 代理费 | 69,536.84 | 134,818.03 |
| 租赁费 | 6,723,270.97 | 8,254,813.10 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 广告宣传费 | 5,049,486.59 | 9,875,966.38 |
| 劳务费 | 916,057.95 | 2,583,451.20 |
| 物业费 | 1,268,794.05 | 1,290,823.98 |
| 技术服务费 | 8,591,231.98 | 5,478,119.50 |
| 其他 | 6,741,441.55 | 7,787,835.93 |
| 合计 | 179,493,413.17 | 175,312,424.56 |

41、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 85,271,463.98 | 80,580,761.89 |
| 办公费 | 4,243,723.50 | 5,280,710.35 |
| 差旅费 | 5,266,865.99 | 4,541,653.67 |
| 招待费 | 9,375,802.62 | 10,615,895.72 |
| 汽车费 | 3,257,455.24 | 4,221,771.75 |
| 中介机构费用 | 14,184,768.61 | 17,576,637.42 |
| 折旧费 | 11,503,751.66 | 15,304,020.74 |
| 摊销费 | 5,188,995.66 | 10,843,801.52 |
| 租赁费 | 10,703,918.96 | 11,754,859.95 |
| 会务费 | 1,241,070.76 | 1,665,995.01 |
| 物业管理费 | 6,934,328.23 | 6,601,401.05 |
| 劳务费 | 362,945.61 | 528,851.92 |
| 委托管理费 | 4,652,565.22 | 5,234,574.06 |
| 其他 | 3,369,464.71 | 5,984,321.22 |
| 合计 | 165,557,120.75 | 180,735,256.27 |

42、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 人员人工费用 | 7,644,441.57 | 5,709,954.79 |
| 直接投入费用 | 626,917.68 | 91,032.71 |
| 折旧费用 | 372,497.71 | 157,186.13 |

| | | |
|--------|--------------|--------------|
| 房租及物业费 | 189,461.45 | 380,213.69 |
| 外包服务费 | 18,095.99 | |
| 其他 | 486,242.74 | 984,251.69 |
| 合计 | 9,337,657.14 | 7,322,639.01 |

43、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 157,262,906.43 | 121,668,426.90 |
| 减：利息收入 | 6,553,961.83 | 15,092,840.44 |
| 汇兑损益 | 12,987.16 | |
| 其他 | 470,895.14 | 893,429.61 |
| 合计 | 151,192,826.90 | 107,469,016.07 |

44、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 | 15,156,640.83 | 3,914,261.09 |

45、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 | -2,880,061.09 | -2,667,220.49 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 36,531,636.40 | 175,018,481.20 |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 4,061,217.98 | 204,171.99 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 9,299,095.93 | 1,015,884.64 |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | 12,397,840.00 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | 16,969,893.79 |
| 其他 | 1,629,648.43 | 15,022,276.38 |
| 合计 | 48,641,537.65 | 217,961,327.51 |

46、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 |
|----------------|----------------|----------------|
| 交易性金融资产 | -19,464,305.28 | -10,170,929.37 |
| 按公允价值计量的投资性房地产 | 347,920,882.73 | |
| 合计 | 328,456,577.45 | -10,170,929.37 |

47、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 其他应收款坏账损失 | -8,171,582.72 | 154,922.99 |
| 应收票据及应收账款 | -15,004,058.31 | -11,179,829.91 |
| 合计 | -23,175,641.03 | -11,024,906.92 |

48、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|-------------|---------------|
| 二、存货跌价损失 | -380,857.56 | -1,300,133.09 |
| 合计 | -380,857.56 | -1,300,133.09 |

49、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 | -191,820.29 | -306,603.45 |
| 无形资产处置收益 | -224,612.84 | |

50、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 | 7,321,890.20 | 4,081,264.12 | 7,321,890.20 |
| 罚款收入和违约金收入 | 16,378.60 | 178,232.93 | 16,378.60 |
| 其他 | 1,705,667.44 | 1,440,332.04 | 1,705,667.44 |
| 合计 | 9,043,936.24 | 5,699,829.09 | 9,043,936.24 |

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 | 124,999.98 | 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 | 49,249.97 | 49,250.01 | 与资产相关 |
| 2017 年西安市现代服务业发 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 | 499,999.98 | | 与资产相关 |
| 财政税收奖励 | 曲江新区财政局 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行 业、产业而获得的补助(按国家 级政策规定依法取得) | 是 | 否 | 3,130,751.00 | | 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 | 37,500.00 | 与资产相关 |
| 绿色印刷(高宝设备) | 陕西省新闻出版局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 170,689.68 | 170,689.68 | 与资产相关 |
| 文化产业发展专项资金 | 曲江新区财政局 | 补助 | 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助 | 是 | 否 | 643,494.00 | | 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 年度现代服务业发展专项资金第三批（落地配一站式配送中心网络升级改造项目） | 西安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 | 250,000.00 | 50,000.00 | 与资产相关 |
| 2012 年信息化和工业化深度融合专项资金（黄马甲物流配送信息化建设项目） | 国家工业和信息化部 | 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 |
| 2018 年城市社区生活服务平台项目 | 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 | 175,000.02 | | 与资产相关 |
| 2018 年度供应链体系建设项目补助资金 | 安市财政局市 | 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 | 525,000.00 | | 与资产相关 |
| 稳岗补贴 | 西安失业保险处 | 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 | 81,832.52 | | 与收益相关 |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------|----|---------------------------------------|---|---|------------|------------|-------|
| 文化产业发展专项资金 1 | 曲江新区财政局 | 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 | 408,737.87 | | 与收益相关 |
| 省级文化产业发展基金 | 陕西省财政厅 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 800,000.00 | | 与收益相关 |
| 贴息收入 | 长春市财政局 | 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 | 245,000.00 | | 与收益相关 |
| 税收返还 | 上海市长宁区级财政 | 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 | 73,000.00 | | 与收益相关 |
| 扶持资金 | 上海市崇明区税务局 | 补助 | 因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | 是 | 否 | 14,000.00 | | 与收益相关 |
| 稳岗补贴 | 北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务中心 | 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 | 12,250.00 | | 与收益相关 |
| 社保补贴 | 成都市成华区就业服务管理局 | 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 | 2,215.98 | | 与收益相关 |
| 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 | 奖励 | 因从事国家鼓励和扶持特定行 | 是 | 否 | | 10,000.00 | 与资产相关 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--------------|----|---------------------------------------|---|---|--|--------------|-------|
| | 区管委会 | | 业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得） | | | | | |
| 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 |
| 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 | 与收益相关 |
| 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 | 与收益相关 |
| 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 | 与收益相关 |
| 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 | 与收益相关 |

51、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 | 75,201.97 | 85,694.09 | 75,201.97 |
| 公益性捐赠支出 | 27,970.08 | | 27,970.08 |
| 盘亏损失 | | | |
| 赔偿损失 | 5,398,978.46 | | 5,398,978.46 |
| 其他 | 408,688.68 | 1,319,452.66 | 408,688.68 |
| 合计 | 5,910,839.19 | 1,405,146.75 | 5,910,839.19 |

52、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 | 25,302,055.98 | 34,353,766.97 |
| 递延所得税费用 | 63,278,381.71 | -6,066,935.47 |
| 合计 | 88,580,437.69 | 28,286,831.50 |

(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 | 287,563,955.46 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 71,890,988.86 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -11,192,535.16 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -14,285,762.66 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 542,195.32 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -6,299,771.14 |
| 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 | 47,925,322.47 |
| 所得税费用 | 88,580,437.69 |

53、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 | 79,384,639.28 | 244,507,482.34 |
| 代收代付款 | 51,039,935.71 | 46,534,705.37 |
| 利息收入 | 7,361,524.87 | 15,469,229.56 |
| 政府补助 | 12,906,640.07 | 7,383,721.95 |
| 押金、保证金 | 20,466,771.25 | 33,997,228.18 |
| 职工往来借款 | 18,851,816.46 | 14,839,978.46 |
| 其他 | 71,058,866.20 | 23,054,830.25 |
| 合计 | 261,070,193.84 | 385,787,176.11 |

(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 | 61,142,559.97 | 90,981,665.37 |
| 付现销售费用 | 23,779,691.53 | 38,513,046.76 |
| 单位往来 | 127,446,416.37 | 145,899,306.44 |
| 代收代付款 | 39,009,215.83 | 67,331,190.10 |
| 职工往来借款 | 18,639,522.64 | 14,312,365.46 |
| 押金、保证金 | 147,037,229.34 | 53,123,416.19 |
| 其他 | 18,540,605.98 | 15,264,218.74 |
| 合计 | 435,595,241.66 | 425,425,209.06 |

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|--------------|-------|
| 处置漫友文化支付的现金净额 | 7,843,362.56 | |
| 合计 | 7,843,362.56 | |

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|---------------|-------|
| 履约保证金 | 50,000,000.00 | |
| 合计 | 50,000,000.00 | |

54、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 | 198,983,517.77 | 91,146,074.35 |
| 加：资产减值准备 | 23,556,498.59 | 12,325,040.01 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 25,902,199.38 | 38,033,758.15 |
| 无形资产摊销 | 7,424,543.48 | 13,000,346.34 |
| 长期待摊费用摊销 | 18,191,647.64 | 28,951,326.32 |
| 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） | 416,433.13 | 306,603.45 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | -230,719.67 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | -328,456,577.45 | 9,155,044.73 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 157,275,893.59 | 121,957,785.36 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -48,641,537.65 | -217,961,327.51 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | 10,328,923.78 | -6,791,598.02 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | 88,013,779.69 | -4,747,066.08 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 296,871,024.71 | 22,849,077.59 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -505,021,116.64 | -572,260,299.67 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -258,419,850.89 | 104,564,443.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -313,805,340.54 | -359,470,791.54 |
| 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 | 1,146,499,660.75 | 2,332,541,788.58 |
| 减: 现金的期初余额 | 1,003,030,675.25 | 2,868,555,257.15 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 143,468,985.50 | -536,013,468.57 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|------------------------------|---------------|
| 其中: | -- |
| 其中: | -- |
| 加: 以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物 | 80,000,000.00 |
| 其中: | -- |
| 车音智能 | 80,000,000.00 |
| 取得子公司支付的现金净额 | 80,000,000.00 |

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位: 元

| | 金额 |
|-------------------------|----------------|
| 本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物 | 398,920,000.00 |
| 其中: | -- |
| 时报传媒 | 270,000,000.00 |
| 精视文化 | 29,400,000.00 |
| 瀚祥拓睿 | 1,400,000.00 |
| 椰德利 | 98,120,000.00 |
| 减: 丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物 | 179,732,253.60 |
| 其中: | -- |
| 时报传媒 | 150,687,959.92 |
| 精视文化 | 26,325,873.64 |
| 瀚祥拓睿 | 676,256.93 |
| 椰德利 | 2,042,163.11 |
| 其中: | -- |
| 处置子公司收到的现金净额 | 219,187,746.40 |

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,146,499,660.75 | 1,003,030,675.25 |
| 其中：库存现金 | 301,236.21 | 415,090.11 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,111,985,374.50 | 927,309,454.45 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 34,213,050.04 | 75,306,130.69 |
| 二、现金等价物 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,146,499,660.75 | 1,003,030,675.25 |

55、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 | 247,182,004.73 | 贷款保证金及其他保证金 |
| 固定资产 | 199,146,721.52 | 抵押贷款 |
| 投资性房地产 | 1,020,783,053.20 | 抵押贷款 |
| 长期股权投资 | 1,665,462,193.00 | 司法冻结及质押贷款 |
| 其他非流动金融资产 | 363,198,891.47 | 司法冻结 |
| 合计 | 3,495,772,863.92 | -- |

56、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 | -- | -- | |
| 其中：美元 | 52,663.65 | 6.12 | 322,508.41 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 21,230.86 | 0.84 | 17,778.64 |
| 英镑 | 107,720.03 | 9.54 | 1,028,047.63 |
| 加拿大元 | 1,744.45 | 5.28 | 9,202.85 |
| 新币 | 18,730.80 | 5.08 | 95,161.83 |
| 应收账款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |

| | | | |
|-------|----|----|--|
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| | | | |
| 长期借款 | -- | -- | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币余额 |
|-------|------------|------|------------|
| 其他应收款 | | | |
| 其中：美元 | | | |
| 新币 | 139,012.46 | 4.78 | 664,855.70 |
| 其他应付款 | | | |
| 其中：美元 | | | |

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期未发生非同一控制下企业合并

2、同一控制下企业合并

(1) 本期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：

本期减少合并单位20家，明细如下：

| 序号 | 公司名称 | 公司简称 | 减少日期 | 注销或转让 | 备注 |
|----|-----------------|--------|---------|-------|-------------|
| 1 | 海南椰德利房地产开发有限公司 | 椰德利 | 2019年3月 | 转让 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 2 | 深圳证券时报传媒有限公司 | 时报传媒 | 2019年6月 | 转让 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 3 | 深圳市新视野影像有限公司 | 新视野 | 2019年6月 | 转让 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 4 | 深圳中上联信息科技有限公司 | 中上联 | 2019年6月 | 转让 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 5 | 上海精视文化传播有限公司 | 精视文化 | 2019年5月 | 转让 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 6 | 上海精视广告传播有限公司 | 精视广告 | 2019年5月 | 转让 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 7 | 德清尚峰文化传播有限公司 | 精视尚峰 | 2019年5月 | 转让 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 8 | 浙江精视文化传播有限公司 | 精视浙江 | 2019年5月 | 转让 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 9 | 南京精视广告传媒有限公司 | 南京精视 | 2019年5月 | 转让 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 10 | 常州精视广告传播有限公司 | 常州精视 | 2019年5月 | 转让 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 11 | 成都精视框架广告传媒有限公司 | 成都精视 | 2019年5月 | 转让 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 12 | 广州漫友文化科技发展有限公司 | 漫友文化 | 2019年6月 | 转让 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 13 | 广州酷视网络有限公司 | 酷视网络 | 2019年6月 | 转让 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 14 | 沈阳北联全媒体传媒有限公司 | 沈阳北联 | 2019年4月 | 注销 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 15 | 长春市华晟文化传播有限公司 | 长春华晟 | 2019年4月 | 注销 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 16 | 陕西北大荒华商农业发展有限公司 | 北大荒华商 | 2019年6月 | 注销 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 17 | 吉林大吉之家农特产科技有限公司 | 大吉之家 | 2019年6月 | 注销 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 18 | 长春华锐营销策划有限公司 | 长春华锐营销 | 2019年6月 | 注销 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 19 | 浙江掌视亿通信息技术有限公司 | 浙江掌视 | 2019年6月 | 注销 | 处置后不再纳入合并范围 |
| 20 | 北京瀚祥拓睿国际旅游有限公司 | 瀚祥拓睿 | 2019年4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 | |
| 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 |
| 华商盈通 | 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 |
| 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 |
| 辽宁盈丰 | 沈阳 | 沈阳 | 传媒业 | 15.00% | 85.00% | 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 |
| 陕西黄马甲 | 陕西 | 陕西 | 服务业 | 49.38% | 50.63% | 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 |
| 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 |
| 吉林盈通网络 | 吉林 | 吉林 | 传媒业 | | 100.00% | 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 | 74.25% | 25.00% | 设立 |
| 丰泽投资 | 澄迈 | 澄迈 | 投资 | 80.00% | 20.00% | 设立 |
| 国广光荣 | 北京 | 北京 | 传媒业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |
| 拉萨环球 | 北京 | 拉萨 | 传媒业 | | 100.00% | 设立 |
| 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 |
| 腾踔投资 | 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 |
| 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 |
| 民享投资 | 海口 | 海口 | 商业 | 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 |
| 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 |
| 新海岸 | 海口 | 海口 | 投资 | 100.00% | | 设立 |
| 霍尔果斯国视 | 上海 | 霍尔果斯 | 信息服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 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 |
| 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 | 网络游戏 | 51.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 陕西华商通用航空 | 西安 | 西安 | 服务业 | | 80.00% | 设立 |
| 拉萨悦胜 | 西安 | 拉萨 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|-----------|-----|-----|-----|--------|---------|------------|
| 北京城事文化 | 北京 | 北京 | 服务业 | | 60.00% | 设立 |
| 陕西华商文化产业园 | 西安 | 西安 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 车音智能 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | 60.00% | | 非同一控制下企业合并 |
| 深圳车音电子 | 深圳 | 深圳 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海车音 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京亚越 | 北京 | 北京 | 服务业 | | 70.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海逊睿 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 70.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 广州粤璞纬 | 广州 | 广州 | 服务业 | | 80.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 北京车音 | 北京 | 北京 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 成都融智汽车 | 成都 | 成都 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 四川融智昇拓 | 成都 | 成都 | 服务业 | | 100.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 上海祥隆 | 上海 | 上海 | 服务业 | | 60.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 新加坡车音 | 新加坡 | 新加坡 | 服务业 | | 60.00% | 非同一控制下企业合并 |
| 海南文旅 | 海口 | 海口 | 服务业 | 55.00% | | 设立 |
| 海南文咖 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南文春 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南文绚 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南文诺 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南文楷 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南文贤 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南创道 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南文宴 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南文昂 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南创傲 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南文妙 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南创模 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南文泽 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南祺乐 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南文筱 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南创雄 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南文舒 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南达闻 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南创贵 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南禧闻 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |

| | | | | | | |
|------|----|----|-----|--|---------|----|
| 海南创铭 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南创标 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南文珠 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南创闻 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南文聚 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南文乐 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南创祺 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南创牌 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南歌闻 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |
| 海南文颂 | 海口 | 海口 | 服务业 | | 100.00% | 设立 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|-------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 黄马甲快递 | 40.00% | 6,270,198.26 | | 66,373,340.60 |
| 二三里网络 | 35.00% | -1,633,313.36 | | -12,940,640.61 |
| 上海祥隆 | 40.00% | 684,522.36 | | 21,235,264.65 |
| 麦游互动 | 49.00% | 13,851,379.35 | 18,441,640.00 | 23,750,597.49 |
| 车音智能 | 40.00% | 21,879,097.75 | | 190,195,571.31 |
| 海南文旅 | 45.00% | 111,856,545.66 | | 421,566,578.46 |

(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 |
| 黄马甲快递 | 217,458,875.75 | 20,963,185.65 | 238,422,061.40 | 71,263,709.89 | 1,225,000.00 | 72,488,709.89 | 207,632,827.73 | 17,045,565.88 | 224,678,393.61 | 72,420,537.75 | 2,000,000.00 | 74,420,537.75 |
| 二三里网络 | 7,449,598.12 | 237,501.35 | 7,687,099.47 | 40,017,500.64 | | 40,017,500.64 | 1,749,743.12 | 245,200.41 | 1,994,943.53 | 29,658,735.09 | | 29,658,735.09 |
| 上海祥隆 | 64,454,279.61 | 1,075,051.07 | 65,529,330.68 | 12,441,169.06 | | 12,441,169.06 | 66,034,446.40 | 1,118,142.15 | 67,152,588.55 | 15,775,732.83 | | 15,775,732.83 |
| 麦游互动 | 59,996,112.66 | 388,126.03 | 60,384,238.69 | 7,898,285.39 | 4,015,346.18 | 11,913,631.57 | 65,197,564.12 | 338,466.13 | 65,536,030.25 | 5,135,858.38 | 2,561,685.88 | 7,697,544.26 |
| 车音智能 | 952,930,811.87 | 117,658,988.59 | 1,070,589,800.46 | 571,748,918.30 | 300,000.00 | 572,048,918.30 | 875,277,824.03 | 118,275,549.91 | 993,553,373.94 | 550,437,930.37 | 200,000.00 | 550,637,930.37 |
| 海南文旅 | 405,694,875.20 | 1,247,384,307.56 | 1,653,079,182.76 | 18,034,343.26 | 698,230,220.70 | 716,264,563.96 | 331,870,641.94 | 780,086,240.17 | 1,111,956,882.11 | 148,462,364.77 | 275,250,000.00 | 423,712,364.77 |

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 |
| 黄马甲快递 | 243,341,182.40 | 15,675,495.65 | 15,675,495.65 | 15,805,512.54 | 217,247,886.25 | 11,510,809.38 | 11,510,809.38 | -39,341,172.59 |
| 二三里网络 | 3,401,474.52 | -4,666,609.61 | -4,666,609.61 | 5,767,864.64 | 2,021,106.07 | -9,629,066.13 | -9,629,066.13 | 15,107,592.53 |
| 上海祥隆 | 25,985,275.00 | 1,711,305.90 | 1,711,305.90 | -7,716,804.80 | | | | |
| 麦游互动 | 102,236,212.42 | 28,268,121.13 | 28,268,121.13 | 22,025,502.93 | 10,132,392.36 | 3,153,040.77 | 3,153,040.77 | 4,412,460.71 |
| 车音智能 | 355,294,289.79 | 55,639,714.87 | 55,625,438.59 | -65,744,277.75 | | | | |
| 海南文旅 | | 248,570,101.46 | 248,570,101.46 | -141,509,401.84 | | | | |

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------|-------|-----|---------------------|--------|--------|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 国广东方 | 北京市 | 北京市 | 信息传播 | 12.00% | | 权益法 |
| 辽宁印刷 | 辽宁省 | 沈阳市 | 出版印刷 | | 26.18% | 权益法 |
| 东海证券 | 江苏省 | 江苏省 | 金融业 | | 10.22% | 权益法 |
| 爱玩网络 | 深圳市 | 深圳市 | 信息传输、软件和信息 技术服务业 | | 20.00% | 权益法 |

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | | | | 期初余额/上期发生额 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 国广东方 | 辽宁印刷 | 东海证券 | 爱玩网络 | 国广东方 | 辽宁印刷 | 东海证券 | 爱玩网络 |
| 流动资产 | 570,713,634.57 | 523,304,282.44 | 37,826,963,129.73 | 156,430,907.28 | 663,751,043.90 | 465,843,191.96 | 15,160,398,604.13 | 141,442,559.82 |
| 非流动资产 | 345,564,232.78 | 217,639,552.23 | 2,598,130,853.87 | 66,292,815.06 | 304,189,075.41 | 232,327,760.15 | 20,099,866,775.28 | 60,705,184.59 |
| 资产合计 | 916,277,867.35 | 740,943,834.67 | 40,425,093,983.60 | 222,723,722.34 | 967,940,119.31 | 698,170,952.11 | 35,260,265,379.41 | 202,147,744.41 |
| 流动负债 | 498,466,096.05 | 382,998,078.02 | 19,633,298,291.77 | 16,568,876.21 | 492,396,550.20 | 301,478,315.82 | 15,214,034,300.63 | 9,439,822.09 |
| 非流动负债 | 27,283,180.45 | 61,461,293.02 | 12,077,934,191.82 | 5,912,910.76 | 27,305,046.41 | 60,496,439.60 | 11,573,083,664.42 | 3,478,642.30 |
| 负债合计 | 525,749,276.50 | 444,459,371.04 | 31,711,232,483.59 | 22,481,786.97 | 519,701,596.61 | 361,974,755.42 | 26,787,117,965.05 | 12,918,464.39 |
| 少数股东权益 | 86,170,505.86 | 759,893.46 | 265,338,636.43 | | 82,709,856.51 | 28,325,328.44 | 258,496,676.84 | |
| 归属于母公司股东权益 | 304,358,084.99 | 295,724,570.17 | 8,448,522,863.58 | 200,241,935.37 | 365,528,666.19 | 307,870,868.25 | 8,214,650,737.52 | 189,229,280.02 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 36,521,752.77 | 77,420,692.47 | 863,611,040.13 | 40,048,387.07 | 43,861,977.83 | 80,600,593.31 | 839,619,451.88 | 37,845,856.00 |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 47,265,377.80 | 77,420,692.47 | 1,409,353,652.73 | 175,873,230.71 | 57,423,162.83 | 80,600,593.31 | 1,385,276,500.00 | 175,114,244.82 |
| 营业收入 | 333,009,446.53 | 41,105,582.68 | 883,429,566.17 | 15,664,701.25 | 564,727,097.93 | 54,135,860.76 | 570,704,070.82 | 25,555,091.06 |
| 净利润 | -90,789,807.98 | -12,004,946.66 | 243,846,375.29 | 3,794,929.48 | -286,426,034.51 | -3,669,664.68 | -12,362,875.67 | 2,757,422.70 |
| 其他综合收益 | | | -1,955,946.00 | | | | -120,723,685.79 | |
| 综合收益总额 | -90,789,807.98 | -12,004,946.66 | 241,890,429.29 | 3,794,929.48 | -286,426,034.51 | -3,669,664.68 | -133,086,561.46 | 2,757,422.70 |
| 投资溢价 | 10,743,625.03 | | 545,742,612.60 | 135,824,843.64 | 13,561,185.00 | | 545,657,048.12 | 137,268,388.82 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | | | | 295,280.00 | 1,600,000.01 |

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2019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长期借款2,498,250,000.00元和应付债券2,295,724,810.15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 | 43,629,772.86 |
| 其他非流动金融资产 | |
| 一年内到期的非流动资产（其他非流动金融资产） | |
| 合计 | 43,629,772.86 |

于2019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 3,272,232.96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 | 475,450,000.00 | | | | 475,450,000.00 |
| 应付票据 | 5,715,289.68 | | | | 5,715,289.68 |
| 应付账款 | 399,922,278.29 | 19,966,949.01 | 14,300,494.04 | 4,393,708.46 | 438,583,429.80 |
| 应付利息 | 102,014,906.80 | | | | 102,014,906.80 |
| 其他应付款 | 275,117,776.51 | 97,480,326.27 | 21,022,166.36 | 23,792,255.08 | 417,412,524.22 |
| 一年内到期的非流动负债 | 897,349,646.26 | | | | 897,349,646.26 |
| 长期借款 | | 20,000,000.00 | | 2,478,250,000.00 | 2,498,250,000.00 |
| 应付债券 | | 2,295,724,810.15 | | | 2,295,724,810.15 |
| 合计 | 2,155,569,897.54 | 2,433,172,085.43 | 35,322,660.40 | 2,506,435,963.54 | 7,130,500,606.91 |

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）交易性金融资产 | 43,629,772.86 | | | 43,629,772.86 |
| 1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 43,629,772.86 | | | 43,629,772.86 |
| （2）权益工具投资 | 43,629,772.86 | | | 43,629,772.86 |
| （四）投资性房地产 | | 1,453,652,674.53 | | 1,453,652,674.53 |
| 2. 出租的建筑物 | | 1,453,652,674.53 | | 1,453,652,674.53 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 43,629,772.86 | 1,453,652,674.53 | | 1,497,282,447.39 |
| 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作为公允价值。

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

根据出租建筑物的实际情况，对于其所在区域附近交易市场比较活跃，且易找到类似房地产的交易案例，故采用市场法进行估值。

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，国内贸易（专项审批除外） | 70,650.00 万元 | 8.20% | 12.13% |

本企业的母公司情况的说明

本公司的母公司国广资产直接持有本公司8.20%的股份，国广资产通过四川信托有限公司—四川信托·星光5号单一资金信托间接持股3.93%，因此母公司对本公司的表决权比例为12.13%。

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（已并入中央广播电视总台）和和融浙联。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、在其他主体中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、在其他主体中的权益。

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

如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------|--------|
| 怀新投资*1 | 联营企业 |
| 国广东方 | 联营企业 |
| 国文管理 | 联营企业 |
| 益正金融*1 | 联营企业 |
| 大连闻音 | 联营企业 |
| 北京恒丰保险 | 联营企业 |

其他说明

*1本公司于2019年6月与深圳证券时报社有限公司签订股权转让协议，将持有的时报传媒84%的股权转让给深圳证券时报社有限公司，该股权转让已于2019年6月21日完成工商变更。因时报传媒持有怀新投资及益正金融股权，时报传媒股权转让完成后，怀新投资及益正金融不再是本公司之关联方。

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 |
|------------------------------|---|
| 金正源联合投资控股有限公司 | 和融浙联的关联企业 |
| 国广频点文化传播(北京)有限公司(以下简称“国广频点”) | 受同一控制人控制 |
| 国视通讯(北京)有限公司(以下简称“国视北京”) | 受同一控制人控制 |
| 拉萨鼎金投资管理咨询有限公司(以下简称“拉萨鼎金”) | 和融浙联的关联企业 |
| 无锡金磊企业管理有限公司 | 和融浙联的关联企业 |
| 华功半导体产业发展有限公司 | 和融浙联的法定代表人兼董事长芮群伟担任其法定代表人兼董事长,公司董事长汪方怀在最近 12 个月内曾担任其法定代表人兼董事长 |
| 上海中泰鑫隆投资有限公司 | 和融浙联的董事王政担任法定代表人兼董事长 |
| 江苏华功半导体有限公司 | 关联方华功半导体产业发展有限公司控制的企业 |
| 上海菱石汽车技术有限公司 | 和融浙联的法定代表人兼董事长芮群伟担任其法定代表人兼董事长 |
| 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 |
|--------|---------|---------------|---------|----------|---------------|
| 国广控股*1 | 代理成本 | 12,002,059.30 | | | 10,923,514.34 |
| 国视北京*2 | 审核服务 | | | | 4,529,990.47 |
| 国广频点*3 | 频点落地服务费 | 6,020,835.00 | | | 801,886.79 |

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*2 | 信息服务 | 1,767.13 | 1,957,099.50 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

*1 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 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。2018年10月29日，国视上海与国视北京签订了《运营管理服务协议补充》，自2018年1月1日起，国视北京内容审核及管理费用无保底费。

*3国广控股、国广光荣和国广频点三方于2016年6月27日签订了《经营业务授权协议》之补充协议三：协议约定，国广频点作为国广控股的下属控股子公司，国广控股指定国广频点实施开展商业落地频率或商业或作频率的专业广播频率落地工作，并享有该商业落地频率的独家广告代理权，国广频点依据《经营业务授权协议》及其补充协议的约定，国广频点拟将其已获得的节目合作频率的独家广告代理权交付给国广光荣经营，合作期限自2016年1月1日至2024年12月31日止，按照协议约定2016年1月1日至2018年12月31日的广告代理费总额为2,880万元，（其中2016年570万元，2017年870万元，2018年1,440万元；2019年1月1日后，广告代理费根据实际情况由各方协商确定。

（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 |
|-------|--------|-----------|--------------|
| 国文管理 | 房屋建筑物 | | 1,241,170.66 |
| 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 |

（3）关联担保情况

无关联担保情况。

（4）关联方资金拆借

向关联方拆入资金情况：根据借款合同约定，本公司之子公司车音智能向拉萨鼎金拆入资金余额161,100,000.00元，用于流动资产周转，按年化利率4.35%支付利息，且对拉萨鼎金的拆入资金款项逾期按照每日0.08%逾期利率计息。

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 | 12,150,000.00 | | 22,150,000.00 | |
| | 北京恒丰保险 | | | 286,700.00 | |
| | 大连闻音 | 2,226,400.00 | | 6,383,668.08 | 319,183.40 |
| 其他非流动资产 | | | | | |
| | 国广控股 | 90,000,000.00 | | 90,000,000.00 | |
| 预付账款 | | | | | |
| | 国广频点 | 1,579,165.00 | | 7,600,000.00 | |

(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 | | | |
| | 怀新投资 | | 2,213,207.57 |
| | 益正金融 | | 97,087.38 |
| | 国广控股 | | 5,686,620.00 |
| | 国视北京 | 3,570,352.10 | 2,691,340.58 |
| | 大连闻音 | 566,846.53 | 296,248.38 |
| 其他应付款 | | | |
| | 北京恒丰保险 | 9,742,028.74 | 10,495,028.74 |
| | 拉萨鼎金 | 161,000,000.00 | 278,700,000.00 |
| 应付利息 | | | |
| | 拉萨鼎金 | 7,671,391.53 | 3,392,969.90 |

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

本报告期，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年6月30日，本公司之子公司华闻体育与上海艾德韦宣体育发展有限公司（以下简称“艾德韦宣”）关于《环法中国赛合作协议》存在合同纠纷。纠纷原因：签订合同时，艾德韦宣陈述政府批文容易办理，实际华闻体育去相关部门并未能够办下批文；签订合同后，艾德韦宣认为可以如期举办赛事，华闻体育认为未与政府沟通完毕，不能正常开展环法赛事，双方就此意思表示不够明确。华闻体育因此未支付前期管理费。艾德韦宣就华闻体育未支付管理费提起诉讼。本案一审审理结束并由一审法院出具判决，判决（1）解除赛事合作协议；（2）由华闻体育承担2018年赛事管理费1,000万元；（3）赔偿艾德韦宣损失1,000万元；（4）承担艾德韦宣律师费26.5万元；（5）并以300万元为基数自2018年1月20日起至判决生效日止按照年化24%承担违约金；（6）本公司在1,000万元本息范围内对华闻体育债务承担补充赔偿责任。截止报告出具日，华闻体育及本公司已就本案向法院提起上诉。

十四、资产负债表日后事项

1、本报告期，公司不存在需要披露的资产负债表日后事项。

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 |
|--------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|
| 椰德利 | 17,020.58 | 1,334,335.53 | -1,317,315.93 | | -1,317,315.93 | -1,317,315.93 |
| 时报传媒 | 358,675,103.75 | 345,571,756.73 | 6,424,129.77 | 1,489,454.20 | 4,934,675.57 | 4,145,127.48 |
| 精视文化 | 9,858,311.24 | 20,483,907.37 | -9,807,605.42 | 77,504.75 | -9,885,110.17 | -5,931,066.10 |
| 漫友文化 | 29,133,855.72 | 29,822,077.48 | -5,403,590.46 | -2,221,878.34 | -3,181,712.12 | -2,687,285.22 |
| 沈阳北联 | | -23,614.97 | 53,384.72 | | 53,384.72 | 53,384.72 |
| 长春华晟 | | 113.21 | -113.21 | | -113.21 | -113.21 |
| 北大荒华商 | | | | | | |
| 大吉之家 | 1,080.00 | 878.51 | 201.49 | 73,698.04 | -73,496.55 | -73,496.55 |
| 长春华锐营销 | | 39,618.18 | -48,191.45 | | -48,191.45 | -48,191.45 |
| 浙江掌视 | | 54,421.20 | -322,900.04 | 9,010.73 | -331,910.77 | -331,910.77 |

| | | | | | | |
|------|----------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|
| 瀚祥拓睿 | 1,164,552.82 | 1,312,057.33 | -147,504.51 | | -147,504.51 | -147,504.51 |
| 合计 | 398,849,924.11 | 398,595,550.57 | -10,569,505.04 | -572,210.62 | -9,997,294.42 | -6,374,950.07 |

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、资本投资业务及软件信息服务业务。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

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

本集团各个报告分部提供的主要服务分别如下：

- A. 传播与文化产业，指信息传播服务及相关商品销售配送、印刷、出国留学相关业务，包含华商传媒及其下属子公司（不含华商盈通及其子公司）、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、华商盈通、鸿立华享及山南华闻。
- G. 软件信息服务业务，指从事软件信息服务的麦游互动、车音智能。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

| 项目 | 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 | 资本投资业务 | 软件信息服务业 | 小计 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------|-------------------|------------------|------------|---------------|----------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 1,040,264,145.84 | 422,336,576.77 | | 29,133,855.72 | 17,020.58 | | 448,901,678.25 | 1,940,653,277.16 | -2,261,794.58 | 1,938,391,482.58 |
| 其中：主营业务收入 | 1,021,488,232.49 | 422,336,576.77 | | 29,133,855.72 | | | 448,901,678.25 | 1,921,860,343.23 | -1,670,658.83 | 1,920,189,684.40 |
| 二、营业成本 | 807,083,086.85 | 387,940,831.57 | | 21,186,281.22 | | | 291,977,831.69 | 1,508,188,031.33 | -1,490,750.81 | 1,506,697,280.52 |
| 其中：主营业务成本 | 797,993,683.63 | 387,940,831.57 | | 21,186,281.22 | | | 291,977,831.69 | 1,499,098,628.11 | -1,490,750.81 | 1,497,607,877.30 |
| 三、营业利润 | 844,251,399.58 | 8,207,065.37 | | -5,403,590.46 | -4,060,480.25 | -30,126,323.63 | 96,369,379.54 | 909,237,450.15 | -624,806,591.74 | 284,430,858.41 |
| 四、利润总额 | 852,834,394.13 | 8,187,789.92 | | -5,403,590.46 | -4,041,962.11 | -30,101,302.42 | 90,895,218.14 | 912,370,547.20 | -624,806,591.74 | 287,563,955.46 |
| 五、资产总额 | 16,868,989,674.37 | 1,112,211,109.56 | | | 121,782,466.21 | 3,673,557,650.96 | 1,130,974,039.15 | 22,907,514,940.25 | -9,735,472,788.87 | 13,172,042,151.38 |
| 六、负债总额 | 6,159,096,782.15 | 660,679,417.04 | | | 11,141,107.13 | 2,357,959,083.45 | 583,962,549.87 | 9,772,838,939.64 | -2,206,632,230.73 | 7,566,206,708.91 |

(3) 其他说明

| 项目 | 主营业务收入 | |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 分行业: | | |
| 传播与文化产业 | 1,019,997,481.68 | 1,146,506,108.48 |
| 数字内容服务业 | 422,156,668.75 | 209,295,360.19 |
| 网络与信息安全服务业 | | 3,466,463.84 |
| 动漫产品及动漫服务业 | 29,133,855.72 | 27,568,519.37 |
| 房地产销售 | | 8,442,325.86 |
| 技术服务业 | | 9,970,373.14 |
| 资本投资业务 | | |
| 软件信息服务业 | 448,901,678.25 | |
| 小计 | 1,920,189,684.40 | 1,405,249,150.88 |
| 分产品: | | |
| 信息传播服务业 | 624,235,199.49 | 773,882,345.97 |
| 印刷 | 36,053,426.69 | 54,435,852.49 |
| 商品销售及配送 | 349,880,270.62 | 282,004,917.52 |
| 其他代理业务 | 1,199,760.92 | 12,054,207.48 |
| 出国留学咨询及相关业务 | | 24,128,785.02 |
| 视频信息服务 | 422,156,668.75 | 209,295,360.19 |
| 网络游戏 | 102,236,212.42 | |
| 销售硬件、软件及提供服务等收入 | 346,665,465.83 | 3,466,463.84 |
| 代理保险佣金 | 8,628,823.96 | |
| 漫画图书、期刊及周边产品 | 26,787,810.08 | 24,498,835.76 |
| 动漫类服务 | 2,346,045.64 | 3,069,683.61 |
| 房地产销售 | | 8,442,325.86 |
| 技术服务业 | | 9,970,373.14 |
| 小计 | 1,920,189,684.40 | 1,405,249,150.88 |
| 分地区: | | |
| 华南地区 | 503,089,883.23 | 374,928,748.74 |
| 华东地区 | 250,724,519.96 | 153,420,012.48 |
| 华中地区 | 15,074,169.39 | 20,602,710.93 |
| 西北地区 | 498,926,469.96 | 465,010,304.68 |
| 东北地区 | 30,268,360.29 | 47,636,087.11 |
| 华北地区 | 433,546,382.43 | 239,870,810.07 |
| 西南及其他地区 | 188,559,899.14 | 103,780,476.87 |
| 小计 | 1,920,189,684.40 | 1,405,249,150.88 |

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|----------------|
| 应收利息 | 16,750,817.92 | 7,547,311.07 |
| 应收股利 | 18,589,853.02 | 33,589,853.02 |
| 其他应收款 | 1,128,187,361.36 | 733,617,769.70 |
| 合计 | 1,163,528,032.30 | 774,754,933.79 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|--------------|
| 内部借款利息 | 16,750,817.92 | 7,547,311.07 |
| 合计 | 16,750,817.92 | 7,547,311.07 |

2) 期末应收利息中无重要的逾期利息

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 漫友文化 | 9,989,853.02 | 19,989,853.02 |
| 邦富软件 | 8,600,000.00 | 13,600,000.00 |
| 合计 | 18,589,853.02 | 33,589,853.02 |

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 |
|------------|---------------|-------|------------|--------------|
| 漫友文化 | 9,989,853.02 | 2-3 年 | 未到协议约定收款时间 | 否, 按照协议规定收回 |
| 邦富软件 | 8,600,000.00 | 1-2 年 | 根据付款计划收回 | 否, 依据付款计划收回 |
| 合计 | 18,589,853.02 | -- | -- | -- |

(3) 其他应收款

1) 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 | 5,540,219.52 | 6,152,409.00 |
| 备用金 | 2,581,222.49 | 1,282,765.43 |
| 资金往来 | 1,375,532,302.87 | 1,014,164,030.32 |
| 其他 | 646,023.16 | 1,239,859.63 |
| 合计 | 1,384,299,768.04 | 1,022,839,064.38 |

2) 坏账准备计提情况

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|----------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------|
| | 未来12个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失(未发生信用减值) | 整个存续期预期信用损失(已发生信用减值) | |
| 2019年1月1日余额 | | 4,058,888.00 | 285,162,406.68 | 289,221,294.68 |
| 2019年1月1日余额在本期 | --- | --- | --- | --- |
| 本期转回 | | 500,000.00 | | 500,000.00 |
| 本期核销 | | 858,888.00 | 31,750,000.00 | 32,608,888.00 |
| 2019年6月30日余额 | | 2,700,000.00 | 253,412,406.68 | 256,112,406.68 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末余额 |
|-----------|------------------|
| 1年以内(含1年) | 716,695,816.03 |
| 1年以内 | 716,695,816.03 |
| 1至2年 | 528,338,279.11 |
| 2至3年 | 139,155,891.20 |
| 3年以上 | 109,781.70 |
| 4至5年 | 7,381.70 |
| 5年以上 | 102,400.00 |
| 合计 | 1,384,299,768.04 |

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | 期末余额 |
|-----------|----------------|--------|---------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | |
| 其他应收款坏账准备 | 289,221,294.68 | | 33,108,888.00 | 256,112,406.68 |
| 合计 | 289,221,294.68 | | 33,108,888.00 | 256,112,406.68 |

注：本期计提坏账准备情况中第一行收回或转回金额实际包含收回或转回的坏账准备500,000.00元、核销的坏账准备32,608,888.00元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

| 单位名称 | 转回或收回金额 | 收回方式 |
|------|------------|------|
| 谢如栋 | 500,000.00 | 现金 |
| 合计 | 500,000.00 | -- |

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------------|---------------|
| 中国电视剧制作中心有限责任公司 | 28,750,000.00 |
| 海南大舜影视文化传播有限公司 | 3,000,000.00 |
| 海口市燃气管理办公室 | 500,000.00 |
| 海口晚报社 | 358,888.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|-----------------|---------|---------------|--------|---------|-------------|
| 中国电视剧制作中心有限责任公司 | 往来款 | 28,750,000.00 | 预计无法收回 | 董事会决议通过 | 否 |
| 海南大舜影视文化传播有限公司 | 往来款 | 3,000,000.00 | 预计无法收回 | 董事会决议通过 | 否 |
| 海口市燃气管理办公室 | 往来款 | 500,000.00 | 预计无法收回 | 董事会决议通过 | 否 |
| 海口晚报社 | 往来款 | 358,888.00 | 预计无法收回 | 董事会决议通过 | 否 |
| 合计 | -- | 32,608,888.00 | -- | -- | -- |

其他应收款核销说明：

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|---------------|-------|------------------|-------|------------------|----------------|
| 国视通讯（上海）有限公司 | 内部往来 | 467,000,000.00 | 2-3 年 | 33.77% | |
| 深圳证券时报社有限公司 | 股权转让款 | 427,200,000.00 | 1 年以内 | 30.89% | |
| 北京澄怀科技有限公司 | 内部往来 | 237,690,855.88 | 1 年以内 | 17.19% | 232,090,855.88 |
| 海南天涯客在线旅业有限公司 | 股权转让款 | 72,280,000.00 | 1 年以内 | 5.23% | |
| 车音智能科技有限公司 | 内部往来 | 50,000,000.00 | 1 年以内 | 3.62% | |
| 合计 | -- | 1,254,170,855.88 | -- | 90.68% | 232,090,855.88 |

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 | 9,957,271,894.75 | 565,907,679.44 | 9,391,364,215.31 | 10,978,671,983.70 | 1,169,030,059.73 | 9,809,641,923.97 |
| 对联营、合营企业投资 | 90,633,584.47 | | 90,633,584.47 | 82,339,039.12 | | 82,339,039.12 |
| 合计 | 10,047,905,479.22 | 565,907,679.44 | 9,481,997,799.78 | 11,061,011,022.82 | 1,169,030,059.73 | 9,891,980,963.09 |

(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 | | 56,110,201.51 | 92,395,198.49 | | |
| 上海鸿立 | 500,270,000.00 | | | 500,270,000.00 | | |
| 丰泽投资 | 153,165,900.00 | | | 153,165,900.00 | | |
| 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 | 57,439,250.16 | | | 57,439,250.16 | | |
| 澄怀科技 | 102,992,320.56 | | | 102,992,320.56 | | 565,907,679.44 |
| 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 | | |
| 精视文化 | 61,407,598.09 | | 61,407,598.09 | | | |
| 漫友文化 | 109,909,909.06 | | 109,909,909.06 | | | |
| 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 | | |
| 车音智能 | 1,668,000,000.00 | | | 1,668,000,000.00 | | |
| 海南文旅 | 385,000,000.00 | | | 385,000,000.00 | | |
| 合计 | 9,809,641,923.97 | | 418,277,708.66 | 9,391,364,215.31 | | 565,907,679.44 |

(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 |
| 联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 国广东方 | 57,423,162.83 | | | -10,157,785.03 | | | | | | 47,265,377.80 | |
| 国广在线文化 | 2,932,246.76 | | | -1,876,376.67 | | | | | | 1,055,870.09 | |
| 国文管理 | 7,789,534.76 | | | 4,421.69 | | | | | | 7,793,956.45 | |
| 国文基金 | 9,273,937.87 | | | 7,820.16 | | | | | | 9,281,758.03 | |
| 上海肯脱 | 4,920,156.90 | | | 18,765.20 | | | | | | 4,938,922.10 | |
| 漫友文化 | | | | -853,980.01 | | | | | 21,151,680.01 | 20,297,700.00 | |
| 小计 | 82,339,039.12 | | | -12,857,134.66 | | | | | 21,151,680.01 | 90,633,584.47 | |
| 合计 | 82,339,039.12 | | | -12,857,134.66 | | | | | 21,151,680.01 | 90,633,584.47 | |

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 | 2,856,698.54 | 1,194,522.74 | 5,988,205.50 | 4,447,124.56 |
| 合计 | 2,856,698.54 | 1,194,522.74 | 5,988,205.50 | 4,447,124.56 |

是否已执行新收入准则

是 否

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 | 19,194,360.00 | 368,998,996.37 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -12,857,134.66 | 2,884,458.83 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 642,977,628.67 | 170,637,934.90 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 298,830.26 | |
| 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 |
| 合计 | 649,613,684.27 | 559,533,408.22 |

5、其他

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 | 36,115,204.27 | |
| 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） | 22,478,531.03 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -4,339,357.56 | |
| 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 | -12,948,422.44 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | 347,920,882.73 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -4,188,793.15 | |
| 减：所得税影响额 | 91,277,806.08 | |
| 少数股东权益影响额 | 120,039,646.45 | |
| 合计 | 173,720,592.35 | -- |

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 | 11,659,941.35 | 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。2019 年半年度涉及金额为华商盈通 0.00 元，上海鸿立 11,659,941.35 元，鸿立华享 0.00 元。 |

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.04% | 0.0252 | 0.0252 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | -2.56% | -0.0618 | -0.0618 |

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）

二〇一九年八月八日