



华闻传媒投资集团股份有限公司

2019 年年度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

请投资者注意公司可能面对的行业风险、政策风险、经营风险、管理风险等，具体详见“第四节、经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”。

公司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.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	15
第五节 重要事项	49
第六节 股份变动及股东情况.....	76
第七节 优先股相关情况.....	84
第八节 可转换公司债券相关情况.....	85
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	86
第十节 公司治理	94
第十一节 公司债券相关情况.....	100
第十二节 财务报告.....	101
第十三节 备查文件目录.....	267

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司或华闻集团	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
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
海南农旅文	指	海南省农旅文产业集团有限公司
新海岸置业	指	海南新海岸置业有限公司
三亚辉途	指	三亚辉途文化旅游投资发展有限公司
凤凰岭文旅	指	三亚凤凰岭文化旅游有限公司
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
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
澄怀科技	指	北京澄怀科技有限公司
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
金正源	指	金正源联合投资控股有限公司
亚太所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
海南证监局	指	中国证监会海南监管局

深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
巨潮网、指定网站	指	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
指定报刊	指	公司的信息披露指定报刊《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
指定媒体	指	公司的信息披露指定媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华闻集团	股票代码	000793
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华闻传媒投资集团股份有限公司		
公司的中文简称	华闻集团		
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		
注册地址	海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗 28 楼		
注册地址的邮政编码	570203		
办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗		
办公地址的邮政编码	570203		
公司网址	http://www.000793.com		
电子信箱	hwm@000793.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金日	邱小妹
联系地址	海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗	海南省海口市美兰区国兴大道 15A 号全球贸易之窗
电话	0898-66254650	0898-66196060
传真	0898-66254650 66255636	0898-66254650 66255636
电子信箱	board@000793.com	board@000793.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书部

四、注册变更情况

组织机构代码	914600002012502172
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内，鉴于《华商晨报》《重庆时报》休刊，不再承担其经营业务的经营管理；转让精视文化 60% 股权，不再提供楼宇电梯广告服务；转让漫友文化 50% 股权，不再销售动漫产品及提供动漫服务；转让时报传媒 84% 股权，不再承担《证券时报》经营业务的经营管理；转让澄怀科技 100% 股权，不再提供高端留学咨询服务及出国英语考试辅导服务；完成全球贸易之窗的交接等工作，从事产业园开发与经营；购买三亚辉途 62% 股权，从事景区开发与经营。

历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更。
-----------------	----------

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2019 年	2018 年		本年比上年 增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	3,920,344,174.46	3,784,764,291.20	3,784,764,291.20	3.58%	3,420,865,937.60	3,420,865,937.60
归属于上市公司股东的净利润（元）	104,594,731.69	-4,990,610,136.34	-4,987,234,538.46	102.10%	277,104,888.34	281,636,728.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-162,011,979.09	-5,176,071,487.51	-5,174,328,036.80	96.87%	69,161,479.25	70,401,569.86
经营活动产生的现金流量净额（元）	-307,341,645.50	-361,420,751.81	-361,420,751.81	14.96%	657,864,762.46	657,864,762.46
基本每股收益（元/股）	0.0524	-2.4950	-2.4924	102.10%	0.1376	0.1399
稀释每股收益（元/股）	0.0524	-2.4950	-2.4924	102.10%	0.1376	0.1399
加权平均净资产收益率	2.11%	-69.13%	-68.55%	增加 70.66 个百分点	2.88%	2.92%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年 年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	12,873,907,771.49	12,905,595,251.45	12,994,729,239.23	-0.93%	15,831,629,197.12	15,915,302,276.07
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,273,824,707.28	4,703,421,780.25	4,759,511,417.87	10.81%	9,729,794,033.91	9,782,508,073.65

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 2017 年度、

2018 年度的财务报表进行了追溯调整。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

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

适用 不适用

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

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	884,430,831.67	1,053,960,650.91	852,411,013.91	1,129,541,677.97
归属于上市公司股东的净利润	30,592,434.52	19,650,996.59	2,471,855.64	51,879,444.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-66,740,958.70	-56,736,202.54	-42,661,429.66	4,126,611.81
经营活动产生的现金流量净额	-254,340,736.85	-59,464,603.69	-48,505,850.67	54,969,545.71

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

是 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	68,842,864.66	184,540,087.65	213,694,056.20	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		960.33		
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）	29,218,071.51	18,913,056.47	15,263,226.15	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-10,074,893.42	-10,715,777.31	-11,283,651.30	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-13,839,969.89	4,619,768.13	23,766,600.95	
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	462,999,207.39	2,821,364.23	5,225,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,511,391.91	-1,901,561.51	1,469,783.67	
减：所得税影响额	120,960,989.87	6,343,578.26	36,128,134.63	
少数股东权益影响额（税后）	139,066,187.69	4,840,821.39	771,721.95	
合计	266,606,710.78	187,093,498.34	211,235,159.09	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
专业投资公司产生的股权转让收益	21,750,409.12	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，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 年涉及金额为华商盈通 -983,101.50 元，上海鸿立 11,987,910.62 元，鸿立华享 10,745,600.00 元。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，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，景区开发与经营，产业园开发与经营等。各子公司的业务内容和行业地位如下：

（一）华商传媒拥有独家代理经营《华商报》《新文化报》的广告、发行、印刷等业务的权利。

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。吉林华商传媒于 2020 年 1 月 10 日与新文化报社签署《〈经营性业务授权协议〉终止协议》，于 2020 年 1 月 10 日终止《经营性业务授权协议》。

（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 12 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。

2. 掌视亿通目前是以流量营销业务为主的广告代理公司。专注于移动互联网的研究，以数据和移动技术为驱动，集移动技术研发、移动媒体运营、移动公关和移动整合营销服务为一体，致力于中国移动市场和移动受众的定向研究，为商业客户提供本地化移动媒体整合营销服务。2018 年开始做为今日头条一级代理商，与今日头条保持深度合作的同时，与多个主流互联网媒体开展横向合作，包括广点通、微信朋友圈、百度信息流、应用宝、快手短视频及各大主流应用市场。基于与媒体的深度合作，为各类型的广告主提供广告投放服务，合作的广告主类型涵盖多个行业，主要包括：教育、金融、电商、社交、化妆品等。在 2019 年积累了大量的广告投放经验及核心客户。

（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和全生命周期的数字化汽车整体服务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益智类游戏的研发、运营。2019 年主要以研发新一代休闲、益智类游戏产品为主要发展方向。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），主要为公司和海南文旅总部办公使用及对外招商出租。海南省政府支持将全球贸易之窗打造为“百国千企”外资企业办公落户地。

（七）海南农旅文致力于发展农业旅游文化产业等业务。将以海南澄迈华侨农场项目土地约 2,842 亩为基础，以农业项目为主导、配套旅游文化，定位于打造田园综合体项目。目前已开展项目的可行性研究等前期工作。

（八）三亚辉途持有凤凰岭文旅 100% 股权。凤凰岭文旅拥有三亚凤凰岭景区的所有权，并负责经营管理。三亚凤凰岭景区位于三亚市吉阳区红沙隧道入口右侧，暂为国家 AAA 级旅游风景区，主峰海拔约 400 米，是三亚市唯一能够全览“四湾八景”（“四湾”分别是三亚湾、大东海、榆林湾、亚龙湾；“八景”分别是浮波双玦、美丽之冠、凤凰还巢、半岛传奇、锦母入海、南海观音、落笔生花、海誓山盟）的观光景区。凤凰岭文旅拟以丰富凤凰岭品牌文化产品及强大资本为保障，打造不断升级的旅游产品，致力于构建和升级“凤凰岭景区”全要素、全天候、全季节、全域旅游系统。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
投资性房地产	投资性房地产比上年期末增加 1579.17%，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

报告期内，公司控股子公司华商传媒保持拥有独家代理经营《华商报》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（HIT 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。

掌视亿通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。

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、智慧出行及服务解决方案。车音智能在职员工 60%以上具有大学本科以上学历，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、丰富的客户服务及行业经验等优势。

麦游互动一直奉行研运一体化的经营模式，核心团队由技术过硬的研发人员、充满创意的运营人员和高效的管理人员构成，拥有较强的研发能力；积累了丰富的游戏运营经验并拥有高效的运营体系，对用户行为进行大数据精准分析，对用户的把握能力日渐成熟，积累用户规模 1,200 万人。

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”计划首个载体，海南省、海口市对外资租户租金进行扶持）。

凤凰岭文旅经营的三亚凤凰岭景区暂为国家 AAA 级旅游风景区，主峰海拔约 400 米，是三亚城市中心的最高峰之一；拥有世界先进的、被誉为索道中劳斯莱斯的奥地利多贝玛亚索道；是体会“海誓山盟”的浪漫之所；是三亚市唯一能够全览“四湾八景”的观光景区；360°悬挑式观光栈道既是游客通往观景主峰的交通设施，又是游客享受山谷临高乐趣的绝佳去处。

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，国内经济下行压力持续加大，传媒产业发展和布局更加复杂多变，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，华商传媒提出“融合+转型”的发展思路，坚持“管控风险、转型突破、规范管理、顺势而为”的工作原则，一手抓“融合”，一手抓“转型”，推进华商传媒可持续发展。在传统媒体生存环境继续恶化、经营形式日趋严峻的情况下，华商传媒整体经营优于预期。

1. 业务转型提速增效，陕西黄马甲驶上快车道，二三里积极拓展

2019 年，陕西黄马甲上下精诚团结、务实进取，转型业务持续推进，电商快递业务运营稳定，生鲜配送业务快速发展，实现收入、利润同比双增长，截至 2019 年底，生鲜配送业务发展客户超过 1,500 家。方欣集团、爱菊集团、石羊集团等一大批粮油龙头企业与陕西黄马甲签订战略合作协议。2019 年 12 月，陕西黄马甲全员动员，以快消品为切入点，启动“万店通”业务，并确立了 2020 年 4 月 1 日前拿下 1 万家销售门店的目标。目前，陕西黄马甲正通过提高流程管理、降低采购成本、严把质量关口，通过启动信息化、自动化建设，促进产业转型升级，陕西黄马甲生鲜业务未来发展前景可期。

二三里积极拓展全国业务，运营代理覆盖陕西、辽宁、吉林、重庆、河南、广西、河北、内蒙古等地，加大与《华商报》所在地、市业务的融合，在扩大二三里影响力同时，实现经营收入的增长。2019 年 12 月 6 日，二三里与今日头条签订战略合作协议，在内容、技术、品牌等方面助力二三里，共同推进“城市之光”计划，提升二三里 IP 的区域影响力。

2. 整合营销，打造品牌 IP 提升华商内核价值

在广告持续下滑及客户投放意愿降低的情况下，华商传媒通过活动策划和新 IP 构建，经营收入未出现大的下滑，依然稳居区域市场第一。全年共策划“新青年、新西安”、“三秦最美医生”、“奋斗陕西”、“成长”、“岁末巅峰会”、“领读中国”、“中国好声音”、“夜读”等大型活动，在政府、房地产、高校、银行、商业等领域和行业引起广泛关注和参与，带来较大的经营收入。在当前收入“视频化”、“栏目化”的需求下，华商传媒通过自身创新，陆续推出“华商商学院”、“观潮会客厅”、“第一讲解员”等自有 IP，迅速获得市场影响力和认可。

3. 拓展业务求新谋变，稳住利润大盘

2019 年华商网面对原有业务调整、缩减的局面，坚守华商新闻的内容影响力，关注民生问题，打造出以“陕光灯”为代表的新媒体品牌。通过结网营销、节点营销，依托少儿网络春晚、运动友好型城市、童学会等活动，搅动市场，撬动客户。

华商卓越文化不断求新谋变，创新模式，拓展新业务。受 2019 年 4 月热点事件持续发酵的影响，整个汽车行业陷入诚信危机，也波及到“五一”、“十一”车展。华商卓越文化上下毫不气馁，积极应对，大大降低了对车展的影响。除了三大车展外，陕西高等教育博览会、陕西高校科技成果展、陕西研究生创新成果展及校企对接洽谈会、高校招办主任报考咨询会反响热烈。第三届酷玩娱乐嘉年华吸引了近 5 万人次观展互动。城市定向赛再次点燃西安市民运动激情，参赛规模突破了 10,000 人，全网 300 家媒体对赛事进行了全方位报道。同时，华商卓越文化首次承办了第六届西安佛博会暨第四届西安禅茶文化展览会，获得了较好的行业认可。

4. 辅助业务开源节流、严控成本

2019 年，陕西黄马甲报纸发行优势稳固，乳品宅配稳中有升。陕西黄马甲发行队伍在一线发行人数量优化的前提下，圆满完成《华商报》的征订发行工作。

华商数码持续优化生产模式，聚焦成本控制，降低废品率、损耗率，承印的《华商报》继续保持精品级行列。在长春区域，将报纸投递委托第三方，有效降低运营成本。同时发行队伍基本优化完毕，整个过程推进平稳。

5. 2019 年华商传媒及附属公司的各项收入情况：

	营业收入 (万元)	广告收入 (万元)	商品销售及配 送收入(万元)	展会收入 (万元)	印刷收入 (万元)	其他业务收入 (万元)
华商传媒合并	112,882	15,210	75,057	8,889	7,136	6,590
华商广告	13,423	11,656	1,106			661
吉林华商传媒	3,010	1,872	380			758
华商网络	3,230	1,765				1,465
华商数码	11,142				9,546	1,596
陕西黄马甲	75,771		75,771			
华商卓越文化	9,197			8,889		308

6. 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	2018年	2017年	2019年	2018年	2017年	2019年	2018年	2017年
华商传媒合并	15,210	20,471	29,447	2,985	1,320	2,350	17	27	40
华商广告	11,656	14,129	19,601				13	17	21
陕西黄马甲				2,272					
吉林华商传媒	1,872	2,762	4,173	713	902	1,016	4	5	7
华商网络	1,765	2,183	1,736						

(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, 积极应对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 12 月底, 国广光荣获得经营北京、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, 为此, 国视上海力争在运营商 2019 年品牌业务考核中保持排名前列, 并积极加强与分省运营商的业务沟通; 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; 顺利完成从掌视亿通整合了全部运营商业务; 多管齐下严格控制成本。

截至 2019 年 12 月, 国视上海实现包月用户数为 47.88 万人, 较 2018 年底下降 44.13%, 其中: 中国移动视频基地的专区包月用户数为 22.9 万人, 较 2018 年底下降 46.21%; 中国移动视频基地的影视垂直包月用户数为 12.99 万人, 较 2018 年底下降 41.32%; 电信包月用户数为 8 万人, 较 2018 年底下降 20%; 联通包月用户数为 4 万人, 较 2018 年底下降 63.64%。

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) 掌视亿通开展的流量经营业务 2019 年月均流水规模扩大, 发展势头良好, 收入增长, 但对现金流的压力明显增加, 进一步整合加强团队建设, 增大规模、增强能力; 在重点的广告主类型和媒体上有了进一步的突破, 但广告类型相对单一的问题依然存在, 拓展优质广告主和维护良好的媒介资源是今后长期存在的任务。

(五) 当前汽车行业整体疲软和下滑的大形势下, 车音智能整体收入基本稳定维持在 2018 年水平并且利润相较于 2018 年度略有增长, 主要原因: (1) 车音智能的语音软件相比 2018 年实现收入和毛利的大幅增长, 主要来自于车音智能语驾幻影软件和车载应用软件的销售, 此类软件产品均为车音已经开发成熟并广泛应用于汽车车联网服务行业, 在业内享有良好口碑, 且成熟的软件类产品成本已在开发初期摊销完毕, 导致报告期毛利率较高。(2) 技术开发及服务运营继续保持收入与毛利的增长态势。一方面, 车音智能延续了上一年度的主要项目, 如为一汽丰田开发及运营的整合营销服务运营项目、为上汽通用车联网项目系统平台开发及运营、做好别克和雪佛兰品牌车主俱乐部官方微信及车主服务运营、为平安财险

等保险公司提供智能语驾服务包产品等等，在业务执行过程中得到了客户的认可，并为延续 2020 年合同以及拓展其他业务奠定了基础。另一方面，车音智能在巩固核心客户和原有业务基础上，2019 年度开拓了新客户和新业务，如丰田金融 CRM 客户管理系统平台的开发及一汽丰田经销商支援系统的开发项目，一汽解放的俱乐部和电商运营、捷豹路虎的声纹识别项目，以及为广汽雷凌提供的金融购车活动运营等。同时还拓展了除车厂以外的新客户，如中国银联股份有限公司、紫光融信金融租赁有限公司、北京零一点投资有限公司、紫晴科技有限公司、中汽创志（北京）投资有限公司、深圳市科兴物联网信息科技有限公司等，均为汽车服务、汽车金融、共享出行、汽车大数据、智能客服外呼服务等相关领域的合作公司，车音智能运用自身已经在车厂长期实践的技术、平台和经验，利用现有产品向此类客户提供标准化加定制化的产品，为车音智能带来了良好的收入和利润回报。（3）2019 年第四季度车音智能全面开展了广告投放业务，为一汽丰田、一汽解放、天津一汽、北京现代、一汽红旗等品牌提供了渠道广泛的媒体广告投放服务。（4）硬件收入主要来自于上汽集团 DVR 项目、上汽通用流媒体后视镜项目、为各主机厂提供店头设备、分时租赁 T-box 车载产品以及各品牌试乘试驾 OBD 设备等。（5）保险业务受资金流动性影响，2019 年进展较为缓慢，但依然为车音智能创造了部分收入。

（六）麦游互动在经营层面取得了多项积极进展，通过提升运营实力，各业务线条活跃用户持续增长，新款游戏带来新的增长点；一直以来注重研发能力的培养，积极强化研发实力，注重新项目孵化和老项目创新；加强人才体系建设，不断加强建立人才的招聘、识别、适配、培养和激励体系，让优秀的年轻人脱颖而出。

（七）海南文旅做好全球贸易之窗的交接、办证、装修、招商工作。办理完毕全部房产不动产证；做好全球贸易之窗装修和改造工作，确保 2019 年 6 月 30 日前基本具备开业条件；精心设计制作宣传资料，积极配合政府招商机构开展对外招商工作，参加中国-东盟博览会、海南园区投资促进大会、世界海商大会、海南侨商乡团联谊会等活动，拜会中国美国商会、英中贸易协会、美中贸易全国委员会、日本贸促会、中国外商投资企业协会、世界海南商会等十余个机构和团体，在 20 个国家和地区进行推介，接待 37 批次外宾考察团到访；借力网站、微信公众号、报纸、电视等媒介强化宣传效果；除公司总部及海南文旅入驻外，已引进海南省发展控股有限公司、中国出口信用保险公司广西分公司等客户二十余家；引进万喜餐饮、瑞幸咖啡等餐饮配套服务企业。

（八）凤凰岭文旅坚持“预防为主，防消结合”的方针，确保三亚凤凰岭景区全年安全生产平稳进行；以强化内部管理为主线，以集中效益为手段推进三亚凤凰岭景区标准化管理；叫响“三亚有个凤凰岭”的口号，树立“营销是龙头”的经营理念，通过策划举办节庆活动，深度开拓客源市场，切实加大宣传力度，全力抓好市场营销工作。

（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，另一方面加强已投项目管理，做好项目退出回收工作。2019 年，上海鸿立投资恒飞电缆股份有限公司、上海优珀斯材料科技有

限公司，鸿立华享没有新增投资。截至 2019 年 12 月 31 日，上海鸿立已投资且未退出项目 23 个，鸿立华享已投资且未退出项目 12 个。

2019 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	2018年 (调整后)	2018年 (调整前)	增减幅度 (调整后)
营业收入	392,034.42	378,476.43	378,476.43	3.58%
营业成本	295,680.69	284,561.30	284,825.26	3.91%
主营业务毛利	93,627.07	90,547.04	90,547.04	3.40%
营业利润	53,315.75	-487,371.71	-487,917.80	110.94%
利润总额	53,350.01	-487,135.30	-487,681.39	110.95%
归属于母公司所有者的净利润	10,459.47	-498,723.45	-499,061.01	102.10%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-16,201.20	-517,432.80	-517,607.15	96.87%

公司于 2019 年 1 月 1 日起将公司投资性房地产的后续计量由成本模式计量变更为采用公允价值模式计量，公司对 2018 年度的财务报表进行了追溯调整。本年业绩与上年同期相比增加的主要原因为：上年同期确认大额的投资损失、计提大额的各项减值准备，本期部分子公司业绩增加，持有的投资性房地产公允价值变动收益增加，以及转让公司部分房产及股权获得收益。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,920,344,174.46	100%	3,784,764,291.20	100%	3.58%
分行业					
传播与文化产业	2,474,299,748.57	63.11%	2,412,407,232.57	63.74%	2.57%
数字内容服务业	78,622,360.39	2.01%	514,812,051.78	13.60%	-84.73%

网络与信息安全服务业		0.00%	3,466,463.84	0.09%	-100.00%
动漫产品及动漫服务业	22,918,253.75	0.58%	57,799,614.22	1.53%	-60.35%
房地产销售		0.00%	8,444,285.28	0.22%	-100.00%
信息技术服务	1,299,731,991.46	33.15%	734,225,341.95	19.40%	77.02%
其他业务收入	44,771,820.29	1.14%	53,609,301.56	1.42%	-16.48%
分产品					
信息传播服务业	1,647,864,815.03	42.03%	1,526,692,243.76	40.34%	7.94%
印刷	71,483,063.57	1.82%	115,548,421.45	3.05%	-38.14%
商品销售及配送	750,746,596.71	19.15%	721,926,776.52	19.07%	3.99%
其他代理业务	4,170,065.16	0.11%	27,308,552.53	0.72%	-84.73%
出国留学咨询及相关业务	35,208.10	0.00%	20,931,238.31	0.55%	-99.83%
视频信息服务	78,622,360.39	2.01%	514,812,051.78	13.60%	-84.73%
销售硬件、软件及提供服务	904,479,952.24	23.07%	637,064,956.11	16.83%	41.98%
漫画图书、期刊及周边产品	20,903,402.15	0.53%	48,218,677.57	1.27%	-56.65%
动漫类服务	2,014,851.60	0.05%	9,580,936.65	0.25%	-78.97%
房地产销售		0.00%	8,444,285.28	0.22%	-100.00%
代理保险佣金	16,460,563.57	0.42%	30,437,928.94	0.80%	-45.92%
网络游戏	378,791,475.65	9.66%	70,188,920.74	1.85%	439.67%
其他业务收入	44,771,820.29	1.14%	53,609,301.56	1.42%	-16.48%
分地区					
华南地区	1,081,926,671.33	27.60%	742,903,286.01	19.63%	45.63%
华东地区	472,781,871.13	12.06%	571,404,470.71	15.10%	-17.26%
华中地区	16,471,051.10	0.42%	41,774,035.27	1.10%	-60.57%
西北地区	1,041,295,720.94	26.56%	1,093,919,228.69	28.90%	-4.81%
东北地区	49,132,000.88	1.25%	94,832,133.78	2.51%	-48.19%
华北地区	810,249,774.25	20.67%	841,208,209.39	22.23%	-3.68%
西南及其他地区	403,715,264.54	10.30%	345,113,625.79	9.12%	16.98%
其他业务收入	44,771,820.29	1.14%	53,609,301.56	1.42%	-16.48%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

分行业						
传播与文化产业	2,474,299,748.57	2,116,423,723.30	14.46%	2.57%	13.59%	减少 8.30 个百分点
数字内容服务业	78,622,360.39	45,479,349.05	42.15%	-84.73%	-89.72%	增加 28.07 个百分点
动漫产品及动漫服务业	22,918,253.75	16,867,190.48	26.40%	-60.35%	-76.52%	增加 50.68 个百分点
信息技术服务	1,299,731,991.46	760,531,376.29	41.49%	77.02%	73.31%	增加 1.26 个百分点
其他业务收入	44,771,820.29	17,505,217.11	60.90%	-16.48%	-12.16%	减少 1.93 个百分点
分产品						
信息传播服务业	1,647,864,815.03	1,372,304,925.58	16.72%	7.94%	29.76%	减少 14.01 个百分点
印刷	71,483,063.57	61,989,604.99	13.28%	-38.14%	-44.85%	增加 10.55 个百分点
商品销售及配送	750,746,596.71	675,196,604.00	10.06%	3.99%	4.67%	减少 0.59 个百分点
其他代理业务	4,170,065.16	4,037,314.28	3.18%	-84.73%	-82.06%	减少 14.42 个百分点
出国留学咨询及相关业务	35,208.10	5,694,355.84	-16,073.43%	-99.83%	-77.89%	减少 16,050.39 个百分点
视频信息服务	78,622,360.39	42,680,267.66	45.71%	-84.73%	-90.35%	增加 31.63 个百分点
销售硬件、软件及提供服务	904,479,952.24	535,821,596.42	40.76%	41.98%	38.22%	增加 1.61 个百分点
漫画图书、期刊及周边产品	20,903,402.15	14,125,721.99	32.42%	-56.65%	-76.47%	增加 56.92 个百分点
动漫类服务	2,014,851.60	2,741,468.49	-36.06%	-78.97%	-76.77%	减少 12.89 个百分点
代理保险佣金	16,460,563.57	15,600,507.36	5.22%	-45.92%	-46.69%	增加 1.36 个百分点
网络游戏	378,791,475.65	209,109,272.51	44.80%	439.67%	671.53%	减少 16.59 个百分点
其他业务收入	44,771,820.29	17,505,217.11	60.90%	-16.48%	-12.16%	减少 1.93 个百分点
分地区						
华南地区	1,081,926,671.33	633,889,632.80	41.41%	45.63%	26.71%	增加 8.75 个百分点
华东地区	472,781,871.13	294,997,225.01	37.60%	-17.26%	-26.11%	增加 7.47 个百分点
华中地区	16,471,051.10	11,010,750.44	33.15%	-60.57%	-58.38%	减少 3.52 个百分点
西北地区	1,041,295,720.94	864,668,117.74	16.96%	-4.81%	-6.61%	增加 1.60 个百分点
东北地区	49,132,000.88	34,703,237.85	29.37%	-48.19%	-45.24%	减少 3.80 个百分点
华北地区	810,249,774.25	756,311,918.75	6.66%	-3.68%	15.01%	减少 15.16 个百分点
西南及其他地区	403,715,264.54	343,720,756.53	14.86%	16.98%	35.97%	减少 11.89 个百分点
其他业务收入	44,771,820.29	17,505,217.11	60.90%	-16.48%	-12.16%	减少 1.93 个百分点

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重	
传播与文化产业	原材料	46,953,760.34	1.59%	67,555,432.98	2.37%	减少 0.79 个百分点
传播与文化产业	广告成本	478,810,165.35	16.19%	726,802,692.70	25.54%	减少 9.35 个百分点
传播与文化产业	商品销售	607,904,808.67	20.56%	549,935,496.57	19.33%	增加 1.23 个百分点
传播与文化产业	人工工资	72,720,122.37	2.46%	115,304,917.07	4.05%	减少 1.59 个百分点
传播与文化产业	印刷费	11,198,041.99	0.38%	12,572,777.38	0.44%	减少 0.06 个百分点
传播与文化产业	折旧费	22,131,156.45	0.75%	24,998,432.76	0.88%	减少 0.13 个百分点
传播与文化产业	其他	896,001,907.91	30.30%	384,980,177.01	13.53%	增加 16.77 个百分点
传播与文化产业	小计	2,135,719,963.08	72.23%	1,882,149,926.47	66.14%	增加 6.09 个百分点
数字内容服务业	内容成本	31,312,422.93	1.06%	5,760,709.82	0.20%	增加 0.86 个百分点
数字内容服务业	包月成本	706,213.27	0.02%	14,634,780.20	0.51%	减少 0.49 个百分点
数字内容服务业	版权成本	9,531,403.76	0.32%	5,976,535.48	0.21%	增加 0.11 个百分点
数字内容服务业	其他	1,130,227.70	0.04%	415,940,741.77	14.62%	减少 14.58 个百分点
数字内容服务业	小计	42,680,267.66	1.44%	442,312,767.27	15.54%	减少 14.10 个百分点
网络与信息安全服务业	材料费			331,813.28	0.01%	减少 0.01 个百分点
网络与信息安全服务业	服务器托管费			2,072,233.94	0.07%	减少 0.07 个百分点
网络与信息安全服务业	折旧费			1,089,512.32	0.04%	减少 0.04 个百分点
网络与信息安全服务业	人工工资			559,771.01	0.02%	减少 0.02 个百分点
网络与信息安全服务业	其他			1,120,044.17	0.04%	减少 0.04 个百分点
网络与信息安全服务业	小计			5,173,374.72	0.18%	减少 0.18 个百分点
动漫产品及动漫服务业	采购成本	10,456,747.65	0.35%	39,977,278.47	1.40%	减少 1.05 个百分点
动漫产品及动漫服务业	人工工资	2,032,494.44	0.07%	9,228,313.25	0.32%	减少 0.26 个百分点

动漫产品及动漫服务业	动漫服务成本	2,741,468.49	0.09%	11,758,175.65	0.41%	减少 0.32 个百分点
动漫产品及动漫服务业	版税支出成本	1,538,222.72	0.05%	9,412,283.75	0.33%	减少 0.28 个百分点
动漫产品及动漫服务业	稿费支出成本	15,287.14	0.00%	649,368.88	0.02%	减少 0.02 个百分点
动漫产品及动漫服务业	编审劳务支出成本	13,035.90	0.00%	73,543.12	0.00%	减少 0.00 个百分点
动漫产品及动漫服务业	其他	69,934.14	0.00%	732,533.19	0.03%	减少 0.02 个百分点
动漫产品及动漫服务业	小计	16,867,190.48	0.57%	71,831,496.31	2.52%	减少 1.95 个百分点
软件和信息技术服务费	软件和信息技术服务 务费成本	761,539,435.01	25.76%	438,949,773.48	15.43%	增加 10.33 个百分点
软件和信息技术服务费	小计	761,539,435.01	25.76%	438,949,773.48	15.43%	增加 10.33 个百分点
房地产业	房地产开发成本			5,195,711.05	0.18%	减少 0.18 个百分点
房地产业	小计			5,195,711.05	0.18%	减少 0.18 个百分点

说明

数字内容服务业营业收入比上年同期减少 84.73%，营业成本比上年同期减少 89.72%，主要是本期将掌视亿通流量营销业务归类于传播与文化产业所致。

动漫产品及动漫服务业营业收入比上年同期减少 60.35%，营业成本比上年同期减少 76.52%，主要是本期处置漫友文化 50%股权减少所致。

信息技术服务营业收入比上年同期增加 77.02%，营业成本比上年同期增加 73.31%，主要是本期麦游互动网络游戏收入及车音智能信息销售软件业务营业收入增加，营业成本相应增加所致。

印刷营业收入比上年同期减少 38.14%，营业成本比上年同期减少 44.85%，主要是本期华商传媒传统纸媒业务下降，营业收入及营业成本相应减少所致。

其他代理业务营业收入比上年同期减少 84.73%，营业成本比上年同期减少 82.06%，主要是本期澄怀科技其他代理业务收入下滑，营业成本相应减少所致。

出国留学咨询及相关业务营业收入比上年同期减少 99.83%，营业成本比上年同期减少 77.89%，主要是本期澄怀科技出国留学业务下滑，营业收入及营业成本相应减少所致。

视频信息服务营业收入比上年同期减少 84.73%，营业成本比上年同期减少 90.35%，主要是本期将掌视亿通流量营销业务归类于传播与文化产业所致。

销售硬件、软件及提供服务营业收入比上年同期增加 41.98%，营业成本比上年同期增加 38.22%，主要是本期车音智能软件及语驾服务包业务增长，营业成本相应增加所致。

代理保险佣金营业收入比上年同期减少 45.92%，营业成本比上年同期减少 46.69%，主要是本期车音智能代理保险佣金业务收入下滑，营业成本相应减少所致。

网络游戏营业收入比上年同期增加 439.67%，营业成本比上年同期增加 671.53%，主要是本期麦游互动推出新款游戏，营业收入及营业成本相应增加所致。

华南地区营业收入比上年同期增加 45.63%，主要是本期车音智能及麦游互动营业收入增加所致。

华中地区营业收入比上年同期减少 60.57%，营业成本比上年同期减少 58.38%，主要是本期处置时报传媒 84%股权减少所致。

东北地区营业收入比上年同期减少 48.19%，营业成本比上年同期减少 45.24%，主要是本期陕西黄马甲在该地区营业收入和成本减少所致。

西南及其他地区营业成本比上年同期增加 35.97%，主要是本期车音智能语驾服务包成本增加所致。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见“第五节 重要事项”之“八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	874,117,607.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	22.30%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	浙江丹鸟物流科技有限公司	261,912,356.17	6.68%
2	杭州菜鸟供应链管理有限公司	166,526,552.03	4.25%
3	一汽丰田汽车销售有限公司	156,270,040.82	3.99%
4	广州联手网络科技有限公司	146,226,415.09	3.73%
5	拉萨美娱传媒有限公司	143,182,242.97	3.65%
合计	--	874,117,607.08	22.30%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	501,521,698.62
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.96%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
----	-------	--------	-----------

1	深圳智讯派信息科技有限公司	127,384,568.47	4.31%
2	西藏蓝韵广告有限公司	100,650,940.58	3.40%
3	陕西辉煌物流有限公司	98,483,580.06	3.33%
4	上海蓝韵广告有限公司	89,450,609.51	3.03%
5	浙江和于道广告有限公司	85,552,000.00	2.89%
合计	--	501,521,698.62	16.96%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	268,763,521.03	408,646,650.33	-34.23%	主要是本期处置时报传媒 84% 股权减少所致
管理费用	316,709,882.28	364,060,119.90	-13.01%	
财务费用	306,886,634.98	188,862,173.99	62.49%	主要是本期公司银行存款利息收入减少，以及子公司海南文旅计提借款利息增加所致
研发费用	51,485,404.22	62,481,034.76	-17.60%	

4、研发投入

适用 不适用

报告期内，车音智能研究院围绕智能语音技术、智能硬件技术，形成智能人机交互系列产品、智能客服系列产品、车载智能硬件系列产品三大类产品，完成 25 项的研究课题，如智能语音技术 7.0 的迭代（包括：语音识别引擎、声纹识别引擎、语言理解引擎、语音合成引擎、嵌入式引擎、声学模型、语言模型）、智能硬件（包括：双麦克风阵列产品、四麦克风阵列产品、蓝牙通信模组）、智能车载人机交互系统、车载智能音箱和智能知识库 2.0 迭代等研究；同时完成车音智能下列项目的支持和交付：（1）通用语音项目，（2）大众声纹项目，（3）捷豹路虎声纹项目，（4）大众智能客服项目，（5）银联智能客服项目，（6）福尔达语音项目，（7）智能音箱产品的开发；车音智能全资子公司成都融智汽车服务有限公司申请了 1 项外观专利、1 项实用新型和 1 项发明专利。

报告期内，麦游互动研发的游戏项目进展顺利并取得相应成果，如：3D 项目已经完成游戏基础内容的对接，已经实现多人同地图战斗，实现同步玩家信息内容，游戏场景氛围及内容、战斗技能特效持续优化；2D 飞机大战完成初代版本，良好的美术、视听效果强化了战斗体验，政策相关规定的健康游戏内容和提示功能也已全部上线。

公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量（人）	282	426	-33.80%
研发人员数量占比	7.17%	8.12%	减少 0.95 个百分点
研发投入金额（元）	51,485,404.22	62,481,034.76	-17.60%
研发投入占营业收入比例	1.31%	1.65%	减少 0.34 个百分点
研发投入资本化的金额（元）	0.00	851,618.56	-100.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	1.36%	减少 1.36 个百分点

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

主要是本期麦游互动及车音智能研发投入无资本化导致。

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,673,759,545.70	4,135,114,082.17	13.03%
经营活动现金流出小计	4,981,101,191.20	4,496,534,833.98	10.78%
经营活动产生的现金流量净额	-307,341,645.50	-361,420,751.81	14.96%
投资活动现金流入小计	1,528,828,472.00	4,334,573,000.31	-64.73%
投资活动现金流出小计	1,297,995,333.64	6,820,240,495.86	-80.97%
投资活动产生的现金流量净额	230,833,138.36	-2,485,667,495.55	109.29%
筹资活动现金流入小计	1,304,037,007.01	2,293,330,000.00	-43.14%
筹资活动现金流出小计	1,719,626,181.16	1,311,535,277.81	31.12%
筹资活动产生的现金流量净额	-415,589,174.15	981,794,722.19	-142.33%
现金及现金等价物净增加额	-492,097,706.86	-1,865,524,581.90	73.62%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

投资活动现金流入小计同比减少 64.73%，主要为本期公司本部及子公司赎回的银行理财减少所致。

投资活动现金流出小计同比减少 80.97%，主要为本期公司本部及子公司购买银行理财及其他投资较上期减少所致。

投资活动产生的现金流量净额同比增加 109.29%，主要为本期公司本部及子公司购买银行理财及其他

投资较上期减少所致。

筹资活动现金流入小计同比减少 43.14%，主要为上期公司本部发行中期票据收到现金较本期增加所致。

筹资活动现金流出小计同比增加 31.12%，主要为本期公司本部偿还中期票据和银行借款本金及利息增加所致。

筹资活动产生的现金流净额减少 142.33%，主要为本期支付利息及上期公司本部发行中期票据所致。

现金及现金等价物净增加额增加 73.62%，主要为是本期对外投资较上期减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务分析

适用 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	68,122,043.16	12.77%	主要是公司本部处置子公司确认收益，以及公司本部及子公司收到被投资单位分红所致	是
公允价值变动损益	441,706,080.85	82.79%	主要是海南文旅及华商传媒投资性房地产公允价值变动增加等所致	是
资产减值	-344,642.87	-0.06%	主要是漫友文化及车音智能计提存货跌价准备等所致	是
营业外收入	17,680,069.43	3.31%	主要是本期收到的政府补助等所致	是
营业外支出	17,337,489.65	3.25%	主要是本期支付的违约金等所致	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	514,247,033.54	3.99%	1,307,307,693.84	10.03%	减少 6.04 个百分点	
应收账款	1,098,484,817.19	8.53%	1,434,439,530.26	11.01%	减少 2.48 个百分点	
存货	194,723,207.42	1.51%	584,989,512.11	4.49%	减少 2.98 个百分点	
投资性房地产	2,149,511,411.25	16.70%	128,009,999.99	0.98%	增加 15.72 个百分点	
长期股权投资	2,125,193,074.48	16.51%	2,192,181,574.07	16.83%	减少 0.32 个百分点	
固定资产	706,333,529.46	5.49%	581,948,916.78	4.47%	增加 1.02 个百分点	
在建工程	98,318,616.69	0.76%	123,399,574.92	0.95%	减少 0.19 个百分点	
短期借款	478,517,007.01	3.72%	342,200,000.00	2.63%	增加 1.09 个百分点	
长期借款	2,406,600,000.00	18.69%	2,222,250,000.00	17.06%	增加 1.63 个百分点	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	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	-196,891.11			27,000,000.00	42,076,938.17	-42,683,814.11	47,009,686.06
金融资产小计	104,967,329.45	-196,891.11			27,000,000.00	42,076,938.17	-42,683,814.11	47,009,686.06
投资性房地产	128,009,999.99	462,999,207.39			821,164,931.13		737,337,272.74	2,149,511,411.25
上述合计	232,977,329.44	462,802,316.28			848,164,931.13	42,076,938.17	694,653,458.63	2,196,521,097.31
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

无。

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，公司受限的其他非流动金融资产期末账面价值合计 2,970.97 万元，主要为公司持有的湖北省资产管理有限公司 0.818% 股权已被上海市公安局司法冻结；

公司受限的固定资产期末账面价值合计 9,765.95 万元，主要为公司控股子公司持有的部分自用房产用于办理抵押贷款等；

公司受限的应收账款期末账面价值合计 10,000.00 万元，主要为公司控股子公司车音智能用于办理质押借款；

公司受限的投资性房地产期末账面价值合计 134,375.08 万元，主要为公司及控股子公司持有的部分待售或出租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 150,187.06 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）17,070.80 万股股份（占东海证券总股本的 10.222%）中有 16,700 万股股份（占东海证券总股本的 10.00%）已质押、1,396.2523 万股股份（占东海证券总股本的 0.84%）已被上海市公安局司法冻结；公司全资子公司山南华闻持有的深圳爱玩网络科技有限公司（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%）中有 83.2629 万股股份（占爱玩网络总股本的 1.64%）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%）中有 886.00 万股股份（占振江股份总股本的 6.92%）已质押。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,121,954,458.24	1,411,563,063.97	-20.52%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
三亚辉途	三亚凤凰岭景区开发、建设与经营业务	收购	169,722,000.00	62.00%	自有资金	拉萨金屹晟企业管理有限公司（以下简称“金屹晟”）、三亚凯利投资有限公司、宁波辉度投资控股有限公司	无固定期限	三亚辉途全资子公司凤凰岭文旅拥有三亚凤凰岭景区的所有权，并负责经营管理。	公司购买三亚辉途 62% 股权的工商变更登记手续已完成	0.00	0.00	否	2019 年 10 月 23 日	详见在巨潮网上披露的《关于拟购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-084）、《关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-096）、《关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-108）
合计	--	--	169,722,000.00	--	--	--	--	--	--	0.00	0.00	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
其他	201910100017	光大银行结构性存款	30,000,000.00	成本法计量				30,000,000.00			30,000,000.00	其他	自有资金
其他	8688	招商银行步步生金之8688号	20,000,000.00	成本法计量				20,000,000.00			20,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300421	力星股份	26,600,000.00	公允价值计量	36,432,000.00	-6,236,083.37			16,967,116.63	-6,236,083.37	13,228,800.00	交易性金融资产	自有资金
其他	7001	招商银行点金池7001号	5,000,000.00	成本法计量	0.00			5,000,000.00			5,000,000.00	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	520,245.04			3,704,918.46	645,488.46	3,585,974.74	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	161,540.46			3,526,612.96	165,202.96	3,194,911.32	交易性金融资产	自有资金

其他	SH07201796 5035D01	上海建行“乾元一日日增利”开放式资产组合型	2,000,000.00	成本法计量				2,000,000.00			2,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			132,862,263.68	--	48,951,940.56	-5,554,297.87	0.00	57,000,000.00	24,198,648.05	-5,425,391.95	77,009,686.06	--	--
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。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

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	22.94%	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	487.37	本期转让时报传媒 84%股权产生投资损益-1,007.54 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	-2.76%	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）、《关于转让深圳证券时报传媒有限公司股权有关事项的进展公告》（公告编号：2020-007）
山南市国广文旅发展有限公司（以下简称“国广文旅”）	澄怀科技 100%股权及有关债权	2019年12月03日	6,200	-1,937.34	本期转让澄怀科技 100%股权及有关债权产生投资损益 518.02 万元	1.42%	参考澄怀科技 2019 年 8 月 31 日经审计的账面净资产及审计基准日至交割日之间的滚存损益，并根据澄怀科技的现状，经双方充分、友好协商确定	是	国广文旅是公司实际控制人国广控股的全资子公司	是	是	2019年11月14日	详见在巨潮网上披露的《关于转让北京澄怀科技有限公司 100%股权及有关债权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-095）、《关于转让北京澄怀科技有限公司 100%股权及有关债权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-109）

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	3,147,740,455.09	2,214,324,634.43	1,128,822,481.57	114,722,928.92	77,327,250.05
上海鸿立	子公司	实业投资等	500,000,000.00	737,640,204.26	641,523,029.19	256,821.84	6,253,258.40	9,433,227.36
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	456,596,287.03	317,089,589.91	268,365,757.85	23,651,662.96	19,456,572.09
华商数码	子公司	出版物印刷业务等	117,647,058.80	395,026,829.55	363,739,222.66	111,418,802.95	-12,051,924.63	-11,867,097.13
华商广告	子公司	广告的设计、制作、代理、发布等	50,000,000.00	1,195,941,113.21	1,101,844,514.56	225,972,998.06	9,894,152.12	4,144,731.82
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	562,348,277.51	63,166,302.72	75,919,836.12	1,365,208.54	1,464,931.84
掌视亿通	子公司	流量经营业务	120,000,000.00	356,953,580.88	292,169,934.87	758,605,325.80	18,632,090.95	16,755,267.92
车音智能	子公司	车联网服务	60,105,994.00	1,176,636,605.20	640,229,961.39	920,940,515.81	237,587,340.02	196,053,870.60
麦游互动	子公司	游戏研发及运营	15,000,000.00	122,493,507.71	85,530,092.32	378,791,475.65	122,938,461.03	110,272,812.19
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	1,591,322,376.90	962,270,636.08	1,974,310.21	365,962,684.75	274,026,118.74
三亚辉途	子公司	三亚凤凰岭景区开发、建设与经营业务	218,200,000.00	244,265,806.42	182,553,938.53	16,432,061.00	-12,243,520.36	-12,144,584.03
国广东方	参股公司	互联网电视服务业务	196,590,131.00	1,115,043,038.31	321,104,566.58	936,491,806.49	-37,240,402.69	-67,904,548.69

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；公司已通过深圳联合产权交易所 15,620 万元的价格对证券时报社所持有的深圳市新财富多媒体经营有限公司（以下简称“新财富”）31.11%股权进行摘牌和受让，该价款与证券时报社应向公司支付的时报传媒 84%股权剩余对价 42,720 万元中的 15,620 万元相抵，该股权受让的工商变更登记手续已办理完成；与剩余对价 27,100 万元相抵的界面（上海）网络科技有限公司（以下简称“界面上海”）股权的交割手续尚在进行中。	本期转让时报传媒 84%股权产生投资损益-1,007.54 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。
澄怀科技 100%股权及有关债权	公司将持有的澄怀科技 100%股权及有关债权转让给国广文旅，参考澄怀科技 2019 年 8 月 31 日经审计的账面净资产及审计基准日至交割日之间的滚存损益，并根据澄怀科技的现状，经双方充分、友好协商确定交易价格为 6,200.00 万元，该股权转让的工商变更登记手续已办理完成。	本期转让澄怀科技 100%股权及有关债权产生投资损益 518.02 万元
三亚辉途 62%股权	公司受让三亚辉途 62%股权，参考三亚辉途 2019 年 6 月 30 日的净资产评估价值，经公司与金屹晟充分、友好协商，公司以现金方式以 16,972.20 万元的价格购买金屹晟持有的三亚辉途 12,320.00 万元实缴资本（对应 49.28%股权，同时以 0.00 元的价格购买金屹晟持有的三亚辉途 3,180.00 万元出资权（对应 12.72%股权）。该股权受让的工商变更登记手续已完成。	对公司未来财务状况及经营情况的影响将主要取决于三亚凤凰岭景区的经营成果

主要控股参股公司情况说明

华商传媒2019年实现合并归属于母公司所有者的净利润为7,732.73万元，同比增加201.26%，主要是本期投资性房地产公允价值变动和资产处置损益增加所致。

上海鸿立2019年实现归属于母公司所有者的净利润为943.32万元，同比增加188.57%，主要是上期计提资产减值损失所致。

国广光荣2019年实现合并归属于母公司所有者的净利润为1,945.66万元，同比减少62.44%，主要是本期收入及成本同时增加，但成本增幅较收入大，以及本期营业外收入减少所致。

华商广告2019年实现合并归属于母公司所有者的净利润为414.47万元，同比增加104.15%，主要是上期计提基金项目和长期股权投资减值损失所致。

国视上海2019年实现合并归属于母公司所有者的净利润为146.49万元，同比增加42.67%，主要是本期通过业务整合降低成本及有效控制并减少期间费用所致。

掌视亿通2019年实现合并归属于母公司所有者的净利润为1,675.53万元，同比增加300.01%，主要是本期流量营销业务增加及上期计提影视投资款减值准备所致。

麦游互动2019年实现合并归属于母公司所有者的净利润为11,027.28万元，同比增加163.71%，主要是本期游戏收入增加所致。

海南文旅2019年实现合并归属于母公司所有者的净利润为27,402.61万元，同比增加2431.05%，主要是本期投资性房地产公允价值变动增加所致。

国广东方2019年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-6,790.45万元，同比增加69.02%，主要是上期计提资产减值损失所致。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

经过多年努力，公司特色文旅项目扎实落地，智能车联有效布局，在整合实现了报纸、移动视频、网络媒体、广播等多种媒体渠道全覆盖基础上，基本奠定了以“全媒体、大文化”为基础、辐射创新文旅和车联网的战略布局，初步形成了一个立体多样、融合发展的现代传播体系和一套覆盖用户主要工作生活场景的文化体验生态圈雏形。

公司业务主要包括区域资讯业务、广播广告业务、网络视频业务、车联网业务、游戏竞技业务、创新文旅业务、楼宇租赁业务等。以融合会展、快递、网络建设最有影响力的区域“媒体+”业务，为用户提供了优质的区域媒体产品与服务；以广播广告为代表的广告营销业务，深入消费群体，内容覆盖广，现今已经产生了较强的品牌影响力与较高的广告溢价；以手机视频和互联网电视组成的网络视频服务业务，依托其独有的牌照优势，从广播频道、手机视频APP、大数据深度挖掘、智能渠道管理等各层面处深挖市场，并为场景内有刚性或准刚性需求的用户提供免流量的视频服务，“护城河”进一步加强；以车联网、智能、数据为核心的特色信息和数据服务业务，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解决方案，包括车载交互系统开发、车主运营及服务；以手机游戏为典型代表的文化娱乐产品，为公司在文化传媒产业链延伸业务上积累培育了优质的市场资源和强大的品牌影响力；以景区、园区为重点的文旅业务，借力自贸港加速建设发展的机遇，聚拢人气、吸引资金、整合资源，为公司深耕海南、创新业绩奠定了坚实基础。

公司将按照2018-2022年战略规划纲要，结合市场、政策、环境以及公司自身发展条件等方面变化，立足实际、主动作为，优化完善公司发展战略。

1. 指导思想

全面贯彻党和国家发展战略方针，抢抓海南建设国家自由贸易港重大政策机遇，准确把握形势、政策、环境和公司实际，按照“拥抱科技、借力金融、依托媒介、创新文旅”总体思路，致力落实“传播信息，弘扬文化”的经营理念，依托股东的国家级媒体背景，网络基础设施、信息服务、高科技产业等综合实力，依靠公司多年累积的品牌、平台、项目、实力、机制等比较优势，积极运用网络化、移动化、智能化、区块链等新技术手段，充分发挥资本市场配置资源等功能，继续开拓、加强、打通、融合媒体渠道、技术应用与用户，积极发展文化金融，大力进军文娱、文体、文旅内容与服务，全面发力创新文旅，整合资源，突出主业，激活存量，拓展增量，持续创新，规范运作，增创效益，提升价值，全力打造独具特色的“新兴生活方式文化生态圈”和“新型智慧传媒文化集团”。

2. 基本原则

坚持主次结合，突出主业。明确主打业务、主攻方向和突破口。同时兼顾其它相关业务，通过进一步优化产业结构，进行纵向一体化、横向一体化的梳理，保障业务有序、协同发展；坚持大小结合，精选项目。突出重大项目，选定“定海神针”。孵化小微项目，培育新方向新业态新模式，以其带来后续发力式的增长；

坚持新老结合，处理好存量业务与增量业务关系；坚持内外结合，既要抓好内部整合、内生发展，又要抓紧外部并购、外向发展；坚持轻重结合，匹配资产。根据现状，在投资上，注意资产的轻重搭配。在

剥离了主业之外的重资产的同时，注意补充与主业相关的重资产业务，增加融资所需要的可担保优质资产；坚持长短结合，既重视短平快业务、立足当前，又重视中长期价值资产项目、布局长远。在收益上，不但需要在短期内继续增强盈利能力，而且更应着眼于未来长期的新文化、大文化、文体旅消费产业布局，使得原有产业和新产业形成合力，共同推进产业发展；坚持“质”“量”结合，规模与效益结合。既努力上发展规模，争取较快速发展，又着力保经济效益，谋求高质量发展。在扩大规模时注重利润优先，注重企业价值、注重投资者回报，坚定投资者的信心，并在稳定公司利润的基础上不断提升公司价值；坚持“人”“事”结合，既做好业务、项目，又要加强管理、以人为本。处理好优化公司管理与业务导向的关系。一方面支持业务优先，发展才是硬道理，另一方面要不断跟进管理、规范管理、创新管理，进一步完善治理机构，进一步健全目标管理、制度管理，再造流程，创新机制。在业务开拓与发展的实战中，形成专业、优秀的人才团队，并优化团队建设、队伍建设，践行适合司情的企业文化。

3. 战略方向

公司将在整合优化报纸、广播等传统核心媒体渠道同时，侧重于切入互联网新媒体和“创新文体旅”业务，将其作为未来并购重组、资源配置以及资金投入的主要方向。

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

经过公司的论证分析，创新文体旅是公司多样化渠道覆盖用户的一个较有共性的需求，也是公司的全媒体能够发挥较高影响力、能够通过该项内容和服务将全媒体渠道整合运营的一个颇具张力的内容。因此同时，公司下一阶段战略是用创新文体旅的内容和相应的服务去满足全媒体渠道的用户，相辅相成。用创新文旅、创新文娱内容来填充我们全媒体渠道各种用户切实的旺盛的极具成长性的需求。

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

4. 业务发展方略

围绕“拥抱科技、借力金融、依托媒介、创新文旅”总体思路，以创新文体旅为主攻方向，以满足用户文化消费升级需求、提升企业价值为目标，打造以科技为特色的文体旅服务。以创意和科技创新为主要驱动力，以信息技术、互联网、物联网、大数据、区块链为基础，依托公司现有媒介平台资源、品牌资源、IP资源和上亿的用户资源，打造突出智能语音、全息影像、VR、AR等科技特色的文体旅服务。

围绕公司现有媒介平台资源、基础设施资源、品牌资源、IP资源和用户资源，基于公司类型化音乐、动漫等内容，凭借公司网络视频、音频的渠道优势，整合构建音乐、动漫等IP优质互娱平台。以粉丝经济、体验经济为主题，适时延伸游戏产业，打通公司资源变现通道，结合旅游景区、田园综合体、音乐小镇、

动漫小镇、文创园区、传媒村等形态，发展一站式体验消费旅游项目，以提供符合用户文化旅游、娱乐休闲、娱乐竞技为导向的文化娱乐产品与服务作为一大入口，进行“文化+”、“媒体+”、“智能+”产业延伸与融合，打造全新的文媒体旅矩阵式产业消费链条，打造以科技为特色的、满足用户个性化、差异化、一站式体验消费链条的文媒体旅综合服务提供商。

抓住海南自贸港的发展机遇，实现公司创新文旅业务的战略突破。公司作为海南的优秀上市企业，在海南加快推进自贸港建设之际，围绕海南重点推进的旅游业、现代服务业和高新技术产业三大主导产业做文章，并将旅游、娱乐、科技、体验等元素有机结合，打造全景式新兴生活方式的文化生态圈，实现创新文旅产业的抢滩布局与深耕发展。

5. 战略目标

公司努力构建以科技为特色的“文化娱乐、文化体育、文化旅游”等文媒体旅综合服务提供商，打造具有较大规模、较高品质、较强品牌影响力的一流新兴生活方式文化生态圈。在现有全球贸易之窗、三亚凤凰岭风景区等项目基础上，培育和扩大品牌影响力，孵化培育重大核心资产，努力打造在业内享有声誉，并带来稳定现金流及利润回报的强势业务品牌与项目模块。经过3-4年的耕耘，通过外部并购整合与现有业务的有效结合与融合发展，实现核心业务利润增长和公司价值提升。

6. 战略实施举措

第一，加强政策和市场的研究与分析，为业务发展提供顶层设计与指导。第二，建立科学规范的投资决策和项目管理程序，通过投资决策与项目管理体系的建设，使投资决策与项目管理制度化、科学化、合理化、规范化。第三，抓好现有项目管理与内部整合，做到扬长避短、奖优罚劣。第四，加大外部资源并购整合力度，实现公司规模和效益的快速提升。第五，拓宽融资渠道，优化筹资结构，合理规划、配置短、中长期融资及融资品种。第六，引才重才，优胜劣汰，建好团队，营造氛围，打造核心一流团队。第七，优化内部管理构架与机制，有序协作，高效运行；第八，弘扬“拼搏、诚信、和谐、创新”企业精神，使企业文化成为公司持续发展的重要力量。

7. 愿景与使命

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

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

（二）经营计划

2020年的工作思路是：在股东的支持、董事会的领导和监事会的监督下，继续坚持以发展为主题，抢抓海南加快推进自由贸易港建设的重大政策机遇，直面现实，坚定信心，凝心聚力，破解难题，确保流动性与现金流，打好流动性“攻坚战”和重塑主业“持久战”，全力以赴，齐心协力，共克时艰，共度难关，为推进二次创业、再创辉煌，实现稳定持续高质量发展，真正践行“同生、共进、互利、多赢”打下坚实

的基础。

为实现上述思路和目标，公司将在以下几个层面积极开展工作：

1. 华商传媒将坚持“转型融合”的思路，树立“扎硬寨、打死仗”的决心，形成号、端、网、报一体的移动生产模式，遵循“移动优先”原则，以二三里、华商头条为主要平台，各种微、号为垂直抓手，释放华商传媒内容网络化价值；做好重点策划和民生服务监督报道，保持不断输出优质内容，放大华商传媒的影响力，从而实现内容价值、链接价值、智库价值等；全力稳定广告收入主阵地、以全媒体的经营思维继续保持竞争的优势，打造更具影响力的活动和项目，形成华商传媒专属IP；抓住节点，做好营销策划，借助2021年陕西迎来全运会的契机，2020年将以“运动城市”为主题，推动业务合作；以非遗为切入点，进入文化创新产业，以丝路文化为核心，构建区域文化产业链，以“非遗+历史人文+区域新动能”的模式，进入西安文化创新领域；会展业务将力求品牌差异化运营、精细化运作，将“一年三会”再次进行市场定位分析和丰富营销策略，同时开发新的展会项目；电商业务已成为华商传媒主要的营业收入来源，2020年将以利润为导向，优化电商业务，规范业务合作，确保收入规模；生鲜业务将突破公办幼儿园瓶颈、开发餐饮服务，以切配菜为服务延伸，迅速拉升市场份额，提高客单价，实现规模、利润双增长；“万店通”业务快速完成供应链体系建设和业务流程规划，力争年度销售目标达到1亿元，形成业务新增长点；严格执行管控要求，坚持“人事匹配、权责匹配”原则，建立健全监督机制，发现问题缺陷及时改进处理，在内部经营和外部对接方面形成一致接口，确保内外管理安全顺畅。

2. 国广光荣将继续做好对国际台广播广告代理业务进行整合、调整，在发展完善互联网媒体等新媒体广告经营业务模式的基础上，进一步寻求扩大与网络音频媒体资源的合作规模，探索适合广播媒体与移动互联网音频媒体相互融合的盈利模式；深度参与国广联合文化发展(北京)有限公司的节目制作，合力打通硬、软性广告统一经营渠道，以适应客户的宣传需求；积极与其他央级媒体建立沟通联系渠道，及时了解中央广播电视总台在广告经营方面的最新动态和相关信息，确保在广告经营中为广告主提供更好的服务手段；进一步加强和完善内部管理，根据经营目标和业务模式，优化组织人员结构，调整薪酬激励，提高规范意识、创新意识和运营管理能力。

3. 国视上海将争取保证新增推广和结算顺利进行；根据咪咕公司合作方考核规则，继续强化“版权内容质量”、“市场品宣”等项目执行，保证合作方排名维持前列；尝试针对咪咕公司大屏战略进行深度合作，针对分省OTT及IPTV等内容出口进行销售尝试；在内容上维持预算投入来应对咪咕公司的运营政策，增加每月跟剧上线数量，争取每月达到2-3部最新的追剧，电影和网先剧争取每月达到4-5部最新上线；积极配合中国电信工作调整及推广活动，电影、电视剧第一时间申报的同时，争取首页曝光位置，保证流量客户端每月2个以上的专题上线；积极拓展渠道拓展产品，增加渠道流量规模，尝试组织建立可控媒介资源，提高毛利空间。

4. 掌视亿通将根据转型的需求，补充流量营销业务以及内容分销业务的人员，培养有潜力的人才；重点强化优化团队的数量和质量，提高服务客户的能力；继续拓展优质广告主和维护良好的媒介资源；控制成本，提升全年毛利率。

5. 车音智能将巩固现有的面向车厂的以贯穿售前、售中、售后的试乘试驾、整合营销、车主服务等

基础运营服务及平台和软件业务为核心的主营业务，依托5G技术对智能网联汽车行业的推动，加大车联网人工智能的研发力度，同时大力发展车载智能软、硬件业务，由原来的“研发-委托生产-销售”模式改变成拥有自主研发和生产能力的一体化模式；围绕“提升内部管理效率、挖掘核心客户需求、拓宽产品应用领域”的经营管理宗旨，计划实施财务目标、内部管理目标、市场目标等各类经营目标，并部署具体经营策略；在内部管理提升方面，车音智能将在完善事业部负责制基础上，强化业绩导向，精简优化事业部数量和人员结构；在市场策略方面，车音智能将致力于深度挖掘核心客户需求、拓宽产品应用领域，确保达成2020年计划和目标。

6. 麦游互动面对目前游戏行业的趋势及长远的战略目标，也需要顺势而为，实现产品转型，不断研发健康、益智、有趣的多元化游戏产品；持续强化研发优势，不断加大研发投入，储备精品游戏，打造行业有竞争力的研发体系；加强各细分市场的调研，深挖市场领域方面加大力度，从而进一步扩大和丰富产品组合；继续完善基础设施和游戏功能，聚焦用户体验，提供更优质的服务；持续迭代及精细化运营存量游戏，保障核心产品的持续盈利能力。

7. 海南文旅将继续做好全球贸易之窗的装修、改造及招商工作，积极布局和参与海南省内文旅项目的孵化，为公司培育新的利润增长点。

8. 海南农旅文继续推进澄迈田园综合体项目前期工作，围绕构建富硒椰子综合产业链为核心，深度融合椰子文化及内涵，建设集椰子产业示范、科研创新、富硒康养、精准扶贫等功能于一体的田园综合体。打造以硒椰为主题的农、文、旅田园综合体“样板区”及热带特色富硒椰子产业综合示范园。

9. 凤凰岭文旅将利用三亚的区位优势、资源优势及综合优势，通过一期改造升级、填平补齐工程和二期规划建设，重新规划设计三亚凤凰岭景区的旅游点及线路，尽快升级、丰富旅游产品，为游客提供与现有的空中索道和观光栈道不同的选择和更多的体验，使凤凰岭景区旅游观光方式立体化、多样化；通过重点打造“全要素”、“全域旅游”、“全天候”、“全季节”旅游景区，进一步完善和加强体验项目、立体交通、游客中心改造、停车场建设、旅游购物、标识系统、语音导游、特殊人群、安全、卫生、投诉、网站平台等综合、系列服务；将三亚凤凰岭景区建设成为三亚城市中心花园，创建本地居民周末游、夜游的首选地，打造国内外游客来琼旅游的热门景点和旅游目的地，最终在三亚市中心制高点上打造新地标、新名片。

10. 上海鸿立、鸿立华享已完成可投资资金余额的投资，下一步将把重点转移到已投项目的管理和退出工作。将对已投项目实行差异化管理，进行“优、良、中、差”四级分类管理，将有限的人力资源向“优”和“良”两类项目倾注，确保这些项目安全渡过关键发展期。对发展前景不明的“中”类项目，则谋求通过多种途径退出。

（三）因维持当前业务并完成资产购买公司所需的资金需求

2020年，公司资金需求主要为经营管理活动、投资活动、中期票据兑付的资金需求。日常经营管理活动资金需求主要为传媒业务、车联网业务及文旅业务所需资金，资金需求约150,000.00万元；投资活动资金需求主要为购买或投资符合公司发展战略的资产等，资金需求约100,000.00万元以上，中期票据本金兑付及利息成本支付需要的资金需求约110,000.00万元。随着公司业务的迅速发展和公司资产、业务拓展的

需要，公司对资金的需求将会增加。

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

（四）可能面对的风险

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收，千方百计挖掘经营潜力，推广行之有效的经营措施和活动经验，从根本上提高华商传媒的运营效率和盈利能力；积极推动会展、快递、生鲜等新业务规模化发展，成为新的收入增长点。

（3）经营风险

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

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

2. 广播广告业务经营风险

2019年，在国内外市场经济环境发生剧烈变化波动的影响下，国内广告市场整体收入大幅下滑并继

2015年以来再一次进入到深度调整期。受国内广告市场大环境等多重负面因素影响，国广光荣广告经营也遇到了前所未有的严重困难，经营收入和利润出现严重下滑，且预计在2020年国内媒体广告市场将继续呈现下滑萎缩态势，国广光荣将面临更加严酷的市场环境和竞争挑战。

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，同时进一步加强和完善内部管理。

3. 运营商视频业务风险

(1) 应收账款回款风险

由于咪咕公司回收了下属分子公司的财务结算权，导致整体运营商业务结算账期延长。预计2020年类似情况还会延续，有可能会出现N+6以上的到账周期，对各家牌照方资金压力影响显著增加。

对策：国视上海保证在得到账单的第一时间开出结算发票，尽量缩短内部流程。同时设定专人专责，跟进结算进度，要求财务部门每周针对账期超过3个月的结算进行定向催收。

(2) 国视北京能否持续经营风险

由于国视北京目前只有结算审核费一项收入来源，在运营商业务持续下滑的背景下，国视北京应结算审核费随之下滑明显，存在盈亏不平衡的风险；由于目前与运营商的协议都是三方协议，一旦国视北京出现经营问题，会对国视上海产生重大不利影响。

对策：加强与国视北京管理层及股东层的沟通，强调国视北京持续经营的重要意义，及时向集团公司反馈跟进信息。

4. 流量经营业务风险

整体市场环境经济下行压力依然很大，对流量经营业务有一定的传导压力；市场上少部分广告主出现暴雷现象，增加了行业风险；随着收入规模的扩大，业务开展的资金压力也将持续增大；行业竞争日趋激烈，即造成了人才争夺的加剧，也影响业务利润的增长；今日头条、广点通、快手等主要媒体都计划调整政策，对代理商的业务开展和利润都有可能造成负面影响。

对策：掌视亿通将继续拓展优质广告主，持续提升服务客户的能力，与客户拓展形成良性互动；积极做好资金准备工作；积极与合作方沟通，争取自身利益的同时，做好成本控制，保障利润空间。

5. 车联网业务风险

(1) 汽车行业走势不明确

汽车行业下行风险依然存在。2018年，中国车市迎来28年来首次销量负增长；2019年，中国汽车制造业利润或创近五年来最低值；2020年汽车行业是否能够扭转颓势目前尚不明确。由于车音智能多年来主要业务一直围绕国内乘用车主机厂展开，汽车行业走势的不确定性将给车音智能带来业务量减少、收入下降的风险。

对策：与乘用车不同，商用车在2019年末呈现出不错的发展态势，为此车音智能在2019年已经开始同通用五菱、一汽解放、江铃汽车、江西五十铃等商用车品牌合作，计划在2020年大力发展商用车领域，以

抵御乘用车市场下行带来的收入风险。同时，车音智能多年积累下来的智能客服、大数据分析、智能知识库等技术，将推广到除汽车以外的其他行业。2019年，车音智能的技术和服务能力已经在中国银联、平安财险等客户中得到认可，2020年将继续扩大同现有客户的合作范围，并争取拓展新客户，复制相关成功经验。

（2）成本压力增大的风险

车音智能在2020年可能面临成本压力增大的风险，主要包括人工成本、地租成本和硬件产品生产成本等。目前大部分员工集中在北京、上海和深圳等一线城市，人工成本逐年递增，且个别发达地区的房租也居高不下。

对策：车音智能将加大企业管理力度，提高人力资源管理水平，提高车音智能内控和风险管理水平，如设计更加合理的薪酬激励体系、提前做好人力资源储备和培训计划、加强对项目的成本及利润精细化管理和风险控制、采用更适合车音智能发展的办公信息化系统，提高员工工作效率，控制项目成本，降低公司管理成本。

（3）资金流动性风险

2019年，由于受到整体经济大环境影响，汽车整车制造行业整体利润相较2018年呈现下滑态势，财务状况的恶化造成以整车厂为龙头的整个供应链体系均出现资金短缺，导致车音智能应收账款数额不断加大，尽管加强了催收力度，但是收效甚微。一方面，部分客户由于市场低迷导致现金流紧张，进而影响了车音智能的现金流；另一方面，车音智能目前大部分项目为周期一年以上的长期项目，均是需要长期预先付出大量成本，导致车音智能现金流不足。

对策：车音智能将继续做好客户财务状况的事前风险评估工作，避免资金风险；在2019年已有数家投资公司向车音智能表达了投资意愿，车音智能将积极配合调查和审计，尽快将投资落实到位，并继续寻找其他融资机会，争取解决资金流动性风险。

6. 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。

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和研发能力，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）核心管理和技术人才流失的风险

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。

7. 景区经营风险

受新型冠状病毒疫情影响，三亚凤凰岭景区根据政府要求在疫情期间暂时关闭，由于疫情期间恰为三亚凤凰岭景区运营旺季，预计对三亚凤凰岭景区2020年全年营业收入有重大影响，初步预计收入大幅下降。

对策：凤凰岭文旅根据三亚市政府公布扶持政策，积极采取申请财政减负补贴、减免社保、缓交水电费等措施，保持最低成本维持三亚凤凰岭景区运转；做好预案，跟政府机构、行业协会提前商议复苏的举措；大力宣传景区的生态之美，吸引游客关注；完善危机管理机制，举一反三，除了疫情，还要针对其他天灾人祸，制定应急办法，进行灾害应急演练，保证危机发生时，能够从容应对，把损失降低到最小。

8. 投资业务风险

公司及控股子公司近几年曾遭遇相关投资损失事件，目前所开展的投资业务仍可能面临资本市场行情波动、项目退出困难、收益率不达预期甚至发生投资损失等风险。

对策：公司及控股子公司不盲目、不跟风投资高估值项目，将进一步强化对外投资的制度建设，严格规范并执行相关研究过程和决策程序，在投资决策时坚持审慎原则，如细致做实尽职调查、研究市场上其他相关案例、做好风险预测、对多种退出方式进行比较等等，尽可能地降低投资业务风险对公司业绩的影响。

9. 管理风险

公司介入传媒产业、车联网产业、文旅产业，实现战略转型，重组后不同产业、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。

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年01月02日	电话沟通	个人	公司与《华商报》社调整经营性协议的原因；海南文旅购买双创大厦的进展情况
2019年01月15日	电话沟通	个人	公司投资款被侵占的案件是否已立案；大股东是否会注入资产；实际控制关系变更何时完毕；董监事何时换届
2019年01月21日	电话沟通	个人	公司子公司国视通讯（上海）有限公司与咪咕公司是否有开展 5G 合作，是否有跟三大运营商合作
2019年02月18日	电话沟通	个人	车音智能是否会在科创板上市；公司商誉减值情况
2019年02月25日	电话沟通	个人	澄怀科技业绩下滑的原因
2019年03月21日	电话沟通	个人	截至 2019 年 3 月 20 日公司股东人数
2019年04月08日	电话沟通	个人	公司投资项目在科创板上市的可能性
2019年04月09日	电话沟通	个人	公司授权拉萨鸿新出售已上市项目公司股份的原因
2019年04月09日	电话沟通	个人	询问公司一季报披露的时间
2019年04月30日	电话沟通	个人	询问国广控股、车音智能股东增持公司股份的进展情况
2019年05月10日	电话沟通	个人	公司出售振江股份的进展情况
2019年05月16日	电话沟通	个人	海南海闻文化投资有限公司（以下简称“海闻投资”）购买国广控股 50%股权交易金额；国广控股 50%股权是否能顺利过户
2019年05月16日	电话沟通	个人	海闻投资的股东背景
2019年05月20日	电话沟通	个人	控股股东持有公司股份被轮候冻结是否可能导致公司实际控制权发生变更
2019年06月10日	电话沟通	个人	汇垠澳丰减持公司股份的原因
2019年06月14日	电话沟通	个人	公司是否已回复深交所发来的年报问询函
2019年06月19日	电话沟通	个人	公司年度股东大会的主要议题
2019年06月21日	电话沟通	个人	新财富和界面上海的股权价值情况
2019年06月25日	电话沟通	个人	国广控股、车音智能股东增持公司股份的进展情况
2019年07月01日	电话沟通	个人	截至目前国广控股已增持公司多少股份；如果公司被举牌，国广控股和国广资产如何应对
2019年07月09日	电话沟通	个人	公司上半年已披露的资产处置事项进展情况；公司上半年是否会亏损；国广控股、车音智能股东未增持公司股份的原因；公司投资款损失相关案件进展情况
2019年07月10日	电话沟通	个人	国广控股延期增持公司股份议案被股东大会否决将如何处理；公司目前的应收账款是否存在无法收回的风险；新财富和界面上海的股权作为公司转让时报传媒 84%股权部分转让价款的支付进展情况；车音智能股东未履行增持公司股份承诺的后果；公司持有 2800 多亩土地项目开发进展情况；全球贸易之窗进展情况

2019 年 07 月 12 日	电话沟通	个人	国广控股 50%股权是否能顺利过户；公司投资款损失相关案件进展情况；希望公司积极敦促国广控股履行增持承诺；公司即将到期的中期票据能否如期兑付；公司转让时报传媒 84%股权对 2019 年公司半年度报告的具体影响
2019 年 07 月 15 日	电话沟通	个人	公司未披露 2019 年半年度业绩预告的原因
2019 年 07 月 22 日	电话沟通	个人	公司股价下跌的原因；公司是否开展市值管理工作；国广控股、车音智能股东增持公司股份的进展情况；公司主营业务情况；公司投资项目在科创板上市的可能性；公司转让时报传媒 84%股权对公司 2019 年半年度报告的具体影响
2019 年 07 月 31 日	电话沟通	个人	国广控股 50%股权转让的进展情况；车音智能股东增持公司股份的进展情况
2019 年 08 月 02 日	电话沟通	个人	东海证券其他股东持有股份被拍卖对公司的影响
2019 年 08 月 12 日	电话沟通	个人	半年度报告披露应收账款的情况；出售漫友文化的情况；车音智能的运营情况；公司对车音智能财务资助的情况；海南实施耕地占用税有关政策对公司澄迈项目的影响
2019 年 09 月 03 日	电话沟通	个人	车音智能股东增持公司股份的进展情况
2019 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	截至 2019 年 9 月 10 日公司股东户数
2019 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	车音智能意向投资方的基本情况；民生大厦出售的情况；新财富和界面上海的股权交割情况
2019 年 09 月 23 日	电话沟通	个人	公司运营情况是否正常
2019 年 09 月 23 日	电话沟通	个人	国广控股及车音智能股东延期增持公司股份的情况
2019 年 09 月 26 日	电话沟通	个人	减持振江股份的情况；公司澄迈项目开发情况；公司投资项目能否上市
2019 年 10 月 08 日	电话沟通	个人	截至 2019 年 9 月 30 日公司股东户数
2019 年 10 月 11 日	电话沟通	个人	公司董事会、监事会及经营班子换届结果及后续公司发展规划
2019 年 10 月 23 日	电话沟通	个人	车音智能的资金情况；拟购买三亚辉途的目的
2019 年 10 月 25 日	电话沟通	个人	公司变更证券简称的原因
2019 年 10 月 30 日	电话沟通	个人	车音智能的盈利情况，是否能完成业绩承诺
2019 年 11 月 07 日	电话沟通	个人	增加车音智能业绩承诺补偿机制的原因
2019 年 11 月 14 日	电话沟通	个人	转让澄怀科技 100%股权及有关债权的原因，相关案件的进展情况
2019 年 11 月 22 日	电话沟通	个人	拟购买北京环球国广媒体科技有限公司的原因，其未来几年盈利状况、业绩保障措施、回报率
2019 年 12 月 19 日	电话沟通	个人	新财富和界面上海的股权交割情况；公司投资款损失相关案件进展情况；公司资产处置情况
2019 年 12 月 30 日	电话沟通	个人	公司是否投资贵州美腕网络科技有限公司
接待次数			44
接待机构数量			0
接待个人数量			44
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2014年5月，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）等规定的相关内容，公司修订了《公司章程》中的现金分红政策等内容，报经董事会、监事会审议批准，全体独立董事发表独立意见，2014年第二次临时股东大会审议通过后执行。报告期内，现金分红政策没有发生调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，现金分红政策没有发生调整。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

公司计划 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

经 2019 年 6 月 20 日召开的 2018 年度股东大会审议通过，同意公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2017 年度的利润分配预案为：以公司 2018 年 5 月 21 日股份总数 2,001,294,740 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.15 元（含税）。该方案经 2018 年 5 月 21 日召开的 2017 年度股东大会审议通过后，于 2018 年 7 月 17 日实施完毕，充分保护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》的规定。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方 式(如回 购股份) 现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2019 年	0.00	104,594,731.69	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2018 年	0.00	-4,987,234,538.46	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017 年	30,019,421.10	281,636,728.95	10.66%	0.00	0.00%	30,019,421.10	10.83%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	汇垠澳丰	其他承诺	汇垠澳丰承诺连续五年（2015年-2019年）之内任何时点汇垠澳丰及其指定方所持华闻集团股份数量合计不低于9,000.00万股，且汇垠澳丰及其指定方在持有华闻集团股份期间如果减持华闻集团股份，减持前需优先征求国广资产意见，国广资产有优先购买权。	2015年06月12日	自2015年6月12日起，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集团的股份。	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集团的股份。	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集团的股份。	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集团的股份。	2018年11月20日	自国广控股50%股权转让的工商变更登记完成之日（目前尚未完成）起12个月内	正在履行之中
	国广控股	其他承诺	自国广控股股东由和平财富变更为拉萨融威之日（即国广控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集团的股份。	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（即国广控本次股东变更的工商登	正在履行之中

					记完成之日（目前尚未完成）起 12 个月内	
	国广资产	其他承诺	自国广资产控股股东国广控股的共同控制人发生变更之日（即国广控本次股东变更的工商登记完成之日）起 12 个月内不转让持有的华闻集团的股份。	2018 年 11 月 20 日	自国广资产控股股东国广控股的共同控制人发生变更之日（即国广控本次股东变更的工商登记完成之日（目前尚未完成）起 12 个月内	正在履行之中
资产重组时所 作承诺	拉萨澄怀、拉萨观道	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺：拉萨澄怀、拉萨观道认购的所有股份（包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份）自本次股份上市之日（2014 年 1 月 2 日）起 12 个月内不进行转让，24 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 40%，36 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 60%，48 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 80%，60 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 90%。	2013 年 09 月 18 日	自 2014 年 1 月 2 日起，5 年	正在履行之中，拉萨澄怀、拉萨观道所认购股份总数的 40%已解除限售并于 2015 年 1 月 5 日上市流通，所认购股份总数扣除公司无偿回购部分后的 20%已解除限售并于 2016 年 1 月 27 日上市流通
	西藏风网	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	截至本报告日，已履行完毕。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；其剩余的限售股份已解除限售并于 2019 年 12 月 5 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，西藏风网向华闻集团承诺：掌视亿通 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年获得的政府补贴等非经常性收益（补偿期结束后，掌视亿通因为双软认证、高新技术企业认证等所享受的税收优惠可视同为掌视亿通实际获得的政府补贴等非经常性收益）分别不低于 1,600.00 万元、2,270.00 万元、3,050.00 万元、1,090.00 万元、1,090.00 万元。	2014 年 05 月 16 日	净利润承诺自 2014 年起，3 年；非经常性收益承诺自 2015 年起，5 年	正在履行之中。2014 年度、2015 年度及 2016 年度的业绩承诺已实现。2015 年的非经常性收益承诺已实现；2016 年的非经常性收益承诺未实现，西藏风网已向掌视亿通予以现金补偿 797.52 万元；2017 年实现非经常性收益 1,078.70 万元，未达到收益承诺水平，西藏风网应向掌视亿通予以现金补偿 1,971.30 万元；2018 年实现非经常性收益 725.67 万元，未达到收益承诺水平，西藏风网应向掌视亿通予以现金补偿 364.33 万元；2019 年实现非经常性收益 494.54 万元，未达到收益承诺水平，西藏风网应向掌视亿通予以现金补偿 595.46 万元。截至目前，2017 年、2018 年、2019 年现金补偿尚未履行。
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、张丽娜、陈丛山、李坚文、许军声、王涛、彭亮	业绩承诺及补偿安排	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	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，2019 年度实现净利润数为 10,765.11 万元，2018-2019 年度累计业绩承诺已实现

			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)			
子栋科技、鼎金投资	业绩承诺及补偿安排	子栋科技、鼎金投资共同承诺: 车音智能 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 18,000 万元、22,300 万元、28,600 万元、39,800 万元和 44,000 万元。业绩补偿的原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。若车音智能后续出现增资情况, 差额利润补偿的计算以公司与子栋科技、鼎金投资于 2019 年 11 月 6 日签订的《关于增加车音智能科技有限公司业绩承诺及补偿机制的协议书》相关约定为准。	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, 2019 年度首次执行新金融工具准则调整 2019 年度期初净利润数为 2,338.49 万元, 2019 年度实现净利润数为 19,605.39 万元, 2018-2019 年度累计业绩承诺已实现	
国广控股	股份增持承诺	国广控股延期并变更承诺为: 自 2019 年 7 月 15 日起 12 个月内 (因停牌事项, 增持期限予以相应顺延), 国广控股及其控股子公司或国广控股股东及其控股子公司或国广控股股东指定方通过深圳证券交易所系统允许的方式 (包括但不限于集中竞价、大宗交易、协议受让等), 以不低于人民币 5 亿元的资金总额择机增持公司股份。	2018 年 07 月 16 日	自 2018 年 07 月 16 日起, 至 2020 年 07 月 15 日止	正在履行之中。国广控股原承诺, 自公司股票于 2018 年 7 月 16 日复牌后十二个月内国广控股拟通过自身或控股子公司以不低于 5 亿元的资金总额择机增持公司股份。截至目前, 国广控股通过全资子公司国广环球财富文化传媒 (北京) 有限公司增持公司股份 36,400 股, 增持金额约 20 万元。受市场环境变化、融资环境恶化、股东机构调整、股东权利受限、新投资人引入、自身资产减值及提前偿付债务等综合影响, 国广控股在原承诺期限内确实已无法完成增持计划。经公司第七届董事会 2019 年第十一次临时会议、第七届监事会 2019 年第二次临时会议及 2019 年第二次临时股东大会审议通过, 同意国广控股延	

						期实施增持计划并变更增持承诺
	子栋科技、鼎金投资、新意资本	其他承诺	子栋科技、鼎金投资、新意资本承诺并保证：自车音智能 60% 股权过户之日（2018 年 8 月 13 日）起 12 个月内（不含车音智能 60% 股权过户的当月），子栋科技、鼎金投资和新意资本应当按照 45.85%：45.85%：8.3% 的比例，通过集中竞价交易方式或其他方式直接购买华闻集团股票，且三方用于购买华闻集团股票的金额合计不得低于 5 亿元，但三方购买华闻集团股票的比例合计达到华闻集团届时总股本的 4.99% 时，子栋科技、鼎金投资和新意资本可不再继续购买华闻集团股票，自购买之日起至 2023 年 6 月 30 日期间，未经华闻集团事先书面同意，不得以任何方式减持、设置质押或其他财产性权利负担。	2018 年 07 月 17 日	自 2018 年 9 月 1 日起，2020 年 10 月 9 日止	正在履行之中。截至 2019 年 8 月 30 日，子栋科技、鼎金投资尚未购买公司股票；新意资本已通过集中竞价交易方式购买公司股票共 8,330,348 股（占公司总股本的 0.42%），新意资本已实施完毕购买公司股票承诺。子栋科技、鼎金投资向公司申请延期实施购买公司股票承诺，购买期间由“自车音智能 60% 股权过户之日起 12 个月内（不含车音智能 60% 股权过户的当月）”调整为“自公司股东大会审议通过本次申请延期实施购买公司股票承诺事项之日起 12 个月内（因停牌事项，购买期限予以相应顺延）”，本事项已经公司于 2019 年 9 月 10 日召开的第七届董事会 2019 年第十三次临时会议、第七届监事会 2019 年第三次临时会议和 2019 年 10 月 10 日召开的 2019 年第三次临时股东大会审议通过。子栋科技、鼎金投资实施购买公司股票承诺延期至 2020 年 10 月 9 日
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司、掌视亿通已于 2019 年 3 月 4 日就西藏风网未履行 2017 年掌视亿通政府补贴等非经常性收益现金补偿事项向海南省海口市中级人民法院递交《民事起诉状》并于同日收到《受理通知书》；海南省海口市中级人民法院已于 2019 年 9 月 30 日下达《民事判决书》，判决：一、西藏风网于本判决生效之日起十日内向掌视亿通支付补偿款 1971.30 万元及违约金（计算方式：以 1971.30 万元为基数，从 2018 年 8 月 25 日起至实际清偿之日止，按照年利率 24% 计算）；二、驳回公司及掌视亿通的其他诉讼请求。截至目前，西藏风网尚未向掌视亿通支付 2017 年现金补偿款 1,971.30 万元及违约金。截至目前，西藏风网尚未向掌视亿通支付 2018 年现金补偿款 364.33 万元及违约金，公司在督促西藏风网履行承诺。					

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

√ 适用 □ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
麦游互动	2018年01月01日	2020年12月31日	5,000	10,765.11	--	2018年04月02日	详见公司在巨潮网披露的《关于购买深圳市麦游互动科技有限公司股权的公告》(公告编号:2018-026)
车音智能	2018年01月01日	2022年12月31日	22,300	19,605.39	2019年受整体经济下行影响,国民整体消费需求低迷,而汽车作为高价格的耐用消费品,其需求受到国民购买力及购买意愿的影响,因此2019年度汽车行业销量亦受到影响,车音智能作为汽车产业链上的企业,也受到了一定影响。	2018年07月17日	详见公司在巨潮网披露的《关于购买车音智能科技有限公司股权的公告》(公告编号:2018-079)

公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况

√ 适用 □ 不适用

麦游互动51%股权及车音智能60%股权的交易对方在报告年度经营业绩做出的承诺情况详见前述承诺事项。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

(1) 标的公司麦游互动2019年度实现净利润数为10,765.11万元,2019年度业绩承诺完成率为215.30%;麦游互动2019年度新发生的应收账款在2020年3月31日前未收回的应收账款为262.11万元,实现净利润数减去前述未收回的应收账款后为10,503.00万元,大于2019年度的承诺净利润数。为此,业绩承诺方遵义米麦、凯普投资、陈虹、廖明祯、李坚文、张丽娜、陈丛山、许军声、王涛、彭亮无需做出业绩补偿。报告期末,公司对收购麦游互动51%股权产生的商誉进行减值测试,显示没有发生减值。

(2) 标的公司车音智能2018年度已审计的实现净利润数为19,234.54万元,2019年度首次执行新金融工具准则调整2019年度期初净利润数为2,338.49万元,2019年度实现净利润数为19,605.39万元,2018-2019年度实现净利润数累计41,178.42万元,2018-2019年度承诺净利润数累计40,300.00万元,实现数高于承诺数878.42万元,2018-2019年度业绩承诺实现完成率为102.18%;车音智能2018年12月31日的应收账款净额为65,710.68万元,在2019年12月31日前收回的金额为49,446.97万元,回款率为75.25%。为此,子栋科技、鼎金投资无需向公司及车音智能支付有关保证金。报告期末,公司对收购车音智能60%股权产生的商誉进行减值测试,显示没有发生减值。

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

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。	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于2019年8月8日决议通过。	
公司于2019年1月1日起将公司投资性房地产的后续计量由成本模式计量变更为采用公允价值模式计量。	经公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月25日决议通过。	具体变更影响情况详见2019年年度报告全文“第十二节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“29、重要会计政策和会计估计变更”
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。因此，公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。	经公司第七届董事会2019年第五次临时会议于2019年4月4日决议通过。	

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 本期新增合并单位13家，明细如下：

序号	公司名称	增加原因	合并日期
1	广西车音智能科技有限公司	新设成立	2019年1月
2	深圳车音汽车电子科技有限公司	新设成立	2019年3月
3	西藏融媒广告有限公司	新设成立	2019年6月
4	龙大（深圳）网络科技有限公司	非同一控制下企业合并	2019年8月
5	陕西新社会餐饮管理有限公司	新设成立	2019年9月
6	海南自贸区全球贸易之窗管理有限公司	新设成立	2019年9月
7	海南省农旅文产业集团有限公司	新设成立	2019年10月
8	海南华闻互动科技有限公司	新设成立	2019年11月
9	成都车音智能科技有限公司	新设成立	2019年11月
10	三亚辉途文化旅游投资发展有限公司	非同一控制下企业合并	2019年12月
11	三亚凤凰岭文化旅游有限公司	非同一控制下企业合并	2019年12月
12	三亚凤凰岭旅游开发有限公司	非同一控制下企业合并	2019年12月
13	上海智慧蓝海文化旅游集团有限公司	新设成立	2019年12月

(2) 本期减少合并单位36家，明细如下：

序号	公司名称	注销或转让	减少日期
1	海南椰德利房地产开发有限公司	转让	2019年3月
2	沈阳北联全媒体传媒有限公司	注销	2019年4月
3	长春市华晟文化传播有限公司	注销	2019年4月
4	常州精视广告传播有限公司	转让	2019年5月
5	成都精视框架广告传媒有限公司	转让	2019年5月
6	德清尚峰文化传播有限公司	转让	2019年5月
7	南京精视广告传媒有限公司	转让	2019年5月
8	上海精视广告传播有限公司	转让	2019年5月
9	上海精视文化传播有限公司	转让	2019年5月
10	浙江精视文化传播有限公司	转让	2019年5月
11	浙江掌视亿通信息技术有限公司	注销	2019年6月
12	广州酷视网络有限公司	转让	2019年6月
13	广州漫友文化科技发展有限公司	转让部分股权	2019年5月
14	深圳市新视野影像有限公司	转让	2019年6月
15	深圳证券时报传媒有限公司	转让	2019年6月
16	深圳中上联信息科技有限公司	转让	2019年6月
17	吉林大吉之家农特产科技有限公司	注销	2019年6月
18	陕西北大荒华商农业发展有限公司	注销	2019年6月
19	长春华锐营销策划有限公司	注销	2019年7月
20	霍尔果斯国视通讯文化传媒有限公司	注销	2019年8月

21	通达云（北京）信息技术服务有限公司	注销	2019年9月
22	吉林盈通网络传媒有限公司	注销	2019年11月
23	哈尔滨黄马甲快递服务有限公司	注销	2019年11月
24	北京成功启航教育咨询有限公司	转让	2019年12月
25	北京澄怀观道网络科技有限公司	转让	2019年12月
26	北京澄怀科技有限公司	转让	2019年12月
27	北京澄怀众合文化传媒有限公司	转让	2019年12月
28	北京瀚祥拓睿国际旅游有限公司	转让	2019年12月
29	北京亚越磐石市场调查有限公司	转让	2019年12月
30	广州粤瑛纬市场营销策划有限公司	转让	2019年12月
31	霍尔果斯澄怀观道文化传媒有限责任公司	转让	2019年12月
32	培领环球有限公司	转让	2019年12月
33	上海祥隆电子商务有限公司	转让部分股权	2019年12月
34	上海逊睿市场咨询有限公司	转让	2019年12月
35	西藏腾蹕投资管理有限公司	转让	2019年12月
36	西安华商泰昌企业管理咨询有限公司	注销	2019年12月

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	230
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	傅伟兵、方鹏翔
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

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	否	案件已移交上海市司法机关处理,目前正在处理过程中	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)
其他(业务合同纠纷、劳动纠纷、侵权纠纷等)	18,639.94	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	单项金额对公司影响较小	已判决的大部分已执行完毕或正在执行,或庭外调解		

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
国广文旅	国广文旅是公司实际控制人国广控股的全资子公司	股权转让	公司以 6,200.00 万元的价格将持有的澄怀科技 100% 股权及有关债权转让给国广文旅	参考澄怀科技 2019 年 8 月 31 日经审计的账面净资产及审计基准日至交割日之间的滚存损益,并根据澄怀科技的现状,经双方充分、友好协商确定	5,681.98		6,200	现金方式	518.02	2019 年 11 月 14 日	详见在巨潮网上披露的《关于转让北京澄怀科技有限公司 100% 股权及有关债权暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-095)、《关于转让北京澄怀科技有限公司 100% 股权及有关债权暨关联交易的进展公告》(公告编号: 2019-109)

金屹晟	金屹晟是公司实际控制人国广控股的间接参股股东的参股公司的全资子公司	购买资产	公司以现金方式以 16,972.20 万元的价格购买金屹晟持有的三亚辉途 12,320.00 万元实缴资本（对应 49.28%股权），同时以 0.00 元的价格购买金屹晟持有的三亚辉途 3,180.00 万元出资权（对应 12.72%股权）	评估基准 2019 年 6 月 30 日采用资产基础法评估后的三亚辉途净资产评估价值 30,059.52 万元，经公司与金屹晟充分、友好协商，确定三亚辉途 21,820.00 万元实缴资本的交易对价为 30,059.52 万元，3,180.00 万元出资权的交易对价为 0.00 元	11,452.74	16,972.19	16,972.2	现金方式	0	2019 年 10 月 23 日	详见在巨潮网上披露的《关于拟购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2019-084）、《关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-096）、《关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司股权暨关联交易的进展公告》（公告编号：2019-108）
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）				无							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				①本期转让澄怀科技 100%股权及有关债权产生投资损益 518.02 万元，扣除相关税费等影响因素后，未对公司 2019 年度的利润产生较大的影响；②本期受让三亚辉途 62%股权对公司未来财务状况及经营情况的影响将主要取决于三亚凤凰岭景区的经营成果。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况				无							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

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)
鼎金投资	和融浙联的 关联企业	车音智能股权转让款	8,000.00		8,000.00			0.00
鼎金投资	和融浙联的 关联企业	鼎金投资向公司控股子公司车音智能提供的财务资助	19,870.00	2,000.00	20,185.00	4.35%	897.56	1,685.00
鼎金投资	和融浙联的 关联企业	本期购买三亚辉途部分股权前,鼎金投资向三亚辉途子公司提供的财务资助		200.00		12.00%	22.36	200.00
金屹晟	和融浙联的 关联企业	本期购买三亚辉途部分股权前,金屹晟向其提供的财务资助		1,200.00		12.00%	39.85	1,200.00
金正源	和融浙联的 关联企业	本期购买三亚辉途部分股权前,金正源向其提供的财务资助		1,000.00		12.00%	266.11	1,000.00
隆丰融资租赁有限公司	公司董事邓慧明担任董事长	隆丰融资租赁有限公司向公司控股子公司车音智能提供的财务资助	2,900.00			4.35%	126.15	2,900.00
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响	上述关联方向公司控股子公司提供财务资助主要用于补充控股子公司流动资金,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，国广光荣实现营业收入26,836.58万元，向国广控股支付广告费用4,245.28万元（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日与国广控股控股子公司国视北京签订了《运营管理服务协议》之补充协议,取消上述内容审核及管理等的保底费。

2019年,国视上海实现营业收入7,591.98万元,国视上海向国视北京支付内容审核服务费用197.33万元,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

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

√ 适用 □ 不适用

托管情况说明

① 公司控制企业鸿立华享和拉萨鸿新于2015年9月15日在上海市签署《委托管理协议》，聘请拉萨鸿新为其管理人，对鸿立华享的投资业务进行全面的的管理，主要包括委托拉萨鸿新负责鸿立华享已投资项目、对外投资管理。截至2015年8月31日鸿立华享的资产总额为10,764.63万元，财产份额总额为5,000.00万元。鸿立华享每年按投资本金余额（指鸿立华享财产份额总额减去《委托管理协议》生效日后收回的投资本金）的日均加权平均数的2%向拉萨鸿新支付管理费用，并按协议约定向拉萨鸿新支付管理业绩报酬。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资项目、对外投资和日常经营的管理，但不包括对上海鸿立下属的鸿立华享委托管理。截至2015年8月31日上海鸿立的合并资产总额为62,052.56万元，其下属机构鸿立华享的资产总额为10,764.63万元，上海鸿立剔除其合并的鸿立华享的资产总额后的资产总额为51,287.93万元。上海鸿立每年按投资本金余额（指上海鸿立注册资本减去上海鸿立投资鸿立华享的投资本金和《委托管理协议》生效日后收回的投资本金）的日均加权平均数的2%向拉萨鸿新支付管理费用，并按协议约定向拉萨鸿新支付管理业绩报酬。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《〈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，上海鸿立与鸿立华享合计向拉萨鸿新支付管理费用697.16万元。

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

公司及其子公司对外担保情况（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	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	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	5,820	连带责任保证	两年	否	否	
海南文旅	2018年12月29日	38,000	2019年01月15日	28,025	连带责任保证	两年	否	否	
车音智能	2019年01月26日	2,000	2019年04月16日	1,000	连带责任保证	两年	否	否	
车音智能	2019年01月26日	5,000	2019年10月30日	5,000	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	
海南文旅	2019年06月26日	10,000	2019年06月25日	9,950	连带责任保证	两年	否	否	
车音智能	2019年08月09日	1,500	2019年08月27日	800	连带责任保证	两年	否	否	
上海车音科技有限公司	2019年09月11日	2,000	2019年09月29日	2,000	抵押	两年	否	否	
车音智能	2019年10月23日	5,000	2019年10月22日	4,784	连带责任保证	一年	否	否	
车音智能	2019年12月13日	2,000	2019年12月12日	1,000	连带责任保证	一年	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			95,500	报告期内对子公司担保 实际发生额合计（B2）				66,159	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 （B3）			103,500	报告期末对子公司实际 担保余额合计（B4）				71,979	
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	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）			95,500	报告期内担保实际发生 额合计（A2+B2+C2）				66,159	
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）			103,500	报告期末实际担保余额 合计（A4+B4+C4）				71,979	
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				13.65%					

(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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	21,000	5,700	0
合计		21,000	5,700	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

详见同日在巨潮网上披露的《2019年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

2019年，公司继续开展对海南省白沙县细水乡白水港村的定点帮扶工作，并坚持走“产业带动、农民增收、造血式扶贫”的扶贫道路，扎实推进现有扶贫项目，着力增强扶贫对象自我脱贫能力，严防返贫现象发生。整体工作计划如下：

①巩固脱贫成果。截至2018年底，白水港村建档立卡151户贫困户（共641人）已全部脱贫，2019年将提升巩固扶贫成果，持续推进扶贫工作，谨防贫困户脱贫出列后再度返贫，稳步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深入推进定点扶贫。为更好实施精准扶贫工作，推动各项扶贫政策落实到村到户，将继续派出1名驻村工作人员，扎实开展扶贫工作。

③推动旅游驿站建设。敦促加快旅游驿站建设进度，争取早日试营业；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让贫困地区的孩子们接受良好教育，是扶贫开发的重要任务，也是阻断贫困代际传递的重要途径。为此，公司将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。

⑤2018年，公司拨付专项资金30万元，扶持白水港村金菠萝种植产业，2019年将继续关注公司投资帮扶的“金菠萝”种植项目。

(2) 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，公司共计投入资金21.5万元，其中：精准助学金13.6万元，春节前慰问金及其他帮扶金7.9万元。公司2019年开展的主要扶贫工作如下：

① 开展春节前新春慰问送温暖活动

2019年春节前夕，赴公司定点扶贫村白沙县细水乡白水港村开展“新春慰问送温暖”帮扶活动，为50名生活困难户发放总价值1.64万元的大米、食用油和慰问金。

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62亩金菠萝种植产业。种

植工作已于2018年10月份全部完成，目前金菠萝长势良好，预计将于2020年5月份收获。

③ 继续开展金秋助学活动

2019年8月，为村里48名高中及大中专在读学生发放奖学金共计13.6万元。包含今年新考上大中专院校的7名学生和升入高中的3名学生，以及往年32名本科、大中专及高中学生。

④ 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，其中一期投入20万元，二期投入30万元。

⑤ 助力白水港村委会入股白水港种养专业合作社

为进一步发展壮大村级集体经济，解决白水港村农民增收致富问题，2019年8月，公司拨付5.5万元帮助白水港村委会入股白水港种养专业合作社。

⑥ 开展系列扶贫慰问活动

为积极响应省扶贫办号召，公司开展国家扶贫日等其他扶贫慰问活动2次，发放慰问金、慰问品共计0.76万元。

(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	21.5
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	3
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	5.5
2. 转移就业脱贫	——	——
3. 易地搬迁脱贫	——	——
4. 教育扶贫	——	——
其中： 4.1 资助贫困学生投入金额	万元	13.6
4.2 资助贫困学生人数	人	48

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	2.4
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继续派出1名工作队员到白沙县牙叉镇探扭村驻村帮扶，做好村庄建设、完善党建、环境治理等相关工作。

③协助做好金菠萝项目的管理。

④继续对白水港村开展定点帮扶工作，巩固现有脱贫成果，严防返贫现象发生。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

目前公司主营业务包括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、景区开发、建设与运营，属于绿色生态产业、低能耗低污染产业。

2019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。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司在指定网站和公司网站披露的重要事项如下：

公告编号	公告标题	披露时间
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
2019-055	2019年第二次临时股东大会决议公告	2019年7月16日
	2019年第二次临时股东大会的法律意见书	2019年7月16日
2019-056	关于2014年度第一期中期票据兑付完成的公告	2019年7月26日
2019-057	第七届董事会第十二次会议决议公告	2019年8月9日
	独立董事关于公司对外担保情况等事项的说明和独立意见	2019年8月9日
2019-058	第七届监事会第十二次会议决议公告	2019年8月9日
2019-059	关于会计政策变更的公告	2019年8月9日
2019-060	2019年半年度报告摘要	2019年8月9日
	2019年半年度报告	2019年8月9日
	2019年半年度财务报告	2019年8月9日
2019-061	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8月9日
2019-062	关于为控股子公司1500万元综合授信额度提供担保的公告	2019年8月9日
2019-063	关于为控股子公司1500万元综合授信额度提供担保的进展公告	2019年8月29日
2019-064	关于控股股东持有的股份被轮候冻结的公告	2019年9月3日
2019-065	关于车音智能科技有限公司股东购买公司股票承诺实施进展情况暨申请延期实施承诺的公告	2019年9月4日
2019-066	关于股东减持股份的进展公告	2019年9月10日
2019-067	第七届董事会2019年第十三次临时会议决议公告	2019年9月11日
	独立董事关于车音智能科技有限公司股东申请延期实施购买公司股票承诺之独立意见	2019年9月11日

2019-068	第七届监事会2019年第三次临时会议决议公告	2019年9月11日
2019-069	关于为控股子公司2000万元流动资金贷款提供担保的公告	2019年9月11日
2019-070	关于全资子公司持有的东海证券股份有限公司等股份部分解除司法冻结的公告	2019年9月20日
2019-071	第七届董事会2019年第十四次临时会议决议公告	2019年9月24日
2019-072	独立董事提名人声明和候选人声明	2019年9月24日
	独立董事关于提名公司第八届董事会董事候选人事项之独立意见	2019年9月24日
2019-073	第七届监事会2019年第四次临时会议决议公告	2019年9月24日
2019-074	关于召开2019年第三次临时股东大会的通知	2019年9月24日
2019-075	关于控股股东持有的股份被轮候冻结的公告	2019年9月24日
2019-076	关于为控股子公司2000万元流动资金贷款提供担保的进展公告	2019年10月8日
2019-077	关于选举职工监事的公告	2019年10月11日
2019-078	2019年第三次临时股东大会决议公告	2019年10月11日
	2019年第三次临时股东大会的法律意见书	2019年10月11日
2019-079	第八届董事会第一次会议决议公告	2019年10月11日
	独立董事关于公司聘任高级管理人员等事项的独立意见	2019年10月11日
2019-080	第八届监事会第一次会议决议公告	2019年10月11日
2019-081	2019年前三季度业绩预告	2019年10月15日
2019-082	第八届董事会2019年第一次临时会议决议公告	2019年10月23日
2019-083	关于为控股子公司借入资金提供担保的公告	2019年10月23日
2019-084	关于拟购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司股权暨关联交易的公告	2019年10月23日
2019-085	第八届董事会2019年第二次临时会议决议公告	2019年10月25日
2019-086	关于变更公司证券简称的公告	2019年10月25日
2019-087	2019年第三季度报告正文	2019年10月29日
	2019年第三季度报告全文	2019年10月29日
2019-088	关于全资子公司参与投资深圳思远投资合伙企业(有限合伙)的公告	2019年11月1日
2019-089	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11月1日
2019-090	第八届董事会2019年第四次临时会议决议公告	2019年11月7日
2019-091	第八届监事会2019年第二次临时会议决议公告	2019年11月7日
2019-092	关于增加车音智能科技有限公司业绩承诺补偿机制的公告	2019年11月7日
2019-093	关于召开2019年第四次临时股东大会的通知	2019年11月7日
	独立董事关于2019年度续聘会计师事务所等有关事项的独立意见	2019年11月7日
2019-094	第八届董事会2019年第五次临时会议决议公告	2019年11月14日
2019-095	关于转让北京澄怀科技有限公司100%股权及有关债权暨关联交易的公告	2019年11月14日
2019-096	关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司股权暨关联交易的进展公告	2019年11月14日
	独立董事关于关联交易事项之独立意见	2019年11月14日
2019-097	第八届董事会2019年第六次临时会议决议公告	2019年11月22日
2019-098	关于购买北京环球国广媒体科技有限公司股权暨关联交易的公告	2019年11月22日
	独立董事关于购买北京环球国广媒体科技有限公司股权暨关联交易事项之独立意见	2019年11月22日
	北京环球国广媒体科技有限公司2019年1-6月、2018年度、2017年度审计报告	2019年11月22日

	拟收购国广环球传媒控股有限公司持有的北京环球国广媒体科技有限公司22.95%股权涉及的北京环球国广媒体科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告	2019年11月22日
	拟收购国广环球传媒控股有限公司持有的北京环球国广媒体科技有限公司22.95%股权涉及的北京环球国广媒体科技有限公司股东全部权益价值资产评估说明	2019年11月22日
2019-099	关于召开2019年第五次临时股东大会的通知	2019年11月22日
2019-100	2019年第四次临时股东大会决议公告	2019年11月23日
	2019年第四次临时股东大会的法律意见书	2019年11月23日
2019-101	关于限售股份解除限售的提示性公告	2019年12月3日
	民生证券股份有限公司关于公司相关股东有限售条件流通股上市流通的核查意见	2019年12月3日
2019-102	关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告	2019年12月5日
2019-103	关于对深圳证券交易所关注函的回复公告	2019年12月6日
	独立董事关于购买北京环球国广媒体科技有限公司股权暨关联交易事项之独立意见	2019年12月6日
	拟收购国广环球传媒控股有限公司持有的北京环球国广媒体科技有限公司22.95%股权涉及的北京环球国广媒体科技有限公司股东全部权益价值资产评估说明	2019年12月6日
2019-104	第八届董事会2019年第七次临时会议决议公告	2019年12月10日
	独立董事关于修订《薪酬管理制度》事项之独立意见	2019年12月10日
	投资者关系管理制度（2019年修订）	2019年12月10日
2019-105	2019年第五次临时股东大会决议公告	2019年12月10日
	2019年第五次临时股东大会的法律意见书	2019年12月10日
2019-106	第八届董事会2019年第八次临时会议决议公告	2019年12月13日
2019-107	关于控股子公司借入资金并提供担保的公告	2019年12月13日
2019-108	关于购买三亚辉途文化旅游投资发展有限公司股权暨关联交易的进展公告	2019年12月24日
2019-109	关于转让北京澄怀科技有限公司100%股权及有关债权暨关联交易的进展公告	2019年12月27日
2019-110	关于公司办公地址变更的公告	2019年12月30日

二十、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

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

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	58,266,598	2.92%				-3,680,671	-3,680,671	54,585,927	2.73%
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%				-3,680,671	-3,680,671	54,585,927	2.73%
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	-3,680,671	0	0.00%
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%				3,680,671	3,680,671	1,942,659,530	97.27%
1、人民币普通股	1,938,978,859	97.08%				3,680,671	3,680,671	1,942,659,530	97.27%
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%				0	0	1,997,245,457	100.00%

股份变动的的原因

适用 不适用

公司申请将3,680,671股解除限售。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

股份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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	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 日拟计划解除限售股份 2,976,699 股（尚未解除限售），2019 年 1 月 2 日拟计划解除限售股份 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 日拟计划解除限售股份 2,063,696 股（尚未解除限售），2019 年 1 月 2 日拟计划解除限售股份 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发行的股份	限售股份 23,657,894 股于 2017 年 12 月 11 日上市流通，2018 年 11 月 27 日拟计划解除限售股份 17,743,421 股（尚未解除限售），2019 年 11 月 27 日拟计划解除限售股份 17,743,421 股（尚未解除限售）

程顺玲	2,075,178	0	2,075,178	0	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, 限售股份 2,075,178 股于 2019 年 12 月 5 日上市流通
李菊莲	1,334,841	0	1,334,841	0	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, 限售股份 1,334,841 股于 2019 年 12 月 5 日上市流通
曾子帆	270,652	0	270,652	0	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, 限售股份 270,652 股于 2019 年 12 月 5 日上市流通
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	3,680,671	54,585,927	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	89,721	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	82,165	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
国广环球资产管理有限公司	国有法人	8.20%	163,800,244			163,800,244	质押	163,451,494
							冻结	163,800,244
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁聚和 1 号集合资金信托计划	其他	6.14%	122,721,037			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
							冻结	37,954,700
前海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划	其他	1.53%	30,515,332			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		

<p>上述股东关联关系或一致行动的说明</p>	<p>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”持有公司股份 78,506,261 股（占公司已发行股份的 3.93%）。常州煦沁投资中心（有限合伙）直接或间接通过前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划合计持有公司股份 162,524,407 股（占公司已发行股份的 8.14%），其中：通过“前海开源基金—浦发银行—渤海国际信托—渤海信托·煦沁聚和 1 号集合资金信托计划”持有公司股份 122,721,037 股（占公司已发行股份的 6.14%），通过“前海开源基金—浦发银行—前海开源聚和资产管理计划”持有公司股份 30,515,332 股（占公司已发行股份的 1.53%），通过“前海开源基金—浦发银行—前海开源鲲鹏资产管理计划”持有公司股份 9,288,038 股（占公司已发行股份的 0.47%）。除国广资产与“四川信托有限公司—四川信托·星光 5 号单一资金信托”存在关联关系且为一致行动人、前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划存在关联关系且为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
<p>前 10 名无限售条件股东持股情况</p>			
<p>股东名称</p>	<p>报告期末持有无限售条件 股份数量</p>	<p>股份种类</p>	
		<p>股份种类</p>	<p>数量</p>
<p>国广环球资产管理有限公司</p>	<p>163,800,244</p>	<p>人民币普通股</p>	<p>163,800,244</p>
<p>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</p>	<p>122,721,037</p>	<p>人民币普通股</p>	<p>122,721,037</p>
<p>长信基金—浦发银行—长信—浦发—粤信 2 号资产管理计划</p>	<p>102,561,435</p>	<p>人民币普通股</p>	<p>102,561,435</p>
<p>四川信托有限公司—四川信托·星光 5 号单一资金信托</p>	<p>78,506,261</p>	<p>人民币普通股</p>	<p>78,506,261</p>
<p>方正东亚信托有限责任公司—腾翼投资 1 号单一资金信托</p>	<p>59,088,209</p>	<p>人民币普通股</p>	<p>59,088,209</p>
<p>中国证券金融股份有限公司</p>	<p>58,041,315</p>	<p>人民币普通股</p>	<p>58,041,315</p>
<p>前海开源基金—浦发银行—前海开源聚和资产管理计划</p>	<p>30,515,332</p>	<p>人民币普通股</p>	<p>30,515,332</p>
<p>新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙）</p>	<p>30,023,475</p>	<p>人民币普通股</p>	<p>30,023,475</p>
<p>云南国际信托有限公司—峻茂 15 号单一资金信托</p>	<p>25,605,883</p>	<p>人民币普通股</p>	<p>25,605,883</p>
<p>陕西华路新型塑料建材有限公司</p>	<p>23,836,979</p>	<p>人民币普通股</p>	<p>23,836,979</p>
<p>前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明</p>	<p>除国广资产与“四川信托有限公司—四川信托·星光 5 号单一资金信托”存在关联关系且为一致行动人、前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划存在关联关系且为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
<p>前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）</p>	<p>上述股东均未参与融资融券业务。</p>		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：控股主体性质不明确

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国广环球资产管理有限公司	朱金玲	2010年12月06日	91310118566525746D	资产管理，投资管理，商务信息咨询，企业管理咨询，国内贸易（专项审批除外）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内其他机构

实际控制人类型：法人

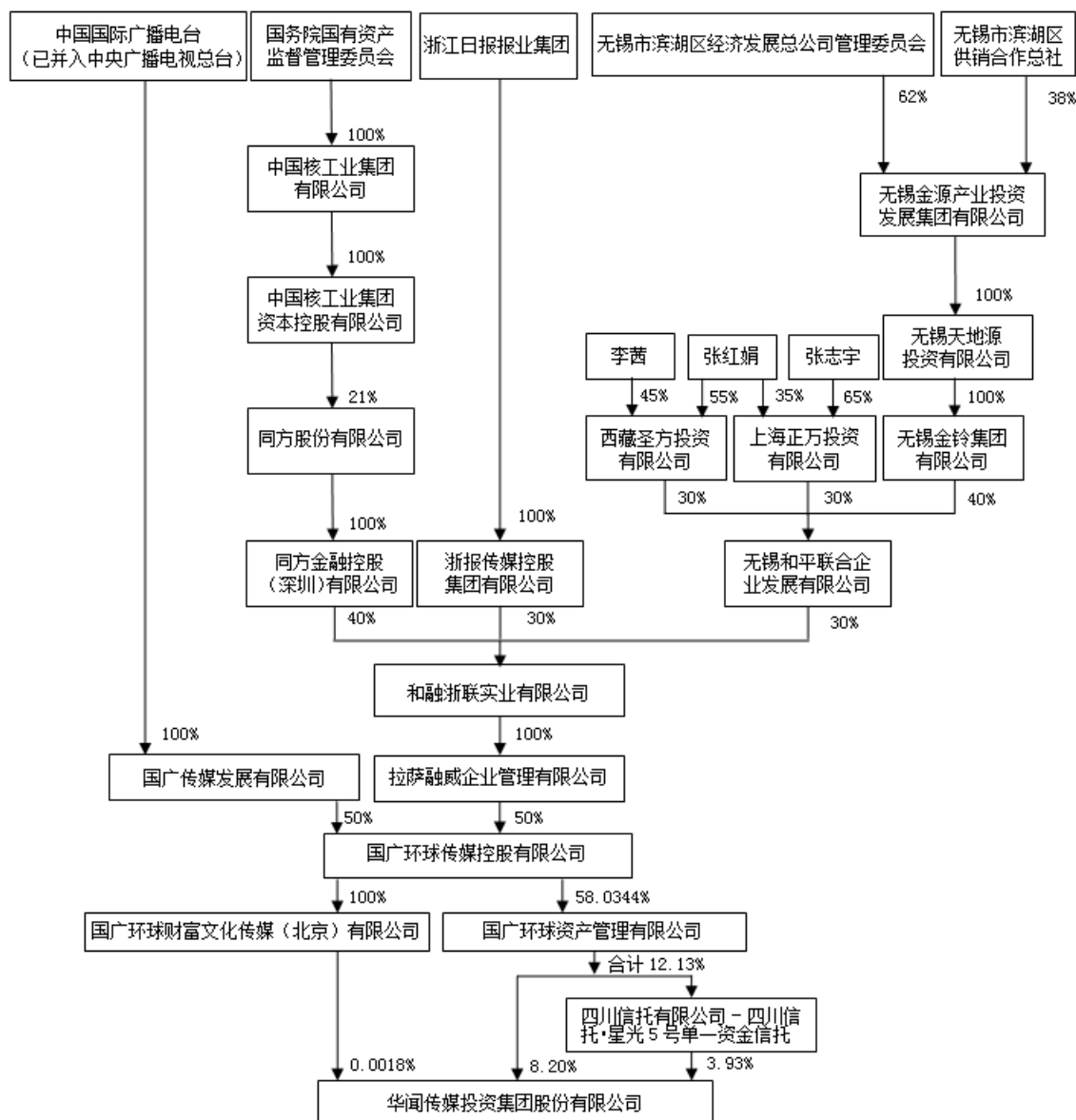
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
国广环球传媒控股有限公司	范建平	2010年11月25日	911101075658080664	项目投资；投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理；组织文化交流活动（演出除外）；承办展览展示；影视策划；企业形象策划；市场营销策划；设计、制作、代理、发布广告；网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
汪方怀	董事、董事长、 总裁	现任	男	56	2000年06月29日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
黄永国	董事	现任	男	53	2017年01月23日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
宫玉国	董事	现任	男	53	2019年10月10日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
周敏洁	董事、财务总 监	现任	男	34	2019年10月10日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
欧阳志雄	董事	现任	男	38	2019年10月10日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
邓慧明	董事	现任	男	31	2019年10月10日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
郭全中	独立董事	现任	男	43	2015年09月15日	2022年10月10日	225	0	0	0	225
陈建根	独立董事	现任	男	56	2019年10月10日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
田迎春	独立董事	现任	男	64	2019年10月10日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
覃海燕	监事会主席	现任	女	47	2019年10月10日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
杨中华	监事	现任	男	41	2019年10月10日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
汪蓓蓓	监事	现任	男	37	2019年10月10日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
张健	职工监事	现任	男	46	2017年04月11日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
王艺	职工监事	现任	女	47	2019年10月10日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
金日	副总裁、 董事会秘书	现任	男	48	2003年03月27日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
张小勇	副总裁	现任	男	48	2015年09月15日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
周娟	副总裁	现任	女	35	2017年03月15日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
储一丰	副总裁	现任	男	55	2017年04月27日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
蔡亲波	资金管理总监	现任	男	45	2019年10月10日	2022年10月10日	0	0	0	0	0
张陶尧	董事	离任	男	38	2018年04月27日	2019年10月10日	0	0	0	0	0
张会丽	独立董事	离任	女	37	2017年01月23日	2019年10月10日	0	0	0	0	0
施海娜	独立董事	离任	女	38	2017年01月23日	2019年10月10日	0	0	0	0	0
陆文龙	监事	离任	男	37	2015年09月15日	2019年10月10日	0	0	0	0	0
邱小妹	职工监事	离任	女	45	2017年04月11日	2019年10月10日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	225	0	0	0	225

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
宫玉国	董事	任免	2019 年 10 月 10 日	董事会换届
周敏洁	董事、财务总监	任免	2019 年 10 月 10 日	董事会换届、经营班子换届
欧阳志雄	董事	任免	2019 年 10 月 10 日	董事会换届
邓慧明	董事	任免	2019 年 10 月 10 日	董事会换届
陈建根	独立董事	任免	2019 年 10 月 10 日	董事会换届
田迎春	独立董事	任免	2019 年 10 月 10 日	董事会换届
覃海燕	监事会主席	任免	2019 年 10 月 10 日	监事会换届
杨中华	监事	任免	2019 年 10 月 10 日	监事会换届
汪蓓蓓	监事	任免	2019 年 10 月 10 日	监事会换届
王 艺	职工监事	任免	2019 年 10 月 10 日	监事会换届
蔡亲波	资金管理总监	任免	2019 年 10 月 10 日	经营班子换届
张陶尧	董事	离任	2019 年 10 月 10 日	董事会换届
张会丽	独立董事	离任	2019 年 10 月 10 日	董事会换届
施海娜	独立董事	离任	2019 年 10 月 10 日	董事会换届
陆文龙	监事	离任	2019 年 10 月 10 日	监事会换届
邱小妹	职工监事	离任	2019 年 10 月 10 日	监事会换届

三、任职情况

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

(1) 董事会成员

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

董事：黄永国，男，本科，复旦大学毕业。曾任中国国际广播电台时政、科技、体育记者编辑，中国国际广播电台新闻中心体育部主任，中国国际广播电台多媒体发展办公室副主任，中国国际广播电台国际流行音乐频率总监，中国国际广播电台事业发展办公室主任，北京国广光荣广告有限公司董事长，国广联合文化（北京）有限公司董事长，中国国际广播电台环球资讯节目中心主任，中国国际广播电台国内外宣广播中心主任，中国国际广播电台新闻中心主任兼环球资讯广播总监，国广环球传媒控股有限公司副总裁。现任国广环球传媒控股有限公司总裁。

董事：宫玉国，男，本科，北京大学毕业。曾任消费时报记者、编辑，北京笔电新人信息技术有限公司（ChinaByte）总经理助理、副总经理、总经理，中宏网副总裁，《东方企业家》杂志执行总编辑，北京皓辰网域网络信息技术有限公司所属的IT168网站首席执行官（CEO），中国华闻投资控股有限公司商业信息项目组负责人，北京人民在线网络有限公司总经理，深圳华闻在线网络有限公司总经理，人民搜索网络股份公司董事兼常务副总经理。现任国广环球传媒控股有限公司副总裁。

董事：周敏洁，男，硕士，中国人民大学毕业。曾任北京重型电机厂资产财务管理部部长，北京北重汽轮机有限责任公司资产财务管理部副部长，金正源联合投资控股有限公司总裁助理兼财务管理部总经理，和融浙联实业有限公司总裁助理。现兼任本公司财务总监。

董事：欧阳志雄，男，本科，湖南商学院毕业。曾任广东海科资产管理有限公司总经理，广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司高级风控经理、风控副总监、风控总监。现任广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司副总经理。

董事：邓慧明，男，本科，湖南大学毕业。曾任中泰证券股份有限公司深圳分公司深南大道营业部投资部副总经理，南方国际租赁有限公司项目部高级项目经理，深圳蝴蝶谷资本管理有限公司项目部高级项目经理，隆丰融资租赁有限公司董事长，本公司董事会秘书部副总经理。现任隆丰融资租赁有限公司董事长。

独立董事：郭全中，男，北京大学光华管理学院和南方报业传媒集团联合培养博士后，高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任（主持工作），中国新闻出版传媒集团公司董事会秘书兼投资咨询部主任，印纪娱乐传媒股份有限公司（“印纪传媒”，002143）和东方网力科技股份有限公司（“东方网力”，300367）独立董事。现任中共中央党校（国家行政学院）文史教研部高级经济师，兼任浙江华媒控股股份有限公司（“华媒控股”，000607）、华数传媒控股股份有限公司（“华数传媒”，000156）和贵州省广播电视信息网络股份有限公司（“贵广网络”，600996）独立董事。

独立董事：陈建根，男，本科，江西财经学院（现江西财经大学）会计专业毕业，高级会计师职称，具有中国注册会计师会员资格。曾在财政部人教司工作，在浙江财经学院任教，在浙财会计事务所任副所长，在中国证监会杭州特派办（借调）上市公司监管处负责上市公司监管工作；曾任浙江华达集团有限公司财务总监，浙江山下湖珍珠集团股份有限公司副总经理，钱塘房产集团有限公司总稽核师，蓝山投资有限公司副总裁，民盟浙江省经济委员会副主任委员，本公司独立董事。现任浙江金海棠投资管理有限公司总裁，兼任浙江民盟企业家联谊会副会长，同时兼任浙江嘉欣丝绸股份有限公司（“嘉欣丝绸”，002404）、大承医疗投资股份有限公司（“大承医疗”，833263）和大晟时代文化投资股份有限公司（“大晟时代”，

600892) 独立董事。

独立董事：田迎春，男，本科，复旦大学毕业。曾任南京农业大学助教、讲师，江苏文艺出版社副编审，上海证券报记者、发行公司总经理，人民日报社事业发展部重大项目办主任助理，中国华闻投资控股有限公司媒体事业部负责人，证券时报社常务副社长。2016年4月至今任高升控股股份有限公司独立董事，2017年6月至今任手击影像网络科技（深圳）有限公司董事，2018年5月至2019年1月任宇晶机器股份有限公司独立董事。

（2）监事会成员

监事会主席：覃海燕，女，硕士，北京大学EMBA毕业。曾任广联（南宁）投资股份有限公司计划管理部副经理，广西新长江高速公路有限责任公司总经理助理，中国华闻投资控股有限公司发展计划部经理、资本运营部总经理，嘉融投资有限公司运营总监，国广环球传媒控股有限公司董事，国广环球资产管理有限公司监事，本公司监事。现任金正源联合投资控股有限公司副总裁。

监事：杨中华，男，硕士，英国杜伦大学毕业。曾任中信国安信息产业股份有限公司综合计划部、办公室、项目管理部科员、副主任科员、主任科员。现任国广传媒发展有限公司董事兼投资管理部经理，国广环球传媒控股有限公司董事。

监事：汪蓓蓓，男，本科，山东财经大学毕业。曾任本公司发展计划部目标制定及统计分析专员、媒体投资部项目经理，国广环球传媒控股有限公司经营管理部经理助理、副总经理、投资发展部总经理，国广环球资产管理有限公司董事会秘书，金正源联合投资控股有限公司董事会秘书。现任国广环球传媒控股有限公司副总裁。

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

职工监事：王艺，女，本科。曾任海南华亿食品有限公司会计，儋州市政府驻海口办事处会计，海南民生管道燃气有限公司财务部会计，海南新海岸置业有限公司财务部会计、经理助理，本公司工会第三届委员会委员、女工委委员。现任本公司财务部主办会计兼工会第四届委员会委员、女工委委员，海南新海岸置业有限公司财务部副经理。

（3）高级管理人员

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

副总裁兼董事会秘书：金日，男，本科，南京大学毕业。历任本公司投资管理部经理助理、发展计划部副经理、证券事务代表；2000年5月至12月期间借调中国证监会海口特派办上市公司监管处工作。现兼任湖北省资产管理有限公司董事，东海证券股份有限公司监事，深圳爱玩网络科技有限公司董事。

副总裁：张小勇，男，MBA，Iowa State University毕业。曾任华北电力集团公司助理工程师，Maytag Appliance Corporation 数据分析师，海龙（集团）公司助理总经理，SK 株式会社中国事业开发经理，SK能源投资（中国）有限公司环境事业总监，SK综合化学投资（中国）有限公司新技术事业部总经理，上海大黎资产管理有限公司执行董事，欢动（北京）科技有限公司董事，本公司董事、财务总监。

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

副总裁：储一丰，男，硕士，律师，经济师。曾在安徽省池州师范专科学校任教，历任海南省证券管理办公室主任科员，中国证监会海口特派办综合处副处长、上市公司监管处副处长，海南上市公司董事会秘书协会秘书长，本公司总裁助理、行政总监。现兼任本公司党委常务副书记。

财务总监：周敏洁，男，硕士，中国人民大学毕业。曾任北京重型电机厂资产财务管理部部长，北京北重汽轮电机有限责任公司资产财务管理部副部长，金正源联合投资控股有限公司总裁助理兼财务管理部总经理，和融浙联实业有限公司总裁助理，本公司副财务总监。现兼任本公司董事。

资金管理总监：蔡亲波，男，本科。曾在本公司总裁办公室、生产经营部、投资管理部工作，曾任本公司投资管理部经理助理、副经理、经理，团委副书记，总裁助理兼资金管理部（原投资管理部、资本运营部）总经理，职工监事。现兼任本公司资金管理部总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汪方怀	国广资产	副董事长	2016年12月12日		否
欧阳志雄	汇垠澳丰	副总经理	2019年01月01日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
汪方怀	国广控股	董事	2014年04月21日		否
黄永国	国广控股	总裁	2017年10月01日		是
宫玉国	国广控股	副总裁	2011年05月01日		是
覃海燕	金正源	副总裁	2012年07月14日		是
杨中华	国广控股	董事	2015年04月21日		是
汪蓓蓓	国广控股	副总裁	2019年04月01日		是

金日	爱玩网络	董事	2018年08月10日	2021年08月10日	是
金日	湖北省资产管理有 限公司	董事	2018年11月21日		否
金日	东海证券	监事	2020年01月15日	2023年01月15日	是
周娟	东海证券	董事	2020年01月15日	2023年01月15日	是

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 报酬的决策程序、报酬确定的依据

2019年，根据2018年第一次临时股东大会审议批准的《董事、监事薪酬制度》（2018年修订），内部董事不领取津贴；独立董事津贴为每人每年120,000元，平均每人每月10,000元；外部董事和股东监事的津贴为每人每年72,000元，平均每人每月6,000元；职工监事的津贴为每人每年48,000元，平均每人每月4,000元。以上津贴标准为税前标准。

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据公司股东大会批准的《董事、监事薪酬制度》或董事会批准的《薪酬管理制度》和年度经营班子目标管理责任书进行考核、发放。除职工监事按《董事、监事薪酬制度》规定获得津贴外，内部董事和职工监事以其在公司担任除董事、监事外的最高职务的薪资标准（按公司《薪酬管理制度》执行）领取薪酬，接受奖惩。

2. 2019年度报酬情况

报告期内，离任董事3名、监事2名。截至本报告日，公司现任董事、监事、高级管理人员19名。2019年度公司每一位现任、离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额详见下述基本情况表，独立董事、外部董事、监事均在公司领取津贴，全体现任、离任董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为806.00万元，税后报酬总额为661.82万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税 前报酬总额	从公司获得的税 后报酬总额	是否在公司关联 方获取报酬
汪方怀	董事、董事长、 总裁	男	56	现任	163.04	117.98	否
黄永国	董事	男	53	现任	7.20	6.05	是
宫玉国	董事	男	53	现任	1.64	1.38	是
周敏洁	董事、财务总监	男	34	现任	46.60	42.44	否
欧阳志雄	董事	男	38	现任	1.64	1.38	是
邓慧明	董事	男	31	现任	18.59	17.63	否

郭全中	独立董事	男	43	现任	12.00	10.08	否
陈建根	独立董事	男	56	现任	2.74	2.30	否
田迎春	独立董事	男	64	现任	2.74	2.30	否
覃海燕	监事会主席	女	47	现任	1.64	1.38	是
杨中华	监事	男	41	现任	1.64	1.38	是
汪蓓蓓	监事	男	37	现任	1.64	1.38	是
张 健	职工监事	男	46	现任	29.43	28.30	否
王 艺	职工监事	女	47	现任	12.30	12.24	否
金 日	副总裁、 董事会秘书	男	48	现任	104.50	83.14	是
张小勇	副总裁	男	48	现任	117.51	93.62	否
周 娟	副总裁	女	35	现任	104.52	82.72	是
储一丰	副总裁	男	55	现任	78.48	65.39	否
蔡亲波	资金管理总监	男	45	现任	34.90	33.11	否
张陶尧	董事	男	38	离任	5.62	4.73	是
张会丽	独立董事	女	37	离任	9.37	7.87	否
施海娜	独立董事	女	38	离任	9.37	9.10	否
陆文龙	监事	男	37	离任	5.62	4.73	是
邱小妹	职工监事	女	45	离任	33.27	31.21	否
合计	--	--	--	--	806.00	661.82	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	82
主要子公司在职员工的数量（人）	3,852
在职员工的数量合计（人）	3,934
当期领取薪酬员工总人数（人）	3,934
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	719
销售人员	2,327
技术人员	462
财务人员	145
行政人员	281
合计	3,934
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士	4
硕士	96
本科	777
大专	789
大专以下学历	2,268
合计	3,934

2、薪酬政策

员工薪酬按照《薪酬管理制度》和各单位的目标管理责任书进行考核、发放。

3、培训计划

员工培训主要是各单位根据需要进行培训。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，规范运作。

2019年12月，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》《公司章程》《公司信息披露事务管理制度》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，为规范公司投资者关系管理工作，加深投资者对公司的了解和认同，公司对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

目前公司法人治理结构的实际情况符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的相关要求。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

业务独立方面：公司业务独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位未从事与公司存在同业竞争的业务。

人员分开方面：公司人员独立于控股股东，公司总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员未在控股股东单位担任除董事、监事以外的其他行政职务，财务人员在关联公司无兼职。公司制定了独立的劳动、人事及薪资管理制度，建立了独立的劳动人事管理部门，劳动、人事及工资管理完全独立。

资产完整方面：公司资产独立完整，拥有独立的产、供、销系统，与控股股东不存在从事相同产品生产经营活动的同业竞争情况。

机构独立方面：公司机构完整，控股股东及其职能部门与公司及公司职能部门之间没有上下级关系。公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。

财务分开方面：公司财务完全独立，设立独立的财务部门，并建立了独立会计核算体系和财务会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立缴税。

综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
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）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	8.99%	2019 年 07 月 15 日	2019 年 07 月 16 日	在巨潮网上披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-055）
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	19.36%	2019 年 10 月 10 日	2019 年 10 月 11 日	在巨潮网上披露的《2019 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-078）
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	18.76%	2019 年 11 月 22 日	2019 年 11 月 23 日	在巨潮网上披露的《2019 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-100）
2019 年第五次临时股东大会	临时股东大会	19.83%	2019 年 12 月 09 日	2019 年 12 月 10 日	在巨潮网上披露的《2019 年第五次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-105）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
郭全中	26	3	23	0	0	否	4
陈建根	10	1	9	0	0	否	2
田迎春	10	1	9	0	0	否	1
张会丽	16	2	14	0	0	否	2
施海娜	16	2	14	0	0	否	2

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事针对资产减值尤其是商誉减值和长期投资减值问题，建议公司今后在此类问题上保持必要的稳健原则；针对内部控制问题，希望公司今后切实加大对子公司的有效管控，构建完善有效的内部控制体系，确保公司的运营和管理效率最大化。另外建议公司更加明晰公司的战略发展方向，为投资者创造可持续的盈利回报。

公司采纳了独立董事的建议，在完善《合同管理制度》《预算管理制度》《财务管理制度》《控股子公司管理办法》等内部制度的同时，规范业务流程、资金使用、财务管理，强化内部控制手段，积极提高公司业务及项目的运营和管理效率。此外，公司正在稳步实施战略发展目标，积极探索、推进、落实文创项目。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1. 提名委员会审议通过了“关于公司董事会换届选举的议案”，审核了公司总裁、副总裁、财务总监、资金管理总监及董事会秘书被提名人。

2. 审计委员会积极开展2018年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，询问内部控制审计中发现的问题及是否构成重大影响，并督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事2018年度公司审计工作的总结报告，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。此外，审计委员会审议通过了“2019年内部审计工作计划”、“关于2019年度续聘会计师事务所的议案”，审核了公司的2019年第一季度财务报表、2019年半年度财务报表及2019年第三季度财务报表。

3. 薪酬与考核委员会认真讨论并审议通过了“关于2018年度经营班子目标责任考核的议案”、“关于签订《2019年度经营班子目标管理责任书》的议案”、“关于修订《薪酬管理制度》的议案”，并对公司董事、监事和高级管理人员在2018年报中所披露薪酬进行了审核。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年度目标管理责任制度，年初根据公司总体发展战略和年度经营目标确定目标及具体的考核和奖惩办法，制定年度经营班子目标管理责任书，报经董事会批准后由董事会和经营班子签订年度经营班子目标管理责任书，并由经营班子组织实施。

公司对高级管理人员实行年薪制。年薪构成包括基本年薪和绩效奖惩两部分，绩效奖惩包括年度绩效奖惩、专项效益奖惩、其他奖惩。绩效奖惩根据董事会批准的年度经营班子目标责任书约定和年度目标完成情况考核确定，考核依据为经会计师事务所审计的财务报告。年度绩效奖惩在董事会进行考核后实施。

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 15 日	
内部控制评价报告全文披露索引	内容详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年内部控制评价报告》。	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		97.42%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		89.88%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>(1) 以下缺陷事项认定为重大缺陷：① 对已经签发的财务报告重报以更正错误（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；② 注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；③ 董事、监事和高级管理人员舞弊；④ 审计委员会、监事会和内部审计机构对内部控制的监督无效。(2) 以下缺陷事项认定为重要缺陷：① 违反公司内部规章，形成损失未达到和超过重要性水平；② 重要业务制度或系统存在缺陷，重要缺陷未在合理时间内得到整改；③ 未根据国家颁布的会计政策对公司会计政策进行修订和完善；④ 不存在对非常规（非重复）或复杂交易的控制；⑤ 反舞弊程序和控制存在缺陷；⑥ 未对编制期末财务报告的过程进行控制；⑦ 未对财务报告流程中涉及的信息系统进行有效控制。(3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷为财务报告内部控制一般缺陷。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷的定性标准如下：(1) 以下缺陷事项认定为非财务报告内部控制重大缺陷：① 内部控制重大或重要缺陷未得到整改，或重大缺陷没有在合理期间得到整改；② 严重违反国家法律、法规，给公司造成重大损失；③ 管理人员或主要技术人员大量流失，导致公司生产经营存在重大不利影响；④ 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑤ 缺乏民主决策程序或决策程序不科学，如重大决策失误，导致并购不成功。(2) 以下缺陷事项认定为重要缺陷：① 关键岗位业务人员流失严重；② 决策程序导致出现一般失误，造成损失未达到和超过重要性水平；③ 重要业务制度或系统存在缺陷；④ 违反公司内部规章，造成损失。(3) 一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷为非财务报告内部控制一般缺陷。</p>
定量标准	<p>财务报告内部控制缺陷的定量标准以其对财务报表的影响程度来确定，即通过比较内部控制缺陷所影响财务数据的金额与公司财务报表的重要性水平，判定该缺陷是属于一般缺陷、重要缺陷还是重大缺陷。公司重要性水平的认定标准为：经审计上年度合并报表资产总额的 0.5%、净资产的 1% 或者利润总额的 5%。公司以内部控制缺陷可能导致或者已经导致的财务报表中某科目的错报、漏报或者损失的金额占公司重要性水平的比重判定内部控制缺陷的类型，具体如下：① >重要性水平的 100%，缺陷认定等级为重大缺陷；② 占重要性比例的 20%-100%，缺陷认定等级为重要缺陷；③ <重要性水平的 20%，缺陷认定等级为一般缺陷。</p>	<p>非财务报告内部控制缺陷是指虽不直接影响财务报告的真实性和完整性，但对公司经营管理的合法合规、资产安全、经营的效率和效果等控制目标的实现存在不利影响的内部控制缺陷。公司确定非财务报告内部控制缺陷的定量标准是根据缺陷可能造成直接财产损失的金额确定，具体如下：① 损失金额 500 万元及以上，缺陷认定等级为重大缺陷；② 损失金额 100 万元（含 100 万元）至 500 万元，缺陷认定等级为重要缺陷；③ 损失金额小于 100 万元，缺陷认定等级为一般缺陷。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
华闻集团于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 04 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	内容详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司 2019 年内部控制审计报告》。
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

第十一节 公司债券相关情况

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

否

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020年04月13日
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	亚会A审字（2020）0380号
注册会计师姓名	傅伟兵、方鹏翔

审计报告正文

亚会A审字（2020）0380号

审计报告

华闻传媒投资集团股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“华闻集团”）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华闻集团2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事

项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。

我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项:

- 1、商誉减值
- 2、投资性房地产公允价值的确定
- 3、营业收入

(一) 商誉减值

1、事项描述

如财务报表附注六、(十九)所示,截至2019年12月31日,华闻集团合并资产负债表中商誉账面原值扣除累计减值准备后的净值为人民币169,053.84万元,占总资产比例的13.13%。如财务报表附注四、(二十)所示,企业合并形成的商誉,华闻集团至少在每年年度终了进行减值测试。这涉及管理层运用重大会计估计和判断,同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性,因此我们将商誉减值作为关键审计事项。

2、审计应对:

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

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

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

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

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

(二) 投资性房地产公允价值的确定

1、事项描述

如财务报表附注六、(十五)所示,截至2019年12月31日,华闻集团投资性房地产公允价值为人民币214,951.14万元,占总资产比例的16.70%。如财务报表附注四、(十五)投资性房地产所示,华闻集团投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量;如财务报表附注四、(二十九)会计政策变更中的1、(2)投资性房地产计价模式变更所示,华闻集团于2019

年1月1日起将投资性房地产的后续计量由成本模式计量变更为采用公允价值模式计量，并进行了追溯调整。由于投资性房地产金额重大，且投资性房地产公允价值的评估涉及重大的管理层估计、假设和判断，包括可比交易案例的类似房地产成交价格、交易情况修正、市场状况调整、区位状况调整、权益状况调整、实物状况调整、预计租金收入、折现率或报酬率、空置率、投资性房地产所在地区的经济环境及未来趋势分析等，不确定性较高。因此，我们将投资性房地产公允价值的确定作为关键审计事项。

2、审计应对：

- (1) 对管理层聘请的第三方评估机构的客观性、独立性及专业胜任能力进行评价。
- (2) 由于投资性房地产公允价值评估过程复杂，同时涉及重大判断，我们利用外部评估专家的意见，在审计过程中与管理层、外部评估专家进行沟通。
- (3) 我们对评估师的估值方法、采用的主要假设和估计，包括对可比交易案例的类似房地产成交价格、交易情况修正、市场状况调整、区位状况调整、权益状况调整、实物状况调整、预计租金收入、折现率或报酬率、空置率、投资性房地产所在地区的经济环境及未来趋势分析等进行评价；对评估师采用市场比较法和收益法计算的房地产市场价值进行重新计算，确认是否正确。我们通过检查历史数据和公开市场资料测试相关的主要估计和假设的合理性。
- (4) 复核财务报表中与投资性房地产公允价值相关的披露充分性。
- (5) 充分关注被审计单位投资性房地产由成本模式转换为公允价值模式以及首次采用公允价值模式核算的账务处理是否正确。

(三) 营业收入

1、事项描述：

华闻集团2019年度营业收入的会计政策见后附的财务报表附注“四、(二十四)收入”，营业收入为华闻集团的关键绩效之一，因此我们将华闻集团营业收入确认识别为关键审计事项。

2、审计应对：

- (1) 我们通过审阅销售合同与管理层的访谈，了解和评估了华闻集团的收入确认政策。我们向管理层、治理层进行询问，评价管理层诚信及舞弊风险。
- (2) 对华闻集团的销售与收款内部控制循环进行了解并执行穿行测试，并对收入确认时点等重要的控制点执行了控制测试。
- (3) 检查华闻集团与主要客户的业务合同，评价华闻集团收入确认是否符合会计准则的要求。
- (4) 按照抽样原则选择本年度的样本，检查其业务合同、入账记录及客户签收记录，检查华闻集团收入确认是否与披露的会计政策一致。

(5) 对营业收入执行截止测试, 确认华闻集团的收入确认是否记录在正确的会计期间。

(6) 发函询证 2019 年末应收余额以及 2019 年度交易发生额, 对不能执行发函询证的零散客户实施替代程序。

(7) 对于重要客户进行电话访谈或现场走访核查。

四、其他信息

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

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督华闻集团的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险, 设计和实施审计程序以应对这些风险, 并获取充分、适当的审计证据, 作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能

涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华闻集团持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华闻集团不能持续经营。

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

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

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

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

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

亚太（集团）会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：傅伟兵
(项目合伙人)

中国注册会计师：方鹏翔

中国·北京

二〇二〇年四月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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12月31日

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	514,247,033.54	1,307,307,693.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,009,686.06	
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	5,351,641.63	1,762,895.00
应收账款	1,098,484,817.19	1,394,549,719.72
应收款项融资		
预付款项	492,695,642.10	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	929,261,148.22	349,886,366.83
其中：应收利息		
应收股利	8,589,853.02	13,600,000.00
买入返售金融资产		
存货	194,723,207.42	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	137,811,268.14	136,397,273.30
流动资产合计	3,419,584,444.30	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	2,125,193,074.48	2,192,181,574.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,816,295,494.20	
投资性房地产	2,149,511,411.25	128,009,999.99
固定资产	706,333,529.46	581,948,916.78
在建工程	98,318,616.69	123,399,574.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	206,157,016.77	162,798,530.81
开发支出		
商誉	1,690,538,437.69	1,747,236,420.62
长期待摊费用	27,974,040.01	33,073,134.63
递延所得税资产	48,516,259.97	66,661,330.92
其他非流动资产	585,485,446.67	1,839,522,569.05
非流动资产合计	9,454,323,327.19	8,859,521,564.07
资产总计	12,873,907,771.49	12,994,729,239.23
流动负债：		
短期借款	478,517,007.01	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	2,305,187.70	6,414,238.25
应付账款	363,569,212.57	462,305,630.72
预收款项	81,159,655.30	281,630,899.34
合同负债		

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	80,089,973.32	149,366,864.29
应交税费	151,747,971.58	149,767,079.98
其他应付款	415,944,848.01	638,489,027.42
其中：应付利息	84,267,365.43	91,690,206.13
应付股利	12,381,388.21	11,581,131.52
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,199,711,438.36	854,322,946.26
其他流动负债	754.44	71,435.46
流动负债合计	2,773,046,048.29	2,884,568,121.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,406,600,000.00	2,222,250,000.00
应付债券	1,297,950,565.61	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
递延收益	22,320,429.61	19,698,908.47
递延所得税负债	179,395,492.40	25,696,451.39
其他非流动负债	2,893,347.00	3,143,347.00
非流动负债合计	3,909,159,834.62	4,567,252,239.39
负债合计	6,682,205,882.91	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	3,775,418,066.61	3,770,729,320.86
减：库存股		
其他综合收益	338,644,731.61	-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	-1,221,593,519.05	-1,360,786,072.51
归属于母公司所有者权益合计	5,273,824,707.28	4,759,511,417.87
少数股东权益	917,877,181.30	783,397,460.25
所有者权益合计	6,191,701,888.58	5,542,908,878.12
负债和所有者权益总计	12,873,907,771.49	12,994,729,239.23

法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：周敏洁

会计机构负责人：刘秀菊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	16,848,353.49	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
其他应收款	1,189,332,364.38	774,754,933.79
其中：应收利息	5,511,032.88	7,547,311.07
应收股利	31,549,853.02	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	41,420,099.99	10,644,667.33
流动资产合计	1,247,600,817.86	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	9,550,014,850.77	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	278,528,190.82	
固定资产	7,672,629.05	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	4,036,226.92	6,621,029.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,375,158.48	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	10,333,235,947.51	10,522,745,378.26
资产总计	11,580,836,765.37	11,431,664,453.60
流动负债：		
短期借款	303,480,000.00	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
预收款项		43,174.60
合同负债		

应付职工薪酬	11,902,621.11	11,449,126.92
应交税费	1,097,677.74	1,699,348.34
其他应付款	1,668,951,701.34	1,709,161,243.05
其中：应付利息	75,317,487.33	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	1,133,561,438.36	849,096,987.50
其他流动负债		
流动负债合计	3,118,993,438.55	2,761,478,620.41
非流动负债：		
长期借款		20,000,000.00
应付债券	1,297,950,565.61	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	1,297,950,565.61	2,314,056,062.74
负债合计	4,416,944,004.16	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	185,590,790.51	
专项储备		
盈余公积	330,503,949.95	330,503,949.95
未分配利润	-394,524,222.30	-1,020,896,219.53

所有者权益合计	7,163,892,761.21	6,356,129,770.45
负债和所有者权益总计	11,580,836,765.37	11,431,664,453.60

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,920,344,174.46	3,784,764,291.20
其中：营业收入	3,920,344,174.46	3,784,764,291.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,924,398,571.93	3,901,145,024.70
其中：营业成本	2,956,806,856.23	2,845,613,049.30
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,746,273.19	31,481,996.42
销售费用	268,763,521.03	408,646,650.33
管理费用	316,709,882.28	364,060,119.90
研发费用	51,485,404.22	62,481,034.76
财务费用	306,886,634.98	188,862,173.99
其中：利息费用	313,435,483.13	274,105,479.24
利息收入	11,406,828.92	26,009,630.78
加：其他收益	42,951,536.06	12,056,486.40
投资收益（损失以“-”号填列）	68,122,043.16	-787,369,077.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,586,748.85	-1,061,205,877.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	441,706,080.85	-13,057,284.86

信用减值损失（损失以“-”号填列）	-43,038,497.80	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-344,642.87	-3,969,039,717.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	27,815,402.99	73,232.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	533,157,524.92	-4,873,717,094.55
加：营业外收入	17,680,069.43	26,474,295.22
减：营业外支出	17,337,489.65	24,110,225.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	533,500,104.70	-4,871,353,024.81
减：所得税费用	168,264,032.06	58,857,068.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	365,236,072.64	-4,930,210,092.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	380,670,129.48	-4,904,999,332.47
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,434,056.84	-25,210,760.37
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	104,594,731.69	-4,987,234,538.46
2.少数股东损益	260,641,340.95	57,024,445.62
六、其他综合收益的税后净额	380,475,990.18	-53,021,441.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	380,475,990.18	-51,021,192.23
（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	380,475,990.18	-51,021,192.23
1.权益法下可转损益的其他综合收益	8,469,797.59	-33,758,269.02
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		-17,243,169.12
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		-19,754.09
9.其他	372,006,192.59	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-2,000,249.66

七、综合收益总额	745,712,062.82	-4,983,231,534.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	485,070,721.87	-5,038,255,730.69
归属于少数股东的综合收益总额	260,641,340.95	55,024,195.96
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0524	-2.4924
（二）稀释每股收益	0.0524	-2.4924

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

法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：周敏洁

会计机构负责人：刘秀菊

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019年度	2018年度
一、营业收入	4,710,078.15	10,020,324.56
减：营业成本	2,390,550.48	6,666,967.53
税金及附加	1,980,344.54	2,647,959.45
销售费用		
管理费用	83,418,308.37	104,075,651.05
研发费用		
财务费用	206,714,260.73	158,028,026.66
其中：利息费用	220,965,987.87	182,193,036.21
利息收入	14,294,521.28	24,264,578.18
加：其他收益	7,264.49	354,897.16
投资收益（损失以“-”号填列）	921,017,943.10	-523,083,156.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,142,322.21	-1,036,522,503.22
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）	3,386,000.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,496,785,522.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,578,399.87	-254,995.41
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	651,196,221.49	-2,281,167,057.00
加：营业外收入	22,424.97	2,824,236.44
减：营业外支出	1,552,990.40	9,113,905.55

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	649,665,656.06	-2,287,456,726.11
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	649,665,656.06	-2,287,456,726.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	649,665,656.06	-2,287,456,726.11
（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	185,590,790.51	
（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	185,590,790.51	
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	185,590,790.51	
六、综合收益总额	835,256,446.57	-2,287,456,726.11
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 年度	2018 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	4,048,300,870.54	3,298,181,727.88
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	8,400,132.84	3,546,755.22
收到其他与经营活动有关的现金	617,058,542.32	833,385,599.07
经营活动现金流入小计	4,673,759,545.70	4,135,114,082.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,314,549,378.86	2,758,281,166.42
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	579,855,814.06	667,021,638.79
支付的各项税费	163,632,185.62	177,536,860.16
支付其他与经营活动有关的现金	923,063,812.66	893,695,168.61
经营活动现金流出小计	4,981,101,191.20	4,496,534,833.98
经营活动产生的现金流量净额	-307,341,645.50	-361,420,751.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,136,960,563.55	4,153,567,653.41
取得投资收益收到的现金	47,418,170.34	147,528,310.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,535,369.74	4,513,330.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	277,914,368.37	28,963,705.24
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,528,828,472.00	4,334,573,000.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,801,020.82	860,750,247.11
投资支付的现金	883,472,534.90	4,211,431,834.05
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	180,721,777.92	1,748,058,414.70

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,297,995,333.64	6,820,240,495.86
投资活动产生的现金流量净额	230,833,138.36	-2,485,667,495.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		316,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		316,200,000.00
取得借款收到的现金	959,037,007.01	682,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	345,000,000.00	1,294,930,000.00
筹资活动现金流入小计	1,304,037,007.01	2,293,330,000.00
偿还债务支付的现金	1,322,763,063.00	730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,744,995.04	286,535,277.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	30,794,640.00	12,182,140.00
支付其他与筹资活动有关的现金	50,118,123.12	295,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,719,626,181.16	1,311,535,277.81
筹资活动产生的现金流量净额	-415,589,174.15	981,794,722.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-25.57	-231,056.73
五、现金及现金等价物净增加额	-492,097,706.86	-1,865,524,581.90
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	510,932,968.39	1,003,030,675.25

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	1,013,652.59	
收到其他与经营活动有关的现金	1,305,778,505.03	5,003,365,642.17
经营活动现金流入小计	1,306,792,157.62	5,003,365,642.17
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	29,426,383.00	33,521,094.24
支付的各项税费	5,151,187.81	-1,919,734.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,183,337,100.22	4,498,858,069.16
经营活动现金流出小计	1,217,914,671.03	4,530,459,428.95
经营活动产生的现金流量净额	88,877,486.59	472,906,213.22

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	527,000,000.00	2,235,149,201.51
取得投资收益收到的现金	342,762,398.10	384,694,679.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50,101,750.47	897,662.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	479,520,000.00	65,170,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,399,384,148.57	2,685,911,543.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,242,095.85	2,954,551.88
投资支付的现金	560,500,000.00	2,748,088,010.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	182,000,000.00	1,773,640,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	743,742,095.85	4,524,682,561.88
投资活动产生的现金流量净额	655,642,052.72	-1,838,771,018.24
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	477,000,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,294,930,000.00
筹资活动现金流入小计	477,000,000.00	1,484,930,000.00
偿还债务支付的现金	1,098,520,000.00	730,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,945,681.17	177,634,270.46
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,327,465,681.17	907,634,270.46
筹资活动产生的现金流量净额	-850,465,681.17	577,295,729.54
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	-105,946,141.86	-788,569,075.48
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	16,847,096.91	122,793,238.77

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 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	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							-10,043,999.98				90,687,459.39		80,643,459.41	20,068,831.75	100,712,291.16
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		-41,831,258.57		384,109,971.11		-1,326,188,250.74		4,784,065,239.66	792,705,438.79	5,576,770,678.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					4,688,745.75		380,475,990.18				104,594,731.69		489,759,467.62	125,171,742.51	614,931,210.13

(一) 综合收益总额						380,475,990.18				104,594,731.69		485,070,721.87	260,641,340.95	745,712,062.82
(二) 所有者投入和减少资本						4,688,745.75						4,688,745.75	-94,977,958.44	-90,289,212.69
1. 所有者投入的普通股													-118,123.12	-118,123.12
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						4,688,745.75						4,688,745.75	-94,859,835.32	-90,171,089.57
(三) 利润分配													-40,491,640.00	-40,491,640.00
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													-40,491,640.00	-40,491,640.00
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			3,775,418,066.61	338,644,731.61	384,109,971.11	-1,221,593,519.05	5,273,824,707.28	917,877,181.30	6,191,701,888.58			

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度		
	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	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				-5,017,253,948.35		-5,022,996,655.78	371,360,428.07	-4,651,636,227.71
（一）综合收益总额							-51,021,192.23				-4,987,234,538.46		-5,038,255,730.69	55,024,195.96	-4,983,231,534.73
（二）所有者投入和减少资本	-4,049,283.00				49,327,767.80								45,278,484.80	316,836,232.11	362,114,716.91
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	39,386,232.11	84,664,716.91	
(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	-1,360,786,072.51	4,759,511,417.87	783,397,460.25		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										-23,293,658.83		-23,293,658.83
二、本年期初余额	1,997,245,457.00				5,049,276,583.03				330,503,949.95	-1,044,189,878.36		6,332,836,111.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-4,199,796.98		185,590,790.51			649,665,656.06		831,056,649.59
（一）综合收益总额							185,590,790.51			649,665,656.06		835,256,446.57
（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												
四、本期期末余额	1,997,245,457.00				5,045,076,786.05		185,590,790.51		330,503,949.95	-394,524,222.30		7,163,892,761.21

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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“华闻集团”），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12月31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：海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼，总部办公地：海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗。

（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八届董事会第二次会议于2020年4月13日批准。

截至2019年12月31日止，本期纳入合并报表范围的主体共103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	华商数码信息股份有限公司	华商数码
24	吉林华商数码印务有限公司	吉林华商数码
25	西安华商网络传媒有限公司	华商网络
26	北京华商通达文化传媒有限公司	华商通达
27	上海鸿立股权投资有限公司	上海鸿立
28	上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）	鸿立华享
29	海南新海岸置业有限公司	新海岸
30	海南丰泽投资开发有限公司	丰泽投资
31	北京国广光荣广告有限公司	国广光荣
32	拉萨风之尚文化传媒有限公司	拉萨风之尚
33	北京华闻视讯新媒体科技有限公司	华闻视讯
34	国视通讯（上海）有限公司	国视上海
35	国广华屏网络传媒（北京）有限公司	国广华屏
36	华屏传媒国际有限公司	华屏国际
37	天津掌视亿通信息技术有限公司	掌视亿通
38	海南华闻民享投资有限公司	民享投资
39	华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司	华闻影视
40	华闻传媒（香港）有限公司	华闻香港
41	华闻传媒（海外）有限公司	华闻海外
42	北京华闻创新传媒文化研究院有限责任公司	华闻研究院
43	山南华闻创业投资有限公司	山南华闻
44	山南国广风尚文化传媒有限公司	山南国广
45	天津掌视广通信息技术有限公司	掌视广通
46	西安二三里网络科技有限公司	二三里
47	海南华闻体育文化发展有限公司	华闻体育
48	深圳市麦游互动科技有限公司	麦游互动
49	陕西华商通用航空机场管理有限公司	陕西华商通用航空
50	拉萨悦胜创业投资管理有限公司	拉萨悦胜
51	北京城事文化传媒有限公司	北京城事文化
52	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
53	车音智能科技有限公司	车音智能
54	深圳市车音智能电子商务有限公司	深圳车音电子

55	上海车音智能科技有限公司	上海车音
56	北京车音网科技有限公司	北京车音
57	成都融智汽车服务有限公司	成都融智汽车
58	四川融智昇拓保险代理有限公司	四川融智昇拓
59	新加坡车音网科技有限公司	新加坡车音
60	海南省文创旅游产业园集团有限公司	海南文旅
61	海南文咖投资有限公司	海南文咖
62	海南文春投资有限公司	海南文春
63	海南文绚投资有限公司	海南文绚
64	海南文诺投资有限公司	海南文诺
65	海南文楷投资有限公司	海南文楷
66	海南文贤投资有限公司	海南文贤
67	海南创道投资有限公司	海南创道
68	海南文宴投资有限公司	海南文宴
69	海南文昂投资有限公司	海南文昂
70	海南创傲投资有限公司	海南创傲
71	海南文妙投资有限公司	海南文妙
72	海南创模投资有限公司	海南创模
73	海南文泽投资有限公司	海南文泽
74	海南祺乐投资有限公司	海南祺乐
75	海南文筱投资有限公司	海南文筱
76	海南创雄投资有限公司	海南创雄
77	海南文舒投资有限公司	海南文舒
78	海南达闻投资有限公司	海南达闻
79	海南创贵投资有限公司	海南创贵
80	海南禧闻投资有限公司	海南禧闻
81	海南创铭投资有限公司	海南创铭
82	海南创标投资有限公司	海南创标
83	海南文珠投资有限公司	海南文珠
84	海南创闻投资有限公司	海南创闻
85	海南文聚投资有限公司	海南文聚
86	海南文乐投资有限公司	海南文乐
87	海南创祺投资有限公司	海南创祺
88	海南创牌投资有限公司	海南创牌
89	海南歌闻投资有限公司	海南歌闻
90	海南文颂投资有限公司	海南文颂
91	广西车音智能科技有限公司	广西车音
92	深圳车音汽车电子科技有限公司	车音汽车电子
93	西藏融媒广告有限公司	西藏融媒广告
94	陕西新社会餐饮管理有限公司	陕西新社会餐饮

95	海南自贸区全球贸易之窗管理有限公司	贸易之窗管理
96	龙大（深圳）网络科技有限公司	龙大网络
97	海南省农旅文产业集团有限公司	农旅文
98	海南华闻互动科技有限公司	海南华闻互动
99	成都车音智能科技有限公司	成都车音
100	三亚辉途文化旅游投资发展有限公司	三亚辉途文化
101	三亚凤凰岭文化旅游有限公司	三亚凤凰岭文化
102	三亚凤凰岭旅游开发有限公司	三亚凤凰岭旅游
103	上海智慧蓝海文化旅游集团有限公司	智慧蓝海

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

本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》（2014年修订）的披露规定编制财务报表。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

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12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

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

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行

必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

①增加子公司或业务

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

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

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

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

②处置子公司或业务

A. 一般处理方法

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

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

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

理。

B. 分步处置子公司

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

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

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。在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）金融工具的分类

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量特征，将金融资产划分为：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）金融资产的确认和计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本公司管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即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。本公司对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本公司对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本公司将部分非交易性权益工具投资指定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。本公司将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将上述以摊余成本计量的金融资产和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，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。此外，在初始确认时，本公司为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

(3) 金融负债的分类、确认和计量

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。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

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及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与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之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产；既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。。

（5）金融负债终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（7）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具

当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，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，并尽可能优先使用相关可观察输入值。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，使用不可观察输入值。

（8）权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本公司不确认权益工具的公允价值变动。

本公司权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

11、金融资产减值

本公司需确认减值损失的金融资产系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债务工具投资、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（1）减值准备的确认方法

本公司以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，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；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

(3) 以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；经判断确定几乎可以收回的代收款项、未逾期押金及保证金、备用金、公司员工个人欠款；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

(4) 金融资产减值的会计处理方法

期末，本公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

(5) 各类金融资产信用损失的确定方法

① 应收票据

本公司对于账龄在1年以内应收票据，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；账龄超过1年的应收票据，应单独进行减值测试，根据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金额，按单项计提坏账准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合为账龄在1年以内应收票据作为信用风险特征。

② 应收账款及合同资产

对于不含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于包含重大融资成分的应收款项、合同资产和租赁应收款，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项目	确定组合的依据
账龄组合	本组合以应收款项的账龄作为信用风险特征，（除单项评估信用风险及合并范围内关联方之外的应收款项）。

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

合并范围内关联方的应收款项，不计提信用损失。

按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例：

账龄	应收账款计提比例 (%)
0-6个月 (含6个月)	0.00
7-12个月 (含12个月)	5.00
1-2年 (含2年)	10.00
2-3年 (含3年)	20.00
3-4年 (含4年)	40.00

4—5年（含5年）	60.00
5年以上	100.00

③其他应收款

本公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：

项 目	确定组合的依据
应收股利	本组合为应收股利。
应收利息	本组合为应收利息。
账龄组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征（除应收股利、应收利息及单项评估信用风险之外的其他应收账款）。

按账龄信用风险特征组合预计信用损失计提减值比例：

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

12、存货

（1）存货的分类

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

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

（2）发出存货的计价方法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

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

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

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

(3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

房地产项目期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

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

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

(4) 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

① 低值易耗品采用一次转销法；

② 包装物采用一次转销法。

(6) 公共配套设施费用的核算方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

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

13、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

(1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

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

14、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

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

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

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

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

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

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

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

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

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(3) 后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

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

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单

位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

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

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

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

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

公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

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）。

本公司的投资性房地产按其成本进行初始计量，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

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。

16、固定资产

(1) 确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，

固定资产才能予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

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%

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

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、20

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

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

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

17、在建工程

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

18、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

A. 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

B. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

A. 土地使用权按取得时尚可使用年限摊销；

B. 其他无形资产按预计使用年限摊销。

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断

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

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

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

20、长期资产减值

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

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

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

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账

面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

21、长期待摊费用

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

（1）摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

（2）摊销年限

①对于筹建期间发生的开办费，从发生的当月直接扣除；

②其余的长期待摊费用按照费用受益期限平均摊销。

22、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

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

①设定提存计划

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

②设定受益计划

本公司无。

（3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁

减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

23、预计负债

（1）预计负债的确认标准

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

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

（2）各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

24、收入

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。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资

产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

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

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

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

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

(2) 融资租赁的会计处理方法

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

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

28、 终止经营

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

(1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区。

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

(3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

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

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
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，本公司对财务报表相关项目的列报进行了调整。	经本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决议通过。	

本公司于2019年1月1日起将公司投资性房地产的后续计量由成本模式计量变更为采用公允价值模式计量。	经本公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月25日决议通过。	
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移(2017年修订)》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计(2017年修订)》(财会〔2017〕9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报(2017年修订)》(财会〔2017〕14号)(上述准则统称“新金融工具准则”),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。因此,本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。	经本公司第七届董事会2019年第五次临时会议于2019年4月4日决议通过。	

①财务报表格式变更

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通知》(财会〔2019〕6号),对一般企业财务报表格式进行了修订,其适用于执行企业会计准则的非金融企业2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表;财政部于2019年9月19日发布了《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号),对合并财务报表格式进行了修订,其适用于执行企业会计准则的企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表;本期财务报表格式按企业会计准则和以上两个通知的要求编制财务报表,此项政策变更采用追溯调整法。

A. 上年年末金额及上期发生数受上述政策变更的主要影响项目及金额如下:

会计政策变更的主要内容	原报表项目及金额		新报表项目及金额	
	报表项目	金额	报表项目	金额
“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目	应收票据及应收账款	1,396,312,614.72	应收票据	1,762,895.00
			应收账款	1,394,549,719.72
“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目	应付票据及应付账款	468,719,868.97	应付票据	6,414,238.25
			应付账款	462,305,630.72

B. 母公司上年年末及上期发生数受上述政策变更的主要影响项目及金额如下:

会计政策变更的主要内容	原报表项目及金额		新报表项目及金额	
	报表项目	金额	报表项目	金额
“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目	应付票据及应付账款	28,740.00	应付票据	
			应付账款	28,740.00

②投资性房地产计价模式变更

经本公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月25日决议通过,本公司于2019年1月1日起本公司投资性房地产的后续计量由成本模式计量变更为采用公允价值模式计量。

A. 对2018年末资产负债表的影响

增加投资性房地产89,133,987.78元,增加递延所得税负债22,283,496.95元,增加归属母公司股东权

益56,089,637.62元，增加少数股东权益10,760,853.21元。

B. 对2018年度利润表的影响

增加公允价值变动损益 2,821,364.23元，减少营业成本2,639,544.60元，增加所得税费用1,365,227.21元，增加归属于上市公司股东净利润3,375,597.88元，增加少数股东损益720,083.74元。

受影响的报表项目	2018年度合并报表（2018年12月31日）		
	变更前	变更影响金额	变更后
资产合计	12,905,595,251.45	89,133,987.78	12,994,729,239.23
投资性房地产	38,876,012.21	89,133,987.78	128,009,999.99
负债合计	7,429,536,864.16	22,283,496.95	7,451,820,361.11
递延所得税负债	3,412,954.44	22,283,496.95	25,696,451.39
归属母公司股东权益合计	4,703,421,780.25	56,089,637.62	4,759,511,417.87
未分配利润	-1,416,875,710.13	56,089,637.62	-1,360,786,072.51
少数股东权益	772,636,607.04	10,760,853.21	783,397,460.25
归属母公司所有者的净利润	-4,990,610,136.34	3,375,597.88	-4,987,234,538.46
少数股东损益	56,304,361.88	720,083.74	57,024,445.62
营业成本	2,848,252,593.90	-2,639,544.60	2,845,613,049.30
公允价值变动收益	-15,878,649.09	2,821,364.23	-13,057,284.86
所得税费用	57,491,840.82	1,365,227.21	58,857,068.03

③执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

经本公司第七届董事会2019年第五次临时会议于2019年4月4日决议通过，本公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。

在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该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将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

在新金融工具准则下，本公司以预期信用损失为基础，对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债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018年度的财务报表未予重述。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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	1,434,439,530.26	39,889,810.54
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	349,888,146.83	1,780.00
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	4,175,099,265.70	39,891,590.54
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	60,631,540.71	-6,029,790.21
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	8,853,491,773.86	-6,029,790.21
资产总计	12,994,729,239.23	13,028,591,039.56	33,861,800.33
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	
合同负债			
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			
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	-41,831,258.57	-10,043,999.98
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	-1,360,786,072.51	-1,326,188,250.74	34,597,821.77
归属于母公司所有者权益合计	4,759,511,417.87	4,784,065,239.66	24,553,821.79
少数股东权益	783,397,460.25	792,705,438.79	9,307,978.54
所有者权益合计	5,542,908,878.12	5,576,770,678.45	33,861,800.33
负债和所有者权益总计	12,994,729,239.23	13,028,591,039.56	33,861,800.33

调整情况说明

经过报表格式及投资性房地产计价模式变更追溯调整后。

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	

调整情况说明

经过报表格式变更追溯调整后。

(4) 对比表及调节表

①首次执行日前后金融资产分类和计量对比表

A. 对合并财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	68,535,329.45	交易性金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	104,967,329.45
一年内到期的非流动资产	以成本计量（权益工具）	36,432,000.00			
应收账款	摊余成本	1,394,549,719.72	应收账款	摊余成本	1,434,439,530.26
其他应收款	摊余成本	349,886,366.83	其他应收款	摊余成本	349,888,146.83
可供出售金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（权益工具）	10,500,000.00	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	1,984,689,512.28
	以成本计量（权益工具）	1,974,189,512.28			

B. 对母公司财务报表的影响

2018年12月31日（变更前）			2019年1月1日（变更后）		
项目	计量类别	账面价值	项目	计量类别	账面价值
可供出售金融资产	以成本计量（权益工具）	491,608,891.47	其他非流动金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益	491,608,891.47

②首次执行日，原金融资产账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产账面价值的调节表

A. 对合并报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本:				
应收账款	1,394,549,719.72			
重新计量: 预计信用损失准备			39,889,810.54	
按新金融工具准则列示的余额				1,434,439,530.26
其他应收款	349,886,366.83			
重新计量: 预计信用损失准备			1,780.00	
按新金融工具准则列示的余额				349,888,146.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益:				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(原准则)	68,535,329.45			
减: 转入交易性金融资产		68,535,329.45		
按新金融工具准则列示的余额				——
一年内到期的非流动资产	36,432,000.00			
减: 转入交易性金融资产		36,432,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				——
交易性金融资产				
加: 自以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(原准则)转入		68,535,329.45		
一年内到期的非流动资产转入		36,432,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				104,967,329.45
其他非流动金融资产				
加: 自可供出售金融资产(原准则)转入		1,984,689,512.28		
按新金融工具准则列示的余额				1,984,689,512.28
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益:				
可供出售金融资产(原准则)	10,500,000.00			

减：转出至其他非流动金融资产		10,500,000.00		
按新金融工具准则列示的余额				
以成本计量（权益工具）：				
可供出售金融资产（原准则）	1,974,189,512.28			
减：转出至其他非流动金融资产		1,974,189,512.28		
按新金融工具准则列示的余额				

B. 对母公司财务报表的影响

项目	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
以公允价值计量且其变动计入当期损益：				
其他非流动金融资产				
加：自可供出售金融资产（原准则）转入		491,608,891.47		
按新金融工具准则列示的余额				491,608,891.47
以成本计量（权益工具）：				
可供出售金融资产（原准则）	491,608,891.47			
减：转出至其他非流动金融资产		491,608,891.47		
按新金融工具准则列示的余额				

③首次执行日，金融资产减值准备调节表

A. 对合并报表的影响

计量类别	2018年12月31日 (变更前)	重分类	重新计量	2019年1月1日 (变更后)
摊余成本：				
应收账款减值准备	235,713,250.71		-39,889,810.54	195,823,440.17
其他应收款减值准备	460,843,394.48		-1,780.00	460,841,614.48

B. 对母公司财务报表的影响

对母公司财务报表无影响。

④对2019年1月1日留存收益和其他综合收益的影响

项目	合并未分配利润	合并盈余公积	合并其他综合收益
2018年12月31日	-1,360,786,072.51	384,109,971.11	-31,787,258.59
1、将可供出售金融资产重分类为其他非流动金融资产（以公允价值计量且其变动计入当期	10,043,999.98		-10,043,999.98

损益) 并重新计量			
2、应收款项减值的重新计量	24,552,486.79		
3、其他应收款减值的重新计量	1,335.00		
2019年1月1日	-1,326,188,250.74	384,109,971.11	-41,831,258.57

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	1%、5%、7%
企业所得税	按国家税法有关规定	0%、9%、12.5%、15%、17%、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%
拉萨风之尚、山南国广、西藏融媒广告	9%
麦游互动、车音智能	12.5%
山南华闻、陕西华商会展、黄马甲快递、华商网络、华商数码重庆分公司、陕西黄马甲、上海车音、北京车音、成都融智	15%
新加坡车音	17%
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（小微企业除外）	25%

2、税收优惠

(1) 根据《西藏自治区关于招商引资的若干规定（试行）》（藏政发[2018] 25号）规定，企业自2018年1月1日至2020年12月31日，从事《西部地区鼓励类产业目录》且主营业务收入占企业收入总额70%以上的，执行西部大开发15%的企业所得税税率。符合报刊业、图书出版业、广播影视业、音像业、网络业、广告业、旅游业、艺术产业和体育产业等九类产业中提供文化制品和服务的文化企业和项目，及其涵盖上述产业的文化创意企业和项目，自2018年1月1日起至2021年12月31日止，暂免征收企业应缴纳的企业所得税中属于地方分享的部分。拉萨风之尚、山南国广、西藏融媒广告适用以上所得税优惠政策，2019年所得税实际税率为9%，山南华闻适用西部大开发的优惠税率，2019年所得税税率为15%。

(2) 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。

(3) 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税【2011】58号)文规定,经税务机关确认,同意陕西华商会展、黄马甲快递、华商网络、华商数码重庆分公司、陕西黄马甲2019年度享受15%的所得税优惠税率。

(4) 鸿立华享为合伙企业,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,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,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。麦游互动2019年所得税率为12.5%。

(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。2019年8月,车音智能高新技术企业证书申请复审,目前复审结果已公示,新证书还未发放。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。2017年和2018年免税,2019-2021年所得税税率12.5%,2022年起可以按高新技术企业优惠税率15%缴纳所得税。

(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北京车音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) 新加坡车音所得税税率为17%,且可享受前30万新加坡元所得的部分免税待遇。

(10) 成都融智通过高新技术企业的重新认定,并于2019年10月14日取得由四川省科学技术厅、国家税务总局四川省税务局、四川省财政厅联合颁发的证书编号为GR201951000024高新技术企业证书,有效期3年。同时根据该文件规定成都融智享受国家规定的有关优惠政策,自2019年至2021年所得税减按15%计征;

(11) 本公司及其他子公司(小微企业除外)2019年度企业所得税税率为25%。

3、其他

(1) 增值税

项目	税率
购买纸张、受托印刷有统一刊号（CN）以及采用国际标准书号编序的图书、报刊和杂志取得印刷收入	2019年4月1日前10%， 2019年4月1日后9%
批发、零售漫画图书、期刊的收入	2019年4月1日前10%， 2019年4月1日后9%
其他印刷收入	2019年4月1日前16%， 2019年4月1日后13%
漫画图书、期刊的周边产品销售收入	2019年4月1日前16%， 2019年4月1日后13%
软件、硬件销售收入	2019年4月1日前16%， 2019年4月1日后13%
信息传播服务收入、视频信息服务收入、网络游戏收入	6%
商品配送服务收入	2019年4月1日前10%， 2019年4月1日后9%
房租出租业务收入	2019年4月1日前10%， 2019年4月1日后9%， 适用简易征收税率为5%
贸易代理及其他服务业务	6%
小规模纳税人增值税简易征收	3%

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，增值税即征即退政策参考财税[2016]36号文件附件3第二条(三)执行：本规定所称增值税实际税负，是指纳税人当期提供应税服务实际缴纳的增值税额占纳税人当期提供应税服务取得的全部价款和价外费用的比例。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上海逊睿市场咨询有限公司（以下简称“上海逊睿”）、上海祥隆电子商务有限公司（以下简称“上海祥隆”）城市维护建设税按计提增值税额的5%计征缴纳；上海鸿立、国视上海城市维护建设税按计提增值税额的1%计征缴纳；国视上海、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。

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本公司及其他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、代扣代缴的个人所得税等，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	252,970.02	415,090.11
银行存款	465,944,244.73	927,406,061.06
其他货币资金	48,049,818.79	379,486,542.67
合计	514,247,033.54	1,307,307,693.84
其中：存放在境外的款项总额	96,092.77	316,953.87
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	3,314,065.15	304,277,018.59

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	1,153,850.43	300,608,375.71
业务保证金	20,000.00	105,312.96
被查封冻结的存款	2,140,014.72	3,466,723.31
其他使用受限制的存款	200.00	96,606.61
合计	3,314,065.15	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	47,009,686.06	104,967,329.45
其中：		
权益工具投资	20,009,686.06	104,967,329.45
银行理财	27,000,000.00	
合计	47,009,686.06	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	4,664,096.63	1,018,000.00

商业承兑票据	687,545.00	744,895.00
合计	5,351,641.63	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	
按组合计提坏账准备的应收票据	5,351,641.63	100.00%			5,351,641.63	1,762,895.00	100.00%			1,762,895.00
合计	5,351,641.63	100.00%			5,351,641.63	1,762,895.00	100.00%			1,762,895.00

- (2) 期末公司无已质押的应收票据。
- (3) 期末公司已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据金额为 1,000,000.00 元。
- (4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。
- (5) 本期未计提应收票据坏账准备，不存在坏账准备收回或转回的情况。
- (6) 本期无实际核销的应收票据。

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,993,966.83	0.88%	9,993,966.83	100.00%		192,296,731.71	11.80%	105,463,267.58	54.84%	86,833,464.13
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,127,219,965.74	99.12%	28,735,148.55	2.55%	1,098,484,817.19	1,437,966,238.72	88.20%	90,360,172.59	6.28%	1,347,606,066.13
其中：										
账龄组合	1,127,219,965.74	99.12%	28,735,148.55	2.55%	1,098,484,817.19	1,437,966,238.72	88.20%	90,360,172.59	6.28%	1,347,606,066.13
合计	1,137,213,932.57	100.00%	38,729,115.38	3.41%	1,098,484,817.19	1,630,262,970.43	100.00%	195,823,440.17	12.01%	1,434,439,530.26

按单项计提坏账准备：9,993,966.83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
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%	账龄较长
绿地集团西安雁南置业有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	账龄较长
北京嘉年品志文化传媒有限公司	50,000.00	50,000.00	100.00%	账龄较长
上海悟瀚信息技术有限公司	63,000.00	63,000.00	100.00%	账龄较长
西安达博企业管理咨询有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00%	账龄较长
西安市红会医院	24,500.00	24,500.00	100.00%	账龄较长
陕西智逸实业有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00%	账龄较长
西安洋东文化策划有限公司	120,000.00	120,000.00	100.00%	账龄较长
各界导报社	100,000.00	100,000.00	100.00%	账龄较长
陕西苏宁云商销售有限公司	90,000.00	90,000.00	100.00%	账龄较长
重庆涌鑫地产有限公司	1,500.00	1,500.00	100.00%	账龄较长
重庆兴拓置业有限公司	5,167.50	5,167.50	100.00%	账龄较长
重庆美联营销策划有限公司	260.00	260.00	100.00%	账龄较长
重庆拓新控股集团新贵置业有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00%	账龄较长
重庆润龙汽车销售服务有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00%	账龄较长
重庆众宜汽车销售有限公司	42,000.00	42,000.00	100.00%	账龄较长
重庆尚谷房地产开发有限公司	30,000.00	30,000.00	100.00%	账龄较长
重庆中安房地产开发有限公司	250,000.00	250,000.00	100.00%	账龄较长
重庆彬雅汽车销售有限公司	15,000.00	15,000.00	100.00%	账龄较长
上海新趋势商贸有限公司重庆分公司	10,000.00	10,000.00	100.00%	账龄较长
重庆森一堂商贸有限公司	180,000.00	180,000.00	100.00%	账龄较长
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%	账龄较长
重庆美尔投资有限公司	250,140.00	250,140.00	100.00%	账龄较长
国家新闻出版广电总局	270,000.00	270,000.00	100.00%	账龄较长
万裕文化产业有限公司	3,449.88	3,449.88	100.00%	账龄较长
陕西三石文化影视传媒有限公司	7,440.00	7,440.00	100.00%	账龄较长
延安广播电视报社	13,793.45	13,793.45	100.00%	账龄较长
重庆时报社	3,000.00	3,000.00	100.00%	账龄较长
沈阳华恒传媒广告有限公司	1,416,777.00	1,416,777.00	100.00%	账龄较长
辽宁榜样传媒广告有限公司	525,223.00	525,223.00	100.00%	账龄较长

深圳市数动汽车电子科技有限公司	336,000.00	336,000.00	100.00%	企业确定不可收回
北京昱海世纪文化传媒有限公司	1,755,362.00	1,755,362.00	100.00%	企业确定不可收回
北京昱海云天广告有限公司	480,000.00	480,000.00	100.00%	企业确定不可收回
门票收入	10,140.00	10,140.00	100.00%	预计不可收回
海南牵手国际旅行社有限公司	399.00	399.00	100.00%	预计不可收回
海南观光国际旅行社有限公司	350,108.00	350,108.00	100.00%	预计不可收回
海南海世界旅行社	110.00	110.00	100.00%	预计不可收回
海南世纪飞扬旅行社有限公司	15,715.00	15,715.00	100.00%	预计不可收回
海南辉煌国际旅行社	6,362.00	6,362.00	100.00%	预计不可收回
南海假日旅行社	75,281.00	75,281.00	100.00%	预计不可收回
海南海之缘国际旅行社有限公司	148,675.00	148,675.00	100.00%	预计不可收回
海南远安旅行社有限公司	144,309.00	144,309.00	100.00%	预计不可收回
远安旅行社三亚分社	7,420.00	7,420.00	100.00%	预计不可收回
海南椰达假期国际旅行社有限公司	4,460.00	4,460.00	100.00%	预计不可收回
海南时代旅行社有限公司	16,802.00	16,802.00	100.00%	预计不可收回
海南蓝海湾旅行社有限公司	27,593.00	27,593.00	100.00%	预计不可收回
海口宏豪旅行社有限公司	2.00	2.00	100.00%	预计不可收回
海南警辉旅行社有限公司	276.00	276.00	100.00%	预计不可收回
海口游好假日国际旅行社有限公司	5.00	5.00	100.00%	预计不可收回
智游宝	3,797.00	3,797.00	100.00%	预计不可收回
海南心旅途国际旅行社有限公司	6,642.00	6,642.00	100.00%	预计不可收回
海南风光假日旅行社有限公司	858.00	858.00	100.00%	预计不可收回
国家新闻出版广电总局	230,000.00	230,000.00	100.00%	企业确定不可收回
合计	9,993,966.83	9,993,966.83	--	--

按组合计提坏账准备：1,127,219,965.74元

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
0-6 个月	774,859,246.42		
7-12 个月	194,769,599.39	9,738,479.97	5.00%
1-2 年	147,086,625.70	14,708,662.58	10.00%
2-3 年	3,849,622.65	769,924.53	20.00%
3-4 年	2,998,207.38	1,199,282.95	40.00%
4-5 年	3,344,664.20	2,006,798.52	60.00%

5年以上	312,000.00	312,000.00	100.00%
合计	1,127,219,965.74	28,735,148.55	--

确定该组合依据的说明：

按账龄组合计提坏账准备的应收账款。

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	969,756,345.81
其中：0-6个月	774,986,746.42
7-12个月	194,769,599.39
1至2年	147,503,675.58
2至3年	3,853,419.65
3年以上	16,100,491.53
3至4年	3,069,065.38
4至5年	3,400,147.65
5年以上	9,631,278.50
合计	1,137,213,932.57

(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	其他	
应收账款	195,823,440.17	28,019,632.36	4,262.87	10,144,890.10	-174,964,804.18	38,729,115.38
合计	195,823,440.17	28,019,632.36	4,262.87	10,144,890.10	-174,964,804.18	38,729,115.38

说明：本期其他变动金额主要为公司减少本期被处置子公司的应收账款坏账准备。

(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	10,144,890.10

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	广告款	3,875,000.00	因债务人已注销，年限较长，导致无法收回	董事会审批	否
北京旭日恒业广告有限公司	广告款	3,150,000.00	因年限较长，多次联系，无法与债务人取得联系，无法收回	董事会审批	否
北京高速传媒广告有限公司	广告款	617,228.60	因年限较长，多次联系，无法与债务人取得联系，无法收回	董事会审批	否
合计	--	7,642,228.60	--	--	--

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江丹鸟物流科技有限公司	77,381,264.40	6.80%	
阳光财产保险股份有限公司	64,457,336.39	5.67%	
北京创实云科技有限公司	62,085,001.93	5.46%	766,750.00
拉萨美瑞广告传媒有限公司	59,446,422.00	5.23%	1,950,000.00
一汽丰田汽车销售有限公司	48,718,069.30	4.28%	
合计	312,088,094.02	27.44%	

(5) 本期应收账款中无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

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	418,266,487.42	84.89%	221,217,895.78	86.71%
1至2年	52,022,827.25	10.56%	25,936,762.00	10.17%
2至3年	20,254,174.59	4.11%	6,038,671.75	2.37%
3年以上	2,152,152.84	0.44%	1,916,577.45	0.75%
合计	492,695,642.10	--	255,109,906.98	--

(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	与本公司关系	期末余额	占预付款期末余额合计数的比例(%)
浙江和于道广告有限公司	非关联方	98,520,000.00	20.00
西藏蓝韵广告有限公司	非关联方	38,560,000.00	7.83
深圳市新辅升电子科技有限公司	非关联方	35,938,345.59	7.29
上海瀚天星海广告有限公司	非关联方	34,415,297.50	6.99
西藏新橙传媒科技有限公司	非关联方	28,370,000.00	5.76
合计		235,803,643.09	47.87

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	8,589,853.02	13,600,000.00
其他应收款	920,671,295.20	336,288,146.83
合计	929,261,148.22	349,888,146.83

(1) 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
广州市邦富软件有限公司(以下简称“邦富软件”)	3,600,000.00	13,600,000.00

广州漫友文化科技发展有限公司(以下简称“漫友文化”)	4,989,853.02	
合计	8,589,853.02	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	3,600,000.00	1-2年		否, 2020年1月22日已收回
漫友文化	4,989,853.02	3-4年		否, 待发放
合计	8,589,853.02	--	--	--

(2) 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	256,634,940.74	150,478,508.87
备用金	4,109,526.01	11,400,394.79
资金往来	721,518,980.56	627,286,940.16
其他	38,554,338.64	7,963,917.49
合计	1,020,817,785.95	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		43,634,998.24	417,206,616.24	460,841,614.48
2019年1月1日余额在本期	---	---	---	---
本期计提		11,732,255.81	11,107,756.52	22,840,012.33
本期转回		2,816,884.02	5,000,000.00	7,816,884.02
本期核销		29,608,888.00	3,025,645.42	32,634,533.42
其他变动		-7,150,580.17	-335,933,138.45	-343,083,718.62
2019年12月31日余额		15,790,901.86	84,355,588.89	100,146,490.75

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

其中：第三阶段整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）计提明细

其他应收款（按单位）	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
霍尔果斯光魔文化传媒有限公司	55,277,372.26	55,277,372.26	100.00	预计无法收回
大庭广众影视传媒（北京）有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00	100.00	预计无法收回
重庆时报社	4,902,798.78	4,902,798.78	100.00	账龄较长
重庆市渝北区人民法院	3,204,746.96	3,204,746.96	100.00	账龄较长
山东丰源集团股份有限公司	1,710,000.00	1,710,000.00	100.00	预计无法收回
重庆爱达装饰工程有限公司	1,650,000.00	1,650,000.00	100.00	账龄较长
徐佳	1,108,800.00	1,108,800.00	100.00	预计无法收回
北京汇众齐翔广告有限公司	481,835.04	481,835.04	100.00	预计无法收回
陈金	212,750.80	212,750.80	100.00	预计无法收回
三亚市政府（项目保证金）	200,000.00	200,000.00	100.00	预计无法收回
重庆腾科置业有限公司	180,000.00	180,000.00	100.00	账龄较长
海南中金润达文化旅游管理股份有限公司	122,079.60	122,079.60	100.00	预计无法收回
王源	65,189.99	65,189.99	100.00	预计无法收回
上海越唐文化传媒有限公司	56,603.77	56,603.77	100.00	预计无法收回
北京天艺同歌国际文化艺术有限公司	48,000.00	48,000.00	100.00	账龄较长
上海上影影视文化交流有限公司	43,150.00	43,150.00	100.00	预计无法收回
西安秦汉唐国际广场管理有限公司	20,350.00	20,350.00	100.00	账龄较长
燕宗巴尔	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
昊基人力资源服务（北京）有限公司	14,663.88	14,663.88	100.00	预计无法收回
北京零点潮风企业策划中心	10,800.00	10,800.00	100.00	预计无法收回
代垫住房公积金	9,075.20	9,075.20	100.00	预计无法收回
张瑾	6,500.00	6,500.00	100.00	预计无法收回
西安市地方税务局高新分局	5,000.00	5,000.00	100.00	账龄较长
云开日见剧组	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
代垫社保款	872.61	872.61	100.00	预计无法收回
合计	84,355,588.89	84,355,588.89	100.00	

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	788,111,710.66
1至2年	129,328,150.55
2至3年	71,628,703.21

3年以上	31,749,221.53
3至4年	3,694,241.42
4至5年	24,908,964.25
5年以上	3,146,015.86
合计	1,020,817,785.95

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	核销	其他	
其他应收款	460,841,614.48	22,840,012.33	7,816,884.02	32,634,533.42	-343,083,718.62	100,146,490.75
合计	460,841,614.48	22,840,012.33	7,816,884.02	32,634,533.42	-343,083,718.62	100,146,490.75

注：本期其他变动金额主要为公司减少本期被处置子公司的其他应收款坏账准备。

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
大庭广众影视传媒（北京）有限公司	5,000,000.00	银行转账收回
方剑	1,100,000.00	银行转账收回
谢如栋	700,000.00	银行转账收回
合计	6,800,000.00	--

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	董事会审批	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	董事会审批	否
海口市燃气管理办公室	往来款	500,000.00	确认无法收回	董事会审批	否
海口晚报社	往来款	358,888.00	确认无法收回	董事会审批	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
深圳证券时报社有限公司	股权转让款	427,200,000.00	1年以内	41.85%	
海南艺晨旭光农业开发有限公司	股权转让款	42,280,000.00	1年以内	4.14%	2,114,000.00
拉萨创金投资有限公司	保证金	99,000,000.00	1年以内	9.70%	
霍尔果斯光魔文化传媒有限公司	往来款	55,277,372.26	1-2年	5.42%	55,277,372.26
山南市国广文旅发展有限公司	股权转让款	30,000,000.00	1年以内	2.94%	
合计	--	653,757,372.26	--	64.05%	57,391,372.26

6) 期末无涉及政府补助的应收款项。

7) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

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	16,998,255.70	554,809.45	16,443,446.25	20,698,889.85	554,809.45	20,144,080.40
库存商品	8,024,293.99	990,825.83	7,033,468.16	27,170,555.38	4,600,153.54	22,570,401.84
发出商品	17,394,114.02		17,394,114.02	9,745,556.11		9,745,556.11
委托加工物资	18,809.57		18,809.57	752,880.68		752,880.68
低值易耗品	143,732.06		143,732.06	413,316.55		413,316.55
开发成本	90,846,246.74		90,846,246.74	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	27,204,541.74		27,204,541.74	399,661,947.10		399,661,947.10
项目服务成本	35,622,043.57		35,622,043.57	13,203,810.13		13,203,810.13

其他	16,805.31		16,805.31	596,817.40	69,343.55	527,473.85
合计	198,515,699.12	3,792,491.70	194,723,207.42	592,460,675.07	7,471,162.96	584,989,512.11

(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	344,642.87			3,953,970.58	990,825.83
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	344,642.87			4,023,314.13	3,792,491.70

8、持有待售的资产

项目	期末余额	期初余额
一辆红旗牌CA7201A汽车		236,977.93
合计		236,977.93

9、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	30,000,000.00	65,000,000.00
待抵扣税金	96,627,510.83	59,598,690.45
其他	11,183,757.31	11,798,582.85
合计	137,811,268.14	136,397,273.30

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、联营企业											
海南国文产业基金投资管理有限公司(简称“国文管理”)	7,789,534.76			86,298.89						7,875,833.65	
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			-1,544,590.25						1,387,656.51	
广州漫友文化科技发展有限公司				-1,438,165.46					20,297,700.00	18,859,534.54	
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			-20,584.01						9,253,353.86	
上海脱肯信息科技有限公司	4,920,156.90			-579,417.09						4,340,739.81	
海南盛世蓝海投资管理有限公司		2,000,000.00		90,571.44						2,090,571.44	

国广东方网络(北京)有限公司(以下简称“国广东方”)	57,423,162.83			-8,148,274.22						49,274,888.61	
西安全媒合作传媒发展有限公司		850,000.00		-32,155.02						817,844.98	
辽宁新闻印刷集团有限公司(以下简称“辽宁印刷”)	80,600,593.30			-1,448,974.22	-2,298,134.71	-179,268.85				76,674,215.52	
陕西华商大宗商品交易中心有限公司	6,135,851.12			-734,318.19						5,401,532.93	
沈阳市盈赢商贸有限公司	249,400.79		234,883.73	-14,517.06							
陕西三六五网络有限公司	2,161,608.06			-870,125.55						1,291,482.51	
辽宁天禹星科技股份有限公司	28,223,612.78			-12,928,223.46						15,295,389.32	10,893,337.25
辽宁三六五网络有限公司	382,189.94		363,612.92	-18,577.02							
西安沣荣文化发展有限公司	2,838,171.21			315,108.93						3,153,280.14	
环球智达科技(北京)有限公司											44,159,325.26
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			5,735,577.10		4,688,177.85	2,904,738.75			251,860,658.56	

国广联合文化发展 (北京)有限公司	18,024,837.32			-2,810,275.91		-24,056.54				15,190,504.87	
二十一世纪晨哨数据 (上海)有限公司	22,897,343.75			-914,629.86		3,069,000.00				25,051,713.89	
上海奇势信息科技有 限公司	12,581,321.28			-73,318.17						12,508,003.11	
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		5,051,378.11	-907,521.97					1,391,382,628.40	867,096,806.19
深圳爱玩网络科技股 份有限公司(以下简 称“爱玩网络”)	175,114,244.83			3,836,564.16		280,000.00	4,000,288.05			175,230,520.94	
大连闻音科技有限公 司(以下简称“大连闻 音”)											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			-2,294,301.36						23,635,751.66	
上海祥隆电子商务有 限公司(以下简称“ 上海祥隆”)				116,969.23				34,500,000.00		34,616,969.23	
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		
深圳价值在线信息科技股份有限公司(以下简称“价值在线”)	24,669,917.88		27,999,998.00	-59,102.74		1,480,681.75			1,908,501.11		
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								-431,046.09		
小计	2,192,181,574.07	2,997,228.32	28,598,494.65	-20,619,217.07	-1,390,612.74	9,314,534.21	6,905,026.80		-21,786,910.86	2,125,193,074.48	923,109,468.70
合计	2,192,181,574.07	2,997,228.32	28,598,494.65	-20,619,217.07	-1,390,612.74	9,314,534.21	6,905,026.80		-21,786,910.86	2,125,193,074.48	923,109,468.70

11、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
权益工具投资	1,816,295,494.20	1,984,689,512.28
合计	1,816,295,494.20	1,984,689,512.28

其他说明：

权益工具投资明细:

公司名称	股权比例	期初金额	本期增加				本期减少				期末余额
			新增投资	公允价值变动	其他	小计	处置	公允价值变动	其他	小计	
深圳国金天惠创业投资企业(有限合伙)	7.14%	28,410,000.00									28,410,000.00
湖北省资产管理有限公司	10.00%	363,198,891.47									363,198,891.47
上海鸿立虚拟现实投资合伙企业(有限合伙)	45.45%	100,000,000.00									100,000,000.00
上海鲸彦企业发展中心(有限合伙)		20,000,000.00									20,000,000.00
成都数联铭品科技有限公司	3.12%	95,170,000.00									95,170,000.00
南京天桐新奇创业投资基金(有限合伙)	3.39%	2,000,000.00									2,000,000.00
国广惠能(武汉)文化投资管理有限公司	10.00%		1,000,000.00			1,000,000.00					1,000,000.00
深圳互惠联盟电子商务有限公司	5.00%	1,000,000.00							1,000,000.00	1,000,000.00	
上海国时资产管理有限公司	16.67%	4,000,000.00							4,000,000.00	4,000,000.00	
上海国融文化传媒有限公司	12.25%	4,900,000.00							4,900,000.00	4,900,000.00	
上海高鲲股权投资基金管理有限公司	20.00%	600,000.00							600,000.00	600,000.00	
北京传送科技有限公司	10.00%	50,000,000.00									50,000,000.00
飞拓无限信息技术(北	2.23%	20,000,000.00									20,000,000.00

京) 股份有限公司											
山东丰源煤电股份有限公司	2.21%	42,300,000.00									42,300,000.00
上海蓝光科技有限公司	1.46%	24,500,000.00									24,500,000.00
新宇药业股份有限公司	1.79%	7,080,000.00									7,080,000.00
浙江金龙电机股份有限公司	8.03%	28,625,001.00									28,625,001.00
汇绿生态科技集团股份有限公司	1.56%	28,885,930.00									28,885,930.00
厦门一品威客网络科技有限公司	10.12%	5,700,000.00									5,700,000.00
江苏锐天信息科技有限公司	17.11%	17,550,000.00									17,550,000.00
苏州瑞步康医疗科技有限公司	7.69%	5,000,000.00									5,000,000.00
上海英翼文化传播有限公司	1.55%	10,000,000.00									10,000,000.00
方一信息科技(上海)有限公司	14.08%	10,000,000.00									10,000,000.00
北京优朋普乐科技有限公司	2.85%	58,800,000.00									58,800,000.00
浙江博弈科技股份有限公司	1.27%	4,605,000.00									4,605,000.00
当涂鸿新智能制造产业基金(有限合伙)	35.45%	60,000,000.00	18,000,000.00			18,000,000.00					78,000,000.00
宁波可可磁业股份有限公司	7.32%	15,002,700.00									15,002,700.00
上海萌果信息科技有限公司	22.54. %	37,987,500.00	5,583,300.00			5,583,300.00					43,570,800.00

公司											
恒飞电缆股份有限公司	2.07%		20,400,000.00			20,400,000.00					20,400,000.00
上海乐相科技有限公司	7.61%	9,531,547.28									9,531,547.28
苏州市舞之数码动画制作有限公司	14.18%	23,160,000.00									23,160,000.00
北京兰亭数字科技有限公司	13.12%	3,088,000.00									3,088,000.00
上海青研信息技术有限公司	11.88%	4,950,000.00									4,950,000.00
上海漫铠动漫科技发展有限公司	13.58%	3,860,000.00					3,860,000.00			3,860,000.00	
昀光微电子(上海)有限公司	11.30%	2,956,583.81	546,416.19			546,416.19					3,503,000.00
广州超级暴龙投资企业(有限合伙)	8.89%	7,911,111.10							546,991.47	546,991.47	7,364,119.63
浙江博弈科技股份有限公司	4.22%	25,350,000.00									25,350,000.00
广德天运新技术股份有限公司	1.46%	12,087,680.00									12,087,680.00
福建夜光达科技股份有限公司	0.81%	17,943,321.90									17,943,321.90
芜湖其欣石电影投资合伙企业(有限合伙)		28,710,000.00						12,615,741.36		12,615,741.36	16,094,258.64
芜湖弘唯基石创业投资合伙企业(有限合伙)		64,173,438.19					64,173,438.19			64,173,438.19	
芜湖领航基石创业投资合伙企业(有限合伙)		41,200,000.00		18,663,433.04		18,663,433.04	3,500,000.00			3,500,000.00	56,363,433.04
芜湖基石创业投资合伙		22,737,211.83						20,038,508.83		20,038,508.83	2,698,703.00

企业（有限合伙）											
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
马鞍山信望基石股权投资合伙企业（有限合伙）		100,000,000.00									100,000,000.00
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）		62,467,673.07				33,751,111.12	15,180,837.06			48,931,948.18	13,535,724.89
北京磐聿企业管理中心（有限合伙）		300,000,000.00				85,000,000.00				85,000,000.00	215,000,000.00
晋大纳米科技（厦门）有限公司	3.24%		20,000,000.00			20,000,000.00					20,000,000.00
陕西同力重工股份有限公司	4.00%	20,400,000.00		7,900,000.00		7,900,000.00					28,300,000.00
中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）		20,987,922.63		175,418.78		175,418.78	8,635,958.06			8,635,958.06	12,527,383.35
上海复娱文化传播股份有限公司	1.25%	2,860,000.00					2,860,000.00			2,860,000.00	
上海大洋科技有限公司	1.82%	10,000,000.00									10,000,000.00
陕西怡适康健康管理有限公司	7.50%	5,000,000.00									5,000,000.00
上海国智智能科技有限公司	3.21%		1,920,000.00			1,920,000.00	1,920,000.00			1,920,000.00	
合计		1,984,689,512.28	67,449,716.19	26,738,851.82		94,188,568.01	203,700,507.37	47,835,087.25	11,046,991.47	262,582,586.09	1,816,295,494.20

注：由于公司持有被投资单位股权较低，无重大影响，对被投资公司股权采用收益法或者市场法进行估值不切实可行，且近期内被投资单位并无引入外部投资者、股东之间转让股权等可作为确定公允价值的参考依据，属于可用成本作为公允价值最佳估计的“有限情况”。

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(2) 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	2,021,501,411.26			2,021,501,411.26
加：外购	821,164,931.13			821,164,931.13
存货\固定资产\在建工程转入	858,392,072.74			858,392,072.74
企业合并增加				
减：处置	1,338,000.00			1,338,000.00
其他转出	119,716,800.00			119,716,800.00
公允价值变动	462,999,207.39			462,999,207.39
三、期末余额	2,149,511,411.25			2,149,511,411.25

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
华商2号楼	597,323,000.00	正在排队办证
富力商品房7门	2,603,909.00	正在排队办证
50号公馆15幢16门	2,396,837.00	楼盘有抵押
海口水岸星城C2栋-2303房	1,375,000.00	因历史遗留问题至今未能办理产权证
锦绣四合院10门	1,189,728.00	2020年办理
海口海秀路金侨新村B座502	864,000.00	因历史遗留问题至今未能办理产权证
美国郡10-8号1-12	375,963.00	正在排队办证
美国郡17-2号1-16	276,803.00	正在排队办证
五丰市场1390	76,757.00	2020年办理
五丰市场1403	76,757.00	2020年办理

其他说明

注：其他转出为处置子公司减少的投资性房地产。

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	706,333,529.46	581,948,916.78
合计	706,333,529.46	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	378,307,599.56	111,916,760.58	6,194,223.28	11,983,423.21	508,402,006.63
(1) 购置	93,260,221.88	675,308.82	4,135,202.38	5,674,446.45	103,745,179.53
(2) 在建工程转入	147,530,730.23				147,530,730.23
(3) 企业合并增加	137,516,647.45	111,241,451.76	2,059,020.90	6,308,976.76	257,126,096.87
3. 本期减少金额	335,426,072.76	2,872,203.58	52,818,750.12	39,170,974.82	430,288,001.28
(1) 处置或报废	41,600,877.04	2,500,251.26	20,815,033.37	9,153,166.71	74,069,328.38
(2) 其他	293,825,195.72	371,952.32	32,003,716.75	30,017,808.11	356,218,672.90
4. 期末余额	660,051,628.31	452,157,527.51	39,090,742.33	107,191,524.80	1,258,491,422.95
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	28,887,733.67	82,790,321.74	6,812,282.10	15,346,941.71	133,837,279.22
(1) 计提	18,498,890.94	17,278,757.29	5,192,396.94	12,012,831.79	52,982,876.96
(2) 企业合并增加	10,388,842.73	65,511,564.45	1,619,885.16	3,334,109.92	80,854,402.26
3. 本期减少金额	105,890,631.33	2,646,035.13	41,896,712.83	29,232,800.96	179,666,180.25
(1) 处置或报废	12,554,342.60	2,405,317.89	16,699,442.15	8,021,963.82	39,681,066.46
(2) 其他	93,336,288.73	240,717.24	25,197,270.68	21,210,837.14	139,985,113.79
4. 期末余额	102,464,425.80	340,701,673.32	29,117,361.95	79,874,432.42	552,157,893.49
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	441,706.30				441,706.30
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	557,587,202.51	111,455,854.19	9,973,380.38	27,317,092.38	706,333,529.46
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	71,985,562.85
机器设备	24,594.91

(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
办公楼国实大厦 1-2 层、华商数码草滩印刷基地、华商传媒文化中心、	293,501,030.81	正在办理中

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	98,318,616.69	123,399,574.92
合计	98,318,616.69	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	90,760,892.03		90,760,892.03	121,831,970.71		121,831,970.71
手机电视系统技术开发				806,037.75		806,037.75
全球贸易之窗项目装修工程	5,966,936.84		5,966,936.84			
其他	1,590,787.82		1,590,787.82	761,566.46		761,566.46
合计	98,318,616.69		98,318,616.69	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	116,459,651.55	147,530,730.23		90,760,892.03		100.00%	10,107,377.09			自有资金
手机电视系统技术开发		806,037.75			806,037.75							
全球贸易之窗项目装修工程			34,549,681.32	27,683,661.91	899,082.57	5,966,936.84						自有资金
其他		761,566.46	2,323,563.67		1,494,342.31	1,590,787.82						自有资金
合计		123,399,574.92	153,332,896.54	175,214,392.14	3,199,462.63	98,318,616.69	--	--	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。

(4) 本期末不存在工程物资。

15、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	152,745,931.83			3,125,393.80					155,871,325.63
(1) 购置				1,393,756.05					1,393,756.05
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加	132,121,718.57								132,121,718.57
(4) 在建工程转入				1,731,637.75					1,731,637.75
(5) 其他	20,624,213.26								20,624,213.26
3. 本期减少金额	47,624,243.53	2,842,138.22		84,425,310.37	54,150.00		29,430,302.11	11,661,849.81	176,037,994.04
(1) 处置				2,545,957.88			14,280.00		2,560,237.88
(2) 处置子公司		2,842,138.22		79,175,983.83			29,416,022.11	11,661,849.81	123,095,993.97
(3) 其他	47,624,243.53			2,703,368.66	54,150.00				50,381,762.19
4. 期末余额	228,799,527.30			36,084,818.18	108,300.00	15,031,120.20	91,388.68		280,115,154.36
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	15,522,851.29			12,856,493.63			15,050.48	18,868.30	28,413,263.70
(1) 计提	2,121,954.67			12,856,493.63			15,050.48	18,868.30	15,012,367.08

(2) 企业合并增加	13,400,896.62								13,400,896.62
(3) 其他									
3. 本期减少金额	3,515,863.71	1,184,224.20		44,224,390.85	54,150.00		12,263,687.80	11,593,928.42	72,836,244.98
(1) 处置				2,328,613.04			7,012.00		2,335,625.04
(2) 处置子公司		1,184,224.20		39,678,682.41			12,256,675.80	11,593,928.42	64,713,510.83
(3) 其他	3,515,863.71			2,217,095.40	54,150.00				5,787,109.11
4. 期末余额	29,582,298.17			24,985,539.26	108,300.00	6,989,309.72	52,084.78		61,717,531.93
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									
(2) 企业合并增加									
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
(3) 一其他									
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	195,018,433.95			11,099,278.92			39,303.90		206,157,016.77
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 0.00%。

(2) 期末不存在未办妥产权证书的土地使用权情况。

16、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	
广州粤璞玮	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
深圳麦游	161,624,939.01			161,624,939.01
车音智能	1,505,778,129.37			1,505,778,129.37
龙大网络		923,586.39		923,586.39
三亚辉途文化		2,798,607.68		2,798,607.68
三亚凤凰岭		11,014,486.82		11,014,486.82
合计	3,976,742,329.96	14,736,680.89	1,206,043,430.86	2,785,435,579.99

(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		1,134,608,767.04	1,094,897,142.30

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明：

① 龙大网络及三亚辉途文化本期新增加的商誉为新增非同一控制下企业合并产生，详见八、1、非同一控制下企业合并。

② 三亚凤凰岭的商誉为新并购子公司三亚辉途文化在 2017 年 8 月 17 日非同一控制下并购三亚凤凰岭产生。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

本公司聘请北京中锋资产评估有限责任公司对 2018 年收购的麦游互动、车音智能产生的商誉进行减值测试。麦游互动、车音智能减值测试系根据管理层批准的五年期（2020 年 1 月-2024 年 12 月）预算，采用现金流量预测法对资产组的可收回金额进行评估，假设永续年（自 2025 年起）已达到稳定状态，故在永续年期间未考虑营运资金增加额。减值测试中采用的关键假设包括：各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用，管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。本次商誉减值测试采用反映相关资产组特定风险的息税前加权平均资本成本为折现率，其中：麦游互动的息税前加权平均资本成本为 15.00%，车音智能的息税前加权平均资本成本为 13.60%。根据上述评估，收购麦游互动、车音智能产生的商誉未发生减值。

17、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	3,578,853.42	2,277,690.16	340,129.09	6,603,244.94
金鹿卡	624,944.44		30,000.00		594,944.44
环境修缮费用	5,063,699.81	4,377,644.38	2,720,644.31	2,322,863.54	4,397,836.34
影片版权费	15,188,682.59	5,749,999.95	8,942,979.01		11,995,703.53
流量业务费用	180,896.92	41,032,305.22	37,166,807.23	4,046,394.91	
其他	6,372,700.10	1,864,718.90	2,553,313.91	1,301,794.33	4,382,310.76
合计	33,073,134.63	56,603,521.87	53,691,434.62	8,011,181.87	27,974,040.01

18、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	96,535,430.00	21,105,474.66	204,463,730.70	42,466,353.70
可抵扣亏损	54,324,478.43	13,581,119.59	42,603,617.52	10,650,904.39
公允价值计量差异	54,238,338.08	13,559,584.52	30,041,720.93	7,461,709.52
其他	1,772,820.66	270,081.20	290,292.43	52,573.10
合计	206,871,067.17	48,516,259.97	277,399,361.58	60,631,540.71

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生工具的估值	5,332,260.03	1,333,065.01	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
投资性房地产公允价值变动	712,249,709.82	178,062,427.39	89,133,987.78	22,283,496.95
其他			219,825.60	54,956.40
合计	717,581,969.85	179,395,492.40	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	1,090,246,870.78	731,609,876.71
资产减值准备	2,076,379,884.49	4,202,451,760.25
交易性金融工具、衍生工具的估值	28,996,235.43	
合计	3,195,622,990.70	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年		16,301,811.42	2014年度未弥补亏损
2020年	65,356,459.78	63,671,574.43	2015年度未弥补亏损
2021年	78,771,871.52	60,287,921.47	2016年度未弥补亏损
2022年	134,092,669.98	124,816,616.57	2017年度未弥补亏损
2023年	643,419,773.30	466,531,952.82	2018年度未弥补亏损
2024年	168,606,096.20		2019年度未弥补亏损
合计	1,090,246,870.78	731,609,876.71	--

19、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	101,933,600.63	590,932,223.54
预付长期资产款	312.19	781,590,345.51
投资款*2	481,000,006.58	467,000,000.00
工程款*3	2,551,527.27	
合计	585,485,446.67	1,839,522,569.05

其他说明：

*1 包含保证金：（1）本公司之子公司吉林华商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；（2）本公司之子公司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 4,480,000.00 元；（3）本公司之子公司华商广告与《华商报》社签订的经营业务

授权协议而支付给《华商报》社的保证金 2,000,000.00 元；(4) 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；(5) 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 453,600.63 元。

*2 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) 上海鸿立签订上海优珀斯材料科技有限公司股权投资协议而支付的股权投资款 14,000,006.58 元。

*3 工程款：海南祺乐与广东大城装饰工程有限公司签订装饰设计合同而支付的全球贸易之窗 18 层装修工程款 850,509.09 元；海南文颂与广东大城装饰工程有限公司签订装饰设计合同而支付的全球贸易之窗 16-17 层装修工程款 1,701,018.18 元。

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	177,000,000.00	
抵押借款	146,480,000.00	90,000,000.00
保证借款	58,200,000.00	123,200,000.00
信用借款	96,837,007.01	129,000,000.00
合计	478,517,007.01	342,200,000.00

(2) 本期末无已逾期未偿还的短期借款。

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,305,187.70	6,414,238.25
合计	2,305,187.70	6,414,238.25

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	327,173,712.12	397,421,189.03
1-2年	20,646,687.50	34,103,674.70
2-3年	6,369,768.87	24,706,220.25
3年以上	9,379,044.08	6,074,546.74
合计	363,569,212.57	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
国广控股	5,686,620.00	未达到付款条件
上海祥隆	4,544,000.00	未到结算期
联通智网科技有限公司	4,415,546.40	未到结算期
深圳奇虎健安智能科技有限公司	2,381,379.29	未到结算期
远盟康健科技(北京)有限公司	1,587,405.78	未到结算期
辉山乳业(沈阳)销售有限公司	1,488,076.21	对方重组,暂时未付
远达(北京)传媒广告有限公司	1,045,600.00	未到结算期
井冈山市红色文化培训中心	1,000,000.00	未到结算期
合计	22,148,627.68	--

23、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)	75,927,901.57	168,440,717.22
1-2年(含2年)	3,499,490.91	81,311,072.40

2-3年(含3年)	1,035,711.97	21,945,770.55
3年以上	696,550.85	9,933,339.17
合计	81,159,655.30	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	2,264,150.94	未达到收入确认条件
合计	2,264,150.94	--

24、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	435,082,038.72	503,312,865.58	77,902,497.23
二、离职后福利-设定提存计划	935,191.20	29,103,617.27	29,600,052.65	438,755.82
三、辞退福利	2,298,349.00	14,415,827.94	14,965,456.67	1,748,720.27
合计	149,366,864.29	478,601,483.93	547,878,374.90	80,089,973.32

(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	401,801,421.12	452,570,154.37	61,913,725.21
2、职工福利费	43,839.69	10,545,265.79	10,589,105.48	
3、社会保险费	738,885.88	17,037,696.38	17,307,606.47	468,975.79
其中：医疗保险费	707,642.83	14,943,015.79	15,192,115.34	458,543.28
工伤保险费	7,038.16	665,141.94	669,662.36	2,517.74
生育保险费	24,204.89	1,429,538.65	1,445,828.77	7,914.77
4、住房公积金	311,205.51	13,471,417.44	13,593,806.27	188,816.68
5、工会经费和职工教育经费	32,334,784.55	-7,773,762.01	9,230,042.99	15,330,979.55
6、其他	22,150.00		22,150.00	
合计	146,133,324.09	435,082,038.72	503,312,865.58	77,902,497.23

(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	27,994,294.43	28,463,130.24	416,709.38
2、失业保险费	49,646.01	1,109,322.84	1,136,922.41	22,046.44
合计	935,191.20	29,103,617.27	29,600,052.65	438,755.82

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,243,923.26	30,815,306.85
企业所得税	53,564,329.63	38,562,040.02
个人所得税	1,825,906.69	3,363,846.26
城市维护建设税	1,530,772.51	2,470,574.05
房产税	2,902,253.48	523,795.45
教育费附加	1,092,929.83	1,702,891.96
土地使用税	481,015.15	405,881.95
印花税	297,784.89	1,139,731.92
文化建设事业费	65,877,801.43	70,588,069.48
水利基金	54,517.85	78,550.60
其他	876,736.86	116,391.44
合计	151,747,971.58	149,767,079.98

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	84,267,365.43	91,690,206.13
应付股利	12,381,388.21	11,581,131.52
其他应付款	319,296,094.37	535,217,689.77
合计	415,944,848.01	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	892,209.14	297,520.67
长期借款应付利息	4,255,569.64	2,856,661.10
中期票据应付利息	66,189,041.07	84,375,541.09
其他应付利息	12,930,545.58	4,160,483.27
合计	84,267,365.43	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	12,381,388.21	4,656,370.37
应付子公司少数股东股利		6,924,761.15
合计	12,381,388.21	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	上年年末余额	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	255,819,205.59	450,310,581.40
内部员工款	6,179,741.16	9,721,425.84
代收代付款	3,410,230.08	6,749,496.97
保证金押金	35,264,203.31	34,509,625.52

其他	18,622,714.23	33,926,560.04
合计	319,296,094.37	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
西安曲江文化创意产业园管理有限公司	1,200,000.00	未达到付款条件
辽宁新闻印刷集团有限公司	5,500,000.00	未达到付款条件
合计	6,700,000.00	--

27、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	200,748,687.50	154,348,687.50
一年内到期的应付债券	998,962,750.86	699,498,300.00
一年内到期的其他非流动负债		475,958.76
合计	1,199,711,438.36	854,322,946.26

其他说明：

一年内到期的长期借款

项目	期末余额	上年年末余额
信用借款	134,598,687.50	149,598,687.50
质押借款	66,150,000.00	4,750,000.00
合计	200,748,687.50	154,348,687.50

28、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
待转销项税额	754.44	71,435.46
合计	754.44	71,435.46

29、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,867,000,000.00	2,202,250,000.00
抵押借款	539,600,000.00	
信用借款		20,000,000.00
合计	2,406,600,000.00	2,222,250,000.00

30、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
中期票据	1,297,950,565.61	2,294,056,062.74
合计	1,297,950,565.61	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			1,261,093.25		998,962,750.86	
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			1,596,160.48			1,297,950,565.61
合计	--	--	--	2,300,000,000.00	2,294,056,062.74			2,857,253.73		998,962,750.86	1,297,950,565.61

31、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	退款拨备
合计		2,407,469.79	--

32、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	1,741,239.62	4,827,990.53	14,050,172.64	
网络游戏币	2,561,685.88	5,708,559.09		8,270,244.97	
其他	299.04		287.04	12.00	
合计	19,698,908.47	7,449,798.71	4,828,277.57	22,320,429.61	--

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
绿色印刷(高宝设备)*1	1,194,827.28						1,194,827.28	与资产相关
2018年度供应链体系建设项目补助资金*2	1,750,000.00		1,050,000.00				700,000.00	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)*3	37,500.00		37,500.00					与资产相关
华商美术馆、博物馆政府补贴*4	9,000,000.00						9,000,000.00	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)*5	312,500.03		249,999.96				62,500.07	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)*6	49,249.97		49,249.97					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)*7	412,336.38		21,759.00				390,577.38	与资产相关
印刷生产线升级改造*8	471,028.23						471,028.23	与资产相关

2018年城市社区生活服务平台项目 *9	262,499.99		262,499.99					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） *10	250,000.00		250,000.00					与资产相关
2017年西安市现代服务业发展专项资金 *11	1,500,000.02		999,999.96				500,000.06	与资产相关
交通运输部财务审计司项目款*12	200,000.00	94,339.62					294,339.62	与收益相关
上海虹桥商务区促进现代服务业发展专项*13		1,436,900.00					1,436,900.00	与收益相关
西安经济技术开发区其他项目*14		210,000.00	210,000.00					与收益相关
2013年度支持产业发展专项资金第一批（电子商务物流信息平台建设）*15	133,592.00		35,375.95			98,216.05		与资产相关
基于《科幻画报》为平台的科普漫画创作库项目资金*15	87,000.00					87,000.00		与资产相关
2013年省产学研合作专项资金*15	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*15	187,484.02					187,484.02		与资产相关
其他*15	888,905.63					888,905.63		与资产相关

其他说明：

*1 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，期末余额 1,194,827.28 元。

*2 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》，对本公司之子公司黄马甲快递拨付补助资金 2,100,000.00 元，期初尚余 1,750,000.00 元，本期进入损益 1,050,000.00 元，期末余额 700,000.00 元。

*3 根据西安市财政局市财函[2013]865号《西安市财政局关于下达 2013 年服务业发展项目省级基建支出预算（拨款）的通知》，对本公司之子公司黄马甲快递物流中心项目拨付 1,500,000.00 元。以前年度进入损益 1,500,000.00 元。上期收到尾款 150,000.00 元。期初尚余 37,500.00 元，本期进入损益 37,500.00 元，期末余额 0.00 元。

*4 根据西安曲江新区财政局西曲财发[2016]56号《关于下达陕西华商传媒集团有限责任公司华商美术馆、博物馆财政补贴的通知》，对华商传媒相关项目下达发展专项资金 9,000,000.00 元。

*5 根据陕西省发展和改革委员会 西安市财政局市发改服发[2014]909 号《西安市发展和改革委员会西安市财政局关于下达 2014 年西安市服务业综合改革试点专项资金计划（第三批）的通知》，对本公司之子公司黄马甲快递物流城市电子商务快捷配送项目拨付 500,000.00 元。期初尚余 312,500.03 元，本期进入损益 249,999.96 元，期末余额 62,500.07 元。

*6 根据《西安经济技术开发区 2015 年度支持产业发展专项资金项目合同书》，由西安经济技术开发区管委会经济贸易发展局支付给本公司之子公司陕西黄马甲“鲜生活”果蔬电子商务平台项目支持经费 200,000.00 元。期初尚余 49,249.97 元，本期进入损益 49,249.97 元，期末余额 0.00 元。

*7 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，本期进入损益 21,759.00 元，期末余额 390,577.38 元。

*8 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。期末尚余 471,028.23 元。

*9 依据西安市财政局市财函[2018]1859 号文件，拨付子公司陕西黄马甲 2018 年省级商贸流通专项资金 350,000.00 元。期初尚余 262,499.99 元，本期进入损益 262,499.99 元，期末余额 0.00 元。

*10 收到 2016 年现代服务业发展专项资金尾款 600,000.00 元，期初尚余 250,000.00 元，本期进入损益 250,000.00 元，期末余额 0.00 元。

*11 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，本期进入损益 999,999.96 元，期末余额 500,000.06 元。

*12 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，2019 年 3 月 28 日收到交通运输部审计司拨付尾款含税 100,000.00 元（不含税额 94339.62 元）专项资金，期初余额 200,000.00 元，本期新增 94,339.62 元，期末余额 294,339.62 元。

*13 上海车音申请虹桥商务区现代服务业扶持项目租金补贴及开办资助，其中租金补贴共计 1,310,700.00 元，分为三年拨付，2019 年拨付 436,900.00 元，2020 年拨付 436,900.00 元，2021 年拨付 436,900.00 元。开办资助共计 2,000,000.00 元，2019 年金额为 1,000,000.00 元，2020 年金额为 1,000,000.00 元。本期新增金额为 1,436,900.00 元。

*14 本期收到西安经济技术开发区土地储备中心补贴款 210,000.00 元，本期进入损益 210,000.00 元。

*15 本期其他减少 1,661,605.70 元为处置子公司漫友文化所致。

33、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	2,893,347.00	3,143,347.00
合计	2,893,347.00	3,143,347.00

34、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

35、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	9,314,581.67	4,625,835.92	289,906,354.71
合计	3,770,729,320.86	9,314,581.67	4,625,835.92	3,775,418,066.61

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系：（1）山南华闻之联营企业二十一世纪晨哨数据（上海）有限公司所有者权益变动，所享有的所有者权益份额增加 3,069,000.00 元；（2）山南华闻之联营企业爱玩网络所有者权益变动，所享有的所有者权益份额增加 280,000.00 元；（3）本公司处置漫友文化 50% 股权，剩余持股比例为 35.61%，所享有的所有者权益份额增加 33,631.15 元；（4）深圳证券时报传媒有限公司之联营企业价值在线所有者权益变动，所享有的所有者权益份额增加 1,243,772.67 元；（5）上海鸿立之联营企业振江股份所有者权益变动，所享有的所有者权益份额增加 4,688,177.85 元。

本期减少系：（1）山南华闻之联营企业国广联合文化发展（北京）有限公司所有者权益变动，所享有的所有者权益份额减少 24,056.54 元；（2）华商数码之联营企业辽宁印刷所有者权益变动，所享有的所有者权益份额减少 179,268.85 元；（3）本公司处置深圳证券时报传媒有限公司全部股权，所享有的所有者权益份额减少 4,309,200.01 元；（4）本公司对鸿立华享减资，持股比例由 99.25% 减为 98.80%，所享有的所有者权益份额减少 113,310.52 元。

36、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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	-41,831,258.57	442,614,457.54			62,138,467.36	380,475,990.18	338,644,731.61
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-41,811,504.48	8,469,797.59				8,469,797.59	-33,341,706.89
外币财务报表折算差额	-19,754.09						-19,754.09
其他*1		434,144,659.95			62,138,467.36	372,006,192.59	372,006,192.59
其他综合收益合计	-41,831,258.57	442,614,457.54			62,138,467.36	380,475,990.18	338,644,731.61

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

注*1：其他主要为首次转为投资性房地产时的公允价值变动影响金额。

37、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

38、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	3,636,292,086.82
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	90,687,459.39	20,175,789.02
调整后期初未分配利润	-1,326,188,250.74	3,656,467,875.84

加：本期归属于母公司所有者的净利润	104,594,731.69	-4,987,234,538.46
应付普通股股利		30,019,409.89
期末未分配利润	-1,221,593,519.05	-1,360,786,072.51

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 34,597,821.77 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 56,089,637.62 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。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,875,572,354.17	2,939,301,639.12	3,731,154,989.64	2,825,684,615.49
其他业务	44,771,820.29	17,505,217.11	53,609,301.56	19,928,433.81
合计	3,920,344,174.46	2,956,806,856.23	3,784,764,291.20	2,845,613,049.30

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

40、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	5,259,658.81	5,932,723.51
教育费附加	3,700,039.54	4,241,007.87
营业税		146,310.15
文化建设事业费	-1,916,754.10	4,295,063.43
房产税及土地使用税	11,920,562.38	6,946,797.42
其他	4,782,766.56	9,920,094.04
合计	23,746,273.19	31,481,996.42

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	185,940,662.70	283,209,185.90
办公费	7,046,893.03	8,382,994.36
差旅费	4,316,731.93	9,007,166.21
招待费	8,888,013.08	11,754,937.54
小车费	3,210,547.77	7,798,697.21
中介机构费用	2,432,330.54	1,661,601.26
折旧费	5,368,869.95	7,699,511.49
摊销费	859,406.51	904,174.22
代理费	1,103,599.77	233,619.09
租赁费	8,343,031.72	17,215,567.84
广告宣传费	31,388,995.84	29,445,302.86
劳务费	1,313,389.88	3,685,605.42
物业费	1,605,710.46	3,068,047.44
会务费	3,949,745.84	16,549,629.61
其他	2,995,592.01	8,030,609.88
合计	268,763,521.03	408,646,650.33

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	153,196,129.00	176,620,884.68
办公费	7,590,433.80	11,003,002.90
差旅费	10,434,916.42	11,109,173.23
招待费	19,163,941.63	20,646,058.85
汽车费	6,978,859.11	9,106,609.59
中介机构费用	29,834,476.05	31,501,000.31
折旧费	23,040,803.35	27,552,830.78
摊销费	11,038,540.14	19,601,771.13
租赁费	19,356,198.58	20,708,195.42
会务费	2,248,698.72	2,938,362.28

物业管理费	14,525,341.56	14,046,430.49
劳务费	1,409,236.29	2,034,351.31
委托管理费	8,949,602.41	9,800,871.44
其他	8,942,705.22	7,390,577.49
合计	316,709,882.28	364,060,119.90

43、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	33,654,101.49	42,785,300.59
直接投入费用	2,920,030.49	1,028,540.56
折旧费用	1,034,726.18	733,626.08
无形资产摊销	383,650.62	248,478.54
房租及物业费	5,555,436.01	9,255,952.37
外包服务费	5,751,057.52	6,113,351.36
其他	2,186,401.91	2,315,785.26
合计	51,485,404.22	62,481,034.76

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	313,435,483.13	274,105,479.24
减：利息收入	11,406,828.92	26,009,630.78
资金占用费收入		61,245,028.23
汇兑损益	-37,523.38	
其他	4,895,504.15	2,011,353.76
合计	306,886,634.98	188,862,173.99

45、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	42,951,536.06	12,056,486.40

46、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	-20,619,217.07	-1,028,057,020.04
处置长期股权投资产生的投资收益	49,111,439.24	186,144,881.49
交易性金融资产在持有期间的投资收益	24,746,316.16	
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,889,422.74	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		14,039,148.88
处置可供出售金融资产取得的投资收益		6,020,407.95
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	2,661,622.41	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		2,444,505.88
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		1,015,884.64
其他	2,332,459.68	31,023,113.28
合计	68,122,043.16	-787,369,077.92

47、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	-21,293,126.54	
按公允价值计量的投资性房地产	462,999,207.39	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-13,057,284.86
合计	441,706,080.85	-13,057,284.86

48、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	-15,023,128.31	
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-28,015,369.49	
合计	-43,038,497.80	

49、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
一、坏账损失		-550,327,759.04
二、存货跌价损失	-344,642.87	-5,614,025.75
三、可供出售金融资产减值损失		-552,440,141.74
五、长期股权投资减值损失		-877,990,143.44
十二、无形资产减值损失		-26,865,341.60
十三、商誉减值损失		-1,955,802,305.43
合计	-344,642.87	-3,969,039,717.00

50、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
出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失小计		
处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失小计	27,815,402.99	73,232.33
其中：固定资产处置收益	28,412,121.85	96,110.08
无形资产处置收益	-228,354.24	-22,877.75
其他	-368,364.62	

51、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	10,853,410.88	7,009,341.70	10,853,410.88
罚款收入和违约金收入	3,844,922.21	3,635,111.19	3,844,922.21
其他	2,981,736.34	15,829,842.33	2,981,736.34
合计	17,680,069.43	26,474,295.22	17,680,069.43

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
绿色印刷扶持	重庆市文化委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	45,000.00	9,512.00	与资产相关
会展业发展专项资金	西安市会展办	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,700,000.00	与收益相关
2018年西安市服务业综合改革试点专项	西安经济技术开发区财政局	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		60,000.00	与资产相关
绿色印刷（高宝设备）	陕西省新闻出版局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	341,379.36	341,379.36	与资产相关
2017年惠民放心菜配送平台项目（经开区）	西安市经济技术开发区2	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	262,499.99	437,500.01	与资产相关

2017年度支持产业发展专项资金第一批	西安经济技术开发区财政局	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		770,000.00	与资产相关
2017年经开区“服务业优秀企业”	西安经济技术开发区财政局	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		100,000.00	与资产相关
2013年服务业发展项目省级基建支出预算（黄马甲快递物流中心）】	西安市发改委	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		112,500.00	与资产相关
印刷生产线生级改造	西安经济开发区管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		134,579.40	与资产相关
2017年惠民放心菜配送平台项目（市商务局）	西安市商务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		499,999.98	与资产相关
奖励	长春市政府	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
2017年品牌建设奖励	西安市经济技术开发区	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		10,000.00	与资产相关
2016年度现代服务业发展专项资金第三批	西安市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		350,000.00	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）	中华人民共和国工业和信息化部	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	21,759.00	21,759.00	与资产相关
年度企业表彰	西安政府	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		105,144.00	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）	西安市发改委	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	249,999.96	187,499.97	与资产相关
政府补助	长春经济开发区发改委	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		80,000.00	与收益相关
稳岗补贴	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	94,783.52	216,993.13	与收益相关
2015年度支持产业发展专项资金（鲜生活果蔬电子商务平台）	西安市技术开发区管委会	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	49,249.97	147,750.03	与资产相关
企业扶持资金	上海市崇明区财政局	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		151,000.00	与收益相关
残疾人保障金补贴	深圳市社保局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		1,152.92	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		13,000.00	与收益相关
扶持资金	上海市闵行区招商服务中心	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		670,000.00	与收益相关
生产力及创新优惠计划及育儿补助	IBG GIRO GOVT IRAS	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		106,712.16	与收益相关
生育津贴	成都市社会保险事业管理局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		22,157.04	与收益相关
社保补贴	成都市成华区就业服务管理局		因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否		10,702.70	与收益相关

财税补贴	西安曲江新区财政局	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	3,130,751.00		与收益相关
2018年市供应链体系建设项目补助资金	西安市财政局	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	1,050,000.00		与资产相关
财税补贴	西安曲江新区财政局	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	1,000,000.00		与收益相关
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	999,999.96		与资产相关
省级文化产业发展专项资金	陕西省财政厅	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	800,000.00		与收益相关
财政补助(税收返还)	西安曲江新区财政局	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
政府补贴	西安曲江新区财政局	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	408,737.87		与收益相关
2016年市现代服务业发展专项资金第三批(落地配一站式配送中心网络升级改造项目)	西安市发改委	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	250,000.00		与资产相关
其他	长春市财政局	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	245,000.00		与收益相关
西安经济技术开发区其他项目	西安经开区财政局	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	210,000.00		与收益相关
印刷生产线升级改造	西安经开管委会	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	134,579.40		与收益相关

2019年西安市服务业综合改革专项资金	西安经开区财政局	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	60,000.00		与收益相关
2018年度主导产业支持资金服务业升级专项	西安经开区财政局	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	40,000.00		与收益相关
2013年服务业发展项目省级基建支出预算（黄马甲快递物流中心）	西安市发改委	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	37,500.00		与资产相关
残疾人补贴款	北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所	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	5,250.00		与收益相关
稳岗补贴	成都市成华区社会保障事业局	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	18,388.34		与收益相关
录用居住在本镇户籍人员补贴	上海市闵行区浦江镇社区事务受理服务中心	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	4,000.00		与收益相关
扶持资金	上海南虹桥投资开发有限公司	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	280,000.00		与收益相关
个税手续费返还	上海市地方税务局闵行区分局	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	130,929.91		与收益相关
扶持资金	长宁区财政局	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	73,000.00		与收益相关
扶持资金	崇明税务局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	35,000.00		与收益相关
工资补贴和育儿休假补贴款		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	18,404.51		与收益相关

稳岗补助	深圳市社会保险基金管理局	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	9,704.09		与收益相关
崇明区财政局款	崇明区财政局	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	204,000.00		与收益相关

52、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
对外捐赠	51,945.00	104,000.00	51,945.00
罚款支出	594,481.40	161,388.22	594,481.40
盘亏损失	1,144,846.39	4,421,029.14	1,144,846.39
非常损失	8,163,461.82	3,941,762.85	8,163,461.82
其他	7,382,755.04	15,482,045.27	7,382,755.04
合计	17,337,489.65	24,110,225.48	17,337,489.65

53、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	73,789,168.28	65,906,063.28
递延所得税费用	94,474,863.78	-7,048,995.25
合计	168,264,032.06	58,857,068.03

(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	533,500,104.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	133,375,026.17
子公司适用不同税率的影响	-38,607,266.11
调整以前期间所得税的影响	-1,553,550.58
非应税收入的影响	33,786,559.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	15,694,341.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-18,096,392.16
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	48,717,458.89
其他	-5,052,144.59
所得税费用	168,264,032.06

54、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	337,478,108.33	352,629,602.43
代收代付款	89,270,031.81	204,904,164.14
利息收入	11,811,972.33	26,376,622.09
政府补助	20,813,699.44	14,880,996.97
押金、保证金	42,580,961.26	84,323,517.49
备用金	34,307,615.02	39,135,606.50
其他	80,796,154.13	111,135,089.45
合计	617,058,542.32	833,385,599.07

(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	127,857,660.02	147,328,886.31
付现销售费用	63,130,514.16	82,497,314.59
单位往来	426,066,588.71	278,884,498.78
代收代付款	60,130,303.36	159,425,171.75
备用金	47,579,421.30	80,231,900.92
押金、保证金	170,092,093.83	107,450,426.02
其他	28,207,231.28	37,876,970.24
合计	923,063,812.66	893,695,168.61

(3) 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	345,000,000.00	
发行中期票据		1,294,930,000.00
合计	345,000,000.00	1,294,930,000.00

(4) 支付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	295,000,000.00
其他	118,123.12	
合计	50,118,123.12	295,000,000.00

55、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	365,236,072.64	-4,930,210,092.84
加：资产减值准备	43,383,140.67	3,969,039,717.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	52,982,876.96	75,084,440.89
无形资产摊销	15,012,367.08	23,693,956.04
长期待摊费用摊销	53,691,434.62	42,660,270.14
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）	-27,429,186.97	2,780,671.93
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-441,706,080.85	13,057,284.86
财务费用（收益以“-”号填列）	313,435,483.13	301,717,825.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-68,122,043.16	787,369,077.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,831,576.22	-8,580,161.56
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	91,560,573.66	-4,423,214.95
存货的减少（增加以“-”号填列）	393,944,975.95	37,731,752.40
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	345,997,537.07	-1,568,408,331.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,431,497,220.08	897,066,052.46
经营活动产生的现金流量净额	-307,341,645.50	-361,420,751.81
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	510,932,968.39	1,003,030,675.25
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	-492,097,706.86	-1,865,524,581.90

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	102,150,000.00
其中：	--
三亚辉途	102,000,000.00
龙大网络	150,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,428,222.08
其中：	--
三亚辉途文化	1,358,476.34
龙大网络	69,745.74
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	180,721,777.92

(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	485,970,000.00
其中：	--
证券时报	270,000,000.00
椰德利	128,120,000.00
精视文化	29,400,000.00
漫友文化	20,000,000.00
澄怀科技	32,000,000.00
瀚祥拓睿	1,400,000.00
亚越磐石	2,100,000.00
逊睿咨询	1,750,000.00
粤瑛纬	1,200,000.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	208,055,631.63
其中：	--
证券时报	150,687,959.92

椰德利	2,042,163.11
精视文化	26,325,873.64
漫友文化	23,144,573.33
澄怀科技	126,528.90
瀚祥拓睿	676,256.93
祥隆电子	4,849,378.81
逊睿咨询	202,375.74
粤瑛纬	521.25
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	277,914,368.37

(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	510,932,968.39	1,003,030,675.25
其中：库存现金	252,970.02	415,090.11
可随时用于支付的银行存款	465,944,244.73	927,309,454.45
可随时用于支付的其他货币资金	44,735,753.64	75,306,130.69
三、期末现金及现金等价物余额	510,932,968.39	1,003,030,675.25

56、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	3,314,065.15	
固定资产	97,659,466.79	
投资性房地产	1,343,750,751.46	
长期股权投资	1,501,870,569.04	
应收账款	100,000,000.00	
其他非流动金融资产	29,709,669.32	
合计	3,076,304,521.76	--

57、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	--	--	96,092.77
其中：美元			
欧元			
港币			
新币	18,572.60	5.1739	96,092.77
应收账款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
龙大网络	2019年09月04日	1,050,000.00	100.00%	债转股及现金收购	2019年08月31日	为实际控制被购买方的日期	7,894,112.48	2,193,587.08
三亚辉途文化	2019年12月20日	169,722,000.00	62.00%	现金购买	2019年12月26日	为实际控制被购买方的日期		

其他说明：

2019年度发生非同一控制下企业合并增加单位4家，明细如下：

序号	公司名称	增加原因	备注
1	龙大网络	非同一控制下企业合并	麦游互动之子公司
2	三亚辉途文化	非同一控制下企业合并	新并购子公司
3	三亚凤凰岭文化	非同一控制下企业合并	三亚辉途文化之子公司
4	三亚凤凰岭旅游	非同一控制下企业合并	三亚辉途文化之子公司

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	龙大网络	三亚辉途文化
--现金	150,000.00	169,722,000.00
--其他	900,000.00	
合并成本合计	1,050,000.00	169,722,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	126,413.61	166,923,392.32
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	923,586.39	2,798,607.68

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	龙大网络		三亚辉途文化	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	69,745.74	69,745.74	1,358,476.34	1,358,476.34
固定资产			176,271,694.61	70,104,032.63
无形资产			118,720,821.95	118,720,821.95
应收账款			933,778.95	933,778.95
预付款项			39,500,000.00	39,500,000.00
其他应收款	84,087.46	84,087.46	226,700.00	226,700.00
其他流动资产			26,078.39	26,078.39
在建工程			1,027,511.50	1,027,511.50
商誉			11,014,486.82	11,014,486.82
长期待摊费用			1,090,226.19	1,090,226.19
递延所得税资产			263,693.65	263,693.65
应付账款			560,106.73	560,106.73
预收款项			276,087.61	276,087.61
应付职工薪酬			1,095,100.01	1,095,100.01
应交税费	27,419.59	27,419.59	236,590.94	236,590.94
其他应付款			29,543,982.60	29,543,982.60
长期借款			30,000,000.00	30,000,000.00
净资产	126,413.61	126,413.61	288,721,600.51	182,553,938.53
减：少数股东权益			121,798,208.19	81,454,496.64
取得的净资产	126,413.61	126,413.61	166,923,392.32	101,099,441.89

(4) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

2、同一控制下企业合并

2019 年度未发生同一控制下企业合并。

3、其他原因的合并范围变动

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

（1）本期其他原因新增合并单位 9 家，明细如下：

序号	公司名称	增加原因	设立日期
1	广西车音	新设成立	2019年1月
2	车音汽车电子	新设成立	2019年3月
3	西藏融媒广告	新设成立	2019年6月
4	陕西新社会餐饮	新设成立	2019年9月
5	贸易之窗管理	新设成立	2019年9月
6	农旅文	新设成立	2019年10月
7	海南华闻互动	新设成立	2019年11月
8	成都车音	新设成立	2019年11月
9	智慧蓝海	新设成立	2019年12月

（2）本期减少合并单位 36 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	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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
13	广州漫友文化科技发展有限公司	漫友文化	2019年5月	转让部分股权	转让部分股权后失去控制权，不再纳入合并范围
14	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
15	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
16	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
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	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
19	长春华锐营销策划有限公司	长春华锐营销	2019年7月	注销	处置后不再纳入合并范围

20	霍尔果斯国视通讯文化传媒有限公司	霍尔果斯国视	2019年8月	注销	处置后不再纳入合并范围
21	通达云（北京）信息技术服务有限公司	通达云	2019年9月	注销	税务已注销完成，不纳入合并范围
22	吉林盈通网络传媒有限公司	吉林盈通网络	2019年11月	注销	处置后不再纳入合并范围
23	哈尔滨黄马甲快递服务有限公司	哈尔滨黄马甲	2019年11月	注销	处置后不再纳入合并范围
24	北京成功启航教育咨询有限公司	成功启航	2019年12月	转让	处置后不再纳入合并范围
25	北京澄怀观道网络科技有限公司	澄怀观道	2019年12月	转让	处置后不再纳入合并范围
26	北京澄怀科技有限公司	澄怀科技	2019年12月	转让	处置后不再纳入合并范围
27	北京澄怀众合文化传媒有限公司	澄怀众合	2019年12月	转让	处置后不再纳入合并范围
28	北京瀚祥拓睿国际旅游有限公司	瀚祥拓睿	2019年12月	转让	处置后不再纳入合并范围
29	北京亚越磐石市场调查有限公司	北京亚越	2019年12月	转让	处置后不再纳入合并范围
30	广州粤瑛纬市场营销策划有限公司	广州粤瑛纬	2019年12月	转让	处置后不再纳入合并范围
31	霍尔果斯澄怀观道文化传媒有限责任公司	霍尔果斯澄怀	2019年12月	转让	处置后不再纳入合并范围
32	培领环球有限公司	培领环球	2019年12月	转让	处置后不再纳入合并范围
33	上海祥隆电子商务有限公司	上海祥隆	2019年12月	转让部分股权	转让部分股权后失去控制权，不再纳入合并范围
34	上海逊睿市场咨询有限公司	上海逊睿	2019年12月	转让	处置后不再纳入合并范围
35	西藏腾蹕投资管理有限公司	腾蹕投资	2019年12月	转让	处置后不再纳入合并范围
36	西安华商泰昌企业管理咨询有限公司	华商泰昌	2019年12月	注销	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
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
华商通达	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	73.92%	24.88%	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
拉萨风之尚	拉萨	拉萨	传媒业		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	海南	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	海南	投资	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
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
广西车音	柳州	柳州	批发和零售业		51.00%	设立
车音汽车电子	深圳	深圳	批发和零售业		100.00%	设立
西藏融媒广告	拉萨	拉萨	服务业		100.00%	设立

陕西新社会餐饮	西安	西安	服务业		100.00%	设立
贸易之窗管理	海口	海口	服务业		100.00%	设立
龙大网络	深圳	深圳	信息服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
农旅文	海口	海口	商务服务业	100.00%		设立
海南华闻互动	海口	海口	信息服务业		100.00%	设立
成都车音	成都	成都	批发和零售业		100.00%	设立
三亚辉途文化	三亚	三亚	服务业	62.00%		非同一控制下企业合并
三亚凤凰岭文化	三亚	三亚	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
三亚凤凰岭旅游	三亚	三亚	服务业		100.00%	非同一控制下企业合并
智慧蓝海	上海	上海	商务服务业	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%	11,420,543.04		71,523,685.38
二三里网络	35.00%	-2,448,922.17		-13,756,249.22
麦游互动	49.00%	54,033,677.97	40,491,640.00	41,909,745.24
车音智能	40.00%	78,421,548.24		256,091,984.55
海南文旅	45.00%	123,311,753.43		433,021,786.24
三亚辉途文化	38.00%			121,798,208.19

(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	229,181,197.23	18,822,296.39	248,003,493.62	68,494,280.16	700,000.00	69,194,280.16	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	5,758,399.18	210,479.04	5,968,878.22	40,629,590.27		40,629,590.27	1,749,743.12	245,200.41	1,994,943.53	29,658,735.09		29,658,735.09
麦游互动	120,614,327.96	1,879,179.75	122,493,507.71	28,693,170.42	8,270,244.97	36,963,415.39	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	1,103,386,673.55	73,249,931.65	1,176,636,605.20	533,931,245.52	1,731,239.62	535,662,485.14	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	236,219,039.00	1,355,103,337.90	1,591,322,376.90	18,628,755.78	610,422,985.04	629,051,740.82	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
三亚辉途文化	42,045,033.68	202,220,772.74	244,265,806.42	31,711,867.89	30,000,000.00	61,711,867.89						

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	502,904,662.51	28,551,357.60	28,551,357.60	-13,537,477.40	491,912,691.41	24,682,352.68	24,682,352.68	-10,316,410.29
二三里网络	10,242,484.96	-6,996,920.49	-6,996,920.49	3,078,852.34	5,647,665.21	-18,074,008.84	-18,074,008.84	-2,637,263.03
麦游互动	378,791,475.65	110,272,812.19	110,272,812.19	77,433,728.75	120,377,822.13	41,816,660.55	41,816,660.55	59,595,205.14
车音智能	920,940,515.81	198,626,751.94	198,626,751.94	-125,524,124.29	1,023,142,460.82	205,171,794.68	205,075,626.35	-8,558,318.47
海南文旅	1,974,310.21	274,026,118.74	274,026,118.74	-294,932,928.15		-11,755,482.66	-11,755,482.66	1,047,958.99
三亚辉途文化								

其他说明：

三亚辉途文化于2019年12月26日取的控制权，本期利润表和现金流量表未包含在合并范围内。

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	760,918,126.63	459,141,106.03	35,492,274,418.61	133,457,949.06	663,751,043.90	465,843,191.96	15,160,398,604.13	141,442,559.82
非流动资产	354,124,911.68	223,783,708.08	1,847,525,288.11	77,576,975.76	304,189,075.41	232,327,760.15	20,099,866,775.28	60,705,184.59
资产合计	1,115,043,038.31	682,924,814.11	37,339,799,706.72	211,034,924.82	967,940,119.31	698,170,952.11	35,260,265,379.41	202,147,744.41
流动负债	650,225,543.86	330,242,251.86	19,094,300,139.76	17,032,112.26	492,396,550.20	301,478,315.82	15,214,034,300.63	9,439,822.09
非流动负债	27,564,135.49	58,977,337.27	9,701,607,452.50	4,002,867.13	27,305,046.41	60,496,439.60	11,573,083,664.42	3,478,642.30
负债合计	677,789,679.35	389,219,589.13	28,795,907,592.26	21,034,979.39	519,701,596.61	361,974,755.42	26,787,117,965.05	12,918,464.39
少数股东权益	116,148,792.38	831,980.07	271,198,213.74		82,709,856.51	28,325,328.44	258,496,676.84	
归属于母公司股东权益	321,104,566.58	292,873,244.91	8,272,693,900.72	189,999,945.43	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	38,531,263.57	76,674,215.52	845,634,770.53	37,999,989.09	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	49,274,888.61	76,674,215.52	1,391,382,628.40	175,230,520.93	57,423,162.83	80,600,593.31	1,385,276,500.00	175,114,244.82
营业收入	936,491,806.49	111,103,062.06	1,641,699,281.58	232,243,992.38	1,275,197,504.35	117,317,848.80	1,492,307,832.52	59,392,890.43
净利润	-44,065,039.87	-6,111,905.87	63,030,919.10	19,182,820.84	-218,957,540.24	-8,385,664.07	92,963,872.21	847,640.22
其他综合收益		-7,992,490.67	8,878,094.15			-39,038,257.40	-130,864,937.03	
综合收益总额	-44,065,039.87	-14,104,396.54	71,909,013.25	19,182,820.84	-218,957,540.24	-47,423,921.47	-37,901,064.82	847,640.22
投资溢价	10,743,625.04		545,747,857.87	137,230,531.84	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				4,000,288.05			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 12 月 31 日止，本公司的带息债务均为人民币计价的固定利率借款，金额为人民币计价的长期借款 2,607,348,687.50 元和应付债券 2,296,913,316.47 元。

本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。

（2）汇率风险

本公司期末无大额外币货币性项目，因此汇率的变动不会对本公司造成较大风险。

（3）其他价格风险

本公司持有其他上市公司的权益投资，管理层认为这些投资活动面临的市场价格风险是可以接受的。

本公司持有的上市公司权益投资列示如下：

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	20,009,686.06
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	20,009,686.06

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌 10%，则本公司将增加或减少净利润 1,670,248.61 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	478,517,007.01				478,517,007.01
应付票据	2,305,187.70				2,305,187.70
应付账款	327,173,712.12	20,646,687.50	6,369,768.87	9,379,044.08	363,569,212.57
应付利息	84,267,365.43				84,267,365.43
其他应付款	46,684,487.72	215,915,452.89	5,138,420.96	51,557,732.80	319,296,094.37
一年内到期的非流动负债	1,199,711,438.36				1,199,711,438.36
长期借款		181,500,000.00	1,897,000,000.00	328,100,000.00	2,406,600,000.00
应付债券		1,297,950,565.61			1,297,950,565.61
合计	2,138,659,198.34	1,716,012,706.00	1,908,508,189.83	389,036,776.88	6,152,216,871.05

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	20,009,686.06		27,000,000.00	47,009,686.06
（1）权益工具投资	20,009,686.06		27,000,000.00	47,009,686.06
（二）其他权益工具投资			1,816,295,494.20	1,816,295,494.20
（三）投资性房地产		2,149,511,411.25		2,149,511,411.25
1. 出租的建筑物		2,149,511,411.25		2,149,511,411.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司第一层公允价值计量项目系交易性金融资产，公司持有国内上市公司股票，期末根据持有股票的公司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

本公司第二层公允价值计量项目系公允价值核算的投资性房地产，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。

4、持续和非持续第三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

本公司第三层公允价值计量项目系公允价值核算的银行理财产品和其他非流动金融资产，对于不存在活跃市场上交易的金融工具，本公司采用估值技术确定其公允价值。所使用的估值模型主要为现金流量折现模型和市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括无风险利率、基准利率、汇率等。公司持有的无控制、共同控制和重大影响的“三无”股权投资，被投资单位经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的，公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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，本公司最终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）和和融浙联。

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	联营企业
国广东方	联营企业
国文管理	联营企业
大连闻音	联营企业
北京恒丰保险	联营企业
国文基金	联营企业
辽宁印刷	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
金正源联合投资控股有限公司（以下简称“金正源”）	和融浙联的关联企业
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
隆丰融资租赁有限公司（以下简称“隆丰租赁”）	公司董事邓慧明担任董事长
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
上海葢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
山南市国广文旅发展有限公司（以下简称“山南国广文旅”）	受同一控制人控制
拉萨金屹晟企业管理有限公司（以下简称“拉萨金屹晟”）	和融浙联的关联企业

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	42,452,830.32		否	42,452,830.32
国视北京	审核服务	1,973,307.91		否	2,637,622.57
怀新投资	咨询策划服务			否	5,062,264.13
大连闻音	服务费	2,102,081.01		否	7,308,420.45

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	信息服务	1,767.13	4,903.79
怀新投资	咨询收入		2,303,311.32

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) 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		2,045,041.13
国广资产	房屋建筑物		2,045,041.13
中影国广	房屋建筑物		73,560.53
怀新投资	房屋建筑物		992,589.72

(3) 重要对外投资及股权转让情况

①2019年11月13日，公司以6,200万元的价格将持有的澄怀科技100%股权及公司对澄怀科技持有的债权一并转让给国广控股全资子公司山南国广文旅。

②2019年11月13日，公司以现金方式以16,972.20万元的价格购买国广控股实际控制人之一和融浙

联关联方拉萨金屹晟持有的三亚辉途文化 12,320.00 万元实缴资本（对应 49.28%股权），同时以 0.00 元的价格购买拉萨金屹晟持有的三亚辉途文化 3,180.00 万元出资权（对应 12.72%股权）。

（4）关联资金拆借

2019 年向关联方拆入资金情况：

①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 16,850,000.00 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。

②根据借款合同约定，本公司之子公司车音智能向隆丰租赁拆入资金 29,000,000.00 元，用于流动资产周转，按年化利率 4.35%支付利息。

（5）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,059,966.22	15,395,814.17

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					
	北京恒丰保险	121,400.00		286,700.00	
	大连闻音	2,226,400.00		6,383,668.08	319,183.40
	国视北京	24,000,000.00		24,000,000.00	
	山南国广文旅	30,000,000.00			
其他非流动资产					
	国广控股	90,000,000.00		90,000,000.00	
预付账款					
	国广控股	3,750,000.00			

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	国广控股	5,686,620.00	5,686,620.00
	国视北京	1,613,196.14	2,691,340.58
	大连闻音	849,793.29	296,248.38
其他应付款			
	北京恒丰保险	948,859.86	10,495,028.74
	国文基金	18,550,000.00	
	拉萨鼎金	19,073,560.20	278,700,000.00
	拉萨金屹晟	12,398,464.19	
	金正源	12,661,102.75	
	辽宁印刷	5,500,000.00	5,500,000.00
短期借款			
	隆丰租赁	29,000,000.00	29,000,000.00
应付利息			
	拉萨鼎金	8,975,604.95	3,392,969.90
	隆丰租赁	1,468,631.51	207,131.49

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

(1) 已签订的正在或准备履行的大额发包合同及财务影响

截至2019年12月31日止，根据本公司已签订的正在或准备履行的大额工程或设备采购合同，本公司尚未支付的金额约为45,774,077.74元。

(2) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

①经营租入

截至2019年12月31日止，本公司以及下属子公司与出租方签订经营场所租赁合同，未来应支付租金金额为34,869,284.57元，详细情况如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	15,980,687.72
1—2年（含2年）	7,113,023.88

2—3年（含3年）	5,273,885.45
3年以上	6,501,687.52
合计	34,869,284.57

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

①2017年11月29日深圳奇虎健安智能科技有限公司(以下简称奇虎健安)与深圳吉亚通实业有限公司(以下简称吉亚通公司)签署《产品销售协议订单信息》，后奇虎健安向吉亚通公司提供了共计人民币554万元的货物。2018年6月15日奇虎健安、吉亚通公司与上海车音三方签订《主体变更协议》，约定由上海车音替代吉亚通公司在《产品销售协议订单信息》中的主体地位，享有并承担协议项下全部权利义务。但上海车音未按约履行支付货款义务，故奇虎健安在2019年6月18日向上海市长宁区人民法院提起诉讼，要求上海车音履行合同付款义务并支付违约金，奇虎健安请求（1）请求判令被告支付货款人民币554万元；（2）请求判令被告支付违约金，自2018年3月1日起算至付清之日，按每日千分之三计算，暂计2019年5月31日为人民币1,014,185元；（3）请求判令被告承担本案诉讼费用。上海市长宁区人民法院于2019年9月3日立案，并于2019年10月21日出具（2019）沪0105民初19122号民事调解书。奇虎健安与上海车音自愿达成如下调解协议：

A. 上海车音向奇虎健安支付货款554万元，具体支付方式为：2019年10月31日前支付110.80万元、2019年11月30日前支付166.20万元、2019年12月31日前支付277万元；

B. 若上海车音未能在2019年10月31日及2019年11月30日前支付相应应付货款，奇虎健安有权就所有未付货款一并申请法院强制执行；

C. 上海车音应在2019年10月31日前向奇虎健安支付因案件产生的律师费、律师差旅费、公证费、货款利息及诉讼费用共计50万元；

D. 若上海车音未能按期履行上述付款义务，上海车音自逾期之日起另行向奇虎健安支付至实际清偿日止的款项利息（以上未付款项为基数，按中国人民银行同期贷款基准利率计算）。

截至报告日，上海车音支付了140万元上述款项，其他的还未支付。

②截止2019年12月31日，本公司之子公司车音智能与蔷薇融资租赁有限公司(以下简称“蔷薇融资租赁”)存在合同纠纷，纠纷原因：2019年2月1日北京行圆互动广告有限公司(以下简称北京行圆)与蔷薇融资租赁签订《池保理业务合同》，约定北京行圆将车音智能分别于2019年2月12日到期的15,087,458.75元应收账款、2019年3月21日到期的28,000,000.00元应收账款以及2019年2月1日起至2020年8月1日对北京行圆供货持续形成的应收账款全部转让给蔷薇融资租赁。以上两笔款项到期后车音智能未能按约偿付。现蔷薇融资租赁向北京仲裁委员会提出仲裁申请，请求车音智能向蔷薇融资租赁支付以下款项：

A. 应收账款43,087,458.75元；

B. 两笔款项到期日至 2019 年 11 月 28 日的滞纳金 1,141,627.56 元；

C. 本案仲裁费、保全费 5,000.00 元。截止报告出具日，本案尚未进行审理。

截至本报告日，还未有仲裁结果。

③截止 2019 年 12 月 31 日，本公司之子公司上海车音与蔷薇融资租赁存在合同纠纷，纠纷原因：2019 年 2 月 1 日北京行圆与蔷薇融资租赁签订《池保理业务合同》，约定北京行圆将上海车音分别于 2019 年 3 月 30 日到期的 483,000.00 元应收账款、2019 年 4 月 15 日到期的 550,000.00 元应收账款、2019 年 3 月 29 日到期的 4,452,000.00 元三笔应收账款、2019 年 3 月 31 日到期的 1,978,000.00 元两笔应收账款、2019 年 3 月 28 日到期的 989,000.00 元应收账款以及 2019 年 2 月 1 日起至 2020 年 8 月 1 日对北京行圆供货持续形成的应收账款全部转让给蔷薇融资租赁。以上八笔款项到期后上海车音未能按约偿付。现蔷薇融资租赁向北京仲裁委员会提出仲裁申请，请求上海车音向蔷薇融资租赁支付以下款项：

A. 应收账款 8,542,000.00 元；

B. 八笔款项到期日至 2019 年 11 月 28 日的滞纳金 1,347,608.55 元；

C. 本案仲裁费、保全费 5,000.00 元。截止报告出具日，本案尚未进行审理。

十四、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

(1)国广光荣与国广控股于 2020 年 1 月 10 日在北京市签署《经营业务授权协议之补充协议(2020-2022 年)》(以下简称《补充协议(2020-2022 年)》)，国广光荣在 2020 年 4 月 30 日前向国广控股支付 9,990 万元广告费作为 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间国广光荣应向国广控股支付的全部的广告费。国广光荣本次支付广告费的主要资金来源于其自有资金及银行贷款。国广控股同意在全部收到上述 9,990 万元广告费后将“劲曲调频 APP、HitFM 微博、HitFM 微信公众号”等新媒体广告资源一并授权给国广光荣或其指定方独家经营，不再另行收取费用。

2023 年及之后，国广光荣向国广控股支付广告费的比例或保底费由双方在不高于现有比例或金额的前提下根据实际情况以协商确定，并另外签署补充协议。

(2) 2020 年 1 月 10 日，吉林华商传媒与新文化报社在长春市签署了《〈经营性业务授权协议〉终止协议》，于 2020 年 1 月 1 日提前终止《经营性业务授权协议》，吉林华商传媒向新文化报社支付 1,100 万元违约金，双方在《经营性业务授权协议》项下所有的权利以及义务均已履行完毕或者已互相予以豁免，《经营性业务授权协议》终止后双方互不承担《经营性业务授权协议》项下的任何责任。

3、本公司与证券时报社于 2019 年 6 月 20 日正式签署了《股权转让协议书》，以 69,720.00 万元的价格将时报传媒 84%股权转让给证券时报社，证券时报社以现金 27,000.00 万元，并以证券时报社或其关联方所持有深圳市新财富多媒体经营有限公司（以下简称“新财富”）31.11%的股权、界面（上海）网络科技有限公司（以下简称“界面网络”）4.83%的股权，向公司支付本次股权转让交易价款。本次交易对价根据时报传媒 2019 年 5 月 31 日经审计的净资产、股权价值评估等情况，确定时报传媒 84%股权的交易对价

为 69,720.00 万元；本公司于 2019 年 6 月 21 日收到现金股权对价 27,000.00 万元，并于同日完成股权过户。

新财富股权交易于 2019 年 12 月 31 日获得深圳联合产权交易所《成交确认通知书》，新财富 31.11% 股权对价为 15,620.00 万元，等额冲抵时报传媒股权交易对价。深圳联合产权交易所于 2020 年 1 月 3 日发布成交确认公告并已退还保证金，新财富 31.11% 股权过户于 2020 年 1 月 15 日完成。

界面网络股权交易于 2020 年 1 月 17 日获得成交鉴证书，界面网络 4.83% 股权对价为 27,100.00 万元，等额冲抵时报传媒股权交易对价。截至报告日，股权过户尚在办理工程中。

4、公司通过中国证券登记结算有限责任公司查询获悉，公司持股 5% 以上股东“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”（以下简称“前海开源煦沁”）持有的公司股份 12,272.1037 万股（占公司已发行股份的 6.14%）及其一致行动人“前海开源基金—浦发银行—前海开源聚和资产管理计划”（以下简称“前海开源聚和”）持有的公司股份 3,051.5332 万股（占公司已发行股份的 1.53%）、“前海开源基金—浦发银行—前海开源鲲鹏资产管理计划”（以下简称“前海开源鲲鹏”）持有的公司股份 928.8038 万股（占公司已发行股份的 0.47%）近日被上海市公安局司法冻结。

截至报告日，前海开源煦沁及其一致行动人持有公司股份累计被司法冻结情况如下：

股东名称	持股数量 (万股)	持股比 例	累计被司法 冻结数量 (万股)	占其所持 股份比例 (%)	占公司 总 股本 比例 (%)	起始日	到期日	冻结申请人	原因
前海开源煦沁	12,272.10	6.14%	12,272.10	100.00	6.14	2020-1-9	2022-1-8	上海市公安局	经征询资产管理计划的管理人前海开源基金管理有限公司，其表示之前没有获悉三支资产管理计划持有的股份被冻结的相关信息，也没有收到任何相关法律文件
前海开源聚和	3,051.53	1.53%	3,051.53	100.00	1.53	2020-1-9	2022-1-8	上海市公安局	
前海开源鲲鹏	928.8038	0.47%	928.8038	100.00	0.47	2020-1-9	2022-1-8	上海市公安局	
合计	16,252.44	8.14%	16,252.44	100.00	8.14	-	-	-	

十五、其他重要事项

1、重要事项

(1) 本公司 2018 年现金购买的标的公司麦游互动 2019 年度实现净利润数为人民币 10,765.11 万元，麦游互动 2019 年度承诺净利润数为人民币 5,000.00 万元，业绩承诺实现完成率为 215.30%。

(2) 本公司 2018 年现金购买的标的公司车音智能 2019 年度实现净利润数为人民币 19,605.39 万元，车音智能 2019 年度承诺净利润数为人民币 22,300.00 万元，业绩承诺实现完成率为 87.92%，未完成承诺净利润数为 2,694.61 万元。

车音智能 2018 年实现的净利润数为人民币 19,234.54 万元,2019 年首次执行新金融工具准则调整 2019 年期初净利润数为人民币 2,338.49 万元,2019 年度实现净利润数为人民币 19,605.39 万元,2018-2019 年度累计实现净利润数为人民币 41,178.42 万元;车音智能 2018 年度承诺净利润数为人民币 18,000.00 万元,2019 年度承诺净利润数为人民币 22,300.00 万元,2018-2019 年度承诺累计净利润数为人民币 40,300.00 万元;2018-2019 年度累计实现数高于承诺数人民币 878.42 万元,车音智能 2018-2019 年度累计业绩承诺实现完成率为 102.18%。

(3) 截止 2019 年 12 月 31 日,本公司的投资性房地产的公允价值为 2,149,511,411.25,占公司总资产的 16.66%。

2、终止经营

单位: 元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
时报传媒	358,675,103.75	345,571,756.73	6,424,129.77	1,550,452.10	4,873,677.67	4,093,889.24
精视文化	9,858,311.24	20,973,776.22	-9,807,605.42	31,701.15	-9,839,306.57	-5,903,583.94
漫友文化	22,918,253.75	24,060,944.58	-3,280,248.61	-1,592,751.74	-1,687,496.87	-1,413,999.08
澄怀科技	1,199,760.92	21,000,259.38	-19,405,436.09		-19,405,436.09	-19,373,418.99
吉林盈通网络		134,908.28	-395,631.88		-395,631.88	-395,631.88
华商泰昌		115,099.92	6,394,585.37		6,394,585.37	6,394,585.37
沈阳北联		-23,614.97	53,384.72		53,384.72	53,384.72
北大荒华商			198,646.52		198,646.52	198,646.52
通达云		-2,598.85	2,598.85		2,598.85	2,598.85
长春华晟		113.21	-113.21		-113.21	-113.21
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
哈尔滨黄马甲		4,014.11	-244,591.44		-244,591.44	-146,754.86
霍尔果斯国视		-13,103.58	13,103.58		13,103.58	13,103.58
浙江掌视		54,421.20	-322,900.04	9,010.73	-331,910.77	-331,910.77
北京亚越	7,203,470.41	5,967,508.23	1,181,319.77	83,145.05	1,098,174.72	768,722.30
上海逊睿	3,053,092.75	3,118,629.81	-371,568.05	12,974.33	-384,542.38	-269,179.67
广州粤瑛纬	1,728,970.26	1,899,261.32	-169,250.14		-169,250.14	-135,400.11
上海祥隆	50,798,170.74	43,754,930.25	7,848,623.91	2,019,568.90	5,829,055.01	3,497,433.01
椰德利	17,020.58	1,334,335.53	-1,317,315.93		-1,317,315.93	-1,317,315.93

其他说明

本年度终止经营净利润为 -15,434,056.84 元。

3、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了 8 个报告分部，分别为：传播与文化产业、数字内容服务业、动漫产品及动漫服务业、房地产销售业务、资本投资业务、软件信息服务业务、商业服务业和娱乐业。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

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

本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、掌视广通、民享投资、澄怀科技、精视文化等；

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（不包含掌视广通及其子公司）；

C. 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；

D. 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；

E. 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；

F. 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；

G. 商业服务业，指从事综合管理服务的海南文旅及其下属子公司；

H. 娱乐业，指从事旅游休闲观光服务的三亚辉途文化及其下属子公司。

(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	商业服务业	娱乐业	分部间抵销	合计
一、营业收入	2,516,835,990.27	78,902,935.86		22,918,253.75	17,020.58	256,821.84	1,299,731,991.46	1,974,310.21		293,149.51	3,920,344,174.46
其中：主营业务收入	2,474,299,748.57	78,902,935.86		22,918,253.75			1,299,731,991.46			280,575.47	3,875,572,354.17
二、营业成本	2,135,432,405.72	42,680,267.66		16,867,190.48		287,557.36	761,539,435.01				2,956,806,856.23
其中：主营业务成本	2,119,222,804.69	42,680,267.66		16,867,190.48			760,531,376.29				2,939,301,639.12
三、营业利润	773,548,940.51	-40,496,564.64		-3,280,248.61	-8,539,246.40	-79,798,314.71	360,525,801.05	365,962,684.75		834,765,527.02	533,157,524.92
四、利润总额	774,681,094.25	-41,284,097.60		-3,280,248.61	-8,524,233.90	-76,045,451.25	356,756,289.59	365,962,279.25		834,765,527.02	533,500,104.70
五、资产总额	15,544,307,218.31	740,257,353.37			130,243,545.13	3,149,815,426.70	1,299,130,112.91	1,591,322,376.90	244,265,806.42	9,825,434,068.25	12,873,907,771.49
六、负债总额	5,180,701,586.47	401,481,705.71			17,213,857.76	1,970,507,862.68	572,625,900.53	629,051,740.82	61,711,867.89	2,151,088,638.95	6,682,205,882.91

(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	2,474,299,748.57	2,412,406,028.03
数字内容服务业	78,622,360.39	514,812,051.78
网络与信息安全服务业		3,466,463.84
动漫产品及动漫服务业	22,918,253.75	57,799,614.22
房地产销售		8,444,285.28
资本投资业务		1,204.54
软件信息服务业	1,299,731,991.46	734,225,341.95
小计	3,875,572,354.17	3,731,154,989.64
分产品:		
信息传播服务业	1,647,864,815.03	1,526,692,243.76
印刷	71,483,063.57	115,548,421.45
商品销售及配送	750,746,596.71	721,926,776.52
其他代理业务	4,170,065.16	27,308,552.53
出国留学咨询及相关业务	35,208.10	20,931,238.31
视频信息服务	78,622,360.39	514,812,051.78
网络游戏	378,791,475.65	70,188,920.74
销售硬件、软件及提供服务等收入	904,479,952.24	637,064,956.11
代理保险佣金	16,460,563.57	30,437,928.94
漫画图书、期刊及周边产品	20,903,402.15	48,218,677.57
动漫类服务	2,014,851.60	9,580,936.65
房地产销售		8,444,285.28
小计	3,875,572,354.17	3,731,154,989.64
分地区:		
华南地区	1,081,926,671.33	742,903,286.01
华东地区	472,781,871.13	571,404,470.71
华中地区	16,471,051.10	41,774,035.27
西北地区	1,041,295,720.94	1,093,919,228.69
东北地区	49,132,000.88	94,832,133.78
华北地区	810,249,774.25	841,208,209.39
西南及其他地区	403,715,264.54	345,113,625.79
小计	3,875,572,354.17	3,731,154,989.64

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	5,511,032.88	7,547,311.07
应收股利	31,549,853.02	33,589,853.02
其他应收款	1,152,271,478.48	733,617,769.70
合计	1,189,332,364.38	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	5,511,032.88	7,547,311.07
合计	5,511,032.88	7,547,311.07

2) 期末应收利息中无重要的逾期利息。

3) 本期未计提应收利息坏账准备。

(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	4,989,853.02	19,989,853.02
邦富软件	3,600,000.00	13,600,000.00
国广光荣	22,960,000.00	
合计	31,549,853.02	33,589,853.02

2) 本期未计提应收股利坏账准备。

(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	18,989,732.09	6,152,409.00
备用金	780,605.67	1,282,765.43
资金往来	1,152,874,286.44	1,014,164,030.32
其他	762,405.08	1,239,859.63
合计	1,173,407,029.28	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		32,808,888.00	256,412,406.68	289,221,294.68
2019年1月1日余额在本期	---	---	---	---
本期计提		3,414,000.00		3,414,000.00
本期转回		1,800,000.00	5,000,000.00	6,800,000.00
本期核销		29,608,888.00	3,000,000.00	32,608,888.00
其他变动			-232,090,855.88	-232,090,855.88
2019年12月31日余额		4,814,000.00	16,321,550.80	21,135,550.80

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	账面余额
1年以内(含1年)	658,901,655.87
1年以内	658,901,655.87
1至2年	27,984,942.31
2至3年	482,046,156.96

3年以上	4,474,274.14
3至4年	810,000.00
4至5年	3,562,674.14
5年以上	101,600.00
合计	1,173,407,029.28

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	核销	其他	
坏账准备	289,221,294.68	3,414,000.00	6,800,000.00	32,608,888.00	-232,090,855.88	21,135,550.80
合计	289,221,294.68	3,414,000.00	6,800,000.00	32,608,888.00	-232,090,855.88	21,135,550.80

注：本期变动其他-232,090,855.88元为华闻集团对原子公司澄怀科技所计提的坏账，本期澄怀科技已被处置。

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
大庭广众影视传媒（北京）有限公司	5,000,000.00	银行转账收回
方剑	1,100,000.00	银行转账收回
谢如栋	700,000.00	银行转账收回
合计	6,800,000.00	--

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	32,608,888.00

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	确认无法收回	董事会审批	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	董事会审批	否
海口市燃气管理办公室	往来款	500,000.00	确认无法收回	董事会审批	否

海口晚报社	往来款	358,888.00	确认无法收回	董事会审批	否
合计	--	32,608,888.00	--	--	--

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
国视上海	往来款	467,000,000.00	2-3年	39.80%	
证券时报	股权转让款	427,200,000.00	1年以内	36.41%	
车音智能	财务资助款	67,000,000.00	1年以内	5.71%	
海南艺晨旭光农业开发有限公司	股权转让款	42,280,000.00	1年以内	3.60%	2,114,000.00
山南市国广文旅发展有限公司	股权转让款	30,000,000.00	1年以内	2.56%	
合计	--	1,033,480,000.00	--	88.08%	2,114,000.00

2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	9,459,593,894.75		9,459,593,894.75	10,978,671,983.70	1,169,030,059.73	9,809,641,923.97
对联营、合营企业投资	187,143,216.68	96,722,260.66	90,420,956.02	82,339,039.12		82,339,039.12
合计	9,646,737,111.43	96,722,260.66	9,550,014,850.77	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(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
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				
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	1,500,000.00				11,500,000.00	
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	
三亚辉途文化		169,722,000.00				169,722,000.00	
合计	9,809,641,923.97	171,222,000.00	521,270,029.22			9,459,593,894.75	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、联营企业											
国广东方	57,423,162.83			-8,148,274.22						49,274,888.61	
国广在线文化	2,932,246.76			-1,544,590.25						1,387,656.51	
国文管理	7,789,534.76			86,298.89						7,875,833.65	
国文基金	9,273,937.87			-20,584.01						9,253,353.86	
上海肯脱	4,920,156.90			-579,417.09						4,340,739.81	
盛世蓝海		2,000,000.00		90,571.44						2,090,571.44	
漫友文化				-2,026,326.97		-4,199,796.98			22,424,036.09	16,197,912.14	96,722,260.66
小计	82,339,039.12	2,000,000.00		-12,142,322.21		-4,199,796.98			22,424,036.09	90,420,956.02	96,722,260.66
合计	82,339,039.12	2,000,000.00		-12,142,322.21		-4,199,796.98			22,424,036.09	90,420,956.02	96,722,260.66

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	4,710,078.15	2,390,550.48	10,020,324.56	6,666,967.53
合计	4,710,078.15	2,390,550.48	10,020,324.56	6,666,967.53

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	325,107,129.33	373,683,856.38
权益法核算的长期股权投资收益	-12,142,322.21	-1,036,522,503.22
处置长期股权投资产生的投资收益	592,437,867.21	123,525,102.04
交易性金融资产在持有期间的投资收益	15,000,000.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		10,000,000.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		1,015,884.64
其他	615,268.77	5,214,503.74
合计	921,017,943.10	-523,083,156.42

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	68,842,864.66	
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）	29,218,071.51	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-10,074,893.42	
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	-13,839,969.89	
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	462,999,207.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,511,391.91	
减：所得税影响额	120,960,989.87	
少数股东权益影响额	139,066,187.69	
合计	266,606,710.78	--

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	21,750,409.12	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，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年涉及金额为华商盈通-983,101.50元，上海鸿立11,987,910.62元，鸿立华享10,745,600.00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	2.11%	0.0524	0.0524
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.27%	-0.0811	-0.0811

第十三节 备查文件目录

备查文件包括：

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

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

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

上述文件原件备置地点为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗28楼公司董事会秘书部。

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）

二〇二〇年四月十三日