

华闻传媒投资集团股份有限公司
2017 年年度财务报表及相关附注
(调整后)

二〇一八年九月

华闻传媒投资集团股份有限公司
合并资产负债表
2017 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资 产	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	2,887,813,698.02	2,763,469,883.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	(二)	82,333,986.54	142,524,005.89
衍生金融资产			
应收票据	(三)	3,020,867.00	10,527,301.83
应收账款	(四)	670,879,228.28	1,007,770,119.99
预付款项	(五)	291,603,931.99	238,060,824.87
应收利息	(六)	749,589.04	921,693.64
应收股利	(七)	79,995,000.00	6,951,359.23
其他应收款	(八)	279,773,074.77	200,939,644.73
买入返售金融资产			
存货	(九)	622,721,264.51	310,899,274.10
持有待售的资产			3,860,000.00
一年内到期的非流动资产	(十)	78,003,895.99	35,929,788.62
其他流动资产	(十一)	714,218,762.59	903,567,443.92
流动资产合计		5,711,113,298.73	5,625,421,340.22
非流动资产：			
可供出售金融资产	(十二)	2,228,241,650.40	1,578,724,712.90
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十三)	3,646,233,158.22	692,487,917.70
投资性房地产	(十四)	52,462,612.91	33,979,818.84
固定资产	(十五)	615,348,885.22	1,240,818,512.25
在建工程	(十六)	94,479,408.44	358,517,172.22
工程物资	(十七)	-	12,143,271.62
固定资产清理			
生产性生物资产		-	-
油气资产			
无形资产	(十八)	242,606,585.58	296,190,650.51
开发支出	(十九)	12,161,007.21	11,666,003.74
商誉	(二十)	1,961,731,096.34	2,650,566,070.56
长期待摊费用	(二十一)	22,657,810.16	35,143,175.55
递延所得税资产	(二十二)	58,081,169.36	59,939,065.71
其他非流动资产	(二十三)	1,186,512,514.55	780,504,377.00
非流动资产合计		10,120,515,898.39	7,750,680,748.60
资产总计		15,831,629,197.12	13,376,102,088.82

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

华闻传媒投资集团股份有限公司
合并资产负债表（续）
2017 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注五	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	(二十四)	-	50,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	(二十五)	8,261,438.29	15,579,254.44
应付账款	(二十六)	301,308,030.49	276, 108, 850. 49
预收款项	(二十七)	340, 163, 212. 64	411,922,988.53
应付职工薪酬	(二十八)	138,365,610.52	139,574,687.06
应交税费	(二十九)	171, 271, 592. 36	208, 470, 014. 72
应付利息	(三十)	54,656,348.43	42,693,300.00
应付股利	(三十一)	22,414,602.62	229,340,523.37
其他应付款	(三十二)	166, 306, 947. 54	214, 536, 806. 51
持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	(三十三)	844,909,946.26	151,606,368.28
其他流动负债	(三十四)	100,949.30	23,251.87
流动负债合计		2, 047, 758, 678. 45	1, 739, 856, 045. 27
非流动负债：			
长期借款	(三十五)	1,922,000,000.00	-
应付债券	(三十六)	1,694,734,624.47	1,396,626,100.00
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	(三十七)	3,041,824.08	3,240,087.78
递延收益	(三十八)	19,827,117.62	262,164,926.51
递延所得税负债	(二十二)	9,201,396.60	15,543,182.15
其他非流动负债	(三十九)	3,275,259.28	3,275,259.28
非流动负债合计		3,652,080,222.05	1,680,849,555.72
负债合计		5,699,838,900.50	3,420,705,600.99
所有者权益：			
股本	(四十)	2,001,294,740.00	2,017,365,965.00
其他权益工具			
资本公积	(四十一)	3,721,401,553.06	3,577,810,820.13
减：库存股			
其他综合收益	(四十二)	19,233,933.64	54,453,756.28
专项储备	(四十三)	-	9,297,069.23
盈余公积	(四十四)	384,109,971.11	384,109,971.11
一般风险准备			
未分配利润	(四十五)	3, 603, 753, 836. 10	3, 417, 430, 404. 36
归属于母公司所有者权益合计		9,729,794,033.91	9,460,467,986.11
少数股东权益		401, 996, 262. 71	494, 928, 501. 72
所有者权益合计		10, 131, 790, 296. 62	9, 955, 396, 487. 83
负债和所有者权益总计		15, 831, 629, 197. 12	13, 376, 102, 088. 82

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

华闻传媒投资集团股份有限公司
母公司资产负债表
2017 年 12 月 31 日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注十四	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		911,363,570.83	656,714,883.15
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		1,598,875.42	10,544,796.85
应收利息		11,556,954.92	6,913,022.88
应收股利		68,461,141.01	122,175,242.46
其他应收款	(一)	784,615,295.97	577,790,966.91
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		179,427,195.60	260,393,927.20
流动资产合计		1,957,023,033.75	1,634,532,839.45
非流动资产：			
可供出售金融资产		826,198,891.47	130,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	(二)	9,248,947,243.10	8,539,054,422.52
投资性房地产			
固定资产		140,834,245.50	158,236,663.80
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		9,196,385.89	7,013,902.70
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		911,327.16	684,944.44
递延所得税资产			
其他非流动资产		3,022,702.70	
非流动资产合计		10,229,110,795.82	8,834,989,933.46
资产总计		12,186,133,829.57	10,469,522,772.91

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

华闻传媒投资集团股份有限公司
 母公司资产负债表(续)
 2017 年 12 月 31 日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十二	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款			
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		817,292.77	1,311,663.32
应付职工薪酬		13,105,371.56	22,352,996.30
应交税费		1,307,819.21	877,515.15
应付利息		51,879,681.76	42,693,300.00
应付股利		8,308,841.47	906,888.48
其他应付款		807,078,160.39	17,562,706.98
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		844,433,987.50	114,598,687.50
其他流动负债			
流动负债合计		1,726,959,894.66	200,332,497.73
非流动负债:			
长期借款		55,000,000.00	
应付债券		1,694,734,624.47	1,396,626,100.00
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,749,734,624.47	1,396,626,100.00
负债合计		3,476,694,519.13	1,596,958,597.73
所有者权益			
股本		2,001,294,740.00	2,017,365,965.00
其他权益工具			
资本公积		5,081,060,704.02	5,064,529,724.73
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		1,296,579,916.47	1,460,164,535.50
所有者权益合计		8,709,439,310.44	8,872,564,175.18
负债及股东权益总计		12,186,133,829.57	10,469,522,772.91

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人: 汪方怀

主管会计工作负责人: 张小勇

会计机构负责人: 刘秀菊

华闻传媒投资集团股份有限公司
合并利润表
2017 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		3,420,865,937.60	4,552,271,128.93
其中：营业收入	（四十六）	3,420,865,937.60	4,552,271,128.93
二、营业总成本		3,693,401,140.04	4,268,516,836.55
其中：营业成本	（四十六）	2,025,518,613.40	2,884,665,800.33
税金及附加	（四十七）	29,811,284.88	35,555,484.63
销售费用	（四十八）	427,781,843.33	595,783,869.99
管理费用	（四十九）	377,563,547.06	460,525,949.04
财务费用	（五十）	100,118,580.15	54,567,234.96
资产减值损失	（五十一）	732,607,271.22	237,418,497.60
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	（五十二）	-4,947,703.73	-14,948,033.62
投资收益（损失以“-”号填列）	（五十三）	843,114,740.43	921,086,197.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		11,166,717.33	3,622,871.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	（五十四）	-3,409,835.63	577,813.09
其他收益	（五十五）	3,377,887.18	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		565,599,885.81	1,190,470,269.63
加：营业外收入	（五十六）	18,844,728.89	28,098,214.37
减：营业外支出	（五十七）	6,055,689.10	2,060,578.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		578,388,925.60	1,216,507,905.80
减：所得税费用	（五十八）	155,718,300.68	194,242,884.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		422,670,624.92	1,022,265,021.02
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		385,375,711.63	1,023,055,489.70
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		37,294,913.29	-790,468.68
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		277,104,888.34	858,596,572.73
少数股东损益		145,565,736.58	163,668,448.29
六、其他综合收益的税后净额		-39,731,353.62	-240,547,034.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-35,219,822.64	-171,932,718.76
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-35,219,822.64	-171,932,718.76
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-14,511,892.70	6,458,657.25
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-20,707,929.94	-178,391,376.01
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-4,511,530.98	-68,614,316.14
七、综合收益总额		382,939,271.30	781,717,986.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		241,885,065.70	686,663,853.97
归属于少数股东的综合收益总额		141,054,205.60	95,054,132.15
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.1376	0.4290
（二）稀释每股收益（元/股）		0.1376	0.4290

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

华闻传媒投资集团股份有限公司
母公司利润表
2017 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注十四	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	(三)	9,368,983.21	6,973,943.45
减：营业成本	(三)	3,863,674.46	2,766,538.23
税金及附加		2,972,449.75	1,875,599.57
销售费用			
管理费用		93,433,620.87	79,898,648.69
财务费用		41,210,881.69	47,471,791.38
资产减值损失		693,180,711.95	194,313,517.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）	(四)	778,696,238.85	675,888,390.74
其中：对联营企业和合营企业的投资		2,582,873.40	-28,552,230.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		5,553,785.22	8,482,659.51
其他收益			
二、营业利润		-41,042,331.44	365,018,897.85
加：营业外收入		52,760.02	8,338.03
减：营业外支出		310,575.03	30,921.74
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		-41,300,146.45	364,996,314.14
减：所得税费用		31,503,015.98	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-72,803,162.43	364,996,314.14
持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-72,803,162.43	364,996,314.14
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

华闻传媒投资集团股份有限公司
合并现金流量表
2017 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	附注五	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,918,839,120.51	4,359,174,715.73
收到的税费返还		10,910,505.35	18,166,902.85
收到其他与经营活动有关的现金	（五十九）	697,919,103.71	723,312,735.23
经营活动现金流入小计		4,627,668,729.57	5,100,654,353.81
购买商品、接受劳务支付的现金		2,064,264,471.93	2,444,217,030.54
支付给职工以及为职工支付的现金		570,224,777.12	768,221,677.75
支付的各项税费		303,850,605.51	361,312,342.86
支付其他与经营活动有关的现金	（五十九）	1,031,464,112.55	846,319,267.07
经营活动现金流出小计		3,969,803,967.11	4,420,070,318.22
经营活动产生的现金流量净额		657,864,762.46	680,584,035.59
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金		5,862,498,290.95	4,523,088,550.20
取得投资收益收到的现金		344,177,104.70	367,587,304.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,499,216.78	4,418,317.41
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		429,870,445.22	93,319.77
收到其他与投资活动有关的现金	（五十九）	2,100,000.00	
投资活动现金流入小计		6,643,145,057.65	4,895,187,492.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		130,496,390.45	166,967,624.78
投资支付的现金		9,493,235,707.92	5,419,461,425.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	2,381,779.84
支付其他与投资活动有关的现金	（五十九）	-	164,042,126.91
投资活动现金流出小计		9,623,732,098.37	5,752,852,957.52
投资活动产生的现金流量净额		-2,980,587,040.72	-857,665,465.37
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金		1,000,000.00	8,970,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,000,000.00	8,970,000.00
取得借款收到的现金		1,972,348,300.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		996,100,000.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	（五十九）	-	948,234.21
筹资活动现金流入小计		2,969,448,300.00	59,918,234.21
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		517,888,962.83	222,511,916.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		331,352,873.73	40,685,997.16
支付其他与筹资活动有关的现金	（五十九）	-	
筹资活动现金流出小计		532,888,962.83	262,511,916.22
筹资活动产生的现金流量净额		2,436,559,337.17	-202,593,682.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-2,696.22	283,102.34
五、现金及现金等价物净增加额		113,834,362.69	-379,392,009.45
加：期初现金及现金等价物余额		2,754,720,894.46	3,134,112,903.91
六、期末现金及现金等价物余额		2,868,555,257.15	2,754,720,894.46

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

华闻传媒投资集团股份有限公司
母公司现金流量表
2017 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	附注十四	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		-	
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		1,821,580,228.06	1,357,864,016.20
现金流入小计		1,821,580,228.06	1,357,864,016.20
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		37,478,694.41	34,533,429.67
支付的各项税费		8,429,253.12	3,300,181.13
支付的其他与经营活动有关的现金		1,295,105,055.44	1,559,909,007.47
现金流出小计		1,341,013,002.97	1,597,742,618.27
经营活动产生的现金流量净额		480,567,225.09	-239,878,602.07
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,221,950,369.82	2,062,637,621.88
取得投资收益收到的现金		425,416,013.61	577,448,339.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额		16,948,086.00	12,153,918.66
收到的其他与投资活动有关的现金		1,025,096,674.79	
现金流入小计		3,689,411,144.22	2,652,239,879.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,790,122.46	17,648,662.84
投资所支付的现金		4,827,751,375.00	2,521,558,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
现金流出小计		4,834,541,497.46	2,539,206,662.84
投资活动产生的现金流量净额		-1,145,130,353.24	113,033,216.76
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	
取得借款收到的现金		100,000,000.00	
发行债券收到的现金		996,100,000.00	
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	
现金流入小计		1,096,100,000.00	-
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		161,888,184.17	180,935,497.81
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	
现金流出小计		176,888,184.17	180,935,497.81
筹资活动产生的现金流量净额		919,211,815.83	-180,935,497.81
四、汇率变动对现金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		254,648,687.68	-307,780,883.12
加：期初现金及现金等价物		656,713,626.57	964,494,509.69
六、期末现金及现金等价物		911,362,314.25	656,713,626.57

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

**华闻传媒投资集团股份有限公司
合并所有者权益变动表
2017 年度**

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	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		
一、上年年末余额	2,017,365,965.00	3,577,810,820.13	-	54,453,756.28	9,297,069.23	384,109,971.11	-	3,417,430,404.36	494,928,501.72	9,955,396,487.83
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
同一控制下企业合并										-
其他										-
二、本年初余额	2,017,365,965.00	3,577,810,820.13	-	54,453,756.28	9,297,069.23	384,109,971.11	-	3,417,430,404.36	494,928,501.72	9,955,396,487.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-16,071,225.00	143,590,732.93	-	-35,219,822.64	-9,297,069.23	-	-	186,323,431.74	-92,932,239.01	176,393,808.79
（一）综合收益总额				-35,219,822.64				277,104,888.34	141,054,205.60	382,939,271.30
（二）所有者投入和减少资本	-16,071,225.00	143,590,732.93	-	-	-	-	-	-	-116,961,444.61	10,558,063.32
1. 股东投入的普通股	-16,071,225.00	16,071,225.00							1,000,000.00	1,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										-
3. 股份支付计入所有者权益的金额										-
4. 其他		127,519,507.93							-117,961,444.61	9,558,063.32
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-90,781,456.60	-117,025,000.00	-207,806,456.60
1. 提取盈余公积									-	-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配								-90,781,456.60	-117,025,000.00	-207,806,456.60
4. 其他										-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
（六）其他					-9,297,069.23					-9,297,069.23
四、本期期末余额	2,001,294,740.00	3,721,401,553.06	-	19,233,933.64	-	384,109,971.11	-	3,603,753,836.10	401,996,262.71	10,131,790,296.62

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

华闻传媒投资集团股份有限公司
合并所有者权益变动表（续）
2017 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上期									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	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		
一、上年年末余额	2,051,228,683.00	3,503,846,961.41		226,386,475.04	6,761,793.40	347,610,339.70		2, 687, 638, 753. 76	611, 059, 938. 49	9, 434, 532, 944. 80
加：会计政策变更										-
前期差错更正										-
同一控制下企业合并										-
其他										-
二、本年年初余额	2,051,228,683.00	3,503,846,961.41	-	226,386,475.04	6,761,793.40	347,610,339.70	-	2, 687, 638, 753. 76	611, 059, 938. 49	9, 434, 532, 944. 80
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-33,862,718.00	73,963,858.72	-	-171,932,718.76	2,535,275.83	36,499,631.41	-	729, 791, 650. 60	-116, 131, 436. 77	520, 863, 543. 03
（一）综合收益总额				-171,932,718.76				858, 596, 572. 73	95, 054, 132. 15	781, 717, 986. 12
（二）所有者投入和减少资本	-33,862,718.00	73,963,858.72	-	-	-	-	-	-	36,295,739.82	76,396,880.54
1. 股东投入的普通股	-33,862,718.00	33,862,718.00							8,970,000.00	8,970,000.00
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		40,101,140.72							27,325,739.82	67,426,880.54
（三）利润分配	-	-	-	-	-	36,499,631.41	-	-128,804,922.13	-247,481,308.74	-339,786,599.46
1. 提取盈余公积						36,499,631.41		-36,499,631.41		-
2. 提取一般风险准备										-
3. 对所有者（或股东）的分配								-92,305,290.72	-247,481,308.74	-339,786,599.46
4. 其他										-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）										-
2. 盈余公积转增资本（或股本）										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
（五）专项储备	-	-	-	-	2,535,275.83	-	-	-	-	2,535,275.83
1. 本期提取					7,692,301.51					7,692,301.51
2. 本期使用					5,157,025.68					5,157,025.68
（六）其他										-
四、本期期末余额	2,017,365,965.00	3,577,810,820.13	-	54,453,756.28	9,297,069.23	384,109,971.11	-	3, 417, 430, 404. 36	494, 928, 501. 72	9, 955, 396, 487. 83

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

华闻传媒投资集团股份有限公司
母公司所有者权益变动表
2017 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	本期							
	股本	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,017,365,965.00	5,064,529,724.73	-	-	-	330,503,949.95	1,460,164,535.50	8,872,564,175.18
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年期初余额	2,017,365,965.00	5,064,529,724.73	-	-	-	330,503,949.95	1,460,164,535.50	8,872,564,175.18
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-16,071,225.00	16,530,979.29	-	-	-	-	-163,584,619.03	-163,124,864.74
（一）综合收益总额							-72,803,162.43	-72,803,162.43
（二）所有者投入和减少资本	-16,071,225.00	16,530,979.29	-	-	-	-	-	459,754.29
1.所有者投入的普通股	-16,071,225.00	16,071,225.00						-
2.其他权益工具持有者投入资本								-
3.股份支付计入所有者权益的金额								-
4.其他		459,754.29						459,754.29
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-90,781,456.60	-90,781,456.60
1.提取盈余公积								-
2.对所有者（或股东）的分配							-90,781,456.60	-90,781,456.60
3.其他								-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）								-
2.盈余公积转增资本（或股本）								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取								-
2.本期使用								-
（六）其他								-
四、本期期末余额	2,001,294,740.00	5,081,060,704.02	-	-	-	330,503,949.95	1,296,579,916.47	8,709,439,310.44

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

华闻传媒投资集团股份有限公司
母公司所有者权益变动表（续）

2017 年度

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项 目	上期							
	股本	资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	2,051,228,683.00	5,023,293,984.62				294,004,318.54	1,223,973,143.49	8,592,500,129.65
加：会计政策变更								-
前期差错更正								-
其他								-
二、本年期初余额	2,051,228,683.00	5,023,293,984.62	-	-	-	294,004,318.54	1,223,973,143.49	8,592,500,129.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-33,862,718.00	41,235,740.11	-	-	-	36,499,631.41	236,191,392.01	280,064,045.53
（一）综合收益总额							364,996,314.14	364,996,314.14
（二）股东投入和减少资本	-33,862,718.00	33,862,718.00	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入的普通股	-33,862,718.00	33,862,718.00						-
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								-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	36,499,631.41	-128,804,922.13	-92,305,290.72
1.提取盈余公积						36,499,631.41	-36,499,631.41	-
2.对股东的分配							-92,305,290.72	-92,305,290.72
3.其他								-
（四）股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本								-
2.盈余公积转增资本								-
3.盈余公积弥补亏损								-
4.其他								-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取								-
2.本期使用								-
（六）其他		7,373,022.11						7,373,022.11
四、本期期末余额	2,017,365,965.00	5,064,529,724.73	-	-	-	330,503,949.95	1,460,164,535.50	8,872,564,175.18

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

企业法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

华闻传媒投资集团股份有限公司涉及更正事项的 2017 年度相关财务报表附注如下：

一、应收账款

（一）更正前：

1、应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	49,829,230.29	6.16			49,829,230.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	673,878,138.57	83.26	68,330,865.38	10.14	605,547,273.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	85,603,651.65	10.58	50,954,596.37	59.52	34,649,055.28
合计	809,311,020.51	100.00	119,285,461.75	14.74	690,025,558.76

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	111,410,463.09	9.70			111,410,463.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	963,732,583.78	83.89	73,637,598.49	7.64	890,094,985.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	73,704,064.57	6.41	41,305,351.33	56.04	32,398,713.24
合计	1,148,847,111.44	100.00	114,942,949.82	10.01	1,033,904,161.62

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	477,831,825.22	23,880,269.40	5.00
1—2 年（含 2 年）	89,582,908.45	8,958,290.84	10.00
2—3 年（含 3 年）	52,289,315.67	10,457,863.13	20.00
3—4 年（含 4 年）	43,461,770.43	17,384,708.24	40.00
4—5 年（含 5 年）	7,656,462.55	4,593,877.52	60.00
5 年以上	3,055,856.25	3,055,856.25	100.00
合计	673,878,138.57	68,330,865.38	10.14

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
--------	------	------	---------	------

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
ST 股信息披露费	34,300,897.62	34,300,897.62	100.00	预计不可收回
销售款	8,270,983.10	8,270,983.10	100.00	预计不可收回
销售款	504,000.00	504,000.00	100.00	公司注销, 预计无法收回
销售款	560,100.00	560,100.00	100.00	公司注销, 预计无法收回
销售款	348,000.00	348,000.00	100.00	公司注销, 预计无法收回
销售款	266,010.25	266,010.25	100.00	预计不可收回
销售款	6,606,285.83	6,606,285.83	100.00	预计不可收回
销售款	98,319.57	98,319.57	100.00	预计不可收回
销售款	34,649,055.28			经常发生, 预计可收回
合计	85,603,651.65	50,954,596.37	59.52	

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
拉萨美瑞广告传媒有限公司	38,670,000.00	4.78	3,031,000.00
浙江菜鸟供应链管理有限公司	30,290,734.41	3.74	-
微岚星空（北京）信息技术有限公司	20,994,162.60	2.59	1,049,708.13
北京快手科技有限公司	19,780,780.10	2.44	989,039.01
咪咕视讯科技有限公司	19,538,495.88	2.41	
合计	129,274,172.99	15.96	5,069,747.14

(二) 更正后:

1、应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	49,829,230.29	6.32		-	49,829,230.29
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	652,675,775.47	82.82	64,490,032.76	9.88	588,185,742.71
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	85,603,651.65	10.86	52,739,396.37	61.61	32,864,255.28
合计	788,108,657.41	100.00	117,229,429.13	14.87	670,879,228.28

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	111,410,463.09	9.94			111,410,463.09
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	935,194,988.82	83.48	71,234,045.16	7.62	863,960,943.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	73,704,064.57	6.58	41,305,351.33	56.04	32,398,713.24
合计	1,120,309,516.48	100.00	112,539,396.49	10.05	1,007,770,119.99

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	477,831,825.22	23,880,269.40	5.00
1—2 年 (含 2 年)	82,586,508.45	8,258,650.84	10.00
2—3 年 (含 3 年)	39,583,352.57	7,916,670.51	20.00
3—4 年 (含 4 年)	41,961,770.43	16,784,708.24	40.00
4—5 年 (含 5 年)	7,656,462.55	4,593,877.52	60.00
5 年以上	3,055,856.25	3,055,856.25	100.00
合计	652,675,775.47	64,490,032.76	9.88

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
ST 股信息披露费	34,300,897.62	34,300,897.62	100.00	预计不可收回
销售款	8,270,983.10	8,270,983.10	100.00	预计不可收回
销售款	504,000.00	504,000.00	100.00	公司注销, 预计无法收回
销售款	560,100.00	560,100.00	100.00	公司注销, 预计无法收回
销售款	348,000.00	348,000.00	100.00	公司注销, 预计无法收回
销售款	266,010.25	266,010.25	100.00	预计不可收回
销售款	6,606,285.83	6,606,285.83	100.00	预计不可收回
销售款	98,319.57	98,319.57	100.00	预计不可收回
销售款	1,784,800.00	1,784,800.00	100.00	预计不可收回
销售款	32,864,255.28			经常发生, 预计可收回
合计	85,603,651.65	52,739,396.37	61.61	

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例（%）	坏账准备
拉萨美瑞广告传媒有限公司	38,670,000.00	4.91	3,031,000.00
浙江菜鸟供应链管理有限公司	30,290,734.41	3.84	
微岚星空（北京）信息技术有限公司	20,994,162.60	2.66	1,049,708.13
北京快手科技有限公司	19,780,780.10	2.51	989,039.01
咪咕视讯科技有限公司	19,538,495.88	2.48	
合计	129,274,172.99	16.40	5,069,747.14

二、递延所得税资产和递延所得税负债

（一）更正前：

1、未经抵销的递延所得税资产

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	160,576,486.92	37,824,392.50	136,040,086.65	32,705,238.36
可抵扣亏损	66,583,738.90	16,645,934.75	91,906,509.06	21,825,953.46
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	13,164,829.88	3,291,207.47	12,252,003.88	3,063,000.97
其他	5,323,731.23	1,104,932.80	9,504,790.35	2,798,232.92
合计	245,648,786.93	58,866,467.52	249,703,389.94	60,392,425.71

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	917,145,090.58	227,024,391.70
可抵扣亏损	260,419,711.43	248,960,774.64
可供出售金融资产公允价值变动		
合计	1,177,564,802.01	475,985,166.34

（二）更正后：

1、未经抵销的递延所得税资产

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	157,435,294.30	37,039,094.34	134,218,353.32	32,251,878.36
可抵扣亏损	66,583,738.90	16,645,934.75	91,906,509.06	21,825,953.46
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	13,164,829.88	3,291,207.47	12,252,003.88	3,063,000.97
其他	5,323,731.23	1,104,932.80	9,504,790.35	2,798,232.92
合计	242,507,594.31	58,081,169.36	247,881,656.61	59,939,065.71

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	918,230,250.58	226,442,571.70
可抵扣亏损	260,419,711.43	248,960,774.64
可供出售金融资产公允价值变动		
合计	1,178,649,962.01	475,403,346.34

三、应付账款

（一）更正前：

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	262,905,318.09	235,747,160.64
1—2年（含2年）	22,834,539.03	23,895,279.11
2—3年（含3年）	6,402,768.86	10,858,554.19
3年以上	9,165,404.51	7,911,893.45
合计	301,308,030.49	278,412,887.39

（二）更正后：

1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	262,905,318.09	233,443,123.74
1—2年（含2年）	22,834,539.03	23,895,279.11
2—3年（含3年）	6,402,768.86	10,858,554.19
3年以上	9,165,404.51	7,911,893.45
合计	301,308,030.49	276,108,850.49

四、预收款项

（一）更正前：

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	264,182,622.82	328,985,893.16
1—2 年（含 2 年）	47,421,447.17	54,557,857.35
2—3 年（含 3 年）	21,904,965.65	13,901,654.86
3 年以上	6,204,302.80	14,477,583.16
合计	339,713,338.44	411,922,988.53

（二）更正后：

1、预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	264, 632, 497. 02	328,985,893.16
1—2 年（含 2 年）	47,421,447.17	54,557,857.35
2—3 年（含 3 年）	21,904,965.65	13,901,654.86
3 年以上	6,204,302.80	14,477,583.16
合计	340, 163, 212. 64	411,922,988.53

五、应交税费

（一）更正前：

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	23,058,707.91	25,004,016.84
营业税		3,660.29
企业所得税	52,654,314.85	88,927,340.65
个人所得税	3,483,389.90	2,450,299.77
城市维护建设税	1,595,624.50	1,678,488.33
房产税	1,099,349.70	776,305.87
教育费附加	1,156,488.85	1,252,129.44
土地使用税	403,236.31	634,174.81
印花税	1,842,438.50	600,385.49
文化建设事业费	71,322,587.28	72,447,780.31
水利基金	125,399.93	90,184.60
其他	15,820.16	91,013.85
合计	156,757,357.89	193,955,780.25

（二）更正后：

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	36,017,845.88	37,963,154.81
营业税		3,660.29
企业所得税	52,654,314.85	88,927,340.65
个人所得税	3,483,389.90	2,450,299.77
城市维护建设税	2,502,764.14	2,585,627.97
房产税	1,099,349.70	776,305.87
教育费附加	1,804,445.71	1,900,086.30
土地使用税	403,236.31	634,174.81
印花税	1,842,438.50	600,385.49
文化建设事业费	71,322,587.28	72,447,780.31
水利基金	125,399.93	90,184.60
其他	15,820.16	91,013.85
合计	171,271,592.36	208,470,014.72

六、其他应付款

（一）更正前：

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
资金往来	24,103,537.17	130,973,243.63
内部员工款	6,326,667.62	9,059,847.36
代收代付款	19,592,729.35	8,764,878.75
保证金押金	76,742,611.85	37,565,957.90
管理业绩报酬	44,139.48	18,477,993.02
其他	35,196,658.25	9,896,282.03
合计	162,006,343.72	214,738,202.69

2、其他应付款情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	93,855,556.70	164,201,190.95
1—2 年（含 2 年）	38,460,845.79	26,303,428.73
2—3 年（含 3 年）	9,951,284.47	8,595,418.22
3 年以上	19,738,656.76	15,638,164.79
合计	162,006,343.72	214,738,202.69

（二）更正后：

1、按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
资金往来	24,103,537.17	130,973,243.63
内部员工款	6,326,667.62	9,197,847.36
代收代付款	23,893,333.17	8,425,482.57
保证金押金	76,742,611.85	37,565,957.90
管理业绩报酬	44,139.48	18,477,993.02
其他	35,196,658.25	9,896,282.03
合计	166,306,947.54	214,536,806.51

2、其他应付款情况

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	98,156,160.52	163,999,794.77
1—2 年（含 2 年）	38,460,845.79	26,303,428.73

项目	期末余额	期初余额
2—3 年（含 3 年）	9,951,284.47	8,595,418.22
3 年以上	19,738,656.76	15,638,164.79
合计	166,306,947.54	214,536,806.51

七、未分配利润

（一）更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	3,449,835,468.69	2,705,834,268.54
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,449,835,468.69	2,705,834,268.54
加：本期归属于母公司所有者的净利润	277,238,074.73	872,806,122.28
减：提取法定盈余公积		36,499,631.41
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	90,781,456.60	92,305,290.72
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	3,636,292,086.82	3,449,835,468.69

（二）更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	3,417,430,404.36	2,687,638,753.76
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	3,417,430,404.36	2,687,638,753.76
加：本期归属于母公司所有者的净利润	277,104,888.34	858,596,572.73
减：提取法定盈余公积		36,499,631.41
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	90,781,456.60	92,305,290.72
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	3,603,753,836.10	3,417,430,404.36

八、营业收入和营业成本

（一）更正前：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,381,462,244.75	2,010,616,401.36	4,539,279,244.16	2,866,828,186.14
其他业务	39,462,372.09	14,902,212.04	32,147,434.09	17,837,614.19
合计	3,420,924,616.84	2,025,518,613.40	4,571,426,678.25	2,884,665,800.33

（二）更正后：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,381,403,565.51	2,010,616,401.36	4,520,123,694.84	2,866,828,186.14
其他业务	39,462,372.09	14,902,212.04	32,147,434.09	17,837,614.19
合计	3,420,865,937.60	2,025,518,613.40	4,552,271,128.93	2,884,665,800.33

九、管理费用

（一）更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	157,552,030.62	191,551,338.38
办公费	13,013,366.31	17,432,785.96
差旅费	9,954,904.47	9,142,904.93
招待费	14,318,306.81	15,774,054.97
汽车费	8,945,791.22	9,606,455.48
中介机构费用	11,752,873.19	15,964,962.44
税金		6,782,694.49
折旧费	35,278,616.19	40,579,484.22
摊销费	26,109,566.89	27,027,308.06
租赁费	25,972,071.49	38,031,816.89
会务费	6,027,135.81	4,316,786.05
物业管理费	13,578,479.25	16,339,546.97
劳务费	2,082,393.70	1,574,731.60
研发费用	15,572,177.30	10,995,059.35
委托管理费	10,329,819.59	7,988,518.94
管理业绩报酬		18,477,993.08
其他	27,214,014.22	28,801,507.23
合计	377,701,547.06	460,387,949.04

（二）更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	157,552,030.62	191,551,338.38
办公费	12,875,366.31	17,570,785.96
差旅费	9,954,904.47	9,142,904.93
招待费	14,318,306.81	15,774,054.97
汽车费	8,945,791.22	9,606,455.48
中介机构费用	11,752,873.19	15,964,962.44
税金		6,782,694.49
折旧费	35,278,616.19	40,579,484.22
摊销费	26,109,566.89	27,027,308.06
租赁费	25,972,071.49	38,031,816.89
会务费	6,027,135.81	4,316,786.05
物业管理费	13,578,479.25	16,339,546.97
劳务费	2,082,393.70	1,574,731.60
研发费用	15,572,177.30	10,995,059.35
委托管理费	10,329,819.59	7,988,518.94
管理业绩报酬		18,477,993.08
其他	27,214,014.22	28,801,507.23
合计	377,563,547.06	460,525,949.04

十、资产减值损失

（一）更正前：

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	17,921,595.28	39,898,389.24
存货跌价损失	3,496,812.72	9,336,266.09
可供出售金融资产减值损失	19,997,093.77	9,101,500.00
长期股权投资减值损失	2,009,274.52	
商誉减值	688,834,974.22	180,266,127.68
合计	732,259,750.51	238,602,283.01

（二）更正后：

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	18,269,115.99	38,714,603.83
存货跌价损失	3,496,812.72	9,336,266.09
可供出售金融资产减值损失	19,997,093.77	9,101,500.00
长期股权投资减值损失	2,009,274.52	
商誉减值	688,834,974.22	180,266,127.68
合计	732,607,271.22	237,418,497.60

十一、所得税费用

（一）更正前：

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	158,726,370.15	204,625,021.68
递延所得税调整	-3,340,007.63	-10,745,446.90
合计	155,386,362.52	193,879,574.78

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额	上期金额
利润总额	578,657,125.55	1,234,617,669.71
按适用税率计算的所得税费用	144,664,281.39	308,654,417.43
子公司适用不同税率的影响	-109,995,175.72	-216,164,812.84
调整以前期间所得税的影响	-12,025,596.74	-11,339,113.49
非应税收入的影响	-7,951,620.80	-39,614,482.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,543,468.48	10,787,252.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-45,529,023.48	-6,482,281.48
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	175,394,908.92	146,775,703.91
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
其他	285,120.47	1,262,891.57
所得税费用	155,386,362.52	193,879,574.78

(二) 更正后:

1、所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	158,726,370.15	204,625,021.68
递延所得税调整	-3,008,069.47	-10,382,136.90
合计	155,718,300.68	194,242,884.78

2、会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额	上期金额
利润总额	578,388,925.60	1,216,507,905.80
按适用税率计算的所得税费用	144,597,231.40	304,126,976.45
子公司适用不同税率的影响	-109,993,102.38	-216,166,886.17
调整以前期间所得税的影响	-12,025,596.74	-11,204,038.49
非应税收入的影响	-7,951,620.80	-39,614,482.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	10,543,468.48	10,787,252.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-45,529,023.48	-6,482,281.48
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	175,811,653.92	146,710,065.89
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化		
其他	265,290.28	6,086,278.90
所得税费用	155,718,300.68	194,242,884.78

十二、现金流量表补充资料

（一）更正前：

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	423,270,763.03	1,040,738,094.93
加：资产减值准备	732,259,750.51	238,602,283.01
固定资产折旧、投资性房地产摊销	73,411,011.98	104,020,780.94
无形资产摊销	27,043,348.57	32,679,284.69
长期待摊费用摊销	16,861,506.88	21,913,537.07
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）	3,409,835.63	-399,497.71
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	4,947,703.73	-14,948,033.62
财务费用（收益以“－”号填列）	184,647,560.00	79,441,652.62
投资损失（收益以“－”号填列）	-843,114,740.43	-921,086,197.78
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	1,525,958.19	-10,745,446.90
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-6,341,785.55	-24,555,227.69
存货的减少（增加以“－”号填列）	-311,821,990.41	-8,705,073.24
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	122,938,182.58	-130,456,028.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	228,827,657.75	275,636,908.24
其他		-1,553,000.00
经营活动产生的现金流量净额	657,864,762.46	680,584,035.59
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,868,555,257.15	2,754,720,894.46
减：现金的期初余额	2,754,720,894.46	3,134,112,903.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	113,834,362.69	-379,392,009.45

(二) 更正后:

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	422,670,624.92	1,022,265,021.02
加：资产减值准备	732,607,271.22	237,418,497.60
固定资产折旧、投资性房地产摊销	73,411,011.98	104,020,780.94
无形资产摊销	27,043,348.57	32,679,284.69
长期待摊费用摊销	16,861,506.88	21,913,537.07
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)	3,409,835.63	-399,497.71
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	4,947,703.73	-14,948,033.62
财务费用(收益以“-”号填列)	184,647,560.00	79,441,652.62
投资损失(收益以“-”号填列)	-843,114,740.43	-921,086,197.78
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,857,896.35	-10,382,136.90
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-6,341,785.55	-24,555,227.69
存货的减少(增加以“-”号填列)	-311,821,990.41	-8,705,073.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	122,996,861.82	-111,300,479.65
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	228,689,657.75	275,774,908.24
其他		-1,553,000.00
经营活动产生的现金流量净额	657,864,762.46	680,584,035.59
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	2,868,555,257.15	2,754,720,894.46
减：现金的期初余额	2,754,720,894.46	3,134,112,903.91
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	113,834,362.69	-379,392,009.45

十三、在其他主体中的权益

(一) 更正前:

1、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
精视文化	40.00	2,773,577.33		62,733,415.40
漫友文化	14.39	-2,213,935.86		18,272,706.55
时报传媒	16.00	33,313,055.42		126,600,186.28
国广华屏	18.67	-1,719,221.19		258,087.90
新疆盈通	38.75	103,490,954.39	117,025,000.00	133,793,100.57

2、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
精视文化	177,689,140.86	15,620,725.76	193,309,866.62	46,915,589.95		46,915,589.95	257,851,805.12	11,691,677.75	269,543,482.87	131,611,149.53		131,611,149.53
漫友文化	159,779,175.86	11,591,059.53	171,370,235.39	52,236,857.81	3,762,847.75	55,999,705.56	191,264,663.11	9,219,679.55	200,484,342.66	70,844,659.52	3,749,435.52	74,594,095.04
时报传媒	425,102,424.02	699,961,926.80	1,125,064,350.82	333,813,186.57		333,813,186.57	466,175,766.77	627,401,899.88	1,093,577,666.65	512,782,384.02		512,782,384.02
国广华屏	9,382,979.81	3,343,295.52	12,726,275.33	1,327,732.88		1,327,732.88	8,653,715.29	2,176,132.29	10,829,847.58	382,772.54		382,772.54
管网公司			-				151,753,598.04	208,674,816.62	360,428,414.66	302,243.17		302,243.17
新疆盈通	191,986,706.91	187,959,951.14	379,946,658.05	34,674,140.44		34,674,140.44	146,630,923.30	587,954,517.09	734,585,440.39	353,194,778.84	1,191,574.63	354,386,353.47

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
精视文化	84,176,013.91	8,461,943.30	8,461,943.30	95,526,509.22	194,759,112.96	100,441,403.42	100,441,403.42	64,406,106.33
漫友文化	70,018,460.19	-10,519,717.79	-10,519,717.79	-2,673,751.77	102,375,580.58	-55,904.87	-55,904.87	4,195,954.95
时报传媒	904,882,715.70	208,206,596.36	208,750,082.93	253,778,522.72	669,210,402.40	153,960,756.39	161,538,449.67	194,849,349.57
国广华屏	6,582.19	-9,048,532.59	-9,048,532.59	-6,958,765.79		-6,112,702.99	-6,112,702.99	-1,147,847.84
管网公司					17,611,111.04	-464,788.99	-464,788.99	110,678,154.62
新疆盈通	-	275,811,644.68	267,073,430.69	-14,987,634.91		575,079,006.25	394,836,822.92	-619,794,341.09

（二）更正后：

1、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例（%）	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
精视文化	40.00	2,161,985.33		57,780,549.89
漫友文化	14.39	-2,069,295.58		16,567,481.65
时报传媒	16.00	33,313,055.42		126,600,186.28
国广华屏	18.67	-1,719,221.19		258,087.90
新疆盈通	38.75	103,490,954.39	117,025,000.00	133,793,100.57

2、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
精视文化	169,607,580.86	15,620,725.76	185,228,306.62	51,216,193.77		51,216,193.77	246,797,225.12	11,691,677.75	258,488,902.87	131,409,753.35		131,409,753.35
漫友文化	148,714,405.38	10,805,761.37	159,520,166.75	52,236,857.81	3,762,847.75	55,999,705.56	176,555,663.11	8,769,429.55	185,325,092.66	68,540,622.62	3,749,435.52	72,290,058.14
时报传媒	425,102,424.02	699,961,926.80	1,125,064,350.82	333,813,186.57		333,813,186.57	466,175,766.77	627,401,899.88	1,093,577,666.65	512,782,384.02		512,782,384.02
国广华屏	9,382,979.81	3,343,295.52	12,726,275.33	1,327,732.88		1,327,732.88	8,653,715.29	2,176,132.29	10,829,847.58	382,772.54		382,772.54
管网公司			-				151,753,598.04	208,674,816.62	360,428,414.66	302,243.17		302,243.17
新疆盈通	191,986,706.91	187,959,951.14	379,946,658.05	34,674,140.44		34,674,140.44	146,630,923.30	587,954,517.09	734,585,440.39	353,194,778.84	1,191,574.63	354,386,353.47

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
精视文化	84,176,013.91	6,932,963.30	6,932,963.30	95,526,509.22	183,781,377.06	89,588,219.60	89,588,219.60	64,406,106.33
漫友文化	70,018,460.19	-9,514,573.33	-9,514,573.33	-2,673,751.77	102,375,580.58	484,395.13	484,395.13	4,195,954.95
时报传媒	904,882,715.70	208,206,596.36	208,750,082.93	253,778,522.72	669,210,402.40	153,960,756.39	161,538,449.67	194,849,349.57
国广华屏	6,582.19	-9,048,532.59	-9,048,532.59	-6,958,765.79		-6,112,702.99	-6,112,702.99	-1,147,847.84
管网公司					17,611,111.04	-464,788.99	-464,788.99	110,678,154.62
新疆盈通	-	275,811,644.68	267,073,430.69	-14,987,634.91		575,079,006.25	394,836,822.92	-619,794,341.09

十四、其他重要事项

（一）更正前

1、报告分部的财务信息

项目	传播与文化产业	燃气生产和供应业	数字内容服务业	网络与信息安全服务业	动漫产品及动漫服务业	房地产销售业务	资本投资业务	分部之间抵消	合计
一、营业收入	2,836,087,967.92	168,804,518.54	320,297,066.52	25,871,996.21	70,018,460.19	25,453,871.16	819,208.47	-26,428,472.17	3,420,924,616.84
其中：主营业务收入	2,798,055,373.88	167,836,665.49	320,297,066.52	25,871,996.21	70,018,460.19	24,811,498.51	1,677.53	-25,430,493.58	3,381,462,244.75
二、营业成本	1,625,352,250.96	130,508,653.25	190,799,072.28	11,803,321.53	52,598,487.39	12,661,217.39	33,164.28	1,762,446.32	2,025,518,613.40
其中：主营业务成本	1,611,359,213.99	129,612,314.58	190,799,072.28	11,803,321.53	52,598,487.39	12,648,380.99	33,164.28	1,762,446.32	2,010,616,401.36
三、营业利润	1,237,385,101.98	19,081,608.21	38,597,810.11	4,813,882.61	-14,092,742.82	-6,825,996.53	-29,438,858.68	-683,652,719.12	565,868,085.76
四、利润总额	1,242,032,039.47	18,705,121.62	44,172,989.04	7,635,949.70	-13,850,558.22	-6,887,593.25	-29,498,103.49	-683,652,719.32	578,657,125.55
五、资产总额	18,234,138,771.46		2,086,948,531.02	134,100,985.39	171,370,235.39	281,416,202.98	4,342,292,378.79	-9,398,706,279.27	15,851,560,825.76
六、负债总额	4,688,787,015.41		520,089,907.29	5,320,970.98	55,999,705.56	46,894,042.82	1,990,985,316.09	-1,627,502,770.14	5,680,574,188.01

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	2,773,002,519.52	3,264,236,290.69
燃气生产和供应业	167,836,665.49	677,186,134.45
数字内容服务业	320,297,066.52	312,814,947.06
网络与信息安全服务业	25,871,996.21	161,361,386.63

动漫产品及动漫服务业	69,640,820.97	100,121,019.76
房地产销售	24,811,498.51	23,559,465.57
资本投资业务	1,677.53	
小计	3,381,462,244.75	4,539,279,244.16
分产品：		
信息传播服务业	2,060,111,611.23	1,946,774,675.47
印刷	120,573,284.34	125,187,689.99
商品销售及配送	524,537,940.46	475,865,300.91
其他代理业务	36,830,180.42	87,329,936.86
出国留学咨询及相关业务	46,339,687.34	105,866,032.01
广播电影电视业收入		520,509,622.41
管道天然气	117,319,207.61	405,766,920.86
燃气用具	7,547,577.27	34,516,950.77
液化气	7,695,144.42	18,942,356.06
燃气管网施工及安装	35,274,736.19	217,959,906.76
视频信息服务	304,686,266.06	312,814,947.06
销售硬件、软件及提供服务	25,871,996.21	161,361,386.63
漫画图书、期刊及周边产品	48,249,429.99	69,302,138.25
动漫类服务	21,613,684.70	31,330,116.68
房地产销售	24,811,498.51	25,751,263.44
小计	3,381,462,244.75	4,539,279,244.16
分地区：		

华南地区	777,134,203.74	1,346,871,918.53
华东地区	632,291,480.29	657,408,226.73
华中地区	45,813,152.87	57,017,072.36
西北地区	965,530,062.72	897,438,829.06
东北地区	196,653,549.07	204,126,994.54
华北地区	483,194,440.58	904,386,835.02
西南及其他地区	280,845,355.48	472,029,367.92
小计	3,381,462,244.75	4,539,279,244.16

(二) 更正后:

1、报告分部的财务信息

项目	传播与文化产业	燃气生产和供应业	数字内容服务业	网络与信息安全服务业	动漫产品及动漫服务业	房地产销售业务	资本投资业务	分部之间抵消	合计
一、营业收入	2,836,087,967.92	168,804,518.54	320,297,066.52	25,813,316.97	70,018,460.19	25,453,871.16	819,208.47	-26,428,472.17	3,420,865,937.60
其中：主营业务收入	2,798,055,373.88	167,836,665.49	320,297,066.52	25,813,316.97	70,018,460.19	24,811,498.51	1,677.53	-25,430,493.58	3,381,403,565.51
二、营业成本	1,625,352,250.96	130,508,653.25	190,799,072.28	11,803,321.53	52,598,487.39	12,661,217.39	33,164.28	1,762,446.32	2,025,518,613.40
其中：主营业务成本	1,611,359,213.99	129,612,314.58	190,799,072.28	11,803,321.53	52,598,487.39	12,648,380.99	33,164.28	1,762,446.32	2,010,616,401.36
三、营业利润	1,235,856,121.98	19,081,608.21	38,597,810.11	4,734,470.04	-12,752,550.20	-6,825,996.53	-29,438,858.68	-683,652,719.12	565,599,885.81
四、利润总额	1,240,503,059.47	18,705,121.62	44,172,989.04	7,556,537.13	-12,510,365.60	-6,887,593.25	-29,498,103.49	-683,652,719.32	578,388,925.60
五、资产总额	18,226,057,211.46		2,086,948,531.02	134,100,985.39	159,520,166.75	281,416,202.98	4,342,292,378.79	-9,398,706,279.27	15,831,629,197.12
六、负债总额	4,693,087,619.23		520,089,907.29	20,285,079.65	55,999,705.56	46,894,042.82	1,990,985,316.09	-1,627,502,770.14	5,699,838,900.50

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	2,773,002,519.52	3, 253, 258, 554. 79
燃气生产和供应业	167,836,665.49	677,186,134.45
数字内容服务业	320,297,066.52	312,814,947.06
网络与信息安全服务业	25, 813, 316. 97	153, 183, 573. 21
动漫产品及动漫服务业	69,640,820.97	100,121,019.76
房地产销售	24,811,498.51	23,559,465.57
资本投资业务	1,677.53	
小计	3, 381, 403, 565. 51	4, 520, 123, 694. 84
分产品：		
信息传播服务业	2,060,111,611.23	1, 935, 796, 939. 57
印刷	120,573,284.34	125,187,689.99
商品销售及配送	524,537,940.46	475,865,300.91
其他代理业务	36,830,180.42	87,329,936.86
出国留学咨询及相关业务	46,339,687.34	105,866,032.01
广播电影电视业收入		520,509,622.41
管道天然气	117,319,207.61	405,766,920.86
燃气用具	7,547,577.27	34,516,950.77
液化气	7,695,144.42	18,942,356.06

燃气管网施工及安装	35,274,736.19	217,959,906.76
视频信息服务	304,686,266.06	312,814,947.06
销售硬件、软件及提供服务	25,813,316.97	153,183,573.21
漫画图书、期刊及周边产品	48,249,429.99	69,302,138.25
动漫类服务	21,613,684.70	31,330,116.68
房地产销售	24,811,498.51	25,751,263.44
小计	3,381,403,565.51	4,520,123,694.84
分地区：		
华南地区	777,075,524.50	1,338,694,105.11
华东地区	632,291,480.29	646,430,490.83
华中地区	45,813,152.87	57,017,072.36
西北地区	965,530,062.72	897,438,829.06
东北地区	196,653,549.07	204,126,994.54
华北地区	483,194,440.58	904,386,835.02
西南及其他地区	280,845,355.48	472,029,367.92
小计	3,381,403,565.51	4,520,123,694.84

十五、流动性风险

（一）更正前：

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					
应付票据	8,261,438.29				8,261,438.29
应付账款	262,905,318.09	22,834,539.03	6,402,768.86	9,165,404.51	301,308,030.49
应付利息	54,656,348.43				54,656,348.43
其他应付款	93,855,556.70	38,460,845.79	9,951,284.47	19,738,656.76	162,006,343.72
一年内到期的非流动负债	730,311,258.76			114,598,687.50	844,909,946.26
应付债券		698,239,000.00	996,495,624.47		1,694,734,624.47
合计	1,149,989,920.27	759,534,384.82	1,012,849,677.80	143,502,748.77	3,065,876,731.66

（二）更正后：

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					
应付票据	8,261,438.29				8,261,438.29
应付账款	262,905,318.09	22,834,539.03	6,402,768.86	9,165,404.51	301,308,030.49
应付利息	54,656,348.43				54,656,348.43
其他应付款	98,156,160.52	38,460,845.79	9,951,284.47	19,738,656.76	166,306,947.54
一年内到期的非流动负债	730,311,258.76			114,598,687.50	844,909,946.26
应付债券		698,239,000.00	996,495,624.47		1,694,734,624.47
合计	1,154,290,524.09	759,534,384.82	1,012,849,677.80	143,502,748.77	3,070,177,335.48

十六、补充资料

（一）更正前：

1、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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.88%	0.1377	0.1377
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.72%	0.0344	0.0344

（二）更正后：

1、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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.88%	0.1376	0.1376
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.72%	0.0344	0.0344