



华闻传媒投资集团股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项	34
第六节 股份变动及股东情况.....	54
第七节 优先股相关情况.....	58
第八节 可转换公司债券相关情况.....	59
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	60
第十节 公司债相关情况.....	61
第十一节 财务报告.....	62
第十二节 备查文件目录.....	196

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
新疆悦胜	指	新疆悦胜股权投资有限公司，原名“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
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
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
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
西藏风网	指	西藏风网科技有限公司
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
金正源	指	金正源联合投资控股有限公司
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
亚太所	指	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
海南证监局	指	中国证监会海南监管局
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
巨潮网、指定网站	指	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
指定报刊	指	公司的信息披露指定报刊《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
指定媒体	指	公司的信息披露指定媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮网
元	指	人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	华闻集团	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（如有）	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		

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、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,553,506,434.28	1,938,391,482.58	-19.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-161,382,633.32	50,243,431.11	-421.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-209,504,647.49	-123,477,161.24	-69.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,166,180.10	-313,805,340.54	96.75%
基本每股收益（元/股）	-0.0808	0.0252	-420.63%
稀释每股收益（元/股）	-0.0808	0.0252	-420.63%
加权平均净资产收益率	-3.12%	1.04%	减少 4.16 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,653,312,670.08	12,873,907,771.49	-1.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,066,060,130.61	5,273,824,707.28	-3.94%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	44,337,657.50	
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）	15,295,046.71	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-9,084,290.51	
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	2,859,075.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,061,079.81	
减：所得税影响额	3,658,811.70	
少数股东权益影响额（税后）	3,687,743.00	
合计	48,122,014.17	--

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投资收益等	-713,354.53	根据公司战略发展规划，公司较早就设立了新疆悦胜、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。2020 年半年度涉及金额为新疆悦胜 324,000.74 元，上海鸿立-1,037,355.27 元，鸿立华享 0 元。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司主要从事传媒业务的经营，独家承担《华商报》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》的广告、发行、印刷等业务的权利。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，独家经营权期限为期三十年，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。

（二）国广光荣于 2011 年 1 月 1 日与国广控股签订《经营业务授权协议》，国广控股授予国广光荣有关国际台在中国境内所有广播频率商业广告的广告咨询策划、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，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。截至 2020 年 6 月，国广光荣正在经营的广播频率资源包括：环球资讯广播；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。自 2020 年起，国广控股将国际台“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。

（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 年度起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，横向合作多个主流互联网媒体，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）车音智能多年来持续致力于智能网联汽车领域的技术和运营创新，为汽车主机厂提供智能汽车数字化解决方案，包括车载交互系统开发和以人工智能为基础、以大数据分析为核心的车主运营和服务。车音智能不仅拥有对汽车厂商前后端系统的智能化改造及精准用户运营能力，还拥有融资租赁、保险经纪等多种服务资质。车音智能已经与上汽通用、上汽大众、一汽奔腾、一汽马自达、一汽丰田、北京现代等汽车企业先后展开合作，服务车主用户超过 1000 万，在北京、上海、深圳、成都、长春、大连、新加坡等地设有办公机构，主要业务涵盖：（1）以语音识别技术作为主要方式的车载 HMI 交互解决方案，以及在此基础上的软硬件一体化产品及解决方案；（2）标准化的车联网平台开发，和以车联网技术为基础的各类定制化开发和增值服务；（3）基于用户数据，提供智能化、个性化的车主服务，并提供触达精准用户的平台运维和运营服务；（4）覆盖车主全生命周期的电商运营服务，以及覆盖售前、售中、售后各阶段的互联网精准营销服务；（5）智能化呼叫中心解决方案，通过语音技术提供自动外呼系统和自动语音质检服务和系统解决方案。

（五）麦游互动主要从事移动互联网综合休闲类游戏的研发、运营。2020 上半年，主要以研发新一代休闲、益智类游戏产品为主要发展方向。目前已上线及在研发的游戏均为自主研发品牌，其中包括休闲竞技类游戏、射击类游戏、角色扮演类游戏、塔防类游戏、消除养成结合类游戏等。在麦游互动战略目标的指引下，不断尝试、丰富游戏种类，未来不断加大研发投入力度，增强研发实力，增加研发核心竞争力。

（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。2020 年 3 月全球贸易之窗正式成为海南自由贸易港 2020 年十大先导性项目之一。

（七）海南农旅文致力于发展农业旅游文化产业等业务，布局健康、养生、教育、优秀传统中医药文化等健康产业相关项目开发，现拟利用海南澄迈约 2,842 亩土地打造集健康医疗、健康产业、现代农业、休闲旅游等为一体综合特色绿色产业园区。

（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”分别是浮波双玳、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-IP0 阶段的成熟企业，以及 TMT 行业的中早期企业，主要围绕高端制造业、影视动漫、虚拟现实、智能机器人、网络游戏等行业的产业链上下游进行投资、布局。上海鸿立、鸿立华享通过被投资企业上市、被并购、股份转让等方式实现退出，获取投资收益。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产、固定资产、无形资产、在建工程等	本期没有发生重大变化。

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、物流配送、移动端新闻服务等板块。

国广光荣拥有国际台对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。

掌视亿通确定以今日头条代理业务为重点发展方向，将进一步加强流量营销业务团队，重点增加优化等人员数量，增强提供用户的服务能力。

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，拥有较强的研发能力，麦游互动拥有一套成熟的研发体系，具备服务器架构设计、客户端引擎支持、反外挂及木马体系等技术，相关技术在内部得到分享以及传承；麦游互动积累了丰富的游戏运营经验并拥有高效的运营体系，可以对用户行为进行大数据精准分析；麦游互动在挖掘用户需求方面有着丰富的经验，在游戏的研发过程中，能够深刻体会和理解玩家的需求；截至 2020 年 6 月 30 日，麦游互动积累的用户规模 1,500 万人；各款游戏月新增注册用户平均为 60 万人，月平均有效注册用户为 50 万，月平均活跃用户为 1,200 万；在应用市场方面与华为、腾讯应用宝、Vivo、OPPO、

小米等建立了长期的合作关系；在信息流平台方面与今日头条、快手、刷宝等建立深入合作的关系。

海南文旅持有的“全球贸易之窗”大厦具有区位优势（畅享机场、高速、高铁三位立体交通，坐拥大英山绝佳区域，与海南省政府、政务中心为邻）、单一业主优势（产权清晰，有利于整体配套规划及统一运营管理）、综合体量优势（项目总建筑面积超过 50000 m²，办公区域户型 50 m²-1900 m²，户型交割和交付标准灵活可选，可实现拎包入住，开放式共享办公、标准式独立办公，三层地下车库近 1700 个车位，24 小时智能物业管理系统及人脸识别门禁系统，配有餐厅和休闲咖啡厅）、配套服务优势（国际高端物业管理服务，“一站式”服务体系，协助企业办理虚拟注册及工商手续，专人对接客户，推介自由贸易港政策，引进各类贸易综合服务公司、中介服务机构和中外银行等专业的第三方服务机构，改善楼内业态提高入驻企业运营效率）、政府支持优势（享受省商务厅、省外事办公室及省人民政府相关部门单位的相关直接业务和服务支持，针对外资企业的专属政策等）。

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

2020 年，在新冠疫情全球大流行的背景下，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、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”的经营管理思路，稳定业务拓展，确保资金流动，减少疫情负面影响，并紧密结合海南自贸港战略定位，整合资源，聚焦主业，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）华商传媒继续坚持“转型融合”工作思路，树立“扎硬寨、打死仗”的决心和勇气，努力做好三个方面的工作：第一，“深度融合，创造价值”，形成号、端、网、报一体的移动生产模式，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。第二，“积极创新营销手段，实现收入目标”，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，扩大市场价值。第三，“转型业务成熟化、规模化”，电商快递业务要以利润为导向，优化业务，确保收入规模，生鲜业务突破公办幼儿园服务范畴，开发餐饮服务，以配菜为服务延伸，迅速拉升市场份额，提高客单价。

1. 面对新冠疫情积极防控、提前复工，拓展营收渠道，确保经营稳定。

疫情期间，华商传媒严格执行政府疫情防控要求，实行封闭管理、24 小时值守、对进出人员实名登记、测量体温、定时消毒等措施，确保企业运营安全。《华商报》、华商网、二三里资讯、华商头条等新媒体大年三十即启动全员在线办公模式，大年初三正式出刊，号、端、微、网、报全平台推送。陕西黄马甲大年初二发行、快递恢复正常配送，大年初三全员分阶段上岗，进行平价蔬菜分拣。

2. 会展业务创新模式、主动出击

面对疫情管控要求，主动创新营销模式，于 6 月 5 日-9 日举办“第十二届西安车展”，参展品牌近 60 个，实现线上线下联通互动，组织 20 余家网站、自媒体同步发声，共发布新闻稿件 100 余篇，阅读量超 100 万次，直播围观超过 20 万人次。

3. 新业务发展趋势向好

陕西黄马甲创新配送模式，大力开发 C 端（市民）客户，扩大“96128”电商平台的影响力，从最初的平价箱装蔬菜，到馒头、面点、平价肉、水果等，此外，还被政府指定为首批团餐粮油生鲜配送服务企业，实现了与多家新客户合作，为陕西黄马甲下一步拓展市场打下良好基础。

4. 华商传媒文化产业园被评为省级文化产业示范园区

陕西省委宣传部、陕西省文化和旅游厅 2019 年开展了陕西省文化产业“十百千”工程，经陕西省文化体制改革与文化产业发展领导小组会议审议，并于 2020 年 2 月 24-29 日公示后，华商传媒文化产业园被认定为陕西省级文化产业示范园区。同时，陕西华商国际会展有限公司被认定为骨干型文化企业。

5. 2020 年上半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	42,754	5,291	30,153	1,688	2,730	2,892
华商广告	3,133	3,105				28
华商网络	1,437	911				526
华商数码	3,795				3,096	699
陕西黄马甲	30,610		30,610			
华商卓越文化	1,855			1,688		167

6. 2020 年上半年华商传媒及附属公司的广告和发行收入变化情况：

单位名称	广告收入(万元)			发行收入(万元)			对应报纸日均发行量(万份)		
	2020年 上半年	2019年	2018年	2020年 上半年	2019年	2018年	2020年 上半年	2019年	2018年
华商传媒合并	5,291	15,210	20,471	822	2,985	1,320	8	17	27
华商广告	3,105	11,656	14,129				8	13	17
陕西黄马甲				822	2,272				
华商网络	911	1,765	2,183						
二三里	1,320	340							

(二)截至 2020 年 6 月底，国广光荣获得经营国际台在北京、上海、重庆、天津和广州（深圳）等城市落地的 5 个规划频率（注：国际台已经停止环球资讯广播频率以分频分播方式在北京、天津、重庆、广州和深圳等城市播出广告，上述各落地频率广告内容自 2020 年起已全部一致）及国际台“劲曲调频 APP、HitFM 微博、HitFM 微信公众号”等新媒体广告资源；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，全力开展广告招商工作，确保经营资源有效性；通过加强与国际台和当地市场监管部门的沟通配合，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)国视上海的合作方咪咕视讯科技有限公司（以下简称“咪咕公司”）在分省严控业务健康度的大环境下，继续延续了去年发展自有产品、销售平台能力，加强自主内容为主的经营策略，基本放弃了合作方计费业务渠道推广的模式，导致国视上海 2020 年上半年只有江苏省一省有少量的新增计费业务推广，合作方可以主动推广新增用户的行为已经全面停滞。因此，国视上海原有运营商移动视频包月业务由于没有新增用户，整体规模随着每月退订用户的不断消化，正在逐渐萎缩。而内容合作业务受整体市场疫情的影响，基本没有上规模的新片可供挑选，只能依赖少量网先剧、存量版权的购买和销售支撑相应业务，面

临片源不足和回款周期长等主要问题。

截至 2020 年 6 月，国视上海实现包月用户数为 38.09 万人，较 2019 年底下降 20.46%，其中：中国移动视频基地的专区包月用户数为 15.64 万人，较 2019 年底下降 31.72%；中国移动视频基地的影视垂直包月用户数为 10.45 万人，较 2019 年底下降 19.50%；电信包月用户数为 6 万人，较 2019 年底下降 25%；联通包月用户数为 6 万人，较 2019 年底上升 50%。

（四）掌视亿通受新冠疫情影响，一季度流量营销业务开展不畅；春节过后，根据国家及北京市防控疫情的要求，第一时间采取了灵活复工的方式，但对业务的开展效率还是受到了很大影响；上下游企业也受到疫情影响，复工复产被延后，也对掌视亿通业务的开展造成负面影响；随着业务的开展，资金压力较大，制约了业务规模的增长；今日头条 2020 年改变了返点政策，降低相关业务毛利。

（五）2020 年上半年，在延续了 2019 年下半年的汽车行业整体疲软和下滑的大形势下，突如其来的新冠疫情对我国宏观经济产生了巨大影响，同时汽车行业的整体下滑更是雪上加霜，导致汽车行业产销量大幅下降，车音智能作为汽车产业链上的企业，也受到严重影响。车音智能整体收入和利润出现严重下滑，主要原因：

1. 车音智能的硬件收入主要来自于上汽集团、上汽通用智能硬件配套项目，分时租赁 T-box 车载产品以及各品牌试乘试驾 OBD 设备等。由于上半年的疫情影响，工厂普遍开工不足，新车销售呈急剧下降，车厂的硬件供应几乎停滞，新的项目无法按时上量，同时由于车音智能的资金问题一直未能得到解决，造成硬件收入的严重下滑。

2. 软件类业务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，此类软件产品主要针对车厂硬件配套嵌入的软件销售，以及现有应用软件针对车联网行业相关企业的二次销售，在 2019 年为车音智能贡献了较高的毛利。但是由于 2020 年上半年整车厂硬件业务停滞，以及疫情造成对新客户推广和开拓的影响，软件收入也出现严重下滑。

3. 保险业务长期受资金流动性影响，进展较为缓慢，由于 2020 年的资金情况更趋严重，目前业务略有下滑。

4. 技术开发及服务运营在 2020 年上半年仍主要围绕车音智能的主要车厂客户一汽丰田、上汽通用、一汽解放等，新开发客户广汽丰田、沃尔沃等的相关业务逐步开始落地，但受疫情影响，运营项目开工延迟，业务的推进和增长缓慢，同时受车厂自身经营状况影响，这些项目的资金回笼压力逐步加大，毛利率逐步降低。而另一方面，车音智能为平安财险等保险公司提供的智能语驾服务包产品等，在业务执行过程中得到了客户的认可，在疫情期间继续保持业务的增长态势，但此部分业务的毛利率偏低，对车音智能利润的贡献不足以弥补整体利润的下滑。

（六）由于新冠疫情的爆发，对全球经济带来影响还在持续发酵，使得包括在线娱乐在内的数字化产业更具吸引力，但经济趋势的变化，可能对消费者结构和消费行为产生渐进的影响，这对麦游互动在内部管理上提出了新的要求和挑战，同时也孕育新的发展机遇。在企业经营管理方面，麦游互动坚持“创新发展”的企业发展战略，优化企业和业务管理体系，经营重点从规模增长兼顾经营质量；在业务发展方面，继续立足精品化研发和精细化运营，逐步开拓全新赛道，为用户带来更丰富的产品体验，已上线各款游戏

保持玩法功能的不断更新，游戏市场收入规模在 1 月份刺激较大，2 月份市场规模环比出现下降，3-4 月总体发展平稳；在新产品储备方面，麦游互动持续加大新游戏的研发及细分游戏市场的布局，目前《小小守护者》《精灵森友会》《猎魔奇兵》等数款移动游戏正在研发过程中，涵盖放置经营、消除结合养成、角色扮演等多种品类类型。

（七）海南文旅在省市政府及相关单位的指导协助及大力关心下，通过“走出去推介”、“引进来考察”、“点对点服务”等多种方式相结合，有序推进全球贸易之窗的招商工作，打造“一站式”服务体系，便利外资企业来琼投资，推动各类外资企业积聚。尤其在海南自由贸易港总体政策方案的正式出台后，整体招商成果取得了较为显著的阶段性进展。截至目前，海南文旅已分别在澳大利亚、新西兰、俄罗斯、丹麦、瑞典、挪威、美国、中国香港等近 20 个国家和地区举办了 40 多场面向外资的专题推介会；先后迎接来自黑山、泰国、韩国、苏丹、斯里兰卡、乌克兰、古巴、香港、澳门等国家和地区共 37 批次考察团，以及澳大利亚、丹麦、德国、阿联酋等 10 余个国家的海南侨商协会会长、秘书长等到全球贸易之窗考察。目前，明确意向进驻大厦的企业超过百家，已入驻的企业 65 家；来自 15 个国家和地区的外资企业近 20 家，如仙谷、哈罗公学等企业；此外，还有来自 10 个国家的 13 家外资企业正在办理公司注册、入驻沟通等事项，招商成果显著提升。截至 6 月底，项目累计出租面积 2 万平方米。

（八）海南农旅文遵循海南自贸港建设的战略定位，加大力度整合资源优势，积极联合上海健康医学院等合作方，主动与政府沟通并寻求有关支持，以“硒椰”农旅文产业为基础，以康养医疗为先导，以医药健康职业教育为依托，推进华闻农旅文健康硒椰田园综合体暨健康硒椰文化产业园、华闻康体文化产业园的前期准备工作。

（九）凤凰岭文旅作为旅游业产业链上的一环，受到新冠疫情影响严重，加之三亚凤凰岭景区成本费用主要为刚性费用，压缩调整空间较小，整体利润数据指标不乐观。为了减少疫情带来的影响，凤凰岭文旅在合理调整运营时间、人员、优化成本的同时，与本地旅行社合作推行海南人游海南，与酒店、其他景区、游艇、海上巴士、超市、水果扶贫平台合作，主动挖掘本地市场客源；加强微博、抖音、公众号、喜马拉雅等网络平台推广，为本地及候鸟人群创新推出年卡产品，锁定部分长期高粘性游客，市场反馈良好；凤凰岭文旅下半年将积极开源节流，加大应收账款催收力度，极力推进新项目建设，以便在旅游业恢复正常后能够快速抢占市场，实现全年预算目标。

（十）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。2020 年 1-6 月，上海鸿立新增投资正和汽车科技（十堰）股份有限公司、追加投资宁波可可磁业股份有限公司，鸿立华享没有新增投资。截至 2020 年 6 月 30 日，上海鸿立已投资且未退出项目 24 个，鸿立华享已投资且未退出项目 10 个。

2020 年上半年，公司的营业收入、营业成本、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润及同比变动情况如下表：（单位：万元）

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	增减幅度
营业收入	155,350.64	193,839.15	-19.86%
营业成本	132,108.19	150,669.73	-12.32%
主营业务毛利	16,941.09	42,258.18	-59.91%

营业利润	-14,776.54	28,443.09	-151.95%
利润总额	-14,208.82	28,756.40	-149.41%
归属于母公司所有者的净利润	-16,138.26	5,024.34	-421.20%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	-20,950.46	-12,347.72	-69.67%

本期业绩与上年同期相比下降的主要原因为：上年同期海南文旅持有的投资性房地产公允价值变动产生的损益影响公司归属于上市公司股东的净利润 14,351.74 万元，属于非经常性损益；本期受新冠病毒疫情和相关行业市场下滑等影响，车音智能、华商传媒、国广光荣等部分子公司业绩下降。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,553,506,434.28	1,938,391,482.58	-19.86%	
营业成本	1,321,081,946.90	1,506,697,280.52	-12.32%	
销售费用	62,158,301.74	179,493,413.17	-65.37%	主要是本期不再合并时报传媒、漫友文化和精视文化所致
管理费用	127,997,655.38	165,557,120.75	-22.69%	
财务费用	150,265,596.24	151,192,826.90	-0.61%	
所得税费用	13,190,394.46	88,580,437.69	-85.11%	主要是上年同期海南文旅确认投资性房地产公允价值变动损益，本期部分子公司受新冠疫情和相关行业市场下滑等影响亏损所致
研发投入	35,614,991.15	9,337,657.14	281.41%	主要是本期车音智能研发费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-10,166,180.10	-313,805,340.54	96.76%	主要是本期不再合并时报传媒、漫友文化和精视文化，且支付的单位往来减少所致
投资活动产生的现金流量净额	133,305,019.04	118,165,143.29	12.81%	
筹资活动产生的现金流量净额	-221,743,979.38	339,109,456.30	-165.39%	主要是上年同期海南文旅取得银行借款，本期集团本部和子公司归还银行借款所致
现金及现金等价物净增加额	-98,605,003.28	143,468,985.50	-168.73%	主要是上年同期海南文旅取得银行借款所致
税金及附加	18,355,001.72	9,964,149.90	84.21%	主要是本期处置房产计提税金及附加所致
归属于母公司股东的净利润	-161,382,633.32	50,243,431.11	-421.20%	主要是上年同期海南文旅确认投资性

				房地产公允价值变动损益, 本期部分子公司受新冠疫情和相关行业市场下滑等影响亏损所致
少数股东损益	6,104,022.69	148,740,086.66	-95.90%	主要是上年同期海南文旅确认投资性房地产公允价值变动损益所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司公允价值变动损益-288.21万元,占利润总额的2.03%,占比与上年同期相比减少112.19个百分点,主要系上年同期海南文旅持有的投资性房地产公允价值变动增加等所致。

营业收入构成

单位: 元

	本报告期		上年同期		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	1,553,506,434.28	100%	1,938,391,482.58	100%	-19.86%
分行业					
传播与文化产业	1,022,089,853.61	65.79%	1,019,997,481.68	52.62%	0.21%
数字内容服务业	38,519,445.98	2.48%	422,156,668.75	21.78%	-90.88%
动漫产品及动漫服务业			29,133,855.72	1.50%	-100.00%
信息技术服务费	385,990,956.78	24.85%	448,901,678.25	23.16%	-14.01%
商业服务业	7,346,288.56	0.47%			
娱乐业	2,194,955.07	0.14%			
其他业务收入	97,364,934.28	6.27%	18,201,798.18	0.94%	434.92%
分产品					
信息传播服务业	693,263,764.92	44.63%	624,235,199.49	32.20%	11.06%
印刷	27,300,939.19	1.76%	36,053,426.69	1.86%	-24.28%
商品销售及配送	301,525,149.50	19.41%	349,880,270.62	18.05%	-13.82%
其他代理业务			1,199,760.92	0.06%	-100.00%
视频信息服务	38,519,445.98	2.48%	422,156,668.75	21.78%	-90.88%
销售硬件、软件及提供服务等收入	174,231,866.91	11.22%	346,665,465.83	17.88%	-49.74%
漫画图书、期刊及周边产品			26,787,810.08	1.38%	-100.00%
动漫类服务			2,346,045.64	0.12%	-100.00%
综合体管理服务	7,346,288.56	0.47%			
休闲观光旅游活动	2,194,955.07	0.14%			

网络游戏	205,065,962.16	13.20%	102,236,212.42	5.27%	100.58%
代理保险佣金	6,693,127.71	0.43%	8,628,823.96	0.45%	-22.43%
其他业务收入	97,364,934.28	6.27%	18,201,798.18	0.94%	434.92%
分地区					
华南地区	257,755,376.91	16.59%	503,089,883.23	25.95%	-48.77%
华东地区	65,104,106.23	4.19%	250,724,519.96	12.93%	-74.03%
华中地区			15,074,169.39	0.78%	-100.00%
西北地区	389,929,811.53	25.10%	498,926,469.96	25.74%	-21.85%
东北地区	6,708,876.99	0.43%	30,268,360.29	1.56%	-77.84%
华北地区	501,251,254.48	32.27%	433,546,382.43	22.37%	15.62%
西南及其他地区	235,392,073.86	15.15%	188,559,899.14	9.73%	24.84%
其他业务收入	97,364,934.28	6.27%	18,201,798.18	0.94%	434.92%

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	1,022,089,853.61	969,100,073.69	5.18%	0.21%	21.67%	减少 16.73 个百分点
数字内容服务业	38,519,445.98	31,174,741.70	19.07%	-90.88%	-91.96%	增加 10.96 个百分点
动漫产品及动漫服务业				-100.00%	-100.00%	减少 27.28 个百分点
商业服务业	7,346,288.56		100.00%			增加 100.00 个百分点
娱乐业	2,194,955.07	16,800,804.76	-665.43%			减少 665.43 个百分点
信息技术服务	385,990,956.78	269,655,019.56	30.14%	-14.01%	-7.65%	减少 4.82 个百分点
其他业务收入	97,364,934.28	34,351,307.19	64.72%	434.92%	277.93%	增加 14.66 个百分点
分产品						
信息传播服务业	693,263,764.92	667,457,003.16	3.72%	11.06%	53.05%	减少 26.42 个百分点
印刷	27,300,939.19	25,444,436.56	6.80%	-24.28%	-23.40%	减少 1.07 个百分点
商品销售及配送	301,525,149.50	276,198,633.97	8.40%	-13.82%	-11.33%	减少 2.58 个百分点
其他代理业务				-100.00%	-100.00%	减少 9.09 个百分点
出国留学咨询及相关业务					-100.00%	减少 0.00 个百分点
视频信息服务	38,519,445.98	31,174,741.70	19.07%	-90.88%	-91.96%	增加 10.96 个百分点
销售硬件、软件及提供服务	174,231,866.91	161,580,958.55	7.26%	-49.74%	-31.53%	减少 24.67 个百分点
漫画图书、期刊及周边产品				-100.00%	-100.00%	减少 33.20 个百分点

动漫类服务				-100.00%	-100.00%	增加 40.29 个百分点
综合体管理服务	7,346,288.56		100.00%			增加 100.00 个百分点
休闲观光旅游活动	2,194,955.07	16,800,804.76	-665.43%			减少 665.43 个百分点
网络游戏	205,065,962.16	101,775,711.69	50.37%	100.58%	81.74%	增加 5.15 个百分点
代理保险佣金	6,693,127.71	6,298,349.32	5.90%	-22.43%	-21.61%	减少 0.99 个百分点
其他业务收入	97,364,934.28	34,351,307.19	64.72%	434.92%	277.93%	增加 14.66 个百分点
分地区						
华南地区	257,755,376.91	156,787,362.94	39.17%	-48.77%	-51.86%	增加 3.91 个百分点
华东地区	65,104,106.23	53,703,849.56	17.51%	-74.03%	-65.25%	减少 20.85 个百分点
华中地区				-100.00%	-100.00%	
西北地区	389,929,811.53	343,111,549.51	12.01%	-21.85%	-15.86%	减少 6.26 个百分点
东北地区	6,708,876.99	6,386,775.61	4.80%	-77.84%	-66.07%	减少 33.01 个百分点
华北地区	501,251,254.48	494,445,515.34	1.36%	15.62%	20.95%	减少 4.35 个百分点
西南及其他地区	235,392,073.86	232,295,586.75	1.32%	24.84%	35.18%	减少 7.55 个百分点
其他业务收入	97,364,934.28	34,351,307.19	64.72%	434.92%	277.93%	增加 14.66 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 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

数字内容服务业营业收入比上年同期减少 90.88%，营业成本比上年同期减少 91.96%，主要是本期将掌视亿通流量经营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 100%，营业成本比上年同期减少 100%，主要是上年处置漫友文化 50%股权减少所致。

其他业务收入比上年同期增加 434.92%，其他业务成本比上年同期增加 277.93%，主要是本期处置投资性房地产所致。

信息传播与服务营业成本比上年同期增加 53.05%，主要是本期掌视亿通流量营销业务成本和国广光荣互联网广告业务成本增加等所致。

其他代理业务营业收入比上年同期减少 100%，其他代理业务营业成本比上年同期减少 100%，主要是上年处置澄怀科技 100%股权所致。

出国留学咨询与相关业务营业成本减少 100%，主要是上年处置澄怀科技 100%股权所致。

视频信息服务营业收入比上年同期减少 90.88%，营业成本比上年同期减少 91.96%，主要是本期将掌视亿通流量经营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减少 49.74%，营业成本比上年同期减少 31.53%，主

要是本期车音智能电商项目收入及媒体投放收入下降，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 100.58%，营业成本比上年同期增加 81.74%，主要是本期麦游互动新款游戏的运营，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减少 48.77%，营业成本比上年同期减少 51.86%，主要是上年处置时报传媒 84%股权和漫友文化 50%股权所致。

华东地区营业收入比上年同期减少 74.03%，营业成本比上年同期减少 65.25%，主要是上年处置时报传媒 84%股权和漫友文化 50%股权所致。

华中地区营业收入比上年同期减少 100%，营业成本比上年同期减少 100%，主要是上年处置时报传媒 84%股权和漫友文化 50%股权所致。

东北地区营业收入比上年同期减少 77.84%，营业成本比上年同期减少 66.07%，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 35.18%，主要是本期车音智能在该地区保险代理服务成本增加所致。

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	27,739,972.78	-19.52%	主要是联营企业损益调整所致	是
公允价值变动损益	-2,882,115.79	2.03%	主要是上海鸿立股票投资公允价值变动所致	是
资产减值	-4,551,347.13	3.20%	主要是本期华商传媒计提辽宁天禹星科技股份有限公司减值所致	是
营业外收入	18,875,698.43	-13.28%	主要是本期子公司确认新冠疫情期间税费减免所致	是
营业外支出	13,198,561.35	-9.29%	主要是华商传媒支付员工补偿金增加所致	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	427,103,041.40	3.38%	1,393,681,665.48	10.58%	减少 7.20 个百分点	
应收账款	916,315,980.12	7.24%	1,127,277,369.79	8.56%	减少 1.32 个百分点	
存货	217,886,507.53	1.72%	288,118,487.40	2.19%	减少 0.47 个百分点	
投资性房地产	2,073,057,492.02	16.38%	1,453,652,674.53	11.04%	增加 5.34 个百分点	
长期股权投资	2,294,270,998.42	18.13%	2,107,054,998.62	16.00%	增加 2.13 个百分点	
固定资产	669,199,315.07	5.29%	564,904,693.50	4.29%	增加 1.00 个百分点	
在建工程	107,002,015.39	0.85%	101,403,235.13	0.77%	增加 0.08 个百分点	
短期借款	536,312,224.99	4.24%	475,450,000.00	3.61%	增加 0.63 个百分点	
长期借款	2,403,200,000.00	18.99%	2,498,250,000.00	18.97%	增加 0.02 个百分点	

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	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）	47,009,686.06	-2,882,115.79			2,000,000.00	34,054,570.27		12,073,000.00
金融资产小计	47,009,686.06	-2,882,115.79			2,000,000.00	34,054,570.27		12,073,000.00
投资性房地产	2,149,511,411.25					76,453,919.23		2,073,057,492.02
上述合计	2,196,521,097.31	-2,882,115.79			2,000,000.00	110,508,489.50		2,085,130,492.02
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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 9,374.51 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 110,635.97 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 154,665.11 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）1,300.00 万股股份（占振江股份总股本的 10.15%）中有 740.00 万股股份（占振江股份总股本的 5.78%）已质押。

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
241,459,923.05	1,182,567,865.78	-79.58%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、以公允价值计量的金融资产

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	8,084,210.53	-2,882,115.79			2,273,684.21	-1,365,036.28	8,073,000.00	自有资金
其他	4,000,000.00			2,000,000.00			4,000,000.00	自有资金
合计	12,084,210.53	-2,882,115.79	0.00	2,000,000.00	2,273,684.21	-1,365,036.28	12,073,000.00	--

5、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
境内外股票	300421	力星股份	8,084,210.53	公允价值计量	13,228,800.00	-2,882,115.79			2,273,684.21	-1,365,036.28	8,073,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	SH072017965035D01	上海建行“乾元一日增利”开放式资产组合型	2,000,000.00	公允价值计量	2,000,000.00						2,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
其他	EB4395	光大银行活期理财光银现金 A	2,000,000.00	公允价值计量				2,000,000.00			2,000,000.00	交易性金融资产	自有资金
合计			42,084,210.53	—	45,228,800.00	-2,882,115.79	0.00	2,000,000.00	2,273,684.21	-1,365,036.28	42,073,000.00	—	—
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东大会公告披露日期（如有）													

(2) 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格 (万元)	本期初起至 出售日该资产为上市公司 贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响 (注3)	资产出售为上 市公司贡献的 净利润占净利 润总额的比例	资产出售定价原 则	是否为关 联交易	与交易 对方的 关联关 系(适 用关联 交易情 形)	所涉 及的资 产产 权是 否已 全 部 过 户	所涉 及的 债 权 是 否 已 全 部 转 移	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
上海朗 隽安企 业管理 合伙企 业(有限 合伙)	北京天辰 大厦 21 层、22 层、 23 层的 30 套房产	2020 年 6 月 30 日	16,725.21	0	本次交易完成后公司 预计获得处置收益约 7,679.12 万元,将对 公司 2020 年度的利 润产生一定的影响, 2020 年上半年已确认 房产处置收益 2,973.35 万元。	-19.15%	本着诚信互利的 原则,综合考虑北 京天辰大厦 30 套 房产现状,并参考 其评估价值 16,470.52 万元, 经双方充分、友好 协商确定	否	不适用	否	否	是	2020 年 05 月 08 日	详见在巨潮网上披露的《第 八届董事会 2020 年第六次 临时会议决议公告》(公告 编号:2020-030)、《关于出 售北京天辰大厦的公告》 (公告编号:2020-031)、 《2020 年第二次临时股东 大会决议公告》(公告编号: 2020-035)
海南千 乘投资 有限公 司	民生大厦 房产	--	5,450	22.25	本次交易完成后公司 获得处置收益约 2,847.69 万元,将对 公司 2020 年度的利 润产生一定的影响, 2020 年上半年尚未确 认房产处置收益。	0.00%	本着诚信互利的 原则,综合考虑民 生大厦总现状, 并参考周边区域 房产市场价格,经 双方充分、友好协 商确定	否	不适用	否	否	是	2020 年 05 月 13 日	详见在巨潮网上披露的《关 于出售民生大厦房产的公 告》(公告编号:2020-034)

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
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	2,912,903,800.75	2,158,842,584.86	427,540,518.56	-27,813,718.10	-28,077,586.73
上海鸿立	子公司	实业投资等	500,000,000.00	729,283,777.84	638,725,375.02		-3,541,445.71	-2,797,654.17
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	411,599,400.89	304,916,611.58	136,611,383.52	-11,863,190.08	-12,172,978.33
华商数码	子公司	出版物印刷业务等	117,647,058.80	350,897,777.03	322,030,114.20	37,950,273.28	-13,175,647.76	-11,709,108.46
华商广告	子公司	广告的设计、制作、代理、发布等	50,000,000.00	754,247,714.64	683,094,429.59	49,875,435.80	-15,608,342.00	-13,250,084.97
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	552,630,046.60	62,005,363.76	38,180,862.29	4,036,698.65	3,339,061.04
掌视亿通	子公司	流量经营业务	120,000,000.00	443,824,052.53	287,944,554.20	481,485,155.48	5,577,840.18	4,681,721.61
车音智能	子公司	车联网服务	60,105,994.00	1,097,271,197.06	571,085,743.06	180,924,994.62	-67,333,565.43	-69,155,891.00
麦游互动	子公司	游戏研发及运营	15,000,000.00	63,509,840.45	53,381,682.76	205,065,962.16	88,780,941.25	77,551,590.44
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	1,597,848,251.66	960,648,477.13	12,776,960.10	-4,479,728.55	-1,622,158.95
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	234,063,352.88	171,621,262.50	2,194,955.07	-11,430,720.06	-10,932,676.03
国广东方	参股公司	互联网电视服务业务	196,590,131.00	993,994,084.26	273,174,561.24	467,458,177.73	-73,747,176.86	-52,207,779.79

报告期内取得和处置子公司的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

主要控股参股公司情况说明

华商传媒 2020 年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-2,807.76 万元,同比减少 224.58%,主要是本期受新冠疫情影响,华商传媒大部分业务板块收入大幅减少所致。

上海鸿立 2020 年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-279.77 万元,同比减少 155.58%,主要是本期出售力星股份确认投资收益较上年同期减少所致。

国广光荣 2020 年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-1,217.30 万元,同比减少 219.27%,主要是本期受新冠疫情影响,广播广告收入大幅度减少所致。

华商数码 2020 年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-1,170.91 万元,同比减少 32.98%,主要是本期报纸发行量减少及受新冠疫情影响所致。

华商广告 2020 年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-1,325.01 万元,同比减少 426.49%,主要是本期受新冠疫情影响,广告及展会收入减少所致。

国视上海 2020 年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为 333.91 万元,同比增加 608.60%,主要是本期期间费用减少所致。

掌视亿通 2020 年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为 468.17 万元,同比减少 66.78%,主要是本期掌视亿通合作方今日头条取消基础返点额,营业成本较上年同期增加所致。

车音智能 2020 年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-6,915.59 万元,同比减少 226.43%,主要是本期受新冠疫情影响,车音智能大部分业务板块收入大幅减少,且研发费用增加所致。

麦游互动 2020 年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为 7,755.16 万元,同比增加 174.34%,主要是本期游戏收入增加所致。

海南文旅 2020 年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-162.22 万元,同比减少 100.65%,主要是上年同期确认投资性房地产公允价值变动增加所致。

三亚辉途 2020 年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-1,093.27 万元,同比减少 103.92%,主要是本期受新冠疫情影响,营业收入减少所致。

国广东方 2020 年上半年实现合并归属于母公司所有者的净利润为-5,220.78 万元,同比增加 38.33%,主要是本期国广东方营业收入较上年同期大幅增加,经营情况有所好转所致。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、对 2020 年 1-9 月经营业绩的预计

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

☐ 适用 ☒ 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1. 都市报刊业务及衍生业务风险

（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和物流配送业务，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。物流配送特别是快递业务受制于上游客户单量和配送区域的分配，市场掌控力较弱。

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；物流配送业务首先立足于现有规模，优化配送成本；同时积极拓展新业务，降低对快递业务的依赖性。

（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

2020年，在国内外市场经济环境持续发生剧烈变化和全球性爆发新冠疫情的双重打击下，全国各行业生产经营活动普遍陷于停顿或半停顿，导致国广光荣已签订和正在履行的广告投放合同，绝大部分被迫终止履行，一季度国广光荣广播业务收入几乎为零，6月份因北京地区疫情出现反弹，刚刚开始投放广告和计划恢复投放广告的商场超市、餐饮酒店、娱乐休闲、旅游度假等行业客户均被迫停止投放或再次延迟投放。由于到今年底前是否会出现新的疫情无法预知，国广光荣合作代理商和主要客户均无法确定2020年的广告预算，导致国广光荣的2020年广播广告业务的总收入存在极大变数。目前国广光荣面临自创建以来从未有过的经营困难局面。

对策：国广光荣为应对所遇到的危机与困难，计划在2020年重点采取以下措施：（1）梳理已经签订的广告合同，统计出因受疫情影响的损失情况，配合代理商和主要客户商讨、制定疫情后的合作内容和疫情结束后的广告投放计划，推荐含有新媒体音视频和线下活动内容的广告组合投放方案；（2）做好对国际台广播广告代理业务进行整合、调整，深度参与国广联合的节目制作，及时了解掌握国广联合（HITFM）制作的节目内容、年度推广活动策划、新媒体端开发等工作情况，组织协调国广联合和核心合作代理商一起共同合力打造广播广告和新媒体广告的经营平台；（3）积极与中央广播电视总台下属的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和文案审查方面的最新动态和相关信息；（4）进一步加强和完善内部管理，根据国广光荣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、创新意识和运营能力。

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。类似情况还会延续，有可能会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：国视上海设定专人专责，跟进结算进度，要求财务部门定期、定向进行催收。

（2）国视北京经营风险

由于运营商业务持续下滑，国视北京应结算审核费随之下滑明显；由于国视北京目前只有结算审核费一项收入来源，账上存量资金持续减少，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，及时反馈跟进信息。

4. 流量经营业务风险

今日头条返点政策调整，取消基础返点，保留季返、年返；虽然没有明确季返、年返比例，但预期返点比例的调整将相对2019年整体下降，降低了业务毛利水平；同时返点滞后发放也增加了掌视亿通的风险和现金流压力；随着业务规模稳定在较高水平，资金压力也将增大；新冠疫情对上下游合作伙伴的影响，且北京疫情防控何时结束尚未有时间表，也影响到掌视亿通的业务开展。

对策：掌视亿通加强与合作方沟通，争取自身利益的同时，做好成本控制，保障利润空间；尽力做好

资金准备工作；积极配合政府疫情防控工作。

5. 车联网业务风险

（1）新冠疫情及汽车行业滑坡对车音智能的双重影响

2020年初突发的新冠疫情对汽车市场整体下滑起到了雪上加霜的严重影响。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年一季度汽车产销断崖式下滑，整体经济形势对消费信心和购买力的影响使众多汽车相关企业跌入了生死边缘。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、收入下降毛利下降以及资金回笼放慢等经营风险。

对策：首先车音智能正加大在商用车和豪华品牌方面的业务布局，拓展新的业务领域，比较有成效的是在一汽解放、沃尔沃、捷豹路虎、宝马中国等已经成功进行业务渗透，后续随着疫情的缓解，有望尽快恢复正常业务；其次，车音智能积极筹划布局硬件生产研发基地，在成都双流和安徽肥东等地均在前期筹备，希望打入车厂智能硬件设备制造一级供应商体系，进一步扩大业务收入和盈利水平；第三，通过疫情的经验教训，整体汽车行业对智能网联运营和服务的需求将提升一个台阶，车音智能正积极利用自身的行业经验和积累，拓宽在车联网应用领域的服务和运营范围，希望在后期的市场恢复阶段占据有利的市场和行业地位。

（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，尤其疫情期间的长期停工消耗，主要包括人工成本、地租成本和硬件产品生产成本等压力陡升。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，在2020年上半年引进了泛微OA系统，打通项目管理、业务管理、商务管理、财务管理、人力资源管理，更透明高效对项目 and 业务进行精细化成本控制，提高员工工作效率，控制项目成本，降低车音智能管理成本。同时在北京、上海、深圳三地，削减了50%以上的房租开支，有效降低办公成本。针对车音智能人员结构进行优化减负，根据项目情况有效合理削减冗员，削减人员支出，缓解成本压力。

（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；目前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尽调和审计，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）产业政策变化

麦游互动所处行业属于高速发展的新兴产业，随着产业的发展，法律监管体系也不断升级和完善。如果政府监管部门针对互联网文化娱乐行业领域的政策发生变化，则可能形成对麦游互动的业务发展造成不确定性影响的因素。

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）市场与行业竞争风险

近年来，在国内网络游戏行业发展迅速，市场容量不断增加，行业产值屡创新高的背景下，不断有新的经营者通过新设或并购的途径涉足网络游戏行业，市场与行业竞争日益激烈。市场与行业竞争的加剧将对标的资产的市场份额及经营业绩存在一定程度的冲击。

对策：麦游互动通过提升管理水平和创新能力，打造差异化的产品和服务，改善用户的游戏体验，增强用户的粘性，以保持其竞争优势。并将随时关注市场热点的转变，在严格执行相关法律法规的同时，把握市场热点，增强持续盈利能力。

（3）经营风险

网络游戏行业具有产品更新换代快、生命周期有限、用户偏好转换快等特点。游戏相关企业需要加大技术开发方面投入，并且紧跟行业技术发展趋势。若游戏行业的技术、产品等方面出现重大变革，而游戏企业未能跟上行业技术发展步伐，就会产生产品未能满足市场需求的风险。

对策：麦游互动一方面需要加大在产品研发上的投入，保持持续的产品创新；另一方面需要通过深入挖掘运营数据，持续更新对目标用户偏好变化的了解，及时调整运营策略和研发方向，以满足用户的核心诉求。

7. 写字楼经营风险

受新冠疫情影响，上半年项目出租难度加大，今年要实现入驻率达50%的目标还相对困难，同时海南文旅依赖政府政策支持，自身抗风险能力较弱，应追求稳中有进、适时突破。

对策：（1）搭建“国际中小企业合作平台”。为所有入驻和意向企业提供合作交流的平台和场所，发挥海南文旅的资源优势、协调优势以及企业之间的主观能动性，推动内外资企业共同发展，力争在大厦内实现楼宇经济效益；（2）推行“一站式”商务服务。帮助企业进行工商注册、资源对接，产业链打造等事项，协助企业与政府各部门沟通，推动“一企一策”申请通道的建立，此外，通过持续比选，引入了大量的第三方商务服务机构，涵盖律师事务所、金融机构、会计师事务所、商务代办、翻译公司等，最大化为企业提供便利；（3）在疫情期间自担成本对入驻企业进行支持。疫情伊始，全球贸易之窗便采购各类物资用于疫情防控和提供给入驻企业，并积极响应省委、省政府的号召对企业实行三个月的租金减免优惠，既是海南省内首家也是独家敢于有此担当的商业写字楼。（4）推行外资企业“虚拟注册”服务。为外资企业提供注册地址、工商登记等服务，引导仍在观望海南发展情况的外资企业先行落实投资主体，增加其对海南的关注度。（5）海南文旅将审时度势，在合适的时候启动其他文创项目，助力自由贸易港建

设。

8. 景区经营风险

受新冠疫情影响，三亚凤凰岭景区根据政府要求在疫情期间暂时关闭；另外在目前国内疫情逐步得到控制情况下，政府尚未放开国内外跨省旅游团、景区保持最高接待流量30%的政策，因此预计三亚凤凰岭景区2020年全年营业收入有重大影响。

对策：（1）凤凰岭文旅根据三亚市政府公布的扶持政策，积极采取申请财政减负补贴、减免社保、缓交水电费等措施，同时合理调整运营时间，安排人员，保持最低成本维持三亚凤凰岭景区运转；（2）下半年将积极抢抓市场需求，大力宣传景区的生态之美，发展散客市场；（3）积极拓展新的客户渠道，与三亚本地酒店、景区、游艇、海上巴士进行合作实行套票营销。

9. 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、做最完善的风险预测及最保守的收益预测、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。

10. 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。

11. 业务整合风险

目前公司业务整合的难题主要在主业尚不突出，新的业务渠道拓展不够充分，导致传统业务的转型渠道有限。

对策：公司紧抓海南建设自由贸易港的历史性机遇，拟进一步集中人力、物力、财力致力于创新文体旅产业，通过聚焦主业来扩大核心业务优势和资源，为其余传统业务的整合、业务合作或者剥离提供更多路径。

第五节 重要事项

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	16.53%	2020 年 03 月 20 日	2020 年 03 月 21 日	在巨潮网上披露的《2020 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-015）
2019 年度股东大会	年度股东大会	13.38%	2020 年 05 月 08 日	2020 年 05 月 09 日	在巨潮网上披露的《2019 年度股东大会决议公告》（公告编号：2020-033）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	8.24%	2020 年 05 月 25 日	2020 年 05 月 26 日	在巨潮网上披露的《2020 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-035）

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	汇垠澳丰	其他承诺	汇垠澳丰承诺连续五年（2015 年-2019 年）之内任何时点汇垠澳丰及其指定方所持华闻集团股份数量合计不低于 9,000.00 万股，且汇垠澳丰及其指定方在持有华闻集团股份期间如果减持华闻集团股份，减持前需优先征求国广资产意见，国广资产有优先购买权。	2015 年 06 月 12 日	自 2015 年 6 月 12 日起，至 2019 年 12 月 31 日止	已履行完毕。
	拉萨融威	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（即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日）起 12 个月内不转让截至本承诺出具之日持有的国广资产股权，也不通过国广资产间接转让拥有权益的华闻集团的股份。	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（即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日（目前尚未完成））起 12 个月内	正在履行之中

	国广资产	其他承诺	自国广资产控股股东国广控股的共同控制人发生变更之日（即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日）起 12 个月内不转让持有的华闻集团的股份。	2018 年 11 月 20 日	自国广资产控股股东国广控股的共同控制人发生变更之日（即国广控股本次股东变更的工商登记完成之日（目前尚未完成））起 12 个月内	正在履行之中
资产重组时所作承诺	拉萨澄怀、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
	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	2014 年 05 月 16 日	净利润承诺 自 2014 年起，3 年；非经常	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

			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。		性收益承诺自 2015 年起，5 年	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 月 1 日至当年度 12 月 31 日的累计承诺净利润总额－自 2018 年 1 月 1 日至当年度 12 月 31 日的累计实际净利润总额）÷业绩承诺期的承诺净利润总额×本次交易总价－截至当年度累计已补偿的金额（如有）	2018 年 04 月 02 日	自 2018 年起，3 年	正在履行之中。2018 年度实现净利润数为 4,102.67 万元，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
	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	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 年度累计业绩承诺已实现

			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。			
	国广控股	股份增持承诺	国广控股延期并变更承诺为：自 2020 年 7 月 31 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、认购非公开发行股份等），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 2021 年 07 月 31 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，2019 年，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；2020 年，受市场环境变化、自身资产经营效益不佳、融资环境窘迫、债务偿付压力巨大、原战略投资人实际经营和管理受限、新战略投资人希望通过定向增发的方式进行增持且将同步解决国广控股资金压力及公司现金流和发展资金问题等综合影响，国广控股预估其及相关方在自 2019 年 7 月 15 日起 12 个月内无法完成增持计划，经公司第八届董事会 2020 年第九次临时会议、第八届监事会 2020 年第三次临时会议及 2020 年第三次临时股东大会审议通过，同意国广控股延期 12 个月实施增持计划并增加认购非公开发行股份的增持方式。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。
	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	2018 年 07 月 17 日	自 2018 年 9 月 1 日起，2020 年 10 月 9 日止	正在履行之中。（1）截至 2019 年 8 月 30 日，子栋科技、鼎金投资尚未购买公司股票；新意资本已通过集中竞价交易方式购买公司股票共 8,330,348 股（占公司总股本的 0.42%），新意资本已实施完毕购买公司股票承诺。（2）子栋科技、鼎金投资向公司申请延期实施购买公司股票承诺，购买期间由“自车音智能 60%股权过户之日起 12 个月内（不含车音智能 60%股权过户的当月）”调整为“自公司股东大会审议通过

			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。			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；（3）新意资本向公司支付 1,000 万元保证金，换取其对已购买的公司股票是否减持、设置质押或其他财产性权利负担的决定权，本事项已经公司于 2020 年 3 月 3 日召开的第八届董事会 2020 年第二次临时会议、第八届监事会 2020 年第一次临时会议和 2020 年 3 月 20 日召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过。截至目前，新意资本已支付该保证金。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司、掌视亿通已于 2019 年 3 月 4 日就西藏风网未履行 2017 年掌视亿通政府补贴等非经常性收益现金补偿事项向海南省海口市中级人民法院递交《民事起诉状》并于同日收到《受理通知书》；海南省海口市中级人民法院已于 2019 年 9 月 30 日下达《民事判决书》，判决：一、西藏风网于本判决生效之日起十日内向掌视亿通支付补偿款 1971.30 万元及违约金（计算方式：以 1971.30 万元为基数，从 2018 年 8 月 25 日起至实际清偿之日止，按照年利率 24%计算）；二、驳回公司及掌视亿通的其他诉讼请求。截至目前，西藏风网尚未向掌视亿通支付 2017 年现金补偿款 1,971.30 万元及违约金、2018 年现金补偿款 364.33 万元及违约金、2019 年现金补偿款 595.46 万元及违约金，公司在督促西藏风网履行承诺。					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

√ 适用 □ 不适用

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)

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成预 计负债	诉讼(仲 裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判 决执行情况	披露日期	披露索引
其他(业务合同纠纷、劳动纠纷、侵权纠纷等)	16,881.09	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		

九、媒体质疑情况

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

十、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。

十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐ 适用 ☒ 不适用

十二、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。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

应收关联方债权：

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期新增金额（万元）	本期收回金额（万元）	利率	本期利息（万元）	期末余额（万元）
山南市国广文旅发展有限公司	国广控股全资子公司	澄怀科技股权转让款	否	3,000					3,000
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		根据协议约定，山南市国广文旅发展有限公司应于 2020 年 12 月 31 日前支付上述股权转让款。							

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）
金屹晟	和融浙联的关联企业	三亚辉途股权转让款	6,772.2	300				7,072.2
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		150	4.35%	59.77	2,750
拉萨金屹晟企业管理有限公司	和融浙联的关联企业	拉萨金屹晟企业管理有限公司向三亚辉途提供的财务资助	1,200	1,000	74	12.00%	128.62	2,126
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	1,685			4.35%	36.55	1,685
金正源	和融浙联的关联企业	上年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		1,000	12.00%		0
鼎金投资	和融浙联的关联企业	上年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		200	12.00%	3.75	0
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）。

国广光荣于2020年1月10日与国广控股签订《经营业务授权协议之补充协议（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。

国广光荣需向国广控股支付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，其中，本期已从预付款项中结转广告费1,617.88万元。

(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=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费用的保底费。

2020年上半年，国视上海实现营业收入3,818.09万元，国视上海向国视北京支付内容审核服务费用56.22万元，国视北京向国视上海支付运营管理服务费用0.00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
《关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司2020-2022 年度向关联方支付广告费金额暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）	2020 年 01 月 14 日	巨潮网

十四、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。

十五、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。

2020年上半年，上海鸿立与鸿立华享合计向拉萨鸿新支付管理费用469.78万元。

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
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	500	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	3,000	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	14,600	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	5,000	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	2,000	连带责任保证	一年	否	否
凤凰岭文旅	2020 年 01 月 14 日	3,840	2020 年 01 月 10 日	3,279	连带责任保证	两年	否	否
车音智能	2020 年 04 月 21 日	1,000	2020 年 04 月 24 日	500	连带责任保证	三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			4,840	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			5,779	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			100,340	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			69,654	
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			4,840	报告期内担保实际发生			5,779	

(A1+B1+C1)		额合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	100,340	报告期末实际担保余额 合计 (A4+B4+C4)	69,654
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		13.75%	

(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、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	5,700	3,400	0
合计		5,700	3,400	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

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。

十六、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

目前公司主营业务包括区域资讯媒体及相关延伸服务、广播广告营销、手机视频服务、流量经营业务、车联网运营及服务、网络游戏研发与运营、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。

2020年，公司继续从以下几个方面倡导节能环保：（1）要求员工下班后关闭所负责区域的照明及办公设备，平常杜绝使用高功率电器；（2）减少生活垃圾，减少塑料袋的使用，定期做好绿植维护；（3）提倡无纸化办公、避免纸张浪费，所有公文流转都在网上完成审批，完善OA、NC系统，推进网上信息化管理，通过视频会议系统开会，减少异地出差频率，减少碳排放。

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

2020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，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。2020年，公司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 推动旅游驿站建设。为充分利用村子周边“灯笼洞”、“佛面山”“白水溪”等旅游资源，公司2017年以投资的形式资助10万元，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。

③ 开展教育帮扶活动。为让贫困地区的孩子们接受良好教育，公司自2016年起至今已连续四年开展“金秋助学”教育帮扶活动，助力贫困户子女完成学业。2020年公司将继续开展“金秋助学”教育帮扶活动，计划筹措并拨付不低于10万元的助学金。

④ 关注金菠萝种植项目及种养专业合作社。2018年，公司拨付30万元帮助贫困户实施金菠萝种植项目，2020年，金菠萝已分批成熟，公司将密切关注金菠萝产销情况；2019年，公司拨付5.5万元专项资金入股种养专业合作社，公司将关注并督促种养专业合作社按期、足额为村民发放分红款项。

（2）半年度精准扶贫概要

2020年5月，公司扶贫工作（2019年度）被海南省扶贫开发领导小组评为“较好”。2020年上半年，公司共计投入资金3.22万元，其中：春节前慰问金及防疫物资款1.85万元，消费扶贫1.37万元。公司2020年上半年开展的主要扶贫工作如下：

① 开展“新春慰问送温暖”活动

2020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40户生活困难户发放总价值1.4万元的大米、食用油和慰问金。

② 助力当地防疫阻击战

2020年2月，为积极应对新冠疫情，降低疫情对脱贫攻坚工作的影响，公司在防控物资极其稀缺的时刻，紧急支援细水乡1000只防疫口罩，用于疫情一线防控工作，为在基层防疫战斗的工作者送去关怀和温暖。

③ 时刻关注金菠萝种植项目及种养专业合作社情况

为解决白水港村农民增收致富问题，2018年，公司拨付30万元帮助贫困户实施金菠萝种植项目，今年5月起，金菠萝已分批成熟并由经销商包销。2019年，公司又拨付5.5万元专项资金入股种养专业合作社，该合作社采用“合作社+农户”的商业模式，积极吸收白水港村村民，特别是贫困户融入产业链，这不仅解决了村民的就业问题，还为村民带来了可观的分红收入。2019年11月起参与合作社的村民陆续拿到合作社分红款。

④ 推动乡村旅游驿站建设

从2017年起，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、环境整治、装修工作已基本完成，计划下半年开始试营业。

⑤ 开展“春风大行动”活动

为全面贯彻落实习近平总书记在决战决胜脱贫攻坚座谈会上关于“开展消费扶贫行动”的重要指示精神，最大程度化解疫情对扶贫产品销售以及消费市场带来的不利影响，2020年5月，公司党委号召全体员工开展了“我为自由贸易港作贡献，积极参与春风大行动”消费扶贫活动，首轮共购买贫困户农副产品1.37万元。

(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	2. 77
2. 物资折款	万元	0. 45
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
2. 转移就业脱贫	——	——
3. 易地搬迁脱贫	——	——
4. 教育扶贫	——	——
5. 健康扶贫	——	——
6. 生态保护扶贫	——	——
7. 兜底保障	——	——
8. 社会扶贫	——	——
9. 其他项目	——	——
其中：9.1. 项目个数	个	3
9.2. 投入金额	万元	3. 22
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 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。
- 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 协助做好金菠萝种植项目的产销及种养专业合作社分红管理。
- ④ 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。
- ⑤ 开展“金秋助学”教育帮扶活动。

十七、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
2020-001	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	2020 年 1 月 11 日
2020-002	第八届董事会 2020 年第一次临时会议决议公告	2020 年 1 月 14 日
2020-003	关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司 2020-2022 年度向关联方支付广告费金额暨关联交易的公告	2020 年 1 月 14 日
	独立董事关于调整全资子公司北京国广光荣广告有限公司 2020-2022 年度向关联方支付广告费金额暨关联交易之独立意见	2020 年 1 月 14 日
2020-004	关于为控股子公司向交通银行股份有限公司海南省分行申请综合授信额度提供担保的公告	2020 年 1 月 14 日
2020-005	关于控股股东间接持有的股份被司法冻结的公告	2020 年 1 月 14 日
2020-006	关于持股 5%以上股东持有的股份被司法冻结的公告	2020 年 1 月 14 日
2020-007	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	2020 年 1 月 17 日
2020-008	2019 年年度业绩预告	2020 年 1 月 22 日
2020-009	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	2020 年 2 月 25 日
2020-010	第八届董事会 2020 年第二次临时会议决议公告	2020 年 3 月 5 日
2020-011	第八届监事会 2020 年第一次临时会议决议公告	2020 年 3 月 5 日
2020-012	关于会计政策变更的公告	2020 年 3 月 5 日
	独立董事关于会计政策变更等事项的独立意见	2020 年 3 月 5 日
	控股子公司管理办法（2020 年 3 月）	2020 年 3 月 5 日
	公司章程（2020 年 3 月）	2020 年 3 月 5 日
2020-013	关于新意资本基金管理（深圳）有限公司商请调整已购买公司股票相关事项的公告	2020 年 3 月 5 日
2020-014	关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知	2020 年 3 月 5 日
2020-015	2020 年第一次临时股东大会决议公告	2020 年 3 月 21 日
	2020 年第一次临时股东大会的法律意见书	2020 年 3 月 21 日
	公司章程（2020 年 3 月）	2020 年 3 月 21 日
2020-016	第八届董事会第二次会议决议公告	2020 年 4 月 15 日
	2019 年度董事会工作报告	2020 年 4 月 15 日
	独立董事 2019 年度述职报告	2020 年 4 月 15 日

	独立董事关于 2019 年度公司对外担保情况等有关事项的独立意见	2020 年 4 月 15 日
2020-017	第八届监事会第二次会议决议公告	2020 年 4 月 15 日
	2019 年度监事会工作报告	2020 年 4 月 15 日
2020-018	关于 2019 年度计提资产减值准备的公告	2020 年 4 月 15 日
2020-019	关于坏账核销的公告	2020 年 4 月 15 日
2020-020	2019 年年度报告摘要	2020 年 4 月 15 日
	2019 年年度报告	2020 年 4 月 15 日
	2019 年年度审计报告	2020 年 4 月 15 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 2019 年非经常性收益承诺实现情况专项审核报告	2020 年 4 月 15 日
	关于车音智能科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况专项审核报告	2020 年 4 月 15 日
	关于深圳市麦游互动科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况专项审核报告	2020 年 4 月 15 日
	非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明	2020 年 4 月 15 日
	2019 年度内部控制评价报告	2020 年 4 月 15 日
	2019 年度内部控制审计报告	2020 年 4 月 15 日
	2019 年度社会责任报告	2020 年 4 月 15 日
	2020 年度投资者关系管理工作计划	2020 年 4 月 15 日
2020-021	关于召开 2019 年度股东大会的通知	2020 年 4 月 15 日
2020-022	2020 年第一季度业绩预告	2020 年 4 月 15 日
2020-023	第八届董事会 2020 年第四次临时会议决议公告	2020 年 4 月 21 日
2020-024	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	2020 年 4 月 21 日
	独立董事关于公司向控股子公司提供财务资助的独立意见	2020 年 4 月 21 日
2020-025	关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告	2020 年 4 月 21 日
2020-026	关于为控股子公司综合授信额度提供担保的进展公告	2020 年 4 月 28 日
2020-027	第八届董事会 2020 年第五次临时会议决议公告	2020 年 4 月 29 日
	独立董事关于 2020 年度经营班子目标管理责任书的独立意见	2020 年 4 月 29 日
2020-028	2020 年第一季度报告正文	2020 年 4 月 29 日
	2020 年第一季度报告全文	2020 年 4 月 29 日

2020-029	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	2020 年 5 月 7 日
2020-030	第八届董事会 2020 年第六次临时会议决议公告	2020 年 5 月 8 日
2020-031	关于出售北京天辰大厦房产的公告	2020 年 5 月 8 日
	独立董事关于出售北京天辰大厦房产事项之独立意见	2020 年 5 月 8 日
	拟资产转让所涉及的房产项目资产评估报告	2020 年 5 月 8 日
	拟资产转让所涉及的房产项目资产评估技术说明	2020 年 5 月 8 日
2020-032	关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知	2020 年 5 月 8 日
2020-033	2019 年度股东大会决议公告	2020 年 5 月 9 日
	2019 年度股东大会的法律意见书	2020 年 5 月 9 日
2020-034	关于出售民生大厦房产的公告	2020 年 5 月 13 日
2020-035	2020 年第二次临时股东大会决议公告	2020 年 5 月 26 日
	2020 年第二次临时股东大会的法律意见书	2020 年 5 月 26 日
2020-036	第八届董事会 2020 年第八次临时会议决议公告	2020 年 6 月 3 日
2020-037	关于向湖北新宏武桥投资有限公司借入资金并提供担保暨关联交易的公告	2020 年 6 月 3 日
	独立董事关于公司借入资金并提供担保暨关联交易事项的独立意见	2020 年 6 月 3 日
2020-038	关于公司与西安曲江文化金融控股（集团）有限公司签订战略合作协议的公告	2020 年 6 月 5 日
2020-039	关于向湖北新宏武桥投资有限公司借入资金并提供担保暨关联交易的进展公告	2020 年 6 月 6 日
2020-040	股票交易异常波动公告	2020 年 6 月 12 日
2020-041	关于延期回复深圳证券交易所年报问询函的公告	2020 年 6 月 16 日
2020-042	关于对深圳证券交易所 2019 年年报问询函的回复公告	2020 年 6 月 19 日
	关于对公司的年报问询函的回复	2020 年 6 月 19 日
2020-043	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）的进展公告	2020 年 6 月 30 日

十八、公司子公司重大事项

☐ 适用 ☒ 不适用

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	54,585,927	2.73%						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	54,585,927	2.73%						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	0	0.00%						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	1,942,659,530	97.27%						1,942,659,530	97.27%
1、人民币普通股	1,942,659,530	97.27%						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%						1,997,245,457	100.00%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
拉萨观道	10,456,799	0	0	10,456,799	2013 年以相关资产认购公司发行的股份	限售股份 3,624,989 股已于 2014 年 7 月 25 日用于澄怀科技 2013 年度业绩承诺未完成的补偿，限售股份 13,356,790 股于 2015 年 1 月 5 日上市流通，限售股份 5,953,397 股于 2016 年 1 月 27 日上市流通，2017 年 1 月 2 日拟计划解除限售股份 5,953,397 股（尚未解除限售），2018 年 1 月 2 日拟计划解除限售股份 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）
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	54,585,927	0	0	54,585,927	--	--

二、证券发行与上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数(户)	114,829			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
国广环球资产管理有限公司	国有法人	8.20%	163,800,244			163,800,244	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	冻结	122,721,037
长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信 2 号资产管理计划	其他	5.14%	102,561,435			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	冻结	78,506,261
方正东亚信托有限责任公司－腾翼投资 1 号单一资金信托	其他	2.96%	59,088,209			59,088,209	冻结	59,088,209
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.91%	58,041,315			58,041,315		
西藏凤网科技有限公司	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	冻结	30,515,332
云南国际信托有限公司－峻茂 15 号单一资金信托	其他	1.28%	25,605,883			25,605,883	冻结	25,605,883
四川信托有限公司－四川信托・星光 3 号单一资金信托	其他	0.98%	19,554,622			19,554,622	冻结	19,554,622
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末，国广资产合计持有公司股份 242,306,505 股（占公司已发行股份的 12.13%），其中：国广资产直接持有公司股份 163,800,244 股（占公司已发行股份的 8.20%），通过“四川信托有限公司－四川信托・星光 5 号单一资金信托”持有公司股份 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。		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
国广环球资产管理有限公司	163,800,244	人民币普通股	163,800,244
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托・煦沁聚和 1 号集合资金信托计划	122,721,037	人民币普通股	122,721,037
长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信 2 号资产管理计划	102,561,435	人民币普通股	102,561,435
四川信托有限公司－四川信托・星光 5 号单一资金信托	78,506,261	人民币普通股	78,506,261
方正东亚信托有限责任公司－腾翼投资 1 号单一资金信托	59,088,209	人民币普通股	59,088,209
中国证券金融股份有限公司	58,041,315	人民币普通股	58,041,315
前海开源基金－浦发银行－前海开源聚和资产管理计划	30,515,332	人民币普通股	30,515,332
云南国际信托有限公司－峻茂 15 号单一资金信托	25,605,883	人民币普通股	25,605,883
四川信托有限公司－四川信托・星光 3 号单一资金信托	19,554,622	人民币普通股	19,554,622
香港中央结算有限公司	14,501,373	人民币普通股	14,501,373
前 10 名无限售条件普通股股东之间,以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明	除国广资产与“四川信托有限公司－四川信托・星光 5 号单一资金信托”存在关联关系且为一致行动人、前海开源基金管理有限公司发起设立的三只资产管理计划存在关联关系且为一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东均未参与融资融券业务。		

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见2019年年报。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见2019年年报。

第十节 公司债相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	427,103,041.40	514,247,033.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	12,073,000.00	47,009,686.06
衍生金融资产		
应收票据	692,790.00	5,351,641.63
应收账款	916,315,980.12	1,098,484,817.19
应收款项融资		
预付款项	729,269,956.07	492,695,642.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	731,213,035.14	929,261,148.22
其中：应收利息		
应收股利	5,551,453.02	8,589,853.02
买入返售金融资产		

存货	217,886,507.53	194,723,207.42
合同资产	2,090,021.12	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,472,864.09	137,811,268.14
流动资产合计	3,173,117,195.47	3,419,584,444.30
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,294,270,998.42	2,125,193,074.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,786,299,104.38	1,816,295,494.20
投资性房地产	2,073,057,492.02	2,149,511,411.25
固定资产	669,199,315.07	706,333,529.46
在建工程	107,002,015.39	98,318,616.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	200,185,034.36	206,157,016.77
开发支出	153,552.31	
商誉	1,690,745,689.69	1,690,538,437.69
长期待摊费用	26,062,516.53	27,974,040.01
递延所得税资产	47,788,057.55	48,516,259.97
其他非流动资产	585,431,698.89	585,485,446.67
非流动资产合计	9,480,195,474.61	9,454,323,327.19
资产总计	12,653,312,670.08	12,873,907,771.49
流动负债：		
短期借款	536,312,224.99	478,517,007.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		2,305,187.70
应付账款	408,476,404.79	363,569,212.57
预收款项	45,293,530.69	81,159,655.30
合同负债	83,667,220.24	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	61,086,488.09	80,089,973.32
应交税费	111,526,867.08	151,747,971.58
其他应付款	447,630,621.15	415,944,848.01
其中：应付利息	76,507,020.10	84,267,365.43
应付股利	2,684,388.21	12,381,388.21
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,431,751,569.08	1,199,711,438.36
其他流动负债	908,566.56	754.44
流动负债合计	4,126,653,492.67	2,773,046,048.29
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,403,200,000.00	2,406,600,000.00
应付债券		1,297,950,565.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,263,813.63	22,320,429.61
递延所得税负债	179,403,531.16	179,395,492.40
其他非流动负债	2,661,947.00	2,893,347.00
非流动负债合计	2,598,529,291.79	3,909,159,834.62
负债合计	6,725,182,784.46	6,682,205,882.91

所有者权益：		
股本	1,997,245,457.00	1,997,245,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,776,616,750.41	3,775,418,066.61
减：库存股		
其他综合收益	291,064,104.46	338,644,731.61
专项储备		
盈余公积	384,109,971.11	384,109,971.11
一般风险准备		
未分配利润	-1,382,976,152.37	-1,221,593,519.05
归属于母公司所有者权益合计	5,066,060,130.61	5,273,824,707.28
少数股东权益	862,069,755.01	917,877,181.30
所有者权益合计	5,928,129,885.62	6,191,701,888.58
负债和所有者权益总计	12,653,312,670.08	12,873,907,771.49

法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：周敏洁

会计机构负责人：刘秀菊

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	68,108,778.42	16,848,353.49
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,050,800,403.06	1,189,332,364.38
其中：应收利息	4,549,810.51	5,511,032.88
应收股利	27,949,853.02	31,549,853.02
存货		
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,812,077.54	41,420,099.99
流动资产合计	1,160,721,259.02	1,247,600,817.86
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,832,252,110.54	9,550,014,850.77
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	490,453,891.47	491,608,891.47
投资性房地产	202,074,271.59	278,528,190.82
固定资产	6,292,639.67	7,672,629.05
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,793,202.99	4,036,226.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,301,133.55	1,375,158.48
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	10,535,167,249.81	10,333,235,947.51
资产总计	11,695,888,508.83	11,580,836,765.37
流动负债：		
短期借款	408,000,000.00	303,480,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	10,188,469.09	11,902,621.11

应交税费	1,300,812.14	1,097,677.74
其他应付款	1,553,042,504.48	1,668,951,701.34
其中：应付利息	70,970,208.16	75,317,487.33
应付股利	2,684,388.21	2,684,388.21
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,413,076,569.08	1,133,561,438.36
其他流动负债		
流动负债合计	4,385,608,354.79	3,118,993,438.55
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		1,297,950,565.61
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		1,297,950,565.61
负债合计	4,385,608,354.79	4,416,944,004.16
所有者权益：		
股本	1,997,245,457.00	1,997,245,457.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,045,076,786.05	5,045,076,786.05
减：库存股		
其他综合收益	137,015,980.62	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	-199,562,019.58	-394,524,222.30
所有者权益合计	7,310,280,154.04	7,163,892,761.21

负债和所有者权益总计	11,695,888,508.83	11,580,836,765.37
------------	-------------------	-------------------

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,553,506,434.28	1,938,391,482.58
其中：营业收入	1,553,506,434.28	1,938,391,482.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,715,473,493.13	2,022,242,448.38
其中：营业成本	1,321,081,946.90	1,506,697,280.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	18,355,001.72	9,964,149.90
销售费用	62,158,301.74	179,493,413.17
管理费用	127,997,655.38	165,557,120.75
研发费用	35,614,991.15	9,337,657.14
财务费用	150,265,596.24	151,192,826.90
其中：利息费用	149,143,852.51	157,262,906.43
利息收入	1,814,055.51	6,553,961.83
加：其他收益	12,257,596.69	15,156,640.83
投资收益（损失以“-”号填列）	27,739,972.78	48,641,537.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,268,999.00	-2,880,061.09
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）	-2,882,115.79	328,456,577.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,501,416.63	-23,175,641.03

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,551,347.13	-380,857.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,139,015.68	-416,433.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-147,765,353.25	284,430,858.41
加：营业外收入	18,875,698.43	9,043,936.24
减：营业外支出	13,198,561.35	5,910,839.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-142,088,216.17	287,563,955.46
减：所得税费用	13,190,394.46	88,580,437.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-155,278,610.63	198,983,517.77
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-155,102,499.98	208,980,812.19
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-176,110.65	-9,997,294.42
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-161,382,633.32	50,243,431.11
2. 少数股东损益	6,104,022.69	148,740,086.66
六、其他综合收益的税后净额	-47,568,176.30	79,888,482.99
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,580,627.15	79,891,909.30
（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	-47,580,627.15	79,891,909.30
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	974,428.64	9,660,472.88
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	19,754.10	-5,139.49
7. 其他	-48,574,809.89	70,236,575.91
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	12,450.85	-3,426.31
七、综合收益总额	-202,846,786.93	278,872,000.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	-208,963,260.47	130,135,340.41
归属于少数股东的综合收益总额	6,116,473.54	148,736,660.35

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0808	0.0252
（二）稀释每股收益	-0.0808	0.0252

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	75,374,216.18	2,856,698.54
减：营业成本	27,879,109.34	1,194,522.74
税金及附加	6,437,442.33	1,126,648.03
销售费用		
管理费用	44,313,052.60	42,895,921.89
研发费用		
财务费用	82,950,445.99	122,242,942.04
其中：利息费用	86,853,846.61	132,135,915.21
利息收入	3,924,280.33	9,916,065.59
加：其他收益	-25,087.01	7,264.49
投资收益（损失以“-”号填列）	284,124,259.77	649,613,684.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,212,890.07	-12,857,134.66
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）	-3,814,000.00	500,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-311,657.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	194,079,338.68	485,205,954.97
加：营业外收入	897,051.92	10,800.50
减：营业外支出	14,187.88	27,017.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	194,962,202.72	485,189,737.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	194,962,202.72	485,189,737.73

（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	194,962,202.72	485,189,737.73
（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	-48,574,809.89	
（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	-48,574,809.89	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他	-48,574,809.89	
六、综合收益总额	146,387,392.83	485,189,737.73
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,813,602,181.32	1,986,438,378.81
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	14,760,373.03	5,985,734.66
收到其他与经营活动有关的现金	138,462,417.59	261,070,193.84
经营活动现金流入小计	1,966,824,971.94	2,253,494,307.31
购买商品、接受劳务支付的现金	1,545,378,538.84	1,684,401,311.16
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	197,564,048.52	352,489,318.86
支付的各项税费	76,898,526.39	94,813,776.17
支付其他与经营活动有关的现金	157,150,038.29	435,595,241.66
经营活动现金流出小计	1,976,991,152.04	2,567,299,647.85
经营活动产生的现金流量净额	-10,166,180.10	-313,805,340.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	144,220,217.91	482,589,872.37
取得投资收益收到的现金	14,881,384.11	9,977,476.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	97,814,498.37	3,018,264.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	219,187,746.40
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	261,916,100.39	714,773,359.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,760,679.13	172,542,325.63
投资支付的现金	86,730,402.22	336,222,528.32
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,120,000.00	80,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		7,843,362.56
投资活动现金流出小计	128,611,081.35	596,608,216.51
投资活动产生的现金流量净额	133,305,019.04	118,165,143.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	341,495,217.98	588,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		50,000,000.00
筹资活动现金流入小计	341,495,217.98	638,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,315,000.00	136,125,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	220,924,197.36	162,765,543.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	63,450,000.00	18,441,640.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	563,239,197.36	298,890,543.70
筹资活动产生的现金流量净额	-221,743,979.38	339,109,456.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	137.16	-273.55
五、现金及现金等价物净增加额	-98,605,003.28	143,468,985.50
加：期初现金及现金等价物余额	510,932,968.39	1,003,030,675.25
六、期末现金及现金等价物余额	412,327,965.11	1,146,499,660.75

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还	281.74	
收到其他与经营活动有关的现金	443,948,819.78	546,292,662.05
经营活动现金流入小计	443,949,101.52	546,292,662.05
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	14,035,319.54	16,180,951.16
支付的各项税费	1,939,688.47	1,694,147.37
支付其他与经营活动有关的现金	492,102,793.62	481,160,347.63
经营活动现金流出小计	508,077,801.63	499,035,446.16
经营活动产生的现金流量净额	-64,128,700.11	47,257,215.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,155,000.00	155,000,000.00
取得投资收益收到的现金	17,830,958.35	34,493,190.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83,046,740.71	1,076,396.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	5,000,000.00	411,770,000.00

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	109,032,699.06	602,339,586.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,262.54	525,019.27
投资支付的现金	10,000,000.00	165,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5,000,000.00	80,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	15,236,262.54	245,525,019.27
投资活动产生的现金流量净额	93,796,436.52	356,814,567.56
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	261,520,000.00	190,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	261,520,000.00	190,000,000.00
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	115,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	87,927,311.48	123,818,671.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	247,927,311.48	238,818,671.90
筹资活动产生的现金流量净额	13,592,688.52	-48,818,671.90
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	43,260,424.93	355,253,111.55
加：期初现金及现金等价物余额	16,847,096.91	122,793,238.77
六、期末现金及现金等价物余额	60,107,521.84	478,046,350.32

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,997,245,457.00				3,775,418,066.61		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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,198,683.80		-47,580,627.15				-161,382,633.32		-207,764,576.67	-55,807,426.29	-263,572,002.96
（一）综合收益总额							-47,580,627.15				-161,382,633.32		-208,963,260.47	6,116,473.54	-202,846,786.93
（二）所有者投入					1,198,683.80								1,198,683.80	-8,170,899.83	-6,972,216.03

和减少资本															
1. 所有者投入的普通股														-8,170,899.83	-8,170,899.83
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					1,198,683.80								1,198,683.80		1,198,683.80
（三）利润分配														-53,753,000.00	-53,753,000.00
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														-53,753,000.00	-53,753,000.00
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				3,776,616,750.41		291,064,104.46		384,109,971.11		-1,382,976,152.37		5,066,060,130.61	862,069,755.01	5,928,129,885.62

上期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,997,245,457.00				3,770,729,320.86		-31,787,258.59		384,109,971.11		-1,416,875,710.13		4,703,421,780.25	772,636,607.04	5,476,058,387.29
加：会计政策变更							-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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,997,245,457.00				5,045,076,786.05		185,590,790.51		330,503,949.95	-394,524,222.30		7,163,892,761.21
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	1,997,245,457.00				5,045,076,786.05		185,590,790.51		330,503,949.95	-394,524,222.30		7,163,892,761.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							-48,574,809.89			194,962,202.72		146,387,392.83
（一）综合收益总额							-48,574,809.89			194,962,202.72		146,387,392.83
（二）所有者投入和减少资本												
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												
（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		137,015,980.62		330,503,949.95	-199,562,019.58		7,310,280,154.04

上期金额

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

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”）发行13,039,049股、上海莫昂投资合伙企业（有限合伙）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）发行2,691,885股、湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）发行1,096,491股、北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）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）发行1,096,491股、广州漫时代投资管理中心（有限合伙）发行375,000股、俞涌发行230,263股、邵璐璐发行98,684股、刘洋发行78,947股、张显峰发行78,947股、张茜发行78,947股、朱斌发行78,947股、崔伟良发行49,342股、施桂贤发行49,342股、许勇和发行49,342股、曹凌玲发行49,342股、赖春晖发行49,342股、邵洪涛发行29,605股、祖雅乐发行29,605股、邱月仙发行29,605股、葛重葳发行29,605股、韩露发行19,736股、丁冰发行19,736股、李凌彪发行19,736股。本次合计发行134,760,955股，每股面值为1.00元，每股发行价格为13.68元，注册资本变更为1,976,492,696.00元。

2015年3月，经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向西藏风网科技有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1077号文）核准，本公司分别向申万菱信（上海）资产管理有限公司发行22,000,000股、鹏华资产管理（深圳）有限公司发行22,000,000股、东海证券发行7,500,000股、重庆涌瑞股权投资有限公司发行7,500,000股、嘉实基金管理有限公司发行7,500,000股、金鹰基金管理有限公司发行8,235,987股，本次合计发行74,735,987股新股，注册资本变更为2,051,228,683.00元。

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

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

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2020年6月30日，本公司累计发行股本总数1,997,245,457.00股，公司注册资本为1,997,245,457.00元。

本公司的母公司为国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”，原名为上海渝富资产管理有限公司），国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）为国广资产第一大股东和控股股东，国广控股由国广传媒发展有限公司（以下简称“国广传媒”）、拉萨融威企业管理有限公司（以下简称“拉萨融威”）共同控制。国广传媒的实际控制人为中国国际广播电台（已并入中央广播电视总台）。拉萨融威的单一股东为和融浙联实业有限公司（以下简称“和融浙联”），和融浙联任一股东均不对其形成实际控制。

公司注册地：海南省海口市美兰区国兴大道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，多媒体技术开发和投资，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三次会议于2020年8月6日批准。

截至2020年6月30日止，本期纳入合并报表范围的主体共105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	北京华商圣锐广告有限公司	北京华商圣锐
7	新疆悦胜股权投资有限公司	新疆悦胜
8	北京华商盈通投资有限公司	北京盈通
9	吉林华商传媒有限公司	吉林华商传媒
10	辽宁盈丰传媒有限公司	辽宁盈丰
11	沈阳盈广丰广告传媒有限公司	盈广丰广告
12	重庆华博传媒有限公司	重庆华博
13	重庆爱达生活网络科技有限公司	爱达生活网络
14	陕西黄马甲物流配送股份有限公司	陕西黄马甲
15	陕西黄马甲快递有限公司	黄马甲快递
16	重庆黄马甲快递有限公司	重庆黄马甲快递
17	吉林黄马甲快递有限公司	吉林黄马甲快递

18	兰州黄马甲物流配送有限责任公司	兰州黄马甲物流
19	西宁黄马甲物流信息服务有限公司	西宁黄马甲物流
20	银川黄马甲快递有限公司	银川黄马甲
21	沈阳黄马甲快递有限公司	沈阳黄马甲
22	华商数码信息股份有限公司	华商数码
23	吉林华商数码印务有限公司	吉林华商数码
24	西安华商网络传媒有限公司	华商网络
25	北京华商通达文化传媒有限公司	华商通达
26	上海鸿立股权投资有限公司	上海鸿立
27	上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）	鸿立华享
28	海南新海岸置业有限公司	新海岸
29	海南丰泽投资开发有限公司	丰泽投资
30	北京国广光荣广告有限公司	国广光荣
31	拉萨风之尚文化传媒有限公司	拉萨风之尚
32	北京华闻视讯新媒体科技有限公司	华闻视讯
33	国视通讯（上海）有限公司	国视上海
34	国广华屏网络传媒（北京）有限公司	国广华屏
35	华屏传媒国际有限公司	华屏国际
36	天津掌视亿通信息技术有限公司	掌视亿通
37	海南华闻民享投资有限公司	民享投资
38	华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司	华闻影视
39	华闻传媒（香港）有限公司	华闻香港
40	华闻传媒（海外）有限公司	华闻海外
41	北京华闻创新传媒文化研究院有限责任公司	华闻研究院
42	山南华闻创业投资有限公司	山南华闻
43	山南国广风尚文化传媒有限公司	山南国广
44	天津掌视广通信息技术有限公司	掌视广通
45	西安二三里网络科技有限公司	二三里
46	海南华闻体育文化发展有限公司	华闻体育
47	深圳市麦游互动科技有限公司	麦游互动
48	拉萨悦胜创业投资管理有限公司	拉萨悦胜
49	北京城事文化传媒有限公司	北京城事文化
50	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
51	车音智能科技有限公司	车音智能
52	深圳市车音智能电子商务有限公司	深圳车音电子
53	上海车音智能科技有限公司	上海车音
54	北京车音网科技有限公司	北京车音
55	成都融智汽车服务有限公司	成都融智汽车
56	四川融智昇拓保险代理有限公司	四川融智昇拓
57	新加坡车音网科技有限公司	新加坡车音

58	海南省文旅旅游产业园集团有限公司	海南文旅
59	海南文咖投资有限公司	海南文咖
60	海南文春投资有限公司	海南文春
61	海南文绚投资有限公司	海南文绚
62	海南文诺投资有限公司	海南文诺
63	海南文楷投资有限公司	海南文楷
64	海南文贤投资有限公司	海南文贤
65	海南创道投资有限公司	海南创道
66	海南文宴投资有限公司	海南文宴
67	海南文昂投资有限公司	海南文昂
68	海南创傲投资有限公司	海南创傲
69	海南文妙投资有限公司	海南文妙
70	海南创模投资有限公司	海南创模
71	海南文泽投资有限公司	海南文泽
72	海南祺乐投资有限公司	海南祺乐
73	海南文筱投资有限公司	海南文筱
74	海南创雄投资有限公司	海南创雄
75	海南文舒投资有限公司	海南文舒
76	海南达闻投资有限公司	海南达闻
77	海南创贵投资有限公司	海南创贵
78	海南禧闻投资有限公司	海南禧闻
79	海南创铭投资有限公司	海南创铭
80	海南创标投资有限公司	海南创标
81	海南文珠投资有限公司	海南文珠
82	海南创闻投资有限公司	海南创闻
83	海南文聚投资有限公司	海南文聚
84	海南文乐投资有限公司	海南文乐
85	海南创祺投资有限公司	海南创祺
86	海南创牌投资有限公司	海南创牌
87	海南歌闻投资有限公司	海南歌闻
88	海南文颂投资有限公司	海南文颂
89	广西车音智能科技有限公司	广西车音
90	深圳车音汽车电子科技有限公司	车音汽车电子
91	西藏融媒广告有限公司	西藏融媒广告
92	陕西新社会餐饮管理有限公司	陕西新社会餐饮
93	海南自贸区全球贸易之窗管理有限公司	贸易之窗管理
94	龙大（深圳）网络科技有限公司	龙大网络
95	海南省农旅文产业集团有限公司	农旅文
96	海南华闻互动科技有限公司	海南华闻互动
97	成都车音智能科技有限公司	成都车音

98	三亚辉途文化旅游投资发展有限公司	三亚辉途文化
99	三亚凤凰岭文化旅游有限公司	三亚凤凰岭文化
100	三亚凤凰岭旅游开发有限公司	三亚凤凰岭旅游
101	上海智慧蓝海文化旅游集团有限公司	智慧蓝海
102	海南华闻互娱科技发展有限公司	华闻互娱
103	海南华闻文化旅游发展有限公司	华闻文化
104	深圳永益网络科技有限公司	永益网络
105	深圳市华闻互娱科技有限公司	深圳互娱

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2020年6月30日的合并及母公司财务状况以及2020年1-6月的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年

度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

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

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

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

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

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

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

（2）合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司

而形成的商誉)在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

①增加子公司或业务

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

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

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

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

②处置子公司或业务

A. 一般处理方法

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

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

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

B. 分步处置子公司

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

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

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

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

③购买子公司少数股权

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

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

8、现金及现金等价物的确定标准

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

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

（2）外币财务报表的折算

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

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

10、金融工具

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

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

收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认时间的具体判断标准

公司在履行了合同中的履约义务，即客户取得相关商品控制权时确认收入。

公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，当在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务。
- ②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务（以下简称“转让商品”）相关的权利和义务。
- ③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款。
- ④合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额。
- ⑤公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

合同开始日即满足前款条件的合同，公司在后续期间无需对其进行重新评估，除非有迹象表明相关事实和情况发生重大变化。

（2）收入确认按某一时段或某一时点的具体判断标准

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在公司履约的同时即取得并消耗企业履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制公司履约过程中在建的商品。
- ③公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时点履行的履约义务，公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

(3) 客户取得相关商品控制权的判断迹象

①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务。

②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权。

③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品。

④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬。

⑤客户已接受该商品。

⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

(4) 识别单项履约义务

公司在合同开始日，对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行，然后，在履行了各单项履约义务时分别确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。公司不得因合同开始日之后单独售价的变动而重新分摊交易价格。

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 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（上述准则简称为“新收入准则”），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	经本公司第八届董事会 2020 年第二次临时会议于 2020 年 3 月 3 日决议通过。	

在新收入准则下本公司以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点判断依据；识别合同包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入和计量给出了明确的规定。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起应用新收入准则，本公司根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目的情况

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	514,247,033.54	514,247,033.54	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	47,009,686.06	47,009,686.06	
衍生金融资产			
应收票据	5,351,641.63	5,351,641.63	
应收账款	1,098,484,817.19	1,095,147,267.50	-3,337,549.69
应收款项融资			
预付款项	492,695,642.10	492,695,642.10	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	929,261,148.22	929,261,148.22	
其中：应收利息			
应收股利	8,589,853.02	8,589,853.02	
买入返售金融资产			
存货	194,723,207.42	194,723,207.42	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	137,811,268.14	137,811,268.14	
流动资产合计	3,419,584,444.30	3,416,246,894.61	-3,337,549.69
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	2,125,193,074.48	2,125,193,074.48	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,816,295,494.20	1,816,295,494.20	
投资性房地产	2,149,511,411.25	2,149,511,411.25	
固定资产	706,333,529.46	706,333,529.46	
在建工程	98,318,616.69	98,318,616.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	206,157,016.77	206,157,016.77	
开发支出			
商誉	1,690,538,437.69	1,690,538,437.69	
长期待摊费用	27,974,040.01	27,974,040.01	
递延所得税资产	48,516,259.97	48,516,259.97	
其他非流动资产	585,485,446.67	585,485,446.67	
非流动资产合计	9,454,323,327.19	9,454,323,327.19	
资产总计	12,873,907,771.49	12,870,570,221.80	-3,337,549.69
流动负债：			
短期借款	478,517,007.01	478,517,007.01	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,305,187.70	2,305,187.70	
应付账款	363,569,212.57	363,569,212.57	
预收款项	81,159,655.30	42,809,791.29	-38,349,864.01
合同负债		41,877,259.21	41,877,259.21
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	80,089,973.32	
应交税费	151,747,971.58	151,747,971.58	

其他应付款	415,944,848.01	415,944,848.01	
其中：应付利息	84,267,365.43	84,267,365.43	
应付股利	12,381,388.21	12,381,388.21	
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	1,199,711,438.36	
其他流动负债	754.44	1,406,054.52	1,405,300.08
流动负债合计	2,773,046,048.29	2,777,978,743.57	4,932,695.28
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,406,600,000.00	2,406,600,000.00	
应付债券	1,297,950,565.61	1,297,950,565.61	
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	22,320,429.61	14,050,184.64	-8,270,244.97
递延所得税负债	179,395,492.40	179,395,492.40	
其他非流动负债	2,893,347.00	2,893,347.00	
非流动负债合计	3,909,159,834.62	3,900,889,589.65	-8,270,244.97
负债合计	6,682,205,882.91	6,678,868,333.22	-3,337,549.69
所有者权益：			
股本	1,997,245,457.00	1,997,245,457.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,775,418,066.61	3,775,418,066.61	
减：库存股			
其他综合收益	338,644,731.61	338,644,731.61	
专项储备			
盈余公积	384,109,971.11	384,109,971.11	

一般风险准备			
未分配利润	-1,221,593,519.05	-1,221,593,519.05	
归属于母公司所有者权益合计	5,273,824,707.28	5,273,824,707.28	
少数股东权益	917,877,181.30	917,877,181.30	
所有者权益合计	6,191,701,888.58	6,191,701,888.58	
负债和所有者权益总计	12,873,907,771.49	12,870,570,221.80	-3,337,549.69

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	16,848,353.49	16,848,353.49	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,189,332,364.38	1,189,332,364.38	
其中：应收利息	5,511,032.88	5,511,032.88	
应收股利	31,549,853.02	31,549,853.02	
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	41,420,099.99	
流动资产合计	1,247,600,817.86	1,247,600,817.86	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,550,014,850.77	9,550,014,850.77	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	491,608,891.47	491,608,891.47	
投资性房地产	278,528,190.82	278,528,190.82	

固定资产	7,672,629.05	7,672,629.05	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,036,226.92	4,036,226.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,375,158.48	1,375,158.48	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	10,333,235,947.51	10,333,235,947.51	
资产总计	11,580,836,765.37	11,580,836,765.37	
流动负债：			
短期借款	303,480,000.00	303,480,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	11,902,621.11	11,902,621.11	
应交税费	1,097,677.74	1,097,677.74	
其他应付款	1,668,951,701.34	1,668,951,701.34	
其中：应付利息	75,317,487.33	75,317,487.33	
应付股利	2,684,388.21	2,684,388.21	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,133,561,438.36	1,133,561,438.36	
其他流动负债			
流动负债合计	3,118,993,438.55	3,118,993,438.55	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,297,950,565.61	1,297,950,565.61	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,297,950,565.61	1,297,950,565.61	
负债合计	4,416,944,004.16	4,416,944,004.16	
所有者权益：			
股本	1,997,245,457.00	1,997,245,457.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,045,076,786.05	5,045,076,786.05	
减：库存股			
其他综合收益	185,590,790.51	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	-394,524,222.30	
所有者权益合计	7,163,892,761.21	7,163,892,761.21	
负债和所有者权益总计	11,580,836,765.37	11,580,836,765.37	

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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%、9%、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	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、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，2020 年半年度所得税实际税率为 9%，山南华闻适用西部大开发的优惠税率，2020 年半年度所得税税率为 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 2020 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）麦游互动为 2015 年 2 月 10 日成立的软件研发企业，并于 2019 年 10 月 14 日取得软件企业证书。根据财政部、税务总局公告 2020 年第 29 号《关于集成电路设计企业和软件企业 2019 年度企业所得税汇算清缴适用政策的公告》的要求，麦游互动符合《财政部 国家税务总局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）和《财政部 国家税务总局 发展改革委 工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号）规定的条件，在 2019 年 12 月 31 日前自获利年度起计算优惠期，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，并享受至期满为止。麦游互动 2020 年为第四年优惠期，享

受所得税税率为 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) 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。

(8) 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。

(9) 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。

(10) 本公司及其他子公司（小微企业除外）2020 年半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	9%
其他印刷收入	13%
软件、硬件销售收入	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	9%
房租出租业务收入	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华闻互娱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	451,941.75	252,970.02
银行存款	388,019,164.69	465,944,244.73
其他货币资金	38,631,934.96	48,049,818.79
合计	427,103,041.40	514,247,033.54
其中：存放在境外的款项总额	15,015.66	96,092.77
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	14,775,076.29	3,314,065.15

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	1,256.58	1,153,850.43
业务保证金	20,000.00	20,000.00
被查封冻结的存款	14,753,619.71	2,140,014.72
其他使用受限制的存款	200.00	200.00
合计	14,775,076.29	3,314,065.15

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	12,073,000.00	47,009,686.06
其中：		
权益工具投资	8,073,000.00	20,009,686.06
银行理财	4,000,000.00	27,000,000.00
合计	12,073,000.00	47,009,686.06

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
商业承兑票据	692,790.00	687,545.00
合计	692,790.00	5,351,641.63

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	692,790.00	100.00%			692,790.00	5,351,641.63	100.00%			5,351,641.63
合计	692,790.00	100.00%			692,790.00	5,351,641.63	100.00%			5,351,641.63

- (2) 期末公司无已质押的应收票据。
- (3) 期末公司无已背书且在资产负债表日尚未到期的应收票据。
- (4) 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。
- (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	3,840,779.68	0.40%	3,840,779.68	100.00%		9,993,966.83	0.88%	9,993,966.83	100.00%	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	960,399,772.42	99.60%	44,083,792.30	4.59%	916,315,980.12	1,123,882,416.05	99.12%	28,735,148.55	2.55%	1,095,147,267.50
其中：										
账龄组合	960,399,772.42	99.60%	44,083,792.30	4.59%	916,315,980.12	1,123,882,416.05	99.12%	28,735,148.55	2.55%	1,095,147,267.50
合计	964,240,552.10	100.00%	47,924,571.98	4.97%	916,315,980.12	1,133,876,382.88	100.00%	38,729,115.38	3.41%	1,095,147,267.50

按单项计提坏账准备：3,840,779.68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
沈阳华恒传媒广告有限公司	1,416,777.00	1,416,777.00	100.00%	5 年以上，无法收回
辽宁榜样传媒广告有限公司	525,223.00	525,223.00	100.00%	5 年以上，无法收回
国家新闻出版广电总局	500,000.00	500,000.00	100.00%	账龄较长
海南观光国际旅行社	350,108.00	350,108.00	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%	5 年以上，无法收回
海南海之缘国际旅行社有限公司	148,675.00	148,675.00	100.00%	账龄较长
海南远安旅行社有限公司	144,309.00	144,309.00	100.00%	账龄较长
南海假日旅行社	75,281.00	75,281.00	100.00%	账龄较长
东风本田汽车有限公司	60,000.00	60,000.00	100.00%	5 年以上，无法收回
西安易迅电子商务发展有限公司	32,455.65	32,455.65	100.00%	5 年以上，无法收回
北京家有德顺文化发展有限公司	29,701.00	29,701.00	100.00%	5 年以上，无法收回
重庆众宜汽车销售有限公司	28,000.00	28,000.00	100.00%	5 年以上，无法收回
海南蓝海湾旅行社有限公司	27,593.00	27,593.00	100.00%	账龄较长
北京易迅腾飞电子商务发展有限公司	25,066.93	25,066.93	100.00%	5 年以上，无法收回
重庆奇峰物业（集团）有限公司	25,000.00	25,000.00	100.00%	5 年以上，无法收回
重庆时利和广告有限公司	20,000.00	20,000.00	100.00%	5 年以上，无法收回
海南时代旅行社有限公司	16,802.00	16,802.00	100.00%	账龄较长
吉林省天元润土农业有限公司	16,602.10	16,602.10	100.00%	5 年以上，无法收回
海南世纪飞扬旅行社有限公司	15,715.00	15,715.00	100.00%	账龄较长
门票收入	10,140.00	10,140.00	100.00%	账龄较长
远安旅行社三亚分社	7,420.00	7,420.00	100.00%	账龄较长
海南心旅途国际旅行社有限公司	6,642.00	6,642.00	100.00%	账龄较长
海南辉煌国际旅行社	6,362.00	6,362.00	100.00%	账龄较长
海南椰达假期国际旅行社有限公司	4,460.00	4,460.00	100.00%	账龄较长
重庆众致汽车服务有限公司	4,000.00	4,000.00	100.00%	5 年以上，无法收回
智游宝	3,797.00	3,797.00	100.00%	账龄较长
重庆时报社	3,000.00	3,000.00	100.00%	5 年以上，无法收回
海南风光假日旅行社有限公司	858.00	858.00	100.00%	账龄较长
海南牵手旅行社	399.00	399.00	100.00%	账龄较长
海南警辉旅行社有限公司	276.00	276.00	100.00%	账龄较长

海南海世界旅行社	110.00	110.00	100.00%	账龄较长
海口游好假日国际旅行社有限公司	5.00	5.00	100.00%	账龄较长
海口宏豪旅行社有限公司	2.00	2.00	100.00%	账龄较长
合计	3,840,779.68	3,840,779.68	--	--

按组合计提坏账准备：44,083,792.30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	370,586,932.02		
7-12 个月	391,701,204.43	19,585,060.24	5.00%
1-2 年	183,575,104.48	18,357,510.45	10.00%
2-3 年	6,824,415.45	1,364,883.08	20.00%
3-4 年	2,704,136.52	1,081,654.61	40.00%
4-5 年	3,283,239.52	1,969,943.92	60.00%
5 年以上	1,724,740.00	1,724,740.00	100.00%
合计	960,399,772.42	44,083,792.30	--

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	762,288,136.45
其中：0-6 个月	370,586,932.02
7-12 个月	391,701,204.43
1 至 2 年	183,575,104.48
2 至 3 年	7,121,732.45
3 年以上	11,255,578.72
3 至 4 年	3,228,332.52
4 至 5 年	3,615,503.52
5 年以上	4,411,742.68
合计	964,240,552.10

（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	38,729,115.38	15,726,717.35		6,775,193.25	243,932.50	47,924,571.98
合计	38,729,115.38	15,726,717.35		6,775,193.25	243,932.50	47,924,571.98

(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	6,775,193.25

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
北京昱海云天广告有限公司	广告款	480,000.00	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
北京昱海世纪文化传媒有限公司	广告款	1,755,362.00	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
陕西阳光雨露现代农业开发有限公司	销售款	2,522,400.00	账龄较长且无法收回	董事会审批	否
合计	--	4,757,762.00	--	--	--

(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
拉萨美娱传媒有限公司	105,445,000.00	10.94%	921,500.00
北京创实云科技有限公司	62,085,001.93	6.44%	3,871,000.10
拉萨美瑞广告传媒有限公司	60,000,000.00	6.22%	2,550,000.00
浙江丹鸟物流科技有限公司	45,220,365.57	4.69%	
北京瀚天星河广告有限责任公司	42,556,692.00	4.41%	4,176,761.70
合计	315,307,059.50	32.70%	

(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	630,256,146.77	86.42%	418,266,487.42	84.89%
1 至 2 年	79,351,177.91	10.88%	52,022,827.25	10.56%
2 至 3 年	17,237,579.32	2.36%	20,254,174.59	4.11%
3 年以上	2,425,052.07	0.34%	2,152,152.84	0.44%
合计	729,269,956.07	--	492,695,642.10	--

(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	147,420,000.00	20.21
湖北今日头条科技有限公司	非关联方	93,701,882.84	12.85
上海永澜科技有限公司	非关联方	73,511,313.13	10.08
国广环球传媒控股有限公司	关联方	53,650,000.00	7.36
深圳市新辅升电子科技有限公司	非关联方	46,230,553.59	6.34
合计		414,513,749.56	56.84

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	5,551,453.02	8,589,853.02
其他应收款	725,661,582.12	920,671,295.20
合计	731,213,035.14	929,261,148.22

(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

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	4,989,853.02
江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“振江股份”）	561,600.00	
合计	5,551,453.02	8,589,853.02

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
漫友文化	4,989,853.02	3-4 年		否，待发放
合计	4,989,853.02	--	--	--

(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	209,746,744.72	256,634,940.74
备用金	10,723,394.35	4,109,526.01
资金往来	600,141,145.08	721,518,980.56
其他	5,888,689.23	38,554,338.64
合计	826,499,973.38	1,020,817,785.95

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		15,790,901.86	84,355,588.89	100,146,490.75
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第三阶段		-1,398,437.33	1,398,437.33	
本期计提		4,746,695.73	1,028,003.55	5,774,699.28
本期核销			5,736,103.88	5,736,103.88
其他变动			653,305.11	653,305.11
2020 年 6 月 30 日余额		19,139,160.26	81,699,231.00	100,838,391.26

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
渝北区人民法院	3,204,746.96	3,204,746.96	100.00	预计无法收回
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	预计无法收回
徐佳	1,108,800.00	1,108,800.00	100.00	预计无法收回
丹东代理商-车明	847,119.72	847,119.72	100.00	预计无法收回
辽阳代理商-鞠立涛	690,395.69	690,395.69	100.00	预计无法收回
盘锦代理商-王涛	565,777.67	565,777.67	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
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
营口代理商-刘英鹤	113,207.08	113,207.08	100.00	预计无法收回
深圳科技园工业物业管理有限公司	94,412.00	94,412.00	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	预计无法收回
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
法库代理商-吕继峰	41,207.20	41,207.20	100.00	预计无法收回
人和天天夏	37,622.96	37,622.96	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	预计无法收回
燕宗巴尔	20,000.00	20,000.00	100.00	预计无法收回
法库代理商-闫靖	16,071.80	16,071.80	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
康平代理商-王国正	14,326.77	14,326.77	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
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	预计无法收回
开原代理商-刘超	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
云开日见剧组	5,000.00	5,000.00	100.00	预计无法收回
顺丰速运（集团）有限公司	1,000.00	1,000.00	100.00	预计无法收回
社保	872.61	872.61	100.00	预计无法收回
深圳市新平花卉有限公司	300.00	300.00	100.00	预计无法收回

合计	81,699,231.00	81,699,231.00	100.00	
----	---------------	---------------	--------	--

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	288,541,868.75
1 至 2 年	427,666,707.25
2 至 3 年	78,527,088.79
3 年以上	31,764,308.59
3 至 4 年	6,119,524.66
4 至 5 年	19,587,697.56
5 年以上	6,057,086.37
合计	826,499,973.38

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	100,146,490.75	5,774,699.28		5,736,103.88	653,305.11	100,838,391.26
合计	100,146,490.75	5,774,699.28		5,736,103.88	653,305.11	100,838,391.26

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	5,736,103.88

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
重庆时报社	往来款	4,902,798.78	确认无法收回	董事会审批	否
重庆腾科置业有限公司	往来款	180,000.00	确认无法收回	董事会审批	否
中国联合网络通信有限公司上海分公司	往来款	150,000.00	确认无法收回	董事会审批	否
周彤	往来款	100,000.00	确认无法收回	董事会审批	否

合计	--	5,332,798.78	--	--	--
----	----	--------------	----	----	----

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	271,000,000.00	1-2 年	32.79%	
拉萨创金投资有限公司	保证金	99,000,000.00	1 年以内	11.98%	
霍尔果斯光魔文化传媒有限公司	往来款	55,277,372.26	1-2 年	6.69%	55,277,372.26
国广频点文化传播（北京）有限公司	保证金	43,150,000.00	1 年以内	5.22%	
海南艺晨旭光农业开发有限公司	股权转让款	37,280,000.00	1-2 年	4.51%	3,728,000.00
合计	--	505,707,372.26	--	61.19%	59,005,372.26

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

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	22,596,540.01	554,809.45	22,041,730.56	16,998,255.70	554,809.45	16,443,446.25
库存商品	20,503,670.13		20,503,670.13	8,024,293.99	990,825.83	7,033,468.16
发出商品	5,674,354.43		5,674,354.43	17,394,114.02		17,394,114.02
委托加工物资	27,267.98		27,267.98	18,809.57		18,809.57
低值易耗品	379,627.39		379,627.39	143,732.06		143,732.06
开发成本	93,134,482.78		93,134,482.78	90,846,246.74		90,846,246.74
影视片成本	2,246,856.42	2,246,856.42	0.00	2,246,856.42	2,246,856.42	

开发产品	27,251,950.64		27,251,950.64	27,204,541.74		27,204,541.74
项目服务成本	48,872,051.88		48,872,051.88	35,622,043.57		35,622,043.57
其他	1,371.74		1,371.74	16,805.31		16,805.31
合计	220,688,173.40	2,801,665.87	217,886,507.53	198,515,699.12	3,792,491.70	194,723,207.42

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	990,825.83			69,343.55	921,482.28	
影视片成本	2,246,856.42					2,246,856.42
合计	3,792,491.70			69,343.55	921,482.28	2,801,665.87

8、合同资产

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
服务合同	1,840,021.12		1,840,021.12			
版权许可使用合同	250,000.00		250,000.00			
合计	2,090,021.12		2,090,021.12			

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
理财产品	30,000,000.00	30,000,000.00
待抵扣税金	95,779,551.88	96,627,510.83
其他	10,693,312.21	11,183,757.31
合计	136,472,864.09	137,811,268.14

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”）	7,875,833.65			55,533.74						7,931,367.39	
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”)	1,387,656.51			-299,802.34						1,087,854.17	
深圳市新财富多媒体经营有限公司（以下简称“新财富”）		156,200,000.00		-1,541,111.42						154,658,888.58	
广州漫友文化科技发展有限公司	18,859,534.54			-3,777,906.94						15,081,627.60	
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”)	9,253,353.86			-1,537.48						9,251,816.38	
上海脱肯信息科技有限公司	4,340,739.81			-218,407.70						4,122,332.11	
海南盛世蓝海投资管理有限公司	2,090,571.44			-164,933.19						1,925,638.25	
国广东方网络(北京)有限公司(以下简称“国广东方”)	49,274,888.61			-6,264,724.73						43,010,163.88	
西安全媒合作传媒发展有限公司	817,844.98	850,000.00		-135,551.43						1,532,293.55	
辽宁新闻印刷集团有限公司(以下简称“辽宁印刷”)	76,674,215.52			-3,136,399.18						73,537,816.34	
陕西和煦阳光商贸有限公司	5,401,532.93			-142,107.30						5,259,425.63	

陕西三六五网络有限公司	1,291,482.51			461,789.70						1,753,272.21	
辽宁天禹星科技股份有限公司	15,295,389.32			-10,744,042.18				4,551,347.14		0.00	15,444,684.39
西安沣荣文化发展有限公司	3,153,280.14			-1,099,294.02						2,053,986.12	
环球智达科技（北京）有限公司										0.00	44,159,325.26
振江股份	251,860,658.56		172,811.31	554,385.59		-144,558.15	1,748,707.65			250,348,967.04	
国广联合文化发展（北京）有限公司	15,190,504.87			-814,397.02						14,376,107.85	
二十一世纪晨哨数据（上海）有限公司	25,051,713.89			-514,794.37						24,536,919.52	
上海奇势信息科技有限公司	12,508,003.11			-237,246.91						12,270,756.20	
东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）	1,391,382,628.40			45,799,025.88	974,428.64					1,438,156,082.92	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”）	175,230,520.94			1,490,520.30			1,598,079.45			175,122,961.79	
大连闻音科技有限公司（以下简称“大连闻音”）										0.00	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”）	23,635,751.66									23,635,751.66	
上海祥隆电子商务有限公司（以下简称“上海祥隆”）	34,616,969.23									34,616,969.23	
小计	2,125,193,074.48	157,050,000.00	172,811.31	19,268,999.00	974,428.64	-144,558.15	3,346,787.10	4,551,347.14		2,294,270,998.42	927,660,815.84
合计	2,125,193,074.48	157,050,000.00	172,811.31	19,268,999.00	974,428.64	-144,558.15	3,346,787.10	4,551,347.14		2,294,270,998.42	927,660,815.84

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	1,786,299,104.38	1,816,295,494.20
合计	1,786,299,104.38	1,816,295,494.20

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					1,155,000.00			1,155,000.00	27,255,000.00
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
上海鲸彦企业发展有限公司（有限合伙）	14.36%	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
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（北京）股份有限公司	2.23%	20,000,000.00									20,000,000.00
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%	78,000,000.00									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%	43,570,800.00									43,570,800.00
上海优珀斯材料科技有限公司	5.49%		14,000,006.58			14,000,006.58					14,000,006.58
恒飞电缆股份有限公司	2.07%	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
昀光微电子（上海）有限公司	11.30%	3,503,000.00					3,503,000.00			3,503,000.00	0.00
广州超级暴龙投资企业（有限合伙）	8.89%	7,364,119.63									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）	34.16%	16,094,258.64					3,603,600.00			3,603,600.00	12,490,658.64
芜湖领航基石创业投资合伙企业（有限合伙）	7.61%	56,363,433.04									56,363,433.04
芜湖基石创业投资合伙企业（有限合伙）		2,698,703.00					2,698,703.00			2,698,703.00	0.00
易点天下网络科技股份有限公司	0.32%		17,999,996.00			17,999,996.00					17,999,996.00
马鞍山盛凯股权投资合伙企业（有限合伙）	21.43%	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）	18.18%	100,000,000.00					2,500,000.00			2,500,000.00	97,500,000.00
绵阳科技城产业投资基金（有限合伙）	1.07%	13,535,724.89					2,204,444.45			2,204,444.45	11,331,280.44

北京磐聿企业管理中心（有限合伙）	100.00%	215,000,000.00					12,336,933.17			12,336,933.17	202,663,066.83
晋大纳米科技（厦门）有限公司	3.24%	20,000,000.00									20,000,000.00
陕西同力重工股份有限公司	4.00%	28,300,000.00					28,300,000.00			28,300,000.00	0.00
中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）	0.98%	12,527,383.35					5,694,711.78			5,694,711.78	6,832,671.57
上海太洋科技有限公司	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
合计		1,816,295,494.20	32,000,002.58			32,000,002.58	61,996,392.40			61,996,392.40	1,786,299,104.38

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	2,149,511,411.25			2,149,511,411.25
二、本期变动	-76,453,919.23			-76,453,919.23
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置	76,453,919.23			76,453,919.23
其他转出				
公允价值变动				
三、期末余额	2,073,057,492.02			2,073,057,492.02

(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
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	正在排队办证
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	正在排队办证
五丰市场 1403	76,757.00	正在排队办证

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	669,199,315.07	706,333,529.46
合计	669,199,315.07	706,333,529.46

(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	660,051,628.31	452,157,527.51	39,090,742.33	107,191,524.80	1,258,491,422.95
2. 本期增加金额	1,050,405.37	127,535.79	96,176.99	3,692,119.75	4,966,237.90
(1) 购置	1,050,405.37	127,535.79	96,176.99	3,615,355.25	4,889,473.40
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他				76,764.50	76,764.50
3. 本期减少金额	6,255,235.14	2,162,199.32	925,261.00	2,379,169.21	11,721,864.67
(1) 处置或报废	6,255,235.14	2,162,199.32	925,261.00	2,326,072.95	11,668,768.41
(2) 其他				53,096.26	53,096.26
4. 期末余额	654,846,798.54	450,122,863.98	38,261,658.32	108,504,475.34	1,251,735,796.18
二、累计折旧					
1. 期初余额	102,464,425.80	340,701,673.32	29,117,361.95	79,874,432.42	552,157,893.49
2. 本期增加金额	11,106,412.17	18,910,110.58	1,612,834.17	5,777,808.10	37,407,165.02
(1) 计提	11,106,412.17	18,910,110.58	1,612,834.17	5,777,808.10	37,407,165.02
3. 本期减少金额	2,248,912.32	2,097,333.34	888,209.72	1,794,122.02	7,028,577.40
(1) 处置或报废	2,248,912.32	2,097,333.34	888,209.72	1,742,630.05	6,977,085.43
(2) 其他				51,491.97	51,491.97
4. 期末余额	111,321,925.65	357,514,450.56	29,841,986.40	83,858,118.50	582,536,481.11
三、减值准备					
1. 期初余额					

2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	543,524,872.89	92,608,413.42	8,419,671.92	24,646,356.84	669,199,315.07
2. 期初账面价值	557,587,202.51	111,455,854.19	9,973,380.38	27,317,092.38	706,333,529.46

(2) 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	59,270,015.81
机器设备	20,418.85

(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
华商数码草滩印刷基地、华商文化中心	284,187,532.91	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	107,002,015.39	98,318,616.69
合计	107,002,015.39	98,318,616.69

(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	90,231,182.98		90,231,182.98	90,760,892.03		90,760,892.03
全球贸易之窗项目装修工程	15,780,140.68		15,780,140.68	5,966,936.84		5,966,936.84
其他	990,691.73		990,691.73	1,590,787.82		1,590,787.82
合计	107,002,015.39		107,002,015.39	98,318,616.69		98,318,616.69

(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		90,760,892.03			529,709.05	90,231,182.98		100.00	10,107,377.09			自有资金
全球贸易之窗项目装修工程		5,966,936.84	9,813,203.84			15,780,140.68						自有资金
其他		1,590,787.82	523,716.63	1,123,812.72		990,691.73						自有资金
合计		98,318,616.69	10,336,920.47	1,123,812.72	529,709.05	107,002,015.39	--	--	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。

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	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	228,799,527.30			36,084,818.18	108,300.00	15,031,120.20	91,388.68	280,115,154.36
2. 本期增加金额								
(1) 购置								
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
3. 本期减少金额				21,248.50	108,300.00			129,548.50
(1) 处置					108,300.00			108,300.00
(2) 其他				21,248.50				21,248.50
4. 期末余额	228,799,527.30			36,063,569.68		15,031,120.20	91,388.68	279,985,605.86
二、累计摊销								
1. 期初余额	29,582,298.17			24,985,539.26	108,300.00	6,989,309.72	52,084.78	61,717,531.93
2. 本期增加金额	2,982,238.44			2,984,934.73			4,809.24	5,971,982.41
(1) 计提	2,982,238.44			2,984,934.73			4,809.24	5,971,982.41
3. 本期减少金额				21,248.50	108,300.00			129,548.50
(1) 处置					108,300.00			108,300.00
(2) 其他				21,248.50				21,248.50
4. 期末余额	32,564,536.61			27,949,225.49		6,989,309.72	56,894.02	67,559,965.84
三、减值准备								
1. 期初余额	4,198,795.18					8,041,810.48		12,240,605.66
2. 本期增加金额								
(1) 计提								

3. 本期减少金额								
(1) 处置								
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	192,036,195.51			8,114,344.19			34,494.66	200,185,034.36
2. 期初账面价值	195,018,433.95			11,099,278.92			39,303.90	206,157,016.77

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、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	
著作权		153,552.31				153,552.31
合计		153,552.31				153,552.31

17、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	
其中：华商数码	1,570,177.14			1,570,177.14
华闻影视	167,460.42			167,460.42
新海岸	6,678,627.93			6,678,627.93
掌视亿通	1,092,989,827.09			1,092,989,827.09
国广华屏	337,138.07			337,138.07
成都融智	852,600.07			852,600.07
四川融智	700,000.00			700,000.00
麦游互动	161,624,939.01			161,624,939.01
车音智能	1,505,778,129.37			1,505,778,129.37
龙大网络	923,586.39			923,586.39
永益网络		120,000.00		120,000.00

深圳互娱		87,252.00		87,252.00
三亚辉途文化	2,798,607.68			2,798,607.68
三亚凤凰岭文化	11,014,486.82			11,014,486.82
合计	2,785,435,579.99	207,252.00		2,785,642,831.99

(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	
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
国广华屏	337,138.07			337,138.07
合计	1,094,897,142.30			1,094,897,142.30

18、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租入固定资产改良	6,603,244.94	105,460.62	561,109.28		6,147,596.28
金鹿卡	594,944.44		15,000.00		579,944.44
环境修缮费用	4,397,836.34	72,220.00	697,473.22		3,772,583.12
影片版权费	11,995,703.53		2,845,440.25		9,150,263.28
其他	4,382,310.76	3,449,881.07	1,420,062.42		6,412,129.41
合计	27,974,040.01	3,627,561.69	5,539,085.17		26,062,516.53

19、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	93,382,542.23	20,095,709.19	96,535,430.00	21,105,474.66
可抵扣亏损	55,460,730.58	13,865,182.64	54,324,478.43	13,581,119.59
公允价值计量差异	54,238,338.08	13,559,584.52	54,238,338.08	13,559,584.52

其他	1,762,820.67	267,581.20	1,772,820.66	270,081.20
合计	204,844,431.56	47,788,057.55	206,871,067.17	48,516,259.97

(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	5,364,415.08	1,341,103.77	5,332,260.03	1,333,065.01
投资性房地产公允价值变动	712,249,709.82	178,062,427.39	712,249,709.82	178,062,427.39
合计	717,614,124.90	179,403,531.16	717,581,969.85	179,395,492.40

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	2,289,711,989.66	1,090,246,870.78
资产减值准备	2,092,980,650.67	2,076,379,884.49
交易性金融工具、衍生工具的估值	28,996,235.43	28,996,235.43
合计	4,411,688,875.76	3,195,622,990.70

(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
2020 年		65,356,459.78	2015 年度未弥补亏损
2021 年	69,177,637.96	78,771,871.52	2016 年度未弥补亏损
2022 年	124,222,392.37	134,092,669.98	2017 年度未弥补亏损
2023 年	946,095,458.43	643,419,773.30	2018 年度未弥补亏损
2024 年	1,150,216,500.90	168,606,096.20	2019 年度未弥补亏损
2025 年			
合计	2,289,711,989.66	1,090,246,870.78	—

20、其他非流动资产

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

保证金*1	101,784,292.64		101,784,292.64	101,933,600.63		101,933,600.63
预付长期资产款	72,046.25		72,046.25	312.19		312.19
投资款*2	483,575,360.00		483,575,360.00	481,000,006.58		481,000,006.58
工程款				2,551,527.27		2,551,527.27
合计	585,431,698.89		585,431,698.89	585,485,446.67		585,485,446.67

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 4,850,000.00 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 454,292.64 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）上海鸿立签订正和汽车科技（十堰）股份有限公司股权投资协议而支付的股权投资款 13,875,360.00 元；（3）上海鸿立签订宁波可可磁业股份有限公司股权转让协议而支付的股权投资款 2,700,000.00 元。

21、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	222,900,000.00	177,000,000.00
抵押借款	205,812,224.99	146,480,000.00
保证借款		58,200,000.00
信用借款	107,600,000.00	96,837,007.01
合计	536,312,224.99	478,517,007.01

（2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

22、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
合计		2,305,187.70

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、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	324,311,595.20	327,173,712.12
1—2 年	67,477,245.35	20,646,687.50
2—3 年	11,619,855.74	6,369,768.87
3 年以上	5,067,708.50	9,379,044.08
合计	408,476,404.79	363,569,212.57

(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	未到结算期
上海祥隆电子商务有限公司	4,544,000.00	未到结算期
联通智网科技有限公司	4,445,323.58	未到结算期
深圳奇虎健安智能科技有限公司	3,640,000.00	未到结算期
北京亚太东方通信网络有限公司	2,069,766.96	未到结算期
中天建设集团有限公司	2,392,825.01	未到结算期
井冈山市红色文化培训中心	2,000,000.00	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
合计	26,266,611.76	--

24、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	44,191,406.59	41,867,607.19

1—2 年（含 2 年）	174,202.79	86,536.51
2—3 年（含 3 年）	116,399.46	174,261.74
3 年以上	811,521.85	681,385.85
合计	45,293,530.69	42,809,791.29

25、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
销售合同	49,349,313.85	23,386,920.82
服务合同	33,288,055.73	16,326,751.16
印刷合同	871,739.53	1,909,666.27
代理合同	158,111.13	253,920.96
合计	83,667,220.24	41,877,259.21

单位：元

项目	变动金额	变动原因
销售合同	25,962,393.03	主要是子公司语驾服务业务预收款增加
服务合同	16,961,304.57	主要是子公司流量营销业务预收款增加
合计	42,923,697.60	——

26、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	77,902,497.23	188,346,575.05	206,498,206.17	59,750,866.11
二、离职后福利-设定提存计划	438,755.82	9,319,749.35	9,078,967.18	679,537.99
三、辞退福利	1,748,720.27	10,154,882.55	11,247,518.83	656,083.99
合计	80,089,973.32	207,821,206.95	226,824,692.18	61,086,488.09

（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	61,913,725.21	167,883,508.66	187,753,944.57	42,043,289.30

2、职工福利费		5,995,675.83	5,995,675.83	
3、社会保险费	468,975.79	6,147,031.62	5,881,152.81	734,854.60
其中：医疗保险费	458,543.28	5,784,412.00	5,544,366.66	698,588.62
工伤保险费	2,517.74	209,335.64	201,942.62	9,910.76
生育保险费	7,914.77	153,283.98	134,843.53	26,355.22
4、住房公积金	188,816.68	7,012,566.00	5,798,130.00	1,403,252.68
5、工会经费和职工教育经费	15,330,979.55	1,307,792.94	1,069,302.96	15,569,469.53
合计	77,902,497.23	188,346,575.05	206,498,206.17	59,750,866.11

(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	416,709.38	8,949,034.74	8,719,863.93	645,880.19
2、失业保险费	22,046.44	370,714.61	359,103.25	33,657.80
合计	438,755.82	9,319,749.35	9,078,967.18	679,537.99

27、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,949,836.86	23,243,923.26
企业所得税	35,798,047.45	53,564,329.63
个人所得税	4,147,861.14	1,825,906.69
城市维护建设税	111,800.11	1,530,772.51
房产税	3,621,009.93	2,902,253.48
教育费附加	80,938.80	1,092,929.83
土地使用税	487,391.61	481,015.15
印花税	61,799.93	297,784.89
文化建设事业费	64,222,488.88	65,877,801.43
水利基金	45,692.37	54,517.85
其他		876,736.86
合计	111,526,867.08	151,747,971.58

28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	76,507,020.10	84,267,365.43
应付股利	2,684,388.21	12,381,388.21
其他应付款	368,439,212.84	319,296,094.37
合计	447,630,621.15	415,944,848.01

(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	643,316.67	892,209.14
长期借款应付利息	109,083.33	4,255,569.64
中期票据应付利息	53,894,520.51	66,189,041.07
其他应付利息	21,860,099.59	12,930,545.58
合计	76,507,020.10	84,267,365.43

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,684,388.21	12,381,388.21
合计	2,684,388.21	12,381,388.21

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
应付普通股股利：			
国广资产	1,777,499.73	1,777,499.73	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
合计	2,684,388.21	2,684,388.21	

(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	282,141,788.93	255,819,205.59
内部员工款	13,404,903.88	6,179,741.16
代收代付款	8,011,771.92	3,410,230.08
保证金押金	31,241,516.21	35,264,203.31
其他	33,639,231.90	18,622,714.23
合计	368,439,212.84	319,296,094.37

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
国文基金	18,550,000.00	未达到付款条件
海口市秀英区土地征收工作办公室	8,206,800.00	未达到付款条件
辽宁新闻印刷集团有限公司	5,500,000.00	未达到付款条件
汇绿生态科技集团股份有限公司	1,971,500.00	未达到付款条件
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
合计	35,428,300.00	--

29、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	133,273,687.50	200,748,687.50
一年内到期的应付债券	2,298,477,881.58	998,962,750.86
合计	2,431,751,569.08	1,199,711,438.36

其他说明：

一年内到期的长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	114,598,687.50	134,598,687.50
质押借款		66,150,000.00
抵押借款	18,675,000.00	
合计	133,273,687.50	200,748,687.50

30、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	908,566.56	1,406,054.52
合计	908,566.56	1,406,054.52

31、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	1,867,000,000.00
抵押借款	536,200,000.00	539,600,000.00
合计	2,403,200,000.00	2,406,600,000.00

32、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
合计		1,297,950,565.61

(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				737,221.47		737,221.47	
18 华闻传媒 MTN001	1,300,000,000.00	2018 年 4 月 3 日	三年	1,300,000,000.00	1,297,950,565.61			827,343.64		1,298,777,909.25	
合计	--	--	--	2,300,000,000.00	1,297,950,565.61			1,564,565.11		1,299,515,130.72	

33、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	14,050,172.64	1,117,700.26	1,904,059.27	13,263,813.63	
其他	12.00		12.00		
合计	14,050,184.64	1,117,700.26	1,904,071.27	13,263,813.63	--

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		170,689.68				1,024,137.60	与资产相关
2018 年度供应链体系建设项目补助资金*2	700,000.00		525,000.00				175,000.00	与资产相关
华商美术馆、博物馆政府补贴*3	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)*4	62,500.07		62,500.07					与资产相关
2019 年黄马甲生鲜供应链创新项目*5		600,000.00	50,000.00				550,000.00	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)*6	390,577.38		10,879.50				379,697.88	与资产相关
印刷生产线升级改造*7	471,028.23		67,289.70				403,738.53	与资产相关
2017 年西安市现代服务业发展专项资金*8	500,000.06		500,000.06					与资产相关
交通运输部财务审计司项目款*9	294,339.62						294,339.62	与收益相关
上海虹桥商务区促进现代服务业发展	1,436,900.00						1,436,900.00	与收益相关

专项*10								
稳岗补贴*11		17,700.26	17,700.26					与收益相关
2020 年疫情期间电商物流配送企业补助资金*12		500,000.00	500,000.00					与收益相关

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 1,024,137.60 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 700,000.00 元，本期进入损益 525,000.00 元，期末余额 175,000.00 元。

*3 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。

*4 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 62,500.07 元，本期进入损益 62,500.07 元，期末余额 0.00 元。

*5 收到 2019 年省级商贸流通黄马甲生鲜供应链创新项目划拨 600,000.00 元，本期进入损益 50,000.00 元，期末余额 550,000.00 元。

*6 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 390,577.38 元，本期进入损益 10,879.50 元，期末余额 379,697.88 元。

*7 根据西安经济技术开发区管委会西经开发[2014]271 号《西安经济技术开发区管委会关于下达 2014 年度支持产业发展专项资金第一批计划项目的通知》，对本公司之子公司华商数码印刷生产线升级改造项目补助 1,200,000.00 元，用于购买土地和印刷设备。期初尚余 471,028.23 元，本期进入损益 67,289.70 元，期末余额 403,738.53 元。

*8 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 500,000.06 元，本期进入损益 500,000.06 元，期末余额 0.00 元。

*9 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，期末尚余 294,339.62 元。

*10 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。期末尚余 1,436,900.00 元。

*11 本期华闻集团北京分公司收到稳岗补贴 17,700.26 元，本期进入损益 17,700.26 元，期末余额 0.00 元。

*12 本期陕西黄马甲收到 2020 年疫情期间电商物流配送企业补助资金 500,000.00 元，本期进入损益 500,000.00 元，期末余额 0.00 元。

34、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付工程款	2,661,947.00	2,893,347.00
合计	2,661,947.00	2,893,347.00

35、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

36、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	289,906,354.71	1,198,683.80		291,105,038.51
合计	3,775,418,066.61	1,198,683.80		3,776,616,750.41

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系：本期购买三亚辉途文化2%少数股权合并层面产生资本公积1,198,683.80元。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	338,644,731.61	-47,275,571.69	-19,754.09		324,809.55	-47,580,627.15		291,064,104.46
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-33,341,706.89	1,299,238.19			324,809.55	974,428.64		-32,367,278.25
外币财务报表折算差额	-19,754.09		-19,754.09			19,754.09		
其他*1	372,006,192.59	-48,574,809.88				-48,574,809.88		323,431,382.71
其他综合收益合计	338,644,731.61	-47,275,571.69	-19,754.09		324,809.55	-47,580,627.15		291,064,104.46

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。

38、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

39、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	-1,221,593,519.05	-1,416,875,710.13
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		90,687,459.39
调整后期初未分配利润	-1,221,593,519.05	-1,326,188,250.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-161,382,633.32	104,594,731.69
期末未分配利润	-1,382,976,152.37	-1,221,593,519.05

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,456,141,500.00	1,286,730,639.71	1,920,189,684.40	1,497,607,877.30
其他业务	97,364,934.28	34,351,307.19	18,201,798.18	9,089,403.22
合计	1,553,506,434.28	1,321,081,946.90	1,938,391,482.58	1,506,697,280.52

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	分部 3	分部 4	分部 5	合计
商品类型	1,022,089,853.61	38,519,445.98	385,990,956.78	7,346,288.56	2,194,955.07	1,456,141,500.00
其中：						

信息传播服务业	693,263,764.92					693,263,764.92
印刷	27,300,939.19					27,300,939.19
商品销售及配送	301,525,149.50					301,525,149.50
其他代理业务						
视频信息服务		38,519,445.98				38,519,445.98
销售硬件、软件及提供服务			174,231,866.91			174,231,866.91
网络游戏			205,065,962.16			205,065,962.16
代理保险佣金			6,693,127.71			6,693,127.71
综合体管理服务				7,346,288.56		7,346,288.56
休闲观光旅游活动					2,194,955.07	2,194,955.07
按经营地区分类	1,022,089,853.61	38,519,445.98	385,990,956.78	7,346,288.56	2,194,955.07	1,456,141,500.00
其中：						
华南地区	163,651.61		248,050,481.67	7,346,288.56	2,194,955.07	257,755,376.91
华东地区	17,816,011.15	38,114,808.64	9,173,286.44			65,104,106.23
华中地区						
西北地区	389,929,811.53					389,929,811.53
东北地区	6,708,876.99					6,708,876.99
华北地区	500,846,617.14	404,637.34				501,251,254.48
西南及其他地区	106,624,885.19		128,767,188.67			235,392,073.86

与履约义务相关的信息：不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 465,105,968.70 元，其中，434,764,818.40 元预计将于 2020 年度确认收入，30,341,150.25 元预计将于 2021 年度确认收入。

其他说明

分部 1 至分部 5 分别为传播与文化产业、数字内容服务业、软件信息服务业、商业服务业、娱乐业。

41、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	992,951.60	1,597,794.20
教育费附加	712,117.84	1,102,063.15
文化建设事业费	566,302.32	1,595,651.21

房产税及土地使用税	8,955,078.71	3,658,463.54
其他	7,128,551.25	2,010,177.80
合计	18,355,001.72	9,964,149.90

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	44,200,872.41	130,613,738.45
办公费	900,866.83	5,037,671.77
差旅费	435,972.77	2,428,866.92
招待费	1,504,913.81	4,495,375.77
小车费	488,738.87	2,307,347.56
中介机构费用	345,694.27	557,684.36
折旧费	685,677.05	4,225,253.81
摊销费	371,125.41	467,654.60
代理费	966,366.26	69,536.84
租赁费	1,479,745.91	6,723,270.97
广告宣传费	906,055.93	5,049,486.59
劳务费	271,277.15	916,057.95
物业费	242,860.19	1,268,794.05
技术服务费	8,563,475.47	8,591,231.98
其他	794,659.41	6,741,441.55
合计	62,158,301.74	179,493,413.17

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	58,869,551.92	85,271,463.98
办公费	2,128,769.10	4,243,723.50
差旅费	1,557,456.42	5,266,865.99
招待费	6,200,814.41	9,375,802.62
汽车费	1,769,469.36	3,257,455.24
中介机构费用	11,135,826.55	14,184,768.61
折旧费	8,146,451.66	11,503,751.66

摊销费	5,706,713.76	5,188,995.66
租赁费	7,596,504.56	10,703,918.96
会务费	501,444.46	1,241,070.76
物业管理费	4,367,610.57	6,934,328.23
劳务费	8,367,698.84	362,945.61
委托管理费	4,605,554.27	4,652,565.22
其他	7,043,789.50	3,369,464.71
合计	127,997,655.38	165,557,120.75

44、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	28,599,764.03	7,644,441.57
直接投入费用	7,765.28	626,917.68
折旧费用	624,331.66	372,497.71
房租及物业费	2,894,761.76	189,461.45
外包服务费	959,237.84	18,095.99
其他	2,529,130.58	486,242.74
合计	35,614,991.15	9,337,657.14

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	149,143,852.51	157,262,906.43
减：利息收入	1,814,055.51	6,553,961.83
汇兑损益	25,392.55	12,987.16
其他	2,910,406.69	470,895.14
合计	150,265,596.24	151,192,826.90

46、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	12,257,596.69	15,156,640.83

47、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	19,268,999.00	-2,880,061.09
处置长期股权投资产生的投资收益	327,681.01	36,531,636.40
交易性金融资产在持有期间的投资收益	3,443,137.15	4,061,217.98
处置交易性金融资产取得的投资收益	4,511,562.46	9,299,095.93
其他	188,593.16	1,629,648.43
合计	27,739,972.78	48,641,537.65

48、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	-2,882,115.79	-19,464,305.28
按公允价值计量的投资性房地产		347,920,882.73
合计	-2,882,115.79	328,456,577.45

49、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	-5,774,699.28	-8,171,582.72
应收账款坏账损失	-15,726,717.35	-15,004,058.31
合计	-21,501,416.63	-23,175,641.03

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-380,857.56
三、长期股权投资减值损失	-4,551,347.13	
合计	-4,551,347.13	-380,857.56

51、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	3,139,015.68	-416,433.13
其中：固定资产处置收益	3,339,037.91	-191,820.29
无形资产处置收益		-224,612.84
其他	-200,022.23	

52、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	3,626,366.52	7,321,890.20	3,626,366.52
罚款收入和违约金收入	834,636.02	16,378.60	834,636.02
其他	14,414,695.89	1,705,667.44	14,414,695.89
合计	18,875,698.43	9,043,936.24	18,875,698.43

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
2014 年西安市服务业综合改革试点专项资金第三批（城市电子商务快捷配送项目）	西安市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	62,500.07	124,999.98	与资产相关
2017 年西安市现代服务业发展专项资金	西安市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	500,000.06	499,999.98	与资产相关
绿色印刷（高宝设备）	陕西省新闻出版局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	170,689.68	170,689.68	与资产相关
印刷生产线升级改造	西安经济技术开发区管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	67,289.70	67,289.70	与资产相关
2012 年信息化和工业化深度融合专项资金（黄马甲物流配送信息化建设项目）	国家工业和信息化部	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	10,879.50	10,879.50	与资产相关
2018 年度供应链体系建设项目补助资金	安市财政局市	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	525,000.00	525,000.00	与资产相关
稳岗补贴	西安失业保险处	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	130,386.00	81,832.52	与收益相关
政府补贴	陕西省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	1,040,000.00	408,737.87	与收益相关
2020 年西安市服务业综合改革专项资金	西安市经开区财政局	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	80,000.00		与收益相关
2019 年黄马甲生鲜供应链创新项目	西安市经开区财政局	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	50,000.00		与资产相关
2020 年疫情期间电商物流配送企业补助资金	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	500,000.00		与收益相关

社保补贴	北京市东城区社会保险基金	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	6,160.00		与收益相关
个税返还	四川省泸州市税务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	11.99		与收益相关
财税补贴	西安市曲江新区财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	243,000.00		与收益相关
社保补贴	四川省雅安市社保局	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	2.49		与收益相关
稳岗补贴	西安市人力资源和社会保障局	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	67,502.00		与收益相关
社保补贴	四川省邛崃市社保局	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	213.70		与收益相关
个税返还	成都市成华区税务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	250.57		与收益相关
稳岗补贴	西安市人力资源和社会保障局	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	24,552.00		与收益相关
稳岗补贴	成都市大邑县社保局	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	112.65		与收益相关
生育津贴	深圳市人力资源和社会保障局	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	9,522.09		与收益相关
个税返还	成都市高新区税务局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	74.52		与收益相关
残疾人岗位补贴	北京市东城区残疾人联合会	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	10,078.77		与收益相关
社保补贴	北京市东城区社会保险基金管理中心	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	3,080.00		与收益相关

稳岗补贴	北京市人力资源和社会保障局	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	17,700.26		与收益相关
稳岗补贴	三亚市人力资源	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	16,272.84		与收益相关
残疾人岗位补贴	北京市东城区残疾人联合会	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	10,079.07		与收益相关
个税手续费返还	上海税局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	11,042.10		与收益相关
税收奖励	成都市府青街道办	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	58,000.00		与收益相关
稳岗补贴	深圳市人力资源和社会保障局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	10,839.18		与收益相关
社保补贴	成都市高新区社保局	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	1,127.28		与收益相关
2018 年城市社区生活服务平台项目	西安市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		175,000.02	与资产相关
2016 年度现代服务业发展专项资金第三批（落地配一站式配送中心网络升级改造项目）	西安经济技术开发区管委会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		250,000.00	与资产相关
文化产业发展专项资金	曲江新区财政局	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		643,494.00	与收益相关
财政税收奖励	曲江新区财政局	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		3,130,751.00	与收益相关
2013 年服务业发展项目省级基建支出预算（黄马甲快递物流中心）	西安市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否		37,500.00	与资产相关
2015 年度支持产业发展专项资金（鲜生活果	西安经济技术开发区	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而	是	否		49,249.97	与资产相关

疏电子商务平台)	管委会经济贸易发展局		获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
省级文化产业发展基金	陕西省财政厅	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		800,000.00	与收益相关
贴息收入	长春市财政局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		245,000.00	与收益相关
税收返还	上海市长宁区级财政	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		73,000.00	与收益相关
扶持资金	上海市崇明区税务局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		14,000.00	与收益相关
稳岗补贴	北京市海淀区残疾人劳动就业管理服务所	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		12,250.00	与收益相关
社保补贴	成都市成华区就业服务管理局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		2,215.98	与收益相关

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
罚款支出	537,994.67	75,201.97	537,994.67
公益性捐赠支出	44,000.00	27,970.08	44,000.00
盘亏损失			
赔偿损失	825,081.27	5,398,978.46	825,081.27
其他	11,791,485.41	408,688.68	11,791,485.41
合计	13,198,561.35	5,910,839.19	13,198,561.35

54、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	12,454,153.28	25,302,055.98
递延所得税费用	736,241.18	63,278,381.71
合计	13,190,394.46	88,580,437.69

(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	-142,088,216.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	-35,522,054.04
子公司适用不同税率的影响	5,695,882.94
调整以前期间所得税的影响	-5,241,514.32
非应税收入的影响	3,907,325.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,183.40
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-912,310.98
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	45,239,133.98
其他	16,748.48
所得税费用	13,190,394.46

55、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	62,608,788.54	79,384,639.28
代收代付款	30,022,061.92	51,039,935.71
利息收入	1,851,746.89	7,361,524.87
政府补助	7,706,749.55	12,906,640.07
押金、保证金	7,871,537.75	20,466,771.25
备用金	4,001,427.68	18,851,816.46
其他	24,400,105.26	71,058,866.20
合计	138,462,417.59	261,070,193.84

(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	43,826,557.41	61,142,559.97
付现销售费用	5,567,490.94	23,779,691.53
单位往来	34,650,770.33	127,446,416.37
代收代付款	9,652,477.36	39,009,215.83
备用金	13,950,875.71	18,639,522.64
押金、保证金	8,742,567.22	147,037,229.34
其他	40,759,299.32	18,540,605.98
合计	157,150,038.29	435,595,241.66

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

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

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
履约保证金		50,000,000.00

合计		50,000,000.00
----	--	---------------

(5) 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
支付少数股东减资款	2,000,000.00	
合计	2,000,000.00	

56、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	-155,278,610.63	198,983,517.77
加：资产减值准备	26,052,763.76	23,556,498.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	37,407,165.02	25,902,199.38
无形资产摊销	5,971,982.41	7,424,543.48
长期待摊费用摊销	5,539,085.17	18,191,647.64
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）	-3,139,015.68	416,433.13
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	5,703.86	-230,719.67
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	2,882,115.79	-328,456,577.45
财务费用（收益以“－”号填列）	150,265,596.24	157,275,893.59
投资损失（收益以“－”号填列）	-27,739,972.78	-48,641,537.65
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	728,202.42	10,328,923.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	8,038.76	88,013,779.69
存货的减少（增加以“－”号填列）	-23,163,300.11	296,871,024.71
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	146,138,338.12	-505,021,116.64
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-175,844,272.45	-258,419,850.89
经营活动产生的现金流量净额	-10,166,180.10	-313,805,340.54
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	412,327,965.11	1,146,499,660.75
减：现金的期初余额	510,932,968.39	1,003,030,675.25
现金及现金等价物净增加额	-98,605,003.28	143,468,985.50

(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	120,000.00
其中：	--
永益网络	120,000.00
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	5,000,000.00
其中：	--
三亚辉途文化	5,000,000.00
取得子公司支付的现金净额	5,120,000.00

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	5,000,000.00
其中：	--
椰德利	5,000,000.00
处置子公司收到的现金净额	5,000,000.00

(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	412,327,965.11	510,932,968.39
其中：库存现金	451,941.75	252,970.02
可随时用于支付的银行存款	388,019,164.69	465,944,244.73
可随时用于支付的其他货币资金	23,856,858.67	44,735,753.64
三、期末现金及现金等价物余额	412,327,965.11	510,932,968.39

57、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	14,775,076.29	
固定资产	93,745,127.99	
其他非流动金融资产	29,709,669.32	
在建工程	144,396.54	
应收账款	100,000,000.00	
投资性房地产	1,106,359,714.83	
长期股权投资	1,546,651,132.63	
合计	2,891,385,117.60	--

58、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	253.41	7.0795	1,794.02
欧元			
港币	6,330.65	0.9134	5,782.67
新币	2,076.29	5.0813	10,550.25
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
永益网络	2020 年 03 月 31 日	120,000.00	100.00%	股权转让	2020 年 03 月 31 日	股权转让协议	150,341.38	-665,888.01
深圳互娱	2020 年 02 月 29 日	0.00	100.00%	股权转让	2020 年 02 月 29 日	股权转让协议	0.00	-866,936.78

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	永益网络	深圳互娱
--现金	120,000.00	
合并成本合计	120,000.00	
减：取得的可辨认净资产公允价值份额		-87,252.00
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	120,000.00	87,252.00

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	永益网络		深圳互娱	
	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
应收款项			1,795.12	1,795.12
应付款项			89,047.12	89,047.12
净资产			-87,252.00	-87,252.00
取得的净资产			-87,252.00	-87,252.00

2、同一控制下企业合并

2020 半年度未发生同一控制下企业合并。

3、其他原因的合并范围变动

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

（1）本期其他原因新增合并单位 2 家，明细如下：

序号	公司名称	增加原因	设立日期
1	华闻互娱	新设成立	2020年2月
2	华闻文化	新设成立	2020年2月

（2）本期减少合并单位 2 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	西安华迅直递广告有限公司	华迅直递	2020年5月	注销	处置后不再纳入合并范围
2	陕西华商通用航空机场管理有限公司	华商通用	2020年4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
北京华商圣锐	北京	北京	传媒业		100.00%	同一控制下企业合并
新疆悦胜	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
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	64.00%		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
永益网络	深圳	深圳	网络游戏		100.00%	非同一控制下企业合并
华闻互娱	海口	海口	网络科技	100.00%		设立
华闻文化	海口	海口	文化旅游	100.00%		设立
深圳互娱	深圳	深圳	网络游戏		100.00%	非同一控制下企业合并

(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%	2,624,262.14		74,147,947.53
二三里网络	35.00%	1,110,716.39		-12,645,532.82
麦游互动	49.00%	38,000,279.32	53,753,000.00	26,157,024.55
车音智能	40.00%	-27,662,356.40		228,434,297.22
海南文旅	45.00%	-729,971.53		432,291,814.71
三亚辉途文化	36.00%	-7,694,872.98		107,904,651.42

(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	227,102,053.48	16,607,778.10	243,709,831.58	57,614,962.76	725,000.00	58,339,962.76	229,181,197.23	18,822,296.39	248,003,493.62	68,494,280.16	700,000.00	69,194,280.16
二三里网络	11,347,198.96	391,772.07	11,738,971.03	43,226,207.67		43,226,207.67	5,758,399.18	210,479.04	5,968,878.22	40,629,590.27		40,629,590.27
麦游互动	61,503,803.85	2,006,036.60	63,509,840.45	10,128,157.69		10,128,157.69	120,614,327.96	1,879,179.75	122,493,507.71	28,693,170.42	8,270,244.97	36,963,415.39
车音智能	1,024,991,411.04	72,279,786.02	1,097,271,197.06	523,074,984.20	1,731,239.62	524,806,223.82	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
海南文旅	235,869,658.18	1,361,978,593.48	1,597,848,251.66	30,176,789.49	607,022,985.04	637,199,774.53	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
三亚辉途文化	37,794,720.92	196,268,631.96	234,063,352.88	32,442,090.38	30,000,000.00	62,442,090.38	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	191,336,130.58	6,560,655.36	6,560,655.36	1,836,131.60	243,341,182.40	15,675,495.65	15,675,495.65	15,805,512.54
二三里网络	13,207,734.85	3,173,475.41	3,173,475.41	775,171.06	3,401,474.52	-4,666,609.61	-4,666,609.61	5,767,864.64
麦游互动	205,065,962.16	77,551,590.44	77,551,590.44	55,576,085.99	102,236,212.42	28,268,121.13	28,268,121.13	22,025,502.93
车音智能	180,924,994.62	-69,155,891.00	-69,144,218.33	5,162,032.42	355,294,289.79	55,639,714.87	55,625,438.59	-65,744,277.75
海南文旅	12,776,960.10	-1,622,158.95	-1,622,158.95	-8,713,968.42		248,570,101.46	248,570,101.46	-141,509,401.84
三亚辉途文化	2,194,955.07	-10,932,676.03	-10,932,676.03	1,758,635.77				

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	650,089,053.13	437,306,913.65	38,063,058,770.60	135,210,290.55	760,918,126.63	459,141,106.03	35,492,274,418.61	133,457,949.06
非流动资产	343,905,031.13	213,956,549.35	1,799,414,863.36	73,566,419.60	354,124,911.68	223,783,708.08	1,847,525,288.11	77,576,975.76
资产合计	993,994,084.26	651,263,463.00	39,862,473,633.96	208,776,710.15	1,115,043,038.31	682,924,814.11	37,339,799,706.72	211,034,924.82
流动负债	598,802,813.43	311,645,367.97	24,440,575,119.41	17,881,791.65	650,225,543.86	330,242,251.86	19,094,300,139.76	17,032,112.26
非流动负债	28,466,841.41	57,888,857.33	6,420,589,896.96	3,984,511.18	27,564,135.49	58,977,337.27	9,701,607,452.50	4,002,867.13
负债合计	627,269,654.84	369,534,225.30	30,861,165,016.37	21,866,302.83	677,789,679.35	389,219,589.13	28,795,907,592.26	21,034,979.39
少数股东权益	93,549,868.18	836,127.11	270,438,178.43	227,774.96	116,148,792.38	831,980.07	271,198,213.74	
归属于母公司股东权益	273,174,561.24	280,893,110.59	8,730,870,439.16	186,682,632.36	321,104,566.58	292,873,244.91	8,272,693,900.72	189,999,945.43
按持股比例计算的净资产份额	32,779,854.65	73,537,816.35	892,472,713.13	37,336,526.47	38,531,263.57	76,674,215.52	845,634,770.53	37,999,989.09
对联营企业权益投资的账面价值	43,010,163.87	73,537,816.35	1,438,156,082.92	175,122,961.79	49,274,888.61	76,674,215.52	1,391,382,628.40	175,230,520.93
营业收入	467,458,177.73	33,773,737.21	1,010,644,432.57	137,192,320.55	333,009,446.53	41,105,582.68	883,429,566.17	15,664,701.25
净利润	-73,331,232.20	-9,996,155.78	157,282,078.75	7,967,361.80	-90,789,807.98	-12,004,946.66	243,846,375.29	3,794,929.48
其他综合收益			134,424.38				-1,955,946.00	
综合收益总额	-73,331,232.20	-9,996,155.78	457,416,503.13	7,967,361.80	-90,789,807.98	-12,004,946.66	241,890,429.29	3,794,929.48
投资溢价	10,230,309.22		545,683,369.79	137,786,435.32	10,743,625.04		545,747,857.87	137,230,531.84
本年度收到的来自联营企业的股利				1,598,079.45				

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。

1、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。

2、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2020年6月30日止，本公司的带息债务均为人民币计价的固定利率借款，金额为人民币计价的长期借款2,536,473,687.50元和一年内到期的应付债券2,298,477,881.58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	8,073,000.00
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	8,073,000.00

于2020年6月30日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果权益工具的价值上涨或下跌10%，则本公司将增加或减少净利润605,475.00元。管理层认为10%合理反映了下一年度权益工具价值可能发生变动的合理范围。

3、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	536,312,224.99				536,312,224.99
应付票据					
应付账款	335,600,475.42	64,427,213.84	4,323,915.81	4,124,799.72	408,476,404.79
应付利息	76,507,020.10				76,507,020.10
其他应付款	329,115,050.01	25,157,959.98	2,813,372.08	11,352,830.77	368,439,212.84
一年内到期的非流动负债	2,431,751,569.08				2,431,751,569.08
长期借款		26,800,000.00	100,600,000.00	2,275,800,000.00	2,403,200,000.00
应付债券					
合计	3,709,286,339.60	116,385,173.82	107,737,287.89	2,291,277,630.49	6,224,686,431.80

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	8,073,000.00		1,790,299,104.38	1,798,372,104.38
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,073,000.00		1,790,299,104.38	1,798,372,104.38
（1）权益工具投资	8,073,000.00		1,790,299,104.38	1,798,372,104.38
（二）投资性房地产		2,073,057,492.02		2,073,057,492.02
1. 出租的建筑物		2,073,057,492.02		2,073,057,492.02
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
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
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
上海菱石汽车技术有限公司	和融浙联的法定代表人兼董事长芮群伟担任其法定代表人兼董事长
中影国广（北京）文化科技有限公司（以下简称“中影国广”）	受同一控制人控制
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	16,178,773.62			12,002,059.30
国视北京	审核服务	562,152.85			

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

*1 2020年1月10日，国广光荣与国广控股签订经营业务授权协议之补充协议（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）关联租赁情况

本期无关联租赁情况。

（3）重要对外投资及股权转让情况

无重要对外投资及股权转让情况。

（4）关联资金拆借

2020年半年度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27,500,000.00元，用于流动资产周转，按年化利率4.35%支付利息。

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款					
	北京恒丰保险	121,400.00		121,400.00	
	大连闻音	7,594,068.08	759,406.81	7,594,068.08	536,766.81
	国视北京	24,000,000.00		24,000,000.00	
	山南国广文旅	30,000,000.00		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	53,650,000.00		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	2,175,348.99	1,613,196.14
	大连闻音	849,793.29	849,793.29
其他应付款			
	北京恒丰保险	682,193.86	948,859.86
	国文基金	18,550,000.00	18,550,000.00
	拉萨鼎金	16,850,000.00	19,073,560.20
	拉萨金屹晟	91,982,000.00	80,120,464.19
	金正源		12,661,102.75

	辽宁印刷	5,500,000.00	5,500,000.00
	国视北京	123,274.00	123,274.00
短期借款			
	隆丰租赁	27,500,000.00	29,000,000.00
应付利息			
	拉萨鼎金	9,325,118.53	8,975,604.95
	隆丰租赁	2,066,369.19	1,468,631.51

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

本报告期，公司不存在需要披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

① 2017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190万元上述款项，其他的还未支付。

②截止2020年6月30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2,068,007.92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。

③截止2020年6月30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2020年6月30日的滞纳金2,542,466.63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

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”）4.8281%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4.8281%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，界面网络4.8281%股权过户手续已经办理完成。

十五、其他重要事项

1、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
西安华迅直递广告有限公司		-26,561.76	26,561.76		26,561.76	26,561.76
陕西华商通用航空机场管理有限公司		202,672.41	-202,672.41		-202,672.41	-162,137.93

其他说明

本年度终止经营净利润为-176,110.65元。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了7个报告分部，分别为：传播与文化产业、数字内容服务业、动漫产品及动漫服务业、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、印刷相关业务，包含华商传媒及其下属子公司（不含新疆悦胜及其子公司）、国广光荣、掌视广通、民享投资、华闻互娱等；

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. 资本投资业务，指从事PE投资、股票二级市场投资等资本投资的上海鸿立、新疆悦胜、鸿立华享及山南华闻；

E. 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；

F. 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；

G. 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；

H. 其他业务，指从事除上述业务服务以外的其他子公司。

(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	资本投资业务	软件信息服务业	商业服务业	娱乐业	其他业务	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,119,567,995.44	38,585,596.92		385,990,956.78	12,776,960.10	2,194,955.07		5,610,030.03	1,553,506,434.28
其中：主营业务收入	1,022,089,853.61	38,585,596.92		385,990,956.78	12,776,960.10	2,194,955.07		5,496,822.48	1,456,141,500.00
二、营业成本	1,003,423,112.73	31,174,741.70		269,683,287.71		16,800,804.76			1,321,081,946.90
其中：主营业务成本	969,100,073.69	31,174,741.70		269,655,019.56		16,800,804.76			1,286,730,639.71
三、营业利润	55,913,393.16	2,548,313.50	-17,535,462.85	21,447,375.82	-4,479,728.55	-11,430,720.06	-2,871,916.97	191,356,607.30	-147,765,353.25
四、利润总额	59,157,569.65	2,963,448.74	-16,791,671.30	20,496,081.44	-2,162,878.66	-10,932,676.03	-2,717,691.16	192,100,398.85	-142,088,216.17
五、资产总额	14,927,701,444.96	727,117,481.80	3,105,625,059.65	1,160,781,037.51	1,597,848,251.66	234,063,352.88	366,819,300.60	9,466,643,258.98	12,653,312,670.08
六、负债总额	5,141,923,629.26	386,530,767.63	1,959,571,554.69	534,934,381.51	637,199,774.53	62,442,090.38	19,081,691.76	2,016,501,105.30	6,725,182,784.46

(3) 其他说明

项目	主营业务收入	
	本期发生额	上期发生额
分行业：		
传播与文化产业	1,022,089,853.61	1,019,997,481.68
数字内容服务业	38,519,445.98	422,156,668.75
动漫产品及动漫服务业		29,133,855.72
软件信息服务业	385,990,956.78	448,901,678.25
商业服务业	7,346,288.56	
娱乐业	2,194,955.07	
小计	1,456,141,500.00	1,920,189,684.40
分产品：		
信息传播服务业	693,263,764.92	624,235,199.49
印刷	27,300,939.19	36,053,426.69
商品销售及配送	301,525,149.50	349,880,270.62
其他代理业务		1,199,760.92
视频信息服务	38,519,445.98	422,156,668.75
网络游戏	205,065,962.16	102,236,212.42
销售硬件、软件及提供服务等收入	174,231,866.91	346,665,465.83
代理保险佣金	6,693,127.71	8,628,823.96
漫画图书、期刊及周边产品		26,787,810.08
动漫类服务		2,346,045.64
综合体管理服务	7,346,288.56	
休闲观光旅游活动	2,194,955.07	
小计	1,456,141,500.00	1,920,189,684.40
分地区：		
华南地区	257,755,376.91	503,089,883.23
华东地区	65,104,106.23	250,724,519.96
华中地区		15,074,169.39
西北地区	389,929,811.53	498,926,469.96
东北地区	6,708,876.99	30,268,360.29
华北地区	501,251,254.48	433,546,382.43
西南及其他地区	235,392,073.86	188,559,899.14
小计	1,456,141,500.00	1,920,189,684.40

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	4,549,810.51	5,511,032.88
应收股利	27,949,853.02	31,549,853.02
其他应收款	1,018,300,739.53	1,152,271,478.48
合计	1,050,800,403.06	1,189,332,364.38

(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	4,549,810.51	5,511,032.88
合计	4,549,810.51	5,511,032.88

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	4,989,853.02
邦富软件		3,600,000.00
国广光荣	22,960,000.00	22,960,000.00
合计	27,949,853.02	31,549,853.02

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	1,904,630.00	18,989,732.09
备用金	2,105,962.42	780,605.67
资金往来	1,039,036,865.87	1,152,874,286.44
其他	202,832.04	762,405.08
合计	1,043,250,290.33	1,173,407,029.28

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)	
2020 年 1 月 1 日余额		4,814,000.00	16,321,550.80	21,135,550.80
2020 年 1 月 1 日余额 在本期	——	——	——	——
本期计提		3,814,000.00		3,814,000.00
2020 年 6 月 30 日余额		8,628,000.00	16,321,550.80	24,949,550.80

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	221,642,428.43
1 至 2 年	325,905,834.06
2 至 3 年	495,586,347.43
3 年以上	115,680.41
3 至 4 年	8,559.71
4 至 5 年	

5 年以上	107,120.70
合计	1,043,250,290.33

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	21,135,550.80	3,814,000.00				24,949,550.80
合计	21,135,550.80	3,814,000.00				24,949,550.80

4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国视上海	往来款	467,000,000.00	2-3 年	44.76%	
证券时报	股权转让款	271,000,000.00	1-2 年	25.98%	
车音智能	财务资助款	70,000,000.00	1 年以内	6.71%	
国广光荣	财务资助款	49,200,000.00	1 年以内	4.72%	
海南艺晨旭光农业开发有限公司	股权转让款	37,280,000.00	1-2 年	3.57%	3,728,000.00
合计	--	894,480,000.00	--	85.74%	3,728,000.00

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	9,597,844,044.59		9,597,844,044.59	9,459,593,894.75		9,459,593,894.75
对联营、合营企业投资	331,130,326.61	96,722,260.66	234,408,065.95	187,143,216.68	96,722,260.66	90,420,956.02
合计	9,928,974,371.20	96,722,260.66	9,832,252,110.54	9,646,737,111.43	96,722,260.66	9,550,014,850.77

(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	92,395,198.49					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				
华闻视讯	1,350,497,754.75					1,350,497,754.75	
华闻研究院	4,900,000.00		2,000,000.00			2,900,000.00	
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	
华闻体育	11,500,000.00					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	5,000,000.00				174,722,000.00	
农旅文		350,455,300.00				350,455,300.00	
合计	9,459,593,894.75	355,455,300.00	217,205,150.16			9,597,844,044.59	

(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		
二、联营企业											
国广东方	49,274,888.61			-6,264,724.74						43,010,163.87	
国广在线文化	1,387,656.51			-299,802.34						1,087,854.17	
国文管理	7,875,833.65			55,533.74						7,931,367.39	
国文基金	9,253,353.86			-1,537.48						9,251,816.38	
上海肯脱	4,340,739.81			-218,407.70						4,122,332.11	
盛世蓝海	2,090,571.44			-164,933.19						1,925,638.25	
漫友文化	16,197,912.14			-3,777,906.94						12,420,005.20	96,722,260.66
新财富		156,200,000.00		-1,541,111.42						154,658,888.58	
小计	90,420,956.02	156,200,000.00		-12,212,890.07						234,408,065.95	96,722,260.66
合计	90,420,956.02	156,200,000.00		-12,212,890.07						234,408,065.95	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	75,374,216.18	27,879,109.34	2,856,698.54	1,194,522.74
合计	75,374,216.18	27,879,109.34	2,856,698.54	1,194,522.74

与履约义务相关的信息：不适用。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：不适用。

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	156,487,000.00	19,194,360.00
权益法核算的长期股权投资收益	-12,212,890.07	-12,857,134.66
处置长期股权投资产生的投资收益	139,850,149.84	642,977,628.67
处置交易性金融资产取得的投资收益		298,830.26
合计	284,124,259.77	649,613,684.27

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	44,337,657.50	
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）	15,295,046.71	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-9,084,290.51	
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	2,859,075.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,061,079.81	
减：所得税影响额	3,658,811.70	
少数股东权益影响额	3,687,743.00	
合计	48,122,014.17	--

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投资收益等	-713,354.53	根据公司战略发展规划，公司较早就设立了新疆悦胜、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。2020年半年度涉及金额为新疆悦胜324,000.74元，上海鸿立-1,037,355.27元，鸿立华享0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	-3.12%	-0.0808	-0.0808
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.05%	-0.1049	-0.1049

第十二节 备查文件目录

备查文件包括：

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

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

上述文件原件备置地点为海南省海口市美兰区国兴大道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）

二〇二〇年八月六日