

(上接B381版)

关于对本人所担任基金经理职务的任职回避作为个人回避的事项,本人根据《中华人民共和国个人所得税法》规定的自行申报纳税义务,应作为其他日常经营活动申报在“其他综合所得”项目中进行申报,应作为其他综合所得进行年度汇算清缴,在申报时选择《个人所得税申报表》“其他综合所得”项目,并按规定进行纳税申报。

注① 本期期初金额及上期发生数受上述政策变更的主要影响项目及金额如下:

主要政策变更的主要内容	报表项目及金额	新报表项目及金额	主要政策变更的主要内容	报表项目及金额	新报表项目及金额
“应收账款”及“应付账款”项目	应收账款 3,020,887.00 应付账款 670,679,229.29	应收账款及应付账款 673,500,056.29	“应收账款”及“应付账款”项目	应收账款 749,589.04 应付账款 79,596,000.00 其他应收款 279,773,074.77	其他应收款 360,517,663.81
“应付利息”及“应付股利”项目	应付利息 8,261,438.29 应付股利 301,338,039.49	应付利息及应付股利 309,599,468.78	“应付利息”及“应付股利”项目	应付利息 54,606,346.43 应付股利 22,414,602.62	其他应付款 243,377,889.59
“管理费用”项目	管理费用 377,563,547.08	管理费用 361,391,369.26	“管理费用”项目	管理费用 15,672,177.30	
“研发费用”项目	研发费用 16,672,177.30	研发费用 15,672,177.30	“研发费用”项目	研发费用 15,672,177.30	
“利息收入”项目	利息收入 161,964,477.77	利息收入 161,964,477.77	“利息收入”项目	利息收入 64,426,572.47	
“利息费用”项目	利息费用 无	利息费用 881,238,132.07	“利息费用”项目	利息费用 48,401,668.96	

注②母公司期初金额及上期发生数受上述政策变更的主要影响项目及金额如下:

会计政策变更的主要内容	报表项目及金额	新报表项目及金额	会计政策变更的主要内容	报表项目及金额	新报表项目及金额
“应收账款”及“应付账款”项目	应收账款 11,566,954.92 应付账款 68,401,141.03	其他应收款 864,633,291.90	“应收账款”及“应付账款”项目	应收账款 81,579,681.76 应付账款 8,308,841.47	其他应付款 867,266,683.62
“应付利息”及“应付股利”项目	应付利息 8,261,438.29 应付股利 301,338,039.49	其他应付款 309,599,468.78	“应付利息”及“应付股利”项目	应付利息 54,606,346.43 应付股利 22,414,602.62	其他应付款 243,377,889.59
“管理费用”项目	管理费用 377,563,547.08	管理费用 361,391,369.26	“管理费用”项目	管理费用 15,672,177.30	
“研发费用”项目	研发费用 16,672,177.30	研发费用 15,672,177.30	“研发费用”项目	研发费用 15,672,177.30	
“利息收入”项目	利息收入 161,964,477.77	利息收入 161,964,477.77	“利息收入”项目	利息收入 64,426,572.47	
“利息费用”项目	利息费用 无	利息费用 881,238,132.07	“利息费用”项目	利息费用 48,401,668.96	

注③合并期初金额及上期发生数受上述政策变更的主要影响项目及金额如下:

调整前项目及金额	调整金额	调整后项目及金额	调整前项目及金额	调整金额	调整后项目及金额
其他收益 3,277,887.18	1,276,601.81	其他收益 4,454,488.99	其他收益 18,844,728.89	-1,276,601.81	其他收益 17,569,127.08
营业外收入 18,844,728.89	-1,276,601.81	营业外收入 17,569,127.08			

(2) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

√ 适用 □ 不适用

2018年7月,根据《关于对海南传媒投资集团股份有限公司进行现场检查的通知》(海南证监函[2018]395号),海南证监局对本公司子公司精视文化、邦富软件、漫友文化开展现场检查。根据海南证监局现场检查确认书,经公司确认,公司对子公司精视文化、邦富软件、漫友文化在2014年-2017年期间涉及的(1)收入确认和成本核算不准确方面、(2)费用核算方面、(3)适用税率方面、(4)坏账准备计提不充分方面的前期差错,本次差错更正经公司第七届董事会2018年第一次临时会议、第七届监事会2018年第二次临时会议审议通过,采用追溯重述法进行了更正。

① 对2017年12月31日合并资产负债表的影响

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
应收账款	670,679,229.29	-19,146,320.48	651,532,908.81
流动资产合计	5,792,299,426.21	-19,146,320.48	5,773,153,105.73
递延所得税资产	58,886,467.62	-785,288.16	58,101,179.46
非流动资产合计	10,121,301,196.64	-785,288.16	10,120,515,908.48
资产总计	15,851,560,625.76	-19,301,628.64	15,832,259,000.12
预收款项	339,713,238.44	449,670.60	340,162,909.04
应收账款	166,767,369.29	14,514,234.47	171,271,593.76
其他应收款	162,096,363.72	4,300,603.62	166,396,967.34
流动资产合计	2,029,403,986.90	19,264,712.49	2,048,768,699.40
其他应收款	6,460,594,180.01	19,264,712.49	6,479,858,892.50
未分配利润	3,636,292,992.82	-32,526,250.72	3,603,766,742.10
归属于母公司所有者权益合计	9,762,532,294.63	-32,526,250.72	9,729,796,033.91
少数股东权益	468,484,263.12	-6,669,000.41	461,815,262.71
所有者权益合计	10,170,986,627.76	-39,196,331.13	10,131,790,296.63
负债和所有者权益总计	15,851,560,625.76	-19,301,628.64	15,832,259,000.12

② 对2017年度合并利润表的影响

项目	调整前金额	调整数	调整后金额
营业收入	3,420,924,814.04	-48,679.24	3,420,876,134.80
管理费用	377,701,747.08	-136,000.00	377,565,747.08
资产减值损失	732,269,760.61	347,620.71	732,607,371.23
所得税费用	156,386,362.63	-136,000.00	156,250,362.63
净利润	423,270,763.03	-600,138.11	422,670,624.92
归属于母公司所有者的净利润	277,238,074.03	-130,199.29	277,107,874.74
少数股东损益	146,032,689.00	-469,938.82	145,562,750.18

(3) 与上年度财务报表相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 本期新增合并单位48家,明细如下:

序号	公司名称	增加原因	合并日期
1	陕西华商通国际航空机场管理有限公司	新设成立	2018年12月
2	拉萨伊勒帕斯企业管理咨询有限公司	新设成立	2018年12月
3	深圳市麦游互动科技有限公司	同一控制下企业合并	2018年12月
4	北京城事文化传媒有限公司	新设成立	2018年12月
5	陕西华商传媒文化产业运营管理有限公司	新设成立	2018年12月
6	海南省文传旅游产业集团集团有限公司	新设成立	2018年12月
7	海南文旅投资有限公司	新设成立	2018年12月
8	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
9	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
10	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
11	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
12	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
13	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
14	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
15	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
16	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
17	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
18	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
19	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
20	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
21	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
22	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
23	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
24	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
25	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
26	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
27	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
28	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
29	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
30	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
31	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
32	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
33	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
34	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
35	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
36	海南文传投资有限公司	新设成立	2018年12月
37	车智网络科技有限公司	同一控制下企业合并	2018年12月
38	深圳市车智网络汽车服务有限公司	同一控制下企业合并	2018年12月
39	上海车智网络科技发展有限公司	同一控制下企业合并	2018年12月
40	北京车智网络科技发展有限公司	同一控制下企业合并	2018年12月
41	上海车智网络科技发展有限公司	同一控制下企业合并	2018年12月
42	广西南康车智网络科技发展有限公司	同一控制下企业合并	2018年12月
43	北京车智网络科技发展有限公司	同一控制下企业合并	2018年12月
44	成都车智网络汽车服务有限公司	同一控制下企业合并	2018年12月
45	四川车智网络科技发展有限公司	同一控制下企业合并	2018年12月
46	上海车智网络汽车服务有限公司	同一控制下企业合并	2018年12月
47	北京车智网络科技发展有限公司	同一控制下企业合并	2018年12月
48	北京车智网络科技发展有限公司	同一控制下企业合并	2018年12月

(2) 本期减少合并单位17家,明细如下:

序号	公司名称	注销/转让	减少日期
1	苏州海润创业投资有限责任公司	转让	2018年12月
2	海南南光广告有限公司	转让	2018年12月
3	广州商厦餐饮有限公司	转让	2018年12月
4	上海精利广告传媒有限公司	转让	2018年12月
5	广州市商厦餐饮有限公司	转让	2018年12月
6	北京车智网络科技发展有限公司	注销	2018年12月
7	西安车智网络科技发展有限公司	注销	2018年12月
8	拉萨车智网络科技发展有限公司	注销	2018年12月
9	拉萨伊勒帕斯企业管理咨询有限公司	注销	2018年12月
10	陕西华商通国际航空机场管理有限公司	注销	2018年12月
11	海口新海南酒店管理服务有限公司	注销	2018年11月
12	深圳市环迅天下旅行社有限公司	注销	2018年11月
13	湖南环迅天下旅行社有限公司	注销	2018年11月
14	重庆环迅天下旅行社有限公司	注销	2018年11月
15	重庆环迅天下旅行社有限公司	注销	2018年11月
16	北京车智网络科技发展有限公司	注销	2018年11月
17	北京车智网络科技发展有限公司	注销	2018年12月

海南传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长:汪方怀(签字)

二〇一九年四月二十五日

证券代码:000793

证券简称:华闻传媒

公告编号:2019-024

## 华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议的会议通知于2019年4月15日以电子邮件的方式发出。会议于2019年4月26日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开,应到董事9名,实到董事6人,其中,独立董事张丽女士以视频方式参加会议;董事张丽女士因与其他工作安排冲突原因无法出席本次会议,书面委托董事长汪方怀先生代为行使表决权。会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:  
(一) 审议通过《2018年度董事会工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。  
本议案尚需提交公司董事会审议。

会议同时听取独立董事做了2018年度述职报告。

《2018年度董事会工作报告》和《独立董事2018年度述职报告》于同日在巨潮资讯网

上公告。

(二) 审议并通过《2018年度总裁工作报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三) 审议并通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议并通过《2018年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现合并归属于母公司所有者的净利润4,990,610,136.34元,母公司净利润为-2,287,456,726.11元。根据《公司章程》规定,母公司本年度不提取盈余公积,加上上年度未分配利润1,296,579,916.47元,减去报告期内分配现金红利30,019,409.89元,期末母公司未分配利润为-1,020,896,219.53元。期末母公司资本公积5,049,276,583.03元,盈余公积330,503,949.95元。

鉴于2018年度公司实现的可供分配利润为负数,为了确保公司拥有资金投资新项目或支持现有业务,以利于公司长期稳定发展,根据《公司章程》等有关法规,董事会同意公司2018年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议并通过《2018年度计提资产减值准备报告》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

2018年度计提各项减值准备金额增加额为3,969,039,717.00元,影响2018年度利润3,969,039,717.00元。主要是本期商誉、可供出售金融资产、长期股权投资、应收款项及存货减值计提导致,其中:商誉减值准备1,955,802,305.43元,长期股权投资减值准备877,990,143.44元,可供出售金融资产减值准备562,440,141.74元,坏账准备650,327,759.04元,无形资产减值准备26,865,341.60元,存货跌价准备5,614,025.75元。除上述以外的其他资产在本年度末无减值,故均未计提减值。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

公司2018年度计提资产减值准备的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-026)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

同意公司及控股子公司核销已全额计提坏账准备的坏账共计90,329,603.60元。公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

公司坏账核销的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于坏账核销的公告》(公告编号:2019-027)。

(七) 审议并通过《2018年度审计报告及报告摘要》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

经核,董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2018年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网上公告,《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-028)于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(八) 审议并通过《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

(九) 审议并通过《2018年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经核,董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2018年年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网上公告,《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-028)于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议并通过《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

(十一) 审议并通过《2018年度内部控制评价报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十二) 审议并通过《关于2019年度投资者关系管理工作计划的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

《2019年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十三) 审议并通过《关于2018年度经营班子目标管理责任书考核的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

经考核,董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见。

(十四) 审议并通过《关于签订〈2019年度经营班子目标管理责任书〉的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本次议案发表了独立意见。

(十五) 审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意6票,反对0票,弃权0票。

同意公司持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式。公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

关于会计政策变更的情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-029)。

(十六) 审议并通过《2019年第一季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经核,董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2019年第一季度报告正文》于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上公告,《2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-030)同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

三、备查文件

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;  
(二) 深交所要求的其他文件