证券代码:000793　　证券简称:华闻集团　　公告编号:2020-020

华闻传媒投资集团股份有限公司

2019 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华闻集团	股票代码	000793
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	金日	邵小妹	
办公地址	海南省海口市美兰区国兴大道15A号金球贸易之窗	海南省海口市美兰区国兴大道15A号金球贸易之窗	
传真	0898-66254650 66255636	0898-66254650 66255636	
电话	0898-66254650	0898-66196060	
电子信箱	board@000793.com	board@000793.com	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内,公司主要从事传媒业务的经营,独家承担《华商报》《新文化报》等经营业务的经营管理,独家承担国际台国内广播频率广告经营业务,提供手机音/视频业务的内容集成、产品维护、业务营销管理及内容技术性筛选、运营商视频内容的分销和推广等服务,流量经营业务,车联网服务,游戏运营与开发,景区开发与经营,产业园开发与经营等。各子公司的业务内容和行业地位如下:

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

1. 华商传媒控股子公司华商广告、华商数码于2007年1月15日分别与华商报社签订了《广告业务协议》、《发行业务协议》《印刷业务协议》,华商报社授予华商传媒控股子公司有关《华商报》的广告设计制作与代理发布、报纸印刷、纸张采购及报纸发行等相关业务的独家经营权,独家经营权期限为期三十年,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。

2. 华商传媒控股子公司吉林华商传媒于2007年1月20日与新文化报社签订了《经营性业务授权协议》,新文化报社将《新文化报》的广告、发行、印刷与纸张采购在内的全部经营性业务授权给吉林华商传媒独家经营,独家经营权包括在协议有效期内独家经营及获取相应收益的权利,独家经营权期限为期三十年,自2007年1月1日起至2036年12月31日止。吉林华商传媒于2020年1月10日与新文化报社签署《(经营性业务授权协议)终止协议》,于2020年1月10日终止《经营性业务授权协议》。

(二)国广光荣于2011年1月1日与国广控股签订《经营业务授权协议》,国广控股授予国广光荣有关国际台在中国境内所有广播频率商业广告的咨询策划、设计制作与代理发布等业务(以下统称为"国际台对内广播频率广告经营业务")的独家经营权,授权期限为30年(即自2011年1月1日起至2040年12月31日止)。国广光荣经营的国际台国内广播内容主要有三套(即:劲曲调频、轻松调频、环球资讯等),已经具备较强的品牌影响力,落地城市主要在直辖市北京、上海、天津、重庆和广州、深圳等一线城市,以及武汉、成都、南京等大型省会城市。截至2019年12月底,国广光荣正在经营的广播频率资源包括:环球资讯广播北京FM90.5、深圳(广州、珠海)FM107.1、天津FM105.4、重庆FM91.7、上海FM102.5;轻松调频(EZ FM)北京FM91.5;劲曲调频(HIT FM)北京FM88.7、上海FM87.9、广州FM88.5、南京102.0、成都FM88.7、武汉FM88.8等。

(三)华闻视讯致力于移动视频的运营与推广,下属子公司包括国视上海、掌视亿通等。其中:

1. 国视上海作为运营支撑类公司,向牌照方提供内容集成、包装策划、内容技术性筛选、内容二次制作、平台适配等一系列运营管理服务,协助并确保牌照方与电信运营商之间的手机音/视频业务顺利开展。根据2014年1月1日国视上海与国视北京签署的《运营管理服务协议》,国视北京保留了手机音/视频内容审核及管理业务,国视上海通过《运营管理服务协议》承接了国视北京除手机音/视频内容审核及管理以外的所有经营性业务。

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

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

(五)麦游互动主要从事移动互联网综合休闲类游戏的研发、运营。2019年主要以研发新一代休闲、益智类游戏产品为主要发展方向。目前的主要产品有《地主大亨》《麦游斗地主》《开心斗地主》《麦游捕鱼》《怪兽大冒险》等。以上游戏均为自主研发品牌,现阶段已稳定运营,增长势头明显。

(六) 海南文旅持有位于海南省海口市国兴大道中段、大英山CBD核心区的5A甲级写字楼——全球贸易之窗(项目面积51,774.12平方米),主要为公司和海南文旅总部办公使用及对外招商出租。海南省政府支持将全球贸易之窗打造为"百国千企"外资企业办公落户地。

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

(八)三亚辉途持有凤凰岭文旅100%股权。凤凰岭文旅拥有三亚凤凰岭景区的所有权,并负责经营管理。三亚凤凰岭景区位于三亚市吉阳区红沙隧道入口右侧,暂为国家AAA级旅游风景区,主峰海拔约400米,是三亚市唯一能够全览"四湾八景"("四湾"分别是三亚湾、大东海、榆林湾、亚龙湾;"八景"分别是浮波双玳、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-IPO阶段的成熟企业,以及TMT行业的中早期企业,主要围绕高端制造业、影视动漫、虚拟现实、智能机器人、网络游戏等行业的产业链上下游进行投资、布局。上海鸿立、鸿立华享通过被投资企业上市、被并购、股份转让等方式实现退出,获取投资收益。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2019年	2018年		本年比上年增减	2017年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入(元)	3,920,344,174.46	3,784,764,291.20	3,784,764,291.20	3.58%	3,420,865,937.60	3,420,865,937.60
归属于上市公司股东的净利润(元)	104,594,731.69	-4,990,610,136.34	-4,987,234,538.46	102.10%	277,104,888.34	281,636,728.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-162,011,979.09	-5,176,071,487.51	-5,174,328,036.80	96.87%	69,161,479.25	70,401,569.86
经营活动产生的现金流量净额(元)	-307,341,645.50	-361,420,751.81	-361,420,751.81	14.96%	657,864,762.46	657,864,762.46
基本每股收益(元/股)	0.0524	-2.4950	-2.4924	102.10%	0.1376	0.1399
稀释每股收益(元/股)	0.0524	-2.4950	-2.4924	102.10%	0.1376	0.1399
加权平均净资产收益率	2.11%	-69.13%	-68.55%	增加70.66个百分点	2.88%	2.92%

	2019年末	2018年末		本年末比上年末增减	2017年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产(元)	12,873,907,771.49	12,905,595,251.45	12,994,729,239.23	-0.93%	15,831,629,197.12	15,915,302,276.07
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,273,824,707.28	4,703,421,780.25	4,759,511,417.87	10.81%	9,729,794,033.91	9,782,508,073.65

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

经公司第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第十一次会议审议通过,同意公司自2019年1月1日起将所持有的投资性房地产的后续计量由成本计量模式变更为公允价值计量模式,故公司对2017年度、2018年度的财务报表进行了追溯调整。

(2)分季度主要会计数据

单位:元

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

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

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

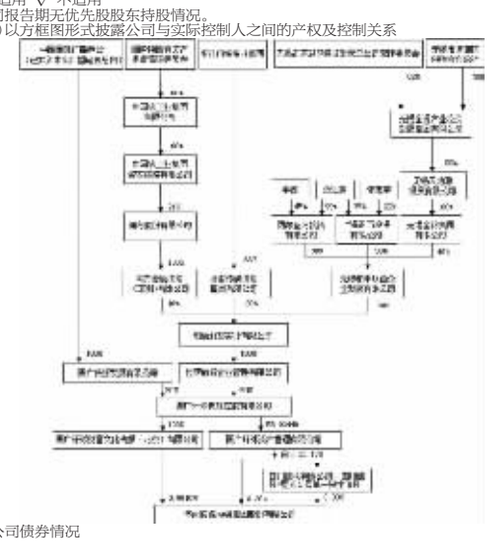
单位:股

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

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

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

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

(一)2019年,华商传媒提出 "融合+转型"的发展思路,坚持"管控风险、转型突破、规范管理、顺势而为"的工作原则,一手抓"融合",一手抓"转型",推进华商传媒可持续发展。在传统媒体生存环境继续恶化、经营形式日趋严峻的情况下,华商传媒整体经营优于预期。业务转型提速增效,陕西黄马甲驶上快车道,二三里积极拓展;整合营销,打造品牌IP提升华商内核价值;拓展业务求新谋变,稳住利润大盘;辅助业务开源节流、严控成本。

(二)国广光荣通过不断加强与国际台、国广控股的合作,获取国际台广播频率独家广告经营资源,积极应对近年以来互联网等新媒体广告形态所形成的竞争与冲击。截至2019年12月底,国广光荣获得经营北京、上海、广州、深圳、重庆、天津等直辖市或一线大城市落地的8个规划频率。

(三)国视上海力争在运营商2019年品牌业务考核中保持排名前列,并积极加强与分省运营商的业务沟通;自营业务总体发展并不理想,从媒介质量到业务流程方面均存在较大的待优化空间,预计还需要较多时日才能真正形成规模化销售;顺利完成从掌视亿通整合了全部运营商业务;多管齐下严格控制成本。

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

(五)当前汽车行业整体疲软和下滑的大形势下,车音智能整体收入基本稳定维持在2018年水平并且利润相较于2018年度略有增长,主要原因:(1)车音智能的语音软件相比2018年实现收入和毛利的大幅增长,主要来自于车音智能语驾幻影软件和车载应用软件的销售,此类软件产品均为车音已经开发成熟并广泛应用于汽车相关车联网服务行业, 在业内享有良好口碑,且成熟的软件类产品成本已在开发初期摊销完毕,导致报告期毛利率较高。(2)技术开发及服务运营继续保持收入与毛利的增长态势。一方面,车音智能延续了上一年度的主要项目,在业务执行过程中得到了客户的认可,并为延续2020年合同以及拓展其他业务奠定了基础。另一方面,车音智能在巩固核心客户和原有业务基础上,2019年度开拓了新客户和新业务。(3)2019年第四季度车音智能全面开展了广告投放业务,为多个汽车品牌提供了渠道广泛的媒体广告投放服务。(4)硬件收入主要来自于上汽集团DVR项目,上汽通用流媒体后视镜项目、为各主机厂提供店头设备、分时租赁T-box车载产品以及各品牌试乘试驾OBD设备等。(5)保险业务受资金流动性影响,2019年进展较为缓慢,但依然为车音智能创造了部分收入。

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

(七)海南文旅做好全球贸易之窗的交接、办证、装修、招商工作。办理完毕全部房产不动产证;做好全球贸易之窗装修和改造工作,确保2019年6月30日前基本具备开业条件;精心设计制作宣传资料,积极配合政府招商机构开展对外招商工作,参加多场重要会议活动,拜会十余个机构和团体,在20个国家和地区进行推介,接待37批次外宾考察团到访;借力网站、微信公众号、报纸、电视等媒介强化宣传效果;除公司总部及海南文旅入驻外,已引进海南省发展控股有限公司、中国出口信用保险公司广西分公司等客户二十余家;引进万喜餐饮、瑞幸咖啡等餐饮配套服务企业。

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

(九)上海鸿立、鸿立华享一方面继续坚持专业化投资,对重点产业深耕细作,另一方面加强已投项目管理,做好项目退出回收工作。2019年,上海鸿立投资恒飞电缆股份有限公司,上海优珀斯材料科技有限公司,鸿立华享投有新增投资。截至2019年12月31日,上海鸿立已投资且未退出项目23个,鸿立华享已投资且未退出项目12个。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
信息传播服务业	1,647,864,815.03	275,559,889.45	16.72%	7.94%	-41.26%	减少14.01个百分点
印刷	71,483,063.57	9,493,458.58	13.28%	-38.14%	201.21%	增加10.55个百分点
商品销售及配送	750,746,596.71	75,549,992.71	10.06%	3.99%	-1.73%	减少0.59个百分点
其他代理业务	4,170,065.16	132,750.88	3.18%	-84.73%	-97.24%	减少14.42个百分点
出国留学咨询及相关业务	35,208.10	-5,659,147.74	-16,073.43%	-99.83%	17.36%	减少16,050.39个百分点
视频信息服务	78,622,360.39	35,942,092.73	45.71%	-84.73%	-50.42%	增加31.63个百分点
销售硬件、软件及提供服务	904,479,952.24	368,658,355.82	40.76%	41.98%	47.81%	增加1.61个百分点
漫画图书、期刊及周边产品	20,903,402.15	6,777,680.16	32.42%	-56.65%	-157.38%	增加56.92个百分点
动漫类服务	2,014,851.60	-726,616.89	-36.06%	-78.97%	-67.27%	减少12.89个百分点
代理保险佣金	16,460,563.57	860,056.21	5.22%	-45.92%	-26.79%	增加1.36个百分点
网络游戏	378,791,475.65	169,682,203.14	44.80%	439.67%	293.82%	减少16.59个百分点
其他业务收入	44,771,820.29	27,266,603.18	60.90%	-16.48%	-19.04%	减少1.93个百分点

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

2019年,公司的营业收入、营业成本、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润及同比变动情况如下表:(单位:万元)

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

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

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于2019年4月30日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号),在原"财会[2018]15号"文件的基础上对一般企业财务报表格式进行了修订。因此,公司对财务报表相关项目的列报进行了调整。	经公司第七届董事会第十二次会议和第七届监事会第十三次会议决议于2019年8月8日通过。	具体变更影响情况详见2019年年度报告全文"第十二节 财务报告"之"五、重要会计政策及会计估计"之"29、重要会计政策和会计估计变更"
公司于2019年1月1日起将公司投资性房地产的后续计量由成本模式计量变更为采用公允价值模式计量。	经公司第七届董事会第十一次会议于2019年4月25日决议通过。	
财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量(2017年修订)》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号--金融资产转移(2017年修订)》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号--套期会计(2017年修订)》(财会[2017]9号),于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号--金融工具列报(2017年修订)》(财会[2017]14号)(上述准则统称"新金融工具准则"),要求境内上市企业自2019年1月1日起执行新金融工具准则,因此,公司于2019年1月1日起开始执行前述新金融工具准则。	经公司第七届董事会2019年第五次临时会议于2019年4月4日决议通过	

(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

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)本期新增合并单位13家,明细如下:

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

(2)本期减少合并单位36家,明细如下:

序号	公司名称	注销或转让	减少日期
1	海南椰德利房地产开发有限公司	转让	2019年3月
2	沈阳北联金媒体传媒有限公司	注销	2019年4月
3	长春市华晟文化传播有限公司	注销	2019年4月
4	常州精视广告传播有限公司	转让	2019年5月
5	成都精视框架广告传媒有限公司	转让	2019年5月
6	德清尚峰文化传播有限公司	转让	2019年5月
7	南京精视广告传媒有限公司	转让	2019年5月
8	上海精视广告传播有限公司	转让	2019年5月
9	上海精视文化传播有限公司	转让	2019年5月
10	浙江精视文化传播有限公司	转让	2019年5月
11	浙江掌视亿通信息技术有限公司	注销	2019年6月
12	广州酷视网络有限公司	转让	2019年6月
13	广州漫友文化科技发展有限公司	转让部分股权	2019年5月
14	深圳市新视野影像有限公司	转让	2019年6月
15	深圳证券时报传媒有限公司	转让	2019年6月
16	深圳中上联信息科技有限公司	转让	2019年6月
17	吉林大吉之家农特产科技有限公司	注销	2019年6月
18	陕西北大荒华商农业发展有限公司	注销	2019年6月
19	长春华锐营销策划有限公司	注销	2019年7月
20	霍尔果斯国视通讯文化传媒有限公司	注销	2019年8月
21	通达云(北京)信息技术服务有限公司	注销	2019年9月
22	吉林盈通网络传媒有限公司	注销	2019年11月
23	哈尔滨黄马甲快递服务有限公司	注销	2019年11月
24	北京成功启航教育咨询有限公司	转让	2019年12月
25	北京澄怀观道网络科技有限公司	转让	2019年12月
26	北京澄怀科技有限公司	转让	2019年12月
27	北京澄怀众合文化传媒有限公司	转让	2019年12月
28	北京瀚祥拓普国际旅游有限公司	转让	2019年12月
29	北京亚越磐石市场调查有限公司	转让	2019年12月
30	广州粤璞纬市场营销策划有限公司	转让	2019年12月
31	霍尔果斯澄怀观道文化传媒有限责任公司	转让	2019年12月
32	培领环球有限公司	转让	2019年12月
33	上海祥隆电子商务有限公司	转让部分股权	2019年12月
34	上海逸睿市场咨询有限公司	转让	2019年12月
35	西藏腾翀投资管理有限公司	转让	2019年12月
36	西安华商泰昌企业管理咨询有限公司	注销	2019年12月

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会
董事长:汪方怀(签字)
二〇二〇年四月十三日

证券代码:000793　　证券简称:华闻集团　　公告编号:2020-016

华闻传媒投资集团股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

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八届董事会第二次会议的会议通知于2020年4月3日以电子邮件的方式发出。会议于2020年4 月13日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开,现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室,会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中:委托出席的董事0人,以视频、电话等通讯表决方式出席会议的董事5人)。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)审议并通过《2019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股东大会审议。

会议同时听取独立董事做了2019年度述职报告。

《2019年度董事会工作报告》和《独立董事2019年度述职报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

(二)审议并通过《2019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《2019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《2019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2019年度实现合并归属于母公司所有者的净利润104,594,731.69元,母公司净利润为649,665,656.06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-1,020,896,219.53元,其他-23,293,658.83元,减去报告期内分配现金红利0.00元,期末母公司未分配利润为-394,524,222.30元。期末母公司资本公积5,045,076,786.05元,盈余公积330,503,949.95元。

鉴于母公司2019年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)和期末未分配利润均为负数,同时考虑到公司目前盈利能力、股本规模等原因,根据《公司章程》等有关规定,董事会同意公司2019年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

公司监事会对本次董事会审议事项的意见:

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议并通过《2019年度计提资产减值准备报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2019年度计提各项减值准备金增加额为43,383,140.67元,影响2019年度利润43,383,140.67元。主要是本期应收款项及存货减值计提导致,其中:坏账准备43,038,497.80元、存货跌价准备344,642.87元。除上述以外的其他资产因本年度未无新增减值,故均未计提减值。

公司监事会对本议案发表了意见:

公司2019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2019年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2020-018)。

(六)审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果:同意9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21,959,588.71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:2020-019)。

(七)审议并通过《2019年年度报告及报告摘要》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

经审核,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年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告,《2019年年度报告摘要》(公告编号:2020-020)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《关于车音智能科技有限公司业绩承诺实现及应收账款收回等情况的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

(九)审议并通过《2019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。

《内部控制审计报告》和《2019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)审议并通过《2019年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《2019年度社会责任报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十一)审议并通过《关于2020年度投资者关系管理工作计划的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

《2020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。

(十二)审议并通过《关于2019年度经营班子目标管理责任书考核的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(十三)审议并通过《关于召开2019年度股东大会的议案》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2020年5月8日召开2019年度股东大会,具体内容详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于召开2019年度股东大会的通知》(公告编号:2020-021)。

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。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年四月十四日

证券代码:000793　　证券简称:华闻集团　　公告编号:2020-017

华闻传媒投资集团股份有限公司第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第八届监事会第二次会议的会议通知于2020年4月3日以电子邮件的方式发出。会议于2020年4月13日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开,现场会议地址为海南省海口市美兰区国兴大道15A号全球贸易之窗29楼会议室,会议应出席监事5人,实际出席监事5人(其中:委托出席的监事0人,以视频、电话等通讯表决方式出席会议的监事2人)。会议由监事会主席覃海燕女士主持。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、监事会会议审议情况

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

(一)审议并通过《2019年度监事会工作报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

《2019年度监事会工作报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

(二)审议并通过《2019年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(三)审议并通过《2019年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

(四)审议并通过《2019年度计提资产减值准备报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

公司2019年度计提各项减值准备金增加额为43,383,140.67元,影响2019年度利润43,383,140.67元。监事会认为董事会有关计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分。

(五)审议并通过《关于坏账核销的议案》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

本次坏账核销符合相关法律法规的规定,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。公司监事会同意公司本次坏账核销。

(六)审议并通过《2019年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

经审核,监事会认为董事会对公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(七)审议并通过《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

以上第(一)、(二)、(三)、(六)项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年四月十四日

证券代码:000793　　证券简称:华闻集团　　公告编号:2020-018

华闻传媒投资集团股份有限公司关于2019年度计提资产减值准备的公告

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。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称"华闻集团"或"公司")于2020年4月13日召开的第八届董事会第二次会议审议批准了《2019年度计提资产减值准备报告》,现将有关具体内容公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

公司2019年度计提各项减值准备金增加额为43,383,140.67元, 影响2019年度利润为43,383,140.67元,主要是本期应收款项及存货减值计提导致,其中:坏账准备43