证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2018-045

华闻传媒投资集团股份有限公司

2017 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。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱亮	董事	因与其他工作安排时间冲突	薛国庆

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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,001,294,740为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.15元(含税),送红股0股(含税),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	华闻传媒	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	邱小妹	
办公地址	海南省海口市海甸四东路民生大厦	海南省海口市海甸四东路民生大厦	
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

公司主要从事传媒业务的经营,独家承担《证券时报》、《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》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,提供高端留学咨询服务及出国英语考试辅导服务,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服务,提供运营商视频内容的分销和推广等服务,提供楼宇电梯广告服务,提供舆情监测、舆情管理服务,销售动漫产品及提供动漫服务。

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

单位:人民币元

	2017年	2016年	本年比上年增减	2015年
营业收入	3,420,924,616.84	4,571,426,678.25	-25.17%	4,335,548,540.72
归属于上市公司股东的净利润	277,238,074.73	872,806,122.28	-68.24%	837,851,745.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	69,294,665.64	750,483,004.02	-90.77%	770,845,864.93
经营活动产生的现金流量净额	657,864,762.46	680,584,035.59	-3.34%	822,643,024.29
基本每股收益(元/股)	0.1377	0.4290	-67.90%	0.4122
稀释每股收益(元/股)	0.1377	0.4290	-67.90%	0.4122
加权平均净资产收益率	2.88%	9.52%	减少6.64%个百分点	10.34%
	2017年末	2016年末	本年末比上年末增减	2015年末
总资产	15,851,560,825.76	13,402,689,490.45	18.27%	12,818,257,103.23
归属于上市公司股东的净资产	9,762,332,284.63	9,492,873,050.44	2.84%	8,841,668,521.09

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	769,399,605.02	704,074,990.84	772,985,002.05	1,174,465,018.93
归属于上市公司股东的净利润	25,140,169.76	334,360,243.27	73,045,322.01	-155,307,660.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,111,277.51	107,551,303.38	68,179,781.60	-133,547,696.85
经营活动产生的现金流量净额	-99,205,056.87	153,676,449.35	-64,838,729.34	668,232,099.32

注:2017年第四季度亏损的主要原因是计提商誉减值所致。

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

报告期末普通股股东总数(户)	66,331	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数(户)	67,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

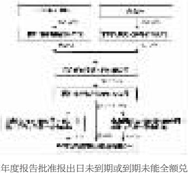
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国广环球资产管理有限公司	境内非国有法人	8.41%	168,239,244		质押	166,590,500
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划	其他	6.13%	122,721,037			
长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信2号资产管理计划	其他	5.12%	102,561,435			
四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托	其他	3.92%	78,506,261			
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·海汇4号单一资金信托	其他	3.54%	70,926,147			
渤海国际信托股份有限公司－永盈1号单一资金信托	其他	3.04%	60,781,677			
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	2.95%	59,088,309			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.57%	51,491,308			
西藏风网科技有限公司	境内非国有法人	1.90%	37,954,736	35,486,842	质押	37,740,000
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.87%	37,349,718			
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307,527,182股(占公司已发行股份的15.37%),其中:国广资产直接持有公司股份168,239,244股(占公司已发行股份的8.41%),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78,506,261股(占公司已发行股份的3.92%),通过"渤海国际信托股份有限公司－永盈1号单一资金信托"持有公司60,781,677股(占公司已发行股份的3.04%)。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8.12%),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6.13%),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1.52%),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0.46%)。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"、"渤海国际信托股份有限公司－永盈1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。					
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。					

(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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年,我国经济取得重大转折性成就,经济下行趋势从根本上得到遏制,各行各业发展呈不均衡态势。传媒行业整体上处于内部结构的调整阶段,从传统媒体占据主流逐渐演变为新媒体唱主角。公司按照年初确立的"在公司董事会的正确领导和监事会的有效监督下,公司将进一步巩固阵地,深挖潜力,克艰攻难,确保主业持续发展,推动资产整合,促进资源优化配置,推进业务转型,蓄积新的增长动力,打造新的利润增长点,创造可持续价值,提升公司核心竞争力、盈利能力和抗风险能力,致力打造互联网平台型传媒集团"的经营管理思路,顶住压力,克服困难,紧抓机遇,力求创新,推进转型。

(一)时报传媒受益于一级市场的发展,IPO发行密集,2017年业绩保持稳步增长;上市公司常年信息披露收入受市场扩容影响继续保持增长,带动客户群体量进一步增大;基金常年信息披露收入得益于基金扩容后常年合作数提升继续保持增长;通过举办券商、信托、银行、保险、期货及私募等金融行业的品牌推广活动积累了丰富的资源,并通过扩充增值服务产品线,形成了差异化竞争优势,拉动了商业广告业务的发展。

(二)华商传媒面对传统媒体市场持续下滑的严峻形势,2017年的运营工作按照"利润优先、严控成本、共享成果、有效激励"四个原则,以及"分步突围,务实前行"的操作思路,继续压缩传统业务成本、转化资源、强化影响力,同时加大主攻创新业务力度,强力推进转型业务,华商传媒管理层及全体员工迎难而上,努力克服市场不利因素的影响,全年的总体运营态势好于预期,完成年度经营目标。

(三)国广光荣通过加强与国际台、国广控股的合作,持续获取新增国际台广播频率独家广告经营资源,有效应对了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2017年12月底,国广光荣除已获得的国际台经国家新闻出版广电总局核准在北京、上海、广州、深圳、重庆、天津等直辖市或一线大城市落地的8个规划频率之外,还获取到国广频点文化传播(北京)有限公司通过与全国部分省会地区广电机构商业合作,在上海、成都、长沙、武汉、南京等地区的节目合作频率的独家广告经营资源,拓展了经营发展空间。

(四)澄怀科技在出国留学及英语考试培训市场竞争加剧的情况下,加大游学、考试培训、实习培训等留学衍生服务项目的宣传及推广力度,取得了成果;同时,澄怀科技自2015年开始大力开展太傻互联网广告发布的平台优势,针对太傻网用户集中度高、用户属性高度一致性的特点,开展以互联网游戏为主的广告推广及游戏联运业务,2016年至2017年澄怀科技在互联网广告业务方面取得突破。

(五)国视上海2017年全年的移动运营商视频业务继续延续了2016年持续下滑的趋势,在分省及自营业务上大幅度扩张自有品牌业务规模,并进一步缩小牌照方合作业务的占比。直接导致与视频牌照方有关的合作业务整体规模、整体收入大幅下降。同时,基于中国移动自身市场发展策略侧重点为内容,逐渐形成与牌照方及内容合作方以视频内容合作为主线的合作形态。虽然国视上海仍然保持着牌照方合作分成占比继续排名领先的地位,但由于整体业务规模收缩,业务收入远远没有达到规模继续上升的预算预期。截至2017年12月,国视上海实现包月用户数为174.86万人。

(六)掌视亿通深化视频计费业务渠道,2017年采购31部卫视同步电视剧,4部暑期档片库电视剧,62部院线电影(其中26部欧美经典获奖电影),2部同步网络大电影。流量营销事业部全年共签署广告主88家、媒体39家,上线金融产品38款,网服类产品16款,游戏类8款,同产品投放不同渠道高达20款以上。

(七)国广华屏本着锁定"信息孤岛"这一特殊场景,为场景用户提供手机电视服务的宗旨,加速场景覆盖,并不断优化产品,以满足日益增长的用户需求。同时深入产业合作,通过资源整合打造全新的跨网络融合新媒体平台。截至2017年12月31日,国广华屏手机电视业务覆盖目标用户近2万人/月,由于卫星波束覆盖问题(客户端只在亚9-西下有信源),业务转化率为8.01%;在可运营船只下,付费转化率为14.39%,付费成功率为42.48%。共向434艘船只发出设备,已安装384艘;覆盖2个海外工地。

(八)精视文化启用了新的信息化管理系统,对各城市的广告版位、销售、收款管理进行了归集,进一步完善了楼宇管理系统;受行业内竞争加剧,另有国内整体市场不景气,造成销售业绩有了一定的下滑;再因北方城市持续亏损,难以有效措施改变,精视文化进行了战略性收缩。截至2017年12月31日,精视文化楼宇广告版位总数为近5万个。

(九)邦富软件在业务发展方面围绕拓展服务市场和对已有客户深度挖掘做大项目的方向发展;产品质量管理方面已获得多项资质,先后通过CMMI5、ISO9001、ISO20000、ISO27001、涉密信息系统集成资质认证,2017年度共获得8项产品的软件著作权;受业务单一、行业竞争及内部管理等因素影响,导致本期业务大幅度下滑。

(十)漫友文化图书出版业务在2017年由于宏观环境导致平面出版行业整体下滑的趋势下,全年整体规模和盈利能力继续保持全国第一;在动漫展会业务展览面积、参展商数量、展会收入及活动口碑等各方面都获得突破,保持了华南地区第一,全国第二的地位;漫友文化组建专业IP孵化团队,主创项目继续获得各大漫画阅读平台及粉丝热烈追捧。

(十一)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。2017年上海鸿立、鸿立华享重点投资Pre-IPO阶段的成熟企业,上海鸿立投资浙江亚厦科技股份有限公司,截至2017年12月31日上海鸿立已投资且未退出项目21个;鸿立华享投资浙江博弈科技股份有限公司、福建夜光达科技股份有限公司、广德天运新技术股份有限公司、昀光微电子(上海)有限公司,截至2017年12月31日鸿立华享已投资且未退出项目11个。

(十二)房地产业务。公司子公司做好其开发的"新海岸1号"项目销售及维护工作;坚持业主至上,严格物业管理,做好环境维护,保证小区品质。积极推进海南澄迈华侨农场项目土地开发的前期工作,修建项目外围通行道路,并推动项目入口路、市政配套设施建设工作。

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	2,060,111,611.23	1,013,424,482.38	50.81%	5.68%	11.97%	减少2.76个百分点
印刷	120,573,284.34	113,326,674.56	6.01%	-3.69%	-0.65%	减少2.87个百分点
商品销售及配送	524,537,940.46	430,456,990.59	17.94%	10.23%	-0.61%	增加8.95个百分点
其他代理业务	36,830,180.42	34,726,905.60	5.71%	-57.83%	-49.72%	减少15.20个百分点
出国留学咨询及相关业务	46,339,687.34	34,149,872.67	26.31%	-56.23%	-57.08%	增加1.47个百分点
管道天然气	117,319,207.61	94,669,873.56	19.31%	-71.09%	-68.32%	减少7.04个百分点
燃气用具	7,547,577.27	5,022,745.81	33.45%	-78.13%	-76.28%	减少5.20个百分点
液化气	7,695,144.42	7,328,830.01	4.76%	-59.38%	-58.46%	减少2.09个百分点
燃气管网施工及安装	35,274,736.19	22,590,865.20	35.96%	-83.82%	-85.80%	增加8.98个百分点
视频信息服务	304,686,266.06	174,573,779.32	42.70%	-2.60%	101.10%	减少29.55个百分点
销售硬件、软件及提供服务	25,871,996.21	12,729,701.51	50.80%	-83.97%	-33.03%	减少37.42个百分点
漫画图书、期刊及周边产品	48,249,429.99	37,574,677.01	22.12%	-29.86%	-19.12%	减少10.35个百分点
动漫类服务	21,613,684.70	15,112,094.83	30.08%	-31.01%	-12.68%	减少14.68个百分点
房地产销售	24,811,498.51	14,928,908.31	39.83%	5.31%	-3.69%	增加5.63个百分点
其他业务收入	39,462,372.09	14,902,212.04	62.24%	22.75%	-16.46%	增加17.73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

2017 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	2017年	2016年	增减幅度
营业收入	342,092.46	457,142.67	-25.17%
营业成本	202,551.86	288,466.58	-29.78%
主营业务毛利	137,084.58	167,245.11	-18.03%
营业利润	56,586.81	120,800.22	-53.16%
利润总额	57,865.71	123,461.77	-53.13%
归属于母公司所有者的净利润	27,723.81	87,280.61	-68.24%
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	6,929.47	75,048.30	-90.77%

本年业绩与上年同期相比减少的主要原因是本年部分子公司业绩下降并计提商誉减值68,883.50万元所致。

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

执行《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第16 号——政府补助》。

财政部于2017 年度发布了《企业会计准则第42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》,自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16 号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。

财政部于2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述三项准则的主要影响如下:

会计政策变更的主要内容	主要影响
(1)在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。比较数据相应调整。	2017年度列示持续经营净利润金额385,975,849.74元,列示终止经营净利润金额37,294,913.29元;2016年度列示持续经营净利润金额1,041,528,563.61元,列示终止经营净利润金额-790,468.68元。
(2)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。比较数据不调整。	2017年度调减营业外收入3,377,887.18元,调增其他收益3,377,887.18元。
(3)在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"、"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。比较数据相应调整。	2017年度调减营业外支出3,409,835.63元,调增资产处置收益-3,409,835.63元;2016年度调减营业外收入1,383,092.15元,调减营业外支出805,279.06元,调增资产处置收益577,813.09元。

(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

(一)本期新增合并单位7家,明细如下:

序号	公司名称	增加原因	设立日期
1	山南国广风尚文化传媒有限公司	新设成立	2017年2月
2	南京精视广告传媒有限公司	新设成立	2017年3月
3	常州精视广告传播有限公司	新设成立	2017年3月
4	天津掌视广通信息技术有限公司	新设成立	2017年4月
5	成都精视框架广告传媒有限公司	新设成立	2017年6月
6	西安二三里网络科技有限公司	新设成立	2017年6月
7	海南华闻体育文化发展有限公司	新设成立	2017年11月

(二)本期减少合并单位24家,明细如下:

序号	公司名称	减少日期	注销或转让	备注
1	海南民生管道燃气有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
2	万宁民生燃气有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
3	陵水民生燃气有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
4	海南民生工程建设有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
5	海口民生燃气管网有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
6	海南燃气用具产品质量监督检验站	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
7	海南民益工程技术有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
8	海南民生公用管道检验有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
9	海南民生商贸有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
10	海南民享商务服务有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
11	华闻智云网络科技(北京)有限公司	2017年3月	注销	处置后不再纳入合并范围
12	华闻优朋文化传播(北京)有限公司	2017年3月	注销	处置后不再纳入合并范围
13	海南民生能源有限公司	2017年3月	转让	处置后不再纳入合并范围
14	咸阳华商传媒有限责任公司	2017年4月	注销	处置后不再纳入合并范围
15	沈阳华创众视广告传媒有限公司	2017年4月	注销	处置后不再纳入合并范围
16	重庆爱达财富资产管理有限公司	2017年4月	转让	处置后不再纳入合并范围
17	重庆爱达无忧电子商务有限公司	2017年4月	转让	处置后不再纳入合并范围
18	西安华商盈众广告文化传播有限公司	2017年4月	转让	处置后不再纳入合并范围
19	重庆爱达国际旅行社有限公司	2017年5月	注销	处置后不再纳入合并范围
20	重庆爱达装饰工程有限公司	2017年5月	转让	处置后不再纳入合并范围
21	重庆盈略网络技术有限公司	2017年6月	注销	处置后不再纳入合并范围
22	华闻海润影视投资(北京)有限公司	2017年9月	注销	处置后不再纳入合并范围
23	华闻爱视网络科技(北京)有限公司	2017年9月	注销	处置后不再纳入合并范围
24	西安华商盈达创业投资有限公司	2018年2月	注销	处置后不再纳入合并范围

说明:西安华商盈达创业投资有限公司于2017年11月23日已取得税务注销核准通知书,截至2017年12月31日止,正在申请工商注销,因此2017年在税务注销后不再纳入合并范围。

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)

二〇一八年四月二十六日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2018-041

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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九次会议的会议通知于2018年4月16日以电子邮件的方式发出。会议于2018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8人,实到董事7人,董事朱亮先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议,书面委托董事薛国庆先生代为行使表决权;独立董事张会丽女士以视频方式参加会议。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《2017年度董事会工作报告》。

表决结果:同意8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2017年度述职报告。

《2017年度董事会工作报告》、《独立董事2017年度述职报告》于同日在巨潮资讯网上公告。

(二)审议并通过《2017年度总裁工作报告》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

(三)审议并通过《2017年度财务决算报告》。

表决结果:同意8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《2017年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果:同意8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2017年度实现合并归属于母公司所有者的净利润277,238,074.73元,母公司净利润为-72,803,162.43元。根据《公司章程》规定,母公司本年度不提取盈余公积,加上上年度末未分配利润1,460,164,535.50元,减去报告期内分配现金红利90,781,456.60元,期末母公司未分配利润为1,296,579,916.47元。

公司实施利润分配和公积金转增股本以母公司数据为准,计算可分配金额或转增数量。为了回报股东,并确保公司拥有资金投资新项目或购买相关传媒资产,以利于公司长期稳定发展,根据《公司章程》等有关规定,董事会同意以公司股份总数2,001,294,740股为基数,向全体股东每10股派发现金0.15元(含税),共分配红利30,019,421.10元,母公司剩余未分配利润结转以后年度分配;不以公积金转增股本。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议并通过《2017年度计提资产减值准备报告》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

公司2017年度计提各项减值准备金增加额为732,259,750.51元,影响2017年度利润732,259,750.51元,主要是本期应收款项、存货、可供出售金融资产、长期股权投资及商誉减值计提导致,其中:坏账准备17,921,595.28元、存货跌价准备3,496,812.72元、可供出售金融资产减值准备19,997,093.77元、长期股权投资减值准备2,009,274.52元、商誉减值准备688,834,974.22元。除上述以外的其他资产因本年度末无减值,故均未计提减值。

公司2017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2017年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2018-043)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

公司根据财政部修订及发布的最新会计准则对有关会计政策进行合理变更,符合相关规定和公司实际情况。

公司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:2018-044)。

(七)审议并通过《2017年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意8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。

《2017年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告,《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-045)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2013年重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺实现情况的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

公司2013年重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺实现情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2013年重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:2018-046)。

(九)审议并通过《2017年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意8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《2017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《2017年度社会责任报告》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

《2017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2018年度续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度财务审计工作,审计费用230万元(不含差旅费),聘期一年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十二)审议并通过《关于2018年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度内控审计工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议并通过《关于2018年度投资者关系管理工作计划的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

《2018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。

(十四)审议并通过《关于2017年度经营班子目标责任考核的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

经考核,同意给予经营班子2017年度绩效奖励总额 586万元(税前)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

(十五)审议并通过《关于签订〈2018年度经营班子目标管理责任书〉的议案》。

表决结果:同意8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。

(十六)审议并通过《2018年第一季度报告》。

表决结果:同意8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。

《2018年第一季度报告全文》于同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告,《2018年第一季度报告正文》(公告编号:2018-047)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。

(十七)审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

根据公司战略发展和经营管理的需要,公司拟变更英文简称"CMG"和英文全称"CHINA MEDIA GROUP"、"China Media Group"。因此,公司拟修订《公司章程》相关条款。具体内容如下:

第四条中的"公司英文名称:China Media Group"现拟修改为"公司英文名称:Huawen Media Group"。

同时,公司英文简称将由"CMG"变更为"Huawen"、"HMG"。

修订后的《公司章程》全文于同日在巨潮资讯网上披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八)审议并通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

表决结果:同意8票、反对0票、弃权0票。

公司董事会决定于2018年5月21日召开2017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2017年度股东大会的通知》(公告编号:2018-048)。

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

二〇一八年四月二十七日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2018-048

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于召开2017年度股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会是2017年度股东大会。

(二)股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集。公司第七届董事会第九次会议决定召开2017年度股东大会。

(三)会议召开的合法、合规性:公司董事会认为,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称"深交所")业务规则和公司章程的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2018年5月21日14:30开始;

网络投票时间:2018年5月20日—2018年5月21日,其中,通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月21日9:30—11:30 和13:00—15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。

(五)会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司全体普通股股东提供网络形式的投票平台,公司普通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司普通股股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

(六)会议的股权登记日:2018年5月14日

(七)出席对象

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事和高级管理人员;

3. 本公司聘请的律师;

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)现场会议地点:海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室

二、会议审议事项

(一)会议提案

1. 2017年度董事会工作报告;

会议同时听取每位独立董事做2017年度述职报告;

2. 2017年度监事会工作报告;

3. 2017年度财务决算报告;

4. 2017年度利润分配预案及公积金转增股本预案;

5. 2017年度计提资产减值准备报告;

6. 2017年年度报告及报告摘要;

7. 关于2018年度续聘会计师事务所的议案;

8. 关于2018年度续聘内控审计会计师事务所的议案;

9. 关于修订《公司章程》的议案。

(二)提案的具体内容

本次会议审议事项已经2018年4月26日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第九次会议审议批准,上述提案的具体内容详见2018年4月28日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第七届董事会第九次会议决议公告》、《第七届监事会第九次会议决议公告》、《关于2017年度计提资产减值准备的公告》和《2017 年年度报告摘要》等,2018年4月28日在巨潮资讯网上披露的《2017年年度报告》等。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	2017年度董事会工作报告	√
2.00	2017年度监事会工作报告	√
3.00	2017年度财务决算报告	√
4.00	2017年度利润分配预案及公积金转增股本预案	√
5.00	2017年度计提资产减值准备报告	√
6.00	2017年年度报告及报告摘要	√
7.00	关于2018年度续聘会计师事务所的议案	√
8.00	关于2018年度续聘内控审计会计师事务所的议案	√
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√

四、会议登记等事项

(一)股东出席股东大会或委托他人出席股东大会的有关要求:

1. 个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、深圳证券账户卡;委托代理人出席会议的,还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东深圳证券账户卡、法人营业执照复印件;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二)登记方式:股东可以用信函或传真方式登记。

(三) 登记时间:2018年5月17日(上午9:00~11:00,下午2:30~5:00)

(四)登记地点:海口市海甸四东路民生大厦董事会秘书部

(五)会议联系方式:

联 系 人:金 日 邱小妹

邮 编:570208

电 话:(0898)66254650 66196060

传 真:(0898)66254650 66255636

电子邮箱:board@000793.com

(六)会议费用:出席会议的股东食宿交通费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作内容详见附件1。

六、其他事项

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

七、备查文件

1. 提议召开本次股东大会的董事会决议;

2. 深交所要求的其他文件。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一)普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360793",投票简称为"华闻投票"。

(二)填报表决意见。

对于本次投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

(三)股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

(一)投票时间:2018年5月21日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

(二)股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

(一)互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月20日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年5月21日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(二)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(三)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席华闻传媒投资集团股份有限公司2017年度股东大会,并按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人/本单位承担由此产生的相应的法律责任。

本人/本单位对本次股东大会提案的表决意见:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2017年度董事会工作报告	√			
2.00	2017年度监事会工作报告	√			
3.00	2017年度财务决算报告	√			
4.00	2017年度利润分配预案及公积金转增股本预案	√			
5.00	2017年度计提资产减值准备报告	√			
6.00	2017年年度报告及报告摘要	√			
7.00	关于2018年度续聘会计师事务所的议案	√			
8.00	关于2018年度续聘内控审计会计师事务所的议案	√			
9.00	关于修订《公司章程》的议案	√			

注:股东根据本人意见对上述提案选择同意、反对或弃权,并在表决一栏中的"同意"、"反对"、"弃权"项下,用"√"标明表决结果,三者中只能选其一。)

如果股东没有明确投票指示的,受托人是否可以按自己的意见投票:

是□ 否□

委托人签名或盖章: 委托人身份证或营业执照号:

委托人持有普通股股数: 委托人股东账号:

受托人姓名: 受托人身份证号:

签发日期:二〇一八年 月 日

本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署日至本次股东大会结束止。

(注:委托人为法人的,应当加盖单位印章;本授权委托书的复印件及重新打印件均有效)

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2018-042

华闻传媒投资集团股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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七届监事会第九次会议的会议通知于2018年4月16日以电子邮件的方式发出。会议于2018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,应到监事5人,实到监事4人,监事殷栋林先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议,书面委托监事陆文龙先生代为行使表决权。会议由与会监事共同推举监事许永胜主持;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《2017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。

《2017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《2017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《2017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《2017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2017年度计提各项减值准备金增加额为732,259,750.51元,影响2017年度利润732,259,750.51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《关于会计政策变更的议案》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

公司根据财政部修订及发布的最新会计准则对有关会计政策进行合理变更,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意变更会计政策。

(六)审议并通过《2017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,监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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《2017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。

(八)审议并通过《2018年第一季度报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有限公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

以上第(一)、(二)、(三)、(四)、(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

二〇一八年四月二十七日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2018-046

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于2013年重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺实现情况的公告

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。

2013年,公司实施了向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项,各交易对方对标的资产业绩实现情况进行了承诺。现将标的资产2017年度业绩承诺实现情况公告如下:

一、2013年重大资产重组交易情况

2013年,公司实施向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项。经中国证监会《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,公司向七家特定对象发行486,130,401股股份,用于购买陕西华商传媒集团有限责任公司及其八家附属公司的少数股东权益和北京澄怀科技有限公司100%股权,具体方案如下:

公司向陕西华路新型塑料建材有限公司(以下简称"华路新材")发行76,678,241股,用于购买华路新材所拥有的陕西华商传媒集团有限责任公司(以下简称"华商传媒")13.25%股权;公司向上海常喜投资有限公司(以下简称"上海常喜")发行60,763,889股,用于购买上海常喜所拥有的华商传媒10.50%股权;公司向上海大黎资产管理有限公司(以下简称"上海大黎")发行86,805,555股,用于购买上海大黎所拥有的华商传媒15.00%股权;公司向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",以下简称"新疆锐盈")发行154,166,667股,用于购买新疆锐盈所拥有的华商数码信息股份有限公司(以下简称"华商数码")20.40%股权、陕西黄马甲物流配送股份有限公司(以下简称"陕西黄马甲")49.375%股权、西安华商网络传媒有限公司(以下简称"华商网络")22.00%股权、西安华商卓越文化发展有限公司(以下简称"华商卓越文化")20.00%股权、重庆华博传媒有限公司(以下简称"重庆华博传媒")15.00%股权、吉林华商传媒有限公司(以下简称"吉林华商传媒")15.00%股权、辽宁盈丰传媒有限公司(以下简称"辽宁盈丰传媒")15.00%股权和西安华商广告有限责任公司(以下简称"华商广告")20.00%股权(以下简称"华商传媒八家附属公司少数股东权益")。公司向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,用于购买拉萨澄怀所拥有的北京澄怀科技有限公司(以下简称"澄怀科技")20.00%股权;公司向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,用于购买拉萨观道所拥有的澄怀科技31.00%股权;公司向天津大振资产管理有限公司(以下简称"天津大振")发行52,780,864股,用于购买天津大振所拥有的澄怀科技49.00%股权。

截至2013年12月26日,上述资产(以下简称"2013年重大资产重组标的资产")已全部办理了工商变更登记。2013年12月26日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2013】第310548号《验资报告》,对本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验,公司注册资本由人民币1,360,132,576.00元变更为 1,846,262,977.00元。公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股份的登记手续,本次新增股份于2013年12月31日到账,公司股份总数由1,360,132,576股变更为 1,846,262,977 股。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,采用收益法进行评估并作为定价参考依据的,交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订补偿协议。为此,公司与华路新材、上海常喜、上海大黎、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道及天津大振(以下简称"2013年重大资产重组交易对方")签署了《盈利预测补偿协议》,就2013年重大资产重组标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况做出了约定。公司董事会应对2013年重大资产重组标的资产的盈利预测完成情况进行审议。

二、2013年重大资产重组标的资产盈利预测承诺情况

2013年6月9日,公司与华路新材、上海常喜、上海大黎、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道及天津大振签署了《盈利预测补偿协议》,就2013年重大资产重组标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况做出约定。

2013年9月18日,公司与华路新材、上海常喜、上海大黎、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道及天津大振签署了附生效条件的《关于发行股份购买资产协议与盈利预测补偿协议之补充协议》,将2013年重大资产重组交易对方的利润承诺年限(补偿期限)由三年改为五年,新增的第四年和第五年的利润承诺数与第三年一致。

根据公司与各交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及《关于发行股份购买资产协议与盈利预测补偿协议之补充协议》,本次交易各标的资产利润承诺期间为2013年至2017年,利润承诺期内各年度承诺的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(以下简称"扣非后净利润")情况如下表:

单位:万元

交易对方	标的资产	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
华路新材	华商传媒38.75%股权	14,243.89	15,662.83	17,219.82	17,219.82	17,219.82
上海常喜						
上海大黎						
新疆锐盈	华商传媒八家附属公司少数股东权益	10,536.88	11,517.36	12,490.07	12,490.07	12,490.07
拉萨澄怀	澄怀科技100.00%股权	4,750.33	6,449.87	8,750.33	8,750.33	8,750.33
拉萨观道						
天津大振						
合 计		29,531.10	33,630.06	38,460.22	38,460.22	38,460.22

注:1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)对各交易标的2013年、2014年及2015年度盈利预测出具了《盈利预测审核报告》或《盈利预测合并过程表的专项审核报告》;

2、表中盈利预测数值为交易标的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润乘以相应持股比例后的结果。

如果2013年重大资产重组标的资产实际盈利数不足利润承诺数的,则按照公司与各交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及《关于发行股份购买资产协议与盈利预测补偿协议之补充协议》的规定进行补偿。

三、2013年重大资产重组标的资产2017年度业绩承诺完成情况

根据亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"亚太所")出具的《关于华闻传媒投资集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项标的资产2017年利润承诺实现情况专项审核报告》,2013年重大资产重组标的资产2017年度实现的净利润(指以实际实现的经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润数孰低者为准)与盈利预测数的对比情况如下所示:

单位:万元

标的资产	2017年度净利润预测数	2017年度净利润实现数	完成率
华商传媒38.75%股权	17,219.82	17,226.77	100.04%
八家附属公司少数股东股权	12,490.07	12,622.22	101.06%
澄怀科技100.00%股权	8,750.33	8,723.96	99.70%
合计	38,460.22	38,572.95	100.29%

如上表所示,2013年重大资产重组标的资产2017年净利润实现数为38,572.95万元,净利润预测数为38,460.22万元,实现数高于盈利预测数112.73万元,利润承诺实现完成率为100.29%。标的资产华商传媒38.75%股权及华商传媒八家附属公司少数股东权益均已完成2017年度业绩承诺。因此,业绩承诺方华路新材、新疆锐盈无需做出业绩补偿。

由于澄怀科技100.00%股权2013年未完成业绩承诺,利润承诺方已于2014年进行股份补偿。澄怀科技100.00%股权2014年-2017年的净利润承诺数分别为6,449.87万元、8,750.33万元、8,750.33万元、8,750.33万元,合计32,700.86万元;澄怀科技100.00%股权2014年-2017年的净利润实现数分别为6,464.57万元、8,844.62万元、8,859.62万元、8,723.96万元,合计32,892.77万元,净利润实现数合计高于净利润承诺数合计191.91万元,为此,2014年-2017年澄怀科技100.00%股权利润承诺累计实现完成率为100.59%,澄怀科技100.00%股权已完成2017年度业绩承诺。因此,业绩承诺方拉萨澄怀、拉萨观道无需做出业绩补偿。

四、2013年重大资产重组标的资产减值测试股份补偿情况

(一)2013年对重大资产重组标的资产的评估情况

2013年,公司聘请北京卓信大华资产评估有限公司以2012年12月31日为基准日分别对标的资产华商传媒38.75%股权、华商传媒八家附属公司少数股东权益、澄怀科技100.00%股权进行了评估,具体情况如下:

单位:万元

序号	标的资产	评估报告书文号	评估值	交易价格
1	华商传媒38.75%股权	卓信大华评报字(2013)第011-1号	145,279.31	145,312.50
2	华商数码20.40%股份	卓信大华评报字(2013)第011-6号	10,271.86	99,900.00
3	华商广告20.00%股权	卓信大华评报字(2013)第011-5号	51,217.11	
4	陕西黄马甲49.375%股份	卓信大华评报字(2013)第011-8号	17,127.71	
5	华商网络22%股权	卓信大华评报字(2013)第011-3号	5,917.22	
6	华商卓越文化20.00%股权	卓信大华评报字(2013)第011-9号	5,130.39	
7	重庆华博传媒15.00%股权	卓信大华评报字(2013)第011-4号	2,979.77	
8	吉林华商传媒15.00%股权	卓信大华评报字(2013)第011-7号	3,240.21	
9	辽宁盈丰传媒15.00%股权	卓信大华评报字(2013)第011-2号	3,982.05	
10	澄怀科技100.00%股权	卓信大华评报字(2013)第013号	69,793.00	69,800.00
合计			314,938.63	315,012.50

注:评估值为各标的公司整体评估价值乘以本次交易对应的持股比例

(二)2018年对重大资产重组标的资产的评估情况

1、股权价值评估情况

因补偿期届满,公司聘请银信资产评估有限公司对标的资产华商传媒38.75%股权、华商传媒八家附属公司少数股东权益进行评估,聘请北京卓信大华资产评估有限公司对标的资产澄怀科技100.00%股权的股东权益价值进行评估。根据评估报告及亚太所出具的《非公开发行股份购买资产暨关联交易事项之标的资产减值测试专项审核报告》,截止2017年12月31日,华商传媒38.75%股权的股权价值为135,065.66万元,华商传媒八家附属公司少数股东的股权价值为96,110.93万元。华商传媒38.75%股权承诺期累计分红27,280.00万元,华商传媒八家附属公司少数股东承诺期累计分红29,668.43万元。澄怀科技股东全部权益价值合计为90,835.00万元。澄怀科技承诺期累计分红9,883.29万元(已累计向公司支付分红款5,883.29万元,尚余4,000.00万元未支付)。经审计,截止2017年12月31日,澄怀科技100.00%股权的账面价值33,193.40万元,包含商誉的股权账面价值为90,452.63万元。

根据公司与交易对方、利润承诺方签署的《盈利预测补偿协议》的约定"期末减值额为在本次交易中的总转让价格减去期末标的资产的评估值并排除补偿期限内的股东增资、接受赠与以及利润分配对资产评估值的影响数"的计算结果,截至2017年12月31日,华商传媒38.75%股权、华商传媒八家附属公司少数股东权益和澄怀科技100.00%股权均未发生减值。

2、亚太所的测试结论

(1)2017年12月31日,考虑利润分配影响后,归属于华商传媒38.75%股权的股权价值与原基准日(2012年12月31日)该标的公司的评估值相比,没有发生减值;归属于华商传媒八家附属公司少数股东的股权价值与原基准日(2012年12月31日)该标的公司的评估值相比,没有发生减值。

(2)2017年12月31日,澄怀科技100.00%股东权益价值与包含商誉资产组的账面价值相比,没有发生减值。

为此,2017年度华商传媒38.75%股权、华商传媒八家附属公司少数股东权益、澄怀科技100.00%股权的利润承诺方无需进行补偿。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2018-043

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于2017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"公司")于2018年4月26日召开的第七届董事会第九次会议审议批准了《2017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2017年度计提各项减值准备金增加额为732,259,750.51元,主要是本期应收款项、存货、可供出售金融资产、长期股权投资及商誉减值计提导致,其中:坏账准备17,921,595.28元、存货跌价准备3,496,812.72元、可供出售金融资产减值准备19,997,093.77元、长期股权投资减值准备2,009,274.52元、商誉减值准备688,834,974.22元,其中商誉减值准备的具体为:广州漫友文化科技发展有限公司(以下简称"漫友文化")计提24,275,814.52元、广州市邦富软件有限公司(以下简称"邦富软件")计提593,984,235.72元、上海精视文化传播有限公司(以下简称"精视文化")计提69,161,661.71元、沈阳辽一网络有限公司(以下简称"沈阳辽一网络")计提1,413,262.27元)。除上述以外的其他资产因本年度末无减值,故均未计提减值。

对上述计提的大额商誉减值准备,公司聘请北京北方亚事资产评估事务所(特殊普通合伙)进行商誉减值测试。减值测试系根据管理层批准的五年期(2018年-2022年)预算,采用现金流量预测法对资产组的可收回金额进行估计,假设永续年(自2023年起)已达到稳定状态,故在永续年期间未考虑营运资金增加额。减值测试中采用的关键假设包括:各业务类型增长率、毛利率及其他相关费用,管理层根据历史经验及对市场发展的预测确定相关关键假设。本次商誉减值测试采用反映相关资产组特定风险的加权平均资本成本13.60%-15.94%为折现率。根据上述评估,公司2014年收购的漫友文化、邦富软件、精视文化产生的商誉发生减值,2017年度减值金额分别为24,275,814.52元、593,984,235.72元、69,161,661.71元。

公司对上述计提的各项减值准备是根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》及公司《会计制度》、《资产减值准备计提及核销管理制度》的规定为依据计提的,并按规定进行了相应的账务处理。

二、本次计提资产减值准备的审批程序

2018年4月26日,公司召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议通过了《2017年度计提资产减值准备报告》。根据深圳证券交易所相关规定,该事项需提交公司股东大会审议。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司2017年度计提各项减值准备金增加额为732,259,750.51元,是根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的,计提资产减值准备依据充分,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提资产减值准备后,公司2017年度财务报表能够更加公允地反映截止2017年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。公司计提减值准备事项均经过亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

根据《企业会计准则》和相关会计政策,公司本次计提资产减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。公司计提资产减值准备后,能够更加公允地反映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息,同意公司计提2017年度各项资产减值准备。

五、监事会意见

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。公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备,符合公司的实际情况,计提后能够更加公允地反应公司的资产状况。同意本次计提资产减值准备。

六、计提资产减值准备对公司财务状况的影响

公司2017年度计提各项减值准备金增加额为732,259,750.51元,影响2017年度利润为732,259,750.51元。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第九次会议决议 ;

2、公司第七届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2018-044

华闻传媒投资集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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"公司")于2018年4月26日召开的第七届董事会第九次会议和第七届监事会第九次会议审议批准了《关于会计政策变更的议案》,现将有关具体内容公告如下:

一、公司会计政策变更情况概述

1、会计政策变更的原因

财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号),自2017年5月28日起执行,对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》(财会[2017]15号,以下简称"新政府补助准则"),新政府补助准则自2017年6月12日起施行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。根据新政府补助准则要求,与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关的成本费用;与企业日常活动无关的政府补助,应当计入营业外收入,企业应当在"利润表"中的"营业利润"项目之上单独列报"其他收益"项目,反映计入其他收益的政府补助。

财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号,以下简称"新修订财务报表格式"),对一般企业财务报表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。新修订财务报表格式除上述报表项目的影响外,在"营业利润"之上新增"资产处置收益"项目,反映企业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)或处置组确认的处置利得或损失,以及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;债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。另外,在"净利润"之下新增"持续经营净利润"、"终止经营净利润"项目。

2、会计政策变更日期

依照《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017] 13号)、新政府补助准则和新修订财务报表格式规定的施行日期执行。

3、变更前采用的会计政策

本次变更前公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

公司自2017年5月28日起执行财政部颁布的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。

公司自2017年度起执行财政部修订并颁布的新政府补助准则。

公司自2017年度起执行财政部颁布的新修订财务报表格式。

除上述外,公司仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则》其他各项具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

公司执行上述三项准则的影响如下:

会计政策变更的主要内容	主要影响
(1)在利润表中分别列示"持续经营净利润"和"终止经营净利润"。上年同期比较数据增加列示。	2017年度列示持续经营净利润金额385,975,849.74元,列示终止经营净利润金额37,294,913.29元;2016年度列示持续经营净利润金额1,041,528,563.61元,列示终止经营净利润金额-790,468.68元。
(2)与本公司日常活动相关的政府补助,计入其他收益,不再计入营业外收入。上年同期比较数据不调整。	2017年度调减营业外收入3,377,887.18元,调增其他收益3,377,887.18元。
(3)在利润表中新增"资产处置收益"项目,将部分原列示为"营业外收入"、"营业外支出"的资产处置损益重分类至"资产处置收益"项目。上年同期比较数据相应调整。	2017年度调减营业外支出3,409,835.63元,调增资产处置收益-3,409,835.63元;2016年度调减营业外收入1,383,092.15元,调减营业外支出805,279.06元,调增资产处置收益577,813.09元。

本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司根据财政部修订及发布的最新会计准则对有关会计政策进行合理变更,符合相关规定和公司实际情况。

四、独立董事意见

本次会计政策变更是根据财政部的相关规定进行的合理变更,不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响,会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定,没有损害公司及全体股东的利益。全体独立董事同意公司本次会计政策变更。

五、监事会审核意见

公司根据财政部修订及发布的最新会计准则对有关会计政策进行合理变更,符合相关规定和公司实际情况,不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意变更会计政策。

六、备查文件

1、第七届董事会第九次会议决议;

2、第七届监事会第九次会议决议;

3、独立董事关于会计政策变更的独立意见。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十七日

证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2018-047

华闻传媒投资集团股份有限公司

2018 第一季度报告

第一节 重要提示

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

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
朱亮	董事	因与其他工作安排时间冲突	薛国庆

公司负责人汪方怀、主管会计工作负责人张小勇及会计机构负责人(会计主管人员)刘秀菊声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、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)	731,657,064.28	769,399,605.02	-4.91%
归属于上市公司股东的净利润(元)	21,162,611.85	25,140,169.76	-15.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-5,340,645.03	27,111,277.51	-119.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-302,252,488.20	-99,205,056.87	-204.67%
基本每股收益(元/股)	0.0106	0.0125	-15.20%
稀释每股收益(元/股)	0.0106	0.0125	-15.20%
加权平均净资产收益率	0.21%	0.26%	减少0.05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)	16,063,874,409.90	15,851,560,825.76	1.34%
归属于上市公司股东的净资产(元)	9,876,591,789.70	9,762,332,284.63	1.17%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	18,463,476.53	
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)	5,026,872.08	
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等	-697,271.32	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	4,707,588.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-58,275.57	
减:所得税影响额	667,287.36	
少数股东权益影响额(税后)	271,845.99	
合计	26,503,256.88	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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

报告期末普通股股东总数(户)	67,462	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
国广环球资产管理有限公司	境内非国有法人	8.41%	168,239,244		质押	167,890,494
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	6.13%	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	5.12%	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	3.92%	78,506,261			
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·海汇4号单一资金信托	其他	3.54%	70,926,147			
渤海国际信托股份有限公司－永盈1号单一资金信托	其他	3.04%	60,781,677			
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	2.95%	59,088,209			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.57%	51,491,308			
光大证券股份有限公司	境内非国有法人	1.92%	38,379,718			
西藏风网科技有限公司	境内非国有法人	1.90%	37,954,736	35,486,842	质押	37,740,000

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
国广环球资产管理有限公司	168,239,244	人民币普通股	168,239,244
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
渤海国际信托股份有限公司－渤海信托·海汇4号单一资金信托	70,926,147	人民币普通股	70,926,147
渤海国际信托股份有限公司－永盈1号单一资金信托	60,781,677	人民币普通股	60,781,677
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	51,491,308	人民币普通股	51,491,308
光大证券股份有限公司	38,379,718	人民币普通股	38,379,718
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,国广环球资产管理有限公司(以下简称"国广资产")合计持有公司股份307,527,182股(占公司已发行股份的15.37%),其中:国广资产直接持有公司股份168,239,244股(占公司已发行股份的8.41%),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78,506,261股(占公司已发行股份的3.92%),通过"渤海国际信托股份有限公司－永盈1号单一资金信托"持有公司60,781,677股(占公司已发行股份的3.04%)。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8.12%),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6.13%),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1.52%),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0.46%)。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"、"渤海国际信托股份有限公司－永盈1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。

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

项目	报告期期末数	期初数	增减变动数	同比增减	变动原因
应收票据	136.23	302.09	-165.86	-54.90%	主要是本期陕西华商传媒集团有限责任公司(以下简称"华商传媒")承兑汇票所致
预付款项	58,221.08	29,160.39	29,060.68	99.66%	主要是本期澄怀科技有限公司(以下简称"澄怀科技")、华商传媒、天津掌视亿通信息技术有限公司(以下简称"掌视亿通")、北京国广光荣广告有限公司(以下简称"国广光荣")预付项目款增加所致
应收股利	171.00	7,999.50	-7,828.50	-97.86%	主要是本期华商传媒收到上年基金分红款所致
其他应收款	40,508.92	27,977.31	12,531.61	44.79%	主要是本期公司本部购买相关股权应支付诚意金所致
长期待摊费用	4,059.26	2,265.78	1,793.48	79.16%	主要是本期掌视亿通流量营销已收发票并已付款,但实际未消耗完的成本转入所致
短期借款	16,000.00	0.00	16,000.00	–	主要是本期公司本部银行借款增加以及上海鸿立股权投资有限公司(以下简称"上海鸿立")质押有关股权取得贷款所致
应付票据	81.38	826.14	-744.77	-90.15%	主要是本期华商数码信息股份有限公司兑付承兑汇票所致
应付账款	40,706.29	30,130.80	10,575.48	35.10%	主要是本期掌视亿通流量营销业务暂估成本所致
应付职工薪酬	7,906.79	13,836.56	-5,929.77	-42.86%	主要是本期公司发放上年末计提的工资及奖金所致
应付股利	1,523.36	2,241.46	-718.10	-32.04%	主要是本期新疆华商盈通股权投资有限公司(以下简称"华商盈通")支付少数股东股利导致
其他应付款	23,422.86	16,200.63	7,222.22	44.58%	主要是本期公司本部暂收国广东方网络(北京)有限公司股权转让款所致
少数股东权益	27,970.07	40,865.44	-12,895.36	-31.56%	主要是本期西安华商广告有限责任公司购买华商盈通少数股权导致
项目	本期(1-3月)	上年同期	增减变动数	同比增减	变动原因
财务费用	3,262.70	1,319.61	1,943.08	147.25%	主要是本期山南华闻创业投资有限公司(以下简称"山南华闻")支付信托利息导致
资产减值损失	739.91	520.11	219.80	42.26%	主要是本期按账龄计提坏账的应收账款、其他应收款增加所致
公允价值变动收益	-287.31	-186.95	-100.36	-53.69%	主要是本期华商传媒持有的股票公允价值变动所致
投资收益	4,135.67	-1,028.43	5,164.10	502.13%	主要是本期处置股权收益及按权益法核算的联营企业净利润增加所致
对联营企业和合营企业的投资收益	1,416.98	-3,163.54	4,580.52	144.79%	主要本期是按权益法核算的联营企业净利润增加所致
营业利润	3,819.87	6,857.71	-3,037.84	-44.30%	主要是本期收入减少同时成本增加所致
营业外收入	455.61	215.69	239.91	111.23%	主要是本期国广光荣政府补助增加所致
利润总额	4,264.59	6,888.08	-2,623.50	-38.09%	主要是本期收入减少同时成本增加所致
所得税费用	1,689.79	2,962.56	-1,272.78	-42.96%	主要是本期深圳证券时报传媒有限公司(以下简称"时报传媒")净利润较上年同期下降所致
净利润	2,574.80	3,925.52	-1,350.72	-34.41%	主要是本期收入减少同时成本增加所致
持续经营净利润	2,574.80	3,949.18	-1,374.38	-34.80%	主要是本期收入减少同时成本增加所致
少数股东损益	458.54	1,411.50	-952.96	-67.51%	主要是本期时报传媒净利润较上年同期下降以及购买华商盈通少数股权所致
可供出售金融资产公允价值变动损益	-169.21	532.05	-701.27	-131.80%	主要是上年同期华商盈通持有的深圳市科信通讯技术股份有限公司(以下简称"科信技术")股票公允价值变动,本期已不持有其股票所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	478.50	-478.50	-100.00%	主要是上年同期华商盈通持有的科信技术股票公允价值变动,本期已不持有其股票所致
销售商品、提供劳务收到的现金	56,816.68	83,740.70	-26,924.01	-32.15%	主要是本期收入减少以及应收账款增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	23,082.30	11,964.76	11,117.54	92.92%	主要是本期子公司收到往来款增加
支付的各项税费	6,201.18	10,256.91	-4,055.74	-39.54%	主要是本期时报传媒和广州市邦富软件有限公司支付的所得税减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-30,225.25	-9,920.51	-20,304.74	-204.67%	主要是本期收入减少成本增加以及应收账款增加所致
取得投资收益收到的现金	10,802.10	2,372.19	8,429.91	355.36%	主要是本期华商传媒收到上年基金分红所致
取得借款收到的现金	16,000.00	2,401.83	13,598.17	566.16%	主要是本期公司本部银行借款增加以及上海鸿立质押有关股权取得贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,979.04	1,567.90	1,411.14	90.00%	主要是本期山南华闻支付信托利息所致
子公司支付给少数股东的股利、利润	718.10	1,513.53	-795.43	-52.55%	主要是本期上海精视文化传播有限公司支付少数股东分红款减少所致
筹资活动现金流出小计	2,979.04	1,567.90	1,411.14	90.00%	主要是本期山南华闻支付信托利息所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,020.96	833.93	12,187.03	1461.40%	主要是本期公司本部银行借款增加以及上海鸿立质押有关股权取得贷款所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司正在筹划购买资产相关的重大事项。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:华闻传媒,证券代码:000793)自2018年2月1日开市起停牌。经公司核实及论证,上述事项构成发行股份购买资产的重大资产重组,公司股票自2018年2月22日开市起转入重大资产重组程序并继续停牌。公司原预计在累计不超过3个月的时间内,即在2018年5月2日前按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》的要求披露重大资产重组信息。

鉴于本次重大资产重组事项的相关准备工作尚在进行中,工作量较大,相关方就交易方案仍需进一步沟通、论证和完善,且重组涉及的尽职调查、审计、评估等工作尚未完成,公司预计无法在上述期限内披露重组预案。因此,为确保本次重组披露的资料真实、准确、完整,保障本次重组工作的顺利进行,保证公平信息披露,维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公司于2018年4月11日召开第七届董事会2018年第六次临时会议审议通过了《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的议案》:同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月2日开市起继续停牌,继续停牌时间不超过3个月,并承诺公司因筹划重大资产重组事项的连续停牌时间自停牌之日起不超过6个月。

根据深圳证券交易所有关规定,公司将本次继续停牌相关事项提交公司2018年第三次临时股东大会审议。若本次股东大会审议通过该事项,公司将向深圳证券交易所申请公司股票自2018年5月2日开市起继续停牌,并承诺筹划本次重大资产重组累计停牌时间不超过6个月。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2018年重大资产重组停牌事宜	2018年02月01日	详见在巨潮网上披露的《关于重大事项停牌的公告》(公告编号:2018-004)
	2018年02月08日	详见在巨潮网上披露的《关于重大事项停牌的进展公告》(公告编号:2018-009)
	2018年02月22日	详见在巨潮网上披露的《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号:2018-011)
	2018年03月01日	详见在巨潮网上披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2018-013)
	2018年03月08日	详见在巨潮网上披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2018-017)
	2018年03月15日	详见在巨潮网上披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2018-019)
	2018年03月22日	详见在巨潮网上披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2018-021)
	2018年03月29日	详见在巨潮网上披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2018-023)
	2018年04月02日	详见在巨潮网上披露的《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2018-027)
	2018年04月11日	详见在巨潮网上披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2018-029)
	2018年04月12日	详见在巨潮网上披露的《第七届董事会2018年第六次临时会议决议公告》(公告编号:2018-030)
	2018年04月12日	详见在巨潮网上披露的《关于召开股东大会审议继续停牌相关事项的公告》(公告编号:2018-031)
	2018年04月19日	详见在巨潮网上披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2018-038)
	2018年04月26日	详见在巨潮网上披露的《关于重大资产重组停牌进展的公告》(公告编号:2018-040)

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	广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司(以下简称"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传媒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传媒股份期间如果减持华闻传媒股份,减持前需优先征求国广资产意见,国广资产有优先购买权。	2015年06月12日	自2015年6月12日起,5年	正在履行之中
资产重组时所作承诺	陕西华路新型塑料建材有限公司(以下简称"华路新材")、上海大黎资产管理有限公司、上海常喜投资有限公司、新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"新疆锐盈")、拉萨澄怀管理咨询有限公司(以下简称"拉萨澄怀")、拉萨观道管理咨询有限公司(以下简称"拉萨观道")、天津大振资产管理有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公司于2013年12月27日在巨潮网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》(公告编号:2013-095),下同。	2013年06月07日	长期	正在履行之中
	华路新材、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺:华路新材、新疆锐盈、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,华路新材、新疆锐盈所认购股份总数的40%已解除限售并于2015年1月5日上市流通,所认购股份总数的20%已解除限售并于2016年1月20日上市流通;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
	西藏风网科技有限公司(以下简称"西藏风网")、德清精视投资发展有限公司(以下简称"精视投资")、上海莫昂投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"莫昂投资")、程顺玲、李菊莲、曾子帆、金城、长沙传怡合盛股权投资合伙企业(有限合伙)、湖南富坤文化传媒投资中心(有限合伙)、北京中技富坤创业投资中心(有限合伙)、广东粤文投一号文化产业投资合伙企业(有限合伙)、广州漫时代投资管理中心(有限合伙)、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰、李凌彪	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公司于2014年11月26日在巨潮网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》(公告编号:2014-085),下同。	2014年05月04日	长期	正在履行之中
	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
	精视投资、莫昂投资	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺:精视投资、莫昂投资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。	2014年05月04日	自2014年11月27日起,3年	已履行完毕。所持认购股份总数的100%已解除限售并于2018年1月25日上市流通
	程顺玲、李菊莲、曾子帆	股份限售承诺	关于股份锁定的承诺:程顺玲、李菊莲、曾子帆承诺其所认购的股份(包括但不限于,限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份),自股份上市之日(2014年11月27日)起12个月内不得转让,24个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的30%,36个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的60%,48个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的80%,60个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的90%。	2014年08月04日	自2014年11月27日起,5年	正在履行之中,所认购股份总数的30%已解除限售并于2015年11月27日上市流通,所认购股份总数的30%已解除限售并于2017年4月26日上市流通,所认购股份总数的20%已解除限售并于2017年12月29日上市流通
	西藏风网	业绩承诺及补偿安排	关于标的公司利润的承诺:掌视亿通于2014年度、2015年度和2016年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于9,035.00万元、11,700.00万元和15,900.00万元。此外,西藏风网向华闻传媒承诺:掌视亿通2015年、2016年、2017年、2018年、2019年获得的政府补贴等非经常性收益(补偿期结束后,掌视亿通因为双软认证、高新技术企业认证等所享受的税收优惠可视同为掌视亿通实际获得的政府补贴等非经常性收益)分别不低于1,600.00万元、2,270.00万元、3,050.00万元、1,090.00万元、1,090.00万元。	2014年05月16日	净利润承诺自2014年起,3年;非经常性收益承诺自2015年起,5年	正在履行之中。2014年度、2015年度及2016年度的业绩承诺已实现。2015年的非经常性收益承诺已实现;2016年的非经常性收益承诺未实现,西藏风网已向掌视亿通予以现金补偿797.52万元;2017年实现非经常性收益1,078.70万元,未达到收益承诺水平,西藏风网应向掌视亿通予以现金补偿1,971.30万元
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	遵义米麦企业咨询服务中心(有限合伙)、深圳市凯普投资有限公司、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	深圳市麦游互动科技有限公司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03月30日	2018年起,3年内	正在履行之中
承诺是否按时履行	是					

四、对2018年1-6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

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例	期末持股数量(股)	期末持股比例	期末账面值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
债券	204001	GC001	140,001,400.00					140,001,400.00		其他流动资产	自有资金购买
其他	步步生金8688	步步生金8688	95,000,000.00					95,000,000.00		其他流动资产	自有资金购买
其他	B160C0169	共赢保本天天快车B款	76,000,000.00					76,000,000.00		其他流动资产	自有资金购买
股票	300421	力星股份	26,600,000.00					60,747,750.00		可供出售金融资产	自有资金购买
其他	--	招商银行-定期结构性存款	50,000,000.00					50,000,000.00		其他流动资产	自有资金购买
基金	000621	易方达现金增利货币B	25,000,000.00					25,507,661.97	412,212.00	交易性金融资产	自有资金购买
其他	B160C0184	中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品	25,500,000.00					24,000,000.00	32,010.90	其他流动资产	自有资金购买
基金	003753	工银瑞信货币如意B基金	20,000,000.00					20,393,235.85	301,001.89	交易性金融资产	自有资金购买
其他	18418期	人民币"步步为赢"结构性存款	20,000,000.00					20,000,000.00		其他流动资产	自有资金购买
其他	WL91BBX	中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品	20,000,000.00					20,000,000.00		其他流动资产	自有资金购买
期末持有的其他证券投资			377,624,470.68	4,049,999	--	4,049,999	--	149,410,001.14	1,613,673.20	--	--
合计			875,725,870.68	4,049,999	--	4,049,999	--	681,060,048.96	2,358,897.99	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2017年09月13日								
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)											

六、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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018年01月22日	电话沟通	个人	公司股东所持限售股解除限售的情况
2018年01月31日	电话沟通	个人	公司2017年业绩预减的原因
2018年02月01日	电话沟通	个人	公司2018年1月31日股东人数及公司重大事项停牌的原因
2018年02月07日	电话沟通	个人	受让新疆华商盈通股权投资有限公司股权的情况
2018年02月14日	电话沟通	个人	公司实际控制关系变更筹划的情况
2018年02月22日	电话沟通	个人	公司重大资产重组停牌的进展情况
2018年03月01日	电话沟通	个人	公司重大资产重组停牌的进展情况
2018年03月06日	实地调研	机构	公司未来的战略方向、公司实际控制关系变更筹划的情况、投融资情况等

八、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。

九、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。

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)

二〇一八年四月二十六日