



# 华闻传媒投资股份有限公司 2007 年第一季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对第一季报内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
王伟旭	因与其他工作安排时间冲突	温子健

1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长（法定代表人）温子健先生、总裁刘东明先生、财务总监金伯富先生、财务部经理刘秀菊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减
总资产	3,224,093,742.22	3,399,044,059.47	-5.15%
所有者权益（或股东权益）	2,053,712,705.79	2,018,514,811.33	1.74%
每股净资产	1.51	1.48	2.03%
	年初至报告期期末		比上年同期增减
经营活动产生的现金流量净额	12,186,377.12		-74.87%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.01		-71.96%

	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减
净利润	33,540,333.37	33,540,333.37	79.73%
基本每股收益	0.03	0.03	200.00%
稀释每股收益	0.03	0.03	200.00%
净资产收益率	1.63%	1.63%	增加 0.68 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.52%	0.52%	持平

### 非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
股权转让收益	16,762,746.76
营业外收入	1,620.00
营业外支出	-50,175.81
申购新股收益	6,186,259.98
合计	22,900,450.93

### 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	98,591 户	
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
首都机场集团公司	276,178,570	人民币普通股
中泰信托投资有限责任公司 - 单独管理 0601 号	72,584,755	人民币普通股
海口市煤气管理总公司	49,000,036	人民币普通股
中国建设银行 - 海富通风格优势股票型证券投资基金	15,000,000	人民币普通股
中国建设银行 - 上投摩根成长先锋股票型证券投资基金	14,922,704	人民币普通股
中国建设银行 - 上投摩根中国优势证券投资基金	11,830,086	人民币普通股
上海新华闻投资有限公司	8,953,817	人民币普通股
中国银行 - 海富通收益增长证券投资基金	6,500,000	人民币普通股
中国银行 - 海富通股票证券投资基金	5,999,874	人民币普通股
中国工商银行 - 广发聚富开放式证券投资基金	5,585,040	人民币普通股



### §3 重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

公司自 2007 年 1 月 1 日起执行新《企业会计准则》，所有会计报表项目均按新《企业会计准则》的要求进行编制。

本报告期，预付账款比年初减少 19,136.95 万元，减幅 77.32%，主要是本期预付货款结算收回所致；长期股权投资比年初减少 6,786.82 万元，减幅 31.99%，主要是公司出让中泰信托投资有限责任公司 9.99% 股权在本期内获得其主管部门批准；应付票据比年初减少 15,138.43 万元，减幅 57.79%，主要是本期票据到期所致；应付账款比年初增加 2,087.38 万元，增幅 61.14%，主要是本期增加应付证券时报社的代理发布费所致；预收账款比年初减少 3,796.91 万元，减幅 78.93%，主要是本期将预收的中泰信托投资有限责任公司股权款 3,500.00 万元转出所致；营业收入比上年同期减少 7,584.80 万元，降幅 32.03%，主要是本期贸易减少所致；销售费用比上年同期增加 815.87 万元，升幅 91.68%，主要是本期增加传媒信息服务业的销售费用；财务费用比上年同期减少 1,236.55 万元，降幅 56.85%，主要是本期不再合并黄山长江徽杭高速公路有限责任公司所致；投资收益比上年同期增加 2,345.90 万元，升幅 254.75%，主要是本期陕西华商传媒集团有限责任公司 30.00% 股权按权益核算产生的投资收益和转让中泰信托投资有限责任公司股权产生的投资收益。

本期利润总额比上年同期增加 1,761.91 万元，升幅 84.57%；净利润比上年同期增加 1,719.49 万元，升幅 94.99%；归属于母公司所有者的净利润比上年同期增加 1,487.89 万元，升幅 79.73%；本期利润增加主要是本期增加传媒信息服务业利润和上述投资收益所致。

#### 3.2 重大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

公司拟出资 27,000.00 万元购买关联方中国华闻投资控股有限公司持有的陕西华商传媒集团有限责任公司 31.25% 股权，内容详见 2007 年 4 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告的《华闻传媒投资股份有限公司重大购买资产报告书(草案)》。本次购买资产交易属于重大购买资产行为，须经中国证监会审核，并提交公司股东大会审议通过后方可生效。



### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

1、上海新华闻投资有限公司在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况：在本公司股权分置改革方案实施后的首个交易日起的两个月内，由其及其委托的中信信托投资有限责任公司、中泰信托投资有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司择机从二级市场增持本公司流通股股份，增持后合并持股比例将不低于 22.90%，但不超过 51.00%。截至 2006 年 4 月 26 日止，上海新华闻投资有限公司及其上述一致行动人履行了承诺，通过增持后合并持有本公司股份 552,357,140 股，占本公司总股本的 40.6105%。

2、依据两家并列第一大股东上海新华闻投资有限公司与首都机场集团公司于 2006 年 11 月 15 日签订的《合作框架协议》，双方的承诺和履行情况如下：

(1) 上海新华闻投资有限公司承诺将陕西华商传媒集团有限责任公司 31.25% 股权转让给本公司事项：现该事项已经本公司董事会审议批准，本公司与中国华闻投资控股有限公司已就此签署了《股权转让协议》，《重大购买资产报告书（草案）》已公告并报送给中国证监会。

(2) 首都机场集团公司承诺将北京首都机场广告有限公司的股权及其他媒体资产注入本公司事项：目前本公司正在与首都机场集团公司协商具体的注入方案，待双方商定后再报本公司董事会和股东大会审议。

### 3.4 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

经公司财务部门初步测算，公司 2007 年中期净利润比上年同期增长 50% ~ 100%。主要原因如下：

1. 2006 年下半年购买的媒体资产在本次业绩预告期间产生收益；
2. 转让子公司股权获得投资收益比上年同期增加。

上年同期净利润为 35,220,780.62 元，每股收益为 0.03 元。

### 3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明

适用 不适用



## §4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007年03月31日

单位：(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	658,009,537.69	493,835,448.86	601,199,785.33	508,432,292.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	183,723,662.70	38,588,000.00	155,018,065.90	
预付款项	56,118,274.33	33,502,171.20	247,487,745.43	112,304,441.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	613,592,035.52	1,094,855,972.28	617,305,499.29	1,034,819,660.94
买入返售金融资产			102,833,119.02	
存货	100,246,452.67			
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,611,689,962.91	1,660,781,592.34	1,723,844,214.97	1,655,556,394.02
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产	2,232,212.39	1,925,797.56	1,665,712.39	1,359,297.56
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	144,255,388.02	1,199,045,427.42	212,123,622.72	1,318,667,207.70
投资性房地产	4,290,648.25		4,338,797.60	
固定资产	743,432,850.15	56,700,664.95	741,460,945.25	58,511,831.72
在建工程	19,343,987.75	2,306,934.15	15,937,861.54	2,252,585.15
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	124,255,346.32	5,168,674.69	124,799,095.00	5,200,000.00
开发支出				
商誉	87,359,496.02	78,361,222.33	87,359,496.02	78,361,222.33
长期待摊费用	4,941,369.10	150,166.39	5,221,832.67	153,999.73
递延所得税资产	2,292,481.31	754,517.53	2,292,481.31	754,517.53



其他非流动资产	480,000,000.00		480,000,000.00	
非流动资产合计	1,612,403,779.31	1,344,413,405.02	1,675,199,844.50	1,465,260,661.72
资产总计	3,224,093,742.22	3,005,194,997.36	3,399,044,059.47	3,120,817,055.74
流动负债：				
短期借款	460,000,000.00	370,000,000.00	490,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据	110,575,700.00	40,000,000.00	261,960,000.00	191,960,000.00
应付账款	55,014,832.66	37,809,396.10	34,141,080.41	111,396.10
预收款项	10,133,951.67	920,786.40	48,103,013.00	35,062,866.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,926,960.89	564,293.60	7,082,436.60	5,237,527.47
应交税费	11,947,595.15	121,543.62	7,394,903.16	-2,163,172.80
应付利息				
应付股利	801,888.48	801,888.48	801,888.48	801,888.48
其他应付款	16,647,276.94	355,303,749.58	20,967,335.81	309,311,127.95
递延收益	10,301,549.00		9,597,702.13	
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	20,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	757,349,754.79	825,521,657.78	960,048,359.59	960,321,633.60
非流动负债：				
长期借款	226,140,687.50	146,140,687.50	225,222,687.50	145,222,687.50
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	87,099.43		87,099.43	
其他非流动负债				
非流动负债合计	226,227,786.93	146,140,687.50	225,309,786.93	145,222,687.50
负债合计	983,577,541.72	971,662,345.28	1,185,358,146.52	1,105,544,321.10
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00
资本公积	203,930,414.52	204,073,814.52	204,130,414.52	206,047,205.95
减：库存股				
盈余公积	252,865,496.33	153,691,283.65	252,764,114.82	153,691,283.65
一般风险准备				



未分配利润	236,784,218.94	315,634,977.91	201,487,705.99	295,401,669.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,053,712,705.79	2,033,532,652.08	2,018,514,811.33	2,015,272,734.64
少数股东权益	186,803,494.71		195,171,101.62	
所有者权益合计	2,240,516,200.50	2,033,532,652.08	2,213,685,912.95	2,015,272,734.64
负债和所有者权益总计	3,224,093,742.22	3,005,194,997.36	3,399,044,059.47	3,120,817,055.74

## 4.2 利润表

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007年1-3月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	160,950,248.54	34,298,772.43	236,798,214.34	47,302,439.81
其中：营业收入	160,950,248.54	34,298,772.43	236,798,214.34	47,302,439.81
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	153,441,638.28	52,883,460.61	224,996,381.22	58,428,337.16
其中：营业成本	106,982,285.05	33,361,062.00	175,131,688.62	42,001,018.87
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	3,647,208.46	1,782.00	3,025,313.58	90,522.36
销售费用	17,057,842.96		8,899,154.87	
管理费用	16,369,393.45	13,306,276.08	16,189,831.10	10,588,587.77
财务费用	9,384,908.36	6,214,340.53	21,750,393.05	5,748,208.16
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	32,667,514.84	38,817,997.05	9,208,522.97	28,908,098.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,176,125.10	20,233,308.87	21,010,356.09	17,782,200.75
加：营业外收入	1,800.00		4,510.00	
减：营业外支出	50,175.81		181,904.74	163,767.74
其中：非流动资产处置损失			163,767.74	163,767.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,127,749.29	20,233,308.87	20,832,961.35	17,618,433.01
减：所得税费用	4,831,236.34		2,731,337.59	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,296,512.95	20,233,308.87	18,101,623.76	17,618,433.01
归属于母公司所有者的净利润	33,540,333.37		18,661,383.65	



少数股东损益	1,756,179.58		-559,759.89	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.03		0.01	
（二）稀释每股收益	0.03		0.01	

### 4.3 现金流量表

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007 年 1-3 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
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	123,180,674.13		290,362,601.00	60,345,000.00
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				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
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				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	39,795,708.66	186,458,594.05	14,497,665.27	132,124,686.64
经营活动现金流入小计	162,976,382.79	186,458,594.05	304,860,266.27	192,469,686.64
购买商品、接受劳务支付的现金	64,430,793.71	42,280,000.00	195,887,743.54	33,187,001.96
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				
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	18,919,032.43	6,135,639.71	15,134,280.58	5,083,543.35
支付的各项税费	9,883,641.81	165,708.77	13,548,136.05	785,073.06
支付其他与经营活动有关的现金	57,556,537.72	231,058,385.69	31,789,078.00	78,966,579.17
经营活动现金流出小计	150,790,005.67	279,639,734.17	256,359,238.17	118,022,197.54
经营活动产生的现金流量净额	12,186,377.12	-93,181,140.12	48,501,028.10	74,447,489.10
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	50,964,467.57	71,144,486.77	800,000.00	800,000.00
取得投资收益收到的现金	49,836,120.35	56,790,410.13	2,908,522.97	2,908,522.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00		60,000.00	60,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	529,696.24	461,260.00		

投资活动现金流入小计	101,331,484.16	128,396,156.90	3,768,522.97	3,768,522.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,195,413.92	680,465.00	5,728,126.41	552,525.05
投资支付的现金	12,980,395.00	12,980,395.00	107,100,000.00	107,100,000.00
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				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	17,175,808.92	13,660,860.00	112,828,126.41	107,652,525.05
投资活动产生的现金流量净额	84,155,675.24	114,735,296.90	-109,059,603.44	-103,884,002.08
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			130,000,000.00	80,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计			130,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,532,300.00	6,151,000.00	22,784,152.30	6,409,922.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	39,532,300.00	36,151,000.00	62,784,152.30	46,409,922.67
筹资活动产生的现金流量净额	-39,532,300.00	-36,151,000.00	67,215,847.70	33,590,077.33
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	56,809,752.36	-14,596,843.22	6,657,272.36	4,153,564.35
加：期初现金及现金等价物余额	601,199,785.33	508,432,292.08	299,218,430.53	199,368,234.61
六、期末现金及现金等价物余额	658,009,537.69	493,835,448.86	305,875,702.89	203,521,798.96

#### 4.4 审计报告

审计意见：未经审计

华闻传媒投资股份有限公司董事会

二 七年四月十九日