



华闻传媒
(000793)

华闻传媒投资股份有限公司
二〇〇七年半年度报告

二〇〇七年八月

华闻传媒投资股份有限公司

二 七年半年度报告

第一节 重要提示及目录

【重要提示】

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

独立董事尹伯成先生因与其他工作时间冲突，未亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事储一昀先生代为行使表决权。

本报告期财务报告未经审计。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。



【目 录】

标 题	页码
第一节 重要提示及目录	1
【重要提示】	1
【目 录】	2
第二节 公司基本情况	3
一、公司基本事项	3
二、主要财务数据和指标	4
第三节 股本变动和主要股东持股情况	5
一、股本变动情况	5
二、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表	6
三、公司控股股东情况	7
第四节 董事、监事、高级管理人员情况	8
一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况	8
二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况	9
第五节 董事会报告	10
一、管理层讨论与分析	10
二、投资情况分析	14
三、预测年初至下一报告期期末的业绩警示及说明	16
第六节 重要事项	17
一、公司治理情况	17
二、利润分配及发行新股方案的执行情况	17
三、重大诉讼、仲裁事项	17
四、重大资产收购、出售及资产重组事项	18
五、重大关联交易	18
六、重大合同及其履行情况	20
七、承诺事项的履行情况	22
八、公司内部控制制度的建立及执行情况	23
九、公司证券投资及收益等情况	24
十、公司持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的相关情况 ..	24
十一、公司接待调研及采访等相关情况	24
十二、其他重要事项	25
十三、其他重要事项信息索引	25
第七节 财务报告（未经审计）	26
第八节 备查文件	83

第二节 公司基本情况

一、公司基本事项

- (一) 公司的法定中文名称：华闻传媒投资股份有限公司
英文名称：Huawen Media Investment Corporation
中文名称缩写：华闻传媒
英文名称缩写：Huawen Media
- (二) 公司法定代表人：温子健
- (三) 公司董事会秘书：金日
证券事务代表：邱小妹
联系地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦
电 话：0898-66254650 66196060
传 真：0898-66254650 66255636
电子信箱：board@ranqigufen.com
- (四) 公司注册地址及办公地址：海南省海口市海甸四东路民生大厦
邮政编码：570208
公司国际互联网网址：<http://www.000793.com>
公司电子信箱：rqgf@ranqigufen.com
- (五) 公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的指定网站的网址：<http://www.cninfo.com.cn>
公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处
- (六) 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：华闻传媒
股票代码：000793
- (七) 其他有关资料：
公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 17 日
地点：海南省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：4600001003198
税务登记号码：460100201250217
公司聘请的会计师事务所名称：深圳大华天诚会计师事务所
办公地址：深圳市滨河大道联合广场 B 座 11 楼



二、主要财务数据和指标

(一) 主要会计数据和财务指标

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	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	3,086,695,207.20	3,404,970,978.19	3,399,044,059.47	-9.35%	-9.19%
所有者权益	2,067,192,050.37	2,024,554,998.51	2,018,514,811.34	2.11%	2.41%
每股净资产	1.52	1.49	1.48	2.01%	2.70%
	报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减	
		调整前	调整后	调整前	调整后
营业利润	73,713,376.67	21,025,811.46	39,388,813.00	250.59%	87.14%
利润总额	72,956,960.99	39,147,006.11	39,147,006.11	86.37%	86.37%
净利润	60,532,455.98	35,220,780.62	35,220,780.62	71.87%	71.87%
扣除非经常性损益后的净利润	24,375,217.69	18,294,542.06	18,294,542.06	33.24%	33.24%
基本每股收益	0.04	0.03	0.03	33.33%	33.33%
稀释每股收益	0.04	0.03	0.03	33.33%	33.33%
净资产收益率	2.93%	1.78%	1.78%	增加1.15个百分点	增加1.15个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-48,396,298.65	88,177,166.47		-154.89%	
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.04	0.06		-166.67%	

(二) 非经常性损益项目

本报告期扣除的非经常性损益项目和金额如下：

单位：(人民币)元

项 目	金额 (扣除所得税影响后)
股权转让收益	23,617,030.29
营业外收入	3,870.55
营业外支出	-730,376.23
短期投资收益	-111,054.79
申购新股收益	13,377,768.47
合 计	36,157,238.29



第三节 股本变动和主要股东持股情况

一、股本变动情况

报告期内，公司股本变动如下：

	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	264,551,449	19.45%	0	0	0	-73,815,637	-73,815,637	190,735,812	14.02%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	59,039,703	4.34%	0	0	0	-59,039,703	-59,039,703	0	0.00%
3、其他内资持股	205,511,746	15.11%	0	0	0	-14,775,934	-14,775,934	190,735,812	14.02%
其中：境内非国有法人持股	205,485,446	15.11%	0	0	0	-14,769,359	-14,769,359	190,716,087	14.02%
境内自然人持股（高管人员持股）	26,300	0.00%	0	0	0	-6,575	-6,575	19,725	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,095,581,127	80.55%	0	0	0	73,815,637	73,815,637	1,169,396,764	85.98%
1、人民币普通股	1,095,581,127	80.55%	0	0	0	73,815,637	73,815,637	1,169,396,764	85.98%
其中：高管人员持股	0	0.00%	0	0	0	275	275	275	0.00%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	1,360,132,576	100.00%	0	0	0	0	0	1,360,132,576	100.00%



变动原因说明：2007 年 3 月 6 日，因公司股权分置改革形成已满 12 个月的有限售条件股份 73,809,062 股上市流通，占公司股份总数的 5.427%。报告期内，期初高管持有股份 26,300 股中的 25%按照有关规定进行解锁。

二、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	150,384 户					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	报告期内变动增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1. 首都机场集团公司	国有法人	20.31%	276,178,570	276,178,570	0	0
2. 上海新华闻投资有限公司	境内非国有法人	14.63%	198,919,904	-18,701,314	189,966,087	189,966,087
3. 中泰信托投资有限责任公司 - 单独管理 0601 号	境内非国有法人	5.34%	72,584,755	0	0	0
4. 海口市煤气管理总公司	国有法人	2.44%	33,127,340	-16,468,796	0	0
5. 中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	12,187,257	12,187,257	0	0
6. 招商银行股份有限公司 - 华富成长趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	7,711,000	7,711,000	0	0
7. 中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	7,366,883	5,944,746	0	0
8. 中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	4,797,133	4,387,833	0	0
9. 安徽国元信托投资有限责任公司 - 单独管理民生燃气	境内非国有法人	0.34%	4,673,911	-112,759,190	0	0
10. 蔡寿鹏	境内自然人	0.33%	4,555,936	3,343,400	0	0

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
1. 首都机场集团公司	276,178,570	人民币普通股
2. 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
3. 海口市煤气管理总公司	33,127,340	人民币普通股
4. 中国工商银行 - 融通深证100指数证券投资基金	12,187,257	人民币普通股
5. 上海新华闻投资有限公司	8,953,817	人民币普通股
6. 招商银行股份有限公司 - 华富成长趋势股票型证券投资基金	7,711,000	人民币普通股



7. 中国建设银行 - 博时裕富证券投资基金	7,366,883	人民币普通股
8. 中国银行 - 嘉实沪深300指数证券投资基金	4,797,133	人民币普通股
9. 安徽国元信托投资有限责任公司 - 单独管理民生燃气	4,673,911	人民币普通股
10. 蔡寿鹏	4,555,936	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	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为上海新华闻投资有限公司的关联方、一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	限售条件
1	上海新华闻投资有限公司	189,966,087	-	59,052,812	待质押解除后可申请上市流通。
			2008-02-27	68,006,629	自改革方案实施后首个交易日起，在 12 个月内不上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在 12 个月内不超过 5%，在 24 个月内不超过 10%。
			2009-02-27	62,906,646	
2	海口市长秀工程公司	750,000	-	750,000	尚需向上海新华闻投资有限公司偿还垫付股份 366,525 股或折算成款项偿还，并取得上海新华闻投资有限公司同意后其所持股份方可上市流通。

三、公司控股股东情况

公司控股股东或实际控制人报告期内未发生变化。报告期内新增首都机场集团公司（以下简称“首都机场集团”）为公司并列第一大股东。

2006 年 12 月和 2007 年 1 月，首都机场集团以协议方式分别受让了上海新华闻投资有限公司（以下简称“上海新华闻”）及其一致行动人持有的本公司 276,178,570 股流通股，并于 2007 年 2 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股份过户手续。此次股份转让完毕后，上海新华闻及其一致行动人合并持有本公司股份 276,178,570 股，首都机场集团持有本公司股



份 276,178,570 股，均占股份总数的 20.31%。因此，上海新华闻和首都机场集团成为本公司并列第一大股东。上述权益变动情况于 2006 年 11 月 16 日、2006 年 12 月 20 日、2006 年 12 月 26 日、2006 年 12 月 30 日、2007 年 1 月 17 日、2007 年 2 月 13 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露。

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况

姓名	职务	期初持股数	期末持股数	变动原因
温子健	董事长	0	0	-
汪方怀	副董事长	0	0	-
王伟旭	董事	0	0	-
刘东明	董事、总裁	0	0	-
符洪	董事	0	0	-
杨力	董事	0	0	-
尹伯成	独立董事	26,300	20,000	卖出股份
储一昀	独立董事	0	0	-
瞿强	独立董事	0	0	-
覃海燕	监事	0	0	-
杨军	监事	0	0	-
毛建中	职工监事	0	0	-
盛吉森	职工监事	0	0	-
张维	执行总裁	0	0	-
张仁磊	副总裁	0	0	-
金伯富	副总裁、财务总监	0	0	-
李晓峰	副总裁	0	0	-
陈伟	副总裁	0	0	-
韩瑜	总工程师	0	0	-
金日	董事会秘书	0	0	-
储一丰	行政总监	0	0	-
合计		26,300	20,000	-



二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

报告期内，公司董事、监事没有发生变化，公司高级管理人员发生变化如下：

(1) 2007 年 1 月 31 日召开的第五届董事会第二次会议同意汪方怀先生因工作需要辞去公司总裁职务，聘请刘东明先生担任公司总裁；同时聘请张维先生担任公司执行总裁。

(2) 2007 年 3 月 22 日召开的第五届董事会临时会议聘请张仁磊先生担任公司副总裁、金伯富先生担任公司副总裁兼任公司财务总监、李晓峰先生担任公司副总裁、陈伟先生担任公司副总裁、韩瑜先生担任公司总工程师、储一丰先生担任公司行政总监。上述人员和总裁刘东明先生、执行总裁张维先生构成公司新一届经营班子。公司原副总裁黄宁、总经济师李友准、安全总监李建新任期届满离任。

第五节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，为进一步优化资产配置，促进公司产业结构调整，优化公司主营业务结构，继续大力发展传媒产业，提高公司的整体资产质量，增强核心竞争力和持续经营能力，改善公司的资产状况，提高盈利能力，逐步将公司做大做强，实现公司价值最大化的经营目标。公司拟购买陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）31.25%股权，以达到控股华商传媒 61.25%股权，目前该方案正在报送中国证监会审核之中。同时，公司逐步剥离原有的除燃气以外的相关资产与业务，转让了海南民生置业有限公司 80.00%股权。

目前公司的经营范围为：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；燃气开发、经营、管理及燃气设备销售；房地产的综合开发、销售；高科技风险投资；贸易及贸易代理。（凡需行政许可的项目凭许可证经营）

公司是海南省重点基础设施建设单位，是海口市实施《海口市煤气规划》的唯一承担者，海口市管道燃气的唯一经营者，拥有海口市管道燃气供应体系。2006 年 12 月 21 日，本公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司（以下简称“管道气公司”）依法获得海口市管道燃气特许经营权，负责海口市现行行政管辖区域内的管道燃气经营（包括以管道输送形式向用户供应天然气、仿天然气及其他气体燃料，并提供相关管道燃气设施的维护、运行、抢修抢险业务等）和管道燃气的建设工程，特许经营权有效期限为 25 年，自 2007 年 1 月 1 日起至 2031 年 12 月 31 日止。

时报传媒经营范围包括经济信息咨询、企业形象策划、投资咨询、投资者关系管理专业咨询、企业管理信息咨询、广告业务、新闻出版所需的技术设备、文化用品、印刷用品、纸制品、通讯器材的销售等。时报传媒于 2006 年 7 月

31 日与深圳证券时报社有限公司（以下简称“证券时报社”）签订了《经营业务授权协议》。根据该协议，证券时报社授予时报传媒有关《证券时报》的商业广告、财经信息的咨询策划、设计制作与代理发布等相关业务（统称为“《证券时报》经营业务”）的独家经营权。独家经营权期限为三十年，自 2006 年 8 月 1 日起至 2036 年 7 月 31 日止，时报传媒于期限届满前 36 个月向证券时报社提出续约请求的，证券时报社应予同意，该协议可自动续期。

公司参股 30.00% 股权的华商传媒主营范围为传媒信息业的投资、开发、管理及咨询服务。华商传媒控股子公司于 2007 年 1 月 15 日分别与华商报社签订了《发行业务协议》、《印刷业务协议》、《广告业务协议》，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、报纸印刷及报纸发行等相关业务（统称为“《华商报》经营业务”）的独家经营权，独家经营权期限为三十年，自 2007 年 1 月 1 日起至 2036 年 12 月 31 日止。华商传媒控股子公司于 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（统称“《新文化报》经营性业务”）授权给华商传媒控股子公司独家经营，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，独家经营权期限为三十年，自 2007 年 1 月 1 日起至 2036 年 12 月 31 日止。

（一）公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 34,754.41 万元，比上年同期的 46,453.04 万元减少 25.18%。主要原因是：液化气业务实现收入 5,050.40 万元，同比减少 49.88%；橡胶贸易实现收入 9,497.61 万元，同比减少 38.50%；典当业务实现收入 54.33 万元，同比减少 97.76%；以及本报告期已经没有高速公路收费业务发包收入。同时，管道燃气业务实现收入 9,085.09 万元，同比增长 49.15%。

报告期实现营业利润 7,371.34 万元，比上年同期的 3,938.88 万元增长 87.14%；净利润 6,053.25 万元，比上年同期的 3,522.08 万元增长 71.87%。主要原因是：2006 年下半年新增的信息传播服务业在本报告期实现利润 2,484.35 万元；2006 年下半年参股的华商传媒 30.00% 股权在本报告期获得投资收益 2,036.67 万元；本报告期新增股票投资（新股申购）获得收益 1,573.86 万元；

股权转让获得投资收益 2,778.47 万元，同比增长 120.96%。

经营活动产生的现金流量净额-4,839.63 万元，主要是报告期内支付的其他与经营活动有关的现金增加所致。报告期内，因支付原控股子公司的 4,850.00 万元往来款等原因导致支付的其他与经营活动有关的现金增至 8,235.26 万元，同比增长 83.37%。

期末总资产 308,669.52 万元，比期初 339,904.41 万元减少 9.19%，主要是报告期归还部分借款所致；期末资产负债率合并数为 27.22%，母公司数为 32.02%，分别比期初减少 7.65 个百分点和 3.41 个百分点，主要是生产经营流动资金贷款、应付票据、预收帐款和其他应付款减少所致。

(二) 公司主营业务及其经营状况

1. 占报告期营业收入 10%以上(含 10%)的行业或产品

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	主营业务收入	主营业务成本	毛利率	主营业务收入比上年同期增减	主营业务成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
燃气生产和供应业	15,073.33	12,242.46	18.78%	-10.63%	-15.39%	增加 4.57 个百分点
传播与文化产业	9,981.94	3,497.15	64.97%	-	-	-
能源、材料和机械电子设备批发业	9,891.80	9,627.73	2.67%	-51.34%	-48.47%	减少 5.41 个百分点
主营业务分产品情况						
信息传播服务业	9,981.94	3,497.15	64.97%	-	-	-
管道天然气	9,085.09	6,548.67	27.92%	49.15%	61.55%	减少 5.53 个百分点
液化气	5,050.40	4,847.03	4.03%	-49.88%	-50.35%	增加 0.91 个百分点
橡胶贸易	9,497.61	9,208.61	3.04%	-38.50%	-34.16%	减少 6.38 个百分点

其中：报告期内本公司向控股股东及其子公司销售产品的关联交易总金额

为 0.00 元。

2. 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减
海南地区	27,748.00	-35.11%
广东深圳	9,981.94	628.84%

（三）报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生重大变化情况

1. 主营业务及其结构与上年度相比未发生重大变化。

2. 报告期内公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比未发生重大变化。

3. 报告期内公司利润构成与上年度相比发生重大变化，其原因如下：

报告期内期间费用 8,779.39 万元，占利润总额的 120.34%，与上年度相比减少 73.00 个百分点，主要系本期财务费用减少所致。

报告期内投资收益 6,377.89 万元，占利润总额的 87.42%，与上年度相比增加 45.58 个百分点，主要系公司参股 30%的华商传媒产生投资收益、转让中泰信托投资有限责任公司 9.99%股权形成股权转让收益、股票投资获得收益增加所致。

（四）报告期无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

（五）报告期单个参股公司的投资收益对本公司净利润影响达到 10%的情况。

华商传媒是本公司持有 30.00%股权的参股公司，主要业务为传媒信息业的投资、开发、管理及咨询服务，已经取得独家代理经营《华商报》、《新文化报》等媒体的广告、发行、印刷业务的权利。报告期内，华商传媒实现主营业务收入 48,519.86 万元，净利润 10,238.96 万元，归属于母公司所有者的净利润 6,788.90 万元，为本公司贡献投资收益 2,036.67 万元，占本期利润总额的 27.92%。

（六）经营中的问题与困难

报告期内，管道燃气用户、用气量及销售收入与上年同期相比均有较大幅度的提高，但是由于受海口市城市规模的影响、天然气气源紧张等原因，使公司经营压力较大。为摆脱公司经营中的问题与困难，提高公司的盈利能力，公司决定购买华商传媒 31.25% 股权，逐步剥离原有的除燃气以外的房地产、典当等资产和业务，集中实力发展传媒和燃气产业。同时，公司正在与首都机场集团就北京首都机场广告有限公司的股权及其他媒体资产的注入方案进行协商，争取尽快完成注入工作。

二、投资情况分析

（一）报告期内募集资金使用情况

本公司于 2003 年 9 月 29 日至 2003 年 10 月 17 日实施 2002 年度配股方案，共配售股份 48,621,631 股，配售价为每股 11.59 元，扣除各项有关发行费用后，本次配股实际募集资金净额为 54,550.10 万元，全部为现金，并于 2003 年 10 月 21 日全部到位。本报告期末使用募集资金，截止 2007 年 6 月 30 日，已累计使用募集资金 41,197.00 万元，剩余资金 13,353.10 万元存放于银行。

单位：（人民币）万元

募集资金总额	54,550.10		本期已使用募集资金总额		0	
			已累计使用募集资金总额		41,197.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	本期产生收益金额	是否符合计划进度	是否符合预计收益
海口市天然气供气工程	5,000.00	否	5,000.00	645.88	是	是
徽杭高速公路（安徽段）项目	34,800.00	否	34,800.00	0	是	是
万宁市管道燃气工程	9,300.00	否	1,397.00	0	否	否
琼海市管道燃气工程	5,500.00	否	0.00	0	否	否
洋浦经济开发区管道燃气工程	5,500.00	否	0.00	0	否	否
合计	60,100.00	—	41,197.00	645.88	—	—

未达到计划进度和预计收益的说明（分具体项目）	<p> 万宁市管道燃气工程：因公司在万宁（兴隆）管道燃气项目建设用地竞牌中未能取得该土地使用权，万宁市人民政府已将万宁（兴隆）管道燃气项目交由取得土地使用权的单位实施；公司将继续投资建设万宁（石梅湾）管道燃气项目。 </p> <p> 琼海市管道燃气工程：因琼海市相关区域内管道燃气经营权等问题未能确定，影响了该项目的投资计划。 </p> <p> 洋浦经济开发区管道燃气工程：根据《配股说明书》承诺的募集资金投资项目安排顺序，洋浦经济开发区管道燃气工程无募集资金使用，未能按原计划实施。 </p>
变更原因及变更程序说明（分具体项目）	--

1、海口市天然气供气工程

续建项目，主要是为了发展新用户和配合市政道路建设，本公司继续新敷设部分燃气管道，续建在建燃气工程，并着手进行部分燃气设施的技术改造。该项目已累计使用募集资金 5,000.00 万元。投资该项目所产生的收益情况在公司管道天然气业务中体现。

2、徽杭高速公路（安徽段）项目

续建项目，总投资概算为 193,075.80 万元。该项目于 2004 年底建成并投入运营。本公司原控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司（以下简称“徽杭高速公司”）继续该项目的投资建设和管理。

本次募集资金承诺投资该项目的 34,800.00 万元已全部使用完毕，其中 17,800.00 万元作为资本金出资徽杭高速公司，17,000.00 万元按《配股说明书》承诺用于偿还贷款。本公司已全部完成对徽杭高速公司 64,800.00 万元的出资，占徽杭高速公司 60% 股权。自 2000 年至 2005 年，公司通过投资徽杭高速项目已获得黄山市政府给予 32,000 万元补贴收入。

2006 年 8 月，为了进一步优化资产配置，集中资金重点发展燃气和传媒产业，公司将徽杭高速公司 60% 股权全部剥离转让给大股东上海新华闻投资有限公司，转让价格为 68,029.08 万元，比原始投资成本增值 3,229.08 万元。

3. 万宁市管道燃气工程

新建项目，总投资为 9,492.00 万元。2004 年 3 月，公司已出资 3,000.00 万元在万宁市注册成立了万宁民生管道燃气有限公司，专门从事该项目的实施。因公司在万宁（兴隆）管道燃气项目建设用地竞牌中未能取得该土地使用权，



万宁市人民政府已将万宁（兴隆）管道燃气项目交由取得土地使用权的单位实施。但是，公司将继续投资建设万宁（石梅湾）管道燃气项目。2005 年公司注销了万宁民生管道燃气有限公司，并 2005 年 11 月另外出资 2,000.00 万元注册成立了万宁民享管道燃气有限公司，专门从事该项目的实施。该项目累计使用募集资金 1,397.00 万元用于购买设备。

4. 琼海市管道燃气工程

新建项目，总投资为 10,154.00 万元。公司收购的琼海燃气有限公司已投入正常运营。因琼海市相关区域内管道燃气经营权等问题未能确定，影响了该项目的投资计划。

5. 洋浦经济开发区管道燃气工程

新建项目，总投资为 6,081.00 万元。根据《配股说明书》承诺的募集资金投资项目安排顺序，洋浦经济开发区管道燃气工程无募集资金使用，未能按原计划实施。

（二）非募股资金投资项目情况

报告期内，本公司无重大非募集资金投资项目。

三、预测年初至下一报告期期末的业绩警示及说明

经公司财务部门初步测算，公司 2007 年 1-9 月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 47,939,991.55 元，每股收益为 0.035 元。



第六节 重要事项

一、公司治理情况

为进一步规范公司行为,完善公司治理结构,公司根据新的《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2006年5月修订)》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、行政法规和部门规章的规定和要求,修订了《信息披露事务管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《董事、监事薪酬制度》,制定了《控股子公司管理办法》。

报告期内,公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,贯彻落实中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》精神,成立了以董事长为第一责任人的领导小组,严格按照有关要求开展加强上市公司治理专项活动。根据自身经营特点和所处环境,进一步完善和建立健全内部控制制度,不断完善公司治理结构,建立相应控制政策和程序,规范公司运作。目前公司法人治理结构的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理规范性文件的相关要求。

二、利润分配及发行新股方案的执行情况

(一) 利润分配方案、公积金转增股本方案的执行情况

报告期内公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案。

(二) 2007年半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2007年半年度不进行利润分配,亦不以公积金转增股本。

三、重大诉讼、仲裁事项

报告期内,公司未发生重大诉讼、仲裁事项。

四、重大资产收购、出售及资产重组事项

报告期内，公司发生下列收购及出售资产事项：

1. 购买华商传媒 31.25% 股权（详见本节第五部分“重大关联交易事项”）。
2. 出售海南民生置业有限公司 80% 股权。

报告期内，根据公司董事会对经营班子的授权，本公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司和海南民享投资有限公司于 2007 年 4 月 18 日分别出售其所持有的海南民生置业有限公司 36.90% 和 43.10% 股权给非关联方海南明好置业有限公司，交易价格分别为 22,660,683.62 元和 26,468,169.76 元。本次出售资产的公告刊登于 2007 年 4 月 19 日的《中国证券报》第 C066 版和《证券时报》第 C21 版。截止报告期末，公司已收到转让款 2,456.43 万元，占合同转让总价的 50.00%，并已完成该股权的工商过户手续，所涉及的债权债务已全部转移。本次出售资产事项完成后，海南民生管道燃气有限公司仍保留持有海南民生置业有限公司 20.00% 股权，对公司业务连续性、管理层稳定性没有影响。本次出售资产实现投资收益 712.87 万元，占本期利润总额的 9.77%。

五、重大关联交易

（一）报告期内，公司未发生与日常经营相关的的关联交易。

（二）报告期内，公司发生下列购买、出售资产的关联交易：

报告期内，公司发生向实际控制人购买华商传媒 31.25% 股权的关联交易。2007 年 4 月 10 日，经公司第五届董事会临时会议审议批准，公司与中国华闻投资控股有限公司（以下简称“华闻控股”）签订了《股权转让协议》，购买华商传媒 31.25% 股权，交易价格为 27,000.00 万元。2007 年 4 月 11 日，本公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露了《第五届董事会临时会议决议公告》及《重大购买资产报告书（草案）》。目前，该项交易已上报中国证监会受理，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实施，对报告期经营成果与财务状况没有影响。该项交易实施后，公司达到控股华商传媒 61.25% 股权。

根据深圳大华天诚会计师事务所（以下简称“大华所”）出具的华商传媒

2006 年审计报告[深华(2007)审字 901 号], 2006 年华商传媒合并报表的主营业务收入为 82,147.63 万元, 净利润为 11,690.71 万元; 截至 2006 年 12 月 31 日华商传媒总资产 93,372.68 万元, 负债总额 25,329.76 万元, 净资产值 50,180.18 万元。

根据西安正衡资产评估有限责任公司(以下简称“西安正衡”)出具的华商传媒股东部分权益价值评估报告书(西正衡评报字[2007]014 号), 采用收益法对华商传媒 31.25%的股东权益进行评估, 评估基准日为 2006 年 12 月 31 日。经评估, 华商传媒股东全部权益在评估基准日所表现的市场公允价值为 86,399.96 万元, 在未考虑控股权和少数股权等因素产生的溢价或折价情况下, 按股权比例计算华商传媒 31.25%的股东权益价值为 27,000.00 万元。

在参照大华所对华商传媒审计结果的基础上, 以西安正衡对华商传媒 31.25%股权的评估结果为依据, 综合考虑华商传媒的资产状况、盈利能力和发展前景, 确定华商传媒 31.25%股权的交易价格为 27,000.00 万元, 比该股权在 2006 年 12 月 31 日相对应的审计净资产值溢价 72.18%。该股权在作价基准日至其过户给本公司之日期间所产生的收益及任何利润分配均归本公司所有。

(三) 公司与关联方存在的债权、债务或担保事项:

1. 报告期内, 公司与股东及其他关联方(不包括未纳入合并范围的子公司)的非经营性关联债权债务往来

单位: 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳证券时报社有限公司(1)	-	-	290.00	290.00
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司(2)	270.00	-	-	-
合计	270.00	-	290.00	290.00

其中: 报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额 0.00 万元, 余额 0.00 万元。

注：（1）本期收到的深圳证券时报社有限公司往来款。

（2）本期归还给黄山长江徽杭高速公路有限责任公司的往来款。

2. 报告期内，公司未发生为关联方（包括未纳入合并范围的子公司）提供担保的事项。

截止报告期末，公司大股东上海新华闻投资有限公司累计为公司向银行借款 27,000.00 万元提供连带责任担保，中国华闻投资控股有限公司累计为公司向银行借款 8,000.00 万元提供连带责任担保。

（四）报告期内，公司发生下列其他重大关联交易：

公司控股子公司深圳证券时报传媒有限公司（以下简称“时报传媒”）于 2006 年 7 月 31 日与深圳证券时报社有限公司（以下简称“证券时报社”）签订了《经营业务授权协议》，时报传媒获得有关《证券时报》的商业广告、财经信息的咨询策划、设计制作与代理发布等相关业务的独家经营权，并于每月按《证券时报》经营业务收入的 35.00% 向证券时报社支付相关成本费用，且在任一年度支付费用累计不得低于人民币 6,600.00 万元。

2007 年上半年，时报传媒实现经营业务收入 9,981.94 万元，向证券时报社支付相关成本费用 3,477.17 万元。

六、重大合同及其履行情况

（一）重大出售资产的履行情况

1. 出售黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 60.00% 股权的履行情况

2006 年 8 月 29 日，公司与上海新华闻签订了《股权转让协议》，公司向上海新华闻出售黄山长江徽杭高速公路有限责任公司（以下简称“徽杭高速公路”）60.00% 股权，交易价格为 68,029.08 万元。截止 2007 年 8 月 7 日，上海新华闻已累计向本公司支付了徽杭高速公路股权转让款 30,000.00 万元，尚有余款 38,029.08 万元未支付。

上海新华闻和华闻控股分别承诺的相关付款安排如下：

（1）华闻控股承诺在其转让华商传媒 31.25% 股权时所获得的股权转让款 27,000.00 万元全部用于支付上海新华闻欠付本公司的徽杭高速公路 60% 股权

转让款 27,000.00 万元。

(2) 在本公司公布 2007 年中期报告之前, 上海新华闻向本公司支付徽杭高速公司股权转让款 11,029.08 万元。

目前公司货币资金较充裕, 上海新华闻未及时支付剩余的徽杭高速公司股权转让款对本公司现金流和经营情况没有影响。另外, 由于徽杭高速公司自从本公司转让给上海新华闻至今一直处于经营亏损状态, 且近几年内仍将继续产生经营性亏损, 因此上海新华闻以审计净资产值作价受让了徽杭高速公司 60.00% 股权实际上是减轻了本公司的经营压力, 对本公司向媒体产业转型产生积极的促进作用, 对本公司和其他股东是有利的。虽然上海新华闻作为大股东在公司重组过程中给予了大力支持, 但是长期未向公司全额支付股权转让款也是不妥当的, 本公司将积极督促上海新华闻尽快支付剩余的徽杭高速公司股权转让款。

2. 出售中泰信托投资有限责任公司 9.99% 股权的履行情况

2006 年 8 月 18 日, 公司与上海新华闻控股的上海新黄浦置业股份有限公司签订了《股权转让协议》, 公司将所持有的中泰信托投资有限责任公司 9.99% 股权 (本公司原始出资额为 5,160.00 万元) 给上海新黄浦置业股份有限公司, 交易价格为 70,646,099.00 元。截止报告期末, 公司已收到全部股权转让款, 并已完成该股权的工商过户手续, 所涉及的债权债务已全部转移。本次股权转让产生投资收益 19,046,099.00 元, 占本期利润总额的 26.11%。

(二) 担保事项

截止 2007 年 6 月 30 日, 公司担保事项如下:

单位: (人民币) 万元

公司对外担保情况 (不包括对控股子公司的担保)

担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	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 (是或否)
-	-	-	-	-	-	-
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计 (A)						0.00



公司对控股子公司的担保情况

报告期内对控股子公司担保发生额合计	0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 (B)	11,000.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	11,000.00
担保总额占公司净资产的比例	5.32%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	0.00
上述三项担保金额合计* (C+D+E)	0.00

(三) 本公司未发生重大委托他人进行现金资产管理的行为。

(四) 报告期内其他重大合同签署及履行等情况

报告期内，本公司未签署其他重大合同。本公司其他业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。

七、承诺事项的履行情况

(一) 公司 2002 年度配股募集资金投资承诺事项的履行情况详见第五节中的“募集资金使用情况”。

(二) 持有公司股份 5%以上的股东承诺事项的履行情况。

1. 本公司大股东和实际控制人履行了不与本公司进行同业竞争的承诺。
2. 大股东承诺注入资产的履行情况

依据上海新华闻与首都机场集团于 2006 年 11 月 15 日签订的《合作框架协议》和 2006 年 12 月 18 日签订的《合作框架协议》之补充协议，双方的承诺和履行情况如下：

(1) 上海新华闻承诺将华商传媒 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，本公司与华闻控股已就此签订了《股权转让协议》，相关重大购买资产材料已上报中国证监会受理，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实施。

(2) 首都机场集团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：目前本公司还在与首都机场集团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. 上海新华闻和华闻控股承诺还款的履行情况

上海新华闻和华闻控股关于徽杭高速公司 60.00%股权转让款 58,029.08 万元的相关付款安排及承诺履行情况：

(1) 华闻控股承诺在其转让华商传媒 31.25%股权时所获得的股权转让款全部用于支付上海新华闻欠付本公司的徽杭高速公司 60.00%股权转让款 27,000.00 万元事项：本公司购买华商传媒 31.25%股权的事项尚需经中国证监会审核并提交公司股东大会审议通过后方可实施。

(2) 在 2007 年 6 月 30 日之前，上海新华闻向本公司支付 20,000.00 万元徽杭高速公司股权转让款事项：2007 年 7 月 2 日，上海新华闻按其承诺向本公司支付了股权转让款 20,000.00 万元。

(3) 在本公司公布 2007 年中期报告之前，上海新华闻向本公司支付徽杭高速公司股权转让款的剩余款项 11,029.08 万元事项：截止 2007 年 8 月 7 日，本公司未收到该款。本公司将继续催促上海新华闻尽快支付该款或提出解决方案，并及时披露相关信息。

八、公司内部控制制度的建立及执行情况

报告期内，在董事会指导和监事会监督下，公司根据自身经营特点和所处环境，在不断完善已有制度的基础上，根据新的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等法律、行政法规和部门规章的规定和要求，制订了《控股子公司管理办法》，并相应修订了公司《募集资金使用管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《董事、监事薪酬制度》，进一步建立健全内部控制制度，建立相应控制政策和程序，加强对控股子公司、募集资金使用、信息披露等活动的管理控制，有效防范和化解公司运作中的风险，促进公司的规范运作和健康发展，保护投资者合法权益。

九、公司证券投资及收益等情况

报告期内，经公司董事会批准，公司利用暂时闲置资金申购新股 29 只。截止报告期末，所申购的新股已全部售出，并获得投资收益 15,738,551.14 元。

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额(元)	持有数量	期末账面值	占期末证券总投资比例(%)	报告期损益
1	-	-	-	-	-	-	-	-
期末持有的其他证券投资				-	—	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	15,738,551.14
合计				-	-	-	-	15,738,551.14

十、公司持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权的相关情况

截止报告期末，公司未持有其他上市公司、非上市金融企业和拟上市公司股权。

十一、公司接待调研及采访等相关情况

公司严格遵守深交所《上市公司公平信息披露指引》，本着公开、公平和公正的原则认真开展投资者关系管理工作。报告期内，公司主要以现场股东大会和电话方式接受投资者的咨询，并客观、真实、准确、完整地向投资者介绍公司生产经营和发展情况。报告期内，公司未接待调研及采访。

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2007 年 05 月 21 日	公司七楼会议室	现场股东大会沟通	参加会议股东	了解公司的经营情况，提供股东大会材料

公司严格遵循公平信息披露的原则，未实行差别对待政策，未有选择性地、私下地向特定对象披露、透露或泄露非公开重大信息，未出现违反《上市公司

公平信息披露指引》要求的情形发生。

十二、其他重要事项

报告期内，未发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；未发生公司董事、管理层有关人员被采取司法强制措施的情况。

十三、其他重要事项信息索引

报告期内，公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的重要事项如下：

公告编号	公告标题	披露时间
2007-001	关于股东权益变动进展情况的公告	2007.01.17
2007-002	第五届董事会第二次会议决议公告	2007.02.01
2007-003	关于股东股份过户登记完成的公告	2007.02.13
2007-004	关于解除股份限售的提示性公告	2007.03.03
2007-005	关于公司并列第一大股东实际控制人可能变动的提示性公告	2007.03.17
2007-006	第五届董事会临时会议决议公告	2007.03.23
2007-007	第五届董事会临时会议决议公告	2007.04.11
2007-008	重大购买资产报告书（草案）	2007.04.11
2007-009	第五届董事会第三次会议决议公告	2007.04.19
	独立董事关于公司对外担保情况等有关事项的独立意见	2007.04.19
	控股股东及其关联方占用资金的情况专项说明	2007.04.19
	2006 年度社会责任报告	2007.04.19
	会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法	2007.04.19
	控股子公司管理办法	2007.04.19
	募集资金使用管理办法	2007.04.19
	信息披露事务管理制度	2007.04.19
2007-010	第五届监事会第二次会议决议公告	2007.04.19
2007-011	2006 年年度报告及其摘要	2007.04.19

2007-012	2007 年第一季度报告	2007.04.19
2007-013	二〇〇七年中期业绩预告公告	2007.04.19
2007-014	关于转让海南民生置业有限公司 80% 股权的公告	2007.04.19
2007-015	第五届董事会临时会议决议公告暨召开 2006 年度股东大会的通知	2007.04.28
2007-016	澄清公告	2007.05.16
2007-017	关于参股公司对外投资的公告	2007.05.16
2007-018	2006 年度股东大会决议公告	2007.05.22
2007-019	关于黄山长江徽杭高速公路有限责任公司股权转让款支付情况的公告	2007.05.29
2007-020	澄清公告	2007.05.30
2007-021	关于股东股份质押情况的公告	2007.06.16
2007-022	第五届董事会临时会议决议公告	2007.06.27
	公司治理专项活动的自查报告和整改计划	2007.06.27

第七节 财务报告（未经审计）

2007 年半年度财务报告未经审计，内容包括比较式资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及报表附注。



资产负债表

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：元

资 产	注 释	期末数（合并）	期末数（母公司）	期初数（合并）	期初数（母公司）
流动资产：					
货币资金	1	400,765,576.40	318,705,902.93	601,199,785.33	508,432,292.08
交易性金融资产		-	-		
应收票据		-	-		
应收账款	2	234,673,639.61	65,735,000.00	155,018,065.90	
预付帐款	4	178,123,800.77	148,209,771.20	247,487,745.43	112,304,441.00
应收利息		-	-		
应收股利		-	-		
其他应收款	3	629,449,997.69	1,117,260,990.26	617,305,499.29	1,034,819,660.94
存货	5	32,243,721.18	-	102,833,119.02	
一年内到期的非流动资产		-	-		
其他流动资产		-	-		
流动资产合计		1,475,256,735.65	1,649,911,664.39	1,723,844,214.97	1,655,556,394.02
非流动资产：					
可供出售金融资产	6	-	-	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	7	167,869,128.89	1,204,938,575.07	212,123,622.72	1,318,667,207.70
投资性房地产	8	4,242,498.91	-	4,338,797.60	
固定资产	10	727,450,215.84	57,098,565.78	741,460,945.25	58,511,831.72
在建工程	11	23,454,515.06	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	12	123,086,597.64	5,137,349.38	124,799,095.00	5,200,000.00
开发支出		-	-		
商誉	9	78,361,222.33	78,361,222.33	87,359,496.02	78,361,222.33
长期待摊费用	13	4,681,811.57	146,333.05	5,221,832.67	153,999.73
递延所得税资产	14	2,292,481.31	754,517.53	2,292,481.31	754,517.53
其他长期资产	16	480,000,000.00	-	480,000,000.00	
非流动资产合计		1,611,438,471.55	1,348,743,497.29	1,675,199,844.50	1,465,260,661.72
资产总计		3,086,695,207.20	2,998,655,161.68	3,399,044,059.47	3,120,817,055.74

法定代表人：温子健

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊



资产负债表（续）

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007 年 6 月 30 日

单位：元

负债和股东权益	注 释	期末数（合并）	期末数（母公司）	期初数（合并）	期初数（母公司）
流动负债：					
短期借款	17	300,000,000.00	210,000,000.00	490,000,000.00	400,000,000.00
交易性金融负债		-	-	-	
应付票据	18	238,570,000.00	238,570,000.00	261,960,000.00	191,960,000.00
应付帐款	19	19,301,249.90	111,396.10	34,141,080.41	111,396.10
预收帐款	20	13,395,137.74	1,450,000.00	48,103,013.00	35,062,866.40
应付职工薪酬	21	1,740,486.04	546,410.25	7,082,436.60	5,237,527.47
应交税费	22	8,945,864.43	659,167.69	7,394,903.16	-2,163,172.80
应付利息		-	-		
应付股利	23	801,888.48	801,888.48	801,888.48	801,888.48
其他应付款	24	9,554,596.86	350,917,023.72	20,967,335.81	309,311,127.95
递延收益	25	10,742,811.17	-	9,597,702.13	
一年内到期的非流动负债	26	10,000,000.00	10,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		-	-		
流动负债合计		613,052,034.62	813,055,886.24	960,048,359.59	960,321,633.60
非流动负债：					
长期借款	27	227,058,687.50	147,058,687.50	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	28	86,993.91	-	87,099.43	
其他非流动负债		-	-		
非流动负债合计		227,145,681.41	147,058,687.50	225,309,786.93	145,222,687.50
负债合计		840,197,716.03	960,114,573.74	1,185,358,146.52	1,105,544,321.10
所有者权益(或股东权益)：					
股本	29	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00
资本公积	30	192,275,197.57	194,333,765.10	204,130,414.52	206,047,205.95
减：库存股		-	-		
盈余公积	31	252,764,114.82	153,691,283.65	252,764,114.82	153,691,283.65
未分配利润	32	262,020,161.98	330,382,963.19	201,487,706.00	295,401,669.04
归属于母公司股东权益合计		2,067,192,050.37	2,038,540,587.94	2,018,514,811.34	2,015,272,734.64
少数股东权益		179,305,440.80		195,171,101.61	
所有者权益合计		2,246,497,491.17	2,038,540,587.94	2,213,685,912.95	2,015,272,734.64
负债和所有者权益总计		3,086,695,207.20	2,998,655,161.68	3,399,044,059.47	3,120,817,055.74

法定代表人：温子健

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊



利润表

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元

项 目	注释	本期（合并）	上年同期（合并）
一、营业收入	33	347,544,055.88	464,530,395.66
减：营业成本	33	243,658,850.36	352,652,405.10
营业税金及附加	34	7,070,221.75	5,668,097.31
销售费用		32,849,042.51	17,007,685.46
管理费用		33,788,488.43	22,318,310.34
财务费用	35	21,156,343.27	45,858,085.99
资产减值损失	36	-913,340.56	
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）		-	
投资收益（损失以“-”号填列）	37	63,778,926.55	18,363,001.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		73,713,376.67	39,388,813.00
加：营业外收入	38	3,960.55	11,250.00
减：营业外支出	38	760,376.23	253,056.89
其中：非流动资产处置损失		-	205,845.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		72,956,960.99	39,147,006.11
减：所得税费用	39	9,593,029.32	5,120,505.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,363,931.67	34,026,500.93
（一）归属于母公司所有者的净利润		60,532,455.98	35,220,780.62
（二）少数股东损益		2,831,475.69	-1,194,279.69
五、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.03
（二）稀释每股收益		0.04	0.03

法定代表人：温子健

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊



利润表（续）

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元

项 目	注释	本期（母公司）	上年同期（母公司）
一、营业收入		95,261,286.06	72,233,985.15
减：营业成本		92,086,106.32	65,442,230.00
营业税金及附加		15,684.90	78,313.99
销售费用		-	-
管理费用		20,818,220.72	11,518,556.54
财务费用		14,590,623.66	12,709,672.85
资产减值损失		-900,000.00	-
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）		68,744,095.17	48,808,802.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		37,394,745.63	31,294,014.15
加：营业外收入		-	150.00
减：营业外支出		730,000.00	210,845.74
其中：非流动资产处置损失		-	205,845.74
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,664,745.63	31,083,318.41
减：所得税费用		1,683,451.48	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		34,981,294.15	31,083,318.41
（一）归属于母公司所有者的净利润			
（二）少数股东损益			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：温子健

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

现金流量表

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元

项 目	注释	本期（合并）	上年同期（合并）
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		257,735,508.22	535,853,132.24
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	40	63,466,719.17	90,958,781.58
经营性现金流入小计		321,202,227.39	626,811,913.82
购买商品、接受劳务支付的现金		227,759,077.40	447,585,163.18
支付给职工以及为职工支付的现金		32,552,756.09	24,646,902.54
支付的各项税费		26,934,079.51	21,492,780.12
支付的其他与经营活动有关的现金	40	82,352,613.04	44,909,901.51
经营性现金流出小计		369,598,526.04	538,634,747.35
经营活动产生的现金流量净额		-48,396,298.65	88,177,166.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		60,903,384.78	30,800,000.00
取得投资收益所收到的现金		46,794,236.21	12,088,522.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		637,528.89	1,609,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		59,191,851.77	
收到的其他与投资活动有关的现金		-	
投资现金流入小计		167,527,001.65	44,498,022.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		6,805,612.95	38,562,561.39
投资所支付的现金		32,955,845.00	107,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	
支付的其他与投资活动有关的现金		-	
投资现金流出小计		39,761,457.95	145,662,561.39
投资活动产生的现金流量净额		127,765,543.70	-101,164,538.42
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		-	
借款所收到的现金		80,000,000.00	370,000,000.00
发行债券收到的现金		-	
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资现金流入小计		80,000,000.00	370,000,000.00
偿还债务所支付的现金		340,000,000.00	339,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		19,803,453.98	45,474,297.30
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	
筹资现金流出小计		359,803,453.98	384,474,297.30
筹资活动产生的现金流量净额		-279,803,453.98	-14,474,297.30
四、汇率变动对现金的影响额			
		-	
五、现金及现金等价物净增加额			
加：年初现金及现金等价物余额		601,199,785.33	299,218,430.53
六、年末现金及现金等价物余额			
		400,765,576.40	271,756,761.28

法定代表人：温子健

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊



现金流量表

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元

项 目	注释	本期（母公司）	上年同期（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		14,388,828.00	94,105,000.00
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		130,721,598.30	279,993,099.50
经营性现金流入小计		145,110,426.30	374,098,099.50
购买商品、接受劳务支付的现金		36,846,900.00	187,555,722.89
支付给职工以及为职工支付的现金		11,392,428.91	6,980,094.03
支付的各项税费		1,780,892.17	980,214.85
支付的其他与经营活动有关的现金		210,911,519.46	70,812,828.99
经营性现金流出小计		260,931,740.54	266,328,860.76
经营活动产生的现金流量净额		-115,821,314.24	107,769,238.74
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		32,585,144.39	10,800,000.00
取得投资收益所收到的现金		71,256,033.35	12,088,522.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		1,363,364.32	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		59,191,851.77	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资现金流入小计		164,396,393.83	22,958,522.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,125,753.00	561,795.05
投资所支付的现金		22,955,845.00	137,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资现金流出小计		25,081,598.00	137,661,795.05
投资活动产生的现金流量净额		139,314,795.83	-114,703,272.08
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		-	-
借款所收到的现金		80,000,000.00	320,000,000.00
发行债券收到的现金		-	-
收到的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资现金流入小计		80,000,000.00	320,000,000.00
偿还债务所支付的现金		280,000,000.00	333,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		12,769,913.98	12,841,942.67
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资现金流出小计		292,769,913.98	345,841,942.67
筹资活动产生的现金流量净额		-212,769,913.98	-25,841,942.67
四、汇率变动对现金的影响额			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额			
加：年初现金及现金等价物余额		507,982,335.32	199,368,234.61
六、年末现金及现金等价物余额			
		318,705,902.93	166,592,258.60

法定代表人：温子健

财务负责人：金伯鑫

会计机构负责人：刘秀菊



现金流量表（续）

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元

项 目	注释	本期（合并）	上年同期（合并）
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		63,363,931.67	35,220,780.62
加：少数股东损益		-	-1,194,279.69
资产减值准备		-913,340.56	-
固定资产折旧		12,358,210.40	20,609,483.85
无形资产摊销		1,086,286.44	1,022,002.74
长期待摊费用摊销		48,077.08	3,622,929.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”填列）		286.80	205,845.74
固定资产报废损失		497.20	-
递延收益增加（减：减少）		1,145,109.04	-3,544,202.90
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		-	-
财务费用（收益以“-”填列）		33,237,155.45	47,933,004.08
投资损失（减：收益）		63,778,926.55	-18,363,001.54
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		-105.52	-
存货的减少（增加以“-”填列）		6,020,529.48	-6,792,970.90
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）		-79,651,900.51	388,926,375.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）		-148,869,962.17	-379,518,700.21
其他		-	1,487,033.08
经营活动产生的现金流量净额		-48,396,298.65	88,177,166.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况			
现金期末余额		400,765,576.40	271,756,761.28
减：现金期初余额		601,199,785.33	299,218,430.53
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物的净增加额		-200,434,208.93	-27,461,669.25

法定代表人：温子健

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊



现金流量表（续）

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元

项 目	注释	本期（母公司）	上年同期（母公司）
补充资料			
1. 将净利润调节为经营活动的现金流量			
净利润		34,981,294.15	31,083,318.41
加：少数股东损益		-	-
资产减值准备		-900,000.00	-
固定资产折旧		2,152,485.73	2,425,182.36
无形资产摊销		62,650.62	-
长期待摊费用摊销		7,666.68	203,095.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）		-	205,845.74
固定资产报废损失		-	-
递延收益增加（减：减少）		-	-
公允价值变动损失（收益以“-”填列）		-	-
财务费用（收益以“-”填列）		14,590,623.66	14,488,942.67
投资损失（减：收益）		-68,744,095.17	-48,808,802.38
递延所得税资产减少（增加以“-”填列）		-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”填列）		-	-
存货的减少（增加以“-”填列）		-	-511,569.79
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列）		-182,731,659.52	209,898,644.23
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列）		84,759,719.61	-102,561,044.77
其他		-	1,397,024.11
经营活动产生的现金流量净额		-115,821,314.24	107,769,238.74
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动			
债务转为资本		-	-
一年内到期的可转换公司债券		-	-
融资租入固定资产		-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况			
现金期末余额		318,705,902.93	166,592,258.60
减：现金期初余额		507,982,335.32	199,368,234.61
加：现金等价物的期末余额		-	-
减：现金等价物的期初余额		-	-
现金及现金等价物的净增加额		-189,276,432.39	-32,775,976.01

法定代表人：温子健

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊



合并所有者权益(股东权益)变动表

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元

项目	本期金额					少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益						
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	1,360,132,576.00	204,130,414.52		252,764,114.82	207,527,893.17	195,144,932.59	2,219,699,931.10
加：会计政策变更					-6,040,187.17	26,169.02	-6,014,018.15
前期差错更正							
二、本年初余额	1,360,132,576.00	204,130,414.52		252,764,114.82	201,487,706.00	195,171,101.61	2,213,685,912.95
三、本年增减变动金额(减)		-11,855,216.95			60,532,455.98	-15,865,660.81	32,811,578.22
(一) 净利润					60,532,455.98	2,831,475.69	63,363,931.67
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失		-11,855,216.95					-11,855,216.95
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-11,655,216.95					-11,655,216.95
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他		-200,000.00					-200,000.00
上述(一)和(二)小计		-11,855,216.95		-	60,532,455.98	2,831,475.69	51,508,714.72
(三) 所有者投入和减少资本						-18,697,136.50	-18,697,136.50
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他						-18,697,136.50	-18,697,136.50
(四) 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							
(五) 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. 其他							
四、本年年末余额	1,360,132,576.00	192,275,197.57		252,764,114.82	262,020,161.98	179,305,440.80	2,246,497,491.17

法定代表人：温子健

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

合并所有者权益(股东权益)变动表

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元

项目	上年同期金额						少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	1,360,132,576.00	193,217,967.11		239,128,009.85	156,079,281.40	609,566,496.31	2,558,124,330.67	
加：会计政策变更					-1,791,162.82		-1,791,162.82	
前期差错更正								
二、本年年初余额	1,360,132,576.00	193,217,967.11		239,128,009.85	154,288,118.58	609,566,496.31	2,556,333,167.85	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-606,196.00			35,220,780.62	19,951,241.74	54,565,826.36	
(一)净利润					35,220,780.62	-1,194,279.69	34,026,500.93	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-606,196.00					-606,196.00	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额								
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							-	
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响								
4.其他		-606,196.00					-606,196.00	
上述(一)和(二)小计		-606,196.00			35,220,780.62	-1,194,279.69	33,420,304.93	
(三)所有者投入和减少资本						21,145,521.43	21,145,521.43	
1.所有者投入资本						21,145,521.43	21,145,521.43	
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)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								
(五)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.其他								
四、本年年末余额	1,360,132,576.00	192,611,771.11	-	239,128,009.85	189,508,899.20	629,517,738.05	2,610,898,994.21	

法定代表人：温子健

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

母公司所有者权益(股东权益)变动表

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007年1-6月

单位：元

项目	本期金额					
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,360,132,576.00	206,047,205.95		153,691,283.65	295,401,669.04	2,015,272,734.64
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	1,360,132,576.00	206,047,205.95		153,691,283.65	295,401,669.04	2,015,272,734.64
三、本年增减变动金额		-11,713,440.85			34,981,294.15	23,267,853.30
(一)净利润					34,981,294.15	34,981,294.15
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		-11,713,440.85				-11,713,440.85
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计						
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)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						
(五)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.其他						
四、本年年末余额	1,360,132,576.00	194,333,765.10	-	153,691,283.65	330,382,963.19	2,038,540,587.94

法定代表人：温子健

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

母公司所有者权益(股东权益)变动表

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：元

项目	上期金额					所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	
一、上年年末余额	1,360,132,576.00	193,361,367.11		147,442,220.55	239,160,101.19	1,940,096,264.85
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	1,360,132,576.00	193,361,367.11		147,442,220.55	239,160,101.19	1,940,096,264.85
三、本年增减变动金额		1,167,195.43			31,083,318.41	32,250,513.84
(一)净利润					31,083,318.41	31,083,318.41
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						
1.可供出售金融资产公允价值变动净额						
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响		1,167,195.43				1,167,195.43
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4.其他						
上述(一)和(二)小计						
(三)所有者投入和减少资本						
1.所有者投入资本						
2.股份支付计入所有者权益的金额						
3.其他						
(四)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						
(五)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.其他						
四、本年年末余额	1,360,132,576.00	194,528,562.54	-	147,442,220.55	270,243,419.60	1,972,346,778.69

法定代表人：温子健

财务负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊



华闻传媒投资股份有限公司 财务报表附注

2007 年半年度

除特别说明，以人民币元表述

附注 1. 公司简介

华闻传媒投资股份有限公司（以下简称“本公司”），原名“海南民生燃气（集团）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 154,010,250.00 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，注册号：4600001003198，法定代表人为温子健。

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”。

本公司主营业务为：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；多媒体技术开发与投资；电子商务；燃气开发、经营、管理及燃气设备销售；房地产的综合开发、销售；高科技风险投资；贸易及贸易代理（凡需行政许可的项目凭许可证经营）。

附注 2. 会计报表的编制基准

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《企业会计准则——基本准则》和其他各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合中国会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

附注 3. 主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

(1) 本公司执行《企业会计准则》。

(2) 会计年度：

本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度。

(3) 记账本位币：

本公司以人民币为记账本位币。

(4) 记账基础和计价原则：

本公司采用权责发生制记账基础，资产计价原则采用历史成本法。

(5) 外币业务核算方法：

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率（或即期汇率的近似汇率）将外币金额折算为记账本位币金额。在资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算，因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

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（或即期汇率的近似汇率），折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

(6) 现金及现金等价物的确定标准：

本公司的现金是指：现金和银行存款；现金等价物是指：持有的期限短（持有时间在三个月内）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确定为现金等价物。

(7) 交易性金融资产：



交易性金融资产分为交易性金融资产和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。本公司的交易性金融资产包括：

- a. 股票，
- b. 债券，
- c. 基金，

交易性金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。

在资产负债表日，交易性金融资产按照公允价值进行后续计量，并且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，交易性金融资产的公允价值变动计入当期损益。

本公司交易性金融资产的公允价值是按活跃市场中的报价确定；对不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

(8) 应收款项及坏账准备核算：

应收款项指应收账款及其他应收款。应收款项按照实际发生额记账。

本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。

根据《企业会计准则》和本公司《会计制度》的规定，对经常发生的，债务单位信誉较好的，确实有把握收回的应收款项（如：一年以内的应收款项、一年以上有担保单位担保或公司担保证明、相应的资产抵押证明、法院判决书及债务单位承诺的还款计划等的应收款项）以及公司员工个人欠款不计提坏账准备，其余应收款项（包括应收账款和其他应收款）按对应逾期账龄适用的比例计提坏账准备，计提比例如下：

<u>逾期账龄</u>	<u>计提比例（%）</u>
1 年内（含 1 年，以下类推）	5
1-2 年	10
2-3 年	20
3-4 年	40
4-5 年	60
5 年以上	100

本公司确认坏账的标准是： 债务人死亡，以其遗产清偿后，仍无法收回； 债务人破产，以其破产财产清偿后，仍无法收回； 债务人较长时间内未履行其偿债义务，并有足够证据表明无法收回或收回可能性极小。

(9) 存货:

a. 存货的分类：存货按房地产开发产品和非开发产品分类。房地产开发产品包括已完工开发产品、在建开发产品、出租开发产品和拟开发土地。非开发产品包括原材料、库存商品、低值易耗品、工程施工等。



b. 存货入库时按实际成本计价。工程结算成本按已完工工程的实际成本结转，商品发出时按加权平均法计价，存货采用永续盘存制。

c. 存货取得和发出的计价方法：购入和入库按实际成本计价，发出采用加权平均法核算。

d. 已完工开发产品是指已建成、待出售的物业。

e. 在建开发产品是指尚未建成、以出售或出租为开发目的的物业。

f. 出租开发产品是指以出租方式经营的物业，出租开发产品在预计可使用年限内分期摊销。

g. 拟开发土地是指所购入的、已决定将之发展为出售或出租物业的土地。项目整体开发时，全部转入在建开发产品；项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在本项目。

h. 低值易耗品采用一次摊销法摊销。

期末，存货按成本与可变现净值孰低计价，如果由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按单个可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失准备。可变现净值按正常经营过程中，以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的估计费用的价值确定。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。本公司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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，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。

(10) 长期投资：

a. 本公司以企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(a) 同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益；合并方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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(b) 非同一控制下的企业合并，购买方应当按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为进行企业合并发生的各项直接相关费用之和。

b. 本公司除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

(a) 以支付现金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。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。



(b) 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。

(c) 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

(d) 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定。

(e) 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定。

c. 公司对下列长期股权投资采用成本法核算：

(a) 公司对持股在 50% 以上的控股子公司或能够对被投资单位实施控制的其他长期股权投资。被投资单位为子公司，并将子公司纳入合并财务报表的合并范围。

(b) 公司对持股在 20% 以上（含 20%）的或不足 20% 但不具有共同控制或重大影响的长期股权投资，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。被投资单位为合营企业或联营企业。

d. 采用成本法核算的长期股权投资应当按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。

e. 公司对持股在 20% 以上（含 20%）的或不足 20% 但具有共同控制或重大影响的长期股权投资，或采用权益法核算。

f. 公司因减少投资等原因对被投资单位不再具有共同控制或重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，应当改按成本法核算，并以权益法下长期股权投资的账面价值作为按照成本法核算的初始投资成本。因追加投资等原因能够对被投资单位实施共同控制或重大影响但不构成控制的，应当改按权益法核算，并以成本法下长期股权投资的账面价值作为按照权益法核算的初始投资成本。

g. 公司在资产负债表日对成本法核算的长期股权投资进行检查，有客观证据表明该项长期股权投资发生减值的，按个别投资项目的账面余额高于可收回金额的差额计提减值准备。

h. 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，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

(11) 持有至到期的投资：

对于持有至到期投资，本公司按照取得时的公允价值进行初始计量，相关的交易费用计入初始确认金额。采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

期（年）末，按照金融资产的实际利率折现计算预计未来现金流量现值，如未来现金流量现值小于金融资产的账面价值，则将减记金融资产的账面价值至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。当有客观证



据表明持有至到期的投资的价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

(12) 可供出售金融资产：

对于可供出售金融资产，本公司按照取得时的公允价值进行初始计量，相关的交易费用计入初始确认金额。本公司可供出售金融资产的公允价值是按活跃市场中的报价确定；对不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

在活跃市场有报价且其公允价值能够持续可靠计量的可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，转入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失，应当予以转出，计入当期损益。对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

(13) 固定资产及累计折旧：

a. 本公司将为生产商品、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资产确认为固定资产。

b 固定资产按照成本进行初始计量。对弃置时预计将产生较大费用的固定资产，预计弃置费用，并将其现值记入固定资产成本。本公司固定资产发生的报废清理费用不属于弃置费用，在发生时作为固定资产处置费用处理。购买固定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，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

c. 固定资产折旧采用平均年限法计算，并按各类固定资产的原值和预计的使用寿命扣除预计净残值（原值的 3%）确定其折旧率，分类折旧率如下：

资产类别	使用年限	年折旧率
房屋建筑物	10—40年	9.70—2.43%
机器设备	10—18年	9.70—3.88%
运输工具	6—12年	16.17—8.08%
燃气专用设备	16—25年	6.06—3.88%
其他设备	5—10年	19.40—9.70%



期（年）末，逐项检查预计的使用年限和净残值率，若与原先预计有差异，则做调整。由于市价持续下跌或技术落后、设备陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项或资产组预计可收回金额，并按其与帐面价值的差额提取减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。（应明确说明报告期是否计提了准备）若固定资产处于处置状态，并且通过使用或处置不能产生经济利益，则停止折旧和计提减值，同时调整预计净残值。

（14）在建工程：

在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及所借入款项的实际承担的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本。与工程有关的借款利息，按财政部颁布的《企业会计准则第 17 号——借款费用》的规定计入在建工程成本；用外币借款进行的工程，因汇率变动而多付的人民币，在固定资产尚未交付使用之前发生的，计入在建固定资产造价，固定资产交付使用之后发生的利息计入当期损益。工程完工交付使用时，按在建工程发生的实际成本转入固定资产核算。

期（年）末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入当期损益。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

（15）投资性房地产：

本公司将为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售房地产，确认为投资性房地产。

本公司投资性房地产种类分为：a. 已出租的土地使用权；b. 持有并准备增值后转让的土地使用权；c. 已出租的建筑物。

投资性房地产按照成本进行初始计量，与投资性房地产有关的后续支出相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

本公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，对房屋建筑物按月计提折旧。折旧采用直线法计算，并按各类房屋建筑物的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的 3%）确定其折旧率，使用年限 10-40 年，年折旧率 9.50%-2.43%。土地使用权自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销，摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额，已计提减值准备的，还应扣除已计提的减值准备累计金额。合同、法律均未规定年限的，摊销年限不应超过 10 年。

期末，对因市值大幅度下跌，导致可收回金额低于账面价值的，按单项预计可收回金额与账面价值的差额提取减值准备。可收回金额应当根据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较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

（16）借款及借款费用：

借款初始取得时按成本入帐，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。本公司借款费用



包括借款利息、折价或溢价的摊销，辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。借款费用应同时满足在资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化。除此之外，借款费用确认为当期费用。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定为应予以资本化的费用。

购建或者生产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时，借款费用停止资本化。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当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利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。按照至期末止购建符合资本化条件资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。

(17) 无形资产与研究开发费用：

无形资产按实际支付的金额或确定的价值入账。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。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除按照规定应予资本化的以外，应当在信用期间内计入当期损益。

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。

- 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。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

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、产品等的支出为开发阶段支出。除满足下列条件的开发阶段支出确认为无形资产外，其余确认为费用：

- 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，应当证明其有用性；

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。

研究阶段的支出在发生时计入当期费用。

期（年）末，逐项检查无形资产，对于已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益受到更大不利影响的或因市值大幅度下跌，在剩余摊销期内不会恢复的无形资产，按单项预计可收回金额，并按其低于帐面价值的差额计提减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。

（18）商誉：

在非同一控制下企业合并时，支付的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。

本公司于年末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，确认商誉的减值损失，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。

（19）长期待摊费用：

本公司长期待摊费用包括已经支付，但应同本期和以后各期负担的分摊期限在 1 年以上的各项费用。

长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用的摊销期如下：

a. 企业在筹建期间发生的开办费，在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益；

b. 其余的长期待摊费用按照费用受益期限平均摊销。

（20）金融负债

本公司将金融负债分为：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。

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和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。公允价值是按活跃市场中的报价确定；对不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

（21）收入确认原则：

本公司收入分为商品销售收入、劳务收入、其他收入。

商品销售收入：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。



本公司按照从购货方已收或应收的合同或协议价款确定销售商品收入金额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。应收的合同或协议价款与其公允价值之间的差额，在合同或协议期间内采用实际利率法进行摊销，计入当期损益。

提供劳务收入：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

期（年）末，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，本公司选用已完工作的测量（已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例；已经发生的成本占估计总成本的比例）确定完工进度。

让渡资产使用权收入：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。

本公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- a. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- b. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（22）股份支付：

本公司为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具，分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付，并以授予日的公允价值计量。权益工具公允价值的确定方法按活跃市场中的报价确定；对不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。

a. 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内的期（年）末，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。后续信息表明可行权权益工具的数量与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权的权益工具数量。在行权日，根据实际行权的权益工具数量，计算确定应转入实收资本或股本的金额，将其转入实收资本或股本。

b. 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

在授予日以企业承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在等待期内的期（年）末，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。后续信息表明企业当期承担债务的公允价值与以前估计不同的，应当进行调整，并在可行权日调整至实际可行权水平。在相关负债结算前的期（年）末以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

（23）职工薪酬：



在每一会计期间内，将应付的职工薪酬确认为负债，按受益对象分别计入产品或劳务成本、当期费用或固定资产或无形资产成本。根据有关规定，本公司按照月工资额的一定比例提取保险费和公积金，并按月向劳动和社会保障机构缴纳，相应的支出计入当期成本或费用。

(24) 预计负债的确认原则：

本公司将同时符合以下条件与或有事项相关的义务确认为负债：该义务是企业承担的现时义务；履行该义务很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

待执行合同变成亏损合同的，该亏损合同产生的义务满足上述条件的，确认为预计负债。

本公司承担的其他义务（如承担超额亏损、重组义务、弃置费用等）满足上述条件，确认为预计负债。

(25) 递延收益的确认原则：

本公司递延收益的摊销方法为直线法，本公司对管道燃气的入网费在取得时按 10 年期限摊销。

(26) 所得税的会计处理方法：

公司所得税采用资产负债表债务法的会计处理方法。

(27) 合并财务报表的编制基础：

本公司将能够实施控制的全部子公司纳入合并范围。子公司采取的会计政策与本公司不一致时，按照本公司的会计政策调整后进行合并。若子公司的会计期间与本公司不一致，按照母公司的会计期间对子公司财务报表进行调整。

本公司并购同一控制人的子公司采用权益结合法处理，将年初至合并日所发生的收入、费用和利润纳入合并利润表，按被合并方在合并日的资产和负债的账面价值作为取得的资产和负债的计量属性。并购非同一控制下的子公司，采用购买法进行会计处理，自控制子公司之日起合并该子公司的会计报表，按公允价值计量购买子公司的可辨认资产、负债。

在将本公司和纳入合并范围的子公司之间的投资、内部往来、内部交易的未实现损益等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各子公司应分得的利润（或应承担的亏损）。

(28) 会计政策与会计估计的变更：

本公司自 2007 年 1 月 1 日起，开始执行《企业会计准则》。

公司按照《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》及《公开发行证券的公司信息披露规范问答第 7 号—新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，调整了 2007 年 1 月 1 日股东权益。

对 2007 年 1 月 1 日股东权益调整如下：

项目	金额
2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则）	2,024,554,998.51
长期股权投资差额	(8,585,092.42)



可供出售金融资产	365,692.39
所得税	2,179,212.86
少数股东权益	195,171,101.61
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	2,213,685,912.95

(29) 前期会计差错的更正：

本公司本会计期间无会计估计变更及前期差错更正事项。

附注 4. 税项

公司适用主要税种包括：增值税、营业税、企业所得税、城市维护建设税、教育费附加、文化事业建设费等，主要税收政策和税率如下：

(1) 增值税

根据国家有关税法规定：属于一般纳税人的公司，管道燃气和国内生产的橡胶销售增值税税率为 13%，钢瓶、炉具、沥青、乳化沥青、铝锭和进口橡胶销售增值税税率为 17%；属于小规模纳税人的公司，商业企业的增值税税率为 4%，生产企业的增值税税率为 6%。

(2) 营业税

a. 根据国家有关税法规定，管道燃气工程开发业务和与其相关的收费、管道燃气用户安装业务以及其他建筑安装业务的税率为营业收入的 3%。

b. 贸易代理及其他服务业务的税率为营业收入的 5%。

c. 典当业务的税率为营业收入的 5%。

d. 代理发布广告及商业广告收入，按全部收入减去支付给其他广告公司或广告及信息披露发布者（包括媒体、载体）后余额的 5%计缴营业税。

(3) 城建税和教育费附加

深圳市金兆典当行有限公司和深圳证券时报传媒有限公司城建税及教育费附加分别按计提营业税额和（或）增值税额的 1%和 3%计征缴纳；琼海燃气有限公司和中油管道文昌石化有限公司城建税及教育费附加分别按计提营业税额和（或）增值税额的 5%和 3%计征缴纳；本公司及其他控股子公司城建税及教育费附加分别按营业税额和（或）增值税额的 7%和 3%计征缴纳。

(4) 企业所得税

a. 根据国务院 1988 年 5 月 4 日国发[1988]26 号文件《关于鼓励投资开发海南岛的规定》第十二条的规定，本公司及各控股子公司企业所得税税率分别为：

a) 本公司报告期内企业所得税税率为 15%。

b) 所属控股子公司深圳证券时报传媒有限公司、海南民生管道燃气有限公司、海南民生长流油气储运有限公司、海口民生燃气管网有限公司、海南民益燃气工程技术有限公司、琼海燃气有限公司、海南燃气用具产品质量监督检验站、深圳市金兆典当行有限公司、海口汇海典当



有限责任公司、海南民享投资有限公司、中油管道文昌石化有限公司、海南民享物业有限公司、海南生龙广告有限公司等十三家公司报告期内企业所得税税率是 15%。

b. 根据国税发[2000]38 号文件《关于核定征收企业所得税暂行办法》的规定，所属控股子公司海南民生工程建设有限公司报告期内所得税按收入额的 2.4%带征。

(5) 文化事业建设费

以广告收入减去支付给其他广告公司或广告发布者（包括媒体、载体）的广告发布费后的余额的 3%计缴文化事业建设费。

(6) 其他税项，包括房产税、土地使用税、车船税、印花税、代扣代交的个人所得税等，按照国家税法有关规定照章计征缴纳。

附注 5. 控股子公司及合营企业

1. 控股子公司：

控股公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	投资额	持股比例	
					直接	间接
一、直接控制的子公司						
1.深圳证券时报传媒有限公司	传媒业	100,000,000.00	广告业务、经济信息咨询、企业形象策划等	84,000,000.00	84.00%	---
2.海南民生管道燃气有限公司	工业	500,000,000.00	管道气的生产及销售、燃气用具的销售等	604,356,830.78	99.88%	0.12%
3.海南民享投资有限公司	商业	165,000,000.00	旅游项目开发、高新技术产业投资、贸易等	169,356,566.91	98.79%	1.21%
二、间接控制的子公司						
1.海南民益燃气工程技术有限公司	服务	6,000,000.00	燃气工程设计;工程监理;热力及燃气建筑安装;仪器仪表等	6,000,000.00	---	100.00%
2.海南生龙广告有限公司	服务	15,000,000.00	制作、发布、代理国内外各类广告业务、企业形象推广等	8,000,000.00	---	53.33%
3.海南民生工程建设有限公司	建筑安装	60,000,000.00	城市管道燃气施工及安装等	60,000,000.00	---	100.00%
4.海南民生长流油气储运有限公司	商业	181,000,000.00	液化气、汽油、柴油批发等	151,000,000.00	2.76%	91.99%
5.海南燃气用具产品质量监督检测站	服务	1,000,000.00	燃气用具、气瓶定期检验及修理等	1,000,000.00	---	100.00%
6.海口民生燃气管网有限公司	服务	100,000,000.00	城市燃气管道设计、燃气设备租赁等	278,838,472.91	---	64.82%
7.海南民享物业有限公司	房地产	2,000,000.00	物业管理等	2,000,000.00	---	100.00%

附注 4. 控股子公司及合营企业（续）

控股公司名称	业务性质	注册资本	经营范围	投资额	持股比例	
					直接	间接
8. 万宁民享管道燃气有限公司	工业	20,000,000.00	天然气等石油产品的销售，燃气用具等产品的销售	20,000,000.00	---	100.00%
9. 深圳市金兆典当行有限公司	金融业	100,000,000.00	质押典当业务；限额内绝当物品的变卖等	102,396,506.55	---	100.00%
10. 海口汇海典当有限责任公司	金融业	50,000,000.00	质押典当业务；限额内绝当物品的变卖等	53,729,063.11	---	100.00%
11. 海南民生酒店管理有限公司	服务	10,000,000.00	酒店管理服务；信息咨询服务；室内外装饰工程等	10,000,000.00	---	100.00%
12. 海南华益置业有限公司	房地产	13,000,000.00	房地产开发、经营，旅游项目开发等	10,000,000.00	---	76.92%
13. 中油管道文昌石化有限公司	商业	23,000,000.00	石油及制品、金属材料、化工产品的销售等	28,152,464.27	12.78%	87.22%
14. 琼海燃气有限公司	商业	5,000,000.00	城市燃气管道设计、建设，液化气销售，钢瓶检测等	4,500,000.00	60.00%	---

（1）本期增加纳入合并范围的子公司及原因：

本期没有增加纳入合并范围的子公司

（2）本期未纳入合并范围的公司及原因如下：

a. 本公司本期将持有的黄山徽杭工贸有限责任公司 60% 股权对外转让，不再持有其股权，因此，本期未将其纳入合并范围。

b. 本公司本期将间接持有的海南民生置业有限公司 80% 股权对外转让。转让后，本公司间接持有海南民生置业有限公司 20% 股权，不再对其实施有效控制，因此，本期未将其纳入合并范围。

c. 本公司通过海南民生置业有限公司持有黄山民生置业有限责任公司 50% 股权，对外转让海南民生置业有限公司 80% 股权后，本公司不再对黄山民生置业有限责任公司实施有效控制，因此，本期未将其纳入合并范围。



附注 5. 主要财务报表项目注释（除非特别说明，以下数据是合并数）

注释 1. 货币资金

	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
现金	人民币	108,931.00	1.00	108,931.00	112,188.92
小计		108,931.00		108,931.00	112,188.92
银行存款	人民币	396,988,941.05	1.00	396,988,941.05	600,728,443.20
小计		396,988,941.05		396,988,941.05	600,728,443.20
其他货币资金	人民币	3,667,704.35	1.00	3,667,704.35	359,153.21
小计		3,667,704.35		3,667,704.35	359,153.21
合计		400,765,576.40		400,765,576.40	601,199,785.33

期末余额较期初余额减少 33.34%，主要系本公司归还银行借款所致。

注释 2. 应收账款

(1) 应收账款账龄分析如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内(含一年)	226,958,726.51	95.69	1,132,214.34	153,075,096.78	97.18	1,132,214.34
一年以上至二年以内(含二年)	6,905,247.78	2.91	171,043.33	1,710,433.33	1.09	171,043.33
二年以上至三年以内(含三年)	766,265.17	0.32	23,788.45	118,942.24	0.07	23,788.45
三年以上至四年以内(含四年)	2,056,329.33	0.87	880,705.33	2,203,889.33	1.40	880,705.33
四年以上至五年以内(含五年)	329,499.73	0.14	176,183.50	293,639.17	0.19	176,183.50
五年以上	159,944.70	0.07	118,438.66	118,438.66	0.07	118,438.66
合计	237,176,013.22	100.00	2,502,373.61	157,520,439.51	100.00	2,502,373.61

(2) 应收账款按种类披露如下：

类别	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一、单项金额重大	65,735,000.00	27.72				
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	2,545,773.76	1.07	1,222,563.15	2,615,967.16	1.66	1,175,327.49
三、其他不重大	168,895,239.46	71.21	1,279,810.46	154,904,472.35	98.34	1,327,046.12
合计	237,176,013.22	100.00	2,502,373.61	157,520,439.51	100.00	2,502,373.61



本公司无持股 5%以上 (含 5%) 股东欠款。

应收账款中前五名的金额合计为 166,790,122.01 元, 占应收账款总额的比例为 70.32%。

期末余额较期初余额增加 50.57%, 主要系应收橡胶货款及控股子公司深圳时报传媒有限公司应收的信息披露费增加所致。

单项金额重大的应收款项 65,735,000.00 元为应收橡胶货款, 截止 2007 年 7 月 16 日已收到 59,179,000.00 元。

应收账款公司数明细列示如下:

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内	65,735,000.00	100.00	---	---	---	---
合计	65,735,000.00	100.00	---	---	---	---

注释 3. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析如下:

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内(含一年)	614,136,315.22	95.77	8,617,019.36	609,717,601.67	96.78	9,076,163.98
一年以上至二年以内(含二年)	23,226,125.78	3.62	1,510,917.77	11,734,918.97	1.86	813,667.36
二年以上至三年以内(含三年)	1,989,847.00	0.31	357,349.40	6,338,831.36	1.01	1,265,606.27
三年以上至四年以内(含四年)	419,243.37	0.07	2,455.20	93,377.00	0.01	39,841.20
四年以上至五年以内(含五年)	177,618.77	0.03	66,783.12	1,441,223.90	0.23	825,174.80
五年以上	1,302,860.89	0.20	1,247,488.49	694,900.29	0.11	694,900.29
合计	641,252,011.03	100.00	11,802,013.34	630,020,853.19	100.00	12,715,353.90

(2) 其他应收款按种类披露如下:

类别	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏帐准备	金额	占总额比例	坏帐准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一、单项金额重大	580,290,800.00	90.49		580,290,800.00	92.11	
二、单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大	1,899,723.03	0.30	1,316,726.81	2,229,501.19	0.35	1,559,916.29
三、其他不重大	59,061,488.00	9.21	10,485,286.53	47,500,552.00	7.54	11,155,437.61
合计	641,252,011.03	100.00	11,802,013.34	630,020,853.19	100.00	12,715,353.90



占其他应收款总额 10%以上 (含 10%) 项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	内容
上海新华闻投资有限公司	580,290,800.00	黄山长江徽杭高速公路有限责任公司股权转让款
合计	580,290,800.00	

本公司期末余额含持股 5%以上股东单位欠款 580,290,800.00 元,系转让黄山长江徽杭高速公路有限责任公司的 60%股权款,2007 年 7 月 2 日已收到 200,000,000.00 元。

其他应收款中前五名的金额合计为 617,921,931.45 元,占其他应收款总额的比例为 96.36%。

其他应收款公司数明细列示如下：

账龄	期末数			期初数		
	金额	占总额比例	坏账准备	金额	占总额比例	坏账准备
	RMB	%	RMB	RMB	%	RMB
一年以内(含一年)	1,102,042,521.26	98.36	443,296.85	1,008,839,306.82	97.11	1,028,618.21
一年以上至二年以内(含二年)	15,542,368.93	1.38	1,330,903.08	22,045,662.45	2.12	609,940.12
二年以上至三年以内(含三年)	1,752,300.00	0.16	350,000.00	6,300,300.00	0.60	1,260,060.00
三年以上至四年以内(含四年)	---	---	---	80,000.00	0.01	32,000.00
四年以上至五年以内(含五年)	80,000.00	0.01	32,000.00	1,212,525.00	0.12	727,515.00
五年以上	998,040.85	0.09	998,040.85	396,107.45	0.04	396,107.45
合计	1,120,415,231.04	100.00	3,154,240.78	1,038,873,901.72	100.00	4,054,240.78

占其他应收款总额 10%以上 (含 10%) 项目的具体内容如下：

欠款单位	金额	性质
上海新华闻投资有限公司	580,290,800.00	股权转让款
深圳证券时报传媒有限公司	396,068,400.00	借款
合计	976,359,200.00	

本公司期末余额含持股 5%以上 (含 5%) 股东单位欠款 580,290,800.00 元。

其他应收款中前五名的金额合计为 1,084,116,384.75 元,占其他应收款总额的比例为 96.76%。



注释 4. 预付账款

账龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	177,954,970.22	99.91	243,107,604.88	98.23
一年以上至二年以内	122,022.55	0.07	4,321,450.00	1.75
二年以上至三年以内	14,480.00	0.01	26,362.55	0.01
三年以上	32,328.00	0.02	32,328.00	0.01
合计	178,123,800.77	100.00	247,487,745.43	100.00

本公司无持股 5%以上 (含 5%) 股东欠款。

期末预付账款较期初减少 28.03%，主要系由于本公司及控股子公司预付货款结算所致。

2007 年 7 月 3 日因购销合同撤消，本公司收到退回预付账款 110,000,000.00 元。

一年以上账龄的预付账款，其未收回的原因是：

欠款单位	金额	原因
中国市政工程西北设计院定金	100,000.00	预付定金
其他	68,830.55	未办理结算的预付货款
合计	168,830.55	

注释 5. 存货及存货跌价准备

(1) 存货

类别	期末数		期初数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
房地产开发项目：	---	---	---	---
已完工开发产品	---	---	---	---
在建开发产品	10,608,600.00	10,608,600.00	20,599,705.90	20,599,705.90
小计	10,608,600.00	10,608,600.00	20,599,705.90	20,599,705.90
非房地产开发项目：				
原材料	6,484,193.10	6,089,485.75	8,909,060.54	8,653,384.75
库存商品	5,257,599.85	5,257,599.85	10,980,131.69	10,841,100.13
工程施工	10,288,035.58	10,288,035.58	5,093,894.77	5,093,894.77
低值易耗品	---	---	2,285.00	2,285.00
小计	22,029,828.53	21,635,121.18	24,985,372.00	24,590,664.65
合计	32,638,428.53	32,243,721.18	103,227,826.37	102,833,119.02

(2) 在建开发产品



项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资	期末余额	期初余额
锦绣花园	2006 年 07 月	2007 年 01 月	14,180,000.00	10,608,600.00	10,608,600.00
合计				10,608,600.00	10,608,600.00

(3) 存货跌价准备明细表

项目	年初余额	本年增加数	本年减少数			年末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
原材料	255,675.79	---	---	---	---	255,675.79
库存商品	139,031.56	---	---	---	---	139,031.56
合计	394,707.35	---	---	---	---	394,707.35

存货可变现净值按市价确定，本公司估计部分库存商品由于产品换代原因，存在可变现净值低于账面价值的情况，故已计提存货跌价准备。

注释6.可供出售金融资产

项目	期末数	期初数	备注
开放式基金	---	1,665,712.39	
合计	---	1,665,712.39	

注释 7. 长期投资

(1) 明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	167,869,128.89	---	167,869,128.89	212,123,622.72	---	212,123,622.72
其中：对子公司投资	145,572,085.09	---	145,572,085.09	146,207,122.72	---	146,207,122.72
对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	22,297,043.80	---	22,297,043.80	65,916,500.00	---	65,916,500.00
其他股权投资	---	---	---	---	---	---
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	167,869,128.89	---	167,869,128.89	212,123,622.72	---	212,123,622.72

(2) 长期股权投资

a. 股权投资

1. 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例 (%)	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中泰信托投资有限责任公司*1	2001.10-2051.09	9.99	51,600,000.00	51,600,000.00	---	51,600,000.00	---
南宁管道燃气有限责任公司	2006.09-2016.04	20.00	12,316,500.00	12,316,500.00	---	---	12,316,500.00
海南民祥健天然气有限公司*2	2003.07-2033.07	10.00	2,000,000.00	2,000,000.00	---	2,000,000.00	---
海南民生置业有限公司*3		20.00	49,899,700.00	---	---	39,919,156.20	9,980,543.80
小计			115,816,200.00	65,916,500.00	---	93,519,156.20	22,297,043.80

*1. 2007 年 02 月, 本公司将持有中泰信托投资有限责任公司 9.99% 的股权转让给上海新黄浦置业股份有限公司, 转让价格 70,646,099.00 元, 形成股权转让收益 19,046,099.00 元。

*2. 2007 年 04 月, 本公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司将持有的海南民祥健天然气有限公司 10% 股权转让给海南保祥投资咨询服务有限责任公司, 转让价格 2,000,000.00 元, 形成股权转让收益 0 元。

*3. 2007 年 06 月, 本公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司和海南民享投资有限公司分别将持有的海南民生置业有限公司 36.9% 和 43.1% 的股权转让给海南明好置业有限公司, 转让价格分别是 22,660,683.62 元和 26,468,169.76 元, 共形成股权转让收益 7,128,671.21 元。

11. 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例(%)	初始投资成本	期初余额	追加投资 额	本期权益增减 额	股利分配额	累计权益增减 额	期末余额
陕西华商传媒集团有限责任公司		30.00%	139,629,515.56	155,205,396.41	---	20,366,688.68	30,000,000.00	9,633,311.32	145,572,085.09
小计			139,629,515.56	155,205,396.41	---	20,366,688.68	30,000,000.00	9,633,311.32	145,572,085.09

长期投资公司数明细列示如下：

(1) 明细列示如下：

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	1,204,938,575.07	---	1,204,938,575.07	1,397,028,430.03	---	1,397,028,430.03
其中:对子公司投资	1,204,938,575.07	---	1,204,938,575.07	1,242,629,375.84	---	1,242,629,375.84
对合营企业投资	---	---	---	---	---	---
对联营企业投资	---	---	---	74,808,823.29	---	74,808,823.29
其他股权投资	---	---	---	1,229,008.57	---	1,229,008.57
长期债权投资	---	---	---	---	---	---
合计	1,204,938,575.07	---	1,204,938,575.07	1,318,667,207.70	---	1,318,667,207.70

(2) 长期股权投资

a. 股权投资

I. 成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例(%)	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中泰信托投资有限责任公司	2001.10-2051.09	9.99	51,600,000.00	51,600,000.00	---	51,600,000.00	---
海南民生长流油气储运有限公司	1998.07-2047.07	2.76	15,116,359.02	15,116,359.02	---	---	15,116,359.02
中油管道文昌石化有限公司	2003.04-2008.04	12.78	8,092,464.27	8,092,464.27	---	8,092,464.27	---
海南民生管道燃气有限公司	1998.07-2047.07	99.88	603,386,095.16	754,265,081.22	---	9,740,049.42	744,525,031.80
黄山徽杭工贸有限责任公司*		60.00	31,773,391.43	31,733,420.12	---	31,733,420.12	---
深圳证券时报传媒有限公司	2001.11-2031.11	84.00	84,000,000.00	103,773,099.60	---	---	103,773,099.60
琼海燃气有限公司	1994.09-2014.09	60.00	2,549,192.76	2,929,387.50	---	2,929,387.50	---
海南民享投资有限公司	2004.03-2054.03	98.79	169,356,566.91	195,951,999.56	---	---	195,951,999.56
小计			965,874,069.55	1,163,461,811.29	---	104,095,321.31	1,059,366,489.98

II. 权益法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位 注册资本比例 (%)	初始投资成本	期初余额	追加(减少)投资额	本期权 益增减额	股利 分配 额	累计权益 增减额	期末余额
陕西华商传媒集团 有限责任公司		30.00	139,629,515.56	155,205,396.41	---	(9,633,311.32)	---	(9,633,311.32)	145,572,085.09
小计			139,629,515.56	155,205,396.41	---	(9,633,311.32)	---	(9,633,311.32)	145,572,085.09

* 2007 年 03 月，本公司将持有黄山徽杭工贸有限责任公司 60.00% 股权对外转让，转让价格分别是 31,570,000.00 元，共形成股权转让收益 1,609,971.31 元。



注释 8. 投资性房地产

采用成本模式后续计量投资性房地产的情况：

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	5,316,981.68	---	---	5,316,981.68
1. 房屋、建筑物	5,316,981.68	---	---	5,316,981.68
2. 土地使用权	---	---	---	---
二、累计折旧或累计摊销合计	978,184.08	96,298.69	---	1,074,482.77
1. 房屋、建筑物	978,184.08	96,298.69	---	1,074,482.77
2. 土地使用权	---	---	---	---
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	---	---	---	---
1. 房屋、建筑物	---	---	---	---
2. 土地使用权	---	---	---	---
四、投资性房地产账面价值合计	4,338,797.60	-96,298.69	---	4,242,498.91
1. 房屋、建筑物	4,338,797.60	-96,298.69	---	4,242,498.91
2. 土地使用权	---	---	---	---

注释 9. 商誉

项目	形成来源	年初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
1. 陕西华商传媒集团有限责任公司股权投资	购买股权	78,361,222.33	---	---	78,361,222.33
2. 海南民生置业有限公司股权投资	股权投资	8,998,273.69	---	8,998,273.69	---
合计		87,359,496.02	---	8,998,273.69	78,361,222.33

注释 10. 固定资产及累计折旧

固定资产原值	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	253,179,547.98	---	---	247,862,566.30
机器设备	95,974,635.04	2,970,889.34	2,700.00	98,942,824.38
运输工具	24,546,374.52	6,446,104.50	3,583,226.50	27,409,252.52
电子设备	8,549,858.03	430,838.00	54,771.00	8,925,925.03
燃气专用设备	495,517,173.15	30,598.50	---	495,547,771.65
其他	6,338,721.07	142,355.00	2,500.00	6,478,576.07
合计	884,106,309.79	10,020,785.34	3,643,197.50	885,166,915.95

累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	24,144,855.23	4,365,281.05	---	27,531,952.20
机器设备	21,441,499.16	4,060,427.94	2,700.00	25,499,227.10
运输工具	13,510,459.90	2,113,650.14	1,883,877.81	13,740,232.23
电子设备	5,283,580.94	623,440.87	54,259.50	5,852,762.31
燃气专用设备	68,433,900.80	9,654,469.37	---	78,088,370.17
其他	4,125,462.90	1,514,310.19	2,425.00	5,637,348.09
合计	136,939,758.93	22,331,579.56	1,943,262.31	156,349,892.10

减值准备	期初余额	本期增加	本期转回			期末余额
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计	
房屋建筑物	1,085,152.48	---	---	---	---	1,085,152.48
机器设备	16,131.98	---	---	---	---	16,131.98
运输工具	77,762.56	---	---	---	---	77,762.56
电子设备	177,486.08	---	---	---	---	177,486.08
燃气专用设备	---	---	---	---	---	---
其他	10,274.91	---	---	---	---	10,274.91
合计	1,366,808.01	---	---	---	---	1,366,808.01
净额	741,460,945.25					727,450,215.84

注释 11. 在建工程

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加额	本期转入 固定资产额	本期其 他减少额	期末金额	资金来源	工程投入占 预算的比例
海口市天然气供气工程	197,738,015.37	15,937,861.54	5,966,522.52	---	---	21,904,384.06	自有资金 及贷款	55.34%
其他	---	---	1,550,131.00	---	---	1,550,131.00	自有资金	
合计	197,738,015.37	15,937,861.54	7,516,653.52	---	---	23,454,515.06		

注释 12. 无形资产

类别	取得方式	原始金额	期初余额	本期增加额	本期转出额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊 销年限
土地使用权	投资入股等	155,813,136.36	111,014,795.00	---	---	1,087,497.36	45,885,838.72	109,927,297.64	54-55年
高尔夫球证	购买	34,300.00	34,300.00	---	---	---	---	34,300.00	
广告经营权	购买	15,000,000.00	13,750,000.00	---	---	625,000.00	1,875,000.00	13,125,000.00	11年
合计		170,847,436.36	124,799,095.00	---	---	1,712,497.36	47,760,838.72	123,086,597.64	

注释 13. 长期待摊费用

类别	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊 销年限
开办费	3,075,116.90	107,476.12	---	52,849.95	3,020,490.73	54,626.17	正式经营当月一次摊销
客户技改工程	6,932,862.21	4,485,624.82	---	480,114.62	2,927,352.01	4,005,510.20	12-48个月
金鹿卡	260,000.00	153,999.73	---	7,666.68	113,666.95	146,333.05	50-253个月
其他	788,075.75	474,732.00	170,164.75	169,554.60	312,733.60	475,342.15	
合计	11,056,054.86	5,221,832.67	170,164.75	710,185.85	6,374,243.29	4,681,811.57	



注释 14. 递延所得税资产

项目	期末数	期初数	内容
计提资产减值准备	2,292,481.31	2,292,481.31	
合计	2,292,481.31	2,292,481.31	

注释 15. 资产减值准备

项目	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
1、坏账准备	15,217,727.51	---	---	913,340.56	14,304,386.95
2、存货跌价准备	394,707.35	---	---	---	394,707.35
3、可供出售金融资产减值准备	---	---	---	---	---
4、持有至到期投资减值准备	---	---	---	---	---
5、长期股权投资减值准备	---	---	---	---	---
6、投资性房地产减值准备	---	---	---	---	---
7、固定资产减值准备	1,366,808.01	---	---	---	1,366,808.01
8、工程物资减值准备	---	---	---	---	---
9、在建工程减值准备	---	---	---	---	---
10、生产性生物资产减值准备	---	---	---	---	---
11、无形资产减值准备	---	---	---	---	---
12、商誉减值准备	---	---	---	---	---
合计	16,979,242.87	---	---	913,340.56	16,065,902.31

注释 16. 其他长期资产

类别	期末数	期初数
保证金*	480,000,000.00	480,000,000.00
合计	480,000,000.00	480,000,000.00

*系本公司控股子公司深圳证券时报传媒有限公司根据其股东深圳证券时报社签订的经营业务授权协议而支付给深圳证券时报社的保证金。



注释 17. 短期借款

借款类型	期初数	期末数		到期日	年利率	备注
		原币	人民币			
保证借款	490,000,000.00					
	---	RMB50,000,000.00	50,000,000.00	2008.04.29	6.12%	上海新华闻投资有限公司担保
	---	RMB50,000,000.00	50,000,000.00	2007.09.21	6.12%	中国华闻投资控股有限公司保证
	---	RMB40,000,000.00	40,000,000.00	2007.09.03	5.814%	上海新华闻投资有限公司担保
	---	RMB40,000,000.00	40,000,000.00	2007.12.18	6.12%	上海新华闻投资有限公司担保
	---	RMB30,000,000.00	30,000,000.00	2007.11.26	6.12%	华闻传媒投资股份有限公司担保
	---	RMB60,000,000.00	60,000,000.00	2007.07.27	5.85%	上海新华闻投资有限公司保证
小 计	490,000,000.00		270,000,000.00			
质押借款	---		---			
	---	RMB30,000,000.00	30,000,000.00	2008.05.29	6.24%	管道气公司22.6%股权质押
小 计	---		---			
合 计	490,000,000.00		300,000,000.00			

注释 18. 应付票据

种类	出票日期	到期日期	期末余额	期初余额
银行承兑汇票				191,960,000.00
	2007.6.22	2007.12.22	110,000,000.00	---
	2007.5.28	2007.11.28	70,000,000.00	---
	2007.5.15	2007.11.15	30,000,000.00	---
	2007.5.8	2007.11.8	28,570,000.00	---
小计			238,570,000.00	191,960,000.00
商业承兑汇票			---	70,000,000.00
小计			---	70,000,000.00
合计			238,570,000.00	261,960,000.00



注释 19. 应付账款

帐龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	18,780,562.04	97.30	33,643,933.15	98.54
一年以上至二年以内	34,058.94	0.18	10,518.34	0.03
二年以上至三年以内	49,071.94	0.25	49,071.94	0.14
三年以上者	437,556.98	2.27	437,556.98	1.2%
合计	19,301,249.90	100.00	34,141,080.41	100.00

应付账款期末余额较期初余额减少 43.47%，主要系本期新纳入合并范围的子公司深圳证券时报传媒有限公司支付了相关成本费用 12,526,506.86 元所致。

注释 20. 预收账款

期末余额 13,395,137.74 元。本公司不存在欠持有 5%（含 5%）以上表决权股东的款项。

预收账款期末余额较期初余额减少 72.15%，主要系本期转销了预收的中泰信托投资有限责任公司股权转让款 35,000,000.00 元所致。

注释 21. 应付职工薪酬

项目	年初余额	本期发生额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,303,597.78	24,068,794.12	28,372,391.90	
二、职工福利费	2,347,438.46	989,670.09	1,363,108.30	1,974,000.25
三、其他	431,400.36	4,008,924.05	4,673,838.62	(233,514.21)
合计	7,082,436.60	29,067,388.26	34,409,338.82	1,740,486.04

注释 22. 应交税费

税项	期末金额	期初金额
增值税	1,423,316.68	(247,692.91)
营业税	1,394,988.71	2,608,751.62
城建税	396,891.31	294,343.32
企业所得税	2,063,677.17	2,141,415.11
房产税	157,435.43	157,218.86
个人所得税	2,379,084.35	88,645.37
其他	1,130,470.78	2,352,221.79
合计	8,945,864.43	7,394,903.16

期末余额较期初余额增加 35.71%，系因本期发放离职金较多，应交个人所得税大幅增加所致。



注释 23. 应付股利

投资者名称	期末余额	期初余额	欠款原因
法人股股东	53,883.70	53,883.70	
个人股股东	748,004.78	748,004.78	*
合计	801,888.48	801,888.48	

*所欠个人股股东股利的原因系内部职工股未上市流通时发放现金股利，持有人未来公司领取或无法提供合法证明，导致上述款项无法支付。

注释 24. 其他应付款

帐龄	期末数		期初数	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
一年以内	5,116,848.01	53.55	17,097,215.28	81.54
一年以上至二年以内	1,791,761.96	18.75	1,886,580.80	9.00
二年以上至三年以内	627,722.78	6.57	711,786.80	3.39
三年以上者	2,018,264.11	21.13	1,271,752.93	6.07
合计	9,554,596.86	100.00	20,967,335.81	100.00

不存在欠持有本公司 5% (含 5%以上) 表决权股东的款项。

注释 25. 递延收益

类别	原始发生额	期初余额	本期增加额	本期摊销额	累计摊销额	期末余额	剩余摊销年限
入网费*	13,683,433.32	9,597,702.13	1,790,952.00	645,842.96	2,940,622.15	10,742,811.17	1-10年
合计	13,683,433.32	9,597,702.13	1,790,952.00	645,842.96	2,940,622.15	10,742,811.17	

*本公司根据财政部“关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定(财政部财会【2003】16号)”，对管道燃气的入网费在 10 年的期限内进行摊销，本期尚未摊销金额在此科目反映。

注释 26. 一年内到期的非流动负债

负债类型	期初数	期末数		合同约定还款期限	贷款银行	年利率(%)
		原币	人民币			
长期负债	80,000,000.00	RMB10,000,000.00	10,000,000.00	2005.10.21-2007.10.20	工行海口市海甸支行*	5.85
合计	80,000,000.00		10,000,000.00			



*根据本公司与中国工商银行海口市海甸支行签订的借款合同，以自有房产民生大厦和秀英气源厂的土地使用权、建筑物及机器设备作抵押。以本公司持有的海南民生管道燃气有限公司 16%法人股股权质押。

注释 27. 长期借款

借款类型	期初数	期末数		借款期限	贷款银行	年利率 (%)
		原币	人民币			
信用借款	85,222,687.50	RMB85,222,687.50	87,058,687.50	2000.06.08-2010.06.07	国家开发银行	6.21
小计	85,222,687.50		85,222,687.50			
质押借款*	60,000,000.00	RMB60,000,000.00	60,000,000.00	2005.10.21-2010.10.20	工行海甸支行	5.85
小计	60,000,000.00		60,000,000.00			
保证借款**	80,000,000.00	RMB80,000,000.00	80,000,000.00	2006.03.24-2012.03.24	中行海南省分行	6.12
小计	80,000,000.00		80,000,000.00			
合计	225,222,687.50		227,058,687.50			

*本公司借入，以本公司持有的海南民生管道燃气有限公司 16%法人股股权质押。以本公司自有房产民生大厦和秀英气源厂的土地使用权，建筑物及机器设备作抵押。

**本公司子公司海南民生管道燃气有限公司借入，由本公司及本公司关联公司上海新华闻投资有限公司提供连带责任还款保证。

注释 28. 递延所得税负债

项目	期末数	期初数	内容
应收款项形成的应纳税暂时性差异	86,993.91	87,099.43	
合计	86,993.91	87,099.43	



注释 29. 股本

项目	期初数	本期变动增(减)			小计	期末数
		送股	公积金转股	其他*		
一、有限售条件的流通股份	264,551,449.00	---	---	(73,815,637.00)	(73,815,637.00)	190,735,812.00
1. 国家持股	---	---	---	---	---	---
2. 国有法人持股	59,039,703.00	---	---	(59,039,703.00)	(59,039,703.00)	---
3. 其他内资持股	205,511,746.00	---	---	(14,775,934.00)	(14,775,934.00)	190,735,812.00
其中：境内法人持股	205,485,446.00	---	---	(14,769,359.00)	(14,769,359.00)	190,716,087.00
境内自然人持股(高管人员持股)	26,300.00	---	---	(6,575.00)	(6,575.00)	19,725.00
4. 外资持股	---	---	---	---	---	---
其中：境外法人持股	---	---	---	---	---	---
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---
二、无限售条件的流通股份	1,095,581,127.00	---	---	73,815,637.00	73,815,637.00	1,169,396,764.00
1. 人民币普通股	1,095,581,127.00	---	---	73,815,637.00	73,815,637.00	1,169,396,764.00
2. 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---
3. 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---
4. 其他	---	---	---	---	---	---
三、股份总数	1,360,132,576.00	---	---	---	---	1,360,132,576.00



注释 30. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	174,341,268.21	---	---	174,341,268.21
股权投资准备	17,919,345.96	---	11,655,216.95	6,264,129.01
关联交易差价	11,518,643.41	---	---	11,518,643.41
其他资本公积	351,156.94	---	200,000.00	151,156.94
合计	204,130,414.52	---	11,855,216.95	192,275,197.57

本期资本公积减少的原因为：根据财政部关于上市公司股改费用会计处理的复函的规定将发生的股权分置改革费用 200,000.00 元冲减资本公积；转让海南民生置业有限公司股权，相应的将原计入资本公积的金额转出。

注释 31. 盈余公积

项目	期初数	本期增加数	本期减少数	期末数
法定盈余公积				
其中：法定公积金	219,580,221.21	---	---	219,580,221.21
任意盈余公积	33,183,893.61	---	---	33,183,893.61
合计	252,764,114.82	---	---	252,764,114.82

注释 32. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
201,487,706.00	60,532,455.98	---	262,020,161.98

未分配利润本期增加为当期净利润转入。

注释 33. 营业收入与成本

(1) 营业收入与营业成本明细如下：

项 目	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 主营业务收入	345,883,952.65	243,584,686.37	461,618,992.15	351,310,576.04
2. 其他业务收入	1,660,103.23	74,163.99	2,911,403.51	1,341,829.06
合计	347,544,055.88	243,658,850.36	464,530,395.66	352,652,405.10

(2) 本公司前五名客户销售收入总额占全部销售收入的比例为明细如下：

	本期数	上期数
销售收入前五名合计金额	136,381,145.05	269,711,928.66
占销售收入比例	39.24 %	56.08 %

(3) 分行业及产品的主营业务收入与成本明细如下:

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、土木工程建筑行业				
1、城市管网施工	16,125,370.42	9,950,453.21	23,664,153.69	16,825,911.93
2、城市道路改造工程	---	---	9,707,421.16	3,667,339.93
小 计	16,125,370.42	9,950,453.21	33,371,574.85	20,493,251.86
二、燃气生产和供应业				
1、液化气	50,503,965.48	48,470,255.24	100,763,130.71	97,617,641.17
2、燃气用具	8,079,614.57	7,012,335.35	5,908,353.84	4,837,570.80
3、管道天然气	90,850,889.02	65,486,685.34	60,911,050.20	40,535,880.78
4、燃具安装及改管	1,298,875.46	1,455,281.67	1,077,881.97	1,702,129.03
小 计	150,733,344.53	122,424,557.60	168,660,416.72	144,693,221.78
三、能源、材料和机械电子设备批发业				
1、能源批发业	3,941,856.38	4,191,164.89	48,832,478.20	46,963,649.84
2、橡胶贸易	94,976,106.06	92,086,106.32	154,433,628.36	139,873,893.70
小计	98,917,962.44	96,277,271.21	203,266,106.56	186,837,543.54
四、租赁服务行业				
1、管网出租	6,750,000.00	6,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00
小计	6,750,000.00	6,750,000.00	5,750,000.00	5,750,000.00
五、社会服务业				
1、广告业务	180,000.00	625,000.00	1,000,000.00	625,000.00
2、其他代理业务	2,569,935.67	1,806,241.85	2,092,697.70	1,539,693.95
小计	2,749,935.67	2,431,241.85	3,092,697.70	2,164,693.95
六、传播与文化产业				
1、信息传播服务业	99,819,357.61	34,971,513.86	---	---
小计	99,819,357.61	34,971,513.86	---	---
七、金融业				
1、典当业务	543,333.34	---	24,239,699.98	4,706,457.47
小计	543,333.34	---	24,239,699.98	4,706,457.47
八、交通运输业				
1、高速公路收费业务发包*	---	---	42,600,000.00	10,733,368.57
小计	---	---	42,600,000.00	10,733,368.57
公司内各业务分间互相抵销	(29,755,351.36)	(29,220,351.36)	(19,361,503.66)	(24,067,961.13)
合计	345,883,952.65	243,584,686.37	461,618,992.15	351,310,576.04

本期营业收入较上年同期减少 25.07%，主要系本期液化气业务、贸易业务、典当业务减少所致。

营业收入与营业成本公司数明细如下：

项 目	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1. 主营业务收入	94,976,106.06	92,086,106.32	71,758,906.15	65,415,721.16
2. 其他业务收入	285,180.00	---	475,079.00	---
合计	95,261,286.06	92,086,106.32	72,233,985.15	65,415,721.16

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
商业--橡胶贸易	94,976,106.06	92,086,106.32	71,758,906.15	65,415,721.16
小计	94,976,106.06	92,086,106.32	71,758,906.15	65,415,721.16
公司内各业务分间互相抵销	---	---	---	---
合计	94,976,106.06	92,086,106.32	71,758,906.15	65,415,721.16

注释 34. 主营业务税金及附加

税种	本期数	上期数
营业税	4,247,528.85	4,551,539.64
城市维护建设税	557,905.01	722,459.93
教育费附加	322,105.65	345,762.74
其他	1,942,682.24	48,335.00
合计	7,070,221.75	5,668,097.31

注释 35. 财务费用

类别	本期数	上期数
利息支出	22,780,433.35	47,963,151.10
减：利息收入	2,157,590.08	2,379,294.92
汇兑损失	---	18,616.16
减：汇兑收益	---	---
其他	533,500.00	255,613.65
合计	21,156,343.27	45,858,085.99

本期利息支出较上年同期减少 53.87%，主要系本期子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司不再纳入公司的合并范围所致。



注释 36. 资产减值损失

项目	本期数	上期数
一、坏账损失	-913,340.56	---
二、存货跌价损失	---	---
三、可供出售金融资产减值损失	---	---
四、持有至到期投资减值损失	---	---
五、长期股权投资减值损失	---	---
六、投资性房地产减值损失	---	---
七、固定资产减值损失	---	---
八、工程物资减值损失	---	---
九、在建工程减值损失	---	---
十、生产性生物资产减值损失	---	---
十一、无形资产减值损失	---	---
十二、商誉减值损失	---	---
十三、其他	---	---
合计	-913,340.56	---

注释 37. 投资收益

类别	本期数	上期数
股票投资收益	15,738,551.14	---
基金申购	(111,054.79)	28,522.97
期末调整的被投资公司所有者权益净增减额*1	20,366,688.68	---
股权投资转让收益*2	27,784,741.52	12,574,478.57
其他收益	---	5,760,000.00
合计	63,778,926.55	18,363,001.54

*1 本期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 20,366,688.68 元，系本公司持有的陕西华商传媒集团有限责任公司(以下简称“华商传媒”)30%股权，根据华商传媒 2007 年度 1 月至 6 月净利润相应调整期末被投资公司所有者权益所增加的金额。

*2 本期股权投资转让收益 27,784,741.52 元，主要构成如下：

1. 2007 年 02 月，本公司将持有中泰信托投资有限责任公司 9.99%的股权转让给上海新黄浦置业股份有限公司，转让价格 70,646,099.00 元，形成股权转让收益 19,046,099.00 元。



2. 2007 年 06 月, 本公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司和海南民享投资有限公司分别将持有的海南民生置业有限公司 36.9%和 43.1%的股权转让给海南明好置业有限公司, 转让价格分别是 22,660,683.62 元和 26,468,169.76 元, 共形成股权转让收益 7,128,671.21 元。

3. 2007 年 03 月, 本公司将持有黄山徽杭工贸有限责任公司 60.00%股权对外转让, 转让价格 31,570,000.00 元, 形成股权转让收益 1,609,971.31 元。

投资收益公司数明细如下:

类别	本期数	上期数
股票投资收益	15,738,551.14	---
基金申购	-236,097.17	28,522.97
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	20,366,688.68	32,013,821.94
股权投资转让收益*	20,801,527.52	6,300,000.00
其他收益	12,073,425.00	10,466,457.47
合计	68,744,095.17	48,808,802.38

注释 38. 营业外收支

1. 营业外收入

收入项目	本期数	上期数
固定资产清理收益	1,200.00	---
固定资产盘盈	---	---
没收定金及违约金	---	---
其他	2,760.55	11,250.00
合计	3,960.55	11,250.00

2. 营业外支出

支出项目	本期数	上期数
固定资产清理损失	286.80	205,845.74
罚款支出	730,333.60	20,979.04
捐赠支出	19,480.00	5,000.00
债务重组损失	---	---
滞纳金、违约金支出	---	---
其他	10,275.83	21,232.11
合计	760,376.23	253,056.89

本期营业外支出较上年同期增加 200.48%, 主要系本期缴纳海口海关罚款所致。

注释 39. 所得税

(1) 所得税费用的组成

项 目	本期数	上期数
当期所得税费用	9,593,029.32	5,120,505.18
递延所得税费用		
合 计	9,593,029.32	5,120,505.18

注释 40. 其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收到的其他与经营活动有关的现金		
收回当金	28,450,000.00	---
收海南民生置业有限公司往来款	6,114,995.29	---
收广西新长江高速公路有限责任公司往来款	---	50,360,000.00
收黄山金汇经济开发有限公司往来款	---	14,850,576.07
收合肥商展商贸有限公司股权转让款	7,420,000.00	---
收海南达合贸易有限公司往来款	4,000,000.00	---
利息收入	2,157,590.08	2,379,294.92
海南晶宇大酒店	---	2,662,615.40
收到的其他款项	15,324,133.80	20,706,295.19
合 计	63,466,719.17	90,958,781.58

项目	本期数	上期数
支付的其他与经营活动有关的现金		
付黄山徽杭工贸有限公司往来款	48,500,000.00	---
付股权托管费	3,000,000.00	---
付贴现利息	1,726,612.20	---
付海南杰海实业有限公司往来款	---	8,122,200.00
付海南建桥置业有限公司当金	---	5,000,000.00
退海南省建筑工程直属公司保证金	---	300,000.00
付南宁管道有限公司往来款	---	2,780,000.00
付海口煤气管理总公司	---	3,000,000.00
支付的借款及费用等其他款项	29,126,000.84	25,707,701.51
合 计	82,352,613.04	44,909,901.51



附注 6. 现金流量表补充资料

补充资料	本期数	上期数
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	63,363,931.67	35,220,780.62
加：资产减值准备	-913,340.56	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,358,210.40	20,609,483.85
无形资产摊销	1,086,286.44	1,022,002.74
长期待摊费用摊销	48,077.08	3,622,929.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	286.80	205,845.74
固定资产报废损失	497.20	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	33,237,155.45	47,933,004.08
投资损失	63,778,926.55	-18,363,001.54
递延所得税资产减少	---	---
递延所得税负债增加	-105.52	---
存货的减少	6,020,529.48	-6,792,970.90
经营性应收项目的减少	-79,651,900.51	388,926,375.25
经营性应付项目的增加	-148,869,962.17	-379,518,700.21
递延收益增加（减：减少）	1,145,109.04	-3,544,202.90
其他	---	1,487,033.08
经营活动产生的现金流量净额	-48,396,298.65	88,177,166.47
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	400,765,576.40	271,756,761.28
减：现金的期初余额	601,199,785.33	299,218,430.53
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	-200,434,208.93	-27,461,669.25

附注 7. 关联方关系及其交易

(1) 不存在控制关系的关联公司

关联公司名称	与本公司的关系
海口市煤气管理总公司	本公司董事担任该公司总经理
深圳证券时报社有限公司	同属控股股东控制的公司
上海新黄浦置业股份有限公司	同属控股股东控制的公司
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	同属控股股东控制的公司
南宁管道燃气有限公司	同属控股股东控制的公司

(2) 存在控制关系的关联公司

a. 存在控制关系的关联方

关联公司名称	企业类型	法定代表人	注册资本	业务范围	所持股份或权益	与本公司关系
上海新华闻投资有限公司	有限责任公司	谷嘉旺	500,000,000.00	实业投资、资产经营及管理、国内贸易	20.31%	并列第一大股东
中国华闻投资控股有限公司	有限责任公司	王伟旭	398,000,000.00	实业投资、组织文化交流、信息咨询及服务		上海新华闻的实际控制人
首都机场集团公司	全民所有制	张志忠	5,000,000,000.00	为航空企业提供地面保障服务	20.31%	并列第一大股东

除上述控股股东外，本公司存在控制关系的还有附注 5 所列子公司。

b. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下：

关联方名称	2006.12.31	本期增加数	本期减少数	2007.6.30
上海新华闻投资有限公司	500,000,000.00	---	---	500,000,000.00
首都机场集团公司	5,000,000,000.00	---	---	5,000,000,000.00

c. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化如下：

关联方名称	2006.12.31		本期增（减）数		2007.6.30	
	金额	百分比	金额	百分比	金额	百分比
上海新华闻投资有限公司	552,357,140.00	40.61%	(276,178,570.00)	20.30%	276,178,570.00	20.31%
首都机场集团公司	---		276,178,570.00		276,178,570.00	20.31%

(3) 关联公司交易

a. 为本公司借款提供担保：

类别	项目	期末数	期初数
上海新华闻投资有限公司	借款担保	270,000,000.00	330,000,000.00
中国华闻投资控股有限公司	借款担保	80,000,000.00	150,000,000.00
合计		350,000,000.00	480,000,000.00

b. 本公司为控股子公司进行担保：

本公司为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国建设银行海口市龙华支行的 30,000,000.00 元借款提供担保，借款期限为 2006 年 11 月 26 日至 2007 年 11 月 26 日。

本公司为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国银行海南省分行的 80,000,000.00 元借款提供担保，借款期限为 2006 年 03 月 24 日至 2012 年 03 月 24 日。

c. 受托管理股权：

本公司控股子公司海南民生长流油气储运有限公司（以下简称“民生长流”）2005 年 6 月 20 日和海口市煤气管理总公司（以下简称“煤管总”）签订股权委托管理协议。煤管总将所持有的本公司控股子公司海口民生燃气管网有限公司（以下简称“管网公司”）35.18%的股权全部委托给民生长流经营管理。煤管总授权民生长流以股东身份参与管网公司的经营管理工作，民生长流有权在管网公司股东会上以煤管总的名义行使除涉及管网公司重组、股东变更、资产变卖和置入事项之外的经营议案的表决权，民生长流享有托管股权的收益权等股东权益，煤管总不再参与管网公司的经营管理工作。此次股权托管期限为 10 年，自 2005 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止，双方约定每年民生长流需向煤管总支付 3,000,000.00 元股权托管费用。本期已支付股权托管费 3,000,000.00 元。

d. 向关联公司支付相关成本费用；

2006 年 07 月 31 日，本公司子公司深圳证券时报传媒有限公司（以下简称“时报传媒”）与深圳证券时报社有限公司（以下简称“证券时报社”）签订经营业务授权协议。证券时报社授予时报传媒有关《证券时报》的商业广告、财经信息的咨询策划、设计制作与代理发布等相关业务的独家经营权，同时授予时报传媒在经营上述业务时可以使用《证券时报》的商标和商誉的权利。授予的独家经营权期限为 30 年，自 2006 年 08 月 01 日至 2036 年 07 月 31 日止。时报传媒需每月按其经营《证券时报》业务收入的 35.00%向证券时报社支付保障《证券时报》出版、发行相关成本的费用，全年累计不得低于 66,000,000.00 元。同时，时报传媒需向证券时报社支付 480,000,000.00 元作为时报传媒长期独家经营《证券时报》经营业务的履约保证金。

关联公司名称	项目	本期发生数	上期发生数
深圳证券时报社有限公司	支付相关成本费用	34,771,732.75	---

(4) 关联公司往来：

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末余额	期初余额
其他应收款	上海新闻投资有限公司	股权转让款	580,290,800.00	580,290,800.00
小计			580,290,800.00	580,290,800.00
应付账款	深圳证券时报社有限公司	相关成本费用	7,281,346.86	19,807,853.72
小计			7,281,346.86	19,807,853.72
预收账款	上海新黄浦置业股份有限公司	股权转让款	---	35,000,000.00
小计			---	35,000,000.00
其他应付款	黄山长江徽杭高速公路 有限责任公司	往来款	---	2,700,031.00
其他应付款	深圳证券时报社有限公司	往来款	2,900,000.00	---
小计			2,900,000.00	2,700,031.00

附注 8. 或有事项

本公司本期无需要披露的重大或有事项。

附注 9. 承诺事项

本公司本期无需要披露的重大承诺事项。

附注 10. 其他重要事项

本公司本期无需要披露的其他重要事项。

附注 11. 补充资料

(1) 非经常性损益

根据《公开发行证券的公司信息披露问答第 1 号—非经常性损益》(2007 年修订) 计算的非经常性损益如下：

性质或内容	本期数		上期数		税率
	扣除所得税影响前金额	扣除所得税影响后金额	扣除所得税影响前金额	扣除所得税影响后金额	
股权转让收益	27,784,741.52	23,617,030.29	12,574,478.57	12,574,478.57	15%
营业外收入	3,960.55	3,870.55	11,250.00	10,573.50	
营业外支出	730,376.23	730,376.23	(253,056.89)	(253,056.89)	
少数股东损益	---	---	(1,194,279.59)	(1,194,279.59)	
短期投资收益	-111,054.79	-111,054.79	5,788,522.97	5,788,522.97	
申购新股收益	15,738,551.14	13,377,768.47	---	---	
合计	42,685,822.19	36,157,238.29	16,926,915.06	16,926,238.56	

(2) 净资产收益率

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007 年修订) 计算的净资产收益率如下：

报告期利润	净资产收益率			
	全面摊薄		加权平均	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	2.93%	1.78%	2.95%	1.79%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18%	0.92%	1.19%	0.93%

(3) 每股收益

根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2007 年修订) 计算的每股收益如下：

报告期利润	每股收益			
	基本每股收益		稀释每股收益	
	本期数	上期数	本期数	上期数
归属于公司普通股股东的净利润	0.04	0.03	0.04	0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.02	0.01	0.02	0.01



(4) 比较利润表调节过程

项 目	调整前金额	调整后金额	说明
营业收入	461,618,992.15	464,530,395.66	增加其他业务收入
营业成本	351,310,576.04	352,652,405.10	增加其他业务成本
营业税金及附加	5,621,972.19	5,668,097.31	增加其他业务税金附加
其他业务利润	1,523,449.33	---	
少数股东损益	-1,194,279.69	---	
净利润	35,220,780.62	34,026,500.93	

(5)2006 年 1-6 月净利润差异调节表

项 目	金 额
2006 年 1-6 月净利润 (原会计准则)	35,220,780.62
追溯调整项目影响合计数	---
营业收入	2,911,403.51
营业成本	-1,341,829.06
营业税金及附加	-46,125.12
其他业务利润	-1,523,449.33
少数股东损益	-1,194,279.69
2006 年 1-6 月模拟净利润 (新会计准则)	34,026,500.93



第八节 备查文件

公司的备查文件包括：

- (一) 载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸《中国证券报》及《证券时报》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海甸四东路民生大厦公司董事会秘书处。



华闻传媒投资股份有限公司董事会

董事长：温子健（签字）

二 七年八月十日