

# 华闻传媒投资集团股份有限公司 2008 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、高级管理人员对本报告内容的真实性、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
符洪	个人原因	未委托

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	增减变动
总资产	3,565,543,182.56	3,472,052,267.75	2.69%
所有者权益（或股东权益）	1,993,647,056.11	1,955,699,860.92	1.94%
每股净资产	1.47	1.44	2.08%
	本报告期	上年同期	增减变动
净利润	37,947,195.19	37,378,272.53	1.52%
经营活动产生的现金流量净额	2,757,497.22	-9,672,448.13	128.51%
每股经营活动产生的现金流量净额	0.002	-0.007	128.51%
基本每股收益	0.0279	0.0274	1.82%
稀释每股收益	0.0279	0.0274	1.82%
净资产收益率	1.90%	1.90%	持平
扣除非经常性损益后的净资产收益率	0.85%	0.24%	增加 0.61 个百分点

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	39,272.22
营业外收支净额	5,486,096.83
申购新股收益	4,571,008.65
理财计划投资收益	16,768,780.06
所得税影响金额	-4,541,850.23
少数股东损益影响金额	-1,371,831.45
合计	20,951,476.08

## 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	193,148	
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
海口市燃气集团公司	25,302,500	人民币普通股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	9,549,528	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 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,210,994	人民币普通股
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	5,178,620	人民币普通股
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
蔡寿鹏	4,555,936	人民币普通股
海南立森实业公司	4,050,000	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

项目	期末数	期初数	增减变动数	增减比例	变动原因
预付账款	212,451,916.78	135,837,705.36	76,614,211.42	56.40%	预付纸张采购款及贸易货款增加
存货	70,709,727.65	49,869,001.63	20,840,726.02	41.79%	购进的原材料增加
在建工程	112,652,126.50	72,177,181.41	40,474,945.09	56.08%	新增海口市天然气供气工程施工项目和购进北京办公场所
应付账款	136,492,179.71	103,742,855.49	32,749,324.22	31.57%	购进原材料增加导致应付款项增加
应交税费	37,041,777.23	69,178,658.44	-32,136,881.21	-46.45%	支付了上年未计提的税金
其他应付款	70,187,726.27	51,638,010.49	18,549,715.78	35.92%	收到的广告保证金增加
项目	本期	上年同期	增减变动数	增减比例	变动原因
营业收入	526,973,616.17	353,951,598.47	173,022,017.70	48.88%	广告收入、管道燃气销售收入和信息披露费收入增加
营业成本	389,664,277.96	268,748,699.65	120,915,578.31	44.99%	经营规模扩大导致营业成本增加
营业税金及附加	13,031,174.69	5,680,949.35	7,350,225.34	129.38%	广告收入和信息披露费收入增加导致应交税金相应增加
销售费用	43,867,151.27	22,707,335.13	21,159,816.14	93.18%	业务量增加导致销售费用增加
投资收益	24,470,319.64	45,137,421.59	-20,667,101.95	-45.79%	本期所获得的股权转让收益减少

营业外收入	5,176,743.77	422,478.70	4,754,265.07	1125.33%	本期管道气业务获得政府补贴收入
所得税费用	13,531,337.77	9,547,524.23	3,983,813.54	41.73%	营业利润增加导致所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	2,757,497.22	-9,672,448.13	12,429,945.35	128.51%	本期营业收入增加
投资活动产生的现金流量净额	-62,279,872.85	79,388,869.41	-141,668,742.26	-178.45%	本期投资收益收到的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额	21,531,878.11	-106,041,280.00	127,573,158.11	120.31%	本期内实施股利分配减少

注：本公司控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司（以下简称“华商传媒”）于 2008 年第一季度向第一大股东上海新闻投资有限公司购买了辽宁盈丰传媒有限公司 85% 股权、重庆华博传媒有限公司 85% 股权、天津华商广告有限公司 90% 股权和北京华商盈捷广告传媒有限公司 85% 股权。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，合并上述四家公司属于同一控制下的企业合并。为此，本公司根据《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第十七条的规定，对合并资产负债表的期初数进行了调整。

因本公司 2007 年第一季度尚未控股华商传媒，故 2007 年第一季度未将其纳入合并报表范围。2007 年第四季度，本公司完成了对实际控制人中国华闻投资控股有限公司持有的华商传媒 31.25% 股权的并购。根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定，本公司控股华商传媒属于同一控制下的企业合并。为此，本公司根据《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等相关规定，对合并利润表和合并现金流量表上年同期数进行了调整。

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 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

依据上海新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》和 2006 年 12 月 18 日签订的《合作框架协议》之补充协议，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：目前本公司还在与首都机场集团公司协商具体的注入方案，待双方商定后再履行相关审批程序。

### 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

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：(人民币)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
	期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
	报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	4,571,008.65
	合计			0.00	-	0.00	100%	4,571,008.65

### 3.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

### 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

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
2008 年 01 月 21 日	股民呼叫中心网站	书面咨询	股民呼叫中心	首都机场广告资产注入事项
2008 年 02 月 18 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

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位: 华闻传媒投资集团股份有限公司

2008 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	1,036,144,694.11	488,645,489.26	1,074,135,191.63	440,587,499.81
交易性金融资产				
应收票据			900,000.00	
应收账款	179,915,836.67	33,591,810.90	224,002,834.79	79,480,500.00
预付款项	212,451,916.78	75,749,437.04	135,837,705.36	40,029,384.60
应收利息				
其他应收款	155,337,735.06	525,712,905.33	151,885,250.62	539,283,164.05
存货	70,709,727.65		49,869,001.63	5,365,486.74
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,654,559,910.27	1,123,699,642.53	1,636,629,984.03	1,104,746,035.20
非流动资产:				
可供出售金融资产	46,731,222.22	46,731,222.22	42,555,555.56	42,555,555.56
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	140,360,593.26	1,193,768,902.05	110,360,593.26	1,193,768,902.05
投资性房地产	4,098,050.89		4,146,200.23	
固定资产	969,200,994.83	61,594,774.54	967,069,703.04	57,383,527.82
在建工程	112,652,126.50	86,689,670.86	72,177,181.41	54,146,500.00
工程物资				
固定资产清理	12,474.59			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	122,834,038.54	9,980,975.40	123,735,934.43	10,034,508.81
开发支出				
商誉	2,817,924.74		2,755,743.72	

长期待摊费用	8,488,255.60	134,833.03	8,810,992.12	138,666.37
递延所得税资产	13,787,591.12	6,488,004.00	13,810,379.95	6,488,004.00
其他非流动资产	490,000,000.00		490,000,000.00	
非流动资产合计	1,910,983,272.29	1,405,388,382.10	1,835,422,283.72	1,364,515,664.61
资产总计	3,565,543,182.56	2,529,088,024.63	3,472,052,267.75	2,469,261,699.81
流动负债：				
短期借款	280,000,000.00	130,000,000.00	280,000,000.00	130,000,000.00
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	136,492,179.71	111,396.10	103,742,855.49	111,396.10
预收款项	86,601,808.47	1,100,000.00	86,960,434.33	2,323,760.00
应付职工薪酬	46,713,456.56	19,546,809.16	64,987,618.82	21,186,912.25
应交税费	37,041,777.23	2,414,394.81	69,178,658.44	317,778.52
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	70,187,726.27	555,202,497.93	51,638,010.49	502,767,768.23
递延收益	11,558,029.28		11,644,762.01	
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	689,396,866.00	729,176,986.48	688,954,228.06	677,509,503.58
非流动负债：				
长期借款	289,812,687.50	129,812,687.50	258,894,687.50	128,894,687.50
应付债券				
长期应付款				
专项应付款	700,000.00			
预计负债			1,970,000.00	
递延所得税负债	301,377.03		301,377.03	
其他非流动负债				
非流动负债合计	290,814,064.53	129,812,687.50	261,166,064.53	128,894,687.50
负债合计	980,210,930.53	858,989,673.98	950,120,292.59	806,404,191.08
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	26,422,984.13	48,029,656.11	26,422,984.13	48,029,656.11
减：库存股				
盈余公积	211,663,416.67	127,544,171.47	211,663,416.67	127,544,171.47
未分配利润	395,428,079.31	134,391,947.07	357,480,884.12	127,151,105.15
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,993,647,056.11	1,670,098,350.65	1,955,699,860.92	1,662,857,508.73
少数股东权益	591,685,195.92		566,232,114.24	
所有者权益合计	2,585,332,252.03	1,670,098,350.65	2,521,931,975.16	1,662,857,508.73
负债和所有者权益总计	3,565,543,182.56	2,529,088,024.63	3,472,052,267.75	2,469,261,699.81

## 4.2 利润表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2008 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	526,973,616.17	64,512,418.14	353,951,598.47	34,298,772.43
其中：营业收入	526,973,616.17	64,512,418.14	353,951,598.47	34,298,772.43
二、营业总成本	489,556,882.16	82,029,911.36	338,878,700.27	51,207,769.14
其中：营业成本	389,664,277.96	62,954,402.75	268,748,699.65	33,361,062.00
营业税金及附加	13,031,174.69	51,984.40	5,680,949.35	1,782.00
销售费用	43,867,151.27		22,707,335.13	
管理费用	31,607,568.82	9,663,150.00	31,715,133.74	11,630,584.61
财务费用	11,255,617.97	9,360,374.21	10,026,582.40	6,214,340.53
资产减值损失	131,091.45			
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）	24,470,319.64	26,348,261.19	45,137,421.59	38,817,997.05
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）	61,887,053.65	8,830,767.97	60,210,319.79	21,909,000.34
加：营业外收入	5,500,838.95		422,478.70	
减：营业外支出	14,742.12	472.95	58,517.41	
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	67,373,150.48	8,830,295.02	60,574,281.08	21,909,000.34
减：所得税费用	13,531,337.77	1,589,453.10	9,547,524.23	1,675,691.47
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,841,812.71	7,240,841.92	51,026,756.85	20,233,308.87
归属于母公司所有者的净利润	37,947,195.19		37,378,272.53	
少数股东损益	15,894,617.52		13,648,484.33	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0279		0.0274	
（二）稀释每股收益	0.0279		0.0274	

## 4.3 现金流量表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2008 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	625,941,632.42	119,517,740.00	340,305,271.54	253,481,100.00
收到的税费返还			459,124.46	
收到其他与经营活动有关的现金	30,602,576.29	64,880,583.81	86,534,481.23	695,031,799.47
经营活动现金流入小计	656,544,208.71	184,398,323.81	427,298,877.23	948,512,899.47
购买商品、接受劳务支付的现金	473,685,952.41	102,720,000.00	245,106,493.76	156,084,976.46
支付给职工以及为职工支付的现金	70,927,152.36	5,736,577.64	35,438,744.70	9,281,217.17
支付的各项税费	66,172,584.71	1,835,709.25	53,073,417.88	2,501,465.96

支付其他与经营活动有关的现金	43,001,022.01	6,857,065.83	103,352,669.02	528,984,716.68
经营活动现金流出小计	653,786,711.49	117,149,352.72	436,971,325.36	696,852,376.27
经营活动产生的现金流量净额	2,757,497.22	67,248,971.09	-9,672,448.13	251,660,523.20
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	59,061,748.90	46,288,940.56	87,368,836.32	224,910,000.00
取得投资收益收到的现金	20,912,089.25	25,951,367.93	55,421,751.60	6,738,522.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,326.64		413,040.67	70,000.00
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	1,149,742.51		529,696.24	
投资活动现金流入小计	81,284,907.30	72,240,308.49	143,733,324.83	231,718,522.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,066,252.93	37,649,914.86	43,492,460.42	1,184,030.05
投资支付的现金	91,154,337.22	50,464,607.22	20,794,495.00	407,100,000.00
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	2,344,190.00		57,500.00	
投资活动现金流出小计	143,564,780.15	88,114,522.08	64,344,455.42	408,284,030.05
投资活动产生的现金流量净额	-62,279,872.85	-15,874,213.59	79,388,869.41	-176,565,507.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			40,000,000.00	
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	30,000,000.00			410,000,000.00
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	30,000,000.00		40,000,000.00	410,000,000.00
偿还债务支付的现金			30,000,000.00	436,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,468,121.89	3,316,768.05	116,041,280.00	18,049,812.67
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	8,468,121.89	3,316,768.05	146,041,280.00	454,049,812.67
筹资活动产生的现金流量净额	21,531,878.11	-3,316,768.05	-106,041,280.00	-44,049,812.67
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	-37,990,497.52	48,057,989.45	-36,324,858.72	31,045,203.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,074,135,191.63	440,587,499.81	882,066,661.82	199,368,234.61
六、期末现金及现金等价物余额	1,036,144,694.11	488,645,489.26	845,741,803.10	230,413,438.06

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长：温子健（签字）

二 八年四月二十三日