

证券代码：000793

证券简称：华闻传媒

公告编号：2009-004

华闻传媒投资集团股份有限公司 2008 年年度报告摘要

§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、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 除下列董事外，其他董事出席了审议本次年报的董事会会议。

未出席董事姓名	未出席会议原因	被委托人姓名
杨 力	因公出差	温子健
雷 立	因与其他工作安排时间冲突	温子健
王伟旭	因与其他工作安排时间冲突	汪方怀

1.4 广东大华德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见的审计报告。

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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	华闻传媒
股票代码	000793
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	海南省海口市海甸四东路民生大厦
注册地址的邮政编码	570208
办公地址	海南省海口市海甸四东路民生大厦
办公地址的邮政编码	570208
公司国际互联网网址	http://www.000793.com
电子信箱	hwm@000793.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金日	邱小妹
联系地址	海南省海口市海甸四东路民生大厦	海南省海口市海甸四东路民生大厦
电话	0898-66254650	0898-66196060
传真	0898-66254650 66255636	0898-66254650 66255636
电子信箱	board@000793.com	board@000793.com

§ 3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位：(人民币)元

	2008 年	2007 年		本年比上年 增减(%)	2006 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入	2,814,964,231.35	2,039,403,166.87	2,233,950,907.62	26.01	983,321,538.32	1,817,011,195.60
利润总额	390,738,959.50	359,691,581.70	379,245,563.00	3.03	78,958,461.15	322,692,487.14
归属于上市公司股东的净利润	166,277,973.64	131,033,487.46	148,490,950.74	11.98	65,084,716.74	140,828,468.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,509,025.54	-1,374,863.69	15,738,812.18	767.34	44,462,480.31	60,344,464.44
经营活动产生的现金流量净额	553,516,966.63	542,083,885.68	513,434,019.90	7.81	533,961,255.17	829,802,686.64
	2008 年末	2007 年末		本年末比上 年末增减 (%)	2006 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产	3,610,388,002.84	3,454,682,019.13	3,540,961,667.17	1.96	3,404,970,978.19	4,105,376,742.83
所有者权益(或股东权益)	2,108,943,326.37	1,961,836,220.86	2,002,805,009.36	5.30	2,024,554,998.51	2,096,110,441.84
股本	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00	0.00	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00

3.2 主要财务指标

单位：(人民币)元

	2008 年	2007 年		本年比上年 增减(%)	2006 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
基本每股收益(元/股)	0.1223	0.0963	0.1092	12.00	0.05	0.1035
稀释每股收益(元/股)	0.1223	0.0963	0.1092	12.00	0.05	0.1035
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1004	-0.0010	0.0116	765.52	0.03	0.0329
全面摊薄净资产收益率(%)	7.88	6.68	7.41	增加 0.47 个百分点	3.21	6.72
加权平均净资产收益率(%)	8.00	6.37	7.64	增加 0.36 个百分点	3.27	6.94
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)	6.47	-0.07	0.79	增加 5.68 个百分点	2.20	2.88
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.57	-0.07	0.81	增加 5.76 个百分点	2.10	2.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.41	0.40	0.38	7.89	0.39	0.61
	2008 年末	2007 年末		本年末比上 年末增减 (%)	2006 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.55	1.44	1.47	5.44	1.49	1.54

非经常性损益项目
适用 不适用

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	3,387,324.21
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,185,190.58
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	27,715,938.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,119,796.33
少数股东权益影响额	-2,800,675.83
所得税影响额	-6,838,626.08
合计	29,768,948.10

3.3 境内外会计准则差异

适用 不适用

§ 4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位：股

	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	190,735,812	14.02%	0	0	0	-4,725	-4,725	190,731,087	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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	190,716,087	14.02%	0	0	0	0	0	190,716,087	14.02%
其中：境内非国有法人持股	190,716,087	14.02%	0	0	0	0	0	190,716,087	14.02%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	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%
5、高管股份	19,725	0.00%	0	0	0	-4,725	-4,725	15,000	0.00%
二、无限售条件股份	1,169,396,764	85.98%	0	0	0	4,725	4,725	1,169,401,489	85.98%
1、人民币普通股	1,169,396,764	85.98%	0	0	0	4,725	4,725	1,169,401,489	85.98%
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%

限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
上海新华闻投资有限公司	189,966,087	0	0	189,966,087	股改	-
海口市长秀工程公司	750,000	0	0	750,000	股改	-
尹伯成	19,725	4,725	0	15,000	高管持股	2008-1-1
合计	190,735,812	4,725	0	190,731,087	-	-

4.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数		180,680			
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	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
上海新华闻投资有限公司	境内非国有法人	20.31%	276,178,570	189,966,087	198,919,904
首都机场集团公司	国有法人	20.31%	276,178,570	0	0
海口市燃气集团公司	国有法人	2.05%	27,864,390	0	0
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	0.79%	10,683,619	0	0
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	5,203,911	0	0
蔡寿鹏	境内自然人	0.32%	4,390,536	0	0
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	4,229,718	0	0
全国社保基金零零六组合	境内非国有法人	0.29%	3,986,771	0	0
全国社保基金零零七组合	境内非国有法人	0.27%	3,669,131	0	0
孙弼	境内自然人	0.26%	3,551,306	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		
首都机场集团公司	276,178,570		人民币普通股		
上海新华闻投资有限公司	86,212,483		人民币普通股		
海口市燃气集团公司	27,864,390		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	10,683,619		人民币普通股		
中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,203,911		人民币普通股		
蔡寿鹏	4,390,536		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	4,229,718		人民币普通股		
全国社保基金零零六组合	3,986,771		人民币普通股		
全国社保基金零零七组合	3,669,131		人民币普通股		
孙弼	3,551,306		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述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。				

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

新控股股东名称	-
新控股股东变更日期	-
新控股股东变更情况刊登日期	-
新控股股东变更情况刊登报刊	-
新实际控制人名称	财政部
新实际控制人变更日期	2008 年 06 月 30 日
新实际控制人变更情况刊登日期	2008 年 07 月 01 日
新实际控制人变更情况刊登报刊	《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

报告期内，公司控股股东未发生变化。目前公司董事会半数以上成员由上海新闻投资有限公司（以下简称“上海新闻”）推荐，公司控股股东仍为上海新闻。上海新闻分别于 2008 年 12 月 23 日、26 日、29 日通过深交所的大宗交易平台买入其委托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、中泰信托投资有限责任公司持有的公司股份 68,006,600 股、4,673,911 股、4,578,155 股，合计 77,258,666 股。上述权益变动情况于 2008 年 12 月 24 日、2008 年 12 月 31 日、2009 年 1 月 5 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。

截止 2008 年 12 月 31 日，上海新闻和首都机场集团公司（以下简称“首都机场集团”）均持有公司股份 276,178,570 股，均占股份总数的 20.31%，为公司并列第一大股东。

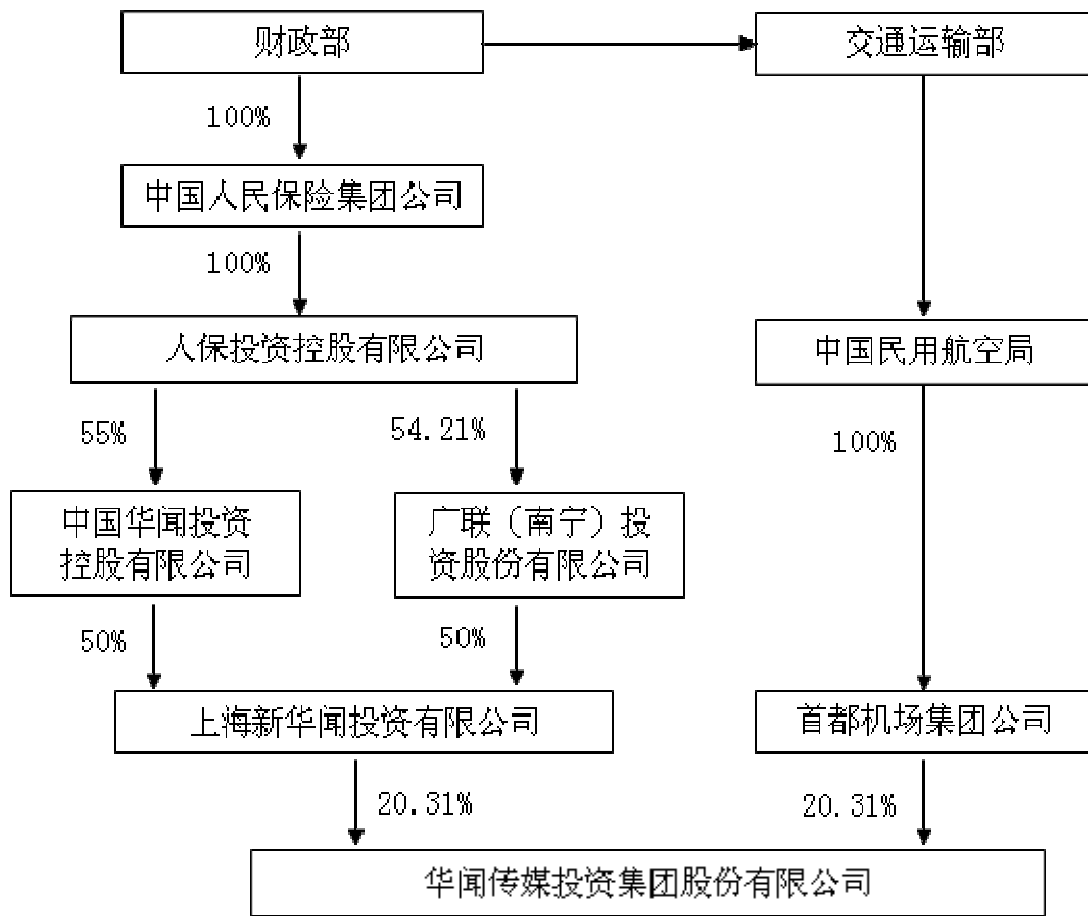
上海新闻是 2001 年 1 月 17 日在上海市工商行政管理局浦东新区分局注册成立的有限责任公司，注册资本 50,000.00 万元，法定代表人为谷嘉旺，注册地址为上海市浦东大道 720 号国际航运金融大厦，主营范围为实业投资、资产经营及管理、国内贸易等，股东为中国华闻投资控股有限公司（持有 50% 股权）和广联（南宁）投资股份有限公司（持有 50% 股权）。

首都机场集团隶属于中国民用航空局，是在国家工商行政管理总局注册成立的全民所有制企业，注册资本 500,000.00 万元，法定代表人为张志忠，注册地址为北京市顺义区天竺空港工业区 A 区天柱路 28 号楼。经营范围是为中外航空企业提供地面保障服务，对下属企业提供经营管理服务，柜台场地出租。

公司实际控制人为中国华闻投资控股有限公司（以下简称“华闻控股”）。2008 年 6 月 30 日，华闻控股完成股权变更，人保投资控股有限公司（以下简称“人保投资”）成为华闻控股的控股股东，持有 55% 股权。人保投资是中国人民保险集团公司（以下简称“人保集团”）的全资子公司，公司最终实际控制人变更为中华人民共和国财政部。公司最终实际控制人发生变动情况于 2008 年 6 月 25 日、2008 年 6 月 26 日、2008 年 7 月 1 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。

华闻控股是 1985 年 12 月 26 日在国家工商行政管理总局注册成立的有限责任公司，现注册资本 12 亿元，法定代表人为周立群，注册地址为北京市朝阳区慧忠里 A 区 220 号楼，主营范围为实业投资、组织文化交流、信息咨询及服务。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§ 5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
温子健	董事长	男	51	2006年10月25日	2009年10月24日	0	0	-	2.40	是
汪方怀	副董事长	男	45	2006年10月25日	2009年10月24日	0	0	-	12.40	是
王伟旭	董事	男	53	2006年10月25日	2009年10月24日	0	0	-	2.40	是
刘东明	董事、总裁	男	46	2006年10月25日	2009年10月24日	0	0	-	216.68	否
雷立	董事	男	50	2008年05月12日	2009年10月24日	0	0	-	1.40	是
杨力	董事	男	53	2006年10月25日	2009年10月24日	0	0	-	2.40	是
尹伯成	独立董事	男	72	2006年10月25日	2009年10月24日	20,000	15,000	卖出	4.80	否
储一昀	独立董事	男	44	2006年10月25日	2009年10月24日	0	0	-	4.80	否
瞿强	独立董事	男	42	2006年10月25日	2009年10月24日	0	0	-	4.80	否
覃海燕	监事	女	36	2006年10月25日	2009年10月24日	0	0	-	2.40	是
杨军	监事	男	49	2006年10月25日	2009年10月24日	0	0	-	2.40	是
毛建中	职工监事	男	37	2006年10月20日	2009年10月24日	0	0	-	26.82	否

蔡亲波	职工监事	男	34	2008年04月10日	2009年10月24日	0	0	-	20.11	否
张仁磊	副总裁	男	47	2007年03月22日	2009年10月24日	0	0	-	87.18	否
金伯富	副总裁、财务总监	男	43	2007年03月22日	2009年10月24日	0	0	-	93.12	否
李晓峰	副总裁	男	37	2007年03月22日	2009年10月24日	0	0	-	72.76	否
陈伟	副总裁	男	39	2007年03月22日	2009年10月24日	0	0	-	68.67	否
韩瑜	总工程师	男	54	2007年03月22日	2009年10月24日	0	0	-	52.47	否
金日	董事会秘书	男	37	2006年10月25日	2009年10月24日	0	0	-	49.67	否
储一丰	行政总监	男	44	2007年03月22日	2009年10月24日	0	0	-	49.84	否
合计	-	-	-	-	-	20,000	15,000	-	777.52	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
温子健	董事长	9	3	5	1	0	否
汪方怀	副董事长	9	3	5	1	0	否
王伟旭	董事	9	2	5	2	0	是
刘东明	董事、总裁	9	4	5	0	0	否
雷立	董事	4	1	1	2	0	是
杨力	董事	9	3	5	1	0	否
尹伯成	独立董事	9	4	5	0	0	否
储一昀	独立董事	9	3	5	1	0	否
瞿强	独立董事	9	4	5	0	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

董事王伟旭先生因与其他工作安排时间冲突，董事雷立先生因公出差，报告期内均出现 2 次书面委托其他董事代为行使表决权，致使连续两次未能亲自出席董事会会议。

年内召开董事会会议次数	9
其中：现场会议次数	4
通讯方式召开会议次数	5
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§ 6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

报告期内，公司独家承担《证券时报》、《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》等经营业务的经营管理，独家承担海口市燃气管道施工和管道燃气供应，从事城市燃气相关业务及产品的经营。公司努力克服全球金融危机等外部环境变化带来的不利影响，开拓进取，勇度难关，不断改善内部管理，有效强化传媒业务、管道燃气业务开发，扎实推进各项工作，较好地完成了经营目标。

1. 公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司规范经营，营业收入获得较大幅度的增长，经营业绩稳步提升。2008 年，公司实现营业收入 281,496.42 万元，比上年已披露的营业收入 203,940.32 万元(未调整数)增长 38.03%；公司实现归属于母公司所有者的净利润 16,627.80 万元，比上年已披露的净利润 13,103.35 万元(未调整数)增长 26.90%。报告期内，公司主营业务及其结构、主营业务盈利能力与上年度相比未发生重大变化。

报告期内，公司发生同一控制下企业合并追溯调整和以前年度会计差错更正。为统一口径，本报告以调整后的期初资产负债表、2007 年度利润表及现金流量表作为比较财务报表对相关指标进行比较分析。

单位：万元

财务指标	本年数	上年数	本年比上年增减(%)	本年占利润总额比例(%)	本年占利润总额比例比上年增减	变动原因
利润总额	39,073.90	37,924.56	3.03	-	-	-
营业收入	281,496.42	223,395.09	26.01	720.42	增加131.37个百分点	信息传播服务业、印刷和管道天然气业务收入增加
营业利润	38,250.09	37,437.37	2.17	97.89	减少0.82个百分点	
投资收益	4,642.44	16,603.32	-72.04	11.88	减少31.90个百分点	新股申购获得投资收益减少
归属于母公司所有者的净利润	16,627.80	14,849.10	11.98	42.55	增加3.40个百分点	信息传播服务业、印刷和管道天然气业务收入增加

2. 公司资产构成和费用变动情况

(1) 公司资产构成及变动情况

报告期公司资产构成及变动情况如下：

单位：万元

财务指标	期末数	期末数占总资产的比例(%)	期初数	增减比例(%)	变动原因
应收账款	13,450.39	3.73	22,671.12	-40.67	收回大宗商品贸易款项
预付款项	5,839.04	1.62	19,583.77	-70.18	预付大宗商品贸易款项结算以及华商传媒将预付给上海新闻的股权款结转至长期股权投资
存货	13,752.35	3.81	4,986.90	175.77	业务量扩大而增加购进原材料
投资性房地产	395.36	0.11	414.62	-4.65	本年计提折旧
长期股权投资	19,619.98	5.43	11,036.06	77.78	华商传媒新增对辽宁天禹星电子科技有限公司和北京磨铁图书有限公司的投资
固定资产	108,199.12	29.97	96,706.97	11.88	北京分公司办公场所装修完毕，投入使用，转入固定资产
在建工程	5,484.77	1.52	7,217.72	-24.01	本年转入固定资产
短期借款	1,000.00	0.28	28,000.00	-96.43	本年归还到期借款
长期借款	27,256.67	7.55	25,889.47	5.28	本年新增长期借款
预收款项	14,192.68	3.93	8,664.63	63.80	民生燃气燃气业务预收款和华商传媒广告预收款增加

(2) 公司费用构成及变动情况

报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据及变动情况如下：

单位：万元

财务指标	本年数	上年数	本年比上年增减(%)	本年占利润总额比例(%)	本年占利润总额比例比上年增减	变动原因
销售费用	21,950.03	10,930.00	100.82	56.18	增加 27.36 个百分点	经营规模和范围扩大及合并报表范围增加
管理费用	16,762.00	15,434.35	8.60	42.90	增加 2.20 个百分点	本期员工人数增加、员工薪酬增加
财务费用	2,371.21	3,376.26	-29.77	6.07	减少 2.83 个百分点	本期银行借款减少
所得税	5,813.67	9,168.67	-36.59	14.88	减少 9.30 个百分点	本期获得的所得税减免比上年同期增加

3. 公司现金流量情况

报告期公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量情况如下：

单位：万元

财务指标	本年数	上年数	增减比例(%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	55,351.70	51,343.40	7.81	本期销售商品、提供劳务收到的现金及收到上年末应收账款和收到的预收款比上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-20,297.76	6,558.94	-409.47	本年收回投资收到的现金及处置子公司及其他营业单位收到的现金净额比上年减少
筹资活动产生的现金流量净额	-32,072.49	-38,295.71	16.25	本期归还银行借款比上年同期减少
现金及现金等价物净增加额	2,981.44	19,606.63	-84.79	投资活动产生的现金流量净额比上年减少

6.2 主营业务分行业、产品情况表

单位：(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
传播与文化产业	189,791.66	114,864.59	39.48	21.76	11.38	增加 5.64 个百分点
燃气生产和供应业	46,764.82	37,973.30	18.80	25.58	27.90	减少 1.47 个百分点
能源、材料和机械电子设备批发业	48,213.84	47,046.62	2.42	37.37	37.23	增加 0.10 个百分点
主营业务分产品情况						
信息传播服务业	149,100.48	84,290.13	43.47	32.82	33.01	减少 0.08 个百分点
印刷	25,352.55	18,850.25	25.65	-1.81	7.06	减少 6.15 个百分点
管道天然气	24,686.55	19,069.49	22.75	28.88	36.06	减少 4.08 个百分点
大宗商品贸易	48,213.84	47,046.62	2.42	39.01	39.05	减少 0.03 个百分点

6.3 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(%)
华南地区	105,241.43	29.07
华东地区	8,553.34	19.33
华中地区	1,460.59	19.33
西北地区	81,831.95	18.81
东北地区	54,896.85	33.13
华北地区	14,089.75	-17.15
西南及其他地区	18,696.41	66.70

6.4 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

单位：(人民币)元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产：					
其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	-45.30			69.78
其中：衍生金融资产					
2.可供出售金融资产	4,255.56				
金融资产小计	4,255.56	-45.30			69.78
金融负债					
投资性房地产					
生产性生物资产					
其他					
合计	4,255.56	-45.30			69.78

6.5 募集资金使用情况

适用 不适用

变更项目情况

适用 不适用

6.6 非募集资金项目情况

适用 不适用

6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

适用 不适用

报告期内，公司未作出会计政策、会计估计变更，作出了前期重大会计差错更正。

财政部驻海南省财政监察专员办事处（以下简称“专员办”）于2008年7月4日至9月26日对本公司2007年会计信息质量进行了检查，并做出了检查结论和处理决定，指出本公司在新会计准则执行、会计核算及财务管理方面存在的问题，要求公司按照新会计准则和相关规定调整账务、补缴税金及罚款。

根据专员办的检查结论和处理决定，本公司及控股子公司对专员办提出的 2007 年及 2007 以前年度有关会计差错进行了更正，在编制 2008 年度比较报表时，已采用追溯重述法对该事项进行了会计处理。

本次差错更正涉及调整减少 2007 年期初未分配利润 18,917,730.63 元，不影响 2007 年年初少数股东权益金额；调整增加 2007 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 17,277,629.44 元，少数股东损益 507,946.32 元；调增 2007 年末盈余公积 1,413,299.63 元；调整减少 2007 年末未分配利润 3,053,400.82 元。

董事会认为公司对该事项进行重大会计差错更正，符合公司实际，符合相关规定，是恰当的；并且有助于提高公司会计信息质量，真实反映公司的财务状况及经营成果。

6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

经广东大华德律会计师事务所审计，公司 2008 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 166,277,973.64 元，母公司净利润为 90,118,116.76 元。根据《公司章程》规定，母公司按 10%提取盈余公积 9,011,811.68 元，加上上年度未分配利润 125,718,324.52 元，减去报告期内分配现金红利 27,202,651.52 元，期末母公司未分配利润为 179,621,989.12 元。为了回报股东，并有利于公司长期稳定发展，同意以公司 2008 年 12 月 31 日股份总数 1,360,132,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.20 元（含税），共分配红利 27,202,651.52 元，母公司剩余未分配利润 152,419,337.60 元结转以后年度分配；不以公积金转增股本。

公司前三年现金分红情况

单位：(人民币)元

	现金分红金额（含税）	合并报表中归属于母公司所有者的净利润	占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率
2007 年	27,202,651.52	131,033,487.46	20.76%
2006 年	0.00	65,084,716.74	0.00%
2005 年	0.00	63,807,365.19	0.00%

公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

适用 不适用

§ 7 重要事项

7.1 收购资产

适用 不适用

单位：(人民币)万元

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至本年末为公司贡献的净利润	本年初至本年末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
上海新华闻投资有限公司	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	2007 年 12 月 26 日	6,000.00	-602.01	-602.01	是	以净资产值为依据由双方协商确定	是	是	控股股东

7.2 出售资产

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方	被出售资产	出售日	出售价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	关联关系
深圳市浩德环保技术有限公司和深圳市尚联投资有限公司	深圳市金兆典当行有限公司 100% 股权	2007 年 12 月 13 日	11,138.30	0.00	231.24	否	以净资产值为依据由双方协商确定	是	是	非关联方

7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

1. 购买辽宁盈丰传媒有限公司等四家公司股权有利于公司继续大力发展传媒产业。
2. 出售深圳市金兆典当行有限公司 100% 股权后公司不再从事典当业务，对管理层稳定性没有影响。

7.3 重大担保

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）						
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						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						4,000.00
报告期末对子公司担保余额合计						17,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）						
担保总额						17,000.00
担保总额占公司净资产的比例						8.06%
其中：						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						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						0.00
担保总额超过净资产 50% 部分的金额						0.00
上述三项担保金额合计						0.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明						无。

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

7.4.2 关联债权债务往来

适用 不适用

单位：(人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
《名仕》杂志社	28.31	7.20	137.24	0.00
陕西《大众文摘》杂志社	47.89	359.58	11.88	0.00
《华商报》社	0.51	0.51	550.00	0.00
陕西华圣企业(集团)股份有限公司	0.00	4,796.17	1,243.83	0.00
《钱经》杂志社	56.88	4.80	685.32	0.00
新文化报社	0.00	0.00	95.99	0.00
重庆时报社	0.00	1,500.00	0.00	0.00
《大众生活报》社	0.00	540.68	221.20	0.00
《淑媛》杂志社	22.10	22.10	0.00	0.00
合计	155.69	7231.04	2945.46	0.00

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0.00 万元，余额 0.00 万元。

7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

7.5 委托理财

适用 不适用

7.6 承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项履行情况见下表。

公司或持股 5% 以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	依据上海新闻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，上海新闻承诺将陕西华商传媒集团有限责任公司(以下简称“华商传媒”) 31.25% 股权转让给本公司；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。	华商传媒 31.25% 股权 2007 年已过户到本公司名下；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仍在协商之中。
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他对公司中小股东所作承诺	无	无

7.7 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 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
1	新股	-	立立电子	141,765.00	6,500	141,765.00	100.00	0.00
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				-	-	-	-	14,607,809.08
合计				141,765.00	-	141,765.00	100.00	14,607,809.08

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

7.8.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

§ 8 监事会报告

适用 不适用

2008 年度，公司监事会按照《公司法》和《公司章程》及其他法律、法规赋予的职权，围绕股东大会通过的决议，积极参与公司的各项工作；忠实履行监督职能，认真维护股东和公司的利益；依法独立行使职权，促进公司的发展。

2008 年度，监事会共召开了四次监事会会议，即第五届监事会第五次会议、第六次会议、第七次会议和第八次会议，审议通过了《2007 年年度报告及其摘要》等议案。

§ 9 财务报告

9.1 审计意见

审计报告	标准无保留审计意见
审计报告正文	
审 计 报 告	
华德股审字[2009]30 号	
华闻传媒投资集团股份有限公司全体股东:	
我们审计了后附的华闻传媒投资集团股份有限公司及其子公司和联营公司(以下简称“ 贵公司 ”)的财务报表,包括 2008	

年 12 月 31 日的合并和公司资产负债表及合并和公司股东权益变动表，2008 年度的合并和公司利润表，2008 年度的合并和公司现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是 贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1) 设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2) 选择和运用恰当的会计政策；(3) 作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2008 年 12 月 31 日的财务状况及 2008 年的经营成果和 2008 年的现金流量。

广东大华德律会计师事务所(特殊普通合伙)
中国 深圳

中国注册会计师 康跃华
中国注册会计师 高 敏
2009 年 2 月 27 日

9.2 财务报表

9.2.1 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 12 月 31 日

单位：(人民币)元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	1,103,993,722.36	99,308,874.82	1,074,179,292.68	440,587,499.81
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	697,765.00	556,000.00		
应收票据			900,000.00	
应收账款	134,503,928.49		226,711,170.79	79,480,500.00
预付款项	58,390,377.82	3,374,985.13	195,837,705.36	40,029,384.60
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				

应收股利	1,566,682.81	16,800,000.00		
其他应收款	194,734,109.35	528,304,580.69	158,042,212.99	539,283,164.05
买入返售金融资产				
存货	137,523,514.67	15,688,999.40	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	1,631,410,100.50	664,033,440.04	1,705,539,383.45	1,104,746,035.20
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			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	196,199,766.58	1,390,885,362.47	110,360,593.26	1,193,768,902.05
投资性房地产	3,953,602.87		4,146,200.23	
固定资产	1,081,991,192.50	161,468,911.72	967,069,703.04	57,383,527.82
在建工程	54,847,680.41	29,433,104.89	72,177,181.41	54,146,500.00
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	121,776,330.38	9,820,375.17	123,735,934.43	10,034,508.81
开发支出	28,690.46			
商誉	4,398,647.43		2,755,743.72	
长期待摊费用	9,427,795.02	123,333.01	8,810,992.12	138,666.37
递延所得税资产	10,354,196.69		13,810,379.95	6,488,004.00
其他非流动资产	496,000,000.00		490,000,000.00	
非流动资产合计	1,978,977,902.34	1,591,731,087.26	1,835,422,283.72	1,364,515,664.61
资产总计	3,610,388,002.84	2,255,764,527.30	3,540,961,667.17	2,469,261,699.81
流动负债：				
短期借款	10,000,000.00		280,000,000.00	130,000,000.00
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	80,000,000.00	80,000,000.00		
应付账款	94,832,067.14	111,396.10	103,742,855.49	111,396.10
预收款项	141,926,805.96	7,694,461.09	86,646,267.33	2,323,760.00
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	70,782,560.51	23,649,133.04	64,038,078.84	21,186,912.25
应交税费	18,149,843.85	-1,736,744.59	70,331,707.71	337,259.52
应付利息				
应付股利	7,816,210.22	4,616,210.22	801,888.48	801,888.48

其他应付款	72,087,173.82	283,109,879.93	49,794,972.86	502,767,768.23
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	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00
递延收益	11,619,394.66		11,644,762.01	
其他流动负债				
流动负债合计	527,214,056.16	417,444,335.79	687,000,532.72	677,528,984.58
非流动负债：				
长期借款	272,566,687.50	112,566,687.50	258,894,687.50	128,894,687.50
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债			1,970,000.00	
递延所得税负债	1,030,969.15		301,377.03	
其他非流动负债				
非流动负债合计	273,597,656.65	112,566,687.50	261,166,064.53	128,894,687.50
负债合计	800,811,712.81	530,011,023.29	948,166,597.25	806,423,672.08
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	39,081,186.01	48,029,656.11	72,018,202.16	48,029,656.11
减：库存股				
盈余公积	222,088,527.98	137,969,282.78	213,076,716.30	128,957,471.10
一般风险准备				
未分配利润	487,641,036.38	179,621,989.12	357,577,514.90	125,718,324.52
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,108,943,326.37	1,725,753,504.01	2,002,805,009.36	1,662,838,027.73
少数股东权益	700,632,963.66		589,990,060.56	
所有者权益合计	2,809,576,290.03	1,725,753,504.01	2,592,795,069.92	1,662,838,027.73
负债和所有者权益总计	3,610,388,002.84	2,255,764,527.30	3,540,961,667.17	2,469,261,699.81

9.2.2 利润表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2008 年 1-12 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,814,964,231.35	482,972,105.72	2,233,950,907.62	347,916,702.87
其中：营业收入	2,814,964,231.35	482,972,105.72	2,233,950,907.62	347,916,702.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,478,434,709.17	503,142,997.16	2,025,610,346.67	444,573,657.65
其中：营业成本	1,951,474,204.93	470,466,185.69	1,609,147,626.32	338,337,610.61

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	85,268,680.21	1,789,013.33	56,710,941.67	2,133,089.95
销售费用	219,500,337.64		109,299,999.29	
管理费用	167,620,012.60	38,747,540.88	154,343,479.72	41,303,347.80
财务费用	23,712,083.87	-15,711,301.76	33,762,636.02	24,560,832.63
资产减值损失	30,859,389.92	7,851,559.02	62,345,663.65	38,238,776.66
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-453,000.000	-453,000.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	46,424,395.08	119,837,967.94	166,033,153.94	110,382,408.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,510,087.31		21,324,410.38	33,628,158.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	382,500,917.26	99,214,076.50	374,373,714.89	13,725,453.56
加：营业外收入	11,901,398.35	306,705.56	9,655,921.64	141,015.06
减：营业外支出	3,663,356.11	1,834,661.92	4,784,073.53	1,223,464.01
其中：非流动资产处置损失	258,075.20	12,968.21	1,260,406.70	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	390,738,959.50	97,686,120.14	379,245,563.00	12,643,004.61
减：所得税费用	58,136,699.42	7,568,003.38	91,686,728.42	-1,489,991.710
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	332,602,260.08	90,118,116.76	287,558,834.58	14,132,996.32
同一控制下被合并方在合并前实现的净利润			78,781,980.91	
归属于母公司所有者的净利润	166,277,973.64		148,490,950.74	
少数股东损益	166,324,286.44		139,067,883.84	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1223	0.0663	0.1092	0.0104
（二）稀释每股收益	0.1223	0.0663	0.1092	0.0104

9.2.3 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 1-12 月

单位：(人民币)元

项目	本期金额		上期金额	
	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	3,148,327,445.70	639,315,091.28	2,341,275,874.48	275,445,803.90
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	692,968.75		462,254.45	
收到其他与经营活动有关的现金	281,169,397.59	111,033,326.18	652,272,987.29	648,091,481.52
经营活动现金流入小计	3,430,189,812.04	750,348,417.46	2,994,011,116.22	923,537,285.42
购买商品、接受劳务支付的现金	2,101,622,077.20	468,849,507.55	1,877,170,693.09	473,203,900.00
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	262,501,529.35	15,753,225.05	135,432,008.93	18,705,446.82
支付的各项税费	225,552,664.18	6,910,544.21	162,514,819.17	3,451,556.53
支付其他与经营活动有关的现金	286,996,574.68	312,043,471.73	305,459,575.13	287,592,202.49
经营活动现金流出小计	2,876,672,845.41	803,556,748.54	2,480,577,096.32	782,953,105.84
经营活动产生的现金流量净额	553,516,966.63	-53,208,331.08	513,434,019.90	140,584,179.58
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	111,162,035.71	89,617,525.00	249,573,816.43	145,705,002.68
取得投资收益收到的现金	40,592,446.08	135,549,827.46	32,528,938.51	54,923,925.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	937,922.31	194,990.66	2,528,988.03	1,451,262.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,660,882.12		182,755,306.86	42,737,308.98
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	156,353,286.22	225,362,343.12	467,387,049.83	244,817,499.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	197,368,818.43	82,237,785.84	145,113,068.29	57,141,104.61
投资支付的现金	160,794,843.01	248,728,747.22	251,649,547.56	84,935,930.56
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	1,167,238.93		5,035,049.30	
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	359,330,900.37	330,966,533.06	401,797,665.15	142,077,035.17
投资活动产生的现金流量净额	-202,977,614.15	-105,604,189.94	65,589,384.68	102,740,464.21
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	53,580,000.00		64,950,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,580,000.00		15,100,000.00	
取得借款收到的现金	40,000,000.00		330,000,000.00	130,000,000.00
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	93,580,000.00		394,950,000.00	130,000,000.00
偿还债务支付的现金	310,000,000.00	150,000,000.00	650,000,000.00	420,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,304,922.80	32,466,103.97	127,907,134.70	21,169,436.06
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	414,304,922.80	182,466,103.97	777,907,134.70	441,169,436.06
筹资活动产生的现金流量净额	-320,724,922.80	-182,466,103.97	-382,957,134.70	-311,169,436.06
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	29,814,429.68	-341,278,624.99	196,066,269.88	-67,844,792.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,074,179,292.68	440,587,499.81	878,113,022.80	508,432,292.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,103,993,722.36	99,308,874.82	1,074,179,292.68	440,587,499.81

9.2.4 所有者权益变动表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2008 年度

单位：(人民币)元

项目	本期金额								上年金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	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	一般风险准备	未分配利润	其他			实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,360,132,576.00	72,018,202.16		213,076,716.30		357,577,514.90		589,990,060.56	2,592,795,069.92	1,360,132,576.00	171,538,731.48		228,585,479.74		335,853,654.62		570,632,241.12	2,666,742,682.96
加：会计政策变更																		
前期差错更正											11,995,249.63				-18,917,730.63			-6,922,481.00
其他																		
二、本年初余额	1,360,132,576.00	72,018,202.16		213,076,716.30		357,577,514.90		589,990,060.56	2,592,795,069.92	1,360,132,576.00	183,533,981.11		228,585,479.74		316,935,923.99		570,632,241.12	2,659,820,201.96
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		-32,937,016.15		9,011,811.68		130,063,521.48		110,642,903.10	216,781,220.11		-111,515,778.95		-15,508,763.44		40,641,590.91		19,357,819.44	-67,025,132.04
(一)净利润						166,277,973.64		166,324,286.44	332,602,260.08						148,490,950.74		139,067,883.84	287,558,834.58
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-32,937,016.15						-8,089,997.34	-41,027,013.49		-111,515,778.95		-16,922,063.07		-75,186,060.20		-26,570,790.95	-230,194,693.17
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		-2,503,209.93						33,035,004.80	30,531,794.87		31,985,956.38							31,985,956.38
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响																		
4.其他		-30,433,806.22						-41,125,002.14	-71,558,808.36		-143,501,735.33		-16,922,063.07		-75,186,060.20		-26,570,790.95	-262,180,649.55
上述(一)和(二)小计		-32,937,016.15				166,277,973.64		158,234,289.10	291,575,246.59		-111,515,778.95		-16,922,063.07		73,304,890.54		112,497,092.89	57,364,141.41
(三)所有者投入和减少资本								4,126,400.00	4,126,400.00								-54,389,273.45	-54,389,273.45
1.所有者投入资本								4,126,400.00	4,126,400.00								-54,389,273.45	-54,389,273.45
2.股份支付计入所有者权益的金额																		
3.其他																		
(四)利润分配				9,011,811.68		-36,214,452.16		-51,717,786.00	-78,920,426.48				1,413,299.63		-32,663,299.63		-38,750,000.00	-70,000,000.00
1.提取盈余公积				9,011,811.68		-9,011,811.68							1,413,299.63		-1,413,299.63			
2.提取一般风险准备																		
3.对所有者(或股东)的分配						-27,202,640.48		-51,717,786.00	-78,920,426.48						-31,250,000.00		-38,750,000.00	-70,000,000.00
4.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、本期期末余额	1,360,132,576.00	39,081,186.01		222,088,527.98		487,641,036.38		700,632,963.66	2,809,576,290.03	1,360,132,576.00	72,018,202.16		213,076,716.30		357,577,514.90		589,990,060.56	2,592,795,069.92

9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

适用 不适用

9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

(一) 会计差错更正原因

财政部驻海南省财政监察专员办事处（以下简称“专员办”）于 2008 年 7 月 4 日至 9 月 26 日对本公司 2007 年会计信息质量进行了检查，并做出了检查结论和处理决定，指出本公司在新会计准则执行、会计核算及财务管理方面存在的问题，要求公司按照新会计准则和相关规定调整账务、补缴税金及罚款。

根据专员办的检查结论和处理决定，本公司及控股子公司对专员办提出的 2007 年及 2007 以前年度有关会计差错进行了更正，在编制 2008 年度比较报表时，已采用追溯重述法对该事项进行了会计处理。

(二) 会计差错更正具体事项

1. 本公司首次执行《企业会计准则》时，将长期股权投资借方差额 11,995,249.63 元冲销资本公积账务处理不当，根据检查结论和处理决定要求，本公司调减了合并报表 2007 年末未分配利润 11,995,249.63 元，调增 2007 年末资本公积 11,995,249.63 元；

2. 本公司之子公司深圳证券时报传媒有限公司（以下简称“时报传媒”）2007 年末职工福利费余额 949,539.98 元，未冲减管理费用。根据检查结论和处理决定要求，时报传媒调减 2007 年管理费用 949,539.98 元，调减 2007 年应付职工薪酬期末余额 949,539.98 元；同时调增 2007 年所得税费用 142,431.00 元，调增 2007 年应交税金期末余额 142,431.00 元；

3. 本公司之子公司时报传媒 2007 年少计营业收入 3,022,503.00 元。根据检查结论和处理决定要求，时报传媒调增 2007 年度营业收入 3,022,503.00 元，调增 2007 年应收账款期末余额 2,708,336.00 元，调减 2007 年预收款项期末余额 314,167.00 元；同时调增 2007 年主营业务税金及附加 166,237.67 元，调增 2007 年所得税费用 428,439.80 元，调增 2007 年应交税金期末余额 594,677.47 元；

4. 本公司之子公司时报传媒 2007 年度的对外赠品支出税前扣除。根据检查结论和处理决定要求，时报传媒调增 2007 年所得税费用 60,270.00 元，同时调增 2007 年应交税金期末余额 60,270.00 元；

5. 本公司之子公司海南民享投资有限公司（以下简称“民享投资”）2007 年银行存款少计 44,101.05 元，根据检查结论和处理决定要求，民享投资调减 2007 年财务费用 44,101.05 元，调增 2007 年银行存款期末余额 44,101.05 元；同时调增 2007 年所得税费用 6,615.16 元，调增 2007 年应交税金期末余额 6,615.16 元；

6. 本公司之子公司民享投资 2006 年多计提坏账准备 8,000,000.00 元，根据检查结论和处理决定要求，民享投资调增 2007 年期初未分配利润 8,000,000.00 元，调减 2007 年坏账准备期末余额 8,000,000.00 元；

7. 本公司未按权责发生制和配比的原则进行会计核算，2007 年多列费用 14,903,000.00 元。根据检查结论和处理决定要求，本公司调减 2007 年管理费用 14,903,000.00 元，调减 2007 年期初未分配利润 14,903,000.00 元；

8. 本公司 2006 年支付房屋租金原始凭据不合规，不能税前扣除。根据检查结论和处理决定要求，调整增加 2006 年所得税费用应补计 19,481.00 元，调增 2007 年应交税金期末余额 19,481.00 元，调减 2007 年期初未分配利润 19,481.00 元；

9. 本公司之子公司海南民生工程建设有限公司（以下简称“民生工程”）2007 年预收账款少缴各项税金 329,574.64 元。根据检查结论和处理决定要求，民生工程调增 2007 年营业税金及附加 181,266.05 元，调增所得税费用 148,308.59 元，同时调增 2007 年应交税金期末余额 329,574.64 元。

(三) 会计差错更正对有关数据的影响

本公司及所属子公司上述各项前期差错更正影响如下：调整减少 2007 年期初未分配利润 18,917,730.63 元，不影响 2007 年年初少数股东权益金额；调整增加 2007 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润 17,277,629.44 元，少数股东损益

507,946.32 元；调增 2007 年末盈余公积 1,413,299.63 元；调整减少 2007 年末未分配利润 3,053,400.82 元。

调整 2007 年报表项目汇总如下：

报表项目	调整后	调整前	调整数
资产总额	3,465,434,456.18	3,454,682,019.13	10,752,437.05
负债总额	930,831,631.76	930,942,289.47	(110,657.71)
归属于母公司股东权益	1,972,191,369.30	1,961,836,220.86	10,355,148.44
少数股东权益	562,411,455.12	561,903,508.80	507,946.32
利润总额	378,263,222.01	359,691,581.70	18,571,640.31
所得税	91,060,136.38	90,274,071.83	786,064.55
归属于母公司所有者的净利润	148,311,116.90	131,033,487.46	17,277,629.44
少数股东损益	138,891,968.73	138,384,022.41	507,946.32

9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

适用 不适用

报告期内，本公司及控股子公司共并购 5 家公司，新设立 3 家公司，出售 1 家公司，导致公司合并范围发生变化。

1. 本公司控股子公司华商传媒向第一大股东上海新闻购买的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% 股权于 2008 年 1 月全部完成工商过户变更登记手续。本公司从 2008 年 1 月开始将其纳入合并范围。

2. 北京中视映画传媒文化有限公司是 2008 年 5 月本公司以 111.65 万元受让陈武明、陈俊豪、蔡图持有的 95% 股权，本公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司（以下简称“民生燃气”）以 5.10 万元受让蔡图持有的 5% 股权的控股子公司。本公司从 2008 年 8 月开始将其纳入合并范围。

3. 北京华商盈通传媒投资有限公司于 2008 年 3 月成立，系本公司控股子公司华商传媒投资 10,000 万元设立的全资子公司。本公司从 2008 年 3 月开始将其纳入合并范围。

4. 黄马甲再生资源回收有限责任公司于 2008 年 7 月成立，由间接控股子公司陕西黄马甲物流配送股份有限公司和自然人朱红坤分别出资人民币 27 万元和人民币 3 万元，股权比例分别为 90% 和 10%。本公司从 2008 年 7 月开始将其纳入合并范围。

5. 上海鸿立投资有限公司于 2008 年 7 月成立，本公司与控股子公司民生燃气分别出资人民币 19,600 万元和 400 万元，股权比例分别为 98% 和 2%。本公司从 2008 年 7 月开始将其纳入合并范围。

6. 本公司控股子公司将持有的深圳市金兆典当行有限公司 100% 股权对外转让，自 2008 年 9 月 12 日以后不再将其纳入合并范围。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长：温子健（签字）

二〇〇九年三月三日