



华闻传媒投资集团股份有限公司 二〇〇九年半年度报告

二〇〇九年八月

华闻传媒投资集团股份有限公司

二 九年半年度报告

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。

董事王伟旭先生因与其他工作安排时间冲突，未亲自出席本次董事会会议，均书面委托董事温子健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、股东情况	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变动情况	8
二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况	8
第五节 董事会报告	9
一、管理层讨论与分析	9
二、投资情况分析	14
第六节 重要事项	15
一、公司治理情况	15
二、利润分配及发行新股方案的执行情况	15
三、重大诉讼、仲裁事项	15
四、重大资产收购、出售及资产重组事项	16
五、重大关联交易	16
六、重大合同及其履行情况	20
七、承诺事项的履行情况	21
八、公司内部控制制度的建立及执行情况	21
九、公司证券投资及收益等情况	21
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 ..	22
十一、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见	22
十二、公司持股 5%以上股东 2009 年追加股份限售承诺的情况	23
十三、公司接待调研及采访等相关情况	23
十四、其他重要事项	24
十五、其他重要事项信息索引	24
第七节 财务报告（未经审计）	25
第八节 备查文件	89

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：华闻传媒投资集团股份有限公司
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@000793.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：hwm@000793.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：460000000090645
税务登记号码：460100201250217
组织机构代码：20125021-7
公司聘请的会计师事务所名称：广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请的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
总资产	3,594,553,383.78	3,610,388,002.84	-0.44%
归属于上市公司股东的所有者权益	2,147,473,071.83	2,108,943,326.37	1.83%
股本	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.58	1.55	1.94%
	报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减
营业总收入	1,031,961,415.85	1,263,665,777.76	-18.34%
营业利润	153,287,577.46	189,855,651.29	-19.26%
利润总额	156,379,772.74	195,137,961.86	-19.86%
归属于上市公司股东的净利润	65,732,379.74	86,377,728.66	-23.90%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益后的净利润	49,667,902.54	60,156,844.58	-17.44%
基本每股收益	0.0483	0.0635	-23.94%
稀释每股收益	0.0483	0.0635	-23.94%
净资产收益率	3.06%	4.27%	减少1.21个百分点
经营活动产生的现金流量净额	-3,949,751.95	35,654,487.28	-111.08%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.003	0.03	-110.00%

(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
非流动资产处置损益	15,784,618.27
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	3,024,880.96
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,350,000.00
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	180,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-33,803.95
所得税影响额	-5,241,941.43
少数股东权益影响额	-2,999,276.65
合 计	16,064,477.20

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：

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	190,731,087	14.02%	0	0	0	-3,750	-3,750	190,727,337	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. 高管人员持股	15,000	0.00%	0	0	0	-3,750	-3,750	11,250	0.00%
二、无限售条件股份	1,169,401,489	85.98%	0	0	0	3,750	3,750	1,169,405,239	85.98%
1. 人民币普通股	1,169,401,489	85.98%	0	0	0	3,750	3,750	1,169,405,239	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%

变动原因说明：上期末高管持有股份 15,000 股中的 25% 按照有关规定在报告期内进行解锁。

二、股东情况

(一) 报告期末股东总数

截止 2009 年 6 月 30 日, 本公司股东总数 163, 208 户。

(二) 报告期末股东持股情况

1. 截止 2009 年 6 月 30 日, 本公司前 10 名股东持股情况如下表:

单位: 股

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) 上海新华闻投资有限公司	境内非国有法人	20.31%	276,178,570	0	189,966,087	198,919,904
(2) 首都机场集团公司	国有法人	20.31%	276,178,570	0	0	0
(3) 海口市燃气集团公司	国有法人	1.88%	25,617,852	-2,246,538	0	0
(4) 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	0.66%	8,960,706	-1,722,913	0	0
(5) 中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.36%	4,941,911	-262,000	0	0
(6) 蔡寿鹏	境内自然人	0.32%	4,390,536	0	0	0
(7) 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	0.29%	3,911,718	-318,000	0	0
(8) 全国社保基金零零七组合	境内非国有法人	0.21%	2,919,169	-749,962	0	0
(9) 全国社保基金零零五组合	境内非国有法人	0.20%	2,704,000	0	0	0
(10) 全国社保基金零零六组合	境内非国有法人	0.19%	2,586,756	-1,400,015	0	0

2. 截止 2009 年 6 月 30 日, 本公司前 10 名无限售条件股东持股情况如下表:

单位: 股

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) 上海新华闻投资有限公司	86,212,483	人民币普通股
(3) 海口市燃气集团公司	25,617,852	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	8,960,706	人民币普通股
(5) 中国银行 - 嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,941,911	人民币普通股
(6) 蔡寿鹏	4,390,536	人民币普通股

(7) 中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	3,911,718	人民币普通股
(8) 全国社保基金零零七组合	2,919,169	人民币普通股
(9) 全国社保基金零零五组合	2,704,000	人民币普通股
(10) 全国社保基金零零六组合	2,586,756	人民币普通股

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。

3. 截止 2009 年 6 月 30 日，本公司前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件如下表：

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	2007-02-27	57,660,017	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%。 截止本报告披露日之前可上市交易股份未申请上市流通。
			2008-02-27	68,006,629	
			2009-02-27	64,299,441	
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

报告期内，公司控股股东、实际控制人未发生变化。

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	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	其中：持有 限制性股票数量	期末持有股票期权数量	变动原因
温子健	董事长	0	0	0	0	0	0	-
汪方怀	副董事长	0	0	0	0	0	0	-
王伟旭	董事	0	0	0	0	0	0	-
刘东明	董事、总裁	0	0	0	0	0	0	-
雷立	董事	0	0	0	0	0	0	-
杨力	董事	0	0	0	0	0	0	-
尹伯成	独立董事	15,000	0	0	15,000	11,250	0	按规定进行解锁
储一昀	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
瞿强	独立董事	0	0	0	0	0	0	-
覃海燕	监事	0	0	0	0	0	0	-
杨军	监事	0	0	0	0	0	0	-
毛建中	职工监事	0	0	0	0	0	0	-
蔡亲波	职工监事	0	0	0	0	0	0	-
张仁磊	副总裁	0	0	0	0	0	0	-
金伯富	副总裁、财务总监	0	0	0	0	0	0	-
李晓峰	副总裁	0	0	0	0	0	0	-
陈伟	副总裁	0	0	0	0	0	0	-
韩瑜	总工程师	0	0	0	0	0	0	-
金日	董事会秘书	0	0	0	0	0	0	-
储一丰	行政总监	0	0	0	0	0	0	-

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、高级管理人员没有发生变化。

第五节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

报告期内，公司紧紧围绕年初确定的经营目标，以科学发展观为统领，深度挖掘、整合内外资源，合理分解各项任务，不断改善内部管理，努力夯实投资平台，扎实推进了各项工作，不断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。

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”）主营业务为传媒信息业的投资、开发、管理及咨询服务，目前已经取得独家代理经营华商报业“五报”（即《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》、《大众生活报》）“四刊”（即《钱经》、《名仕》、《淑媛》、《大众文摘》）经营性业务的权利：

1. 华商传媒控股子公司西安华商广告有限责任公司（以下简称“西安华商广告”）、华商数码信息股份有限公司（以下简称“华商数码”）于 2007 年 1 月 15 日分别与华商报社签订了《广告业务协议》、《发行业务协议》、《印刷业务协议》，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、纸张采购及报纸发行等相关业务的独家经营权，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。

2. 华商传媒控股子公司吉林华商传媒有限公司（以下简称“吉林华商传媒”）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。

3. 华商传媒控股子公司辽宁盈丰传媒有限公司(以下简称“辽宁盈丰”)于2007年11月25日与华商晨报社签订了《经营性业务授权协议》,华商晨报社将《华商晨报》的广告、发行、印刷与纸张采购在内的全部经营性业务授权给辽宁盈丰独家经营,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2008年1月1日起至2037年12月31日止。

4. 华商传媒控股子公司重庆华博传媒有限公司(以下简称“重庆华博”)于2007年11月25日与重庆时报社签订了《经营性业务授权协议》,重庆时报社将《重庆时报》的广告、发行、印刷与纸张采购在内的全部经营性业务授权给重庆华博独家经营,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2008年1月1日起至2037年12月31日止。

5. 华商传媒控股子公司天津华商广告有限公司(以下简称“天津华商”)于2007年11月25日与大众生活报社签订了《经营性业务授权协议》,大众生活报社将《大众生活报》的广告、发行、印刷与纸张采购在内的全部经营性业务授权给天津华商独家经营,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2008年1月1日起至2037年12月31日止。

6. 华商传媒控股子公司北京华商盈捷广告传媒有限公司(以下简称“北京华商”)于2007年11月25日分别与《钱经》、《名仕》、《淑媛》、《大众文摘》杂志社签订了《经营性业务授权协议》,《钱经》、《名仕》、《淑媛》、《大众文摘》杂志社已经分别授予北京华商有关《钱经》、《名仕》、《淑媛》、《大众文摘》杂志的广告、发行、印刷在内的全部经营性业务的独家经营权。独家经营权期限为三十年,自2008年1月1日起至2037年12月31日止。

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”)的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。

公司是海南省重点基础设施建设单位，海口市管道燃气特许经营企业，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，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”）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。

（一）公司报告期内总体经营情况

报告期内，公司规范经营，狠抓重点难点，力争经营业绩保持平稳。公司控股子公司华商传媒在市场信心不足、报刊广告下滑的形势下，沉着应对，提炼内功，控制成本，紧抓机遇，不断提升综合竞争能力和市场地位，为持续发展奠定了坚实基础。时报传媒在上市公司尚未走出金融危机阴影与 IPO 及上市公司再融资一度停滞的严峻形势下，及时果断调整策略，积极采取有效措施，稳固存量资源，进一步扩大常年信息披露公司合作比例。民生燃气通过巩固气源、锁定气价、拓展项目、提升服务等一系列点面结合的“组合拳”，完成了各项经营指标。

2009 年上半年，公司实现营业收入 103,196.14 万元，比上年同期减少 18.34%；实现归属于母公司所有者的净利润 6,573.24 万元，比上年同期净利润减少 23.90%。

2009 年上半年，公司营业收入、营业利润、归属于母公司所有者的净利润

及同比变动情况如下表：

单位：万元

项目	2009 年 1-6 月	2008 年 1-6 月	增幅
营业收入	103,196.14	126,366.58	-18.34%
营业利润	15,328.76	18,985.57	-19.26%
归属于母公司所有者的净利润	6,573.24	8,637.77	-23.90%

报告期内，公司营业收入同比减少 18.34%。主要原因是：信息传播服务业实现收入 59,741.72 万元，同比减少 6.66%；管道燃气业务实现收入 12,437.56 万元，同比减少 2.86%；大宗商品贸易业务实现收入 3,932.60 万元，同比减少 79.98%。

报告期营业利润同比减少 19.26%，净利润同比减少 23.90%，主要原因是：本期未产生申购新股和投资理财产品收益，信息传播服务业收入减少，合并范围内控股子公司盈亏结构发生变化导致所得税费用增加。

（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
传播与文化产业	79,305.40	49,567.81	37.50%	-6.17%	-6.54%	增加 0.24 个百分点
燃气生产和供应业	20,334.42	14,653.21	27.94%	-14.90%	-22.01%	增加 6.56 个百分点
主营业务分产品情况						
信息传播服务业	59,741.72	32,889.99	44.95%	-6.66%	-13.57%	增加 4.40 个百分点
印刷	11,090.52	10,122.67	8.73%	2.24%	30.29%	减少 19.65 个百分点
管道天然气	12,437.56	8,643.00	30.51%	-2.86%	-8.41%	增加 4.21 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
华南地区	33,962.16	-39.89%
西北地区	42,420.61	-3.94%
东北地区	18,150.19	-3.34%
华北地区	1,703.93	145.08%
其他地区	7,335.54	-7.50%

(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 19,562.95 万元，占利润总额的 125.10%，与上年度相比增加 34.81 个百分点，主要系本期华商传媒为维持市场份额而增加营销投入，上年同期天津华商、北京华商、北京华商盈通传媒投资有限公司等新项目单位均未正式启动、本期新增陕西泽润传媒发展有限公司等导致销售费用、管理费用增加。

报告期内投资收益 1,510.86 万元，占利润总额的 9.66%，与上年度相比减少 4.19 个百分点，主要系本期与上年度相比未产生申购新股和投资理财产品收益。

(四) 报告期无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。

(五) 报告期无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。

(六) 经营中的问题与困难

报告期内，在报刊经营方面，由于经济不景气、广告投放减少、竞争更趋激烈，导致广告收入下降。在管道燃气经营方面，由于长期稳定气源供应尚未健全有效机制，上游供气量存在不确定性。

为摆脱公司经营中的问题与困难，提高公司的盈利能力，公司将在上半年工作成果的基础上，下半年继续做好如下工作：

1. 华商传媒将针对各报所在区域的市场状况确定可行的竞争策略；落实投审会关于对风险投资项目的意见，控制投资风险；继续推进区域运营试点，总结经验，加快媒体融合和多媒体资源共享信息系统平台的搭建；进一步提升各报社在市场的竞争优势，有针对性地加大《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》的发行量，以通过发行带动来确立各报社在市场的竞争优势。

2. 时报传媒将紧抓目前新股发行及再融资重启，以及创业板大幕开启的契机，力争全年任务的圆满完成。

3. 民生燃气将加强服务品牌建设，推行优质服务计划；力争解决乐东气源问题；加强维护长流油气基地设备；保障管线安全运行，提高事故应急抢险能力，确保安全生产。

4. 借文化体制改革之力，实现传媒业务新突破。

5. 坚持正确的投资方向和投资原则，秉承理性、务实的投资理念，继续全面展开拟上市项目的搜寻工作，广泛拓展投资项目资源，做好立项项目跟踪工作，积极探索切实可行的投资模式，争取完成几个起标杆示范作用的项目投资。

二、投资情况分析

（一）募集资金使用情况

公司 2002 年度配股募集资金已于 2007 年全部使用完毕。报告期内，本公司无募集资金投资项目。

（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。

第六节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内,为贯彻执行全国证券期货监管系统维稳工作座谈会的精神和海南证监局《关于加强投资者关系管理维护资本市场稳定的通知》(海南证监发[2009]61号)的要求,公司以深圳证券交易所发布的《上市公司投资者关系管理指引》、《上市公司公平信息披露指引》等为指导,制定了公司2009年度投资者关系管理工作计划,并按照计划开展信息披露和投资者关系管理工作,接受投资者的监督。目前公司法人治理结构的实际情况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) 利润分配方案的执行情况

报告期内,公司实施2008年度权益分派方案:以公司现有总股本1,360,132,576股为基数,向全体股东每10股派0.20元人民币现金(含税,扣税后,个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派0.18元),共分配红利27,202,651.52元。股权登记日:2009年6月9日;除权除息日:2009年6月10日。

(二) 2009年半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

2009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，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。

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关联交易。

(二) 报告期内，公司未发生购买、出售资产的关联交易。

(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

关联方名称	上市公司向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
《华商报》社	0.20	0	0	51.74
《新文化报》社	10.25	0	0	1.31
陕西华商印务有限责任公司	0	0	0	249.70
《重庆时报》社	37.49	1500.00	0	0
《钱经》杂志社	71.64	4.89	0	0
《华商晨报》社	0	0	0	0.10
《大众文摘》杂志社	0	0	373.36	13.78
《名仕》杂志社	0	0	7.20	0
陕西华圣企业(集团)股份有限公司	0	2305.00	2490.17	0
《大众生活报》社	0	130.87	409.81	0
《淑媛》杂志社	0	0	22.10	0
合计	119.58	3,940.76	3,302.64	316.63

其中：报告期内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。上市公司向关联方提供资金余额主要是本公司并购相关子公司以前年度形成的往来款。

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,公司大股东上海新闻投资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。

(五) 报告期内,公司发生下列其他重大关联交易:

1. 时报传媒与证券时报社之间的关联交易

时报传媒于 2006 年 7 月 31 日与证券时报社签订了《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三十年独家经营权,自 2006 年 8 月 1 日起至 2036 年 7 月 31 日止,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。

2009 年上半年,时报传媒实现经营业务收入 9,382.64 万元,向证券时报社支付相关成本费用 3,263.88 万元。

2. 华商传媒与《华商报》社之间的关联交易

华商传媒控股子公司西安华商广告、华商数码于 2007 年 1 月 15 日分别与《华商报》社签订了《广告业务协议》、《印刷业务协议》、《发行业务协议》,取得《华商报》的广告设计制作与代理发布、报纸印刷、纸张采购及报纸发行等相关业务的三十年独家经营权,自 2007 年 1 月 1 日起至 2036 年 12 月 31 日止。西安华商广告需每季度按《华商报》广告业务收入的 55%向《华商报》社支付广告分成款,全年累计不得低于 27,000.00 万元;双方可在每一年度结束时,在综合考虑上年广告收入、报纸发行情况、版面扩展及广告市场的发展趋势等因素的基础之上,可就下一年度的广告分成比例进行适当调整,届时双方签署书面补充协议,但广告分成比例的增减幅度不得超过 5%。《华商报》社按 102.47 元/千印张~177.95 元/千印张的标准向承接《华商报》印刷业务的华商数码支付印刷费用;当印刷市场或印刷关联市场发生较大变化时,双方可重新协商调整。《华商报》社按发行收入的 71.21%的标准向承接《华商报》发行业务的陕西黄马甲物流配送股份有限公司(以下简称“陕西黄马甲”,2007 年 8 月由华商数码分立)支付发行费用;当报纸发行价格或者发行市场发生巨大变化时,双方可重新协商调整。

2009 年上半年,西安华商广告向《华商报》社支付广告分成款 12,780.00

万元,《华商报》社向华商数码支付印刷费用 8,891.64 万元、向陕西黄马甲支付发行费用 3,648.46 万元。

3. 华商传媒与新文化报社之间的关联交易

华商传媒控股子公司吉林华商传媒于 2007 年 1 月 20 日与新文化报社签订了《经营性业务授权协议》,取得《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的三十年独家经营权,自 2007 年 1 月 1 日起至 2036 年 12 月 31 日止。吉林华商传媒需每季度按《新文化报》广告营业总额的 20%向新文化报社支付广告分成款,且每一年度支付的广告分成款均不得低于 3,600.00 万元。双方可在每一年度结束时,在综合考虑上年广告收入、报纸发行情况、版面扩展及广告市场的发展趋势等因素的基础之上,可就下一年度的广告分成比例进行适当调整,届时双方签署书面补充协议,但广告分成比例的增减幅度不得超过 5%。

2009 年上半年,吉林华商传媒向新文化报社支付广告分成款 2,062.00 万元。

4. 华商传媒与华商晨报社之间的关联交易

华商传媒控股子公司辽宁盈丰于 2007 年 11 月 25 日与华商晨报社签订了《经营性业务授权协议》,取得《华商晨报》的广告、发行、印刷与纸张采购等在内的全部经营性业务的三十年独家经营权,自 2008 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止。2008 年 1 月 1 日~2010 年 12 月 31 日期间辽宁盈丰应每季度按《华商晨报》广告营业总额的 30%向华商晨报社支付广告分成款,2011 年 1 月 1 日~2037 年 12 月 31 日期间辽宁盈丰应每季度按《华商晨报》广告营业总额的 20%向华商晨报社支付广告分成款,且每一年度支付的广告分成款均不得低于 3,600.00 万元。双方可在每一年度结束时,在综合考虑上年广告收入、报纸发行情况、版面扩展及广告市场的发展趋势等因素的基础之上,可就下一年度的广告分成比例进行适当调整,届时双方签署书面补充协议,但广告分成比例的增减幅度不得超过 10%。

2009 年上半年,辽宁盈丰向华商晨报社支付广告分成款 1,820.00 万元。

5. 华商传媒与重庆时报社之间的关联交易

华商传媒控股子公司重庆华博于 2007 年 11 月 25 日与重庆时报社签订了《经

营性业务授权协议》，取得《重庆时报》的广告、发行、印刷与纸张采购等在内的全部经营性业务的三十年独家经营权，自 2008 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止。2008 年 1 月 1 日~2012 年 12 月 31 日期间重庆华博应每季度按《重庆时报》广告营业总额的 26%向重庆日报社支付广告分成款，2013 年 1 月 1 日~2037 年 12 月 31 日期间重庆华博应每季度按《重庆时报》广告营业总额的 18%向重庆日报社支付广告分成款，且每一年度支付的广告分成款均不得低于 3,500.00 万元。双方可在每一年度结束时，在综合考虑上年广告收入、报纸发行情况、版面扩展及广告市场的发展趋势等因素的基础之上，可就下一年度的广告分成比例进行适当调整，届时双方签署书面补充协议，但广告分成比例的增减幅度不得超过 10%。

2009 年上半年，重庆华博向重庆日报社支付广告分成款 1,374.40 万元。

6. 华商传媒与大众生活报社之间的关联交易

华商传媒控股子公司天津华商于 2007 年 11 月 25 日与大众生活报社签订了《经营性业务授权协议》，取得《大众生活报》的广告、发行、印刷与纸张采购等在内的全部经营性业务的三十年独家经营权，自 2008 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止。在《大众生活报》目前的经营情况下，天津华商应于每月末支付大众生活报社下一月度的运营费用 10 万元，每年 120 万元。如在《经营性业务授权协议》有效期内，《大众生活报》发生足以影响广告业务收入发生变化的重大事项，如改版或者改变办报宗旨，则双方可根据《大众生活报》的未来经营情况重新测算广告分成比例，签订补充协议进行约定。

2009 年上半年，天津华商向大众生活报社支付运营成本 60.20 万元。

7. 华商传媒与《钱经》、《名仕》、《淑媛》、《大众文摘》杂志社之间的关联交易

华商传媒控股子公司北京华商于 2007 年 11 月 25 日分别与《钱经》、《名仕》、《淑媛》、《大众文摘》杂志社签署《经营性业务授权协议》，取得该四份杂志的广告、发行、印刷等在内的全部经营性业务的三十年独家经营权，自 2008 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止。2008 年 1 月 1 日~2010 年 12 月 31 日期间北京华商应每年度分别按 20 万元向该四家杂志社支付运营费用，2011 年 1 月 1 日~

2037 年 12 月 31 日期间北京华商向该四家杂志社支付运营费用的标准分别根据该四份杂志的经营情况，分别签署补充协议再行商定；每一年度分别向该四家杂志社支付运营费用的额度均不得低于 20 万元。

2009 年上半年，北京华商与该四家杂志社结算支付运营费用 3.63 万元。

六、重大合同及其履行情况

(一) 重大合同签署及履行等情况

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

(二) 担保事项

截止 2009 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)					16,000.00	
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)					16,000.00	
担保总额占公司净资产的比例					7.45%	
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	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明					公司控股子公司偿债能力较强，公司目前不存在承担连带清偿责任的风险。	

(三) 本公司未发生重大委托他人进行现金资产管理的行为。

七、承诺事项的履行情况

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，双方的承诺和履行情况如下：

(1) 上海新华闻承诺将陕西华商传媒集团有限责任公司 31.25%股权转让给本公司事项：2007 年已完成该股权过户到本公司名下的工商变更登记手续。

(2) 首都机场集团公司承诺将北京首都机场广告有限公司的股权及其他媒体资产注入本公司事项：该承诺项目目前仍在协商之中。

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《公司法》、《证券法》、《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令〔2008〕57号）等法律、行政法规、部门规章，公司修订了《公司章程》、《薪酬管理制度》，进一步建立健全内部控制制度，明确现金分红政策，加强绩效奖惩的考核管理，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

根据董事会的批准，公司可以利用暂时闲置资金申购新股。截止报告期末，新股投资收益为 0 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
—	—	—	-	—	—	—	-	-
期末持有的其他证券投资				—	—	-	-	-
报告期已出售证券投资损益				—	—	—	—	0.00
合计				—	—	—	—	0.00

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、独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

公司独立董事尹伯成、储一昀、瞿强对公司 2009 年上半年关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见如下：

（一）关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的说明及独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、证监发[2003]56 号文和《公司章程》的有关规定，作为公司独立董事，我们阅读了公司提供的相关资料，基于独立判断的立场，现就公司 2009 年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金情况说明并发表如下独立意见：

1. 报告期内，公司与控股股东及其关联方之间不存在占用资金的情况。
2. 报告期内，公司与关联方之间的资金往来属于正常的经营性关联交易的资金往来，交易程序合法，定价公允，没有损害公司和全体股东的利益。
3. 公司与公司控股子公司之间发生的资金占用是日常资金调拨所致，有利于拓展公司经营业务和提高资金使用效益，符合公司和全体股东的利益。

(二) 关于公司对外担保情况的说明及独立意见

依据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)要求,作为公司独立董事,我们对公司报告期内对外担保情况进行了核查和监督,现就公司执行上述规定对外担保情况进行专项说明并发表独立意见如下:

报告期内,公司对外担保为 0.00 万元,累计对外担保总额(包括对控股子公司的担保)为 16,000.00 万元,均为公司对控股子公司海南民生管道燃气有限公司提供的借款担保。公司累计对外担保总额(包括对控股子公司的担保)占本报告期末公司合并净资产的 7.45%。公司不存在为控股子公司之外的单位提供的担保。公司不存在违规担保情况,公司对控股子公司的担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要,没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益。公司对外担保情况符合证监发[2003]56号文和证监发[2005]120号文的规定。

十二、公司持股 5%以上股东 2009 年追加股份限售承诺的情况

公司持股 5%以上股东在 2009 年没有追加股份限售的承诺。

十三、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
2009 年 02 月 19 日	公司董事会秘书处	实地调研	中国银河证券股份有限公司	介绍公司的业务情况
2009 年 03 月 03 日	公司董事会秘书处	书面问询	申银万国证券研究所	说明公司 2008 年的营业收入情况
2009 年 05 月 14 日	公司董事会秘书处	电话	上海益邦投资咨询有限公司	了解公司的主营业务情况、首都机场广告资产注入事项

报告期内，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。

十四、其他重要事项

报告期内，未发生公司及董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人、收购人受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

十五、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
2009-001	第五届董事会第十次会议决议公告	2009.03.03
2009-002	第五届监事会第九次会议决议公告	2009.03.03
2009-003	关于财政部驻海南省财政监察专员办事处对公司2007年度会计信息质量检查结论和处理决定暨前期重大会计差错更正的公告	2009.03.03
	关于公司前期重大会计差错更正的专项说明	2009.03.03
2009-004	2008年年度报告摘要	2009.03.03
	2008年年度报告	2009.03.03
	2008年年度审计报告	2009.03.03
	独立董事关于2008年度公司对外担保情况等有关事项的独立意见	2009.03.03
	关于公司控股股东及其他关联方占用资金的情况专项说明	2009.03.03
	2008年度内部控制自我评价报告	2009.03.03
	2008年度社会责任报告	2009.03.03
2009-005	第五届董事会2009年第一次临时会议决议公告	2009.03.28
2009-006	关于召开2008年度股东大会通知	2009.03.28

2009-007	2008 年度股东大会决议公告	2009.04.21
	2008 年度股东大会的法律意见书	2009.04.21
	公司章程（2009 年修订）	2009.04.21
2009-008	第五届董事会第十一次会议决议公告	2009.04.21
2009-009	2009 年第一季度报告正文	2009.04.21
	2009 年第一季度报告	2009.04.21
	2009 年度投资者关系管理工作计划	2009.04.21
2009-010	2008 年度权益分派实施公告	2009.06.02

第七节 财务报告（未经审计）

2009 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：华闻传媒投资集团股份有限公司

2009 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	903,018,799.62	298,939,110.03	1,103,993,722.36	99,308,874.82
交易性金融资产	2	736,000.00	736,000.00	697,765.00	556,000.00
应收票据		-	-	-	-
应收账款	3	183,250,277.40	-	134,503,928.49	-
预付帐款	4	62,259,550.83	702,400.00	58,390,377.82	3,374,985.13
应收利息		-	-	-	-
应收股利		-	16,800,000.00	1,566,682.81	16,800,000.00
其他应收款	5	208,415,974.36	525,363,204.58	194,734,109.35	528,304,580.69
存货	6	221,372,248.31	10,271,120.49	137,523,514.67	15,688,999.40
一年内到期的非流动资产		-	-	-	-
其他流动资产		-	-	-	-
流动资产合计		1,579,052,850.52	852,811,835.10	1,631,410,100.50	664,033,440.04
非流动资产：					
可供出售金融资产	7	9,500,000.00	-	-	-
持有至到期投资		-	-	-	-
长期应收款		-	-	-	-
长期股权投资	8	177,022,262.31	1,390,885,362.47	196,199,766.58	1,390,885,362.47
投资性房地产	9	3,857,304.19	-	3,953,602.87	-
固定资产	10	1,116,312,825.27	187,827,225.61	1,081,991,192.50	161,468,911.72
在建工程	11	27,838,730.09	-	54,847,680.41	29,433,104.89
工程物资		-	-	-	-
固定资产清理		114,576.36	101,003.28	-	-
生产性生物资产		-	-	-	-
油气资产		-	-	-	-
无形资产	12	141,631,087.07	9,713,308.35	121,776,330.38	9,820,375.17
开发支出		-	-	28,690.46	-
商誉	13	6,925,921.27	-	4,398,647.43	-
长期待摊费用	14	25,943,630.01	115,666.33	9,427,795.02	123,333.01
递延所得税资产	15	10,354,196.69	-	10,354,196.69	-
其他非流动资产	17	496,000,000.00	-	496,000,000.00	-
非流动资产合计		2,015,500,533.26	1,588,642,566.04	1,978,977,902.34	1,591,731,087.26
				-	
资产总计		3,594,553,383.78	2,441,454,401.14	3,610,388,002.84	2,255,764,527.30

公司法定代表人：温子健

主管会计工作负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

资产负债表(续)

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2009 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	18	30,000,000.00	-	10,000,000.00	-
交易性金融负债		-	-	-	-
应付票据	19	31,304,900.25	-	80,000,000.00	80,000,000.00
应付帐款	20	121,900,381.87	111,396.10	94,832,067.14	111,396.10
预收帐款	21	157,403,558.74	5,905,305.58	141,926,805.96	7,694,461.09
应付职工薪酬	22	31,894,152.84	15,442,109.84	70,782,560.51	23,649,133.04
应交税费	23	11,557,619.24	-2,193,186.40	18,149,843.85	-1,736,744.59
应付利息		-	-	-	-
应付股利	24	13,354,781.62	10,154,781.62	7,816,210.22	4,616,210.22
其他应付款	25	108,359,820.22	484,294,775.17	72,087,173.82	283,109,879.93
递延收益	29	11,744,114.34	-	11,619,394.66	-
一年内到期的非流动负债	26	-	-	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债		-	-	-	-
流动负债合计		517,519,329.12	513,715,181.91	527,214,056.16	417,444,335.79
非流动负债：					
长期借款	27	274,402,687.50	114,402,687.50	272,566,687.50	112,566,687.50
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	1,375,577.69	-	1,030,969.15	-
其他非流动负债		-	-	-	-
非流动负债合计		275,778,265.19	114,402,687.50	273,597,656.65	112,566,687.50
负债合计		793,297,594.31	628,117,869.41	800,811,712.81	530,011,023.29
所有者权益(或股东权益)：					
股本	30	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00
资本公积	31	39,081,186.01	48,029,656.11	39,081,186.01	48,029,656.11
减：库存股		-	-	-	-
盈余公积	32	222,088,527.98	137,969,282.78	222,088,527.98	137,969,282.78
未分配利润	33	526,170,781.84	267,205,016.84	487,641,036.38	179,621,989.12
归属于母公司股东权益合计		2,147,473,071.83	1,813,336,531.73	2,108,943,326.37	1,725,753,504.01
少数股东权益		653,782,717.64	-	700,632,963.66	-
所有者权益合计		2,801,255,789.47	1,813,336,531.73	2,809,576,290.03	1,725,753,504.01
负债和所有者权益总计		3,594,553,383.78	2,441,454,401.14	3,610,388,002.84	2,255,764,527.30

公司法定代表人：温子健

主管会计工作负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

利 润 表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2009 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	34	1,031,961,415.85	1,263,665,777.76
二、营业总成本		893,962,473.05	1,100,834,033.29
其中：营业成本	34	669,739,073.28	888,443,270.61
营业税金及附加	35	33,910,124.59	36,246,299.65
销售费用		107,703,290.48	95,617,658.10
管理费用		83,967,827.27	56,591,502.80
财务费用	36	3,958,427.44	23,975,081.95
资产减值损失	37	-5,316,270.01	-39,779.82
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	38	180,000.00	-
投资收益（损失以“-”号填列）	39	15,108,634.66	27,023,906.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		153,287,577.46	189,855,651.29
加：营业外收入	40	4,531,890.80	5,918,832.38
减：营业外支出	40	1,439,695.52	636,521.81
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		156,379,772.74	195,137,961.86
减：所得税费用	41	42,672,420.71	34,459,550.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		113,707,352.03	160,678,411.61
（一）归属于母公司所有者的净利润		65,732,379.74	86,377,728.66
（二）少数股东损益		47,974,972.29	74,300,682.95
（三）同一控制下被合并方在合并前实现的净利润			
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.0483	0.0635
（二）稀释每股收益		0.0483	0.0635

公司法定代表人：温子健

主管会计工作负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

利 润 表 (续)

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2009 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		28,286,520.19	196,842,696.05
二、营业总成本		38,481,750.51	231,539,503.27
其中：营业成本		27,057,231.27	193,440,570.75
营业税金及附加		685,977.99	1,015,960.61
销售费用		-	-
管理费用		19,424,999.89	21,783,109.33
财务费用		-8,686,458.64	15,299,862.58
资产减值损失		-	-
加：公允价值变动净收益 (净损失以“-”号填列)		180,000.00	-
投资收益 (损失以“-”号填列)		124,898,248.00	67,448,967.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)		114,883,017.68	32,752,160.46
加：营业外收入		21,854.27	305,790.64
减：营业外支出		590,775.00	300,693.92
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		114,314,096.95	32,757,257.18
减：所得税费用		-471,565.05	1,079,999.38
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		114,785,662.00	31,677,257.80
(一) 归属于母公司所有者的净利润			
(二) 少数股东损益			
六、每股收益：			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

公司法定代表人：温子健

主管会计工作负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

现金流量表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2009 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		1,066,732,102.89	1,444,810,174.55
收到的税费返还		167,279.66	186,332.22
收到的其他与经营活动有关的现金	42	111,611,333.19	62,318,376.04
经营性现金流入小计		1,178,510,715.74	1,507,314,882.81
购买商品、接受劳务支付的现金		796,343,474.72	1,132,537,461.61
支付给职工以及为职工支付的现金		172,775,971.05	125,469,810.83
支付的各项税费		94,804,105.84	120,181,408.90
支付的其他与经营活动有关的现金	42	118,536,916.08	93,471,714.19
经营性现金流出小计		1,182,460,467.69	1,471,660,395.53
经营活动产生的现金流量净额		-3,949,751.95	35,654,487.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		141,765.00	112,842,384.53
取得投资收益所收到的现金		23,536,321.73	31,642,636.22
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		396,231.22	472,657.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		12,316,500.00	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资现金流入小计		36,390,817.95	144,957,678.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		94,841,085.12	89,020,478.28
投资所支付的现金		13,582,260.42	124,534,882.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		6,008.86	28,937,900.00
支付的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资现金流出小计		108,429,354.40	242,493,261.13
投资活动产生的现金流量净额		-72,038,536.45	-97,535,582.74
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资所收到的现金		5,800,000.00	43,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,800,000.00	43,050,000.00
借款所收到的现金		60,000,000.00	40,000,000.00
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		65,800,000.00	83,050,000.00
偿还债务所支付的现金		60,000,000.00	130,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		130,786,634.34	91,872,033.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		92,896,534.76	51,717,786.00
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资现金流出小计		190,786,634.34	221,872,033.81
筹资活动产生的现金流量净额		-124,986,634.34	-138,822,033.81
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		1,103,993,722.36	1,074,135,191.63
六、期末现金及现金等价物余额			
	43	903,018,799.62	873,432,062.36

公司法定代表人：温子健

主管会计工作负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

现金流量表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2009 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		25,477,655.49	315,683,228.86
收到的税费返还		-	-
收到的其他与经营活动有关的现金		272,847,466.60	58,298,316.48
经营性现金流入小计		298,325,122.09	373,981,545.34
购买商品、接受劳务支付的现金		101,355,700.00	353,932,030.77
支付给职工以及为职工支付的现金		11,404,097.48	10,099,841.80
支付的各项税费		2,497,677.52	4,064,382.29
支付的其他与经营活动有关的现金		64,926,446.68	266,916,761.99
经营性现金流出小计		180,183,921.68	635,013,016.85
经营活动产生的现金流量净额		118,141,200.41	-261,031,471.51
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	89,973,015.34
取得投资收益所收到的现金		124,898,248.00	70,354,361.86
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		139,264.00	91,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到的其他与投资活动有关的现金		-	-
投资现金流入小计		125,037,512.00	160,418,577.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		2,259,644.94	44,878,618.86
投资所支付的现金		82,260.42	51,728,747.22
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		2,341,905.36	96,607,366.08
投资活动产生的现金流量净额		122,695,606.64	63,811,211.12
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		-	-
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		-	-
偿还债务所支付的现金		20,000,000.00	90,000,000.00
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金		21,206,571.84	29,629,778.97
支付的其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资现金流出小计		41,206,571.84	119,629,778.97
筹资活动产生的现金流量净额		-41,206,571.84	-119,629,778.97
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			
		199,630,235.21	-316,850,039.36
加：年初现金及现金等价物余额		99,308,874.82	440,587,499.81
六、期末现金及现金等价物余额			
		298,939,110.03	123,737,460.45

公司法定代表人：温子健

主管会计工作负责人：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：华闻传媒投资集团股份有限公司

2009 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：库存股	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	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	
加：会计政策变更								
前期差错更正								
二、本年初余额	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	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					38,529,745.46	-46,850,246.02	-8,320,500.56	
(一)净利润					65,732,379.74	47,974,972.30	113,707,352.04	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失						1,271,316.44	1,271,316.44	
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						1,271,316.44	1,271,316.44	
上述(一)和(二)小计					65,732,379.74	49,246,288.74	114,978,668.48	
(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						-27,202,634.28	-96,096,534.76	
1.提取盈余公积								
2.对所有者(或股东)的分配						-27,202,634.28	-96,096,534.76	
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、本期末余额	1,360,132,576.00	39,081,186.01		222,088,527.98	526,170,781.84	653,782,717.64	2,801,255,789.47	

公司法定代表人：温子健

主管会计工作负责人：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：华闻传媒投资集团股份有限公司

2009 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：库存股	盈余公积	未分配利润			
一、上年年末余额	1,360,132,576.00	29,589,146.31		211,663,416.67	360,451,081.88	561,903,508.80	2,523,739,729.66	
加：会计政策变更		-3,166,162.18			-2,970,197.76	4,328,605.44	-1,807,754.50	
前期差错更正								
二、本年初余额	1,360,132,576.00	26,422,984.13		211,663,416.67	357,480,884.12	566,232,114.24	2,521,931,975.16	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)		8,178,649.39			59,175,088.18	36,613,825.20	103,967,562.77	
(一)净利润					86,377,728.66	74,300,682.95	160,678,411.61	
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		8,178,649.39				11,868,613.13	20,047,262.52	
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-73,000.00					-73,000.00	
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		8,251,649.39				11,868,613.13	20,120,262.52	
上述(一)和(二)小计		8,178,649.39			86,377,728.66	86,169,296.08	180,725,674.13	
(三)所有者投入和减少资本						2,162,315.12	2,162,315.12	
1.所有者投入资本						2,162,315.12	2,162,315.12	
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配					-27,202,640.48	-51,717,786.00	-78,920,426.48	
1.提取盈余公积								
2.对所有者(或股东)的分配					-27,202,640.48	-51,717,786.00	-78,920,426.48	
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、本期末余额	1,360,132,576.00	34,601,633.52		211,663,416.67	416,655,972.30	602,845,939.44	2,625,899,537.93	

公司法定代表人：温子健

主管会计工作负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

所有者权益(股东权益)变动表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2009 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	48,029,656.11		137,969,282.78	179,621,989.12	1,725,753,504.01
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	1,360,132,576.00	48,029,656.11		137,969,282.78	179,621,989.12	1,725,753,504.01
三、本年增减变动金额					87,583,027.72	87,583,027.72
(一) 净利润					114,785,662.00	114,785,662.00
(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						
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					114,785,662.00	114,785,662.00
(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					-27,202,634.28	-27,202,634.28
1. 提取盈余公积						-
2. 对所有者(或股东)的分配					-27,202,634.28	-27,202,634.28
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、本期末余额	1,360,132,576.00	48,029,656.11		137,969,282.78	267,205,016.84	1,813,336,531.73

公司法定代表人：温子健

主管会计工作负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

所有者权益(股东权益)变动表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2009 年 1-6 月

单位：元

项目	上年同期金额					
	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	48,029,656.11		127,544,171.47	127,151,105.15	1,662,857,508.73
加：会计政策变更						
前期差错更正						
二、本年初余额	1,360,132,576.00	48,029,656.11		127,544,171.47	127,151,105.15	1,662,857,508.73
三、本年增减变动金额		-73,000.00			4,474,617.32	4,401,617.32
(一)净利润					31,677,257.80	31,677,257.80
(二)直接计入所有者权益的利得和损失		-73,000.00				-73,000.00
1.可供出售金融资产公允价值变动净额		-73,000.00				-73,000.00
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						
上述(一)和(二)小计		-73,000.00			31,677,257.80	31,604,257.80
(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					-27,202,640.48	-27,202,640.48
1.提取盈余公积						-
2.对所有者(或股东)的分配					-27,202,640.48	-27,202,640.48
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、本期期末余额	1,360,132,576.00	47,956,656.11		127,544,171.47	131,625,722.47	1,667,259,126.05

公司法定代表人：温子健

主管会计工作负责人：金伯富

会计机构负责人：刘秀菊

华闻传媒投资集团股份有限公司

财务报表附注

2009 年半年度

除特别说明，以人民币元表述

附注 1. 公司简介

华闻传媒投资集团股份有限公司（以下简称“本公司”），原名“华闻传媒投资股份有限公司”、“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：460000000090645，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”。

2008 年 2 月 20 日,经本公司 2008 年第一次临时股东大会决议通过,将公司名称由“华闻传媒投资股份有限公司”变更为“华闻传媒投资集团股份有限公司”。

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)。

本公司的母公司为上海新华闻投资有限公司;实际控制人为中国华闻投资控股有限公司;最终控制人为中华人民共和国财政部。

附注 2. 财务报表的编制基准和遵循企业会计准则的声明

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到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露,以及报告期间的收入和费用。本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

附注 3. 企业合并及合并财务报表

1、控股子公司

控股公司名称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资余额	持股比例		表决权比例	备注
						直接	间接		
一、通过企业合并取得的子公司									
同一控制下的子公司									
深圳证券时报传媒有限公司 (以下简称“时报传媒”)	深圳	传媒业	100,000,000.00	84,000,000.00	84,000,000.00	84.00%	---	84.00%	
陕西华商传媒集团有限责任公司 (以下简称“华商传媒”)*	西安	传媒业	200,000,000.00	321,909,880.96	321,909,880.96	61.25%	---	61.25%	
*华商传媒之子公司情况:									
华商数码信息股份有限公司 (以下简称“华商数码”)	西安	工业	55,000,000.00	74,835,283.37	74,835,283.37	---	65.00%	65.00%	
西安华商广告有限责任公司 (以下简称“西安华商广告”)	西安	传媒业	20,000,000.00	16,000,000.00	16,000,000.00	---	80.00%	80.00%	
吉林华商传媒有限公司 (以下简称“吉林华商传媒”)	吉林	传媒业	20,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	---	85.00%	85.00%	
沈阳辽一网络有限公司 (以下简称“沈阳辽一网络”)	沈阳	信息业	1,100,000.00	1,500,002.00	1,500,002.00	---	60.00%	60.00%	
西安华商网络传媒有限公司 (以下简称“西安华商网络”)	西安	传媒业	24,096,400.00	8,000,000.00	8,000,000.00	---	33.20%	33.20%	
陕西黄马甲物流配送股份有限公司 (以下简称“陕西黄马甲”)	陕西	服务业	25,000,000.00	27,672,158.32	27,672,158.32	---	40.625%	40.625%	
沈阳华祥广告有限公司 (以下简称“沈阳华祥广告”)	沈阳	传媒业	1,500,000.00	1,485,000.00	1,485,000.00	---	99.00%	99.00%	
北京华商圣锐广告有限公司 (以下简称“北京华商圣锐”)	北京	传媒业	3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	---	100.00%	100.00%	
长春华锐广告信息公司 (以下简称“长春华锐广告”)	长春	传媒业	3,000,000.00	8,073,509.82	8,073,509.82	---	99.00%	99.00%	
陕西华商国际会展有限公司 (以下简称“陕西华商会展”)	陕西	服务业	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	---	100.00%	100.00%	
西安华讯直递广告有限公司 (以下简称“西安华讯直递”)	西安	传媒业	4,000,000.00	6,490,000.00	6,490,000.00	---	100.00%	100.00%	
吉林华商数码印务有限公司(以下简称“吉林华商数码”)	吉林	工业	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	---	100.00%	100.00%	
吉林盈通网络传媒有限公司 (以下简称“吉林盈通网络”)	吉林	传媒业	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	---	100.00%	100.00%	
重庆盈略网络技术有限公司(以下简称“重庆盈略网络”)	重庆	传媒业	1,000,000.00	950,000.00	950,000.00	---	95.00%	95.00%	

控股公司名称	注册地	业务性质	注册资本	期末实际投资额	实质上构成对子公司的净投资余额	持股比例		表决权比例	备注
						直接	间接		
吉林黄马甲物流配送有限公司 (以下简称“吉林黄马甲”)	吉林	服务业	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	---	100.00%	100.00%	
重庆黄马甲物流有限公司 (以下简称“重庆黄马甲”)	重庆	服务业	2,000,000.00	1,900,000.00	1,900,000.00	---	95.00%	95.00%	
北京华商盈捷广告传媒有限公 (以下简称“北京盈捷”)	北京	传媒业	10,000,000.00	8,120,896.91	8,120,896.91	---	85.00%	85.00%	
重庆华博传媒有限公司 (以下简称“重庆华博”)	重庆	传媒业	20,000,000.00	17,071,525.94	17,071,525.94	---	85.00%	85.00%	
辽宁盈丰传媒有限公司 (以下简称“辽宁盈丰”)	沈阳	传媒业	20,000,000.00	17,759,229.69	17,759,229.69	---	85.00%	85.00%	
天津华商广告有限公司(以下简 称“天津华商广告”)	天津	传媒业	10,000,000.00	7,029,800.63	7,029,800.63	---	90.00%	90.00%	
北京华商盈通传媒投资有限公司 (以下简称“北京盈通”)	北京	服务业	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	---	100.00%	100.00%	
黄马甲再生资源回收有限责任公 司(以下简称“黄马甲再生资源”)	西安	商业	300,000.00	270,000.00	270,000.00	---	90.00%	90.00%	
陕西泽润传媒发展有限公司 (以下简称“陕西泽润传媒”)	西安	传媒业	10,000,000.00	7,780,000.00	7,780,000.00		80.00%	80.00%	*1
非同一控制下的子公司									
北京中视映画传媒文化有限公司 (以下简称“北京中视”)	北京	文化业	1,000,000.00	1,167,460.42	1,167,460.42	95.00%	5.00%	100.00%	

二、非企业合并形成的子公司

海南民享投资有限公司 (以下简称“民享投资”)**	海南	商业	165,000,000.00	169,356,566.91	169,356,566.91	98.79%	1.21%	100.00%
海南民生管道燃气有限公司 (以下简称“民生燃气”)**	海南	工业	500,000,000.00	604,356,830.78	604,356,830.78	99.88%	0.12%	100.00%
上海鸿立投资有限公司(以下简称“上海鸿立”)	上海	投资	200,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	98.00%	2.00%	100.00%
***“民享投资”之子公司情况:								
海南生龙广告有限公司 (以下简称“生龙广告”)	海南	服务	15,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	---	53.33%	53.33%
****“民生燃气”之子公司情况:								
海南民生工程建设有限公司 (以下简称“民生工程”)	海南	建筑安装	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	---	100.00%	100.00%
琼海民生燃气有限公司 (以下简称“琼海燃气”)	海南	商业	5,000,000.00	4,500,000.00	4,500,000.00	---	60.00%	60.00%
海口民生燃气管网有限公司 (以下简称“管网公司”)	海南	服务	100,000,000.00	278,838,472.91	278,838,472.91	---	64.82%	100.00%
海南民享物业有限公司 (以下简称“民享物业”)	海南	房地产	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	---	100.00%	100.00%
海南燃气用具产品质量监督检测站(以下简称“质检站”)	海南	服务	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	---	100.00%	100.00%
海南民益燃气工程技术有限公司(以下简称“民益燃气”)	海南	服务	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	---	100.00%	100.00%
万宁民享管道燃气有限公司 (以下简称“万宁民享”)	海南	工业	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	---	100.00%	100.00%
海南民生酒店管理有限公司 (以下简称“民生酒店”)	海南	服务	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	---	100.00%	100.00%
海南民生长流油气储运有限公司(以下简称“民生长流”)	海南	商业	181,000,000.00	181,000,000.00	181,000,000.00	2.76%	97.24%	100.00%
“民生长流”之子公司情况:								
中油管道文昌石化有限公司 (以下简称“文昌石化”)	海南	商业	23,000,000.00	28,152,464.27	28,152,464.27	---	100.00%	100.00%
海南民生商贸有限公司 (以下简称“民生商贸”)	海南	商业	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	---	100.00%	100.00%

*1 陕西泽润传媒于 2005 年 12 月成立，由陕西佳讯文化传播有限公司(以下简称“佳讯文化”)和自然人王宏国分别出资人民币 72 万元和人民币 48 万元，股权比例分别为 60%和 40%。2006 年 5 月和 2007 年 8 月进行两次增资，公司实收资本增至 420 万元，增资后各股东股权比例分别为：王宏国 60%，佳讯文化 25%和张培毅 15%。

2008 年 11 月王宏国将持有陕西泽润传媒 60%的股权以 230 万元人民币的价格转让给华商传媒；张培毅将持有陕西泽润传媒 15%的股权以 27.5 万元人民币的价格转让给西安良冠文化传播有限公司(以下简称“良冠文化”)；佳讯文化将持有陕西泽润传媒 25%的股权以 46 万元人民币的价格转让给良冠文化。

2008 年 12 月陕西泽润传媒增加注册资本 580 万元，华商传媒出资人民币 548 万元，良冠

文化出资人民币 32 万元。本次增资后陕西泽润传媒注册资本增至 1000 万元，股权比例分别为：华商传媒 80%，良冠文化 20%。

陕西泽润传媒 2009 年 1 月办理完成工商变更手续，本公司之子公司华商传媒从 2009 年 1 月 1 日开始将其纳入合并范围。

2、本公司分公司情况

本公司于 2007 年 10 月 17 日在北京成立华闻传媒投资集团股份有限公司北京投资咨询分公司（以下简称“北京分公司”），该分公司负责人陈伟，办公地址为北京市朝阳区门北大街乙 12 号天一辰大厦 2105 室，经营范围：投资咨询。

3、本公司购买子公司的情况

（1）陕西泽润传媒的财务数据如下（购买日为 2009 年 1 月 1 日，该股权收购为非同一控制下的企业合并）：

指标	购买日金额	上年末金额	购买日至期末	上年金额
货币资金	5,989,928.50	5,989,928.50	N/A	N/A
流动资产	6,444,223.22	6,444,223.22	N/A	N/A
非流动资产	1,095,218.33	1,095,218.33	N/A	N/A
其他资产	---	---	N/A	N/A
流动负债	1,182,859.37	1,182,859.37	N/A	N/A
非流动负债	---	---	N/A	N/A
营业收入	N/A	N/A	1,091,392.42	537,377.56
营业利润	N/A	N/A	(1,434,038.51)	(2,689,262.45)
利润总额	N/A	N/A	(1,428,710.51)	(2,689,652.45)
所得税	N/A	N/A		
净利润	N/A	N/A	(1,428,710.51)	(2,689,652.45)

购买产生的现金流量：

支付的购买价款	5,480,000.00
减：购买的现金及现金等价物	5,989,928.50
取得长期股权投资产生的现金净流出	(509,928.50)

4、本公司出售子公司情况

本公司本期无出售子公司。

附注 4. 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》及财政部的有关规定。

(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：

会计核算以权责发生制为记账基础。

(5) 外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法：

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，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。

对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的即期汇率。

(6) 现金及现金等价物的确定标准：

现金等价物，是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(7) 金融工具的确认和计量：

金融工具分类

本公司的金融资产划分为：

a. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括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；

在活跃市场中没有报价，公允价值不能可靠计量的权益工具投资，不得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。

b. 持有至到期投资；

c. 贷款和应收款项；

d. 可供出售金融资产。

本公司的金融负债划分为：

a. 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；

b. 其他金融负债

各类金融工具重分类

企业将尚未到期的某项持有至到期投资在本会计年度内出售或重分类为可供出售金融资产的金额，相对于该类投资在出售或重分类前的总额较大时，应当将该类投资的剩余部分重分类为可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。

企业在初始确认时将某金融资产或某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债后，不能重分类为其他类金融资产或金融负债；其他类金融资产或金融负债也不能重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

金融工具确认和后续计量

A 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。

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。

交易性金融资产按照公允价值进行后续计量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。

B 持有至到期投资

持有至到期投资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。

资产负债表日，按照金融资产的原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。

C 可供出售金融资产

可供出售金融资产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。

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。

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。

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。

可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。

可供出售权益工具投资的现金股息，在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

减值准备的计提

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。

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。但是，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的减值损失，不得转回。

(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。

本公司按照取得时的公允价值初始确认应收款项。采用实际利率法，按摊余成本对应收款项进行后续计量。

本公司对可能发生的坏账损失采用备抵法核算。

本公司分为单项金额重大和非重大的应收款项进行减值测试，对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

对于单项金额非重大的应收款项以及单独测试后未发生减值的单项金额重大的应收款项，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：

逾期账龄	计提比例 (%)
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

其他应收款坏账计提政策与应收账款一致。

本公司确认坏账的标准是：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回；因债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的。

(9) 存货:

本公司存货主要包括：库存商品、发出商品、自制半成品、在产品、原材料、低值易耗品和委托加工材料等。

各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价；存货采用永续盘存制。

生产成本按定额成本法在完工产品和在产品之间进行分配；低值易耗品和包装物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，按可变现净值低于个别成本的差额计提存货跌价准备。可变现净值按正常经营活动中，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后的价值确定。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，本年计提减值准备的情况详见附注 6. 注释 15。

(10) 长期股权投资：

同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，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。与其支付的现金、转让的非现金资产及所承担的债务账面价值之间的差额，调整资本公积之股本溢价，不足则调整留存收益。为企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

非同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，合并成本为在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值以及为合并发生的直接相关费用之和。

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。

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。

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。

通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本。涉及补价的，收到补价时按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价时按换出资产的公允价值加上应支付的相关税费和补价，作为初始投资成本。当有证据表明，以非货币性资产交换换入的长期股权投资不具有商业实质且公允价值不能够可靠地计量时，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，按该长期股权投资的公允价值作为初始投资成本。

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资，和对被投资单位不具有共同控制或重大影响，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采用成本法核算。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

期末对长期投资进行逐项检查，如果被投资单位的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按其可收回金额低于账面价值的差额单项计提减值准备。可收回金额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。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不转回。本报告期末计提长期股权投资减值准备。

(11) 固定资产及累计折旧：

a. 本公司将房屋建筑物、机器设备、运输设备、燃气专用设备、电子及其他设备归入固定资产。

b. 固定资产按实际成本计价。如果融资租入固定资产占企业资产总额比例等于或小于 30 %的，按最低租赁付款入账；否则，按最低租赁付款的现值入账。

c. 固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产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，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	5—12年	19.4—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%

期末，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，资产减值损失一经确定，在以后会计期间不转回。本报告期末计提固定资产减值准备。

(12) 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、汇兑损益核算工程成本。以所购建的固定资产达到预计可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点。

期末，由于停建并且预计在未来三年内不会重新开工的，无论是性能上还是技术上已经落后的，按单项预计可收回金额低于账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，本报告期末计提在建工程减值准备。

(13) 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，包括已出租的土地使用权，持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

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。

本公司采用成本模式对于投资性房地产进行后续计量。

采用成本模式计量的土地使用权，采用直线法，按土地使用权的使用年限进行摊销。

期末，逐项对采用成本模式计量的投资性房地产进行全面检查，按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，无论价值是否得到回升，在以后会计期间不转回。

(14) 借款及借款费用：

借款初始取得时按成本入账，取得后采用实际利率法，以摊余成本计量。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。

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。按照至当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。

(15) 无形资产与研究开发费用：

计价方法

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，其摊销期限如下：

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。

减值准备

期末，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，并按其低于账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，本报告期末计提无形资产减值准备。

(16) 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，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。

(17) 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。

(18) 收入确认：

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。

(19) 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。

(20) 预计负债的确认:

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。

(21) 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。

确认递延所得税资产时, 其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据为: 公司在未来可预见的期间内持续经营, 没有迹象表明公司盈利能力下降, 无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵免暂时性差异。

(22) 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, 已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, 已经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财务报表, 按公允价值计量购买子公司的可辨认资产、负债。

在将本公司的控股子公司及有实质控制权的联营公司之间的投资、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）。对下属的合营公司，采用权益法核算。

（23）会计政策、会计估计变更：

本公司本期未发生会计政策、会计估计变更。

（24）前期会计差错的更正：

本期无前期会计差错的更正事项。

附注 5. 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%，由本公司购买纸张、受托印刷有统一刊号（CN）以及采用国际标准书号编序的图书、报刊和杂志取得印刷收入的增值税税率为 13%，钢瓶、炉具、沥青、乳化沥青、铝锭、进口橡胶销售和其他印刷收入的增值税税率为 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. 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。

e. 网络技术服务收入及配送收入按 5%计缴营业税。

（3）城建税和教育费附加

时报传媒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；琼海燃气和文昌石化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

根据 2008 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》和国务院发布的《国务院关于实施企业所得税过度优惠政策的通知》，本公司及其下属公司均从 2008 年 1 月 1 日起执行 25%的企业所得税；但本公司海南及深圳特区原享受企业所得税 15%税率的子公司，2008 年按 18%税率执行，2009 年按 20%税率执行，2010 年按 22%税率执行，2011 年按 24%税率执行，2012 年按 25%税率执行；原享受减免税政策的企业继续享受未执行完毕的税收优惠。

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 20%。
- b. 所属控股子公司时报传媒、民生燃气、民生长流、管网公司、民益燃气、琼海燃气、质检站、民享投资、文昌石化、民享物业、生龙广告和民生商贸等报告期内企业所得税税率为 20%。
- c. 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，所属控股子公司民生工程报告期内所得税按收入额的 3.0%带征。
- d. 华商传媒及其下属除沈阳华祥广告和西安华商网络之外的控股子公司报告期内企业所得税税率为 25%。
- e. 上海鸿立和北京中视报告期内企业所得税税率为 25%。

（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或以当地税务机关核定的金额缴纳。

（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 6. 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

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末数	期初数
现金	人民币	744,738.37	1.0000	890,974.12	541,666.17
小计				890,974.12	541,666.17
银行存款	人民币	1,014,121,511.28	1.0000	878,421,858.84	1,082,638,229.96
小计				878,421,858.84	1,082,638,229.96
其他货币资金*	人民币	20,813,826.23	1.0000	23,705,966.66	20,813,826.23
小计				23,705,966.66	20,813,826.23
合计				903,018,799.62	1,103,993,722.36

*其他货币资金期末余额主要系存出投资款。

注释 2. 交易性金融资产

项目	期末数	期初数	公允价值确定方法
基金	736,000.00	697,765.00	期末净值
合计	736,000.00	697,765.00	

注释 3. 应收账款

(1) 应收账款按金额大小及风险程度列示如下：

类别	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、单项金额重大	36,299,251.11	18.30	717,256.37	34,862,539.35	23.28	1,261,778.68
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	900,373.45	0.45	626,056.23	12,146,389.74	8.11	7,870,245.39
三、其他不重大	161,211,123.28	81.25	13,817,157.84	102,745,928.34	68.61	6,118,904.87
合计	198,410,747.84	100.00	15,160,470.44	149,754,857.43	100.00	15,250,928.94

单项金额重大的应收款项具体情况如下：

类别	计提坏账准备的比例	理由
货款	除关联方外按比例或个别认定计提	单项余额不少于500万元

1. 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的应收款项，确定该组合的依据为公司计提特别坏账或账龄在三年以上的应收款项。

2. 本公司期末无持股 5%以上（含 5%）表决权股东应收款。

3. 应收账款期末余额较期初增幅 36.24%，主要系时报传媒应收信息披露费增加所致。

(2) 应收账款按账龄结构列示如下：

类别	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)	80,313,882.60	40.48	2,078,328.10	126,331,344.11	84.36	9,081,225.15
一年以上至二年以内(含二年)	116,199,404.87	58.57	12,003,733.56	20,575,745.48	13.74	4,841,629.83
二年以上至三年以内(含三年)	997,086.92	0.50	452,352.55	1,682,598.07	1.12	336,519.62
三年以上至四年以内(含四年)	328,826.55	0.17	176,386.92	514,986.70	0.34	405,994.68
四年以上至五年以内(含五年)	357,453.03	0.18	235,575.44	411,558.54	0.28	346,935.13
五年以上	214,093.87	0.11	214,093.87	238,624.53	0.16	238,624.53
合计	198,410,747.84	100.00	15,160,470.44	149,754,857.43	100.00	15,250,928.94

应收账款公司数明细列示如下：

(1) 应收账款公司数按金额大小及风险程度列示如下：

类别	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、单项金额重大	---	---	---	---	---	---
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	---	---	---	---	---	---
三、其他不重大	---	---	---	---	---	---
合计	---	---	---	---	---	---
前5名合计金额	---	---	---	---	---	---
关联方占用应收款金额	---	---	---	---	---	---

单项金额重大的应收款项具体情况如下：

类别	计提的比例	理由
货款	除关联方外按比例或个别认定计提	单项余额不少于500万元

1. 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的应收款项，确定该组合的依据为公司计提特别坏账或账龄在三年以上的应收款项。

2. 本公司期末无持股 5%以上（含 5%）表决权股东应收款。

(2) 应收账款公司数按账龄列示如下：

类别	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)	---	---	---	---	---	---
合计	---	---	---	---	---	---

注释 4. 预付款项

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(含一年)	51,159,536.44	82.17	58,316,907.82	99.87
一年以上至二年内(含二年)	11,056,514.39	17.76	73,470.00	0.13
二年以上至三年以内(含三年)	36,000.00	0.06	---	---
三年以上	7,500.00	0.01	---	---
合计	62,259,550.83	100.00	58,390,377.82	100.00

本公司期末无持股 5%以上（含 5%）表决权股东预付款项。

注释 5. 其他应收款

(1) 其他应收款按金额大小及风险程度列示如下：

类别	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、单项金额重大	156,789,519.32	54.21	34,622,081.35	163,756,351.58	58.27	48,060,251.96
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	72,809,511.35	25.17	41,600,803.85	52,694,304.40	18.75	33,986,825.00
三、其他不重大	59,649,659.83	20.62	4,609,830.94	64,568,324.64	22.98	4,237,794.31
合计	289,248,690.50	100.00	80,832,716.14	281,018,980.62	100.00	86,284,871.27

1. 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的应收款项，确定该组合的依据为公司计提特别坏账或账龄在三年以上的应收款项。

2. 本公司期末无持股 5%以上（含 5%）表决权股东其他应收款。

(2)其他应收款按账龄列示如下：

类别	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)	71,773,614.47	24.81	2,191,983.48	133,871,013.53	47.65	1,908,117.46
一年以上至二年以内(含二年)	83,639,280.29	28.92	13,278,536.70	63,931,372.43	22.75	36,510,331.01
二年以上至三年以内(含三年)	61,026,284.39	21.10	23,761,392.11	30,522,290.26	10.86	13,879,597.80
三年以上至四年以内(含四年)	25,025,955.97	8.65	10,576,675.80	6,441,689.50	2.29	2,576,675.80
四年以上至五年以内(含五年)	40,759,147.15	14.09	23,999,719.82	37,106,164.25	13.20	22,263,698.55
五年以上	7,024,408.23	2.43	7,024,408.23	9,146,450.65	3.25	9,146,450.65
合计	289,248,690.50	100.00	80,832,716.14	281,018,980.62	100.00	86,284,871.27

其他应收款公司数明细列示如下：

(1) 其他应收款公司数按金额大小及风险程度列示如下

类别	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、单项金额重大	554,110,066.91	96.28	40,267,719.82	509,459,479.61	88.07	11,145,138.59
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	7,606,262.60	1.32	5,704,262.60	47,178,464.81	8.16	29,122,581.23
三、其他不重大	13,791,451.53	2.4	4,172,594.04	21,811,212.73	3.77	9,876,856.64
合计	575,507,781.04	100.00	50,144,576.46	578,449,157.15	100.00	50,144,576.46

单项金额重大的其他应收款具体情况如下：

类别	计提坏账准备的比例	理由
货款	除关联方外按比例或个别认定计提	单项余额不少于500万元

1. 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的应收款项，确定该组合的依据为公司计提特别坏账或账龄在三年以上的应收款项。

2. 本公司期末无持股 5%以上（含 5%）表决权股东其他应收款。

(2) 其他应收款公司数按账龄列示如下：

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)	499,633,498.03	86.82	3,830,833.11	502,272,723.42	87.20	3,548,833.11
一年以上至二年以内(含二年)	13,016,044.29	2.26	7,791,604.43	13,016,044.29	2.19	7,791,604.43
二年以上至三年以内(含三年)	17,615,442.79	3.06	10,343,088.56	17,615,442.79	2.96	10,343,088.56
三年以上至四年以内(含四年)	3,717,559.41	0.65	1,486,960.49	3,737,710.23	0.63	1,486,960.49
四年以上至五年以内(含五年)	38,832,866.37	6.75	23,999,719.82	38,832,866.37	6.52	23,999,719.82
五年以上	2,692,370.05	0.46	2,692,370.05	2,974,370.05	0.50	2,974,370.05
合计	575,507,781.04	100.00	50,144,576.46	578,449,157.15	100.00	50,144,576.46

注释 6. 存货及存货跌价准备

(1) 明细列示如下：

项目	期末数		期初数	
	账面余额	账面价值	账面余额	账面价值
原材料	146,175,380.77	145,164,810.15	85,180,260.13	84,169,689.51
在产品	---	---	1,989,614.91	1,989,614.91
库存商品	41,498,953.58	40,843,622.71	27,096,840.74	26,441,509.87
低值易耗品	707,050.95	707,050.95	1,090,543.50	1,090,543.50
工程施工	29,567,640.29	29,567,640.29	23,784,253.09	23,784,253.09
其他	5,089,124.21	5,089,124.21	47,903.79	47,903.79
合计	223,038,149.80	221,372,248.31	139,189,416.16	137,523,514.67
其中：借款费用资本化金额	---	---	---	---

(2) 存货跌价准备

存货跌价准备	期初数	本期增加	本期减少数			占期末余额的比例	期末数
			因资产价值回升转回数	其他原因转出数	合计		
原材料	1,010,570.62	---	---	---	---	---	1,010,570.62
库存商品	655,330.87	---	---	---	---	---	655,330.87
合计	1,665,901.49	---	---	---	---	---	1,665,901.49

存货期末余额比期初增幅 62.18% 主要系本期大量购原材料新闻纸所致。

存货可变现净值指在正常生产经营过程中, 以预计售价减去进一步加工成本和预计销售费用以及相关税费后的净值。本公司估计部分原材料由于产品换代等原因, 存在可变现净值低于成本的情况, 故已计提存货跌价准备。

注释 7. 可供出售金融资产

项目	期末数	期初数	公允价值确定方法
银河金星 1 号集合资产管理计划	9,500,000.00	---	期末净值
合计	9,500,000.00	---	

注释 8. 长期股权投资

(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	177,022,262.31	---	177,022,262.31	196,199,766.58	---	196,199,766.58
其中: 对联营企业投资	159,610,512.31	---	159,610,512.31	178,788,016.58	---	178,788,016.58
其他股权投资	17,411,750.00	---	17,411,750.00	17,411,750.00	---	17,411,750.00
合计	177,022,262.31	---	177,022,262.31	196,199,766.58	---	196,199,766.58

(2) 长期股权投资

a. 权益法核算的其他股权投资

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	权益增减额	分得现金红利额	累计增减额	期末余额
辽宁天禹星		45%	40,000,000.00	41,238,592.62	---	(2,025,123.48)	---	(786,530.86)	39,213,469.14
怀新投资		30%	4,162,500.00	4,441,502.15	---	---	---	279,002.15	4,441,502.15
辽宁印刷		24.73%	57,310,500.00	80,791,843.60	---	70,418.13	4,906,298.92	18,645,462.81	75,955,962.81
合计			101,473,000.00	126,471,938.37	---	(1,954,705.35)	4,906,298.94	18,137,934.10	119,610,934.10

本公司的投资变现及投资收益汇回没有重大限制。

b. 成本法核算的其他股权投资

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
北京报联北广广告有限公司	长期	4.00%	411,750.00	411,750.00	---	---	411,750.00
江苏三六五网络有限公司	长期	17.25%	17,000,000.00	17,000,000.00	---	---	17,000,000.00
南宁燃气*	10年	20.00%	12,316,500.00	12,316,500.00	---	12,316,500.00	---
民生置业	50年	20.00%	5,999,578.21	5,999,578.21	---	---	5,999,578.21
北京磨铁图书有限公司	10年	16.422%	34,000,000.00	34,000,000.00	---	---	34,000,000.00
合计			69,727,828.21	69,727,828.21	---	12,316,500.00	57,411,328.21

*本公司控股子公司民生燃气于 2009 年 5 月 9 日和广西广华道路施工有限公司签署股权转让协议,以 28,000,000.00 元转让持有的南宁燃气 20%的股权,实现投资收益 15,683,500.00 元。

长期股权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	1,390,885,362.47	---	1,390,885,362.47	1,390,885,362.47	---	1,390,885,362.47
其中:对子公司投资	1,375,769,003.45	---	1,375,769,003.45	1,375,769,003.45	---	1,375,769,003.45
对联营企业投资	15,116,359.02	---	15,116,359.02	15,116,359.02	---	15,116,359.02
其他股权投资	---	---	---	---	---	---
合计	1,390,885,362.47	---	1,390,885,362.47	1,390,885,362.47	---	1,390,885,362.47

(2) 长期股权投资

a. 成本法核算的对子公司投资

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	本期增减	分得现金红利额	累计 增减额	期末余额
民生燃气	1998.07-2047.07	99.88%	603,386,095.16	603,386,095.16	---	---	---	603,386,095.16
华商传媒	长期	61.25%	321,909,880.96	321,909,880.96	---	---	---	321,909,880.96
时报传媒	2001.11-2031.11	84.00%	84,000,000.00	84,000,000.00	---	---	---	84,000,000.00
民享投资	2004.03-2054.03	98.79%	169,356,566.91	169,356,566.91	---	---	---	169,356,566.91
上海鸿立投资有限公司	2008.07-2038.07	98.00%	196,000,000.00	196,000,000.00	---	---	---	196,000,000.00
北京中视映画传媒文化有限公司	2004.12-2024.12	95.00%	1,116,460.42	1,116,460.42	---	---	---	1,116,460.42
合计			1,375,769,003.45	1,375,769,003.45	---	---	---	1,375,769,003.45

本公司与被投资单位会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。

b. 成本法核算的其他股权投资

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
民生长流	1998.07-2047.07	2.76%	15,116,359.02	15,116,359.02	---	---	15,116,359.02
合计			15,116,359.02	15,116,359.02	---	---	15,116,359.02

注释 9. 投资性房地产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	5,316,981.68	---	---	5,316,981.68
其中: 房屋、建筑物	5,316,981.68	---	---	5,316,981.68
二、累计折旧或累计摊销合计	1,363,378.81	96,298.68	---	1,459,677.49
其中: 房屋、建筑物	1,363,378.81	96,298.68	---	1,459,677.49
三、投资性房地产减值准备累计金额合计	---	---	---	---
其中: 房屋、建筑物	---	---	---	---
四、投资性房地产账面价值合计	3,953,602.87	---	96,298.68	3,857,304.19
其中: 房屋、建筑物	3,953,602.87	---	96,298.68	3,857,304.19

投资性房地产系本公司之控股子公司时报传媒以自有房产出租，按成本法核算，期末余额中无用于银行抵押借款和对外提供担保。

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
房屋及建筑物	422,551,692.74	29,597,141.89	131,979.00	452,016,855.63
机器设备	371,144,197.65	14,920,430.50	86,523.90	385,978,104.25
运输设备	51,732,495.69	12,341,766.86	1,789,676.50	62,284,586.05
燃气专用设备	530,482,061.03	7,277,497.36	475,807.31	537,283,751.08
电子及其他设备	26,972,471.79	5,152,745.95	433,835.94	31,691,381.80
其中: 暂时闲置的固定资产	---	---	---	---
合计	1,402,882,918.90	69,289,582.56	2,917,822.65	1,469,254,678.81

累计折旧	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	47,812,305.97	5,856,007.55	30,975.72	53,637,337.80
机器设备	121,366,652.22	9,469,914.36	65,417.31	130,771,149.27
运输设备	12,561,148.06	4,399,892.75	897,847.06	16,063,193.75
燃气专用设备	104,064,168.33	10,392,981.42	227,944.27	114,229,205.48
电子及其他设备	13,366,966.61	3,342,412.55	188,897.13	16,520,482.03
其中：暂时闲置的固定资产	---	---	---	---
合计	299,171,241.19	33,461,208.63	1,411,081.49	331,221,368.33

减值准备	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	5,085,152.48	---	---	5,085,152.48
机器设备	8,301,675.44	---	---	8,301,675.44
运输设备	77,762.56	---	---	77,762.56
燃气专用设备	8,068,133.74	---	---	8,068,133.74
电子及其他设备	187,760.99	---	---	187,760.99
其中：暂时闲置的固定资产	---	---	---	---
合计	21,720,485.21	---	---	21,720,485.21

账面价值	期初余额	期末余额
房屋及建筑物	369,654,234.29	393,294,365.35
机器设备	241,475,869.99	246,905,279.54
运输设备	39,093,585.07	46,143,629.74
燃气专用设备	418,349,758.96	414,986,411.86
电子及其他设备	13,417,744.19	14,983,138.78
其中：暂时闲置的固定资产	---	---
合计	1,081,991,192.50	1,116,312,825.27

注释 11. 在建工程

工程项目名称	预算数	期初数	本期增加	本期转入 固定资产	本期其 他减少数	期末数	资金来源	工程投入 占预算的比例
海口市天然气供气工程	220,178,701.37	19,139,852.86	6,325,224.27	7,263,117.92	---	18,201,959.21	自有资金及 贷款	62.35%
技术改造工程	---	995,664.00	822,871.06	---	848,495.60	970,039.46	自有资金	---
地下管网电子监控系统	---	1,305,725.23	292,313.45	---	---	1,598,038.68	自有资金	---
上海鸿立办公场所	---	29,405,725.89	---	29,405,725.89	---	---	自有资金	---
其他	---	4,000,712.43	4,043,280.31	975,300.00	---	7,068,692.74	自有资金	---
合计		54,847,680.41	11,483,689.09	37,644,143.81	848,495.60	27,838,730.09		---

其中，借款费用资本化的金额如下：

工程项目名称	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
海口市天然气供气工程	2,003,122.86	724,977.43	---	---	2,728,100.29
合计	2,003,122.86	724,977.43	---	---	2,728,100.29

借款费用资本化金额的资本化率为 6.6864%。

本公司估计在建工程的可收回金额高于账面价值，故未计提在建工程减值准备。

注释 12. 无形资产

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	摊余期限 (年)
一、原价合计	139,026,269.26	22,321,069.57	84,958.65	161,262,380.18	
1. 土地使用权	118,749,217.36	19,278,875.90	---	138,028,093.26	40-57
2. 高尔夫球证	34,300.00	---	---	34,300.00	
3. 广告经营权	15,000,000.00	---	---	15,000,000.00	10
4. 系统软件	4,972,001.90	2,042,193.67	84,958.65	6,929,236.92	1-4
5. 报刊亭使用权	270,750.00	---	---	270,750.00	
6. 刊号使用权	---	1,000,000.00	---	1,000,000.00	
二、累计摊销额	17,249,938.88	2,466,312.88	84,958.65	19,631,293.11	
1. 土地使用权	11,715,905.87	1,122,989.06	---	12,838,894.93	
2. 高尔夫球证	---	---	---	---	
3. 广告经营权	3,750,000.00	625,000.00	---	4,375,000.00	
4. 系统软件	1,747,933.01	591,249.42	84,958.65	2,254,223.78	
5. 报刊亭使用权	36,100.00	27,075.00	---	63,175.00	
6. 刊号使用权	---	99,999.40	---	99,999.40	
三、无形资产减值准备累计金额合计	---	---	---	---	
1. 土地使用权	---	---	---	---	
2. 高尔夫球证	---	---	---	---	
3. 广告经营权	---	---	---	---	
4. 系统软件	---	---	---	---	
5. 报刊亭使用权	---	---	---	---	
6. 刊号使用权	---	---	---	---	
四、无形资产账面价值合计	121,776,330.38	22,321,069.57	2,466,312.88	141,631,087.07	
1. 土地使用权	107,033,311.49	19,278,875.90	1,122,989.06	125,189,198.33	
2. 高尔夫球证	34,300.00	---	---	34,300.00	
3. 广告经营权	11,250,000.00	---	625,000.00	10,625,000.00	
4. 系统软件	3,224,068.89	2,042,193.67	591,249.42	4,675,013.14	
5. 报刊亭使用权	234,650.00	---	27,075.00	207,575.00	
6. 刊号使用权	---	1,000,000.00	99,999.40	900,000.60	

本公司期末逐项检查表明，无形资产未出现可收回金额低于账面价值的情形，因此未计提

减值准备。

注释 13. 商誉

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
增资、收购股权形成的商誉	4,398,647.43	---	---	6,925,921.27
其中：华商数码	2,309,084.02	---	---	2,309,084.02
长春华锐广告	446,659.70	---	---	446,659.70
沈阳华祥	62,181.02	---	---	62,181.02
沈阳辽一网络	1,413,262.27	---	---	1,413,262.27
北京中视	167,460.42	---	---	167,460.42
陕西泽润传媒*	---	2,527,273.84	---	2,527,273.84
合计	4,398,647.43	2,527,273.84	---	6,925,921.27

*、2008 年 12 月华商传媒购买了陕西泽润传媒 80% 的股权，收购股权支付价款 7,780,000.00

元，该股权收购产生的溢价 2,527,273.84 元转入商誉列示。

注释 14. 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
经营租入固定资产 改良	821,508.67	727,880.51	---	32,101.08	125,729.24	695,779.43	11年
客户技改工程	12,765,127.45	7,734,677.11	953,682.74	441,152.04	4,517,919.64	8,247,207.81	1-6年
金鹿卡	260,000.00	123,333.01	---	7,666.68	144,333.67	115,666.33	2-10年
办公室装修	16,341,947.19	---	16,341,947.19	424,685.57	424,685.57	15,917,261.62	
其他	1,535,731.00	841,904.39	136,399.82	10,589.39	568,016.18	967,714.82	1-2年
合计	31,724,314.31	9,427,795.02	17,432,029.75	916,194.76	5,780,684.30	25,943,630.01	

长期待摊费用期末余额较期初增加63.66%，主要系办公室装修费用增加所致。

注释 15. 递延所得税资产

已确认的递延所得税资产：

项 目	期末数	期初数
资产减值准备	10,354,196.69	10,354,196.69
合计	10,354,196.69	10,354,196.69

注释 16. 资产减值准备

项目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
1、坏账准备	101,535,800.21	33,729.99	5,350,000.00	226,343.62	95,993,186.58
2、存货跌价准备	1,665,901.49	---	---	---	1,665,901.49
3、长期股权投资减值准备	---	---	---	---	---
4、固定资产减值准备	21,720,485.21	---	---	---	21,720,485.21
合计	124,922,186.91	33,729.99	5,350,000.00	226,343.62	119,379,573.28

注释 17. 其他非流动资产

项目	期末数	期初数	内容
保证金	496,000,000.00	496,000,000.00	*
合计	496,000,000.00	496,000,000.00	

*系本公司之子公司时报传媒和华商传媒分别与深圳证券时报社、华商报社、华商晨报社以及重庆时报社签订经营业务授权协议而支付的保证金。

注释 18. 短期借款

借款类型	期末数		期初数	到期日	年利率(%)	备注
	原币	人民币	人民币			
信用借款	---	---	---			
小计	---	---	---			
抵押借款	RMB30,000,000.00	30,000,000.00	---	2009.11.29	5.3100	子公司华商数码借款, 华商传媒一期房屋和土地抵押
小计	RMB30,000,000.00	30,000,000.00	---			
保证借款	---	---	10,000,000.00	2009.4.14	5.5800	子公司华商数码借款, 华商传媒提供担保

小计	---	---	10,000,000.00
质押借款	---	---	---
小计	---	---	---
合计		30,000,000.00	10,000,000.00

短期借款期末余额较期初增加200.00%，主要系本期增加借款所致。

注释 19. 应付票据

种类	出票日期	金额	一年内将到期的金额
银行承兑汇票	2009-6-25	31,304,900.25	31,304,900.25
合计		31,304,900.25	

注释 20. 应付账款

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(含一年)	120,261,018.76	98.66	92,422,888.97	97.46
一年以上至二年以内(含二年)	659,176.60	0.54	1,621,439.45	1.71
二年以上至三年以内(含三年)	284,559.51	0.23	535,745.80	0.56
三年以上	695,627.00	0.57	251,992.92	0.27
合计	121,900,381.87	100.00	94,832,067.14	100.00

本公司期末无欠持股 5%以上（含 5%）表决权股东款。

注释 21. 预收款项

期末余额 157,403,558.74 元，其中不存在欠持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。

注释 22. 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期发生额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	60,583,797.54	121,134,838.00	162,345,215.75	19,373,419.79
二、职工福利费	---	6,452,084.10	6,452,084.10	---
三、社会保险费	1,419,746.76	10,960,439.79	10,283,296.40	2,096,890.15
四、住房公积金	233,088.98	3,341,870.18	2,948,417.56	626,541.60

五、工会经费和职工教育经费	8,545,927.23	2,927,916.65	1,676,542.58	9,797,301.30
六、因解除劳动关系给予的补偿	---	346,724.56	346,724.56	---
合计	70,782,560.51	145,163,873.28	184,052,280.95	31,894,152.84

应付职工薪酬余额主要系本公司在当月计提员工工资但在下月实际发放以及按月计提年终奖金所致，不存在拖欠职工工资情况。

注释 23. 应交税费

税项	期末数	期初余额
增值税（待抵扣增值税）	(24,177,379.35)	(10,928,826.71)
营业税	4,584,389.87	9,051,936.93
城建税	422,015.83	667,382.55
企业所得税	26,743,876.58	12,763,029.25
个人所得税	946,488.32	1,073,427.01
房产税	39,142.46	200,061.46
印花税	118,813.98	187,277.72
教育费附加	200,435.07	363,738.87
文化建设事业费	2,523,161.51	4,599,518.56
其他	156,674.97	172,298.21
合计	11,557,619.24	18,149,843.85

应交税费期末余额比期初减少 36.32%，主要系待抵扣增值税进项税额增加所致。

注释 24. 应付股利

投资者名称	金额	欠款原因
法人股股东	12,606,776.84	*
个人股股东	748,004.78	**
合计	13,354,781.62	

* 所欠法人股主要股东股利的明细：

投资者名称	金额	欠款原因
上海新闻投资有限公司	9,322,893.14	未办理领息手续
深圳证券时报社有限公司	200,000.00	时报传媒股东，未办理领息手续
深圳市世纪元实业发展有限公司	3,000,000.00	时报传媒股东，未办理领息手续
合计	12,522,893.14	

**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，持股人未来公司

领取或无法提供合法证明，导致上述款项无法支付。

注释 25. 其他应付款

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(含一年)	82,851,628.54	76.46	58,534,633.65	81.20
一年以上至二年以内(含二年)	13,307,348.32	12.28	4,106,140.14	5.70
二年以上至三年以内(含三年)	1,755,859.71	1.62	2,841,824.24	3.94
三年以上	10,444,983.65	9.64	6,604,575.79	9.16
合计	108,359,820.22	100.00	72,087,173.82	100.00

其他应付款期末余额比期初增加 50.32%，主要系本公司之子公司华商传媒保证金期末余额增加所致。

本公司期末无持股 5%以上(含 5%)表决权股东其他应付款。

注释 26. 一年内到期的非流动负债

负债类型	期末数		期初数	合同约定还款期限	贷款银行	年利率(%)
	原币	人民币				
长期借款	---	---	10,000,000.00	2008.4.20-2009.04.20	工行海口市海甸支行*	5.85
	---	---	10,000,000.00	2008.10.20-2009.10.20	工行海口市海甸支行*	5.85
合计		---	20,000,000.00			

注释 27. 长期借款

借款类型	期末数		期初数	借款期限	贷款银行	年利率(%)
	原币	人民币				
信用借款	RMB94,402,687.50	94,402,687.50	92,566,687.50	2000.6.8-2010.6.7	国家开发银行	6.21
小计		94,402,687.50	92,566,687.50			
保证借款	RMB80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	2006.3.24-2012.3.24	中行海南省分行*	6.12
	RMB80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	2007.10.22-2012.10.21	建行海口市龙华支行**	7.2675
小计		160,000,000.00	160,000,000.00			
抵押借款	RMB20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	2005.10.25-2010.10.20	工行海口市海甸支行***	5.85
小计		20,000,000.00	20,000,000.00			
合计		274,402,687.50	272,566,687.50			

*本公司之子公司民生燃气借入，由本公司及本公司控股股东上海新华闻提供连带责任还款保证。

**本公司之子公司民生燃气借入，由本公司提供连带责任还款保证。

***本公司借入，以本公司持有的民生燃气 16%的法人股股权质押，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。

注释 28.递延所得税负债

项目	期末数	期初数
年初余额	1,030,969.15	301,377.03
转入利润表	344,608.54	729,592.12
年末余额	1,375,577.69	1,030,969.15

注释 29.递延收益

种类	期末数	期初数
入网费*1	10,945,885.88	11,174,585.24
政府补助*2	798,228.46	444,809.42
合计	11,744,114.34	11,619,394.66

*1 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)”，对民生燃气的入网费在 10 年的期限内进行摊销，本期尚未摊销金额在此科目反映。

*2 西安市财政局根据市财发[2008]43 号文《关于拨付 2007 年度陕西省农产品现代流通网络建设专项资金》，对本公司之子公司陕西黄马甲基层配送站物流系统改造项目进行补助，补助资金 500,000.00 元。按上述文件规定，本期计入损益 77,580.96 元，余额 367,228.46 元尚需递延；根据西安市科发[2009]18 号文《关于下达西安市 2009 年第一批科学技术计划重点项目的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲投入科研经费 350,000.00 元。

注释 30. 股本

项目	期初数	本期变动增(减)					小计	期末数
		配股额	送股额	公积金转股	增发	其他		
一、有限售条件的流通股份								
其中：国家持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
国有法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
境内法人持有股份	190,716,087.00	---	---	---	---	---	---	190,716,087.00
境外法人持有股份	---	---	---	---	---	---	---	---
其他	11,250.00	---	---	---	---	---	---	11,250.00
有限售条件的流通股份合计	190,727,337.00	---	---	---	---	---	---	190,727,337.00
二、无限售条件的流通股份								
1.境内上市的人民币普通股	1,169,405,239.00	---	---	---	---	---	---	1,169,405,239.00
2.境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---
3.境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---
4.其他	---	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件的股份合计	1,169,405,239.00	---	---	---	---	---	---	1,169,405,239.00
三、股份总数	1,360,132,576.00	---	---	---	---	---	---	1,360,132,576.00

注释 31. 资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	11,995,249.63	---	---	11,995,249.63
其中：子公司因同一控制下被合并方期末净资产的影响对公司权益影响数	---	---	---	---
其他资本公积	27,085,936.38	---	---	27,085,936.38
合计	39,081,186.01	---	---	39,081,186.01

注释 32. 盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	222,088,527.98	---	---	222,088,527.98
合计	222,088,527.98	---	---	222,088,527.98

注释 33. 未分配利润

期初数	本期增加	本期减少	期末数
487,641,036.38	65,732,379.74	27,202,634.28	526,170,781.84

本期增加 65,732,379.74 元系本期归属于母公司所有者的净利润转入，减少 27,202,634.28 元系根据 2008 年度股东大会决议分配的 2008 年度股利。

注释 34. 营业收入与营业成本

(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	1,020,170,860.17	666,712,521.97	1,255,727,782.14	886,762,145.97
2. 其他业务收入	11,790,555.68	3,026,551.31	7,937,995.62	1,681,124.64
合计	1,031,961,415.85	669,739,073.28	1,263,665,777.76	888,443,270.61

(2) 按主营业务收入类别分类

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
一、传播与文化产业				
1、信息传播服务业	597,417,190.22	328,899,916.83	640,047,187.33	380,556,866.60
2、印刷	110,905,227.03	101,226,729.13	108,474,811.64	77,693,702.46
3、商品销售及配送	45,122,066.99	28,985,156.59	48,698,569.34	32,052,891.33
4、其他代理业务	39,609,562.94	36,566,319.24	48,013,053.30	40,047,044.61
小计	793,054,047.18	495,678,121.79	845,233,621.61	530,350,505.00
二、燃气生产和供应业				
1、管道天然气	124,375,568.19	86,430,002.58	128,041,369.43	94,364,129.00
2、燃气用具	12,383,068.66	9,430,920.65	14,598,405.28	12,057,030.33
3、液化气	27,837,872.95	25,720,397.08	64,098,703.37	60,282,068.77
4、燃气管网施工及安装	29,987,736.89	16,783,719.59	24,477,739.60	13,432,066.32
5、管网出租	8,760,000.00	8,167,081.38	7,740,000.00	7,740,000.00
小计	203,344,246.69	146,532,121.28	238,956,217.68	187,875,294.42
三、能源、材料和机械电子设备批发业				
1、大宗商品贸易	39,326,014.21	40,055,726.81	196,442,167.05	193,440,570.75
小计	39,326,014.21	40,055,726.81	196,442,167.05	193,440,570.75
公司内各业务分间互相抵销	(15,553,447.91)	(15,553,447.91)	(24,904,224.20)	(24,904,224.20)
合计	1,020,170,860.17	666,712,521.97	1,255,727,782.14	886,762,145.97

(3) 按主营业务收入地区分类

主营业务项目分类	本期数		上期数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华南地区	339,621,611.14	222,151,892.52	565,011,291.42	428,409,576.97
西北地区	424,206,148.52	269,313,490.61	441,593,585.02	287,094,902.22
东北地区	181,501,859.18	131,269,764.23	187,771,001.92	135,006,514.16
华北地区	17,039,313.63	11,073,296.48	6,952,689.00	4,183,286.68
其他地区	73,355,375.61	48,457,526.04	79,303,438.98	56,972,090.14
小计	1,035,724,308.08	682,265,969.88	1,280,632,006.34	911,666,370.17
公司内各业务分间互相抵销	(15,553,447.91)	(15,553,447.91)	(24,904,224.20)	(24,904,224.20)
合计	1,020,170,860.17	666,712,521.97	1,255,727,782.14	886,762,145.97

本公司前五名客户销售收入总额为 238,975,142.80 元，占全部销售收入的比例为 23.16%。

营业收入与成本公司数明细如下：

(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	26,074,173.46	27,057,231.27	196,442,167.05	193,440,570.75
2. 其他业务收入	2,212,346.73	---	400,529.00	---
合计	28,286,520.19	27,057,231.27	196,842,696.05	193,440,570.75

(2) 按主营业务收入类别分类

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
橡胶贸易	26,074,173.46	27,057,231.27	121,106,656.38	119,675,869.52
铝贸易	---	---	25,380,175.33	24,912,426.54
锌贸易	---	---	49,955,335.34	48,852,274.69
小计	26,074,173.46	27,057,231.27	196,442,167.05	193,440,570.75
公司内各业务分间互相抵销	---	---	---	---
合计	26,074,173.46	27,057,231.27	196,442,167.05	193,440,570.75

(3) 按主营业务收入地区分类

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
华南地区	26,074,173.46	27,057,231.27	196,442,167.05	193,440,570.75
小计	26,074,173.46	27,057,231.27	196,442,167.05	193,440,570.75
公司内各业务分间互相抵销	---	---	---	---
合计	26,074,173.46	27,057,231.27	196,442,167.05	193,440,570.75

本公司前五名客户销售收入总额为 26,074,173.46 元，占全部销售收入的比例为 100.00%。

注释 35. 营业税金及附加

税种	本期数	上期数	计缴标准
营业税	20,993,250.14	22,000,686.83	详见附注5
城市维护建设税	2,210,790.28	2,494,980.40	详见附注5
教育费附加	1,053,057.47	1,207,408.31	详见附注5
文化事业建设费	9,618,822.27	10,507,265.95	详见附注5
其他	34,204.43	35,958.16	
合计	33,910,124.59	36,246,299.65	

注释 36. 财务费用

项 目	本期数	上期数
利息支出	18,289,677.07	27,930,008.00
减:利息收入	14,686,442.86	4,522,977.66
汇兑损失	---	---
减:汇兑收益	---	---
其他	355,193.23	568,051.61
合 计	3,958,427.44	23,975,081.95

注释 37. 资产减值损失

项目	本期数	上期数
一、坏账损失	(5,316,270.01)	131,091.45
二、存货跌价损失	---	---
三、长期股权投资减值损失	---	(170,871.27)
四、固定资产减值损失	---	---
合 计	(5,316,270.01)	(39,779.82)

*本期资产减值损失比上期减少 13,264.24%，主要系本期子公司华商传媒收到已计提坏账准备的应收款项转回计提的减值准备所致。

注释 38. 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期数	上期数
基金	180,000.00	---
合 计	180,000.00	---

注释 39. 投资收益

类别	本期数	上期数
持有期间的收益：		
持有股权分回的红利	1,379,840.00	---
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额*	(1,954,705.34)	1,307,215.00
债券投资收益	---	---
其中：债券收益	---	---

股权回购差额摊销		(708,900.00)
转让收益：		
股权转让收益**	15,683,500.00	1,249,365.84
交易性金融资产出售	---	25,176,225.98
合计	<u>15,108,634.66</u>	<u>27,023,906.82</u>

*本期调整的被投资公司所有者权益净增减额-1,954,705.34元，其中确认辽宁印刷1-6月收益70,418.14元；确认辽宁天禹星1-6月收益-2,025,123.48元。

**本公司控股子公司民生燃气于2009年5月9日和广西广华道路施工有限公司签署股权转让协议，以28,000,000.00元转让持有的南宁燃气20%的股权，实现投资收益15,683,500.00元。

本期投资收益比上期下降44.09%，主要系本公司及子公司申购新股形成的收益减少所致。

投资收益公司数明细列示如下：

类别	本期数	上期数
持有期间的收益：		
收到子公司分回红利	124,898,248.00	36,750,000.00
收到联营公司分回红利	---	---
交易性金融资产出售	---	2,665,975.06
合作经营收益	---	14,566,500.00
可供出售金融资产出售	---	13,466,492.62
年末调整的被投资公司所有者权益净增减额	---	---
转让收益：		
股权投资转让收益	---	---
合计	<u>124,898,248.00</u>	<u>67,448,967.68</u>

注释 40. 营业外收支

1. 营业外收入

项 目	本期数	上期数
1.非流动资产处置利得合计	140,069.71	144,683.85
其中：固定资产处置利得	140,069.71	144,683.85
无形资产处置利得	---	---
2.政府补助	3,024,880.96	4,330,000.00
3.罚款	54,324.40	55,026.99
4.纸张节约收入	---	---
5.不需支付的债务	---	---
6.其他	1,312,615.73	1,389,121.54
合 计	<u>4,531,890.80</u>	<u>5,918,832.38</u>

2. 营业外支出

项 目	本期数	上期数
1.非流动资产处置损失合计	35,951.44	59,154.14
其中：固定资产处置损失	35,951.44	59,154.14
2.非货币性资产交换损失	---	---
3.罚款、滞纳金、违约金支出	674,732.68	7,058.63
4.捐赠支出	37,489.30	335,550.00
5.资产盘亏	---	---
6.旧报回收	---	---
7.其他	691,522.10	234,759.04
合 计	1,439,695.52	636,521.81

注释 41. 所得税

项目	本期数	上期数
当期所得税费用	42,327,812.17	34,459,550.25
其中：当年产生的所得税费用	42,327,812.17	44,729,789.73
本期调整以前年度所得税金额	---	(10,270,239.48)
递延所得税费用	344,608.54	---
其中：当期产生的递延所得税	1,337,500.00	---
本期调整以前年度递延所得税金额	(992,891.46)	---
税率变动的的影响	---	---
合 计	42,672,420.71	34,459,550.25

公司执行的所得税税率情况见附注 5。

注释 42. 其他与经营活动有关的现金

项目	本期数	上期数
收到其他与经营活动相关的现金		
单位往来	75,766,295.79	18,402,177.75
代收代付款	605,938.30	15,660,799.04
利息收入	14,686,442.86	4,522,977.66
政府补助	3,508,229.23	4,210,000.00
押金、保证金、	8,399,199.86	7,223,412.00
其他	8,645,227.15	12,299,009.59
小 计	111,611,333.19	62,318,376.04

项目	本期数	上期数
支付的其他与经营活动有关的现金		
管理费用	28,317,653.01	22,565,936.98
销售费用	33,375,092.87	9,173,437.98
单位往来	13,835,969.11	16,994,564.68
代收代付款净额	3,740,990.15	---
押金、保证金	4,069,836.07	13,236,034.57
职工往来借款	15,070,273.05	10,755,316.91
其他	20,127,101.82	35,172,552.13
小计	118,536,916.08	107,897,843.25

注释 43. 现金及现金等价物

项目	本期数	上期数
一、现金	903,018,799.62	873,432,062.36
其中：库存现金	890,974.12	616,194.75
可随时用于支付的银行存款	878,421,858.84	633,866,967.35
可随时用于支付的其他货币资金	23,705,966.66	238,948,900.26
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	903,018,799.62	873,432,062.36
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	---	---

附注 7. 政府补助

(1) 政府补助的种类、计入当期损益的相关金额的情况如下：

政府补助的种类	以前年度计入损益的金额	计入当期损益的金额	尚需递延的金额	总额	来源
一、与收益相关的政府补助					
扶持“515”龙头企业	500,000.00	---	---	500,000.00	西安市高新区管委会
国家驰名商标\省市著名商标企业奖励款	200,000.00	140,000.00	---	340,000.00	西安经济技术开发区管委会
2007 年陕西省品牌发展资金	100,000.00	---	---	100,000.00	西安市财政局
奖励经营者、贷款贴息和市场开拓补贴	100,000.00	---	---	100,000.00	西安市经开区
奖励经营者、贷款贴息和市场开拓补贴	20,000.00	---	---	20,000.00	吉林长春经开区

管道燃气政策性价差亏损补贴	4,210,000.00	---	---	4,210,000.00	海口市财政局
网络建设专项资金拨款	55,190.58	77,580.96	367,228.46	500,000.00	西安市财政局
2008 年度重大科技创新和特别贡献奖*1	---	1,807,300.00	---	1,807,300.00	西安市高新区管委会
2008 年度国家级双百市场建设项目资金*2	---	1,000,000.00	---	1,000,000.00	西安经济技术开发区管委会
09 年科技三项费用 96128 果蔬快捷配送网络工程建设投资款*3			350,000.00	350,000.00	
合计	5,185,190.58	3,024,880.96	717,228.46	8,927,300.00	

*1 根据西高新发[2009]37 号文《关于表彰 2008 年度重大科技创新和特别贡献企业的决定》，本公司之子公司西安华商广告属于西安市高新区管委会 2008 年特别贡献企业，获得奖励款 1,807,300.00 元。

*2 根据陕财办企专[2009]3 号文《关于拨付 2008 年度国家级双百市场建设项目资金的通知》，拨付本公司之子公司陕西黄马甲补助资金 1,000,000.00 元。

*3 根据市科发[2009]18 号文《关于下达西安市 2009 年第一批科学技术计划重点项目的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲投入科研经费 350,000.00 万元。

(2) 本期无返还的政府补助。

附注 8. 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	113,707,352.03	160,678,411.61
加：资产减值准备	(5,316,270.01)	(39,779.82)
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	39,088,043.05	33,711,386.90
无形资产摊销	2,381,354.23	1,479,221.09
长期待摊费用摊销	916,194.76	733,226.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	(105,674.21)	95,213.33
固定资产报废损失	---	5,668.27
递延收益增加	124,719.68	227,917.59
公允价值变动损失	(180,000.00)	---
财务费用	3,958,427.44	23,975,081.95
投资损失	(15,108,634.66)	(27,023,906.82)
递延所得税资产减少	---	---
递延所得税负债增加	344,608.54	---
存货的减少	(83,565,552.53)	(215,008,773.83)

经营性应收项目的减少	(198,329,062.77)	(282,987,161.00)
经营性应付项目的增加	138,134,742.50	339,807,981.92
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	(3,949,751.95)	35,654,487.28
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	903,018,799.62	873,432,062.36
减：现金的期初余额	1,103,993,722.36	1,074,135,191.63
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	(200,974,922.74)	(200,703,129.27)

附注 9. 关联方关系及其交易

(1) 本公司母公司的情况

母公司名称	组织机构代码	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	与本公司关系
上海新华闻投资有限公司	70315230-X	上海	实业投资、资产经营及管理、国内贸易	500,000,000.00	20.31%	20.31%	控股股东
中国华闻投资控股有限公司	71092906-8	北京	实业投资、组织文化交流、信息咨询及服务	1,200,000,000.00	---	---	实际控制人

(2) 本公司的子公司的相关信息见附注 3，联营企业的相关信息见附注 6. 注释 9。

(3) 本公司的其他关联方的情况如下：

公司名称	组织机构代码	与本公司的关系
首都机场集团公司	10112879-1	并列第一大股东
海口市燃气集团公司	20132180-4	本公司董事担任该公司董事长
深圳证券时报社有限公司	19227202-6	同属控股股东控制的公司
上海新黄浦置业股份有限公司	13234590-8	同属控股股东控制的公司
陕西华圣企业(集团)股份有限公司	22052873-9	重大影响
《华商报》社	43520077-3	重大影响

《新文化报》社	41276162-3	重大影响
《钱经》杂志社	75884058-0	重大影响
陕西华路新型塑料建材有限公司	71357965-7	重大影响
《名仕》杂志社	77994185-8	重大影响
陕西华商印务有限责任公司	71354374-2	重大影响
西安锐劲信息开发有限公司	729986417	重大影响
《重庆时报》社	45038774-0	重大影响
《大众文摘》杂志社	71976842-4	重大影响
《消费者导报》社	43520300-X	重大影响
《华商晨报》社	11756382-7	重大影响
《淑媛》杂志社	79079411-5	重大影响

(4) 关联公司关易

公司名称	项目	本期数			上期数		
		金额	占全部同类交易比例	定价政策	金额	占全部同类交易比例	定价政策
上海新闻投资有限公司	担保	---	---	---	80,000,000.00	---	---
海口市燃气集团公司*1	受托管理股权	1,500,000.00	100.00%	市场定价	1,500,000.00	100.00%	市场定价
深圳证券时报社有限公司*2	保证金	480,000,000.00	100.00%	市场定价	480,000,000.00	100.00%	市场定价
深圳证券时报社有限公司*2	支付相关成本费用	32,638,856.87	100.00%	市场价格	44,166,525.55	100.00%	市场价格
《华商报》社*3	购买广告版面	127,800,000.00	27.64%	市场价格	128,060,000.00	38.08%	市场价格
《新文化报》*4	购买广告版面	20,620,000.00	7.06%	市场价格	15,585,000.00	4.63%	市场价格
《华商晨报》*5	购买广告版面	18,200,000.00	5.41%	市场价格	23,870,000.00	7.10%	市场价格
《重庆时报》社*6	购买广告版面	13,744,000.00	4.08%	市场价格	21,300,000.00	6.33%	市场价格
《钱经》杂志社	购买广告版面	---	---	市场价格	---	---	市场价格
《大众文摘》杂志社	购买广告版面	---	---	市场价格	---	---	市场价格
《大众生活报》社	购买广告版面	602,000.00	---	市场价格	---	---	市场价格
《华商报》社*3	提供印刷服务	88,916,379.85	82.89%	市场价格	90,812,836.23	83.72%	市场价格
《消费者导报》社	提供印刷服务	2,628,977.98	3.97%	市场价格	2,488,710.87	3.20%	市场价格
《重庆时报》社*6	提供印刷服务	---	---	市场价格	---	---	市场价格
《新文化报》社*4	提供印刷服务	3,000.94	---	市场价格	1,319.42	---	市场价格
《华商晨报》社*5	提供印刷服务	---	---	市场价格	---	---	市场价格
《华商报》社*3	代理发行	36,484,589.51	8.12%	市场价格	37,318,439.72	8.30%	市场价格
《钱经》杂志社	代理发行	12,921.24	---	市场价格	---	---	市场价格
《大众文摘》杂志社	代理发行	23,377.89	---	市场价格	---	---	市场价格
《消费者导报》社	代理发行	104,463.70	---	市场价格	---	---	市场价格

*1 本公司之子公司民生长流 2005 年 6 月 20 日和海口市燃气集团公司（原海口市煤气管理总公司，以下简称“海口燃气集团”）签订股权委托管理协议。海口燃气集团将所持有的本公司控股子公司管网公司 35.18%的股权全部委托给民生长流经营管理。海口燃气集团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海口燃气集团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，海口燃气集团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海口燃气集团支付 3,000,000.00 元股权托管费用。

*2 2006 年 07 月 31 日，本公司之子公司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。

*3 2007 年 1 月 15 日，本公司之子公司华商数码、西安华商广告分别与《华商报》社签订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的独家经营权。授予的独家经营权期限为 30 年，自 2007 年 1 月 1 日起至 2036 年 12 月 31 日止。华商数码和西安华商广告需每季度按《华商报》广告业务收入的 55%向《华商报》社支付广告分成款，全年累计不得低于 270,000,000.00 元。《华商报》社按 102.47 元/千印张~177.95 元/千印张的标准向承接《华商报》印刷业务的子公司支付印刷费用。《华商报》社按发行收入*71.21%的标准向承接《华商报》发行业务的子公司支付发行费用。

*4 2007 年 1 月 20 日，本公司之子公司吉林华商传媒与新文化报社签订广告、发行、印刷与纸张采购在内的全部经营性业务的独家经营权。授予的独家经营权期限为 30 年，自 2007 年 1 月 1 日起至 2036 年 12 月 31 日止。吉林华商传媒需每季度按《新文化报》广告营业总额的 20%向新文化报社支付广告分成款。

*5 2007 年 12 月 28 日，本公司之子公司辽宁盈丰与华商晨报社签订广告、发行、印刷与纸张采购在内的全部经营性业务的独家经营权。授予的独家经营权期限为 30 年，自 2008 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止。2008 年 1 月 1 日——2010 年 12 月 31 日辽宁盈丰需每季度按《华商晨报》广告营业总额的 30%向新文化报社支付广告分成款。2011 年 1 月 1 日——2037 年 12 月 31 日辽宁盈丰需每季度按《华商晨报》广告营业总额的 20%向华商晨报社支付广告分成款。

*6 2007 年 11 月 25 日，本公司之子公司重庆华博传媒与重庆时报社签订广告、发行、印刷与

纸张采购在内的全部经营性业务的独家经营权。授予的独家经营权期限为 30 年，自 2008 年 1 月 1 日起至 2037 年 12 月 31 日止。2008 年 1 月 1 日——2012 年 12 月 31 日重庆华博需每季度按《重庆时报》广告营业总额的 26% 向新文化报社支付广告分成款。2013 年 1 月 1 日——2037 年 12 月 31 日重庆华博需每季度按《重庆时报》广告营业总额的 18% 向华商晨报社支付广告分成款。

(5) 关联公司往来

往来项目	关联公司名称	经济内容	期末数	期初数
应收账款	《华商报》社	货款	6,941,821.71	15,556,632.93
应收账款	《消费者导报》社	货款	1,576,921.80	732,746.20
应收账款	《重庆时报》社	货款	12,503.52	12,529.52
小计			8,531,247.03	16,301,908.65
预付款项	《重庆时报》社	货款	1,601,291.92	1,645,291.92
预付款项	深圳证券时报社有限公司	货款	---	1,954,560.00
预付款项	《华商报》社	货款	6,125,021.00	---
小计			7,726,312.92	3,599,851.92
其他应收款	《名仕》杂志社	往来款	---	72,000.00
其他应收款	《大众文摘》杂志社	往来款	224.80	3,595,846.00
其他应收款	《华商报》社	往来款	36,889.77	5,076.52
其他应收款	陕西华圣企业(集团)股份有限公司	往来款	23,050,000.00	47,961,680.00
其他应收款	《钱经》杂志社	往来款	22,483.29	47,979.82
其他应收款	《重庆时报》社	借款	15,000,000.00	15,000,000.00
其他应收款	《大众生活报》社	往来款	1,308,695.68	5,406,817.60
其他应收款	《淑媛》杂志社	往来款	---	221,000.00
小计			39,418,293.54	72,310,399.94
其他非流动资产	《华商报》社	保证金	6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动资产	《华商晨报》社	保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动资产	《重庆时报》社	保证金	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动资产	深圳证券时报社有限公司	保证金	480,000,000.00	480,000,000.00
小计			496,000,000.00	496,000,000.00
应付账款	深圳证券时报社有限公司	相关成本费用	5,617,405.15	20,391,529.50
应付账款	《钱经》杂志社	货款	(57,306.99)	---
应付账款	《新文化报》社	货款	2,530,000.00	4,876,088.00
应付账款	《华商报》社	货款	6,024,835.96	17,936,744.62

应付账款	《消费者导报》社	货款	33,148.96	113,017.66
应付账款	华圣集团	房租	120,000.00	240,000.00
应付账款	《华商》杂志社	货款	---	3,052.50
应付账款	《华商晨报》社	货款	---	24,804.00
应付账款	《大众文摘》杂志社	货款	276,107.19	34,254.69
小计			14,544,190.27	43,619,490.97
其他应付款	《华商报》社	往来款	554,292.44	586,512.61
其他应付款	《新文化报》社	往来款	13,050.62	115,602.09
其他应付款	陕西华商印务有限责任公司	往来款	2,496,973.21	2,496,973.21
其他应付款	《重庆时报》社	往来款	---	374,871.00
其他应付款	《钱经》杂志社	往来款	(26,353.90)	715,522.08
其他应付款	《华商晨报》社	往来款	1,082.01	1,082.01
其他应付款	《大众文摘》杂志社	往来款	137,999.48	---
小计			3,177,043.86	4,290,563.00

附注 10. 或有事项

本公司报告日无应披露的或有事项。

附注 11. 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的资产类别	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
用于抵押的资产净值				
其中：房屋建筑物和土地	46,527,396.23	23,592,524.60	---	70,119,920.83
机器设备	27,005,213.15	---	---	27,005,213.15
合计	73,532,609.38	23,592,524.60	---	97,125,133.98

附注 12 资产负债表日后事项中的非调整事项

本公司报告日无资产负债表日后事项中的非调整事项。

附注 13. 其他重要事项

本公司报告日无其他重要事项。

附注 14. 净资产收益率

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	3.06%	4.27%	3.07%	4.32%
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.31%	2.97%	2.32%	3.01%

附注 15. 每股收益

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	0.0483	0.0635	0.0483	0.0635
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0365	0.0442	0.0365	0.0442

项目	本期数	上期数
基本每股收益和稀释每股收益计算		
(一) 分子：		
税后净利润	65,732,379.74	86,377,728.66
调整：优先股股利及其它工具影响	---	---
基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益	65,732,379.74	86,377,728.66
调整：		
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	---	---
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	---	---
稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益	65,732,379.74	86,377,728.66
(二) 分母：		
基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00
加：所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	---	---
稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00
(三) 每股收益		
基本每股收益		

归属于公司普通股股东的净利润	0.0483	0.0635
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0365	0.0442
稀释每股收益		
归属于公司普通股股东的净利润	0.0483	0.0635
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.0365	0.0442

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《证券时报》、《中国证券报》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。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长：温子健（签字）

二 九年八月一日