

# 华闻传媒投资集团股份有限公司 2009 年第一季度报告全文

## §1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王伟旭	董事	因与其他工作安排时间冲突	温子健

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## §2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
总资产	3,554,260,168.42	3,610,388,002.84	-1.55
归属于母公司所有者权益	2,134,992,880.96	2,108,943,326.37	1.24
股本	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产	1.57	1.55	1.29
	本报告期	上年同期	增减变动(%)
营业总收入	472,950,734.64	526,973,616.17	-10.25
归属于母公司所有者的净利润	26,049,554.59	37,947,195.19	-31.35
经营活动产生的现金流量净额	49,740,834.96	2,757,497.22	1,703.84
每股经营活动产生的现金流量净额	0.037	0.002	1,750.00
基本每股收益	0.0192	0.0279	-31.18
稀释每股收益	0.0192	0.0279	-31.18
净资产收益率	1.22%	1.90%	减少 0.68 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率	1.15%	0.85%	增加 0.30 个百分点
非经常性损益项目			年初至报告期末金额
营业外收入和支出			3,131,517.20
所得税影响额			-894,951.60
少数股东权益影响额			-793,396.28
合计			1,443,169.32

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	166,862	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	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	8,544,518	人民币普通股
(5)中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	5,252,211	人民币普通股
(6)长江证券股份有限公司	5,215,600	人民币普通股
(7)蔡寿鹏	4,390,536	人民币普通股
(8)全国社保基金零零六组合	3,872,699	人民币普通股
(9)孙弼	3,551,306	人民币普通股
(10)国泰君安证券股份有限公司	3,011,806	人民币普通股

## §3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

适用 不适用

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减变动数	增减比例	变动原因
预付账款	8,605.84	5,839.04	2,766.80	47.38%	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”)预付的广告分成款等
商誉	692.59	439.86	252.73	57.46%	华商传媒溢价购买并增资持有陕西泽润传媒发展有限公司80%的股权
短期借款	3,000.00	1,000.00	2,000.00	200.00%	华商传媒借入的短期借款增加2000万元
应付职工薪酬	3,018.19	7,078.26	-4,060.07	-57.36%	上年未计提工资及奖金在本期内发放
其他应付款	10,567.17	7,208.72	3,358.45	46.59%	收到其他单位的交易预付款
项目	本期	上年同期	增减变动数	增减比例	变动原因
财务费用	269.15	1,125.56	-856.41	-76.09%	本期与上年同期相比借款减少,支付的利息相应减少
投资收益	-168.79	2,447.03	-2,615.82	-106.90%	本期与上年同期相比未产生申购新股和投资理财产品收益
营业外收入	338.73	550.08	-211.36	-38.42%	本期收到的政府政策资金补贴比上年同期少
归属于母公司所有者的净利润	2,604.96	3,794.72	-1,189.76	-31.35%	本期与上年同期相比减少了申购新股和投资理财产品收益

收到的其他与经营活动有关的现金	10,362.15	3,060.26	7,301.89	238.60%	本期收到陕西华圣企业(集团)股份有限公司还款 2490 万元和其他单位的交易预付款
购买商品、接受劳务支付的现金	33,131.30	47,368.60	-14,237.30	-30.06%	本期支付的预付购货款比上年同期大幅减少
支付给职工以及为职工支付的现金	10,180.74	7,092.72	3,088.03	43.54%	本期员工数量比上年同期增加,支付的 2008 年年终工资及奖金也比上年同期增加
支付的其他与经营活动有关的现金	5,986.77	4,300.10	1,686.67	39.22%	本期支付的代收报款、销售费用及管理费用比上年同期增加
经营活动产生的现金流量净额	4,974.08	275.75	4,698.33	1703.84%	本期收到还款和交易预付款比上年同期增加,而预付购货款减少
投资活动产生的现金流量净额	-3,885.84	-6,227.99	2,342.15	37.61%	本期对外投资比上年同期大幅减少
筹资活动产生的现金流量净额	-7,919.61	2,153.19	-10,072.80	-467.81%	本期华商传媒实施 2008 年度利润分配方案而产生分配股利的现金流出,而 2007 年度利润分配方案在 2008 年第二季度实施
现金及现金等价物净增加额	-6,831.36	-3,799.05	-3,032.31	-79.82%	本期筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	依据上海新闻投资有限公司与首都机场集团公司于 2006 年 11 月 15 日签订的《合作框架协议》和 2006 年 12 月 18 日签订的《合作框架协议》之补充协议,上海新闻投资有限公司承诺将华商传媒 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项目目前仍在协商之中。
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺(包括追加承诺)	无	无

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用 不适用

单位：(人民币)元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	期末账面值(元)	占期末证券投资总比例(%)	报告期损益(元)
1	新股	-	立立电子	141,765.00	6,500.00	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				-	-	-	-	0.00
合计				141,765.00	-	141,765.00	100	0.00

证券投资情况说明

经公司董事会批准，公司利用暂时闲置资金申购新股，于 2008 年 6 月 30 日中签了立立电子 6500 股。2009 年 4 月 3 日中国证监会撤销了立立电子首次公开发行股票的行政许可。2009 年 4 月 7 日公司收到立立电子返还的本金及利息共 143,599.22 元。

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
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

#### 3.5.3 其他重大事项的说明

适用 不适用

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2009 年 03 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	1,035,680,075.88	355,717,048.24	1,103,993,722.36	99,308,874.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	706,765.00	565,000.00	697,765.00	556,000.00

应收票据				
应收账款	144,103,122.28		134,503,928.49	
预付款项	86,058,426.74	824,985.13	58,390,377.82	3,374,985.13
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		16,800,000.00	1,566,682.81	16,800,000.00
其他应收款	171,301,478.37	529,640,382.39	194,734,109.35	528,304,580.69
买入返售金融资产				
存货	122,271,838.15		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	1,560,121,706.42	903,547,415.76	1,631,410,100.50	664,033,440.04
非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	189,605,572.84	1,390,885,362.47	196,199,766.58	1,390,885,362.47
投资性房地产	3,905,453.53		3,953,602.87	
固定资产	1,079,126,021.76	159,536,096.31	1,081,991,192.50	161,468,911.72
在建工程	58,488,544.83	29,405,725.89	54,847,680.41	29,433,104.89
工程物资				
固定资产清理	4,234.94			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	139,710,571.72	9,766,841.76	121,776,330.38	9,820,375.17
开发支出			28,690.46	
商誉	6,925,921.27		4,398,647.43	
长期待摊费用	10,017,944.42	119,499.67	9,427,795.02	123,333.01
递延所得税资产	10,354,196.69		10,354,196.69	
其他非流动资产	496,000,000.00		496,000,000.00	
非流动资产合计	1,994,138,462.00	1,589,713,526.10	1,978,977,902.34	1,591,731,087.26
资产总计	3,554,260,168.42	2,493,260,941.86	3,610,388,002.84	2,255,764,527.30
流动负债：				
短期借款	30,000,000.00		10,000,000.00	
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	80,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	87,316,054.25	111,396.10	94,832,067.14	111,396.10

预收款项	137,581,986.79	3,972,072.84	141,926,805.96	7,694,461.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	30,181,906.68	14,150,801.34	70,782,560.51	23,649,133.04
应交税费	15,617,933.20	2,151,545.49	18,149,843.85	-1,736,744.59
应付利息				
应付股利	10,116,210.22	4,616,210.22	7,816,210.22	4,616,210.22
其他应付款	105,671,671.17	457,732,702.68	72,087,173.82	283,109,879.93
递延收益	11,181,131.83		11,619,394.66	
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
其他流动负债				
流动负债合计	527,666,894.14	582,734,728.67	527,214,056.16	417,444,335.79
非流动负债：				
长期借款	273,484,687.50	113,484,687.50	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	2,368,469.15		1,030,969.15	
其他非流动负债				
非流动负债合计	275,853,156.65	113,484,687.50	273,597,656.65	112,566,687.50
负债合计	803,520,050.79	696,219,416.17	800,811,712.81	530,011,023.29
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	39,081,186.01	48,029,656.11
减：库存股				
盈余公积	222,088,527.98	137,969,282.78	222,088,527.98	137,969,282.78
一般风险准备				
未分配利润	513,690,590.97	250,910,010.80	487,641,036.38	179,621,989.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,134,992,880.96	1,797,041,525.69	2,108,943,326.37	1,725,753,504.01
少数股东权益	615,747,236.67		700,632,963.66	
所有者权益合计	2,750,740,117.63	1,797,041,525.69	2,809,576,290.03	1,725,753,504.01
负债和所有者权益总计	3,554,260,168.42	2,493,260,941.86	3,610,388,002.84	2,255,764,527.30

## 4.2 利润表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2009 年 1-3 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	472,950,734.64	27,320,434.94	526,973,616.17	64,512,418.14
其中：营业收入	472,950,734.64	27,320,434.94	526,973,616.17	64,512,418.14
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	421,585,743.44	29,541,191.90	489,556,882.16	82,029,911.36
其中：营业成本	324,255,800.44	27,057,231.27	389,664,277.96	62,954,402.75
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	13,627,976.92	355,395.80	13,031,174.69	51,984.40
销售费用	48,254,801.52		43,867,151.27	
管理费用	38,105,684.59	6,111,249.23	31,607,568.82	9,663,150.00
财务费用	2,691,479.97	-3,982,684.40	11,255,617.97	9,360,374.21
资产减值损失	-5,350,000.00		131,091.45	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,000.00	9,000.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,687,894.81	73,500,000.00	24,470,319.64	26,348,261.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,686,096.39	71,288,243.04	61,887,053.65	8,830,767.97
加：营业外收入	3,387,257.39	0.27	5,500,838.95	
减：营业外支出	255,740.19	221.63	14,742.12	472.95
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,817,613.59	71,288,021.68	67,373,150.48	8,830,295.02
减：所得税费用	16,829,003.59		13,531,337.77	1,589,453.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,988,610.00	71,288,021.68	53,841,812.71	7,240,841.92
归属于母公司所有者的净利润	26,049,554.59		37,947,195.19	
少数股东损益	9,939,055.41		15,894,617.52	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0192		0.0279	
（二）稀释每股收益	0.0192		0.0279	

### 4.3 现金流量表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2009 年 1-3 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	486,346,776.25	24,961,267.50	625,941,632.42	119,517,740.00
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	167,279.66			
收到其他与经营活动有关的现金	103,621,510.37	196,087,425.55	30,602,576.29	64,880,583.81
经营活动现金流入小计	590,135,566.28	221,048,693.05	656,544,208.71	184,398,323.81
购买商品、接受劳务支付的现金	331,312,988.10	9,795,400.00	473,685,952.41	102,720,000.00
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	101,807,406.27	6,893,970.90	70,927,152.36	5,736,577.64
支付的各项税费	47,406,658.90	754,017.74	66,172,584.71	1,835,709.25
支付其他与经营活动有关的现金	59,867,678.05	18,658,934.63	43,001,022.01	6,857,065.83
经营活动现金流出小计	540,394,731.32	36,102,323.27	653,786,711.49	117,149,352.72
经营活动产生的现金流量净额	49,740,834.96	184,946,369.78	2,757,497.22	67,248,971.09
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金			59,061,748.90	46,288,940.56
取得投资收益收到的现金	162,781.73	73,500,000.00	20,912,089.25	25,951,367.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	249,729.44		161,326.64	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金			1,149,742.51	
投资活动现金流入小计	412,511.17	73,500,000.00	81,284,907.30	72,240,308.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,182,623.33	1,256,735.94	50,066,252.93	37,649,914.86
投资支付的现金	82,260.42	82,260.42	91,154,337.22	50,464,607.22
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	6,008.86			

支付其他与投资活动有关的现金			2,344,190.00	
投资活动现金流出小计	39,270,892.61	1,338,996.36	143,564,780.15	88,114,522.08
投资活动产生的现金流量净额	-38,858,381.44	72,161,003.64	-62,279,872.85	-15,874,213.59
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	5,800,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	30,000,000.00		30,000,000.00	
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	35,800,000.00		30,000,000.00	
偿还债务支付的现金	10,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	104,996,100.00	699,200.00	8,468,121.89	3,316,768.05
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	114,996,100.00	699,200.00	8,468,121.89	3,316,768.05
筹资活动产生的现金流量净额	-79,196,100.00	-699,200.00	21,531,878.11	-3,316,768.05
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	-68,313,646.48	256,408,173.42	-37,990,497.52	48,057,989.45
加：期初现金及现金等价物余额	1,103,993,722.36	99,308,874.82	1,074,135,191.63	440,587,499.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,035,680,075.88	355,717,048.24	1,036,144,694.11	488,645,489.26

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长：温子健（签字）

二〇〇九年四月二十一日