

证券代码：000793

证券简称：华闻传媒

公告编号：2007-025

## 华闻传媒投资股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

### § 1 重要提示

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

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

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

1.3

未出席董事姓名	未出席会议原因	受托人姓名
尹伯成	与其他工作时间冲突	储一昀

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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

### § 2 上市公司基本情况

#### 2.1 基本情况简介

股票简称	华闻传媒	
股票代码	000793	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金日	邱小妹
联系地址	海南省海口市海甸四东路民生大厦	海南省海口市海甸四东路民生大厦
电话	0898-66254650	0898-66196060
传真	0898-66254650	0898-66255636
电子信箱	board@ranqigufen.com	board@ranqigufen.com

#### 2.2 主要财务数据和指标

##### 2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：（人民币）元

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减	
		调整前	调整后	调整前	调整后
总资产	3,086,695,207.20	3,404,970,978.19	3,399,044,059.47	-9.35%	-9.19%
所有者权益（或股东权益）	2,067,192,050.37	2,024,554,998.51	2,018,514,811.34	2.11%	2.41%

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

### 2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：（人民币）元

非经常性损益项目	金额
股权转让收益	23,617,030.29
营业外收入	3,870.55
营业外支出	-730,376.23
短期投资收益	-111,054.79
申购新股收益	13,377,768.47
合计	36,157,238.29

### 2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

## § 3 股本变动及股东情况

### 3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

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	264,551,449	19.45%	0	0	0	-73,815,637	-73,815,637	190,735,812	14.02%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	59,039,703	4.34%	0	0	0	-59,039,703	-59,039,703	0	0.00%
3、其他内资持股	205,511,746	15.11%	0	0	0	-14,775,934	-14,775,934	190,735,812	14.02%
其中：境内非国有法人持股	205,485,446	15.11%	0	0	0	-14,769,359	-14,769,359	190,716,087	14.02%
境内自然人持股	26,300	0.00%	0	0	0	-6,575	-6,575	19,725	0.00%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%

其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	1,095,581,127	80.55%	0	0	0	73,815,637	73,815,637	1,169,396,764	85.98%
1、人民币普通股	1,095,581,127	80.55%	0	0	0	73,815,637	73,815,637	1,169,396,764	85.98%
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%

### 3.2 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

股东总数	150,384				
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
1. 首都机场集团公司	国有法人	20.31%	276,178,570	0	0
2. 上海新华闻投资有限公司	境内非国有法人	14.63%	198,919,904	189,966,087	189,966,087
3. 中泰信托投资有限责任公司—单独管理 0601 号	境内非国有法人	5.34%	72,584,755	0	0
4. 海口市煤气管理总公司	国有法人	2.44%	33,127,340	0	0
5. 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.90%	12,187,257	0	0
6. 招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.57%	7,711,000	0	0
7. 中国建设银行—博时裕富证券投资基金	境内非国有法人	0.54%	7,366,883	0	0
8. 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	4,797,133	0	0
9. 安徽国元信托投资有限责任公司—单独管理民生燃气	境内非国有法人	0.34%	4,673,911	0	0
10. 蔡寿鹏	境内自然人	0.33%	4,555,936	0	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
1. 首都机场集团公司	276,178,570	人民币普通股			
2. 中泰信托投资有限责任公司—单独管理 0601 号	72,584,755	人民币普通股			
3. 海口市煤气管理总公司	33,127,340	人民币普通股			
4. 中国工商银行—融通深证 100 指数证券投资基金	12,187,257	人民币普通股			
5. 上海新华闻投资有限公司	8,953,817	人民币普通股			
6. 招商银行股份有限公司—华富成长趋势股票型证券投资基金	7,711,000	人民币普通股			
7. 中国建设银行—博时裕富证券投资基金	7,366,883	人民币普通股			
8. 中国银行—嘉实沪深 300 指数证券投资基金	4,797,133	人民币普通股			
9. 安徽国元信托投资有限责任公司—单独管理民生燃气	4,673,911	人民币普通股			
10. 蔡寿鹏	4,555,936	人民币普通股			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中泰信托投资有限责任公司、安徽国元信托投资有限责任公司为上海新华闻投资有限公司的关联方、一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

### 3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

## § 4 董事、监事和高级管理人员情况

### 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

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	变动原因
尹伯成	独立董事	26,300	0	6,300	20,000	卖出股份

上述人员持有本公司的股票期权及被授予的限制性股票数量

适用  不适用

## § 5 董事会报告

### 5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位：（人民币）万元

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

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为 0.00 万元。

### 5.2 主营业务分地区情况

单位：（人民币）万元

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

**5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明**

适用  不适用

**5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析**

适用  不适用

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

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

**5.6 募集资金使用情况**

**5.6.1 募集资金运用**

适用  不适用

单位：（人民币）万元

募集资金总额	54,550.10		本报告期已使用募集资金总额		0.00	
			已累计使用募集资金总额		41,197.00	
承诺项目	拟投入金额	是否变更项目	实际投入金额	产生收益情况	是否符合计划进度	是否符合预计收益
海口市天然气供气工程	5,000.00	否	5,000.00	645.88	是	是
徽杭高速公路（安徽段）项目	34,800.00	否	34,800.00	0	是	是
万宁市管道燃气工程	9,300.00	否	1,397.00	0	否	否
琼海市管道燃气工程	5,500.00	否	0.00	0	否	否
洋浦经济开发区管道燃气工程	5,500.00	否	0.00	0	否	否
合计	60,100.00	-	41,197.00	-	-	-
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	万宁市管道燃气工程：因公司在万宁（兴隆）管道燃气项目建设用地竞牌中未能取得该土地使用权，万宁市人民政府已将万宁（兴隆）管道燃气项目交由取得土地使用权的单位实施；公司将继续投资建设万宁（石梅湾）管道燃气项目。 琼海市管道燃气工程：因琼海市相关区域内管道燃气经营权等问题未能确定，影响了该项目的投资计划。 洋浦经济开发区管道燃气工程：根据《配股说明书》承诺的募集资金投资项目安排顺序，洋浦经济开发区管道燃气工程无募集资金使用，未能按原计划实施。					
变更原因及变更程序说明（分具体项目）						
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余资金 13,353.10 万元存放于银行。					

**5.6.2 变更项目情况**

适用  不适用

**5.7 董事会下半年的经营计划修改计划**

适用  不适用

**5.8 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说明**

适用  不适用

经公司财务部门初步测算，公司 2007 年 1-9 月净利润比上年同期增长 50%~100%。主要原因如下：

1. 2006 年下半年购买的媒体资产在本次业绩预告期间产生收益；
  2. 转让子公司股权获得投资收益比上年同期增加。
- 上年同期净利润为 47,939,991.55 元，每股收益为 0.035 元。

**5.9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用  不适用

**5.10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用  不适用

**§ 6 重要事项**

**6.1 收购、出售资产及资产重组**

**6.1.1 收购资产**

适用  不适用

单位：（人民币）万元

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）	本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易（如是，说明定价原则）	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
中国华闻投资控股有限公司	陕西华商传媒集团有限责任公司 31.25% 股权	2007 年 04 月 10 日	27,000.00	0.00	0.00	是	在参照被收购资产审计结果和评估结果的基础上，综合考虑被收购资产的状况、盈利能力和发展前景，由交易双方协商确定。	否	否

### 6.1.2 出售资产

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	定价原则说明	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
海南明好置业有限公司	海南民生置业有限公司 80% 股权	2007 年 04 月 18 日	4,912.89	0.00	712.87	否	以被出售资产在 2007 年 1 月 31 日相对应的审计净资产值作为定价依据, 综合考虑被出售资产质量、未来盈利能力和发展前景等综合因素, 由双方充分协商后确定。	是	是

### 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后, 该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√ 适用 □ 不适用

<p>1. 公司购买陕西华商传媒集团有限责任公司 31.25% 股权的进展情况</p> <p>公司出资 27,000.00 万元购买关联方中国华闻投资控股有限公司 (以下简称“华闻控股”) 持有的陕西华商传媒集团有限责任公司 31.25% 股权, 2007 年 4 月 11 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 上公告了《华闻传媒投资股份有限公司重大购买资产报告书 (草案)》。本次购买资产交易属于重大购买资产行为, 该项交易已上报中国证监会受理, 须经中国证监会审核并提交公司股东大会审议通过后方可实施, 对报告期经营成果与财务状况没有影响。</p> <p>2. 公司出售黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 60% 股权的进展情况</p> <p>公司以 68,029.08 万元的价格出售黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 (以下简称“徽杭高速公司”) 60% 股权给上海新华闻投资有限公司 (以下简称“上海新华闻”), 截止本报告期末收到 10,000.00 万元, 尚有 58,029.08 万元未收到。2007 年 7 月 2 日再收到 20,000.00 万元, 尚有 38,029.08 万元未收到。华闻控股承诺在其转让陕西华商传媒集团有限责任公司 31.25% 股权时所获得的股权转让款 27,000.00 万元全部用于支付上海新华闻欠付本公司的徽杭高速公司 60% 股权转让款 27,000.00 万元。上海新华闻承诺在本公司公布 2007 年中期报告之前向本公司支付徽杭高速公司股权转让款 11,029.08 万元, 截止 2007 年 8 月 7 日本公司尚未收到该款。目前公司货币资金较充裕, 上海新华闻未及时支付剩余的徽杭高速公司股权转让款对本公司现金流和经营情况没有影响。另外, 由于徽杭高速公司自从本公司转让给上海新华闻至今一直处于经营亏损状态, 且近几年内仍将产生经营性亏损, 因此上海新华闻以审计净资产值作价受让了徽杭高速公司 60% 股权实际上是减轻了本公司的经营压力, 对本公司向媒体产业转型产生积极的促进作用, 对本公司和其他股东是有利的。虽然上海新华闻作为大股东在公司重组过程中给予了大力支持, 但是长期未向公司全额支付股权转让款也是不妥当的, 本公司将积极督促上海新华闻尽快支付剩余的徽杭高速公司股权转让款。</p>
--

### 6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：(人民币) 万元

公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期 (协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保 (是或否)
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计 (A)						0.00

公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	0.00
报告期末对子公司担保余额合计 (B)	11,000.00
公司担保总额 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	11,000.00
担保总额占净资产的比例	5.32%
其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0.00
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的担保金额 (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

### 6.3 非经营性关联债权债务往来

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 万元

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
深圳证券时报社有限公司	0.00	0.00	290.00	290.00
黄山长江徽杭高速公路有限责任公司	270.00	0.00	0.00	0.00
合计	270.00	0.00	290.00	290.00

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

### 6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

### 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

#### 6.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位: (人民币) 元

证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券总投资比例 (%)	报告期损益
期末持有的其他证券投资			0.00	-	0.00	0.00%	0.00
报告期已出售证券投资损益			-	-	-	-	15,738,551.14
合计			0.00	-	0.00	100%	15,738,551.14

6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

6.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

适用  不适用

6.6 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
2007 年 05 月 21 日	公司七楼会议室	现场股东大会沟通	参加会议股东	了解公司的经营情况，提供股东大会材料

§ 7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计 <input type="checkbox"/> 审计
------	--

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	400,765,576.40	318,705,902.93	601,199,785.33	508,432,292.08
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据				
应收账款	234,673,639.61	65,735,000.00	155,018,065.90	
预付款项	178,123,800.77	148,209,771.20	247,487,745.43	112,304,441.00
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
其他应收款	629,449,997.69	1,117,260,990.26	617,305,499.29	1,034,819,660.94
买入返售金融资产				
存货	32,243,721.18		102,833,119.02	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,475,256,735.65	1,649,911,664.39	1,723,844,214.97	1,655,556,394.02

非流动资产：				
发放贷款及垫款				
可供出售金融资产			1,665,712.39	1,359,297.56
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	167,869,128.89	1,204,938,575.07	212,123,622.72	1,318,667,207.70
投资性房地产	4,242,498.91		4,338,797.60	
固定资产	727,450,215.84	57,098,565.78	741,460,945.25	58,511,831.72
在建工程	23,454,515.06	2,306,934.15	15,937,861.54	2,252,585.15
工程物资				
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	123,086,597.64	5,137,349.38	124,799,095.00	5,200,000.00
开发支出				
商誉	78,361,222.33	78,361,222.33	87,359,496.02	78,361,222.33
长期待摊费用	4,681,811.57	146,333.05	5,221,832.67	153,999.73
递延所得税资产	2,292,481.31	754,517.53	2,292,481.31	754,517.53
其他长期资产	480,000,000.00		480,000,000.00	
其他非流动资产				
非流动资产合计	1,611,438,471.55	1,348,743,497.29	1,675,199,844.50	1,465,260,661.72
资产总计	3,086,695,207.20	2,998,655,161.68	3,399,044,059.47	3,120,817,055.74
流动负债：				
短期借款	300,000,000.00	210,000,000.00	490,000,000.00	400,000,000.00
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	238,570,000.00	238,570,000.00	261,960,000.00	191,960,000.00
应付账款	19,301,249.90	111,396.10	34,141,080.41	111,396.10
预收款项	13,395,137.74	1,450,000.00	48,103,013.00	35,062,866.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	1,740,486.04	546,410.25	7,082,436.60	5,237,527.47
应交税费	8,945,864.43	659,167.69	7,394,903.16	-2,163,172.80
应付利息				
应付股利	801,888.48	801,888.48	801,888.48	801,888.48
其他应付款	9,554,596.86	350,917,023.72	20,967,335.81	309,311,127.95
递延收益	10,742,811.17		9,597,702.13	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	80,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	613,052,034.62	813,055,886.24	960,048,359.59	960,321,633.60
非流动负债：				
长期借款	227,058,687.50	147,058,687.50	225,222,687.50	145,222,687.50
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	86,993.91		87,099.43	
其他非流动负债				
非流动负债合计	227,145,681.41	147,058,687.50	225,309,786.93	145,222,687.50
负债合计	840,197,716.03	960,114,573.74	1,185,358,146.52	1,105,544,321.10
所有者权益（或股东权益）：				
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	192,275,197.57	194,333,765.10	204,130,414.52	206,047,205.95
减：库存股				
盈余公积	252,764,114.82	153,691,283.65	252,764,114.82	153,691,283.65
一般风险准备				
未分配利润	262,020,161.98	330,382,963.19	201,487,706.00	295,401,669.04
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,067,192,050.37	2,038,540,587.94	2,018,514,811.34	2,015,272,734.64
少数股东权益	179,305,440.80		195,171,101.61	
所有者权益合计	2,246,497,491.17	2,038,540,587.94	2,213,685,912.95	2,015,272,734.64
负债和所有者权益总计	3,086,695,207.20	2,998,655,161.68	3,399,044,059.47	3,120,817,055.74

## 7.2.2 利润表

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	347,544,055.88	95,261,286.06	464,530,395.66	72,233,985.15
其中：营业收入	347,544,055.88	95,261,286.06	464,530,395.66	72,233,985.15
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	337,609,605.76	126,610,635.60	443,504,584.20	89,748,773.38
其中：营业成本	243,658,850.36	92,086,106.32	352,652,405.10	65,442,230.00
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	7,070,221.75	15,684.90	5,668,097.31	78,313.99
销售费用	32,849,042.51		17,007,685.46	
管理费用	33,788,488.43	20,818,220.72	22,318,310.34	11,518,556.54
财务费用	21,156,343.27	14,590,623.66	45,858,085.99	12,709,672.85
资产减值损失	-913,340.56	-900,000.00		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	63,778,926.55	68,744,095.17	18,363,001.54	48,808,802.38
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）	73,713,376.67	37,394,745.63	39,388,813.00	31,294,014.15
加：营业外收入	3,960.55		11,250.00	150.00
减：营业外支出	760,376.23	730,000.00	253,056.89	210,845.74
其中：非流动资产处置损失			205,845.74	205,845.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,956,960.99	36,664,745.63	39,147,006.11	31,083,318.41
减：所得税费用	9,593,029.32	1,683,451.48	5,120,505.18	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,363,931.67	34,981,294.15	34,026,500.93	31,083,318.41
归属于母公司所有者的净利润	60,532,455.98		35,220,780.62	
少数股东损益	2,831,475.69		-1,194,279.69	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.04		0.03	
（二）稀释每股收益	0.04		0.03	

### 7.2.3 现金流量表

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007 年 1-6 月

单位：（人民币）元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	257,735,508.22	14,388,828.00	535,853,132.24	94,105,000.00
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				
收到其他与经营活动有关的现金	63,466,719.17	130,721,598.30	90,958,781.58	279,993,099.50

经营活动现金流入小计	321,202,227.39	145,110,426.30	626,811,913.82	374,098,099.50
购买商品、接受劳务支付的现金	227,759,077.40	36,846,900.00	447,585,163.18	187,555,722.89
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	32,552,756.09	11,392,428.91	24,646,902.54	6,980,094.03
支付的各项税费	26,934,079.51	1,780,892.17	21,492,780.12	980,214.85
支付其他与经营活动有关的现金	82,352,613.04	210,911,519.46	44,909,901.51	70,812,828.99
经营活动现金流出小计	369,598,526.04	260,931,740.54	538,634,747.35	266,328,860.76
经营活动产生的现金流量净额	-48,396,298.65	-115,821,314.24	88,177,166.47	107,769,238.74
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	60,903,384.78	32,585,144.39	30,800,000.00	10,800,000.00
取得投资收益收到的现金	46,794,236.21	71,256,033.35	12,088,522.97	12,088,522.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	637,528.89	1,363,364.32	1,609,500.00	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	59,191,851.77	59,191,851.77		
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	167,527,001.65	164,396,393.83	44,498,022.97	22,958,522.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,805,612.95	2,125,753.00	38,562,561.39	561,795.05
投资支付的现金	32,955,845.00	22,955,845.00	107,100,000.00	137,100,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	39,761,457.95	25,081,598.00	145,662,561.39	137,661,795.05
投资活动产生的现金流量净额	127,765,543.70	139,314,795.83	-101,164,538.42	-114,703,272.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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	80,000,000.00	80,000,000.00	370,000,000.00	320,000,000.00
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	80,000,000.00	80,000,000.00	370,000,000.00	320,000,000.00
偿还债务支付的现金	340,000,000.00	280,000,000.00	339,000,000.00	333,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,803,453.98	12,769,913.98	45,474,297.30	12,841,942.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	359,803,453.98	292,769,913.98	384,474,297.30	345,841,942.67
筹资活动产生的现金流量净额	-279,803,453.98	-212,769,913.98	-14,474,297.30	-25,841,942.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	-200,434,208.93	-189,276,432.39	-27,461,669.25	-32,775,976.01
加：期初现金及现金等价物余额	601,199,785.33	507,982,335.32	299,218,430.53	199,368,234.61
六、期末现金及现金等价物余额	400,765,576.40	318,705,902.93	271,756,761.28	166,592,258.60

7.2.4 所有者权益变动表

编制单位：华闻传媒投资股份有限公司

2007 年 06 月 30 日

单位：（人民币）元

项目	本期金额							上年金额								
	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计	归属于母公司所有者权益						少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润			其他	实收资本 (或股本)	资本公积	减： 库存股	盈余公积	一般 风险 准备		
一、上年年末余额	1,360,132,576	204,130,414.5		252,764,114.8		207,527,893.1		195,144,932.5	2,219,699,931	1,360,132,576	193,217,967.1	239,128,009.8	156,079,281.4		609,566,496.3	2,558,124,330
加：会计政策变更						-6,040,187.17		26,169.02	-6,014,018.15				-1,791,162.82			-1,791,162.82
前期差错更正																
二、本年年初余额	1,360,132,576	204,130,414.5		252,764,114.8		201,487,706.0		195,171,101.6	2,213,685,912	1,360,132,576	193,217,967.1	239,128,009.8	154,288,118.5		609,566,496.3	2,556,333,167
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填		-11,855,216.9				60,532,455.98		-15,865,660.8	32,811,578.22		-606,196.00		35,220,780.62		19,951,241.74	54,565,826.36
（一）净利润						60,532,455.98		2,831,475.69	63,363,931.67				35,220,780.62		-1,194,279.69	34,026,500.93
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-11,855,216.9							-11,855,216.9		-606,196.00					-606,196.00
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额																
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益		-11,655,216.9							-11,655,216.9							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税																
4. 其他		-200,000.00							-200,000.00		-606,196.00					-606,196.00
上述（一）和（二）小计		-11,855,216.9				60,532,455.98		2,831,475.69	51,508,714.72		-606,196.00		35,220,780.62		-1,194,279.69	33,420,304.93
（三）所有者投入和减少资本								-18,697,136.5	-18,697,136.5						21,145,521.43	21,145,521.43
1.所有者投入资本															21,145,521.43	21,145,521.43
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他								-18,697,136.5	-18,697,136.5							
（四）利润分配																
1. 提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配																
4. 其他																
（五）所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本（或股本）																
2. 盈余公积转增资本（或股本）																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 其他																
四、本期期末余额	1,360,132,576	192,275,197.5		252,764,114.8		262,020,161.9		179,305,440.8	2,246,497,491	1,360,132,576	192,611,771.1	239,128,009.8	189,508,899.2		629,517,738.0	2,610,898,994

### 7.3 报表附注

#### 7.3.1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

本公司自 2007 年 1 月 1 日起，开始执行《企业会计准则》。

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

对 2007 年 1 月 1 日股东权益调整如下：

项目	金额
2006 年 12 月 31 日股东权益（原会计准则）	2,024,554,998.51
长期股权投资差额	(8,585,092.42)
可供出售金融资产	365,692.39
所得税	2,179,212.86
少数股东权益	195,171,101.61
2007 年 1 月 1 日股东权益（新会计准则）	2,213,685,912.95

本公司本会计期间无会计估计变更及前期差错更正事项。

#### 7.3.2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

适用  不适用

本期未纳入合并范围的公司及原因如下：

- a. 本公司本期将持有的黄山徽杭工贸有限责任公司 60% 股权对外转让，不再持有其股权，因此，本期未将其纳入合并范围。
- b. 本公司本期将间接持有的海南民生置业有限公司 80% 股权对外转让。转让后，本公司间接持有海南民生置业有限公司 20% 股权，不再对其实施有效控制，因此，本期未将其纳入合并范围。
- c. 本公司通过海南民生置业有限公司持有黄山民生置业有限责任公司 50% 股权，对外转让海南民生置业有限公司 80% 股权后，本公司不再对黄山民生置业有限责任公司实施有效控制，因此，本期未将其纳入合并范围。

华闻传媒投资股份有限公司董事会

二〇〇七年八月十日