

证券代码：000793

证券简称：华闻传媒

公告编号：2010-028

华闻传媒投资集团股份有限公司 2010 年第三季度报告正文

§1 重要提示

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

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 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：元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	4,393,805,473.44	4,152,182,501.41	5.82	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,412,659,241.06	2,279,787,138.22	5.83	
股本（股）	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（元/股）	1.77	1.68	5.36	
	2010 年 7-9 月	比上年同期增减（%）	2010 年 1-9 月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	891,629,442.18	32.20	2,395,198,824.49	40.36
归属于上市公司股东的净利润（元）	84,589,834.69	49.86	178,549,549.29	46.14
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	444,675,642.16	274.90
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.33	266.67
基本每股收益（元/股）	0.0622	49.88	0.1313	46.21
稀释每股收益（元/股）	0.0622	49.88	0.1313	46.21
加权平均净资产收益率（%）	3.64	增加 1.00 个百分点	7.54	增加 1.91 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.56	增加 1.27 个百分点	6.18	增加 1.64 个百分点

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	25,141,544.21	主要是控股子公司海南新海岸置业股份有限公司转让海南凯瑞置业有限公司 20%股权获得的投资收益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	5,189,131.73	
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	31,095,870.06	主要是新股申购收益和持有的中国平安等交易性金融资产公允价值增加

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-473,542.52	
所得税影响额	-14,623,570.87	
少数股东权益影响额	-14,126,469.85	
合计	32,202,962.76	-

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）	127,374	
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
首都机场集团公司	276,178,570	人民币普通股
上海新华闻投资有限公司	267,205,570	人民币普通股
海口市燃气集团公司	25,381,552	人民币普通股
中国银行 - 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	15,115,462	人民币普通股
中国工商银行 - 融通深证 100 指数证券投资基金	9,783,128	人民币普通股
宗燕生	6,711,900	人民币普通股
蔡寿鹏	4,390,536	人民币普通股
苗瑾	3,640,000	人民币普通股
黄玮	3,622,351	人民币普通股
江涛	3,604,141	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
交易性金融资产	7,409.05	444.74	6,964.31	1565.94%	主要系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”）从二级市场买入中国平安
应收账款	22,253.90	13,882.91	8,370.98	60.30%	主要系控股子公司应收广告发布费及应收气费增加
预付账款	12,795.99	8,241.94	4,554.05	55.25%	主要系华商传媒预付广告分成款等
其他流动资产	-	13,789.80	-13,789.80	-100.00%	套期保值大宗商品出售
长期股权投资	47,357.66	34,032.94	13,324.71	39.15%	华商传媒增加了对子公司的股权投资
在建工程	6,869.63	3,954.92	2,914.71	73.70%	主要系燃气管道施工工程量增加
短期借款	16,260.00	10,000.00	6,260.00	62.60%	1-9 月公司新增 6260 万元贷款
应付票据	4,148.45	12,022.04	-7,873.59	-65.49%	华商传媒汇票到期承兑
应付账款	15,865.08	11,583.26	4,281.83	36.97%	购进原材料增加导致应付账款增加
预收账款	29,866.27	21,220.16	8,646.11	40.74%	预收订报款、广告款增加

应付职工薪酬	5,726.66	9,457.93	-3,731.27	-39.45%	上年末预提工资及奖金在第一季度发放
应交税费	7,994.47	1,974.76	6,019.70	304.83%	主要系计提的所得税增加和增值税进项税额减少
应付股利	2,676.53	1,335.48	1,341.06	100.42%	主要系部分法人股东尚未领取股利
其他流动负债	-	1,457.75	-1,457.75	-100.00%	套期保值大宗商品出售，套期工具平仓
项目	本期 (7-9月)	上年同期	增减变动数	增减比例	变动原因
营业收入	89,162.94	67,447.10	21,715.85	32.20%	传媒、燃气和大宗商品贸易业务的营业收入增加
营业成本	57,020.81	39,471.31	17,549.50	44.46%	收入增加导致成本相应增加
公允价值变动净收益	652.41	10.20	642.21	6296.22%	持有的中国平安等交易性金融资产公允价值增加
投资收益	3,383.45	1,111.96	2,271.49	204.28%	新股申购收益及收到的股权投资分红比上年同期增加
利润总额	19,919.07	13,971.28	5,947.78	42.57%	营业收入和投资收益增加
归属于母公司所有者的净利润	8,458.98	5,644.64	2,814.34	49.86%	营业收入和投资收益增加
项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动数	增减比例	变动原因
营业收入	239,519.88	170,643.24	68,876.64	40.36%	传媒、燃气和大宗商品贸易业务的营业收入增加
营业成本	158,179.66	106,445.22	51,734.44	48.60%	收入增加导致成本相应增加
销售费用	24,364.78	17,628.60	6,736.18	38.21%	收入增加导致销售费用相应增加
投资收益	9,047.69	2,622.82	6,424.86	244.96%	股权转让收益、新股申购收益及收到的股权投资分红比上年同期增加
营业外收入	958.31	575.58	382.73	66.50%	1-9月收到的政府补助比上年同期增加
归属于母公司所有者的净利润	17,854.95	12,217.88	5,637.07	46.14%	营业收入和投资收益增加
销售商品、提供劳务收到的现金	252,850.54	178,422.30	74,428.25	41.71%	销售收入增加，收到的现金增加
收到的其他与经营活动有关的现金	20,255.79	14,695.17	5,560.62	37.84%	主要系代收的报款及往来款增加
经营活动产生的现金流量净额	44,467.56	11,861.16	32,606.41	274.90%	销售收入收到的现金增加
收回投资所收到的现金	23,470.12	1,798.94	21,671.18	1204.66%	售出中签新股收回投资
投资所支付的现金	48,325.66	10,509.70	37,815.96	359.82%	主要系支付中签新股投资成本及华商传媒增加对其子公司投资
投资活动产生的现金流量净额	-28,992.31	-16,192.71	-12,799.60	-79.05%	主要系支付中签新股投资成本及华商传媒增加对其子公司投资
筹资活动产生的现金流量净额	-9,857.83	-5,746.81	-4,111.02	-71.54%	借款收到的现金减少，支付股利比上年同期增加

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.2.4 其他

☐ 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	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	-	-	-
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	首都机场集团公司	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	该承诺事项目前仍在协商之中
重大资产重组时所作承诺	-	-	-
发行时所作承诺	-	-	-
其他承诺（含追加承诺）	-	-	-

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：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	期末持有数量（股）	期末账面值	占期末证券投资比例（%）	报告期损益
1	股票	601318	中国平安	49,999,621.98	1,016,168	53,745,125.52	91.15	3,745,503.54
2	股票	601377	兴业证券	3,340,000.00	334,000	3,340,000.00	5.66	0.00
3	股票	002485	希努尔	492,100.00	18,500	492,100.00	0.83	0.00
4	股票	002487	大金重工	405,300.00	10,500	405,300.00	0.69	0.00
5	股票	300125	易世达	247,500.00	4,500	247,500.00	0.42	0.00

6	股票	300128	锦富新材	245,000.00	7,000	245,000.00	0.42	0.00
7	股票	300126	锐奇股份	221,000.00	6,500	221,000.00	0.37	0.00
8	股票	601177	杭齿前进	124,350.00	15,000	124,350.00	0.21	0.00
9	股票	002486	嘉麟杰	81,750.00	7,500	81,750.00	0.14	0.00
10	股票	300127	银河磁体	63,000.00	3,500	63,000.00	0.11	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				-	-	-	-	9,320,240.48
合计				55,219,621.98	-	58,965,125.52	100	13,065,744.02

证券投资情况说明

公司及控股子公司的证券投资行为已获得公司董事会的批准，并制定了相关的内控制度，安排专门部门负责证券投资的日常工作，合理利用暂时闲置资金，增加公司的投资收益。

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
2010 年 08 月 02 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人投资者	了解业务发展方向

3.6 衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例
上海期交所橡胶 RU1010 合约买入	0.00	53,310,000.00	0.00	2.21%
合计	0.00	53,310,000.00	0.00	2.21%

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）

二〇一〇年十月二十八日