



华闻传媒投资集团股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

公司负责人温子健、主管会计工作负责人金伯富及会计机构负责人(会计主管人员)刘秀菊声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	38
第六节 股份变动及股东情况.....	55
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	61
第八节 公司治理.....	69
第九节 内部控制.....	75
第十节 财务报告.....	77
第十一节 备查文件目录.....	199

释义

释义项	指	释义内容
本公司、公司或华闻传媒	指	华闻传媒投资集团股份有限公司
国广资产	指	国广环球资产管理有限公司，原名“上海渝富资产管理有限公司”
国广控股	指	国广环球传媒控股有限公司
国际台	指	中国国际广播电台
时报传媒	指	深圳证券时报传媒有限公司
华商传媒	指	陕西华商传媒集团有限责任公司
民生燃气	指	海南民生管道燃气有限公司
国广光荣	指	北京国广光荣广告有限公司
澄怀科技	指	北京澄怀科技有限公司
上海鸿立	指	上海鸿立股权投资有限公司
新海岸置业	指	海南新海岸置业股份有限公司
华闻影视	指	华闻世纪影视投资控股（北京）有限责任公司，原名“北京中视映画传媒文化有限公司”
长流公司	指	海南民生长流油气储运有限公司
华商数码	指	华商数码信息股份有限公司
陕西黄马甲	指	陕西黄马甲物流配送股份有限公司
华商网络	指	西安华商网络传媒有限公司
华商卓越文化	指	西安华商卓越文化发展有限公司
重庆华博传媒	指	重庆华博传媒有限公司
吉林华商传媒	指	吉林华商传媒有限公司
辽宁盈丰传媒	指	辽宁盈丰传媒有限公司
华商广告	指	西安华商广告有限责任公司
华商传媒八家附属公司的少数股东权益	指	华商数码 20.40%股份、陕西黄马甲 49.375%股份、华商网络 22.00%股权、华商卓越文化 20.00%股权、重庆华博传媒 15.00%股权、吉林华商传媒 15.00%股权、辽宁盈丰传媒 15.00%股权和华商广告 20.00%股权
北京华商	指	北京华商盈捷广告传媒有限公司
证券时报社	指	深圳证券时报社有限公司
华商豪盛	指	陕西华商豪盛置业有限公司
华路新材	指	陕西华路新型塑料建材有限公司

上海大黎	指	上海大黎资产管理有限公司
上海常喜	指	上海常喜投资有限公司
新疆锐盈	指	新疆锐盈股权投资合伙企业（有限合伙），原名“西安锐盈企业管理咨询有限公司”
拉萨澄怀	指	拉萨澄怀管理咨询有限公司
拉萨观道	指	拉萨观道管理咨询有限公司
天津大振	指	天津大振资产管理有限公司
新疆锐聚	指	新疆锐聚股权投资合伙企业（有限合伙）
立信所	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
卓信大华	指	北京卓信大华资产评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
海南证监局	指	中国证监会海南监管局
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
巨潮网、指定网站	指	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）
指定报刊	指	公司的信息披露指定报刊《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》（《上海证券报》自 2013 年 7 月 1 日起）
指定媒体	指	公司的信息披露指定媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》（《上海证券报》自 2013 年 7 月 1 日起）和巨潮网
元	指	人民币元

重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险因素和对策部分的内容。

第二节 公司简介

一、公司信息

股票简称	华闻传媒	股票代码	000793
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华闻传媒投资集团股份有限公司		
公司的中文简称	华闻传媒		
公司的外文名称（如有）	Huawen Media Investment Corporation		
公司的外文名称缩写（如有）	Huawen Media		
公司的法定代表人	温子健		
注册地址	海南省海口市海甸四东路民生大厦		
注册地址的邮政编码	570208		
办公地址	海南省海口市海甸四东路民生大厦		
办公地址的邮政编码	570208		
公司网址	http://www.000793.com		
电子信箱	hwm@000793.com		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书处

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1991 年 09 月 13 日	海南省工商行政管理局	20125021-7	460100201250217	20125021-7
报告期末注册	2014 年 01 月 03 日	海南省工商行政管理局	460000000090645	460100201250217	20125021-7
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	1997 年 7 月，公司上市，主营业务以城市燃气的经营管理为主；2000 年起，公司投资建设徽杭高速公路(安徽段)，主营业务以城市燃气和高速公路的经营管理及相关业务为主；2006 年起，公司相继收购传媒资产，主营业务以传播与文化产业、燃气生产和供应业为主。2013 年，公司购买澄怀科技 100%股权，新增了留学咨询服务业。				
历次控股股东的变更情况（如有）	报告期内无变更。				

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名	高敏、钟宇

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
渤海证券股份有限公司	北京市西城区阜外大街 22 号外经贸大厦 11 层	万伟、韩昆仑	2013 年至 2014 年

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	2013 年	2012 年		本年比上年增减 (%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入 (元)	3,749,558,004.83	4,095,420,022.65	4,251,402,066.36	-11.8	3,793,891,666.35	3,793,891,666.35
归属于上市公司股东的净利润 (元)	527,007,386.67	269,446,811.85	293,478,207.77	79.57	255,775,436.21	255,775,436.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	275,582,321.07	245,663,731.53	245,663,731.53	12.18	228,710,146.33	228,710,146.33
经营活动产生的现金流量净额 (元)	931,544,095.49	185,951,922.87	177,166,999.67	425.8	633,694,134.04	633,694,134.04
基本每股收益 (元/股)	0.3875	0.1981	0.2158	79.56	0.1881	0.1881
稀释每股收益 (元/股)	0.3875	0.1981	0.2158	79.56	0.1881	0.1881
加权平均净资产收益率 (%)	19.78	9.54	10.29	增加 9.49 个百分点	10.04	9.99
	2013 年末	2012 年末		本年末比上年末增减 (%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产 (元)	7,177,477,248.38	6,064,701,982.33	6,233,515,834.57	15.14	5,220,003,547.28	5,286,744,998.17
归属于上市公司股东的净资产 (元)	4,426,380,254.90	3,009,123,560.58	3,053,889,525.81	44.94	2,663,101,324.77	2,677,183,903.58

注：公司于 2013 年 2 月完成了购买国广光荣 100%股权的工作，国广光荣原为公司实际控制人国广控股的控股子公司，故形成同一控制下的企业合并，在编制比较会计报表时，公司对上年同期数和上年期末数进行了调整。本报告中的上年同期数均为调整后的上年同期数。

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	99,658,658.68	16,552,313.58	17,023,570.08	主要是海南港航控股有限公司（以下简称“港航控股”）因征收长流油气码头所在的海域对公司控股子公司长流公司和中油管道文昌石化有限公司（以下简称“中油管道”）给予拆迁资产补偿金及经济补偿金
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,824,039.70	6,159,731.67	6,835,931.71	
债务重组损益			-1,532,038.76	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	5,031,366.43	47,120,384.16		
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	316,547,228.52	23,359,999.08	-6,843,829.52	主要是公司控股子公司华商传媒处置其持有的江苏三六五网络股份有限公司（以下简称“三六五网”）股份 6,209,316 股获得投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			10,230,478.39	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,846,950.10	5,133,488.49	13,002,526.12	
减：所得税影响额	69,253,939.44	7,832,647.39	10,777,053.09	
少数股东权益影响额（税后）	114,229,238.39	42,678,793.35	874,295.05	
合计	251,425,065.60	47,814,476.24	27,065,289.88	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

第四节 董事会报告

一、概述

报告期内，公司按照年初确立的“在公司新一届董事会的正确领导和监事会的有效监督下，公司将结合控股股东和实际控制人的战略规划，推动资产整合重组，促进资源优化配置，克服困难，苦练内功，深挖潜力，确保主业持续发展，收购兼并新项目，打造新的利润增长点，创造可持续价值，提升公司核心竞争力、盈利能力和抗风险能力，努力打造全国知名文化传媒集团”的经营管理思路，继续深入挖掘行业潜力，拓展传媒、管道燃气业务，完成资产重组，推进股权投资，持续盈利能力、抗风险能力和核心竞争力明显提升。

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；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）

（一）公司控股子公司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。

（二）公司控股子公司华商传媒主营范围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》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》经营性业务的权利：

1. 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》、《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吉林华商传媒独家经营，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。

(三) 公司控股子公司国广光荣的经营范围包括设计、制作、发布、代理广告；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；资产管理；投资咨询；企业管理；组织文化艺术交流活动（演出除外）；承办展览展示；影视策划；企业形象策划；市场营销策划。国广光荣于2011年1月1日与国广控股签订《经营业务授权协议》，国广控股授予国广光荣有关国际台在中国境内所有广播频率商业广告的咨询策划、设计制作与代理发布等业务（以下统称为“国际台国内广播频率广告经营业务”）的独家经营权，授权期限为30年（即自2011年1月1日起至2040年12月31日止）。

(四) 公司控股子公司澄怀科技的主营业务为留学咨询服务，多年来成功服务超过20,000名留学生，在高端留学咨询领域拥有一定的知名度和品牌声誉。澄怀科技旗下“太傻网”是中国较大的留学及考试教育在线社区。目前，网站注册用户已超过260万人，每年新增注册用户超过50万人，独立IP访问量超过2200万/年，网站的用户访问量超过3亿次/年。“太傻网”平台覆盖全国上百所重点高校在校学生，并定期在学校举办推广活动，在16-26岁青年学生中有很好的品牌认可度。

(五) 公司控股子公司民生燃气是海南省重点基础设施建设单位，是海口市实施《海口市煤气规划》的唯一承担者，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，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。

二、主营业务分析

1、概述

报告期内，公司继续独家承担《证券时报》、《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》等经营业务的经营管理，独家承担海口市燃气管道施工和管道燃气供应，从事城市燃气相关业务及产品的经营。此外，报告期内，公司2013年2月购买合并国广光荣100%股权，新增了独家承担国际台国内广播频率广告经营业务；2013年12月购买合并澄怀科技100%股权，新增了留学咨询服务业务。

报告期内，公司规范经营，传媒及燃气业务的主营业务收入保持基本稳定。2013年度，公司实现营业收入374,955.80万元，比调整后的上年减少11.80%（如按调整前的上年比较则减少8.45%）；实现归属于母公司所有者的净利润52,700.74万元，比调整后的上年增长79.57%（如按调整前的上年比较则增长95.59%），主要原因为本期的投资收益及营业外收入增加。2013年度的经营总成本为321,263.66万元，比调整后的上年减少11.02%。

报告期内，公司发行股份购买相关资产。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，公司编制并于2013年6月26日在巨潮网上披露了《2013年度备考合并盈利预测审核报告》。根据立信所出具的《2013年度备考合并盈利预测实现情况专项审核报告》，公司2013年度实现的备考合并净利润93,477.64万元，预测的备考合并净利润76,538.09万元，实现数高于盈利预测数16,939.55万元，实现率为122.13%；公司2013年度实现的备考合并归属于母公司股东的净利润92,138.34万元，预测的备考合并归属于母公司股东的净利润74,778.34万元，实现数高于盈利预测数17,360.00万元，实现率为123.22%。公司2013年度备考合并盈利预测已经实现。

2013年度，公司营业收入、营业利润、净利润及同比变动情况如下表：

单位：万元

财务指标	本年数	上年数	本年比上年增减 (%)	本年占利润总额比例 (%)	本年占利润总额比例比上年增减	变动原因
利润总额	103,395.39	72,448.93	42.71	-	-	主要是本年投资收益及营业外收入增加
营业收入	374,955.80	425,140.21	-11.80	362.64	减少 224.17 个百分点	主要是本年信息传播服务业收入略有下降、大宗商品贸易的营业收入减少，利润总额大幅上升
营业利润	94,900.28	71,614.34	32.52	91.78	减少 7.06 个百分点	主要是本年投资收益增加

投资收益	41,652.62	6,008.52	593.23	40.28	增加 31.99 个百分点	主要是本年华商传媒处置其持有的三六五网股份6,209,316股获得投资收益
营业外收入	9,000.66	1,458.49	517.12	8.71	增加 6.69 个百分点	主要是本年港航控股因征收长流油气码头所在的海域对长流公司和中油管道给予拆迁资产补偿金及经济补偿金
归属于母公司所有者的净利润	52,700.74	29,347.82	79.57	50.97	增加 10.46 个百分点	主要是本年投资收益及营业外收入增加

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013年，新股发行继续暂停，股市行情依旧低迷，受新媒体冲击，传统纸媒业务略有下滑。面对严峻的经营形势，公司抓好各项经营业务，积极开拓市场，提高持续盈利能力；成功购买广光荣100%股权，涉足广播频率广告经营业务；努力解决长流油气项目拆迁问题，获得合理的拆迁资产补偿金和经济补偿金；成功发行2013年度第一期中期票据7亿元，有效降低公司融资成本；如期完成资产重组，提升核心竞争力；继续开展内控建设，加强风险防控。公司的各项经营管理工作都取得了较好的成绩，保持了公司持续、稳健、和谐发展的局面。

(1) 时报传媒挖掘存量合作公司潜力，延长服务链条，取得再融资项目合作；抓住新基金发行家数持续增加的机会，做好新基金发行的信息服务及基金常年信息披露代理；利用《证券时报》创刊20周年大庆，精心策划了广告迎社庆的营销计划；继续开展中国上市公司价值评选等品牌活动，与经营形成良性互动；努力创收，保持了稳定的营业收入。

(2) 华商传媒积极应对行业挑战，深化落地既定战略，采取有效经营措施，不断提升业务能力，广告面积市场地位稳固；建成并投入使用华商数码草滩印刷基地，《华商报》、《新文化报》与《重庆时报》印刷质量均列精品级，提高了印刷时效，同时稳步推进商业印刷试点，增强了自身竞争力；深入拓展新业务，完善互联网业务战略架构，壮大文化产业发展平台，搭建报纸商贸平台，运营效率稳中有升，投资业务稳健发展；成功处置所持有的三六五网全部股份，获得较好的投资收益。

(3) 民生燃气多途径争气源，建站点保生产，加强市场化运作，多渠道拓宽燃气市场，发展对外检验业务、培训业务和质检业务，营业收入保持稳定增长；加大信息化建设力度，完善SCADA系统安全监控系统功能；重安全，抓技改，保平安，喜获安全生产“零事故”；讲规范，严内控，抓整改，内控工作取得新成效；抓服务，做义工，树品牌，凸显民生燃气良好的形象。

(4) 上海鸿立紧紧围绕公司的传媒文化主业，广泛搜寻传媒文化行业项目，对传媒文化行业的中早期小型项目进行风险投资，紧密跟踪已投项目，积极沟通退出计划，努力推动已投项

目分红，如期实现年度盈利。

(5) 国广光荣积极协助签约代理商开发客户市场，提升经营能力；搭建对接平台，满足客户需求；完善治理结构，实施内控建设。国广光荣2013年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6,157.60万元，比盈利预测数6,145.00万元高12.60万元，实现国广光荣原股东利润承诺。

(6) 新海岸置业做好相关项目建设以及澄迈华侨农场土地开发的前期准备等工作。

(7) 华闻影视与中国电视剧制作中心有限责任公司达成战略合作协议，共同投资《英雄时代——炎黄大帝》、《进错门的女人》；还投资了3D魔幻历史电影《远古大帝》；通过整合相关资源，在视频制作领域进行探索。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用 不适用

2、收入

说明

报告期内，公司传播与文化产业实现营业收入288,157.33万元，同比减少6.97%；燃气生产和供应业实现营业收入59,253.49万元，同比减少2.44%；能源、材料和机械电子设备批发业实现营业收入23,828.52万元，同比减少52.96%，主要是公司根据市场行情来决定贸易规模。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	736,822,255.16
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	19.85

公司前 5 大客户资料

适用 不适用

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	《华商报》社	319,742,915.02	8.61
2	海南德富贸易有限公司	137,892,698.50	3.71
3	陕西巨象广告有限责任公司	105,095,916.00	2.83

4	海南大棒贸易有限公司	100,392,495.64	2.70
5	西安海豚企业策划有限责任公司	73,698,230.00	1.99
合计	--	736,822,255.16	19.85

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减 (%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
传播与文化产业	原材料	280,135,067.03	12.64	385,129,702.04	14.63	-27.26
	广告成本	589,867,960.67	26.62	798,270,597.40	30.33	-26.11
	广告发布费	43,677,531.69	1.97	75,237,213.69	2.86	-41.95
	商品销售	162,112,319.49	7.32	56,043,694.26	2.13	189.26
	人工工资	110,312,579.32	4.98	111,672,776.36	4.24	-1.22
	印刷费	32,326,236.66	1.46	34,503,475.14	1.31	-6.31
	折旧费	32,314,007.82	1.46	27,541,553.89	1.05	17.33
	其他	234,840,160.29	10.60	143,172,486.89	5.44	64.03
	小计	1,485,585,862.97	67.04	1,631,571,499.67	61.98	-8.95
燃气生产和供应业	原材料	423,758,636.74	19.12	447,508,091.40	17.00	-5.31
	人工工资	23,308,826.98	1.05	19,611,390.33	0.75	18.85
	折旧	30,068,184.13	1.36	28,237,127.19	1.07	6.48
	能源	511,611.07	0.02	550,176.62	0.02	-7.01
	小计	477,647,258.92	21.55	495,906,785.54	18.84	-3.68
能源、材料和机械电子设备批发业	大宗商品贸易	252,896,867.22	11.41	504,781,066.10	19.18	-49.90
	小计	252,896,867.22	11.41	504,781,066.10	19.18	-49.90
合计		2,216,129,989.11	100.00	2,632,259,351.31	100.00	-15.81

说明

上表所列成本为主营业务成本与其他业务成本的合计数。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	834,223,026.01
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	40.75

公司前 5 名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	《华商报》社	301,661,761.07	14.73
2	深圳证券时报社有限公司	144,130,891.56	7.04
3	中海石油气电集团有限责任公司 海南贸易分公司	134,926,033.08	6.59
4	河北华泰纸业有限公司	126,814,057.15	6.19
5	海南大印保税物流有限公司	126,690,283.15	6.19
合计	--	834,223,026.01	40.75

4、费用

报告期公司销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据及变动情况如下：

单位：元

财务指标	本年数	上年数	本年比上年增减(%)	变动原因
销售费用	544,283,238.45	503,586,603.40	8.08	-
管理费用	302,668,766.34	272,474,856.05	11.08	-
财务费用	45,963,534.47	39,413,399.50	16.62	-
所得税费用	131,016,141.93	143,229,904.33	-8.53	-

5、研发支出

报告期内，公司新增的开发支出为3,885,364.06元，占2013年度归属于上市公司股东的净资产0.09%，占2013年度归属于上市公司股东的净利润0.74%，主要是澄怀科技用于研发财务及服务管理系统、盛世网络游戏、客服中心系统、学校搜索系统，目的是提高财务管理，开发新的网络游戏，完善客服质量。

6、现金流

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减(%)
经营活动现金流入小计	4,318,736,010.15	5,499,641,534.75	-21.47
经营活动现金流出小计	3,387,191,914.66	5,322,474,535.08	-36.36
经营活动产生的现金流量净额	931,544,095.49	177,166,999.67	425.8
投资活动现金流入小计	4,600,656,114.14	2,683,436,334.79	71.45
投资活动现金流出小计	4,958,875,771.40	3,172,940,828.54	56.29
投资活动产生的现金流量净额	-358,219,657.26	-489,504,493.75	26.82

筹资活动现金流入小计	1,619,287,656.18	1,452,493,477.36	11.48
筹资活动现金流出小计	1,846,003,068.58	1,321,611,360.48	39.68
筹资活动产生的现金流量净额	-226,715,412.40	130,882,116.88	-273.22
现金及现金等价物净增加额	346,563,653.63	-181,441,048.90	291.01

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期末，经营活动产生的现金流量净额同比增加425.80%，主要原因为：本期华商传媒预付广告发布费减少，2012年华商豪盛支付土地款。

投资活动现金流入同比增加71.45%，主要原因为：本期华商传媒处置三六五网股权增加现金流入。

投资活动现金流出同比增加56.29%，主要原因为：本期公司购买国广光荣100%股权支付投资款导致。

筹资活动产生的现金流量净额同比减少273.22%，主要原因为：本期子公司偿还短期融资券及借款导致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、主营业务构成情况

单位：元

	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
分行业						
传播与文化产业	2,881,573,325.67	1,478,118,832.48	48.70	-6.97	-8.83	增加 1.05 个百分点
燃气生产和供应业	592,534,943.62	470,890,777.55	20.53	-2.44	-4.33	增加 1.57 个百分点
能源、材料和机械电子设备批发业	238,285,194.14	252,896,867.22	-6.13	-52.96	-49.90	减少 6.48 个百分点
分产品						
信息传播服务业	1,915,444,753.46	845,735,404.45	55.85	-24.46	-30.83	增加 4.07 个百分点
印刷	282,817,401.44	209,891,196.54	25.79	-15.81	-14.11	减少 1.47 个百分点

商品销售及配送	422,177,693.53	284,525,529.91	32.61	298.15	407.69	减少 14.54 个百分点
其他代理业务	261,133,477.24	137,966,701.58	47.17	117.76	40.48	增加 29.07 个百分点
管道天然气	357,911,015.90	288,135,591.94	19.50	0.66	-4.78	增加 4.60 个百分点
燃气用具	49,230,444.62	34,118,581.71	30.70	23.95	24.30	减少 0.19 个百分点
液化气	50,123,819.00	49,486,634.50	1.27	-43.51	-43.70	增加 0.33 个百分点
燃气管网施工及安装	135,269,664.10	99,149,969.40	26.70	9.69	33.52	减少 13.08 个百分点
大宗商品贸易	238,285,194.14	252,896,867.22	-6.13	-52.96	-49.90	减少 6.48 个百分点
分地区						
华南地区	962,674,221.00	774,811,067.66	19.51	-22.94	-26.44	增加 3.82 个百分点
华东地区	170,609,033.86	59,030,971.74	65.40	-1.42	-7.50	增加 2.28 个百分点
华中地区	36,176,488.71	12,661,771.05	65.00	25.09	25.09	-
西北地区	1,384,713,936.43	837,331,810.42	39.53	0.50	-2.21	增加 1.68 个百分点
东北地区	639,227,291.48	277,571,743.22	56.58	14.55	-21.33	增加 19.80 个百分点
华北地区	135,947,368.31	65,314,098.23	51.96	-71.08	-45.82	减少 22.40 个百分点
西南及其他地区	383,045,123.64	175,185,014.93	54.27	8.18	8.52	减少 0.14 个百分点

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	1,459,451,677.48	20.33	1,110,583,627.87	17.82	增加 2.51 个百分点	
应收账款	312,196,981.77	4.35	245,115,364.70	3.93	增加 0.42 个百分点	
存货	232,384,018.99	3.24	372,492,661.66	5.98	减少 2.74 个百分点	
投资性房地产	39,885,012.24	0.56	41,852,226.51	0.67	减少 0.11 个百分点	
长期股权投资	1,530,254,735.42	21.32	1,350,652,956.39	21.67	减少 0.35 个百分点	
固定资产	1,134,258,106.05	15.80	1,090,334,103.67	17.49	减少 1.69 个百分点	
在建工程	142,750,790.59	1.99	256,562,866.76	4.12	减少 2.13 个百分点	

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款	214,000,000.00	2.98	579,000,000.00	9.29	减少 6.31 个百分点	
长期借款	0	0	68,934,177.25	1.11	减少 1.11 个百分点	

3、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	73,303,468.11	-3,617,558.08					42,404,690.64

2. 衍生金融资产	120,156,383.89	-8,467,667.08					
3. 可供出售金融资产	258,587,633.15	37,061,505.66					
金融资产小计	452,047,485.15	24,976,280.50					42,404,690.64
上述合计	452,047,485.15	24,976,280.50					42,404,690.64
金融负债	9,902,500.00	-9,902,500.00					0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

五、核心竞争力分析

报告期内，公司设备状况良好，设备利用情况符合行业标准。

报告期内，公司控股子公司时报传媒保持拥有有关《证券时报》经营业务的独家经营权，华商传媒保持拥有独家代理经营《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》等报刊经营性业务的权利，国广光荣拥有国际台国内广播频率广告经营业务的独家经营权，澄怀科技在高端留学咨询领域拥有较高的知名度和品牌声誉，民生燃气保持拥有海口市管道燃气特许经营权。

六、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
1,530,254,735.42	1,350,652,956.39	13.30
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
南京芯传汇电子科技有限公司	专业从事嵌入式系统、物联网系统等电子信息产品研发、销售、服务	20.99
上海萌果信息科技有限公司	主要从事移动端网络游戏的研究和运营	22.04
中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）	股权投资	0.49
辽宁华孚环境工程有限公司	废水处理等	5.32

深圳市华夏基石股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	6.91
昆仑基石（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙）	股权投资	8.34
北京中信投资中心（有限合伙）	股权投资	1.01

(2) 证券投资情况

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期初持股数量（股）	期初持股比例（%）	期末持股数量（股）	期末持股比例（%）	期末账面值（元）	报告期损益（元）	会计核算科目	股份来源
股票	601318	中国平安	49,999,621.98	1,016,168		1,016,168		42,404,690.64	-3,617,558.08	交易性金融资产	购买
合计			49,999,621.98	1,016,168	--	1,016,168	--	42,404,690.64	-3,617,558.08	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2011年07月19日								
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）			--								

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中融国际信托有限公司	第三方	否	信托	5,600	2013年06月24日	2014年06月24日	到期一次性返还本金和产品收益	0		532	0
中融国际信托有限公司	第三方	否	信托	5,000	2013年09月23日	2014年09月23日	到期一次性返还本金和产品收益	0		475	0
合计				10,600	--	--	--	0		1,007	0
委托理财资金来源				自有资金							
逾期未收回的本金和收益累计金额				0							

委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	--
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	--

(2) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例（%）	报告期实际损益金额
光大期货有限公司	第三方	否	上海期货合约 ru1305（卖出）	10,871.7	2012年12月05日	2013年04月15日	14,026.37	0	0	0	1,661.56
合计				10,871.7	--	--	14,026.37	0	0	0	1,661.56
衍生品投资资金来源				自有资金							
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）				2008年10月28日							
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）				--							
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）				<p>公司衍生品交易品种包括上海期货交易所燃料油、锌及天然橡胶的期货合约，仅限于与企业正常的大宗商品套期保值贸易业务。在保证正常生产经营的前提下，为提高公司自有资金的使用效率，公司使用不超过2亿元的闲置资金，利用上海期货交易所开展大宗商品（如橡胶、铜、铝、锌、燃料油等）现货和期货套期保值贸易业务，有利于提高公司自有资金的使用效率。为规范大宗商品贸易业务，确保大宗商品贸易无风险操作，公司制定了《大宗商品贸易业务操作规程》，规定了严格的贸易业务操作规程及违规操作的处罚措施，强调必须做好套期保值操作。同时，公司建立有完备的风险控制制度，对可能出现的市场风险、信用风险、操作风险以及法律风险进行了充分的评估并做好防范。公司开展的跨期套保交易是指当单一期货交易市场（如上海期货交易所）同一商品不同交割月份的合约之间产生正差价且正差价达到公司设定的收益要求时，同时买入近期交割月份的合约、卖出远期交割月份的合约且买卖手数相同的交易行为。该交易不以各交易合约平仓获得期货交易利润为目的，正常盈利模式为通过各买进合约、卖出合约的现货交割方式来获取无风险的买卖差价收益，其实质为将期货市场作为远期交易市场，通过在该市场的现货买卖来获取确定的收益。在同一市场同一品种同一时点进行买卖手数相同的交易（公司卖出合约在买入现货交割时部分会进行一定比例的敞口，用于抵销交易商品因交割结算价格的变动所产生的增值税影响），交割的现货标的物为上海期货交易所指定交割仓库的标准化仓单，货款收付方均为上海期货交易所，因此是安全的交</p>							

	<p>易机制。公司开展的期现套保是指根据本公司获取无风险收益的原则，公司向合作方购买大宗商品、同时将此笔货物全部在上海期货交易所远期合约卖出，进行套期保值的交易。公司同步实施购货和销售交易，将上海期货交易所作为远期交易的平台，利用上海期货交易所的交易机制，避免其他现货贸易可能存在的风险，是一种安全的交易机制。所选择的大宗商品均属于全球性的大宗商品交易，交易品种属性稳定易于保存，标的物均为上海期货交易所标准仓单，货物存放在上海期货交易所的定点交割仓库，没有货物控制的风险。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>公司大宗商品交易品种在上海期货交易所交易，市场透明度大，成交非常活跃，成交价格 and 当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值。公司开展的套期保值业务满足套期保值准则中对公允价值套期会计核算的要求，因此公司将衍生品的公允价值变动转入被套期工具科目核算。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>公司近几年均开展套期保值业务，不存在会计政策及会计核算发生重大变化的情况。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>独立董事对公司大宗商品贸易业务进行核查后认为：公司使用自有资金利用期货市场开展无风险的大宗商品贸易业务履行了相关的审批程序，在风险可控制范围内，符合国家相关法律、法规及《公司章程》等有关规定。公司利用期货市场开展大宗商品贸易业务的行为已建立了健全的业务操作规程并得到有效执行。</p>

3、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
时报传媒	子公司	传媒业	拥有《证券时报》经营业务的独家经营权	100,000,000.00	825,591,211.43	398,117,898.77	416,946,996.17	72,113,772.88	53,547,113.89
华商传媒	子公司	传媒业	取得独家代理经营《华商报》等媒体的广告、发行、印刷与纸张采购业务的权利	200,000,000.00	2,821,446,037.85	1,548,636,922.32	2,353,042,331.94	826,372,369.42	649,917,757.91
民生燃气	子公司	工业	管道燃气的生产和销售	500,000,000.00	1,179,051,114.18	712,567,351.40	601,723,473.86	60,321,251.84	55,741,209.05
上海鸿立	子公司	投资	实业投资等	500,000,000.00	570,067,398.10	566,132,469.89	38,927,610.17	24,686,498.56	28,008,344.56
国广光荣	子公司	传媒业	拥有国际台在国内的广播频率广告经营业务的独家经营权	50,000,000.00	170,444,295.55	150,665,249.98	134,514,994.70	82,151,552.07	62,888,847.58
澄怀科技	子公司	服务业	技术推广服务、投资咨询等	20,500,000.00	172,313,573.16	102,992,320.56	133,355,043.67	42,193,435.70	31,838,634.00
华商数码	子公司	工业	出版物印刷业务等	117,647,058.80	925,978,635.62	342,690,044.26	484,282,844.46	82,502,339.29	67,886,068.81
华商广告	子公司	传媒业	广告的设计、制作、代理、发布等	50,000,000.00	1,024,670,362.11	755,522,160.02	858,527,975.40	358,890,259.60	295,962,142.44
长流公司	子公司	商业	仪器仪表、化工机械的贸易业务等	181,000,000.00	426,684,798.38	424,230,757.81	0.00	-9,963,687.61	50,652,492.42

主要子公司、参股公司情况说明

(1) 华商传媒2013年度实现合并归属于母公司所有者的净利润为64,991.78万元，同比增长33.56%，主要是本期华商传媒处置其持有的三六五网股份6,209,316股获得投资收益31,279.97万元。

(2) 上海鸿立 2013 年度实现净利润 2,800.83 万元, 同比增长 5373.58%, 主要是上海鸿立收到参股公司山东丰源煤电股份有限公司本期分红 2,350.00 万元, 以及其他所投项目分红及财政奖励。

(3) 长流公司 2013 年度实现净利润 5,065.24 万元, 同比增长 790.21%, 主要是本年港航控股因征收长流油气码头所在的海域对长流公司给予拆迁资产补偿金及经济补偿金。

(4) 国广光荣于 2013 年 2 月购买取得(同一控制下合并), 澄怀科技于 2013 年 12 月购买取得(非同一控制下合并)。

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
国广光荣	进一步实施“全媒体、大文化”战略, 发展壮大主业, 提高公司资产质量与价值, 增强公司持续盈利能力	以现金购买国广光荣 100%股权	有利于公司在新的媒体领域的拓展, 提高公司的盈利能力
澄怀科技	有效拓展公司的产品宽度, 增加新的盈利增长点, 实施“全媒体、大文化”的发展战略	以非公开发行股份的方式购买澄怀科技 100%股权	有利于公司新媒体业务板块的拓展, 提高公司整体行业地位, 提高公司的盈利能力

4、非募集资金投资的重大项目情况

单位: 万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
华商传媒文化中心项目	41,175	7,834.98	8,610.87	20.91%	-
合计	41,175	7,834.98	8,610.87	—	—
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2013 年 10 月 26 日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	在巨潮资讯网上披露的《第六届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2013-078)				

七、2014 年 1-3 月经营业绩的预计

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

八、公司控制的特殊目的主体情况

报告期内, 公司不存在控制下的特殊目的主体。

九、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

公司从事传媒业务和城市燃气相关业务的经营，独家拥有《证券时报》、《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》等经营业务的经营权，独家拥有国际台国内广播频率广告经营业务的经营权，为客户提供高端留学咨询服务及出国英语考试辅导服务，独家承担海口市燃气管道施工和管道燃气供应。

时报传媒拥有《证券时报》经营业务的独家经营权。《证券时报》是由人民日报社主管主办、以报道证券市场为主，兼顾经济金融信息，面向国内外公开发行的财经类专业日报，是中国证监会、中国保监会、中国银监会指定信息披露的三大报刊之一，经营业务存在一定的市场竞争。

华商传媒已经取得独家代理经营《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》的广告、发行、印刷等业务的权利。华商传媒目前经营的媒体主要为都市报，具有较强的竞争力。

国广光荣拥有国际台国内广播频率广告经营业务的独家经营权。目前国际台国内广播频率主要有三套（即：劲曲调频、轻松调频、环球资讯等），主要分布在北京、上海、广州等发达城市，已经具备较强的品牌影响力。

澄怀科技所处行业为现代服务业，主要业务为提供高端留学咨询服务，通过多年经营，澄怀科技已成功为2万多名留学生提供服务，在高端留学咨询领域拥有较高的知名度和品牌声誉。此外，澄怀科技创立了留学及考试教育在线网站“太傻网”（<http://www.taisha.org/>），服务平台覆盖全国上百所重点高校，在16~26岁青少年群体中具有较高的品牌认可度。

城市燃气是城市建设的重要基础设施之一，也是城市能源供应的一个重要组成部分，是国家产业政策重点发展的基础设施产业，它为城市工业、商业和居民生活提供优质气体燃料。城市燃气发展的未来将属于管道天然气，管道天然气将成为我国城市燃气发展的重要历史转折。民生燃气2006年已经取得海口市管道燃气的特许经营权，为此在海口地区的管道燃气业务不存在竞争威胁。

（二）公司发展战略

公司面临国家“文化大发展大繁荣”的战略机遇，也面临媒体网络化、移动化等新技术推动的媒介型态急剧变革带来的严峻挑战。2011年以来公司投资国广东方、国广光荣、澄怀科技，积极拓展新型媒体，已成长为一家横跨报纸、广播、网络等业务的综合传媒集团，为公司抓住机会、迎接挑战、实现跨越式发展奠定了坚实基础。

公司将坚持优势互补、形成合力，长短结合、效益优先，新老并举、立足现实，以人为本、

夯实基础，结构合理、垂直多元，优化组织，创新管理，理清思路，积极规划2013年~2017年发展战略。

指导思想上，公司将紧扣“十八大”文化强国政策动向，把握信息通讯技术网络化、移动化的变革趋势，坚持“持续发展优势主业、大力拓展新型媒体”的总体思路，以市场需求为导向，以结构优化为重点，以并购重组为主线，以鼓励创新为抓手，以人为本，确立“全媒体、大文化”的战略定位，不断增强公司的核心竞争力及产业地位。

发展思路，公司将利用上市公司的资金、品牌、资源和管理等综合实力，形成对传媒产业整体运营与行业壁垒的穿透力，塑造矩阵式投资传媒产业的能力；通过制造和提供优质信息，以专业内容提供商和平台运营者的身份，形成对多种媒体、多个领域的渗透力，做强做大公司现有的优势媒体，做精做实重点规划的新型媒体；实施品牌培育与综合开发，形成强大的品牌影响力。强大的综合实力与品牌影响力的有机结合，反过来使公司综合实力、影响力进一步提升。通过综合实力、优质信息制造力、品牌影响力的交互作用，实现公司持续、快速、健康发展。

发展战略上，公司坚定遵循媒介发展的客观规律，紧密结合媒介融合的网络化、移动化趋势，积极探索、前瞻布局现代文化传媒产业体系，依靠“内部资源整合”与“外部孵化并购”两条途径，打造重点媒体和业务品牌，提升媒体市场价值开发能力，强化现有优势业务，培育重点规划业务，有效解决影响公司中长期发展的深层问题，不断增强公司的核心竞争力，持续提升公司的行业地位，努力将公司打造成“现代、新型、综合、国际”的传媒集团，实现公司发展新跨越。

公司的愿景是：成为国内一流、世界知名、持续创新、面向全球、垂直多元的“现代、新型、综合、国际”传媒集团。

公司的使命是：聚焦用户需求，启迪用户智慧，开拓新思维、新视角，提供专业且富有价值的文化内容与信息服务。

公司战略目标是：到2017年公司新型传媒业务布局不断推进，都市报业与财经报业转型基本完成，业务结构持续优化，影响中长期发展的重大并购实现质的突破，新型媒体业务收入与利润贡献占比显著提升，各项业务始终处于行业领先地位，建成国内一流、世界知名、持续创新、面向全球、垂直多元的“现代、新型、综合、国际”传媒集团。

为顺利实现发展战略目标，公司正在逐步实施十大战略举措：

第一、创建优质内容提供平台。公司努力打造优质信息内容提供能力，创建优质内容提供平台；在组织构架上，公司将适时成立内容提供中心。

第二、实现都市传媒矩阵拓展。华商传媒将在巩固跨区域经营都市报业务的基础上，拓宽

现有垂直产业链、延伸华商品牌，运用“网络化”、“移动化”信息技术拓展新媒体业务，充分利用强大的服务网络及现有的区域网站——华商网、辽一网、新文化网及橙网，进行矩阵式拓展，着力发展O2O电子商务、地方性社区网，打造APP+微博平台。

第三、强化财经传媒垂直扩张。时报传媒应依靠证券时报、基金报、期货日报等，成为全方位的专业财经传媒内容提供商，积极打造观点影响力，向产业链的上下游拓展，进行垂直扩张，充分提升财经传媒内容的经济价值，尽快建成完整的财经传媒产业链，将时报传媒打造成多方位的资本市场服务公司。

第四、推动广播业务精耕细作。国广光荣以做强、做精、做专为发展方向，到2017年成为全国广播媒体领域中经营规模最大、盈利能力最强、现金流最好的广播媒体经营公司之一。

第五、搭建中外文化交流平台。以进入留学服务行业为契机，发展语言培训、学前国际化培训等相关细分领域，争取成为在人文、地理、旅游、探索等领域有影响力的中外文化交流服务平台。

第六、拓展新型媒体投资领域。进军影视产业链，成为视频内容提供商，与国广东方的互联网电视形成有效合作。深入互联网信息服务业，结合国际台的互联网电视、网络视频、手机电视等牌照资源，重点关注垂直商业模式的互联网公司，包括互联网电视行业、移动互联网行业、垂直电子商务行业、网络游戏行业。介入物联网产业链，投资整体技术实力较强，能够提供较为成熟的解决方案，能够将物联网技术与文化创意产业结合，实现差异化竞争的项目，包括物联网核心技术领域，交通、物流、家居、安防等智能应用解决方案领域。深化广告产业链，投资具有排他性广告媒介资源、优秀专业团队、品牌声誉资源的公司，包括媒介资源类广告公司、4A广告公司、数字营销类公司。实施传媒业海外并购，重点关注品牌媒体、国际台海外落地布局下的本地化媒体。

第七、采取稳健筹资策略。严格将公司负债率控制在40%以下，平衡实施权益性融资、债权性融资。积极采取权益性融资，力争每两年实施一次，快速提高公司的净资产规模，增加公司整体资信等级，提升公司债权性融资能力。逐步加大债权性融资，尽可能采取非银行贷款的债权融资，如发行公司债券、中期票据、短期融资券等，降低公司的筹集成本。保持较大的银行贷款授信额度，具备应变突发性资金需求的能力。

第八、创建人才集聚机制。传媒领域的竞争归根结底是人才的竞争，公司必须成为人才高地，以人为本。公司要优化激励机制，创造敢于创新、敢于用人、敢于决策、报酬与贡献高度相关的制度环境；使员工基本薪酬与奖励机制在国内同行中具有竞争优势与吸引力；要建立有效的员工晋升制度与培养机制；要海纳百川，不搞帮派，不问出身，唯才是用。

第九、优化公司管理构架。公司应配备专业水准较高的传媒智囊机构，成立战略发展部；

将上海鸿立和华商盈通转型为新媒体领域投资平台；将审计部转为公司董事会直管机构，充分发挥审计部的监督作用；将总工程师更名为技术总监，适时配备高水平传媒专家担任；将发展计划部更名为运营管理部，配备传媒专业人员，对二级机构实行专业化管控；健全二级公司法人治理结构，确保二级公司股东会、董事会、经营层有效授权、高效运营；加强对二级公司的财务管理，对所有并表子公司的帐套、银行账户实行远程监管；建立有效的二级公司重大合同备案与申报制度；实行项目公司+事业部制度。

第十、营造创新企业文化。着力在企业内部培养忧患意识，营造学习氛围，孕育创业文化，鼓励冒险，鼓励创新，容忍失败，敢于承受必要风险，善于捕捉细小机会，开拓进取。

（三）经营计划

2014年的发展思路是：推动资产整合，促进资源优化配置，苦练内功，深挖潜力，克难攻坚，确保主业持续发展，收购兼并新项目，打造新的利润增长点，创造可持续价值，提升公司核心竞争力、盈利能力和抗风险能力，努力打造全国知名文化传媒集团。

为实现上述思路和目标，公司将在以下几个层面积极开展工作：

一是时报传媒密切关注新股发行制度实施后IPO市场的新变化，提前策划、提前跟进，制订切合发行人需要的服务方案；继续增加常年信息披露合作客户数量并利用常年合作客户群，更多地覆盖定向增发、并购重组等再融资项目；继续做好各类评选活动，提升品牌美誉度。

二是华商传媒将探索增长新路径，多措并举，在继续做好报纸主业、稳定主业发展的同时，培养创新项目，推广好的经营模式与方法，深入推动转型战略，持续夯实基础管理平台，不断提升精细化管理水平，提高运行效率。

三是民生燃气继续加大安全投入，认真落实隐患排查治理，重点做好气源生产调度、管网运行维护；继续推进企业安全生产标准化建设工作，逐步引进新产品、新工艺，加强技术管理培训和班组安全技能培训考核，适度有序推进信息化建设；加快美涯（第二）气源厂生产供应方式的调整，努力寻求与秀英气源厂的最佳配合，确保海口地区管道燃气安全稳定供应。

四是上海鸿立围绕公司发展战略，将主要精力放在传媒文化相关行业，重点关注和投资移动视频、在线教育、物联网、动漫游戏业等传媒文化类行业。

五是国广光荣尽快取到新增国际台商业落地频率广告经营权，积极协助加快推进对内广播频率落地工作步伐，为公司经营规模和经营水平的提高创造条件。

六是澄怀科技巩固高端留学咨询服务，延伸业务纵深，加强与其他机构合作，提供更加丰富、多样的综合服务。

七是新海岸置业继续推进相关项目建设以及澄迈华侨农场土地开发的前期准备，努力盘活土地资源，利用澄迈华侨农场土地尝试种养殖业。

八是华闻影视继续做好影视剧项目投资工作，探索视频制作盈利模式。

九是做好长流公司股权转让、认购和购买品牌中国集团有限公司股份等工作。

（四）因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

2014年，公司资金需求主要为经营管理活动资金需求和投资活动资金需求。日常经营管理活动资金需求主要为管道燃气、传媒业务所需资金，资金需求约100,000.00万元；投资活动资金需求主要为城市管道燃气工程及技改投资、购买传媒资产等，资金需求约120,000.00万元。随着公司业务的迅速发展和公司资产、业务拓展的需要，公司对资金的需求将会增加。

公司经营管理活动资金主要来源于经营收入、中期票据发行、金融机构贷款。公司投资所需要的资金，除了公司自有资金外，将通过中期票据发行、金融机构贷款等多种渠道筹措。

（五）可能面对的风险

1. 报刊纸媒业务风险因素

第一、行业政策风险

公司所从事的是文化传媒产业，其中报业产业价值链中的新闻宣传环节（即采编业务）为非经营性业务，根据国家有关行业政策精神，采编业务不能纳入公司化经营，仍由相应报社负责，形成“经营与采编”两分开的业务格局。

对策：公司将严格遵守有关行业政策，合法经营，并及时跟踪了解行业改革的动态。在目前媒体政策两分开的条件下，充分利用现有的媒体资源，积极拓展市场空间，进行业务模式创新，打造媒体经营业务的完整产业链，形成媒体综合经营能力的市场竞争优势。如国家行业政策进行相应调整，公司将及时对相关业务结构和经营模式做出相应的优化整合。

第二、市场风险

公司目前传媒业务的盈利模式主要来自于报刊平面广告收入，从目前公司所面临的市场情况来看，广告业务属于传统的文化传媒产业，尽管市场占有率比较高，但是增长速度已开始放缓。目前新兴媒体如互联网、手机新闻、移动电视、楼宇电视的兴起为人们提供了新的媒体平台，同时提供了新的广告载体。在互联网等新兴媒体的广告进入快速增长轨道的同时，报纸广告不得不面临因新兴媒体对传统媒体广告的冲击和分流所引致的市场风险。

对策：尽管传统的平面广告市场增长速度开始放缓，但是时报传媒、华商传媒目前的广告经营具有明显的优势，市场占有率较高。时报传媒将充分依靠《证券时报》在市场的影 响，继续稳定并扩大常年信息披露合作客户群，做好IPO、新基金发行的信息服务工作，牢固确立在资本市场特别是中小板、创业板的优势地位，提高单个项目的含金量，增加经营业务收入，继续做好各类评选活动，提升品牌美誉度。华商传媒将继续落地主业加强型战略，通过“精细化管理、经营模式优化、核心能力提升”增长路径，千方百计挖掘经营潜力，推广行之有效的经营

措施和活动经验，从根本上提高了公司的运营效率和盈利能力，并积极探索拓展网络产品线，提高网络业务总体收入。

第三、经营风险

鉴于报刊经营“两分开”的政策影响，时报传媒在获取《证券时报》经营业务和华商传媒在购买报刊广告版面、代理发行、代理印刷等业务中，如果出现交易定价等不公平现象，将可能对公司的利益造成影响。报刊的采编质量也将对时报传媒的经营业务发展带来一定的经营风险。

对策：公司要求时报传媒严格按照公司有关规定签订公平合理的关联交易协议，并严格执行；定期对报纸的新闻产品质量进行诊断，找出新闻产品质量中存在的不足和差距，提出改善和提升新闻质量的指导和建议，并及时与采编部门进行沟通，将建议和市场动态信息反馈给采编部门，确保并促进采编质量的提高。华商传媒坚持正确导向，积极营造良好舆论氛围，努力奉献最有价值的新闻和信息，固本培元，全方位提升新闻质量。报纸间交流更加频繁，外部培训学习形式多样，质量评价体系更加完善，重大报道与活动影响力进一步增强，整体新闻质量稳步提高。华商传媒荣膺“第二届陕西文化企业十强”称号，《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》同时蝉联“中国地标大报”殊荣，同时入选“全国都市报30强”，报纸多件作品荣获国家级奖项和荣誉。

2. 管道燃气业务风险因素

公司管道燃气业务的风险因素主要是经营风险和安全风险：一是上游供气单位供气量不稳定、增加管输费用和提高天然气气源供应价格，将影响气源稳定供应和增加气源成本；二是燃气属于易燃易爆产品，存在较高的安全风险。

对策：一是积极与上游协调，争取合理的供应量和价位，降低气源成本。第二气源厂竣工投产后将有效合理配置东方、乐东、福山天然气气源，同时将LPG、LNG和CNG作为辅助气源，争取解决气源瓶颈问题，保证安全、稳定供气；二是加强工程安全施工，规范工程施工质量管理流程；加强与政府相关企业的协调沟通和加大管网巡检，保障管线安全运行；结合实际做好各种演练，提高事故应急抢险能力；完善SCADA系统安全监控系统功能，发挥其最大效能，更好为安全生产运行管理服务；加快3G智能抢险、巡检、派工管理系统的开发，推进无人值守站的建设。

3. 广播广告业务经营风险

国广光荣目前经营国际台广播频率商业广告主要采取整频率、地区外包代理经营模式，尚没有自营业务，经营模式单一，外部广告代理商违约将带来较大的经营风险。

对策：目前国广光荣正采取多种业务经营模式并行的方式，如：从单一的频率广告外包代

理到整频率、分地区外包，从全外包代理到筹划重点地区自营；确保代理商代理协议履约率达到100%，建立健全全面的代理商管理与评价制度；对既有经营资源进行挖潜，开展线下活动及其它广告经营、创收；建立培养自营团队，开拓市场，努力获取资源稀缺、潜在资质优良、优势互补的外部经营性资源。

4. 留学咨询服务业务风险

澄怀科技主要从事留学咨询服务业务。随着留学市场的增长，市场的参与者将不断增加，市场竞争日益激烈，行业经常出现恶性竞争，导致消费者信任度逐年下滑；部分海外院校在国内开设了办事处或代表处，使国内留学申请者可以直接和学校沟通联系，抢占留学服务企业的市场；教育国际化带来海外游学及中外合作办学，学生的留学渠道逐渐丰富。这些都将会造成澄怀科技留学咨询服务业务的经营风险。

对策：为应对上述经营风险，澄怀科技对自身的留学咨询服务坚持两项服务原则即：（1）重视留学申请院校的品质；（2）提高留学申请过程专业化，以此来保证公司在行业内的品牌影响力。另外，公司也不断扩展服务对象范围，开展更广泛的留学中介服务及短期游学业务；同时，在留学服务的基础上，开拓出国英语考试规划及辅导业务，并且与国内大型金融机构合作，开发留学衍生品及学生消费市场，满足留学申请者各种留学方面的需求，争取在市场竞争中取得优势。

5. 管理风险

公司介入传媒产业，实现战略转型，重组后不同产业、媒体、地域、机构及人员、管理方式之间面临整合与磨合，增加了公司管理难度，内部控制上存在一定的风险。

对策：公司通过多种方式，加强不同地域、不同板块人员的沟通交流和良好互动，使不同子公司的文化与理念找到接口，促进了解，增进友谊，达到融合。公司按照《控股子公司管理办法》，增强对控股子公司的财务监管、内部控制和管理。

十、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

1. 与上期相比本期新增合并单位18家，原因为：

（1）本公司之子公司北京华商于2013年1月新设成立全资子公司北京盈智传媒广告有限公司；

(2) 本公司之子公司陕西黄马甲快递有限公司新设成立8家全资子公司：2013年4月新设成立重庆黄马甲快递有限公司、2013年1月新设成立吉林黄马甲快递有限公司、2013年6月新设成立兰州黄马甲物流配送有限责任公司、2013年5月新设成立西宁黄马甲物流信息服务有限公司及银川黄马甲物流信息服务有限公司、2013年7月新设成立沈阳黄马甲快递有限公司、2013年12月新设成立哈尔滨黄马甲装卸服务有限公司及乌鲁木齐黄马甲配送有限公司；

(3) 2013年1月8日，本公司与国广控股、乌鲁木齐中盛天誉股权投资管理有限公司（以下简称“中盛天誉”）、北京江河大禹科技中心（有限合伙）（以下简称“江河大禹”）签订股权转让协议，分别受让国广光荣51.00%、29.00%、20.00%的股权，2013年2月5日办理完毕工商变更登记，股权转让时国广光荣合并范围内有北京环球风尚文化传媒有限公司一家全资子公司；

(4) 2013年9月，本公司之全资子公司国广光荣新设成立全资子公司北京国广风尚文化传媒有限公司；

(5) 2013年8月，本公司之全资子公司民生燃气新设成立全资子公司海南民生公用管道检验有限公司；

(6) 2013年9月27日，本公司之控股子公司北京华商通达文化传媒有限公司新设成立通达中金（北京）信息技术咨询有限责任公司，股权占比为60%；

(7) 2013年9月26日，本公司之控股子公司沈阳北联全媒体传媒有限公司新设成立全资子公司沈阳盈广丰商贸有限公司；

(8) 2013年12月，本公司向拉萨澄怀、拉萨观道、天津大振非公开发行股份购买澄怀科技100.00%股权，股权转让时澄怀科技合并范围内有北京澄怀观道网络科技有限公司、北京成功启航咨询有限公司两家全资子公司。

2. 本期减少合并单位7家，原因为：

(1) 根据北京华商圣锐广告有限公司与北京麦道佳祺广告有限公司签订的股权转让协议，2013年1月北京华尊创志广告有限公司不再纳入合并范围；

(2) 2013年1月8日，吉林典智快团商务有限公司取得组织机构代码注销登记，本期不再纳入合并范围；

(3) 2013年3月20日，加拿大微传媒公司取得加拿大工商注销证明，本期不再纳入合并范围；

(4) 2013年4月，新海岸置业与华澳国际信托有限公司签订股权转让协议，将其所持海南椰德利房地产开发有限公司100%股权进行转让，2013年6月8日完成工商变更登记，海南椰德利房地产开发有限公司本期不再纳入合并范围；

(5) 2013年8月，北京华商将其所持陕西泽润传媒发展有限公司46%股权转让给陕西旅游集

团公司，转让后股权比例由80%变更为34%，陕西泽润传媒发展有限公司及其子公司陕西零公里旅行社有限公司本期不再纳入合并范围；

(6) 2013年8月，陕西华商互联文化传播有限公司增资，注册资本由250万元变更为375万元，华商网络对其的股权占比由60%变更为40%，陕西华商互联文化传播有限公司本期不再纳入合并范围；

(7) 2013年12月，民生燃气与海南中源实业集团有限公司签订《股权转让协议书》，将其所持有琼海万泉河先锋管道燃气有限公司60%股权进行转让，截至2013年12月31日已收到全部股权转让款，2014年1月9日已办理股权过户手续。琼海万泉河先锋管道燃气有限公司本期不再纳入合并范围。

十二、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2012年7月，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》，公司修订了《公司章程》中的利润分配政策等内容，报经董事会、监事会审议批准，全体独立董事发表独立意见，2012年第一次临时股东大会审议通过后执行。报告期内，公司严格执行现金分红政策，现金分红政策没有发生调整。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司严格执行现金分红政策，现金分红政策没有发生调整。

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

公司2013年度的利润分配预案为：以公司2013年12月31日股份总数1,846,262,977股为基数，向全体股东每10股派发现金0.4元（含税）。该方案须提交2013年度股东大会审议。

公司2012年度的利润分配方案为：以公司2012年12月31日股份总数1,360,132,576股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税）。该方案经2013年3月11日召开的2012年度股东大会审议通过后，于2013年5月7日实施完毕，充分保护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》的规定。

公司2011年度的利润分配方案为：以公司2011年12月31日股份总数1,360,132,576股为基数，向全体股东每10股派发现金0.2元（含税）。该方案经2012年6月21日召开的2011年度股东大会审议通过，于2012年8月17日实施完毕，充分保护了中小投资者的合法权益，符合《公司章程》的规定。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013年	73,850,519.08	527,007,386.67	14.01
2012年	27,202,651.52	293,478,207.77	9.27
2011年	27,202,651.52	255,775,436.21	10.64

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

十三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	0.40
分配预案的股本基数（股）	1,846,262,977
现金分红总额（元）（含税）	73,850,519.08
可分配利润（元）	366,299,739.14
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100
现金分红政策：	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>公司 2013 年度的利润分配预案及公积金转增股本预案为：经立信所审计，公司 2013 年度实现合并归属于母公司所有者的净利润 527,007,386.67 元，母公司净利润为-20,336,361.08 元。根据《公司章程》规定，母公司本期不提取盈余公积，加上上年度未分配利润 683,359,985.85 元，减去报告期内分配现金红利 27,202,651.50 元和溢价购买北京国广光荣广告有限公司 100%股权冲减未分配利润 269,521,234.13 元，期末母公司未分配利润为 366,299,739.14 元。公司实施利润分配和公积金转增股本以母公司数据为准，计算可分配金额或转增数量。为了回报股东，并确保公司拥有资金购买相关传媒资产，以利于公司长期稳定发展，同意以公司 2013 年 12 月 31 日股份总数 1,846,262,977 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.4 元（含税），共分配红利 73,850,519.08 元，母公司剩余未分配利润结转以后年度分配；不以公积金转增股本。公司全体独立董事对本议案发表了独立意见。以上预案须提交 2013 年度股东大会审</p>	

议。

十四、社会责任情况

公司《2013年度社会责任报告》已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，该报告记录了公司报告期履行社会责任的情况。

内容详见公司2014年3月15日在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司2013年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013年01月15日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司购买国广光荣股权情况
2013年03月07日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司重大资产重组情况
2013年06月20日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	重庆涌瑞股权投资有限公司持有的公司股份解除情况、资产重组进展情况
2013年06月26日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司资产重组尚需履行的审批程序
2013年07月11日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司披露的《2013年半年度业绩预告》情况
2013年08月12日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	资产重组审批流程，公司控股子公司出售三六五网股份所得投资收益的用途
2013年08月19日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司资产重组申请被暂停审核的具体原因
2013年09月12日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司股东上海倚和资产管理有限公司减持公司股票情况
2013年12月17日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	重组实施进展情况，标的资产过户情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、媒体质疑情况

适用 不适用

媒体质疑事项说明	披露日期	披露索引
《上海证券报》2013 年 3 月 8 日刊登了“华闻传媒拟购标的股权遭连轴质押”的文章，为此公司发布了《澄清公告》	2013 年 03 月 12 日	详见巨潮网上《澄清公告》（公告编号：2013-028）

三、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
国广控股、中盛天誉、江河大禹	国广光荣100%股权	68,000	工商变更登记手续已完成	拓宽公司业务范围,提高公司盈利能力,对公司管理层稳定性没有影响	自本期初至报告期末为公司贡献的净利润为6,288.88万元	11.93	是	国广控股为公司的实际控制人	2013年01月16日	详见巨潮网上《购买资产暨关联交易公告》(公告编号:2013-003)
华路新材、上海常喜、上海大黎	华商传媒38.75%股权	145,312.5	工商变更登记手续已完成	相关各方利益归集至公司统一平台,改善公司治理结构,对公司管理层稳定性没有影响	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润为0万元	0	是	交易对方与公司不存在关联关系,但部分交易对方所出让股权是从控股股东之股东处取得	2013年06月26日	详见巨潮网上《第六届董事会2013年第七次临时会议决议公告》(公告编号:2013-055)、《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》
新疆锐盈	华商传媒八家附属公司的少数股东权益	99,900	工商变更登记手续已完成	相关各方利益归集至公司统一平台,改善公司治理结构,对公司管理层稳定性没有影响	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润为0万元	0	是	公司控股股东之股东的关联方	2013年06月26日	详见巨潮网上《第六届董事会2013年第七次临时会议决议公告》(公告编号:2013-055)、《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》
拉萨澄怀、拉萨观道、天津大振	澄怀科技100%股权	69,800	工商变更登记手续已完成	有效拓展公司的产品宽度,增加新的盈利增长点,对公司管理层稳定性没有影响	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润为0万元	0	是	拉萨观道为公司控股股东之股东,拉萨澄怀为拉萨观道的一致行动人	2013年06月26日	详见巨潮网上《第六届董事会2013年第七次临时会议决议公告》(公告编号:2013-055)、《发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)》

四、重大关联交易

1、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

√ 是 □ 否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期发生额 (万元)	期末余额 (万元)
大众生活报社	重大影响	应收关联方 债权	往来款	是	28.73		0
陕西华商豪盛置业有限公司	控股子公司 之联营公司	应收关联方 债权	往来款	是	25,861.34	1,354.14	25,684.4
陕西《大众文摘》 杂志社	重大影响	应付关联方 债务	往来款	是	13.8		13.8
《钱经》杂志社	重大影响	应付关联方 债务	杂志款	是		0.58	0.58
陕西华商印务有 限责任公司	重大影响	应付关联方 债务	往来款	是	249.2		249.2
《名仕》杂志社	重大影响	应付关联方 债务	往来款	是	90		90
国视通讯（北京） 有限公司	受同一控制 人控制	应付关联方 债务	往来款	是	12.33		12.33

2、其他重大关联交易

(1) 公司购买国广光荣100%股权的关联交易

2013年1月8日，经公司第六届董事会2013年第一次临时会议审议批准，公司分别以现金方式购买国广控股、中盛天誉、江河大禹分别持有的国广光荣51%、29%和20%股权，股权转让价格分别为34,680.00万元、19,720.00万元和13,600.00万元，合计购买国广光荣100%股权，股权转让价格合计为68,000.00万元。本次交易价格以卓信大华对国广光荣的评估结果为依据，综合考虑国广光荣的资产状况、盈利能力、行业特点和发展前景，经交易各方充分协商确定。国广光荣于评估基准日2012年12月31日的账面净资产为8,802.64万元，评估值为67,690.43万元，评估增值58,887.79万元，增值率为668.98%。本次交易已经2013年1月31日召开的2013年第一次临时股东大会审议批准，并于2013年2月5日完成股权过户给公司的工商变更登记手续。

（2）向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项

2013年，公司通过向特定对象非公开发行股份的方式，购买华商传媒及其八家附属公司的少数股东权益和澄怀科技100%股权。其中：

①向华路新材发行76,678,241股股份、向上海常喜发行60,763,889股股份、向上海大黎发行86,805,555股股份购买其合计持有的华商传媒38.75%股权，上述股权于评估基准日2012年12月31日的账面净资产为27,572.20万元，评估值为145,279.31万元，交易价格为145,312.50万元；

②向新疆锐盈发行154,166,667股股份购买其持有的华商数码20.40%股份、陕西黄马甲49.375%股份、华商网络22.00%股权、华商卓越文化20.00%股权、重庆华博传媒15.00%股权、吉林华商传媒15.00%股权、辽宁盈丰传媒15.00%股权和华商广告20.00%股权，上述股权于评估基准日2012年12月31日的账面净资产为21,945.95万元，评估值为99,866.32万元，交易价格为99,900.00万元；

③向拉萨澄怀发行21,543,210股股份、向拉萨观道发行33,391,975股股份、向天津大振发行52,780,864股股份购买其合计持有的澄怀科技100.00%股权，上述股权于评估基准日2012年12月31日的账面净资产为7,273.66万元，评估值为69,793.00万元，交易价格为69,800.00万元。

公司2013年2月3日召开的第六届董事会2013年第三次临时会议和2013年6月9日召开的第六届董事会2013年第七次临时会议审议批准本次向特定对象发行股份购买资产暨关联交易事项。2013年7月2日，中国国际广播电台批复同意本次重大资产重组方案。2013年7月19日，公司召开的2013年第三次临时股东大会审议批准本次重大资产重组。2013年11月22日，本次重组获得中国证监会证监许可（2013）1467号《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向陕西华路新型塑料建材有限公司等发行股份购买资产的批复》核准。截至2013年12月26日，本次重组所涉及标的公司股权过户手续已全部办理完成，履行了工商变更登记或更新股东名册的手续，标的资产已经过户到公司名下。2013年12月31日公司本次重大资产重组新增发行的股份486,130,401股全部到账，2014年1月2日新增股份上市。

（3）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。

2013年，时报传媒实现经营业务收入41,694.70万元，向证券时报社支付相关成本费用14,413.09万元。

2013年3月11日，时报传媒与证券时报社的全资子公司深圳华闻在线网络有限公司（以下简称“华闻在线”）签订《创业板公司网络服务协议》，时报传媒委托华闻在线在证券时报网（www.stcn.com）编辑、制作、发布、维护有关创业板公司客户的相关业务，并支付华闻在线保障网站正常运行的网络发布费用，委托期限自2013年1月1日起至2013年12月31日止，2013年支付总额不超过人民币1,150.00万元。2013年7月5日，双方签署《创业板公司网络服务协议》之补充协议，约定2013年支付总额不超过人民币550.00万元。证券时报网是中国证监会指定的创业板信息披露的网站之一。

2013年，时报传媒向华闻在线支付相关成本费用490.33万元。

关联关系说明：公司董事长温子健先生兼任证券时报社社长兼总编辑。

（4）国广光荣与国广控股之间的关联交易

国广光荣于2011年1月1日与国广控股签订《经营业务授权协议》，国广控股授予国广光荣拥有国际台国内广播频率广告经营业务的独家经营权，国广光荣按照每年度经营国际台国内广播频率广告经营业务收入的33%向国广控股支付广告费用，并确保每个完整年度支付的广告费用不得低于4500万元，授权期限为30年（即自2011年1月1日起至2040年12月31日止）。

2013年，国广光荣实现经营业务收入13,451.50万元，向国广控股支付广告费用4,254.58万元（不含税）。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《第六届董事会 2013 年第一次临时会议决议公告》、《购买资产暨关联交易公告》	2013 年 01 月 16 日	巨潮网
《关于购买资产暨关联交易进展情况的公告》	2013 年 02 月 06 日	巨潮网
《第六届董事会 2013 年第七次临时会议决议公告》、《发行股份购买资产暨关联交易报告书》（草案）	2013 年 06 月 26 日	巨潮网
关于重大资产重组方案获得中国国际广播电台批复的公告	2013 年 07 月 04 日	巨潮网
《2013 年第三次临时股东大会决议公告》	2013 年 07 月 20 日	巨潮网
《关于重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告》	2013 年 11 月 23 日	巨潮网
《向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书》	2013 年 12 月 27 日	巨潮网
《新增股份变动报告及上市公告书》	2013 年 12 月 31 日	巨潮网

五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：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	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
海南民生管道燃气 有限公司	2013 年 11 月 29 日	15,000	2013 年 11 月 28 日	900	连带责任保 证	1 年	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）			15,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				900
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）			15,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				900
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）			15,000	报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				900
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）			15,000	报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				900
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				0.2				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0				
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				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0				
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				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				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				-				

六、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	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					
资产重组时所作承诺	华路新材、上海大黎、上海常喜、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道、天津大振	关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公司于 2014 年 2 月 13 日在巨潮网上披露的《关于相关方承诺情况的公告》(公告编号: 2014-006), 下同。	2013 年 06 月 07 日	长期	正在履行之中
	华路新材、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道	关于股份锁定的承诺: 华路新材、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道认购的所有股份(包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份)自本次股份上市之日(2014 年 1 月 2 日, 下同)起 12 个月内不进行转让, 24 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 40%, 36 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 60%, 48 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 80%, 60 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 90%。	2013 年 09 月 18 日	自 2014 年 1 月 2 日起, 5 年	正在履行之中
	上海大黎、上海常喜、天津大振	关于股份锁定的承诺: 上海大黎、上海常喜、天津大振认购的所有新股(包括但不限于送红股、转增股本等原因增持的股份)自本次发行结束之日起 12 个月内不进行转让。	2013 年 02 月 03 日	自 2014 年 1 月 2 日起, 1 年	正在履行之中
	华路新材、上海大黎、上海常喜、新疆锐盈	关于标的资产利润的承诺: 华商传媒 38.75%股权于 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 14,243.89 万元、15,662.83 万	2013 年 09 月 18 日	自 2013 年起, 5 年	正在履行之中, 2013 年度的业绩承诺已实现

		元、17,219.82 万元、17,219.82 万元和 17,219.82 万元。			
新疆锐盈		关于标的资产利润的承诺：华商传媒八家附属公司少数股东权益于 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润总额应分别不低于 10,536.88 万元、11,517.36 万元、12,490.07 万元、12,490.07 万元和 12,490.07 万元。	2013 年 09 月 18 日	自 2013 年起, 5 年	正在履行之中, 2013 年度的业绩承诺已实现
拉萨澄怀、拉萨观道、天津大振		关于标的资产利润的承诺：澄怀科技 100.00%股权于 2013 年度、2014 年度、2015 年度、2016 年度和 2017 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于 4,750.33 万元、6,449.87 万元、8,750.33 万元、8,750.33 万元和 8,750.33 万元。	2013 年 09 月 18 日	自 2013 年起, 5 年	澄怀科技 2013 年度的业绩承诺未实现, 拉萨澄怀及拉萨观道均表示按照其原有承诺予以股份补偿
华路新材、上海常喜、上海大黎		关于华商传媒部分房产未取得房产证的承诺：华商传媒拥有位于沈阳市皇姑区崇山东路 71 号国实大厦一、二层（建筑面积共 1,290 平方米）的房产。目前该处房产的相关过户手续正在办理中。如因华商传媒上述房产未取得权属证书给华商传媒正常的生产经营造成损失的，华路新材、上海常喜、上海大黎按所持有华商传媒的股权比例承担损失；如在自本次非公开发行股份上市之日起两年内华商传媒上述房产未取得权属证书，华路新材、上海常喜、上海大黎按所持有华商传媒的股权比例所对应的上述厂房在卓信大华评报字(2013)第 011-1 号《华闻传媒投资集团股份有限公司拟收购陕西华商传媒集团有限责任公司股权资产评估项目资产评估说明》中的评估值向上市公司进行补偿。	2013 年 06 月 07 日	自 2014 年 1 月 2 日起, 2 年	正在履行之中
新疆锐盈		新疆锐盈关于参股公司华商数码部分土地（华商数码印刷基地，合计面积为 100 亩）未取得土地证的承诺：（1）全力协助华商数码于 2013 年 12 月 31 日前履行完毕土地出让相关手续，办理权属证书。（2）如 2013 年 12 月 31 日前华商数码未履行完毕上述土地出让相关手续给华商数码正常的生产经营造成损失的，由新疆锐盈按所持有华商数码的比例承担损失，同时按所持有华商数码的股份比例所对应的上述土地在卓信大华评报字（2013）第 011-6 号《华闻传媒投资集团股份有限公司拟收购华商数码信息股份有限公司股权资产评估项目资产评估报告书》中的评	2013 年 06 月 07 日	2013 年 12 月 31 日前	截至 2013 年 12 月 31 日，该土地已履行了公开挂牌出让相关手续，华商数码已竞得该地的使用权并按规定办理权属证书，已按西安市国土资源局经济技术开发区分局的通知全额缴交了国有土地使用权出让金 2600 万元，并缴纳了 78 万元契税。目前仍正在按相关规程

		估值向上市公司进行补偿。			序办理国有土地使用权证。
	新疆锐盈	新疆锐盈关于华商数码部分房产未取得房产证的承诺：华商数码重庆分公司位于重庆市九龙坡区九龙园区剑龙路 1 号厂区内的二期厂房产权证正在办理中。鉴于上述情况，新疆锐盈承诺如因华商数码上述厂房未取得权属证书给华商数码正常的生产经营造成损失的，新疆锐盈按所持有华商数码的股权比例承担损失；如在自本次非公开发行股份上市之日起两年内华商数码上述厂房未取得权属证书，新疆锐盈按所持有华商数码的比例所对应的上述厂房在卓信大华评报字（2013）第 011-6 号《华闻传媒投资集团股份有限公司拟收购华商数码信息股份有限公司股权资产评估项目资产评估报告书》中的评估值向上市公司进行补偿。	2013 年 06 月 07 日	自 2014 年 1 月 2 日起，2 年	正在履行之中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺	国广控股	公司于 2013 年 1 月购买国广控股、中盛天誉、江河大禹分别持有的国广光荣 51%、29%和 20%股权，其中国广控股承诺：国广光荣 2013 年至 2017 年五个会计年度实际扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（以下简称“扣非后净利润”）预测数分别为：6145 万元、7227 万元、8504 万元、8504 万元和 8504 万元。若每年度国广光荣的实际扣非后净利润低于盈利预测数，国广控股每年补偿金额为（该次国广光荣 100%股权转让价款×（截至当期期末累积预测扣非后净利润数－截至当期期末累积实际扣非后净利润数）÷补偿期限内各年的预测扣非后净利润数总和－国广控股、中盛天誉和江河大禹三方已补偿金额）×51%。补偿期限自 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。	2013 年 01 月 10 日	自 2013 年起，5 年	正在履行之中，2013 年度的业绩承诺已实现
承诺是否及时履行	是				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
公司 2013 年度备考合并盈利预测	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	74,778.34	92,138.34	—	2013 年 06 月 26 日	详见公司在巨潮网披露的《备考合并盈利预测审核报告》
国广光荣	2013 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	6,145	6,157.6	—	2013 年 01 月 16 日	详见公司在巨潮网披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2013-003）
华商传媒 38.75% 股权	2013 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	14,243.89	14,538.07	—	2013 年 11 月 23 日	详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》
华商传媒八家附属公司少数股东权益	2013 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	10,536.88	10,841.78	—	2013 年 11 月 23 日	详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》
澄怀科技	2013 年 01 月 01 日	2017 年 12 月 31 日	4,750.33	3,174.89	因行业竞争、客户结构变化、留学考试周期等因素	2013 年 11 月 23 日	详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书》

七、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	115
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	高敏、钟宇

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任2013年度内控审计工作，内控审计费用50万元，已支付20万元，尚有30万元未支付。

本年度，因重大资产重组事项，公司聘请渤海证券股份有限公司担任重大资产重组的独立财务顾问，报告期内支付报酬2000万元。

八、处罚及整改情况

整改情况说明

□ 适用 √ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况

√ 适用 □ 不适用

董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
上海倚和资产管理有限公司	2013 年 09 月 16 日	328,521.20

九、其他重大事项的说明

报告期内，公司在指定网站和公司网站上披露的重要事项如下：

公告编号	公告标题	披露时间
2013-001	重大事项进展公告	2013年01月10日
2013-002	第六届董事会2013年第一次临时会议决议公告	2013年01月16日
2013-003	购买资产暨关联交易公告	2013年01月16日
2013-004	关于召开2013年第一次临时股东大会的通知	2013年01月16日
2013-005	关于控股股东股权结构变更的公告	2013年01月16日
2013-006	重大事项进展公告	2013年01月17日
2013-007	关于独立董事辞职的公告	2013年01月17日
2013-008	独立董事提名人和独立董事候选人声明	2013年01月22日
	独立董事关于对提名独立董事候选人的独立意见	2013年01月22日
2013-009	关于召开2013年第一次临时股东大会的补充通知	2013年01月22日
2013-010	第六届董事会2013年第二次临时会议决议公告	2013年01月22日
2013-011	重大事项进展公告	2013年01月24日
2013-012	关于召开2013年第一次临时股东大会的提示性通知	2013年01月26日
2013-013	重大事项进展情况暨继续停牌公告	2013年01月29日
2013-014	2013年第一次临时股东大会决议公告	2013年02月01日

	2013年第一次临时股东大会的法律意见书	2013年02月01日
2013-015	第六届董事会第二次会议决议公告	2013年02月05日
2013-016	第六届监事会第二次会议决议公告	2013年02月05日
2013-017	2012年年度报告摘要	2013年02月05日
	2012年年度报告	2013年02月05日
	2012年年度审计报告	2013年02月05日
2013-018	关于召开2012年度股东大会的通知	2013年02月05日
	独立董事关于2012年度公司对外担保情况等有关事项的独立意见	2013年02月05日
	关于2012年度公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明	2013年02月05日
	独立董事2012年度述职报告	2013年02月05日
	2012年度内部控制自我评价报告	2013年02月05日
	2012年度内部控制审计报告	2013年02月05日
	2012年度社会责任报告	2013年02月05日
	2013年度投资者关系管理工作计划	2013年02月05日
	发展战略规划纲要	2013年02月05日
	董事、监事薪酬制度（2013年修订）	2013年02月05日
2013-019	重大事项进展公告	2013年02月05日
2013-020	关于购买资产暨关联交易进展情况的公告	2013年02月06日
2013-021	重大事项进展公告	2013年02月19日
2013-022	重大事项进展公告	2013年02月26日
2013-023	关于控股股东股权结构拟发生变更的提示性公告	2013年02月28日
	法律意见书	2013年02月28日
2013-024	第六届董事会2013年第三次临时会议决议公告	2013年02月28日
	向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案	2013年02月28日
	关于公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案之独立财务顾问核查意见	2013年02月28日
	重组预案独立财务顾问核查意见表	2013年02月28日
	关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易预案之独立意见	2013年02月28日
	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	2013年02月28日
2013-025	股票交易异常波动公告	2013年03月05日
2013-026	2012年度股东大会决议公告	2013年03月12日
	2012年度股东大会的法律意见书	2013年03月12日
	董事、监事薪酬制度（2013年修订）	2013年03月12日
2013-027	第六届董事会第三次会议决议公告	2013年03月12日
2013-028	澄清公告	2013年03月12日
2013-029	关于公司获准发行中期票据的公告	2013年03月19日
2013-030	第六届董事会2013年第四次临时会议决议公告	2013年03月27日
2013-031	关于拟处置可供出售金融资产的公告	2013年03月27日
2013-032	关于拟通过公开挂牌方式转让海南民生长流油气储运有限	2013年03月27日

	公司股权的公告	
	海南民生长流油气储运有限公司2012年度审计报告	2013年03月27日
2013-033	关于召开2013年第二次临时股东大会通知	2013年03月27日
2013-034	关于重大资产重组事项进展公告	2013年03月28日
2013-035	关于发行2013年度第一期中期票据的公告	2013年04月02日
2013-036	第六届董事会2013年第五次临时会议决议公告	2013年04月03日
2013-037	关于长流油气项目拆迁补偿事项的公告	2013年04月03日
	长流油气码头项目资产评估报告书和说明	2013年04月03日
2013-038	关于股东股份质押情况的公告	2013年04月03日
2013-039	2013年第二次临时股东大会决议公告	2013年04月13日
	2013年第二次临时股东大会的法律意见书	2013年04月13日
2013-040	关于2013年度第一期中期票据发行结果的公告	2013年04月13日
2013-041	2012年年度权益分派实施公告	2013年04月24日
2013-042	第六届董事会第四次会议决议公告	2013年04月27日
2013-043	第六届监事会第三次会议决议公告	2013年04月27日
2013-044	2013年第一季度报告正文	2013年04月27日
	2013年第一季度报告全文	2013年04月27日
	关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整的说明	2013年04月27日
2013-045	关于重大资产重组事项进展公告	2013年04月27日
2013-046	关于参加“海南辖区上市公司2012年度业绩网上集体说明会”的公告	2013年05月14日
2013-047	第六届董事会2013年第六次临时会议决议公告	2013年05月15日
2013-048	股东减持股份公告	2013年05月22日
2013-049	关于处置可供出售金融资产进展情况的公告	2013年05月23日
2013-050	关于控股股东股权结构变更的公告	2013年05月25日
2013-051	关于更换独立财务顾问的提示性公告	2013年05月25日
2013-052	关于重大资产重组事项进展公告	2013年05月28日
2013-053	关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告	2013年06月05日
	简式权益变动报告书（重庆涌瑞）	2013年06月05日
2013-054	关于处置可供出售金融资产进展情况的公告	2013年06月21日
2013-055	第六届董事会2013年第七次临时会议决议公告	2013年06月26日
	关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明	2013年06月26日
	关于公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项之独立意见	2013年06月26日
2013-056	关于召开2013年第三次临时股东大会的通知	2013年06月26日
2013-057	关于重大资产重组的一般风险提示公告	2013年06月26日
	华闻传媒向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）	2013年06月26日
	华闻传媒向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要	2013年06月26日
	发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告	2013年06月26日

重组报告书独立财务顾问核查意见表	2013年06月26日
发行股份购买资产暨关联交易的法律意见书	2013年06月26日
华闻传媒简式权益变动报告书（西安锐盈）	2013年06月26日
华闻传媒2011年度及2012年度备考财务报表审计报告	2013年06月26日
华闻传媒2013年度备考合并盈利预测审核报告	2013年06月26日
澄怀科技2012年度审计报告	2013年06月26日
华商传媒2012年度审计报告	2013年06月26日
华商广告2012年度审计报告	2013年06月26日
华商数码2012年度审计报告	2013年06月26日
华商网络2012年度审计报告	2013年06月26日
华商卓越文化2012年度审计报告	2013年06月26日
吉林华商传媒2012年度审计报告	2013年06月26日
辽宁盈丰传媒2012年度审计报告	2013年06月26日
陕西黄马甲2012年度审计报告	2013年06月26日
重庆华博传媒2012年度审计报告	2013年06月26日
澄怀科技资产评估报告书及说明	2013年06月26日
华商传媒资产评估报告书及说明	2013年06月26日
华商广告资产评估报告书及说明	2013年06月26日
华商数码资产评估报告书及说明	2013年06月26日
华商网络资产评估报告书及说明	2013年06月26日
华商卓越文化资产评估报告书及说明	2013年06月26日
吉林华商传媒资产评估报告书及说明	2013年06月26日
辽宁盈丰传媒资产评估报告书及说明	2013年06月26日
陕西黄马甲资产评估报告书及说明	2013年06月26日
重庆华博资产评估报告书及说明	2013年06月26日
澄怀科技2013年盈利预测报告	2013年06月26日
华商传媒2013年盈利预测报告	2013年06月26日
华商广告2013年盈利预测报告	2013年06月26日
华商数码2013年盈利预测报告	2013年06月26日
华商网络2013年盈利预测报告	2013年06月26日
华商卓越文化2013年盈利预测报告	2013年06月26日
吉林华商传媒2013年盈利预测报告	2013年06月26日
辽宁盈丰传媒2013年盈利预测报告	2013年06月26日
陕西黄马甲2013年盈利预测报告	2013年06月26日
重庆华博传媒2013年盈利预测报告	2013年06月26日
华商传媒2014-2015年盈利预测专项审核报告	2013年06月26日
华商广告2014-2015年盈利预测专项审核报告	2013年06月26日
华商数码2014-2015年盈利预测专项审核报告	2013年06月26日
华商网络2014-2015年盈利预测专项审核报告	2013年06月26日
华商卓越文化2014-2015年盈利预测专项审核报告	2013年06月26日
吉林华商传媒2014-2015年盈利预测专项审核报告	2013年06月26日
辽宁盈丰传媒2014-2015年盈利预测专项审核报告	2013年06月26日
陕西黄马甲2014-2015年盈利预测专项审核报告	2013年06月26日

	重庆华博传媒2014-2015年盈利预测专项审核报告	2013年06月26日
2013-058	关于重大资产重组方案获得中国国际广播电台批复的公告	2013年07月04日
2013-059	关于控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司2012年度第一期短期融资券兑付完成的公告	2013年07月11日
2013-060	2013年半年度业绩预告	2013年07月11日
2013-061	关于处置可供出售金融资产进展情况的公告	2013年07月12日
2013-062	关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告	2013年07月13日
2013-063	关于处置可供出售金融资产进展情况的公告	2013年07月18日
2013-064	2013年第三次临时股东大会决议公告	2013年07月20日
	2013年第三次临时股东大会的法律意见书	2013年07月20日
2013-065	第六届董事会第五次会议决议公告	2013年07月23日
2013-066	第六届监事会第四次会议决议公告	2013年07月23日
	董事会关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整的说明	2013年07月23日
	立信会计师事务所关于同一控制下企业合并进行追溯调整的专项说明	2013年07月23日
	独立董事关于公司对外担保情况等事项的说明和独立意见	2013年07月23日
2013-067	2013半年度报告摘要	2013年07月23日
	2013半年度报告全文	2013年07月23日
	2013半年度审计报告	2013年07月23日
	华闻传媒2012年及2013年1-6月备考财务报表审计报告	2013年07月23日
	华闻传媒2014年备考合并盈利预测审核报告	2013年07月23日
	华商传媒2013半年度审计报告	2013年07月23日
	华商数码2013半年度审计报告	2013年07月23日
	陕西黄马甲2013半年度审计报告	2013年07月23日
	华商网络2013半年度审计报告	2013年07月23日
	重庆华博传媒2013半年度审计报告	2013年07月23日
	吉林华商传媒2013半年度审计报告	2013年07月23日
	华商卓越文化2013半年度审计报告	2013年07月23日
	辽宁盈丰传媒2013半年度审计报告	2013年07月23日
	华商广告2013半年度审计报告	2013年07月23日
	澄怀科技2013半年度审计报告	2013年07月23日
	华商传媒2014年度盈利预测审核报告	2013年07月23日
	华商数码2014年度盈利预测审核报告	2013年07月23日
	陕西黄马甲2014年度盈利预测审核报告	2013年07月23日
	华商网络2014年度盈利预测审核报告	2013年07月23日
	重庆华博传媒2014年度盈利预测审核报告	2013年07月23日
	吉林华商传媒2014年度盈利预测审核报告	2013年07月23日
	华商卓越文化2014年度盈利预测审核报告	2013年07月23日
	辽宁盈丰传媒2014年度盈利预测审核报告	2013年07月23日
	华商广告2014年度盈利预测审核报告	2013年07月23日
	澄怀科技2014年度盈利预测审核报告	2013年07月23日
2013-068	关于处置可供出售金融资产进展情况的公告	2013年07月24日

2013-069	关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告	2013年07月31日
2013-070	2013年半年度报告补充公告	2013年08月10日
	2013年半年度报告全文（补充后）	2013年08月10日
2013-071	关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2013年08月16日
2013-072	关于公司并购重组申请被暂停审核的公告	2013年08月17日
2013-073	关于公司股东短线交易的公告	2013年09月11日
2013-074	第六届董事会2013年第十次临时会议决议公告	2013年09月23日
2013-075	关于恢复审核公司并购重组申请的公告	2013年10月14日
2013-076	2013年前三季度业绩预告修正公告	2013年10月18日
2013-077	关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司重大资产重组事项的停牌公告	2013年10月25日
2013-078	第六届董事会第六次会议决议公告	2013年10月26日
2013-079	第六届监事会第五次会议决议公告	2013年10月26日
	关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整的说明	2013年10月26日
2013-080	2013年第三季度报告正文	2013年10月26日
	2013年第三季度报告全文	2013年10月26日
2013-081	关于公司控股股东名称变更的公告	2013年10月26日
2013-082	关于重大资产重组获得中国证券监督管理委员会并购重组审核委员会审核通过暨公司股票复牌的公告	2013年11月1日
2013-083	关于股东股份解除质押情况的公告	2013年11月16日
2013-084	关于股东股份质押情况的公告	2013年11月19日
2013-085	关于重大资产重组事项获得中国证券监督管理委员会核准的公告	2013年11月23日
	华闻传媒向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书	2013年11月23日
	华闻传媒向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书摘要	2013年11月23日
	关于向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书修订说明	2013年11月23日
	发行股份购买资产暨关联交易之独立财务顾问报告	2013年11月23日
	发行股份购买资产暨关联交易之补充独立财务顾问报告	2013年11月23日
	发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书	2013年11月23日
	发行股份购买资产暨关联交易的补充法律意见书（二）	2013年11月23日
2013-086	第六届董事会2013年第十一次临时会议决议公告	2013年11月29日
2013-087	关于为控股子公司综合授信额度提供担保的公告	2013年11月29日
2013-088	关于股东股份质押情况的公告	2013年11月30日
2013-089	关于股东减持公司股份后持股比例低于5%的提示性公告	2013年11月30日
	简式权益变动报告书（无锡大东）	2013年11月30日
2013-090	关于股东股份解除质押情况的公告	2013年12月13日
2013-091	关于股东股份质押情况的公告	2013年12月20日
2013-092	关于股东股份解除质押情况的公告	2013年12月24日
2013-093	关于重大资产重组购买资产完成过户的公告	2013年12月27日
2013-094	向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况报告书	2013年12月27日

2013-095	关于重大资产重组相关方承诺情况的公告	2013年12月27日
	新增股份的验资报告	2013年12月27日
	向特定对象发行股份购买资产暨关联交易实施情况独立财务顾问核查意见	2013年12月27日
	发行股份购买资产暨关联交易实施情况的法律意见书	2013年12月27日
2013-096	新增股份变动报告及上市公告书	2013年12月31日
2013-097	关于公司股东持股比例低于5%的提示性公告	2013年12月31日
	简式权益变动报告书（上海倚和）	2013年12月31日
2013-098	第六届董事会2013年第十二次临时会议决议公告	2013年12月31日

十、公司子公司重要事项

1. 报告期内，公司控股子公司华商传媒累计出售创业板上市公司三六五网股份 6,209,316 股，占三六五网总股本的 11.64%，华商传媒累计实现投资收益 31,279.97 万元。详见公司在巨潮网上分别于 2013 年 3 月 27 日披露的《关于拟处置可供出售金融资产的公告》（公告编号：2013-031）、2013 年 5 月 23 日、6 月 21 日、7 月 12 日、7 月 18 日、7 月 24 日披露的《关于处置可供出售金融资产进展情况的公告》（公告编号：2013-049、2013-054、2013-061、2013-063、2013-068）。

2. 因政府收回（征收）长流油气项目，公司控股子公司长流公司、中油管道与港航控股于 2013 年 4 月 2 日签署了《长流油气项目拆迁补偿协议书》，港航控股分别给予长流公司拆迁资产补偿金 13,114.12 万元、中油管道拆迁资产补偿金 1,572.07 万元，合计 14,686.19 万元；此外，港航控股另行支付长流公司拆迁经济补偿金 10,000.00 万元，用于补偿长流公司因拆迁造成的经济损失。详见公司于 2013 年 4 月 3 日在巨潮网上披露的《关于长流油气项目拆迁补偿事项的公告》（公告编号：2013-037）。长流公司和中油管道于 2013 年 6 月 26 日与港航控股签署了《长流油气项目拆迁补偿协议书》补充协议，港航控股给予中油管道拆迁资产补偿金调减为 1,365.21 万元。截止 2013 年 12 月 28 日，长流公司已收到拆迁资产补偿金 13,114.12 万元、中油管道已收到拆迁资产补偿金 1,365.21 万元，合计 14,479.33 万元。2014 年 1 月 6 日，公司与长流公司签署《债权转让协议》，长流公司将港航控股应付长流公司的拆迁经济补偿金 10,000.00 万元债权等价转让给公司。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	765,000	0.06	486,130,401	0	0	-15,000	486,115,401	486,880,401	26.37
1、国家持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2、国有法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、其他内资持股	765,000	0.06	486,130,401	0	0	-15,000	486,115,401	486,880,401	26.37
其中：境内法人持股	750,000	0.06	486,130,401	0	0	0	486,130,401	486,880,401	26.37
境内自然人持股	15,000	0	0	0	0	-15,000	-15,000	0	0
4、外资持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其中：境外法人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
境外自然人持股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、无限售条件股份	1,359,367,576	99.94	0	0	0	15,000	15,000	1,359,382,576	73.63
1、人民币普通股	1,359,367,576	99.94	0	0	0	15,000	15,000	1,359,382,576	73.63
2、境内上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3、境外上市的外资股	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4、其他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、股份总数	1,360,132,576	100	486,130,401	0	0	0	486,130,401	1,846,262,977	100

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司向七家特定对象发行486,130,401股股份购买相关资产，具体为：向华路新材发行76,678,241股股份，向上海常喜发行60,763,889股股份，向上海大黎发行86,805,555股股份，向新疆锐盈发行154,166,667股股份，向拉萨澄怀发行21,543,210股股份，向拉萨观道发行33,391,975股股份，向天津大振发行52,780,864股股份。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2013年11月22日，公司取得中国证监会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向陕西华路新型塑料建材有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可【2013】1467号），核准公司发行股份购买资产事宜。

股份变动的过户情况

适用 不适用

2013年12月27日，公司已就本次新增发行股份向中登公司提交相关登记材料。本次发行的486,130,401股A股股份已分别登记至华路新材、上海常喜、上海大黎、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨观道和天津大振名下。本次新增发行股份于该批股份上市日（2014年1月2日）的前一交易日（2013年12月31日）日终登记到账，并正式列入本公司的股东名册。

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

由于本次新增发行股份于2013年12月31日日终登记到账，股份变动对2013年度的基本每股收益和稀释每股收益没有影响。对2013年12月31日归属于公司普通股股东的每股净资产的影响为：发行前每股净资产2.08元，发行后每股净资产2.40元，每股净资产增加0.32元。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生 证券名称	发行日期	发行价格(或 利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易 数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股 (A股)	2013年12月 31日	6.48	486,130,401	2014年01月 02日	486,130,401	

前三年历次证券发行情况的说明

报告期内，公司通过向特定对象非公开发行股份的方式，发行股份486,130,401股，购买华商传媒及其八家附属公司的少数股东权益和澄怀科技100%股权。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

本次股份发行前，公司总股本为1,360,132,576股，本次发行普通股486,130,401股，发行后总股本为1,846,262,977股。本次发行前后公司的股本结构变化如下表所示：

	本次发行前		本次发行后	
	数量（股）	比例	数量（股）	比例
一、有限售条件的流通股份	750,000	0.06%	486,880,401	26.37%
其中：境内非国有法人持股	750,000	0.06%	486,880,401	26.37%
二、无限售条件的流通股份	1,359,382,576	99.94%	1,359,382,576	73.63%
合计	1,360,132,576	100.00%	1,846,262,977	100.00%

本次发行前后公司资产和负债结构的变动情况如下：

单位：万元

项目	发行完成后 (2013-12-31)	发行完成前 (2013-12-31)	发行前后比较	
			增长额	增长率
流动资产	270,740.58	259,429.81	11,311	4.36%
非流动资产	447,007.14	382,338.09	64,669	16.91%
资产总额	717,747.72	641,767.90	75,980	11.84%
流动负债	168,637.61	163,231.77	5,406	3.31%
非流动负债	82,564.42	81,790.44	774	0.95%
负债总额	251,202.04	245,022.21	6,180	2.52%
归属于母公司所有者权益合计	442,638.03	283,342.11	159,296	56.22%
所有者权益合计	466,545.69	396,745.69	69,800	17.59%
资产负债率	35.00%	38.18%	-3.18%	-8.33%

本次发行完成后，公司的资产规模提高，资产负债率降低，抗风险能力进一步增强。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		65,202	年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		61,483			
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
国广环球资产管理有限	境内非国有法人	14.47	267,205,570			267,205,570	质押	248,791,136
西安锐盈企业管理咨询有限	境内非国	8.35	154,166,667	154,166,667	154,166,667			

公司	有法人							
上海大黎资产管理有限公司	境内非国有法人	4.70	86,805,555	86,805,555	86,805,555			
陕西华路新型塑料建材有限公司	境内非国有法人	4.15	76,678,241	76,678,241	76,678,241			
上海倚和资产管理有限公司	境内非国有法人	3.70	68,340,081	-33,653,290		68,340,081	质押	64,685,315
上海常喜投资有限公司	境内非国有法人	3.29	60,763,889	60,763,889	60,763,889			
天津大振资产管理有限公司	境内非国有法人	2.86	52,780,864	52,780,864	52,780,864			
拉萨观道管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.81	33,391,975	33,391,975	33,391,975			
无锡大东资产管理有限公司	境内非国有法人	1.23	22,800,000	-57,200,000		22,800,000		
重庆涌瑞股权投资有限公司	境内非国有法人	1.17	21,582,062	-46,424,567		21,582,062	质押	8,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	拉萨观道持有国广资产 12.3496% 股权，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量		股份种类				
				股份种类	数量			
国广环球资产管理有限公司		267,205,570		人民币普通股	267,205,570			
上海倚和资产管理有限公司		68,340,081		人民币普通股	68,340,081			
无锡大东资产管理有限公司		22,800,000		人民币普通股	22,800,000			
重庆涌瑞股权投资有限公司		21,582,062		人民币普通股	21,582,062			
中国国际金融有限公司		16,000,070		人民币普通股	16,000,070			
国联安基金公司一民生一灵活配置分级 10 号资产管理计划		14,884,986		人民币普通股	14,884,986			
兴业国际信托有限公司一重庆中行新股申购信托项目（2 期）		14,500,000		人民币普通股	14,500,000			
海口市燃气集团公司		13,490,552		人民币普通股	13,490,552			
张惠强		12,815,200		人民币普通股	12,815,200			
中国民生银行一银华深证 100 指数分级证券投资基金		12,655,581		人民币普通股	12,655,581			
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明				公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
国广环球资产管理有限公司	汪方怀	2010年 12月06 日	56652574-6	70,650 万元	资产管理、投资管理、商务信息咨询、企业管理咨询
经营成果、财务状况、 现金流和未来发展策略 等	截止 2013 年 12 月 31 日，国广资产未经审计（不含华闻传媒）的资产总额 168,330.62 万元，所有者权益 53,080.62 万元；2013 年度实现营业收入 0 万元，净利润-23,636.71 万元。2013 年末经营活动产生的现金流量净额为 -30,575.81 万元。 国广资产作为本公司的控股股东，拟将本公司打造成国内一流、世界知名、持续创新、面向全球、垂直多元的“现代、新型、综合、国际”传媒集团。				
控股股东报告期内控股 和参股的其他境内外上 市公司的股权情况	无				

控股股东报告期内变更

适用 不适用

3、公司实际控制人情况

法人

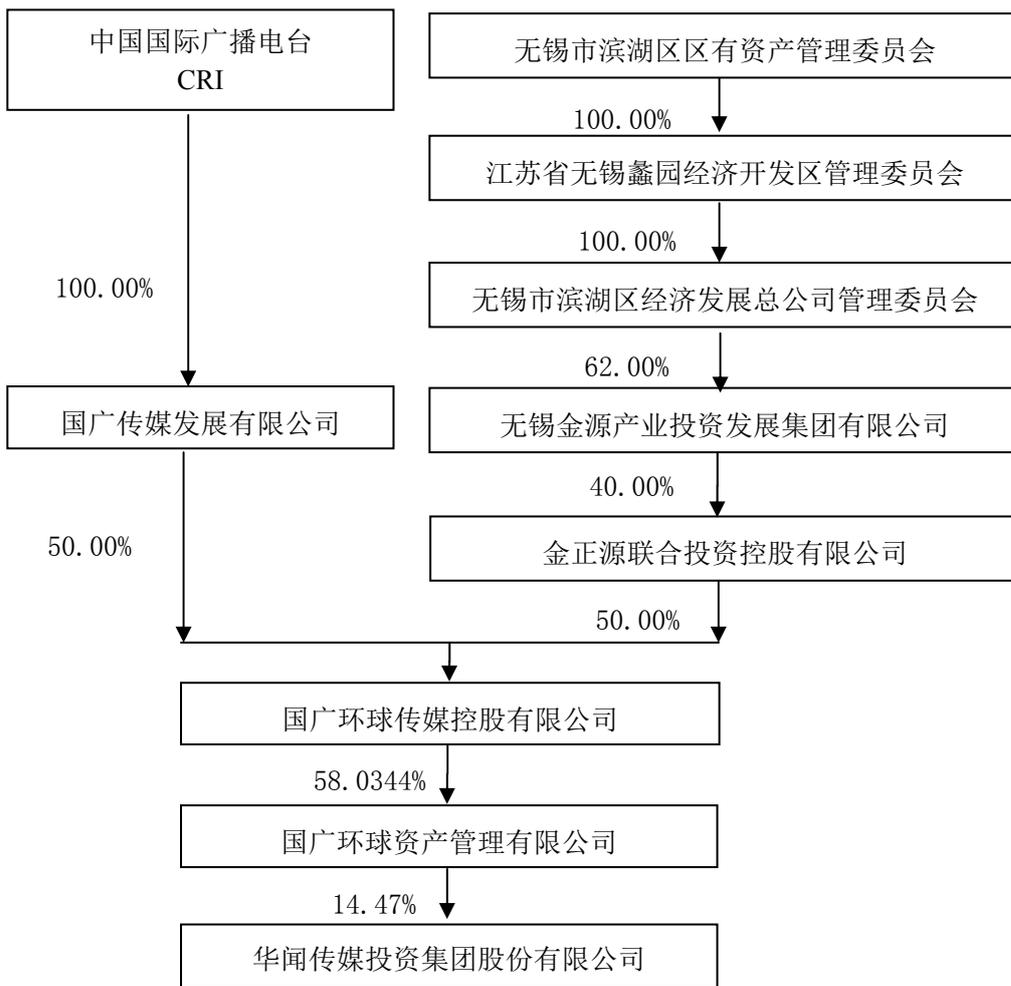
实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代 码	注册资本	主要经营业务
国广环球传媒控 股有限公司	王云鹏	2010年 11月25 日	56580806-6	10,182.18 万元	项目投资，投资管理；资产管理；投资咨询；企业管理；组织文化交流活动（演出除外）；承办展览展示；影视策划；企业形象策划；市场营销策划；设计、制作、代理、发布广告；网络技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询
经营成果、财务 状况、现金流和 未来发展策略等	截止 2013 年 12 月 31 日，国广控股未经审计（不含国广资产）的资产总额 142,578.36 万元，归属于母公司所有者权益 14,402.46 万元；2013 年度实现营业收入 46,287.90 万元，净利润 4,385.85 万元，归属于母公司所有者净利润 6,312.50 万元。2013 年末经营活动产生的现金流量净额为 22,602.38 万元。 国广控股将充分依托国际台资源优势，加快互联网电视、手机电视等新媒体业态发展，积极构建现代、综合、新型、国际的全业务媒体架构，以雄厚的资金实力、坚实的媒介服务投资运营和商业管理能力，牢牢抓住新技术革命带来的机遇，把握核心技术和知识产权，逐步在新闻、财经、体育、娱乐乃至综合民生资讯服务领域形成完整、全终端的强势业务和媒介服务品牌。				

实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无
----------------------------	---

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)
温子健	董事长	现任	男	56	2012年12月23日	2015年12月23日	0	0	0	0
汪方怀	副董事长	现任	男	50	2012年12月23日	2015年12月23日	0	0	0	0
刘东明	董事、总裁	现任	男	51	2012年12月23日	2015年12月23日	0	0	0	0
杨力	董事	现任	男	58	2012年12月23日	2015年12月23日	0	0	0	0
吕聚杰	董事	现任	男	60	2012年12月23日	2015年12月23日	0	0	0	0
金伯富	董事、副总裁、财务总监	现任	男	48	2012年12月23日	2015年12月23日	0	0	0	0
李慧中	独立董事	现任	男	62	2012年12月23日	2015年12月23日	0	0	0	0
李志勇	独立董事	现任	男	61	2012年12月23日	2015年12月23日	0	0	0	0
陈建根	独立董事	现任	男	50	2013年01月31日	2015年12月23日	0	0	0	0
赵泳涛	监事会主席	现任	男	43	2012年12月23日	2015年12月23日	0	0	0	0
刘涛	监事	现任	男	44	2012年12月23日	2015年12月23日	0	0	0	0
覃海燕	监事	现任	女	41	2012年12月23日	2015年12月23日	0	0	0	0
毛建中	职工监事	现任	男	42	2012年12月23日	2015年12月23日	0	0	0	0
蔡亲波	职工监事	现任	男	39	2012年12月23日	2015年12月23日	0	0	0	0

张仁磊	副总裁	现任	男	52	2012年12月23日	2015年12月23日	0	0	0	0
李晓峰	副总裁	现任	男	42	2012年12月23日	2015年12月23日	0	0	0	0
齐东	副总裁	现任	男	45	2013年07月20日	2015年12月23日	0	0	0	0
韩瑜	技术总监	现任	男	59	2012年12月23日	2014年03月06日	0	0	0	0
金日	董事会秘书	现任	男	42	2012年12月23日	2015年12月23日	0	0	0	0
储一丰	行政总监	现任	男	49	2012年12月23日	2015年12月23日	0	0	0	0
周国良	独立董事	离任	男	40	2012年12月23日	2013年01月31日	0	0	0	0
陈伟	副总裁	离任	男	44	2012年12月23日	2013年07月20日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

注：公司技术总监韩瑜先生因达到法定退休年龄，其任期至2014年3月6日止。2014年3月6日之后，韩瑜先生不再担任公司技术总监职务。

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

(1) 董事会成员

董事长：温子健，硕士。曾任本公司监事会主席、党委书记，任职于人民日报社事业发展部；曾任上海新华闻投资有限公司董事、副总裁，中泰信托投资有限责任公司董事，中国华闻投资控股有限公司副总裁。现任深圳证券时报社有限公司社长兼总编辑，国广环球传媒控股有限公司副董事长。

副董事长：汪方怀，硕士，复旦大学经济系毕业。曾任本公司总裁，上海新华闻投资有限公司董事，海南上市公司董秘协会理事长，海南民生管道燃气有限公司董事长，安徽国元信托投资有限责任公司副董事长，黄山长江徽杭高速公路有限责任公司董事长，上海新黄浦（集团）有限责任公司总裁、党委书记，上海市黄浦区政协委员，中国华闻投资控股有限公司副总裁。现任本公司党委书记，国广环球资产管理有限公司董事长、总经理，国广环球传媒控股有限公司董事、总裁。

董事：刘东明，研究生。曾任陕西三秦都市报编委兼新闻部主任，华商报社副总编辑、

总编辑，辽宁华商晨报社总编辑，陕西华商传媒集团总经理。现任本公司总裁，兼任陕西华商传媒集团副董事长、海南民生管道燃气有限公司董事长，上海鸿立股权投资有限公司董事长，海南新海岸置业股份有限公司董事长，北京国广光荣广告有限公司董事长，海南省文化产业促进会会长，国广环球资产管理有限公司董事。

董事：杨力，本科，北京大学中文系毕业。曾任上海证券报副总编辑，中视都市传媒投资管理公司董事、副总经理，国广环球传媒控股有限公司董事。

董事：吕聚杰，硕士研究生，中国社会科学院研究生院财贸经济系商业经济专业毕业。曾任北京新世纪饭店董事、副总经理，北京喜来登长城饭店董事、副总经理，北京长富宫中心董事、总经理，乐成老年事业投资公司运营总经理，兼职北京旅游协会饭店支会副会长。

董事：金伯富，经济学博士、副教授，复旦大学毕业。现任本公司副总裁兼财务总监，兼任上海鸿立股权投资有限公司总经理。

独立董事：李慧中，经济学博士，复旦大学毕业，复旦大学教授、博士生导师。曾任复旦大学经济学系主任。现兼任国家发改委价格司专家咨询委员会委员、中国服务贸易专家委员会委员、上海市价格协会副会长、全国高校价格理论研究会副会长、清华大学新政治经济学研究中心特邀研究员，兼任浙富控股集团股份有限公司和民生投资管理股份有限公司独立董事。

独立董事：李志勇，本科，高级记者，复旦大学中文系毕业。曾任新华社西藏分社副社长，新华社江苏分社副社长、社长，新华社上海分社社长、党组书记，新华社上海分社党组书记，新华社上海分社高级记者。

独立董事：陈建根，江西财经学院（现江西财经大学）会计专业毕业，高级会计师职称，具有中国注册会计师会员资格。曾任蓝山投资有限公司副总裁，现任浙江金海棠投资管理有限公司总裁，兼任民盟浙江省经济委员会副主任委员，同时兼任晋亿实业股份有限公司、喜临门家具股份有限公司、钱江水利开发股份有限公司独立董事。

（2）监事会成员

监事会主席：赵泳涛，研究生。曾任无锡金铃集团有限公司副总经理、总经理，蠡园经济开发区副主任科员，滨湖国有资产联合投资有限公司董事会成员、副总经理、总经理，滨湖区经济发展总公司副总经理、董事，滨湖区财政局副主任科员，无锡市金源产业投资发展有限公司董事长、总经理，无锡金源产业投资发展集团有限公司董事长、总经理。现任无锡金源产业投资发展集团有限公司董事长，蠡园经济开发区党工委委员、管委会副主任。

监事：刘涛，研究生，主任编辑。曾任中国国际广播电台多媒体发展办公室副主任，新闻中心副主任、主任，总编室主任，国广传媒发展有限公司总经理，国广环球传媒控股有限

公司副总裁。现任中国国际广播电台办公室主任，国广环球传媒控股有限公司董事。

监事：覃海燕，研究生。曾任广联（南宁）投资股份有限公司计划管理部副经理，广西新长江高速公路有限责任公司计划部经理、总裁助理，中国华闻投资控股有限公司计划部经理、资本运营部总经理。现任国广环球传媒控股有限公司董事，国广环球资产管理有限公司监事，金正源联合投资控股有限公司副总裁。

职工监事：毛建中，本科，成都科技大学化学工程系毕业，城市燃气高级工程师。曾任本公司发展计划部经理、总裁助理。现任海南民生管道燃气有限公司副总经理。

职工监事：蔡亲波，本科。曾任本公司投资管理部经理。现任本公司资金管理部经理。

(3) 高级管理人员

总裁：刘东明，简历见董事会成员介绍。

副总裁：张仁磊，本科，南京大学毕业，经济师。曾在中共连云港市委宣传部、中共南通市委研究室、海南省证券管理办公室任职。现兼任本公司党委副书记，海南新海岸置业股份有限公司总经理，海南省文化产业促进会副会长兼秘书长。

副总裁兼财务总监：金伯富，简历见董事会成员介绍。

副总裁：李晓峰，本科，重庆建筑大学城市燃气专业毕业，城市燃气高级工程师。曾任黄山长江徽杭高速公路有限责任公司总经理。现兼任海南民生管道燃气有限公司总经理，海口市政协常委，海口市政府投资环境（机关效能）监督专员。

副总裁：齐东，工商管理硕士学位，主任编辑。曾在共青团乌鲁木齐县委员会工作；历任新疆经济报社编辑部主任、总编辑助理，新疆都市消费晨报总编辑兼青年快报总编辑，华商晨报总编辑，陕西华商传媒集团总裁。现兼任华闻传媒投资集团股份有限公司北京投资咨询分公司总经理。

技术总监：韩瑜，本科，南昌大学毕业，高级工程师。

董事会秘书：金日，本科，南京大学毕业，经济师。现兼任上海鸿立股权投资有限公司副总经理。

行政总监：储一丰，硕士，律师，经济师。曾任中国证监会海口特派办综合处副处长、上市公司监管处副处长，海南上市公司董秘协会秘书长。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
汪方怀	国广资产	董事长、总经理	2013年01月24日		否

刘东明	国广资产	董事	2013年08月01日		否
覃海燕	国广资产	监事	2013年01月24日		否
在股东单位任职情况的说明	-				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
温子健	深圳证券时报社有限公司	社长兼总编辑	2004年08月01日		是
温子健	国广环球传媒控股有限公司	副董事长	2012年06月29日	2015年06月28日	否
汪方怀	国广环球传媒控股有限公司	董事、总裁	2012年06月29日	2015年06月28日	否
赵泳涛	无锡金源产业投资发展集团有限公司	董事长	2009年01月13日		否
赵泳涛	蠡园经济开发区	党工委委员、管委会副主任	2011年04月01日		是
刘涛	中国国际广播电台	办公室主任	2013年09月16日		是
刘涛	国广环球传媒控股有限公司	董事	2012年06月29日	2015年06月28日	否
覃海燕	国广环球传媒控股有限公司	董事	2012年06月29日	2015年06月28日	否
覃海燕	金正源联合投资控股有限公司	副总裁	2012年07月14日		是
在其他单位任职情况的说明	-				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

1. 报酬的决策程序、报酬确定依据。

2013年1月至2月，根据2006年度股东大会审议批准的《董事、监事薪酬制度》（2007年修订），董事津贴为每人每年24,000元，平均每月2,000元；独立董事津贴为每人每年48,000元，平均每月4,000元。以上津贴标准为税前标准。

2013年3月至12月，根据2012年度股东大会审议批准的《董事、监事薪酬制度》（2013年修订），内部董事不领取津贴，其薪酬由基本年薪、绩效薪酬和专项奖惩构成；独立董事津贴为每人每年96,000元，平均每人每月8,000元；外部董事、股东监事和职工监事的津贴为每人每年48,000元，平均每人每月4,000元。以上津贴标准为税前标准。

在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据公司股东大会批准的《董事、监事薪酬制度》或董事会批准的《薪资管理制度》和年度经营班子目标管理责任书进行考核、发放。在公司领取薪酬的董事、监事按其在公司担任除董事、监事外的最高职务的薪资标准领取薪酬。兼任公司高级管理人员的内部董事，以内部董事薪酬标准和高级管理人员薪酬标准按孰高原则确定基本年薪。

2. 2013年度报酬情况

公司现任董事、监事、高级管理人员20人，离任董事、高级管理人员2人，独立董事、外部董事、监事均在公司领取津贴。

2013年度公司每一位现任、离任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬总额详见下述基本情况表，全体现任、离任董事、监事和高级管理人员的报酬总额为1237.02万元。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
温子健	董事长	男	56	现任	0.35	0	0.35
汪方怀	副董事长	男	50	现任	96.61	0	96.61
刘东明	董事、总裁	男	51	现任	214.83	0	214.83
杨力	董事	男	58	现任	3.71	0	3.71
吕聚杰	董事	男	60	现任	3.77	0	3.77
金伯富	董事、副总裁、财务总监	男	48	现任	214.24	0	214.24
李慧中	独立董事	男	62	现任	7.34	0	7.34
李志勇	独立董事	男	61	现任	7.34	0	7.34
陈建根	独立董事	男	50	现任	6.9	0	6.9
赵泳涛	监事会主席	男	43	现任	3.77	0	3.77
刘涛	监事	男	44	现任	3.77	0	3.77
覃海燕	监事	女	41	现任	3.71	0	3.71

毛建中	职工监事	男	42	现任	37.93	0	37.93
蔡亲波	职工监事	男	39	现任	38.94	0	38.94
张仁磊	副总裁	男	52	现任	129.26	0	129.26
李晓峰	副总裁	男	42	现任	115.24	0	115.24
齐东	副总裁	男	45	现任	17.03	0	17.03
韩瑜	技术总监	男	59	现任	85.58	0	85.58
金日	董事会秘书	男	42	现任	104.81	0	104.81
储一丰	行政总监	男	49	现任	70.26	0	70.26
周国良	独立董事	男	40	离任	0.44	0	0.44
陈伟	副总裁	男	44	离任	71.19	0	71.19
合计	--	--	--	--	1237.02	0	1237.02

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
周国良	独立董事	离任	2013年01月31日	公司于2013年1月16日收到周国良先生因个人原因辞去公司独立董事的书面辞职报告，该辞职报告自2013年1月31日起生效。
陈建根	独立董事	被选举	2013年01月31日	经国广资产提名，公司2013年1月31日召开的2013年第一次临时股东大会选举陈建根先生为公司第六届董事会独立董事。
陈伟	副总裁	离任	2013年07月20日	公司董事会于2013年7月20日收到陈伟先生因个人原因辞去公司副总裁的书面辞职报告，该辞职报告自递交之日起生效。
齐东	副总裁	聘任	2013年07月20日	公司2013年7月20日召开的第六届董事会第五次会议同意聘请齐东先生担任公司副总裁。

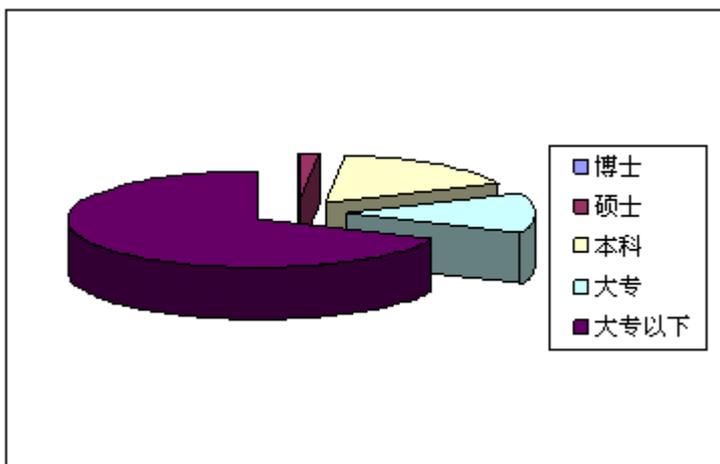
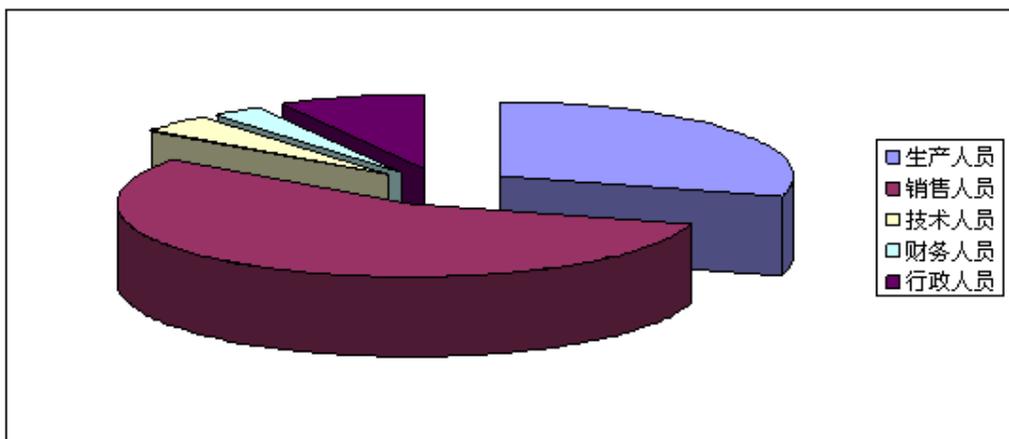
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等对公司核心竞争力有重大影响的人员未发生变动，未对公司经营产生影响。

六、公司员工情况

截止2013年12月31日，公司在职员工总数为10524人，其中生产人员3092人，销售人员5865

人、技术人员419人、财务人员305人、行政人员843人。员工的教育程度如下：博士8人，硕士164人，本科1756人，大专1389人，大专以下学历员工7207人；中级职称以上员工235人。员工薪酬按照《薪资管理制度》和各单位的目标管理责任书进行考核、发放。员工培训主要是各单位根据需要进行培训。离退休员工的养老金按月在社会保障局领取，目前公司没有需要承担费用的离退休职工。



第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，规范运作，公司未收到被监管部门采取行政监管措施的有关文件。

报告期内，为进一步完善公司董事、监事的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，体现“责任、风险、利益一致”的公平原则，有效调动公司董事、监事的积极性，提高经营管理效益，公司根据国家相关法律法规及《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，于2013年2月修订了《董事、监事薪酬制度》，报董事会、股东大会批准后执行。

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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

报告期内，公司严格按照2012年修订的《内幕信息知情人登记管理制度》（2012年3月8日在巨潮资讯网上披露）及中国证监会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等相关规定做好内幕信息保密工作，做好内幕信息知情人登记备案工作。经自查，未发现2013年度公司内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。公司及相关人员不存在因内幕信息知情人登记管理制度执行或涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。公司董事、监事和高级管理人员不存在违规买卖公司股票的情况。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年度股东大会	2013 年 03 月 11 日	《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2012 年度利润分配预案及公积金转增股本预案》、《2012 年年度报告及报告摘要》、《关于 2013 年度续聘会计师事务所的议案》、《关于 2013 年度续聘内控审计会计师事务所的议案》、《公司发展战略规划纲要》、《关于修订〈董事、监事薪酬制度〉的议案》	本次股东大会议案全部获得通过	2013 年 03 月 12 日	在巨潮网上披露的《2012 年度股东大会决议公告》（公告编号：2013-026）

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 01 月 31 日	《关于购买北京国广光荣广告有限公司 100%股权的议案》、《关于选举独立董事的临时提案》	本次股东大会议案全部获得通过	2013 年 02 月 01 日	在巨潮网上披露的《2013 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-014）
2013 年第二次临时股东大会	2013 年 04 月 12 日	《关于授权处置可供出售金融资产的议案》、《关于授权转让海南民生长流油气储运有限公司股权的议案》	本次股东大会议案全部获得通过	2013 年 04 月 13 日	在巨潮网上披露的《2013 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-039）
2013 年第三次临时股东大会	2013 年 07 月 19 日	《关于公司符合非公开发行股份购买资产条件的议案》、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》、《关于发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于本次资产重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》、《关于本次资产重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第一款第（二）项规定的议案》、《关于本次重组符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十二条第二款和〈关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定〉第七条规定的议案》、《关于公司与西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于公司与西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于公司与西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉	本次股东大会议案全部获得通过	2013 年 07 月 20 日	在巨潮网上披露的《2013 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2013-064）

	<p>的议案》、《关于公司与陕西华路新型塑料建材有限公司、上海大黎资产管理有限公司、上海常喜投资有限公司、新疆锐聚股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于公司与陕西华路新型塑料建材有限公司、上海大黎资产管理有限公司、上海常喜投资有限公司、新疆锐聚股权投资合伙企业（有限合伙）、西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于公司与陕西华路新型塑料建材有限公司、上海大黎资产管理有限公司、上海常喜投资有限公司、西安锐盈企业管理咨询有限公司签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于公司与拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议〉的议案》、《关于公司与拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司签署附生效条件的〈发行股份购买资产协议之补充协议〉的议案》、《关于公司与拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司签署附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》、《关于〈华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及摘要的议案》、《关于批准本次重大资产重组有关审计报告、盈利预测报告及评估报告的议案》、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》、《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》</p>			
--	---	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
李慧中	17	7	9	1	0	否
李志勇	17	8	9	0	0	否
陈建根	15	7	8	0	0	否
周国良	2	1	1	0	0	否
独立董事列席股东大会次数						3

连续两次未亲自出席董事会的说明

无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事提出的关于关联交易定价的充分说明，重大资产重组相关资产利润承诺的保证问题等建议均被采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

薪酬与考核委员会审议了“关于2012年度经营班子目标责任考核的议案”、“关于修订《董事、监事薪酬制度》的议案”、“关于修订《薪酬管理制度》的议案”、“关于签订《2013年度经营班子目标管理责任书》的议案”，并对公司董事、监事和高级管理人员在2012年报中所披露薪酬进行了审核。

提名委员会于2013年7月20日对总裁提名的副总裁被提名人进行了审核，形成了《关于

对公司副总裁被提名人的审核意见》。

审计委员会积极开展2012年报相关工作，与年审注册会计师协商确定年度审计工作时间安排，沟通审计重点，督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，对公司编制的财务报表发表意见，并向董事会提交了会计师事务所从事2012年度公司审计工作的总结报告和2013年度续聘会计师事务所的决议，在公司年报审计过程中发挥了积极的作用。同时，审计委员会审核了公司的2013年第一季度及第三季度财务会计报告、2013年半年度财务报告。

战略发展委员会审议了“公司发展战略规划纲要”、“关于调整公司组织机构的议案”。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

业务独立方面：公司业务独立于控股股东，控股股东及其下属的其他单位未从事与公司存在同业竞争的业务。

人员分开方面：公司人员独立于控股股东，公司总裁、财务负责人、董事会秘书及其他高级管理人员未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务，财务人员在关联公司无兼职。公司制定了独立的劳动、人事及薪资管理制度，建立了独立的劳动人事管理部门，劳动、人事及工资管理完全独立。

资产完整方面：公司资产独立完整，拥有独立的产、供、销系统，与控股股东不存在从事相同产品生产经营的同业竞争情况。

机构独立方面：公司机构完整，控股股东及其职能部门与公司及公司职能部门之间没有上下级关系。公司董事会、监事会及其他内部机构完全独立运作。

财务分开方面：公司财务完全独立，设立独立的财务部门，并建立了独立会计核算体系和财务会计管理制度，独立核算，独立在银行开户，独立缴税。

综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

七、同业竞争情况

公司与控股股东、实际控制人不存在同业竞争的情况。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司对高级管理人员实行年度目标管理责任制度，年初根据公司总体发展战略和年度经营目标确定目标及具体的考核和奖惩办法，制定年度经营班子目标管理责任书，报经董事会批准后由董事会和经营班子签订年度经营班子目标管理责任书，并由经营班子组织实施。公司对高级管理人员实行年薪制，年薪构成包括基本年薪和绩效奖惩两部分。绩效奖惩包括利润目标效益奖惩、专项效益奖惩、其他奖惩等。高级管理人员基本年薪根据职位级别确定，绩效奖惩根据董事会批准的年度经营班子目标管理责任书约定和年度目标完成情况考核确定。绩效奖惩根据年初签订的年度经营班子目标管理责任书约定的考核和奖惩办法进行考核和奖惩。考核依据为经会计师事务所审计的财务报告。年度绩效奖惩在董事会进行考核后实施。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

目前，公司已建立了一套完整的涵盖经营、财务管理、人力资源管理、投资管理、关联交易、对外担保、信息沟通与披露等方面的内部控制制度，基本涉及了公司经营管理活动的所有运营环节，并得到有效执行，符合国家有关法规和证券监管部门的要求，符合财政部《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

三、建立财务报告内部控制的依据

根据《会计法》、《企业财务通则》、《企业会计准则》、《企业内部控制基本规范》等国家有关法律、法规，结合本公司的实际情况，公司制定《会计制度》、《财务管理制度》、《内部审计制度》、《会计报表及附注编制制度》、《控股子公司管理办法》等制度，加强公司财务报告的编制、对外提供和分析利用全过程的管理，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
报告期内，未发现内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 15 日
内部控制评价报告全文披露索引	内容详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司 2013 年度内部控制评价报告》。

五、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
华闻传媒于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 15 日
内部控制审计报告全文披露索引	内容详见公司在巨潮网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司 2013 年度内部控制审计报告》。

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2010 年，在已有制度的基础上，公司修订了《信息披露事务管理制度》，建立年报信息披露重大差错责任追究机制，并经公司 2010 年 3 月 9 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过后执行。报告期内，公司没有发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 3 月 13 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2014]第 310085 号
注册会计师姓名	高敏、钟宇

审计报告正文

审 计 报 告

信会师报字[2014]第310085号

华闻传媒投资集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称贵公司)财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师

审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：高敏

中国注册会计师：钟宇

中国·上海

二〇一四年三月十三日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,459,451,677.48	1,110,583,627.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,404,690.64	73,303,468.11
应收票据	5,288,274.00	3,558,796.00
应收账款	312,196,981.77	245,115,364.70
预付款项	67,061,608.66	119,280,556.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	143,000.00	
应收股利	1,710,000.00	3,120,000.00
其他应收款	424,858,539.28	309,347,549.48
买入返售金融资产		
存货	232,384,018.99	372,492,661.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	161,907,054.09	120,156,383.89
流动资产合计	2,707,405,844.91	2,356,958,408.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		258,587,633.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,530,254,735.42	1,350,652,956.39
投资性房地产	39,885,012.24	41,852,226.51
固定资产	1,134,258,106.05	1,090,334,103.67

在建工程	142,750,790.59	256,562,866.76
工程物资	8,188,260.94	10,071,629.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	265,400,123.34	214,900,048.51
开发支出	3,885,364.06	
商誉	612,030,634.23	19,729,511.57
长期待摊费用	19,864,177.55	21,565,282.19
递延所得税资产	28,943,550.05	21,301,167.28
其他非流动资产	684,610,649.00	591,000,000.00
非流动资产合计	4,470,071,403.47	3,876,557,426.01
资产总计	7,177,477,248.38	6,233,515,834.57
流动负债：		
短期借款	214,000,000.00	579,000,000.00
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	15,800,000.00	
应付账款	293,420,695.30	180,823,161.80
预收款项	384,607,818.51	374,496,861.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	142,305,952.27	118,246,713.87
应交税费	145,814,744.45	79,540,413.99
应付利息	25,872,633.32	9,908,674.49
应付股利	16,969,388.48	22,913,915.00
其他应付款	322,501,657.80	147,555,094.55
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	125,083,257.13	115,352,269.87

其他流动负债		409,099,787.28
流动负债合计	1,686,376,147.26	2,036,936,892.55
非流动负债：		
长期借款		68,934,177.25
应付债券	695,180,600.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	7,739,807.99	3,000,000.00
递延所得税负债	54,956.40	60,451,864.69
其他非流动负债	122,668,848.48	83,948,396.98
非流动负债合计	825,644,212.87	216,334,438.92
负债合计	2,512,020,360.13	2,253,271,331.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,846,262,977.00	1,360,132,576.00
资本公积	1,165,183,900.73	173,712,382.04
减：库存股		
专项储备	5,338,060.99	2,920,650.53
盈余公积	232,711,966.63	295,921,730.37
一般风险准备		
未分配利润	1,176,883,349.55	1,221,218,864.80
外币报表折算差额		-16,677.93
归属于母公司所有者权益合计	4,426,380,254.90	3,053,889,525.81
少数股东权益	239,076,633.35	926,354,977.29
所有者权益（或股东权益）合计	4,665,456,888.25	3,980,244,503.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,177,477,248.38	6,233,515,834.57

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

2、母公司资产负债表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	135,738,159.82	62,003,721.59
交易性金融资产		27,281,219.39

应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	5,275,000.00	61,250,000.00
其他应收款	298,300,020.62	325,639,287.42
存货		12,225,681.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	57,995,413.98	100,017,179.09
流动资产合计	497,308,594.42	588,417,088.91
非流动资产：		
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	5,829,931,107.82	2,306,978,401.44
投资性房地产		
固定资产	167,146,938.08	170,334,463.76
在建工程		
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	518,019.74	505,715.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	774,944.44	804,944.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,998,371,010.08	2,478,623,524.64
资产总计	6,495,679,604.50	3,067,040,613.55
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		

应付账款	105,150,136.10	111,396.10
预收款项	369,882.00	383,483.06
应付职工薪酬	15,399,666.71	9,876,547.38
应交税费	-283,450.34	-8,268,970.40
应付利息	25,506,800.00	
应付股利	906,888.48	1,163,915.00
其他应付款	461,829,478.85	647,907,287.69
一年内到期的非流动负债	110,926,687.50	107,254,687.50
其他流动负债		8,037,300.00
流动负债合计	719,806,089.30	766,465,646.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	695,180,600.00	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	695,180,600.00	
负债合计	1,414,986,689.30	766,465,646.33
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,846,262,977.00	1,360,132,576.00
资本公积	2,689,024,253.59	48,029,656.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	179,105,945.47	209,052,749.26
一般风险准备		
未分配利润	366,299,739.14	683,359,985.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	5,080,692,915.20	2,300,574,967.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,495,679,604.50	3,067,040,613.55

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

3、合并利润表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,749,558,004.83	4,251,402,066.36
其中：营业收入	3,749,558,004.83	4,251,402,066.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,212,636,634.25	3,610,705,590.13
其中：营业成本	2,216,129,989.11	2,632,259,351.31
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	91,048,423.09	148,840,586.31
销售费用	544,283,238.45	503,586,603.40
管理费用	302,668,766.34	272,474,856.05
财务费用	45,963,534.47	39,413,399.50
资产减值损失	12,542,682.79	14,130,793.56
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,444,797.33	15,361,712.05
投资收益（损失以“-”号填列）	416,526,231.23	60,085,236.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-11,741,689.59	13,440,605.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	949,002,804.48	716,143,424.43
加：营业外收入	90,006,598.87	14,584,888.76
减：营业外支出	5,055,523.93	6,238,983.21
其中：非流动资产处置损失	915,286.93	383,439.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,033,953,879.42	724,489,329.98
减：所得税费用	131,016,141.93	143,229,904.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	902,937,737.49	581,259,425.65

其中：被合并方在合并前实现的净利润	5,031,366.43	47,120,384.16
归属于母公司所有者的净利润	527,007,386.67	293,478,207.77
少数股东损益	375,930,350.82	287,781,217.88
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3875	0.2158
（二）稀释每股收益	0.3875	0.2158
七、其他综合收益	-181,213,633.16	181,205,467.65
八、综合收益总额	721,724,104.33	762,464,893.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	416,005,159.40	404,472,269.53
归属于少数股东的综合收益总额	305,718,944.93	357,992,623.77

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

4、母公司利润表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	204,236,593.91	210,935,238.85
减：营业成本	211,227,433.60	207,302,212.08
营业税金及附加	1,286,271.24	1,331,024.98
销售费用		
管理费用	84,064,756.96	52,144,061.25
财务费用	17,952,436.74	-14,602,793.14
资产减值损失	174,135.84	-25,279.69
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,073,827.37	3,913,152.37
投资收益（损失以“-”号填列）	93,740,810.07	234,882,146.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	-6,935,039.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,801,457.77	203,581,311.74
加：营业外收入	412,394.10	167,889.33
减：营业外支出	2,947,297.41	36,528.34
其中：非流动资产处置损失		19,725.70
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,336,361.08	203,712,672.73
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,336,361.08	203,712,672.73
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	-0.015	0.1498
（二）稀释每股收益	-0.015	0.1498
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-20,336,361.08	203,712,672.73

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

5、合并现金流量表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,815,208,072.84	4,351,040,360.04
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	503,527,937.31	1,148,601,174.71
经营活动现金流入小计	4,318,736,010.15	5,499,641,534.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,819,940,043.08	3,612,093,991.28
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	642,801,710.93	593,905,423.30
支付的各项税费	322,670,943.09	328,079,185.86
支付其他与经营活动有关的现金	601,779,217.56	788,395,934.64

经营活动现金流出小计	3,387,191,914.66	5,322,474,535.08
经营活动产生的现金流量净额	931,544,095.49	177,166,999.67
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,163,442,250.98	2,580,170,643.25
取得投资收益所收到的现金	91,805,994.10	34,816,391.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	138,831,582.13	1,714,214.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	97,412,251.13	57,235,084.85
收到其他与投资活动有关的现金	109,164,035.80	9,500,000.00
投资活动现金流入小计	4,600,656,114.14	2,683,436,334.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,682,784.74	307,170,135.56
投资支付的现金	4,138,232,986.66	2,865,770,692.98
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	575,960,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,958,875,771.40	3,172,940,828.54
投资活动产生的现金流量净额	-358,219,657.26	-489,504,493.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,100,000.00	50,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,000,000.00	1,490,000.00
取得借款收到的现金	907,242,052.16	1,003,853,477.36
发行债券收到的现金	700,000,000.00	398,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,945,604.02	
筹资活动现金流入小计	1,619,287,656.18	1,452,493,477.36
偿还债务支付的现金	1,743,064,836.99	990,081,116.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,317,303.59	331,530,243.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,412,500.00	212,226,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金	28,620,928.00	
筹资活动现金流出小计	1,846,003,068.58	1,321,611,360.48
筹资活动产生的现金流量净额	-226,715,412.40	130,882,116.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,372.20	14,328.30
五、现金及现金等价物净增加额	346,563,653.63	-181,441,048.90
加：期初现金及现金等价物余额	1,106,038,023.85	1,287,479,072.75
六、期末现金及现金等价物余额	1,452,601,677.48	1,106,038,023.85

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

6、母公司现金流量表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	230,139,478.88	230,687,356.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,213,009,030.98	627,426,559.91
经营活动现金流入小计	2,443,148,509.86	858,113,916.31
购买商品、接受劳务支付的现金	119,666,916.24	353,046,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	41,253,697.40	28,849,071.34
支付的各项税费	4,265,741.32	2,456,025.59
支付其他与经营活动有关的现金	2,381,097,320.91	103,548,530.72
经营活动现金流出小计	2,546,283,675.87	487,900,127.65
经营活动产生的现金流量净额	-103,135,166.01	370,213,788.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,596,339,562.88	340,028,105.47
取得投资收益所收到的现金	170,802,634.27	231,045,832.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	628,712.59	268,046.00
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		
投资活动现金流入小计	2,767,770,909.74	571,341,984.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,644,263.76	7,881,814.00
投资支付的现金	2,640,702,985.66	565,125,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	575,960,000.00	425,020,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	5,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,229,307,249.42	1,048,027,714.00
投资活动产生的现金流量净额	-461,536,339.68	-476,685,729.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	454,095,000.00	
发行债券收到的现金	700,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,154,095,000.00	

偿还债务支付的现金	454,095,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,994,056.08	35,915,624.98
支付其他与筹资活动有关的现金	28,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	515,689,056.08	35,915,624.98
筹资活动产生的现金流量净额	638,405,943.92	-35,915,624.98
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	73,734,438.23	-142,387,566.24
加：期初现金及现金等价物余额	62,003,721.59	204,391,287.83
六、期末现金及现金等价物余额	135,738,159.82	62,003,721.59

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

7、合并所有者权益变动表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司
本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,360,132,576.00	173,712,382.04		2,920,650.53	295,921,730.37		1,221,218,864.80	-16,677.93	926,354,977.29	3,980,244,503.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	1,360,132,576.00	173,712,382.04		2,920,650.53	295,921,730.37		1,221,218,864.80	-16,677.93	926,354,977.29	3,980,244,503.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	486,130,401.00	991,471,518.69		2,417,410.46	-63,209,763.74		-44,335,515.25	16,677.93	-687,278,343.94	685,212,385.15
（一）净利润							527,007,386.67		375,930,350.82	902,937,737.49
（二）其他综合收益		-110,979,318.97						-22,908.30	-70,211,405.89	-181,213,633.16
上述（一）和（二）小计		-110,979,318.97					527,007,386.67	-22,908.30	305,718,944.93	721,724,104.33
（三）所有者投入和减少资本	486,130,401.00	1,102,450,837.66			-63,209,763.74		-544,140,250.40		-992,272,288.87	-11,041,064.35
1. 所有者投入资本	486,130,401.00	1,131,691,244.42							-988,396,681.19	629,424,964.23
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-29,240,406.76			-63,209,763.74		-544,140,250.40		-3,875,607.68	-640,466,028.58
（四）利润分配							-27,202,651.52		-725,000.00	-27,927,651.52
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							-27,202,651.52		-725,000.00	-27,927,651.52

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										
(六) 专项储备				2,417,410.46						2,417,410.46
1. 本期提取				6,450,690.31						6,450,690.31
2. 本期使用				4,033,279.85						4,033,279.85
(七) 其他								39,586.23		39,586.23
四、本期期末余额	1,846,262,977.00	1,165,183,900.73		5,338,060.99	232,711,966.63		1,176,883,349.55		239,076,633.35	4,665,456,888.25

上年金额

单位：元

项目	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
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,360,132,576.00	47,857,709.40			273,119,477.19		996,105,561.71	-31,420.72	920,474,731.12	3,597,658,634.70
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	1,360,132,576.00	47,857,709.40			273,119,477.19		996,105,561.71	-31,420.72	920,474,731.12	3,597,658,634.70
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		125,854,672.64		2,920,650.53	22,802,253.18		225,113,303.09	14,742.79	5,880,246.17	382,585,868.40

(一) 净利润						293,478,207.77		287,781,217.88	581,259,425.65	
(二) 其他综合收益		110,979,318.97					14,742.79	70,211,405.89	181,205,467.65	
上述(一)和(二)小计		110,979,318.97				293,478,207.77	14,742.79	357,992,623.77	762,464,893.30	
(三) 所有者投入和减少资本		14,875,353.67						-71,346,127.60	-56,470,773.93	
1. 所有者投入资本								-65,169,249.62	-65,169,249.62	
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		14,875,353.67						-6,176,877.98	8,698,475.69	
(四) 利润分配					22,802,253.18	-68,364,904.68		-280,766,250.00	-326,328,901.50	
1. 提取盈余公积					22,802,253.18	-22,802,253.18				
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配						-45,562,651.50		-280,766,250.00	-326,328,901.50	
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										
(六) 专项储备				2,920,650.53					2,920,650.53	
1. 本期提取				6,128,595.64					6,128,595.64	
2. 本期使用				3,207,945.11					3,207,945.11	
(七) 其他										
四、本期期末余额	1,360,132,576.00	173,712,382.04		2,920,650.53	295,921,730.37		1,221,218,864.80	-16,677.93	926,354,977.29	3,980,244,503.10

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

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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			209,052,749.26		683,359,985.85	2,300,574,967.22
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,360,132,576.00	48,029,656.11			209,052,749.26		683,359,985.85	2,300,574,967.22
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	486,130,401.00	2,640,994,597.48			-29,946,803.79		-317,060,246.71	2,780,117,947.98
（一）净利润							-20,336,361.08	-20,336,361.08
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-20,336,361.08	-20,336,361.08
（三）所有者投入和减少资本	486,130,401.00	2,640,994,597.48			-29,946,803.79		-269,521,234.11	2,827,656,960.58
1. 所有者投入资本	486,130,401.00	2,640,994,597.48						3,127,124,998.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他					-29,946,803.79		-269,521,234.11	-299,468,037.90
（四）利润分配							-27,202,651.52	-27,202,651.52
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							-27,202,651.52	-27,202,651.52

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								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,846,262,977.00	2,689,024,253.59			179,105,945.47		366,299,739.14	5,080,692,915.20

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	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			188,681,481.99		527,221,231.89	2,124,064,945.99
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,360,132,576.00	48,029,656.11			188,681,481.99		527,221,231.89	2,124,064,945.99
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					20,371,267.27		156,138,753.96	176,510,021.23
(一) 净利润							203,712,672.73	203,712,672.73
(二) 其他综合收益								

上述（一）和（二）小计							203,712,672.73	203,712,672.73
（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					20,371,267.27		-47,573,918.77	-27,202,651.50
1. 提取盈余公积					20,371,267.27		-20,371,267.27	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-27,202,651.50	-27,202,651.50
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								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								
四、本期期末余额	1,360,132,576.00	48,029,656.11			209,052,749.26		683,359,985.85	2,300,574,967.22

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

三、公司基本情况

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“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 154,010,257.00 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”。

2013 年 12 月,经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向陕西华路新型塑料建材有限公司等发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1467 号)核准,本公司分别向陕西华路新型塑料建材有限公司(以下简称“华路新材”)发行 76,678,241 股、上海常喜投资有限公司发行 60,763,889 股、上海大黎资产管理有限公司发行 86,805,555 股、西安锐盈企业管理咨询有限公司发行 154,166,667 股、拉萨澄怀管理咨询有限公司发行 21,543,210 股、拉萨观道管理咨询有限公司发行 33,391,975 股、天津大振资产管理有限公司发行 52,780,864 股,本次合计发行 486,130,401 股,每股面值为 1.00 元,每股发行价格为 6.48 元。2013 年 12 月 26 日,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具信会师报字【2013】第 310548 号《验资报告》,对本次交易所涉及的新

增股份验资事项进行了审验，公司注册资本由人民币 1,360,132,576.00 元变更为 1,846,262,977.00 元。本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次非公开发行股份的登记手续，本次新增股份于 2013 年 12 月 31 日完成登记，公司股份总数由 1,360,132,576 股变更为 1,846,262,977 股。

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司累计发行股本总数 1,846,262,977 股，公司注册资本为 1,846,262,977.00 元，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；多媒体技术开发与投资；电子商务；燃气开发、经营、管理及燃气设备销售；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)。本公司的母公司为国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”），系上海渝富资产管理有限公司 2013 年 10 月变更后的名称，实际控制人为国广环球传媒控股有限公司（以下简称“国广控股”）；最终控制人为中国国际广播电台和无锡市滨湖区区有资产管理委员会。

公司注册地：海南省海口市海甸四东路民生大厦，总部办公地：海南省海口市海甸四东路民生大厦。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

2、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对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；合并成本小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，经复核后，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产(不仅限于被购买方原已确认的资产)，其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

1、合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

2、合并程序

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

(1) 增加子公司

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(2) 处置子公司

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3) 购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资

本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(4) 不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

7、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短(从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

公司从事国债回购业务，由于国债回购同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件，公司将国债回购发生的交易款视同为现金等价物。

8、外币业务和外币报表折算

(1) 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。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。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

(2) 外币财务报表的折算

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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

9、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

(1) 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

(2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

(3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产

转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

(1) 所转移金融资产的账面价值；

(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益

(1) 终止确认部分的账面价值；

(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

(4) 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考期末活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转

出，确认减值损失。

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。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过50%的跌幅则认为属于严重下跌；

公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过6个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额在 500 万元以上。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，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。如有确凿证据表明可以收回，则不计提坏账准备。除上述两项外，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
组合 1	账龄分析法	以账龄特征划分为若干应收款项组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	20	20

3—4 年	40	40
4—5 年	60	60
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	<p>①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；</p> <p>②单项金额不重大且账龄在三年以上的应收款项。</p>
坏账准备的计提方法	<p>①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。</p> <p>②对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，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。</p>

11、存货

(1) 存货的分类

存货分类为：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、工程施工、开发成本、开发产品、影视剧成本、影视剧在产品、影视片成本等。

影视剧成本是指公司计划提供拍摄电影或电视剧所发生的文学剧本的实际成本，此成本于相关电影或电视剧投入拍摄时转入影片制作成本。影视剧在产品是指制作中的电影、电视剧等成本，此成本于拍摄完成并取得《电影片公映许可证》或国产《电视剧发行许可证》后转入影视片成本。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

纯土地开发项目，其费用支出单独构成土地开发成本；

连同房产整体开发的项目，其费用可分清负担对象的，一般按实际面积分摊计入商品房成本。

开发产品按已完工工程项目的预计结算成本和未完工程项目的预算成本之和，扣除本公司拥有产权的配套设施成本后，按可售建筑面积分摊。其他各类存货按实际成本核算。发出的开发产品按个别认定法计价，发出的其他存货按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

房地产项目期末按照单个存货项目计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并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。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

(6) 低值易耗品和包装物的摊销方法

不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例确定标准分配计入商品房成本；

能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目作为成本核算对象，归集所发生的成本。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢

价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式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。

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（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

(2) 后续计量及损益确认

(1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

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。

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。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差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；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差额，计入当期损益。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

(2) 损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其

联营企业。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、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，其减值损失是根据其账面价值与按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进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，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、已出租的建筑物(含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物)。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

14、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

固定资产在同时满足下列条件时予以确认

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

(3) 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供服务，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率
房屋及建筑物	10-40 年	3	9.70-2.43
机器设备	10-18 年	3	9.70-5.38
电子设备	5-10 年	3	19.40-9.70
运输设备	5-12 年	3	19.40-8.08
燃气专用设备	16-25 年	3	6.06-3.88

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值(扣除预计净残值)。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化

- (1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- (2) 借款费用已经发生；
- (3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

(3) 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

17、无形资产

(1) 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。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。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

(2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

(1) 土地使用权按取得时尚可使用年限摊销；

(2) 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

(1) 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；

(2) 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。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

(3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

(4) 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：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、产品等活动的阶段。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 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，能够证明其有用性；
- (4) 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；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

18、商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公

允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

19、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

1、摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

2、摊销年限

- (1) 对于筹建期间发生的开办费，从发生的当月直接扣除。
- (2) 其余的长期待摊费用按照费用受益期限平均摊销。

20、预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

(1) 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围(或区间)，且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范

围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围(或区间),或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳估计数按照最可能发生金额确定;如或有事项涉及多个项目的,则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的,补偿金额在基本确定能够收到时,作为资产单独确认,确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

21、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方;公司既没有保留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时,确认商品销售收入实现。

本公司信息传播服务业收入主要系提供媒体信息刊登及广告服务,该项业务以信息或广告刊登于媒体时确认收入。

本公司的管道天然气收入主要系提供管道天然气输送、销售业务,该业务以每月定期抄表确认收入。

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易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时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额

- (1) 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。
- (2) 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。

(3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时,确定合同完工进度的依据和方法

在资产负债表日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,依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额,但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额,确认当期提供劳务收入;同时,按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额,结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的,分别下列情况处理:

- (1) 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入,并按相同金额结转劳务成本。
- (2) 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的,将已经发生的劳务成本计入当期损益,不确认提供劳务

收入。

(4) 房地产销售是以本公司房产竣工验收合格，签订了销售合同或其他结算通知书，取得了买方付款证明时确认收入的实现

(5) 电影、电视剧收入

电影票房分账收入：在电影片完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得《电影片公映许可证》，电影片于院线、影院上映后按双方确认的实际票房统计及相应的分账方法所计算的金额确认；电影版权收入：在影片取得《电影片公映许可证》、母带已经交付，且交易相关的经济利益很可能流入本公司时确认。电视剧销售收入在电视剧完成摄制并经电影电视行政主管部门审查通过取得国产《电视剧发行许可证》，电视剧拷贝、播映带和其他载体转移给购货方，相关经济利益很可能流入本公司时确认。电影、电视剧完成摄制前采取全部或部分卖断，或者承诺给予影片首(播)映权等方式，预售影片发行权、放(播)映权或其他权利所取得的款项，待电影、电视剧完成摄制并按合同约定提供给预付款人使用时，确认销售收入的实现。

22、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产的。

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：政府补助批准文件明确指出补助用于购建或以其他方式形成长期资产之外的情况。

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

(2) 会计政策

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

23、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 确认递延所得税资产的依据

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

(2) 确认递延所得税负债的依据

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

24、套期会计

1、套期保值的分类

(1) 公允价值套期，是指对已确认资产或负债，尚未确认的确定承诺(除外汇风险外)的公允价值变动风险进行的套期。

(2) 现金流量套期，是指对现金流量变动风险进行的套期，此现金流量变动源于与已确认资产或负债、很可能发生的预期交易有关的某类特定风险，或一项未确认的确定承诺包含的外汇风险。

(3) 境外经营净投资套期，是指对境外经营净投资外汇风险进行的套期。境外经营净投资，是指企业在境外经营净资产中的权益份额。

2、套期关系的指定及套期有效性的认定

在套期关系开始时，本公司对套期关系有正式指定，并准备了关于套期关系、风险管理目标和套期策略的正式书面文件。该文件载明了套期工具、被套期项目或交易，被套期风险的性质，以及本公司对套期工具有效性评价方法。

套期有效性，是指套期工具的公允价值或现金流量变动能够抵销被套期风险引起的被套期项目公允价值或现金流量变动的程度。本公司持续地对套期有效性进行评价，判断该套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。套期同时满足下列条件时，本公司认定其为高度有效：

(1) 在套期开始及以后期间，该套期预期会高度有效地抵销套期指定期间被套期风险引起的公允价值或现金流量变动；

(2) 该套期的实际抵销结果在 80%至 125%的范围内。

3、套期会计处理方法

(1) 公允价值套期

套期衍生工具的公允价值变动计入当期损益。被套期项目的公允价值因套期风险而形成的变动，计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

就与按摊余成本计量的金融工具有关的公允价值套期而言，对被套期项目账面价值所作的调整，在调整日至到期日之间的剩余期间内进行摊销，计入当期损益。按照实际利率法的摊销可于账面价值调整后随即开始，并不得晚于被套期项目终止针对套期风险产生的公允价值变动而进行的调整。

如果被套期项目终止确认，则将未摊销的公允价值确认为当期损益。

被套期项目为尚未确认的确定承诺的，该确定承诺的公允价值因被套期风险引起的累计公允价值变动确认为一项资产或负债，相关的利得或损失计入当期损益。套期工具的公允价值变动亦计入当期损益。

(2) 现金流量套期

套期工具利得或损失中属于有效套期的部分，直接确认为资本公积(其他资本公积)，属于无效套期的部分，计入当期损益。

如果被套期交易影响当期损益的，如当被套期财务收入或财务费用被确认或预期销售发生时，则将资本公积(其他资本公积)中确认的金额转入当期损益。如果被套期项目是一项非金融资产或非金融负债的成本，则原在资本公积(其他资本公积)中确认的金额转出，计入该非金融资产或非金融负债的初始确认金额(或则原在资本公积(其他资本公积)中确认的，在该非金融资产或非金融负债影响损益的相同期间转出，计入当期损益)。

如果预期交易或确定承诺预计不会发生，则以前计入股东权益中的套期工具累计利得或损失转出，计入当期损益。如果套期工具已到期、被出售、合同终止或已行使(但并未被替换或展期)，或者撤销了对套期关系的指定，则以前计入其他综合收益的金额不转出，直至预期交易或确定承诺影响当期损益。

(3) 境外经营净投资套期

对境外经营净投资的套期，包括作为净投资的一部分的货币性项目的套期，其处理与现金流量套期类似。套期工具的利得或损失中被确定为有效套期的部分计入其他综合收益，而无效套期的部分确认为当期损益。处置境外经营时，任何计入股东权益的累计利得或损失转出，计入当期损益。

25、关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本公司的关联方。

本公司的关联方包括但不限于

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；

- (3)与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4)对本公司实施共同控制的投资方；
- (5)对本公司施加重大影响的投资方；
- (6)本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7)本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8)本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9)本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10)本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

26、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策、会计估计未发生变更。

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：自董事会等相关机构正式批准后生效，自最近一期尚未公布的定期报告开始实施。

(2) 本报告期公司主要会计估计未发生变更。

27、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期未发现前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按照国家税法相关规定	17%、13%、11%、6%、3%
消费税	按照国家税法相关规定	
营业税	按照国家税法相关规定	3%、5%
城市维护建设税	按照国家税法相关规定	7%
企业所得税	按照国家税法相关规定	2%、2.5%、15%、25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

(1) 本公司报告期内企业所得税税率为25%。

(2) 海南民生工程建设有限公司(以下简称“民生工程”)

根据国税发【2008】30号文件《国家税务总局关于印发〈企业所得税核定征收办法〉(试行)的通知》和海南省地方税务局、海南省国家税务局【2011】第5号《关于调整建筑业核定征收企业所得税应税所得率的通知》的规定，民生工程的企业所得税按收入额的2%计征；

根据海南省地方税务局、海南省国家税务局【2012】第7号文《关于调整建筑业核定征收企业所得税应税所得率的公告》规定，2012年7月1日后，民生工程的企业所得税按收入额的2.5%计征。

(3) 报告期内，本公司其他子公司的企业所得税税率为25%。

2、税收优惠及批文

(1) 根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》(财税〔2011〕58号)文规定，经税务机关确认，同意华商传媒之子公司华商数码信息股份有限公司(以下简称“华商数码”)、陕西黄马甲物流配送股份有限公司(以下简称“陕西黄马甲”)、西安华商广告有限责任公司(以下简称“西安华商广告”)、西安华商网络传媒有限公司(以下简称“西安华商网络”)、陕西华商国际会展有限公司(以下简称“陕西华商会展”)和重庆华博传媒有限公司(以下简称“重庆华博”)2012年度享受15%的优惠税率。

(2) 2013年3月19日本公司之子公司华商传媒收到中共陕西省委宣传部以及省财政厅、省国家税务局和省地方税务局联合下发的47号文，文件认定本公司之子公司华商数码、陕西黄马甲、西安华商广告为省级改制文化企业，可按照财政部2009年下发的34号文享受免征所得税的税收优惠政策。

3、其他说明

(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，增值税税率为3%。

根据2013年5月24日财政部、国家税务总局颁布的《关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税【2013】37号文）规定，自2013年8月1日起，在全国范围内开展交通运输业和部分现代服务业营改增试点。本公司及控股子公司涉及信息技术服务、文化创意服务及鉴证咨询服务业务，增值税税率为6%，涉及交通运输业服务业务，增值税税率为11%。

(2) 营业税

① 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%。

② 贸易代理及其他服务业务的税率为营业收入的5%。

③ 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)广告发布费后余额的5%计缴营业税。

④ 网络技术服务收入及配送收入按5%计缴营业税，快递收入按3%计缴营业税。

⑤ 信息服务业收入按3%计缴营业税。

⑥ 活动收入及其他服务收入按5%计缴营业税。

⑦ 传媒信息业的管理及咨询服务按5%计缴营业税。

(3) 城建税、教育费附加和地方教育费附加

琼海万泉河先锋管道燃气有限公司(以下简称“琼海万泉河”)、中油管道文昌石化有限公司(以下简称“文昌石化”)、陵水民生燃气有限公司(以下简称“陵水燃气”)、万宁民生燃气有限公司(以下简称“万宁民生”)城建税按计提营业税额和(或)增值税额的5%计征缴纳。上海鸿立股权投资有限公司(以下简称“上海鸿立”)城建税按营业税额和(或)增值税额的1%计征缴纳。

本公司及其他子公司城建税按营业税额和(或)增值税额的7%计征缴纳。

本公司及其子公司的教育费附加、地方教育费附加按营业税额和(或)增值税额的3%、2%计征缴纳。

(4) 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。

(5) 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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。)

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
海南民享投资有限公司(以下简称“民享投资”)	全资子公司	海南	商业	165,000,000.00	实业投资等	169,356,600.00		100	100	是			
海南民生管道燃气有限公司(以下简称“民生燃气”)	全资子公司	海南	工业	500,000,000.00	销售天然气等	604,356,800.00		100	100	是	125,556,764.75		
上海鸿立股权投资有限公司(以下简称“上海鸿立”)	全资子公司	上海	投资	500,000,000.00	实业投资等	500,000,000.00		100	100	是			
海南丰泽投资开发有限公司(以下简称“丰泽投资”)	控股子公司	海南	投资	100,000,000.00	项目开发、投资等	90,000,000.00		90	90	是	9,426,620.08		
海南民生长流油气储运有限公司(以下简称“民生长流”)	全资子公司	海南	商业	181,000,000.00	仪器仪表的贸易业务等	181,000,000.00		100	100	是			
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”)	全资子公司的子公司	海南	服务	15,000,000.00	设计、制作、发布、代理国内外各类广告等	8,000,000.00		53.33	53.33	是	6,124,765.41		
海口民生富时实业有限公司(以下简称“民生富时”)	全资子公司的子公司	海南	商业	1,000,000.00	销售、技术开发	1,000,000.00		100	100	是			
海口民生泰信实业有限公司(以下简称“民生泰信”)	全资子公司的子公司	海南	商业	1,000,000.00	销售、技术开发	1,000,000.00		100	100	是			
海口民生金鼎实业有限公司(以下简称“民生金鼎”)	全资子公司的子公司	海南	商业	1,000,000.00	销售、技术开发	1,000,000.00		100	100	是			
海口民生鼎盛实业有限公司(以下简称“民生鼎盛”)	全资子公司的子公司	海南	商业	1,000,000.00	销售、技术开发	1,000,000.00		100	100	是			
海口民生聚富实业有限公司(以下简称“民生聚富”)	全资子公司的子公司	海南	商业	1,000,000.00	销售、技术开发	1,000,000.00		100	100	是			
海口民生天瑞实业有限公司(以下简称“民生天瑞”)	全资子公司的子公司	海南	商业	1,000,000.00	销售、技术开发	1,000,000.00		100	100	是			
海口民生景福实业有限公司(以下简称“民生景福”)	全资子公司的子公司	海南	商业	1,000,000.00	销售、技术开发	1,000,000.00		100	100	是			
海口民生创新实业有限公司(以下简称“民生创新”)	全资子公司的子公司	海南	商业	1,000,000.00	销售、技术开发	1,000,000.00		100	100	是			
海口民生银丰实业有限公司(以下简称“民生银丰”)	全资子公司的子公司	海南	商业	1,000,000.00	销售、技术开发	1,000,000.00		100	100	是			
海口民生裕隆实业有限公司(以下简称“民生裕隆”)	全资子公司的子公司	海南	商业	1,000,000.00	销售、技术开发	1,000,000.00		100	100	是			
海口民生隆元实业有限公司(以下简称“民生隆元”)	全资子公司的子公司	海南	商业	1,000,000.00	销售、技术开发	1,000,000.00		100	100	是			
海口民生精选实业有限公司(以下简称“民生精选”)	全资子公司的子公司	海南	商业	1,000,000.00	销售、技术开发	1,000,000.00		100	100	是			
海口民生国泰实业有限公司(以下简称“民生国泰”)	全资子公司的子公司	海南	商业	1,000,000.00	销售、技术开发	1,000,000.00		100	100	是			

海口民生景顺实业有限公司(以下简称“民生景顺”)	全资子公司的子公司	海南	商业	1,000,000.00	销售、技术开发	1,000,000.00		100	100	是			
海口民生添富实业有限公司(以下简称“民生添富”)	全资子公司的子公司	海南	商业	1,000,000.00	销售、技术开发	1,000,000.00		100	100	是			
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”)	全资子公司的子公司	海南	建筑安装	60,000,000.00	管道工程施工等	60,000,000.00		100	100	是			
海口民生燃气管网有限公司(以下简称“管网公司”)*1	全资子公司的子公司	海南	服务	100,000,000.00	管道设计等	278,838,500.00		64.82	100	是			
海南民享商务服务有限公司(以下简称“民享商务”)	全资子公司的子公司	海南	服务	2,000,000.00	物业管理等	2,000,000.00		100	100	是			
海南燃气用具产品质量监督检测站(以下简称“质检站”)	全资子公司的子公司	海南	服务	1,000,000.00	管道工程检验等	1,000,000.00		100	100	是			
海南民益工程技术有限公司(以下简称“民益燃气”)	全资子公司的子公司	海南	服务	6,000,000.00	燃气工程设计等	6,000,000.00		100	100	是			
万宁民生燃气有限公司(以下简称“万宁民生”)	全资子公司的子公司	海南	工业	20,000,000.00	销售天然气等	20,000,000.00		100	100	是			
陵水民生燃气有限公司(以下简称“陵水燃气”)	全资子公司的子公司	海南	服务	15,000,000.00	销售天然气等	15,000,000.00		100	100	是			
中油管道文昌石化有限公司(以下简称“文昌石化”)	全资子公司的子公司	海南	商业	23,000,000.00	销售石油等	28,152,500.00		100	100	是			
海南民生公用管道检验有限公司(以下简称“民生公用”)*2	全资子公司的子公司	海南	服务	10,000,000.00	公用管道全面检验等	10,000,000.00		100	100	是			
海南民生商贸有限公司(以下简称“民生商贸”)	全资子公司的子公司	海南	商业	6,000,000.00	燃气用具、厨卫销售等	6,000,000.00		100	100	是			
海南新海岸置业股份有限公司(以下简称“新海岸置业”)之子公司情况:													

海口仁和永佳贸易有限公司(以下简称“仁和永佳”)	控股子公司的子公司	海口	商业	100,000.00	建筑材料、装饰装修材料等的销售	100,000.00		100	100	是			
海口新弘业贸易有限公司(以下简称“新弘业”)	控股子公司的子公司	海口	商业	100,000.00	建筑材料、装饰装修材料等的销售	100,000.00		100	100	是			
海口丰之和贸易有限公司(以下简称“丰之和”)	控股子公司的子公司	海口	商业	100,000.00	建筑材料、装饰装修材料等的销售	100,000.00		100	100	是			
海口恒发通贸易有限公司(以下简称“恒发通”)	控股子公司的子公司	海口	商业	100,000.00	建筑材料、装饰装修材料等的销售	100,000.00		100	100	是			
海口康隆盛达贸易有限公司(以下简称“康隆盛达”)	控股子公司的子公司	海口	商业	100,000.00	建筑材料、装饰装修材料等的销售	100,000.00		100	100	是			
海口海之都贸易有限公司(以下简称“海之都”)	控股子公司的子公司	海口	商业	100,000.00	建筑材料、装饰装修材料等的销售	100,000.00		100	100	是			
海口丰之利贸易有限公司(以下简称“丰之利”)	控股子公司的子公司	海口	商业	100,000.00	建筑材料、装饰装修材料等的销售	100,000.00		100	100	是			
陕西华商传媒集团有限责任公司(以下简称“华商传媒”)之子公司情况:													
北京华商通达文化传媒有限公司(以下简称“北京华商通达”)*3	控股子公司的子公司	北京	服务业	9,000,000.00	组织文化艺术交流活动;会议及展览服务等	9,000,000.00		100	100	是			
西安华商广告之子公司情况:													
咸阳华商传媒有限责任公司(以下简称“咸阳华商传媒”)*4	控股子公司的子公司	咸阳	传媒业	10,000,000.00	传媒信息业的投资、开发、管理、营销策划及咨询服务等	10,000,000.00		100	100	是			

西安华商鹏宇企业管理咨询有限公司(以下简称“华商鹏宇”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商鹏鸿企业管理咨询有限公司(以下简称“华商鹏鸿”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商鹏宝企业管理咨询有限公司(以下简称“华商鹏宝”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商鹏昌企业管理咨询有限公司(以下简称“华商鹏昌”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商鹏泰企业管理咨询有限公司(以下简称“华商鹏泰”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商鹏达企业管理咨询有限公司(以下简称“华商鹏达”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商鹏顺企业管理咨询有限公司(以下简称“华商鹏顺”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商鹏祥企业管理咨询有限公司(以下简称“华商鹏祥”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商富顺企业管理咨询有限公司(以下简称“华商富顺”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商富兴企业管理咨询有限公司(以下简称“华商富兴”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商达祥企业管理咨询有限公司(以下简称“华商达祥”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			

西安华商富昌企业管理咨询有限公司(以下简称“华商富昌”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商达昌企业管理咨询有限公司(以下简称“华商达昌”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商达富企业管理咨询有限公司(以下简称“华商达富”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商达顺企业管理咨询有限公司(以下简称“华商达顺”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商达泰企业管理咨询有限公司(以下简称“华商达泰”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商弘宝企业管理咨询有限公司(以下简称“华商弘宝”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商弘亨企业管理咨询有限公司(以下简称“华商弘亨”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商弘远企业管理咨询有限公司(以下简称“华商弘远”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商泰达企业管理咨询有限公司(以下简称“华商泰达”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商弘昌企业管理咨询有限公司(以下简称“华商弘昌”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商弘顺企业管理咨询有限公司(以下简称“华商弘顺”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			

西安华商泰兴企业管理咨询有限公司(以下简称“华商泰兴”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商泰顺企业管理咨询有限公司(以下简称“华商泰顺”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商泰祥企业管理咨询有限公司(以下简称“华商泰祥”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商泰亨企业管理咨询有限公司(以下简称“华商泰亨”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
西安华商弘泰企业管理咨询有限公司(以下简称“华商弘泰”)	控股子公司的子公司	西安	服务	100,000.00	企业管理咨询与服务	100,000.00		100	100	是			
北京华商盈捷之子公司:													
西安华商盈众广告文化传播有限公司(以下简称“西安华商盈众”)	控股子公司的子公司	西安	传媒业	1,000,000.00	广告的设计、制作、发布、代理等	510,000.00		51	51	是	494,830.66		
北京盈智传媒广告有限公司(以下简称“北京盈智传媒”)*5	控股子公司的子公司	北京	传媒业	5,000,000.00	广告的设计,制作、策划、发布、代理等	5,000,000.00		100	100	是			
西安华商网络之子公司:													
西安典尚网络科技有限公司(以下简称“西安典尚网络”)	控股子公司的子公司	西安	传媒业	4,000,000.00	广告设计、制作、代理和发布;网络技术咨询和网站建设等	4,000,000.00		100	100	是			
北京华商盈通投资有限公司(以下简称“北京盈通”)之子公司:													
西安华商盈达创业投资有限公司(以下简称“西安华商盈达”)	控股子公司的子公司	西安	服务业	30,000,000.00	对中小企业的投资	30,000,000.00		100	100	是			

沈阳辽一网络有限公司(以下简称“沈阳辽一网络”)之子公司:													
沈阳典智晨拍商务有限公司(以下简称“沈阳典智晨拍”)	控股子公司的子公司	沈阳	传媒业	3,000,000.00	商务策划,商务信息咨询;广告设计、制作、代理和发布等	3,000,000.00		100	100	是			
陕西华商会展之子公司:													
西安佰乐威酒业有限公司(以下简称“西安佰乐威”)	控股子公司的子公司	西安	服务业	1,500,000.00	预包装食品的批发兼零售	1,200,000.00		80	80	是	501,871.11		
陕西黄马甲快递有限公司(以下简称“黄马甲快递”)之子公司:													
重庆黄马甲快递有限公司(以下简称“重庆黄马甲快递”)*6	控股子公司的子公司	重庆	服务业	550,000.00	国内快递等	550,000.00		100	100	是			
吉林黄马甲快递有限公司(以下简称“吉林黄马甲快递”)*7	控股子公司的子公司	长春	服务业	550,000.00	国内快递等	550,000.00		100	100	是			
兰州黄马甲物流配送有限责任公司(以下简称“兰州黄马甲物流”)*8	控股子公司的子公司	兰州	服务业	550,000.00	代办铁路运输服务、货运信息服务等	550,000.00		100	100	是			
西宁黄马甲物流信息服务有限公司(以下简称“西宁黄马甲物流”)*9	控股子公司的子公司	西宁	服务业	550,000.00	物流信息咨询服务、人工装卸、搬运、农产品(不含粮油)等	550,000.00		100	100	是			
银川黄马甲物流信息服务有限公司(以下简称“银川黄马甲物流”)*10	控股子公司的子公司	银川	服务业	550,000.00	物流信息服务、设计、制作、代理发布国内各类广告等	550,000.00		100	100	是			
沈阳黄马甲快递有限公司(以下简称“沈阳黄马甲”)*11	控股子公司的子公司	沈阳	服务	550,000.00	国内快递服务	550,000.00		100	100	是			

哈尔滨黄马甲装卸服务有限公司（以下简称“哈尔滨黄马甲”）*12	控股子公司的子公司	哈尔滨	服务	550,000.00	装卸服务等	550,000.00		100	100	是			
乌鲁木齐黄马甲配送有限公司（以下简称“乌鲁木齐黄马甲”）*13	控股子公司的子公司	乌鲁木齐	服务	550,000.00	物流配送等	550,000.00		100	100	是			
北京华商通达之子公司：													
通达中金（北京）信息技术咨询有限责任公司（以下简称“通达中金信息技术”）*14	控股子公司的子公司	北京	服务	20,000,000.00	建设工程项目管理；工程咨询。技术推广服务等	6,000,000.00		60	60	是	3,880,915.84		
沈阳北联之子公司情况：													
沈阳盈广丰商贸有限公司（以下简称“沈阳盈广丰”）*15	控股子公司的子公司	沈阳	服务	850,000.00	日用品、服装鞋帽、家用电器等销售	850,000.00		100	100	是			
国广光荣之子公司情况：													
北京国广风尚文化传媒有限公司（以下简称“国广风尚”）*17	控股子公司的子公司	北京	传媒业	5,000,000.00	设计、制作、代理、发布广告等	5,000,000.00		100	100	是			

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

- *1 本公司持有管网公司64.82%股权，拥有100.00%的表决权，系本公司之子公司民生商贸受托管理管网公司的少数股权，详见第十节-十二、3。
- *2 民生公用于2013年8月成立，注册资本为1,000.00万元，为民生燃气的全资子公司。
- *3 2013年11月，本公司对北京华商通达进行现金增资600万元，增资后注册资本变更为900万元。
- *4 根据2013年11月21日股权转让决议，本公司之控股子公司西安华商广告从陕西丽彩实业集团有限公司、宋俊峰、咸阳日报社取得咸阳华商传媒剩余40%的股权。股权转让完成后，西安华商广告持有咸阳华商传媒100%股权。
- *5 北京盈智传媒于2013年1月成立，注册资本为500.00万元，为北京华商盈捷的全资子公司。
- *6 重庆黄马甲快递2013年4月成立，注册资本为55.00万元，为黄马甲快递的全资子公司。
- *7 吉林黄马甲快递2013年1月成立，注册资本为55.00万元，为黄马甲快递的全资子公司。
- *8 兰州黄马甲物流2013年6月成立，注册资本为55.00万元，为黄马甲快递的全资子公司。
- *9 西宁黄马甲物流2013年5月成立，注册资本为55.00万元，为黄马甲快递的全资子公司。
- *10 银川黄马甲物流2013年5月成立，注册资本为55.00万元，为黄马甲快递的全资子公司。
- *11 沈阳黄马甲2013年7月成立，注册资本为55.00万元，为黄马甲快递的全资子公司。
- *12 哈尔滨黄马甲2013年12月成立，注册资本为55.00万元，为黄马甲快递的全资子公司。
- *13 乌鲁木齐黄马甲2013年12月成立，注册资本为55.00万元，为黄马甲快递的全资子公司。
- *14 通达中金信息技术于2013年9月27日成立，注册资本2,000万元，实收资本1,000万元，由本公司之控股子公司北京华商通达与中金数据系统有限公司共同出资设立，持股比例分别为60%及40%。
- *15 沈阳盈广丰于2013年9月26日成立，注册资本85万元，为本公司之控股子公司沈阳北联的全资子公司。
- *16 2013年1月8日，本公司与国广控股、乌鲁木齐中盛天誉股权投资管理有限公司、北京江河大禹科技中心（有限合伙）签订股权转让协议，分别受让国广光荣51.00%、29.00%、20.00%的股权，股权转让款为68,000.00万元，于2013年2月5日办理完毕工商变更登记。股权转让时国广光荣合并范围内有环球风尚一家全资子公司。
- *17 国广风尚2013年9月成立，注册资本为500万元，为国广光荣的全资子公司。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳证券时报传媒有限公司(以下简称“时报传媒”)	控股子公司	深圳	传媒业	100,000,000.00	经济信息咨询、广告业务等	84,000,000.00		84	84	是	63,698,863.80		
陕西华商传媒集团有限责任公司(以下简称“华商传媒”)*18	控股子公司	西安	传媒业	200,000,000.00	出版物广告及印刷业务等	1,775,034,900.00		100	100	是			
北京华商盈通投资有限公司(以下简称“北京盈通”)	控股子公司	北京	服务业	100,000,000.00	项目投资;投资管理;投资咨询等	100,000,000.00		61.25	61.25	是	32,577,440.75		
北京国广光荣广告有限公司(以下简称“国广光荣”)*16	全资子公司	北京	传媒业	50,000,000.00	设计、制作、代理、发布广告等	680,000,000.00		100	100	是			
北京环球风尚文化传媒有限公司(以下简称“环球风尚”)*16	控股子公司的子公司	北京	传媒业	6,000,000.00	组织文化活动;投资管理;资产管理;投资咨询等	6,214,300.00		100	100	是			
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”)*18	控股子公司的子公司	西安	工业	117,647,059.00	出版物印刷业务等	304,536,600.00		100	100	是			
西安华商广告有限责任公司(以下简称“西安华商广告”)*18	控股子公司的子公司	西安	传媒业	50,000,000.00	广告的设计、制作、代理、发布等	528,000,000.00		100	100	是			

吉林华商传媒有限公司(以下简称“吉林华商传媒”)*18	控股子公司的子公司	吉林	传媒业	20,000,000.00	传媒信息业的投资、开发、管理、营销策划及咨询服务等	49,000,000.00		100	100	是			
西安华商网络传媒有限公司(以下简称“西安华商网络”)*18	控股子公司的子公司	西安	传媒业	30,000,000.00	广告的设计、制作、代理、发布等	109,698,800.00		100	100	是			
陕西黄马甲物流配送股份有限公司(以下简称“陕西黄马甲”)*18	控股子公司的子公司	陕西	服务业	40,000,000.00	电子购物、速递、物流配送等	198,672,200.00		90	90	是	10,800,247.13		
西安华商泰昌企业管理咨询有限公司(以下简称“华商泰昌”)	控股子公司的子公司	西安	传媒业	45,000,000.00	企业管理咨询与服务。	45,000,000.00		100	100	是			
北京华商盈捷广告传媒有限公司(以下简称“北京华商盈捷”)	控股子公司的子公司	北京	传媒业	10,000,000.00	设计、制作、代理、发布广告等	8,120,900.00		85	85	是	-3,843,536.34		
重庆华博传媒有限公司(以下简称“重庆华博”)*18	控股子公司的子公司	重庆	传媒业	20,000,000.00	设计、制作、发布、代理国内各种广告等	47,071,500.00		100	100	是			
天津华商广告有限公司(以下简称“天津华商广告”)*19	控股子公司的子公司	天津	传媒业	13,000,000.00	设计、制作、发布、代理国内各类广告等	10,029,800.00		92.31	92.31	是	-956,739.58		
辽宁盈丰传媒有限公司(以下简称“辽宁盈丰”)*18	控股子公司的子公司	沈阳	传媒业	20,000,000.00	设计、制作、发布、代理国内外各类广告等	57,759,200.00		100	100	是			
辽宁盈丰之子公司:													
沈阳北联全媒体传媒有限公司(以下简称“沈阳北联”)*20	控股子公司的子公司	沈阳	传媒业	1,500,000.00	广告的设计、制作、代理、发布等	1,238,200.00		100	100	是			
西安华商广告之子公司:													
北京华商圣锐广告有限公司(以下简称“北京华商圣锐”)	控股子公司的全资子公司	北京	传媒业	3,000,000.00	广告的设计、制作、代理、发布等	3,000,000.00		100	100	是			

西安华商卓越文化发展有限公司(以下简称“华商卓越文化”)*18	控股子公司的子公司	西安	传媒业	5,000,000.00	广告的设计、制作、策划、发布、代理等	55,000,000.00		100	100	是			
华商数码之子公司情况:													
吉林华商数码印务有限公司(以下简称“吉林华商数码”)	控股子公司的全资子公司	吉林	工业	16,600,000.00	出版物印刷业务等	21,349,000.00		100	100	是			
西安华商网络之子公司:													
吉林盈通网络传媒有限公司(以下简称“吉林盈通网络”)	控股子公司的全资子公司	吉林	传媒业	5,000,000.00	广告的设计、制作、代理、发布等	5,000,000.00		100	100	是			
沈阳辽一网络有限公司(以下简称“沈阳辽一网络”)	控股子公司的子公司	沈阳	信息业	1,100,000.00	计算机软、硬件开发、销售;经济信息咨询等	1,991,500.00		75	75	是	138,483.00		
重庆华博之子公司情况:													
重庆盈略网络技术有限公司(以下简称“重庆盈略网络”)	控股子公司的子公司	重庆	传媒业	1,000,000.00	网站设计、建设、维护等	1,000,000.00		100	100	是			
华商卓越文化之子公司:													
陕西华商国际会展有限公司(以下简称“陕西华商会展”)	控股子公司的子公司	陕西	服务业	1,000,000.00	承办各类国内外展览会议,各类讲座等	1,000,000.00		100	100	是			
西安华迅直递广告有限公司(以下简称“西安华迅直递”)	控股子公司的子公司	西安	传媒业	4,000,000.00	市场调查、设计、制作、发布、代理国内各类广告。	6,490,000.00		100	100	是			
陕西黄马甲之子公司:													
陕西黄马甲快递有限公司(以下简称“黄马甲快递”)	控股子公司的子公司	西安	服务业	10,000,000.00	电子购物、速递、物流配送等	10,000,000.00		100	100	是			
吉林传媒之子公司:													
长春华锐营销策划有限公司(以下简称“长春华锐营销”)	控股子公司的子公司	长春	传媒业	3,000,000.00	设计、制作、发布、代理国内各类广告等	10,117,800.00		99	99	是			

长春市华晟文化传播有限公司(以下简称“长春华晟”)	控股子公司的子公司	长春	传媒业	1,000,000.00	会议服务,展览展示服务等	1,000,000.00		100	100	是			
---------------------------	-----------	----	-----	--------------	--------------	--------------	--	-----	-----	---	--	--	--

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

*18 经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向华路新材等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1467号）核准，本公司分别向华路新材、上海常喜投资有限公司、上海大黎资产管理有限公司、西安锐盈企业管理咨询有限公司、拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司非公开发行股份购买其拥有的陕西华商传媒集团有限责任公司 38.75%股权、华商数码信息股份有限公司 20.40%股权、西安华商广告有限责任公司 20.00%股权、陕西黄马甲物流配送股份有限公司 49.375%股权、西安华商网络传媒有限公司 22.00%股权、西安华商卓越文化发展有限公司 20.00%股权、重庆华博传媒有限公司 15.00%股权、吉林华商传媒有限公司 15.00%股权、辽宁盈丰传媒有限公司 15.00%股权、北京澄怀科技有限公司 100.00%股权。股权转让时澄怀科技合并范围内有澄怀观道、成功启航两家全资子公司。

*19 2014 年 1 月 16 日，天津华商广告完成工商注销登记。

*20 沈阳北联前身为沈阳华商直讯广告有限公司。2013 年 1 月通过股东会决议，公司名称变更为沈阳北联全媒体传媒有限公司。

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
华闻世纪影视投资控股(北京)有限责任公司(以下简称“世纪影视”)*21	全资子公司	北京	文化业	10,000,000.00	电视剧制作等	10,167,500.00		100	100	是			
海南新海岸置业股份有限公司(以下简称“新海岸置业”)*22	控股子公司	海南	投资	60,000,000.00	项目开发、投资等	80,320,300.00		87.92	87.92	是	9,935,499.39		
北京澄怀科技有限公司(以下简称“澄怀科技”)*18	全资子公司	北京	服务业	20,500,000.00	技术推广服务、投资咨询等	698,000,000.00		100	100	是			
北京成功启航咨询有限公司(以下简称“成功启航”)*18	全资子公司的子公司	北京	服务	1,300,000.00	出国留学咨询服务	8,000,000.00		100	100	是			
北京澄怀观道网络科技有限公司(以下简称“澄怀观道”)*18	全资子公司的子公司	北京	服务	1,000,000.00	技术推广服务等	1,000,000.00		100	100	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

*21 世纪影视名称由北京中视映画传媒文化有限公司变更为华闻世纪影视投资控股(北京)有限责任公司,已于2013年10月30日完成工商变更登记。本公司2013年7月对世纪影视增资900万元。

*22 2012年12月31日,本公司分别与王剑锋、郑海琪、盛吉森、汪波、汪成明、李倩、黄民签订股权转让协议,受让其持有的新海岸置业4.42%的股权,股权转让款于2013年1月支付。

2、纳入合并范围但母公司拥有其半数或半数以下股权的子公司及其纳入合并范围的原因

2013年12月，本公司向西安锐盈企业管理咨询有限公司非公开发行股份收购陕西黄马甲49.375%股份，本公司所持有的陕西黄马甲股份比例（49.375%）超过了华商传媒所持有的陕西黄马甲股份比例（40.625%）。本公司向华商传媒出具《关于陕西黄马甲物流配送股份有限公司合并财务报表事项的函》，表示本公司不直接控制陕西黄马甲的经营与管理，而是通过华商传媒来控制陕西黄马甲的经营与管理，由华商传媒对陕西黄马甲直接委派（或提名）管理人员，实施实质性管理和控制，并由华商传媒对陕西黄马甲进行合并财务报表、目标管理和考核。据此，截至本期，华商传媒对陕西黄马甲实施控制，仍将其纳入合并范围。

3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 18 家，原因为

北京华商盈捷新设成立北京盈智传媒；本公司之控股子公司黄马甲快递新设成立重庆黄马甲快递、吉林黄马甲快递、兰州黄马甲物流、西宁黄马甲物流、银川黄马甲物流、沈阳黄马甲、哈尔滨黄马甲、乌鲁木齐黄马甲；本公司受让国广光荣100.00%股权，股权转让时国广光荣合并范围内有环球风尚一家全资子公司；本公司之全资子公司国广光荣新设成立国广风尚；本公司之全资子公司民生燃气新设成立民生公用；本公司之控股子公司北京华商通达新设成立通达中金信息技术；本公司之控股子公司沈阳北联新设成立沈阳盈广丰；本公司向拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司非公开发行股份购买澄怀科技100.00%股权，股权转让时澄怀科技合并范围内有澄怀观道、成功启航两家全资子公司。

与上年相比本年（期）减少合并单位 7 家，原因为

（1）根据北京华商圣锐与北京麦道佳祺广告有限公司签订的股权转让协议，2013年1月北京华尊创志广告有限公司（以下简称“华尊广告”）不再纳入合并范围；

（2）2013年1月8日，吉林典智快团商务有限公司（以下简称“吉林典智快团”）取得组织机构代码注销登记，本期不再纳入合并范围；

（3）2013年3月20日，加拿大微传媒公司（以下简称“微传媒”）取得加拿大工商注销证明，本期不再纳入合并范围；

（4）2013年4月，新海岸置业与华澳国际信托有限公司签订关于海南椰德利房地产开发有限公司（以下简称“海南椰德利”）的股权转让协议，将其所持海南椰德利100%的股权进行转让，转让价款为9,500万元，海南椰德利于2013年6月8日完成工商变更登记，本期不再纳入合并范围；

（5）2013年8月，北京华商盈捷将其所持陕西泽润传媒发展有限公司（以下简称“陕西泽润传媒”）46%股权转让给陕西旅游集团公司，转让价格814.20万元，转让后股权比例由80%变更为34%，陕西泽润传媒及其子公司陕西零公里旅行社有限公司（以下简称“陕西零公里旅行社”）不再纳入合并范围；

（6）2013年8月，陕西华商互联文化传播有限公司（以下简称“陕西华商互联文化”）增资，注册资本

由 250 万元变更为 375 万元，西安华商网络股权比例由 60%变更为 40%，陕西华商互联文化不再纳入合并范围；

(7) 2013 年 12 月，民生燃气与海南中源实业集团有限公司（以下简称“中源公司”）签订《股权转让协议书》，将所持有琼海万泉河先锋管道燃气有限公司（以下简称“琼海燃气”）60%的股权转让给中源公司，转让总价 720 万元，截至 2013 年 12 月 31 日已收到全部股权转让款，2014 年 1 月 9 日已办理股权过户手续。本期末琼海燃气不再纳入合并范围。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
国广光荣	150,665,249.98	62,888,847.58
环球风尚	5,997,010.85	32,699.96
国广风尚	5,001,359.22	1,359.22
澄怀科技	102,992,320.56	31,838,634.00
澄怀观道	-128,548.17	1,129,935.44
成功启航	36,504,069.33	34,513,123.84
北京盈智传媒	4,662,072.69	-337,927.31
民生公用	9,934,235.06	-65,764.94
通达中金信息技术	9,702,289.59	-297,710.41
沈阳盈广丰	917,791.90	67,791.90
重庆黄马甲快递	417,966.36	-132,033.64
吉林黄马甲快递	-90,396.62	-640,396.62
兰州黄马甲物流	541,135.89	-8,864.11
西宁黄马甲物流	541,448.58	-8,551.42
银川黄马甲物流	543,318.90	-6,681.10
沈阳黄马甲	-1,300,136.00	-1,850,136.00
哈尔滨黄马甲	550,000.00	
乌鲁木齐黄马甲	550,000.00	

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
海南椰德利	81,929,961.74	-894,394.57
微传媒	550,852.02	-429,306.09
琼海燃气	898,669.80	-297,656.33
华尊广告	5,099,451.77	
吉林典智快团	1,207,482.54	
陕西泽润传媒	2,495,471.19	-3,326,247.93

陕西华商互联文化	876,340.36	-999,309.81
----------	------------	-------------

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
国广光荣	国广光荣与本公司最终同受国广控股控制，且该控制非暂时性。	国广控股	11,305,918.90	5,031,366.43	3,557,641.63

同一控制下企业合并的其他说明

合并日的确定依据：2013年1月8日，本公司与国广控股、乌鲁木齐中盛天誉股权投资管理有限公司、北京江河大禹科技中心（有限合伙）签订股权转让协议，分别受让国广光荣51.00%、29.00%、20.00%的股权，股权转让款为68,000.00万元，于2013年2月5日办理完毕工商变更登记，故我们以2013年1月31日为报表合并日。

被合并方资产和负债的账面价值

项目	合并日	上一资产负债表日
资产总额	120,947,773.26	168,813,852.24
其中：货币资金	20,052,893.53	66,826,251.90
应收账款	7,088,797.70	8,155,297.70
其他非流动资产	90,000,000.00	90,000,000.00
负债总额	28,140,004.43	81,037,449.84
其中：短期借款		50,000,000.00
应交税费	5,248,399.86	6,467,887.29
其他应付款	17,781,967.43	14,436,802.74

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
澄怀科技	595,007,676.96	本公司的合并成本为人民币697,999,997.52元，在合并中取得澄怀科技100.00%权益，澄怀科技可辨认净资产在购买日的账面价值为人民币102,992,320.56元，两者的差额人民币595,007,676.96元确认为商誉

非同一控制下企业合并的其他说明

本公司以2013年12月31日为购买日，发行股份107,716,049股（每股面值人民币1.00元），以每股公允价值人民币6.48元（由于本公司股价波动较大，且有一定的限售条件，而本公司的发行价格的定价基准日为公司第六届董事会2013年第三次临时会议决议公告日（2013年2月28日），发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价，即不低于6.50元/股。经公司与交易对方协商，发行价格为6.50元/股。2013年5月7日（除息日）华闻传媒按照每10股派发现金红利0.20元（含税）的权益分派方案

向股东派发红利，本次发行股份购买资产的发行价格应根据派息情况进行调整，调整后本次发行股份购买资产的发行价格为 6.48 元/股）作为合并成本购买了拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司所持有的澄怀科技 100.00% 股权。合并成本在购买日的总额为人民币 697,999,997.52 元。

购买日的确定依据：华闻传媒向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的重大资产重组事项已经获得中国证监会核准。接到中国证监会核准文件后，公司及时组织实施本次重大资产重组所涉及各项购买资产的过户等工作，截至 2013 年 12 月 31 日，本次重大资产重组所涉及标的公司股权过户手续已全部办理完成，履行了工商变更登记或更新股东名册的手续，标的资产已经过户到公司名下。

澄怀科技是于 2003 年 3 月 14 日在北京成立的公司，总部位于北京，主要从事留学咨询。在被合并之前，澄怀科技的母公司为拉萨澄怀管理咨询有限公司和拉萨观道管理咨询有限公司，两公司法定代表人为一致行动人。

购买日之前原持有股权在购买日的相关信息如下：

	2013年12月31日
原持有股权在购买日的公允价值 (a)	102,992,320.56
原持有股权在购买日的账面价值 (b)	102,992,320.56
按照公允价值重新计量所产生的利得/（损失） (a-b)	
与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额 (c)	
合计 (a-b+c)	

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用 不适用

7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
陕西泽润传媒	2013 年 8 月 22 日	处置陕西泽润传媒(合并)46%股权价款 8,142,000.00 元，对应的长期股权投资成本 6,773,500.00 元；剩余股权公允价值 6,018,000.00 元，剩余股权追溯调整后的投资成本 1,993,722.26 元，在合并财务报表中确认投资收益 9,468,888.79 元。
陕西华商互联文化	2013 年 8 月 9 日	由于增资导致持股比例从 60%下降至 40%，剩余股权公允价值 2,500,000.00 元，在合并财务报表中确认投资收益 1,974,195.79 元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

适用 不适用

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	612,922.50	--	--	1,796,165.67
人民币	--	--	612,922.50	--	--	1,794,901.99
加元				200.00	6.3184	1,263.68
银行存款：	--	--	1,449,946,440.54	--	--	1,084,650,286.84
人民币	--	--	1,449,946,440.54	--	--	1,083,640,562.61
加元				159,806.95	6.3184	1,009,724.23
其他货币资金：	--	--	8,892,314.44	--	--	24,137,175.36
人民币	--	--	8,892,314.44	--	--	24,137,175.36
合计	--	--	1,459,451,677.48	--	--	1,110,583,627.87

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
履约保证金	6,850,000.00	4,545,604.02
合计	6,850,000.00	4,545,604.02

截止期末余额，其他货币资金中，人民币50万元为管道燃气五年期特许经营权的保证金，人民币1万元为本公司之子公司沈阳辽一网络向支付宝（中国）网络技术有限公司申请支付宝账户的保证金；陕西黄马甲分别向中国光大银行股份有限公司西安太白路支行、中国银行股份有限公司西安西稍门支行申请开具的人民币100万元、人民币60万元交易保证金；474万元为本公司之子公司华商数码在北京银行存入的银行承兑汇票保证金。

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性权益工具投资	42,404,690.64	73,303,468.11
合计	42,404,690.64	73,303,468.11

期末交易性金融资产投资变现不存在重大限制。

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	5,288,274.00	3,558,796.00
合计	5,288,274.00	3,558,796.00

(2) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
山西闻兴印务有限责任公司	2013-10-29	2014-04-29	3,000,000.00	
三明市明榕泰金属材料有限公司	2013-09-03	2014-03-03	3,000,000.00	
四川日报报业集团	2013-11-27	2014-02-27	3,000,000.00	
石家庄日报社	2013-11-28	2014-02-28	2,000,000.00	
保定茂业房地产开发有限公司	2013-08-06	2014-02-06	2,000,000.00	
合计	--	--	13,000,000.00	--

说明

期末无已质押的应收票据。

期末无已贴现未到期的应收票据。

期末应收票据中无持本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位票据。

期末无有追索权的票据背书和以票据为标的资产的资产证券化安排。

4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利		51,321,990.65	51,321,990.65			
其中：	--	--	--	--	--	--
陕西同力重工股份有限公司		785,066.67	785,066.67			
深圳市索菱实业股份有限公司		360,128.44	360,128.44			
康欣新材料科技股份有限公司		425,000.00	425,000.00			
中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)		4,011,180.66	4,011,180.66			
绵阳科技城产业投资基金		2,845,503.28	2,845,503.28			
北京中信投资中心(有限合伙)		587,248.59	587,248.59			
昆仑基石(深圳)股份投资合伙企业(有限合伙)		10,049,993.82	10,049,993.82			
深圳市华夏基石股权投资合伙企业(有限合伙)		5,249,994.19	5,249,994.19			

河北冀衡化学股份有限公司		1,512,875.00	1,512,875.00			
江苏力星通用钢球股份有限公司		1,995,000.00	1,995,000.00			
山东丰源煤电股份有限公司		23,500,000.00	23,500,000.00			
账龄一年以上的应收股利	3,120,000.00		1,410,000.00	1,710,000.00	已决议,待发放	否
其中:	--	--	--	--	--	--
山东丰源煤电股份有限公司	3,120,000.00		1,410,000.00	1,710,000.00	已决议,待发放	否
合计	3,120,000.00	51,321,990.65	52,731,990.65	1,710,000.00	--	--

5、应收利息

(1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
七天存款利息		143,000.00		143,000.00
合计		143,000.00		143,000.00

6、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	14,293,754.42	4.09						
按组合计提坏账准备的应收账款								
组合 1	292,278,425.26	83.54	25,151,717.01	8.61	245,596,959.79	87.21	19,439,023.43	7.92
组合小计	292,278,425.26	83.54	25,151,717.01	8.61	245,596,959.79	87.21	19,439,023.43	7.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	43,276,675.92	12.37	12,500,156.82	28.88	36,009,961.48	12.79	17,052,533.14	47.36
合计	349,848,855.60	--	37,651,873.83	--	281,606,921.27	--	36,491,556.57	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
河北华泰纸业有限公司	14,293,754.42			经常发生确定可回收
合计	14,293,754.42		--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	223,410,424.27	63.86	11,170,521.23	198,240,650.68	70.4	9,912,032.60
1 年以内小计	223,410,424.27	63.86	11,170,521.23	198,240,650.68	70.4	9,912,032.60
1 至 2 年	43,834,892.43	12.53	4,383,489.24	26,736,110.92	9.49	2,673,611.09
2 至 3 年	12,886,096.96	3.68	2,577,219.40	12,386,118.26	4.4	2,477,223.65
3 至 4 年	6,848,953.50	1.95	2,739,581.40	5,162,971.54	1.83	2,065,188.61
4 至 5 年	2,542,880.91	0.73	1,525,728.55	1,900,352.28	0.67	1,140,211.37
5 年以上	2,755,177.19	0.79	2,755,177.19	1,170,756.11	0.42	1,170,756.11
合计	292,278,425.26	--	25,151,717.01	245,596,959.79	--	19,439,023.43

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
销售款	28,731,720.90			经常发生确定可回收
销售款	5,715,783.86	5,715,783.86	100	预计未来现金流量现值低于其账面价值
海南上海家化玻璃制品有限公司	726,817.40	726,817.40	100	预计未来现金流量现值低于其账面价值
ST 上市公司信息披露费	7,333,603.76	5,288,805.56	72.12	预计未来现金流量现值低于其账面价值
ST 贤成	768,750.00	768,750.00	100	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	43,276,675.92	12,500,156.82	--	--

本期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备比例较大的重大应收账款本期收回或转回情况。

本期内无实际核销的应收账款。

期末应收账款中无持本公司 5% 以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(2) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
河北华泰纸业有限公司	非关联方	14,293,754.42	一年以内	4.09

海南雅居乐房地产开发有限公司	非关联方	5,205,100.00	一年以内	1.49
北京市紫光在线教育科技有限公司	非关联方	4,660,000.00	一年以内	1.33
世纪光年广告(上海)分公司	非关联方	3,875,000.00	5年以上	1.11
北京旭日恒业广告有限公司	非关联方	3,150,000.00	1-2年	0.9
合计	--	31,183,854.42	--	8.92

(3) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
消费者导报社	关联方	598,012.20	0.17
陕西华商豪盛	联营企业	9,200.00	0
合计	--	607,212.20	0.17

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	318,080,800.00	58.92	53,030,000.00	16.67	329,582,907.53	79.79	53,030,000.00	16.09
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	175,520,975.15	32.52	41,613,972.58	23.71	45,163,496.53	10.93	31,346,663.56	69.41
组合小计	175,520,975.15	32.52	41,613,972.58	23.71	45,163,496.53	10.93	31,346,663.56	69.41
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	46,197,310.73	8.56	20,296,574.02	43.93	38,325,076.00	9.28	19,347,267.02	50.48
合计	539,799,085.88	--	114,940,546.60	--	413,071,480.06	--	103,723,930.58	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
陕西华商豪盛置业有限公司(以下简称"陕西华商豪盛")	256,844,000.00			联营企业, 收回有保证
海南维军发实业有限公司	23,000,000.00	23,000,000.00	100	预计未来现金流量现值低于其账面价值
财政国库支付中心	8,206,800.00			收回有保证
海南渠联通实业有限公司	12,980,000.00	12,980,000.00	100	预计未来现金流量现值低于其账面价值
海南建梅发实业有限公司	17,050,000.00	17,050,000.00	100	预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	318,080,800.00	53,030,000.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
	136,783,135.36	25.34	6,839,156.77	6,017,073.28	1.46	300,853.67
1 年以内小计	136,783,135.36	25.34	6,839,156.77	6,017,073.28	1.46	300,853.67
1 至 2 年	2,215,839.07	0.41	221,583.91	1,893,585.69	0.46	189,358.57
2 至 3 年	1,532,695.78	0.28	306,539.15	2,645,048.40	0.64	528,009.68
3 至 4 年	1,034,888.55	0.19	413,955.42	346,074.98	0.08	138,429.99
4 至 5 年	304,197.65	0.06	182,518.59	10,179,256.32	2.46	6,107,553.79
5 年以上	33,650,218.74	6.23	33,650,218.74	24,082,457.86	5.83	24,082,457.86
合计	175,520,975.15	--	41,613,972.58	45,163,496.53	--	31,346,663.56

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司往来	16,830,600.35	16,830,600.35	100.00	预计未来现金流量现值低于其账面价值
公司员工欠款	8,089,417.46			公司员工个人欠款，确定可回收
应收各站点款	2,958,568.92			经常发生确定可回收
公司往来	14,852,750.33			经常发生确定可回收
公司员工欠款	3,465,973.67	3,465,973.67	100.00	已离职公司员工，预计未来现金流量现值低于其账面价值
合计	46,197,310.73	20,296,574.02	--	--

本期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备比例较大的重大其他应收款本期收回或转回情况。

本报告期无实际核销的其他应收款情况。

期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
陕西华商豪盛	联营企业	256,844,000.00	1-2 年	47.58
海南港航控股有限公司	非关联方	100,000,000.00	1 年以内	18.53
中国电视剧制作中心	非关联方	28,750,000.00	1 年以内	5.33
海南维军发实业有限公司	非关联方	23,000,000.00	5 年以上	4.26

海南建梅发实业有限公司	非关联方	17,050,000.00	5年以上	3.16
合计	--	425,644,000.00	--	78.86

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
陕西华商豪盛	联营企业	256,844,000.00	47.58
合计	--	256,844,000.00	47.58

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	59,379,486.37	88.54	56,087,199.96	47.02
1至2年	7,422,830.29	11.07	1,692,772.89	1.42
2至3年	259,292.00	0.39	53,018,271.00	44.45
3年以上			8,482,313.00	7.11
合计	67,061,608.66	--	119,280,556.85	--

预付款项账龄的说明

账龄超过一年且金额重大的预付款项为6,650,000.00元，主要为预付股权转让款，因为尚未完成股权转让程序，该款项尚未结清。

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
重庆理文造纸有限公司	非关联方	10,606,093.77	1年以内	预付货款
时艳芳	非关联方	6,650,000.00	1-2年	投资款
华闻影视文化传媒(天津)有限责任公司	拟设立的子公司	5,000,000.00	1年以内	子公司尚未设立
广州唯品会信息科技有限公司(以下简称“广州唯品会”)	非关联方	4,459,094.58	1年以内	运单代收款
中国石油化工股份有限公司海南石油分公司洋浦油库	非关联方	4,009,521.72	1年以内	预付货款
合计	--	30,724,710.07	--	--

(3) 预付款项的说明

期末预付款项中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。

期末余额中无预付关联方款项。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	53,709,148.00	463,157.58	53,245,990.42	86,863,158.09	6,650,112.91	80,213,045.18
库存商品	18,961,653.53	4,185,559.77	14,776,093.76	36,723,457.46	6,729,014.47	29,994,442.99
委托加工物资	5,370,707.66		5,370,707.66	9,473,790.76		9,473,790.76
低值易耗品	3,413,778.10	72,852.29	3,340,925.81	4,328,038.05		4,328,038.05
发出商品	5,890,968.10		5,890,968.10	291,844.63		291,844.63
工程施工	66,608,367.38		66,608,367.38	61,102,569.10		61,102,569.10
开发成本	83,074,126.96		83,074,126.96	187,088,930.95		187,088,930.95
影视片成本	2,246,856.42	2,246,856.42		2,246,856.42	2,246,856.42	
其他	76,838.90		76,838.90			
合计	239,352,445.05	6,968,426.06	232,384,018.99	388,118,645.46	15,625,983.80	372,492,661.66

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	6,650,112.91	80,331.90	5,895,393.09	371,894.14	463,157.58
库存商品	6,729,014.47	2,670,392.97		5,213,847.67	4,185,559.77
低值易耗品		72,852.29			72,852.29
影视片成本	2,246,856.42				2,246,856.42
合计	15,625,983.80	2,823,577.16	5,895,393.09	5,585,741.81	6,968,426.06

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
被套期项目-存货		120,156,383.89
银行理财产品	106,000,000.00	
待抵扣税金	55,907,054.09	
合计	161,907,054.09	120,156,383.89

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售权益工具		258,587,633.15
合计		258,587,633.15

12、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
海南林内民生燃具厨卫销售有限公司(以下简称“林内燃具”)	50	50	6,525,666.93	3,229,948.77	3,295,718.16	5,075,390.35	104,720.87
二、联营企业							
国广东方网络(北京)有限公司(以下简称“国广东方”)	44.18	44.18	60,088,447.98	23,217,400.97	36,871,047.01	9,297,915.38	-48,281,178.00
深圳市怀新企业投资顾问有限公司(以下简称“怀新投资”)	30	30	30,517,109.02	1,213,540.10	29,303,568.92	12,820,001.38	1,693,632.56
江阴市振江钢结构有限公司(以下简称“江阴振江钢结构”)	20.11	20.11	255,824,100.29	106,508,773.94	149,315,326.35	160,343,270.24	21,518,968.41
上海萌果信息科技有限公司(以下简称“萌果信息”)	22.04	22.04	35,109,859.06	3,573,221.81	31,536,637.25	28,485,746.35	11,191,168.17
南京芯传汇电子科技有限公司(以下简称“南京芯传汇”)	20.99	20.99	16,875,815.74	5,736,080.21	11,139,735.53	8,567,743.94	-3,855,229.66
辽宁新闻印刷集团有限公司(以下简称“辽宁印刷”)	24.73	24.73	1,090,887,499.78	585,356,211.40	505,531,288.38	373,948,817.04	37,084,468.99
陕西华商豪盛	35	35	1,295,713,484.81	1,206,976,993.64	88,736,491.17		-8,155,256.54
北京华益维新投资管理咨询有限责任公司(以下简称“北京华益维新”)	40	40	3,356,641.49	2,142,643.67	1,743,319.19	3,651,406.39	-122,778.02
西安华商通联新媒体有限公司(以下简称“通联新媒体”)	49	49	902.65	362,557.40	-361,654.75		-96,285.30
陕西三六五网络有限公司(以下简称“陕西三六五”)	32	32	8,674,258.91	1,896,933.54	6,777,325.37	4,970,184.67	-7,896,345.44
重庆居汇网络有限公司(以下简称“重庆居汇网”)	32	32	12,707,061.87	2,852,458.45	9,854,603.42	6,777,023.30	-3,396,939.97
辽宁三六五网络有限公司(以下简称“辽宁三六五网络”)	32	32	10,435,841.09	1,166,655.54	9,269,185.55	2,305,887.85	-4,456,207.64
辽宁天禹星电子科技有限公司(以下简称“辽宁天禹星”)	24.96	24.96	236,334,228.57	37,338,444.86	198,995,783.71	98,055,083.71	13,089,746.28
西安通元开宝艺术文化有限公司(以下简称“西安通元开宝”)	35	35	10,431,274.90	3,850,778.71	6,580,496.19	2,079,235.34	-784,127.24
陕西泽润传媒发展有限公司(以下简称“陕西泽润传媒”)	34	34	6,237,175.04	5,021,783.87	1,215,391.17	10,020,175.26	-4,606,327.95

13、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
林内燃具	权益法	1,500,000.00	1,595,498.64	52,360.44	1,647,859.08	50	50				
国广东方	权益法	71,750,000.00	65,126,358.81	-21,086,824.20	44,039,534.61	44.18	44.18				
怀新投资*1	权益法	9,412,500.00	3,322,326.22	5,759,049.77	9,081,375.99	30	30				
江阴振江钢结构*2	权益法	30,780,000.00	34,288,314.04	4,327,466.00	38,615,780.04	20.11	20.11				
南京芯传汇*3	权益法	8,550,000.00		8,117,192.00	8,117,192.00	20.99	20.99				
辽宁印刷	权益法	57,310,500.00	112,366,103.11	2,062,468.43	114,428,571.54	24.73	24.73				5,372,627.80
陕西华商豪盛	权益法	35,000,000.00	37,371,372.92	-10,145,855.57	27,225,517.35	35	35				
北京华益维新	权益法	3,000,000.00	2,317,798.81	-38,471.97	2,279,326.84	40	40				
通联新媒体	权益法	857,500.00				49	49				
陕西三六五*4	权益法	6,080,000.00	1,826,124.46	511,096.37	2,337,220.83	32	32				
重庆居汇网*5	权益法	5,440,000.00	2,001,763.64	1,152,979.21	3,154,742.85	32	32				
辽宁三六五网络*6	权益法	4,800,000.00	2,792,125.82	174,013.56	2,966,139.38	32	32				
陕西泽润传媒	权益法	5,006,500.00		5,582,772.80	5,582,772.80	34	34				
辽宁天禹星	权益法	40,000,000.00	57,306,669.68	3,421,175.92	60,727,845.60	24.96	24.96				

西安通元开宝	权益法	3,800,057.14	3,511,018.20	-736,812.61	2,774,205.59	30	30				
上海萌果信息科技有限公司*7	权益法	19,400,000.00		21,859,058.00	21,859,058.00	22.04	22.04				
安润国际保险经纪(北京)有限公司	成本法	4,000,000.00	4,000,000.00		4,000,000.00	16.74	16.74				
山东丰源	成本法	42,300,000.00	42,300,000.00		42,300,000.00	2.21	2.21				23,500,000.00
河北冀衡化学股份有限公司(以下简称"冀衡化学")*8	成本法		28,641,450.00	-28,641,450.00							1,512,875.00
上海蓝光科技有限公司	成本法	28,500,000.00	28,500,000.00		28,500,000.00	1.46	1.46				
杭州龙扬生物科技有限公司	成本法	28,500,000.00	28,500,000.00		28,500,000.00	14.25	14.25	5,000,000.00	4,000,000.00		
安徽省皖北药业股份有限公司	成本法	7,080,000.00	7,080,000.00		7,080,000.00	1.79	1.79				
江苏力星通用钢球股份有限公司	成本法	40,429,975.00	40,429,975.00		40,429,975.00	7.92	7.92				1,995,000.00
浙江金龙电机股份有限公司	成本法	28,625,000.00	28,625,000.00		28,625,000.00	6.64	6.64				
汇绿园林建设股份有限公司	成本法	28,885,930.00	28,885,930.00		28,885,930.00	2	2				
北京报联北广广告有限公司	成本法	411,750.00	411,750.00		411,750.00	4	4				
吉林京演儿艺联合剧院有限公司	成本法	450,000.00	450,000.00		450,000.00	15	15				
成都桑莱特科技股份有限公司*9	成本法	9,000,000.00	12,000,000.00	-3,000,000.00	9,000,000.00	5.55	5.55				
陕西同力重工股份有限公司(以下简称"陕西同力重工")	成本法	20,400,000.00	20,400,000.00		20,400,000.00	4	4				

上海激动网络有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00	5.56	5.56				
深圳市索菱实业股份有限公司(以下简称"索菱实业")	成本法	42,824,161.00	42,824,161.00		42,824,161.00	5.98	5.98				
康欣新材料科技股份有限公司(以下简称"康欣新材料")	成本法	19,720,000.00	19,720,000.00		19,720,000.00	1.36	1.36				
西安思坦仪器股份有限公司(以下简称"西安思坦仪器")	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00	2.75	2.75				
昆仑基石(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)*15	成本法	105,000,000.00	105,000,000.00		105,000,000.00						
深圳市华夏基石股权投资合伙企业(有限合伙)*16	成本法	105,000,000.00	105,000,000.00		105,000,000.00						
山东美多集团有限公司	成本法	20,420,000.00	20,420,000.00		20,420,000.00	3.33	3.33				
芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙)	成本法	76,000,000.00	76,000,000.00		76,000,000.00						
北京嘉林药业	成本法	20,350,000.00	20,350,000.00		20,350,000.00	1.11	1.11				
深圳市科信通信	成本法	11,000,000.00	11,000,000.00		11,000,000.00	2	2				
芜湖领航基石创业投资合伙企业(有限合伙)	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00						
北京中信投资中心(有限合伙)(以下简称"北京中信投资")*10	成本法	90,000,000.00	90,000,000.00	-2,395,811.83	87,604,188.17						

绵阳科技城产业投资基金(以下简称“绵阳基金”)*11	成本法	99,139,754.97	99,139,754.97	-11,232,627.29	87,907,127.68						
中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)(以下简称“中信夹层(上海)”)*12	成本法	49,819,461.07	24,819,461.07	25,000,000.00	49,819,461.07						
北京磨铁图书有限公司	成本法	48,000,000.00	48,000,000.00		48,000,000.00	17.03	17.03				
西安荣信文化产业发展有限公司*13	成本法	30,000,000.00	45,330,000.00		45,330,000.00	28.76	28.76				
辽宁华孚环境工程有限公司*14	成本法	30,360,000.00		30,360,000.00	30,360,000.00	5.32	5.32				
深圳市华夏基石股权投资合伙企业(有限合伙)*16	成本法	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00						
昆仑基石(深圳)股权投资合伙企业(有限合伙)*15	成本法	45,000,000.00		45,000,000.00	45,000,000.00						
北京中信投资*10	成本法	60,000,000.00		60,000,000.00	60,000,000.00						
陕西华商互联文化传播有限公司*17	成本法	1,500,000.00		2,500,000.00	2,500,000.00	40	40				
合计	--	1,490,403,089.18	1,351,652,956.39	183,601,779.03	1,535,254,735.42	--	--	--	5,000,000.00	4,000,000.00	32,380,502.80

- *1 2013年10月，深圳怀新企业投资顾问有限公司增资，注册资本由1,250万元变更为3,000万元，本公司之子公司深圳证券时报传媒同比例增加长期股权投资525万元。
- *2 2013年7月，江阴市振江钢结构有限公司增资，注册资本由5,505.5万元变更为6,477万元，本公司之子公司上海鸿立同比例增加长期股权投资1,302.484万元。持股比例不变，仍为20.11%。
- *3 2013年4月，本公司之子公司上海鸿立与南京南京芯传汇电子科技有限公司（以下简称“南京芯传汇”）签订增资协议，协议约定南京芯传汇增加注册资本156万元，协议生效后10个工作日内向南京芯传汇履行增资义务，其中本公司之子公司上海鸿立出资950万元，其中148.2万元作为南京芯传汇注册资本，801.8万元作为南京芯传汇资本公积。增资完成后本公司之子公司上海鸿立对南京芯传汇的持股比例为20.99%。2013年12月18日南京芯传汇第五次临时股东会决议说明由于南京芯传汇不能实现与上海鸿立于2013年4月签定的增资协议所作的净利润承诺，同意对2013年上海鸿立增资价格作出调整，同意上海鸿立以475万元增资，南京芯传汇需返还上海鸿立475万元，增资后上海鸿立持股比例不变。
- *4 2013年6月，陕西三六五增资，注册资本由1,000万元变更为1,900万元，本公司之子公司西安华商广告同比例增加长期股权投资288万元。
- *5 2013年12月重庆居汇网络增资，注册资本由1,000万元变更为1,700万元，本公司之子公司重庆华博同比例增加长期股权投资224万元。
- *6 2013年8月，辽宁三六五网络增资，注册资本由1,000万元变更为1,500万元，本公司之子公司辽宁盈丰同比例增加长期股权投资160万元。
- *7 2013年5月，本公司之子公司上海鸿立与上海萌果信息科技有限公司（以下简称“上海萌果”）签订股权投资框架协议，约定上海鸿立通过购买其他股东股份、增资方式取得上海萌果股权。2013年7月，上海鸿立完成对上海萌果的增资，认缴注册资本342,206.8元，占注册资本比例为22.04%。
- *8 冀衡化学注册资本为19,000万元，本公司之子公司上海鸿立原持有冀衡化学617.5万股，占比3.25%。2013年9月份上海鸿立与武邑众鑫园投资有限公司签订股权转让协议，以2,878.48万元转让持有的冀衡化学617.5万股股份。
- *9 公司的投资项目成都桑莱特业绩不理想，投资协议中约定2015年6月30日前成都桑莱特需支付1,400.00万（本金+利息）将股份进行回购。2013年12月20日本公司收到股权回购金额300万元，冲减长期股权投资成本。
- *10公司于2013年5月30日收到中信投资后续合伙人支付给先前合伙人的补偿款2,395,811.83元，2013年11月，本公司之控股子公司西安华商广告以人民币6,000万元追加投资北京中信投资，合计不具有重大影响，故采用成本法核算。
- *11公司于2013年6月收到绵阳基金项目退出款2,351,059.79元，10月收到绵阳基金项目退出款3,594,189.64元，12月收到绵阳基金项目退出款5,287,377.86元，合计收到退款11,232,627.29元冲减长期股权投资成本。
- *12 2013年6月17日购入中信夹层（上海）投资中心（有限合伙）二期投资款2,500.00万元，增加股权投资成本。
- *13由于华商传媒对西安荣信文化产业发展有限公司不具有重大影响，故采用成本法核算。
- *14本公司于2013年6月以3,036.00万元出资向辽宁华孚环境工程有限公司认购其股份的5.3158%。

*15 2013年3月26日，华商传媒以人民币4,500万元追加投资昆仑基石（深圳）股权投资合伙企业（有限合伙），不具有重大影响，故采用成本法核算。

*16 2013年3月26日，华商传媒以人民币4,500万元追加投资深圳市华夏基石股权投资合伙企业（有限合伙），不具有重大影响，故采用成本法核算。

*17 2013年8月，陕西华商互联文化增资，注册资本由250万元变更为375万元，本公司之子公司西安华商网络持股比例降为40%，股权变更后对被投资单位不具有重大影响，故采用成本法核算。

14、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	54,677,716.96			54,677,716.96
1.房屋、建筑物	54,677,716.96			54,677,716.96
二、累计折旧和累计摊销合计	12,825,490.45	1,967,214.27		14,792,704.72
1.房屋、建筑物	12,825,490.45	1,967,214.27		14,792,704.72
三、投资性房地产账面净值合计	41,852,226.51	-1,967,214.27		39,885,012.24
1.房屋、建筑物	41,852,226.51	-1,967,214.27		39,885,012.24
五、投资性房地产账面价值合计	41,852,226.51	-1,967,214.27		39,885,012.24
1.房屋、建筑物	41,852,226.51	-1,967,214.27		39,885,012.24

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	1,967,214.27
投资性房地产本期减值准备计提额	0

投资性房地产系本公司之子公司时报传媒以自有房产出租，按成本模式进行后续计量。期末余额中无用于银行抵押借款和对外提供担保。

15、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,725,021,336.45	328,823,202.14		338,912,068.22	1,714,932,470.37
其中：房屋及建筑物	505,375,085.22	105,244,838.07		145,550,301.32	465,069,621.97
机器设备	407,039,213.48	153,348,934.06		170,394,994.35	389,993,153.19
运输工具	111,884,408.98	29,076,636.96		15,622,241.33	125,338,804.61
燃气专用设备	636,345,653.27	23,893,928.80			660,239,582.07
电子及其他设备	64,376,975.50	17,258,864.25		7,344,531.22	74,291,308.53
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计	619,590,718.96	6,259,034.63	101,331,231.90	148,872,361.56	578,308,623.93

其中：房屋及建筑物	99,004,496.82		18,749,029.95	29,704,652.15	88,048,874.62
机器设备	244,017,056.93	339,000.00	29,345,740.83	99,615,629.75	174,086,168.01
运输工具	47,901,963.30	2,337,805.72	17,078,830.15	13,254,119.02	54,064,480.15
燃气专用设备	190,525,582.57		25,093,271.83		215,618,854.40
电子及其他设备	38,141,619.34	3,582,228.91	11,064,359.14	6,297,960.64	46,490,246.75
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,105,430,617.49		--		1,136,623,846.44
其中：房屋及建筑物	406,370,588.40		--		377,020,747.35
机器设备	163,022,156.55		--		215,906,985.18
运输工具	63,982,445.68		--		71,274,324.46
燃气专用设备	445,820,070.70		--		444,620,727.67
电子及其他设备	26,235,356.16		--		27,801,061.78
四、减值准备合计	15,096,513.82		--		2,365,740.39
其中：房屋及建筑物	5,085,152.48		--		1,085,152.48
机器设备	8,746,905.41		--		16,131.98
燃气专用设备	999,811.47		--		999,811.47
电子及其他设备	264,644.46		--		264,644.46
五、固定资产账面价值合计	1,090,334,103.67		--		1,134,258,106.05
其中：房屋及建筑物	401,285,435.92		--		375,935,594.87
机器设备	154,275,251.14		--		215,890,853.20
运输工具	63,982,445.68		--		71,274,324.46
燃气专用设备	444,820,259.23		--		443,620,916.20
电子及其他设备	25,970,711.70		--		27,536,417.32

本期折旧额 101,331,231.90 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 277,064,049.56 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物（管道气）	产权正在办理中	2014 年
房屋及建筑物（新海岸）	系拍卖所得，产权正在办理中	
房屋及建筑物（华闻本部）	系拆迁安置房，产权证正在办理中	2016 年
房屋及建筑物（华商）	系拍卖取得，产权证正在办理中	
房屋及建筑物（华商）	产权证正在办理中	
房屋及建筑物（华商）	产权证正在办理中	

固定资产说明

期末无用于抵押或担保的固定资产。

期末无暂时闲置的固定资产。

期末无通过融资租赁租入的固定资产。

期末无通过经营租赁租出的固定资产。

期末无持有待售的固定资产。

本期无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

16、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
海口市天然气供气工程	37,043,869.47		37,043,869.47	54,270,841.74		54,270,841.74
技术改造工程	1,872,015.22		1,872,015.22	2,919,728.90		2,919,728.90
华商传媒产业基地	10,704,191.17		10,704,191.17	10,704,191.17		10,704,191.17
陵水县天然气供气工程	1,259,086.22		1,259,086.22	313,000.00		313,000.00
华商数码草滩印刷基地				178,085,667.81		178,085,667.81
椰海大道广告牌				30,000.00		30,000.00
华商传媒文化中心	86,108,693.96		86,108,693.96	7,758,863.63		7,758,863.63
信息管理系统	520,000.00		520,000.00			
其他	5,242,934.55		5,242,934.55	2,480,573.51		2,480,573.51
合计	142,750,790.59		142,750,790.59	256,562,866.76		256,562,866.76

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例 (%)	工程进度 (%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率 (%)	资金来源	期末数
海口市天然气供气工程		54,270,841.74	49,016,475.89	56,287,093.41	9,956,354.75			6,530,212.61	1,226,442.74	6.93	自有资金及贷款	37,043,869.47
技术改造工程		2,919,728.90	658,508.90		1,706,222.58						自有资金	1,872,015.22
华商传媒产业基地		10,704,191.17									自有资金	10,704,191.17
陵水县天然气供气工程		313,000.00	949,086.22		3,000.00						自有资金	1,259,086.22
华商数码草滩印刷基地	23,687.00	178,085,667.81	39,302,232.38	217,387,900.19			100.00				自有资金	
椰海大道广告牌		30,000.00		30,000.00							自有资金	
华商传媒文化中心	41,175.00	7,758,863.63	78,349,830.33			20.91	20.91				自有资金	86,108,693.96
信息管理系统	130.00		520,000.00			40.00	40.00				自有资金	520,000.00
其他		2,480,573.51	7,038,320.55	3,359,055.96	916,903.55						自有资金	5,242,934.55
合计	649,920,000.00	256,562,866.76	175,834,454.27	277,064,049.56	12,582,480.88	--	--	6,530,212.61	1,226,442.74	--	--	142,750,790.59

(3) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
华商传媒文化中心	19.10%	

(4) 在建工程的说明

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。

17、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
工程材料	10,071,629.98	38,577,839.79	40,461,208.83	8,188,260.94
合计	10,071,629.98	38,577,839.79	40,461,208.83	8,188,260.94

工程物资跌价准备

项目	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
工程材料		446,529.06			446,529.06
合计		446,529.06			446,529.06

18、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	259,524,679.35	62,630,379.35	1,273,168.05	320,881,890.65
(1) 土地使用权	229,939,947.59	32,404,715.50	248,336.00	262,096,327.09
(2) 广告经营权	15,000,000.00			15,000,000.00
(3) 系统软件	14,313,981.76	30,225,663.85	1,024,832.05	43,514,813.56
(4) 报刊亭使用权	270,750.00			270,750.00
二、累计摊销合计	40,425,835.66	11,277,992.57	420,856.10	51,282,972.13
(1) 土地使用权	24,565,157.70	4,491,115.01	79,892.00	28,976,380.71
(2) 广告经营权	8,750,000.00	1,250,000.00		10,000,000.00
(3) 系统软件	6,857,977.96	5,518,827.56	340,964.10	12,035,841.42
(4) 报刊亭使用权	252,700.00	18,050.00		270,750.00
三、无形资产账面净值合计	219,098,843.69	51,352,386.78	852,311.95	269,598,918.52
(1) 土地使用权	205,374,789.89	27,913,600.49	168,444.00	233,119,946.38
(2) 广告经营权	6,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	5,000,000.00
(3) 系统软件	7,456,003.80	24,706,836.29	683,867.95	31,478,972.14
(4) 报刊亭使用权	18,050.00	-18,050.00	0.00	

四、减值准备合计	4,198,795.18			4,198,795.18
(1) 土地使用权	4,198,795.18			4,198,795.18
(2) 广告经营权				
(3) 系统软件				
(4) 报刊亭使用权				
无形资产账面价值合计	214,900,048.51	51,352,386.78	852,311.95	265,400,123.34
(1) 土地使用权	201,175,994.71	27,913,600.49	168,444.00	228,921,151.20
(2) 广告经营权	6,250,000.00	-1,250,000.00	0.00	5,000,000.00
(3) 系统软件	7,456,003.80	24,706,836.29	683,867.95	31,478,972.14
(4) 报刊亭使用权	18,050.00	-18,050.00	0.00	

本期摊销额 10,857,136.47 元。

(2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
盛世网络游戏		407,237.46			407,237.46
财务及服务管理系统		2,198,463.40			2,198,463.40
客服中心系统		698,487.57			698,487.57
学校搜索系统		581,175.63			581,175.63
合计		3,885,364.06			3,885,364.06

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 100%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

19、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
其中：华商数码	1,570,177.14			1,570,177.14	
长春华锐营销	446,659.70			446,659.70	
沈阳华商直讯	62,181.02			62,181.02	
沈阳辽一网络	1,413,262.27			1,413,262.27	
陕西泽润传媒	1,671,143.09		1,671,143.09		
世纪影视	167,460.42			167,460.42	
新海岸置业	6,678,627.93			6,678,627.93	
海南椰德利	7,720,000.00		7,720,000.00		
澄怀科技		595,007,676.96		595,007,676.96	
成功启航		6,684,588.79		6,684,588.79	
合计	19,729,511.57	601,692,265.75	9,391,143.09	612,030,634.23	

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

(1) 商誉的说明

本期减少系新海岸置业处置全资子公司海南椰德利，将以前年度产生的商誉全部转出；本期增加系(1)本

公司本期非公开发行股票收购澄怀科技股权，合并对价与澄怀科技公允价值的差额形成商誉 595,007,676.96 元；(2) 澄怀科技收购成功启航的合并对价与成功启航公允价值的差额形成商誉 6,684,588.79 元。

(2) 商誉减值测试的方法

本公司上述商誉均与资产组相关，在进行商誉减值测试时，可收回金额是按照资产组预计未来现金流量的现值确定。

本公司每年年末对商誉进行减值测试，本期期末测试商誉不存在减值。

20、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
经营租入固定资产改良	463,844.83	53,499.52	119,166.36		398,177.99	
客户技改工程	7,188,245.56	2,944,836.78	2,468,624.46	1,293,205.67	6,371,252.21	处置
金鹿卡	804,944.44		30,000.00		774,944.44	
环境修缮费用	3,021,591.88	810,491.60	1,965,241.06		1,866,842.42	
广告牌经营权	6,486,104.00		3,611,988.00		2,874,116.00	
道路修缮费用	978,630.86		782,904.96		195,725.90	
其他	2,621,920.62	7,040,111.85	2,278,913.88		7,383,118.59	
合计	21,565,282.19	10,848,939.75	11,256,838.72	1,293,205.67	19,864,177.55	--

21、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	19,201,730.39	19,598,744.68
可抵扣亏损	5,764,212.92	490,338.68
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	1,898,732.83	
其他	2,078,873.91	1,212,083.92
小计	28,943,550.05	21,301,167.28
递延所得税负债：		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		60,396,908.29
其他	54,956.40	54,956.40
小计	54,956.40	60,451,864.69

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	108,673,812.02	253,854,989.73
资产减值准备	89,318,460.58	97,774,490.94
合计	197,992,272.60	351,629,480.67

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
其他	219,825.60	219,825.58
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		241,587,633.15
小计	219,825.60	241,807,458.73
可抵扣差异项目		
资产减值准备	77,253,450.54	74,072,491.42
可抵扣亏损	23,653,498.43	1,961,354.72
可抵扣差异项目（交易性金融工具、衍生金融工具的估值）	7,594,931.32	
其他	7,944,250.95	4,940,292.29
小计	116,446,131.24	80,974,138.43

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	28,943,550.05		21,301,167.28	
递延所得税负债	54,956.40		60,451,864.69	

22、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	140,215,487.15	14,266,305.95	1,833,138.65	56,234.02	152,592,420.43
二、存货跌价准备	15,625,983.80	2,823,577.16	5,895,393.09	5,585,741.81	6,968,426.06
五、长期股权投资减值准备	1,000,000.00	4,000,000.00			5,000,000.00
七、固定资产减值准备	15,096,513.82			12,730,773.43	2,365,740.39
八、工程物资减值准备	65,278.84	381,250.22			446,529.06
十二、无形资产减值准备	4,198,795.18				4,198,795.18
合计	176,202,058.79	21,471,133.33	7,728,531.74	18,372,749.26	171,571,911.12

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
保证金*1	596,000,000.00	591,000,000.00
土地款*2	61,150,649.00	

投资款	27,460,000.00	
合计	684,610,649.00	591,000,000.00

其他非流动资产的说明

*1 包含有：1、本公司之子公司华商数码与《华商报》社签订的印刷合同而支付给《华商报》社的保证金人民币 500,000.00 元；2、本公司之子公司西安华商广告与《华商报》社签订的经营业务授权协议而支付给《华商报》社的保证金人民币 5,000,000.00 元；3、本公司之子公司陕西黄马甲与《华商报》社签订的发行合同而支付给《华商报》社的保证金人民币 500,000.00 元；4、本公司之子公司辽宁盈丰与华商晨报社签订的经营业务授权协议而支付给华商晨报社的保证金人民币 5,000,000.00 元；5、本公司之子公司重庆华博与重庆时报社签订的经营业务授权协议而支付给重庆时报社的保证金人民币 5,000,000.00 元；6、本公司之子公司咸阳华商传媒与消费者导报社签订的经营业务授权协议而支付给消费者导报社的保证金人民币 5,000,000.00 元。7、本公司之子公司吉林传媒与新文化报社签订的经营业务授权协议而支付的保证金 5,000,000.00 元。8、本公司之子公司时报传媒与证券时报社签订经营业务授权协议，证券时报社授予本公司之子公司时报传媒有关《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，同时授予本公司之子公司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而支付给证券时报社的保证金人民币 480,000,000.00 元。9、本公司之子公司国广光荣支付给国广环球传媒控股有限公司的经营业务授权履约保证金 90,000,000.00 元。

*2 土地款为本公司预付购地款。

24、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款	214,000,000.00	489,000,000.00
信用借款		90,000,000.00
合计	214,000,000.00	579,000,000.00

短期借款分类的说明

(1) 本公司之子公司华商数码于 2013 年 1 月 7 日与北京银行股份有限公司西安分行签订了编号为 0144000 的《借款合同》，借款金额为人民币 6,000 万元，用于流动资金周转，借款期限 12 个月，借款利率以合同约定利率为准，由《华商报》社提供连带责任保证。截至本期末，余额为人民币 2,500 万元。

(2) 本公司之子公司华商数码于 2013 年 10 月 10 日与北京银行股份有限公司西安分行签订了编号为 0183491 的《借款合同》，借款金额为人民币 4,000 万元，用于流动资金周转，借款期限 12 个月，借款利率以合同约定利率为准，由《华商报》社提供保证担保。

(3) 本公司之子公司西安华商广告与西安银行股份有限公司高新支行签订了编号为“西行高新借字(2013)第 029 号”的《流动资金贷款借款合同》，借款金额为人民币 6,000 万元，借款期限自 2013 年 7 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日止，借款利率以合同约定利率为准，由《华商报》社提供连带责任保证。

(4) 本公司之子公司华商传媒于 2013 年 7 月 1 日与北京银行股份有限公司西安分行签订了编号为 0169202 的《借款合同》，借款金额为人民币 15,000 万元，用于流动资金周转，借款期限 12 个月，借款利率以合同约定利率为准，由《华商报》社提供连带责任保证。截止本期末，余额为人民币 8,000 万元。

(5) 本公司之子公司管道气于 2013 年 12 月与光大银行签订合同号为 (2013) 海银贷字第 060 号的借款合同，借款金额 7,000 万元，截止 2013 年 12 月 31 日银行已放款 900 万元，借款期限为 2013 年 12 月至

2014 年 12 月，由华闻传媒提供担保，担保合同编号：（2013）海银保字第 060 号。
截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司无已到期未偿还的短期借款。

25、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	15,800,000.00	
合计	15,800,000.00	

期末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东票据金额。

26、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内(含 1 年)	270,811,007.53	158,246,255.75
1-2 年(含 2 年)	2,513,210.56	12,646,271.44
2-3 年(含 3 年)	10,582,027.31	7,575,046.52
3 年以上	9,514,449.90	2,355,588.09
合计	293,420,695.30	180,823,161.80

期末数中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

（2）期末数中欠关联方情况

单位：元

单位名称	期末余额	期初余额
陕西《大众文摘》杂志社	352,616.54	341,860.73
消费者导报社	894,989.66	2,147,676.66
证券时报社	20,816,142.62	21,968,478.21
深圳华闻在线网络有限公司(以下简称“华闻在线”)	435,000.00	1,053,750.00
国广控股	104,040,000.00	4,275,057.18
合计	126,538,748.82	29,786,822.78

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

单位：元

单位名称	期末余额	未结转原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
陕西交通建设集团公司	14,713,333.33	未达付款条件	

27、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	313,060,243.72	323,157,725.16
1-2年(含2年)	58,709,801.07	43,595,815.34
2-3年(含3年)	11,091,640.73	6,326,987.69
3年以上	1,746,132.99	1,416,333.51
合计	384,607,818.51	374,496,861.70

(2) 期末数中欠关联方情况

单位：元

单位名称	期末余额	期初余额
国视通讯	369,882.00	
合计	369,882.00	

期末数中无预收持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

期末无账龄超过一年的大额预收款项。

28、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	86,007,729.47	511,632,312.43	495,397,528.98	102,242,512.92
二、职工福利费		31,496,285.19	31,496,285.19	
三、社会保险费	1,096,025.03	78,478,410.35	78,641,878.47	932,556.91
四、住房公积金	290,434.03	23,027,127.02	22,818,610.25	498,950.80
五、辞退福利	160,365.99	2,131,009.42	2,291,375.41	
六、其他	30,692,159.35	18,620,784.35	10,681,012.06	38,631,931.64
合计	118,246,713.87	665,385,928.76	641,326,690.36	142,305,952.27

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 38,631,931.648 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 2,291,375.41 元。

29、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	13,545,449.59	-50,155,184.26
营业税	-1,075,394.64	3,293,936.94
企业所得税	64,333,759.07	69,503,875.02
个人所得税	1,821,257.39	7,338,527.66

城市维护建设税	723,014.63	792,737.49
房产税	292,133.47	409,025.13
教育费附加	542,587.93	617,596.87
土地使用税	569,665.70	294,265.72
印花税	537,761.94	1,044,282.68
文化建设事业费	64,281,886.68	45,732,017.39
水利基金	195,539.45	294,729.51
其他	47,083.24	374,603.84
合计	145,814,744.45	79,540,413.99

30、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
短期借款应付利息	365,833.32	755,797.77
短期融资券利息		9,152,876.72
中期票据应付利息	25,506,800.00	
合计	25,872,633.32	9,908,674.49

31、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
华路建材	16,062,500.00	20,750,000.00	
陕西丽彩集团咸阳丽彩投资有限公司		500,000.00	
激动集团股份有限公司		500,000.00	
海口长秀工程公司	123,000.00	108,000.00	未办理领息手续
海口长秀开发建设总公司	18,000.00	18,000.00	未办理领息手续
重庆涌瑞股权投资有限公司		272,026.52	
其他	765,888.48	765,888.48	未办理领息手续
合计	16,969,388.48	22,913,915.00	--

32、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内(含1年)	267,265,956.00	88,359,762.56
1-2年(含2年)	33,236,288.00	27,778,095.60
2-3年(含3年)	7,173,547.55	15,833,696.58
3年以上	14,825,866.25	15,583,539.81
合计	322,501,657.80	147,555,094.55

期末数中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

(2) 期末数中欠关联方情况

单位：元

单位名称	期末余额	期初余额
陕西《大众文摘》杂志社	137,999.48	137,999.48
《名仕》杂志社	900,000.00	900,000.00
陕西华商印务有限责任公司（以下简称“华商印务”）	2,491,973.21	2,491,973.21
国视通讯（北京）有限公司	123,274.00	123,274.00
合计	3,653,246.69	3,653,246.69

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

单位：元

单位名称	期末余额	未偿还原因	备注（报表日后已还款的应予注明）
华商印务	2,491,973.21	往来款	
西安同人广告有限公司	1,500,000.00	广告保证金	
重庆沃海企业营销策划有限公司	1,303,500.00	广告保证金	
吉林省飞扬广告有限公司	1,200,000.00	广告保证金	
杨凌晨光乳业有限公司	755,621.94	保证金	

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位：元

单位名称	期末余额	性质或内容	备注
新疆锐聚股权投资合伙企业（有限合伙）	61,590,625.00	往来款	
陕西华路新型塑料建材有限公司	26,934,375.00	往来款	
重庆晨网网络科技有限公司	11,037,406.64	代收款	
并购重组专项奖	9,450,000.00	费用预提	
重庆瑞居广告有限公司	7,473,631.07	代收款	
西安东方乳业有限公司	2,881,692.37	代收款	
广州唯品会	2,524,148.44	代收款	
陕西华商印务有限责任公司	2,491,973.21	代收款	

33、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼*1	3,000,000.00		3,000,000.00	
其他*2		7,739,807.99		7,739,807.99
合计	3,000,000.00	7,739,807.99	3,000,000.00	7,739,807.99

预计负债说明

*1 本公司之子公司国广光荣与广东点晶广告策划有限公司（以下简称“点晶广告”）于 2011 年签订《广告代理协议书》，国广光荣授权点晶广告于 2012 年度代理中国国际广播电台环球资讯广播在安徽省内的广告代理业务。由于部分发射频率未经批复，且国广光荣在规定时间内无法按期完成相关批准手续，故点

晶广告向法院提起上诉，截止 2012 年 12 月 31 日，该诉讼尚未判决，国广光荣预计需向点晶广告赔偿金额约为 3,000,000.00 元。2013 年 1 月 23 日，北京市朝阳区人民法院出具民事协调书，国广光荣实际赔偿金额 1,400,000.00 元，点晶广告撤销起诉。

*2 本期预计负债主要系子公司澄怀科技根据当年的实际退款率对截止该资产负债表日未执行完毕的合同累计收入确认的退款义务。

34、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	110,926,687.50	109,143,295.08
1 年内到期的长期应付款	14,156,569.63	6,208,974.79
合计	125,083,257.13	115,352,269.87

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		1,888,607.58
信用借款	110,926,687.50	107,254,687.50
合计	110,926,687.50	109,143,295.08

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
国家开发银行、海口市开发计划局	2000 年 06 月 08 日					110,926,687.50		107,254,687.50
合计	--	--	--	--	--	110,926,687.50	--	107,254,687.50

35、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
短期债券*		399,197,287.28
套期工具		9,902,500.00
合计		409,099,787.28

36、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款		68,934,177.25
合计		68,934,177.25

37、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
13 华传媒 MTN1	700,000,000.00	2013 年 04 月 09 日	5 年	700,000,000.00		25,506,800.00		25,506,800.00	695,180,600.00

38、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
政府补助	32,519,975.37	28,067,623.89
递延收益*	90,148,873.11	55,880,773.09
合计	122,668,848.48	83,948,396.98

其他非流动负债说明

* 主要系根据财政部财政部财会【2003】16号《关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定》，对民生工程、万宁民生、陵水燃气的入网费在10年的期限内进行摊销，期末尚未摊销金额在此科目反映。其中2014年应当摊销的金额13,146,569.63元已重分类至一年内到期非流动负债。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
2008 年国家服务外包业务发展资金*1	57,623.94		1,315.80		56,308.14	与资产相关
2009 年省级服务业专项资金（黄马甲城市快捷配送网络工程）*2	2,000,000.00		203,847.28		1,796,152.72	与资产相关
2009 年第三批扩大内需财政拨款（黄马甲城市快捷配送网络工程）*3	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
西安市公共电子商务购物平台一期项目*4	510,000.00				510,000.00	与资产相关
信息化建设专项（西安电子商务综合服务平台一期）*5	90,000.00				90,000.00	与资产相关
家政服务网络平台建设*6	1,899,999.95		80,000.04		1,819,999.91	与资产相关
家政服务体系建设补助资金*7	1,910,000.00				1,910,000.00	与资产相关
乳品冷链配送项目*8	200,000.00	600,000.00	153,017.64		646,982.36	与资产相关

2012 年信息化和工业化深度融合专项资金*9	600,000.00		8,404.53		591,595.47	与资产相关
高技术服务促进专项-电子商务物流信息平台建设*10		300,000.00			300,000.00	与资产相关
绿色印刷包装项目*11		3,300,000.00	56,896.56		3,243,103.44	与资产相关
黄马甲快递物流中心*12		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
陕西黄马甲物流配送股份有限公司快递物流配送中心建设项目*13		350,000.00			350,000.00	与资产相关
海口市天然气第二气源厂项目*14	17,000,000.00		70,833.34	850,000.00	16,079,166.66	与资产相关
海口市 2011 年重大科技创新项目-3G 燃气*15	800,000.00		13,333.33	160,000.00	626,666.67	与资产相关
合计	28,067,623.89	6,050,000.00	587,648.52	1,010,000.00	32,519,975.37	--

*1 根据西安市财政局市财发[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，补助资金人民币 162,000.00 元。该工程已于 2008 年完工，以前年度进入损益 104,376.06 元，本期进入损益 1,315.80 元，尚余 56,308.14 元需要递延。

*2 根据陕西省发展和改革委员会文件陕发改投资[2009]732 号《关于下达 2009 年省级服务业专项资金项目投资计划（第一批）的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲建设城市快捷配送网络工程补助 4,000,000.00 元。截至 2010 年 12 月 31 日止，该工程已完成一期工程，根据公司网络建设报告，陕西黄马甲于 2010 年将该项补助 2,000,000.00 元计入损益，本期进入损益 203,847.28 元，尚余 1,796,152.72 元需要递延。

*3 根据陕西省发展和改革委员会文件陕发改投资[2009]643 号《转发国家发展改革委关于下达物流业调整和振兴项目 2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划的通知》，拨付本公司之子公司陕西黄马甲 2009 年第三批扩大内需中央预算内投资计划 3,000,000.00 元。

*4 根据西安市财政局市财发[2009]1287 号《关于拨付 2009 年度现代服务业发展专项资金（第二批）的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲物流配送股份有限公司建设西安公共电子商务购物平台一期工程补助 510,000.00 元。

*5 根据西安经济技术开发区管理委员会文件西经开发[2009]503 号《关于下达 2009 年工业保增长专项第二批计划项目的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲建设西安电子商务综合服务平台一期工程补助 90,000.00 元。

*6 根据陕西省财政厅陕财办建[2010]87 号《陕西省财政厅关于下达商贸流通服务业发展资金的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲家政服务网络平台建设项目补贴 2,000,000.00 元。截至 2011 年 12 月 31 日止，该项目第一期工程基本完工，进入无形资产的价值为 800,000.00 元。以前年度进入损益 100,000.05 元，本期进入损益 80,000.04 元，尚余 1,819,999.91 元需要递延。

*7 根据西安市财政局市财发[2010]1336 号《关于拨付家政服务体系建设补助资金的通知》，对本公司子公司陕西黄马甲拨付补助资金 1,910,000.00 元。

*8 根据西经开发[2012]344 号《西安经开区管委会关于下达 2012 年度促进主导产业发展专项资金第一批计划项目的通知》对本公司乳品冷链配送项目补助人民币 200,000.00 元，上期实际收到补贴金额为人民币 200,000.00 元。截止 2013 年 12 月 31 日，本期进入损益人民币 45,312.00 元，尚余人民币 154,688.00

元需要递延。根据市财发[2012]1678号《西安市财政局西安市商务局关于下达2012年度现代服务业发展专项资金（第三批）的通知》对本公司乳品冷链配送项目补助人民币600,000.00元，本期实际收到补贴金额为人民币600,000.00元，截至2013年12月31日，本期进入损益人民币107,705.64元，尚余人民币492,294.36元需要递延。

*9 根据国家工业和信息化部工信部信函[2012]325号《工业和信息化部关于下达2012年信息化和工业化深度融合专项资金使用计划的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲物流配送信息化建设项目补贴600,000.00元。本期进入损益8,404.53元，尚余591,595.47元需要递延。

*10 根据西安经济技术开发区管委会西经开发[2013]304号《西安经济技术开发区管委会关于下达2013年度支持产业发展专项资金第一批计划项目的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲高技术服务促进专项-电子商务物流信息平台建设项目补贴300,000.00元。

*11 根据本公司之子公司华商数码与陕西省新闻出版局签订的《陕西省西安国家数字出版基地西安国家印刷包装产业基地建设专项资金使用管理协议书》，对华商数码绿色印刷包装项目补助3,300,000.00元。本期进入损益56,896.56元，尚余3,243,103.44元需要递延。

*12 根据西安市财政局市财函[2013]865号《西安市财政局关于下达2013年服务业发展项目省级基建支出预算（拨款）的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲快递物流中心项目拨付1,500,000.00元。

*13 根据西安市发展和改革委员会、西安市财政局市发改服发[2013]848号《西安市发展和改革委员会西安市财政局关于下达2013年西安市服务业综合改革试点专项资金计划（第二批）的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲快递物流配送中心建设项目拨付350,000.00元。

*14 根据海南省发展和改革委员会文件琼发改投资【2010】2440号《关于下达城市供气基础设施建设2010年中央预算内投资计划的通知》，对民生燃气的海口市天然气第二气源厂项目工程补助17,000,000.00元。该工程已于2013年11月30日完工，次月摊销70,833.34元，其中2014年应当摊销的金额850,000.00元已重分类至一年内到期非流动负债。

*15 根据海口市科学技术工业信息化局海科工信立[2011]号《关于2011年度海口市重大科技创新项目立项的批复》，对民生燃气给予基于3G、3S技术的燃气管网智能抢险、巡检、派工管理系统的科技经费金800,000.00元，2011年12月收到400,000.00元，2012年11月收到400,000.00元。该工程已于2013年12月31日完工，次月摊销13,333.33元，其中2014年应当摊销的金额160,000.00元已重分类至一年内到期非流动负债。

39、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,360,132,576.00	486,130,401.00				486,130,401.00	1,846,262,977.00

2013年12月26日，立信所出具信会师报字【2013】第310548号《验资报告》，对本次交易所涉及的新增股份验资事项进行了审验，公司注册资本由1,360,132,576.00元变更为1,846,262,977.00元。

40、专项储备

专项储备情况说明

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产储备	2,920,650.53	6,450,690.31	4,033,279.85	5,338,060.99
合计	2,920,650.53	6,450,690.31	4,033,279.85	5,338,060.99

系民生燃气、民生工程、万宁民生和陵水燃气根据市政公用工程收入计提的安全生产储备。

41、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	27,816,990.50	1,131,691,244.42	27,816,990.50	1,131,691,244.42
其他资本公积	145,895,391.54	15,311,507.46	127,714,242.69	33,492,656.31
合计	173,712,382.04	1,147,002,751.88	155,531,233.19	1,165,183,900.73

资本公积说明

本期增加系：

（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准华闻传媒投资集团股份有限公司向陕西华路新型塑料建材有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2013]1467号）核准，本公司非公开发行 486,130,401 股 A 股，每股面值为 1.00 元，每股发行价格为 6.48 元，确认资本公积 1,131,691,244.42 元。（2）本期持有江苏三六五股票期间公允价值变动确认资本公积 15,311,507.46 元。

本期减少系：

（1）本期收购国广光荣 100.00% 股权，构成同一控制下企业合并的同时发生购买少数股权，冲减资本公积 27,816,990.50 元。（2）本期出售江苏三六五的股票，将对其对应的公允价值变动转出确认投资收益 126,290,826.43 元。（3）本期本公司之子公司西安华商广告收购咸阳华商传媒 40% 股权，转让价款与投资成本之间的差额和股权变动后的长期股权投资与按照新的持股比例计算应享有子公司自购买日开始持续计算的净资产份额之间的差额减少资本公积人民币 1,295,451.65 元；（4）本期本公司之子公司北京华商盈捷将持有的陕西泽润传媒 46% 股权转让给陕西旅游集团公司，持股比例由 80% 变更为 34%，股权变动后将累计确认的陕西泽润传媒股权变动的资本公积 208,921.81 元转出。

42、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	295,921,730.37		63,209,763.74	232,711,966.63
合计	295,921,730.37		63,209,763.74	232,711,966.63

本期减少系：

（1）本期收购子公司新海岸置业的少数股权，受让价格与子公司新海岸置业收购日净资产的对应份额形成的差额，冲减盈余公积 64,281.14 元。

（2）本期收购国广光荣 100.00% 股权，构成同一控制下企业合并的同时发生购买少数股权，因资本公积-资本溢价不足，冲减盈余公积 63,145,482.60 元。

43、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	1,207,019,625.98	
调整年初未分配利润合计数（调增+、调减-）	14,199,238.82	
调整后年初未分配利润	1,221,218,864.80	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	527,007,386.67	--
应付普通股股利	27,202,651.52	每 10 股派现 0.20 元
其他 *	544,140,250.40	
期末未分配利润	1,176,883,349.55	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 14,199,238.82 元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

*主要系：（1）本期收购子公司新海岸置业的少数股权，受让价格与子公司新海岸置业收购日净资产的对应份额形成的差额，冲减未分配利润 578,530.22 元；（2）本期收购国广光荣 100.00% 股权，构成同一控制下企业合并的同时发生购买少数股权，因资本公积-资本溢价不足，冲减未分配利润 543,561,720.18 元。

44、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	3,712,393,463.43	4,211,460,569.28
其他业务收入	37,164,541.40	39,941,497.08
营业成本	2,216,129,989.11	2,632,259,351.31

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
一、传播与文化产业	2,881,573,325.67	1,478,118,832.48	3,097,563,848.26	1,621,309,473.80
二、燃气生产和供应业	592,534,943.62	470,890,777.55	607,332,473.13	492,193,370.63
三、能源、材料和机械电子设备批发业	238,285,194.14	252,896,867.22	506,564,247.89	504,781,066.10
合计	3,712,393,463.43	2,201,906,477.25	4,211,460,569.28	2,618,283,910.53

（3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
1、信息传播服务业	1,915,444,753.46	845,735,404.45	2,535,701,709.73	1,222,683,294.80
2、印刷	282,817,401.44	209,891,196.54	335,910,402.15	244,370,510.11
3、商品销售及配送	422,177,693.53	284,525,529.91	106,034,380.59	56,043,694.26
4、其他代理业务	261,133,477.24	137,966,701.58	119,917,355.79	98,211,974.63
5、管道天然气	357,911,015.90	288,135,591.94	355,555,909.69	302,584,747.10
6、燃气用具	49,230,444.62	34,118,581.71	39,716,922.52	27,448,424.27
7、液化气	50,123,819.00	49,486,634.50	88,735,308.02	87,901,862.01
8、燃气管网施工及安装	135,269,664.10	99,149,969.40	123,324,332.90	74,258,337.25
9、大宗商品贸易	238,285,194.14	252,896,867.22	506,564,247.89	504,781,066.10
合计	3,712,393,463.43	2,201,906,477.25	4,211,460,569.28	2,618,283,910.53

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	962,674,221.00	774,811,067.66	1,249,298,098.82	1,053,235,347.64
华东地区	170,609,033.86	59,030,971.74	173,063,927.70	63,818,581.43
华中地区	36,176,488.71	12,661,771.05	28,920,514.48	10,122,180.07
西北地区	1,384,713,936.43	837,331,810.42	1,377,833,102.41	856,291,518.21
东北地区	639,227,291.48	277,571,743.22	558,038,091.80	352,834,527.33
华北地区	135,947,368.31	65,314,098.23	470,084,248.58	120,550,816.58
西南及其他地区	383,045,123.64	175,185,014.93	354,083,084.59	161,430,939.27
海外地区			139,500.90	
合计	3,712,393,463.43	2,201,906,477.25	4,211,460,569.28	2,618,283,910.53

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
《华商报》社	319,742,915.02	8.53
海南德富贸易有限公司	137,892,698.50	3.68
陕西巨象广告有限责任公司	105,095,916.00	2.8
海南大棒贸易有限公司	100,392,495.64	2.68
西安海豚企业策划有限责任公司	73,698,230.00	1.97
合计	736,822,255.16	19.66

45、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	46,625,988.57	91,941,169.15	详见第十节-五、税项

城市维护建设税	7,385,014.13	8,949,700.87	详见第十节-五、税项
教育费附加	5,162,993.03	6,565,606.61	详见第十节-五、税项
文化建设事业费	31,552,196.82	34,882,998.64	详见第十节-五、税项
其他	322,230.54	6,501,111.04	详见第十节-五、税项
合计	91,048,423.09	148,840,586.31	--

46、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及补贴	256,149,694.63	235,746,047.42
办公费	11,443,948.69	9,461,262.81
差旅费	10,186,864.49	10,179,657.02
招待费	16,507,470.02	16,179,088.68
小车费	15,032,677.99	16,188,444.21
社会保险金	43,013,916.87	37,366,794.15
住房公积金	13,961,835.67	7,291,292.50
中介机构费用	2,263,812.18	846,337.12
税金	360,843.99	195,441.62
折旧费	9,866,411.60	14,716,816.87
摊销费	14,660,187.76	13,002,654.91
代理费	4,642,195.35	4,059,866.79
工会经费及职工教育经费	8,389,389.08	7,682,349.19
租赁费	9,031,815.51	7,827,224.01
广告宣传费	23,847,365.95	20,092,989.50
劳务费	25,560,072.53	31,525,372.00
物业费	3,190,554.64	
会议费	30,496,233.96	
其他	45,677,947.54	71,224,964.60
合计	544,283,238.45	503,586,603.40

47、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及补贴	136,047,316.73	112,438,048.46
办公费	8,575,110.45	9,074,443.35
差旅费	9,402,092.31	8,666,282.88
招待费	19,818,611.95	21,199,482.24
汽车费	11,467,422.71	11,713,191.20
社会保险金	11,390,923.18	13,550,621.95
住房公积金	8,344,719.08	6,553,857.40
中介机构费用	14,520,418.93	10,984,140.01

税金	13,079,294.13	10,189,484.79
折旧费	28,029,925.12	25,236,256.10
摊销费	9,151,325.66	7,439,331.60
租赁费	3,560,922.01	6,647,857.59
工会经费及职工教育经费	3,411,526.14	3,213,498.43
会务费	3,646,567.79	3,579,747.05
物业管理费	6,964,827.22	4,607,311.87
劳务费	1,114,297.88	1,400,288.47
其他	14,143,465.05	15,981,012.66
合计	302,668,766.34	272,474,856.05

48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	65,456,063.77	58,845,215.68
利息收入	-21,044,923.82	-20,910,101.69
汇兑损益	22,744.66	
其他	1,529,649.86	1,478,285.51
合计	45,963,534.47	39,413,399.50

49、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-5,879,630.25	15,726,319.97
交易性金融负债		1,070,225.00
其他*	1,434,832.92	-1,434,832.92
合计	-4,444,797.33	15,361,712.05

公允价值变动收益的说明

* 系本年套期保值业务，被套期项目和套期工具的公允价值变动。

50、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	51,321,990.65	13,446,972.98
权益法核算的长期股权投资收益	-11,741,689.59	13,440,605.66
处置长期股权投资产生的投资收益	28,378,573.54	16,390,449.84
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	508,084.00	
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	5,309,316.00	406,467.20
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,916,131.74	-397,299.90

可供出售金融资产等取得的投资收益	312,799,743.50	3,104,658.00
其他	26,034,081.39	13,693,382.37
合计	416,526,231.23	60,085,236.15

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
山东丰源	23,500,000.00	1,410,000.00	实际分回的红利变动
绵阳基金		5,179,381.88	本期无分红
中信夹层(上海)		2,665,496.10	本期无分红
陕西同力重工	785,066.67	1,408,000.00	实际分回的红利变动
索菱实业	360,128.44	598,220.00	实际分回的红利变动
西安思坦仪器		660,000.00	本期无分红
冀衡化学	1,512,875.00	1,512,875.00	实际分回的红利变动
江苏力星通用钢球股份有限公司	1,995,000.00		实际分回的红利变动
康欣新材料	425,000.00		实际分回的红利变动
中信夹层(上海)	4,011,180.66		实际分回的红利变动
绵阳基金	2,845,503.28		实际分回的红利变动
北京中信投资	587,248.59		实际分回的红利变动
昆仑基石(深圳)股份投资合伙企业(有限合伙)	10,049,993.82		实际分回的红利变动
深圳市华夏基石股权投资合伙企业(有限合伙)	5,249,994.19		实际分回的红利变动
北京报联北广		13,000.00	本期无分红
合计	51,321,990.65	13,446,972.98	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
辽宁印刷	7,435,096.23	14,478,375.76	被投资单位本期净利润变动
辽宁天禹星	3,421,175.92	8,161,615.26	被投资单位本期净利润变动
国广东方	-21,086,824.20	-6,935,039.30	被投资单位本期净利润变动
北京华益维新	-38,471.97	-687,595.96	被投资单位本期净利润变动
怀新投资	509,049.77	-926,847.34	被投资单位本期净利润变动
林内燃具	52,360.44	94,186.94	被投资单位本期净利润变动
西安通元开宝	-216,312.93	-763,070.00	被投资单位本期净利润变动
江阴振江钢结构	4,327,465.00	3,508,314.04	被投资单位本期净利润变动
上海萌果信息科技有限公司	2,459,058.00		本期新增投资
陕西华商豪盛	-2,854,339.79	-509,347.66	被投资单位本期净利润变动
陕西三六五	-2,368,903.63	-1,373,875.54	被投资单位本期净利润变动
重庆居汇网	-1,087,020.79	-1,198,236.36	被投资单位本期净利润变动
辽宁三六五网络	-1,425,986.44	-407,874.18	被投资单位本期净利润变动
南京芯传汇	-432,808.00		本期新增投资

陕西泽润传媒	-435,227.20		
合计	-11,741,689.59	13,440,605.66	--

本公司本期投资收益的收回不存在重大限制。

51、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	11,233,248.50	3,792,318.99
二、存货跌价损失	-3,071,815.93	9,273,195.73
三、长期股权投资减值损失	4,000,000.00	1,000,000.00
四、无形资产减值损失		65,278.84
五、其他	381,250.22	
合计	12,542,682.79	14,130,793.56

52、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	72,195,372.07	433,825.48	72,195,372.07
其中：固定资产处置利得	72,195,372.07	424,479.89	72,195,372.07
无形资产处置利得		9,345.59	
政府补助	10,824,039.70	6,159,731.67	10,824,039.70
罚款收入和违约金收入	588,923.51	624,675.66	588,923.51
盘盈利得	29,731.18	57,057.64	29,731.18
其他	6,368,532.41	7,309,598.31	6,368,532.41
合计	90,006,598.87	14,584,888.76	90,006,598.87

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
网络建设专项资金拨款	1,315.80	5,528.96	与资产相关	是
家政网络平台建设	80,000.04	86,666.71	与资产相关	是
省级服务业专项资金	203,847.28		与资产相关	是
乳品冷链配送项目	153,017.64		与资产相关	是
物流配送信息化建设项目	8,404.53		与资产相关	是
绿色印刷包装	56,896.56		与资产相关	是
家政网络平台改造升级		100,000.00	与资产相关	是
西安电子商务综合服务平台二期		500,000.00	与资产相关	是
科学技术补贴款		500,000.00	与资产相关	是

高新区文化企业基金		650,000.00	与收益相关	是
龙头企业		100,000.00	与收益相关	是
品牌展会		200,000.00	与收益相关	是
服务业发展项目		150,000.00	与收益相关	是
驰名商标延续政府奖励资金		10,000.00	与收益相关	是
现代服务业综合试点补贴*1	3,500,000.00		与收益相关	是
优秀企业奖励*2	80,000.00		与收益相关	是
税收返还*3	337,291.18	2,857,536.00	与收益相关	是
神文明建设先进单位奖励*4	10,000.00		与收益相关	是
工业保增长补贴*5	104,000.00		与收益相关	是
中小企业发展专项资金项目*6	105,000.00		与收益相关	是
营业税补贴*7	269,800.00		与收益相关	是
房租补贴等*8	550,000.00		与收益相关	是
特别贡献企业奖励*9	2,000,000.00	1,000,000.00	与收益相关	是
发展专项资金*10	54,100.00		与收益相关	是
民生燃气拨付设备资助款*11	226,200.00		与收益相关	是
二气源厂项目*12	70,833.34		与资产相关	是
3G 燃气系统*13	13,333.33		与资产相关	是
上海鸿立财政返还*14	3,000,000.00		与收益相关	是
合计	10,824,039.70	6,159,731.67	--	--

*1 根据沈阳市财政局沈财指流（2013）74号《沈阳市财政局关于拨付辽宁省现代服务业综合试点补贴资金的通知》，拨付本公司之子公司辽宁盈丰现代服务业综合试点补贴3,500,000.00元。

*2 根据中共西安经济技术开发区工作委员会、西安经济技术开发区管理委员会西经开党发（2013）7号《西安经济技术开发区党工委、西安经济技术开发区管委会关于表彰2012年度优秀企业及先进个人的通报》，拨付公司之子公司陕西黄马甲及华商数码表彰款各40,000.00元。

*3根据北京通州工业开发区总公司与北京华商圣锐签订的税收优惠协议书,对落户于通州工业开发区的单位给予税收优惠政策,返还北京华商圣锐相关税费337,291.18元。

*4根据中共西安经济技术开发区工作委员会、西安经济技术开发区管理委员会西经开党发（2013）9号《西安经济技术开发区党工委、西安经济技术开发区管委会关于命名表彰2012年度精神文明建设先进单位的决定》，拨付本公司之子公司华商数码奖励款10,000.00元。

*5 根据西安经济技术开发区管理委员文件西经开发（2013）155号《西安经济技术开发区管委会关于表彰2012年下半年工业保增长优秀企业的通报》，拨付公司之子公司陕西黄马甲2012年采购非生产用消费品补贴104,000.00元。

*6根据陕西省中小企业促进局、陕西省财政厅陕中企规发[2010]162号文《关于下达2010年省级中小企业发展专项资金项目计划的通知》，对本公司之子公司陕西黄马甲物流配送中心改造项目进行资助，陕西黄马甲物流于2010年收到该项资金245,000.00元，于本期收到105,000.00元。

*7根据西安曲江新区管委会市曲江发[2010]9号《西安曲江新区入区文化企业营业税补贴暂行办法》，本公司之子公司华商卓越文化本期收到营业税补贴269,800.00元。

*8 根据2012年度《西安高新区管委会关于促进创意产业发展的扶持政策》，对本公司之子公司西安华商网络房租补助等550,000.00元。

*9 根据西安高新区管委会西高新发[2013]35号《西安高新区管委会关于表彰2012年度高新区保增长突出贡献企业的决定》，对本公司之子公司西安华商广告特别贡献企业奖励2,000,000.00元。

*10根据重庆市九龙坡区人民政府办公室九龙坡府办【2013】24号《关于印发重庆市九龙坡区产业发展扶持办法实施细则的通知》，拨付本公司之子公司华商数码产业发展扶持54,100.00元。

*11根据《海口市人民政府关于加快工业发展的若干规定》海府【2011】105号)及《海口市人民政府加快工业发展若干规定的实施细则》(海府办【2012】45号，海口科技局向本公司之子公司民生燃气拨付设备资助款226,200.00元。

*12、*13内容详见第十节-七、38。

*14 根据浦金融扶认字(2013)第0005号申请书，经核定符合有关规定，上海市财政局给予本公司之子公司上海鸿立拨付财政扶持资金3,000,000.00元。

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	915,286.93	383,439.80	
其中：固定资产处置损失	915,286.93	368,673.25	915,286.93
无形资产处置损失		14,766.55	
对外捐赠	25,000.00	1,108,000.00	25,000.00
罚款支出	20,491.76	293,110.81	20,491.76
盘亏损失	249,695.75	152,192.06	249,695.75
其他	3,845,049.49	4,302,240.54	3,845,049.49
合计	5,055,523.93	6,238,983.21	5,055,523.93

54、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	131,852,413.25	142,177,872.63
递延所得税调整	-836,271.32	1,052,031.70
合计	131,016,141.93	143,229,904.33

55、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

1、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

2、 稀释每股收益

稀释每股收益= $P1/(S0+S1+Si \times Mi \div M0-Sj \times Mj \div M0-Sk+$ 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	527,007,386.67	293,478,207.77
本公司发行在外普通股的加权平均数	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00
基本每股收益(元/股)	0.3875	0.2158

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
期初已发行普通股股数	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00
加：本期发行的普通股加权数		
减：本期回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本期金额	上期金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润(稀释)	527,007,386.67	293,478,207.77
本公司发行在外普通股的加权平均数(稀释)	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00
稀释每股收益(元/股)	0.3875	0.2158

普通股的加权平均数(稀释)计算过程如下：

项目	本期金额	上期金额
计算基本每股收益时期末发行在外的普通股加权平均数	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00
可转换债券的影响		
股份期权的影响		
期末普通股的加权平均数(稀释)	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00

56、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得(损失)金额	20,415,343.27	241,587,633.15
减：可供出售金融资产产生的所得税影响	5,103,835.81	60,396,908.29
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	196,502,232.32	
小计	-181,190,724.86	181,190,724.86
4.外币财务报表折算差额		14,742.79
减：处置境外经营当期转入损益的净额	-22,908.30	

小计	-22,908.30	14,742.79
合计	-181,213,633.16	181,205,467.65

57、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
单位往来	152,607,800.55
代收代付款	228,893,497.71
利息收入	30,042,869.53
政府补助	10,953,888.24
押金、保证金	44,263,554.54
职工往来借款	8,504,869.77
其他	28,261,456.97
合计	503,527,937.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现管理费用	104,209,530.50
付现销售费用	169,918,509.80
单位往来	74,503,494.57
代收代付款	157,921,404.76
职工往来借款	11,320,172.38
押金、保证金	32,362,248.40
其他	51,543,857.15
合计	601,779,217.56

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
定向增发收购澄怀科技时账面货币资金	109,164,035.80
合计	109,164,035.80

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收回保证金	1,945,604.02
合计	1,945,604.02

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
发行债券承销费	5,600,000.00
发行股票中介机构费	23,000,000.00
其他	20,928.00
合计	28,620,928.00

58、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	902,937,737.49	581,259,425.65
加：资产减值准备	12,542,682.79	14,130,793.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	103,298,446.17	100,558,263.30
无形资产摊销	7,500,290.08	5,952,522.27
长期待摊费用摊销	11,256,838.72	10,785,848.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-71,280,085.14	-46,471.48
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		1,323.80
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	4,444,797.33	-15,361,712.05
财务费用（收益以“-”号填列）	65,456,063.77	58,845,215.68
投资损失（收益以“-”号填列）	-416,526,231.23	-60,085,236.15
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-851,335.87	1,052,031.70
存货的减少（增加以“-”号填列）	137,566,492.86	-984,023,026.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	144,939,144.90	370,302,386.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	28,622,205.41	90,905,387.21
其他	1,637,048.21	2,890,248.37
经营活动产生的现金流量净额	931,544,095.49	177,166,999.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,452,601,677.48	1,106,038,023.85
减：现金的期初余额	1,106,038,023.85	1,287,479,072.75
现金及现金等价物净增加额	346,563,653.63	-181,441,048.90

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	680,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	575,960,000.00	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	575,960,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格	115,842,000.00	64,100,000.00
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物	115,842,000.00	64,100,000.00
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	18,429,748.87	6,864,915.15
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	97,412,251.13	57,235,084.85
4. 处置子公司的净资产	90,423,554.50	102,373,672.08
流动资产	147,470,412.76	816,217,020.84
非流动资产	2,302,913.17	64,515,673.08
流动负债	59,349,771.43	778,359,021.84

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	1,452,601,677.48	1,106,038,023.85
其中：库存现金	612,922.50	1,796,165.67
可随时用于支付的银行存款	1,449,946,440.54	1,084,650,286.84
可随时用于支付的其他货币资金	2,042,314.44	19,591,571.34
三、期末现金及现金等价物余额	1,452,601,677.48	1,106,038,023.85

59、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

本期公司购买国广光荣 100%股权，形成同一控制下企业合并，对所有者权益项目的追溯调整如下：

单位：元

所有者权益	2013年1月1日			2012年1月1日		
	追溯调整后	追溯调整前	影响	追溯调整后	追溯调整前	影响
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	173,712,382.04	145,895,391.54	27,816,990.50	47,857,709.40	45,052,709.40	2,805,000.00
专项储备	2,920,650.53	2,920,650.53				
盈余公积	295,921,730.37	293,171,994.46	2,749,735.91	273,119,477.19	272,800,727.19	318,750.00
未分配利润	1,221,218,864.80	1,207,019,625.98	14,199,238.82	996,105,561.71	985,146,732.90	10,958,828.81
外币报表折算差额	-16,677.93	-16,677.93		-31,420.72	-31,420.72	
归属于母公司所有者权益	3,053,889,525.81	3,009,123,560.58	44,765,965.23	2,677,183,903.58	2,663,101,324.77	14,082,578.81
少数所有者权益	926,354,977.29	883,344,540.12	43,010,437.17	920,474,731.12	904,001,622.70	16,473,108.42
所有者权益合计	3,980,244,503.10	3,892,468,100.70	87,776,402.40	3,597,658,634.70	3,567,102,947.47	30,555,687.23

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
国广资产	控股股东	有限公司	上海	汪方怀	资产管理, 投资管理, 商务信息咨询, 企业管理咨询	706,500,000.00	14.47	14.47	中国国际广播电台和无锡市滨湖区区有资产管理委员会	56652574-6
国广控股	实际控制人	有限公司	北京	王云鹏	项目投资, 投资管理, 资产管理, 投资咨询	101,821,800.00			中国国际广播电台和无锡市滨湖区区有资产管理委员会	56580806-6

2、本企业的子公司情况

本公司的子公司情况见第十节-六、1。

3、本企业的合营和联营企业情况

本公司的合营和联营企业情况见第十节-七、12。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
证券时报社	公司董事长温子健先生兼任证券时报社社长兼总编辑	19227202-6
《钱经》杂志社	重大影响	75884058-0
《名仕》杂志社	重大影响	77994185-8
华商印务	重大影响	71354374-2
陕西《大众文摘》杂志社	重大影响	71976842-4
大众生活报社	重大影响	E0125040-9
消费者导报社	重大影响	43520300-X
《淑媛》杂志社	重大影响	79079411-5
华闻在线	关联方所属企业	67667441-9
陕西华商豪盛	联营企业	57350471-6
北京国广公寓有限公司	受同一控制人控制	68044644-4
国广联合文化发展(北京)有限公司(以下简称"国广联合")	受同一控制人控制	79597143-2
国视通讯(北京)有限公司(以下简称"国视通讯")	受同一控制人控制	78896019-6

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
消费者导报社*1	购买版面	市场价格	4,660,486.43	1.13	9,168,636.96	1.51
《钱经》杂志社	购买版面	市场价格			200,000.00	0.03
《淑媛》杂志社	购买版面	市场价格			200,000.00	0.03
陕西《大众文摘》杂志社	购买商品	市场价格	823,323.62	0.29	377,956.39	0.25
证券时报社*2	支付相关成本	市场价格	144,130,891.56	90.84	150,489,900.00	94.63
华闻在线*3	网络发布费	市场价格	4,903,301.78	3.09	8,539,100.00	5.37
华闻在线	软件开发费	市场价格	1,236,509.41	0.62		
国广联合	支付相关成本	市场价格			4,275,057.18	100
国广控股*4	支付相关成本	市场价格	42,452,830.32	63.7	44,531,353.44	62.75

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
消费者导报社	代理发行	市场价格	510,216.00	0.25		
消费者导报社	提供印刷服务	市场价格	3,556,502.72	1.26	5,173,372.04	1.54
陕西华商豪盛	利息收入	市场价格	13,541,386.44	100	13,455,355.91	100

*1 2011年1月1日，华商传媒之子公司咸阳华商传媒与消费者导报社签订广告、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权协议。授予的独家经营权期限自2011年1月1日起至2013年12月31日止。2013年1月1日至2013年4月30日，咸阳华商传媒每季度按《今日咸阳》广告业务收入的90%向消费者导报社支付广告分成款，从2013年5月1日起，咸阳华商传媒应每季度按《今日咸阳》广告业务收入的40%向消费者导报社支付广告分成款。

*2 2006年07月31日，时报传媒与证券时报社签订经营业务授权协议。证券时报社授予本公司有关《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6,600.00万元。

*3 2013年3月11日，时报传媒与证券时报社的全资子公司华闻在线签订《创业板公司网络服务协议》，时报传媒委托华闻在线在证券时报网(www.stcn.com)编辑、制作、发布、维护有关创业板公司客户的相关业务，并支付华闻在线保障网站正常运行的网络发布费用，委托期限自2013年1月1日起至2013年12月31日止，2013年支付总额不超过人民币1,150.00万元。2013年7月5日，双方签署《创业板公司网络服务协议》之补充协议，约定2013年支付总额不超过人民币550.00万元。

*4 2011 年 11 月 22 日, 本公司之子公司国广光荣与其关联方国广环球传媒控股有限公司签订了经营业务授权协议。授权期限为 30 年, 从 2011 年 1 月 1 日到 2040 年 12 月 31 日止。公司每年需支付业务收入的 33% 作为授权广告费用, 且不得低于 4,500.00 万元 (含税)。

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位: 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
本公司	国视通讯	房屋建筑物	2012 年 09 月 01 日		市场定价	1,479,528.00

公司承租情况表

单位: 元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
北京国广公寓有限公司	国广光荣	房屋建筑物	2012 年 06 月 27 日		市场定价	411,872.24

(3) 关联担保情况

单位: 元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
本公司	民生燃气	9,000,000.00	2012 年 12 月 27 日	2013 年 12 月 26 日	是
本公司	民生燃气	30,000,000.00	2012 年 09 月 11 日	2013 年 09 月 10 日	是
本公司	民生燃气	40,000,000.00	2012 年 11 月 22 日	2013 年 11 月 22 日	是
本公司	民生燃气	30,000,000.00	2012 年 11 月 22 日	2013 年 11 月 22 日	是
本公司	民生燃气	70,822,784.83	2011 年 03 月 25 日	2017 年 03 月 24 日	是
本公司	民生燃气	150,000,000.00	2013 年 11 月 28 日	2014 年 11 月 27 日	否
华商传媒	华商数码	30,000,000.00	2012 年 01 月 09 日	2013 年 01 月 08 日	是
华商传媒	华商数码	30,000,000.00	2012 年 01 月 12 日	2013 年 01 月 11 日	是
国广控股	国广光荣	20,000,000.00	2012 年 09 月 25 日	2013 年 09 月 25 日	是
国广控股	国广光荣	5,000,000.00	2012 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 26 日	是
国广控股	国广光荣	25,000,000.00	2012 年 09 月 28 日	2013 年 09 月 26 日	是

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位: 元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	消费者导报社	598,012.20		1,047,488.38	
	陕西华商豪盛	9,200.00			
其他应收款					

	大众生活报社			287,342.20	
	陕西华商豪盛 *1	256,844,000.00		258,613,369.78	
其他非流动资产					
	消费者导报社	5,000,000.00		5,000,000.00	
	证券时报社	480,000,000.00		480,000,000.00	
	国广控股	90,000,000.00		90,000,000.00	

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	陕西《大众文摘》杂志社	352,616.54	341,860.73
	消费者导报社	894,989.66	2,147,676.66
	证券时报社	20,816,142.62	21,968,478.21
	华闻在线	435,000.00	1,053,750.00
	国广控股	104,040,000.00	
	国广联合		4,275,057.18
预收账款			
	国视通讯	369,882.00	
其他应付款			
	国视通讯	123,274.00	123,274.00
	陕西《大众文摘》杂志社	137,999.48	137,999.48
	《名仕》杂志社	900,000.00	900,000.00
	华商印务	2,492,000.00	2,492,000.00

*1 2012年7月10日本公司之子公司华商数码与陕西华商豪盛签订财务资助协议，由本公司之子公司华商数码为其提供总额为7.08亿元人民币的财务资助，期限从2012年至2015年6月30日；2012年11月27日本公司之子公司华商数码与陕西华商豪盛签订财务资助协议之补充协议，陕西华商豪盛按股权转让后的股权比例退回资助款项41,029.60万元。截止补充协议签署之日，本公司之子公司华商数码已向陕西华商豪盛提供了财务资助款66,714.00万元。截止2013年12月31日，本公司之子公司华商数码为陕西华商豪盛提供的财务资助本金余额为256,844,000.00元。

九、或有事项

截至2013年12月31日，公司不存在需要披露的或有事项。

十、承诺事项

截至2013年12月31日止，公司不存在需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

1. 根据本公司2014年3月13日第六届董事会第七次会议决议，2013年度利润分配预案为：以2013年12

月31日的公司总股本1,846,262,977股，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金股利73,850,519.08元，剩余未分配利润结转以后年度，2013年度公司不进行资本公积金转增股本。本议案尚需股东大会审议通过方可实施。

2. 2014年1月6日本公司之子公司华商数码归还北京银行西安分行营业部的借款2,500万元；2014年1月20日，本公司之子公司华商数码向民生银行西安分行借取短期借款2,500万元。

3. 截至报告日止，本公司于2014年1月委托海南产权交易所公开挂牌转让民生长流100%股权，挂牌底价为人民币71,800万元，挂牌公告期为2014年1月15日至2014年2月17日。经海南产权交易所确认，北京首都开发股份有限公司为民生长流100%股权的受让方，交易价格为71,800万元。本公司与北京首都开发股份有限公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。本公司已于2014年2月20日与北京首都开发股份有限公司就民生长流100%股权转让事宜签署《股权转让协议》。

十二、其他重要事项

1、租赁

经营租赁租出

经营租赁租出资产类别	期末账面余额	期初账面余额
房屋及建筑物	39,885,012.24	41,852,226.51
合计	39,885,012.24	41,852,226.51

2、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(不含衍生金融资产)	73,303,468.11	-3,617,558.08			42,404,690.64
2.衍生金融资产	120,156,383.89	-8,467,667.08			
3.可供出售金融资产	258,587,633.15	37,061,505.66			
金融资产小计	452,047,485.15	24,976,280.50			42,404,690.64
上述合计	452,047,485.15	24,976,280.50			42,404,690.64
金融负债	9,902,500.00	-9,902,500.00			0.00

3、其他

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。民生长流2013年3月18日和海口燃气集团签订“股权委托管理终止协议”。本公司之子公司民生商贸于2013年3月18日与海口燃气集团签订了“股权托管协议”，海口燃气集团授权民生商贸股权托管期限为2年，自2013年1月1日至2014年12月31日止，双方约定每年民生商贸需向海口燃气集团支付3,000,000.00元股权托管费用。

2. 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的要求，本公司编制了《2013年度备考合并盈利预测审核报告》，本公司2013年度备考合并实现的净利润为人民币93,477.64万元，2013年度备考合并预测的净利润为人民币76,538.09万元，实现数高于盈利预测数人民币16,939.55万元，本公司备考合并实现的归属于母公司股东的净利润人民币为92,138.34万元，备考合并预测的归属于母公司股东的净利润为人民币74,778.34万元，实现数高于盈利预测数人民币为17,360.00万元，综上所述，本公司2013年度备考合并盈利预测已经实现。（备考合并盈利实现数按照《2013年度备考合并盈利预测审核报告》的编制口径进行编制，具体编制基础参见本公司编制的《2013年度备考合并盈利预测审核报告》。有关的差额及实现率系根据上述同口径实现数与盈利预测数比较计算而得出）

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	326,719,242.17	93.82	30,030,000.00	9.19	348,218,814.00	92.76	30,030,000.00	8.62
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合 1	8,774,484.66	2.52	8,731,905.41	99.51	8,829,133.35	2.35	8,555,209.57	96.9
组合小计	8,774,484.66	2.52	8,731,905.41	99.51	8,829,133.35	2.35	8,555,209.57	96.9
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	12,736,816.82	3.66	11,168,617.62	87.69	18,347,727.26	4.89	11,171,177.62	60.89
合计	348,230,543.65	--	49,930,523.03	--	375,395,674.61	--	49,756,387.19	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
海南渠联通实业有限公司	12,980,000.00	12,980,000.00	100	预计未来现金流量现值低于其账面价值
海南建梅发实业有限公司	17,050,000.00	17,050,000.00	100	预计未来现金流量现值低于其账面价值
质监站	1,000,000.00			内部公司不计提
民享商务	5,138,761.50			内部公司不计提
世纪影视	36,758,814.00			内部公司不计提
时报传媒	253,791,666.67			内部公司不计提

合计	326,719,242.17	30,030,000.00	--	--
----	----------------	---------------	----	----

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	26,034.64	0.01	1,301.73	9,602.10	0	480.11
1 年以内小计	26,034.64	0.01	1,301.73	9,602.10	0	480.11
1 至 2 年	1,600.00	0	160.00	1,000.00	0	100.00
2 至 3 年				21,877.24	0.01	4,375.45
3 至 4 年	24,677.24	0.01	9,870.90			
4 至 5 年	4,000.00	0	2,400.00	616,000.00	0.16	369,600.00
5 年以上	8,718,172.78	2.5	8,718,172.78	8,180,654.01	2.18	8,180,654.01
合计	8,774,484.66	--	8,731,905.41	8,829,133.35	--	8,555,209.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
公司往来	7,762,709.98	7,762,709.98	100	预计未来现金流量现值低于其账面价
公司往来	93,974.78			确定可收回
员工借款	1,474,224.42			公司员工个人欠款，确定可回收
员工借款	3,405,907.64	3,405,907.64	100	公司员工个人欠款，确定不可回收
合计	12,736,816.82	11,168,617.62	--	--

(2) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
时报传媒	子公司	253,791,666.67	1 年以内、5 年以上	72.88
世纪影视	子公司	36,758,814.00	1 年以内	10.56
海南建梅发实业有限公司	第三方	17,050,000.00	5 年以上	4.9
海南渠联通实业有限公司	第三方	12,980,000.00	5 年以上	3.73
民享商务	子公司	5,138,761.50	1 年以内、1-2 年	1.48
合计	--	325,719,242.17	--	93.55

(3) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
时报传媒	子公司	253,791,666.67	72.88
世纪影视	子公司	36,758,814.00	10.56
民享商务	子公司	5,138,761.50	1.48
质检站	子公司	1,000,000.00	0.29
合计	--	296,689,242.17	85.21

本期无以前年度已全额计提坏账准备，或计提减值准备比例较大的重大其他应收款本期转回或收回的情况。

本报告期无实际核销的其他应收款。

期末其他应收款中无持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位欠款。

2、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
国广东方	权益法	71,750,000.00	65,126,358.81	-21,086,824.20	44,039,534.61	44.18	44.18				
民生燃气	成本法	603,386,095.16	603,386,095.16		603,386,095.16	99.88	99.88				
华商传媒	成本法	1,775,034,879.76	321,909,880.96	1,453,124,998.80	1,775,034,879.76	61.25	61.25				
时报传媒	成本法	84,000,000.00	84,000,000.00		84,000,000.00	84	84				
民享投资	成本法	169,356,566.91	169,356,566.91		169,356,566.91	98.79	98.79				
世纪影视	成本法	10,116,460.42	1,116,460.42	9,000,000.00	10,116,460.42	95	95				
上海鸿立	成本法	496,000,000.00	496,000,000.00		496,000,000.00	99.2	99.2				
新海岸置业	成本法	80,329,250.16	75,946,680.16	4,382,570.00	80,329,250.16	87.92	87.92				
丰泽投资	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00	50	50				
民生长流	成本法	378,886,359.02	378,886,359.02		378,886,359.02	100	100				
北京盈通	成本法	61,250,000.00	61,250,000.00		61,250,000.00	61.25	61.25				
国广光荣	成本法	680,000,000.00		380,531,962.10	380,531,962.10	100	100				
华商数码	成本法	103,000,001.76		103,000,001.76	103,000,001.76	20.4	20.4				
陕西黄马甲	成本法	171,000,000.72		171,000,000.72	171,000,000.72	49.375	49.375				
西安华商网络	成本法	59,999,998.32		59,999,998.32	59,999,998.32	22	22				
华商卓越文化	成本法	50,999,997.60		50,999,997.60	50,999,997.60	20	20				
重庆华博	成本法	30,000,002.40		30,000,002.40	30,000,002.40	15	15				
吉林华商传媒	成本法	31,999,996.08		31,999,996.08	31,999,996.08	15	15				
辽宁盈丰	成本法	40,000,003.20		40,000,003.20	40,000,003.20	15	15				
西安华商广告	成本法	512,000,002.08		512,000,002.08	512,000,002.08	20	20				
澄怀科技	成本法	697,999,997.52		697,999,997.52	697,999,997.52	100	100				
合计	--	6,157,109,611.11	2,306,978,401.44	3,522,952,706.38	5,829,931,107.82	--	--	--			

3、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	199,357,583.97	206,376,548.76
其他业务收入	4,879,009.94	4,558,690.09
合计	204,236,593.91	210,935,238.85
营业成本	211,227,433.60	207,302,212.08

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大宗商品贸易	199,357,583.97	211,227,433.60	206,376,548.76	207,302,212.08
合计	199,357,583.97	211,227,433.60	206,376,548.76	207,302,212.08

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
大宗商品贸易	199,357,583.97	211,227,433.60	206,376,548.76	207,302,212.08
合计	199,357,583.97	211,227,433.60	206,376,548.76	207,302,212.08

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南地区	199,357,583.97	211,227,433.60	206,376,548.76	207,302,212.08
合计	199,357,583.97	211,227,433.60	206,376,548.76	207,302,212.08

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
海南德富贸易有限公司	116,583,318.30	57.08
海南大棒贸易有限公司	82,774,265.67	40.53
合计	199,357,583.97	97.61

4、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	91,171,800.00	234,985,200.00
权益法核算的长期股权投资收益	-21,086,824.20	-6,935,039.30
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,916,131.74	-892,565.11
其他	19,739,702.53	7,724,550.41
合计	93,740,810.07	234,882,146.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华商传媒		196,000,000.00	本期未分红
民生燃气	85,896,800.00	28,965,200.00	本期分红增加
新海岸置业	5,275,000.00	10,020,000.00	本期分红减少
合计	91,171,800.00	234,985,200.00	--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
国广东方	-21,086,824.20	-6,935,039.30	被投资单位本期净损益变动
合计	-21,086,824.20	-6,935,039.30	--

投资收益的说明

本公司投资收益汇回无重大限制。

5、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	-20,336,361.08	203,712,672.73
加：资产减值准备	174,135.84	-25,279.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	10,045,754.00	9,721,718.17
无形资产摊销	50,965.26	30,921.12
长期待摊费用摊销	30,000.00	30,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	94,052.85	2,979.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	1,073,827.37	-3,913,152.37
财务费用（收益以“-”号填列）	35,493,778.04	3,672,000.00
投资损失（收益以“-”号填列）	-93,740,810.07	-234,882,146.00

存货的减少（增加以“-”号填列）	105,393,805.31	-105,393,805.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	32,165,130.96	108,597,766.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-173,579,444.49	388,660,114.32
经营活动产生的现金流量净额	-103,135,166.01	370,213,788.66
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	135,738,159.82	62,003,721.59
减：现金的期初余额	62,003,721.59	204,391,287.83
现金及现金等价物净增加额	73,734,438.23	-142,387,566.24

十四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	99,658,658.68	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,824,039.70	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	5,031,366.43	
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	316,547,228.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,846,950.10	
减：所得税影响额	69,253,939.44	
少数股东权益影响额（税后）	114,229,238.39	
合计	251,425,065.60	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.78	0.3875	0.3875
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	10.35	0.2026	0.2026

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	期末余额	期初余额	变动比率	变动原因
	(或本期金额)	(或上期金额)		
货币资金	1,459,451,677.48	1,110,583,627.87	31.41%	主要系本期经营活动现金净现流增加所致

交易性金融资产	42,404,690.64	73,303,468.11	-42.15%	主要系本期处置较多交易性金融资产
应收票据	5,288,274.00	3,558,796.00	48.60%	主要系本期票据结算增加所致
预付款项	67,061,608.66	119,280,556.85	-43.78%	主要系本期预付土地款重分类至其他非流动资产所致
应收利息	143,000.00		100.00%	主要系本期计提理财产品利息收入所致
应收股利	1,710,000.00	3,120,000.00	-45.19%	主要系本期收到以前年度宣告的股利
其他应收款	424,858,539.28	309,347,549.48	37.34%	主要系处置固定资产的款项增加所致
存货	232,384,018.99	372,492,661.66	-37.61%	主要系本期处置子公司海南椰德利导致开发成本减少
可供出售金融资产	-	258,587,633.15	-100.00%	主要系本期出售可供出售金融资产
在建工程	142,750,790.59	256,562,866.76	-44.36%	主要系本期草滩印刷基地项目完工转固所致
商誉	612,030,634.23	19,729,511.57	3002.11%	主要系本期收购子公司澄怀科技产生商誉
短期借款	214,000,000.00	579,000,000.00	-63.04%	主要系本期归还大额借款所致
应付票据	15,800,000.00		100.00%	本期开立票据筹资金所致
应付账款	293,420,695.30	180,823,161.80	62.27%	主要系尚未支付的股权转让款增加所致
应交税费	145,814,744.45	79,540,413.99	83.32%	主要系本期已经计提尚未缴纳的所得税增加所致
应付利息	25,872,633.32	9,908,674.49	161.11%	主要系本公司发行短期金融债券,计提利息增加
其他应付款	322,501,657.80	147,555,094.55	118.56%	主要系子公司关联方借款增加所致
其他流动负债	-	409,099,787.28	-100.00%	上年发行的中期票据本期到期归还
长期借款	-	68,934,177.25	-100.00%	主要系本期归还借款所致
应付债券	695,180,600.00	-	100.00%	主要系本公司发行短期金融债券所致
预计负债	7,739,807.99	3,000,000.00	157.99%	主要系本期新增子公司澄怀科技的预计负债所致
递延所得税负债	54,956.40	60,451,864.69	-99.91%	主要系本期出售部分可供出售金融资产,计提递延所得税负债减少所致
其他非流动负债	122,668,848.48	83,948,396.98	46.12%	主要系本期新增入网费所致
股本	1,846,262,977.00	1,360,132,576.00	35.74%	本期非公开发行股份所致
资本公积	1,165,183,900.73	173,712,382.04	570.75%	本期非公开发行股份产生的资本溢价
专项储备	5,338,060.99	2,920,650.53	82.77%	主要系本期计提的风险准备金增加所致
少数股东权益	239,076,633.35	926,354,977.29	-74.19%	主要系本期发行股份收购少数股权所致
营业税金及附加	91,048,423.09	148,840,586.31	-38.83%	主要系营改增及收入影响所致
公允价值变动收益	-4,444,797.33	15,361,712.05	-128.93%	主要系交易性金融资产公允价值变动所致
投资收益	416,526,231.23	60,085,236.15	593.23%	主要系本期出售部分可供出售金融资产所致
营业外收入	90,006,598.87	14,584,888.76	517.12%	主要系本期长流气储项目进行拆迁产生收益
其他综合收益	-181,213,633.16	181,205,467.65	-200.00%	主要系本期出售可供出售金融资产,前期利得转入损益

第十一节 备查文件目录

备查文件包括：

- （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- （三）报告期内在中国证监会指定网站和指定报纸《证券时报》、《中国证券报》及《上海证券报》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）

二〇一四年三月十五日