华闻传媒投资集团股份有限公司

2013 第三季度报告

证券代码:000793　证券简称:华闻传媒　公告编号:2013-080

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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次季报的董事会会议。

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:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	6,096,021,308.01	6,064,701,982.33	6,233,515,834.57	-2.21
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,719,286,074.53	3,009,123,560.58	3,053,889,525.81	-10.96
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	835,090,465.17	-18.60	2,628,870,621.99	-9.22
归属于上市公司股东的净利润(元)	193,037,500.41	154.80	436,871,515.64	104.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	80,751,265.41	16.91	207,356,669.45	11.17
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	558,230,380.06	391.81
基本每股收益(元/股)	0.1419	154.76	0.3212	104.20
稀释每股收益(元/股)	0.1419	154.76	0.3212	104.20
加权平均净资产收益率(%)	7.25	增加4.63个百分点	16.58	增加10.81个百分点

注:公司于2013年2月完成了购买北京国广光荣广告有限公司(以下简称"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环球传媒控股有限公司(以下简称"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。上表中的比上年同期增减比例为与调整后的上年同期数进行比较的增减比例,本报告中的上年同期数均为调整后的上年同期数。

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	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)	92,530,444.54	主要是海南港航控股有限公司因征收长流油气码头所在的海域对公司控股子公司海南民生长流油气储运有限公司和中油管道文昌石化有限公司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)	7,835,756.01	
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	6,708,488.57	
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	307,226,363.45	主要是公司控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司(以下简称"华商传媒")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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,343,592.57	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,571,524.79	
华闻合并层面少数股东权益影响额	-101,581,463.09	
减:所得税影响额	85,991,171.39	
少数股东权益影响额(税后)	5,128,689.26	
合计	229,514,846.19	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数							69,718
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
(1)上海渝富资产管理有限公司	境内非国有法人	19.65	267,205,570		质押	267,205,570	
(2)无锡大东资产管理有限公司	境内非国有法人	5.79	78,800,000		质押	72,500,000	
(3)上海荷和资产管理有限公司	境内非国有法人	5.02	68,340,081		质押	61,993,371	
(4)重庆浦瑞股权投资有限公司	境内非国有法人	1.59	21,582,062				
(5)中国国际金融有限公司	境内非国有法人	1.32	17,986,940				
(6)国联安基金公司-民生-灵活配置分级10号资产管理计划	其他	1.09	14,884,986				
(7)兴业国际信托有限公司-重庆中行新股申购信托项目(2期)	其他	1.01	13,750,000				
(8)海口市燃气集团公司	国有法人	0.99	13,460,552				
(9)中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	其他	0.91	12,421,289				
(10)中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	0.78	10,657,125				
前10名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类					
		股份种类	数量				
(1)上海渝富资产管理有限公司	267,205,570	人民币普通股	267,205,570				
(2)无锡大东资产管理有限公司	78,800,000	人民币普通股	78,800,000				
(3)上海荷和资产管理有限公司	68,340,081	人民币普通股	68,340,081				
(4)重庆浦瑞股权投资有限公司	21,582,062	人民币普通股	21,582,062				
(5)中国国际金融有限公司	17,986,940	人民币普通股	17,986,940				
(6)国联安基金公司-民生-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				
(7)兴业国际信托有限公司-重庆中行新股申购信托项目(2期)	13,750,000	人民币普通股	13,750,000				
(8)海口市燃气集团公司	13,460,552	人民币普通股	13,460,552				
(9)中国民生银行-银华深证100指数分级证券投资基金	12,421,289	人民币普通股	12,421,289				
(10)中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	10,657,125	人民币普通股	10,657,125				
上述股东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

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位:万元

项目	报告期期末数	年初数	增减变动数	增减比例(%)	变动原因
交易性金融资产	3,627.72	7,330.35	-3,702.63	-50.51	主要是公司本期赎回所投资基金导致
应收账款	36,136.19	24,511.54	11,624.65	47.43	主要是本期控股子公司深圳证券时报传媒有限公司(以下简称"时报传媒")、华商传媒应收账款增加
其他应收款	50,253.64	30,934.75	19,318.89	62.45	主要是本期长流油气项目拆迁而获得的资产补偿金及经济补偿金增加所致
存货	23,187.16	37,249.27	-14,062.10	-37.75	主要是本期转让子公司海南椰德利房地产开发有限公司股权导致房地产项目开发成本减少
可供出售金融资产	0.00	25,858.76	-25,858.76	-100.00	主要是本期华商传媒处置其持有的三六五网股份所致
在建工程	14,747.88	25,656.29	-10,908.41	-42.52	主要是本期华商数码草滩印刷基地项目完工投产转固定资产所致
商誉	1,033.84	1,972.95	-939.11	-47.60	主要是本期转让子公司海南椰德利房地产开发有限公司股权所致
短期借款	16,500.00	57,900.00	-41,400.00	-71.50	主要是控股子公司本期归还借款所致
应付账款	31,210.58	18,082.32	13,128.27	72.60	主要是期末公司尚未向国广控股支付国广光荣股权转让款尾款所致
应付职工薪酬	6,827.44	11,824.67	-4,997.23	-42.26	主要是上期末计提的年终考核浮动工资及绩效奖在本期发放导致
应交税费	18,561.04	7,954.04	10,607.00	133.35	主要是本期华商传媒出售可供出售金融资产(三六五网股份)计提的税金导致
应付利息	1,695.99	990.87	705.12	71.16	主要是本期本公司发行7亿元中期票据导致应付利息增加
其他应付款	25,138.56	14,755.51	10,383.06	70.37	主要是本期子公司北京华商盈通投资有限公司应付其他股东借款增加所致
其他流动负债	0.00	40,909.98	-40,909.98	-100.00	主要系本期华商传媒偿还短期融资券所致
长期借款	0.00	6,893.42	-6,893.42	-100.00	主要是本期控股子公司归还长期借款所致
应付债券	69,489.85	0.00	69,489.85		主要是本期本公司发行中期票据所致
递延所得税负债	5.50	6,045.19	-6,039.69	-99.91	主要是本期华商传媒出售可供出售金融资产(三六五网股份)所致
项目	本期(7-9月)	上年同期	增减变动数	增减比例(%)	变动原因
营业税金及附加	2,109.22	3,841.40	-1,732.18	-45.09	主要是本期营业收入减少及部分子公司营改增税收政策变化导致
财务费用	819.86	1,309.86	-490.00	-37.41	主要是本期归还大额银行借款所致
投资收益	25,473.72	750.83	24,722.88	3292.74	主要是本期华商传媒出售可供出售金融资产(三六五网股份)所致
所得税费用	10,671.42	1,499.91	9,171.50	611.47	主要是本期利润增加所致
归属于母公司所有者的净利润	19,303.75	7,576.07	11,727.68	154.80	主要是本期投资收益增加

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

(一)公司重大资产重组进展情况

2013年2月3日,公司召开第六届董事会2013年第三次临时会议,审议通过了《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预案》等相关议案并签署了相关协议。

公司拟向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发行股份购买其合计持有的华商传媒38.75%股权,拟向西安锐盈企业管理咨询有限公司发行股份购买其持有的华商数码信息股份有限公司等8家华商传媒财属子公司的股权,拟向拉萨港仪有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司发行股份购买其合计持有的北京港伟科技有限公司100%股权。

2013年6月9日,公司召开的第六届董事会2013年第七次临时会议审议通过本次重大资产重组报告书(草案)相关事项,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。本次重大资产重组已经公司2013年7月19日召开的2013年第三次临时股东大会审议批准,尚需获得中国证监会核准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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预案	2013年02月28日	巨潮资讯网
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(草案)	2013年06月26日	巨潮资讯网
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	巨潮资讯网
2013年第三次临时股东大会决议公告	2013年07月20日	巨潮资讯网
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	巨潮资讯网
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	巨潮资讯网
关于公司并购重组申请被暂停审核的公告	2013年08月17日	巨潮资讯网
关于恢复审核公司并购重组申请的公告	2013年10月14日	巨潮资讯网
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	巨潮资讯网

(二)公司股东违规交易的收益上缴情况

公司已于2013年9月16日收到持有公司5%以上股份的股东上海荷和资产管理有限公司上缴的短线交易收益328,521.20元。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于公司股东短线交易的公告	2013年09月11日	巨潮资讯网

三、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	-	-	-	-	-
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、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")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01日	5年	正在履行之中
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	目前正在履行之中				

四、对2013年度经营业绩的预计

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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动(%)		
累计净利润的预计数(万元)	48,000	--	58,000	26,944.68	增长	78.14	-- 115.26
基本每股收益(元/股)	0.3529	--	0.4264	0.1981	增长	78.14	-- 115.24
业绩预告的说明	本报告期与上年同期相比业绩增加的原因主要有: 1.本报告期内,公司控股子公司华商传媒处置其持有的三六五网股份获得投资收益,海南港航控股有限公司因征收长流油气码头所在的海域对公司控股子公司海南民生长流油气储运有限公司和中油管道文昌石化有限公司给予拆迁资产补偿金及经济补偿金。 2.公司于2013年2月完成了购买国广光荣100%股权的工作,公司对国广光荣的损益将按100%计入本公司归属于上市公司股东的净利润。 因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2013年度比较会计报表时,公司将根据相关规定对上年同期数进行调整,调整后的上年同期数预计高于上述表中调整前的上年同期数。如按公司2013年度预计的归属于上市公司股东的净利润与调整后的上年同期数相比,则预计增长约60%-100%。						

五、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	0.01	1,016,168	0.01	36,277,197.60	-9,745,051.12	交易性金融资产	购买
合计			49,999,621.98	1,016,168	--	1,016,168	--	36,277,197.60	-9,745,051.12	--	--
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)			不适用								

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

六、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)				不适用							
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)				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,正常盘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赎口,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。						
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说明				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,交易价格和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。						
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				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。							
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见				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。						

七、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	公司股东上海荷和资产管理有限公司减持公司股票情况

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)

二〇一三年十月二十六日

证券代码:000793　证券简称:华闻传媒　公告编号:2013-078

华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司第六届董事会第六次会议的会议通知于2013年10月15日以专人送达和电子邮件相结合的方式发出。会议于2013年10月25日上午在贵州省贵阳市举行,应到董事9人,实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议;会议由董事长温子健先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

一、审议并通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司于2013年2月完成了购买北京国广光荣广告有限公司100%股权的工作,北京国广光荣广告有限公司原为公司实际控制人国广环球传媒控股有限公司的控股子公司,故形成同一控制下的企业合并,在编制2013年第三季度比较会计报表时,公司对上年同期数和上年期末数进行了调整。公司对2013年第三季度报告合并报表期初数及上年同期数进行调整,符合《企业会计准则》等规定,有利于真实反映公司实际的经营成果,有利于保护全体股东的利益。

公司独立董事就本次对前期财务报表进行调整发表了独立意见。

本次对前期财务报表进行调整的具体情况详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《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》。

二、审议并通过《2013年第三季度报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

经审核,董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

《2013年第三季度报告全文》于同日在巨潮资讯网上披露,《2013年第三季度报告正文》同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

三、审议并通过《关于建设华商传媒文化中心项目的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于公司控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司(以下简称"华商传媒")及其所属子公司目前在西安地区办公场所紧缺,体系内各子公司工作地点分散,各方面管理无法系统完善,办公地点租赁成本高等问题,公司董事会同意华商传媒建设"华商传媒文化中心项目"。

(一)项目基本概况

1.项目名称:华商传媒文化中心项目

2.项目位置:项目位于西安市曲江新区二期新建区,雁翔路以东、南三环以北、黄渠头南路以南、金花南路以西区域(地块编号:QJ6—1—6),用地性质为新闻出版用地。本项目交通非常便利,紧临西安市主要交通枢纽和未来的商业副中心,项目紧邻浐河公园,享有得天独厚的自然景观资源。2012年9月27日,华商传媒参与竞买获得该地块,并支付了土地出让金及契税7669万元。

3.项目性质:华商传媒文化中心项目占地46,122.62平方米(折合69.184亩),土地使用年限50年,拟建设建筑面积77,288㎡,其中华商美术馆4,156.67㎡,华商1号楼17,996.26㎡,华商2号楼44,237.6㎡,地下停车库建筑面积10,897.47㎡。项目建成后,优先满足华商传媒及其子公司办公自用,剩余部分可对外出租。

4.项目投资预算约41,175万元,包括勘察、设计、招标代理、工程监理费,工程质量监督费,建筑及安装费用(含区域管网费用)、外立面装修费用,园林绿化工程费用和前期报建费用(含市政公共设施配套费)等;不含土地出让金及契税、建设期利息和室内装修费用等。

5.项目建设资金来源:主要资金来源为华商传媒的自有资金,并计划申请部分银行贷款。

6.项目建设进度:计划建设期2年。项目建设计划于2015年底前完成。

(二)项目建设目的和对公司的影响

1.华商传媒文化中心的建成可以为华商传媒每年节省租赁成本,同时可以解决华商传媒西安地区办公场所紧缺、人员安置分散、业务跨度耗时费力等问题,节约各单位业务往来成本,整合系统内各项资源,加强华商传媒对下属各子公司管理以及内部联系,有效提升华商传媒的运营环境和办公效率。

2.华商传媒投资建设本项目,属于自建办公大楼基建行为,有助于华商传媒扩大经营规模,提升华商传媒的综合竞争优势和抗风险能力,符合公司长远发展战略。

四、审议并通过《关于西安华商广告有限责任公司向北京中信投资中心(有限合伙)投资的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意公司控股子公司陕西华商传媒集团有限责任公司之控股子公司西安华商广告有限责任公司向北京中信投资中心(有限合伙)投资6000万元。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十六日

证券代码:000793　证券简称:华闻传媒　公告编号:2013-079

华闻传媒投资集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司第六届监事会第五次会议于2013年10月25日上午在贵州省贵阳市召开,应到监事5人,实到监事5人;本次会议由监事会主席赵泳涛先生主持;会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

会议审议如下事项并以记名投票表决方式形成决议:

一、审议并通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行调整的议案》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

监事会认为:公司对2013年第三季度报告合并报表期初数及上年同期数进行调整,符合《企业会计准则》等规定,有利于真实反映公司实际的经营成果,有利于保护全体股东的利益。

本次对前期财务报表进行调整的具体情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《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》。

二、审议并通过《2013年第三季度报告》。

表决结果:同意5票、反对0票、弃权0票。

经审核,监事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监事会

二〇一三年十月二十六日

证券代码:000793　证券简称:华闻传媒　公告编号:2013-081

华闻传媒投资集团股份有限公司关于公司控股股东名称变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年10月25日,本公司接到控股股东上海渝富资产管理有限公司《关于公司名称变更的函》,经国家工商管理总局审核,控股股东名称由"上海渝富资产管理有限公司"变更为"国广环球资产管理有限公司",已于2013年10月25日完成工商变更登记。本公司控股股东名称变更前后,其股权结构、控股股东和实际控制人未发生变化。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董事会

二〇一三年十月二十六日

华闻传媒投资集团股份有限公司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

根据公司2013年1月31日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过的《关于购买北京国广光荣广告有限公司100%股权的议案》,国广环球传媒控股有限公司、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)分别将其所持有的北京国广光荣广告有限公司(以下简称"国广光荣")51%、29%和20%股权转让给本公司,股权转让价格分别为34,680万元、19,720万元和13,600万元,国广光荣于2013年2月办理完成工商变更手续。上述股权收购完成后,国广光荣成为本公司全资子公司。

公司与国广光荣在合并前后均受国广环球传媒控股有限公司控制且该控制并非暂时性的,因此本公司对上述国广光荣的合并为同一控制下企业合并,同一控制的实际控制人为国广环球传媒控股有限公司。根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第20号——企业合并》、《会计准则讲解(2010)》的相关规定,对于同一控制下的控股合并,应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的,体现在其合并财务报表上,即由合并后形成的母子公司构成的报告主体,无论是其资产规模还是其经营成果都应持续计算;编制合并财务报表时,无论该项合并发生在报告期的任一时点,合并利润表、合并现金流量表均反映的是由母子公司构成的报告主体自合并当期期初至合并日实现的损益及现金流量情况,相应地,合并资产负债表的留存收益项目,应当反映母子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况;对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当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。

上述合并报表范围变化对以前年度财务状况和经营成果的影响如下:

1.对所有者权益项目的累积影响数:

单位:元

2012年1月1日			
所有者权益	追溯调整后	追溯调整前	影响
股本	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00	
资本公积	47,857,709.40	45,052,709.40	2,805,000.00
盈余公积	273,119,477.19	272,800,727.19	318,750.00
未分配利润	996,105,561.71	985,146,732.90	10,958,828.81
外币报表折算差额	-31,420.72	-31,420.72	
归属于母公司所有者权益	2,677,183,903.58	2,663,101,324.77	14,082,578.81
少数所有者权益	920,474,731.12	904,001,622.70	16,473,108.42
所有者权益合计	3,597,658,634.70	3,567,102,947.47	30,555,687.23

2013年1月1日			
所有者权益	追溯调整后	追溯调整前	影响
股本	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
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
未分配利润	1,221,218,864.80	1,207,019,625.98	14,199,238.82
外币报表折算差额	-16,677.93	-16,677.93	
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
少数所有者权益	926,354,977.29	883,344,540.12	43,010,437.17
所有者权益合计	3,980,244,503.10	3,892,468,100.70	87,776,402.40

2.对2012年7-9月合并利润表项目的影响:

单位:元

利润表	追溯调整后	追溯调整前	影响
营业收入	1,025,887,817.13	985,859,140.10	40,028,677.03
营业成本	624,159,843.10	608,210,847.27	15,948,995.83
营业税金及附加	38,414,008.97	37,309,560.82	1,104,448.15
销售费用	128,089,618.64	127,549,009.40	540,609.24
管理费用	58,443,287.01	58,027,875.20	415,411.81
财务费用	13,098,631.19	13,092,211.75	6,419.44
资产减值损失	810,544.92	301,276.61	509,268.31
公允价值变动收益	-3,878,435.28	-3,878,435.28	0.00
投资收益	7,508,309.58	7,508,309.58	0.00
营业利润	166,501,757.60	144,998,233.35	21,503,524.25
营业外收入	3,670,677.83	3,670,677.83	0.00
营业外支出	4,409,598.90	1,409,598.90	3,000,000.00
利润总额	165,762,836.53	147,259,312.28	18,503,524.25
所得税费用	14,999,141.94	10,363,884.71	4,635,257.23
净利润	150,763,694.59	136,895,427.57	13,868,267.02
归属于母公司股东的净利润	75,760,713.72	68,687,897.54	7,072,816.18
少数股东损益	75,002,980.87	68,207,530.03	6,795,450.84
每股收益			
(一)基本每股收益	0.0557	0.0505	0.0052
(二)稀释每股收益	0.0557	0.0505	0.0052

3.对2012年1-9月合并利润表项目的影响:

单位:元

利润表	追溯调整后	追溯调整前	影响
营业收入	2,895,965,736.94	2,780,546,047.08	115,419,689.86
营业成本	1,788,965,311.40	1,732,775,766.40	56,189,545.00
营业税金及附加	106,100,956.97	100,991,783.39	5,109,173.58
销售费用	337,514,049.49	335,877,940.32	1,636,109.17
管理费