证券代码:000793　　证券简称:华闻传媒　　公告编号:2016-019

华闻传媒投资集团股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑毅	董事	因与其他工作安排时间冲突	朱伟军
徐晓平	独立董事	因与其他工作安排时间冲突	贺全中

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司目前总股本2,051,228,683股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

公司简介

股票简称	华闻传媒	股票代码	000793
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	金日	邵小妹
办公地址	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
传真	0898-66254636	0898-66254636
电话	0898-66254650	0898-66196060
电子信箱	hoan@000793.com	hoan@000793.com

二、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事传媒业务和城市燃气相关业务的经营。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,独家承担国际台国内广播频率广告经营业务,提供高端留学咨询服务及出国高语考试辅导服务,提供手机音/视频业务的内容集成、产品维护、业务营销管理及内容技术性筛选服务,提供运营商视频内容的分销和推广等服务,提供楼宇电梯广告服务,提供舆情监测、舆情管理服务,销售动漫产品及提供动漫服务,独家承担海口市燃气管道施工和管道燃气供应。

三、主要会计数据和财务指标

1.近三年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

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	4,335,548,540.72	3,952,851,471.75	9.68%	3,749,558,004.83
归属于上市公司股东的净利润	837,851,745.14	983,541,318.63	-14.81%	525,875,568.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	770,845,864.93	657,868,822.22	17.17%	276,582,321.07
经营活动产生的现金流量净额	822,643,024.29	799,167,062.23	2.94%	930,547,942.69
基本每股收益(元/股)	0.4122	0.5300	-22.23%	0.3866
稀释每股收益(元/股)	0.4122	0.5300	-22.23%	0.3866
加权平均净资产收益率	10.34%	19.93%	减少9.59个百分点	19.71%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
总资产	12,818,257,103.23	10,836,931,365.89	18.28%	7,157,588,678.75
归属于上市公司股东的净资产	8,941,668,521.00	6,912,243,639.69	27.91%	4,406,148,438.88

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	832,484,325.83	1,244,015,084.65	921,473,313.50	1,337,575,816.74
归属于上市公司股东的净利润	81,006,875.29	324,443,634.34	107,872,238.85	324,439,996.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	67,410,731.59	293,563,157.72	107,222,610.24	302,397,494.23
经营活动产生的现金流量净额	-157,380,916.21	384,932,009.45	-126,966,639.77	721,017,470.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数(户)	83,703	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数(户)	92,961	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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
国广环球资产管理有限公司	境内非国有法人	7.14%	146,500,130	0	质押	90,350,000
长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信2号资产管理计划	其他	5.00%	102,561,435	0		
新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	4.51%	92,500,000	92,500,000		
西藏凤网科技有限公司	境内非国有法人	2.88%	59,144,736	59,144,736	质押	19,190,000
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.35%	48,283,200	0		
陕西华路新型塑料建材有限公司	境内非国有法人	2.29%	47,006,989	46,006,945		
全国社保基金一一八组合	其他	1.71%	35,068,768	0		
君康人寿保险股份有限公司-万能保险产品	其他	1.34%	27,454,050	0		
中万菱信基金-光大银行-中万菱信资产-生宝瑞森休定增1号	其他	1.07%	22,000,000	22,000,000		
中国工商银行股份有限公司-汇添富民营活力混合型证券投资基金	其他	0.98%	20,000,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东均未参与融资融券业务。
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	上述股东均未参与融资融券业务。

2.公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3.以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1.报告期经营情况简介

2015年,国内经济运行遇到不少冲击与挑战,经济下行压力持续加大,传统纸媒广告业务遭遇到快速下滑,以移动互联网为主的新兴媒体快速发展,公司控股股东初确立的"加强内部管理,强化风险防控;深挖潜力,做精存量;把握机遇,推进互联网与内容资源平台融合;加快转型升级步伐,积极尝试新业态、新模式,发掘新的增长点,提高可持续发展水平,增强公司核心竞争力、盈利能力和抗风险能力,努力打造互联网平台型传媒集团"的经营管理思路,顶住压力,紧抓机遇,克服困难,力求创新,经受住了考验,取得了发展,各个核心子公司和业务板块取得较好成绩。

(1)时报传媒国庆市场竞争压力,上市公司信息披露收入全面增长,常年信息披露整体合作案保持行业领先水平;以中国上市公司发展眼图为平台提升影响和效益;组织完善品牌活动,树立行业标杆;创新业务取得突破。

(2)华商传媒充分整合资源,不断深挖行业潜力,尽力缓解主业下滑趋势;积极拓展外报和商业印刷业务;《华商报》、《新文化报》、《华商晨报》、《重庆时报》广告面积市场份额稳固,发行市场份额保持区域领先优势;积极探索互联网金融业务;会展业务强势增长;快速业务发展进入快车道,与阿里巴巴公司旗下第马网科技有限公司达成战略合作;投资项目印报逐渐显现,投资项目要爱股份成功登陆A股中小板,康欣新材曙光省马华光换股上市成功。

(3)国广光荣加强与国际台、国广控股的对接,进一步加快广播频率源的步伐,截至2015年末已获得国际台经总局批准的上海、广州、深圳、重庆、天津等城市的8个规划频率,以及国广频点通过与地方广电机构商业合作,在上海、成都、长沙、武汉、南京等地区的9个节目合作频率经营资源;加强与签约代理商的对接服务工作,全力保任存量收入;全力开展代理商招商工作。

(4)澄怀科技在市场竞争加剧的情况下,基本实现了留学业务的稳定经营;加大游学、考试培训、实习培训等留学衍生服务项目的宣传及推广力度,取得了显著成果;大力开展大型互联网广告发布的平台优势,开展互联网游戏等方面的广告推广及游戏联运业务,取得较大突破;服务质量继续保持行业领先水平。

(5)国视上海视频、音频内容优质丰富,陆续策划、开发了社区视频类、3D技术类、影视单片类等多类型节目模式。"喝不喝社区"、"3D栏目"、"影视频单行本"等内容服务独具特色;联合中国移动咪咕数字传媒有限公司与国际台合作的剧解析栏目《环球阅读》成功上线运营;全年开展即挑战上营销活动;运营管理获得合作伙伴的高度认同。

(6)博视亿通加强与腾讯方的深度合作,深化视频计费业务渠道,进一步扩大现有平台的广度和产能等能力;持续引入电视剧、电影、微电影、动画综艺类节目;2015年第四季度开始拓展在线社交业务。

(7)精视文化以用了新的信息化管理系统,进一步完善了楼宇管理系统的外部数据块功能测试和使用;楼盘版应持续增长;南方城市电商、APP等网络业务增长明显;在第二季度全城市、北京、上海、广州、深圳、天津、成都、重庆、杭州、郑州和石海经济发达的三线城市及时启动楼宇广告业务的扩张。

(8)邦富软件通过对现有产品的深度挖掘,发展新业务,推广新产品,升级新系统,积极拓展服务市场;产品质量管理获得多项资质,先后通过CMMI5、ISO20000、ISO27001资质认证,全年获得8项产品的软件著作权。

(9)漫友文化平面出版业务保持稳定,华图传媒国内渠道出版行业第一的地位;全年共推出动漫图书230余册,动漫期刊120余期,电商等渠道收入规模实现大幅增长,版权运营实现重大突破;动漫展会再创收入新高,全年举办3场大型ACCN动漫展,8场中小型商场动漫主题展,承办第八届中国国际漫画节等活动;动漫公关服务口碑良好,实现市资转产品的商业化进路;互联网产品"期期AFP"新篇头角;动漫餐饮经营广受好评。

(10)国广华展释经过半年的网络建设和业务筹备,初步建成视频云服务网络;终端产品选型初步完成;初步打通了从信源-头端-网络-网关-终端的整个网络链路;与相关厂商和合作伙伴签署了多个合同和合作协议。

(11)环球智达完成了业务管理团队的组建,制定了各项管理制度和品牌,营销策略,以CAN为主品牌,研发和推出了CANTV超能电视,CANbox超能云盒,CANbar超能声霸三个系列品牌产品线。并在CAN官方商城以及京东、天猫、苏宁、国美等第三方电商平台及线下渠道进行销售,产品售后物流和服务网络覆盖全国。

(12)民生燃气努力协调与上游供应商的良好合作关系;积极配合政府进行新城区、九城政府给主管部门界定各档间的界线提供依据;加大信息化建设力度,推广移动便民电子商务项目;积极开展对外创收,配套做好政府管网及非还宴房所能供应及各项服务工作,加强三湾公司市场化运作,深耕并扩大总外检业市场;深入开展安全生产标准化建设和隐患排查治理。

(13)上海鸿立贸荷专业化投资理念,实现机制转型,全面转向股权投资;在适度投资拟首次公开募股(IPO)项目的同时,重点投资科技、娱乐和通信(TMT)的中早期项目,在虚拟现实(VR)、动漫等行业的早期投资获得了较好的效果;紧紧围绕集团公司产业链进行投资内局;全年共投资12个股权项目,往年项目投资已见成效。目2016年11月1日起,公司委托北京商新负责上海鸿立已投项目,对外投资和日常经营的管理,以及两立华里已投项目,对外投资管理,公司向拟鸿商新支付管理费用及管理业绩报酬。

(14)新海珠置业的"新海珠11号"项目建设全面完工,联合验收顺利完成,工程结算按计划推进,外围环境整治效果显著,引入逢源酒店管理公司入驻经营;积极推进海南逢达作价农场项目开发的前期准备工作。

报告期内,公司实现经营,传媒及燃气业务的主营业务收入保持稳定。2015年度,公司实现营业收入433,554,85万元,比上年增长9.68%;实现归属于母公司所有者的净利润83,785,17万元,比上年减少14.81%,主要是上年同期公司处置海南民生长流油气储运有限公司(以下简称"民生长流")100%股权获得投资收益,2014年开购置组标的资产本期纳入合并增加净利润,本期时报传媒、澄怀科技、国广光荣、民生燃气净利润增加以及存货传媒净利润减少所致。2015年度的经营总成本为357,430.38万元,比上年增加13.59%。

2.报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3.占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
信息传播服务业	2,062,713,844.73	991,442,836.56	51.96%	6.25%	27.36%	减少196个百分点
印刷	188,306,381.58	159,677,603.18	15.20%	-18.77%	-4.87%	减少12.62个百分点
商品销售及配送	473,466,298.86	410,061,327.79	13.39%	5.56%	14.23%	减少6.68个百分点
其他代理业务	131,000,700.96	74,643,008.02	43.02%	-43.51%	-28.37%	减少12.06个百分点
出国留学咨询及相关业务	151,692,203.49	48,501,235.40	67.97%	0.49%	4.46%	减少1.21个百分点
管道天然气	380,569,948.01	280,630,092.24	21.27%	6.18%	-1.78%	增加36.28个百分点
燃气用具	36,580,625.05	23,308,196.51	36.56%	-30.09%	-36.33%	增加6.22个百分点
液化气	25,214,431.67	23,690,584.59	6.04%	-49.17%	-51.10%	增加3.70个百分点
燃气管网施工及安装	161,195,884.18	102,581,519.18	36.36%	-0.46%	-18.37%	增加13.96个百分点
视频信息服务	239,064,018.18	54,810,263.60	77.07%	6.75%	-64.46%	增加46.93个百分点
销售硬件、软件及提供服务	130,756,067.56	11,192,491.96	91.44%	247.24%	40.76%	增加12.56个百分点
漫画图书、期刊及周边产品	94,312,465.11	59,776,677.45	36.62%	678.98%	543.48%	增加13.35个百分点
动漫类服务	58,167,837.62	22,872,167.11	60.68%	381.53%	609.97%	减少12.27个百分点
房地产销售	169,966,327.99	129,068,932.12	24.06%			-

4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√适用 □不适用

本报告期公司投资收益14,860.65万元,利润总额02,039.62万元,投资收益占利润总额的16.15%;上年同期投资收益30,756.49万元,利润总额126,315.24万元,投资收益占利润总额的31.47%;本年投资收益占比与上年相比减少15.32个百分点,主要是公司上年转让长治公司股权增加投资收益导致。由于本年投资收益减少及年底传媒净利润减少,导致本年公司利润总额与上年相比减少27.13%,但2014年重组并购的四家标的公司(掌视亿通、精视文化、苟富软件、漫友文化)在本年产生的利润总额合计为34,326.33万元,占公司利润总额的27.30%,与上年相比基于新增加利润。

6.面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1.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

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2.报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3.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

√ 适用 □ 不适用

(1)与上期相比本期新增合并单位20家,原因为:

1.本公司新设成立商立华掌,华闻爱视;2.华闻爱爱受让环球智达30%股权并增资,增资后的持股比例为51%;3.精视文化新设成立浙江精视文化传播有限公司、德清尚峰文化传播有限公司、上海精柜广告传播有限公司;4.长春华锐营销策划有限公司新设成立吉林省吉盈投资有限公司、吉林大吉之家农特产科技有限公司;5.重庆华博传媒新设成立重庆爱达生活网络科技有限公司;6.重庆爱达生活网络科技有限公司新设成立重庆爱爱装饰工程有限公司、重庆爱达展览有限公司、重庆爱达无忧电子商务有限公司;7.华商广告新设成立西安华商盈泰金融服务外包有限责任公司;8.新疆华商盈泰股权投资有限公司新设成立全资子公司北京华商盈泰投资有限公司;9.华商传媒新设成立陕西华商医药投资有限公司;10.漫友文化新设成立广州酷食餐饮有限公司;11.国广视讯新设成立华闻智云网络;12.国广视讯受让国广华丽38%股权,并与其他股东国视北京、刘凌雪订一致行动协议,表决权比例为65%;13.国广华丽新设成立华丽国际;14.华闻影视新设成立华闻海洲。

(2)本期减少合并单位6家,原因为:

1.西安佰乐威商业有限公司于2015年1月转让,转让后不再纳入合并范围;2.沈阳腾誉报拍商务有限公司于2015年12月注销,注销后不再纳入合并范围;3.西安腾尚网络科技有限公司于2015年7月注销,注销后不再纳入合并范围;4.华闻影视文化传媒(天津)有限公司已于2015年6月注销,注销后不再纳入合并范围;5.北京环球风尚文化传媒有限公司已于2015年11月注销,注销后不再纳入合并范围;6.中油管道又昌石化有限公司于2015年6月注销,注销后不再纳入合并范围。

4.董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长:汪方怀(签字)

二〇一六年三月二十六日

证券代码:000793　证券简称:华闻传媒　公告编号:2016-018

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

华闻传媒投资集团股份有限公司第七届监事会第三次会议的会议通知于2016年3月14日以电子邮件的方式发出。会议于2016年3月24日上午在海口市海甸四东路民生大厦七楼会议室召开,应到监事5人,实到监事3人,监事会召届先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议,书面委托监事吴舜气为行使表决权;独立董事徐平先生因与其他工作安排时间冲突原因无法出席本次会议,书面委托独立董事贺全中先生代为行使表决权。会议由董事长汪方怀先生主持,公司监事和高级管理人员列席了会议;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。

二、监事会会议审议情况

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《2015年度董事会工作报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

会议同时听取独立董事做《2015年度述职报告》。

(二)审议并通过《2015年度总裁工作报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

(三)审议并通过《2015年度财务决算报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议并通过《2015年度利润分配预案及公积金转增股本预案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2015年度实现合并归属于母公司所有者的净利润837,851,745.14元,母公司净利润为538,460,822.57元。根据《公司章程》规定,母公司按10%提取盈余公积53,846,082.26元,加上上年度未分配利润841,919,837.31元,减去报告期内分配现金红利102,561,434.13元,期末母公司未分配利润为1,223,973,143.49元。

公司拟以本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司目前总股本2,051,228,683股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

公司拟本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以公司目前总股本2,051,228,683股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.45元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

(五)审议并通过《2015年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5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。

(六)审议并通过《2015年年度报告及其摘要》。

表决结果:同意5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。

《2015年年度报告》于同日在巨潮资讯网上公告,《2015年年度报告摘要》于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议并通过《关于2013年重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺实现情况的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2013年重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺实现情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2013年重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺实现情况说明及致歉的公告》(公告编号:2016-020)。

(八)审议并通过《关于2014年重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺实现情况的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司2014年重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺实现情况详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于2014年重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺实现情况的公告》(公告编号:2016-021)。

(九)审议并通过《关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案详见同日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告》(公告编号:2016-022)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议并通过《2015年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司监事会和独立董事分别对本议案发表了意见。

《内部控制审计报告》和《2015年度内部控制评价报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十一)审议并通过《2015年度社会责任报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2015年度社会责任报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十二)审议并通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十三)审议并通过《关于2016年度续聘会计师事务所的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度财务审计工作,审计费用200万元(不含差旅费),期限一年。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十四)审议并通过《关于2016年度续聘内控审计会计师事务所的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2016年度内控审计工作。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十五)审议并通过《关于2016年度投资者关系管理工作计划的议案》。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

《2016年度投资者关系管理工作计划》全文于同日在巨潮资讯网上公告。

(十六)审议并通过《关于2015年度经营班子目标责任考核的议案》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

经审核,监事会认为董事会编制和审议华闻传媒投资集团股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(七)审议并通过《2015年度内部控制评价报告》。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

以上第(一)、(二)、(三)、(五)项议案尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

监　事　会

二〇一六年三月二十六日

证券代码:000793　证券简称:华闻传媒　公告编号:2016-020

华闻传媒投资集团股份有限公司关于2013年重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺实现情况说明及致歉的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年,公司实施了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,各交易对方对标的资产2013年至2017年业绩实现情况进行了承诺,现将标的资产2015年度业绩承诺实现情况说明并致歉如下:

一、2013年重大资产重组交易情况

2013年,公司实施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。经中国证监会《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,公司向七家特定对象发行486,130,401股股份,用于购买陕西华商传媒集团有限责任公司及其八家附属公司的少数股东权益和北京澄怀科技有限公司100%股权,具体方案如下:

公司向陕西传媒投资集团有限责任公司(以下简称"华商传媒")发行76,678,241股,用于购买华商传媒所拥有的陕西华商传媒集团有限责任公司(以下简称"华商传媒")13.25%股权;公司向上海常喜投资有限公司(以下简称"上海常喜")发行60,763,889股,用于购买上海常喜所拥有的华商传媒10.50%股权;公司向上海大黎资产管理有限公司(以下简称"上海大黎")发行86,805,555股,用于购买上海大黎所拥有的华商传媒15.00%股权。公司向新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙)(原名"西安新合创业投资咨询有限公司",以下简称"新疆锐盈")发行154,166,667股,用于购买新疆锐盈所拥有的华商传媒的信息股份有限公司26.63%股权,陕西黄马甲物流配送股份有限公司33.49%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%股权和西安华商广告有限责任公司20.00%股权(以下简称"华商传媒入家附属公司少数股东权益")共计49.375%股权;公司向北京澄怀科技有限公司(以下简称"澄怀科技")发行221,543,210股,用于购买北京澄怀科技有限公司(以下简称"澄怀科技")20.00%股权;公司向拉萨渥道投资管理咨询有限公司(以下简称"拉萨渥道")发行33,391,975股,用于购买拉萨渥道所拥有的澄怀科技31.00%股权;公司向天津大振资产管理有限公司(以下简称"天津大振")发行52,780,864股,用于购买天津大振所拥有的澄怀科技49.00%股权。

截至2013年12月26日,上述资产(以下简称"标的资产")已全部办理了工商变更登记。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。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新增股份的登记手续,本次新增股份于2013年12月31日到账,公司股份总数由1,360,132,576股变更为1,846,262,977股。

根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定,采用收益法进行评估并作为定价参考依据的,交易对方应当与上市公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订补偿协议。为此,公司与华路新材、上海常喜、上海大黎、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨渥道及天津大振(以下简称"交易对方")签署了《盈利预测补偿协议》,就标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况做出了约定。公司董事会对标的资产的盈利预测完成情况进行了审议。

二、2013年重大资产重组标的资产盈利预测承诺情况

2013年6月9日,公司与华路新材、上海常喜、上海大黎、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨渥道及天津大振签署了《盈利预测补偿协议》,就标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况做出约定。

2013年9月18日,公司与华路新材、上海常喜、上海大黎、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨渥道及天津大振签署了附生效条件的《关于发行股份购买资产协议与盈利预测补偿协议之补充协议》,将交易对方的利润承诺年限(补偿期限)由三年延为五年,新增的第四年和第五年的利润承诺数与第三年一致。

根据公司与各交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及《关于发行股份购买资产协议与盈利预测补偿协议之补充协议》,本次交易标的资产利润承诺期为2013年至2017年,利润承诺期内各年度承诺的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")情况如下表:

单位:万元

交易对方	标的资产	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
华路新材						
上海常喜	华商传媒38.75%股权	14,243.89	15,662.83	17,219.82	17,219.82	17,219.82
上海大黎						
新疆锐盈	华商传媒八家附属公司少数股东权益	10,536.88	11,517.36	12,490.07	12,490.07	12,490.07
拉萨澄怀						
拉萨渥道	澄怀科技100.00%股权	4,750.03	6,449.87	8,750.03	8,750.03	8,750.03
天津大振						
合　计		29,531.10	33,630.06	38,460.22	38,460.22	38,460.22

注:1.立信会计师事务所(特殊普通合伙)对各交易标的2013年、2014年及2015年度盈利预测出具了《盈利预测审核报告》;2.表中盈利预测数值为交易标的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润乘以相应持股比例后的结果。

如果标的资产实际盈利数不足利润承诺数的,则按照公司与各交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及《关于发行股份购买资产协议与盈利预测补偿协议之补充协议》的规定进行补偿。

三、2013年重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺完成情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于华闻传媒投资集团股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易事项标的资产2015年度利润承诺实现情况专项审核报告》,标的资产2015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(以下简称"扣非后净利润")与盈利预测的对比情况如下所示:

单位:万元

标的资产	2015年度净利润预测数	2015年度净利润实现数	完成率
掌视亿通100%股权	11,700.00	12,861.97	109.93%
精视文化60%股权	4,800.00	4,714.06	98.21%
苟富软件100%股权	7,200.00	7,668.68	106.51%
漫友文化86.61%股权	2,996.35	3,075.80	102.65%
合计	26,696.35	28,320.41	106.08%

如上表所示,2014年重大资产重组标的资产2015年净利润实现数为28,320.41万元,标的资产2015年净利润预测数为26,696.35万元,实现数高于盈利预测数1,624.06万元。2014年重大资产重组标的资产2015年度盈利预测实现完成率为106.08%。

由于精视文化60%股权2014年度利润承诺数为3,600.00万元,净利润实现数为3,713.44万元,实现数高于承诺数113.44万元。截至2015年精视文化60%股权累计净利润承诺数为8,400.00万元,累计净利润实现数为8,427.50万元,实现数高于承诺数27.50万元。为此,截至2015年精视文化60%股权盈利预测累计实现完成率为100.33%。

掌视亿通2015年的政府补贴等非经常性收益承诺数为1,600万元,实现数为1,625.32万元,实现数高于承诺数25.32万元。

综上,2014年重大资产重组标的资产截至2015年度均完成了业绩承诺,相关交易对方无需做出业绩补偿。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司

董　事　会

二〇一六年三月二十六日

证券代码:000793　证券简称:华闻传媒　公告编号:2016-022

华闻传媒投资集团股份有限公司关于重大资产重组标的资产2015年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2013年,公司实施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,即购买陕西华商传媒集团有限责任公司(以下简称"华商传媒")及其八家附属公司的少数股东权益和北京澄怀科技有限公司(以下简称"澄怀科技")100%股权。根据中国证监会《公司重大资产重组管理办法》的相关规定,采用收益法进行评估作为定价参考依据的,交易对方应当与公司就相关资产实际盈利数不足利润预测数的情况签订补偿协议。为此,公司与陕西华路新型塑料建材有限公司(以下简称"华路新材")、上海常喜投资有限公司(以下简称"上海常喜")、上海大黎资产管理有限公司(以下简称"上海大黎")、新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"新疆锐盈")、拉萨澄怀管理咨询有限公司(以下简称"拉萨澄怀")、拉萨渥道投资管理咨询有限公司(以下简称"拉萨渥道")及天津大振资产管理有限公司(以下简称"天津大振")签署了《盈利预测补偿协议》及《关于发行股份购买资产协议与盈利预测补偿协议之补充协议》,就标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况做出了补偿约定。公司董事会对标的资产2015年度实现完成情况以及交易对方应补偿股份的实施方案做出了审议。具体如下:

一、盈利预测承诺和补偿的约定情况

(一)盈利预测承诺情况

2013年6月9日,公司与华路新材、上海常喜、上海大黎、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨渥道及天津大振签署了《盈利预测补偿协议》,就标的资产实际盈利数不足利润预测数的情况做出补偿约定。

2013年9月18日,公司与华路新材、上海常喜、上海大黎、新疆锐盈、拉萨澄怀、拉萨渥道及天津大振签署了附生效条件的《关于发行股份购买资产协议与盈利预测补偿协议之补充协议》,将交易对方的利润承诺年限(补偿期限)由三年延为五年,新增的第四年和第五年的利润承诺数与第三年一致。

根据公司与各交易对方签署的《盈利预测补偿协议》及《关于发行股份购买资产协议与盈利预测补偿协议之补充协议》,本次交易标的资产利润承诺期为2013年至2017年,利润承诺期内各年度承诺的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")情况如下表:

单位:万元

交易对方	标的资产	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
华路新材						
上海常喜	华商传媒38.75%股权	14,243.89	15,662.83	17,219.82	17,219.82	17,219.82
上海大黎						
新疆锐盈	华商传媒八家附属公司少数股东权益	10,536.88	11,517.36	12,490.07	12,490.07