上海新华传媒股份有限公司 2007 年度报告摘要

(上接 D44 版)

6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经立信会计师事务所有限公司（2008）第 10555 号审计报告确认，公司按新会计准则审计后的单体报表 2007 年初未分配利润为 1,814,819.62 元，2007 年度分配 2006 年度股利 9,979,872.82 元，2007 年度实现净利润 –404,164.17 元，年末公司未分配利润 –8,569,217.37 元。鉴于 2007 年执行新会计准则并采取了追溯调整，到年末公司未分配利润 –8,569,217.37 元，故本年度由于新旧会计准则的变化使得公司无可供股东分配的利润进行分配。公司拟以盈余公积金 8,569,217.37 元弥补上述未分配利润负数，并待 2008 年子公司利润上缴母公司后，母公司再实施分配。另，截至 2007 年 12 月 31 日，公司资本公积金余额为 511,468,581.49 元。

2007 年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下：

1、2007 年度利润分配预案

本年度不分配。

2、2007 年度资本公积金转增股本预案

拟以公司现有总股本 386,995,500 股为基数，按每 10 股转增 5 股向全体股东以资本公积金转增股本，本次合计转增股本 193,497,750 股，动用资本公积金 193,497,750 元，留存资本公积金余额 317,970,831.49 元。

以上利润分配和资本公积金转增股本预案尚须提交公司 2007 年度股东大会表决通过。

公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案

√适用 □不适用

本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因	公司未分配利润的用途和使用计划
经立信会计师事务所有限公司（2008）第 10555 号审计报告确认，公司按新会计准则审计后的单体报表 2007 年初未分配利润为 1,814,819.62 元，2007 年度分配 2006 年度股利 9,979,872.82 元，2007 年度实现净利润 –404,164.17 元，年末公司未分配利润 –8,569,217.37 元。鉴于 2007 年执行新会计准则并采取了追溯调整，到年末公司未分配利润 –8,569,217.37 元，故本年度由于新旧会计准则的变化使得公司无可供股东分配的利润进行分配。	公司拟以盈余公积金 8,569,217.37 元弥补上述未分配利润负数，并待 2008 年子公司利润上缴母公司后，母公司再实施分配。

§7 重要事项

7.1 收购资产

√适用 □不适用

公司向特定对象发行股票购买资产暨关联交易的方案经公司于 2007 年 4 月 20 日召开的第四届董事会第二十三次会议、于 2007 年 5 月 23 日召开的第四届董事会第二十五次会议和于 2007 年 6 月 8 日召开的 2007 年第二次临时股东大会审议通过。

本次发行股票价格定为公司第四届董事会第二十三次会议关于向特定对象发行股票购买资产预案的公告日（2007 年 4 月 24 日）之前二十个交易日每日成交均价的算术平均值，即 16.29 元 / 股。

本次发行总股数为 124,367,268 股。根据上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告，本次认购资产的评估价值合计为 202,594.28 万元人民币，全部用于认购上述发行股份的支付对价。其中：解放日报报业集团以其持有的上海申报传媒经营有限公司 100%股权、上海晨刊传媒经营有限公司 100%股权、上海人报传媒经营有限公司 100%股权、上海地铁时代传媒发展有限公司 51%股权、上海房报传媒经营有限公司 100%股权、上海解放教育传媒有限公司 100%股权、上海风火龙物流有限公司 100%股权、上海中润解放传媒有限公司 55%股权、上海解放文化传播有限公司 51%股权等资产作价 148,110.08 万元人民币认购 90,920,859 股；上海中润广告有限公司以其持有的上海中润解放传媒有限公司 45%股权作价 54,484.20 万元人民币认购 33,446,409 股。本次发行股票购买资产完成后，解放报业集团、中润广告分别持有本公司 23.49%、8.64%的股份。

上海市国资委于 2007 年 5 月 31 日下发沪国资委产[2007]344 号《关于对上海新华传媒股份有限公司定向增发股份有关问题的函》文，批准解放报业集团本次以资产认购新华传媒定向发行股份事宜。

2007 年 12 月 28 日，公司获得中国证监会证监公司字[2007]233 号《关于核准新华传媒股份有限公司向解放日报报业集团和上海中润广告有限公司发行新股购买资产的批复》核准，并于 2007 年 12 月 28 日获得中国证监会证监公司字[2007]234 号《关于核准豁免解放日报报业集团和上海新华发行集团有限公司要约收购上海新华传媒股份有限公司股份义务的批复》。

公司董事会根据上述核准文件要求和公司股东大会的授权办理了本次向特定对象发行股票购买资产相关事宜。经立信会计师事务所有限公司于 2008 年 1 月 24 日出具的信会师报字（2008）第 10078 号《验资报告》审验，公司已完成向解放报业集团、中润广告发行股票及资产收购，增加注册资本人民币 124,367,268 元整。截止 2008 年 1 月 21 日止，本次发行后公司总股本变更为人民币 386,995,500 元，实收资本为人民币 386,995,500 元。本次向解放日报报业集团、上海中润广告有限公司发行的 124,367,268 股人民币普通股（A 股），解放日报报业集团、上海中润广告有限公司分别以其拥有的认购资产认购本次发行的全部股份。相关资产过户手续已于 2008 年 1 月 7 日办理完毕。所涉 9 家公司的工商登记变更已于 2008 年 1 月 21 日办理完毕。2008 年 1 月 24 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了本次新增股份的股权登记及股份限售手续，本次对解放日报报业集团、上海中润广告有限公司发行股票限售期均为 36 个月，限售期自 2008 年 1 月 24 日开始计算。2008 年 1 月 28 日，公司因本次向特定对象发行股票购买资产而增加注册资本的工商登记变更手续办理完毕。（上述事项详情请见 2008 年 2 月 1 日《上海证券报》）。

7.2 出售资产

√适用 □不适用

报告期内公司出售持有的上海氯碱化工股份有限公司股票（600618）11,858 股，报告期初价值 53,361 元，出售所得 71,618 元，确认投资收益 18,079.77 元；出售上海新黄浦置业股份有限公司股票（600638）86,400 股，报告期初价值 501,120 元，出售所得 1,464,805.92 元，确认投资收益为 963,685.92 元；出售天津市房地产发展（集团）股份有限公司股票（600322）100,000 股，报告期初价值 287,000.00 元，出售所得 916,858.80 元，确认投资收益为 629,858.80 元；出售上海世茂股份有限公司股票（600823）73,710 股，报告期初价值 369,287.10 元，出售所得 2,165,668.79 元，确认投资收益为 1,796,381.69 元；出售天地源股份有限公司股票（600665）25,200 股，报告期初价值 110,880.00 元，出售所得 297,560.64 元，确认投资收益为 186,680.64 元。上述五项合计确认投资收益 3,594,686.82 元。

7.3 重大担保

□适用 √不适用

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额	占同类交易金额的比例%	交易金额	占同类交易金额的比例%
上海新华发行集团有限公司	0	0	22,209,458.01	22.70
上海世纪出版集团	0	0	5,452,686.74	0.33
上海世纪出版股份有限公司	0	0	178,934,755.05	10.84
上海文艺出版总社	0	0	13,432,903.44	0.81
合计	0	0	220,029,803.24	34.68

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 22,209,458.01 元。

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
上海新兴商务服务有限公司	0.33	39.12	0	0
中国科技图书公司	0.72	681.36	0	0
上海中科图书发行代理有限公司	25.42	95.44	0	0
西安中山图书音像电子出版发行有限责任公司	81.61	344.58	0	0
上海新书报社	211.00	211.00	0	0
上海新华发行集团有限公司	264.15	264.15	0	0
合计	583.23	1,635.65	0	0

其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 583.23 元，余额 1,635.65 元。

7.4.3 2007 年资金被占用情况及清欠进展情况

√适用 □不适用

⑴截止 2007 年 12 月 31 日，控股股东、实际控制人及其附属企业占用公司资金余额为 1,635.65 万元（其中经营性占用资金余额 1,635.65 万元，非经营性占用资金余额为 0 元）。截止报告日，公司已收到部分关联方往来款合计 1,251.95 万元。

⑵截止 2007 年 12 月 31 日，无控股子公司及其附属企业占用公司资金的情况；

⑶截止 2007 年 12 月 31 日，无关联自然人及其控制的法人占用公司资金的情况；

⑷截止 2007 年 12 月 31 日，无其他关联方及其附属企业占用公司资金的情况。

报告期内公司与关联方发生的资金往来均为正常的经营性资金往来，没有发生非正常资金往来。

报告期内新增资金占用情况

□适用 √不适用

截止 2007 年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

√适用□不适用

7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
参加股改的非流通股股东	参加股改的非流通股股东承诺：通过上海证券交易所挂牌交易出售持有的公司股份数量，达到公司股份总数 1%的，自该事实发生之日起两个工作日内及时履行公告义务，但公告期间无需停止出售股份。	截至本报告期末，参加股改的非流通股股东出售所持有的公司股份数量未达到公司股份总数的 1%。	公司将督促参加股改的非流通股股东触发承诺事项时及时履行相应承诺内容。
参加股改的非流通股股东	参加股改的非流通股股东承诺：忠实履行承诺，承担相应的法律责任。除非受让人同意并有能力承担承诺责任，承诺人将不转让所持有的股份。	截至本报告期末，参加股改的非流通股股东转让所持有的股份时，股份受让人均书面同意承继承诺责任。	—
参加股改的非流通股股东	参加股改的非流通股股东承诺：不履行或者不完全履行承诺的，赔偿其他股东因此而遭受的损失。	截至本报告期末，参加股改的非流通股股东没有不履行或不完全履行承诺的情况。	—
上海新华发行集团有限公司	上海新华发行集团有限公司承诺：在股改方案通过的当年及随后两个会计年度的年度股东大会上，提出分红比例不低于公司当年实现的可供股东分配利润（非累积可分配利润）50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。	新华发行集团根据承诺提议 2006 年度利润分配方案为：以现有总股本 262,628,232 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.38 元（含税）。此次分红派息已于 2007 年 8 月 7 日实施完毕。	公司将继续督促新华集团履行承诺
上海新华发行集团有限公司	上海新华发行集团有限公司承诺：新华发行集团及其现有或将来成立的全资子公司、附属公司和其它受其控制的公司将不直接或间接参与经营任何与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争的业务；如新华发行集团或其下属公司从任何第三者获得的任何商业机会与上市公司主营业务有竞争或可能有竞争，则新华发行集团将立即通知上市公司，并尽力将该商业机会给予上市公司。	截至本报告期末，没有发现新华发行集团及其关联公司与本公司存在同业竞争的情况。	若发现同业竞争，公司将要求新华发行集团消除此等情况。
上海新华发行集团有限公司	上海新华发行集团有限公司承诺：1、不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求本公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身对本公司的第一大股东地位及控制性影响谋求与本公司达成交易的优先权利；3、以市场公允价格与本公司进行交易，不利用该类交易从事任何损害本公司利益的行为。新华发行集团保证本公司在对待将来可能与其产生的关联交易时可采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、若有关联交易，均履行合法程序，及时详细进行信息披露；2、对于原材料采购、产品销售等均严格按照市场经济原则，采用公开招标或者市场定价等方式。	截至本报告期末，公司没有发现新华发行集团存在利用自身地位及影响从事损害本公司及全体股东利益的行为。	—
上海新华发行集团有限公司	上海新华发行集团有限公司承诺：㈠保证本公司与新华发行集团之间人员独立。1、保证本公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员不在新华发行集团及其全资附属企业或控股公司之间担任除董事之外的任何职务。2、保证本公司的劳动、人事及工资管理与新华发行集团完全独立。㈡保证本公司资产独立完整。1、保证本公司具有独立完整的资产。2、保证本公司不存在资金、资产被新华发行集团占用的情形。3、保证本公司的住所独立于新华发行集团。㈢保证本公司的财务独立。1、保证本公司建立独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证本公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证本公司独立在银行开户，不与新华发行集团共用一个银行账户。4、保证本公司的财务人员不在新华发行集团兼职。5、保证本公司依法独立纳税。6、保证本公司能够独立做出财务决策，新华发行集团不干预本公司的资金使用。㈣保证本公司机构独立。保证本公司拥有独立、完整的组织机构，与新华发行集团的机构完全分开。㈤保证本公司业务独立。保证本公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场自主经营的能力。	截至本报告期末，公司与新华发行集团已实现“五分开”，资产、人员、机构、财务、业务完整且独立。	—
上海新华发行集团有限公司	在上海新华发行集团有限公司拥有华联超市股份有限公司置出资产的前提下，新华发行集团对置出资产有关债务事项承诺：若该等债务的债权人向本公司提出偿债要求，新华发行集团将在收到债务凭证之日起十日内主动代替本公司承担该等债务。	截至本报告期末，新华发行集团没有收到本公司置出资产有关债务债权人提出的偿债要求。	—
上海新华发行集团有限公司	上海新华发行集团有限公司承诺：确保置入房产的过户手续完成，否则新华发行集团将以 1 元 / 日·平方米的价格租赁给本公司使用以保证公司业务的延续性和稳定性。因转让相关房产予本公司而需缴纳的土地使用权出让金全部由新华发行集团承担。	截至报告日，34 处以出让方式取得土地使用权的土地上的房产已全部完成过户手续；41 处以划拨方式取得土地使用权的土地上的房产中已完成过户手续 36 处，剩余 5 处房产由于无法在 2007 年 12 月 20 日办理完毕产权过户手续，新华发行集团以 2006 年进行重大资产重组时的评估价格加自 2006 年 11 月以来的银行活期存款利息，合计 39,238,837.92 元，以现金方式返还给本公司。同时，公司亦应向新华发行集团支付一处原土地来源性质为仓储用地现变更为商业用地的房产评估差价计 1,069,080.00 元。因此，新华发行集团应向公司合计支付 38,169,757.92 元。2007 年 12 月 28 日，公司已收到新华发行集团支付的上述款项 38,169,757.92 元。	经公司与新华发行集团商议，上述尚未办理完毕过户手续的 5 处房产，公司和新华发行集团将继续办理过户手续，今后如果将上述 5 处房产产权全部或部分过户至公司名下，公司将按照上述定价原则将相应款项及利息返还给新华发行集团。
上海新华发行集团有限公司	在上海新华发行集团有限公司拥有华联超市股份有限公司置出资产的前提下，新华发行集团对华联超市签订的房产租赁合同的主体变更事项承诺：在资产置换获得本公司股东大会审议通过之日起三个月内完成房产租赁合同主体变更事宜。由于在该期限内未能完成房产租赁合同主体变更而对本公司造成损失的，由新华发行集团承担相应的赔偿责任。	截止本报告期末，相关房产租赁合同主体尚未变更完毕，但也没给公司造成损失。	公司将继续督促新华集团履行承诺
上海新华发行集团有限公司	上海新华发行集团承诺为本公司提供不超过 2 亿元人民币的贷款担保以解决本公司通过银行贷款支付资产置换差额的问题。	公司已将资产置换差额支付完毕。	—
上海新华发行集团有限公司	上海新华发行集团有限公司承诺：新华发行集团获得对华联超市股份有限公司股份收购及资产置换有关批复后，将争取股权分置改革方案的顺利通过并履行支付股改对价的义务。即使股权分置改革方案未获相关股东会议通过，仍将继续实施对华联超市的股份收购及资产置换事项，并在股改方案被否决三个月后重新启动华联超市股权分置改革工作。	公司股权分置改革方案已获相关股东会议通过并完成实施。	—
上海新华发行集团有限公司	上海新华发行集团有限公司承诺：1、自本承诺函出具之日起三个月内，抓紧办理并完成置入资产的过户手续；2、如置入资产出现权属争议而对本公司造成损失，新华发行集团将承担相应的赔偿责任。	主要资产和股权已经过户完毕，没有因为注入资产权属争议给公司造成损失的情况。	其余未完成的部分资产过户手续尚在积极办理之中。
上海新华发行集团有限公司	上海新华发行集团有限公司承诺：若置入的文化传媒类资产 2006 年下半年净利润达不到 3,501.51 万元，或本公司 2007 年全年净利润达不到 6,801.54 万元，与盈利预测数形成的差额由新华发行集团承担相应的补偿责任，在本公司公布年报后五个工作日内向本公司支付相应的补偿款，计入本公司的资本公积项目。 另，上海新华发行集团有限公司承诺：若本公司 2006 年（考虑 2006 年 6 月 30 日至资产置换实施日期间的置入、置出资产的损益情况）或 2007 年没有达到盈利预测数，新华发行集团放弃当年的应分红利，直接转赠给本公司其他股东，由其他股东共同分享。	置入的文化传媒类资产 2006 年下半年实现净利润 3,569.45 万元；2007 年度，公司实现净利润 6,940.47 万元（其中 2006 年资产置换置入的文化传媒类资产 2007 年实现净利润 6,990.90 万元）。	—
上海新华发行集团有限公司	上海新华发行集团承诺：不使用“新华书店”品牌经营与上海新华传媒股份有限公司相同的业务。	截至本报告期末，新华集团没有使用“新华书店”品牌经营与公司相同的业务。	—
上海文艺出版总社	上海文艺出版总社承诺：在上海故事会文化传媒有限公司 2006 年度及随后两个会计年度的年度股东会上，上海文艺出版总社提出分红比例为上海故事会文化传媒有限公司当年实现的可供股东分配利润的 100%的分红议案，并保证在股东会表决时对该议案投赞成票。	文艺出版总社已经履行承诺。	公司将继续督促文艺出版总社履行承诺。

7.6.2 向特定对象发行股票购买资产中特定对象及其一致行动人做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
解放日报报业集团	解放日报报业集团承诺按照本次向特定对象发行股票购买资产方案对其所持有的文化传媒经营类资产（以下简称“认购资产”）在盈利预测期间未实现的盈利预测差额部分进行补偿。认购资产未来盈利预测数据具体如下：1、2007 年 12 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日，按照立信会计师事务所有限公司出具的《盈利预测审核报告》，盈利预测合计数为 1,147.67 万元；2、2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，按照立信会计师事务所有限公司出具的《盈利预测审核报告》，盈利预测合计数为 13,193.41 万元；3、2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，按照上海东洲资产评估有限公司出具的收益现值法评估报告，盈利预测合计数为 13,861.37 万元；4、2010 年 1 月 1 日至 20010 年 12 月 31 日，按照上海东洲资产评估有限公司出具的收益现值法评估报告，盈利预测合计数为 15,671.78 万元；解放报业集团对盈利预测的承诺期自资产交割日起至 2010 年 12 月 31 日止。在此期间，若其实际盈利低于其盈利预测，解放报业集团承诺按照本次交易前对认购资产所享有的权益比例对差额部分进行现金补偿。在盈利预测补偿承诺范围中，解放报业集团所承担的补偿责任范围为本次交易注入资产盈利预测总额差额中除中润广告应当承担的补偿金额之外的其他部分。解放报业集团还承诺，上述补偿金额将在新华传媒公布年报后五个工作日内向新华传媒指定账户进行支付，新华传媒应将其计入的资本公积金科目。	—	公司将督促解放报业集团履行承诺。
上海中润广告有限公司	上海中润广告有限公司承诺对其认购资产即中润解放 45%股权在盈利预测期间未实现的盈利预测差额部分进行补偿。中润解放 45%股权未来盈利预测数据具体如下：1、2007 年 12 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日，按照立信会计师事务所有限公司出具的《盈利预测审核报告》，盈利预测合计数为 415.97 万元；2、2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日，按照立信会计师事务所有限公司出具的《盈利预测审核报告》，盈利预测合计数为 5,670.89 万元；3、2009 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日，按照上海东洲资产评估有限公司出具的收益现值法评估报告，盈利预测合计数为 5,713.83 万元；4、2010 年 1 月 1 日至 20010 年 12 月 31 日，按照上海东洲资产评估有限公司出具的收益现值法评估报告，盈利预测合计数为 6,555.94 万元；本公司对盈利预测的承诺期自资产交割日起至 2010 年 12 月 31 日止。在此期间，若其实际盈利若低于其盈利预测，本公司承诺按照本公司对中润解放 45%的股权比例对差额部分进行现金补偿。本公司还承诺，上述补偿金额将在新华传媒公布年报后五个工作日内向新华传媒指定账户进行支付，新华传媒应将其计入的资本公积金科目。	—	公司将督促中润广告履行承诺。
解放日报报业集团	解放日报报业集团承诺，在本次交易完成后，将按照有关法律法规的要求，保证新华传媒与解放报业集团及附属公司、企业（包括解放报业集团目前或将来有直接或间接控制权的任何附属公司或企业、控股子公司及该等附属公司或企业、控股子公司的任何下属企业）在人员、资产、财务、机构和业务等方面的独立。	—	公司将督促解放报业集团履行承诺。
解放日报报业集团	解放日报报业集团承诺如下：一、自本次交易开始起，解放报业集团即着手实施对下属上海新闻晚报经营公司、上海新闻广告公司的关闭工作，着手实施对解放报业集团持有 35%股权的上海每日经济传媒有限公司的关闭工作或该 35%股权的清退工作；并承诺在本次交易完成后四个月内完成上述关闭或清退工作。二、解放报业集团将所拥有的消费服务类、专业类报刊的经营业务和人员全部注入贵公司；并承诺在持有贵公司股份期间，解放报业集团及解放报业集团控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与贵公司在消费服务类、专业类报刊经营领域有竞争或可能有竞争的业务。三、解放报业集团将所拥有的与上海风火龙物流有限公司相同或相似的报刊发行业务和人员全部注入贵公司；并承诺在持有贵公司股份期间，解放报业集团及解放报业集团所控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与上海风火龙物流有限公司相同或相似的报刊发行业务有竞争或可能有竞争的业务。四、解放报业集团将所拥有的与上海中润解放传媒有限公司相同或相似的广告代理业务和人员全部注入贵公司；并承诺在持有贵公司股份期间，解放报业集团及解放报业集团所控股的公司、企业或其他法人单位未来不再从事与上海中润解放传媒有限公司相同或相似的广告代理业务有竞争或可能有竞争的业务。五、对于解放报业集团下属党报、党刊和时政类报刊经营业务，解放报业集团承诺在政策允许的条件下，将该等业务注入新华传媒。	—	公司将督促解放报业集团履行承诺。
上海中润广告有限公司	上海中润广告有限公司承诺如下：一、在本次交易实施前，将本公司可能与贵公司存在同业竞争的业务全部注入贵公司。二、在从本次交易开始起六个月内，本公司将逐步放弃或关闭与未来贵公司无同业竞争的业务。三、通过上述安排后，本公司将成为一个单纯的投资公司（即仅持有新华传媒股权），不再具体从事广告代理等业务。本公司现有的有关广告业务的核心团队全部进入上海中润解放传媒有限公司。	—	公司将督促中润广告履行承诺。
解放日报报业集团	解放日报报业集团承诺：1、不利用自身作为新华传媒股东之地位及控制性影响谋求新华传媒在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利；2、不利用自身作为新华传媒股东之地位及控制性影响谋求与新华传媒达成交易的优先权利；3、不以低于市场价格的条件与新华传媒进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害新华传媒利益的行为。同时，解放报业集团将保证新华传媒在对待将来可能产生的与解放报业集团的关联交易方面，新华传媒将采取如下措施规范可能发生的关联交易：1、履行合法程序、及时详细进行信息披露；2、依照市场经济原则、采用市场定价确定交易价格。	—	公司将督促解放报业集团履行承诺。
解放日报报业集团	解放日报报业集团承诺本次认购公司定向发行的 90,920,859 股股票，自该等股票登记至账户起 36 个月内不上市交易或转让。	公司已办理本次新增股份的限售手续，限售期为 36 个月，自 2008 年 1 月 24 日开始计算。	—
上海中润广告有限公司	上海中润广告有限公司承诺本次认购公司定向发行的 33,446,409 股股票，自该等股票登记至账户起 36 个月内不上市交易或转让。	公司已办理本次新增股份的限售手续，限售期为 36 个月，自 2008 年 1 月 24 日开始计算。	—
上海新华发行集团有限公司	上海新华发行集团有限公司承诺，鉴于其与解放日报报业集团为一致行动人，其所持有的公司 118,345,834 股股票自本次交易完成日（以本次交易资产交割、新增股票登记至特定对象账户日）起 36 个月内不上市交易。	公司已办理新华发行集团所持本公司股份的限售手续，限售期为 36 个月，自 2008 年 1 月 24 日开始计算。	—
解放日报报业集团	为保持业务的连续性，按照上市公司公司治理“五分开”的原则，本次交易完成后，解放日报报业集团下属标的公司所属员工和解放日报报业集团与标的公司业务相关的人员将随本次交易资产交割全部进入公司。解放日报报业集团承诺，该等员工在本次交易前与原签订单位所产生的任何经济纠纷或经济补偿事宜由原单位承担。	—	—

报告期末持股 5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况

□适用√不适用

7.5.2 未股改公司的股改工作时间安排说明

□适用√不适用

7.6 重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

信会师报字(2008)第 10555 号

上海新华传媒股份有限公司全体股东：：

我们审计了后附的上海新华传媒股份有限公司（以下简称新华传媒）的财务报表，包括 2007 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2007 年度的利润表和合并利润表、2007 年度的现金流量表和合并现金流量表、2007 年度的股东权益变动表和合并股东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

按照企业会计准则的规定编制财务报表是新华传媒管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施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职业道德规范，计划和实施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，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。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。

我们认为，新华传媒财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了新华传媒 2007 年 12 月 31 日的财务状况以及 2007 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：翟小民、虞晓江

上海市南京东路 61 号 4 楼

二〇〇八年三月十九日

9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表

合并资产负债表

2007 年 12 月 31 日

编制单位：上海新华传媒股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		260,087,755.80	552,730,965.47
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		841,760.00	0
应收账款		295,981,241.91	261,170,466.33
预付款项		8,857,514.06	9,578,368.75
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利		8,064,470.47	4,233,680.00
其他应收款		49,151,555.03	73,728,365.17
买入返售金融资产			
存货		229,092,809.20	297,360,120.26
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		740,585.85	587,997.84
流动资产合计		852,817,692.32	1,199,389,963.82
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		0	1,321,648.10
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		149,967,716.18	144,397,624.54
投资性房地产		29,793,153.49	43,817,353.81
固定资产		397,824,872.52	323,311,415.02
在建工程		134,621,586.97	51,421,841.61
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		37,550,046.35	38,822,215.26
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		131,230.77	186,633.65
递延所得税资产		520,160.75	805,827.91
其他非流动资产		4,384,883.20	4,384,883.20
非流动资产合计		754,793,650.23	608,469,443.10
资产总计		1,607,611,342.55	1,807,859,406.92
流动负债：			
短期借款			200,000,000.00
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		13,787,295.76	
应付账款		510,448,507.53	597,558,206.91
预收款项		96,874,247.92	64,649,206.36
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,319,299.36	36,989,054.31
应交税费		2,460,128.66	–5,547,599.90
应付利息			
应付股利		1,095,752.32	2,771,226.90
其他应付款		64,620,451.73	67,495,304.82
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			
其他流动负债		1,621,827.94	1,059,591.82
流动负债合计		705,227,511.22	964,974,991.22
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		705,227,511.22	964,974,991.22
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		262,628,232.00	262,628,232.00
资本公积		512,543,163.23	512,468,581.49
减：库存股			
盈余公积		65,972,782.59	65,972,782.59
一般风险准备			
未分配利润		61,239,653.51	1,814,819.62
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		902,383,831.33	842,884,415.70
少数股东权益			
所有者权益合计		902,383,831.33	842,884,415.70
负债和所有者权益总计		1,607,611,342.55	1,807,859,406.92

企业负责人：哈九如 财务负责人：李萍 会计主管：邹闻 制表人：葛跃钧

母公司资产负债表

2007 年 12 月 31 日

编制单位：上海新华传媒股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		144,693,271.90	485,741,148.88
交易性金融资产			
应收票据			
应收账款			
预付款项		1,000,000.00	
应收利息			
应收股利			
其他应收款		63,868.91	
存货			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		145,757,140.81	485,741,148.88
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		920,681,754.96	654,120,754.96
投资性房地产			
固定资产			
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计		920,681,754.96	654,120,754.96
资产总计		1,066,438,895.77	1,139,861,903.84
流动负债：			
短期借款			200,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		117,315.25	132,452.70
应交税费			
应付利息			
应付股利		1,095,752.32	2,771,226.90
其他应付款		233,725,449.49	94,073,808.54
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		234,938,517.06	296,977,488.14
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		234,938,517.06	296,977,488.14
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		262,628,232.00	262,628,232.00
资本公积		511,468,581.49	512,468,581.49
减：库存股			
盈余公积		65,972,782.59	65,972,782.59
未分配利润		–8,569,217.37	1,814,819.62
所有者权益（或股东权益）合计		831,500,378.71	842,884,415.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计		1,066,438,895.77	1,139,861,903.84

企业负责人：哈九如 财务负责人：李萍 会计主管：邹闻 制表人：葛跃钧

合并利润表

2007 年 1–12 月

编制单位：上海新华传媒股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		1,678,210,692.99	2,380,413,510.22
其中：营业收入		1,678,210,692.99	2,380,413,510.22
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,639,509,506.94	2,385,177,775.19
其中：营业成本		1,275,007,974.82	1,957,394,174.66
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		5,387,152.13	12,056,646.40
销售费用		267,326,658.97	304,098,255.13
管理费用		90,959,197.63	118,627,604.20
财务费用		–4,714,997.24	–7,333,753.71
资产减值损失		5,543,520.63	334,848.51
加：公允价值变动收益（损失以“–”号填列）			
投资收益（损失以“–”号填列）		23,110,142.42	13,153,837.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“–”号填列）			
三、营业利润（亏损以“–”号填列）		61,811,328.47	8,389,572.67
加：营业外收入		9,856,795.93	17,848,184.04
减：营业外支出		911,743.27	8,847,041.35
其中：非流动资产处置损失		381,127.26	5,712,896.68
四、利润总额（亏损总额以“–”号填列）		70,756,381.13	17,390,715.36
减：所得税费用		1,351,674.42	2,095,252.53
五、净利润（净亏损以“–”号填列）		69,404,706.71	15,295,462.83
归属于母公司所有者的净利润		69,404,706.71	19,070,320.63
少数股东损益			–3,774,857.80
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.26	0.07
（二）稀释每股收益		0.26	0.07

企业负责人：哈九如 财务负责人：李萍 会计主管：邹闻 制表人：葛跃钧

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。

母公司利润表

2007 年 1–12 月

编制单位：上海新华传媒股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			1,368,099,128.55
减：营业成本			1,155,462,417.68
营业税金及附加			6,370,100.75
销售费用			128,662,476.96
管理费用		4,480,037.49	70,794,607.59
财务费用		–3,659,234.84	–6,289,381.40
资产减值损失		3,361.52	386,159.71
加：公允价值变动收益（损失以“–”号填列）			
投资收益（损失以“–”号填列）			–5,727,080.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“–”号填列）		–824,164.17	6,985,666.80
加：营业外收入		420,000.00	10,970,796.75
减：营业外支出			291,852.55
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“–”号填列）		–404,164.17	17,664,611.00
减：所得税费用			2,037,432.77
四、净利润（净亏损以“–”号填列）		–404,164.17	15,627,178.23

企业负责人：哈九如 财务负责人：李萍 会计主管：邹闻 制表人：葛跃钧

合并现金流量表

2007 年 1–12 月

编制单位：上海新华传媒股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		1,757,700,047.32	2,735,021,083.99
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			4,536,252.17
收到其他与经营活动有关的现金		53,371,972.44	44,409,773.34
经营活动现金流入小计		1,811,072,019.76	2,783,967,109.50
购买商品、接受劳务支付的现金		1,311,922,909.20	2,263,594,154.88
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		174,379,448.79	153,054,760.52
支付的各项税费		54,536,889.86	55,085,546.56
支付其他与经营活动有关的现金		239,188,004.89	316,051,296.85
经营活动现金流出小计		1,780,027,252.74	2,787,785,758.81
经营活动产生的现金流量净额		31,044,767.02	–3,818,649.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,275,344.81	
取得投资收益收到的现金		5,859,639.33	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		39,364,839.14	23,306,523.71
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		50,499,823.28	23,306,523.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		159,415,639.13	67,658,535.26
投资支付的现金			59,387,286.54
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		159,415,639.13	127,045,821.80
投资活动产生的现金流量净额		–108,915,815.85	–103,739,298.09
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		100,000,000.00	290,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,772,160.84	58,510,567.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	9,350,000.00
筹资活动现金流出小计		314,772,160.84	67,860,567.48
筹资活动产生的现金流量净额		–214,772,160.84	222,139,432.52
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		–292,643,209.67	114,581,485.12
加：期初现金及现金等价物余额		552,730,965.47	438,149,480.35
六、期末现金及现金等价物余额		260,087,755.80	552,730,965.47

企业负责人：哈九如 财务负责人：李萍 会计主管：邹闻 制表人：葛跃钧

母公司现金流量表

2007 年 1–12 月

编制单位：上海新华传媒股份有限公司 单位：元 币种：人民币

项目	附注	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			1,590,083,713.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		157,551,952.22	100,975,980.39
经营活动现金流入小计		157,551,952.22	1,691,059,694.23
购买商品、接受劳务支付的现金			1,333,484,332.56
支付给职工以及为职工支付的现金		3,304,097.04	41,670,140.68
支付的各项税费			25,541,018.62
支付其他与经营活动有关的现金		13,959,616.01	197,403,663.09
经营活动现金流出小计		17,263,713.05	1,598,099,154.95
经营活动产生的现金流量净额		140,288,239.17	92,960,539.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			3,857,715.18
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			3,857,715.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			19,112,919.92
投资支付的现金		266,561,000.00	233,802,140.29
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		266,561,000.00	252,915,060.21
投资活动产生的现金流量净额		–266,561,000.00	–249,057,345.03
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		100,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金		300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,775,116.15	58,488,914.64
支付其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00	9,350,000.00
筹资活动现金流出小计		314,775,116.15	67,838,914.64
筹资活动产生的现金流量净额		–214,775,116.15	222,161,085.36
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		–341,047,876.98	66,064,279.61
加：期初现金及现金等价物余额		485,741,148.88	419,676,869.27
六、期末现金及现金等价物余额		144,693,271.90	485,741,148.88

企业负责人：哈九如 财务负责人：李萍 会计主管：邹闻 制表人：葛跃钧

(下转 D46 版)