

# 华闻传媒投资集团股份有限公司 2012 年第一季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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
温子健	董事长	因与其他工作安排时间冲突	汪方怀
王伟旭	董事	因与其他工作安排时间冲突	汪方怀
储一昀	独立董事	因与其他工作安排时间冲突	尹伯成

1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长（法定代表人）温子健先生、总裁刘东明先生、财务总监金伯富先生、财务部经理刘秀菊女士声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	5,447,858,048.38	5,220,003,547.28	4.37
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,691,123,121.05	2,663,101,324.77	1.05
总股本（股）	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00	0.00
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.98	1.96	1.02
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	747,553,302.33	857,633,293.13	-12.84
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,670,340.12	36,703,009.79	-27.33
经营活动产生的现金流量净额（元）	-531,382,403.83	128,024,666.05	-515.06
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.39	0.09	-533.33
基本每股收益（元/股）	0.0196	0.0270	-27.41
稀释每股收益（元/股）	0.0196	0.0270	-27.41
加权平均净资产收益率（%）	1.00	1.48	减少 0.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.84	1.58	减少 0.74 个百分点

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
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	6,526,491.76	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	637,988.14	
少数股东权益影响额	-1,564,156.62	
所得税影响额	-1,432,367.21	
合计	4,167,956.07	-

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	108,509	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
(1) 上海渝富资产管理有限公司	267,205,570	人民币普通股
(2) 海口市燃气集团公司	22,605,629	人民币普通股
(3) 中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金	14,651,319	人民币普通股
(4) 中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	9,808,125	人民币普通股
(5) 宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	6,924,615	人民币普通股
(6) 宗燕生	5,800,000	人民币普通股
(7) 海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	5,170,901	人民币普通股
(8) 中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金	4,834,693	人民币普通股
(9) 中融国际信托有限公司－中融增强 2 0 号	4,503,335	人民币普通股
(10) 蔡寿鹏	4,390,536	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	期末数	期初数	增减变动数	增减比例	变动原因
货币资金	90,195.64	127,999.04	-37,803.39	-29.53%	主要是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”）支付往来款增加导致货币资金减少
交易性金融资产	7,059.24	13,599.10	-6,539.86	-48.09%	主要是基金赎回导致
应收票据	330.45	851.63	-521.18	-61.20%	主要是华商传媒本期承兑银行承兑汇票导致
预付账款	51,807.52	14,743.86	37,063.66	251.38%	主要是华商传媒预付广告发布费增加
其他应收款	19,871.08	10,663.08	9,207.99	86.35%	主要是华商传媒子公司支付设备保证金及投资款增加
持有至到期投资	2,670.01	-	2,670.01	-	主要是华商传媒增加银行理财投资
短期借款	74,819.25	48,333.90	26,485.35	54.80%	主要是华商传媒流动资金银行贷款增加
应付职工薪酬	7,026.68	12,723.19	-5,696.51	-44.77%	主要是本期发放上年末预提的年终考核浮动工资及绩效奖

应付股利	987.69	1,947.69	-960.00	-49.29%	主要是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”）本期发放上年度应发未发的股利导致
项目	本期	上年同期	增减变动数	增减比例	变动原因
财务费用	994.16	348.78	645.38	185.04%	主要是华商传媒短期借款增加导致利息增加
资产减值损失	48.04	-67.08	115.13	171.62%	主要是上年同期收回以前年度计提的坏帐准备导致
公允价值变动净收益	299.34	-391.83	691.17	176.40%	主要是华商传媒交易性金融资产公允价值变动导致
投资收益	436.68	-1,692.70	2,129.38	125.80%	主要为上期套期保值亏损及申购新股亏损，另外本期确认联营企业投资收益增加。
归属于母公司所有者的净利润	2,667.03	3,670.30	-1,003.27	-27.33%	主要是本期华商传媒及时报传媒利润减少导致
收到的其他与经营活动有关的现金	6,085.39	8,926.29	-2,840.90	-31.83%	主要是华商传媒及民生燃气其他应付款减少导致
购买商品、接受劳务支付的现金	96,030.30	56,323.38	39,706.92	70.50%	主要是华商传媒预付广告发布费增加导致
支付的各项税费	6,692.79	9,657.78	-2,964.99	-30.70%	主要是华商传媒 2012 年同期缴纳 2011 年的所得税费用比 2011 年同期缴纳 2010 年的所得税费用减少导致
支付的其他与经营活动有关的现金	17,602.68	5,813.23	11,789.45	202.80%	主要是华商传媒及其子公司支付往来款增加、支付设备保证金增加、支付营业费用增加、代收代付商家款增加等导致
收回投资所收到的现金	61,387.47	13,274.12	48,113.35	362.46%	主要是本期开展银行理财投资业务，上年同期没有此项业务
投资支付的现金	63,441.42	12,888.35	50,553.07	392.24%	主要是华商传媒增加银行理财投资、对外投资等
取得借款收到的现金	66,485.35	21,972.00	44,513.35	202.59%	主要是华商传媒短期借款增加导致
偿还债务支付的现金	43,000.00	8,000.00	35,000.00	437.50%	主要是华商传媒偿还银行到期借款增加导致
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	4,094.49	19,438.68	-15,344.19	-78.94%	主要是上年同期华商传媒对股东分红，本期未分红导致

### 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

#### 3.2.1 非标意见情况

适用  不适用

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

适用  不适用

### 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

### 3.2.4 其他

适用  不适用

报告期内，公司内部控制规范体系实施进展情况如下：

1、2月8日，公司总裁刘东明、副总裁兼财务总监金伯富、董事会秘书金日等参加了海南证监局组织的“海南上市公司实施企业内部控制规范体系动员大会”，会后，公司高度重视，立即组织召开相关会议，成立了以董事长温子健为组长的内控工作领导小组和以总裁刘东明为组长的内控项目组，并要求各成员认真学习《企业内部控制基本规范》及相关配套指引。

2、为了确保公司内部控制规范体系建设工作的顺利开展，按海南证监局《关于实施企业内部控制规范体系的通知》要求制定了《内部控制规范体系实施工作方案》，就公司实施企业内部控制规范体系作出了具体安排，确定了内控实施范围及重要业务流程范围。该工作方案已经2012年3月6日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过，报海南证监局和深圳证券交易所备案并予以披露。

3、2月27日，公司召开了实施内部控制规范体系动员大会。在会上，总裁刘东明宣布实施内部控制规范体系工作启动。公司副总裁兼财务总监金伯富就实施内部控制规范体系发表了讲话，并宣读了《内部控制规范体系实施工作方案》。

4、3月6-7日，由公司副总裁兼财务总监金伯富带队，组织内控项目组部分成员参加了海南证监局举办的海南上市公司实施企业内部控制体系培训班。

5、3月14日，公司下发通知，要求列入公司内部控制体系实施范围的五家主要子公司深圳证券时报传媒有限公司、陕西华商传媒集团有限责任公司、海南民生管道燃气有限公司、上海鸿立投资有限公司和海南新海岸置业股份有限公司应高度重视内部控制规范体系实施工作，按照公司总部要求，制定符合各自公司具体情况的内部控制规范体系实施工作方案，成立相应的以公司负责人为组长的内控项目工作组。各单位已在3月31日前按要求上报了适合于各单位的《内部控制规范体系实施工作方案》。

6、积极筹备4月21-22日在海口举办的“企业内部控制规范体系与上市公司监管法规培训班”，如：拟定培训内容、聘请授课老师、确定参训人员名单、确定培训地点和准备培训资料等。

7、为提高内部控制规范体系实施效率，少走弯路，公司拟聘请实力雄厚、有经验的咨询机构对公司内部控制规范体系提供全面的技术支持。

8、要求内控项目成员加强《企业内部控制基本规范》及配套指引的学习，组织收集整理公司现有的规章制度、管理制度，为下一步梳理业务流程、标示风险点和查找缺陷作好准备。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额 (元)	期末持有数量 (股)	期末账面值	占期末证券 总投资比例 (%)	报告期损益
1	股票	300308	中际装备	20,000.00	1,000	20,000.00	0.03	0.00
2	股票	780012	隆基股份	21,000.00	1,000	21,000.00	0.03	0.00
3	股票	601318	中国平安	49,999,621.98	1,016,168	37,171,425.44	51.42	2,174,599.52
4	基金	519678	银河消费驱动股票型 证券投资基金	30,000,000.00	30,000,000	28,380,000.00	39.26	870,000.00
5	基金	A600004	中投汇盈基金优选集 合资产管理计划	3,000,000.00	3,000,000	3,000,000.00	4.15	0.00
6	基金	A600005	金中投转型升级集 合资产管理计划基金	2,000,000.00	2,000,000	2,000,000.00	2.77	0.00
7	债券	204004	GC004	1,700,068.00	17,000	1,700,068.00	2.35	0.00
期末持有的其他证券投资				0.00	-	0.00	0.00	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	3,533,067.24
合计				86,740,689.98	-	72,292,493.44	100	6,577,666.76

证券投资情况说明

公司及控股子公司的证券投资行为已获得公司董事会的批准，并制定了相关的内控制度，安排专门部门负责证券投资的日常管理工作，合理利用暂时闲置资金，增加公司的投资收益。华商传媒下属子公司持有的中国平安（601318）1,016,168 股的期末账面值与期初账面值相比产生公允价值变动 2,174,599.52 元。

3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 01 月 12 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	证券诉讼案情况
2012 年 02 月 22 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	股东情况

3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

<p>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>	<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。</p> <p>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。</p> <p>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，因此是安全的交易机制。</p> <p>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</p>
---	---

	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设定	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。 2012年3月27日，公司及子公司通过上海期货交易所合计买入橡胶RU1204合约1780吨，买入均价29100元/吨，并同时签订了对应数量的橡胶销售合同，销售均价29424元/吨，贸易毛利润已锁定。报告期末，公司在上海期货交易所持有合约的全部浮动亏损合计为-44,500.00元是因为上海期货交易所结算制度影响，由于购货成本和销售单价已确定，因此报告期浮动亏损不会影响到该笔贸易利润。
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。

### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)
橡胶RU1204合约-买入	0.00	51,753,500.00	-44,500.00	1.92
合计	0.00	51,753,500.00	-44,500.00	1.92

## § 4 附录

### 4.1 资产负债表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2012年03月31日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	901,956,440.39	179,770,277.02	1,279,990,362.08	204,391,287.83
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	70,592,425.44	28,390,000.00	135,991,000.92	97,510,000.00
应收票据	3,304,501.06		8,516,282.82	
应收账款	232,509,375.66		189,578,433.54	
预付款项	518,075,211.50	300,000.00	147,438,618.92	300,000.00
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	4,845,000.00	10,020,000.00	4,845,000.00	50,400,000.00
其他应收款	198,710,770.75	449,238,051.80	106,630,839.47	383,911,774.05
买入返售金融资产				
存货	366,197,282.16	12,814,159.28	293,623,802.19	
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,296,191,006.96	680,532,488.10	2,166,614,339.94	736,513,061.88
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	26,700,068.00			
长期应收款				
长期股权投资	1,196,205,878.34	1,588,200,851.27	1,123,845,865.86	1,588,893,440.74
投资性房地产	43,324,974.27		43,815,890.19	
固定资产	1,096,963,741.39	173,869,582.91	1,109,530,204.17	172,367,362.42
在建工程	91,962,340.16		76,686,973.19	141,365.88
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	128,467,731.80	466,626.42	129,731,856.46	473,301.12
开发支出				
商誉	20,024,419.17		20,024,419.17	
长期待摊费用	26,046,012.29	827,444.44	27,238,472.42	834,944.44
递延所得税资产	20,971,876.00		21,515,525.88	
其他非流动资产	501,000,000.00		501,000,000.00	
非流动资产合计	3,151,667,041.42	1,763,364,505.04	3,053,389,207.34	1,762,710,414.60
资产总计	5,447,858,048.38	2,443,896,993.14	5,220,003,547.28	2,499,223,476.48
流动负债：				
短期借款	748,192,509.20		483,339,031.84	
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			1,070,225.00	349,325.00
应付票据				
应付账款	146,209,038.59	111,396.10	135,523,273.57	111,396.10
预收款项	362,167,851.38	4,293,350.60	342,376,106.96	2,904,563.75
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	70,266,844.94	14,894,812.37	127,231,946.76	24,555,534.19
应交税费	65,712,770.58	-423,191.07	79,078,749.50	-173,798.29
应付利息	1,263,092.82		845,875.59	

应付股利	9,876,888.48	9,876,888.48	19,476,888.48	9,876,888.48
其他应付款	149,111,901.72	179,014,743.09	138,837,173.14	233,951,933.76
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	154,500,687.50	104,500,687.50	183,582,687.50	103,582,687.50
其他流动负债				
流动负债合计	1,707,301,585.21	312,268,687.07	1,511,361,958.34	375,158,530.49
非流动负债：				
长期借款	72,711,392.41		72,711,392.41	
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	54,956.40		54,956.40	
其他非流动负债	70,036,361.87		68,772,292.66	
非流动负债合计	142,802,710.68		141,538,641.47	
负债合计	1,850,104,295.89	312,268,687.07	1,652,900,599.81	375,158,530.49
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00	1,360,132,576.00
资本公积	45,052,709.40	48,029,656.11	45,052,709.40	48,029,656.11
减：库存股				
专项储备	1,342,668.50			
盈余公积	272,800,727.19	188,681,481.99	272,800,727.19	188,681,481.99
一般风险准备				
未分配利润	1,011,817,073.02	534,784,591.97	985,146,732.90	527,221,231.89
外币报表折算差额	-22,633.06		-31,420.72	
归属于母公司所有者权益合计	2,691,123,121.05	2,131,628,306.07	2,663,101,324.77	2,124,064,945.99
少数股东权益	906,630,631.44		904,001,622.70	
所有者权益合计	3,597,753,752.49	2,131,628,306.07	3,567,102,947.47	2,124,064,945.99
负债和所有者权益总计	5,447,858,048.38	2,443,896,993.14	5,220,003,547.28	2,499,223,476.48

#### 4.2 利润表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	747,553,302.33	13,057,663.62	857,633,293.13	147,121,283.19
其中：营业收入	747,553,302.33	13,057,663.62	857,633,293.13	147,121,283.19
利息收入				
已赚保费				

手续费及佣金收入				
二、营业总成本	679,861,543.65	17,606,595.90	729,912,296.51	144,839,134.77
其中：营业成本	486,449,810.63	11,555,309.77	573,775,334.10	138,543,991.92
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	23,268,469.23	310,319.31	25,528,720.33	305,882.63
销售费用	104,888,155.22		83,430,435.03	
管理费用	54,833,048.37	9,094,043.85	44,360,867.85	8,807,513.54
财务费用	9,941,617.39	-3,353,077.03	3,487,771.32	-2,818,253.32
资产减值损失	480,442.81		-670,832.12	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,993,424.52	870,000.00	-3,918,270.36	2,997,950.24
投资收益（损失以“-”号填列）	4,366,824.52	11,242,338.56	-16,926,959.25	183,906,043.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,040,992.23		-3,763,135.68	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,052,007.72	7,563,406.28	106,875,767.01	189,186,142.41
加：营业外收入	813,005.46		851,412.76	
减：营业外支出	175,017.32	46.20	186,694.22	277.76
其中：非流动资产处置损失			25,099.72	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	75,689,995.86	7,563,360.08	107,540,485.55	189,185,864.65
减：所得税费用	26,430,516.22		32,514,894.27	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,259,479.64	7,563,360.08	75,025,591.28	189,185,864.65
归属于母公司所有者的净利润	26,670,340.12	7,563,360.08	36,703,009.79	189,185,864.65
少数股东损益	22,589,139.52		38,322,581.49	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0196		0.0270	
（二）稀释每股收益	0.0196		0.0270	
七、其他综合收益	8,787.66		0.00	
八、综合收益总额	49,268,267.30	7,563,360.08	75,025,591.28	189,185,864.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,679,127.78	7,563,360.08	36,703,009.79	189,185,864.65
归属于少数股东的综合收益总额	22,589,139.52		38,322,581.49	

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：0.00 元。

### 4.3 现金流量表

编制单位：华闻传媒投资集团股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	777,017,636.47	16,095,008.05	908,673,052.52	170,952,639.76
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	60,853,897.39	72,664,599.40	89,262,920.38	57,614,619.38
经营活动现金流入小计	837,871,533.86	88,759,607.45	997,935,972.90	228,567,259.14
购买商品、接受劳务支付的现金	960,303,024.82	27,537,500.00	563,233,801.47	74,287,500.00
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	165,996,267.67	6,200,867.02	151,967,429.69	11,633,338.87
支付的各项税费	66,927,864.97	757,620.73	96,577,776.48	634,735.69
支付其他与经营活动有关的现金	176,026,780.23	147,403,213.54	58,132,299.21	104,852,236.91
经营活动现金流出小计	1,369,253,937.69	181,899,201.29	869,911,306.85	191,407,811.47
经营活动产生的现金流量净额	-531,382,403.83	-93,139,593.84	128,024,666.05	37,159,447.67
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	613,874,692.17	125,673,320.01	132,741,186.33	612,114.14
取得投资收益收到的现金	3,359,768.08	998,183.02	79,258.41	5,116,159.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	563,269.20		197,518.00	
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	377,488.68			
投资活动现金流入小计	618,175,218.13	126,671,503.03	133,017,962.74	5,728,273.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,792,542.71	3,037,020.00	31,239,057.37	1,182,186.50
投资支付的现金	634,414,189.87	55,115,900.00	128,883,478.11	629,780.00
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	537,111.02			
投资活动现金流出小计	658,743,843.60	58,152,920.00	160,122,535.48	1,811,966.50
投资活动产生的现金流量净额	-40,568,625.47	68,518,583.03	-27,104,572.74	3,916,307.25
三、筹资活动产生的现金流量：				

吸收投资收到的现金			53,997,220.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			53,997,220.00	
取得借款收到的现金	664,853,477.36		219,720,000.00	
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	664,853,477.36		273,717,220.00	
偿还债务支付的现金	430,000,000.00		80,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,944,912.56		194,386,766.99	842,305.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			74,130,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	470,944,912.56		274,386,766.99	50,842,305.56
筹资活动产生的现金流量净额	193,908,564.80		-669,546.99	-50,842,305.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,542.81			
五、现金及现金等价物净增加额	-378,033,921.69	-24,621,010.81	100,250,546.32	-9,766,550.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,279,690,362.08	204,391,287.83	1,305,942,721.60	112,445,142.01
六、期末现金及现金等价物余额	901,656,440.39	179,770,277.02	1,406,193,267.92	102,678,591.37

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计

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）

二〇一二年四月二十六日