



华闻传媒投资集团股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 年 10 月

## 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。

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
李慧中	独立董事	因与其他工作安排时间冲突	李志勇

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）	8,463,131,845.76	7,177,477,248.38	7,186,688,676.27	17.76%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,877,856,295.23	4,426,380,254.90	4,435,248,436.40	9.98%
	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）	885,756,078.97	6.07%	2,658,668,042.41	1.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	186,961,575.05	-3.11%	808,984,526.87	85.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元）	141,861,376.75	75.68%	496,893,223.17	139.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	270,498,935.63	-51.14%
基本每股收益（元/股）	0.1024	-27.84%	0.4393	36.81%
稀释每股收益（元/股）	0.1024	-27.84%	0.4393	36.81%
加权平均净资产收益率	3.74%	减少 3.50 个百分点	16.92%	增加 0.34 个百分点

注：公司于 2014 年 8 月完成了购买国视通讯（上海）有限公司（以下简称“国视上海”）100%股权和北京国广视讯新媒体科技有限公司（以下简称“国广视讯”）100%股权的工作，国视上海和国广视讯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”）下属公司的控股子公司，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。

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）	322,590,413.83	主要是公司转让海南民生长流油气储运有限公司（以下简称“长流公司”）100%股权获得投资收益
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）	14,072,192.23	
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	20,839,446.36	

益		
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	25,442,640.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,044,925.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-7,024,584.34	
减：所得税影响额	48,367,033.58	
少数股东权益影响额（税后）	16,506,696.55	
合计	312,091,303.70	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数（户）	83,273					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	14.51%	267,205,570		质押	163,915,474
新疆锐盈股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	8.37%	154,166,667	154,166,667	质押	22,880,000
上海大黎资产管理有限公司	境内非国有法人	4.71%	86,805,555	86,805,555	质押	86,805,555
陕西华路新型塑料建材有限公司	境内非国有法人	4.16%	76,678,241	76,678,241		
上海常喜投资有限公司	境内非国有法人	3.37%	62,080,307	60,763,889	质押	60,729,927
天津大振资产管理有限公司	境内非国有法人	2.87%	52,780,864	52,780,864	质押	52,780,864
拉萨观道管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.62%	29,766,986	29,766,986	质押	23,000,000
华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划	境内非国有法人	1.15%	21,209,531			
拉萨澄怀管理咨询有限公司	境内非国有法人	1.12%	20,636,963	20,636,963		
重庆涌瑞股权投资有限公司	境内非国有法人	1.00%	18,400,324			

前 10 名无限售条件普通股股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	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
华润深国投信托有限公司－智慧金 56 号集合资金信托计划	21,209,531	人民币普通股	21,209,531
重庆涌瑞股权投资有限公司	18,400,324	人民币普通股	18,400,324
上海大邑投资有限公司	14,787,200	人民币普通股	14,787,200
中国民生银行股份有限公司－银华深证 100 指数分级证券投资基金	13,740,541	人民币普通股	13,740,541
海口市燃气集团公司	11,812,652	人民币普通股	11,812,652
袁永刚	9,300,000	人民币普通股	9,300,000
中国国际金融有限公司	9,110,400	人民币普通股	9,110,400
中国工商银行－东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金	8,751,391	人民币普通股	8,751,391
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金	8,358,771	人民币普通股	8,358,771
上述股东关联关系或一致行动的说明	拉萨观道管理咨询有限公司（以下简称“拉萨观道”）持有国广环球资产管理有限公司 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。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

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
应收账款	59,061.77	31,219.70	27,842.07	89.18	主要是本期子公司北京澄怀科技有限公司(以下简称“澄怀科技”)、陕西华商传媒集团有限责任公司(以下简称“华商传媒”)、北京国广光荣广告有限公司(以下简称“国广光荣”)、国广视讯、深圳证券时报传媒有限公司应收账款增加
应收股利	437.00	171.00	266.00	155.56	主要是本期增加应收股利所致
存货	41,196.65	23,238.40	17,958.25	77.28	主要是本期购入海南椰德利房地产开发有限公司股权使房地产成本增加所致
其他流动资产	87,991.63	16,190.71	71,800.93	443.47	主要是本期购入理财产品及基金产品增加所致
在建工程	24,827.51	14,275.08	10,552.43	73.92	主要是本期海口市天然气供气工程及华商传媒文化中心建设投入增加所致
短期借款	2,087.00	21,400.00	-19,313.00	-90.25	主要是本期华商传媒归还借款所致
应付票据	4,215.55	1,580.00	2,635.55	166.81	主要是本期华商传媒增加银行承兑汇票所致
应付职工薪酬	7,846.95	14,255.82	-6,408.87	-44.96	主要是本期发放上年度计提的年终考核浮动工资及绩效奖
长期借款	8,000.00	0.00	8,000.00	-	主要是华商传媒增加贷款所致
应付债券	139,055.20	69,518.06	69,537.14	100.03	主要是本期公司发行中期票据70,000万元所致
其他非流动负债	16,162.01	12,266.88	3,895.12	31.75	主要是本期海南民生管道燃气有限公司入网费收入增加所致
未分配利润	189,638.78	117,575.15	72,063.62	61.29	主要是本期利润增加所致
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	578.00	2,109.22	-1,531.22	-72.60	主要是本期营改增政策影响所致营业税减少
财务费用	1,367.60	819.37	548.23	66.91	主要是本期公司发行中票计提利息增加所致
投资收益	9,157.72	25,473.72	-16,315.99	-64.05	主要是上期出售可供出售金融资产(三六五网股份)所致
营业外收入	1,388.18	236.97	1,151.21	485.81	主要是本期公司增加融资补贴、华商传媒子公司华商数码信息股份有限公司增加政府补贴所致
所得税费用	5,695.18	10,671.42	-4,976.24	-46.63	主要是上期华商传媒处置三六五网股份获得投资收益增加所得税所致
少数股东损益	2,532.16	13,385.36	-10,853.20	-81.08	主要是上年末公司收购子公司少数股东权益所致
其他综合收益	-6.49	-11,909.12	11,902.63	-99.95	主要是上期出售可供出售金融资产(三六五网股份)所致
<b>项目</b>	<b>年初至报告 期期末</b>	<b>上年同期</b>	<b>增减变动数</b>	<b>增减比例 (%)</b>	<b>变动原因</b>
营业外收入	1,788.92	8,662.02	-6,873.10	-79.35	主要是上年同期因长流油气码头所在的海域被征收,公司控股子公司获得拆迁资产补偿金及经济补偿金所致
归属于母公司所有者的净利润	80,898.45	43,675.84	37,222.61	85.22	主要是上年末公司收购子公司少数股东权益所致
少数股东损益	5,694.51	27,559.56	-21,865.05	-79.34	主要是上年末公司收购子公司少数股东权益所致
其他综合收益	60.28	-18,121.36	18,181.64	100.33	主要是上期出售可供出售金融资产获得投资收益转入损益所致
归属于母公司所有者的综合收益总额	80,935.39	32,576.51	48,358.89	148.45	主要是上年末公司收购子公司少数股东权益所致
归属于少数股东的综合收益总额	5,717.85	20,537.53	-14,819.68	-72.16	主要是上年末公司收购子公司少数股东权益所致
经营活动产生的现金流量净额	27,049.89	55,356.75	-28,306.86	-51.14	主要是销售商品收到现金减少、同比应收账款增加、预收账款减少、缴纳税费增加所致
取得投资收益收到的现金	17,814.98	6,009.02	11,805.96	196.47	主要是本期银行理财产品收益及北京盈通收到投资分红增加所致
处置固定资产、无	106.71	10,247.56	-10,140.85	-98.96	主要是上年同期长流码头拆迁收回现金增加

形资产和其他长期资产收回的现金净额					
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,485.64	9,089.77	42,395.88	466.41	主要是本期转让长流公司股权收到现金增加所致
投资支付的现金	312,517.61	196,912.26	115,605.35	58.71	主要是本期购买银行理财产品增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	35,189.00	57,596.00	-22,407.00	-38.90	主要是本期支付的股权转让款比上期减少
投资活动产生的现金流量净额	-81,113.57	-36,129.86	-44,983.71	-124.51	主要是本期购买银行理财产品增加所致
取得借款收到的现金	18,687.00	85,824.21	-67,137.21	-78.23	主要是本期银行借款减少所致
筹资活动现金流入小计	90,836.00	157,468.77	-66,632.77	-42.31	主要是本期银行借款减少所致
偿还债务支付的现金	30,000.00	174,306.48	-144,306.48	-82.79	主要是本期偿还银行到期借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,224.99	7,104.63	5,120.36	72.07	主要是本期分配股利、支付中票利息及控股子公司分红增加所致
筹资活动现金流出小计	42,791.16	181,413.21	-138,622.05	-76.41	主要是本期偿还银行到期借款减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	48,044.84	-23,944.44	71,989.29	300.65	主要是本期偿还银行到期借款减少所致

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）公司2013年重大资产重组相关资产2013年度业绩承诺股份补偿事项

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，交易对方就标的资产2013—2017年度实际盈利数不足利润预测数的情况做出了补偿约定。2013年度，澄怀科技经审计的净利润为3,174.89万元，与承诺业绩相比相差1,575.44万元，业绩承诺完成率为66.84%。澄怀科技2013年度业绩承诺未完成，交易对方拉萨澄怀管理咨询有限公司（以下简称“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。根据公司2013年度股东大会审议结果，公司无偿回购拉萨澄怀应补偿的公司股份906,247股和拉萨观道应补偿的公司股份3,624,989股（其中，拉



萨观道替天津大振资产管理有限公司补偿2,220,306股)，合计回购公司股份4,531,236股（占回购前公司总股本的0.245%）。该股份回购及注销手续已于2014年7月25日办理完毕。

(二) 公司购买国视通讯（上海）有限公司100%股权的关联交易

公司于2014年4月29日与国视通讯（北京）有限公司（以下简称“国视北京”）签署《购买资产协议》，公司以现金方式购买国视北京持有的国视上海100%股权，股权转让价格为28,000.00万元。本次购买资产暨关联交易事项已经公司2014年5月16日召开的2014年第一次临时股东大会审议批准。

为了今后手机电视业务操作和经营管理的方便，公司以现金方式购买国视北京持有的国广视讯100%股权，股权转让价格为100.00万元。国视上海100%股权和国广视讯100%股权过户的工商变更登记手续于2014年8月办理完成。

(三) 公司2014年重大资产重组事项

公司拟以非公开发行股份及支付现金的方式，购买西藏风网科技有限公司持有的天津掌视亿通信息技术有限公司100%股权，购买上海精视投资发展有限公司、上海莫昂投资合伙企业（有限合伙）合计持有的上海精视文化传播有限公司60%股权，购买程顺玲、李菊莲、曾子帆合计持有的广州市邦富软件有限公司100%股权，购买金城、长沙传怡合盛股权投资合伙企业（有限合伙）、湖南富坤文化传媒投资中心（有限合伙）、北京中技富坤创业投资中心（有限合伙）、广东粤文投一号文化产业投资合伙企业（有限合伙）、广州漫时代投资管理中心（有限合伙）、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹玲玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰和李凌彪合计持有的广州漫友文化科技股份有限公司（现已更名为“广州漫友文化科技发展有限公司”）85.61%股权；同时通过询价方式向符合条件的不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易总额（标的资产交易对价与募集配套资金之和）的25%。公司与相关方分别于2014年5月16日签署了《发行股份及现金购买资产协议》和《标的资产盈利预测补偿协议》。本次重大资产重组已获得公司2014年6月16日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过。2014年8月29日，公司收到中国证券监督管理委员会的通知，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重大资产重组事项经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会2014年第43次工作会议审核并获得有条件通过。2014年10月20日，公司正式收到中国证券监督管理委员会关于重大资产重组事项审核批复文件并披露。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
无偿回购拉萨澄怀、拉萨观道承诺补偿的公司股份并予以注销事项	2014年03月15日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组相关资产2013年度业绩承诺股份补偿实施方案的公告》（公告编号：2014-017）
	2014年07月29日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于完成股份回购及注销的公告》（公告编号：2014-061）
	2014年08月01日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司工商注册信息变更的公告》（公告编号：2014-066）
公司购买国视上海100%股权事项	2014年04月30日	详见公司在巨潮资讯网披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2014-038）
	2014年05月17日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2014年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-045）
	2014年08月15日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于购买资产暨关联交易进展情况的公告》（公告编号：

		2014-070)
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 的重大资产重组事项	2014 年 03 月 19 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于重大资产重组停牌公告》(公告编号: 2014-019)
	2014 年 05 月 30 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》
	2014 年 06 月 06 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《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》(公告编号: 2014-052)
	2014 年 06 月 17 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《2014 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2014-056)
	2014 年 06 月 28 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于收到〈中国证监会行政许可申请受理通知书〉的公告》(公告编号: 2014-057)
	2014 年 09 月 01 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《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》(公告编号: 2014-073)
	2014 年 10 月 21 日	详见公司在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准的公告》(公告编号: 2014-076)

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	陕西华路新型塑料建材有限公司(以下简称“华路新材”)、上海大黎资产管理有限公司(以下简称“上海大黎”)、上海常喜投资有限公司(以下简称“上海常喜”)、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”,以下简称“新疆锐盈”)、拉萨澄怀、拉萨观道、天津大振资产管理有限公司(以下简称“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	2013 年 09	自 2013 年	正在履行之中, 2013

		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 万元、17,219.82 万元、17,219.82 万元和 17,219.82 万元。	月 18 日	起, 5 年	年度的业绩承诺已实现
	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	正在履行之中。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, 公司已于 2014 年 7 月 25 日无偿回购并注销拉萨澄怀应补偿的公司股份 906,247 股和拉萨观道应补偿的公司股份 3,624,989 股
	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	2013 年 06 月 07 日	自 2014 年 1 月 2 日起, 2 年	正在履行之中

		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。			
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 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
	国视北京	2014 年 4 月，公司购买公司实际控制人国广控股所属公司国视北京所持有的国视上海 100% 股权。国视北京承诺，国视上海 2014 年至 2016 年三个会计年度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”）预测数分别不低于：2,020.00 万元、2,700.00 万元、3,700.00 万元。若国视上海补偿期内任一年度的实际扣非后净利润数低于扣非后净利润预测数，国视北京当年应补偿金额为：本次交易价格×（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－已补偿金额。补偿期限自 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止。	2014 年 04 月 29 日	自 2014 年起，3 年	正在履行之中
承诺是否及时履行	是				

#### 四、对 2014 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)	90,000	--	115,000	52,700.74	增长	70.78%	--	118.21%
基本每股收益(元/股)	0.4887	--	0.6244	0.3212	增长	52.15%	--	94.40%
业绩预告的说明	<p>本次业绩预告为公司财务部门初步测算的结果,具体财务数据将在公司 2014 年年度报告中详细披露。</p> <p>2014 年度与上年同期业绩相比增加的主要原因为: 1、2013 年重组并购的华商传媒少数股东权益、澄怀科技 100%股权等相关资产在本报告期内增加了公司的利润; 2、2014 年购买国视上海 100%股权等增加了公司的利润; 3、2014 年 3 月, 公司对外转让了长流公司 100%股权获得投资收益。</p> <p>注: 基本每股收益的 2014 年度数按总股本 1,841,731,741 股计算, 上年同期数按总股本 1,360,132,576 股计算。</p>							

#### 五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
其他	EB4102	BTA 对公 84 天	200,000,000.00					200,000,000.00	0.00	其他流动资产	购买
其他	2301137335	浦东银行利多多月添利	120,000,000.00					120,000,000.00	0.00	其他流动资产	购买
其他	EB4102	BTA 对公 84 天	80,000,000.00					80,000,000.00	0.00	其他流动资产	购买
其他	B140C0398	中信理财之信赢系列(对公)14185 期人民币理财产品	80,000,000.00					80,000,000.00	0.00	其他流动资产	购买
其他	14049	“金鹿理	60,000,000.00					60,000,000.00	0.00	其他	购买

	期	财-季季 红” 14049 期								流动 资产	
其他	68322 号	鼎鼎成金 68322 号	50,000,000.00					50,000,000.00	0.00	其他 流动 资产	购买
其他	68263 号	鼎鼎成金 68263 号	40,000,000.00					40,000,000.00	0.00	其他 流动 资产	购买
其他	68276 号	鼎鼎成金 68276 号	40,000,000.00					40,000,000.00	0.00	其他 流动 资产	购买
其他	AD201 2090	金钥匙安 心得利	40,000,000.00					40,000,000.00	0.00	其他 流动 资产	购买
其他	21611 40928	稳得利 63 天 周期型	40,000,000.00					40,000,000.00	0.00	其他 流动 资产	购买
期末持有的其他证券投资			105,503,011.96	1,016,168	--	2,119,134	--	85,413,064.12	1,665,006.46	--	--
合计			855,503,011.96	1,016,168	--	2,119,134	--	835,413,064.12	1,665,006.46	--	--
证券投资审批董事会公 告披露日期			2011 年 07 月 19 日								
			2014 年 07 月 29 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

2014年5月16日, 本公司之子公司北京华商盈通投资有限公司通过参与深交所创业板上市公司华谊兄弟传媒股份有限公司(股票简称: 华谊兄弟, 股票代码:300027)募集配套资金的股份认购, 持有华谊兄弟定向增发股票135,569股, 发行价格为17.6元, 认购金额为2,386,014.40元。该股份上市日为2014年5月28日, 限售期为一年, 流通日期为2015年5月28日。本期期末该股份的公允价值为3,185,871.5元。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

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
2014年07月15日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司重组进展情况
2014年07月17日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司股价对公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的影响
2014年07月17日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	国家新闻出版广电总局对互联网视频进行整治事项
2014年07月31日	华闻传媒·上海鸿立股权投资有限公司会议室	实地调研	机构	机构投资者	公司业务发展情况
2014年08月14日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司资产重组情况，经营情况
2014年08月22日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司资产重组停牌情况、交易价格及补偿情况
2014年09月03日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	并购重组委审核意见落实情况

## 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

√ 适用 □ 不适用

公司根据《财政部关于印发修订<企业会计准则第2号—长期股权投资>的通知》（财会【2014】14号），执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。对公司合并报表影响如下：

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益(+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资(+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公 司股东权益 (+/-)
安润国际保险经纪(北京)有限公司			-4,000,000.00	4,000,000.00	
山东丰源煤电股份有限公司			-42,300,000.00	42,300,000.00	
上海蓝光科技有限公司			-28,500,000.00	28,500,000.00	
杭州龙扬生物科技有限公司			-23,500,000.00	23,500,000.00	
安徽省皖北药业股份有限公司			-7,080,000.00	7,080,000.00	
江苏力星通用钢球股份有限公司			-40,429,975.00	40,429,975.00	
浙江金龙电机股份有限公司			-28,625,000.00	28,625,000.00	
汇绿园林建设股份有限公司			-28,885,930.00	28,885,930.00	
北京报联北广广告有限公司			-411,750.00	411,750.00	
吉林京演儿艺剧院联盟有限公司			-450,000.00	450,000.00	



深圳市华夏基石股权投资合伙企业			-150,000,000.00	150,000,000.00	
昆仑基石(深圳)股份投资合伙企业			-150,000,000.00	150,000,000.00	
北京中信投资中心(有限合伙)			-147,604,188.17	147,604,188.17	
陕西华商互联文化传播有限公司			-2,500,000.00	2,500,000.00	
芜湖基石创业投资合伙企业(有限合伙)			-76,000,000.00	76,000,000.00	
成都桑莱特科技有限公司			-9,000,000.00	9,000,000.00	
陕西同力重工有限公司			-20,400,000.00	20,400,000.00	
上海激动网络有限公司			-20,000,000.00	20,000,000.00	
深圳市索菱实业股份有限公司			-42,824,161.00	42,824,161.00	
湖北康欣新材料科技股份有限公司			-19,720,000.00	19,720,000.00	
西安思坦仪器股份有限公司			-15,000,000.00	15,000,000.00	
山东美多集团			-20,420,000.00	20,420,000.00	
北京嘉林药业股份有限公司			-20,350,000.00	20,350,000.00	
深圳市科信通信设备有限公司			-11,000,000.00	11,000,000.00	
芜湖领航基石创业投资合伙企业(有限合伙)			-15,000,000.00	15,000,000.00	
绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)			-87,907,172.71	87,907,172.71	
中信夹层(上海)投资中心(有限合伙)			-49,819,461.07	49,819,461.07	
北京磨铁图书有限公司			-48,000,000.00	48,000,000.00	
西安荣信文化产业发展有限公司			-45,330,000.00	45,330,000.00	
辽宁华孚环境工程有限公司			-30,360,000.00	30,360,000.00	
合计			-1,185,417,637.95	1,185,417,637.95	

上述会计政策变更, 仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 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	1,414,991,898.76	1,467,273,104.68
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	42,412,934.12	42,404,690.64
应收票据	5,512,477.82	5,288,274.00
应收账款	590,617,686.21	312,196,981.77
预付款项	83,307,504.51	67,061,608.66
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	4,370,000.00	1,710,000.00
其他应收款	490,120,690.34	424,868,469.28
买入返售金融资产		
存货	411,966,500.49	232,384,018.99
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	879,916,312.07	161,907,054.09
流动资产合计	3,923,216,004.32	2,715,237,202.11
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,232,456,619.82	1,185,417,637.95
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	352,589,806.70	344,837,097.47
投资性房地产	38,408,713.89	39,885,012.24
固定资产	1,119,662,261.05	1,134,677,121.07
在建工程	248,275,052.02	142,750,790.59
工程物资	7,573,303.52	8,188,260.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	197,849,113.68	265,400,123.34
开发支出	4,261,374.00	3,885,364.06
商誉	612,524,462.95	612,030,634.23
长期待摊费用	17,456,703.96	20,447,960.39
递延所得税资产	28,107,322.10	29,320,822.88
其他非流动资产	680,751,107.75	684,610,649.00
非流动资产合计	4,539,915,841.44	4,471,451,474.16
资产总计	8,463,131,845.76	7,186,688,676.27
流动负债：		
短期借款	20,870,000.00	214,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	42,155,517.93	15,800,000.00
应付账款	320,282,982.78	293,497,718.30
预收款项	489,022,763.76	384,607,818.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	78,469,528.85	142,558,204.46
应交税费	179,904,149.91	145,826,915.65
应付利息	24,622,599.70	25,872,633.32
应付股利	16,969,388.48	16,969,388.48
其他应付款	361,838,461.36	322,503,457.80
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	130,215,163.01	125,083,257.13
其他流动负债		
流动负债合计	1,664,350,555.78	1,686,719,393.65
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	
应付债券	1,390,552,000.00	695,180,600.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	8,582,940.48	7,739,807.99
递延所得税负债	555,540.88	54,956.40
其他非流动负债	161,620,077.84	122,668,848.48
非流动负债合计	1,641,310,559.20	825,644,212.87
负债合计	3,305,661,114.98	2,512,363,606.52
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,841,731,741.00	1,846,262,977.00
资本公积	901,841,608.41	1,175,183,900.73
减：库存股		
专项储备	4,813,813.19	5,338,060.99
其他综合收益	369,393.43	
盈余公积	232,711,966.63	232,711,966.63
一般风险准备		
未分配利润	1,896,387,772.57	1,175,751,531.05
归属于母公司所有者权益合计	4,877,856,295.23	4,435,248,436.40
少数股东权益	279,614,435.55	239,076,633.35
所有者权益（或股东权益）合计	5,157,470,730.78	4,674,325,069.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,463,131,845.76	7,186,688,676.27

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	267,489,116.85	135,738,159.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	227,000,000.00	5,275,000.00
其他应收款	1,025,214,466.15	298,300,020.62
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	53,242,982.21	57,995,413.98
流动资产合计	1,572,946,565.21	497,308,594.42
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	5,518,103,340.89	5,829,931,107.82
投资性房地产		
固定资产	163,452,751.44	167,146,938.08
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	3,163,682.20	518,019.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	752,444.44	774,944.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,685,472,218.97	5,998,371,010.08

资产总计	7,258,418,784.18	6,495,679,604.50
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	140,136.10	105,150,136.10
预收款项	559,194.70	369,882.00
应付职工薪酬	8,458,697.02	15,399,666.71
应交税费	2,846,296.14	-283,450.34
应付利息	24,479,100.00	25,506,800.00
应付股利	906,888.48	906,888.48
其他应付款	265,062,538.16	461,829,478.85
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	113,680,687.50	110,926,687.50
其他流动负债		
流动负债合计	416,133,538.10	719,806,089.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,390,552,000.00	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	1,390,552,000.00	695,180,600.00
负债合计	1,806,685,538.10	1,414,986,689.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,841,731,741.00	1,846,262,977.00
资本公积	2,425,690,846.58	2,689,024,253.59
减：库存股		
专项储备		
其他综合收益		
盈余公积	179,105,945.47	179,105,945.47
一般风险准备		

未分配利润	1,005,204,713.03	366,299,739.14
所有者权益（或股东权益）合计	5,451,733,246.08	5,080,692,915.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,258,418,784.18	6,495,679,604.50

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、合并本报告期利润表

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	885,756,078.97	835,090,465.17
其中：营业收入	885,756,078.97	835,090,465.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	722,024,523.57	659,306,362.72
其中：营业成本	515,819,376.91	446,267,181.51
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	5,780,037.16	21,092,201.87
销售费用	117,044,050.26	117,600,171.51
管理费用	68,901,512.26	65,127,079.80
财务费用	13,675,954.54	8,193,662.97
资产减值损失	803,592.44	1,026,065.06
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,940,593.00	955,197.92
投资收益（损失以“-”号填列）	91,577,229.17	254,737,150.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,249,760.52	-4,340,841.33
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	257,249,377.57	431,476,451.00
加：营业外收入	13,881,755.22	2,369,669.68

减：营业外支出	1,896,135.87	323,110.55
其中：非流动资产处置损失	132,211.44	43,586.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	269,234,996.92	433,523,010.13
减：所得税费用	56,951,812.69	106,714,163.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,283,184.23	326,808,846.49
其中：被合并方在合并前实现的净利润	3,856,648.60	-82,227.11
归属于母公司所有者的净利润	186,961,575.05	192,955,273.30
少数股东损益	25,321,609.18	133,853,573.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1024	0.1419
（二）稀释每股收益	0.1024	0.1419
七、其他综合收益	-64,903.59	-119,091,167.33
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	-64,903.59	-119,091,167.33
八、综合收益总额	212,218,280.64	207,717,679.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	186,921,771.34	106,034,378.50
归属于少数股东的综合收益总额	25,296,509.30	101,683,300.66

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、母公司本报告期利润表

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	533,853.10	1,149,790.35
减：营业成本	587,858.34	0.00
营业税金及附加	244,562.44	284,470.26
销售费用		
管理费用	11,848,299.81	18,291,846.25
财务费用	13,299,826.82	5,989,980.51
资产减值损失		
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）	-4,077,537.81	-1,267,689.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,966,657.78	-3,287,170.07



二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-29,524,232.12	-24,684,196.21
加：营业外收入	2,739,007.06	328,821.20
减：营业外支出	1,660,000.00	12,100.46
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,445,225.06	-24,367,475.47
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,445,225.06	-24,367,475.47
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0154	-0.0132
（二）稀释每股收益	-0.0154	-0.0132
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-28,445,225.06	-24,367,475.47

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、合并年初到报告期末利润表

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	2,658,668,042.41	2,628,870,621.99
其中：营业收入	2,658,668,042.41	2,628,870,621.99
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,083,173,380.22	2,235,990,799.05
其中：营业成本	1,476,088,043.44	1,558,859,325.51
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	31,769,073.80	72,323,765.95
销售费用	339,686,112.61	366,192,279.79
管理费用	207,601,381.09	198,290,708.90
财务费用	27,226,156.25	37,900,995.38
资产减值损失	802,613.03	2,423,723.52
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,978,651.34	-10,572,290.37
投资收益（损失以“-”号填列）	446,004,051.25	399,713,290.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,637,706.10	-11,982,692.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,027,477,364.78	782,020,823.17
加：营业外收入	17,889,221.75	86,620,222.78
减：营业外支出	2,409,878.79	1,081,393.67
其中：非流动资产处置损失	187,916.77	308,117.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,042,956,707.74	867,559,652.28
减：所得税费用	177,027,039.48	155,205,653.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	865,929,668.26	712,353,998.74
其中：被合并方在合并前实现的净利润	15,629,584.77	6,595,380.09
归属于母公司所有者的净利润	808,984,526.87	436,758,407.16
少数股东损益	56,945,141.39	275,595,591.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4393	0.3211
（二）稀释每股收益	0.4393	0.3211
七、其他综合收益	602,755.85	-181,213,633.16
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	602,755.85	-181,213,633.16
八、综合收益总额	866,532,424.11	531,140,365.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	809,353,920.30	325,765,056.85
归属于少数股东的综合收益总额	57,178,503.81	205,375,308.73

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

## 6、母公司年初到报告期末利润表

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	3,719,814.73	202,914,815.87
减：营业成本	1,763,575.02	211,227,433.60
营业税金及附加	1,240,661.02	935,331.60
销售费用		
管理费用	38,078,922.79	46,105,116.15
财务费用	25,081,495.90	11,998,963.26
资产减值损失	2,578,487.84	175,447.97
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-1,073,827.37
投资收益（损失以“-”号填列）	809,403,903.27	104,261,290.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,009,484.90	-9,439,208.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	744,380,575.43	35,659,986.85
加：营业外收入	3,032,836.26	375,994.10
减：营业外支出	1,655,368.00	12,112.30
其中：非流动资产处置损失	-4,932.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	745,758,043.69	36,023,868.65
减：所得税费用	33,002,550.72	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	712,755,492.97	36,023,868.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3870	0.0196
（二）稀释每股收益	0.3870	0.0196
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	712,755,492.97	36,023,868.65

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	2,476,836,797.41	2,670,100,776.32
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		3,013,427.53
收到其他与经营活动有关的现金	301,007,064.43	323,912,288.04
经营活动现金流入小计	2,777,843,861.84	2,997,026,491.89
购买商品、接受劳务支付的现金	1,276,461,411.20	1,361,553,101.06
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	523,123,553.45	471,423,219.75
支付的各项税费	278,769,660.56	224,635,078.59
支付其他与经营活动有关的现金	428,990,301.00	385,847,581.90
经营活动现金流出小计	2,507,344,926.21	2,443,458,981.30
经营活动产生的现金流量净额	270,498,935.63	553,567,510.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,158,010,234.63	2,089,583,192.15
取得投资收益所收到的现金	178,149,756.82	60,090,203.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,067,059.73	102,475,601.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	514,856,440.41	90,897,672.93
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,852,083,491.59	2,343,046,670.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	186,153,175.29	158,618,487.08
投资支付的现金	3,125,176,065.65	1,969,122,571.00

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	351,890,000.00	575,960,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		644,223.76
投资活动现金流出小计	3,663,219,240.94	2,704,345,281.84
投资活动产生的现金流量净额	-811,135,749.35	-361,298,611.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	21,490,000.00	20,100,000.00
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	186,870,000.00	858,242,052.16
发行债券收到的现金	700,000,000.00	694,400,000.00
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	908,360,000.00	1,574,687,656.18
偿还债务支付的现金	300,000,000.00	1,743,064,836.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	122,249,932.78	71,046,332.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	105,083,000.00	1,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	5,661,645.06	20,928.00
筹资活动现金流出小计	427,911,577.84	1,814,132,097.27
筹资活动产生的现金流量净额	480,448,422.16	-239,444,441.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	530.25	-45,372.20
五、现金及现金等价物净增加额	-60,187,861.31	-47,220,913.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,460,423,104.68	1,106,038,023.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,400,235,243.37	1,058,817,110.01

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、母公司年初到报告期末现金流量表

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		227,802,853.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	902,465,126.51	339,741,257.08
经营活动现金流入小计	902,465,126.51	567,544,110.80
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	119,592,000.00

支付给职工以及为职工支付的现金	19,384,421.48	26,255,858.38
支付的各项税费	38,959,636.58	3,419,901.43
支付其他与经营活动有关的现金	1,922,999,667.56	348,747,874.90
经营活动现金流出小计	1,981,343,725.62	498,015,634.71
经营活动产生的现金流量净额	-1,078,878,599.11	69,528,476.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	366,074,434.40	610,354,184.05
取得投资收益所收到的现金	316,580,108.51	111,965,462.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	384,932.00	508,756.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	715,250,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,398,289,474.91	722,828,403.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,688,227.50	4,570,113.80
投资支付的现金	413,332,720.00	649,382,570.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	356,890,000.00	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	774,910,947.50	1,229,912,683.80
投资活动产生的现金流量净额	623,378,527.41	-507,084,279.93
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	694,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	700,000,000.00	1,148,495,000.00
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	107,148,971.27	27,700,475.36
支付其他与筹资活动有关的现金	5,600,000.00	
筹资活动现金流出小计	112,748,971.27	481,795,475.36
筹资活动产生的现金流量净额	587,251,028.73	666,699,524.64
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	131,750,957.03	229,143,720.80
加：期初现金及现金等价物余额	135,738,159.82	62,003,721.59
六、期末现金及现金等价物余额	267,489,116.85	291,147,442.39

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

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

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）

二〇一四年十月二十九日