



华闻传媒投资集团股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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 |
|-----------|-----------|--------------|--------|
| 李向民 | 董事 | 因与其他工作安排时间冲突 | 张小勇 |

公司负责人汪方怀、主管会计工作负责人张小勇及会计机构负责人(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 | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 11,817,899,635.46 | 10,836,931,355.89 | 9.05% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 8,289,569,361.96 | 6,912,243,639.69 | 19.93% | |
| | 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） | 921,473,313.50 | 4.03% | 2,997,972,723.98 | 12.76% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 107,872,238.85 | -42.30% | 513,411,748.48 | -36.54% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 107,222,610.24 | -24.42% | 468,186,499.55 | -5.78% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 101,625,553.47 | -62.43% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0520 | -49.22% | 0.2529 | -42.43% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0520 | -49.22% | 0.2529 | -42.43% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.31% | 减少 2.43 个百分点 | 6.57% | 减少 10.35 个百分点 |

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） | -1,013,060.94 | |
| 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） | 24,076,592.45 | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | -7,978,644.16 | |
| 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 | 27,405,297.50 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,555,713.20 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 445,690.60 | |
| 减：所得税影响额 | -1,619,177.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 3,885,517.67 | |
| 合计 | 45,225,248.93 | -- |

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） | 114,024 | | | | | |
|--------------------------------|----------------|--------|-------------|--------------|---------|------------|
| 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 | 7.14% | 146,500,130 | 0 | 质押 | 97,548,936 |
| 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 | | |
| 西藏风网科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.88% | 59,144,736 | 59,144,736 | | |
| 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 | | |
| 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 其他 | 1.42% | 29,124,184 | 0 | | |
| 申万菱信基金－光大银行－申万菱信资产－华宝瑞森林定增 1 号 | 其他 | 1.07% | 22,000,000 | 22,000,000 | | |
| 拉萨观道管理咨询有限公司 | 境内非国有法人 | 1.01% | 20,808,684 | 16,410,196 | 质押 | 16,000,000 |
| 程顺玲 | 境内自然人 | 1.01% | 20,751,789 | 20,751,789 | | |
| 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 | 146,500,130 | 人民币普通股 | 146,500,130 | | | |
| 长信基金－浦发银行－长信－浦发－粤信 2 号资产管理计划 | 102,561,435 | 人民币普通股 | 102,561,435 | | | |
| 中国证券金融股份有限公司 | 48,283,200 | 人民币普通股 | 48,283,200 | | | |
| 君康人寿保险股份有限公司－万能保险产品 | 29,124,184 | 人民币普通股 | 29,124,184 | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|--|--------|------------|
| 全国社保基金一一八组合 | 12,733,103 | 人民币普通股 | 12,733,103 |
| 海口市燃气集团公司 | 11,112,652 | 人民币普通股 | 11,112,652 |
| 新华人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-018L-CT001 深 | 10,703,343 | 人民币普通股 | 10,703,343 |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-018L-FH002 深 | 10,257,951 | 人民币普通股 | 10,257,951 |
| 全国社保基金一一二组合 | 10,075,958 | 人民币普通股 | 10,075,958 |
| 万博兄弟资产管理（北京）有限公司—金太阳万博风格轮动 MoM 二期母基金 | 8,750,694 | 人民币普通股 | 8,750,694 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | <p>拉萨观道管理咨询有限公司（以下简称“拉萨观道”）和拉萨澄怀管理咨询有限公司（以下简称“拉萨澄怀”）为一致行动人，拉萨观道持有国广全球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）12.3496%股权；广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司（以下简称“汇垠澳丰”）通过其指定方合计持有公司股份 110,797,422 股（占公司已发行股份的 5.40%），其中：通过“长信基金-浦发银行-长信-浦发-粤信 2 号资产管理计划”持有 102,561,435 股（占公司已发行股份的 5.00%），通过“金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发 4 号资产管理计划”持有 8,235,987 股（占公司已发行股份的 0.40%）；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。</p> | | |

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

截止 2015 年 9 月 30 日，在中航证券有限公司约定购回专用账户中，拉萨观道待回购的约定购回股份数量为 3,170,000 股，占本公司已发行股份的 0.15%。

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 | 期初数 | 增减变动数 | 同比增减 | 变动原因 |
|---------|-----------|-----------|------------|----------|---|
| 应收票据 | 598.68 | 1,460.95 | -862.28 | -59.02% | 主要是本期陕西华商传媒公司有限责任公司（以下简称“华商传媒”）和海南民生管道燃气有限公司（以下简称“民生燃气”）承兑其持有的汇票所致 |
| 应收账款 | 92,236.13 | 62,403.09 | 29,833.04 | 47.81% | 主要是本期深圳证券时报传媒有限公司等子公司应收账款增加所致 |
| 预付款项 | 14,227.17 | 9,735.06 | 4,492.10 | 46.14% | 主要是本期华商传媒等子公司预付款项增加所致 |
| 应收股利 | 171.00 | 437.00 | -266.00 | -60.87% | 主要是本期上海鸿立股权投资有限公司（以下简称“上海鸿立”）收到江苏力星通用钢球股份有限公司分红款所致 |
| 其他流动资产 | 60,408.79 | 35,860.04 | 24,548.75 | 68.46% | 主要是本期公司本部以及天津掌视亿通信息技术有限公司（以下简称“掌视亿通”）购买的银行理财产品增加所致 |
| 开发支出 | 3,888.09 | 959.75 | 2,928.34 | 305.12% | 主要是本期北京澄怀科技有限公司（以下简称“澄怀科技”）的开发项目增加以及广州市邦富软件有限公司（以下简称“邦富软件”）著作权和开发项目增加所致 |
| 短期借款 | 0.00 | 3,000.00 | -3,000.00 | -100.00% | 主要是本期民生燃气偿还短期借款所致 |
| 应付票据 | 1,321.62 | 4,838.56 | -3,516.94 | -72.69% | 主要是本期华商传媒减少银行承兑汇票导致 |
| 应付职工薪酬 | 9,249.95 | 17,728.65 | -8,478.69 | -47.82% | 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所致 |
| 应交税费 | 13,929.54 | 24,892.29 | -10,962.75 | -44.04% | 主要是本期华商传媒应交税费减少所致 |
| 应付利息 | 2,458.72 | 4,385.11 | -1,926.39 | -43.93% | 主要是本期公司本部支付中期票据利息所致 |
| 应付股利 | 2,942.25 | 1,696.94 | 1,245.31 | 73.39% | 主要是本期公司本部应付国广资产股利增加所致 |
| 其他应付款 | 28,762.01 | 44,208.92 | -15,446.91 | -34.94% | 主要是本期公司本部支付国视通讯（上海）有限公司（以下简称“国视上海”）股权转让款导致其他应付款减少 |
| 递延所得税负债 | 2,796.21 | 730.96 | 2,065.26 | 282.54% | 主要是本期上海鸿立及新疆华商盈通股权投资有限公司（以下简称“新疆盈通”）持有的可供出售金融资产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异分别确认递延所得税负债所致 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|---|
| 其他非流动负债 | 166.06 | 1,074.87 | -908.81 | -84.55% | 主要是本期华商传媒应付工程款减少所致 |
| 资本公积 | 344,941.24 | 261,244.86 | 83,696.37 | 32.04% | 主要是本期公司发行股票募集配套资金增加资本公积,同时支付财务顾问费冲减资本公积所致 |
| 其他综合收益 | 5,391.52 | -14.04 | 5,405.55 | 38508.78% | 主要是本期上海鸿立及新疆盈通持有的限售股公允价值变动确认其他综合收益增加所致 |
| 项目 | 本期(7-9月) | 上年同期 | 增减变动数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 营业税金及附加 | 1,143.89 | 578.00 | 565.88 | 97.90% | 主要是本期华商传媒营业税金及附加增加所致 |
| 财务费用 | 137.89 | 1,367.60 | -1,229.71 | -89.92% | 主要是本期公司本部和华商传媒银行存款增加、借款减少所致 |
| 资产减值损失 | 490.79 | 80.36 | 410.43 | 510.75% | 主要是本期子公司计提坏账损失增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -1,980.67 | 194.06 | -2,174.73 | -1120.65% | 主要是本期华商传媒持有的交易性金融资产公允价值变动影响所致 |
| 投资收益 | 2,863.76 | 9,157.72 | -6,293.96 | -68.73% | 主要是本期华商传媒收到的投资企业分红减少所致 |
| 对联营企业和合营企业的投资收益 | -54.92 | -724.98 | 670.05 | 92.42% | 主要是本期联营企业陕西华商豪盛置业有限公司(以下简称“华商豪盛”)净利润比上年同期减亏所致 |
| 营业利润 | 13,148.56 | 25,724.94 | -12,576.38 | -48.89% | 主要是本期华商传媒收入减少、成本增加以及收到的投资企业分红减少所致 |
| 营业外收入 | 794.47 | 1,388.18 | -593.70 | -42.77% | 主要是本期华商传媒计入营业外收入的政府补助比上年同期减少所致 |
| 所得税费用 | 1,930.51 | 5,695.18 | -3,764.67 | -66.10% | 主要是本期华商传媒净利润减少所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,787.22 | 18,696.16 | -7,908.93 | -42.30% | 主要是本期投资收益减少及持有的交易性金融资产公允价值变动影响所致 |
| 其他综合收益的税后净额 | -699.53 | -6.49 | -693.04 | -10677.92% | 主要是本期上海鸿立及新疆盈通持有的可供出售金融资产公允价值变动所致 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -1,793.49 | -3.98 | -1,789.51 | -44958.37% | 主要是本期上海鸿立及新疆盈通持有的可供出售金融资产公允价值变动所致 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,093.96 | -2.51 | 1,096.47 | 43684.46% | 主要是本期新疆盈通持有的可供出售金融资产公允价值增加所致 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 8,993.73 | 18,692.18 | -9,698.44 | -51.89% | 主要是本期投资收益减少及持有的交易性金融资产公允价值变动影响所致 |
| 项目 | 年初至报告期末数 | 上年同期 | 增减变动数 | 同比增减 | 变动原因 |
| 资产减值损失 | 1,120.24 | 80.26 | 1,039.98 | 1295.75% | 主要是本期子公司计提坏账损失增加所致 |
| 公允价值变动收益 | -2,203.02 | 597.87 | -2,800.88 | -468.48% | 主要是本期华商传媒持有的交易性金融资产公允价值变动影响所致 |
| 投资收益 | 6,795.36 | 44,600.41 | -37,805.05 | -84.76% | 主要是上年同期处置海南民生长流油气储运 |

| | | | | | |
|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|---|
| | | | | | 有限公司（以下简称“长流公司”）产生投资收益以及本期华商传媒收到的投资企业分红减少所致 |
| 营业利润 | 55,625.62 | 102,747.74 | -47,122.12 | -45.86% | 主要是上年同期处置长流公司产生投资收益以及本期华商传媒收到的投资企业分红减少所致 |
| 营业外收入 | 3,101.67 | 1,788.92 | 1,312.75 | 73.38% | 主要是本期掌视亿通收到政府税收返还所致 |
| 利润总额 | 58,555.59 | 104,295.67 | -45,740.08 | -43.86% | 主要是上年同期处置长流公司产生投资收益以及本期华商传媒收到的投资企业分红减少所致 |
| 所得税费用 | 3,628.36 | 17,702.70 | -14,074.34 | -79.50% | 主要是上年同期处置长流公司预交企业所得税，本期华商传媒所得税费用减少所致 |
| 净利润 | 54,927.23 | 86,592.97 | -31,665.73 | -36.57% | 主要是上年同期处置长流公司产生投资收益以及本期华商传媒收到的投资企业分红减少所致 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 51,341.17 | 80,898.45 | -29,557.28 | -36.54% | 主要是上年同期处置长流公司产生投资收益以及本期华商传媒收到的投资企业分红减少所致 |
| 少数股东损益 | 3,586.06 | 5,694.51 | -2,108.46 | -37.03% | 主要是本期非全资子公司实现的净利润减少导致少数股东损益减少 |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 5,405.55 | 36.94 | 5,368.62 | 14533.60% | 主要是本期上海鸿立及新疆盈通持有的可供出售金融资产公允价值变动所致 |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 1,439.96 | 23.34 | 1,416.63 | 6070.49% | 主要是本期新疆盈通持有的可供出售金融资产公允价值变动所致 |
| 收到的税费返还 | 1,723.97 | 0.00 | 1,723.97 | - | 主要是本期掌视亿通收到政府税收返还所致 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 69,165.83 | 30,100.71 | 39,065.12 | 129.78% | 主要是华商传媒本期收回对华商豪盛的往来款，子公司收到的代收代付款和保证金增加以及2014年重组标的公司本期纳入合并所致 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 79,967.15 | 42,899.03 | 37,068.12 | 86.41% | 主要是华商传媒本期支付华商豪盛往来款、2014年重组标的公司本期纳入合并以及支付的往来款增加所致 |
| 经营活动现金流出小计 | 329,063.23 | 250,734.49 | 78,328.74 | 31.24% | 主要是华商传媒本期支付华商豪盛往来款、2014年重组标的公司本期纳入合并以及支付的往来款增加所致 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,162.56 | 27,049.89 | -16,887.34 | -62.43% | 主要是2014年重组标的公司本期纳入合并导致 |
| 取得投资收益收到的现金 | 6,499.11 | 17,814.98 | -11,315.87 | -63.52% | 主要是本期华商传媒收到的投资单位分红减少导致 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现 | 27.76 | 51,485.64 | -51,457.88 | -99.95% | 主要是上期处置长流公司所致 |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|----------|--|
| 金净额 | | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,337.78 | 18,615.32 | -6,277.54 | -33.72% | 主要是本期华商传媒文化中心等工程项目投入较上期减少所致 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 14,000.00 | 35,189.00 | -21,189.00 | -60.21% | 主要是本期公司本部支付股权转让款减少所致 |
| 吸收投资收到的现金 | 93,486.53 | 2,149.00 | 91,337.53 | 4250.23% | 主要是本期发行股票募集配套资金所致 |
| 子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,196.28 | 0.00 | 2,196.28 | | 主要是北京华闻创新传媒文化研究院有限责任公司、重庆爱达生活网络科技有限公司吸收少数股东投资收到的现金增加所致 |
| 取得借款收到的现金 | 0.00 | 18,687.00 | -18,687.00 | -100.00% | 主要是上期民生燃气和华商传媒借款所致 |
| 发行债券收到的现金 | 0.00 | 70,000.00 | -70,000.00 | -100.00% | 主要是上期公司发行中期票据所致 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,028.00 | 30,000.00 | -24,972.00 | -83.24% | 主要是本期子公司偿还的银行借款减少所致 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,745.02 | 12,224.99 | 5,520.02 | 45.15% | 主要是本期公司分配给股东的利润增加所致 |
| 子公司支付给少数股东的股利、利润 | 986.00 | 10,508.30 | -9,522.30 | -90.62% | 主要是子公司分红减少所致 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,773.02 | 42,791.16 | -20,018.14 | -46.78% | 主要是本期子公司偿还的银行借款减少所致 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 70,713.51 | 48,044.84 | 22,668.67 | 47.18% | 主要是本期子公司偿还的银行借款减少所致 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 16,678.39 | -6,018.79 | 22,697.18 | 377.11% | 主要是本期发行股票募集配套资金所致 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2015年非公开发行股票事项

公司拟以非公开发行人民币普通股（A股）股票的方式向不超过10名特定投资者发行不超过24,199.0112万股股票，发行价格为不低于16.18元/股，募集资金不超过39.154亿元，用于投资“移动视频项目”、“互联网电视项目”和“影视剧生产和采购项目”，重点打造“互联网视频生活圈”。

本次非公开发行股票事项已经公司2015年9月15日召开的2015年第二次临时股东大会审议通过。

本次非公开发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会的核准方可实施。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|----------------|-------------|--|
| 2015年非公开发行股票事项 | 2015年05月26日 | 详见公司在巨潮资讯网（以下简称“巨潮网”）披露的《重大事项停牌公告》 |
| | 2015年08月04日 | 详见公司在巨潮网披露的《第六届董事会2015年第五次临时会议决议公告》、《关于全资子公司与关联方共同出资设立新公司的公告》、《关于全资子公司受让环球智达科技(北京)有限公司股权并增资的公告》、《关于全资子公司受让国广华屏文化传媒（北京）有限公司股权并增资的公告》等 |
| | 2015年08月31日 | 详见公司在巨潮网披露的《第六届董事会2015年第六次临时会议决议公告》、《2015年度非公开发行A股股票预案》、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于对国广东方网络（北京）有限公司追加投资事项的公告》等 |
| | 2015年09月16日 | 详见公司在巨潮网披露的《2015年第二次临时股东大会决议公告》 |

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 | 汇垠澳丰 | 汇垠澳丰承诺连续五年（2015 年-2019 年）之内任何时点汇垠澳丰及其指定方所持华闻传媒股份数量合计不低于 9000 万股，且汇垠澳丰及其指定方在持有华闻传媒股份期间如果减持华闻传媒股份，减持前需优先征求国广资产意见，国广资产有优先购买权。 | 2015 年 06 月 12 日 | 自 2015 年 6 月 12 日起，5 年 | 正在履行之中 |
| 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）（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 | 关于避免同业竞争和减少关联交易的承诺。详见公司于 2013 年 12 月 27 日在巨潮网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》（公告编号：2013-095），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）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，所认购股份总数的 40% 已解除限售并于 2015 年 1 月 5 日上市流通 |

| | | | | | |
|--|----------------|--|------------------|-----------------------|--|
| | 华路新材、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 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。 | 2013 年 09 月 18 日 | 自 2013 年起，5 年 | 正在履行之中，2013 年度、2014 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、2014 年度的业绩承诺已实现 |
| | 拉萨澄怀、拉萨观道 | 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已按其承诺予以股份补偿，2014 年度的业绩承诺已实现 |
| | 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；如在本公司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 | 2013 年 06 月 07 日 | 自 2014 年 1 月 2 日起，2 年 | 正在履行之中 |

| | | | | | |
|--|---|--|------------------|-------------------------|--------|
| | | 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。 | | | |
| | 西藏风网科技有限公司(以下简称“西藏风网”)、德清精视投资发展有限公司(原名“上海精视投资发展有限公司”,以下简称“精视投资”)、上海莫昂投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“莫昂投资”)、程顺玲、李菊莲、曾子帆、金城、长沙传怡合盛股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙传怡”)、湖南富坤文化传媒投资中心(有限合伙)(以下简称“湖南富坤”)、北京中技富坤创业投资中心(有限合伙)(以下简称“北京中技”)、广东粤文投一号文化产业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“广东粤文投”)、广州漫时代投资管理中心(有限合伙)(以下简称“广州漫时代”)、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰、李凌彪 | 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 11 月 26 日在巨潮网上披露的《关于重大资产重组相关方承诺情况的公告》(公告编号:2014-085), 下同。 | 2014 年 05 月 04 日 | 长期 | 正在履行之中 |
| | 西藏风网 | 关于股份锁定的承诺:西藏风网承诺其所认购的股份(包括但不限于,限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份),自股份上市之日(2014 年 11 月 27 日)起 36 个月内不得转让;48 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 40%;60 个 | 2014 年 05 月 04 日 | 自 2014 年 11 月 27 日起,5 年 | 正在履行之中 |

| | | | | | |
|--|--|---|------------------|-------------------------|--------|
| | | <p>月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 70%。</p> | | | |
| | 精视投资、莫昂投资 | <p>关于股份锁定的承诺：精视投资、莫昂投资承诺其所认购的股份（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份），自股份上市之日（2014 年 11 月 27 日）起 36 个月内不得转让。</p> | 2014 年 05 月 04 日 | 自 2014 年 11 月 27 日起，3 年 | 正在履行之中 |
| | 程顺玲、李菊莲、曾子帆 | <p>关于股份锁定的承诺：程顺玲、李菊莲、曾子帆承诺其所认购的股份（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份），自股份上市之日（2014 年 11 月 27 日）起 12 个月内不得转让，24 个月内转让股份数量不超过其本次认购股份总数的 30%，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%。</p> | 2014 年 08 月 04 日 | 自 2014 年 11 月 27 日起，5 年 | 正在履行之中 |
| | 金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰、李凌彪 | <p>关于股份锁定的承诺：金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰和李凌彪承诺其所认购的股份（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份），自股份上市之日（2014 年 11 月 27 日）起 12 个月内不得转让，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 70%。</p> | 2014 年 05 月 04 日 | 自 2014 年 11 月 27 日起，3 年 | 正在履行之中 |
| | 长沙传怡、湖南富坤、北京中技、广东粤文投 | <p>关于股份锁定的承诺：长沙传怡、湖南富坤、北京中技、广东粤文投承诺其所认购的股份（包括但不限于，限售期内送红股、转增股本等原因所增持的股份），自股份上市之日（2014 年 11 月 27 日）起</p> | 2014 年 05 月 04 日 | 自 2014 年 11 月 27 日起，1 年 | 正在履行之中 |

| | | | | | |
|--|--|---|------------------|--|------------------------|
| | | 12 个月内不得转让。 | | | |
| 西藏风网 | | 关于标的公司利润的承诺：掌视亿通于 2014 年度、2015 年度和 2016 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 9,035.00 万元、11,700.00 万元和 15,900.00 万元。此外，西藏风网向华闻传媒承诺：掌视亿通 2015 年、2016 年、2017 年、2018 年、2019 年获得的政府补贴等非经常性收益（补偿期结束后，掌视亿通因为双软认证、高新技术企业认证等所享受的税收优惠可视同为掌视亿通实际获得的政府补贴等非经常性收益）分别不低于 1,600.00 万元、2,270.00 万元、3,050.00 万元、1,090.00 万元、1,090.00 万元。 | 2014 年 05 月 16 日 | 净利润承诺自 2014 年起，3 年；非经常性收益承诺自 2015 年起，5 年 | 正在履行之中，2014 年度的业绩承诺已实现 |
| 精视投资、莫昂投资 | | 关于标的公司利润的承诺：上海精视文化传播有限公司于 2014 年度、2015 年度和 2016 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 6,000.00 万元、8,000.00 万元和 10,000.00 万元。 | 2014 年 05 月 16 日 | 自 2014 年起，3 年 | 正在履行之中，2014 年度的业绩承诺已实现 |
| 程顺玲、李菊莲、曾子帆 | | 关于标的公司利润的承诺：邦富软件于 2014 年度、2015 年度和 2016 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 5,000.00 万元、7,200.00 万元和 9,600.00 万元。 | 2014 年 05 月 16 日 | 自 2014 年起，3 年 | 正在履行之中，2014 年度的业绩承诺已实现 |
| 金城、广州漫时代、俞涌、邵璐璐、刘洋、张显峰、张茜、朱斌、崔伟良、施桂贤、许勇和、曹凌玲、赖春晖、邵洪涛、祖雅乐、邱月仙、葛重葳、韩露、丁冰、李凌彪 | | 关于标的公司利润的承诺：广州漫友文化科技发展有限公司于 2014 年度、2015 年度和 2016 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 2,700.00 万元、3,500.00 万元和 5,000.00 万元。 | 2014 年 05 月 16 日 | 自 2014 年起，3 年 | 正在履行之中，2014 年度的业绩承诺已实现 |
| 申万菱信(上海)资产管理有限公司(持股账户：申万菱信基金-光大银行-申万 | | 关于股份锁定的承诺：公司于 2015 年 3 月实施了非公开发行股份募集配套资金事项，向六名投资者 | 2015 年 03 月 05 日 | 自 2015 年 3 月 20 日起，1 年 | 正在履行之中 |

| | | | | | |
|------------------------|--|---|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| | <p>菱信资产-华宝瑞森林定增 1 号)、鹏华资产管理(深圳)有限公司(持股账户:鹏华资产-招商银行-鹏华资产常春藤 10 期资产管理计划、鹏华资产-招商银行-鹏华资产常春藤 11 期资产管理计划、鹏华资产-招商银行-鹏华资产信益财富 1 期资产管理计划、鹏华资产-招商银行-鹏华资产信益财富 2 期资产管理计划)、东海证券股份有限公司、重庆涌瑞股权投资有限公司、嘉实基金管理有限公司(持股账户:全国社保基金四零六组合、中国银行-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金、中国农业银行股份有限公司-嘉实新兴产业股票型证券投资基金)、金鹰基金管理有限公司(持股账户:金鹰基金-交通银行-金鹰汇垠交通银行定向增发 4 号资产管理计划)</p> | <p>发行股份 74,735,987 股,该股份自股份上市之日(2015 年 3 月 20 日)起 12 个月内不得转让。</p> | | | |
| <p>首次公开发行或再融资时所作承诺</p> | | | | | |
| <p>其他对公司中小股东所作承诺</p> | <p>国广环球传媒控股有限公司(以下简称“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”)</p> | <p>公司于 2013 年 1 月购买国广控股、中盛天誉、江河大禹分别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,国广控股、中盛天誉、江河大禹承诺: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、中盛天誉、江河大禹三方每年补偿总金额</p> | <p>2013 年 01 月 10 日</p> | <p>自 2013 年起,5 年</p> | <p>正在履行之中,2013 年度、2014 年度的业绩承诺已实现</p> |

| | | | | | |
|----------|--------------------------|--|------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | 的计算方法为：本次交易股权转让价款×（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－已补偿金额。三方补偿金额按本次交易中各自所转让持有国广光荣股权比例进行分配。补偿期限自 2013 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止。 | | | |
| | 国视通讯（北京）有限公司（以下简称“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，2014 年度的业绩承诺已实现 |
| | 国广资产 | 国广资产承诺：积极响应中国证监会、深交所倡议，国广资产将依法合规的择机予以增持公司股份。 | 2015 年 07 月 09 日 | 择机 | 正在履行之中 |
| | 国广资产 | 国广资产承诺：在公司股票复牌后六个月内不通过二级市场减持公司股份。 | 2015 年 07 月 09 日 | 自公司股票复牌（2015 年 8 月 31 日）后 6 个月 | 正在履行之中 |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

四、对 2015 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

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 | 2171153474 | 日增利 31 天 | 150,000,000.00 | | | | | 150,000,000.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 购买 |
| 其他 | CNYAQKF | 中银保本理财人民币按期开放 | 70,000,000.00 | | | | | 70,000,000.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 购买 |
| 其他 | EB4101 | BTA 对公 28 天 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 购买 |
| 其他 | AD2012034 | 金钥匙安心得利 34 天 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 购买 |
| 其他 | AD2012034 | 金钥匙安心得利 34 天 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 购买 |
| 其他 | 鼎鼎成金 68601 号 | 招商银行点金公司鼎鼎成金 68601 号 | 50,000,000.00 | | | | | 50,000,000.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 购买 |
| 股票 | 601318 | 中国平安 | 31,513,921.76 | 716,168 | | 1,432,336 | | 42,769,552.96 | -10,735,358.32 | 交易性金融资产 | 购买 |
| 其他 | | 民生加银资管流动利 A 贰号专项资产管理计划 | 37,524,282.31 | | | | | 37,524,282.31 | 0.00 | 其他流动资产 | 购买 |
| 其他 | CNYAQKF | 中银保本理财人民币按期开放 | 20,000,000.00 | | | | | 20,000,000.00 | 0.00 | 其他流动资产 | 购买 |
| 债券 | 204007 | GC007 | 15,000,000.00 | | | | | 15,000,000.00 | 6,424.98 | 其他流动资产 | 购买 |
| 期末持有的其他证券投资 | | | 25,906,158.94 | 1,206,657 | -- | 792,017 | -- | 21,777,832.40 | -11,170,343.56 | -- | -- |
| 合计 | | | 549,944,363.01 | 1,922,825 | -- | 2,224,353 | -- | 557,071,667.67 | -21,899,276.90 | -- | -- |

| | |
|----------------------|------------------|
| 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) | 2014 年 07 月 29 日 |

六、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

截至报告期末，公司下属三级控股子公司华商盈通目前持有中小板上市公司深圳市索菱实业股份有限公司（股票代码：002766）820.81万股股份，占该公司总股本的4.49%，该股份自该公司股份上市之日（2015年6月11日）起十二个月内不转让或者委托他人管理，也不由该公司回购该部分股份。该820.81万股股份的最初投资成本为42,824,161.00元，期末账面值为93,006,094.80元。

截至报告期末，公司全资子公司上海鸿立目前持有创业板上市公司江苏力星通用钢球股份有限公司（股票代码：300421）665万股股份，占该公司总股本的5.94%，其中332.5万股股份自发行人股份上市之日（2015年2月17日）起十二个月内不转让；332.5万股股份自发行人股份上市之日起三十六个月内不转让。该665万股股份的最初投资成本为47,079,975.00元，期末账面值为92,054,038.41元。

公司子公司上海鸿立通过财通基金管理有限公司管理的“财通基金-兴业银行-上海鸿立股权投资有限公司”账户参与认购以下上市公司非公开发行的股份：

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期末持股数量（股） | 期末账面值（元） | 会计核算科目 |
|--------|------|---------------|-----------|-----------|---------------|----------|
| 000555 | 神州信息 | 4,707,549.00 | 142,653 | 285,306 | 6,394,371.87 | 可供出售金融资产 |
| 600077 | 宋都股份 | 5,000,002.00 | 1,052,632 | 1,052,632 | 5,352,763.50 | 可供出售金融资产 |
| 001896 | 豫能控股 | 5,000,002.48 | 554,324 | 554,324 | 6,849,136.22 | 可供出售金融资产 |
| 000059 | 华锦股份 | 5,000,002.88 | 664,894 | 664,894 | 4,448,140.86 | 可供出售金融资产 |
| 002488 | 金固股份 | 5,000,004.20 | 184,502 | 461,255 | 7,989,669.55 | 可供出售金融资产 |
| 000669 | 金鸿能源 | 5,000,003.70 | 236,967 | 236,967 | 4,537,918.05 | 可供出售金融资产 |
| 002616 | 长青集团 | 3,460,456.25 | 162,845 | 325,690 | 6,278,076.29 | 可供出售金融资产 |
| 600537 | 亿晶光电 | 4,340,004.00 | 361,667 | 361,667 | 3,638,370.02 | 可供出售金融资产 |
| 600614 | 鼎立股份 | 4,822,224.84 | 432,099 | 864,198 | 5,822,255.82 | 可供出售金融资产 |
| 600008 | 首创股份 | 4,894,750.46 | 500,998 | 500,998 | 4,413,792.38 | 可供出售金融资产 |
| | 合计 | 47,224,999.81 | | | 55,724,494.56 | |

公司子公司上海鸿立华享投资合伙企业（有限合伙）通过财通基金管理有限公司管理的“财通基金-华享1号资产管理计划”账户参与认购以下上市公司非公开发行的股份：

| 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本（元） | 期初持股数量（股） | 期末持股数量（股） | 期末账面值（元） | 会计核算科目 |
|--------|------|---------------|-----------|-----------|---------------|----------|
| 601009 | 南京银行 | 16,481,571.60 | 817,944 | 817,944 | 11,868,367.44 | 可供出售金融资产 |
| 601012 | 隆基股份 | 4,999,994.10 | 326,797 | 326,797 | 2,990,192.55 | 可供出售金融资产 |
| 600297 | 广汇汽车 | 4,999,958.24 | 247,768 | 247,768 | 4,326,029.28 | 可供出售金融资产 |
| 002065 | 东华软件 | 4,605,250.47 | 158,747 | 158,747 | 2,784,422.38 | 可供出售金融资产 |
| 600022 | 山东钢铁 | 5,000,000.04 | 1,984,127 | 1,984,127 | 5,141,172.04 | 可供出售金融资产 |
| 601788 | 光大证券 | 5,000,003.69 | 305,437 | 305,437 | 4,734,273.50 | 可供出售金融资产 |

| | | | | | | |
|--|----|---------------|--|--|---------------|--|
| | 合计 | 41,086,778.14 | | | 31,844,457.19 | |
|--|----|---------------|--|--|---------------|--|

注：若估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始成本高于市价，应采用市价作为估值日该股票的价值。

若估值日非公开发行有明确锁定期的股票的初始成本低于市价，应按以下公式确定该股票的价值：

期末账面值=最初投资成本+（期末市值-最初投资成本）*（锁定期天数-剩余锁定期天数）/锁定期天数

七、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。

八、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 |
|-------------|----------|------|--------|---------------|-------------------------------|
| 2015年08月13日 | 公司董事会秘书部 | 电话沟通 | 其他 | 21世纪商业评论（袁晶莹） | 公司非公开发行股票事项拟投项目的情况、公司未来规划 |
| 2015年09月11日 | 公司董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司非公开发行股票的方案及2013年、2014年的重组情况 |
| 2015年09月25日 | 公司董事会秘书部 | 电话沟通 | 个人 | 个人投资者 | 公司非公开发行股票事项进展情况 |

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 1,946,618,968.21 | 1,790,374,016.66 |
| 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 | 51,397,385.36 | 72,764,149.18 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,986,752.48 | 14,609,512.07 |
| 应收账款 | 922,361,316.78 | 624,030,934.13 |
| 预付款项 | 142,271,663.95 | 97,350,621.90 |
| 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 | 1,710,000.00 | 4,370,000.00 |
| 其他应收款 | 381,229,193.82 | 404,235,409.70 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 402,664,428.58 | 484,574,731.64 |
| 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 | 604,087,921.25 | 358,600,394.51 |
| 流动资产合计 | 4,458,327,630.43 | 3,850,909,769.79 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 1,436,470,749.78 | 1,257,795,300.15 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 429,843,815.53 | 386,456,397.50 |
| 投资性房地产 | 36,440,316.09 | 37,916,614.44 |
| 固定资产 | 1,107,280,704.25 | 1,139,300,503.00 |
| 在建工程 | 329,313,740.94 | 268,731,457.14 |
| 工程物资 | 9,412,701.64 | 8,018,495.01 |
| 固定资产清理 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 274,640,931.20 | 285,028,018.49 |
| 开发支出 | 38,880,902.54 | 9,597,457.11 |
| 商誉 | 2,829,287,520.62 | 2,829,287,520.62 |
| 长期待摊费用 | 28,494,718.67 | 25,404,785.44 |
| 递延所得税资产 | 43,793,395.01 | 44,107,228.42 |
| 其他非流动资产 | 795,712,508.76 | 694,377,808.78 |
| 非流动资产合计 | 7,359,572,005.03 | 6,986,021,586.10 |
| 资产总计 | 11,817,899,635.46 | 10,836,931,355.89 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | 30,000,000.00 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 13,216,162.23 | 48,385,566.34 |
| 应付账款 | 274,578,094.27 | 282,303,206.33 |
| 预收款项 | 414,004,506.31 | 467,163,978.09 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 92,499,534.63 | 177,286,464.53 |
| 应交税费 | 139,295,406.37 | 248,922,943.11 |
| 应付利息 | 24,587,162.50 | 43,851,050.00 |
| 应付股利 | 29,422,466.73 | 16,969,388.48 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 其他应付款 | 287,620,082.50 | 442,089,195.22 |
| 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 | 136,627,538.60 | 141,782,565.31 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,411,850,954.14 | 1,898,754,357.41 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 65,000,000.00 | 80,000,000.00 |
| 应付债券 | 1,392,751,400.00 | 1,391,080,600.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | 6,957,191.40 | 6,957,191.40 |
| 递延收益 | 196,730,336.49 | 166,390,839.84 |
| 递延所得税负债 | 27,962,115.97 | 7,309,565.63 |
| 其他非流动负债 | 1,660,588.28 | 10,748,696.14 |
| 非流动负债合计 | 1,691,061,632.14 | 1,662,486,893.01 |
| 负债合计 | 3,102,912,586.28 | 3,561,241,250.42 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,051,228,683.00 | 1,976,492,696.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 3,449,412,360.89 | 2,612,448,612.90 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 53,915,173.50 | -140,372.02 |
| 专项储备 | 6,008,532.99 | 5,288,405.58 |
| 盈余公积 | 293,764,257.44 | 293,764,257.44 |
| 一般风险准备 | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 未分配利润 | 2,435,240,354.14 | 2,024,390,039.79 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,289,569,361.96 | 6,912,243,639.69 |
| 少数股东权益 | 425,417,687.22 | 363,446,465.78 |
| 所有者权益合计 | 8,714,987,049.18 | 7,275,690,105.47 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,817,899,635.46 | 10,836,931,355.89 |

法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 608,807,539.18 | 240,713,049.02 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | | |
| 预付款项 | 4,108,158.30 | 3,541,915.27 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 301,907,968.27 | 294,805,622.42 |
| 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 | 388,103,568.54 | 238,079,371.01 |
| 流动资产合计 | 1,302,927,234.29 | 777,139,957.72 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 680,000,001.36 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 7,684,426,446.92 | 8,347,950,649.77 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 157,979,973.26 | 162,643,284.45 |
| 在建工程 | 641,347.63 | |
| 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 | 5,611,193.68 | 496,463.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 722,444.44 | 744,944.44 |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 8,529,381,407.29 | 8,511,835,342.61 |
| 资产总计 | 9,832,308,641.58 | 9,288,975,300.33 |
| 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 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 28,740.00 | 140,136.10 |
| 预收款项 | 1,103,970.27 | |
| 应付职工薪酬 | 18,980,533.31 | 31,066,020.26 |
| 应交税费 | 935,544.54 | 481,605.62 |
| 应付利息 | 24,479,100.00 | 43,693,200.00 |
| 应付股利 | 13,359,966.73 | 906,888.48 |
| 其他应付款 | 4,812,398.95 | 497,568,198.76 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 114,598,687.50 | 114,598,687.50 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 178,298,941.30 | 688,454,736.72 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | 1,392,751,400.00 | 1,391,080,600.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,392,751,400.00 | 1,391,080,600.00 |
| 负债合计 | 1,571,050,341.30 | 2,079,535,336.72 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,051,228,683.00 | 1,976,492,696.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,988,603,735.54 | 4,150,869,194.02 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 240,158,236.28 | 240,158,236.28 |
| 未分配利润 | 981,267,645.46 | 841,919,837.31 |
| 所有者权益合计 | 8,261,258,300.28 | 7,209,439,963.61 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,832,308,641.58 | 9,288,975,300.33 |

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 921,473,313.50 | 885,756,078.97 |
| 其中：营业收入 | 921,473,313.50 | 885,756,078.97 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 798,818,570.54 | 722,024,523.57 |
| 其中：营业成本 | 558,150,006.65 | 515,819,376.91 |
| 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 | 11,438,852.54 | 5,780,037.16 |
| 销售费用 | 136,881,405.58 | 117,044,050.26 |
| 管理费用 | 86,061,474.92 | 68,901,512.26 |
| 财务费用 | 1,378,894.81 | 13,675,954.54 |
| 资产减值损失 | 4,907,936.04 | 803,592.44 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -19,806,703.90 | 1,940,593.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 28,637,582.91 | 91,577,229.17 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -549,242.39 | -7,249,760.52 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 131,485,621.97 | 257,249,377.57 |
| 加：营业外收入 | 7,944,744.41 | 13,881,755.22 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 54,322.27 | |
| 减：营业外支出 | 696,812.53 | 1,896,135.87 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 194,851.31 | 132,211.44 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 138,733,553.85 | 269,234,996.92 |
| 减：所得税费用 | 19,305,066.49 | 56,951,812.69 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 119,428,487.36 | 212,283,184.23 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 107,872,238.85 | 186,961,575.05 |
| 少数股东损益 | 11,556,248.51 | 25,321,609.18 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -6,995,257.31 | -64,903.59 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -17,934,902.37 | -39,803.71 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | -17,934,902.37 | -39,803.71 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | -17,934,902.37 | -39,674.00 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 5.外币财务报表折算差额 | | -129.71 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 10,939,645.06 | -25,099.88 |
| 七、综合收益总额 | 112,433,230.05 | 212,218,280.64 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 89,937,336.48 | 186,921,771.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 22,495,893.57 | 25,296,509.30 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0520 | 0.1024 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0520 | 0.1024 |

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：汪方怀

主管会计工作负责人：张小勇

会计机构负责人：刘秀菊

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 2,136,659.45 | 533,853.10 |
| 减：营业成本 | 621,516.53 | 587,858.34 |
| 营业税金及附加 | 1,225,159.64 | 244,562.44 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 16,873,377.90 | 11,848,299.81 |
| 财务费用 | 9,607,262.91 | 13,299,826.82 |
| 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） | 8,744,916.61 | -4,077,537.81 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -7,614,179.86 | -5,966,657.78 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | -17,445,740.92 | -29,524,232.12 |
| 加：营业外收入 | 83,993.07 | 2,739,007.06 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 3,888.10 | 1,660,000.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,888.10 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -17,365,635.95 | -28,445,225.06 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | -17,365,635.95 | -28,445,225.06 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| (一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| (二) 以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -17,365,635.95 | -28,445,225.06 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 2,997,972,723.98 | 2,658,668,042.41 |
| 其中：营业收入 | 2,997,972,723.98 | 2,658,668,042.41 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 2,487,639,947.69 | 2,083,173,380.22 |
| 其中：营业成本 | 1,750,214,660.31 | 1,476,088,043.44 |
| 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 | 37,572,579.51 | 31,769,073.80 |
| 销售费用 | 417,930,511.27 | 339,686,112.61 |
| 管理费用 | 246,268,284.15 | 207,601,381.09 |
| 财务费用 | 24,451,469.12 | 27,226,156.25 |
| 资产减值损失 | 11,202,443.33 | 802,613.03 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | -22,030,153.13 | 5,978,651.34 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 67,953,581.68 | 446,004,051.25 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -15,657,730.56 | -13,637,706.10 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 556,256,204.84 | 1,027,477,364.78 |
| 加：营业外收入 | 31,016,735.85 | 17,889,221.75 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 350,026.46 | |
| 减：营业外支出 | 1,716,997.86 | 2,409,878.79 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 281,797.10 | 187,916.77 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 585,555,942.83 | 1,042,956,707.74 |
| 减：所得税费用 | 36,283,619.38 | 177,027,039.48 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 549,272,323.45 | 865,929,668.26 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 513,411,748.48 | 808,984,526.87 |
| 少数股东损益 | 35,860,574.97 | 56,945,141.39 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 68,455,160.67 | 602,755.85 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 54,055,545.52 | 369,393.43 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 54,055,545.52 | 369,393.43 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 54,055,545.52 | 368,863.18 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | 530.25 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | 14,399,615.15 | 233,362.42 |
| 七、综合收益总额 | 617,727,484.12 | 866,532,424.11 |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 567,467,294.00 | 809,353,920.30 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 50,260,190.12 | 57,178,503.81 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.2529 | 0.4393 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2529 | 0.4393 |

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，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 4,028,132.85 | 3,719,814.73 |
| 减：营业成本 | 1,817,245.49 | 1,763,575.02 |
| 营业税金及附加 | 2,491,744.17 | 1,240,661.02 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 41,620,110.44 | 38,078,922.79 |
| 财务费用 | 37,586,495.44 | 25,081,495.90 |
| 资产减值损失 | -5,000.00 | 2,578,487.84 |
| 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） | 320,730,471.26 | 809,403,903.27 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -18,474,201.49 | -13,009,484.90 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 241,248,008.57 | 744,380,575.43 |
| 加：营业外收入 | 765,121.81 | 3,032,836.26 |
| 其中：非流动资产处置利得 | 2,154.70 | |
| 减：营业外支出 | 103,888.10 | 1,655,368.00 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 3,888.10 | -4,932.00 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 241,909,242.28 | 745,758,043.69 |
| 减：所得税费用 | | 33,002,550.72 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 241,909,242.28 | 712,755,492.97 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | |

| | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 241,909,242.28 | 712,755,492.97 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,683,359,864.88 | 2,476,836,797.41 |
| 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 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | 17,239,741.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 691,658,296.31 | 301,007,064.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,392,257,902.21 | 2,777,843,861.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,590,182,397.26 | 1,276,461,411.20 |
| 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 | 628,826,412.52 | 523,123,553.45 |
| 支付的各项税费 | 271,951,990.51 | 278,769,660.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 799,671,548.45 | 428,990,301.00 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,290,632,348.74 | 2,507,344,926.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 101,625,553.47 | 270,498,935.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,061,678,085.83 | 2,158,010,234.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | 64,991,061.90 | 178,149,756.82 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,103,391.09 | 1,067,059.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 277,601.07 | 514,856,440.41 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,128,050,139.89 | 2,852,083,491.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 123,377,797.53 | 186,153,175.29 |
| 投资支付的现金 | 2,506,651,835.97 | 3,125,176,065.65 |
| 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 | 140,000,000.00 | 351,890,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,770,029,633.50 | 3,663,219,240.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -641,979,493.61 | -811,135,749.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 934,865,263.98 | 21,490,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,962,783.82 | |
| 取得借款收到的现金 | | 186,870,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | 700,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 934,865,263.98 | 908,360,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,280,000.00 | 300,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 177,450,161.99 | 122,249,932.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,860,000.00 | 105,083,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 5,661,645.06 |
| 筹资活动现金流出小计 | 227,730,161.99 | 427,911,577.84 |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 707,135,101.99 | 480,448,422.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,740.95 | 530.25 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 166,783,902.80 | -60,187,861.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,771,971,676.72 | 1,460,423,104.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,938,755,579.52 | 1,400,235,243.37 |

8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 445,364,801.67 | 902,465,126.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 445,364,801.67 | 902,465,126.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,324,451.54 | 19,384,421.48 |
| 支付的各项税费 | 5,573,459.59 | 38,959,636.58 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 724,516,500.86 | 1,922,999,667.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 757,414,411.99 | 1,981,343,725.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -312,049,610.32 | -1,078,878,599.11 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 928,627,175.45 | 366,074,434.40 |
| 取得投资收益收到的现金 | 347,420,830.63 | 316,580,108.51 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,805.06 | 384,932.00 |
| 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 | 1,276,069,811.14 | 1,398,289,474.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 4,164,940.63 | 4,688,227.50 |
| 投资支付的现金 | 1,181,460,000.00 | 413,332,720.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 160,000,000.00 | 356,890,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,345,624,940.63 | 774,910,947.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -69,555,129.49 | 623,378,527.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 吸收投资收到的现金 | 912,925,263.98 | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 发行债券收到的现金 | | 700,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 912,925,263.98 | 700,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 163,226,034.01 | 107,148,971.27 |
| 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 | 163,226,034.01 | 112,748,971.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 749,699,229.97 | 587,251,028.73 |
| 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 | 368,094,490.16 | 131,750,957.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 240,713,049.02 | 135,738,159.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 608,807,539.18 | 267,489,116.85 |

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：汪方怀（签字）

二〇一五年十月二十四日