

华闻传媒投资集团股份有限公司 2009 年第三季度报告全文

§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。

董事姓名	董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
汪方怀、王伟旭	董事	因与其他工作安排时间冲突	温子健

1.3 公司第三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：(人民币)元

	2009.9.30	2008.12.31	增减幅度	
总资产(元)	3,937,112,281.80	3,610,388,002.84	9.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,203,919,509.53	2,108,943,326.37	4.50%	
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)	1.62	1.55	4.52%	
	2009年7-9月	比上年同期增减	2009年1-9月	比上年同期增减
营业总收入(元)	674,470,991.39	-17.22%	1,706,432,407.24	-17.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	56,446,437.71	8.69%	122,178,817.44	-11.66%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	118,611,564.58	-46.25%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-	-	0.09	-46.25%
基本每股收益(元/股)	0.0415	8.64%	0.0898	-11.70%
稀释每股收益(元/股)	0.0415	8.64%	0.0898	-11.70%
净资产收益率(%)	2.56%	增加 0.06 个百分点	5.54%	减少 1.13 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	2.22%	增加 0.22 个百分点	4.47%	减少 0.51 个百分点

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
非流动资产处置损益	15,694,626.01	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	3,074,229.30	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	5,350,000.00	

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	9,614,675.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	491,416.03	
所得税影响额	-7,351,611.52	
少数股东权益影响额	-3,231,165.94	
合计	23,642,169.74	-

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)	137,280	
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
首都机场集团公司	276,178,570	人民币普通股
上海新华闻投资有限公司	86,212,483	人民币普通股
海口市燃气集团公司	25,617,852	人民币普通股
中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	9,698,125	人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	5,628,811	人民币普通股
中国银行-易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金	5,594,163	人民币普通股
蔡寿鹏	4,390,536	人民币普通股
黄玮	3,620,851	人民币普通股
交通银行-万家公用事业行业股票型证券投资基金	3,000,000	人民币普通股
上海伯仲国际文化投资有限公司	2,985,000	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
应收账款	19,858.96	13,450.39	6,408.56	47.65%	控股子公司深圳证券时报传媒有限公司应收信息披露费大幅增加
预付帐款	10,593.63	5,839.04	4,754.60	81.43%	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”)预付的广告分成款等
存货	34,624.52	13,752.35	20,872.17	151.77%	业务量扩大而增加购进原材料及大宗商品贸易购进存货增加
长期股权投资	26,037.73	19,619.98	6,417.75	32.71%	本年1-9月新增上海鸿立投资有限公司投资山东丰源煤电股份有限公司5130万元和华商传媒投资绵阳科技城产业投资基金3028万元
长期待摊费用	3,066.11	942.78	2,123.33	225.22%	本年1-9月增加了子公司办公及经营场所装修费用及户外广告牌建设费用
短期借款	5,000.00	1,000.00	4,000.00	400.00%	母公司及华商传媒因生产经营需要借入短期借款分别增加3000万元、1000万元

应付票据	17,553.85	8,000.00	9,553.85	119.42%	购进原材料增加,以应付票据结算增加
应付帐款	12,621.94	9,483.21	3,138.74	33.10%	购进原材料增加,应付账款增加
预收帐款	19,911.24	14,192.68	5,718.56	40.29%	预收订报款、广告款及大宗商品贸易增加
应付职工薪酬	3,314.05	7,078.26	-3,764.21	-53.18%	上年未预提工资及奖金在第一季度发放
项目	本期 (7-9月)	上年同期	增减变动数	增减比例	变动原因
营业成本	39,471.31	60,820.75	-21,349.43	-35.10%	新闻纸价格下降,营业成本相应减少
销售费用	6,858.27	4,277.68	2,580.59	60.33%	为维持市场份额而增加营销投入
所得税费用	3,863.70	2,342.45	1,521.25	64.94%	本期实现利润增加,缴纳的所得税增加
项目	年初至报 告期末	上年同期	增减变动数	增减比例	变动原因
管理费用	13,670.79	9,719.68	3,951.11	40.65%	本年1-9月员工数量比上年同期增加,支付的工资及社会保险费用比上年同期增加
财务费用	858.24	2,847.03	-1,988.79	-69.85%	本年1-9月与上年同期相比借款减少,支付的利息相应减少
投资收益	2,622.82	4,079.87	-1,457.04	-35.71%	本年1-9月与上年同期相比未产生投资理财产品收益,申购新股收益减少。
所得税费用	8,130.94	5,788.41	2,342.54	40.47%	上年同期调整以前年度所得税金额
收到的其他与经营活动有关的现金	14,695.17	22,859.97	-8,164.80	-35.72%	上年同期收到的其他公司往来款还款较多
支付的其他与经营活动有关的现金	21,227.93	35,968.28	-14,740.36	-40.98%	本年1-9月支付的其他公司往来款减少
经营活动产生的现金流量净额	11,861.16	22,066.26	-10,205.10	-46.25%	上年同期收到的其他公司往来款还款较多及本年1-9月支付的其他公司往来款减少
收回投资所收到的现金	1,798.94	21,035.90	-19,236.96	-91.45%	上年同期转让子公司股权(深圳市金兆典当行有限公司股权等)比本年1-9月增加
投资所支付的现金	10,510.74	16,861.22	-6,350.48	-37.66%	本年1-9月支付的投资款减少
投资活动产生的现金流量净额	-16,193.75	-2,662.44	-13,531.31	-508.23%	上年同期转让子公司股权(深圳市金兆典当行有限公司股权等)比本年1-9月增加
吸收投资所收到的现金	680.00	5,358.00	-4,678.00	-87.31%	上年同期子公司吸收的少数股东投资比本年1-9月增加
借款所收到的现金	16,000.00	4,000.00	12,000.00	300.00%	本年1-9月借款比上年同期增加
偿还债务所支付的现金	9,000.00	18,000.00	-9,000.00	-50.00%	本年1-9月归还的借款比上年同期减少
分配股利、利润或偿还利息所支付的现金	13,426.81	9,906.32	3,520.48	35.54%	华商传媒本年1-9月分配的利润比上年同期增加
筹资活动产生的现金流量净额	-5,746.81	-18,548.32	12,801.52	69.02%	上年同期归还的借款较多
现金及现金等价物净增加额	-10,079.40	855.49	-10,934.89	-1278.20%	本年1-9月和上年同期相比转让子公司股权收到的现金大幅减少

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	无
股份限售承诺	无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	依据上海新华闻投资有限公司与首都机场集团公司于 2006 年 11 月 15 日签订的《合作框架协议》和 2006 年 12 月 18 日签订的《合作框架协议》之补充协议，上海新华闻投资有限公司承诺将华商传媒 31.25% 股权转让给本公司；首都机场集团公司承诺将北京首都机场广告有限公司的股权及其他媒体资产注入本公司。	华商传媒 31.25% 股权 2007 年已过户到本公司名下；北京首都机场广告有限公司的股权及其他媒体资产注入本公司项目目前仍在协商之中。
重大资产重组时所作承诺	无	无
发行时所作承诺	无	无
其他承诺（含追加承诺）	无	无

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

1. 公司不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。
2. 报告期内证券投资及收益情况：

报告期内，公司利用暂时闲置资金申购新股。截止报告期末，已售出的新股获得投资收益 9,369,215.85 元。

单位：元

序号	证券品种	证券代码	证券简称	初始投资金额（元）	持有数量	期末账面值	占期末证券投资总比例	报告期损益
1	股票	300002	神州泰岳	406,000.00	7,000	406,000.00	25.80%	0.00
2	股票	601888	中国国旅	318,060.00	27000	318,060.00	20.21%	0.00
3	股票	300003	乐普医疗	232,000.00	8,000	232,000.00	14.74%	0.00
4	股票	300004	南风股份	137,340.00	6,000	137,340.00	8.73%	0.00
5	股票	300001	特锐德	119,000.00	5,000	119,000.00	7.56%	0.00
6	股票	300007	汉威电子	94,500.00	3,500	94,500.00	6.01%	0.00
7	股票	300008	上海佳豪	83,400.00	3,000	83,400.00	5.30%	0.00
8	股票	300006	莱美药业	57,750.00	3,500	57,750.00	3.67%	0.00
9	股票	300009	安科生物	42,500.00	2,500	42,500.00	2.70%	0.00
10	股票	300005	探路者	39,600.00	2,000	39,600.00	2.52%	0.00
期末持有的其他证券投资				43,500.00	2,500	43,500.00	2.76%	0.00
报告期已出售证券投资损益				-	-	-	-	9,369,215.85
合计				-	-	1,573,650.00	100.00%	9,369,215.85

3.5.1 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	谈论的主要内容及提供的资料
2009 年 07 月 17 日	公司董事会秘书处	电话沟通	金鹰基金管理有限公司	了解公司的经营情况
2009 年 09 月 04 日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人投资者	了解北京首都机场广告有限公司的股权及其他媒体资产注入本公司情况

3.6 衍生品投资情况

适用 不适用

3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

§ 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

2009 年 09 月 30 日

单位：(人民币)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	1,003,210,166.33	125,925,438.55	1,103,993,722.36	99,308,874.82
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	2,411,650.00	904,400.00	697,765.00	556,000.00
应收票据				
应收账款	198,589,576.45		134,503,928.49	
预付款项	105,936,331.74	702,400.00	58,390,377.82	3,374,985.13
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		16,800,000.00	1,566,682.81	16,800,000.00
其他应收款	176,440,502.77	611,303,645.70	194,734,109.35	528,304,580.69
买入返售金融资产				
存货	346,245,194.39	53,599,999.99	137,523,514.67	15,688,999.40
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	1,832,833,421.68	809,235,884.24	1,631,410,100.50	664,033,440.04
非流动资产：				
发放贷款及垫款				

可供出售金融资产	9,500,000.00			
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	260,377,250.91	1,390,885,362.47	196,199,766.58	1,390,885,362.47
投资性房地产	3,809,154.85		3,953,602.87	
固定资产	1,106,431,370.81	185,600,963.02	1,081,991,192.50	161,468,911.72
在建工程	39,665,930.57		54,847,680.41	29,433,104.89
工程物资				
固定资产清理	119,370.29	101,003.28		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	140,434,548.15	9,659,774.94	121,776,330.38	9,820,375.17
开发支出			28,690.46	
商誉	6,925,921.27		4,398,647.43	
长期待摊费用	30,661,116.58	111,832.99	9,427,795.02	123,333.01
递延所得税资产	10,354,196.69		10,354,196.69	
其他非流动资产	496,000,000.00		496,000,000.00	
非流动资产合计	2,104,278,860.12	1,586,358,936.70	1,978,977,902.34	1,591,731,087.26
资产总计	3,937,112,281.80	2,395,594,820.94	3,610,388,002.84	2,255,764,527.30
流动负债：				
短期借款	50,000,000.00	30,000,000.00	10,000,000.00	
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	175,538,481.27		80,000,000.00	80,000,000.00
应付账款	126,219,429.96	111,396.10	94,832,067.14	111,396.10
预收款项	199,112,379.53	20,519,705.03	141,926,805.96	7,694,461.09
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	33,140,482.33	15,420,687.53	70,782,560.51	23,649,133.04
应交税费	15,311,039.23	-7,318,258.18	18,149,843.85	-1,736,744.59
应付利息				
应付股利	13,354,781.62	10,154,781.62	7,816,210.22	4,616,210.22
其他应付款	85,144,208.21	404,944,861.08	72,087,173.82	283,109,879.93
递延收益	15,962,388.95		11,619,394.66	
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			20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	713,783,191.10	473,833,173.18	527,214,056.16	417,444,335.79

非流动负债：				
长期借款	325,320,687.50	115,320,687.50	272,566,687.50	112,566,687.50
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	1,375,577.69		1,030,969.15	
其他非流动负债				
非流动负债合计	326,696,265.19	115,320,687.50	273,597,656.65	112,566,687.50
负债合计	1,040,479,456.29	589,153,860.68	800,811,712.81	530,011,023.29
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	39,081,186.01	48,029,656.11	39,081,186.01	48,029,656.11
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	222,088,527.98	137,969,282.78	222,088,527.98	137,969,282.78
一般风险准备				
未分配利润	582,617,219.54	260,309,445.37	487,641,036.38	179,621,989.12
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,203,919,509.53	1,806,440,960.26	2,108,943,326.37	1,725,753,504.01
少数股东权益	692,713,315.98		700,632,963.66	
所有者权益合计	2,896,632,825.51	1,806,440,960.26	2,809,576,290.03	1,725,753,504.01
负债和所有者权益总计	3,937,112,281.80	2,395,594,820.94	3,610,388,002.84	2,255,764,527.30

4.2 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

2009 年 7-9 月

单位：(人民币)元

项目	本期		上年同期	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	674,470,991.39	11,561,259.21	814,764,419.77	224,971,679.06
其中：营业收入	674,470,991.39	11,561,259.21	814,764,419.77	224,971,679.06
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	546,464,327.90	18,910,291.78	717,623,308.86	228,671,384.90
其中：营业成本	394,713,129.44	10,271,120.49	608,207,459.34	218,640,312.83
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	25,804,432.04	328,855.60	21,390,842.16	412,385.18
销售费用	68,582,734.33		42,776,800.13	
管理费用	52,740,074.71	10,649,199.66	40,605,259.96	7,490,510.51
财务费用	4,623,957.38	-2,338,883.97	4,495,244.00	2,128,176.38
资产减值损失			147,703.27	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	102,000.00	102,000.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	11,119,605.61	398,901.10	13,774,755.10	57,556,725.26
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）	139,228,269.10	-6,848,131.47	110,915,866.01	53,857,019.42
加：营业外收入	1,223,881.24	2,560.00	2,744,352.94	200.00
减：营业外支出	739,305.18	50,000.00	1,072,235.11	16,619.39
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	139,712,845.16	-6,895,571.47	112,587,983.84	53,840,600.03
减：所得税费用	38,637,009.13		23,424,511.92	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	101,075,836.03	-6,895,571.47	89,163,471.92	53,840,600.03
归属于母公司所有者的净利润	56,446,437.71	-6,895,571.47	51,932,519.31	53,840,600.03
少数股东损益	44,629,398.32	0.00	37,230,952.61	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0415		0.0382	
（二）稀释每股收益	0.0415		0.0382	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	101,075,836.03	-6,895,571.47	89,163,471.92	53,840,600.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	56,446,437.71	-6,895,571.47	51,932,519.31	53,840,600.03
归属于少数股东的综合收益总额	44,629,398.32	0.00	37,230,952.61	0.00

4.3 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

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)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	1,706,432,407.24	39,847,779.40	2,078,430,197.53	421,814,375.11
其中：营业收入	1,706,432,407.24	39,847,779.40	2,078,430,197.53	421,814,375.11
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,440,426,800.95	57,392,042.29	1,818,457,342.15	460,210,888.17
其中：营业成本	1,064,452,202.72	37,328,351.76	1,496,650,729.95	412,080,883.58
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	59,714,556.63	1,014,833.59	57,637,141.81	1,428,345.79
销售费用	176,286,024.81		138,394,458.23	
管理费用	136,707,901.98	30,074,199.55	97,196,762.76	29,273,619.84
财务费用	8,582,384.82	-11,025,342.61	28,470,325.95	17,428,038.96
资产减值损失	-5,316,270.01		107,923.45	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	282,000.00	282,000.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	26,228,240.28	125,297,149.10	40,798,661.92	125,005,692.94
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）	292,515,846.57	108,034,886.21	300,771,517.30	86,609,179.88
加：营业外收入	5,755,772.04	24,414.27	8,663,185.32	305,990.64
减：营业外支出	2,179,000.70	640,775.00	1,708,756.92	317,313.31
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	296,092,617.91	107,418,525.48	307,725,945.70	86,597,857.21
减：所得税费用	81,309,429.84	-471,565.05	57,884,062.17	1,079,999.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	214,783,188.07	107,890,090.53	249,841,883.53	85,517,857.83
归属于母公司所有者的净利润	122,178,817.44	107,890,090.53	138,310,247.97	85,517,857.83
少数股东损益	92,604,370.63	0.00	111,531,635.56	0.00
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0898		0.1017	
（二）稀释每股收益	0.0898		0.1017	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	214,783,188.07	107,890,090.53	249,841,883.53	85,517,857.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,178,817.44	107,890,090.53	138,310,247.97	85,517,857.83
归属于少数股东的综合收益总额	92,604,370.63	0.00	111,531,635.56	0.00

4.4 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

2009 年 1-9 月

单位：(人民币)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	1,784,222,950.03	53,440,800.03	2,369,628,955.41	568,877,458.66
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	184,801.89		913,188.25	
收到其他与经营活动有关的现金	146,951,688.67	233,096,733.45	228,599,696.77	318,591,721.17
经营活动现金流入小计	1,931,359,440.59	286,537,533.48	2,599,141,840.43	887,469,179.83
购买商品、接受劳务支付的现金	1,195,390,586.38	161,923,700.00	1,642,609,745.54	433,330,886.77
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	254,151,729.61	13,442,959.51	196,741,881.97	13,719,458.64
支付的各项税费	150,926,276.29	3,004,892.07	179,444,786.77	4,953,218.23
支付其他与经营活动有关的现金	212,279,283.73	192,998,659.18	359,682,835.59	286,432,837.26
经营活动现金流出小计	1,812,747,876.01	371,370,210.76	2,378,479,249.87	738,436,400.90
经营活动产生的现金流量净额	118,611,564.58	-84,832,677.28	220,662,590.56	149,032,778.93
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	17,989,444.63	1,028,640.00	210,359,011.30	89,617,525.00
取得投资收益收到的现金	31,705,221.78	125,297,149.10	42,148,561.56	128,148,602.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	498,473.12	139,264.00	556,597.54	91,200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	12,316,500.00			
收到其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流入小计	62,509,639.53	126,465,053.10	253,064,170.40	217,857,327.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,339,724.93	2,337,539.83	111,076,359.19	50,225,956.46
投资支付的现金	105,107,427.12	1,177,300.42	168,612,227.22	90,928,747.22
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	224,447,152.05	3,514,840.25	279,688,586.41	141,154,703.68
投资活动产生的现金流量净额	-161,937,512.52	122,950,212.85	-26,624,416.01	76,702,623.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	6,800,000.00		53,580,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,800,000.00		53,580,000.00	
取得借款收到的现金	160,000,000.00	30,000,000.00	40,000,000.00	
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	166,800,000.00	30,000,000.00	93,580,000.00	
偿还债务支付的现金	90,000,000.00	20,000,000.00	180,000,000.00	140,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,268,053.09	21,500,971.84	99,063,248.81	31,621,153.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	92,896,534.76		51,717,786.00	
支付其他与筹资活动有关的现金				

筹资活动现金流出小计	224,268,053.09	41,500,971.84	279,063,248.81	171,621,153.97
筹资活动产生的现金流量净额	-57,468,053.09	-11,500,971.84	-185,483,248.81	-171,621,153.97
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	-100,794,001.03	26,616,563.73	8,554,925.74	54,114,248.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,103,993,722.36	99,308,874.82	1,074,135,191.63	440,587,499.81
六、期末现金及现金等价物余额	1,003,199,721.33	125,925,438.55	1,082,690,117.37	494,701,748.55

4.5 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）

二〇〇九年十月三十一日