



# 华闻传媒投资集团股份有限公司

## 2013 年第一季度报告

2013 年 4 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

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。

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

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是  否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月		本报告期比上年同 期增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入 (元)	753,095,724.58	747,553,302.33	778,351,176.83	-3.24
归属于上市公司股东的净利润 (元)	43,833,803.36	26,670,340.12	36,930,795.94	18.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	32,997,059.97	22,502,384.05	22,502,384.05	46.64
经营活动产生的现金流量净额 (元)	60,551,810.31	-531,382,403.83	-529,208,009.84	111.44
基本每股收益 (元/股)	0.0322	0.0196	0.0272	18.38
稀释每股收益 (元/股)	0.0322	0.0196	0.0272	18.38
加权平均净资产收益率 (%)	1.64	1.00	1.36	增加 0.28 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日		本报告期末比上年 度期末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	5,954,388,822.98	6,064,701,982.33	6,233,515,834.57	-4.48
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,450,820,552.30	3,009,123,560.58	3,096,899,962.98	-20.86

注：公司于 2013 年 2 月完成了购买北京国广光荣广告有限公司（以下简称“国广光荣”）100% 股权的工作，国广光荣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”）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）	855,704.11	
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）	6,798,843.81	
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益	5,031,366.43	
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	-1,598,894.57	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,114,282.51	
所得税影响额	2,417,006.33	
少数股东权益影响额(税后)	-52,447.43	
合计	10,836,743.39	--

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数(户)	91,977					
前 10 名股东持股情况						
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
(1) 上海渝富资产管理有限公司	境内非国有法人	19.65	267,205,570		质押	267,205,570
(2) 上海倚和资产管理有限公司	境内非国有法人	7.50	101,993,371		质押	101,993,371
(3) 无锡大东资产管理有限公司	境内非国有法人	5.88	80,000,000		质押	78,500,000
(4) 重庆涌瑞股权投资有限公司	境内非国有法人	5.00	68,006,629		质押	60,006,629
(5) 中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	其他	1.83	24,864,757			
(6) 兴业国际信托有限公司-重庆中行新股申购信托项目(2期)	其他	1.75	23,765,179			
(7) 中国工商银行-国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.45	19,772,463			
(8) 海口市燃气集团公司	国有法人	1.22	16,661,282			
(9) 上海新闻投资有限公司	境内非国有法人	1.09	14,863,589			
(10) 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.89	12,074,081			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件		股份种类			
	股份数量		股份种类	数量		
(1) 上海渝富资产管理有限公司	267,205,570		人民币普通股	267,205,570		
(2) 上海倚和资产管理有限公司	101,993,371		人民币普通股	101,993,371		
(3) 无锡大东资产管理有限公司	80,000,000		人民币普通股	80,000,000		
(4) 重庆涌瑞股权投资有限公司	68,006,629		人民币普通股	68,006,629		
(5) 中国工商银行-国投瑞银核心企业股票型证券投资基金	24,864,757		人民币普通股	24,864,757		

(6) 兴业国际信托有限公司 - 重庆中行新股申购信托项目 (2 期)	23,765,179	人民币普通股	23,765,179
(7) 中国工商银行 - 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金	19,772,463	人民币普通股	19,772,463
(8) 海口市燃气集团公司	16,661,282	人民币普通股	16,661,282
(9) 上海新华闻投资有限公司	14,863,589	人民币普通股	14,863,589
(10) 中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	12,074,081	人民币普通股	12,074,081
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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	67,047.07	111,058.36	-44,011.29	-39.63	主要是本期公司以现金方式购买国广光荣 100%股权导致
交易性金融资产	4,244.53	7,330.35	-3,085.81	-42.10	主要是公司本期赎回基金导致
应收票据	4.00	355.88	-351.88	-98.88	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”）本期承兑银行承兑汇票导致
预付款项	21,834.43	11,928.06	9,906.37	83.05	主要是华商传媒本期增加预付股权投资款导致
短期借款	76,224.21	57,900.00	18,324.21	31.65	主要是公司本期增加银行短期借款导致
应付账款	33,209.19	18,082.32	15,126.88	83.66	主要是本期公司应付国广光荣股权款及华商传媒应付纸款和广告发布费增加导致
应付职工薪酬	6,725.71	11,824.67	-5,098.96	-43.12	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金导致
应交税费	4,966.80	7,954.04	-2,987.24	-37.56	主要是本期支付上年计提的税金导致
应付利息	1,408.22	990.87	417.36	42.12	主要是本期公司增加银行短期借款及华商传媒增加短期融资券利息导致
应付股利	5,011.66	2,291.39	2,720.27	118.72	主要是公司本期增加 2012 年度应付分红款导致
资本公积	11,425.09	20,043.85	-8,618.76	-43.00	主要是公司本期溢价购买同一控制下的国广光荣 100%股权导致
未分配利润	73,337.31	123,486.13	-50,148.82	-40.61	主要是公司本期溢价购买同一控制下的国广光荣 100%股权导致
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	1,491.75	993.07	498.68	50.22	主要是本期公司增加银行短期借款及华商传媒增加短期融资券利息导致
资产减值损失	21.86	48.04	-26.19	-54.51	主要是华商传媒本期减少导致

公允价值变动净收益	-521.07	299.34	-820.41	-274.07	主要是本期华商传媒交易性金融资产公允价值变动及公司基金到期赎回导致
投资收益	708.95	436.68	272.27	62.35	主要是本期公司套期贸易平仓导致
对联营企业和合营企业的投资收益	-730.13	-104.10	-626.03	-601.38	主要是本期公司对外投资确认的亏损增加导致
营业外收入	743.59	81.30	662.29	814.61	主要是本期控股子公司上海鸿立股权投资有限公司及华商传媒收到政府补助增加导致
营业外支出	-142.25	18.97	-161.22	-849.71	主要是国广光荣上期未决诉讼在本期结案冲减上年计提的预计负债导致
收到的其他与经营活动有关的现金	9,955.34	6,086.83	3,868.51	63.56	主要是本期华商传媒收广告公司代理保证金及代收报款增加导致
购买商品、接受劳务支付的现金	42,122.74	97,026.89	-54,904.16	-56.59	主要是本期华商传媒预付广告发布费减少导致
支付的其他与经营活动有关的现金	11,820.20	18,323.43	-6,503.23	-35.49	主要是本期华商传媒支付设备保证金减少导致
收回投资所收到的现金	26,070.22	61,387.47	-35,317.25	-57.53	主要是本期公司基金赎回及华商传媒收回银行理财投资减少导致
取得投资收益收到的现金	1,279.72	335.98	943.74	280.90	主要是本期公司套期贸易平仓及基金赎回导致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,462.91	2,379.46	2,083.45	87.56	主要是本期华商数码草滩印刷基地及海口市天然气供气工程新增投入导致
投资支付的现金	32,938.26	63,441.42	-30,503.16	-48.08	主要是本期华商传媒银行理财投资减少导致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	57,596.00	0.00	57,596.00	-	主要是公司本期购买国广光荣 100% 股权导致
吸收投资收到的现金	500.00	0.00	500.00	-	主要是北京盈智传媒广告有限公司本期纳入华商传媒合并范围导致
偿还债务支付的现金	29,000.00	43,000.00	-14,000.00	-32.56	主要是本期华商传媒归还银行借款减少导致
分配股利、利润或偿还利息支付的现金	1,239.72	4,094.49	-2,854.77	-69.72	主要是本期华商传媒支付分红款减少导致

## 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

2013年2月3日公司召开第六届董事会2013年第三次临时会议，审议通过了《华闻传媒投资集团股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》等相关议案并签署了相关协议。

公司拟向陕西华路新型塑料建材有限公司、上海大黎资产管理有限公司、上海常喜投资有限公司发行股份购买其合计持有的华商传媒38.75%股权，拟向西安锐盈企业管理咨询有限公司发行股份购买其持有的华商数码信息股份有限公司等8家华商传媒附属子公司的股权，拟向拉萨澄怀管理咨询有限公司、拉萨观道管理咨询有限公司、天津大振资产管理有限公司发行股份购买其合计持有的北京澄怀科技有限公司100%股权。

目前，本公司及相关各方正在积极推进本次重大资产重组工作，对拟注入资产的审计、评估及盈利预测审核工作基本完成，重组报告书及相关文件正在加紧编制及审核中。待上述工作完成后，本公司将再次召开董事会审议重大资产重组的相关事项。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
华闻传媒投资集团股份有限公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易预案	2013年02月28日	巨潮资讯网

## 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	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	-	-	-	-	-
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	国广环球传媒控股有限公司	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	2013年01月10日	5年	正在履行之中



		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。			
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	目前正在履行之中				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				
承诺的解决期限	-				
解决方式	-				
承诺的履行情况	-				

#### 四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

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

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
股票	601318	中国平安	49,999,621.98	1,016,168	0.01	1,016,168	0.01	42,445,337.36	-3,576,911.36	交易性金融资产	购买
期末持有的其他证券投资			0.00	0	--	0	--	0.00	0.00	--	--
报告期已出售证券投资损益			--	--	--	--	--	--	4,240,088.96	--	--
合计			49,999,621.98	1,016,168	--	1,016,168	--	42,445,337.36	663,177.60	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2011 年 07 月 19 日								

持有其他上市公司股权情况的说明

截止报告期末，公司控股子公司华商传媒持有创业板上市公司江苏三六五网络股份有限公司（300295）6,209,316股，占该公司总股本的11.64%。公司未持有其他上市公司、非上市金融企业股权，未买卖其他上市公司股份。

六、衍生品投资情况

<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。</p>
<p>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</p>	<p>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。</p>
<p>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</p>	<p>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。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>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、</p>

	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。
--	---

报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

合约种类	期初合约金额（元）	期末合约金额（元）	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 RU1305 合约	0.00	75,617,500.00	12,098,800.00	3.09
合计	0.00	75,617,500.00	--	3.09

说明

注：公司在上述合约卖出的同时已购入与上述合约相对应的橡胶现货，属于公司橡胶贸易的套保行为。报告期内合约对应的浮动损益为12,098,800.00元，同时橡胶存货价值减少12,098,800.00元。

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2013年01月15日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司购买国广光荣股权情况
2013年03月7日	公司董事会秘书处	电话沟通	个人	个人投资者	公司重大资产重组情况

## 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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	670,470,681.11	1,110,583,627.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	42,445,337.36	73,303,468.11
应收票据	40,000.00	3,558,796.00
应收账款	278,558,007.33	245,115,364.70
预付款项	218,344,265.05	119,280,556.85
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	3,120,000.00	3,120,000.00
其他应收款	319,850,058.51	309,347,549.48
买入返售金融资产		
存货	432,368,846.13	372,492,661.66
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,884,963.18	120,156,383.89
流动资产合计	2,033,082,158.67	2,356,958,408.56
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	295,649,138.81	258,587,633.15
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,343,351,675.66	1,350,652,956.39

投资性房地产	41,361,310.59	41,852,226.51
固定资产	1,069,241,611.82	1,090,334,103.67
在建工程	291,828,175.94	256,562,866.76
工程物资	7,700,973.20	10,071,629.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	219,828,267.43	214,900,048.51
开发支出		
商誉	19,729,511.57	19,729,511.57
长期待摊费用	19,433,935.42	21,565,282.19
递延所得税资产	22,182,063.87	21,301,167.28
其他非流动资产	591,000,000.00	591,000,000.00
非流动资产合计	3,921,306,664.31	3,876,557,426.01
资产总计	5,954,388,822.98	6,233,515,834.57
流动负债：		
短期借款	762,242,052.16	579,000,000.00
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		
应付账款	332,091,918.71	180,823,161.80
预收款项	384,406,725.64	374,496,861.70
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	67,257,114.76	118,246,713.87
应交税费	49,667,979.77	79,540,413.99
应付利息	14,082,231.74	9,908,674.49
应付股利	50,116,566.52	22,913,915.00
其他应付款	183,238,711.88	147,555,094.55
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	117,321,794.42	115,352,269.87
其他流动负债	405,058,619.51	409,099,787.28
流动负债合计	2,365,483,715.11	2,036,936,892.55
非流动负债：		
长期借款	68,934,177.25	68,934,177.25
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		3,000,000.00
递延所得税负债	69,717,241.10	60,451,864.69
其他非流动负债	89,172,931.04	83,948,396.98
非流动负债合计	227,824,349.39	216,334,438.92
负债合计	2,593,308,064.50	2,253,271,331.47
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
资本公积	114,250,875.71	200,438,510.16
减：库存股		
专项储备	3,847,423.03	2,920,650.53
盈余公积	239,255,736.95	298,563,633.49
一般风险准备		
未分配利润	733,373,093.84	1,234,861,270.73
外币报表折算差额	-39,153.23	-16,677.93
归属于母公司所有者权益合计	2,450,820,552.30	3,096,899,962.98
少数股东权益	910,260,206.18	883,344,540.12
所有者权益（或股东权益）合计	3,361,080,758.48	3,980,244,503.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,954,388,822.98	6,233,515,834.57

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	83,531,732.92	62,003,721.59
交易性金融资产		27,281,219.39
应收票据		
应收账款		
预付款项	133,000.00	
应收利息		
应收股利	66,525,000.00	61,250,000.00
其他应收款	325,870,547.46	325,639,287.42
存货	42,226,548.65	12,225,681.42
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	67,884,963.18	100,017,179.09
流动资产合计	586,171,792.21	588,417,088.91
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	2,400,185,477.32	2,306,978,401.44
投资性房地产		
固定资产	168,141,806.96	170,334,463.76
在建工程	862,200.00	
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	557,034.56	505,715.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	797,444.44	804,944.44
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,570,543,963.28	2,478,623,524.64
资产总计	3,156,715,755.49	3,067,040,613.55
流动负债：		
短期借款	369,095,000.00	

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	104,151,396.10	111,396.10
预收款项	461,358.21	383,483.06
应付职工薪酬	972,913.29	9,876,547.38
应交税费	-13,434,168.72	-8,268,970.40
应付利息		
应付股利	28,366,566.52	1,163,915.00
其他应付款	867,837,464.30	647,907,287.69
一年内到期的非流动负债	108,172,687.50	107,254,687.50
其他流动负债	5,455,181.00	8,037,300.00
流动负债合计	1,471,078,398.20	766,465,646.33
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	1,471,078,398.20	766,465,646.33
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
资本公积		48,029,656.11
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	155,136,491.75	209,052,749.26
一般风险准备		
未分配利润	170,368,289.54	683,359,985.85
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,685,637,357.29	2,300,574,967.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,156,715,755.49	3,067,040,613.55

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	753,095,724.58	778,351,176.83
其中：营业收入	753,095,724.58	778,351,176.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,154,727.79	696,774,768.68
其中：营业成本	458,531,749.07	501,165,732.63
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	21,597,126.10	24,651,517.20
销售费用	121,346,869.16	105,366,151.78
管理费用	57,542,893.71	55,180,252.39
财务费用	14,917,515.67	9,930,671.87
资产减值损失	218,574.08	480,442.81
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-5,210,651.61	2,993,424.52
投资收益（损失以“-”号填列）	7,089,501.64	4,366,824.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,301,280.70	-1,040,992.23
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	80,819,846.82	88,936,657.19
加：营业外收入	7,435,857.75	813,005.46
减：营业外支出	-1,422,479.27	189,737.11
其中：非流动资产处置损失	60,365.35	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	89,678,183.84	89,559,925.54
减：所得税费用	24,722,188.21	29,898,018.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	64,955,995.63	59,661,907.18

其中：被合并方在合并前实现的净利润	5,031,366.43	10,402,427.54
归属于母公司所有者的净利润	43,833,803.36	36,930,795.94
少数股东损益	21,122,192.27	22,731,111.24
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0322	0.0272
（二）稀释每股收益	0.0322	0.0272
七、其他综合收益	27,773,653.95	8,787.66
八、综合收益总额	92,729,649.58	59,670,694.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	60,845,166.40	36,939,583.60
归属于少数股东的综合收益总额	31,884,483.18	22,731,111.24

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	44,217,537.69	13,057,663.62
减：营业成本	42,157,522.13	11,555,309.77
营业税金及附加	270,184.67	310,319.31
销售费用		
管理费用	14,677,328.05	9,094,043.85
财务费用	-83,976.43	-3,353,077.03
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,880,328.37	870,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	14,140,898.70	11,242,338.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,983,262.95	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-542,950.40	7,563,406.28
加：营业外收入	235.00	
减：营业外支出	11.84	46.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-542,727.24	7,563,360.08
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-542,727.24	7,563,360.08
五、每股收益：	--	--

（一）基本每股收益	-0.0004	0.0056
（二）稀释每股收益	-0.0004	0.0056
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-542,727.24	7,563,360.08

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	786,032,687.25	807,485,910.97
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	3,000,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	99,553,427.24	60,868,324.86
经营活动现金流入小计	888,586,114.49	868,354,235.83
购买商品、接受劳务支付的现金	421,227,388.32	970,268,946.82
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	197,460,031.78	166,347,810.87
支付的各项税费	91,144,844.60	77,711,160.53
支付其他与经营活动有关的现金	118,202,039.48	183,234,327.45

经营活动现金流出小计	828,034,304.18	1,397,562,245.67
经营活动产生的现金流量净额	60,551,810.31	-529,208,009.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	260,702,236.72	613,874,692.17
取得投资收益所收到的现金	12,797,199.42	3,359,768.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,314.29	563,269.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,567,180.13	
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	275,083,930.56	618,175,218.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,629,119.83	23,794,641.71
投资支付的现金	329,382,570.00	634,414,189.87
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	575,960,000.00	
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	949,971,689.83	658,745,942.60
投资活动产生的现金流量净额	-674,887,759.27	-40,570,724.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	
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	473,242,052.16	665,561,477.36
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	478,242,052.16	665,561,477.36
偿还债务支付的现金	290,000,000.00	430,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,397,191.41	40,944,912.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	302,397,191.41	470,944,912.56
筹资活动产生的现金流量净额	175,844,860.75	194,616,564.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,408.55	8,542.81
五、现金及现金等价物净增加额	-438,513,496.76	-375,153,626.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,106,038,023.85	1,289,926,455.99
六、期末现金及现金等价物余额	667,524,527.09	914,772,829.29

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	49,744,809.10	16,095,008.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	266,955,181.13	72,664,599.40
经营活动现金流入小计	316,699,990.23	88,759,607.45
购买商品、接受劳务支付的现金	47,746,000.00	27,537,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金	17,395,832.89	6,200,867.02
支付的各项税费	682,190.00	757,620.73
支付其他与经营活动有关的现金	52,068,215.06	147,403,213.54
经营活动现金流出小计	117,892,237.95	181,899,201.29
经营活动产生的现金流量净额	198,807,752.28	-93,139,593.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	25,099,152.78	125,673,320.01
取得投资收益所收到的现金	12,769,156.09	998,183.02
处置固定资产、无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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,868,308.87	126,671,503.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,071,170.80	3,037,020.00
投资支付的现金	4,382,570.00	55,115,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	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	581,413,740.80	58,152,920.00
投资活动产生的现金流量净额	-543,545,431.93	68,518,583.03
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	369,095,000.00	
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	369,095,000.00	

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	2,829,309.02	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,829,309.02	
筹资活动产生的现金流量净额	366,265,690.98	
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	21,528,011.33	-24,621,010.81
加：期初现金及现金等价物余额	62,003,721.59	204,391,287.83
六、期末现金及现金等价物余额	83,531,732.92	179,770,277.02

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

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）

二〇一三年四月二十七日