

2012 年第三季度报告

一、重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人周江军、总经理董立冬、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人(会计主管人员)陈林声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减 (%)	
总资产(元)	260,550,756.94	276,472,625.89	-5.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	122,457,407.95	126,265,968.94	-3.02%	
股本(股)	311,573,901.00	311,573,901.00	0%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	0.39	0.41	-3.02%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期增减 (%)	2012 年 1-9 月	比上年同期增减 (%)
营业总收入(元)	18,279,351.51	-0.54%	54,320,094.10	-25.18%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-2,975,883.92	-398.1%	-3,808,560.99	-20.5%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-4,944,796.92	26.05%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	-0.0159	26.05%
基本每股收益(元/股)	-0.0097	430.06%	-0.0123	21.7%
稀释每股收益(元/股)	-0.0097	430.06%	-0.0123	21.7%
加权平均净资产收益率(%)	-2.39%	-2.03%	-3.06%	-1.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-2.22%	-2.36%	-4.48%	-1.77%

扣除非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	2,200,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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	-378,240.58	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,493.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-66,152.81	
所得税影响额		
合计	1,760,100.41	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额（元）	说明
——		

（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数（户）	21,862		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
湖南省信托有限责任公司	79,701,655	人民币普通股	79,701,655

中国东方资产管理公司	57,950,000	人民币普通股	57,950,000
张惠升	3,150,000	人民币普通股	3,150,000
徐晓	3,096,505	人民币普通股	3,096,505
邵雄	2,526,032	人民币普通股	2,526,032
赵军	1,624,600	人民币普通股	1,624,600
蒋芬茶	1,585,225	人民币普通股	1,585,225
中色矿业集团有限公司	1,550,000	人民币普通股	1,550,000
宁波大榭开发区永豪机电设备 安装有限公司	1,230,420	人民币普通股	1,230,420
李文娟	1,180,404	人民币普通股	1,180,404
股东情况的说明	——		

三、重要事项

（一）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

报表项目	期末余额（或本期发生额）	期初余额（或上期发生额）	变动比率%	变动原因
货币资金	6,548,380.89	27,623,627.15	-76.29	年初归还银行借款
其他应收款	1,576,232.03	599,492.23	162.93	计提备用金等
短期借款	0.00	15,000,000.00	-100.00	年初归还银行借款
应付账款	18,182,257.69	13,425,234.37	35.43	主要由于传媒业务成本增加
应付职工薪酬	2,755,191.52	4,098,457.62	-32.77	工资或奖金发放
应交税费	-1,709,907.13	-1,008,731.87	-69.51	缴纳税款
其他流动负债	0.00	2,200,000.00	-100	完成项目验收转入营业外收入
营业收入	54,320,094.10	72,597,692.33	-25.18	存储业务收入下降
营业成本	36,750,898.73	54,302,564.52	-32.32	存储成本下降
销售费用	2,424,387.89	3,213,260.06	-24.55	加强费用控制
管理费用	12,496,658.21	15,622,886.32	-20.01	加强费用控制
财务费用	4,207,243.15	96,444.24	4262.36	计提资金占用费
资产减值损失	255,434.29	1,186,270.71	-78.47	与去年同期相比本期坏账计提减少
公允价值变动收益	-378,240.58	-682,678.12	44.59	浙大网新股票价格变动
投资收益	0.00	-38,255.13	100.00	本期没有发生额
营业外收入	2,206,300.00	3,891,359.00	-43.30	与去年同期相比政府补助减少
营业外支出	1,806.20	1,067,016.66	-99.83	与去年同期比滞纳金等减少
销售商品、提供劳务收到的现金	47,524,060.54	68,716,734.56	-30.84	营业收入下降等
购买商品、接受劳务支付的现金	13,109,734.13	49,919,806.55	-73.74	购买商品、接受劳务支付的现金减少

（二）重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用

4、其他

√ 适用 □ 不适用

1、由于历史原因，截止 2011 年 12 月 31 日，公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播有限公司之控股子公司北京赛迪新知文化传播有限公司（以下简称“赛迪新知”）及其关联公司与赛迪信息产业（集团）有限公司（以下简称“赛迪集团”）及关联公司形成非经营性债务金额 85,007,460.34 元。根据相关法律法规，经协商，赛迪新知与赛迪集团拟签署《资金占用费协议》。赛迪新知占用赛迪集团资金为 85,007,460.34 元（2012 年如再发生最终以实际占用金额为准），用于流动资金周转，占用期限为 12 个月，即从 2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日止，赛迪集团收取资金占用费，按人民银行同期贷款基准利率（或者按赛迪集团实际的融资成本费率）计算。截至 2012 年 9 月 30 日，实际发生额为 420.20 万。

2、2012 年 2 月公司与工业和信息化部计算机与微电子发展研究中心签定的房屋租赁合同，自 2012 年 1 月 1 日起至 2012 年 12 月 31 日止本公司按 2.5 元/天/平方米向研究中心支付所租用的赛迪大厦 17、18 层计 1,818.41 平方米办公用房租金，并按 1.5 元/天/平方米支付物业费。截至 2012 年 9 月 30 日，共担租金及物业费等合计 2,266,551.96 元。

（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

□ 适用 √ 不适用

（四）对 2012 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）其他需说明的重大事项**1、证券投资情况**

√ 适用 □ 不适用

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资总比例（%）	报告期损益（元）
1	股票	600797	浙大网新	6,090,083.28	461,269	1,955,780.56	100%	-378,240.58
期末持有的其他证券投资					--			
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	
合计				6,090,083.28	--	1,955,780.56	100%	-378,240.58
证券投资审批董事会公告披露日期								
证券投资审批股东会公告披露日期								

证券投资情况的说明

公司第八届董事会第八次临时会议审议通过《关于处置交易性金融资产的议案》，为提高公司资金的利用率，董事会授权公司管理层根据公司发展战略、证券市场情况以及公司经营财务状况择机处置上述交易性金融资产。

2、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、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

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

☐ 是 ☒ 否