

## 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。

公司负责人励怡青、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明：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)	3,275,775,619.05	3,085,708,105.13	6.16%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	786,870,545.63	690,187,976.91	14.01%	
股本 (股)	386,747,106.78	344,817,325.00	12.16%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	0.72	0.71	1.41%	
	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)	368,111,874.06	8.64%	1,057,281,943.76	16.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	36,100,543.91	7.33%	117,086,557.72	63.78%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	337,867,788.68	-10.91%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.34	-12.1%
基本每股收益 (元/股)	0.04	33.33%	0.12	61.6%
稀释每股收益 (元/股)	0.04	33.33%	0.12	61.6%
加权平均净资产收益率 (%)	4.61%	-14.18%	15.69%	2.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.18%	-10.43%	14.27%	6.28%

报告期末公司主要会计数据和财务指标的说明：由于本公司在 2012 年 8 月 29 日完成了发行股份注入资产事项，公司已取得对注入资产的财务和经营政策的控制权，本次交易构成反向购买。根据财政部财会便[2009]17 号《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》和《企业会计准则第 20 号—企业合并》及其相关讲解的规定，本公司是法律上的母公司，会计上的被购买方，合并会计报表的比较信息是法律上的子公司华数传媒网络有限公司前期合并报表数据。报告期末本公司合并报表实收资本金额为 386,747,106.78 元，本公司实际发行在外的普通股为 1,097,025,730 股。

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	58,952.87	资产处置损益
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）	8,585,471.00	贴息、村村响等政府补助
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	1,955,219.54	赔偿、废旧材料销售等收入
合计	10,599,643.41	--

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
数字兴农收入	27,796,565.58	农村数字化补贴，按五年摊入
低保户数字电视补助	3,675,800.00	政府为低保户购买服务

## （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）	13,522		
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
徐军	1,489,381	人民币普通股	1,489,381
沈永富	1,273,168	人民币普通股	1,273,168
王卫平	648,601	人民币普通股	648,601
王南春	461,442	人民币普通股	461,442
苏继仁	357,732	人民币普通股	357,732
高仕岚	312,900	人民币普通股	312,900
张光进	279,468	人民币普通股	279,468
王思言	271,919	人民币普通股	271,919
蔡浩	240,029	人民币普通股	240,029
蒋忠平	238,026	人民币普通股	238,026
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

项目	期末数	年初数	变动率	原因
货币资金	300,653,157.21	434,469,422.41	-30.80%	归还贷款
应收票据	520,000.00	1,500,000.00	-65.33%	票据到期后承兑减少所致。
应收帐款	295,090,657.38	187,391,147.30	57.47%	主要是业务增加,未到结算期。
其他应收款	13,126,769.14	6,578,998.87	99.53%	主要是备用金等的增加。
其他流动资产	2,491,707.30	6,989,965.72	-64.35%	部分待摊费用摊销所致。
应交税费	14,450,937.85	6,471,008.89	123.32%	主要是预提税金增加所致。

其他应付款	61,878,863.91	36,701,273.76	68.60%	主要是应付中介费等的预提。
一年内到期的非流动负债	80,000,000.00	157,000,000.00	-49.04%	长期借款到期归还。
其他流动负债	12,186,232.82	4,014,015.82	203.59%	主要是预提了推广费。
项目	本期数	上期数	变动率	
管理费用	134,880,593.27	96,571,207.94	39.67%	主要是职工薪酬、折旧等费用增加所致。
投资收益	-2,156,190.53	-11,894,788.80	-81.87%	亏损的对外投资转让。
营业外收入	43,396,703.40	30,880,365.33	40.53%	数字兴农摊销收入的增加。

(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

(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

承诺事项	承诺人	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	华数集团	关于涉及购买资产盈利预测及利润补偿的承诺(详细内容参见公司 2012 年 9 月 1 日披露的<关于重大资产重组相关方出具承诺事项的公告>,下同)	2011 年 09 月 05 日	截至本公告签署日,其他承诺持续有效,仍在履行过程中。	2011 年度华数传媒经审计的归属于母公司股东的净利润为 119,232,560.20 元,超过承诺的 10,024 万元,该承诺已履行完毕。截至本公告签署日,华数集团无违反该承诺的情况。
	控股股东华数集团及实际控	关于保证上市公司独立性的	2011 年 09 月 05 日	截至本公告签署日,该承诺持	截至本公告签署日,华数集团

	制人文广集团	承诺		续有效。	及文广集团无违反该承诺的情况。
	控股股东华数集团及实际控制人文广集团	关于避免同业竞争的承诺	2011年09月05日	截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截至本公告签署日,华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。
	华数集团	关于宽带网络业务(网通业务)的承诺	2011年09月05日	截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截至本公告签署日,华数集团无违反该承诺的情况。
	华数集团及浙江网络的其他7名股东	关于浙江网络资产和业务的承诺	2012年05月14日	截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截至本公告签署日,华数集团及浙江网络的其他7名股东无违反该承诺的情况。
	控股股东华数集团及实际控制人文广集团	关于规范并减少关联交易的承诺	2011年09月05日	截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截至本公告签署日,华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。
	华数集团	关于华数传媒及其下属子公司房屋权属登记完善事宜的承诺	2011年09月05日	截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截至本公告签署日,承诺中所述9项正在办理权属登记手续的瑕疵物业均已办理完整的权属证书。该承诺持续有效,仍在履行过程中,华数集团无违反该承诺的情况。
	华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展	关于不减持上市公司股份的承诺	2011年09月05日	截至本公告签署日,该承诺仍在履行过程中。	截至本公告签署日,华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江资产无违反该承诺的情况。
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	华数集团	华数集团以资产认购的上市公司新增股份在本次重大资产重组承诺的利润补偿期限届满前不得转让。若需要补偿利润的,则在利润补偿实施完毕前不得转让。	2011年09月05日	截至本公告签署日,该承诺仍在履行过程中。	截至本公告签署日,华数集团无违反该承诺的情况。
	千禧龙、二轻集团、东方星空、	千禧龙、二轻集团、东方星空、	2011年09月05日	截至本公告签署日,该承诺仍	截至本公告签署日,千禧龙、

	浙江发展等四方	浙江发展等四方在本次非公开发行中认购的上市公司股份自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。		在履行过程中。	二轻集团、东方星空、浙江资产无违反该承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	√ 是 □ 否 □ 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	√ 是 □ 否 □ 不适用				
承诺的解决期限	截至本公告签署日,关于同业竞争和关联交易的承诺持续有效,仍在履行过程中。				
解决方式	<p>(一) 避免同业竞争的措施</p> <p>重组完成后,上市公司的主营业务将变更为杭州地区有线电视网络及全国范围内新媒体业务。华数集团认购上市公司新增股份后将成为其第一大股东,为避免与上市公司构成同业竞争,华数集团出具了避免同业竞争的承诺函,承诺如下:</p> <p>(1) 华数集团郑重声明,截至声明与承诺函签署日,除拟在重组中注入上市公司的华数传媒及其下属公司外,华数集团及华数集团控制的其他企业不存在从事杭州地区有线电视网络及全国范围内新媒体业务的情形。</p> <p>(2) 华数集团将不以直接或间接的方式从事与嘉瑞新材相同或相似的业务,以避免与上市公司的经营的业务运作构成可能的直接或间接的业务竞争的业务;保证将采取合法及有效的措施,促使华数集团拥有控制权的其他企业(包括但不限于自营、合资或联营)不从事、参与与上市公司的经营运作相竞争的任何活动的业务。</p> <p>(3) 如华数集团及华数集团拥有控制权的其他企业有任何商业机会可从事、参与任何可能与上市公司的经营运作构成竞争的活动,则立即将上述商业机会通知上市公司,在通知中所指定的合理期间内,上市公司作出愿意利用该商业机会的肯定答复,则尽力将该商业机会给予上市公司。</p> <p>(4) 如违反以上承诺,华数集团愿意承担由此产生的全部责任,充分赔偿或补偿由此给上市公司造成的所有直接或间接损失。</p> <p>(5) 本承诺函在华数集团作为上市公司控股股东期间内持续有效且不可变更或撤销。</p> <p>为避免与上市公司构成同业竞争,文广集团也出具了类似的避免同业竞争的承诺函。</p> <p>(二) 减少和规范关联交易的措施</p> <p>(1) 完善公司治理</p> <p>为了保护未来上市公司的独立性,维护广大投资者的合法权益,同时考虑到与关联单位开展业务合作的客观性,华数传媒拟根据相关法规、上市规则制定《关联交易决策制度》以及《避免股东及关联方资金占用制度》,并拟组成关联交易审查委员会,审查委员会由公司董事、独立董事和监事等人员组成;依据《关联交易决策制度》,对未来上市公司与大股东及其关联企业之间存在的关联交易进行审核、监督,并以制度和组织的建立为切入点,确保华数集团和文广集团《减少和规范关联交易的承诺》得以确切落实,保证存在关联交易定价的公允性,确保未来上市公司与大股东之间不存在不正当的利益输送,保障上市公司的独立性。</p> <p>(2) 本次交易完成后减少和规范关联交易承诺</p> <p>本次交易完成后,为了保护上市公司的合法利益及其独立性,维护广大投资者特别是中小投资者的合法权益,减少和规范关联交易,文广集团作为上市公司的实际控制人,华数集团作为上市公司的控股股东,特就与上市公司的关联交易事项做出郑重承诺,承诺促使经华数集团及文广集团提名的上市公司董事依法履行其应尽的诚信和勤勉责任,华数集团、文广集团及其控股或实际控制的其他公司或者其他企业或经济组织,将来尽可能避免与上市公司发生关联交易。如果与</p>				

	上市公司在今后的经营活动中发生不可避免的关联交易，华数集团、文广集团将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行有关程序，在股东大会涉及关联交易进行表决时，严格履行回避表决的义务；与上市公司依法签订协议，及时进行信息披露；保证按照正常的商业条件开展各项交易。
承诺的履行情况	截至本公告签署日，关于同业竞争和关联交易的承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。

#### （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

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型

确数  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）	15,776	10,270.64	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	53.6%
基本每股收益（元/股）	0.16	0.11	<input type="checkbox"/> -- <input checked="" type="checkbox"/> 增长 <input type="checkbox"/> 下降	45.45%
业绩预告的说明	经测算预计可按承诺完成业绩			

#### （五）其他需说明的重大事项

##### 1、证券投资情况

适用  不适用

##### 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
2012 年 09 月 11 日	莲花商务中心	实地调研	机构	杭州湛银投资、长江证券、长信基金、东北证券、东方证券、东兴证券、富国基金、高华证券、高瓴资本、工银瑞信、光大保德信基金、光大证券、广发证券、国金证券、国泰君安、国投瑞银基金、国信证券、国元证券、海通证券、华安基金、华创证券、华泰证券、建信基金、日信	公司经营情况和未来发展

				证券、上海泽熙投资、上海智得投资、上海朱雀投资心、申银万国、太平资产、天弘基金金 天相投资、湘财证券、信诚基金、兴业全球基金、银河基金、浙商证券、中诚投资、中海基金、中投证券、中信建投、中信证券、中银国际	
2012 年 09 月 25 日	莲花商务中心	实地调研	机构	申银万国、中信证券、光大证券、大成基金	公司经营情况和未来发展
2012 年 09 月 27 日	莲花商务中心	电话沟通	个人	投资者	公司恢复上市情况

## 5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 四、附录

### (一) 财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位： 华数传媒控股股份有限公司

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	300,653,157.21	434,469,422.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	520,000.00	1,500,000.00
应收账款	295,090,657.38	187,391,147.30
预付款项	70,367,757.69	57,646,481.41
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		
其他应收款	13,126,769.14	6,578,998.87

买入返售金融资产		
存货	45,508,485.58	46,665,398.12
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,491,707.30	6,989,965.72
流动资产合计	727,758,534.30	741,241,413.83
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	36,158,754.18	38,314,944.71
投资性房地产	9,964,622.78	10,253,775.90
固定资产	1,350,326,499.28	1,272,378,171.02
在建工程	267,851,255.91	248,398,473.49
工程物资	51,382,551.18	48,503,366.01
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,922,859.02	120,887,726.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	685,645,566.08	602,101,122.13
递延所得税资产	3,753,307.07	3,629,111.43
其他非流动资产	11,669.25	
非流动资产合计	2,548,017,084.75	2,344,466,691.30
资产总计	3,275,775,619.05	3,085,708,105.13
流动负债：		
短期借款	359,300,000.00	328,200,000.00
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	26,766,530.00	23,988,758.75
应付账款	435,847,291.05	368,852,140.29
预收款项	466,456,138.39	426,510,656.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	71,031,295.13	89,681,773.34
应交税费	14,450,937.85	6,471,008.89
应付利息	352,161.14	1,422,790.34
应付股利		
其他应付款	61,878,863.91	36,701,273.76
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	80,000,000.00	157,000,000.00
其他流动负债	12,186,232.82	4,014,015.82
流动负债合计	1,528,269,450.29	1,442,842,417.90
非流动负债：		
长期借款	240,000,000.00	338,000,000.00
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	711,940,298.63	606,057,502.81
非流动负债合计	951,940,298.63	944,057,502.81
负债合计	2,480,209,748.92	2,386,899,920.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	386,747,106.78	344,817,325.00
资本公积	142,848,904.22	205,182,675.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,207,319.89	6,207,319.89
一般风险准备		
未分配利润	251,067,214.74	133,980,657.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	786,870,545.63	690,187,976.91
少数股东权益	8,695,324.50	8,620,207.51
所有者权益（或股东权益）合计	795,565,870.13	698,808,184.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,275,775,619.05	3,085,708,105.13

法定代表人：励怡青

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

## 2、母公司资产负债表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金		3,035,913.82
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		

应收股利		
其他应收款		94,338,106.16
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	0.00	97,374,019.98
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	1,956,180,000.00	18,502,629.97
投资性房地产		
固定资产		8,133,742.60
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		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,956,180,000.00	26,636,372.57
资产总计	1,956,180,000.00	124,010,392.55
流动负债：		
短期借款		141,218,090.09
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		13,992.52
应交税费		1,277,636.95
应付利息		126,867,181.41
应付股利		
其他应付款	20,403,989.00	21,431,823.61
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		23,345,000.00
流动负债合计	20,403,989.00	314,153,724.58
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	0.00	0.00
负债合计	20,403,989.00	314,153,724.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,097,025,730.00	118,935,730.00
资本公积	1,299,953,983.99	312,940,642.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,323,955.80	13,323,955.80
一般风险准备		
未分配利润	-474,527,658.79	-635,343,660.13
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,935,776,011.00	-190,143,332.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,956,180,000.00	124,010,392.55

法定代表人：励怡青

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	368,111,874.06	338,826,749.81
其中：营业收入	368,111,874.06	338,826,749.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	214,984,975.79	200,119,320.75
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	12,598,286.75	10,924,053.75
销售费用	57,873,157.81	48,352,805.67
管理费用	48,354,895.73	36,951,672.50
财务费用	9,887,070.78	13,179,665.87

资产减值损失	-1,370,005.74	421,002.34
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）	-1,745,476.17	-4,205,798.90
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）	24,038,016.77	24,672,430.03
加：营业外收入	15,566,252.55	13,707,609.56
减：营业外支出	694,634.24	852,385.67
其中：非流动资产处置损失	-94,178.34	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,909,635.08	37,527,653.92
减：所得税费用	2,209,866.98	4,054,168.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	36,699,768.10	33,473,485.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	36,100,543.91	33,636,225.49
少数股东损益	599,224.19	-162,739.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.04	0.03
（二）稀释每股收益	0.04	0.03
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	36,699,768.10	33,473,485.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,100,543.91	33,636,225.49
归属于少数股东的综合收益总额	599,224.19	-162,739.64

法定代表人：励怡青

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	7,878,028.03	2,207,205.69
财务费用	294,677.33	2,912,630.10
资产减值损失	3,567.82	-737,324.66
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）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,176,273.18	-4,382,511.13
加：营业外收入	200,097,512.06	12,239,956.40
减：营业外支出		5,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,921,238.88	7,851,945.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	191,921,238.88	7,851,945.27
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	191,921,238.88	7,851,945.27

法定代表人：励怡青

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,057,281,943.76	906,221,368.84
其中：营业收入	1,057,281,943.76	906,221,368.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本		
其中：营业成本	602,837,250.65	533,195,429.50
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	32,201,251.94	29,666,794.30
销售费用	161,081,408.75	140,514,915.66
管理费用	134,880,593.27	96,571,207.94
财务费用	33,213,535.75	39,961,393.90
资产减值损失	6,338,785.93	421,002.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填	-2,156,190.53	-11,894,788.80

列)		
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）	84,572,926.94	53,995,836.40
加：营业外收入	43,396,703.40	30,880,365.33
减：营业外支出	2,469,685.26	2,203,572.15
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	125,499,945.08	82,672,629.58
减：所得税费用	8,338,270.37	11,345,196.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,161,674.71	71,327,433.33
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	117,086,557.72	71,490,172.97
少数股东损益	75,116.99	-162,739.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.12	0.07
（二）稀释每股收益	0.12	0.07
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	117,161,674.71	71,327,433.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	117,086,557.72	71,490,172.97
归属于少数股东的综合收益总额	75,116.99	-162,739.64

法定代表人：励怡青

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	11,161,989.28	7,249,782.91
财务费用	6,412,252.66	8,785,639.05
资产减值损失	43,021,546.53	2,623,295.24
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）	1.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,595,787.47	-18,658,717.20
加：营业外收入	221,624,050.71	77,675,716.74

减：营业外支出	212,261.90	5,500.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	160,816,001.34	59,011,499.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	160,816,001.34	59,011,499.54
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	160,816,001.34	59,011,499.54

法定代表人：励怡青

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

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	1,092,576,922.00	1,072,458,716.30
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	1,019.68	
收到其他与经营活动有关的现金	93,077,306.22	27,471,828.56
经营活动现金流入小计	1,185,655,247.90	1,099,930,544.86
购买商品、接受劳务支付的现金	331,452,499.67	302,195,874.01
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	271,668,547.44	219,461,378.04
支付的各项税费	60,961,415.37	77,432,121.29
支付其他与经营活动有关的现金	183,704,996.74	121,577,451.51
经营活动现金流出小计	847,787,459.22	720,666,824.85
经营活动产生的现金流量净额	337,867,788.68	379,263,720.01

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	498,493.79	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,991,486.80	4,829,093.57
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	56,447,755.50	64,080,012.21
投资活动现金流入小计	58,937,736.09	68,909,105.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,655,271.19	353,725,624.77
投资支付的现金		35,287,500.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	15,000,000.00	18,750,000.00
投资活动现金流出小计	340,655,271.19	407,763,124.77
投资活动产生的现金流量净额	-281,717,535.10	-338,854,018.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		250,000,000.00
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	436,700,000.00	360,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		80,000,000.00
筹资活动现金流入小计	436,700,000.00	690,800,000.00
偿还债务支付的现金	580,600,000.00	476,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,967,062.03	39,666,916.85
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		133,000,000.00
筹资活动现金流出小计	617,567,062.03	649,466,916.85
筹资活动产生的现金流量净额	-180,867,062.03	41,333,083.15
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	-124,716,808.45	81,742,784.17
加：期初现金及现金等价物余额	425,369,965.66	310,710,698.26
六、期末现金及现金等价物余额	300,653,157.21	392,453,482.43

法定代表人：励怡青

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	34,609,915.70	36,039,852.64
经营活动现金流入小计	34,609,915.70	36,039,852.64
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	3,325,087.91	463,000.18
支付的各项税费	3,997,019.82	
支付其他与经营活动有关的现金	12,007,428.91	27,980,972.67
经营活动现金流出小计	19,329,536.64	28,443,972.85
经营活动产生的现金流量净额	15,280,379.06	7,595,879.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1.00	6,513,123.90
取得投资收益所收到的现金		
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	1.00	6,513,123.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		15,600.00
投资支付的现金		
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	0.00	15,600.00
投资活动产生的现金流量净额	1.00	6,497,523.90
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	179,200,939.28	
筹资活动现金流入小计	179,200,939.28	0.00
偿还债务支付的现金	181,392,778.75	31,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,097,899.95	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	197,490,678.70	31,990,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-18,289,739.42	-31,990,000.00
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	-3,009,359.36	-17,896,596.31

加：期初现金及现金等价物余额	3,009,359.36	20,694,362.84
六、期末现金及现金等价物余额		2,797,766.53

法定代表人：励怡青

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

## （二）审计报告

本报告未经审计。

公司名称：华数传媒控股股份有限公司

法定代表人：励怡青

公告日期：2012年10月31日