

华数传媒控股股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 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
周卫三	董事	因公务原因无法出席	励怡青
冯钟鸣	董事	因公务原因无法出席	沈林华

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)	3,897,067,125.43	3,383,570,965.58	15.18%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,029,463,193.22	842,342,057.71	22.21%	
	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)	414,780,839.88	12.68%	1,270,317,353.16	20.15%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,375,080.31	70.01%	187,121,135.51	59.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	59,427,834.66	81.41%	180,998,114.67	69.93%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	541,754,950.62	60.35%
基本每股收益 (元/股)	0.06	50%	0.17	41.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	50%	0.17	41.67%
加权平均净资产收益率 (%)	6.15%	1.54%	19.99%	4.3%

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)	114,315.52	
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)	4,684,585.44	村村通、村村响补助; 乡镇广电设备更新改造补助; 数字电视转换财政补贴及国家级试点拓展区工作补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,457,338.17	
减: 所得税影响额	113,603.60	
少数股东权益影响额 (税后)	19,614.69	
合计	6,123,020.84	--

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

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		25,448				
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
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	54.3%	595,674,536	595,674,536		
浙江省二轻集团公司	境内非国有法人	9.03%	99,085,821	99,085,821		
湖南千禧龙投资发展有限公司	境内非国有法人	8.93%	98,000,047	98,000,047	质押	43,000,000
上海源仓投资发展有限公司	境内非国有法人	6.49%	71,184,200	71,184,200	质押	71,180,000
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	5.2%	57,072,698	57,072,698		
东方星空创业投资有限公司	国有法人	5.2%	57,072,698	57,072,698		
北京光华贰陆柒企业管理有限公司	境内非国有法人	1.62%	17,809,000	17,809,000	质押	10,000,000
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	1.03%	11,246,000	11,246,000		
深圳市孚威创业投资有限公司	境内非国有法人	1%	11,000,000	11,000,000	质押	11,000,000
深圳市天美成投资发展有限公司	境内非国有法人	0.71%	7,800,000	7,800,000	质押	7,800,000
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数量			股份种类		
				股份种类	数量	
中海信托股份有限公司—浦江之星 157 号集合资金信托	1,011,745			人民币普通股		
施罗德投资管理有限公司—施罗	538,936			人民币普通股		

德中国进取股票基金			
太平财产保险有限公司—传统—普通保险产品	449,039	人民币普通股	
陈正忠	448,300	人民币普通股	
李波	430,000	人民币普通股	
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·高智投资 1 号结构化证券投资集合资金	400,001	人民币普通股	
长安国际信托股份有限公司—长安信托·富腾稳健 2 期（长安投资 233 号）分层式集合资金信托计划	365,000	人民币普通股	
中国银行—嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	362,795	人民币普通股	
应胜	347,010	人民币普通股	
张颖飞	334,700	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述 10 名股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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

资产负债表项目	期末数	年初数	变动率	原因
货币资金	556,643,226.65	414,880,615.32	34.17%	营收增加等所致
应收票据	600,000.00	2,054,865.00	-70.80%	应收票据到期承兑所致
应收帐款	390,083,118.08	225,009,910.18	73.36%	业务增加，未到结算期
预付款项	67,005,160.40	32,503,505.88	106.15%	主要是参与影视剧投拍，预付款增加所致
其他应收款	13,843,046.54	4,546,980.81	204.44%	主要是押金、差旅费、备用金增加所致
长期股权投资	126,265,191.41	36,127,022.29	249.50%	投资贵州省广播电视信息网络股份有限公司所致
短期借款	478,500,000.00	315,000,000.00	51.90%	公司经营活动需要
应交税费	2,827,343.52	11,503,360.99	-75.42%	年初应交税金余额已扣缴导致减少
长期借款	80,000,000.00	160,000,000.00	-50.00%	转一年内到期的非流动负债
未分配利润	487,779,301.96	300,658,166.45	62.24%	公司本期净利润增长所致
利润表项目	本期数（1-9月）	上期数（1-9月）	变动率	原因
资产减值损失	10,484,917.92	6,338,785.93	65.41%	应收账款增加所致
投资收益	-3,109,495.88	-2,156,190.53	-44.21%	参股公司亏损所致
营业利润	153,012,490.43	84,572,926.94	80.92%	主要业务收入增长所致
利润总额	188,813,303.63	125,499,945.08	50.45%	
归属于母公司股东的净利润	187,121,135.51	117,086,557.72	59.81%	
基本每股收益	0.17	0.12	41.67%	
利润表项目	本期数（7-9月）	上期数（7-9月）	变动率	原因
营业利润	50,356,789.94	24,038,016.77	109.49%	主要业务收入增长所致
利润总额	61,862,323.68	38,909,635.08	58.99%	
归属于母公司股东的净利润	61,375,080.31	36,100,543.91	70.01%	
基本每股收益	0.06	0.04	50.00%	
现金流量表项目	本期数（1-9月）	上期数（1-9月）	变动率	原因
经营活动产生的现金流量净额	541,754,950.62	337,867,788.68	60.35%	业务增长

投资活动现金流入	27,407,543.03	58,937,736.09	-53.50%	收到其他与投资活动有关的现金减少（影视剧投拍）
投资活动现金流出	474,390,501.01	340,655,271.19	39.26%	主要系投资贵州省广播电视信息网络股份有限公司所致
投资活动产生的现金流量净额	-446,982,957.98	-281,717,535.10	58.66%	
筹资活动产生的现金流量净额	50,977,094.39	-180,867,062.03	-128.18%	本期偿还债务支付的现金减少所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司拟以非公开发行的方式，募集资金用于收购网通信息港拥有的宽带网络业务及相应资产包及补充流动资金。为保障公司及其股东特别是中小股东的合法权益，2013年10月17日公司就此次收购涉及利润补偿的具体操作事宜与网通信息港达成了《利润补偿协议》。有关内容详见公司于2013年10月19日发布的《华数传媒控股股份有限公司与网通信息港有限公司之利润补偿协议》和《关于<利润补偿协议>涉及关联交易的公告》（2013-047）。本次非公开发行股票方案需中国证监会核准后方可实施。

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	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，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。
	控股股东华数集团及实际控制人文广集团	关于保证上市公司独立性的承诺	2011 年 09 月 05 日	截至本报告签署日，该承诺持续有效。	截至本报告签署日，华数集团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	截至本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截至本报告签署日，华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。
	华数集团、网通信息港、上市公司	关于宽带网络业务（网通业务）的承诺	2011 年 09 月 05 日	截至本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履	各方已按照承诺的约定启动了出售/收购宽

				行过程中。	带网络业务的交易，截至本公告签署日，交易仍在进行中
	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	截至本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截至本报告签署日，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	截至本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截至本报告签署日，华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。
	华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江资产	关于不减持上市公司股份的承诺	2011 年 09 月 05 日	截至本报告签署日，该承诺仍在履行过程中。	截至本报告签署日，华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江资产、上海源仓无违反该承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	华数集团	关于中广有线信息网络有限公司的专项承诺	2013 年 05 月 25 日	截至本报告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截至本报告签署日，华数集团、中广有线无违反该承诺的情况。
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（如有）	上述承诺事项尚在履行过程中，各方无违反承诺的情况。				

四、对 2013 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: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)	24,438.13	--	27,056.51	17,455.81	增长	40% -- 55%
基本每股收益 (元/股)	0.24	--	0.26	0.17	增长	40% -- 55%

业绩预告的说明	公司 2013 年归属母公司的净利润预增 40%至 55%，主要为公司全资子公司华数传媒网络有限公司业绩增长所致。
---------	---

五、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 07 月 10 日	本公司	实地调研	机构	山西证券、天相投资	公司经营状况及定向增发事宜进展等
2013 年 07 月 12 日	本公司	实地调研	机构	尚雅投资、浙商证券、霸陵资产	公司经营状况及省网整合事宜进展等
2013 年 07 月 25 日	本公司	实地调研	机构	众合资产、华鑫证券、山西证券、东海证券、中国兵器工业集团兵工财务有限责任公司、广发证券、长城投资、五矿资本、国泰君安、财富里昂	公司经营状况及“华数彩虹”盒子相关事宜等
2013 年 09 月 02 日	本公司	实地调研	机构	SMC 中国基金、Owl Creek、东海证券、天平资产	公司经营状况及省网整合事宜进展等
2013 年 09 月 11 日	本公司	实地调研	机构	国信证券、万家基金、易方达基金、中菊投资、中信证券、华商基金、齐鲁证券	公司经营状况及省网整合事宜进展等

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	556,643,226.65	414,880,615.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	600,000.00	2,054,865.00
应收账款	390,083,118.08	225,009,910.18
预付款项	67,005,160.40	32,503,505.88
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	13,843,046.54	4,546,980.81
买入返售金融资产		
存货	48,616,293.99	37,724,278.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,050,460.40	7,352,016.20
流动资产合计	1,085,841,306.06	724,072,172.06
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	126,265,191.41	36,127,022.29

投资性房地产	9,579,433.82	9,868,325.54
固定资产	1,477,119,330.38	1,421,134,548.53
在建工程	238,762,294.33	264,302,914.87
工程物资	56,293,509.12	51,456,546.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	197,455,338.35	167,338,046.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	701,434,124.49	704,947,265.38
递延所得税资产	4,316,597.47	4,324,124.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,811,225,819.37	2,659,498,793.52
资产总计	3,897,067,125.43	3,383,570,965.58
流动负债：		
短期借款	478,500,000.00	315,000,000.00
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	18,595,124.50	25,932,320.00
应付账款	500,645,450.22	461,203,362.64
预收款项	537,189,541.60	467,956,573.24
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	84,015,281.34	98,452,410.24
应交税费	2,827,343.52	11,503,360.99
应付利息	1,065,966.67	1,133,208.68
应付股利		
其他应付款	49,303,230.62	36,968,520.35
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	160,000,000.00	160,000,000.00
其他流动负债	9,611,574.62	5,658,959.82
流动负债合计	1,841,753,513.09	1,583,808,715.96
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	160,000,000.00
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	937,956,876.39	789,571,909.98
非流动负债合计	1,017,956,876.39	949,571,909.98
负债合计	2,859,710,389.48	2,533,380,625.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	386,747,106.78	386,747,106.78
资本公积	140,848,904.22	140,848,904.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	14,087,880.26	14,087,880.26
一般风险准备		
未分配利润	487,779,301.96	300,658,166.45
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,029,463,193.22	842,342,057.71
少数股东权益	7,893,542.73	7,848,281.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,037,356,735.95	850,190,339.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,897,067,125.43	3,383,570,965.58

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	37,106,708.84	2,864,050.29
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		
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	37,106,708.84	2,864,050.29
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	2,049,427,665.00	1,956,180,000.00
投资性房地产		
固定资产		
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	250,000.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,049,677,665.00	1,956,180,000.00
资产总计	2,086,784,373.84	1,959,044,050.29
流动负债：		

短期借款		
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	2,384,468.16	74,202.80
应交税费	520,316.27	121,463.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,128,547.42	24,771,606.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	53,033,331.85	24,967,272.79
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	53,033,331.85	24,967,272.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,097,025,730.00	1,097,025,730.00
资本公积	1,296,975,893.99	1,296,975,893.99
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	-373,574,537.80	-473,248,802.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,033,751,041.99	1,934,076,777.50
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,086,784,373.84	1,959,044,050.29

计		
---	--	--

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	414,780,839.88	368,111,874.06
其中：营业收入	414,780,839.88	368,111,874.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	362,918,409.06	342,328,381.12
其中：营业成本	240,753,263.45	214,984,975.79
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	6,692,666.43	12,598,286.75
销售费用	59,276,599.31	57,873,157.81
管理费用	48,985,050.75	48,354,895.73
财务费用	8,840,597.92	9,887,070.78
资产减值损失	-1,629,768.80	-1,370,005.74
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）	-1,505,640.88	-1,745,476.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,505,640.88	-1,745,476.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	50,356,789.94	24,038,016.77

加：营业外收入	12,378,059.86	15,566,252.55
减：营业外支出	872,526.12	694,634.24
其中：非流动资产处置损失	75,782.13	94,178.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,862,323.68	38,909,635.08
减：所得税费用	516,528.87	2,209,866.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,345,794.81	36,699,768.10
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	61,375,080.31	36,100,543.91
少数股东损益	-29,285.50	599,224.19
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	61,345,794.81	36,699,768.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,375,080.31	36,100,543.91
归属于少数股东的综合收益总额	-29,285.50	599,224.19

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	3,595,000.66	7,878,028.03
财务费用	-33,575.72	294,677.33
资产减值损失		3,567.82
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）	-3,561,424.94	-8,176,273.18
加：营业外收入	46,401.37	200,097,512.06
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,515,023.57	191,921,238.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,515,023.57	191,921,238.88
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	-3,515,023.57	191,921,238.88

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	1,270,317,353.16	1,057,281,943.76
其中：营业收入	1,270,317,353.16	1,057,281,943.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,114,195,366.85	970,552,826.29
其中：营业成本	715,850,903.37	602,837,250.65
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	31,725,180.14	32,201,251.94
销售费用	170,758,256.05	161,081,408.75
管理费用	156,430,777.03	134,880,593.27
财务费用	28,945,332.34	33,213,535.75
资产减值损失	10,484,917.92	6,338,785.93
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）	-3,109,495.88	-2,156,190.53
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）	153,012,490.43	84,572,926.94
加：营业外收入	38,330,849.76	43,396,703.40
减：营业外支出	2,530,036.56	2,469,685.26
其中：非流动资产处置损失	640,915.19	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	188,813,303.63	125,499,945.08
减：所得税费用	1,646,907.32	8,338,270.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	187,166,396.31	117,161,674.71
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	187,121,135.51	117,086,557.72
少数股东损益	45,260.80	75,116.99
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.17	0.12
（二）稀释每股收益	0.17	0.12
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	187,166,396.31	117,161,674.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	187,121,135.51	117,086,557.72

归属于少数股东的综合收益总额	45,260.80	75,116.99
----------------	-----------	-----------

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加	0.00	0.00
销售费用		
管理费用	12,885,321.84	11,161,989.28
财务费用	-54,125.83	6,412,252.66
资产减值损失		43,021,546.53
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）	112,459,059.13	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）	99,627,863.12	-60,595,787.47
加：营业外收入	46,401.37	221,624,050.71
减：营业外支出		212,261.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	99,674,264.49	160,816,001.34
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	99,674,264.49	160,816,001.34
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	99,674,264.49	160,816,001.34

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	1,354,674,379.31	1,092,576,922.00
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	701,835.31	1,019.68
收到其他与经营活动有关的现金	34,586,340.72	93,077,306.22
经营活动现金流入小计	1,389,962,555.34	1,185,655,247.90
购买商品、接受劳务支付的现金	319,991,421.07	331,452,499.67
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	298,525,358.58	271,668,547.44
支付的各项税费	72,483,834.78	60,961,415.37
支付其他与经营活动有关的现金	157,206,990.29	183,704,996.74
经营活动现金流出小计	848,207,604.72	847,787,459.22
经营活动产生的现金流量净额	541,754,950.62	337,867,788.68
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	5,442,543.03	1,991,486.80
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	21,965,000.00	56,447,755.50
投资活动现金流入小计	27,407,543.03	58,937,736.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	378,653,866.64	325,655,271.19
投资支付的现金	93,247,665.00	
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	2,488,969.37	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	474,390,501.01	340,655,271.19
投资活动产生的现金流量净额	-446,982,957.98	-281,717,535.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	488,500,000.00	436,700,000.00
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	488,500,000.00	436,700,000.00
偿还债务支付的现金	405,000,000.00	580,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,522,905.61	36,967,062.03
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	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	437,522,905.61	617,567,062.03
筹资活动产生的现金流量净额	50,977,094.39	-180,867,062.03
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	145,749,087.03	-124,716,808.45

加：期初现金及现金等价物余额	403,133,711.32	425,369,965.66
六、期末现金及现金等价物余额	548,882,798.35	300,653,157.21

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	60,191,019.01	34,609,915.70
经营活动现金流入小计	60,191,019.01	34,609,915.70
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	7,097,320.78	3,325,087.91
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	37,762,433.81	12,007,428.91
经营活动现金流出小计	44,859,754.59	19,329,536.64
经营活动产生的现金流量净额	15,331,264.42	15,280,379.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1.00
取得投资收益所收到的现金	112,459,059.13	
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	112,459,059.13	1.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,000.00	
投资支付的现金	93,247,665.00	
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	93,547,665.00	
投资活动产生的现金流量净额	18,911,394.13	1.00
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
偿还债务支付的现金		181,392,778.75
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
筹资活动产生的现金流量净额		-18,289,739.42
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	34,242,658.55	-3,009,359.36
加：期初现金及现金等价物余额	2,864,050.29	3,009,359.36
六、期末现金及现金等价物余额	37,106,708.84	

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

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。