

华数传媒控股股份有限公司

2013 年第一季度报告



2013 年 04 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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 (%)
营业收入 (元)	400,147,382.40	337,993,526.04	18.39%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	63,794,310.48	45,418,685.28	40.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	61,497,205.91	40,113,179.78	53.31%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	77,773,190.32	61,143,529.18	27.2%
基本每股收益 (元/股)	0.058	0.046	26.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.058	0.046	26.09%
加权平均净资产收益率 (%)	7.3%	5.93%	1.37%
	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 (%)
总资产 (元)	3,472,393,680.84	3,383,570,965.58	2.63%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	906,136,368.19	842,342,057.71	7.57%

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)	-10,825.46	资产处置损失
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)	1,903,900.00	机顶盒贴息、项目扶持补贴、广播维护补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	407,125.78	
所得税影响额	2,673.11	
少数股东权益影响额 (税后)	422.64	
合计	2,297,104.57	--

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		21,642				
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		
湖南千禧龙投资发展有限公司 [注]	境内非国有法人	15.42%	169,184,247	169,184,247		
浙江省二轻集团公司	境内非国有法人	9.03%	99,085,821	99,085,821		
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		
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		
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		
深圳市鼎丰达投资发展有限公司	境内非国有法人	0.14%	1,500,000	1,500,000		
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			
陈恩能	784,419	人民币普通股	784,419			
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	654,437	人民币普通股	654,437			
夏发平	466,631	人民币普通股	466,631			
陈育鑫	461,703	人民币普通股	461,703			
应胜	453,677	人民币普通股	453,677			
宋晓婷	432,062	人民币普通股	432,062			
郑秀华	384,340	人民币普通股	384,340			

宁波无极限健康管理有限公司	340,447	人民币普通股	340,447
张中方	326,500	人民币普通股	326,500
刘三凯	258,277	人民币普通股	258,277
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，第 1 至 5 名股东间没有关联关系，不属于一致行动人。未知第 6 至 10 名股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。 关于上述前 10 名无限售条件股东，本公司未知股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		

[注]截止本报告签署日，湖南千禧龙投资发展有限公司因司法裁定发生股份变动，变动后持股数量为 98,000,047 股。有关内容详见 2013 年 4 月 2 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《简式权益变动报告书（一）》及《简式权益变动报告书（二）》。

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：元

项目	期末余额	期初余额	变动率	原因
应收账款	311,190,571.02	225,009,910.18	38.30%	主要系业务收入增加导致
其他应收款	9,168,376.34	4,546,980.81	101.64%	主要系往来款、备用金、差旅费增加导致
无形资产	208,671,325.92	167,338,046.23	24.70%	项目完工转入导致增加
应付职工薪酬	62,569,617.88	98,452,410.24	-36.45%	支付上年末职工薪酬
应交税费	6,142,060.20	11,503,360.99	-46.61%	上年末应交税金本期已缴导致减少
项目	本期金额	上期金额	变动率	原因
营业收入	400,147,382.40	337,993,526.04	18.39%	主要为机顶盒销售、视听服务费、落地费收入、网络接入收入增加
营业成本	222,417,015.14	197,463,778.96	12.64%	主要为网络运行和维护成本、渠道成本、节目成本增加导致
管理费用	44,018,556.26	32,927,098.11	33.68%	办公费用、房租、折旧、人工成本、研发投入等费用增加
营业利润	52,981,855.43	34,761,359.58	52.42%	业务增长
净利润	63,906,488.56	45,437,454.26	40.65%	主要产品的收入有较大幅度的增长
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,300,486.36	353,240.00	1117%	今年收到资产处置款项424.7万元
收到其他与投资活动有关的现金	8,481,075.06	22,863,006.58	-62.90%	去年主要为政府项目补助款2040万元,今年主要为投拍款收回500万元
筹资活动产生的现金流量净额	-11,105,728.93	-67,173,968.11	-83.47%	去年同期还贷金额高。
现金及现金等价物净增加额	-47,336,709.44	-107,501,303.49	-55.97%	去年同期还贷金额高。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、公司八届五次董事会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。有关内容详见公司于2013年3月12日发布的《华数传媒控股股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订版）》。

2、公司于2013年3月14日发布了《关于拟对外投资的提示性公告》（公告编号：2013-010），为加强和贵州广电在业务上的战略合作关系，公司拟使用不超过9,500万元自有资金受让贵州广播影视投资有限公司（以下简称“贵州投资公司”）所持贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“贵州广电网络”）不超过3.5%的股份。

公司于2013年3月31日与贵州投资公司签署了《关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司之股份转让合同》，公司以自有资金93,247,665元受让其持有的贵州广电网络26,642,190股股份，占贵州广电网络注册资本的3.2%。

本次对外投资不构成关联交易，根据《公司章程》和《对外投资管理规则》，本投资额度在股东大会和董事会和总裁办公会的授权范围内，无需经董事会和股东大会审议批准。

有关内容详见公司于2013年4月1日发布的《对外投资公告》（公告编号：2013-016）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司八届五次董事会审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。	2013 年 03 月 12 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2013-005
公司于 2013 年 3 月 14 日发布了《关于拟对外投资的提示性公告》（公告编号：2013-010），为加强和贵州广电在业务上的战略合作关系，公司拟使用不超过 9,500 万元自有资金受让贵州广播影视投资有限公司所持贵州省广播电视信息网络股份有限公司不超过 3.5% 的股份。 公司于 2013 年 3 月 31 日与贵州投资公司签署了《关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司之股份转让合同》，公司以自有资金 93,247,665 元受让其持有的贵州广电网络 26,642,190 股股份，占贵州广电网络注册资本的 3.2%。 有关内容详见公司于 2013 年 4 月 1 日发布的《对外投资公告》（公告编号：2013-016）。	2013 年 03 月 14 日	公告编号：2013-010、 公告编号：2013-016

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	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	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。

		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)			
	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，仍在履行过程中。	各方已按照承诺的约定启动了出售/收购宽带网络业务的交易，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、浙江资产无违反该承诺的情况。
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					
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	上述承诺事项尚在履行过程中，各方无违反承诺的情况。				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
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>前次重大资产重组完成后，上市公司的主营业务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) 前次重大资产重组交易完成后减少和规范关联交易承诺</p> <p>前次重大资产重组交易完成后，为了保护上市公司的合法利益及其独立性，</p>				

	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 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

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)	11,338.04	--	12147.90	8098.60	增长	40%	--	50%
基本每股收益 (元/股)	0.1	--	0.11	0.08	增长	25%	--	37.7%
业绩预告的说明	公司预计 2013 年上半年归属母公司净利润预增在 40%至 50%之间,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 01 月 10 日	本公司	实地调研	机构	长城证券有限责任公司 王林	主要讨论公司 OTT 业务的战略和布局

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	365,607,105.88	414,880,615.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	520,000.00	2,054,865.00
应收账款	311,190,571.02	225,009,910.18
预付款项	35,320,346.25	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	9,168,376.34	4,546,980.81
买入返售金融资产		
存货	40,613,173.09	37,724,278.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,088,220.92	7,352,016.20
流动资产合计	768,507,793.50	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	35,435,181.57	36,127,022.29

项目	期末余额	期初余额
投资性房地产	9,772,028.30	9,868,325.54
固定资产	1,440,577,606.05	1,421,134,548.53
在建工程	233,100,035.12	264,302,914.87
工程物资	56,901,118.39	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	208,671,325.92	167,338,046.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	715,111,994.52	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	2,703,885,887.34	2,659,498,793.52
资产总计	3,472,393,680.84	3,383,570,965.58
流动负债：		
短期借款	314,000,000.00	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	19,750,520.00	25,932,320.00
应付账款	473,774,035.53	461,203,362.64
预收款项	450,085,891.53	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	62,569,617.88	98,452,410.24
应交税费	6,142,060.20	11,503,360.99
应付利息	1,150,735.56	1,133,208.68
应付股利		
其他应付款	40,532,718.49	36,968,520.35
应付分保账款		
保险合同准备金		

项目	期末余额	期初余额
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	6,478,064.57	5,658,959.82
流动负债合计	1,534,483,643.76	1,583,808,715.96
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	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	863,813,208.88	789,571,909.98
非流动负债合计	1,023,813,208.88	949,571,909.98
负债合计	2,558,296,852.64	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	364,452,476.93	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	906,136,368.19	842,342,057.71
少数股东权益	7,960,460.01	7,848,281.93
所有者权益（或股东权益）合计	914,096,828.20	850,190,339.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,472,393,680.84	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	1,512,662.85	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	1,512,662.85	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	1,956,180,000.00	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		

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	1,956,180,000.00
资产总计	1,957,692,662.85	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	1,479,760.09	74,202.80
应交税费	388,146.79	121,463.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,259,670.05	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	27,127,576.93	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	27,127,576.93	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	-476,760,493.87	-473,248,802.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,930,565,085.92	1,934,076,777.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,957,692,662.85	1,959,044,050.29

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	400,147,382.40	337,993,526.04
其中：营业收入	400,147,382.40	337,993,526.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	346,473,686.25	303,275,534.12
其中：营业成本	222,417,015.14	197,463,778.96
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	11,708,212.08	9,659,355.04
销售费用	56,820,893.05	51,318,658.38
管理费用	44,018,556.26	32,927,098.11
财务费用	8,845,385.91	9,964,978.07
资产减值损失	2,663,623.81	1,941,665.56
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号	-691,840.72	43,367.66

填列)		
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）	52,981,855.43	34,761,359.58
加：营业外收入	12,696,927.77	15,172,944.20
减：营业外支出	574,005.98	587,273.98
其中：非流动资产处置损失	5,929.29	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,104,777.22	49,347,029.80
减：所得税费用	1,198,288.66	3,909,575.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,906,488.56	45,437,454.26
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	63,794,310.48	45,418,685.28
少数股东损益	112,178.08	18,768.98
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.058	0.046
（二）稀释每股收益	0.058	0.046
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	63,906,488.56	45,437,454.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,794,310.48	45,418,685.28
归属于少数股东的综合收益总额	112,178.08	18,768.98

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	3,514,075.09	1,478,287.63
财务费用	-2,383.51	2,692,097.62
资产减值损失		107,188.00
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）	-3,511,691.58	-4,277,572.25
加：营业外收入		
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）	-3,511,691.58	-4,277,572.25
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,511,691.58	-4,277,572.25
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0032	-0.036
（二）稀释每股收益	-0.0032	-0.036
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,511,691.58	-4,277,572.25

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	357,918,230.07	315,890,079.58
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加	0.00	0.00

额		
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保险业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
处置交易性金融资产净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	11,247,098.38	8,787,255.91
经营活动现金流入小计	369,165,328.45	324,677,335.49
购买商品、接受劳务支付的现金	87,496,586.59	88,518,036.56
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	127,052,127.98	115,266,841.96
支付的各项税费	34,708,394.96	20,862,169.60
支付其他与经营活动有关的现金	42,135,028.60	38,886,758.19
经营活动现金流出小计	291,392,138.13	263,533,806.31
经营活动产生的现金流量净额	77,773,190.32	61,143,529.18
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,300,486.36	353,240.00
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	8,481,075.06	22,863,006.58
投资活动现金流入小计	12,781,561.42	23,216,246.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	120,785,732.25	119,687,111.14

投资支付的现金		
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	6,000,000.00	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	126,785,732.25	124,687,111.14
投资活动产生的现金流量净额	-114,004,170.83	-101,470,864.56
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	185,000,000.00	243,800,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	185,000,000.00	243,800,000.00
偿还债务支付的现金	186,000,000.00	298,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,105,728.93	12,973,968.11
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	196,105,728.93	310,973,968.11
筹资活动产生的现金流量净额	-11,105,728.93	-67,173,968.11
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	-47,336,709.44	-107,501,303.49
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	355,797,001.88	317,868,662.17

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	0.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,002,764.01	3,280,000.00
经营活动现金流入小计	5,002,764.01	3,280,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	350,044.30	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,004,107.15	272,627.28
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金		1,861,784.80
经营活动现金流出小计	6,354,151.45	2,134,412.08
经营活动产生的现金流量净额	-1,351,387.44	1,145,587.92
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		
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额		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		1,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-1,351,387.44	1,145,588.92
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	1,512,662.85	4,154,948.28

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

华数传媒控股股份有限公司

董事长：励怡青

公告日期：2013 年 4 月 26 日