

# 华数传媒控股股份有限公司

## 2014 年第一季度报告



二零一四年四月

## 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	上年同期		本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	562,971,741.72	415,834,719.86		35.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	85,285,038.40	63,816,112.89		33.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	82,351,191.02	61,485,384.32		33.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	95,506,747.92	64,382,753.21		48.34%
基本每股收益 (元/股)	0.074	0.058		27.59%
稀释每股收益 (元/股)	0.074	0.058		27.59%
加权平均净资产收益率 (%)	4.59%	6.9%		-2.31%
	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)	4,938,421,617.34	5,084,532,539.89		-2.87%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,898,866,954.92	1,813,581,916.52		4.7%
	本报告期	上年同期		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)	562,971,741.72	400,147,382.40	415,834,719.86	35.38%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	85,285,038.40	63,794,310.48	63,816,112.89	33.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	82,351,191.02	61,497,205.91	61,485,384.32	33.94%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	95,506,747.92	77,773,190.32	64,382,753.21	48.34%
基本每股收益 (元/股)	0.074	0.058	0.058	27.59%
稀释每股收益 (元/股)	0.074	0.058	0.058	27.59%
加权平均净资产收益率 (%)	4.59%	7.3%	6.9%	-2.31%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整前	调整后	调整后
总资产 (元)	4,938,421,617.34	5,084,532,539.89	5,084,532,539.89	-2.87%

归属于上市公司股东的净资产（元）	1,898,866,954.92	1,813,581,916.52	1,813,581,916.52	4.7%
------------------	------------------	------------------	------------------	------

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,146,680,902
--------------------	---------------

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）	-80,619.06	
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）	3,081,853.10	区县子公司收到各项政府补助款 1244976.08 元，华数传媒网络有限公司确认面向三网融合的媒体云综合运营建设项目补助收入 1351902.09 元，其他补贴收入 484974.93 元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	646,727.89	
减：所得税影响额	714,114.55	
合计	2,933,847.38	--

## 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	23,040					
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	52.31%	599,812,467	599,812,467		
浙江省二轻集团公司	境内非国有法人	8.64%	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	8.55%	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	6.21%	71,184,200	71,184,200	质押	50,180,000
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	4.98%	57,072,698	57,072,698		
东方星空创业投资有限公司	国有法人	4.98%	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	1.49%	17,058,550	16,918,550	质押	14,918,550
深圳市孚威创业投资有限公司	境内非国有法人	0.96%	11,000,000	10,450,000	质押	10,400,000
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	10,683,700	10,683,700		
华夏资本—民生银行—华夏资本对冲—常春藤 5 期资产管理计划	其他	0.88%	10,137,931	10,137,931		
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			
洪江市财政局	990,000	人民币普通股	990,000			
陕西省国际信托股份有限公司-博信 3 号	753,922	人民币普通股	753,922			
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托	725,500	人民币普通股	725,500			
中国建设银行—华夏红利混合型开放式证券投资基金	700,000	人民币普通股	700,000			
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	669,507	人民币普通股	669,507			
湖南省兴坤投资有限公司	618,740	人民币普通股	618,740			
陈家宝	575,418	人民币普通股	575,418			
深圳市孚威创业投资有限公司	550,000	人民币普通股	550,000			
施罗德投资管理有限公司—施罗德中国进取股票基金	538,936	人民币普通股	538,936			
蔡佳仪	536,880	人民币普通股	536,880			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前 10 名股东中，华数集团、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	540,506,146.68	829,827,921.37	-34.87%	本期偿还银行贷款 3.285 亿
应收帐款	410,799,052.23	284,432,048.39	44.43%	主要系对外拓展业务的应收帐款增加
预付款项	65,058,369.60	47,967,511.14	35.63%	主要系区县子公司预付工程款增加
其他流动资产	11,069,570.07	15,966,526.43	-30.67%	房租费、付费频道节目成本摊销致减少
短期借款	330,000,000.00	498,500,000.00	-33.80%	主要系归还银行贷款所致
应付职工薪酬	70,684,497.37	125,036,181.68	-43.47%	主要系支付员工薪酬所致
应交税费	39,043,631.05	8,005,364.14	387.72%	本期区县子公司计提 1 季度的所得税
应付利息	545,000.00	1,049,138.89	-48.05%	贷款减少所致
一年内到期的非流动 负债	0.00	160,000,000.00	-100.00%	归还工行项目贷款
其他流动负债	6,609,159.26	4,563,500.82	44.83%	一季度费用预提尚未支付
项目	本期金额	上期金额	变动幅度	变动原因说明
营业总收入	562,971,741.72	415,834,719.86	35.38%	主要为本期增加了宽带业务的收入
营业成本	320,446,738.49	231,962,411.79	38.15%	主要为本期增加了宽带业务的成本
所得税费用	29,027,205.15	1,277,297.81	2172.55%	本期子公司计提了企业所得税
销售商品、提供劳务收 到的现金	504,598,130.67	365,687,185.86	37.99%	主要为本期增加了宽带业务的现金收入
购买商品、接受劳务支 付的现金	166,424,263.01	103,728,356.45	60.44%	主要为本期增加了宽带业务的现金支出
支付给职工以及为职 工支付的现金	171,202,235.69	131,625,011.93	30.07%	主要为本期增加了宽带业务人员的薪资支出
收到其他与投资活动 有关的现金	90,566,023.14	8,481,075.06	967.86%	取得华数网通支付的现金
取得借款收到的现金	70,000,000.00	185,000,000.00	-62.16%	取得的贷款比上年减少
偿还债务支付的现金	398,500,000.00	186,000,000.00	114.25%	偿还的贷款比上年增加

#### 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司八届十四次董事会审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。相关内容详见公司于2014年1月30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》。

公司八届十六次董事会审议通过《关于终止实施原非公开发行A股股票预案的议案》，撤销了八届十四次董事会形成的与非公开发行A股股票事宜相关议案；同时，审议通过新的

《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。相关内容详见公司于2014年4月9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》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司八届十四次董事会审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。	2014 年 01 月 30 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2014-003
公司八届十六次董事会审议通过《关于终止实施原非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》等相关议案，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。	2014 年 04 月 09 日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> ) 公告编号：2014-015

### 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
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	上海源仓	关于承继原限售流通股股东义务的承诺	2013 年 03 月 29 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，上海源仓无违反该承诺的情况。
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 2014 年 2 月 12 日披露的《关于实际控制人、股东、关联方、收购方以及本公司承诺履行情况的公告》，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。
	华数集团及文广集团	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。
	华数集团及文广集团	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。

				行过程中。	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。
	华数集团及文广集团	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、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,该承诺持续有效,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、浙江发展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	关于避免同业竞争的承诺	2013年06月21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、摩根士丹利、海通证券、天堂硅谷、华夏资本、长盛基金、上海胜福、南京瑞森	关于股份锁定的承诺	2013年12月16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、摩根士丹利、海通证券、天堂硅谷、华夏资本、长盛基金、上海胜福、南京瑞森无违反该承诺的情况。
	网通信息港	关于购买资产利润补偿的承诺	2013年10月11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,网通信息港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)	不适用				

#### 四、对 2014 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）	15,000	--	16,500	12,157	增长	23.39%	--	35.72%
基本每股收益（元/股）	0.13		0.14	0.11	增长	18.92%		30.81%
业绩预告的说明	根据国务院办公厅于 2014 年 4 月 2 日发布的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》，国家将对文化企业实施相关税收减免政策。该政策将对公司的损益产生如下影响：基本收视费增值税的减免预计将使公司的净利润增加约 1600 万元；所得税的减免预计将使公司的净利润增加约 5000 万元。因目前税务总局正式文件未下发，故公司未将该部分影响计入 2014 年 1-6 月净利润预计范围。							

#### 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
2014 年 01 月 10 日	杭州	实地调研	机构	上汽集团、光大证券、宏源证券、高华证券、重阳投资、友邦中国	公司互动电视业务发展情况、未来发展思路
2014 年 02 月 19 日	杭州	实地调研	机构	国信证券、农银人寿、国金证券	公司非公开发行事项进展、核心竞争力

## 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	540,506,146.68	829,827,921.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,064,064.00	
应收账款	410,799,052.23	284,432,048.39
预付款项	65,058,369.60	47,967,511.14
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	80,895,478.97	114,795,939.04
买入返售金融资产		
存货	50,354,809.77	51,320,530.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	11,069,570.07	15,966,526.43
流动资产合计	1,160,747,491.32	1,344,310,477.08
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	118,455,208.60	118,818,328.27

投资性房地产	9,386,839.34	9,483,136.58
固定资产	2,065,923,890.00	2,096,599,993.11
在建工程	271,001,529.86	252,911,745.60
工程物资	62,622,811.66	65,906,955.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	233,582,977.15	211,212,193.63
开发支出		
商誉	264,166,027.93	264,166,027.93
长期待摊费用	744,943,052.72	713,523,548.67
递延所得税资产	7,591,788.76	7,600,133.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,777,674,126.02	3,740,222,062.81
资产总计	4,938,421,617.34	5,084,532,539.89
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	498,500,000.00
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	23,749,765.40	23,282,047.40
应付账款	639,546,077.30	590,991,586.59
预收款项	824,393,134.91	841,289,390.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	70,684,497.37	125,036,181.68
应交税费	39,043,631.05	8,005,364.14
应付利息	545,000.00	1,049,138.89
应付股利		
其他应付款	99,604,098.27	60,779,111.69
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
其他流动负债	6,609,159.26	4,563,500.82
流动负债合计	2,034,175,363.56	2,313,496,321.61
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	1,005,379,298.86	957,454,301.76
非流动负债合计	1,005,379,298.86	957,454,301.76
负债合计	3,039,554,662.42	3,270,950,623.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	541,929,781.78	541,929,781.78
资本公积	695,802,933.26	695,802,933.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,814,697.42	26,814,697.42
一般风险准备		
未分配利润	634,319,542.46	549,034,504.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,898,866,954.92	1,813,581,916.52
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,898,866,954.92	1,813,581,916.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,938,421,617.34	5,084,532,539.89

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	22,025,605.72	112,006,339.66
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	82,275,841.65	2,275,841.65
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	104,301,447.37	114,282,181.31
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	2,683,049,865.00	2,683,049,865.00
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	250,000.00

递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,683,299,865.00	2,683,299,865.00
资产总计	2,787,601,312.37	2,797,582,046.31
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	2,074,366.74	6,913,942.80
应交税费	965,234.32	879,337.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,019,837.51	2,385,839.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,059,438.57	10,179,119.13
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	4,059,438.57	10,179,119.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,146,680,902.00	1,146,680,902.00
资本公积	1,954,820,715.99	1,954,820,715.99
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	-331,283,699.99	-327,422,646.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,783,541,873.80	2,787,402,927.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,787,601,312.37	2,797,582,046.31

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	562,971,741.72	415,834,719.86
其中：营业收入	562,971,741.72	415,834,719.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	461,842,263.90	362,202,185.94
其中：营业成本	320,446,738.49	231,962,411.79
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	8,714,326.17	12,253,156.17
销售费用	64,786,781.03	60,553,247.64
管理费用	58,007,963.94	45,967,794.13
财务费用	7,149,630.29	8,801,952.40
资产减值损失	2,736,823.98	2,663,623.81
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填	-863,119.67	-691,840.72

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）	100,266,358.15	52,940,693.20
加：营业外收入	15,039,993.34	12,741,759.77
减：营业外支出	994,107.94	589,042.27
其中：非流动资产处置损失	94,178.34	5,929.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	114,312,243.55	65,093,410.70
减：所得税费用	29,027,205.15	1,277,297.81
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,285,038.40	63,816,112.89
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	85,285,038.40	63,816,112.89
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.074	0.058
（二）稀释每股收益	0.074	0.058
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	85,285,038.40	63,816,112.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	85,285,038.40	63,816,112.89
归属于少数股东的综合收益总额		

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

#### 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	4,063,311.70	3,514,075.09
财务费用	-202,258.32	-2,383.51
资产减值损失		
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）	-3,861,053.38	-3,511,691.58
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）	-3,861,053.38	-3,511,691.58
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,861,053.38	-3,511,691.58
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	-0.0034	-0.0032
（二）稀释每股收益	-0.0034	-0.0032
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-3,861,053.38	-3,511,691.58

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

### 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	504,598,130.67	365,687,185.86
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	6,705.98	
收到其他与经营活动有关的现金	18,798,335.92	12,437,303.38
经营活动现金流入小计	523,403,172.57	378,124,489.24
购买商品、接受劳务支付的现金	166,424,263.01	103,728,356.45
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	171,202,235.69	131,625,011.93
支付的各项税费	25,265,712.46	35,253,339.05
支付其他与经营活动有关的现金	65,004,213.49	43,135,028.60
经营活动现金流出小计	427,896,424.65	313,741,736.03
经营活动产生的现金流量净额	95,506,747.92	64,382,753.21
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	54,621.29	4,300,486.36
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	90,566,023.14	8,481,075.06
投资活动现金流入小计	90,620,644.43	12,781,561.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,900,756.70	127,785,732.25

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		
投资活动现金流出小计	137,900,756.70	127,785,732.25
投资活动产生的现金流量净额	-47,280,112.27	-115,004,170.83
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	70,000,000.00	185,000,000.00
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	70,000,000.00	185,000,000.00
偿还债务支付的现金	398,500,000.00	186,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,773,950.03	10,105,728.93
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	3,970.11	
筹资活动现金流出小计	407,277,920.14	196,105,728.93
筹资活动产生的现金流量净额	-337,277,920.14	-11,105,728.93
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	-289,051,284.49	-61,727,146.55
加：期初现金及现金等价物余额	823,296,397.99	427,334,252.43
六、期末现金及现金等价物余额	534,245,113.50	365,607,105.88

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

## 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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	204,293.82	5,002,764.01
经营活动现金流入小计	204,293.82	5,002,764.01
购买商品、接受劳务支付的现金		350,044.30
支付给职工以及为职工支付的现金	8,346,262.46	6,004,107.15
支付的各项税费	364,258.06	
支付其他与经营活动有关的现金	81,474,507.24	
经营活动现金流出小计	90,185,027.76	6,354,151.45
经营活动产生的现金流量净额	-89,980,733.94	-1,351,387.44
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		
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		
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		
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
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	-89,980,733.94	-1,351,387.44
加：期初现金及现金等价物余额	112,006,339.66	2,864,050.29
六、期末现金及现金等价物余额	22,025,605.72	1,512,662.85

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

2014年4月29日

