



华数传媒控股股份有限公司

2014 年第三季度报告

2014 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。

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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,296,097,167.79	389,706,125.43	5,084,532,539.89	4.16%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,053,849,149.62	1,029,463,193.22	1,813,581,916.52	13.25%
	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）	594,047,290.73	33.62%	1,739,162,972.85	31.15%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	74,481,857.09	19.48%	241,354,332.28	22.10%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	71,623,483.32	18.60%	231,409,884.02	20.81%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	613,806,884.53	13.67%
基本每股收益（元/股）	0.065	14.04%	0.21	16.67%
稀释每股收益（元/股）	0.065	14.04%	0.21	16.67%
加权平均净资产收益率	3.69%	-2.46%	12.48%	-7.51%

注：2013 年公司收购华数集团所持富阳网通和余杭网通的股权，构成同一控制下的合并。根据企业会计准则的相关要求，公司对 2013 年 7-9 月的相关财务数据进行追溯调整。

非经常性损益项目和金额：

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）	-414,128.83	
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）	11,596,747.45	项目扶持补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,390,089.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	2,628,260.12	

合计	9,944,448.26	--
----	--------------	----

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		19,482				
前 10 名普通股股东持股情况						
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	71,180,000
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	1.48%	16,918,550	16,918,550	质押	14,418,550
深圳市孚威创业投资有限公司	境内非国有法人	0.96%	10,980,000	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 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称		持有无限售条件普通股股份数量			股份种类	
					股份种类	数量

深圳市兆科达贸易有限公司	1,385,709	人民币普通股	1,385,709
洪江市财政局	990,000	人民币普通股	990,000
夏发平	823,885	人民币普通股	823,885
湖南省兴坤投资有限公司	618,740	人民币普通股	618,740
谢博名	600,000	人民币普通股	600,000
顾伟	583,768	人民币普通股	583,768
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	580,000	人民币普通股	580,000
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一 号集合资金信托	580,000	人民币普通股	580,000
张内莲	560,735	人民币普通股	560,735
肖美仙	549,807	人民币普通股	549,807
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 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	原因
应收账款	503,876,200.20	284,432,048.39	77.15%	主要系因宽带业务注入以及互动电视业务增加，相应应收款增加所致
预付款项	78,418,824.79	47,967,511.14	63.48%	主要系影视制作业务预付款增加所致
其他应收款	62,436,548.17	114,795,939.04	-45.61%	主要系网通资产结算尾款收回
可供出售金融资产		10,251,708.50		转让青岛海信传媒网络技术有限公司股权
长期股权投资	205,256,744.58	108,566,617.77	89.06%	主要系增加对唐人影视的投资所致
在建工程	369,700,114.03	252,911,745.60	46.18%	主要系项目建设投入增加所致
短期借款	238,500,000.00	498,500,000.00	-52.16%	主要系短期借款到期归还
应交税费	81,689,669.58	8,005,364.14	920.44%	主要本期相关子公司按照25%税率计提企业所得税所致
应付利息	397,166.70	1,049,138.89	-62.14%	短期借款减少所致
其他应付款	104,383,392.33	60,779,111.69	71.74%	主要系应付暂收款增加所致
一年内到期的非流动负债		160,000,000.00	-100.00%	到期偿还
利润表项目	本期金额(7-9月)	上期金额(7-9月)	变动率	原因
营业总收入	594,047,290.73	444,588,385.51	33.62%	主要系新增宽带网络业务及手机电视、广告业务收入增长所致
营业成本	345,817,394.67	261,953,051.23	32.02%	同上
销售费用	87,111,661.72	61,533,122.39	41.57%	同上
营业税金及附加	3,151,787.62	7,502,566.33	-57.99%	主要系营改增的因素影响所致
财务费用	3,010,336.64	8,447,556.52	-64.36%	主要系贷款减少，相应利息费用减少
投资收益（损失以“-”号填列）	-175,442.93	-1,505,640.88	-88.35%	主要系本期处置部分对外投资所致
减：所得税费用	26,447,261.88	568,887.45	4548.94%	主要本期相关子公司按照25%税率计提企业所得税所致
利润表项目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	变动率	原因
营业总收入	1,739,162,972.85	1,326,124,774.49	31.15%	主要系新增宽带网络业务及手机电视、广告业务收入增长所致
营业成本	997,739,115.14	740,767,221.22	34.69%	同上

销售费用	231,420,526.14	176,253,083.93	31.30%	同上
营业税金及附加	19,931,114.07	33,751,631.54	-40.95%	主要系营改增的因素影响所致
财务费用	13,195,233.92	28,818,459.24	-54.21%	主要系贷款减少，相应利息费用减少
资产减值损失	5,832,149.16	10,484,917.92	-44.38%	主要系本期无单项计提互联网电视业务部分款项的坏账准备
投资收益（损失以“—”号填列）	-992,699.89	-3,109,495.88	-68.08%	主要系本期处置部分对外投资所致
所得税费用	86,898,758.89	2,070,104.12	4097.80%	主要本期相关子公司按照25%税率计提企业所得税所致
流量表项目	本期金额(1-9月)	上期金额(1-9月)	变动率	原因
销售商品、提供劳务收到的现金	1,839,334,041.37	1,388,151,803.47	32.50%	主要系新增宽带网络业务及手机电视、广告业务收入增长所致
购买商品、接受劳务支付的现金	538,190,869.68	333,856,243.81	61.20%	同上
支付其他与经营活动有关的现金	260,983,828.29	188,717,687.36	38.29%	同上
经营活动现金流出小计	1,270,034,268.35	908,372,935.47	39.81%	同上
收回投资收到的现金	12,562,558.80			主要系收到转让青岛海信传媒网络技术有限公司股权款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	134,927.56	5,442,543.03	-97.52%	同期处置的资产减少
收到其他与投资活动有关的现金	89,388,388.28	21,985,206.00	306.58%	主要系网通资产结算尾款收回
支付其他与投资活动有关的现金	4,061,000.00	2,488,969.37	63.16%	项目补助款分拨同比增加所致
取得借款收到的现金	198,500,000.00	488,500,000.00	-59.37%	同期借款减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

2014 年 4 月 8 日，公司召开第八届董事会十六次会议，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》等非公开发行相关议案。

2014 年 5 月 7 日，本公司收到浙江省财政厅《关于同意华数传媒控股股份有限公司以非

公开方式发行 A 股股票的批复》（浙财文资[2014]8 号），同意华数传媒控股股份有限公司以非公开方式发行 A 股股票的方案。

2014 年 5 月 20 日，本公司 2013 年度股东大会审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》等相关议案。

2014 年 9 月 29 日，公司召开了第八届董事会二十二次会议，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》。本次对预案的修订不涉及本次非公开发行股票方案的定价基准日、发行价格、发行数量、募集资金数量和投资方向等内容的调整，因此本次修订不构成对发行方案的调整。根据公司股东大会对董事会的相关授权，本次预案内容修订无须提交股东大会审议。

本次非公开发行股票方案的生效和完成尚需中国证监会核准后方可实施。上述事项具体内容请见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司八届十六次董事会审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案	2014 年 04 月 09 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2014-015
公司收到浙江省财政厅《关于同意华数传媒控股股份有限公司以非公开方式发行 A 股股票的批复》	2014 年 05 月 07 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2014-025
公司 2013 年度股东大会审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》等相关议案	2014 年 05 月 20 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2014-030
公司八届二十二次会议审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》	2014 年 09 月 29 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告编号：2014-056

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

承诺事由	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	上海源仓	关于承继原限售流通股股东义务的承诺	2014 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	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

		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）		续有效，仍在履行过程中。	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。
	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。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行		是			

四、对 2014 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）	28,900	--	32,100	25,544	增长	13.14%	--	25.67%
基本每股收益（元/股）	0.25	--	0.28	0.23	增长	8.70%	--	21.74%
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全年的净利润增加 3,000 万元；所得税的减免预计将使公司的净利润增加 9,800 万元。因目前税务总局正式文件暂未下发，故公司未将该部分影响计入 2014 年净利润预计范围。							

五、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

被投资单位	交易基本信息 [注1]	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
青岛海信传媒网络技术 有限公司	公司于2014年5月6日 完成了关于青岛海信 传媒网络技术有限公司 19.89%股权的转让 手续, 该交易属于处置 可供出售金融资产。	10,251,708.50	-10,251,708.50	10,251,708.50	10,251,708.50
合计	——	10,251,708.50	-10,251,708.50	10,251,708.50	10,251,708.50

注:

[1] 根据长期股权投资准则变动仅调整了公司合并资产负债表中长期股权投资和可供出售金融资产的期初数, 不影响当期损益。

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	612,199,354.50	829,827,921.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据	2,332,200.00	0.00
应收账款	503,876,200.20	284,432,048.39
预付款项	78,418,824.79	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	62,436,548.17	114,795,939.04
买入返售金融资产		
存货	46,072,999.25	51,320,530.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,833,105.53	15,966,526.43
其他流动资产		
流动资产合计	1,318,169,232.44	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		10,251,708.50
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	205,256,744.58	108,566,619.77
投资性房地产	9,194,244.86	9,483,136.58
固定资产	2,059,863,685.54	2,096,599,993.11
在建工程	369,700,114.03	252,911,745.60
工程物资	62,602,405.27	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	220,816,373.28	211,212,193.63
开发支出		
商誉	264,166,027.93	264,166,027.93
长期待摊费用	778,765,558.85	713,523,548.67
递延所得税资产	7,562,781.01	7,600,133.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,977,927,935.35	3,740,222,062.81
资产总计	5,296,097,167.79	5,084,532,539.89
流动负债：		
短期借款	238,500,000.00	498,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据	17,548,984.11	23,282,047.40
应付账款	687,542,094.21	590,991,586.59
预收款项	918,432,051.80	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	103,465,671.02	125,036,181.68
应交税费	81,689,669.58	8,005,364.14
应付利息	397,166.70	1,049,138.89
应付股利		
其他应付款	104,383,392.33	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		160,000,000.00
其他流动负债	12,136,251.68	4,563,500.82
流动负债合计	2,164,095,281.43	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	1,078,152,736.74	957,454,301.76
非流动负债合计	1,078,152,736.74	957,454,301.76
负债合计	3,242,248,018.17	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		
其他综合收益		
盈余公积	26,814,697.42	26,814,697.42
一般风险准备		
未分配利润	789,301,737.16	549,034,504.06
归属于母公司所有者权益合计	2,053,849,149.62	1,813,581,916.52
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,053,849,149.62	1,813,581,916.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,296,097,167.79	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	12,452,221.84	112,006,339.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
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	149,456,674.99	2,275,841.65
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	161,908,896.83	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	200,000.00	250,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,683,249,865.00	2,683,299,865.00
资产总计	2,845,158,761.83	2,797,582,046.31
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	3,858,630.92	6,913,942.80
应交税费	238,837.58	879,337.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	394,161.93	2,385,839.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	4,491,630.43	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	4,491,630.43	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		
其他综合收益		
盈余公积	13,323,955.80	13,323,955.80
一般风险准备		
未分配利润	-274,158,442.39	-327,422,646.61
所有者权益（或股东权益）合计	2,840,667,131.40	2,787,402,927.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,845,158,761.83	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	594,047,290.73	444,588,385.51
其中：营业收入	594,047,290.73	444,588,385.51
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	506,913,674.21	391,583,530.28
其中：营业成本	345,817,394.67	261,953,051.23
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
营业税金及附加	3,151,787.62	7,502,566.33
销售费用	87,111,661.72	61,533,122.39
管理费用	67,554,692.88	53,777,002.61
财务费用	3,010,336.64	8,447,556.52
资产减值损失	267,800.68	-1,629,768.80

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-175,442.93	-1,505,640.88
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-175,442.93	-1,505,640.88
汇兑收益（损失以“－”号填列）	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	86,958,173.59	51,499,214.35
加：营业外收入	14,976,688.96	12,345,207.33
减：营业外支出	1,005,743.58	891,804.18
其中：非流动资产处置损失	133,303.69	104,217.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	100,929,118.97	62,952,617.50
减：所得税费用	26,447,261.88	568,887.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	74,481,857.09	62,383,730.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0.00	0.00
归属于母公司所有者的净利润	74,481,857.09	62,338,469.25
少数股东损益	0.00	45,260.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.065	0.057
（二）稀释每股收益	0.065	0.057
七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目	0.00	0.00
八、综合收益总额	74,481,857.09	62,383,730.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	74,481,857.09	62,338,469.25
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	45,260.80

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	0.00	
销售费用	0.00	
管理费用	5,437,749.92	3,595,000.66
财务费用	-2,305,972.18	-33,575.72
资产减值损失	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	0.00	
投资收益（损失以“—”号填列）	0.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-3,131,777.74	-3,561,424.94
加：营业外收入	0.00	46,401.37
减：营业外支出	0.00	
其中：非流动资产处置损失	0.00	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-3,131,777.74	-3,515,023.57
减：所得税费用	0.00	
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-3,131,777.74	-3,515,023.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0	
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	-3,131,777.74	-3,515,023.57

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	1,739,162,972.85	1,326,124,774.49
其中：营业收入	1,739,162,972.85	1,326,124,774.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,453,393,899.17	1,159,049,477.54
其中：营业成本	997,739,115.14	740,767,221.22
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	19,931,114.07	33,751,631.54
销售费用	231,420,526.14	176,253,083.93
管理费用	185,275,760.74	161,903,976.95
财务费用	13,195,233.92	28,818,459.24
资产减值损失	5,832,149.16	10,484,917.92
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）	-992,699.89	-3,109,495.88
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）	284,776,373.79	163,965,801.07
加：营业外收入	46,792,302.22	38,399,929.23
减：营业外支出	3,315,584.84	2,587,308.27
其中：非流动资产处置损		640,915.19

失		
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	328,253,091.17	199,778,422.03
减：所得税费用	86,898,758.89	2,070,104.12
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	241,354,332.28	197,708,317.91
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	241,354,332.28	197,663,057.11
少数股东损益	0.00	45,260.80
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.21	0.18
（二）稀释每股收益	0.21	0.18
七、其他综合收益	0.00	0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	241,354,332.28	197,708,317.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	241,354,332.28	197,663,057.11
归属于少数股东的综合收益总额	0.00	45,260.80

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		
销售费用		
管理费用	14,448,232.13	12,885,321.84
财务费用	-4,171,081.95	-54,125.83
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以		

“一”号填列)		
投资收益（损失以“一”号填列）	63,541,354.40	112,459,059.13
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“一”号填列）	53,264,204.22	99,627,863.12
加：营业外收入		46,401.37
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“一”号填列）	53,264,204.22	99,674,264.49
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“一”号填列）	53,264,204.22	99,674,264.49
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	53,264,204.22	99,674,264.49

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	1,839,334,041.37	1,388,151,803.47
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	29,051.94	843,898.29
收到其他与经营活动有关的现金	44,478,059.57	59,362,201.32
经营活动现金流入小计	1,883,841,152.88	1,448,357,903.08
购买商品、接受劳务支付的现金	538,190,869.68	333,856,243.81
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	382,881,663.68	309,647,466.05
支付的各项税费	87,977,906.70	76,151,538.25
支付其他与经营活动有关的现金	260,983,828.29	188,717,687.36
经营活动现金流出小计	1,270,034,268.35	908,372,935.47
经营活动产生的现金流量净额	613,806,884.53	539,984,967.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,562,558.80	
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	134,927.56	5,442,543.03
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	89,388,388.28	21,985,206.00
投资活动现金流入小计	102,085,874.64	27,427,749.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,933,615.45	383,391,135.99
投资支付的现金	100,000,000.00	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	4,061,000.00	2,488,969.37
投资活动现金流出小计	545,994,615.45	479,127,770.36
投资活动产生的现金流量净额	-443,908,740.81	-451,700,021.33
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	198,500,000.00	488,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	46,510,363.69	
筹资活动现金流入小计	245,010,363.69	488,500,000.00
偿还债务支付的现金	618,500,000.00	405,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,045,366.68	32,522,905.61
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	635,545,366.68	437,522,905.61
筹资活动产生的现金流量净额	-390,535,002.99	50,977,094.39
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	-220,636,859.27	139,262,040.67
加：期初现金及现金等价物余额	823,296,397.99	447,733,936.92
六、期末现金及现金等价物余额	602,659,538.72	586,995,977.59

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	467,399.54	60,191,019.01
经营活动现金流入小计	467,399.54	60,191,019.01
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	15,245,416.84	7,097,320.78
支付的各项税费	364,258.06	
支付其他与经营活动有关的现金	4,953,196.86	37,762,433.81
经营活动现金流出小计	20,562,871.76	44,859,754.59
经营活动产生的现金流量净额	-20,095,472.22	15,331,264.42
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	63,541,354.40	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	10,000,000.00	
投资活动现金流入小计	73,541,354.40	112,459,059.13
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	153,000,000.00	
投资活动现金流出小计	153,000,000.00	93,547,665.00
投资活动产生的现金流量净额	-79,458,645.60	18,911,394.13
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	-99,554,117.82	34,242,658.55
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	12,452,221.84	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

公司第三季度报告未经审计。

华数传媒控股股份有限公司

董事长：励怡青

2014 年 10 月 28 日