

证券代码：000156

证券简称：华数传媒

公告编号：2016-037

华数传媒控股股份有限公司 2016 年第三季度报告正文



华数传媒控股股份有限公司

2016 年第三季度报告正文

2016 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。

公司负责人王健儿、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）	13,220,539,815.36	12,674,997,873.20	4.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,657,625,265.99	9,249,303,153.94	4.41%	
	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）	785,959,540.29	15.03%	2,185,945,528.32	11.78%
归属于上市公司股东的净利润（元）	163,060,976.17	6.70%	458,442,768.65	13.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	160,640,303.44	8.19%	447,922,790.62	13.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	590,808,410.78	20.66%
基本每股收益（元/股）	0.1138	6.36%	0.3198	3.50%
稀释每股收益（元/股）	0.1138	6.36%	0.3198	3.50%
加权平均净资产收益率	1.70%	-0.01%	4.85%	-1.86%

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）	-2,462,069.36	系固定资产清理处置损失
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）	9,507,334.33	主要系媒体云综合运营系统等项目补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,794,098.70	
减：所得税影响额	1,319,385.64	
合计	10,519,978.03	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
数字兴农工程	6,708,234.00	根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。

低保工程	1,988,869.22	根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。
------	--------------	------------------------------

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		41,717	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0	
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	41.85%	599,812,467	153,056,565		
杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20.00%	286,671,000	286,671,000	质押	286,671,000
湖南千禧龙投资发展有限公司	境内非国有法人	6.84%	98,000,047		质押	43,000,000
					冻结	55,000,047
浙江省二轻集团公司	境内非国有法人	4.60%	65,867,420			
东方星空创业投资有限公司	国有法人	3.27%	46,834,669			
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	2.54%	36,417,110			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.12%	30,411,165			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.51%	7,301,000			
施玮	境外自然人	0.43%	6,170,000			
北京光华贰陆柒企业管理有限公司	境内非国有法人	0.37%	5,306,000			
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
华数数字电视传媒集团有限公司		446,755,902			人民币普通股	446,755,902
湖南千禧龙投资发展有限公司		98,000,047			人民币普通股	98,000,047

浙江省二轻集团公司	65,867,420	人民币普通股	65,867,420
东方星空创业投资有限公司	46,834,669	人民币普通股	46,834,669
浙江省发展资产经营有限公司	36,417,110	人民币普通股	36,417,110
中国证券金融股份有限公司	30,411,165	人民币普通股	30,411,165
中央汇金资产管理有限责任公司	7,301,000	人民币普通股	7,301,000
施玮	6,170,000	人民币普通股	6,170,000
北京光华贰陆柒企业管理有限公司	5,306,000	人民币普通股	5,306,000
杭州都城实业有限公司	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华数集团、云溪投资、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。未知其他股东间关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前十名普通股股东中施玮通过客户信用交易担保证券账户于报告期内增持 1,438,082 股股份，现持有本公司 6,170,000 股股份。		

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是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

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。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☒ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
应收账款	771,978,785.06	471,110,942.06	63.86%	主要系未到回款期的应收款项增加所致
应收利息	68,128,274.90	14,064,355.55	384.40%	主要系定期存款应收利息增加所致
在建工程	455,116,950.49	300,726,494.86	51.34%	主要系未完工在建工程增加所致
其他应收款	52,601,120.89	38,525,213.42	36.54%	主要系押金、保证金增加所致
应付职工薪酬	136,184,722.67	195,169,125.81	-30.22%	主要系支付员工薪酬所致
其他应付款	119,410,146.55	91,051,835.22	31.15%	主要系应付履约保证金等增加所致
利润表项目	本期金额(7-9)	上年同期(7-9)	变动率	变动原因
财务费用	-21,751,557.88	-6,712,533.42	224.04%	主要系存款利息收入增加所致
资产减值损失	3,843,222.62	309,495.71	1141.77%	主要系计提坏帐准备增加所致
投资收益	-1,798,185.22	10,287,329.62	-117.48%	主要系对外投资亏损增加所致
营业外收入	8,323,794.91	13,467,972.07	-38.20%	主要系政府补贴收入减少所致
利润表项目	本期金额(1-9)	上年同期(1-9)	变动率	变动原因
财务费用	-68,369,667.37	-8,251,545.13	728.57%	主要系应收定期存款利息增加所致
投资收益	-4,580,331.68	10,277,873.67	-144.56%	主要系对外投资亏损增加所致
营业外收入	24,664,458.06	41,399,835.04	-40.42%	主要系政府补贴收入减少所致
现金流量表项目	本期金额(1-9)	上年同期 (1-9)	变动率	变动原因
收到的税费返还	1,604,674.39	9,626,593.39	-83.33%	主要系去年基本收视费减免退税所致
支付的各项税费	73,392,707.12	55,258,124.72	32.82%	主要系增值税、企业所得税缴纳增加所致
取得投资收益收到的现金	1,805,332.16	1,167,890.41	54.58%	主要系定期存款到期收回的利息增加所致
收到其他与投资活动有	416,014,838.38	217,972.60	190756.48%	主要系定期存款到期收回所致

关的现金				
投资支付的现金	10,500,000.00	651,057,325.50	-98.39%	主要系去年投资浙江华数等所致
支付其他与投资活动有关的现金	823,150,000.00	8,000,000.00	10189.38%	主要系定期存款增加所致
吸收投资收到的现金		6,519,098,800.00	-100.00%	去年同期存在非公开发行事宜
偿还债务支付的现金		254,500,000.00	-100.00%	系去年同期偿还银行贷款所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,167,316.57	4,632,805.53	982.87%	系本期利润分配所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文化广播电视集团	其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺	2012 年 10 月 19 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，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。
	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文化广播电视集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2012 年 10 月 19 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，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。
	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于新昌华数等有线网络公司资产和业务的承诺	2012 年 10 月 19 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	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。
	华数数字电视传媒集团	关于同业竞争、关联交	关于浙江网络资产和业	2012 年 10 月 19 日	至 2017 年 10 月 19 日	该承诺持续有效，仍在履

	有限公司、湖州广播电视网络有限公司、湖州广播电视总台、嘉兴市广播电视集团、嘉兴广播电视集团有限公司、金华广播电视集团有限公司、丽水市城市建设投资有限责任公司、丽水市广播电视总台	易、资金占用方面的承诺	务的承诺			行过程中，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。
	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文化广播电视集团	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范并减少关联交易的承诺	2012 年 10 月 19 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司	股份限售承诺	承诺认购的股份自华数传媒 2013 年非公开发行新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让。	2013 年 12 月 30 日	至 2016 年 12 月 30 日	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。
	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在符合国家政策的前提下，将中广有线持有的浙江省范围内的有线电视资产和业务以适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视	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。	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。

			届时上市公司及置入资产的具体情况确定。			
	杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	承诺自华数传媒 2015 年非公开发行股票上市之日起 36 个月内不转让所认购的股份。	2015 年 05 月 12 日	至 2018 年 5 月 12 日	该承诺持续有效，仍在履行过程中，云溪投资无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于宁波网络公司资产与业务的承诺函。	2014 年 09 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。	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。
承诺是否按时履行		是				

四、对 2016 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

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 07 月 19 日	实地调研	机构	主要讨论公司限售股份解禁情况、内容方面的规划
2016 年 07 月 28 日	实地调研	机构	主要讨论公司 2016 年本地有线电视发展情况、大数据的应用情况

2016 年 09 月 28 日	实地调研	机构	主要讨论公司业务发展重点、内容方面的规划
------------------	------	----	----------------------

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。