

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2020-034
华数传媒控股股份有限公司

2020年第一季度报告正文

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。
公司负责人陶林强、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 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需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)	840,170,370.75	811,974,812.50	3.47%
归属于上市公司股东的净利润(元)	143,527,926.90	228,269,336.16	-37.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	103,159,799.06	134,587,567.38	-23.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-85,089,639.07	152,019,251.23	-155.97%
基本每股收益(元/股)	0.1001	0.1593	-37.16%
稀释每股收益(元/股)	0.1001	0.1593	-37.16%
加权平均净资产收益率	1.30%	2.12%	-0.82%
总资产(元)	15,548,271,594.56	15,723,607,680.41	-1.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	11,146,207,811.09	11,002,679,884.19	1.30%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

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)	384,305.50	
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)	5,841,689.78	
委托他人投资或管理资产的损益	37,509,465.34	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,935,404.50	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	411,422.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,614,792.87	
减:所得税影响额	5,458,143.30	
合计	40,368,127.84	--

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的情形:

□√ 适用 □ 不适用

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。

项目	涉及金额(元)	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,614,792.87	进项税加计扣除

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	48,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
-------------	--------	-----------------------	---

前10名普通股持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	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	
杭州云澜投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.00%	286,671,000		
东方星空创业投资有限公司	国有法人	2.71%	38,776,970		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	30,551,165		
■ 方晓文	境内自然人	1.02%	14,659,875		

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

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
杭州云澜投资合伙企业(有限合伙)	286,671,000	人民币普通股		286,671,000
东方星空创业投资有限公司	38,776,970	人民币普通股		38,776,970
中国证券金融股份有限公司	30,551,165	人民币普通股		30,551,165
方晓文	14,659,875	人民币普通股		14,659,875
全国社保基金六零四组合	11,407,953	人民币普通股		11,407,953
浙江省发展资产管理有限责任公司	10,041,694	人民币普通股		10,041,694
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
中国农业银行股份有限公司-中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	6,686,976	人民币普通股		6,686,976
中国农业银行股份有限公司-中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	6,330,900	人民币普通股		6,330,900

上述股东关联关系或一致行动的说明
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)

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、公司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、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数	年初数	变动幅度	变动原因说明
预付账款	9,590,687.62	6,605,449.72	45.19%	主要系本期预付的商品采购款增加所致
存货	76,420,571.93	55,874,303.41	36.77%	主要系本年度受疫情影响,存货增加所致
应付票据	41,876,549.04	31,780,759.47	31.77%	主要系部分应付款项以票据形式体现所致
应付职工薪酬	155,319,512.53	294,566,406.25	-47.27%	主要系支付员工年终奖致余额减少所致
项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	48,993,220.28	-31,078,950.44	-57.64%	主要系本期确认的存款利息收入增加所致
利息收入	49,671,697.94	32,729,421.36	51.76%	主要系本期确认的存款利息收入增加所致
投资收益	59,098,147.88	15,032,546.39	293.13%	主要系本期出售部分贵广网络股票所致
公允价值变动收益	44,163,764.82	-103,638.19	-142.61%	主要系交易性金融资产“贵广网络”公允价值变动所致
资产处置收益	830,625.33	-31,416.27	2743.93%	主要系本期公允价值变动所致
营业外收入	1,601,747.12	540,548.81	196.32%	主要系本期公允价值变动所致
营业外支出	1,636,644.80	356,989.34	358.46%	主要系本期非流动资产报废损失增加所致
所得税费用	992,972.01	27,280,404.59	-96.36%	主要系本期递延所得税费用减少所致
净利润	143,527,926.90	228,269,336.16	-37.12%	主要系交易性金融资产“贵广网络”公允价值变动所致
归属于母公司所有者的净利润	143,527,926.90	228,269,336.16	-37.12%	主要系交易性金融资产“贵广网络”公允价值变动所致
经营活动产生的现金流量净额	-85,089,639.07	152,019,251.23	-155.97%	主要系本期支付互联网电视分成较多所致
投资活动产生的现金流量净额	1,776,065.37	1,041,184.81	-252.31%	主要系本期购买定期存款及理财产品金额变动所致
筹资活动产生的现金流量净额	1,200,000.00	0.00	100.00%	主要系本期非全资子公司经路华数公司注册资本所致
现金及现金等价物净增加额	1,859,955.01	352,094.58	-428.25%	主要系本期购买定期存款及理财产品金额变动所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司正在筹划发行股份及支付现金方式向控股股东华数集团等收购其持有的浙江华数广电网络股份有限公司股份及宁波华数广电网络有限公司股权事项,公司股票(证券简称:华数传媒,证券代码:000156)自2019年10月21日上午开市起停牌。

2019年10月30日,公司召开第十届董事会第四次会议审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,于2019年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了相关公告并复牌。复牌后,公司及有关部门积极推进本次交易各项工作,不断商讨、论证和完善具体重组方案,并按规定及时披露重组进展公告。

2020年4月28日,公司召开第十届董事会第九次会议审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案,并与本报告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登了相关公告。

关于本次交易后续需履行公司股东大会、中国证监会监督管理委员会等其他有权机关批准或核准等程序。公司及相关部门将继续积极推进本次交易的各项工作,并根据相关事项进展情况,按照有关证券监管要求,及时履行信息披露义务。本次重组存在上市公司即期回报被摊薄的风险,上市公司将采取切实措施实现公司战略发展规划,积极提升核心竞争力,规范内部控制,完善公司治理等措施,增强公司持续回报能力。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2019-039)	2019年10月21日	
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告》(公告编号:2019-040)	2019年10月28日	
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》(公告编号:2019-048)	2019年10月31日	
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的进展公告》(公告编号:2019-051)	2019年11月29日	
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的进展公告》(公告编号:2019-053)	2019年12月27日	
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的进展公告》(公告编号:2020-005)	2020年01月23日	
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的进展公告》(公告编号:2020-008)	2020年02月21日	
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的进展公告》(公告编号:2020-010)	2020年03月20日	
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案的进展公告》(公告编号:2020-020)	2020年04月18日	
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)》	2020年04月30日	

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资金额	会计减值准备	期末账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期末持有数量	期末账面价值	会计减值准备	资金来源
境内普通股	600999	格力电器	93.24	7,665.00	214,469.62	1,276,704.78	87,708,944.79	70,953.60	42,228,360.93	32	615,688.32	615,688.32	自有资金
合计	93.24	7,665.00	214,469.62	1,276,704.78	87,708,944.79	70,953.60	42,228,360.93	32	615,688.32	615,688.32	615,688.32	615,688.32	自有资金

证券投资审批董事会公告不适用
证券投资审批董事会公告不适用
证券投资审批董事会公告不适用
证券投资审批董事会公告不适用

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	326,770	325,470	0
银行理财产品	自有资金	94,000	79,900	0
合计		421,670	405,370	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
□ 适用 √ 不适用
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
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
2020年01月09日	实地调研	机构	主要讨论公司如何应对有线电视行业用户的流失、重大资产重组进展情况等
2020年02月04日	电话沟通	机构	主要讨论一省一网及全国整合情况、公司OTT业务情况、公司与西瓜视频关于华数鲜时光的合作情况等
2020年02月05日	电话沟通	机构	主要讨论公司智慧校园业务情况、公司未来利润增长点等
2020年02月06日	电话沟通	机构	主要讨论公司在在线教育情况、公司与西瓜视频关于华数鲜时光的合作情况等
2020年02月07日	电话沟通	机构	主要讨论公司大屏端春节期间数据情况、疫情对公司的机遇与挑战等
2020年02月08日	电话沟通	机构	主要讨论公司收购股东资产计划和对外延展计划、全国整合情况、公司未来业绩增长点等
2020年02月13日	电话沟通	机构	主要讨论公司在在线教育业务情况、疫情期间大屏端数据情况、疫情对公司的影响等

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

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。

证券代码:000156

证券简称:华数传媒

公告编号:2020-027

华数传媒控股股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》、《募集资金管理制度》等相关规定,本公司董事会将2019年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额与到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准,公司已向特定投资者杭州云澜投资合伙企业(有限合伙)非公开发行286,671,000股A股股票,发行价格为22.80元/股,募集资金总额为人民币653,609.88万元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币650,659.88万元。上述募集资金已于2015年4月28日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验[2015]100号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用计划

截至2019年12月31日,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	650,659.88
减:累计使用募集资金	218,756.73
其中:以前年度已使用金额	192,931.19
本期使用金额	25,825.54
加:累计募集资金利息扣除银行手续费等	53,688.48
募集资金账户余额	485,591.63

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定与执行情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定,并结合公司实际情况,于2013年6月21日召开2012年度股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。公司于2015年6月25日召开2014年度股东大会审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》,根据监管部门颁布的新规章制度对《募集资金管理制度》进行了修订,在制度上保证了募集资金的规范使用。公司对募集资金的管理严格按照《募集资金管理制度》的规定执行。

根据《募集资金管理制度》的相关规定,公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构湘财证券股份有限公司于2015年、2017年分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行等5家银行签订了《募集资金三方监管协议》;为便于公司开展募集资金现金管理,公司于2019年分别又与上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、交通银行股份有限公司杭州城北支行等5家银行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。随后将中国工商银行股份有限公司杭州武林支行120202129900315933三个账户进行注销。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本期注销的募集资金专户情况如下:

销户银行	银行账号
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	120202129900315933
杭州银行股份有限公司西湖支行	330104016000346057
中国建设银行股份有限公司杭州之江支行	3300161982705017070
宁波银行股份有限公司杭州玉泉支行	11090122000037158

(二)募集资金专用账户的开设与存储情况

截至2019年12月31日,本公司有21个募集资金专户、2个定期存款账户和10个理财账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
120202129900308210	974,226.69		
120202129900308334	701,651.93		
120202129900308458	1,359,812,908.73		定期存款
120202129900316037	39,755,044.99		
120202129900326342	111,545,145.18		
120202129900325688	40,713,543.36		
120202129900325316	53,255.90		
57196221810107	445,774.29		
57196221810809	545,915.86		
1046500000277270	0.00		
1046500000322882	220,291,478.27		
19000101040024412	430,184.01		
364969650705	12,458,950.94		
388369651599	31,915,951.41		
95040078801500000326	4,361,322.16		
95040078801700000325	622,864.12		
631113622	41,501.38		
331066100018800012133	74,853,849.67		
331066100018800012209	72,610,310.56		
201002237938022	219,063,569.66		
3310104160011575209	2,212,852.06		
108,000,000.00			定期存款
2,401,216,301.17			

截至2019年12月31日,本公司购买的保本型理财产品尚未到期的明细情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	存放期间
招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571906221810107	248,000,000.00	2019.12.16-2020.06.05
招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571906221810809	364,000,000.00	2019.12.16-2020.06.05
交通银行股份有限公司杭州城北支行	331066100018800012133	100,000,000.00	2019.12.02-2020.06.05
交通银行股份有限公司杭州城北支行	331066100018800012209	270,000,000.00	2019.12.04-2020.06.05
上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行	95040078801500000326	210,000,000.00	2019.12.26-2020.06.28
中国民生银行股份有限公司杭州城北支行	95040078801700000325	30,000,000.00	2019.12.26-2020.06.28
631113622	404,700,000.00		2019.12.17-2020.06.17
中国农业银行股份有限公司杭州城北支行	19000101040024412	378,000,000.00	2019.12.18-2020.06.24
中国银行股份有限公司杭州高新技术开发区支行	364969650705	20,000,000.00	2019.11.26-2020.05.27
杭州申康新技术开发支行	388369651599	380,000,000.00	2019.11.26-2020.05.27
合 计		2,454,700,000.00	