

华数传媒控股股份有限公司

2013 半年度报告

2013 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

2013 半年度报告	1
第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介	4
第三节 会计数据和财务指标摘要	6
第四节 董事会报告	8
第五节 重要事项	14
第六节 股份变动及股东情况	22
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	26
第八节 财务报告	28
第九节 备查文件目录	56

释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/上市公司/华数传媒	指	华数传媒控股股份有限公司
华数集团	指	华数数字电视传媒集团有限公司
传媒网络	指	华数传媒网络有限公司
萧山华数	指	杭州萧山华数数字电视有限公司
临安华数	指	临安华数数字电视有限公司
临安网通	指	临安华数网通信息港有限公司
杭州华数/余杭华数/杭州华数公司	指	杭州华数传媒电视网络有限公司，前身为杭州余杭华数数字电视有限公司
余杭网通	指	余杭华数网通信息港有限公司
桐庐华数	指	桐庐华数数字电视有限公司
桐庐网通	指	桐庐华数网通信息港有限公司
建德华数	指	建德华数数字电视有限公司
淳安华数	指	淳安华数数字电视有限公司
富阳华数	指	富阳华数数字电视有限公司
富阳网通	指	富阳华数网通信息港有限公司
网通信息港/华数网通	指	华数网通信息港有限公司
八区五县	指	杭州市上城区、下城区、西湖区、江干区、拱墅区、滨江区、萧山区、余杭区及临安市、富阳市、建德市、淳安县、桐庐县
浙江网络	指	浙江华数广电网络股份有限公司
二区五县	指	萧山区、余杭区、临安市、富阳市、建德市、淳安县、桐庐县
文广集团	指	杭州文化广播电视集团
文广投资	指	杭州文广投资控股有限公司
二轻集团	指	浙江省二轻集团公司
东方星空	指	东方星空创业投资有限公司
浙江发展	指	浙江省发展资产经营有限公司
贵州广电	指	贵州省广播电视信息网络股份有限公司
原上市公司/湖南嘉瑞	指	湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司
三网融合	指	电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服

		务。
前次重大资产重组/重大资产重组	指	指公司 2012 年 8 月 30 日实施完毕的上市公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易
本次非公开发行/非公开发行	指	华数传媒经公司第八届董事会第四次会议审议通过的拟以非公开发行股票的方式向包括华数集团在内的不超过 10 名（或依据发行时法律法规规定的数量上限）特定对象发行不超过 9,000 万股 A 股股票
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
深交所	指	深圳证券交易所
独立财务顾问/中银国际	指	中银国际证券有限责任公司
天册	指	浙江天册律师事务所
审计师/审计机构/天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元	指	人民币元

第二节 公司简介

一、公司简介

股票简称	华数传媒	股票代码	000156
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华数传媒控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	华数传媒		
公司的外文名称（如有）	Wasu Media Holding Co.,Ltd		
公司的法定代表人	励怡青		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	查勇	吴帅
联系地址	浙江省杭州市西湖区莲花街 333 号莲花商务中心 A 座 8 楼	浙江省杭州市西湖区莲花街 333 号莲花商务中心 A 座 8 楼
电话	0571-28327789	0571-28327789
传真	0571-28327791	0571-28327791
电子信箱	zhayong@wasu.com.cn	wushuai@wasu.com.cn

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☒ 适用 ☐ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	上海证券报、证券时报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州市西湖区莲花街 333 号莲花商务中心 A 座 8 楼
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2013 年 03 月 02 日

临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2013-004
---------------------	----------

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。

4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 会计数据和财务指标摘要

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）	855,536,513.28	689,170,069.70	24.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	125,746,055.20	80,986,013.81	55.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	121,570,280.01	73,754,163.07	64.83%
经营活动产生的现金流量净额（元）	364,286,263.27	173,899,860.67	109.48%
基本每股收益（元/股）	0.11	0.1	10%
稀释每股收益（元/股）	0.11	0.1	10%
加权平均净资产收益率（%）	13.89%	11.08%	2.81%
	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）	3,725,287,783.89	3,383,570,965.58	10.1%
归属于上市公司股东的净资产（元）	968,088,112.91	842,342,057.71	14.93%

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	93,659.90	
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）	3,568,854.01	村村通、村村响补助；乡镇广电设备更新改造补助；数字电视转换财政补贴及国家级试点拓展区工作补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	548,550.19	
减：所得税影响额	35,927.91	
少数股东权益影响额（税后）	-639.00	
合计	4,175,775.19	--

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

第四节 董事会报告

一、概述

2013年上半年，公司超额完成半年度经营指标，“新媒体”、“新网络”业务快速健康发展。杭州地区有线电视网络业务继续稳健增长，互动电视业务收入和用户规模均稳步提升，互联网电视业务继续布局，手机电视业务快速增长，全国新媒体业务整体保持增长态势。经过公司全体职员共同努力，公司2013年上半年实现营业收入85,553.65万元，归属于母公司净利润12,574.61万元，实现了良好的经济效益和社会效益。在业务拓展的同时，公司加强内控体系建设，严格管控成本，进一步提升公司的精细化管理水平，同时加强人力资源管理，建立华数人才标准和领导力标准，实现精兵强将。此外，公司积极做好非公开发行的推进工作。

二、主营业务分析

概述

报告期公司主营业务健康增长，实现营业收入85,553.65万元，比上年同期增加16,636.64万元,同比增长24.14%，营业成本为47,509.76万元，比上年同期增加8,724.54万元,同比增长22.49%。

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	855,536,513.28	689,170,069.70	24.14%	
营业成本	475,097,639.92	387,852,274.86	22.49%	
销售费用	111,481,656.74	103,208,250.94	8.02%	
管理费用	107,445,726.28	86,525,697.54	24.18%	
财务费用	20,104,734.42	23,326,464.97	-13.81%	
经营活动产生的现金流量净额	364,286,263.27	173,899,860.67	109.48%	销售商品和提供劳务收到的现金增加

2013年，面对三网融合带来的机遇和挑战，公司以“新媒体、新网络”为发展战略，加快了技术和网络的升级，更好的挖掘市场潜力：

- 1、在本网市场，加快高清普及，强化全业务融合套餐发展，同时积极拓展传统数字电视

直播类业务，加强电子商务营销渠道建设；

2、全国新媒体业务：继续加强全国广电市场的拓展，加大高清业务推广力度；手机电视方面，继续扩大与现有运营商总部及重要省分公司的合作，完善渠道管理机制，并积极探索三屏互动产品及应用；继续布局互联网电视业务，扩大华数用户覆盖基数，拓展合作渠道，扩大市场影响、培育品牌；互联网视频业务发展势头良好，月度用户覆盖超过4000万，品牌影响持续增强，网站代维代建业务经营良好，合作收入规模得以扩大。

（二）收入

2013年上半年公司主要收入项目稳定增长，实现营业收入85,553.651万元，比上年同期增加16,636.64万元,同比增长24.14%，主要是基础有线电视用户继续增长，视听费收入和网络接入收入增加；互动电视用户数和规模均保持增长；互联网视频业务用户数和收入实现较快增长；手机电视业务收入稳步增长。

项目名称	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例
商品销售收入	68,260,288.45	36,984,873.14	31,275,415.31	84.56%
视听费收入	306,761,602.55	249,918,887.99	56,842,714.56	22.74%
互动电视业务收入	195,056,167.81	155,540,554.65	39,515,613.16	25.41%
网络接入收入	45,788,389.61	38,606,974.94	7,181,414.67	18.60%
节目传输收入	67,954,061.56	65,301,609.02	2,652,452.54	4.06%
广告收入	11,947,219.11	12,820,761.01	-873,541.90	-6.81%
互联网业务收入	48,904,347.87	23,154,889.15	25,749,458.72	111.21%
互联网电视业务	8,353,234.14	23,524,941.98	-15,171,707.84	-64.49%
3G手机电视收入	37,871,337.51	28,919,637.79	8,951,699.72	30.95%
大众宽带网络业务收入	6,622,852.47	5,800,601.63	822,250.84	14.18%
集团宽带网络业务收入	4,467,983.47	4,156,870.67	311,112.80	7.48%
其他收入	34,715,867.55	24,719,690.25	9,996,177.30	40.44%
主营业务收入合计	836,703,352.10	669,450,292.22	167,253,059.88	24.98%
营业收入	855,536,513.28	689,170,069.70	166,366,443.58	24.14%

（三）成本

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例
商品销售成本	40,059,121.62	22,565,689.04	17,493,432.58	77.52%
运行成本	203,851,914.30	153,561,912.34	50,290,001.96	32.75%

折旧和摊销	132,365,271.49	129,232,760.16	3,132,511.33	2.42%
职工薪酬	82,445,192.81	73,745,624.90	8,699,567.91	11.80%
其 他	6,218,695.99	4,197,044.79	2,021,651.20	48.17%
主营业务成本合计	464,940,196.21	383,303,031.23	81,637,164.98	21.30%
营业成本	475,097,639.92	387,852,274.86	87,245,365.06	22.49%

公司2013年上半年营业成本47,509.76万元，其中主营业务成本为46,494.02万元，较上年同期增长21.30%，增长的主要项目系：随机顶盒销售收入上升，相应机顶盒成本上升；为提供公司节目内容的丰富度，节目内容支出上升。

（四）费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
销售费用	111,481,656.74	103,208,250.94	8.02%	
管理费用	107,445,726.28	86,525,697.54	24.18%	由于营业规模增长，管理费用相应增加
财务费用	20,104,734.42	23,326,464.97	-13.81%	

（五）研发支出

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动原因
营业收入	855,536,513.28	689,170,069.70	
研发支出	28,485,717.28	18,791,961.28	研发项目增多
占收入比例	3.33%	2.73%	

（六）现金流

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减（%）	变动原因
经营活动现金流入小计	862,421,258.13	689,322,111.92	25.11%	
经营活动现金流出小计	498,134,994.86	515,422,251.25	-3.35%	
经营活动产生的现金流量净额	364,286,263.27	173,899,860.67	109.48%	销售商品和提供劳务收到的现金增加
投资活动现金流入小计	25,938,151.70	55,271,486.80	-53.07%	与上年同期比较，本期无影视投资回款
投资活动现金流出小计	420,777,940.24	218,541,917.58	92.54%	主要系本期新增对外投资所致
投资活动产生的现金流量净额	-394,839,788.54	-163,270,430.78	-141.83%	新增对外投资及长期资产的投资

				增加
筹资活动现金流入小计	488,500,000.00	382,200,000.00	27.81%	
筹资活动现金流出小计	423,172,960.54	508,075,161.75	-16.71%	
筹资活动产生的现金流量净额	65,327,039.46	-125,875,161.75	151.90%	本期借款增加
现金及现金等价物净增加额	34,773,514.19	-115,245,731.86	130.17%	综合上述因素

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减（%）	变动原因
营业收入	855,536,513.28	689,170,069.70	24.14%	
营业成本	475,097,639.92	387,852,274.86	22.49%	
销售费用	111,481,656.74	103,208,250.94	8.02%	
管理费用	107,445,726.28	86,525,697.54	24.18%	
财务费用	20,104,734.42	23,326,464.97	-13.81%	
所得税费用	1,130,378.45	6,128,403.39	-81.56%	因研发费用加计扣除等因素,今年计提同比减少
研发投入	28,485,717.28	18,791,961.28	51.58%	研发投入增加
经营活动产生的现金流量净额	364,286,263.27	173,899,860.67	109.48%	销售商品和提供劳务收到的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-394,839,788.54	-163,270,430.78	-141.83%	新增对外投资及长期资产的投资增加
筹资活动产生的现金流量净额	65,327,039.46	-125,875,161.75	151.9%	本期借款增加
现金及现金等价物净增加额	34,773,514.19	-115,245,731.86	130.17%	综合上述因素

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2013年上半年，公司主营业务稳步增长，实现营业收入85,553.65万元，比上期增加16,636.64万元,同比增长24.14%，归属于上市公司股东净利润12,574.61万元，圆满完成了公司的经营计划。

三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年 同期增减(%)	营业成本比上年 同期增减(%)	毛利率比上年同 期增减(%)
分行业						
信息传播行业	836,703,352.10	464,940,196.21	44.43%	24.98%	21.3%	1.69%
分产品						
信息传播服务	836,703,352.10	464,940,196.21	44.43%	24.98%	21.3%	1.69%
分地区						
国内	836,703,352.10	464,940,196.21	44.43%	24.98%	21.3%	1.69%

四、核心竞争力分析

华数传媒作为兼有新媒体业务和自有有线电视网络的新传媒企业，在为多网、多屏服务的过程中，形成了显著的竞争优势。

1、成熟业务与高成长业务相结合的优势

华数传媒作为杭州地区唯一的有线电视传输运营公司，有线电视业务具有区域垄断、经营稳定的特点，拥有行业和地域的优势，属于成熟业务。而公司全国范围内的互动电视、手机电视以及互联网电视等新媒体业务依托公司现有网络的实验基地和成熟业务稳定的现金流具有高成长性。因此华数传媒具有稳定收益的同时又具备高成长优势。

2、完备的经营资质

华数传媒所从事的媒体业务属于管制行业，须具备一定的行业背景和经营条件才可取得，并具有寡头垄断性质。而华数传媒既拥有开展有线电视网络运营业务所需的广播电视节目传送经营许可证资质，还同时拥有新媒体业务所需经营资质，包括开展互联网视听业务、互动电视业务、手机电视业务的信息网络传播视听节目许可，开展互联网信息服务的增值电信业务经营许可证及开展互联网电视业务的许可。上述经营资质和许可是华数传媒向有线网、通信网、互联网提供视音频综合信息服务的政策保障，为华数传媒列居全国新媒体和三网融合第一阵营奠定了基础。

3、市场先发优势

通过多年努力，华数传媒新媒体业务拥有先发优势。由于先发和纯市场化的运营，华数传媒在战略布局和战术安排已经赢得了一定优势，与一些厂商、运营商已经形成了良好的合作基础。

4、创新优势

华数传媒作为全国广电行业新媒体产业的领先者，承担了国家广电总局“国家数字电视开放实验室”的运行，还受国家广电总局委托，建立了首个“国家下一代广播电视网（NGB）融合业务创新实验室”。公司还承接了工信部“数字家庭创新业务实验室”的建设、国家发改委基于全国云计算和“云媒体”项目等系列国家级创新业务。持续的技术创新、产品创新和应用，奠定了华数传媒开展三网融合业务的坚实基础。

5、市场化机制和服务优势

华数传媒在国有控股的资本构架下，实现了完全市场化的运营管理，在业务发展的过程中，很早就形成了扁平化管理、快速市场反应的经营优势、一切以业务拓展和市场需求为导向的管理优势。

6、版权资源优势和内容服务优势

华数传媒拥有庞大的版权节目资源，吸纳国内外100多家知名节目内容供应商和众多普通节目内容供应商参与建设节目内容合作体系，拥有多达数十万小时的数字化节目内容媒体资源库，内容包括有电影、电视剧、综合资讯节目、娱乐综艺节目、原创动漫节目和音乐节目等等。雄厚的媒体资源储备为与运营商和终端生产厂商的长期合作奠定了基础，为用户提供强大的收视保证。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

对外投资情况		
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度（%）
93,247,665.00		
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化教育等方面的各项任务；对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理；在全省范围内开展模拟广播、电视、数字广播电视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖；支持国家村村通广播电视工程；开展广播电视及信息网络设备器材的代理、经销；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；从事 GPS 卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统工程的设计、施工、维修及运营服务；计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务；电影放映。	3.2%

2、主要子公司、参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
传媒网络	子公司	信息传播行业	广播电视网络服务等	344,817,325.00	2,382,305,114.68	700,388,873.30	520,763,711.28	137,276,513.48	136,300,993.04
淳安华数公司	子公司	信息传播行业	广播电视网络服务等	35,416,729.24	127,893,987.68	53,203,503.49	19,810,745.09	3,728,565.57	5,617,098.68
临安华数公司	子公司	信息传播行业	广播电视网络服务等	48,354,414.70	202,136,806.18	77,222,303.49	39,407,796.57	7,098,942.02	11,179,709.67
桐庐华数公司	子公司	信息传播行业	广播电视网络服务等	35,166,100.00	144,095,835.44	56,717,015.55	25,647,406.96	5,490,501.16	7,989,157.90
杭州华数公司	子公司	信息传播行业	广播电视网络服务等	65,089,020.70	497,039,299.05	185,829,097.32	101,540,498.41	31,818,506.34	34,897,747.77
建德华数公司	子公司	信息传播行业	广播电视网络服务等	19,126,401.64	119,215,100.24	38,499,519.17	28,119,468.80	5,260,827.30	8,774,823.73
富阳华数公司	子公司	信息传播行业	广播电视网络服务等	24,007,900.00	214,511,260.11	31,961,133.20	52,660,771.97	13,057,760.33	16,088,385.23
萧山华数公司	子公司	信息传播行业	广播电视网络服务等	108,912,849.26	515,588,438.26	170,625,167.37	123,687,946.73	43,048,378.61	49,216,235.44
临安网通公司	子公司	宽带互联网服务	宽带互联网服务	17,120,000.00	33,126,450.45	15,327,939.13	9,174,762.97	457,787.87	327,980.85
桐庐网通公司	子公司	宽带互联网服务	宽带互联网服务	25,330,000.00	17,953,453.75	9,109,808.92	6,663,030.70	-158,398.94	-147,847.56
华数视联科技公司	参股公司	信息传播	互联网电视集成系统的设计及开发	20,000,000.00	30,311,408.50	1,015,638.53	6,791,319.53	-3,051,870.32	-1,040,189.26
爱上网络科技有限公司	参股公司	信息传播	广播、数字电视的信息服务、网络技术服务，信息咨询	20,000,000.00	19,335,093.95	18,864,398.07	1,325,695.58	-849,302.14	-849,302.14
华云数字科技公司	参股公司	信息传播	商务咨询服务，计算机软件开发、销售及技术服务、版权信息咨询服务	10,000,000.00	8,352,745.00	8,022,072.33	116,719.06	-1,037,022.48	-1,036,839.19

嘉华优 视传播 公司	参股 公司	信息传 播	广告业，经 济信息咨询 服务，文化 活动的策划 服务	6,250,000.00	7,075,450.13	3,220,200.12	1,735,966.53	-292,023.82	-253,823.82
盛网华 视科技 公司	参股 公司	信息传 播	计算机软、 硬件开发、 设计及销 售，系统集 成、互联网 服务，企业 管理咨询	10,000,000.00	7,302,003.10	7,036,751.60	470,480.23	-615,983.45	-563,453.94

六、对 2013 年 1-9 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）	16,977.55	--	18,148.42	11,708.66	增长	45%	--	55%
基本每股收益（元/股）	0.17	--	0.19	0.12	增长	45%	--	55%
业绩预告的说明	预计业绩较上年同期增长的主要原因是上市公司全资子公司华数传媒网络有限公司业绩增长所致。							

七、公司报告期利润分配实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司 2012 年年度股东大会审议通过的利润分配方案为不分配、不转增。

八、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
2013 年 04 月 18 日	本公司	实地调研	机构	银华基金、北京高 华证券、高瓴资本、 海富通基金、华夏 基金、泰达宏利基	公司经营情况及非公开发 行事宜

				金、华安基金、中信产业基金、国金证券	
2013 年 04 月 26 日	本公司	实地调研	机构	海通证券、海通开元投资、诺德基金、华宝证券、浙商基金、西子联合控股、中亿投资、浙江商裕投资、上海聚益、常州投资集团、江苏瑞华投资、国贸东方资本、资石投资、景泰利丰资产、中欧基金	公司经营状况及 OTT 业务的战略及布局
2013 年 05 月 09 日	本公司	实地调研	机构	银华基金、华泰证券	公司经营情况及业务发展战略
2013 年 05 月 17 日	本公司	实地调研	机构	中银国际证券、第一创业证券、招商证券、长江证券、长城证券、长盛基金、东吴证券、国元证券、东北证券、西部证券、景林资产、首善财富、国投财务、通用技术集团投资、睿信投资、上海彤源投资、上海泽熙投资、华富基金、大成基金、宏源证券、上海玖歌投资、华商基金、兴业证券、东方证券、财达证券、林观投资	公司经营情况及业务发展战略
2013 年 06 月 21 日	本公司	实地调研	机构	同创伟业、上海宏铭投资管理有限公司、英大证券、国贸东方资本、天弘基金、广发证券、华泰证券、普尔投资、信达资产管理、上海德汇集团有限公司、西南证券、	公司经营状况及 OTT 业务的战略与布局

				富国基金、大成基金、德邦证券、国贸东方资本、中信证券、长信基金	
--	--	--	--	---------------------------------	--

第五节 重要事项

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制规范》等法律法规和证券监管部门的有关规定，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。

报告期内，公司股份大会、董事会、监事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定进行，公司全体董事、监事、高级管理人员均能诚信、勤勉地履行职责。公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

三、媒体质疑情况

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
华数网通公司	母公司的联营企业	接受劳务的关联交易	信息网络服务	协议价	协议价	1,423.74	3%	按月结算		2013年03月29日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于2012年关联交易情况和2013年度日常关联交易预计的公告》
浙江华通公司	华数网通的子公司	接受劳务的关联交易	设备托管费等	参照市价	参照市价	999.45	2.1%	按月结算		2013年03月29日	
华云数字科技公司	联营企业	接受劳务的关联交易	合作分成	协议价	协议价	19.72	0.04%	按月结算		2013年03月29日	
余杭网通公司	母公司的控股子公司	接受劳务的关联交易	线路使用分成	协议价	协议价	114.61	0.24%	按月结算		2013年03月29日	
华数视联	合营企业	接受劳务	互联网电	协议价	协议价	182.19	0.38%	按月结算		2013年	

科技公司		的关联交易	视分成							03 月 29 日
盛网华视公司	联营企业	接受劳务的关联交易	合作分成	协议价	协议价	32.67	0.07%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
华盈科技公司	华数网通的子公司	接受劳务的关联交易	系统集成业务	竞标价	竞标价	202.8	0.43%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
华数集团	母公司	提供劳务的关联交易	节目传输	协议价	协议价	394.69	0.46%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
华数网通	母公司的联营企业	提供劳务的关联交易	宽带代理、互联网业务	协议价	协议价	1,214.75	1.42%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
余杭网通公司	母公司的控股子公司	提供劳务的关联交易	宽带代理	协议价	协议价	411.73	0.48%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
华数视联科技公司	合营企业	提供劳务的关联交易	互联网电视收入	协议价	协议价	370.34	0.43%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
嘉华优视传播公司	联营企业	提供劳务的关联交易	广告业务	协议价	协议价	174.98	0.2%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
丽水华数公司	同受控制	提供劳务的关联交易	电视频道代理	协议价	协议价	15.45	0.02%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
湖州华数公司	同受控制	提供劳务的关联交易	电视频道代理	协议价	协议价	10.16	0.01%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
嘉兴华数公司	同受控制	提供劳务的关联交易	电视频道代理	协议价	协议价	37.5	0.04%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
金华华数公司	同受控制	提供劳务的关联交易	电视频道代理	协议价	协议价	22.8	0.03%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
新疆广电公司	母公司对其重大影响	提供劳务的关联交易	维护费收入	协议价	协议价	3.83	0%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
中广有线公司	母公司的联营企业	提供劳务的关联交易	TV 增值业务	协议价	协议价	0.16	0%	按月结算		2013 年 03 月 29 日

		易								日
浙江广电 移动电视 有限公司	母公司的 控股子公司	提供劳务 的关联交 易	广告业务	协议价	协议价	28.18	0.03%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
华数集团	母公司	销售产 品、商品 的关联交 易	销售商品	协议价	协议价	79.83	0.09%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
华数网通	母公司的 联营企业	销售产 品、商品 的关联交 易	视听套餐 分成	协议价	协议价	1,225.35	1.43%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
余杭网通 公司	母公司的 控股子公 司	销售产 品、商品 的关联交 易	材料销售	协议价	协议价	15.09	0.02%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
富阳网通 公司	母公司的 控股子公 司	销售产 品、商品 的关联交 易	材料销售	参照市价	参照市价	1.72	0%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
新昌华数 公司	母公司的 联营企业	销售产 品、商品 的关联交 易	视听分成	协议价	协议价	45.33	0.05%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
丽水华数 公司	同受控制	销售产 品、商品 的关联交 易	视听分成	协议价	协议价	79.75	0.09%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
湖州华数 公司	同受控制	销售产 品、商品 的关联交 易	视听分成	协议价	协议价	294.38	0.34%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
嘉兴华数 公司	同受控制	销售产 品、商品 的关联交 易	视听分成	协议价	协议价	383.19	0.45%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
金华华数 公司	同受控制	销售产 品、商品 的关联交 易	视听分成	协议价	协议价	365.42	0.43%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
新疆广电	母公司对	销售产	视听分成	协议价	协议价	765.62	0.89%	按月结算		2013 年

公司	其重大影响	品、商品的关联交易								03 月 29 日
中广有线公司	母公司的联营企业	销售产品、商品的关联交易	视听分成	协议价	协议价	86.29	0.1%	按月结算		2013 年 03 月 29 日
合计				--	--	9,001.72	--	--	--	--

五、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）
临安华数数字电视有限公司		3,000	2013 年 04 月 25 日	290.47	连带责任保证	2013.4.25-2014.4.25	否	是
临安华数网通信息港有限公司		600	2012 年 08 月 02 日	200	连带责任保证	2012.8.2-2013.8.2	否	是
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		3,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		290.47		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		3,600		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		490.47		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）		3,000		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）		290.47		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）		3,600		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）		490.47		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				0.51%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

六、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
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）	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。
	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、	关于不减持上市公司股份的	2011 年 09 月 05 日	截至本报告签署日，该承诺仍	截至本报告签署日，华数集

	东方星空、浙江资产	承诺		在履行过程中。	团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江资产、上海源仓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	关于中广有线信息网络有限公司的专项承诺	2013 年 05 月 25 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、中广有线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				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	上述承诺事项尚在履行过程中，各方无违反承诺的情况。				

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☒ 是 ☐ 否

审计半年度财务报告的境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计半年度财务报告的境内会计师事务所报酬（万元）	95

半年度财务报告的审计是否较 2012 年年报审计是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

是否在审计期间改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

更换会计师事务所是否履行审批程序

☐ 是 ☐ 否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

八、其他重大事项的说明

2013年6月17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[2013]5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。

2013年6月21日，本公司2012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。

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。有关具体内容请见公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	1,033,090,000	94.17%	0	0	0	0	0	1,033,090,000	94.17%
1、国家持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2、国有法人持股	710,809,932	64.79%	0	0	0	0	0	710,809,932	64.79%
3、其他内资持股	322,280,068	29.38%	0	0	0	0	0	322,280,068	29.38%
其中：境内法人持股	321,323,068	29.29%	0	0	0	0	0	321,323,068	29.29%
境内自然人持股	957,000	0.09%	0	0	0	0	0	957,000	0.09%
4、外资持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
其中：境外法人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
境外自然人持股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
5、高管股份	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
二、无限售条件股份	63,935,730	5.83%	0	0	0	0	0	63,935,730	5.83%
1、人民币普通股	63,935,730	5.83%	0	0	0	0	0	63,935,730	5.83%
2、境内上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
3、境外上市的外资股	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
4、其他	0	0%	0	0	0	0	0		
三、股份总数	1,097,025,730	100%	0	0	0	0	0	1,097,025,730	100%

股份变动的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的批准情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数			21,590					
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股 数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限 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	0		
浙江省二轻集团 公司	境内非国 有法人	9.03%	99,085,821		99,085,821	0		
湖南千禧龙投资 发展有限公司	境内非国 有法人	8.93%	98,000,047	71,184,200	98,000,047	0	质押	43,000,000
上海源仓投资发 展有限公司	境内非国 有法人	6.49%	71,184,200	71,184,200	71,184,200	0	质押	71,180,000
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	0		
东方星空创业投 资有限公司	国有法人	5.2%	57,072,698		57,072,698	0		
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	0	质押	10,000,000
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	0		
深圳孚威创业投 资有限公司	境内非国 有法人	1%	11,000,000		11,000,000	0	质押	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	0		
上述股东关联关系或一致行 动的说明		上述第 1 至 3 名及第 5、6 名股东间没有关联关系，不属于一致行动人。未知其余股东之间关 联关系，未知其是否属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称		报告期末持有无限售条件股份数量				股份种类		
						股份种类		数量
李波		1,000,009				人民币普通股		
中国人寿保险（集团）公司－传统 －普通保险产品		966,012				人民币普通股		
国泰君安证券股份有限公司客户		753,404				人民币普通股		

信用交易担保证券账户			
夏发平	477,916	人民币普通股	
应胜	457,217	人民币普通股	
中国银行-嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	388,700	人民币普通股	
宁波无极限健康管理有限公司	340,447	人民币普通股	
中国建设银行-博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	316,954	人民币普通股	
陈家宝	306,273	人民币普通股	
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深	295,423	人民币普通股	
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	本公司未知上述 10 名股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
励怡青	董事长兼总 裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
沈林华	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
田国明	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冯钟鸣	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
蒋国兴	董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
李庆	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴敏	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周卫三	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周宏	董事兼副总 裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
蔡惠明	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
韩灵丽	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
俞乐平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
冷智刚	独立董事	离任	0	0	0	0	0	0	0
葛进平	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
郭襄伊	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
车通	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
方瑾	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
肖兴祥	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
李学东	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
乔小燕	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
刘宁子	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
朱素平	副总裁	现任	0	0	0	0	0	0	0
查勇	副总裁兼董 秘	现任	0	0	0	0	0	0	0

何刚	财务总监	现任	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	0	0	0	0	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
冷智刚	独立董事	离职	2013 年 03 月 01 日	个人原因
蒋国兴	董事	离职	2013 年 06 月 09 日	工作调整
李庆	董事	聘任	2013 年 06 月 21 日	因蒋国兴先生辞去公司董事一职
葛进平	独立董事	聘任	2013 年 06 月 21 日	因冷智刚先生辞去公司独立董事一职

注：公司监事郭襄伊女士因个人原因已向公司监事会提请辞职。由于其辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在补选监事就任前，郭襄伊女士仍将继续履行监事职责。经公司八届八次监事会审议通过，拟聘任吴杰先生为公司监事，该事项尚需提交公司股东大会审议通过。详见公司 2013 年 8 月 2 日发布的公告（2013-035）和 2013 年 8 月 7 日发布的公告（2013-038）。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

√ 是 □ 否

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 08 月 22 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2013）4767 号
注册会计师姓名	葛徐 吴懿忻

半年度审计报告是否非标准审计报告

□ 是 √ 否

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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	445,528,421.61	414,880,615.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据		2,054,865.00
应收账款	387,488,099.82	225,009,910.18
预付款项	34,730,294.69	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	7,786,229.52	4,546,980.81
买入返售金融资产		
存货	46,014,057.40	37,724,278.67
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,375,685.25	7,352,016.20
流动资产合计	930,922,788.29	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	127,770,832.29	36,127,022.29
投资性房地产	9,675,731.06	9,868,325.54
固定资产	1,474,597,241.16	1,421,134,548.53
在建工程	228,171,611.26	264,302,914.87
工程物资	59,295,391.30	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	198,930,708.34	167,338,046.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	690,680,060.24	704,947,265.38
递延所得税资产	5,243,419.95	4,324,124.43
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,794,364,995.60	2,659,498,793.52
资产总计	3,725,287,783.89	3,383,570,965.58
流动负债：		
短期借款	480,500,000.00	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	13,298,963.50	25,932,320.00

应付账款	489,013,405.61	461,203,362.64
预收款项	515,325,664.16	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	73,156,847.33	98,452,410.24
应交税费	9,073,018.08	11,503,360.99
应付利息	1,182,833.33	1,133,208.68
应付股利		
其他应付款	45,183,624.13	36,968,520.35
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	160,000,000.00
其他流动负债	6,202,820.20	5,658,959.82
流动负债合计	1,792,937,176.34	1,583,808,715.96
非流动负债：		
长期借款	80,000,000.00	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	876,339,666.41	789,571,909.98
非流动负债合计	956,339,666.41	949,571,909.98
负债合计	2,749,276,842.75	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	426,404,221.65	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	968,088,112.91	842,342,057.71
少数股东权益	7,922,828.23	7,848,281.93
所有者权益（或股东权益）合计	976,010,941.14	850,190,339.64
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,725,287,783.89	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	40,569,390.92	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	40,569,390.92	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	2,049,427,665.00	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	250,000.00	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,049,677,665.00	1,956,180,000.00
资产总计	2,090,247,055.92	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	2,309,650.88	74,202.80
应交税费	403,008.47	121,463.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	50,268,331.01	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	52,980,990.36	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	52,980,990.36	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	-370,059,514.23	-473,248,802.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,037,266,065.56	1,934,076,777.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,090,247,055.92	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	855,536,513.28	689,170,069.70
其中：营业收入	855,536,513.28	689,170,069.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	751,276,957.79	628,224,445.17
其中：营业成本	475,097,639.92	387,852,274.86
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	25,032,513.71	19,602,965.19

销售费用	111,481,656.74	103,208,250.94
管理费用	107,445,726.28	86,525,697.54
财务费用	20,104,734.42	23,326,464.97
资产减值损失	12,114,686.72	7,708,791.67
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）	-1,603,855.00	-410,714.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,603,855.00	-410,714.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	102,655,700.49	60,534,910.17
加：营业外收入	25,952,789.90	27,830,450.85
减：营业外支出	1,657,510.44	1,775,051.02
其中：非流动资产处置损失	565,133.06	94,178.34
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	126,950,979.95	86,590,310.00
减：所得税费用	1,130,378.45	6,128,403.39
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	125,820,601.50	80,461,906.61
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	125,746,055.20	80,986,013.81
少数股东损益	74,546.30	-524,107.20
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.1
（二）稀释每股收益	0.11	0.1
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	125,820,601.50	80,461,906.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	125,746,055.20	80,986,013.81
归属于少数股东的综合收益总额	74,546.30	-524,107.20

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	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00
管理费用	9,290,321.18	3,283,961.25
财务费用	-20,550.11	6,117,575.33
资产减值损失		43,017,978.71
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）	112,459,059.13	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）	103,189,288.06	-52,419,514.29
加：营业外收入		21,526,538.65
减：营业外支出		212,261.90
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	103,189,288.06	-31,105,237.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	103,189,288.06	-31,105,237.54
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		
七、综合收益总额	103,189,288.06	-31,105,237.54

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	841,353,232.98	669,547,237.01
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		
收到其他与经营活动有关的现金	21,068,025.15	19,774,874.91
经营活动现金流入小计	862,421,258.13	689,322,111.92
购买商品、接受劳务支付的现金	142,091,909.90	189,547,412.71
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	232,689,547.58	221,464,644.74
支付的各项税费	42,500,542.30	31,730,984.28
支付其他与经营活动有关的现金	80,852,995.08	72,679,209.52
经营活动现金流出小计	498,134,994.86	515,422,251.25
经营活动产生的现金流量净额	364,286,263.27	173,899,860.67
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	5,280,651.70	1,991,486.80
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	20,657,500.00	53,280,000.00
投资活动现金流入小计	25,938,151.70	55,271,486.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	325,304,275.24	208,541,917.58
投资支付的现金	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	2,226,000.00	10,000,000.00
投资活动现金流出小计	420,777,940.24	218,541,917.58
投资活动产生的现金流量净额	-394,839,788.54	-163,270,430.78
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	488,500,000.00	382,200,000.00
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	488,500,000.00	382,200,000.00
偿还债务支付的现金	403,000,000.00	482,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,172,960.54	25,675,161.75
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	423,172,960.54	508,075,161.75
筹资活动产生的现金流量净额	65,327,039.46	-125,875,161.75
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	34,773,514.19	-115,245,731.86
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	437,907,225.51	310,124,233.80

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	60,109,664.92	3,889,439.54
经营活动现金流入小计	60,109,664.92	3,889,439.54
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	4,013,212.54	325,434.57
支付的各项税费		701,085.75
支付其他与经营活动有关的现金	37,302,505.88	3,321,257.21
经营活动现金流出小计	41,315,718.42	4,347,777.53
经营活动产生的现金流量净额	18,793,946.50	-458,337.99
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	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		
投资活动现金流入小计	112,459,059.13	1.00
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		
投资活动现金流出小计	93,547,665.00	
投资活动产生的现金流量净额	18,911,394.13	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		179,200,939.28
筹资活动现金流入小计		179,200,939.28
偿还债务支付的现金		159,615,454.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		14,964,451.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		174,579,906.38
筹资活动产生的现金流量净额		4,621,032.90
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	37,705,340.63	4,162,695.91
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	40,569,390.92	7,172,055.27

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、合并所有者权益变动表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	386,747,106.78	140,848,904.22			14,087,880.26		300,658,166.45		7,848,281.93	850,190,339.64
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	386,747,106.78	140,848,904.22			14,087,880.26		300,658,166.45		7,848,281.93	850,190,339.64
三、本期增减变动金额（减少）							125,746,		74,546.30	125,820.60

以“—”号填列)							055.20			1.50
(一) 净利润							125,746,055.20		74,546.30	125,820,601.50
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							125,746,055.20		74,546.30	125,820,601.50
(三) 所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	386,747,106.78	140,848,904.22			14,087,880.26		426,404,221.65		7,922,828.23	976,010,941.14

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		

	股本)									
一、上年年末余额	344,817,325.00	205,182,675.00			6,207,319.89		133,980,657.02		8,620,207.51	698,808,184.42
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	344,817,325.00	205,182,675.00			6,207,319.89		133,980,657.02		8,620,207.51	698,808,184.42
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							80,986,013.81		-524,107.20	80,461,906.61
（一）净利润							80,986,013.81		-524,107.20	80,461,906.61
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							80,986,013.81		-524,107.20	80,461,906.61
（三）所有者投入和减少资本										
1．所有者投入资本										
2．股份支付计入所有者权益的金额										
3．其他										
（四）利润分配										
1．提取盈余公积										
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他										
（五）所有者权益内部结转										
1．资本公积转增资本（或股本）										
2．盈余公积转增资本（或股本）										
3．盈余公积弥补亏损										
4．其他										
（六）专项储备										
1．本期提取										

2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	344,817,325.00	205,182,675.00			6,207,319.89		214,966,670.83		8,096,100.31	779,270,091.03

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、母公司所有者权益变动表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,097,025,730.00	1,296,975,893.99			13,323,955.80		-473,248,802.29	1,934,076,777.50
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	1,097,025,730.00	1,296,975,893.99			13,323,955.80		-473,248,802.29	1,934,076,777.50
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							103,189,288.06	103,189,288.06
（一）净利润							103,189,288.06	103,189,288.06
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							103,189,288.06	103,189,288.06
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								

4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,097,025,730.00	1,296,975,893.99			13,323,955.80		-370,059,514.23	2,037,266,065.56

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	118,935,730.00	312,940,642.30			13,323,955.80		-635,343,660.13	-190,143,332.03
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	118,935,730.00	312,940,642.30			13,323,955.80		-635,343,660.13	-190,143,332.03
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)							-31,105,237.54	-31,105,237.54
(一) 净利润							-31,105,237.54	-31,105,237.54
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							-31,105,237.54	-31,105,237.54
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								

(四) 利润分配								
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	118,935,730.00	312,940,642.30			13,323,955.80		-666,448,897.67	-221,248,569.57

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

三、公司基本情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名湖南安塑股份有限公司，系1994年6月9日经湖南省体改委湘体字（1994）51号文批准，由原湖南省安江塑料厂改组，采取定向募集方式设立的股份有限公司。

2000年，经中国证监会证监发行字[2000]110号文批准，本公司于2000年8月18日公开发行社会公众股（A股）并在深圳证券交易所上市。截至2010年12月31日，本公司股本为118,935,730.00元，其中：有限售条件的流通股份：A股55,000,000.00股，无限售条件的流通股份：A股63,935,730.00股。

根据2011年9月5日本公司2011年第二次临时股东大会决议，并经中共中央宣传部《关于原则同意华数数字电视传媒集团有限公司借壳上市的函》（中宣办发函〔2011〕155号）、国家广播电影电视总局《广电总局关于同意华数数字电视传媒集团有限公司借壳上市的审核意见》（〔2011〕广函80号）、浙江省财政厅《关于同意华数传媒网络有限公司申请借壳上市的批复》（浙财教〔2011〕151号）、中国证券监督管理委员会《关于核准湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司重大资产重组及向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]1014号）及《关于核准华数数字电视传媒集团有限公司公告湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可[2012]1015号）批准，本公司向华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）、湖南千禧龙投资发展有限公司（以下简称“千禧龙”）、浙江省二轻集团公司（以下简称“二轻集团”）、东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）、浙江省发展资产经营有限公司（以下简称“浙江发展”）非公开发行人民币普通股，华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展以持有的华数传媒网络有限公司（以下简称“华数传媒”）100%股权作为对价，作价1,956,180,000.00元，认购该等股份。本公司向华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空和浙江发展定向发行978,090,000股（A股），其中向华数集团发行595,674,536股，向千

禧龙发行169,184,247股，向二轻集团发行99,085,821股，向东方星空发行57,072,698股，向浙江发展发行57,072,698股，每股面值1元，发行价为2元/股，相应增加注册资本978,090,000.00元，变更后注册资本为1,097,025,730.00元，总股本为1,097,025,730股，其中有限售条件的流通股份为1,033,090,000股，无限售条件的流通股份为63,935,730股。此次新增注册资本及实收资本情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了天健验（2012）276号验资报告。

截至2012年9月30日，公司已正式更名为“华数传媒控股股份有限公司”，并经浙江省工商行政管理局核准，领取了新的营业执照，注册号为430000000052069；注册地为杭州市滨江区江南大道3850号创新大厦15楼1505室；注册资本和实收资本均为1,097,025,730.00元。

上述重组业务已完成，公司股票已于2012年10月19日在深圳证券交易所恢复上市交易。

本公司属信息传播服务业。经营范围：有线电视、数字电视网络及产业投资，数字通信产业投资，互联网及电视传媒信息服务产业投资。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据会计准则中对反向购买同期比较信息的规定，报表同期数采用法律上子公司即华数传媒2012年1-6月的数据。

2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、金融工具

(1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费

用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

9、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款项，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	且占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	以账龄为信用风险特征组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	10%	10%
2—3 年	20%	20%
3 年以上	50%	50%
3—4 年	50%	50%

4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	信用风险与以账龄为信用风险特征进行组合存在较大差异的款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

10、存货

(1) 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

发出存货采用月末一次加权平均法。

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

11、长期股权投资

（1）投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

（2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

12、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

13、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

(2) 各类固定资产的折旧方法

项 目	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	40	5	2.38
通用设备	5	5	19.00
专用设备	8	5	11.88
运输工具	8	5	11.88
网络资产	15-30	5	3.17-6.33
其他设备	5	5	19.00

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
----	---------	--------	---------

(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

14、在建工程

(1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

15、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

（2）借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（3）暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

16、无形资产

（1）无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

（2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
软 件	5-10	
商标、软件著作权、专利、域名	10	
土地使用权	40-70	

(3) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

(4) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

17、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益，具体项目摊销年限如下：

项 目	摊销年限(年)
机顶盒平移支出	5
小区接入网	15
节目内容支出	合同约定的受益期
装修费	2-5
小区配套材料	10
房租	合同约定的受益期
其他	合同约定的受益期

18、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

1. 销售商品销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：(1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；(2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；(3) 收入的金额能够可靠地计量；(4) 相关的经济利益很可能流入；(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。2. 视听费收入视听费收入在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。3. 网络接入收入对于收取的普通电视、数字电视入网费（包括经有关部门

批准收取的配套费、初装费以及其他形式的网络接入费)，根据财会[2003]16号《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》，在收款时作为递延收入按10年分期确认收入。4. 节目传输收入对于节目传输收入，在预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，根据相关合同的约定，在服务期内根据其服务归属期确认收入。5. 互联网业务收入对于互联网业务收入，在预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，根据相关合同的约定，在服务期内根据其服务归属期确认收入。

（2）确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）确认提供劳务收入的依据

其他收入在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。

19、政府补助

（1）类型

政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

（2）会计处理方法

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

20、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

（2）确认递延所得税负债的依据

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。
2. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：
 - (1) 企业合并；
 - (2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

21、经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

22、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

无

（1）会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

☐ 是 ☒ 否

（2）会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

☐ 是 ☒ 否

23、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

无

（1）追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

（2）未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

☐ 是 ☒ 否

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	桐庐华数网通信信息港有限公司为小规模纳税人，按 3% 的税率计缴；其余按 17% 的税率计缴。
营业税	应纳税营业额	网络接入收入、视听费收入、节目传输收入、手机电视业务收入、互联网业务收入以及建筑收入按照 3% 的税率计缴、有形不动产租赁收入按 5% 的税率计缴。
城市维护建设税	应缴流转税税额	淳安华数数字电视有限公司、桐庐华数数字电视有限公司、桐庐网通公司按应缴流转税 5% 计缴；其余按应缴流转税税额的 7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	本公司按 25% 的税率计缴；传媒网络按 15% 的税率计缴；临安华数网通信信息港有限公司及桐庐网通公司按 25% 的税率计缴，其余子公司 2013 年 1-6 月均免缴所得税。
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%
城市维护建设税	应缴流转税税额	淳安华数数字电视有限公司、桐庐华数公司、桐庐网通公司按应缴流转税 5% 计缴；其余按应缴流转税税额的 7% 计缴。
教育费附加	应缴流转税税额	按应缴流转税税额的 3% 计缴。
地方教育附加	应缴流转税税额	按应缴流转税税额的 2% 计缴。
增值税	广告费收入、技术服务收入及内容分销收入	自 2012 年 12 月 1 日起交纳增值税，税率为 6%。

2、税收优惠及批文

子公司杭州萧山华数数字电视有限公司[注1]、桐庐华数公司、淳安华数公司、富阳华数华数数字电视有限公司[注2]、杭州华数传媒电视网络有限公司[注3]、临安华数数字电视有限公司[注4]和建德华数数字电视有限公司[注5]，均系经营性文化事业单位改制的企业，根据财政部财税[2009]34号文件规定，2009年度至2013年度免缴企业所得税。

根据浙科发高[2011]261号文件，华数传媒被认定为高新技术企业，享受15%的所得税优惠税率，优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。

注1：以下简称萧山华数公司

注2：以下简称富阳华数公司

注3：该公司原名为杭州余杭华数数字电视有限公司，于2013年2月更名为杭州华数传媒电视网络有限公司，以下简称杭州华数公司。

注4：以下简称临安华数公司

注5：以下简称建德华数公司

3、其他说明

注1：自2011年1月1日起，公司根据国税发[2001]22号、国税函[2004]141号文件，对节目传输分成和付费频道收入在营业税的计税收入中全额扣除；自2012年1月1日起，根据财税[2003]16号文件，对手机电视业务分成、广告代理业务和互联网电视业务以取得的全部收入减去支付给合作方价款后的余额为计税营业额。

注2：以下简称桐庐网通公司

注3：以下简称桐庐华数公司

注4：以下简称淳安华数公司

注5：以下简称临安网通公司

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(一) 子公司情况

1. 非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	组织机构代码
	全资子公司		信息传播行业		广播电视网络服务等	

萧山华数公司		杭州萧山		108,912,849.26		77082303-8
	控股子公				宽带互联网	
	司				服务	

(续上表)

子公司全称	期末实际 出资额	实质上构成对子公司 净投资的其他项目余 额	持股比 例(%)	表决权 比例(%)	是否合并 报表
华数传媒	1,956,180,000.00		100	100	是
淳安华数公司	43,944,341.68		100	100	是
临安华数公司	60,283,777.54		100	100	是
桐庐华数公司	39,867,579.84		100	100	是
杭州华数公司	154,892,177.09		100	100	是
建德华数公司	16,031,890.21		100	100	是
富阳华数公司			100	100	是
萧山华数公司	107,881,017.24		100	100	是
临安网通公司	10,929,451.55		64.78	64.78	是
桐庐网通公司	18,310,000.00		72.29	72.29	是

(续上表)

子公司全称	少数股东 权益	少数股东权益中用于 冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益中冲减子公司 少数股东分担的本期亏损超过少数 股东在该子公司期初所有者权益中 所享有份额后的余额
华数传媒			
淳安华数公司			
临安华数公司			
桐庐华数公司			
杭州华数公司			
建德华数公司			
富阳华数公司			
萧山华数公司			
临安网通公司	5,398,500.17		
桐庐网通公司	2,524,328.06		

(1) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位： 元

子公司 全称	子公司 类型	注册地	业务性 质	注册资 本	经营范 围	期末实 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资 的其他	持股比 例(%)	表决权 比例 (%)	是否合 并报表	少数股 东权益	少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东	从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少
-----------	-----------	-----	----------	----------	----------	-----------------	---------------------------------	-------------	------------------	------------	------------	---------------------------------	---------------------------------

							项目余 额					损益的 金额	数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 子公司 年初所 所有者 权益中 所享有 份额后 的余额
华数传媒	全资子公司	杭州	信息传播行业	344,817,325.00	广播电视网络服务等	1,956,180,000.00		100%	100%	是			
淳安华数公司	全资子公司	杭州淳安	信息传播行业	35,416,729.24	广播电视网络服务等	43,944,341.68		100%	100%	是			
临安华数公司	全资子公司	杭州临安	信息传播行业	48,354,414.70	广播电视网络服务等	60,283,777.54		100%	100%	是			
桐庐华数公司	全资子公司	杭州桐庐	信息传播行业	35,166,100.00	广播电视网络服务等	39,867,579.84		100%	100%	是			
杭州华数公司	全资子公司	杭州余杭	信息传播行业	65,089,020.70	广播电视网络服务等	154,892,177.09		100%	100%	是			
建德华数公司	全资子公司	杭州建德	信息传播行业	19,126,401.64	广播电视网络服务等	16,031,890.21		100%	100%	是			
富阳华数公司	全资子公司	杭州富阳	信息传播行业	24,007,900.00	广播电视网络服务等			100%	100%	是			
萧山华数公司	全资子公司	杭州萧山	信息传播行业	108,912,849.26	广播电视网络服务等	107,881,017.24		100%	100%	是			
临安网通公司	控股子公司	杭州临安	信息传播行业	17,120,000.00	宽带互联网服务	10,929,451.55		64.78%	64.78%	是	5,398,500.17		
桐庐网	控股子公司	杭州桐庐	信息传播行业	25,330,	宽带互	18,310,		72.29%	72.29%	是	2,524,3		

通公司	公司	卢	播行业	000.00	联网服务	000.00					28.06		
-----	----	---	-----	--------	------	--------	--	--	--	--	-------	--	--

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

2、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展	重大资产重组完成后，华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展以持有的华数传媒 100%股权为对价取得本公司的控制权，构成反向购买	本公司发行的权益性证券数量与权益性证券的公允价值计算的结果	重大资产重组中，本公司未持有任何资产或负债，即不构成业务，故在编制合并财务报表时，按照权益性交易的原则进行处理，不确认商誉或当期损益

反向购买的其他说明

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	61,872.93	--	--	43,086.93
人民币	--	--	61,872.93	--	--	43,086.93
银行存款：	--	--	437,845,352.58	--	--	403,090,624.39
人民币	--	--	437,845,352.58	--	--	403,090,624.39
其他货币资金：	--	--	7,621,196.10	--	--	11,746,904.00
人民币	--	--	7,621,196.10	--	--	11,746,904.00
合计	--	--	445,528,421.61	--	--	414,880,615.32

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金7,121,196.10元、信用证保证金400,000.00元和中国工商银行家银通平台保证金100,000.00元，均使用受限。

2、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票		2,054,865.00
合计		2,054,865.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	432,140,048.51	99.89%	44,651,948.69	10.33%	258,009,334.75	99.81%	32,999,424.57	12.79%
组合小计	432,140,048.51	99.89%	44,651,948.69	10.33%	258,009,334.75	99.81%	32,999,424.57	12.79%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	484,432.50	0.11%	484,432.50	100%	484,432.50	0.19%	484,432.50	100%
合计	432,624,481.01	--	45,136,381.19	--	258,493,767.25	--	33,483,857.07	--

应收账款种类的说明

2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

单位：元

账 龄	期末数			期初数		
			坏账准备			坏账准备

3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
浙江省电信有限公司桐庐分公司分成款	484,432.50	484,432.50	100%	预计无法收回
小 计	484,432.50	484,432.50	100%	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位： 元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内小计	371,327,365.00	85.93%	18,566,368.25	208,694,614.79	80.89%	10,434,730.74
1 至 2 年	26,932,056.41	6.23%	2,693,205.66	18,685,507.41	7.24%	1,868,550.75
2 至 3 年	7,919,955.94	1.83%	1,583,991.19	9,230,804.53	3.58%	1,846,160.90
3 年以上	25,960,671.16	6.01%	21,808,383.59	21,398,408.02	8.29%	18,849,982.18
3 至 4 年	7,040,495.02	1.63%	3,520,247.53	4,069,332.45	1.57%	2,034,666.24
4 至 5 年	3,160,200.44	0.73%	2,528,160.36	2,568,798.17	1%	2,055,038.54
5 年以上	15,759,975.70	3.65%	15,759,975.70	14,760,277.40	5.72%	14,760,277.40
合计	432,140,048.51	--	44,651,948.69	258,009,334.75	--	32,999,424.57

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
华数集团	2,833,389.69	145,317.09	3,788,012.79	193,048.25
合计	2,833,389.69	145,317.09	3,788,012.79	193,048.25

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
浙江华数视联科技有限公司	合营企业	15,940,979.59		3.68%
新疆广电网络股份有限公司	母公司对其重大影响	13,000,895.28	1 年以内	3.01%
北京奇艺世纪科技有限公司	非关联方	11,592,000.00	1 年以内	2.68%
云南广电网络集团有限公司	非关联方	10,985,367.89		2.54%
华数网通信息港有限公司	母公司的联营企业	10,943,106.55	1 年以内	2.53%
合计	--	62,462,349.31	--	14.44%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
华数视联科技公司	合营企业	15,940,979.59	3.68%
新疆广电公司	母公司对其重大影响	13,000,895.28	3.01%
华数网通公司	母公司的联营企业	10,943,106.55	2.53%
杭州余杭网通信息港有限公司	同一母公司	4,960,082.89	1.15%
嘉兴华数电视通信有限公司	同受控制	4,274,999.99	0.99%
湖州华数数字电视有限公司	同受控制	3,256,785.15	0.75%
浙江嘉华优视文化传播有限公司	联营企业	2,399,766.98	0.55%
中广有线信息网络有限公司	母公司的联营企业	1,894,424.34	0.44%
金华华数数字电视有限公司	同受控制	1,781,790.93	0.41%
梦想传媒有限责任公司	母公司的联营企业	930,000.00	0.21%
丽水华数数字电视有限公司	同受控制	954,323.47	0.22%
浙江广电移动电视有限公司	同一母公司	373,324.00	0.09%
新昌华数数字电视有限公司	母公司的联营企业	158,169.64	0.04%
浙江爱上网络科技有限公司	联营企业	1,135,964.24	0.26%

浙江华盈科技有限公司	母公司联营企业之子公司	291,523.50	0.07%
合计	--	62,296,136.55	14.4%

4、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	8,834,401.45	100%	1,048,171.93	11.86%	5,132,990.14	100%	586,009.33	11.42%
组合小计	8,834,401.45	100%	1,048,171.93	11.86%	5,132,990.14	100%	586,009.33	11.42%
合计	8,834,401.45	--	1,048,171.93	--	5,132,990.14	--	586,009.33	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：						
1 年以内	5,655,494.09	64.02%	282,774.70	3,763,539.00	73.32%	188,177.44
1 年以内小计	5,655,494.09	64.02%	282,774.70	3,763,539.00	73.32%	188,177.44
1 至 2 年	2,118,591.59	23.98%	211,859.17	538,054.88	10.48%	53,805.49
2 至 3 年	429,328.30	4.86%	85,865.66	351,627.84	6.85%	70,325.57
3 至 4 年	162,477.75	1.84%	81,238.88	370,639.70	7.22%	185,319.85
4 至 5 年	410,381.00	4.64%	328,304.80	103,738.72	2.02%	82,990.98
5 年以上	58,128.72	0.66%	58,128.72	5,390.00	0.11%	5,390.00
合计	8,834,401.45	--	1,048,171.93	5,132,990.14	--	586,009.33

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
华数集团	20,000.00	4,000.00	20,000.00	2,000.00
合计	20,000.00	4,000.00	20,000.00	2,000.00

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
杭州中宙建工集团有限公司	非关联方	500,000.00	1-2 年	5.66%
华数网通公司	联营企业	478,428.66	1 年以内	5.42%
广业控股有限公司	非关联方	439,186.00	1 年以内	4.97%
中国联合网络通信有限公司	非关联方	433,704.00	1 年以内	4.91%
四川省广电网络有限公司	非关联方	300,000.00	1 年以内	3.4%
合计	--	2,151,318.66	--	24.36%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
华数网通公司	联营企业	478,428.66	5.42%
华盈科技公司	母公司联营企业之子公司	13,182.47	0.15%
合计	--	491,611.13	5.57%

5、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
1 年以内	34,461,976.82	99.23%	32,035,877.84	98.56%
1 至 2 年	237,454.37	0.68%	195,824.37	0.6%
2 至 3 年	30,863.50	0.09%	271,803.67	0.84%
合计	34,730,294.69	--	32,503,505.88	--

预付款项账龄的说明

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
北京东方阳光盛通文化艺术有限公司	非关联方	9,854,368.95	1 年以内	预付影视制作投资款，尚未达到结算条件
欢瑞世纪影视传媒股份有限公司	非关联方	9,250,000.00	1 年以内	预付影视制作投资款，尚未达到结算条件
杭州山岚文化传播有限公司	非关联方	8,000,000.00	1 年以内	预付影视制作投资款，尚未达到结算条件
北京华世纪影视投资有限公司	非关联方	6,000,000.00	1 年以内	预付影视制作投资款，尚未达到结算条件
杭州中博软件技术有限公司	非关联方	270,750.01	1 年以内	预付软件款，尚未交付
合计	--	33,375,118.96	--	--

预付款项主要单位的说明

(3) 预付款项的说明

(3) 本期无预付持有公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位款项余额。

(4) 本期无账龄1年以上且金额重大的预付款项未及时结算的情况。

6、存货

(1) 存货分类

单位： 元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	11,352,514.00		11,352,514.00	7,458,396.78		7,458,396.78
库存商品	30,620,117.13		30,620,117.13	26,343,435.97		26,343,435.97
发出商品	3,817,758.42		3,817,758.42	1,804,100.80		1,804,100.80
在途物资	207,350.00		207,350.00	2,103,697.27		2,103,697.27
其他周转材料	10,160.00		10,160.00	8,490.00		8,490.00
低值易耗品	6,157.85		6,157.85	6,157.85		6,157.85
合计	46,014,057.40		46,014,057.40	37,724,278.67		37,724,278.67

7、其他流动资产

单位： 元

项目	期末数	期初数
房租物管费	4,661,053.86	3,255,633.52
节目费	4,082,629.54	3,367,670.07
保险费	175,222.58	41,142.88
其他	456,779.27	687,569.73
合计	9,375,685.25	7,352,016.20

其他流动资产说明

8、对合营企业投资和联营企业投资

单位： 元

被投资单位名称	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
华数视联科技公司	50%	50%	3,031.14	2,929.58	101.56	679.13	-104.02
二、联营企业							
爱上网络科技有限公司	49%	49%	1,933.51	47.07	1,886.44	132.57	-81.42

浙江华云数字 科技有限公司 [注 1]	39%	39%	835.28	33.07	802.21	11.67	-103.68
嘉华优视传播 公司	35%	35%	707.55	385.53	322.02	173.60	-25.38
浙江盛网华视 科技有限公司 [注 2]	34%	34%	730.20	26.52	703.68	47.05	-56.35

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

9、长期股权投资

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
华数视联科技公司	权益法	10,000,000.00	1,027,913.90	-520,094.63	507,819.27	50%	50%				
华云数字科技公司	权益法	3,900,000.00	3,532,975.50	-404,367.28	3,128,608.22	39%	39%				
嘉华优视传播公司	权益法	2,187,500.00	1,215,908.37	-88,838.34	1,127,070.03	35%	35%				
爱上网络科技有限公司	权益法	9,800,000.00	9,642,535.47	-398,980.41	9,243,555.06	49%	49%				
盛网华视有限公司	权益法	3,400,000.00	2,584,069.88	-191,574.34	2,392,495.54	34%	34%				
余杭网通公司	成本法	3,223,619.17	3,223,619.17	0.00	3,223,619.17	15%	15%				
青岛海信传媒网络技术有限公司	成本法	14,900,000.00	14,900,000.00	0.00	14,900,000.00	19.89%	19.89%				
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	成本法	93,247,665.00		93,247,665.00	93,247,665.00	3.2%	3.2%				

司											
合计	--	140,658,784.17	36,127,022.29	91,643,810.00	127,770,832.29	--	--	--			

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

本公司与贵州广播影视投资有限公司于2013年3月31日签约，作价93,247,665.00元受让其持有的贵州广电公司3.2%的股权。截至2013年6月30日，已支付对价并办妥产权交割手续。

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	10,992,832.14			10,992,832.14
1.房屋、建筑物	10,992,832.14			10,992,832.14
二、累计折旧和累计摊销合计	1,124,506.60	192,594.48		1,317,101.08
1.房屋、建筑物	1,124,506.60	192,594.48		1,317,101.08
三、投资性房地产账面净值合计	9,868,325.54	-192,594.48		9,675,731.06
1.房屋、建筑物	9,868,325.54	-192,594.48		9,675,731.06
五、投资性房地产账面价值合计	9,868,325.54	-192,594.48		9,675,731.06
1.房屋、建筑物	9,868,325.54	-192,594.48		9,675,731.06

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	192,594.48

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	2,023,569,067.88	135,802,376.78		9,465,398.16	2,149,906,046.50
其中：房屋及建筑物	142,461,920.56	10,000.00		4,417,639.80	138,054,280.76
运输工具	46,581,592.74	2,107,227.12		1,365,816.01	47,323,003.85
通用设备	26,803,917.62	1,450,030.50		307,686.21	27,946,261.91
专用设备	424,863,377.55	36,977,911.26		206,825.00	461,634,463.81
网络资产	1,363,366,057.74	94,053,597.00		3,041,894.92	1,454,377,759.82
其他设备	19,492,201.67	1,203,610.90		125,536.22	20,570,276.35
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	602,434,519.35		77,412,972.53	4,538,686.54	675,308,805.34
其中：房屋及建筑物	13,113,079.25		1,951,632.93	572,136.41	14,492,575.77
运输工具	21,287,643.37		2,888,655.40	1,225,372.41	22,950,926.36
通用设备	16,220,005.78		2,572,210.06	290,991.78	18,501,224.06
专用设备	169,743,787.91		24,138,607.93	196,483.75	193,685,912.09
网络资产	371,858,944.01		44,661,885.29	2,136,864.47	414,383,964.83
其他设备	10,211,059.03		1,199,980.92	116,837.72	11,294,202.23
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,421,134,548.53	--			1,474,597,241.16
其中：房屋及建筑物	129,348,841.31	--			123,561,704.99
运输工具	25,293,949.37	--			24,372,077.49
通用设备	10,583,911.84	--			9,445,037.85
专用设备	255,119,589.64	--			267,948,551.72
网络资产	991,507,113.73	--			1,039,993,794.99
其他设备	9,281,142.64	--			9,276,074.12
通用设备		--			
专用设备		--			
网络资产		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	1,421,134,548.53	--			1,474,597,241.16
其中：房屋及建筑物	129,348,841.31	--			123,561,704.99
运输工具	25,293,949.37	--			24,372,077.49
通用设备	10,583,911.84	--			9,445,037.85
专用设备	255,119,589.64	--			267,948,551.72
网络资产	991,507,113.73	--			1,039,993,794.99

其他设备	9,281,142.64	--	9,276,074.12
------	--------------	----	--------------

本期折旧额 77,412,972.53 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 126,398,962.14 元。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
富阳钢构仓库	属于临时建筑物，相关权证无法办理	

固定资产说明

期末无固定资产用于担保。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信息系统工程	39,606,535.00		39,606,535.00	61,335,281.81		61,335,281.81
网络工程	146,917,499.46		146,917,499.46	159,739,627.58		159,739,627.58
管道工程	20,294,849.26		20,294,849.26	29,934,037.45		29,934,037.45
数字电视平移	4,301,204.92		4,301,204.92	3,015,166.29		3,015,166.29
其 他	17,051,522.62		17,051,522.62	10,278,801.74		10,278,801.74
合计	228,171,611.26		228,171,611.26	264,302,914.87		264,302,914.87

(2) 在建工程的说明

本期在建工程其他减少系转入无形资产、长期待摊费用等。

13、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	49,453,298.25	113,236,326.57	105,541,267.70	57,148,357.12
专用设备	2,582,643.31	36,689,299.46	36,545,513.28	2,726,429.49
减：减值准备	-579,395.31			-579,395.31
合计	51,456,546.25	149,925,626.03	142,086,780.98	59,295,391.30

工程物资的说明

14、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	240,602,641.21	49,478,484.72	435,554.57	289,645,571.36
土地使用权	3,482,325.54		211,143.80	3,271,181.74
软件	233,318,185.13	49,478,484.72	224,410.77	282,572,259.08
商标、软件著作权、专利、域名	3,802,130.54			3,802,130.54
二、累计摊销合计	73,264,594.98	17,625,542.43	175,274.39	90,714,863.02
土地使用权	329,069.56	36,960.97		366,030.53
软件	71,389,236.92	17,277,758.52	175,274.39	88,491,721.05
商标、软件著作权、专利、域名	1,546,288.50	310,822.94		1,857,111.44
三、无形资产账面净值合计	167,338,046.23	31,852,942.29	260,280.18	198,930,708.34
土地使用权	3,153,255.98	-36,960.97	211,143.80	2,905,151.21
软件	161,928,948.21	32,200,726.20	49,236.38	194,080,538.03
商标、软件著作权、专利、域名	2,255,842.04	-310,822.94	175,274.39	1,945,019.10
土地使用权				
软件				
商标、软件著作权、专利、域名				
无形资产账面价值合计	167,338,046.23	31,852,942.29	260,280.18	198,930,708.34
土地使用权	3,153,255.98	-36,960.97	211,143.80	2,905,151.21
软件	161,928,948.21	32,200,726.20	49,236.38	194,080,538.03
商标、软件著作权、专利、域名	2,255,842.04	-310,822.94	175,274.39	1,945,019.10

本期摊销额 17,625,542.43 元。

15、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
机顶盒平移支出	242,542,149.90	29,861,318.84	43,801,015.19		228,602,453.55	

小区接入网	236,426,685.24	25,465,390.33	11,763,158.03		250,128,917.54	
节目内容支出	167,423,942.02	47,181,622.59	67,223,594.31		147,381,970.30	
装修费	12,550,220.75	2,218,111.38	2,763,834.31		12,004,497.82	
小区配套材料	27,275,497.46	4,796,387.25	1,765,315.11		30,306,569.60	
调制解调器	15,058,040.70	5,500,457.45	2,160,217.96		18,398,280.19	
房 租	736,935.41	728,243.78	584,380.76		880,798.43	
其 他	2,933,793.90	3,502,422.39	3,459,643.48		2,976,572.81	
合计	704,947,265.38	119,253,954.01	133,521,159.15		690,680,060.24	--

长期待摊费用的说明

16、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
坏账准备	5,243,419.95	4,324,124.43
小计	5,243,419.95	4,324,124.43
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	34,898,960.74	28,827,496.20
合计	34,898,960.74	28,827,496.20

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
----	-----	-----	----

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	5,243,419.95		4,324,124.43	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额
----	--------

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

17、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	34,069,866.40	12,114,686.72			46,184,553.12
八、工程物资减值准备	579,395.31				579,395.31
合计	34,649,261.71	12,114,686.72			46,763,948.43

资产减值明细情况的说明

18、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	8,500,000.00	
保证借款	42,000,000.00	54,000,000.00
信用借款	430,000,000.00	261,000,000.00
合计	480,500,000.00	315,000,000.00

短期借款分类的说明

19、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

银行承兑汇票	13,298,963.50	25,932,320.00
合计	13,298,963.50	25,932,320.00

下一会计期间将到期的金额 13,298,963.50 元。

应付票据的说明

20、应付账款

（1）应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
材料采购款	183,764,623.67	195,768,684.28
内容结算款	62,542,174.39	96,290,459.88
设备软件款	195,610,745.33	134,948,928.94
工程款	7,871,766.00	10,612,601.51
其他	39,224,096.22	23,582,688.03
合计	489,013,405.61	461,203,362.64

（2）本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
深圳市茁壮网络股份有限公司[注 1]	15,390,601.00	10,191,226.00
浙江华通云数据科技有限公司[注 2]	9,190,455.34	2,737,002.35
华数网通公司	9,247,392.77	6,942,032.50
华数集团	4,500,000.00	4,500,000.00
华盈科技公司	2,859,553.95	2,534,513.97
余杭网通公司	1,146,051.30	1,122,903.90
华云数字科技公司	197,228.27	
盛网华视科技公司	47,931.00	176,729.07
合计	42,579,213.63	28,204,407.79

（3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付款项中有金额为3,270,449.91元的工程款，因相应工程尚未完工而未支付，账龄均为3年以上。

21、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
收视服务费	255,627,221.87	190,419,442.26
商品销售款	172,015,875.18	165,048,894.37
卫星电视落地费	18,304,854.04	37,401,838.32
工程款	47,189,694.57	37,607,535.44
其他	22,188,018.50	37,478,862.85
合计	515,325,664.16	467,956,573.24

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
华数网通公司	9,561,179.58	7,507,687.79
合计	9,561,179.58	7,507,687.79

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

预收款项中有账龄超过1年余额为98,267,485.86元的新建小区预收机顶盒款，因用户尚未领用机顶盒而暂列预收账款，其中：1-2年55,373,029.72元，2-3年31,162,021.16元，3年以上11,732,434.98元。

预收款项中有账龄超过1年余额为22,334,789.73元的线路改道工程款，因工程尚未结束而暂列预收账款，其中：1-2年11,906,604.38元，2-3年5,153,522.38元，3-4年5,274,662.97元。

22、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	90,107,288.65	154,275,563.99	175,122,846.30	69,260,006.34
二、职工福利费		13,828,230.57	13,828,230.57	
三、社会保险费	5,942,474.94	21,189,594.01	26,104,876.92	1,027,192.03
四、住房公积金	276,939.00	11,604,597.00	11,781,667.00	99,869.00
五、辞退福利		22,755.00	22,755.00	
六、其他	2,125,707.65	7,336,504.64	6,692,432.33	2,769,779.96

合计	98,452,410.24	208,257,245.21	233,552,808.12	73,156,847.33
----	---------------	----------------	----------------	---------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

23、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,108,188.68	4,331,430.71
营业税	4,327,403.15	5,115,108.16
企业所得税	920,947.17	-807,724.11
个人所得税	1,744,432.63	763,117.83
城市维护建设税	375,655.82	646,234.52
房产税	31,248.01	67,299.82
土地使用税	69,303.10	129,894.39
教育费附加	166,043.90	284,926.30
地方教育附加	110,386.60	189,552.29
水利建设专项资金	172,392.38	245,374.43
文化事业建设费	35,328.58	303,596.88
残疾人保障基金	7,687.82	7,416.38
其他	4,000.24	227,133.39
合计	9,073,018.08	11,503,360.99

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

24、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	405,333.33	582,666.67
企业债券利息	777,500.00	550,542.01
合计	1,182,833.33	1,133,208.68

应付利息说明

25、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	11,438,907.30	9,598,950.11
应付暂收款	22,562,169.83	18,088,427.99
其他	11,182,547.00	9,281,142.25
合计	45,183,624.13	36,968,520.35

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
华数网通公司	3,640,691.97	2,257,385.83
余杭网通公司	33,652.35	15,774.84
华盈科技公司	16,280.55	16,280.55
合计	3,690,624.87	2,289,441.22

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

萧山华数公司暂收需返还的收视费2,813,477.00元，已计入其他应付款。截至2013年6月30日，萧山华数公司尚未支付。

其他应付款中有金额为2,468,178.41元的机顶盒押金，其中：1-2年412,999.79元，2-3年960,513.64元，3年以上1,094,664.98元。

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

26、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
合计	160,000,000.00	160,000,000.00

(2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	160,000,000.00	160,000,000.00
合计	160,000,000.00	160,000,000.00

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率（%）	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工商银行武林支行	2010年04月19日	2013年12月16日	人民币元	6.56%		80,000,000.00		80,000,000.00
工商银行武林支行	2010年04月19日	2014年06月16日	人民币元	6.56%		80,000,000.00		80,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	160,000,000.00	--	160,000,000.00

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	--------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

27、其他流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
广告费	993,860.38	500,000.00
租赁费	3,910,184.46	3,860,184.46
劳务费	1,182,164.00	1,182,164.00
其他	116,611.36	116,611.36
合计	6,202,820.20	5,658,959.82

其他流动负债说明

28、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
信用借款	80,000,000.00	160,000,000.00
合计	80,000,000.00	160,000,000.00

长期借款分类的说明

(2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
工商银行武林支行	2010年04月19日	2015年04月15日	人民币元			80,000,000.00		160,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	80,000,000.00	--	160,000,000.00

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

29、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
网络接入收入	726,728,698.94	638,057,775.64
数字兴农补助	96,535,220.35	99,549,935.06
改制员工安置费	4,489,986.00	4,489,986.00
其 他	48,585,761.12	47,474,213.28
合计	876,339,666.41	789,571,909.98

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

1) 网络接入收入系根据财政部财会[2003]16号文的规定，在收到后分10年平均转入营业收入。

2) 根据《杭州市“数字兴农”工程实施方案》，本公司在杭州二区五县（市）对农村进行有线电视网络改造的基础上，对农村用户进行数字电视转换工作，所需资金由本公司与政府共同承担。本公司将收到的数字兴农补助金计入与资产相关的政府补助，自相应农网机顶盒平移之日起5年内分期转入营业外收入，本期计入营业外收入20,284,714.71 元。

3) 改制员工安置费，均系各子公司由事业单位改制时计提需支付给员工的安置费。

4) 其他包括桐庐华数公司因承建桐庐经济开发区二期网络工程而收到桐庐经济开发区管理委员会给予的工程补助3,000,000.00元，已分期摊销计入营业外收入465,738.88元；华数传媒收到手机流媒体业务服务平台研发和应用项目拨款210,000.00元，手机拍客业务运营平台研发和示范应用项目拨款300,000.00元，面

向三网融合的媒体云综合运营系统项目拨款40,000,000.00元、NGB内容分发交换和互联互通关键技术研究与应用示范项目拨款5,280,000.00元、移动线上聚合应用服务示范项目拨款1,470,000.00元，数字兴农信息化公共服务平台建设补助400,000.00元以及NGB总体技术和标准体系及业务系统关键技术研究项目拨款617,500.00元，因以上项目尚未完工，该等拨款均未结转。因上述部分项目系多方合作，华数传媒按照合同约定以及政府拨款进度分拨NGB内容分发交换和互联互通关键技术研究与应用示范项目拨款1,746,000.00元，分拨移动线上聚合应用服务示范项目拨款480,000.00元。

30、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	386,747,106.78						386,747,106.78

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

31、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	182,778,686.00			182,778,686.00
其他资本公积	-41,929,781.78			-41,929,781.78
合计	140,848,904.22			140,848,904.22

资本公积说明

32、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	14,087,880.26			14,087,880.26
任意盈余公积	0.00			
储备基金	0.00			
企业发展基金	0.00			
其他	0.00			
合计	14,087,880.26			14,087,880.26

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	300,658,166.45	--
调整后年初未分配利润	300,658,166.45	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	125,746,055.20	--
期末未分配利润	426,404,221.65	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

本期增加均系净利润转入。

34、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	836,703,352.10	669,450,292.22
其他业务收入	18,833,161.18	19,719,777.48
营业成本	475,097,639.92	387,852,274.86

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息传播行业	836,703,352.10	475,097,639.92	669,450,292.22	387,852,274.86
合计	836,703,352.10	475,097,639.92	669,450,292.22	387,852,274.86

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
信息传播服务	836,703,352.10	475,097,639.92	669,450,292.22	387,852,274.86
合计	836,703,352.10	475,097,639.92	669,450,292.22	387,852,274.86

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	836,703,352.10	475,097,639.92	669,450,292.22	387,852,274.86
合计	836,703,352.10	475,097,639.92	669,450,292.22	387,852,274.86

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
华数网通公司	24,430,615.13	2.85%
北京奇艺世纪科技有限公司	18,226,415.09	2.13%
中国移动通信集团上海有限公司	15,273,504.28	1.78%
四川省有限广播电视网络股份有限公司成都分公司	13,368,089.00	1.56%
厦门广播电视网络股份有限公司	11,038,897.43	1.29%
合计	82,337,520.93	9.61%

营业收入的说明

2) 主营业务成本

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数
商品销售成本	40,059,121.62	22,565,689.04
运行成本	203,851,914.30	153,561,912.34
折旧和摊销	132,365,271.49	129,232,760.16
职工薪酬	82,445,192.81	73,745,624.90
其 他	6,218,695.99	4,197,044.79
合 计	464,940,196.21	383,303,031.23

35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	21,339,871.67	17,000,139.00	
城市维护建设税	2,018,579.48	1,283,105.40	
教育费附加	879,800.44	559,993.49	
地方教育费附加	586,486.92	373,336.06	
文化事业建设费	207,775.20	386,391.24	
合计	25,032,513.71	19,602,965.19	--

营业税金及附加的说明

计缴标准详见本财务报表附注三之说明

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	57,829,357.99	56,214,678.19
业务发展及经营费	33,333,351.03	31,341,368.60
办公费用	10,165,476.17	6,341,338.62
本地交通费	2,106,840.60	1,888,852.62
折旧与摊销	2,020,782.46	2,768,581.27
其他	6,025,848.49	4,653,431.64
合计	111,481,656.74	103,208,250.94

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	45,129,843.05	35,782,909.17
专业服务费	6,769,301.34	3,084,905.09
业务发展费用	6,600,957.39	7,758,831.82
办公费用	9,315,262.60	11,307,113.22
本地交通费	2,377,786.52	2,712,219.55
折旧与摊销	5,633,428.07	5,274,644.79
税金	565,384.37	621,874.14
研发费用	28,485,717.28	18,791,961.28

其他	2,568,045.66	1,191,238.48
合计	107,445,726.28	86,525,697.54

38、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,222,585.19	25,511,135.28
减：利息收入	-1,605,125.88	-3,167,755.50
其他	1,487,275.11	983,085.19
合计	20,104,734.42	23,326,464.97

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,603,855.00	-410,714.36
合计	-1,603,855.00	-410,714.36

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位： 元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华数视联科技公司	-520,094.63	1,000,799.65	合营公司利润变动
华云数字科技公司	-404,367.28	-205,244.54	联营公司利润变动
爱上网络科技有限公司	-398,980.41	-363,024.13	联营公司利润变动
嘉华优视传播公司	-88,838.34	-590,143.97	联营公司利润变动
盛网华视科技公司	-191,574.34	-253,101.37	联营公司利润变动
合计	-1,603,855.00	-410,714.36	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	12,114,686.72	7,708,791.67
合计	12,114,686.72	7,708,791.67

41、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	658,792.96	964,832.68	658,792.96
其中：固定资产处置利得	658,792.96	964,832.68	658,792.96
政府补助	24,563,925.92	26,032,453.81	3,568,854.01
盘盈利得		9,515.24	
罚款收入	5,677.00	500.00	5,677.00
其他	724,394.02	823,149.12	724,394.02
合计	25,952,789.90	27,830,450.85	4,957,717.99

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
村村通、村村响奖励	500,000.00	1,430,000.00	本公司及下属子公司收到当地政府给予的"村村通"、"村村响"工程奖励。
低保用户视听费专项补助	710,357.20	1,556,800.00	本公司及下属子公司收到当地政府给予的低保用户视听费专项补助。
数字电视转换财政补助	511,300.00	3,840,471.00	本公司及下属子公司收到当地政府给予的数字电视整体转换项目财政贴息。
数字兴农补贴	20,284,714.71	18,017,230.65	见其他非流动负债说明。
乡镇广电设备设施更新改造补助	340,000.00	780,000.00	根据浙财教[2011]342号文件,由浙江省财政厅拨入乡镇广电设备设施更新改造补助。
其他	2,217,554.01	407,952.16	本公司及下属子公司收到的国家级试点拓展区工作补助等。

合计	24,563,925.92	26,032,453.81	--
----	---------------	---------------	----

营业外收入说明

42、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	565,133.06	94,178.34	
其中：固定资产处置损失	565,133.06	94,178.34	565,133.06
对外捐赠	48,498.00	103,400.00	48,498.00
水利建设专项资金	910,856.55	752,154.79	
其他	133,022.83	825,317.89	133,022.83
合计	1,657,510.44	1,775,051.02	746,653.89

营业外支出说明

43、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2,049,673.97	6,831,578.13
递延所得税调整	-919,295.52	-703,174.74
合计	1,130,378.45	6,128,403.39

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	125,746,055.20
非经常性损益	B	4,175,775.19
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	121,570,280.01
期初股份总数	D	1,097,025,730.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	

报告期月份数	K	6.00
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G / K-H \times I / K-J$	1,097,025,730.00
基本每股收益	$M=A / L$	0.11
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C / L$	0.11

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

45、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
利息收入	1,605,125.88
政府补助收入	4,279,211.21
房租收入	1,159,990.88
收回票据保证金	11,246,904.00
其他	2,776,793.18
合计	21,068,025.15

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
付现费用	65,783,235.13
应收暂付款	5,925,578.94
支付票据保证金	7,121,196.10
其他	2,022,984.91
合计	80,852,995.08

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
数字兴农补助款	17,270,000.00
NGB 内容分发交换和互联互通关键技术研究与应用示范等项目补助款	3,387,500.00

合计	20,657,500.00
----	---------------

收到的其他与投资活动有关的现金说明

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
NGB 内容分发交换和互联互通关键技术研究与应用示范等项目补助款分拨	2,226,000.00
合计	2,226,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	125,820,601.50	80,461,906.61
加：资产减值准备	12,114,686.72	7,708,791.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,412,972.53	69,899,722.12
无形资产摊销	17,625,542.43	13,692,381.30
长期待摊费用摊销	133,521,159.15	112,317,358.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	-93,659.90	-870,654.34
财务费用（收益以“—”号填列）	20,222,585.19	25,511,135.28
投资损失（收益以“—”号填列）	1,603,855.00	410,714.36
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-919,295.52	-703,174.74
存货的减少（增加以“—”号填列）	-8,289,778.73	-49,198,536.16
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-169,941,106.03	-136,626,096.88
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	155,016,106.45	51,103,515.74
其他	192,594.48	192,797.28
经营活动产生的现金流量净额	364,286,263.27	173,899,860.67
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	437,907,225.51	310,124,233.80

减：现金的期初余额	403,133,711.32	425,369,965.66
现金及现金等价物净增加额	34,773,514.19	-115,245,731.86

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	437,907,225.51	403,133,711.32
其中：库存现金	61,872.93	43,086.93
可随时用于支付的银行存款	437,845,352.58	403,090,624.39
三、期末现金及现金等价物余额	437,907,225.51	403,133,711.32

现金流量表补充资料的说明

报告期内货币资金不属于现金及现金等价物的情况如下：

项目	期末数	期初数
票据保证金	7,121,196.10	11,246,904.00
信用证保证金	400,000.00	400,000.00
家银通平台保证金	100,000.00	100,000.00
小计	7,621,196.10	11,746,904.00

八、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
华数集团	实际控制人	有限责任公司	杭州市滨江区六和路 368 号 B2229 室	方建生	广播电视业	89,808.56	54.3%	54.3%	杭州文化广播电视集团	754444521

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
华数传媒	控股子公司	有限责任	杭州	励怡青	信息传播行业	344,817,325.00	100%	100%	69829066-X

淳安华数公司	控股子公司	有限责任	杭州淳安	周宏	信息传播行业	35,416,729.24	100%	100%	77082429-2
临安华数公司	控股子公司	有限责任	杭州临安	周宏	信息传播行业	48,354,414.70	100%	100%	77081412-3
桐庐华数公司	控股子公司	有限责任	杭州桐庐	周宏	信息传播行业	35,166,100.00	100%	100%	76547771-6
杭州华数公司	控股子公司	有限责任	杭州余杭	周宏	信息传播行业	65,089,020.70	100%	100%	77081322-7
建德华数公司	控股子公司	有限责任	杭州建德	周宏	信息传播行业	19,126,401.64	100%	100%	77083055-3
富阳华数公司	控股子公司	有限责任	杭州富阳	周宏	信息传播行业	24,007,900.00	100%	100%	77081305-9
萧山华数公司	控股子公司	有限责任	杭州萧山	周宏	信息传播行业	108,912,849.26	100%	100%	77082303-8
临安网通公司	控股子公司	有限责任	杭州临安	王长华	宽带互联网服务	17,120,000.00	64.78%	64.78%	75440392-2
桐庐网通公司	控股子公司	有限责任	杭州桐庐	沈子强	宽带互联网服务	25,330,000.00	72.29%	72.29%	74947925-2

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
华数视联科技公司	有限责任公司	浙江杭州	励怡青	互联网电视集成系统的设计及开发	2,000	50%	50%	合营企业	55792124-5
二、联营企业									
华云数字科技公司	有限责任公司	浙江杭州	候小强	商务咨询服务, 计算机软件开发、销售及技术服务、版权信息咨询服务	1,000	39%	39%	联营企业	57651643-X
嘉华优视传播公司	有限责任公司	浙江杭州	党郅	广告业, 经济信息咨询服务, 文化	625	35%	35%	联营企业	57534782-X

				活动的策划服务					
爱上网络科技有限公司	有限责任公司	浙江杭州	汪文斌	广播、数字电视的信息 服务、网络技术服务， 信息咨询	2,000	49%	49%	联营企业	58267958-5
盛网华视科技公司	有限责任公司	浙江杭州	黄骁虎	计算机软、硬件开发、 设计及销售，系统集成、 互联网服务，企业管理咨询	1,000	34%	34%	联营企业	58267559-2

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
余杭网通公司	母公司的控股子公司	78237300-3
富阳华数网通信息港有限公司[注 1]	母公司的控股子公司	75723584-8
浙江广电移动公司	母公司的控股子公司	77311658-2
华数网通公司	母公司的联营企业	73090734-1
中广有线公司	母公司的联营企业	10144618-3
梦想传媒公司	母公司的联营企业	55475395-2
华盈科技公司	母公司联营企业之子公司	77828240-8
浙江华通公司	母公司联营企业之联营企业	59955224-9
新昌华数公司	母公司的联营企业	68314105-5
丽水华数公司	同受控制	76018945-9
湖州华数公司	同受控制	68167054-3
嘉兴华数公司	同受控制	66519729-0
金华华数公司	同受控制	78047826-6
新疆广电公司	母公司对其重大影响	71890262-8
深圳茁壮公司	母公司对其重大影响	71527407-2

本企业的其他关联方情况的说明

(四) 关键管理人员薪酬

本期和上年同期，本公司关键管理人员报酬总额分别为365万元和335万元。

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
华数网通公司	带宽资源费	协议价	230,920.00	0.05%	364,790.36	0.09%
华数网通公司	网络线路使用费	协议价	600,000.00	0.13%	708,298.00	0.18%
华数网通公司	IP 网络使用费、系统维护费	协议价	12,866,449.28	2.71%	11,394,181.00	2.94%
华数网通公司	设备托管费等	参照市价			9,626,728.49	2.48%
华数网通公司	宾馆服务代理费	协议价			640,715.32	0.17%
华数网通公司	宽带业务分成	协议价	540,000.00	0.11%	638,390.36	0.16%
浙江华通公司	设备托管费等	参照市价	9,994,455.34	2.1%		
华云数字科技公司	合作分成	协议价	197,228.27	0.04%		
余杭网通公司	线路使用分成	协议价	1,146,051.30	0.24%	1,072,206.20	0.28%
华数视联科技公司	互联网电视分成	协议价	1,821,865.37	0.38%	2,863,418.37	0.74%
盛网华视公司	合作分成	协议价	326,690.64	0.07%		
华盈科技公司	材料采购	竞标价			1,764,533.34	0.46%
华盈科技公司	系统集成业务	竞标价	2,028,000.00	0.43%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
华数集团	销售商品	协议价	798,338.00	0.09%	1,053,850.00	0.15%
华数集团	互联网业务	协议价			176,000.00	0.03%
华数集团	节目传输	协议价	3,826,923.08	0.45%	3,949,999.97	0.57%
华数集团	维护费收入	协议价	120,000.00	0.01%		
华数网通公司	视听套餐分成	协议价	4,710,000.00	0.55%		
华数网通公司	互联网业务	协议价	5,353,256.00	0.63%	5,091,141.50	0.74%
华数网通公司	呼叫中心外包服务	协议价	1,977,081.60	0.23%	1,310,000.00	0.19%
华数网通公司	农村网络使用费	协议价	2,531,810.00	0.3%	1,936,126.00	0.28%

华数网通公司	宽带代理	协议价	1,091,999.02	0.13%	1,121,656.26	0.16%
华数网通公司	网络使用费	协议价	540,000.00	0.06%	640,000.00	0.09%
华数网通公司	网通大众宽带业务	协议价	6,596,508.21	0.77%	5,662,562.42	0.82%
华数网通公司	网通集团宽带业务	协议价	946,976.30	0.11%	801,724.97	0.12%
华数网通公司	其他收入	协议价	653,364.00	0.08%	2,504,562.00	0.36%
余杭网通公司	材料销售	参照市价	150,886.77	0.02%		
余杭网通公司	宽带代理	协议价	4,117,291.92	0.48%	3,826,765.02	0.56%
富阳网通公司	材料销售	参照市价	2,160.00			
富阳网通公司	视听费	参照市价	15,000.00			
华数视联科技公司	互联网电视收入	协议价	3,703,410.00	0.43%	11,477,395.00	1.67%
华数视联科技公司	呼叫中心外包服务	协议价			243,750.00	
嘉华优视传播公司	广告业务	协议价	1,749,848.56	0.2%	1,641,676.50	0.24%
新昌华数公司	视听服务分成	协议价	453,328.30	0.05%	365,220.66	0.05%
丽水华数公司	视听服务分成	协议价	797,526.05	0.09%	820,453.16	0.12%
丽水华数公司	电视频道代理	协议价	154,500.00	0.02%	82,500.00	
湖州华数公司	视听服务分成	协议价	2,943,802.84	0.34%	2,035,686.12	0.3%
湖州华数公司	电视频道代理	协议价	101,600.00	0.01%	57,000.00	0.01%
嘉兴华数公司	视听服务分成	协议价	3,831,907.57	0.45%	3,829,851.13	0.56%
嘉兴华数公司	电视频道代理	协议价	375,000.00	0.04%		
金华华数公司	视听服务分成	协议价	3,554,227.19	0.42%	3,078,785.50	0.45%
金华华数公司	互联网业务	协议价	99,996.00	0.01%	99,996.00	
金华华数公司	电视频道代理	协议价	228,000.00	0.03%	345,750.00	0.05%
梦想传媒公司	其他收入	协议价			24,000.00	0%
新疆广电公司	视听服务分成	协议价	7,656,194.96	0.89%	5,169,372.72	0.75%
新疆广电公司	设备销售收入等	协议价				
新疆广电公司	其他收入	协议价	38,293.62			
中广有线公司	视听服务分成	协议价	862,886.62	0.1%		
中广有线公司	TV 增值业务	协议价	1,571.53			
浙江广电移动公司	广告业务	协议价	281,753.96	0.03%		

[注] 华数集团于 2012 年 12 月 31 日与上海中广四通传媒投资有限公司公司等中广有线股东签约，通过增资等方式成为中广有线公司第一大股东，持股 41.68%，并于 2013 年 3 月 26 日完成工商变更登记。自该日起，华数集团对中广有线实施重大影响，是本公司的关联方，本次披露的关联方交易金额为 2013 年 4-6 月的交易金额。

(2) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
杭州华数公司	余杭网通公司	新洲路 830 号办公楼	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	651,000.00
华数传媒	华数网通公司	余杭区良渚镇金家渡路 7 号	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	9,719.00
华数传媒	华数网通公司	丁桥景园南苑 24 号商铺	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	17,957.50
华数传媒	华数网通公司	九堡绿苑南苑 1 幢底商 2 号	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	31,937.50
桐庐网通公司	华盈科技公司	车辆及办公设备	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	59,023.50

(3) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华数集团	本公司	130,000,000.00	2013 年 04 月 16 日	2014 年 04 月 15 日	否

关联担保情况说明

(4) 其他关联交易

其他关联方交易

(1) 富阳华数公司本期向华数集团转让原值为2,903,388.40元，账面价值为2,611,386.76元的固定资产及账面价值为211,143.80元的无形资产，转让价款共计2,703,912.65元。

(2) 桐庐华数公司本期向华数集团转让原值为1,392,329.40元，账面价值为1,146,277.70元的固定资产，转让价款为1,443,600.00元。

(3) 桐庐网通公司本期向华数集团转让原值为89,727.00元，账面价值为64,483.14元的固定资产，转让价款为99,589.00元。

(4) 本公司本期向深圳茁壮公司采购IPANEL软件5,204,375.00元，截至资产负债表日尚未支付。

(5) 华数网通公司向子公司建德华数公司借用工作人员，本期应向其收取借用人员工资42,200.70元。

(6) 华数网通公司通过子公司建德华数公司支付电费，本期应向其收取电费61,227.96元。

(7) 华盈科技公司向本公司提供工程装修服务，本期向其支付工程款246,179.10元。

6、关联方应收应付款项

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华数集团	2,833,389.69	145,317.09	3,788,012.79	193,048.25
应收账款	华数网通公司	10,943,106.55	547,155.33	5,362,853.21	268,142.66
应收账款	华数视联科技公司	15,940,979.59	1,096,219.96	16,003,024.96	800,151.25
应收账款	华盈科技公司	291,523.50	14,576.18	56,210.15	2,810.51
应收账款	嘉华优视传播公司	2,399,766.98	119,988.35	2,544,927.50	127,246.38
应收账款	爱上网络科技有限公司	1,135,964.24	56,798.21	2,769,505.27	138,475.26
应收账款	余杭网通公司	4,960,082.89	248,004.14	5,358,842.96	267,942.15
应收账款	新昌华数公司	158,169.64	7,908.48	62,589.82	3,129.49
应收账款	丽水华数公司	954,323.47	47,716.17	2,297.42	114.87
应收账款	湖州华数公司	3,256,785.15	162,839.26	965,571.51	48,278.58
应收账款	嘉兴华数公司	4,274,999.99	213,750.00	68,092.42	3,404.62
应收账款	金华华数公司	1,781,790.93	89,089.55	1,276,088.39	63,804.42
应收账款	梦想传媒公司	930,000.00	930,000.00	930,000.00	46,500.00
应收账款	富阳网通公司			36,999.99	1,850.00
应收账款	新疆广电公司	13,000,895.28	650,044.76	9,656,191.70	482,809.59
应收账款	中广有线公司	1,894,424.34	95,721.22		
应收账款	浙江广电移动公司	373,324.00	18,666.20		
小 计		65,129,526.24	3,606,794.90	48,881,208.09	2,447,708.03
其他应收款	华数集团	20,000.00	4,000.00	20,000.00	2,000.00
其他应收款	华数网通公司	478,428.66	23,921.43		
其他应收款	华盈科技公司	13,182.47	659.12		
小 计		511,611.13	28,580.55	20,000.00	2,000.00

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	华数集团	4,500,000.00	4,500,000.00
应付账款	浙江华通公司	9,190,455.34	2,737,002.35
应付账款	盛网华视公司	47,931.00	176,729.07
应付账款	华数网通公司	9,247,392.77	6,942,032.50

应付账款	余杭网通公司	1,146,051.30	1,122,903.96
应付账款	华盈科技公司	2,859,553.95	2,534,513.97
应付账款	深圳茁壮公司	15,390,601.00	10,191,226.00
应付账款	华云数字科技公司	197,228.27	
小 计		42,579,213.63	28,204,407.85
预收款项	华数网通公司	9,561,179.58	7,507,687.79
小 计		9,561,179.58	7,507,687.79
其他应付款	华数网通公司	3,640,691.97	2,257,385.83
其他应付款	余杭网通公司	33,652.35	15,774.84
其他应付款		16,280.55	16,280.55
小 计		3,690,624.87	2,289,441.22

九、股份支付

1、股份支付总体情况

单位： 元

股份支付情况的说明

2、以权益结算的股份支付情况

单位： 元

以权益结算的股份支付的说明

3、以现金结算的股份支付情况

单位： 元

以现金结算的股份支付的说明

4、以股份支付服务情况

单位： 元

5、股份支付的修改、终止情况

十、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

其他或有负债及其财务影响

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十一、承诺事项

1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

2、前期承诺履行情况

十二、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
----	----	----------------	------------

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

根据2013年8月2日召开的第八届董事会第九次会议决议，本公司拟以协议价向关联方华数网通公司、富阳网通公司及余杭网通公司采购个人宽带服务，并与公司的数字电视业务进行捆绑销售。由此产生的关联方交易，预计不超过1,800万元。

十三、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

企业合并情况详见本财务报表附注企业合并及合并财务报表之说明。

4、租赁

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、年金计划主要内容及重大变化

7、其他

(二) 业绩承诺补偿

根据2012年10月27日公司《关于重大资产重组相关方未履行完毕承诺事项的公告》，为保障上市公司中小股东利益，本公司与华数集团签署了《关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之利润补偿协议》及《关于湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司之利润补偿协议之补充协议》，华数集团同时出具了《关于本次重组盈利预测事项的承诺函》，华数集团承诺对本公司进行利润补偿，利润补偿期间为2012年、2013年、2014年、2015年。预测华数传媒2012年、2013年、2014年、2015年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为15,776万元、22,855万元、27,468万元、30,858万元，若华数传媒净利润未达到上述规定，华数集团须对本公司进行补偿，同时需对千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展按照其对本公司享有的权益比例对本公司实际实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累积数与上述预测对应的本公司同期累积预测净利润数之间的差额承担补偿责任。

(三) 对外投资事项

经2013年5月31日第八届董事会第八次会议决议批准，本公司拟以自有资金1亿元参与认购湖南电广传媒股份有限公司非公开发行的A股股票，报价不低于本次非公开发行的低价10.28元/股。

(四) 其他重要事项

根据2012年12月28日召开的第八届董事会第四次会议和2013年3月8日第八届董事会第五次会议决议，本公司拟非公开发行A股股票计划募集资金不超过72,000万元，用于收购华数网通公司拥有的宽带网络业务及相应资产包，并补充流动资金。拟收购资产的具体情况如下：

1. 杭州华数公司拟收购华数网通公司的宽带网络业务及其对应资产，以及华数网通公司持有的余杭网通公司35.00%的股权；
2. 富阳华数公司拟收购华数网通公司持有的富阳网通公司30.88%的股权；
3. 桐庐华数公司拟收购华数网通公司持有的桐庐网通公司27.71%的股权；
4. 临安华数公司拟收购华数网通公司持有的临安网通公司35.22%的股权。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的应收账款								

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--------	------	------	----------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	--------	------	------	------	-----------

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
------	--------	----	----	-------------------

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
------	--------	----	---------------

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按组合计提坏账准备的其他应收款								

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位： 元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位： 元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
--------	------	------	---------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----	----------------

(7) 其他应收关联方账款情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
------	--------	----	----------------

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
华数传媒	成本法	1,956,180,000.00	1,956,180,000.00		1,956,180,000.00	100%	100%				112,459,059.13
贵州广电公司	成本法	93,247,665.00		93,247,665.00	93,247,665.00	3.2%	3.2%				
合计	--	2,049,427,665.00	1,956,180,000.00	93,247,665.00	2,049,427,665.00	--	--	--			112,459,059.13

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业成本	0.00	0.00

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
--	------	------	------	------

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
------	--------	-----------------

营业收入的说明

5、投资收益

(1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	112,459,059.13	
处置长期股权投资产生的投资收益		1.00
合计	112,459,059.13	1.00

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
华数传媒	112,459,059.13		华数传媒上期未分配股利。
合计	112,459,059.13		--

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

投资收益的说明

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	103,189,288.06	-31,105,237.54
加：资产减值准备		43,017,978.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		142,944.51
长期待摊费用摊销	50,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		212,261.90
财务费用（收益以“—”号填列）		6,097,110.39
投资损失（收益以“—”号填列）	-112,459,059.13	-1.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）		3,136,959.17
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	28,013,717.57	-433,815.48
其他		-21,526,538.65
经营活动产生的现金流量净额	18,793,946.50	-458,337.99
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
加：现金等价物的期末余额	40,569,390.92	7,172,055.27
减：现金等价物的期初余额	2,864,050.29	3,009,359.36
现金及现金等价物净增加额	37,705,340.63	4,162,695.91

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
华数传媒	195,618.00	收益法	以未来若干年度内的被投资单位自由现金流作为依据，采用适当的折现率折现后加总计算得出	55,428.92

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
华数传媒股权	1,956,180,000.00	按非同一控制下企业合并形成的长期股

		权投资确认初始投资成本
--	--	-------------

十五、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	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）	93,659.90	
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）	3,568,854.01	村村通、村村响补助；乡镇广电设备更新改造补助；数字电视转换财政补贴及国家级试点拓展区工作补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	548,550.19	
减：所得税影响额	35,927.91	
少数股东权益影响额（税后）	-639.00	
合计	4,175,775.19	--

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

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	125,746,055.20	80,986,013.81	968,088,112.91	842,342,057.71
按国际会计准则调整的项目及金额				

（2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	125,746,055.20	80,986,013.81	968,088,112.91	842,342,057.71
按境外会计准则调整的项目及金额				

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.89%	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	13.43%	0.11	0.11

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

资产负债表项目	2013.6.30	2012.12.31	变动幅度	变动原因说明
应收账款	38,748.81	22,500.99	72.21%	主要系因应收视听费增加以及互动电视用户量上涨导致收入上涨而相应收款增加。
其他应收款	778.62	454.70	71.24%	主要系员工备用金及项目保证金增加。
长期股权投资	12,777.08	3,612.70	253.67%	本期本公司以9,324.77万元的价格购买贵州广电公司3.2%的股权。
短期借款	48,050.00	31,500.00	52.54%	主要系因本期长期借款到期归还以及营运资金需要。
应付票据	1,329.90	2,593.23	-48.72%	票据到期解付。
长期借款	8,000.00	16,000.00	-50.00%	长期借款到期偿还。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	85,553.65	68,917.01	24.14%	主要系因本期本公司下属二区五县各子公司视听费收入上升、杭州市区外拓展业务互动电视用户量上升，收入上升以及机顶盒销售量上升。
营业成本	47,509.76	38,785.23	22.49%	主要系因节目内容支出上升、3G手机业务渠道成本增加、随机顶盒销售量增加，相应机顶盒成本上升以及人工成本上升。
管理费用	10,744.57	8,652.57	24.18%	主要系公司营业规模增加管理费相应增加。

第九节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的2013半年度报告正文。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。