

华数传媒控股股份有限公司

2013 年度报告

2014 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介	9
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	11
第四节 董事会报告	13
第五节 重要事项	36
第六节 股份变动及股东情况.....	45
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第八节 公司治理	63
第九节 内部控制	68
第十节 财务报告	71
第十一节 备查文件目录.....	161

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	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
中广有线	指	中广有线信息网络有限公司
新昌华数	指	新昌华数数字电视有限公司
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
华夏资本	指	华夏资本管理有限公司
南京瑞森	指	南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）

长盛基金	指	长盛基金管理有限公司
天堂硅谷	指	浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）
海通证券	指	海通证券股份有限公司
摩根士丹利	指	摩根士丹利国际股份有限公司
上海胜福	指	上海胜福婴童用品投资中心（有限合伙）
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
青岛海信	指	青岛海信传媒网络技术有限公司
华数视联科技	指	浙江华数视联科技有限公司
新疆广电	指	新疆广电网络股份有限公司
爱上网络科技	指	浙江爱上网络科技有限公司
嘉华优视传播	指	浙江嘉华优视文化传播有限公司
金华华数	指	金华华数数字电视有限公司
华盈科技	指	浙江华盈科技有限公司
湖州华数	指	湖州华数数字电视有限公司
丽水华数	指	丽水华数数字电视有限公司
新昌华数	指	新昌华数数字电视有限公司
华云数字科技	指	浙江华云数字科技有限公司
盛网华视科技	指	浙江盛网华视科技有限公司
贵州广电	指	贵州省广播电视信息网络股份有限公司
深圳茁壮	指	深圳市茁壮网络股份有限公司
浙江华通	指	浙江华通云数据科技有限公司
上海云盈	指	上海云盈数据科技有限公司
嘉兴华数	指	嘉兴华数电视通信有限公司
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、万元	指	人民币元、人民币万元

重大风险提示

1、政策风险

（1）行业监管政策变化的风险

国家相关部门针对三网融合制定了一系列的政策，随着我国文化产业改革的深入和社会信息化发展，未来上市公司可能面临行业管理政策变化风险。

（2）价格政策风险

根据国家发展和改革委员会、国家广电总局发改价格[2004]2787号《有线电视基本收视维护费管理暂行办法》中第三条的规定：“有线电视基本收视维护费实行政府定价，收费标准由价格主管部门制定”。目前，公司根据各地物价局的有关文件，执行相应的有线数字电视基本收视维护费的收费标准。若相关收费标准发生变化，本公司的盈利水平将会相应变化。

对于政策风险，公司一方面加强政策研究，另一方面通过持续管理创新、技术创新、市场创新，提高服务能力和服务品质，根据市场的变化和用户需求发展新的业务模式，更好的挖掘市场潜力，扩大用户规模，增加业务收入和利润，提高应对风险的能力。

2、经营风险

（1）业务开展的风险

随着互联网的发展，传统的数字电视业务面临 IPTV 及互联网视频越来越大的竞争，导致用户分流甚至流失。此外，华数传媒的手机电视业务以及互联网电视业务属于新兴产业，当前市场格局和商业模式尚未完全形成，业务的发展存在一定的不确定性。对此，公司以“跨代网、云服务、全业务、多终端发展”为总体指导思想，全面推进“新网络”与“新媒体”业务的协同快速增长。一方面积极做好杭州本网的跨代网升级改造，做好高清普及化工作，全面提升本网的客户服务质量和用户体验，在日趋激烈的竞争环境下，保证基础有线数字电视用户的稳定与发展。另一方面，公司大力推动“云媒体、云服务”在杭州、浙江乃至全国的落地工作，完善互动电视、互联网电视、手机电视、互联网视频等各大产品线的核心竞争力，进一步提升用户体验，拓展各类业务渠道，迅速扩大用户规模，并积极探索广告等后向收费新模式。

（2）网络安全风险

作为有线电视网络运营商，如果网络在运行和维护过程中遇到设备故障或者受到非法信号的攻击而导致传输信号中断，将有可能对本公司品牌形象和用户开发造成一定影响，进而

影响公司的业务经营。本公司采取了一系列措施，更加有效地维护网络安全。本公司根据市场、技术的发展，不断提高自身对网络运行监控的技术水平，提高操作人员的安全意识和技术水平，加强对整个网络系统运行的监控，尽量减少局部出现的传输障碍，保证传输质量。

3、股价波动的风险

行业的景气度变化、宏观经济形势变化、公司经营状况、投资者心理变化等因素，都会对股票价格带来影响。本公司提醒投资者关注股价波动的风险。公司将加强信息披露工作，及时披露相关信息。

4、大股东控制的风险

华数集团持有本公司约 52.31%的股份，处于绝对控股地位。华数集团可以通过董事会、股东大会对公司的董事任免、经营决策、重大项目投资、股利分配等重大决策施加重大影响，可能与其他股东存在利益冲突，存在大股东控制风险。本公司将严格按照“公平、公正、公开”的原则切实维护中小股东利益，并将通过下列措施尽可能地减少控股股东控制风险：

- （1）上市公司范围内的业务、资产、人员、机构和财务等方面与控股股东分开；
- （2）充分发挥独立董事的作用，增强专门委员会的作用；
- （3）股东大会、董事会将严格执行关联股东和关联董事回避制度；
- （4）严格按照有关法律法规，加强信息披露的规范性，保障本公司中小股东的知情权。

5、盈利承诺实现的风险

为保障上市公司及其股东特别是中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律、法规，华数集团对前次重大资产重组完成后公司拟购买资产的经营业绩作出如下承诺：若重大资产重组于 2012 年度实施完毕，则购买资产 2012 年、2013 年、2014 年、2015 年归属于母公司股东所有的净利润分别为 157,757,574.81 元、228,551,091.07 元、274,680,674.31 元以及 308,576,799.34 元。若上述盈利承诺不能实现，则华数集团同意上市公司以 1.00 元的价格、按照各发行对象持有的传媒网络的股权比例、回购其持有的一定数量的上市公司股份。如果上述盈利承诺不能实现，则上市公司存在回购相关股份的风险。

第二节 公司简介

一、公司信息

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	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		
注册地址	浙江省杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 15 楼 1505 室		
注册地址的邮政编码	310053		
办公地址	浙江省杭州市西湖区莲花街 333 号莲花商务中心 A 座 8 楼		
办公地址的邮政编码	310012		
公司网址	www.wasu.com		
电子信箱	zhayong@wasu.com.cn		

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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	上海证券报、证券时报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市西湖区莲花街 333 号莲花商务中心 A 座 8 楼

四、注册变更情况

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	1994 年 06 月 30 日	洪江市安江镇大沙坪	430000000052069	地 税 湘 字 : 431281188887554 国 税 字 : 431281189080365	-
报告期末注册	2012 年 09 月 24 日	杭州市滨江区江南大道	430000000052069	330100189080365	18908036-5
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）		2012 年 8 月，公司完成重大资产重组，实现华数传媒网络有限公司的置入。公司的主营业务变更为杭州地区有线电视网络运营和面向全国的互动电视、手机电视、互联网电视、互联网视频、广告等传媒信息服务业。			
历次控股股东的变更情况（如有）		公司重大资产重组发行股份完成前，本公司的总股本为 118,935,730 股，洪江大有持股比例为 14.97%，为第一大股东，鄢彩宏为实际控制人。重大资产重组发行股份完成后，公司总股本变更为 1,097,025,730 股，华数集团持有本公司 595,674,536 股，占总股本约 54.30%，为控股股东，本公司的实际控制人变更为杭州文化广播电视集团。			

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名	吴懿忻、葛爱平

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
中银国际证券有限责任公司	北京市西城区金融街 28 号盈泰中心 B 座 15 层	陈为、杨青松	2013、2014 年

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
中银国际证券有限责任公司	北京市西城区金融街 28 号盈泰中心 B 座 15 层	陈为、蒋永庆	2013、2014、2015 三年

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

	2013 年	2012 年		本年比上年 增减(%)	2011 年	
		调整前	调整后		调整前	调整后
营业收入（元）	1,801,184,780.91	1,508,605,816.80	1,550,942,618.44	16.13%	1,293,774,877.45	1,327,657,055.07
归属于上市公司股东的 净利润（元）	253,916,956.11	174,558,069.80	177,048,620.60	43.42%	119,232,560.20	121,144,048.86
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	239,025,210.13	163,720,887.04	163,990,679.19	45.76%	102,706,420.90	102,706,420.90
经营活动产生的现金 流量净额（元）	872,756,771.98	681,341,443.96	704,613,812.26	23.86%	506,802,851.95	518,089,377.05
基本每股收益（元/股）	0.23	0.17	0.17	35.29%	0.15	0.15
稀释每股收益（元/股）	0.22	0.17	0.16	37.5%	0.15	0.15
加权平均净资产收益 率（%）	24.89%	22.67%	22.47%	2.42%	22.65%	20.89%
	2013 年末	2012 年末		本年末比上 年末增减 (%)	2011 年末	
		调整前	调整后		调整前	调整后
总资产（元）	5,084,532,539.89	3,383,570,965.58	3,472,114,277.56	46.44%	3,085,708,105.13	3,167,215,126.91
归属于上市公司股东的 净资产（元）	1,813,581,916.52	842,342,057.71	893,209,941.26	103.04%	690,187,976.91	738,565,309.66

二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 年金额	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）	-5,324,794.79	-2,519,235.44	9,134,910.34	
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	17,292,913.56	12,550,347.07	6,869,785.69	

受的政府补助除外)				
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			1,109,659.16	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	4,064,720.03			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,963.20	913,713.61	951,670.83	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		2,220,758.65	1,911,488.66	
减：所得税影响额	1,530,056.02	108,521.48	1,455,480.05	
少数股东权益影响额（税后）		-879.00	84,406.67	
合计	14,891,745.98	13,057,941.41	18,437,627.96	--

注 1：2012 年度，华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展以持有的传媒网络公司 100%股权为对价认购本公司发行的股份，华数集团取得上市公司控股权，本次重组构成反向购买。因此，本公司合并财务报表以传媒网络公司及其子公司的财务报表为基础编制，合并财务报表中的权益结构（即股本和资本公积）反映的是传媒网络的权益结构。上市公司母公司的财务报表中股本反映的是上市公司权益结构。

注 2：2013 年公司收购华数集团所持富阳网通和余杭网通的股权，构成同一控制下的合并。根据企业会计准则的相关要求，公司对 2011 年、2012 年、2013 年相关财务数据进行追溯调整。

第四节 董事会报告

一、概述

2013 年，公司超额完成年度经营指标，在“跨代网、云服务”的发展策略指导下，“新媒体”和“新网络”业务快速稳定发展。在“新网络”方面，杭州地区有线电视网络业务保持稳健增长。在“新媒体”方面，互动电视、手机电视、互联网电视等业务的收入及用户规模均保持增长。在资本市场，公司顺利完成了恢复上市后首次定向增发，切实履行前次重大资产重组承诺，成功实施了对网通信息港宽带网络业务及相应资产的收购和整合工作，为公司深入推进三网融合下的全业务发展增添了新的发展动力。

2013 年，面对互联网时代的各种挑战，公司依托丰富的网络资源、内容资源和应用资源，不断提升服务能力，致力于将电视屏打造成家庭信息化的终端和城市信息化的综合平台，公司根据市场的变化发展新的业务模式，更好的挖掘市场潜力：

在本网市场，公司积极推进高清平移，让高清电视、高速网络以更低资费、更高品质进入家庭。在全国新媒体市场，继续深耕细作全国互动电视市场，保持市场领先地位；手机电视业务随着精细化运营的有效推进和渠道成本的降低，业务综合利润率有所提升；互联网电视一体机和机顶盒终端覆盖的市场占有领先地位进一步稳固，同时积极探索 B2C 销售模式；互联网视频网站的各项指标均取得突破式增长，位列全国视频网站前 15 名。

在业务拓展的同时，公司不断加强内部管理，加快推进子公司一体化运营，强化优质服务理念，持续提升整体经营效率和服务水平，同时，加强团队管理和梯队建设，完成年度人才盘点，通过优化组织架构及团队结构，提升团队执行力和综合竞争力。

经过公司全体职员共同努力，公司 2013 年实现营业收入 180,118.48 万元，归属于母公司净利润 25,391.70 万元，实现了良好的经济效益和社会效益。

二、主营业务分析

1、概述

报告期公司主营业务健康增长，实现营业收入 180,118.48 万元，比上期增加 25,024.22

万元,同比增长 16.13%, 营业成本为 100,596.49 万元, 比上期增加 12,252.11 万元,同比增长 13.87%。

单位：元

项 目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	1,801,184,780.91	1,550,942,618.44	16.13%
营业成本	1,005,964,909.18	883,443,775.55	13.87%
销售费用	265,067,468.42	247,707,357.99	7.01%
管理费用	224,774,037.10	201,420,640.62	11.59%
财务费用	38,300,552.45	44,785,016.45	-14.48%
经营活动产生的现金流量净额	872,756,771.98	704,613,812.26	23.86%

2、收入

2013 公司主要收入项目稳定增长,实现营业收入 180,118.48 万元, 比上期增加 25,024.22 万元,同比增长 16.13%, 主要是视听费收入、商品销售收入等增加所致。其中, 商品销售收入增加主要由于机顶盒销售增加所致; 网络接入收入增加主要为新建小区有线电视设施建设费、网络初装费等增加所致; 互联网业务收入增加主要系公司版权分销收入及代维代建流媒体网站收入增加所致; 手机电视业务公司主要为与运营商的合作收入持续增长。

项目	2013年度	2012年度	变动金额	变动比例
商品销售收入	157,318,918.33	97,694,782.03	59,624,136.30	61.03%
视听费收入	640,728,585.70	510,562,227.90	130,166,357.80	25.49%
互动电视业务收入	348,680,109.90	326,517,258.38	22,162,851.52	6.79%
网络接入收入	116,751,383.92	83,248,701.29	33,502,682.63	40.24%
节目传输收入	140,562,694.53	133,919,779.64	6,642,914.89	4.96%
广告收入	30,181,110.36	27,157,937.19	3,023,173.17	11.13%
互联网业务收入	89,698,143.25	51,588,617.74	38,109,525.51	73.87%
互联网电视业务	19,260,227.72	32,188,387.99	-12,928,160.27	-40.16%
3G手机电视收入	71,398,698.25	62,798,947.73	8,599,750.52	13.69%
大众宽带网络业务收入	30,613,983.21	35,144,307.91	-4,530,324.70	-12.89%
集团宽带网络业务收入	43,725,599.16	27,432,855.56	16,292,743.60	59.39%
其他	80,990,866.06	109,452,682.95	-28,461,816.89	-26.00%
主营业务收入合计	1,769,910,320.39	1,497,706,486.31	272,203,834.08	18.17%
营业收入	1,801,184,780.91	1,550,942,618.44	250,242,162.47	16.13%

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	186,078,522.05
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	10.33%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例（%）
1	华数网通公司	82,724,750.97	4.59%
2	中国移动通信集团上海分公司	33,669,504.25	1.87%
3	四川省有线广播电视网络股份有限公司	24,218,676.77	1.34%
4	福建广电网络集团股份有限公司厦门分公司	23,874,878.45	1.33%
5	新疆广电公司	21,590,711.61	1.2%
合计	--	186,078,522.05	10.33%

3、成本

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重(%)	金额	占营业成本比重(%)	
信息传播业	商品销售成本	96,799,150.21	9.62%	61,073,820.73	6.91%	58.5%
信息传播业	运行成本	437,421,905.44	43.48%	358,814,945.87	40.62%	21.91%
信息传播业	折旧和摊销	270,746,527.63	26.91%	271,285,527.94	30.71%	-0.2%
信息传播业	职工薪酬	176,766,543.06	17.57%	163,922,489.26	18.55%	7.84%
信息传播业	其 他	6,700,147.33	0.67%	9,489,706.54	1.07%	-29.4%
信息传播业	主营业务成本合计	988,434,273.67	98.26%	864,586,490.34	97.87%	14.32%
信息传播业	其他业务成本	17,530,635.51	1.74%	18,857,285.21	2.13%	-7.04%
信息传播业	合计	1,005,964,909.18	100%	883,443,775.55	100%	13.87%

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	175,927,737.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	25.21%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例（%）
1	数源久融技术有限公司	82,055,207.86	11.52%
2	上海思华科技股份有限公司	33,925,789.00	4.76%
3	杭州集爱仪器科技有限公司	21,987,990.80	3.09%
4	杭州蓝联科技有限公司	21,747,520.80	3.56%

5	杭州市地下管道开发有限公司	16,211,229.00	2.28%
合计	--	175,927,737.46	25.21%

4、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	265,067,468.42	247,707,357.99	7.01%	
管理费用	224,774,037.10	201,420,640.62	11.59%	
财务费用	38,300,552.45	44,785,016.45	-14.48%	

5、研发支出

单位：万元

项目	2013年度	2012年度
营业收入	180,118.48	155,094.26
研发支出	6,155.79	4,285.47
占收入比例	3.42%	2.76%

(1) 报告期内公司研发的新产品和新技术：

A、华数电视“三务”公开系统建设：该平台展示以便民服务、“三务”（党务、村/居务、财务）公开等相关内容为主。整个系统平台于 2013 年 1 月建成，至 2013 年 6 月，信息内容覆盖整个杭州地区。

B、基于数字电视的数字化社区服务平台建设：平台以社区政务服务、社区物业管理服务、民生服务、社团组织服务为四大应用领域方向为总体目标，实现了传统分类数据和社区业务数据的统一储存管理。

C、多屏内容聚合搜索平台建设：该平台将全面整合华数现有视频资源，以用户为中心，整合内容提供商的互联网资源，为华数（TV、PC、移动客户端等）终端业务提供视频内容数据，搜索提供视频内容数据及搜索服务。

D、2013 统一生产系统优化及扩容：统一生产系统实现与不同接口标准的硬件转码器集成，采用了基于可配置业务策略的媒体分发适配技术，进行系统扩容和功能优化后内容存储扩大，产能及生产效率提升。

(2) 公司目前已取得的专利情况：

序号	专利名称	申请时间	专利类型	专利阶段
1	基于数字电视广播网络的互动电视系统	2005/7/14	发明专利	专利权维持, 专利号2005100507182
2	数字电视信源防非监控系统	2012/3/28	实用新型	专利权维持, 专利号2012201231495
3	一种主动散热的机柜系统	2012/7/19	实用新型	专利权维持, 专利号 2012203511486

6、现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	2,214,129,902.10	1,804,691,713.06	22.69%
经营活动现金流出小计	1,341,373,130.12	1,100,077,900.80	21.93%
经营活动产生的现金流量净额	872,756,771.98	704,613,812.26	23.86%
投资活动现金流入小计	59,310,855.10	76,165,560.44	-22.13%
投资活动现金流出小计	1,217,121,349.14	558,607,962.28	117.88%
投资活动产生的现金流量净额	-1,157,810,494.04	-482,442,401.84	139.99%
筹资活动现金流入小计	1,235,999,994.00	406,000,000.00	204.43%
筹资活动现金流出小计	554,984,126.38	639,049,371.00	-13.15%
筹资活动产生的现金流量净额	681,015,867.62	-233,049,371.00	392.22%
现金及现金等价物净增加额	395,962,145.56	-10,877,960.58	3,740.04%

投资活动现金流出增加 117.88%以及投资活动产生的现金流量净额增加 139.99%主要系 2013 年度非公开发行股票募集资金收购网通信息港的宽带网络业务及资产包支出所致。

筹资活动现金流入增加 204.43%以及筹资活动产生的现金流量净额增加 392.22%主要系 2013 年度非公开发行股票募集资金所致。

现金及现金等价物净增加额增加 3740.04%主要原因系经营活动产生的现金流量净额增加及银行借款增加所致。

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	1,801,184,780.91	1,005,964,909.18	44.15%	16.13%	13.87%	1.11%

分产品						
信息传播服务	1,801,184,780.91	1,005,964,909.18	44.15%	16.13%	13.87%	1.11%
分地区						
国内	1,801,184,780.91	1,005,964,909.18	44.15%	16.13%	13.87%	1.11%

四、资产、负债状况分析

1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 年末		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
货币资金	829,827,921.37	16.32%	439,081,156.43	12.65%	3.67%
应收账款	284,432,048.39	5.59%	225,489,962.32	6.49%	-0.9%
存货	51,320,530.71	1.01%	37,901,635.11	1.09%	-0.08%
投资性房地产	9,483,136.58	0.19%	9,868,325.54	0.28%	-0.09%
长期股权投资	118,818,328.27	2.34%	32,903,403.12	0.95%	1.39%
固定资产	2,096,599,993.11	41.23%	1,476,682,633.63	42.53%	-1.3%
在建工程	252,911,745.60	4.97%	269,337,655.89	7.76%	-2.79%

2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 年		比重增减 (%)
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)	
短期借款	498,500,000.00	9.8%	315,000,000.00	9.07%	0.73%
长期借款	0.00	0	160,000,000.00	4.61%	-4.61%

五、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。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、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，拥有百万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。

六、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（%）
118,818,328.27	32,903,403.12	261.11%
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（%）
浙江华数视联科技有限公司	互联网电视	50%
浙江华云数字科技有限公司	电视阅读	39%
浙江嘉华优视文化传播有限公司	广告业务	35%
青岛海信传媒网络技术有限公司	互联网电视	19.89%
浙江爱上网络科技有限公司	IPTV	49%
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	信息传输	3.2%
浙江盛网华视科技有限公司	电视游戏业务	34%

2、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	70,750
报告期投入募集资金总额	63,362.22
已累计投入募集资金总额	63,362.22
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司 2013 年非公开发行股份共计募集资金 719,999,994.00 元，其中扣除承销和保荐费用 8,000,000.00 元、扣除律师费、审计费、信息披露费等其他发行费用 4,500,000.00 元后，报告期内的募集资金净额为 707,499,994.00 元。报告期内，公司不存在变更募集资金实际投资项目、对外转让或置换募集资金项目、闲置募集资金等情况。	

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目 (含部分 变更)	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额 (1)	本报告期 投入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末 投资进度 (%)(3)= (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本报告期 实现的效 益	是否达到 预计效益	项目可行 性是否发 生重大变 化
承诺投资项目										
收购华数网通信息港 有限公司拥有的宽带 网络业务及相应资产 包的相关资产	否	63,362.22	63,362.22	63,362.22	63,362.22	100%	2013 年 12 月 20 日	0	是	否
补充流动资金	否	7,387.78	7,387.78	0	0	0%		0	是	否
承诺投资项目小计	--	70,750	70,750	63,362.22	63,362.22	--	--	0	--	--
超募资金投向										
合计	--	70,750	70,750	63,362.22	63,362.22	--	--	0	--	--

3、主要子公司、参股公司分析

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	广播电视网络服务等	500,000,000	3,021,437,754.79	1,273,978,251.82	1,079,916,034.81	107,945,816.12	127,268,171.56
淳安华数	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	35,416,729.24	136,766,395.04	55,239,626.53	47,891,588.56	11,478,079.89	17,597,822.97
临安华数	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	50,000,000.00	210,422,101.49	78,375,983.25	80,287,372.38	16,730,990.13	23,985,946.41
临安网通	子公司	信息传播	宽带互联网业务	17,120,000.00	40,659,010.92	17,600,157.88	19,319,070.31	834,673.08	584,670.48
桐庐华数	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	37,000,000.00	171,091,524.09	57,000,056.54	57,404,539.34	14,720,912.93	18,946,843.92
桐庐网通	子公司	信息传播	宽带互联网业务	25,330,000.00	25,343,292.23	13,815,618.79	12,388,259.94	-140,877.35	-54,530.67
杭州华数	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	390,000,000.00	1,190,501,725.96	774,617,301.07	209,288,697.37	72,262,761.92	73,607,018.16
余杭网通	子公司	信息传播	宽带互联网业务	21,000,000.00	55,233,334.30	28,101,411.41	28,151,955.20	4,916,845.92	3,352,272.93
建德华数	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	19,126,401.64	125,368,250.40	38,400,237.04	63,729,906.07	11,154,295.14	18,309,434.45
富阳华数	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	30,000,000.00	238,360,936.54	63,140,377.34	101,230,481.27	24,914,303.14	33,136,210.18
富阳网通	子公司	信息传播	宽带互联网业务	24,967,808.00	48,933,186.23	29,785,019.19	33,081,335.79	795,255.70	712,447.10
萧山华数	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	108,912,849.26	569,531,999.18	228,477,685.17	236,617,542.72	94,610,590.43	107,068,753.24
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	16,281,534.89	-3,678,038.32	6,938,491.64	-2,055,827.80	-5,733,866.11
爱上网络科技公司	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	21,229,276.07	17,858,920.50	6,321,584.27	-1,407,999.46	-1,819,723.33
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	8,158,055.93	7,650,912.08	1,288,110.38	-2,547,612.63	-1,407,999.44
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	7,556,288.50	3,499,030.81	2,923,031.62	17,862.06	25,006.87

盛网华视科技公司	参股公司	信息技术	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	6,939,903.61	6,939,903.61	517,015.18	-620,366.01	-660,301.9
----------	------	------	-----------------------------------	---------------	--------------	--------------	------------	-------------	------------

注：根据公司相关业务整合的安排，余杭网通、富阳网通、临安网通和桐庐网通将被余杭华数、富阳华数、临安华数和桐庐华数吸收合并。截至本年报披露日，余杭网通已完成相关工商注销，其他三小网通吸收合并仍在办理过程中。

主要子公司、参股公司情况说明

传媒网络下属七家全资子公司主要经营杭州各个地区的有线广播电视网络建设、改造、经营管理以及有线广播电视节目传输和用户服务等业务。具体情况如下：

1、富阳华数

公司名称：富阳华数数字电视有限公司

注册号：330183000009508

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周宏

住所：富阳市富春街道江滨西大道 66 号

注册资本：3000 万元

实收资本：3000 万元

经营范围：

许可经营项目：基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务；卫星地面接收设施安装施工、售后服务维修；有线电视（包括模拟电视和数字电视）网络图文信息广告设计、制作、发布（广告经营许可证有效期至 2016 年 10 月 31 日）。

一般经营项目：有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务；多媒体综合信息业务，网络工程安装；线路出租；数字电视业务的营销；广告设计、制作、代理、发布。。

经营期限： 2005 年 1 月 31 日至 2025 年 1 月 31 日

富阳华数主要经营富阳地区的有线广播电视网络建设、改造和经营管理以及有线广播电视节目传输和用户服务等业务。

2、萧山华数

公司名称：杭州萧山华数数字电视有限公司

注册号：330181000032355

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周宏

住所：萧山区道源路 633 号

注册资本：108,912,849 元

实收资本：108,912,849 元

经营范围：许可经营项目：基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务（上述经营范围在许可证有效期内方可经营）一般经营项目：有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务；网络工程、数字电视营销；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

经营期限：2005 年 2 月 25 日至 2025 年 2 月 24 日

萧山华数主要经营萧山区有线广播电视网络的建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务等业务。

3、杭州华数

公司名称：杭州华数传媒电视网络有限公司

注册号：330184000049230

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周宏

住所：杭州余杭区南苑街道藕花洲大街 220-230#府前路 2-14 号

注册资本：39000 万元

实收资本：39000 万元

经营范围：

许可经营项目：网络广告经营。在杭州市开展基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务

一般经营项目：服务：广播电视网络服务，广播电视网络建设、改造与维护管理，网络出租；广播电视节目传输、信息服务、相关工程业务、数字电视业务、多媒体综合信息业务服务；网络技术咨询服务。

经营期限：2005 年 2 月 1 日至 2025 年 1 月 31 日

杭州华数本级主要经营余杭地区有线数字电视网络的建设、改造和经营管理；有线数字电视节目传输和用户服务等业务。其紫荆分公司主要经营杭州市市区（不含二区五县）互联网宽带接入服务。

4、建德华数

公司名称：建德华数数字电视有限公司

注册号：330182000022239

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周宏

住所：建德市新安江街道新安东路东洲商务公寓 12 层

注册资本：1,912 万元

实收资本：1,912 万元

经营范围：一般经营项目：基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务（上述经营范围中设计前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营） 经营广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络工程建设、维护管理服务，计算机、广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告。

经营期限：2005 年 2 月 25 日至 2025 年 2 月 23 日

建德华数主要在建德市区域内经营：有线广播电视传输覆盖网的建设、改造和经营管理，提供有线广播电视节目传输服务，数字电视及相关器材的营销，数字电视信息服务。

5、淳安华数

公司名称：淳安华数数字电视有限公司

注册号：330127000002645

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周宏

住所：千岛湖镇人民路 41 号

注册资本：3,541.6729 万元

实收资本：3,541.6729 万元

经营范围：许可经营项目：经国家广电总局批准开办的在淳安县落地的各套广播电视节目；经国家广电总局批准开办的在村安县落地的各套广播电视有线数字付费频道（广播电视节目传送业务经营许可证有效期至 2014 年 7 月 9 日）。

一般经营项目：服务：基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务；有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户

服务；多媒体综合信息业务，网络工程安装；线路出租；数字电视业务的营销；网络技术服务；设计、制作、代理、发布国内广告（网络广告除外）；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

经营期限：2005 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月 7 日

淳安华数主要经营杭州淳安地区的广播电视节目和信息的传输业务。

6、临安华数

公司名称：临安华数数字电视有限公司

注册号：330185000012105

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周宏

住所：临安市锦城街道广电路 98 号

注册资本：5000 万元

实收资本：5000 万元

经营范围：许可经营项目：在杭州是开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务（凭有效许可证件经营）（在许可项目批准的有效期限内方可经营）

一般经营项目：服务：广播电视网络服务，广播电视网络建设、改造与维护管理，网络出租，广播电视节目传输、数字电视业务，网页设计、制作，网络技术咨询，经济信息咨询（除金融、期货、证券）；设计、制作、代理发布：国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目。

经营期限：2005 年 2 月 4 日至 2025 年 2 月 3 日

临安华数主要从事临安地区的广播电视网络建设、改造与维护管理，网络出租，广播电视节目传输等业务。

7、桐庐华数

公司名称：桐庐华数数字电视有限公司

注册号：330122000011308

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周宏

住所：桐庐县桐君街道富春路 243 号

注册资本：3,516.61 万元

实收资本：3,516.61 万元

经营范围：许可经营项目：经国家广电总局批准开办的在桐庐本县落地的各套广播电视节目；经国家广电总局批准开办的在桐庐本县落地的各套广播电视有线数字付费频道。

一般经营项目：设计、制作、代理、发布：国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

经营期限：2004 年 8 月 23 日至 2029 年 8 月 22 日

桐庐华数在桐庐县辖区范围内从事有线广播电视网络建设、改造与维护管理；广播电视节目传输、信息服务；相关工程业务；数字电视业务及相关增值业务等。

8、桐庐网通

公司名称：桐庐华数网通信息港有限公司

注册号：330122000023649

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周宏

住所：桐庐县桐君街道迎宾路 58 号

注册资本：25,330,000 元

实收资本：25,330,000 元

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：在桐庐县行政区域内从事计算机应用、开发；e 社区、IDCY 主机托管，宽带互动应用的开发与经营；服务：计算机及宽带网络工程及强弱电工程的设计、安装、技术服务；批发、零售：计算机，宽带网络设备，电信设备，电子产品，办公自动化设备。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。

经营期限：2003 年 5 月 20 日至 2013 年 5 月 19 日

桐庐华数持有桐庐网通 100%的股权，桐庐网通目前主要在桐庐经营宽带代理业务。

9、临安网通

公司名称：临安华数网通信息港有限公司

注册号：330185000014756

公司类型： 有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周宏

住所：临安市锦城街道广电路 98 号

注册资本：1,712 万元

实收资本：1,712 万元

经营范围：许可经营项目：无

一般经营项目：销售：计算机、宽带网络设备、电信设备、电子产品、办公自动化设备；其他无需报经审批的一切合法项目。（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目。）

经营期限：2003 年 8 月 29 日至 2013 年 8 月 28 日。

临安华数持有临安网通 100%的股权，临安网通目前主要在临安经营宽带代理业务。

10、余杭网通

公司名称：杭州余杭华数网通信息港有限公司

注册号：330814000073407

公司类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周宏

住所：杭州市余杭区南苑街道藕花洲大街 220-230#府前路 2-14#

注册资本：2,100 万元

实收资本：2,100 万元

经营范围：一般经营项目：在余杭区行政区域内从事计算机互联网接入及相关的网络应用服务，e 社区、IDC 主机托管，宽带互动应用的开发与经营，交互电视 IP 部分业务、语言代理业务；服务：计算机及宽带网络工程的设计、安装、技术服务，维护全区政务网；网络系统集成的技术开发及工程设计（以上经营范围涉及许可证的，凭有效许可证经营）；销售：计算机、宽带网络设备、电信设备、电子产品、办公自动化设备；含下属分支机构的经营围。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

11、富阳网通

公司名称：富阳华数网通信息港有限公司

住所：富阳市富春街道江滨西大道 66 号

法定代表人：周宏

注册资本：2,496.7808 万元

实收资本：2,496.7808 万元

公司类型：有限责任公司（法人独资）

经营范围：

许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）。

一般经营项目：在富阳行政区域内从事计算机互联网接入及相关网络应用服务；计算机及宽带网络工程的设计、安装、技术服务；计算机、宽带网络设备、电信设备、电子产品、办公自动化设备批发，零售；广告设计、制作、发布、代理（除网络广告）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）

华数传媒下属参股公司的基本情况如下表所示：

序号	名称	注册号	注册资本 (万元)	华数传媒 持股比例	成立 日期	经营范围	主营业务
1	浙江华数视 联科技有限 公司	3301940000 08267	2,000	50%	2010年7月8日	互联网电视集成系统（包括中间件）的设计、开发；互联网电视机及相关零部件研发、销售；设计、制作、代理、发布国内广告	互联网电视业务
2	浙江华云数 字科技有限 公司	3300000000 57815	1,000	39%	2011年5月23日	一般经营项目：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	电子阅读（电视、电脑、手机作为平台，收费阅读和广告作为收入来源）
3	浙江嘉华优 视文化传播 有限公司	3300000000 57753	625	35%	2011年5月18日	一般经营项目：设计、制作、代理、发布国内各类广告，经济信息咨询服务，文化活动的策划服务	广告业务
4	青岛海信传 媒网络技术 有限公司	3702120200 00140	7,490	19.89%	2008年4月11日	一般经营项目：多媒体、互联网增值服务、相关电子产品的研发、生产、销售，视频服务系统及相关设备的设计、生产、安装、销售及运营，技术服务，设计、制作、代理发布广告，自有资金对外投资	互联网电视业务
5	爱上网络科 技公司	3300000000 59337	2,000	49%	2011年8月12日	一般经营项目：广播、数字电视的信息服务、网络技术服务，信息咨询	IPTV内容运营服务

6	浙江盛网华视科技有限公司	330000000059618	1,000	34%	2011年8月31日	一般经营项目：计算机软、硬件的开发、设计及销售，系统集成，互联网技术服务，企业管理咨询	手机、电视终端游戏业务
---	--------------	-----------------	-------	-----	------------	---	-------------

注：公司于 2014 年 3 月 24 日召开的第八届董事会十五次会议已审议通过《关于子公司转让青岛海信传媒网络技术有限公司股权的议案》。

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
富阳网通信息港有限公司	履行公司前次重大资产重组时所作承诺，消除关联交易	合并取得	
余杭网通信息港有限公司	履行公司前次重大资产重组时所作承诺，消除关联交易	合并取得	

七、2014 年 1-3 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）	8,420.85	--	9,058.79	6,379.43	增长	32%	--	42%
基本每股收益（元/股）	0.073	--	0.079	0.058	增长	27%	--	36%
业绩预告的说明	业绩增长主要系公司全资子公司传媒网络业绩增长及本期新增宽带网络业务所致。 [注]根据财政部财税[2009]34 号文件规定，公司 7 个区县子公司属于文化改制企业，2009 年度至 2013 年度免缴企业所得税。该项政策可能延期，但为谨慎起见，上述业绩预计未考虑税收优惠因素。							

八、公司未来发展的展望

在三网融合时代、移动互联网时代以及新的媒体消费模式下，在广电网络和新媒体业态中发展面临日趋激烈的竞争，面向未来，华数传媒的整体发展战略是：

立足浙江，面向全国，联合产业链上下游，依托自身团队、资质、内容、平台与运营等方面的优势，充分利用数字化的“跨网络、跨应用、跨终端、跨媒体”的创新能力，从传统的“网络为王”向“网络、内容并重，用户和服务为王”转型，以互动电视，互联网电视，3G 手机流媒体为发展主线，基于三网融合的理念，发展全国性新媒体业务，发展成为国内真正的多网多屏、以视频业务为核心、多种内容及服务的提供商。

2014 年，公司将进一步集聚在“新媒体、新网络”的产业竞争优势，提升各业务模块的发展水平和市场占有率，稳妥实施“资本+产业”双轮驱动高速发展的模式，打造公司核心竞争力，进一步巩固华数在全国“新媒体”与“新网络”产业中的引领地位。

具体工作思路如下：

1、充分依托上市平台，做好资本市场中长期规划，通过资本和业务双轮驱动，提升华数传媒的品牌影响力和综合竞争力，推动产业的快速扩张。同时积极稳妥做好优质资产置入的承诺履行。

2、加快推进高清二次平移及高清普及工作，充分利用高清电视、高速网络的销售策略，全面提升高清用户覆盖率及宽带市场占有率，保持市场竞争中的先发优势。

3、加强核心内容产品的包装与推广力度，增强独家特色内容的引进力度，完成华数节目中心的筹建，强化产品的整合和包装策划，形成优势内容产品的聚合与联动效应，锻造核心产品竞争力。

4、全面拓展新媒体业务在全国的规模发展

（1）互动电视业务方面

继续推动广电市场一体化运营合作，以智慧云平台为核心，进行互动电视产品的升级改造，同时在广电市场推广互联网电视终端服务，提升产品竞争力并迅速扩大用户规模。充分利用资本合作和业务合作双轮驱动的方式，通过“广电云服务联盟”平台，推动广电网络形成更长期紧密的合作关系。

（2）手机电视方面

重点考虑基于移动互联网和 4G 应用，形成视频为主、应用覆盖的市场格局。加大市场推广力度，挖掘新的营销推广手段，最大限度地发挥媒资运营在手机业务上的优势，继续保持业务收入持续增长。

（3）互联网电视方面

继续扩大电视机厂商一体机合作规模，保持一体机市场份额绝对领先优势。同时，打造家电厂商、互联网企业、华数媒资优势这一生态系统，形成持久运营优势。同时，加大对互联网电视终端的投入，加快产业扩张力度，提高 B2C 营销水平，打通在移动互联网上的支付渠道，提升“华数彩虹”盒子的品牌影响力。

（4）互联网视频方面

提升华数 TV 在互联网视频领域品牌影响力，继续加强 WASU.CN 的推广及影响力，扩大站点规模和用户数，提升整体用户体验，力争在全国视频网站中排名前列，为后续多屏互通、广告运营奠定良好基础。同时，继续拓展代维代建服务，保障互联网视频业务的收入规模。

5、积极推进一体化运营管理工作，加强对各大产品线的投入产出分析，全面提升管理效率和产品运营效率。

6、加强团队优化及培养，完成人才梯队建设，完善团队激励机制，实现精兵强将。

九、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

2013 年公司实施完成非公开发行股票暨收购华数网通公司拥有的宽带网络业务及相应资产包的工作。该资产包包括华数网通公司（母公司）的宽带网络业务及其对应资产，以及华数网通公司持有的富阳网通 30.88%的股权、余杭网通 35.00%的股权、桐庐网通 27.71%的股权和临安网通 35.22%的股权。同时，公司用自有资金收购了华数集团持有的富阳网通 69.12%股权、余杭网通 50%股权。收购完成后，上述公司成为公司全资子公司。

根据《企业会计准则第 20 号——企业合并》及其他准则，对富阳网通和余杭网通的合并为同一控制下的企业合并，纳入 2013 年合并财务报表范围；对华数网通公司（母公司）的宽带网络业务及相应资产的合并为非同一控制下合并，纳入 2013 年合并财务报表范围。

十、公司利润分配及分红派息情况

1、关于利润分配及现金分红的制度制定情况

为进一步规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》规定和要求，结合公司实际情况，制定了《未来三年(2014-2016 年度)股东回报规划》，并修改了《公司章程》中关于利润分配的相关条款。上述规划及章程修订已提交第八届董事会第十五次会议审议，尚需股东大会审议通过方可生效。

2、近 3 年利润分配情况

重大资产重组前上市公司有较大数额的未弥补亏损，借壳上市后上市公司母公司累计未分配利润为负，无法进行利润分配。

鉴于公司的主要收入和利润来源于其全资子公司传媒网络及其下属 7 家全资子公司，因此为确保公司尽快落实分红规划，回报广大股东，公司全资子公司传媒网络以及传媒网络下属 7 家全资子公司已经对其公司章程关于利润分配的条款进行了修订，规定其在根据相关准则和公司章程提取必要的公积金等后将可分配利润实施全额分配。

截至 2013 年 12 月 31 日，上市公司经审计母公司的未分配利润为-327,422,646.61 元，无法进行利润分配。根据对重大资产重组后上市公司未来盈利情况的预测，预计 2014 年度可向上市公司股东进行现金分红。届时上市公司将根据《公司章程》的规定实施利润分配，并根据实际情况制定并落实分红规划。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2013 年	0.00	253,916,956.11	0%
2012 年	0.00	177,048,620.60	0%
2011 年	0.00	121,144,048.86	0%

十一、社会责任情况

请详见公司于 2014 年 3 月 26 日在巨潮资讯网披露的《华数传媒 2013 年度社会责任报告》。

十二、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	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、泰达宏利基金、华安基金、中信产业基金、国金证券	公司经营情况及非公开发行事宜
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、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	公司经营状况及 OTT 业务的战略与布局
2013 年 07 月 10 日	本公司	实地调研	机构	山西证券、天相投资	公司经营状况及定向增发事宜进展等
2013 年 07 月 12 日	本公司	实地调研	机构	尚雅投资、浙商证券、霸陵资产	公司经营状况及省网整合事宜进展等
2013 年 07 月 25 日	本公司	实地调研	机构	众合资产、华鑫证券、山西证券、东海证券、中国兵器工业集团兵工财务有限责任公司、广发证券、长城投资、五矿资本、国泰君安、财富里昂	公司经营状况及"华数彩虹"盒子相关事宜等
2013 年 09 月 02 日	本公司	实地调研	机构	SMC 中国基金、Owl Creek、东海证券、天平资产	公司经营状况及省网整合事宜进展等
2013 年 09 月 11 日	本公司	实地调研	机构	国信证券、万家基金、易方达基金、中菊投资、中信证券、华商基金、齐鲁证券	公司经营状况及省网整合事宜进展等
2013 年 10 月 30 日	本公司	实地调研	机构	国信证券、海富通基金、中金香港证券、首域投资（香港）、首域投资	公司经营状况及 OTT 业务的战略与布局
2013 年 11 月 08 日	本公司	实地调研	机构	国信证券、復華证券、台新证券	公司经营情况及业务发展战略
2013 年 11 月 12 日	本公司	实地调研	机构	宏源证券、天平资产、西部证券	公司经营状况及定向增发事宜进展等

第五节 重要事项

一、资产交易事项

1、收购资产情况

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率(%)	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
华数网通信息港有限公司	网通信息港拥有的宽带网络业务及相应资产包	63,362.22	相关工商变更手续已完成,所涉及的资产产权已全部过户	本次收购有助于完善公司三网融合下的全业务经营,增加收入和利润来源,有利于本公司的长期发展	自购买日(2013年12月20日)起至报告期末,网通信息港(母公司)宽带网络业务及相应资产为上市公司贡献的净利润为零。	0%	是	母公司的联营企业	2014年01月02日	《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网:《关于完成宽带网络相关资产收购的公告》
华数集团	富阳网通69.12%和余杭网通50%的股权	2,715.15	同上	同上	自本期初至报告期末,富阳网通和余杭网通为上市公司贡献的净利润406.47万元	1.6%	是	母公司	2014年01月02日	同上

二、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
华盈科技公司	华数网通公司的子公司	接受关联人提供产品	设备采购	招标价	招标价	202.8	0.13%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	详见巨潮资讯网《关于 2012 年度日常关联交易情况和 2013 年度日常关联交易预计的公告》
华数网通公司	母公司的联营企业	接受关联人提供的劳务	信息网络服务	协议价	协议价	3,205.21	1.99%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
浙江华通公司	华数网通公司的子公司	接受关联人提供的劳务	设备托管费等	参照市价	参照市价	1,994.21	1.24%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
华云数字科技公司	联营企业	接受关联人提供的劳务	合作分成	协议价	协议价	150.02	0.09%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
华数视联科技公司	合营企业	接受关联人提供的劳务	互联网电视分成	协议价	协议价	185.46	0.12%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
盛网华视公司	联营企业	接受关联人提供的劳务	合作分成	协议价	协议价	27.88	0.02%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
华盈科技公司	华数网通公司的子公司	接受关联人提供的劳务	线路使用分成	协议价	协议价	58.4	0.04%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
浙江华数广电网络有限公司	母公司的合营企业	接受关联人提供的劳务	线路租赁	协议价	协议价	8.22	0.01%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
华数集团	母公司	向关联人提供劳务	视听费分成及互联网业务服务费	协议价	协议价	616.31	0.34%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上

华数网通公司	母公司的联营企业	向关联人提供劳务	互联网电视分成	协议价	协议价	3,189.7	1.77%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
华数视联科技公司	合营企业	向关联人提供劳务	广告业务	协议价	协议价	370.34	0.21%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
嘉华优视传播公司	联营企业	向关联人提供劳务	IPTV 业务	协议价	协议价	194.96	0.11%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
爱上网络公司	联营企业	向关联人提供劳务	电视频道代理	协议价	协议价	289.8	0.16%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
丽水华数公司	同受控制	向关联人提供劳务	电视频道代理	协议价	协议价	41.84	0.02%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
湖州华数公司	同受控制	向关联人提供劳务	电视频道代理	协议价	协议价	37.83	0.02%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
嘉兴华数公司	同受控制	向关联人提供劳务	电视频道代理	协议价	协议价	72.92	0.04%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
金华华数数字电视有限公司	同受控制	向关联人提供劳务	电视频道代理	协议价	协议价	44.47	0.02%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
浙江广电移动电视有限公司	同受控制	向关联人提供劳务	广告业务	协议价	协议价	35.22	0.02%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
杭州红星文化大厦有限公司	同受控制	向关联人提供劳务	其他收入	协议价	协议价	0.78	0%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
杭州千岛湖红星文化度假有限公司	同受控制	向关联人提供劳务	其他收入	协议价	协议价	58.98	0.03%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上

浙江华数广电网络有限公司	母公司的合营企业	向关联人提供劳务	其他收入	协议价	协议价	18.87	0.01%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
华数网通公司	母公司的联营企业	向关联人销售产品、商品	宽带代理	协议价	协议价	5,070.95	2.82%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
华盈科技公司	华数网通公司的子公司	向关联人销售产品、商品	材料销售	参照市价	参照市价	39.43	0.02%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
新昌华数公司	同受控制	向关联人销售产品、商品	视听服务分成	协议价	协议价	97.7	0.05%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
丽水华数公司	同受控制	向关联人销售产品、商品	视听服务分成	协议价	协议价	139.13	0.08%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
湖州华数公司	同受控制	向关联人销售产品、商品	视听服务分成	协议价	协议价	576.98	0.32%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
嘉兴华数公司	同受控制	向关联人销售产品、商品	视听服务分成	协议价	协议价	755.81	0.42%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
金华华数数字电视有限公司	同受控制	向关联人销售产品、商品	视听服务分成	协议价	协议价	675.94	0.38%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
新疆广电公司	同受控制	向关联人销售产品、商品	视听服务分成	协议价	协议价	2,159.07	1.2%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
中广有线公司	同受控制	向关联人销售产品、商品	视听服务分成	协议价	协议价	397.16	0.22%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
浙江华数广电网络有限公司	母公司的合营企业	向关联人销售产品、商品	材料销售	协议价	协议价	6.38	0%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上

舟山普陀华数广电网络有限公司	同受控制	向关联人销售产品、商品	视听服务分成	协议价	协议价	11.79	0.01%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
华数集团	母公司	向关联人销售产品、商品	机顶盒	协议价	协议价	150.96	0.08%	按月结算		2013 年 03 月 19 日	同上
合计				--	--	20,885.52	--	--	--	--	--

2、资产收购、出售发生的关联交易

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值（万元）	转让资产的评估价值（万元）	市场公允价值（万元）	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
网通信息港	母公司的联营企业	资产收购	宽带网络业务及其对应资产包	按评估值	34,392.79	63,362.22	63,362.22	63,362.22	现金	0	2013 年 06 月 01 日	详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 《非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》
华数集团	母公司	资产收购	富阳网通 69.12% 股权、余杭网通 50% 股权	按评估值	3,250.23	2,715.15	2,715.15	2,715.15	现金	0	2013 年 06 月 01 日	同上
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（如有）		本次资产收购交易标的资产的转让价格与账面价值有一定幅度的增值，主要原因为： 1、本次交易以评估值作价，评估的最终结果以收益法评估值为依据。作为完整的经营性资产，标资产的主要价值除了固定资产、营运资金等有形资产外，还包括企业品牌、用户资源、人力资本、管理效率、销售网络等重要的无形资产。考虑到标的资产业务的盈利能力较好，上述无形资产对标的资产的各项有形资产产生了整合的增值效应。 2、标的资产业务的宽带网络覆盖面广，拥有稳定的客户基础，其有别于主要竞争对手的目标客户差异战略以及与有线电视业务融合的独特优势，有助于其在未来保持业务的稳定发展。										

三、重大合同及其履行情况

1、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
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）
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		3,000	2013 年 04 月 25 日	415.34	一般保证	一年	否	是
临安网通		600	2013 年 08 月 14 日	0	一般保证	一年	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		3,600		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		415.34		
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）		184.86		
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）		3,600		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		415.34		
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）		184.86		
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%）				0.1%				
其中：								

四、承诺事项履行情况

1、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	上海源仓	关于承继原限售流 通股股东义务的承 诺	2013 年 03 月 29 日	截至本公告签署 日,该承诺持续有 效,仍在履行过程	截至本公告签署日, 上海源仓无违反该承 诺的情况。

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
				中。	
资产重组时所作承诺	华数集团	关于涉及购买资产盈利预测及利润补偿的承诺（详细内容参见公司 2014 年 2 月 12 日披露的《关于实际控制人、股东、关联方、收购方以及本公司承诺履行情况的公告》，下同）	2011 年 09 月 05 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截至本公告签署日，华数集团无违反该承诺的情况。
	华数集团及文广集团	关于保证上市公司独立性的承诺	2011 年 09 月 05 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截至本公告签署日，华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。
	华数集团及文广集团	关于避免同业竞争的承诺	2011 年 09 月 05 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截至本公告签署日，华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。
	华数集团及浙江网络的其他 7 名股东	关于浙江网络资产和业务的承诺	2012 年 05 月 14 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截至本公告签署日，华数集团及浙江网络的其他 7 名股东无违反该承诺的情况。
	华数集团及文广集团	关于规范并减少关联交易的承诺	2011 年 09 月 05 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截至本公告签署日，华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。
	华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展	关于不减持上市公司股份的承诺	2011 年 09 月 05 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截至本公告签署日，华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展无违反该承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	华数集团	关于避免同业竞争的承诺	2013 年 06 月 21 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截至本公告签署日，华数集团无违反该承诺的情况。
	华数集团、摩根士丹利、海通证券、天堂硅谷、华夏资本、长盛基金、上海胜福、南京瑞	关于股份锁定的承诺	2013 年 12 月 16 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	截至本公告签署日，华数集团、摩根士丹利、海通证券、天堂硅谷、华夏资本、长盛基金、上海胜福、南京瑞

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	森				南京瑞森无违反该承诺的情况。
	网通信息港	关于购买资产利润补偿的承诺	2013 年 10 月 11 日	截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	截至本公告签署日,网通信息港无违反该承诺的情况。
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	不适用				

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩(万元)	当期实际业绩(万元)	未达预测的原因(如适用)	原预测披露日期	原预测披露索引
重大资产重组购买资产，即购买传媒网络 100%的股权	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	22,855	25,670.98		2012 年 08 月 14 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书(修订稿)》
2013 年非公开发行股份收购网通信息港拥有的宽带网络业务及相应资产包	2013 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	4,755.09	5,141.87		2013 年 10 月 18 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于<利润补偿协议>涉及关联交易的公告》

五、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬(万元)	120
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4 年
境内会计师事务所注册会计师姓名	吴懿忻、葛爱平

当期是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司因非公开发行股份事项，聘请中银国际证券为保荐人，期间共支付承销和保荐费 800 万元；聘请中金国际为财务顾问，期间共支付财务顾问费 100 万元。

六、其他重大事项的说明

报告期内，公司无其他重大事项。

七、公司子公司重要事项

报告期内，公司子公司无其他重要事项。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

单位：股

	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%	49,655,172			-6,375,750	43,279,422	1,076,369,422	93.87%
1、国家持股	0	0%						0	0%
2、国有法人持股	710,809,932	64.79%	9,310,344			-990,000	8,320,344	719,130,276	62.71%
3、其他内资持股	322,280,068	29.38%	35,241,380			-5,385,750	29,855,630	352,135,698	30.71%
其中：境内法人持股	321,323,068	29.29%	35,241,380			-5,378,750	29,862,630	351,185,698	30.63%
境内自然人持股	957,000	0.09%				-7,000	-7,000	950,000	0.08%
4、外资持股	0	0%	5,103,448				5,103,448	5,103,448	0.45%
其中：境外法人持股	0	0%	5,103,448				5,103,448	5,103,448	0.45%
二、无限售条件股份	63,935,730	5.83%				6,375,750	6,375,750	70,311,480	6.13%
1、人民币普通股	63,935,730	5.83%				6,375,750	6,375,750	70,311,480	6.13%
三、股份总数	1,097,025,730	100%	49,655,172			0	49,655,172	1,146,680,902	100%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内，北京光华贰陆柒企业管理有限公司、上海景贤投资有限公司、深圳市天美成投资发展有限公司等 12 家股东共计 6,375,750 股有限售条件股份限售期满上市流通，公司有限售条件股份由此减少 6,375,750 股，无限售条件股份相应增加 6,375,750 股。

2、报告期内，公司非公开发行新增股份 49,655,172 股，其中公司控股股东认购的

4,137,931 股自股份上市之日起 36 个月内不得转让，其余 7 家认购对象认购的股份自股份上市之日起 12 个月内不得转让。由此，公司限售股股份相应增加 49,655,172 股。

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

2013 年 12 月 18 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了向华数集团、华夏资本、南京瑞森、长盛基金、天堂硅谷、海通证券、摩根士丹利及上海胜福的股份发行手续。根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券登记确认书》和《证券持有人名册》，本公司本次新增发行的股份数量为 49,655,172 股，其中向华数集团、华夏资本、南京瑞森、长盛基金、天堂硅谷、海通证券、摩根士丹利及上海胜福发行股份的登记数量分别为 4,137,931 股、10,137,931 股、7,662,071 股、6,855,172 股、5,517,241 股、5,172,413 股、5,103,448 股及 5,068,965 股。

二、证券发行与上市情况

1、报告期末近三年历次证券发行情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
A 股	2012 年 08 月 29 日	2	978,090,000	2012 年 10 月 19 日	978,090,000	
A 股	2013 年 12 月 11 日	14.50	49,655,172	2013 年 12 月 30 日	49,655,172	
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
权证类						

1、2013 年 12 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准华数传媒控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2013]1511 号），根据该批复，华数集团、华夏资本、南京瑞森、长盛基金、天堂硅谷、海通证券、摩根士丹利及上海胜福以每股 14.50 元的价格认购本公司股份 49,655,172 股。2013 年 12 月 18 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕向华数集团、华夏资本、南京瑞森、长盛基金、天堂硅谷、海通证券、摩根士丹利及上海胜福的股份发行手续。

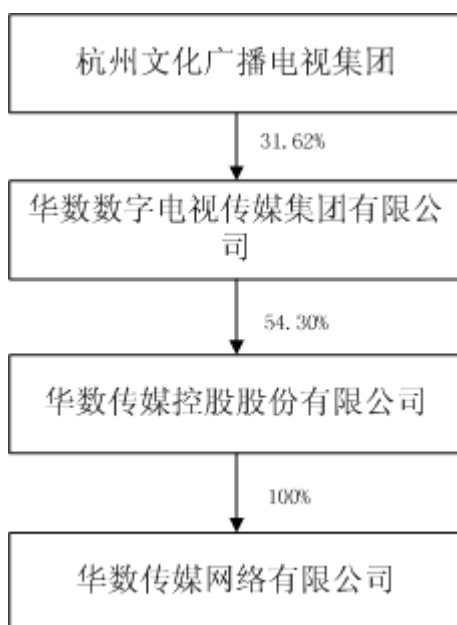
2、2012 年 8 月 2 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司重大资产重组及向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监

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),根据以上批复,华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空及浙江发展投入传媒网络 100%股权 1,956,180,000.00 元,以每股 2 元的价格认购本公司股份 978,090,000 股。2012 年 8 月 29 日,本公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕了向华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空及浙江发展的股份发行手续。

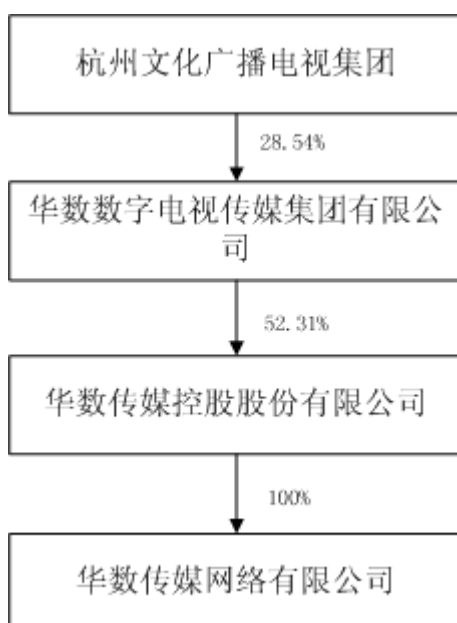
2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

前次非公开发行股份发行前,本公司的总股本为 1,097,025,730 股,华数集团持有本公司 595,674,536 股的股份,占总股本约 54.30%,杭州文化广播电视集团为实际控制人。前次非公开发行股份发行完成后,公司总股本变更为 1,146,680,902 股,华数集团持有本公司的股份数变更为 599,812,467 股,占总股本约 52.31%,本公司的实际控制人未发生变更。

非公开发行股份前,本公司与控股股东和实际控制人的股权结构图如下:



非公开发行股份后,本公司与控股股东和实际控制人的股权结构图如下:



三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		23,451		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数			23,080	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
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	持有限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	52.31%	599,812,467	4,137,931	599,812,467	0		
浙江省二轻集团公司	境内非国有法人	8.64%	99,085,821	0	99,085,821	0		
湖南千禧龙投资发展有限公司	境内非国有法人	8.55%	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	6.21%	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	4.98%	57,072,698	0	57,072,698	0		
东方星空创业投资有限公司	国有法人	4.98%	57,072,698	0	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	1.51%	17,309,000	-500,000	16,918,550	390,450	质押	16,418,550

深圳市孚威创业投资有限公司	境内非国有法人	0.96%	11,000,000	0	10,450,000	550,000	质押	10,400,000
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	0.93%	10,683,903	-562,097	10,683,700	203		
华夏资本－民生银行－华夏资本对冲－常春藤 5 期资产管理计划	其他	0.88%	10,137,931	10,137,931	10,137,931	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，华数集团、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。						
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	
陈家宝		1,105,300				人民币普通股		
洪江市财政局		990,000				人民币普通股		
陕西省国际信托股份有限公司-博信 3 号		755,362				人民币普通股		
湖南日升物资贸易有限公司		753,260				人民币普通股		
陕西省国际信托股份有限公司－陕国投 高智投资 1 号结构化证券投资集合资金		738,801				人民币普通股		
中海信托股份有限公司－浦江之星 157 号集合资金信托		699,145				人民币普通股		
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托		693,700				人民币普通股		
湖南省兴坤投资有限公司		618,740				人民币普通股		
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户		613,612				人民币普通股		
深圳市孚威创业投资有限公司		550,000				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

2、公司控股股东情况

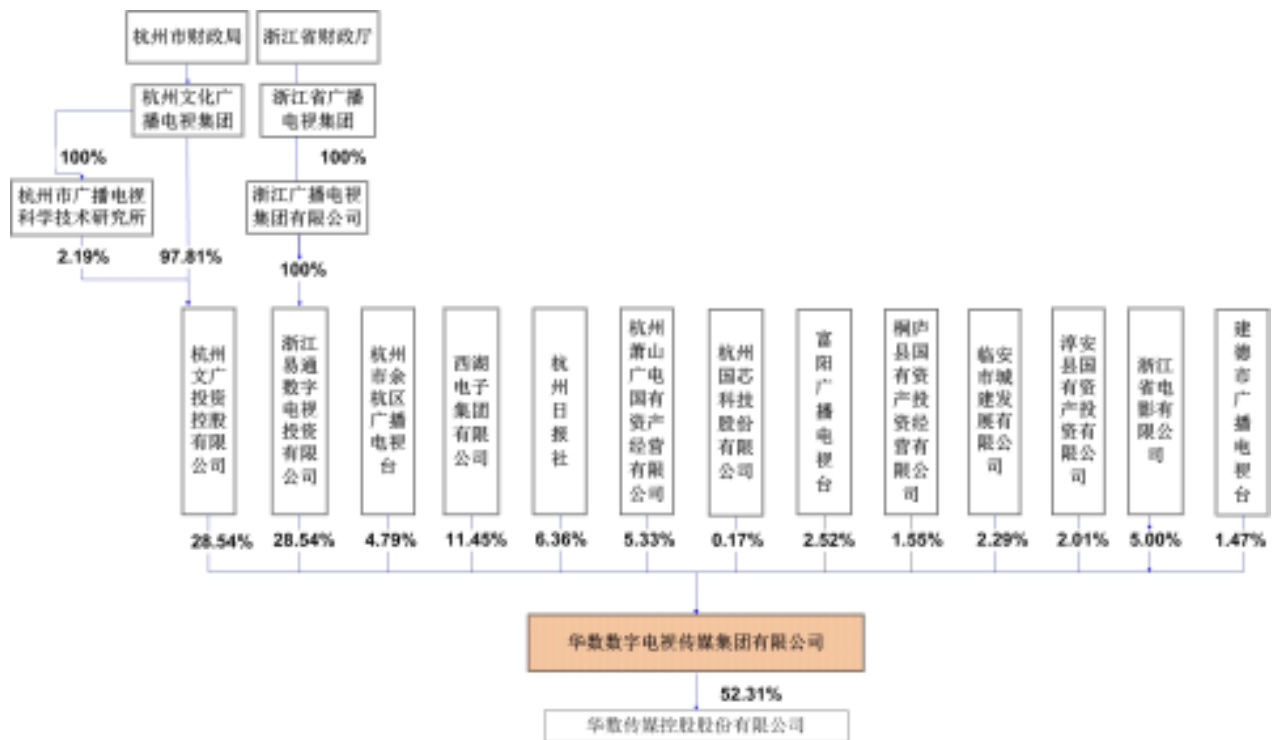
法人

控股股东名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
华数数字电视传媒集团有限公司	方建生	2003 年 11 月 19 日	75444452-1	9,9521,4518	许可经营项目：第二类增值电信业务中的信息服务业务（限互联网信息服务业务）（许可证有效期至 2016 年 6 月 4 日）；一般经营项目：服务：国家数字电视试验平台营运，有线电视广播电视网络服务，有线电视广播电视网络建设与维护管理，网络出租、广播电视节目传输、信息服务；数字电视业务相关工程业务；安装、批发、零售：计算机、广播电视网络设备，电子产品，办公自动化设备，与数字电视相关配套产品；含下属分支机构的经营范围内；其他无需报经审批的一切合法项目。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	华数集团是中国数字电视行业和新媒体行业的领先企业、浙江省数字电视发展的主平台、杭州城市信息化的主平台，旗下有“新媒体、有线电视、通信产业、城市电视信息服务、数字产业园”等多个业务板块，是多元化、综合性、多层次、全媒体的全国性新型文创产业集团。				

3、公司实际控制人情况

实际控制人名称	法定代表人/ 单位负责人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务
杭州文化广播电视集团	方建生		74715411-2	50000 万元	文化广播新闻和其他信息、播映电视节目，促进社会经济文化事业发展，广播电视宣传，广播电（影）视节目制作播出转播发行，有线电视广播电视网络及数字电视特许经营权等无形资产所有权的管理；文化广播电视产业经营、技术服务及业务培训和相关社会服务；国内外广告业务代理制作发布；所属事业单位的管理。
经营成果、财务状况、现金流和未来发展策略等	不适用				
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	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）
励怡青	董事长兼总裁	现任	女	40	2012年09月19日	2015年09月19日	0	0	0	0
沈林华	董事	现任	男	48	2012年09月19日	2015年09月19日	0	0	0	0
田国明	董事	现任	男	56	2012年09月19日	2015年09月19日	0	0	0	0
冯钟鸣	董事	现任	男	50	2012年09月19日	2015年09月19日	0	0	0	0
李庆	董事	现任	男	43	2013年06月21日	2016年06月21日	0	0	0	0
吴敏	董事	现任	男	48	2012年09月19日	2015年09月19日	0	0	0	0
周卫三	董事	现任	男	53	2012年09月19日	2015年09月19日	0	0	0	0
周宏	董事兼副总裁	现任	男	54	2012年09月19日	2015年09月19日	0	0	0	0
蔡惠明	独立董事	现任	男	69	2012年09月19日	2015年09月19日	0	0	0	0
韩灵丽	独立董事	现任	女	50	2012年09月19日	2015年09月19日	0	0	0	0
俞乐平	独立董事	现任	女	55	2012年09月19日	2015年09月19日	0	0	0	0
葛进平	独立董事	现任	男	52	2013年06月21日	2016年06月21日	0	0	0	0
郭襄伊	监事	现任	女	35	2012年09月19日	2015年09月19日	0	0	0	0
车通	监事	现任	男	42	2012年09月19日	2015年09月19日	0	0	0	0

方瑾	监事	现任	女	43	2012 年 09 月 19 日	2015 年 09 月 19 日	0	0	0	0
肖兴祥	副总裁	现任	男	41	2012 年 09 月 19 日	2015 年 09 月 19 日	0	0	0	0
李学东	副总裁	现任	男	43	2012 年 09 月 19 日	2015 年 09 月 19 日	0	0	0	0
乔小燕	副总裁	现任	女	38	2012 年 09 月 19 日	2015 年 09 月 19 日	0	0	0	0
刘宁子	副总裁	现任	女	43	2012 年 09 月 19 日	2015 年 09 月 19 日	0	0	0	0
朱素平	副总裁	现任	男	36	2012 年 09 月 19 日	2015 年 09 月 19 日	0	0	0	0
查勇	副总裁兼董秘	现任	男	41	2012 年 09 月 19 日	2015 年 09 月 19 日	0	0	0	0
何刚	财务总监	现任	男	45	2012 年 09 月 19 日	2015 年 09 月 19 日	0	0	0	0
蒋国兴	董事	离任	男	44	2012 年 09 月 19 日	2013 年 06 月 21 日	0	0	0	0
冷智刚	独立董事	离任	男	42	2012 年 04 月 06 日	2013 年 06 月 21 日	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0

二、任职情况

（一）公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

励怡青，女，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，浙江大学工商管理学院 MBA 硕士。曾任华数网通信息港有限公司副总经理，华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁，华夏视联控股有限公司董事长。现任华数传媒控股股份有限公司董事长兼总经理，杭州市西湖区人大代表。

沈林华，男，中国国籍，无境外居留权，1965 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。曾任浙江广播科学研究所会计、办公室副主任，浙江广播电视厅计划财务处会计师、副处长（主持工作），浙江人民广播电台计划财务部主任等职务。现任华数数字电视传媒集团有限公司常务副总裁，华数传媒控股股份有限公司董事，同时担任华数网通信息港有限公司董事，华数数字电视投资有限公司董事长、总经理，浙江华数广电网络股份有限公司董事。

田国明，男，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，中共党员，本科学历。曾任杭州

有线网络中心副主任（主持工作）、杭州广电监测中心主任。现任华数数字电视传媒集团有限公司董事、高级副总裁，杭州文广投资控股有限公司常务副总经理，华数传媒控股股份有限公司董事。

冯钟鸣，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，中共党员，本科学历，主任记者职称。曾任浙江电视台新闻中心记者、采访部副主任、主任，浙江电视台公共频道副总监，少儿频道副总监、总监，浙江广播电视集团计划财务部主任。现任华数数字电视传媒集团有限公司监事，华数传媒控股股份有限公司董事。

吴敏，男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1965 年 2 月，硕士研究生学历，工程师职称。历任浙江省二轻工贸公司副经理，浙江省二轻集团公司投资发展部副经理、经理，浙江省工艺品进出口有限公司总经理，2008 年 11 月起经浙江省政府任命为浙江省二轻集团公司副总经理。现同时担任华数传媒控股股份有限公司董事。

李庆，男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1972 年 9 月，硕士研究生学历，金融经济师，具有证券从业资格。1994 年 7 月参加工作，历任浙江证券有限公司证券投资部总经理助理，浙江凡思达投资顾问有限公司注册证券分析师，浙江新干线传媒投资有限公司高级经理、总经理助理。现任浙报传媒集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，东方星空创业投资有限公司总经理，华数传媒控股股份有限公司董事。

周卫三，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，中共党员，硕士学历，工程师职称。曾任浙江省经济建设投资公司部门经理，浙江省发展资产管理有限公司副总经理。现任浙江省发展资产经营有限公司董事长兼总经理，华数传媒控股股份有限公司董事。

周宏，男，中国国籍，无境外居留权，1959 年出生，中共党员，大学学历，浙江广播电视大学电子工程专业，浙江大学信电系《通信与电子系统》研究生班进修结业，高级工程师职称。曾任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司董事，副总经理。

蔡惠明，男，中国国籍，无境外永久居留权，1945 年出生，研究生学历。曾任浙江省人民政府秘书长，浙江省国信控股集团集团董事长，浙商银行董事长，浙江省政府咨询委员会副主任。现任浙江海越股份有限公司、数源科技股份有限公司、通策医疗投资股份有限公司独立董事。

韩灵丽，女，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 1 月出生，博士研究生，教授。曾任浙江财经学院法律系主任，法学院副院长、院长，现任浙江财经学院经济与社会发展研究

院院长、硕士生导师。韩灵丽女士 2000 年入选浙江省中青年学科带头人，2006 年入选浙江省“新世纪 151 人才工程”第二层次培养对象。主持浙江省自然科学基金和浙江省社科规划课题等科研项目，有 3 项成果分别获浙江省高校优秀成果一等奖、二等奖和杭州市政府科研成果二等奖；已发表学术论文 40 多篇，出版专著一本，主编省重点规划教材一本，编著及主编其他教材 5 本。

俞乐平，女，中国国籍，无境外永久居留权，1958 年 11 月出生，本科学历，复旦大学经济学院研究生班结业，教授级高级会计师，注册会计师，注册企业法律顾问，注册资产评估师，注册税务师。曾任浙江省轻纺集团公司发展部经理、资产管理部经理和审计部经理，浙江凯诚会计师事务所所长，浙江省轻纺建筑设计院副院长、总会计师，浙江保达机电环保包装有限公司（中外合资）董事长等职。现任浙江省机电集团公司资产财务部经理，浙江浙商金融服务有限公司董事长，同时兼任浙江省财政厅会计制度咨询专家委员会委员、浙江省财政厅财政支出绩效评价专家；浙江省总会计师协会常务理事、常务副会长；浙江财经大学、浙江工商大学、浙江电子科技大学会计学硕士实务导师，华数传媒控股股份有限公司独立董事。

葛进平，男，中国国籍，无境外居留权，1963 年出生，中共党员，本科学历。曾任浙江传媒学院管理系副主任，浙江传媒学院教务处副处长，现任浙江传媒学院管理学院副院长，华数传媒控股股份有限公司独立董事。

乔小燕，女，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，中共党员，硕士研究生学历，西安交通大学本科毕业，英国利兹大学商学院国际市场管理硕士。曾任东方通信股份有限公司市场发展部经理、总裁办公室主任、终端营销事业部副总经理等职务，华夏视联控股有限公司副总裁，华数数字电视传媒集团有限公司副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司副总经理。

李学东，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，中共党员，研究生学历，北京广播学院（现中国传媒大学）广播电视管理专业本科毕业，浙江大学新闻传播专业研究生，主任编辑。李学东先生先后担任浙江电视台栏目制片人、宣传管理科科长、浙江广播电视集团总编室资讯推广科科长等职务。曾任华数数字电视传媒集团有限公司副总裁，现任华数传媒控股股份有限公司副总经理。

刘宁子，女，中国国籍，拥有加拿大永久居留权，1970 年出生，中共党员，硕士研究生学历，毕业于北京师范大学艺术系影视艺术与技术专业。历任东莞师范学校讲师、广州电视

台编辑和国家广电总局社会管理司副处长，后在国内多家影视文化机构从事节目合作工作。曾任华数数字电视传媒集团有限公司副总裁，现任华数传媒控股股份有限公司副总经理。

朱素平，男，中国国籍，无境外居留权，1977 年出生，本科学历，毕业于北京邮电大学信息工程专业，工程师职称，拥有 CCIE 证书。曾任华数网通信息港有限公司总工程师，现任华数传媒控股股份有限公司副总经理。

查勇，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，中共党员，工商管理硕士，中国注册会计师。曾任新疆会计师事务所、华西会计师事务所项目经理、高级项目经理、副经理；中信国安葡萄酒业股份有限公司董事、副总经理兼董秘。现任华数传媒控股股份有限公司副总经理兼董秘。

肖兴祥，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，中共党员，本科学历，毕业于浙江大学管理系，经济学学士学位，上海财经大学会计学研究生课程进修班结业，教授级高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）、国际注册内部审计师。曾任杭州制氧机集团有限公司会计、财务处处长助理；杭州杭氧环保成套设备有限公司财务部部长、财务负责人；杭州市国资委外派杭州市属国有企业杭州市投资控股有限公司和西湖电子集团有限公司财务总监；华数数字电视传媒集团有限公司财务总监。现任华数传媒控股股份有限公司副总经理。

何刚，男，中国国籍，无境外居留权，1968 年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江省丝绸进出口公司直属企业财务部主办会计，杭州网通信息港有限公司财务部经理，华夏视联控股有限公司财务经理，华数传媒网络有限公司财务部经理。现任华数传媒控股股份有限公司财务总监。

郭襄伊，女，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，本科学历，法学学士。曾任浙江君安世纪律师事务所律师，华数数字电视投资有限公司法务部负责人。现任华数数字电视传媒集团有限公司法务部负责人。

车通，男，中国国籍，无境外居留权，1971 年出生，中共党员，本科学历，河北工业大学化工、浙江工业大学财务双学士。曾任中国轻工业杭州机电设计研究院财务处会计、副主任、主任，中国网通华东大区及中国网通浙江省公司财务经理、财务负责人，总经理助理。现任华数数字电视传媒集团有限公司资金财务部总经理，华数传媒控股股份有限公司监事。

方瑾，女，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，本科学历，文学学士。曾任海南养生堂药业有限公司、农夫山泉股份有限公司人力资源部经理。现任华数传媒控股股份有限公司

司人力资源总监。

在股东单位任职情况

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
沈林华	华数数字电视传媒集团有限公司	常务副总裁	2003 年 11 月 01 日		是
田国明	华数数字电视传媒集团有限公司	董事;副总裁	2005 年 09 月 01 日		是
冯钟鸣	华数数字电视传媒集团有限公司	监事	2006 年 12 月 01 日		否
李庆	东方星空创业投资有限公司	总经理	2012 年 04 月 01 日		否
吴敏	浙江省二轻集团公司	副总经理	2008 年 11 月 01 日		是
周卫三	浙江省发展资产经营有限公司	董事长;总经理	2009 年 02 月 17 日		是
郭襄伊	华数数字电视传媒集团有限公司	法务部负责人	2006 年 07 月 01 日		是
车通	华数数字电视传媒集团有限公司	资金财务部总经理	2004 年 10 月 01 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
励怡青	北京中传网联数据服务有限公司	董事			
励怡青	浙江华数视联科技有限公司	董事长			
励怡青	浙江爱上网络科技有限公司	董事、总经理			
励怡青	浙江嘉华优视文化传播有限公司	董事			
沈林华	华数数字电视投资有限公司	法人代表			
沈林华	浙江华数广电网络股份有限公司	董事			
沈林华	浙江广电移动电视有限公司	执行董事			
沈林华	尼尔森网联媒介数据服务有限公司	董事			
沈林华	中广有线信息网络有限公司	高管			
沈林华	杭州广电公交移动多媒体有限公司	董事			
沈林华	杭州地铁电视有限公司	监事			
沈林华	浙江移动多媒体广播电视股份有限公司	监事			
沈林华	杭州行家商务有限公司	董事长			
沈林华	梦想传媒有限责任公司	监事			
沈林华	杭州骏华实业有限公司	法定代表人、			

		执行董事			
沈林华	嘉兴华数电视通信有限公司	董事			
沈林华	浙江华数信息传媒科技有限公司	董事			
沈林华	丽水华数数字电视有限公司	董事			
沈林华	湖州华数数字电视有限公司	董事			
沈林华	金华华数数字电视有限公司	董事			
沈林华	浙江广联信息网络有限公司	外派董事			
沈林华	华数网通信息港有限公司	董事			
田国明	杭州文广投资控股有限公司	常务副总经理			
田国明	浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	董事			
田国明	浙江移动多媒体广播电视股份有限公司	董事			
冯钟鸣	浙江广播电视集团	计划财务部主任			
冯钟鸣	浙江移动多媒体广播电视股份有限公司	董事			
李庆	浙报传媒集团股份有限公司	董事会秘书			
李庆	东方星空创业投资有限公司	总经理			
李庆	浙报传媒控股集团（香港）有限公司	董事			
李庆	光大浙新投资管理（上海）有限公司	董事			
李庆	北京随视传媒科技股份有限公司	董事			
李庆	北京千分点信息科技有限公司	董事			
李庆	杭州边锋网络技术有限公司	董事			
李庆	上海浩方在线信息技术有限公司	董事			
吴敏	浙江省手工业合作社联合社	副主任			
吴敏	浙江轻工联担保有限公司	董事长			
吴敏	浙江轻工联典当有限公司	董事长			
吴敏	浙江省工艺品进出口有限公司	董事长			
吴敏	浙江申达机器制造股份有限公司	董事			
周宏	华数数字电视投资有限公司	董事			
周宏	临安华数数字电视有限公司	法定代表人			
周宏	浙江广电移动电视有限公司	总经理			
周宏	杭州华数传媒电视网络有限公司	法定代表人			
周宏	杭州萧山华数数字电视有限公司	法定代表人、 执行董事			
周宏	余杭华数网通信息港有限公司	法定代表人			

周宏	临安华数网通信息港有限公司	法定代表人			
周宏	富阳华数网通信息港有限公司	法定代表人			
周宏	桐庐华数网通信息港有限公司	法定代表人			
周宏	建德华数数字电视有限公司	法定代表人、 执行董事			
周宏	淳安华数数字电视有限公司	法定代表人			
周宏	桐庐华数数字电视有限公司	法定代表人			
周宏	富阳华数数字电视有限公司	法定代表人			
周宏	金华华数数字电视有限公司	监事			
周宏	丽水华数数字电视有限公司	监事			
蔡惠明	浙江海越股份有限公司	独立董事			
蔡惠明	数源科技股份有限公司	独立董事			
蔡惠明	通策医疗投资股份有限公司	独立董事			
俞乐平	浙江省机电集团有限公司	资产财务部 经理			
乔小燕	浙江华数视联科技有限公司	董事			
乔小燕	中广有线信息网络有限公司	董事			
李学东	尼尔森网联媒介数据服务有限公司	董事长			
李学东	北京中传网联数据服务有限公司	董事长			
李学东	浙江华数视联科技有限公司	董事			
李学东	梦想传媒有限责任公司	董事			
李学东	浙江嘉华优视文化传播有限公司	董事			
李学东	浙江盛网华视科技有限公司	董事			
李学东	浙江华云数字科技有限公司	董事			
朱素平	浙江华数视联科技有限公司	董事			
方瑾	华数数字电视投资有限公司	监事			
郭襄伊	华数数字电视投资有限公司	监事			
郭襄伊	尼尔森网联媒介数据服务有限公司	监事			
郭襄伊	浙江华数视联科技有限公司	监事			
何刚	浙江华数视联科技有限公司	财务总监			
肖兴祥	浙江移动多媒体广播电视股份有限公司	监事			
车通	杭州行家商务有限公司	监事			
车通	杭州骏华实业有限公司	监事			

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

根据《薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；委员会提出的高级管理人员的薪酬方案，须提交董事会审议通过后方可实施。由股东推荐的董事和监事不在公司领取薪酬（不含董事长、总经理）；独立董事津贴由股东大会确定；职工代表监事的报酬根据其在公司担任的除监事外的其他职务而确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会考核评价后，由董事会审议并确认。报告期内，上述董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为 771.22 万（含税）。其中独立董事在公司领取的津贴为 32 万。

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
励怡青	董事长兼总裁	女	40	现任	103.22	0	103.22
沈林华	董事	男	48	现任	0		
田国明	董事	男	56	现任	0		
冯钟鸣	董事	男	50	现任	0		
李庆	董事	男	43	现任	0		
吴敏	董事	男	48	现任	0		
周卫三	董事	男	53	现任	0		
周宏	董事兼副总裁	男	54	现任	90	0	90
蔡惠明	独立董事	男	70	现任	8	0	8
韩灵丽	独立董事	女	50	现任	8	0	8
俞乐平	独立董事	女	55	现任	8	0	8
葛进平	独立董事	男	52	现任	4	0	4
郭襄伊	监事	女	35	现任	0		
车通	监事	男	42	现任	0		
方瑾	监事	女	43	现任	50	0	50
乔小燕	副总裁	女	38	现任	82	0	82
李学东	副总裁	男	43	现任	82	0	82
刘宁子	副总裁	女	43	现任	82	0	82
朱素平	副总裁	男	36	现任	82	0	82
查勇	副总裁兼董秘	男	41	现任	68	0	68
肖兴祥	副总裁	男	41	现任	50	0	50
何刚	财务总监	男	45	现任	50	0	50

蒋国兴	董事	男	44	离任	0		
冷智刚	独立董事	男	44	离任	4		4
合计	--	--	--	--	771.22	0	771.22

四、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
蒋国兴	董事	离任	2013 年 06 月 09 日	个人原因
李庆	董事	被选举	2013 年 06 月 21 日	
冷智刚	独立董事	离任	2013 年 06 月 21 日	个人原因
葛进平	独立董事	被选举	2013 年 06 月 21 日	

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）。

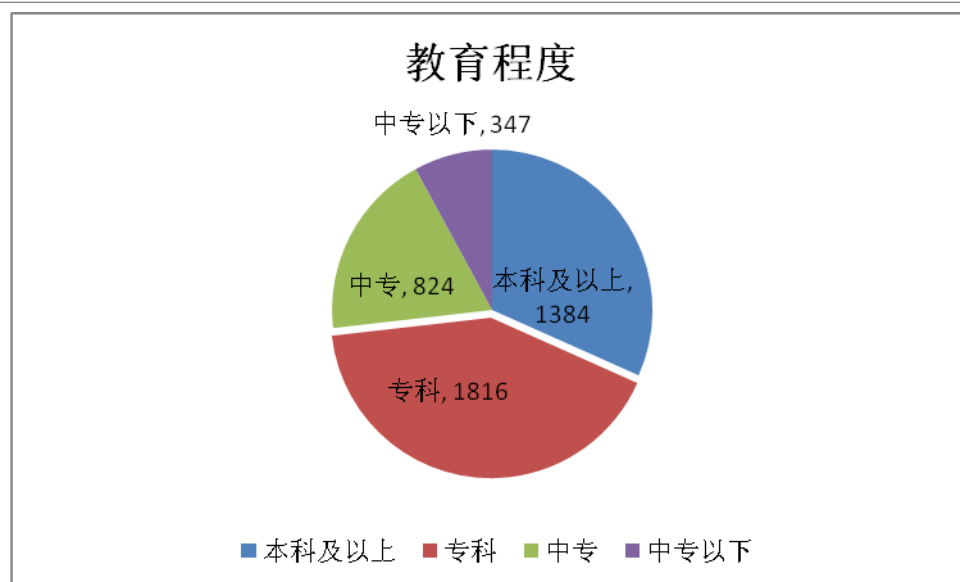
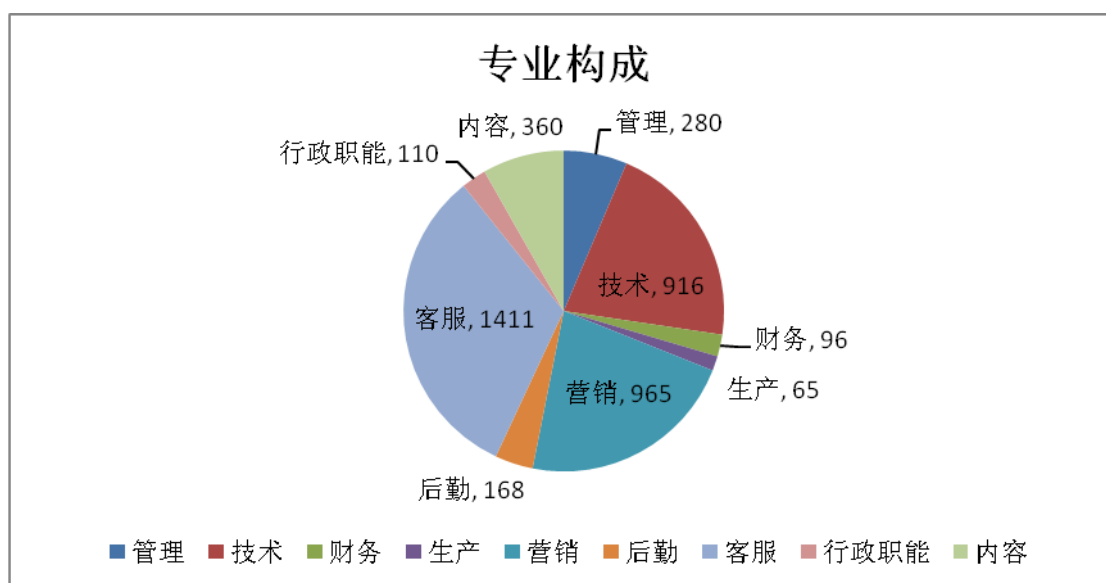
五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术人员没有发生变化。

六、公司员工情况

1、员工总量及构成

截至 2013 年 12 月 31 日，公司从业人员总数为 4371 人，其中 286 人为劳务人员，具体专业构成和教育程度如下图所示：



2、薪酬政策

公司遵循按劳分配、以岗定薪、效率优先、兼顾公平的原则，制定并实施符合公司实际的薪酬分配方案。

薪酬分配的主要依据是：岗位价值、个人能力素质和业绩贡献。薪酬分配标准参照公司所在地区社会平均工资水平、行业平均水平、劳动力市场的供求状况、生活费用和物价水平等确定。

3、员工培训

公司采取内部培训（含引入式培训）与派出培训相结合的方式，培训涉及管理能力、专业技术、技能培训等内容，基本覆盖公司各层级员工。报告期内共完成培训 383 项，培训人员近 2000 人次。

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，规范公司运作，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度和体系。公司建立完善了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等上市公司治理规范性文件的规定及要求。具体如下：

1、股东与股东大会

报告期内，公司召开了 2012 年年度股东大会，大会的召集、提案审议、决策等相关程序均符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等相关规定和要求，公司聘请专业律师对股东大会作了现场见证，并出具了法律意见书，确保中小股东能充分行使其合法权利。

2、董事与董事会

公司董事共 12 人，其中 4 人为独立董事，董事会人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求，公司董事均勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《独立董事工作规则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的规范运作。

公司董事会会议的召开严格遵照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定规范化操作，报告期内，公司共召开董事会会议 9 次，其中现场会议 3 次，通讯会议 6 次。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。公司在选举董事、监事、高管时采用了累积投票制，有效地保护了中小股东的选举权。

3、关于监事和监事会

公司监事会共 3 人，其中职工代表监事 1 人，公司监事会的人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开 8 次监事会会议，公司监事及监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责义务，列席董事会会议、股东大会，公司监事审核公司财务报表，对公司生产经营管理各方面进行监督，对公司

董事及高级管理人员履行职责进行监督检查，维护公司及股东的利益。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况

本报告期内，公司根据相关法律法规，并结合实际情况，重新制定了《募集资金管理规则》（具体内容请详见公司于 2013 年 6 月 1 日发布于巨潮资讯网的公告）。根据该规则，公司 2013 年非公开发行开设了专项账户用于存放募集资金，在募集资金到账后 1 个月内与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议，严格按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金。

此外，公司对《子公司管理规则》进行了修订（具体内容请详见公司于 2013 年 10 月 28 日发布于巨潮资讯网的公告），对公司子公司的对外担保程序作了更为明确的规定；对《公司章程》进行了修订（具体内容请详见公司于 2013 年 12 月 19 日发布于巨潮资讯网的公告），对公司注册资本、股份总数、股本结构作了修订。

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的要求进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露定期报告和临时公告。同时，公司严格执行并遵守《内幕信息知情人管理规则》、《信息披露管理规则》、《投资者关系管理规则》等公司相关制度，如实、完整地记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议议案名称	决议情况	披露日期	披露索引
2012 年年度股东大会	2013 年 06 月 21 日	《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》、《关于本次非公开发行募集资金投资项目涉及重大关联交易的议案》、《关于与华数数字电视传媒集团有限公司签署附条件生效的〈关于华数传媒控股股份有限公司之股份认购合同〉的议案》、《关于审议本次募集资金拟收购华数网通信息港有限公司拥有的宽带网络业务及相应资产包相关审计、资产评估、盈利预测报告的议案》、《关于签署附条件生效的〈关于购买资产之框架协议〉及〈购买资产协议〉的议案》、《关于提请股东大会	通过	2013 年 06 月 22 日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）。

		会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》、《关于更换独立董事和战略委员会委员的议案》、《2012 年度董事会工作报告》、《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、《2013 年度财务预算报告》、《2012 年度权益分派方案》、《2012 年年度报告及其摘要》、《关于续聘 2013 年度会计师事务所的议案》、《关于聘任 2013 年度内部控制审计机构的议案》、《关于 2013 年申请银行总授信额度的议案》、《关于 2013 年对控股子公司提供累计担保额度的议案》、《关于 2012 年度日常关联交易情况和 2013 年度日常关联交易预计的议案》、《关于制定<募集资金管理规则>的议案》、《关于参与湖南电广传媒股份有限公司非公开发行 A 股股票的议案》、《关于选举李庆先生为公司第八届董事会董事的议案》			
--	--	---	--	--	--

三、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
蔡惠明	9	3	6	0	0	否
韩灵丽	9	2	6	1	0	否
俞乐平	9	3	6	0	0	否
葛进平	5	1	4	0	0	否
冷智刚	4	1	2	1	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，并对公司的规范运作、经营管理等方面提出积极建议，维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。公司对独立董事的有关建议均积极听

取，并予以采纳。

四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各专门委员会按照公司《章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作规则召开会议履行职责，对公司财务报告、审计部工作、内部控制建设、关联交易、薪酬与考核、聘任会计师事务所等工作提出意见与建议。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。公司具有独立完整的业务及自主的经营能力；与控股股东在人员方面完全独立，公司董事长、总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在股东单位任职，均在公司领取薪酬；公司资产独立完整，与控股股东之间产权关系明确；公司办公机构、生产经营场所与控股股东完全独立，建立了健全的法人治理结构、独立完整的生产经营体系；公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，独立在银行开设账户，能够作出独立的财务决策，公司财务人员不在股东单位兼职和领取报酬，依法独立进行纳税申报和缴纳。

七、同业竞争情况

1、报告期内，公司完成了非公开发行股份收购华数网通信息港有限公司拥有的宽带网络业务及资产包，该交易已于 2013 年 12 月 27 日实施完毕。此交易的完成消除了公司与华数集团之间宽带网络业务方面存在的潜在同业竞争。

2、华数集团的有线电视产业板块除华数传媒的杭州地区有线电视业务外，还有浙江华数广电网络股份有限公司、新昌华数数字电视有限公司以及中广有线信息网络有限公司等企业。其中浙江网络是省级有线电视网络整合平台，其正在对浙江省范围内的有线电视网络进行整合，新昌华数未来也将并入浙江网络。中广有线是拥有六个省 18 个城市的广电网络资产，其中包括浙江省内温州、绍兴等五地市（县）的广电网络资产。

在公司前次重大资产重组中，华数集团及浙江网络的其他 7 名股东承诺：在符合国家政策的前提下，在重大资产重组获准并实施后五年内将浙江网络已完成整合并持有的资产和业务以适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定。

为了贯彻浙委办[2011]100 号文件要求，妥善解决温州等五地市（县）广电网络资产整合，深入推动浙江省“一省一网”工作，华数集团于 2013 年 3 月完成对中广有线的收购。鉴于有线电视的运营业务本身具有较强的区域性，中广有线与上市公司有线电视业务不存在实质性同业竞争。但是从“一省一网”整合工作的角度，华数集团将在符合国家政策的前提下，将中广有线持有的浙江省范围内的有线电视资产和业务以适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定。

3、华数集团下属浙江华夏视联科技有限公司的业务与上市公司有一定相关性，为避免可能产生的同业竞争问题，浙江华夏视联科技有限公司已经注销。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评，并根据考评结果决定本年度的薪酬，实行绩效年薪制。公司目前尚未实施股权激励机制。

第九节 内部控制

一、内部控制建设情况

公司董事会及经营层高度重视内部控制建设工作。在 2012 年 10 月公司完成重大资产出售及发行股份购买资产后，公司主营业务变更为“全国新媒体业务和杭州地区有线电视网络业务”，新一届董事会和经营层立即将内部组织架构和职能部门的调整、内部管理制度和流程的梳理与完善等内部控制建设工作列为公司重组完成后的重点基础管理工作。公司重新制定了《内部控制规范实施工作方案》，成立了内部控制规范实施领导小组、内部控制规范建设工作小组和内部控制规范自我评价工作小组等工作机构；在全面梳理公司的管理制度和业务流程的基础上，根据内控基本规范及配套指引的要求，结合公司实际运作情况，重新梳理了各项管理规则、业务政策、操作规程等，并报经股东会、董事会、总经理办公会等相应权力机构审批，编制了一套涵盖公司治理、财务与控制、采购与招标、市场与营销、产品与内容、网络与技术、客户服务、人力资源、企业标准与规范等十一大类、共计 169 项内控管理制度及流程的《内控管理手册》，该手册基本涵盖了公司经营管理活动的所有运营环节；各控股子公司也针对自身的业务发展情况和环境变化，梳理和完善了各自的内控管理制度和业务规范。

报告期内，公司根据重组后业务开展的实际情况，制订了《2013 年度内控规范实施方案及工作计划》，并于 2013 年 9 月 6 日召开了 2013 年度内控规范实施工作启动大会，会议由公司董事长、内部控制规范实施领导小组组长励怡青女士作动员发言，会议在公布公司《2013 年度内控规范实施方案及工作计划》的同时，还布置了公司 2013 年度内控规范建设相关工作，要求公司本级各部门、下属分公司和控股子公司对现行的《内控管理手册》作进一步的检查和梳理，对因组织机构和业务流程调整而需同步调整的管理制度和流程规范作相应的修订、新增或废止。2013 年公司新拟定了《信息披露和内部信息报告管理办法》、《募集资金管理规则》、《董事长信箱管理规则》、《应收款项管理办法》、《影视投资项目管理流程规范》、《公司报废资产处置管理办法》、《技术专家库管理办法》等 7 项内控管理制度和流程规范，修订了《子公司管理规则》、《手机业务产品开发管理制度》、《客服体系八项管理制度》、《施工单位考核办法》等 4 项内控管理制度，废止了因业务调整而不再适用的《数字电视网站日常管理细则》。经过一系列梳理和完善工作，公司的内控管理制度和流程规范更加符合了经营管理工作的实际需要，内控规范体系得到了进一步健全，经营管理水平和风险防范能力得到了进一

步提高，为公司健康、持续、稳定发展提供了进一步的保障。

二、董事会关于内部控制责任的声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

三、建立财务报告内部控制的依据

为规范公司财务报告的编制和管理，确保会计信息的及时、真实、准确和完整，根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定，结合公司实际运作情况，公司制定了《公司财务管理条例》、《资金管理制度》、《应收款项管理办法》、《固定资产管理制度》、《费用报销制度》、《重大信息内部保密规则》、《审计委员会年报审计规则》以及《年报信息披露重大差错责任追究规则》等相应管理规定，并予以严格执行。公司将对与财务报告相关的内部控制进行持续优化和完善，从而不断提升公司财务报告的质量。

四、内部控制评价报告

内部控制评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况	
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。	
内部控制评价报告全文披露日期	2014 年 03 月 26 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

五、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华数传媒公司于 2013 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内部控制审计报告全文披露日期	2014 年 03 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

公司高度重视法人治理建设，不断健全内部约束和责任追究机制，努力提高定期报告信息披露质量，制订了一系列的规章制度进行约束和规范，并予以严格执行。

1、为提高公司的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的有关要求及法律、法规的有关规定，公司于 2012 年 10 月 29 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究规则》，以明确年报信息披露重大差错的责任追究情形和惩罚措施。此外，公司制订的《信息披露管理规则》、《重大信息内部报告规则》、《重大信息内部保密规则》、《内幕信息知情人管理规则》及《董事会秘书工作规则》的不同章节中，均明确了信息披露的责任机构与责任人，并就信息披露中的一般性问题做出了规范和界定，使公司信息披露和重大内部信息沟通得到全程、有效控制，各类信息能真实、准确、完整、及时对外披露。

2、本报告期内，公司严格执行《信息披露管理规则》，未发生年报披露重大差错、重大会计差错更正、重大遗漏信息补充等情形。

第十节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2014 年 03 月 24 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（2014）1588 号
注册会计师姓名	吴懿忻、葛爱平

审计报告

天健审〔2014〕1588 号

华数传媒控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒控股公司）财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2013 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华数传媒控股公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，华数传媒控股公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华数传媒控股公司 2013 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2013 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国 杭州

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一四年三月二十四日

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	829,827,921.37	439,081,156.43
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	284,432,048.39	225,489,962.32
预付款项	47,967,511.14	33,033,605.88
应收保费		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	114,795,939.04	4,708,839.51
买入返售金融资产		
存货	51,320,530.71	37,901,635.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,966,526.43	7,518,195.48
流动资产合计	1,344,310,477.08	749,788,259.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	118,818,328.27	32,903,403.12
投资性房地产	9,483,136.58	9,868,325.54
固定资产	2,096,599,993.11	1,476,682,633.63
在建工程	252,911,745.60	269,337,655.89

工程物资	65,906,955.84	55,173,178.69
固定资产清理		
无形资产	211,212,193.63	167,411,426.74
开发支出		
商誉	264,166,027.93	
长期待摊费用	713,523,548.67	706,587,218.89
递延所得税资产	7,600,133.18	4,362,175.33
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,740,222,062.81	2,722,326,017.83
资产总计	5,084,532,539.89	3,472,114,277.56
流动负债：		
短期借款	498,500,000.00	315,000,000.00
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	23,282,047.40	25,932,320.00
应付账款	590,991,586.59	482,540,179.54
预收款项	841,289,390.40	474,126,163.79
应付职工薪酬	125,036,181.68	100,751,288.43
应交税费	8,005,364.14	11,998,070.10
应付利息	1,049,138.89	1,133,208.68
应付股利		
其他应付款	60,779,111.69	42,480,993.81
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	4,563,500.82	7,521,920.04
流动负债合计	2,313,496,321.61	1,621,484,144.39
非流动负债：		
长期借款		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	957,454,301.76	789,571,909.98
非流动负债合计	957,454,301.76	949,571,909.98

负债合计	3,270,950,623.37	2,571,056,054.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	541,929,781.78	386,747,106.78
资本公积	695,802,933.26	183,657,104.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,814,697.42	14,961,365.32
一般风险准备		
未分配利润	549,034,504.06	307,844,365.11
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,813,581,916.52	893,209,941.26
少数股东权益		7,848,281.93
所有者权益（或股东权益）合计	1,813,581,916.52	901,058,223.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,084,532,539.89	3,472,114,277.56

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	112,006,339.66	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	2,275,841.65	
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	114,282,181.31	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	2,683,049,865.00	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		
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	2,683,299,865.00	1,956,180,000.00
资产总计	2,797,582,046.31	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	6,913,942.80	74,202.80
应交税费	879,337.03	121,463.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,385,839.30	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	10,179,119.13	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	10,179,119.13	24,967,272.79
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,146,680,902.00	1,097,025,730.00
资本公积	1,954,820,715.99	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	-327,422,646.61	-473,248,802.29
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,787,402,927.18	1,934,076,777.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,797,582,046.31	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	1,801,184,780.91	1,550,942,618.44
其中：营业收入	1,801,184,780.91	1,550,942,618.44
二、营业总成本	1,607,374,853.29	1,429,821,749.63
其中：营业成本	1,005,964,909.18	883,443,775.55
营业税金及附加	37,984,772.40	46,940,796.51
销售费用	265,067,468.42	247,707,357.99
管理费用	224,774,037.10	201,420,640.62
财务费用	38,300,552.45	44,785,016.45

资产减值损失	35,283,113.74	5,524,162.51
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）	-2,684,448.35	-2,187,922.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,684,448.35	-2,187,922.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	191,125,479.27	118,932,946.39
加：营业外收入	74,567,611.54	70,147,149.49
减：营业外支出	9,394,412.19	7,381,860.15
其中：非流动资产处置损失	6,263,399.67	3,681,091.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	256,298,678.62	181,698,235.73
减：所得税费用	853,067.38	5,421,540.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	255,445,611.24	176,276,695.02
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	253,916,956.11	177,048,620.60
少数股东损益	1,528,655.13	-771,925.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.23	0.17
（二）稀释每股收益	0.22	0.16
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	255,445,611.24	176,276,695.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	253,916,956.11	177,048,620.60
归属于少数股东的综合收益总额	1,528,655.13	-771,925.58

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

4、母公司利润表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用	17,768,090.08	11,171,059.38
财务费用	-83,451.66	6,411,293.84

资产减值损失		43,021,546.53
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）	163,459,059.13	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）	145,774,420.71	-60,603,898.75
加：营业外收入	51,734.97	222,924,050.71
减：营业外支出		225,294.12
其中：非流动资产处置损失		212,261.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	145,826,155.68	162,094,857.84
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	145,826,155.68	162,094,857.84
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	145,826,155.68	162,094,857.84

法定代表人：励怡青

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

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	2,162,711,397.30	1,746,964,801.67
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	1,155,662.54	424,887.75
收到其他与经营活动有关的现金	50,262,842.26	57,302,023.64
经营活动现金流入小计	2,214,129,902.10	1,804,691,713.06
购买商品、接受劳务支付的现金	627,729,388.38	452,469,533.77
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	440,120,809.12	396,939,438.76
支付的各项税费	74,508,414.41	44,298,417.29
支付其他与经营活动有关的现金	199,014,518.21	206,370,510.98
经营活动现金流出小计	1,341,373,130.12	1,100,077,900.80
经营活动产生的现金流量净额	872,756,771.98	704,613,812.26
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	6,755,709.19	2,913,972.02
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	52,555,145.91	73,251,588.42
投资活动现金流入小计	59,310,855.10	76,165,560.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	467,119,472.45	558,607,962.28
投资支付的现金	703,599,453.09	
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	42,193,423.60	
支付其他与投资活动有关的现金	4,209,000.00	
投资活动现金流出小计	1,217,121,349.14	558,607,962.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,157,810,494.04	-482,442,401.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	707,499,994.00	
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	528,500,000.00	401,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,235,999,994.00	406,000,000.00
偿还债务支付的现金	505,000,000.00	591,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,755,638.07	47,849,371.00
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	8,228,488.31	
筹资活动现金流出小计	554,984,126.38	639,049,371.00
筹资活动产生的现金流量净额	681,015,867.62	-233,049,371.00
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	395,962,145.56	-10,877,960.58
加：期初现金及现金等价物余额	427,334,252.43	438,212,213.01
六、期末现金及现金等价物余额	823,296,397.99	427,334,252.43

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	61,199,580.57	24,333,290.51
经营活动现金流入小计	61,199,580.57	24,333,290.51
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	7,468,664.10	3,843,773.62
支付的各项税费		1,246,356.79
支付其他与经营活动有关的现金	88,765,924.89	66,479,059.54
经营活动现金流出小计	96,234,588.99	71,569,189.95
经营活动产生的现金流量净额	-35,035,008.42	-47,235,899.44
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	163,459,059.13	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,000.00

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	88,109.66	12,888.81
投资活动现金流入小计	163,547,168.79	192,889.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	726,869,865.00	
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	726,869,865.00	
投资活动产生的现金流量净额	-563,322,696.21	192,889.81
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	707,499,994.00	
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		207,956,073.69
筹资活动现金流入小计	707,499,994.00	207,956,073.69
偿还债务支付的现金		148,460,838.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		12,597,534.19
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		161,058,373.13
筹资活动产生的现金流量净额	707,499,994.00	46,897,700.56
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	109,142,289.37	-145,309.07
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	112,006,339.66	2,864,050.29

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

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

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	183,657,104.05			14,961,365.32		307,844,365.11		7,848,281.93	901,058,223.19
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年年初余额	386,747,106.78	183,657,104.05			14,961,365.32		307,844,365.11		7,848,281.93	901,058,223.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	155,182,675.00	512,145,829.21			11,853,332.10		241,190,138.95		-7,848,281.93	912,523,693.33
（一）净利润							253,916,956.11		1,528,655.13	255,445,611.24
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							253,916,956.11		1,528,655.13	255,445,611.24
（三）所有者投入和减少资本	155,182,675.00	512,145,829.21			-873,485.06				-9,376,937.06	657,078,082.09
1．所有者投入资本	155,182,675.00	552,317,319.00								707,499,994.00
2．股份支付计入所有者权益的金额										

3. 其他		-40,171,489.79			-873,485.06				-9,376,937.06	-50,421,911.91
(四) 利润分配					12,726,817.16		-12,726,817.16			
1. 提取盈余公积					12,726,817.16		-12,726,817.16			
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	541,929,781.78	695,802,933.26			26,814,697.42		549,034,504.06			1,813,581,916.52

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
	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	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		42,808,199.83			645,312.56		4,923,820.36			48,377,332.75
二、本年年初余额	344,817,325.00	247,990,874.83			6,852,632.45		138,904,477.38		8,620,207.51	747,185,517.17
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	41,929,781.78	-64,333,770.78			8,108,732.87		168,939,887.73		-771,925.58	153,872,706.02
（一）净利润							177,048,620.60		-771,925.58	176,276,695.02
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							177,048,620.60		-771,925.58	176,276,695.02
（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					8,108,732.87		-8,108,732.87			
1．提取盈余公积					7,880,560.37		-7,880,560.37			
2．提取一般风险准备										
3．对所有者（或股东）的分配										
4．其他					228,172.50		-228,172.50			
（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	41,929,781.78	-64,333,770.78								-22,403,989.00
四、本期期末余额	386,747,106.78	183,657,104.05			14,961,365.32		307,844,365.11		7,848,281.93	901,058,223.19

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

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）	49,655,172.00	657,844,822.00					145,826,155.68	853,326,149.68
（一）净利润							145,826,155.68	145,826,155.68
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							145,826,155.68	145,826,155.68
（三）所有者投入和减少资本	49,655,172.00	657,844,822.00						707,499,994.00
1．所有者投入资本	49,655,172.00	657,844,822.00						707,499,994.00
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	1,146,680,902.00	1,954,820,715.99			13,323,955.80		-327,422,646.61	2,787,402,927.18

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）	978,090,000.00	984,035,251.69					162,094,857.84	2,124,220,109.53
（一）净利润							162,094,857.84	162,094,857.84
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							162,094,857.84	162,094,857.84
（三）所有者投入和减少资本	978,090,000.00	984,035,251.69						1,962,125,251.69
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	978,090,000.00	984,035,251.69						1,962,125,251.69
（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		-473,248,802.29	1,934,076,777.50

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。

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“传媒网络公司”）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《验资报告》（天健验〔2012〕276 号）。

上述重组于 2012 年完成之后，公司更名为“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。

根据本公司第八届第四次董事会、第八届第五次董事会、第八届第八次董事会和 2012 年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准华数传媒控股股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2013〕1511 号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票不超过 9,000 万股。截至 2013 年 12 月 17 日，本公司实际向华数集团、浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）、华夏资本管理有限公司、长盛基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、上海胜福婴童用品投资中心（有限合伙）、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）发行人民币普通股（A 股）股票 49,655,172 股，每股面值 1 元，募集资金 719,999,994.00 元。本公司此次增加注册资本 49,655,172.00 元，注册资本变更后为 1,146,680,902.00 元，总股本为 1,146,680,902 股，其中有限售条件的流通股份为 1,076,369,422 股，无限售条件的流通股份为 70,311,480 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《验资报告》（天健验〔2013〕364 号）。

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

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

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；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。

(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。

(4) 金融负债终止确认条件

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。

(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

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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

(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	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

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—4 年	50%	50%
4—5 年	80%	80%
5 年以上	100%	100%

(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、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

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

存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物的摊销方法为一次摊销法。

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。公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，在个别财务报表和合并财务报表中，将按持股比例享有在合并日被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。合并日之前所持被合并方的股权投资账面价值加上合并日新增投资成本，与长期股权投资初始投资成本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。公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

(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，按照账面价值高于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，按照账面价值高于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。

(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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。

(3) 各类固定资产的折旧方法

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

(4) 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，按照账面价值高于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**

在建工程分为信息系统工程、网络工程、管道工程、数字电视平移、设备安装工程和其他几大类。

(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，按照账面价值高于可收回金额的差额

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

（1）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。

（2）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。

（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。

（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
土地使用权	40-70	
软 件	5-10	
商标、软件著作权、专利、域名	10	

(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，按照账面价值高于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。

(5) 内部研究开发项目支出的核算

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
调制解调器	5
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

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) 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

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

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。公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

(2) 会计政策

1) 对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

2) 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。

3) 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) 根据资产的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产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期间的适用税率计算确认递延所得税资产。

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。

4) 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: 企业合并; 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

(2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额(未作为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), 按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税负债。

21、经营租赁、融资租赁

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、会计估计没有发生变更。

23、前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错

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	桐庐华数网通信息港有限公司、杭州余杭华数网通信息港有限公司和

	广告费收入、技术服务收入、互联网业务收入-内容分销收入及视听费收入等	富阳华数网通信息港有限公司为小规模纳税人，销售货物或提供应税劳务按 3%的税率计缴；其余销售货物或提供应税劳务按 17%的税率计缴。广告费收入、技术服务收入、互联网业务收入-内容分销收入及其他收入-呼叫中心外包收入自 2012 年 12 月 1 日起交纳增值税，税率为 6%。视听费收入、节目传输收入-通道使用费收入、3G 手机电视收入、互联网业务-PC 流媒体收入、其他收入-TV 增值业务收入、互联网广告费收入、技术服务收入、互联网业务收入-内容分销收入及其他收入-呼叫中心外包收入自 2012 年 12 月 1 日起交纳增值税，税率为 6%。视听费收入、节目传输收入-通道使用费收入、3G 手机电视收入、互联网业务-PC 流媒体收入、其他收入-TV 增值业务收入、互联网电视业务收入、IPTV 网络电视分成收入、专网互联网电视收入及其他收入自 2013 年 8 月 1 日起按 6%计缴。
营业税	应纳税营业额[注 1]	网络接入收入、卫星频道落地费收入、NAP 点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；传媒网络公司按 15%的税率计缴；临安华数网通信息港有限公司、余杭网通公司及桐庐网通公司按 25%的税率计缴，其余子公司 2013 年均免缴所得税。
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%
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。

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、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、杭州华数传媒电视网络有限公司、临安华数数字电视有限公司、建德华数数字电视有限公司、富阳网通公司和杭州华数传媒电视网络有限公司紫荆分公司，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。

桐庐华数公司、淳安华数公司、富阳华数公司和杭州华数公司均系由财政部门拨付事业经费的文化单位转制为企业，根据财政部财税[2009]34 号文件规定，2009 年度至 2013 年度对其自用房产免征房产税。

根据浙科发高[2011]261 号文件，传媒网络公司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。

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。自 2013 年 8 月 1 日起, 视听费收入、节目传输收入-通道使用费收入、3G 电视业务收入、互联网业务-PC 流媒体收入、其他收入-TV 增值业务收入、互联网电视业务收入、IPTV 网络电视分成收入、其他收入计缴增值税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 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 项目余额	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 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在该 子公司年初所有者权益中 所享有份额后的余额
富阳网 通公司	全资子 公司	杭州 富阳	信息传 播行业	24,967,808.00	宽带互联网 服务	29,785,019.19		100%	100%	是			
余杭网 通公司	全资子 公司	杭州 余杭	信息传 播行业	21,000,000.00	宽带互联网 服务	28,101,411.41		100%	100%	是			

(2) 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 项目余额	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 于冲减少数股东损 益的金额	从母公司所有者权益冲减子 公司少数股东分担的本 期亏损超过少数股东在 该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的 余额
传媒网 络公司	全资子 公司	杭州	信息传 播行业	500,000,000.00	广播电视网 络服务等	2,589,802,200.00		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	50,000,000.00	广播电视网络服务等	65,137,369.14		100%	100%	是			
桐庐华数公司	全资子公司	杭州桐庐	信息传播行业	37,000,000.00	广播电视网络服务等	43,242,476.55		100%	100%	是			
杭州华数公司	全资子公司	杭州余杭	信息传播行业	390,000,000.00	广播电视网络服务等	773,292,495.18		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	30,000,000.00	广播电视网络服务等	6,993,393.60		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	全资子公司	杭州临安	信息传播行业	17,120,000.00	宽带互联网服务	14,334,860.43		100%	100%	是			
桐庐网通公司	全资子公司	杭州桐庐	信息传播行业	25,330,000.00	宽带互联网服务	14,456,316.77		100%	100%	是			

2、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
富阳网通公司	29,785,019.19	712,447.10
余杭网通公司	28,101,411.41	3,352,272.93

因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明

(1) 子公司富阳华数公司于 2013 年 3 月 8 日分别与华数集团及华数网通信息港有限公司（以下简称“华数网通公司”）签约，作价 15,653,600.00 元受让华数集团持有的富阳网通公司 69.12%股权，作价 6,993,393.60 元受让华数网通公司持有的富阳网通公司 30.88%股权。由于富阳华数公司和富阳网通公司同受华数集团最终控制且该项控制非暂时的，上述交易构成同一控制下企业合并。本公司已于 2013 年 12 月 26 日分别向华数集团及华数网通公司支付股权转让款 15,653,600.00 元、6,993,393.60 元，并办妥财产权交接手续，故自 2013 年 12 月 31 日起将富阳网通公司纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

(2) 子公司杭州华数公司于 2013 年 3 月 8 日分别与华数集团及华数网通公司签约，作价 11,497,900.00 元受让华数集团持有的余杭网通公司 50.00%股权，作价 8,048,530.00 元受让华数网通公司持有的余杭网通公司 35.00%股权。由于杭州华数公司和余杭网通公司同受华数集团最终控制且该项控制非暂时的，故该项合并为同一控制下企业合并。本公司已于 2013 年 12 月 26 日分别向华数集团及华数网通公司支付股权转让款 11,497,900.00 元、8,048,530.00 元，并办妥财产权交接手续，故自 2013 年 12 月 31 日起将余杭网通公司纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。

3、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
富阳网通公司	同受控制	华数集团	33,081,335.79	712,447.10	10,177,182.87
余杭网通公司	同受控制	华数集团	28,151,955.20	3,352,272.93	4,004,693.86

4、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
华数网通公司宽带网络业务及相应资产包	264,166,027.93	购买日支付对价与华数网通公司宽带网络业务及相应资产包可辨认净资产公允价值之间的差额

杭州华数公司本期作价 610,351,788.09 元向华数网通公司购买了其宽带网络业务及相应资产包，已于 2013 年 12 月 30 日办妥资产交割和对价支付。杭州华数公司将该等资产按公允价值 346,185,760.16 元入账，与支付对价的差异 264,166,027.93 元，确认为商誉。

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：	--	--	13,799.33	--	--	43,567.68
人民币	--	--	13,799.33	--	--	43,567.68
银行存款：	--	--	823,282,598.66	--	--	427,290,684.75
人民币	--	--	823,282,598.66	--	--	427,290,684.75
其他货币资金：	--	--	6,531,523.38	--	--	11,746,904.00
人民币	--	--	6,531,523.38	--	--	11,746,904.00
合计	--	--	829,827,921.37	--	--	439,081,156.43

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证金 6,431,523.38 元、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	325,570,731.04	94.56%	41,138,682.65	12.64%	258,585,035.76	99.81%	33,095,073.44	12.8%
组合小计	325,570,731.04	94.56%	41,138,682.65	12.64%	258,585,035.76	99.81%	33,095,073.44	12.8%
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款	18,718,239.69	5.44%	18,718,239.69	100%	484,432.50	0.19%	484,432.50	100%
合计	344,288,970.73	--	59,856,922.34	--	259,069,468.26	--	33,579,505.94	--

组合中，按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		
	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	263,254,621.45	80.86%	13,162,731.08	209,035,447.31	80.84%	10,451,772.37
1 年以内小计	263,254,621.45	80.86%	13,162,731.08	209,035,447.31	80.84%	10,451,772.37
1 至 2 年	24,445,289.64	7.51%	2,444,528.97	18,801,259.71	7.27%	1,880,125.98
2 至 3 年	10,395,887.23	3.19%	2,079,177.46	9,252,406.09	3.58%	1,850,481.21
3 至 4 年	6,567,234.70	2.02%	3,283,617.35	4,128,332.45	1.6%	2,064,166.24
4 至 5 年	3,695,351.17	1.14%	2,956,280.94	2,595,312.80	1%	2,076,250.24
5 年以上	17,212,346.85	5.28%	17,212,346.85	14,772,277.40	5.71%	14,772,277.40
合计	325,570,731.04	--	41,138,682.65	258,585,035.76	--	33,095,073.44

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
浙江华数视联科技有限公司互联网电视业务款	14,658,147.19	14,658,147.19	100%	预计无法收回

其他互联网电视业务款	3,000,000.00	3,000,000.00	100%	预计无法收回
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
杭州女儿村旅游开发有限公司工程款	335,000.00	335,000.00	100%	预计无法收回
桐君街道湾里村村委数字电视信息服务款	240,660.00	240,660.00	100%	预计无法收回
合计	18,718,239.69	18,718,239.69	--	--

(2) 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
应收农居户视听费		2013 年 12 月 31 日	4,089,388.37	账龄 4 年以上, 预计难以收回	否
应收零星款项		2013 年 12 月 31 日	11,435.60	账龄 5 年以上, 预计难以收回	否
合计	--	--	4,100,823.97	--	--

(3) 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	417,103.83	20,855.20	3,788,012.79	193,048.25
合计	417,103.83	20,855.20	3,788,012.79	193,048.25

(4) 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(%)
中国移动通信集团上海分公司	非关联方	17,863,466.64	1 年以内	5.19%
中国联合网络通信有限公司陕西省分公司	非关联方	17,727,416.91	1 年以内	5.15%
云南广电网络集团有限公司	非关联方	15,081,585.33	账龄 1 年以内余额为 8,980,371.92 元, 账龄 1-2 年余	4.38%

			额为 5,261,087.92 元, 账龄 2-3 年余额为 840,125.49 元。	
浙江华数视联科技有限公司, 以下简称“华数视联科技公司”	合营企业	14,658,147.19	账龄 1 年以内余额为 3,703,410.00 元, 账龄 1-2 年余额为 10,954,737.19 元	4.26%
天翼视讯传媒有限公司	非关联方	6,205,946.51	1 年以内	1.8%
合计	--	71,536,562.58	--	20.78%

(5) 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	14,658,147.19	4.26%
新疆广电网络股份有限公司	母公司对其重大影响	5,836,463.45	1.7%
浙江爱上网络科技有限公司	联营企业	3,071,876.37	0.89%
浙江嘉华优视文化传播有限公司	联营企业	2,461,479.70	0.71%
金华华数数字电视有限公司	同一母公司	1,015,485.18	0.29%
浙江华盈科技有限公司	母公司联营企业之子公司	433,729.47	0.13%
中广有线信息网络有限公司	同一母公司	502,820.17	0.15%
湖州华数数字电视有限公司	同一母公司	547,551.76	0.16%
丽水华数数字电视有限公司	同一母公司	561,335.27	0.16%
杭州千岛湖红星文化度假村有限公司	实际控制人的联营企业	12,000.00	
浙江华数广电网络股份有限公司	同一母公司	12,000.00	
新昌华数数字电视有限公司	同一母公司	3,840.72	
杭州红星文化大厦有限公司	同受控制	452.64	
合计	--	29,117,181.92	8.45%

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(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收	88,568,399.21	75.4%						

款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	28,897,104.30	24.6%	2,669,564.47	9.24%	5,347,734.14	100%	638,894.63	11.95%
组合小计	28,897,104.30	24.6%	2,669,564.47	2.27%	5,347,734.14	100%	638,894.63	11.95%
合计	117,465,503.51	--	2,669,564.47	--	5,347,734.14	--	638,894.63	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
网通资产结算尾款	88,568,399.21			杭州华数公司本期作价 610,351,788.09 元向华数网通公司购买了其宽带网络业务及相应资产包，已于 2013 年 12 月 30 日完成该等资产交割和收购对价支付。根据协议约定，评估日至实际交割日期间，华数网通公司宽带网络业务及相应资产包的相关收益归本公司享有。因未至资产负债表日，该期间损益难以测算且相关各项税费尚需由华数网通公司代为缴纳，截至 2013 年 12 月 31 日，上述资产购买交易尚余结算尾款计 88,568,399.21 元，留存于华数网通公司。截至本财务报告签署日，该等尾款已结清，本财务报告就该等结算尾款不计提坏账准备。
合计	88,568,399.21		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

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：						
	23,066,858.64	79.83%	1,153,342.94	3,851,829.00	72.03%	192,591.94
1 年以内小计	23,066,858.64	79.83%	1,153,342.94	3,851,829.00	72.03%	192,591.94
1 至 2 年	3,382,565.63	11.71%	338,256.57	548,054.88	10.25%	54,805.49
2 至 3 年	1,060,434.37	3.67%	212,086.88	392,481.84	7.34%	78,496.37
3 至 4 年	544,020.24	1.88%	272,010.12	441,239.70	8.25%	220,619.85
4 至 5 年	746,787.30	2.58%	597,429.84	108,738.72	2.03%	86,990.98
5 年以上	96,438.12	0.33%	96,438.12	5,390.00	0.1%	5,390.00

合计	28,897,104.30	--	2,669,564.47	5,347,734.14	--	638,894.63
----	---------------	----	--------------	--------------	----	------------

(2) 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
应收零星款项		2013 年 12 月 31 日	16,840.00	账龄 5 年以上，预计难以收回	否
合计	--	--	16,840.00	--	--

(3) 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

(4) 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(%)
华数网通公司	母公司的联营企业	88,568,399.21	1 年以内	75.4%
杭州骏华实业有限公司	同一母公司	10,000,000.00	1 年以内	8.51%
杭州市公安局交管局	非关联方	3,807,425.00	1 年以内	3.24%
杭州市上城区庭院改善工程指挥部	非关联方	834,282.00	2-3 年	0.71%
中国联合通信有限公司杭州分公司	非关联方	696,042.00	1 年以内	0.59%
合计	--	103,906,148.21	--	88.45%

(5) 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(%)
杭州骏华实业有限公司	同一母公司	10,000,000.00	8.51%
华数网通公司	母公司的联营企业	88,568,399.21	75.4%
合计	--	98,568,399.21	83.91%

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	47,427,578.71	98.87%	32,565,977.84	98.58%
1 至 2 年	506,532.43	1.06%	195,824.37	0.59%
2 至 3 年	33,400.00	0.07%	271,803.67	0.83%
合计	47,967,511.14	--	33,033,605.88	--

(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
海宁鼎龙达影视传媒有限公司	非关联方	12,000,000.00	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
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
西安曲江春天融和影视文化有限责任公司	非关联方	7,132,075.49	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
合计	--	42,986,444.44	--	--

(3) 预付款项的说明

期末无账龄 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	9,019,648.49		9,019,648.49	7,635,753.22		7,635,753.22
库存商品	40,740,739.10	3,251,335.12	37,489,403.98	26,343,435.97		26,343,435.97
在途物资				2,103,697.27		2,103,697.27
发出商品	4,802,928.24		4,802,928.24	1,804,100.80		1,804,100.80
低值易耗品				6,157.85		6,157.85
其他周转材料	8,550.00		8,550.00	8,490.00		8,490.00
合计	54,571,865.83	3,251,335.12	51,320,530.71	37,901,635.11		37,901,635.11

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
库存商品		3,251,335.12			3,251,335.12
合计		3,251,335.12			3,251,335.12

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
房租物管费	6,317,219.79	3,255,633.52
节目费	4,982,919.19	3,367,670.07
保险费	188,961.06	43,262.16
维保费	1,821,956.74	
套餐赠送机顶盒	1,851,633.54	91,181.47
其他	803,836.11	760,448.26
合计	15,966,526.43	7,518,195.48

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%	16,281,534.89	19,959,573.21	-3,678,038.32	6,938,491.64	-5,733,866.11
二、联营企业							

爱上网络科技有限公司	49%	49%	21,229,276.07	3,370,355.57	17,858,920.50	6,321,584.27	-1,819,723.33
浙江华云数字科技有限公司	39%	39%	8,158,055.93	507,143.85	7,650,912.08	1,288,110.38	-1,407,999.44
嘉华优视传播公司	35%	35%	7,556,288.50	4,057,257.69	3,499,030.81	2,923,031.62	25,006.87
浙江盛网华视科技有限公司	34%	34%	6,939,903.61		6,939,903.61	517,015.18	-660,301.91

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	-1,027,913.90		50%	50%				
华云数字科技公司	权益法	3,900,000.00	3,532,975.50	-549,119.79	2,983,855.71	39%	39%				
嘉华优视传播公司	权益法	2,187,500.00	1,215,908.37	8,752.41	1,224,660.78	35%	35%				
爱上网络科技有限公司	权益法	9,800,000.00	9,642,535.47	-891,664.42	8,750,871.05	49%	49%				
盛网华视科技公司	权益法	3,400,000.00	2,584,069.88	-224,502.65	2,359,567.23	34%	34%				
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		14,900,000.00	19.89%	19.89%		4,648,291.50	4,648,291.50	
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%				
合计	--	137,435,165.00	32,903,403.12	90,563,216.65	123,466,619.77	--	--	--	4,648,291.50	4,648,291.50	

10、投资性房地产

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	385,188.96		1,509,695.56
1.房屋、建筑物	1,124,506.60	385,188.96		1,509,695.56
三、投资性房地产账面净值合计	9,868,325.54	-385,188.96		9,483,136.58
1.房屋、建筑物	9,868,325.54	-385,188.96		9,483,136.58
五、投资性房地产账面价值合计	9,868,325.54	-385,188.96		9,483,136.58
1.房屋、建筑物	9,868,325.54	-385,188.96		9,483,136.58

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	385,188.96

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：	2,116,473,009.78	792,126,457.20	32,073,368.08	2,876,526,098.90
其中：房屋及建筑物	142,492,577.56	10,095,145.96	4,441,653.12	148,146,070.40
运输工具	49,913,742.78	6,961,750.26	1,676,393.94	55,199,099.10
通用设备	28,811,637.77	5,277,163.69	1,545,069.25	32,543,732.21
专用设备	471,080,389.10	201,008,269.55	6,917,098.54	665,171,560.11
网络资产	1,404,202,168.90	552,143,817.06	16,877,729.85	1,939,468,256.11
其他设备	19,972,493.67	16,640,310.68	615,423.38	35,997,380.97
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期期末余额
二、累计折旧合计：	639,790,376.15		160,086,936.78	779,926,105.79
其中：房屋及建筑物	13,120,853.60		3,972,923.42	16,518,262.85
运输工具	22,889,406.39		6,255,969.01	27,645,266.73
通用设备	17,264,442.02		4,000,185.21	20,125,944.24
专用设备	190,910,420.39		54,379,496.18	238,979,835.90

网络资产	384,472,960.40		88,884,643.73	9,849,903.06	463,507,701.07
其他设备	11,132,293.35		2,593,719.23	576,917.58	13,149,095.00
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	1,476,682,633.63	--			2,096,599,993.11
其中：房屋及建筑物	129,371,723.96	--			131,627,807.55
运输工具	27,024,336.39	--			27,553,832.37
通用设备	11,547,195.75	--			12,417,787.97
专用设备	280,169,968.71	--			426,191,724.21
网络资产	1,019,729,208.50	--			1,475,960,555.04
其他设备	8,840,200.32	--			22,848,285.97
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	1,476,682,633.63	--			2,096,599,993.11
其中：房屋及建筑物	129,371,723.96	--			131,627,807.55
运输工具	27,024,336.39	--			27,553,832.37
通用设备	11,547,195.75	--			12,417,787.97
专用设备	280,169,968.71	--			426,191,724.21
网络资产	1,019,729,208.50	--			1,475,960,555.04
其他设备	8,840,200.32	--			22,848,285.97

本期折旧额 160,086,936.78 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 271,908,001.85 元。

(6) 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
----	-----------	------------

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	49,623,578.04		49,623,578.04	61,335,281.81		61,335,281.81

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
网络工程	147,850,674.66		147,850,674.66	164,037,178.72		164,037,178.72
管道工程	17,845,137.25		17,845,137.25	29,934,037.45		29,934,037.45
数字电视平移	6,955,098.80		6,955,098.80	3,015,166.29		3,015,166.29
设备安装工程	14,763,362.18		14,763,362.18			
其 他	15,873,894.67		15,873,894.67	11,015,991.62		11,015,991.62
合计	252,911,745.60		252,911,745.60	269,337,655.89		269,337,655.89

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入 占预算比 例(%)	工程进 度	利息资本 化累计金 额	其中：本期 利息资本 化金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源	期末数
信息系统工程		61,335,281.81	147,389,840.75	85,731,842.44	73,369,702.08						其他来源	49,623,578.04
网络工程		164,037,178.72	183,378,279.96	144,457,036.42	55,107,747.60						其他来源	147,850,674.66
管道工程		29,934,037.45	23,430,671.84	26,291,750.43	9,227,821.61						其他来源	17,845,137.25
数字电视平移		3,015,166.29	8,065,170.16	4,125,237.65							其他来源	6,955,098.80
设备安装工程			14,763,362.18								其他来源	14,763,362.18
其 他		11,015,991.62	20,121,147.45	11,385,648.84	3,877,595.56						其他来源	15,873,894.67
合计		269,337,655.89	397,148,472.34	271,991,515.78	141,582,866.85	--	--			--	--	252,911,745.60

本期在建工程其他减少系转入无形资产、长期待摊费用等。

(3) 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	52,002,315.78	235,571,766.13	222,247,623.81	65,326,458.10
专用设备	3,750,258.22	101,243,322.58	102,304,202.64	2,689,378.16
减：减值准备	-579,395.31	-1,529,485.11		-2,108,880.42
合计	55,173,178.69	335,285,603.60	324,551,826.45	65,906,955.84

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	240,724,656.21	78,237,205.34	211,143.80	318,750,717.75
土地使用权	3,482,325.54		211,143.80	3,271,181.74
软件	233,440,200.13	78,237,205.34		311,677,405.47
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	73,313,229.47	34,225,294.65		107,538,524.12
土地使用权	329,069.56	63,653.05		392,722.61
软件	71,437,871.41	33,718,355.09		105,156,226.50
商标、软件著作权、专利、域名	1,546,288.50	443,286.51		1,989,575.01
三、无形资产账面净值合计	167,411,426.74	44,011,910.69	211,143.80	211,212,193.63
土地使用权	3,153,255.98			2,878,459.13
软件	162,002,328.72			206,521,178.97
商标、软件著作权、专利、域名	2,255,842.04			1,812,555.53
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	167,411,426.74	44,011,910.69	211,143.80	211,212,193.63

土地使用权	3,153,255.98			2,878,459.13
软件	162,002,328.72			206,521,178.97
商标、软件著作权、专利、域名	2,255,842.04			1,812,555.53

本期摊销额 34,225,294.65 元。

15、商誉

单位： 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
华数网通公司的宽带网络业务及相应资产包		264,166,027.93		264,166,027.93	
合计		264,166,027.93		264,166,027.93	

16、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	78,335,643.07	86,213,774.70		234,664,018.27	
小区接入网	236,426,685.24	54,730,359.60	24,077,286.33		267,079,758.51	
节目内容支出	167,423,942.02	89,140,729.58	115,979,326.89		140,585,344.71	
装修费	12,921,770.62	5,685,279.99	5,535,240.41		13,071,810.20	
小区配套材料	27,275,497.46	9,962,325.03	3,673,781.27		33,564,041.22	
调制解调器	15,058,040.70	11,370,328.74	4,947,816.91		21,480,552.53	
房 租	1,100,585.21	2,136,806.96	1,257,124.55		1,980,267.62	
其 他	3,838,547.74	1,047,843.87	3,788,636.00		1,097,755.61	
合计	706,587,218.89	252,409,316.84	245,472,987.06		713,523,548.67	--

17、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	7,600,133.18	4,362,175.33

小计	7,600,133.18	4,362,175.33
递延所得税负债：		

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		
坏账准备	50,567,948.75	
小计	50,567,948.75	
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	7,600,133.18		4,362,175.33	

18、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	34,218,400.57	32,425,750.21		4,117,663.97	62,526,486.81
二、存货跌价准备		3,251,335.12			3,251,335.12
五、长期股权投资减值准备		4,648,291.50			4,648,291.50
八、工程物资减值准备	579,395.31	1,529,485.11			2,108,880.42
合计	34,797,795.88	41,854,861.94		4,117,663.97	72,534,993.85

注：坏账准备本期增加数中的 3,320,413.08 元以及存货跌价准备本期增加数 3,251,335.12 元归属于本公司本期购买的华数网通公司宽带网络业务及相应资产包，因该项收购于 2013 年底才完成，该等金额不计入本期利润表。

19、其他非流动资产

单位：元

本期末不存在其他非流动资产。

20、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	40,000,000.00	54,000,000.00
信用借款	450,000,000.00	261,000,000.00
合计	498,500,000.00	315,000,000.00

21、交易性金融负债

本期不存在交易性金融负债。

22、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	3,943,977.00	
银行承兑汇票	19,338,070.40	25,932,320.00
合计	23,282,047.40	25,932,320.00

2014 年将到期的金额 23,282,047.40 元。

23、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	230,078,156.07	201,046,536.27
内容结算款	71,165,543.84	116,285,131.94
设备软件款	209,136,563.85	135,705,665.34
工程款	34,055,435.88	10,900,833.47
设备托管费	6,061,832.62	13,588,594.01
带宽租费	20,193,631.75	

系统开发费	4,537,950.00	
其他	15,762,472.58	5,013,418.51
合计	590,991,586.59	482,540,179.54

(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	8,987,614.20	10,191,226.00
浙江华通云数据科技有限公司	2,413,952.93	2,737,002.35
华数网通公司		21,593,115.05
华数集团		4,500,000.00
华盈科技公司	1,795,989.14	2,534,513.97
华云数字科技公司	1,500,172.95	
盛网华视科技公司	78,904.84	176,729.07
浙江华数广电网络股份有限公司	4,185,833.30	
上海云盈数据科技有限公司	1,521,600.00	
浙江广联信息网络有限公司		640,000.00
合计	20,484,067.36	42,372,586.44

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

应付款项中有账龄 3 年以上的工程款 3,273,517.91 元，因工程尚未完工而未支付。

24、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	269,306,437.84	190,419,442.26
商品销售款	202,317,045.60	165,048,894.37
卫星电视落地费	45,206,859.08	37,401,838.32
工程款	48,629,579.78	37,607,535.44
宽带费	238,233,804.48	4,729,177.30
集成业务款	13,949,099.77	
其他	23,646,563.85	38,919,276.10

合计	841,289,390.40	474,126,163.79
----	----------------	----------------

(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		8,006,174.16
华数集团	500,000.00	
嘉兴华数电视通信有限公司	32,251.01	
中广有线公司	262,730.77	
合计	794,981.78	8,006,174.16

(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 年的新建小区预收机顶盒款 139,088,907.01 元，因用户尚未领用机顶盒而暂列预收款项。

预收款项中有账龄超过 1 年的线路改道工程款 3,203,259.54 元，因工程尚未结束而暂列预收款项。

25、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	92,049,968.03	334,542,298.63	317,576,665.08	109,015,601.58
二、职工福利费		28,772,662.22	28,772,662.22	
三、社会保险费	6,298,673.75	62,152,995.39	57,580,140.79	10,871,528.35
四、住房公积金	276,939.00	25,119,325.86	25,299,087.86	97,177.00
五、辞退福利		193,189.00	193,189.00	
六、其他	2,125,707.65	15,789,038.28	12,862,871.18	5,051,874.75
合计	100,751,288.43	466,569,509.38	442,284,616.13	125,036,181.68

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。工会经费和职工教育经费金额 5,051,874.75 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

期末应付职工薪酬中 2013 年 12 月工资已于 2014 年 1 月发放，2013 年年年终奖将于完成 2013 年度员工绩效考核后陆续发放。

26、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	-1,722,720.79	4,333,032.37
营业税	2,027,327.21	5,413,430.50
企业所得税	2,519,706.51	-672,724.11
个人所得税	3,020,206.63	771,696.68
城市维护建设税	226,653.16	667,229.21
房产税	11,708.11	67,299.82
土地使用税	129,211.33	129,894.39
教育费附加	100,187.07	293,924.02
地方教育附加	66,588.72	195,550.76
水利建设专项资金	295,637.16	255,314.36
文化事业建设费	189,280.59	304,892.77
残疾人保障基金	6,809.35	8,376.38
其他	1,134,769.09	230,152.95
合计	8,005,364.14	11,998,070.10

27、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	270,222.22	582,666.67
短期借款应付利息	778,916.67	550,542.01
合计	1,049,138.89	1,133,208.68

28、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	19,814,044.19	9,722,300.11
拆借款		5,000,000.00
应付暂收款	8,479,951.56	3,571,554.32
代理、推广费	10,284,663.06	2,771,042.15

销售提成	10,602,747.33	8,228,126.36
其他	11,597,705.55	13,187,970.87
合计	60,779,111.69	42,480,993.81

(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		7,290,012.50
华盈科技公司		16,280.55
杭州骏华实业有限公司	26,810.42	
浙江广联信息网络有限公司		164,000.00
合计	26,810.42	7,470,293.05

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

其他应付款中包括押金保证金 8,862,103.93 元和萧山华数公司暂收需返还的收视费 2,813,477.00 元。

29、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

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	2014年06月16日	人民币元	6.08%		80,000,000.00		
工商银行武林支行	2010年04月19日	2014年12月16日	人民币元	6.08%		80,000,000.00		
工商银行武林支行	2010年04月19日	2013年06月16日	人民币元	6.08%				80,000,000.00
工商银行武林支行	2010年04月19日	2013年12月16日	人民币元	6.08%				80,000,000.00
合计	--	--	--	--	--	160,000,000.00	--	160,000,000.00

30、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		500,000.00
施工费		1,586,740.44
租赁费	3,860,184.46	3,860,184.46
劳务费	475,316.36	1,182,164.00
其 他	228,000.00	392,831.14
合计	4,563,500.82	7,521,920.04

31、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		160,000,000.00
合计		160,000,000.00

32、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	812,024,877.86	638,057,775.64
与资产相关的政府补助	140,954,437.90	147,024,148.34

改制员工安置费	4,474,986.00	4,489,986.00
合计	957,454,301.76	789,571,909.98

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字兴农补助	99,549,935.06	23,700,700.00	40,939,927.73		82,310,707.33	与资产相关
面向三网融合的媒体云综合运营系统项目补助	40,000,000.00	10,000,000.00	8,195,961.26		41,804,038.74	与资产相关
手机流媒体集成播控平台研发和应用项目补助	210,000.00		65,625.00		144,375.00	与资产相关
手机拍客业务运营平台研发和示范应用项目补助	300,000.00		71,875.00		228,125.00	与资产相关
数字兴农信息化公共服务平台建设项目补助	400,000.00		50,000.00		350,000.00	与资产相关
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补助	2,880,000.00	2,400,000.00		3,729,000.00	1,551,000.00	与资产相关
移动线上聚合应用服务示范项目补助	1,100,000.00	370,000.00		480,000.00	990,000.00	与资产相关
数字电视工程补助	2,584,213.28		99,904.32		2,484,308.96	与资产相关
NGB 总体技术和标准体系及业务系统关键技术研究项目补助		1,127,500.00			1,127,500.00	与资产相关
基于数字电视的数字化社区服务平台项目补助		300,000.00			300,000.00	与资产相关
“三务”公开项目补助		5,519,198.12	254,815.25		5,264,382.87	与资产相关
数字兴农深度应用平台建设补助		3,400,000.00			3,400,000.00	与资产相关
富阳智慧三农项目补助		600,000.00			600,000.00	与资产相关
富阳智慧生活居家养老服务平台项目补助		400,000.00			400,000.00	与资产相关
合计	147,024,148.34	47,817,398.12	49,678,108.56	4,209,000.00	140,954,437.90	--

33、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	155,182,675.00				155,182,675.00	541,929,781.78

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

2012 年度，华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展以持有的传媒网络公司 100% 股权为对价取得本公司的控制权，构成反向购买。本公司合并财务报表以传媒网络公司及其子公司的财务报表为基础编制，相应资产和负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量；合并财务报表中的留存收益和其他权益性余额反映传媒网络公司及其子公司在合并前的留存收益和其他权益余额；合并财务报表中的权益结构（即发行的权益的数量和类型）反映了本公司的权益结构。

根据本公司 2013 年 12 月 16 日股东决议，本公司向传媒网络公司增资 633,622,200.00 元，155,182,675.00 元作为实收资本，其余 478,439,525.00 元为资本溢价计入资本公积。

34、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）	225,586,885.83	552,317,319.00	40,171,489.79	737,732,715.04
其他资本公积	-41,929,781.78			-41,929,781.78
合计	183,657,104.05	552,317,319.00	40,171,489.79	695,802,933.26

（1）调整期初资本公积明细

1) 如本财务报告附注四之说明，子公司富阳华数公司本期向华数集团购买其持有的富阳网通公司 69.12% 的股权，该项交易构成同一控制下的企业合并。本公司于 2013 年 12 月 31 日起将富阳网通公司纳入合并财务报表范围，并相应调整了合并财务报表的比较数据。因合并而增加的 2012 年末净资产 29,072,572.09 元在比较报表中调整资本公积（资本溢价），同时在比较报表中将富阳网通公司 2012 年末的留存收益（盈余公积及未分配利润）4,104,764.09 元自资本公积转入盈余公积 478,982.30 元和未分配利润 3,625,781.79 元，即该项交易对比较报表影响为增加资本公积 24,967,808.00 元，增加盈余公积 478,982.30 元和未分配利润 3,625,781.79 元。

2) 如本财务报告附注四之说明, 子公司杭州华数公司本期向华数集团购买其持有的余杭网通公司 50.00% 的股权, 该项交易构成同一控制下的企业合并。本公司于 2013 年 12 月 31 日起将余杭网通公司纳入合并财务报表范围, 并相应调整了合并财务报表的比较数据。因合并而增加的 2012 年末净资产 24,749,138.48 元在比较报表中调整资本公积 (资本溢价), 同时将余杭网通公司 2012 年末的留存收益 (盈余公积及未分配利润) 3,685,127.48 元自资本公积转入盈余公积 394,502.76 元和未分配利润 3,290,624.72 元。同时因杭州华数公司原对余杭网通公司持股 15%, 原投资成本为 3,223,619.17 元, 该投资成本在比较报表中冲减资本公积 (资本溢价), 即该项交易对比较报表影响为增加资本公积 17,840,391.83 元, 增加盈余公积 394,502.76 元和未分配利润 3,290,624.72 元。

3) 如上所述, 因同一控制下企业合并调整合并报表的比较数据, 对 2012 年末合并范围内关联方往来进行抵消, 并相应抵消坏账准备, 增加比较报表未分配利润 269,792.15 元。

(2) 本期增减变动说明

1) 如本财务报表附注五(一)31 所述, 本期本公司向传媒网络公司增资 633,622,200.00 元, 其中增加资本公积 (资本溢价) 478,439,525.00 元。

2) 根据本公司第八届第四次董事会、第八届第五次董事会、第八届第八次董事会和 2012 年度股东大会决议, 并经中国证券监督管理委员会《关于核准华数传媒控股股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可 (2013) 1511 号) 核准, 本公司获准向特定对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票不超过 9,000 万股。截至 2013 年 12 月 17 日, 本公司实际向华数集团、浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业 (有限合伙)、华夏资本管理有限公司、长盛基金管理有限公司、海通证券股份有限公司、摩根士丹利国际股份有限公司、上海胜福婴童用品投资中心 (有限合伙)、南京瑞森投资管理合伙企业 (有限合伙) 发行人民币普通股 (A 股) 股票 49,655,172 股, 每股面值 1 元, 募集资金 719,999,994.00 元, 支付发行费用 12,500,000.00 元。本公司以该募集资金向传媒网络公司增资 633,622,200.00 元, 余留资金 73,877,794.00 元增加资本公积 (资本溢价)。

3) 子公司富阳华数公司取得富阳网通公司支付的对价与购买日富阳网通公司净资产之间的差额 7,138,025.59 元计入资本公积 (资本溢价), 富阳网通公司购买日之前实现的留存收益 (期初未分配利润及本期净利润) 4,338,228.89 元冲减资本公积 (资本溢价), 同时转回比较报表中原计入的资本公积 (资本溢价) 24,967,808.00 元。

4) 子公司杭州华数公司原持有余杭网通公司 15% 股权, 本期收购其 85% 股权, 支付的

对价与按新增持股比例计算应享有购买日余杭网通公司可辨认净资产份额之间的差额 4,339,769.70 元计入资本公积（资本溢价），购买日之前持有的余杭网通 15%股权的投资成本与按原持股比例计算的应享有的购买日余杭网通公司可辨认净资产份额之间的差额 991,592.54 元计入资本公积（资本溢价）。余杭网通公司购买日之前实现的留存收益（期初未分配利润及本期净利润）6,642,897.65 元冲减资本公积（资本溢价），同时转回比较报表中原计入的资本公积（资本溢价）17,840,391.83 元。

5) 根据临安华数公司与华数网通公司于 2013 年 3 月 8 日签订的《购买资产协议》，临安华数公司以 4,853,591.60 元受让华数网通公司持有的临安网通公司 35.22%的股权，该交易构成收购少数股东权益，支付的对价与按收购的少数股权比例计算的应享有的临安网通公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 883,884.99 元计入资本公积（资本溢价）。

6) 根据桐庐华数公司与华数网通公司于 2013 年 3 月 8 日签订的《购买资产协议》，桐庐华数公司以 3,374,896.71 元受让华数网通公司持有的桐庐网通公司 27.71%的股权，该交易构成收购少数股东权益，支付的对价与按收购的少数股权比例计算的应享有的桐庐网通公司自购买日开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额 264,563.76 元计入资本公积（资本溢价）。

35、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	14,961,365.32	12,726,817.16	873,485.06	26,814,697.42
合计	14,961,365.32	12,726,817.16	873,485.06	26,814,697.42

（1）调整期初盈余公积明细

详见本财务报表 34 资本公积之描述。

（2）本期增减变动说明

1) 本期增加系传媒网络公司根据章程的规定按 2013 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积。

2) 如本财务报表附注五(一)32(2)1)①、②所述，因本期向华数集团购买其持有的富阳网通公司 69.12%的股权及余杭网通公司 50.00%的股权，该项交易构成同一控制下的企业合并，本公司于 2013 年 12 月 31 日起将富阳网通公司及余杭网通公司纳入合并财务报表范围，并相

应调整了合并财务报表的比较数据，将富阳网通公司及余杭网通公司 2012 年末的盈余公积 478,982.30 元、394,502.76 元自本公司的资本公积转入盈余公积，本期将该部分盈余公积转回。

36、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	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	7,186,198.66	--
调整后年初未分配利润	307,844,365.11	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	253,916,956.10	--
减：提取法定盈余公积	12,726,817.16	10%
期末未分配利润	549,034,504.06	--

（1）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 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 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 7,186,198.66 元。
- 5)其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

（2）本期增加均系净利润转入。

（3）本期减少系按传媒网络公司 2013 年度净利润的 10%计提法定盈余公积。

37、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	1,769,910,320.39	1,497,706,486.31
其他业务收入	31,274,460.52	53,236,132.13
营业成本	1,005,964,909.18	883,443,775.55

（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	1,769,910,320.39	988,434,273.67	1,497,706,486.31	864,586,490.34
合计	1,769,910,320.39	988,434,273.67	1,497,706,486.31	864,586,490.34

(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	1,769,910,320.39	988,434,273.67	1,497,706,486.31	864,586,490.34
合计	1,769,910,320.39	988,434,273.67	1,497,706,486.31	864,586,490.34

(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
中国大陆	1,769,910,320.39	988,434,273.67	1,497,706,486.31	864,586,490.34
合计	1,769,910,320.39	988,434,273.67	1,497,706,486.31	864,586,490.34

(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	82,724,750.97	4.59%
中国移动通信集团上海分公司	33,669,504.25	1.87%
四川省有线广播电视网络股份有限公司	24,218,676.77	1.34%
福建广电网络集团股份有限公司厦门分公司	23,874,878.45	1.33%
新疆广电公司	21,590,711.61	1.2%
合计	186,078,522.05	10.33%

38、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	31,771,545.61	39,640,741.50	见前述。
城市维护建设税	3,326,678.03	3,629,883.23	见前述。

教育费附加	1,446,158.83	1,585,821.15	见前述。
地方教育费附加	964,059.25	1,057,267.80	见前述。
文化事业建设费	463,565.57	1,013,096.67	见前述。
其他	12,765.11	13,986.16	
合计	37,984,772.40	46,940,796.51	--

39、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	134,290,540.04	126,758,061.21
业务发展及经营费	93,066,278.56	86,460,069.87
办公费用	20,742,231.25	15,309,715.58
本地交通费	4,710,239.47	5,490,250.87
折旧与摊销	3,852,453.18	4,879,794.53
其他	8,405,725.92	8,809,465.93
合计	265,067,468.42	247,707,357.99

40、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	94,564,503.94	79,847,522.84
专业服务费	7,537,642.03	6,150,122.41
业务发展费用	13,672,426.60	18,953,400.14
办公费用	22,565,651.02	28,062,573.59
本地交通费	5,302,833.50	5,991,248.62
折旧与摊销	11,608,180.48	11,425,341.20
税金	2,087,995.17	996,219.33
研发费用	61,557,867.82	42,854,728.99
其他	5,876,936.54	7,139,483.50
合计	224,774,037.10	201,420,640.62

41、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	41,671,568.28	47,559,789.34
减：利息收入	-4,737,747.79	-4,701,268.57
其他	1,366,731.96	1,926,495.68
合计	38,300,552.45	44,785,016.45

42、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	-2,684,448.35	-2,187,922.42
合计	-2,684,448.35	-2,187,922.42

(2) 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	-1,027,913.90	-904,537.34	合营公司利润变动
华云数字科技公司	-549,119.79	-225,074.16	联营公司利润变动
爱上网络科技有限公司	-891,664.42	4,590.32	联营公司利润变动
嘉华优视传播公司	8,752.41	-333,619.02	联营公司利润变动
盛网华视科技公司	-224,502.65	-729,282.22	联营公司利润变动
合计	-2,684,448.35	-2,187,922.42	--

本公司不存在投资收益汇回的重大限制。

43、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	29,105,337.13	5,524,162.51
五、长期股权投资减值损失	4,648,291.50	
八、工程物资减值损失	1,529,485.11	
合计	35,283,113.74	5,524,162.51

44、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	685,804.12	1,028,866.95	685,804.12
其中：固定资产处置利得	685,804.12	1,028,866.95	685,804.12
政府补助	72,232,178.29	66,160,740.27	17,292,913.56
盘盈利得	40,063.32	197,867.24	40,063.32
罚没收入	105,005.72	146,222.30	105,005.72
无法支付款项	0.02	148.00	0.02
其他	1,504,560.07	2,613,304.73	1,504,560.07
合计	74,567,611.54	70,147,149.49	19,628,346.81

政府补助中低保用户视听费专项补助及数字兴农补贴系与公司正常经营业务密切相关的定额、定量、持续享有的政府补助，不列入非经常性损益。

余杭网通公司及富阳网通公司发生其他营业外收入 104,394.40 元，均属于非经常性损益，在本财务报表附注十二（一）非经常性损益中，作为同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益列示。

(2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
数字兴农补贴	40,939,927.73	37,762,546.40	与资产相关	否
低保用户视听费专项补助	13,999,337.00	15,847,846.80	与资产相关	否
面向三网融合的媒体云综合运营系统等与资产相关的项目补助	8,738,180.83	99,904.32	与资产相关	是
村村通、村村响奖励	2,040,000.00	2,970,000.00	与资产相关	是
维护补助款	1,240,000.00		与资产相关	是
税收减免	1,155,662.54	424,887.75	与资产相关	是
数字电视转换财政补助	1,741,300.00	4,030,471.00	与资产相关	是
国家级试点拓展区工作补助款	500,000.00		与资产相关	是
乡镇广电设备设施更新改造补助	780,000.00	1,999,924.00	与资产相关	是

其他	1,097,770.19	3,025,160.00	与资产相关	是
合计	72,232,178.29	66,160,740.27	--	--

45、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	6,263,399.67	3,681,091.08	6,263,399.67
其中：固定资产处置损失	6,263,399.67	3,681,091.08	6,263,399.67
对外捐赠	301,148.00	392,851.97	301,148.00
罚款支出	140.00	56,010.00	140.00
盘亏毁损支出	567,585.92	273,182.00	567,585.92
水利建设专项资金	1,973,018.99	1,737,861.55	
其他	289,119.61	1,240,863.55	289,119.61
合计	9,394,412.19	7,381,860.15	7,421,393.20

余杭网通公司及富阳网通公司发生非流动资产处置损失 252,800.76 元，以及其他营业外支出 1,722.00 元，均属于非经常性损益，在本财务报表附注十二（一）非经常性损益中，作为同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益列示。

46、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	4,091,025.23	6,152,177.68
递延所得税调整	-3,237,957.85	-730,636.97
合计	853,067.38	5,421,540.71

47、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	2013年度
归属于公司普通股股东的净利润	A	253,916,956.11
非经常性损益	B	14,891,745.98
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	239,025,210.13
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	49,655,172.00
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	12.00
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	$M=A/L$	0.23
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.22

(2) 稀释每股收益的计算过程

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。

48、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
政府补助收入	21,398,407.19
房租收入	2,421,863.52
收回票据保证金	12,704,739.00
应付暂收款	10,663,506.89
其他	3,074,325.66
合计	50,262,842.26

(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	180,164,329.99
应收暂付款	6,764,481.00
支付票据保证金	7,489,358.38
其他	4,596,348.84
合计	199,014,518.21

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
利息收入	4,737,747.79
数字兴农补助款	23,700,700.00
面向三网融合的媒体云综合运营系统项目补助款	10,000,000.00
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	4,197,500.00
“三务公开”等项目补助款	9,919,198.12
合计	52,555,145.91

(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	4,209,000.00
合计	4,209,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收购临安网通公司少数股权	4,853,591.60
收购桐庐网通公司少数股权	3,374,896.71
合计	8,228,488.31

49、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	255,445,611.24	176,276,695.02
加：资产减值准备	35,283,113.74	5,524,162.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	160,086,936.78	153,406,032.13
无形资产摊销	34,225,294.65	32,890,899.26

长期待摊费用摊销	245,472,987.06	225,968,408.81
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）	5,577,595.55	2,652,224.13
财务费用（收益以“－”号填列）	36,933,820.49	42,908,200.92
投资损失（收益以“－”号填列）	2,684,448.35	2,187,922.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-3,237,957.85	-730,636.97
存货的减少（增加以“－”号填列）	-82,393,649.47	-58,259,846.78
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-93,581,513.32	90,682,726.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	275,874,895.80	30,721,574.03
其他	385,188.96	385,450.36
经营活动产生的现金流量净额	872,756,771.98	704,613,812.26
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	823,296,397.99	427,334,252.43
减：现金的期初余额	427,334,252.43	438,212,213.01
现金及现金等价物净增加额	395,962,145.56	-10,877,960.58

（2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	42,193,423.60	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	42,193,423.60	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	23,827,839.87	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,365,583.73	
4. 取得子公司的净资产	57,886,430.60	
流动资产	34,205,559.94	
非流动资产	69,960,960.59	
流动负债	45,880,089.93	
非流动负债	400,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

（3）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	823,296,397.99	427,334,252.43
其中：库存现金	13,799.33	43,567.68
可随时用于支付的银行存款	823,282,598.66	427,290,684.75
三、期末现金及现金等价物余额	823,296,397.99	427,334,252.43

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	2013年度	2012年度
票据保证金	6,431,523.38	11,246,904.00
信用证保证金		400,000.00
家银通平台保证金	100,000.00	100,000.00
小计	6,531,523.38	11,746,904.00

50、所有者权益变动表项目注释

如本财务报告附注四之因同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明所述，本公司与富阳网通公司、余杭网通公司同受华数集团最终控制且该项控制非暂时性的，故该项合并为同一控制下合并，本公司已按规定对比较数据进行了追溯调整。因追溯调整而对合并所有者权益变动表 2012 年期初余额影响数为 48,377,332.75 元，其中调增资本公积 42,808,199.83 元，调增盈余公积 645,312.56 元，调增未分配利润 4,923,820.36 元。

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	控股股东	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	99,521.45	52.31%	52.31%	杭州文化广播电视集团	754444521

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比	表决权比	组织机构代码
-------	-----	------	-----	-------	------	------	-----	------	--------

	类型						例(%)	例(%)	码
富阳网通公司	控股子公司	子公司	杭州富阳	周宏	信息传播行业	24,967,808.00	100%	100%	75723584-8
余杭网通公司	控股子公司	子公司	杭州余杭	周宏	信息传播行业	21,000,000.00	100%	100%	78237300-3
传媒网络公司	控股子公司	子公司	杭州	励怡青	信息传播行业	500,000,000.00	100%	100%	69829066-X
淳安华数公司	控股子公司	子公司	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	子公司	杭州临安	周宏	信息传播行业	50,000,000.00	100%	100%	77081412-3
桐庐华数公司	控股子公司	子公司	杭州桐庐	周宏	信息传播行业	37,000,000.00	100%	100%	76547771-6
杭州华数公司	控股子公司	子公司	杭州余杭	周宏	信息传播行业	390,000,000.00	100%	100%	77081322-7
建德华数公司	控股子公司	子公司	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	子公司	杭州富阳	周宏	信息传播行业	30,000,000.00	100%	100%	77081305-9
萧山华数公司	控股子公司	子公司	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	子公司	杭州临安	周宏	信息传播行业	17,120,000.00	100%	100%	75440392-2
桐庐网通公司	控股子公司	子公司	杭州桐庐	周宏	信息传播行业	25,330,000.00	100%	100%	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	20,000,000.00	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	侯小强	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	10,000,000.00	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	党邵	广告业，经济信息咨询服务，文化活动的策划服务	6,250,000.00	35%	35%	联营企业	57534782-X
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	20,000,000.00	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	10,000,000.00	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
浙江广电移动电视有限公司	同一母公司	77311658-2
杭州骏华实业有限公司	同一母公司	05367060-6
华数网通公司	母公司的联营企业	73090734-1
中广有线公司	同一母公司	10144618-3
梦想传媒有限责任公司	同一母公司	55475395-2
华盈科技公司	母公司联营企业之子公司	77828240-8
浙江华数广电网络股份有限公司	同一母公司	58166882-5
上海云盈公司	母公司联营企业之子公司	05590023-3
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	同一母公司	68314105-5
丽水华数公司	同一母公司	76018945-9
湖州华数公司	同一母公司	68167054-3
嘉兴华数公司	同一母公司	66519729-0
金华华数公司	同一母公司	78047826-6
舟山普陀华数广电网络有限公司	同一母公司	59576042-X
杭州红星文化大厦有限公司	同受控制	73200508-5
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
浙江广联信息网络有限公司	母公司对其重大影响	70420708-5
杭州千岛湖红星文化度假村有限公司	实际控制人的联营企业	79369882-3

(1) 浙江华数广电网络股份有限公司于 2013 年 3 月 7 日与舟山市普陀区广播电视台签

约，出资成为舟山普陀华数广电网络有限公司唯一股东。舟山普陀华数广电网络有限公司于 2013 年 8 月 7 日完成工商变更登记，自该日起，成为本公司的关联方。本次披露的关联方交易金额为 2013 年 8-12 月本公司与该公司的交易金额。

(2) 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等中广有线公司股东签约，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，中广有线公司成为本公司的关联方，本次披露的关联方交易金额为 2013 年 4-12 月本公司与该公司的交易金额。

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	5,252,787.50	0.52%	4,423,941.00	0.5%
华数网通公司	网络线路使用费	协议价	1,114,682.00	0.11%	1,033,364.00	0.12%
华数网通公司	IP 网络使用费、系统维护费	协议价	25,684,641.86	2.55%	22,546,945.50	2.55%
华数网通公司	设备托管费等	参照市价			14,373,374.67	1.63%
华数网通公司	宾馆服务代理费	协议价			639,315.32	0.07%
华数网通公司	材料采购	协议价			48,935.92	0.01%
浙江华通公司	设备托管费等	参照市价	19,942,064.40	1.98%	6,860,420.04	0.78%
华云数字科技公司	合作分成	协议价	1,500,172.95	0.15%	86,483.15	0.01%
华数视联科技公司	互联网电视分成	协议价	1,854,592.85	0.18%	5,068,790.01	0.57%
盛网华视公司	合作分成	协议价	278,759.64	0.03%	1,888,322.61	0.21%
华盈科技公司	网络维护费	协议价	583,962.00	0.06%		
华盈科技公司	系统集成业务	协议价	2,028,000.00	0.2%		
华盈科技公司	材料采购	协议价			1,535,816.25	0.17%
浙江华数广电网络股份有限公司	线路租赁费	协议价	82,154.03	0.01%		
小 计			58,321,817.23	5.79%	58,505,708.47	6.62%

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	1,509,600.00	0.08%	2,119,506.00	0.14%
华数集团	互联网业务	协议价			326,000.00	0.02%
华数集团	节目传输	协议价	5,923,076.88	0.33%	8,443,589.72	0.54%
华数集团	维护费收入	协议价	240,000.00	0.01%	120,000.00	0.01%
华数网通	视听套餐分成	协议价	10,862,000.00	0.6%	3,569,400.00	0.23%
华数网通	互联网业务	协议价	10,694,441.15	0.59%	11,157,955.50	0.72%
华数网通	呼叫中心外包服务	协议价	3,786,349.62	0.21%	3,722,884.10	0.24%
华数网通	农村网络使用费	协议价	5,361,003.59	0.3%	4,322,796.00	0.28%
华数网通	宽带代理	协议价	2,369,401.91	0.13%	2,098,249.02	0.14%
华数网通	网络使用费	协议价	1,080,000.00	0.06%	1,080,000.00	0.07%
华数网通	TV 增值业务	协议价	113,207.55	0.01%	160,000.00	0.01%
华数网通	网通大众宽带业务	协议价	39,499,845.63	2.19%	34,961,955.69	2.25%
华数网通	网通集团宽带业务	协议价	7,433,545.52	0.41%	5,156,668.04	0.33%
华数网通	其他收入	协议价	1,406,728.00	0.08%	3,811,290.00	0.25%
华数视联科技公司	互联网电视收入	协议价	3,703,410.00	0.21%	17,400,045.00	1.12%
华数视联科技公司	呼叫中心外包服务	协议价			325,610.96	0.02%
嘉华优视传播公司	广告业务	协议价	1,949,577.54	0.11%	3,722,927.50	0.24%
爱上网络科技有限公司	IPTV 业务	协议价	2,897,996.58	0.16%	2,769,505.27	0.18%
华盈科技公司	视听费	协议价	300,000.00	0.02%		
华盈科技公司	材料销售	参照市价	94,339.62	0.01%		
新昌华数公司	视听服务分成	协议价	976,979.70	0.05%	770,029.14	0.05%
丽水华数公司	视听服务分成	协议价	1,391,253.96	0.08%	1,616,057.93	0.1%
丽水华数公司	电视频道代理	协议价	418,400.00	0.02%	82,500.00	0.01%
湖州华数公司	视听服务分成	协议价	5,769,793.61	0.32%	4,051,928.72	0.26%
湖州华数公司	电视频道代理	协议价	378,300.00	0.02%	219,000.00	0.01%
湖州华数公司	互联网业务	协议价			168,000.00	0.01%
嘉兴华数公司	视听服务分成	协议价	7,558,085.87	0.42%	7,668,092.43	0.49%
嘉兴华数公司	电视频道代理	协议价	729,180.00	0.04%	466,500.00	0.03%
金华华数公司	视听服务分成	协议价	6,759,355.64	0.38%	6,319,265.25	0.41%

金华华数公司	互联网业务	协议价			133,336.00	0.01%
金华华数公司	电视频道代理	协议价	444,700.00	0.02%	576,750.00	0.04%
舟山普陀华数广电网络有限公司	视听服务分成	协议价	117,924.53	0.01%		
梦想传媒有限责任公司	其他收入	协议价			24,000.00	
新疆广电公司	视听服务分成	协议价	16,266,283.40	0.9%	11,377,584.68	0.73%
新疆广电公司	设备销售收入等	协议价	5,324,428.21	0.3%	7,487,179.49	0.48%
新疆广电公司	其他收入	协议价			90,000.00	0.01%
杭州红星文化大厦有限公司	其他收入	协议价	7,765.64			
杭州千岛湖红星文化度假村有限公司	其他收入	协议价	589,813.00	0.03%		
浙江广电移动电视有限公司	广告收入	协议价	352,192.45	0.02%		
浙江华数广电网络股份有限公司	销售商品	协议价	63,828.98			
浙江华数广电网络股份有限公司	其他收入	协议价	188,679.25	0.01%		
中广有线公司	视听服务分成	协议价	3,971,562.33	0.22%		
小计			150,533,050.16	8.35%	146,318,606.44	9.43%

(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
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	19,438.00
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	35,915.00
华数传媒	华数网通公司	九堡绿苑南苑 1 幢底商 2 号	2014 年 01 月 01 日	2013 年 12 月 31 日	协议价	63,875.00
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	118,047.00

公司承租情况表

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	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

(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	富阳华数公司	11,057,900.00	2013 年 04 月 16 日	2014 年 03 月 17 日	否

(4) 其他关联交易

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)杭州华数公司本期作价 610,351,788.09 元向华数网通公司购买了其宽带网络业务及相应资产包，已于 2013 年 12 月 30 日完成该等资产交割和收购对价支付。根据协议约定，评估日至实际交割日期间，华数网通公司宽带网络业务及相应资产包的相关收益归本公司享有。因未至资产负债表日，该期间损益难以测算且相关各项税费尚需由华数网通公司代为缴纳，截至 2013 年 12 月 31 日，上述资产购买交易尚余结算尾款计 88,568,399.21 元，留存于华数网通公司。截至本财务报告签署日，该等尾款已结清，本财务报告就该等结算尾款不计提坏账准备。

5)本公司本期向深圳茁壮公司采购 IPANEL 软件 4,649,380.84 元，截至资产负债表日尚未支付。

6)华数网通公司向建德华数公司借出工作人员，本期应向其收取借用人员工资 100,309.06 元。

7)华数网通公司通过建德华数公司支付电费，本期应向其收取电费 122,455.92 元。

8)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 322,712.52 元。

9)富阳华数公司本期作价 15,653,600.00 元受让华数集团持有的富阳网通公司 69.12%股权，作价 6,993,393.60 元受让华数网通公司持有的富阳网通公司 30.88%股权。

10)杭州华数公司本期作价 11,497,900.00 元受让华数集团持有的余杭网通公司 50.00%股权，作价 8,048,530.00 元受让华数网通公司持有的余杭网通公司 35.00%股权。

11)临安华数公司本期作价 4,853,591.60 元受让华数网通公司持有的临安网通公司 35.22%股权。

12)桐庐华数公司本期作价 3,374,896.71 元受让华数网通公司持有的桐庐网通公司 27.71%股权。

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	417,103.83	20,855.20	3,788,012.79	193,048.25
应收账款	华数网通公司			6,893,328.09	344,666.40
应收账款	浙江华数广电网络股份有限公司	12,000.00	600.00		
应收账款	华数视联科技公司	14,658,147.19	14,658,147.19	16,003,024.96	800,151.25
应收账款	华盈科技公司	433,729.47	21,686.47	56,210.15	2,810.51
应收账款	嘉华优视传播公司	2,461,479.70	142,820.36	2,544,927.50	127,246.38
应收账款	爱上网络科技有限公司	3,071,876.37	153,593.82	2,769,505.27	138,475.26
应收账款	杭州红星文化大厦有限公司	452.64	22.63		
应收账款	新昌华数公司	3,840.72	192.04	62,589.82	3,129.49
应收账款	丽水华数公司	561,335.27	28,066.76	2,297.42	114.87
应收账款	湖州华数公司	547,551.76	27,377.59	965,571.51	48,278.58
应收账款	嘉兴华数公司			68,092.42	3,404.62
应收账款	金华华数公司	1,015,485.18	50,774.26	1,276,088.39	63,804.42
应收账款	梦想传媒有限责任公司			930,000.00	46,500.00
应收账款	新疆广电公司	5,836,463.45	291,823.17	9,656,191.70	482,809.59
应收账款	中广有线公司	502,820.17	25,141.01		

应收账款	杭州千岛湖红星文化度假村有限公司	12,000.00	600.00		
小计		29,534,285.75	15,421,700.50	45,015,840.02	2,254,439.62
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	杭州骏华实业有限公司	10,000,000.00	500,000.00		
其他应收款	华数网通公司	88,568,399.21			
小计		98,588,399.21	504,000.00	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
应付账款	浙江华通公司	2,413,952.93	2,737,002.35
应付账款	盛网华视公司	78,904.84	176,729.07
应付账款	浙江华数广电网络股份有限公司	4,185,833.30	
应付账款	华数网通公司		21,593,115.05
应付账款	华盈科技公司	1,795,989.14	2,534,513.97
应付账款	上海云盈公司	1,521,600.00	
应付账款	深圳茁壮公司	8,987,614.20	10,191,226.00
应付账款	华云数字科技公司	1,500,172.95	
应付账款	浙江广联信息网络有限公司		640,000.00
小计		20,484,067.36	42,372,586.44
预收款项	华数网通公司		8,006,174.16
预收款项	华数集团	500,000.00	
预收款项	嘉兴华数公司	32,251.01	
预收款项	中广有线公司	262,730.77	
小计		794,981.78	8,006,174.16
其他应付款	华数网通公司		7,290,012.50
其他应付款	华盈科技公司		16,280.55
其他应付款	杭州骏华实业有限公司	26,810.42	
其他应付款	浙江广联信息网络有限公司		164,000.00
小计		26,810.42	7,470,293.05

九、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

十、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

十一、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据 2014 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第十五次会议决议，本公司 2013 年度权益分派预案为：不进行分配，也不实施资本公积转增股本。

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1. 根据 2014 年 1 月 29 日召开的第八届董事会第十四次会议决议，本公司拟向符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者和其他机构投资者、个人投资者等不超过 10 名（含 10 名）特定投资者非公开发行不超过 5,250 万股（含本数）股份，募集资金总额不超过 101,640 万元（含本数），扣除发行费用后拟全部用于“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目、媒资中心升级改造项目及补充流动资金。截至本财务报告签署日，本公司拟调整上述非公开发行股票方案，并调整募集资金金额。

2. 根据 2014 年 3 月 24 日召开的第八届董事会第十五次会议决议，本公司拟转让传媒网络公司所持有的青岛海信传媒网络技术有限公司 19.89% 股权，由杭州产权交易所有限责任公司进行挂牌拍卖转让，以 1,025.17 万元为挂牌拍卖底价。

十二、其他重要事项

1、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。

2、其他

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。按照该承诺，传媒网络公司 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若分别无法达到 15,776 万元、22,855 万元、27,468 万元、30,858 万元，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不足上述承诺数之间的差额承担补偿责任。

本期传媒网络公司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为 25,670.98 万元，已达到上述承诺利润数。

根据 2013 年 10 月 19 日公司《关于<利润补偿协议>涉及关联交易的公告》，为保障公司及其股东合法权益，本公司于 2013 年 10 月 17 日与华数网通公司签约，由华数网通公司对本公司进行利润补偿，利润补偿期间为 2013 年、2014 年、2015 年。若华数网通公司宽带网络业务及相应资产包 2013 年、2014 年、2015 年实现的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者所有的净利润分别无法达到 4,755.09 万元、4,799.82 万元、5,148.60 万元，华数网通公司须按不足数对本公司进行补偿。

本期华数网通公司宽带网络业务及相应资产包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为 5,141.87 万元，已达到上述承诺利润数。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、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 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	2,275,841.65	100%						
按组合计提坏账准备的其他应收款								
合计	2,275,841.65	--		--		--		--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
应收传媒网络公司暂付款	2,275,841.65	0.00	0%	根据公司坏账准备计提政策，合并范围内不计提坏账准备
合计	2,275,841.65		--	--

2、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	2,589,802,200.00	1,956,180,000.00	633,622,200.00	2,589,802,200.00	100%	100%				163,459,059.13
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	--	2,683,049,865.00	1,956,180,000.00	726,869,865.00	2,683,049,865.00	--	--	--			163,459,059.13

3、营业收入和营业成本

4、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	163,459,059.13	
处置长期股权投资产生的投资收益		1.00
合计	163,459,059.13	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	163,459,059.13		华数传媒上期未分配股利
合计	163,459,059.13		--

5、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	145,826,155.68	162,094,857.84
加：资产减值准备		43,021,546.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		183,687.85
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）		-428,592.25
财务费用（收益以“—”号填列）	-88,109.66	6,385,497.79
投资损失（收益以“—”号填列）	-163,459,059.13	-1.00
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,575,841.65	7,879,438.28
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-14,788,153.66	-266,372,334.48
经营活动产生的现金流量净额	-35,035,008.42	-47,235,899.44
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	112,006,339.66	2,864,050.29

减：现金的期初余额	2,864,050.29	3,009,359.36
现金及现金等价物净增加额	109,142,289.37	-145,309.07

6、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
传媒网络	1,956,180,000.00	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	554,289,200.00

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
传媒网络股权	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

十四、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）	-5,324,794.79	
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）	17,292,913.56	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	4,064,720.03	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	388,963.20	
减：所得税影响额	1,530,056.02	
合计	14,891,745.98	--

2、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	24.89%	0.23	0.23
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	24.66%	0.22	0.22

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

本期本公司向华数网通公司购买其拥有的宽带网络业务及相应资产包，以致其他应收款、固定资产、商誉、预收款项、其他应付款分别变动约 9,990 万元、50,540 万元、26,416 万元、24,440 万元、720 万元。

除由于上述收购事项以外的变动原因说明如下：

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	82,982.79	43,908.12	88.99%	主要系本期营业收入上升相应预收款增加。
预付款项	4,796.75	3,303.36	45.21%	主要系公司影视制作业务发展较快，对应的预付投拍款大幅增加。
其他流动资产	1,596.65	751.82	112.37%	主要系节目内容引进量增加所致。
长期股权投资	11,881.83	3,290.34	261.11%	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。
递延所得税资产	760.01	436.22	74.23%	主要系公司对坏账准备计提而相应地增加了递延所得税资产。
短期借款	49,850.00	31,500.00	58.25%	主要系本期向建设银行和浦发银行共借款1.7亿元。
其他应付款	6,077.91	4,248.10	43.07%	主要系本期公司与深圳市兆驰股份有限公司合作运营智能云电视机，按约收取500万履约保证金。
长期借款		16,000.00	-100.00%	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
资产减值损失	3,528.31	552.42	538.70%	主要系互联网电视业务部分款项预计无法收回，公司对该部分全额计提坏账准备。

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的2013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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 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。