

华数传媒控股股份有限公司

2014 半年度报告

2014 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司负责人励怡青、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介.....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告.....	10
第五节 重要事项.....	23
第六节 股份变动及股东情况	30
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	33
第八节 财务报告.....	34
第九节 备查文件目录	109

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	杭州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
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
华数视联	指	浙江华数视联科技有限公司
浙江广电移动	指	浙江广电移动电视有限公司

新疆广电	指	新疆广电网络股份有限公司
爱上网络	指	浙江爱上网络科技有限公司
嘉华优视	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
携云科技	指	杭州携云科技有限公司
新昌华数	指	新昌华数数字电视有限公司
华云数字	指	浙江华云数字科技有限公司
盛网华视	指	浙江盛网华视科技有限公司
华夏资本	指	华夏资本管理有限公司
贵州广电	指	贵州省广播电视信息网络股份有限公司
浙江华通	指	浙江华通云数据科技有限公司
华数视联	指	浙江华数视联科技有限公司
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
唐人影视	指	天津唐人影视有限公司
云溪投资	指	杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）
三网融合	指	电信网、广电网、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十六次会议审议通过的拟以非公开发行股票的方式向云溪投资发行 286,671,000 股 A 股股票，募集资金总额为 6,536,098,800 元
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
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

第二节 公司简介

一、公司简介

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

注：如报告期末至半年度报告披露日期间公司股票简称发生变更，应当同时披露变更后的股票简称。

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	000156@wasu.com	000156@wasu.com

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

√ 适用 □ 不适用

公司注册地址	杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 15 楼 1505 室
公司注册地址的邮政编码	310000
公司办公地址	杭州市莲花街 333 号莲花商务中心 A 座 8 楼
公司办公地址的邮政编码	310012
公司网址	www.wasu.com
公司电子信箱	000156@wasu.com

临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2014 年 07 月 04 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2014-034

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☒ 适用 ☐ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称	上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点	浙江省杭州市西湖区莲花街 333 号莲花商务中心 A 座 8 楼
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2014 年 07 月 24 日
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	2014-040

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	1,145,115,682.12	855,536,513.28	881,536,388.98	29.90%
归属于上市公司股东的净利润（元）	166,872,475.19	125,746,055.20	135,324,587.86	23.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	159,786,400.70	121,570,280.01	131,126,143.61	21.86%
经营活动产生的现金流量净额（元）	412,703,773.08	364,286,263.27	384,442,056.76	7.35%
基本每股收益（元/股）	0.146	0.11	0.123	18.70%
稀释每股收益（元/股）	0.146	0.11	0.123	18.70%
加权平均净资产收益率	8.80%	13.89%	14.08%	-5.28%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	5,102,615,484.67	5,084,532,539.89	5,084,532,539.89	0.36%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,980,454,391.71	1,813,581,916.52	1,813,581,916.52	9.20%
截止披露前一交易日的公司总股本（股）		1,146,680,902		

注：2013 年公司收购华数集团所持富阳网通和余杭网通的股权，构成同一控制下的合并。根据企业会计准则的相关要求，公司对 2013 年 1-6 月的相关财务数据进行追溯调整。

二、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

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）	-280,825.14	子公司处置固定资产净损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	8,002,174.34	子公司本期收到与收益相关的政府补助及与资产相关的政府补助摊销计入本期营业外收入

		金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,260,624.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	1,895,898.78	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	7,086,074.49	-

第四节 董事会报告

一、概述

2014年上半年，在“跨代网、云服务”的发展策略指导下，公司“新媒体”、“新网络”业务继续快速健康发展。2014年上半年，公司实现营业收入114,511.57万元，比上年同期增加26,357.93万元，同比增长29.90%，归属于上市公司股东的净利润为16,687.25万元，同比增长23.31%，实现了良好的经济效益和社会效益。

二、主营业务分析

概述

是否与董事会报告中的概述披露相同

☐ 是 ☒ 否

（一）概述

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	1,145,115,682.12	881,536,388.98	29.90%	主要系新增的宽带网络业务及手机电视、互联网电视、广告业务收入增长所致
营业成本	651,921,720.47	478,814,169.99	36.15%	同上
销售费用	144,308,864.42	121,790,148.28	18.49%	
管理费用	117,721,067.86	108,126,974.34	8.87%	
财务费用	10,184,897.28	20,370,902.72	-50.00%	主要系贷款减少，相应利息费用减少
经营活动产生的现金流量净额	412,703,773.08	384,442,056.76	7.35%	

（二）收入

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例	变动原因
商品销售收入	80,089,228.71	69,248,856.53	10,840,372.18	15.65%	

视听费收入	304,243,131.84	306,761,602.55	-2,518,470.71	-0.82%	
互动电视业务收入	196,522,340.69	195,056,167.81	1,466,172.88	0.75%	
网络接入收入	58,960,130.88	45,788,389.61	13,171,741.27	28.77%	
节目传输收入	78,417,478.87	67,954,061.56	10,463,417.31	15.40%	
广告收入	18,352,388.69	11,947,219.11	6,405,169.58	53.61%	主要系互联网视频广告增长所致
互联网业务收入	37,846,222.91	48,904,347.87	-11,058,124.96	-22.61%	
互联网电视业务	13,472,268.11	8,353,234.14	5,119,033.97	61.28%	主要系互联网电视终端集成规模增长所致
3G手机电视收入	52,362,164.91	37,871,337.51	14,490,827.40	38.26%	主要系视频基地业务增长所致
大众宽带网络业务收入	94,842,175.33	16,922,826.28	77,919,349.05	460.44%	主要系新增的宽带网络业务所致
集团宽带网络业务收入	136,170,391.41	19,179,317.28	116,991,074.13	609.99%	同上
其他收入	42,287,184.48	34,715,867.55	7,571,316.93	21.81%	
主营业务收入合计	1,113,565,106.83	862,703,227.80	250,861,879.03	29.08%	
营业收入	1,145,115,682.12	881,536,388.98	263,579,293.14	29.90%	

(三) 成本

单位：元

项目名称	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例	变动原因
商品销售成本	60,493,867.10	42,947,551.00	17,546,316.10	40.86%	主要系机顶盒销售量增加所致
运行成本	267,909,068.58	203,851,914.30	64,057,154.28	31.42%	主要系新增的宽带网络业务所致
折旧和摊销	172,238,332.18	133,193,372.18	39,044,960.00	29.31%	同上
职工薪酬	103,512,087.04	82,445,192.81	21,066,894.23	25.55%	
其 他	36,297,064.38	6,218,695.99	30,078,368.39	483.68%	主要系新增的宽带网络业务所致

主营业务成本合计	640,450,419.28	468,656,726.28	171,793,693.00	36.66%	同上
营业成本	651,921,720.47	478,814,169.99	173,107,550.48	36.15%	同上

（四）费用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
销售费用	144,308,864.42	121,790,148.28	18.49%	
管理费用	117,721,067.86	108,126,974.34	8.87%	
财务费用	10,184,897.28	20,370,902.72	-50.00%	主要系贷款减少导致相应利息成本减少

（五）研发支出

单位：元

项目	本期数	上年同期数
营业收入	1,145,115,682.12	881,536,388.98
研发支出	33,490,632.14	28,485,717.28
占收入比例	2.92%	3.23%

（六）现金流

单位：元

项目	本期数	上年同期数	同比增减（%）	变动原因
经营活动现金流入小计	1,194,236,026.61	891,169,998.51	34.01%	主要系业务收入增加所致
经营活动现金流出小计	781,532,253.53	506,727,941.75	54.23%	同上
经营活动产生的现金流量净额	412,703,773.08	384,442,056.76	7.35%	
投资活动现金流入小计	101,256,671.89	25,938,151.70	290.38%	主要系收购网通资产包中含有现金所致
投资活动现金流出小计	377,685,170.69	422,777,940.24	-10.67%	
投资活动产生的现金流量净额	-276,428,498.80	-396,839,788.54	30.34%	主要系收购网通资产包中含有现金所致
筹资活动现金流入小计	203,210,000.00	488,500,000.00	-58.40%	主要系贷款减少所致
筹资活动现金流出小计	633,874,800.03	423,172,960.54	49.79%	主要系归还贷款所

				致
筹资活动产生的现金流量净额	-430,664,800.03	65,327,039.46	-759.24%	同上
现金及现金等价物净增加额	-294,389,525.75	52,929,307.68	-656.19%	主要系归还贷款和对外投资导致现金及其等价物减少

主要财务数据同比变动情况

单位：元

项目	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,145,115,682.12	881,536,388.98	29.90%	主要是新增的宽带网络业务及手机电视、互联网电视、广告业务收入增长所致
营业成本	651,921,720.47	478,814,169.99	36.15%	同上
销售费用	144,308,864.42	121,790,148.28	18.49%	
管理费用	117,721,067.86	108,126,974.34	8.87%	
财务费用	10,184,897.28	20,370,902.72	-50.00%	主要系贷款减少，相应利息费用减少
所得税费用	60,451,497.01	1,501,216.67	3,926.83%	根据国办发〔2014〕15号文规定，自2014年1月1日起至2016年12月31日止，对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，免征增值税，经营性文化事业单位转制为企业后，继续免征企业所得税5年，因税务总局具体文件尚未出台，本期相关子公司仍按照25%税率计提企业所得税。去年同期免所得税。
研发投入	33,490,632.14	28,485,717.28	17.57%	
经营活动产生的现金流量净额	412,703,773.08	384,442,056.76	7.35%	
投资活动产生的现金流量净额	-276,428,498.80	-396,839,788.54	30.34%	主要系收购网通资产包中含有现金所致

筹资活动产生的现金流量净额	-430,664,800.03	65,327,039.46	-759.24%	主要系归还贷款所致
现金及现金等价物净增加额	-294,389,525.75	52,929,307.68	-656.19%	主要系归还贷款和对外投资导致现金及其等价物减少

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2014年上半年，公司主营业务稳步发展，实现营业收入114,511.57万元，比上年同期增加26,357.93万元，同比增长29.90%，归属于上市公司股东净利润16,687.25万元，同比增长23.31%，圆满完成了公司的经营计划。

三、主营业务构成情况

单位：元

项目	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	1,145,115,682.12	651,921,720.47	43.07%	29.90%	36.15%	-2.61%
分产品						
信息传播服务	1,145,115,682.12	651,921,720.47	43.07%	29.90%	36.15%	-2.61%
分地区						
国内	1,145,115,682.12	651,921,720.47	43.07%	29.90%	36.15%	-2.61%

四、核心竞争力分析

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

1、成熟业务与高成长业务相结合的优势

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

2、完备的经营资质

华数传媒所从事的媒体业务属于管制行业，须具备一定的行业背景和经营条件才可取

得。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。

五、投资状况分析

1、对外股权投资情况

(1) 对外投资情况

√ 适用 □ 不适用

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
100,000,000.00	93,247,665.00	7.24%
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
天津唐人影视有限公司	影视剧、节目制作发行	8.06%

2、主要子公司、参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
传媒网络	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	500,000,000.00	3,114,884,567.22	1,482,047,861.09	589,516,980.21	272,443,048.27	271,610,963.67
淳安华数	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	35,416,729.24	182,256,559.12	52,712,784.58	34,975,499.35	13,015,087.23	13,311,198.72
临安华数	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	50,000,000.00	217,819,658.07	73,697,301.13	49,834,222.25	10,860,923.10	14,665,002.81
桐庐华数	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	37,000,000.00	144,184,996.29	40,694,598.23	33,428,623.64	8,250,907.23	8,176,973.46
杭州华数	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	390,000,000.00	1,550,147,343.36	813,006,120.95	330,145,101.38	98,116,528.99	103,702,654.73
建德华数	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	19,126,401.64	126,342,036.84	31,047,393.77	29,983,731.75	8,441,828.59	9,125,647.73
富阳华数	子公司	信息传播	广播电视	30,000,000.00	270,743,270.00	52,020,397.00	66,671,099.00	10,563,500.00	11,380,972.00

			网络服务等	00	5.18	10	33	6.61	9
萧山华数	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	108,912,849.26	559,502,300.17	188,870,870.77	116,317,898.16	51,005,996.14	56,755,063.52
携云科技	子公司	信息传播	广播电视设备销售、网络技术服务	500,000.00	1,050,502.25	256,177.98	145,631.07	-243,822.02	-243,822.02
华数视联 [注 1]	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	23,792,212.56	-5,761,200.69		-2,575,454.11	-2,575,454.11
爱上网络	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	21,435,310.16	19,119,193.67	2,901,179.73	-328,700.96	-328,700.96
华云数字	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	7,271,117.36	-3,219,888.15	1,427,251.43	-1,119,033.19	-1,120,460.43
嘉华优视	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	7,462,103.74	3,382,184.66	358,490.56	-110,594.43	-116,846.15
唐人影视	参股公司	影视投资	影视剧、节目投资制作发行，影视文化信息咨询	12,400,000.00	357,843,462.91	257,193,284.36	14,936,425.02	3,724,997.71	4,667,029.96
盛网华视 [注 2]	参股公司	信息传播行业	计算机软、硬件开发、设计及销售，系统集成、互联网服务，企业	10,000,000.00					

			管理咨询						
临安网通 [注 3]	子公司	信息传播 行业	宽带互联 网服务	17,120,000.00					
桐庐网通 [注 4]	子公司	信息传播 行业	宽带互联 网服务	25,330,000.00					
富阳网通 [注 5]	子公司	信息传播 行业	宽带互联 网服务	24,967,808.00					
余杭网通 [注 6]	子公司	信息传播 行业	宽带互联 网服务	21,000,000.00					

[注 1]: 因华数视联科技公司本期未有营业收入发生, 仅发生部分成本费用。

[注 2]: 浙江盛网华视科技有限公司已于 2014 年 4 月 16 日完成企业法人工商注销登记。

[注 3]: 临安华数网通信息港有限公司因业务整合的需要, 宽带网络业务及相应资产包已转入母公司临安华数数字电视有限公司, 公司本期注销, 于 2014 年 5 月 20 日办妥工商税务注销登记手续。

[注 4]: 桐庐华数网通信息港有限公司因业务整合的需要, 宽带网络业务及相应资产包已转入母公司桐庐华数数字电视有限公司, 公司本期注销, 于 2014 年 4 月 28 日办妥工商税务注销登记手续。

[注 5]: 富阳华数网通信息港有限公司因业务整合的需要, 宽带网络业务及相应资产包已转入母公司富阳华数数字电视有限公司, 于 2014 年 4 月 24 日办妥税务注销登记手续, 截至本财务报告批准报出日, 工商注销登记手续尚在办理中。

[注 6]: 杭州余杭华数网通信息港有限公司因业务整合的需要, 宽带网络业务及相应资产包已转入母公司杭州华数传媒电视网络有限公司, 本期注销, 于 2014 年 3 月 7 日办妥工商税务注销登记手续。

六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况: 同向大幅上升

业绩预告填写数据类型: 区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数 (万元)	23,390	--	25,261	18,712.11	增长	25.00%	--	35.00%
基本每股收益 (元/股)	0.20	--	0.22	0.17	增长	18.00%	--	29.00%
业绩预告的说明	根据国务院办公厅于 2014 年 4 月 2 日发布的《关于印发文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业和进一步支持文化企业发展两个规定的通知》, 国家将对文化企业实施相关税收减免政策。该政策将对公司的损益产生如下影响: 基本收视费增值税的减免预计将使公司的净利润增加 2400 万元; 所得税的减免预计将使公司的净利润增加 7500 万元。因目前税务总局正式文件暂未下发, 故公司未将该部分影响计入 2014 年 1-9 月净利润预计范围。							

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	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
------	------	------	--------	------	---------------

				基金、华泰资产、华能信托、华西证券、华鑫基金、南京证券、南方工业资产、博时基金、合正投资、国信证券、国泰君安、国联安基金、复星集团投资、大华资管、大华银行资产管理、天准投资、天宏基金、天治基金、太平洋资产、太平资产、太康资产、宏源证券、宏源资产、宝盈基金、宝银基金、尚诚资产、尚雅投资、山西证券、常春藤资产、平安资产、广发基金、广发证券、建信人寿、建信基金、建银文化基金、彤源投资、招商基金、招商证券、招商银行、摩根士丹利华鑫基金、文化产业基金、新华人寿、新华基金、新华资产、新泉投资、易方达基金、普邦投资、民生人寿保险、民生加银基金、永诚保险、汇添富基金、江苏常州投资集团、泰信基金、泰瓴资产、浙商保险、浙商基金、浦银安盛基金、海富通基金、海通基金、海通证券、深圳清水源投资、深圳铭远投资、清科集团、源乐晟资产、申万	
--	--	--	--	---	--

				菱信基金、申银万国、百利达投资、神凯投资、第一创业证券、聚益投资、蝙蝠投资、融通基金、诺安基金、诺德基金、金鹰基金、钝砺投资、银华基金、长信基金、长城基金、马可波罗资产、高华证券、鸿道投资、鹏华基金、鼎诺投资、齐鲁证券	
2014 年 04 月 18 日	本公司	实地调研	机构	长城证券 王林鹏、华基金 王学兵、鹏华基金 张戈、鹏华基金 陈鹏	公司 2013 年经营状况以及对行业未来看法
2014 年 05 月 29 日	本公司	实地调研	机构	安本资产管理 徐力高、安本资产管理 姚鸿耀、安本资产管理 杨世玉、中金香港证券有限公司 林姗姗	公司“一省一网”整合情况进度以及公司如何面对市场竞争
2014 年 06 月 04 日	本公司	实地调研	机构	中信建投证券股份有限公司、华创证券、中国人寿资产管理有限公司、浙商保险、华夏基金管理有限公司、长信基金、中信证券	公司如何利用非公开发行资金以及如何面对 OTT 竞争
2014 年 06 月 10 日	本公司	实地调研	机构	浙商保险、呈瑞投资、国泰人寿、国金通用、申银万国、韩国投资、益财投资、申银万国、申银万国、上海国际资产、浙江敦和、南京证券、博鸿投资、中金国际、金玛投资、财通证券、乾正星合	主要讨论引入战略投资者的影响及如何面对 OTT 竞争
2014 年 06 月 26 日	本公司	实地调研	机构	新思路投资 洪逸	公司未来发展战略及互联

				伦、魏莹、冯昕	网电视的发展
--	--	--	--	---------	--------

第五节 重要事项

一、公司治理情况

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

报告期内，公司股份大会、董事会、监事会会议的筹备、召开及会议决议的披露均按《公司章程》和《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》的规定进行，公司全体董事、监事、高级管理人员均能诚信、勤勉地履行职责。

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
华数集团	母公司	关联方采购	设备采购	协议价		321.42	0.49%				
华盈科技公司	母公司联营企业之子公司	关联方采购	设备采购	竞标价		0.14	0.00%				
浙江华通	母公司联营企业之子公司	关联方采购	设备托管费等	参照市价		2,169.36	3.31%				
华云数字	联营企业	关联方采购	合作分成	协议价		313.59	0.48%				
浙江网络	同一母公司	关联方采购	线路租赁	协议价		4.53	0.01%				
金华华数	同受控制	关联方采购	合作分成	协议价		118	0.18%				
嘉兴华数	同受控制	关联方采购	合作分成	协议价		39	0.06%				

湖州华数	同受控制	关联方采购	合作分成	协议价		138.45	0.21%				
丽水华数	同受控制	关联方采购	合作分成	协议价		137.35	0.21%				
华数集团	母公司	关联方销售	落地费	协议价		179.35	0.16%				
华数集团	母公司	关联方销售	机顶盒	协议价		94.38	0.08%				
嘉华优视	联营企业	关联方销售	广告业务	协议价		26.89	0.02%				
新昌华数	同一母公司	关联方销售	视听服务分成	协议价		43.06	0.04%				
丽水华数	同受控制	关联方销售	视听服务分成	协议价		52.62	0.05%				
湖州华数	同受控制	关联方销售	视听服务分成	协议价		275.48	0.24%				
嘉兴华数	同受控制	关联方销售	视听服务分成	协议价		377.99	0.33%				
金华华数	同受控制	关联方销售	视听服务分成	协议价		326.04	0.28%				
梦想传媒	同一母公司	关联方销售	网络电视业务	协议价		0.35	0.00%				
新疆广电	母公司对其重大影响	关联方销售	视听服务分成	协议价		1,294.11	1.13%				
中广有线	同一母公司	关联方销售	视听服务分成	协议价		397.56	0.35%				
浙江广电移动	同一母公司	关联方销售	广告业务	协议价		0.51	0.00%				
浙江网络	同一母公司	关联方销售	视听服务及材料销售	协议价		827.94	0.72%				
海盐华数广电网络有限公司	同受控制	关联方销售	视听服务分成	协议价		35.47	0.03%				
嘉善华数广电网络有限公司	同受控制	关联方销售	视听服务分成	协议价		101.48	0.09%				
兰溪华数	同受控制	关联方销售	视听服务	协议价		38.31	0.03%				

广电网络有限公司		售	分成								
龙泉华数广电网络有限公司	同受控制	关联方销售	视听服务分成	协议价		7.39	0.01%				
磐安华数广电网络有限公司	同受控制	关联方销售	视听服务分成	协议价		15.64	0.01%				
平湖华数广电网络有限公司	同受控制	关联方销售	视听服务分成	协议价		140.65	0.12%				
浦江华数广电网络有限公司	同受控制	关联方销售	视听服务分成	协议价		2.39	0.00%				
瑞安华数广电网络有限公司	同受控制	关联方销售	视听服务分成	协议价		63.8	0.06%				
遂昌华数广电网络有限公司	同受控制	关联方销售	视听服务分成	协议价		3.73	0.00%				
泰顺华数广电网络有限公司	同受控制	关联方销售	视听服务分成	协议价		4.74	0.00%				
桐乡华数广电网络有限公司	同受控制	关联方销售	视听服务分成	协议价		139.17	0.12%				
武义华数广电网络有限公司	同受控制	关联方销售	视听服务分成	协议价		12.26	0.01%				
云和县华数广电网络有限公司	同受控制	关联方销售	视听服务分成	协议价		4.99	0.00%				
舟山普陀华数公司	同受控制	关联方销售	视听服务分成	协议价		18.17	0.02%				
浙江华通	母公司联营企业之联营企业	关联方销售	互联网接入	协议价		63	0.05%				
合计				--	--	7,789.31	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无							

按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）	无
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）	不适用

三、重大合同及其履行情况

1、担保情况

√ 适用 □ 不适用

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
				0				
				0				
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）				报告期内对外担保实际发生 额合计（A2）		0		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）				报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		0		
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
临安华数数字电视 有限公司	2014 年 03 月 26 日	3,000	2014 年 07 月 21 日	0	一般保证	2014.4.25-2 015.4.25	否	是
富阳华数数字电视 有限公司	2014 年 03 月 26 日	1,500	2014 年 04 月 17 日	0	一般保证	2014.4.17-2 015.4.15	否	是
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		4,500		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）				
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		4,500		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）				
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）		4,500		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）				
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		4,500		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）				

实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例	0.00%
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）	
上述三项担保金额合计（C+D+E）	
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）	
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	

四、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

√ 适用 □ 不适用

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，仍在履行过程中。	截至本公告签署日，上海源仓无违反该承诺的情况。
资产重组时所作承诺	华数集团	关于涉及购买资产盈利预测及利润补偿的承诺（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。

					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。
首次公开发行或再融资时所作承诺	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。
	华数集团	关于避免同业竞争的承诺	2013 年 06 月 21 日	截至本公告签署日, 该承诺持续有效, 仍在履行过程中。	截至本公告签署日, 华数集团无违反该承诺的情况。
	华数集团、摩根士丹利、海通证券、天堂硅谷、华夏资本、长盛基金、上海胜福、南京瑞森	关于股份锁定的承诺	2013 年 12 月 16 日	截至本公告签署日, 该承诺持续有效, 仍在履行过程中。	截至本公告签署日, 华数集团、摩根士丹利、海通证券、天堂硅谷、华夏资本、长盛基金、上海胜福、南京瑞森无违反该承诺的情况。
	网通信息港	关于购买资产利润补偿的承诺	2013 年 10 月 11 日	截至本公告签署日, 该承诺持续有效, 仍在履行过程中。	截至本公告签署日, 网通信息港无违反该承诺的情况。
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划 (如有)					

公司报告期不存在公司或持股 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。

五、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

六、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

2014年5月7日，本公司收到浙江省财政厅《关于同意华数传媒控股股份有限公司以非公开方式发行A 股股票的批复》（浙财文资[2014]8号），同意华数传媒控股股份有限公司以非公开方式发行A 股股票的方案。

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

本次非公开发行股票方案的生效和完成尚需中国证监会核准后方可实施。有关具体内容请见公司刊登指定信息披露媒体上的相关公告。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

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	1,076,369,422	93.87%					0	1,076,369,422	93.87%
1、国家持股	0	0.00%					0	0	0.00%
2、国有法人持股	719,130,276	62.71%					0	719,130,276	62.71%
3、其他内资持股	352,135,698	30.71%					0	352,135,698	30.71%
其中：境内法人持股	351,185,698	30.63%					0	351,185,698	30.63%
境内自然人持股	950,000	0.08%					0	950,000	0.08%
4、外资持股	5,103,448	0.44%					0	5,103,448	0.45%
其中：境外法人持股	5,103,448	0.44%					0	5,103,448	0.44%
境外自然人持股	0	0.00%					0	0	0.00%
二、无限售条件股份	70,311,480	6.13%					0	70,311,480	6.13%
1、人民币普通股	70,311,480	6.13%					0	70,311,480	6.13%
2、境内上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%					0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%					0	0	0.00%
三、股份总数	1,146,680,902	100.00%					0	1,146,680,902	100.00%

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	22,521			报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	52.31%	599,812,467		599,812,467			

浙江省二轻集团公司	境内非国有法人	8.64%	99,085,821		99,085,821			
湖南千禧龙投资发展有限公司	境内非国有法人	8.55%	98,000,047		98,000,047		质押	43,000,000
上海源仓投资发展有限公司	境内非国有法人	6.21%	71,184,200		71,184,200		质押	71,180,000
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	4.98%	57,072,698		57,072,698			
东方星空创业投资有限公司	国有法人	4.98%	57,072,698		57,072,698			
北京光华贰陆柒企业管理有限公司	境内非国有法人	1.49%	17,039,550	-269,450	16,918,550	121,000	质押	14,918,550
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		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%	10,683,700	-203	10,683,700			
华夏资本－民生银行－华夏资本对冲－常春藤 5 期资产管理计划	其他	0.88%	10,137,931		10,137,931			
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）								
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	
洪江市财政局		990,000			人民币普通股		990,000	
谢博名		900,000			人民币普通股		900,000	
厦门国际信托有限公司-凯瑞投资一号集合资金信托		725,500			人民币普通股		725,500	
陕西省国际信托股份有限公司-博信 3 号		724,300			人民币普通股		724,300	
夏发平		703,071			人民币普通股		703,071	
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		644,000			人民币普通股		644,000	

湖南省兴坤投资有限公司	618,740	人民币普通股	618,740
深圳市孚威创业投资有限公司	550,000	人民币普通股	550,000
深圳市兆科达贸易有限公司	495,200	人民币普通股	495,200
中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	494,008	人民币普通股	494,008
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	关于上述前 10 名无限售条件股东，本公司未知股东间的关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
蔡惠明[注]	独立董事	离任	2014 年 05 月 16 日	个人原因
吴杰	监事	被选举	2014 年 05 月 20 日	因郭襄伊女士辞去公司监事一职
吴敏	董事	离任	2014 年 7 月 29 日	工作原因

注：公司独立董事蔡惠明先生因个人原因申请辞去第八届董事会独立董事职务。由于蔡惠明先生的辞职将导致公司独立董事人数少于公司董事会全体成员的三分之一，根据有关规定，其辞职申请需在公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺之后，方可生效。

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

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	536,084,184.00	829,827,921.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,171,582.00	0.00
应收账款	513,024,199.99	284,432,048.39
预付款项	71,268,043.02	47,967,511.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	56,399,537.24	114,795,939.04
买入返售金融资产		
存货	44,453,311.71	51,320,530.71
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,137,835.93	15,966,526.43
流动资产合计	1,236,538,693.89	1,344,310,477.08
非流动资产：		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	205,432,187.51	118,818,328.27
投资性房地产	9,290,542.10	9,483,136.58
固定资产	2,048,580,803.78	2,096,599,993.11
在建工程	316,509,839.29	252,911,745.60
工程物资	59,771,488.91	65,906,955.84
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	227,313,376.43	211,212,193.63
开发支出		
商誉	264,166,027.93	264,166,027.93
长期待摊费用	727,414,428.24	713,523,548.67
递延所得税资产	7,598,096.59	7,600,133.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,866,076,790.78	3,740,222,062.81
资产总计	5,102,615,484.67	5,084,532,539.89
流动负债：		
短期借款	238,500,000.00	498,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	9,540,777.16	23,282,047.40
应付账款	633,261,426.22	590,991,586.59
预收款项	922,280,973.22	841,289,390.40
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	87,421,004.73	125,036,181.68
应交税费	62,516,789.34	8,005,364.14
应付利息	380,500.03	1,049,138.89

应付股利		
其他应付款	99,914,806.60	60,779,111.69
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		160,000,000.00
其他流动负债	13,447,805.78	4,563,500.82
流动负债合计	2,067,264,083.08	2,313,496,321.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,054,897,009.88	957,454,301.76
非流动负债合计	1,054,897,009.88	957,454,301.76
负债合计	3,122,161,092.96	3,270,950,623.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	541,929,781.78	541,929,781.78
资本公积	695,802,933.26	695,802,933.26
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	26,814,697.42	26,814,697.42
一般风险准备		
未分配利润	715,906,979.25	549,034,504.06
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,980,454,391.71	1,813,581,916.52
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,980,454,391.71	1,813,581,916.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,102,615,484.67	5,084,532,539.89

法定代表人：励怡青

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

2、母公司资产负债表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,524,241.51	112,006,339.66
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	156,924,008.32	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	163,448,249.83	114,282,181.31
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,683,049,865.00	2,683,049,865.00
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	250,000.00	250,000.00
递延所得税资产		

其他非流动资产		
非流动资产合计	2,683,299,865.00	2,683,299,865.00
资产总计	2,846,748,114.83	2,797,582,046.31
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	2,553,653.49	6,913,942.80
应交税费	229,901.51	879,337.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	165,650.69	2,385,839.30
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,949,205.69	10,179,119.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	2,949,205.69	10,179,119.13
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,146,680,902.00	1,146,680,902.00
资本公积	1,954,820,715.99	1,954,820,715.99
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	13,323,955.80	13,323,955.80
一般风险准备		

未分配利润	-271,026,664.65	-327,422,646.61
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,843,798,909.14	2,787,402,927.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,846,748,114.83	2,797,582,046.31

法定代表人：励怡青

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

3、合并利润表

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	1,145,115,682.12	881,536,388.98
其中：营业收入	1,145,115,682.12	881,536,388.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	946,480,224.96	767,465,947.26
其中：营业成本	651,921,720.47	478,814,169.99
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	16,779,326.45	26,249,065.21
销售费用	144,308,864.42	121,790,148.28
管理费用	117,721,067.86	108,126,974.34
财务费用	10,184,897.28	20,370,902.72
资产减值损失	5,564,348.48	12,114,686.72
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）	-817,256.96	-1,603,855.00

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-817,256.96	-1,603,855.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	197,818,200.20	112,466,586.72
加：营业外收入	31,815,613.26	26,054,721.90
减：营业外支出	2,309,841.26	1,695,504.09
其中：非流动资产处置损失	292,143.34	536,697.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	227,323,972.20	136,825,804.53
减：所得税费用	60,451,497.01	1,501,216.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,872,475.19	135,324,587.86
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	166,872,475.19	135,324,587.86
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.146	0.123
（二）稀释每股收益	0.146	0.123
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	166,872,475.19	135,324,587.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	166,872,475.19	135,324,587.86
归属于少数股东的综合收益总额		

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

注：财务费用涉及金融业务需单独列示汇兑收益项目。

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	9,010,482.21	9,290,321.18
财务费用	-1,865,109.77	-20,550.11
资产减值损失		
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）	63,541,354.40	112,459,059.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	56,395,981.96	103,189,288.06
加：营业外收入		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	56,395,981.96	103,189,288.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	56,395,981.96	103,189,288.06
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	56,395,981.96	103,189,288.06

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	1,164,272,929.27	866,831,035.85
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	20,916.24	
收到其他与经营活动有关的现金	29,942,181.10	24,338,962.66
经营活动现金流入小计	1,194,236,026.61	891,169,998.51
购买商品、接受劳务支付的现金	309,106,616.40	146,091,909.90
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	270,979,256.74	234,689,547.58
支付的各项税费	60,823,087.34	43,093,489.19
支付其他与经营活动有关的现金	140,623,293.05	82,852,995.08
经营活动现金流出小计	781,532,253.53	506,727,941.75
经营活动产生的现金流量净额	412,703,773.08	384,442,056.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,562,558.80	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	125,713.88	5,280,651.70
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	88,568,399.21	20,657,500.00
投资活动现金流入小计	101,256,671.89	25,938,151.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,685,170.69	327,304,275.24

投资支付的现金	100,000,000.00	93,247,665.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		2,226,000.00
投资活动现金流出小计	377,685,170.69	422,777,940.24
投资活动产生的现金流量净额	-276,428,498.80	-396,839,788.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	198,500,000.00	488,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,710,000.00	
筹资活动现金流入小计	203,210,000.00	488,500,000.00
偿还债务支付的现金	618,500,000.00	403,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,981,800.03	20,172,960.54
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	2,393,000.00	
筹资活动现金流出小计	633,874,800.03	423,172,960.54
筹资活动产生的现金流量净额	-430,664,800.03	65,327,039.46
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	-294,389,525.75	52,929,307.68
加：期初现金及现金等价物余额	823,296,397.99	427,334,252.43
六、期末现金及现金等价物余额	528,906,872.24	480,263,560.11

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	220,664.76	60,109,664.92
经营活动现金流入小计	220,664.76	60,109,664.92
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	12,409,569.21	4,013,212.54
支付的各项税费	364,258.06	
支付其他与经营活动有关的现金	3,470,290.04	37,302,505.88
经营活动现金流出小计	16,244,117.31	41,315,718.42
经营活动产生的现金流量净额	-16,023,452.55	18,793,946.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	63,541,354.40	112,459,059.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	63,541,354.40	112,459,059.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		300,000.00
投资支付的现金		93,247,665.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计		93,547,665.00
投资活动产生的现金流量净额	63,541,354.40	18,911,394.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	153,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	153,000,000.00	
筹资活动产生的现金流量净额	-153,000,000.00	
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	-105,482,098.15	37,705,340.63
加：期初现金及现金等价物余额	112,006,339.66	2,864,050.29
六、期末现金及现金等价物余额	6,524,241.51	40,569,390.92

法定代表人：励怡青

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

7、合并所有者权益变动表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	541,929,781.78	695,802,933.26			26,814,697.42		549,034,504.06			1,813,581,916.52
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	541,929,781.78	695,802,933.26			26,814,697.42		549,034,504.06			1,813,581,916.52
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)							166,872,475.19			166,872,475.19
(一) 净利润							166,872,475.19			166,872,475.19
(二) 其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							166,872,475.19			166,872,475.19
(三)所有者投入和减少资本										

1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配										
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	541,929,781.78	695,802,933.26			26,814,697.42		715,906,979.25			1,980,454,391.71

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	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：同一控制下企业合并产生的追溯调整									-7,848,281.93	-7,848,281.93
加：会计政策变更										
前期差错更正										

其他										
二、本年年初余额	386,747,106.78	183,657,104.05			14,961,365.32		307,844,365.11			893,209,941.26
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）							135,324,587.86			135,324,587.86
（一）净利润							135,324,587.86			135,324,587.86
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							135,324,587.86			135,324,587.86
（三）所有者投入和减少资本										
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配										
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配										
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	386,747,106.78	183,657,104.05			14,961,365.32		443,168,952.97			1,028,534,529.12

法定代表人：励怡青

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

8、母公司所有者权益变动表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	1,146,680, 902.00	1,954,820, 715.99			13,323,955 .80		-327,422,6 46.61	2,787,402, 927.18
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	1,146,680, 902.00	1,954,820, 715.99			13,323,955 .80		-327,422,6 46.61	2,787,402, 927.18
三、本期增减变动金额（减少 以“－”号填列）							56,395,981 .96	56,395,981 .96
（一）净利润							56,395,981 .96	56,395,981 .96
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							56,395,981 .96	56,395,981 .96
（三）所有者投入和减少资本								
1．所有者投入资本								
2．股份支付计入所有者权益的 金额								
3．其他								
（四）利润分配								
1．提取盈余公积								
2．提取一般风险准备								
3．对所有者（或股东）的分配								
4．其他								
（五）所有者权益内部结转								
1．资本公积转增资本（或股本）								
2．盈余公积转增资本（或股本）								
3．盈余公积弥补亏损								
4．其他								

(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	1,146,680,902.00	1,954,820,715.99			13,323,955.80		-271,026,664.65	2,843,798,909.14

上年金额

单位：元

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

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

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4300000000052069；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

（1）合并财务报表的编制方法

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、金融工具

(1) 金融工具的分类

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

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

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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。

主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：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。

(4) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

(5) 金融资产（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

☒ 适用 ☐ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	20.00%	20.00%
3 年以上		
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

10、存货

(1) 存货的分类

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

(3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

(4) 存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

11、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。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) 各类固定资产的折旧方法

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。

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	40	5.00%	2.38%
运输设备	8	5.00%	11.88%
网络资产	15-30	5.00%	3.17%-6.33%
其他设备	5	5.00%	19.00%
通用设备	5	5.00%	19.00%
专用设备	8	5.00%	19.00%

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值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。

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

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

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。

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。

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

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

20、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）确认递延所得税资产的依据

1) 根据资产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

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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/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	桐庐华数网通信信息港有限公司、杭州余杭华数网通信信息港有限公司和富阳华数网通信信息港有限公司、临安华数网通信信息港有限公司为小规模纳税人，按3%的税率计缴；其余按17%的税率计缴。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-呼叫中心外包收入税率为6%。视听费收入、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[注1]、IPTV网络电视分成收入、专网互联网电视收入及其他收入[注2]按6%计缴。节目传输收入、网络接入收入自2014年6月1日起按6%计缴。
消费税		
营业税	应纳税营业额[注3]	网络接入收入、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。节目传输收入按照3%的税率计缴，并于2014年6月1日按照6%税率计缴增值税。
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；根据根据国办发〔2014〕15号文规定，其余子公司

		司继续免征企业所得税 5 年,因税务总局具体文件尚未出台,本期相关子公司仍按照 25%税率计提企业所得税
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。

[注1]: 互联网电视软件收入以17%计缴, 对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

[注2]: 包括农村网络出租收入、内容维权收入等。

[注3]: 2014年6月1日前, 公司根据国税发[2001] 22号、国税函[2004]141号文件, 对节目传输分成在营业税的计税收入中全额扣除; 2014年6月1日后, 按照6%税率计缴增值税。

2、税收优惠及批文

根据国办发〔2014〕15号文规定, 自2014年1月1日起至2016年12月31日止, 对广播电视运营服务企业收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费, 免征增值税, 经营性文化事业单位改制为企业后, 继续免征企业所得税5年, 因税务总局具体文件尚未出台, 本期相关公司仍现有规定计提增值税和所得税。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

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
华数传媒网络有限公司	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		100.00%	100.00%	是			
淳安华数数字电视有限公司	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		100.00%	100.00%	是			
临安华数数字电视有限公司	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		100.00%	100.00%	是			
桐庐华数数字电视有限公司	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		100.00%	100.00%	是			
杭州华数传媒电视网络有限公司	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		100.00%	100.00%	是			
建德华数数字电视有限公司	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		100.00%	100.00%	是			
富阳华数数字电视有限公司	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		100.00%	100.00%	是			
杭州萧山华数数字电视有限公司	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		100.00%	100.00%	是			
杭州携云科技有限公司	全资子公司	杭州	信息传播行业	500,000.00	广播电视网络服务等	500,000.00		100.00%	100.00%	是			

司													
临安华数网通信息港有限公司[注 1]	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			100.00%	100.00%	是			
桐庐华数网通信息港有限公司[注 2]	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			100.00%	100.00%	否			

[注1]: 临安华数网通信息港有限公司因业务整合的需要,宽带网络业务及相应资产包已转入母公司临安华数数字电视有限公司, 公司本期注销, 于2014年5月20日办妥工商税务注销登记手续。

[注2]: 桐庐华数网通信息港有限公司因业务整合的需要,宽带网络业务及相应资产包已转入母公司桐庐华数数字电视有限公司, 公司本期注销, 于2014年4月28日办妥工商税务注销登记手续。

(2) 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
富阳华数网通信息港有限公司[注 1]	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			100.00%	100.00%	是			
杭州余	全资子	杭州余杭	信息	21,000,	宽带互			100.00%	100.00%	是			

杭华数 网通信 信息港有 限公司 [注 2]	公司		传播 行业	000.00	联网服 务								
------------------------------------	----	--	----------	--------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

[注1]: 富阳华数网通信信息港有限公司因业务整合的需要,宽带网络业务及相应资产包已转入母公司富阳华数数字电视有限公司, 于2014年4月24日办妥税务注销登记手续, 截至本财务报告批准报出日, 工商注销登记手续尚在办理中。

[注2]: 杭州余杭华数网通信信息港有限公司因业务整合的需要,宽带网络业务及相应资产包已转入母公司杭州华数传媒电视网络有限公司, 本期注销, 于2014年3月7日办妥工商税务注销登记手续。

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
杭州携云科技有限公司	256,177.98	-243,822.02

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:	--	--	109,243.66	--	--	13,799.33
人民币	--	--	109,243.66	--	--	13,799.33
银行存款:	--	--	528,797,628.58	--	--	823,282,598.66
人民币	--	--	528,797,628.58	--	--	823,282,598.66
其他货币资金:	--	--	7,177,311.76	--	--	6,531,523.38
人民币	--	--	7,177,311.76	--	--	6,531,523.38
合计	--	--	536,084,184.00	--	--	829,827,921.37

期末其他货币资金系银行承兑汇票保证7,077,311.76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	5,171,582.00	0.00
合计	5,171,582.00	0.00

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
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	560,477,269.12	96.89%	47,453,069.13	8.47%	325,570,731.04	94.56%	41,138,682.65	12.64%
组合小计	560,477,269.12	96.89%	47,453,069.13	8.47%	325,570,731.04	94.56%	41,138,682.65	12.64%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	17,974,795.21	3.11%	17,974,795.21	100.00%	18,718,239.69	5.44%	18,718,239.69	100.00%
合计	578,452,064.33	--	65,427,864.34	--	344,288,970.73	--	59,856,922.34	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内	467,896,718.68	83.48%	11,595,810.21	263,254,621.45	80.86%	13,162,731.08
1 至 2 年	45,697,113.64	8.15%	4,569,711.37	24,445,289.64	7.51%	2,444,528.97
2 至 3 年	12,455,510.91	2.22%	2,491,102.18	10,395,887.23	3.19%	2,079,177.46
3 至 4 年	8,625,984.25	1.54%	4,312,992.13	6,567,234.70	2.02%	3,283,617.35
4 至 5 年	6,592,441.95	1.18%	5,273,953.56	3,695,351.17	1.14%	2,956,280.94

5 年以上	19,209,499.69	3.43%	19,209,499.69	17,212,346.85	5.28%	17,212,346.85
合计	560,477,269.12	--	47,453,069.13	325,570,731.04	--	41,138,682.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

☒ 适用 ☐ 不适用

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	13,347,462.71	13,347,462.71	100.00%	预计无法收回
青岛海信电器有限公司互联网电视业务款	3,000,000.00	3,000,000.00	100.00%	预计无法收回
其他工程款	567,240.00	567,240.00	100.00%	预计无法收回
桐君街道湾里村村委数字电视信息服务款杭州女儿村旅游开发有限公司工程款	335,000.00	335,000.00	100.00%	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	100.00%	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	100.00%	预计无法收回
合计	17,974,795.21	17,974,795.21	--	--

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

单位： 元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
华数集团	408,500.00	20,425.00	417,103.83	20,855.20
合计	408,500.00	20,425.00	417,103.83	20,855.20

(3) 应收账款中金额前五名单位情况

单位： 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	30,870,340.24	1 年以内	5.34%
第二名	非关联方	19,300,000.00	1 年以内	3.34%
第三名	母公司对其重大影响	20,292,816.03	1 年以内	3.51%
第四名	非关联方	18,666,666.69	1 年以内	3.23%
第五名	非关联方	13,425,296.61	1-2 年	2.32%
合计	--	102,555,119.57	--	17.74%

(4) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
浙江华数广电网络股份有限公司	同一母公司	159,083.01	0.03%
湖州华数数字电视有限公司	同受控制	3,030,406.01	0.52%
嘉兴华数电视通信有限公司	同受控制	2,024,448.34	0.35%
金华华数数字电视有限公司	同受控制	4,247,653.08	0.73%
丽水华数数字电视有限公司	同受控制	282,234.66	0.05%
新昌华数数字电视有限公司	同受控制	460,326.28	0.08%
中广有线信息网络有限公司	同受控制	3,429,172.66	0.59%
新疆广电网络股份有限公司	母公司对其重大影响	20,292,816.03	3.51%
杭州红星文化大厦有限公司	同受控制	617.67	0.00%
合计	--	33,926,757.74	5.86%

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款	0.00	0.00%	0.00		88,568,399.21	75.40%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	59,062,508.18	100.00%	2,662,970.94	4.51%	28,897,104.30	24.60%	2,669,564.47	9.24%

组合小计	59,062,508.18	100.00%	2,662,970.94	4.51%	28,897,104.30	100.00%	2,669,564.47	2.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	59,062,508.18	--	2,662,970.94	--	117,465,503.51	--	2,669,564.47	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：						
1 年以内小计	26,750,519.79	45.29%	420,927.10	23,066,858.64	79.83%	1,153,342.94
1 至 2 年	26,449,424.27	44.78%	334,218.46	3,382,565.63	11.71%	338,256.57
2 至 3 年	4,443,000.00	7.52%	888,600.00	1,060,434.37	3.67%	212,086.88
3 至 4 年	470,022.20	0.80%	235,011.10	544,020.24	1.88%	272,010.12
4 至 5 年	826,638.20	1.40%	661,310.56	746,787.30	2.58%	597,429.84
5 年以上	122,903.72	0.21%	122,903.72	96,438.12	0.33%	96,438.12
合计	59,062,508.18	--	2,662,970.94	28,897,104.30	--	2,669,564.47

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

☐ 适用 ☒ 不适用

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

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额
华数集团			20,000.00	4,000.00
合计			20,000.00	4,000.00

(3) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
第一名	同一母公司	10,000,000.00	1-2 年	16.93%
第二名	非关联	3,540,000.00	1 年以内	5.99%
第三名	母公司的联营企业	1,436,816.89	1 年以内	2.43%
第四名	非关联	250,000.00	1 年以内	0.42%
第五名	非关联方	167,000.00	1 年以内	0.28%
合计	--	15,393,816.89	--	26.05%

(4) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
杭州骏华实业有限公司	同一母公司	10,000,000.00	16.93%
华数网通信息港有限公司	母公司的联营企业	1,436,816.89	2.43%
合计	--	11,436,816.89	19.36%

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	64,005,991.28	89.81%	47,427,578.71	98.87%
1 至 2 年	6,625,045.74	9.30%	506,532.43	1.06%
2 至 3 年	637,006.00	0.89%	33,400.00	0.07%
合计	71,268,043.02	--	47,967,511.14	--

(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
第一名	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
第二名	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
第三名	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
第四名	非关联方	5,622,641.52	1 年以内	预付影视制作投资款，尚未达到结算条件
第五名	非关联方	3,000,000.00	1-2 年	预付影视制作投资款，尚未达到结算条件
合计	--	38,477,010.47	--	--

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	17,124.99	--	17,124.99	9,019,648.49	--	9,019,648.49
库存商品	40,848,814.69	3,251,335.12	37,597,479.57	40,740,739.10	3,251,335.12	37,489,403.98
周转材料	2,584.27	--	2,584.27	8,550.00	--	8,550.00
发出商品	6,836,122.88	--	6,836,122.88	4,802,928.24	--	4,802,928.24
合计	47,704,646.83	3,251,335.12	44,453,311.71	54,571,865.83	3,251,335.12	51,320,530.71

(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	4,888,317.82	6,317,219.79
节目费	0	4,982,919.19
保险费	289,007.93	188,961.06
维保费	108,000.00	1,821,956.74
套餐赠送机顶盒	3,684,371.94	1,851,633.54
其他	1,168,138.24	803,836.11
合计	10,137,835.93	15,966,526.43

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							
浙江华数视联科技有限公司	50.00%	50.00%	23,792,212.56	29,553,413.25	-5,761,200.69		-2,575,454.11
二、联营企业							
浙江爱上网络科技有限公司	49.00%	49.00%	21,435,310.16	2,316,116.49	19,119,193.67	2,901,179.73	-328,700.96
浙江华云数字科技有限公司	39.00%	39.00%	7,302,829.31	498,933.50	6,803,895.81	1,458,963.38	-1,468,988.59
浙江嘉华优视文化传播有限公司	35.00%	35.00%	7,462,103.74	4,079,919.08	3,382,184.66	358,490.56	-116,846.15

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	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
-------	------	------	------	------	------	------------	-------------	------------------	------	----------	--------

								不一致的 说明			
浙江华数 视联科技 有限公司	权益法	10,000,00 0.00				50.00%	50.00%				
浙江华云 数字科技 有限公司	权益法	3,900,000 .00	2,983,855 .71	-572,905. 43	2,410,950 .28	39.00%	39.00%				
浙江爱上 网络科技 有限公司	权益法	9,800,000 .00	8,750,871 .05	-161,063. 46	8,589,807 .59	49.00%	49.00%				
浙江嘉华 优视文化 传播有限 公司	权益法	2,187,500 .00	1,224,660 .78	-40,896.1 4	1,183,764 .64	35.00%	35.00%				
天津唐人 影视有限 公司	成本法	100,000,0 00.00		100,000,0 00.00	100,000,0 00.00	8.06%	8.06%				
贵州省广 播电视信 息网络股 份有限公 司	成本法	93,247,66 5.00	93,247,66 5.00		93,247,66 5.00	3.20%	3.20%				
青岛海信 传媒网络 技术有限 公司[注 1]	成本法	14,900,00 0.00	10,251,70 8.50	-10,251,7 08.50		19.89%	19.89%				
浙江盛网 华视科技 有限公司	权益法	3,400,000 .00	2,359,567 .23	-2,359,56 7.23		34.00%	34.00%				
合计	--	237,435,1 65.00	118,818,3 28.27	86,613,85 9.24	205,432,1 87.51	--	--	--			

注 1：青岛海信传媒网络技术有限公司已于 2014 年 5 月 6 日办妥股权转让手续。

10、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

单位： 元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	10,992,832.14			10,992,832.14
1.房屋、建筑物	10,992,832.14			10,992,832.14
2.土地使用权				
二、累计折旧和累计摊销合计	1,509,695.56	192,594.48		1,702,290.04
1.房屋、建筑物	1,509,695.56	192,594.48		1,702,290.04
2.土地使用权				
三、投资性房地产账面净值合计	9,483,136.58	-192,594.48		9,290,542.10
1.房屋、建筑物	9,483,136.58	-192,594.48		9,290,542.10
2.土地使用权				
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	9,483,136.58	-192,594.48		9,290,542.10
1.房屋、建筑物	9,483,136.58	-192,594.48		9,290,542.10
2.土地使用权				

单位： 元

	本期
本期折旧和摊销额	192,594.48
投资性房地产本期减值准备计提额	

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：	2,876,526,098.90	113,870,006.42	24,262,819.74	2,966,133,285.58
其中：房屋及建筑物	148,146,070.40	522,129.60		148,668,200.00
机器设备				
运输工具	55,199,099.10	3,357,817.14	1,295,746.62	57,261,169.62
专用设备	665,171,560.11	40,809,896.92	2,304,716.67	703,676,740.36

通用设备	32,543,732.21	1,721,036.91		303,313.09	33,961,456.03
网络资产	1,939,468,256.11	66,963,669.94		15,100,517.76	1,991,331,408.29
其他设备	35,997,380.97	495,455.91		5,258,525.60	31,234,311.28
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	779,926,105.79		145,111,134.24	7,484,758.23	917,552,481.80
其中：房屋及建筑物	16,518,262.85		1,731,635.05		18,249,897.90
机器设备					
运输工具	27,645,266.73		2,840,518.10	833,749.27	29,652,035.56
专用设备	238,979,835.90		33,459,756.65	2,057,233.64	270,382,358.91
通用设备	20,125,944.24		1,952,343.50	251,583.17	21,826,704.57
网络资产	463,507,701.07		103,923,295.60	1,693,285.96	565,737,710.71
其他设备	13,149,095.00		1,203,585.34	2,648,906.19	11,703,774.15
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	2,096,599,993.11	--			2,048,580,803.78
其中：房屋及建筑物	131,627,807.55	--			130,418,302.10
机器设备		--			
运输工具	27,553,832.37	--			27,609,134.06
专用设备	426,191,724.21	--			433,294,381.45
通用设备	12,417,787.97	--			12,134,751.46
网络资产	1,475,960,555.04	--			1,425,593,697.58
其他设备	22,848,285.97	--			19,530,537.13
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
机器设备		--			
运输工具		--			
专用设备		--			
通用设备		--			
网络资产		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	2,096,599,993.11	--			2,048,580,803.78
其中：房屋及建筑物	131,627,807.55	--			130,418,302.10
机器设备		--			
运输工具	27,553,832.37	--			27,609,134.06
专用设备	426,191,724.21	--			433,294,381.45

通用设备	12,417,787.97	--	12,134,751.46
网络资产	1,475,960,555.04	--	1,425,593,697.58
其他设备	22,848,285.97	--	19,530,537.13

本期折旧额 145,111,134.24 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 88,092,285.16 元。

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	18,103,326.02		18,103,326.02	49,623,578.04		49,623,578.04
网络工程	178,203,776.15		178,203,776.15	147,850,674.66		147,850,674.66
管道工程	23,625,484.40		23,625,484.40	17,845,137.25		17,845,137.25
数字电视平移	18,191,539.36		18,191,539.36	6,955,098.80		6,955,098.80
设备安装工程	8,443,256.26		8,443,256.26	14,763,362.18		14,763,362.18
其 他	69,942,457.10		69,942,457.10	15,873,894.67		15,873,894.67
合计	316,509,839.29		316,509,839.29	252,911,745.60		252,911,745.60

(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		49,623,578.04	11,047,594.31	13,800,213.78	4,093,828.42							18,103,326.02
网络工程		147,850,674.66	92,877,649.60	52,552,674.77	9,971,873.34							178,203,776.15
管道工程		17,845,137.25	14,353,436.84	6,450,507.28	2,122,582.41							23,625,484.40
数字电视平移		6,955,098.80	19,699,629.74	8,463,189.18								18,191,539.36
设备安装工程		14,763,362.18	2,438,572.02	236,166.24	2,200,036.88							8,443,256.26
其 他		15,873,894.67	44,258,0	6,589,53	14,596,2							69,942,4

		94.67	74.02	3.91	56.63							57.10
合计		252,911,745.60	184,674,956.53	88,092,285.16	32,984,577.68	--	--			--	--	316,509,839.29

在建工程项目变动情况的说明

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	65,326,458.10	127,964,574.07	137,281,497.22	56,009,534.95
专用设备	2,689,378.16	60,781,548.31	57,600,092.09	5,870,834.38
减：减值准备	-2,108,880.42			-2,108,880.42
合计	65,906,955.84	188,746,122.38	194,881,589.31	59,771,488.91

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	318,750,717.75	36,771,262.18		355,521,979.93
土地使用权	3,271,181.74			3,271,181.74
软件	311,677,405.47	36,771,262.18		348,448,667.65
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	107,538,524.12	20,670,079.38		128,208,603.50
土地使用权	392,722.61	31,826.53		424,549.14
软件	105,156,226.50	20,597,080.48		125,753,306.98
商标、软件著作权、专利、域名	1,989,575.01	41,172.37		2,030,747.38
三、无形资产账面净值合计	211,212,193.63	16,101,182.80		227,313,376.43
土地使用权	2,878,459.13			2,846,632.60
软件	206,521,178.97			222,695,360.67
商标、软件著作权、专利、域名	1,812,555.53			1,771,383.16
四、减值准备合计				
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	211,212,193.63	16,101,182.80		227,313,376.43
土地使用权	2,878,459.13			2,846,632.60
软件	206,521,178.97			222,695,360.67
商标、软件著作权、专利、域名	1,812,555.53			1,771,383.16

本期摊销额 20,670,079.38 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	234,664,018.27	41,465,941.01	47,504,574.46		228,625,384.82	
小区接入网	267,079,758.51	25,909,667.58	14,554,644.73		278,434,781.36	
节目内容支出	140,585,344.71	53,783,297.63	50,732,148.90		143,636,493.44	
装修费	13,071,810.20	2,015,978.72	2,571,409.57		12,516,379.35	
小区配套材料	33,564,041.22	4,636,082.54	2,270,186.70		35,929,937.06	
调制解调器	21,480,552.53	1,577,768.19	931,205.22		22,127,115.50	
房租	1,980,267.62	366,843.89	562,920.60		1,784,190.91	
其他	1,097,755.61	4,767,634.14	1,505,243.95		4,360,145.80	
合计	713,523,548.67	134,523,213.70	120,632,334.13		727,414,428.24	--

17、递延所得税资产和递延所得税负债

注：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的，请填写表格（1）；若递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示的，请填写表格（2）。

(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：		
资产减值准备	7,598,096.59	7,600,133.18
开办费	--	--
可抵扣亏损	--	--
小计	7,598,096.59	7,600,133.18
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	--	--
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动	--	--
小计	--	--

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异	68,090,835.29	50,567,948.75
可抵扣亏损		
合计	68,090,835.29	50,567,948.75

注：列示由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。

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		
小计		
可抵扣差异项目		
坏账准备	68,090,835.29	50,567,948.75
小计	68,090,835.29	50,567,948.75

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	62,526,486.81	5,564,348.48			68,090,835.29
二、存货跌价准备	3,251,335.12				3,251,335.12
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备	4,648,291.50			4,648,291.50	
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备	2,108,880.42				2,108,880.42
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	72,534,993.85	5,564,348.48		4,648,291.50	73,451,050.83

19、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	8,500,000.00
抵押借款		
保证借款	10,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	220,000,000.00	450,000,000.00
合计	238,500,000.00	498,500,000.00

20、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票	1,350,401.40	3,943,977.00
银行承兑汇票	8,190,375.76	19,338,070.40
合计	9,540,777.16	23,282,047.40

下一会计期间将到期的金额 9,540,777.16 元。

21、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	242,002,251.00	230,078,156.07
内容结算款	96,925,554.20	71,165,543.84
设备软件款	191,535,868.72	209,136,563.85
工程款	13,279,583.91	34,055,435.88
设备托管费	15,362,805.61	6,061,832.62
带宽租费	37,088,263.70	20,193,631.75
系统开发费	3,744,341.83	4,537,950.00
其他	33,322,757.25	15,762,472.58
合计	633,261,426.22	590,991,586.59

22、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	368,801,543.44	269,306,437.84
商品销售款	232,767,319.30	202,317,045.60
卫星电视落地费	13,651,523.18	45,206,859.08
工程款	48,422,540.20	48,629,579.78
宽带费	212,606,321.95	238,233,804.48
集成业务款	12,827,744.68	13,949,099.77

其他	33,203,980.47	23,646,563.85
合计	922,280,973.22	841,289,390.40

(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
华数集团	0.00	500,000.00
中广有线公司		262,730.77
合计	0.00	762,730.77

23、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	109,015,601.58	175,904,520.48	206,590,415.85	78,329,706.21
二、职工福利费		9,783,678.53	9,783,678.53	--
三、社会保险费	10,871,528.35	30,757,183.35	38,946,924.17	2,681,787.53
四、住房公积金	97,177.00	12,728,763.00	12,523,705.00	302,235.00
五、辞退福利		205,251.17	53,059.22	152,191.95
六、其他	5,051,874.75	3,952,273.64	3,049,064.35	5,955,084.04
工会经费	--	--	--	--
职工教育经费	--	--	--	--
合计	125,036,181.68	233,331,670.17	270,946,847.12	87,421,004.73

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

工会经费和职工教育经费金额 5,841,894.86 元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿 152,191.95 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

24、应交税费

单位： 元

项目	期末数	期初数
增值税	6,274,917.87	-1,722,720.79
营业税	962,729.99	2,027,327.21
企业所得税	53,105,532.34	2,519,706.51
个人所得税	437,466.47	3,020,206.63

城市维护建设税	640,896.83	226,653.16
房产税	--	11,708.11
土地使用税	128,809.20	129,211.33
教育费附加	276,603.98	100,187.07
地方教育附加	184,962.62	66,588.72
水利建设专项资金	436,133.53	295,637.16
文化事业建设费	54,409.34	189,280.59
残疾人保障基金	8,505.98	6,809.35
其他	5,821.19	1,134,769.09
合计	62,516,789.34	8,005,364.14

25、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
短期借款应付利息	380,500.03	778,916.67
合计	380,500.03	1,049,138.89

26、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	21,948,885.40	19,814,044.19
应付暂收款	39,525,560.27	8,479,951.56
代理、推广费	12,779,204.70	10,284,663.06
销售提成	14,153,842.09	10,602,747.33
其他	11,507,314.14	11,597,705.55
合计	99,914,806.60	60,779,111.69

27、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
1 年内到期的应付债券	--	--
1 年内到期的长期应付款	--	--
合计		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
质押借款	--	--
抵押借款	--	--
保证借款	--	--
信用借款	--	160,000,000.00
合计	--	160,000,000.00

28、其他流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
租赁费	7,163,788.75	3,860,184.46
广告费	1,069,898.10	--
劳务费	358,705.00	475,316.36
市场活动促销费	4,855,413.93	
其 他		228,000.00
合计	13,447,805.78	4,563,500.82

其他流动负债说明

注：公司根据《企业会计准则》规定计入“递延收益”科目的金额，按照预计转入利润表的时间分别计入“其他流动负债”、“其他非流动负债”项目并列报，同时须在说明框中进行详细说明。

29、其他非流动负债

单位： 元

项目	期末账面余额	期初账面余额
网络接入收入	933,424,171.57	812,024,877.86
与资产相关的政府补助	116,997,852.31	140,954,437.90
改制员工安置费	4,474,986.00	4,474,986.00

合计	1,054,897,009.88	957,454,301.76
----	------------------	----------------

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	82,310,707.33		20,848,784.25		61,461,923.08	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	41,804,038.74		2,703,804.18		39,100,234.56	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	144,375.00				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	228,125.00				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	350,000.00				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	1,551,000.00	4,320,000.00		1,493,000.00	4,378,000.00	与资产相关
移动线上聚合应用服务示范项目补助	990,000.00	160,000.00		210,000.00	940,000.00	与资产相关
数字电视工程补助	2,484,308.96		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	230,000.00		690,000.00	667,500.00	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	5,264,382.87	542,300.00	378,988.20		5,427,694.67	与资产相关
数字兴农深度应用平台建设补助	3,400,000.00		340,000.00		3,060,000.00	与资产相关
富阳智慧三农项目补助	600,000.00		60,000.00		540,000.00	与资产相关
富阳智慧生活居家	400,000.00				400,000.00	与资产相关

养老服务平台项目补助						
合计	140,954,437.90	5,252,300.00	26,815,885.59	2,393,000.00	116,997,852.31	--

30、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	541,929,781.78						541,929,781.78

31、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	737,732,715.04	--	--	737,732,715.04
其他资本公积	-41,929,781.78	--	--	-41,929,781.78
合计	695,802,933.26	--	--	695,802,933.26

32、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	26,814,697.42	--	--	26,814,697.42
任意盈余公积	--	--	--	--
储备基金	--	--	--	--
企业发展基金	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	26,814,697.42	--	--	26,814,697.42

33、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	549,034,504.06	--
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	--	--
调整后年初未分配利润	549,034,504.06	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	166,872,475.19	--

减：提取法定盈余公积	--	--
提取任意盈余公积	--	--
提取一般风险准备	--	--
应付普通股股利	--	--
转作股本的普通股股利	--	--
期末未分配利润	715,906,979.25	--

34、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,113,565,106.83	862,703,227.80
其他业务收入	31,550,575.29	18,833,161.18
营业成本	651,921,720.47	478,814,169.99

(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	1,113,565,106.83	640,450,419.28	862,703,227.80	468,656,726.28
合计	1,113,565,106.83	640,450,419.28	862,703,227.80	468,656,726.28

(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
商品销售收入	80,089,228.71		69,248,856.53	
视听费收入	304,243,131.84		306,761,602.55	
互动电视业务收入	196,522,340.69		195,056,167.81	
网络接入收入	58,960,130.88		45,788,389.61	
节目传输收入	78,417,478.87		67,954,061.56	
广告收入	18,352,388.69		11,947,219.11	
互联网业务收入	37,846,222.91		48,904,347.87	

互联网电视业务	13,472,268.11		8,353,234.14	
3G 手机电视收入	52,362,164.91		37,871,337.51	
大众宽带网络业务收入	94,842,175.33		16,922,826.28	
集团宽带网络业务收入	136,170,391.41		19,179,317.28	
其他收入	42,287,184.48		34,715,867.55	
合计	1,113,565,106.83		862,703,227.80	

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	1,113,565,106.83	640,450,419.28	862,703,227.80	468,656,726.28
合计	1,113,565,106.83	640,450,419.28	862,703,227.80	468,656,726.28

(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
第一名	25,131,906.13	2.19%
第二名	17,974,522.50	1.57%
第三名	14,420,000.00	1.26%
第四名	10,500,000.00	0.92%
第五名	9,721,753.38	0.85%
合计	77,748,182.01	6.79%

35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	12,614,194.57	22,472,556.68	
城市维护建设税	2,276,829.64	2,085,422.43	
教育费附加	985,469.92	909,023.81	
资源税	654,572.48	605,969.18	
文化事业建设费	244,856.11	173,280.15	
其他	3,403.73	2,812.96	
合计	16,779,326.45	26,249,065.21	--

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	75,221,666.74	66,155,754.79
业务发展及经营费	50,194,300.56	33,675,086.52
办公费用	9,336,257.84	10,256,755.17
本地交通费	2,058,236.04	2,182,982.30
折旧与摊销	2,358,189.67	3,457,353.38
市场推广费	5,140,213.57	6,062,216.12
合计	144,308,864.42	121,790,148.28

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	53,195,469.16	45,429,843.05
专业服务费	3,787,364.78	6,769,301.34
业务发展费用	4,490,466.69	6,600,957.39
办公费用	12,133,914.51	9,417,012.86
本地交通费	2,058,030.48	2,377,786.52
折旧与摊销	5,696,280.26	5,658,807.79
税金	954,613.27	619,502.45
研发费用	33,490,632.14	28,485,717.28
其他	1,914,296.57	2,768,045.66
合计	117,721,067.86	108,126,974.34

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	16,486,902.70	24,340,398.84
减：利息收入	7,254,303.42	4,723,836.10
其他	952,298.00	754,339.98
合计	10,184,897.28	20,370,902.72

39、投资收益

(1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-774,865.03	-1,603,855.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-42,391.93	
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	-817,256.96	-1,603,855.00

(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
浙江华云数字科技有限公司	-572,905.43	-404,367.28	联营公司利润变动
浙江爱上网络科技有限公司	-161,063.46	-398,980.41	联营公司利润变动
浙江嘉华优视文化传播有限公司	-40,896.14	-88,838.34	联营公司利润变动
浙江盛网华视科技有限公司		-191,574.34	联营公司利润变动
华数视联科技公司		-520,094.63	合营公司利润变动
合计	-774,865.03	-1,603,855.00	--

40、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	5,564,348.48	12,114,686.72
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		

四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	5,564,348.48	12,114,686.72

41、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	54,579.04	413,246.34	54,579.04
其中：固定资产处置利得	54,579.04	413,246.34	54,579.04
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	29,888,953.28	24,826,370.69	8,002,174.34
罚没收入	9,180.00	8,189.80	9,180.00
无法支付款项	105,510.00		105,510.00
其他	1,757,390.94	806,915.07	1,757,390.94
合计	31,815,613.26	26,054,721.90	9,928,834.32

(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	20,848,784.25	18,808,933.60	与资产相关	否

低保用户视听费专项补助	1,578,975.00	3,295,137.09	与收益相关	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	3,482,792.38		与资产相关	是
村村通、村村响奖励	500,000.00	500,000.00	与收益相关	是
维护补助款	78,219.69	665,000.00	与收益相关	是
数字电视转换财政补助	2,484,308.96	511,300.00	与资产相关	是
国家级试点拓展区工作补助款	836,429.81	700,000.00	与收益相关	是
其他	79,443.19	346,000.00	与收益相关	是
合计	29,888,953.28	24,826,370.69	--	--

42、营业外支出

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	292,143.34	536,697.65	292,143.34
其中：固定资产处置损失	292,143.34	536,697.65	292,143.34
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	205,000.00	26,931.15	205,000.00
盘亏损失	38,379.59	14,648.14	38,379.59
罚款支出	135.56		135.56
水利建设基金	1,332,980.21	891,698.63	
其他	441,202.56	225,528.52	441,202.56
合计	2,309,841.26	1,695,504.09	976,861.05

43、所得税费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	60,451,497.01	1,501,216.67
递延所得税调整		
合计	60,451,497.01	1,501,216.67

44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	2014年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	166,872,475.19
非经常性损益	B	7,086,074.49
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	159,786,400.70
期初股份总数	D	1,146,680,902.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	1,146,680,902.00
基本每股收益	$M=A/L$	0.146
扣除非经常损益基本每股收益	$N=C/L$	0.139

45、现金流量表附注

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
政府补助收入	3,073,067.69
收回票据保证金	1,837,911.12
应付暂收款	17,776,898.87
利息收入	7,254,303.42
合计	29,942,181.10

(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	107,599,983.74
应收暂付款	30,539,609.31

支付票据保证金	2,483,700.00
合计	140,623,293.05

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收购网通资产收到的现金	88,568,399.21
合计	88,568,399.21

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
收到科技部项目拨款	4,710,000.00
合计	4,710,000.00

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	金额
支付项目拨款	2,393,000.00
合计	2,393,000.00

46、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位： 元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	166,872,475.19	135,324,587.86
加：资产减值准备	5,564,348.48	12,114,686.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	145,303,728.72	45,981,156.30
无形资产摊销	20,670,079.38	48,898.57
长期待摊费用摊销	120,632,334.13	24,448,473.05
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）	134,294.15	-496,291.24

固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	68,001.99	613,935.83
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	10,628,815.31	1,375,797.22
投资损失（收益以“－”号填列）	817,256.96	1,603,855.00
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	2,036.59	-917,187.34
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	63,703,662.94	36,577,968.10
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	126,145,104.79	548,820,258.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-247,936,817.89	-420,519,884.76
其他	98,452.34	-534,196.91
经营活动产生的现金流量净额	412,703,773.08	384,442,056.76
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	528,906,872.24	480,263,560.11
减：现金的期初余额	823,296,397.99	427,334,252.43
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-294,389,525.75	52,929,307.68

（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		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		

流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		
2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

(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	528,906,872.24	823,296,397.99
其中：库存现金	109,243.66	13,799.33
可随时用于支付的银行存款	528,797,628.58	823,282,598.66
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	528,906,872.24	823,296,397.99

现金流量表补充资料的说明

报告期内货币资金不属于现金及现金等价物的情况如下：

项目	2014年1-6月	2013年度
票据保证金	7,077,311.76	6,431,523.38
信用证保证金		
家银通平台保证金	100,000.00	100,000.00
小计	7,177,311.76	6,531,523.38

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	89,808.56	54.30%	54.30%	杭州文化广播电视集团	754444521

本企业的母公司情况的说明

2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
华数传媒	控股子公司	有限责任公司	杭州	励怡青	信息传播行业	344,817,325.00	100.00%	100.00%	69829066-X
淳安华数公司	控股子公司	有限责任公司	杭州淳安	周宏	信息传播行业	35,416,729.24	100.00%	100.00%	77082429-2
临安华数公司	控股子公司	有限责任公司	杭州临安	周宏	信息传播行业	48,354,414.70	100.00%	100.00%	77081412-3
桐庐华数公司	控股子公司	有限责任公司	杭州桐庐	周宏	信息传播行业	35,166,100.00	100.00%	100.00%	76547771-6
杭州华数公司	控股子公司	有限责任公司	杭州余杭	周宏	信息传播行业	65,089,020.70	100.00%	100.00%	77081322-7
建德华数公司	控股子公司	有限责任公司	杭州建德	周宏	信息传播行业	19,126,401.64	100.00%	100.00%	77083055-3
富阳华数公司	控股子公司	有限责任公司	杭州富阳	周宏	信息传播行业	24,007,900.00	100.00%	100.00%	77081305-9
萧山华数公司	控股子公司	有限责任公司	杭州萧山	周宏	信息传播行业	108,912,849.26	100.00%	100.00%	77082303-8
杭州携云科技有限公司	控股子公司	有限责任公司	杭州	乔小燕	信息传播行业	500,000.00	100.00%	100.00%	09519162-X

3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单	企业类型	注册地	法定代表	业务性质	注册资本	本企业持股	本企业在被投资单位表	关联关系	组织机构代
------	------	-----	------	------	------	-------	------------	------	-------

位名称			人			比例	决权比例		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	50.00%	50.00%	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	39.00%	39.00%	联营企业	57651643-X
嘉华优视传播公司	有限责任公司	浙江杭州	党郅	广告业, 经济信息咨询服务, 文化活动的策划服务	6,250,000	35.00%	35.00%	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	49.00%	49.00%	联营企业	58267958-5
盛网华视科技公司	有限责任公司	浙江杭州	黄晓虎	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	34.00%	34.00%	联营企业	58267559-2
天津唐人影视有限公司	有限责任公司	天津	王一	影视剧、节目制作发行, 影视文化信息咨询	12,400,000	8.06%	8.06%	联营企业	05874154-9

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
浙江广电移动公司	母公司的控股子公司	77311658-2
浙江华数广电网络股份有限公司	同一母公司	58166882-5
华数网通公司	母公司的联营企业	73090734-1

中广有线公司	母公司的联营企业	10144618-3
梦想传媒公司	母公司的联营企业	55475395-2
华盈科技公司	母公司联营企业之子公司	77828240-8
浙江华通公司	母公司联营企业之联营企业	59955224-9
新昌华数公司	母公司的联营企业	68314105-5
丽水华数公司	同受控制	76018945-9
湖州华数公司	同受控制	68167054-3
嘉兴华数公司	同受控制	66519729-0
金华华数公司	同受控制	78047826-6
新疆广电公司	母公司对其重大影响	71890262-8
深圳茁壮公司	母公司对其重大影响	71527407-2
海盐华数广电网络有限公司	同受控制	06055989-3
嘉善华数广电网络有限公司	同受控制	05424008-5
兰溪华数广电网络有限公司	同受控制	56696516-X
龙泉华数广电网络有限公司	同受控制	595792026
磐安华数广电网络有限公司	同受控制	05553784-1
平湖华数广电网络有限公司	同受控制	70444056-5
浦江华数广电网络有限公司	同受控制	06836390-8
瑞安华数广电网络有限公司	同受控制	05012914-4
遂昌华数广电网络有限公司	同受控制	06835362-X
泰顺华数广电网络有限公司	同受控制	06055127-7
桐乡华数广电网络有限公司	同受控制	72760696X
武义华数广电网络有限公司	同受控制	06057544-7
云和县华数广电网络有限公司	同受控制	06317511-5

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
华数集团	设备采购	协议价	3,214,188.03	0.49%		
华盈科技公司	系统集成业务	竞标价			2,028,000.00	0.43%

华盈科技公司	设备采购	竞标价	1,444.80	0.00%		
浙江华通公司	设备托管费	参照市价	21,693,550.30	3.31%	9,994,455.34	2.10%
华云数字科技公司	合作分成	协议价	3,135,910.83	0.48%	197,228.27	0.04%
浙江华数广电网络有限公司	线路租赁	协议价	45,283.02	0.01%		
金华华数数字电视有限公司	合作分成	协议价	1,180,000.00	0.18%		
嘉兴华数数字电视有限公司	合作分成	协议价	390,000.00	0.06%		
湖州华数数字电视有限公司	合作分成	协议价	1,384,500.00	0.21%		
丽水华数数字电视有限公司	合作分成	协议价	1,373,500.00	0.21%		
华数视联科技公司	互联网电视分成	协议价			1,821,865.37	0.38%
华数网通公司	带宽资源费				230,920.00	0.05%
华数网通公司	网络线路使用费				600,000.00	0.13%
华数网通公司	IP 网络使用费、系统维护费				12,866,449.28	2.71%
华数网通公司	宽带业务分成				540,000.00	0.11%

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	节目传输	协议价	1,793,490.59	0.16%	3,826,923.08	0.45%
华数集团	销售商品	协议价	943,842.17	0.08%	798,338.00	0.09%
华数集团	维护费收入	协议价			120,000.00	0.01%
嘉华优视传播公司	广告业务	协议价	268,867.93	0.02%		
新昌华数公司	视听服务分成	协议价	430,646.76	0.04%	453,328.30	0.05%
丽水华数公司	电视频道代理	协议价			154,500.00	0.02%
丽水华数公司	视听服务分成	协议价	526,225.84	0.05%	797,526.05	0.09%
湖州华数公司	视听服务分成	协议价	2,754,768.16	0.24%	2,943,802.84	0.34%
湖州华数公司	电视频道代理	协议价			101,600.00	0.01%
嘉兴华数公司	视听服务分成	协议价	3,779,905.05	0.33%	3,831,907.57	0.45%
嘉兴华数公司	电视频道代理	协议价			101,600.00	0.01%

金华华数数字电视有限公司	视听服务分成	协议价	3,260,441.42	0.28%	3,554,227.19	0.42%
金华华数数字电视有限公司	互联网业务	协议价			99,996.00	0.01%
金华华数数字电视有限公司	电视频道代理	协议价			228,000.00	0.03%
梦想传媒有限责任公司	网络电视业务	协议价	3,498.11	0.00%		
新疆广电公司	视听服务分成	协议价	12,941,089.04	1.13%	7,656,194.96	0.89%
新疆广电公司	其他收入	协议价			38,293.62	0.00%
中广有线公司	视听服务分成	协议价	3,975,645.33	0.35%	862,886.62	0.10%
浙江广电移动电视有限公司	广告业务	协议价	5,094.02	0.00%	281,753.96	0.03%
浙江华数广电网络有限公司	视听服务及材料销售	协议价	8,279,392.48	0.72%		
贵州省广播电视公司遵义分公司	视听服务分成	协议价	1,354,716.99	0.12%		
舟山普陀华数公司	视听服务分成	协议价	181,667.22	0.02%		
浙江华通公司	互联网接入	协议价	630,000.00	0.05%		
海盐华数广电网络有限公司	视听服务分成	协议价	354,664.09	0.03%		
嘉善华数广电网络有限公司	视听服务分成	协议价	1,014,815.70	0.09%		
兰溪华数广电网络有限公司	视听服务分成	协议价	383,114.06	0.03%		
龙泉华数广电网络有限公司	视听服务分成	协议价	73,922.07	0.01%		
磐安华数广电网络有限公司	视听服务分成	协议价	156,416.57	0.01%		
平湖华数广电网络有限公司	视听服务分成	协议价	1,406,512.67	0.12%		
浦江华数广电网络有限公司	视听服务分成	协议价	23,945.73	0.00%		
瑞安华数广电网络有限公司	视听服务分成	协议价	638,048.29	0.06%		
遂昌华数广电网络有限公司	视听服务分成	协议价	37,328.19	0.00%		
泰顺华数广电网络	视听服务分成	协议价	47,387.43	0.00%		

有限公司						
桐乡华数广电网络有限公司	视听服务分成	协议价	1,391,740.47	0.12%		
武义华数广电网络有限公司	视听服务分成	协议价	122,577.74	0.01%		
云和县华数广电网络有限公司	视听服务分成	协议价	49,922.62	0.00%		
华数视联科技公司	互联网电视收入	协议价			3,703,410.00	0.43%
嘉华优视传播公司	广告业务	协议价			1,749,848.56	0.20%
华数网通公司	视听套餐分成	协议价			4,710,000.00	0.55%
华数网通公司	互联网业务	协议价			5,353,256.00	0.63%
华数网通公司	呼叫中心外包服务	协议价			1,977,081.60	0.23%
华数网通公司	农村网络使用费	协议价			2,531,810.00	0.30%
华数网通公司	宽带代理	协议价			1,091,999.02	0.13%
华数网通公司	网络使用费	协议价			540,000.00	0.06%
华数网通公司	网通大众宽带业务	协议价			6,596,508.21	0.77%
华数网通公司	网通集团宽带业务	协议价			946,976.30	0.11%
华数网通公司	其他收入	协议价			653,364.00	0.08%

九、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	156,924,008.32	100.00%			2,275,841.65	100.00%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
组合小计								
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	156,924,008.32	--		--	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

√ 适用 □ 不适用

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	156,924,008.32			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	156,924,008.32		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

2、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
传媒网络公司	成本法	2,589,802,200.00	2,589,802,200.00		2,589,802,200.00	100.00%	100.00%				63,541,354.40
贵州广电公司	成本法	93,247,665.00	93,247,665.00		93,247,665.00	3.20%	3.20%				
合计	--	2,683,049,865.00	2,683,049,865.00		2,683,049,865.00	--	--	--			63,541,354.40

3、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	63,541,354.40	112,459,059.13
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益		
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
其他		
合计	63,541,354.40	112,459,059.13

(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	63,541,354.40	112,459,059.13	华数传媒去年同期分配利润较多
合计	63,541,354.40	112,459,059.13	--

4、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	56,395,981.96	103,189,288.06
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧		
无形资产摊销		
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）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	-1,648,166.67	
投资损失（收益以“—”号填列）	-63,541,354.40	-112,459,059.13

递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）		
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）		
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-9,000.00	
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-7,220,913.44	28,013,717.57
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-16,023,452.55	18,793,946.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	6,524,241.51	40,569,390.92
减：现金的期初余额	112,006,339.66	2,864,050.29
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-105,482,098.15	37,705,340.63

十、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）	-280,825.14	子公司处置固定资产净损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	8,002,174.34	子公司本期收到与收益相关的政府补助及与资产相关的政府补助摊销计入本期营业外收入金额
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,260,624.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	1,895,898.78	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	7,086,074.49	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

☐ 适用 ☒ 不适用

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	8.80%	0.146	0.146
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.42%	0.139	0.139

3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

单位：万元

资产负债表项目	2014.6.30	2013.12.31	变动幅度	变动原因说明
---------	-----------	------------	------	--------

货币资金	53,608.42	82,982.79	-35.40%	主要系本期对外投资，归还贷款所致。
应收账款	51,302.42	28,443.20	80.37%	主要系因宽带业务注入以及互动电视用户量上涨导致收入上涨而相应收款增加所致
预付款项	7,126.80	4,796.75	48.58%	主要系增加影视制作业务预付款增加所致。
其他应收款	5,639.95	11,479.59	-50.87%	主要系网通资产结算尾款收回。
其他流动资产	1,013.78	1,596.65	-36.51%	主要系待摊费用本期减少所致。
长期股权投资	20,543.22	11,881.83	72.90%	主要系增加对唐人影视的投资1亿元所致。
短期借款	23,850.00	49,850.00	-52.16%	主要系因本期借款到期归还。
应付票据	954.08	2,328.20	-59.02%	票据到期解付。
应交税费	6,251.68	800.54	680.94%	主要本期相关子公司按照25%税率计提企业所得税所致，相关优惠政策详见本财务报告五.2之说明。
其他应付款	9,991.48	6,077.91	64.39%	主要系应付暂收款增加所致
其他流动负债	1,344.78	456.35	194.68%	主要系本期租赁费及广告费增加所致。
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业收入	114,511.57	88,153.64	29.90%	主要系宽带业务注入及正常业务增加所致。
营业成本	65,192.17	47,881.42	36.15%	主要系宽带业务注入及正常业务增加所致。
营业税金及附加	1,677.93	2,624.91	-36.08%	主要系本期营改增后营业税金及附加相应减少。
财务费用	1,018.49	2,037.09	-50.00%	本期归还贷款，相应利息支出减少。
投资收益	-81.73	-160.39	-49.04%	主要系本期处置部分对外投资所致。
营业外支出	230.98	169.55	36.23%	主要系本期收入增加，导致水利建设基金增加。

第九节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的2014半年度报告正文。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。