



华数传媒控股股份有限公司

2014 年年度报告

2015 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。

除下列董事外，其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
田国明	董事	公务原因	沈林华

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.....	10
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	12
第四节 董事会报告.....	14
第五节 重要事项.....	41
第六节 股份变动及股东情况.....	53
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	60
第八节 公司治理.....	71
第九节 内部控制.....	76
第十节 财务报告.....	79
第十一节 备查文件目录.....	169

## 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	指	华数网通信息港有限公司
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
宁波网络	指	宁波华数广电网络有限公司
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），现已更名为上海胜福威热投资中心（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	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	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
华云科技	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
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
云盈科技	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
舟山华数	指	舟山普陀华数广电网络有限公司
常山华数	指	常山华数广电网络有限公司
海宁华数	指	海宁华数广电网络有限公司
海盐华数	指	海盐华数广电网络有限公司
嘉善华数	指	嘉善华数广电网络股份有限公司
江山华数	指	江山华数广电网络有限公司
景宁华数	指	景宁华数广电网络有限公司
开化华数	指	开化华数广电网络有限公司
兰溪华数	指	兰溪华数广电网络有限公司
龙泉华数	指	龙泉华数广电网络有限公司
磐安华数	指	磐安华数广电网络有限公司
平湖华数	指	平湖华数广电网络有限公司
浦江华数	指	浦江县华数广电网络有限公司

青田华数	指	青田县华数广电网络有限公司
庆元华数	指	庆元华数广电网络有限公司
衢州华数	指	衢州华数广电网络有限公司
松阳华数	指	松阳华数广电网络有限公司
瑞安华数	指	瑞安市华数广电网络有限公司
遂昌华数	指	遂昌华数广电网络有限公司
桐乡华数	指	桐乡华数广电网络有限公司
武义华数	指	武义华数广电网络有限公司
泰顺华数	指	泰顺华数广电网络有限公司
永嘉华数	指	永嘉华数广电网络有限公司
云和华数	指	云和县华数广电网络有线公司
携云科技	指	杭州携云科技有限公司
华数资本	指	浙江华数传媒资本管理有限公司
新疆视讯、新疆华夏	指	新疆视讯传媒有限责任公司，现已更名为新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司
唐人影视	指	天津唐人影视有限公司
华数文化投资	指	浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司
华数信息科技	指	浙江华数信息传媒科技有限公司
骏华实业	指	杭州骏华实业有限公司
红星文化大厦	指	杭州红星文化大厦有限公司
千岛湖度假村	指	杭州千岛湖红星文化度假村有限公司
广电新媒体	指	浙江广电新媒体有限公司
边锋网络	指	杭州边锋网络技术有限公司
尼尔森数据	指	尼尔森网联媒介数据服务有限公司
浙江广联有线	指	浙江广联有线电视传输中心
浙江广电移动	指	浙江广电移动电视有限公司
越骏投资	指	杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）
华数元启投资	指	浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）
华数网络投资	指	浙江华数有线网络建设投资管理有限公司
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
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

## 重大风险提示

### 1、三网融合带来的市场竞争加剧的风险

当前，随着技术进步以及三网融合的推进，电信网、广播电视网、互联网三大网络技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，在业务应用层面可相互渗透融合。IPTV、互联网电视、OTT TV 等新兴业态快速兴起，电视传输网络的多元化，促使电信运营商、互联网企业、硬件厂商、内容提供商等不同程度涉足以电视屏幕为终端的业务，公司在电视相关业务领域面临的竞争愈发激烈。因此，公司存在由于竞争加剧导致的用户流失、市场份额减少，并导致公司收入和利润下滑的风险。

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，保证有线数字电视用户的稳定与发展。另一方面，公司不断完善互动电视、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，并构建前向、后向一体化的新模式。

### 2、新业务开展风险

公司根据 2014 年非公开发行方案，制定了一系列的募集资金使用规划。其中，互联网电视项目是公司应对行业竞争的战略业务。互联网电视业务属于新兴产业，当前市场格局尚未完全形成，业务的发展存在一定的不确定性。一旦公司建立的业务模式和盈利模式所依赖的客观条件发生不利变化，公司的盈利将出现波动，影响公司经营的稳定性和持续性。

### 3、传输安全风险

作为广电网络运营商和新媒体业务运营商，传输安全是第一要务。安全传输包括内容的安全和播出的安全，对播出内容的审查不严、来自网络基础设备的故障以及非法网络传输信号的入侵等都将对安全传输构成威胁。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及公司品牌形象受损。

本公司将采取一系列措施，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。

### 4、并购整合的风险

公司的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，继续推进“新网络”和“新媒体”双轮驱动的发展战略，争取成为中国规模最大、创新能力最强的大型国有文化传媒产业集团。公司 2014 年非公开发行募集近 65 亿元资金，并将借助并购、投资等多种手段来围绕公司发展战略来拓展业务。未来能否通过并购整合要素资源，实现协同发展具有不确定性。

#### **5、净资产收益率下降风险**

公司 2014 年非公开发行募集资金到位后，公司净资产规模将有较大幅度的提升，但本次非公开募集资金投资项目需要经历一定时间的投资期和运营期，不能立即产生预期效益，短期内可能对公司业绩增长贡献较小。因此，2015 年上市公司存在净资产收益率下降的风险。

## 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	000156@wasu.com		

### 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、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、证券日报、中国证券报
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	税务登记号码	组织机构代码
--	--------	--------	----------	--------	--------

			注册号		
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。公司 2013 年非公开发行 A 股股票实施完成后，华数集团持有本公司 599,812,467 股，占总股本约 52.31%。				

## 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	葛徐、江娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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
湘财证券股份有限公司	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层 901 单元	邢金海、李季秀	2014 年 4 月-12 月
中银国际证券有限责任公司	北京市西城区西单北大街 110 号 7 层	陈为、杨青松	2013 年、2014 年 1 月-4 月

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

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	北京市西城区西单北大街 110 号 7 层	陈为、陈成	2013 年、2014 年、2015 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

	2014 年	2013 年		本年比上年 增减	2012 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	2,411,616,085.86	1,801,184,780.91	1,801,184,780.91	33.89%	1,508,605,816.80	1,550,942,618.44
归属于上市公司股东的净利润（元）	383,768,698.37	253,916,956.11	253,916,956.11	51.14%	174,558,069.80	177,048,620.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	379,486,265.76	239,025,210.13	239,025,210.13	58.76%	163,720,887.04	163,990,679.19
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,345,570,066.98	872,756,771.98	872,756,771.98	54.17%	681,341,443.96	704,613,812.26
基本每股收益（元/股）	0.33	0.23	0.23	43.48%	0.17	0.17
稀释每股收益（元/股）	0.33	0.23	0.23	43.48%	0.17	0.16
加权平均净资产收益率	19.14%	24.89%	24.89%	-5.75%	22.67%	22.47%
	2014 年末	2013 年末		本年末比上年 年末增减	2012 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	5,558,177,257.29	5,084,532,539.89	5,084,532,539.89	9.32%	3,383,570,965.58	3,472,114,277.56
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,197,350,614.89	1,813,581,916.52	1,813,581,916.52	21.16%	842,342,057.71	893,209,941.26

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 年度，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，公司对以前年度财务数据进行追溯调整。

注 3：公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》。受其影响的报表项目有长期应付职工薪酬、其他非流动负债、递延收益、长期股权投资、可供出售金融资产。公司对上述报表项目进行追溯调整。

#### 二、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	-12,007,755.64	-5,324,794.79	-2,519,235.44	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,386,846.42	-	-	
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）	15,693,642.09	17,292,913.56	12,550,347.07	主要为媒体云综合运营系统等项目补助
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	393,194.51	388,963.20	913,713.61	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	-	2,220,758.65	
减：所得税影响额	1,183,494.77	1,530,056.02	108,521.48	
少数股东权益影响额（税后）	-	-	-879.00	
合计	4,282,432.61	14,891,745.98	13,057,941.41	--

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2014年是中国全面深化改革元年，中央提出大力推动传统媒体与新媒体融合发展，在此背景下，公司以“体制创新与产业创新相结合”、“文化与科技相结合”、“产业与资本相结合”为发展思路，推动“新媒体、新网络”业务快速发展，取得了显著的成绩。

在“新网络”方面，杭州地区有线电视网络业务继续保持高速稳健增长，高清整转工程进入快速发展阶段，高清覆盖率提升至40%。在“新媒体”方面，全国互动电视、手机电视、互联网电视等业务继续保持快速扩张的态势。

在资本运作方面，公司推进非公开发行A股股票项目拟募集资金65.36亿元，引入战略投资者，进一步扩大公司资本规模、增强资本实力。同时，公司设立华数资本作为对外投资、并购的主体和平台，发起设立产业投资基金，加快促进产业链整合，助力主营业务协同快速发展。

在业务拓展的同时，公司不断强化优质服务理念，加强内容运营及安全播出管理，推动公司安全保障体系的建设。同时，通过“行动学习”人才发展项目，锻造团队执行力，全面提升团队管理和梯队建设水平。

2014年，公司全面超额完成了年度经营指标，全年实现营业收入241,161.61万元，同比增长33.89%，实现归属于母公司所有者的净利润38,376.87万元，同比增长51.14%，保持了快速增长态势。

### 二、主营业务分析

#### 1、概述

报告期公司主营业务健康快速增长，实现营业收入241,161.61万元，比上期增加61,043.13万元，同比增长33.89%，营业成本为139,536.45万元，比上期增加38,939.96万元，同比增长38.71%。

项 目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	2,411,616,085.86	1,801,184,780.91	33.89%	主要系视听费收入增加、大众宽带网络业务收入、集团宽带网络业务收入所致
营业成本	1,395,364,483.46	1,005,964,909.18	38.71%	主要系宽带网络等业务增加所致
销售费用	352,034,253.55	265,067,468.42	32.81%	主要系宽带网络等业务增加所致
管理费用	277,420,582.81	224,774,037.10	23.42%	
财务费用	15,917,463.78	38,300,552.45	-58.44%	主要系本期银行借款减少所致

经营活动产生的现金流量净额	1,345,570,066.98	872,756,771.98	54.17%	主要系主营业务收入增加
---------------	------------------	----------------	--------	-------------

## 2、收入

2014年公司主要收入项目稳定增长，实现营业收入241,161.61万元，比上期增加61,043.13万元，同比增长33.89%，主要是由用户数增长、付费频道大力推广导致视听费收入增长，及新增宽带网络业务所致。

项目	2014年度	2013年度	变动金额	变动比例	变动原因
商品销售收入	181,941,049.18	157,318,918.33	24,622,130.85	15.65%	
视听费收入	681,947,191.12	640,728,585.70	41,218,605.42	6.43%	
互动电视业务收入	369,842,530.36	348,680,109.90	21,162,420.46	6.07%	
网络接入收入	133,996,410.48	116,751,383.92	17,245,026.56	14.77%	
节目传输收入	147,112,807.83	140,562,694.53	6,550,113.30	4.66%	
广告收入	46,315,492.72	30,181,110.36	16,134,382.36	53.46%	主要系互联网视频广告收入增长所致
互联网业务收入	81,524,850.44	89,698,143.25	-8,173,292.81	-9.11%	
互联网电视业务	30,757,239.98	19,260,227.72	11,497,012.26	59.69%	主要系互联网电视用户规模增长所致
3G手机电视收入	95,502,989.73	71,398,698.25	24,104,291.48	33.76%	主要系中国移动手机电视业务增长所致
大众宽带网络业务收入	232,967,196.45	30,613,983.21	202,353,213.24	660.98%	主要系新增的宽带网络业务所致
集团宽带网络业务收入	276,907,891.05	43,725,599.16	233,182,291.89	533.29%	同上
系统集成收入	41,189,733.43		41,189,733.43		
其他收入	77,515,517.45	80,990,866.06	-3,475,348.61	-4.29%	
主营业务收入合计	2,397,520,900.22	1,769,910,320.39	627,610,579.83	35.46%	主要系视听费收入、大众宽带网络业务收入、集团宽带网络业务收入等增加所致
营业收入	2,411,616,085.86	1,801,184,780.91	610,431,304.95	33.89%	同上

### 公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	140,147,244.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.81%

### 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	第一名	44,357,248.96	1.84%
2	第二名	32,075,411.32	1.33%
3	第三名	25,858,947.15	1.07%
4	第四名	21,660,391.44	0.90%
5	第五名	16,195,245.62	0.67%
合计	--	140,147,244.49	5.81%

### 3、成本

#### 行业分类

单位：元

行业分类	项目	2014 年		2013 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	108,895,485.21	7.80%	96,799,150.21	9.62%	12.50%
信息传播业	运行成本	614,168,643.25	44.02%	437,421,905.44	43.48%	40.41%
信息传播业	折旧和摊销	394,168,042.62	28.25%	270,746,527.63	26.91%	45.59%
信息传播业	职工薪酬	224,297,399.96	16.07%	176,766,543.06	17.57%	26.89%
信息传播业	系统集成	19,567,127.47	1.40%			
信息传播业	其他	29,970,637.86	2.15%	6,700,147.33	0.67%	347.31%
信息传播业	主营业务成本合计	1,391,067,336.37	99.69%	988,434,273.67	98.26%	40.73%
信息传播业	其他业务成本	4,297,147.09	0.31%	17,530,635.51	1.74%	-75.49%
信息传播业	合计	1,395,364,483.46	100.00%	1,005,964,909.18	100.00%	38.71%

#### 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	281,412,332.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.85%

#### 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	第一名	121,781,913.28	14.22%
2	第二名	90,389,324.32	10.55%
3	第三名	26,774,874.64	3.13%
4	第四名	21,951,262.69	2.56%
5	第五名	20,514,957.27	2.39%

合计	--	281,412,332.20	32.85%
----	----	----------------	--------

#### 4、费用

项目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
销售费用	352,034,253.55	265,067,468.42	32.81%	系宽带网络等业务增加导致相应销售费用增加
管理费用	277,420,582.81	224,774,037.10	23.42%	-
财务费用	15,917,463.78	38,300,552.45	-58.44%	系本期银行借款减少导致利息费用减少

#### 5、研发支出

项目	2014年度	2013年度
营业收入	2,411,616,085.86	1,801,184,780.91
研发支出	74,336,934.94	61,557,867.82
占收入比例	3.08%	3.42%
占净资产比例	3.37%	3.39%

##### (1) 报告期内公司研发的新产品和新技术:

A、编码质量提升及直播稳定性改造项目：以编码质量提升及直播稳定性改造为主要目标，实现了互联网直播流故障自动切换，互联网PC平台和OTT平台保证视频质量的前提下降低码率，从而降低运营上的CDN成本，项目于2014年10月建成，项目的整体上线提高了互联网直播的稳定性和可用性。

B、商业电视无线产品开发项目：商业电视AP产品是电视服务和宽带服务融合一体，可同时满足酒店客户电视收视和客房无线覆盖需要，为酒店提供了数字电视和宽带捆绑的一体化解决方案。产品投放市场后，受到市场和客户普遍好评。

C、大数据平台实践及应用项目：基于大数据平台的实践与建设项目，以聚合公司各个平台的结构化数据与非结构化数据为基础，以规范公司各个系统间数据交互为依托，并运用先进分析挖掘理念，应用领先的大数据软件，为用户提供更贴心的个性化服务，为公司基于数据与量化考核的运营提供了坚实的基础，并输出以数千万用户行为分析为基础的新传媒指数。

##### (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	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,950,860,693.14	2,214,129,902.10	33.27%
经营活动现金流出小计	1,605,290,626.16	1,341,373,130.12	19.68%
经营活动产生的现金流量净额	1,345,570,066.98	872,756,771.98	54.17%
投资活动现金流入小计	141,940,024.15	59,310,855.10	139.32%
投资活动现金流出小计	1,005,882,920.58	1,217,121,349.14	-17.36%
投资活动产生的现金流量净额	-863,942,896.43	-1,157,810,494.04	-25.38%
筹资活动现金流入小计	264,500,000.00	1,235,999,994.00	-78.60%
筹资活动现金流出小计	688,958,609.20	554,984,126.38	24.14%
筹资活动产生的现金流量净额	-424,458,609.20	681,015,867.62	-162.33%
现金及现金等价物净增加额	57,168,561.35	395,962,145.56	-85.56%

经营活动现金流入增加33.27%，经营活动产生的现金流量净额增加54.17%，主要系业务收入增加所致；

投资活动现金流入增加139.32%，主要系宽带业务资产包交割时账面的货币资金划入所致；

筹资活动现金流入减少78.60%，筹资活动产生的现金流量净额减少162.33%，主要系去年同期存在非公开发行股票募集资金事项；

现金及现金等价物净增加额减少85.56%，主要系筹资活动现金流入减少。

## 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	2,411,616,085.86	1,395,364,483.46	42.14%	33.89%	38.71%	-2.01%
分产品						
信息传播行业	2,411,616,085.86	1,395,364,483.46	42.14%	33.89%	38.71%	-2.01%
分地区						
信息传播行业	2,411,616,085.86	1,395,364,483.46	42.14%	33.89%	38.71%	-2.01%

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产项目重大变动情况

单位：元

	2014 年末		2013 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	889,950,004.12	16.01%	829,827,921.37	16.32%	-0.31%	不适用
应收账款	322,263,664.57	5.80%	284,432,048.39	5.59%	0.21%	不适用
存货	45,776,357.88	0.82%	51,320,530.71	1.01%	-0.19%	不适用
投资性房地产	9,097,947.62	0.16%	9,483,136.58	0.19%	-0.03%	不适用
长期股权投资	118,478,589.45	2.13%	15,318,954.77	0.30%	1.83%	不适用
固定资产	2,212,642,089.16	39.81%	2,096,599,993.11	41.23%	-1.42%	不适用
在建工程	260,097,702.23	4.68%	252,911,745.60	4.97%	-0.29%	不适用

### 2、负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 年		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
短期借款	254,500,000.00	4.58%	498,500,000.00	9.80%	-5.22%	不适用
长期借款	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	不适用

## 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、宽带网络的新传媒企业，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

华数传媒杭州地区的有线电视业务以及互动电视业务具有垄断性、稳定性的特点，作为杭州地区唯一的有线电视传输运营公司，存在着行业的、地域的垄断优势。而公司全国范围内的互动电视、手机电视、以及互联网电视业务具有很好的成长性。华数传媒是稳定业务与增长业务的结合体，在保证稳定收益的同时又明确了未来发展的空间；而稳定业务所带来的现金流也在一定程度上支持了公司高增长业务的发展。

因此华数传媒作为新媒体业务企业，经营基础更为稳定，有线网络可以作为新业务的试验基地。有线电视网络和牌照的基础优势有助于稳定华数传媒的经营基础，为新媒体业务的快速增长创造条件。

### 2、多网融合的竞争优势

华数传媒在杭州地区拥有独有的有线电视网、优势的宽带网络，其多网融合的特点是华数传媒的竞争

优势。华数传媒通过互动电视业务等新媒体业务的发展来提高宽带网络的使用率。同时，华数传媒采用宽带网络服务与有线电视、新媒体业务捆绑销售的策略，给客户一站式的服务体验，有助于增强宽带用户吸引力。多网协同发展、互相促进，是华数传媒区别于其他网络运营商的特点。

### **3、完备的经营资质**

华数传媒所从事的业务属于管制行业，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，是华数传媒列居全国新媒体和三网融合第一阵营的独有优势基础。

### **4、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。在新媒体领域，华数为全国20多个省、百余个城市广电网络提供互动电视内容、增值服务及解决方案，覆盖全国90%广电企业，互联网电视在全国拥有60%以上的市场份额，此外，华数在杭州地区拥有宽带网络用户近50万，丰富的产品类型，贴合用户需求的服务，使得公司拥有稳定的忠实用户群，已成长为杭州宽带接入市场龙头企业。

### **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。未来，公司将通过多种手段加大资金投入扩充公司版权资源，实现差异化的竞争优势。

## 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
238,661,985.00	118,818,328.27	100.86%
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	50.00%
浙江华云数字科技有限公司	电视阅读	39.00%
浙江嘉华优视文化传播有限公司	广告业务	35.00%
浙江爱上网络科技有限公司	IPTV	49.00%
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	信息传输	3.20%
浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	产业投资	49.00%
天津唐人影视有限公司	影视剧制作	8.06%
新疆广电网络股份有限公司	有线网络运营	10.00%

### 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	7,387.78
已累计投入募集资金总额	70,750
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	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>公司 2013 年非公开发行募集资金总额为 72,000.00 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 70,750.00 万元，募集资金中的 63,362.22 万元用于购买网通信息港拥有的宽带网络业务及相应资产包，包括网通信息港（母公司）的宽带网络业务及其对应资产，以及网通信息港持有的富阳网通 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，剩余募集资金全部用于补充流动资金。</p> <p>公司 2013 年度已使用募集资金 63,362.22 万元；2014 年度实际使用募集资金 7,387.78 万元。截止报告期末，公司 2013 年非公开发行募集资金已全部使用完毕。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目	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
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的资产包	否	63,362.22	63,362.22	0	63,362.22	100.00%	2013年 12月27 日	8,522.29	是	否
补充流动资金	否	7,387.78	7,387.78	7,387.78	7,387.78	100.00%				
合计	--	70,750	70,750	7,387.78	70,750	--	--	8,522.29	--	--

### 3、主要子公司、参股公司分析

#### 主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华数传媒网络有限公司	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	500,000,000	3,450,798,466.48	1,476,797,852.41	1,295,911,120.91	261,619,441.23	266,360,954.99
淳安华数数字电视有限公司	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	35,416,729.24	164,338,387.70	60,986,570.48	69,498,431.31	18,518,294.17	21,584,984.62
临安华数数字电视有限公司	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	50,000,000.00	229,272,349.27	86,638,652.37	102,525,405.26	22,719,987.27	29,342,670.54
桐庐华数数字电视有限公司	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	37,000,000.00	166,580,050.55	55,397,652.61	75,548,515.55	21,144,584.71	23,561,541.74
杭州华数传媒电视网络有限公司	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	390,000,000.00	1,677,083,900.63	869,641,931.79	691,261,983.34	159,836,475.90	160,223,304.31
建德华数数字电视有限公司	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	19,126,401.64	165,487,964.59	44,844,472.64	65,452,524.97	15,907,842.85	22,922,726.60
富阳华数华数数字电视有限公司	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	30,000,000.00	256,613,337.84	79,895,170.61	147,629,096.51	29,975,578.92	39,255,745.60
杭州萧山华数数字电视有限公司	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	108,912,849.26	640,532,361.73	254,838,850.95	251,870,777.78	109,608,169.71	122,723,043.70
杭州携云科技有限公司	子公司	信息传播	广播电视设备销售、网络技术服务	500,000.00	1,184,610.25	545,746.59	1,067,961.18	50,829.55	45,746.59
浙江华数传媒资本管理有限公司	子公司	投资与资产管理	资产管理等	3,000,000,000.00	102,559,839.60	102,559,839.60	0.00	-160.40	-160.40
浙江华数有线网络建设投资管理有限公司	子公司	投资与资产管理	有限网络项目投资等	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
新疆华夏丝路国际文化	子公司	民俗节目制	广播电视网络服务等	20,000,000.00	21,161,936.53	19,808,614.78	4,127,306.84	-1,254,280.76	-789,980.00

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
传媒有限公司		作及运营							
浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	参股公司	投资与资产管理	文化传媒产业的实业投资等	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00
浙江华数视联科技有限公司	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	23,377,791.36	-7,667,983.32	4,231,998.34	-4,482,236.74	-4,482,236.74
浙江爱上网络科技有限公司	参股公司	信息传播	广播、数字电视的信息服务、网络技术服务, 信息咨询	20,000,000.00	21,721,892.29	20,957,751.88	3,097,300.00	746,578.46	579,808.84
浙江华云数字科技有限公司	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、版权信息咨询等服务	10,000,000.00	9,716,876.28	8,111,082.24	7,044,635.39	-169,840.59	82,758.09
浙江嘉华优视文化传播有限公司	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	7,224,350.65	3,337,261.16	358,490.56	-199,059.44	-161,769.65
天津唐人影视有限公司	参股公司	影视投资	影视剧、节目制作发行, 影视文化信息咨询	12,399,655.00	405,434,308.75	274,810,400.02	81,697,423.02	26,189,853.81	22,124,302.72
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	参股公司	信息传播	广播电视网络服务等	832,568,441.00	3,169,744,212.25	1,325,643,793.62	1,748,354,073.32	312,837,834.85	353,826,899.84

主要子公司情况说明：

华数传媒网络有限公司下属主要子公司情况如下：

### 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：一人有限责任公司（内资法人独资）

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：30,000,000 元

实收资本：30,000,000 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；建筑智能化工程设计与施工。

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：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：周宏

住所：萧山区萧山经济技术开发区通惠北路 31 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客户服务；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客户服务等业务。

### 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：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：周宏

住所：杭州余杭区余杭经济开发区新洲路 830 号

注册资本：390,000,000 元

实收资本：390,000,000 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：广播、数字电视网络建设、改造与维护管理，网络出租；网络工程安装；网络技术咨询服务；广播、数字电视节目传输、多媒体综合信息服务；计算机、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；国内广告设计，制作，发布，代理。（涉及前置审批的凭相关许可文件经营）

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客户服务等业务。其紫荆分公司主要经营杭州市市区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：一人有限责任公司（内资法人独资）

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：19,120,000 元

实收资本：19,120,000 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（上述经营范围中设计前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营） 一般经营项目：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：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：周宏

住所：千岛湖镇人民路 41 号

注册资本：35,416,729 元

实收资本：35,416,729 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淳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 2016 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：一人有限责任公司（内资法人独资）

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：50,000,000 元

实收资本：50,000,000 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：37,000,000 元

实收资本：37,000,000 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。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：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、携云科技

公司名称：杭州携云科技有限公司

注册号：330106000308424

住所：杭州市西湖区蒋村街道文二西路 777 号福堤 6 号 103 室

法定代表人：乔小燕

注册资本：500,000 元

公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

经营范围：一般经营项目：服务：广播电视设备、通讯设备、监控设备、网络设备、电子产品、计算机软硬件、多媒体网络技术、视频设备、版权代理的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），承接广播电视系统工程（设计资质证凭证经营）；批发、零售：计算机软硬件，电子产品、通讯设备（除专控），办公自动化设备，网络设备，视频设备。

#### 9、华数资本

公司名称：浙江华数传媒资本管理有限公司

注册号：330000000076458

住所：杭州市西湖区天目山路 398 号古荡科技经济园 12 号楼 2 楼

法定代表人：励怡青

注册资本：3,000,000,000 元

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

经营范围：一般经营项目：资产管理，文化产业投资，实业投资，投资管理及咨询服务。

#### 10、华数网络投资

公司名称：浙江华数有线网络建设投资管理有限公司

注册号：330000000076562

住所：杭州市西湖区天目山路 398 号古荡科技经济园 12 号楼 3 楼

法定代表人：励怡青

注册资本：5,000,000 元

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

经营范围：一般经营项目：有线网络项目投资，实业投资，资产管理，投资管理及咨询服务。

#### 11、新疆华夏

公司名称：新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司

注册号：650100030002964

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西北路 887 号鑫丰达高层综合楼 A2506、A2507、A2508 室

法定代表人：吐尔洪·阿不力孜

注册资本：20,000,000 元人民币

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：国内演出经纪；广播电视节目制作、经营、发行；设计、制作、发布、代理国内各类广告；科学技术的开发、转让、咨询服务；组织策划文化艺术交流活动；销售：电子产品，日用品，针纺织品，工艺美术品，五金交电，化工产品，一类医疗器械，计算机软硬件及外围设备，机械设备，家用电器，健身器材，建筑材料，化妆品

公司主要参股公司情况如下：

序号	名称	注册号	注册资本 (万元)	公司持股 比例	成立日期	经营范围	主营业务
1	浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	330000000076554	500	49%	2014年11月19日	一般经营项目：文化传媒产业的实业投资，资产管理，投资管理及相关咨询。	文化传媒产业投资
2	浙江华数视联科技有限公司	330194000008267	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
3	浙江爱上网络科技有限公司	330000000059337	2,000	49%	2011年8月12日	许可经营项目：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制和发行（《广播电视节目制作经营许可证》有效期至20150401）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
4	浙江华云数字科技有限公司	330000000057815	1,000	39%	2011年5月23日	许可经营项目：经营增值电信业务（有效期至20181121），利用信息网络经营动漫产品（有效期至20160331）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，收费阅读和和广告作为收入来源）
5	浙江嘉华优视文化传播有限公司	330000000057753	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
6	天津唐人影视有限公司	120116000147475	1,240	8%	2012年12月27日	一般经营项目：电视剧、专题、综艺、动画片等节目制作、发行；影视文化信息咨询；电影设备及器材的销售，器材租赁；从事广告业务；动漫设计；从事网络科技领域内的技术咨询，技术服务、技术开发，技术转让；影视策划；组织文化艺术交流活动营演出及经纪业务；承办展览展示；经济贸易咨询；企业形象策划；摄影服务；文艺创作；公共关系服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	影视制作
7	贵州省广播电视信息网	520000000020961	83,257	3.2%	2008年3月26日	完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方	有线网络经营

序号	名称	注册号	注册资本 (万元)	公司持股 比例	成立日期	经营范围	主营业务
	络股份有限公司					面的各项服务；对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理；在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖；支持国家“村村通户户通广播电视工程”；电影放映；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；从事GPS卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统工程的设计、施工、维修及运营服务；计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务；开展广播电视机信息网络的技术和产品开发、全媒体内容集成制作、生产、销售及服务；国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销（以上经营范围设计许可的，以许可证许可范围为准）	
8	浙江盛网华视科技有限公司（已注销）	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
9	青岛海信传媒网络技术有限公司（已转让）	370212020000140	7,490	19.89%的股权已于2014年5月招拍挂卖出股份	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

注：公司于2014年3月24日召开的第八届董事会十五次会议审议通过《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
新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司（原新疆视讯传媒有限责任公司）	产业布局	现金增资取得	减少归属于母公司的利润 10 万
杭州携云科技有限公司	产业布局	新设成立	增加归属于母公司的利润 4.6 万
浙江华数传媒资本管理有限公司	产业布局	新设成立	减少归属于母公司的利润 160.47 元
临安华数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	工商注销	原有资产与业务由分公司接收并继续经营
桐庐华数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	工商注销	原有资产与业务由分公司接收并继续经营
杭州余杭华数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	工商注销	原有资产与业务由分公司接收并继续经营
富阳华数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	工商注销	原有资产与业务由分公司接收并继续经营

## 七、2015 年 1-3 月经营业绩的预计

业绩预告情况：同向大幅上升

	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）	12,000	--	14,000	8,528.5	增长	40.70%	--	64.16%
基本每股收益（元/股）	0.10	--	0.12	0.074	增长	35.13%	--	62.16%
业绩预告的说明	上年同期数未考虑税收优惠因素，上述数据未经审计。							

## 八、公司未来发展的展望

在传统媒体与新兴媒体融合发展的大背景下，公司作为有线电视运营商和新媒体运营商，紧抓三网融合快速推进、文化产业大发展、科技文化加速融合、扩大文化和信息消费的历史性机遇，以“新媒体和新网络”为主线、产业为支撑，构建“新媒体、新网络、科技支撑、智慧产业”四大板块。公司充分发挥自身优势，不断创新、加大合作、汇聚产业，深度融合在内容、渠道、平台、运营、管理等方面的资源、优势，努力将自身打造成具有竞争力、拥有强大实力和传播力、公信力、影响力的新型媒体集团。

2015年，公司将坚持“产业与资本相结合”、“网络平台和内容应用相结合”，继续发展“新网络、新媒体”，加快推进内生增长和外延扩张。一方面通过产业整合、股权投资等方式，加快有线网络资源整

合进度，推进新网络板块实现规模化发展；另一方面，通过华数资本作为对外投资、并购的主体和平台，设立文化产业投资基金，投资、并购国内优质广电有线网络及新媒体产业链上下游相关优秀标的公司，以实现公司产业链整合和产业扩张。通过“资本+产业”双轮驱动的高速发展模式确立公司核心竞争优势，加快实现以视频为核心的新媒体产业链垂直一体化发展，巩固华数传媒在全国“新媒体”与“新网络”产业中的领先地位。

具体工作思路如下：

### **1、提升本网规模化运营效益，加快优质有线网络用户规模化覆盖**

2015年，公司将继续做好杭州本级网络的运营，提升市区高清整转率（杭州市区目标计划高清占有率达到60%），大力推进区县高清整换，实现杭州本网市场的精耕细作，提升用户ARPU，积极应对IPTV、OTT等业务的竞争。同时，公司积极参与全省网络一体化运营，为后续省网资产注入上市公司奠定基础。此外，公司通过业务+资本深度合作模式，加强与其他省优质有线网络优势互补，深化合作。在规模化用户覆盖的基础上，构建前向、后向一体化的商业模式。

### **2、推动新媒体业态组织架构调整，全面提升新媒体综合竞争力**

将现有的有关互联网业务和互联网电视业务职能和人员进行整合调整，成立“互联网事业部”和“互联网电视事业部”两大事业部，分别独立承担公司互联网业务线（基于PC终端和手机、PAD等移动终端）和互联网电视业务线（基于TV终端）的经营指标。事业部专注互联网业务，以用户体验为中心，构建多屏互动的综合生态业务模式，打造以“事业部”为架构的新媒体市场拓展和业务运营体系。同时，加强移动互联网公网“华数TV”品牌建设，强化新媒体综合竞争力，加快实现各新媒体业务线的规模化增长。

### **3、加强资本运作，整合产业链上下游，构建完整的新媒体产业集群**

2015年，公司将继续增强资本实力，借助产业投资基金吸引外部资金，利用资金杠杆放大公司投资能力，扩大产业投资并购的项目池和资金池；同时，加大资本投入力度，加强产业链核心资源的全面整合。

公司将充分发挥产业与资本相结合的优势，通过“产业扶持、产业培育、定向增发、收购兼并”等多种资本运作方式，整合产业链上下游资源，融合优势资源，突破新的产业方向，打造最优质的产业链，构建完整的新媒体产业集群，打造成为全国文化产业的龙头企业。

### **4、梳理和整合各大产品线的组织体系，锻造产品核心竞争力**

将公司原职能化的组织架构梳理和整合为以产品线为核心的产品组织体系，通过产品从规划、设计、开发、部署、上线运营的一体化运作，实现“运营型”向“产品型”的转变，全面提升公司核心产品线的产品创新和运营服务能力。

### **5、加强人才梯队建设**

持续强化国有控股体制下的市场化运作机制，关注人才，全面提升人力资源素质，尤其加强对公司中

高层管理团队的优化调整及补充，继续采用“行动学习”等形式开展中基层骨干管理团队的培养，同时，完善以人均产值和人均贡献为核心指标的考核和激励机制，进一步落实公司精兵强将的管理目标。

## 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

### （一）本次会计政策变更的概述

#### 1、变更的原因

自2014年1月26日起，财政部陆续颁布或修订了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》自2014年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报。修订后的《企业会计准则——基本准则》自其发布之日（2014年7月23日）起，在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

#### 2、会计政策变更日期

根据财政部2014年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于上述新颁布或修订的相关会计准则的施行日开始执行该准则。

#### 3、变更前采用的会计政策

本次变更前公司采用中华人民共和国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

#### 4、变更后采用的会计政策

财政部2014年新颁布或修订的上述相关会计准则。其余未变更部分仍采用财政部在2006年2月15日颁布的相关准则及有关规定。

### （二）本次会计政策变更对公司的影响

1、执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》和修订后的《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关情况

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》和企业会计准则第37号—金融工具列报》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行追溯调整。具体调整情况如

下：

受重要影响的报表项目	影响金额
2013年12月31日资产负债表项目	
长期股权投资	-103,499,373.50
可供出售金融资产	103,499,373.50

## 2、执行《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》的相关情况

公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 9 号—职工薪酬>的通知》（财会[2014]8 号），本公司根据财政部《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》（2014 年修订）的规定，对基本养老保险及失业保险单独分类至离职后福利明细项目核算。同时，前次重大资产重组时有关事业单位人员身份置换为企业人员确认了部分改制费用并确认为其他非流动负债，现根据规定重分类为长期应付职工薪酬。具体调整情况如下：

单位：人民币元

受重要影响的报表项目	影响金额
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目	
长期应付职工薪酬	4,474,986.00
其他非流动负债	-4,474,986.00

## 3、执行《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》的相关情况

公司根据《关于印发修订<企业会计准则第 30 号—财务报表列报>的通知》（财会[2014]7 号），本公司根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》，将其他非流动负债中属于递延收益部分重分类为递延收益并单独列报。具体调整情况如下：

单位：人民币元

受重要影响的报表项目	影响金额
2013 年 12 月 31 日资产负债表项目	
其他非流动负债	-952,979,315.76
递延收益	952,979,315.76

4、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第33号—合并财务报表>的通知》（财会[2014]10号），执行《企业会计准则第33号—合并财务报表》。该变更对财务报表未产生重大影响。

5、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第39号—公允价值计量>的通知》（财会[2014]6号），执行《企业会计准则第39号—公允价值计量》。该变更对财务报表无重大影响。

6、公司根据《关于印发修订<企业会计准则第40号—合营安排>的通知》（财会[2014]11号），执行《企业会计准则第40号—合营安排》，评估参与合营安排的情况并变更了合营安排的会计政策。该变更对财务报表无重大影响。

7、公司根据《关于印发<企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露>的通知》（财会[2014]16号），执行《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》。该变更对财务报表无重大影响。

## 十、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

### （一）非同一控制下企业合并

本期发生的非同一控制下企业合并

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式
新疆视讯	2014年11月	10,200,000.00	51%	增资取得

### （二）其他原因的合并范围变动

#### 1、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
携云科技	投资设立	2014年3月5日	500,000.00	100%
华数资本	投资设立	2014年11月7日	102,560,000.00	100%

#### 2、其他说明

原子公司临安华数、富阳华数、余杭华数、桐庐华数根据股东决议注销。该等子公司原有资产和业务分别由临安华数数据分公司、富阳华数数据分公司、杭州华数宽带分公司、桐庐华数数据分公司接收并继续经营。该四家子公司变更为分公司，对本公司合并范围无影响。

## 十一、公司利润分配及分红派息情况

报告期内，公司为进一步规范、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。

公司利润分配方案，严格按照《公司章程》中关于现金分红政策的执行，符合相关规定的要求，并充分听取了独立董事及中小投资者的意见，维护了中小股东的合法权益。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是

独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司近3年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况

（1）2012年度利润分配方案为：母公司报表未分配利润为负，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（2）2013年度利润分配方案为：母公司报表未分配利润为负，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（3）2014年度利润分配预案为：母公司报表未分配利润为负，不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

上市公司2012年8月借壳嘉瑞新材并上市，根据反向收购的会计处理，公司合并报表累计未分配利润体现的是注入资产传媒网络的累计利润实现情况。同时，上市公司母公司报表承继了借壳上市前嘉瑞新材大额的累计未弥补亏损，虽然注入资产2012年、2013年和2014年经营情况良好，利润逐年增加，但也无法快速弥补累计未弥补亏损。截至2012年12月31日、2013年12月31日和2014年12月31日，上市公司母公司累计可分配利润分别为-47,324.88万元、-32,742.26万元和-28,287.60万元，上市公司实际可供股东分配利润为负，根据证监会及深圳证券交易所关于利润分配的相关要求，上市公司未能进行利润分配。

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2015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	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的金额	以现金方式要约回购股份资金计入现金分红的比例
2014年	0.00	383,768,698.37	0.00%	0.00	0.00%
2013年	0.00	253,916,956.11	0.00%	0.00	0.00%
2012年	0.00	177,048,620.60	0.00%	0.00	0.00%

## 十二、社会责任情况

请详见公司于2015年3月31日在巨潮资讯网披露的《华数传媒2014年度社会责任报告》。

### 十三、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
2014年01月10日	本公司	实地调研	机构	上汽集团、光大证券、宏源证券、高华证券、重阳投资、友邦中国	公司互动电视及 OTT 业务未来发展
2014年02月19日	本公司	实地调研	机构	国信证券、农银人寿、国金证券	主要讨论非公开发行事宜、“一省一网”整合进度和公司核心竞争力
2014年04月09日	本公司	电话沟通	机构	招商证券、IBD 资本、Smc、万家基金、上投摩根基金、上海原点资产、上海新泉投资、上海朱雀投资、东北证券、东吴基金、中信建投证券、中信建投资本、中信建投资管、中信证券、中信资管、中兴产业、中国人寿、中国人寿资产、中国太平洋保险、中国文化产业投资基金、中山证券、中欧基金、中海基金、中金公司、中银国际证券、交银基金、交银施罗德基金、信达澳银基金、光大保德信基金、光大证券、兴业证券、兴宏博资金、农银汇理基金、前海人寿保险、北京恒基伟业投资、北京汉和资本、北京金科集团、华商基金、华夏基金、华夏富邦金融投资、华安基金、华宝信托、华富基金、华晨未来基金、华泰柏瑞基金、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、	主要讨论非公开发行对公司的影响和未来规划，另外公司将如何分配和利用资金

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
				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、鹏华基金	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、安本资产管理、安本资产管理、中金香港证券有限公司	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以及如何面对OTT竞争
2014年06月26日	本公司	实地调研	机构	新思路投资	公司未来发展战略及互联网电视的发展
2014年11月17日	本公司	实地调研	机构	国海证券	公司非公开发行及省网整合事宜进展等
2014年11月27日	本公司	实地调研	机构	慧盛资本、太平洋证券、路博迈亚洲有限公司	公司非公开发行及省网整合事宜进展等
接待次数				10	
接待机构数量				175	
接待个人数量				0	
接待其他对象数量				0	
是否披露、透露或泄露未公开重大信息				否	

## 第五节 重要事项

### 一、资产交易事项

#### 1、出售资产情况

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响(注3)	资产出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	资产出售定价原则	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)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	披露日期	披露索引
青岛海信传媒网络技术有限公司	19.89%的股权	2014年5月6号	1,025.18	0.01	无重大影响	0.00%	评估定价	否	不适用	是	是	2014年03月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《第八届董事会第十五次会议决议的公告》

### 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
华数集团	母公司	接受关联人提供的劳务	节目费	协议价	协议价	124.00	0.09%	按月结算		2014年03月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2013年度日常关联交易情况和2014年度日常关联交易预计的公告》、《关于增加2014年度日常关联交易预计金额的公告》、

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
											《关于增加 2014 年度日常关联交易预计金额的公告》。
华数集团	母公司	接受关联人提供产品	采购机顶盒等	协议价	协议价	389.32	0.28%	按月结算		2014 年 03 月 26 日	同上
浙江华通	母公司联营企业的联营企业	接受关联人提供的劳务	设备托管费等	参照市价	参照市价	2,610.05	1.87%	按月结算		2014 年 03 月 26 日	同上
华云科技	联营企业	接受关联人提供的劳务	合作分成	协议价	协议价	639.25	0.46%	按月结算		2014 年 03 月 26 日	同上
云盈科技	母公司联营企业之子公司	接受关联人提供的劳务	带宽租费	协议价	协议价	2,421.93	1.74%	按月结算		2014 年 03 月 26 日	同上
浙江网络	母公司的合营企业	接受关联人提供的劳务	线路租赁费	协议价	协议价	156.25	0.11%	按月结算		2014 年 03 月 26 日	同上
浙江网络	母公司的合营企业	接受关联人提供的劳务	平台建设	协议价	协议价	37.10	0.03%	按月结算		2014 年 03 月 26 日	同上
浙江网络	母公司的合营企业	接受关联人提供的劳务	销售代理费	协议价	协议价	408.40	0.29%	按月结算		2014 年 03 月 26 日	同上
浙江广联有线	其他	接受关联人提供的劳务	线路租费	协议价	协议价	275.92	0.20%	按月结算		2014 年 03 月 26 日	同上
华数信息科技	集团兄弟公司	接受关联人提供产品	设备采购	协议价	协议价	74.10	0.05%	按月结算		2014 年 03 月 26 日	同上
边锋网	其他	接受关	游戏分	协议价	协议价	32.40	0.02%	按月结		2014 年	同上

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
络		联人提供的劳务	成					算		03月26日	
尼尔森数据	母公司的联营企业	接受关联人提供的劳务	其他	协议价	协议价	37.50	0.03%	按月结算		2014年03月26日	同上
宁波网络	集团兄弟公司	接受关联人提供的劳务	线路租费	协议价	协议价	6.00	0.00%	按月结算		2014年03月26日	同上
华数集团	母公司	向关联人销售产品、商品	商品销售收入	协议价	协议价	94.90	0.04%	按月结算		2014年03月26日	同上
华数集团	母公司	向关联人提供劳务	节目传输收入	协议价	协议价	82.55	0.03%	按月结算		2014年03月26日	同上
华数集团	母公司	向关联人提供劳务	集团宽带网络业务收入	协议价	协议价	128.19	0.05%	按月结算		2014年03月26日	同上
嘉华优视	联营企业	向关联人提供劳务	广告收入	协议价	协议价	26.89	0.01%	按月结算		2014年03月26日	同上
爱上网络	联营企业	向关联人提供劳务	IPTV网络电视分成	协议价	协议价	32.56	0.01%	按月结算		2014年03月26日	同上
新昌华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	86.26	0.04%	按月结算		2014年03月26日	同上
丽水华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	100.45	0.04%	按月结算		2014年03月26日	同上
湖州华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	570.01	0.24%	按月结算		2014年03月26日	同上
湖州华	同受控	向关联	其他	协议价	协议价	1.27	0.00%	按月结		2014年	同上

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
数	制	人提供劳务						算		03月26日	
嘉兴华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	752.89	0.31%	按月结算		2014年03月26日	同上
金华华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	609.92	0.25%	按月结算		2014年03月26日	同上
舟山华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	35.46	0.01%	按月结算		2014年03月26日	同上
常山华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	9.62	0.00%	按月结算		2014年03月26日	同上
海宁华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	102.70	0.04%	按月结算		2014年03月26日	同上
海盐华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	70.91	0.03%	按月结算		2014年03月26日	同上
嘉善华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	204.12	0.08%	按月结算		2014年03月26日	同上
江山华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	58.02	0.02%	按月结算		2014年03月26日	同上
景宁华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	5.06	0.00%	按月结算		2014年03月26日	同上
开化华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	12.87	0.01%	按月结算		2014年03月26日	同上
兰溪华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	77.38	0.03%	按月结算		2014年03月26日	同上
龙泉华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	15.09	0.01%	按月结算		2014年03月26日	同上

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
磐安华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	30.88	0.01%	按月结算		2014年03月26日	同上
平湖华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	281.50	0.12%	按月结算		2014年03月26日	同上
浦江华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	15.66	0.01%	按月结算		2014年03月26日	同上
青田华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	5.44	0.00%	按月结算		2014年03月26日	同上
庆元华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	1.20	0.00%	按月结算		2014年03月26日	同上
衢州华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	39.64	0.02%	按月结算		2014年03月26日	同上
松阳华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	3.85	0.00%	按月结算		2014年03月26日	同上
瑞安华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	125.48	0.05%	按月结算		2014年03月26日	同上
遂昌华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	10.01	0.00%	按月结算		2014年03月26日	同上
桐乡华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	278.07	0.12%	按月结算		2014年03月26日	同上
武义华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	24.92	0.01%	按月结算		2014年03月26日	同上
泰顺华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	9.58	0.00%	按月结算		2014年03月26日	同上
永嘉华数	同受控制	向关联人提供	视听费收入	协议价	协议价	22.09	0.01%	按月结算		2014年03月26日	同上

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
		劳务								日	
云和华数	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	9.97	0.00%	按月结算		2014年03月26日	同上
宁波网络	集团兄弟公司	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	625.47	0.26%	按月结算		2014年03月26日	同上
新疆广电	同受控制	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	1,800.65	0.75%	按月结算		2014年03月26日	同上
新疆广电	同受控制	向关联人销售产品、商品	商品销售收入-设备销售	协议价	协议价	365.38	0.15%	按月结算		2014年03月26日	同上
尼尔森数据	母公司联营企业	向关联人提供劳务	其他收入	协议价	协议价	147.17	0.06%	按月结算		2014年03月26日	同上
红星文化大厦	实际控制人的子公司	向关联人提供劳务	其他收入	协议价	协议价	0.51	0.00%	按月结算		2014年03月26日	同上
浙江网络	母公司的合营企业	向关联人提供劳务	3G 业务收入等	协议价	协议价	728.60	0.30%	按月结算		2014年03月26日	同上
浙江网络	母公司的合营企业	向关联人提供劳务	集团宽带网络业务收入	协议价	协议价	301.55	0.13%	按月结算		2014年03月26日	同上
浙江网络	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	46.02	0.02%	按月结算		2014年03月26日	同上
中广有线	同受控制	向关联人提供劳务	视听服务分成	协议价	协议价	959.15	0.40%	按月结算		2014年03月26日	同上
中广有线	同受控制	向关联人提供劳务	互联网业务收入-NAP点收入	协议价	协议价	56.03	0.02%	按月结算		2014年03月26日	同上
中广有线	同受控制	向关联人提供劳务	其他	协议价	协议价	97.88	0.04%	按月结		2014年	同上

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
线	制	人提供劳务						算		03月26日	
浙江华通	母公司联营企业的联营企业	向关联人提供劳务	集团业务收入	参照市价	参照市价	213.28	0.09%	按月结算		2014年03月26日	同上
广电新媒体	实际控制人的联营企业	向关联人提供劳务	IPTV网络电视分成	协议价	协议价	661.40	0.27%	按月结算		2014年03月26日	同上
边锋网络	其他	向关联人提供劳务	互联网电视收入	协议价	协议价	75.47	0.03%	按月结算		2014年03月26日	同上
合计				--	--	17,226.19	--	--	--	--	--

## 2、共同对外投资的关联交易

共同投资方	关联关系	共同投资定价原则	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产(万元)	被投资企业的净资产(万元)	被投资企业的净利润(万元)
东方星空创业投资有限公司	公司董事系东方星空董事,根据《深交所股票上市规则》10.1.3条第三款规定的情形认定其为关联方	出资额	浙江华数元启投资合伙企业(有限合伙)	产业投资	-	0	0	0

注：公司全资子公司建德华数与东方星空等投资人于 2014 年 12 月 31 日共同投资设立华数元启投资。华数元启投资的拟认缴出资额不超过 34,000 万元，截止本报告期末，尚无实收认缴出资。

## 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	
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	2014年03月26日	3,000	2014年07月21日	3,000	一般保证	2014.4.25-2015.4.25	否	否	
富阳华数	2014年03月26日	1,500	2014年04月17日	1,500	一般保证	2014.4.17-2015.4.15	否	否	
淳安华数	2014年03月26日	2,000	2014年10月13日	2,000	一般保证	2014.10.13-2015.6.30	否	否	
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			6,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				2,258.3	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			6,500	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				2,032.31	
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)			6,500	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2)				2,258.3	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			6,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				2,032.31	
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例									0.92%

#### 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

承诺事由	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	上海源仓投资发展有限公司	承诺继续履行原限售流通股股东所做出的承诺事项, 继承原限售流通股股东的所有义务, 承诺严格遵守相关法律、法规和规章的规定, 履行法定承诺义务。	2012年10月19日	至2015年10月19日	该承诺持续有效, 仍在履行过程中, 上海源仓无违反该承诺的情况。
资产重组时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司	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	2011年09月05日	至2015年12月31日	2011年度重组置入资产华数传媒网络有限公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为10,270.64万元, 超过承诺利润, 该承诺已

		方以及本公司承诺履行情况的公告》，下同)			履行完毕；2012 年度重组置入资产华数传媒网络有限公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 16,472.01 万元,超过承诺利润,该承诺已履行完毕；2013 年度重组置入资产华数传媒网络有限公司经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 25,670.52 万元,超过承诺利润,该承诺已履行完毕。其他承诺持续有效,仍在履行过程中,华数集团无违反该承诺的情况。
华数数字电视传媒集团有限公司		华数集团以资产认购的上市公司新增股份在本次重大资产重组承诺的利润补偿期限届满前不得转让。若需要补偿利润的,则在利润补偿实施完毕前不得转让。	2012 年 10 月 19 日	至 2016 年 5 月 31 日	该承诺仍在履行过程中,华数集团无违反该承诺的情况。
湖南千禧龙投资发展有限公司、浙江省二轻集团公司、东方星空创业投资有限公司、浙江省发展资产经营有限公司		千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江资产以资产认购的上市公司新增股份自发行结束之日起 36 个月内不转让。	2012 年 10 月 19 日	至 2015 年 10 月 19 日	该承诺仍在履行过程中,华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江资产无违反该承诺的情况。
华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文化广播电视集团		关于保证上市公司独立性的承诺	2012 年 10 月 19 日		截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中,华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。
华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文化广播电视集团		关于避免同业竞争的承诺	2012 年 10 月 19 日		截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中,华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。
华数数字电视传媒集团有限公司		关于新昌华数等有线网络公司资产和业务的承诺	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,华数集团无违反该承诺的情况。
华数数字电视传媒集团有限公司、湖州广播		关于浙江网络资产和业务的承诺	2012 年 10 月 19 日	至 2017 年 10 月 19 日	该承诺持续有效,仍在履行过程中,华数集团及浙江网络的

	电视网络有限公司、湖州广播电视总台、嘉兴市广播电视集团、嘉兴市广播电视集团有限公司、金华广播电视集团有限公司、丽水市城市建设投资有限责任公司、丽水市广播电视总台				其他 7 名股东无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文化广播电视集团	关于规范并减少关联交易的承诺	2012 年 10 月 19 日	截至本公告签署日, 该承诺持续有效, 仍在履行过程中。	该承诺持续有效, 仍在履行过程中, 华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司	承诺认购的股份自华数传媒本次非公开发行新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让。	2013 年 12 月 30 日	至 2016 年 12 月 30 日	该承诺持续有效, 仍在履行过程中, 华数集团无违反该承诺的情况。
	华数网通信息港有限公司	关于购买资产利润补偿的承诺	2013 年 10 月 11 日	至 2015 年 12 月 31 日	该承诺持续有效, 仍在履行过程中, 网通信息港无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司	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。	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。
	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC; 海通证券股份有限公司; 浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业(有限合伙); 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; 长盛基金-民生银行-长盛-民生 1 号混合型资产管理计划; 上海胜福威热投资中心(有限合伙); 南京瑞森投资管	承诺认购的非公开发行股票自新增股份上市之日起 12 个月内不进行转让。	2013 年 12 月 30 日	至 2014 年 12 月 30 日	该承诺已履行完毕, 浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业(有限合伙)、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、长盛基金-民生银行-长盛-民生 1 号混合型资产管理计划、海通证券股份有限公司、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC、上海胜福威热投资中心(有限合伙)、南京瑞森投资管理合伙企业(有限合伙)在承诺期限内未转让持有的华数传媒股票, 无违反该承诺的情况。

	理合伙企业（有限合伙）					
	华数数字电视传媒集团有限公司	关于宁波网络公司资产与业务的承诺函	2014 年 09 月 29 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团无违反该承诺的情况。	
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）	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	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	27,468	31,278.81	-	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	2014 年 01 月 01 日	2014 年 12 月 31 日	4,799.82	8,522.29	-	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）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5

境内会计师事务所注册会计师姓名	葛徐、江娟
-----------------	-------

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

报告期内，公司因2014年非公开发行事项，聘请了湘财证券股份有限公司为保荐人，聘请湘财证券股份有限公司和中国国际金融有限公司为公司非公开发行股票的联合主承销商。同时，公司2013年非公开发行股票的持续督导工作由湘财证券股份有限公司承接。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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%	-	-	-	-48,016,191	-48,016,191	1,028,353,231	89.68%
1、国家持股	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
2、国有法人持股	719,130,276	62.71%	-	-	-	-5,172,413	-5,172,413	713,957,863	62.26%
3、其他内资持股	352,135,698	30.71%	-	-	-	-37,740,330	-37,740,330	314,395,368	27.42%
其中：境内法人持股	351,185,698	30.63%	-	-	-	-37,690,330	-37,690,330	313,495,368	27.34%
境内自然人持股	950,000	0.08%	-	-	-	-50,000	-50,000	900,000	0.08%
4、外资持股	5,103,448	0.45%	-	-	-	-5,103,448	-5,103,448	-	0.00%
其中：境外法人持股	5,103,448	0.45%	-	-	-	-5,103,448	-5,103,448	-	0.00%
境外自然人持股	-	0.00%	-	-	-	-	-	-	0.00%
二、无限售条件股份	70,311,480	6.13%	-	-	-	48,016,191	48,016,191	118,327,671	10.32%
1、人民币普通股	70,311,480	6.13%	-	-	-	48,016,191	48,016,191	118,327,671	10.32%
三、股份总数	1,146,680,902	100.00%	-	-	-	-	-	1,146,680,902	100.00%

#### 股份变动的原因

1、2014年10月27日，公司股东中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、深圳市孚威创业投资有限公司、深圳市天美成投资发展有限公司、深圳市鼎丰达投资发展有限公司、湖南省兴坤投资有限公司、湖南盛华投资管理有限公司及卢建之持有的2,498,950股有限售条件股份因限售期满上市流通，公司有限售条件股份由此减少2,498,950股，无限售条件股份相应增加2,498,950股。

2、2014年12月31日，公司股东中华夏资本—民生银行—华夏资本对冲—常春藤5期资产管理计划、南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）[注]、长盛基金—民生银行—长盛—民生1号混合型资产管理计划、浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）、海通证券股份有限公司、MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC及上海胜福威热投资中心（有限合伙）持有的45,517,241股因限售期满上市流通，公司有限售条件股份由此减少45,517,241股，无限售条件股份相应增加45,517,241股。

注：南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）所持有的有限售条件股份原定于2014年12月31日上市流通，但因在办理解除限售过程中其办理了股权质押导致股份性质变更，从而推迟其股份上市流通时间至2015年1月5日，在上表中仍体现为无限售条件股份。

## 2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
北京光华贰陆柒企业管理有限公司	16,918,550	890,450	-	16,028,100	根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺。	2014年10月27日
上海景贤投资有限公司	10,683,700	562,300	-	10,121,400	根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺	2014年10月27日
深圳市孚威创业投资有限公司	10,450,000	550,000	-	9,900,000	根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺	2014年10月27日
深圳市天美成投资发展有限公司	7,410,000	390,000	-	7,020,000	根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺	2014年10月27日
深圳市鼎丰达投资发展有限公司	475,000	25,000	-	450,000	根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺	2014年10月27日
湖南省兴坤投资有限公司	475,000	25,000	-	450,000	根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺	2014年10月27日
湖南盛华投资管理有限公司	62,000	6,200	-	55,800	根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺	2014年10月27日
卢建之	950,000	50,000	-	900,000	根据公司股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的有关承诺	2014年10月27日
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	10,137,931	10,137,931	-	-	公司2013年非公开发行A股股票之新增股份，该股份自上市之日起12个月内不得转让	2014年12月31日
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	7,662,071	7,662,071	-	-	公司2013年非公开发行A股股票之新增股份，该股份自上市之日起12个月内不得转让	2015年1月5日[南京瑞森持有的限售股份原定于2014年12月31日上市流通，但因在办

						理解除限售过程中其办理了股权质押导致股份性质变更，从而推迟其股份上市流通时间]
长盛基金－民生银行－长盛－民生 1 号混合型资产管理计划	6,855,172	6,855,172	-		公司 2013 年非公开发行 A 股股票之新增股份，该股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2014 年 12 月 31 日
浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	5,517,241	5,517,241	-		公司 2013 年非公开发行 A 股股票之新增股份，该股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2014 年 12 月 31 日
海通证券股份有限公司	5,172,413	5,172,413	-		公司 2013 年非公开发行 A 股股票之新增股份，该股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2014 年 12 月 31 日
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	5,103,448	5,103,448	-		公司 2013 年非公开发行 A 股股票之新增股份，该股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2014 年 12 月 31 日
上海胜福威热投资中心（有限合伙）	5,068,965	5,068,965	-		公司 2013 年非公开发行 A 股股票之新增股份，该股份自上市之日起 12 个月内不得转让	2014 年 12 月 31 日
合计	92,941,491	48,016,191	-	44,925,300	--	--

## 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
普通股股票类						
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	14.5	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						

#### 前三年历次证券发行情况的说明

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。

### 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

报告期末普通股股东总数	19,216		年度报告披露日前第 5 个交易日末普通股股东总数	11,505				
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	1.43%	16,342,000	-967,000	16,028,100	313,900	质押	14,418,550
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		

上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	0.88%	10,121,500	-562,403	10,121,400	100		
深圳市孚威创业投资有限公司	境内非国有法人	0.86%	9,900,000	-1,100,000	9,900,000	-	质押	9,900,000
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，华数集团、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					
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	10,137,931	人民币普通股	10,137,931					
南京瑞森投资管理合伙企业（有限合伙）	7,662,071	人民币普通股	7,662,071					
长盛基金－民生银行－长盛－民生 1 号混合型资产管理计划	6,855,172	人民币普通股	6,855,172					
浙江天堂硅谷久鸿股权投资合伙企业（有限合伙）	5,517,241	人民币普通股	5,517,241					
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	5,103,954	人民币普通股	5,103,954					
上海胜福威热投资中心（有限合伙）	5,068,965	人民币普通股	5,068,965					
华宝信托有限责任公司－时节好雨 28 号集合资金信托	2,370,472	人民币普通股	2,370,472					
王英辰	2,102,804	人民币普通股	2,102,804					
海通证券股份有限公司	1,871,753	人民币普通股	1,871,753					
深圳市兆科达贸易有限公司	1,449,709	人民币普通股	1,449,709					
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。						

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司控股股东情况

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	123,995.945 万元	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，有线广播电视网络服务，有线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；其他无需报经审批的一切合法项目。
未来发展战略	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。				
经营成果、财务状况、现金流等	华数集团审计工作尚未完成				
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	不适用				

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

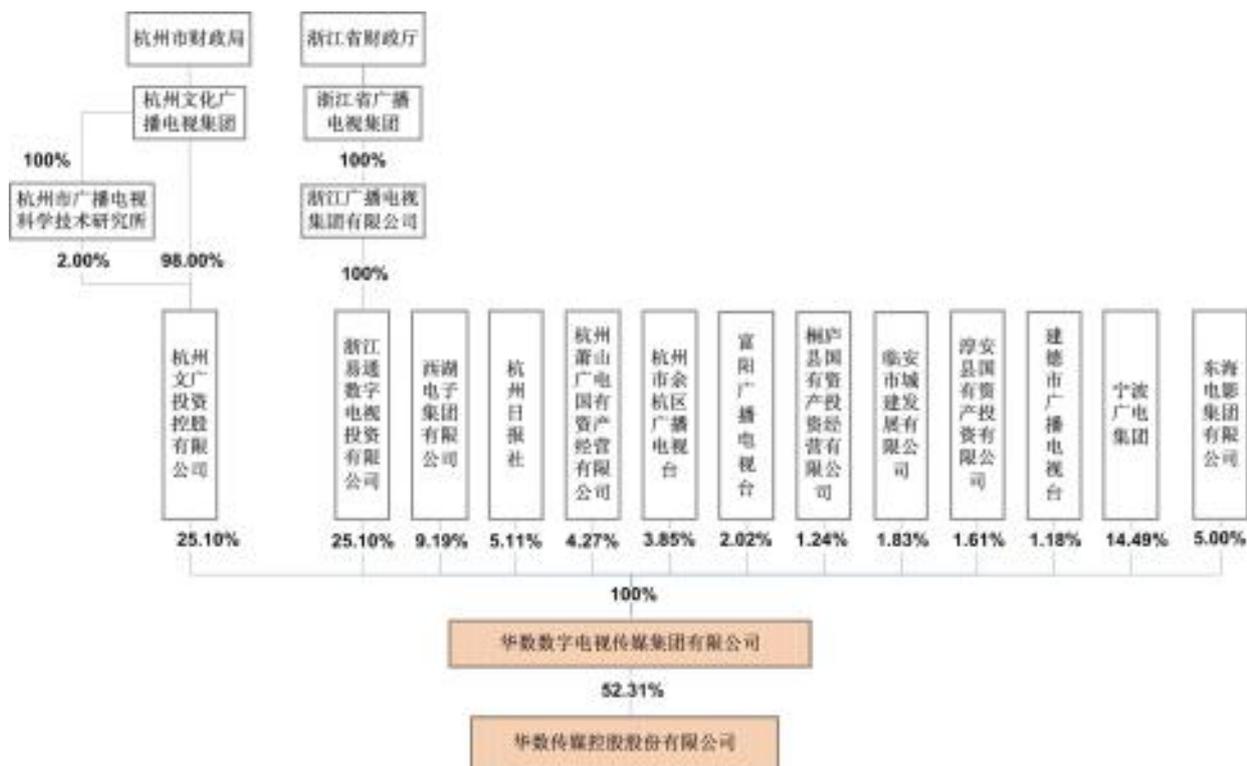
### 3、公司实际控制人情况

法人

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	2005年12月05日	74715411-2	50,000.00 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。
未来发展战略	不适用				
经营成果、财务状况、现金流等	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				

公司报告期实际控制人未发生变更。

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	41	2012年09月19日	2015年09月19日	-	-	-	-
沈林华	董事	现任	男	49	2012年09月19日	2015年09月19日	-	-	-	-
田国明	董事	现任	男	57	2012年09月19日	2015年09月19日	-	-	-	-
冯钟鸣	董事	现任	男	51	2012年09月19日	2015年09月19日	-	-	-	-
李庆	董事	现任	男	44	2013年06月21日	2015年09月19日	-	-	-	-
来涛	董事	现任	男	38	2014年09月12日	2015年09月19日	-	-	-	-
周卫三	董事	现任	男	54	2012年09月19日	2015年09月19日	-	-	-	-
周宏	董事兼副总裁	现任	男	55	2012年09月19日	2015年09月19日	-	-	-	-
徐旭初	独立董事	现任	男	52	2014年09月12日	2015年09月19日	-	-	-	-
韩灵丽	独立董事	现任	女	51	2012年09月19日	2015年09月19日	-	-	-	-
俞乐平	独立董事	现任	女	56	2012年09月19日	2015年09月19日	-	-	-	-
葛进平	独立董事	现任	男	53	2013年06月21日	2015年09月19日	-	-	-	-
吴杰	监事	现任	男	39	2014年05月20日	2015年09月19日	-	-	-	-
车通	监事	现任	男	43	2012年09月19日	2015年09月19日	-	-	-	-
方瑾	监事	现任	女	44	2012年09月19日	2015年09月19日	-	-	-	-
肖兴祥	副总裁	现任	男	42	2012年09月19日	2015年09月19日	-	-	-	-

李学东	副总裁	现任	男	44	2012年09月19日	2015年09月19日	-	-	-	-
乔小燕	副总裁	现任	女	39	2012年09月19日	2015年09月19日	-	-	-	-
刘宁子	副总裁	现任	女	44	2012年09月19日	2015年09月19日	-	-	-	-
朱素平	副总裁	现任	男	37	2012年09月19日	2015年09月19日	-	-	-	-
查勇	副总裁兼董秘	现任	男	42	2012年09月19日	2015年09月19日	-	-	-	-
何刚	财务总监	现任	男	46	2012年09月19日	2015年09月19日	-	-	-	-
吴敏	董事	离任	男	49	2012年09月19日	2014年07月29日	-	-	-	-
蔡惠明	独立董事	离任	男	70	2012年09月19日	2014年09月12日	-	-	-	-
郭襄伊	监事	离任	女	36	2012年09月19日	2014年05月20日	-	-	-	-
合计	--	--	--	--	--	--	-	-	-	-

## 二、任职情况

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裁，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执行总裁，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、常务副总裁，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。现

任浙江广播电视集团计划财务部主任，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。

来涛，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1976年12月，大学学历，经济师专业技术资格。曾任萧山发电厂团委书记，浙江省能源集团有限公司财务部副主任，浙江省二轻集团公司财务部副经理、办公室副主任等职务。现任浙江省二轻集团公司办公室主任，浙江二轻广杰工贸有限公司董事长、总经理。

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、副总裁。

徐旭初，男，中国国籍，无境外居留权，1962年9月出生，研究生学历，管理学博士，现任杭州电子科技大学教授、浙江大学兼职教授，主要研究领域为产业经济学、组织社会学等。近年来出版学术著作4部，发表学术论文50余篇；主持或主要参与国家级、省部级科研项目二十余项。担任全国人大立法专家、农业部顾问专家，同时兼任中国工合国际委员会委员、浙江省经济学会理事等，华数传媒控股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，现任华数传媒控股股份有限公司独立董事。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副经理、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

电集团公司副总会计师，同时兼任浙江浙商金融服务有限公司董事长，浙江省注册会计师协会常务理事、常务副会长；浙江工商大学、浙江财经大学、浙江电子科技大学会计学硕士实务导师，长城影视股份有限公司独立董事，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，南京农业大学经济管理专业。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，“媒介测评与分析实验室”主任，华数传媒控股股份有限公司独立董事。葛进平先生长期从事传播效果的教学和研究，主持并完成国家社科基金和教育部人文社科多项课题，出版专著《浙江农村青少年大众传媒接触及影响实证研究》（2007年）；主编教材《受众调查与收视分析》（2011年版为浙江省重点教材，2015年版为“十二五”普通高校教育本科国家级规划教材）。

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。现任中广有线信息网络有限公司董事，华数传媒控股股份有限公司副总裁。

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裁。

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裁。

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裁。

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裁兼董秘。

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裁。

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。

吴杰，男，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，中共党员，本科学历，经济学学士。曾任杭州电声总厂财务部会计、部长，杭州中萃食品有限公司财务主管，杭州康恩贝制药有限公司财务经理。现任华数数字电视传媒集团有限公司执行总裁助理、监事，华数数字电视投资有限公司财务经理，梦想传媒有限责任公司副总经理、财务总监，华数传媒控股股份有限公司监事。

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人力资源总监、监事会主席。

#### 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	执行总裁	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；常务副总裁	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	董事；总经理	2012年04月01日	-	否
来涛	浙江省二轻集团公司	办公室主任	2012年05月30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
吴杰	华数数字电视传媒集团有限公司	执行总裁助	2013年08月	-	是

		理；监事	28 日		
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

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	华数传媒网络有限公司	执行董事、总经理			
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	浙江华数传媒资本管理有限公司	法定代表人、董事			
沈林华	华数数字电视传媒集团有限公司	执行副总裁			
沈林华	华数数字电视投资有限公司	法定代表人			
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	宁波华数广电网络有限公司	董事			
沈林华	嘉兴华数广电网络有限公司	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	湖州华数广电网络有限公司	董事			
沈林华	金华华数数字电视有限公司	董事			
沈林华	华数网通信息港有限公司	董事			
沈林华	浙江华数传媒资本管理有限公司	董事			
田国明	杭州文广投资控股有限公司	董事、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			

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
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	副总经理、董 事会秘书			
李庆	东方星空创业投资有限公司	董事、总经理			
李庆	东方星空投资（香港）有限公司	执行董事			
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	百分点香港有限公司	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			
李庆	Baifendian Holdings Inc.	董事			
李庆	东方嘉禾文化发展有限公司	董事			
李庆	百融（北京）金融信息服务股份有限公司	董事			
李庆	北京华奥星空科技发展有限公司	董事			
李庆	上海华奥电竞科技有限公司	董事长			
李庆	人民浙报传媒投资有限公司	董事、总经理			
李庆	浙江浙报美术投资管理有限公司	执行董事			
李庆	杭州翰墨投资管理有限公司	董事长			
李庆	上海锋趣网络科技有限公司	法定代表人、 执行董事			
李庆	杭州边锋软件技术有限公司	法定代表人、 执行董事			
李庆	北京游卡桌游文化发展有限公司	法定代表人、 董事长			
李庆	上海锋浩网络技术有限公司	法定代表人、 执行董事			
李庆	上饶市云网科技有限公司	法定代表人、 董事长			
李庆	苏州金游数码科技有限责任公司	法定代表人、 董事长			
李庆	苏州尚游网络科技有限公司	法定代表人、 董事长			
来涛	浙江二轻广杰工贸有限公司	董事长、总经 理			
来涛	浙江省工艺品进出口有限公司	党委书记、副			

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
		总经理			
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	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	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			
俞乐平	浙江省机电集团有限公司	副总会计师			
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			
乔小燕	杭州携云科技有限公司	法定代表人			
乔小燕	华数探索商务咨询（杭州）有限公司	董事			
乔小燕	贵州省广播电视信息网络股份有限公司	监事			
李学东	尼尔森网联媒介数据服务有限公司	董事长			
李学东	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	华数传媒网络有限公司	监事			
方瑾	华数数字电视投资有限公司	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			
肖兴祥	杭州市实业投资集团有限公司	外部董事			
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			
车通	华数探索商务咨询（杭州）有限公司	监事			
车通	梦想传媒有限责任公司	监事			
车通	杭州华数智屏信息技术有限公司	监事			
车通	中电数据服务有限公司	监事			
吴杰	华数数字电视投资有限公司	财务经理			
吴杰	梦想传媒有限责任公司	副总经理、财			

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
		财务总监			

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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911万（含税）。其中独立董事在公司领取的津贴为26.4万。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

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	41	现任	189.6	-	189.6
沈林华	董事	男	49	现任	-	-	-
田国明	董事	男	57	现任	-	-	-
冯钟鸣	董事	男	51	现任	-	-	-
李庆	董事	男	44	现任	-	-	-
来涛	董事	男	38	现任	-	-	-
周卫三	董事	男	54	现任	-	-	-
周宏	董事兼副总裁	男	55	现任	95	-	95
徐旭初	独立董事	男	52	现任	2.4	-	2.4
韩灵丽	独立董事	女	51	现任	8	-	8
俞乐平	独立董事	女	56	现任	8	-	8
葛进平	独立董事	男	53	现任	8	-	8
吴杰	监事	男	40	现任	-	-	-
车通	监事	男	43	现任	-	-	-
方瑾	监事	女	44	现任	55	-	55
乔小燕	副总裁	女	39	现任	90	-	90
李学东	副总裁	男	44	现任	90	-	90
刘宁子	副总裁	女	44	现任	90	-	90
朱素平	副总裁	男	37	现任	90	-	90

查勇	副总裁兼董秘	男	42	现任	75	-	75
肖兴祥	副总裁	男	42	现任	55	-	55
何刚	财务总监	男	46	现任	55	-	55
吴敏	董事	男	49	离任	-	-	-
蔡惠明	独立董事	男	70	离任	-	-	-
郭襄伊	监事	女	36	离任	-	-	-
合计	--	--	--	--	911	-	911

#### 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
吴敏	董事	离任	2014年07月29日	工作原因
来涛	董事	被选举	2014年09月12日	-
蔡惠明	独立董事	离任	2014年09月12日	个人原因
徐旭初	独立董事	被选举	2014年09月12日	-
郭襄伊	监事	离任	2014年05月20日	个人原因
吴杰	监事	被选举	2014年05月20日	-

注 1：方瑾女士于 2015 年 3 月 25 日向公司监事会申请辞去监事职务，同日，公司召开职工代表大会，选举潘晓峰女士为本公司新任职工监事。

注 2：经公司 2015 年 3 月 26 日召开的第八届监事会第十九次会议审议通过，吴杰先生被选举为本公司第八届监事会主席。

注 3：经公司 2015 年 3 月 27 日召开的第八届董事会第二十九次会议审议通过，聘任乔小燕女士为本公司常务副总裁，聘任方瑾女士、方芳女士、谢斐女士为本公司副总裁。

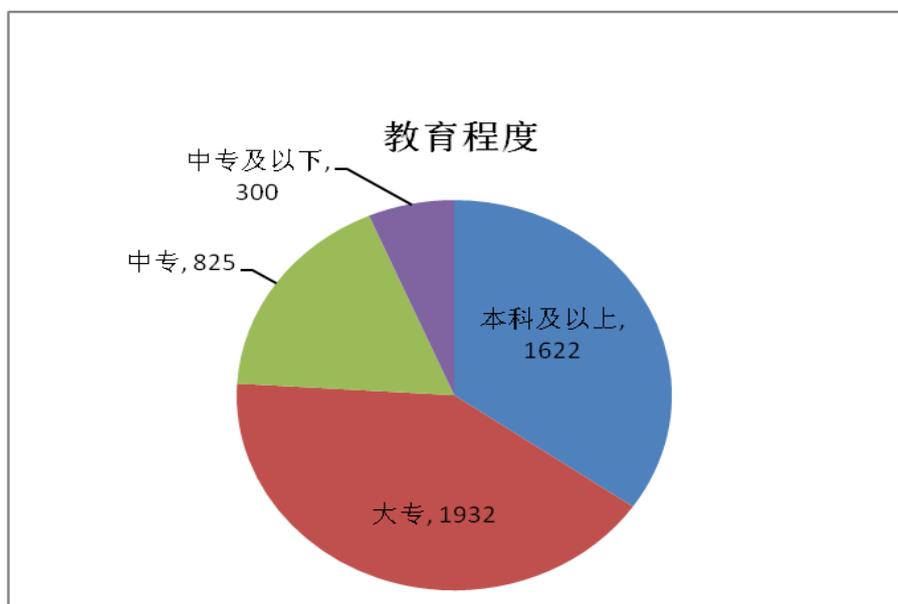
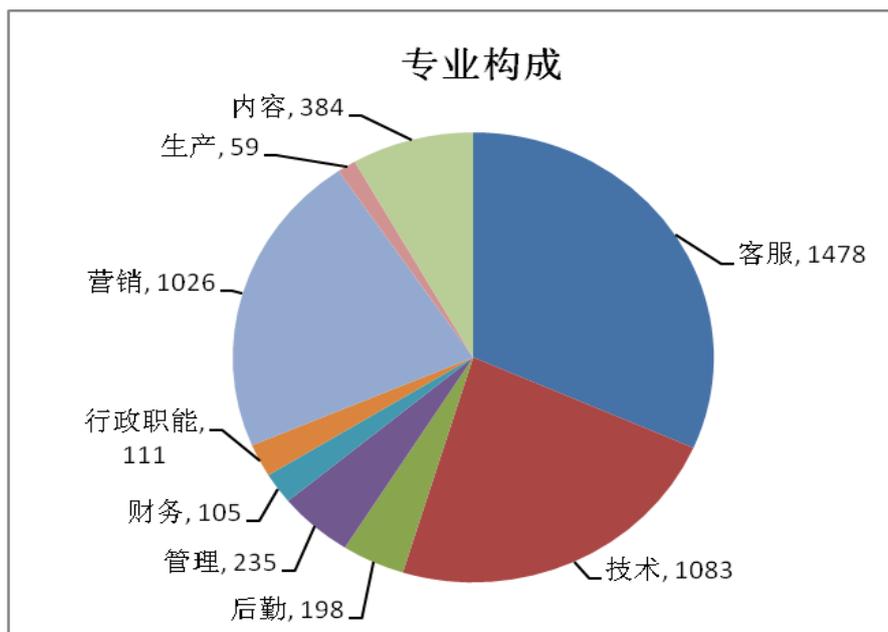
#### 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

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2014年12月31日，公司从业人员总数为4679人，其中597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239项，培训人员近2300人。

## 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2013年度股东大会、2014年第一次临时股东大会、2014年第二次临时股东大会、2014年第三次临时股东大会，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13次，其中现场会议6次，通讯会议7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6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，公司根据深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第25号—证券投资》有关规定对《对外投资管理规则》中相关内容进行修订（具体内容请详见公司于2014年12月12日发布于巨潮资讯网的公告）；公司根据中国证监会《上市公司股东大会规则（2014年修订）》有关规定，对《股东大会议事规则》进行了修订（具体内容请详见公司于2014年12月30日发布于巨潮资讯网的公告），对股东大会召开方式、中小投资者权益保护等相关内容作了修订。

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
2013年年度股东大会	2014年05月20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 股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于与杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）签署<华数传媒控股股份有限公司 2014 年非公开发行 A 股附条件生效股份认购合同>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》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》、《2013 年度董事会工作报告》、《2013 年度监事会工作报告》、《2013 年度财务决算报告》、《2014 年度财务预算报告》、《2013 年度权益分派方案》、《2013 年年度报告及其摘要》、《关于续聘 2014 年度会计师事务所及 2014 年度内部控制审计机构的议案》、《关于 2014 年申请银行总授信额度的议案》、《关于 2014 年对控股子公司提供累计担保额度的议案》、《关于 2013 年度日常关联交易情况和 2014 年度日常关联交易预计的议案》、《关于购买董监高责任险的议案》、《关于未来三年股东分红回报规划的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于更换公司第八届监事会监事的议案》、《关于增加	通过	2014年05月21日	《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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
		2014 年度日常关联交易预计金额的议案》			

## 2、本报告期临时股东大会情况

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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 09 月 13 日	《关于选举来涛先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举徐旭初先生为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的议案》	通过	2014 年 09 月 13 日	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2014 年第二次临时股东大会	2014 年 12 月 16 日	《关于发起设立浙江华数元启投资合伙企业（筹）暨关联交易的议案》、《关于发起设立浙江华数文化传媒产业投资合伙企业（筹）的议案》	通过	2014 年 12 月 16 日	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2014 年第三次临时股东大会	2014 年 12 月 30 日	《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	通过	2014 年 12 月 30 日	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

## 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	8	4	3	1	0	否
韩灵丽	13	6	7	0	0	否
俞乐平	13	5	7	1	0	否
葛进平	13	6	7	0	0	否
徐旭初	5	1	4	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		3				

## 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

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、中广有线信息网络有限公司、宁波华数广电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。宁波华数广电网络有限公司是华数集团省网整合过程中于2014年收购的有线电视网络运营公司，主要包括宁波地区的广电网络资产和业务。

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。

目前，浙江“一省一网”整合充分兼顾稳定与发展，推进快速平稳，全省80个独立单位的网络有46家单位已全面完成整合、加入“一省一网，剩余单位正积极推进中。同时，公司全面持续推进全省广电网络的一体化运行。

为避免宁波华数等有线网络资产与上市公司之间潜在的同业竞争，华数集团承诺：在符合国家政策的前提下，将所持有的宁波华数有线电视网络资产及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。

## 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《2014年度内控规范实施方案及工作计划》，并经董事会审计委员会审议批准；于2014年7月7日召开了2014年度内控规范实施工作启动大会，会议由公司内部控制规范实施领导小组组长沈林华作动员发言，会议在公布公司《2014年度内控规范实施方案及工作计划》的同时，还布置了公司2014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。2014年公司新拟定了《华数邮箱域管理制度》、《视频会议管理制度》、《系统集成（代购）项目采购管理制度》等3项内控管理制度，修订了《华数传媒网络故障管理办法》（已更名为《运行维护故障管理办法》）、《供应商管理制度》、《投资建设项目管理制度》、《客户化项目管理细则》、《对外投资管理规则》、《股东大会议事规则》等6项内控管理制度。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，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，因此内部控制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。

内部控制应当与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。未来期间，公司将继续完善内控管理制度，规范内控管理制度执行，强化内控监督检查，促进公司健康、持续、稳定发展。

## 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，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷；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	2015 年 03 月 31 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、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告

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 2014 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	2015 年 03 月 31 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	2015 年 03 月 27 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（2015）1808 号
注册会计师姓名	葛徐、江娟

## 审计报告

天健审〔2015〕1808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（以下简称华数传媒公司）财务报表，包括2014年12月31日的合并及母公司资产负债表，2014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公司2014年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2014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：葛徐

中国注册会计师：江娟

二〇一五年三月二十七日

## 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	889,950,004.12	829,827,921.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,126,200.00	
应收账款	322,263,664.57	284,432,048.39
预付款项	66,871,770.41	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	37,043,484.36	114,795,939.04
买入返售金融资产		
存货	45,776,357.88	51,320,530.71
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	125,017,276.21	15,966,526.43
流动资产合计	1,491,048,757.55	1,344,310,477.08
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	93,247,665.00	103,499,373.50
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	118,478,589.45	15,318,954.77
投资性房地产	9,097,947.62	9,483,136.58
固定资产	2,212,642,089.16	2,096,599,993.11
在建工程	260,097,702.23	252,911,745.60
工程物资	57,436,988.91	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	225,416,039.89	211,212,193.63
开发支出		
商誉	264,367,232.91	264,166,027.93
长期待摊费用	818,180,672.97	713,523,548.67
递延所得税资产	8,163,571.60	7,600,133.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,067,128,499.74	3,740,222,062.81
资产总计	5,558,177,257.29	5,084,532,539.89
流动负债：		
短期借款	254,500,000.00	498,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	26,286,081.05	23,282,047.40
应付账款	708,420,681.59	590,991,586.59
预收款项	1,022,333,677.59	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	148,619,425.41	125,036,181.68
应交税费	5,241,160.82	8,005,364.14
应付利息	460,105.60	1,049,138.89
应付股利		
其他应付款	89,391,379.30	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		160,000,000.00
其他流动负债		4,563,500.82
流动负债合计	2,255,252,511.36	2,313,496,321.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,474,986.00	4,474,986.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,091,392,923.80	952,979,315.76
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,095,867,909.80	957,454,301.76
负债合计	3,351,120,421.16	3,270,950,623.37
所有者权益：		
股本	541,929,781.78	541,929,781.78
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	695,802,933.26	695,802,933.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,450,792.92	26,814,697.42
一般风险准备		
未分配利润	906,167,106.93	549,034,504.06

归属于母公司所有者权益合计	2,197,350,614.89	1,813,581,916.52
少数股东权益	9,706,221.24	
所有者权益合计	2,207,056,836.13	1,813,581,916.52
负债和所有者权益总计	5,558,177,257.29	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	3,558,969.36	112,006,339.66
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	2,330,000.00	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	146,370,174.99	2,275,841.65
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	152,259,144.35	114,282,181.31
非流动资产：		
可供出售金融资产	93,247,665.00	93,247,665.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,600,002,200.00	2,589,802,200.00
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	200,000.00	250,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,693,449,865.00	2,683,299,865.00
资产总计	2,845,709,009.35	2,797,582,046.31
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	12,792,936.15	6,913,942.80
应交税费	237,300.61	879,337.03
应付利息		
应付股利		
其他应付款	729,153.21	2,385,839.30
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	13,759,389.97	10,179,119.13
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
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	13,759,389.97	10,179,119.13
所有者权益：		
股本	1,146,680,902.00	1,146,680,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,954,820,715.99	1,954,820,715.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	13,323,955.80	13,323,955.80
未分配利润	-282,875,954.41	-327,422,646.61
所有者权益合计	2,831,949,619.38	2,787,402,927.18
负债和所有者权益总计	2,845,709,009.35	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	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,411,616,085.86	1,801,184,780.91
其中：营业收入	2,411,616,085.86	1,801,184,780.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,078,249,521.93	1,607,374,853.29

其中：营业成本	1,395,364,483.46	1,005,964,909.18
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	24,766,349.90	37,984,772.40
销售费用	352,034,253.55	265,067,468.42
管理费用	277,420,582.81	224,774,037.10
财务费用	15,917,463.78	38,300,552.45
资产减值损失	12,746,388.43	35,283,113.74
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）	3,843,464.21	-2,684,448.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,069,201.91	-2,684,448.35
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	337,210,028.14	191,125,479.27
加：营业外收入	68,764,669.96	74,567,611.54
其中：非流动资产处置利得	1,359,246.93	685,804.12
减：营业外支出	19,091,106.01	9,394,412.19
其中：非流动资产处置损失	13,373,264.87	6,263,399.67
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	386,883,592.09	256,298,678.62
减：所得税费用	3,015,357.88	853,067.38
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	383,868,234.21	255,445,611.24
归属于母公司所有者的净利润	383,768,698.37	253,916,956.11
少数股东损益	99,535.84	1,528,655.13
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	383,868,234.21	255,445,611.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	383,768,698.37	253,916,956.11
归属于少数股东的综合收益总额	99,535.84	1,528,655.13
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.33	0.23
(二)稀释每股收益	0.33	0.23

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	本期发生额	上期发生额
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	26,083,278.98	17,768,090.08
财务费用	-6,320,615.26	-83,451.66
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）	64,309,354.40	163,459,059.13
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）	44,546,690.68	145,774,420.71
加：营业外收入	1.52	51,734.97
其中：非流动资产处置利得		
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）	44,546,692.20	145,826,155.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	44,546,692.20	145,826,155.68
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	44,546,692.20	145,826,155.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	本期发生额	上期金额发生额
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	2,880,150,872.63	2,162,711,397.30
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	1,386,846.42	1,155,662.54
收到其他与经营活动有关的现金	69,322,974.09	50,262,842.26
经营活动现金流入小计	2,950,860,693.14	2,214,129,902.10
购买商品、接受劳务支付的现金	745,006,480.50	627,729,388.38
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	517,837,572.52	440,120,809.12
支付的各项税费	90,729,442.35	74,508,414.41
支付其他与经营活动有关的现金	251,717,130.79	199,014,518.21
经营活动现金流出小计	1,605,290,626.16	1,341,373,130.12
经营活动产生的现金流量净额	1,345,570,066.98	872,756,771.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	27,317,538.03	
取得投资收益收到的现金	768,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,739,612.84	6,755,709.19
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	109,114,873.28	52,555,145.91
投资活动现金流入小计	141,940,024.15	59,310,855.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	773,213,531.08	467,119,472.45
投资支付的现金	228,598,389.50	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	4,071,000.00	4,209,000.00
投资活动现金流出小计	1,005,882,920.58	1,217,121,349.14
投资活动产生的现金流量净额	-863,942,896.43	-1,157,810,494.04
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	264,500,000.00	528,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	264,500,000.00	1,235,999,994.00
偿还债务支付的现金	668,500,000.00	505,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,458,609.20	41,755,638.07
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	688,958,609.20	554,984,126.38
筹资活动产生的现金流量净额	-424,458,609.20	681,015,867.62
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	57,168,561.35	395,962,145.56
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	880,464,959.34	823,296,397.99

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	本期发生额	上期发生额
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	0.00	0.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1.52	61,199,580.57
经营活动现金流入小计	1.52	61,199,580.57
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	18,035,960.80	7,468,664.10
支付的各项税费	364,258.06	
支付其他与经营活动有关的现金	6,391,323.94	88,765,924.89
经营活动现金流出小计	24,791,542.80	96,234,588.99
经营活动产生的现金流量净额	-24,791,541.28	-35,035,008.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	64,309,354.40	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		

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	15,234,816.58	88,109.66
投资活动现金流入小计	79,544,170.98	163,547,168.79
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	10,200,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	153,000,000.00	
投资活动现金流出小计	163,200,000.00	726,869,865.00
投资活动产生的现金流量净额	-83,655,829.02	-563,322,696.21
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		
筹资活动现金流入小计		707,499,994.00
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		707,499,994.00
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	-108,447,370.30	109,142,289.37
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	3,558,969.36	112,006,339.66

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	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	541,929,781.78				695,802,933.26				26,814,697.42		549,034,504.06		1,813,581,916.52
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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)								26,636,095.50		357,132,602.87	9,706,221.24	393,474,919.61	
(一) 综合收益总额										383,768,698.37	99,535.84	383,868,234.21	
(二) 所有者投入和减少资本											9,606,685.40	9,606,685.40	
1. 股东投入的普通股											9,606,685.40	9,606,685.40	
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													

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		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润	
优先股		永续债	其他											
(三) 利润分配										26,636,095.50		-26,636,095.50		
1. 提取盈余公积										26,636,095.50		-26,636,095.50		
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配														
4. 其他														
(四) 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														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	541,929,781.78				695,802,933.26					53,450,792.92		906,167,106.93	9,706,221.24	2,207,056,836.13

单位：元

项目	上期金额
----	------

	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	386,747,106.78				183,657,104.05				14,961,365.32		307,844,365.11	7,848,281.93	901,058,223.19
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	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) 综合收益总额											253,916,956.11	1,528,655.13	255,445,611.24
(二) 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. 股东投入的普通股	155,182,675.00				552,317,319.00								707,499,994.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-40,171,489.79				-873,485.06			-9,376,937.06	-50,421,911.91
(三) 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													

项目	上期金额												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
4. 其他													
(四) 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													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 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

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
----	------

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,146,680,902.00				1,954,820,715.99				13,323,955.80	-327,422,646.61	2,787,402,927.18
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,146,680,902.00				1,954,820,715.99				13,323,955.80	-327,422,646.61	2,787,402,927.18
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)										44,546,692.20	44,546,692.20
(一) 综合收益总额										44,546,692.20	44,546,692.20
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											

项目	本期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,146,680,902.00				1,954,820,715.99				13,323,955.80	-282,875,954.41	2,831,949,619.38

单位：元

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,097,025,730.00				1,296,975,893.99				13,323,955.80	-473,248,802.29	1,934,076,777.50
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,097,025,730.00				1,296,975,893.99				13,323,955.80	-473,248,802.29	1,934,076,777.50

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
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) 综合收益总额										145,826,155.68	145,826,155.68
(二) 所有者投入和减少 资本	49,655,172.00				657,844,822.00						707,499,994.00
1. 股东投入的普通股	49,655,172.00				657,844,822.00						707,499,994.00
2. 其他权益工具持有者 投入资本											
3. 股份支付计入所有者 权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配											
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配											
3. 其他											
(四) 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)											

项目	上期金额										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 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

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）并于2000年9月6日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。

2012年10月19日，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”）按每股2元发行价非公开发行人民币普通股（A股）978,090,000股，并在深圳证券交易所上市。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。

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；股份总数为1,097,025,730.00股。

2013年12月17日，本公司向华数集团、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）非公开发行人民币普通股（A股）股票49,655,172股，每股面值1元，募集资金719,999,994.00元。公司现有注册资本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1,028,353,231股，无限售条件的流通股份为118,327,671股。

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。

本财务报表业经公司2015年3月27日八届二十九次董事会批准对外报出。

本公司将传媒网络、萧山华数、杭州华数、富阳华数、临安华数、桐庐华数、建德华数、淳安华数、携云科技、华数资本及新疆视讯等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销及收入确认等政策。具体请见附注。

### 1、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。

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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、非同一控制下企业合并的会计处理方法

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，由母公司按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1、合营安排分为共同经营和合营企业。

2、当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、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。

## 9、金融工具

### 1、金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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

易性金融负债和在初始确认时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、金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。（2）可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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。

#### 4、金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

（1）第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

（2）第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

（3）第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据做出的财务预测等。

#### 5、金融资产的减值测试和减值准备计提方法

（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）对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

（3）可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

① 债务人发生严重财务困难；

- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

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
----	----------	-----------

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—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	80.00%	80.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

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。

## 11、存货

### 1、存货的分类

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

### 2、发出存货的计价方法

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

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按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### 1、共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同

意后才能决策，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，认定为重大影响。

## 2、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在最终控制方合并财务报表中的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，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，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，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。

属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，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权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(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；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号—债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

## 3、后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采

用权益法核算。

#### 4、通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的的处理方法

##### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，确认为金融资产，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

### 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式：成本法计量

折旧或摊销方法：

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。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5.00%	2.38
通用设备	年限平均法	5	5.00%	19.00
专用设备	年限平均法	8	5.00%	11.88
运输工具	年限平均法	8	5.00%	11.88
网络资产	年限平均法	15-30	5.00%	3.17-6.33
其他设备	年限平均法	5	5.00%	19.00

## 15、在建工程

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

2、在建工程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。

## 16、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) 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。

(3) 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、借款费用资本化率以及资本化金额

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。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1、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，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	摊销年限(年)
土地使用权	40-70
软 件	5-10
商标权、软件著作权、专利权、域名使用权	10

### (2) 内部研究开发支出会计政策

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。

## 18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资

产等长期资产,在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出,摊销期限在1年以上(不含1年)的各项费用。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

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤:

1) 根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的所属期间。同时,对设定受益计划所产生的

义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 21、收入

### 1、收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

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。

### （3）让渡资产使用权

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。

## 2、收入确认的具体方法

### （1）销售商品

公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

### （2）视听费收入

视听费收入在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。

### （3）网络接入收入

对于收取的有线电视入网费（包括经有关部门批准收取的配套费、初装费以及其他形式的网络接入费），根据《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》（财会[2003]16号），在收款时作为递延收入按10年分期确认收入。

### （4）节目传输收入、广告收入、互联网业务收入、宽带网络业务收入

对于该等收入，在预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，根据相关合同的约定，根据其服务归属期确认收入。

### （5）让渡资产使用权

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。

### （6）其他收入

其他收入在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

## 23、递延所得税资产/递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

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：（1）企业合并；（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法

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。

## 25、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2014 年 7 月 1 日起执行财政部于 2014 年制定的《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号—合营安排》、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》，和经修订的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于 2014 年修订的《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》	本次会计政策变更业经公司八届二十九次董事会审议通过	-

受重要影响的报表项目和金额：

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2013年12月31日资产负债表项目		
其他非流动负债	-952,979,315.76	
递延收益	952,979,315.76	
长期股权投资	-103,499,373.50	
可供出售金融资产	103,499,373.50	
其他非流动负债	-4,474,986.00	
长期应付职工薪酬	4,474,986.00	

### (2) 重要会计估计变更

不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务、视听费收入、广告费收入、技术服务收入、互联网业务收入、3G 业务收入、节目传输收入、集成业务收入-服务和设备类、宽带业务	销售货物或提供应税劳务税率为 3%、17% [注：桐庐华数数据分公司、杭州华数宽带分公司和富阳华数数据分公司自 2014 年 6 月 1 日起由原小规模纳税人变更为增值税一般纳税人，增值税税率由 3% 变更为 17%。]；互联网电视软件收入按 17% 的税率计缴，其余按 6% 的税率计缴 [注：节目传输收入-卫星频道落地费、互

	收入等	联网业务-NAP 点收入、大众宽带用户维护收入、集成业务收入-服务类、宽带业务收入、语音业务收入及代理费、移机费和机顶盒配对收入等自 2014 年 6 月 1 日起缴纳增值税。]
营业税	应纳税营业额	网络接入收入、集成业务收入-建筑安装类及改道收入按 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	淳安华数和桐庐华数按应缴流转税税额 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	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
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%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明：

纳税主体名称	所得税税率
传媒网络	15% [注：根据国科火字[2015]36 号文件，传媒网络公司已通过高新技术企业复审，享受 15% 的所得税优惠税率，优惠期为 2014 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日。]
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

子公司萧山华数、桐庐华数、淳安华数、富阳华数、杭州华数、临安华数、建德华数均系经营性文化事业单位改制的企业，根据财政部财税[2014]84号文件规定，自2014年1月1日起至2018年12月31日免缴企业所得税。

传媒网络、萧山华数、杭州华数、富阳华数、临安华数、桐庐华数、建德华数及淳安华数均系广播电视运营服务企业。根据财政部财税[2014]85号文件规定，其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，自2014年1月1日起至2016年12月31日免缴增值税。

桐庐华数、淳安华数、富阳华数和杭州华数均系由财政部门拨付事业经费的文化单位转制企业。根据财政部财税[2014]84号文件规定，2014年1月1日至2018年12月31日其自用房产免缴房产税。

根据杭国税滨[2012]137号文件规定，本公司销售自行开发生产的华数互联网电视一体机终端系统软件 V1.0 享受增值税即征即退政策。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	71,619.70	13,799.33
银行存款	880,393,339.64	823,282,598.66
其他货币资金	9,485,044.78	6,531,523.38
合计	889,950,004.12	829,827,921.37

期末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金9,285,044.78元、外汇保证金100,000.00元、家银通平台保证金100,000.00元，均使用受限。

### 2、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	4,126,200.00	-
合计	4,126,200.00	-

### 3、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	368,488,021.41	95.49%	46,224,356.84	12.54%	322,263,664.57	325,570,731.04	94.56%	41,138,682.65	12.64%	284,432,048.39
单项金额不	17,407,555.21	4.51%	17,407,555.21	100.00%	-	18,718,239.69	5.44%	18,718,239.69	100.00%	-

重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	385,895,576.62	100.00%	63,631,912.05	16.49%	322,263,664.57	344,288,970.73	100.00%	59,856,922.34	17.39%	284,432,048.39

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	294,638,071.00	14,726,903.55	5.00%
1 至 2 年	34,510,534.99	3,451,053.50	10.00%
2 至 3 年	8,660,229.17	1,732,045.83	20.00%
3 至 4 年	6,932,339.66	3,466,169.85	50.00%
4 至 5 年	4,493,312.41	3,594,649.93	80.00%
5 年以上	19,253,534.18	19,253,534.18	100.00%
合计	368,488,021.41	46,224,356.84	12.54%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 8,795,806.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

因合并范围变化增加子公司转入坏账准备 1,145.28 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
有线电视视听费	5,075,611.61

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
有线电视视听费		5,075,611.61	预计无法收回	经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过	否

合计	--	5,075,611.61	--	--	--
----	----	--------------	----	----	----

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
第一名	36,889,992.92	9.56%	2,060,759.22
第二名	23,268,641.37	6.03%	1,163,432.07
第三名	14,143,631.42	3.67%	1,089,035.21
第四名	13,347,462.71	3.46%	13,347,462.71
第五名	11,245,124.18	2.91%	562,256.21
小 计	98,894,852.60	25.63%	18,222,945.42

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	47,371,332.66	70.84%	47,427,578.71	98.87%
1 至 2 年	19,467,937.75	29.11%	506,532.43	1.06%
2 至 3 年	7,500.00	0.01%	33,400.00	0.07%
3 年以上	25,000.00	0.04%	-	-
合计	66,871,770.41	--	47,967,511.14	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

单位名称	期末数	未结算原因
杭州山岚文化传播有限公司	8,000,000.00	预付影视作品款，尚未制作完成。
海宁鼎龙达影视传媒有限公司	10,500,000.00	影视作品未上线。
小 计	18,500,000.00	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
第一名	14,400,000.00	21.53%
第二名	10,500,000.00	15.70%
第三名	8,000,000.00	11.96%

第四名	7,200,000.00	10.77%
第五名	7,200,000.00	10.77%
小 计	47,300,000.00	70.73%

## 5、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-	88,568,399.21	75.40%	-	-	88,568,399.21
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	42,551,246.07	100.00%	5,507,761.71	12.94%	37,043,484.36	28,897,104.30	24.60%	2,669,564.47	9.24%	26,227,539.83
合计	42,551,246.07	100.00%	5,507,761.71	12.94%	37,043,484.36	117,465,503.51	100.00%	2,669,564.47	2.27%	114,795,939.04

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	18,008,634.11	900,431.71	5.00%
1 至 2 年	12,973,479.49	1,297,754.91	10.00%
3 年以上	9,613,692.48	1,922,738.49	20.00%
3 至 4 年	990,327.51	495,163.76	50.00%
4 至 5 年	367,198.20	293,758.56	80.00%
5 年以上	597,914.28	597,914.28	100.00%
合计	42,551,246.07	5,507,761.71	12.94%

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备金额 2,887,700.42 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

**(3) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	20,628,428.59	21,510,540.01
应收暂付款	8,268,960.48	558,173.26
备用金	3,088,905.29	2,475,515.60
其他	10,564,951.71	92,921,274.64
合计	42,551,246.07	117,465,503.51

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	房屋建设保证金	10,000,000.00	1-2 年	23.50%	1,000,000.00
第二名	应收投资款	7,500,000.00	2-3 年	17.63%	1,500,000.00
第三名	保证金	1,071,500.00	1 年以内	2.52%	53,575.00
第四名	保证金	834,282.00	3-4 年	1.96%	417,141.00
第五名	保证金	500,000.00	2-3 年	1.17%	100,000.00
合计	--	19,905,782.00	--	46.78%	3,070,716.00

**6、存货****(1) 存货分类**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	6,102,691.56	-	6,102,691.56	9,019,648.49	-	9,019,648.49
库存商品	31,641,831.90	2,349,602.27	29,292,229.63	40,740,739.10	3,251,335.12	37,489,403.98
周转材料	60.00	-	60.00	8,550.00	-	8,550.00
发出商品	10,381,376.69	-	10,381,376.69	4,802,928.24	-	4,802,928.24
合计	48,125,960.15	2,349,602.27	45,776,357.88	54,571,865.83	3,251,335.12	51,320,530.71

**(2) 存货跌价准备**

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,251,335.12	610,995.95	-	1,512,728.80	-	2,349,602.27
合计	3,251,335.12	610,995.95	-	1,512,728.80	-	2,349,602.27

本公司库存商品以预计售价减去销售费用及税金后的金额确定可变现净值；本期转销库存商品跌价准备 1,512,728.80，均系已计提之跌价商品处置，相应转销跌价准备。

**7、其他流动资产**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租物管费	6,593,706.85	6,317,219.79
节目费	5,438,692.03	4,982,919.19
保险费	168,883.69	188,961.06
维保费	3,085,829.81	1,821,956.74
税金重分类	13,001,317.41	-
预付收购新疆广电股权款[注]	95,348,389.50	-
其他	1,380,456.92	2,655,469.65
合计	125,017,276.21	15,966,526.43

[注]：详见本节“十四、承诺及或有事项-1、重要承诺事项”之说明。

**8、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	93,247,665.00	-	93,247,665.00	108,147,665.00	4,648,291.50	103,499,373.50
按成本计量的	93,247,665.00	-	93,247,665.00	108,147,665.00	4,648,291.50	103,499,373.50
合计	93,247,665.00	-	93,247,665.00	108,147,665.00	4,648,291.50	103,499,373.50

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
贵州广电	93,247,665.00	-		93,247,665.00	-	-	-	-	3.20%	768,000.00
青岛海信	14,900,000.00	-	14,900,000.00	-	4,648,291.50	-	4,648,291.50	-	-	-
合计	108,147,665.00	-	14,900,000.00	93,247,665.00	4,648,291.50	-	4,648,291.50	-	--	768,000.00

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
华数视联[注 1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、联营企业											
华云科技	2,983,855.71	-	-	179,466.36	-	-	-	-	-	3,163,322.07	-
嘉华优视	1,224,660.78	-	-	-56,146.87	-	-	-	-	-	1,168,513.91	-
爱上网络	8,750,871.05	-	-	1,518,427.37	-	-	-	-	-	10,269,298.42	-
盛网华视[注 2]	2,359,567.23	-	2,359,567.23	-	-	-	-	-	-	-	-
唐人影视	-	100,000,000.00	-	1,427,455.05	-	-	-	-	-	101,427,455.05	-
华数文化投资	-	2,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	2,450,000.00	-
小计	15,318,954.77	102,450,000.00	2,359,567.23	3,069,201.91	-	-	-	-	-	118,478,589.45	-
合计	15,318,954.77	102,450,000.00	2,359,567.23	3,069,201.91	-	-	-	-	-	118,478,589.45	-

[注1]: 华数视联因超额亏损, 账面价值已减至为零。

[注2]: 盛网华视于2014年4月清算注销, 本公司本期收回投资款2,365,738.03元, 确认投资收益6,170.80元。

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,992,832.14	-	-	10,992,832.14
2.期末余额	10,992,832.14	-	-	10,992,832.14
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	1,509,695.56	-	-	1,509,695.56
2.本期增加金额	385,188.96	-	-	385,188.96
(1) 计提或摊销	385,188.96	-	-	385,188.96
3.期末余额	1,894,884.52	-	-	1,894,884.52
三、减值准备				
1.期初余额	-	-	-	-
2.期末余额	-	-	-	-
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,097,947.62	-	-	9,097,947.62
2.期初账面价值	9,483,136.58	-	-	9,483,136.58

## 11、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输设备	网络资产	其他设备	合计
一、账面原值							
1.期初余额	148,146,070.40	32,388,082.21	665,245,906.11	55,199,099.10	1,939,316,330.11	36,230,610.97	2,876,526,098.90
2.本期增加金额	34,703,170.70	5,793,762.77	115,432,607.80	7,821,327.32	215,617,898.39	969,775.25	380,338,542.23
(1) 购置	2,513,378.00	4,153,499.47	12,678,020.92	7,387,339.32	213,568.65	969,775.25	27,915,581.61
(2) 在建工程转入	32,189,792.70	-	99,998,644.06	-	211,220,526.83	-	343,408,963.59
(3) 企业合并增加	-	1,640,263.30	128,490.00	433,988.00	-	-	2,202,741.30
(4) 其他	-	-	2,627,452.82	-	4,183,802.91	-	6,811,255.73
3.本期减少金额	-	1,555,831.30	27,149,567.63	4,884,183.71	33,596,656.02	573,482.37	67,759,721.03
(1) 处置或报废	-	1,555,831.30	27,149,567.63	4,884,183.71	30,759,672.49	573,482.37	64,922,737.50
(2) 其他	-	-	-	-	2,836,983.53	-	2,836,983.53

4.期末余额	182,849,241.10	36,626,013.68	753,528,946.28	58,136,242.71	2,121,337,572.48	36,626,903.85	3,189,104,920.10
二、累计折旧							
1.期初余额	16,518,262.85	19,992,050.52	239,045,747.57	27,645,266.73	463,364,923.21	13,359,854.91	779,926,105.79
2.本期增加金额	3,894,538.60	5,087,408.46	87,230,130.11	6,633,845.98	140,276,579.35	3,958,144.30	247,080,646.80
(1) 计提	3,894,538.60	4,992,743.06	87,113,040.97	6,528,684.34	140,276,579.35	3,958,144.30	246,763,730.62
(2) 企业合并增加	-	94,666.40	117,089.40	105,161.64	-	-	316,916.18
3.本期减少金额	-	1,407,843.78	20,711,066.24	2,901,076.78	25,523,934.85	-	50,543,921.65
(1) 处置或报废	-	1,407,843.78	20,711,066.24	2,901,076.78	23,149,119.92	-	48,169,106.72
(2) 其他	-	-	-	-	2,374,814.93	-	2,374,814.93
4.期末余额	20,412,801.45	23,671,615.20	305,564,811.44	31,378,035.93	578,633,410.48	16,802,156.44	976,462,830.94
三、减值准备							
1.期初余额	-	-	-	-	-	-	-
2.期末余额	-	-	-	-	-	-	-
四、账面价值							
1.期末账面价值	162,436,439.65	12,954,398.48	447,964,134.84	26,758,206.78	1,542,704,162.00	19,824,747.41	2,212,642,089.16
2.期初账面价值	131,627,807.55	12,396,031.69	426,200,158.54	27,553,832.37	1,475,951,406.90	22,870,756.06	2,096,599,993.11

## 12、在建工程

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	50,121,141.85	-	50,121,141.85	49,623,578.04	-	49,623,578.04
网络工程	134,322,046.85	-	134,322,046.85	154,805,773.46	-	154,805,773.46
管道工程	22,727,863.65	-	22,727,863.65	17,845,137.25	-	17,845,137.25
设备安装工程	32,201,648.06	-	32,201,648.06	14,763,362.18	-	14,763,362.18
其他	20,725,001.82	-	20,725,001.82	15,873,894.67	-	15,873,894.67
合计	260,097,702.23	-	260,097,702.23	252,911,745.60	-	252,911,745.60

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本	本期利息资本化率	资金来源
------	-----	------	--------	------------	----------	------	-----------	------	-----------	-----------	----------	------

							比例			化金额		
信息系统工程	49,623,578.04	139,391,547.92	62,850,824.72	76,043,159.39	50,121,141.85				-	-		其他
网络工程	154,805,773.46	185,487,949.93	168,795,531.91	37,176,144.63	134,322,046.85				-	-		其他
管道工程	17,845,137.25	21,684,820.78	11,846,933.12	4,955,161.26	22,727,863.65				-	-		其他
设备安装工程	14,763,362.18	86,461,917.06	48,516,286.75	20,507,344.43	32,201,648.06				-	-		其他
其他	15,873,894.67	135,200,947.85	51,399,387.09	78,950,453.61	20,725,001.82				-	-		其他
合计	252,911,745.60	568,227,183.54	343,408,963.59	217,632,263.32	260,097,702.23	--	--		-	-		--

本期在建工程其他减少主要系转入无形资产、长期待摊费用。

### 13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	53,256,648.98	65,326,458.10
专用设备	5,768,893.06	2,689,378.16
减：减值准备	-1,588,553.13	-2,108,880.42
合计	57,436,988.91	65,906,955.84

### 14、无形资产

#### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	软件	其他	合计
一、账面原值					
1.期初余额	3,271,181.74	-	311,677,405.47	3,802,130.54	318,750,717.75
2.本期增加金额	-	-	50,795,559.79	-	50,795,559.79
(1) 购置	-	-	4,551,156.90	-	4,551,156.90
(2) 在建工程转入	-	-	46,244,402.89	-	46,244,402.89
3.期末余额	3,271,181.74	-	362,472,965.26	3,802,130.54	369,546,277.54
二、累计摊销					
1.期初余额	392,722.61	-	105,156,226.50	1,989,575.01	107,538,524.12

2.本期增加金额	63,653.06	-	36,270,777.47	257,283.00	36,591,713.53
(1) 计提	63,653.06	-	36,270,777.47	257,283.00	36,591,713.53
4.期末余额	456,375.67	-	141,427,003.97	2,246,858.01	144,130,237.65
三、减值准备					
1.期初余额	-	-	-	-	-
2.期末余额	-	-	-	-	-
四、账面价值					
1.期末账面价值	2,814,806.07	-	221,045,961.29	1,555,272.53	225,416,039.89
2.期初账面价值	2,878,459.13	-	206,521,178.97	1,812,555.53	211,212,193.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%。

## 15、商誉

### (1) 商誉账面原值

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
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
网通信息港的宽 带网络业务及相 应资产包	264,166,027.93	-	-	-	-	264,166,027.93
新疆视讯	-	201,204.98	-	-	-	201,204.98
合计	264,166,027.93	201,204.98	-	-	-	264,367,232.91

### (2) 商誉减值准备

本公司参考坤元资产评估有限公司出具的评估报告（坤元评报[2013]50号）作价收购网通信息港的宽带网络业务及相应资产包而确认上述商誉。经测试，截至2014年12月31日，上述采用收益法之评估报告所用各参数未发生重大变化，不存在商誉减值。

## 16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒平移支出	234,664,018.27	98,632,282.29	101,087,722.40	-	232,208,578.16

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
小区接入网	267,079,758.51	69,141,075.23	27,723,683.16	-	308,497,150.58
节目内容支出	140,585,344.71	145,376,032.93	103,534,486.13	-	182,426,891.51
装修费	13,071,810.20	3,645,032.27	5,899,853.01	-	10,816,989.46
小区配套材料	33,564,041.22	15,161,936.84	4,857,292.62	-	43,868,685.44
调制解调器	21,480,552.53	13,225,717.77	7,826,952.25	-	26,879,318.05
房租	1,980,267.62	8,086,368.27	1,518,745.47	-	8,547,890.42
其他	1,097,755.61	8,621,916.02	4,784,502.28	-	4,935,169.35
合计	713,523,548.67	361,890,361.62	257,233,237.32	-	818,180,672.97

### 17、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	54,347,209.56	8,163,571.60	50,567,948.75	7,600,133.18
合计	54,347,209.56	8,163,571.60	50,567,948.75	7,600,133.18

#### (2) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产	--	8,163,571.60	-	7,600,133.18

#### (3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	1,501,144.14	6,177,776.61
可抵扣亏损	129,349,872.04	113,016,816.89
合计	130,851,016.18	119,194,593.50

#### (4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2014 年	-	3,429,607.05	
2015 年	-	-	
2016 年	6,661,158.95	6,661,158.95	
2017 年	83,067,651.00	83,067,651.00	
2018 年	19,858,399.89	19,858,399.89	
2019 年	19,762,662.20	-	
合计	129,349,872.04	113,016,816.89	--

## 18、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,500,000.00	8,500,000.00
保证借款	16,000,000.00	40,000,000.00
信用借款	230,000,000.00	450,000,000.00
合计	254,500,000.00	498,500,000.00

## 19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	7,671,942.00	3,943,977.00
银行承兑汇票	18,614,139.05	19,338,070.40
合计	26,286,081.05	23,282,047.40

## 20、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	225,715,046.25	230,078,156.07
影视内容结算款	145,977,780.60	71,165,543.84
设备软件款	228,517,814.30	213,674,513.85
工程款	49,891,189.57	34,055,435.88

设备托管费	22,373,643.37	6,061,832.62
带宽租费	16,239,300.00	20,193,631.75
其他	19,705,907.50	15,762,472.58
合计	708,420,681.59	590,991,586.59

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
杭州市江干区保安服务公司	2,606,275.75	尚未结算
KBS Media Ltd.	3,781,405.13	尚未结算
合计	6,387,680.88	--

## 21、预收款项

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收视服务费	343,520,256.49	269,306,437.84
商品销售款	262,289,740.25	202,317,045.60
宽带业务费	208,971,146.27	238,233,804.48
卫星电视落地费	58,091,526.17	45,206,859.08
工程款	51,138,591.40	48,629,579.78
集成业务款	17,939,364.12	13,949,099.77
其他	80,383,052.89	23,646,563.85
合计	1,022,333,677.59	841,289,390.40

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收机顶盒销售款	157,882,604.62	新建小区预收机顶盒款，用户尚未领用机顶盒
预收线路改道工程款	34,809,827.25	工程尚未完工
合计	192,692,431.87	--

## 22、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	118,870,681.53	489,055,934.86	464,144,394.51	143,782,221.88
二、离职后福利-设定提存计划	6,165,500.15	48,338,597.14	49,757,043.76	4,747,053.53
三、辞退福利		490,840.00	400,690.00	90,150.00
合计	125,036,181.68	537,885,372.00	514,302,128.27	148,619,425.41

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	109,014,701.58	387,894,058.52	364,678,991.74	132,229,768.36
2、职工福利费	900.00	33,349,484.07	33,102,177.26	248,206.81
3、社会保险费	4,706,028.20	30,557,922.19	31,711,453.28	3,552,497.11
其中：医疗保险费	4,002,509.94	26,593,216.65	27,696,423.57	2,899,303.02
工伤保险费	200,273.99	1,346,866.39	1,301,184.65	245,955.73
生育保险费	503,244.27	2,617,839.15	2,713,845.06	407,238.36
4、住房公积金	97,177.00	27,143,193.00	27,137,386.00	102,984.00
5、工会经费和职工教育经费	5,051,874.75	7,708,871.02	5,111,980.17	7,648,765.60
非货币性福利		2,402,406.06	2,402,406.06	
合计	118,870,681.53	489,055,934.86	464,144,394.51	143,782,221.88

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,448,625.92	37,005,771.77	38,642,705.15	3,811,692.54
2、失业保险费	716,874.23	4,741,711.00	4,923,712.88	534,872.35
3、企业年金缴费		6,591,114.37	6,190,625.73	400,488.64
合计	6,165,500.15	48,338,597.14	49,757,043.76	4,747,053.53

**23、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,499,718.79	-1,722,720.79
营业税	1,068,319.14	2,027,327.21
企业所得税		2,519,706.51
个人所得税	1,101,078.62	3,020,206.63
城市维护建设税	174,770.55	226,653.16
土地使用税	131,171.34	129,211.33
房产税		11,708.11
文化事业建设费	370,724.67	189,280.59
地方水利建设基金	612,186.70	295,637.16
教育费附加	75,394.19	100,187.07
地方教育附加	50,262.94	66,588.72
残疾人保障金	4,381.85	6,809.35
其他	153,152.03	1,134,769.09
合计	5,241,160.82	8,005,364.14

**24、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	460,105.60	778,916.67
合计	460,105.60	1,049,138.89

**25、其他应付款****(1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	24,496,699.08	19,814,044.19
应付暂收款	5,194,926.84	8,479,951.56
代理、推广费	17,382,564.31	10,284,663.06
销售提成	11,598,242.90	10,602,747.33

应付未付费用	16,157,469.84	4,478,059.17
其他	14,561,476.33	7,119,646.38
合计	89,391,379.30	60,779,111.69

**(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
押金保证金	17,996,238.04	业务尚在执行
萧山华数预提租赁费	3,860,184.46	尚未结算
萧山华数返还收视费	2,813,477.00	暂收需返还
合计	24,669,899.50	--

**26、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款		160,000,000.00
合计		160,000,000.00

**27、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
租赁费		3,860,184.46
劳务费		475,316.36
其他		228,000.00
合计		4,563,500.82

**28、长期应付职工薪酬****(1) 长期应付职工薪酬表**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	4,474,986.00	4,474,986.00
合计	4,474,986.00	4,474,986.00

## 29、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	140,954,437.90	12,270,224.53	53,513,838.03	99,710,824.40	
网络接入收入	812,024,877.86	319,620,201.24	139,962,979.70	991,682,099.40	
合计	952,979,315.76	331,890,425.77	193,476,817.73	1,091,392,923.80	--

涉及政府补助的项目：

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		41,827,341.44		40,483,365.89	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		5,458,025.04		36,346,013.70	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		26,250.00		118,125.00	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		37,500.00		190,625.00	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		50,000.00		300,000.00	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		4,071,000.00	1,800,000.00	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		99,904.32		2,384,404.64	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	920,000.00			2,047,500.00	与资产相关
基于数字电视的	300,000.00		50,000.00		250,000.00	与资产相关

数字化社区服务平台项目补助						
"三务"公开项目补助	5,264,382.87	1,370,224.53	803,817.23		5,830,790.17	与资产相关
数字兴农深度应用平台建设补助	3,400,000.00		680,000.00		2,720,000.00	与资产相关
富阳智慧三农项目补助	600,000.00		120,000.00		480,000.00	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		80,000.00		320,000.00	与资产相关
全国性跨区域数字媒体内容分发和服务平台项目补助		5,500,000.00			5,500,000.00	与资产相关
						与资产相关
合计	140,954,437.90	12,270,224.53	49,442,838.03	4,071,000.00	99,710,824.40	--

### 30、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、—)					期末余额
		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

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 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。

2013 年度，本公司向传媒网络增资 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。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司股份总数为 1,146,680,902 股。

### 31、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	695,802,933.26			695,802,933.26
合计	695,802,933.26			695,802,933.26

### 32、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	26,814,697.42	26,636,095.50		53,450,792.92
合计	26,814,697.42	26,636,095.50		53,450,792.92

本期增加系传媒网络公司根据该公司章程的规定按 2014 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积。

### 33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	549,034,504.06	307,844,365.11
调整后期初未分配利润	549,034,504.06	307,844,365.11
加：本期归属于母公司所有者的净利润	383,768,698.37	253,916,956.11
减：提取法定盈余公积	26,636,095.50	12,726,817.16
期末未分配利润	906,167,106.93	549,034,504.06

### 34、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,397,520,900.22	1,391,067,336.37	1,769,910,320.39	988,434,273.67
其他业务	14,095,185.64	4,297,147.09	31,274,460.52	17,530,635.51
合计	2,411,616,085.86	1,395,364,483.46	1,801,184,780.91	1,005,964,909.18

### 35、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	15,559,121.94	31,771,545.61

城市维护建设税	4,469,396.48	3,326,678.03
教育费附加	1,926,993.66	1,446,158.83
地方教育附加	1,283,840.49	964,059.25
文化事业建设费	1,526,997.33	463,565.57
其他		12,765.11
合计	24,766,349.90	37,984,772.40

### 36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	160,277,365.00	134,290,540.04
业务发展及经营费	147,591,517.95	93,066,278.56
办公费用	24,591,914.29	20,742,231.25
本地交通费	5,605,096.78	4,710,239.47
折旧与摊销	2,646,871.99	3,852,453.18
其他	11,321,487.54	8,405,725.92
合计	352,034,253.55	265,067,468.42

### 37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	121,232,949.26	94,564,503.94
专业服务费	7,594,277.96	7,537,642.03
业务发展费用	11,983,538.92	13,672,426.60
办公费用	33,491,497.65	22,565,651.02
本地交通费	5,709,043.84	5,302,833.50
折旧与摊销	12,862,782.67	11,608,180.48
税金	2,034,571.79	2,087,995.17
研发费用	74,336,934.94	61,557,867.82
其他	8,174,985.78	5,876,936.54
合计	277,420,582.81	224,774,037.10

### 38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	19,869,575.91	41,671,568.28
减：利息收入	6,285,619.89	4,737,747.79
其他	2,333,507.76	1,366,731.96
合计	15,917,463.78	38,300,552.45

### 39、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	11,683,506.46	29,105,337.13
二、存货跌价损失	610,995.95	
五、长期股权投资减值损失		4,648,291.50
八、工程物资减值损失	451,886.02	1,529,485.11
合计	12,746,388.43	35,283,113.74

### 40、投资收益

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	3,069,201.91	-2,684,448.35
处置长期股权投资产生的投资收益	6,170.80	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	768,000.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	91.50	
合计	3,843,464.21	-2,684,448.35

### 41、营业外收入

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	1,359,246.93	685,804.12	1,359,246.93
其中：固定资产处置利得	1,359,246.93	685,804.12	1,359,246.93
政府补助	64,165,608.95	72,232,178.29	17,080,488.51
盘盈利得	104,738.96	40,063.32	104,738.96
罚没收入	13,812.00	105,005.72	13,812.00
无法支付款项	105,510.00	0.02	105,510.00

其他	3,015,753.12	1,504,560.07	3,015,753.12
合计	68,764,669.96	74,567,611.54	21,679,549.52

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
数字兴农补贴	41,827,341.44	40,939,927.73	与资产相关
低保用户视听费专项补助	5,257,779.00	13,999,337.00	与收益相关
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	7,615,496.59	8,738,180.83	与资产相关
村村通、村村响奖励	1,740,000.00	2,040,000.00	与收益相关
维护补助款	600,000.00	1,240,000.00	与收益相关
税收返还	1,386,846.42	1,155,662.54	与收益相关
数字电视转换财政补助		1,741,300.00	与收益相关
国家级试点拓展区工作补助款	800,000.00	500,000.00	与收益相关
其他	4,938,145.50	1,877,770.19	与收益相关
合计	64,165,608.95	72,232,178.29	--

政府补助中数字兴农补贴及低保用户视听费专项补助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。

#### 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	13,373,264.87	6,263,399.67	13,373,264.87
其中：固定资产处置损失	13,373,264.87	6,263,399.67	13,373,264.87
对外捐赠	400,885.80	301,148.00	400,885.80
非常损失	111,385.92		111,385.92
罚款支出	2,689.36	140.00	2,689.36
盘亏毁损支出	596,127.05	567,585.92	596,127.05
地方水利建设基金	2,871,221.57	1,973,018.99	
其他	1,735,531.44	289,119.61	1,735,531.44
合计	19,091,106.01	9,394,412.19	16,219,884.44

#### 43、所得税费用

##### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,578,796.30	4,091,025.23
递延所得税费用	-563,438.42	-3,237,957.85
合计	3,015,357.88	853,067.38

##### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	386,883,592.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	96,720,898.02
子公司适用不同税率的影响	-99,189,108.30
调整以前期间所得税的影响	780,293.17
非应税收入的影响	-652,380.29
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,030,652.60
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-840,834.50
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	5,165,837.18
所得税费用	3,015,357.88

#### 44、现金流量表项目

##### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	10,651,770.92	21,398,407.19
房租收入	2,383,600.99	2,421,863.52
收回票据保证金	30,519,920.13	12,704,739.00
押金保证金	4,682,654.89	10,663,506.89
银行存款利息收入	6,285,619.89	
其他	14,799,407.27	3,074,325.66
合计	69,322,974.09	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	本期发生额	上期发生额
付现费用	214,803,184.56	180,164,329.99
支付票据保证金	33,473,441.53	7,489,358.38
其他	3,440,504.70	11,360,829.84
合计	251,717,130.79	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	本期发生额	上期发生额
利息收入		4,737,747.79
与资产相关的政府补助	12,270,224.53	47,817,398.12
因取得新疆视讯控制权并将其纳入合并而增加的现金及现金等价物	8,276,249.54	
网通信息港宽带业务资产包交割时账面的货币资金划入	88,568,399.21	
合计	109,114,873.28	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	本期发生额	上期发生额
NGB 内容分发交换和互联互通关键技术研究与示范等项目补助款分拨	4,071,000.00	4,209,000.00
合计	4,071,000.00	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	本期发生额	上期发生额
收购临安网通少数股权		4,853,591.60
收购桐庐网通少数股权		3,374,896.71
合计		8,228,488.31

## 45、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	383,868,234.21	255,445,611.24
加：资产减值准备	12,746,388.43	35,283,113.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	246,763,730.62	160,086,936.78
无形资产摊销	36,591,713.53	34,225,294.65
长期待摊费用摊销	257,233,237.32	245,472,987.06
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）	12,014,017.94	5,577,595.55
财务费用（收益以“-”号填列）	19,869,575.91	36,933,820.49
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,843,464.21	2,684,448.35
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-563,438.42	-3,237,957.85
存货的减少（增加以“-”号填列）	4,933,176.88	-82,393,649.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-79,437,468.09	-93,581,513.32
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	455,009,173.90	275,874,895.80
其他	385,188.96	385,188.96
经营活动产生的现金流量净额	1,345,570,066.98	872,756,771.98
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	880,464,959.34	823,296,397.99
减：现金的期初余额	823,296,397.99	427,334,252.43
现金及现金等价物净增加额	57,168,561.35	395,962,145.56

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	880,464,959.34	823,296,397.99
其中：库存现金	71,619.70	13,799.33
可随时用于支付的银行存款	880,393,339.64	823,282,598.66
三、期末现金及现金等价物余额	880,464,959.34	823,296,397.99

## 46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	9,485,044.78	保证金
应收账款	3,506,025.90	借款质押
合计	12,991,070.68	--

淳安华数以2014年3月至2015年3月的视听费收费权设定质押向中国工商银行淳安支行借款，截至2014年12月31日，该项借款余额为850万元，对应的应收视听费余额为3,506,025.90元。该项借款同时由传媒网络提供保证担保。

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
新疆视讯	2014年11月03日	10,200,000.00	51.00%	增资取得	2014年11月03日	支付全部增资款并获得实际控制权	1,244,920.24	203,134.36

## (2) 合并成本及商誉

项目	新疆视讯
合并成本	10,200,000.00
现金	10,200,000.00
非现金资产的公允价值	
发行或承担的债务的公允价值	
发行的权益性证券的公允价值	
或有对价的公允价值	
购买日之前持有的股权于购买日的公允价值	
其他	
合并成本合计	10,200,000.00

减：取得的可辨认净资产公允价值份额	9,998,795.02
商誉	201,204.98

### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

项 目	购买日公允价值	购买日账面价值
资产		
货币资金	18,476,249.54	18,476,249.54
应收款项	1,224,461.51	1,224,461.51
固定资产	1,664,851.80	1,664,851.80
长期待摊费用	514,099.77	514,099.77
负债		
应付职工薪酬	55,291.07	55,291.07
应付款项	2,243,928.95	2,243,928.95
应交税费	-25,037.82	-25,037.82
净资产	19,605,480.42	19,605,480.42
减：少数股东权益	9,606,685.40	9,606,685.40
取得的净资产	9,998,795.02	9,998,795.02

新疆视讯购买日的可辨认资产、负债的公允价值系评估确定。

## 2、其他原因的合并范围变动

### 1、合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
携云科技	投资设立	2014年3月5日	500,000.00	100%
华数资本	投资设立	2014年11月7日	102,560,000.00	100%

### 2、其他说明

原子公司临安网通、富阳网通、余杭网通、桐庐网通根据股东决议注销。该等子公司原有资产和业务分别由临安华数数据分公司、富阳华数数据分公司、杭州华数宽带分公司、桐庐华数数据分公司接收并继续经营。该四家子公司变更为分公司，对本公司合并范围无影响。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
传媒网络	杭州	杭州	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
淳安华数	杭州淳安	杭州淳安	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
临安华数	杭州临安	杭州临安	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
桐庐华数	杭州桐庐	杭州桐庐	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
杭州华数	杭州余杭	杭州余杭	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
建德华数	杭州建德	杭州建德	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
富阳华数	杭州富阳	杭州富阳	信息传播行业	100.00%		同一控制下的企业合并
萧山华数	杭州萧山	杭州萧山	信息传播行业	100.00%		同一控制下的企业合并
新疆视讯	新疆	新疆	信息传播行业	51.00%		非同一控制下的企业合并
携云科技	杭州	杭州	信息传播行业	100.00%		投资设立
华数资本	杭州	杭州	投资业务	100.00%		投资设立

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
新疆视讯	49.00%	99,535.84		9,706,221.24

#### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：万元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
新疆视讯	1,854.41	261.78	2,116.19	135.33		135.33	195.41	248.18	443.59	195.44		195.44

单位：万元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
新疆视讯	412.73	-79.00	-79.00	-281.65	195.11	32.15	32.15	-57.13

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
华数视联	杭州	杭州	互联网电视集成系统的设计及开发	50.00%		权益法核算
华云科技	杭州	杭州	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	39.00%		权益法核算
爱上网络	杭州	杭州	广播、数字电视的信息服务、网络技术服务, 信息咨询	49.00%		权益法核算
嘉华优视	杭州	杭州	广告业, 经济信息咨询服务, 文化活动的策划服务	35.00%		权益法核算
唐人影视	天津	天津	电视剧等节目制作、发行, 影视文化咨询等。	8.06%		权益法核算
华数文化投资	杭州	杭州	文化传媒产业的实业投资, 资产管理, 投资管理及咨询。	49.00%		权益法核算

持有 20% 以下表决权但具有重大影响, 或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据:

公司直接持有唐人影视 8.06% 的股权, 但由于公司在唐人影视董事会中派有代表, 并享有相应的实质性的参与决策权。公司可以通过该代表参与唐人影视经营政策的制定, 从而对唐人影视施加重大影响。

**(2) 重要合营企业的主要财务信息**

重要合营企业华数视联的主要财务信息：

项 目	期末数/本期数	期初数/上年同期数
流动资产	9,735,138.45	12,967,571.90
其中：现金和现金等价物	50,040.49	61,131.06
非流动资产	2,517,000.75	3,313,962.99
资产合计	12,252,139.20	16,281,534.89
流动负债	20,412,414.26	19,959,573.21
非流动负债		
负债合计	20,412,414.26	19,959,573.21
少数股东权益		
归属于母公司所有者权益	-8,160,275.06	-3,678,038.32
按持股比例计算的净资产份额	-4,080,137.53	-1,839,019.16
调整事项		
商誉		
内部交易未实现利润		
其他		
对合营企业权益投资的账面价值		
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入		6,938,491.64
财务费用	3,030.21	-4,871.68
所得税费用		
净利润	-4,482,236.74	-5,733,866.11
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-4,482,236.74	-5,733,866.11
本期收到的来自合营企业的股利		

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

项 目	期末数/本期数		期初数/上年同期数
	爱上网络	唐人影视	爱上网络
流动资产	21,272,345.87	445,723,417.81	21,149,595.02
非流动资产	449,546.42	5,055,790.94	79,681.05
资产合计	21,721,892.29	450,779,208.75	21,229,276.07
流动负债	764,140.41	130,623,908.73	3,370,355.57

非流动负债			
负债合计	764,140.41	130,623,908.73	3,370,355.57
少数股东权益			
归属于母公司所有者权益	20,957,751.88	320,155,300.02	17,858,920.50
按持股比例计算的净资产份额	10,269,298.42	25,818,924.17	8,750,871.05
调整事项			
商誉		75,608,530.88	
内部交易未实现利润			
其他			
对联营企业权益投资的账面价值	10,269,298.42	101,427,455.05	8,750,871.05
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值			
营业收入	3,097,300.00	66,760,998.00	6,321,584.27
净利润	579,808.84	17,700,478.01	-1,819,723.33
终止经营的净利润			
其他综合收益			
综合收益总额	579,808.84	17,700,478.01	-1,819,723.33
本期收到的来自联营企业的股利			

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	6,781,835.98	6,568,083.72
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	123,319.49	-764,770.03
--综合收益总额	123,319.49	-764,770.03

(5) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分	本期末累积未确认的损失
-------------	---------------	---------------	-------------

		享的净利润)	
华数视联	1,839,019.16	2,241,118.37	-4,080,137.53

## 十、与金融工具相关的风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险和流动风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下：

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

本公司的信用风险主要来自应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

本公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2014 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 25.63%（2013 年 12 月 31 日：20.78%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

（1）本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	4,126,200.00	-	-	-	4,126,200.00
小 计	4,126,200.00	-	-	-	4,126,200.00

（续上表）

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	-	-	-	-	-
小 计	-	-	-	-	-

（2）单项计提减值的应收款项情况详见本节“七、合并财务报表项目注释-3、应收账款”之说明。

## （二）流动风险

流动风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类：

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	254,500,000.00	254,500,000.00	254,500,000.00	-	-
应付票据	26,286,081.05	26,286,081.05	26,286,081.05	-	-
应付利息	460,105.60	460,105.60	460,105.60	-	-
小 计	281,246,186.65	281,246,186.65	281,246,186.65	-	-

（续上表）

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	658,500,000.00	658,500,000.00	658,500,000.00	-	-
应付票据	23,282,047.40	23,282,047.40	23,282,047.40	-	-
应付利息	1,049,138.89	1,049,138.89	1,049,138.89	-	-
小 计	682,831,186.29	682,831,186.29	682,831,186.29	-	-

## 十一、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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
华数集团	杭州市滨江区六和路 368 号 B2229 室	广播电视业	123,995.95 万元	52.31%	52.31%

本企业最终控制方是杭州文化广播电视集团。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见本节“九、在其他主体中的权益”之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本节“九、在其他主体中的权益”之说明。

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
浙江网络	集团兄弟公司
华盈科技	集团兄弟公司
新昌华数	母公司的联营企业
丽水华数	集团兄弟公司
湖州华数	集团兄弟公司
嘉兴华数	集团兄弟公司
金华华数	集团兄弟公司
舟山华数	集团兄弟公司
常山华数	集团兄弟公司
海宁华数	集团兄弟公司
海盐华数	集团兄弟公司
嘉善华数	集团兄弟公司
江山华数	集团兄弟公司
景宁华数	集团兄弟公司
开化华数	集团兄弟公司
兰溪华数	集团兄弟公司
龙泉华数	集团兄弟公司
磐安华数	集团兄弟公司
平湖华数	集团兄弟公司
浦江华数	集团兄弟公司
青田华数	集团兄弟公司
庆元华数	集团兄弟公司
衢州华数	集团兄弟公司
松阳华数	集团兄弟公司
瑞安华数	集团兄弟公司
遂昌华数	集团兄弟公司
桐乡华数	集团兄弟公司
武义华数	集团兄弟公司

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
泰顺华数	集团兄弟公司
永嘉华数	集团兄弟公司
云和华数	集团兄弟公司
新疆广电	母公司的联营企业
红星文化大厦	实际控制人的子公司
千岛湖度假村	实际控制人的联营企业
广电新媒体	实际控制人的联营企业
中广有线	集团兄弟公司
骏华实业	集团兄弟公司
网通信息港	母公司的联营企业
云盈科技	母公司联营企业之子公司
浙江华通	母公司联营企业之联营企业
华数信息科技	集团兄弟公司
宁波网络	集团兄弟公司
深圳茁壮	母公司的联营企业
尼尔森数据	母公司的联营企业
越骏投资	其他
浙江广电移动	集团兄弟公司
浙江广联有线	其他
边锋网络	其他
东方星空	其他
浙江发展	其他

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华数集团	节目费	1,239,999.99	-
华数集团	采购机顶盒等	3,893,192.39	-
网通信息港	带宽资源费	-	5,252,787.50
网通信息港	网络线路使用费	-	1,114,682.00

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
网通信息港	IP 网络使用费、系统维护费	-	25,684,641.86
浙江华通	设备托管费等	26,100,532.80	19,942,064.40
华云科技	合作分成	6,392,465.55	1,500,172.95
华数视联	互联网电视分成	-	1,854,592.85
盛网华视	合作分成	-	278,759.64
华盈科技	网络维护费	-	583,962.00
华盈科技	系统集成业务	-	2,028,000.00
云盈科技	带宽租费	24,219,311.85	-
浙江网络	线路租赁费	1,562,478.40	82,154.03
浙江网络	平台建设	370,974.96	-
浙江网络	销售代理费	4,083,962.28	-
浙江广联有线	线路租费	2,759,249.01	-
华数信息科技	设备采购	741,038.23	-
边锋网络	游戏分成	323,958.55	-
尼尔森数据	其他	375,000.00	-
宁波网络	线路租费	60,000.00	-
小 计		72,122,164.01	58,321,817.23

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华数集团	商品销售收入	948,953.27	1,509,600.00
华数集团	节目传输收入	825,471.70	5,923,076.88
华数集团	集团宽带网络业务收入	1,281,859.23	-
华数集团	维护费收入	-	240,000.00
网通信息港	视听费收入	-	10,862,000.00
网通信息港	互联网业务	-	10,694,441.15
网通信息港	其他收入-呼叫中心外包费	-	3,786,349.62
网通信息港	其他收入-农村网络使用费	-	5,361,003.59
网通信息港	其他业务收入-宽带代理费	-	2,369,401.91
网通信息港	其他收入网络使用费	-	1,080,000.00
网通信息港	TV 增值业务	-	113,207.55
网通信息港	大众宽带网络业务收入	-	39,499,845.63

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
网通信息港	集团宽带网络业务收入	-	7,433,545.52
网通信息港	其他收入	-	1,406,728.00
华数视联	互联网电视收入	-	3,703,410.00
嘉华优视	广告收入	268,867.92	1,949,577.54
爱上网络	IPTV 网络电视分成	325,613.49	2,897,996.58
华盈科技	视听费收入	-	300,000.00
华盈科技	商品销售收入	-	94,339.62
新昌华数	视听费收入	862,568.82	976,979.70
丽水华数	视听费收入	1,004,528.72	1,391,253.96
丽水华数	其他	-	418,400.00
湖州华数	视听费收入	5,700,146.11	5,769,793.61
湖州华数	其他	12,735.04	378,300.00
嘉兴华数	视听费收入	7,528,889.43	7,558,085.87
嘉兴华数	其他	-	729,180.00
金华华数	视听费收入	6,099,221.25	6,759,355.64
金华华数	其他收入	-	444,700.00
宁波网络	视听费收入	6,254,716.98	
舟山华数	视听费收入	354,622.34	117,924.53
常山华数[注 1]	视听费收入	96,152.33	-
海宁华数[注 2]	视听费收入	1,026,977.11	-
海盐华数	视听费收入	709,062.76	-
嘉善华数	视听费收入	2,041,196.16	-
江山华数[注 3]	视听费收入	580,188.68	-
景宁华数[注 4]	视听费收入	50,627.44	-
开化华数[注 5]	视听费收入	128,740.78	-
兰溪华数	视听费收入	773,795.72	-
龙泉华数	视听费收入	150,851.69	-
磐安华数	视听费收入	308,817.90	-
平湖华数	视听费收入	2,815,017.27	-
浦江华数	视听费收入	156,560.27	-
青田华数[注 6]	视听费收入	54,442.83	-
庆元华数[注 7]	视听费收入	11,976.34	-
衢州华数[注 8]	视听费收入	396,431.75	-

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
松阳华数[注 9]	视听费收入	38,513.42	-
瑞安华数	视听费收入	1,254,765.01	-
遂昌华数	视听费收入	100,144.89	-
桐乡华数	视听费收入	2,780,681.51	-
武义华数	视听费收入	249,167.13	-
泰顺华数	视听费收入	95,814.62	-
永嘉华数[注 10]	视听费收入	220,900.76	-
云和华数	视听费收入	99,710.25	-
新疆广电	视听费收入	18,006,545.28	16,266,283.40
新疆广电	商品销售收入-设备销售	3,653,846.15	5,324,428.21
尼尔森数据	其他收入	1,471,698.11	-
红星文化大厦	其他收入	5,084.20	7,765.64
千岛湖度假村	其他收入	-	589,813.00
浙江广电移动	广告收入	-	352,192.45
浙江网络	商品销售收入	-	63,828.98
浙江网络	3G 业务收入等	7,286,037.74	-
浙江网络	集团宽带网络业务收入	3,015,503.54	-
浙江网络	其他收入	460,217.96	188,679.25
中广有线	视听服务分成	9,591,490.99	3,971,562.33
中广有线	互联网业务收入-NAP 点收入	560,320.75	-
中广有线	其他	978,750.90	-
浙江华通	集团业务收入	2,132,776.34	-
广电新媒体	IPTV 网络电视分成	6,614,008.27	-
边锋网络	互联网电视收入	754,716.98	-
小 计		100,139,728.13	150,533,050.16

注1：本期浙江网络出资成为常山华数唯一股东。常山华数于2014年10月23日完成工商变更登记。自该日起，该公司成为本公司的关联方。本次披露的关联方交易金额为2014年11-12月本公司与该公司的交易金额。

注2：本期浙江网络出资成为海宁华数唯一股东。海宁华数于2014年7月25日完成工商变更登记。自该日起，该公司成为本公司的关联方。本次披露的关联方交易金额为2014年8-12月本公司与该公司的交易金额。

注3：本期浙江网络出资成为江山华数唯一股东。江山华数于2014年7月1日完成工商变更登记。自该日起，该公司成为本公司的关联方。本次披露的关联方交易金额为2014年7-12月本公司与该公司的交易金额。

注4：本期浙江网络出资成为景宁华数唯一股东。景宁华数于2014年8月28日完成工商变更登记。自该日起，该公司成为本公司的关联方。本次披露的关联方交易金额为2014年9-12月本公司与该公司的交易金额。

注5：本期浙江网络出资成为开化华数唯一股东。开化华数于2014年8月20日完成工商变更登记。自该日起，该公司成为本公司的关联方。本次披露的关联方交易金额为2014年9-12月本公司与该公司的交易金额。

注6：本期浙江网络出资成为青田华数唯一股东。青田华数于2014年8月29日完成工商变更登记。自该日起，该公司成为

本公司的关联方。本次披露的关联方交易金额为2014年9-12月本公司与该公司的交易金额。

注7: 本期浙江网络出资成为庆元华数唯一股东。庆元华数于2014年10月24日完成工商变更登记。自该日起, 该公司成为本公司的关联方。本次披露的关联方交易金额为2014年11-12月本公司与该公司的交易金额。

注8: 本期浙江网络出资成为衢州华数唯一股东。衢州华数于2014年7月24日完成工商变更登记。自该日起, 该公司成为本公司的关联方。本次披露的关联方交易金额为2014年8-12月本公司与该公司的交易金额。

注9: 本期浙江网络出资成为松阳华数唯一股东。松阳华数于2014年7月28日完成工商变更登记。自该日起, 该公司成为本公司的关联方。本次披露的关联方交易金额为2014年8-12月本公司与该公司的交易金额。

注10: 本期浙江网络出资成为永嘉华数唯一股东。永嘉华数于2014年8月20日完成工商变更登记。自该日起, 该公司成为本公司的关联方。本次披露的关联方交易金额为2014年9-12月本公司与该公司的交易金额。

## (2) 关联担保情况

本公司作为被担保方

单位: 元

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	10,000,000.00	2014年04月15日	2015年03月06日	否

## (3) 关键管理人员报酬

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	9,110,000.00	7,712,200.00

## (4) 其他关联交易

1) 本公司本期向深圳茁壮采购IPANEL软件4,893,520.00元。

2) 富阳华数本期受让华数集团账面价值为1,676,406.72元的固定资产, 作价计1,243,770.40元, 并向其支付利息116,292.53元。

3) 子公司华数资本本期与关联方东方星空、上海常春藤投资有限公司共同投资设立文化传媒公司。其中, 华数资本出资245万元, 占华数文化投资注册资本的49%; 东方星空出资150万元, 占华数文化投资注册资本的30%; 上海常春藤投资有限公司出资105万元, 占华数文化投资注册资本的21%。

4) 经公司2014年7月14日第八届董事会第十九次会议审议通过, 本公司与新疆广电共同对新疆视讯增资, 增资作价以双方认可的新疆视讯净资产评估值188.29万元(华夏金信评报字[2014]125号)为基础, 新疆广电出资791.71万元, 本公司出资1,020万元。2014年11月, 双方完成对新疆视讯增资, 本公司拥有新疆视讯51%股权。

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	华数视联	13,347,462.71	13,347,462.71	14,658,147.19	14,658,147.19
应收账款	新疆广电	10,668,869.45	533,443.47	5,836,463.45	291,823.17
应收账款	广电新媒体	3,766,120.00	188,306.00	-	-
应收账款	嘉华优视	2,437,285.51	241,681.01	2,461,479.70	142,820.36
应收账款	中广有线	2,175,314.08	102,099.14	502,820.17	25,141.01
应收账款	浙江网络	3,715,970.11	185,798.51	12,000.00	600.00
应收账款	嘉善华数	885,441.45	44,272.07	-	-
应收账款	平湖华数	728,918.31	36,445.92	-	-
应收账款	浙江华通	609,163.23	30,458.16	-	-
应收账款	边锋网络	600,000.00	30,000.00	-	-
应收账款	华数集团	583,096.39	29,154.82	417,103.83	20,855.20
应收账款	兰溪华数	487,628.12	24,381.41	-	-
应收账款	磐安华数	461,961.14	23,098.06	-	-
应收账款	永嘉华数	371,497.60	18,574.88	-	-
应收账款	华盈科技	350,547.00	35,054.70	433,729.47	21,686.47
应收账款	常山华数	312,815.99	15,640.80	-	-
应收账款	金华华数	200,004.12	10,000.21	1,015,485.18	50,774.26
应收账款	嘉兴华数	137,621.80	6,881.09	-	-
应收账款	桐乡华数	114,188.38	5,709.42	-	-
应收账款	湖州华数	110,856.64	5,542.83	547,551.76	27,377.59
应收账款	瑞安华数	105,150.92	5,257.55	-	-
应收账款	庆元华数	91,169.01	4,558.40	-	-
应收账款	江山华数	80,000.01	4,000.00	-	-
应收账款	松阳华数	51,786.93	2,589.35	-	-
应收账款	丽水华数	27,574.26	1,378.71	561,335.27	28,066.76
应收账款	舟山华数	25,899.68	1,294.98	-	-
应收账款	景宁华数	23,158.58	1,157.93	-	-
应收账款	新昌华数	18,163.67	908.19	3,840.72	192.04

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	衢州华数	15,634.24	781.71	-	-
应收账款	遂昌华数	15,072.22	753.61	-	-
应收账款	武义华数	14,184.75	709.24	-	-
应收账款	开化华数	7,612.65	380.63	-	-
应收账款	浦江华数	6,435.68	321.78	-	-
应收账款	泰顺华数	2,158.50	107.93	-	-
应收账款	海盐华数	1,606.52	80.33	-	-
应收账款	红星文化大厦	403.13	20.16	452.64	22.63
应收账款	云和华数	41.02	2.05	-	-
应收账款	爱上网络	-	-	3,071,876.37	153,593.82
应收账款	千岛湖度假村	-	-	12,000.00	600.00
小 计		42,550,813.80	14,938,984.08	29,534,285.75	15,421,700.50
其他应收款	骏华实业	10,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	500,000.00
其他应收款	网通信息港	317,521.75	15,876.09	88,568,399.21	-
其他应收款	华数集团	271,430.40	13,571.52	20,000.00	4,000.00
其他应收款	浙江华通	56,451.84	2,822.59	-	-
小 计		10,645,403.99	1,032,270.20	98,588,399.21	504,000.00

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华数集团	239,999.99	-
应付账款	深圳茁壮	5,387,879.34	8,987,614.20
应付账款	浙江华通	4,811,857.81	2,413,952.93
应付账款	华盈科技	1,185,929.14	1,795,989.14
应付账款	华云科技	2,161,571.57	1,500,172.95
应付账款	盛网华视	-	78,904.84
应付账款	浙江网络	-	4,185,833.30
应付账款	云盈科技	4,179,300.00	1,521,600.00
应付账款	嘉兴华数	4,570,000.00	-
应付账款	丽水华数	2,075,000.00	-
应付账款	湖州华数	2,283,000.00	-

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	金华华数	4,600,000.00	-
应付账款	华数信息科技	144,286.18	-
应付账款	宁波网络	6,000.00	-
应付账款	浙江广联有线	525,000.00	-
应付账款	边锋网络	109,642.92	-
小 计		32,279,466.95	20,484,067.36
预收款项	华数集团	4,150,000.00	500,000.00
预收款项	海宁华数	405,063.83	-
预收款项	龙泉华数	3,902.60	-
预收款项	嘉兴华数	-	32,251.01
预收款项	中广有线	-	262,730.77
小 计		4,558,966.43	794,981.78
其他应付款	骏华实业	38,362.30	26,810.42
其他应付款	浙江华通	324,298.27	-
其他应付款	浙江网络	4,329,000.00	-
其他应付款	浙江广联有线	205,200.00	-
小 计		4,896,860.57	26,810.42

## 7、关联方承诺

### 1、业绩承诺

2012年，华数集团在本公司实施重大资产重组过程中将传媒网络注入本公司（详见本节“三、公司基本情况”之说明）之际曾承诺，若传媒网络2012年、2013年、2014年、2015年扣除非经常性损益后归属于本公司母公司所有者的净利润分别未达到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。本期传媒网络实现的扣除非经常性损益后归属于本公司母公司所有者的净利润为31,278.81万元，已达到上述承诺利润数。

2013年，在本公司收购网通信息港宽带网络业务及相应资产包之际，网通信息港承诺，若网通信息港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未达到4,755.09万元、4,799.82万元、5,148.60万元，网通信息港须按不足数对本公司进行补偿。本期网通信息港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8,522.29万元，已达到上述承诺利润数。

## 2、重大投资承诺

浙江万好万家实业股份有限公司（以下简称万好万家）拟通过非公开发行A股股票及支付现金资产购买兆讯传媒广告股份有限公司（以下简称兆讯传媒）、厦门翔通动漫有限公司（以下简称翔通动漫）东阳青雨影视文化股份有限公司（以下简称青雨影视）三家公司100%股权。传媒网络与越骏投资共同参与认购万好万家非公开发行A股股票，并于2014年8月22日签署了《股份认购协议》。根据协议，传媒网络拟认购上述股票875.00万股、越骏投资拟认购4,800.00万股。因公司与浙江发展同一董事，浙江发展为本公司的关联法人，同时，越骏投资受浙江发展控制，越骏投资为本公司的关联方。万好万家本次重大资产重组如能完成，浙江发展将成为万好万家的控股股东，万好万家为本公司的关联方，传媒网络与越骏投资共同参与认购万好万家非公开发行A股股票构成关联交易。2015年2月5日，万好万家本次重大资产重组未能获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核通过，该等交易能否继续执行尚存在不确定性。

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺：

子公司华数资本与金石投资有限公司于2014年12月30日签约，作价136,211,985元受让金石投资有限公司持有的新疆广电10%的股权。本期华数资本已支付95,348,389.50元，剩余价款将于新疆广电完成工商变更登记之日起五个工作日内支付。截至2014年12月31日，新疆广电尚未完成工商变更。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

子公司萧山华数公司于2013年与北京东方阳光盛通文化艺术有限公司签订电视剧投资合同，后因该公司资金周转不良，未能按约定偿还投资款750万元。截至资产负债表日，萧山华数公司账面记录应收该公司欠款为750万元。萧山华数公司为追回投资款而于2014年12月向北京市知识产权法院提起诉讼，要求其归还投资款、收益回报款并支付违约金。截至本财务报告签署日，法院尚未开庭审理该案。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、其他资产负债表日后事项说明

#### （一）重要的非调整事项

根据2014年4月8日召开的公司第八届董事会第十六次会议决议，本公司拟向杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行28,667.1万股股份，共募集653,609.88万元，用于“媒资内容中心建设项目”、“‘华数TV’互联网电视终端全国拓展项目”及补充流动资金。上述非公开发行股票方案已于2015年1月21日获得中国证监会核准，尚待实施。

#### （二）资产负债表日后利润分配情况

根据2015年3月27日召开的第八届二十九次董事会会议决议，本公司拟不对2014年度利润进行分配，也不实施资本公积转增股本。

## 十四、其他重要事项

### 1、年金计划

根据公司企业年金方案，公司实行企业年金职工自愿申请制度。年金基金缴费由企业和职工共同承担，其中企业缴费每年不超过本公司上年度职工工资总额的5%，职工个人缴费每年不超过该职工上年度工资总额的1%。由具备企业年金管理资格的管理机构对职工年金账户进行管理，符合条件的职工可按照国家规定领取年金。本期公司企业年金计划未发生重要变化。

### 2、分部信息

#### （1）报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

- ① 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
- ② 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
- ③ 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

本公司以业务及产品分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债无法按照合理的方式在不同的分部之间分配。

**(2) 报告分部的财务信息**

主营业务收入：

产品名称	本期数	上年同期数
商品销售收入	181,941,049.18	157,318,918.33
视听费收入	681,947,191.12	640,728,585.70
互动电视业务收入	369,842,530.36	348,680,109.90
网络接入收入	133,996,410.48	116,751,383.92
节目传输收入	147,112,807.83	140,562,694.53
广告收入	46,315,492.72	30,181,110.36
互联网业务收入	81,524,850.44	89,698,143.25
互联网电视业务	30,757,239.98	19,260,227.72
3G手机电视收入	95,502,989.73	71,398,698.25
大众宽带网络业务收入	232,967,196.45	30,613,983.21
集团宽带网络业务收入	276,907,891.05	43,725,599.16
系统集成收入	41,189,733.43	
其他收入	77,515,517.45	80,990,866.06
小 计	2,397,520,900.22	1,769,910,320.39

主营业务成本：

项目名称	本期数	上年同期数
商品销售成本	108,895,485.21	96,799,150.21
运行成本	614,168,643.25	437,421,905.44
折旧和摊销	394,168,042.62	270,746,527.63
职工薪酬	224,297,399.96	176,766,543.06
系统集成	19,567,127.47	
其 他	29,970,637.86	6,700,147.33
合 计	1,391,067,336.37	988,434,273.67

**(3) 其他说明**

子公司华数资本拟投资设立华数网络投资，华数网络投资已于2014年11月19日办妥工商登记手续，注册资本500万元。截至本财务报告签署日，华数资本尚未支付上述投资款，华数网络投资尚未开展经营活动。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	146,370,174.99	100.00%			146,370,174.99	2,275,841.65	100.00%			2,275,841.65
合计	146,370,174.99	100.00%			146,370,174.99	2,275,841.65	100.00%			2,275,841.65

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

单位名称	账面余额	坏账准备	未计提理由
传媒网络	146,370,174.99		根据公司政策要求，合并范围内关联往来不计提坏账
小计	146,370,174.99		

## (2) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	146,370,174.99	
应收暂付款		2,275,841.65
合计	146,370,174.99	2,275,841.65

## 2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,600,002,200.00		2,600,002,200.00	2,589,802,200.00		2,589,802,200.00
合计	2,600,002,200.00		2,600,002,200.00	2,589,802,200.00		2,589,802,200.00

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
传媒网络	2,589,802,200.00			2,589,802,200.00		
新疆视讯		10,200,000.00		10,200,000.00		
合计	2,589,802,200.00	10,200,000.00		2,600,002,200.00		

## 3、投资收益

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	163,459,059.13
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	768,000.00	
合计	64,309,354.40	163,459,059.13

## 十六、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	-12,007,755.64	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	1,386,846.42	
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）	15,693,642.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	393,194.51	
减：所得税影响额	1,183,494.77	
合计	4,282,432.61	--

## 2、净资产收益率及每股收益

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	19.14%	0.33	0.33
扣除非经常性损益后归属于公司	18.92%	0.33	0.33

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
普通股股东的净利润			

### 3、会计政策变更相关补充资料

公司根据财政部 2014 年发布的《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》等八项会计准则变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

单位：元

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	439,081,156.43	829,827,921.37	889,950,004.12
应收票据	2,054,865.00		4,126,200.00
应收账款	225,489,962.32	284,432,048.39	322,263,664.57
预付款项	33,033,605.88	47,967,511.14	66,871,770.41
其他应收款	4,708,839.51	114,795,939.04	37,043,484.36
存货	37,901,635.11	51,320,530.71	45,776,357.88
其他流动资产	7,518,195.48	15,966,526.43	125,017,276.21
流动资产合计	749,788,259.73	1,344,310,477.08	1,491,048,757.55
非流动资产：			
可供出售金融资产	14,900,000.00	103,499,373.50	93,247,665.00
长期股权投资	18,003,403.12	15,318,954.77	118,478,589.45
投资性房地产	9,868,325.54	9,483,136.58	9,097,947.62
固定资产	1,476,682,633.63	2,096,599,993.11	2,212,642,089.16
在建工程	269,337,655.89	252,911,745.60	260,097,702.23
工程物资	55,173,178.69	65,906,955.84	57,436,988.91
无形资产	167,411,426.74	211,212,193.63	225,416,039.89
商誉		264,166,027.93	264,367,232.91
长期待摊费用	706,587,218.89	713,523,548.67	818,180,672.97
递延所得税资产	4,362,175.33	7,600,133.18	8,163,571.60
非流动资产合计	2,722,326,017.83	3,740,222,062.81	4,067,128,499.74
资产总计	3,472,114,277.56	5,084,532,539.89	5,558,177,257.29
流动负债：			
短期借款	315,000,000.00	498,500,000.00	254,500,000.00

项目	2013年1月1日	2013年12月31日	2014年12月31日
应付票据	25,932,320.00	23,282,047.40	26,286,081.05
应付账款	482,540,179.54	590,991,586.59	708,420,681.59
预收款项	474,126,163.79	841,289,390.40	1,022,333,677.59
应付职工薪酬	100,751,288.43	125,036,181.68	148,619,425.41
应交税费	11,998,070.10	8,005,364.14	5,241,160.82
应付利息	1,133,208.68	1,049,138.89	460,105.60
其他应付款	42,480,993.81	60,779,111.69	89,391,379.30
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	7,521,920.04	4,563,500.82	
流动负债合计	1,621,484,144.39	2,313,496,321.61	2,255,252,511.36
非流动负债：			
长期借款	160,000,000.00		
长期应付职工薪酬	4,489,986.00	4,474,986.00	4,474,986.00
递延收益	785,081,923.98	952,979,315.76	1,091,392,923.80
非流动负债合计	949,571,909.98	957,454,301.76	1,095,867,909.80
负债合计	2,571,056,054.37	3,270,950,623.37	3,351,120,421.16
所有者权益：			
股本	386,747,106.78	541,929,781.78	541,929,781.78
资本公积	183,657,104.05	695,802,933.26	695,802,933.26
盈余公积	14,961,365.32	26,814,697.42	53,450,792.92
未分配利润	307,844,365.11	549,034,504.06	906,167,106.93
归属于母公司所有者权益合计	893,209,941.26	1,813,581,916.52	2,197,350,614.89
少数股东权益	7,848,281.93		9,706,221.24
所有者权益合计	901,058,223.19	1,813,581,916.52	2,207,056,836.13
负债和所有者权益总计	3,472,114,277.56	5,084,532,539.89	5,558,177,257.29

## 第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的2014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。
- 4、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。