



# 华数传媒控股股份有限公司

## 2015 年半年度报告

2015 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介.....	7
第三节 会计数据和财务指标摘要.....	9
第四节 董事会报告.....	11
第五节 重要事项.....	20
第六节 股份变动及股东情况.....	29
第七节 优先股相关情况.....	34
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	35
第九节 财务报告.....	36
第十节 备查文件目录.....	115

## 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
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
桐庐华数	指	桐庐华数数字电视有限公司
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
网通信息港/华数网通	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
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
华数视联	指	浙江华数视联科技有限公司
浙江广电移动	指	浙江广电移动电视有限公司
新疆广电	指	新疆广电网络股份有限公司
爱上网络	指	浙江爱上网络科技有限公司
嘉华优视	指	浙江嘉华优视文化传播有限公司
金华华数	指	金华华数数字电视有限公司
华盈科技	指	浙江华盈科技有限公司
湖州华数	指	湖州华数数字电视有限公司
丽水华数	指	丽水华数数字电视有限公司

携云科技	指	杭州携云科技有限公司
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
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
普陀华数	指	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
新疆广电传输	指	新疆广电传输网络有限责任公司
通广传媒	指	江苏通广传媒数字电视有限公司
承德广通	指	承德广通信息网络有限公司

广播电视研究所	指	杭州市广播电视科学技术研究所
公交移动多媒体	指	杭州广电公交移动多媒体有限公司
浙报传媒	指	浙报传媒集团股份有限公司
支付宝	指	支付宝（中国）网络技术有限公司
恒生电子	指	恒生电子股份有限公司
唐人影视	指	天津唐人影视有限公司
云溪投资	指	杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）
华数资本	指	浙江华数传媒资本管理有限公司
新疆视讯、华夏丝路	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
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
华数网络投资	指	浙江华数有线网络建设投资管理有限公司
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
众研凯博	指	众研凯博网络科技有限公司
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
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介

### 一、公司简介

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

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	查勇	吴帅
联系地址	浙江省杭州市西湖区莲花街 333 号莲花商务中心 A 座 8 楼	浙江省杭州市西湖区莲花街 333 号莲花商务中心 A 座 8 楼
电话	0571-28327789	0571-28327789
传真	0571-28327791	0571-28327791
电子信箱	000156@wasu.com	000156@wasu.com

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2014 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

√ 适用 □ 不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2012年09月24日	浙江省杭州市滨江区江南大道3850号创新大厦15楼1505室	430000000052069	330100189080365	18908036-5
报告期末注册	2015年05月06日	浙江省杭州市滨江区江南大道3850号创新大厦15楼1505室	430000000052069	330100189080365	18908036-5
临时公告披露的指定网站查询日期（如有）	2015年05月07日				
临时公告披露的指定网站查询索引（如有）	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于完成工商变更登记的公告》（2015-019）				

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,272,248,887.87	1,145,115,682.12	11.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	250,783,949.64	166,872,475.19	50.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	247,154,791.61	159,786,400.70	54.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	263,155,349.21	412,703,773.08	-36.24%
基本每股收益（元/股）	0.202	0.146	38.36%
稀释每股收益（元/股）	0.202	0.146	38.36%
加权平均净资产收益率	5.58%	8.80%	-3.22%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	12,131,751,932.78	5,558,177,257.29	118.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,954,733,364.53	2,197,350,614.89	307.52%

公司报告期末至半年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是  否

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.175
---------------------	-------

#### 二、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 三、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-293,295.32	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,236,637.49	主要系媒体云综合运营系统项目财政补助及广播电视低保补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-728,295.34	
减：所得税影响额	585,888.80	
合计	3,629,158.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 第四节 董事会报告

### 一、概述

2015年上半年,公司“新媒体”、“新网络”业务继续保持快速健康发展,公司实现营业收入127,224.89万元,比上年同期增加12,713.32万元,同比增长11.10%,归属于上市公司股东的净利润为25,078.39万元,同比增长50.28%,实现了良好的经济效益和社会效益。

### 二、主营业务分析

主要财务数据同比变动情况

单位:元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,272,248,887.87	1,145,115,682.12	11.10%	
营业成本	692,069,495.17	651,921,720.47	6.16%	
销售费用	172,474,094.97	144,308,864.42	19.52%	
管理费用	150,022,088.08	117,721,067.86	27.44%	
财务费用	-1,539,011.71	10,184,897.28	-115.11%	主要系贷款减少和利息收入增加所致
所得税费用	6,623,511.37	60,451,497.01	-89.04%	主要系税收优惠政策落地时间的影响所致
研发投入	44,750,482.67	33,490,632.14	33.62%	主要系投入的研发费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额	263,155,349.21	412,703,773.08	-36.24%	主要系购买商品支付的现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-477,188,796.16	-276,428,498.80	72.62%	主要系购建固定资产和对外投资增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	6,255,682,828.04	-430,664,800.03	-1,552.56%	主要系非公开发行募集资金到位所致
现金及现金等价物净增加额	6,041,649,381.09	-294,389,525.75	-2,153.32%	主要系非公开发行募集资金到位所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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

适用  不适用

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

公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况

2015年上半年，公司主营业务稳步发展，公司实现营业收入127,224.89万元，比上年同期增加12,713.32万元，同比增长11.10%，归属于上市公司股东的净利润为25,078.39万元，同比增长50.28%，圆满完成了公司的经营计划。

### 三、主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
信息传播行业	1,272,248,887.87	692,069,495.17	45.60%	11.10%	6.16%	2.53%
分产品						
信息传播行业	1,272,248,887.87	692,069,495.17	45.60%	11.10%	6.16%	2.53%
分地区						
信息传播行业	1,272,248,887.87	692,069,495.17	45.60%	11.10%	6.16%	2.53%

### 四、核心竞争力分析

华数传媒作为兼具新媒体业务和有线电视网络、宽带网络业务的新传媒企业，在为多网、多屏服务的过程中，形成了显著的竞争优势。

#### 1、成熟业务与高成长性业务相结合的优势

华数传媒作为杭州地区唯一的有线电视传输运营公司，有线电视业务具有区域垄断与收入稳定的特点，公司拥有行业上与地域上的垄断优势。而公司在全国范围内的互动电视、手机电视以及互联网电视等新媒体业务具有良好的成长性。华数传媒兼具稳定业务与高成长性业务，在保证稳定收益的同时又具备良好的成长性，稳定业务所带来的现金流又在一定程度上支持了公司高成长性业务的发展。因此，华数传媒作为新媒体业务企业，经营基础更为扎实，公司具备的有线电视网络和牌照资源为新媒体业务的快速发展奠定了良好基础。

#### 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、优质的宽带网络，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，有助于提升产品对用户的吸引力。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相关资质。华数传媒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，也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竞争优势。

### 4、市场先发优势

经过多年发展及市场化运作，华数传媒新媒体业务已形成先发优势，公司与多家厂商、运营商建立了良好的合作关系。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。公司互联网电视业务在全国拥有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，已成长为杭州宽带接入市场龙头企业。丰富的产品类型，贴合用户需求的服务，使得公司拥有一批稳定、忠实的用户群。

### 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。公司在业务发展的过程中，形成了扁平化管理、快速市场反应的经营优势以及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，吸纳了国内外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。公司拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库，内容包括电影、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。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，为用户提供了强大的收视保证。未来，公司将通过多种手段加大对优质视频内容版权的投入，增加精品、原创节目内容的资源储备，实现公司差异化的内容服务特色，进一步增强内容竞争力。

## 五、投资状况分析

### 1、对外股权投资情况

#### (1) 对外投资情况

适用  不适用

对外投资情况
--------

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
286,000,000.00	100,000,000.00	186.00%
被投资公司情况		
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例
众研凯博网络科技有限公司	广电网络技术服务与运营咨询等	23.07%
浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）	产业投资	38.53%
浙江华数网启股权投资合伙企业(有限合伙)	产业投资	99.90%
浙江华数数彩股权投资合伙企业(有限合伙)	产业投资	99.90%

## （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期未持有金融企业股权。

## （3）证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

## （4）持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

## 2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 3、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

#### (1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	653,609.88
报告期投入募集资金总额	43,659.6
已累计投入募集资金总额	73,390.26
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>2015 年 4 月，公司向杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票 28,667.1 万股，共计募集资金 653,609.88 万元，其中扣除发行费用 2,950 万元后，募集资金净额为 650,659.88 万元。</p> <p>2015 年 5 月，公司使用募集资金 14,000 万元，用于补充流动资金。2015 年 7 月，公司使用募集资金置换了先期已投入媒资内容中心建设项目及补充流动资金的自有资金 59,390.26 万元。</p> <p>报告期内，公司不存在变更募集资金实际投资项目、对外转让或置换募集资金项目、闲置募集资金等情况。</p>	

#### (2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
媒资内容中心建设项目	否	151,500	151,500	10,809.6	16,005.42	10.56%		3,801.84		否
"华数 TV"互联网电视终端全国拓展项目	否	111,000	111,000	0	0	0.00%				否
补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88	32,850	57,384.84	14.78%				否
承诺投资项目小计	--	650,659.88	650,659.88	43,659.6	73,390.26	--	--	3,801.84	--	--
超募资金投向										
合计	--	650,659.88	650,659.88	43,659.6	73,390.26	--	--	3,801.84	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2015 年 7 月, 经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过, 公司使用募集资金置换了先期已投入的自筹资金 59,390.26 万元, 主要投资用于建设媒资内容中心建设项目及补充流动资金, 具体内容详见公司于 2015 年 7 月 6 日披露于巨潮资讯网的《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的公告》(2015-029)。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储, 以用于募投项目的后续建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### (4) 募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引
公司在本报告期内的募集资金使用情况已在《华数传媒控股股份有限公司董事会关于 2015 年半年度募集资金存放与使用	2015 年 08 月 25 日	详见公司披露于巨潮资讯网的《华数传媒控股股份有限公司董事会关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的

情况的专项报告》中披露。	专项报告》(2015-042)
--------------	-----------------

#### 4、主要子公司、参股公司分析

适用  不适用

主要子公司、参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
传媒网络	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	1,500,000,000	6,714,857,970.17	4,653,062,714.55	703,938,163.38	406,547,145.18	400,989,721.63
杭州华数	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	390,000,000.00	2,232,125,838.91	826,099,071.55	344,517,361.21	98,025,569.91	100,658,113.64
萧山华数	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	108,912,849.26	599,947,046.76	207,253,232.24	123,261,891.81	57,501,800.16	62,865,120.62

#### 5、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

公司报告期无非募集资金投资的重大项目。

#### 六、对 2015 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

业绩预告情况：同向大幅上升

业绩预告填写数据类型：区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期	增减变动			
累计净利润的预计数(万元)	37,000	--	42,000	24,135	增长	53.3%	--	74.02%
基本每股收益(元/股)	0.28	--	0.32	0.21	增长	33.33%	--	52.38%
业绩预告的说明	预计本年度 1-9 月经营业绩大幅上升的原因主要系公司主营业务增长，同时，上年同期数未考虑税收优惠因素、本年归还借款财务费用减少及本年利息收入增加等。							

#### 七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 九、公司报告期利润分配实施情况

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

适用  不适用

公司上年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2015年01月16日	本公司	实地调研	机构	野村资本、铭基国际、惠理基金、宝银投资、鲍尔太平、瑞银证券、天利投资、韩国投资、未来资产、常丰资本、天平资产	公司内容方面的战略、公司使用非公开发行所募集资金中15亿的内容资源资金计划及浙江“一省一网”整合工作进度
2015年01月29日	本公司	实地调研	机构	金元惠理、平安证券、禾其投资	公司内容方面的战略、全国拓展项目的11.1亿的资金运用和运营模式及未来几年的发展思路
2015年02月09日	本公司	实地调研	机构	易方达基金	公司互联网电视的发展情况、应对OTT的激烈竞争策略及浙江“一省一网”整合工作进度
2015年04月03日	本公司	实地调研	机构	安信证券、汇添富基金、民生加银基金、南方基金、泰达宏利基金	公司互联网电视的发展情况、内容方面的战略，及浙江“一省一网”整合工作进度
2015年05月21日	本公司	实地调研	机构	西京投资、富达国际、Ward Ferry、高华证券、摩根大	公司内容方面的战略，公司使用2014年非公开发行募集资金计划及公司未来

				通资管	几年的发展思路
2015 年 05 月 28 日	本公司	实地调研	机构	NH 投资证券	公司 2014 年经营状况、内容方面的战略及互联网电视发展情况
2015 年 06 月 09 日	本公司	实地调研	机构	老虎太平洋资本	公司在有线网络领域的投资布局思路、互联网电视业务的发展情况及未来几年的发展思路

## 第五节 重要事项

### 一、公司治理情况

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

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

公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

### 二、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

### 三、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

### 四、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

### 五、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

公司报告期末未收购资产。

## 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售资产。

## 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期未发生企业合并情况。

## 六、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划及其实施情况。

## 七、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	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
华数集团及其子公司	母公司及其子公司	接受关联人提供的劳务	节目费等	协议价	协议价	437.76	0.63%	1,200	否	按月结算			
浙江华通及其子公司	母公司联营企业之联营企业	接受关联人提供的劳务	线路租费等	协议价	协议价	3,091.79	4.47%	5,400	否	按月结算			
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	346.32	0.50%	800	否	按月结算			
浙江网络及其子公司	集团兄弟公司及其子公司	接受关联人提供的劳务	合作分成等	协议价	协议价	1,101.92	1.59%	1,200	否	按月结算			
浙江广联有线	其他	接受关联人提	线路租	协议价	协议价	104.92	0.15%	500	否	按月结			

		供的劳务											
浙报传媒及其子公司	其他	接受关联人提供的劳务	合作分成	协议价	协议价	9.38	0.01%	300	否	按月结算			
尼尔森数据	母公司的联营企业	接受关联人提供的劳务	服务费	协议价	协议价	68.87	0.10%	100	否	按月结算			
支付宝	其他	接受关联人提供的劳务	其他	协议价	协议价	6.47	0.01%	150	否	按月结算			
华数集团及其子公司	母公司及其子公司	向关联人销售商品、提供劳务	商品销售收入、节目传输收入等	协议价	协议价	571.71	0.45%	1,000	否	按月结算			
新疆广电及其子公司	母公司的联营企业及其子公司	向关联人提供劳务	视听费收入	协议价	协议价	1,466.98	1.15%	3,500	否	按月结算			
广播电视研究所	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	3.3	0.00%	10	否	按月结算			
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	0.34	0.00%	1	否	按月结算			
浙江网络及其子公司	集团兄弟公司及其子公司	向关联人提供劳务	视听费收入等	协议价	协议价	3,986.96	3.13%	10,500	否	按月结算			
浙江华通及其子公司	母公司联营企业之联营企业	向关联人提供劳务	网络费收入	协议价	协议价	195.5	0.15%	400	否	按月结算			
合计				--	--	11,392.22	--	25,061	--	--	--	--	--

## 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

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	34000 万元	33,985.46	33,985.46	-14.54

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他关联交易。

## 八、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 九、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

**(2) 承包情况**

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

**2、担保情况**

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
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
子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	2014.7.21-2015.7.21	否	否
富阳华数	2014年03月26日	1,500	2014年04月10日	1,500	一般保证	2014.4.10-2015.3.6	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	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			6,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）				527.06
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			6,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）				527.06
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计			6,500	报告期内担保实际发生额合				527.06

(A1+B1+C1)		计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	6,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	527.06
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			0.06%
其中:			

采用复合方式担保的具体情况说明

### (1) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

### 4、其他重大交易

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大交易。

## 十、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	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	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, 该承诺已履行完毕; 2012

		12 日披露的《关于实际控制人、股东、关联方、收购方以及本公司承诺履行情况的公告》，下同)			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；2014 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 31,278.81 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。	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。	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。	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	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	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。	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。

		体情况确定。			
	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。
	杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	自华数传媒控股股份有限公司本次非公开发行股票上市之日起 36 个月内不转让所认购的股份。	2015 年 05 月 12 日	至 2018 年 5 月 12 日	该承诺持续有效，仍在履行过程中，云溪投资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				

## 十一、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、违法违规退市风险揭示

适用  不适用

公司报告期不存在违法违规退市风险。

## 十四、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	1,028,353,231	89.68%				286,671,000	286,671,000	1,315,024,231	91.74%
1、国家持股		0.00%							0.00%
2、国有法人持股	713,957,863	62.26%						713,957,863	49.81%
3、其他内资持股	314,395,368	27.42%				286,671,000	286,671,000	601,066,368	41.93%
其中：境内法人持股	313,495,368	27.34%				286,671,000	286,671,000	600,166,368	41.87%
境内自然人持股	900,000	0.08%						900,000	0.06%
4、外资持股		0.00%							0.00%
其中：境外法人持股		0.00%							0.00%
境外自然人持股		0.00%							0.00%
二、无限售条件股份	118,327,671	10.32%						118,327,671	8.26%
1、人民币普通股	118,327,671	10.32%						118,327,671	8.26%
2、境内上市的外资股		0.00%							0.00%
3、境外上市的外资股		0.00%							0.00%
4、其他		0.00%							0.00%
三、股份总数	1,146,680,902	100.00%				286,671,000	286,671,000	1,433,351,902	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83号文核准，公司向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行286,671,000股A股股票，发行价格为22.80元/股，发行新增股份的性质为有限售条件的流通股，上市日为2015年5月12日，限售期为36个月。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2014年4月8日，公司第八届董事会第十六次会议审议通过《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》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》、《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》。

2014年4月14日，杭州市文化国有资产管理领导小组出具《关于同意华数传媒非公开发行股票方案的批复》（杭文资[2014]1号），批准华数传媒以非公开发行方式发行A股股票的方案。

2014年4月30日，浙江省财政厅出具《浙江省财政厅关于同意华数传媒控股股份有限公司非公开发行A股股票方案的批复》（浙财文资[2014]8号），批准华数传媒以非公开发行方式发行A股股票的方案。

2014年5月20日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，同意非公开发行股票方案。

2014年9月29日，公司第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

2014年12月17日，中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次非公开发行股票申请。2015年1月14日，中国证监会出具《关于核准华数传媒控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]83号）核准批文，核准公司非公开发行不超过286,671,000股新股。

股份变动的过户情况

适用  不适用

公司于2015年5月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次发行新增股份的登记，于2015年5月6日完成工商变更登记，并取得由浙江省工商行政管理局下发的《企业法人营业执照》，公司注册资本由人民币1,146,680,902元变更为1,433,351,902元。发行新增股份上市日为2015年5月12日，限售期为36个月。

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

适用  不适用

本次发行新增286,671,000股，发行前后公司每股收益和每股净资产如下表所示：

类别	本次发行前		本次发行后	
	2014年度/2014年12月31日	2015年1-6月/2015年6月30日	2014年度/2014年12月31日	2015年1-6月/2015年6月30日
基本每股收益 (元/股)	0.33	0.22	0.27	0.17
每股净资产 (元/股)	1.92	--	6.07	6.25

注：（1）发行后基本每股收益按照2014年度和2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润除以本次发行完成后公司总股本数（1,433,351,902股）计算；（2）发行后2014年底的每股净资产以2014年12月31日归属于上市公司所有者权益加上本次募集资金净额除以本次发行完成后公司总股本数（1,433,351,902股）计算；发行后2015年6月底的每股净资产以2015年6月30日归属于上市公司所有者权益除以本次发行完成后公司总股本数（1,433,351,902股）计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

本次发行前后股本结构变动情况如下表：

类别	本次发行前		本次发行后	
	持股总数（股）	持股比例	持股总数（股）	持股比例
有限售条件的流通股	1,028,353,231	89.68%	1,315,024,231	91.74%
无限售条件的流通股	118,327,671	10.32%	118,327,671	8.26%
合计	1,146,680,902	100%	1,433,351,902	100%

本次发行前，公司控股股东华数集团持有本公司52.31%的股份。按本次非公开发行数量计算，本次发行完成后华数集团持有本公司的股份比例为41.85%，为本公司控股股东。

本次非公开发行完成后，按照截至2014年12月31日财务数据测算，本公司资产负债率将降至38.50%。因此，本次非公开发行可以改善公司的资本结构，不存在负债比例过低、财务成本不合理的情况。此外，本次非公开发行不存在使公司大量增加负债（包括或有负债）的情况。

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,009	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0					
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	41.85%	599,812,467		599,812,467	0		
杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.00%	286,671,000	286,671,000	286,671,000	0	质押	286,671,000
浙江省二轻集	境内非国有法人	6.91%	99,085,821		99,085,821	0	质押	2,500,000

团公司								
湖南千禧龙投资发展有限公司	境内非国有法人	6.84%	98,000,047		98,000,047	0	质押	43,000,000
上海源仓投资发展有限公司	境内非国有法人	4.97%	71,184,200		71,184,200	0	质押	71,180,000
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	3.98%	57,072,698		57,072,698	0		
东方星空创业投资有限公司	国有法人	3.98%	57,072,698		57,072,698	0		
北京光华贰陆柒企业管理有限公司	境内非国有法人	1.12%	16,028,100	-313,900	16,028,100	0	质押	14,418,550
上海景贤投资有限公司	境内非国有法人	0.71%	10,121,400	-100	10,121,400	0		
深圳市孚威创业投资有限公司	境内非国有法人	0.69%	9,900,000		9,900,000	0	质押	9,900,000
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况（如有）（参见注 3）	经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准，公司向特定投资者杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行 286,671,000 股 A 股股票，发行价格为 22.80 元/股，发行股份上市日为 2015 年 5 月 12 日，发行完成后，云溪投资持有公司 20% 股份，为第二大股东。							
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
中国工商银行股份有限公司—汇添富民营活力股票型证券投资基金	5,401,998	人民币普通股	5,401,998					
中国建设银行股份有限公司—汇添富消费行业股票型证券投资基金	4,600,268	人民币普通股	4,600,268					
中国工商银行—汇添富美丽 30 股票型证券投资基金	4,548,565	人民币普通股	4,548,565					
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金	2,600,000	人民币普通股	2,600,000					
中国民生银行股份有限公司—东	2,299,905	人民币普通股	2,299,905					

方精选混合型开放式证券投资基金			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	2,231,790	人民币普通股	2,231,790
中国工商银行－汇添富均衡增长 股票型证券投资基金	1,999,903	人民币普通股	1,999,903
李向东	1,917,309	人民币普通股	1,917,309
全国社保基金一一七组合	1,799,556	人民币普通股	1,799,556
张依	1,701,240	人民币普通股	1,701,240
前 10 名无限售条件普通股股东之 间，以及前 10 名无限售条件普通 股股东和前 10 名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明	关于上述前 10 名无限售条件股东，本公司未知股东间的关联关系，也未知其是否属于一 致行动人。		

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。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

### 四、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用  不适用

在公司所知的范围内，没有公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2014 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
乔小燕	常务副总裁	聘任	2015 年 03 月 27 日	
方瑾	副总裁	聘任	2015 年 03 月 27 日	
方芳	副总裁	聘任	2015 年 03 月 27 日	
谢斐	副总裁	聘任	2015 年 03 月 27 日	
潘晓峰	职工监事	被选举	2015 年 03 月 25 日	
吴杰	监事会主席	被选举	2015 年 03 月 26 日	
方瑾	监事会主席	离任	2015 年 03 月 25 日	工作变动

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 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

2015 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,930,515,826.42	889,950,004.12
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	2,517,143.00	4,126,200.00
应收账款	560,379,201.74	322,263,664.57
预付款项	85,411,926.05	66,871,770.41
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	41,828,536.50	37,043,484.36
买入返售金融资产		
存货	46,130,617.77	45,776,357.88

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	114,499,043.44	125,017,276.21
流动资产合计	7,781,282,294.92	1,491,048,757.55
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	264,469,133.50	118,478,589.45
投资性房地产	8,905,353.14	9,097,947.62
固定资产	2,194,941,623.34	2,212,642,089.16
在建工程	339,571,976.42	260,097,702.23
工程物资	60,679,076.08	57,436,988.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	222,767,261.33	225,416,039.89
开发支出		
商誉	264,367,232.91	264,367,232.91
长期待摊费用	891,036,581.46	818,180,672.97
递延所得税资产	10,483,734.68	8,163,571.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,350,469,637.86	4,067,128,499.74
资产总计	12,131,751,932.78	5,558,177,257.29
流动负债：		
短期借款		254,500,000.00
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	13,259,940.59	26,286,081.05

应付账款	775,975,197.60	708,420,681.59
预收款项	997,144,682.04	1,022,333,677.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	115,804,979.76	148,619,425.41
应交税费	6,959,747.89	5,241,160.82
应付利息		460,105.60
应付股利		
其他应付款	94,565,637.67	89,391,379.30
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		
其他流动负债		
流动负债合计	2,003,710,185.55	2,255,252,511.36
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	1,160,113,441.62	1,091,392,923.80
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,164,588,427.62	1,095,867,909.80
负债合计	3,168,298,613.17	3,351,120,421.16
所有者权益：		
股本	1,541,929,781.78	541,929,781.78
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,202,401,733.26	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	53,450,792.92
一般风险准备		
未分配利润	1,156,951,056.57	906,167,106.93
归属于母公司所有者权益合计	8,954,733,364.53	2,197,350,614.89
少数股东权益	8,719,955.08	9,706,221.24
所有者权益合计	8,963,453,319.61	2,207,056,836.13
负债和所有者权益总计	12,131,751,932.78	5,558,177,257.29

法定代表人：励怡青

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,372,903,300.83	3,558,969.36
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	502,013,950.00	146,370,174.99
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	3,874,917,250.83	152,259,144.35

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	5,615,002,200.00	2,600,002,200.00
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	150,000.00	200,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,708,399,865.00	2,693,449,865.00
资产总计	9,583,317,115.83	2,845,709,009.35
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	7,475,315.52	12,792,936.15
应交税费	-6,116.83	237,300.61
应付利息		
应付股利		
其他应付款	5,117,902.70	729,153.21
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	12,587,101.39	13,759,389.97
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	12,587,101.39	13,759,389.97
所有者权益：		
股本	1,433,351,902.00	1,146,680,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,174,748,515.99	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	-50,694,359.35	-282,875,954.41
所有者权益合计	9,570,730,014.44	2,831,949,619.38
负债和所有者权益总计	9,583,317,115.83	2,845,709,009.35

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,272,248,887.87	1,145,115,682.12
其中：营业收入	1,272,248,887.87	1,145,115,682.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,040,678,140.15	946,480,224.96
其中：营业成本	692,069,495.17	651,921,720.47
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	5,245,743.21	16,779,326.45
销售费用	172,474,094.97	144,308,864.42
管理费用	150,022,088.08	117,721,067.86
财务费用	-1,539,011.71	10,184,897.28
资产减值损失	22,405,730.43	5,564,348.48
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）	-9,455.95	-817,256.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,455.95	-817,256.96
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	231,561,291.77	197,818,200.20
加：营业外收入	27,931,862.97	31,815,613.26
其中：非流动资产处置利得	87,913.15	54,579.04
减：营业外支出	3,071,959.89	2,309,841.26
其中：非流动资产处置损失	381,208.47	292,143.34
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	256,421,194.85	227,323,972.20
减：所得税费用	6,623,511.37	60,451,497.01

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	249,797,683.48	166,872,475.19
归属于母公司所有者的净利润	250,783,949.64	166,872,475.19
少数股东损益	-986,266.16	
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	249,797,683.48	166,872,475.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	250,783,949.64	166,872,475.19
归属于少数股东的综合收益总额	-986,266.16	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.202	0.146
（二）稀释每股收益	0.202	0.146

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

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	16,852,458.53	9,010,482.21
财务费用	-9,309,194.10	-1,865,109.77
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）	239,724,859.49	63,541,354.40
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）	232,181,595.06	56,395,981.96
加：营业外收入		
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）	232,181,595.06	56,395,981.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	232,181,595.06	56,395,981.96
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	232,181,595.06	56,395,981.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

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	1,188,819,450.48	1,164,272,929.27
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	8,248,581.80	20,916.24
收到其他与经营活动有关的现金	33,640,203.68	29,942,181.10
经营活动现金流入小计	1,230,708,235.96	1,194,236,026.61

购买商品、接受劳务支付的现金	424,766,915.19	309,106,616.40
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	322,886,593.86	270,979,256.74
支付的各项税费	43,015,548.93	60,823,087.34
支付其他与经营活动有关的现金	176,883,828.77	140,623,293.05
经营活动现金流出小计	967,552,886.75	781,532,253.53
经营活动产生的现金流量净额	263,155,349.21	412,703,773.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		12,562,558.80
取得投资收益收到的现金	47,890.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,157.35	125,713.88
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	217,972.60	88,568,399.21
投资活动现金流入小计	462,020.36	101,256,671.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	331,650,816.52	277,685,170.69
投资支付的现金	146,000,000.00	100,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	477,650,816.52	377,685,170.69
投资活动产生的现金流量净额	-477,188,796.16	-276,428,498.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,519,098,800.00	
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		198,500,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		4,710,000.00
筹资活动现金流入小计	6,519,098,800.00	203,210,000.00
偿还债务支付的现金	254,500,000.00	618,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,632,805.53	12,981,800.03
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	4,283,166.43	2,393,000.00
筹资活动现金流出小计	263,415,971.96	633,874,800.03
筹资活动产生的现金流量净额	6,255,682,828.04	-430,664,800.03
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	6,041,649,381.09	-294,389,525.75
加：期初现金及现金等价物余额	880,464,959.34	823,296,397.99
六、期末现金及现金等价物余额	6,922,114,340.43	528,906,872.24

## 6、母公司现金流量表

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,485,542.90	220,664.76
经营活动现金流入小计	4,485,542.90	220,664.76
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,521,488.06	12,409,569.21
支付的各项税费	3,253,299.40	364,258.06
支付其他与经营活动有关的现金	1,920,083.46	3,470,290.04
经营活动现金流出小计	22,694,870.92	16,244,117.31
经营活动产生的现金流量净额	-18,209,328.02	-16,023,452.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	239,724,859.49	63,541,354.40

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	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	267,724,859.49	63,541,354.40
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	3,015,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	380,000,000.00	
投资活动现金流出小计	3,395,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-3,127,275,140.51	63,541,354.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,519,098,800.00	
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	6,519,098,800.00	
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	4,270,000.00	153,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,270,000.00	153,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	6,514,828,800.00	-153,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,369,344,331.47	-105,482,098.15
加：期初现金及现金等价物余额	3,558,969.36	112,006,339.66
六、期末现金及现金等价物余额	3,372,903,300.83	6,524,241.51

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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				53,450,792.92		906,167,106.93	9,706,221.24	2,207,056,836.13
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				53,450,792.92		906,167,106.93	9,706,221.24	2,207,056,836.13
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	1,000,000,000.00				5,506,598,800.00						250,783,949.64	-986,266.16	6,756,396,483.48
(一) 综合收益总额											250,783,949.64	-986,266.16	249,797,683.48
(二) 所有者投入和减少资本	1,000,000,000.00				5,506,598,800.00								6,506,598,800.00
1. 股东投入的普通股	1,000,000,000.00				5,506,598,800.00								6,506,598,800.00
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. 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	1,541,929,781.78				6,202,401,733.26				53,450,792.92		1,156,951,056.57	8,719,955.08	8,963,453,319.61

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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)											166,872,475.19		166,872,475.19
(一) 综合收益总额											166,872,475.19		166,872,475.19
(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. 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				26,814,697.42		715,906,979.25		1,980,454,391.71

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	-282,875,954.41	2,831,949,619.38
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	-282,875,954.41	2,831,949,619.38
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	286,671,000.00				6,219,927,800.00					232,181,595.06	6,738,780,395.06
(一) 综合收益总额										232,181,595.06	232,181,595.06
(二) 所有者投入和减少资本	286,671,000.00				6,219,927,800.00						6,506,598,800.00
1. 股东投入的普通股	286,671,000.00				6,219,927,800.00						6,506,598,800.00
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）												
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	1,433,351,902.00				8,174,748,515.99				13,323,955.80	-50,694,359.35	9,570,730,014.44	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	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)										56,395,981.96	56,395,981.96
(一)综合收益总额										56,395,981.96	56,395,981.96
(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											
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	-271,026,664.65	2,843,798,909.14

### 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”）、浙江省发展资产管理有限公司（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。

2015年4月，本公司向杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）非公开发行股票28,667.1万股，共计募集资金653,609.88万元，其中扣除发行费用2,950万元后，募集资金净额为650,659.88万元。

公司现有注册资本1,433,351,902.00元，总股本为1,433,351,902股，其中有限售条件的流通股份1,315,024,231股，无限售条件的流通股份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8月24日召开的第八届董事会第三十五次会议批准对外报出。

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、华数资本及华夏丝路等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“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：

适用  不适用

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

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### (3) 单项金额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

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%	2.38
通用设备	年限平均法	5	5%	19.00
专用设备	年限平均法	8	5%	11.88
运输工具	年限平均法	8	5%	11.88
网络资产	年限平均法	15-30	5%	3.17-6.33
其他设备	年限平均法	5	5%	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	预计使用寿命
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

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

适用  不适用

### (2) 重要会计估计变更

适用  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 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

	收入等	
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

子公司萧山华数公司、桐庐华数公司、淳安华数公司、富阳华数公司、杭州华数公司、临安华数公司、建德华数公司均系经营性文化事业单位改制的企业, 根据财政部财税[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。

传媒网络公司、萧山华数公司、杭州华数公司、富阳华数公司、临安华数公司、桐庐华数公司、建德华数公司及淳安华数公司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。

桐庐华数公司、淳安华数公司、富阳华数公司和杭州华数公司均系由财政部门拨付事业经费的文化单位转制企业。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	76,375.10	71,619.70
银行存款	6,922,037,965.33	880,393,339.64
其他货币资金	8,401,485.99	9,485,044.78
合计	6,930,515,826.42	889,950,004.12

其他说明

期末其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金8,199,129.99，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	2,517,143.00	4,126,200.00
合计	2,517,143.00	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	622,233,149.28	97.32%	61,853,947.54	9.94%	560,379,201.74	368,488,021.41	95.49%	46,224,356.84	12.54%	322,263,664.57
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	17,166,895.21	2.68%	17,166,895.21	100.00%		17,407,555.21	4.51%	17,407,555.21	100.00%	
合计	639,400,044.49	100.00%	79,020,842.75	12.35%	560,379,201.74	385,895,576.62	100.00%	63,631,912.05	16.49%	322,263,664.57

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	512,642,098.22	25,632,104.91	5.00%
1 至 2 年	60,236,344.24	6,023,634.42	10.00%
2 至 3 年	20,453,035.12	4,090,607.02	20.00%
3 至 4 年	4,104,458.85	2,052,229.43	50.00%
4 至 5 年	3,709,205.48	2,967,364.38	80.00%
5 年以上	21,088,007.37	21,088,007.37	100.00%
合计	622,233,149.28	61,853,947.54	9.94%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

### (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 15,629,590.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 240,660.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

### (3) 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	47,876,176.82	7.49%	4,787,617.68
第二名	39,275,476.50	6.14%	1,963,773.83
第三名	32,900,000.00	5.15%	1,645,000.00
第四名	17,058,475.02	2.67%	852,923.75
第五名	14,218,869.47	2.22%	1,421,886.95
合计	<b>151,328,997.81</b>	<b>23.67%</b>	<b>10,671,202.21</b>

## 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	70,008,951.86	80.98%	47,371,332.66	70.84%
1 至 2 年	15,019,174.19	18.55%	19,467,937.75	29.11%
2 至 3 年	383,800.00	0.47%	7,500.00	0.01%
3 年以上		0.00%	25,000.00	0.04%
合计	85,411,926.05	--	66,871,770.41	--

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
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	10,500,000.00	

(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 (%)
巨和传媒(天津)有限公司	14,400,000.00	16.86%
电视连续剧《王可可逃婚记》摄制组	12,000,000.00	14.05%
海宁鼎龙达影视传媒有限公司	10,500,000.00	12.29%
温州正栩影视制作有限公司	9,717,500.00	11.38%
北京响巢国际传媒股份有限公司《无敌奶爸》摄制组	9,000,000.00	10.54%
杭州梦湖影业公司	7,200,000.00	8.43%
小计	62,817,500.00	73.55%

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,951,141.49	100.00%	6,122,604.99	10.51%	41,828,536.50	42,551,246.07	100.00%	5,507,761.71	12.94%	37,043,484.36
合计	47,951,141.49	100.00%	6,122,604.99	10.51%	41,828,536.50	42,551,246.07	100.00%	5,507,761.71	12.94%	37,043,484.36

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	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	25,862,116.42	1,293,105.82	5.00%
1 至 2 年	14,687,913.21	1,468,791.32	10.00%
2 至 3 年	3,905,985.91	781,197.18	20.00%
3 至 4 年	1,576,886.03	788,443.02	50.00%
4 至 5 年	635,861.36	508,689.09	80.00%
5 年以上	1,282,378.56	1,282,378.56	100.00%
合计	47,951,141.49	6,122,604.99	12.11%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

### (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 614,843.28 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

### (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	24,065,733.85	20,628,428.59
应收暂付款	634,263.12	8,268,960.48
备用金	9,659,233.95	3,088,905.29
其他	13,591,910.57	10,564,951.71
合计	47,951,141.49	42,551,246.07

### (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	坏账准备期末余额

				余额合计数的比例	
杭州骏华实业有限公司	淳安房屋建设保证金	10,000,000.00	1-2 年	20.85%	1,000,000.00
杭州市上城区城市管理局	保证金	1,071,500.00	1 年内	2.23%	53,575.00
杭州市上城区庭院改善工程指挥部	保证金	834,300.00	3-4 年	1.74%	417,150.00
杭州市西湖区人民政府城市管理办公室	保证金	470,000.00	2-3 年	0.98%	94,000.00
杭州市人民政府电子政务办公室	保证金	236,740.00	1-2 年	0.49%	23,674.00
合计	--	12,612,540.00	--	26.30%	1,588,399.00

## 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	6,576,117.51		6,576,117.51	6,102,691.56		6,102,691.56
库存商品	33,477,704.27	2,349,602.27	31,128,102.00	31,641,831.90	2,349,602.27	29,292,229.63
周转材料				60.00		60.00
发出商品	8,426,398.26		8,426,398.26	10,381,376.69		10,381,376.69
合计	48,480,220.04	2,349,602.27	46,130,617.77	48,125,960.15	2,349,602.27	45,776,357.88

### (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	2,349,602.27					2,349,602.27
合计	2,349,602.27					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

## 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	3,007,489.47	6,593,706.85
节目费	684,477.20	5,438,692.03
保险费	223,739.44	168,883.69
维保费		3,085,829.81
税金重分类	15,189,804.41	13,001,317.41
预付新疆广电公司投资款[注]	95,348,389.50	95,348,389.50
其他	45,143.42	1,380,456.92
合计	114,499,043.44	125,017,276.21

其他说明：

[注]：详见本节“十一、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	93,247,665.00		93,247,665.00
按成本计量的	93,247,665.00		93,247,665.00	93,247,665.00		93,247,665.00
合计	93,247,665.00		93,247,665.00	93,247,665.00		93,247,665.00

## (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		
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	93,247,665.00			93,247,665.00					3.20%	
合计	93,247,665.00			93,247,665.00					--	

## 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	3,163,322.07			-288,637.96						2,874,684.11	
嘉华优视	1,168,513.91			-205.36						1,168,308.55	
爱上网络	10,269,298.42			-609,026.37						9,660,272.05	
唐人影视	101,427,455.05			1,116,072.35						102,543,527.40	
华数文化投资	2,450,000.00			-80,084.56						2,369,915.44	
众研凯博		15,000,000.00		-91,562.26						14,908,437.74	
华数元启投资		131,000,000.00		-56,011.79						130,943,988.21	
小计	118,478,589.45	146,000,000.00		-9,455.95						264,469,133.50	
合计	118,478,589.45	146,000,000.00		-9,455.95						264,469,133.50	

其他说明

[注1]: 华数视联科技公司因超额亏损, 账面价值已减至为零。

## 10、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

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.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.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	1,894,884.52			1,894,884.52
2.本期增加金额	192,594.48			192,594.48
(1) 计提或摊销	192,594.48			192,594.48
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,087,479.00			2,087,479.00
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				

1.期末账面价值	8,905,353.14			8,905,353.14
2.期初账面价值	9,097,947.62			9,097,947.62

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

□ 适用 √ 不适用

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	运输工具	网络资产	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	4,080,655.60	2,283,492.01	25,234,789.00	1,474,162.72	77,831,580.89	6,484,317.45	117,388,997.67
(1) 购置	4,080,655.60	2,283,492.01	14,362,576.60	1,474,162.72	2,160,256.70	6,446,834.58	30,807,978.21
(2) 在建工程转入	0.00	0.00	10,872,212.40	0.00	75,594,598.07	37,482.87	86,504,293.34
(3) 企业合并增加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	76,726.12	0.00	76,726.12
3.本期减少金额	0.00	1,078,898.35	1,180,593.91	1,191,657.69	1,425,759.63	148,145.82	5,025,055.40
(1) 处置或报废	0.00	1,078,898.35	1,180,593.91	1,191,657.69	1,423,957.73	148,145.82	5,023,253.50
2) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.90	0.00	1,801.90
4.期末余额	186,929,896.70	37,830,607.34	777,583,141.37	58,418,747.74	2,197,743,393.74	42,963,075.48	3,301,468,862.37
二、累计折旧							
1.期初余额	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
2.本期增加金额	2,339,471.87	2,203,693.33	38,228,707.32	2,706,750.88	81,561,960.60	2,532,138.55	129,572,722.55
(1) 计提	2,339,471.87	2,203,693.33	38,228,707.32	2,706,750.88	81,561,960.60	2,532,138.55	129,572,722.55
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.本期减少	0.00	1,008,071.82	1,008,271.11	998,125.64	1,055,862.24	139,385.76	4,209,716.57

金额							
(1) 处置 或报废	0.00	1,008,071.82	1,008,271.11	998,125.64	1,055,862.24	139,385.76	4,209,716.57
2) 其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	22,752,273.32	24,867,236.71	342,785,247.65	33,086,661.17	659,139,508.84	19,194,909.23	1,101,825,836.92
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加 金额					4,701,402.11		4,701,402.11
(1) 计提					4,701,402.11		4,701,402.11
3.本期减少 金额							
(1) 处置 或报废							
4.期末余额					4,701,402.11		4,701,402.11
四、账面价值							
1.期末账面 价值	164,177,623.38	12,963,370.63	434,797,893.72	25,332,086.57	1,533,902,482.79	23,768,166.25	2,194,941,623.34
2.期初账面 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

## 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	50,734,226.87		50,734,226.87	50,121,141.85		50,121,141.85
网络工程	190,063,077.80		190,063,077.80	134,322,046.85		134,322,046.85
管道工程	25,479,149.53		25,479,149.53	22,727,863.65		22,727,863.65
设备安装工程	34,760,096.76		34,760,096.76	32,201,648.06		32,201,648.06
其他	38,535,425.46		38,535,425.46	20,725,001.82		20,725,001.82
合计	339,571,976.42		339,571,976.42	260,097,702.23		260,097,702.23

(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比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
信息系统工程		50,121,141.85	1,196,624.98	583,539.96	0.00	50,734,226.87						其他
网络工程		134,322,046.85	119,483,501.84	56,943,020.62	6,799,450.27	190,063,077.80						其他
管道工程		22,727,863.65	15,152,656.77	11,701,370.89	700,000.00	25,479,149.53						其他
设备安装工程		32,201,648.06	14,977,316.61	12,418,867.91	0.00	34,760,096.76						其他
其他		20,725,001.82	23,403,021.98	4,857,493.96	735,104.38	38,535,425.46						其他
												其他
合计		260,097,702.23	174,213,122.18	86,504,293.34	8,234,554.65	339,571,976.42	--	--				--

13、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	57,802,801.24	53,256,648.98
专用设备	4,424,021.96	5,768,893.06
减：减值准备	-1,547,747.12	-1,588,553.13
合计	60,679,076.08	57,436,988.91

其他说明：

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	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	3,271,181.74			362,472,965.26	3,802,130.54	369,546,277.54

2.本期增加 金额				16,833,640.92		16,833,640.92
(1) 购置				16,833,640.92		16,833,640.92
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额						
(1) 处置						
4.期末余额	3,271,181.74			379,306,606.18	3,802,130.54	386,379,918.46
二、累计摊销						
1.期初余额	456,375.67			141,427,003.97	2,246,858.01	144,130,237.65
2.本期增加 金额	31,826.53			19,193,309.95	257,283.00	19,482,419.48
(1) 计提	31,826.53			19,193,309.95	257,283.00	19,482,419.48
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额	488,202.20			160,620,313.92	2,504,141.01	163,612,657.13
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加 金额						
(1) 计提						
3.本期减少 金额						
(1) 处置						
4.期末余额						
四、账面价值						

1.期末账面价值	2,782,979.54			218,686,292.26	1,297,989.53	222,767,261.33
2.期初账面价值	2,814,806.07			221,045,961.29	1,555,272.53	225,416,039.89

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
华数网通公司的宽带网络业务及相应资产包	264,166,027.93					264,166,027.93
华夏丝路	201,204.98					201,204.98
合计	264,367,232.91					264,367,232.91

### (2) 商誉减值准备

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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

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）作价收购华数网通公司的宽带网络业务及相应资产包，评估报告根据收益法评估。截至2015年6月30日收益法下的各参数未发生重大变化，经测试不存在商誉减值。

其他说明

## 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	232,208,578.16	47,857,617.95	49,758,877.04		230,307,319.07
小区接入网	308,497,150.58	16,819,725.59	16,841,393.67		308,475,482.50
节目内容支出	182,426,891.51	121,670,896.52	46,924,622.99		257,173,165.04

装修费	10,816,989.46	996,321.37	3,736,927.37		8,076,383.46
小区配套材料	43,868,685.44	5,993,442.11	3,242,505.16		46,619,622.39
调制解调器	26,879,318.05	1,376,344.07	1,064,656.98		27,191,005.14
房租	8,547,890.42	545,068.78	848,191.76		8,244,767.44
其他	4,935,169.35	4,942,551.98	4,928,884.91		4,948,836.42
合计	818,180,672.97	200,201,968.37	127,346,059.88		891,036,581.46

其他说明

## 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	69,891,564.52	10,483,734.68	54,347,209.56	8,163,571.60
合计	69,891,564.52	10,483,734.68	54,347,209.56	8,163,571.60

### (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		10,483,734.68		8,163,571.60

### (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	1,501,144.14
可抵扣亏损	128,857,998.63	128,857,998.63
合计	130,359,142.77	130,359,142.77

### (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
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	19,270,788.79	19,270,788.79	
合计	128,857,998.63	128,857,998.63	--

其他说明：

## 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
保证借款		16,000,000.00
信用借款		230,000,000.00
合计		254,500,000.00

短期借款分类的说明：

## 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
银行承兑汇票	13,259,940.59	18,614,139.05
合计	13,259,940.59	26,286,081.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 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	256,235,897.86	225,715,046.25
影视内容采购款	137,976,156.45	145,977,780.60
设备软件款	268,570,364.84	228,517,814.30
工程款	36,409,717.24	49,891,189.57
设备托管费	20,631,970.65	22,373,643.37

带宽租费	35,445,092.69	16,239,300.00
其他	20,705,997.87	19,705,907.50
合计	775,975,197.60	708,420,681.59

**(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	3,028,717.75	尚未结算
KBS Mdeia Ltd.	2,255,477.45	尚未结算
合计	5,284,195.20	--

其他说明：

**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	334,274,202.41	343,520,256.49
商品销售款	268,919,891.98	262,289,740.25
宽带业务费	258,387,041.02	208,971,146.27
卫星电视落地费	23,036,257.48	58,091,526.17
工程款	65,036,564.74	51,138,591.40
集成业务款	6,744,320.28	17,939,364.12
其他	40,746,404.13	80,383,052.89
合计	997,144,682.04	1,022,333,677.59

**(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	189,115,470.65	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	29,293,202.69	工程尚未完工
合计	218,408,673.34	--

## 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	143,783,225.93	274,730,252.89	303,467,020.94	115,046,457.88
二、离职后福利-设定提存计划	4,746,049.48	22,078,921.12	26,156,598.72	668,371.88
三、辞退福利	90,150.00	145,599.50	145,599.50	90,150.00
合计	148,619,425.41	296,954,773.51	329,769,219.16	115,804,979.76

## (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	132,229,768.36	220,974,095.03	244,302,585.80	108,901,277.59
2、职工福利费	248,206.81	19,575,267.58	18,889,376.33	934,098.06
3、社会保险费	3,553,501.16	13,858,156.46	16,886,895.03	524,762.59
其中：医疗保险费	2,899,303.02	12,174,952.14	14,735,760.79	338,494.37
工伤保险费	245,030.63	495,891.62	653,816.96	87,105.29
生育保险费	408,163.46	1,187,312.70	1,497,317.28	98,158.88
4、住房公积金	102,984.00	15,455,514.00	15,739,736.00	-181,238.00
5、工会经费和职工教育经费	7,648,765.60	4,485,445.81	7,266,653.77	4,867,557.64
非货币性福利	0.00	381,774.01	381,774.01	0.00
合计	143,783,225.93	274,730,252.89	303,467,020.94	115,046,457.88

## (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	3,810,688.49	17,382,033.14	20,590,648.08	602,073.59
2、失业保险费	534,872.35	1,724,933.98	2,193,508.00	66,298.29
3、企业年金缴费	400,488.64	2,971,954.00	3,372,442.64	0.00
合计	4,746,049.48	22,078,921.12	26,156,598.72	668,371.88

其他说明：

**23、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	251,899.59	1,499,718.79
消费税		1,068,319.14
营业税	1,017,361.38	
企业所得税	4,550,145.50	
个人所得税	471,109.41	1,101,078.62
城市维护建设税	108,840.94	174,770.55
土地使用税	128,809.22	131,171.34
房产税		
文化事业建设费	76,191.73	370,724.67
地方水利建设基金	263,489.38	612,186.70
教育费附加	47,991.04	75,394.19
地方教育附加	31,850.64	50,262.94
残疾人保障金	12,059.06	4,381.85
其他	0.00	153,152.03
合计	6,959,747.89	5,241,160.82

其他说明：

**24、应付利息**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		460,105.60
合计		460,105.60

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

**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	20,471,812.80	24,496,699.08
应付暂收款	6,775,718.38	5,194,926.84
代理、推广费	5,801,471.13	17,382,564.31
销售提成	16,402,385.99	11,598,242.90
应付未付费用	23,775,159.98	16,157,469.84
其他	21,339,089.39	14,561,476.33
合计	94,565,637.67	89,391,379.30

(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
设备保证金	5,324,233.70	业务尚在执行
萧山华数公司返还收视费	2,813,477.00	暂收需返还
合计	8,137,710.70	--

其他说明

26、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

27、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	99,710,824.40	6,678,972.87	25,676,264.68	80,713,532.59	
网络接入收入	991,682,099.40	193,802,797.60	106,084,987.97	1,079,399,909.03	
合计	1,091,392,923.80	200,481,770.47	131,761,252.65	1,160,113,441.62	--

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	40,483,365.89	2,501,768.23	21,500,787.49	958,700.00	20,525,646.63	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	36,346,013.70	0.00	2,766,825.03	0.00	33,579,188.67	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	118,125.00	0.00	0.00	0.00	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	190,625.00	0.00	0.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	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	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	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	940,000.00	180,000.00	0.00	0.00	1,120,000.00	与资产相关
数字电视工程补助	2,384,404.64	0.00	0.00	0.00	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	2,047,500.00	0.00	0.00	0.00	2,047,500.00	与资产相关
基于数字电视的数字化社区服务平台项目补助	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	与资产相关
"三务"公开项目补助	5,830,790.17	0.00	0.00	0.00	5,830,790.17	与资产相关
数字兴农深度应用平台建设补助	2,720,000.00	0.00	340,000.00	0.00	2,380,000.00	与资产相关
富阳智慧三农项目补助	480,000.00	0.00	60,000.00	0.00	420,000.00	与资产相关
富阳智慧生活居家养老服务平台项目补助	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	与资产相关
全国性跨区域数字媒体内容分发	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	5,500,000.00	与资产相关

和服务平台项目补助						
移动互联网与广电宽带网融合技术方案及应用示范	0.00	1,612,800.00	0.00	0.00	1,612,800.00	与资产相关
开发区配套补助	0.00	2,384,404.64	49,952.16	0.00	2,334,452.48	与资产相关
合计	99,710,824.40	6,678,972.87	24,717,564.68	958,700.00	80,713,532.59	--

其他说明：

## 28、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	1,000,000,000.00				1,000,000,000.00	1,541,929,781.78

其他说明：

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。

2015 年上半年本公司非公开发行股票募集资金总额为人民币 6,536,098,800.00 元，扣除发行费用人民币 29,500,000.00 元后，募集资金净额为人民币 6,506,598,800.00 元。本公司将其中的 3,425,000,000.00 元向传媒网络增资，1,000,000,000.00 元作为实收资本，其余 2,425,000,000.00 元及剩余的募集资金 3,081,598,800.00 元（共计人民币 5,506,598,800 元）记入资本公积（股本溢价）。

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司股份总数为 1,433,351,902 股。

## 29、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	5,506,598,800.00		6,202,401,733.26
合计	695,802,933.26	5,506,598,800.00		6,202,401,733.26

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 30、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	53,450,792.92			53,450,792.92
合计	53,450,792.92			53,450,792.92

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 31、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	906,167,106.93	549,034,504.06
调整后期初未分配利润	906,167,106.93	549,034,504.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	250,783,949.64	166,872,475.19
期末未分配利润	1,156,951,056.57	715,906,979.25

调整期初未分配利润明细：

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

### 32、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	1,256,149,372.08	679,568,422.51	1,113,565,106.83	640,450,419.28
其他业务	16,099,515.79	12,501,072.66	31,550,575.29	11,471,301.19
合计	1,272,248,887.87	692,069,495.17	1,145,115,682.12	651,921,720.47

### 33、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	3,377,168.25	12,614,194.57
城市维护建设税	612,557.61	2,276,829.64

教育费附加	412,620.46	985,469.92
资源税	0.00	654,572.48
文化事业建设费	808,275.48	244,856.11
其他	35,121.41	3,403.73
合计	5,245,743.21	16,779,326.45

其他说明：

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	91,460,396.00	75,221,666.74
业务发展及经营费	59,952,328.35	55,334,514.13
办公费用	11,272,291.49	9,336,257.84
本地交通费	2,002,403.34	2,058,236.04
折旧与摊销	1,455,453.88	2,358,189.67
其他	6,331,221.91	
合计	172,474,094.97	144,308,864.42

其他说明：

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	68,804,771.56	53,195,469.16
专业服务费	3,927,505.92	3,787,364.78
业务发展费用	4,333,954.75	4,490,466.69
办公费用	13,314,294.59	12,133,914.51
本地交通费	1,708,294.88	2,058,030.48
折旧与摊销	7,202,380.57	5,696,280.26
税金	4,285,665.21	954,613.27
研发费用	44,750,482.67	33,490,632.14
其他	1,694,737.93	1,914,296.57
合计	150,022,088.08	117,721,067.86

其他说明：

**36、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,109,866.59	16,486,902.70
减：利息收入	6,729,171.65	7,254,303.42
其他	1,080,293.35	952,298.00
合计	-1,539,011.71	10,184,897.28

其他说明：

**37、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	16,300,424.39	5,564,348.48
七、固定资产减值损失	6,105,306.04	
合计	22,405,730.43	5,564,348.48

其他说明：

**38、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	-9,455.95	-774,865.03
处置长期股权投资产生的投资收益		-42,391.93
合计	-9,455.95	-817,256.96

其他说明：

**39、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	87,913.15	54,579.04	87,913.15
其中：固定资产处置利得	87,913.15	54,579.04	87,913.15
政府补助	27,302,553.88	29,888,953.28	5,236,637.49
罚没收入	70,793.93	9,180.00	70,793.93
无法支付款项	500.00	105,510.00	500.00

其他	470,102.01	1,757,390.94	470,102.01
合计	27,931,862.97	31,815,613.26	5,865,946.58

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	21,500,787.49	20,848,784.25	与资产相关
低保用户视听费专项补助	1,844,989.20	1,578,975.00	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	2,766,825.03	3,482,792.38	与资产相关
村村通、村村响奖励	400,000.00	500,000.00	与收益相关
维护补助款	0.00	78,219.69	与收益相关
数字电视转换财政补助	0.00	2,484,308.96	与收益相关
国家级试点拓展区工作补助款	0.00	836,429.81	与收益相关
数字兴农深度应用平台建设补助	340,000.00		与资产相关
智慧农村三农应用平台项目	60,000.00		与资产相关
开发区配套补助	49,952.16		与资产相关
其他	340,000.00	79,443.19	与收益相关
合计	27,302,553.88	29,888,953.28	--

其他说明：

[注1]：政府补助中低保用户视听费专项补助及数字兴农补贴系与公司正常经营业务密切相关的定额、定量、持续享有的政府补助，不列入非经常性损益。

#### 40、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	381,208.47	292,143.34	381,208.47
其中：固定资产处置损失	381,208.47	292,143.34	381,208.47
对外捐赠	66,000.00	205,000.00	66,000.00
盘亏损失		38,379.59	
罚款支出	1,184,700.00	135.56	1,184,700.00
水利建设基金	1,414,646.25	1,332,980.21	

其他	18,991.28	441,202.56	18,991.28
合计	3,071,959.89	2,309,841.26	1,650,899.75

其他说明：

#### 41、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	8,943,674.45	60,449,460.42
递延所得税费用	-2,320,163.08	2,036.59
合计	6,623,511.37	60,451,497.01

##### (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	256,421,194.85
按法定/适用税率计算的所得税费用	64,105,298.71
子公司适用不同税率的影响	-60,262,047.22
调整以前期间所得税的影响	698,014.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	196,429.73
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	1,885,816.11
所得税费用	6,623,511.37

其他说明

#### 42、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	9,263,962.07	2,310,194.69
房租收入	1,603,658.00	1,618,016.00
收回票据保证金	6,416,645.20	1,818,416.00
押金保证金	1,816,054.51	13,185,346.92

银行存款利息收入	6,729,171.65	7,254,303.42
其他	7,810,712.25	3,755,904.07
合计	33,640,203.68	29,942,181.10

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	144,609,586.08	113,423,317.63
支付票据保证金	6,658,098.30	8,289,260.42
其他	25,616,144.39	18,910,715.00
合计	176,883,828.77	140,623,293.05

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
华数网通公司宽带业务资产包交割时账面的货币资金划入		88,568,399.21
其他	217,972.60	
合计	217,972.60	88,568,399.21

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

## (4) 收到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
其他		4,710,000.00
合计		4,710,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

## (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
非公开发行股票费用	4,270,000.00	

其他	13,166.43	2,393,000.00
合计	4,283,166.43	2,393,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

### 43、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	249,797,683.48	166,872,475.19
加：资产减值准备	22,405,730.43	5,564,348.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	129,572,722.55	145,303,728.72
无形资产摊销	19,482,419.48	20,670,079.38
长期待摊费用摊销	127,346,059.88	120,632,334.13
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）	127,104.19	134,294.15
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	166,191.13	68,001.99
财务费用（收益以“-”号填列）	4,109,866.59	10,628,815.31
投资损失（收益以“-”号填列）	-218,202.66	817,256.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,320,163.08	2,036.59
存货的减少（增加以“-”号填列）	-354,259.89	63,703,662.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-253,512,878.73	126,145,104.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-34,182,028.55	-247,936,817.89
其他	735,104.39	98,452.34
经营活动产生的现金流量净额	263,155,349.21	412,703,773.08
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	6,922,114,340.43	528,906,872.24
减：现金的期初余额	880,464,959.34	823,296,397.99
现金及现金等价物净增加额	6,041,649,381.09	-294,389,525.75

**(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	6,922,114,340.43	880,464,959.34
其中：库存现金	75,532.22	71,619.70
可随时用于支付的银行存款	6,922,038,808.21	880,393,339.64
三、期末现金及现金等价物余额	6,922,114,340.43	880,464,959.34

其他说明：

**44、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	8,401,485.99	保证金
合计	8,401,485.99	--

其他说明：

**八、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
华夏丝路	新疆	新疆	信息传播行业	51.00%		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
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
华夏丝路	49.00%	-986,266.16		8,719,955.08

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：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
华夏丝路	16,455,623.24	2,702,062.55	19,157,685.79	1,361,859.09	0.00	1,361,859.09	18,544,113.98	2,617,822.55	21,161,936.53	1,353,321.75	0.00	1,353,321.75

单位：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
华夏丝路	0.00	-2,012,788.08	-2,012,788.08	-2,391,555.08	2,163,447.10	528,414.09	528,414.09	-1,540,637.00

其他说明：

## 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
华云数字	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	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, 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
文化传媒投资	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
众研凯博	杭州	杭州	广播电视技术研发, 软件产品研发, 网络设备及系统的技术开发	23.08%		权益法核算
华数元启投资	杭州	杭州	产业投资	38.53%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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公司 8.06% 的股权, 但由于公司在唐人影视公司董事会中派有代表, 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公司经营政策的制定, 从而对唐人影视公司施加重大影响。

## (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位: 元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	华数视联	华数视联
流动资产	9,730,083.77	9,735,138.45

其中：现金和现金等价物	44,985.81	50,040.49
非流动资产	2,118,519.63	2,517,000.75
资产合计	11,848,603.40	12,252,139.20
流动负债	20,625,650.52	20,412,414.26
负债合计	20,625,650.52	20,412,414.26
归属于母公司股东权益	-8,777,047.12	-8,160,275.06
按持股比例计算的净资产份额	-4,388,523.56	-4,080,137.53
营业收入	0.00	0.00
财务费用	494.68	2,544.90
净利润	-616,772.06	-2,575,454.11
综合收益总额	-616,772.06	-2,575,454.11

其他说明

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额	
	华数元启投资	爱上网络科技有限公司	唐人影视公司	爱上网络科技有限公司	唐人影视公司
流动资产	17,244,625.89	19,614,688.75	393,912,318.00	21,272,345.87	398,340,145.90
非流动资产	322,610,000.00	399,043.43	10,836,864.39	449,546.42	5,862,431.16
资产合计	339,854,625.89	20,013,732.18	404,749,182.39	21,721,892.29	404,202,577.06
流动负债		341,259.29	119,383,946.17	764,140.41	131,318,664.93
非流动负债			945.18		1,079.70
负债合计		341,259.29	119,384,891.35	764,140.41	131,319,744.63
归属于母公司股东权益	339,854,625.89	19,714,840.92	285,364,291.04	20,957,751.88	272,882,832.43
按持股比例计算的净资产份额	130,943,988.20	9,660,272.05	23,013,203.25	10,269,298.42	22,006,636.02
--商誉			79,420,819.03		79,420,819.03
--其他			109,505.12		
对联营企业权益投资的账面价值	130,943,988.20	9,660,272.05	102,543,527.40	10,269,298.42	101,427,455.05
营业收入	0.00	0.00	41,013,065.47	2,901,179.70	78,138,910.30
净利润	-145,374.11	-1,242,910.96	12,482,198.36	-328,700.96	20,360,511.28
其他综合收益			-4,673.00		
综合收益总额	-145,374.11	-1,242,910.96	12,477,525.36	-328,700.96	20,360,511.28

其他说明

**(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	21,321,345.84	6,781,835.98
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-460,490.14	-477,875.72
--综合收益总额	-460,490.14	-477,875.72

其他说明

**(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（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
华数视联科技	4,080,137.53	308,386.03	4,388,523.56

其他说明

**九、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2015年6月30日，本公司应收账款的23.67%(2014年12月31日：25.63%)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		
	未逾期未减值	已逾期未减值	合 计

		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	2,517,143.00				2,517,143.00
小 计	2,517,143.00				2,517,143.00

(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	4,126,200.00				4,126,200.00
小 计	4,126,200.00				4,126,200.00

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (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					
应付票据	13,259,940.58	13,259,940.58	13,259,940.58		
应付利息					
小 计	13,259,940.58	13,259,940.58	13,259,940.58		

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	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		

## 十、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	41.85%	41.85%

本企业的母公司情况的说明

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附注“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附注“在其他主体中的权益”之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江华数视联科技有限公司	合营企业
浙江嘉华优视文化传播有限公司	联营企业

## 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
普陀华数	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
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
新疆广电传输	母公司的联营企业之子公司
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
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
通广传媒	母公司联营企业之子公司
承德广通	母公司联营企业之子公司
广播电视研究所	实际控制人的子公司
公交移动多媒体	母公司的联营企业
浙报传媒	其他

支付宝	其他
恒生电子	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	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
华数集团及其子公司	节目费等	4,377,630.39	12,000,000.00	否	3,214,188.03
浙江华通及其子公司	线路租费等	30,917,854.21	54,000,000.00	否	21,693,550.30
华云科技	合作分成	3,463,150.33	8,000,000.00	否	3,135,910.83
浙江网络及其子公司	合作分成等	11,019,163.74	12,000,000.00	否	4,374,727.82
浙江广联有线	线路租费	1,049,211.26	5,000,000.00	否	
浙报传媒及其子公司	合作分成	93,767.78	3,000,000.00	否	
尼尔森网数据	服务费	688,679.23	1,000,000.00	否	
支付宝	其他	64,659.56	1,500,000.00	否	

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
华数集团及其子公司	商品销售收入	266,606.46	943,842.17
华数集团及其子公司	节目传输收入	4,588,139.00	5,777,728.05
华数集团及其子公司	网络费收入等	862,386.42	
新疆广电及其子公司	视听费收入	14,669,811.34	12,941,089.04
广播电视研究所	其他收入	33,018.85	
红星文化大厦	其他收入	3,408.44	
浙江网络及其子公司	视听费收入等	39,869,634.15	24,913,442.56
浙江华通及其子公司	网络费收入	1,955,003.87	630,000.00
嘉华优视	广告业务		268,867.93

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

**(2) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(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	3,740,934.00	3,309,126.00

**(4) 其他关联交易**

(1) 本公司本期向深圳茁壮公司采购IPANEL软件4,273,504.27元

(2) 子公司建德华数与关联方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。截止本报告期末, 注册资本3.4亿元全部到位。其中, 建德华数出资1.31亿元, 占华数元启投资注册资本的38.53%; 东方星空出资3900万元, 占华数元启投资注册资本的11.47%。

**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	浙江网络	44,584,299.08	2,229,214.95	3,715,970.11	185,798.51
应收账款	新疆广电	14,218,869.47	710,943.47	10,668,869.45	533,443.47
应收账款	华数视联	13,347,462.71	13,347,462.71	13,347,462.71	13,347,462.71
应收账款	新疆广电传输	3,258,333.37	162,916.67		
应收账款	广电新媒体	3,186,788.83	159,339.44	3,766,120.00	188,306.00
应收账款	嘉华优视	2,437,285.51	121,864.28	2,437,285.51	241,681.01
应收账款	中广有线	1,980,583.69	99,029.18	2,175,314.08	102,099.14
应收账款	华数集团	1,889,701.43	94,485.07	583,096.39	29,154.82
应收账款	浙江华通	1,585,067.34	79,253.37	609,163.23	30,458.16
应收账款	边锋网络	600,000.00	30,000.00	600,000.00	30,000.00
应收账款	通广传媒	550,000.00	27,500.00		
应收账款	兰溪华数	487,628.12	24,381.41	487,628.12	24,381.41

应收账款	永嘉华数	371,497.60	18,574.88	371,497.60	18,574.88
应收账款	常山华数	312,815.99	15,640.80	312,815.99	15,640.80
应收账款	承德广通	304,163.00	15,208.15		
应收账款	千岛湖度假村	292,918.00	14,645.90		
应收账款	嘉善华数	185,441.45	9,272.07	885,441.45	44,272.07
应收账款	浙江广电移动	147,990.00	7,399.50		
应收账款	嘉兴华数	137,621.80	6,881.09	137,621.80	6,881.09
应收账款	桐乡华数	114,188.38	5,709.42	114,188.38	5,709.42
应收账款	瑞安华数	105,150.92	5,257.55	105,150.92	5,257.55
应收账款	磐安华数	94,606.59	4,730.33	461,961.14	23,098.06
应收账款	江山华数	80,000.01	4,000.00	80,000.01	4,000.00
应收账款	支付宝	54,606.94	2,730.35		
应收账款	平湖华数	28,918.31	1,445.92	728,918.31	36,445.92
应收账款	丽水华数	27,574.26	1,378.71	27,574.26	1,378.71
应收账款	景宁华数	26,708.56	1,335.43	23,158.58	1,157.93
应收账款	湖州华数	26,353.44	1,317.67	110,856.64	5,542.83
应收账款	普陀华数	25,899.68	1,294.98	25,899.68	1,294.98
应收账款	新昌华数	18,163.67	908.18	18,163.67	908.19
应收账款	衢州华数	15,634.24	781.71	15,634.24	781.71
应收账款	宁波网络	14,705.55	735.28		
应收账款	武义华数	14,184.75	709.24	14,184.75	709.24
应收账款	庆元华数	11,378.26	568.91	91,169.01	4,558.40
应收账款	遂昌华数	10,522.24	526.11	15,072.22	753.61
应收账款	华数信息科技	7,693.00	384.65		
应收账款	开化华数	7,612.65	380.63	7,612.65	380.63
应收账款	广播电视研究所	5,833.33	291.67		
应收账款	云和华数	2,241.00	112.05	41.02	2.05
应收账款	泰顺华数	2,158.50	107.93	2,158.50	107.93
应收账款	龙泉华数	1,647.40	82.37		
应收账款	海盐华数	1,606.52	80.33	1,606.52	80.33
应收账款	红星文化大厦	452.64	22.63	403.13	20.16
应收账款	公交移动多媒体	208.33	10.42		
应收账款	金华华数	4.12	0.21	200,004.12	10,000.21
应收账款	华盈科技			350,547.00	35,054.70

应收账款	松阳华数			51,786.93	2,589.35
应收账款	浦江华数			6,435.68	321.78
小 计		90,576,520.68	17,208,915.61	42,550,813.80	14,938,307.76
其他应收款	骏华实业	10,000,000.00	1,000,000.00	10,000,000.00	1,000,000.00
其他应收款	华数集团	534,730.00	26,736.50	271,430.40	13,571.52
其他应收款	华数网通	317,521.75	15,876.09	317,521.75	15,876.09
其他应收款	支付宝	50,000.00	2,500.00		
其他应收款	浙江网络	4,053.50	202.68		
其他应收款	浙江华通			56,451.84	2,822.59
小 计		10,906,305.25	1,045,315.27	10,645,403.99	1,032,270.20
预付账款	支付宝	30,000.00			
小计		30,000.00			

(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	深圳茁壮	10,313,532.34	5,387,879.34
应付账款	浙江网络	6,928,000.00	
应付账款	浙江华通	4,537,301.96	4,811,857.81
应付账款	华数集团	3,044,955.20	239,999.99
应付账款	云盈科技	2,405,700.00	4,179,300.00
应付账款	恒生电子	411,876.80	
应付账款	嘉兴华数	320,000.00	4,570,000.00
应付账款	丽水华数	210,000.00	2,075,000.00
应付账款	浙江广联有线	175,000.00	525,000.00
应付账款	华盈科技	117,953.14	1,185,929.14
应付账款	华数信息科技	81,346.18	144,286.18
应付账款	华云科技	76,617.79	2,161,571.57
应付账款	边锋网络	46,480.89	109,642.92
应付账款	宁波网络	6,000.00	6,000.00
应付账款	盛网华视		
应付账款	湖州华数		2,283,000.00
应付账款	金华华数		4,600,000.00
小 计		28,674,764.30	32,279,466.95

预收款项	红星文化大厦	970.50	
预收款项	华数集团		4,150,000.00
预收款项	海宁华数		405,063.83
预收款项	龙泉华数		3,902.60
小 计		970.50	4,558,966.43
其他应付款	浙江华通	1,231,344.79	324,298.27
其他应付款	浙江广联有线	234,600.00	205,200.00
其他应付款	骏华实业	3,611.29	38,362.30
其他应付款	浙江网络		4,329,000.00
小 计		1,469,556.08	4,896,860.57

## 十一、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

子公司华数资本公司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公司10%的股权。华数资本公司已于2014年12月31日支付95,348,389.50元，剩余价款将于新疆广电公司完成工商变更登记之日起五个工作日内支付。截至2015年6月30日，新疆广电公司尚未完成工商变更。

### 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。截至本财务报告公告日，本案件尚未结案。

#### (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。

## 十二、资产负债表日后事项

## 十三、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，但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

单位：元

项目	本期数	上期数	分部间抵销	合计
主营业务收入				
商品销售收入	60,967,407.67	80,089,228.71		
视听费收入	343,768,784.54	304,243,131.84		
互动电视业务收入	214,182,550.78	196,522,340.69		
网络接入收入	74,448,098.60	58,960,130.88		
节目传输收入	83,307,161.28	78,417,478.87		
广告收入	37,082,552.60	18,352,388.69		
互联网业务收入	61,125,200.00	37,846,222.91		
互联网电视业务	19,983,000.00	13,472,268.11		
3G手机电视收入	54,769,200.00	52,362,164.91		
大众宽带网络业务收入	117,318,120.40	94,842,175.33		
集团宽带网络业务收入	151,115,130.79	136,170,391.41		
其他收入	38,082,165.42	42,287,184.48		
合计	1,256,149,372.08	1,113,565,106.83		
主营业务成本				
商品销售成本	33,453,570.81	70,744,648.88		
运行成本	299,160,673.05	267,909,068.58		
折旧和摊销	200,905,270.60	172,238,332.18		

职工薪酬	119,807,563.64	103,512,087.04		
其他	26,241,344.41	26,046,282.60		
合计	679,568,422.51	640,450,419.28		

(3) 其他说明

子公司华数资本投资设立浙江华数有线网络建设投资管理有限公司（以下简称华数网络投资），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。截至本财务报告公告日，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。

十四、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	502,013,950.00	100.00%			502,013,950.00	146,370,174.99	100.00%			146,370,174.99
合计	502,013,950.00	100.00%			502,013,950.00	146,370,174.99	100.00%			146,370,174.99

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位名称	账面余额	坏账准备	未计提理由
传媒网络	502,013,950.00		根据公司政策要求，合并范围内关联往来不计提坏账。
小计	502,013,950.00		

## (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	502,013,950.00	146,370,174.99
合计	502,013,950.00	146,370,174.99

## 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	5,615,002,200.00		5,615,002,200.00	2,600,002,200.00		2,600,002,200.00
合计	5,615,002,200.00		5,615,002,200.00	2,600,002,200.00		2,600,002,200.00

## (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	3,015,000,000.00		5,604,802,200.00		
华夏丝路	10,200,000.00			10,200,000.00		
合计	2,600,002,200.00	3,015,000,000.00		5,615,002,200.00		

## 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	239,724,859.49	63,541,354.40
合计	239,724,859.49	63,541,354.40

## 十五、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-293,295.32	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	5,236,637.49	主要系媒体云综合运营系统项目财政补助及广播电视低保补助等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-728,295.34	
减：所得税影响额	585,888.80	
合计	3,629,158.03	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用  不适用

## 2、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	5.58%	0.202	0.202
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.50%	0.199	0.199

## 第十节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的2015半年度报告正文。
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。