华数传媒控股股份有限公司

证券代码：000156　证券简称：华数传媒　公告编号：2015-014

2014年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

股票简称	华数传媒	股票代码	000156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0571-28327789	0571-28327789	
传真	0571-28327791	0571-28327791	
电子信箱	000156@wasu.com	000156@wasu.com	

2.主要财务数据和股东变化

（1）主要财务数据

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

	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。

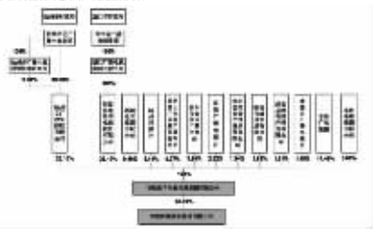
注3：公司自2014年7月1日起执行财政部于2014年制定的《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、和经修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，同时在本财务报表中采用财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》。受其影响的报表项目有长期应付职工薪酬、其他非流动负债、递延收益、长期股权投资、可供出售金融资产。公司对上述报表项目进行追溯调整。

（2）前10名普通股股东持股情况表

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

前10名普通股股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	52.31%	599,812,467	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
上海源合投资发展有限公司	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		
北京光华灵慧陆宋企业管理有限公司	境内非国有法人	1.43%	16,342,000	16,028,100	质押	14,418,550
华夏资本—民生银行—华夏资本对冲一常春藤5期资产管理计划	其他	0.88%	10,137,931	0		
上海景创投资有限公司	境内非国有法人	0.88%	10,121,500	10,121,400		
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	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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。					

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

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，加快促进产业投资基金，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部队建设水平。

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。

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网规模的运营，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

将公司原始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。

4.涉及财务报告的相关事项

（1）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：

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），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中缴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），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。

（2）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。

证券代码：000156　证券简称：华数传媒　公告编号：2015-009

华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二十九次会议于2015年3月16日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2015年3月27日上午9:30在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼议现场表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名（其中：董事田国明因出差在外，委托董事沈林华代为出席和表决）。会议由公司董事长胡柘青女士主持，公司监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，表决，形成如下决议：

（一）审议通过《2014年度董事会工作报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《2014年度总裁工作报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

（三）审议通过《2014年度财务决算报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《2015年度财务预算报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《2014年度权益分派预案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014年度母公司实现净利润44,546,692.20元，母公司年初未分配利润为−327,422,646.61元，截至2014年12月31日，母公司可供股东分配的利润为−282,875,954.41元。

由于公司母公司报表可供分配利润为负，同时考虑到目前公司股本规模较大，提议公司2014年度权益分派预案为：不进行分配，也不实施资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《2014年年度报告及其摘要》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同时披露的《2014年年度报告》和《2014年年度报告摘要》（2015-014）。

（七）审议通过《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的关键会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2015〕1810号）。

（八）审议通过《重大资产重组2014年度业绩承诺实现情况说明》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

置入资产华数传媒网络有限公司2014年度实现的净利润4（扣除非经常性损益）已达到承诺利润数。

详见同时披露的关键会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华数传媒控股股份有限公司通过重大资产重组置入资产2014年度业绩承诺实现情况的说明的专项审核报告》（天健审〔2015〕1831号）。

（九）审议通过《关于收购的宽带网络业务及相应资产包2014年度业绩承诺实现情况的说明》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

公司2013年收购的宽带网络业务及相应资产包2014年度实现的净利润（扣除非经常性损益）已达到业绩承诺数。

详见公司同时披露的关键会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于华数传媒控股股份有限公司收购的宽带网络业务及相应资产包2014年度业绩承诺实现情况说明的专项审核报告》（天健审〔2015〕1832号）。

（十）审议通过《关于续聘2015年度会计师事务所及2015年度内部控制审计机构的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度内部控制审计机构及财务审计机构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2015年申请银行综授信额度的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司2015年向银行申请总额不超过14.4亿元的综合授信，授信时间为2015年4月1日至2016年6月30日。

授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

（十二）审议通过《关于2015年对控股子公司提供累计担保额度的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意公司及全资子公司2015年为纳入合并报表范围内的控股子公司申请银行贷款提供不超过6,000万元人民币的担保，时间为2015年7月1日至2016年6月30日期间，即，在上述时间内任何时点公司及全资子公司对纳入合并报表范围内的控股子公司的担保余额不超过6,000万元人民币，担保期限为主合同约定的债务履行期限届满之日起两年。

在以上额度和期限内，授权公司董事长或其授权人签署担保文件。

详见公司同时披露的《关于2015年对控股子公司提供累计担保额度的公告》（2015-011）。

（十三）审议通过《关于2014年度日常关联交易情况和2015年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联董事胡柘青、沈林华、田国明、冯钟鸣、李庆回避表决。

2014年度公司与有关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为7,212.22万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为10,013.97万元。2015年度，预计公司与有关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过10,650.00万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过21,081.00万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详见公司同时披露的《关于2014年度日常关联交易情况和2015年度日常关联交易预计的公告》（2015-010）。

（十四）审议通过《2014年度内部控制评价报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2014年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》（天健审〔2015〕1809号）。

（十五）审议通过《2014年度社会责任报告》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《2014年度企业社会责任报告》。

（十六）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》；

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。关联独立董事徐旭初、韩灵丽、俞乐平、葛进平回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十七）审议通过《关于聘任乔小燕女士为公司常务副总裁的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意聘任乔小燕女士担任公司常务副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。乔小燕女士的个人简历见附件。

（十八）审议通过《关于聘任方瑾女士为公司高级管理人员的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意聘任方瑾女士担任公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。方瑾女士的个人简历见附件。

（十九）审议通过《关于聘任方芳女士为公司高级管理人员的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意聘任方芳女士担任公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。方芳女士的个人简历见附件。

（二十）审议通过《关于聘任谢斐女士为公司高级管理人员的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

同意聘任谢斐女士担任公司副总裁，任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。谢斐女士的个人简历见附件。

（二十一）审议通过《关于企业会计政策变更的议案》；

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%。

详见公司同时披露的《关于企业会计政策变更的公告》（2015-012）。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.独立董事对八届二十九次董事会相关议案的事前认可意见和独立意见；

3.中银国际证券有限责任公司关于华数传媒控股股份有限公司重大资产重组持续督导工作报告书；

4.中银国际证券有限责任公司关于华数传媒控股股份有限公司2014年度业绩承诺实现情况的核查意见；

5.湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司日常关联交易的核查意见；

6.湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

7.湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司2014年度内部控制评价报告的核查意见；

8.湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司2014年度保荐工作报告；

9.湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司持续督导保荐总结报告书；

10.湘财证券股份有限公司关于华数传媒控股股份有限公司变更会计政策的核查意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2015年3月31日

附个人简历：

1.乔小燕女士简历：

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

乔小燕女士与本公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2.方瑾女士简历：

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、华数传媒控股股份有限公司监事会主席。现任华数传媒控股股份有限公司人力资源总监。

方瑾女士与本公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3.方芳女士简历：

方芳，女，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，本科学历，曾任华数网通信息港有限公司副总经理，浙江华数广电网络股份有限公司副总经理、浙江华盛科技有限公司执行董事兼总经理。

方芳女士与本公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

4.谢斐女士简历：

谢斐，女，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，硕士研究生学历，曾任浙江嘉华优视文化传播有限公司副总经理，现任华数传媒网络有限公司新媒体事业群高级总监。

谢斐女士与本公司控股股东、实际控制人及其他持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：000156　证券简称：华数传媒　公告编号：2015-010

华数传媒控股股份有限公司关于2014年度日常关联交易情况和2015年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒”、“公司”）因全资子公司华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络”）与控股股东华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）及其子公司，实际控制人杭州文化广播电视集团及其子公司等关联方因日常业务经营需要存在采购商品和接受劳务、销售商品和提供劳务的关联交易，2014年度传媒网络与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为7,212.22万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为10,013.97万元。2015年度，预计公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过10,650.00万元，销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过21,081.00万元。

公司2015年3月27日召开的八届二十九次董事会审议通过了《关于2014年度日常关联交易情况和2015年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议有表决权代表的100%，关联董事胡柘青、沈林华、田国明、冯钟鸣、李庆回避表决。

因公司2015年日常关联交易预计总额超出公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上且金额超过三千万元，故本事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东华数数字电视传媒集团有限公司、东方星空创业投资有限公司需放弃在股东大会上对该议案的投票权。监于公司2015年拟发生的日常关联交易均与日常经营相关，可以不经审计或评估。

（二）2014年度日常关联交易类别和金额

1、采购商品和接受劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期数	占营业成本的比例(%)
华数数字电视传媒集团有限公司	节目费	协议价	1,239,999.99	0.09%
	采购机顶盒等	协议价	3,893,192.39	0.28%
浙江华通云数据科技有限公司	设备托管费等	参照市价	26,100,532.80	1.87%
浙江华云数字科技有限公司	合作分成	协议价	6,392,465.55	0.46%
上海云盈数据科技有限公司	带宽租费	协议价	24,219,311.85	1.74%
浙江华数广电网络股份有限公司	线路租赁费	协议价	1,562,478.40	0.11%
	平台建设	协议价	370,974.96	0.03%
	销售代理费	协议价	4,083,962.28	0.29%
浙江广联有线电视传输中心	线路租费	协议价	2,759,249.01	0.20%
浙江华数信息传媒科技有限公司	设备采购	协议价	741,038.23	0.05%
杭州边锋网络技术有限公司	游戏分成	协议价	323,958.55	0.02%
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	其他	协议价	375,000.00	0.03%
宁波华数广电网络有限公司	线路租费	协议价	60,000.00	0.00%
小计	--	--	72,122,164.01	5.17%

2、销售商品和提供劳务的关联交易

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期数	占营业收入的比例(%)
华数数字电视传媒集团有限公司	商品销售收入	协议价	948,953.27	0.04%
	节目传输收入	协议价	825,471.70	0.03%
	集团宽带网络业务收入	协议价	1,281,859.23	0.05%
浙江嘉华优视文化传播有限公司	广告收入	协议价	268,867.92	0.01%
浙江爱上网络科技有限公司	IPTV网络电视分成	协议价	325,613.49	0.01%
新昌华数数字电视有限公司	视听费收入	协议价	862,568.82	0.04%
丽水华数数字电视有限公司	视听费收入	协议价	1,004,528.72	0.04%
湖州华数广电网络有限公司	视听费收入	协议价	5,700,146.11	0.24%
	其他	协议价	12,735.04	0.00%
嘉兴华数广电网络有限公司	视听费收入	协议价	7,528,889.43	0.31%
金华华数数字电视有限公司	视听费收入	协议价	6,099,221.25	0.25%
宁波华数广电网络有限公司	视听费收入	协议价	6,254,716.98	0.26%
舟山普陀华数广电网络有限公司	视听费收入	协议价	354,622.34	0.01%
常山华数广电网络有限公司[注1]	视听费收入	协议价	96,152.33	0.00%
海宁华数广电网络有限公司[注2]	视听费收入	协议价	1,026,977.11	0.04%
海盐华数广电网络有限公司	视听费收入	协议价	709,062.76	0.03%
嘉善华数广电网络有限公司	视听费收入	协议价	2,041,196.16	0.08%
江山华数广电网络有限公司[注3]	视听费收入	协议价	580,188.68	0.02%
景宁华数广电网络有限公司[注4]	视听费收入	协议价	50,627.44	0.00%
开化华数广电网络有限公司[注5]	视听费收入	协议价	128,740.78	0.01%
兰溪华数广电网络有限公司	视听费收入	协议价	773,795.72	0.03%
龙泉华数广电网络有限公司	视听费收入	协议价	150,851.69	0.01%
磐安华数广电网络有限公司	视听费收入	协议价	308,817.90	0.01%
平湖华数广电网络有限公司	视听费收入	协议价	2,815,017.27	0.12%
浦江县华数广电网络有限公司	视听费收入	协议价	156,560.27	0.01%
青田县华数广电网络有限公司[注6]	视听费收入	协议价	54,442.83	0.00%
庆元华数广电网络有限公司[注7]	视听费收入	协议价	11,976.34	0.00%
衢州华数广电网络有限公司[注8]	视听费收入	协议价	396,431.75	0.02%
松阳华数广电网络有限公司[注9]	视听费收入	协议价	38,513.42	0.00%
瑞安市华数广电网络有限公司	视听费收入	协议价	1,254,765.01	0.05%
遂昌华数广电网络有限公司	视听费收入	协议价	100,144.89	0.00%
桐乡华数广电网络有限公司	视听费收入	协议价	2,780,681.51	0.12%
武义华数广电网络有限公司	视听费收入	协议价	249,167.13	0.01%
泰顺华数广电网络有限公司	视听费收入	协议价	95,814.62	0.00%
永嘉华数广电网络有限公司[注10]	视听费收入	协议价	220,900.76	0.01%
云和县华数广电网络有限公司	视听费收入	协议价	99,710.25	0.00%
新疆广电网络股份有限公司	视听费收入	协议价	18,006,545.28	0.75%
	商品销售收入-设备销售	协议价	3,653,846.15	0.15%
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	其他收入	协议价	1,471,698.11	0.06%
杭州红星文化大厦有限公司	其他收入	协议价	5,084.20	0.00%
浙江华数广电网络股份有限公司	商品销售收入	协议价		0.00%
	3G业务收入等	协议价	7,286,037.74	0.30%
	集团宽带网络业务收入	协议价	3,015,503.54	0.13%
	其他收入	协议价	460,217.96	0.02%
中广有线信息网络有限公司	视听服务分成	协议价	9,591,490.99	0.40%
	互联网业务收入-NAP点收入	协议价	560,320.75	0.02%
	其他	协议价	978,750.90	0.04%
浙江华通云数据科技有限公司	集团业务收入	参照市价	2,132,776.34	0.09%
浙江广电新媒体有限公司	IPTV网络电视分成	协议价	6,614,008.27	0.27%
杭州边锋网络技术有限公司	互联网电视收入	协议价	754,716.98	0.03%
小计	--	--	100,