

## 1、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。

## 公司简介

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	董 事 会 秘 书	证 券 事 务 代 表
姓名	董 伟	陈 静	
电话	(0571)-28327789	(0571)-28327791	
传真	(0571)-28327791	(0571)-28327791	
电子信箱	000156@wsam.com	000156@wsam.com	

## 2、主要财务数据及股东变化

### (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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,145,115,682.12	855,536,513.28	33.90%
归属于上市公司股东的净利润(元)	166,872,475.19	125,746,055.20	33.21%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	159,786,490.70	121,570,280.01	31.86%
经营活动产生的现金流量净额(元)	412,703,773.08	364,286,303.27	13.28%
基本每股收益(元/股)	0.146	0.11	0.23
稀释每股收益(元/股)	0.146	0.11	0.23
加权平均净资产收益率	8.80%	13.89%	-14.08%

	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	5,102,615,484.67	5,084,832,539.89	0.36%
归属于上市公司股东净资产(元)	1,580,454,391.71	1,815,581,916.52	-12.45%

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

### (2) 前十名普通股股东持股情况表

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		
浙江第一证券 有限责任公司	境内非国有法人	8.64%	99,085,821	99,085,821		
湖南广晟投资 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
上海聚信投资 管理有限公司	境内非国有法人	6.21%	71,184,200	71,184,200	质押	71,180,000
浙江发展集团 资产经营有限公	国有法人	4.98%	57,072,698	57,072,698		
东方星源创业 投资有限公司	法人	4.98%	57,072,698	57,072,698		
北京中泰信托 有限公司	境内非国有法人	1.49%	17,039,550	16,918,550		14,918,550
深圳市广晟源 投资管理有限公司	境内非国有法人	0.96%	11,000,000	10,450,000	质押	10,400,000
上海聚信投资 管理有限公司	境内非国有法人	0.93%	10,683,700	10,683,700		
华夏资本-民生 银行-华夏资本 对冲一号-常 新基金(定期 开放)资产管 理计划	其他	0.88%	10,137,931	10,137,931		
上述股东关联关系或一致行动的说明(如有)	上述股东中,华数集团、二经集团、千禧龙、浙江发展、东方星源之间没有关联关系,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。					
与控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员是否存在关联关系或一致行动的说明(如有)						

## 3、管理层讨论与分析

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

华数传媒控股股份有限公司董事会  
2014年8月28日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告 编号:2014-047

## 华数传媒控股股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议的公告

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。

华数传媒控股股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2014年8月20日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2014年8月26日上午10:00在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼以现场表决的方式召开。会议应出席董事11名,实际出席11名(其中:独立董事田明因公务原因,委托董事长徐旭初代为出席和表决)。会议由公司董事长徐旭青女士主持,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。

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《关于提名徐旭初先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案》;表决结果:以11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%。

同意提名徐旭初先生为公司第八届董事会独立董事职务,其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

### 徐旭初简历:

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

徐旭初先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系,未持有本公司股权,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。

本次会议尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的议案》;表决结果:以11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%。

同意华数传媒网络有限公司出资300,000万元人民币设立全资子公司华数传媒资本管理有限公司(暂定名,最终以工商局注册名为准),作为公司对外投资、并购的主体和平台,聚焦于有线电视网络、文化传媒产业以及新媒体产业链上下游相关领域的公司。

详见公司同时发布的《关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2014-048)。

本次会议尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过《2014年半年度报告全文及摘要》;

表决结果:以11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%。

详见公司同时发布的《关于2014年半年度报告全文及摘要的公告》(公告编号:2014-053)。

四、审议通过《关于提请召开2014年第一次临时股东大会的议案》;表决结果:以11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%。

### 五、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、独立董事对公司八届二十一次董事会有关议案的独立意见。

华数传媒控股股份有限公司 董事会  
2014年8月28日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告 编号:2014-048

## 华数传媒控股股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2014年8月20日以电子邮件方式发出并经电话确认,于2014年8月26日上午11:00在杭州市西湖区莲花街莲花商务中心A座8楼以现场表决的方式召开。会议应出席监事3人,实到3人。会议由监事会主席方瑾女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

### 二、监事会审议会议情况

1、以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%,审议通过《关于华数传媒网络有限公司拟投资设立全资子公司的议案》;

2、以3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的100%,审议通过《2014年半年度报告及其摘要》。

### 三、备查文件

1、第八届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司 监事会  
2014年8月28日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告 编号:2014-049

## 华数传媒控股股份有限公司 独立董事提名人声明公告

提名人华数传媒控股股份有限公司董事会现就提名徐旭初先生为华数传媒控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意任华数传媒控股股份有限公司第八届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的,提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

一、根据《公司法》等法律、行政法规及其他有关规定,被提名人具备担任上市公司董事的资格。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二、被提名人符合华数传媒控股股份有限公司章程规定的任职条件。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三、被提名人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

四、被提名人及其直系亲属,主要社会关系均不在华数传媒控股股份有限公司及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情况:\_\_\_\_\_

五、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有华数传媒控股股份有限公司已发行股份1%以上的股东,也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告 编号:2014-053

# 华数传媒控股股份有限公司 【2014】半年度报告摘要

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情况:\_\_\_\_\_

六、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有华数传媒控股股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前五名股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情况:\_\_\_\_\_

七、被提名人及其直系亲属不在华数传媒控股股份有限公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情况:\_\_\_\_\_

八、被提名人不为华数传媒控股股份有限公司或其附属企业、华数传媒控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情况:\_\_\_\_\_

九、被提名人不与华数传媒控股股份有限公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请说明具体情况:\_\_\_\_\_

十、被提名人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十一、被提名人不为被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十二、被提名人不为被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十三、被提名人在最近三年内未受到中国证监会处罚;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十四、被提名人在最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十五、最近一年内,被提名人、其任职及曾任职的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十六、被提名人在最近三年内未违反《公务员法》的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十七、被提名人不为党的机关、人大机关、政府机关、政协机关、审判机关、检察机关等其他列入依照、参照公务员制度管理的机关、单位的现职中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十八、被提名人不为已经离职和退(离)休后三年内,且拟在与本人原工作单位直接相关的上市公司任职的中央管理干部。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十九、被提名人在最近三年内未受到中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十、被提名人在最近三年内未违反中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十一、被提名人在最近三年内未违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十二、被提名人在最近三年内未违反中国银监会《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十三、被提名人在最近三年内未违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十四、被提名人在最近三年内未违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十五、被提名人在最近三年内未违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十六、被提名人在最近三年内未违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十七、被提名人在最近三年内未违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十八、被提名人在最近三年内未违反中国银监会《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

二十九、被提名人在最近三年内未违反中国银监会《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十、被提名人在最近三年内未违反其他有关部门对于董事、独立董事任职资格的相关规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十一、被提名人在最近三年内未违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十二、被提名人在最近三年内未违反中国银监会《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十三、被提名人在最近三年内未违反中国银监会《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十四、被提名人不为影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十五、被提名人不为影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十六、被提名人不为影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

三十七、被提名人在最近三年内未违反中国银监会《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的规定。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

七、最近一年内,本人及本人直系亲属不在该公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

八、本人不是为华数传媒控股股份有限公司或其附属企业、华数传媒控股股份有限公司控股股东提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

九、本人不在与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在该有重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十、本人在最近一年内不具有前六项所列情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十一、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且仍处于禁入期的人员;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十二、本人未被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十三、本人最近三年内未受到中国证监会处罚;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十四、本人最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十五、最近一年内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否,请详细说明:\_\_\_\_\_

十六、本人担任独立董事不违反《公务员法》相关规定。

√ 是