



# 华数传媒控股股份有限公司

## 2019 年年度报告

2020 年 04 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。

### 1、市场竞争激烈导致用户流失的风险

随着互联网视听行业快速发展，在线视频市场与用户数已具备较大规模，IPTV 与互联网电视用户数近年来增长快速，我国收视多元化特征愈加明显，市场竞争进一步加剧，有线电视用户收视份额持续下滑。

对此，公司将进一步精耕细作杭州本网业务，做好“养老”工作的同时，大力发展集团客户与智慧城市业务，加大全国新媒体市场开拓，围绕“网络智能化”、“业务融合化”、“产业生态化”三大战略方向，加快转型升级。

### 2、募集资金投资项目收益低于预期的风险

公司募集资金投资项目包括媒资内容中心建设项目、“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目等，尽管公司对项目进行了充分的可行性研究，且项目也在持续推进实施中。但若项目推进效果不及预期，将影响募集资金的投资回报和公司的预期收益。此外，部分闲置的募集资金短期内未能用于各项业务发展，不能立即形成收入和利润。

### 3、传输安全风险

作为广电网络运营商和新媒体业务运营商，传输安全是第一要务。安全传输包括内容的安全和播出的安全，对播出内容的审查不严、来自网络基础设施的故障以及非法网络传输信号的入侵等都将对安全传输构成威胁。如果网络在运行和维护过程中遇到设备故障或者受到非法信号的攻击而导致传输信号中断，将有可能对本公司品牌形象和用户开发造成一定影响，进而影响公司的业务经营。

公司将根据市场、技术的发展，不断提高自身对网络运行监控的技术水平，提高操作人员的安全意识和技术水平，加强对整个网络系统运行的监控，尽量减少局部出现的传输障碍，

确保传输质量。

#### 4、无法顺利完成重大资产重组的风险

公司正在积极推进收购浙江华数与宁波华数股权重大资产重组，本次重组交易事项尚需履行股东大会、中国证券监督管理委员会等其他有权机关批准或核准等程序，本次交易能否取得前述批准、核准以及最终取得批准、核准的时间等尚存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,433,351,902 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6.3 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	49
第六节 股份变动及股东情况.....	64
第七节 优先股相关情况.....	72
第八节 可转换公司债券相关情况.....	73
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	74
第十节 公司治理.....	87
第十一节 公司债券相关情况.....	93
第十二节 财务报告.....	94
第十三节 备查文件目录.....	211

## 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	杭州临安华数数字电视有限公司
杭州华数	指	杭州华数传媒电视网络有限公司
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	杭州富阳华数数字电视有限公司
钱塘华数	指	杭州钱塘华数数字电视有限公司
丝路华数	指	丝路华数（西安）科技有限公司
网通信息港	指	华数网通信息港有限公司
浙江华数、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
宁波网络	指	宁波华数广电网络有限公司
文投创业	指	杭州文投创业投资有限公司
文广集团	指	杭州文化广播电视集团
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
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
携云科技	指	杭州携云科技有限公司
华数资本	指	浙江华数传媒资本管理有限公司
华夏丝路	指	新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司
唐人影视	指	天津唐人影视股份有限公司
阿里云	指	阿里云计算有限公司
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

三网融合	指	电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务
最多跑一次	指	"最多跑一次"改革是通过"一窗受理、集成服务、一次办结"的服务模式创新，让企业和群众到政府办事实现"最多跑一次"的行政目标
四个平台	指	政府推进建设的涵盖综治工作、市场监管、综合执法、便民服务四个功能性工作平台的基层治理体系。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
深交所	指	深圳证券交易所
审计师/审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华数传媒	股票代码	000156
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华数传媒控股股份有限公司		
公司的中文简称	华数传媒		
公司的外文名称（如有）	Wasu Media Holding Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Wasu Media		
公司的法定代表人	鲍林强		
注册地址	浙江省杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 15 楼 1505 室		
注册地址的邮政编码	310053		
办公地址	浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园		
办公地址的邮政编码	310052		
公司网址	www.wasu.com		
电子信箱	000156@wasu.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晨	洪方磊
联系地址	浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼	浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼
电话	0571-28327789	0571-28327789
传真	0571-28327791	0571-28327791
电子信箱	000156@wasu.com	000156@wasu.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2012 年 8 月，公司完成重大资产重组，实现华数传媒网络有限公司的置入。公司的主营业务变更为杭州地区有线电视网络运营和面向全国的互动电视、手机电视、互联网电视、互联网视频、广告等传媒信息服务业。2013 年，公司成功实施了对网通信息港宽带网络业务及相应资产的收购和整合工作。公司主营业务变更为杭州地区有线电视网络和宽带运营以及面向全国的互动电视、手机电视、互联网电视、互联网视频、广告等传媒信息服务业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司 2012 年重大资产重组发行股份完成前，本公司的总股本为 118,935,730 股，洪江大有持股比例为 14.97%，为第一大股东，鄢彩宏为实际控制人。重大资产重组发行股份完成后，公司总股本变更为 1,097,025,730 股，华数集团持有本公司 595,674,536 股，占总股本约 54.30%，为控股股东，本公司的最终实际控制人变更为杭州市财政局。公司 2013 年与 2015 年非公开发行 A 股股票实施完成后，华数集团持有本公司 599,812,467 股，占总股本约 41.85%，仍为公司控股股东。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座
签字会计师姓名	朱大为、李艳婷

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
湘财证券股份有限公司	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层 901 单元	吴小萍、闫沿岩	2019 年度履行关于募集资金的持续督导职责

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

追溯调整或重述原因

会计差错更正

	2019 年	2018 年		本年比上年增减	2017 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前

营业收入	3,710,664,686.30	3,435,994,345.95	3,435,994,345.95	7.99%	3,209,307,928.54	3,209,307,928.54
归属于上市公司股东的净利润（元）	645,535,340.00	644,188,211.38	644,188,211.38	0.21%	641,275,527.64	641,275,527.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	535,010,143.14	550,124,335.25	550,124,335.25	-2.75%	579,213,098.10	579,213,098.10
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,642,303,313.90	1,194,901,642.03	1,194,901,642.03	37.44%	1,263,591,598.86	1,274,256,135.29
基本每股收益（元/股）	0.45	0.45	0.45	0.00%	0.45	0.45
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.45	0.45	0.00%	0.45	0.45
加权平均净资产收益率	5.97%	6.12%	6.12%	-0.15%	6.26%	6.26%
	2019 年末	2018 年末		本年末比上年末增减	2017 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
总资产（元）	15,723,607,680.41	14,773,173,502.81	14,741,118,325.51	6.66%	14,420,294,193.30	14,420,294,193.30
归属于上市公司股东的净资产（元）	11,002,679,884.19	10,677,904,664.90	10,645,849,487.60	3.35%	10,376,877,141.53	10,376,877,141.53

## 七、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。

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	811,974,812.50	838,494,363.16	858,833,138.39	1,201,362,372.25
归属于上市公司股东的净利润	228,269,336.16	176,383,251.03	101,394,619.32	139,488,133.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	134,587,567.38	147,720,763.99	122,134,209.35	130,567,602.42

经营活动产生的现金流量净额	152,019,251.23	456,260,202.27	144,930,652.87	889,093,207.53
---------------	----------------	----------------	----------------	----------------

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,302,395.02	-5,295,433.48	-6,806,342.28	
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）	24,225,282.94	22,905,359.04	27,080,593.73	
委托他人投资或管理资产的损益	90,004,858.29			理财产品收益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,644,490.42	-56,700.95		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,504,504.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,694,044.15	-1,697,685.16	1,435,707.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,840,271.34	85,977,071.79	44,924,237.34	
减：所得税影响额	27,690,649.30	7,768,735.11	4,571,766.76	
合计	110,525,196.86	94,063,876.13	62,062,429.54	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
低保用户视听费专项补助	6,273,603.81	根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,474,819.96	进项税加计扣除
	365,451.38	代扣代缴个人所得税手续费返还

## 第三节公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主要业务与产品

华数传媒主营业务为杭州地区有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市业务。

杭州地区有线电视网络业务主要包含在杭州市区及各区县开展有线电视网络建设、节目内容传输服务。

全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营，包括互动电视、手机电视、互联网电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等；新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端，为用户提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务，满足人们日益增长的文化生活需求，是公司的重点业务发展方向。

宽带网络业务为面向个人客户和集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）的宽带网络业务及基于宽带网络的信息服务业务。

智慧城市业务主要为围绕公司战略，以“慧政”、“惠民”为两大抓手，面向集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）开展的智慧城市建设相关业务。具体包括参与杭州“城市大脑”建设、智慧校园、智慧政务、智慧安防、智慧城管、智慧小区等重点业务。

#### （二）主要经营模式

##### 1、采购模式

物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，采购主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购，必须委托中介代理机构进行公开招标。

内容采购方面，公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、音乐动漫等，与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付底价加运营分成三种模式。

##### 2、服务与销售模式

杭州地区本地的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取，主要包括营业厅销售、上门销售、电话销售、网络销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在杭州以外区域，互动电视业务的销售模式为与当地有线电视运营商签署合作协议，由当地运营商发展用户，华数按照协议约定获得相应收益。

互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家（包括电

视机厂家、机顶盒厂家) 进行合作, 由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销, 获得相应广告、用户付费等收入, 终端销售由厂家负责。

手机电视业务主要的销售模式为与电信运营商签署合作协议, 公司提供手机电视集成播控平台及内容运营服务, 电信运营商发展用户, 双方共享相应收入。营销渠道主要有线上销售、营业厅销售、代理商销售等。

广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入 EPG、随片以及信息点击等多种形式的广告, 通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。

宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在杭州地区设立数十家营业厅与营业点, 并在全市发展代理商, 覆盖杭州市区及各区县。公司的宽带网络业务与有线电视业务、新媒体业务协同发展, 在进行业务推广时, 将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新媒体业务捆绑销售, 为客户提供一站式服务。

智慧城市业务的服务与销售模式为通过给集团客户提供信息化项目解决方案, 提升其在“慧政”、“惠民”方面的服务能力。项目均为通过招投标程序由本公司为中标项目进行开发、建设及后续的运行维护服务。

### 3、盈利模式

有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费, 另有接入配套费、卫视落地费收入、机顶盒等设备销售收入等。

互动电视的盈利模式为在杭州地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费; 在全国其他地区按用户收入(含包月和点播)与运营商进行分成结算, 或是收取内容分销收入等。

互联网电视的盈利模式为向电视机与机顶盒厂家收取集成播控和内容服务费, 还包括内容分销收入、用户付费收入以及广告运营收入。

智慧城市业务的盈利模式为通过项目化服务, 向集团客户收取项目开发、建设及后续运行和维护服务费用。

其他业务收入: 提供代维代建服务收取的项目费用, 按用户收入与运营商分成结算(含包月和流量)的手机电视收入, 为各地广电提供的企业链路服务收入, 为政府、企业提供的基于宽带网络的数据服务收入, 广告运营分成等。

### (三) 行业发展阶段与公司行业地位

我国有线电视行业经过几十年的发展, 已形成以数字化双向网络为主、覆盖全国的有线电视网络及规模庞大的用户群体, 目前仍保持着领先的市场份额。但随着 IPTV、OTT TV、网络视频等视听新媒体快速发展以及视听媒介终端的多样化, 全国有线电视网络行业近些年出现用户持续性流失、收入下滑, 发展形

势日益严峻。

根据格兰研究与中国广播电视网络有限公司发布的《2019年第三季度中国有线电视行业季度发展报告》，有线电视用户规模2.12亿户，较上年末减少1,070.5万户，在中国家庭电视收视市场的份额降至47.43%。有线数字电视用户1.93亿户，数字化率提升至90.7%。另一方面，全国有线电视行业双向化、高清化、智能化程度持续增长，网络资源利用率进一步提升。其中，双向网覆盖用户1.77亿户，双向网络覆盖率达到83.2%；高清用户达到1.09亿户，较上年末增加827.8万户；智能终端用户规模达到2,429.4万户，持续快速增长。

新媒体产业继续保持增长态势。据CNNIC（中国互联网络信息中心）统计，2019年6月我国网络视频用户规模达7.59亿，较上年底增加3,391万，占网民整体的88.8%。视频平台进一步细分内容产品类型，不断开拓新兴品类市场，以电视剧、电影、综艺、动漫等核心品类为基础，不断向游戏、电竞、音乐等新兴品类拓展。4K/8K、VR等新媒体技术逐步应用于视频领域，为用户创造超高清画质和沉浸式的视频体验，新技术的应用为数字电视的发展提供新的契机。

全国广电宽带用户2019年持续增长，增速小幅提升。根据《2019年第三季度中国有线电视行业季度发展报告》，有线电视宽带用户规模达到4,163万户，较上年末增加306.7万户，有线宽带渗透率提升至19.6%。

华数传媒拥有有线网络业务、手机电视与互联网电视等全国新媒体业务以及宽带网络业务方面的运营牌照或许可授权，是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容的运营商和综合服务提供商之一，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年末减少 8.06%，本期无重大变化
固定资产	较上年末增加 7.34%，本期无重大变化
无形资产	较上年末增加 8.32%，本期无重大变化
在建工程	较上年末增加 25.46%，本期无重大变化
货币资金	较上年末增加 29.47%，本期无重大变化
应收票据	较上年末增加 97.81%，主要系应收账款以银行承兑票据形式回款所致
应收账款	较上年末增加 3.75%，本期无重大变化
其他应收款	较上年末减少 29.51%，本期无重大变化
存货	较上年末减少 20.14%，本期无重大变化
长期待摊费用	较上年末增加 2.32%，本期无重大变化

递延所得税资产	较上年末减少 1.03%，本期无重大变化
预付款项	较上年末减少 64.62%，主要系杭富交通轨道工程项目，本期验收结算了

## 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司作为专业从事数字电视网络运营与新媒体发展的上市公司，在为多网、多屏服务的过程中，形成了显著的竞争优势。

### 1、完备的经营资质

公司是国内首家兼具有线网络与新媒体运营全牌照的上市公司。公司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业务经营许可证，还拥有开展新媒体业务所需经营资质，包括互联网视听业务、互动电视业务、互联网电视业务、手机电视业务的信息网络传播视听节目许可证及开展互联网信息服务的增值电信业务经营许可证。上述经营资质和许可是公司利用有线网、通信网、互联网向用户提供视音频综合信息服务的政策保障，也是公司列居全国新媒体和三网融合产业发展第一阵营行业地位的优势保障。

### 2、均衡的业务构成

公司主营业务包括有线电视网络相关业务、全国新媒体业务及宽带与智慧城市等业务。据统计，公司有线电视网络相关业务占总体业务收入比仅约为1/3，互动电视、互联网电视等全国新媒体业务占比约1/3，均衡的业务构成使得公司在行业用户流失与严峻市场竞争的环境下，仍保持了经营业绩多年连续稳健增长。

### 3、多网融合的竞争优势

公司在杭州地区拥有独有的有线电视网、优质的宽带网络，并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，公司采用宽带网络服务与有线电视、新媒体业务捆绑销售的策略，给客户一站式的服务体验，有助于增强对用户的吸引力与服务粘性。多网协同发展、互相促进，是公司区别于其他网络运营商的竞争优势。

### 4、市场先发与持续创新优势

得益于起步早和市场化运营，公司通过多年努力，已与多数厂商、运营商形成良好的合作基础。在新媒体领域，华数为全国30个省市自治区、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%以上广电企业；互联网电视终端覆盖规模超过1亿台，激活点播用户超过8,000万。此外，公司积极推进广电产品的创新，参与城市大脑建设，打造城市信息化主平台，实现电子政务、视频监控、应

急指挥、智慧城管、智慧交通、城市传媒和“最多跑一次”综合自助机等信息化应用；打造智慧家庭、智慧社区，努力实现“城市大脑”与“家庭小脑”的无缝对接，实现家庭数据与城市数据的互联互通。

### 5、市场化机制和经营管理优势

公司在国有控股的资本构架下，实行职业经理人制度，培育了一支职业化、专业化的经营团队，实现了完全市场化的运营管理模式，在业务发展的过程中形成了以业务拓展和市场需求为导向的扁平化、市场反应迅速的经营管理优势。

### 6、版权资源优势和内容服务优势

公司拥有庞大的版权节目资源，积累了800家全球内容合作商，并吸纳国内外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、原创动漫和音乐节目等，同时着眼优质内容聚合、垂直领域细分与本地内容运营。丰富的媒体资源储备为与运营商和终端厂商的长期合作奠定了基础，为用户提供强大的收视保证。除了购买版权，公司还通过参与投拍、股权投资等多种手段扩充公司版权资源，实现差异化的竞争优势。

### 7、混合所有制优势

公司通过非公开发行引入云溪投资作为战略投资者，成为第二大股东，是国内文化产业混合所有制改革的一次成功尝试。本次非公开发行的顺利实施，对公司增强资本实力、优化公司治理结构，引入互联网运营理念，加大产业布局、构筑垂直一体化的产业链优势，促进公司长远健康发展具有重要意义。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

2019年，公司在习近平新时代中国特色社会主义思想引领下，在董事会的领导和支持下，“不忘初心，牢记使命”，认真贯彻中央和省市各级党委政府指导思想，牢牢把握“慧政”、“惠民”、“兴企”三条发展主线，紧紧围绕“网络智能化”、“业务融合化”、“产业生态化”三大战略方向，加快向智慧广电综合运营商和数字经济服务提供商转型。

2019年，公司坚持“进中求稳”的总体指导思想，克服传统有线电视用户流失、用户ARPU值下降、市场竞争环境日益激烈等不利因素，在全国广电行业普遍面临收入和利润下滑压力的严峻形势下，实现了公司收入与利润的平稳增长。报告期内，公司实现营业收入371,066.47万元，同比增长7.99%，实现归属于上市公司股东的净利润64,553.53万元，同比增长0.21%，超额完成2019年度各项经营指标，保持全国广电行业的领先水平。

#### （一）推动华数品牌服务升级，积极优化大众市场政策，提振本网大众市场

公司在2019年全面启动了华数品牌服务升级计划和4K超高清智能普及计划，完成了品牌从“华数由你更精彩”向“华数由你更美好”的升级，推出了“十个一”承诺服务标准（“一份协议，公正规范；一呼即应，暖心服务；一机自助，多项融合；一键下单，智能快捷；一份账单，透明清晰；一次上门，及时装维；一诺千金，高效回复；一次订购，二次确认；一份心意，智能环保；一份诚信，安心消费”），完成了智慧产品全面升级。华数智能家居围绕4K、宽带、智能家居平台开展一系列工作，推出了“语音遥控、内容聚合、教育、医疗、本地门户、城市大脑、华数APP”等个性化服务和产品，突出本地特色、强化用户体验。

在用户流失压力加剧的情况下，大众市场持续深化和完善网格化营销体系，持续实施新建小区政策、乐享免费升级政策、老龄免费换机政策、续费返充政策等保老促新政策，加强体验式营销和数据精细化运营工作，加大200M/500M等超高速宽带的推广力度。营业厅积极寻求异业合作，突破创新，有效拉动用户付费，提高营业额。

#### （二）服务杭州“数字经济”、“城市大脑”建设，助力政府智慧政务服务，提升本网集客市场

本地集客市场广泛开展战略合作，跟进“慧政”、“惠民”重大项目，全力推进“最多跑一次”、“四个平台”建设，加快推进智慧广电产业应用。截至2019年底，由公司自主研发的“最多跑一次”综合自助机已在杭州部署了1,666台，实现30余个部门、300余个流转事项“一机受理，一次办结”，累计办件量突

破166万件，服务次数超过450万次，有效破解了政府服务“最后一公里”的难题。持续参与和推进杭州“城市大脑”建设，上线华数“城市大脑，民生服务”板块，将老百姓最关心的“吃、住、行、游、购、娱”等信息在家庭智能终端、宾馆电视智能终端和城市户外大屏等发布，让老百姓的生活得到切实的“实惠”和“便利”。

随着杭州市“雪亮工程”推进，华数积极参与各区社会面监控的接入、补盲及小区监控改造等项目，让更多的点位承载于华数，将华数打造成为杭州雪亮工程主平台，涉及雪亮工程监控新建及改造点位逾50,000个。同时，积极加强户外大屏管理，拓展城市意识形态宣传阵地，由华数承建的杭州市户外大屏“联播联控”平台已连接超过100块大屏，为全国户外大屏的监管提供了全新的管理思路和管理手段。

2019年本网集客业务获得了滨江区“雪亮工程”、大江东“雪亮工程”、市公安局西湖分局雪亮工程、西湖区行政服务中心智能化系统、杭州办事综合自助机、临安智慧政务大厅信息化建设等多个重大集客项目。

### （三）加强新媒体内容建设，全面推进全国市场拓展，推动新媒体多业务协同发展

公司全年内容引进总量超4万小时，其中与优酷、“中国蓝”展开全面合作，签约内容超过2,000部影视剧、头部特色综艺栏目113档，好莱坞内容超3,000小时，全面提升华数新媒体平台的内容竞争力。天猫魔盒、智能电视一体机业务快速发展，酷喵专区业务在专网实现快速覆盖。加大4K等创新产品和内容的投入，加强4K内容产业链的布局，并优化4K智能终端、天猫精灵接入、智慧党建云平台和百度语音等多项产品和服务的创新工作。2019年，公司首次举办“华数不止音乐节”，推动华数品牌年轻化。

全国市场拓展方面，通过运营前置提高驻地服务能力，打造多屏联动的融合新媒体平台，打破用户使用场景壁垒，满足消费者视频消费高清化、多屏化、交互化、社交化、实时化的需求。联合互联网公司创新“DVB+OTT”业务模式，在河北、湖南已率先试点上线。同时，加快全国业务向运营商市场转型以扭转广电市场下滑造成的收入下降趋势，运营商市场业务实现收入快速增长。大力拓展全国新媒体业务和智慧业务，设立专业化子公司，推动“一核四化基层治理”智慧集客业务成功落地西安，开启了本地集客业务向全国市场推广的拓展新路。

### （四）持续加强基础网络建设，积极布局智慧城市物联网建设

公司根据《华数接入网建设评估》、《接入网能力提升计划》等规划文档，开展了江干市政、三墩和滨江区等区域的基础网络规划，启动实施光纤宽带的接入网络改造建设。公司还着力持续开展高带宽接入网络能力提升、小城镇“线乱拉”治理等工程项目的建设，并启动杭州全城物联网建设部署，已成功在滨江区火炬小区等30多个智安小区试点，智慧小区建设试点工作为下一步全城推广提供了成功案例和实施经验。

### （五）持续坚持不懈筑牢安全管理防线，确保播出安全、生产安全和内容安全

2019年，华数传媒围绕“新中国成立70周年安播保障”等重大核心专项安保工作，全面部署，抓思想认识、隐患排查、预案完善、制度规范、技术改造、实战演练，实行安全工作周例会制度，圆满完成了中华人民共和国成立70周年、春节、两会、防台风防雷电防水灾等一系列重保任务。同时，公司持续坚持以安全播出为生命线，按照“早计划、早部署、早准备，高标准、严要求、勤演练”的要求，确保全年网络信息安全和生产安全。

在内容安全方面，华数传媒牢牢把握正确舆论导向，切实发挥好上情下达和下情上达的桥梁工作，各部门及时进行自查自纠，深入排查安全隐患，健全及落实内容安全管理责任制，优化监审管理模式，牢守内容安全生命线。

#### **（六）启动华数传媒创新创业大赛，激励人才创新创业，推动公司技术进步**

2019年初，公司正式启动了华数传媒首届创新创业大赛，“通过打造优质内容实现用户价值再造—构建华数内容生态链”、“智慧家庭WiFi组网产品方案”、“全国OTT+DVB融合创新业务”、“社区文化家园”、“数字化园区”等36个项目成功入围公司创新创业项目，获得了公司在资金、人员及相关资源方面的支持。其中“智慧家庭WiFi组网产品方案”已成功落地并在市场试推广中取得了较好的市场反响和推广业绩，目前该创新项目已在全公司启动全面推广。

2019年，公司获得了一项国家广播影视科技创新奖二等奖（华数新一代省级高安直播中心技术体系）、四项“王选奖新闻科技技术奖”（项目奖）（数据可视化技术在业务平台监控领域的应用研究、华数新一代数字电视前端等）和多项浙江省广播电视科技创新项目金潮奖（智能化HFC网络运行管理与控制平台等项目），全年共获得5项专利（发明专利4项、外观设计专利1项）、29项软件著作权和30件商标证书，截至2019年底累计已获得各项知识产权438项（其中专利24项、软件著作权65项、商标349件）。

#### **（七）着力推动整体管理效能提升，加强企业队伍建设和企业文化建设**

公司在坚持制度创新和规范管理的基础上，推动内部“最多跑一次”改革。树立“一线看业绩，二线看服务”的整体指导思想，坚持以用户为中心、后台服务好一线、一线服务好用户的基本原则，通过系列措施让二线管理部门围绕一线、服务市场，提升公司整体运行效能。目前已梳理完成30多个后台部门共73项“最多跑一次”工作标准和流程优化事项，并逐项进行服务优化提升。公司还通过部门间满意度打分和考评，有效提升了后台服务部门的服务意识和效能。利用OA流程优化等手段（梳理并上线流程204个、优化流程131个），实现签字负责制和有效分层授权，明确责任，简化审批流程，进一步提升企业管理效率。

为适应当前业务发展形势，公司持续对各部门架构与职能进行优化调整，提升组织沟通效率与运行效能。进一步加强了骨干人才队伍建设和后备人才培养及引入，优化考核模式，探索适于当前经营格局的创新考核激励模式，加强上下游的关联度，提升目标的导向性和统一性。

### （八）积极推进浙江华数、宁波华数等集团重大资产置入上市公司工作

公司于2019年10月21日停牌启动收购浙江华数和宁波华数股权重大资产重组工作，与45家交易对手方签署股权转让协议，于10月30日披露重组预案并复牌。公司已组织券商、律师、审计、评估等中介机构，对标的公司完成尽职调查、审计、评估等工作，并对尽调过程中发现的问题进行了规范整改，有序推进重大资产重组相关工作。

### （九）进一步强化投资能力建设，完善投资决策体制的制度建设，切实提升投资收益

公司继续坚持稳健的投资原则，进一步强化投资能力建设，完善了投资决策体制的制度建设。一方面根据战略与业务需求，加强对公司业务相关行业及项目的深度研究。通过资本合作，投资成立丝路华数（西安）科技有限公司，将集客业务积极推向全国市场。另一方面，继续加强已投项目的投后管理，持续推进与被投资企业的战略与业务协同，支持其发展壮大，并全力推动被投资企业对接资本市场实现跨越式发展，切实提升公司投资效益。公司参股企业贵广网络与当虹科技已分别实现主板与科创板上市。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期公司实现营业收入371,066.47万元，比上期增加27,467.03万元，同比增长7.99%，营业成本为233,669.42万元，比上期增加29,896.91万元，同比增长14.67%。

项 目	2019年年末	2018年末	变动比例
营业收入	3,710,664,686.30	3,435,994,345.95	7.99%
营业成本	2,336,694,155.27	2,037,725,092.14	14.67%
销售费用	537,825,536.66	492,219,896.80	9.27%
管理费用	303,405,834.16	288,019,801.96	5.34%
研发费用	115,349,433.36	113,600,952.35	1.54%
财务费用	-128,875,135.64	-108,726,995.72	-18.53%
经营活动产生的现金流量净额	1,642,303,313.90	1,194,901,642.03	37.44%

### 2、收入与成本

#### （1）营业收入构成

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,710,664,686.30	100%	3,435,994,345.95	100%	7.99%

分行业					
信息传播行业	3,710,664,686.30	100.00%	3,435,994,345.95	100.00%	7.99%
分产品					
数字电视收入	630,963,086.88	17.00%	666,628,906.46	19.40%	-5.35%
网络接入收入	252,958,101.61	6.82%	230,232,481.97	6.70%	9.87%
节目传输收入	120,416,152.91	3.25%	140,383,469.55	4.09%	-14.22%
互动电视业务收入	376,883,443.82	10.16%	404,327,134.71	11.77%	-6.79%
广告业务收入	87,068,736.14	2.35%	67,553,488.46	1.97%	28.89%
宽带及数据通信业务收入	740,193,734.77	19.95%	681,762,619.63	19.84%	8.57%
设备销售及租赁收入	143,535,100.44	3.87%	87,946,519.47	2.56%	63.21%
项目类及集成业务收入	202,376,946.91	5.45%	153,186,437.77	4.46%	32.11%
云宽带对外合作业务收入	68,382,162.51	1.84%	112,983,158.37	3.29%	-39.48%
手机电视业务收入	48,809,478.13	1.32%	71,732,896.47	2.09%	-31.96%
互联网电视公网业务收入	485,581,303.74	13.09%	386,250,270.98	11.24%	25.72%
互联网电视专网业务收入	268,536,988.99	7.24%	183,087,350.02	5.33%	46.67%
其他收入	284,959,449.45	7.68%	249,919,612.09	7.27%	14.02%
分地区					
杭州地区	2,505,330,750.09	67.52%	2,357,978,949.70	68.63%	6.25%
杭州地区外	1,205,333,936.21	32.48%	1,078,015,396.25	31.37%	11.81%

## (2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

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						
信息传播业	3,710,664,686.30	2,336,694,155.27	37.03%	7.99%	14.67%	-3.66%
分产品						
数字电视收入	630,963,086.88	455,366,059.80	27.83%	-5.35%	-1.04%	-3.14%
宽带及数据通信	740,193,734.77	453,294,643.17	38.76%	8.57%	9.14%	-0.32%

业务收入						
互动电视业务收入	376,883,443.82	200,200,485.36	46.88%	-6.79%	-5.65%	-0.64%
互联网电视公网业务收入	485,581,303.74	439,548,196.15	9.48%	25.72%	26.59%	-0.62%
互联网电视专网业务收入	268,536,988.99	146,755,464.48	45.35%	46.67%	41.59%	1.96%
分地区						
杭州地区	2,505,330,750.09	1,645,501,236.66	34.32%	6.25%	15.50%	-5.26%
杭州地区外	1,205,333,936.21	691,192,918.61	42.66%	11.81%	12.75%	-0.47%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

### (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息传播业	商品销售成本	45,794,333.75	1.96%	24,856,314.77	1.22%	84.24%
信息传播业	运行成本	1,246,744,654.42	53.36%	1,108,611,349.43	54.40%	12.46%
信息传播业	折旧和摊销	469,025,548.31	20.07%	421,906,490.24	20.70%	11.17%
信息传播业	职工薪酬	336,061,540.47	14.38%	300,159,138.45	14.73%	11.96%
信息传播业	系统集成	153,806,730.29	6.58%	100,199,833.33	4.92%	53.50%
信息传播业	其他	35,822,644.01	1.53%	38,374,339.41	1.88%	-6.65%
信息传播业	主营业务成本合计	2,287,255,451.25	97.88%	1,994,107,465.63	97.86%	14.70%
信息传播业	其他业务成本	49,438,704.02	2.12%	43,617,626.51	2.14%	13.35%
合计		2,336,694,155.27	100.00%	2,037,725,092.14	100.00%	14.67%

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

□ 是 √ 否

**(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况**

□ 适用 √ 不适用

**(8) 主要销售客户和主要供应商情况**

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	395,257,304.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	10.65%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.14%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	149,342,600.40	4.02%
2	第二名	79,314,046.92	2.14%
3	第三名	64,631,622.70	1.74%
4	第四名	61,992,663.86	1.67%
5	第五名	39,976,370.43	1.08%
合计	--	395,257,304.31	10.65%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

第三名销售客户浙江华数广电网络股份有限公司与公司存在关联关系，公司高管担任其董事。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	691,573,158.40
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	29.61%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	6.35%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	409,432,638.12	17.53%
2	第二名	101,083,891.05	4.33%
3	第三名	74,191,934.49	3.18%
4	第四名	59,694,883.42	2.56%
5	第五名	47,169,811.32	2.02%

合计	--	691,573,158.40	29.61%
----	----	----------------	--------

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

第二名供应商华数数字电视传媒集团有限公司和第五名供应商优酷信息技术（北京）有限公司与公司存在关联关系。其中，华数数字电视传媒集团有限公司系公司的母公司，优酷信息技术（北京）有限公司系公司董事担任其高管、董事。

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	537,825,536.66	492,219,896.80	9.27%	
管理费用	303,405,834.16	288,019,801.96	5.34%	
财务费用	-128,875,135.64	-108,726,995.72	18.53%	
研发费用	115,349,433.36	113,600,952.35	1.54%	

### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内公司研发的新产品和新技术：

①智慧家庭产品：推出智能家居云互联互通平台，通过机顶盒智能化改造，对接天猫精灵智能音箱，使MQTT协议与平台间形成高效通信实现快速响应，利用华数电视app+智能语音控制第三方IoT平台下的智能终端设备，实现跨品牌、跨产品的家电、安防等产品的智能互联，为华数客户打造全屋智能服务。

②互联网平台建设：建设了统一的专网及公网的编排与播控平台OBMP，集成整合了原有的统一编排、WCMS、UPM等系统。使用Kubernetes实施了OBMP系统公有云集群改造部署，并将OBMP系统私有云版本落地部署至运营商市场，使华数播控平台具有公有云、私有云交叉部署的能力，并可在不同的公有云之间无缝迁移。对终端框架进行全面革新，将原有的模块化设计，改造成为ReactiveX MVVM框架组件，进一步提高开发灵活度，降低适配难度。整合优酷SDK服务，实现跨平台、跨区域的授权内容落地服务。

③大数据平台建设：基于大数据技术实现用户画像、资产价值评估、千人千面的个性化门户展示，助力公司网格精准化市场营销、精细化客户服务，提升订购、续费转化率。通过数据分析指导互动产品的页面设计和用户运营，拉动产品流量，优化客户体验，提升了产品的整体技术和服务水平，有效提升客户满意度。

④新型城域物联专网建设：2019年公司先后组织对杭州市本级6个区进行LORA物联网络的站址规划、

勘察、工程设计和施工以及安装调试工作。截至2019年底已基本完成对杭州主城区的覆盖工作，为后续物联网业务的开展打下基础。同时公司依托LoRa物联网和传感器，结合已有的视频监控、车道闸、门禁等信息化产品，在智安小区、老旧小区改造等杭州市重大基础设施建设项目中获取订单，为公司创造经济效益。

(2) 公司目前的知识产权情况：

公司不断完善知识管理体系，2019年公司新获授权发明专利4件，外观设计专利1件，新获授权软件著作权29件；截止2019年年底拥有专利24件（包括发明专利19件，实用新型3件，外观2件），拥有软件著作权65件。

公司目前所获得的专利：

序号	专利名称	授权日期	专利类型	专利阶段
1	基于Netty封装的自定义互联网电视http协议方法	2019/12/31	发明专利	专利权维持，专利号ZL201611165654
2	综合自助机	2019/6/4	外观设计专利	专利权维持，专利号ZL201830622271
3	一种数据交互方法、机顶盒和服务器	2019/6/7	发明专利	专利权维持，专利号ZL201510416068
4	一种在线点播和下载档期电影的在线电影运营系统及播放的方法	2019/1/18	发明专利	专利权维持，专利号ZL201510420316
5	窄带宽VOD点播系统及方法	2019/1/15	发明专利	专利权维持，专利号L201410581431
6	在双向数字机顶盒上实现无线AP功能的方法和机顶盒	2018/12/28	发明专利	专利权维持，专利号2015108292676
7	视频广告插播方法及装置	2018/08/03	发明专利	专利权维持，专利号2015104152883
8	光接收装置及装备	2017/12/15	实用新型专利	专利权维持，专利号2017205505374
9	用于显示装置的图形用户界面	2017/12/05	外观设计专利	专利权维持，专利号2017301375339
10	一种将IP终端接入DVB视频网络系统及实现方法	2017/08/29	发明专利	专利权维持，专利号2014101594755
11	网络动画快速检索方法	2016/08/24	发明专利	专利权维持，专利号2012102625361
12	节能服务器系统	2016/08/24	发明专利	专利权维持，专利号2012104801885
13	一种视频分布式转换编码格式方法	2016/07/06	发明专利	专利权维持，专利号2012102897173
14	在一致性哈希数据分布基础上构建层次目录的方法	2016/06/01	发明专利	专利权维持，专利号2012102904001
15	一种面向多业务应用的云存储数据分布方法	2016/04/20	发明专利	专利权维持，专利号2012102903899
16	一种缓解磁盘读取瓶颈的数据读取的方法及系统	2016/01/06	发明专利	专利权维持，专利号2012102130744
17	一种视频点播系统及方法	2016/01/20	发明专利	专利权维持，专利号2012105685735
18	数字电视收视率回传方法	2016/01/20	发明专利	专利权维持，专利号2012102577885
19	EoC混合级联模式下的动态配置方法	2015/11/18	发明专利	专利权维持，专利号2012102718455
20	一种海量图片快速检索方法	2014/10/08	发明专利	专利权维持，专利号2012102616428
21	基于有线电视HFC网络的电视、宽带和电话传输系统	2014/10/08	发明专利	专利权维持，专利号2011102183785

22	一种主动散热的机柜系统	2013/03/13	实用新型专利	专利权维持, 专利号2012203511486
23	数字电视信源防非监控系统	2012/12/05	实用新型专利	专利权维持, 专利号2012201231495
24	基于数字电视广播网络的互动电视系统	2009/05/13	发明专利	专利权维持, 专利号2005100507182

## 公司研发投入情况

	2019 年	2018 年	变动比例
研发人员数量 (人)	459	416	10.34%
研发人员数量占比	9.18%	8.46%	0.72%
研发投入金额 (元)	115,349,433.36	113,600,952.35	1.54%
研发投入占营业收入比例	3.11%	3.31%	-0.20%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	4,060,137,119.68	3,709,694,005.42	9.45%
经营活动现金流出小计	2,417,833,805.78	2,514,792,363.39	-3.86%
经营活动产生的现金流量净额	1,642,303,313.90	1,194,901,642.03	37.44%
投资活动现金流入小计	14,252,754,961.10	13,019,869,471.89	9.47%
投资活动现金流出小计	13,960,670,197.34	13,427,260,424.68	3.97%
投资活动产生的现金流量净额	292,084,763.76	-407,390,952.79	-171.70%
筹资活动现金流出小计	315,337,418.44	286,670,380.40	10.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-315,337,418.44	-286,670,380.40	10.00%
现金及现金等价物净增加额	1,619,050,659.22	500,840,308.84	223.27%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用  不适用

经营活动产生的现金流量净额增加37.44%，主要系本期销售商品收入增加、拓展业务回款情况较好所

致；

投资活动产生的现金流量净额增加171.70%，主要系理财产品到期收回、收到股权回购款所致；

现金及现金等价物净增加额增加223.27%，主要系理财产品到期收回、收到股权回购款所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	5,336,701,158.17	33.94%	4,131,471,997.29	28.03%	5.91%	
应收账款	710,873,638.61	4.52%	685,171,350.97	4.65%	-0.13%	
存货	55,874,303.41	0.36%	69,968,025.89	0.47%	-0.11%	
投资性房地产		0.00%	7,557,182.78	0.05%	-0.05%	
长期股权投资	693,081,577.89	4.41%	778,416,555.33	5.28%	-0.87%	主要系持有的唐人股权调整至持有待售资产核算
固定资产	3,048,240,229.23	19.39%	2,839,908,257.58	19.27%	0.12%	
在建工程	743,968,991.37	4.73%	593,004,667.81	4.02%	0.71%	

#### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	275,389,878.4	45,025,301.10	90,916,473.38	44,515,250	18,000,000	20,736,607.53	5,134,439.32	275,899,929.5

上述合计	275,389,878.4	45,025,301.10	90,916,473.38	44,515,250	18,000,000	20,736,607.53	5,134,439.32	275,899,929.5
金融负债	0	0	0	0	0	0		0

其他变动的内容：系本期收到的贵广网络的分红 2,397,831.79 元，及本期出售贵广可转债的损益 2,736,607.53 元。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司资产货币资金合计1,257,475,249.74元作为保证金或定期存款等权利受限。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
18,000,000.00	0	100%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用  不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用  不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内 外 股	600996	贵广网络	93,247,665	公允价值	169,444,328.4	45,025,301.10	90,916,473.38			2,397,831.79	214,469,629.5	交易性金融资产	自有资金

票				计量							融 资 产	
可 转 债	11005 2	贵 广 转 债	18,000,000	公 允 价 值 计 量			18,000,00 0	20,736,607.5 3	2,736,607.5 3		自 有 资 金 融 资 产	
合计			111,247,66 5	--	169,444,328. 4	45,025,301.1 0	90,916,473.3 8	18,000,00 0	20,736,607.5 3	5,134,439.3 2	214,469,629. 5	-- --
证券投资审 批董事会公 告披露日期	不适用											
证券投资审 批股东会公 告披露日期 (如有)	不适用											

(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。

5、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 年份	募集方式	募集资金 总额	本期已使 用募集资 金总额	已累计使 用募集资 金总额	报告期内 变更用途 的募集资 金总额	累计变更 用途的募 集资金总 额	累计变更 用途的募 集资金总 额比例	尚未使用 募集资金 总额	尚未使用 募集资金 用途及去 向	闲置两年 以上募集 资金金额
2015 年	非公开发行	650,659.88	25,825.54	218,756.73	0	0	0.00%	485,591.63	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理	0

									规则》的规定进行专户存储,以用于募投	
合计	--	650,659.88	25,825.54	218,756.73	0	0	0.00%	485,591.63	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司 2015 年非公开发行募集资金总额为 653,609.88 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 650,659.88 万元。其中,151,500 万元用于“媒资内容中心建设”项目,111,000 万元用于“‘华数 TV’互联网电视终端全国扩展”项目,剩余 388,159.88 万元用于补充流动资金。公司 2019 年实际使用募集资金 25,825.54 万元,截至 2019 年底,募集资金余额为人民币 485,591.63 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。										

## (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										
1.媒资内容中心建设	否	151,500	151,500	17,117.27	86,554.85	57.13%	2021年01月01日		不适用	否
2.“华数TV”互联网电视终端全国拓展	否	111,000	111,000	8,708.27	21,111.31	19.02%	2021年01月01日		不适用	是
3.补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88		111,090.57	28.62%		2,846.76	不适用	否
承诺投资项目小计	--	650,659.88	650,659.88	25,825.54	218,756.73	--	--	2,846.76	--	--
超募资金投向										
-										
合计	--	650,659.88	650,659.88	25,825.54	218,756.73	--	--	2,846.76	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	<p>一、 媒资内容中心建设项目</p> <p>该项目主要通过购买影视剧等内容版权、参与投拍方式扩充优质的视频内容版权。由于近些年国内文化娱乐内容与形式趋于多元化、个性化以及精品化,影视剧等视频节目版权采购价格上涨,影视内容市场竞争激烈,导致通过对购买版权的运营获得的收益难以覆盖版权成本,且存在较大不确定性。同时,随着行业监管政策变</p>									

原因(分具体项目)	<p>动以及单部影视剧作品市场表现难以预测等原因,影片投资失败风险凸显。因此,近些年公司本着控制风险、审慎使用的原则,放缓了该项目的投资进度。公司将继续坚持稳健、审慎的投资策略,严格筛选影视投资项目的版权,确保股东利益最大化。</p> <p>二、“华数TV”互联网电视终端全国拓展</p> <p>因市场环境变化,公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式有较大区别,导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。后续,公司将针对该项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。</p> <p>本公司于2019年1月30日召开第九届董事会第三十二次会议及第九届监事会第二十一次会议,审议通过《关于部分募投项目延期的议案》,将上述项目达到预定可使用状态日期由原定2019年1月1日延至2021年1月1日。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明:</p> <p>因该项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化,公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式存在较大区别。在规划的该募投项目11.1亿元投资金额中,其中8.4亿元用于互联网电视机顶盒的硬件投资,因与公司合作的运营商普遍调整了机顶盒的采购模式,将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式,导致公司无法按原募集资金使用计划进行硬件投资。公司根据该市场变化及时调整了业务策略,通过为互联网电视厂家及互联网电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入,避免了因大量硬件投资可能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险,同时保证了公司在互联网电视行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益。</p> <p>后续,公司将针对该项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。</p>
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	<p>适用</p> <p>本公司根据募集资金投资项目的实际进度,以自筹资金先行投入59,390.26万元,募集资金到位后进行置换,置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过,并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审(2015)6172号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。</p>
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	不适用

资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	2019年1月30日，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过45亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型理财产品，有效期限为自董事会决议通过之日起一年，并同意公司在有效期内可在此资金额度内滚动使用。公司2019年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理（购买保本型理财产品）的金额为245,470.00万元，保本型理财产品未到期。其余募集资金240,122.00万元存放于募集资金专用账户。
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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华数传媒网络有限公司	子公司	广播电视网络服务等	1,500,000,000.00	10,607,484,055.07	6,306,540,538.28	2,230,138,205.70	425,281,582.47	426,323,222.93

司									
杭州华数传媒电视网络有限公司	子公司	广播电视网络服务等	1,000,000,000.00	3,288,301,700.13	2,179,797,025.94	914,149,216.54	343,646,465.38	342,785,515.83	
杭州萧山华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	108,912,849.26	890,426,972.92	363,575,807.60	310,796,037.77	165,634,466.79	166,004,827.10	
淳安华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	43,916,729.24	232,501,329.77	93,596,337.67	93,230,825.88	30,753,585.22	30,401,816.64	
杭州临安华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	50,000,000.00	420,839,448.65	123,341,449.91	157,470,820.54	46,124,373.40	48,468,443.28	
桐庐华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	37,000,000.00	238,165,731.81	89,267,013.58	103,427,963.27	34,752,264.40	33,332,257.11	
建德华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	487,120,000.00	724,324,029.10	442,377,973.91	78,777,226.21	-23,880,975.20	-24,159,902.33	
杭州富阳华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	30,000,000.00	362,141,460.48	111,748,671.33	188,985,577.91	52,949,658.69	50,708,510.39	
浙江华数传媒资本管理有限公司	子公司	资产管理等	3,136,211,985.00	379,001,628.77	378,263,407.84	-	8,072,114.03	6,548,274.39	
杭州携云科技有限公司	子公司	广播电视设备销售、网络技术	1,000,000.00	368,970.73	368,586.75	-	-25,138.77	-25,138.27	

司		服务						
杭州钱塘华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	50,000,000.00	167,799,655.03	59,911,327.48	50,015,631.69	10,508,870.11	9,542,596.73

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
丝路华数（西安）科技有限公司	新设成立	报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生影响

主要控股参股公司情况说明

### 1、传媒网络

公司名称：华数传媒网络有限公司

统一社会信用代码： 9133000069829066X9

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：陆政品

住所：浙江省杭州市滨江区长江路179号B座

注册资本：1,500,000,000元

经营范围：

经营增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），制作、复制、发行广播电视节目（范围详见《广播电视节目制作经营许可证》），经营性互联网文化服务（凭许可证经营），经营广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络工程建设、维护管理服务，计算机、广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售，软件、网络平台的开发、技术咨询、技术服务，网络安全信息咨询及技术服务，物联网技术开发、技术咨询，信息系统集成及运营维护服务，信息技术咨询服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告,建筑智能化工程、安防工程的设计、施工和维护服务，利用信息网络经营游戏产品（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 2、富阳华数

公司名称：杭州富阳华数数字电视有限公司

统一社会信用代码： 91330183770813059H

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杨华明

住所：浙江省杭州市富阳区富春街道江滨西大道66号

注册资本：30,000,000元

经营范围：

基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务；卫星地面接收设施安装施工、售后服务维修；有线电视（包括模拟电视和数字电视）网络图文信息广告设计、制作、发布。（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）；有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务；多媒体综合信息业务，网络工程安装；线路出租；数字电视业务的营销；广告设计、制作、代理、发布；建筑智能化工程设计与施工；电子产品（除电子出版物）销售和技术服务；家电销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

### 3、萧山华数

公司名称：杭州萧山华数数字电视有限公司

统一社会信用代码：91330109770823038Y

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：冯宝灿

住所：萧山区萧山经济技术开发区通惠北路31号

注册资本：108,912,849元

经营范围：

基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务（上述经营范围在许可证有效期内方可经营）。有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务；网络工程、数字电视营销；设计、制作、代理、发布；国内广告（除网络广告）。

### 4、杭州华数

公司名称：杭州华数传媒电视网络有限公司

统一社会信用代码：91330110770813227U

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：姚妙华

住所：杭州余杭区余杭经济开发区新洲路830号

注册资本：1,000,000,000元

经营范围：

网络广告经营；在杭州市开展基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务。广播、数字电视网络建设、改造与维护管理，网络出租；网络工程安装；网络技术咨询服务；广播、数字电视节目传输、多媒体综合信息服务；计算机、电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售；国内广告设计，制作，发布，代理（涉及前置审批的凭相关许可文件经营）。

## 5、建德华数

公司名称：建德华数数字电视有限公司

统一社会信用代码： 91330182770830553N

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：苏卫

住所：建德市新安江街道新安东路东洲商务公寓12层

注册资本：487,120,000元

经营范围：

基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务。（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期限内方可经营）经营广播、数字电视的信息及相关技术服务，有线广播、电视网络工程建设、维护管理服务，计算机、广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告。

## 6、淳安华数

公司名称：淳安华数数字电视有限公司

统一社会信用代码： 913301277708242927

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘兴伟

住所：千岛湖镇人民路41号

注册资本：43,916,729.24元

经营范围：

经国家广电总局批准开办的在淳安县落地的各套广播电视节目；经国家广电总局批准开办的在淳安县落地的各套广播电视有线数字付费频道（在有效期内方可经营）服务；基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务；有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节

目传输和用户服务；多媒体综合信息业务，网络工程安装；线路出租；数字电视业务的营销；网络技术服务；设计、制作、代理、发布国内广告（网络广告除外）；智能楼宇建设和维护；网络和智能化建设和维护；能耗监测系统建设和维护；消防工程施工；物联网设计、建设和维护；软件开发；云计算服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 7、临安华数

公司名称：杭州临安华数数字电视有限公司

统一社会信用代码： 91330185770814123M

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：邵新强

住所：浙江省杭州市临安区锦城街道广电路98号

注册资本：50,000,000元

经营范围：

在杭州市开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务（凭有效许可证件经营）（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。服务：广播电视网络服务，广播电视网络建设、改造与维护管理，网络出租，广播电视节目传输、数字电视业务，网页设计、制作，网络技术咨询，经济信息咨询（除金融、期货、证券）；设计、制作、代理、发布：国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目。

## 8、桐庐华数

公司名称：桐庐华数数字电视有限公司

统一社会信用代码： 91330122765477716E

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：余晓群

住所：浙江省桐庐县桐君街道富春路243号

注册资本：37,000,000元

经营范围：

经国家广电总局批准开办的在桐庐本县落地的各套广播电视节目；经国家广电总局批准开办的在桐庐本县落地的各套广播电视有线数字付费频道；基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务。设计、制作、代理、发布：国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经

批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 9、携云科技

公司名称：杭州携云科技有限公司

统一社会信用代码：9133010809519162XU

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李文敏

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路179号B楼710室

注册资本：1000,000元

经营范围：

技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让：广播电视设备、通讯设备、监控设备、网络设备、电子产品、计算机软硬件、多媒体网络技术、视频设备；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；承接：广播电视系统工程（凭资质经营）；批发、零售：计算机软硬件、电子产品、通讯设备、办公自动化设备，网络设备，视频设备、针纺织品、服装、家具、文化用品、体育用品、健身器；广播剧、电视剧、专题、专栏、综艺、动画片、制作、复制、发行；服务：增值电信业务，经营性互联网文化服务，教育信息咨询（不含教学活动及出国留学中介）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

## 10、华数资本

公司名称：浙江华数传媒资本管理有限公司

统一社会信用代码：913300003230059494

住所：杭州市西湖区天目山路398号古荡科技经济园12号楼2楼

法定代表人：乔小燕

注册资本：3,136,211,985元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：

资产管理，文化产业投资，实业投资，投资管理及咨询服务。

## 11、华数网络投资

公司名称：浙江华数有线网络建设投资管理有限公司

注册号：913300003234700666

住所：杭州市西湖区天目山路398号古荡科技经济园12号楼3楼

法定代表人：乔小燕

注册资本：5,000,000元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：

有线网络项目投资，实业投资，资产管理，投资管理及咨询服务。

## 12、钱塘华数

公司名称：杭州钱塘华数数字电视有限公司

统一社会信用代码：91330100MA27X5F57F

住所：浙江省杭州大江东产业集聚区义蓬街道义隆路236号

法定代表人：吴亮

注册资本：50,000,000元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：

基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务，国内IP电话业务；网络广告经营；广播电视网络服务；广播电视网络建设、改造与维护、经营管理；网络出租；广播电视节目传输和用户服务，数字电视业务；多媒体综合信息业务、网络工程安装、系统集成；网页设计、制作，网络技术咨询，经济信息咨询（除金融、期货、证券）；设计、制作、代理、发布国内广告；计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；其他无需报经审批的一切合法项目。

## 13、丝路华数

公司名称：丝路华数（西安）科技有限公司

统一社会信用代码：91610131MA6TUQJU5D

住所：陕西省西安市高新区鱼化街办天谷七路996号西安国家数字出版基地B座2层202室

法定代表人：张晨

注册资本：20,000,000元

公司类型：有限责任公司

经营范围：

系统集成；软件开发及销售；计算机及硬件设备销售；网络技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；文化艺术交流活动的策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

主要参股公司情况如下：

序号	名称	统一社会信用代码 /注册号	注册资本 (万元)	持股比 例	成立 日期	经营范围	主营业 务
1	浙江华数广电网络股份有限公司	91330000581668825A	120478.4521	8.3%	2011年7月29日	广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络建设与维护管理，计算机、广播电视网络设备、数字音视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资，投资管理，机电工程、智能系统工程、网络工程及电气自动化系统集成工程的设计、施工、安装及技术服务，经营电信增值业务（凭许可证经营），经营性互联网文化服务（凭许可证经营），软件和网络平台的开发、技术咨询、技术服务，网络安全信息咨询及技术服务，物联网技术开发、技术咨询、技术服务，信息系统集成及运营维护服务，信息处理和存储支持服务，信息技术咨询服务，家用电器、电子产品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	有线网络经营
2	浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	91330000323470218J	500	49%	2014年11月19日	文化传媒产业的实业投资，资产管理，投资管理及咨询。	文化传媒产业投资
3	浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）	91330000327836811E	34,000	38.53%	2014年12月31日	实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理。	股权投资
4	浙江华数视联科技有限公司	913301015579212453	2,000	50%	2010年7月8日	互联网电视集成系统（包括中间件）的设计、开发；互联网电视机及相关零部件研发、销售；设计、制作、代理、发布国内广告（需增值电信业务经营许可证的除外）。	互联网电视业务
5	浙江爱上网络科技有限公司	91330000582679585L	2,000	49%	2011年8月12日	专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制和发行（详见《广播电视节目制作经营许可证》）。广播、数字电视的信息服务、网络技术服务，信息咨询。	IPTV内容运营服务

6	浙江华云数字科技有限公司	9133000057651643X4	1,000	39%	2011年5月23日	经营增值电信业务（范围详见《增值电信业务经营许可证》），利用信息网络经营动漫产品（详见《网络文化经营许可证》）。商务咨询服务，计算机软件开发、销售及技术服务、版权信息咨询服务，设计、制作、代理国内各类广告，文化艺术策划（除演出中介），会展服务，知识产权代理（除专利代理），出版物零售（凭许可证经营），图文设计，工艺美术品设计，影视策划，教育信息咨询,文化创意策划服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	电子阅读业务
7	浙江嘉华优视文化传播有限公司	913300005753478229	625	35%	2011年5月18日	设计、制作、代理、发布国内各类广告，经济信息咨询服务，文化活动的策划服务	广告业务
8	天津唐人影视股份有限公司	91120116058741549E	10,629.03	7.59%	2012年12月27日	电视剧、专题、综艺、动画片等节目制作、发行；影视文化信息咨询；电影设备及器材的销售，器材租赁；从事广告业务；动漫设计；从事网络科技领域内的技术咨询，技术服务、技术开发，技术转让；影视策划；组织文化艺术交流活动；经营演出及经纪业务；承办展览展示；经济贸易咨询；企业形象策划；摄影服务；文艺创作；公共关系服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	影视制作
9	贵州省广播电视信息网络股份有限公司	915200006707225551	104256.84	2.56%	2008年3月26日	完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项任务；对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理；在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖；支持国家“村村通、户户通广播电视工程”；电影放映；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；从事GPS卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统工程的设计、施工、维修及运营服务；计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务；开展广播电视及信息网络的技术和产品研发、全媒体内容集成制作、生产、销售及服务；国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销。	有线网络经营
10	新疆广电网络股份有限公司	916500007189026286	35,184.9	8.33%	1998年9月30日	有线电视工程网络传输的设计、安装及经营管理；信息网络传播视听业务；广播电视节目传送业务；住宿；烟酒的零售；定型包装食品、饮料的销售（上述经营项目仅限分支机构经营）；广告的制作、发布及代理；网络软件的开发及技术服务；广播电视及信息网络技术开发及咨询；广播电视接收设备的研制、生产与销售；机顶盒、电子产品及家用电器的销售。互联网接入及相关服务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务、信息	有线网络经营

						系统集成服务、安全系统监控服务；文艺创作；组织文化艺术交流活动（不含演出）；影视策划；市场调查、企业管理咨询、咨询、个人形象设计；一般货物的进出口经营；经济贸易咨询；会展服务；销售日用品、食品针纺织品、工艺美术品、五金交电、化工产品、医疗用品及器械、计算机软硬件及外围设备、机械设备、健身器材、建筑材料、化妆品、服装、鞋帽；出版物零售。	
11	新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司	916501036734063124	2,000	49%	2008年3月26日	文艺创作服务；国内演出经纪；广播电视节目制作、经营、发行；设计、制作、发布、代理国内各类广告；科学技术的开发、转让、咨询；组织策划文化艺术交流活动；货物与技术的进出口业务，社会经济咨询，商务信息咨询，会议、展览及相关服务；销售：电子产品，日用品，农畜产品，乳制品，针纺织品，工艺美术品，五金交电，化工产品，一类医疗器械，计算机软硬件及外围设备，机械设备，家用电器，健身器材，建筑材料，化妆品、服装鞋帽；零售：预包装食品兼散装食品。	广播电视节目制作
12	杭州当虹科技股份有限公司	91330108555162302M	8,000	3.35%	2010年5月12日	一般项目：服务：计算机软硬件、信息技术、网络技术、多媒体技术、电子产品的技术服务、技术咨询，计算机软、硬件系统集成及安装；生产：计算机软件；批发：计算机软、硬件产品，电子产品；技术及货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。	软件技术服务

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

我国有线电视行业经过几十年的发展，仍是现阶段最主要的家庭电视收视方式，但面对着现今收视方式的多元化和视听习惯的变迁，有线电视用户被持续分流，市场份额连续下滑。根据《2019年第三季度中国有线电视行业季度发展报告》，有线电视用户在全国家庭电视收视市场的份额降至47.43%。

面对竞争激烈、用户流失、收入持续下滑的形势，全国有线网络公司开拓创新，不断巩固传统业务、做大集客业务、拓展新型物联网业务，寻求产业经营新突破。一是强化基础业务提升运营能力。针对用户需求和市场发展，创新传播方式，积极推动高清、超高清、互动点播业务，并推动有线网络互联网和物联

网化改造，加快有线网络智慧化发展，积极开发新业务，打造新视听服务。二是基于智能网络不断探索智慧社区、智慧城市、智慧医疗、电子商务、远程教育、智能家居等直接面向消费者的智慧服务。大力开展“雪亮工程”、“警眼工程”、“天网工程”、智慧医院、智慧酒店、智慧校园等项目建设，拓展了新服务业态。积极探索推进智慧社区、乡村宽带和“互联网+”、“广电+”行动，积极参与本地信息化建设，助力数字经济发展，取得了明显成效。

自国家广播电视总局发布《关于促进智慧广电发展的指导意见》提出加快智慧广电建设以来，我国广电行业持续加快推进“智慧广电”实施落地。从“功能广电”向“智慧广电”升级，广播电视智慧化发展协同推进，在智慧广电媒体、网络、生态、监管等方面集中发力，在技术保障与突破、媒体融合平台建设、深度参与智慧城市和智慧社区等公共服务体系建设、丰富“智慧家庭”终端应用和涉足新领域布局新业态等方面取得一定成效，智慧广电发展的广度、深度显著增强，广播电视在国家数字经济总体战略中的地位作用进一步凸显。

## （二）公司发展战略

公司将围绕习近平总书记关于推动媒体融合发展、打造智慧广电媒体、发展智慧广电网络的重要指示要求，贯彻落实国家广电总局推进“智慧广电”建设和浙江实施数字经济“一号工程”、杭州打造“全国数字经济第一城”的战略部署，抢抓历史机遇，加快转型发展，以“领先的数字化社会赋能者”为战略愿景，以“网络智能化、业务融合化、产业生态化”为战略方向，通过在组织变革、网络建设、用户服务、技术支撑、产品创新、生态融合、管理运营等方面的持续创新，加快向智慧广电综合运营商和数字经济服务提供商转型。

## （三）2020年经营计划

### 疫情期间重要举措及助力复工复产情况：

2020年初，新型冠状病毒感染的肺炎疫情影响到了全国多个地区，公司充分发挥自身优势助力疫情防控和复工复产，成为全民共同战“疫”的重要力量。

**一是坚持多屏联动，利用全媒体平台开展疫情防控宣传。**加大全平台公益宣传力度，并在全平台开设疫情防控专题，强化正面引导，广泛开展宣传。策划全平台科普互动活动，独家上线由国家广播电视总局和国家卫生健康委联合主办的疫情防控知识答题活动，向群众普及疫情防控和卫生健康知识。此外，上线火神山、雷神山医院施工等实况直播，并输出到25个合作平台，覆盖上亿用户。

**二是全力落实保障举措，“大数据+智慧应用”赋能疫情防控。**严格执行7X24小时现场值班制度，保障安全播出与应急防控，定时巡检、实时监控。加强在线、热线和上门服务，为用户提供优质的视听和宽带服务。萧山、滨江等地分子公司完成了多项集中隔离点的数字电视、宽带及监控联网建设等应用保障任务。由公司承建的基层治理平台为基层防控工作筑起“信息通道”，保障疫情防控迅速开展。华数智安小

区综合管理系统利用科技手段实现对重点人员精准监管。华数温感通智能平台能够实现口罩人脸核验识别及高精度、无接触式快速体温检测，数据实时上传至杭州城市大脑中枢平台，在多个政府部门、学校和小区安装使用。应急广播“村村响”功能，配合各地党委政府将最新的疫情防控情况和权威信息传达到位，累计发布应急信息逾万条。

**三是打造共享课堂，搭建智慧教育平台。**联合杭州市教育局打造共享课堂，自主研发云课堂流媒体平台，在华数互动电视、华数TV网和华数电视APP全终端上线，供所有学生免费学习，实现“停课不停学”。与部分区县教育局及学校合作共同建设智慧校园专区，开办远程课堂，推动家校互通、家校互补。搭建智慧教育平台，引入“之江汇教育广场”全省优质中小学教学资源，上线包括“学而思网校”、“猿辅导免费课堂”、“腾讯企鹅辅导”、“慕联教育”等教育品牌内容，总时长超过6000小时。

**四是助力复工复产，做精广电产品。**围绕“复工”，携手阿里云等多方合作伙伴，上线“战‘疫’复工直通车”等专题，宣传各地相关扶持政策，开展全平台“云招聘”；联合杭州市经信局推出13项服务举措，提供远程办公、视频会议等服务支持。围绕“助农”，积极探索“互联网+基地+社区”模式，与电视淘宝合作上线“爱心助农”专区，与杭州市农业局携手开展“兴农计划”。围绕“助旅”，在互动电视上线《促旅进行时》专题，全方位宣传推广杭城景点，携手旅行社策划经典周边游线路，在电视端提供安全保障的旅游产品。

**五是强化责任担当，做优公益服务。**为满足疫情期间居家用户的文化生活需求，华数互动电视、华数TV新媒体均开放了会员权利，免费提供丰富视听内容，还向湖北电信IPTV、长江云TV、鳄鱼TV等免费提供了优质点播内容。协同杭州市卫健委为奔赴武汉前线的医护人员赠送4K电视节目及超高清宽带服务，协助浙江省科协制作原创心理健康科普系列视频，输送到武汉方舱医院等新冠肺炎治疗基地循环播放，为打赢疫情防控阻击战提供心理健康支持。此外，公司联合教育部门为杭州地区所有师生提供免费送超高速宽带、免费升级4K机顶盒及免费领少儿会员包等优惠。

### **2020年经营计划：**

2020年，公司将在党委、董事会的领导下，以华数集团新一轮发展战略为指导，在做好“疫情防控”各项工作的同时，众志成城、克服困难，围绕“产品、平台、网络、终端、支撑”等创新科技驱动，实现“新基建网络升级”、“新平台能力建设”、“新产品服务提升”、“新资源合力创新”、“新场景创新应用”和“新赛道突破超越”，落实“产业数字化”和“数字产业化”双向赋能，完成“网络+内容”、“本地+全国”、“固定+移动”多元布局，加快实现由传统广电运营商向智慧广电运营商和数字经济服务提供商战略转型，圆满完成公司各项经营指标。具体工作思路如下：

#### **1、加速推进新基建网络升级，全面提升网络覆盖和承载能力**

2020年3月中央提出加快新型基础设施建设（简称“新基建”），包括5G网络、人工智能、工业互联网、物联网等为代表的新型基础设施，释放增长新动能，推动实现高质量发展。公司将积极参与新基建建设，在全光网改造、无线广域物联网建设和5G试验网建设等方面发力，全面提升基础网络覆盖和承载能力，为数字经济发展提供网络基础设施。

**一是全面推动FTTH全光网络改造升级。**积极推动全光网络建设，构建高速、智能、泛在、安全、绿色的新一代信息网络，实现“两个提升”。第一个是提升用户接入网络能力，降低运维成本，增强5G网路建设基础，为后期各类场景应用提供物理网络链路保障。第二个是提升业务需求覆盖能力，通过超宽、敏捷、智能的全光网，让连接更加快捷，满足未来业务增长需求。

**二是完成杭州市无线广域物联网建设。**建成物联网公共服务平台以及面向垂类行业的智慧化应用平台，建成物联大数据AI分析系统，建立“物联网应用示范基地”。

**三是完成5G试验网建设，加强5G创新应用探索。**完成杭州区域的5G试验网建设，验证5G无线网络的功能和特性，探索基于5G的创新业务应用场景，打造广电5G专属应用产品。

## **2、加快新数据平台能力建设，推动家庭、社区、城市、农村数据大连接**

数据已成为市场化配置的重要资源，公司针对连接的大量家庭、社区、城市和乡村用户，进一步加大研发资源投入，加强平台建设、数据资源开发和数据安全治理，为用户提供更美好的生活服务，为政府数字治理提供更智慧的精准施策工具，助力数字经济发展。

**一是构建信息化、人文化的智慧家庭平台。**通过物联网平台和智能组网，以物联网、云计算、移动互联网、大数据技术以及自动控制技术为手段，以智慧家居为中心，以电视宽带产品为基础，形成全屋互联智慧家庭产品集群，创造信息互通、人文管理的绿色家居生活。

**二是构建智能化、融合化的智慧社区平台。**积极参与政府未来社区试点项目，结合华数智慧小区和智慧安小区创新应用场景，带动关联产业和业务协同发展，为向未来社区升级和连接社区家庭奠定重要基础。

**三是构建“物联、数联、智联”三位一体的智慧城市平台。**以“实现公共服务覆盖”、“实现数据管理智能化”和“实现垂直行业智慧化”为三大核心目标，基于城市大脑、城市大屏、基层治理、“最多跑一次”等城市综合治理和综合服务平台，面向政企客户提供更多样化智慧城市集成服务和综合应用。

**四是构建“便民利民为民”的智慧乡村平台。**以智慧农村平台为基础，完善智慧农村综合应用平台，推进“智慧村”智慧安防、智慧河道、特产销售、垃圾分类等智慧应用，助力“乡村振兴”战略。

**五是构建用户大数据分析平台。**针对华数家庭、集客、全国新媒体以及物联网等相关用户数据，建立大数据汇聚中心，通过归类分析，形成基础数据，以算法为核心，通过感知学习在用户大数据分析基础上开发更多智能应用。

## **3、坚持开放合作，构建新场景、提供新产品、开拓新市场、服务新生活**

公司坚持“以用户为中心”，提供不断迭代升级的产品和服务，采用开放合作的模式，构建新场景、提供新产品、开拓新市场、服务新生活。

**一是**围绕智慧家庭平台建设，全面提升集客信息化服务、数字电视服务、家庭网络优化和智能家居服务方面的能力。在IoT基础平台建设方面，继续接入多家重点IoT平台，满足安防类、娱乐类、生活类场景的基本覆盖。在大小屏融合方面，开创手机和大屏交互新方式，针对屏幕特性与场景差异引入不同的娱乐应用将家庭中不同场景、不同功能的产品进行整合，打通大屏与小屏联系。

**二是**围绕智慧社区平台建设，强力推动产业开发合作与融合发展。整合公司资源在未来社区九大应用场景中，选取邻里、教育、健康、服务和治理五大板块，结合健康码的应用推广，加快智安小区建设。结合省政府关于未来社区顶层设计的要求，打造邻里场景，建立新型邻里关系，加快“未来社区”建设。

**三是**围绕智慧城市平台建设，积极参与“数字政府”项目建设，继续参与“最多跑一次”改革、“城市大脑”和综合应急平台建设。积极参与浙江省“最多跑一次”政务2.0平台的开发，推动将公司在杭州建设的综合自助机应用平台及数据应用植入全省平台；以城市大脑应用推广、城市大脑标杆区域打造和缔造智慧城市运营服务联盟为三大重点工作方向，将重点业务与基础业务紧密结合，推动智慧城市发展。

**四是**坚持开放合作的产品发展理念，推进与阿里等大型互联网企业强强联手，在新基建（云计算、CDN、物联网、5G网、干线网、大数据等）、新场景（数字基层治理、城市治理、未来社区、美丽乡村、智慧家庭、在线教育等）、新产品（智慧融合类产品，如天猫精灵、智能家居等）、新生活（健康码、便民服务等）方面展开全方位合作，全面融入数字经济新业态。

#### **4、借助牌照、渠道及资源整合优势，推动全国运营商市场拓展**

**一是**充分发挥公司长期在全国市场形成的渠道、拓展、运营以及牌照资源优势，立足本网实践，携手各大互联网龙头企业，着力在全国运营商专网市场创新产品。在与阿里优酷、天猫精灵、CDN、钉钉大屏、数字治理等多业务合作的基础上，进一步与其他大型互联网公司在短视频、二次元动漫等新型视频业态和年轻人群中创新合作，形成面向全国运营商市场的产品矩阵。

**二是**依托华数城市综合治理信息化平台，将杭州政府数字化基层治理平台经验快速复制推广到全国市场，开辟全国集客业务新赛道。以丝路华数为着力点，创新体制机制，以杭州基层治理平台经验为参考，建设面向全国的数字基层治理平台和运营服务，开拓全国集客市场新赛道。

#### **5、加速超高清4K、VR等特色视频内容建设，服务5G新场景应用**

**一是**结合光纤化、IP化、无线化等技术手段，加强4K/8K、VR、AR等超高清、沉浸式视音频内容能力建设，提升用户体验感。

**二是**利用5G高速率、低延时、泛链接等特点，打造5G+内容的新视频服务，筹划基于5G、4K的智慧亚运产品。

三是开放5G+4K能力平台，鼓励以原创、合作、引进等渠道聚合4K/8K、VR、AR等超高清、沉浸式视音频特色内容。

四是进一步加大独家剧、网大网剧的合作，强化互联网渠道的发行能力，提高运营商渠道的竞争力，创新商业模式。

#### **6、根据市场新情况、新模式、新机遇，打造新垂类核心应用**

结合当前“媒体业务数字化，信息业务媒体化，集客家客融合化”的发展趋势，公司以家庭、社区、城市服务为中心，从家庭娱乐服务和城市信息化服务向智慧教育和智慧医疗领域延伸，培育新的产业发展机会。

一是在智慧教育领域，依托教育专网平台和校园电视平台，连接家庭和学校，实现家校互通，运用现代信息技术促进教育改革与发展，打造开放、共享、交互、协作、泛在的在线教育系统。

二是在智慧医疗领域，以华数医养通平台为抓手，全面打通家庭卫生服务网络与城市、社区卫生服务体系，构建杭州区域化居民卫生信息管理系统，通过打造智慧的医疗信息网络平台体系，平衡医疗资源分布，提升居家医疗和健康服务水平。

此外，依托5G和光纤入户带来的大带宽体验和电视大屏优势，创新云游戏应用模式，为用户提供高体验感、强参与感的视听游戏娱乐服务。

#### **7、牢牢守住“底线”和“高线”，保障全年舆论宣传、安全生产和安全播出工作**

坚持安全第一、底线思维，坚守两条“底线”和两条“高线”（安全生产安全播出底线，讲纪律讲规矩底线，创新发展高线，提供更多更好文化服务高线），紧紧围绕舆论引导提升宣传能力，坚守内容安全和播出安全生命线，确保圆满完成全年舆论宣传、安全生产和安全播出工作任务。

#### **8、坚持党建引领，加强队伍建设，全面推动公司管理效能进一步提升**

一是按照“强党建促发展、抓改革促创新、拓市场优服务、重技术强管理”的总体要求，加强党的建设，加强制度建设，严守纪律规矩，深化廉政教育，为新一轮战略发展提供强有力体制和制度支撑。

二是加强技术研发能力、智能运维能力、网络资源管理能力、技术支撑服务能力塑造，强化技术骨干团队建设。

三是优化组织架构，加强队伍建设，实施“精兵强将”计划，完善干部能上能下和员工优胜劣汰机制，加强年轻骨干人才储备和培养。

四是依托体制创新，探索建立二级子公司股权激励机制。

五是开展公司“效能提升月”专项活动，推动“最多跑一次”服务提升，实施“厉行节约”各项成本管理措施。

#### **9、有序推进重大资产重组，提高投资管理水平，利用投资开辟新产业、新赛道**

有序推进浙江华数、宁波华数重大资产重组工作，积极履行承诺，扩大业务、资产与用户规模，实现集约化经营与规模化发展。积极寻找在线教育、智慧医养等垂类行业的投资合作机会，打造公司垂类产品的核心竞争力。同时，积极寻找5G产业环境下的新应用投资机会，加强产业链上下游相关产业投资并购，推动在广电5G、物联网、云计算、大数据、系统集成、软件开发、数字内容等上下游相关领域的投资布局。

2020年是国家“十三五”规划收官之年、“全面小康”宏伟目标的实现之年，公司将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，根据华数集团智慧广电数字经济发展三年规划的战略要求，“加强新基建，开辟新赛道，赋能数字经济，服务美好生活”，坚持高质量、可持续发展，力争成为广电领先的数字化社会赋能者，助力杭州数字经济第一城和数字治理第一城市建设，开辟全国数字治理服务新赛道，跻身中国融媒体发展第一方阵，再次实现华数传媒跨越式发展。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年02月14日	实地调研	机构	主要讨论公司未来发展方向、智慧广电开展情况及5G对广电行业的影响等。
2019年02月27日	实地调研	机构	主要讨论公司业务分类及发展情况、有线电视行业用户流失的应对措施、资金使用规划及国网整合的影响等。
2019年02月28日	实地调研	机构	主要讨论公司业务分类及发展情况、有线电视行业用户流失的应对措施、资金使用规划及国网整合的影响等。
2019年03月01日	实地调研	机构	主要讨论公司智慧城市与智慧家庭相关业务布局、县级融媒体的发展情况、5G的影响及相关市场用户规模等。
2019年03月13日	实地调研	机构	主要讨论公司智慧社区业务情况、前次中广有线重组终止原因、与阿里的合作情况及市场化客户服务方面的优势等。
2019年03月15日	实地调研	机构	主要讨论公司智慧社区业务情况、前次中广有线重组终止原因、与阿里的合作情况及市场化客户服务方面的优势等。
2019年03月22日	实地调研	机构	主要讨论国网公司与中信集团、阿里签署战略合作协议的影响、有线电视的竞争格局及优势、4K超高清视频业务的开展情况及智慧广电的相关发展路径等。
2019年03月26日	实地调研	机构	主要讨论国网公司与中信集团、阿里签署战略合作协议的影响、有线电视的竞争格局及优势、4K超高清视频业务的开展情况及智慧广电的相关发展路径等。

2019 年 03 月 29 日	实地调研	机构	主要讨论公司业务分布情况、2018 年业绩情况及 4K 业务开展情况等。
2019 年 05 月 17 日	实地调研	机构	首先介绍公司 2018 年度经营情况和未来发展战略，以及 2019 年品牌升级与 4K 业务情况，后主要讨论公司内容板块的投入及战略、互联网电视业务模式及公网业务的毛利率情况、IPTV 与 OTT 的发展趋势、公网与专网的内容版权发展趋势、公司未来业务布局、智慧城市服务中公司应对数据使用壁垒的措施、公司拓展全国业务的途径以及公司互联网公网收入、专网收入及智慧广电业务情况等。
2019 年 08 月 06 日	实地调研	机构	主要讨论公司 2019 年上半年业绩情况、互联网电视业务模式及 OTT 目前的用户数情况等。
2019 年 09 月 09 日	实地调研	机构	主要讨论公司与阿里的合作情况、5G 方面的规划、未来回购及股权激励的意向、内容方面的规划及大消费领域的布局等。
2019 年 09 月 11 日	实地调研	机构	主要讨论公司智慧城市业务发展情况、有线电视行业用户流失情况等。
2019 年 09 月 12 日	实地调研	机构	主要讨论公司智慧城市业务发展情况、有线电视行业用户流失情况等。
2019 年 12 月 24 日	实地调研	机构	主要讨论公司重大资产重组项目进展、集客业务的具体情况以及智慧城市业务发展情况等。
接待次数			15
接待机构数量			59
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

## 第五节重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司适用《公司章程》中关于利润分配的相关条款。

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

（1）2017年度利润分配方案为：公司拟以2017年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金286,670,380.4元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

（2）2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），共派发现金315,337,418.44元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

（3）2019年度利润分配预案为：公司拟以2019年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6.3元（含税），共派发现金903,011,698.26元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司	以其他方式 (如回购股 份)现金分红	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报

		股股东的净利润	司普通股股东的净利润的比率	的金额	属于上市公司普通股股东的净利润的比例		表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2019 年	903,011,698.26	645,535,340.00	139.89%	0.00	0.00%	903,011,698.26	139.89%
2018 年	315,337,418.44	644,188,211.38	48.95%	0.00	0.00%	315,337,418.44	48.98%
2017 年	286,670,380.40	641,275,527.64	44.70%	0.00	0.00%	286,670,380.40	44.70%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	6.3
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,433,351,902
现金分红金额 (元) (含税)	903,011,698.26
以其他方式 (如回购股份) 现金分红金额 (元)	0.00
现金分红总额 (含其他方式) (元)	903,011,698.26
可分配利润 (元)	934,340,936.73
现金分红总额 (含其他方式) 占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,433,351,902 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 6.3 元 (含税), 共派发现金 903,011,698.26 元, 剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股, 也不进行资本公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

### 1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文	其他承诺	关于保证上市公司独立	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。因股权划转, 由文投创业	该承诺持续有效, 仍在履行过程中。因股权划转, 由文投创业

	投创业投资有限公司		性的承诺		行过程中。	承接原文广集团相关承诺,各方无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文投创业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。因股权划转,由文投创业承接原文广集团相关承诺,各方无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于新昌华数等有线网络公司资产和业务的承诺	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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于浙江网络资产和业务的承诺	2012年10月19日	2020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、杭州文投创业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。因股权划转,由文投创业承接原文广集团相关承诺,各方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	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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。

			届时上市公司及置入资产的具体情况确定			
	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

## 2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用  不适用

## 四、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。

## 五、董事会、监事会、独立董事(如有)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

## 六、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

适用  不适用

1、公司从2019年1月1日开始执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,按新金融工具准则要求编制2019年度及以后期间的财务报表。

在上述准则施行日,公司应当按照上述准则的规定对金融工具进行分类和计量(含减值),涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的,无需调整。金融工具原账面价值和在上述准则施行日的新账面

价值之间的差额，应当计入2019年期初留存收益或其他综合收益。同时，公司应当按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关规定进行披露。

2、公司按照财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）执行相关会计政策。

该会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

3、本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号--非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号--债务重组》该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司之联营企业浙江华数广电网络股份有限公司于2019年年审确认对以前年度收购形成的过渡期损失，调减以前年度未分配利润386,206,955.40元。以上事项导致本公司权益法核算需进行调整。

本次前期会计差错更正及追溯调整对公司的影响如下：

### （一）对2018年合并财务报表的影响

项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
资产总额	14,773,173,502.81	14,741,118,325.51	-32,055,177.30
其中：长期股权投资	810,639,653.71	778,584,476.41	-32,055,177.30
所有者权益合计	10,677,904,664.90	10,645,849,487.60	-32,055,177.30
其中：未分配利润	2,616,006,275.01	2,583,951,097.71	-32,055,177.30

### （二）对2018年母公司财务报表的影响

项目	更正前金额	更正后金额	更正金额
资产总额	10,589,644,230.79	10,557,589,053.49	-32,055,177.30
其中：长期股权投资	7,446,771,434.15	7,414,716,256.85	-32,055,177.30
所有者权益合计	10,545,802,743.63	10,513,747,566.33	-32,055,177.30
其中：未分配利润	720,100,438.32	688,045,261.02	-32,055,177.30

## 八、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

适用  不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	125
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	朱大为、李艳婷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、2

当期是否改聘会计师事务所

是  否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

本报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构；因收购浙江华数和宁波华数之重大资产重组事项，聘请浙商证券股份有限公司为独立财务顾问。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、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。

## 十三、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。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十六、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
华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	母公司及集团兄弟公司	接受劳务/采购产品	节目内容、广告分成支出、服务采购、软件开发、房屋租赁等	协议价	协议价	10,463.56	4.45%	13,800	否	-	-	2019年04月30日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《华数传媒控股股份有限公司》关于2018年度日常关联交易情况和2019年度日常关联交易预计的公告
浙江华云数字科技有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	合作分成支出、增值结算分成	市场价	市场价	46.94	0.02%	300	否	-	-	2019年04月30日	同上
浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	集团兄弟公司	接受劳务	落地费、网络运行、广告业务分成等	协议价、市场价	协议价、市场价	1,668.38	0.71%	3,000	否	-	-	2019年04月30日	同上
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	母公司联营企业	接受劳务	数据服务	市场价	市场价	16.51	0.01%	100	否	-	-	2019年04月30日	同上

支付宝 (中国) 网络技术 有限公司	其他	接受劳 务	服务手 续费	市场价	市场价	135.27	0.06%	150	否	-	-	2019 年 04 月 30 日	同上
杭州地铁 电视有限 公司	母公司 之联营 企业	接受劳 务/采购 产品	广告业 务分成 支出	协议价	协议价		0.00%	100	否	-	-	2019 年 04 月 30 日	同上
深圳市茁 壮网络股 份有限公 司	母公司 之联营 企业	接受劳 务	采购软 件	协议价	协议价	130.97	0.06%	500	否	-	-	2019 年 04 月 30 日	同上
杭州文化 广播电视 集团	其他	接受劳 务	业务资 质授权 费	市场价	市场价	1,699.5 9	0.73%	1,800	否	-	-	2019 年 04 月 30 日	同上
阿里云计 算有限公 司	董监高 任职	接受劳 务	线路租 费、服务 费	市场价	市场价	3,557.9 9	1.52%	6,000	否	-	-	2019 年 04 月 30 日	同上
浙江华数 文化传媒 产业投资 管理有限 公司	联营企 业	采购产 品	基金管 理费	市场价	市场价	63.59	0.03%	150	否	-	-	2019 年 04 月 30 日	同上
杭州当虹 科技有限 公司	联营企 业	接受劳 务/采购 产品	商品采 购、技术 服务	招标价	招标价	1,120.2 6	0.48%	1,000	是	-	-	2019 年 04 月 30 日	同上
恒生电子 股份有限 公司	其他	接受劳 务/采购 产品	材料及 软件采 购	招标价	招标价		0.00%	50	否	-	-	2019 年 04 月 30 日	同上
浙江广播 电视集团 及其子公 司	对母公 司重大 影响	接受劳 务	节目内 容采购、 工程物 资采购	协议 价、招 标价	协议 价、招 标价	2,079.8	0.89%	2,600	否	-	-	2019 年 04 月 30 日	同上
优酷信息 技术(北 京)有限 公司	董监高 任职	接受劳 务	节目成 本费	市场价	市场价	4,330.8 3	1.85%	5,000	否	-	-	2019 年 04 月 30 日	同上
数源科技 股份有限 公司	董监高 任职	采购商 品	工程物 资采购	市场价	市场价	547.06	0.23%	2,500	否	-	-	2019 年 04 月 30 日	同上
聚好看科 技股份有	董监高 任职	采购商 品	互联网 电视分	协议价	协议价	215.57	0.09%		是	-	-		

限公司			成										
华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	母公司及集团兄弟公司	提供劳务/销售商品	互动电视业务、云宽带收入、集团宽带网络业务及租赁收入等	市场价、协议价	市场价、协议价	1,597.71	0.43%	4,000	否	-	-	2019年04月30日	同上
浙江爱上网络科技有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	IPTV 网络电视收入	协议价	协议价	1,603.77	0.43%	2,000	否	-	-	2019年04月30日	同上
新疆广电网络股份有限公司及其子公司	联营企业	提供劳务/销售商品	互联网业务、互动电视业务	招标价、协议价	招标价、协议价	518.87	0.14%	700	否	-	-	2019年04月30日	同上
浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	集团兄弟公司	提供劳务/销售商品	互动电视业务、集团宽带网络业务、广告收入、系统集成等	市场价、协议价	市场价、协议价	6,463.16	1.74%	10,000	否	-	-	2019年04月30日	同上
支付宝（中国）网络技术有限公司	实际控制人	提供劳务/销售商品	集团宽带网络业务收入、视听费收入	市场价	市场价	12.45	0.00%	100	否	-	-	2019年04月30日	同上
杭州文化广播电视集团及其子公司	其他	提供劳务/销售商品	视听费及集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	53.2	0.01%	350	否	-	-	2019年04月30日	同上
浙江省发展资产经营有限公司	董监高任职	提供劳务/销售商品	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	1.89	0.00%	5	否	-	-	2019年04月30日	同上
浙江华云数字科技	联营企业	提供劳务/销售	集团宽带网络	市场价	市场价		0.00%	5	否	-	-	2019年04月30	同上

有限公司		商品	业务收入、技术服务及维护									日	
阿里云计算有限公司	董监高任职	提供劳务/销售商品	集团宽带网络业务收入	协议价	协议价	25.92	0.01%	100	否	-	-	2019年04月30日	同上
浙江广播电视集团及其子公司	对母公司重大影响	提供劳务/销售商品	集团宽带网络业务收入、视听费收入、广告收入	市场价	市场价	186.1	0.05%	900	否	-	-	2019年04月30日	同上
西湖电子集团有限公司	其他	提供劳务/销售商品	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	0.57	0.00%	10	否	-	-	2019年04月30日	同上
杭州日报报业集团	母公司之联营企业	提供劳务/销售商品	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	10.31	0.00%	600	否	-	-	2019年04月30日	同上
杭州地铁电视有限公司	母公司联营企业	提供劳务/销售商品	集团宽带网络业务收入	协议价	协议价	2.26	0.00%	100	否	-	-	2019年04月30日	同上
优酷信息技术(北京)有限公司	董监高任职	提供劳务/销售商品	节目业务收入	市场价	市场价	14.91	0.00%	500	否	-	-	2019年04月30日	同上
杭州当虹科技股份有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	宽带与数据通讯	市场价	市场价	28.01	0.01%	100	否	-	-	2019年04月30日	同上
杭州 endpoint 网络科技有限公司	其他	提供劳务/销售商品	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价		0.00%	10	否	-	-	2019年04月30日	同上
恒生电子股份有限公司	其他	销售商品/提供劳务	宽带与数据通讯	市场价	市场价	0.15	0.00%		是	-	-	2019年04月30日	同上

聚好看科技股份有限公司	董监高 任职	销售商 品/提供 劳务	互联网 收入	协议价	协议价	150.37	0.04%		是	-	-		
浙江华媒控股股份有限公司	董监高 任职	销售商 品/提供 劳务	数据业 务收入	市场 价、协 议价	市场 价、协 议价	1.67	0.00%		是	-	-		
建德广播电视台	其他	销售商 品/提供 劳务	党政网 租费收 入	市场价	市场价	0.85	0.00%		是	-	-		
合计				--	--	36,748. 49	--	56,530	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 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、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、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

租赁情况说明

公司全资子公司华数传媒网络有限公司已与华数数字电视传媒集团有限公司签订2019年度《房屋租赁合同》，向华数数字电视传媒集团有限公司租赁位于杭州市滨江区华数数字电视产业园的办公用房，用于办公经营场所，租赁金额5,195.86万元/年（含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（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	实际担 保金额	担保类型	担保期	是否 履 行 完 毕	是否 为 关 联 方 担 保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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	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
杭州临安华数数字电 视有限公司	2018 年 04 月 26 日	2,000	2018 年 07 月 01 日	2,000	连带责任保证	2018.7.1-2019.6.30	是	否
杭州富阳华数数字电 视有限公司	2018 年 04 月 26 日	2,000	2018 年 07 月 24 日	2,000	连带责任保证	2018.7.24-2019.7.23	是	否
杭州临安华数数字电 视有限公司	2019 年 04 月 30 日	2,000	2019 年 06 月 24 日	2,000	连带责任保证	2019.7.1-2020.7.1	否	否
杭州富阳华数数字电 视有限公司	2019 年 04 月 30 日	2,000	2020 年 06 月 28 日	2,000	连带责任保证	2019.6.28-2020.6.27	否	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计 (C1)			4,000	报告期内对子公司担 保实际发生额合计 (C2)				2,735.88
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计 (C3)			4,000	报告期末对子公司实 际担保余额合计 (C4)				1,779.01
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 (A1+B1+C1)			4,000	报告期内担保实际发 生额合计 (A2+B2+C2)				2,735.88
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			4,000	报告期末实际担保余 额合计 (A4+B4+C4)				1,779.01
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.16%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保 余额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 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、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	341,770	256,270	0
银行理财产品	自有资金	114,900	94,900	0
合计		456,670	351,170	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、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。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

请详见公司于2020年4月30日在巨潮资讯网披露的《华数传媒2019年度社会责任报告》。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

华数主营业务为新媒体业务以及有线电视网络业务，属于国家积极鼓励发展的低碳环保的第三产业。

按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合公司实际情况，华数不断建立完善ISO14001环境管理体系，认真落实节能减排责任，积极开发和使用节能产品，发展循环经济，降低污染物排放，提高资源综合利用效率。

## 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司因正在筹划发行股份及支付现金方式向控股股东华数集团等收购其持有的浙江华数广电网络股份有限公司股份及宁波华数广电网络有限公司股权事项，公司股票（证券简称：华数传媒，证券代码：000156）自2019年10月21日上午开市起停牌。

2019年10月30日，公司召开第十届董事会第四次会议审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，于2019年10月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了相关公告并复牌。复牌后，公司及有关各方积极推进本次交易各项工作，不断商讨、论证和完善具体重组方案，并按规定及时披露重组进展公告。

2020年4月28日，公司召开第十届董事会第九次会议审议通过《关于<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，并与本报告同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登了相关公告。

关于本次交易后续尚需履行公司股东大会、中国证券监督管理委员会等其他有权机关批准或核准等程序。公司及相关各方将继续积极推进本次交易的各项工作，并根据相关事项进展情况，按照有关证券监管要求，及时履行信息披露义务。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	153,056,565	10.68%						153,056,565	10.68%
2、国有法人持股	153,056,565	10.68%						153,056,565	10.68%
二、无限售条件股份	1,280,295,337	89.32%						1,280,295,337	89.32%
1、人民币普通股	1,280,295,337	89.32%						1,280,295,337	89.32%
三、股份总数	1,433,351,902	100.00%						1,433,351,902	100.00%

股份变动的原因

适用  不适用

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

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

#### 2、限售股份变动情况

适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

#### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

## 2、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

## 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,041	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	48,294	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	41.85%	599,812,467		153,056,565	446,755,902		
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				质押	286,671,000

东方 星空 创业 投资 有限 公司	国 有 法人	3.22%	46,134,669					
中国 人民 财产 保险 股份 有限 公司 —传 统一 普通 保险 产品	其他	2.37%	33,967,064					
中国 证券 金融 股份 有限 公司	境 内 非 国 有 法 人	2.13%	30,551,165					
浙江 省发 展资 产经 营有 限公 司	国 有 法人	1.22%	17,440,600	-17,979,310				
方晓 文	境 内 自 然 人	0.77%	10,991,700	5,205,422				
中央 汇金 资产 管理 有限 责任 公司	国 有 法人	0.51%	7,301,000					

中国工商银行一易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.44%	6,267,107	6,267,107				
全国社保基金四一三组合	其他	0.41%	5,905,891	5,905,891				
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
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、云溪投资、东方星空、浙江发展之间没有关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类		数量				
		股份种类			数量			
华数数字电视传媒集团有限公司	446,755,902	人民币普通股		446,755,902				
杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	286,671,000	人民币普通股		286,671,000				

东方星空创业投资有限公司	46,134,669	人民币普通股	46,134,669
中国人民财产保险股份有限公司—传统—普通保险产品	33,967,064	人民币普通股	33,967,064
中国证券金融股份有限公司	30,551,165	人民币普通股	30,551,165
浙江省发展资产经营有限公司	17,440,600	人民币普通股	17,440,600
方晓文	10,991,700	人民币普通股	10,991,700
中央汇金资产管理有限责任公司	7,301,000	人民币普通股	7,301,000
中国工商银行—易方达价值成长混合型证券投资基金	6,267,107	人民币普通股	6,267,107
全国社保基金四一三组合	5,905,891	人民币普通股	5,905,891
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华数集团、云溪投资、东方星空、浙江发展之间没有关联关系，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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 10,991,700 股股份。
------------------------------------	--

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华数数字电视传媒集团有限公司	陆政品	2003 年 11 月 19 日	913301087544445217	服务：国家数字电视试验平台营运，有线广播电视网络服务，有线广播电视网络建设与维护管理，网络出租、广播电视节目传输、信息服务；数字电视业务相关工程业务；安装、批发、零售：计算机、广播电视网络设备，电子产品，办公自动化设备，与数字电视相关配套产品；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；物业管理、停车场管理；含下属分支机构的经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

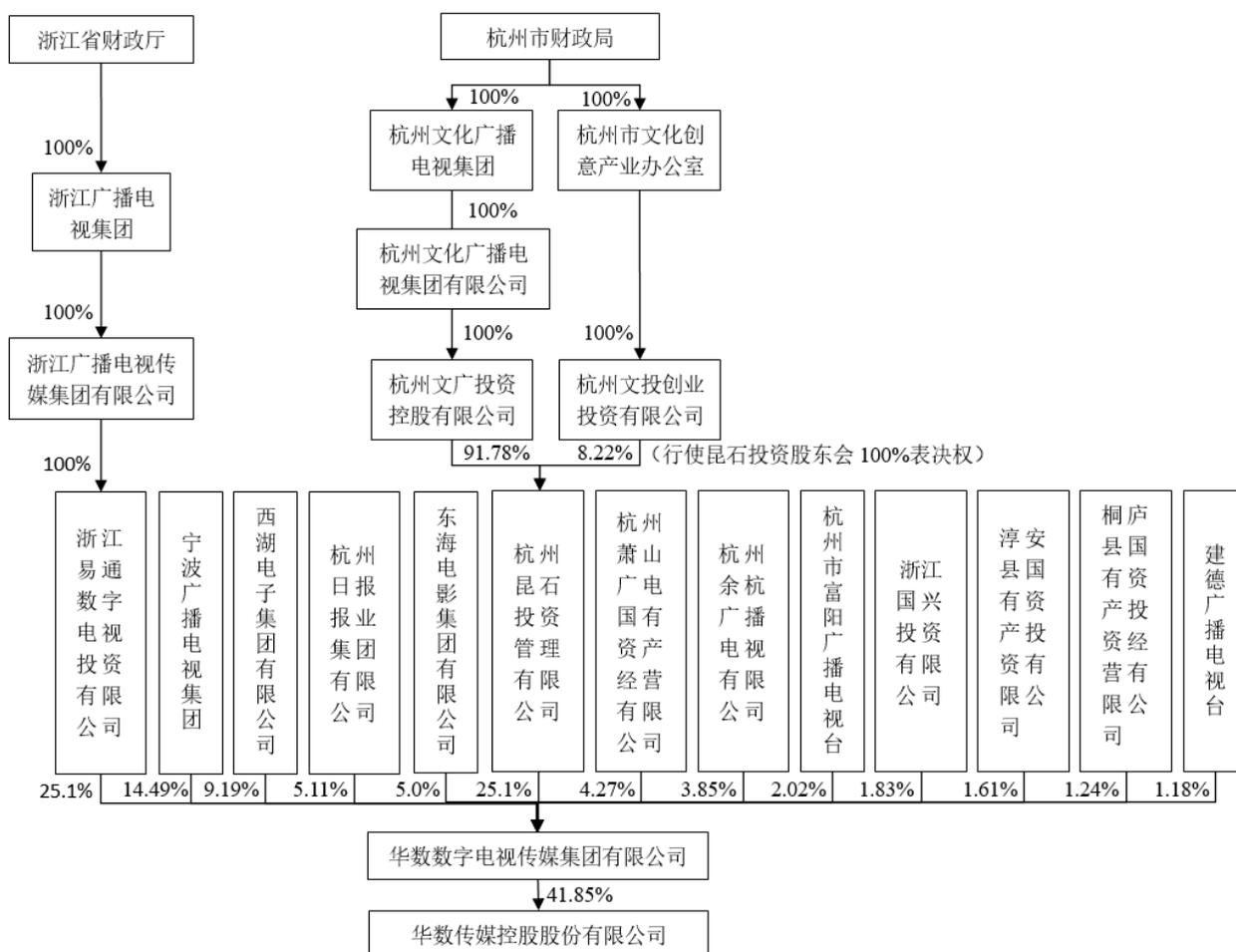
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州市财政局	谢建华	1997 年 07 月 24 日	11330100002489559L	国有资产管理等
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动

杭州云溪投资合伙企业 (有限合伙)	史玉柱	2014年04月02日	6,537,010,000	服务：实业投资、投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）。
----------------------	-----	-------------	---------------	---

## 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
鲍林强	董事长	现任	男	48	2020年04月20日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
唐雨红	董事	现任	女	51	2019年04月26日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
乔小燕	董事兼总裁	现任	女	44	2018年08月20日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
张建锋	董事	现任	男	46	2019年04月26日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
庄卓然	董事	现任	男	37	2019年04月26日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
金俊	董事	现任	男	46	2019年04月26日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
吴杰	董事	现任	男	44	2019年04月26日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
邬晓玲	董事	现任	女	48	2019年04月26日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
曹恒	独立董事	现任	女		2015年09月28日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
郭全中	独立董事	现任	男	43	2019年04月26日	2022年04月26日	0	0	0	0	0
姚铮	独立董事	现任	男	62	2019年	2022年	0	0	0	0	0

					04月26日	04月26日						
王兴军	独立董事	现任	男	57	2020年04月27日	2022年04月26日	0	0	0	0	0	0
陈晓文	监事会主席	现任	女	51	2019年12月26日	2022年04月26日	0	0	0	0	0	0
王夏斐	监事	现任	男	41	2020年02月03日	2022年04月26日	0	0	0	0	0	0
柳显军	监事	现任	男	43	2019年04月26日	2022年04月26日	0	0	0	0	0	0
袁芬	职工监事	现任	女	48	2015年09月28日	2022年04月26日	0	0	0	0	0	0
王贤勇	职工监事	现任	男	41	2019年04月26日	2022年04月26日	0	0	0	0	0	0
肖兴祥	副总裁	现任	男	47	2012年09月19日	2022年04月26日	0	0	0	0	0	0
何刚	财务总监	现任	男	51	2012年09月19日	2022年04月26日	0	0	0	0	0	0
方芳	副总裁	现任	女	47	2015年03月27日	2022年04月26日	0	0	0	0	0	0
卓越	副总裁	现任	男	37	2016年07月15日	2022年04月26日	0	0	0	0	0	0
张晨	董事会秘书	现任	男	46	2018年10月08日	2022年04月26日	0	0	0	0	0	0
曹燕明	副总裁	现任	男	48	2018年10月29日	2022年04月26日	0	0	0	0	0	0
沈林华	董事	离任	男	54	2012年09月19日	2019年01月04日	0	0	0	0	0	0

					日	日						
周宏	董事兼副总裁	离任	男	61	2012年 09月19 日	2019年 04月08 日	0	0	0	0	0	0
冯钟鸣	董事	离任	男	56	2012年 09月19 日	2019年 04月26 日	0	0	0	0	0	0
胡晓明	董事	离任	男	49	2017年 06月27 日	2019年 04月26 日	0	0	0	0	0	0
杨伟东	董事	离任	男	46	2018年 06月22 日	2019年 04月26 日	0	0	0	0	0	0
吴小莉	独立董事	离任	女		2015年 09月28 日	2019年 04月26 日	0	0	0	0	0	0
许倩	独立董事	离任	女	44	2015年 09月28 日	2019年 04月26 日	0	0	0	0	0	0
来涛	监事	离任	男	43	2015年 12月29 日	2019年 04月26 日	0	0	0	0	0	0
章磊	监事	离任	男	44	2015年 09月28 日	2019年 04月26 日	0	0	0	0	0	0
潘晓峰	职工监事	离任	女	43	2015年 03月25 日	2019年 04月26 日	0	0	0	0	0	0
翁永良	监事会主席	离任	男	53	2019年 04月26 日	2019年 12月26 日	0	0	0	0	0	0
陆政品	董事长	离任	男	47	2018年 02月12 日	2020年 04月02 日	0	0	0	0	0	0
董安生	独立董事	离任	男	68	2015年 09月28 日	2020年 04月27 日	0	0	0	0	0	0
陆政品	董事长	离任	男	47	2018年 02月12 日	2020年 04月02 日	0	0	0	0	0	0

董安生	独立董事	离任	男	68	2015年 09月28 日	2020年 04月27 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

## 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
沈林华	董事	离任	2019年01月04日	个人原因，不再担任公司董事
周宏	董事兼副总裁	离任	2019年04月08日	个人退休原因，不再担任公司董事、副总裁
冯钟鸣	董事	任期满离任	2019年04月26日	任期满离任原因，不再担任公司董事
胡晓明	董事	任期满离任	2019年04月26日	任期满离任原因，不再担任公司董事
杨伟东	董事	任期满离任	2019年04月26日	任期满离任原因，不再担任公司董事
吴小莉	独立董事	任期满离任	2019年04月26日	任期满离任原因，不再担任公司独立董事
许倩	独立董事	任期满离任	2019年04月26日	任期满离任原因，不再担任公司独立董事
章磊	监事	任期满离任	2019年04月26日	任期满离任原因，不再担任公司监事
来涛	监事	任期满离任	2019年04月26日	任期满离任原因，不再担任公司监事
潘晓峰	职工监事	任期满离任	2019年04月26日	任期满离任原因，不再担任公司职工监事
唐雨红	董事	任免	2019年04月26日	换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事
乔小燕	董事兼总裁	任免	2019年04月26日	换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事
张建锋	董事	任免	2019年04月26日	换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事
庄卓然	董事	任免	2019年04月26日	换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事
金俊	董事	任免	2019年04月26日	换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事
吴杰	董事	任免	2019年04月26日	换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事
邬晓玲	董事	任免	2019年04月26日	换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事
郭全中	独立董事	任免	2019年04月26日	换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司独立董事
姚铮	独立董事	任免	2019年04月26日	换届选举原因，经2019年第一次临时股东大会审议通过，担任公司独立董事

柳显军	监事	任免	2019 年 04 月 26 日	换届选举原因, 经 2019 年第一次临时股东大会审议通过, 担任公司监事
王贤勇	职工监事	任免	2019 年 04 月 26 日	换届选举原因, 经公司 2019 年 4 月 9 日召开的职工代表大会选举, 担任公司职工监事, 任期自 2019 年 4 月 26 日起
翁永良	监事会主席	离任	2019 年 12 月 26 日	换届选举原因, 2019 年 4 月 26 日, 经 2019 年第一次临时股东大会审议通过, 担任公司监事; 经十届一次监事会审议通过, 担任公司监事会主席; 2019 年 12 月 26 日, 工作安排原因, 不再担任公司监事会主席、监事
陈晓文	监事会主席	任免	2019 年 12 月 26 日	换届选举原因, 2019 年 4 月 26 日, 经 2019 年第一次临时股东大会审议通过, 担任公司监事; 2019 年 12 月 26 日, 经十届四次监事会审议通过, 担任公司监事会主席
王夏斐	监事	任免	2020 年 02 月 03 日	经 2020 年第一次临时股东大会审议通过, 担任公司监事
陆政品	董事长	离任	2020 年 04 月 02 日	工作安排原因, 不再担任公司董事长、董事
鲍林强	董事长	任免	2020 年 04 月 20 日	经 2020 年第二次临时股东大会审议通过, 担任公司董事; 经十届八次董事会审议通过, 担任公司董事长
董安生	独立董事	离任	2020 年 04 月 27 日	个人身体原因, 不再担任公司独立董事
王兴军	独立董事	任免	2020 年 04 月 27 日	经 2020 年第三次临时股东大会审议通过, 担任公司独立董事

### 三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

鲍林强, 男, 中国国籍, 无境外居留权, 1972年出生, 中共党员, 高级经济师, 南京大学管理学博士。曾任杭州日报报业集团经管办主任, 浙江风行传媒有限公司董事、总经理, 浙江风盛传媒股份有限公司董事长, 浙江都市快报传媒有限公司董事、总经理, 都市快报社副社长, 浙江华媒控股股份有限公司(华媒控股: 000607) 总经理、执行董事、副董事长, 杭州日报报业集团党委委员、副总经理等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、副总经理, 华数传媒控股股份有限公司党委书记、董事长, 兼任浙江省智慧城市促进会副会长。

唐雨红, 女, 中国国籍, 无境外居留权, 1968年出生, 中共党员, 哲学学士, 浙江大学新闻系在职研究生结业。2005年至今任职于华数数字电视传媒集团有限公司, 现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、总编辑、副总经理, 浙江华数广电网络股份有限公司党委副书记、副董事长、副总裁, 华数传媒控股股份有限公司董事。

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党委副书记、董事兼总裁。

张建锋，男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，浙江大学毕业。曾任阿里巴巴中国零售事业群总裁，淘宝网和无线事业部总裁，阿里巴巴小企业业务事业群（现1688事业部）网站和技术部副总裁等。现任阿里巴巴集团阿里云智能事业群总裁，华数传媒控股股份有限公司董事。

庄卓然，男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，中共党员，北京化工大学本科毕业。2009年加入阿里巴巴，历任淘宝架构师、天猫技术总监、手机淘宝资深技术总监、淘宝班委。庄卓然拥有10余年的互联网研发和管理经验，是见证并主导阿里业务架构演进的当事人之一，是阿里巴巴移动化转型升级背后主要的推动者之一。现任阿里巴巴集团副总裁、阿里大文娱优酷COO兼CTO，负责阿里大文娱优酷平台事业部的管理和决策工作，任华数传媒控股股份有限公司董事。

金俊，男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，中共党员，山东大学本科毕业。历任浙江广播电视集团交通之声副总监、城市之声总监、影视娱乐频道总监、集团广告管理中心主任，现任浙江广播电视集团产业发展部主任，华数传媒控股股份有限公司董事。

吴杰，男，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，中共党员，本科学历，经济学学士。曾任杭州电声总厂财务部会计、部长，杭州中萃食品有限公司财务主管，杭州康恩贝制药有限公司财务经理。现任华数数字电视传媒集团有限公司副总经理助理、财务部总经理，杭州昆石投资管理有限公司董事长，华数数字电视投资有限公司董事长，中广有线信息网络有限公司董事，华数传媒控股股份有限公司董事。

邬晓玲，女，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，本科学历，高级审计师。曾任杭州齿轮箱集团有限公司主办会计，浙江万邦会计师事务所有限公司项目经理，杭州网通信息港有限公司审计主管，华数数字电视传媒集团有限公司审计部副总经理，华数传媒控股股份有限公司审计部经理。现任华数数字电视传媒集团有限公司审计部经理、国有资产管理部经理，华数传媒控股股份有限公司董事。

曹恒，女，美国籍，北京清华大学自动控制硕士和美国卡内基梅隆大学计算机硕士。曾任IBM研究院上海分院院长，IBM全球研究院大数据分析技术带头人。现任上海边界智能科技有限公司CEO，华数传媒控股股份有限公司独立董事。

郭全中，男，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，管理学博士、工商管理博士后，高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任，中国新闻出版传媒集团有限公司董事会秘书、投资咨询部主任。现任中共中央党校（国家行政学院）高级经济师，华闻传媒投资集团股份有限公司、浙江华媒控股股份有限公司、华数传媒控股股份有限公司独立董事。

姚铮，男，中国国籍，无境外居留权，1957年出生，硕士学历，教授，博士生导师。历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、会计与财务管理系主任、资本市场与会计研究中心主任、财务与会计研究所所长等职，兼任《财务研究》学术委员会委员、《财务管理研究》编委、《中国会计研究与教育》编委、荣盛石化股份有限公司、上海剑桥科技股份有限公司、华数传媒控

股股份有限公司独立董事。

王兴军，男，中国国籍，无境外居留权，1962年出生，中共党员，博士学历，清华大学博士毕业，美国密执安大学博士后。曾任加拿大北方电讯公司高级系统构架师、美国凌讯科技有限公司副总裁、创维数字股份有限公司独立董事等职。现任清华大学研究员、深圳市信息安全与内容保护技术工程实验室主任、华数传媒控股股份有限公司独立董事，兼任中国广播电影电视社会组织联合会技术委员会理事、中国电子工业标准化技术协会理事等职。

陈晓文，女，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，共产党员，浙江广播电视大学财务会计专科毕业，浙江大学高级工商管理硕士。曾任浙江民祥综合开发公司财务经理，广发银行股份有限公司支行副行长、行长、分行营业部总经理、资金保全二中心主任等职务。现任华数数字电视传媒集团有限公司资金部总经理，中广有线信息网络有限公司董事，华数传媒控股股份有限公司监事会主席。

王夏斐，男，中国国籍，无境外居留权，1978年出生，中共党员，浙江大学本科毕业，主任编辑。曾任杭州日报时政要闻中心副主任。现任华数数字电视传媒集团有限公司总编室主任、华数探索商务咨询（杭州）有限公司董事、华数传媒控股股份有限公司监事。

柳显军，男，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师职称。曾任浙江省发展资产经营有限公司办公室主任。现任浙江省发展资产经营有限公司党委委员、副总经理，华数传媒控股股份有限公司监事。

袁芬，女，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，大专学历，企业一级人力资源管理师。曾任华数传媒网络有限公司人力资源部副总经理、总监助理。现任华数传媒控股股份有限公司组织人事部部长兼人力资源部总经理、职工监事。

王贤勇，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，中共党员，杭州电子工业学院本科毕业。曾任西子电梯集团有限公司审计经理，坚持我的（杭州）股份有限公司审计部经理。现任华数传媒控股股份有限公司审计部经理、职工监事。

肖兴祥，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，本科学历，毕业于浙江大学管理系，经济学学士学位，上海财经大学会计学研究生课程进修班结业，教授级高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）、国际注册内部审计师。曾任杭州制氧机集团有限公司会计、财务处处长助理；杭州杭氧环保成套设备有限公司财务部部长、财务负责人；杭州市国资委外派杭州市属国有企业杭州市投资控股有限公司和西湖电子集团有限公司财务总监；华数数字电视传媒集团有限公司财务总监；华数传媒网络有限公司副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

何刚，男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，本科学历，高级会计师。曾任浙江省丝绸进出口公司直属企业财务部主办会计，杭州网通信息港有限公司财务部经理，华夏视联控股有限公司财务经理，

华数传媒网络有限公司财务部经理。现任华数传媒控股股份有限公司财务总监。

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、浙江华盈科技有限公司执行董事兼总经理。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

卓越，男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，中共党员，江西财经大学新闻学和金融学双学士。曾任PPTV运营总监，土豆网副总编辑，优酷土豆产品总监，华数传媒控股股份有限公司董事长助理，华数传媒网络有限公司互联网事业部总监及战略合作部总经理。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

张晨，男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，中共党员，硕士学历，副教授。历任甘肃省委党校人事处科员、副科长，工商管理教研部、公共管理教研部教研室主任、教研部副主任；读者出版传媒股份有限公司董事会秘书；东方网力科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书。

曹燕明，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任浙江省安吉县广播电视台总工程师，广播电视台党委委员、副台长、总工程师，广播电视台党委副书记、副台长、总工程师。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
鲍林强	华数数字电视传媒集团有限公司	党委委员、副总经理	2019年02月26日		是
唐雨红	华数数字电视传媒集团有限公司	党委委员、总编辑、副总经理	2015年05月08日		是
吴杰	华数数字电视传媒集团有限公司	副总经理助理、财务部总经理	2013年08月28日		是
郭晓玲	华数数字电视传媒集团有限公司	审计部经理、国有资产管理部经理	2015年08月18日		是
陈晓文	华数数字电视传媒集团有限公司	资金部总经理	2015年08月18日		是
王夏斐	华数数字电视传媒集团有限公司	总编室主任	2016年06月13日		是
柳显军	浙江省发展资产经营有限公司	党委委员、副总经理	2019年04月23日		是

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
唐雨红	浙江华数广电网络股份有限公司	党委副书记、副董事长、总裁			
唐雨红	宁波华数广电网络有限公司	董事			
乔小燕	华数传媒网络有限公司	总经理			

乔小燕	浙江华数传媒资本管理有限公司	董事长、法定代表人			
乔小燕	浙江华数有线网络建设投资管理有限公司	董事长、法定代表人			
乔小燕	新疆广电网络股份有限公司	董事			
乔小燕	浙江爱上网络科技有限公司	副董事长			
张建锋	阿里巴巴雄安技术有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
张建锋	阿里云计算（张北）有限公司	总经理、法定代表人、执行董事			
张建锋	杭州云煌投资管理有限公司	总经理、法定代表人、执行董事			
张建锋	阿里巴巴（深圳）技术有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
张建锋	阿里云计算有限公司	法定代表人、董事长、经理			
张建锋	深圳阿里云计算技术有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
张建锋	浙江数峰科技有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
张建锋	浙江阿里巴巴云计算有限公司	法定代表人、董事长、经理			
张建锋	广州阿里云计算应用技术有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
张建锋	阿里巴巴华东有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
张建锋	阿里巴巴丝路有限公司	法定代表人、执行董事、总经理			
张建锋	斑马网络技术有限公司	法定代表人、董事长			
张建锋	中国联合网络通信股份有限公司	董事			
庄卓然	优酷网络技术（北京）有限公司	总经理、法定代表人、执行董事			
庄卓然	扬州合声信息科技有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
庄卓然	土豆（中国）广告有限公司	总经理、法定代表人、执行董事			
庄卓然	传线网络科技（上海）有限公司	总经理、法定代表人、执行董事			
庄卓然	海南淘娱酷影文化传媒有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
庄卓然	叠境数字科技（上海）有限公司	董事			
庄卓然	北京陌上花科技有限公司	董事			
庄卓然	安徽开开视界电子商务有限公司	董事			
庄卓然	上海全土豆网络科技有限公司	总经理、法定代表人、执行董事			
庄卓然	上海全土豆文化传播有限公司	总经理、法定代表人、执行董事			
庄卓然	青岛海尔多媒体有限公司	董事			
庄卓然	聚好看科技股份有限公司	董事			
庄卓然	深圳市易平方网络科技有限公司	董事			
庄卓然	杭州森堃壺信息技术有限公司	董事			
金俊	浙江广播电视集团				
吴杰	华数数字电视投资有限公司	法定代表人、董事长			

吴杰	杭州昆石投资管理有限公司	法定代表人、董事长			
吴杰	中广有线信息网络有限公司	董事			
邬晓玲	中广有线信息网络有限公司	监事			
邬晓玲	华数云科技（杭州）有限公司	监事			
曹恒	上海边界智能科技有限公司	CEO			
郭全中	浙江华媒控股股份有限公司	独立董事			
郭全中	华闻传媒投资集团股份有限公司	独立董事			
郭全中	贵州省广播电视信息网络股份有限公司	独立董事			
姚铮	荣盛石化股份有限公司	独立董事			
姚铮	上海剑桥科技股份有限公司	独立董事			
王兴军	南京超聚通信科技有限公司	董事长			
王兴军	东莞见达信息技术有限公司	副董事长			
陈晓文	中广有线信息网络有限公司	董事			
王夏斐	华数探索商务咨询（杭州）有限公司	董事			
柳显军	杭州华塑实业股份有限公司	董事			
柳显军	浙江金甬睛纶有限公司	副董事长			
肖兴祥	浙江移动多媒体广播电视股份有限公司	监事			
肖兴祥	杭州市实业投资集团有限公司	外部董事			
何刚	浙江华数视联科技有限公司	财务总监			
何刚	浙江嘉华优视文化传播有限公司	财务总监			
何刚	浙江华数传媒资本管理有限公司	董事、总经理			
方芳	浙江华数广电网络股份有限公司	董事			
方芳	杭州当虹科技股份有限公司	董事			
卓越	天津唐人影视股份有限公司	董事			
张晨	浙江华数传媒资本管理有限公司	董事			
张晨	浙江华数有线网络建设投资管理有限公司	董事、总经理			
张晨	丝路华数（西安）科技有限公司	董事长			
张晨	北京奇虎网力科技有限公司	董事			
曹燕明	浙江华数有线网络建设投资管理有限公司	董事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，公司薪酬与考核委员会研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。由股东推荐的董事和监事不在公司领取薪酬；独立董事津贴由股东大会确定；职工代表监事的报酬根据其在公司担任的除监事外的其他职务而确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会考核评价后，由董事会审议并确认。报告期内，上述董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为807.9万元（含税），其中独立董事在公司领取的津贴为40万。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
唐雨红	董事	女	51	现任	0	是
乔小燕	董事兼总裁	女	44	现任	123.5	否
张建锋	董事	男	46	现任	0	是
庄卓然	董事	男	37	现任	0	是
金俊	董事	男	46	现任	0	是
吴杰	董事	男	44	现任	0	是
邬晓玲	董事	女	48	现任	0	是
曹恒	独立董事	女		现任	10	否
郭全中	独立董事	男	43	现任	6.78	否
姚铮	独立董事	男	62	现任	6.78	否
陈晓文	监事会主席	女	51	现任	0	是
柳显军	监事	男	43	现任	0	是
袁芬	职工监事	女	48	现任	43.44	否
王贤勇	职工监事	男	41	现任	23.5	否
肖兴祥	副总裁	男	47	现任	98.8	否
何刚	财务总监	男	51	现任	98.8	否
方芳	副总裁	女	47	现任	111.15	否
卓越	副总裁	男	37	现任	74.1	否
张晨	董事会秘书	男	46	现任	74.1	否
曹燕明	副总裁	男	48	现任	74.1	否
沈林华	董事	男	54	离任	0	是
周宏	董事兼副总裁	男	61	离任	37.05	否

冯钟鸣	董事	男	56	离任	0	是
胡晓明	董事	男	49	离任	0	是
杨伟东	董事	男	46	离任	0	是
吴小莉	独立董事	女		离任	3.23	否
许倩	独立董事	女	44	离任	3.23	否
来涛	监事	男	43	离任	0	是
章磊	监事	男	44	离任	0	是
潘晓峰	职工监事	女	43	离任	9.34	否
翁永良	监事会主席	男	53	离任	0	是
陆政品	董事长	男	47	离任	0	是
董安生	独立董事	男	68	离任	10	否
合计	--	--	--	--	807.9	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,666
主要子公司在职员工的数量（人）	2,332
在职员工的数量合计（人）	4,998
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,998
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	57
销售人员	884
技术人员	1,171
财务人员	221
行政人员	193
后勤人员	134
内容人员	247
客服人员	1,656
管理人员	435
合计	4,998

教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	174
高中	677
大专	1,884
本科及以上	2,263
合计	4,998

## 2、薪酬政策

公司遵循按劳分配、以岗定薪、效率优先、兼顾公平的原则，制定并实施符合公司实际的薪酬分配方案。

薪酬制订的依据是岗位价值、员工能力和工作业绩。薪酬分配标准参照公司所在地区社会平均工资水平、行业平均水平、劳动力市场的供求状况、生活费用和物价水平等确定。

## 3、培训计划

公司采取内部培训（含引入式培训）与派出培训相结合的方式，培训涉及管理能力、专业技术、技能培训等内容，基本覆盖公司各层级员工。2019年共组织管理类培训、青年人才培养、内训师培训、新员工培训、体系分享共5大专题中大型培训合计40场2,522人次，共22,478课时；部门自行组织各类培训11,843人次，共计35,562课时；组织外训22期，117人次，共计2,838课时。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第十节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关法律、法规的要求，规范公司运作，完善公司治理结构，建立健全内部控制制度和体系。公司建立完善了权力机构、决策机构、监督机构与管理层之间权责分明、各司其责、相互制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构，公司治理的实际情况符合《上市公司治理准则》等上市公司治理规范性文件的规定及要求。具体如下：

#### 1、股东与股东大会

报告期内，公司召开了2019年第一次临时股东大会、2018年度股东大会、2019年第二次临时股东大会，大会的召集、提案审议、决策等相关程序均符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等相关规定和要求，公司聘请专业律师对股东大会作了现场见证，并出具了法律意见书，确保中小股东能充分行使其合法权利。

#### 2、董事与董事会

报告期末，公司第十届董事会董事共12人，其中4人为独立董事，董事会人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求，公司董事均勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《独立董事工作规则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的规范运作。

公司董事会会议的召开严格遵照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定规范化操作，报告期内，公司共召开董事会会议6次，其中现场会议3次，通讯会议3次。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。公司在选举董事、监事、高管时采用了累积投票制，有效地保护了中小股东的选举权。

#### 3、关于监事和监事会

公司监事会共5人，其中职工代表监事2人，公司监事会的人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开6次监事会会议，公司监事及监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责义务，列席董事会会议、股东大会，公司监事审核公司财务报表，对公司生产经营管理各方面进行监督，对公司董事及高级管理人员履行职责进行监督检查，维护公司及股东的利益。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是  否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开。公司具有独立完整的业务及自主的经营能力；与控股股东在人员方面完全独立，公司总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员未在股东单位任职，均在公司领取薪酬；公司资产独立完整，与控股股东之间产权关系明确；公司办公机构、生产经营场所与控股股东完全独立，建立了健全的法人治理结构、独立完整的生产经营体系；公司建立了独立的财务部门和财务核算体系，独立在银行开设账户，能够作出独立的财务决策，公司财务人员不在股东单位兼职和领取报酬，依法独立进行纳税申报和缴纳。

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	华数数字电视传媒集团有限公司	其他	华数集团的有线电视产业板块除华数传媒的杭州地区有线电视业务外，还有浙江华数广电网络股份有限公司、新昌华数数字电视有限公司、中广有线信息网络有限公司、宁波华数广电网络有限公司等企业。其中浙江网络是省级有线电视网络整合平台，其正在对浙江省范围内的有线电视网络进行整合。中广有线是拥有六个省 18 个城市的广电网络资产，其中包括浙江省内温州、绍兴等五地市（县）的广电网络资产。宁波华数广电网络有限公司是华数集团省网整合过程中于 2014 年收购的有线电视网络运营公司，主要包括宁波地区的广电网络资产和业务。	在公司 2012 年重大资产重组中，华数集团及浙江网络的其他 7 名股东承诺：在符合国家政策的前提下，在重大资产重组获准并实施后五年内将浙江网络已完成整合并持有的资产和业务以适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定。为了贯彻浙委办[2011]100 号文件要求，妥善解决温州等五地市（县）广电网络资产整合，深入推动浙江省“一省一网”工作，华数集团于 2013 年 3 月完成对中广有线的收购。鉴于有线电视的运营业务本身具有较强的区域性，中广有线与上市公司有线电视业务不存在实质性同业竞争。但是从“一省一网”整合工作的角度，华数集团将在符合国家政策的前提下，将中广有线持有的浙江省范围内的有线电视资产和业务以适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视	2019 年 10 月公司正式启动收购浙江华数广电网络股份有限公司股份及宁波华数广电网络有限公司股权事项，并于 2019 年 10 月 31 日披露交易预案。鉴于本次交易涉及资产规模较大、股东方较多等原因，整个交易事项的完成尚需一定期限，经公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过，华数集团对浙江华数资产置入承诺进行延期，承诺在 2020 年 10 月 19 日前将浙江华数以适当的方式置入上市公司。截至本报告期末，公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。同时，为避免中广有线、新昌华数等有线网络资产与上市公司之间潜在的同业竞争，华数集团前期已承诺：在符合国家政策的前提下，将所持有的相关有线电视网络资产及业务以适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视届时上市公司及置入资产

			届时上市公司及置入资产的具体情况确定。	的具体情况确定。该承诺持续有效，尚在履行过程中。
--	--	--	---------------------	--------------------------

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	67.41%	2019 年 04 月 26 日	2019 年 04 月 29 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-016）
2018 年度股东大会	年度股东大会	67.52%	2019 年 06 月 25 日	2019 年 06 月 26 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-030）
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	67.35%	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 18 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-050）

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
董安生	6	3	3	0	0	否	1
曹恒	6	3	3	0	0	否	2
郭全中	4	2	2	0	0	否	0
姚铮	4	2	2	0	0	否	0
吴小莉	2	1	1	0	0	否	0
许倩	2	1	1	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司独立董事勤勉尽责，认真行使法律所赋予的权利，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，并对公司的规范运作、经营管理等方面提出积极建议，维护公司和股东尤其是社会公众股东的利益。公司对独立董事的有关建议均积极听取，并予以采纳。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，审计委员会主任委员由会计专业的独立董事担任。各专门委员会按照公司《章程》、《董事会议事规则》及各委员会工作规则召开会议履行职责，对公司财务报告、审计部工作、内部控制建设、关联交易、薪酬与考核、聘任会计师事务所等工作提出意见与建议。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期内，公司对高级管理人员的业绩和履职情况进行年度考评，并根据考评结果决定本年度的薪酬，实行绩效年薪制。公司目前尚未实施股权激励机制。

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 04 月 30 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的财务报告内控缺陷应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：(1)当已经对外公告的财务报告出现重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；(2)审计师发现、而公司未能自行发现当期财务报告存在重大错报；(3)董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；(4)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：(1)严重违反国家法律、法规；(2)因企业决策程序不科学而导致的重大交易失败；(3)管理人员或技术人员大量流失；(4)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；(5)重大缺陷没有在合理期间得到整改。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：考虑补偿性控制措施后，对金额大于或等于公司资产总额（合并报表）1%的错报认定为重大缺陷，对金额小于公司资产总额（合并报表）1%但大于或等于公司资产总额（合并报表）0.5%的错报认定为重要缺陷，对金额小于公司资产总额（合并报表）0.5%的错报认定为一般缺陷，具体详见公司《内部控制评价规则》相关附件。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：考虑补偿性控制措施后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失金额大于或等于公司资产总额（合并报表）1%的非财务报告内部控制缺陷为重大缺陷，造成直接财产损失金额小于公司资产总额（合并报表）1%但大于或等于公司资产总额（合并报表）0.5%的非财务报告内部控制缺陷为重要缺陷，造成直接财产损失金额小于公司资产总额（合并报表）0.5%的非财务报告内部控制缺陷为一般缺陷，具体详见公司《内部控制评价规则》相关附件。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华数传媒公司于 2019 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2020 年 03 月 31 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十一节公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十二节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2020 年 04 月 30 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2020）4178 号
注册会计师姓名	朱大为、李艳婷

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2020）4178 号

华数传媒控股股份有限公司全体股东：

### 一、审计意见

我们审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）财务报表，包括2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华数传媒公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于华数传媒公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

## (一)收入确认

### 1.事项描述

华数传媒公司2019年度营业收入371,066.47万元，由于三网融合业务推进,特别是全国IPTV和OTT用户大规模增长，有线电视网络行业面临竞争加剧，华数传媒公司的电视和宽带业务的用户数呈下降趋势，华数传媒公司管理层（以下简称管理层）实现业绩增长的考核压力较大，可能存在多计收入或提前确认收入的风险。因此，我们将华数传媒公司收入确认识别为关键审计事项。

### 2.审计应对

(1)了解、测试和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制的设计和运行有效性；

(2)评价华数传媒公司收入确认政策是否符合企业会计准则；

(3)结合业务类型对收入以及总体毛利实施分析性程序，评价本期各类业务收入及毛利水平是否存在异常波动；

(4)选取样本对营业收入及应收账款、预收款项实施函证程序，评价本期收入的真实性；

(5)选取样本，检查各类业务的信息系统出账数据、合同、结算单、验收单等原始凭证，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

(6)选取资产负债表日前后记录的收入交易样本，核对结算单、合同台账及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## (二)对外投资减值

### 1.关键审计事项

华数传媒公司通过投资影视公司或参与投拍影视剧项目等方式扩充版权资源及投资收益，截至2019年末已累计支付的该类投资款合计24,697.36万元，根据投资方式、投拍方式和发行进度不同，分别计入其他应收款3,987.66万元，存货3,687.95万元以及交易性金融资产17,021.75万元。被投资企业和部分影视剧项目投资因存在减值迹象，本期华数传媒公司新增计提损失合计5,885.28万元，累计计提损失17,539.89万元。该等减值迹象的确定及减值金额的计提需要运用重大会计估计，涉及管理层的重大判断；且对财务报表具有重大影响，因此我们将华数传媒公司对外投资减值的计提确定为关键审计事项。

### 2.审计中的应对

(1)了解、测试和评价华数传媒公司与对外投资业务相关的内部控制的设计和运行有效性；

(2)通过查阅原始投资合同及网络公开信息，询问投资部相关人员，了解被投资影视剧投拍及播出的最新进展；

(3)针对投资相关涉诉案件，向华数传媒公司法务部及代理律师了解诉讼的最新进展，并对代理律师实施函证、获取一审判决书和相关的法律意见书；

(4)分析并复核管理层在减值测试中预计可收回金额时运用的重大估计及判断的合理性。

#### 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估华数传媒公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

华数传媒公司治理层（以下简称治理层）负责监督华数传媒公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华数传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华数传媒公司不能持续经营。

(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六)就华数传媒公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：朱大为  
（项目合伙人）

中国 杭州 中国注册会计师：李艳婷

二〇二〇年四月三十日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,336,701,158.17	4,121,995,325.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	275,899,929.50	
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	52,994,469.12	26,790,728.74
应收账款	710,873,638.61	685,171,350.97
应收款项融资		
预付款项	6,605,449.72	18,670,497.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	45,431,743.89	64,451,772.64
其中：应收利息		21,739,487.14
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	55,874,303.41	69,968,025.89
合同资产		
持有待售资产	132,413,688.25	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,979,934,585.30	3,694,421,375.86
流动资产合计	9,596,728,965.97	8,681,469,077.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		275,389,878.40

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	25,826,141.35	
长期股权投资	693,081,577.89	778,584,476.41
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		7,557,182.78
固定资产	3,048,240,229.23	2,839,908,257.58
在建工程	743,968,991.37	593,004,667.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	375,133,088.05	346,319,131.70
开发支出		
商誉	264,166,027.93	264,166,027.93
长期待摊费用	964,583,088.03	942,716,992.48
递延所得税资产	11,879,570.59	12,002,633.15
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,126,878,714.44	6,059,649,248.24
资产总计	15,723,607,680.41	14,741,118,325.51
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	31,780,759.47	30,439,188.14
应付账款	1,316,520,907.97	944,543,678.56
预收款项	1,355,460,491.70	1,303,430,676.40
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		

代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	294,566,406.25	241,071,792.31
应交税费	15,910,064.02	14,314,791.41
其他应付款	270,608,898.05	133,733,328.42
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,284,847,527.46	2,667,533,455.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,240,432.00	4,306,712.00
预计负债		
递延收益	1,401,534,345.63	1,404,379,504.82
递延所得税负债	30,305,491.13	19,049,165.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,436,080,268.76	1,427,735,382.67
负债合计	4,720,927,796.22	4,095,268,837.91
所有者权益：		
股本	1,541,929,781.78	1,541,929,781.78
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,259,368,102.83	6,232,736,464.24

减：库存股		
其他综合收益	2,935,779.16	59,914,519.19
专项储备		
盈余公积	289,721,301.81	227,317,624.68
一般风险准备		
未分配利润	2,908,724,918.61	2,583,951,097.71
归属于母公司所有者权益合计	11,002,679,884.19	10,645,849,487.60
少数股东权益		
所有者权益合计	11,002,679,884.19	10,645,849,487.60
负债和所有者权益总计	15,723,607,680.41	14,741,118,325.51

法定代表人：鲍林强

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,619,175,472.46	895,620,524.97
交易性金融资产	214,469,629.50	
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		
应收款项融资		
预付款项		169,811.32
其他应收款	1,356,159,081.91	951,638,131.95
其中：应收利息		7,088,463.94
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,748,113.24	1,126,000,000.00
流动资产合计	3,400,552,297.11	2,973,428,468.24
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		169,444,328.40
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,428,985,591.74	7,414,716,256.85
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		

在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	132,952.84	
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,429,118,544.58	7,584,160,585.25
资产总计	10,829,670,841.69	10,557,589,053.49
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		
合同负债		
应付职工薪酬	18,870,880.47	14,268,150.08
应交税费	6,973,838.58	667,376.04
其他应付款	8,076,942.30	9,856,795.19
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	33,921,661.35	24,792,321.31
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	30,305,491.13	19,049,165.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,305,491.13	19,049,165.85
负债合计	64,227,152.48	43,841,487.16
所有者权益：		
股本	1,433,351,902.00	1,433,351,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,181,871,096.38	8,181,871,096.38
减：库存股		
其他综合收益	144,267.59	57,147,497.55
专项储备		
盈余公积	215,735,486.51	153,331,809.38
未分配利润	934,340,936.73	688,045,261.02
所有者权益合计	10,765,443,689.21	10,513,747,566.33
负债和所有者权益总计	10,829,670,841.69	10,557,589,053.49

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	3,710,664,686.30	3,435,994,345.95
其中：营业收入	3,710,664,686.30	3,435,994,345.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,173,651,509.66	2,831,600,670.03
其中：营业成本	2,336,694,155.27	2,037,725,092.14
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	9,251,685.85	8,761,922.50
销售费用	537,825,536.66	492,219,896.80
管理费用	303,405,834.16	288,019,801.96
研发费用	115,349,433.36	113,600,952.35
财务费用	-128,875,135.64	-108,726,995.72
其中：利息费用		
利息收入	133,414,767.69	116,942,903.58
加：其他收益	42,339,158.09	29,208,190.42
投资收益（损失以“-”号填列）	115,417,612.31	115,283,727.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,278,314.70	24,442,558.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“－”号填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列)	510,051.10	
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-9,654,405.48	
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-24,678,561.70	-87,675,190.40
资产处置收益（损失以“－”号填列)	7,870,652.42	1,405,939.80
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	668,817,683.38	662,616,343.19
加：营业外收入	8,661,032.20	4,764,249.41
减：营业外支出	12,535,245.45	13,480,173.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	664,943,470.13	653,900,419.01
减：所得税费用	19,408,130.13	9,712,207.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	645,535,340.00	644,188,211.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	645,535,340.00	644,188,211.38
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	645,535,340.00	644,188,211.38
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	168,757.52	-67,973,258.69
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	168,757.52	-67,973,258.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	168,757.52	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	168,757.52	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-67,973,258.69
1.权益法下可转损益的其他综合收益		2,761,755.76
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-70,735,014.45
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	645,704,097.52	576,214,952.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	645,704,097.52	576,214,952.69
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.45	0.45
(二) 稀释每股收益	0.45	0.45

法定代表人：鲍林强

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	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	228,820.79	532,948.56
销售费用		
管理费用	45,937,442.04	36,604,467.07
研发费用		
财务费用	-42,066,004.08	-59,299,395.36
其中：利息费用		
利息收入	57,735,909.37	59,304,200.64
加：其他收益	399,270.15	33,578.11
投资收益（损失以“-”号填列）	545,128,077.43	506,419,888.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,292,988.38	15,232,778.56
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	45,025,301.10	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	305.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-525.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	586,452,695.47	528,614,920.60
加：营业外收入	4,660.39	0.05
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	586,457,355.86	528,614,920.65

减：所得税费用	19,400,161.05	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	567,057,194.81	528,614,920.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	567,057,194.81	528,614,920.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	144,267.59	-70,735,014.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	144,267.59	
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	144,267.59	
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-70,735,014.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-70,735,014.45
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	567,201,462.40	457,879,906.20
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	2019 年度	2018 年度
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	3,961,591,394.44	3,668,034,222.41
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	98,545,725.24	41,659,783.01
经营活动现金流入小计	4,060,137,119.68	3,709,694,005.42
购买商品、接受劳务支付的现金	1,170,747,130.90	1,319,045,995.43
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		
拆出资金净增加额		
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	859,063,294.38	806,674,335.93
支付的各项税费	55,939,513.43	58,476,830.30
支付其他与经营活动有关的现金	332,083,867.07	330,595,201.73
经营活动现金流出小计	2,417,833,805.78	2,514,792,363.39
经营活动产生的现金流量净额	1,642,303,313.90	1,194,901,642.03
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	18,000,000.00	12,652,595.77
取得投资收益收到的现金	99,550,595.52	127,836,566.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,507,828.92	15,033,483.99
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	14,115,696,536.66	12,864,346,825.68
投资活动现金流入小计	14,252,754,961.10	13,019,869,471.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,172,590,197.34	932,260,424.68
投资支付的现金	18,000,000.00	
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	12,770,080,000.00	12,495,000,000.00
投资活动现金流出小计	13,960,670,197.34	13,427,260,424.68
投资活动产生的现金流量净额	292,084,763.76	-407,390,952.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,337,418.44	286,670,380.40
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		
筹资活动现金流出小计	315,337,418.44	286,670,380.40
筹资活动产生的现金流量净额	-315,337,418.44	-286,670,380.40
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	1,619,050,659.22	500,840,308.84
加：期初现金及现金等价物余额	2,460,175,249.21	1,959,334,940.37

六、期末现金及现金等价物余额	4,079,225,908.43	2,460,175,249.21
----------------	------------------	------------------

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	7,349,623.03	504,632.59
经营活动现金流入小计	7,349,623.03	504,632.59
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	29,129,184.03	24,049,497.16
支付的各项税费	3,847,742.31	5,064,582.28
支付其他与经营活动有关的现金	15,785,899.48	5,135,392.65
经营活动现金流出小计	48,762,825.82	34,249,472.09
经营活动产生的现金流量净额	-41,413,202.79	-33,744,839.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	520,411,170.32	499,507,201.31
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	4,670,953,728.91	3,718,652,116.27
投资活动现金流入小计	5,209,364,899.23	4,218,159,317.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	187,698.11	
投资支付的现金	18,000,000.00	
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	3,561,000,000.00	3,704,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,579,187,698.11	3,704,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	1,630,177,201.12	514,159,317.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,337,418.44	286,670,380.40
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	315,337,418.44	286,670,380.40
筹资活动产生的现金流量净额	-315,337,418.44	-286,670,380.40
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	1,273,426,579.89	193,744,097.68
加：期初现金及现金等价物余额	245,620,524.97	51,876,427.29
六、期末现金及现金等价物余额	1,519,047,104.86	245,620,524.97

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度												少数 股东 权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	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	其 他			小 计
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,541,929,781.78				6,232,736,464.24		59,914,519.19		227,317,624.68		2,583,951,097.71		10,645,849,487.60		10,645,849,487.60
加：会计政策变 更							-57,147,497.55		5,697,957.65		51,281,618.82		-167,921.08		-167,921.08
前期差错 更正															
同一控制 下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,541,929,781.78				6,232,736,464.24		2,767,021.64		233,015,582.33		2,635,232,716.53		10,645,681,566.52		10,645,681,566.52
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列)					26,631,638.59		168,757.52		56,705,719.48		273,492,202.08		356,998,317.67		356,998,317.67
(一)综合收益总额							168,757.52				645,535,340.00		645,704,097.52		645,704,097.52
(二)所有者投入和 减少资本															

1. 所有者投入的普通股														
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								56,705,719.48	-372,043,137.92	-315,337,418.44				-315,337,418.44
1. 提取盈余公积								56,705,719.48	-56,705,719.48					
2. 提取一般风险准备									-315,337,418.44	-315,337,418.44				-315,337,418.44
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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														

6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				26,631,638.59							26,631,638.59		26,631,638.59
四、本期期末余额	1,541,929,781.78			6,259,368,102.83		2,935,779.16	289,721,301.81		2,908,724,918.61		11,002,679,884.19		11,002,679,884.19

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度												少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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	其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年期末余额	1,541,929,781.78				6,221,253,513.16		127,887,777.88		174,456,132.61		2,311,349,936.10	10,376,877,141.53		10,376,877,141.53
加：会计政策变 更														
前期差错 更正											-32,055,177.30	-32,055,177.30		-32,055,177.30
同一控制 下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,541,929,781.78				6,221,253,513.16		127,887,777.88		174,456,132.61		2,279,294,758.80	10,344,821,964.23		10,344,821,964.23
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列)					11,482,951.08		-67,973,258.69		52,861,492.07		304,656,338.91	301,027,523.37		301,027,523.37
(一)综合收益总额							-67,973,258.69				644,188,211.38	576,214,952.69		576,214,952.69
(二)所有者投入和 减少资本														
1. 所有者投入的普 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. 设定受益计划变动额结转留存收益																				
5. 其他综合收益结转留存收益																				
6. 其他																				
(五) 专项储备																				

1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他				11,482,951.08								11,482,951.08		11,482,951.08
四、本期期末余额	1,541,929,781.78			6,232,736,464.24		59,914,519.19		227,317,624.68		2,583,951,097.71		10,645,849,487.60		10,645,849,487.60

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,433,351,902.00				8,181,871,096.38		57,147,497.55		153,331,809.38	688,045,261.02		10,513,747,566.33
加：会计政策变更							-57,147,497.55		5,697,957.65	51,281,618.82		-167,921.08
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,433,351,902.00				8,181,871,096.38				159,029,767.03	739,326,879.84		10,513,579,645.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							144,267.59		56,705,719.48	195,014,056.89		251,864,043.96
（一）综合收益总额							144,267.59			567,057,194.81		567,201,462.40
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									56,705,719.48	-372,043,137.92		-315,337,418.44
1. 提取盈余公积									56,705,719.48	-56,705,719.48		
2. 对所有者（或股东）的分配										-315,337,418.44		-315,337,418.44

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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				8,181,871,096.38		144,267.59		215,735,486.51	934,340,936.73		10,765,443,689.21

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,433,351,902.00				8,181,871,096.38		127,882,512.00		100,470,317.31	531,017,390.14		10,374,593,217.83
加：会计政策变更												
前期差错更正										-32,055,177.30		-32,055,177.30
其他												
二、本年期初余额	1,433,351,902.00				8,181,871,096.38		127,882,512.00		100,470,317.31	498,962,212.84		10,342,538,040.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-70,735,014.45		52,861,492.07	189,083,048.18		171,209,525.80
（一）综合收益总额							-70,735,014.45			528,614,920.65		457,879,906.20
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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									52,861,492.07	-339,531,872.47		-286,670,380.40
1. 提取盈余公积									52,861,492.07	-52,861,492.07		
2. 对所有者（或股东）的分配										-286,670,380.40		-286,670,380.40
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				8,181,871,096.38		57,147,497.55		153,331,809.38	688,045,261.02		10,513,747,566.33

### 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。经中国证监会证监发行字（2000）110号文批准，于2000年8月18日公开发行社会公众股（A股），于2000年9月6日在深圳证券交易所上市。

经中国证监会证监许可（2012）1014号文核准，公司于2012年10月向华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称华数集团）等五家公司非公开发行人民币普通股（A股）978,090,000股，作价195,618万元购买华数传媒网络有限公司（以下简称传媒网络公司）100%股权；另将除货币资金外的原有资产、负债全部出售给千禧龙。经此重大资产重组，公司更名为“华数传媒控股股份有限公司”，注册地变更为浙江省杭州市；公司股份总数变更为1,097,025,730.00股，于2012年10月19日在深圳证券交易所恢复上市。

经历次增资及股权变更，截至2019年12月31日，公司注册资本为1,433,351,902.00元，总股份为1,433,351,902股，其中有限售条件的流通股份为153,056,565股，无限售条件的流通股份为1,280,295,337股。公司现持有统一社会信用代码为91330000189080365C的营业执照。

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、宽带网络运营及产业投资，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2020年4月28日十届九次董事会批准对外报出。

本公司将传媒网络公司、杭州萧山华数数字电视有限公司（以下简称萧山华数公司）、杭州华数传媒电视网络有限公司（以下简称杭州华数公司）、杭州富阳华数数字电视有限公司（以下简称富阳华数公司）、临安华数数字电视有限公司（以下简称临安华数公司）、桐庐华数数字电视有限公司（以下简称桐庐华数公司）、建德华数数字电视有限公司（以下简称建德华数公司）、淳安华数数字电视有限公司（以下简称淳安华数公司）、杭州携云科技有限公司（以下简称携云科技公司）、浙江华数传媒资本管理有限公司（以下简称华数资本公司）、杭州钱塘华数数字电视有限公司（以下简称钱塘华数公司）等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营能力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：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 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三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

### 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

#### (1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，

按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

## (2)金融资产的后续计量方法

### 1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

### 2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

### 3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

## (3)金融负债的后续计量方法

### 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

### 2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

### 3)不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并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按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

#### (4)金融资产和金融负债的终止确认

##### 1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

#### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2)保留了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)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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、使用自身数据作出的财务预测等。

## 5.金融工具减值

### (1)金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组

合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

### (2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——本公司合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

### (3)按组合计量预期信用损失的应收款项

#### 1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——本公司合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——分期销售款组合	款项类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

#### 2) 应收账款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5
1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

### 6.金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

## 10、存货

### 1. 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、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的摊销方法

#### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

#### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 11、持有待售资产

### 1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售

非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2.持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1)初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### (2)资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2) 可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 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存在共有的控制，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，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2)合并财务报表

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

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

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

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

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

## 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

1.投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2.投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	40	5	2.38
通用设备	年限平均法	5	5	19
专用设备	年限平均法	8、10	5	9.5、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、25、30	5	3.17、3.80、6.33
其他设备	年限平均法	5	5	19

## 15、在建工程

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

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

## 16、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### 2.借款费用资本化期间

(1)当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2)若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3)当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### 3.借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2.使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
软 件	5-10
商标权、软件著作权、专利权、域名使用权	10
管道使用权	30

### (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。

项 目	摊销年限(年)
机顶盒平移支出	5年或赠机套餐受益期
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

1.职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

#### 2.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

(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、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

## 22、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 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、互联网电视业务收入、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。

### 23、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

#### 2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### 3.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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

## 24、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。

## 25、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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 26、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

(1)该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；

(2)该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；

(3)该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 27、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
公司根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6 号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会〔2019〕16 号)和企业会计准则的要求并结合实际情况对合并财务报表项目进行相应调整。	经十届三次\十届九次董事会审议批准	
中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")于 2017 年修订发布了《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号--金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号--套期会计》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》，要求 境内上市企业自 2019 年 1 月 1 日起施行	经十届一次董事会审议批准	

1.本公司根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会〔2019〕16号)和企业会计准则的要求编制2019年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据及应收账款	711,962,079.71	应收票据	26,790,728.74
		应收账款	685,171,350.97
应付票据及应付账款	974,982,866.70	应付票据	30,439,188.14
		应付账款	944,543,678.56

2.本公司自2019年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——套期保值》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(1)执行新金融工具准则对公司2019年1月1日财务报表的主要影响如下：

项 目	资产负债表		
	2018年12月31日	新金融工具准则调整影响	2019年1月1日
货币资金	4,121,995,325.53	9,476,671.76	4,131,471,997.29
其他应收款	64,451,772.64	-21,739,487.14	42,712,285.50
其他流动资产	3,694,421,375.86	12,262,815.38	3,706,684,191.24
可供出售金融资产	275,389,878.40	-275,389,878.40	
交易性金融资产		275,389,878.40	275,389,878.40
长期股权投资	778,584,476.41	-167,921.08	778,416,555.33
其他综合收益	59,914,519.19	-57,147,497.55	2,767,021.64
盈余公积	227,317,624.68	5,697,957.65	233,015,582.33
未分配利润	2,583,951,097.71	51,281,618.82	2,635,232,716.53

(2)2019年1月1日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：

项 目	原金融工具准则		新金融工具准则	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值
货币资金	摊余成本（贷款和应收款项）	4,121,995,325.53	摊余成本	4,131,471,997.29
应收票据	摊余成本（贷款和应收款项）	26,790,728.74	摊余成本	26,790,728.74
应收账款	摊余成本（贷款和应收款项）	685,171,350.97	摊余成本	685,171,350.97
其他应收款	摊余成本（贷款和应收款项）	64,451,772.64	摊余成本	42,712,285.50
理财产品	摊余成本（贷款和应收款项）	3,649,000,000.00	摊余成本	3,661,262,815.38
交易性权益工具	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益（可供出售类资产）	169,444,328.40	以公允价值计量且其变动计入当期损益	275,389,878.40
	以成本计量（可供出售类资产）	105,945,550.00		
应付票据	摊余成本（其他金融负债）	30,439,188.14	摊余成本	30,439,188.14
应付账款	摊余成本（其他金融负债）	944,543,678.56	摊余成本	944,543,678.56
其他应付款	摊余成本（其他金融负债）	133,733,328.42	摊余成本	133,733,328.42

(3)2019年1月1日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则列示的账面价值（2018年12月31日）	重分类	重新计量	按新金融工具准则列示的账面价值（2019年1月1日）
<b>A.金融资产</b>				
<b>a.摊余成本</b>				
货币资金				
按原CAS22列示的余额	4,121,995,325.53			
加：其他应收款（原CAS22）转入		9,476,671.76		
按新CAS22列示的余额				4,131,471,997.29
应收票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	26,790,728.74			26,790,728.74
应收账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	685,171,350.97			685,171,350.97
其他应收款				
按原CAS22列示的余额	64,451,772.64			
减：转出至货币资金(新CAS22)		-9,476,671.76		
减：转出至其他流动资产(新CAS22)		-12,262,815.38		
按新CAS22列示的余额				42,712,285.50
理财产品				
按原CAS22列示的余额	3,649,000,000.00			
加：其他应收款（原CAS22）转入		12,262,815.38		
按新CAS22列示的余额				3,661,262,815.38
以摊余成本计量的总金融资产	8,547,409,177.88			8,547,409,177.88
<b>b.以公允价值计量且其变动计入当期损益</b>				
交易性金融资产				
按原CAS22列示的余额				
加：自可供出售金融资产（原CAS22）转入		275,389,878.40		
按新CAS22列示的余额				275,389,878.40
以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产		275,389,878.40		275,389,878.40
<b>c.以公允价值计量且其变动计入其他综合收益</b>				
可供出售金融资产				
按原CAS22列示的余额	275,389,878.40			

减：转出至公允价值计量且其变动计入当期损益（新CAS22）		-275,389,878.40		
按新CAS22列示的余额				
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的总金融资产	275,389,878.40	-275,389,878.40		
<b>B.金融负债</b>				
<b>a.摊余成本</b>				
应付票据				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	30,439,188.14			30,439,188.14
应付账款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	944,543,678.56			944,543,678.56
其他应付款				
按原CAS22列示的余额和按新CAS22列示的余额	133,733,328.42			133,733,328.42
以摊余成本计量的总金融负债	1,108,716,195.12			1,108,716,195.12

(4)2019年1月1日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新损失准备的调节表如下：

项 目	按原金融工具准则计提损失准备 (2018年12月31日)	重分类	重新计量	按新金融工具准则计提损失 准备(2019年1月1日)
-----	---------------------------------	-----	------	-------------------------------

摊余成本（贷款和应收款项）（原CAS22）/以摊余成本计量的金融资产（新CAS22）

应收账款	77,282,865.95			77,282,865.95
其他应收款	47,887,010.29			47,887,010.29
可供出售金融工具（原CAS22）/以公允价值计量且其变动计入当期损益（新CAS22）				
可供出售金融资产	64,271,950.00	-64,271,950.00		

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
----	-------------	-------------	-----

流动资产：			
货币资金	4,121,995,325.53	4,131,471,997.29	9,476,671.76
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		275,389,878.40	275,389,878.40
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	26,790,728.74	26,790,728.74	
应收账款	685,171,350.97	685,171,350.97	
应收款项融资			
预付款项	18,670,497.64	18,670,497.64	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	64,451,772.64	42,712,285.50	-21,739,487.14
其中：应收利息	21,739,487.14		
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	69,968,025.89	69,968,025.89	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	3,694,421,375.86	3,706,684,191.24	12,262,815.38
流动资产合计	8,681,469,077.27	8,956,858,955.67	275,389,878.40
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	275,389,878.40		-275,389,878.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	778,584,476.41	778,416,555.33	-167,921.08

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	7,557,182.78	7,557,182.78	
固定资产	2,839,908,257.58	2,839,908,257.58	
在建工程	593,004,667.81	593,004,667.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	346,319,131.70	346,319,131.70	
开发支出			
商誉	264,166,027.93	264,166,027.93	
长期待摊费用	942,716,992.48	942,716,992.48	
递延所得税资产	12,002,633.15	12,002,633.15	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,059,649,248.24	5,784,091,448.76	-275,557,799.48
资产总计	14,741,118,325.51	14,740,950,404.43	-167,921.08
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	30,439,188.14	30,439,188.14	
应付账款	944,543,678.56	944,543,678.56	
预收款项	1,303,430,676.40	1,303,430,676.40	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	241,071,792.31	241,071,792.31	
应交税费	14,314,791.41	14,314,791.41	

其他应付款	133,733,328.42	133,733,328.42	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	2,667,533,455.24	2,667,533,455.24	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	4,306,712.00	4,306,712.00	
预计负债			
递延收益	1,404,379,504.82	1,404,379,504.82	
递延所得税负债	19,049,165.85	19,049,165.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,427,735,382.67	1,427,735,382.67	
负债合计	4,095,268,837.91	4,095,268,837.91	
所有者权益：			
股本	1,541,929,781.78	1,541,929,781.78	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,232,736,464.24	6,232,736,464.24	
减：库存股			
其他综合收益	59,914,519.19	2,767,021.64	-57,147,497.55
专项储备			

盈余公积	227,317,624.68	233,015,582.33	5,697,957.65
一般风险准备			
未分配利润	2,583,951,097.71	2,635,232,716.53	51,281,618.82
归属于母公司所有者权益合计	10,645,849,487.60	10,645,681,566.52	-167,921.08
少数股东权益			
所有者权益合计	10,645,849,487.60	10,645,681,566.52	-167,921.08
负债和所有者权益总计	14,741,118,325.51	14,740,950,404.43	-167,921.08

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	895,620,524.97	895,620,524.97	
交易性金融资产		169,444,328.40	169,444,328.40
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			
应收款项融资			
预付款项	169,811.32	169,811.32	
其他应收款	951,638,131.95	944,550,719.08	
其中：应收利息	7,088,463.94		
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,126,000,000.00	1,126,000,000.00	
流动资产合计	2,973,428,468.24	3,142,872,796.64	169,444,328.40
非流动资产：			

债权投资			
可供出售金融资产	169,444,328.40		-169,444,328.40
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,414,716,256.85	7,414,548,335.77	-167,921.08
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,584,160,585.25	7,414,548,335.77	-169,612,249.48
资产总计	10,557,589,053.49	10,557,421,132.41	-167,921.08
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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			
合同负债			
应付职工薪酬	14,268,150.08	14,268,150.08	
应交税费	667,376.04	667,376.04	

其他应付款	9,856,795.19	9,856,795.19	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	24,792,321.31	17,084,776.92	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	19,049,165.85	19,049,165.85	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,049,165.85	19,049,165.85	
负债合计	43,841,487.16	43,841,487.16	
所有者权益：			
股本	1,433,351,902.00	1,433,351,902.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	8,181,871,096.38	8,181,871,096.38	
减：库存股			
其他综合收益	57,147,497.55		-57,147,497.55
专项储备			
盈余公积	153,331,809.38	153,331,809.38	
未分配利润	688,045,261.02	745,360,679.65	57,315,418.63
所有者权益合计	10,513,747,566.33	10,513,915,487.41	167,921.08

负债和所有者权益总计	10,557,589,053.49	10,557,421,132.41	-167,921.08
------------	-------------------	-------------------	-------------

调整情况说明

#### (4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 28、其他

本公司自2019年6月10日起执行经修订的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行经修订的《企业会计准则第12号——债务重组》。该项会计政策变更采用未来适用法处理。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入	2019年4月1日前,按16%税率计缴;自2019年4月1日起,按13%税率计缴
城市维护建设税	应缴流转税税额	淳安华数公司和桐庐华数公司,按应缴流转税税额的5%计缴;其余按应缴流转税税额的7%计缴。
增值税	视听费类收入、节目传输收入、广告业务收入、宽带及数据通信业务收入、集成业务收入-服务类、云宽带对外合作业务收入、手机电视业务收入、互联网电视类业务收入等	6%
增值税	网络接入收入、集成业务收入-建筑安装类、改道收入	2019年4月1日前,按10%税率计缴;自2019年4月1日起,按照9%税率计缴
增值税	有形不动产租赁业务收入	2019年4月1日前,按10%税率计缴;自2019年4月1日起,按照9%税率计缴
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

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
传媒网络公司	15%

携云科技公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

根据国科火字〔2017〕201号文件，传媒网络公司已通过高新技术企业复审，按15%的税率计缴企业所得税，优惠期自2017年1月1日至2019年12月31日。截至本财务报表批准报出日，传媒网络公司尚未通过2020年高新技术企业复审。

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，根据财税〔2019〕16号文件规定，自2019年1月1日至2023年12月31日免缴企业所得税、免缴自用房产房产税。

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、淳安华数公司及钱塘华数公司均系广播电视运营服务企业。根据财税〔2019〕17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2019年1月1日至2023年12月31日免缴增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），携云科技公司属于年应纳税所得额小于100万的小型微利企业，所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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、淳安华数公司及钱塘华数公司均系生活性服务企业，根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年39号）规定：自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生活、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

## 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	18,686.69	158,611.87
银行存款	5,321,583,318.34	4,118,608,309.10
其他货币资金	15,099,153.14	12,705,076.32
合计	5,336,701,158.17	4,131,471,997.29

其他说明

(1) 期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务会计报告五(二十七)1之说明。

(2) 其他说明

期末银行存款中包含定期存款1,229,000,000.00元及计提的定期存款利息13,544,570.12元，其他货币资金中银行承兑汇票保证金14,520,679.62元、履约保证金410,000.00元，均使用受限。

## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	275,899,929.50	275,389,878.40
其中：		
权益工具投资	275,899,929.50	275,389,878.40
其中：		
合计	275,899,929.50	275,389,878.40

其他说明：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务会计报告五(二十七)1之说明

## 3、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	49,727,981.32	23,120,662.50
商业承兑票据	3,266,487.80	3,670,066.24
合计	52,994,469.12	26,790,728.74

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	52,994,469.12	100.00%			52,994,469.12	26,790,728.74	100.00%			26,790,728.74
其中：										
银行承兑汇票	49,727,981.32	93.84%			49,727,981.32	23,120,662.50	86.30%			23,120,662.50

商业承兑汇票	3,266,487.80	6.16%			3,266,487.80	3,670,066.24	13.70%			3,670,066.24
合计	52,994,469.12	100.00%			52,994,469.12	26,790,728.74	100.00%			26,790,728.74

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

#### 4、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	789,372,114.21	100%	78,498,475.6	9.94%	710,873,638.61	762,454,216.92	100%	77,282,865.95	10.14%	685,171,350.97
其中：										
合计	789,372,114.21	100%	78,498,475.6	9.94%	710,873,638.61	762,454,216.92	100%	77,282,865.95	10.14%	685,171,350.97

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	789,372,114.21	78,498,475.60	9.94%
合计	789,372,114.21	78,498,475.60	--

确定该组合依据的说明：

##### 应收账款账龄

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	606,278,155.00
1 至 2 年	107,773,799.80

2至3年	35,841,635.05
3年以上	39,478,524.36
3至4年	13,048,694.58
4至5年	13,576,581.41
5年以上	12,853,248.37
合计	789,372,114.21

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	77,282,865.95	9,271,259.86	208,692.28	8,264,342.49		78,498,475.60
合计	77,282,865.95	9,271,259.86	208,692.28	8,264,342.49		78,498,475.60

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
应收账款	8,264,342.49

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
大众有线电视视听费	有线电视视听费	5,591,010.45	预计无法收回	经公司审议批准	否
云南广电网络集团有限公司	对外拓展费	2,439,503.55	预计无法收回	经公司审议批准	否
合计	--	8,030,514.00	--	--	--

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款8,264,342.49元。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

第一名	53,621,663.59	6.79%	2,681,083.18
第二名	52,881,428.56	6.70%	2,644,071.43
第三名	34,000,000.00	4.31%	2,550,000.00
第四名	31,490,191.50	3.99%	3,549,102.55
第五名	24,765,551.25	3.14%	1,898,860.80
合计	196,758,834.90	24.93%	

## 5、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	5,112,805.57	77.44%	16,808,465.87	90.02%
1 至 2 年	688,928.27	10.43%	219,643.35	1.18%
2 至 3 年	32,099.30	0.49%	1,334,672.58	7.15%
3 年以上	771,616.58	11.68%	307,715.84	1.65%
合计	6,605,449.72	--	18,670,497.64	--

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	1,049,278.50	15.89
第二名	1,042,586.70	15.78
第三名	909,496.92	13.77
第四名	625,028.09	9.46
第五名	527,960.16	7.99
小 计	4,154,350.37	62.89

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	45,431,743.89	42,712,285.50
合计	45,431,743.89	42,712,285.50

(1) 其他应收款

1) 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	35,478,920.89	31,573,335.16
应收暂付款	4,649,959.12	8,000,736.48
备用金	6,219,377.69	5,805,482.81
影视投资款	39,876,591.60	41,860,000.00
其他	7,502,055.75	3,359,741.34
合计	93,726,905.05	90,599,295.79

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,311,225.61	822,042.45	45,753,742.23	47,887,010.29
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-460,210.62	460,210.62		
--转入第三阶段		-344,134.28	344,134.28	
本期计提	629,850.57	-17,688.80	2,275,487.85	2,887,649.62
本期转回			2,504,504.00	2,504,504.00
本期核销		8.75	9,986.00	9,994.75
其他变动			35,000.00	35,000.00
2019 年 12 月 31 日余额	1,480,865.56	920,421.25	45,893,874.35	48,295,161.16

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	29,617,311.21
其中：一年以内	29,617,311.21
1 至 2 年	9,204,212.39

2至3年	3,441,342.71
3年以上	51,464,038.74
3至4年	7,022,260.65
4至5年	11,926,035.05
5年以上	32,515,743.04
合计	93,726,905.05

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	47,887,010.29	2,887,649.62	2,469,504.00	9,994.75		48,295,161.16
合计	47,887,010.29	2,887,649.62	2,469,504.00	9,994.75		48,295,161.16

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本期实际核销其他应收款9,994.75元。

### 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	影视投资款	12,221,591.60	5年以上	13.04%	9,030,496.00
第二名	影视投资款	10,385,000.00	5年以上	11.08%	10,385,000.00
第三名	影视投资款	9,770,000.00	4-5年	10.42%	9,770,000.00
第四名	影视投资款	7,500,000.00	5年以上	8.00%	7,500,000.00
第五名	内容款	1,750,000.00	3-4年	1.87%	1,750,000.00
合计	--	41,626,591.60	--	44.41%	38,435,496.00

## 7、存货

是否已执行新收入准则

是  否

## (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	8,634.99		8,634.99	3,470,899.11		3,470,899.11
库存商品	42,042,649.66	1,732,877.92	40,309,771.74	39,497,196.57	3,084,003.65	36,413,192.92
周转材料	1,042,136.00		1,042,136.00	811,312.36		811,312.36
发出商品	7,545,393.25		7,545,393.25	5,482,982.82		5,482,982.82
库存商品-影视剧	36,879,573.83	29,911,206.40	6,968,367.43	36,873,754.83	13,084,116.15	23,789,638.68
合计	87,518,387.73	31,644,084.32	55,874,303.41	86,136,145.69	16,168,119.80	69,968,025.89

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,084,003.65			1,351,125.73		1,732,877.92
库存商品-影视剧	13,084,116.15	16,827,090.25				29,911,206.40
合计	16,168,119.80	16,827,090.25		1,351,125.73		31,644,084.32

本公司库存商品—机顶盒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；库存商品-影视剧按预计可收回金额确定可变现净值。

## 8、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
天津唐人影视有限公司	132,413,688.25		132,413,688.25	133,655,520.97	580,000.00	2020年12月31日
合计	132,413,688.25		132,413,688.25	133,655,520.97	580,000.00	--

其他说明：

唐人影视公司未完成2014年与公司签订的股权投资协议中关于增资交割日起60个月内上市（指中国境内外首次公开发行股票并上市，新三板除外）的承诺，其实际控制人须回购本公司所持有的全部股权，本期该回购事项业经公司审议批准。唐人影视公司之全资子公司霍尔果斯唐人影业公司已支付回购款134,235,520.97元，但回购事项审批尚未完毕。

## 9、其他流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租物管费	15,108,302.93	13,971,232.67
节目费	2,199,859.37	4,690,050.18
保险费	209,995.85	195,033.87
维保费	11,016,205.33	6,037,062.57
待抵扣增值税进项税	15,163,042.53	18,320,040.05
理财产品	2,932,551,517.47	3,661,262,815.38
其他	3,685,661.82	2,207,956.52
合计	2,979,934,585.30	3,706,684,191.24

其他说明：

期初数与上期期末余额（2018年12月31日）差异详见本第十二节财务报告五(二十七)1之说明。

## 10、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	25,826,141.35		25,826,141.35				4.85%
其中：未实现融资收益	-3,980,778.90		-3,980,778.90				
合计	25,826,141.35		25,826,141.35				--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用  不适用

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动							期末余额(账面价值)	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		
一、合营企业										
浙江华数视联科技有限公司[注 1]										
二、联营企业										
浙江华云数字科技有限公司[注 2]	1,966,180.06			-730,110.80						1,236,069.26
浙江爱上网络科技有限公司[注 3]	18,304,935.05			1,883,393.48						20,188,328.53
浙江嘉华优视文化传播有限公司[注 4]	1,195,408.66			8,531.31						1,203,939.97
唐人影视公司[注 5]	130,589,836.77			1,823,934.24	-82.76				-132,413,688.25	
新疆广电网络股份有限公司[注 6]	158,155,919.89			-1,853,782.70	24,572.69					156,396,546.23
浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	3,497,950.87			1,897,230.30						5,395,181.17

公司[注7]										
浙江华数广电网络股份有限公司[注8]	393,847,662.46		15,311,083.75	144,267.59					409,303,013.80	
新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司[注9]	6,716,253.55		-1,018,095.37						5,698,158.18	
杭州当虹科技有限公司[注10]	64,142,408.02		2,956,130.49		26,561,802.24				93,660,340.75	
小计	778,416,555.33		20,278,314.70	168,757.52	26,561,802.24			-132,413,688.25	693,081,577.89	
合计	778,416,555.33		20,278,314.70	168,757.52	26,561,802.24			-132,413,688.25	693,081,577.89	

其他说明

[注1]以下简称华数视联公司；华数视联公司因超额亏损，账面价值已减至为零

[注2]以下简称华云数字公司

[注3]以下简称爱上网络公司

[注4]以下简称嘉华优视公司

[注5]以下简称唐人影视公司；唐人影视公司因未完成承诺，账面价值转为持有待售资产

[注6]以下简称新疆广电公司

[注7]以下简称文化传媒公司

[注8]以下简称浙江华数公司

[注9]以下简称华夏丝路公司

[注10]以下简称当虹科技公司

[注11]浙江华数公司长期股权投资期初数较上期差异-32,055,177.30元系前期差错更正，详见第十六其他重要事项1之说明

[注12]：期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务会计报告五(二十七)1之说明。

## 12、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	10,992,832.14			10,992,832.14
(1) 处置				
(2) 其他转出	10,992,832.14			10,992,832.14
4.期末余额	0.00			0.00
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,435,649.36			3,435,649.36
2.本期增加金额	320,551.06			320,551.06
(1) 计提或摊销	320,551.06			320,551.06
3.本期减少金额	3,756,200.42			3,756,200.42
(1) 处置				
(2) 其他转出	3,756,200.42			3,756,200.42
4.期末余额	0.00			0.00
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				
2.期初账面价值	7,557,182.78			7,557,182.78

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,048,240,229.23	2,839,908,257.58
合计	3,048,240,229.23	2,839,908,257.58

### (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	271,646,318.68	46,808,755.49	1,467,528,269.25	63,039,518.59	2,917,160,183.58	47,172,788.52	4,813,355,834.11
2.本期增加金额	16,370,394.05	7,634,141.56	195,170,100.50	4,434,272.64	340,149,124.82	669,076.12	564,427,109.69
(1) 购置	5,377,561.91	5,382,659.99	3,284,862.85	4,434,272.64	13,798,121.24	604,810.54	32,882,289.17
(2) 在建工程转入		2,251,481.57	191,885,237.65		326,351,003.58	64,265.58	520,551,988.38
(3) 企业合并增加							
其他	10,992,832.14						10,992,832.14
3.本期减少金额		2,583,984.15	31,733,005.21	7,269,720.60	32,482,736.27	2,399,234.46	76,468,680.69
(1) 处置或报废		2,583,984.15	31,733,005.21	7,269,720.60	22,179,324.19	2,399,234.46	66,165,268.61

其他					10,303,412.08		10,303,412.08
4.期末余额	288,016,712.73	51,858,912.90	1,630,965,364.54	60,204,070.63	3,224,826,572.13	45,442,630.18	5,301,314,263.11
二、累计折旧							
1.期初余额	40,773,905.79	30,221,212.85	691,527,041.67	42,717,653.20	1,132,212,729.76	35,017,354.37	1,972,469,897.64
2.本期增加金额	11,295,554.35	4,627,860.03	156,286,665.89	4,441,444.29	159,738,025.43	517,835.30	336,907,385.29
(1) 计提	7,539,353.93	4,627,860.03	156,286,665.89	4,441,444.29	159,738,025.43	517,835.30	333,151,184.87
其他	3,756,200.42						3,756,200.42
3.本期减少金额		2,415,250.37	28,736,446.22	6,742,212.03	18,049,040.07	1,857,159.36	57,800,108.05
(1) 处置或报废		2,415,250.37	28,736,446.22	6,742,212.03	17,461,009.03	1,857,159.36	57,212,077.01
其他					588,031.04		588,031.04
4.期末余额	52,069,460.14	32,433,822.51	819,077,261.34	40,416,885.46	1,273,901,715.12	33,678,030.31	2,251,577,174.88
三、减值准备							
1.期初余额					977,678.89		977,678.89
2.本期增加金额					1,496,859.00		1,496,859.00
(1) 计提					1,496,859.00		1,496,859.00
3.本期减少金额					977,678.89		977,678.89
(1) 处置或报废					977,678.89		977,678.89
4.期末余额					1,496,859.00		1,496,859.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	235,947,252.59	19,425,090.39	811,888,103.20	19,787,185.17	1,949,427,998.01	11,764,599.87	3,048,240,229.23
2.期初账面价值	230,872,412.89	16,587,542.64	776,001,227.58	20,321,865.39	1,783,969,774.93	12,155,434.15	2,839,908,257.58

#### 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	665,160,452.77	512,811,891.19
工程物资	78,808,538.60	80,192,776.62
合计	743,968,991.37	593,004,667.81

(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	40,459,387.05		40,459,387.05	41,513,015.61		41,513,015.61
网络工程	440,717,621.60		440,717,621.60	306,988,620.75		306,988,620.75
管道工程	27,374,007.77		27,374,007.77	40,955,094.27		40,955,094.27
设备安装工程	33,061,574.42		33,061,574.42	29,536,469.44		29,536,469.44
办公大楼装修工程	11,548,239.31		11,548,239.31	10,531,550.20		10,531,550.20
其他	111,999,622.62		111,999,622.62	83,287,140.92		83,287,140.92
合计	665,160,452.77		665,160,452.77	512,811,891.19		512,811,891.19

(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		41,513,015.61	164,134,582.27	113,018,613.90	52,169,596.93	40,459,387.05						其他
网络工程		306,988,620.75	433,912,539.76	204,111,922.34	96,071,616.57	440,717,621.60						其他
管道工程		40,955,094.27	3,328,706.35	12,928,545.19	3,981,247.66	27,374,007.77						其他
设备安装工程		29,536,469.44	166,834,966.37	125,673,421.46	37,636,439.93	33,061,574.42						其他
办公大楼		10,531,550.20	2,408,345.69	626,827.81	764,828.77	11,548,239.31						其他

装修工程											
其他	83,287,140.92	292,572,381.98	64,192,657.68	199,667,242.60	111,999,622.62						其他
											其他
合计	512,811,891.19	1,063,191,522.42	520,551,988.38	390,290,972.46	665,160,452.77	--	--				--

### (3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

本期在建工程其他减少主要系转入无形资产、长期待摊费用、营业成本等项目；在建工程期末余额系由多个工程项目组成，无法提供预算数、工程累计投入占预算比例、工程进度等信息。

### (4) 工程物资

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
专用材料	82,014,689.61	3,206,151.01	78,808,538.60	83,227,312.62	3,034,536.00	80,192,776.62
合计	82,014,689.61	3,206,151.01	78,808,538.60	83,227,312.62	3,034,536.00	80,192,776.62

## 15、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	管道使用权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	37,996,057.01			546,327,843.20	71,153,823.81	3,802,130.54	659,279,854.56
2.本期增加金额				58,719,835.07	27,786,092.10		86,505,927.17
(1) 购置				6,296,232.14	27,786,092.10		34,082,324.24
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							

在建工程转入				52,423,602.93			52,423,602.93
3.本期减少金额				33,257,280.00			33,257,280.00
(1) 处置				33,257,280.00			33,257,280.00
4.期末余额	37,996,057.01			571,790,398.27	98,939,915.91	3,802,130.54	712,528,501.73
二、累计摊销							
1.期初余额	1,496,251.56			287,657,798.03	3,566,011.34	3,260,701.98	295,980,762.91
2.本期增加金额	786,456.50			46,964,013.19	2,990,502.01	253,461.53	50,994,433.23
(1) 计提	786,456.50			46,964,013.19	2,990,502.01	253,461.53	50,994,433.23
3.本期减少金额				32,742,739.85			32,742,739.85
(1) 处置				32,742,739.85			32,742,739.85
4.期末余额	2,282,708.06			301,879,071.37	6,556,513.35	3,514,163.51	314,232,456.29
三、减值准备							
1.期初余额				16,979,959.95			16,979,959.95
2.本期增加金额				6,182,997.44			6,182,997.44
(1) 计提				6,182,997.44			6,182,997.44
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额				23,162,957.39			23,162,957.39

四、账面价值							
1.期末账面价值	35,713,348.95			246,748,369.51	92,383,402.56	287,967.03	375,133,088.05
2.期初账面价值	36,499,805.45			241,690,085.22	67,587,812.47	541,428.56	346,319,131.70

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
华数网通信息港有限公司(以下简称华数网通公司)的宽带网络业务及相应资产包	264,166,027.93					264,166,027.93
合计	264,166,027.93					264,166,027.93

### (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	资产包的经营性资产部分（万元）
资产组或资产组组合的账面价值	41,327.75
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值（包含少数股东应分摊的商誉）	26,416.60
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	67,730.93
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.93%（2018年：11.41%），预测期以后的现金流量采用详细预测期最后一年的水平，未考虑增长率。

减值测试中采用的其他关键数据包括：用户数、产品资费水平、毛利率水平影响因素，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为129,280.63万元，高于账面价值67,730.93万元，商誉并未出现减值损失。

## 17、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	157,506,856.64	117,871,407.42	79,834,477.50		195,543,786.56
小区接入网	392,080,475.23	39,444,374.38	42,148,857.19		389,375,992.42
节目内容支出	216,201,592.22	194,219,825.03	171,818,025.45		238,603,391.80
装修费	49,158,273.81	9,120,558.66	13,322,184.83		44,956,647.64
小区配套材料	48,576,046.11	6,499,946.11	9,542,254.41		45,533,737.81
调制解调器	19,751,896.34	4,255,994.48	8,695,561.08		15,312,329.74
房租	13,352,405.72	4,239,111.76	6,341,390.09		11,250,127.39
其他	46,089,446.41	12,605,565.50	34,687,937.24		24,007,074.67
合计	942,716,992.48	388,256,783.34	366,390,687.79		964,583,088.03

## 18、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	78,854,847.11	11,879,570.59	79,754,406.90	12,002,633.15
合计	78,854,847.11	11,879,570.59	79,754,406.90	12,002,633.15

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
金融资产公允价值变动	121,221,964.50	30,305,491.13	76,196,663.40	19,049,165.85
合计	121,221,964.50	30,305,491.13	76,196,663.40	19,049,165.85

## (3) 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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产
	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		11,879,570.59		12,002,633.15

递延所得税负债		30,305,491.13		19,049,165.85
---------	--	---------------	--	---------------

**(4) 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	7,454,282.51	4,818,087.86
可抵扣亏损	13,582,533.49	8,700,213.62
合计	21,036,816.00	13,518,301.48

**(5) 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
2020 年		4,039,861.32	
2021 年		87,407.38	
2022 年		3,357,190.48	
2023 年	9,366.21	1,215,754.44	
2024 年	13,573,167.28		
合计	13,582,533.49	8,700,213.62	--

**19、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	31,780,759.47	30,439,188.14
合计	31,780,759.47	30,439,188.14

**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	419,511,920.31	254,612,151.33
影视内容结算款	368,077,537.70	204,259,898.09
设备软件款	265,776,366.47	274,000,834.60
设备托管费	62,908,761.59	66,917,188.39

带宽租费	13,258,028.43	25,565,480.00
工程款	107,423,535.07	88,181,640.06
其他	79,564,758.40	31,006,486.09
合计	1,316,520,907.97	944,543,678.56

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：

期末无账龄1年以上重要的应付账款。

## 21、预收款项

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收视服务款	356,599,206.63	329,363,221.47
商品销售款	407,275,846.85	437,485,302.58
宽带业务款	271,702,793.32	292,990,231.44
节目传输费	33,906,258.95	32,552,809.59
工程款	106,162,465.01	62,856,033.76
项目类及集成业务款	121,892,635.22	56,065,484.21
其他	57,921,285.72	92,117,593.35
合计	1,355,460,491.70	1,303,430,676.40

## 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	230,185,913.83	832,180,477.45	780,766,135.31	281,600,255.97
二、离职后福利-设定提存计划	10,885,878.48	79,626,192.42	77,545,920.62	12,966,150.28
三、辞退福利		1,566,792.22	1,566,792.22	

合计	241,071,792.31	913,373,462.09	859,878,848.15	294,566,406.25
----	----------------	----------------	----------------	----------------

## (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	216,855,549.43	662,607,485.65	611,605,826.14	267,857,208.94
2、职工福利费	596,722.54	48,930,750.77	49,527,473.31	
3、社会保险费	5,939,589.68	50,716,853.02	49,171,369.21	7,485,073.49
其中：医疗保险费	4,949,672.45	45,878,887.45	44,700,253.08	6,128,306.82
工伤保险费	291,170.08	1,235,128.23	1,203,748.89	322,549.42
生育保险费	698,747.15	3,602,837.34	3,267,367.24	1,034,217.25
4、住房公积金		55,538,012.04	55,523,164.04	14,848.00
5、工会经费和职工教育经费	6,794,052.18	12,419,472.42	12,970,399.06	6,243,125.54
8、非货币福利		1,967,903.55	1,967,903.55	
合计	230,185,913.83	832,180,477.45	780,766,135.31	281,600,255.97

## (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	8,598,048.68	65,900,965.26	64,239,850.18	10,259,163.76
2、失业保险费	278,537.35	2,210,619.52	2,162,606.75	326,550.12
3、企业年金缴费	2,009,292.45	11,514,607.64	11,143,463.69	2,380,436.40
合计	10,885,878.48	79,626,192.42	77,545,920.62	12,966,150.28

## 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	4,657,469.57	2,914,970.34
企业所得税	8,137,714.41	8,081,355.63
个人所得税	1,053,530.94	1,306,683.79
城市维护建设税	139,763.87	205,351.19
房产税	530,928.88	68,860.38

土地使用税	79,820.50	65,789.56
文化事业建设费	378,009.64	676,732.16
教育费附加	59,909.76	93,745.46
地方教育费附加	39,939.82	61,583.64
残疾人保障基金	154,342.45	72,874.32
其他	678,634.18	766,844.94
合计	15,910,064.02	14,314,791.41

## 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	270,608,898.05	133,733,328.42
合计	270,608,898.05	133,733,328.42

### (1) 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	76,591,602.19	73,930,644.88
代理、推广费	3,682,978.52	5,878,880.50
销售提成	17,920,536.83	17,495,409.89
应付未付费用	23,643,962.52	19,607,896.88
其他	14,534,297.02	16,820,496.27
回购款	134,235,520.97	
合计	270,608,898.05	133,733,328.42

#### 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
----	------	-----------

其他说明

期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

## 25、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
改制预留员工安置费	4,240,432.00	4,306,712.00
合计	4,240,432.00	4,306,712.00

## 26、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	57,178,090.84	1,835,500.00	13,729,504.21	45,284,086.63	项目拨款
网络接入收入	1,347,201,413.98	267,480,095.62	258,431,250.60	1,356,250,259.00	业务收取
合计	1,404,379,504.82	269,315,595.62	272,160,754.81	1,401,534,345.63	--

## 27、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	1,541,929,781.78						1,541,929,781.78

其他说明：

2012年度，华数集团等五家公司以持有的传媒网络公司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公司合并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；留存收益和其他权益性余额以传媒网络公司在合并前的留存收益和其他权益余额列示；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。因上述反向购买及传媒网络公司历年增资后，本公司合并报表股本列示金额为1,541,929,781.78元，本公司发行的股份总数为1,433,351,902股。

## 28、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）	6,202,401,733.26			6,202,401,733.26

其他资本公积	30,334,730.98	26,631,638.59		56,966,369.57
合计	6,232,736,464.24	26,631,638.59		6,259,368,102.83

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加 26,631,638.59 元， 1) 系联营企业当虹科技公司 2019 年首次公开发行股票前后净资产发生变动，本公司按持有当虹科技公司的股份计算应享有的股本溢价变动，相应增加其他资本公积 26,561,802.24 元。2) 系联营企业新疆广电公司 2019 年其他权益变动，本公司按持有新疆广电公司的股份计算应享有的其他权益变动，相应增加其他资本公积 69,836.35 元。

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		168,757.52				168,757.52	168,757.52
其中：权益法下不能转损益的其他综合收益		168,757.52				168,757.52	168,757.52
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,767,021.64						2,767,021.64
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,767,021.64						2,767,021.64
其他综合收益合计	2,767,021.64	168,757.52				168,757.52	2,935,779.16

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务会计报告五(二十七)1之说明

## 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	233,015,582.33	56,705,719.48		289,721,301.81
合计	233,015,582.33	56,705,719.48		289,721,301.81

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

- (1) 本期增加系公司根据公司章程按2019年度母公司净利润的10%计提法定盈余公积。
- (2) 期初数与上年年末数（2018年12月31日）差异详见第十二节财务会计报告五(二十七)1之说明

### 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	2,583,951,097.71	2,311,349,936.10
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	51,281,618.82	-32,055,177.30
调整后期初未分配利润	2,635,232,716.53	2,279,294,758.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	645,535,340.00	644,188,211.38
减：提取法定盈余公积	56,705,719.48	52,861,492.07
应付普通股股利	315,337,418.44	286,670,380.40
期末未分配利润	2,908,724,918.61	2,616,006,275.01

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51,281,618.82元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润0.00元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-32,055,177.30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0.00元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润0.00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	3,657,710,687.69	2,287,255,451.25	3,390,272,821.48	1,994,107,465.63
其他业务	52,953,998.61	49,438,704.02	45,721,524.47	43,617,626.51
合计	3,710,664,686.30	2,336,694,155.27	3,435,994,345.95	2,037,725,092.14

是否已执行新收入准则

 是  否

### 33、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,817,262.01	3,275,459.95
教育费附加	1,209,438.20	1,421,778.32
房产税	1,094,137.78	615,950.08
土地使用税	275,006.53	252,848.90
车船使用税	73,331.19	83,779.36
印花税	1,043,439.81	890,165.93
地方教育费附加	807,205.66	947,852.34
文化事业建设费	1,931,864.67	1,274,087.62
合计	9,251,685.85	8,761,922.50

### 34、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	300,048,253.67	280,648,462.44
业务发展及经营费	184,867,084.17	157,707,931.83
办公费用	24,161,985.67	25,885,312.01
本地交通费	3,025,811.32	6,071,834.11
折旧与摊销	7,602,747.14	4,154,100.08
其他	18,119,654.69	17,752,256.33
合计	537,825,536.66	492,219,896.80

### 35、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	201,754,660.47	187,348,848.80
专业服务费	12,836,340.62	13,100,683.49
业务发展费用	7,027,477.01	8,134,813.42
办公费用	48,680,266.96	50,642,871.12
本地交通费	3,142,974.63	3,853,083.07
折旧与摊销	11,677,247.50	11,619,094.82

其他	18,286,866.97	13,320,407.24
合计	303,405,834.16	288,019,801.96

### 36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	73,973,797.26	68,687,771.26
业务发展费用	1,574,824.98	2,125,457.32
办公费用	1,239,829.72	2,521,885.76
折旧与摊销	34,199,940.94	35,960,629.80
其他费用	4,361,040.46	4,305,208.21
合计	115,349,433.36	113,600,952.35

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	133,414,767.69	116,942,903.58
汇兑损失	247,528.57	
减：未实现融资收益	4,180,850.11	
其他	8,472,953.59	8,215,907.86
合计	-128,875,135.64	-108,726,995.72

### 38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	13,007,257.01	12,172,510.01
与收益相关的政府补助	17,491,629.74	17,035,680.41
代扣个人所得税手续费返还	365,451.38	
进项税加计抵减	11,474,819.96	
合计	42,339,158.09	29,208,190.42

### 39、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	20,278,314.70	24,442,558.27
处置长期股权投资产生的投资收益		316,865.74
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,397,831.79	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,736,607.53	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		4,603,932.60
处置可供出售金融资产取得的投资收益		-56,700.95
理财产品投资收益	90,004,858.29	85,977,071.79
合计	115,417,612.31	115,283,727.45

#### 40、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	510,051.10	
合计	510,051.10	

#### 41、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-9,654,405.48	
合计	-9,654,405.48	

#### 42、资产减值损失

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-23,908,970.63
二、存货跌价损失	-16,827,090.25	
三、可供出售金融资产减值损失		-62,328,450.00
七、固定资产减值损失	-1,496,859.00	-977,678.89
八、工程物资减值损失	-171,615.01	-460,090.88
十二、无形资产减值损失	-6,182,997.44	
合计	-24,678,561.70	-87,675,190.40

## 43、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	7,870,652.42	1,405,939.80
合计	7,870,652.42	1,405,939.80

## 44、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
非流动资产报废利得	2,835,229.76	209,233.18	2,835,229.76
罚没收入	781,450.59	518,236.27	781,450.59
无法支付款项	2,749,200.08	857,144.63	2,749,200.08
赔偿收入	879,362.08	545,847.55	879,362.08
其他	1,415,789.69	2,633,787.78	1,415,789.69
合计	8,661,032.20	4,764,249.41	8,661,032.20

## 45、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
对外捐赠	333,150.00	662,949.96	333,150.00
非流动资产报废损失	9,403,487.16	7,227,472.20	9,403,487.16
其他	2,798,608.29	5,589,751.43	2,798,608.29
合计	12,535,245.45	13,480,173.59	12,535,245.45

## 46、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	8,028,742.29	10,011,192.75
递延所得税费用	11,379,387.84	-298,985.12
合计	19,408,130.13	9,712,207.63

**(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	664,943,470.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	166,235,867.53
子公司适用不同税率的影响	-150,656,305.70
调整以前期间所得税的影响	-1,668,340.77
非应税收入的影响	-8,279,121.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	614,540.19
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-796,665.13
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	13,958,155.23
所得税费用	19,408,130.13

**47、其他综合收益**

详见附注二十九。

**48、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	19,327,129.74	21,142,280.41
房租收入	396,058.60	2,361,419.71
收到的押金保证金	2,660,957.31	2,485,540.92
银行存款利息收入	64,627,910.40	11,743,672.93
其他	11,533,669.19	3,926,869.04
合计	98,545,725.24	41,659,783.01

**(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	321,997,531.36	313,366,386.26
支付的押金保证金	6,131,189.03	9,391,180.60

其他	3,955,146.68	7,837,634.87
合计	332,083,867.07	330,595,201.73

### (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
理财产品收回	9,477,000,000.00	10,943,000,000.00
定期存款收回	4,437,495,000.00	1,814,885,000.00
定期存款利息收入	66,966,015.69	106,461,825.68
股权回购款	134,235,520.97	
合计	14,115,696,536.66	12,864,346,825.68

### (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	8,752,700,000.00	10,792,000,000.00
存入定期存款	4,017,380,000.00	1,703,000,000.00
合计	12,770,080,000.00	12,495,000,000.00

## 49、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	645,535,340.00	644,188,211.38
加：资产减值准备	34,332,967.18	87,675,190.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	333,471,735.93	319,639,658.88
无形资产摊销	50,994,433.23	45,093,596.20
长期待摊费用摊销	366,390,687.79	322,897,014.36
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）	-7,870,652.42	-1,405,939.80
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	6,568,257.40	7,018,239.02

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-510,051.10	
财务费用（收益以“－”号填列）	-68,539,328.64	-102,560,846.19
投资损失（收益以“－”号填列）	-115,417,612.31	-115,283,727.45
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	123,062.56	-298,985.12
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	11,256,325.28	
存货的减少（增加以“－”号填列）	-2,733,367.77	3,088,109.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-217,246,615.96	-106,517,542.80
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	597,786,503.72	91,368,663.26
其他	8,161,629.01	
经营活动产生的现金流量净额	1,642,303,313.90	1,194,901,642.03
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	4,079,225,908.43	2,460,175,249.21
减：现金的期初余额	2,460,175,249.21	1,959,334,940.37
现金及现金等价物净增加额	1,619,050,659.22	500,840,308.84

(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	4,079,225,908.43	2,460,175,249.21
其中：库存现金	18,686.69	158,611.87
可随时用于支付的银行存款	4,079,038,748.22	2,460,016,637.34
可随时用于支付的其他货币资金	168,473.52	
三、期末现金及现金等价物余额	4,079,225,908.43	2,460,175,249.21

其他说明：

报告期内货币资金不属于现金及现金等价物的情况如下：

项目	2019年度	2018年度
票据保证金	14,520,679.62	12,290,326.32
履约保证金	410,000.00	414,750.00

不能随时支取且初存目的为投资的定期存款	1,229,000,000.00	1,649,115,000.00
计提的应收利息	13,544,570.12	9,476,671.76
小计	1,257,475,249.74	1,671,296,748.08

## 50、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	1,257,475,249.71	保证金、定期存款本息未到期
合计	1,257,475,249.71	--

## 51、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
面向三网融合的媒体云综合运营系统	6,745,760.28	其他收益	6,745,760.28
数字兴农信息化公共服务平台建设	876,922.20	其他收益	876,922.20
应急广播	1,244,320.00	其他收益	1,244,320.00
数字兴农信息化公共服务平台建设	50,000.00	其他收益	50,000.00
NGB 内容分发交换和互联互通关键技术研究与应用示范（2012BAH02B03）	225,000.00	其他收益	225,000.00
NGB 总体技术和标准体系及业务系统关键技术研究（2012BAH02B01）	255,937.56	其他收益	255,937.56
移动互联网与广电宽带网融合技术方案及应用示范(2012BAH06B02)	806,400.00	其他收益	806,400.00
家庭数字影院技术集成研究与应用服务示范	767,500.00	其他收益	767,500.00
数字电视工程补助	99,904.32	其他收益	99,904.32
富阳财政局家政服务试点城市建设网络中心项目补助款	260,000.00	其他收益	260,000.00
手机流媒体集成播控平台研发和应用	13,125.00	其他收益	13,125.00
手机拍客业务运营平台研发和示范应用	37,500.00	其他收益	37,500.00
移动线上聚合应用服务示范	126,250.08	其他收益	126,250.08
全国性跨区域数字媒体内容分发和服务平台项目	750,000.00	其他收益	750,000.00
全媒体智能推荐系统研制及应用示范	56,250.00	其他收益	56,250.00
家庭数字影院整体方案与关键技术研究	324,375.01	其他收益	324,375.01
广电智慧民生综合信息服务平台研发与应用示范	100,000.00	其他收益	100,000.00
基于大数据分析的广电综合服务优化提升平台	268,012.56	其他收益	268,012.56
农村应急广播体系维护补助	6,044,962.86	其他收益	6,044,962.86
低保用户视听费专项补助	6,273,603.81	其他收益	6,273,603.81

稳岗补贴款	2,068,061.06	其他收益	2,068,061.06
其他	3,105,002.01	其他收益	3,105,002.01

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 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	
传媒网络公司	杭州	杭州	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
淳安华数公司	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
临安华数公司	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
桐庐华数公司	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
杭州华数公司	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
建德华数公司	杭州建德	杭州建德	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
富阳华数公司	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
萧山华数公司	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
钱塘华数公司	杭州大江东	杭州大江东	信息传播行业	100.00%		投资设立
携云科技公司	杭州	杭州	信息传播行业	100.00%		投资设立
华数资本公司	杭州	杭州	投资业务	100.00%		投资设立

### 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	
新疆广电公司	新疆	新疆	有线电视业务，机顶盒等电子产品的销售，互联网接入服务等	8.33%		权益法核算
浙江华数公司	杭州	杭州	广播、数字电视的信息服务，有线广播、电视网络建设与维护管理等	8.30%		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：

公司直接持有新疆广电公司 8.33% 的股权，并在新疆广电公司董事会中派有代表，享有实质性的参与决策权，从而对新疆广电公司施加重大影响。

公司直接持有浙江华数公司 8.30% 的股权，并在浙江华数公司董事会中派有代表，享有实质性的参与决策权，从而对浙江华数公司施加重大影响。

## (2) 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		
	新疆广电	浙江华数	唐人影视	新疆广电	浙江华数
流动资产	626,342,803.53	2,279,265,322.77	665,713,220.57	604,641,990.04	2,158,371,392.46
非流动资产	1,475,282,191.87	5,118,201,535.18	245,969,019.51	1,527,146,046.20	5,099,567,144.37
资产合计	2,101,624,995.40	7,397,466,857.95	911,682,240.08	2,131,788,036.24	7,257,938,536.83
流动负债	575,710,696.70	2,437,550,254.99	148,416,628.30	624,879,269.32	2,229,854,202.09
非流动负债	322,852,185.13	1,133,949,362.38	47,638,881.84	86,715,538.20	1,002,336,646.53
负债合计	898,562,881.83	3,571,499,617.37	196,055,510.14	711,594,807.52	3,232,190,848.62
少数股东权益	103,754,044.82	11,253,540.46	-757,796.17	103,932,891.49	9,012,939.47
归属于母公司股东权益	1,295,139,404.93	3,814,713,700.12	716,384,526.11	1,316,260,337.23	4,016,734,748.74
按持股比例计算的净资产份额	107,885,112.43	316,621,237.11	54,352,094.00	109,644,486.09	333,388,984.15
--商誉	48,511,433.80	92,681,776.69	76,237,742.76	48,511,433.81	92,681,776.69
对联营企业权益投资的账面价值	156,396,546.23	409,303,013.80	130,589,836.76	158,155,919.90	426,070,760.84
营业收入	630,242,777.93	2,922,655,457.43	409,679,177.07	624,371,352.27	2,670,504,522.98
净利润	7,955,821.78	217,021,563.27	47,381,479.86	-5,478,988.09	196,561,568.76
其他综合收益	33,223,010.93	-	248,472.89	32,928,020.68	-
综合收益总额	41,178,832.71	217,021,563.27	47,629,952.75	27,449,032.59	196,561,568.76
本年度收到的来自联营企业的股利			8,065,848.89		

## (3) 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：	--	--
投资账面价值合计	127,382,017.86	96,169,550.51

下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	6,821,013.65	4,913,594.29
联营企业:	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	6,821,013.65	4,913,594.29

#### (4) 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
华数视联公司	1,899,589.51	12,883.61	1,912,473.12

## 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、流动性风险及市场风险。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。

#### 1.信用风险管理实务

##### (1)信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

3)上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过 1 年。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

1)定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过 1 年仍未付款；

2)定性标准

①债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）4、五（一）6 之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1)货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2)应收款项

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 2019 年 12 月 31 日，本公司应收账款的 24.93%(2018 年 12 月 31 日：23.94%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二)流动性风险

流动性风险，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。流动性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
应付票据	31,780,759.47	31,780,759.47	31,780,759.47		
应付账款	1,316,520,907.97	1,316,520,907.97	1,316,520,907.97		
其他应付款	270,608,898.05	270,608,898.05	270,608,898.05		
小 计	1,618,910,565.49	1,618,910,565.49	1,618,910,565.49		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	30,439,188.14	30,439,188.14	30,439,188.14		
应付账款	944,543,678.56	944,543,678.56	944,543,678.56		
其他应付款	133,733,328.42	133,733,328.42	133,733,328.42		
小 计	1,108,716,195.12	1,108,716,195.12	1,108,716,195.12		

## 十、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	214,469,629.50		61,430,300.00	275,899,929.50
(2) 权益工具投资	214,469,629.50		61,430,300.00	275,899,929.50

二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--
非持续以公允价值计量的资产总额	214,469,629.50		61,430,300.00	275,899,929.50

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称贵广网络公司）26,642,190 股股票，本公司按照 2019 年 12 月 31 日贵广网络公司流通股票收盘价格每股 8.05 元确定该等股票的公允价值。

## 3、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

本公司以预计可收回金额作为影视剧投资的公允价值。

# 十一、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华数集团	杭州市滨江区六和路 368 号 B2229 室	广播电视业	123,995.945 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财政局。

## 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
爱上网络公司	联营企业
华云数字公司	联营企业
嘉华优视公司	联营企业
文化传媒公司	联营企业
当虹科技公司	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
浙江省发展资产经营有限公司	股东
杭州日报报业集团有限公司	母公司之股东
西湖电子集团有限公司	母公司之股东
建德广播电视台	母公司之股东
浙江广播电视集团	母公司之股东
浙江广播电视传媒集团有限公司	浙江广播电视集团子公司
浙江省广播电视服务公司	浙江广播电视集团子公司
浙江省广播电视工程公司	浙江广播电视集团子公司
浙江省广播电视器材公司	浙江广播电视集团子公司
浙江广播电视发展总公司	浙江广播电视集团子公司
浙江新蓝网络传媒有限公司	浙江广播电视集团子公司
浙江广联有线电视传输中心	浙江广播电视集团子公司
好易购家庭购物有限公司	浙江广播电视集团子公司
浙江省广电科技股份有限公司	浙江广播电视集团子公司
浙江广电新媒体有限公司	浙江广播电视集团子公司
常山华数广电网络有限公司	同受母公司控制
东阳市华数广电网络有限公司	同受母公司控制
海宁华数广电网络有限公司	同受母公司控制
嘉善华数广电网络有限公司	同受母公司控制
开化华数广电网络有限公司	同受母公司控制
兰溪华数广电网络有限公司	同受母公司控制
丽水华数数字电视有限公司	同受母公司控制
金华华数数字电视有限公司	同受母公司控制
磐安华数广电网络有限公司	同受母公司控制
平湖华数广电网络有限公司	同受母公司控制
桐乡华数广电网络有限公司	同受母公司控制
新昌华数数字电视有限公司	同受母公司控制
衢州华数广电网络有限公司	同受母公司控制
宁波华数广电网络有限公司	同受母公司控制
永嘉华数广电网络有限公司	同受母公司控制
松阳华数广电网络有限公司	同受母公司控制
景宁华数广电网络有限公司	同受母公司控制

瑞安市华数广电网络有限公司	同受母公司控制
江山华数广电网络有限公司	同受母公司控制
云和县华数广电网络有限公司	同受母公司控制
庆元华数广电网络有限公司	同受母公司控制
遂昌华数广电网络有限公司	同受母公司控制
泰顺华数广电网络有限公司	同受母公司控制
舟山普陀华数广电网络有限公司	同受母公司控制
承德广通信息网络有限公司	同受母公司控制
中广有线信息网络有限公司	同受母公司控制
华数（杭州）后勤服务有限公司	同受母公司控制
浙江物优网络技术有限公司	同受母公司控制
浙江华盈科技有限公司	同受母公司控制
浙江华数信息传媒科技有限公司	同受母公司控制
嘉兴华数广电网络有限公司	同受母公司控制
浙江广业软件科技有限公司	同受母公司控制
乐清华数广电网络有限公司	同受母公司控制
华数云科技（杭州）有限公司	同受母公司控制
杭州文化广播电视集团	同受实际控制人控制
杭州广电公交移动多媒体有限公司	同受实际控制人控制
杭州文广投资控股有限公司	同受实际控制人控制
杭州好朋友传媒有限公司	同受实际控制人控制
杭州红星文化大厦有限公司	同受实际控制人控制
杭州大剧院有限公司	同受实际控制人控制
杭州楼视传媒有限公司	同受实际控制人控制
浙江术数科技服务有限公司	母公司之联营企业
浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	母公司之联营企业
杭州地铁电视有限公司	母公司之联营企业
华数网通公司	母公司之联营企业
深圳市茁壮网络股份有限公司	母公司之联营企业
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	母公司之联营企业
新华视彩科技有限公司	母公司之联营企业
华数探索商务咨询（杭州）有限公司	母公司之合营企业
杭州端点网络科技有限公司	其他关联法人
杭州安恒信息技术有限公司	其他关联法人

数源科技股份有限公司	其他关联法人
优酷信息技术（北京）有限公司	其他关联法人
浙江东阳天世文化传播有限公司	其他关联法人
浙江浩渺通讯科技有限公司	其他关联法人
恒生电子股份有限公司	其他关联法人
阿里云计算有限公司	其他关联法人
支付宝（中国）网络技术有限公司	其他关联法人
聚好看科技股份有限公司	其他关联法人
浙江华媒控股股份有限公司	其他关联法人
杭州网络广播电视有限公司	同受实际控制人控制

## 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
华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	节目内容、广告分成支出、服务采购、软件开发、房屋租赁等	43,082,317.94	138,000,000.00	否	36,512,870.91
浙江华云数字科技有限公司	合作分成支出、增值结算分成	469,364.49	3,000,000.00	否	1,733,176.73
浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	落地费、网络运行、广告业务分成等	16,683,762.39	30,000,000.00	否	19,162,877.83
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	数据服务	165,094.34	1,000,000.00	否	429,245.28
支付宝（中国）网络技术有限公司	服务手续费	1,352,733.33	1,500,000.00	否	488,133.30
杭州地铁电视有限公司	广告业务分成支出		1,000,000.00	否	0.00
深圳市茁壮网络股份有限公司	采购软件	1,309,710.22	5,000,000.00	否	1,846,824.73
杭州文化广播电视集团	业务资质授权费	16,995,926.41	18,000,000.00	否	5,660,377.36
阿里云计算有限公司	线路租费、服务费	35,579,895.41	60,000,000.00	否	23,235,876.64
浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	基金管理费	635,922.34	1,500,000.00	否	635,922.33
杭州当虹科技有限公司	商品采购、技术服务	11,202,582.73	10,000,000.00	是	1,000,664.40

恒生电子股份有限公司	材料及软件采购		500,000.00	否	0.00
浙江广播电视集团及其子公司	节目内容采购、工程物资采购	20,797,951.69	26,000,000.00	否	12,950,077.83
优酷信息技术(北京)有限公司	节目成本费	43,308,256.49	50,000,000.00	否	468,656.08
数源科技股份有限公司	工程物资采购	5,470,628.26	25,000,000.00	否	4,770,448.28
聚好看科技股份有限公司	互联网电视分成	2,155,748.14		是	
小计		199,209,894.18	370,500,000.00		109,336,674.34

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
华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	互动电视业务、云宽带收入、集团宽带网络业务及租赁收入等	15,977,125.64	26,152,620.84
浙江爱上网络科技有限公司	IPTV 网络电视收入	16,037,735.85	16,226,415.09
新疆广电网络股份有限公司及其子公司	互联网业务、互动电视业务	5,188,679.24	
浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	互动电视业务、集团宽带网络业务、广告收入、系统集成等	64,631,622.70	85,753,685.39
浙江华通云数据科技有限公司及其子公司	集团宽带网络业务收入、视听费收入		
支付宝(中国)网络技术有限公司	集团宽带网络业务收入、视听费收入	124,489.93	110,097.38
杭州文化广播电视集团及其子公司	视听费及集团宽带网络业务收入	532,037.62	2,083,279.78
浙江省发展资产经营有限公司	集团宽带网络业务收入	18,867.85	18,867.85
浙江华云数字科技有限公司	集团宽带网络业务收入、技术服务及维护		
浙江广联有线电视传输中心	技术服务及维护收入	9,433.96	9,433.96
阿里云计算有限公司	集团宽带网络业务收入	259,233.11	229,093.12
浙江广播电视集团及其子公司	集团宽带网络业务收入、视听费收入、广告收入	1,861,003.45	4,273,893.80
西湖电子集团有限公司	集团宽带网络业务收入	5,660.38	5,661.18
杭州日报报业集团	集团宽带网络业务收入	103,104.50	70,885.54
杭州地铁电视有限公司	集团宽带网络业务收入	22,641.51	22,641.51
杭州端点网络科技有限公司	集团宽带网络业务收入		248.42
杭州当虹科技有限公司	宽带与数据通讯		
恒生电子股份有限公司	宽带与数据通讯	1,462.26	
杭州当虹科技股份有限公司	宽带与数据通讯	280,099.06	
聚好看科技股份有限公司	互联网电视业务	1,503,687.74	
建德广播电视台	党政网租费收入	8,450.00	

浙江华媒控股份有限公司	内容产品、云宽带对外合作、互动电视业务等	16,661.59	
优酷信息技术（北京）有限公司	节目业务收入	149,067.72	
小计		106,721,630.15	134,956,823.86

## （2）关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华数集团	办公用房租赁	49,017,547.17	57,429,428.57
华数（杭州）后勤服务有限公司	办公用房物业	12,535,754.72	14,545,471.70

## （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	8,079,000.00	7,662,100.00

## 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	爱上网络公司	34,000,000.00	2,550,000.00	17,000,000.00	850,000.00
应收账款	嘉华优视公司	165,599.65	132,479.72	2,437,285.51	1,218,642.76
应收账款	新疆广电公司	521,162.75	104,232.55	7,442,200.75	744,220.08
应收账款	浙江华数公司	19,506,110.19	1,447,411.42	23,665,971.02	1,845,842.20
应收账款	浙江省发展资产经营有限公司	1,666.66	83.33	1,666.66	83.33
应收账款	杭州日报报业集团有限公司	8,833.33	441.67	6,220.43	311.02
应收账款	西湖电子集团有限公司	500.00	25.00		
应收账款	浙江广播电视集团	358,200.01	17,910.00		
应收账款	优酷信息技术（北京）有限公司	239,914.92	11,995.75		
应收账款	浙江新蓝网络传媒有限公司	12,000.00	600.00		
应收账款	常山华数广电网络有限公司	12,815.99	12,815.99	12,815.99	10,252.79
应收账款	开化华数广电网络有限公司	7,612.65	7,612.65	7,612.65	6,090.12

应收账款	兰溪华数广电网络有限公司	487,628.12	487,628.12	487,628.12	390,102.50
应收账款	丽水华数数字电视有限公司	27,574.26	13,787.13	27,574.26	8,272.28
应收账款	磐安华数广电网络有限公司	94,606.59	94,606.59	94,606.59	75,685.27
应收账款	桐乡华数广电网络有限公司	70.00	70.00	114,188.38	91,350.70
应收账款	新昌华数数字电视有限公司	18,163.67	18,163.67	18,163.67	14,530.94
应收账款	衢州华数广电网络有限公司	15,634.24	15,634.24	15,634.24	12,507.39
应收账款	宁波华数广电网络有限公司	14,705.55	2,941.11	14,705.55	1,470.56
应收账款	永嘉华数广电网络有限公司	96,497.60	96,497.60	96,497.60	77,198.08
应收账款	景宁华数广电网络有限公司	26,708.56	25,998.56	26,708.56	20,301.85
应收账款	瑞安市华数广电网络有限公司	105,150.92	105,150.92	105,150.92	84,120.74
应收账款	江山华数广电网络有限公司	80,000.00	80,000.00	80,000.00	64,000.00
应收账款	庆元华数广电网络有限公司	11,378.26	11,378.26	11,378.26	9,102.61
应收账款	遂昌华数广电网络有限公司	10,522.24	9,612.24	10,522.24	7,052.79
应收账款	舟山普陀华数广电网络有限公司	25,899.68	2,589.97	25,899.68	1,294.98
应收账款	承德广通信息网络有限公司	2,110,166.65	115,408.33	3,213,000.00	160,650.00
应收账款	中广有线信息网络有限公司	636,426.26	505,801.26	1,682,434.42	469,083.08
应收账款	浙江物优网络技术有限公司	341,440.00	24,832.00	155,200.00	7,760.00
应收账款	浙江华盈科技有限公司	350,547.00	350,547.00	350,547.00	350,547.00
应收账款	嘉兴华数广电网络有限公司	6,538.02	1,307.60		
应收账款	华数云科技（杭州）有限公司	286,270.91	17,183.22	289,471.58	14,473.58
应收账款	杭州文化广播电视集团	1,354.84	67.74	1,354.84	67.74
应收账款	杭州广电公交移动多媒体有限公司	7,500.00	375.00	7,500.00	375.00
应收账款	杭州文广投资控股有限公司	40,319.79	2,015.99	40,319.79	2,015.99
应收账款	恒生电子股份有限公司	1,550.00	77.50		
应收账款	阿里云计算有限公司	49,264.52	2,463.23	80,877.42	4,043.87
应收账款	支付宝（中国）网络技术有限公司	28,330.55	1,416.53	27,024.16	1,351.21
应收账款	浙江术数科技服务有限公司			132,258.09	6,612.90
应收账款	杭州地铁电视有限公司	26,066.66	1,406.67	2,066.66	103.33
应收账款	华数探索商务咨询（杭州）有限公司	150,000.03	7,500.00	400,583.36	20,029.17
应收账款	当虹科技公司	294,985.28	13,149.50		
应收账款	云和县华数广电网络有限公司	2,241.00	1,801.00	2,241.00	1,132.81
应收账款	华数集团	57,970.75	9,476.86	272,126.63	17,206.75
应收账款	聚好看科技股份有限公司	232,466.00	11,623.30		
应收账款	东阳市华数广电网络有限公司			1,116,228.97	892,983.18

应收账款	海宁华数广电网络有限公司			25,499.05	12,749.53
应收账款	嘉善华数广电网络有限公司			185,441.45	148,353.16
应收账款	平湖华数广电网络有限公司			28,918.31	23,134.65
应收账款	泰顺华数广电网络有限公司			2,158.50	1,726.80
应收账款	杭州安恒信息技术有限公司			5,000.00	4,000.00
应收账款	新华视彩科技有限公司			5,863.33	293.17
应收账款	好易购家庭购物有限公司			1,425,000.00	71,250.00
应收账款	华数（杭州）后勤服务有限公司			1,166,888.73	58,344.44
小计		60,472,394.10	6,316,119.22	62,320,434.37	7,800,720.35
预付账款	浙江省广播电视工程公司	96,000.00		96,000.00	
预付账款	浙江广联有线电视传输中心	2,000.00			
小计		98,000.00		96,000.00	
其他应收款	爱上网络公司	5,240.40	262.02	34,815.37	1,740.77
其他应收款	浙江华数公司	147,982.97	7,399.15		
其他应收款	建德广播电视台	123,703.50	6,185.18		
其他应收款	中广有线信息网络有限公司	8,149.50	407.48	32,631.29	1,631.56
其他应收款	华数（杭州）后勤服务有限公司	580,958.07	29,047.90	2,676,520.81	133,826.04
其他应收款	浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	3,930.63	196.53	27,947.55	1,397.38
其他应收款	杭州地铁电视有限公司	5,414.58	270.73	31,985.49	1,599.27
其他应收款	华数网通公司	370,508.75	296,407.00	375,000.00	187,500.00
其他应收款	浙江浩渺通讯科技有限公司	26,056.48	2,605.65		
其他应收款	华数集团	925,895.40	46,415.55	2,131,802.17	124,473.73
其他应收款	支付宝（中国）网络技术有限公司			252.44	25.24
其他应收款	华数探索商务咨询（杭州）有限公司			69,569.13	3,478.46
其他应收款	浙江物优网络技术有限公司			49,724.21	2,486.21
小计		2,197,840.28	389,197.19	5,430,248.46	458,158.66

## （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华数集团	25,479,213.48	18,821,500.31
应付账款	浙江华数公司	5,382,504.94	5,685,604.65
应付账款	浙江省广播电视服务公司	1,208,826.76	1,113,366.76
应付账款	浙江省广播电视工程公司	964,504.71	891,329.67

应付账款	浙江省广播电视器材公司	1,914,192.41	1,312,521.95
应付账款	浙江广播电视发展总公司	224,143.38	804,509.51
应付账款	浙江省广电科技股份有限公司	3,888,455.90	6,076,014.61
应付账款	浙江华盈科技有限公司	1,067,976.00	1,083,493.08
应付账款	浙江华数信息传媒科技有限公司	256,347.19	256,347.19
应付账款	浙江广业软件科技有限公司	5,346,998.18	2,668,864.17
应付账款	华数云科技（杭州）有限公司	169,799.58	338,566.92
应付账款	恒生电子股份有限公司	411,876.80	411,876.80
应付账款	阿里云计算有限公司	24,376,085.55	15,035,410.32
应付账款	浙江术数科技服务有限公司	560,000.00	
应付账款	深圳市茁壮网络股份有限公司	2,738,127.72	2,313,209.48
应付账款	尼尔森网联媒介数据服务有限公司	175,000.00	
应付账款	数源科技股份有限公司	4,640,328.91	5,680,728.41
应付账款	优酷信息技术（北京）有限公司	28,830,444.81	496,775.44
应付账款	浙江东阳天世文化传播有限公司	60,335.33	60,335.33
应付账款	当虹科技公司	5,911,411.45	3,646,539.25
应付账款	浙江广播电视传媒集团有限公司	15,000,000.00	12,500,000.00
应付账款	聚好看科技股份有限公司	599,193.23	
应付账款	乐清华数广电网络有限公司		51,600.00
应付账款	华云数字公司		112,680.53
小计		129,205,766.33	79,361,274.38
预收款项	华数集团	2,377.22	377.22
预收账款	浙江华数公司	16,366.29	17,751.34
预收账款	建德广播电视台	25,350.00	16,900.00
预收账款	浙江广播电视集团	94,355.40	148,638.82
预收账款	浙江省广播电视服务公司	173.17	1,813.09
预收账款	浙江省广电科技股份有限公司	60.01	
预收账款	兰溪华数广电网络有限公司	500.00	500.00
预收账款	松阳华数广电网络有限公司	2,763.05	2,763.05
预收账款	华数云科技（杭州）有限公司	2,917.87	2,856.77
预收账款	杭州文化广播电视集团	23,662.48	
预收账款	杭州好朋友传媒有限公司	754.47	754.43
预收账款	阿里云计算有限公司	14,096.78	14,096.78
预收账款	杭州端点网络科技有限公司	1,500.57	0.57

预收款项	杭州红星文化大厦有限公司		1.81
预收款项	杭州日报报业集团有限公司		6,794.62
预收款项	西湖电子集团有限公司		4,000.00
预收款项	浙江广业软件科技有限公司		572.49
小计		184,877.31	217,820.99
其他应付款	浙江华数公司	5,317,831.60	5,138,325.89
其他应付款	浙江省广播电视服务公司	28,840.00	
其他应付款	浙江省广播电视工程公司	47,649.50	73,917.50
其他应付款	浙江省广播电视器材公司	180,000.00	120,000.00
其他应付款	浙江广联有线电视传输中心	95,040.00	103,820.00
其他应付款	浙江省广电科技股份有限公司	116,387.50	50,000.00
其他应付款	阿里云计算有限公司	900,000.00	1,400,000.00
其他应付款	浙江术数科技服务有限公司	40,000.00	
其他应付款	数源科技股份有限公司	500,000.00	1,000,000.00
其他应付款	当虹科技公司	576,306.40	414,121.00
小计		7,802,055.00	8,300,184.39

## 十二、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### 1.拟签订的正在或准备履行的重组计划

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买华数集团等 41 名股东合计持有的浙江华数公司 83.44% 股份；拟通过发行股份及支付现金的方式购买华数集团、宁波市鄞州区广播电视台、宁波市江北区全媒体中心合计持有的宁波华数广电网络有限公司 100% 股权。截至本财务报表批准报出日，此次重大资产重组的相关审计评估等工作尚在进行中。

#### 2.已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1)子公司华数资本公司投资设立浙江华数网启股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华数网启合伙企业），华数网启合伙企业已于 2015 年 6 月 8 日办妥工商登记手续。截至本财务报表批准报出日，华数资本公司尚未支付认缴出资 9,990 万元，华数网启合伙企业尚未开展经营活动。

子公司华数资本公司投资设立浙江华数数彩股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华数数彩合伙企业），华数数彩合伙企业已于 2015 年 6 月 8 日办妥工商登记手续。截至本财务报表批准报出日，华数

资本公司尚未支付认缴出资 3,996 万元，华数数彩合伙企业尚未开展经营活动。

子公司华数资本公司和西安浙文创集团有限公司共同投资设立丝路华数（西安）科技有限公司（以下简称丝路华数公司），华数资本公司持股 85%，丝路华数公司已于 2019 年 12 月 27 日办妥工商登记手续。截至本财务报表批准报出日，华数资本公司已支付认缴出资 680 万元，尚有 1,020 万元未支付，丝路华数公司尚未开展经营活动。

(2) 子公司建德华数公司与建德市国有资产经营有限公司合资设立建德市数字信息有限责任公司（以下简称建德数字公司），建德华数公司持股 49%，建德数字公司已于 2019 年 3 月 6 日办妥工商登记手续。截至本财务报表批准报出日，建德华数公司尚未支付认缴出资 980 万元，建德数字公司已开展经营活动。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重大或有负债。

### (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。

## 3、其他

子公司建德华数公司作为有限合伙人向浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华数元启公司）出资 13,100 万元，其中 10,400 万元用于华数元启公司 2015 年向上海银润传媒广告有限公司（以下简称上海银润公司）增资 2.5 亿元，并持有上海银润公司 14.06% 的股权（其中建德华数权益占比 41.6%）。因上海银润公司未完成增资协议约定的业绩承诺，也未履行相应的回购义务，建德华数公司于 2019 年 1 月 12 日向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求其按照投资协议约定回购股权并支付违约金，因上海银润公司对该案管辖权提出异议，杭州市中级人民法院将本案移送浙江省高级人民法院审理。2020 年 3 月 6 日，浙江省高级人民法院作出一审判决，由上海银润公司实际控制人陈向荣向华数元启支付股权回购款本息及违约金共计 324,193,534 元。2020 年 4 月，上海银润公司已向最高人民法院提起上诉，案件尚未审理。建德华数公司按照已实施的财产保全措施预计本案可收回金额，对该项投资 2019 年度确认公允价值变动损失 4,160 万元，累计已确认公允减值变动损失 7,800 万元

### 十三、资产负债表日后事项

资产负债表日后利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	903,011,698.26
经审议批准宣告发放的利润或股利	903,011,698.26

### 十四、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

##### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
联营企业浙江华数公司 2017 年以前收购子公司的过渡期损益作为对子公司原股东的债权计入其他应收款，2019 年浙江华数公司确认上述其他应收款为损失，追溯调减期初未分配利润 386,206,955.40 元，本公司按权益法核算的浙江华数公司股权，相应追溯调整	本项差错经公司十届九次董事会审议通过，本期采用追溯重述法对该项差错进行了更正。	长期股权投资	-32,055,177.30
		未分配利润	-32,055,177.30

#### 2、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。

#### 3、分部信息

##### (1) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

本公司不存在多种经营或跨地区经营，主要经营与广播电视节目传送相关的业务，经营地区主要为杭州市区及区县，故无报告分部。本公司按业务性质分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

主营业务收入

收入类别	本期数	上年同期数
数字电视收入	630,963,086.88	666,628,906.46
网络接入收入	252,958,101.61	230,232,481.97
节目传输收入	120,416,152.91	140,383,469.55
互动电视业务收入	376,883,443.82	404,327,134.71
广告业务收入	87,068,736.14	67,553,488.46
宽带及数据通信业务收入	740,193,734.77	681,762,619.63
设备销售及租赁收入	143,535,100.44	87,946,519.47
项目类及集成业务收入	202,376,946.91	153,186,437.77
云宽带对外合作业务收入	68,382,162.51	112,983,158.37
手机电视业务收入	48,809,478.13	71,732,896.47
互联网电视公网业务收入	485,581,303.74	386,250,270.98
互联网电视专网业务收入	268,536,988.99	183,087,350.02
IPTV业务合作收入	116,143,091.92	87,864,008.81
内容产品收入	32,255,050.01	38,370,371.86
工程改道及赔补	57,828,511.97	41,041,455.02
其他收入	25,778,796.94	36,922,251.93
小 计	3,657,710,687.69	3,390,272,821.48

#### 主营业务成本

项目名称	本期数	上年同期数
商品销售成本	45,794,333.75	24,856,314.77
运行成本	1,246,744,654.42	1,108,611,349.43
折旧和摊销	469,025,548.31	421,906,490.24
职工薪酬	336,061,540.47	300,159,138.45
系统集成	153,806,730.29	100,199,833.33
其 他	35,822,644.01	38,374,339.41
合 计	2,287,255,451.25	1,994,107,465.63

#### 4、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称云溪投资企业）将其持有的本公司 286,671,000 股有限限售条件流通股质押给工银瑞信投资管理有限公司，质押期限自 2015 年 5 月 15 日起至办理解除质押登记手续之日止，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。

2020 年 3 月 26 日，云溪投资企业将持有本公司的全部股份解除质押。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	1,356,159,081.91	944,550,719.08
合计	1,356,159,081.91	944,550,719.08

## (1) 其他应收款

## 1) 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	1,356,144,916.77	944,540,208.41
备用金	14,910.67	10,510.67
合计	1,356,159,827.44	944,550,719.08

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	1,051.07			1,051.07
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	-305.54			-305.54
2019 年 12 月 31 日余额	745.53			745.53

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,321,619,619.03
其中：一年以内	1,321,619,619.03
1 至 2 年	34,540,208.41

合计	1,356,159,827.44
----	------------------

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	1,051.07	-305.54				745.53
合计	1,051.07	-305.54				745.53

### 4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
传媒网络公司	拆借款	1,356,144,916.77	1 年以内 1,321,604,708.36 元, 1-2 年 34,540,208.41 元	100.00%	
其他	备用金	14,910.67	1 年以内		745.53
合计	--	1,356,159,827.44	--	100.00%	745.53

## 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	7,014,802,200.00		7,014,802,200.00	7,014,802,200.00		7,014,802,200.00
对联营、合营企业投资	414,183,391.74		414,183,391.74	399,746,135.77		399,746,135.77
合计	7,428,985,591.74		7,428,985,591.74	7,414,548,335.77		7,414,548,335.77

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
传媒网络公司	7,014,802,200.00					7,014,802,200.00	
合计	7,014,802,200.00					7,014,802,200.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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												
二、联营企业												
浙江华数公司	393,847,662.46			15,311,083.75	144,267.59						409,303,013.80	
华夏丝路公司	5,898,473.31			-1,018,095.37							4,880,377.94	
小计	399,746,135.77			14,292,988.38	144,267.59						414,183,391.74	
合计	399,746,135.77			14,292,988.38	144,267.59						414,183,391.74	

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	494,497,493.60	459,629,755.69
权益法核算的长期股权投资收益	14,292,988.38	15,232,778.56
交易性金融资产在持有期间的投资收益	2,397,831.79	
处置交易性金融资产取得的投资收益	2,736,607.53	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		3,544,182.60
理财产品收益	15,539,280.34	28,013,171.45
资金拆借收益	15,663,875.79	
合计	545,128,077.43	506,419,888.30

十六、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	1,302,395.02	
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）	24,225,282.94	
委托他人投资或管理资产的损益	90,004,858.29	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,644,490.42	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	2,504,504.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,694,044.15	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,840,271.34	
减：所得税影响额	27,690,649.30	
合计	110,525,196.86	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
低保用户视听费专项补助	6,273,603.81	根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目	11,474,819.96	进项税加计扣除
	365,451.38	代扣代缴个人所得税手续费返还

## 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	5.97%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.95%	0.37	0.37

## 第十三节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的2019年度报告正文。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。