



华数传媒控股股份有限公司
2024 年度第二期超短期融资券募集说明书

发行人： 华数传媒控股股份有限公司
注册金额： 人民币拾伍亿元
本期发行金额： 人民币伍亿元
发行期限： 270 天
担保情况： 无担保及其他信用增进措施
信用评级机构： 联合资信评估股份有限公司
主体评级结果： AAA

主承销商/簿记管理人： 兴业银行股份有限公司



二零二四年四月

声明与承诺

发行人发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值做出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

发行人董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职责的部门）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。

发行人及时、公平地履行信息披露义务，其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。

凡通过认购、受让等合法手段自愿取得并持有本期债务融资工具的投资者，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。

发行人承诺根据法律法规、交易商协会相关自律规则的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

截至本募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

目录

| | |
|------------------------|-----|
| 声明与承诺..... | 2 |
| 重要提示..... | 7 |
| 一、发行人主体提示..... | 7 |
| 二、发行人条款提示..... | 9 |
| 三、投资人保护机制相关提示..... | 9 |
| 第一章 释义..... | 12 |
| 一、常用术语..... | 12 |
| 二、技术术语..... | 13 |
| 第二章 风险提示及说明..... | 16 |
| 一、本期债务融资工具的投资风险..... | 16 |
| 二、发行人相关风险..... | 16 |
| 第三章 发行条款..... | 25 |
| 一、发行条款..... | 25 |
| 二、发行安排..... | 26 |
| 第四章 募集资金运用..... | 29 |
| 一、募集资金运用..... | 29 |
| 二、募集资金的使用计划及管理制度..... | 30 |
| 三、偿债保障措施..... | 30 |
| 四、发行人承诺..... | 32 |
| 第五章 发行人基本情况..... | 33 |
| 一、发行人基本情况..... | 33 |
| 二、发行人历史情况..... | 33 |
| 三、发行人股权结构及实际控制人情况..... | 39 |
| 四、发行人独立经营情况..... | 41 |
| 五、发行人重要权益投资情况..... | 41 |
| 六、公司治理和内控制度..... | 48 |
| 七、发行人人员基本情况..... | 56 |
| 八、发行人业务范围及主营业务情况..... | 62 |
| 九、发行人在建工程和拟建工程..... | 88 |
| 十、发行人所处行业分析..... | 96 |
| 第六章 发行人的主要财务状况..... | 103 |
| 一、会计报表编制基础..... | 103 |
| 二、重大会计政策变更..... | 104 |
| 三、财务合并范围的变化..... | 105 |
| 四、发行人主要财务数据及财务指标..... | 109 |
| 五、财务分析..... | 119 |
| 六、有息债务..... | 157 |

| | |
|--|------------|
| 七、关联方关系及其交易..... | 160 |
| 八、或有事项..... | 172 |
| 九、受限资产情况..... | 178 |
| 十、持有衍生品、理财产品、大宗期货和海外投资情况..... | 178 |
| 十一、直接融资计划..... | 178 |
| 十二、重组对发行人财务状况产生的影响..... | 178 |
| 十三、其他重大事项..... | 179 |
| 十四、发行人 2023 年度经营、财务、资信状况重大不利变化预披露..... | 180 |
| 第七章 发行人资信状况..... | 181 |
| 一、信用评级..... | 181 |
| 二、银行授信情况..... | 183 |
| 三、发行人近三年债务违约情况..... | 183 |
| 四、企业及主要子公司报告期内境内外债券存续及偿还情况..... | 183 |
| 发行人 2023 年 1-9 月主要财务状况..... | 184 |
| 一、发行人 2023 年 1-9 月主营业务总体情况..... | 184 |
| 二、发行人 2023 年 1-9 月财务情况..... | 184 |
| 三、发行人 2023 年 1-9 月资信情况..... | 194 |
| 四、发行人 2023 年 1-9 月其他重要事项..... | 196 |
| 第八章 信用增进..... | 197 |
| 第十章 税项..... | 198 |
| 一、增值税..... | 198 |
| 二、所得税..... | 198 |
| 三、印花税..... | 198 |
| 第十一章 信息披露安排..... | 200 |
| 一、发行人信息披露机制..... | 200 |
| 二、信息披露安排..... | 200 |
| 第十二章 持有人会议机制..... | 205 |
| 一、会议目的与效力..... | 205 |
| 二、会议权限与议案..... | 205 |
| 三、会议召集人与召开情形..... | 205 |
| 四、会议召集与召开..... | 208 |
| 五、会议表决和决议..... | 210 |
| 六、其他..... | 211 |
| 第十三章 主动债务管理..... | 213 |
| 一、置换..... | 213 |
| 二、同意征集机制..... | 213 |
| 第十四章 违约、风险情形及处置..... | 217 |
| 一、违约事件..... | 217 |

| | |
|----------------------------|------------|
| 二、违约责任..... | 217 |
| 三、发行人义务..... | 217 |
| 四、发行人应急预案..... | 218 |
| 五、风险及违约处置基本原则..... | 218 |
| 六、处置措施..... | 218 |
| 七、不可抗力..... | 219 |
| 八、争议解决机制..... | 219 |
| 九、弃权..... | 219 |
| 第十五章 发行有关机构..... | 220 |
| 第十六章 备查文件及查询地址..... | 223 |
| 一、备查文件..... | 223 |
| 二、文件查询地址..... | 223 |
| 三、查询网站..... | 224 |
| 附录：有关财务指标的计算公式..... | 225 |

重要提示

一、发行人主体提示

(一) 核心风险提示

1、“三网融合”的风险

三网融合是指通过技术改造，实现电信网、广播电视网和互联网的融合。用户可以利用电话、电视、电脑等任一终端，不论经由何种网络，都可享受上网、视频、通话等服务和应用。随着国内三网融合的逐渐推广，需要研发适应三网融合业务要求的软件和硬件等基础产品以及开发交互数字电视、多媒体终端、智能化家庭设备等应用产品。因此，三网融合的推进过程存在不确定性，若发行人未能及时更新技术或在竞争中失去优势，则会对发行人的经营造成一定影响。

2、新兴媒体业务竞争的风险

发行人传统的有线电视网络业务受到冲击，有线电视用户数及数字电视业务收入逐年下降。近三年及一期，发行人的有线电视网络业务收入占营业收入比重分别为 35.81%、29.27%、26.01%和 22.31%。有线电视网络业务为发行人传统核心业务板块，且在浙江区域具有业务相对垄断的竞争优势，但随着手机电视、互联网电视等新兴媒体的迅速发展，对发行人产生了较大的分流影响，进而影响发行人未来的经营发展与规划。

3、重组整合风险

根据杭州市文化国有资产管理领导小组办公室下发的《关于同意华数数字电视传媒集团有限公司持有的浙江华数、宁波华数股权置入上市公司方案及相关事项的批复》（杭文资办[2020]4号）、《浙江省财政厅关于华数集团持有的浙江华数、宁波华数股权置入上市公司方案的批复》（浙财文【2020】18号）以及中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华数传媒控股股份有限公司向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]2783号）同意将浙江华数 83.44%股份和宁波华数 100%股权置入发行人。截至 2020 年 11 月 11 日，浙江华数的股份划转工商变更登记完成，发行人合计持有浙江华数 91.74%股份，浙江华数成为发行人的控股子公司；同年 11

月 12 日，宁波华数的股权划转工商变更登记完成，发行人合计持有宁波华数 100% 股权，宁波华数成为发行人的全资子公司。

发行人因重大资产重组需要对浙江华数和宁波华数原有业务的资产、业务、管理团队进行整合，形成业务之间的互补性和协同性。整合过程中若公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、工程管理等方面的具体整合措施，可能会对公司的经营管理产生不利影响。

（二）情形提示

1、经营性现金流量净额同比下降

发行人涉及关于企业年度报表经营性现金流量净额同比大幅下降的重大事项。发行人 2022 年 1-12 月经营性现金流量净额为 153,615.70 万元，较上年同期减少 127,028.66 万元，变动比例为 -45.26%，主要系发行人存在 2021 年部分分成款在 2022 年进行支付，故导致 2021 年经营性现金流出减少，同时 2022 年上半年经营性现金流出增加所致。另一方面，公司加大对科技研发的投入，加强科技研发力量，积极探索与智慧亚运、城市大脑相关的新应用新场景，促进家庭、社区、城市、乡村的数据平台连接和服务融合，创新面向数字化改革的应用场景，因此研发费用也相应增加。后续发行人将提升公司应收账款管理能力，加强应收款催收工作，加快资金回笼。故该重大事项不会对发行人本期债券偿债能力产生重大不利影响。

2、重大资产重组

根据杭州市文化国有资产管理领导小组办公室下发的《关于同意华数数字电视传媒集团有限公司持有的浙江华数、宁波华数股权置入上市公司方案及相关事项的批复》（杭文资办[2020]4 号）、《浙江省财政厅关于华数集团持有的浙江华数、宁波华数股权置入上市公司方案的批复》（浙财文【2020】18 号）以及中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华数传媒控股股份有限公司向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]2783 号）同意将浙江华数 83.44% 股份和宁波华数 100% 股权置入发行人。截至 2020 年 11 月 11 日，浙江华数的股份划转工商变更登记完成，发行人合计持有浙江华数 91.74% 股份，浙江华数成为发行人的控股子公司；同年 11

月 12 日，宁波华数的股权划转工商变更登记完成，发行人合计持有宁波华数 100% 股权，宁波华数成为发行人的全资子公司。

除上述情形外，发行人近一年以来无涉及 MQ.4 表（重大资产重组）、MQ.7 表（重要事项）及 MQ.8 表（股权委托管理）所示的情形。

二、发行人条款提示

无。

三、投资人保护机制相关提示

（一）持有人会议机制

本期债务融资工具募集说明书（包括基础募集说明书、补充募集说明书等，以下简称“本募集说明书”）在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。

本募集说明书在“持有人会议机制”章节对持有人会议召开情形进行了分层，如涉及本期债务融资工具信用增进安排、增进机构偿付能力发生重大不利变化；发行人发行的其他债务融资工具或境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付；发行人及合并范围内子公司拟出售、转让、划转资产或放弃其他财产，将导致发行人净资产减少单次超过上年末经审计净资产的 10%；发行人及合并范围内子公司因会计差错更正、会计政策或会计估计的重大自主变更等原因，导致发行人净资产单次减少超过 10%；发行人最近一期净资产较上年末经审计净资产减少超过 10%；发行人及合并范围内子公司发生可能导致发行人丧失其重要子公司实际控制权的情形；发行人及合并范围内子公司拟无偿划转、购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，构成重大资产重组的；发行人进行重大债务重组；发行人拟合并、分立、减资，被暂扣或者吊销许可证件等情形发生时，自事项披露之日起 15 个工作日内无人提议或提议的持有人未满足 10% 的比例要求，存在相关事项不召开持有人会议的可能性。

本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了“会议有效性”的要求，按照本募集说明书约定，参会持有人持有本期债务融资工具总表决权超过 1/2，会议方可生效。参加会议的持有人才能参与表决，因此持有人在未参会的情况下，无法行使所持份额代表的表决权。

本募集说明书在“持有人会议机制”章节设置了多数决机制，持有人会议决议应当经参加会议持有人所持表决权超过 1/2 通过；对影响投资者重要权益的特别议案，应当经参加会议持有人所持表决权 2/3 以上，且经本期债务融资工具总表决权超过 1/2 通过。因此，在议案未经全体持有人同意而生效的情况下，部分持有人虽不同意但已受生效议案的约束，如涉及变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；新增、变更发行文件中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；聘请、解聘、变更本期债务融资工具受托管理人（如有）或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；除合并、分立外，发行人向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；变更可能会严重影响持有人收取本期债务融资工具本息的其他约定等所涉及的重要权益等也存在因服从多数人意志受到不利影响的可能性。

（二）主动债务管理

在本期债务融资工具存续期内，发行人可能通过实施置换、同意征集等方式对本期债务融资工具进行主动债务管理。

【置换机制】存续期内，若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换后，将减少本期债务融资工具的存续规模，对于未参与置换或未全部置换的持有人，存在受到不利影响的可能性。

【同意征集机制】本募集说明书在“主动债务管理”章节中约定了对投资人实体权利影响较大的同意征集结果生效条件和效力。按照本募集说明书约定，同意征集方案经持有本期债务融资工具总表决权超过 1/2 的持有人同意，本次同意征集方可生效。除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力，并产生约束发行人和持有人的效力。因此，在同意征集事项未经全部持有人同意而生效的情况下，个别持有人虽不同意但已受生效同意征集结果的约束，包括收取债务融资工具本息等自身实体权益存在因服从绝大多数人意志可能受到不利影响的可能性。

（三）违约、风险情形及处置

本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章约定，当发行人发生风险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约处置

措施:

【重组并变更登记要素】发行人和持有人可协商调整本期债务融资工具的基本偿付条款。选择召开持有人会议的，适用第十二章“持有人会议机制”中特别议案的表决比例。生效决议将约束本期债项下所有持有人。如约定同意征集机制的，亦可选择适用第十三章“同意征集机制”实施重组。

（四）投资人保护条款（如有）

本期债务融资工具未设置投资人保护条款。

请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。

第一章 释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

一、常用术语

| | |
|------------------------|--|
| 发行人、公司、本公司、本企业、企业、华数传媒 | 指华数传媒控股股份有限公司。 |
| 非金融企业债务融资工具/债务融资工具 | 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 |
| 本期债务融资工具/本期超短期融资券 | 指发行额度为人民币5亿元的华数传媒控股股份有限公司2024年度第二期超短期融资券。 |
| 本次发行 | 指本期债务融资工具的发行。 |
| 募集说明书/本说明书 | 指发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及中国银行间市场交易商协会相关自律规范文件，为本期债务融资工具的发行而制作，并在发行文件中披露的说明文件，即《华数传媒控股股份有限公司2024年度第二期超短期融资券募集说明书》。 |
| 簿记建档/集中簿记建档 | 指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 |
| 承销协议 | 指发行方与主承销方为发行本期债务融资工具签订的，明确发行方与主承销方之间在债务融资工具承销过程中权利和义务的书面协议。 |
| 承销团协议 | 指主承销方为与其他承销商共同承销本期债务融资工具而签署的用于明确各方在承销活动中的相关权利、义务、责任和工作安排等内容的书面协议，即《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议》。 |
| 主承销商 | 指具备债务融资工具主承销资质，并已在“承销协议”中被发行人委任的承销机构。 |
| 主承销方 | 指与发行人签署“承销协议”并接受发行人委任负责承销“承销协议”项下债务融资工具的主承销商和联席主承销商（若有）/副主承销商（若有）。 |
| 承销商 | 指具备债务融资工具承销资质并已经签署“承销团协议”，接受主承销方的邀请，共同参与本期债务融资工具承销的承销机构。 |

| | |
|----------------------|--|
| 簿记管理人 | 指根据“承销协议”约定受发行人委托负责簿记建档具体运作的主承销商。 |
| 承销团 | 指主承销方为发行本期债务融资工具而与承销商组成的债务融资工具承销团队。 |
| 余额包销 | 指主承销方按照“承销协议”约定在募集说明书载明的缴款日，按发行利率/价格将本方包销额度内未售出的债务融资工具全部自行购入的承销方式。 |
| 人民银行 | 指中国人民银行。 |
| 交易商协会 | 指中国银行间市场交易商协会。 |
| 银行间市场 | 指全国银行间债券市场。 |
| 北金所 | 指北京金融资产交易所有限公司。 |
| 上海清算所/上清所 | 指银行间市场清算所股份有限公司。 |
| 中国外汇交易中心/全国银行间同业拆借中心 | 指中国外汇交易中心暨全国银行间同业拆借中心。 |
| 注册金额 | 指经交易商协会注册的“承销协议”项下债务融资工具金额，该金额在交易商协会《接受注册通知书》中确定。 |
| 注册有效期 | 指交易商协会《接受注册通知书》中核定的债务融资工具注册金额有效期。 |
| 工作日 | 指中国境内的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日及休息日）。 |
| 近三年 | 指2020年、2021年、2022年。 |
| 近三年及一期 | 指2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-3月。 |
| 近三年及一期末 | 指2020年、2021年、2022年及2023年3月末。 |
| 近一年/一年 | 指2022年。 |
| 最近一期/一期 | 指2023年1-9月。 |
| 元、万元、亿元 | 如无特别说明，均指人民币。 |
| 华数集团 | 指华数数字电视传媒集团有限公司。 |
| 传媒网络 | 指发行人子公司华数传媒网络有限公司。 |
| 浙江华数 | 指发行人子公司浙江华数广电网络股份有限公司。 |
| 中广有线 | 指发行人关联公司中广有线信息网络有限公司。 |
| 华数探索 | 指发行人关联公司华数探索商务咨询（杭州）有限公司。 |
| 宁波华数 | 指发行人子公司宁波华数广电网络有限公司。 |
| 新昌华数 | 指发行人关联公司新昌华数数字电视有限公司。 |
| 华数云 | 指发行人关联公司华数云科技（杭州）有限公司。 |

二、技术术语

| | |
|------|---|
| 三网融合 | 是指电信网、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，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务。 |
| 互动电视业务 | 是指基于广电双向网络、机顶盒及电视机终端，开展双向互动的视音频业务及其它增值应用。 |
| 手机电视业务 | 是指结合电信运营商移动传输网络和移动流媒体能力平台，以视频内容为主，为用户提供广电级直播、点播和下载服务，涵盖影视、新闻、财经、音乐、娱乐等内容。 |
| 有线数字电视业务 | 是指基于广播电视单向网络、机顶盒及电视机终端，开展单向广播式的视音频直播业务，包括基础频道、付费频道等。 |
| 互联网电视业务 | 是指通过公共互联网络、在电视机终端上开展双向互动的视音频业务。 |
| 互联网视频业务 | 是指以华数传媒（传媒网络）运营的流媒体门户网站“广电宽频”为主体，为电脑终端用户提供的流媒体内容服务业务，内容包括影视剧点播、电视直播、节目点播及延伸资讯等。广电宽频通过公共互联网服务于全国电脑用户，并与通信和广电运营商结合，通过其宽带传输网络，为其宽带用户提供流媒体内容专网传输服务。 |
| 广告业务 | 是指基于华数传媒的互动电视、互联网电视、手机电视、互联网等业务平台上，进行各种广告业务运营，包括开机广告、页面浏览广告、随片广告等多种形式。 |
| 广电总局 | 指国家新闻出版广电总局。 |
| CCTV | 指中国中央电视台。 |
| CNTV | 指中国网络电视台。 |
| EPG | 指Electronic Program Guide的英文缩写，意思是电子节目菜单。 |
| 数字电视 | 指从演播室到发射、传输、接收的所有环节都是使用数字电视信号或对该系统所有的信号传播都是通过由0、1数字串所构成的数字流来传播的电视类型。 |
| 一省一网 | 指广电总局要求，省一级的广电有线网络要建立全省统一运营的网络公司，实行省市垂直管理。 |
| 二区五县 | 指萧山区、余杭区、临安市、富阳市、建德市、淳安县、桐庐县。 |
| 移动数字电视 | 指移动数字电视是可在移动状态中收看的数字电视，是全新概念的信息型移动户外数字电视传媒，是传统电视媒体的延伸。它采用了当今世界最先进的数字电视技术，通过无线发射、地面接收的方法进行电视节目传播，用户可以在任何安装了接收装 |

| | |
|-------------|--|
| | 置的巴士、轮渡、轨道交通等移动载体中收看到清晰的移动电视画面，当然也能在非移动的情况下接收。 |
| 时移电视 | 指时移电视（TSoC）是指观众在观看数字电视节目时，可以随时按暂停、后退或快进键，也可以选择几天前的电视节目。 |
| IPTV | 指 IPTV 即交互式网络电视，是一种利用宽带有线电视网，集互联网、多媒体、通讯等技术于一体，向家庭用户提供包括数字电视在内的多种交互式服务的崭新技术。 |
| 中国移动 | 指中国移动通信集团公司。 |
| 中国联通 | 指中国联合网络通信集团有限公司。 |
| 中国电信 | 指中国电信通信集团公司。 |
| HFC | 指 Hybrid Fiber—Coaxial 的缩写，即混合光纤同轴电缆网，是一种经济实用的综合数字服务宽带网接入技术。 |
| 拉卡拉 | 指即拉卡拉支付有限公司，是首批获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的第三方支付公司之一。 |

本募集说明书中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第二章 风险提示及说明

本期债务融资工具无担保及其他信用增进措施，风险由投资人自行承担。投资人购买本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。投资者在评价和认购本期债务融资工具时，应特别认真的考虑下列各种风险因素：

一、本期债务融资工具的投资风险

（一）利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债务融资工具的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使投资者持有的债务融资工具价值具有一定的不确定性。

（二）流动性风险

银行间市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人无法保证本期债务融资工具在银行间市场上市后期债务融资工具的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，本期投资者在购买本期债务融资工具后可能面临由于债券上市流通过交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，不能以某一价格足额出售其希望出售的本期债务融资工具所带来的流动性风险。

（三）偿付风险

在本期债务融资工具存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人本身的生产经营存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到发行人的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债务融资工具本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

二、发行人相关风险

（一）财务风险

1、业务收入来源较集中的风险

发行人的主营业务收入第三大部分来自智慧城市业务收入。近三年及一期，发行人智慧城市业务收入分别为 18.96 亿元、21.06 亿元、22.11 亿元和 6.44

亿元，占营业收入的比重分别为 25.02%、24.83%、23.56%和 30.26%，占比较高。若发行人的智慧城市业务收入出现大幅波动，则主营业务收入将会受到较大影响，故发行人具有业务收入来源较集中的风险。

2、资产负债率较高的风险

近三年及一期末，发行人的资产总额分别为 234.41 亿元、256.00 亿元、271.11 亿元和 270.47 亿元，负债总额分别为 95.52 亿元、110.96 亿元、121.70 亿元和 119.72 亿元，资产负债率分别为 40.75%、43.34%、44.89%和 44.26%。2015 年，发行人非公开发行股票，货币资金大幅增加，资产负债率下降，但近年开始缓慢上升，较高的资产负债率可能会对发行人长期债务的偿付能力造成一定程度的影响。

3、非流动资产占比较高的风险

近三年及一期末，发行人的非流动资产分别为 129.53 亿元、138.97 亿元、167.24 亿元和 169.00 亿元，占当期资产总额的比例分别为 55.26%、54.29%、61.69%和 62.48%，占比较高。发行人因所在行业的原因，在运营设备等固定资产上投入较大，造成资产流动性不高，故发行人有非流动资产占比较高的风险。

4、应收账款和合同资产占比较高的风险

近三年及一期末，发行人应收账款分别为 12.74 亿元、13.79 亿元、15.77 亿元和 15.45 亿元；合同资产分别为 7.14 亿元、8.38 亿元、10.72 亿元和 10.91 亿元，两者合计分别占总资产的 8.48%、8.66%、9.77%和 9.75%。近三年，发行人应收账款和合同资产合计金额年均复合增长达 10.04%，整体规模较高且呈现持续增长，将会对公司的营运资金形成占用，面临一定的资产风险。

5、期间费用占比较高的风险

近三年及一期，发行人销售费用分别为 8.10 亿元、8.86 亿元、9.19 亿元和 2.10 亿元，管理费用分别为 7.83 亿元、8.16 亿元、8.95 亿元和 2.15 亿元，研发费用分别为 1.91 亿元、3.72 亿元、5.06 亿元和 1.30 亿元，财务费用分别为 -1.61 亿元、-1.46 亿元、-1.08 亿元和 -0.46 亿元，四项费用合计占当期营业收入的比重分别为 21.42%、22.73%、23.57%和 23.92%，占比较高，存在一定期间费用占比较高的风险。近一年及一期，随着发行人“一省一网”整合规模效应的逐渐体现，公司盈利能力增强。

6、投资收益波动的风险

近三年及一期，发行人的投资收益分别为 1.28 亿元、0.85 亿元、0.76 亿元和 0.36 亿元，在利润总额中的占比分别为 13.59%、9.14%、9.42%和 21.82%，投资收益占比波动较大，且投资收益主要为处置长期股权投资产生的投资收益，若投资收益出现较大波动，可能直接影响到公司的盈利情况，进而影响企业偿债能力。

7、盈利能力较弱的风险

近三年及一期，发行人的营业总收入分别为 75.78 亿元、84.84 亿元、93.86 亿元和 21.28 亿元，净利润分别为 9.52 亿元、9.27 亿元、8.07 亿元和 1.55 亿元，净利润率分别为 12.56%、10.93%、8.60%和 7.28%。发行人存在盈利能力较弱的风险。随着“一省一网”整合工作逐步推进，发行人的盈利能力已有所增强。

8、存货跌价风险

近三年及一期末，发行人存货余额分别为 10.90 亿元、12.85 亿元、13.49 亿元和 11.35 亿元，在流动资产中的占比分别为 10.39%、10.98%、12.99%和 11.19%。发行人存货主要由原材料、库存商品（影视剧、机顶盒）和合同履行成本构成，主要核算发行人推进网络建设所需的原材料、库存的影视剧作品、数字电视转换工作所需的机顶盒等。一旦存货发生跌价损失，发行人的盈利能力将会受到一定的影响。

9、商誉减值风险

2020-2022 年，发行人商誉分别为 5.36 亿元、5.36 亿元和 5.36 亿元，年均复合增长为 42.43%。发行人的商誉包括华数网通信信息港有限公司的宽带网络业务及相应资产包 2.64 亿元、宁波华数公司 2.03 亿元、宁波市鄞州华数广电网络有限公司 0.69 亿元以及宁波江北华数广电网络有限公司 0.15 亿元（已全额计提减值准备）。若未来被投资对象盈利能力下降，公司可能面临商誉减值的风险。

10、投资性现金流持续为负的风险

近三年及一期，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-13.28 亿元、-27.21 亿元、-8.69 亿元和-8.42 亿元，持续呈现净流出状态，存在一定风险。这主要是由于公司购买银行理财产品的金额、频次及期限调整所致。

11、经营活动产生的现金流量净额波动的风险

近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 19.22 亿元、28.06 亿元、15.36 亿元和-3.55 亿元，处于波动态势。近三年及一期发行人经营活动产生的现金流入分别 83.20 亿元、93.65 亿元、101.66 亿元和 22.08 亿元，现金流入量随营业收入的增减变化而同方向变动；同期发行人经营性现金流出分别为 63.98 亿元、65.59 亿元、86.30 亿元和 25.63 亿元。因此经营性净现金流波动主要源于经营性现金流入随着营业收入的变动而波动，如果未来发行人营业收入发生波动，可能存在经营性现金流波动的风险。

12、重组整合风险

根据杭州市文化国有资产管理领导小组办公室下发的《关于同意华数数字电视传媒集团有限公司持有的浙江华数、宁波华数股权置入上市公司方案及相关事项的批复》（杭文资办[2020]4号）、《浙江省财政厅关于华数集团持有的浙江华数、宁波华数股权置入上市公司方案的批复》（浙财文【2020】18号）以及中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华数传媒控股股份有限公司向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]2783号）同意将浙江华数 83.44%股份和宁波华数 100%股权置入发行人，重大资产重组已于 2020 年 11 月完成。发行人因重大资产重组需要对浙江华数和宁波华数原有业务的资产、业务、管理团队进行整合，形成业务之间的互补性和协同性。整合过程中若公司未能及时制定与之相适应的企业文化、组织模式、财务管理与内控、人力资源管理、工程管理等方面的具体整合措施，可能会对公司的经营管理产生不利影响。

（二）经营风险

1、经济周期风险

发行人的传统核心业务为有线电视网络业务，该行业的客户群体以终端的家庭用户为主，因而数字电视行业受经济周期的影响较小。但不排除经济周期的变化可能对发行人的经营产生一定的影响。

2、市场饱和风险

根据有线广播电视用户市场分析，发行人完成“一省一网”整合后浙江全省有线电视全部用户将达 1,300 万户。当浙江全省的用户市场趋于饱和后，新增

用户的发展将受到一定的限制，发行人节目收看费收入和入网费收入的增长也将受到限制。根据有线广播电视用户市场分析，发行人完成“一省一网”整合后浙江全省有线电视全部用户将达 1,300 万户。

3、技术风险

发行人所处的数字电视行业在我国的整体发展水平较低，但使用的相关网络技术并不落后。目前，数字电视有线网所用的光缆、设备等软、硬件技术等大部分来自国外，这些技术能否发挥作用、满足网络业务发展的需要、获得较好的经济效益，仍有待实践的检验；在数字电视技术体系方面，目前在国内还没有形成一整套完备、系统的标准体系，这对于规模化经营必然带来一定的阻碍；随着技术发展的日新月异，未来技术上的任何突破都可能对数字电视的服务方式和有线网络的优势造成影响。故此，如果发行人对数字电视技术的把握出现偏差，则可能进而对其经营造成不利影响。

4、网络运行的风险

发行人的有线数字电视业务网络是国内先进的光缆网络系统。随着发行人业务覆盖范围的逐步扩大，要使整体系统达到良好运行状态，网络系统需要进行调试、试运行及系统的维护，在这期间可能会出现一些局部的传输问题并对发行人的经营造成影响。

5、发行人收费方面限制的风险

发行人有线电视网络业务包括基本收视费等。基本收视费收费标准由当地物价局制定。若相关定价政策发生变化，则会对发行人的盈利水平造成相应影响。

6、传统业务收入波动的风险

发行人虽然在浙江地区具有有线数字电视业务相对垄断的竞争优势，但随着全社会新媒体业务快速发展，对公司传统业务经营构成较大的冲击。近三年及一期，发行人数字电视收入分别为 18.55 亿元、15.86 亿元、14.26 亿元和 1.40 亿元，占营业收入比重分别为 24.48%、18.69%、15.19%和 6.56%，呈现一定的波动变化风险。

7、“三网融合”的风险

三网融合是指通过技术改造，实现电信网、广播电视网和互联网的融合。用户可以利用电话、电视、电脑等任一终端，不论经由何种网络，都可享受上

网、视频、通话等服务和应用。随着国内三网融合的逐渐推广，需要研发适应三网融合业务要求的软件和硬件等基础产品以及开发交互数字电视、多媒体终端、智能化家庭设备等应用产品。因此，三网融合的推进过程存在不确定性，若发行人未能及时更新技术或在竞争中失去优势，则会对发行人的经营造成一定影响。

8、市场竞争风险

发行人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，浙江“全省一网”的整合运营主体，业务开展具有区域专营优势。但若未来，我国有线数字电视行业已充分发展且政府已建立起完善的监管和管理制度，则可能会引入更自由的竞争机制，届时可能会对发行人的主营业务产生一定的影响。

9、突发事件引发的经营风险

发行人如遇突发事件，例如事故灾难、公共卫生事件、社会安全事件、公司管理层无法履行职责等事项，可能造成公司社会形象受到影响，人员生命及财产安全受到危害，公司治理机制不能顺利运行等，对公司的经营可能造成不利影响。

10、有线电视用户数量下滑的风险

随着近年来各类新兴媒体对广播电视传统用户的分流影响，发行人有线电视用户数有所下降。2020-2022 年，公司有线电视大众用户数量分别为 581.35 万户、564.91 万户和 565.99 万户；截至 2023 年 3 月底，公司有线电视用户 552.74 万户，较 2022 年末下降 2.34%，呈下滑趋势，存在一定风险。

11、新媒体对传统媒体形成冲击的风险

以新一代数字、网络技术为基础的新媒体业务，作为世界高新技术发展的大趋势，正在给传统媒体业务带来新挑战。互联网、网络广播、IPTV、移动电视、网络视频以及手机电视等，正在以不同的形式、不同的传播途径挤迫传统有线电视网络、广播电视的势力范围。新媒体的发展可能会对发行人传统媒体带来一定的竞争压力。

12、传统经营模式受到互联网经营模式冲击的风险

近三年及一期，发行人传统有线数字电视收入占营业收入比重分别为 24.48%、18.69%、15.19%和 6.56%；另一方面，发行人互联网电视收入占营业收入比重为 15.57%、18.41%、15.80%及 22.89%，逐年升高，并呈现与有线数

字电视收入占比持平的状态。发行人虽然在杭州地区具有有线数字电视业务相对垄断的竞争优势，但随着互联网技术的不断发展，其内容的丰富性及优势的领先性已影响发行人传统经营模式的发展。

（三）管理风险

1、管理跨度大的风险

发行人控股及管理的子公司较多，所涉的业务板块也较多。截至 2023 年 3 月末，纳入合并报表范围的子公司 68 家，经营业务既包括数字电视业务，也有互联网业务等，这使得发行人在资源整合、资本运作、科研开发和市场开拓等方面都面临严峻的挑战。如果发行人管理层的素质和水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着规模的扩大而适时调整、完善，则可能会影响发行人的经营发展，进而削弱发行人的市场竞争力。

2、关联交易风险

2020-2022 年，发行人采购商品的关联交易金额分别为 3.22 亿元、3.09 亿、1.65 亿元，销售商品的关联交易金额分别为 1.42 亿元、1.58 亿元、0.64 亿元。关联交易可能会降低公司的竞争能力和独立性，使公司过分依赖关联方，其经营自主权可能受到一定限制，进而影响采购和销售定价的公允性并对公司的经营业绩造成不利影响。

3、激励与约束机制方面的风险

随着发行人生产规模的扩大和科技水平的提高，各类管理、营销和技术人才是公司开拓进取的根本保证，如发行人的内部激励与约束机制不健全，将不能有效地吸引人才、激发员工的积极性，将会对公司未来的发展造成影响。

4、行业管理体制变化的风险

目前，与“三网融合”相关的有线数字电视及新媒体业务仍属新兴产业，行业的发展日新月异。随着“三网融合”发展的逐步深入与成熟，国家也将出台相应的配套政策进行规范和管理，甚至进行行业管理体制的改革。若发行人不能及时根据相关行业政策和管理体制的变化采取对应措施以适应行业及政策的发展，则可能对发行人的未来经营造成影响。

5、突发事件引发公司治理结构突然变化的风险

发行人已建立了股东会、董事会、监事会、高级管理人员互相协作、互相制衡、各司其职的较为完善的公司治理机制，但如遇突发事件，造成其股东

会、董事会、监事会、高级管理人员无法履行相应职责，可能造成公司治理机制不能顺利运作，对公司的经营可能造成不利影响。

(四) 政策风险

1、宏观政策风险

政府为保持经济稳定、可持续增长，有时会实行宏观经济调控，会利用财政、税收和利率等经济杠杆对国民经济进行调控，这些宏观政策的实施能否以及如何引导国民经济朝着健康的方向发展，将对发行人所涉业务的未来发展产生影响。

2、产业政策风险

产业政策方面，数字付费电视的发展有赖于制播分离、制作环节公司化的程度以及广播电视领域非经营性资产剥离改革的进度。此外，广播电视网络能否获得、何时获得电信增值业务牌照也将可能对发行人未来的经营发展产生影响。

3、资费政策风险

发行人的具有普遍服务性质的基础频道业务的定价标准取决于当地政府的定价部门。若当地政府对收费标准进行了调整，则可能会对发行人的经营及收入造成影响。

4、税收优惠政策变化的风险

根据国科火字〔2020〕251号文件，传媒网络公司、钱塘华数公司、广业软件公司已通过高新技术企业复审，2020年至2022年度按15%的税率计缴企业所得税。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）、《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2021年第12号）、《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部税务总局公告2022年第13号）规定，携云科技公司、上城华数公司、西湖华数公司、嘉兴建投公司、浙江两山公司、丽水华睿公司、磐安融汇公司、桐乡华数云公司、兰溪华融公司、开化好地方公司作为小型微利企业，其年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

除传媒网络公司、钱塘华数公司、华数资本公司、丝路华数公司、携云科技公司、嘉兴建投公司、浙江两山公司、丽水华睿公司、磐安融汇公司、桐乡华数云公司、兰溪华融公司、开化好地方公司、宁广工程公司、广业软件公司外的子公司系经营性文化事业单位改制的企业，根据财政部财税〔2019〕16号文件规定，自改制注册之日起五年内免征企业所得税，自2019年1月1日起可继续免征五年企业所得税。除华数资本公司、丝路华数公司、携云科技公司、嘉兴建投公司、浙江两山公司、丽水华睿公司、磐安融汇公司、桐乡华数云公司、兰溪华融公司、开化好地方公司外的子公司均系广播电视运营服务企业，根据财政部财税〔2017〕35号、财税〔2019〕17号文件规定，对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2017年1月1日起至2023年12月31日免征增值税。除华数资本公司、丝路华数公司、携云科技公司外的子公司均系生活性服务企业，根据《关于促进服务业领域困难行业纾困发展有关增值税政策的公告》（财政部、税务总局公告2022年11号）规定：自2019年4月1日至2022年12月31日，允许生产、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。

若相关优惠政策发生不利变化，则因此而增加的相关税费会对发行人的盈利能力产生不利影响。

5、地方政府政策风险

2020-2022年，发行人收到的各类政府补助收入分别为0.91亿元、0.72亿元和0.68亿元，由于该类收入具有不确定性，相关补贴、扶持政策的变化都会对公司的盈利能力产生影响。

6、行业政策的不确定性风险

随着国家对“三网融合”相关政策的出台和试点城市相关业务的推进，三网融合已逐步进入了实质性实施阶段。发行人在新的技术和政策环境性面临诸多不确定性。截至目前，三网融合技术标准体系及相关行业监管政策尚未形成体系，税收优惠、财政补贴等相关政府优惠政策尚未出台，因此公司在三网融合试点阶段面临一定的政策风险。

第三章 发行条款

本期债务融资工具为实名记账式债券，其托管、兑付与交易须按照交易商协会有关自律规则及上海清算所、全国银行间同业拆借中心的有关规定执行。

本期债务融资工具的发行由主承销商负责组织协调。

一、发行条款

| | |
|-----------------|---|
| 债务融资工具名称: | 华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券。 |
| 公司全称 | 华数传媒控股股份有限公司。 |
| 主承销商 | 兴业银行股份有限公司。 |
| 簿记管理人 | 兴业银行股份有限公司。 |
| 本期债务融资工具存续期管理机构 | 兴业银行股份有限公司。 |
| 发行人待偿还债务融资工具余额 | 截至本募集说明书签署日期，公司待偿还债券余额为 10 亿元，其中超短期融资券 10 亿元。 |
| 接受注册通知书文号 | 中市协注【2024】SCP【】号。 |
| 注册金额 | 人民币 15 亿元（¥ 1,500,000,000RMB）。 |
| 本期债务融资工具发行金额 | 人民币 5 亿元（¥ 500,000,000RMB）。 |
| 债务融资工具期限 | 270 天。 |
| 计息年度天数 | 闰年 366 天，平年 365 天。 |
| 债务融资工具面值 | 人民币 100 元。 |
| 发行价格 | 本期债务融资工具按面值平价发行，发行价格为人民币壹佰元。 |
| 发行利率确定方式 | 本期债务融资工具票面利率根据集中簿记建档结果确定，采取固定利率方式。 |
| 发行方式 | 本期债务融资工具通过集中簿记建档、集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。 |
| 托管方式 | 本期债务融资工具采取实名制记账方式在上海清算所进行登记、托管。 |
| 发行对象 | 全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 |
| 票面利率 | 本期债务融资工具的票面利率为固定利率，在本期债务融资工具存续期内固定不变；本期债务融资工具采取单利按年计息、不计复利。 |
| 承销方式 | 主承销商以余额包销的方式主承销本期债务融资工具。 |
| 公告日期 | 2024 年【】月【】日。 |
| 发行日期 | 2024 年【】月【】日。 |
| 簿记建档日 | 2024 年【】月【】日。 |

| | |
|----------------|---|
| 缴款日 | 2024 年【】月【】日。 |
| 起息期 | 2024 年【】月【】日。 |
| 债权债务登记日 | 2024 年【】月【】日。 |
| 上市流通日 | 2024 年【】月【】日。 |
| 兑付日 | 2024 年【】月【】日（遇中国法定节假日顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息）。 |
| 付息方式 | 本期债务融资工具付息日前 5 个工作日，由发行人按有关规定通过指定的信息披露渠道披露《付息公告》，并于付息日由上海清算所代理完成付息工作。 |
| 兑付价格 | 按照面值兑付。 |
| 兑付公告 | 本期债务融资工具到期日前 5 个工作日，由发行人按有关规定通过指定的信息披露渠道披露《兑付公告》，并在到期日由上海清算所代理完成本金兑付工作。 |
| 付息日 | 2024 年【】月【】日（如遇法定节假日或休息日则顺延下一工作日，顺延期间不另计利息）。 |
| 兑付日 | 2024 年【】月【】日（如遇法定节假日或休息日则顺延下一工作日，顺延期间不另计利息）。 |
| 偿付顺序 | 本期债务融资工具的本金和利息在发行人破产清算时的清偿顺序等同于发行人其他同类型品种的待偿还债务融资工具。 |
| 信用评级机构及信用评级结果 | 经联合资信评估股份有限公司评定，发行人的主体信用等级为 AAA、评级展望为稳定。 |
| 担保情况及其他增信措施 | 无担保及其他信用增进措施 |
| 登记和托管机构 | 银行间市场清算所股份有限公司（即上海清算所） |
| 集中簿记建档系统技术支持机构 | 北京金融资产交易所有限公司（即北金所） |
| 税务提示 | 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债务融资工具所应缴纳的税款由投资者承担。 |
| 适用法律 | 本期债务融资工具的所有法律条款均适用中华人民共和国法律。 |

二、发行安排

（一）集中簿记建档安排

1、本期债务融资工具的簿记管理人为兴业银行股份有限公司，本期债务融资工具的承销团成员须在 2024 年【】月【】日【】至 2024 年【】月【】日【】通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券申购要约》（以下简称《申购要约》），申购时

间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。簿记建档时间经披露后，原则上不得调整。如遇不可抗力、技术故障，经发行人与簿记管理人协商一致，可延长一次簿记建档截止时间，延长时长应不低于 30 分钟，延长后的簿记建档截止时间不得晚于 18:30。

2、每一承销团成员申购金额的下限为 1,000 万元（含 1,000 万元），申购金额超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍。

（二）分销安排

1、认购本期债务融资工具的投资者应为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的从其规定）。

2、上述投资者应在上海清算所开立 A 类或 B 类持有人账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立 C 类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立 C 类持有人账户。

（三）缴款和结算安排

1、缴款时间：2024 年【】月【】日【】前。

2、簿记管理人将在缴款日前通过集中簿记建档系统发送《华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配面额和需缴纳的认购款金额、付款时间、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日【】前，将按簿记管理人的《缴款通知书》中明确的承销额对应的募集款项划至指定账户。

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和承销协议与承销团协议的有关条款办理。

4、本期债务融资工具发行结束后，投资人可按照有关主管机构的规定进行转让、质押。

（四）登记托管安排

本期债务融资工具以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期债务融资工具的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期债务融资工具进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信

息服务。

(五) 上市流通安排

本期债务融资工具在债权债务登记日的次一工作日即可以在全国银行间债券市场流通转让，其上市流通将按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

第四章 募集资金运用

一、募集资金运用

(一) 注册金额及用途

发行人本次超短期融资券拟注册 15 亿元，其中募集资金 10 亿元拟用于偿还公司及子公司到期的银行借款本息，5 亿元拟用于置换公司存量债务融资工具。具体明细如下：

表 4-1 拟偿还到期有息债务明细表

单位：万元、%、年

| 融资机构 | 贷款金融机构 | 合同金额 | 合同余额 | 借款发生日 | 借款到期日 | 本金 | 利率 | 利息 | 本息合计 | 拟使用募集资金 | 抵质押情况 | 借款用途 | 是否属于政府一类债务 |
|--------|--------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|------|--------|-----------|-----------|-------|------|------------|
| 华数传媒网络 | 招商银行 | 482.74 | 482.74 | 2023/11/27 | 2024/11/27 | 482.74 | 2.66 | 12.84 | 495.58 | 482.00 | 信用 | 流贷 | 否 |
| 华数传媒网络 | 招商银行 | 8,000.00 | 8,000.00 | 2023/11/30 | 2024/11/30 | 8,000.00 | 2.66 | 212.80 | 8,212.80 | 8,000.00 | 信用 | 流贷 | 否 |
| 华数传媒网络 | 招商银行 | 19,500.00 | 19,500.00 | 2023/12/25 | 2024/12/25 | 19,500.00 | 2.64 | 514.80 | 20,014.80 | 19,000.00 | 信用 | 流贷 | 否 |
| 华数传媒网络 | 招商银行 | 500.00 | 500.00 | 2023/12/25 | 2024/12/25 | 500.00 | 2.64 | 13.20 | 513.20 | 500.00 | 信用 | 流贷 | 否 |
| 华数传媒网络 | 中国银行 | 1,552.19 | 1,552.19 | 2023/6/28 | 2024/6/27 | 1,552.19 | 2.80 | 43.46 | 1,595.66 | 1,500.00 | 信用 | 流贷 | 否 |
| 华数传媒网络 | 中国银行 | 7,850.02 | 7,850.02 | 2023/6/28 | 2024/6/27 | 7,850.02 | 2.80 | 219.80 | 8,069.82 | 8,000.00 | 信用 | 流贷 | 否 |
| 华数传媒网络 | 中国银行 | 2,664.08 | 2,664.08 | 2023/7/25 | 2024/7/19 | 2,664.08 | 2.80 | 74.59 | 2,738.67 | 2,700.00 | 信用 | 流贷 | 否 |
| 华数传媒网络 | 中国银行 | 8,386.70 | 8,386.70 | 2023/7/31 | 2024/7/28 | 8,386.70 | 2.80 | 234.83 | 8,601.53 | 8,600.00 | 信用 | 流贷 | 否 |
| 华数传媒网络 | 工商银行 | 4,500.00 | 4,500.00 | 2023/12/15 | 2024/6/14 | 4,500.00 | 2.90 | 65.25 | 4565.25 | 4,500.00 | 信用 | 流贷 | 否 |
| 华数传媒网络 | 工商银行 | 20,500.00 | 20,500.00 | 2023/12/22 | 2024/12/21 | 20,500.00 | 2.90 | 594.50 | 21,094.50 | 20,000.00 | 信用 | 流贷 | 否 |
| 华数传媒网络 | 浦发银行 | 8,640.84 | 8,640.84 | 2023/6/28 | 2024/6/28 | 8,640.84 | 2.80 | 241.94 | 8,882.78 | 8,400.00 | 信用 | 流贷 | 否 |
| 华数传媒 | 工商银行 | 10,300.00 | 10,300.00 | 2024/2/6 | 2024/8/6 | 10,300.00 | 2.90 | 149.35 | 10,449.35 | 10,000.00 | 信用 | 流贷 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|----------|------------|------------|----|----|---|
| 网络 | | | | | | | | | | | | | |
| 华数传媒网络 | 中国银行 | 8,982.00 | 8,982.00 | 2024/2/28 | 2024/8/27 | 8,982.00 | 2.65 | 130.24 | 9,112.24 | 8,318.00 | 信用 | 流贷 | 否 |
| 合计 | - | 101,858.57 | 101,858.57 | - | - | 101,858.57 | - | 2,507.60 | 104,346.18 | 100,000.00 | - | - | - |

表 4-2 拟偿还债务融资工具明细表

单位：亿元、%、年

| 债券名称 | 融资人全称 | 发行规模 | 本次拟使用金额 | 起息日 | 到期日 | 票面利率 | 主承销商 | 该笔融资原用途 |
|----------------|--------------|------|---------|-----------|-----------|------|-----------|------------|
| 24 华数传媒 SCP001 | 华数传媒控股股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 2024-3-12 | 2024-12-6 | 2.12 | 南京银行、杭州银行 | 归还存续债务融资工具 |
| 合计 | | 5.00 | 5.00 | | | | | |

(二) 本期发行金额及用途

发行人本期计划发行超短期融资券 5 亿元，所募集资金拟用于偿还公司存量债务融资工具，具体明细如下：

表 4-3 拟偿还到期还债务融资工具明细表

单位：亿元、%、年

| 债券名称 | 融资人全称 | 发行规模 | 本次拟使用金额 | 起息日 | 到期日 | 票面利率 | 主承销商 | 该笔融资原用途 |
|----------------|--------------|------|---------|-----------|-----------|------|-----------|------------|
| 24 华数传媒 SCP001 | 华数传媒控股股份有限公司 | 5.00 | 5.00 | 2024-3-12 | 2024-12-6 | 2.12 | 南京银行、杭州银行 | 归还存续债务融资工具 |
| 合计 | | 5.00 | 5.00 | | | | | |

二、募集资金的使用计划及管理制度

发行人财务中心负责本期债券募集资金的总体调度和安排，对募集资金支付情况建立详细的账务管理并及时做好相关会计记录，且将不定期对募集资金使用情况进行现场检查核实，确保资金做到专款专用。

对于本期超短期融资券的募集资金，发行人将按照中国银行间市场交易商协会关于超短期融资券募集资金使用有关规定、公司内部的财务制度，对募集资金进行专项管理，确保募集资金的合理有效使用。

三、偿债保障措施

(一) 偿债资金来源

发行人超短期融资券注册金额为 15 亿元，偿债资金主要来源于发行人营业收入、经营性现金流、政府支持、其他筹资渠道和可变现资产等方面：

1、良好的盈利能力

发行人经营情况良好，并且经过持续投入及开拓经营，目前已进入了快速发展期。近三年及一期，发行人业务收入分别为75.78亿元、84.84亿元、93.86亿元和21.28亿元；发行人净利润分别为9.52亿元、9.27亿元、8.07亿元和1.55亿元，发行人良好的盈利能力为本期超短期融资券偿还提供有利保障。

2、发行人充足的经营性现金流

近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为19.22亿元、28.06亿元、15.36亿元和-3.55亿元。随着发行人较快的经营发展以及业务覆盖区域和用户数的增加，预计未来发行人的现金净流入将更加充沛。发行人充足的经营性现金流是有息债务能够按时、足额偿付的可靠途径。

3、其他融资渠道

发行人凭借在区域的地位和影响、持续良好的经营和发展能力，与银行和金融租赁公司等金融机构保持着较好的合作关系，进行了广泛和深入的业务合作，在多家银行拥有较高的授信额度，融资能力较强。截至2023年3月末，发行人合并口径共获得银行授信48.37亿元，其中尚未使用的银行授信额度为31.51亿元。发行人的授信为本期超短期融资券本息的到期偿付也提供了保障。

4、可变现资产

发行人拥有的各类可变现资产（如货币资金、应收账款等）也可增强公司的偿债能力。截至2023年3月末，发行人拥有货币资金54.94亿元，货币资金较为充足；应收账款15.45亿元，主要为各类应收的视听费（包括基本视听费和互动业务视听费）、广告、机顶盒销售、宽带及数据业务等。在必要时，发行人的货币资金及应收账款可变现并优先偿还本期债务融资工具，为超短期融资券的本息兑付提供了保障。

（二）偿债保障措施

为了充分有效地维护本期超短期融资券持有人的利益，发行人为本期超短期融资券的按时足额偿付制定了工作计划，包括指定部门与人员，安排偿债资金和制定管理措施，并做好组织协调工作，加强信息披露等形成一套确保超短期融资券安全兑付的保障措施。

1、设立专门的偿付工作小组

发行人已指定财务中心本次超短期融资券的偿付工作，落实未来还款的资金来源，制订偿债计划并保证到期本息按时兑付。

2、严格的信息披露

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使发行人偿债能力、募集资金使用等情况受到超短期融资券投资人的监督，防范偿债风险。

3、加强本期超短期融资券募集资金使用的监控

发行人将根据内部管理制度及本期超短期融资券的相关条款，加强对本次募集资金的使用管理，提高本次募集资金的使用效率，以保障到期时有足够的资金偿付本期超短期融资券本息。

4、其他保障措施

如果发行人出现了信用评级大幅度下降、财务状况严重恶化等可能影响投资者利益的情况，发行人将采取不分配利润、暂缓重大对外投资等项目的实施、变现优良资产等措施来保证本期超短期融资券本息的兑付，保护投资者的利益。

四、发行人承诺

发行人承诺本期债务融资工具募集资金用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动；在债务融资工具存续期间变更资金用途前及时披露有关信息。本期超短期融资券所募集的资金将用于符合国家法律法规及政策要求的流动资金需要，不用于长期投资，不用于支付房地产开发项目的相关用途，不用于购买银行理财等金融投资，仅用于符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动。

第五章 发行人基本情况

一、发行人基本情况

| | |
|-----------|---|
| 注册名称: | 华数传媒控股股份有限公司 |
| 英文名称: | WASUMEDIA HOLDING CO., LTD. |
| 法定代表人: | 鲍林强 |
| 注册资本: | 人民币 185,293.24 万元 |
| 实缴资本: | 人民币 185,293.24 万元 |
| 成立日期: | 1994年6月30日 |
| 统一社会信用代码: | 91330000189080365C |
| 住所及其邮政编码: | 浙江省杭州市滨江区长江路 179 号 B 座 9 楼, 310051 |
| 电话: | (0571) 28327789 |
| 传真号码: | (0571) 28327791 |
| 经营范围: | 有线电视、数字电视网络及产业投资, 数字通信产业投资, 互联网及电视传媒信息服务产业投资。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。) |

二、发行人历史情况

(一) 历史沿革及股权结构变动

1994 年 6 月 30 日, 公司成立。公司曾用名分别为浙江嘉瑞联合新材料集团股份有限公司、湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司、湖南安塑股份有限公司。

2003 年 11 月, 杭州数字电视有限公司(现“华数数字电视传媒集团有限公司”, 以下简称“华数集团”)成立, 由杭州市有线广播电视网络中心、西湖电子集团有限公司、杭州日报社、杭州网通信息港有限公司、杭州国芯科技有限公司共同出资组建而成。

2009 年 12 月, 浙江华数传媒网络有限公司(现“华数传媒网络有限公司”, 以下简称“传媒网络”)设立, 初始注册资本为 3.00 亿元, 华数集团为控股股东, 持股 70%。

2010 年 1 月, 传媒网络完成收购华数集团旗下有线电视网络资产以及浙江

华夏视联科技有限公司的新媒体业务资产。

2011 年 5 月，传媒网络增资扩股，注册资本金由 3.00 亿元增至 3.45 亿元，华数集团持股 60.90%。

2012 年 10 月，传媒网络借壳“ST 嘉瑞”（湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司）于深圳证券交易所主板上市，上市公司名称变更为华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”或“华数传媒”，证券简称“华数传媒”，证券代码“000156.SZ”），公司注册资本 10.97 亿元，华数集团仍为公司控股股东，持股 54.30%。

2013 年、2015 年和 2020 年实施非公开发行股票完成后，公司注册资本增至 18.53 亿元。

截至 2023 年 3 月底，公司注册资本为 18.53 亿元，实收资本 19.62 亿元，华数集团持有公司 36.43% 股权，以上股权不存在质押的情况。

（二）近三年重大资产重组事项

购买浙江华数股份、宁波华数股权。

发行人于 2020 年 11 月以发行股份及支付现金方式收购浙江华数 83.44% 的股份和宁波华数 100% 的股权。本次交易完成后，发行人总股本由 1,433,351,902 股增加至 1,852,932,442 股，持有浙江华数 91.74% 的股份和宁波华数 100% 的股权，同年浙江华数和宁波华数纳入发行人合并报表范围，该事项构成重大资产重组。

（1）资产重组方案

发行人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 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、宁波鄞州电视台、宁波江北全媒体合计持有的宁波华数 100% 股权。

本次交易完成后，浙江华数、宁波华数成为发行人的子公司。

本次交易的具体交易对方、交易方式及交易对价如下：

| 企业名称 | 序号 | 交易对手 | 持股比例 (%) | 交易对价 (万元) | 交易方式 | 股价对价 | | 现金对价 (万元) |
|------|----|------|----------|-----------|------|-----------|---------|-----------|
| | | | | | | 对应金额 (万元) | 股份数 (股) | |
| | | | | | | | | |

华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书

| | | | | | | | | |
|--------------------|----|--------|-------|------------|-------------|-----------|------------|------------|
| 浙江华数 (83.44%股份) | 1 | 华数集团 | 28.13 | 142,072.64 | 10%股份+90%现金 | 14,207.26 | 17,200,077 | 127,865.37 |
| | 2 | 华懋众合 | 4.15 | 20,958.10 | 10%股份+90%现金 | 2,095.81 | 2,537,300 | 18,862.29 |
| | 3 | 永嘉国投 | 3.06 | 15,441.83 | 100%股份 | 15,441.83 | 18,694,703 | 0.00 |
| | 4 | 平湖时代传媒 | 2.99 | 15,111.12 | 100%股份 | 15,111.12 | 18,294,335 | 0.00 |
| | 5 | 东阳电视台 | 2.84 | 14,326.42 | 100%股份 | 14,326.42 | 17,344,338 | 0.00 |
| | 6 | 金华广电 | 2.72 | 13,756.15 | 100%股份 | 13,756.15 | 16,653,931 | 0.00 |
| | 7 | 东方星空 | 0.92 | 4,657.36 | 100%股份 | 4,657.36 | 5,638,446 | 0.00 |
| | 8 | 海宁传媒 | 2.58 | 13,027.20 | 100%股份 | 13,027.20 | 15,771,426 | 0.00 |
| | 9 | 桐乡传媒 | 2.57 | 12,979.88 | 100%股份 | 12,979.88 | 15,714,146 | 0.00 |
| | 10 | 嘉兴广电公司 | 2.17 | 10,951.73 | 92%股份+8%现金 | 10,075.59 | 12,198,053 | 876.14 |
| | 11 | 兰溪融媒体 | 2.13 | 10,760.00 | 100%股份 | 10,760.00 | 13,026,630 | 0.00 |
| | 12 | 江山电视台 | 1.94 | 9,782.88 | 100%股份 | 9,782.88 | 11,843,677 | 0.00 |
| | 13 | 嘉善国投 | 1.92 | 9,684.36 | 100%股份 | 9,684.36 | 11,724,405 | 0.00 |

华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书

| | | | | | | | |
|----|--------|------|----------|------------|----------|------------|--------|
| 14 | 平阳电视台 | 1.92 | 9,676.66 | 100%股份 | 9,676.66 | 11,715,082 | 0.00 |
| 15 | 海盐电视台 | 1.82 | 9,210.00 | 100%股份 | 9,209.99 | 11,150,115 | 0.00 |
| 16 | 湖州传媒 | 1.76 | 8,900.38 | 100%股份 | 8,900.37 | 10,775,272 | 0.00 |
| 17 | 舟山普陀文旅 | 1.60 | 8,066.12 | 100%股份 | 8,066.12 | 9,765,277 | 0.00 |
| 18 | 泰顺融媒体 | 1.59 | 8,032.26 | 100%股份 | 8,032.26 | 9,724,289 | 0.00 |
| 19 | 青田传媒 | 1.53 | 7,748.74 | 100%股份 | 7,748.74 | 9,381,038 | 0.00 |
| 20 | 武义融媒体 | 1.50 | 7,586.94 | 92%股份+8%现金 | 6,979.98 | 8,450,344 | 606.96 |
| 21 | 浦江电视台 | 1.24 | 6,259.31 | 100%股份 | 6,259.31 | 7,577,861 | 0.00 |
| 22 | 磐安融媒体 | 1.05 | 5,311.96 | 100%股份 | 5,311.96 | 6,430,946 | 0.00 |
| 23 | 龙泉电视台 | 0.97 | 4,888.89 | 100%股份 | 4,888.89 | 5,918,757 | 0.00 |
| 24 | 浙江发展 | 0.92 | 4,657.36 | 100%股份 | 4,657.36 | 5,638,446 | 0.00 |
| 25 | 常山电视台 | 0.88 | 4,443.58 | 100%股份 | 4,443.58 | 5,379,641 | 0.00 |
| 26 | 开化国资 | 0.83 | 4,191.62 | 100%股份 | 4,191.62 | 5,074,601 | 0.00 |
| 27 | 衢州电视台 | 0.80 | 4,050.16 | 100%股份 | 4,050.16 | 4,903,337 | 0.00 |

华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书

| | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 28 | 遂昌融媒体 | 0.76 | 3,815.45 | 100%股份 | 3,815.45 | 4,619,191 | 0.00 |
| 29 | 松阳传媒 | 0.65 | 3,265.03 | 100%股份 | 3,265.03 | 3,952,822 | 0.00 |
| 30 | 文成融媒体 | 0.64 | 3,220.14 | 100%股份 | 3,220.14 | 3,898,469 | 0.00 |
| 31 | 丽水莲都广网 | 0.63 | 3,189.77 | 100%股份 | 3,189.77 | 3,861,702 | 0.00 |
| 32 | 景宁融媒体中心 | 0.63 | 3,181.14 | 100%股份 | 3,181.14 | 3,851,258 | 0.00 |
| 33 | 丽水城建投 | 0.57 | 2,872.47 | 100%股份 | 2,872.47 | 3,477,569 | 0.00 |
| 34 | 温州洞头电视台 | 0.55 | 2,784.73 | 100%股份 | 2,784.73 | 3,371,349 | 0.00 |
| 35 | 嘉兴广电集团 | 0.53 | 2,671.15 | 92%股份 +8%现金 | 2,457.46 | 2,975,135 | 213.69 |
| 36 | 嵊泗电视台 | 0.41 | 2,050.65 | 100%股份 | 2,050.65 | 2,482,628 | 0.00 |
| 37 | 云和电视台 | 0.40 | 2,033.37 | 100%股份 | 2,033.37 | 2,461,705 | 0.00 |
| 38 | 缙云电视台 | 0.39 | 1,944.52 | 100%股份 | 1,944.52 | 2,354,141 | 0.00 |
| 39 | 庆元电视台 | 0.36 | 1,818.74 | 100%股份 | 1,818.74 | 2,201,868 | 0.00 |
| 40 | 丽水电视总台 | 0.28 | 1,436.24 | 100%股份 | 1,436.24 | 1,738,784 | 0.00 |
| 41 | 湖州广网 | 0.11 | 556.27 | 100%股份 | 556.27 | 673,454 | 0.00 |
| 合计 | | 83.44 | 421,373.32 | | 272,948.85 | 330,446,548 | 148,424.47 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----|---------|---------------|------------------|-------------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 宁波华数 (100%股权) | 1 | 华数集团 | 68.98 | 65,535.08 | 70% 股份 +30% 现金 | 45,874.56 | 55,538,205 | 19,660.52 |
| | 2 | 宁波鄞州电视台 | 22.56 | 21,434.96 | 92% 股份 +8% 现金 | 19,720.16 | 23,874,285 | 1,714.80 |
| | 3 | 宁波江北全媒体 | 8.45 | 8,029.96 | 100% 股份 | 8,029.96 | 9,721,502 | 0.00 |
| | 合计 | | 100.00 | 95,000.00 | | 73,624.68 | 89,133,992 | 21,375.32 |

(2) 所处的阶段及已履行的法律程序

2020年5月9日，杭州市文化国有资产管理领导小组办公室下发《关于同意华数数字电视传媒集团有限公司持有的浙江华数、宁波华数股权置入上市公司方案及相关事项的批复》（杭文资办[2020]4号），同意《关于华数传媒发行股份及支付现金购买浙江华数、宁波华数股权的方案》；2020年6月4日，浙江省财政厅下发《浙江省财政厅关于华数集团持有的浙江华数、宁波华数股权置入上市公司方案的批复》（浙财文【2020】18号），同意浙江华数、宁波华数股权置入上市公司重大资产重组方案；2020年11月3日，中国证监会出具《关于核准华数传媒控股股份有限公司向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可〔2020〕2783号）。

浙江华数的股份划转登记手续已于2020年11月11日办理完成，宁波华数的股权划转登记手续已于2020年11月12日办理完成。

(3) 重组涉及的合规性

截至募集说明书签署日，上述重大资产重组事项已完成，符合法律法规、国家相关政策、公司章程及公司内部流程。

(4) 对发行债务融资工具的主体资格及其决议有效性的影响

本次重大资产重组事项不影响发行人发行本期债务融资工具的主体资格以及相关决议和批准的有效性。

(5) 披露信息是否涉及保密事项

本次股权划转事宜已在中国证券监督管理委员会网站（<https://www.csrc.gov.cn>）等相关平台上进行公告，不涉及保密事项。

截至募集说明书签署之日，除上述事项外，发行人无其他股权结构变动。

三、发行人股权结构及实际控制人情况

（一）股权结构

发行人为上市公司，成立于 1994 年 6 月 30 日，经过多次实施非公开发行股票及股权变更，截至本募集说明书出具日，注册资本 185,293.24 万元，发行人的控股股东为华数集团，股权占比 36.43%，股权不存在质押的情况。

华数集团成立于 2003 年 11 月 19 日，经过多次增资及股权变更，截至本募集说明书出具日，注册资本为人民币 123,995.945 万元，主要从事有线数字电视业务、广告业务和互联网业务等其他新媒体业务，截至 2022 年 12 月 31 日，华数集团资产总额为 379.05 亿元，所有者权益为 165.17 亿元。2022 年度，华数集团实现营业总收入 115.55 亿元，实现净利润 8.97 亿元。

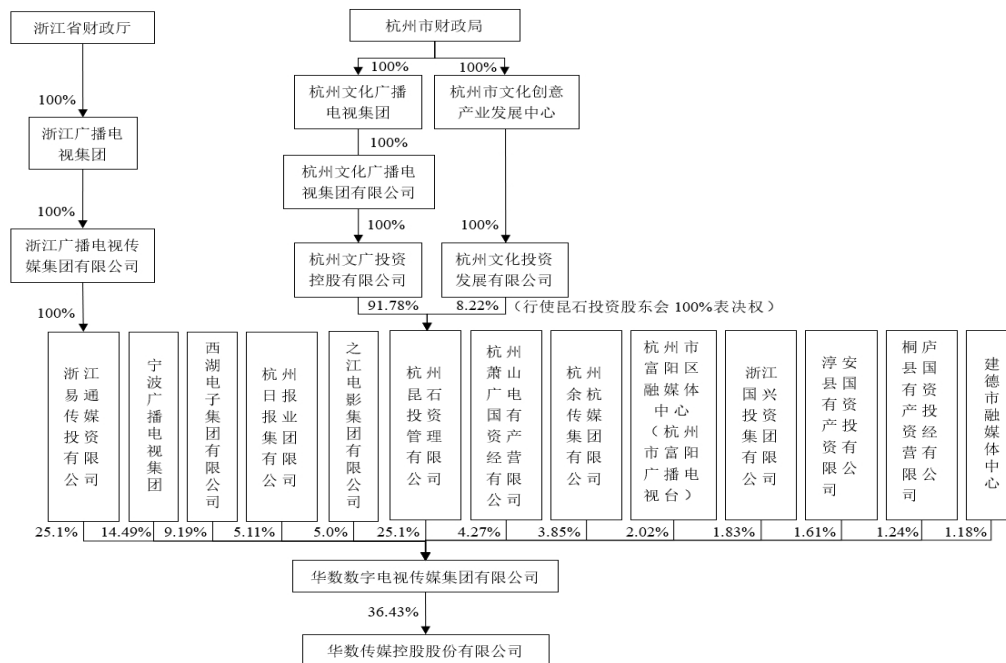
杭州昆石投资管理有限公司与浙江易通传媒投资有限公司（以下分别简称“昆石投资”、“易通传媒”）同为华数集团的第一大股东，股权占比均为 25.1%，根据华数集团《公司章程》约定，其董事会由十二名董事组成，其中昆石投资可以推荐 3 名董事候选人，易通传媒可以推荐 2 名董事候选人。昆石投资有权推荐董事席位多于易通传媒及其他各股东，且各股东之间未形成一致行动人，同时华数集团《公司章程》规定发行人董事长由昆石投资推选的董事担任。因此，尽管昆石投资与易通传媒对发行人的持股比例相同，但昆石投资在对发行人的决策方面相较于易通传媒具有更大的控制力，故华数集团的控股股东为昆石投资。

根据昆石投资的《公司章程》约定，杭州文广投资控股有限公司（以下简称“文投公司”）行使其股东会 100%表决权且昆石投资的四名董事会成员全部由文投公司进行推荐，因此，文投公司实际控制昆石投资。文投公司为杭州市文化创意产业办公室（以下简称“文创办”）的全资子公司，文创办为杭州市委宣传办管理的事业单位，其出资单位为杭州市财政局。

故发行人的实际控制人为杭州市财政局。

发行人股权结构图如下：

表 5-1：截至 2023 年 3 月底发行人股权结构图



(二) 控股股东和实际控制人情况

1、控股股东情况

表 5-2：截至 2023 年 3 月末发行人前十大股东数量及结构

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) |
|------------------------------------|-------|--------------|
| 华数数字电视传媒集团有限公司 | 国有 | 36.43 |
| 杭州云溪投资合伙企业（有限合伙） | 非国有 | 15.47 |
| 东方星空创业投资有限公司 | 国有 | 1.64 |
| 方晓文 | 境内自然人 | 1.64 |
| 宁波市鄞州区融媒体中心 （鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台） | 国有 | 1.29 |
| 永嘉县国有资产投资集团有限公司 | 国有 | 1.01 |
| 平湖市时代传媒有限公司 | 国有 | 0.99 |
| 东阳市广播电视台 | 国有 | 0.94 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外 | 2.70 |
| 金华广播电视集团有限公司 | 国有 | 0.90 |
| 合计 | | 63.01 |

2、控股股东及实际控制人持有发行人股权的质押情况

截至本募集说明书签署之日，公司的控股股东及实际控制人未有将公司股权进行质押的情况。

四、发行人独立经营情况

发行人与控股股东在资产、人员、机构、财务和业务经营等方面相互独立。

（一）业务独立情况

本公司独立完成原材料采购，独立完成生产、销售，具有完整的生产系统和独立自主的经营能力。原材料采购、产品生产和销售，均无须通过实际控制人，不存在对实际控制人或其他关联企业的其他依赖性。

（二）资产独立情况

本公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，所使用的工业产权、商标、专利技术等无形资产由本公司拥有，产权关系明确。不存在被实际控制人占用资金、资产等情况。

（三）人员独立情况

本公司的总经理、副总经理等高级管理人员未在实际控制人及其控制的其他企业中担任职务，未在实际控制人及其控制的其他企业领薪；本公司的财务人员未在实际控制人及其控制的其他企业中兼职。本公司按照国家的劳动法律、法规制订了相关的劳动、人事、薪酬制度。本公司的员工身份、资格、合同关系、制订的劳动人事制度、社会统筹等事项与实际控制人或其他关联方相互独立。

（四）机构独立情况

本公司的生产、销售、采购、劳动、人事及工资管理、行政、综合等经营管理部门均独立于实际控制人。本公司拥有自己独立的日常办公场所，与实际控制人在不同场所办公。本公司机构与实际控制人机构均各自独立，不存在与实际控制人混合经营、合署办公的情况。

（五）财务独立情况

本公司设有独立的财务部门，全面负责公司财务会计的管理工作。本公司具有独立的财务核算系统，进行独立核算，能够独立作出财务决策。

五、发行人重要权益投资情况

（一）发行人主要子公司情况

截至 2023 年 3 月末，发行人共有一级子公司 3 家，二级子公司 55 家，三

级子公司 14 家，共 72 家。

表 5-3：截至 2023 年 3 月末发行人主要子公司情况表

单位：万元、%

| 序号 | 子公司名称 | 主营业务 | 注册资本 | 股权比例 |
|----|----------------------|--|------------|--------|
| 1 | 华数传媒网络有限公司 | 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务等 | 250,000.00 | 100.00 |
| 2 | 杭州萧山华数数字电视有限公司 | 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务等 | 25,891.28 | 100.00 |
| 3 | 杭州华数传媒电视网络有限公司 | 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务等 | 100,000.00 | 100.00 |
| 4 | 杭州临安华数数字电视有限公司 | 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务等 | 15,000.00 | 100.00 |
| 5 | 淳安华数数字电视有限公司 | 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务等 | 14,391.67 | 100.00 |
| 6 | 建德华数数字电视有限公司 | 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务等 | 68,712.00 | 100.00 |
| 7 | 杭州富阳华数数字电视有限公司 | 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务等 | 23,000.00 | 100.00 |
| 8 | 桐庐华数数字电视有限公司 | 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务等 | 13,700.00 | 100.00 |
| 9 | 桐庐携云数字技术有限公司 | 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 | 50.00 | 100.00 |
| 10 | 杭州钱塘华数数字电视有限公司 | 广播电视网络服务等 | 6,800.00 | 100.00 |
| 11 | 浙江华数传媒资本管理有限公司 | 资产管理、文化产业投资，实业投资、投资管理及咨询服务 | 313,621.20 | 100.00 |
| 12 | 浙江华数有线网络建设投资管理有限公司 | 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 | 5,000.00 | 100.00 |
| 13 | 浙江华数网启股权投资合伙企业（有限合伙） | 文化传媒产业投资，实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，投资咨询 | 10,000.00 | 99.90 |
| 14 | 浙江华数数彩股权投资合伙企业（有限合伙） | 文化传媒产业投资，实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，投资咨询 | 4,000.00 | 99.90 |
| 15 | 丝路华数(西安)科技有限公司 | 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。 | 2,000.00 | 72.49 |
| 16 | 杭州携云科技有限公司 | 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 | 100.00 | 100.00 |
| 17 | 杭州携云智能科技有限公司 | 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 | 50.00 | 100.00 |
| 18 | 华数(浙江)科技有限公司 | 软件开发，软件销售，计算机软硬件及外围设备制造等 | 10,000.00 | 100.00 |
| 19 | 华数（杭州）西湖科技有限公司 | 第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务；互联网信息服务等 | 10,000.00 | 100.00 |
| 20 | 杭州拱墅华数科技有限公司 | 软件开发、人工智能应用软件开发等 | 10,000.00 | 100.00 |

| | | | | |
|----|----------------|--|------------|--------|
| 21 | 华数（杭州）上城科技有限公司 | 增值电信业务、基础电信业务、广播电视节目传送等 | 10,000.00 | 100.00 |
| 22 | 杭州滨江华数科技有限公司 | 增值电信业务、基础电信业务、广播电视节目传送等 | 10,000.00 | 100.00 |
| 23 | 杭州余杭华数科技有限公司 | 增值电信业务、基础电信业务、广播电视节目传送等 | 15,000.00 | 100.00 |
| 24 | 浙江华数广电网络股份有限公司 | 广播、数字电视的信息服务 | 120,478.00 | 91.74 |
| 25 | 嘉兴华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 10,648.90 | 100.00 |
| 26 | 嘉兴华数建设投资有限公司 | 房地产开发 | 2,600.00 | 51.00 |
| 27 | 金华华数数字电视有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 8,000.00 | 100.00 |
| 28 | 湖州华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 15,000.00 | 100.00 |
| 29 | 浙江两山电子商务科技有限公司 | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流等 | 1,000.00 | 60.00 |
| 30 | 丽水华数数字电视有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 3,100.00 | 100.00 |
| 31 | 丽水华睿数字科技有限公司 | 信息系统集成服务等 | 500.00 | 51.00 |
| 32 | 舟山普陀华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 5,000.00 | 100.00 |
| 33 | 云和县华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 10.00 | 100.00 |
| 34 | 兰溪华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 8,000.00 | 100.00 |
| 35 | 兰溪华融信息科技有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 100.00 | 51.00 |
| 36 | 海盐华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 5,000.00 | 100.00 |
| 37 | 龙泉华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 100.00 | 100.00 |
| 38 | 桐乡华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 2,000.00 | 100.00 |
| 39 | 桐乡华数云网络科技有限公司 | 网络技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发 | 1,000.00 | 60.00 |
| 40 | 平湖华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 10,000.00 | 100.00 |
| 41 | 磐安华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 7,148.04 | 100.00 |
| 42 | 磐安县融汇文创科技有限公司 | 物联网服务；广告设计、制作、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；组织文化艺术交流活动；计算机及办公设备维修；数字文化创意内容应用服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；园林绿化工程施工；市政设施管理等 | 500.00 | 50.00 |
| 43 | 浦江县华数广电网络有限 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维 | 5,000.00 | 100.00 |

| | 公司 | 护等 | | |
|----|-----------------|---|-----------|--------|
| 44 | 瑞安市华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 10,000.00 | 100.00 |
| 45 | 武义华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 1,000.00 | 100.00 |
| 46 | 嘉善华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 10,000.00 | 100.00 |
| 47 | 泰顺华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 5,000.00 | 100.00 |
| 48 | 遂昌华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 1,000.00 | 100.00 |
| 49 | 丽水莲都华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 700.00 | 100.00 |
| 50 | 嵊泗华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 2,291.00 | 100.00 |
| 51 | 温州市洞头华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 2,000.00 | 100.00 |
| 52 | 海宁华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 5,000.00 | 100.00 |
| 53 | 衢州华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 9,294.64 | 100.00 |
| 54 | 江山华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 5,100.00 | 100.00 |
| 55 | 开化华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 5,000.00 | 100.00 |
| 56 | 开化好地方数字科技有限公司 | 广播、数字电视的信息及相关技术服务，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。 | 1,000.00 | 51.00 |
| 57 | 常山华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 3,600.00 | 100.00 |
| 58 | 永嘉华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 15,030.00 | 100.00 |
| 59 | 青田县华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 3,000.00 | 100.00 |
| 60 | 松阳华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 8,000.00 | 100.00 |
| 61 | 庆元华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 1,000.00 | 100.00 |
| 62 | 景宁华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 1,100.00 | 100.00 |
| 63 | 文成县华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 6,418.63 | 100.00 |
| 64 | 平阳华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 10,000.00 | 100.00 |
| 65 | 乐清华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 10,000.00 | 100.00 |
| 66 | 东阳市华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 1,000.00 | 100.00 |

| | 公司 | | | |
|----|-----------------|--|-----------|--------|
| 67 | 缙云华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 3,000.00 | 100.00 |
| 68 | 宁波华数广电网络有限公司 | 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、发布国内广告，实业投资，投资管理。 | 25,873.46 | 100.00 |
| 69 | 宁波江北华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 5,000.00 | 100.00 |
| 70 | 宁波市宁广有视网络工程有限公司 | 广播电视工程网络监控设备的安装等 | 1,700.00 | 100.00 |
| 71 | 浙江广业软件科技有限公司 | 计算机软件开发、维护及销售等 | 1,000.00 | 100.00 |
| 72 | 宁波市鄞州华数广电网络有限公司 | 广播电视网络工程的设计、施工、维护、管理；广播电视及信息网络技术开发、咨询、服务及转让；计算机、广播电视网络设备、数字音视频产品、电子产品的安装、销售；网络设施投资、建设、销售、租赁；设计、制作、代理、发布国内广告；实业投资。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务] | 10,000.00 | 100.00 |

主要子公司情况如下：

1、华数传媒网络有限公司

华数传媒网络有限公司系由华数数字电视传媒集团有限公司、浙江浙商创业投资股份有限公司、上海佰孚控股有限公司、天津常春藤一期股权投资中心(有限合伙)、上海鸿华股权投资合伙企业(有限合伙)、宁波江东西太平洋信息科技发展有限公司、上海泓潮实业投资有限公司、杭州天丰投资有限公司和杭州蓝视投资有限公司共同投资设立，于 2009 年 12 月 16 日在浙江省工商行政管理局登记注册，现为华数传媒控股股份有限公司全资子公司，注册资本 25 亿元。

截至 2022 年末，传媒网络总资产 1,594,360.32 万元，总负债 716,650.65 万元，所有者权益 877,709.68 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 526,522.89 万元，净利润 61,391.70 万元。

2、浙江华数广电网络股份有限公司

浙江华数广电网络股份有限公司为了落实广播电视有线网络“一省一网”整合发展工作，根据中共浙江省委办公厅文件浙委办[2011]100 号《关于加快广播电视有线网络“一省一网”整合发展的通知》的要求，以华数集团为基础，浙江

省、市、县（市、区）广播电视播出机构共同参与的省级广播电视网络公司，负责浙江省除杭州、宁波地区以外的广播电视有线网络整合发展工作，注册资本 120,478.45 万元。

截至 2022 年末，浙江华数总资产 951,441.61 万元，总负债 505,114.53 万元，所有者权益 446,327.08 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 359,754.36 万元，净利润 18,117.20 万元。

3、宁波华数广电网络有限公司

宁波华数广电网络有限公司，原名宁波数字电视有限公司，系由宁波广播电视集团和宁波网通信息港发展有限公司共同出资组建，于 2005 年 7 月 19 日在宁波市鄞州区市场监督管理局登记注册，经历次增资和股权转让后，公司现为华数传媒控股股份有限公司之全资子公司，注册资本为 25,873.46 万元。

截至 2022 年末，宁波华数总资产 201,011.41 万元，总负债 88,204.64 万元，所有者权益 112,806.77 万元。2022 年 1-12 月，实现营业收入 66,831.08 万元，净利润 10,614.00 万元。

（二）参股公司情况

截至 2023 年 3 月末，发行人主要参股公司情况如下：

表 5-4：公司主要参股公司情况

单位：万元

| 序号 | 企业名称 | 主营业务 | 注册地 | 注册资本 | 持股比例 |
|----|--------------------|--------------------------------|-----|-----------|--------|
| 1 | 中国广电新疆网络股份有限公司 | 广播电视节目制作及传输，网络软件开发、设备研发销售等 | 新疆 | 35,184.90 | 8.33% |
| 2 | 宁波市无线城市运营有限公司 | 物联网技术开发、技术咨询、技术服务等 | 宁波 | 3,200.00 | 46.88% |
| 3 | 建德市数字信息有限责任公司 | 基于有线电视的互联网接入、互联网数据传送的业务等 | 杭州 | 2,000.00 | 49.00% |
| 4 | 浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司 | 文化传媒产业的实业投资，资产管理，投资管理及咨询 | 杭州 | 500.00 | 49.00% |
| 5 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 计算机软硬件、信息技术、网络技术、多媒体技术等 | 杭州 | 8,000.00 | 3.35% |
| 6 | 浙江爱上网络科技有限公司 | 专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制和发行等 | 杭州 | 2,000.00 | 49.00% |
| 7 | 新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司 | 文艺创作服务；国内演出经纪；广播电视节目制作、经营、发行 | 新疆 | 2,000.00 | 49.00% |

| | | 等 | | | |
|----|--------------------|--|----|-----------|--------|
| 8 | 常山县智慧城市建设运营有限公司 | 智慧城市规划、设计；信息系统集成；智慧城市信息化技术、大数据平台和分析软件、物联网等 | 常山 | 500.00 | 49.00% |
| 9 | 兰溪市数字兰信息科技有限公司 | 网络技术服务，计算机系统服务等 | 金华 | 1,000.00 | 30.00% |
| 10 | 浦江华屹数字科技有限公司 | 技术开发、技术服务、技术咨询等 | 金华 | 1,000.00 | 49.00% |
| 11 | 青田数云智慧城市发展有限公司 | 物联网技术研发；信息系统集成服务；物联网技术服务等 | 丽水 | 100.00 | 49.00% |
| 12 | 金华社发科技有限公司 | 技术开发、技术服务、技术咨询等 | 金华 | 1,500.00 | 34.00% |
| 13 | 浙江省新型互联网交换中心有限责任公司 | 数据处理服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发等 | 杭州 | 10,000.00 | 11.00% |
| 14 | 数字东阳技术运营有限公司 | 大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务等 | 金华 | 2,000.00 | 8.00% |
| 15 | 文成数智信息产业有限公司 | 互联网数据服务、互联网安全服务等 | 温州 | 1,000.00 | 49.00% |

1、中国广电新疆网络股份有限公司

中国广电新疆网络股份有限公司成立于 1998 年 9 月，法定代表人吐尔洪·阿不力孜，注册地为新疆乌鲁木齐市头屯河区喀纳斯湖北路 455 号新软创智大厦 B 座 4 层，注册资本为 29,292.90 万元，后于 2018 年 3 月增资至 35,184.90 万元。截至 2022 年 9 月末，发行人持股比例 8.33%。经营范围：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。（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）。

截至 2022 年末，中国广电新疆网络股份有限公司总资产 204,610.78 万元，总负债 97,319.23 万元，所有者权益 107,291.55 万元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 42,306.59 万元，净利润-12,370.90 万元，主要系主营业务成本增幅高于主营业务收入、销售费用增加以及疫情对经营工作影响所致。

2、杭州当虹科技股份有限公司

杭州当虹科技股份有限公司成立于 2010 年 5 月，法定代表人孙彦龙，注册地为浙江省杭州市西湖区西斗门路 3 号天堂软件园 E 幢 16 层 A 座，注册资本为 8,000 万元，截至 2022 年 9 月末，发行人持股比例 3.35%。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统集成服务；电子产品销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售(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)。许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；技术进出口；货物进出口(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，具体经营项目以审批结果为准)。

截至 2022 年末，杭州当虹科技股份有限公司总资产 162,503.44 万元，总负债 25,172.05 万元，所有者权益 137,331.39 万元；2022 年 1-12 月，实现营业收入 33,144.11 万元，净利润-9,849.20 万元，主要系疫情对经营工作影响所致。

六、公司治理和内控制度

（一）公司治理结构

公司严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等相关法律法规及公司制度的要求，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、股东大会

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会，年度股东大会每年召开 1 次，均于上一会计年度结束后的 6 个月内举行报告期内，年度股东大会将于召开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东，公司股东大会均采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东大会的召集、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。具体股东大会运作相关规定请见《公司章程》第四章-股东和股东大会、《股东大会议事规则》。

2、董事会

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。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。公司在选举董事时采用了累积投票制，有效地保护了中小股东的选举权。具体董事会运作相关规定请见《公司章程》第五章-董事会、《董事会议事规则》。

3、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。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。公司在选举非职工监事由公司股东大会选举产生，采用了累积投票制，有效地保护了中小股东的选举权，职工监事由公司职工代表大会选举产

生。具体监事会运作相关规定请见《公司章程》第七章-监事会、《监事会议事规则》。

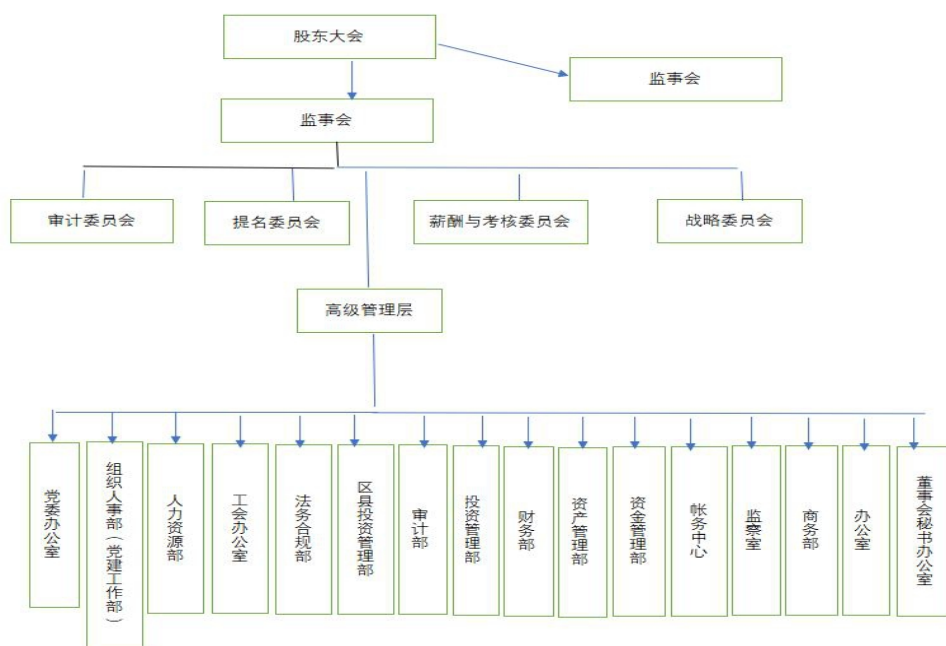
4、管理层

目前公司高级管理人员包括总裁 1 名，副总裁 6 名，财务总监 1 名，董事会秘书 1 名，均由公司董事会聘任。公司高级管理人员严格按照《公司章程》和《总裁班子工作规则》等相关规定，认真履行职责义务，负责公司生产经营管理工作。具体管理层运作相关规定请见《总裁班子工作规则》。

(二) 组织机构设置及运行情况

截至 2023 年 3 月末，发行人共设职能部门 16 个，组织机构图如下所示。

图 5-2：发行人组织机构图



各主要部门具体职责如下：

1、党委办公室

该部负责做好公司党委宣传贯彻党的路线、方针、政策和上级党委关于加强国有企业党建工作部署要求的相关具体工作；承担党委中心组理论学习的秘书工作；负责党委会议的服务保障、议定事项跟踪督办工作；负责党委文件及文字材料的起草、审核等工作；负责党委相关公文、公函的流转、处理和督办，信息的上情下达、下情上传工作；负责做好党委相关调研工作；承办公司党委交办的其他工作等。

2、组织人事部（党建工作部）

该部负责公司党建工作指导、检查与考核；负责基层党组织建设、党员教育管理和党费管理工作；负责党员发展工作；负责公司干部选拔、任用、教育、考核、奖惩工作；负责干部员工录用、劳动关系管理、出国（境）管理、档案管理、职称评审工作；负责公司各级人才培养培训工作等。

3、人力资源部

该部负责制订、组织实施公司人力资源总体规划；负责公司部门架构、职能设置和调整工作；负责公司各类各级人才引进、使用、考核工作；负责制订并实施各项薪酬激励政策及员工职业生涯规划；负责指导、支持、服务各部门、分子公司的人力资源管理工作等。

4、工会办公室

该部负责全面贯彻落实公司党委的各项决策部署，建设团结创新、奋发有为的工会组织；加强民主管理，充分保障职工权利；深化工会小组建设，强化职工技术创新；丰富职工文化生活，做好职工帮扶救助；强化工会自身建设，提升服务职工能力。

5、法务合规部

该部负责公司法律事务管理，规范公司合法经营，控制公司法律风险，避免和减少公司损失，维护公司和股东的合法权益。

6、区县投资管理部

该部负责区县公司与总公司以及其他单位的工作衔接与协调工作，并做好区县公司的业务、行政、技术、财务工作的支持与管理；负责总公司下达的各项政策及要求在各区县子公司执行情况的监督和管理。

7、审计部

该部通过检查、评价、监督职能的实施，审查和评价经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性来促进企业经营目标的实现；同时通过获得公司财务状况和经营活动的相关信息，在对这些信息的分析、处理的基础上为管理层提供咨询服务，从而实现服务于企业的经营目标。

8、投资管理部

该部负责公司对外股权投资项目的投前、投中、投后各环节的投资管理工作。充分利用上市公司的投融资优势，以产业与资本相结合的发展思路，以股

股权投资的方式，联合上下游产业资源，促进公司以视频为核心的新媒体产业链整合与发展。

9、财务部

该部负责公司财务工作的管理、核算、监督指导，具体包括执行国家的财务会计政策、税收政策和法规，制订和执行公司财务管理制度；组织编制公司财务预算并对执行情况进行监督、分析考核、反馈总结；建立健全财务核算体系，负责各项财务收支的会计核算及监督；参与公司日常经营活动，正确处理各项财务关系，赋能业务发展。

10、资产管理部

该部负责公司资产（包含固定资产、无形资产、存货、工程项目资产等）的配置、使用、处置及监督管理，确保公司资产的安全、完整、有效，提升资产使用效率和经济效益。

11、资金管理部

该部根据国家财经法规政策，结合公司资金管理目标，负责制订并组织实施公司（含下属全资子公司）资金管理制度，确保公司资金管理合法合规和安全；运用各类资金管理工具，确保资金收益最大化；负责公司债权性融资管理工作，根据资金状况或战略发展需要拟定公司债权性融资目标和计划，负责债权性融资渠道的规划、拓展，债权性融资机构关系的维护；协同筹划实施公司股份增发、并购重组等股权性融资、资本运作项目等。

12、帐务中心

该部负责公司收入确认、业绩统计、业务资金稽核，统计分析公司业务现状和发展趋势，为一线销售部门提供支持，做好帐务风险预测，为公司可持续发展决策提供量化的依据。

13、监察室

该部负责维护党章和党内法规，检查党的路线方针政策、决议，以及上级党委、纪委和公司党委、纪委决策部署的贯彻落实情况，抓好党风廉政建设和反腐败工作；按照公司纪委要求，做好纪检监察工作相关规章制度的制定、修改和解释工作；负责受理除公司常规经营业务投诉外的来电来信来访，办理上级批转的纪检监察信访举报，依纪依规查处党组织、党员干部的违规违纪案件；负责对公司重大决策执行情况进行监督检查，提出建议和改进措施；负责

做好上级纪检监察机关和领导交办的其他工作。

14、商务部

该部负责严格执行公司有关商务采购的规章制度和流程规范，以规范、高效、廉洁、优质服务为目标，为公司各部门工程和项目建设服务；通过招标、谈判、选型方式，及时采购公司工程、建设项目所需货物、工程和服务，采购过程规范、资料齐全、到货及时、性价比相对最优。

15、办公室

该部负责公司日常办公管理、运营协调和行政后勤保障服务支撑，包括公司总裁办公会议、月度季度经营会议和公司重要专项会议等的组织，公司运营重点工作的推进、跟踪、督办和落实，公司内外行政公文收发及流转、公司运营重要文件和重要经营材料的起草、公司公章管理、档案管理、重要资质管理，公司内控管理体系及规章制度的建设和维护，公司日常行政事务、公务车辆管理、行政接待、物业服务，公司基础建设项目管理和监督等工作。

16、董事会秘书办公室

该部负责按照资本市场规范运作要求负责上市公司信息披露、投资者关系管理、三会运作、监管部门联络等事项，维护公司在资本市场的良好形象，并根据公司发展需要负责再融资等资本运作事项，利用资本平台帮助公司实现经营发展战略。

发行人组织架构完备，业务运营合规，不存在违法、违规等行为。

（三）内控制度体系

为适应管理需要，发行人建立了一套较完整的内部管理制度体系，覆盖了财务管理、资金管理、子公司管理、工程管理、对外投资管理、对外担保管理、资金运营内控和短期资金调度应急预案各个方面。

1、财务管理制度

财务管理方面，公司制定财务管理条例，公司实行分级财务管理制度，对于全资和控股子公司以及参股公司的管理，根据公司所占股权比重和拥有的实质控股权情况，实行财务人员委派制度或其他财务管理、监督方式。公司建立财务决策制度，明确决策规则、程序、权限和责任等；建立财务风险管理制度，明确股东、管理层、经营层及其他相关人员的管理权限和责任，按照风险

与收益均衡、不相容职务分离等原则，控制财务风险；建立财务预算管理制度，以现金流为核心，按照实现公司价值最大化等财务目标的要求，对资金筹集、资产营运、成本控制、收益分配等财务活动，实行全面预算管理。

2、资金管理模式

资金管理方面，公司制定资金管理制度，内容包括（但不限于）融资、借款、银行存款、现金、支票、支付方式、印鉴、网银等介质使用、分公司和子公司资金管理、营业网点等多个方面。子公司资金管理方面，公司实行收支“两条线”的资金管理模式，即明确划分收、支账户，实行收、支分离，收入账户只收不支，支出账户只支不收，严禁跨账户收支。对现有收支混合账户进行逐步压缩。如有特殊账户，需单独报公司本级资金管理部。公司本级通过资金管理系统归集下属公司直联银行账户的资金，除经审批同意保留的资金额度外，下属公司不得额外留存资金。下属公司每年年初制定年度资金预算，每月末在资金管理系统里提报下月资金计划。经公司本级审批后，根据用款需求分批下拨。公司实行统筹统贷管理，除票据业务外，下属公司未经公司本级允许，不得开展贷款业务；子公司在经营过程中所需资金可向公司本级申请拆借。

3、子公司管理制度

子公司管理方面，公司制定子公司管理规则，公司通过委派董事、监事和高级管理人员等办法实现对控股子公司的治理监控。股东会是控股子公司的权力机构，控股子公司召开股东会议时，由公司授权委托指定人员（包括公司委派的董事、监事和高级管理人员）作为股东代表参加会议，股东代表在会议结束后应将会议相关情况向公司总裁汇报。公司定期或不定期实施对各控股子公司的审计监督，包括经济效益审计，工程项目审计，重大经济合同审计，制度审计及单位负责人任期经济责任审计和离任经济责任审计等。

4、工程管理制度

工程管理方面，公司制定网络和管道工程管理制度，明确在工程派发、施工管理、竣工验收及项目移交等各环节的管理内容，以提高建设效率、控制施工时间，保证工程质量。

5、对外投资管理制度

对外投资管理方面，公司制定对外投资管理规则。公司对外投资由公司集

中进行，下属子公司未经公司批准，不得进行对外投资。公司对子公司的投资活动参照本规则实施指导、监督及管理。公司在决定对外投资时，应对投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行可行性论证，出具可行性论证报告。必要时应聘请中介机构进行尽职调查或聘请财务顾问出具财务顾问报告。

6、对外担保管理制度

对外担保管理方面，公司制定对外担保管理规则，公司对外担保管理实行多层审核制度，所涉及的公司相关部门包括：财务部门为公司对外担保的初审及日常管理部门，负责受理及初审所有被担保人提交的担保申请以及对外担保的日常管理与持续风险控制；董事会秘书办公室负责公司对外担保的合规性复核、组织履行董事会或股东大会的审批程序。对外担保由公司统一管理，未经公司批准，下属控股公司不得对外提供担保。

7、资金运营内控制度

资金管理部作为公司资金管理的归口部门，负责拟定公司资金管理制度，根据公司的年度资金预算及财务预算，汇总组织编制公司年度资金预算，确定公司年度筹资方案及金额，报分管财务领导、总经理、董事长审核后提交公司总裁办公会议、党委会、董事会审议；负责构建公司资金信息平台（现金管理系统），对公司本级及子公司资金收支情况进行统一运营、动态监督管理和考核。下属子公司按国家及公司有关规定，并结合本公司业务特点，建立完善内控制度，指导下属公司建立完善资金管理制度；组织做好下属公司资金预算的编制、调整、执行、分析等工作；负责在年度资金预算范围内，统筹下属公司内部资金调度管理，对下属公司资金收支进行监督检查。公司应及时掌握下属公司的资金动态，监控下属公司的资金动态和风险，在预算范围内统筹合理安排所属公司的资金调度。

8、短期资金调度应急预案

资金管理部作为公司短期资金运营管理的归口部门，负责拟订季度短期资金运营额度，报公司管理层审批，负责合理调度公司本部资金头寸，负责经办与短期资金运营相关的银行、券商、基金等开户事宜，负责短期资金运营相关资金划转及处理工作。按各部门分工管理相关项目、业务资金计划工作，对于超过 1,000 万元的资金收支提前 30 天通知资金管理部。公司成立资金存放小

组，由资金管理部牵头，财务部参与，综合讨论市场风险、头寸情况，确定资金市场投资策略，短期资金运营业务可选品种范围和投资原则。

此外，公司还制定有客户化项目财务管理办法、募集资金管理规则、短期资金运营管理办法、零星工程项目管理制度、华数工程资费管理办法等，以保障各项业务有序开展。

（四）重组对发行人公司治理产生的影响

发行人与浙江华数、宁波华数在人员、资产、财务、组织机构和经营业务相互独立，此次重大资产重组不涉及发行人控股股东、实际控制人、董事会及组织机构的变更，不会对发行人的公司治理产生不利影响。

七、发行人人员基本情况

（一）董事、监事及高级管理人员情况

截至本募集说明书签署日，发行人董事、监事及高级管理人员情况见下表。

表 5-5：发行人董事、监事及高级管理人员情况表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起止日期 |
|----|-----|--------|----|----|---------------|
| 1 | 鲍林强 | 董事长 | 男 | 51 | 2020.4.20-至今 |
| 2 | 周海文 | 董事 | 男 | 55 | 2024.1.15-至今 |
| 3 | 乔小燕 | 董事兼总裁 | 女 | 48 | 2018.8.20-至今 |
| 4 | 沈子强 | 董事兼副总裁 | 男 | 51 | 2022.12.27-至今 |
| 5 | 杨扬 | 董事 | 男 | 53 | 2023.4.210-至今 |
| 6 | 王韶光 | 董事 | 男 | 49 | 2023.9.12-至今 |
| 7 | 郑武义 | 董事 | 男 | 59 | 2023.9.12-至今 |
| 8 | 肖兴祥 | 董事 | 男 | 52 | 2024.3.18-至今 |
| 9 | 吴建平 | 董事 | 男 | 67 | 2020.12.23-至今 |
| 10 | 鞠宏磊 | 董事 | 女 | 45 | 2022.8.18-至今 |
| 11 | 姚铮 | 董事 | 男 | 67 | 2019.4.26-至今 |
| 12 | 王兴军 | 董事 | 男 | 62 | 2022.4.27-至今 |
| 13 | 王夏斐 | 监事会主席 | 男 | 45 | 2020.2.3-至今 |
| 14 | 吴淼娟 | 监事 | 女 | 44 | 2022.8.18-至今 |
| 15 | 王贤勇 | 监事 | 男 | 44 | 2019.4.26-至今 |

| | | | | | |
|----|-----|---------------|---|----|--------------|
| 16 | 袁芬 | 职工监事 | 女 | 52 | 2015.9.28-至今 |
| 17 | 王珍 | 职工监事 | 女 | 48 | 2022.8.18-至今 |
| 18 | 许锐 | 副总裁 | 男 | 45 | 2022.3.21-至今 |
| 19 | 何刚 | 副总裁 | 男 | 55 | 2022.3.21-至今 |
| 20 | 陆忠强 | 副总裁 | 男 | 56 | 2023.3.24-至今 |
| 21 | 姚妙华 | 副总裁 | 男 | 52 | 2022.4.13-至今 |
| 22 | 车通 | 财务总监 | 男 | 53 | 2024.2.29-至今 |
| 23 | 洪方磊 | 副总裁兼董事会 秘书 | 男 | 38 | 2024.2.29-至今 |

1、公司董事会成员

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副书记、副董事长、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。

周海文，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，中共党员，主任记者，硕士研究生学历。曾任杭州电视台综合频道新闻评论部主任，杭州电视台影视频道总监，杭州文广投资控股有限公司副总经理、杭州演出有限公司董事长、杭州话剧艺术中心有限公司董事长，西泠印社集团有限公司党委委员、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董事。周海文先生在公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任党委委员、副总经理。

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，先后获得英国利兹大学商学院国际市场管理硕士，芝加哥大学布斯商学院工商管理硕士（MBA）。曾任东方通信股份有限公司总裁办公室主任、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，华数传媒控股股份有限公司副总裁、党委副书记、常务副总裁等职务。现任华数传媒控股股份有限公司党委副书记、董事兼总裁，华数传媒网络有限公司总经理。

沈子强，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，中共党员，工程师，大学本科学历。曾任华数传媒网络有限公司第三分公司总经理，桐庐华数数字电视有限公司总经理，桐乡华数广电网络有限公司董事长，浙江华数广电网络股份有限公司党委委员、副总裁，中广有线信息网络有限公司党委书记、董事长、总裁等职。现任华数传媒控股股份有限公司党委委员、董事、副总裁。

杨扬，女，中国国籍，1971 年出生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。毕业于中央党校经济学（经济管理）专业，高级编辑。历任浙江电视台编辑、记者，浙江广播电视集团总编室编辑、品牌建设部主任，浙江广播电视集团总编室副主任、节目研发中心主任，浙江广播电视集团国际频道总监，浙江影视集团有限公司董事长、总经理。2022 年 11 月至今，任浙江易通传媒投资有限公司总经理。

王韶光，男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1975 年，中共党员，本科毕业于浙江大学人文学院行政管理专业，中国香港财经大学 MBA 工商管理在职研究生。曾任浙江广播电视发展总公司投资部主任、浙江广播电视集团产业发展部经营管理科科长。现任浙江广播电视集团产业发展部主任助理兼投资管理科科长。

郑武义，男，中国国籍，无境外居留权，出生于 1965 年，中共党员，高级工程师，大学本科学历、工学学士，浙江大学管理与工程专业在职研究生。曾任杭州磁带厂党委办公室主任，大自然实业股份有限公司总经理办公室主任、董事会秘书、董事，杭州信息科技有限公司党委委员、董事、副总经理、党委副书记、纪委书记、监事会副主席等职。现任西湖电子集团有限公司党委委员、董事、副总经理、首席合规官，爱尔集化学（杭州）尖端材料有限公司董事、董事长、法定代表人。

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。曾任华数传媒网络有限公司副总裁，华数传媒控股股份有限公司党委委员、副总裁，中广有线信息网络有限公司党委委员、

副总裁。现任华数数字电视传媒集团有限公司财务部（资金管理中心）副总经理（主持工作）、董事。

吴建平，男，1957 年出生，英国国籍，博士，“长江学者”特聘教授。现任清华大学教授，清华大学-剑桥大学-麻省理工学院“未来交通”研究中心主任，俄罗斯工程院外籍院士，英国工程技术学会会士，华数传媒控股股份有限公司独立董事。曾任英国南安普顿大学教授，中英智能交通中心主任，英国 WSP 国际集团高级技术董事。主要研究领域包括智慧城市与智慧交通、交通建模与交通仿真等，曾负责欧盟、英国皇家学会、中国自然科学基金委员会、科技部等科研项目 80 余项，拥有发明专利 20 余项，获国际及国内省部级以上科研成果奖 10 余项，发表论文 350 余篇。兼任中国科协第十届全国委员会委员，世界工程组织（WFEO）工程环境委员会委员，中国仿真学会常务理事，交通部民航局四型机场专家委员会委员，浙江省大湾区建设院士专家顾问团成员，北京、杭州、南宁、海口等城市顾问。

鞠宏磊，女，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，中共党员，中国人民大学文学博士。现任中国政法大学光明新闻传播学院教授、博士生导师，中国政法大学传媒与文化产业研究中心主任，华数传媒控股股份有限公司独立董事，入选“中宣部教育部新闻传播人才培养计划”“北京高校青年英才计划”，主要研究方向包括新闻媒介管理、企业策略传播、新媒体传播、计算广告学等，主持教育部、中国政法大学等多项媒体研究课题。

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、杭州沪宁电梯部件股份有限公司独立董事、华数传媒控股股份有限公司独立董事。

王兴军，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，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、中国医疗保健国际交流促进会常务理事等职。

2、公司监事会成员

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董事、总编室（宣传部）主任，华数探索商务咨询（杭州）有限公司董事长，华数传媒控股股份有限公司监事会主席。

吴淼娟，女，中国国籍，无境外居留权，1979 年出生，中共党员，公司律师，浙江大学法学院本科毕业。曾任祐康食品集团有限公司法务部经理、法务总部副总经理，兼任浙江统冠物流发展有限公司董事会办公室主任，现任华数数字电视传媒集团有限公司法务合规部总经理，兼任杭州华烁资产管理有限公司董事长、总经理，华数（杭州）后勤服务有限公司监事。

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，华数传媒控股股份有限公司纪委委员、审计部总经理，现任华数数字电视传媒集团有限公司风控审计部副总经理（主持工作），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、总经理。现任华数传媒控股股份有限公司高级资深经理、职工监事。

王珍，女，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，浙江大学本科毕业。曾任浙江万邦会计师事务所项目经理、华数数字电视传媒集团有限公司审计主管，现任华数传媒控股股份有限公司审计部副总经理、职工监事。

3、公司其他高管人员

许锐，男，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，本科学历，曾任华数数字电视传媒集团有限公司品牌文化部总经理，华数探索商务咨询（杭州）有限公司董事长，浙江华数广电网络股份有限公司党委委员、纪委书记、副总裁、董事等职。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，华数传媒控股股份有限公司财务总监。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

陆忠强，男，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，中共党员，高级工程师，大学本科学历。曾任华数传媒网络有限公司总裁助理，磐安华数广电网络有限公司执行董事，浙江华数广电网络股份有限公司党委委员、副总裁，华数云科技有限公司党支部书记、董事长，华数（浙江）科技有限公司副董事长等职。现任华数传媒控股股份有限公司党委委员、副总裁，兼任浙江新型互联网交换中心有限责任公司董事，中国电影电视技术学会理事会理事，浙江省广播电视局科学技术委员会战略与新媒体专业委员会副主任委员。

姚妙华，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任余杭区广播电视台网络中心主任，杭州华数传媒电视网络有限公司副总经理，华数传媒网络有限公司第三分公司总经理，杭州余杭华数科技有限公司总经理。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁，杭州华数传媒电视网络有限公司副总裁。

车通，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，本科学历，河北工业大学化工、浙江工业大学财务双学士。曾任中国轻工业杭州机电设计研究院财务处主任，中国网通华东大区财务经理、财务负责人及中国网通浙江省公司财务总经理助理，华数数字电视传媒集团有限公司资金财务部总经理，浙江华数广电网络股份有限公司财务总监，华数数字电视传媒集团有限公司财务部（资金管理中心）总经理，华数传媒控股股份有限公司董事。现任华数传媒控股股份有限公司财务总监。

洪方磊，男，中国国籍，无境外居留权，1985年出生，硕士学历，注册会计师。曾任浙江大学创业投资有限公司项目经理、投资部副经理、投资一部总经理，浙江杭州未来科技城（海创园）管委会金融创新示范区办公室副主任，浙江晶盛机电股份有限公司董事，华数传媒控股股份有限公司证券事务代表，董秘办副主任、主任。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁、董事会秘书，兼任董秘办（投资管理部）主任。

发行人董事、监事和高级管理人员的任职符合《公司法》、《中华人民共和国公务员法》，截至本募集说明书签署日，发行人共有在任董事 12 名、监事

5 名、高级管理人员 8 名，与发行人《公司章程》约定相符。

（二）公司员工情况

截至 2023 年 3 月末，公司在职人数合计为 12,143 人，具体构成情况如下：

表5-6：发行人2023年3月末公司人员结构表

单位：人

| | 分类 | 人数 | 占比 |
|-----------|----------|---------------|-------------|
| 专业构成 | 管理 | 2374 | 19.55% |
| | 财务人员 | 494 | 4.07% |
| | 后勤人员 | 270 | 2.22% |
| | 技术人员 | 2308 | 19.01% |
| | 客服人员 | 2710 | 22.32% |
| | 内容人员 | 325 | 2.68% |
| | 生产人员 | 1428 | 11.76% |
| | 行政人员 | 558 | 4.60% |
| | 销售人员 | 1676 | 13.80% |
| 合计 | | 12,143 | 100% |
| 学历构成 | 研究生及以上学历 | 295 | 2.43% |
| | 本科 | 5320 | 43.81% |
| | 大专 | 4533 | 37.33% |
| | 大专以下 | 1995 | 16.43% |
| 合计 | | 12,143 | 100% |

八、发行人业务范围及主营业务情况

（一）发行人经营范围

有线电视、数字电视网络及产业投资，数字通信产业投资，互联网及电视传媒信息服务产业投资。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

（二）发行人主营业务构成情况

发行人主要从事有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市业务等。

有线电视网络业务包括有线电视网络建设、基本视听业务与节目内容传输业务等，经营范围覆盖浙江大部分地区。有线电视网络建设业务为根据城市建设发展需要，规划建设所辖区域广电网络干线网与用户分配网，提供入网安装

与日常管理维护服务。基本视听业务指为大众用户提供有线电视节目直播视听服务。节目内容传输业务指为各地方卫视频道、购物频道、卡通频道及省内各地方频道等提供节目内容落地传输服务。

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“数字浙江”、杭州“城市大脑”建设、智慧教育、智慧安防、智慧政务、智慧园区等重点业务。

有线电视网络业务为发行人的核心业务，该业务属国家目前重点推进的三网融合产业并设有严格的行业管制和准入要求，政策壁垒颇高。发行人已取得了覆盖其核心业务所需的所有重要资质，是拥有最为全面、最有价值的三网融合牌照的广播电视播出企业。

1、主营业务收入分析

近三年及一期，发行人主营业务收入分别为 748,959.89 万元、838,415.75 万元、931,051.91 万元和 211,156.21 万元，呈下滑态势，主要是由于近年来有线电视用户数趋于饱和，用户规模的减少影响了发行人整体收入水平；另一方面，受各类新兴媒体对广播电视传统用户的分流影响，也因此导致了公司有线电视用户的流失。

表5-7：发行人近三年及一期主营业务收入构成情况

单位：万元，%

| 主营业务收入项目 | 2023 年 1-3 月 | | 2022 年度 | | 2021 年度 | | 2020 年度 | |
|----------|--------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 有线电视网络业务 | 47,476.00 | 22.48 | 244,131.04 | 26.22 | 248,333.88 | 29.62 | 271,389.27 | 36.24 |

| | | | | | | | | |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 全国新媒体业务 | 66,195.71 | 31.35 | 222,055.54 | 23.85 | 223,513.39 | 26.66 | 167,815.45 | 22.41 |
| 宽带网络业务 | 24,477.48 | 11.59 | 154,282.40 | 16.57 | 140,008.78 | 16.70 | 106,702.40 | 14.25 |
| 智慧城市业务 | 64,397.24 | 30.50 | 221,144.61 | 23.75 | 210,629.04 | 25.12 | 189,572.10 | 25.31 |
| 其他 | 8,609.78 | 4.08 | 89,438.33 | 9.61 | 15,930.66 | 1.90 | 13,480.67 | 1.80 |
| 总计 | 211,156.21 | 100.00 | 931,051.91 | 100.00 | 838,415.75 | 100.00 | 748,959.89 | 100.00 |

2、主营业务成本分析

由于公司各主营业务板块的经营都是基于公司统一实施投资的网络设备固定资产，存在每个主营业务收入的项目对应多个主营业务成本项目，因此无法按主营业务收入的项目分类核算成本。

近三年及一期，发行人主营业务成本分别为 503,338.87 万元、567,804.03 万元、640,139.90 万元和 151,045.55 万元。2020-2022 年度，发行人主营业务成本以运行成本、折旧和摊销以及系统集成为主，上述三项成本占主营业务成本的比例分别为 77.80%、72.63%和 76.05%。作为有线电视网络运营主体，广电网络干线网、用户网等基础设施为业务运营的基本载体，折旧和摊销为公司重要的成本支出，2020-2022 年度，公司折旧和摊销总体稳定，分别占主营业务成本的 19.21%、17.91%和 16.08%。系统集成成本主要为集成类项目综合性成本，包括设备采购、建设、运营各环节成本支出，2022 年占营业成本的 21.55%。

表 5-8：发行人近三年及一期主营业务成本构成情况

单位：万元，%

| 主营业务成本项目 | 2023 年 1-3 月 | | 2022 年度 | | 2021 年度 | | 2020 年度 | |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 商品销售成本 | 3,484.71 | 2.31 | 20,933.15 | 3.27 | 15,424.42 | 2.72 | 10,416.67 | 2.07 |
| 运行成本 | 68,081.47 | 45.07 | 245,924.25 | 38.42 | 221,351.58 | 38.98 | 183,482.15 | 36.45 |
| 折旧和摊销 | 24,728.79 | 16.37 | 102,912.31 | 16.08 | 101,715.62 | 17.91 | 96,713.13 | 19.21 |
| 职工薪酬 | 20,274.64 | 13.42 | 84,643.10 | 13.22 | 89,409.66 | 15.75 | 93,413.61 | 18.56 |
| 系统集成 | 31,763.96 | 21.03 | 137,965.75 | 21.55 | 89,352.01 | 15.74 | 111,447.65 | 22.14 |
| 其他 | 2,711.98 | 1.80 | 47,761.34 | 7.46 | 50,550.74 | 8.90 | 7,865.67 | 1.56 |
| 总计 | 151,045.55 | 100.00 | 640,139.90 | 100.00 | 567,804.03 | 100.00 | 503,338.87 | 100.00 |

3、主营业务综合毛利率分析

由于发行人无法按主营业务收入的项目分类核算成本，因此毛利润也无法细分到各对应板块。

近三年及一期，发行人主营业务综合毛利率分别为 32.79%、32.28%、31.25%和 28.47%，呈现基本稳定态势，主要是由于公司今年来加强主营业务成本管理，在保证营收的同时，有效控制运行成本、折旧和摊销以及合作分成支出成本。

表 5-9：发行人近三年及一期主营业务毛利情况

单位：万元，%

| 项目 | 2023 年 1-3 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 主营业务收入 | 211,156.21 | 931,051.91 | 838,415.75 | 748,959.89 |
| 主营业务成本 | 151,045.55 | 640,139.90 | 567,804.03 | 503,338.87 |
| 主营业务毛利 | 60,110.66 | 290,912.01 | 270,611.72 | 245,621.02 |
| 综合毛利率 | 28.47 | 31.25 | 32.28 | 32.79 |

（三）重组对发行人的经营情况产生的影响

重组前，发行人主营业务范围为杭州地区，浙江华数经营范围主要在浙江省(除杭州、宁波)，宁波华数经营范围则主要在宁波地区。完成重组后，一方面扩大了公司高清互动电视用户和有线宽带用户规模，增强公司抗风险能力，提升公司竞争优势，有利于公司发挥现有网络高清互动电视业务的先发优势，大力推进新整合网络的优化改造，开拓增值业务；另一方面，利用浙江华数和宁波华数覆盖到浙江全省乡村的智能化广电网络的绝对优势，以及遍布全省的本地化运维团队，融合公司大数据、云计算等先进技术和设施，发展壮大公司智慧城市业务，推动信息技术与政务、民生、教育、医疗、安防、金融、农业、环保等相关行业深度融合。以上大大增强了发行人盈利能力，符合公司发展战略。

（四）主营业务板块经营情况

1、有线电视网络业务

发行人有线电视网络业务包括数字电视、网络接入、节目传输和设备及材料板块。近三年及一期发行人数字电视收入占有有线电视网络业务比重分别为 68.37%、63.85%、58.43%和 29.42%，是发行人主要的营业收入来源。数字电视板块是通过向用户提供基本收视服务的广播式模拟或数字电视信号，向用户收取基本收视维护费；网络接入板块是公司向房地产开发商收取的普通电视、数字电视入网费，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；节目传输费板块是各地卫视频道在华数落地播出，收取相应的落地费；设备及材料板块是机构及个人机顶盒销售收入。近三年及一期，发行人的数字电视收入、网络接入收入和节目传输费收入合计占发行人有线电视网络业务的比例合计分别为 92.34%、90.69%、87.33%和 66.26%。

表 5-10：发行人近三年及一期有线电视网络业务构成情况

单位：万元，%

| 项目 | 2023 年 1-3 月 | | 2022 年度 | | 2021 年度 | | 2020 年度 | |
|-----------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 |
| 数字电视 | 13,965.95 | 29.42 | 142,636.53 | 58.43 | 158,566.17 | 63.59 | 185,542.40 | 68.37 |
| 网络接入 | 14,820.77 | 31.22 | 56,930.09 | 23.32 | 52,187.14 | 20.93 | 48,084.31 | 17.72 |
| 节目传输 | 2,671.85 | 5.63 | 13,631.78 | 5.58 | 14,368.60 | 5.76 | 16,987.30 | 6.26 |
| 设备及材料 | 16,017.44 | 33.74 | 30,932.64 | 12.67 | 23,211.97 | 9.31 | 20,775.26 | 7.66 |
| 合计 | 47,476.00 | 100.00 | 244,131.04 | 100.00 | 249,360.19 | 100.00 | 271,389.27 | 100.00 |

发行人有线电视网络业务的运营主体分别为华数传媒、浙江华数和宁波华数，其中华数传媒运营杭州地区有线数字电视业务，浙江华数运营浙江省内（除杭州、宁波）有线数字电视业务，宁波华数运营宁波地区的有线数字电视业务。

(1) 基本情况及运营模式

发行人在浙江地区的有线电视基本视听业务按户按月收取，主要包括营业厅销售、上门销售、电话销售、线上销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式；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。

(2) 上下游产业链情况

发行人上游产业链主要包括：网络设备、管道类、机顶盒、综合配线类、光缆、光缆电缆等的供应商。

表 5-11：发行人 2022 年度有线电视网络业务前五名供应商情况

单位：万元

| 序号 | 供应商名称 | 金额 | 内容 |
|----|---------------------|----------|------|
| 1 | 浙江中控信息产业股份有限公司 | 4,217.33 | 网络设备 |
| 2 | 浙江省通信产业服务有限公司杭州市分公司 | 2,217.01 | 管道类 |
| 3 | 广东九联科技股份有限公司 | 2,072.78 | 机顶盒 |

| | | | |
|----|---------------|-----------|-------|
| 4 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 1,624.43 | 管道类 |
| 5 | 上海勇飞通信科技有限公司 | 1,597.06 | 综合配线类 |
| 合计 | | 11,728.61 | - |

表 5-12：发行人 2023 年 1-3 月有线电视网络业务前五名供应商情况

单位：万元

| 序号 | 供应商名称 | 金额 | 内容 |
|----|---------------|----------|-------|
| 1 | 广东九联科技股份有限公司 | 2,481.04 | 机顶盒 |
| 2 | 浙江速腾电子有限公司公司 | 1,496.83 | 光缆 |
| 3 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 1,482.83 | 光缆电缆 |
| 4 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 1,456.37 | 管道类 |
| 5 | 上海勇飞通信科技有限公司 | 1,398.27 | 综合配线类 |
| 合计 | | 8,315.34 | - |

发行人下游产业链主要包括：面向大众市场的全体居民及企业用户收取的基本视听费、互动电视费，以及各地方电视台的落地费、节目传输费。

(3) 主要客户情况

有线电视网络的用户类型分为有线电视用户和数字电视用户。

表 5-13：发行人有线电视网络业务用户情况

单位：万户

| 项目 | 2023 年 3 月末 | 2022 年/底 | 2021 年/底 | 2020 年/底 |
|------------|-------------|----------|----------|----------|
| 有线电视用户数 | 552.74 | 565.99 | 564.91 | 581.35 |
| 数字电视用户数 | 552.74 | 565.99 | 564.91 | 581.35 |
| 其中：标清付费用户数 | 128.64 | 136.23 | 117.56 | 154.49 |
| 高清付费用户数 | 424.10 | 429.76 | 447.35 | 426.86 |
| 互动电视用户数 | 313.14 | 317.89 | 285.52 | 271.55 |

1) 有线电视用户

①用户规模

近年来，受各类新兴媒体对广播电视传统用户分流影响，公司有线电视用户数有所下降。目前，杭州地区模拟转数字的工作已结束，嘉兴、金华、湖州、丽水、舟山、温州、衢州及宁波地区的模拟转数字的工作基本完成。截至 2023 年 3 月末，发行人有线电视用户数为 552.74 万户，较 2022 年底下降

2.34%。

表 5-14：发行人有线电视用户统计表

单位：万户

| 地区 | 2023 年 3 月末 | 2022 年/底 | 2021 年/底 | 2020 年/底 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 杭州地区 | 196.74 | 199.84 | 198.82 | 202.23 |
| 嘉兴地区 | 79.18 | 80.98 | 79.53 | 81.16 |
| 金华地区 | 69.37 | 71.41 | 69.43 | 69.85 |
| 湖州地区 | 24.8 | 25.48 | 25.65 | 26.96 |
| 丽水地区 | 32.21 | 32.73 | 31.34 | 33.49 |
| 舟山地区 | 11.97 | 12.27 | 11.06 | 12.54 |
| 温州地区 | 60.88 | 62.73 | 65.62 | 68.53 |
| 衢州地区 | 29.40 | 30.34 | 30.42 | 32.63 |
| 宁波地区 | 48.19 | 50.20 | 53.04 | 53.96 |
| 合计 | 552.74 | 565.99 | 564.91 | 581.35 |

②收费标准

杭州市作为全国首批实现数字化整体转换的城市（2005 年即基本完成市区整转），自 2008 年 6 月起，杭州市区有线电视基本收视费即由 14 元/月调整至 21 元/月。杭州市郊随区域数字化整体转换的完成，基本收视费收费标准已于 2012 年调整至 21 元/月。截至 2021 年底，嘉兴、金华、湖州、丽水、舟山、温州地区的基本收视费为 21 元/月，新昌市区基本收视费为 14 元/月，新昌农村用户基本收视费为 12 元/月。此外，浙江省其他区域基本收视费现普遍也在 20~21 元/月。近年来，公司基本收视费收费标准未发生变化。

2、全国新媒体业务

发行人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、互联网电视及广告业务板块，是公司的重点业务发展方向。近三年及一期发行人互联网电视收入占全国新媒体业务比重分别为 70.33%、69.89%、66.80%和 73.58%，是发行人主要的收入来源，且呈增长的趋势。

表5-15：发行人近三年及一期全国新媒体业务构成情况

单位：万元，%

| 项目 | 2023 年 1-3 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----|--------------|---------|---------|---------|
|----|--------------|---------|---------|---------|

| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 |
|-----------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 互动电视 | 13,965.95 | 21.10 | 57,307.28 | 25.81 | 50,091.30 | 22.41 | 33,166.80 | 19.76 |
| 手机电视 | 1,003.61 | 1.52 | 1,986.71 | 0.89 | 2,761.29 | 1.24 | 2,745.38 | 1.64 |
| 互联网电视 | 48,705.54 | 73.58 | 148,331.78 | 66.80 | 156,214.22 | 69.89 | 118,018.94 | 70.33 |
| 广告业务 | 2,520.61 | 3.81 | 14,429.76 | 6.50 | 14,446.58 | 6.46 | 13,884.33 | 8.27 |
| 合计 | 66,195.71 | 100.00 | 222,055.54 | 100.00 | 223,513.39 | 100.00 | 167,815.45 | 100.00 |

(1) 基本情况及运营模式

1) 互动电视

公司在浙江地区的互动电视业务按户按月收取基本服务费和增值点播服务费，基础收费标准为 36 元/月，主要包括营业厅销售、上门销售、电话销售、线上销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在浙江以外区域，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，华数按照协议约定与运营商进行分成结算，或是收取内容分销收入等，截至 2023 年 3 月底，公司互动电视除西藏无覆盖外其他省市均有覆盖。近三年及一期，公司互动电视业务收入分别为 33,166.80 万元、50,091.30 万元、57,307.28 万元和 13,965.95 万元。截至 2023 年 3 月底，公司在浙江省内互动电视用户为 313.14 万户，较 2022 年底有所下降。

①运营模式

发行人在浙江地区的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、线上销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在浙江以外区域，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。

②盈利模式

互动电视的盈利模式为在浙江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。

表 5-16: 互动电视用户数

单位：万户

| 项目 | 2023 年 3 月末 | 2022 年/底 | 2021 年/底 | 2020 年/底 |
|---------|-------------|----------|----------|----------|
| 互动电视用户数 | 313.14 | 317.89 | 285.52 | 271.55 |

2) 手机电视

发行人的手机电视是指结合电信运营商移动运输网络和移动流媒体能力平台，以视频内容为主，为用户提供广播电视级直播、点播和下载服务，涵盖影视、新闻、财经、音乐和娱乐等内容，并收取相关信息服务费用实现盈利。公司于 2010 年 6 月获得杭州广播电视台的 3G 手机电视集成播控平台和内容服务平台运营资质的独家授权，并与中国移动、中国联通和中国电信三大运营商手机频道基地达成华数品牌专区业务合作，主要依靠三大运营商的移动传输网络和移动流媒体能力平台，提供手机视频业务，目前公司产品已经全面进入咪咕视讯、咪咕传媒、天翼视讯、联通总部等相关市场，相关的产品价格根据合作产品情况与每个运营商共同制定，主要采取分成收费模式，包括不同金额的产品包和按次点播收费的模式。近三年及一期，发行人手机电视业务收入分别为 2,745.38 万元、2,761.29 万元、1,986.71 万元和 1,003.61 万元，整体呈现下降趋势，主要系三大运营商直接涉足手机电视业务运营，公司市场份额有所缩小。

①运营模式

中国移动、中国联通和中国电信三大运营商手机频道基地达成华数品牌专区业务合作，主要依靠三大运营商的移动传输网络和移动流媒体能力平台，提供手机视频业务，目前发行人公司产品已经全面进入咪咕视讯、咪咕传媒、天翼视讯、联通总部等相关市场。

②盈利模式

公司主要采取分成收费模式，包括不同金额的产品包和按次点播收费的模式，相关的产品价格根据合作产品情况与每个运营商共同制定。

3) 互联网电视

互联网电视业务的服务与销售模式为将公司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，由公司负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销，终端销售由厂家负责，公司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。

近三年及一期，发行人互联网电视业务收入分别为 118,018.94 万元、156,214.22 万元、148,331.78 万元和 48,705.54 万元，其中互联网播控运营收入增长较快，2021 年为 9.51 亿元，同比增长 49.53%，系公司持续开拓新客户签

约，带动收入较快增长；公司互联网电视业务收入占公司营业收入的比重逐年上升，2023 年 3 月末占比达到 73.58%，较 2022 年底增加 6.78 个百分点，为公司第二大收入来源。

公司互联网电视与电视厂家之间合作模式主要为两种：一是终端集成播控合作模式，主要合作商包括海信、索尼、三星、LG、天猫魔盒等；二是公司优质内容通过 APK、SDK 等形式注入终端厂家平台，联合运营合作，主要合作商如乐视、酷开等。

①运营模式

专网模式

专网模式的市场相对成熟，近年来收入规模逐年增长，公司与中国移动、中国电信、中国联通三大运营商以及新媒体开展合作，合作业务种类上有播控合作、CP 合作、SP 合作、增值业务合作等多种方式

公网模式

公网模式下主要通过华数 TV 网站、PC 端华数 TV 和手机端华数 TV 客户端开展。

②合作模式

公司通过 APK、SDK 等形式与其他互联网视频平台、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，主要合作商如优酷、乐视、字节、海信等。

(2) 上下游产业链情况

发行人上游产业链主要包括：版权内容属于版权方的综艺、电视剧等，播出需要支付各方版权费，包括“爱腾优”、聚好看、福克斯等版权提供方，以及合作分成。具体内容有互联网电视分成、节目分成、广告分成、电视剧类、综艺类、互联网流量租用等。

表 5-17：发行人 2022 年度全国新媒体业务前五名供应商情况

单位：万元

| 序号 | 供应商名称 | 金额 | 内容 |
|----|--------------|-----------|-------------|
| 1 | 北京优酷科技有限公司 | 17,275.77 | 互联网电视分成、综艺类 |
| 2 | 上海舞信信息科技有限公司 | 4,603.88 | 互联网流量租用 |

| | | | |
|----|--------------|----------|------|
| 3 | 浙江广播电视集团浙江卫视 | 1,910.38 | 节目分成 |
| 4 | 索尼影视国际电视公司 | 720.22 | 电视剧类 |
| 5 | 上海翡翠东方传播有限公司 | 707.55 | 综艺类 |
| 合计 | | 25,217.8 | - |

表 5-18：发行人 2023 年 1-3 月全国新媒体业务前五名供应商情况

单位：万元

| 序号 | 供应商名称 | 金额 | 内容 |
|----|----------------|-----------|--------------|
| 1 | 北京优酷科技有限公司 | 64027.09 | 互联网电视分成、综艺类 |
| 2 | 聚好看科技股份有限公司 | 11238.62 | 互联网电视分成、广告分成 |
| 3 | 优酷信息技术(北京)有限公司 | 4525.75 | 综艺类 |
| 4 | 浙江广播电视集团 | 3,797.17 | 节目分成 |
| 5 | CPT/索尼影视国际电视公司 | 776.82 | 电视剧类 |
| 合计 | | 84,365.45 | - |

发行人下游产业链主要包括：大众用户及企业用户的点播、互动电视以及增值服务，包括广告商的广告投放等、以及全国范围内的新媒体合作方。

3、宽带网络业务

发行人宽带网络业务包括宽带及数据通信和云宽带对外合作，近三年及一期，发行人宽带网络业务收入分别为 106,702.40 万元、140,008.78 万元、154,282.40 万元和 24,477.48 万元，主要得益于发行人完成对浙江华数和宁波华数收购以及用户规模的增长。发行人宽带网络业务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。

表 5-19：发行人近三年及一期宽带网络业务构成情况

单位：万元，%

| 项目 | 2023 年 1-3 月 | | 2022 年度 | | 2021 年度 | | 2020 年度 | |
|---------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 |
| 宽带及数据通信 | 20,415.44 | 83.40 | 138,532.32 | 89.79 | 131,090.26 | 93.63 | 99,516.26 | 93.27 |
| 云宽带对外合作 | 4,062.04 | 16.60 | 15,750.07 | 10.21 | 8,918.52 | 6.37 | 7,186.14 | 6.73 |
| 合计 | 24,477.48 | 100.00 | 154,282.40 | 100.00 | 140,008.78 | 100.00 | 106,702.40 | 100.00 |

表 5-20：发行人近三年及一期宽带电视用户数

单位：万户

| 项目 | 2023 年 3 月末 | 2022 年/底 | 2021 年/底 | 2020 年/底 |
|----|-------------|----------|----------|----------|
| | | | | |

| | | | | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 个人用户 | 228.18 | 229.98 | 204.05 | 196.40 |
| 集团用户 | 25.24 | 25.33 | 24.60 | 20.66 |
| 合计 | 253.42 | 255.31 | 228.66 | 217.07 |

(1) 基本情况及运营模式

1) 销售模式

发行人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两种方式，公司在浙江地区设立营业厅与营业点，并发展代理商，覆盖浙江大部分地区。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

① 直营

公司通过在业务区域内设置营业厅及营业网点，对区域内客户直接进行营销，由区域内业务人员负责客户的售前及售后服务工作。

② 代理

公司通过与代理商合作，由代理商发展潜在客户，与公司完成签单后通过分成返点等形式与代理商结算。

表 5-21：发行人近三年及一期前五大客户销售情况

单位：万元，%

| 年份 | 客户名称 | 销售金额 | 占比 | 销售内容 | 是否关联方 |
|--------------|------------------|------------------|-------------|---------|-------|
| 2023 年 1-3 月 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 4,653.00 | 2.19 | 电视业务 | 否 |
| | 杭州西湖城市建设投资集团有限公司 | 1,633.02 | 0.77 | ICT 业务 | 否 |
| | 杭州市拱墅区数据资源管理局 | 1,632.89 | 0.77 | ICT 业务 | 否 |
| | 宁波市奉化广电网络有限公司 | 1,491.01 | 0.70 | ICT 业务 | 否 |
| | 乐清市城市发展集团有限公司 | 1,451.90 | 0.68 | ICT 业务 | 否 |
| | 合计 | 10,861.82 | 5.10 | - | - |
| 2022 年 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 18,781.02 | 2.00 | 数据业务 | 否 |
| | 杭州市公安局滨江区分局 | 9,706.57 | 1.03 | ICT 业务 | 否 |
| | 杭州市滨江区人民政府办公室 | 7,828.70 | 0.83 | ICT 业务 | 否 |
| | 中国广电黑龙江网络股份有限公司 | 6,672.56 | 0.71 | 拓展业务 | 否 |
| | 咪咕视讯科技有限公司 | 5,036.71 | 0.54 | 数据业务 | 否 |
| | 合计 | 48,025.56 | 5.12 | - | - |
| 2021 年 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 17,313.83 | 2.04 | 手机互联网电视 | 否 |
| | 普天信息技术有限公司 | 7,640.58 | 0.90 | ICT 业务 | 否 |

| | | | | | |
|--------|------------------------------------|------------------|-------------|---------|---|
| | 咪咕视讯科技有限公司 | 5,582.17 | 0.66 | 手机互联网电视 | 否 |
| | 衢州市大数据中心 | 5,467.17 | 0.64 | ICT 业务 | 否 |
| | 杭州市公安局江干区分局 | 4,039.28 | 0.48 | 监控业务等 | 否 |
| | 合计 | 40,043.02 | 4.72 | - | - |
| 2020 年 | 中国移动通信集团浙江有限公司 | 19,139.74 | 2.53 | 手机互联网电 | 否 |
| | 杭州市滨江区政法委 | 5,077.97 | 0.67 | 监控业务等 | 否 |
| | 咪咕视讯科技有限公司 | 4,987.01 | 0.66 | 手机互联网电视 | 否 |
| | 杭州市公安局江干区分局 | 4,118.31 | 0.54 | 监控业务等 | 否 |
| | 广东南方新媒体股份有限公司(原: 广东南方新媒体发展有限公司) | 3,926.55 | 0.52 | IPTV 业务 | 否 |
| | 合计 | 37,249.59 | 4.92 | - | - |

(2) 上下游产业链情况

发行人上游产业链主要包括：传输设备、移动测试终端设备、硬件、路由器、网络建设、机柜、光交接箱、光纤光缆等设备的供应商，同时部分线路通过租用三大运营商的线路进行运营。

表 5-22：发行人 2022 年度宽带网络业务前五名供应商情况

单位：万元

| 序号 | 供应商名称 | 金额 | 内容 |
|----|---------------------|-----------------|----------|
| 1 | 浙江省通信产业服务有限公司杭州市分公司 | 2,217.01 | 传输设备 |
| 2 | 广东九联科技股份有限公司 | 2,072.78 | 移动测试终端设备 |
| 3 | 浙江速腾电子有限公司公司 | 1,949.96 | 硬件、路由器 |
| 4 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 1,624.43 | 网络建设 |
| 5 | 上海勇飞通信科技有限公司 | 1,597.06 | 机柜、光交接箱 |
| | 合计 | 9,461.24 | - |

表 5-23：发行人 2023 年 1-3 月宽带网络业务前五名供应商情况

单位：万元

| 序号 | 供应商名称 | 金额 | 内容 |
|----|-------|----|----|
|----|-------|----|----|

| | | | |
|----|---------------------|-----------------|---------|
| 1 | 浙江省通信产业服务有限公司杭州市分公司 | 1,642.11 | 传输设备 |
| 2 | 浙江速腾电子有限公司公司 | 1,496.83 | 硬件、路由器 |
| 3 | 长飞光纤光缆股份有限公司 | 1,482.83 | 光纤光缆 |
| 4 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 1,456.37 | 网络建设 |
| 5 | 上海勇飞通信科技有限公司 | 1,398.27 | 机柜、光交接箱 |
| 合计 | | 7,476.41 | - |

发行人下游产业链主要包括：大众用户及企业用户的宽带数据使用，三大运营商也会租用部分华数的线路。

4、智慧城市业务

发行人以智能化的广电网络为基础，融合大数据、云计算等技术和设施，发展智慧城市业务。智慧城市业务以集团客户集成项目为主，把“慧政”“慧民”作为两大抓手，面向集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）开展智慧教育、智慧安防、智慧政务、智慧小区、智慧园区等业务。

表5-24：发行人近三年及一期智慧城市业务构成情况

单位：万元，%

| 项目 | 2023年1-3月 | | 2022年度 | | 2021年度 | | 2020年度 | |
|----------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 | 收入 | 占比 |
| 集团客户集成项目 | 64,397.24 | 100.00 | 221,144.61 | 100.00 | 210,629.04 | 100.00 | 189,572.10 | 100.00 |
| 合计 | 64,397.24 | 100.00 | 221,144.61 | 100.00 | 210,629.04 | 100.00 | 189,572.10 | 100.00 |

(1) 基本情况及运营模式

1) 运营模式

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发行人为中标项目进行开发、建设及后续的运行维护服务。

2) 盈利模式

智慧城市业务的盈利模式主要通过项目化服务，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，项目均为通过招投标程序由公司为中标项目进行开发、建设及后续的运行维护服务，智慧城市业务一般按照合同约定进行回款，按照项目建设进度确认收入。近三年及一期，公司集团客户集成项目收入分别为 189,572.10 万元、210,629.04 万元、221,144.61 万元和 64,397.24 万元，2020 年完成收购浙江华数和宁波华数后收入规模明显增长。

表 5-25：发行人近三年及一期智慧城市业务项目储备情况

单位：亿元，个

| 项目 | 2023 年 1—3 月/末 | 2022 年/末 | 2021 年/末 | 2020 年/末 |
|--------|----------------|----------|----------|----------|
| 新签合同数量 | 1334 | 6637 | 7190 | 6115 |
| 新签合同金额 | 5.30 | 25.17 | 23.46 | 23.01 |
| 在手合同数量 | 12133 | 11278 | 8299 | 7725 |
| 在手合同金额 | 47.51 | 44.44 | 27.07 | 27.16 |

表 5-26：截至 2023 年 3 月底智慧城市在建前五大项目情况

单位：万元

| 项目名称 | 客户名称 | 金额 |
|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| 杭州市滨江区天网工程项目（2022） （后端） | 杭州市公安局滨江区分局 | 8,001.93 |
| 杭州市电子政务网改造服务项目 | 杭州市数据资源管理局 | 3,295.00 |
| 杭州亚运会、亚残运会赛事信息技术 设备租赁和购买相关服务项目 | 2022 年第 19 届亚运会组委会 | 3,017.58 |
| 乐清市公共视频全域协同系统项目建 设费 | 乐清市城市发展集团有限公司 | 1,893.62 |
| 2022 年华数安防平台项目 | 杭州市公安局钱塘区分局 | 1,699.72 |
| 合计 | | 17,907.85 |

3) 其他板块

智慧教育方面，华数校园平台产品基于电视平台的安全优势、电视网络的覆盖优势等，通过电视屏为校园职工、学生提供标准化的信息化服务，帮助学校有效的进行信息的统一管理，主要功能有校园咨询、校园直播、课件点播以及为学校设计制作个性化电视门户等。近年来，华数校园电视台项目逐步在全省落地，遂昌、桐乡、东阳等区县市已签约多家学校，同时在新冠肺炎疫情期间开展远程教育教学服务实施方案，落实国家停课不停学的要求。智慧安防方面，公司利用广电网络的光纤资源在覆盖范围、传输安全性方面的优势，实施小区安防视频监控、城市治安视频监控、金融系统安全监控等视频监控业务。智慧政务方面，公司围绕政府数字化转型，帮助政府实现“服务型、智慧化”的转变，其中，浙江华数自主研发的“最多跑一次”终端自助机已覆盖宁波、湖州、金华、丽水、衢州等多个地市，部署在各级行政服务中心，为群众提供各类业务功能。智慧小区是利用社区视频监控网络、各种传感器网络及社区宽带

网络构成的物联网系统，实现智慧保安消防、垃圾回收清运、停车场管理、日常设备检修等服务。智慧园区方面，浙江华数作为《数字化小微企业园区建设运营标准》的参编单位，在数字化园区建设中占得先机，华数数字化园区服务可以提供企业一站式的成长体系，结合“互联网+”的概念，引入政府、协会、银行、第三方机构的合作，为园区企业提供全方位、一站式企业配套服务。

2020—2022 年，公司智慧城市业务规模逐步扩大，新签合同数量及金额均保持增长。截至 2023 年 3 月底，公司智慧城市业务在手合同数量 12133 个，合同金额 47.51 亿元，项目储备充足，业务持续性较强。

(2) 上下游产业链情况

发行人上游产业链主要包括：硬件、华三 ONU、监控设备、摄像机、大屏控制设备、硬盘、线路租费、服务费、维保、施工费、放大器、光切换开关等供应商。

表 5-27：发行人 2022 年度智慧城市业务前五名供应商情况

单位：万元

| 序号 | 供应商名称 | 金额 | 内容 |
|----|--------------|-----------|--------------------|
| 1 | 杭州炫旗科技有限公司 | 3,082.43 | 硬件、华三 ONU |
| 2 | 杭州海康威视科技有限公司 | 2,925.45 | 监控设备、摄像机、大屏控制设备、硬盘 |
| 3 | 阿里云计算有限公司 | 1,944.76 | 线路租费、服务费 |
| 4 | 杭州市江干保安服务公司 | 1,492.11 | 维保、施工费 |
| 5 | 杭州万隆通讯技术有限公司 | 1,337.08 | 放大器、光切换开关 |
| 合计 | | 10,781.83 | - |

表 5-28：发行人 2023 年 1-3 月智慧城市业务前五名供应商情况

单位：万元

| 序号 | 供应商名称 | 金额 | 内容 |
|----|----------------|-----------|--------------------|
| 1 | 杭州海康威视科技有限公司 | 4,624.60 | 监控设备、摄像机、大屏控制设备、硬盘 |
| 2 | 浙江中控信息产业股份有限公司 | 3,811.73 | 硬件 |
| 3 | 杭州炫旗科技有限公司 | 3,549.75 | 硬件、华三 ONU |
| 4 | 北京北大千方科技有限公司 | 2,136.63 | 服务器 |
| 5 | 阿里云计算有限公司 | 2,076.57 | 线路租费、服务费 |
| 合计 | | 16,199.28 | - |

发行人下游产业链主要包括：企事业单位、各地政府相关部门（公安、城建、街道等）的数字化、智能化改造项目。

（五）研发情况

由于发行人的有线数字电视及新媒体业务均属新兴产业，需不断进行技术更新以保持其技术及运营方式符合产业的高速发展，并保持其竞争优势。

表 5-29：发行人近三年及一期研发费用投入情况

单位：万元

| 项目 | 2023 年 1-3 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 研发费用 | 12,985.78 | 50,600.52 | 37,163.12 | 19,063.77 |

发行人研发成果主要如下：

表 5-30：发行人主要研发成果表

| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 |
|----------------|--|----------|---|--|
| “想住”智慧酒店产品 | 对酒店系统进行升级，使酒店具备智慧化入住、智能客房、智慧消费以及智慧安防联动等功能。通过定制化开发，实现酒店智慧改造的个性化需求。 | 已完成阶段性研发 | 实现了客户入住流程智能化、客房设施智能化、酒店服务场景化、增值消费便捷化的目标。为酒店数字化转型、提高酒店效能、降低人工成本、提升住客入住体验提供了支撑。 | 通过对酒店数字化赋能，为酒店智能化运营提供深度支撑，为公司智慧转型提供了应用场景。 |
| 华数智慧广电 5G 应用平台 | 整合原有多端产品，立足于广电 5G 应用平台试点构建一个自主平台与多个分发平台融合的华数移动融媒矩阵，以内容资源、智能服务、信息发布、用户权益为核心，以嵌入各类终端和多个平台为手段，打造软硬并举的移动端产品。 | 已完成阶段性研发 | 平台具备统一授权管理及定制研发的网关转发功能，将集成的服务能力开放给业务合作伙伴或者第三方，另外也支持用户自发的内容上传审核发布功能，实现平等开放的产品理念。 | 通过不断地演进项目，摸索用户实际需求，积累业务及技术经验，为开拓移动互联网业务奠定基础。 |
| 自主设计构建 | 直观反映华数（分）子公 | 已完成阶 | 通过科学分析本地经济 | 因为各地的业务发展 |

| | | | | |
|-----------------|--|----------|---|---|
| “业务发展综合指数体系” | 司整体经营水平。 | 阶段性研发 | 社会整体情况、业务发展趋势和内外市场竞争形势的基础上，围绕财务指标、家庭业务、集客业务等模块进行设计，建立发展指数体系。 | 不均衡，管理成熟度差异较大，为了应对激烈的市场竞争，推动业务转型，通过业务发展的综合评价体系，引导每一个经营区域独立子公司积极应对市场竞争，推进新业务的发展。 |
| 华数未来社区智慧服务平台 | 重点聚焦居民服务及社区治理，贯通一体化智能公共数据平台、城市大脑，承接社会事业“12个有”优质公共服务精准落地，全面建设未来社区9大场景。 | 已完成阶段性研发 | 着力打造“安心社区”、“舒心社区”、“齐心社区”、“省心社区”、“贴心社区”五“心”级未来社区服务标准新体验，赋能社区的精细化服务和治理，同时为公司创造经济效益。 | “华数未来社区智慧服务平台”的建设，为建立未来社区运营标准体系，全面复制推广未来社区提供了一定的助力，便于公司未来社区业务发展的推广。 |
| 华数统一广告播发系统开发及应用 | 为规范数字电视广告业务的标准化管理及一体化运营，建立省级广告平台运营管理体系，聚合全省各地零散广告资源，实现对全省广告资源的统筹规划、统一分配，充分发挥广告的规模效应，从而大幅度提升广告价值。部署建设全省统一广告播发系统，统一项目投资、设备采购及项目实施组织工作。 | 已完成阶段性研发 | 搭建浙江华数统一广告播发系统，通过对统一广告平台及广告引擎的开发，完成省统一版机顶盒广告规范适配，实现广告管理核心业务。 | 发挥广告资源的规模效应，提升公司广告资源价值 |
| 浙江华数虚拟频道运营系统 | 随着电视信息化业务的发展，电视屏上承载越来越多的产品应用，但应用入口层级较深，进入步骤较 | 已完成阶段性研发 | 建设虚拟频道运营支撑系统，部署在华数云主机上，实现在直播、点播等任何场景下通过特 | 通过设立虚拟频道号的方式，方便用户快速进入相应应用门户，提升用户体验及 |

| | | | | |
|--|---|-----------------|---|---------------------------------------|
| | <p>为复杂，因此越来越多的政企及大众客户希望能够在遥控器端快捷进入特定的应用门户。通过对用户需求分析和提炼，建设虚拟频道运营系统，通过设立虚拟频道号的方式，方便用户快速进入相应应用门户，满足客户需求，提升华数电视用户体验及产品竞争力。</p> | | <p>定的虚拟频道号进入不同的电视产品应用。为客户提供专属虚拟频道服务，频道号范围暂定 1000-99999。由于全省统一高清互动 2.0 机顶盒都是茁壮中间件，该项目选取用户数量最多的终端型号飞越 C586 CA/C586CA(VI)进行适配，并实现全省应用党员远教应用频道的开通。</p> | <p>产品竞争力。</p> |
| <p>浙江华数县级融媒体本地综合信息应用服务管理系统-个性化内容管理系统</p> | <p>近几年，浙江华数及分子公司自主运营的内容越来越多，差异化、本地化运营已经成为地市分子公司保用户、争用户的重要手段，自建媒资管理系统的需求越发迫切。新建浙江华数县级融媒体本地综合信息应用服务系统，和现有省网 BOSS 系统、CDN 边缘推流节点无缝对接，满足行业、政府、集团客户的视频生产、处理、存储、发布、认证鉴权等需求，整个新建系统包括个性化内容生产系统、后台管理系统、个性化内容存储（CDN 中心节点）、个性化子门户系统等。</p> | <p>已完成阶段性研发</p> | <p>新建浙江华数县级融媒体本地综合信息应用服务系统，和现有省网 BOSS 系统、CDN 边缘推流节点无缝对接，满足行业、政府、集团客户的视频生产、处理、存储、发布、认证鉴权等需求，整个新建系统包括个性化内容生产系统、后台管理系统、个性化内容存储（CDN 中心节点）、个性化子门户系统等</p> | <p>通过满足客户个性化媒资内容管理需求，提升用户保有及拉新能力。</p> |

(六) 行业资质和技术认证情况

三网融合是指通过技术改造，实现电信网、广播电视网和互联网的融合。用户可以利用电话、电视、电脑等任一终端，不论经由何种网络，都可享受上网、视频、通话等服务和应用。

目前发行人在杭州地区及嘉兴、金华、湖州、丽水、温州和舟山六个市区已基本实现有线数字电视网和互联网的融合，省内其他地区的整合正在根据“一省一网”的工作要求推进当中。同时，发行人也在积极与三大移动运营商开展合作，并在逐步实现手机网络的融合。发行人主要资质情况如下表所示，这些资质均与三网融合有关。

无论是传统有线数字电视行业还是三网融合产业，都具有严格的行业管制和准入许可要求。这些政策壁垒确保了发行人在其所处行业中的优势地位及市场份额。目前，发行人已取得了覆盖其核心业务的所有基本资质，其业务许可范围覆盖固定电话、移动电话、WiFi、WiMax、宽带业务、有线电视、数字电视和移动电视等业务。发行人获得的具体行业资质和技术认证情况如下：

(1) 获得的行业资质

发行人及子公司拥有以下资质证书：

表 5-31：发行人及子公司获得的资质证书表

| 编号 | 资质名称 | 公司 | 发证机关 |
|----|-------------------------|------|------------------|
| 1 | 增值电信业务经营许可证 | 浙江华数 | 浙江省通信管理局 |
| 2 | 质量管理体系认证证书 ISO9001 | 浙江华数 | 杭州万泰认证有限公司 |
| 3 | 浙江省安全技术防范行业资信等级证书 | 浙江华数 | 浙江省安全技术防范行业协会 |
| 4 | 职业健康安全管理体系证书 OHSAS18001 | 浙江华数 | 杭州万泰认证有限公司 |
| 5 | 环境体系认证证书 ISO14001 | 浙江华数 | 杭州万泰认证有限公司 |
| 6 | 信息系统集成及服务资质证书 | 浙江华数 | 浙江省计算机信息系统集成行业协会 |
| 7 | 安全技术防范系统集成及服务专项资质证书 | 浙江华数 | 浙江省计算机信息系统集成行业协会 |
| 8 | 信用等级证书 AAA 杭信评 | 浙江华数 | 杭州资信评估公司 |
| 9 | 信息安全管理证书 ISO27001 | 浙江华数 | 杭州万泰认证有限公司 |
| 10 | 广播电视节目传送经营许可证 | 浙江华数 | 浙江省广播电视局 |
| 11 | 信息网络传播视听节目许可证（接收终 | 华数传媒 | 国家新闻出版广电总局 |

| | | | |
|----|-------------------------------|----------------|----------------|
| | 端-计算机) | | |
| 12 | 信息网络传播视听节目许可证（接收终端-手机等手持终端设备） | 杭州市广播电视台 | 国家新闻出版广电总局 |
| 13 | 信息网络传播视听节目许可证（接收终端-电视机） | 浙江电视台、杭州市广播电视台 | 国家新闻出版广电总局 |
| 14 | 中华人民共和国增值电信业务经营许可证（浙江省） | 华数传媒 | 浙江省通信管理局 |
| 15 | 广播电视节目传送经营许可证 | 华数传媒 | 浙江省新闻出版广电局 |
| 16 | 网络文化经营许可证 | 华数传媒 | 浙江省文化厅 |
| 17 | 网络出版服务许可证 | 华数传媒 | 国家新闻出版广电总局 |
| 18 | 广播电视视频点播业务许可证（甲种） | 华数传媒 | 国家新闻出版广电总局 |
| 19 | 广播电视节目制作经营许可证 | 华数传媒 | 浙江省新闻出版广电局 |
| 20 | ISO9000 | 华数传媒 | 杭州万泰认证 |
| 21 | TL9000 | 华数传媒 | 杭州万泰认证 |
| 22 | ISO14000 | 华数传媒 | 杭州万泰认证 |
| 23 | 中华人民共和国增值电信业务经营许可证（全国） | 华数传媒 | 国家工业和信息化部 |
| 24 | 浙江省安全技术防范行业资信等级证书（二级） | 华数传媒 | 浙江省安全技术防范行业协会 |
| 25 | 卫星地面接收设施安装服务许可证 | 华数传媒 | 浙江省新闻出版广电局 |
| 26 | 第二类医疗器械经营备案凭证 | 华数传媒 | 杭州市市场监督管理局 |
| 27 | CMMI5 证书 | 华数传媒 | CMMI INSTITUTE |
| 28 | ISO45001 | 华数传媒 | 杭州万泰认证 |

(2) 计算机软件著作权

发行人及重要子公司计算机软件著作权如下：

表 5-32：发行人及重要子公司计算机软件著作权清单

| 编号 | 软件名称 | 登记号 | 批准日期 | 归属公司 |
|----|-------------------------|--------------|------------|------|
| 1 | 基于广播流的互动电视业务系统平台软件 V1.0 | 2011SR003730 | 2011.01.25 | 传媒网络 |
| 2 | 高清互动电视服务平台软件 V1.0 | 2011SR035190 | 2011.06.07 | 传媒网络 |
| 3 | 互动电视点播平台软件 V2.0 | 2011SR035181 | 2011.06.07 | 传媒网络 |
| 4 | 互动电视内容服务平台软件 V2.0 | 2011SR035180 | 2011.06.07 | 传媒网络 |
| 5 | 3G 电视内容服务系统软件 V1.0 | 2011SR035179 | 2011.06.07 | 传媒网络 |
| 6 | 互动电视时移服务平台软件 V2.0 | 2011SR035178 | 2011.06.07 | 传媒网络 |
| 7 | 互联网电视服务平台软件 V1.0 | 2011SR035177 | 2011.06.07 | 传媒网络 |
| 8 | 数字电视卫星信源防非切换软件 V1.0 | 2012SR040042 | 2012.05.16 | 传媒网络 |
| 9 | 华数网络电视台虚拟化运营平台软件 V1.0 | 2012SR051608 | 2012.06.16 | 传媒网络 |

| | | | | |
|----|---|---------------|------------|------|
| 10 | 华数互联网电视运营支撑系统软件 V1.0 | 2012SR051496 | 2012.06.16 | 传媒网络 |
| 11 | 华数手机视频客户端 V1.0 | 2012SR051491 | 2012.06.16 | 传媒网络 |
| 12 | 华数手机视频客户端基础平台软件 V2.0 | 2013SR041990 | 2013.05.08 | 传媒网络 |
| 13 | 华数手机电视内容上传系统软件 V1.0 | 2013SR041933 | 2013.05.08 | 传媒网络 |
| 14 | 华数手机电视云推送管理系统软件 V1.02 | 2013SR041887 | 2013.05.08 | 传媒网络 |
| 15 | 华数融合广告运营平台软件 V2.0 | 2015SR056035 | 2015.03.30 | 传媒网络 |
| 16 | 华数基于 IP 的电子节目指南软件 V1.0 | 2015SR057018 | 2015.03.30 | 传媒网络 |
| 17 | 华数轮播分布式部署统一上线与内容注入系统软件 V1.0 | 2015SR056380 | 2015.03.30 | 传媒网络 |
| 18 | 华数统一资源管理系统软件 V1.0 | 2015SR246748 | 2015.12.07 | 传媒网络 |
| 19 | 华数渠道分析系统软件 V1.0 | 2016SR141907 | 2016.06.14 | 传媒网络 |
| 20 | 华数基于移动互联网的推广平台软件 V1.0 | 2016SR143184 | 2016.06.15 | 传媒网络 |
| 21 | 华数智能大数据分析系统软件 V1.0 | 2016SR143395 | 2016.06.15 | 传媒网络 |
| 22 | 华数手机视频 4G 高清客户端软件 V1.0 | 2016SR146954 | 2016.06.17 | 传媒网络 |
| 23 | 华数用户中心软件 V1.0 | 2016SR171508 | 2016.07.07 | 传媒网络 |
| 24 | 华数智能推荐系统软件 V1.0 | 2016SR171281 | 2016.07.07 | 传媒网络 |
| 25 | 华数数据聚合服务管理平台系统软件 V1.0 | 2016SR211605 | 2016.08.09 | 传媒网络 |
| 26 | 华数智能终端 IP 升级管理系统 V1.0 | 2017SR259094 | 2017.06.13 | 传媒网络 |
| 27 | 华数面向异构网络的数据适配融合及服务系统 | 2017SR490762 | 2017.09.05 | 传媒网络 |
| 28 | 华数直播频道管理系统软件[简称: iLCMS]v1.0 | 2017SR527041 | 2017.09.19 | 传媒网络 |
| 29 | 华数传媒先锋 Android 版客户端软件[简称: 华数传媒先锋 Android]v1.0 | 2018SR181513 | 2018.03.20 | 传媒网络 |
| 30 | 华数传媒先锋 iOS 版客户端软件[简称: 华数传媒先锋 iOS]v1.0 | 2018SR181496 | 2018.03.20 | 传媒网络 |
| 31 | 宝宝学前班 Android 版客户端软件[简称: 宝宝学前班 Android 版]v1.3.0 | 2018SR181374 | 2018.03.20 | 传媒网络 |
| 32 | 宝宝学前班 iOS 客户端软件[简称: 宝宝学前班 iOS 版]v1.3.0 | 2018SR181995 | 2018.03.20 | 传媒网络 |
| 33 | 华数用户成长体系系统[简称: ugs]V1.0 | 2018SR753055 | 2018.9.17 | 传媒网络 |
| 34 | 华数大数据内容智能运营魔数水晶球系统[简称: 魔数水晶球]V1.0 | 2018SR879815 | 2018.11.2 | 传媒网络 |
| 35 | 华数电视 Android 版客户端软件[简称: 华数电视 APP]V3.4.0 | 2018SR870233 | 2018.10.30 | 传媒网络 |
| 36 | 华数大数据广电精准营销客户晴雨表系统[简称: 客户晴雨表]V1.0 | 2018SR990820 | 2018.12.07 | 传媒网络 |
| 37 | 最多跑一次综合自助服务平台系统[简称: 政务自助服务平台]V1.0 | 2019SR0115234 | 2019.1.31 | 传媒网络 |
| 38 | 华数大数据可视化系统[简称: 数据大屏]V1.0 | 2019SR0314249 | 2019.4.9 | 传媒网络 |
| 39 | 华数用户中心系统[简称: iUC]V1.0 | 2019SR0460127 | 2019.5.14 | 传媒网络 |
| 40 | 华数智能广告系统[简称: iADS]V1.0 | 2019SR0459853 | 2019.5.14 | 传媒网络 |
| 41 | 华数大数据阿拉丁推荐系统[简称: 阿拉丁推荐]V1.0 | 2019SR0469218 | 2019.5.15 | 传媒网络 |
| 42 | 华数互动支付及结算系统[简称: 互动支付系统]V1.0 | 2019SR0470721 | 2019.5.16 | 传媒网络 |
| 43 | 华数大数据经营分析系统[简称: 经分魔镜]V1.0 | 2019SR0608637 | 2019.6.13 | 传媒网络 |
| 44 | 智慧大厅服务管理平台系统[简称: 智慧大厅管理平台]V1.0 | 2019SR0648938 | 2019.6.24 | 传媒网络 |

| | | | | |
|----|--|---------------|------------|------|
| 45 | 华数电竞 TV 雷鸟定制版软件[简称：华数电竞 TV]V4.6.1.2 | 2019SR0924193 | 2019.9.5 | 华数传媒 |
| 46 | 城市户外电子屏监控管理应用平台软件[简称：APOESS]V1.0 | 2019SR1003372 | 2019.9.27 | 华数传媒 |
| 47 | 基层治理综合管理平台 V1.0 | 2019SR1032395 | 2019.10.11 | 华数传媒 |
| 48 | 华数华享管家 IOS 手机软件 V1.0 | 2019SR1069615 | 2019.10.22 | 华数传媒 |
| 49 | 华数华享管家安卓手机软件 V1.0 | 2019SR1067334 | 2019.10.22 | 华数传媒 |
| 50 | 华数华享家 IOS 手机软件 V1.0 | 2019SR1067345 | 2019.10.22 | 华数传媒 |
| 51 | 华数华享家安卓手机软件 V1.0 | 2019SR1067364 | 2019.10.22 | 华数传媒 |
| 52 | 华数智慧小区云平台[简称：管理后台]V2.0 | 2019SR1068440 | 2019.10.22 | 华数传媒 |
| 53 | 华数 TV Android 版客户端软件[简称：华数 TV Android 版]V4.3.4 | 2019SR1409221 | 2019.12.20 | 华数传媒 |
| 54 | 华数 TV iOS 版客户端软件[简称：华数 TV iOS 版]V4.3.4 | 2019SR1409228 | 2019.12.20 | 华数传媒 |
| 55 | 华数手机电视 Android 版客户端软件[简称：华数手机电视 Android 版]V5.4.3.2 | 2019SR1411095 | 2019.12.23 | 华数传媒 |
| 56 | 华数手机电视 iOS 版客户端软件[简称：华数手机电视 iOS 版]V5.4.33 | 2019SR1411089 | 2019.12.23 | 华数传媒 |
| 57 | 华数视频 Android 版客户端软件[简称：华数视频 Android 版]V5.0.0.10 | 2019SR1441593 | 2019.12.27 | 华数传媒 |
| 58 | 塞上视界 Android 版客户端软件[简称：塞上视界 Android 版]V5.2.1.3 | 2019SR1445227 | 2019.12.27 | 华数传媒 |
| 59 | 塞上视界 iOS 版客户端软件[简称：塞上视界 iOS 版]V5.2.08 | 2019SR1445233 | 2019.12.27 | 华数传媒 |
| 60 | 高新党建 Android 版客户端软件[简称：高新党建 Android 版]V2.2.3 | 2019SR1456146 | 2019.12.31 | 华数传媒 |
| 61 | 高新党建 IOS 版客户端软件[简称：高新党建 IOS 版]V2.2.2 | 2019SR1456136 | 2019.12.31 | 华数传媒 |
| 62 | 天脉爱点点 iOS 版客户端软件[简称：天脉爱点点 iOS 版]V54.1.6 | 2019SR1457038 | 2019.12.31 | 华数传媒 |
| 63 | 爱点点 Android 版客户端软件[简称：爱点点 Android 版]V54.2.0 | 2019SR1457043 | 2019.12.31 | 华数传媒 |
| 64 | 时代先锋 Android 版客户端软件[简称：时代先锋 Android 版]V2.2.3 | 2019SR1456151 | 2019.12.31 | 华数传媒 |
| 65 | 时代先锋 IOS 版客户端软件[简称：时代先锋 IOS 版]V2.2.2 | 2019SR1456141 | 2019.12.31 | 华数传媒 |
| 66 | 利通先锋 Android 版客户端软件[简称：利通先锋 Android 版]V2.2.3 | 2020SR0011681 | 2020.1.3 | 华数传媒 |
| 67 | 利通先锋 IOS 版客户端软件[简称：利通先锋 IOS 版]V2.2.2 | 2020SR0011688 | 2020.1.3 | 华数传媒 |
| 68 | 城市大脑民生警务综合管理平台 V1.0 | 2020SR0017577 | 2020.1.6 | 华数传媒 |
| 69 | 华数传媒 OCMS 内容运营平台软件[简称：OCMS]V5.7.4 | 2020SR0042679 | 2020.1.9 | 华数传媒 |
| 70 | 华数 TV5.0 互联网电视客户端应用软件[简称：WasuTV5.0]V5.0.0.38 | 2020SR0118724 | 2020.2.3 | 华数传媒 |
| 71 | 华数温感通智能平台[简称：温感通]V1.0 | 2020SR0285761 | 2020.3.23 | 华数传媒 |
| 72 | 华数基于双模网关 IP 接入服务系统软件 | 2013SR134449 | 2013.11.28 | 浙江华数 |
| 73 | 华数统一数字电视节目业务信息系统软件 | 2013SR134482 | 2013.11.28 | 浙江华数 |

| | | | | |
|-----|----------------------------------|----------------|------------|------|
| 74 | 基于广电网络的高清融合视频会议系统软件 | 2013SR117506 | 2013.11.1 | 浙江华数 |
| 75 | 华数精彩导视系统软件 | 2014SR003232 | 2014.1.9 | 浙江华数 |
| 76 | 华数云梯平台网络资源管理软件 | 2015SR013283 | 2015.1.23 | 浙江华数 |
| 77 | 华数基于交换电视的视频会议系统软件 | 2015SR031475 | 2015.2.13 | 浙江华数 |
| 78 | 华数融合视频监控平台软件 | 2015SR054822 | 2015.3.27 | 浙江华数 |
| 79 | 华数云梯平台统一能力管理系统（简称：云系统资源管理系统） | 2016SR000632 | 2016.1.4 | 浙江华数 |
| 80 | 华数云梯平台业务逻辑控制管理系统 | 2016SR000590 | 2016.1.4 | 浙江华数 |
| 81 | 华数云梯平台应用加载管理系统 | 2016SR001292 | 2016.1.4 | 浙江华数 |
| 82 | 华数云梯平台云终端接入网关软件 | 2016SR001231 | 2016.1.4 | 浙江华数 |
| 83 | 华数云梯平台统一终端管理系统 | 2016SR001231 | 2016.1.4 | 浙江华数 |
| 84 | 华数云梯平台第三方服务接入管理系统 | 2016SR000979 | 2016.1.4 | 浙江华数 |
| 85 | 华数 DCAS 终端设备适配软件 | 2017SR298923 | 2017.6.22 | 浙江华数 |
| 86 | 华数信息化支撑平台软件 | 2017SR301035 | 2017.6.22 | 浙江华数 |
| 87 | 华数居家关怀业务应用系统软件 | 2017SR301302 | 2017.6.22 | 浙江华数 |
| 88 | 华数 IPV6 功能软件【简称：华数 IPV6 软件】 | 2017SR298956 | 2017.6.22 | 浙江华数 |
| 89 | TVOS 机顶盒应急广播系统软件 | 2018R11L642625 | 2018.8.16 | 浙江华数 |
| 90 | 华数广电网络实时可用性智能检测系统软件 | 2018SR931606 | 2018.11.21 | 浙江华数 |
| 91 | 广电网络企业个性化云电视系统 V1.0 简称：海关云电视系统 | 2018SR865705 | 2018.10.30 | 宁波华数 |
| 92 | 基于广电电视机顶盒的电视拍卖系统 V1.0 简称：电视拍卖系统 | 2018SR867181 | 2018.10.30 | 宁波华数 |
| 93 | 广电网络电视图书馆管理系统 V1.0 简称：电视图书馆系统 | 2018SR568272 | 2018.7.19 | 宁波华数 |
| 94 | 广电网络智慧民生信息服务系统 V1.0 简称：智慧民生系统 | 2018SR658515 | 2018.8.17 | 宁波华数 |
| 95 | 广电网络社区医院云服务系统 V1.0 简称：社区医院系统 | 2018SR758436 | 2018.9.18 | 宁波华数 |
| 96 | 基于广电机顶盒的电视购物系统 V1.0 简称：电视购物系统 | 2018SR568721 | 2018.7.19 | 宁波华数 |
| 97 | 广电网络机房运维管理系统 V1.0 | 2018SR568263 | 2018.7.19 | 宁波华数 |
| 98 | 广电双向网络资源管理系统 V1.0 | 2018SR568286 | 2018.7.19 | 宁波华数 |
| 99 | 广电网络 DVB 传输管理系统 V1.0 | 2018SR568282 | 2018.7.19 | 宁波华数 |
| 100 | 广电网络设备监测系统 V1.0 | 2018SR568339 | 2018.7.19 | 宁波华数 |
| 101 | 基于广电机顶盒的健康教育云平台系统 V1.0 简称：健康教育系统 | 2018SR567843 | 2018.7.19 | 宁波华数 |
| 102 | 广电网络 TVC 电视广告运营系统 V1.0 | 2018SR570725 | 2018.7.20 | 宁波华数 |
| 103 | 广电网络运营支撑系统 V1.0 | 2018SR568331 | 2018.7.19 | 宁波华数 |
| 104 | 广电网络掌上商城系统 V1.0 | 2018SR658519 | 2018.8.17 | 宁波华数 |
| 105 | 广电网络 IDC 业务管理系统 V1.0 | 2018SR661834 | 2018.8.20 | 宁波华数 |
| 106 | 广电网络合同管理系统 V1.0 | 2018SR757381 | 2018.9.18 | 宁波华数 |
| 107 | 广电网络酒店个性化用户服务系统 V1.0 | 2018SR757205 | 2018.9.18 | 宁波华数 |
| 108 | “宁波办事”综合自助服务系统 V1.0 | 2019SR0059318 | 2019.1.17 | 宁波华数 |
| 109 | 广业智慧乡村电视服务平台 | 2019SR0772936 | 2019.7.25 | 广业软件 |
| 110 | 广业电视农贸服务平台 | 2019SR0777631 | 2019.7.26 | 广业软件 |
| 111 | 广业集客项目管理系统 | 2019SR0777643 | 2019.7.26 | 广业软件 |

| | | | | |
|-----|-------------------------|---------------|------------|---------------|
| 112 | 广业视频电教平台 | 2019SR0777657 | 2019.7.26 | 广业软件 |
| 113 | 广业人力资源绩效考核系统 | 2019SR0777667 | 2019.7.26 | 广业软件 |
| 114 | 广业商务管理系统 | 2019SR0779548 | 2019.7.26 | 广业软件 |
| 115 | 广业掌上商城系统 | 2019SR0772933 | 2019.7.25 | 广业软件 |
| 116 | 广业政府办事自助服务系统 | 2019SR0772924 | 2019.7.25 | 广业软件 |
| 117 | 资源管理及综合网管系统 | 2013SR053645 | 2013.6.3 | 广业软件 |
| 118 | 广业网络巡检系统 | 2015SR231879 | 2015.11.25 | 广业软件 |
| 119 | 广业数字电视业务运营支撑系统 | 2013SR054074 | 2013.6.3 | 广业软件 |
| 120 | 广业 Cable Modem 后台支撑管理系统 | 2013SR0534293 | 2013.6.4 | 广业软件 |
| 121 | 广业集团化管理信息系统 | 2014SR057922 | 2014.5.9 | 广业软件 |
| 122 | 广业移动办公系统 | 2016SR390851 | 2016.12.23 | 广业软件 |
| 123 | 广业数字电视智慧社区系统 | 2014SR057360 | 2014.5.9 | 广业软件 |
| 124 | EPG 交互点播平台系统 | 2013SR056440 | 2013.6.8 | 广业软件 |
| 125 | 掌上综合业务受理系统 | 2013SR056713 | 2013.6.8 | 广业软件 |
| 126 | 广业数字电视阳光政务系统 | 2014SR057643 | 2014.5.9 | 广业软件 |
| 127 | 酒店 IPTV 计费系统 | 2013SR057177 | 2013.6.9 | 广业软件 |
| 128 | 广业数字电视智慧信息服务平台软件 | 2015SR238405 | 2015.12.1 | 广业软件 |
| 129 | 广业数字电视付费引导及在线支付系统 | 2016SR235941 | 2016.8.26 | 广业软件 |
| 130 | 广业宽带日志管理系统 | 2015SR231018 | 2015.11.24 | 广业软件 |
| 131 | 广业广告管理系统 | 2014SR057930 | 2014.5.9 | 广业软件 |
| 132 | 广业工程管理系统 | 2015SR230246 | 2015.11.24 | 广业软件 |
| 133 | 广业网络资源管理系统 | 2017SR217023 | 2017.5.31 | 广业软件 |
| 134 | 广业视频直播服务系统 | 2016SR390853 | 2016.12.23 | 广业软件 |
| 135 | 广业视频点播服务系统 | 2019SR0697762 | 2019.7.8 | 广业软件 |
| 136 | 广业微信自助服务系统 | 2018SR1022049 | 2018.12.17 | 广业软件 |
| 137 | 广业智慧物业管理系统 | 2018SR1024051 | 2018.12.17 | 广业软件 |
| 138 | 广业药监信息电视发布系统 | 2018SR1022061 | 2018.12.17 | 广业软件 |
| 139 | 广业掌上营销系统 | 2018SR1022299 | 2018.12.17 | 广业软件 |
| 140 | 广业建设工程安全生产管理有限系统 | 2018SR1021217 | 2018.12.14 | 广业软件 |
| 141 | 广业固定资产管理系统 | 2018SR277736 | 2018.4.24 | 广业软件 |
| 142 | 广业掌上客服系统 | 2018SR1024873 | 2018.12.17 | 广业软件 |
| 143 | 广业接入网运行管理系统 | 2018SR1029027 | 2018.12.18 | 广业软件 |
| 144 | 广业智慧公厕管理系统 | 2019SR0603938 | 2019.6.12 | 广业软件 |
| 145 | 基于 WIFI 的运营管理平台 V2.0 | 2017SR125127 | 2017.4.19 | 宁波市无线城市运营有限公司 |

发行人及重要子公司发明专利著作权如下：

表 5-33：发行人取得的发明专利著作权

| 编号 | 归属公司 | 专利名称 | 公告日 | 专利号 |
|----|------|-------------------|------------|------------------|
| 1 | 华数传媒 | 基于数字电视广播网络的互动电视系统 | 2009.05.13 | ZL200510050718.2 |
| 2 | 华数传媒 | 数字电视信源防非监控系统 | 2012.12.05 | ZL201220123149.5 |

| | | | | |
|----|------|------------------------------|------------|------------------|
| 3 | 华数传媒 | 遥控器 | 2013.05.08 | ZL201230537117.5 |
| 4 | 华数传媒 | 一种主动散热的机柜系统 | 2013.03.13 | ZL201220351148.6 |
| 5 | 华数传媒 | 基于有线电视 HFC 网络的电视、宽带和电话传输系统 | 2014.10.08 | ZL201110218378.5 |
| 6 | 华数传媒 | 一种海量图片快速检索方法 | 2014.10.08 | ZL201210261642.8 |
| 7 | 华数传媒 | 基于字幕信息的视频自动切分及标注方法及系统 | 2015.03.18 | ZL201210262506.0 |
| 8 | 华数传媒 | EoC 混合级联模式下的动态配置方法 | 2015.11.18 | ZL201210271845.5 |
| 9 | 华数传媒 | 数字电视收视率回传方法 | 2016.01.20 | ZL201210257788.5 |
| 10 | 华数传媒 | 一种视频点播系统及方法 | 2016.01.20 | ZL201210568573.5 |
| 11 | 华数传媒 | 一种缓解磁盘读取瓶颈的数据读取的方法及系统 | 2016.01.20 | ZL201210213074.4 |
| 12 | 华数传媒 | 网络动画快速检索方法 | 2016.08.24 | ZL201210262536.1 |
| 13 | 华数传媒 | 一种视频分布式转换编码格式方法 | 2016.07.06 | ZL201210289717.3 |
| 14 | 华数传媒 | 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 | ZL201210290400.1 |
| 15 | 华数传媒 | 一种面向多业务应用的云存储数据分布方法 | 2016.04.20 | ZL201210290389.9 |
| 16 | 华数传媒 | 节能服务器系统 | 2016.08.24 | ZL201210480188.5 |
| 17 | 华数传媒 | 一种基于服务模拟交互的视频内容获取方法及系统 | 2017.02.08 | ZL201210505518.1 |
| 18 | 华数传媒 | 一种将 IP 终端接入 DVB 视频网络系统及实现方法 | 2017.08.29 | ZL201410159475.5 |
| 19 | 华数传媒 | 视频广告插播方法及装置 | 2018.08.03 | CN201510415288.3 |
| 20 | 华数传媒 | 用于显示装置的图形用户界面 | 2017.12.05 | ZL201730137533.9 |
| 21 | 华数传媒 | 光接收装置及装备 | 2017.12.15 | ZL201720550537.4 |
| 22 | 华数传媒 | 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 | ZL201510829267.6 |
| 23 | 华数传媒 | 窄带宽 VOD 点播系统及方法 | 2019.1.15 | ZL201410581431.1 |
| 24 | 华数传媒 | 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 | ZL201510420316.0 |
| 25 | 华数传媒 | 综合自助机 | 2019.06.04 | ZL201830622271.X |
| 26 | 华数传媒 | 一种数据交互方法、机顶盒和服务器 | 2019.06.07 | ZL201510416068.2 |

| | | | | |
|----|------|--------------------------------|------------|------------------|
| 27 | 华数传媒 | 基于 Netty 封装的自定义互联网电视 http 协议方法 | 2019.12.31 | ZL201611165654.5 |
| 28 | 华数传媒 | 一种电视节目的智能编排方法 | 2020.02.04 | ZL201710036502.3 |
| 29 | 浙江华数 | 一种数字电视直播的瞬时切台方法 | 2015.7 | ZL201510427268.8 |
| 30 | 浙江华数 | 一种针对视播结合的治安防控平台及对应的安全防护方法 | 2016.11 | ZL201610940256.X |
| 31 | 浙江华数 | 数字电视终端管理系统 | 2017.11 | ZL201711112758.4 |
| 32 | 浙江华数 | 光接收装置及装备 | 2017 | 证书号第 6726870 号 |
| 33 | 浙江华数 | 实现网络故障维护的装维质量检测工具 | 2018 | ZL201821006342.4 |
| 34 | 浙江华数 | 新型宽带装维质量检测工具 | 2018 | ZL201821006341.X |
| 35 | 宁波华数 | 一种多用途机顶盒装置 | 2019.2.15 | ZL201821329292.3 |

九、发行人在建工程和拟建工程

(一) 主要在建工程

截至 2023 年 3 月末，发行人的在建工程主要包括对现有传输网络、终端设备资产进行新建、扩建等。各类工程由多个项目组成，较为分散，下表列示为主要在建工程项目情况。

表5-34：截至2023年3月末发行人主要在建工程情况表

单位：万元，%

| 项目名称 | 总投资额 | 已投资额 | 自有资金比例 | 资本金到位情况 | 项目批复情况 | 未来投资计划 | | |
|------------------------|----------|----------|--------|---------|----------|------------|----------|--------|
| | | | | | | 2023年4-12月 | 2024年 | 2025年 |
| 2022年互联网电视公网开发项目 | 418.00 | 106.15 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | - | 311.85 | - |
| 杭州市“TWGC”市本级租赁服务前端建设项目 | 3,680.50 | 1,445.06 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 641.50 | 1,467.60 | 126.34 |
| 2020年互联网电视专网中心系统演进项目 | 691.80 | 662.84 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 28.96 | - | - |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|--------|----|----------|----------|----------|---|
| 华数综合资源管理系统(2022年) | 410.00 | 309.43 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | - | 100.57 | - |
| 杭州市滨江区天网工程项目(2022)(前端) | 3,057.80 | 690.61 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 715.60 | 1,651.59 | - |
| 2021年大众掌上营销迭代项目 | 60.00 | 48.53 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 11.47 | - | - |
| “杭州办事”综合自助服务机项目 | 4,020.00 | 3,149.31 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 870.69 | - | - |
| 2021酷狗SDK中心平台项目 | 219.00 | 155.76 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 63.24 | - | - |
| BOSS升版优化项目(2021) | 225.00 | 147.61 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 77.39 | - | - |
| 2022智能家居产品开发演进项目 | 196.16 | 129.90 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 183.26 | - | - |
| 杭州市治堵重点科技配套项目 | 6,064.58 | 5,145.54 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 529.31 | 389.73 | - |
| 滨江区智慧安防前端租赁项目(2021) | 5,555.85 | 4,043.97 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 1,431.52 | 80.36 | - |
| 杭州市公安局拱墅分局“雪亮工程”监控点及动态视频监控租赁项目 | 334.01 | 238.94 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 95.06 | - | - |
| 滨江区“雪亮工程”前端感知系统项目 | 9,307.16 | 5,869.65 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 1,137.43 | 2,289.08 | - |

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--------|----|--------------|---------|--------|--------|
| 拱墅区河道监管中心 2013 年河道排出口数 字化视频监控工程升 级项目 | 151.24 | 93.11 | 100.00 | 到位 | 已获得必 要的批复 | 58.13 | - | - |
| 杭州市滨江区视频监 控感知网络建设服务 项目（2022） | 1,346.35 | 1,033.04 | 100.00 | 到位 | 已获得必 要的批复 | 313.31 | - | - |
| 杭州市拱墅区高清视 频监控租赁系统建设 项目 | 825.32 | 701.87 | 100.00 | 到位 | 已获得必 要的批复 | 75.41 | 48.04 | - |
| 机房运维管理系统 | 150.00 | 101.70 | 100.00 | 到位 | 已获得必 要的批复 | - | 48.30 | - |
| 2020 年视频监控综合 运维项目 | 200.00 | 150.70 | 100.00 | 到位 | 已获得必 要的批复 | 49.30 | - | - |
| 拱墅区视频监控系统 建设租赁项目（2014 高清） | 1,237.07 | 580.64 | 100.00 | 到位 | 已获得必 要的批复 | 69.33 | 371.89 | 215.21 |
| 70KCQ2500170013/云 灾备项目 | 9,100.10 | 8,555.13 | 100.00 | 到位 | 已获得必 要的批复 | 487.63- | 57.34 | - |
| 73JXS2500210019/嘉兴 经济技术开发区(国际 商务区)“视觉”警务项 目 | 5,124.20 | 4,385.27 | 100.00 | 到位 | 已获得必 要的批复 | 453.22 | 285.71 | - |
| 77YQS9000170001/新 办公楼投资（房产及 装修） | 1,952.00 | 1,750.76 | 100.00 | 到位 | 已获得必 要的批复 | 201.24 | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--------|----|----------|--------|--------|-------|
| 73JXS2500180017/嘉兴市南湖区公安局第六期社会治安动态监控承建项目 | 1,447.32 | 1,336.52 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 110.80 | - | - |
| 79lxs4100190024/兰溪政法委综治中心、司法局、信访局、兰创集团装修及弱电智能化设备采购项目 | 1,503.22 | 1,257.83 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 68.55 | 113.26 | 63.58 |
| 73JXS2500180021/嘉兴市公安局经开分局视频监控租赁项目八期一标段 | 1,320.28 | 1,193.74 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 126.54 | - | - |
| 73JXS2500220040/2022年南湖公安智安街道建设项目-系统设备 | 1,600.97 | 1,078.03 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 397.71 | 125.23 | - |
| 73JXS2500220049/秀洲治安监控六七期改造项目 | 2,001.39 | 1,070.00 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 873.41 | 57.98 | - |
| 73HYX1401181501/海盐县 2018 年新建社会治安动态监控租赁采购项目（机房设备建设部分） | 968.01 | 848.95 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 119.06 | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|----------|--------|--------|----|----------|--------|--------|---|
| 73txs2600210022/市场部-桐乡市社会治安视频监控采购项目二标段(2021) | 1,048.77 | 846.35 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 79.43 | 112.99 | - |
| 康乐宜居 10#-C 数字电视配套工程 | 154.31 | 139.04 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 15.27 | - | - |
| 集客古林 CX08-06-02e/03d 地块有线电视配套工程 | 122.02 | 116.98 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 5.04 | - | - |
| 海曙区段塘街道南苑南区综合智能品质提升项目 | 155.10 | 114.76 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 24.36 | 15.98 | - |
| 宁波杭州湾新区甬新 D-44#-1 地块 | 162.11 | 113.98 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | -48.13 | - | - |
| 宁波杭州湾新区 0894# 地块(和潮府)项目 | 126.75 | 81.79 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 12.39 | 32.57 | - |
| 宁波杭州湾新区甬新 D-43#-2#,-3#地块 | 98.32 | 79.21 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | - | 19.11 | - |
| 海曙区南门街道假山苗圃综合智能品质提升项目 | 75.25 | 73.65 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 1.60 | - | - |
| 宁波杭州湾新区智慧宜居地块 9#-a(晨曦湾花苑)数字电视配套 | 74.38 | 72.41 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 1.97 | - | - |

| | | | | | | | | |
|--|----------|----------|--------|----|----------|--------|--------|---|
| 海曙区 II-4g4j 地块 (原高塘四村项目) 有线电视配套工程 | 73.14 | 68.90 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 4.24 | - | - |
| 海曙区气象路 HS06-03-10a 地块有视工程 | 114.77 | 67.15 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 39.78 | 7.84 | - |
| 乔司至东湖连接线二期工程弱电综合管道迁改工程(代建)本级 2011-10L885 道路管道 0 | 1,892.70 | 1,137.66 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | - | 755.04 | - |
| 2021 年 5 月第三轮限行圈交通智能提升工程临平区 22 个点位设备安装 2105-0401T003-5 | 570.30 | 349.41 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 220.88 | - | - |
| 余杭区应急管理局避灾安置场所可视化项目工程本级 2105-9L115 客户化项目 05.04.01 | 318.00 | 257.81 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 60.19 | - | - |
| 东湖智慧安防小区乾南 5 个区块和智慧东湖存储扩容工临平 2203-9L016 安装零星用户 05.03 | 416.00 | 228.99 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | - | 187.01 | - |

| | | | | | | | | |
|---|--------|--------|--------|----|----------|--------|--------|---|
| 崇贤街道 200 个人脸识别系统运维服务项目建设工程崇贤 2101-9L001 客户化项目 05.04.01 | 245.00 | 224.75 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 20.25 | - | - |
| 临平东湖街道 8 个安防小区建设工程临平 2009-9L068 安装零星用户 05.03 | 230.00 | 215.51 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 14.49 | - | - |
| 临平东湖街道智慧东湖项目第四批 4031 只智能门锁安装工程 2104-0401T002-6 VPN02.01 | 364.00 | 212.25 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 151.75 | - | - |
| 崇贤街道“雪亮工程”提档升级监控项目崇贤 2111-0401L170 VPN02.01 | 208.09 | 190.91 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 17.18 | - | - |
| 本级临平区“基层治理四平台”迭代升级项目可配置化事件流程引本级 2202-91L043 客户 | 330.00 | 164.39 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | - | 165.61 | - |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|-----------|--------|----|----------|----------|----------|--------|
| 本级余杭区应急局项目 目标段二建设工程本 级 2005-9L089 安装零 星用户 05.03 | 522.00 | 157.70 | 100.00 | 到位 | 已获得必要的批复 | 364.30 | - | - |
| 合计 | 70,468.33 | 51,194.18 | - | - | - | 9,686.43 | 8,694.68 | 405.13 |

(二) 未来三年拟建项目

截至 2023 年 3 月末，发行人暂无拟建项目。

十、发展规划

发行人以“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，通过提升技术、内容、服务三大核心能力，实施跨域多元发展和创新驱动发展，打造“数字化、移动化、年轻化”的品牌，成为领先的“智慧广电运营商、数字服务提供商和融媒应用平台商”。

持续加强技术架构布局，以新技术开辟新赛道。以新基建、新架构和深度融合为引领，以 5G、AI、物联网、边缘计算、SDN/NFV 等先进技术为支撑，构建可快速迭代演进的“云、网、边、端”总体技术架构，突出平台架构可迭代、平台能力组件化、平台产品服务化、网络智能融合化、终端智能生态化、运营运维智能化、信息安全体系化。全面梳理整合华数现有的各类平台，基于华数“一朵云”，以“中台+前台”的新架构理念，到 2023 年，重点构建起华数特色的 2 大中台+4 大智慧平台。基于人工智能技术、数字孪生技术、区域链技术，赋能数字经济，提升智慧能力。

推进媒体深度融合，创新智慧广电视听。公司将加强内容制作，从创作生产的源头发力，做精做强做专全媒体内容，打造精品内容，提升原创能力；积极拓展并链接国内外超高清内容服务商，引进精品内容，深入挖掘数字领域积累的丰富超高清内容，盘活存量内容，增强供给能力；公司统筹考虑音频节目、长中短视频、竖屏节目、云直播等内容形式，不断丰富内容形式，满足多方需求，提升视听体验。

拓展市场提升规模，构建产品营销新核心。公司进一步系统化梳理华数现有的产品和应用体系，充分利用高新技术赋能华数产品，完善产品体系，提升产品服务，全面服务家庭、集客、全国三大市场；创新家庭场景，提升用户体验，做深大众市场；创新数字治理，推动集客业务从原来的分散集成项目向平

台型数据聚合运营服务升级转型，做强集客市场；着力构建完善 5G+融合媒体云平台，提高华数自身内容原创、传播分发效能，同时为地市级、县级融媒体中心提供技术和业务支撑，做大全国市场。

开展多元化产业合作，建立投资发展新格局，包括筛选具有业务协同性或互补性的优质企业，形成一对一、一对多、多元体等协同发展的产业联盟；加强资本合作，通过产业投资与并购，加大在数字经济、云计算、物联网等领域的投资布局。

此外，在公司治理、人才队伍建设、安全生产等多方面做出改善及提升计划，以保障公司业务高质量发展。

十、发行人所处行业分析

（一）有线数字电视行业情况

1、背景分析

有线电视数字化是国家“十二五”规划的主要任务之一，也是数字化城市的重要标志之一，是技术发展的必然趋势，是促进国家信息化和国民经济发展的必然要求，是巩固和加强宣传思想阵地、满足人民群众日益增长的精神文化需求的重要举措，也是惠及千家万户的民心工程。根据《广播影视科技“十五”计划和 2010 年远景规划》，国家广电总局在 2003 年 5 月发布了《我国有线电视向数字化过渡时间表》，将过渡时间划分 2005 年、2008 年、2010 年、2015 年四个阶段，并要求到 2015 年全部完成模拟信号向数字信号过渡。

2、政策壁垒

目前我国城市地区的数字电视以依托于有线电视网的有线数字电视为主，其他种类的数字电视（如卫星电视等）大多无法对城市地区的有线数字电视业务形成有力竞争。我国有线电视行业实行以国家广电总局作为最高行政管理部门的行政监管体制，由各省、市、县级广播电视局对各级有线电视进行分级管理。行业通过发放经营许可证，实施许可认证管理，目前规定同一行政区域只能设立一个区域性有线广播电视传输覆盖网，因此该行业具有自然垄断性，行业政策壁垒极高。根据浙江省委、省政府有关“以华数集团为主体实施全省一省一网发展”的要求，发行人获得了浙江省的移动数字电视营运资格。

3、行业发展情况

中国有线电视网络是全世界规模最大、最具市场潜力的网络。截至 2017 年底，全国广播综合人口覆盖率为 98.71%，电视综合人口覆盖率为 99.07%。随着国家政策的逐步“松绑”、通信信息技术的飞速发展、三网业务融合步伐的加快、直播卫星电视的全面放开，中国有线电视网络将会由“四分五裂”、“各自为政”的现状走向“合纵连横”、“互联互通”新格局，形成一个整体的综合信息运营体。

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，当前有线电视用户规模依然保持领先。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，给有线电视行业带来冲击，导致出现用户流失的情形。

随着数字技术、网络技术的快速发展，推动着广播电视网、通信网、互联网向综合提供语音、视频、数据等多种业务方向发展，三网融合正在逐步成为现实，同时也催生出了网上广播电视、IP 电视、移动多媒体广播电视、手机电视等多种新的媒体形式。新媒体产业继续保持增长态势，其中网络视频、广告等新媒体产业已具有较大的规模，产业基数较大，整体增速将放缓。而依靠技术驱动的大数据、VR 及依靠用户娱乐需求与资本驱动的直播、短视频等新媒体产业正在快速成长。由于我国“十三五”规划与配套政策对文化传媒业的支持、人民群众消费升级及网络媒体的不断规范，新媒体产业的整体发展环境依然向好。

4、行业政策导向

数字电视产业是国家长期鼓励发展的产业，互动电视业务也将受益于三网融合的相关政策。

2008 年 1 月 1 日，国务院办公厅发布了由发展改革委员会、科技部、财政部、信息产业部、税务总局和广电总局联合起草的《关于鼓励数字电视产业发展的若干政策》，明确提出鼓励数字电视行业发展。我国将以有线电视数字化为切入点，加快推广和普及数字电视广播，加强宽带通信网、数字电视网和下一代互联网等信息基础设施建设，推进“三网融合”，形成较为完整的数字电视产业链。

2009 年 3 月，国务院通过的《电子信息产业振兴规划（2009 年至 2011

年)》也提出了鼓励发展数字电视产业的政策：加快模拟电视向数字电视过渡，推动全国有线、地面、卫星互为补充的数字化电视网络建设，实现视听产业链的整体升级；大力推动网络电视、手机电视等服务模式创新，带动相关产业链的快速发展；加快落实数字电视产业政策，推动“三网融合”，推动手机电视等融合性产业发展。至此，我国的数字电视行业已经开始全面产业化。

2009 年 7 月，国务院通过《文化产业振兴规划》，提出国家振兴文化产业的重点任务之一为发展新兴文化业态，具体包括：积极推进下一代广播电视网建设，发挥第三代移动通信网络、宽带光纤接入网络等网络基础设施的作用，制定和完善网络标准，促进互联互通和资源共享，推进三网融合，加强数字技术、数字内容、网络技术等核心技术的研发，加快关键技术设备改造更新等。

2009 年 8 月，国家广电总局下发《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》的通知，提出加快有线电视数字化整体转换和网络双向化改造，积极开发多种业务，积极发展高清晰度电视和视频点播服务。

2010 年 1 月 13 日，国务院总理主持召开国务院常务会议，决定加快推进电信网、广播电视网和互联网三网融合并给予政策支持。会议提出了推进三网融合的阶段性目标：2010 年至 2012 年重点开展广电和电信业务双向进入试点；2013 年至 2015 年全面实现三网融合发展，普及应用融合业务。

2010 年 6 月 6 日国务院通过三网融合试点方案。同年 7 月，国务院颁布了三网融合试点城市名单，杭州被选为第一批试点城市。

2013 年 11 月，国家广电总局发布《地面数字电视广播覆盖网发展规划》，规划提出要稳步推进地面电视数字化转换，既要逐步增加地面数字电视覆盖范围和节目数量，又要大力推动并普及地面数字电视接收机，确保人民群众的基本收视权益不因技术体制的转换而受到影响，直至最终关闭地面模拟电视信号，实现地面模拟电视转换为地面数字电视，到 2020 年底，全面完善地面数字电视广播覆盖网，当全国中央电视台第一套、第七套和本省第一套、本地第一套地面数字电视同播节目人口覆盖率达到模拟电视的水平且地面数字电视接收机基本普及后，全面关闭地面模拟电视信号，完成地面电视向数字化过渡。

2015 年 8 月，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于印发三网融合推广方案的通知》标志着三网融合工作从推广试点阶段进入全面推广阶段。

2016 年，中共中央宣传部、财政部、国家新闻出版广电总局（简称“国家广电总局”）向各省、自治区、直辖市党委宣传部、财政厅（局）、新闻出版广电总局联合下发了《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》（中宣发【2016】41 号），要求结合市场运作和行政推动，到“十三五”末期，基本完成全国有线电视网络整合，成立由中国广播电视网络有限公司（简称“中国广电”）控股主导、各省级有线电视网络公司共同参股、按母子公司制管理的全国性股份公司，实现全国一张网。

2017 年 4 月 28 日，财政部、税务总局印发了《关于继续执行有线电视收视费增值税政策的通知》，明确在 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间，对广播电视运营服务企业收取的有线电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费免征增值税。并且，在《通知》印发之日前已征收的按照规定应予免征的增值税，可抵减纳税人以后月份应缴纳的增值税或予以退还。该项增值税优惠措施的落实有助于减轻有线电视运营服务企业负担。

2019 年 3 月 1 日，工业和信息化部（简称“工信部”）、国家广电总局和中央广播电视总台印发了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022 年）》，规划到 2020 年，4K 电视终端销量占电视总销量的比例超过 40%，中央广播电视总台和有条件的地方台开办 4K 频道，不少于 5 个省市的有线电视网络和 IPTV 平台开展 4K 直播频道传输业务和点播业务，实现超高清节目制作能力超过 1 万小时/年；4K 超高清视频用户数达 1 亿；在文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等领域开展基于超高清视频的应用示范。

2021 年 6 月，国家广播电影电视总局《广播电视安全播出管理规定》IPTV 集成播控平台实施细则（征求意见稿）发布，其内容包含 IPTV 集成播控平台系统要求、IPTV 传输系统要求、IPTV 集成播控平台运维及技术管理要求、IPTV 传输系统运维与技术管理要求、IPTV 集成播控平台和传输系统应急管理要求等。

5、主要竞争情况

由于“一省一网”的行业政策因素，发行人在浙江地区开展的传统有线数字电视以及付费频道业务没有直接的竞争对手。

①三网融合带来的影响

随着三网融合产业的逐步推进，如中国电信取得杭州地区合法运营牌照，则其 IPTV 业务将对华数付费频道业务产生一定影响。电信作为老牌的综合性运营商，在广大用户中具备一定的影响力和认知力。但电信运营商即使获得了部分电视节目内容的制作权，但仍须经过发行人等广播电视企业控制的 IPTV 播控平台的过滤，收益还需与其分成，这意味着电信运营商只能作为 IPTV 业务的“通路”。因此，目前由于政策限制因素，电信 IPTV 对发行人的影响十分有限。

②主要竞争对手情况：

在有线电视业务和互联网视频业务领域，发行人与上海东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称东方明珠）有竞争。

东方明珠为上海证券交易所上市企业（600637），是由百视通新媒体股份有限公司换股吸收合并上海东方明珠（集团）股份有限公司成立的新媒体公司。东方明珠与中国电信合作 IPTV 业务，即由电信运营商作为 IPTV 业务通路向用户播放百视通拥有的节目内容，电信用户可在家通过计算机或普通电视机（需网络机顶盒）收看。目前，东方明珠是全球用户最多的 IPTV 运营商，该公司经广电总局批准在上海、福建、浙江、陕西、辽宁和黑龙江等多个省市开展 IPTV 业务。

不过，根据广电总局 2012 年 43 号文《关于 IPTV 集成播控平台建设有关问题的通知》要求，东方明珠在各地建设的播放平台必须合并到当地广电企业建设的播放平台上。目前，发行人已与中国网络电视台共同出资成立了浙江爱上网络科技有限公司，该公司将在浙江省构建独家的 IPTV 内容服务平台，通过电信运营商网络向浙江全省的 IPTV 用户提供内容运营服务。东方明珠必须接入该平台才可继续其 IPTV 业务，并且要与发行人进行收益分成。因此，东方明珠在浙江省对发行人造成的影响不大。

（二）行业地位及竞争优势

1、发行人的行业地位

发行人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，为浙江省“全省一网”的整合主体，业务开展具有区域专营优势。发行人经营资质完备，具备丰富的光纤网络传输资源，形成了涵盖有线电视网络业务、全国新媒

体业务、宽带和智慧城市业务等多元化的产业布局，多业务协同发展。

2、发行人的竞争优势

发行人在经营过程中已经具备了明显的竞争优势：

(1) 特许经营优势

发行人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为发行人利用有线网、通信网、互联网向用户提供视音频综合信息服务形成政策保障，也是发行人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。

发行人在浙江省内具备丰富的光纤网络传输资源，已经实现光纤到单元，具备光纤到户的能力。发行人同时拥有有线数字电视网、光纤宽带网、城域窄带物联网等丰富的有线+无线基础网络资源，为终端应用提供有力的网络互联接入支撑，并基于上述网络，打造有线无线一体化的城市物联感知网。同时，发行人搭建了有线数字电视平台、新媒体/融媒体平台、智能物联网应用平台等多个信息平台。形成多网络协同发展、多领域渗透覆盖，是发行人区别于其他网络运营商的竞争优势。

(2) 区域专营优势

发行人作为浙江省有线电视网络业务整合运营主体，自成立后陆续完成对控股股东华数集团旗下有线电视网络资产的收购合并，随着公司于 2020 年完成对浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称“浙江华数”）和宁波华数广电网络有限公司（以下简称“宁波华数”）的收购，发行人有线电视网络经营范围已覆盖浙江大部分地区，业务具有较强的区域专营优势。

(3) 规模优势

发行人经过多年运营和积累，目前拥有了浙江省内超过 600 万（数字电视用户和模拟电视用户合计）有线电视用户。同时，发行人致力于全国性新业务的拓展，在新媒体领域，为全国 30 个省市自治区、百余个城市广电网络运营商提供互动电视内容、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 8000 万。

（4）品牌优势及行业地位

发行人已成为全国广电行业三网融合产业的领先者，是行业内的知名品牌。发行人不仅承担了国家广电总局“国家数字电视开放实验室”的运行，还受国家广电总局委托，建立首个“国家下一代广播电视网（NGB）融合业务创新实验室”，是行业标准的制定者。

（5）政策优势

发行人自成立以来，受到省市政府的大力支持，作为浙江“全省一网”的整合运营主体，发行人的经营具有区域专营优势，在政策上得到国家及地方政府的大力支持和政策倾斜。

根据财政部财税【2019】16号文件规定，该公司部分子公司系经营性文化事业单位改制的企业，自 2019 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日免缴企业所得税、免缴自用房产税。根据财政部财税【2019】17号文件规定，公司部分子公司系广播电视运营服务企业，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《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，公司部分子公司系生活性服务企业，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。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），杭州携云科技有限公司于年应纳税所得额小于 100 万的小型微利企业，其所得减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。另外，根据经营及项目推进情况，公司还获得各类补贴收入及贴息等，2020-2022 年，发行人获得政府补助分别为 0.91 亿元、0.72 亿元和 0.68 亿元。

第六章 发行人的主要财务状况

一、会计报表编制基础^①

以下信息主要摘自本公司财务报告，投资者如需了解本公司的详细财务状况，请参阅本公司 2020 年度、2021 年度、2022 年度财务报表及审计报告和 2023 年 1-3 月未经审计的财务报表。本节的财务会计数据及有关指标反映了本公司最近三年及 2023 年 1-3 月的财务状况、经营成果和现金流量情况。

本募集说明书披露的申报财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定编制，符合企业会计准则及有关财务会计制度的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司子公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2020 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表、2020 年的合并和母公司利润表及现金流量表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告“天健审[2021]5278 号”。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2021 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表、2021 年的合并和母公司利润表及现金流量表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告“天健审[2022]4828 号”。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年 12 月 31 日的合并和母公司资产负债表、2022 年的合并和母公司利润表及现金流量表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告“天健审[2023]5658 号”。

公司 2023 年 1-3 月合并及母公司财务报表未经审计。

本募集说明书中所引用的财务数据，如无特别说明均引自发行人经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2020 年度、2021 年度和 2022 年度财务报表以及未经审计的 2023 年一季度财务报表。

^①中国证券监督管理委员会及交易所对瑞华会计师事务所启动立案调查的执法程序，不涉及瑞华会计师事务所对华数传媒控股股份有限公司 2015 年财务报告的审计工作，签字注册会计师吴世昌、余元园不涉及被立案调查的项目。故中国证券监督管理委员会及交易所对瑞华会计师事务所启动立案调查的执法程序不会对本次项目的发行构成实质性的不利影响。

二、重大会计政策变更

(一) 2020 年重大会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。公司自 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则。

修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。根据准则的规定，公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-------------------|
| 应收账款 | 1,567,122,823.04 | 1,143,174,582.85 | -423,948,240.19 |
| 合同资产 | - | 423,948,240.19 | 423,948,240.19 |
| 预收账款 | 2,387,013,477.92 | - | -2,387,013,477.92 |
| 合同负债 | - | 2,382,146,977.78 | 2,382,146,977.78 |
| 其他流动负债 | - | 4,866,500.14 | 4,866,500.14 |
| 递延收益 | 2,746,015,053.25 | 102,756,614.15 | -2,643,258,439.10 |
| 其他非流动负债 | - | 2,643,258,439.10 | 2,643,258,439.10 |

(二) 2021 年重大会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对公司作为承租人的租赁合同，公司根据首次执行日执行新租赁准则与原准则的累计影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年 12 月 31 日 | 2021 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------|------------------|------------------|----------------|
| 其他流动资产 | 1,347,217,608.39 | 1,335,291,980.05 | -11,925,628.34 |
| 使用权资产 | - | 404,331,645.65 | 404,331,645.65 |
| 长期待摊费用 | 1,761,050,772.38 | 1,760,960,123.12 | -90,649.26 |
| 其他应付款 | 482,029,020.11 | 481,777,074.39 | -251,945.72 |
| 租赁负债 | - | 392,567,313.77 | 392,567,313.77 |

注：公司 2020 年度财务报表中披露的重大经营租赁中尚未支付的最低租赁付款额为 0.00 元，将其按首次执行日增量借款利率折现的现值为 0.00 元，折现后的金额与首次执行日计入资产负债表的与原经营租赁相关的租赁负债的差额为 392,567,313.77 元。

(三) 2022 年重大会计政策变更

无。

(四) 2023 年 3 月重大会计政策变更

无。

三、财务合并范围的变化

(一) 截至 2023 年 3 月末合并范围情况

截至 2023 年 3 月末合并范围情况

| 序号 | 子公司名称 | 主营业务 | 注册地 | 注册资本 (万元) | 股权 比例 | 表决权 比例 |
|----|----------------|----------------------|-----|--------------|----------|-----------|
| 1 | 华数传媒网络有限公司 | 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务等 | 杭州 | 250,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 2 | 杭州萧山华数数字电视有限公司 | 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务等 | 萧山 | 25,891.28 | 100.00% | 100.00% |
| 3 | 杭州华数传媒电视网络有限公司 | 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务等 | 余杭 | 115,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 4 | 杭州余杭华数科技有限公司 | 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务等 | 余杭 | 15,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 5 | 杭州临安华数数字电视有限公司 | 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务等 | 临安 | 15,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 6 | 淳安华数数字电视有限公司 | 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务等 | 淳安 | 14,391.67 | 100.00% | 100.00% |
| 7 | 建德华数数字电视有限公司 | 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务等 | 建德 | 68,712.00 | 100.00% | 100.00% |
| 8 | 杭州富阳华数数字电视有限公司 | 广播、数字电视的信息服务及相关技术服务等 | 富阳 | 23,000.00 | 100.00% | 100.00% |

| | | | | | | |
|----|-----------------|--|----|------------|---------|---------|
| 9 | 桐庐华数数字电视有限公司 | 广播、数字电视的信息服务等及 相关技术服务等 | 桐庐 | 13,700.00 | 100.00% | 100.00% |
| 10 | 桐庐携云数字技术有限公司 | 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 | 桐庐 | 50.00 | 100.00% | 100.00% |
| 11 | 杭州钱塘华数数字电视有限公司 | 广播电视网络服务等 | 杭州 | 5,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 12 | 浙江华数传媒资本管理有限公司 | 资产管理、文化产业投资，实业 投资、投资管理及咨询服务 | 杭州 | 313,621.20 | 100.00% | 100.00% |
| 13 | 丝路华数(西安)科技有限公司 | 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。 | 杭州 | 2,000.00 | 70.76% | 70.76% |
| 14 | 杭州携云科技有限公司 | 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 | 杭州 | 100.00 | 100.00% | 100.00% |
| 15 | 杭州携云智能科技有限公司 | 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 | 杭州 | 50.00 | 100.00% | 100.00% |
| 16 | 杭州拱墅华数科技有限公司 | 广播、数字电视的信息服务等及 相关技术服务等 | 杭州 | 10,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 17 | 华数(杭州)上城科技有限公司 | 广播、数字电视的信息服务等及 相关技术服务等 | 杭州 | 10,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 18 | 华数(浙江)科技有限公司 | 软件开发,软件销售,计算机软硬件 及外围设备制造等 | 杭州 | 10,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 19 | 华数(杭州)西湖科技有限公司 | 第二类增值电信业务;第一类增值 电信业务;基础电信业务;互联网 信息服务等 | 杭州 | 10,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 20 | 杭州滨江华数科技有限公司 | 广播、数字电视的信息服务等及 相关技术服务等 | 杭州 | 10,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 21 | 宁波华数广电网络有限公司 | 广播、数字电视的信息服务等及 相关技术服务等 | 宁波 | 25,873.46 | 100.00% | 100.00% |
| 22 | 宁波市宁广有视网络工程有限公司 | 广播、数字电视的信息服务等及 相关技术服务等 | 宁波 | 1,700.00 | 100.00% | 100.00% |
| 23 | 浙江广业软件科技有限公司 | 广播、数字电视的信息服务等及 相关技术服务等 | 宁波 | 1,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 24 | 宁波江北华数广电网络有限公司 | 广播、数字电视的信息服务等及 相关技术服务等 | 宁波 | 5,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 25 | 宁波鄞州华数广电网络有限公司 | 广播、数字电视的信息服务等及 相关技术服务等 | 宁波 | 10,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 26 | 浙江华数广电网络股份有限公司 | 广播、数字电视的信息服务等 | 嘉兴 | 120,478.00 | 91.74% | 91.74% |
| 27 | 嘉兴华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营 管理和维护等 | 嘉兴 | 10,648.90 | 100.00% | 100.00% |
| 28 | 金华华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营 管理和维护等 | 湖州 | 8,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 29 | 湖州华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营 管理和维护等 | 丽水 | 15,000.00 | 100.00% | 100.00% |

| | | | | | | |
|----|-----------------|----------------------|----|-----------|---------|---------|
| 30 | 丽水华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 普陀 | 3,100.00 | 100.00% | 100.00% |
| 31 | 磐安华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 瑞安 | 7,148.04 | 100.00% | 100.00% |
| 32 | 武义华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 泰顺 | 1,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 33 | 桐乡华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 磐安 | 2,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 34 | 瑞安市华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 嘉善 | 10,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 35 | 舟山普陀华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 云和 | 5,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 36 | 平湖华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 浦江 | 10,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 37 | 海盐华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 桐乡 | 5,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 38 | 云和县华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 兰溪 | 10.00 | 100.00% | 100.00% |
| 39 | 浦江县华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 武义 | 5,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 40 | 龙泉华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 平湖 | 100.00 | 100.00% | 100.00% |
| 41 | 丽水莲都华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 洞头 | 700.00 | 100.00% | 100.00% |
| 42 | 兰溪华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 海盐 | 8,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 43 | 温州市洞头华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 开化 | 2000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 44 | 遂昌华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 嵊泗 | 1,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 45 | 文成县华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 东阳 | 6,418.63 | 100.00% | 100.00% |
| 46 | 泰顺华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 莲都 | 5,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 47 | 嘉善华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 遂昌 | 10,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 48 | 嵊泗华数广电网络有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 衢州 | 2,291.00 | 100.00% | 100.00% |
| 49 | 海宁华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 江山 | 5,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 50 | 松阳华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 杭州 | 8,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 51 | 庆元华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 文成 | 1,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 52 | 青田县华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 景宁 | 3,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 53 | 景宁华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 乐清 | 1,100.00 | 100.00% | 100.00% |
| 54 | 衢州华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 常山 | 9,294.64 | 100.00% | 100.00% |

| | | | | | | |
|----|----------------|---|----|-----------|---------|---------|
| 55 | 江山华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 青田 | 5,100.00 | 100.00% | 100.00% |
| 56 | 开化华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 永嘉 | 5,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 57 | 永嘉华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 庆元 | 15,030.00 | 100.00% | 100.00% |
| 58 | 常山华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 松阳 | 3,600.00 | 100.00% | 100.00% |
| 59 | 平阳华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 平阳 | 10,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 60 | 乐清华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 丽水 | 10,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 61 | 东阳市华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 杭州 | 1,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 62 | 缙云华数广电网络有限公司 | 广播电视网络服务等 | 杭州 | 3,000.00 | 100.00% | 100.00% |
| 63 | 嘉兴华数建设投资有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 嘉兴 | 2,600.00 | 100.00% | 100.00% |
| 64 | 兰溪华融信息科技有限公司 | 广播电视网络的建设开发、经营管理和维护等 | 龙泉 | 100.00 | 51.00% | 51.00% |
| 65 | 开化好地方数字科技有限公司 | 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。 | 海宁 | 1,000.00 | 51.00% | 51.00% |
| 66 | 磐安县融汇文创科技有限公司 | 信息技术咨询服务、大数据服务、物联网技术服务、软件开发、计算机系统服务 | 磐安 | 500.00 | 50.00% | 50.00% |
| 67 | 湖州两山电子商务科技有限公司 | 信息技术咨询服务、大数据服务、物联网技术服务、软件开发、计算机系统服务 | 湖州 | 1,000.00 | 60.00% | 60.00% |
| 68 | 丽水华睿数字科技有限公司 | 信息技术咨询服务、大数据服务、物联网技术服务、软件开发、计算机系统服务 | 丽水 | 500.00 | 51.00% | 51.00% |
| 69 | 桐乡华数云网络科技有限公司 | 网络技术服务、计算机硬件及辅助设备批发、互联网安全服务、信息技术咨询服务 | 嘉兴 | 1,000.00 | 75.00% | 75.00% |

(二) 2020 年合并报表变化原因

1、本期新纳入合并范围公司情况

| 子公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额（万元） | 出资比例 |
|----------------|--------|-------------|------------|--------|
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 工商变更 | 2020年10月31日 | 420,692.52 | 83.44% |
| 宁波华数广电网络有限公司 | 工商变更 | 2020年10月31日 | 94,816.36 | 100% |

2、本期不再纳入合并范围公司情况

无。

(三) 2021 年合并报表变化原因

1、本期新纳入合并范围公司情况

| 子公司名称 | 股权取得方式 | 股权取得时点 | 出资额 (万元) | 出资比例 |
|---------------|--------|------------|--------------|------|
| 桐乡华数云网络科技有限公司 | 新设 | 2021年7月2日 | 3,000,000.00 | 75% |
| 丽水华睿数字科技有限公司 | 新设 | 2021年4月28日 | 510,000.00 | 51% |

2、本期不再纳入合并范围公司情况

无。

(四) 2022 年合并报表变化原因

1、本期新纳入合并范围公司情况

无。

2、本期不再纳入合并范围公司情况

无。

(五) 2023 年 3 月末合并报表变化原因

1、本期新纳入合并范围公司情况

无。

2、本期不再纳入合并范围公司情况

无。

四、发行人主要财务数据及财务指标

(一) 发行人 2020-2022 年及 2023 年 3 月合并财务报表

发行人 2020-2022 年末及 2023 年 3 月末合并资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2023 年 3 月末 | 2022 年末 | 2021 年末 | 2020 年末 |
|---------|-------------|------------|------------|------------|
| 货币资金 | 549,383.76 | 535,533.13 | 702,352.23 | 564,137.44 |
| 交易性金融资产 | 2,726.95 | 2,726.95 | 1,969.18 | 18,862.74 |
| 应收票据 | 1,137.51 | 783.13 | 4,265.84 | 2,255.67 |
| 应收账款 | 154,503.79 | 157,664.41 | 137,873.41 | 127,383.94 |
| 应收账款融资 | 4,440.99 | 3,396.97 | | |
| 预付款项 | 9,799.62 | 5,919.28 | 4,556.78 | 6,467.55 |
| 其他应收款 | 22,865.93 | 15,199.02 | 23,136.83 | 14,552.08 |
| 其中：应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |

华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书

| 项目 | 2023 年 3 月末 | 2022 年末 | 2021 年末 | 2020 年末 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货 | 113,515.72 | 134,851.82 | 128,484.86 | 109,032.53 |
| 合同资产 | 109,110.55 | 107,239.90 | 83,797.93 | 71,377.79 |
| 持有待售资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 47,245.88 | 75,377.03 | 83,905.98 | 134,721.76 |
| 流动资产合计 | 1,014,730.69 | 1,038,691.62 | 1,170,343.05 | 1,048,791.49 |
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他债权投资 | 223,272.76 | 223,272.76 | | |
| 长期应收款 | 22,397.58 | 17,180.07 | 6,407.12 | 2,631.39 |
| 长期股权投资 | 30,001.64 | 32,703.05 | 30,090.14 | 31,602.22 |
| 其他权益工具投资 | 232.85 | 232.85 | 232.85 | 2,056.20 |
| 其他非流动金融资产 | 51,980.00 | 51,980.00 | 51,980.00 | 51,980.00 |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 2,842.17 |
| 固定资产 | 903,136.43 | 900,091.53 | 857,803.24 | 803,661.08 |
| 在建工程 | 137,754.45 | 121,563.60 | 119,860.25 | 112,714.46 |
| 固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 使用权资产 | 26,997.46 | 29,578.04 | 35,287.55 | 0 |
| 无形资产 | 56,474.86 | 57,424.28 | 55,125.77 | 50,454.43 |
| 商誉 | 53,591.04 | 53,591.04 | 53,591.05 | 53,591.04 |
| 长期待摊费用 | 181,004.69 | 182,126.45 | 174,899.87 | 176,105.08 |
| 递延所得税资产 | 2,545.55 | 2,543.14 | 1,858.21 | 1,513.28 |
| 其他非流动资产 | 614.62 | 100.00 | 2,569.39 | 6,108.56 |
| 非流动资产合计 | 1,690,003.93 | 1,672,386.82 | 1,389,705.44 | 1,295,259.91 |
| 资产总计 | 2,704,734.62 | 2,711,078.44 | 2,560,048.49 | 2,344,051.40 |
| 短期借款 | 141,807.04 | 94,283.60 | 7,278.47 | 0 |
| 应付票据 | 33,686.91 | 26,084.44 | 28,334.24 | 14,809.04 |
| 应付账款 | 300,424.75 | 344,925.47 | 332,607.40 | 275,738.85 |
| 预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合同负债 | 274,593.41 | 283,486.20 | 282,472.64 | 257,763.40 |
| 应付职工薪酬 | 31,620.54 | 69,010.99 | 67,360.24 | 63,780.12 |
| 应交税费 | 5,048.22 | 3,518.56 | 5,554.75 | 3,451.98 |

华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书

| 项目 | 2023 年 3 月末 | 2022 年末 | 2021 年末 | 2020 年末 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 其他应付款 | 59,341.37 | 47,284.10 | 43,925.21 | 48,202.90 |
| 其中：应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,759.42 | 9,343.74 | 9,393.87 | 0 |
| 其他流动负债 | 227.98 | 197.30 | 318.83 | 859.00 |
| 流动负债合计 | 850,509.65 | 878,134.39 | 777,245.65 | 664,605.29 |
| 长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁负债 | 25,195.51 | 20,331.23 | 25613.92 | 0 |
| 长期应付款 | 248.95 | 0 | 722.87 | 0 |
| 长期应付职工薪酬 | 168.84 | 417.79 | 419.99 | 421.99 |
| 预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 752.82 |
| 递延收益 | 6,820.48 | 7,886.08 | 9,827.88 | 10,877.95 |
| 其他非流动负债 | 314,263.02 | 310,200.75 | 295,808.58 | 278,565.32 |
| 非流动负债合计 | 346,696.81 | 338,835.85 | 332,393.24 | 290,618.08 |
| 负债合计 | 1,197,206.45 | 1,216,970.24 | 1,109,638.89 | 955,223.37 |
| 实收资本(或股本) | 196,151.03 | 196,151.03 | 196,151.03 | 196,151.03 |
| 资本公积 | 892,213.24 | 892,935.67 | 893,057.07 | 894,126.35 |
| 其它综合收益 | 206.06 | 214.98 | 208.82 | 188.47 |
| 盈余公积 | 44,569.66 | 44,569.66 | 39,452.89 | 34,918.28 |
| 未分配利润 | 336,373.87 | 320,933.97 | 283,849.74 | 228,754.55 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,469,513.86 | 1,454,805.31 | 1,412,719.55 | 1,354,138.68 |
| 少数股东权益 | 38,014.31 | 39,302.88 | 37,690.05 | 34,689.35 |
| 所有者权益合计 | 1507528.17 | 1,494,108.19 | 1,450,409.60 | 1,388,828.03 |

发行人 2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月合并利润表

单位：万元

| 项目 | 2023 年 1-3 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----|--------------|---------|---------|---------|
|----|--------------|---------|---------|---------|

| 项目 | 2023 年 1-3 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 营业总收入 | 212,808.29 | 938,605.26 | 848,366.09 | 757,764.79 |
| 营业收入 | 212,808.29 | 938,605.26 | 848,366.09 | 757,764.79 |
| 营业总成本 | 202,289.40 | 868,447.69 | 770,004.86 | 674,459.75 |
| 营业成本 | 151,045.55 | 645,545.41 | 575,798.96 | 510,784.11 |
| 税金及附加 | 363.63 | 1,635.19 | 1,365.17 | 1,405.16 |
| 销售费用 | 20,997.79 | 91,924.36 | 88,627.21 | 80,959.96 |
| 管理费用 | 21,462.76 | 89,500.06 | 81,604.51 | 78,348.54 |
| 研发费用 | 12,985.78 | 50,600.52 | 37,163.12 | 19,063.77 |
| 财务费用 | -4,566.11 | -10,757.85 | -14,554.11 | -16,101.78 |
| 资产减值损失 | 21.25 | -3,109.31 | -2,232.41 | -2,881.88 |
| 加：其他收益 | 1,629.47 | 13,118.28 | 15,106.58 | 10,508.69 |
| 投资收益 | 3,594.68 | 7,618.71 | 8,510.25 | 12,751.49 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,594.68 | -665.74 | 200.69 | 172.18 |
| 公允价值变动收益 | 0 | -241.50 | 0 | -5,978.18 |
| 信用减值损失 | -82.88 | -7,565.03 | -6,249.66 | -3,361.67 |
| 资产处置收益 | -0.16 | 4.02 | -2.79 | 764.30 |
| 营业利润 | 15,681.24 | 79,982.74 | 93,493.19 | 95,107.80 |
| 加：营业外收入 | 1,130.36 | 3,631.50 | 1,998.24 | 1,884.57 |
| 减：营业外支出 | 325.22 | 2,945.30 | 2,533.44 | 2,756.38 |
| 利润总额 | 16,486.38 | 80,668.94 | 92,957.99 | 94,235.99 |
| 减：所得税 | 960.21 | -52.85 | 282.31 | -935.43 |
| 净利润 | 15,526.17 | 80,721.79 | 92,675.68 | 95,171.42 |

发行人 2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月合并现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2023 年 1-3 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------|--------------|------------|------------|------------|
| 经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,179.51 | 991,107.84 | 923,776.53 | 805,923.71 |

| 项目 | 2023 年 1-3 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 收到的税费返还 | 103.05 | 3,047.79 | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 19,501.17 | 22,468.96 | 12,725.95 | 26,094.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 220,783.73 | 1,016,624.61 | 936,502.48 | 832,018.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,441.59 | 554,332.45 | 364,777.71 | 365,390.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 91,377.10 | 235,287.77 | 220,700.98 | 203,092.52 |
| 支付的各项税费 | 4,200.69 | 13,795.77 | 8,060.78 | 7,599.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,280.55 | 59,592.92 | 62,318.65 | 63,730.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,299.94 | 863,008.91 | 655,858.12 | 639,812.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,516.21 | 153,615.70 | 280,644.36 | 192,205.71 |
| 投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 5,654.66 | 2,537.02 | 15,717.20 | 11,254.10 |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,775.10 | 3,625.51 | 4,412.22 | 11,586.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 56.55 | 277.66 | 2,649.32 | 1,191.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 106.24 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32,728.17 | 418,951.10 | 373,919.04 | 1,432,798.72 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,214.48 | 425,391.28 | 396,697.78 | 1,456,937.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 38,835.60 | 149,324.97 | 198,265.65 | 157,172.88 |
| 投资支付的现金 | 3,742.00 | 2,344.00 | 2,363.00 | 54,535.97 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1,280.40 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 83,867.00 | 360,630.00 | 468,180.05 | 1,376,768.61 |
| 投资活动现金流出小计 | 126,444.60 | 512,298.97 | 668,808.70 | 1,589,757.86 |

| 项目 | 2023 年 1-3 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,230.12 | -86,907.69 | -272,110.92 | -132,820.26 |
| 筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 291.00 | 461.22 | 398.2 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 291.00 | 461.22 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 74,260.24 | 216,576.41 | 8,621.27 | 0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,260.24 | 216,867.41 | 9,082.49 | 398.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 19,776.15 | 150,189.94 | 0 | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 774.50 | 38,862.45 | 31,499.85 | 90,301.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | 71.50 | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,535.72 | 12,534.65 | 15,562.43 | 166388.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,086.37 | 201,587.04 | 47,062.28 | 256,689.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,173.87 | 15,280.37 | -37,979.79 | -256,291.16 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -68,572.47 | 81,988.39 | -29,446.34 | -196,905.71 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 334,824.58 | 252,836.20 | 282,282.54 | 479,188.25 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 266,252.12 | 334,824.58 | 252,836.20 | 282,282.54 |

(二) 发行人母公司 2020-2022 年及 2023 年 3 月会计报表

发行人母公司 2020-2022 年末及 2023 年 3 月末资产负债表

单位：万元

| 项目 | 2023 年 3 月末 | 2022 年末 | 2021 年末 | 2020 年末 |
|--------------|-------------|----------|----------|-----------|
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,917.63 | 1,853.24 | 1,830.89 | 36,838.85 |
| 交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 8,388.54 |
| 应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 |

华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书

| 项目 | 2023 年 3 月末 | 2022 年末 | 2021 年末 | 2020 年末 |
|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 应收账款 | 1,933.92 | 445.34 | 0 | 0 |
| 预付款项 | 148.84 | 148.84 | 4.15 | 0 |
| 其他应收款 | 8.48 | 2.87 | 1.33 | 11.46 |
| 其中：应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合同资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他流动资产 | 316.44 | 18.67 | 2.12 | 0 |
| 流动资产合计 | 4,325.31 | 2,468.98 | 1,838.49 | 45,238.85 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他权益工具投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期股权投资 | 1,335,705.68 | 1,335,832.12 | 1,332,956.75 | 1,333,048.55 |
| 其他权益工具投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流动金融资产 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 |
| 投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产 | 30.02 | 31.65 | 4.15 | 0 |
| 在建工程 | 0 | 56.68 | 0 | 0 |
| 使用权资产 | 2,291.29 | 2,499.59 | 3,332.79 | 0 |
| 无形资产 | 332.62 | 234.16 | 306.44 | 0 |
| 商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 128.91 |
| 递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非流动资产合计 | 1,388,359.62 | 1,388,654.19 | 1,386,600.12 | 1,383,177.46 |
| 资产总计 | 1,392,684.93 | 1,391,123.17 | 1,388,438.62 | 1,428,416.31 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付账款 | 539.81 | 492.91 | 0 | 0 |

华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书

| 项目 | 2023 年 3 月末 | 2022 年末 | 2021 年末 | 2020 年末 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 预收款项 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合同负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付职工薪酬 | 976.63 | 2,149.24 | 2,148.67 | 1,714.34 |
| 应交税费 | 264.35 | 89.51 | 40.85 | 1,011.93 |
| 其他应付款 | 20,963.71 | 16,661.17 | 27,831.46 | 83,792.77 |
| 其中：应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一年内到期的非流动负债 | 835.29 | 835.29 | 796.27 | 0 |
| 其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流动负债合计 | 23,579.79 | 20,228.11 | 30,817.25 | 86,519.04 |
| 非流动负债： | | | | |
| 应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 租赁负债 | 1,590.28 | 1,795.37 | 2,630.65 | 0 |
| 长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期应付职工薪酬 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延收益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 752.82 |
| 专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非流动负债合计 | 1,590.28 | 1,795.37 | 2,630.65 | 752.82 |
| 负债合计 | 25,170.07 | 22,023.48 | 33,447.90 | 87,271.85 |
| 所有者权益(或股东权益)： | | | | |
| 实收资本(或股本) | 185,293.24 | 185,293.24 | 185,293.24 | 185,293.24 |
| 资本公积 | 1,094,753.42 | 1,094,753.42 | 1,094,753.42 | 1,094,753.42 |
| 其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盈余公积 | 34,864.05 | 34,864.05 | 29,747.29 | 25,212.68 |
| 未分配利润 | 52,604.14 | 54,188.97 | 45,196.76 | 35,885.11 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 所有者权益合计 | 1,367,514.86 | 1,369,099.69 | 1,354,990.72 | 1,341,144.46 |

| 项目 | 2023 年 3 月末 | 2022 年末 | 2021 年末 | 2020 年末 |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 负债和所有者权益 总计 | 1,392,684.93 | 1,391,123.17 | 1,388,438.62 | 1,428,416.31 |

发行人母公司2020-2022年度及2023年1-3月利润表

单位：万元

| 项目 | 2023 年 1-3 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 营业总收入 | 0 | 15.00 | 0 | 0 |
| 营业收入 | 0 | 15.00 | 0 | 0 |
| 营业总成本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 营业成本 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税金及附加 | 2.68 | 6.19 | 22.47 | 346.80 |
| 销售费用 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理费用 | 1,562.68 | 7,247.10 | 6,616.85 | 5,676.69 |
| 财务费用 | 162.40 | 1,000.34 | 1,309.34 | -2,619.63 |
| 资产减值损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加：其他收益 | 11.85 | 162.92 | 164.29 | 44.63 |
| 投资收益 | 131.08 | 59,266.77 | 52,279.04 | 42,812.78 |
| 其中：对联营企业 和合营企业的投资 收益 | 131.08 | -124.63 | -141.80 | 795.82 |
| 公允价值变动收益 | 0 | 0 | 0 | -3,923.83 |
| 信用减值损失 | 0 | -23.48 | 0.54 | -0.53 |
| 营业利润 | -1,584.83 | 51,167.59 | 44,495.20 | 35,529.19 |
| 加：营业外收入 | 0 | 0.03 | 5.13 | 1.37 |
| 减：营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 50.00 |
| 利润总额 | -1,584.83 | 51,167.62 | 44,500.33 | 35,480.56 |
| 减：所得税 | 0 | 0 | -845.78 | -910.76 |
| 净利润 | -1,584.83 | 51,167.62 | 45,346.11 | 36,391.32 |

发行人母公司2020-2022年度及2023年1-3月现金流量表

单位：万元

| 项目 | 2023 年 1-3 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|----|--------------|---------|---------|---------|
|----|--------------|---------|---------|---------|

| 项目 | 2023 年 1-3 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 115.82 | 5,464.52 | 885.16 | 1,116.96 |
| 经营活动现金流入小计 | 115.82 | 5,464.52 | 885.16 | 1,116.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,254.07 | 5,274.64 | 4,555.63 | 4,035.24 |
| 支付的各项税费 | 2.68 | 6.19 | 901.69 | 1,524.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 770.38 | 6,319.11 | 1,295.69 | 3,024.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,027.13 | 11,599.95 | 6,753.01 | 8,584.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,911.32 | -6,135.42 | -5,867.85 | -7,467.43 |
| 投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 257.52 | 0 | 7,560.48 | 9,134.60 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0 | 59,391.39 | 53,264.39 | 46,340.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 15.49 | 659,140.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 257.52 | 59,391.39 | 60,840.36 | 714,616.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20.10 | 188.56 | 408.39 | 0 |
| 投资支付的现金 | 0 | 3,000.00 | 50.00 | 150,180.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 166,388.19 |
| 支付其他与投资活动有关的现 | 0 | 0 | 0 | 495,147.00 |

| 项目 | 2023 年 1-3 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------------|--------------|------------|------------|-------------|
| 金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 20.10 | 3,188.56 | 458.39 | 811,715.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 237.42 | 56,202.84 | 60,381.97 | -97,098.96 |
| 筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 0 | 0 | 0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 10,000.00 | 0 | 79,400.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 10,000.00 | 0 | 79,400.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0 | 37,058.65 | 31,499.85 | 90,301.17 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,261.72 | 22,986.41 | 58,020.53 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,261.72 | 60,045.06 | 89,520.38 | 90,301.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,738.28 | -50,045.06 | -89,520.38 | -10,901.17 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 64.39 | 22.35 | -35,006.26 | -115,467.56 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,853.24 | 1,430.89 | 36,437.15 | 151,904.71 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,917.63 | 1,453.24 | 1,430.89 | 36,437.15 |

五、财务分析

(一) 发行人总体财务状况及主要财务指标

发行人主要财务数据及财务指标一览表

单位：万元

| 项目 | 2023 年 3 月末 | 2022 年末 | 2021 年末 | 2020 年末 |
|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 资产总额 | 2,704,734.62 | 2,711,078.44 | 2,560,048.49 | 2,344,051.40 |
| 其中：应收账款 | 154,503.79 | 157,664.41 | 137,873.41 | 127,383.94 |
| 存货 | 113,515.72 | 134,851.82 | 128,484.86 | 109,032.53 |
| 流动资产 | 1,014,730.69 | 1,038,691.62 | 1,170,343.05 | 1,048,791.49 |
| 负债总额 | 1,197,206.45 | 1,216,970.24 | 1,109,638.89 | 955,223.37 |
| 其中：流动负债 | 850,509.65 | 878,134.39 | 777,245.65 | 664,605.29 |

| 项目 | 2023 年 3 月末 | 2022 年末 | 2021 年末 | 2020 年末 |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 股东权益 | 1,507,528.17 | 1,494,108.19 | 1,450,409.60 | 1,388,828.03 |
| 其中：少数股东权益 | 38,014.31 | 39,302.88 | 37,690.05 | 34,689.35 |
| 流动比率 | 1.19 | 1.18 | 1.51 | 1.58 |
| 速动比率 | 1.06 | 1.03 | 1.34 | 1.41 |
| 资产负债率 (%) | 44.26 | 44.89 | 43.34 | 40.75 |
| 营业收入 | 212,808.29 | 938,605.26 | 848,366.09 | 757,764.79 |
| 营业成本 | 151,045.55 | 645,545.41 | 575,798.96 | 510,784.11 |
| 利润总额 | 16,486.38 | 80,668.94 | 92,957.99 | 94,235.99 |
| 净利润 | 15,526.17 | 80,721.79 | 92,675.68 | 95,171.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,516.21 | 153,615.70 | 280,644.36 | 192,205.71 |
| 净资产收益率 (%) | 4.22 | 5.53 | 6.55 | 6.87 |
| 应收账款周转率 (次) | 1.36 | 6.35 | 6.40 | 7.64 |
| 存货周转率 (次) | 0.65 | 2.84 | 2.93 | 5.49 |

注：上表中 2023 年一季度净资产收益率、应收账款周转率和存货周转率指标已经年化。

截至本募集说明书签署日，发行人总资产、净资产、营业收入和净利润等主要财务指标变动平稳，未发生重大不利变化。

(二) 资产构成分析

1、总体构成

公司流动资产、非流动资产金额及在总资产中的所占比例如下表：

发行人流动资产、非流动资产占比情况表

单位：万元，%

| 项目 | 2023 年 3 月末 | | 2022 年末 | | 2021 年末 | | 2020 年末 | |
|------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 |
| 流动资产 | 1,014,730.69 | 37.52 | 1,038,691.62 | 38.31 | 1,170,343.05 | 45.72 | 1,048,791.49 | 44.74 |
| 非流动资产 | 1,690,003.93 | 62.48 | 1,672,386.82 | 61.69 | 1,389,705.44 | 54.28 | 1,295,259.91 | 55.26 |
| 总资产 | 2,704,734.62 | 100.00 | 2,711,078.44 | 100.00 | 2,560,048.49 | 100.00 | 2,344,051.40 | 100.00 |

从资产规模来看，近三年来发行人资产规模呈快速增加的趋势，2020年、2021年和2022年总资产较上年分别增加了49.08%、9.21%和5.90%，这主要是由于贯彻浙江省委省政府“一省一网”的工作要求，发行人各项资产投入不断增

加。

从资产构成来看，发行人流动资产占比较低。2020-2022年末，流动资产占当期资产总额的比例分别为44.74%、45.72%和38.31%。相应的，发行人的非流动资产占比较高，2020-2022年末，非流动资产占当期资产总额的比例分别为55.26%、54.28%和61.69%。形成这种结构的主要原因是发行人自2003年成立后，一直处于有线数字电视管网的铺设和发射机站的建设当中，各项固定资产投资较大，故使得非流动资产占当期资产总额的比例处于较高水平，流动资产占比则相对较低。

2020-2022 年末及 2023 年 3 月末，发行人总资产分别为 234.41 亿元、256.00 亿元、271.11 亿元及 270.47 亿元。截至 2020 年末，发行人总资产较 2019 年末增加 77.17 亿万元，增幅为 49.08%，主要原因系 2020 年 11 月发行人购买浙江华数股份和宁波华数股权，两者纳入发行人合并报表范围所致。截至 2021 年末，发行人总资产较 2020 年末增加 21.59 亿元，增幅为 9.21%，主要系发行人货币资金、存货和固定资产增加所致。

截至2020年末，发行人的资产总额2,344,051.40万元，较2019年末增加了771,690.64万元，增幅为49.08%，主要原因为应收账款、存货、合同资产、固定资产和在建工程增加。

截至2021年末，发行人的资产总额2,560,048.49万元，较2020年末增加了215,997.09万元，增幅为9.21%，主要原因为货币资金、存货和固定资产增加。

截至2022年末，发行人的资产总额2,711,078.44万元，较2021年末增加了151,029.95万元，增幅为5.90%，主要原因为应收账款、存货、合同资产、其他债权投资和固定资产增加。

2023年3月末，发行人的资产总额2,704,734.62万元，较2022年末减少0.23%，变化不大，发行人仍以非流动资产为主，占当期资产总额的62.48%。

2、流动资产构成

2020-2022年末及2023年3月末，发行人的流动资产结构如下表所示：

发行人近三年及一期流动资产构成表

单位：万元，%

| 项目 | 2023年3月末 | | 2022年末 | | 2021年末 | | 2020年末 | |
|----|----------|----|--------|----|--------|----|--------|----|
| | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 |
| | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 货币资金 | 549,383.76 | 54.14 | 535,533.13 | 51.56 | 702,352.23 | 60.01 | 564,137.44 | 53.79 |
| 交易性金融资产 | 2,726.95 | 0.27 | 2,726.95 | 0.26 | 1,969.18 | 0.17 | 18,862.74 | 1.80 |
| 应收票据 | 1,137.51 | 0.11 | 783.13 | 0.08 | 4,265.84 | 0.36 | 2,255.67 | 0.22 |
| 应收账款 | 154,503.79 | 15.23 | 157,664.41 | 15.18 | 137,873.41 | 11.78 | 127,383.94 | 12.15 |
| 应收账款融资 | 4,440.99 | 0.44 | 3,396.97 | 0.33 | | | | |
| 预付款项 | 9,799.62 | 0.97 | 5,919.28 | 0.57 | 4,556.78 | 0.39 | 6,467.55 | 0.62 |
| 其他应收款 | 22,865.93 | 2.25 | 15,199.02 | 1.46 | 23,136.83 | 1.98 | 14,552.08 | 1.39 |
| 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 113,515.72 | 11.19 | 134,851.82 | 12.98 | 128,484.86 | 10.98 | 109,032.53 | 10.40 |
| 合同资产 | 109,110.55 | 10.75 | 107,239.90 | 10.32 | 83,797.93 | 7.16 | 71,377.79 | 6.81 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 47,245.88 | 4.66 | 75,377.03 | 7.26 | 83,905.98 | 7.17 | 134,721.76 | 12.85 |
| 流动资产合计 | 1,014,730.69 | 100.00 | 1,038,691.62 | 100.00 | 1,170,343.05 | 100.00 | 1,048,791.49 | 100.00 |

由上表可以看出，发行人的流动资产主要由货币资金、应收账款、存货和其他流动资产构成。具体如下：

(1) 货币资金

2020-2022年末，发行人的货币资金余额分别为564,137.44万元、702,352.24万元和535,533.13万元，在流动资产中的占比分别为53.79%、60.01%和51.56%，是发行人流动资产中最主要的构成部分。近三年，发行人货币资金构成明细如下表：

发行人近三年货币资金构成表

单位：万元

| 项目 | 2022 年末 | 2021 年末 | 2020 年末 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 库存现金 | 7.00 | 7.04 | 8.42 |
| 银行存款 | 523,022.93 | 695,236.33 | 560,067.87 |
| 其他货币资金 | 12,503.20 | 7,108.86 | 4,061.15 |
| 合计 | 535,533.13 | 702,352.23 | 564,137.44 |

截至2020年末，发行人受限货币资金4,028.69万元，主要为其他货币资金中的合同纠纷诉讼冻结金额1,290.55万元、民事诉讼冻结金额24.17万元、ETC保证金金额3.40万元、银行承兑汇票保证金2,076.73万元、保函保证金623.85万元

和公务卡保证金10.00万元；截至2021年末，发行人受限货币资金7,102.90万元，主要为其他货币资金中的ETC保证金金额2.60万元、银行承兑汇票保证金6,280.78万元、保函保证金799.52万元、有权机关冻结资金10.00万元和公务卡保证金10.00万元；截至2022年末，发行人受限货币资金11,786.98万元，主要为其他货币资金中的ETC保证金金额7.68万元、银行承兑汇票保证金9,386.93万元、保函保证金2,270.82万元和信用证保证金121.55万元；截至2023年3月末，发行人受限货币资金9,966.23万元，主要为其他货币资金中的ETC保证金金额2.88万元、银行承兑汇票保证金8,239.07万元、保函保证金1,603.37万元和信用证保证金120.91万元。

截至2021年末，发行人货币资金余额较2020年末增加了138,214.81万元，增幅为24.50%，主要系部分结构性存款到期赎回，其余为业务正常经营性现金流增加所致。

截至2022年末，发行人货币资金余额较2021年末减少了166,819.1万元，降幅为23.75%。

2023年3月末，发行人的货币资金较2022年末增加了13,850.63万元，增幅为2.59%，变化不大。

(2) 应收账款

2020-2022年末，发行人的应收账款余额分别为127,383.94万元、137,873.41万元和157,664.41万元，在流动资产中的占比分别为12.15%、11.78%和15.18%。

截至2021年末，发行人的应收账款账面价值较2020年末增加10,489.47万元，增幅为8.23%，主要系正常业务规模增长所致。

截至2022年末，发行人的应收账款账面价值较2021年末增加19,791.00万元，增幅为14.35%，主要系正常业务规模增长所致。

截至2023年3月末，发行人的应收账款余额为154,503.79万元，在流动资产中的占比为15.23%，较2022年末减少3,160.62万元，降幅为2.00%，变化不大。

发行人近一年及一期应收账款账龄结构及坏账计提情况

单位：万元，%

| 账龄 | 2023年3月末 | 2022年末 |
|----|----------|--------|
|----|----------|--------|

| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 年以内 | 130,362.78 | 73.27 | 123,871.13 | 68.54 |
| 1-2 年 | 26,086.53 | 14.66 | 29,365.12 | 16.25 |
| 2-3 年 | 8,918.78 | 5.01 | 10,000.85 | 5.53 |
| 3-4 年 | 6,801.34 | 3.82 | 8,920.50 | 4.94 |
| 4-5 年 | 2,734.97 | 1.54 | 5,486.48 | 3.04 |
| 5 年以上 | 3,023.74 | 1.70 | 3,078.25 | 1.70 |
| 小计 | 177,928.14 | 100.00 | 180,722.33 | 100.00 |
| 减：坏账准备 | 23,424.35 | | 23,057.92 | |
| 合计 | 154,503.79 | | 157,664.41 | |

2022年末发行人前五名应收账款情况

单位：万元，%

| 单位名称 | 与公司关系 | 账面余额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|-----------------|------------|------------------|-------|-------------|
| 中国广电甘肃网络股份有限公司 | 非关联方 | 3,660.04 | 1-5 年 | 2.02 |
| 中国广电云南网络有限公司 | 非关联方 | 3,475.42 | 1-2 年 | 1.92 |
| 中国广电黑龙江网络股份有限公司 | 非关联方 | 3,415.59 | 1 年以内 | 1.89 |
| 中国广电河北网络股份有限公司 | 非关联方 | 3,060.48 | 1-5 年 | 1.69 |
| 新昌华数数字电视有限公司 | 母公司及集团兄弟公司 | 1,856.30 | 1-4 年 | 1.03 |
| 合计 | | 15,467.83 | | 8.55 |

2023年3月末发行人前五名应收账款情况

单位：万元，%

| 单位名称 | 与公司关系 | 账面余额 | 年限 | 占应收账款总额的比例 |
|----------------|-------|----------|-------|------------|
| 衢州市大数据中心 | 非关联方 | 6,444.50 | 1-2 年 | 2.18 |
| 中国移动通信集团浙江有限公司 | 非关联方 | 4,653.00 | 1 年以内 | 1.57 |
| 中国广电云南网络有限公司 | 非关联方 | 3,714.30 | 1-2 年 | 1.26 |
| 中国广电甘肃网络股份有限公司 | 非关联方 | 3,651.17 | 1-5 年 | 1.23 |
| 中国广电河北网络股份有限公司 | 非关联方 | 3,169.88 | 1-5 年 | 1.07 |

| | | | | |
|----|--|-----------|--|------|
| 合计 | | 21,632.85 | | 7.32 |
|----|--|-----------|--|------|

(3) 应收票据

2020-2022年末，发行人的应收票据余额分别为2,255.67万元、4,265.84万元和783.13万元，在流动资产中的占比分别为0.22%、0.36%和0.08%，规模不大。

截至2021年末，发行人的应收票据账面价值较2020年末增加2,010.17万元，增幅为89.12%，主要系使用银行承兑汇票方式结算应收业务款项增加所致。

截至2022年末，发行人的应收票据账面价值较2021年末减少3,482.71万元，降幅为81.64%，主要系承兑汇票到期所致。

截至2023年3月末，发行人的应收票据账面价值为1,137.51万元，较2022年末增加354.38万元，增幅为45.2%，主要系一季度承兑汇票到期所致。

(4) 预付账款

发行人的预付账款主要是影视内容预付款而形成的预付款项。2020-2022年末，发行人的预付账款余额分别为6,467.55万元、4,556.78万元和5,919.28万元，在流动资产中的占比分别是0.62%、0.39%和0.57%，占比相对较小。

截至2021年末，发行人的预付款项余额较2020年末减少1,910.77万元，降幅为29.54%，主要系科目结转所致。

截至2022年末，发行人的预付款项余额较2021年末增加1,362.50万元，增幅为29.90%。

截至2023年3月末，发行人的预付款项余额为9,799.62万元，较2022年末增加3,880.34万元，增幅65.55%，在流动资产中的占比为0.97%。

(5) 应收利息

2020-2022年末，发行人的应收利息余额分别为0万元、0万元和0万元，在流动资产中的占比分别为0.00%、0.00%和0.00%。

截至2023年3月末，发行人的应收利息账面价值为0万元，主要系会计政策变更，并入其他应收款项目。

(6) 其他应收款^②

2020-2022年末，发行人的其他应收款余额分别为14,552.08万元、

^② 含应收利息及应收股利。

23,136.83 万元和 15,199.02 万元，在流动资产中的占比分别为 1.39%、1.98%和 1.46%。

截至 2021 年末，发行人其他应收款较上年增加 8,584.75 万元，增幅为 58.99%，主要系应收暂付款增加所致。

截至 2022 年末，发行人其他应收款较上年减少 7,937.81 万元，降幅为 34.31%。

截至 2023 年 3 月末，发行人其他应收款余额为 22,865.93 万元，较 2022 年末增加 7,666.91 万元，增幅为 50.44%，在流动资产中的占比为 2.25%。

发行人近一年及一期其他应收账款账龄结构及坏账计提情况

单位：万元，%

| 账龄 | 2023 年 3 月末 | | 2022 年末 | |
|--------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 7,283.12 | 27.32 | 6,531.92 | 34.42 |
| 1-2 年 | 6,693.36 | 25.10 | 6,070.78 | 31.99 |
| 2-3 年 | 6,462.52 | 24.24 | 3,149.72 | 16.60 |
| 3-4 年 | 3,555.66 | 13.34 | 1,600.98 | 8.44 |
| 4-5 年 | 1,274.79 | 4.78 | 1,048.64 | 5.53 |
| 5 年以上 | 1,392.94 | 5.22 | 573.05 | 3.02 |
| 小计 | 26,662.39 | 100.00 | 18,975.09 | 100.00 |
| 减：坏账准备 | 3,796.46 | | 3,776.07 | - |
| 合计 | 22,865.93 | | 15,199.02 | - |

发行人其他应收款中账龄较长的款项回收可能性均较大，已按个别计提法足额计提了坏账准备。

2022 年末发行人前五名其他应收款情况

单位：万元，%

| 单位名称 | 与公司关系 | 账面余额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 |
|-----------------|-------|----------|-----------------|-------------|
| 衢州云田农业科技有限公司 | 非关联方 | 2,000.00 | 1 年以内 /1-2 年 | 13.16 |
| 完美时空（北京）影视文化有限公 | 非关联方 | 977.00 | 5 年以上 | 6.43 |

| | | | | |
|-------------------|------|-----------------|-------------------|--------------|
| 巨和传媒（天津）有限公司 | 非关联方 | 884.86 | 5 年以上 | 5.82 |
| 江山市广播电视总台（江山传媒集团） | 非关联方 | 414.00 | 2-3 年/3-4 年/5 年以上 | 2.72 |
| 泰顺县广播电视台 | 非关联方 | 353.08 | 2-3 年/5 年以上 | 2.32 |
| 合计 | - | 4,628.95 | - | 30.45 |

2023年3月末发行人前五名其他应收款情况

单位：万元，%

| 单位名称 | 与公司关系 | 账面余额 | 年限 | 占其他应收款总额的比例 |
|------------------|-------|-----------------|-------|--------------|
| 衢州云田农业科技有限公司 | 非关联方 | 1,830.00 | 1-2 年 | 8.00 |
| 完美时空（北京）影视文化有限公司 | 非关联方 | 977.00 | 5 年以上 | 4.27 |
| 巨和传媒（天津）有限公司 | 非关联方 | 884.86 | 5 年以上 | 3.87 |
| 江山传媒集团 | 非关联方 | 401.79 | 1 年以内 | 1.76 |
| 泰顺县广播电视台 | 非关联方 | 374.33 | 1 年以内 | 1.64 |
| 合计 | | 4,467.98 | | 19.54 |

完美时空（北京）影视文化有限公司：子公司建德华数公司与完美时空影视公司以及励骏会（北京）文化传媒有限公司签约投拍电视剧<王可可逃婚记>，因完美时空影视公司未及时归还建德华数公司投资款，建德华数公司于2017年6月20日向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求归还该等投资。2018年1月2日，杭州市中级人民法院一审判决建德华数公司胜诉。完美时空影视公司不服判决，提起上诉，2018年6月19日浙江省高级人民法院驳回其上诉。因完美时空影视公司等被告已无财产可执行，杭州市中级人民法院于2018年11月裁定终结强制执行程序。根据上述情况，建德华数公司对该应收款项全额计提坏账977万元。

巨和传媒（天津）有限公司：建德华数公司与巨和传媒公司签约投拍电视剧<男人帮·朋友>，因巨和传媒公司未及时归还建德华数公司投资款及最低收益率回报，建德华数公司于2016年12月向杭州市中级人民法院提起诉讼。2017年9月15日，杭州市中级人民法院一审判决建德华数公司胜诉。2018年1月申请强制执行。根据上述情况，建德华数公司对该应收款项全额计提坏账884.86

万元。

江山传媒集团（江山市广播电视总台）2014 年江山华数进行台网分离时确认过渡期损益 937.48 万元，同时形成其他应收款-江山传媒集团 937.48 万元，2016 年审计审定后调整为 501.79 万元。2018 年 3 月收到清算款 100 万元，剩余 401.79 万元。

（7）存货

发行人的存货主要由原材料、库存商品、发出商品、周围材料和合同履约成本构成，主要核算发行人推进网络建设所需的原材料、数字电视转换工作所需的网络设备和机顶盒，以及开发成本等。

2020-2022 年末，发行人的存货余额分别为 109,032.53 万元、128,484.86 万元和 134,851.82 万元，在流动资产中的占比分别为 10.40%、10.98% 和 12.98%。

2021 年末，发行人存货较上年末增加 19,452.33 万元，增幅为 17.84%，主要系合同履约成本增加所致。

2022 年末，发行人存货较上年末增加 6366.96 万元，增幅为 4.96%，主要系合同履约成本增加所致。

截至 2023 年 3 月末，发行人存货余额为 113,515.72 万元，较 2022 年末减少 21,336.10 万元，降幅为 15.82%，在流动资产中的占比为 11.19%。

发行人近一年及 2023 年 3 月末存货明细结构情况

单位：万元

| 项目 | 2023 年 3 月末 | | | 2022 年末 | | |
|-----------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | 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 | 26,050.43 | 283.29 | 25,767.14 | 27,917.35 | 244.55 | 27,672.80 |
| 库存商品-影视剧 | 3,673.81 | 0.00 | 3,673.81 | 3,673.81 | 3,103.29 | 570.52 |
| 库存商品-机顶盒 | 7,277.14 | 4.28 | 7,272.86 | 7,615.62 | 23.32 | 7,592.30 |
| 发出商品 | 11.3 | 0.00 | 11.3 | 11.30 | 0.00 | 11.30 |
| 周转材料 | 144.84 | 0.00 | 144.84 | 169.90 | 0.00 | 169.90 |
| 合同履约成本 | 76,645.77 | 0.00 | 76,645.77 | 98,835.00 | 0.00 | 98,835.00 |
| 合计 | 113,803.29 | 287.57 | 113,515.72 | 138,222.97 | 3,371.16 | 134,851.82 |

（8）其他流动资产

2020-2022 年末，发行人的其他流动资产分别为 134,721.76 万元、83,905.98 万元和 75,377.03 万元，在流动资产中的占比分别为 12.85%、7.17% 和 7.26%。其

他流动资产的主要内容包括银行结构性存款产品（保本浮动收益）、房租物管费、待抵扣增值税进项税等。

截至2021年末，发行人的其他流动资产较上年末减少50,815.78万元，降幅为37.72%，主要系结构性存款到期所致。

截至2022年末，发行人的其他流动资产较上年末减少8,528.95万元，降幅为10.16%。

截至2023年3月末，发行人其他流动资产余额为47,245.88万元，在流动资产中的占比为4.66%，较2022年末减少28,131.15万元，降幅为37.32%，主要系结构性存款到期所致。

发行人近三年及2023年3月末其他流动资产明细表

单位：万元，%

| 项目 | 2023年3月末 | | 2022年末 | | 2021年末 | | 2020年末 | |
|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 房租物管费 | 928.80 | 1.97 | 427.48 | 0.57 | 580.50 | 0.69 | 3,429.82 | 2.55 |
| 节目费 | 680.73 | 1.44 | 645.41 | 0.86 | 420.85 | 0.50 | 188.65 | 0.14 |
| 保险费 | 8.40 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 29.55 | 0.04 | 17.10 | 0.01 |
| 维保费 | 1,033.41 | 2.19 | 648.07 | 0.86 | 745.91 | 0.89 | 786.77 | 0.58 |
| 待抵扣增值税 进项税 | 5,636.83 | 11.93 | 7,308.70 | 9.70 | 5,295.11 | 6.31 | 6,427.14 | 4.77 |
| 类结构性存款 | 35,545.59 | 75.24 | 65,558.69 | 86.97 | 75,410.31 | 89.87 | 122,032.37 | 90.58 |
| 预缴税金 | 2,321.54 | 4.91 | 82.69 | 0.11 | 329.65 | 0.39 | 447.93 | 0.33 |
| 其他 | 1,090.58 | 2.31 | 706.00 | 0.94 | 1,094.11 | 1.30 | 1,391.98 | 1.03 |
| 合计 | 47,245.88 | 100.00 | 75,377.03 | 100.00 | 83,905.98 | 100.00 | 134,721.76 | 100.00 |

3、非流动资产构成

2020-2022年末及2023年3月末发行人非流动资产构成情况如下表所示：

发行人近三年及2023年3月末非流动资产结构

单位：万元，%

| 项目 | 2023年3月末 | | 2022年末 | | 2021年末 | | 2020年末 | |
|----------|----------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 其他债权投资 | 223,272.76 | 13.21 | 223,272.76 | 13.35 | | | | |
| 长期股权投资 | 30,001.64 | 1.78 | 32,703.05 | 1.96 | 30,090.14 | 2.17 | 31,602.22 | 2.44 |
| 其他权益工具投资 | 232.85 | 0.01 | 232.85 | 0.01 | 232.85 | 0.02 | 2,056.20 | 0.16 |
| 其他非流动金融资产 | 51,980.00 | 3.08 | 51,980.00 | 3.11 | 51,980.00 | 3.74 | 51,980.00 | 4.01 |
| 长期应收款 | 22,397.58 | 1.33 | 17,180.07 | 1.03 | 6,407.12 | 0.46 | 2,631.39 | 0.20 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,842.17 | 0.22 |
| 固定资产 | 903,136.43 | 53.44 | 900,091.53 | 53.82 | 857,803.24 | 61.73 | 803,661.08 | 62.05 |
| 在建工程 | 137,754.45 | 8.15 | 121,563.60 | 7.27 | 119,860.25 | 8.62 | 112,714.46 | 8.70 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 26,997.46 | 1.60 | 29,578.04 | 1.77 | 35,287.55 | 2.54 | 0.00 | 0.00 |
| 无形资产 | 56,474.86 | 3.34 | 57,424.28 | 3.43 | 55,125.77 | 3.97 | 50,454.43 | 3.90 |
| 商誉 | 53,591.04 | 3.17 | 53,591.04 | 3.20 | 53,591.05 | 3.86 | 53,591.04 | 4.14 |
| 长期待摊费用 | 181,004.69 | 10.71 | 182,126.45 | 10.89 | 174,899.87 | 12.59 | 176,105.08 | 13.60 |
| 递延所得税资产 | 2,545.55 | 0.15 | 2,543.14 | 0.15 | 1,858.21 | 0.13 | 1,513.28 | 0.12 |
| 其他非流动资产 | 614.62 | 0.04 | 100.00 | 0.01 | 2,569.39 | 0.18 | 6,108.56 | 0.47 |
| 非流动资产合计 | 1,690,003.93 | 100.00 | 1,672,386.82 | 100.00 | 1,389,705.44 | 100.00 | 1,295,259.91 | 100.00 |

由上表可以看出，发行人的非流动资产主要由其他债权投资、固定资产、长期待摊费用和在建工程等组成。具体如下：

(1) 可供出售金融资产

2020-2022年末，发行人的可供出售金融资产均为0.00万元。

截至2023年3月末，发行人可供出售金融资产为0.00万元，主要系执行新金融工具准则将科目调整至交易性金融资产、其他权益工具投资所致。

(2) 长期股权投资

2020-2022年末，发行人的长期股权投资余额分别为31,602.22万元、30,090.14万元和32,703.05万元，呈波动趋势，在非流动资产中的占比分别为2.44%、2.17%和1.96%。

2021年末，长期股权投资较上年末减少1,512.08万元，减幅为4.78%，主要系处置了当虹科技股票所致。

2022年末，长期股权投资较上年末增加2,612.91万元，增幅为8.68%，变化不大。

2023年3月末，发行人的长期股权投资余额为30,001.64万元，在非流动资产中的占比为1.78%，较2022年末减少2,701.41万元，降幅8.26%。

发行人2022年末长期股权投资情况

单位：万元

| 被投资单位 | 期初数 | 增减变动 | | | | | | | 期末数 |
|--------------------|-----------|--------|------|-------------|----------|--------|------------|-------|-----------|
| | | 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 | 计提减值准 | |
| 合营企业 | | | | | | | | | |
| 宁波海华数字科技有限公司 | 1,052.1 | 750.00 | - | 60.37 | - | - | - | - | 1,862.48 |
| 小计 | 1,052.11 | 750 | | 60.37 | | | | | 1,862.48 |
| 联营企业 | | | | | | | | | |
| 浙江爱上网络科技有限公司 | 2,315.86 | | | 88.57 | | | | | 2,404.44 |
| 中国广电新疆网络股份有限公司 | 13,973.17 | | | 1,009.74 | | | | | 12,963.43 |
| 浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司 | 710.37 | | | -39.62 | | | | | 670.74 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------|--|--------|---------|------|---------|-------|--|----------|
| | | | | | | | | | |
| 杭州当虹科技股份有限公司 | 6,116.18 | | 106.23 | -201.20 | 6.16 | -106.95 | 41.32 | | 5,666.64 |
| 建德市数字信息有限责任公司 | 2,159.57 | | | 561.22 | | | | | 2,720.79 |
| 新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司 | 332.33 | | | -134.31 | | | | | 198.01 |
| 广西华丽播文化传媒有限公司 | 138.78 | | | -19.86 | | | | | 118.92 |
| 青岛超高清视频创新科技有限公司 | 15.66 | | | 29.55 | | | | | 45.20 |
| 浙江省新型互联网交换中心有限责任公司 | 977.19 | | | -53.05 | | | | | 924.15 |
| 数字东阳技术运营有限公司 | 147.03 | | | 4.53 | | | | | 151.56 |
| 金华社发科技有限公司 | 141.88 | | | 11.27 | | | | | 153.15 |

华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------------|-----------------|---------------|----------------|-------------|----------------|--------------|--|------------------|
| 文成数智 信息产业 有限公司 | | 49.00 | | -0.14 | | | | | 48.86 |
| 新昌华数 数字电视 有限公司 | | 2,500.00 | | -152.45 | | | | | 2,347.55 |
| 浦江华屹 数字科技 有限公司 | | 49.00 | | -7.38 | | | | | 41.62 |
| 兰溪市数 字兰信息 科技有限 公司 | | 60.00 | | 1.57 | | | | | 61.57 |
| 嘉善善联 网络科技 有限公司 | | 21.00 | | -0.02 | | | | | 20.98 |
| 丽水数广 信息科技 有限公司 | | 98.00 | | 0.88 | | | | | 97.12 |
| 青田数云 智慧城市 发展有限 公司 | 49.52 | | | 94.03 | | | | | 143.55 |
| 常山县智 慧城市建 设运营有 限公司 | 426.94 | | | 52.87 | | | | | 479.81 |
| 宁波市无 线城市运 营有限公 司 | 1,533.55 | | | 48.93 | | | | | 1,582.48 |
| 小计 | 29,038.03 | 2,777.00 | 106.23 | -726.12 | 6.16 | -106.95 | 41.32 | | 30,840.57 |

| | | | | | | | | | |
|----|-----------|----------|--------|---------|------|---------|-------|--|-----------|
| 合计 | 30,090.13 | 3,527.00 | 106.23 | -665.74 | 6.16 | -106.95 | 41.32 | | 32,703.05 |
|----|-----------|----------|--------|---------|------|---------|-------|--|-----------|

(3) 投资性房地产

2020-2022年末，发行人的投资性房地产账面价值分别为2,842.17万元、0万元和0万元，呈波动趋势，在非流动资产中的占比分别为0.22%、0.00%和0.00%，占比不大。

2021年末，投资性房地产较上年末减少2,842.17万元，降幅为100.00%。主要系处置租赁用房所致。

2022年末，投资性房地产较上年末无变化。

截至2023年3月末，发行人的投资性房地产余额为0.00万元。

(4) 固定资产^③

发行人固定资产主要分为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输工具、网络资产、其他设备等。固定资产折旧方法采用年限平均法，根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，发行人对所有固定资产计提折旧。

发行人固定资产按类别折旧方法情况表

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 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 | 19.00 |
| 专用设备 | 年限平均法 | 8、10 | 5 | 9.50、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 | 19.00 |

截至2020-2022年末，发行人固定资产账面价值分别为803,661.08万元、857,803.24万元和900,091.53万元，占非流动资产的比例分别为62.05%、61.73%和53.82%。发行人固定资产主要是房屋及建筑物、通用设备、专用设备以及运

^③ 含固定资产清理。

输工具等。其中，通用设备主要包括各类计算机设备及办公电子设备等；专用设备主要包括服务器、IP网络设备、信源设备、传输设备、监播设备和机房基础设备等；网络资产主要包括小区接入网、道路管道和主干网线路等。报告期内，随着基础网络设施建设的持续推进和网络铺设及基站的建设，发行人网络资产、等固定资产投入增加，部分在建的接入网、信息系统工程等在建工程转入固定资产，使得固定资产持续增长。

2021年末，发行人固定资产相比2020年末增加了54,142.16万元，增幅为6.74%，主要系在建工程转入所致。

2022年末，发行人固定资产相比2021年末增加了42,288.29万元，增幅为4.93%，变化不大。

截至2023年3月末，发行人固定资产账面价值为903,136.43万元，在非流动资产中的占比为53.44%，较2022年末增加了3,044.9万元，增幅为0.34%，变化不大。

发行人 2022 年末固定资产情况表

单位：万元

| 项目 | 账面原值 | 累计折旧 | 减值准备 | 账面价值 |
|-----------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 房屋及建筑物 | 54,180.68 | 10,798.57 | 0.00 | 43,382.11 |
| 通用设备 | 10,970.45 | 7,485.40 | 4.03 | 3,481.02 |
| 专用设备 | 385,216.50 | 213,764.18 | 636.50 | 170,815.83 |
| 运输工具 | 12,892.09 | 8,561.18 | 6.84 | 4,324.07 |
| 网络资产 | 1,144,316.53 | 468,369.02 | 1,366.38 | 674,581.12 |
| 其他设备 | 14,312.01 | 10,804.51 | 0.12 | 3,507.38 |
| 合计 | 1,621,888.26 | 719,782.86 | 2,013.87 | 900,091.53 |

注：1、通用设备主要包括各类计算机设备及办公电子设备等；专用设备主要包括分散在发行人各广电网络设备上的服务器、IP网络设备、信源设备、传输设备、监播设备和机房基础设备等；网络资产主要包括小区接入网、道路管道和主干网线路等。

(5) 在建工程

2020-2022年末，发行人的在建工程余额分别为112,714.46万元、119,860.25万元和121,563.60万元，呈上升趋势，在非流动资产中的占比分别为8.70%、8.62%和7.27%。近三年发行人在建工程增加，主要系业务增长带来的在建工程增加所致。

截至 2021 年末，发行人在建工程相较 2020 年末增加了 7,145.79 万元，增幅为 6.34%，主要系业务增长所致。

截至 2022 年末，发行人在建工程相较 2021 年末增加了 1,703.35 万元，增幅为 1.42%，变化不大。

截至 2023 年 3 月末，发行人在建工程余额为 137,754.45 万元，在非流动资产中的占比为 8.15%，较 2022 年末增加 16,190.85 万元，增幅 13.32%。

发行人 2023 年 3 月末在建工程情况表

单位：万元

| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|-----------|-------------------|----------|-------------------|
| 信息系统工程 | 10,104.83 | - | 10,104.83 |
| 网络工程 | 69,817.55 | - | 69,817.55 |
| 管道工程 | 15,351.28 | - | 15,351.28 |
| 设备安装工程 | 4,022.88 | - | 4,022.88 |
| 办公大楼装修工程 | 7,540.56 | - | 7,540.56 |
| 其他 | 17,289.98 | - | 17,289.98 |
| 工程物资 | 13,627.37 | - | 13,627.37 |
| 合计 | 137,754.45 | - | 137,754.45 |

2022 年末发行人在建工程情况表

单位：万元

| 项目 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
|-----------|-------------------|----------|-------------------|
| 信息系统工程 | 9,112.46 | - | 9,112.46 |
| 网络工程 | 62,960.90 | - | 62,960.90 |
| 管道工程 | 13,843.66 | - | 13,843.66 |
| 设备安装工程 | 3,627.80 | - | 3,627.80 |
| 办公大楼工程 | 6800.01 | - | 6800.01 |
| 其他 | 15,591.97 | - | 15,591.97 |
| 工程物资 | 9,626.80 | - | 9,626.80 |
| 合计 | 121,563.60 | - | 121,563.60 |

(6) 无形资产

2020-2022 年末，发行人的无形资产余额分别为 50,454.43 万元、55,125.77 万元和 57,424.28 万元，呈逐年上升趋势，在非流动资产中的占比分别为 3.90%、

3.97%和3.43%。发行人的无形资产以专利权及非专利技术为主，按成本进行初始计量。发行人作为一家高新技术企业，每年都会投入大量的资金用于计算机软件著作权的购入和新的软件系统的开发，以保证企业的可持续发展。

截至2023年3月末，发行人的无形资产余额为56,474.86万元，在非流动资产中的占比为3.34%，较2022年末下降949.42万元，降幅为1.65%，变化不大。

发行人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。

截至 2022 年 12 月末发行人无形资产主要项目情况表

单位：万元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------|
| 账面原值 | 113,416.60 | 11,155.98 | 7.37 | 124,565.21 |
| 土地使用权 | 3,872.58 | - | - | 3,872.58 |
| 软件 | 94,052.86 | 9,334.52 | 7.37 | 103,380.01 |
| 管道使用权 | 14,360.95 | 1,818.07 | - | 16,179.02 |
| 特许经营权 | 750.00 | - | - | 750.00 |
| 其他 | 380.21 | 3.39 | - | 383.60 |
| 累计摊销 | 54,338.92 | 8,803.11 | 3.01 | 63,139.03 |
| 土地使用权 | 393.65 | 78.86 | - | 472.51 |
| 软件 | 51,761.09 | 7,985.32 | 3.01 | 59,743.39 |
| 管道使用权 | 1,546.23 | 583.12 | - | 2,129.34 |
| 特许经营权 | 262.50 | 150.00 | - | 412.50 |
| 其他 | 375.46 | 5.81 | - | 381.28 |
| 减值准备 | 3,951.91 | 50.00 | - | 4,001.91 |
| 土地使用权 | - | - | - | - |
| 软件 | 3,951.91 | 50.00 | - | 4,001.91 |
| 管道使用权 | - | - | - | - |

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|-------------|------------------|------|------|------------------|
| 特许经营权 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 账面价值 | 55,125.77 | - | - | 57,424.28 |
| 土地使用权 | 3,478.93 | - | - | 3,400.07 |
| 软件 | 38,339.86 | - | - | 39,634.71 |
| 管道使用权 | 12,814.73 | - | - | 14,049.68 |
| 特许经营权 | 487.50 | - | - | 337.50 |
| 其他 | 4.75 | - | - | 2.32 |

(7) 商誉

截至2020-2022年末，发行人的商誉分别为53,591.04万元、53,591.05万元和53,591.04万元，占非流动资产的比例分别为4.14%、3.86%和3.20%。

截至2023年3月末，发行人的商誉为53,591.04万元，占比3.17%，变化不大。

发行人近三年及2023年3月末商誉账面原值明细表

单位：万元

| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
|-------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 华数网通信港有限公司的宽带网络业务及相应资产包 | 26,416.60 | 26,416.60 | 26,416.60 | 26,416.60 |
| 宁波华数公司 | 20,266.20 | 20,266.20 | 20,266.20 | 20,266.20 |
| 宁波市鄞州华数广电网络有限公司 | 6,908.24 | 6,908.24 | 6,908.24 | 6,908.24 |
| 宁波江北华数广电网络有限公司 | 1,514.99 | 1,514.99 | - | 1,514.99 |
| 合计 | 55,106.03 | 55,106.03 | 53,591.04 | 55,106.03 |

注：发行人完成对华数网通信港有限公司的宽带网络业务及相应资产包收购后，将其设为华数传媒公司紫荆分公司进行单独核算，并认定为一个资产组，按其账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额的差额计提商誉减值准备。减值测试采用的其他关键数据包括：月资费、用户数、成本及其他相关费用。

(8) 长期待摊费用

2020-2022年末，发行人的长期待摊费用余额分别为176,105.08万元、174,899.87万元和182,126.45万元，呈逐年上升后保持稳定，占非流动资产的比例分别为13.60%、12.59%和10.89%。

截至2023年3月末，发行人的长期待摊费用余额为181,004.69万元，在非流动资产中占比10.71%，较2022年末减少1,121.76万元，降幅0.62%，变化不大。

发行人的长期待摊费用主要是机顶盒平移支出，部分地区数字电视转换工作中机顶盒的摊销及新建小区网络接入时产生的建设费用等，其中机顶盒按5年摊销，网络接入费按10年摊销。

截至 2023 年 3 月末发行人长期待摊费用情况表

单位：万元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 机顶盒平移支出 | 48,640.11 | 1,809.05 | 3,693.44 | 46,755.72 |
| 小区接入网 | 38,580.48 | -3,719.17 | 1,178.52 | 33,682.79 |
| 节目内容支出 | 19,948.58 | 4,576.60 | 5,832.78 | 18,692.40 |
| 装修费 | 6,375.00 | 192.84 | 296.56 | 6,271.28 |
| 小区配套材料 | 34,185.27 | 6,433.45 | 1,263.69 | 39,355.03 |
| 调制解调器 | 700.12 | 13.03 | 45.40 | 667.75 |
| 管道租赁 | 1,219.37 | 0.00 | 25.08 | 1,194.29 |
| 集成项目成本摊销 | 18,573.71 | 6,202.30 | 4,344.89 | 20,431.12 |
| 其他 | 13,903.81 | 826.49 | 775.99 | 13,954.31 |
| 合计 | 182,126.45 | 16,334.59 | 17,456.35 | 181,004.69 |

截至 2022 年末发行人长期待摊费用情况表

单位：万元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 期末数 |
|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 机顶盒平移支出 | 51,902.47 | 19,241.97 | 22,504.33 | 48,640.11 |
| 小区接入网 | 37,715.86 | 5,607.59 | 4,742.97 | 38,580.48 |
| 节目内容支出 | 19,529.88 | 22,274.73 | 21,856.03 | 19,948.58 |
| 装修费 | 5,931.71 | 2,251.98 | 1,808.69 | 6,375.00 |
| 小区配套材料 | 31,934.98 | 10,309.13 | 8,058.84 | 34,185.27 |
| 调制解调器 | 989.56 | 123.68 | 413.12 | 700.12 |
| 管道租赁 | 1,254.97 | 237.35 | 272.95 | 1,219.37 |
| 集成项目成本摊销 | 13,407.38 | 10,620.52 | 5,454.19 | 18,573.71 |
| 其他 | 12,233.06 | 7,894.32 | 6,223.57 | 13,903.81 |
| 合计 | 174,899.87 | 78,561.27 | 71,334.69 | 182,126.45 |

(三) 负债构成分析

1、总体构成

公司流动负债、非流动负债金额及在总负债中的所占比例如下表：

发行人近三年及2023年3月末流动负债、非流动负债占比情况

单位：万元，%

| 项目 | 2023年3月末 | | 2022年末 | | 2021年末 | | 2020年末 | |
|-------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 |
| 流动负债 | 850,509.65 | 71.04 | 878,134.39 | 72.16 | 777,245.65 | 70.04 | 664,605.29 | 69.58 |
| 非流动负债 | 346,696.81 | 28.96 | 338,835.85 | 27.84 | 332,393.24 | 29.96 | 290,618.08 | 30.42 |
| 负债合计 | 1,197,206.45 | 100.00 | 1,216,970.24 | 100.00 | 1,109,638.89 | 100.00 | 955,223.37 | 100.00 |

从负债规模来看，2020-2022年末，发行人负债总额分别为955,223.37万元、1,109,638.89万元和1,216,970.24万元，呈逐年上升的趋势，这主要是由于发行人经营规模扩大，相应负债随之增加。从负债结构来看，2020-2022年末，发行人的流动负债占比较高，基本维持在70%左右。

截至2023年3月末，发行人的负债总额为1,197,206.45万元，较上一年末减少19,763.79万元，降幅1.62%，变动不大。其中，流动负债850,509.65万元，占比71.04%，非流动负债346,696.81万元，占比28.96%。

2、流动负债构成

2019-2021年末及2022年9月末，发行人的流动负债结构如下表所示：

发行人近三年及2023年3月末流动负债构成表

单位：万元，%

| 项目 | 2023年3月末 | | 2022年 | | 2021年 | | 2020年 | |
|-------------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 |
| 短期借款 | 141,807.04 | 16.67 | 94,283.60 | 10.74 | 7,278.47 | 0.94 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 33,686.91 | 3.96 | 26,084.44 | 2.97 | 28,334.24 | 3.65 | 14,809.04 | 2.23 |
| 应付账款 | 300,424.75 | 35.32 | 344,925.47 | 39.28 | 332,607.40 | 42.79 | 275,738.85 | 41.49 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 274,593.41 | 32.29 | 283,486.20 | 32.28 | 282,472.64 | 36.34 | 257,763.40 | 38.78 |
| 应付职工薪酬 | 31,620.54 | 3.72 | 69,010.99 | 7.86 | 67,360.24 | 8.67 | 63,780.12 | 9.60 |
| 应交税费 | 5,048.22 | 0.59 | 3,518.56 | 0.40 | 5,554.75 | 0.71 | 3,451.98 | 0.52 |
| 其他应付款 | 59,341.37 | 6.98 | 47,284.10 | 5.38 | 43,925.21 | 5.65 | 48,202.90 | 7.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,759.42 | 0.44 | 9,343.74 | 1.06 | 9,393.87 | 1.21 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | 2023 年 3 月末 | | 2022 年 | | 2021 年 | | 2020 年 | |
|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 |
| 其他流动负债 | 227.98 | 0.03 | 197.30 | 0.02 | 318.83 | 0.04 | 859.00 | 0.13 |
| 流动负债合计 | 850,509.65 | 100.00 | 878,134.39 | 100.00 | 777,245.65 | 100.00 | 664,605.29 | 100.00 |

发行人的流动负债主要由短期借款、应付账款、合同负债等构成。具体如下：

(1) 短期借款

2020-2022年末，发行人的短期借款分别为0万元、7,278.47万元和94,283.60万元，在流动负债中的占比分别0.00%、0.94%和10.74%，是发行人流动负债中重要的组成部分之一。

截至2021年末，发行人短期借款较2020年末增加7,278.47万元，增幅100.00%，主要系子公司开的票据中带追索权的，被列入了短期借款所致。

截至2022年末，发行人短期借款较2021年末增加87,005.13万元，增幅1,195.38%，主要系增加了流动资金贷款作为支付工具所致。

截至2023年3月末，发行人的短期借款余额为141,807.04万元，较2022年末增加47,523.44万元，增幅50.40%。

发行人近三年及 2023 年 3 月末短期借款明细

单位：万元，%

| 借款类别 | 2023 年 3 月末 | | 2022 年末 | | 2021 年末 | | 2020 年末 | |
|-----------|-------------------|------------|------------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 信用借款 | 118,501.55 | 100 | 94,283.60 | 100.00 | 7,278.47 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 118,501.55 | 100 | 94,283.60 | 100.00 | 7,278.47 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

(2) 应付账款

2020-2022年末，发行人的应付账款余额分别为275,738.85万元、332,607.40万元和344,925.47万元，呈逐年上升趋势，在流动负债中的占比分别41.49%、42.79%和39.28%。发行人近三年应付账款逐年增加，主要系采购增加所致。

从2022年末应付账款账龄看，1年以内的应付账款占比为100.00%。发行人与供货商签订的合同付款期都是1年以内，2年以上账龄的应付账款主要是由于发行人采购的网络硬件设备从安装到调试完成需时较长，资金分段支付所致。

截至2023年3月末，发行人的应付账款余额为300,424.75万元，在流动负债

中的占比为35.32%，与2022年末相比减少44,500.72万元，降幅12.90%。

发行人近一年及一期应付账款账龄结构情况一览表

单位：万元，%

| 账龄 | 2023年3月末 | | 2022年末 | |
|------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 账面余额 | 比例 | 账面余额 | 比例 |
| 1年以内 | 269,814.86 | 89.81 | 304,130.8 | 88.17 |
| 1-2年 | 21,248.89 | 7.07 | 30,765.94 | 8.92 |
| 2-3年 | 5,252.78 | 1.75 | 5,479.85 | 1.59 |
| 3年以上 | 4,108.22 | 1.37 | 4,548.87 | 1.32 |
| 合计 | 300,424.75 | 100.00 | 344,925.46 | 100.00 |

2022年末发行人前五名应付账款情况

单位：万元，%

| 单位名称 | 与公司关系 | 账面金额 | 年限 | 占其应付账款总额的比例 |
|----------------|-------|------------------|------|-------------|
| 北京优酷科技有限公司 | 非关联方 | 17,275.77 | 1年以内 | 5.01 |
| 上海舞信信息科技有限公司 | 非关联方 | 4,603.88 | 1年以内 | 1.33 |
| 浙江中控信息产业股份有限公司 | 非关联方 | 4,217.33 | 1-2年 | 1.22 |
| 杭州炫旗科技有限公司 | 非关联方 | 3,082.43 | 1-2年 | 0.89 |
| 杭州海康威视科技有限公司 | 非关联方 | 2,925.45 | 1-2年 | 0.85 |
| 合计 | | 32,104.86 | | 9.31 |

2023年3月末发行人前五名应付账款情况

单位：万元，%

| 单位名称 | 与公司关系 | 账面金额 | 年限 | 占应付账款总额的比例 |
|----------------|-------|-----------|------|------------|
| 北京优酷科技有限公司 | 非关联方 | 64,027.09 | 1年以内 | 21.31 |
| 聚好看科技股份有限公司 | 非关联方 | 11,238.62 | 1年以内 | 3.74 |
| 杭州海康威视科技有限公司 | 非关联方 | 4,624.6 | 1-2年 | 1.54 |
| 优酷信息技术(北京)有限公司 | 非关联方 | 4,525.75 | 1年以内 | 1.51 |
| 浙江中控信息产业股份有限公司 | 非关联方 | 3,811.73 | 1-2年 | 1.27 |

| | | | |
|----|-----------|--|-------|
| 合计 | 88,227.79 | | 29.37 |
|----|-----------|--|-------|

(3) 预收账款

2020-2022年末，发行人的预收账款余额分别为0万元、0万元和0万元，在流动负债中的占比分别为0.00%、0.00%和0.00%。发行人预收账款主要包括预收收视服务费、预收商品销售款、预收宽带业务费等。2020年度，发行人预收账款较上年末减少135,546.05万元，主要系财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”），公司自2020年1月1日起施行新收入准则，将预收账款调整至合同负债科目所致。

(4) 应交税费

2020-2022年末，发行人的应交税费分别为3,451.98万元、5,554.75万元和3,518.56万元，呈波动趋势，在流动负债中的占比分别0.52%、0.71%和0.40%，占比不大。

截至2021年末，发行人应交税费较2020年末增加2,102.77万元，增幅60.91%。

截至2022年末，发行人应交税费较2021年末减少2,036.19万元，降幅36.66%。

截至2023年3月末，发行人应交税费余额为5,048.22万元，较2022年末增加1,529.66万元，增幅43.47%。

(5) 其他应付款^④

2020-2022年末，发行人的其他应付款余额分别为48,202.90万元、43,925.21万元和47,284.10万元，呈波动趋势，在流动负债中的占比分别为7.25%、5.65%和5.38%。

截至2021年末，发行人其他应付款较上年末减少4,277.69万元，降幅为8.87%，主要系股权对价款所致。

截至2022年末，发行人其他应付款较上年末增加3,358.89万元，增幅为7.65%，变化不大。

截至2023年3月末，发行人的其他应付款余额为59,341.37万元，在流动负债

^④ 含应付利息及应付股利。

中的占比为6.98%，较2022年末增加12,057.27万元，增幅25.50%。

发行人近一年及一期主要其他应付款账龄结构情况一览表^⑤

单位：万元，%

| 账龄 | 2023年3月末 | | 2022年末 | |
|------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| | 账面余额 | 比例 | 账面余额 | 比例 |
| 1年以内 | 27,385.04 | 46.15 | 12,346.76 | 26.11 |
| 1-2年 | 14,076.05 | 23.72 | 22,340.68 | 47.25 |
| 2-3年 | 9,824.94 | 16.56 | 7,028.09 | 14.86 |
| 3年以上 | 8,055.34 | 13.57 | 5,568.57 | 11.78 |
| 合计 | 59,341.37 | 100.00 | 47,284.10 | 100.00 |

2022年末发行人前五名其他应付款情况

单位：万元，%

| 单位名称 | 与公司关系 | 账面余额 | 年限 | 占其它应付款总额的比例 | 性质或内容 |
|------------------|----------|-----------------|------|--------------|-------|
| 青田数云智慧城市发展有限公司 | 子公司之联营企业 | 1,941.11 | 1-2年 | 4.11 | 往来款 |
| 杭州市富阳区广播电视信息网络中心 | 非关联方 | 1,230.10 | 1-2年 | 2.60 | 代付款 |
| 海宁前行网络科技有限公司 | 非关联方 | 1,092.73 | 1年以内 | 2.31 | 往来款 |
| 海宁市传媒中心 | 股东 | 534.90 | 1年以内 | 1.13 | 物业费 |
| 浙江科慧智能科技有限公司 | 非关联方 | 525.17 | 1年以内 | 1.11 | 往来款 |
| 合计 | | 5,324.01 | | 11.26 | |

2023年3月末发行人前五名其他应付款情况

单位：万元，%

| 单位名称 | 与公司关系 | 账面余额 | 年限 | 占其它应付款总额的比例 | 性质或内容 |
|-------------------|----------|----------|------|-------------|-------|
| 青田数云智慧城市发展有限公司 | 子公司之联营企业 | 2,093.33 | 1-2年 | 3.53 | 往来款 |
| 江苏欣佰建设工程有限公司浙江分公司 | 非关联方 | 543.86 | 1年以内 | 0.92 | 往来款 |
| 平湖市传媒中心 | 股东 | 500.00 | 1年以内 | 0.84 | 往来款 |
| 杭州鲁尔物联科技有限公司 | 非关联方 | 459.68 | 1年以内 | 0.77 | 往来款 |

^⑤ 该表格数据不含应付利息和应付股利。

| | | | | | |
|------------------|------|-----------------|-------|-------------|-----|
| 杭州市富阳区广播电视信息网络中心 | 非关联方 | 397.52 | 1 年以内 | 0.67 | 代付款 |
| 合计 | | 3,994.39 | | 6.73 | |

(6) 一年内到期的非流动负债

2020-2022年末，发行人的一年内到期的非流动负债分别为0万元、9,393.87万元和9,343.74万元，在流动负债中的占比分别0.00%、1.21%和1.06%，占比较小，主要由一年内到期的租赁负债和长期应付款组成。

截至2021年末，发行人的一年内到期的非流动负债余额为9,393.87万元，较2020年末增加9,393.87万元，增幅100.00%，主要系审计报告重分类列报，主要包括一年内到期的租赁负债和长期应付款重分类。

截至2022年末，发行人的一年内到期的非流动负债余额为9,343.74万元，较2021年末减少50.13万元，降幅0.53%，变化不大。

截至2023年3月末，发行人的一年内到期的非流动负债余额为3,759.42万元，较2022年末减少5,584.32万元，降幅59.77%。

(7) 其他流动负债

2020-2022年末，发行人的其他流动负债分别为859.00万元、318.83万元和197.30万元，在流动负债中的占比分别0.13%、0.04%和0.02%，占比较小，主要由待转销项税额等组成。

截至2021年末，发行人的其他流动负债余额较2020年末减少540.17万元，降幅62.88%，主要系待转销项税转出所致。

截至2022年末，发行人的其他流动负债余额较2021年末减少121.53万元，降幅38.12%，主要系待转销项税转出所致。

截至2023年3月末，发行人的其他流动负债余额为227.98万元，较2022年末增加30.68万元，增幅15.55%，主要系待转销项税转入所致。

3、非流动负债

2019-2021年末及2022年9月末，发行人的非流动负债结构如下表所示：

发行人近三年及2023年3月末非流动负债构成表

单位：万元，%

| 项目 | 2023年3月末 | | 2022年末 | | 2021年末 | | 2020年末 | |
|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|--------|------|
| | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 |
| 租赁负债 | 25,195.51 | 7.27 | 20,331.23 | 6.00 | 25,613.92 | 7.71 | 0.00 | 0.00 |

| 项目 | 2023 年 3 月末 | | 2022 年末 | | 2021 年末 | | 2020 年末 | |
|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | | | | | | | |
| 长期应付款 | 248.95 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 722.87 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 168.84 | 0.05 | 417.79 | 0.12 | 419.99 | 0.13 | 421.99 | 0.15 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 752.82 | 0.26 |
| 递延收益 | 6,820.48 | 1.97 | 7,886.08 | 2.33 | 9,827.88 | 2.96 | 10,877.95 | 3.74 |
| 其他非流动负债 | 314,263.02 | 90.64 | 310,200.75 | 91.55 | 295,808.58 | 88.99 | 278,565.32 | 95.85 |
| 非流动负债合计 | 346,696.81 | 100.00 | 338,835.85 | 100.00 | 332,393.24 | 100.00 | 290,618.08 | 100.00 |

发行人的非流动负债主要由租赁负债、递延收益、其他非流动负债等构成。具体如下：

(1) 递延收益

2020-2022年末，发行人的递延收益余额分别为10,877.95万元、9,827.88万元和7,886.08万元，在非流动负债中的占比分别为3.74%、2.96%和2.33%。该科目系根据财政部2014年新修订的企业会计准则而增设的科目，主要由政府补助构成。其中，政府补助主要包括数字版权保护产业化试点、基于全省高清智能终端的“智慧民生业务进客厅”建设项目、全省网络无线应用示范项目等。2020年末，发行人递延收益较2019年末下降92.24%，主要系财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入（2017年修订）》（财会〔2017〕22号）（以下简称“新收入准则”）。发行人自2020年1月1日起施行新收入准则，将部分递延收益调整至其他非流动负债所致。

截至2023年3月末，发行人递延收益余额为6,820.48万元，在非流动负债中的占比为1.97%。较2022年末减少1,065.60万元，降幅为13.51%。

发行人近三年及 2023 年 3 月末递延收益明细

单位：万元

| 项目 | 2023 年 3 月末 | 2022 年末 | 2021 年末 | 2020 年末 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 政府补助 | 6,820.48 | 7,886.08 | 9,827.88 | 10,877.95 |
| 网络接入收入 | - | - | - | - |
| 合计 | 6,820.48 | 7,886.08 | 9,827.88 | 10,877.95 |

(3) 其他非流动负债

2020-2022年末，发行人的其他非流动负债余额为278,565.32万元、295,808.58万元和310,200.75万元。

2021年末，发行人其他非流动负债余额为295,808.58万元，在非流动负债中

的占比为88.99%，主要系网络接入收入。

2022年末，发行人其他非流动负债余额为310,200.75万元，在非流动负债中的占比为91.55%，主要系网络接入收入。

截至2023年3月末，发行人其他非流动负债余额为314,263.02万元，在非流动负债中的占比为90.64%。较2022年末增加4,062.27万元，增幅为1.31%，变化不大。

(四) 所有者权益分析

近三年及 2023 年 3 月末发行人所有者权益构成情况

单位：万元，%

| 项目 | 2023 年 3 月末 | | 2022 年末 | | 2021 年末 | | 2020 年末 | |
|----------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 | 余额 | 比例 |
| 实收资本 | 196,151.03 | 13.01 | 196,151.03 | 13.13 | 196,151.03 | 13.52 | 196,151.03 | 14.12 |
| 资本公积 | 892,213.24 | 59.18 | 892,935.67 | 59.76 | 893,057.07 | 61.57 | 894,126.35 | 64.38 |
| 其它综合收益 | 206.06 | 0.01 | 214.98 | 0.01 | 208.82 | 0.01 | 188.47 | 0.01 |
| 盈余公积 | 44,569.66 | 2.96 | 44,569.66 | 2.98 | 39,452.89 | 2.72 | 34,918.28 | 2.51 |
| 未分配利润 | 336,373.87 | 22.31 | 320,933.97 | 21.48 | 283,849.74 | 19.57 | 228,754.55 | 16.47 |
| 少数股东权益 | 38,014.31 | 2.52 | 39,302.88 | 2.63 | 37,690.05 | 2.60 | 34,689.35 | 2.50 |
| 所有者权益合计 | 1,507,528.17 | 100.00 | 1,494,108.19 | 100.00 | 1,450,409.60 | 100.00 | 1,388,828.03 | 100.00 |

(1) 实收资本

2020-2022年末，发行人的实收资本余额分别为196,151.03万元、196,151.03万元和196,151.03万元。2020年末至2022年末较上年末没有变化。

截至2023年3月末，发行人实收资本余额为196,151.03万元，较2022年末无变化。

(2) 资本公积

2020-2022年末，发行人的资本公积余额分别为894,126.35万元、893,057.07万元和892,935.67万元，略有波动。

2021年末发行人资本公积余额893,057.07万元，较上年末减少1,069.28万元，降幅为0.12%，主要系联营企业当虹科技公司 and 新疆广电公司2021年其他权益变动，发行人按持有的股权比例计算，相应减少其他资本公积所致。

2022年末发行人资本公积余额892,935.67万元，较上年末减少121.40万元，

降幅为0.01%，变化不大。

截至2023年3月末，发行人的资本公积余额为892,213.24万元，较2022年末减少722.43万元，降幅为0.08%，变化不大。

发行人近三年资本公积构成明细表

单位：万元

| 项目 | 2022 年末 | 2021 年末 | 2020 年末 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 股本溢价 | 890,329.93 | 890314.33 | 890298.36 |
| 其他资本公积 | 2,605.74 | 2742.74 | 3827.99 |
| 合计 | 892,935.67 | 893,057.07 | 894,126.35 |

(3) 盈余公积

近三年及一期，发行人的盈余公积余额分别为34,918.28万元、39,452.89万元、44,569.66万元和44,569.66万元，变化不大。

(4) 未分配利润

2020-2022年末，发行人的未分配利润分别为228,754.55万元、283,849.74万元和320,933.97万元，发行人每年会根据董事会提出的利润分配方案交由股东大会讨论，通过后即实施利润分配。

2021年末发行人未分配利润余额较上年末增加55,095.19万元，增幅为24.08%，主要系发行人随着业务的发展，利润增加所致。

2022年末发行人未分配利润余额较上年末增加37,084.23万元，增幅为13.06%，主要系发行人随着业务的发展，利润增加所致。

截至2023年3月末，发行人的未分配利润余额为336,373.87万元，较2022年末增加4.81%，主要是发行人随着业务的发展，利润增加所致。

(5) 其他综合收益

2020-2022年末，发行人的其他综合收益分别为188.47万元、208.82万元和214.98万元，占所有者权益的0.01%、0.01%和0.01%，占比不大。

2021年末发行人其他综合收益余额较上年末增加20.35万元，增幅为10.80%。

2022年末发行人其他综合收益余额较上年末增加6.16万元，增幅为2.95%。

截至2023年3月末，发行人其他综合收益余额206.06万元，较2022年末减少4.15%。

(6) 少数股东权益

2020-2022年末，发行人的少数股东权益分别为34,689.35万元、37,690.05万元和39,302.88万元，呈稳定趋势，在所有者权益中的占比分别为2.50%、2.60%和2.63%，占比不大。

截至2023年3月末，发行人的少数股东权益为38,014.31万元，在所有者权益中占比2.52%，较2022年末减少1,288.57万元，降幅为3.28%，变化不大。

(五) 现金流量分析

发行人现金流量情况表

单位：万元

| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 经营活动现金流入小计 | 220,783.73 | 1,016,624.61 | 936,502.48 | 832,018.62 |
| 经营活动现金流出小计 | 256,299.94 | 863,008.91 | 655,858.12 | 639,812.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -35,516.21 | 153,615.70 | 280,644.36 | 192,205.71 |
| 投资活动现金流入小计 | 42,214.48 | 425,391.28 | 396,697.78 | 1,456,937.60 |
| 投资活动现金流出小计 | 126,444.60 | 512,298.97 | 668,808.70 | 1,589,757.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -84,230.12 | -86,907.69 | -272,110.92 | -132,820.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,260.24 | 216,867.41 | 9,082.49 | 398.20 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,086.37 | 201,587.04 | 47,062.28 | 256,689.36 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,173.87 | 15,280.37 | -37,979.79 | -256,291.16 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -68,572.47 | 81,988.39 | -29,446.34 | -196,905.71 |

(1) 经营活动产生的现金流量

2020-2022年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为192,205.71万元、280,644.36万元和153,615.70万元，反映出发行人的主营业务具有较强的现金制造能力。由于发行人通过收购扩大了有线电视用户数以及杭州、嘉兴、金华、湖州、丽水、温州和舟山地区有线数字电视基础收费每户调升了7元/月，导致发行人经营活动产生的现金流情况逐年增长。随着发行人有线数字电视业务“一省一网”的推进和用户规模的不断扩大，其未来现金流入还将进一步增长。

2023年1-3月，发行人经营活动产生的现金流量净额为-35,516.21万元，较去年同期减少45,406.51万元，降幅为56.11%。

(2) 投资活动产生的现金流量分析

2020-2022年度，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-132,820.26万元、-272,110.92万元和-86,907.69万元，近三年均呈现净流出状态。近年来，为推动“一省一网”的网络整合工作，发行人大力整合省内各地网络设施并对各地网络设施进行升级改造，购建相关材料费用增加，对应地现金流出也逐年增加。

2023年1-3月，发行人投资活动产生的现金流量净额为-84,230.12万元，较去年同期增加了18,902.71万元，增幅为28.94%。

发行人近三年及一期投资活动现金流出明细表

单位：万元

| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 购买理财产品 | - | 278,500.00 | 96,687.00 | 639,360.00 |
| 存入定期存款 | 83,867.00 | 82,130.00 | 371,493.05 | 735,220.60 |
| 其他 | - | - | - | 2,188.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付现金净额 | - | - | - | 1,280.40 |
| 购建固定资产、无形资产及其他 | 38,835.60 | 149,324.97 | 198,265.65 | 157,172.88 |
| 投资支付的现金 | 3,742.00 | 2,344.00 | 2,363.00 | 54,535.96 |
| 合计 | 126,444.60 | 512,298.97 | 668,808.70 | 1,589,757.86 |

注：发行人购买理财产品及定期存款，以上保本型产品的资金部分使用闲置募集资金，确保合规使用并已进行相关公告。

近三年及一期，现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为157,172.88万元、198,265.65万元、149,324.97万元及38,835.60万元；近三年及一期末，相关资产负债表科目固定资产、无形资产、长期待摊费用、在建工程增加额分别为40,340.96万元、64,754.09万元、53,516.73万元及17,164.57万元；资产负债表相关科目与现金流量表流出明细存在一定差异。

主要原因分析如下：资产负债表中列示的固定资产、无形资产等为净额（即为原值-折旧或摊销后的金额），而现金流支出与资产原值、长摊增加额相关，故存在一定差异。

近三年及一期末，折旧摊销等增加额分别为127,143.02万元、130,923.16万元、137,439.03万元及34,663.68万元，若考虑上述差异因素并进行还原，则近三年及一期末，相关资产负债表科目固定资产、无形资产、长期待摊费用、在建工程增加额分别为167,483.98万元、195,677.25万元、190,955.76万元及51,828.25

万元，与现金流量表购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金是匹配的。

(3) 筹资活动产生的现金流量分析

2020-2022年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-256,291.16万元、-37,979.79万元和15,280.37万元。发行人为推进“一省一网”，融资规模不断增长，筹资性净现金流逐年增加。

2021年度，发行人筹资性净现金流为负，主要系分配股利、利润或偿付利息支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金较多所致。

2022年度，发行人筹资性净现金流为15,280.37万元，较去年同期减少53,260.16万元，降幅140.23%，主要系分配股利、利润或偿付利息支付的现金、支付其他与筹资活动有关的现金较多所致。

2023年1-3月，发行人筹资活动产生的现金流量净额为51,173.87万元，较去掉同期减少52,608.73万元，降幅3,666.47%，主要系增加与筹资活动有关的现金较多所致。

从整体现金流量情况看，发行人的现金流入和流出结构合理，主营业务发展良好，经营活动获取现金能力较强，现金流较充沛；筹资性现金流入稳定增长，同时投资性现金流出逐年减少；发行人通过主业经营的现金流入能够较好地满足正常经营活动、分配股利以及偿还债务的需要。

(六) 损益情况及盈利能力指标分析

近三年及一期发行人主要盈利指标一览表

单位：万元，%

| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|------|------------|------------|------------|------------|
| 营业收入 | 212,808.29 | 938,605.26 | 848,366.09 | 757,764.79 |
| 营业成本 | 151,045.55 | 645,545.41 | 575,798.96 | 510,784.11 |
| 销售费用 | 20,997.79 | 91,924.36 | 88,627.21 | 80,959.96 |
| 管理费用 | 21,462.76 | 89,500.06 | 81,604.51 | 78,348.53 |
| 研发费用 | 12,985.78 | 50,600.52 | 37,163.12 | 19,063.77 |
| 财务费用 | -4,566.11 | -10,757.85 | -14,554.11 | -16,101.78 |
| 投资收益 | 3,594.68 | 7,618.71 | 8,510.25 | 12,751.49 |
| 营业利润 | 15,681.24 | 79,982.74 | 93,493.19 | 95,107.80 |

| 项目 | 2023 年 1-3 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 加：营业外收入 | 1,130.36 | 3,631.50 | 1,998.24 | 1,884.57 |
| 减：营业外支出 | 325.22 | 2,945.30 | 2,533.44 | 2,756.38 |
| 利润总额 | 16,486.38 | 80,668.94 | 92,957.99 | 94,235.99 |
| 净利润 | 15,526.17 | 80,721.79 | 92,675.68 | 95,171.42 |
| 四费占营业收入比 | 23.91 | 23.57 | 22.73 | 21.41 |
| 营业利润率 | 7.37 | 8.52 | 11.02 | 12.55 |
| 净利润率 | 7.30 | 8.60 | 10.92 | 12.56 |
| 净资产收益率 | 4.22 | 5.53 | 6.55 | 6.87 |

注：2023 年一季度度净资产收益率已年化。

(1) 营业收入

2020-2022 年度及 2023 年 1-3 月，发行人营业收入分别为 75.78 亿元、84.84 亿元、93.86 亿元及 21.28 亿元。2021 年度，发行人营业收入较 2020 年度增加 9.06 亿元，增幅 11.96%，主要原因系发行人宽带数据业务收入、集团客户集成业务收入以及互联网电视业务收入增加所致。2022 年度，发行人营业收入较 2021 年度增加 9.02 亿元，增幅 10.64%，主要原因系发行人宽带数据业务收入、集团客户集成业务收入以及互联网电视业务收入增加所致。

2020-2022 年度，发行人的营业收入分别为 757,764.79 万元、848,366.09 万元和 938,605.26 万元，营业毛利率分别为 32.59%、32.13% 和 31.22%，营业收入逐年增长，营业毛利率较为稳定。

2023 年 1-3 月，发行人的营业收入为 212,808.29 万元，营业毛利率为 29.02%，营业收入较上年同期增加 7.82%，略有上升。

(2) 营业成本

2020-2022 年度，发行人的营业成本分别为 510,784.11 万元、575,798.96 万元和 645,545.41 万元，随营业收入的增长而逐年增长。近三年，随着基础网络设施建设的持续推进，发行人宽带网络业务逐步增加，同时随着湖州、嘉兴、金华、丽水等地区数字电视转换工作的展开，发行人网络设备投资增加，因此近年发行人营业成本逐步增长。

2023 年 1-3 月，发行人的营业成本为 151,045.55 万元，较上年同期增加了 8.02%。

由于发行人的有线数字电视及新媒体业务均属新兴产业，需不断进行技术

更新以保持其技术及运营方式，符合产业的高速发展，并保持其竞争优势。

发行人近三年及一期研发费用投入情况

单位：万元、%

| 项目 | 2023 年 1-3 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|-------------|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 研发费用 | 12,985.78 | 50,600.52 | 37,163.12 | 19,063.77 |
| 研发费用占营业收入比重 | 6.10 | 5.39 | 4.38 | 2.52 |

(3) 费用分析

发行人随着经营规模的扩大，相应费用也成比例增长。近三年，发行人的期间费用支出分别为162,270.48万元、192,840.73万元和221,267.09万元，占营业收入的比例分别为21.41%、22.73%和23.57%，占比呈稳定态势。

2023年1-3月，发行人的期间费用为50,880.22万元。

近三年及 2023 年 1-3 月发行人的期间费用情况表

单位：万元，%

| 科目 | 2023 年 1-3 月 | | 2022 年度 | | 2021 年度 | | 2020 年度 | |
|-------------|------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 销售费用 | 20,997.79 | 41.27 | 91,924.36 | 41.54 | 88,627.21 | 45.96 | 80,959.96 | 49.89 |
| 管理费用 | 21,462.76 | 42.18 | 89,500.06 | 40.45 | 81,604.51 | 42.32 | 78,348.53 | 48.28 |
| 研发费用 | 12,985.78 | 25.52 | 50,600.52 | 22.87 | 37,163.12 | 19.27 | 19,063.77 | 11.75 |
| 财务费用 | -4,566.11 | -8.97 | -10,757.85 | -4.86 | -14,554.11 | -7.55 | -16,101.78 | -9.92 |
| 四项合计 | 50,880.22 | 100.00 | 221,267.09 | 100.00 | 192,840.73 | 100.00 | 162,270.48 | 100.00 |

2020-2022年度，发行人的销售费用分别为80,959.96万元、88,627.21万元和91,924.36万元，随营业收入的变化而变化。因业务发展的需要，发行人加大了销售推广力度，销售人员的薪酬、业务发展及经营费、市场推广宣传及招待费均呈现增长，故使得近三年销售费用逐步增长。

2020-2022年度，发行人的管理费用分别为78,348.53万元、81,604.51万元和89,500.06万元。近年由于发行人担负了杭州及周边地区的模拟转数字电视平移工作，相应的推广费用及人员的增加使得发行人的管理费用上升，同时随着发行人近年合并子公司的增加，公司规模逐步扩大，也导致管理费用的逐年上升。

2020-2022年度，发行人的财务费用分别为-16,101.78万元、-14,554.11万元和-10,757.85万元，呈波动趋势，主要系2020年发行人完成对浙江华数、宁波华

数的重大资产重组，并且在2020年12月末支付相应的重组对价款，故发行人2020年合并报表总体资金规模较2019年合并报表总体资金规模有所增加；同时因支付重组对价款后，发行人2021年公司募集资金总量减少，故产生相应的财务费用波动。

2020-2022年度，发行人期间费用较高导致发行人的利润相应减少，其中主要是由于销售费用和管理费用较高。销售费用较高的主要原因是：由于近年发行人销售队伍壮大、人员费用支出增加，发行人积极利用农村数字化整体转换的机会，增加了现场布点、委托代理等以及套餐礼品搭配、机顶盒赠送等市场活动使得销售费用支出不断增加。从管理费用的构成上看，人力成本的提高、用于支付租用营业场地和办公地费用的增加（发行人目前营业场地和办公地全为租用）、对研发的加大投入、品牌推广和业务发展费用、折旧及摊销、减值准备也使得发行人的管理费用支出较大。

2023年1-3月，发行人期间费用支出合计50,880.22万元，较上年同期增加6,232.58万元，增幅为13.96%。

（4）投资收益

2020-2022年度，发行人的投资收益分别为12,751.49万元、8,510.25万元和7,618.71万元。发行人投资收益主要由处置长期股权投资产生的投资收益、理财产品投资收益和股权转让或有对价构成。

2021年度，发行人投资收益较2020年度减少4,241.24万元，降幅33.26%，主要系计入投资收益的理财产品收益减少所致。

2022年度，发行人投资收益较2021年度减少891.54万元，降幅10.48%，主要系计入投资收益的理财产品收益减少所致。

2023年1-3月，发行人的投资收益为3,594.68万元，较上年同期增加377.95%，主要系计入投资收益的理财产品收益增加所致。

发行人近三年投资收益来源明细表

单位：万元、%

| 项目 | 2022 年度 | | 2021 年度 | | 2020 年度 | |
|----------------|---------|-------|---------|------|---------|------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -665.74 | -8.74 | 200.69 | 2.36 | 172.18 | 1.35 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 187.41 | 2.46 | 4,498.21 | 52.86 | 1,368.50 | 10.73 |
| 金融工具持有期间的投资收益 | 0.00 | 0.00 | 48.18 | 0.57 | 166.29 | 1.30 |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 0.00 | 0.00 | -843.54 | -9.91 | 717.85 | 5.63 |
| 股权转让或有对价 | 0.00 | 0.00 | 240.36 | 2.82 | 0.00 | 0.00 |
| 票据贴现损失 | -442.40 | -5.81 | -89.67 | -1.05 | 0.00 | 0.00 |
| 理财产品投资收益 | 8,539.45 | 112.09 | 4,456.03 | 52.36 | 10,326.68 | 80.98 |
| 合计 | 7,618.71 | 100.00 | 8,510.25 | 100.00 | 12,751.49 | 100.00 |

公司2023年1-3月理财产品投资收益情况表

单位：万元

| 产品名称 | 2023年1-3月 | 2022年1-3月 | 较上年变动的的原因 |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------|
| 华数传媒-理财产品 | 3,711.91 | 4,394.14 | 用于理财的资金减少 |
| 合计 | 3,711.91 | 4,394.14 | |

(5) 营业外收入

2020-2022年度，发行人的营业外收入分别为1,884.57万元、1,998.24万元和3,631.50万元，主要为赔偿款、无法支付款项、罚没及违约金收入等。

2023年1-3月，发行人的营业外收入为1,130.36万元，较上年同期减少15.84%。

发行人2022年度营业外收入明细表

单位：万元

| 项目 | 2022年度 |
|-------------|-----------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 224.00 |
| 存货报废利得 | 98.28 |
| 罚没及违约金收入 | 655.24 |
| 赔偿款 | 1,458.28 |
| 无法支付款项 | 919.45 |
| 其他 | 276.25 |
| 合计 | 3,631.50 |

(6) 利润总额及净利润

2020-2022年度，发行人的利润总额分别为94,235.99万元、92,957.99万元和80,668.94万元，净利润分别为95,171.42万元、92,675.68万元和80,721.79万元，整体呈逐年上升的趋势。近年随着“一省一网”整合的逐步推进，规模效应逐渐体现，发行人有线数字电视业务、互联网业务等均保持稳步增长，盈利能力增强，营业成本及其他期间费用随着业务的发展有所增加，因此公司利润总额及净利润均较上年略有下降。

2020-2022年末及2023年3月末，发行人净资产分别为138.88亿元、145.04亿元、149.41亿元和150.75亿元。2021年末，发行人净资产增加6.16亿元，主要为未分配利润增加5.51亿元，主要系发行人随着业务规模的发展，利润不断增加所致；2022年末，发行人净资产增加4.37亿元，主要为未分配利润增加3.71亿元，主要系发行人随着业务规模的发展，利润不断增加所致。

根据浙江省委省政府“一省一网”工作的相关要求，发行人负责整合浙江省全省有线电视网络，固定资产投资较大，折旧摊销费用较高，致使营业利润较低。但随着发行人网络整合工作的逐步推进、用户的进一步增加和服务内容的不断丰富，发行人的利润来源已逐步摆脱政府补贴，转向经营性现金流入。

2023年1-3月，发行人的利润总额和净利润分别为16,486.38万元和15,526.17万元，较上年同期增加6.90%和1.56%。

(7) 盈利比率

2020-2022年度，发行人的营业利润率分别为12.55%、11.02%和8.52%，净利润率分别12.56%、10.92%和8.60%，略有波动。

2023年1-3月，发行人的营业利润率、净利润率和净资产收益率（年化）分别为7.37%、7.30%和4.22%。

(七) 营运效率指标分析

发行人主要营运效率指标一览表

| 项目 | 2023年1-3月 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 |
|----------|-----------|--------|--------|--------|
| 总资产周转次数 | 0.08 | 0.36 | 0.35 | 0.39 |
| 应收账款周转次数 | 1.36 | 6.35 | 6.40 | 7.64 |
| 存货周转次数 | 0.65 | 2.84 | 2.93 | 5.49 |

注：2023年1-3月数据已经年化。

2020-2022年度，发行人的总资产周转次数分别是0.39次、0.35次和0.36次，

应收账款周转次数分别是7.64次、6.40次和6.35次，存货周转次数分别是5.49次、2.93次和2.84次，发行人的营运效率指标均呈波动平稳态势。

2023年1-3月，发行人上述三项营运效率指标分别为0.08次、1.36次和0.65次。

（八）偿债能力指标分析

发行人主要偿债能力指标一览表

| 项目 | 2023年3月末 | 2022年末 | 2021年末 | 2020年末 |
|-------------|----------|--------|--------|--------|
| 流动比率 | 1.19 | 1.18 | 1.51 | 1.58 |
| 速动比率 | 1.06 | 1.03 | 1.34 | 1.41 |
| EBITDA（亿元） | - | 23.16 | 23.11 | 20.98 |
| EBITDA 保障倍数 | - | 70.78 | 125.85 | - |
| 全部债务/EBITDA | - | 0.64 | 0.30 | 0.07 |
| 资产负债率（%） | 44.26 | 44.89 | 43.34 | 40.75 |

注：2023年1-3月数据已经年化。

2020-2022年末，发行人的流动比率分别为1.58、1.51和1.18，速动比率分别为1.41、1.34和1.03，均呈下降趋势。2023年3月末，发行人的流动比率和速动比率分别为1.19和1.06，较为稳定。

2020-2022年末，发行人的全部债务/EBITDA分别为0.07、0.30和0.64。EBITDA保障倍数分别是0倍、125.85倍和70.78倍，呈持续增长。

2020-2022年末，发行人的资产负债率分别为40.75%、43.34%和44.89%，呈上升的趋势。2023年3月末，发行人的资产负债率为44.26%，较上年末相比变化不大。

目前，发行人正积极进行基础建设和资产整合，处于经营期中的爬升阶段，相关资产投入和成本较高，收益能力还未完全体现。不过，发行人所涉行业为朝阳产业，又恰逢政府大力支持“三网融合”的历史性机遇，预计未来在发行人完成了前期的基础建设和资产整合后，其盈利能力和偿债指标等都会有较大的改善。

六、有息债务

（一）有息债务余额及结构

截至 2020-2022 年末，发行人有息债务分别为 0.00 万元、17,395.21 万元和 103,627.34 万元，占同期负债总额的比例分别为 0.00%、1.57%和 8.52%。

发行人近三年及一期有息债务余额及结构表

单位：万元、%

| 项目 | 2023 年 3 月末 | | 2022 年末 | | 2021 年末 | | 2020 年末 | |
|-------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|-------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 短期借款 | 141,807.04 | 97.25 | 94,283.60 | 90.98 | 7,278.47 | 41.84 | 0.00 | 0.00 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付款 | 248.95 | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 722.87 | 4.16 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,759.42 | 2.58 | 9,343.74 | 9.02 | 9,393.87 | 54.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 145,815.41 | 100.00 | 103,627.34 | 100.00 | 17,395.21 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |

截至 2023 年 3 月末，发行人的有息债务中短期借款余额为 141,807.04 万元，长期借款余额为 0.00 万元，长期应付款为 248.95 万元，应付债券 0.00 万元，一年内到期的非流动负债余额为 3,759.42 万元，有息债务余额合计为 145,815.41 万元。

(二) 近一年末有息债务担保结构情况

发行人近一年末有息债务担保结构情况表

单位：万元、%

| 项目 | 短期借款 | | 一年内到期的非流动负债 | |
|-----------|------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 信用 | 94,283.60 | 100.00 | 9,343.74 | 100.00 |
| 保证 | - | - | - | - |
| 抵押 | - | - | - | - |
| 质押 | - | - | - | - |
| 合计 | 94,283.60 | 100.00 | 9,343.74 | 100.00 |

(三) 主要有息债务明细

截至 2023 年 3 月末发行人有息短期借款明细

单位：元，%

| 贷款单位 | 贷款银行 | 借款金额 | 借款起始日 | 借款到期日 | 年利率 | 借款类型 |
|------------|------|----------------|------------|------------|------|--------|
| 华数传媒网络有限公司 | 招商银行 | 81,371,660.89 | 2023/2/2 | 2023/8/1 | 2.95 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 招商银行 | 95,820,000.00 | 2022/11/29 | 2023/11/29 | 3.00 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 招商银行 | 177,916,685.84 | 2022/12/16 | 2023/12/16 | 3.00 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 招商银行 | 4,188,186.50 | 2023/1/31 | 2023/7/31 | 2.95 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 招商银行 | 12,000,000.00 | 2023/2/28 | 2023/8/28 | 2.95 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 招商银行 | 4,828,640.00 | 2023/3/29 | 2023/9/29 | 2.95 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 招商银行 | 33,296,443.91 | 2023/3/30 | 2023/9/30 | 2.95 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 中国银行 | 102,500,000.00 | 2023/2/28 | 2023/8/28 | 2.95 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 中国银行 | 22,897,187.49 | 2022/11/9 | 2023/5/9 | 2.95 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 中国银行 | 4,600,000.00 | 2022/11/18 | 2023/5/17 | 2.95 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 中国银行 | 20,000,000.00 | 2022/12/6 | 2023/6/6 | 2.95 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 中国银行 | 50,000,000.00 | 2022/12/14 | 2023/6/14 | 2.95 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 中国银行 | 48,800,000.00 | 2023/3/24 | 2023/9/24 | 2.95 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 广发银行 | 7,200,000.00 | 2022/11/17 | 2023/11/16 | 3.00 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 广发银行 | 81,162,047.69 | 2022/11/25 | 2023/11/25 | 3.00 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 广发银行 | 22,897,187.48 | 2022/12/16 | 2023/12/16 | 3.00 | 流动资金贷款 |

| | | | | | | |
|------------|------|-------------------------|-----------|-----------|------|--------|
| 限公司 | | | | | | |
| 华数传媒网络有限公司 | 广发银行 | 4,827,400.00 | 2023/1/17 | 2024/1/17 | 2.95 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 广发银行 | 80,000,000.00 | 2023/1/31 | 2023/1/31 | 2.95 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 工商银行 | 100,456,466.59 | 2023/1/10 | 2023/7/10 | 2.95 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 工商银行 | 88,000,000.00 | 2023/1/17 | 2023/7/17 | 2.95 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 工商银行 | 93,185,268.48 | 2023/1/31 | 2023/7/31 | 2.95 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 农业银行 | 9,568,294.00 | 2023/1/18 | 2023/7/18 | 3.50 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 农业银行 | 9,500,000.00 | 2023/2/9 | 2023/8/9 | 3.50 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 宁波银行 | 20,000,000.00 | 2023/3/15 | 2023/6/13 | 0.00 | 流动资金贷款 |
| 华数传媒网络有限公司 | 宁波银行 | 10,000,000.00 | 2023/3/25 | 2023/6/21 | 0.00 | 流动资金贷款 |
| 合计 | | 1,185,015,468.87 | | | | |

(四) 发行人待偿还直接债务融资工具情况

截至本募集说明书出具之日，发行人存续直接债务融资工具情况如下：

| 债券名称 | 债券类型 | 发行规模 (亿元) | 余额情况 (亿元) | 票面利率 (%) | 起息日期 | 到期日期 | 期限 | 偿付情况 |
|----------------|--------|--------------|--------------|-------------|-----------|-----------|-------|------|
| 23 华数传媒 SCP001 | 超短期融资券 | 5.00 | 0.00 | 2.18 | 2023.7.27 | 2024.1.26 | 183 天 | 到期兑付 |
| 23 华数传媒 SCP002 | 超短期融资券 | 5.00 | 5.00 | 2.16 | 2023.8.24 | 2024.5.17 | 267 天 | 存续 |
| 24 华数传媒 SCP001 | 超短期融资券 | 5.00 | 5.00 | 2.12 | 2024.3.12 | 2024.12.6 | 269 天 | 存续 |
| 合计 | | 15.00 | 10.00 | | | | | |

七、关联方关系及其交易

(一) 关联交易成因、定价及影响情况

发行人关联交易的产生，主要是由于发行人与关联企业（参股公司及子公司少数股东）存在业务交叉往来，主要包括发行人在使用参股公司华数网通信港有限公司宽带设施资源的同时，为其提供互联网产品服务；同时发行人各地广电网络子公司与地方电视台共用经营场地等产生房租物业等费用。

在关联交易定价方面，发行人与关联方之间采购和价格以双方协议价确定。根据发行人制定的《关联交易决策规则》，发行人与关联方之间严格按照市场价销售，租赁、建造、劳务及分包等交易的价格按照一般商业条款进行交易。

在交易结算方面，发行人对于关联交易结算纳入集团统一结算体系，与其他交易的结算方式和频率相同。发行人与关联方各项交易金额在同类交易中占比普遍在1%以下，对发行人经营和财务影响较小。

（二）关联方关系

1、控股发行人的关联方情况

详见本募集说明书第五章第三节第（二）点“控股股东和实际控制人情况”之说明。

2、发行人控制的关联方情况

详见本募集说明书第五章第五节第（一）点“发行人主要子公司情况”之说明。

3、发行人合营和联营企业情况

详见本募集说明书第五章第五节第（二）点“参股公司情况”之说明。

4、其他关联方情况

发行人其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与发行人关系 |
|----------------|-------------|
| 宁波市鄞州区融媒体中心 | 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 |
| 浙江广联有线电视传输中心 | 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 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与发行人关系 |
|-------------------|-------------|
| 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 |
| 浙江广电新媒体有限公司 | 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 |
| 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 |
| 建德市融媒体中心 | 母公司之股东 |
| 杭州华数文化创意有限公司 | 同受母公司控制 |
| 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 |
| 中科网联数据科技有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 华数网通信息港有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 华数探索商务咨询（杭州）有限公司 | 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 |
| 华数（杭州）后勤服务有限公司 | 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 |
| 承德广通信息网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 宁波广播电视集团 | 其他关联法人 |
| 阿里云计算有限公司 | 其他关联法人 |
| 数源科技股份有限公司 | 其他关联法人 |
| 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 其他关联法人 |
| 浙江都市快报控股有限公司 | 其他关联法人 |
| 宁波广电传媒集团有限公司 | 其他关联法人 |
| 恒生电子股份有限公司 | 其他关联法人 |

| 其他关联方名称 | 其他关联方与发行人关系 |
|-----------------|-------------|
| 浙江华媒控股股份有限公司 | 其他关联法人 |
| 桐庐县国有资产投资经营有限公司 | 其他关联法人 |
| 上海赛驰体育文化有限公司 | 其他关联法人 |
| 杭州文化广播电视集团 | 其他关联法人 |
| 杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司 | 其他关联法人 |
| 上海华奥电竞信息科技有限公司 | 其他关联法人 |
| 杭州观盛文化传播有限公司 | 其他关联法人 |
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 其他关联法人 |
| 萧山日报社 | 其他关联法人 |
| 深圳市易平方网络科技有限公司 | 其他关联法人 |
| 杭州萧山日报传媒有限公司 | 其他关联法人 |
| 桐庐县城乡住房改造开发有限公司 | 其他关联法人 |
| 浙江省发展资产经营有限公司 | 其他关联法人 |
| 建德市融媒体集团有限公司 | 其他关联法人 |
| 中国广电网络股份有限公司 | 其他关联法人 |

(三) 关联交易

1、购买商品、提供和接受劳务的关联交易

发行人 2022 年末购买商品、提供和接受劳务的关联交易

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|----------------|--------|----------|----------|
| 浙江广联有线电视传输中心 | 线路租费 | 21.81 | 35.09 |
| | 网络运行成本 | - | 4.36 |
| 浙江广播电视传媒集团有限公司 | 节目成本 | - | 1,125.00 |
| 浙江广播电视集团 | 服务费等 | 29.43 | 191.49 |
| | 版权内容费 | 3,160.38 | - |

| | | | |
|-----------------|-----------|----------|----------|
| 华数云科技（杭州）有限公司 | 网络设备托管费 | 1,281.39 | 1,371.50 |
| | 服务费等 | 2,016.61 | 1,294.33 |
| 华数集团 | 节目成本 | 1,480.37 | 3,241.60 |
| | 工程服务、设计费等 | - | 65.78 |
| 杭州文化广播电视集团 | 业务资质授权费 | 660.00 | 622.64 |
| | 广告费 | 269.54 | - |
| 阿里云计算有限公司 | 线路租费 | 3,044.49 | 2,935.69 |
| | 设备采购等 | 1,515.54 | 1,809.25 |
| 华数（杭州）后勤服务有限公司 | 后勤物业费 | 3,503.69 | 3,342.81 |
| 当虹科技公司 | 商品采购 | 121.55 | 1,198.91 |
| | 技术服务 | 52.41 | 93.54 |
| 数源科技股份有限公司 | 工程物资 | 13.58 | 139.96 |
| 浙江省广播电视器材公司 | 工程物资 | 158.70 | 268.61 |
| 浙江省广播电视服务公司 | 工程物资 | - | 7.08 |
| | 工程服务 | 9.15 | 369.94 |
| 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 手续费等 | 54.94 | 26.23 |
| 浙江省广播电视工程公司 | 工程服务等 | 1,607.20 | 485.62 |
| 浙江广播电视发展总公司 | 工程服务 | 2,909.91 | 3,488.69 |
| | 维保费 | 128.67 | 19.60 |
| 中广有线信息网络有限公司 | 工程服务等 | 947.23 | 1,097.66 |
| 建德数字信息公司 | 商品采购 | 23.63 | 44.54 |
| 浙江新蓝网络传媒有限公司 | 其他 | 10.78 | 3.82 |
| 浙江都市快报控股有限公司 | 其他 | 97.69 | - |
| 杭州华数文化创意有限公司 | 广告费 | 716.04 | 1,084.91 |
| 新昌华数公司 | 监控服务等 | 1,499.50 | 353.95 |

| | | | |
|----------------|--------------|------------------|------------------|
| 宁波广播电视集团 | 水电物业费 | 78.34 | 96.49 |
| 无线城市公司 | 商品采购 | 1,477.63 | 189.86 |
| 杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司 | 视频制作费 | 7.20 | 26.43 |
| 中科网联数据科技有限公司 | 数字电视增值服务费 | 14.15 | 9.43 |
| | 市场调研费 | 11.56 | 17.15 |
| | 全媒体广告监测调查服务费 | 10.38 | 9.43 |
| 上海华奥电竞信息科技有限公司 | 内容成本 | - | 7.20 |
| 上海赛驰体育文化有限公司 | 游戏增值结算分成 | 8.87 | 6.55 |
| | 分成业务增值支出 | 4.72 | 11.32 |
| 好易购家庭购物有限公司 | 商品采购 | - | 0.98 |
| 新型互联网公司 | 网路传输成本 | 247.44 | 128.30 |
| 数云智慧城市公司 | 商品采购 | 831.59 | 161.48 |
| 数字东阳公司 | 集成项目成本 | 383.44 | - |
| 社发科技公司 | 商品采购 | 75.85 | - |
| 海华数字公司 | 集成项目成本 | 125.47 | - |
| 中国广电网络股份有限公司 | 其他 | 6.28 | - |
| 合计 | | 28,617.14 | 25,387.24 |

2、销售商品、提供劳务的关联交易，

发行人 2022 年末销售商品、提供劳务的关联交易

单位：万元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期数 | 上年同期数 |
|-----------------|------------|----------|----------|
| 中广有线信息网络有限公司 | 互动电视业务收入等 | 2,323.77 | 4,145.06 |
| | 数据业务收入 | 1,954.60 | 946.65 |
| | 其他收入 | 526.38 | 100.01 |
| 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 集团宽带网络业务收入 | 11.10 | 10.75 |
| | 视听费收入 | 1.83 | 5.37 |

| | | | |
|-------------------|--------------|----------|----------|
| 浙江新蓝网络传媒有限公司 | 广告收入 | 41.05 | 0.92 |
| 浙江省发展资产经营有限公司 | 集团宽带网络业务收入 | 2.21 | 1.89 |
| 浙江广联有线电视传输中心 | 宽带及数据通信业务收入等 | 265.04 | 293.05 |
| 浙江广电新媒体有限公司 | 视听费收入 | 0.41 | 0.85 |
| 浙江广播电视集团 | 宽带及数据通信业务收入等 | 45.23 | 50.80 |
| | 视听费收入 | 0.01 | 0.46 |
| 爱上网络公司 | IPTV网络电视收入 | 1,603.77 | 1,759.43 |
| 华数云科技（杭州）有限公司 | 设备销售及租赁收入等 | - | 35.56 |
| | 宽带及数据通信业务收入 | - | 23.44 |
| 华数探索商务咨询（杭州）有限公司 | 互动电视业务收入 | - | 158.63 |
| | 其他收入 | 122.64 | 85.85 |
| 华数集团 | 设备销售 | 0.0516 | 1.63 |
| | 集客 ICT 业务 | 122.01 | 211.59 |
| | 宽带及数据通信业务收入 | 3.38 | 7.19 |
| 恒生电子股份有限公司 | 宽带及数据通信业务收入 | 6.30 | 4.99 |
| 浙江中广移动多媒体广播电视有限公司 | 电费 | 0.80 | 1.25 |
| 好易购家庭购物有限公司 | 落地费收入 | 626.22 | 708.75 |
| | 广告费收入 | 9.43 | - |
| 杭州文化广播电视集团 | 宽带及数据通信业务收入 | 6.06 | 1.68 |
| 杭州日报报业集团集团有限公司 | 宽带及数据通信业务收入 | 10.51 | 16.49 |
| | 系统集成收入 | - | 3.28 |
| 杭州华数文化创意有限公司 | 宽带及数据通信业务收入 | 2.26 | 2.26 |
| 承德广通信息网络有限公司 | 互动电视业务收入 | 70.77 | 66.68 |
| 阿里云计算有限公司 | 宽带及数据通信业务收入 | 27.32 | 136.93 |
| | 软件开发费 | - | 42.45 |
| | 商品销售收入 | 6.47 | 319.81 |
| 当虹科技公司 | 宽带及数据通信业务收入等 | 9.62 | 2.66 |
| 西湖电子集团有限公司 | 宽带及数据通信业务收入 | 2.15 | 2.15 |

| | | | |
|-----------------|-------------|----------|----------|
| 浙江省广播电视服务公司 | 集客 TCT 业务等 | 378.52 | 240.52 |
| 建德市融媒体中心 | 宽带及数据通信业务收入 | 4.03 | 0.82 |
| 浙江华媒控股股份有限公司 | 宽带及数据通信业务收入 | 2.83 | 2.83 |
| 新疆广电公司 | 互动电视业务收入 | 481.13 | 481.13 |
| | 付费业务收入 | 37.74 | 37.74 |
| | 其他业务收入 | 190.07 | - |
| 新昌华数公司 | 服务费等 | 901.99 | 1,091.83 |
| 浙江广播电视发展总公司 | 服务费等 | 0.41 | 0.50 |
| 浙江省广播电视工程公司 | 服务费等 | 1,178.40 | 131.35 |
| 宁波广播电视集团 | 设备销售收入 | 0.25 | 54.97 |
| | 技术服务收入 | 35.62 | 10.19 |
| | 数字电视收入 | 8.01 | 0.69 |
| | 其他服务收入 | - | 17.83 |
| | 数据传输收入 | 27.20 | 11.07 |
| 建德数字信息公司 | 商品销售收入 | 123.73 | - |
| | 其他 | 18.35 | 65.07 |
| | 集客数据业务收入 | 120.42 | 231.64 |
| | 工程项目款 | 167.99 | 59.02 |
| | 系统集成收入 | 110.68 | 1,553.33 |
| 桐庐县国有资产投资经营有限公司 | 宽带及数据业务收入 | 2.37 | 2.49 |
| | ICT 集成项目 | - | 64.88 |
| 无线城市公司 | 工程费、广告费收入 | 7.55 | 36.58 |
| 常山智慧城市公司 | 集客项目收入等 | 161.77 | 886.34 |
| 华数（杭州）后勤服务有限公司 | 收视服务费等 | 15.61 | 15.49 |
| 深圳市易平方网络科技有限公司 | 融媒电视业务 | 12.38 | 2.50 |
| 浙江都市快报控股有限公司 | 广告业务 | 18.87 | 69.15 |
| 杭州萧山日报传媒有限公司 | 数据业务收入 | 3.17 | 3.17 |
| 桐庐县城乡住房改造开发有限公司 | 数据业务收入 | 0.45 | 0.45 |

| | | | |
|----------------|------------|------------------|------------------|
| 杭州市实业投资集团有限公司 | 收视服务费 | 0.05 | 0.04 |
| 中科网联数据科技有限公司 | 收视服务费 | 0.56 | 0.32 |
| 杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司 | 收视服务费 | 0.08 | 0.08 |
| 萧山日报社 | 收视服务费 | - | 0.05 |
| 数源科技股份有限公司 | 数据业务收入 | 8.20 | 15.55 |
| 新型互联网公司 | 集客宽带业务 | 33.74 | 90.79 |
| 数云智慧城市公司 | 集客项目收入 | 176.59 | 772.32 |
| 杭州观盛文化传播有限公司 | 广告费 | - | 7.55 |
| 中国广电网络股份有限公司 | 其他 | 63.34 | - |
| 数字兰信息科技有限公司 | 集客项目收入、工程费 | 1,108.75 | - |
| 建德市融媒体中心集团有限公司 | 服务费 | 8.11 | - |
| 海华数字公司 | 集客项目收入 | 60.56 | - |
| | 商品销售收入 | 1.06 | - |
| | 收视服务费 | 10.57 | - |
| 合计 | - | 13,282.53 | 15,106.82 |

3、关联租赁情况

2022 年末发行人作为承租人关联租赁情况表

单位：万元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额 | 支付的租金（不包括简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用以及未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额） | 确认的利息支出 |
|----------|--------|---|---|---------|
| 华数集团 | 办公用房租赁 | - | 5,674.99 | 849.48 |
| 宁波广播电视集团 | 机房、营业厅 | 141.83 | - | - |

4、关联担保情况

截至 2023 年 3 月末，发行人无关联担保情况。

5、关联方未结算款项

截至 2022 年 12 月末发行人关联方未结算款项情况

单位：万元

| 科目 | 关联方名称 | 账面价值 |
|-------|-----------------|-----------------|
| 应收账款 | 新疆广电公司 | 640.68 |
| | 新昌华数公司 | 1,657.76 |
| | 承德广通信息网络有限公司 | 278.38 |
| | 中广有线信息网络有限公司 | 419.42 |
| | 华数云科技（杭州）有限公司 | 42.88 |
| | 阿里云计算有限公司 | 62.00 |
| | 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 0.06 |
| | 华数集团 | 47.50 |
| | 好易购家庭购物有限公司 | 52.58 |
| | 浙江省广播电视服务公司 | 13.14 |
| | 浙江省广播电视工程公司 | 1,188.05 |
| | 建德数字信息公司 | 62.18 |
| | 宁波广播电视集团 | 14.83 |
| | 常山智慧城市公司 | 506.09 |
| | 数云智慧城市公司 | 150.73 |
| | 数字东阳公司 | 286.00 |
| | 无线城市公司 | 7.00 |
| | 深圳市易平方网络科技有限公司 | 0.96 |
| | 浙江新蓝网络传媒有限公司 | 8.12 |
| | 合计 | 5,438.34 |
| 其他应收款 | 华数集团 | 22.26 |
| | 华数（杭州）后勤服务有限公司 | 3.00 |
| | 中广有线信息网络有限公司 | 30.16 |
| | 阿里云计算有限公司 | 1.00 |
| | 杭州华数文化创意有限公司 | 0.43 |
| | 宁波广播电视集团 | 1.46 |
| | 数字东阳公司 | 71.50 |
| | 桐庐县国有资产投资经营有限公司 | 3.87 |
| | 浙江省广播电视服务公司 | 14.32 |

| 科目 | 关联方名称 | 账面价值 |
|------|-------------------|-----------------|
| | 浙江省广播电视工程公司 | 103.81 |
| | 建德数字信息公司 | 0.40 |
| | 浙江中广移动多媒体广播电视有限公司 | 0.27 |
| | 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 1.98 |
| | 合计 | 254.48 |
| 预付款项 | 阿里云计算有限公司 | 29.79 |
| | 杭州文化广播电视集团 | 673.85 |
| | 浙江省广播电视工程公司 | 164.75 |
| | 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 10.38 |
| | 合计 | 878.78 |
| 合同资产 | 爱上网络公司 | 6,760.72 |
| | 中广有线信息网络有限公司 | 4.80 |
| | 华数云科技（杭州）有限公司 | 0.76 |
| | 浙江省广播电视工程公司 | 40.75 |
| | 浙江省广播电视服务公司 | 432.13 |
| | 数云智慧城市公司 | 66.01 |
| | 华数集团 | 9.43 |
| | 建德数字信息公司 | 15.00 |
| | 合计 | 7,329.59 |
| 应付账款 | 华数集团 | 3,558.44 |
| | 浙江省广播电视服务公司 | 94.18 |
| | 浙江省广播电视工程公司 | 2,312.60 |
| | 浙江省广播电视器材公司 | 435.25 |
| | 浙江广播电视发展总公司 | 3,736.07 |
| | 华数云科技（杭州）有限公司 | 1,519.19 |
| | 恒生电子股份有限公司 | 42.61 |
| | 阿里云计算有限公司 | 3,054.18 |
| | 数源科技股份有限公司 | 116.8 |
| | 当虹科技公司 | 957.76 |
| | 浙江广播电视集团 | 5,597.17 |
| | 华云数字公司 | 47.71 |
| | 上海赛驰体育文化有限公司 | 18 |
| | 爱上网络公司 | 471.7 |
| | 建德数字信息公司 | 24.19 |
| | 杭州华数文化创意有限公司 | 462.26 |
| | 宁波广电传媒集团有限公司 | 15.85 |
| | 浩渺通讯公司 | 24.75 |

| 科目 | 关联方名称 | 账面价值 |
|-------|-----------------|------------------|
| | 无线城市公司 | 926.13 |
| | 数云智慧城市公司 | 63.82 |
| | 宁波广播电视集团 | 22.91 |
| | 新昌华数公司 | 447.64 |
| | 数字东阳公司 | 383.44 |
| | 新型互联网公司 | 72.59 |
| | 华数网通信息港有限公司 | 3.32 |
| | 浙江新蓝网络传媒有限公司 | 4.03 |
| | 合计 | 24,412.59 |
| 合同负债 | 建德市融媒体中心 | 2.54 |
| | 桐庐县城乡住房改造开发有限公司 | 43.54 |
| | 中广有线信息网络有限公司 | 3.54 |
| | 常山智慧城市公司 | 187.16 |
| | 浙江省广播电视工程公司 | 196.37 |
| | 数云智慧城市公司 | 279.51 |
| | 宁波广播电视集团 | 47.13 |
| | 浙江广联有线电视传输中心 | 8.49 |
| | 浙江广播电视发展总公司 | 1.89 |
| | 合计 | 770.16 |
| 其他应付款 | 浙江省广播电视服务公司 | 2.88 |
| | 浙江省广播电视工程公司 | 104.64 |
| | 浙江省广播电视器材公司 | 38.35 |
| | 浙江广联有线电视传输中心 | 5.95 |
| | 阿里云计算有限公司 | 108.45 |
| | 数源科技股份有限公司 | 50.00 |
| | 当虹科技公司 | 73.99 |
| | 浙江广播电视发展总公司 | 150.65 |
| | 无线城市公司 | 9.07 |
| | 浩渺通讯公司 | 14.11 |
| | 中广有线信息网络有限公司 | 160.46 |
| | 新昌华数公司 | 175.96 |
| | 宁波市鄞州区融媒体中心 | 611.00 |
| | 建德数字信息公司 | 2.57 |
| | 华数集团 | 0.87 |
| | 宁波广播电视集团 | 7.15 |
| | 华数云科技（杭州）有限公司 | 10.81 |
| | 数云智慧城市公司 | 2,008.37 |
| | 新型互联网公司 | 12.00 |

| | | |
|----|-------|----------|
| 科目 | 关联方名称 | 账面价值 |
| | 合计 | 3,547.27 |

八、或有事项

(一) 对外担保

截至 2023 年 3 月末，发行人无对外担保事项。

(二) 对内担保

2023 年 3 月末，发行人对内担保情况如下：

发行人 2023 年 3 月末对内担保情况

单位：万元

| 担保方 | 被担保方 | 担保起始日 | 担保到期日 | 最高额担保金额 | 担保余额 |
|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 嘉兴华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 5,000.00 | 2,425.31 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 金华华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 7,700.00 | 3,139.34 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 湖州华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 8,700.00 | 2,341.45 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 丽水华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 2,000.00 | 237.84 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 舟山普陀华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 2,500.00 | 849.38 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 云和县华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 1,800.00 | 240.99 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 兰溪华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 4,000.00 | 1,426.90 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 海盐华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 3,000.00 | 743.21 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 龙泉华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 2,000.00 | 152.23 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 桐乡华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 4,500.00 | 1,014.55 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 平湖华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 3,500.00 | 940.42 |

华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书

| | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|-----------|----------|----------|
| 份有限公司 | 公司 | | | | |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 磐安华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 1,600.00 | 377.89 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 浦江县华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 1,000.00 | 115.41 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 瑞安市华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 3,900.00 | 1,580.99 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 武义华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 1,000.00 | 256.05 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 嘉善华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 3,600.00 | 1,542.45 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 泰顺华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 1,500.00 | 278.63 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 遂昌华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 1,000.00 | 224.24 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 丽水莲都华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 1,500.00 | 228.69 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 衢州华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 5,100.00 | 1,186.76 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 开化华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 3,000.00 | 692.61 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 江山华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 3,700.00 | 1,794.46 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 常山华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 3,000.00 | 967.44 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 永嘉华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 3,200.00 | 1,319.98 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 海宁华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 3,800.00 | 1,117.98 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 青田县华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 2,000.00 | 395.34 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 松阳华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 1,000.00 | 205.78 |

华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书

| | | | | | |
|----------------|----------------|-----------|-----------|-------------------|------------------|
| 份有限公司 | 公司 | | | | |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 庆元华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 1,000.00 | 39.00 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 景宁华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 1,500.00 | 163.51 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 文成县华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 1,300.00 | 5.40 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 乐清华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 6,500.00 | 2,534.28 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 东阳市华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 3,000.00 | 2,141.36 |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 平阳华数广电网络有限公司 | 2022.9.28 | 2023.9.27 | 2,500.00 | 989.69 |
| 华数传媒网络有限公司 | 杭州华数传媒电视网络有限公司 | 2022/7/1 | 2023/6/30 | 35,000.00 | 0.00 |
| 华数传媒网络有限公司 | 杭州富阳华数数字电视有限公司 | 2022/7/1 | 2023/6/30 | 2,000.00 | 840.35 |
| 华数传媒网络有限公司 | 杭州临安华数数字电视有限公司 | 2022/7/1 | 2023/6/30 | 2,500.00 | 697.80 |
| 华数传媒网络有限公司 | 桐庐华数数字电视有限公司 | 2022/7/1 | 2023/6/30 | 5,000.00 | 531.22 |
| 华数传媒网络有限公司 | 建德华数数字电视有限公司 | 2022/7/1 | 2023/6/30 | 1,000.00 | 636.09 |
| 华数传媒网络有限公司 | 杭州萧山华数数字电视有限公司 | 2022/7/1 | 2023/6/30 | 3,000.00 | 0.00 |
| 华数传媒网络有限公司 | 淳安华数数字电视有限公司 | 2022/7/1 | 2023/6/30 | 3,000.00 | 0.00 |
| 华数传媒网络有限公司 | 杭州钱塘华数数字电视有限公司 | 2022/7/1 | 2023/6/30 | 2,000.00 | 0.00 |
| 华数传媒网络有限公司 | 杭州余杭华数科技有限公司 | 2022/7/1 | 2023/6/30 | 5,000.00 | 0.00 |
| 合计 | - | - | - | 158,900.00 | 34,375.02 |

截至 2023 年 3 月末，除上述事项之外，发行人无其他对内担保事项。

(三) 未决诉讼及仲裁事项

截至募集说明书签署日，发行人发生重大未决诉讼、仲裁案件如下：

1、浙江华数因印章被伪造所产生的系列诉讼案件情况

发行人子公司浙江华数因犯罪嫌疑人冯某伪造浙江华数公章、合同专用章、收货专用章等印章案引发了系列诉讼案件，截至募集说明书签署日，上述事件所引发的诉讼案件情况如下：

| 一审原告 | 一审被告 | 案由 | 诉讼请求 | 诉讼进展情况 |
|--------------------|------|------|---|--|
| 优存（上海）科技有限公司 | 浙江华数 | 合同纠纷 | 请求法院判令被告向原告支付拖欠货款 80.60 万元及违约金 16.12 万元（暂计至 2020 年 7 月 7 日），共计 96.72 万元 | 2020 年 8 月 26 日，上海市静安区人民法院作出（2020）沪 0106 民初 30746 号之二《民事裁定书》，裁定驳回起诉；2020 年 11 月 20 日，上海市第二中级人民法院作出（2020）沪 02 民终 9899 号《民事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定 |
| 逸普网络科技有限公司（上海）有限公司 | 浙江华数 | 合同纠纷 | 请求法院判令被告向原告支付拖欠货款 1,831.64 万元及违约金 183.16 万元 | 2020 年 8 月 17 日，杭州市滨江区人民法院作出（2020）浙 0108 民初 2233 号《民事裁定书》，裁定驳回起诉；2020 年 10 月 12 日，杭州市中级人民法院作出（2020）浙 01 民终 8001 号《民事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定。 |
| 上海致为信息技术有限公司 | 浙江华数 | 合同纠纷 | 请求法院判令被告向原告支付货款 65.31 万元及违约金 0.69 万元（暂计） | 2020 年 10 月 19 日，杭州市滨江区人民法院作出（2020）浙 0108 民初 3435 号《民事裁定书》，裁定驳回起诉。 |
| 杭州磐众科技有限公司 | 浙江华数 | 合同纠纷 | 请求法院判令被告支付货款 12,905,469.08 元 | 2021 年 2 月 8 日，杭州市滨江区人民法院作出（2020）浙 0108 民初 4312 号《民事裁定书》，裁定驳回起诉；2021 年 5 月 14 日，杭州市中级人民法院作出（2021）浙 01 民终 4223 号《民事裁定书》，裁定驳回上诉，维持原裁定。 |

2020 年 8 月 12 日，杭州市滨江区公安分局出具情况说明：已查明犯罪嫌疑人冯某通过伪造浙江华数公章、合同专用章、收货专用章等印章，未经浙江华数授权许可，擅自以浙江华数名义与逸普网络科技有限公司、优存（上海）科技有限公司及其他三家公司签订《设备购销合同》，签署相关收款凭证，其中犯罪嫌疑人冯某通过其控制的个人账户与供应商进行货款结算，未通过浙江华数账户进行货款结算；浙江华数与上述五家供应商未发生业务及资金往来；经犯罪嫌疑人冯某交代目前共计欠上述五家供应商 2,000 余万元货

款；经司法鉴定，从犯罪嫌疑人冯某处查获的上述印章确系伪造。

2、其他重大未决诉讼、仲裁

| 一审原告 | 一审被告 | 案由 | 诉讼请求 | 诉讼进展情况 |
|---------------------------------|------------------|----------|---|---|
| 浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙） ^⑥ | 上海银润传媒广告有限公司、陈向荣 | 股权转让合同纠纷 | 请求法院判令：被告共同向原告支付股权回购款 324,193,534.00 元及违约金；被告承担原告为实现债权支出的律师费 80 万元，财产保全担保费 129,800.00 元 | 2020 年 3 月 6 日，浙江省高级人民法院作出（2019）浙民初 39 号《民事判决书》，判决：1. 被告陈向荣于本判决生效后十日内向原告支付股权回购款 324,193,534.00 元及违约金（按年利率 16% 自 2019 年 1 月 12 日计算起至实际回购款之日止），用于受让原告持有的被告上海银润传媒广告有限公司 14.06% 的股权；2. 被告于本判决生效后十日内向原告支付律师费 80 万元，诉讼保全责任保险金 129,800.00 元，合计 929,800.00 元；3. 驳回原告的其他诉讼请求。2020 年 7 月 16 日，最高人民法院作出（2020）最高法民终 575 号《民事判决书》，判决驳回上诉，维持原判。本案于 2020 年 12 月进入强制执行阶段，华数元启已通过司法强制执行回款 1462 万余元，因被告名下其他查封资产暂不具备处置条件，本次强制执行阶段已于 2021 年 12 月按程序终结。2023 年 4 月，华数元启再次向浙江省高院申请恢复强制执行，目前正在受理过程中。截至本募集说明书出具日，浙江省高院已恢复强制执行。 |

^⑥ 发行人子公司建德华数作为有限合伙人向浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）出资 13,100.00 万元。

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------|--|--|
| <p>华数传媒网络有限公司</p> | <p>乐视网信息技术(北京)股份有限公司、上海昌视网络科技有限公司</p> | <p>合同纠纷</p> | <p>请求法院判令：要求二被告赔偿原告因第一被告权利瑕疵导致原告的损失计人民币 20,240,837.70 元；要求二被告支付原告律师代理费人民币 180,000.00 元；要求二被告共同承担本案的全部诉讼费用。</p> | <p>一审判决，认定：(1) 被告乐视公司于判决生效之日起十日内赔偿原告华数传媒网络有限公司损失 4,481,086.96 元；(2) 被告乐视公司于判决生效之日起十日内支付原告华数传媒网络有限公司律师费 45,000 元；(3) 驳回原告华数传媒网络有限公司其他诉讼请求。后华数传媒网络有限公司向浙江省高级人民法院提起上诉。2023 年 5 月 14 日，浙江省高级人民法院判决驳回上诉，维持原判。</p> |
| <p>执行异议人(被执行人) 华数传媒控股股份有限公司</p> | <p>执行申请人北京怡泰盛达技术发展有限责任公司</p> | <p>借款合同纠纷</p> | <p>2005 年 1 月 12 日，岳阳市中级人民法院就原告岳阳市商业银行诉被告湖南康普郎力夫制药有限公司、湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司(华数传媒上市借壳方)、湖南国光瓷业集团股份有限公司借款合同纠纷一案，作出(2004)岳中民二初字第 48 号《民事判决书》，判决：“一、由被告郎力夫公司偿还商业银行借款本金 2,600.00 万元及利息 598,366.07 元(利息计算至 2005 年元月 20 日)；二、被告国光集团公司对被告朗力福公司前项债务负连带清偿责任；三、被告嘉瑞集团公司对被告朗力夫公司第一项中 1,600.00 万元本金和 358,477.36 元利息负连带清偿责任。”异议人在(2004)岳中民二初字第 48 号民事判决作出后，就判决所认定的异议人担保责任，已于 2008 年 5 月 30 日与债权人岳阳市商业银行股份有限公司达成债务和解并签订《债务和解协议》。岳阳市商业银行股份有限公司于 2010 年 1 月 20 日出具《关于解除担保责任的函》，确认异议人已履行完毕。据此，异议人在(2004)岳中民二初字第 48 号案件中所负债务已清偿，已不属于该案强制执行被执行人、应终结对异议人的强制执行行为，故向岳阳市中级人民法院提出执行异议申请。</p> | <p>湖南省岳阳市中级人民法院已驳回华数传媒执行异议申请，华数传媒已向湖南省高级人民法院提出执行异议复议申请。2024 年 1 月 25 日公司收到湖南省高级人民法院终审裁定((2023)湘执复 213 号)，维持湖南省岳阳市中级人民法院裁定。本案已完结。</p> |

(四) 重大承诺事项

截至本募集说明书签署日，发行人无需要披露的重大承诺事项。

(五) 其他或有事项

截至本募集说明书签署日，发行人无需要披露的其他或有事项。

九、受限资产情况

截至 2023 年 3 月末，发行人不存在资产抵押受限情况。

截至 2023 年 3 月末，发行人不存在权利质押情况。

截至 2023 年 3 月末，发行人的货币资金中受限制性资金 9,966.23 万元，主要为 ETC 保证金、银行承兑汇票保证金、保函保证金和信用证保证金。

截至 2023 年 3 月末，除上述事项之外，发行人无其他资产抵押、质押、担保和其他限制用途安排，以及除此以外的其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

十、持有衍生品、理财产品、大宗期货和海外投资情况

截至 2023 年 3 月末发行人银行产品情况

单位：万元

| 项目 | 理财产品金额 | 交易目的 | 预期收益 | 盈亏情况 |
|------|------------|----------|---------------|-------|
| 定存 | 73,480.00 | 保值获取固定收益 | 1.90%-3.9875% | 保本保收益 |
| 大额存单 | 446,963.00 | 保值获取固定收益 | 2.97%-4.20% | 保本保收益 |
| 合计 | 520,443.00 | - | - | - |

十一、直接融资计划

截至 2023 年 3 月末，发行人暂无相关直接融资计划。

十二、重组对发行人财务状况产生的影响

发行人于 2020 年对浙江华数和宁波华数的重组事项，将有利于增加发行人营业收入和利润水平，有利于提升发行人竞争优势，增强发行人抗风险能力和持续盈利能力，是发行人进一步实现经营目标的举措。

截至 2022 年末，浙江华数总资产为 951,441.61 万元，总负债为 505,114.53 万元，所有者权益为 446,327.08 万元；宁波华数总资产为 201,011.41 万元，总负债为 88,204.64 万元，所有者权益为 112,806.77 万元。2022 年度，浙江华数实现营业收入 359,754.36 万元，实现净利润为 18,117.20 万元；宁波华数实现营业收入 66,831.08 万元，实现净利润为 10,614.00 万元。浙江华数和宁波华数的划

入将会增加发行人的资产和收入规模以及盈利能力，丰富发行人的收入结构，提高发行人的市场化水平，对发行人财务状况不存在不利影响。

十三、其他重大事项

1、重大资产重组情况

根据杭州市文化国有资产管理领导小组办公室下发的《关于同意华数数字电视传媒集团有限公司持有的浙江华数、宁波华数股权置入上市公司方案及相关事项的批复》（杭文资办[2020]4号）、《浙江省财政厅关于华数集团持有的浙江华数、宁波华数股权置入上市公司方案的批复》（浙财文【2020】18号）以及中国证券监督管理委员会出具的《关于核准华数传媒控股股份有限公司向华数数字电视传媒集团有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2020]2783号）同意将浙江华数 83.44%股份和宁波华数 100%股权置入发行人。截至 2020 年 11 月 11 日，浙江华数的股份划转工商变更登记完成，发行人合计持有浙江华数 91.74%股份，浙江华数成为发行人的控股子公司；同年 11 月 12 日，宁波华数的股权划转工商变更登记完成，发行人合计持有宁波华数 100%股权，宁波华数成为发行人的全资子公司。

截至本募集说明书签署日，上述重大资产重组事项已完成，符合法律法规、国家相关政策、公司章程及公司内部流程，不影响本次债务融资工具发行的主体资格和相关决议和批准的有效性。

2、本次重大资产重组在募集说明书中的披露情况

发行人于 2020 年对浙江华数和宁波华数的重大资产重组情况已在本募集说明书中披露，具体披露章节如下，请投资者注意阅读相关内容：

本次重大资产重组风险提示参见本募集说明书之“重要提示”之“一、发行人主体提示”之“（一）核心风险提示”；第二章“风险提示及说明”之“二、发行人相关风险”之“（一）财务风险”。

本次重大资产重组情况参见本募集说明书之“第五章发行人基本情况”之“二、发行人历史情况”之“（二）近三年重大资产重组事项”。

本次重大资产重组可能对发行人公司治理产生的影响参见本募集说明书之“第五章发行人基本情况”之“六、公司治理和内控制度”之“（四）重组对发行人公司治理产生的影响”。

本次重大资产重组可能对发行人经营情况产生的影响参见本募集说明书之“第五章发行人基本情况”之“八、发行人业务范围及主营业务情况”之“（三）重组对发行人的经营情况产生的影响”。

本次重大资产重组对发行人财务状况及偿债能力可能产生的影响参见本募集说明书之“第六章发行人的主要财务状况”之“十二、重组对发行人财务状况产生的影响”及“十三、其他重大事项”。

十四、发行人2023年度经营、财务、资信状况重大不利变化预披露

截至本募集说明书签署日，发行人 2023 年度财务数据仍在审计中。根据截至目前获取的信息，发行人认为 2023 年度的经营、财务、资信状况未发生重大不利变化。

第七章 发行人资信状况

一、信用评级

发行人主体评级为 AAA，本次发行未进行债项评级安排，主体评级使用《华数传媒控股股份有限公司主体长期信用评级报告》主体评级相关信息，上述情况已与评级机构进行确认。

（一）发行人近一期主体评级情况

2024 年 1 月 2 日，经联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）评估，发行人主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

（二）发行人主体评级情况

1、评级机构

联合资信评估股份有限公司为发行人出具了《华数传媒控股股份有限公司主体长期信用评级报告》。

2、评级观点

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“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，是浙江有线电视网络业务的运营主体，业务开展具有区域专营优势，可获得一系列政策支持和资金支持。公司具有完备的经营资质，在浙江省内具备丰富的光纤网络传输资源，已形成有线电视网络业务、全国新媒体业务、宽带业务和智慧城市数字化业务等多元化的业务布局，其中智慧城市数字化业务收入与互动电视、互联网电视等全国新媒体业务收入占比逐步上升；公司货币资金较充裕，债务负担轻。同时，联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）也关注到，互联网视听行业竞争加剧导致有线电视网络用户流失，公司传统的数字电视业务收入面临下滑压力；公司应收账款及合同资产规模较高且呈增长趋势，对营运资金占用持续增加；公司期间费用对利润形成侵蚀以及主业毛利率下滑等因素对公司信用水平可能带来不利影响。

未来，公司持续聚焦网络智能化、产品融合化、产业生态化战略方向，夯实基础用户，拓展集客业务，继续巩固市场竞争优势。

基于对公司主体长期信用状况的综合评估，联合资信确定公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

3、主要优势

(1) 区域专营优势及政策优势。

公司开展有线电视网络相关业务等，为浙江省有线电视网络运营主体，业务开展具有区域专营优势，同时在税收优惠等方面获得政策支持。

(2) 公司经营资质完备，多业务协同发展。

公司拥有经营有线电视业务、互动电视、互联网电视、手机电视及互联网视听等业务资质，为公司业务发展提供政策保障；公司在浙江省内具备丰富的光纤网络传输资源，同时拥有有线数字电视网、光纤宽带网等丰富网络资源，形成了有线网络业务、全国新媒体业务、宽带业务和智慧城市数字化业务等多业务协同发展的产业格局。

(3) 公司货币资金充裕，债务负担轻。

截至 2023 年 9 月底，公司货币资金 50.42 亿元，全部债务为 28.94 亿元，货币资金可覆盖全部债务；公司资产负债率和全部债务资本化比率分别为 47.61% 和 16.13%，整体债务负担轻。

4、主要风险

(1) 行业竞争加剧及用户流失风险。

随着 IPTV、互联网电视等新兴业态的迅速发展，公司传统的有线电视网络业务受到一定冲击，有线电视用户数及数字电视业务收入呈下降趋势。

(2) 应收账款和合同资产规模较高且持续增长，对营运资金形成占用。

2020—2022 年末，公司应收账款和合同资产账面价值年均复合增长 15.45%，截至 2023 年 9 月底，公司应收账款和合同资产账面价值合计 31.86 亿元，较上年底增长 20.26%，占资产总额的 11.09%，对营运资金形成占用。

(3) 期间费用侵蚀利润，综合毛利率下滑。

2020—2022 年，公司期间费用总额分别为 16.23 亿元、19.28 亿元和 22.13 亿元，期间费用率逐年上升，对利润形成侵蚀；2020—2022 年，公司综合毛利率分别为 32.59%、32.13%和 31.22%，呈下滑趋势。

二、银行授信情况

截至 2023 年 3 月末，发行人合并口径共获得主要银行授信额度 483,700.00 万元，其中尚未使用的银行授信额度为 315,108.69 万元。发行人在主要合作金融机构授信及使用情况如下所示：

表 7-1：截至 2023 年 3 月末公司银行授信及使用情况

单位：万元

| 授信银行 | 授信额度 | 已使用额度 | 未使用额度 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 工商银行 | 55,000.00 | 28,164.00 | 26,836.00 |
| 招商银行 | 105,000.00 | 48,953.56 | 56,046.44 |
| 中国银行 | 61,000.00 | 27,624.16 | 33,375.84 |
| 农业银行 | 5,000.00 | 1,906.00 | 3,094.00 |
| 广发银行 | 42,000.00 | 24,354.91 | 17,645.09 |
| 杭州银行 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 民生银行 | 30,000.00 | 195.00 | 29,805.00 |
| 联合银行 | 15,000.00 | 5,108.85 | 9,891.15 |
| 宁波银行 | 58,000.00 | 3,495.85 | 54,504.15 |
| 兴业银行 | 68,700.00 | 23,330.75 | 45,369.25 |
| 浦发银行 | 20,500.00 | 4,927.02 | 15,572.98 |
| 交通银行 | 3,500.00 | 531.22 | 2,968.78 |
| 合计 | 483,700.00 | 168,591.31 | 315,108.69 |

三、发行人近三年债务违约情况

截至本募集说明书签署日期，发行人未发生重大债务违约情况；根据中国人民银行“银行信贷登记咨询系统”相关记录，发行人及其合并范围内子公司均没有借款人逃废债信息，没有借款人欠息信息，没有违规信息，没有不良负债信息，没有未结清信用证信息。

四、企业及主要子公司报告期内境内外债券存续及偿还情况

截至本募集说明书签署日，发行人及其并表子公司债务融资待偿还情况如下表所示：

| 发行人 | 证券简称 | 起息日 | 到期日 | 发行期限 | 票面利率 | 当前余额 |
|------|----------------|------------|------------|-------|-------|-----------|
| 华数传媒 | 23 华数传媒 SCP001 | 2023/07/27 | 2024/01/26 | 183 天 | 2.18% | 0.00 |
| 华数传媒 | 23 华数传媒 SCP002 | 2023/08/24 | 2024/05/17 | 267 天 | 2.16% | 50,000.00 |
| 华数传媒 | 24 华数传媒 SCP001 | 2024/03/12 | 2024/12/06 | 269 天 | 2.12% | 50,000.00 |

发行人 2023 年 1-9 月主要财务状况

一、发行人 2023 年 1-9 月主营业务总体情况

公司近三年及一期的业务板块情况详见下表所示：

表8-1：发行人近三年及一期主营业务收入构成情况

单位：万元，%

| 主营业务收入项目 | 2023 年 1-9 月 | | 2022 年度 | | 2021 年度 | | 2020 年度 | |
|----------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 有线电视网络业务 | 145,400.91 | 21.95 | 244,131.04 | 26.22 | 248,333.88 | 29.62 | 271,389.27 | 36.24 |
| 全国新媒体业务 | 186,994.00 | 28.23 | 222,055.54 | 23.85 | 223,513.39 | 26.66 | 167,815.45 | 22.41 |
| 宽带网络业务 | 63,883.86 | 9.64 | 154,282.40 | 16.57 | 140,008.78 | 16.70 | 106,702.40 | 14.25 |
| 智慧城市业务 | 228,347.60 | 34.47 | 221,144.61 | 23.75 | 210,629.04 | 25.12 | 189,572.10 | 25.31 |
| 其他 | 37,851.34 | 5.71 | 89,438.33 | 9.61 | 15,930.66 | 1.90 | 13,480.67 | 1.80 |
| 总计 | 662,477.71 | 100.00 | 931,051.91 | 100.00 | 838,415.75 | 100.00 | 748,959.89 | 100.00 |

表 8-2：发行人近三年及一期主营业务成本构成情况

单位：万元，%

| 主营业务成本项目 | 2023 年 1-9 月 | | 2022 年度 | | 2021 年度 | | 2020 年度 | |
|----------|--------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 | 金额 | 占比 |
| 商品销售成本 | 14,130.05 | 3.01 | 20,933.15 | 3.27 | 15,424.42 | 2.72 | 10,416.67 | 2.07 |
| 运行成本 | 168,831.28 | 36.02 | 245,924.25 | 38.42 | 221,351.58 | 38.98 | 183,482.15 | 36.45 |
| 折旧和摊销 | 76,776.99 | 16.38 | 102,912.31 | 16.08 | 101,715.62 | 17.91 | 96,713.13 | 19.21 |
| 职工薪酬 | 63,911.98 | 13.64 | 84,643.10 | 13.22 | 89,409.66 | 15.75 | 93,413.61 | 18.56 |
| 系统集成 | 136,963.80 | 29.22 | 137,965.75 | 21.55 | 89,352.01 | 15.74 | 111,447.65 | 22.14 |
| 其他 | 8,063.03 | 1.72 | 47,761.34 | 7.46 | 50,550.74 | 8.90 | 7,865.67 | 1.56 |
| 总计 | 468,677.14 | 100.00 | 640,139.90 | 100.00 | 567,804.03 | 100.00 | 503,338.87 | 100.00 |

表 8-3：发行人近三年及一期主营业务毛利情况

单位：万元，%

| 项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年度 | 2021 年度 | 2020 年度 |
|--------|--------------|------------|------------|------------|
| 主营业务收入 | 662,477.71 | 931,051.91 | 838,415.75 | 748,959.89 |
| 主营业务成本 | 468,677.14 | 640,139.90 | 567,804.03 | 503,338.87 |
| 主营业务毛利 | 193,800.57 | 290,912.01 | 270,611.72 | 245,621.02 |
| 综合毛利率 | 29.25 | 31.25 | 32.28 | 32.79 |

二、发行人 2023 年 1-9 月财务情况

(一) 最近一期重要财务数据

表 8-4：合并资产负债表

单位：万元，%

华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书

| 项目 | 2023 年 9 月末 | 2022 年末 | 变化率 |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 货币资金 | 504,174.15 | 535,533.13 | -5.86 |
| 交易性金融资产 | 2,468.95 | 2,726.95 | -9.46 |
| 应收票据 | 851.34 | 783.13 | 8.71 |
| 应收账款 | 194,473.94 | 157,664.41 | 23.35 |
| 应收账款融资 | 89.79 | 3,396.97 | -97.36 |
| 预付款项 | 11,545.77 | 5,919.28 | 95.05 |
| 其他应收款 | 51,088.22 | 15,199.02 | 236.13 |
| 其中：应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 106,309.92 | 134,851.82 | -21.17 |
| 合同资产 | 124,108.52 | 107,239.90 | 15.73 |
| 持有待售资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 40,341.76 | 75,377.03 | -46.48 |
| 流动资产合计 | 1,035,452.36 | 1,038,691.62 | -0.31 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他债权投资 | 353,091.36 | 223,272.76 | 58.14 |
| 长期应收款 | 25,123.96 | 17,180.07 | 46.24 |
| 长期股权投资 | 30,797.29 | 32,703.05 | -5.83 |
| 其他权益工具投资 | 232.85 | 232.85 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 51,980.00 | 51,980.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 917,030.58 | 900,091.53 | 1.88 |
| 在建工程 | 132,395.46 | 121,563.60 | 8.91 |
| 固定资产清理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 使用权资产 | 23,858.90 | 29,578.04 | -19.34 |
| 无形资产 | 57,021.51 | 57,424.28 | -0.70 |
| 开发支出 | 132.03 | 0.00 | 0.00 |
| 商誉 | 53,591.04 | 53,591.04 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 188,295.59 | 182,126.45 | 3.39 |
| 递延所得税资产 | 2,488.56 | 2,543.14 | -2.15 |
| 其他非流动资产 | 721.74 | 100.00 | 621.74 |
| 非流动资产合计 | 1,836,760.87 | 1,672,386.82 | 9.83 |
| 资产总计 | 2,872,213.23 | 2,711,078.44 | 5.94 |
| 短期借款 | 125,896.74 | 94,283.60 | 33.53 |

华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书

| | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 应付票据 | 36,850.31 | 26,084.44 | 41.27 |
| 应付账款 | 346,276.07 | 344,925.47 | 0.39 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 281,772.67 | 283,486.20 | -0.60 |
| 应付职工薪酬 | 41,653.34 | 69,010.99 | -39.64 |
| 应交税费 | 6,609.59 | 3,518.56 | 87.85 |
| 其他应付款 | 76,426.28 | 47,284.10 | 61.63 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,924.13 | 9,343.74 | -68.70 |
| 其他流动负债 | 100,140.08 | 197.30 | 50,655.24 |
| 流动负债合计 | 1,018,549.21 | 878,134.39 | 15.99 |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 23,715.01 | 20,331.23 | 16.64 |
| 长期应付款 | 248.95 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 165.18 | 417.79 | -60.46 |
| 预计负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 6,898.81 | 7,886.08 | -12.52 |
| 其他非流动负债 | 317,766.50 | 310,200.75 | 2.44 |
| 非流动负债合计 | 348,794.44 | 338,835.85 | 2.94 |
| 负债合计 | 1,367,343.65 | 1,216,970.24 | 12.36 |
| 实收资本(或股本) | 196,151.03 | 196,151.03 | 0.00 |
| 资本公积 | 892,213.24 | 892,935.67 | -0.08 |
| 其它综合收益 | 206.06 | 214.98 | -4.15 |
| 盈余公积 | 44,569.66 | 44,569.66 | 0.00 |
| 未分配利润 | 333,269.87 | 320,933.97 | 3.84 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,466,409.86 | 1,454,805.31 | 0.80 |
| 少数股东权益 | 38,459.72 | 39,302.88 | -2.15 |
| 所有者权益合计 | 1,504,869.58 | 1,494,108.19 | 0.72 |

表 8-5：合并利润表

单位：万元、%

| 项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变化率 |
|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 一、营业总收入 | 666,748.68 | 626,948.03 | 6.35 |
| 其中：营业收入 | 666,748.68 | 626,948.03 | 6.35 |
| 二、营业总成本 | 619,616.83 | 572,991.55 | 8.14 |
| 其中：营业成本 | 468,677.13 | 430,842.63 | 8.78 |
| 税金及附加 | 1,330.86 | 993.09 | 34.01 |
| 销售费用 | 64,579.83 | 62,625.50 | 3.12 |
| 管理费用 | 62,412.30 | 57,918.14 | 7.76 |
| 研发费用 | 37,370.44 | 33,072.94 | 12.99 |
| 财务费用 | -14,753.74 | -12,460.74 | 18.40 |
| 资产减值损失 | -459.08 | -2,494.14 | -81.59 |
| 加：其他收益 | 6,451.69 | 7,796.34 | -17.25 |
| 投资收益 | 4,306.00 | 828.56 | 419.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 4,404.62 | -229.99 | -2,015.14 |
| 公允价值变动收益 | -258.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失 | -3,108.22 | -1,639.71 | 89.56 |
| 资产处置收益 | 2.12 | 0.00 | 0.00 |
| 三、营业利润 | 54,066.35 | 58,447.54 | -7.50 |
| 加：营业外收入 | 2,101.48 | 2,161.30 | -2.77 |
| 减：营业外支出 | 1,080.57 | 1,395.44 | -22.56 |
| 四、利润总额 | 55,087.26 | 59,213.41 | -6.97 |
| 减：所得税 | 1,364.78 | 438.97 | 210.90 |
| 五、净利润 | 53,722.49 | 58,774.44 | -8.60 |

表 8-6：合并现金流量表

单位：万元、%

| 项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变化率 |
|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 625,574.56 | 625,674.56 | -0.02 |
| 收到的税费返还 | 272.78 | 1,848.10 | -85.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 59,440.94 | 45,437.01 | 30.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 685,288.28 | 672,959.66 | 1.83 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 331,345.63 | 358,082.89 | -7.47 |

华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书

| | | | |
|---------------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 191,026.64 | 178,545.32 | 6.99 |
| 支付的各项税费 | 12,505.92 | 12,087.49 | 3.46 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 106,149.47 | 113,497.46 | -6.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 641,027.66 | 662,213.16 | -3.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,260.62 | 10,746.50 | 311.86 |
| 投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 57,954.19 | 21,025.77 | 175.63 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,883.87 | 2,364.52 | 106.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 183.42 | 64.42 | 184.70 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 4.72 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 137,942.10 | 356,021.50 | -61.25 |
| 投资活动现金流入小计 | 200,968.30 | 379,476.22 | -47.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 104,243.80 | 117,958.32 | -11.63 |
| 投资支付的现金 | 20.00 | 2,344.00 | -99.15 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 340,246.83 | 274,882.17 | 23.78 |
| 投资活动现金流出小计 | 444,510.64 | 395,184.49 | 12.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -243,542.34 | -15,708.28 | 1,450.41 |
| 筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 291.00 | -100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 283,389.55 | 145,803.87 | 94.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,884.60 | 0.00 | 0.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 302,274.15 | 146,094.87 | 106.90 |
| 偿还债务支付的现金 | 149,136.18 | 105,305.08 | 41.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 43,235.72 | 37,238.51 | 16.10 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,902.75 | 2,586.43 | 785.50 |
| 筹资活动现金流出小计 | 215,274.64 | 145,130.01 | 48.33 |

| | | | |
|---------------|-------------|------------|----------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,999.50 | 964.86 | 8,916.82 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -112,282.21 | -3,996.92 | 2,709.22 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 334,824.58 | 252,836.20 | 32.43 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 222,542.37 | 248,839.28 | -10.57 |

表 8-7: 母公司资产负债表

单位: 万元、%

| 项目 | 2023 年 9 月末 | 2022 年末 | 变化率 |
|---------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 货币资金 | 41,205.60 | 1,853.24 | 2,123.44 |
| 交易性金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收票据 | 1,316.09 | 0.00 | 0.00 |
| 应收账款 | 1,503.57 | 445.34 | 237.62 |
| 预付款项 | 148.84 | 148.84 | 0.00 |
| 其他应收款 | 82,772.37 | 2.87 | 2,883,954.70 |
| 其中: 应收利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 存货 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合同资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他流动资产 | 197.66 | 18.67 | 958.70 |
| 流动资产合计 | 127,144.14 | 2,468.98 | 5,049.66 |
| 可供出售金融资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应收款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期股权投资 | 1,335,673.67 | 1,335,832.12 | -0.01 |
| 其他权益工具投资 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动金融资产 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 固定资产 | 26.77 | 31.65 | -15.41 |
| 在建工程 | 0.00 | 56.68 | -100.00 |
| 使用权资产 | 1,874.69 | 2,499.59 | -25.00 |
| 无形资产 | 748.68 | 234.16 | 219.73 |
| 商誉 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 其他非流动资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动资产合计 | 1,388,323.82 | 1,388,654.19 | -0.02 |
| 资产总计 | 1,515,467.96 | 1,391,123.17 | 8.94 |
| 短期借款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付票据 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付账款 | 1,635.39 | 492.91 | 231.78 |
| 预收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合同负债 | 6.30 | 0.00 | 0.00 |
| 应付职工薪酬 | 1,482.04 | 2,149.24 | -31.04 |
| 应交税费 | 389.70 | 89.51 | 335.37 |
| 其他应付款 | 36,913.58 | 16,661.17 | 121.55 |
| 其中：应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一年内到期的非流动负债 | 212.58 | 835.29 | -74.55 |
| 其他流动负债 | 99,997.49 | 0.00 | 0.00 |
| 流动负债合计 | 140,637.08 | 20,228.11 | 595.26 |
| 应付债券 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 租赁负债 | 1,795.37 | 1,795.37 | 0.00 |
| 长期应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 递延所得税负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项应付款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他非流动负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 非流动负债合计 | 1,795.37 | 1,795.37 | 0.00 |
| 负债合计 | 142,432.45 | 22,023.48 | 546.73 |
| 实收资本(或股本) | 185,293.24 | 185,293.24 | 0.00 |
| 资本公积 | 1,094,753.42 | 1,094,753.42 | 0.00 |
| 其他综合收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 盈余公积 | 34,864.05 | 34,864.05 | 0.00 |
| 未分配利润 | 58,124.79 | 54,188.97 | 7.26 |
| 所有者权益合计 | 1,373,035.51 | 1,369,099.69 | 0.29 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,515,467.96 | 1,391,123.17 | 8.94 |

表 8-8：母公司利润表

单位：万元、%

| 项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变化率 |
|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 18.89 | 0.85 | 2,124.48 |
| 二、营业成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 7.80 | 4.17 | 87.13 |
| 销售费用 | 32.83 | 0.00 | 0.00 |
| 管理费用 | 5,044.06 | 4,495.64 | 12.20 |
| 财务费用 | 628.70 | 838.12 | -24.99 |
| 资产减值损失 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 加：其他收益 | 11.85 | 162.77 | -92.72 |
| 投资收益 | 50,360.79 | 59,273.65 | -15.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 99.07 | 0.00 | 0.00 |
| 公允价值变动收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 信用减值损失 | 22.15 | -0.10 | -22,544.98 |
| 三、营业利润 | 44,700.29 | 54,099.25 | -17.37 |
| 加：营业外收入 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业外支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 四、利润总额 | 44,700.34 | 54,099.25 | -17.37 |
| 减：所得税 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 五、净利润 | 44,700.34 | 54,099.25 | -17.37 |

表 8-9：母公司现金流量表

单位：万元、%

| 项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变化率 |
|----------------------|------------------|------------------|--------------|
| 经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 203.06 | 0.00 | 0.00 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 697.83 | 740.49 | -5.76 |
| 经营活动现金流入小计 | 900.90 | 740.49 | 21.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.00 | 2.75 | -100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,464.38 | 3,578.77 | 24.75 |
| 支付的各项税费 | 7.80 | 39.68 | -80.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,598.84 | 1,845.58 | 40.81 |
| 经营活动现金流出小计 | 7,071.02 | 5,466.78 | 29.35 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,170.12 | -4,726.30 | 30.55 |

| | | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | 257.52 | 0.00 | 0.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,232.00 | 56,400.00 | -90.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,489.52 | 56,400.00 | -90.27 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 259.25 | 145.29 | 78.43 |
| 投资支付的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.00 | 3,000.00 | -100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 27,104.49 | 0.00 | 0.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 27,363.75 | 3,145.29 | 769.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,874.23 | 53,254.71 | -141.07 |
| 筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 取得借款收到的现金 | 147,997.49 | 8,000.00 | 1,749.97 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,360.48 | 2,146.41 | -36.62 |
| 筹资活动现金流入小计 | 149,357.98 | 10,146.41 | 1,372.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 38,793.00 | 20,000.00 | 93.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 40,680.77 | 37,058.65 | 9.77 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,527.09 | 2,503.62 | 0.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 82,000.86 | 59,562.27 | 37.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,357.11 | -49,415.86 | -236.31 |
| 汇率变动对现金的影响 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 39,312.77 | -887.45 | -4,529.84 |
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,453.24 | 1,415.41 | 2.67 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 40,766.01 | 527.95 | 7,621.53 |

（一）会计报表编制基础变化、重大会计政策变更、合并报表范围变化、会计师事务所变更情况

1、截至 2023 年 9 月末会计报表编制基础变化情况

截至 2023 年 9 月末发行人会计报表编制基础未发生变化。

2、截至 2023 年 9 月末重大会计政策变更情况

截至 2023 年 9 月末发行人未发生重大会计政策变更。

3、截至 2023 年 9 月末合并报表范围变化情况

截至 2023 年 9 月末发行人合并报表范围未发生变化。

4、截至 2023 年 9 月末会计师事务所变更的情况

截至 2023 年 9 月末发行人未发生会计师事务所变更的情况。

(二) 主要财务数据及财务指标

表 8-10：发行人主要财务数据及财务指标

单位：万元、%

| 项目 | 2023 年 9 月末 | 2022 年末 | 2021 年末 | 2020 年末 |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 资产总额 | 2,872,213.23 | 2,711,078.44 | 2,560,048.49 | 2,344,051.40 |
| 负债总额 | 1,367,343.65 | 1,216,970.24 | 1,109,638.89 | 955,223.37 |
| 所有者权益合计 | 1,504,869.58 | 1,494,108.19 | 1,450,409.60 | 1,388,828.03 |
| 资产负债率 | 47.61 | 44.89 | 43.34 | 40.75 |
| 项目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 2021 年末 | 2020 年末 |
| 营业收入 | 666,748.68 | 626,948.03 | 848,366.09 | 757,764.79 |
| 营业利润 | 54,066.35 | 58,447.54 | 93,493.19 | 95,107.80 |
| 净利润 | 53,722.49 | 58,774.44 | 92,675.68 | 95,171.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,260.62 | 10,746.50 | 280,644.36 | 192,205.71 |

截至 2023 年 9 月末，公司总资产 2,872,213.23 万元，较 2022 年末增加 161,134.79 万元，增幅 5.94%。其中流动资产 1,035,452.36 万元，占总资产的比例为 36.05%，非流动资产 1,836,760.87 万元，占总资产的比例为 63.95%。2023 年 9 月末发行人净资产为 1,504,869.58 万元，较上年末增加 10,761.39 万元，增幅 0.72%，基本变化不大。

2023 年 1-9 月，发行人营业收入较上年同期增长 39,800.65 万元，增幅 6.35%，净利润较上年同期下降 5,051.95 万元，减幅为 8.60%。

2023 年 1-9 月，公司经营活动现金净流量较上年同期增加 33,514.12 万元，增幅为 3.12 倍，其中经营活动现金流入量 685,288.28 万元，经营活动现金流出量 641,027.66 万元。

(三) 发行人最近一期发生重大变化的财务数据及指标

表 8-11: 发行人最近一期发生重大变化的财务数据及指标

单位: 万元、%

| 科目 | 2023 年 9 月末 | 2022 年末 | 变化率 | 变动原因 |
|-------------|--------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| 应收账款 | 194,473.94 | 157,664.41 | 23.35 | 主要系各类应收的节目传输费、网络接入费增加 |
| 应收账款融资 | 89.79 | 3,396.97 | -97.36 | 票据融资减少所致 |
| 预付款项 | 11,545.77 | 5,919.28 | 95.05 | 预付影视内容款增加所致 |
| 其他应收款 | 51,088.22 | 15,199.02 | 236.13 | 当期省网客户往来款项增大 |
| 其他流动资产 | 40,341.76 | 75,377.03 | -46.48 | 购买的理财存款产品到期 |
| 其他债权投资 | 353,091.36 | 223,272.76 | 58.14 | 混合模式下的可转让定期存单增加 |
| 长期应收款 | 25,123.96 | 17,180.07 | 46.24 | 融资租赁款增加 |
| 其他非流动资产 | 721.74 | 100.00 | 621.74 | 预付购房款 |
| 短期借款 | 125,896.74 | 94,283.60 | 33.53 | 信用借款增加 |
| 应付票据 | 36,850.31 | 26,084.44 | 41.27 | 主要系款项支付增加票据结算所致 |
| 应付职工薪酬 | 41,653.34 | 69,010.99 | -39.64 | 年初包含计提的年终奖金 |
| 应交税费 | 6,609.59 | 3,518.56 | 87.85 | 收入增加 |
| 其他应付款 | 76,426.28 | 47,284.10 | 61.63 | 与第三方结算时间退后, 结算量减少造成暂时性差异 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,924.13 | 9,343.74 | -68.70 | 租赁负债还未重分类进非流动负债 |
| 其他流动负债 | 100,140.08 | 197.30 | 50,655.24 | 主要系发行 10 亿超短融所致 |
| 长期应付职工薪酬 | 165.18 | 417.79 | -60.46 | 部分款项核算至专项应付款, 待 2023 年度报告统一调整 |
| 科目 | 2023 年 1-9 月 | 2022 年 1-9 月 | 变化率 | 变动原因 |
| 经营活动产生现金净额 | 44,260.62 | 10,746.50 | 311.86 | 主要系采购支出较上年同期减少所致 |
| 投资活动产生现金净额 | -243,542.34 | -15,708.28 | 1,450.41 | 主要系传媒理财购买增加 |
| 筹资活动产生现金净额 | 86,999.50 | 964.86 | 8,916.82 | 主要系新增借款行为导致 |

三、发行人 2023 年 1-9 月资信情况

（一）评级情况

发行人最近一期评级情况无变化。

（二）银行授信情况

截至 2023 年 9 月末，公司从各主要合作金融机构获得综合授信额度为 79.87 亿元，已使用 24.66 亿元，尚未使用的授信额度达 55.21 亿元。各主要合作金融机构授信额度及使用情况如下：

表8-12：2023年9月末发行人的银行授信情况

单位：万元

| 授信银行 | 授信额度 | 已使用数额 | 未使用额度 |
|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 工商银行 | 55,000.00 | 14,744.38 | 40,255.62 |
| 招商银行 | 105,000.00 | 40,964.35 | 64,035.65 |
| 中国银行 | 61,000.00 | 29,931.89 | 31,068.11 |
| 农业银行 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| 广发银行 | 42,000.00 | 27,468.55 | 14,531.45 |
| 杭州银行 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 |
| 民生银行 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
| 联合银行 | 15,000.00 | 4,088.45 | 10,911.55 |
| 宁波银行 | 108,000.00 | 1,583.58 | 106,416.42 |
| 南京银行 | 60,000.00 | 40,000.00 | 20,000.00 |
| 兴业银行 | 223,700.00 | 77,013.11 | 146,686.89 |
| 浦发银行 | 50,500.00 | 10031.36 | 40,468.64 |
| 交通银行 | 3,500.00 | 807.25 | 2,692.75 |
| 浙商银行 | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 |
| 合计 | 798,700.00 | 246,632.92 | 552,067.08 |

（三）债务违约纪录

截至本募集说明书签署之日，本公司严格遵守银行结算纪律，向各家银行申请的借款均足额按时偿还本息，未发生债务违约情况；本公司严格遵守银行

间及交易所债券市场法律法规及自律准则，发行的各类各期债券均足额按时偿还本息，未发生债务违约情况。

四、发行人 2023 年 1-9 月其他重要事项

（一）其他经营重要事项

截至 2023 年 9 月末，发行人未发生注册资本变动、控股股东和实际控制人变化、重大在建工程违法违规、丧失重要子公司控制权等情况。发行人近一期未发生《信息披露规则》所列重大事项，生产经营未发生重大不利变化。

（二）其他财务重要事项

除上述财务已披露信息之外，截至 2023 年 9 月末，发行人未发生企业年度报表或季度报表新出现亏损或亏损同比持续扩大；企业年度报表或季度报表总资产同比下降 30%以上或净资产下降 10%以上；企业年度报表或半年度报表营业收入、营业利润、净利润等财务指标同比大幅下降；企业发生其他影响偿债能力的重大不利变化等情况。公司金融衍生产品、投资理财产品等金融资产未出现重大亏损或浮亏情况。

第八章 信用增进

本期债务融资工具无担保及其他信用增进措施。

第十章 税项

本期债务融资工具的持有人应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本章的分析是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定作出的。如果相关的法律、法规发生变更，本章中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。投资者所应缴纳税项与本期债务融资工具的各项支付不构成抵销。

下列说明仅供参考，所列税项不构成对投资者的法律或税务建议，也不涉及投资本期债务融资工具可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期债务融资工具，并且投资者又属于按照法律、法规的规定需要遵守特别税务规定的投资者，投资者应就有关税务事项咨询专业财税顾问，发行人不承担由此产生的任何责任。

一、增值税

根据 2016 年 3 月 24 日财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税【2016】36 号），自 2016 年 5 月 1 日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人，纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。

二、所得税

根据 2008 年 1 月 1 日起执行的《中华人民共和国企业所得税法》及其他相关的法律、法规，债务融资工具的利息收入应纳入企业纳税年度的应纳税所得额，并依法缴纳企业所得税。

三、印花税

根据 2022 年 7 月 1 日生效的《中华人民共和国印花税法》，在我国境内买卖、继承、赠与、交换、分割等所书立的产权转移书据，均应缴纳印花税。

对债务融资工具在银行间市场进行的交易，我国目前还没有具体规定。截至本募集说明书签署日，投资者买卖、赠与或继承债务融资工具而书立转让书据时，《中华人民共和国印花税法》尚未列举对其征收印花税。发行人无法预测国家是否或将会于何时决定对有关债券交易征收印花税，也无法预测将会适用税率水平。

本期债务融资工具所列税项不构成对投资者的纳税建议和纳税依据，投资者所应缴纳的税项与债务融资工具的各项支付不构成抵销。监管机关及自律组织另有规定的按规定执行。

第十一章 信息披露安排

一、发行人信息披露机制

（一）信息披露内部管理制度

发行人按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》（中国人民银行令〔2008〕第1号）、《公司信用类债券信息披露管理办法》、（中国人民银行中华人民共和国国家发展和改革委员会中国证券监督管理委员会公告〔2020〕第22号）、中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（2021版）及《华数传媒控股股份有限公司章程》等相关规定，制定了《信息披露管理规则》，真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

如有关信息披露的监管部门规章和协会的自律规则发生变化，发行人将依据其变化对于信息披露作出调整。

（二）信息披露管理机制

公司已制定《信息披露管理规则》，明确了债务融资工具相关信息披露管理机制，确定了信息披露的总体原则、职责分工、披露标准和管理要求。资金中心具体负责信息披露相关事宜。

（三）信息披露事务负责人

联系人：洪方磊

职务：董事会秘书

联系电话：0571-28327789

电子信箱：000156@wasu.com

联系地址：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路179号华数数字电视产业园

传真：0571-28327791

邮编：310053

二、信息披露安排

发行人将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等文件的相关规定，进行本期债务融资工具存续期间各类财务报表、审计报告及可能影响本期债务融资工具兑付的重大事项的披露工作。

(一) 发行前的信息披露安排

本期债务融资工具发行日前 1 个工作日，发行人将通过交易商协会认可的网站披露如下文件：

- 1、华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书；
- 2、华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券法律意见书；
- 3、华数传媒控股股份有限公司 2020 年度经审计的合并及母公司财务报告；
- 4、华数传媒控股股份有限公司 2021 年度经审计的合并及母公司财务报告；
- 5、华数传媒控股股份有限公司 2022 年度经审计的合并及母公司财务报告；
- 6、华数传媒控股股份有限公司 2023 年一季度合并及母公司财务报表；
- 7、华数传媒控股股份有限公司 2023 年三季度合并及母公司财务报表；
- 8、华数传媒控股股份有限公司主体长期信用评级报告；
- 9、中国银行间市场交易商协会要求其他披露文件。

(二) 存续期内定期信息披露

发行人在本期债务融资工具存续期内，向市场定期公开披露以下信息：

- 1、企业应当在每个会计年度结束之日后 4 个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；
- 2、企业应当在每个会计年度的上半年结束之日后 2 个月内披露半年度报告；
- 3、企业应当在每个会计年度前 3 个月、9 个月结束后的 1 个月内披露季度

财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间；

4、定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。

(三) 存续期内重大事项的信息披露

存续期内，企业发生可能影响债务融资工具偿债能力或投资者权益的重大事项时，应当及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。

所称重大事项包括但不限于：

- 1、企业名称变更；
- 2、企业生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；
- 3、企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人（如有）、信用评级机构；
- 4、企业 1/3 以上董事、2/3 以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；
- 5、企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；
- 6、企业控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；
- 7、企业提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的 20%；
- 8、企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；
- 9、企业发生超过上年末净资产 10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的 10%；
- 10、企业股权、经营权涉及被委托管理；
- 11、企业丧失对重要子公司的实际控制权；
- 12、债务融资工具信用增进安排发生变更；
- 13、企业转移债务融资工具清偿义务；
- 14、企业一次承担他人债务超过上年末净资产 10%，或者新增借款超过上

年末净资产的 20%；

15、企业未能清偿到期债务或企业进行债务重组；

16、企业涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；

17、企业法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

18、企业涉及重大诉讼、仲裁事项；

19、企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

20、企业拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形；

21、企业涉及需要说明的市场传闻；

22、债务融资工具信用评级发生变化；

23、企业订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重大合同；

24、发行文件中约定或企业承诺的其他应当披露事项；

25、其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项。

（四）本息兑付的信息披露

发行人应当在本期债务融资工具本息兑付日前五个工作日，通过交易商协会认可的网站公布付息或兑付安排情况的公告。

债务融资工具偿付存在较大不确定性的，发行人应当及时披露付息或兑付存在较大不确定性的风险提示公告。

债务融资工具未按照约定按期足额支付利息或兑付本金的，发行人应在当日披露未按期足额付息或兑付的公告；存续期管理机构应当不晚于次 1 个工作日披露未按期足额付息或兑付的公告。

债务融资工具违约处置期间，发行人及存续期管理机构应当披露违约处置进展，发行人应当披露处置方案主要内容。发行人在处置期间支付利息或兑付本金的，应当在 1 个工作日内进行披露。

上述信息的披露时间应不晚于企业在证券交易所、指定媒体或其他场合公开披露的时间。信息披露内容不低于《银行间债券市场非金融企业债务融资工

具信息披露规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》要求。

第十二章 持有人会议机制

一、会议目的与效力

(一) 【会议目的】持有人会议由本期债务融资工具持有人或其授权代表参加，以维护债务融资工具持有人的共同利益，表达债务融资工具持有人的集体意志为目的。

(二) 【决议效力】除法律法规另有规定外，持有人会议所作出的决议对本期债务融资工具持有人，包括所有参加会议或未参加会议，同意议案、反对议案或放弃投票权，有表决权或无表决权的持有人，以及在相关决议作出后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。

二、会议权限与议案

(一) 【会议权限】持有人会议有权围绕本募集说明书、受托管理协议及相关补充协议项下权利义务实现的有关事项进行审议与表决。

(二) 【会议议案】持有人会议议案应有明确的待决议事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。

下列事项为特别议案：

- 1.变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；
- 2.新增、变更本募集说明书中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；
- 3.聘请、解聘、变更受托管理人（如有）或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；
- 4.除合并、分立外，向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；
- 5.变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。

三、会议召集人与召开情形

(一) 【召集人及职责】（存续期管理机构/受托管理人/其他_____）为本期债务融资工具持有人会议的召集人。

机构名称：兴业银行股份有限公司

联络人姓名：刘焜

联系方式：0571-87037999-520723

联系地址：杭州市庆春路 40 号兴业银行大厦

邮箱：melon@cib.com.cn

召集人负责组织召开持有人会议，征求与收集债务融资工具持有人对会议审议事项的意见，履行信息披露、文件制作、档案保存等职责。

召集人知悉持有人会议召开情形发生的，应当在实际可行的最短期限内或在本募集说明书约定期限内召集持有人会议；未触发召开情形但召集人认为有必要召集持有人会议的，也可以主动召集。

召集人召集召开持有人会议应当保障持有人提出议案、参加会议、参与表决等自律规则规定或本募集说明书约定的程序权利。

(二) 【代位召集】召集人不能履行或者不履行召集职责的，以下主体可以自行召集持有人会议，履行召集人的职责：

1. 发行人；
2. 增进机构；
3. 受托管理人（如有）；

4. 出现本节第（三）（四）所约定情形的，单独或合计持有 10% 以上本期债务融资工具余额的持有人；

5. 出现本节第（五）所约定情形的，单独或合计持有 30% 以上本期债务融资工具余额的持有人；

(三) 【强制召开情形】在债务融资工具存续期间，出现以下情形之一的，召集人应当召集持有人会议：

1. 发行人未按照约定按期足额兑付本期债务融资工具本金或利息；
2. 发行人拟解散、申请破产、被责令停产停业、暂扣或者吊销营业执照；
3. 发行人、增进机构或受托管理人（如有）书面提议召开持有人会议对特别议案进行表决；
4. 单独或合计持有 30% 以上本期债务融资工具余额的持有人书面提议召开；
5. 法律、法规及相关自律规则规定的其他应当召开持有人会议的情形。

(四) 【提议召开情形】存续期内出现以下情形之一，且有单独或合计持有 10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人（如有）、发行人或增进机构书面提议的，召集人应当召集持有人会议：

1. 本期债务融资工具信用增进安排、增进机构偿付能力发生重大不利变化；

2. 发行人发行的其他债务融资工具或境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付；

3. 发行人及合并范围内子公司拟出售、转让、划转资产或放弃其他财产，将导致发行人净资产减少单次超过上年末经审计净资产的 10%；

4. 发行人及合并范围内子公司因会计差错更正、会计政策或会计估计的重大自主变更等原因，导致发行人净资产单次减少超过 10%；

5. 发行人最近一期净资产较上年末经审计净资产减少超过 10%；

6. 发行人及合并范围内子公司发生可能导致发行人丧失其重要子公司实际控制权的情形；

7. 发行人及合并范围内子公司拟无偿划转、购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，构成重大资产重组的；

8. 发行人进行重大债务重组；

9. 发行人拟合并、分立、减资，被暂扣或者吊销许可证件；

10. 其他情形（如有）；

发行人披露上述事项的，披露之日起 15 个工作日内无人提议或提议的投资人未满足 10%的比例要求，或前期已就同一事项召集会议且相关事项未发生重大变化的，召集人可以不召集持有人会议。

发行人未披露上述事项的，提议人有证据证明相关事项发生的，召集人应当根据提议情况及时召集持有人会议。

(五) 【其他召开情形】存续期内虽未出现本节（三）（四）所列举的强制、提议召开情形，单独或合计持有 10%以上本期债务融资工具余额的持有人、受托管理人（如有）、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的，可以向召集人书面提议。

召集人应当自收到书面提议起 5 个工作日内向提议人书面回复是否同意召

集持有人会议。

(六) 【提议渠道】持有人、受托管理人(如有)、发行人或增进机构认为有需要召开持有人会议的,应当将书面提议发送至 melon@cib.com.cn 或寄送至杭州市庆春路 40 号兴业银行大厦或通过“NAFMII 综合业务和信息服务平台存续期服务系统”(以下简称“系统”)或以其他提议方式发送给召集人。

(七) 【配合义务】发行人或者增进机构发生本节(三)(四)所约定召开情形的,应当及时披露或告知召集人。

四、会议召集与召开

(一) 【召开公告】召集人应当至少于持有人会议召开日前 10 个工作日披露持有人会议召开公告(以下简称“召开公告”)。召开公告应当包括本期债务融资工具基本信息、会议召开背景、会议要素、议事程序、参会表决程序、会务联系方式等内容。

(二) 【议案的拟定】召集人应当与发行人、持有人或增进机构等相关方沟通,并拟定议案。提议召开持有人会议的机构应当在书面提议中明确拟审议事项。

召集人应当至少于持有人会议召开日前 7 个工作日将议案披露或发送持有人。议案内容与发行人、增进机构、受托管理人(如有)等机构有关的,应当同时发送至相关机构。持有人及相关机构未查询到或收到议案的,可以向召集人获取。

(三) 【补充议案】发行人、增进机构、受托管理人(如有)、单独或合计持有 10%以上本期债务融资工具余额的持有人可以于会议召开日前 5 个工作日以书面形式向召集人提出补充议案。

召集人拟适当延长补充议案提交期限的,应当披露公告,但公告和补充议案的时间均不得晚于最终议案概要披露时点。

(四) 【议案整理与合并】召集人可以提出补充议案,或在不影响提案人真实意思表示的前提下对议案进行整理合并,形成最终议案,并提交持有人会议审议。

(五) 【最终议案发送及披露】最终议案较初始议案有增补或修改的,召集人应当在不晚于会议召开前 3 个工作日将最终议案发送至持有人及相关机

构。

召集人应当在不晚于会议召开前 3 个工作日披露最终议案概要，说明议案标题与主要内容等信息。召集人已披露完整议案的，视为已披露最终议案概要。

(六) 【参会权的确认与核实】持有人会议债权登记日为持有人会议召开日的前 1 个工作日。

除法律、法规及相关自律规则另有规定外，在债权登记日确认债权的债务融资工具持有人有权参加会议。债务融资工具持有人应当于会议召开前提供债权登记日的债券账务资料以证明参会资格。召集人应当对债务融资工具持有人或其授权代表的参会资格进行确认，并登记其名称以及持有份额。债务融资工具持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加会议和参与表决。

持有人可以通过提交参会回执或出席持有人会议的方式参加会议。

(七) 【列席机构】发行人、债务融资工具清偿义务承继方（以下简称“承继方”）、增进机构等相关方应当配合召集人召集持有人会议，并按照召集人的要求列席持有人会议。

受托管理人（如有）不是召集人的，应当列席持有人会议，及时了解持有人会议召开情况。

信用评级机构、存续期管理机构、为持有人会议的合法合规性出具法律意见的律师可应召集人邀请列席会议。

经召集人邀请，其他有必要的机构也可列席会议。

(八) 【召集程序的缩短】发行人出现公司信用类债券违约以及其他严重影响持有人权益突发情形的，召集人可以在不损害持有人程序参与权的前提下，合理缩短持有人会议召集、召开与表决程序。

若发行人未发生上述情形，但召集人拟缩短持有人会议召集程序的，需向本次持有人会议提请审议缩短召集程序的议案，与本次持有人会议的其他议案一同表决。缩短召集程序议案应当经参加会议持有人所持表决权 2/3 以上，且经本期债务融资工具总表决权超过 1/2 通过。

会议程序缩短的，召集人应当提供线上参会的渠道及方式，并且在持有人会

议召开前将议案发送至持有人及相关机构、披露最终议案概要。

(九) 【会议的取消】召开公告发布后，持有人会议不得随意延期、变更。

出现相关债务融资工具债权债务关系终止，召开事由消除或不可抗力等情形，召集人可以取消本次持有人会议。召集人取消持有人会议的，应当发布会议取消公告，说明取消原因。

五、会议表决和决议

(一) 【表决权】债务融资工具持有人及其授权代表行使表决权，所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未参会的持有人不参与表决，其所持有的表决权计入总表决权。

(二) 【关联方回避】发行人及其重要关联方持有债务融资工具的，应当主动以书面形式向召集人表明关联关系，除债务融资工具由发行人及其重要关联方全额合规持有的情况外，发行人及其重要关联方不享有表决权。重要关联方包括：

1. 发行人或承继方控股股东、实际控制人；
2. 发行人或承继方合并范围内子公司；
3. 本期债务融资工具承继方、增进机构；
4. 其他可能影响表决公正性的关联方。

(三) 【会议有效性】参加会议持有人持有本期债务融资工具总表决权超过 1/2，会议方可生效。

(四) 【表决要求】持有人会议对列入议程的各项议案分别审议、逐项表决，不得对公告、议案中未列明的事项进行审议和表决。持有人会议的全部议案应当不晚于会议召开首日后的 3 个工作日内表决结束。

(五) 【表决统计】召集人应当根据登记托管机构提供的本期债务融资工具表决截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。表决截止日终无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票，无效票不计入议案表决的统计中。

持有人未做表决、投票不规范或投弃权票、未参会的，视为该持有人放弃投票权，其所持有的债务融资工具面额计入议案表决的统计中。

(六) 【表决比例】除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，持有人会议决议应当经参加会议持有人所持表决权超过 1/2 通过；针对特别议案的决议，应当经参加会议持有人所持表决权 2/3 以上，且经本期债务融资工具总表决权超过 1/2 通过。

召集人应在涉及单独表决议案的召开公告中，明确上述表决机制的设置情况。

(七) 【决议披露】召集人应当在不晚于持有人会议表决截止日后的 2 个工作日内披露会议决议公告。会议决议公告应当包括参会持有人所持表决权情况、会议有效性、会议审议情况等内容。

(八) 【律师意见】本期债务融资工具持有人会议特别议案的表决，应当由律师就会议的召集、召开、表决程序、参加会议人员资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议情况等事项的合法合规性出具法律意见，召集人应当在表决截止日后的 2 个工作日内披露相应法律意见书。

法律意见应当由 2 名以上律师公正、审慎作出。律师事务所应当在法律意见书中声明自愿接受交易商协会自律管理，遵守交易商协会的相关自律规则。

(九) 【决议答复与披露】发行人应当对持有人会议决议进行答复，相关决议涉及增进机构、受托管理人（如有）或其他相关机构的，上述机构应当进行答复。

召集人应当在会议表决截止日后的 2 个工作日内将会议决议提交至发行人及相关机构，并代表债务融资工具持有人及时就有关决议内容与相关机构进行沟通。发行人、相关机构应当自收到会议决议之日后的 5 个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。

召集人应当不晚于收到相关机构答复的次一工作日内协助相关机构披露。

六、其他

(一) 【承继方义务】承继方按照本章约定履行发行人相应义务。

(二) 【保密义务】召集人、参会机构、其他列席会议的机构对涉及单个债务融资工具持有人的持券情况、投票结果等信息承担保密义务，不得利用参加会议获取的相关信息从事内幕交易、操纵市场、利益输送和证券欺诈等违法违规活动，损害他人合法权益。

(三) 【会议记录】召集人应当对持有人会议进行书面记录并留存备查。持有人会议记录由参加会议的召集人代表签名。

(四) 【档案保管】召集人应当妥善保管持有人会议的会议公告、会议议案、参会机构与人员名册、表决机构与人员名册、参会证明材料、会议记录、表决文件、会议决议公告、持有人会议决议答复(如有)、法律意见书(如有)、召集人获取的债权登记日日终和会议表决截止日日终债务融资工具持有人名单等会议文件和资料,并至少保管至本期债务融资工具债权债务关系终止之日起 5 年。

(五) 【存续期服务系统】本期债务融资工具持有人会议可以通过系统召集召开。

召集人可以通过系统发送议案、核实参会资格、统计表决结果、召开会议、保管本节第(四)条约定的档案材料等,债务融资工具持有人可以通过系统进行书面提议、参会与表决等,发行人、增进机构、受托管理人(如有)等相关机构可以通过系统提出补充议案。

(六) 【释义】本章所称“以上”,包括本数,“超过”不包含本数;所称“净资产”,指企业合并范围内净资产;所称“披露”,是指在《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》中规定的信息披露渠道进行披露。

(七) 【其他情况】本章关于持有人会议的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求不符的,或本章内对持有人会议机制约定不明的,按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》要求执行。

第十三章 主动债务管理

在本期债务融资工具存续期内，发行人可能根据市场情况，依据法律法规、规范性文件和协会相关自律管理规定及要求，在充分尊重投资人意愿和保护投资人合法权益的前提下，遵循平等自愿、公平清偿、诚实守信的原则，对本期债务融资工具进行主动债务管理。发行人可能采取的主动债务管理方式包括但不限于置换、同意征集等。

一、置换

置换是指非金融企业发行债务融资工具用于以非现金方式交换其他存续债务融资工具（以下统称置换标的）的行为。

企业若将本期债务融资工具作为置换标的实施置换，将向本期债务融资工具的全体持有人发出置换要约，持有人可以其持有的全部或部分置换标的份额参与置换。

参与置换的企业、投资人、主承销商等机构应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具置换业务指引（试行）》以及交易商协会相关规定实施置换。

二、同意征集机制

同意征集是指债务融资工具发行人针对可能影响持有人权利的重要事项，主动征集持有人意见，持有人以递交同意回执的方式形成集体意思表示，表达是否同意发行人提出的同意征集事项的机制。

（一）同意征集事项

在本期债务融资工具存续期内，对于需要取得本期债务融资工具持有人同意后方能实施的以下事项，发行人可以实施同意征集：

- 1.变更本期债务融资工具与本息偿付直接相关的条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进安排；
- 2.新增、变更发行文件中的选择权条款、持有人会议机制、同意征集机制、投资人保护条款以及争议解决机制；
- 3.聘请、解聘、变更受托管理人（如有）或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；

- 4.除合并、分立外，发行人拟向第三方转移本期债务融资工具清偿义务；
- 5.变更可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的其他约定。
- 6.其他按照交易商协会自律管理规定可以实施同意征集的事项。

(二) 同意征集程序

1.同意征集公告

发行人实施同意征集，将通过交易商协会认可的渠道披露同意征集公告。

同意征集公告内容包括但不限于下列事项：

- (1) 本期债务融资工具基本信息；
- (2) 同意征集的实施背景及事项概要；
- (3) 同意征集的实施程序：包括征集方案的发送日、发送方式，同意征集开放期、截止日（开放期最后一日），同意回执递交方式和其他相关事宜；
- (4) 征集方案概要：包括方案标题、主要内容等；
- (5) 发行人指定的同意征集工作人员的姓名及联系方式；
- (6) 相关中介机构及联系方式（如有）；
- (7) 一定时间内是否有主动债务管理计划等。

2.同意征集方案

发行人将拟定同意征集方案。同意征集方案应有明确的同意征集事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。

发行人存在多个同意征集事项的，将分别制定征集方案。

3.同意征集方案发送

发行人披露同意征集公告后，可以向登记托管机构申请查询债务融资工具持有人名册。持有人名册查询日与征集方案发送日间隔应当不超过 3 个工作日。

发行人将于征集方案发送日向持有人发送征集方案。

征集方案内容与增进机构、受托管理人（如有）等机构有关的，方案应同时发送至相关机构。持有人及相关机构如未收到方案，可向发行人获取。

4.同意征集开放期

同意征集方案发送日（含当日）至持有人递交同意回执截止日（含当日）

的期间为同意征集开放期。本期债务融资工具的同意征集开放期最长不超过 10 个工作日。

5.同意回执递交

持有人以递交同意回执的方式表达是否同意发行人提出的同意征集事项。持有人应当在同意征集截止日前（含当日）将同意征集回执递交发行人。发行人存在多个同意征集事项的，持有人应当分别递交同意回执。

6.同意征集终结

在同意征集截止日前，单独或合计持有超过 1/3 本期债务融资工具余额的持有人，书面反对发行人采用同意征集机制就本次事项征集持有人意见的，本次同意征集终结，发行人应披露相关情况。征集事项触发持有人会议召开情形的，持有人会议召集人应根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》规定及本募集说明书的约定，另行召集持有人会议。

（三）同意征集事项的表决

1.持有人所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未提交同意回执的持有人不参与表决，其所持有的表决权计入总表决权。

2.发行人及其重要关联方除非全额合规持有本期债务融资工具，否则不享有表决权。利用、隐瞒关联关系侵害其他人合法利益的，相关方应承担相应法律责任。

3.发行人根据登记托管机构提供的同意征集截止日持有人名册，核对相关债项持有人当日债券账务信息。

同意征集截止日终无对应债务融资工具面额的同意回执视为无效回执，无效回执不计入同意征集表决权统计范围。

持有人未在截止日日终前递交同意回执、同意回执不规范或表明弃权的，视为该持有人弃权，其所持有的债务融资工具面额计入同意征集表决权统计范围。

4.除法律法规另有规定外，同意征集方案经持有本期债务融资工具总表决权超过 1/2 的持有人同意，本次同意征集方可生效。

（四）同意征集结果的披露与见证

1.发行人将在同意征集截止日后的 5 个工作日内在交易商协会认可的渠道

披露同意征集结果公告。

同意征集结果公告应包括但不限于以下内容：参与同意征集的本期债务融资工具持有人所持表决权情况；征集方案概要、同意征集结果及生效情况；同意征集结果的实施安排。

2. 发行人将聘请至少 2 名律师对同意征集的合法合规性进行全程见证，并对征集事项范围、实施程序、参与同意征集的人员资格、征集方案合法合规性、同意回执有效性、同意征集生效情况等事项出具法律意见书。法律意见书应当与同意征集结果公告一同披露。

（五）同意征集的效力

1. 除法律法规另有规定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具持有人，包括所有参与征集或未参与征集，同意、反对征集方案或者弃权，有表决权或者无表决权的持有人，以及在相关同意征集结果生效后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。

2. 除法律法规另有规定或本募集说明书另有约定外，满足生效条件的同意征集结果对本期债务融资工具的发行人和持有人具有约束力。

3. 满足生效条件的同意征集结果，对增进机构、受托管理人（如有）等第三方机构，根据法律法规规定或当事人之间的约定产生效力。

（六）同意征集机制与持有人会议机制的衔接

1. 征集事项触发持有人会议召开情形的，发行人主动实施同意征集后，持有人会议召集人可以暂缓召集持有人会议。

2. 发行人实施同意征集形成征集结果后，包括发行人与持有人形成一致意见或未形成一致意见，持有人会议召集人针对相同事项可以不再召集持有人会议。

（七）其他

本募集说明书关于同意征集机制的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》要求不符的，或本募集说明书关于同意征集机制未作约定或约定不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具同意征集操作指引》要求执行。

第十四章 违约、风险情形及处置

一、违约事件

(一) 以下事件构成本期债务融资工具项下的违约事件:

1. 在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日, 发行人未能足额偿付约定本金或利息;
2. 因发行人触发本募集说明书中相关条款的约定(如有)或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债务融资工具提前到期, 或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满, 而发行人未能按期足额偿付本金或利息;
3. 在本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前, 法院受理关于发行人的破产申请;
4. 本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前, 发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组, 或因其它原因导致法人主体资格不存在。

二、违约责任

(一) 【持有人有权启动追索】如果发行人发生前款所述违约事件的, 发行人应当依法承担违约责任; 持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金, 或者按照受托管理协议约定授权受托管理人(如有)代为追索。

(二) 【违约金】发行人发生上述违约事件, 除继续支付利息之外(按照前一计息期利率, 至实际给付之日止), 还须向债务融资工具持有人支付违约金, 法律另有规定除外。违约金自违约之日起(约定了宽限期的, 自宽限期届满之日起)到实际给付之日止, 按照应付未付本息乘以日利率【0.21】‰计算。

三、发行人义务

发行人应按照募集说明书等协议约定以及协会自律管理规定进行信息披露, 真实、准确、完整、及时、公平地披露信息; 按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等; 配合中介机构开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金, 并划付至登记托管机构指定账户。

四、发行人应急预案

发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。

本募集说明书所称“偿付风险”是指，发行人按本募集说明书等与持有人之间的约定以及法定要求按期足额偿付债务融资工具本金、利息存在重大不确定性的情况。

应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。

五、风险及违约处置基本原则

发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及协会相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定从约定。

六、处置措施

发行人出现偿付风险或发生违约事件后，可与持有人协商采取下列处置措施：

（一）【重组并变更登记要素】发行人与持有人或有合法授权的受托管理人（如有）协商拟变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息的金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排的，并变更相应登记要素的，应按照以下流程执行：

1.将重组方案作为特别议案提交持有人会议，按照特别议案相关程序表决。议案应明确重组后债务融资工具基本偿付条款调整的具体情况。

2.重组方案表决生效后，发行人应及时向中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司提交变更申请材料。

3.发行人应在登记变更完成后的2个工作日内披露变更结果。

七、不可抗力

(一) 不可抗力是指本期债务融资工具计划公布后, 由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况, 致使债务融资工具相关责任人不能履约的情况。

(二) 不可抗力包括但不限于以下情况:

1. 自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等;
2. 国际、国内金融市场风险事故的发生; 交易系统或交易场所无法正常工作;
3. 社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。

(三) 不可抗力事件的应对措施

1. 不可抗力发生时, 发行人或主承销商应及时通知投资者及债务融资工具相关各方, 并尽最大努力保护债务融资工具投资者的合法权益。

2. 发行人或主承销商应召集债务融资工具持有人会议磋商, 决定是否终止债务融资工具或根据不可抗力事件对债务融资工具的影响免除或延迟相关义务的履行。

八、争议解决机制

1. 任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议, 由各方协商解决。协商不成的, 由发行人住所地法院管辖。

2. 各方也可以申请金融市场机构投资者纠纷调解中心就本募集说明书相关的争议进行调解。

九、弃权

任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利, 或宣布对方违约仅适用某一特定情势, 不能视作弃权, 也不能视为继续对权利的放弃, 致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利, 也不会构成对对方当事人的弃权。

第十五章 发行有关机构

一、发行人

名称：华数传媒控股股份有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区长江路 179 号 B 座 9 楼

法定代表人：鲍林强

联系人：洪方磊

联系电话：0571-28327789

传真：0571-28327791

二、主承销商/簿记管理人

名称：兴业银行股份有限公司

住所：福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

联系人：陈肯、王易凡

联系电话：0571-87037999-520527

传真：010-88395658

三、律师事务所

名称：浙江天册律师事务所

住所：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼

法定代表人：章靖忠

联系人：江昱成

联系电话：18258685588

传真：无

四、审计机构

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

负责人：王越豪

联系人：王绍武

联系电话：0571-89722605

传真：无

五、信用评级机构

名称：联合资信评估股份有限公司

住所：北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼 17 层

法定代表人：王少波

联系人：张月

联系电话：17667199721

传真：无

六、登记、托管、结算机构

名称：银行间市场清算所股份有限公司

住所：上海市黄浦区北京东路2号

法定代表人：马贱阳

联系人：发行岗

联系电话：021-63326662

传真：021-63326661

七、集中簿记建档系统

技术支持机构：北京金融资产交易所有限公司

住所：北京市西城区金融大街乙17号

法定代表人：郭欠

联系人：发行部

联系电话：010-57896722、010-57896516

传真：010-57896726

八、存续期管理机构

名称：兴业银行股份有限公司

地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

联系人：陈肯、王易凡

联系电话：0571-87037999-520527

传真：010-88395658

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系及其他重大利害关系。

第十六章 备查文件及查询地址

一、备查文件

- (一) 《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕SCP【】号）；
- (二) 华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书；
- (三) 华数传媒控股股份有限公司主体长期信用评级报告；
- (四) 华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券法律意见书；
- (五) 华数传媒控股股份有限公司 2020 年经审计的合并及母公司财务报告；
- (六) 华数传媒控股股份有限公司 2021 年经审计的合并及母公司财务报告；
- (七) 华数传媒控股股份有限公司 2022 年经审计的合并及母公司财务报告；
- (八) 华数传媒控股股份有限公司 2023 年一季度合并及母公司财务报表；
- (九) 华数传媒控股股份有限公司 2023 年三季度合并及母公司财务报表；

二、文件查询地址

(一) 发行人

名称：华数传媒控股股份有限公司

地址：浙江省杭州市滨江区长江路179号B座9楼

法定代表人：鲍林强

联系人：洪方磊

联系电话：0571-28327789

传真：0571-28327791

邮编：310053

(二) 主承销商

名称：兴业银行股份有限公司

地址：福建省福州市台江区江滨中大道398号兴业银行大厦

法定代表人：吕家进

联系人：陈肯、王易凡

联系电话：0571-87037999-520527

传真：010-88395658

三、查询网站

投资者可以通过交易商协会认可的网站、发行人和主承销商查询与本期债务融资工具发行相关的前述备查文件。交易商协会认可的网站包括北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）。

附录：有关财务指标的计算公式

| 指标名称 | 计算公式 |
|----------|---|
| 毛利率 | $(\text{营业收入} - \text{营业成本}) / \text{营业收入}$ |
| 销售净利率 | $\text{净利润} / \text{主营业务收入}$ |
| 总资产收益率 | $\text{净利润} / \text{年初年末平均总资产}$ |
| 净资产收益率 | $\text{净利润} / \text{年初年末平均所有者权益}$ |
| 应收账款周转率 | $\text{营业收入净额} / \text{年初年末平均应收账款金额}$ |
| 应收账款周转天数 | $360 / \text{应收账款周转率}$ |
| 存货周转率 | $\text{营业成本} / \text{年初年末平均存货金额}$ |
| 存货周转天数 | $360 / \text{存货周转率}$ |
| 营业周期 | $\text{应收账款周转天数} + \text{存货周转天数}$ |
| 总资产周转率 | $\text{营业收入} / \text{年初年末平均总资产}$ |
| 流动比率 | $\text{流动资产} / \text{流动负债}$ |
| 速动比率 | $(\text{流动资产} - \text{存货}) / \text{流动负债}$ |
| 资产负债率 | $\text{负债总额} / \text{资产总额}$ |
| EBIT | $\text{息、税前利润} (\text{利润总额} + \text{费用化利息支出})$ |
| 利息保障倍数 | $\text{EBIT} / (\text{费用化利息支出} + \text{资本化利息支出})$ |
| EBITDA | $\text{税、息、折旧及摊销前的收益} (\text{利润总额} + \text{费用化利息支出} + \text{折旧} + \text{摊销})$ |
| 营业利润率 | $\text{营业利润} / \text{营业收入}$ |
| 流动资产周转率 | $\text{主营业务收入} / \text{年初年末平均流动资产}$ |

(本页以下无正文)

本页无正文，为《华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书》盖章页

