



# 华数传媒控股股份有限公司

## 2023 年年度报告

2024 年 4 月

## 第一节重要提示、目录和释义

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

公司负责人鲍林强、主管会计工作负责人车通及会计机构负责人（会计主管人员）徐荣华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。

### 1、行业竞争加剧导致用户流失的风险

随着互联网视听行业快速发展，在线视频市场与用户数已具备较大规模，IPTV 与互联网电视用户数近年来也已增长到一定规模，我国收视多元化特征愈加明显，市场竞争进一步加剧，导致公司部分传统业务利润率下降。

对此，公司积极应对，主动作为，采取产品优化、网格化经营和服务提升等系列举措，实施大众市场全面“焕新”计划等活动，提质增量强运营，提升用户保有率。同时大力发展集团客户与智慧城市业务，加大全国新媒体市场开拓，构建智家、科技、新媒体“三大板块”，加快产业转型升级。

### 2、募集资金投资项目收益低于预期的风险

2022 年 1 月 14 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将募投项目中的“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”。此次变更完成后，公司募集资金投资项目包括智慧广电融合业务建设项目等，尽管公司对项目进行了充分的可行性研究，且项目也在持续推进实施中，但若项目推进效果不及预期，将影响募集资金的投资回报和公司的预期收益。此外，部分闲置的募集资金短期内未能用于各项业务发展，不能立即形成收入和利润。

### 3、传输安全风险

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

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

#### 4、经营资质变动的风险

公司拥有有线网络与新媒体运营相关完备的经营资质，包括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，新媒体业务所需的互联网视听业务、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。若未来相关法律法规变化或公司无法取得主管部门要求的最新经营资质，则可能存在影响相关业务运营的风险，从而对公司业绩产生不利影响。

#### 5、税收优惠政策变动的风险

根据财政部、税务总局以及中央宣传部于 2019 年 2 月 16 日发布的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税[2019]16 号），公司部分下属子公司作为经营性文化事业单位转制企业本年度可享受免征企业所得税的优惠政策。2023 年 10 月 23 日，财政部、税务总局和中央宣传部联合发布了《关于延续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业有关税收政策的公告》（财政部税务总局中央宣传部公告 2023 年第 71 号），根据该公告，经营性文化事业单位转制企业自转制注册之日起五年内免征企业所得税，即公司本年度享受免征企业所得税的企业自 2024 年 1 月 1 日起不再享受该税收优惠政策。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,852,932,442 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	11
第四节 公司治理.....	41
第五节 环境和社会责任.....	60
第六节 重要事项.....	61
第七节 股份变动及股东情况.....	76
第八节 优先股相关情况.....	83
第九节 债券相关情况.....	84
第十节 财务报告.....	87

## 备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/上市公司/华数传媒	指	华数传媒控股股份有限公司
华数集团	指	华数数字电视传媒集团有限公司
网通信息港	指	华数网通信息港有限公司
浙江华数	指	浙江华数广电网络股份有限公司
中广有线	指	中广有线信息网络有限公司
宁波华数	指	宁波华数广电网络有限公司
文投发展	指	杭州文化投资发展有限公司，原名“杭州文投创业投资有限公司”
文广集团	指	杭州文化广播电视集团
华懋众合	指	杭州华懋众合投资合伙企业（有限合伙）
云溪投资	指	杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）
浙江易通传媒	指	浙江易通传媒投资有限公司
西湖电子集团	指	西湖电子集团有限公司
三网融合	指	电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务
最多跑一次	指	“最多跑一次”改革是通过“一窗受理、集成服务、一次办结”的服务模式创新，让企业和群众到政府办事实现“最多跑一次”的行政目标
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
审计师/审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

股票简称	华数传媒	股票代码	000156
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华数传媒控股股份有限公司		
公司的中文简称	华数传媒		
公司的外文名称（如有）	Wasu Media Holding Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Wasu Media		
公司的法定代表人	鲍林强		
注册地址	浙江省杭州市滨江区长江路 179 号 B 座 9 楼		
注册地址的邮政编码	310056		
公司注册地址历史变更情况	2021 年 5 月 20 日公司召开 2020 年度股东大会，审议通过《关于变更公司注册地址并修订〈公司章程〉的议案》，将注册地址由“浙江省杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 15 楼 1505 室”变更至“浙江省杭州市滨江区长江路 179 号 B 座 9 楼”，2021 年 7 月 12 日公司在浙江省市场监督管理局完成相关注册地址变更登记工作		
办公地址	浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 9 楼		
办公地址的邮政编码	310056		
公司网址	www.wasu.com		
电子信箱	000156@wasu.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	洪方磊	蒋丽文
联系地址	浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 9 楼	浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 9 楼
电话	0571-28327789	0571-28327789
传真	0571-28327791	0571-28327791
电子信箱	000156@wasu.com	000156@wasu.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	上海证券报、证券时报、证券日报、中国证券报
公司披露年度报告的媒体名称及网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 9 楼

### 四、注册变更情况

统一社会信用代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2012 年 8 月，公司完成重大资产重组，实现华数传媒网络有限公司的置入。公司的主营业务变更为杭州地区有线电视网络运营和面向全国的互动电视、手机电视、互联网电

	视、互联网视频、广告等传媒信息服务业。2013 年，公司成功实施了对网通信息港宽带网络业务及相应资产的收购和整合工作。公司主营业务变更为杭州地区有线电视网络和宽带运营以及面向全国的互动电视、手机电视、互联网电视、互联网视频、广告等传媒信息服务业务。2020 年，公司完成浙江华数、宁波华数置入工作。公司主营业务变更为有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市业务。
历次控股股东的变更情况 (如有)	公司 2012 年重大资产重组发行股份完成前，本公司的总股本为 118,935,730 股，洪江大有持股比例为 14.97%，为第一大股东，鄢彩宏为实际控制人。重大资产重组发行股份完成后，公司总股本变更为 1,097,025,730 股，华数集团持有本公司 595,674,536 股，占总股本约 54.30%，为控股股东，本公司的最终实际控制人变更为杭州市财政局。公司 2013 年、2015 年和 2020 年非公开发行 A 股股票实施完成后，华数集团及其一致行动人持有本公司 675,088,049 股，占总股本 36.43%，仍为公司控股股东。

## 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
湘财证券股份有限公司	北京市西城区太平桥大街 18 号 9 层 1001-06A 单元	吴小萍、赵伟	2023 年度履行关于募集资金的持续督导职责

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

## 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2023 年	2022 年	本年比上年增减	2021 年
营业收入（元）	9,706,864,632.25	9,386,052,597.70	3.42%	8,483,660,931.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	689,003,288.64	792,596,499.25	-13.07%	906,794,208.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	530,885,513.84	605,847,534.22	-12.37%	719,172,398.84
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,965,790,880.61	1,536,156,962.11	27.97%	2,806,443,620.45
基本每股收益（元/股）	0.37	0.43	-13.95%	0.49
稀释每股收益（元/股）	0.37	0.43	-13.95%	0.49
加权平均净资产收益率	4.67%	5.50%	-0.83%	6.54%
	2023 年末	2022 年末	本年末比上年末增减	2021 年末
总资产（元）	29,280,202,303.10	27,110,784,381.19	8.00%	25,600,484,875.84
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,822,221,632.74	14,548,053,121.16	1.88%	14,127,195,465.27

注：按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》统一口径计算 2022 年度、2021 年度的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为 648,342,259.52 元、781,736,967.82 元。

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用不适用

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

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

适用不适用

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

## 八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,128,082,896.75	2,308,278,445.36	2,231,125,446.54	3,039,377,843.60
归属于上市公司股东的净利润	154,398,951.11	206,811,766.79	169,793,396.19	157,999,174.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,814,877.71	172,861,574.58	147,077,448.17	87,131,613.38
经营活动产生的现金流量净额	-355,162,138.49	441,862,162.31	355,906,202.25	1,523,184,654.54

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

是否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用不适用

单位：元

项目	2023 年金额	2022 年金额	2021 年金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	22,828,204.42	-21,652,877.72	22,304,860.16	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	54,974,979.51	72,886,716.59	69,581,195.20	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-8,200,097.42	-2,415,000.00	-7,955,961.16	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		1,365,824.50		
委托他人投资或管理资产的损益	87,076,675.52	85,394,453.03	44,560,255.75	

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		273,764.82		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,311,625.93	28,555,099.05	14,922,935.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		46,717,110.74	69,305,183.46	
减：所得税影响额	27,630,633.02	18,683,722.36	19,955,548.03	
少数股东权益影响额（税后）	3,242,980.14	5,692,403.62	5,141,111.82	
合计	158,117,774.80	186,748,965.03	187,621,809.36	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用不适用

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

## 第三节管理层讨论与分析

### 一、报告期内公司所处行业情况

根据国家统计局发布的《2023 年国民经济和社会发展统计公报》，截至 2023 年底全国有线电视实际用户 2.02 亿户，其中有线数字电视实际用户 1.93 亿户，较上年底增加 0.03 亿户。近年来 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，对传统有线收视业务带来冲击，全国有线电视网络行业用户、收入持续下滑，2023 年底出现有线电视用户回流情况。

新媒体、宽带网络以及移动通信产业继续保持快速增长。据 CNNIC（中国互联网络信息中心）统计，截至 2023 年底，我国网络视频（含短视频）用户规模为 10.67 亿人，较 2022 年底增长 3613 万人，占网民整体的 97.7%，其中，短视频用户规模为 10.53 亿人，较 2022 年底增长 4145 万人，占网民整体的 96.4%；我国互联网宽带接入端口数达到 11.36 亿个，较 2022 年底净增 6486 万个；我国移动电话用户总数 17.27 亿户，较 2022 年底净增 4315 万户，其中，5G 移动电话用户达 8.05 亿户，占移动电话用户的 46.6%，较 2022 年底提高 13.3 个百分点。我国网络视频（含短视频）作为对网民最具吸引力的互联网应用，一方面发展环境持续优化，2023 年 8 月以来电视“套娃”收费和操作复杂问题专项治理深入开展，取得明显成效，截至 10 月底，1.29 亿有线电视、IPTV、互联网电视终端完成整改，收费包压缩减少 50%以上，收费行为更加规范透明；另一方面内容供给不断丰富，以微短剧为代表的网络视频内容蓬勃发展，实现“量增质升”，全年微短剧拍摄备案量达 3574 部、97327 集，分别同比增长 9%、28%，网络视频平台纷纷推出精品扶持计划，鼓励高质量微短剧创作，同时加快出海步伐，将海外本土化题材与中国短剧叙事结构相结合，推动中华优秀传统文化以更加新颖、更具活力的方式走向海外。

华数传媒拥有有线网络业务、手机电视与互联网电视等全国新媒体业务以及宽带网络业务方面的运营牌照或许可授权，是全国领先的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容的运营商和综合服务提供商之一，也是浙江省广电 5G 移动通信业务运营商，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营。

### 二、报告期内公司从事的主要业务

#### （一）主要业务与产品

华数传媒主营业务为有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市数字化业务、广电 5G 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。

智慧城市数字化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数字化业务。具体包括：数字政务方面，参与城市物联感知平台、“最多跑一次”、应急管理、户外电子屏监管应用平台等各类政务数字化平台建设。数字社会方面，参与未来社区、数字乡村、智慧教育、智慧医养、智慧园区等建设，拓展数字社会多场景应用，服务数字社会美好生活。数字法治方面，参与雪亮工程、天网工程建设，全面提升城市社会治安防控管理水平，建设智慧警务、智安校园、基层治理等平台，依托综治数字平台，助推治理现代化。数字文化方面，建设数智文化礼堂、云上老年大学、数字文旅、教育文化专网等。

广电 5G 业务主要为公司积极贯彻落实全国广电 5G 一体化建设，在浙江省开展 192 号段移动通信等业务。

## （二）主要经营模式

### 1、采购模式

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

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

### 2、服务与销售模式

公司在浙江地区的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取，主要包括营业厅销售、上门销售、电话销售、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。

互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家（包括电视机厂家、机顶盒厂家）进行合作，由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销，获得相应广告、用户付费等收入，终端销售由厂家负责。

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

宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在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、5G 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、移动通信业务等捆绑销售，为客户提供一站式服务。

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

### 3、盈利模式

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

互动电视的盈利模式为在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。

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

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

其他业务收入：为手机用户提供广电 5G 移动通信服务收入，提供代维代建服务收取的项目费用，按用户收入与运营商分成结算（含包月和流量）的手机电视收入，为各地广电提供的企业链路服务收入，为政府、企业提供的基于宽带网络的数据服务收入，广告运营分成等。

### 三、核心竞争力分析

公司作为专业从事数字电视网络运营、智慧城市数字化与全国新媒体业务的上市公司，在为多网、多屏服务的过程中，形成了显著的竞争优势。

#### 1、完备的经营资质

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

#### 2、均衡的业务构成

公司主营业务包括有线电视网络与宽带相关业务、智慧城市数字化业务以及全国新媒体业务等，目前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合计占比已超过半数，均衡的业务构成使得公司在行业用户流失与严峻市场竞争的环境下，仍保持了经营收入多年连续稳健增长。

#### 3、多网融合的竞争优势

公司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。公司同时拥有有线数字电视网、光纤宽带网、城域窄带物联网及广电 5G 网络等丰富的有线+无线基础网络资源，为丰富的终端应用提供有力的网络互联接入支撑，并基于上述网络，打造泛在、安全、可靠的有线无线一体化的城市物联感知网。同时，公司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，是公司区别于其他网络运营商的竞争优势。

#### 4、市场先发与持续创新优势

得益于起步早和市场化运营，公司通过多年努力，已与多数厂商、运营商建立了良好的合作关系。在新媒体领域，华数为全国 30 个省市自治区、百余个城市网络运营商提供互动电视内容、增值服务及解决方案，互联网电视累计激活终端超过 1.6 亿台。此外，公司积极推进广电产品的创新，打造城市信息化主平台，实现电子政务、视频监控、应急指挥、智慧城管、基层治理、智慧交通、城市传媒和“最多跑一次”综合自助机等信息化应用；建设智慧家庭创新研究与应用国家广播电视总局实验室，促进广播电视行业的技术革新和转型升级，丰富智慧家庭生态的产品供给，打造智慧家庭、智慧社区，努力实现“城市大脑”与“家庭小脑”的无缝对接，实现家庭数据与城市数据的互联互通。

## 5、市场化机制和经营管理优势

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

## 6、版权资源优势和内容服务优势

公司拥有庞大的版权节目资源，与 800 多家内容供应商合作，拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库，包括电影、电视剧、综合资讯节目、娱乐综艺、原创动漫和音乐节目等，同时着眼优质内容聚合、垂直领域细分与本地内容运营。公司已上线求索 4K 超高清频道、央视 4K 轮播频道、4K 超高清点播专区，打造真正的 4K 超高清家庭影院。丰富的媒体资源储备为与运营商和终端厂商的长期合作奠定了基础，为用户提供多样化的收视内容。

## 7、服务优势

公司始终坚持以用户为中心，以客户满意为总体目标，不断提升客户服务质量与服务水平。公司拥有覆盖全面的本地网格化服务团队，提供 7\*24 小时客户服务热线，全域全时、高效迅速地为客户提供各项服务。公司努力打造“好服务在华数”、“暖心服务、美好生活”、“有爱有家有华数”的服务口碑，并作出了“六个一”服务承诺，精心构建了一张由 2100 多个网格组成的服务网络，9000 余名服务人员随时待命，让用户在咨询、受理、资费、装维、响应等各个环节更暖心、更放心。公司专业、高效、规范、贴心、及时的客户服务，造就了华数在用户服务方面良好的业界口碑。

# 四、主营业务分析

## 1、概述

2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，华数传媒深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育活动，坚持以党建引领企业经营发展，根据华数集团总体战略部署和工作要求，围绕“赢在转折期、奠基二十年”，深化改革攻坚、加强创新提质，全面推动公司高质量发展，在圆满完成亚运攻坚等各项重要保障任务的同时，推进企业融合发展，持续耕深“五大计划”，不断加强“三大板块”，努力完成各项主要经营目标。

2023 年，华数传媒实现营业收入 97.07 亿元、同比增长 3.42%，归属于上市公司股东的净利润 6.89 亿元，继续保持了全国广电行业的领先水平。

### （一）坚持党建引领，夯实发展根基

公司通过“强党建”带动“强发展”，将党的领导贯穿于企业治理的各个方面，将党组织融入到决策事项和决策流程之中，通过优化“三重一大”决策机制、召开民主生活会、开展全面从严治党管企专项检查、以案促改专项行动、加强党风廉政建设等工作，全面推动公司规范有序经营发展和改革转型。聚焦主题教育、舆论宣传、阵地管理、安全播出等重点工作环节，稳固筑牢意识形态阵地。

## （二）拓展“三大板块”，稳固发展格局

深入推进智家业务融合发展。完成广电总局电视治理第一阶段工作目标，取消开机广告，缩短开机时间，提供超两万小时优质免费点播内容，上线“重温经典”频道。构建“电视+宽带+5G+智家”全融合智家产品体系，推进智能推荐频道及未来电视应用，发布华数家庭私有云产品。

积极抢抓数字科技新赛道。深入参与全省数字化改革，全年公司智慧城市数字化业务收入约 34.47 亿元、同比增长约 7.89%，中标百万级以上项目 658 个，合计金额 29.8 亿元、同比增长约 12%。聚焦安防、应急、信创、村社、文旅、教育、医养、交通、5G 等 9 大领域，实施军团作战，拓展政企市场新领域。建立政企产品数字化管理流程，打造政企产品全生命周期管理，推动数据类、商业电视类、固话等产品的开发迭代。

创新拓展新媒体文化产业。持续推进新媒体公共互联网大小屏产品、数字化产品建设拓新，提升产品覆盖能力。加快移动端产品升级，推动内容产品落地、增加数字产品亮相曝光。打造产品矩阵，推出轻量化产品优化体验，通过渠道合作满足本地需求。

## （三）深耕“五大计划”，激发市场活力

一是“焕新计划”稳住大众市场基本盘。“结硬寨打呆仗”，聚焦“用户维系、宽带提升、智家拓新”，持续推进保老促新攻坚战等活动；积极推进全省广电 5G 一体化发展，建立健全全省广电 5G 运维体系，统一 BOSS 规划建设与 10099 客服体系，全省广电 5G 累计用户数超 140 万户。二是“跃升计划”拓展政企市场新边界。通过“九大军团”集团作战，聚焦行业、加强交流、互通有无、分享经验、找寻商机，推进平台发展战略、重大项目战略、属地中心工作战略、商企破圈战略等，确保全省政企市场保持快速稳健拓展。三是“拓疆计划”开创全国市场新局面。通过产品驱动、生态联盟、渠道合作等形式，大力推进全国市场媒体业务和政企业务发展，推广公司自研标准化未来社区（乡村）等重点项目在全国复制落地。四是“凤凰计划”深化地区一体化发展。结对“山海协作”，以强带弱共同发展。五是“山水诗路计划”探索区域合作新画卷。加强对非子单位业务策略、团队能力、渠道建设等的支撑与协作，推进大众、集客业务联动。

## （四）布局“三化”战略，助推提质发展

聚焦网络智能化，加快云网协同发展。打造可管可控的运维驾驶舱，实现对宽带、电视、5G 等业务运行数据的集中监控维护。积极推动华数“一朵云”战略，公司云平台已实现 3500+ 台云主机、

10000+云资源交付，覆盖全省互动电视、融合 BOSS 等业务系统以及互联网电视后台系统。发布网络工程规范化管理指导意见等，全力推进全省网络技术的标准化和规范化布局。推动 IP 网络监测系统投入服务，全面提升运维效率与用户网络服务体验。

聚焦产品融合化，注重竞争能力提升。以家庭、集客、全国、内容及创新四个产品体系建设为导向，迭代升级、优化场景、拓展规模，深化重点客户合作。推进“六网六平台”建设，打造数字经济新应用、新场景、新案例（全省农村文化礼堂专网及平台光纤到位率 98%，电视覆盖率 71%，宽带覆盖率 66%；教育文化专网及平台联合杭州市教育局“共享优课”累计征集微课 10793 节、优课 2111 节，访问总量超 800 万人次；远程教育专网及平台云上老年大学驾驶舱学员数 179 万，线上学习次数达 2444.8 万；全省应急广播专网及平台优化调整各功能，完成全省安全防护三级等保测评，杭州市应急广播管理平台实现了室内+室外覆盖，完成安全防护二级等保测评；全省文化养老专网及平台围绕“医、养、学、助、乐、管”六大场景规划全省分级分平台建设，为全省各地医养项目提供统一综合性养老服务；文化优享专网及平台围绕标准产品建设，具备服务端、管理端、驾驶舱功能。智能推荐频道在全省实现终端覆盖达 100 万，探索未来电视产品应用）。加强广电 5G 固移融合产品研发与推广，结合慧家流量产品设计全省统一慧家固移融合套餐，结合 4K、宽带、组网随身 WIFI 等产品推进 5G 固移融合发展。加强 5G 融媒平台开发及应用推广，围绕“2 大门户产品+1 套平台能力”的移动端产品体系，全面提升工具化、视频化、本地化能力。加强高新视听产品研发与推广，推进省科技厅科技攻关计划“超高清数字内容智能生成与版权保护关键技术研究及应用”项目研究，持续推进“云尚浙江”高清慢直播平台运营，组建 AIGC 专班，在数字虚拟人“艾珈”的基础上，完善打造数字人 AI 能力平台。

聚焦产业生态化，推进生态打造提速。加快建立推广智家应用生态链，发布行业白皮书，推进智家产业规模化发展。组建华数文化公司，打造“不止”系列文创 IP，举办“不止音乐节”等系列活动，加快华数文化板块创新发展。加快建设“产学研创孵投”生态链，加强对外合作，探索产品产业孵化路径，加强投资体系建设。

#### （五）深化融合聚力，实施数字赋能

进一步推进与浙江华数的组织融合、业务融合、文化融合，建立健全“大党建体系”、“大安全体系”、“大内控体系”、“大品宣体系”四大体系，规范企业发展基础。以数字化建设赋能企业规范化、一体化管理：加快“三资一采”平台及财务数字化转型建设，通过系统实现一体集成的数字化管理闭环；规范资产管理，严控工程审计验收关，推进仓储管理效能改革；完成综合资源管理系统三期项目建设，创新和完善资源智能展示平台建设，让系统资源管理功能更加智能化、人性化；自建视频内容智能审核系统，实现本地化部署，所有上传至融合媒资生产系统的内容均自动生成智能审核任务供审核环节参考；

完善数智监督系统建设，实现监督从“人在看”向“云在算”的有效转变，为国有企业推进数智监督提供华数样板。

#### （六）落实亚运攻坚，确保“万无一失”

公司认真贯彻落实省委、市委决策部署，把服务保障杭州亚（残）运会作为全年重要政治任务之一，圆满完成了亚运会和亚残运会各项保障工作，实现了安全播出“零事故”、网络畅通“零故障”、应急保障“零失误”、舆论宣传“有声势”、专属平台“显特色”。公司研发了亚运电视服务专属平台，建设 24 个亚运配套项目，涉及的酒店、场馆、观赛空间覆盖省内 3 市、8 区、7 家分（子）公司，严格执行人员到位、物资到位、机制到位的“三到位”保障策略，实现各保障区域“零故障”。从亚运筹备期、赛事进行阶段到赛后宣传期，紧密围绕杭州市亚组委的宣传重点，开展各类主题宣传活动，顺利完成各阶段宣传工作。

#### （七）推进创新提质，落实降本增效

结合“创新提质年”活动，制定公司降本增效举措。严控人力成本，优化结构调整，强化编制控制，全面梳理公司成本与各部门预算，加强资产管理，常态化落实各项成本优化和增效工作。优化财务管理，全面推进 OA 线上审批，杭州地区先行先试，有序推进财务集中核算。推进技术、管理集约化，制定全省前端技术架构一体化规划，构建“一省一网，统一联动”的全省前端技术架构标准及统一的安全播出运行保障体系，逐步建立省市县前端三级管理体系，统一运维规范。降低采购成本，进一步扩大集采范围，并对纳入集采目录的统一招标，通过统一技术标准，保障集采统一招标落实。建立健全标准化产品体系，加强产品创新迭代和推广拓展，在重点政企市场专项突破，提高产品落地效率，树样板建标准，落实各项支撑保障。

## 2、收入与成本

### （1）营业收入构成

单位：元

	2023 年		2022 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	9,706,864,632.25	100%	9,386,052,597.70	100%	3.42%
分行业					
信息传播业	9,706,864,632.25	100.00%	9,386,052,597.70	100.00%	3.42%
分产品					
数字电视收入	1,343,677,049.89	13.84%	1,426,365,288.61	15.20%	-5.80%
网络接入收入	600,483,711.76	6.19%	569,300,924.66	6.07%	5.48%
节目传输收入	122,975,284.89	1.28%	136,317,782.87	1.45%	-9.79%
互动电视业务收入	598,943,472.64	6.17%	573,072,806.04	6.11%	4.51%
广告业务收入	134,983,608.77	1.39%	144,297,643.98	1.54%	-6.45%

宽带及数据通信业务收入	1,609,878,418.72	16.58%	1,385,323,228.74	14.76%	16.21%
设备及材料销售收入	465,413,517.42	4.79%	323,064,410.61	3.44%	44.06%
集团客户集成项目收入	2,690,698,080.37	27.72%	2,641,132,533.41	28.14%	1.88%
云宽带对外合作业务收入	83,727,945.35	0.86%	157,500,730.80	1.68%	-46.84%
手机电视业务收入	27,439,565.12	0.28%	19,867,075.12	0.21%	38.12%
互联网电视业务收入	1,772,764,639.88	18.26%	1,768,223,388.78	18.84%	0.26%
其他收入	255,879,337.44	2.64%	241,586,784.08	2.57%	5.92%
分地区					
浙江地区	7,659,765,259.08	78.91%	7,261,304,132.91	77.36%	5.49%
浙江地区外	2,047,099,373.17	21.09%	2,124,748,464.79	22.64%	-3.65%
分销售模式					
直销方式	7,678,129,924.11	79.10%	7,473,380,993.58	79.62%	2.74%
代理商销售方式	2,028,734,708.14	20.90%	1,912,671,604.12	20.38%	6.07%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
信息传播业	9,706,864,632.25	6,780,186,289.71	30.15%	3.42%	5.03%	-1.07%
分产品						
数字电视收入	1,343,677,049.89	1,154,756,056.68	14.06%	-5.80%	1.27%	-6.00%
宽带及数据通信业务收入	1,609,878,418.72	1,001,344,376.44	37.8%	16.21%	16.87%	-0.35%
集团客户集成项目收入	2,690,698,080.37	2,327,453,839.52	13.5%	1.88%	4.26%	-1.98%
互联网电视业务收入	1,772,764,639.88	1,125,705,546.32	36.5%	0.26%	10.45%	-5.86%
分地区						
浙江地区	7,659,765,259.08	5,586,778,130.45	27.06%	5.49%	6.49%	-0.69%
浙江地区外	2,047,099,373.17	1,193,408,159.26	41.70%	-3.65%	-1.30%	-1.39%
分销售模式						
直销方式	7,678,129,924.11	5,486,259,292.86	28.55%	2.74%	4.28%	-1.05%
代理商销售方式	2,028,734,708.14	1,293,926,996.85	36.22%	6.07%	8.34%	-1.34%

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

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2023 年		2022 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息传播业	商品销售成本	311,539,841.19	4.59%	209,331,518.91	3.24%	48.83%
信息传播业	运行成本	2,907,572,309.35	42.88%	2,459,242,486.43	38.10%	18.23%
信息传播业	折旧和摊销	1,062,720,401.72	15.67%	1,029,123,149.75	15.94%	3.26%
信息传播业	职工薪酬	854,062,810.81	12.60%	846,430,962.56	13.11%	0.90%
信息传播业	系统集成	1,411,356,104.49	20.82%	1,379,657,488.37	21.37%	2.30%
信息传播业	其他	203,762,875.59	3.01%	477,613,432.65	7.40%	-57.34%
信息传播业	主营业务成本合计	6,751,014,343.15	99.57%	6,401,399,038.67	99.16%	5.46%
信息传播业	其他业务成本	29,171,946.56	0.43%	54,055,037.13	0.84%	-46.03%
信息传播业	合计	6,780,186,289.71	100.00%	6,455,454,075.80	100.00%	5.03%

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

##### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江华数文化产业发展有限公司	新设子公司	2023.9.13	30,000,000.00	100.00%
浙江华数数智科技有限公司	新设子公司	2023.12.31	500,000.00	100.00%
杭州携云智能技术有限公司	新设子公司	2023.1.10	100,000.00	100.00%

##### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
桐乡华数云网络科技有限公司	清算	2023.12.14	3,744,275.59	-224,570.84
嘉兴华数建设投资有限公司	清算	2023.2.24	28,076,850.41	18,650.13
开化好地方数字科技有限公司	转让	2023.4.30	1,936,364.80	450,069.79

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	564,309,541.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.81%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	184,332,112.07	1.90%
2	第二名	157,138,780.84	1.62%
3	第三名	86,704,786.56	0.89%

4	第四名	88,888,709.46	0.92%
5	第五名	47,245,153.05	0.49%
合计	--	564,309,541.98	5.81%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,452,565,605.56
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	21.42%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	951,799,668.73	14.04%
2	第二名	174,804,798.20	2.58%
3	第三名	123,894,424.23	1.83%
4	第四名	119,495,917.40	1.76%
5	第五名	82,570,797.00	1.22%
合计	--	1,452,565,605.56	21.42%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

第五名供应商华数数字电视传媒集团有限公司为公司控股股东，为公司关联方。

### 3、费用

单位：元

	2023 年	2022 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	881,127,539.37	919,243,645.34	-4.15%	
管理费用	904,673,633.03	895,000,608.18	1.08%	
财务费用	-116,444,270.66	-107,578,502.49	-8.24%	
研发费用	600,803,542.40	506,005,199.84	18.73%	

### 4、研发投入

适用 不适用

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
银龄学堂项目	通过本项目建设，发挥浙江老年教育联盟的独特优势和作用，汇聚全省多系统多部门、五级网络的老年教育资源，搭建多跨融合应用管理平台，以数字赋能，推动实现老年教育协商机制统一、办学标准统一、统计口径统一、激励办法统一、机构名称统一，实现党建、师	已完成阶段性研发	按照“浙里康养”老有所学数字化改革的总体思路，通过对老年教育现状的调研分析，梳理形成需求清单、多跨场景清单、改革清单，重点打造四大内容，即一个老有所学智慧大脑数据中台，两端应用入口（服务端和管理端），五大应用场景（老年大学，	本项目是实现老年教育跨越式发展的使命所系。按照“一方主办、部门协同、三级联动、全省共享”的原则对云上老年大学进行跨越式迭代升级，采用数字化改革手段整合资源，助力实现全省老年教育“线上+线下”普惠共享的全覆盖格

	资、教学、管理、服务“五贯通”，形成线上线下融合发展的老年教育新格局，并为党委政府涉老决策提供辅助。		一网覆盖；优质师资，一键优先；学员学习，一点直达；特色课程，一库配送；考核评价，一目了然），一个业务中台，为老年人提供居家大屏学习、移动手机学习、社区学习、社会合作办学机构学习等全景式学习。	局。
数字文旅项目	本项目秉承以人为中心，聚焦文化惠民跑道，以推进全域文化繁荣全民精神富有、促进全体人民全面发展为主旨，致力于形成公共文化设施全口径统计、分类别分地域精准配置的“杭州标准”，以公众服务质效为核心、分级分类进行公共文化服务精准评价的“杭州体系”，公共文化服务供需匹配、精准触达的“杭州模式”，打造社会力量参与公共文化服务的“杭州样本”。	已完成阶段性研发	治理端基于公共文化设施大数据的归集、治理、分析，进行多系统跨平台数据集成。展示不同类型公共文化设施的排名、分版块展示公共文化设施人气热度、公共文化设施活动热度、文化点单数据、文化资源共享台数据、文旅惠民数据；根据公共文化服务质效指数进行文化供需关系分析，推进文旅惠民政策发布，推进公共服务流程优化闭环。服务端基于接入的多跨数据，开发多维度文化圈、文化活动、文化点单、文化资源共享台、文旅惠民、政策资讯等，实现公共文化设施、公共文化服务多维感知和业务闭环。	本项目完成了整体工程服务向华通信创云迁移，改造开发适配 Linux 麒麟操作系统、TongWEB 中间件、人大金仓数据库，为公司其他项目进行适配改造打下坚实基础。
邻里停产品迭代开发	停车位“一位难求”是目前城市普遍存在的“通病”。借助数字化改革东风，华数主动依托自身数字化资源优势和能力，研发“邻里停”共享停车产品，切实解决群众“急难愁盼”的停车难问题。随着邻里停业务发展，与车场运营方、物业管理公司、设备厂家的合作进一步深入，同时因用户规模的增长，用户运营方面拉新/留存/促活上面存在迫切需要，都对邻里停产品提出了更多开发需求。除了面向物业/运营方的 B 端应用、共享停车管理平台功能需进一步完善外，更需要在 C 端强化用户运营，丰富线上新下运营工具，完善会员生态和权益生态。依托邻里停共享生态，逐步形成自生造血机制，更好的为广大车主服务。	已完成阶段性研发	本项目完成如下软件功能定制开发： 1、邻里停 C 端小程序新功能迭代开发(UI 交互改版、完善共享停车模块、完善会员积分生态、基于用户画像的智能推荐模块\任务推荐模块)； 2、共享停车运营管理平台迭代开发(统一账号认证功能、支撑 C 端和 B 端新增业务模块)； 3、共享停车大屏驾驶舱迭代开发(展示指标调整、分区域统计、UI 改版优化)； 4、小程序活动运营能力组件开发(营销\活动运营工具建设、活动专区功能定制开发)； 5、三方平台对接(三方应用、平台对接及接口个性化定制)。	“邻里停”场景的打造，能发挥华数在智安小区、未来社区、智慧家庭的基础网络优势、项目实践经验，以及网格化的服务优势，探索平台运营模式，是公司数字化改革和平台化战略的积极实践。以“邻里停”共享停车为切口，打造结合会员权益生态，实现线上线下车生活场景的闭环，通过积极探索智慧停车业务场景及相关周边民生服务场景，符合内外外部发展趋势，具有较高的价值，值得投入资源进行新业务探索。
AIGC 研发环境建设项目	随着行业技术的快速发展，AIGC 技术被广泛地应用于多个行业和领域，公司将探索和预研 AIGC 相关领域的技术与方案。其中本年度在 AIGC 内容生产工作方面主要研发计划如下： 1、基于扩散模型的 AIGC 智能海报技术预研； 2、基于扩散模型和 LLM 的绘本应用技术预研； 3、基于 LLM 的数字人交互式对话技术预研； 4、完成基于华数媒资内容，用于 AIGC 内容生产流程的素材库建设；	已完成阶段性研发	完成 AIGC 领域文生图处理、音视频素材剪辑和成片处理、视频渲染处理等技术研发与能力建设，以及 LLM 大语言模型方向的应用场景探索和能力建设。具体完成以下几点： 1、AIGC 研发和测试的基础设施环境搭建； 2、基于 AIGC 的智能海报的技术预研； 3、AIGC 儿童绘本的技术预研； 4、基于华数媒资体系的知识库体系搭建； 5、基于 LLM 的交互式对话机器的技术预研；	1、完成 AIGC 内容生产预研环境的基础设施建设，建设面向开发人员的研发环境，用于 AIGC 效能评估，减少 AI 项目的研发周期，提高技术调研的效率。用于前沿技术的探索和演进，包括自然语言处理和图像生成解决方案、数字人驱动智能模型等。 2、AIGC 成图方向：以扩散模型为基础开发智能海报创作流水线，将 AIGC 能力无缝融入在线工作流中。帮助设计师提升制图效率，减少重复劳动，快速捕捉素材，加速出图

	5、启动 AR 交互标准探索与研究，为华数应用提供交互指导规范和 AR 集成标准。		6、AR 技术新标准的测试和验证； 7、完成研发环境基础设施建设。	速度，减少后期处理的难度。 3、大语言模型方向：基于开源大语言模型与公共大语言模型服务，建设华数智能助手服务能力，收集与定制华数语料库与数据集；叠加华数数据微调输出小模型，为华数数字人、华数知识库问答助手提供基础的服务能力。 4、推进 AR 产品落地，在 AR 设备中投放华数 AIGC 产品。
基于“零信任模型”的数据安全管理在华数亚运专属监控平台中的应用	实现全省涉亚业务实时监测、运行能力分析、运维调度协同，为亚运村、亚运分村、亚运接待酒店和大家庭饭店提供优质、安全的华数数字电视产品及网络服务。	已完成阶段性研发	通过基于“零信任模型”的多元集成和高效治理的数据湖技术，搭建华数亚运专属监控平台，实现了数据实时采集、数据高效存储、数据智能处理、数据可视化展示等功能。	基于“零信任模型”的数据安全管理技术，可以应用于全省集中监控平台搭建，解决广电网络系统运行中数据采集、数据存储、数据传输、数据湖能力平台构建过程的数据安全问题，助力公司省市县三级运维体系建设。
全省集中监控平台	建设全省集中监控平台，统一全省监控及告警规范，汇聚全省各业务运行情况形成运维“数据湖”。为进一步提升运维质量提供坚实基础。	已完成阶段性研发	搭建全省集中监控平台，实现各地市分权分域管控自有资产，使监控数据及告警数据更加直观便捷的展示。	全省集中监控平台通过网状结构覆盖全省，通过统一的平台将各地市监控数据汇聚，减少了监控成本，降低了监控人员的门槛，做到了提质增效。同时，汇聚后的运维数据可以作为公司产品服务质量分析的数据基础，配合埋点 DPI 得到的数据可以提高提升产品质量的可行性。
华数播控审核系统	以 20 年广电级专业审核团队经验积累为基础，结合智能审核，将人工和智能审核算法有机结合，从而在审核环节和重审环节保障视听内容安全，在安全播出基础上有效实现降本增效； 针对海量待审内容，研发基于类型设置比例抽审模型，一键流水式操作提升人工审核效率。	已完成阶段性研发	1、提供基于人工复核优化智能审核模型能力； 2、通过灵活配置实现不同风险级别内容可控性高效审核。 以高效处理数据与快速准确识别审核为基础理念，以大数据与前沿的深度学习算法结合打造的视听审核平台，能够大范围地覆盖违规数据，保障内容审核的准确率与召回率。	通过人工+智能的有机结合，推动了视听审核业务的智能化升级。华数作为牌照方，对管控能力的提升也将更有利于对网络视听业务的规范化、标准化发展，为做优做强网络视听产业具有重要的保障作用，为视听企业严把内容安全关，为人民群众提供大量丰富多彩、积极健康的主流精神文化产品。

公司研发人员情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发人员数量（人）	862	883	-2.38%
研发人员数量占比	7.22%	7.20%	0.02%
研发人员学历结构			
本科	699	676	3.40%
硕士	83	69	20.29%
研发人员年龄构成			
30 岁以下	225	232	-3.02%
30~40 岁	451	480	-6.04%
40 岁以上	186	171	8.77%

公司研发投入情况

	2023 年	2022 年	变动比例
研发投入金额（元）	600,803,542.40	506,005,199.84	18.73%
研发投入占营业收入比例	6.19%	5.39%	0.80%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用 不适用

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

适用 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2023 年	2022 年	同比增减
经营活动现金流入小计	10,259,882,487.89	10,166,246,110.82	0.92%
经营活动现金流出小计	8,294,091,607.28	8,630,089,148.71	-3.89%
经营活动产生的现金流量净额	1,965,790,880.61	1,536,156,962.11	27.97%
投资活动现金流入小计	2,189,096,875.12	4,253,912,846.19	-48.54%
投资活动现金流出小计	6,348,316,833.31	5,122,989,705.01	23.92%
投资活动产生的现金流量净额	-4,159,219,958.19	-869,076,858.82	-378.58%
筹资活动现金流入小计	3,490,379,782.98	2,168,674,123.12	60.95%
筹资活动现金流出小计	2,878,884,398.13	2,015,870,374.70	42.81%
筹资活动产生的现金流量净额	611,495,384.85	152,803,748.42	300.18%
现金及现金等价物净增加额	-1,581,933,692.73	819,883,851.71	-292.95%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

经营性现金流同比发生重大变动主要系公司控制日常经营支出所致；投资活动的现金流同比发生重大变动主要系受公司购买银行理财产品的金额、频次及期限调整的影响；筹资活动现金流同比发生重大变动主要系银行借款增加及发行超短融的影响。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异主要系公司控制各项支出，同时公司与收入直接相关的基础网络设施等投入均纳入投资活动的现金活动计量。

## 五、非主营业务分析

适用 不适用

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2023 年末		2023 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,528,128,635.10	22.30%	5,355,331,274.36	19.75%	2.55%	
应收账款	1,903,124,652.85	6.50%	1,576,644,095.24	5.82%	0.68%	
合同资产	1,214,792,988.09	4.15%	1,072,399,021.72	3.96%	0.19%	
存货	1,261,000,912.01	4.31%	1,348,518,169.14	4.97%	-0.66%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	301,080,249.78	1.03%	327,030,538.12	1.21%	-0.18%	
固定资产	9,389,179,636.51	32.07%	9,000,915,287.76	33.20%	-1.13%	
在建工程	1,257,190,221.51	4.29%	1,215,636,007.10	4.48%	-0.19%	
使用权资产	236,394,427.16	0.81%	295,780,424.84	1.09%	-0.28%	
短期借款	1,127,424,220.56	3.85%	942,835,999.33	3.48%	0.37%	
合同负债	2,968,082,888.25	10.14%	2,834,861,974.04	10.46%	-0.32%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
租赁负债	137,449,976.18	0.47%	203,312,252.25	0.75%	-0.28%	

境外资产占比较高

适用 不适用

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	27,269,453.58	-8,200,097.42			20,094,356.16	7,902,000.00	-94,356.16	31,167,356.16
金融资产小计	27,269,453.58	-8,200,097.42			20,094,356.16	7,902,000.00	-94,356.16	31,167,356.16
上述合计	27,269,453.58	-8,200,097.42			20,094,356.16	7,902,000.00	-94,356.16	31,167,356.16
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

公司所持有的安道设计股票公允价值变动、出售部分安道设计股票，以及持有的投资发生公允价值变动。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司资产货币资金合计 129,497,280.24 元作为保证金权利受限。

## 七、投资状况分析

### 1、总体情况

适用不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
171,684,069.00	146,640,000.00	17.08%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用不适用

### 4、金融资产投资

#### (1) 证券投资情况

适用不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外	873698	安道设	13,170,000	公允价	10,755,000	2,415,000	0	0	7,902,000	0	5,268,000	交易性	自有资

股票		计		值 计 量								金 融 资 产	金
合计			13,170,000	--	10,755,000	2,415,000	0	0	7,902,000	0	5,268,000	--	--

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	募集资金净额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行	653,609.88	650,659.88	21,731.58	536,710.5	0	97,637.69	14.94% [注]	172,468.27	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理制度》的规定进行专户存储，用于项目后续建设。	0
合计	--	653,609.88	650,659.88	21,731.58	536,710.5	0	97,637.69	14.94%	172,468.27	--	0

募集资金总体使用情况说明

公司 2015 年非公开发行募集资金总额为 653,609.88 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 650,659.88 万元。其中 151,500 万元用于“媒资内容中心设”项目，111,000 万元用于““华数 TV’互联网电视终端全国扩展”项目，剩余 388,159.88 万元用于补充流动资金。因“华数 TV’互联网电视终端全国扩展”项目可行性发生重大变化，公司于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该项目变更为“智慧广电融合业务建设项目”，涉及募集资金金额 97,637.69 万元；因“媒资内容中心建设募投项目”已达到该项目的预定可使用状态及建设目的，经公司 2022 年 12 月 27 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过后“媒资内容中心建设募投项目”结项，结余募集资金将永久补充流动资金。公司 2023 年实际使用募集资金 21,731.58 万元，截至 2023 年 12 月底，募集资金余额为人民币 172,468.27 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

注：累计变更用途的募集资金总额比例=累计变更用途的募集资金总额/募集资金总额 653,609.88 万元（未扣除发行费用）

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
媒资内容中心建设项目	否	151,500	139,539.42	0	139,539.42	100.00%	2022 年 12 月 27 日	-	-	否
“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目	是	111,000	32,224.38	0	32,224.38	100.00%	-	-	-	是
智慧广电融合业务建设项目	否	0	97,637.69	21,731.58	33,826.34	34.64%	2026 年	4,162.71	-	否
补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88	0	331,120.36	85.31%	-	26,653.18	-	否
承诺投资项目小计	--	650,659.88	657,561.37	21,731.58	536,710.5	--	--	30,815.89	--	--
超募资金投向										
不适用										
合计	--	650,659.88	657,561.37	21,731.58	536,710.5	--	--	30,815.89	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）	“媒资内容中心建设项目”已于 2022 年 12 月 27 日结项； “华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”已于 2022 年 1 月 14 日变更为“智慧广电融合业务建设项目”。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明： 因“华数 TV 互联网电视终端全国拓展”所处的互联网电视行业市场环境发生变化，与公司合作的运营商将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按照原计划进行硬件投资，使得该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。因此公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 14 日召开第十届董事会第二十七次会议、2022 年第一次临时股东大会会议审议通过									

	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“华数 TV 互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益。具体详见公司于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入 59,390.26 万元，募集资金到位后进行置换，置换方案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172 号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “媒资内容中心建设募投项目”节余募集资金 27,131.26 万元，因“媒资内容中心建设募投项目”已达到该项目的预定可使用状态及建设目的，经公司 2022 年 12 月 27 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过后“媒资内容中心建设募投项目”结项，结余募集资金将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧广电融合业务建设项目	“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目	97,637.69	21,731.58	33,826.34	34.64%	2026 年	4,162.71	不适用	否
合计	--	97,637.69	21,731.58	33,826.34	--	--	4,162.71	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			因“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化，公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 14 日召开第十届董事会第二十七次会议、2022 年第一次临时股东大会会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该项目变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益，具体详见公司于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）、《第十届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2021-052）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。						

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

## 八、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用 不适用

## 九、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华数传媒网络有限公司	子公司	广播电视网络服务等	2,500,000,000	16,752,194,060.54	7,283,248,925.75	3,252,615,602.19	142,295,734.53	163,901,324.40
杭州萧山华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	258,912,849	1,337,852,591.93	641,209,219.17	406,155,422.98	174,932,035.03	173,795,766.65
杭州华数传媒电视网络有限公司	子公司	广播电视网络服务等	1,000,000,000	3,579,703,077.84	2,345,566,371.00	881,982,200.92	242,510,337.03	240,452,198.88
杭州余杭华数科技有限公司	子公司	广播电视网络服务、信息系统集成	150,000,000	977,357,874.95	310,339,567.76	317,916,655.55	96,828,034.55	93,954,377.36

		服务等						
杭州临安华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	150,000,000	658,266,128.45	268,637,410.67	189,779,831.32	59,349,022.08	57,227,879.27
淳安华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	143,916,729	356,632,100.79	219,888,409.10	129,964,822.28	34,392,632.07	34,217,791.20
建德华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	687,126,401	851,891,072.78	739,303,634.78	126,125,991.61	27,856,452.63	27,661,265.22
杭州富阳华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	230,000,000	667,729,605.95	343,112,901.62	213,387,933.78	49,205,707.44	48,411,378.86
桐庐华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	137,000,000	369,019,219.39	206,734,289.64	132,935,526.59	30,091,735.24	30,049,443.07
杭州钱塘华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	68,000,000	327,598,507.96	100,425,024.66	120,348,438.79	22,706,786.57	20,421,615.79
杭州拱墅华数科技有限公司	子公司	广播电视网络服务、信息系统集成服务等	100,000,000	83,791,739.53	28,599,077.96	47,746,443.61	3,527,120.03	3,553,831.99
华数（杭州）上城科技有限	子公司	广播电视网络服务、信息	100,000,000	46,902,557.13	23,631,896.38	33,301,127.05	-2,189,911.94	-2,189,911.94

公司		系统集成服务等						
杭州滨江华数科技有限公司	子公司	广播电视网络服务、信息系统集成服务等	100,000,000	6,194,261.23	1,273,081.08	1,518,162.23	-4,413,685.56	-4,413,685.56
华数（杭州）西湖科技有限公司	子公司	广播电视网络服务、信息系统集成服务等	100,000,000	22,281,464.80	9,805,663.93	3,202,254.75	-6,743,696.90	-6,743,698.02
杭州携云科技有限公司	子公司	广播电视设备销售、网络技术服务	1,000,000	5,046,197.85	554,322.51	3,980,619.84	30,740.04	28,072.77
浙江华数传媒资本管理有限公司	子公司	资产管理等	3,136,211,985	354,891,102.13	354,167,922.95	0.00	31,925,441.33	21,450,799.74
丝路华数（西安）科技有限公司	子公司	信息系统集成服务	24,022,222	31,496,254.78	19,200,268.97	37,149,225.51	445,297.26	420,287.50
浙江华数广电网络股份有限公司	子公司	广播电视网络服务等	1,204,784,521	11,315,345,044.45	4,618,902,210.31	3,790,449,914.08	165,847,217.66	172,513,419.80
宁波华数广电网络	子公司	广播电视网络服务	258,734,589	2,139,461,939.17	1,177,223,318.89	680,747,670.06	102,642,146.48	101,475,654.22

股份 有限 公司		等						
华数 (浙 江) 科技 有限 公司	子 公 司	广 播 电 视 网 络 服 务 、 信 息 系 统 集 成 服 务 等	100,000,000	83,221,821.13	65,976,631.74	27,097,936.63	-6,164,436.47	-6,158,412.99

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
浙江华数文化产业发展有限公司	新设成立	报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响
浙江华数数智科技有限公司	新设成立	报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响
杭州携云智能技术有限公司	新设成立	报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响
桐庐携云数字技术有限公司	新设成立	报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响
嘉兴华数建设投资有限公司	清算注销	报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响
桐乡华数云网络科技有限公司	清算注销	报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响
开化好地方数字科技有限公司	部分股权转让失去控制权	报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响

主要控股参股公司情况说明

不适用

## 十、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 十一、公司未来发展的展望

### (一) 行业格局和趋势

我国有线电视行业经过几十年的发展已形成规模庞大的用户群体，但随着智能电视的普及、运营商 IPTV 业务与互联网视频快速发展等因素，有线电视传统业务用户不断流失，市场份额连续下滑。2023 年广电总局开展电视“套娃”收费和操作复杂“双治理”工作，截至 2023 年底有线电视实际用户 2.02 亿户（数据来源：国家统计局），较上年底增加 0.03 亿户，“双治理”工作有效促进了用户回流、收视增长。根据广电总局部署安排，2024 年将继续做好全面提升行业治理水平工作，深化电视“套娃”收费和操作复杂治理，构建综合治理体系，强化行业乱象的系统治理、综合治理。

2023 年，中共中央、国务院印发《数字中国建设整体布局规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑，加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。目标到 2025 年，基本形成

横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局，数字中国建设取得重要进展。目标到 2035 年，数字化发展水平进入世界前列，数字中国建设取得重大成就。《规划》还指出，要夯实数字中国建设基础，全面赋能经济社会发展，强化数字中国关键能力，优化数字化发展环境，加强整体谋划、统筹推进，把各项任务落到实处。公司将积极响应《规划》的建设要求，深度参与数字产业发展，坚定不移做大做强数字业务板块。

同时，随着大数据、AI、VR/AR、5G 等新兴技术的发展和應用，广电行业发展空间也将得到拓展，新兴技术、新兴场景的不断应用是广电可持续发展的动能。2024 年 2 月，中国广播电视总局发展研究中心发布最新的统计数据显示，广电 5G 用户突破 2,300 万，已建成 700MHz 5G 基站超 60 万站。

## （二）公司发展战略

公司围绕习近平总书记关于推动媒体融合发展、打造智慧广电媒体、发展智慧广电网络的重要指示要求，贯彻落实国家广电总局推进智慧广电建设、浙江奋力推进“两个先行”（在高质量发展中奋力推进中国特色社会主义共同富裕先行和省域现代化先行）、杭州打造“数智杭州、宜居天堂”的决策部署，坚持新发展理念，立足新发展阶段，全力构建“1334”发展格局，即围绕“打造新华数、展示新形象、推动新发展”这一主题主线，坚持改革、创新、市场“三轮驱动”，构建智家、科技、新媒体“三大板块”，狠抓全面从严治党、全面深化改革、全面强化管理、全面创新发展“四个全面”。

公司以“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”。

## （三）2024 年经营计划

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻落实习近平文化思想和习近平总书记考察浙江重要讲话精神，聚焦浙江省三个“一号工程”，以数字经济创新提质“一号发展工程”为指引，围绕华数集团 2024 年总体战略部署和“融合发展年”工作要求，以“赢在转折期、奠基二十年”为主题主线，全面聚焦改革与创新并重、发展与安全并重、夯基与转型并重，积极培育智慧广电、数字经济领域新质生产力。坚持融合发展，做实“五大计划”，在转型发展上勇往前行，提升“五大能力”，在夯基固本上踔厉奋发，抓好“五大保障”，在治党管企上久久为功，全力在全国广电网络高质量发展中闯新路、走在前。

### 1、推进“五大融合”，开辟融合发展新路径

一是加快推进体制融合。建立华数文化创新业务体系，加快经营单元“事业部制”改革，着力构建系统完备、科学规范、运行高效的现代企业治理体系；分层分级纵向推进三级管理体制改革，进一步明

确省市县三级管理权责，建立健全向下支撑工作机制，持续推进业务、管理、文化一体化发展，通过资源共享、平台复用及成熟经验推广等，实现降本增效。

二是加快推进科技融合。开拓信创领域新赛道，吸纳产业生态资源，布局信创业务资源和能力；夯实数字基础设施算力，以建设运营符合国家节能环保要求的大数据中心为目标，通过合理规划，扩容现有数据中心，有效降低 PUE 值；丰富行业解决方案和自研应用产品，持续提升物联网平台、视频融合平台和大数据平台能力，对现有基层治理、未来社区、数字乡村、企业数字化、户外大屏、工业互联网、智慧校园等产品根据市场需求更新迭代；积极探索低空经济新业态，积极布局大应急大安全领域，综合利用广电 5G、无人机、AI、边缘计算等技术，逐步开发出解决自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等城市级安全发展难题的应用产品和解决方案。

三是加快推进媒体融合。立足文化宣传主责主业，全面提升内容供给能力和技术保障能力；积极布局微短剧、慢直播等新业态；充分利用杭州城市媒体平台、户外大屏联播平台等资源，面向全省全国拓展市场空间，不断丰富媒体平台传播内容和传播形态；充分发挥华数 TV APP 自有移动平台基础，形成华数新媒体发展矩阵。

四是加快推进固移融合。通过固移融合发展，构建“电视+宽带+5G+智家”全融合智家产品体系，形成华数大众全业务体系；开展全域全量渠道融合建设，提升用户触点，推动网格、营业、抢新、线上、社会代理、政企等六个渠道的建设；将数字化工具与 5G 数据连接，建立固移融合产品升级、活跃度提升、到期维系等业务流程，构建特色服务生态；实现 5G 会员权益一号通，打造“192 一号通”5G 全业务统一会员管理平台，建立共赢的权益合作生态，构建各类细分场景权益包，满足用户多样化场景需求；加强 5G 网络技术支持，推动全业务产品及模式创新，优化终端合约模型提高灵活性，为各类场景提供大流量、移动式上网服务，丰富 5G 业务应用并规模化推广，探索视听服务新模式；发挥集客渠道优势，推动 5G 集众融合规模化发展，加强商业酒店、企业用户等拓展；完善反诈工作体系建设，加快综合反诈管理平台建设。

五是加快推进文化融合。加强华数原创能力建设，打造与投资精品内容，持续推进 8K、VR/AR/MR、数字虚拟人等高新视听新业态的内容开发、应用研发和终端集成，实现视听内容品质、呈现形式及交互方式的迭代升级；有效整合华数媒体资源，建立自媒体矩阵布局新媒体平台；强化“不止”IP 建设，探索“数字科技+文化+旅游”的新业态，以数字文化实现产业集聚，以文化助力乡村振兴；积极参与微短剧内容审核，投资微短剧精品内容，与合作伙伴探索微短剧出海；以 5G 技术为载体，筹备华数文化内容资源，探索 5G 与城市文化融合服务。

## 2、深化“五大计划”，激发市场经营新活力

一是大众市场全面“焕新”计划。以“提质增量强运营”作为总体工作思路，目标实现“夯基础、强主业、拓规模”，提升大众用户规模和业务收入，聚焦电视提质和宽带增量，有序推进大众智家业务体系建设，加快创新产品销售推广，拓展家庭服务场景，重点聚焦面向未来的个人和家庭产品形态，发力完善智家应用生态链，持续办好智慧家庭创新研究与应用国家广电总局实验室。

二是政企市场突破“跃升”计划。聚焦重点行业，打造强基（安防+商企）、应急、信创、村社、文旅、教育、医养、交通、5G 等 9 大领域，完善全省一体化政企产品体系，以“天网工程”、应急广播等已有项目的领先优势，辐射带动公安监控、数字法治、应急安全等大安全体系业务发展，基于文化专网在应急广播、文旅产业等领域系统布局，形成华数“科技引领、数智共富”高质量发展新格局，在城市大脑 2.0 和数字孪生建设方面继续深入探索，为产业发展探路。

三是全国市场奋勇“拓疆”计划。持续加强面向全国市场的销售、交付、运营及渠道体系建设，加快产品输出+技术输出，丰富数字化产品及云服务，拓展行业垂类产品，发展沉淀移动用户服务产品（如融媒内容服务、文旅信息服务、电商销售服务），聚合内外部资源输出矩阵营销能力（如活动营销能力、线上线下矩阵推广能力），加强精细化运营能力，推广物联感知平台和未来社区全域平台等成熟案例，发掘新合作模式及业绩增长点。

四是后发企业“凤凰”涅槃计划。加大对亏损企业的指导和支撑力度，解决亏损企业发展中的实际困难，充分挖掘盘活企业资产潜力，实现减亏扭亏。

五是非子公司“山水诗路”计划。结合区域一体化工作，推动区域子公司在“山水诗路”计划中发挥能动性，探索与非子公司的紧密合作新模式，拓展其他市县联动的集客项目协同发展，有效助力未整合地区广电网络运营主体突破原有业务形态，建立人才、资源、平台等全方位合作机制，打造“广电一体化”赋能矩阵，聚焦全省广电 5G 的推广应用，强化全省业务支撑力度。统筹推进重点项目，倡导全省优秀案例共享，有效提升地市公司业务支撑能力。

### **3、提升“五大能力”，筑牢创新提质新基座**

一是提升新型广电网络建设能力。基于智慧广电与 5G 战略，通过“平台+应用”的设计原则，支撑各项业务发展，助力企业数字化转型，进一步实现云网深度融合，整合出口带宽资源和网络架构，实现集约化运营，推动终端技术演进，助力智家业务高质量发展，为全省用户提供统一产品服务。

二是提升科技研发能力。强化云网能力，加强核心平台和各类标准产品建设，整合各方资源，形成差异化优势，合理控制成本，形成放大效应，提升企业核心竞争力。

三是提升公共服务能力。围绕高质量发展建设共同富裕示范区的工作目标，结合公司业务发展，在政务、民政、教育、医疗、旅游、应急、城乡管理、农民增收等领域服务创新，做好广电公共服务标准化落地建设，提升支撑能力，形成全省联动。

四是提升安全保障能力。全面部署“大安全体系”，制定年度安全工作评估标准，提升全省安全管理人员、技术维护人员的安全运维及网络安全防守能力。开展全省基础网络安全建设，有效做好网络分级分域、网络安全监测能力建设和开展常态化网络安全检测和加固。构建“一省一网，统一联动”的全省一体化数字电视直播前端。健全内容安全体系，做好内容审核管理，将“华数内容标准”打造成行业内容安全标准。切实增强保密意识，扎实做好重点部门（经营单元）和关键环节保密工作。

五是提升人才支撑能力。持续推进人才引进工作，落实围绕“年轻化、优质化”人才要求，进一步加强干部人才上挂下派和交流使用力度，完善公司管理和专业技术双通道发展机制。持续推进“8090”青年人才培养计划，加强名校优质生源引育，加大年轻干部使用力度，培育复合型专业人才，提升公司人才质量和队伍结构。

#### 4、抓好“五大保障”，助推企业高质量发展

一是以高质量党建保障企业高质量发展。认真贯彻党的方针政策和中央、省、市、集团的重大决策部署，以党建为统领，以发展为核心，持续深化巩固并运用好主题教育成果，推动党员干部用创新理论武装头脑、指导实践，切实增强大局意识。严格执行“第一议题”制度，落实党委会、党委理论学习中心组会议、专题研讨会等各项工作。推进支部党建品牌创建工作，不断推动党建品牌深入人心，持续提升党建价值创造能力和成果转化能力。以党建共建为抓手，形成组织同建、理论同学、品牌同筑、服务同行的联盟体，凝聚工作合力。持续压实意识形态责任制，加强阵地管理。

二是以优良作风保障企业高质量发展。时刻保持担当作为、干事创业的优良作风，昂扬斗志、鼓足干劲、奋勇拼搏。在闯新路、走在前上积极思考、主动作为，在攻坚克难上不畏难苟安，主动提升自身能力，善于利用团队聚合力，面对困难，解决困难。要充分汲取教训、总结经验，将工作成果转化为通往下次胜利的“法宝”。

三是以强化管理保障企业高质量发展。不断完善规范流程标准，强化全过程管理，定期开展督查督办，精细化监督管理，推进“四责协同”同向发力，持续运用好专项检查、以案促改专项行动、“回头看”等整治成果，推动长治长效，提升基层党建和从严治党管企水平，用好“3+X”考核机制，深化推进大内控体系实施落地，提升经营风险管理水平和制度化、规范化治理能力。

四是以深化数改全力保障企业高质量发展。通过提升信息化、数字化管理能力降低成本、提高效率。充分利用“三资一采”平台优化资源，提升企业管理效能，持续推进业务支撑系统融合。开发支撑政企 BOSS 系统、全国拓展 BOSS 系统，全面形成业务信息化支撑平台。推进财务系统数字化建设，优化税收管理工作。

五是以反腐倡廉全力保障企业高质量发展。持续深化不敢腐、不能腐、不想腐一体推进，全面突出数字赋能，完善数智监督平台建设，精准监督预警。开展系列廉政主题活动，深化清廉华数文化建设，

着力打造具有华数辨识度的廉洁文化教育点，利用“清廉论坛”、“送课下基层”等活动营造清廉氛围，形成精神洗礼，内化于心、外化于行，为公司改革发展提供坚强的纪律保障。

## 十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动

适用 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2023年02月14日	公司会议室	实地调研	机构	中泰证券、拓聚投资	主要讨论公司主营业务情况、智慧城市数字化业务的发展、后续的发展方向与业绩增长点以及广电5G业务情况等	巨潮资讯网 2023年2月14日、2月16日投资者关系活动记录表
2023年02月16日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、西部利得基金	主要讨论公司主营业务情况、智慧城市数字化业务的发展、后续的发展方向与业绩增长点以及广电5G业务情况等	巨潮资讯网 2023年2月14日、2月16日投资者关系活动记录表
2023年03月15日	上海	其他	机构	方正证券、博亚投资、长鸿资本、泰信基金、中财招商投资集团	主要讨论公司主营业务情况、数字产业布局情况、未来资金使用规划、未来业务增长点与发展方向以及公司参与亚运会相关工作介绍等	巨潮资讯网 2023年3月15日投资者关系活动记录表
2023年05月10日	公司会议室	实地调研	机构	方正证券、上海阿杏投资、浙江帝亨资产	主要讨论公司主营业务情况、数字产业布局情况、研发布局、未来资金使用规划、未来发展方向以及广电5G业务情况等	巨潮资讯网 2023年5月10日、11日投资者关系活动记录表
2023年05月11日	上海	其他	机构	中信建投证券、上海宝弘资产、慎知资产、鑫元基金、中移资本、乘是资产、广发证券、宁银投资、银河基金、诺德基金、国华人寿、易方达、南京青云合益投资	主要讨论公司主营业务情况、数字产业布局情况、研发布局、未来资金使用规划、未来发展方向以及广电5G业务情况等	巨潮资讯网 2023年5月10日、11日投资者关系活动记录表
2023年05月12日	线上	网络平台线上交流	其他	参与公司2023年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动暨2022年度业绩说明会的投资者	了解公司经营情况等相关问题	巨潮资讯网 2023年5月12日投资者关系活动记录表
2023年05月16日	公司会议室	实地调研	机构	光大证券、宝盈基金、国信基金、Willingcapital	主要讨论公司主营业务情况、未来发展战略、研发费用金额与主要投入方向、智慧城市数字化业务发展情况与后续产业规划、新媒体业务板块收入与产业布局情况以及公司参与亚运会相关工作介绍等	巨潮资讯网 2023年5月16日、17日、18日投资者关系活动记录表
2023年05月17日	公司会议室	实地调研	机构	泰康资产、泰康公募、国泰君安	主要讨论公司主营业务情况、未来发展战略、研发费用金额与主要投入方向、智慧城市数字化业务发展情况与后续产业规划、新媒体业务板块收入与产业布局情况以及公司参与亚运会相关工作介绍等	巨潮资讯网 2023年5月16日、17日、18日投资者关系活动记录表
2023年05月17日	公司会议室	实地调研	其他	东北证券、杭州中谦、浙江墨钜、宁波宝隼、北京理享家、	主要讨论公司主营业务情况、未来发展战略、研发费用金额与主要投入方向、智慧城市数字化业务发展	巨潮资讯网 2023年5月16日、17日、18日投资者关系活动记录表

				杭州翼融、杭州润洲、杭州文羽、浙江秘银、杭州昊晟、杭州锦元、杭州龙辉祥、浙金产融、平阳睿知、个人投资者（沈丽华、王家鼎）	情况与后续产业规划、新媒体业务板块收入与产业布局情况以及公司参与亚运会相关工作介绍等	录表
2023年05月18日	杭州	其他	机构	霄沅投资、正鑫基金、盛熙基金、立心资产、华西证券	主要讨论公司主营业务情况、未来发展战略、研发费用金额与主要投入方向、智慧城市数字化业务发展情况与后续产业规划、新媒体业务板块收入与产业布局情况以及公司参与亚运会相关工作介绍等	巨潮资讯网 2023 年 5 月 16 日、17 日、18 日投资者关系活动记录表
2023年06月09日	上海	其他	机构	安信证券、方正富邦基金、芄石投资、天蝎座资产	主要讨论公司主营业务情况、智慧城市数字化业务发展情况与后续产业规划、未来发展方向、广电 5G 业务情况、公司参与亚运会相关工作介绍以及虚拟人艾珈的应用情况等	巨潮资讯网 2023 年 6 月 9 日、13 日投资者关系活动记录表
2023年06月13日	公司会议室	实地调研	其他	信达证券、杭州占鳌投资、华泰证券、个人投资者（王哲建、董国明、盛祖能、陈玉泉）	主要讨论公司主营业务情况、智慧城市数字化业务发展情况与后续产业规划、未来发展方向、广电 5G 业务情况、公司参与亚运会相关工作介绍以及虚拟人艾珈的应用情况等	巨潮资讯网 2023 年 6 月 9 日、13 日投资者关系活动记录表
2023年06月20日	电话	电话沟通	机构	中信建投、大家资产、新华资产、大成基金、工银瑞信、财通资管、涇溪投资、健顺投资、新华基金、申万菱信、建信基金、北京信托、德邦基金	主要讨论公司主营业务情况、智慧家庭业务发展规划、智慧城市数字化业务发展情况与后续规划、新媒体产业布局情况以及技术研发投入情况等	巨潮资讯网 2023 年 6 月 20 日、21 日投资者关系活动记录表
2023年06月21日	公司会议室	实地调研	机构	鹏华基金、工银瑞信、浙商证券	主要讨论公司主营业务情况、智慧家庭业务发展规划、智慧城市数字化业务发展情况与后续规划、新媒体产业布局情况以及技术研发投入情况等	巨潮资讯网 2023 年 6 月 20 日、21 日投资者关系活动记录表
2023年06月28日	杭州	其他	机构	财通证券、景和资管、金研资本、宝盈基金、野村资管、盛熙基金	主要讨论公司主营业务情况、智慧家庭业务发展规划、智慧城市数字化业务发展情况与后续规划、新媒体产业布局情况、公司未来发展前景、内容方面的规划以及数据中心建设情况等	巨潮资讯网 2023 年 6 月 28 日投资者关系活动记录表
2023年07月11日	公司会议室	实地调研	机构	华福证券	主要讨论公司主营业务情况、智慧家庭业务发展规划、智慧城市数字化业务发展情况与后续规划、互联网电视业务发展情况与未来发展预期以及公司未来发展前景等	巨潮资讯网 2023 年 7 月 11 日投资者关系活动记录表
2023年07月19日	公司会议室	实地调研	机构	安信证券、淳厚基金、浙商基金、泓德基金、山西证券、华泰证券	主要讨论公司广电 5G 业务发展情况与在智慧家庭领域的应用、互联网电视业务发展情况与未来发展预期、公司参与亚运会相关工作介绍、智慧城市数字化业务发展情况与后续规划以及研发投入与布局情况等	巨潮资讯网 2023 年 7 月 19 日投资者关系活动记录表
2023年	公司	实地	机构	西部证券	主要讨论公司主营业务情况、智慧	巨潮资讯网 2023 年 9

09 月 22 日	会 议 室	调 研			家庭业务发展规划、智慧城市数字化业务发展情况与后续规划、内容方面的规划、数据要素方面的布局以及公司未来发展方向等	月 22 日投资者关系活动记录表
2023 年 09 月 25 日	线 上	网 络 平 台 线 上 交 流	其 他	参与公司 2023 年半年度业绩说明会的投资者	了解公司经营情况等相关问题	巨潮资讯网 2023 年 9 月 25 日投资者关系活动记录表
2023 年 12 月 06 日	上 海	其 他	机 构	中信建投、悦溪基金、泰信基金、太平洋资管、财通证券资管、诺德基金、弥远投资、鑫翰资本	主要讨论公司主营业务情况、智慧城市数字化业务发展情况、广电 5G 业务发展情况、当前电视治理对公司业务的影响、微短剧以及 AI 方面的布局等	巨潮资讯网 2023 年 12 月 6 日投资者关系活动记录表

### 十三、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案。

是 否

## 第四节公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

报告期内，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会、2022 年度股东大会、2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会，大会的召集、提案审议、决策等相关程序均符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等相关规定和要求，公司聘请专业律师对股东大会作了现场见证，并出具了法律意见书，确保中小股东能充分行使其合法权利。

#### 2、董事与董事会

公司第十一届董事会由 12 名董事组成，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，保障了公司的规范运作。

公司董事会会议的召开严格遵照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定规范化操作，报告期内，公司共召开董事会会议 6 次，1 次为现场结合通讯会议，5 次为通讯会议。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、提名委员会四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。公司在选举董事、监事、高管时采用了累积投票制，有效地保护了中小股东的选举权。

#### 3、关于监事和监事会

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

## 三、同业竞争情况

适用 不适用

问题类型	与上市公司的关联关系类型	公司名称	公司性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	控股股东	华数数字电视传媒集团有限公司	其他	华数集团的有线电视产业板块除华数传媒的浙江大部分地区有线电视业务外，还有新昌华数数字电视有限公司、中广有线信息网络有限公司等企业。其中中广有线是拥有六个省 18 个城市的广电网络资产，其中包括浙江省内温州、绍兴等五地市（县）的广电网络资产。	为了贯彻浙委办[2011]100 号文件要求，妥善解决温州等五地市（县）广电网络资产整合，深入推动浙江省“一省一网”工作，华数集团于 2013 年 3 月完成对中广有线的收购。鉴于有线电视的运营业务本身具有较强的区域性，中广有线与上市公司有线电视业务不存在实质性同业竞争。但是从“一省一网”整合工作的角度，华数集团将在符合国家政策的前提下，将中广有线持有的浙江省范围内的有线电视资产和业务以适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定。	为避免中广有线、新昌华数等有线网络资产与上市公司之间潜在的同业竞争，华数集团前期已承诺：在符合国家政策的前提下，将所持有的相关有线电视网络资产及业务以适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定。该承诺持续有效，尚在履行过程中。

## 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	会议决议
2023 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.24%	2023 年 04 月 10 日	2023 年 04 月 11 日	审议通过《关于选举杨扬女士为公司第十一届董事会董事的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-008）

东大会					
2022 年 年度股东 大会	年度 股东 大会	53.63%	2023 年 06 月 27 日	2023 年 06 月 28 日	审议通过《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年年度报告及其摘要》、《2022 年度权益分派方案》、《2022 年度财务决算报告》、《2023 年度财务预算报告》、《关于公司及子公司申请银行授信的议案》、《关于续聘 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》、《2022 年度监事会工作报告》，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-026）
2023 年 第二次 临时股 东大会	临时 股东 大会	53.66%	2023 年 09 月 12 日	2023 年 09 月 13 日	审议通过《关于公司子公司申请银行授信的议案》、《关于公司子公司向其全资子公司提供担保的议案》、《关于选举公司第十一届董事会董事的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-039）
2023 年 第三次 临时股 东大会	临时 股东 大会	53.34%	2023 年 11 月 14 日	2023 年 11 月 15 日	审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于选举周海文先生为公司第十一届董事会董事的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-048）

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

## 五、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）	股份增减变动的原因
鲍林强	男	52	董事长	现任	2020 年 04 月 20 日	2025 年 08 月 18 日	0	0	0	0	0	-
周海文	男	53	董事	现任	2023 年 11 月 14 日	2025 年 08 月 18 日	0	0	0	0	0	-
乔小燕	女	48	董事兼 总裁	现任	2018 年 08 月 20 日	2025 年 08 月 18 日	0	0	0	0	0	-
沈子强	男	50	董事兼 副总裁	现任	2023 年 03 月 24 日	2025 年 08 月 18 日	0	0	0	0	0	-
杨扬	女	52	董事	现任	2023 年 04 月 10 日	2025 年 08 月 18 日	0	0	0	0	0	-
王韶光	男	49	董事	现任	2023 年 09 月 12 日	2025 年 08 月 18 日	0	0	0	0	0	-
郑武义	男	59	董事	现任	2023 年 09 月 12 日	2025 年 08 月 18 日	0	0	0	0	0	-
肖兴祥	男	52	董事	现任	2024 年 03 月 18 日	2025 年 08 月 18 日	0	0	0	0	0	-
姚铮	男	66	独立董 事	现任	2019 年 04 月 26 日	2025 年 08 月 18 日	0	0	0	0	0	-
王兴军	男	61	独立董 事	现任	2020 年 04 月 27 日	2025 年 08 月 18 日	0	0	0	0	0	-
吴建平	男	67	独立董 事	现任	2020 年 12 月 23 日	2025 年 08 月 18 日	0	0	0	0	0	-
鞠宏磊	女	45	独立董 事	现任	2022 年 08 月 18 日	2025 年 08 月 18 日	0	0	0	0	0	-
王夏斐	男	45	监事会 主席	现任	2022 年 08 月 18 日	2025 年 08 月 18 日	0	0	0	0	0	-

吴淼娟	女	44	监事	现任	2022年08月18日	2025年08月18日	0	0	0	0	0	-
王贤勇	男	45	监事	现任	2022年08月18日	2025年08月18日	0	0	0	0	0	-
袁芬	女	52	职工监事	现任	2015年09月28日	2025年08月18日	0	0	0	0	0	-
王珍	女	49	职工监事	现任	2022年08月18日	2025年08月18日	0	0	0	0	0	-
许锐	男	45	副总裁	现任	2022年03月21日	2025年08月18日	0	0	0	0	0	-
陆忠强	男	55	副总裁	现任	2023年03月24日	2025年08月18日	0	0	0	0	0	-
车通	男	53	财务总监	现任	2024年02月29日	2025年08月18日	0	0	0	0	0	-
何刚	男	55	副总裁	现任	2022年03月21日	2025年08月18日	0	0	0	0	0	-
姚妙华	男	53	副总裁	现任	2022年04月13日	2025年08月18日	0	0	0	0	0	-
洪方磊	男	38	副总裁兼董事会秘书	现任	2024年02月29日	2025年08月18日	0	0	0	0	0	-
唐雨红	女	55	副董事长	离任	2021年08月27日	2023年03月24日	0	0	0	0	0	-
金俊	男	50	董事	离任	2019年04月26日	2023年03月24日	0	0	0	0	0	-
曹燕明	男	52	副总裁	离任	2018年10月29日	2023年03月24日	0	0	0	0	0	-
张建锋	男	50	董事	离任	2019年04月26日	2023年08月24日	0	0	0	0	0	-
庄卓然	男	41	董事	离任	2019年04月26日	2023年08月24日	0	0	0	0	0	-
吴杰	男	49	财务总监	离任	2022年03月21日	2024年02月29日	0	0	0	0	0	-
方芳	女	52	副总裁	离任	2015年03月27日	2024年02月29日	0	0	0	0	0	-
卓越	男	41	副总裁	离任	2016年07月15日	2024年02月29日	0	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	--

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是 否

原副董事长唐雨红女士、董事金俊先生因工作安排原因于 2023 年 3 月 24 日辞职；

原副总裁曹燕明先生因工作安排原因经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，自 2023 年 3 月 24 日起不再担任副总裁职务；

原董事张建锋先生、庄卓然先生因杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）不再持有公司股份于 2023 年 8 月 24 日辞职；

原财务总监吴杰先生、副总裁方芳女士、卓越先生分别因工作调动原因、年龄原因、个人原因于 2024 年 2 月 29 日辞职；

原董事车通先生因工作安排原因于 2024 年 2 月 29 日辞职，同月经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过担任公司财务总监。

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
沈子强	董事兼副总裁	聘任	2023 年 03 月 24 日	经第十一届董事会第五次会议审议通过，担任公司副总裁
陆忠强	副总裁	聘任	2023 年 03 月 24 日	经第十一届董事会第五次会议审议通过，担任公司副总裁
唐雨红	副董事长	离任	2023 年 03 月 24 日	工作调整原因，不再担任公司副董事长、董事
金俊	董事	离任	2023 年 03 月 24 日	工作调整原因，不再担任公司董事
曹燕明	副总裁	解聘	2023 年 03 月 24 日	经第十一届董事会第五次会议审议通过，因工作调整，不再担任公司副总裁
杨扬	董事	被选举	2023 年 04 月 10 日	经 2023 年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事
张建锋	董事	离任	2023 年 08 月 24 日	杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）不再持有公司股份原因，不再担任公司董事
庄卓然	董事	离任	2023 年 08 月 24 日	杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）不再持有公司股份原因，不再担任公司董事
王韶光	董事	被选举	2023 年 09 月 12 日	经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，担任公司董事
郑武义	董事	被选举	2023 年 09 月 12 日	经 2023 年第二次临时股东大会审议通过，担任公司董事
周海文	董事	被选举	2023 年 11 月 14 日	经 2023 年第三次临时股东大会审议通过，担任公司董事
车通	财务总监	任免	2024 年 02 月 29 日	工作安排原因，不再担任公司董事；同月经第十一届董事会第十一次会议审议通过，担任公司财务总监
洪方磊	副总裁兼董事会秘书	聘任	2024 年 02 月 29 日	经第十一届董事会第十一次会议审议通过，担任公司副总裁
吴杰	财务总监	解聘	2024 年 02 月 29 日	因工作调动原因，不再担任公司财务总监
方芳	副总裁	解聘	2024 年 02 月 29 日	因年龄原因，不再担任公司副总裁
卓越	副总裁	解聘	2024 年 02 月 29 日	因个人原因，不再担任公司副总裁
肖兴祥	董事	聘任	2024 年 03 月 18 日	经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，担任公司董事

## 2、任职情况

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

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

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副书记、董事、副总裁，浙江华数广电网络股份有限公司副董事长、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。现任浙江易通传媒投资有限公司总经理，华数传媒控股股份有限公司董事。

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，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，华数传媒控股股份有限公司董事。

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，浙江大学管理科学与工程专业研究生班。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、总经理助理、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，西湖电子集团有限公司党委委员、董事、副总经理等职。现任西湖电子集团有限公司首席合规官，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，华数传媒控股股份有限公司董事。

肖兴祥，男，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，中共党员，本科学历，毕业于浙江大学管理系，经济学学士学位，上海财经大学会计学研究生课程进修班结业，教授级高级会计师、注册会计师（非执业）、注册税务师（非执业）、国际注册内部审计师。曾任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），华数传媒控股股份有限公司董事。

姚铮，男，中国国籍，无境外居留权，1957 年出生，硕士学历，教授，博士生导师。历任浙江大学管理学院讲师、副教授、管理学院科研秘书、企业投资研究所副所长、会计与财务管理系主任、资本市场与会计研究中心主任、财务与会计研究所所长等职，兼任《财务研究》学术委员会委员、《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、广宇集团股份有限公司、华数传媒控股股份有限公司独立董事。

王兴军，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，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。

吴建平，男，1957 年出生，英国国籍，博士，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，国家级人才计划专家，教育部“长江学者”特聘教授，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。主要研究领域包括交通建模与交通仿真，智能驾驶与未来交通，智慧城市与生态交通等，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。其它荣誉和兼职包括：中国科协第十届全国委员会委员，联合国世界工程组织（WFEO）中国委员会委员，WFEO 工程环境委员会委员，英国工程技术学会会士（FIET），中国仿真学会首届会士，中国公路学会自动驾驶工作委员会常务理事，中国仿真学会常务理事，中国仿真学会交通建模与仿真专委会主任，IETITS 杂志副主编（SCI 检索），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，主持国家社科基金项目、教育部人文社科研究项目、北京市社科规划项目等多项研究课题。

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）内容品牌总监、主任（部长），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，华数传媒控股股份有限公司监事。

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、职工监事，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，华数传媒控股股份有限公司纪委委员、组织与人力资源总监兼组织人事部（党建工作部）部长兼人力资源部总经理。现任华数传媒控股股份有限公司组织人事部（人力资源中心）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，本科学历。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风控审计部副总经理、职工监事。

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、副总裁等职。现任华数传媒控股股份有限公司党委委员、副总裁，兼智慧广电实训基地主任。

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，浙江华数广电网络股份有限公司董事，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。

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、浙江华数广电网络股份有限公司财务总监。

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。

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党委书记、执行董事、总经理。

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。

在股东单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
鲍林强	华数数字电视传媒集团有限公司	党委副书记、副董事长、总经理	2019 年 02 月 26 日		是
周海文	华数数字电视传媒集团有限公司	党委委员、副总经理	2021 年 06 月 21 日		是
杨扬	浙江易通传媒投资有限公司	总经理	2023 年 02 月 28 日		是
郑武义	西湖电子集团有限公司	首席合规官	2023 年 06 月 12 日		是
肖兴祥	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）	2024 年 01 月 31 日		是
王夏斐	华数数字电视传媒集团有限公司	董事、总编室（宣传部）主任	2020 年 07 月 01 日		是
吴森娟	华数数字电视传媒集团有限公司	法务合规部总经理	2020 年 05 月 19 日		是
王贤勇	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）	2022 年 03 月 25 日		是
在股东单位任职情况的说明	不适用				

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
鲍林强	华数传媒网络有限公司	执行董事、法定代表人			否
乔小燕	浙江爱上网络科技有限公司	副董事长			否
乔小燕	华数传媒网络有限公司	总经理			否
乔小燕	中国广电新疆网络股份有限公司	董事			否
沈子强	浙江华数广电网络股份有限公司	副董事长、总裁、法定代表人			否
杨扬	浙江易通投资传媒有限公司	董事、总经理、党支部书记			是
杨扬	优酷影视有限公司	董事			否
王韶光	浙江广播电视集团	产业发展部主任助理、投资管理科科长			是
王韶光	浙江省富浙融资租赁有限公司	董事			否
王韶光	浙江影视（集团）有限公司	董事			否
王韶光	浙江蓝巨星国际传媒有限公司	董事			否
王韶光	蓝色星空影业有限公司	董事			否
郑武义	西湖电子集团有限公司	首席合规官			是
郑武义	爱尔集化学（杭州）尖端材料有限公司	董事长、法定代表人			否
肖兴祥	浙江移动多媒体广播电视股份有限公司	监事			否
姚铮	杭州沪宁电梯部件股份有限公司	独立董事			是
姚铮	广宇集团股份有限公司	独立董事			是
王兴军	南京超聚通信科技有限公司	董事长			否
王兴军	北京数字太和科技有限责任公司	董事			否
王兴军	天津数字太和科技有限公司	董事长、法定代表人			否
吴建平	浙江清行科技有限公司	董事			否
吴建平	科进英华（北京）智能交通技术有限公司	监事			否
吴森娟	杭州华烁资产管理有限公司	董事长、总经理、法定代表人			否
王贤勇	华数云科技有限公司	监事			否
王贤勇	中广有线信息网络有限公司	监事			否
王珍	华数（杭州）西湖科技有限公司	监事			否
王珍	华数传媒网络有限公司	监事			否
王珍	浙江省新型互联网交换中心有限责任公司	监事			否
陆忠强	浙江华数广电网络股份有限公司	董事			否
陆忠强	浙江省新型互联网交换中心有限责任公司	董事			否
车通	浙江华数广电网络股份有限公司	财务总监			否
何刚	浙江华数传媒资本管理有限公司	董事长、总经理、法定代表人			否
姚妙华	杭州华数传媒电视网络有限公司	执行董事、总经理、法定代表人			否
姚妙华	杭州智慧城市投资建设运营有限公司	董事长、法定代表人			否
姚妙华	浙江华数广电网络股份有限公司	董事			否
洪方磊	浙江华数传媒资本管理有限公司	监事			否
洪方磊	浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	监事			否
在其他单位任职情况的说明	不适用				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，公司薪酬与考核委员会研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。由股东推荐的董事和监事不在公司领取薪酬；独立董事津贴由股东大会确定；职工代表监事的报酬根据其在公司担任的除监事外的其他职务而确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会考核评价后，由董事会审议并确认。报告期内，上述董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为 866.43 万元（含税），其中独立董事在公司领取的津贴为 40 万。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
鲍林强	男	52	董事长	现任	0	是
周海文	男	53	董事	现任	0	是
乔小燕	女	48	董事兼总裁	现任	103.89	否
沈子强	男	50	董事兼副总裁	现任	95.44	否
杨扬	女	52	董事	现任	0	是
王韶光	男	49	董事	现任	0	是
郑武义	男	59	董事	现任	0	是
车通	男	53	董事	现任	0	是
姚铮	男	66	独立董事	现任	10	否
王兴军	男	61	独立董事	现任	10	否
吴建平	男	67	独立董事	现任	10	否
鞠宏磊	女	45	独立董事	现任	10	否
王夏斐	男	45	监事会主席	现任	0	是
吴淼娟	女	44	监事	现任	0	是
王贤勇	男	45	监事	现任	0	是
袁芬	女	52	职工监事	现任	56.98	否
王珍	女	49	职工监事	现任	31.45	否
许锐	男	45	副总裁	现任	68.87	否
方芳	女	52	副总裁	现任	75.17	否
陆忠强	男	55	副总裁	现任	71.72	否
吴杰	男	49	财务总监	现任	59.97	否
何刚	男	55	副总裁	现任	78.32	否
卓越	男	41	副总裁	现任	60.82	否
姚妙华	男	53	副总裁	现任	66.32	否
洪方磊	男	38	董事会秘书	现任	41.12	否
唐雨红	女	55	副董事长	离任	0	是
金俊	男	50	董事	离任	0	是
曹燕明	男	52	副总裁	离任	16.35	否
张建锋	男	50	董事	离任	0	是
庄卓然	男	41	董事	离任	0	是
合计	--	--	--	--	866.43	--

注：上表职务及任职状态以 2023 年底情况填报，从公司获得的税前报酬总额数据因四舍五入存在尾数差异。

其他情况说明

适用 不适用

## 六、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第十一届董事会第五次会议	2023年03月24日	2023年03月25日	审议通过《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》、《关于补选董事会专门委员会委员的议案》、《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》、《关于调整部分高级管理人员的议案》、《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-002）
第十一届董事会第六次会议	2023年04月27日	2023年04月29日	审议通过《2022年度董事会工作报告》、《2022年年度报告及其摘要》、《2022年度环境、社会和治理报告》、《2022年度权益分派预案》、《2022年度财务决算报告》、《2023年度财务预算报告》、《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司及子公司申请银行授信的议案》、《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案》、《关于续聘2023年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》、《2023年第一季度报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《2022年度总裁工作报告》，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第六次会议决议的公告》（公告编号：2023-010）
第十一届董事会第七次会议	2023年06月06日	2023年06月07日	审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2023-023）
第十一届董事会第八次会议	2023年08月25日	2023年08月28日	审议通过《2023年半年度报告及其摘要》、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》、《关于公司子公司申请银行授信的议案》、《关于公司子公司向其全资子公司提供担保的议案》、《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-031）
第十一届董事会第九次会议	2023年10月27日	2023年10月30日	审议通过《2023年第三季度报告》、《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》、《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》、《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-042）
第十一届董事会第十次会议	2023年12月28日	2023年12月29日	审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司基本管理制度的议案》、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》、《关于补选董事会提名委员会委员的议案》、《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十一届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2023-050）

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
鲍林强	6	1	5	0	0	否	4
周海文	1	0	1	0	0	否	0
乔小燕	6	1	5	0	0	否	4
沈子强	6	1	5	0	0	否	4
杨扬	5	1	4	0	0	否	0
王韶光	2	0	2	0	0	否	0
郑武义	2	0	2	0	0	否	0
车通	6	1	5	0	0	否	4

姚铮	6	1	5	0	0	否	1
王兴军	6	1	5	0	0	否	0
吴建平	6	0	6	0	0	否	0
鞠宏磊	6	1	5	0	0	否	0
唐雨红	0	0	0	0	0	否	0
金俊	0	0	0	0	0	否	0
张建锋	3	0	3	0	0	否	0
庄卓然	3	0	3	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规及公司制度开展工作，勤勉尽责，根据公司的实际情况，对公司治理和经营决策提出了相关的意见，经过充分沟通讨论，形成一致意见，并积极监督和推动董事会决议的执行，确保决策科学、及时、高效，维护公司和全体股东的合法权益。

### 七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况（如有）
审计委员会	姚铮 王兴军	7	2023年01月31日	审议通过《2022年第四季度内审工作报告》	同意公司编制的《2022年第四季度内审工作报告》相关内容	-	无
			2023年02月28日	审议通过《2022年年度内部审计工作报告》	同意公司编制的《2022年年度内部审计工作报告》相关内容	-	无
	姚铮 王兴军 车通		2023年04月26日	审议通过《2022年度财务决算报告》、《2022年度内部控制评价报告》、《关于会计师事务所年度审计工作总结和	1、同意公司编制的《2023年第一季度内审工作报告》相关内容；2、认为《2022年度财务决算报告》真实、全面总结了公司2022年度经营成果和财务状况，同意提交公司董事会审议；3、认为《2022年度内部控制评价报告》真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司	-	无

			续聘 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构的议案》、《2023 年第一季度内审工作报告》	的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的，同意提交公司董事会审议；4、认为天健会计师事务所较好地履行了相关审计工作和约定责任，同意续聘其为公司 2023 年度会计师事务所及内部控制审计机构，同意将续聘事项提交公司董事会审议			
			2023 年 06 月 26 日	审议通过《2023 年度内控规范实施方案及工作计划》	同意公司编制的《2023 年度内控规范实施方案及工作计划》相关内容	-	无
			2023 年 08 月 07 日	审议通过《2023 年第二季度内审工作报告》	同意公司编制的《2023 年第二季度内审工作报告》相关内容	-	无
			2023 年 10 月 25 日	审议通过《2023 年第三季度内审工作报告》、《2023 年第三季度报告》	1、同意公司编制的《2023 年第三季度内审工作报告》；2、同意公司编制的《2023 年第三季度报告》并提交公司董事会审议	-	无
			2023 年 12 月 08 日	审议通过《2024 年年度内部审计工作计划》	同意公司编制的《2024 年年度内部审计工作计划》相关内容	-	无
提名委员会	王兴军 吴建平 唐雨红	3	2023 年 03 月 23 日	审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》、《关于提名高级管理人员候选人的议案》	1、经充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养、任职资格等资料，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。提名委员会同意杨扬女士为公司第十一届董事会董事候选人并提交公司董事会审议；2、经充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养、任职资格等资料，被提名人具备担任公司高级管理人员的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。提名委员会同意沈子强先生、陆忠强先生为公司副总裁候选人，并提交公司董事会批准	-	无
	王兴军 吴建平		2023 年 08 月 24 日	审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》	经充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养、任职资格等资料，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。提名委员会同意提名王韶光先生、郑武义先生为公司第十一届董事会董事候选人并提交公司董事会审议	-	无
			2023 年 09 月 27 日	审议通过《关于提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》	经充分了解被提名人身份、学历职业、专业素养、任职资格等资料，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》规定不得担任公司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解除的情形。提名委员会同意周海文先生为公司第十一届董事会董事候选人并提交公司董事会审议	-	无
薪酬与考核委员会	吴建平 姚铮 乔小燕	1	2023 年 04 月 26 日	审议通过《关于公司董事、高管、监事 2022 年度报酬的议案》	同意公司董事、高管、监事 2022 年度报酬方案	-	无

## 八、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 九、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	3,549
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	8,394
报告期末在职员工的数量合计（人）	11,943
当期领取薪酬员工总人数（人）	11,925
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	54
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,219
销售人员	1,619
技术人员	2,430
财务人员	494
行政人员	570
后勤人员	235
内容人员	368
客服人员	2,708
管理人员	2,300
合计	11,943
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	398
高中	1,292
大专	4,184
本科及以上	6,069
合计	11,943

### 2、薪酬政策

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

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

### 3、培训计划

公司采取内部培训(含引入式培训)与派出培训相结合的方式，培训涉及管理能力、专业技术、技能培训等内容，基本覆盖公司各层级员工。2023年共组织管理类培训、青年人才培养、新员工培训、专

业类培训共 280 场，14894 人次，共计 34878 课时；组织体系部门类培训 17078 人次，共计 31956 课时；组织外训 23 期，450 人次。

#### 4、劳务外包情况

适用不适用

### 十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用不适用

报告期内公司适用《公司章程》中关于利润分配的相关条款。

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
公司未进行现金分红的，应当披露具体原因，以及下一步为增强投资者回报水平拟采取的举措：	不适用
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用不适用

本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.2
分配预案的股本基数（股）	1,852,932,442
现金分红金额（元）（含税）	407,645,137.24
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	407,645,137.24
可分配利润（元）	508,029,296.01
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 1,852,932,442 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税），共派发现金 407,645,137.24 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。	

## 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

华数传媒董事会及经营层高度重视内部控制建设工作。董事会和经营层将内部组织架构和职能部门的调整、内部管理制度和流程的梳理与完善等内部控制建设工作列为公司重点基础管理工作。公司成立了内部控制规范实施领导小组、内部控制规范建设工作小组和内部控制规范评价工作小组等工作机构。根据内控基本规范及配套指引的要求，结合公司实际运作情况，全面梳理各项管理制度和业务流程、政策、操作规程等，并报经股东会、董事会、总裁办公会等相应权力机构审批，编制了一套涵盖公司治理、财务与控制、采购与招标、市场与营销、产品与内容、网络与技术、客户服务、人力资源、企业标准与规范等十一大类共计 169 项内控管理制度及流程的《内控管理手册》，该手册基本涵盖了公司经营管理活动的运营环节；各控股子公司也针对自身的业务发展情况和环境变化，梳理和完善了各自的内控管理制度和业务规范。

此后，公司根据业务开展的实际情况，持续制定和完善公司各项制度。截至 2023 年底，公司《内控管理手册》已包含十一大类共计 304 项内控管理制度及流程。下属分公司和控股子公司对现行的《内控管理手册》也作了进一步的检查和梳理，对因组织机构和业务流程调整而需同步调整的管理制度和流程规范作相应的修订、新增或废止。经过一系列梳理和完善工作，公司内控管理制度和流程规范更加符合经营管理工作实际需要，内控规范体系进一步健全完善，经营管理水平和风险防范能力得到进一步提高，为公司健康、持续、稳定发展提供了更有效保障。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

## 十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况

不适用。

## 十四、内部控制评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2024 年 04 月 09 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 具有以下特征的财务报告内控缺陷应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： (1)当已经对外公告的财务报告出现重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）； (2)审计师发现、而公司未能自行发现当期财务报告存在重大错报； (3)董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为； (4)审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下： 具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷： (1)严重违反国家法律、法规； (2)因企业决策程序不科学而导致的重大交易失败； (3)管理人员或技术人员大量流失； (4)重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效； (5)重大缺陷没有在合理期间得到整改。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 考虑补偿性控制措施后，对金额大于或等于公司资产总额（合并报表）1%的错报认定为重大缺陷，对金额小于公司资产总额（合并报表）1%但大于或等于公司资产总额（合并报表）0.5%的错报认定为重要缺陷，对金额小于公司资产总额（合并报表）0.5%的错报认定为一般缺陷，具体详见公司《内部控制评价规则》相关附件。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下： 考虑补偿性控制措施后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失金额大于或等于公司资产总额（合并报表）1%的非财务报告内部控制缺陷为重大缺陷，造成直接财产损失金额小于公司资产总额（合并报表）1%但大于或等于公司资产总额（合并报表）0.5%的非财务报告内部控制缺陷为重要缺陷，造成直接财产损失金额小于公司资产总额（合并报表）0.5%的非财务报告内部控制缺陷为一般缺陷，具体详见公司《内部控制评价规则》相关附件。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

### 2、内部控制审计报告

适用 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段
我们认为，华数传媒公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效

的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2024 年 04 月 09 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是否

## 十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

不适用。

## 第五节环境和社会责任

### 一、重大环保问题

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用。

参照重点排污单位披露的其他环境信息

华数传媒主营业务为新媒体业务以及有线电视网络业务，属于国家积极鼓励发展的低碳环保的第三产业。按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合公司实际情况，华数不断建立完善 ISO14001 环境管理体系，认真落实节能减排责任，积极开发和使用节能产品，发展循环经济，降低污染物排放，提高资源综合利用效率。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用。

### 二、社会责任情况

请详见公司于 2024 年 4 月 9 日在巨潮资讯网披露的《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

### 三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况

华数坚定践行“八八战略”，围绕“千万工程”，建设美丽乡村，自研未来乡村平台，取得“华数乡村数智平台”软件著作权。近年来，华数累计建设未来乡村超百个，涵盖未来产业、风貌、文化、邻里、健康、低碳、交通、智慧、治理等场景，并在湖州、嘉兴、衢州、金华、丽水、温州等地落地，助力“千村向未来、万村奔共富、城乡促融合、全域创和美”的生动局面变成美好现实。

## 第六节重要事项

### 一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文化投资发展有限公司	其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺	2012年10月19日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中。因股权划转，由文投发展承接原文广集团相关承诺，各方无违反该承诺的情况。
资产重组时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文化投资发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2012年10月19日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中。因股权划转，由文投发展承接原文广集团相关承诺，各方无违反该承诺的情况。
资产重组时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文化投资发展有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范并减少关联交易的承诺	2012年10月19日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中。因股权划转，由文投发展承接原文广集团相关承诺，各方无违反该承诺的情况。
资产重组时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于新昌华数等有线网络公司资产和业务的承诺	2012年10月19日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团无违反该承诺的情况。
资产重组时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司	股份限售承诺	承诺自 2020 年非公开发行结束之日起 36 个月内不转让在本次重组中取得的华数传媒的股份；本次交易完成后 6 个月内，如华数传媒的股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司/单位通过本次交易取得的华数传媒股份的锁定期自动延长 6 个月	2020年12月31日	2024年6月30日	该承诺持续有效，仍在履行过程中，各方无违反该承诺的情况。因华数集团一致行动人华懋众合于 2022 年 9 月 29 日将其所持有公司股份非交易过户登记至华数集团名下，过户日起由华数集团承接华懋众合相关承诺。
资产重组时所作承诺	海宁市传媒中心、平湖市时代传媒有限公司、桐乡市传媒集团有限公司、舟山普	股份限售承诺	承诺自 2020 年非公开发行结束之日起 36 个月内不转让在本次重组中取得的华数传媒的股份	2020年12月31日	2023年12月30日	该承诺已完成，海宁市传媒中心、平湖市时代传媒有限公司、桐乡市传媒集团有限公司以及舟山普陀文化旅游集团有限公司在承诺期限内未转让持有的华数传媒股份，无违反该

	陀文化旅游集团有限公司					承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在符合国家政策的前提下，将中广有线持有的浙江省范围内的有线电视资产和业务以适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定	2013年06月21日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团无违反该承诺的情况。
其他承诺	华数数字电视传媒集团有限公司	其他承诺	承诺自 2023 年 9 月 14 日起一年内不以任何方式减持上市公司股份	2023年09月14日	2024年9月13日	该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团无违反该承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

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

适用 不适用

**二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

**三、违规对外担保情况**

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

**四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明**

适用 不适用

**五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

## 七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

### 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江华数文化产业发展有限公司	新设子公司	2023.9.13	30,000,000.00	100.00%
浙江华数数智科技有限公司	新设子公司	2023.12.31	500,000.00	100.00%
杭州携云智能技术有限公司	新设子公司	2023.1.10	100,000.00	100.00%

### 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
桐乡华数云网络科技有限公司	清算	2023.12.14	3,744,275.59	-224,570.84
嘉兴华数建设投资有限公司	清算	2023.2.24	28,076,850.41	18,650.13
开化好地方数字科技有限公司	转让	2023.4.30	1,936,364.80	450,069.79

## 八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	190
境内会计师事务所审计服务的连续年限	14
境内会计师事务所注册会计师姓名	葛徐、王绍武
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1、3

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

本报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用 不适用

## 十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

## 十二、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江广播电视集团及其子公司	母公司之股东	接受劳务/采购产品	节目内容采购、工程物资采购、线路租费	协议价、招标价	协议价、招标价	6,725.95	0.99%	9,500	否	现结	6,725.95	2022年12月10日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	母公司及集团兄弟公司	接受劳务/采购产品	节目内容、线路租赁、服务采购、软件开发、房屋租赁等	协议价、市场价	协议价、市场价	19,475.92	2.87%	21,000	否	现结	19,475.92		

杭州文化广播电视集团	其他关联法人	接受劳务/采购产品	业务资质授权费等	协议价	协议价	2,239.89	0.33%	2,500	否	现结	2,239.89	) 《华数传媒控股股份有限公司关于 2023 年年度日常关联交易预计的公告》(公告编号: 2022-056)
阿里云计算有限公司	其他关联法人	接受劳务/采购产品	线路租赁费、服务费	市场价	市场价	3,981.47	0.59%	8,000	否	现结	3,981.47	
杭州当虹科技股份有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	采购软件	招标价	招标价	193.84	0.03%	500	否	现结	193.84	
建德市数字信息有限责任公司	联营企业	接受劳务/采购产品	商品采购	市场价	市场价	11.68	0.00%	40	否	现结	11.68	
宁波广播电视集团	母公司董监高任职	接受劳务/采购产品	房租物业费等	协议价	协议价	0	0.00%	1,200	否	现结	-	
宁波市无线城市运营有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	商品采购	协议价、招标价	协议价、招标价	1,009.72	0.15%	3,600	否	现结	1,009.72	
中科网联数据科技有限公司	母公司联营企业	接受劳务/采购产品	数据服务	市场价	市场价	19.29	0.00%	20	否	现结	19.29	
浙江省新型互联网交换中心有限责任公司	联营企业	接受劳务/采购产品	网络传输	协议价	协议价	727.04	0.11%	250	是	现结	727.04	
青田数云智慧城市发展有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	商品采购	协议价、招标价	协议价、招标价	1,346.45	0.20%	350	是	现结	1,346.45	
金华社发科技有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	设备采购、集客项目	协议价	协议价	44.6	0.01%	90	否	现结	44.6	
宁波海华数字科技有限公司	合营企业	接受劳务/采购产品	集客项目	协议价、招标价	协议价、招标价	21.23	0.00%	5,000	否	现结	21.23	
中国广电网络股份有限公司	其他关联法人	接受劳务/采购	5G 业务	市场价	市场价	104.56	0.02%	10	是	现结	104.56	

丽水数广信息科技有限公司	联营企业	产品接受劳务/采购产品	网络维护成本	协议价	协议价	12.21	0.00%	0	是	现结	12.21
数字东阳技术运营有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	信息服务费	协议价	协议价	187.74	0.03%	0	是	现结	187.74
支付宝(中国)网络技术有限公司	其他关联法人	接受劳务/采购产品	服务手续费	市场价	市场价	20.65	0.00%	512	否	现结	20.65
浙江都市快报控股有限公司	母公司董监高任职	接受劳务/采购产品	广告	协议价	协议价	0.58	0.00%	317	否	现结	0.58
中国联合网络通信股份有限公司	其他关联法人	接受劳务/采购产品	通讯费	市场价、协议价	市场价、协议价	0	0.00%	200	否	现结	-
杭州萧山传媒有限公司	其他关联法人	接受劳务/采购产品	市场推广费	协议价	协议价	1.79	0.00%	0	是	现结	1.79
文成数智信息产业有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	原材料	协议价	协议价	126.84	0.02%	0	是	现结	126.84
数源科技股份有限公司	其他关联法人	接受劳务/采购产品	工程物资	协议价	协议价	4.71	0.00%	0	是	现结	4.71
华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	母公司及集团兄弟公司	提供劳务/销售商品	互动电视业务、云宽带收入、集团宽带网络业务、设备销售及租赁收入等	市场价、协议价	市场价、协议价	6,772.15	0.70%	8,050	否	现结	6,772.15
浙江广播电视集团及其子公司	母公司之股东	提供劳务/销售商品	集团宽带网络业务收入、落地费收入	协议价	协议价	1,851.61	0.19%	4,100	否	现结	1,851.61
杭州文化广播电视集团及其子公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	视听费及集团宽带业务收入	市场价	市场价	7.83	0.00%	5	是	现结	7.83
浙江爱上网络科技有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	IPTV网络电视收入	协议价	协议价	1,854.72	0.19%	500	是	现结	1,854.72

广西华丽播文化传媒有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	互联网电视收入	协议价	协议价	28.3	0.00%	0	是	现结	28.3
杭州日报报业集团有限公司	母公司之股东	提供劳务/销售商品	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	13.58	0.00%	15	否	现结	13.58
支付宝(中国)网络技术有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	集团宽带网络业务收入、视听费收入	市场价	市场价	9.59	0.00%	10	否	现结	9.59
阿里云计算有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	集团宽带网络业务收入及技术服务	市场价	市场价	62.34	0.01%	20	是	现结	62.34
西湖电子集团有限公司	母公司之股东	提供劳务/销售商品	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	2.28	0.00%	5	否	现结	2.28
建德市融媒体中心	其他关联法人	提供劳务/销售商品	数据业务收入	协议价、市场价	协议价、市场价	1.84	0.00%	0	是	现结	1.84
中国广电新疆网络股份有限公司及其子公司	联营企业	提供劳务/销售商品	互联网业务、互动电视业务	招标价、协议价	招标价、协议价	113.13	0.01%	700	否	现结	113.13
恒生电子股份有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	宽带与数据通讯	市场价	市场价	5.11	0.00%	5	是	现结	5.11
浙江省发展资产经营有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	2.5	0.00%	5	否	现结	2.5
浙江华媒控股股份有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	数据业务收入	市场价	市场价	3	0.00%	0	是	现结	3
建德市数字信息有限责任公司	联营企业	提供劳务/销售商品	销售商品、系统集成	招标价	招标价	1,550.02	0.16%	0	是	现结	1,550.02
杭州萧山日报传媒有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	数据业务	市场价	市场价	3.36	0.00%	5	否	现结	3.36
桐庐县城乡住房改造开发有	其他关联法人	提供劳务/销售	数据业务	市场价	市场价	0.48	0.00%	1	否	现结	0.48

限公司		商品											
桐庐投资建设发展集团有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	设备销售等	市场价	市场价	2.74	0.00%	5	否	现结	2.74		
杭州市实业投资集团有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	收视费	市场价	市场价	0.01	0.00%	1	否	现结	0.01		
中科网联数据科技有限公司	母公司联营企业	提供劳务/销售商品	收视费	市场价	市场价	0.6	0.00%	1	否	现结	0.6		
杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司	母公司董监高任职	提供劳务/销售商品	收视费	市场价	市场价	0.08	0.00%	1	否	现结	0.08		
数源科技股份有限公司	母公司董监高任职	提供劳务/销售商品	数据业务	市场价	市场价	8.4	0.00%	5	是	现结	8.4		
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	提供劳务/销售商品	电费	市场价	市场价	0.03	0.00%	2	否	现结	0.03		
浦江华屹数字科技有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	商品销售收入	协议价	协议价	5.16	0.00%	0	是	现结	5.16		
兰溪市数字兰信息科技有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	集客项目	协议价、招标价	协议价、招标价	1,435.89	0.15%	500	是	现结	1,435.89		
常山县智慧城市建设运营有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	集客项目收入等	协议价	协议价	213.16	0.02%	0	是	现结	213.16		
宁波广播电视集团	母公司董监高任职	提供劳务/销售商品	设备销售, 技术服务等	协议价、招标价、市场价	协议价、招标价、市场价	0	0.00%	150	否	现结	-		
宁波市无线城市运营有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	工程费、广告费收入	协议价	协议价	26.56	0.00%	0	是	现结	26.56		
杭州市萧	其他	提供	改道/视听	市	市	0	0.00%	6	否	现	-		

山区融媒体中心 (杭州市萧山广播电视台)	关联法人	劳务/销售商品	费	场价	场价					结		
中国联合网络通信股份有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	通讯费	市场价、协议价	市场价、协议价	0	0.00%	2,300	否	现结	-	
杭州当虹科技股份有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	宽带与数据通讯	市场价	市场价	4.73	0.00%	1	是	现结	4.73	
浙江都市快报控股有限公司	母公司董监高任职	提供劳务/销售商品	广告收入	协议价	协议价	14.15	0.00%	100	否	现结	14.15	
浙江省新型互联网交换中心有限责任公司	联营企业	提供劳务/销售商品	集客项目	市场价	市场价	2.44	0.00%	150	否	现结	2.44	
青田数云智慧城市发展有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	商品销售等	市场价	市场价	510.35	0.05%	3,500	否	现结	510.35	
宁波海华数字科技有限公司	合营企业	提供劳务/销售商品	集客项目	协议价、招标价	协议价、招标价	0	0.00%	100	否	现结	-	
中国广电网络股份有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	5G业务	市场价、协议价	市场价、协议价	0.06	0.00%	80	否	现结	0.06	
杭州市停车产业股份有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	宽带业务收入、数据业务收入	协议价	协议价	5.05	0.00%	0	是	现结	5.05	
丽水数广信息科技有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	商品销售收入、ICT项目款	协议价	协议价	303.37	0.03%	0	是	现结	303.37	
金华社发科技有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	工程建设收入	协议价	协议价	0.73	0.00%	0	是	现结	0.73	
数字浙江技术运营	其他关联	提供劳务/	广告业务收入	协议	协议	7.55	0.00%	0	是	现结	7.55	

有限公司	法人	销售商品		价	价								
数字东阳技术运营有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	ICT 项目款	协议价	协议价	53.96	0.01%	0	是	现结		53.96	
传播大脑科技（浙江）股份有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	ICT 项目收入	协议价	协议价	183.7	0.02%	0	是	现结		183.7	
浙江影视（集团）有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	收视服务费	协议价	协议价	0.12	0.00%	0	是	现结		0.12	
合计				--	--	51,316.84	--	73,412	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

## 3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

## 7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十五、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

华数传媒控股股份有限公司与华数数字电视传媒集团有限公司签订《房屋租赁合同》，向华数数字电视传媒集团有限公司租赁位于杭州市滨江区华数数字电视产业园的办公用房，用于办公经营场所，2023 年租赁金额为 5,046.87 万元/年（含税）。

华数传媒控股股份有限公司下属子公司浙江华数广电网络股份有限公司与华数数字电视传媒集团有限公司签订《房屋租赁合同》，向华数数字电视传媒集团有限公司租赁位于杭州市滨江区华数数字电视产业园的办公用房，用于办公经营场所，2023 年租赁金额为 951.5 万元/年（含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

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

### 2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如	反担保情况（如	担保期	是否履行完毕	是否为关联方

	露日期					有)	有)			担保
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物(如有)	反担保情况(如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
淳安华数数字电视有限公司	2023年04月29日	3,000	2023年09月21日	3,000	连带责任保证	无	无	2023.9.21-2024.6.30	否	否
杭州钱塘华数数字电视有限公司	2023年04月29日	2,000	2023年12月13日	2,000	连带责任保证	无	无	2023.12.13-2024.6.30	否	否
杭州富阳华数数字电视有限公司	2023年04月29日	2,000	2023年07月01日	2,000	连带责任保证	无	无	2023.7.1-2024.6.30	否	否
建德华数数字电视有限公司	2023年04月29日	2,500	2023年07月26日	1,500	连带责任保证	无	无	2023.7.26-2024.6.30	否	否
杭州临安华数数字电视有限公司	2023年04月29日	2,500	2023年07月01日	2,500	连带责任保证	无	无	2023.7.1-2024.6.30	否	否
桐庐华数数字电视有限公司	2023年04月29日	3,500	2023年07月10日	3,500	连带责任保证	无	无	2023.7.10-2024.6.30	否	否
杭州余杭华数科技有限公司	2023年04月29日	5,000	2023年11月28日	5,000	连带责任保证	无	无	2023.11.28-2024.6.30	否	否
嘉兴华数广电网络有限公司	2023年08月28日	6,513.54	2023年09月27日	5,963.1	连带责任保证	无	无	一年	否	否
金华华数广电网络有限公司	2023年08月28日	9,082.26	2023年09月27日	8,164.86	连带责任保证	无	无	一年	否	否
湖州华数广电网络有限公司	2023年08月28日	10,733.58	2023年09月27日	5,687.88	连带责任保证	无	无	一年	否	否
舟山普陀华数广电网络有限公司	2023年08月28日	3,394.38	2023年09月27日	2,752.2	连带责任保证	无	无	一年	否	否
兰溪华数广电网络有限公司	2023年08月28日	5,687.88	2023年09月27日	3,669.6	连带责任保证	无	无	一年	否	否
海盐华数广电网络有限公司	2023年08月28日	4,036.56	2023年09月27日	2,476.98	连带责任保证	无	无	一年	否	否
桐乡华数广电网络有限公司	2023年08月28日	4,495.26	2023年09月27日	3,394.38	连带责任保证	无	无	一年	否	否
平湖华数广电网络有限公司	2023年08月28日	4,220.04	2023年09月27日	3,669.6	连带责任保证	无	无	一年	否	否
磐安华数广电网络有限公司	2023年08月28日	2,201.76	2023年09月27日	1,284.36	连带责任保证	无	无	一年	否	否
浦江县华数广电网络有限公司	2023年08月28日	1,559.58	2023年09月27日	917.4	连带责任	无	无	一年	否	否

限公司	日		日		保证					
瑞安市华数广电网络有限公司	2023年08月28日	4,953.96	2023年09月27日	3,669.6	连带责任保证	无	无	一年	否	否
武义华数广电网络有限公司	2023年08月28日	1,467.84	2023年09月27日	917.4	连带责任保证	无	无	一年	否	否
嘉善华数广电网络有限公司	2023年08月28日	3,302.64	2023年09月27日	2,843.94	连带责任保证	无	无	一年	否	否
衢州华数广电网络有限公司	2023年08月28日	6,880.5	2023年09月27日	4,220.04	连带责任保证	无	无	一年	否	否
开化华数广电网络有限公司	2023年08月28日	3,669.6	2023年09月27日	2,843.94	连带责任保证	无	无	一年	否	否
江山华数广电网络有限公司	2023年08月28日	4,128.3	2023年09月27日	3,853.08	连带责任保证	无	无	一年	否	否
常山华数广电网络有限公司	2023年08月28日	3,761.34	2023年09月27日	2,843.94	连带责任保证	无	无	一年	否	否
永嘉华数广电网络有限公司	2023年08月28日	3,394.38	2023年09月27日	3,119.16	连带责任保证	无	无	一年	否	否
海宁华数广电网络有限公司	2023年08月28日	3,486.12	2023年09月27日	3,027.42	连带责任保证	无	无	一年	否	否
文成县华数广电网络有限公司	2023年08月28日	1,559.58	2023年09月27日	917.4	连带责任保证	无	无	一年	否	否
乐清华数广电网络有限公司	2023年08月28日	4,770.48	2023年09月27日	3,394.38	连带责任保证	无	无	一年	否	否
东阳市华数广电网络有限公司	2023年08月28日	6,238.32	2023年09月27日	4,587	连带责任保证	无	无	一年	否	否
平阳华数广电网络有限公司	2023年08月28日	4,587	2023年09月27日	2,568.72	连带责任保证	无	无	一年	否	否
泰顺华数广电网络有限公司	2023年08月28日	2,476.98	2023年09月27日	1,376.1	连带责任保证	无	无	一年	否	否
嵊泗华数广电网络有限公司	2023年08月28日	1,238.49	2023年09月27日	458.7	连带责任保证	无	无	一年	否	否
温州市洞头华数广电网络有限公司	2023年08月28日	1,238.49	2023年09月27日	458.7	连带责任保证	无	无	一年	否	否
丽水华数广电网络有限公司	2023年08月28日	2,752.2	2023年09月27日	1,651.32	连带责任保证	无	无	一年	否	否
云和县华数广电网络有限公司	2023年08月28日	2,018.28	2023年09月27日	1,192.62	连带责任保证	无	无	一年	否	否
龙泉华数广电网络有限	2023年08月28	2,476.98	2023年09月27	1,376.1	连带责任	无	无	一年	否	否

公司	日		日		保证					
遂昌华数广电网络有限公司	2023年08月28日	1,559.58	2023年09月27日	917.4	连带责任保证	无	无	一年	否	否
丽水莲都华数广电网络有限公司	2023年08月28日	1,009.14	2023年09月27日	550.44	连带责任保证	无	无	一年	否	否
青田县华数广电网络有限公司	2023年08月28日	2,476.98	2023年09月27日	1,376.1	连带责任保证	无	无	一年	否	否
松阳华数广电网络有限公司	2023年08月28日	1,559.58	2023年09月27日	917.4	连带责任保证	无	无	一年	否	否
庆元华数广电网络有限公司	2023年08月28日	1,559.58	2023年09月27日	917.4	连带责任保证	无	无	一年	否	否
景宁华数广电网络有限公司	2023年08月28日	1,559.58	2023年09月27日	917.4	连带责任保证	无	无	一年	否	否
缙云华数广电网络有限公司	2023年08月28日	2,752.2	2023年09月27日	1,467.84	连带责任保证	无	无	一年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		247,802.96	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）							45,330.05
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		247,802.96	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）							32,969.61
公司担保总额（即前三大项的合计）										
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		247,802.96	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）							45,330.05
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		247,802.96	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）							32,969.61
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.22%						
其中：										
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0						
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				938.13						
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0						
上述三项担保金额合计（D+E+F）				938.13						
对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				无						
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				无						

注：“子公司对子公司的担保情况”栏目，根据子公司对被担保对象的担保金额与上市公司占其股份比例的乘积填写。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

### 3、委托他人进行现金资产管理情况

#### (1) 委托理财情况

适用 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
信托理财产品	自有资金	2,000	2,000	0	0
合计		2,000	2,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

#### (2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

## 十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

## 第七节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）				本次变动后		
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	287,877,331	15.54%				-59,545,184.00	-59,545,184.00	228,332,147.00	12.32%
2、国有法人持股	287,877,331	15.54%				-59,545,184.00	-59,545,184.00	228,332,147.00	12.32%
二、无限售条件股份	1,565,055,111	84.46%				59,545,184.00	59,545,184.00	1,624,600,295	87.68%
1、人民币普通股	1,565,055,111	84.46%				59,545,184.00	59,545,184.00	1,624,600,295	87.68%
三、股份总数	1,852,932,442	100.00%				0	0	1,852,932,442	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

经中国证券监督管理委员会《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）核准，公司向43名特定对象合计发行419,580,540股新股，新增股份已于2020年12月31日在深圳证券交易所上市。

本次股份变动系上述特定对象中4名股东已于2023年12月30日达到股份解锁条件，经申请该4名股东所持有的59,545,184股限售股份已解除限售并于2024年1月2日上市流通，具体详见公司于2023年12月28日在巨潮资讯网披露的《关于发行股份及支付现金购买资产限售股份解除限售的提示性公告》（公告编号：2023-049）。

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

适用 不适用

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

适用不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用不适用

2022 年 12 月 12 日，公司持股 5%以上股东云溪投资分别与浙江易通传媒、西湖电子集团签订了《关于华数传媒控股股份有限公司之股份转让协议》，云溪投资拟向浙江易通传媒、西湖电子集团转让所持有的 286,671,000 股股份，占公司总股本的 15.47%。

2023 年 4 月 19 日，公司收到浙江易通传媒函告，本次交易已经其内部有权决策机构批准，并已履行国资批准程序，同意受让云溪投资所持华数传媒 7.74% 股份。同日，公司收到西湖电子集团函告，本次交易已经其内部有权决策机构批准，同意受让云溪投资所持华数传媒 7.74% 股份，并已向杭州市人民政府国有资产监督管理委员会履行报告程序。

2023 年 5 月，云溪投资向浙江易通传媒、西湖电子集团协议转让其持有的华数传媒股份均已完成过户登记手续，并取得了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，转让股份性质为无限售流通股，过户日期分别为 2023 年 5 月 19 日与 2023 年 5 月 16 日。过户登记完成后，浙江易通传媒持有公司 143,335,500 股股份，占总股本的 7.74%，西湖电子集团持有公司 143,335,500 股股份，占总股本的 7.74%，云溪投资不再持有公司股份。

具体情况详见公司分别于 2022 年 12 月 12 日、2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 20 日披露的《关于持股 5%以上股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2022-060）、《关于持股 5%以上股东协议转让公司股份的进展公告》（公告编号：2023-009）、《关于持股 5%以上股东协议转让公司股份完成过户登记的公告》（公告编号：2023-021）。

## 2、限售股份变动情况

适用不适用

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
平湖市时代传媒有限公司	18,294,335	0	18,294,335	0	作为公司发行股份及支付现金购买浙江华数广电网络股份有限公司部分股权和宁波华数广电网络有限公司全部股权的交易对方之一，承诺就本次交易获得的华数传媒股份，如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，本公司/单位持续拥有标的公司股权的时间不足 12 个月，则自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让。	2023 年 12 月 29 日 [注]
海宁市传媒中心	15,771,426	0	15,771,426	0		
桐乡市传媒集团有限公司	15,714,146	0	15,714,146	0		
舟山普陀文化旅游集团有限公司	9,765,277	0	9,765,277	0		
合计	59,545,184	0	59,545,184	0	--	--

注：解除限售登记于股份上市流通日前一交易日收市后完成即本次股份解除限售登记于 2023 年 12 月 29 日收市后完成并于 2024 年 1 月 2 日上市流通。

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□适用☑不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□适用☑不适用

### 3、现存的内部职工股情况

□适用☑不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,147	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	42,972	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	36.43%	675,088,049	0	228,332,147	446,755,902	不适用	0
西湖电子集团有限公司	国有法人	7.74%	143,335,500	143,335,500	0	143,335,500	不适用	0
浙江易通传媒投资有限公司	国有法人	7.74%	143,335,500	143,335,500	0	143,335,500	不适用	0
方晓文	境内自然人	1.67%	30,978,900	1,660,978	0	30,978,900	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	1.30%	24,041,301	-390,019	0	24,041,301	不适用	0
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）	国有法人	1.29%	23,874,285	0	0	23,874,285	不适用	0
东方星空创业投资有限公司	国有法人	1.28%	23,660,000	-6,758,500	0	23,660,000	不适用	0
永嘉县国有资产投资集团有限公司	国有法人	1.01%	18,694,703	0	0	18,694,703	不适用	0

平湖市时代传媒有限公司	国有法人	0.99%	18,294,335	0	0	18,294,335	不适用	0
东阳市融媒体中心	国有法人	0.94%	17,344,338	17,344,338	0	17,344,338	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江易通传媒、西湖电子集团分别持有华数集团 25.1%、9.19% 股权，不属于一致行动人，未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）（参见注 10）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
华数数字电视传媒集团有限公司	446,755,902	人民币普通股	446,755,902					
西湖电子集团有限公司	143,335,500	人民币普通股	143,335,500					
浙江易通传媒投资有限公司	143,335,500	人民币普通股	143,335,500					
方晓文	30,978,900	人民币普通股	30,978,900					
香港中央结算有限公司	24,041,301	人民币普通股	24,041,301					
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）	23,874,285	人民币普通股	23,874,285					
东方星空创业投资有限公司	23,660,000	人民币普通股	23,660,000					
永嘉县国有资产投资集团有限公司	18,694,703	人民币普通股	18,694,703					
平湖市时代传媒有限公司	18,294,335	人民币普通股	18,294,335					
东阳市融媒体中心	17,344,338	人民币普通股	17,344,338					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江易通传媒、西湖电子集团分别持有华数集团 25.1%、9.19% 股权，不属于一致行动人，未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 30,978,900 股股份。							

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前十名股东较上期发生变化

适用 不适用

单位：股

前十名股东较上期末发生变化情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
西湖电子集团有限公司	新增	0	0.00%	143,335,500	7.74%
浙江易通传媒投资有限公司	新增	0	0.00%	143,335,500	7.74%
东阳市融媒体中心	新增	0	0.00%	17,344,338	0.94%
金华广播电视集团有限公司	退出	0	0.00%	16,653,931	0.90%
杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	退出	0	0.00%	0	0.00%
东阳市广播电视台	退出	0	0.00%	0	0.00%

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

是 否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华数数字电视传媒集团有限公司	陆政品	2003 年 11 月 19 日	913301087544445217	一般项目：服务：国家数字电视试验平台运营，有线广播电视网络服务，有线广播电视网络建设与维护管理，网络出租、广播电视节目传输、信息服务；数字电视业务相关工程业务；安装、批发、零售；计算机、广播电视网设备，电子产品，办公自动化设备，与数字电视相关配套产品；设计、制作、代理、发布；国内广告（除网络广告发布）；物业管理、停车场管理；含下属分支机构的经营范围；其他无需报审批的一切合法项目。（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；广播电视节目制作经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务

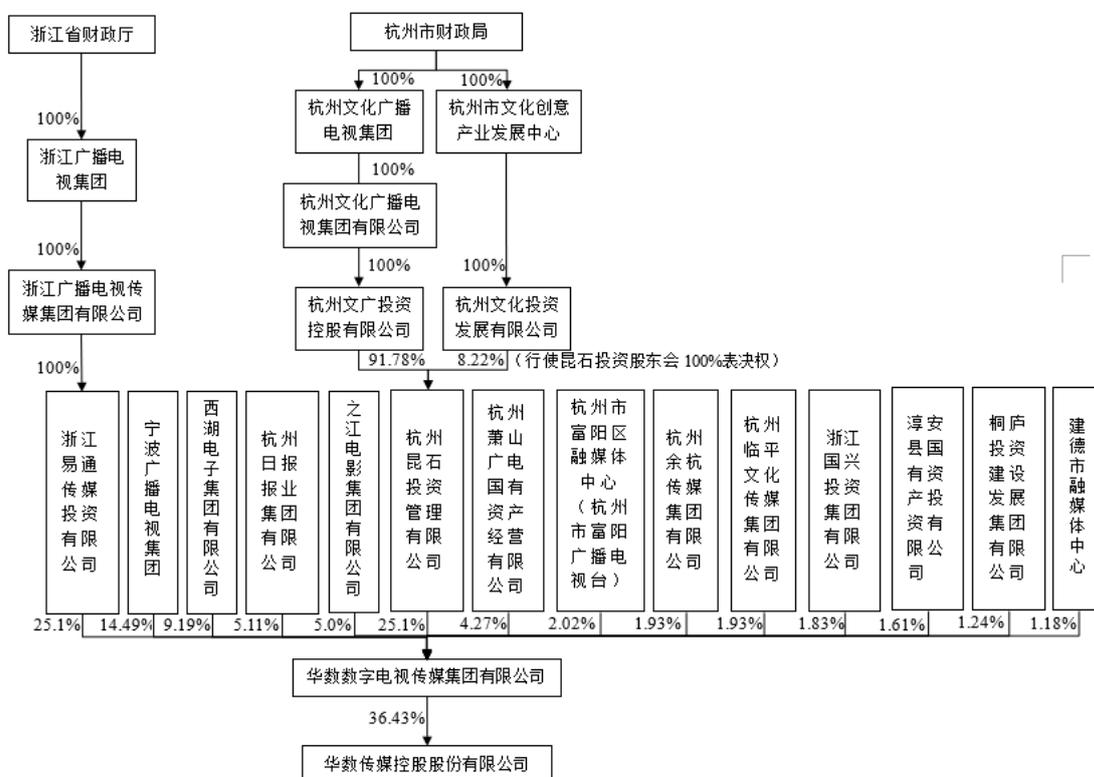
杭州市财政局	陈震山	1997 年 07 月 24 日	11330100002489559L	国有资产管理等。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适合			

实际控制人报告期内变更

适用不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用不适用

**4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用不适用

**5、其他持股在 10%以上的法人股东**

适用不适用

**6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用不适用

2020 年底公司完成发行股份及支付现金方式购买浙江华数 83.44%股份和宁波华数 100%股权之重大资产重组事项，各交易对手方作出如下关于股份限制减持的承诺：

1、控股股东华数集团及其一致行动人华懋众合承诺自本次发行结束之日起 36 个月内不转让在本次重组中取得的华数传媒的股份，本次交易完成后 6 个月内，如华数传媒的股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司/单位通过本次交易取得的华数传媒股份的锁定期自动延长 6 个月；

控股股东华数集团在本次交易前持有的上市公司 599,812,467 股股份，在本次发行股份及支付现金购买资产完成后十八个月内不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让、通过协议方式转让或由公司回购该等股票，但向本公司之实际控制人控制的其他主体转让上市公司股份的情形除外。

2、其他 41 名交易对手方承诺就本次交易获得的华数传媒股份，如在中国证券登记结算有限公司完成登记手续时，本公司/单位持续拥有标的公司股权的时间不足 12 个月，则自本次发行结束之日起 36 个月内不得转让；如本公司/单位持续拥有标的公司股权时间已满 12 个月，则自本次重组发行结束之日起 12 个月内不得转让。

其中 37 名交易对手方在本次交易获得的公司股份已于 2021 年 12 月 30 日限售期满，合计 284,759,774 股限售流通股已解除限售于 2022 年 1 月 11 日上市流通；其余 4 名交易对手方在本次交易获得的公司股份已于 2023 年 12 月 30 日限售期满，合计 59,545,184 股限售流通股已解除限售于 2024 年 1 月 2 日上市流通。

#### 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价交易方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

## 第八节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第九节 债券相关情况

适用 不适用

### 一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

### 二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

### 三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

#### 1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
华数传媒控股股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	23 华数传媒 SCP001	012382792	2023 年 07 月 25 日	2023 年 07 月 27 日	2024 年 01 月 26 日	50,000	2.18%	一次还本付息	全国银行间债券市场
华数传媒控股股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	23 华数传媒 SCP002	012383220	2023 年 08 月 23 日	2023 年 08 月 24 日	2024 年 05 月 17 日	50,000	2.16%	一次还本付息	全国银行间债券市场
投资者适当性安排（如有）	无								
适用的交易机制	无								
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施	否								

逾期未偿还债券

适用 不适用

#### 2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

#### 3、中介机构的情况

债券项目名称	中介机构名称	办公地址	签字会计师姓名	中介机构联系	联系电话

			名	人	
华数传媒控股股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券/2023 年度第二期超短期融资券	兴业银行股份有限公司	福建省福州市台江区江滨中大道 398 号兴业银行大	/	陈肯、王易凡	0571-87037999-520527
华数传媒控股股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券/2023 年度第二期超短期融资券	南京银行股份有限公司	南京市建邺区江山大街 88	/	陈雷	025-86775905
华数传媒控股股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券/2023 年度第二期超短期融资券	浙江天册律师事务所	浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼	/	江昱成	0571-87901836
华数传媒控股股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券/2023 年度第二期超短期融资券	天健会计师事务所（特殊普通合伙）	浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼	王绍武	王绍武	0571-89722605
华数传媒控股股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券/2023 年度第二期超短期融资券	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建外大街 2 号院 2 号楼	/	张月	8610-85679696

报告期内上述机构是否发生变化

是否

#### 4、募集资金使用情况

单位：万元

债券项目名称	募集资金总金额	已使用金额	未使用金额	募集资金专项账户运作情况（如有）	募集资金违规使用的整改情况（如有）	是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致
华数传媒控股股份有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	50,000	50,000	0	无	无	是
华数传媒控股股份有限公司 2023 年度第二期超短期融资券	50,000	50,000	0	无	无	是

募集资金用于建设项目

适用不适用

公司报告期内变更上述债券募集资金用途

适用不适用

#### 5、报告期内信用评级结果调整情况

适用不适用

#### 6、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用不适用

### 四、可转换公司债券

适用不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

**五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%**

□适用☑不适用

**六、报告期末除债券外的有息债务逾期情况**

□适用☑不适用

**七、报告期内是否有违反规章制度的情况**

□是☑否

**八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.13	1.18	-4.24%
资产负债率	48.06%	44.89%	3.17%
速动比率	0.93	1.03	-9.71%
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	53,088.55	60,584.75	-12.37%
EBITDA 全部债务比	0.85%	1.67%	-0.82%
利息保障倍数	13.52	24.83	-45.55%
现金利息保障倍数	35.51	46.83	-24.17%
EBITDA 利息保障倍数	44.43	74.07	-40.02%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

## 第十节财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2024年04月03日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2024）1238号
注册会计师姓名	葛徐、王绍武

#### 审计报告正文

华数传媒控股股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华数传媒公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

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

#### 三、关键审计事项

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

##### （一）收入确认

## 1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（二十二）、五（二）1。

华数传媒公司 2023 年度营业收入 970,686.46 万元，由于三网融合业务推进,特别是全国 IPTV 和 OTT 用户大规模增长，有线电视网络行业竞争加剧，华数传媒公司有线电视用户数呈下降趋势，华数传媒公司管理层（以下简称管理层）实现业绩增长的考核压力较大，可能存在多计收入或提前确认收入的风险。因此，我们将华数传媒公司收入确认识别为关键审计事项。

## 2.审计应对

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

(2)评价华数传媒公司收入确认政策是否符合企业会计准则；

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

(4)选取项目对营业收入及应收账款、合同资产实施函证程序，评价本期收入的真实性；

(5)将各类业务的信息系统出账数据与财务账面数据核对，选取项目检查合同、结算单、验收单等原始凭证，评价本期收入的真实性；

(6)实施截止测试，评价收入是否在恰当期间确认；

(7)检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二)应收账款及合同资产减值

### 1.事项描述

相关信息披露详见财务报表附注三（十）、三（十一）、三（二十三）、五（一）4 及五（一）9。

截至 2023 年 12 月 31 日，华数传媒公司应收账款账面余额为人民币 218,419.84 万元，坏账准备为人民币 28,107.38 万元，账面价值为人民币 190,312.47 万元，合同资产账面余额为人民币 132,878.07 万元，减值准备为人民币 11,398.77 万元，账面价值为人民币 121,479.30 万元。

管理层根据各项应收账款和合同资产的信用风险特征，以单项或组合为基础，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量其损失准备。由于应收账款和合同资产金额重

大，且应收账款和合同资产减值测试涉及重大管理层判断，我们将应收账款和合同资产减值确定为关键审计事项。

## 2. 审计应对

针对应收账款和合同资产减值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与应收账款和合同资产减值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 针对管理层以前年度就坏账准备和减值准备所作估计，复核其结果或者管理层对其作出的后续重新估计；

(3) 复核管理层对应收账款和合同资产进行信用风险评估的相关考虑和客观证据，评价管理层是否恰当识别各项应收账款和合同资产的信用风险特征；

(4) 对于以单项为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，复核管理层对预期收取现金流量的预测，评价在预测中使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性，并与获取的外部证据进行核对；

(5) 对于以组合为基础计量预期信用损失的应收账款和合同资产，评价管理层按信用风险特征划分组合的合理性；评价管理层确定的应收账款和合同资产预期信用损失率的合理性，包括使用的重大假设的适当性以及数据的适当性、相关性和可靠性；测试管理层对坏账准备和减值准备的计算是否准确；

(6) 结合应收账款和合同资产函证以及期后回款情况，评价管理层计提坏账准备和减值准备的合理性；

(7) 检查与应收账款和合同资产减值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

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

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

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

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

## 五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

华数传媒公司治理层（以下简称治理层）负责监督华数传媒公司的财务报告过程。

## 六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

(二)了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华数传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提

请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华数传媒公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

2023 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	6,528,128,635.10	5,355,331,274.36
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	31,167,356.16	27,269,453.58
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	12,569,889.91	7,831,257.97
应收账款	1,903,124,652.85	1,576,644,095.24
应收款项融资	106,174,436.60	33,969,704.62
预付款项	89,873,541.14	59,192,789.00

应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	187,489,022.16	151,990,166.84
其中：应收利息		
应收股利	1,190,954.97	
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	1,261,000,912.01	1,348,518,169.14
合同资产	1,214,792,988.09	1,072,399,021.72
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	727,098,354.82	753,770,284.79
流动资产合计	12,061,419,788.84	10,386,916,217.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	2,294,430,530.14	2,232,727,561.92
长期应收款	229,664,310.55	171,800,664.64
长期股权投资	301,080,249.78	327,030,538.12
其他权益工具投资	2,328,521.08	2,328,521.08
其他非流动金融资产	519,800,000.00	519,800,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	9,389,179,636.51	9,000,915,287.76
在建工程	1,257,190,221.51	1,215,636,007.10
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	236,394,427.16	295,780,424.84
无形资产	584,580,487.40	574,242,799.46
开发支出	0.00	0.00
商誉	535,910,399.00	535,910,399.00
长期待摊费用	1,839,542,045.57	1,821,264,518.13
递延所得税资产	22,681,685.56	25,431,441.88
其他非流动资产	6,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	17,218,782,514.26	16,723,868,163.93
资产总计	29,280,202,303.10	27,110,784,381.19
流动负债：		
短期借款	1,127,424,220.56	942,835,999.33
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	619,756,524.70	260,844,389.92

应付账款	3,705,792,527.28	3,449,254,655.95
预收款项	0.00	0.00
合同负债	2,968,082,888.25	2,834,861,974.04
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	642,312,037.48	690,109,929.73
应交税费	34,595,750.03	35,185,593.03
其他应付款	479,498,701.23	472,841,021.88
其中：应付利息		
应付股利		757,155.27
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	94,256,589.38	93,437,409.70
其他流动负债	1,009,889,229.53	1,972,967.24
流动负债合计	10,681,608,468.44	8,781,343,940.82
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	137,449,976.18	203,312,252.25
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	2,938,590.00	4,177,934.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	98,529,146.11	78,860,776.31
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	3,151,904,932.10	3,102,007,531.52
非流动负债合计	3,390,822,644.39	3,388,358,494.08
负债合计	14,072,431,112.83	12,169,702,434.90
所有者权益：		
股本	1,961,510,321.78	1,961,510,321.78
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	8,923,404,749.62	8,929,356,691.39
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	2,243,778.37	2,149,810.58
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	487,228,190.99	445,696,554.40
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	3,447,834,591.98	3,209,339,743.01

归属于母公司所有者权益合计	14,822,221,632.74	14,548,053,121.16
少数股东权益	385,549,557.53	393,028,825.13
所有者权益合计	15,207,771,190.27	14,941,081,946.29
负债和所有者权益总计	29,280,202,303.10	27,110,784,381.19

法定代表人：鲍林强

主管会计工作负责人：车通

会计机构负责人：徐荣华

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2023年12月31日	2023年1月1日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	20,097,714.76	18,532,445.13
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	21,669,754.06	0.00
应收账款	0.00	4,453,420.59
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	41,509.43	1,488,412.08
其他应收款	1,097,557,739.72	28,740.44
其中：应收利息		
应收股利	330,000,000.00	
存货	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	181.70	186,748.06
流动资产合计	1,139,366,899.67	24,689,766.30
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	13,457,693,416.58	13,358,321,181.01
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	251,458.93	316,463.53
在建工程	688,679.25	566,792.45
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	16,663,935.10	24,995,902.54
无形资产	7,035,011.46	2,341,562.57
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00

递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00
非流动资产合计	13,982,332,501.32	13,886,541,902.10
资产总计	15,121,699,400.99	13,911,231,668.40
流动负债：		
短期借款	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	3,207,888.90	4,929,069.91
预收款项	0.00	0.00
合同负债	62,957.25	0.00
应付职工薪酬	23,306,882.62	21,492,370.74
应交税费	808,690.05	895,138.05
其他应付款	369,141,659.33	166,611,674.97
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	8,352,867.98	8,352,867.97
其他流动负债	1,008,538,028.02	0.00
流动负债合计	1,413,418,974.15	202,281,121.64
非流动负债：		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	9,612,325.00	17,953,673.54
长期应付款	0.00	0.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	9,612,325.00	17,953,673.54
负债合计	1,423,031,299.15	220,234,795.18
所有者权益：		
股本	1,852,932,442.00	1,852,932,442.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	10,947,534,188.61	10,947,534,188.61
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	390,172,175.22	348,640,538.63

未分配利润	508,029,296.01	541,889,703.98
所有者权益合计	13,698,668,101.84	13,690,996,873.22
负债和所有者权益总计	15,121,699,400.99	13,911,231,668.40

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业总收入	9,706,864,632.25	9,386,052,597.70
其中：营业收入	9,706,864,632.25	9,386,052,597.70
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	9,071,491,355.63	8,684,476,921.27
其中：营业成本	6,780,186,289.71	6,455,454,075.80
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任合同准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	21,144,621.78	16,351,894.60
销售费用	881,127,539.37	919,243,645.34
管理费用	904,673,633.03	895,000,608.18
研发费用	600,803,542.40	506,005,199.84
财务费用	-116,444,270.66	-107,578,502.49
其中：利息费用	57,421,088.25	33,851,982.87
利息收入	0.00	0.00
加：其他收益	104,249,886.04	131,182,836.31
投资收益（损失以“-”号填列）	117,796,340.50	76,187,098.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,262,269.30	-6,657,445.35
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-8,200,097.42	-2,415,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-87,735,082.39	-75,650,293.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-62,802,009.00	-31,093,129.79

填列)		
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	50,923.88	40,185.91
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	698,733,238.23	799,827,374.08
加: 营业外收入	46,561,426.65	36,315,000.38
减: 营业外支出	26,351,605.44	29,452,964.96
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	718,943,059.44	806,689,409.50
减: 所得税费用	15,254,630.45	-528,539.07
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	703,688,428.99	807,217,948.57
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	703,688,428.99	807,217,948.57
2.终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	689,003,288.64	792,596,499.25
2.少数股东损益	14,685,140.35	14,621,449.32
六、其他综合收益的税后净额	93,967.79	61,631.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	93,967.79	61,631.26
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	93,967.79	61,631.26
1.权益法下可转损益的其他综合收益	93,967.79	61,631.26
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	703,782,396.78	807,279,579.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	689,097,256.43	792,658,130.51
归属于少数股东的综合收益总额	14,685,140.35	14,621,449.32
八、每股收益		
(一) 基本每股收益	0.37	0.43
(二) 稀释每股收益	0.37	0.43

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 703,746,952.16 元, 上期被合并方实现的净利润为:

807,217,948.57 元。

法定代表人：鲍林强

主管会计工作负责人：车通

会计机构负责人：徐荣华

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、营业收入	188,871.77	150,000.03
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	104,526.83	61,927.60
销售费用	328,321.43	
管理费用	80,285,652.05	72,470,968.28
研发费用		
财务费用	8,188,044.12	10,003,365.23
其中：利息费用	16,206,161.05	10,285,041.36
利息收入	8,094,656.62	291,355.62
加：其他收益	118,479.36	1,629,246.54
投资收益（损失以“-”号填列）	503,767,430.57	592,667,658.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	34,589.20	-1,246,278.14
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	147,628.59	-234,760.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	415,315,865.86	511,675,882.95
加：营业外收入	500.00	300.31
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	415,316,365.86	511,676,183.26
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	415,316,365.86	511,676,183.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	415,316,365.86	511,676,183.26
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	415,316,365.86	511,676,183.26
七、每股收益		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,032,118,629.45	9,911,078,412.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,317,553.17	30,477,939.11
收到其他与经营活动有关的现金	226,446,305.27	224,689,759.25
经营活动现金流入小计	10,259,882,487.89	10,166,246,110.82
购买商品、接受劳务支付的现金	5,034,892,666.79	5,543,324,528.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,458,304,700.66	2,352,877,677.44
支付的各项税费	163,381,015.55	137,957,705.02
支付其他与经营活动有关的现金	637,513,224.28	595,929,237.70
经营活动现金流出小计	8,294,091,607.28	8,630,089,148.71
经营活动产生的现金流量净额	1,965,790,880.61	1,536,156,962.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,252,401.08	25,370,168.88
取得投资收益收到的现金	34,641,929.10	36,255,082.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,840,691.74	2,776,585.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,085,361,853.20	4,189,511,009.54
投资活动现金流入小计	2,189,096,875.12	4,253,912,846.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,641,429,035.79	1,493,249,705.01
投资支付的现金	1,670,000.00	23,440,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	4,705,217,797.52	3,606,300,000.00
投资活动现金流出小计	6,348,316,833.31	5,122,989,705.01
投资活动产生的现金流量净额	-4,159,219,958.19	-869,076,858.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		2,910,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,910,000.00
取得借款收到的现金	3,490,379,782.98	2,165,764,123.12
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,490,379,782.98	2,168,674,123.12
偿还债务支付的现金	2,306,512,292.79	1,501,899,353.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	440,555,819.62	388,624,510.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		715,007.91
支付其他与筹资活动有关的现金	131,816,285.72	125,346,510.64
筹资活动现金流出小计	2,878,884,398.13	2,015,870,374.70
筹资活动产生的现金流量净额	611,495,384.85	152,803,748.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,581,933,692.73	819,883,851.71
加：期初现金及现金等价物余额	3,348,245,845.71	2,528,361,994.00
六、期末现金及现金等价物余额	1,766,312,152.98	3,348,245,845.71

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年度	2022 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	48,017,267.68	54,645,209.11
经营活动现金流入小计	48,017,267.68	54,645,209.11
购买商品、接受劳务支付的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	60,034,408.22	52,746,440.56
支付的各项税费	103,748.47	61,927.60
支付其他与经营活动有关的现金	72,889,621.56	63,191,085.73
经营活动现金流出小计	133,027,778.25	115,999,453.89
经营活动产生的现金流量净额	-85,010,510.57	-61,354,244.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,575,195.00	
取得投资收益收到的现金	172,320,000.00	593,913,936.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	174,895,195.00	593,913,936.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,791,879.57	1,885,574.45
投资支付的现金	100,500,000.00	30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	762,844,527.89	
投资活动现金流出小计	870,136,407.46	31,885,574.45
投资活动产生的现金流量净额	-695,241,212.46	562,028,362.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	999,974,931.51	
收到其他与筹资活动有关的现金	480,000,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,479,974,931.51	100,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	416,208,233.75	370,586,488.40
支付其他与筹资活动有关的现金	281,949,705.10	229,864,127.95
筹资活动现金流出小计	698,157,938.85	600,450,616.35
筹资活动产生的现金流量净额	781,816,992.66	-500,450,616.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,565,269.63	223,500.96
加：期初现金及现金等价物余额	14,532,445.13	14,308,944.17
六、期末现金及现金等价物余额	16,097,714.76	14,532,445.13

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,961,510,321.78				8,929,356,691.39		2,149,810.58		445,696,554.40		3,209,339,743.01		14,548,053,121.16	393,028,825.13	14,941,081,946.29
加：会计政策变更															
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	1,961,510,321.78				8,929,356,691.39		2,149,810.58		445,696,554.40		3,209,339,743.01		14,548,053,121.16	393,028,825.13	14,941,081,946.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-5,951,941.77		93,967.79		41,531,636.59		238,494,848.97		274,168,511.58	-7,479,267.60	266,689,243.98

(一) 综合收 益总额						93,967.79				689,003,288.64		689,097,256.43	14,685,140.35	703,782,396.78
(二) 所有者 投入和 减少资 本														
1. 所 有者投 入的普 通股														
2. 其 他权益 工具持 有者投 入资本														
3. 股 份支付 计入所 有者权 益的金 额														
4. 其 他														
(三) 利润分 配								41,531,636.59		-449,176,773.83		-407,645,137.24		-407,645,137.24
1. 提 取盈余 公积								41,531,636.59		-41,531,636.59		0.00		0.00
2. 提 取一般 风险准 备														
3. 对										-407,645,137.24		-407,645,137.24		-407,645,137.24

所有者 (或股 东)的 分配																
4. 其 他																
(四) 所有者 权益内 部结转																
1. 资 本公积 转增资 本(或 股本)																
2. 盈 余公积 转增资 本(或 股本)																
3. 盈 余公积 弥补亏 损																
4. 设 定受益 计划变 动额结 转留存 收益																
5. 其 他综合 收益结 转留存 收益																
6. 其																

他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他					-5,951,941.77					-1,331,665.84		-7,283,607.61	-22,164,407.95	-29,448,015.56
四、本期期末余额	1,961,510,321.78				8,923,404,749.62	2,243,778.37		487,228,190.99		3,447,834,591.98		14,822,221,632.74	385,549,557.53	15,207,771,190.27

上期金额

单位：元

项目	2022 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	1,961,510,321.78				8,930,570,677.61		2,088,179.32		394,528,936.07		2,838,497,350.49		14,127,195,465.27	376,900,507.26	14,504,095,972.53
加：会计政策变更															
期差错更正															

他														
二、本年期初余额	1,961,510,321.78			8,930,570,677.61		2,088,179.32		394,528,936.07		2,838,497,350.49		14,127,195,465.27	376,900,507.26	14,504,095,972.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-1,213,986.22		61,631.26		51,167,618.33		370,842,392.52		420,857,655.89	16,128,317.87	436,985,973.76
（一）综合收益总额				0.00		61,631.26				792,596,499.25		792,658,130.51	14,621,449.32	807,279,579.83
（二）所有者投入和减少资本				155,976.18						0.00		155,976.18	2,754,023.82	2,910,000.00
1. 所有者投入的普通股										0.00		0.00	2,910,000.00	2,910,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														
4. 其				155,976.18						0.00		155,976.18	-155,976.18	

他															
(三) 利润分配								51,167,618.33		-421,754,106.73			-370,586,488.40	-1,247,155.27	-371,833,643.67
1. 提取盈余公积								51,167,618.33		-51,167,618.33			0.00		
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配										-370,586,488.40			-370,586,488.40	-1,247,155.27	-371,833,643.67
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															

4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他					-1,369,962.40					0.00		-1,369,962.40		-1,369,962.40	
四、本期期末余额	1,961,510,321.78				8,929,356,691.39		2,149,810.58		445,696,554.40		3,209,339,743.01		14,548,053,121.16	393,028,825.13	14,941,081,946.29

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2023 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,852,932,442.00				10,947,534,188.61				348,640,538.63	541,889,703.98		13,690,996,873.22
加：会计政策变更												
期差错更正												
他												
二、本年期初余额	1,852,932,442.00				10,947,534,188.61				348,640,538.63	541,889,703.98		13,690,996,873.22
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）									41,531,636.59	-33,860,407.97		7,671,228.62
（一）综合收益总额										415,316,365.86		415,316,365.86
（二）												

所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配								41,531,636.59	-	449,176,773.83		-407,645,137.24
1. 提取盈余公积								41,531,636.59	-41,531,636.59			
2. 对所有者（或股东）的分配										-	407,645,137.24	-407,645,137.24
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本												

公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	1,852,932,442.00				10,947,534,188.61				390,172,175.22	508,029,296.01		13,698,668,101.84

上期金额

单位：元

项目	2022 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,852,932,442.00				10,947,534,188.61				297,472,920.30	451,967,627.45		13,549,907,178.36
加：会计政策变更												
期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,852,932,442.00				10,947,534,188.61				297,472,920.30	451,967,627.45		13,549,907,178.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									51,167,618.33	89,922,076.53		141,089,694.86
（一）综合收益总额										511,676,183.26		511,676,183.26
（二）所有者投入和减少资												

本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配									51,167,618.33	-		-370,586,488.40
1. 提取盈余公积									51,167,618.33	-51,167,618.33		
2. 对所有者（或股东）的分配										-	370,586,488.40	-370,586,488.40
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股												

本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期末余额	1,852,932,442.00				10,947,534,188.61				348,640,538.63	541,889,703.98		13,690,996,873.22

### 三、公司基本情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名湖南安塑股份有限公司，系 1994 年 6 月 9 日经湖南省体改委湘体字〔1994〕51 号文批准，由原湖南省安江塑料厂改组，采取定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发行字〔2000〕110 号文批准，公司于 2000 年 8 月 18 日公开发行社会公众股（A 股），于 2000 年 9 月 6 日在深圳证券交易所上市。

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

公司现持有统一社会信用代码为 91330000189080365C 的营业执照。经历次股份发行，截至 2023 年 12 月 31 日，公司注册资本为 1,852,932,442.00 元，总股份为 1,852,932,442 股，其中有限售条件的流通股份为 287,877,331 股，无限售条件的流通股份为 1,565,055,111 股。

本公司属信息传播服务业。经营范围：有线电视、数字电视网络、宽带网络运营及产业投资，数字通信产业投资，互联网及电视传媒信息服务产业投资。

本财务报表业经公司二〇二四年四月三日十一届十三次董事会批准对外报出。

本公司将传媒网络公司、杭州萧山华数数字电视有限公司（以下简称萧山华数公司）、杭州华数传媒电视网络有限公司（以下简称杭州华数公司）、杭州富阳华数数字电视有限公司（以下简称富阳华数公司）、临安华数数字电视有限公司（以下简称临安华数公司）、桐庐华数数字电视有限公司（以下简称桐庐华数公司）、建德华数数字电视有限公司（以下简称建德华数公司）、淳安华数数字电视有限公司（以下简称淳安华数公司）、杭州携云科技有限公司（以下简称携云科技公司）、浙江华数传媒资本管理有限公司（以下简称华数资本公司）、杭州钱塘华数数字电视有限公司（以下简称钱塘华数公司）、杭州余杭华数科技有限公司（以下简称余杭华数公司）、杭州拱墅华数科技有限公司（以下简称拱墅华数公司）、华数（杭州）上城科技有限公司（以下简称上城华数公司）、杭州滨江华数科技有限公司（以下简称滨江华数公司）、华数（杭州）西湖科技有限公司（以下简称西湖华数公司）、华数（浙江）科技有限公司（以下简称华数科技公司）、丝路华数（西安）科技有限公司（以下简称丝路华数公司）、浙江广业软件科技有限公司（以下简称广业软件公司）、浙江华数文化产业发展有限公司（以下简称文化产业公司）、浙江华数数智科技有限公司（以下简称华数数智公司）、浙江华数广电网络股份有限公

司（以下简称浙江华数公司）、宁波华数广电网络有限公司（以下简称宁波华数公司）等主体纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注七之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

## 6、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

### 1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

### 2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、金融工具

## 1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

## 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

### (1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

### (2)金融资产的后续计量方法

#### 1)以摊余成本计量的金融资产

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

#### 2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

#### 3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

#### 4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

### (3)金融负债的后续计量方法

#### 1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

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

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

#### 3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4)以摊余成本计量的金融负债

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

### (4)金融资产和金融负债的终止确认

#### 1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

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

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

#### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和

义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

#### 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

#### 5.金融工具减值

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

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

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

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

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

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

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

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 10、应收账款

### 1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——未结算业务款	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——融资租赁款组合	款项类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——分期销售款组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收关联方款项组合	合并范围内关联方	

## 2. 账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率（%）	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含，下同）	5.00	5.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	50.00	50.00
4-5 年	80.00	80.00
5 年以上	100.00	100.00

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

## 3. 按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

## 11、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 12、存货

## 存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 13、长期股权投资

### 1.共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

### 2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

### 4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1)是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属

于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4)一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### (2)不属于“一揽子交易”的会计处理

##### 1)个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

##### 2)合并财务报表

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

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

#### (3)属于“一揽子交易”的会计处理

##### 1)个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额，在个别财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

##### 2)合并财务报表

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

## 14、固定资产

### (1) 确认条件

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

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5	2.38
通用设备	年限平均法	5	5	19.00
专用设备	年限平均法	8、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

## 15、在建工程

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

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

类别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	达到验收要求或预定可使用状态
通用设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
专用设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
运输工具	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
网络资产	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
其他设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

## 16、借款费用

### 1.借款费用资本化的确认原则

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

## 2.借款费用资本化期间

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

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

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

## 3.借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 17、无形资产

### (1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1.无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	40-50 年，根据土地证记载年限确定	直线法
软件	5-10 年，根据预计使用寿命确定	直线法
商标权、软件著作权、专利权、域名使用权	10 年，根据合同约定期限确定	直线法
管道使用权	30 年，根据合同约定期限确定	直线法

## (2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

### (1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间按比例分配。

### (2) 直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1)直接消耗的材料、燃料和动力费用；2)用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3)用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

### (3) 折旧费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

### (4) 无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

### (5) 设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

### (6) 委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

### (7) 其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

4. 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。

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 18、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 20、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 21、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 22、预计负债

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

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

## 23、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

### 1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

## 2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

## 3.收入确认的具体方法

### (1)商品销售业务

商品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在商品出库且经客户签收后确认收入。

### (2)数字电视收入、互动电视业务收入、手机电视业务收入、互联网电视业务收入

属于在某一时段内履行的履约义务，根据实际提供的服务在服务归属期内确认收入。

### (3)网络接入收入

对于收取的有线电视入网费（包括经有关部门批准收取的配套费、初装费以及其他形式的网络接入费），在收款时计入其他非流动负债，按 10 年分期确认收入。

### (4)节目传输收入、广告收入、宽带及数据通信业务收入

对于该等业务，属于在某一时段内履行的履约义务，根据合同约定的服务期间在归属期内确认收入。

### (5)云宽带对外合作业务收入

对于云宽带对外合作业务等分成收入，根据公司与合作方签订的合作协议约定，每月根据经双方确认的结算数据确认收入，若当月未取得客户提供的结算数据，在能够可靠计量的情况下，根据计费平台统计的数据信息等确认收入，在实际结算时予以调整。

### (6)集成项目收入

集成项目属于在某一时点履行的履约义务，集成项目收入在取得客户验收单后一次性确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

## 24、政府补助

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

### 2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

### 3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 25、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

## 26、租赁

### (1) 作为承租方租赁的会计处理方法

#### 1.公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

#### (1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

## (2) 租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

## (2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

### (1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

## 27、其他重要的会计政策和会计估计

### 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 28、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用 不适用

企业会计准则变化引起的会计政策变更

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

### (2) 重要会计估计变更

适用 不适用

### (3) 2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、免税
土地增值税	有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额	30%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2、12%
土地使用税	纳税人实际占用的土地面积	3、5、6、8、9、10、12、15 元/平方米
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司以及子公司华数科技公司、华数资本公司、拱墅华数公司、浙江宁广有视网络工程有限公司（以下简称宁广工程公司）	25%
子公司传媒网络公司、钱塘华数公司、广业软件公司、丝路华数公司、浙江华数公司	15%
子公司携云科技公司、滨江华数公司、上城华数公司、西湖华数公司、浙江两山电子商务科技有限公司（以下简称浙江两山公司）、丽水华睿数字科技有限公司（以下简称丽水华睿公司）、磐安县融汇文创科技有限公司（以下简称磐安融汇公司）、兰溪华融信息科技有限公司（以下简称兰溪华融公司）、文化产业公司和华数数智公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	免税

## 2、税收优惠

### 1. 企业所得税

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 28 日发布了关于《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，传媒网络公司、钱塘华数公司和浙江华数公司为浙江省认定机构 2023 年认定的高新技术企业备案企业，2023 年至 2025 年企业所得税按 15% 的税率计缴；根据《甬高企认领（2024）1 号文件》，广业软件公司为宁波市认定机构 2023 年认定的高新技术企业备案企业，2023 年至 2025 年企业所得税按 15% 的税率计缴；根据《关于对陕西省认定机构 2022 年认定的第五批高新技术企业进行备案的公告》，丝路华数公司为陕西省认定机构 2022 年认定的高新技术企业备案企业，2023 年至 2025 年企业所得税按 15% 的税率计缴。

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，携云科技公司、滨江华数公司、上城华数公司、西湖华数公司、浙江两山公司、丽水华睿公司、磐安融汇公司、兰溪华融公司、华数数智公司和文化产业公司作为小型微利企业，其年应纳税所得额不超过 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、华数科技公司、钱塘华数公司、丝路华数公司、华数资本公司、携云科技公司、拱墅华数公司、上城华数公司、滨江华数公司、西湖华数公司、浙江两山公司、丽水华睿公司、磐安融汇公司、兰溪华融公司、宁广工程公司、广业软件公司、华数数智公司、文化产业公司和浙江华数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和自用房产的房产税，自 2019 年 1 月 1 日起可继续免征五年企业所得税和自用房产的房产税。

### 2. 增值税

除华数科技公司、华数资本公司、丝路华数公司、携云科技公司、拱墅华数公司、滨江华数公司、上城华数公司、西湖华数公司、浙江两山公司、丽水华睿公司、磐安融汇公司、兰溪华融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。

除华数科技公司、宁广工程、广业软件、华数数智公司、华数资本公司、丝路华数公司、携云科技公司、拱墅华数公司、滨江华数公司、上城华数公司、西湖华数公司外的子公司均系生活性服务企业，根据《关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部、税务总局(2023 年第 1 号)规

定：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额，允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	4,300.92	70,012.50
银行存款	6,394,065,162.23	5,230,229,250.63
其他货币资金	134,059,171.95	125,032,011.23
合计	6,528,128,635.10	5,355,331,274.36

其他说明：

受限货币资金情况如下：

项目	期末数	期初数
其他货币资金	129,497,280.24	117,869,819.33
其中：ETC 保证金金额	24,000.00	76,840.00
银行承兑汇票保证金	112,261,114.81	93,869,264.36
保函保证金	16,495,983.89	22,708,212.47
信用证保证金	716,181.54	1,215,502.50

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	31,167,356.16	27,269,453.58
其中：		
权益工具投资	11,073,000.00	27,269,453.58
理财产品	20,094,356.16	
其中：		
合计	31,167,356.16	27,269,453.58

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
商业承兑票据	12,569,889.91	7,831,257.97
合计	12,569,889.91	7,831,257.97

#### (2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	13,231,463.06	100.00%	661,573.15	5.00%	12,569,889.91	8,243,429.45	100.00%	412,171.48	5.00%	7,831,257.97
其中：										
合计	13,231,463.06	100.00%	661,573.15	5.00%	12,569,889.91	8,243,429.45	100.00%	412,171.48	5.00%	7,831,257.97

按组合计提坏账准备：661,573.15

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	13,231,463.06	661,573.15	5.00%
合计	13,231,463.06	661,573.15	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

### (3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	412,171.48	249,401.67				661,573.15
合计	412,171.48	249,401.67				661,573.15

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	274,359,929.74	0.00
合计	274,359,929.74	0.00

#### 4、应收账款

##### (1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	1,512,960,231.95	1,238,711,288.58
1至2年	371,205,221.14	294,932,242.07
2至3年	140,121,557.86	100,008,512.46
3年以上	159,911,424.50	175,149,691.97
3至4年	57,781,890.82	89,204,950.92
4至5年	53,847,266.22	54,864,839.91
5年以上	48,282,267.46	31,079,901.14
合计	2,184,198,435.45	1,808,801,735.08

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	90,121,333.33	4.13%	30,192,009.62	33.50%	59,929,323.71	1,578,399.50	0.09%	1,578,399.50	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,094,077,102.12	95.87%	250,881,772.98	11.98%	1,843,195,329.14	1,807,223,335.58	99.91%	230,579,240.34	12.76%	1,576,644,095.24
其中：										
合计	2,184,198,435.45	100.00%	281,073,782.60	12.87%	1,903,124,652.85	1,808,801,735.08	100.00%	232,157,639.84	12.83%	1,576,644,095.24

按单项计提坏账准备：30,192,009.62

按组合计提坏账准备：250,881,772.98

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

**(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	1,578,399.50	28,613,610.12				30,192,009.62
按组合计提坏账准备	230,579,240.34	51,193,612.92		29,101,287.12	1,789,793.16	250,881,772.98
合计	232,157,639.84	79,807,223.04		29,101,287.12	1,789,793.16	281,073,782.60

**(4) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	29,101,287.12

应收账款核销说明：

本期无重要的应收账款核销。

**(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	42,780,095.00	36,496,000.00	79,276,095.00	2.26%	3,963,804.75
第二名	22,651,631.37	36,878,672.00	59,530,303.37	1.69%	2,976,515.17
第三名	0.00	54,507,212.40	54,507,212.40	1.55%	6,542,636.43
第四名	43,526,354.58	5,350,000.00	48,876,354.58	1.39%	14,662,906.37
第五名	42,086,965.00	0.00	42,086,965.00	1.20%	12,626,089.50
合计	151,045,045.95	133,231,884.40	284,276,930.35	8.09%	40,771,952.22

**5、合同资产****(1) 合同资产情况**

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未结算业务款	1,328,780,696.85	113,987,708.76	1,214,792,988.09	1,159,576,681.19	87,177,659.47	1,072,399,021.72
合计	1,328,780,696.85	113,987,708.76	1,214,792,988.09	1,159,576,681.19	87,177,659.47	1,072,399,021.72

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	5,350,000.00	0.40%	1,605,000.00	30%	3,745,000.00	268,037.75	0.02%	268,037.75	100%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	1,323,430,696.85	99.60%	112,382,708.76	8.49%	1,211,047,988.09	1,159,308,643.44	99.98%	86,909,621.72	7.5%	1,072,399,021.72
其中：										
合计	1,328,780,696.85	100%	113,987,708.76	8.58%	1,214,792,988.09	1,159,576,681.19	100%	87,177,659.47	7.52%	1,072,399,021.72

按单项计提坏账准备：1,605,000.00

按组合计提坏账准备：112,382,708.76

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
单项计提减值准备	1,336,962.25			
按组合计提减值准备	26,956,800.98		1,483,713.94	
合计	28,293,763.23		1,483,713.94	——

(4) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的合同资产	1,483,713.94

合同资产核销说明：

本期无重要的合同资产核销。

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	106,174,436.60	33,969,704.62
合计	106,174,436.60	33,969,704.62

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	106,174,436.60	100.00%			106,174,436.60	33,969,704.62	100.00%			33,969,704.62
其中：										
	106,174,436.60	100.00%			106,174,436.60	33,969,704.62	100.00%			33,969,704.62
合计	106,174,436.60	100.00%			106,174,436.60	33,969,704.62	100.00%			33,969,704.62

各阶段划分依据和坏账准备计提比例

银行承兑汇票的承兑人是具有较高信用的商业银行，由其承兑的银行承兑汇票到期不获支付的可能性较低，故公司将已背书或贴现的该等银行承兑汇票予以终止确认。但如果该等票据到期不获支付，依据《票据法》之规定，公司仍将对持票人承担连带责任。

### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	274,359,929.74	0.00
合计	274,359,929.74	0.00

## 7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,190,954.97	
其他应收款	186,298,067.19	151,990,166.84
合计	187,489,022.16	151,990,166.84

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
开化好地方数字科技有限公司	788,059.56	0.00
嘉善善联网络科技有限公司	402,895.41	0.00
合计	1,190,954.97	

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	118,779,650.58	126,121,781.15
应收暂付款	58,525,652.82	43,037,725.66
备用金	6,874,623.81	5,541,700.59
影视投资款	27,618,649.47	18,618,649.47
往来款	992,139.10	3,224,697.74
其他	44,650,438.88	15,842,849.13
合计	257,441,154.66	212,387,403.74

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	98,048,060.82	65,319,189.80
1至2年	48,949,472.48	60,707,792.49
2至3年	41,818,681.13	31,497,211.88
3年以上	68,624,940.23	54,863,209.57
3至4年	21,773,353.66	16,009,755.00
4至5年	9,921,074.12	10,486,382.08
5年以上	36,930,512.45	28,367,072.49
合计	257,441,154.66	212,387,403.74

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	22,636,549.47	8.79%	22,636,549.47	100.00%	0.00	22,636,549.47	10.66%	22,636,549.47	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	234,804,605.19	91.21%	48,506,538.00	20.66%	186,298,067.19	189,750,854.27	89.34%	37,760,687.43	19.90%	151,990,166.84
其中：										
合计	257,441,154.66	100.00%	71,143,087.47	27.63%	186,298,067.19	212,387,403.74	100.00%	60,397,236.90	28.44%	151,990,166.84

按单项计提坏账准备：22,636,549.47

按组合计提坏账准备：48,506,538.00

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023 年 1 月 1 日余额	3,265,959.52	6,070,779.31	28,423,948.60	37,760,687.43
2023 年 1 月 1 日余额在本期				
——转入第二阶段	-1,992,478.95	1,992,478.95		
——转回第二阶段		-4,065,703.41	4,065,703.41	
本期计提	4,296,176.48	-11,996.98	3,394,278.18	7,678,457.68
本期核销			40,258.92	40,258.92
其他变动			3,107,651.81	3,107,651.81
2023 年 12 月 31 日余额	5,569,657.05	3,985,557.87	38,951,323.08	48,506,538.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

#### 4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按单项计提坏账准备	22,636,549.47					22,636,549.47
按组合计提坏账准备	37,760,687.43	7,678,457.68	40,258.92	3,107,651.81		48,506,538.00
合计	60,397,236.90	7,678,457.68	40,258.92	3,107,651.81		71,143,087.47

#### 5) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	40,258.92

其他应收款核销说明：

本期无重要的其他应收款核销情况。

#### 6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收暂付款	15,000,000.00	2-3 年	5.83%	3,000,000.00
第二名	影视投资款	9,770,000.00	5 年以上	3.80%	9,770,000.00
第三名	影视投资款	9,000,000.00	1 年以内	3.50%	450,000.00
第四名	影视投资款	8,848,649.47	5 年以上	3.44%	8,848,649.47

第五名	应收暂付款	1,016,352.99	1 年以内	0.39%	50,817.65
	应收暂付款	2,605,666.02	3-4 年	1.01%	1,302,833.01
	应收暂付款	925,134.51	5 年以上	0.36%	925,134.51
合计		47,165,802.99		18.32%	24,347,434.64

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	63,525,942.93	70.68%	49,800,956.16	84.13%
1 至 2 年	19,702,778.04	21.92%	6,920,771.73	11.69%
2 至 3 年	4,528,474.05	5.04%	1,455,813.29	2.46%
3 年以上	2,116,346.12	2.35%	1,015,247.82	1.72%
合计	89,873,541.14		59,192,789.00	

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期无账龄 1 年以上重要的预付款项。

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例 (%)
第一名	6,150,000.00	6.84%
第二名	4,139,744.60	4.61%
第三名	4,000,000.00	4.45%
第四名	2,837,681.42	3.16%
第五名	2,512,738.90	2.80%
小计	19,640,164.92	21.86%

## 9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材	34,287,005.59	1,917,503.44	32,369,502.15	279,173,528.16	1,811,797.15	276,727,990.75

料						
在产品			0.00			
库存商品	162,346,680.51	38,008,232.41	124,338,448.10	112,894,219.78	31,899,775.59	81,628,184.45
周转材料	1,454,851.62		1,454,851.62	1,699,025.08	0.00	1,699,025.08
消耗性生物资产			0.00			
合同履约成本	1,102,758,920.74		1,102,758,920.74	988,349,967.08	0.00	988,349,967.08
发出商品	79,189.40		79,189.40	113,001.78	0.00	113,001.78
合计	1,300,926,647.86	39,925,735.85	1,261,000,912.01	1,382,229,741.88	33,711,572.74	1,348,518,169.14

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	1,811,797.15	115,960.08		10,253.79		1,917,503.44
库存商品	31,899,775.59	6,108,456.82				38,008,232.41
周转材料	0.00					
合同履约成本	0.00					
合计	33,711,572.74	6,224,416.90		10,253.79		39,925,735.85

项目	确定可变现净值的具体依据	转回存货跌价准备的原因	转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	---	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
库存商品-终端产品	预计售价减去销售费用及税金后的金额确定可变现净值	---	---
库存商品-影视剧	预计售价减去销售费用及税金后的金额确定可变现净值	---	---

(3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

项目	期初数	本期增加	本期摊销	期末数
工程施工	988,349,967.08	1,845,492,807.81	1,731,083,854.15	1,102,758,920.74
小计	988,349,967.08	1,845,492,807.81	1,731,083,854.15	1,102,758,920.74

(4) 一年内到期的其他债权投资

□适用□不适用

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
类结构性存款	600,668,493.15	655,586,908.32
待抵扣增值税进项税	118,566,813.89	73,086,951.55
预缴税金		826,858.85
房租物管费	1,525,032.46	4,274,810.84
维保费	291,780.78	6,480,686.40
节目费		6,454,114.60
其他	6,046,234.54	7,059,954.23
合计	727,098,354.82	753,770,284.79

11、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
可转让大额存单	2,232,727,561.92	61,702,968.22			2,294,430,530.14	2,145,000,000.00			
合计	2,232,727,561.92	61,702,968.22			2,294,430,530.14	2,145,000,000.00			

12、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期末余额	期初余额	本期计入其他综合收益的利得	本期计入其他综合收益的损失	本期末累计计入其他综合收益的利得	本期末累计计入其他综合收益的损失	本期确认的股利收入	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因
金华银行股份有限公司	518,904.30	518,904.30						
浙江移动多媒体广播电视股份有限公司	1,809,616.78	1,809,616.78						

合计	2,328,521.08	2,328,521.08					
----	--------------	--------------	--	--	--	--	--

### 13、长期应收款

#### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	172,368,047.99		172,368,047.99	163,047,320.54		163,047,320.54	
其中：未实现 融资收益	-17,990,014.62		-17,990,014.62	-17,314,651.28		-17,314,651.28	
分期收款销售商品	57,296,262.56		57,296,262.56	8,753,344.10		8,753,344.10	
合计	229,664,310.55		229,664,310.55	171,800,664.64		171,800,664.64	

14、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
宁波海华数字科技有限公司	18,624,807.49				-6,389,238.47						12,235,569.02	
小计	18,624,807.49				-6,389,238.47						12,235,569.02	
二、联营企业												
浙江爱上网络科技有限公司	24,044,358.13				2,091,315.23						26,135,673.36	
中国广电新疆网络股份有限公司	129,634,315.07				-8,062,133.91		-214,454.00				121,357,727.16	
浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	6,707,445.47				-282,513.06			1,960,000.00			4,464,932.41	
杭州当虹科技股份有限公司	56,666,375.24		15,431,405.35		-1,628,478.07	93,967.79	-5,737,487.76			-2,284,905.85	31,678,066.00	
建德市数字信息有限责任公司	27,207,909.93				10,087,836.91						37,295,746.84	
新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司	1,980,133.87		10,617,780.24							8,637,646.37		
广西华丽播文化传媒有限公司	1,189,214.82				10,479.86						1,199,694.68	
青岛超高清视频创新科技有限公司	452,031.92				24,109.33						476,141.25	
浙江省新型互联网交换中心有限	9,241,480.34				4,050.12						9,245,530.46	

责任公司											
数字东阳技术运营有限公司	1,515,552.90			-518,842.00						996,710.90	
金华社发科技有限公司	1,531,500.62			267,741.51						1,799,242.13	
文成数智信息产业有限公司	488,610.97			380,596.13						869,207.10	
新昌华数数字电视有限公司	23,475,534.31			63,393.64						23,538,927.95	
浦江华屹数字科技有限公司	416,231.21			662,586.75						1,078,817.96	
兰溪市数字兰信息科技有限公司	615,715.57	200,000.00		248,769.60						1,064,485.17	
嘉善善联网络科技有限公司	209,837.01			44,826.93						254,663.94	
丽水数广信息科技有限公司	971,151.42			373,883.50						1,345,034.92	
青田数云智慧城市发展有限公司	1,435,472.07			902,492.79						2,337,964.86	
常山县智慧城市建设运营有限公司	4,798,053.10			-135,085.18						4,662,967.92	
宁波市无线城市运营有限公司	15,824,806.66			591,939.09						16,416,745.75	
开化好地方数字科技有限公司									1,156,400.00	1,156,400.00	
平湖明道智能科技有限公司		1,470,000.00								1,470,000.00	
小计	308,405,730.63	1,670,000.00	26,049,185.59	5,126,969.17	93,967.79	-5,951,941.76	1,960,000.00		7,509,140.52	288,844,680.76	
合计	327,030,538.12	1,670,000.00	26,049,185.59	-1,262,269.30	93,967.79	-5,951,941.76	1,960,000.00		7,509,140.52	301,080,249.78	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

## 15、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	519,800,000.00	519,800,000.00
合计	519,800,000.00	519,800,000.00

## 16、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,389,179,636.51	9,000,915,287.76
固定资产清理		
合计	9,389,179,636.51	9,000,915,287.76

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	网络资产	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	541,806,789.54	109,704,483.16	3,852,165,023.57	128,920,924.95	11,443,165,290.54	143,120,091.36	16,218,882,603.12
2. 本期增加金额	30,139,838.49	9,543,692.42	394,015,180.23	9,647,331.00	756,528,150.61	7,081,246.49	1,206,955,439.24
1) 购置	23,576,315.03	8,606,497.16	44,869,582.42	9,522,962.37	6,119,598.77	6,510,388.95	99,205,344.70
2) 在建工程转入	6,563,523.46	937,195.26	349,145,597.81	124,368.63	750,408,551.84	570,857.54	1,107,750,094.54
3) 企业合并增加							
3. 本期减少金额	1,099,268.00	9,948,127.72	109,950,882.99	8,091,098.16	41,198,714.11	5,658,911.53	175,947,002.51
1) 处置或报废	1,099,268.00	9,948,127.72	109,950,882.99	8,091,098.16	41,198,714.11	5,658,911.53	175,947,002.51
4.	570,847,360.03	109,300,047.86	4,136,229,320.81	130,477,157.79	12,158,494,727.04	144,542,426.32	17,249,891,039.85

期末余额							
二、累计折旧							
1. 期初余额	107,985,695.38	74,853,978.27	2,137,641,779.79	85,611,841.77	4,683,690,245.73	108,045,105.37	7,197,828,646.31
2. 本期增加金额	15,084,924.14	10,657,120.53	295,912,657.22	9,104,298.95	442,240,080.76	12,327,407.48	785,326,489.08
1) 计提	15,084,924.14	10,657,120.53	295,912,657.22	9,104,298.95	442,240,080.76	12,327,407.48	785,326,489.08
3. 本期减少金额	517,203.14	8,677,094.08	94,397,305.88	7,540,316.01	24,308,859.56	5,250,557.39	140,691,336.06
1) 处置或报废	517,203.14	8,677,094.08	94,397,305.88	7,540,316.01	24,308,859.56	5,250,557.39	140,691,336.06
4. 期末余额	122,553,416.38	76,834,004.72	2,339,157,131.13	87,175,824.71	5,101,621,466.93	115,121,955.46	7,842,463,799.33
三、减值准备							
1. 期初余额			4,634,724.80		15,503,944.25		20,138,669.05
2. 本期增加金额			1,491,762.54		983,893.76		2,475,656.30
1) 计提			1,491,762.54		983,893.76		2,475,656.30
3. 本期减少金额			3,954.19		4,362,767.15		4,366,721.34
1) 处置或报废			3,954.19		4,362,767.15		4,366,721.34
4. 期末余额			6,122,533.15		12,125,070.86		18,247,604.01
四、账面价值							
1. 期末账	448,293,943.65	32,466,043.14	1,790,949,656.53	43,301,333.08	7,044,748,189.25	29,420,470.86	9,389,179,636.51

面价值							
2. 期初账面价值	433,821,094.16	34,850,504.89	1,709,888,518.98	43,309,083.18	6,743,971,100.56	35,074,985.99	9,000,915,287.76

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
苏桂苑机房	932,683.97	权证办理中

(3) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
专用设备	1,491,762.54		1,491,762.54	市场法		
网络资产	983,893.76		983,893.76	市场法		
合计	2,475,656.30		2,475,656.30			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

17、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,027,194,446.62	1,119,367,978.70
工程物资	229,995,774.89	96,268,028.40
合计	1,257,190,221.51	1,215,636,007.10

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信息系统工程	163,875,398.05		163,875,398.05	91,124,578.65		91,124,578.65
网络工程	554,507,550.73		554,507,550.73	629,609,008.27		629,609,008.27
管道工程	99,886,397.87		99,886,397.87	138,436,617.39		138,436,617.39
设备安装工程	28,775,423.68		28,775,423.68	36,277,973.07		36,277,973.07
办公大楼工程	79,869,479.09		79,869,479.09	68,000,144.80		68,000,144.80
其他	100,280,197.20		100,280,197.20	155,919,656.52		155,919,656.52
合计	1,027,194,446.62		1,027,194,446.62	1,119,367,978.70		1,119,367,978.70

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
信息系统工程		91,124,578.65	479,625,288.55	221,659,613.54	217,761,134.90	131,329,118.76						
网络工程		629,609,008.27	879,390,521.96	569,819,546.58	346,692,769.66	592,487,213.99						
管道工程		138,436,617.39	120,399,501.87	119,144,743.31	42,767,432.86	96,923,943.09						
设备安装工程		36,277,973.07	53,063,192.63	33,282,631.07	27,283,110.95	28,775,423.68						
办公大楼工程		68,000,144.80	18,111,214.28	6,419,964.57		79,691,394.51						
其他		155,919,656.52	158,270,012.43	157,423,595.47	58,778,720.89	97,987,352.59						
合计		1,119,367,978.70	1,708,859,731.72	1,107,750,094.54	693,283,169.26	1,027,194,446.62						

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明：

本期在建工程其他减少主要系转入无形资产、长期待摊费用等项目。

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

## (5) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	233,469,485.60	3,473,710.71	229,995,774.89	102,176,758.08	5,908,729.68	96,268,028.40
合计	233,469,485.60	3,473,710.71	229,995,774.89	102,176,758.08	5,908,729.68	96,268,028.40

## 18、使用权资产

## (1) 使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	485,819,887.75	11,728,071.14	497,547,958.89
2.本期增加金额	52,309,646.75		52,309,646.75
1)租入	52,309,646.75		52,309,646.75
3.本期减少金额	20,455,327.50		20,455,327.50
1)处置	16,341,949.71		16,341,949.71
2)其他减少	4,113,377.79		4,113,377.79
4.期末余额	517,674,207.00	11,728,071.14	529,402,278.14
二、累计折旧			
1.期初余额	199,724,894.99	2,042,639.06	201,767,534.05
2.本期增加金额	105,942,657.36	1,114,166.76	107,056,824.12
(1) 计提	105,942,657.36	1,114,166.76	107,056,824.12
3.本期减少金额	15,816,507.19		15,816,507.19
(1) 处置	14,730,105.88		14,730,105.88
2)其他减少	1,086,401.31		1,086,401.31
4.期末余额	289,851,045.16	3,156,805.82	293,007,850.98
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	227,823,161.84	8,571,265.32	236,394,427.16
2.期初账面价值	286,094,992.76	9,685,432.08	295,780,424.84

## (2) 使用权资产的减值测试情况

□适用☑不适用

其他说明：

## 19、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	管道使用权	其他	特许经营权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	38,725,812.01			1,033,800,099.89	161,790,237.37	3,835,981.52	7,500,000.00	1,245,652,130.79
2.本期增加金额	272,975.33			104,432,824.65	23,633,139.53	382,472.55		128,721,412.06
1) 购置	272,975.33			104,432,824.65	23,633,139.53	382,472.55		
2) 内部研发								
3) 企业合并增加								
3.本期减少金额				62,313,165.69				62,313,165.69
1) 处置				62,313,165.69				62,313,165.69
4.期末余额	38,998,787.34			1,075,919,758.85	185,423,376.90	4,218,454.07	7,500,000.00	1,312,060,377.16
二、累计摊销								
1.期初余额	4,725,118.27			597,433,938.12	21,293,442.54	3,812,764.82	4,125,000.00	631,390,263.75
2.本期增加金额	818,841.06			81,683,371.43	8,423,436.28	136,866.96	1,499,900.00	92,562,415.73
1) 计提	818,841.06			81,683,371.43	8,423,436.28	136,866.96	1,499,900.00	92,562,415.73

3.本期减少金额				59,305,831.90				59,305,831.90
1) 处置				59,305,831.90				59,305,831.90
4.期末余额	5,543,959.33			619,811,477.65	29,716,878.82	3,949,631.78	5,624,900.00	664,646,847.58
三、减值准备								
1.期初余额				40,019,067.58				40,019,067.58
2.本期增加金额				25,683,632.57				25,683,632.57
1) 计提				25,683,632.57				25,683,632.57
3.本期减少金额				2,869,657.97				2,869,657.97
1) 处置				2,869,657.97				2,869,657.97
4.期末余额				62,833,042.18				62,833,042.18
四、账面价值								
1.期末账面价值	33,454,828.01			393,275,239.02	155,706,498.08	268,822.29	1,875,100.00	584,580,487.40
2.期初账面价值	34,000,693.74			396,347,094.19	140,496,794.83	23,216.70	3,375,000.00	574,242,799.46

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 无形资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	公允价值和处置费用的确定方式	关键参数	关键参数的确定依据
软件	25,683,632.57		25,683,632.57	市场法		资产无价值，公允价值为零
合计	25,683,632.57		25,683,632.57			

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用☑不适用

## 20、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
华数网通信息港有限公司的宽带网络业务及相应资产包	264,166,027.93					264,166,027.93
宁波华数公司	202,662,002.74					202,662,002.74
宁波市鄞州华数广电网络有限公司	69,082,368.33					69,082,368.33
宁波江北华数广电网络有限公司	15,149,942.85					15,149,942.85
合计	551,060,341.85					551,060,341.85

### (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
宁波江北华数广电网络有限公司	15,149,942.85					15,149,942.85
合计	15,149,942.85					15,149,942.85

### (3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年度保持一致
华数网通信息港有限公司的宽带网络业务及相应资产包	资产包的经营性资产部分；能够从企业合并的协同效应中受益的资产组组合	可区分的、能够提供相关产品或劳务的组成部分	是
宁波华数公司	资产包的经营性资产部分；能够从企业合并的协同效应中受益的资产组组合	可区分的、能够提供相关产品或劳务的组成部分	是
宁波市鄞州华数广电网络有限公司	资产包的经营性资产部分；能够从企业合并的协同效应中受益的资产组组合	可区分的、能够提供相关产品或劳务的组成部分	是

### (4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用☑不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☑适用□不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
华数网通信息港有限公司的宽带网络业务及相应资产包	77,957.14	98,290.00		5年	收入增长率、息税折旧摊销前利润率、折现率	收入增长率、息税折旧摊销前利润率、折现率	预测期第五年达到稳定，第六年及永续期增长率为 0，收入及利润率等参数保持预测期第五年状态

宁波华数公司	48,992.11	50,338.00		5 年	收入增长率、 息税折旧摊销 前利润率、折 现率	收入增长率、 息税折旧摊销 前利润率、折 现率	预测期第五年达到稳定，第 六年及永续期增长率为 0， 收入及利润率等参数保持预 测期第五年状态
宁波市鄞州华 数广电网络有 限公司	48,047.85	56,925.00		5 年	收入增长率、 息税折旧摊销 前利润率、折 现率	收入增长率、 息税折旧摊销 前利润率、折 现率	预测期第五年达到稳定，第 六年及永续期增长率为 0， 收入及利润率等参数保持预 测期第五年状态
合计	174,997.10	205,553.00					

### (5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

其他说明：

## 21、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒平移支出	486,401,086.71	166,816,317.73	214,374,324.51		438,843,079.93
小区接入网	385,804,814.48	86,745,613.33	54,938,450.13		417,611,977.69
节目内容支出	199,485,785.07	213,753,025.31	242,922,290.32		170,316,520.06
装修费	63,750,030.26	28,118,582.52	20,734,359.06		71,134,253.72
小区配套材料	341,852,688.88	64,408,709.23	67,794,178.23		338,467,219.88
调制解调器	7,001,236.94	886,903.44	3,816,728.55		4,071,411.83
管道租赁	12,193,675.30	3,399,657.69	1,066,871.15		14,526,461.84
集成项目成本摊销	185,737,074.39	103,769,662.24	83,524,775.16		205,981,961.47
其他	139,038,126.10	140,494,771.57	100,943,738.51		178,589,159.15
合计	1,821,264,518.13	808,393,243.06	790,115,715.62		1,839,542,045.57

## 22、递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	143,654,095.41	21,646,054.99	148,902,301.05	22,870,476.01
可抵扣亏损	12,075,407.70	2,560,965.87	12,075,407.70	2,560,965.87
租赁负债	85,408,501.47	13,175,664.64		
合计	241,138,004.58	37,382,685.50	160,977,708.75	25,431,441.88

### (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债

使用权资产	95,593,466.15	14,700,999.94		
合计	95,593,466.15	14,700,999.94		

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产	14,700,999.94	22,681,685.56		25,431,441.88
递延所得税负债	14,700,999.94	0.00		0.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	44,673,764.54	35,525,387.76
可抵扣亏损	2,123,205,521.10	1,533,674,012.37
合计	2,167,879,285.64	1,569,199,400.13

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2024 年	244,966,493.03	244,966,493.03	
2025 年	224,386,560.19	224,386,560.19	
2026 年	430,569,558.08	430,569,558.08	
2027 年	525,532,757.49	525,532,757.49	
2028 年	697,750,152.30		
合计	2,123,205,521.09	1,425,455,368.79	

23、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购房款	6,000,000.00		6,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
合计	6,000,000.00		6,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00

24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	129,497,280.24	129,497,280.24	质押		117,869,819.33	117,869,819.33	质押	
合计	129,497,280.24	129,497,280.24			117,869,819.33	117,869,819.33		

## 25、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	1,127,424,220.56	942,835,999.33
合计	1,127,424,220.56	942,835,999.33

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元。

## 26、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,660,244.10	90,800.00
银行承兑汇票	618,096,280.60	260,753,589.92
合计	619,756,524.70	260,844,389.92

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 27、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	1,376,234,033.92	1,486,485,367.07
影视内容结算款	465,013,271.84	409,183,393.51
设备软件款	310,659,303.31	313,149,922.96
设备托管费	29,150,557.39	83,478,791.33
带宽租费	39,790,894.81	54,449,304.67
工程款	1,356,915,376.90	964,980,711.71
其他	128,029,089.11	137,527,164.70
合计	3,705,792,527.28	3,449,254,655.95

### (2) 账龄超过 1 年或逾期的重要应付账款

其他说明：

期末无账龄 1 年以上重要的应付账款。

## 28、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利		757,155.27

其他应付款	479,498,701.23	472,083,866.61
合计	479,498,701.23	472,841,021.88

**(1) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		757,155.27
合计		757,155.27

**(2) 其他应付款****1) 按款项性质列示其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	218,608,142.12	218,522,731.79
应付暂收款	129,475,619.74	134,918,900.20
应付未付费用	84,262,163.52	72,893,663.76
其他	47,152,775.85	45,748,570.86
合计	479,498,701.23	472,083,866.61

**2) 按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况**

其他说明：

期末无账龄 1 年以上重要的其他应付款。

**29、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收视服务款	877,339,620.98	895,504,644.61
商品销售款	364,820,441.12	412,425,735.69
宽带业务款	471,517,108.25	393,800,032.92
工程款	521,987,338.00	424,401,519.20
项目类及集成业务款	508,776,000.29	548,535,770.51
其他	223,642,379.61	160,194,271.11
合计	2,968,082,888.25	2,834,861,974.04

**30、应付职工薪酬****(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	679,498,888.37	2,208,567,704.67	2,261,167,943.38	626,898,649.66
二、离职后福利-设定	10,611,041.36	200,443,377.36	195,641,030.90	15,413,387.82

提存计划				
合计	690,109,929.73	2,409,011,082.03	2,456,808,974.28	642,312,037.48

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	656,954,531.70	1,756,702,874.07	1,813,317,646.92	600,339,758.85
2、职工福利费	2,506,112.25	147,670,581.60	145,935,009.14	4,241,684.71
3、社会保险费	6,740,967.57	105,085,564.21	105,424,390.48	6,402,141.30
其中：医疗保险费	6,297,190.09	101,154,711.90	101,377,890.47	6,074,011.52
工伤保险费	173,040.16	3,900,516.54	3,745,958.76	327,597.94
生育保险费	270,737.32	30,335.77	300,541.25	531.84
4、住房公积金	418,765.93	156,655,974.77	155,288,628.54	1,786,112.16
5、工会经费和职工教育经费	12,227,758.94	34,475,366.06	32,922,422.26	13,780,702.74
其他	650,751.98	7,977,343.96	8,279,846.04	348,249.90
合计	679,498,888.37	2,208,567,704.67	2,261,167,943.38	626,898,649.66

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	7,941,707.41	161,809,714.26	156,014,917.95	13,736,503.72
2、失业保险费	270,894.11	5,560,453.10	5,353,350.57	477,996.64
3、企业年金缴费	2,398,439.84	33,073,210.00	34,272,762.38	1,198,887.46
合计	10,611,041.36	200,443,377.36	195,641,030.90	15,413,387.82

## 31、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	25,743,304.89	23,783,996.14
企业所得税	808,096.63	3,096,072.91
个人所得税	2,529,044.53	2,785,578.73
城市维护建设税	879,001.49	982,359.98
房产税	1,838,233.23	1,774,458.85
土地使用税	214,587.06	222,210.54
文化事业建设费	248,448.87	283,738.48
教育费附加	414,188.12	432,405.66
地方教育附加	277,080.92	288,269.75
印花税	1,289,596.61	1,324,564.78
残疾人保障基金	297,009.12	29,527.37
其他	57,158.56	182,409.84
合计	34,595,750.03	35,185,593.03

### 32、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	94,256,589.38	93,437,409.70
合计	94,256,589.38	93,437,409.70

### 33、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,008,538,028.02	
待转销项税额	1,351,201.51	1,972,967.24
合计	1,009,889,229.53	1,972,967.24

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额	是否违约
华数传媒控股股份有限公司2023年度第一期超短期融资券	500,000,000	2.18%	2023/7/27	183日	500,000,000		499,974,931.51	4,723,096.51			504,698,028.02	否
华数传媒控股股份有限公司2023年度第二期超短期融资券	500,000,000	2.16%	2023/8/24	267日	500,000,000		500,000,000	3,840,000			503,840,000	否
合计					1,000,000,000		999,974,931.51	8,563,096.51			1,008,538,028.02	

其他说明：

### 34、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	133,678,825.57	197,507,346.31
设备租赁	3,771,150.61	5,804,905.94
合计	137,449,976.18	203,312,252.25

### 35、长期应付职工薪酬

#### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	2,938,590.00	4,177,934.00
合计	2,938,590.00	4,177,934.00

### 36、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	78,860,776.31	37,220,876.90	17,552,507.10	98,529,146.11	项目拨款
合计	78,860,776.31	37,220,876.90	17,552,507.10	98,529,146.11	--

### 37、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
网络接入收入	3,151,904,932.10	3,102,007,531.52
合计	3,151,904,932.10	3,102,007,531.52

### 39、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,961,510,321.78						1,961,510,321.78

### 40、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	8,903,299,299.98			8,903,299,299.98
其他资本公积	26,057,391.41		5,951,941.77	20,105,449.64
合计	8,929,356,691.39		5,951,941.77	8,923,404,749.62

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积减少 5,951,941.77 元，系：

1. 联营企业当虹科技公司 2023 年其他权益变动，公司按持有的股权比例计算，相应增加其他资本公积 1,486,800.71 元；公司处置当虹科技公司股票冲减原权益法下确认的其他资本公积 7,224,288.47 元；

2. 联营企业新疆广电 2023 年其他权益变动，公司按持有的股权比例计算，相应减少其他资本公积 214,454.01 元。

#### 41、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-889,244.60							-889,244.60
其他权益工具投资公允价值变动	-889,244.60							-889,244.60
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,039,055.18	93,967.79				93,967.79		3,133,022.97
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	3,039,055.18	93,967.79				93,967.79		3,133,022.97
其他综合收益合计	2,149,810.58	93,967.79				93,967.79		2,243,778.37

#### 42、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	445,696,554.40	41,531,636.59		487,228,190.99
合计	445,696,554.40	41,531,636.59		487,228,190.99

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系公司根据公司章程按 2023 年度母公司净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## 43、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,209,339,743.01	2,838,497,350.49
调整后期初未分配利润	3,209,339,743.01	2,838,497,350.49
加：本期归属于母公司所有者的净利润	689,003,288.64	792,596,499.25
减：提取法定盈余公积	41,531,636.59	51,167,618.33
应付普通股股利	407,645,137.24	370,586,488.40
收购少数股权价款与对应的少数股东权益账面价值之间的差异	1,331,665.84	
期末未分配利润	3,447,834,591.98	3,209,339,743.01

调整期初未分配利润明细：

- 1) 由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2) 由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3) 由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4) 由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5) 其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

## 44、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	9,656,465,062.36	6,751,014,343.15	9,310,519,123.31	6,401,399,038.67
其他业务	50,399,569.89	29,171,946.56	75,533,474.39	54,055,037.13
合计	9,706,864,632.25	6,780,186,289.71	9,386,052,597.70	6,455,454,075.80

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

□是  否

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		在某一时点转让		在某一时段内提供		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型										
其中：										
按经营地区分类										
其中：										
市场或客户类型										

其中：										
合同类型										
其中：										
数字电视收入						1,343,677,049.89		1,343,677,049.89		
网络接入收入						600,483,711.76		600,483,711.76		
节目传输收入						122,975,284.89		122,975,284.89		
互动电视业务收入						598,943,472.64		598,943,472.64		
广告业务收入						134,983,608.77		134,983,608.77		
宽带及数据通信业务收入						1,609,878,418.72		1,609,878,418.72		
设备及材料销售收入				465,413,517.42				465,413,517.42		
集团客户集成项目收入				2,690,698,080.37				2,690,698,080.37		
云宽带对外合作业务收入						83,727,945.35		83,727,945.35		
手机电视业务收入						27,439,565.12		27,439,565.12		
互联网电视业务收入						1,772,764,639.88		1,772,764,639.88		
其他收入						253,279,772.61		253,279,772.61		
按商品转让的时间分类				3,156,111,597.79		6,548,153,469.63		9,704,265,067.42		
其中：										
按合同期限分类										
其中：										
按销售渠道分类										
其中：										
合计				3,156,111,597.79		6,548,153,469.63		9,704,265,067.42		

其他说明

在本期确认的包括在合同负债期初账面价值中的收入为 3,017,810,722.92 元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 3,562,800,286.19 元，其中，2,855,540,915.44 元预计将于 2024 年度确认收入，403,720,943.29 元预计将于 2025 年度确认收入，209,517,751.26 元预计将于 2026 年度确认收入。

**45、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	6,898,019.42	5,011,729.55
教育费附加	3,031,251.93	2,234,088.86
房产税	2,111,484.42	2,067,972.26
土地使用税	533,225.61	163,349.12
车船使用税	163,601.87	174,948.78
印花税	3,591,472.25	3,352,446.77
地方教育附加	2,021,026.52	1,489,392.49
文化事业建设费	2,638,222.84	1,857,966.77
其他	156,316.92	
合计	21,144,621.78	16,351,894.60

**46、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	594,743,248.25	607,659,464.85
专业服务费	28,010,719.04	22,403,985.58
业务发展费用	18,526,833.79	17,955,207.81
办公费用	130,823,169.85	113,856,962.80
交通费	7,279,525.83	2,668,128.06
折旧与摊销	62,061,356.82	45,257,844.53
其他	63,228,779.45	85,199,014.55
合计	904,673,633.03	895,000,608.18

**47、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	516,394,505.00	528,974,861.45
业务发展及经营费	224,000,901.00	258,241,477.28
办公费用	36,137,101.09	39,112,021.88
交通费	2,955,241.47	2,111,101.23
折旧与摊销	72,332,827.09	52,330,632.41
其他	29,306,963.72	38,473,551.09
合计	881,127,539.37	919,243,645.34

**48、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	434,858,967.68	383,445,091.35
专业服务费	1,481,970.22	4,314,331.81
业务发展费用	1,306,786.03	875,969.05
办公费用	7,877,736.12	7,802,889.70
折旧与摊销	113,914,347.47	85,108,855.11

直接投入费用	33,205,949.99	17,420,905.78
其他费用	8,157,784.89	7,037,157.04
合计	600,803,542.40	506,005,199.84

#### 49、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	57,421,088.25	33,851,982.87
利息收入	-187,181,377.14	-157,718,622.94
其他	13,316,018.23	16,288,137.58
合计	-116,444,270.66	-107,578,502.49

#### 50、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	17,038,750.47	26,098,910.05
与收益相关的政府补助	48,915,718.07	58,366,815.52
代扣个人所得税手续费返还	1,517,106.66	3,001,143.81
增值税加计抵减	36,778,310.84	43,715,966.93
合计	104,249,886.04	131,182,836.31

#### 51、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-8,200,097.42	-2,415,000.00
合计	-8,200,097.42	-2,415,000.00

#### 52、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,262,269.30	-6,657,445.35
处置长期股权投资产生的投资收益	34,663,031.30	1,874,056.91
交易性金融资产在持有期间的投资收益	375,000.00	
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	216,053.96	
应收票据贴现损失	-3,272,150.98	-4,423,965.78
理财产品投资收益	87,076,675.52	85,394,453.03
合计	117,796,340.50	76,187,098.81

#### 53、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-87,735,082.39	-75,650,293.59

合计	-87,735,082.39	-75,650,293.59
----	----------------	----------------

#### 54、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-6,224,416.90	-526,754.78
四、固定资产减值损失	-2,475,656.30	-4,588,008.78
五、工程物资减值损失	-124,540.00	-62,430.23
九、无形资产减值损失	-25,683,632.57	-500,000.00
十一、合同资产减值损失	-28,293,763.23	-25,415,936.00
合计	-62,802,009.00	-31,093,129.79

#### 55、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	50,923.88	40,185.91

#### 56、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非货币性资产交换利得	7,246,601.70	2,239,970.70	7,246,601.70
存货报废利得		982,842.10	
罚没及违约金收入	17,946,766.70	6,552,439.07	17,946,766.70
赔偿款	5,185,642.41	14,582,756.31	5,185,642.41
无法支付款项	15,504,122.97	9,194,473.88	15,504,122.97
其他	678,292.87	2,762,518.32	678,292.87
合计	46,561,426.65	36,315,000.38	46,561,426.65

#### 57、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	716,458.31	764,350.23	716,458.31
盘亏毁损损失	209,108.53	1,653,244.75	209,108.53
罚款支出	48,006.19	26,103.52	48,006.19
非流动资产毁损报废损失	19,348,406.42	23,933,034.33	19,348,406.42
存货报废损失	1,122,795.01	995,046.41	1,122,795.01
其他	4,906,830.98	2,081,185.72	4,906,830.98
合计	26,351,605.44	29,452,964.96	26,351,605.44

## 58、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	13,050,726.15	6,320,815.11
递延所得税费用	2,203,904.30	-6,849,354.18
合计	15,254,630.45	-528,539.07

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	718,943,059.44
按法定/适用税率计算的所得税费用	179,735,764.86
子公司适用不同税率的影响	-225,029,210.28
调整以前期间所得税的影响	61,696.78
非应税收入的影响	4,808,105.18
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,167,551.57
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	88,869,439.65
研发费加计扣除	-35,358,717.31
所得税费用	15,254,630.45

## 59、现金流量表项目

### (1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	87,653,701.63	68,421,117.82
收到的押金保证金	49,615,014.16	26,154,247.29
银行存款利息收入	53,279,034.48	65,107,768.95
暂收款	7,414,834.62	31,969,754.36
房租收入	2,187,510.90	2,002,996.11
其他	26,296,209.48	31,033,874.72
合计	226,446,305.27	224,689,759.25

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	534,614,027.49	528,774,492.87
支付的押金保证金	61,242,475.07	59,693,114.12
代垫土地整治款		2,000,000.00
其他	41,656,721.72	5,461,630.71
合计	637,513,224.28	595,929,237.70

**(2) 与投资活动有关的现金**

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收回	640,000,000.00	740,400,000.00
定期存款收回	1,418,361,343.47	3,341,801,134.21
定期存款利息收入	27,000,509.73	72,309,875.33
收到拆借款本金及利息		35,000,000.00
合计	2,085,361,853.20	4,189,511,009.54

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	640,000,000.00	2,785,000,000.00
存入定期存款	4,054,563,103.10	821,300,000.00
处置子公司减少的现金	1,654,694.42	
影视剧投资款	9,000,000.00	
合计	4,705,217,797.52	3,606,300,000.00

**(3) 与筹资活动有关的现金**

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债款	109,956,816.05	123,042,510.64
支付融资租赁款		2,304,000.00
子公司注销退回少数股东投资	15,245,400.67	
收购少数股东股权	6,614,069.00	
合计	131,816,285.72	125,346,510.64

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

单位：元

项目	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		现金变动	非现金变动	现金变动	非现金变动	
短期借款	942,835,999.33	2,490,404,851.47	32,778,721.76	2,338,595,352.00		1,127,424,220.56
其他流动负债		999,974,931.51	8,563,096.51			1,008,538,028.02
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	296,749,661.95		18,298,738.79	83,341,835.18		231,706,565.56
合计	1,239,585,661.28	3,490,379,782.98	59,640,557.06	2,421,937,187.18		2,367,668,814.14

**60、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额

1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	703,688,428.99	807,217,948.57
加：资产减值准备	150,537,091.39	106,743,423.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	785,326,489.08	754,101,563.74
使用权资产折旧	107,056,824.12	111,259,673.10
无形资产摊销	92,562,415.73	88,031,129.52
长期待摊费用摊销	790,115,715.62	713,346,864.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-50,923.88	-40,185.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12,101,804.72	21,693,063.63
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	8,200,097.42	2,415,000.00
财务费用（收益以“-”号填列）	-92,073,942.36	-58,758,871.12
投资损失（收益以“-”号填列）	-114,524,189.52	-80,611,064.59
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,749,756.32	-6,849,354.18
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-75,409,370.82	-282,797,226.61
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,065,146,556.99	-514,269,252.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	660,657,240.79	-125,325,749.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	1,965,790,880.61	1,536,156,962.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,766,312,152.98	3,348,245,845.71
减：现金的期初余额	3,348,245,845.71	2,528,361,994.00
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,581,933,692.73	819,883,851.71

#### （4）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,766,312,152.98	3,348,245,845.71
其中：库存现金	4,300.92	70,012.50
可随时用于支付的银行存款	1,761,745,960.35	3,341,013,641.31
可随时用于支付的其他货币资金	4,561,891.71	7,162,191.90
三、期末现金及现金等价物余额	1,766,312,152.98	3,348,245,845.71

**(5) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
募集资金账户	1,724,682,723.34	1,927,015,217.23	募集资金
合计	1,724,682,723.34	1,927,015,217.23	

**(6) 不属于现金及现金等价物的货币资金**

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
定期存款本息	4,632,319,201.88	1,889,215,609.32	不能随时支取
银行承兑汇票保证金	112,261,114.81	93,869,264.36	不能随时支取
信用证保证金	716,181.54	1,215,502.50	不能随时支取
保函保证金	16,495,983.89	22,708,212.47	不能随时支取
ETC 保证金	24,000.00	76,840.00	不能随时支取
合计	4,761,816,482.12	2,007,085,428.65	

**61、租赁****(1) 本公司作为承租方**

☑适用□不适用

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额

□适用☑不适用

简化处理的短期租赁或低价值资产的租赁费用

☑适用□不适用

(1) 使用权资产相关信息详见本财务报表附注五(一)18 之说明。

(2) 公司对短期租赁和低价值资产租赁的会计政策详见本财务报表附注三(二十六)之说明。计入当期损益的短期租赁费用和低价值资产租赁费用金额如下：

项目	本期数	上年同期数
短期租赁费用	55,199,980.45	41,612,993.72
合计	55,199,980.45	41,612,993.72

**(3) 与租赁相关的当期损益及现金流**

项目	本期数	上年同期数
租赁负债的利息费用	11,694,954.78	14,360,243.93
与租赁相关的总现金流出	108,475,308.64	149,802,395.97

(4) 租赁负债的到期期限分析和相应流动性风险管理详见本财务报表附注九(二)之说明。

## (2) 本公司作为出租方

作为出租人的经营租赁

适用 不适用

作为出租人的融资租赁

适用 不适用

单位：元

项目	销售损益	融资收益	未纳入租赁投资净额的可变 租赁付款额相关的收入
融资租赁	52,218,600.00	5,355,305.67	
合计	52,218,600.00	5,355,305.67	

未来五年每年未折现租赁收款额

适用 不适用

单位：元

项目	每年未折现租赁收款额	
	期末金额	期初金额
第一年	97,745,215.00	69,913,537.13
第二年	36,518,910.00	35,397,521.04
第三年	23,216,649.60	34,662,294.20
第四年	16,438,644.00	22,367,651.62
第五年	16,438,644.00	18,020,967.83
五年后未折现租赁收款额总额	190,358,062.60	180,361,971.82

未折现租赁收款额与租赁投资净额的调节表

项目	期末数	上年年末数
未折现租赁收款额	190,358,062.61	180,361,971.82
减：与租赁收款额相关的未实现融资收益	17,990,014.62	17,314,651.28
加：未担保余值的现值		
租赁投资净额	172,368,047.99	163,047,320.54

## (3) 作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益

适用 不适用

## 八、研发支出

不适用

## 九、合并范围的变更

### 1、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

是 否

单位：元

子公司名称	丧失控制权时点的处置价款	丧失控制权时点的处置比例	丧失控制权时点的处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的判断依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的账面价值	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日合并财务报表层面剩余股权公允价值价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益或留存收益的金额
开化好地方数字科技有限公司	47,200.00	2.00%	转让	2023.4.30	收到股权转让款	8,472.70	49.00%	948,818.75	1,156,400.00	207,581.25	评估确认	

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

#### 4、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

## 1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
浙江华数文化产业发展有限公司	新设子公司	2023.9.13	30,000,000.00	100.00%
浙江华数数智科技有限公司	新设子公司	2023.12.31	500,000.00	100.00%
杭州携云智能技术有限公司	新设子公司	2023.1.10	100,000.00	100.00%

## 2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
桐乡华数云网络科技有限公司	清算	2023.12.14	3,744,275.59	-224,570.84
嘉兴华数建设投资有限公司	清算	2023.2.24	28,076,850.41	18,650.13

## 5、其他

在子公司的所有者权益份额发生变化但仍控制子公司的交易

## 1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
丝路华数公司	2023 年 12 月	72.49%	100.00%

## 2. 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

项目	丝路华数公司
购买成本/处置对价	
现金	6,614,069.00
购买成本/处置对价合计	6,614,069.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,282,403.16
差额	1,331,665.84
其中：调整未分配利润	1,331,665.84

## 十、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

单位：元

子公司名称	注册资本	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
					直接	间接	
传媒网络公司	2,500,000,000.00	杭州	杭州	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并

浙江华数公司	1,204,784,521.00	杭州	杭州	信息传播行业	91.74%		同一控制下企业合并
杭州华数公司	1,000,000,000.00	杭州	杭州	信息传播行业	100.00%		非同一控制下企业合并
萧山华数公司	258,912,849.00	杭州	杭州	信息传播行业	100.00%		同一控制下企业合并

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江华数公司	8.26%	14,219,903.16		385,144,796.79

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江华数公司	5,326,156,534.88	5,989,188,509.57	11,315,345,044.45	5,254,886,599.40	1,441,556,234.74	6,696,442,834.14
	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
	3,757,363,836.61	5,757,052,273.12	9,514,416,109.73	3,588,349,533.82	1,462,795,780.61	5,051,145,314.43

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
浙江华数公司	3,790,449,914.08	172,513,419.80	172,513,419.80	355,404,801.86	3,597,543,613.31	181,171,972.91	181,171,972.91	573,880,197.32

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
丝路华数公司	2023 年 12 月	72.49%	100.00%

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	丝路华数公司
购买成本/处置对价	
--现金	6,614,069.00
--非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	6,614,069.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,282,403.16
差额	1,331,665.84
其中：调整资本公积	
调整盈余公积	
调整未分配利润	1,331,665.84

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	12,235,569.02	18,624,807.49
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-6,389,238.47	603,730.72
--综合收益总额	-6,389,238.47	603,730.72
联营企业：		
投资账面价值合计	288,844,680.76	308,405,730.63
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,126,969.17	-7,261,176.07
--其他综合收益	93,967.79	61,631.26
--综合收益总额	5,220,936.96	-7,199,544.81

## 十一、政府补助

### 1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用不适用

### 2、涉及政府补助的负债项目

适用不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	78,860,776.31	37,220,876.90		17,038,750.47	513,756.63	98,529,146.11	与资产相关
小计	78,860,776.31	37,220,876.90		17,038,750.47	513,756.63	98,529,146.11	

### 3、计入当期损益的政府补助

适用不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	65,954,468.54	84,465,725.57
计入主营业务收入的政府补助金额	513,756.63	495,747.32
合计	66,468,225.17	84,961,472.89

## 十二、与金融工具相关的风险

### 1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

#### (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1.信用风险管理实务

##### (1)信用风险的评价方法

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

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

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

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

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

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

1)债务人发生重大财务困难；

2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；

3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；

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

2.预期信用损失的计量

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

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五(一)3、五(一)4、五(一)7 之说明。

4.信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1)货币资金

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

(2)应收款项和合同资产

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司应收账款和合同资产的 7.99%（2022 年 12 月 31 日：8.55%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二)流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

### 金融负债按剩余到期日分类

项目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	1,127,424,220.56	1,142,819,848.58	1,142,819,848.58		
应付票据	851,880,024.60	851,880,024.60	851,880,024.60		
应付账款	3,705,792,527.28	3,740,128,369.28	3,740,128,369.28		
其他应付款	478,688,984.34	478,688,984.34	478,688,984.34		
其他流动负债	1,008,538,028.02	1,013,397,715.12	1,013,397,715.12		
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	231,706,565.56	254,122,132.23	114,048,269.78	119,878,621.08	20,195,241.37
小计	6,197,087,600.74	6,235,649,541.74	6,095,575,679.29	119,878,621.08	20,195,241.37

（续上表）

项目	上年年末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	942,835,999.33	955,898,561.34	955,898,561.34		
应付票据	260,844,389.92	260,844,389.92	260,844,389.92		
应付账款	3,449,254,655.95	3,449,254,655.95	3,449,254,655.95		
其他应付款	472,841,021.88	472,841,021.88	472,841,021.88		

其他流动负债					
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	296,749,661.95	323,018,923.96	105,701,488.88	183,532,098.55	33,785,336.53
小计	5,422,525,729.03	5,461,857,553.05	5,244,540,117.97	183,532,098.55	33,785,336.53

### (三)市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

## 十三、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 十四、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华数集团	浙江省杭州市滨江区长河街道长江路 179 号	电信、广播电视和卫星传输服务	123,995.945 万元	36.43%	36.43%

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是杭州市财政局。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
海华数字公司	合营企业
爱上网络公司	联营企业
常山智慧城市公司	联营企业
当虹科技公司	联营企业
广西华丽播文化传媒有限公司	联营企业
建德数字信息公司	联营企业
金华社发科技有限公司	联营企业
开化好地方数字科技有限公司	联营企业
丽水数广信息科技有限公司	联营企业
磐安县融汇文创科技有限公司	联营企业
浦江华屹数字科技有限公司	联营企业
社发科技公司	联营企业
数云智慧城市公司	联营企业
数字东阳公司	联营企业
数字兰信息科技有限公司	联营企业
文成数智信息产业有限公司	联营企业
无线城市公司	联营企业
新昌华数公司	联营企业
新疆广电公司	联营企业
新型互联网公司	联营企业
浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	联营企业

### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
宁波市鄞州区融媒体中心	股东
杭州日报报业集团集团有限公司	母公司之股东
建德市融媒体中心	母公司之股东
西湖电子集团有限公司	母公司之股东
浙江广播电视集团	母公司之股东
华数网通信息港有限公司	母公司之联营企业
浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	母公司之联营企业
中科网联数据科技有限公司	母公司之联营企业
阿里云计算有限公司	其他关联法人
北京数字太和科技有限责任公司	其他关联法人
传播大脑科技（浙江）股份有限公司	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
杭州市实业投资集团有限公司	其他关联法人
杭州市停车产业股份有限公司	其他关联法人
杭州文化广播电视集团	其他关联法人
杭州萧山传媒有限公司	其他关联法人
杭州萧山日报传媒有限公司	其他关联法人
恒生电子股份有限公司	其他关联法人
建德市融媒体中心集团有限公司	其他关联法人
宁波广播电视集团	其他关联法人
宁波广电传媒集团有限公司	其他关联法人
上海赛驰体育文化有限公司	其他关联法人
深圳市易平方网络科技有限公司	其他关联法人
数源科技股份有限公司	其他关联法人

数字浙江技术运营有限公司	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
桐庐县国有资产投资经营有限公司	其他关联法人
浙江都市快报控股有限公司	其他关联法人
浙江华媒控股股份有限公司	其他关联法人
浙江蓝巨星国际传媒有限公司	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
浙江影视（集团）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
中国广电网络股份有限公司	其他关联法人
浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）	其他关联法人
承德广通信息网络有限公司	同受母公司控制
杭州华数文化创意有限公司	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
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
中广有线信息网络有限公司	同受母公司控制
好易购家庭购物有限公司	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
浙江广电新媒体有限公司	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
浙江省广播电视服务公司	浙江广播电视集团子公司
浙江省广播电视工程公司	浙江广播电视集团子公司
浙江省广播电视器材公司	浙江广播电视集团子公司
浙江新蓝网络传媒有限公司	浙江广播电视集团子公司

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江广播电视集团及其子公司	节目内容采购、工程物资采购、线路租费	67,259,469.88	95,000,000.00	否	80,360,297.85
华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	节目内容、线路租赁、服务采购、软件开发、房屋租赁等	137,530,308.15	210,000,000.00	否	114,448,199.58
杭州文化广播电视集团	业务资质授权费等	22,398,935.72	25,000,000.00	否	9,295,417.78
阿里云计算有限公司	线路租费、服务费	39,814,707.27	80,000,000.00	否	45,600,279.37
杭州当虹科技股份有限公司	采购软件	1,938,388.21	5,000,000.00	否	1,739,627.50
建德市数字信息有限责任公司	商品采购	116,844.74	400,000.00	否	236,327.80
宁波广播电视集团	房租物业费		12,000,000.00	否	783,427.38
宁波市无线城市运营有限公司	商品采购	10,097,230.58	36,000,000.00	否	14,776,279.79
中科网联数据科技有限公司	数据服务	192,924.53	200,000.00	否	360,849.05
浙江省新型互联网交换中心有限责任公司	网络传输	7,270,428.49	2,500,000.00	是	2,474,371.07
青田数云智慧城市发展有限公司	商品采购	13,464,478.57	3,500,000.00	是	8,315,885.33
金华社发科技有限公司	设备采购、集客项目	446,017.70	900,000.00	否	758,490.57

宁波海华数字科技有限公司	集客项目	212,264.15	50,000,000.00	否	1,254,716.98
中国广电网络股份有限公司	5G 业务	1,045,648.81	100,000.00	是	62,836.60
丽水数广信息科技有限公司	网络维护成本	122,111.33	0.00	是	
数字东阳技术运营有限公司	信息服务费	1,877,358.49	0.00	是	3,834,433.96
支付宝(中国)网络技术有限公司	服务手续费	206,485.53	5,120,000.00	否	549,379.05
浙江都市快报控股有限公司	广告	5,812.84	3,170,000.00	否	976,932.00
中国联合网络通信股份有限公司	通讯费		2,000,000.00	否	
杭州萧山传媒有限公司	市场推广费	17,924.53	0.00	是	
文成数智信息产业有限公司	原材料	1,268,442.48	0.00	是	
数源科技股份有限公司	工程物资	47,079.65	0.00	是	135,796.46
杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司	视频制作费		0.00	否	72,029.71
上海赛驰体育文化有限公司	游戏增值结算分成		0.00	否	88,651.13
上海赛驰体育文化有限公司	分成业务增值支出		0.00	否	47,169.81
小计		305,332,861.65	530,890,000.00		286,171,398.77

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
中广有线信息网络有限公司	互动电视业务收入、数据业务收入、其他收入	45,557,564.88	48,047,417.59
支付宝（中国）网络技术有限公司	集团宽带网络业务收入、视听费收入	95,893.13	129,355.51
浙江新蓝网络传媒有限公司	广告收入	464,179.12	410,501.14
浙江省发展资产经营有限公司	集团宽带网络业务收入	24,999.96	22,078.04
浙江广联有线电视传输中心	宽带及数据通信业务收入等	2,564,355.36	2,650,382.90
浙江广电新媒体有限公司	视听费收入	744.00	4,060.00
浙江广播电视集团	宽带及数据通信业务收入、视听费收入等	430,167.47	452,369.03
爱上网络公司	IPTV 网络电视收入	18,547,169.82	16,037,735.85
华数云科技（杭州）有限公司	客户化收入、技术服务等	4,692,619.73	
华数探索商务咨询（杭州）有限公司	其他收入	5,682,068.80	1,226,415.09
华数集团	设备销售、集客 ICT 业务、宽带及数据通信业务收入	4,936,751.25	1,254,368.72
恒生电子股份有限公司	宽带及数据通信业务收入	51,108.38	62,978.14
浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	电费	265.49	7,954.72
好易购家庭购物有限公司	落地费收入、广告费收入	1,483,619.76	6,356,554.52
杭州文化广播电视集团	宽带及数据通信业务收入等	78,297.92	60,616.52
杭州日报报业集团有限公司	宽带及数据通信业务收入	135,784.00	105,113.21
杭州华数文化创意有限公司	宽带及数据通信业务收入	24,530.97	22,641.51
承德广通信息网络有限公司	互动电视业务收入	230,383.15	707,704.39
阿里云计算有限公司	宽带及数据通信业务收入、	623,425.16	337,837.51

	软件开发费、商品销售收入		
当虹科技公司	宽带及数据通信业务收入等	47,282.94	96,226.41
西湖电子集团有限公司	宽带及数据通信业务收入	22,800.00	21,509.43
浙江省广播电视服务公司	集客 TCT 业务等	548,149.18	3,785,200.89
建德市融媒体中心	宽带及数据通信业务收入	18,379.86	40,250.00
浙江华媒控股股份有限公司	宽带及数据通信业务收入	30,000.00	28,301.89
新疆广电公司	互动电视业务收入、付费业务收入、其他业务收入	1,131,334.97	7,089,419.72
新昌华数公司	宽带及数据通信业务收入、商品销售收入等	6,407,805.92	9,019,915.70
浙江广播电视发展总公司	服务费等	21,651.92	4,095.32
浙江省广播电视工程公司	集客 TCT 业务等	13,003,216.27	11,783,964.01
宁波广播电视集团	技术服务、数据传输、数字电视、设备销售收入		710,803.66
建德数字信息公司	商品销售收入、集客数据业务收入、工程项目款、系统集成收入、其他收入	15,500,212.06	5,411,767.10
桐庐县国有资产投资经营有限公司	宽带及数据业务收入	27,379.76	23,660.15
无线城市公司	工程费、广告费收入	265,585.26	75,471.70
常山智慧城市公司	集客项目收入等	2,131,649.22	1,617,731.81
华数（杭州）后勤服务有限公司	收视服务费等	189,811.22	156,091.92
深圳市易平方网络科技有限公司	融媒电视业务		123,809.43
浙江都市快报控股有限公司	广告业务	141,509.43	188,679.25
杭州萧山日报传媒有限公司	数据业务收入	33,600.00	31,698.11
桐庐县城乡住房改造开发有限公司	数据业务收入	4,799.52	4,527.85
杭州市实业投资集团有限公司	收视服务费	105.68	475.47
中科网联数据科技有限公司	收视服务费	5,952.00	5,615.09
杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司	收视服务费	816.00	769.81
数源科技股份有限公司	数据业务收入	84,000.00	81,985.53
新型互联网公司	集客宽带业务	24,387.10	337,388.68
数云智慧城市公司	集客项目收入	5,103,479.91	1,765,929.48
中国广电网络股份有限公司	其他	645.16	633,394.42
数字兰信息科技公司	集客项目收入、工程费	14,358,887.09	11,087,477.22
建德市融媒体中心集团有限公司	服务费		81,087.16
海华数字公司	集客项目收入、商品销售收入、收视服务费收入		721,925.04
浦江华屹数字科技有限公司	商品销售、数据业务收入	51,602.97	
丽水数广信息科技有限公司	集客项目收入	3,033,670.79	
金华社发科技有限公司	工程建设收入	7,339.45	
数字浙江技术运营有限公司	广告业务收入	75,471.70	
数字东阳公司	集客项目收入	539,622.64	
广西华丽播文化传媒有限公司	数据业务收入	283,018.89	
浙江影视（集团）有限公司	收视服务费	1,152.00	
杭州市停车产业股份有限公司	数据及宽带业务收入	50,465.54	
传播大脑科技（浙江）股份有限公司	集客项目收入	1,837,000.00	
小计		150,606,712.80	132,825,256.64

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
		华数集团	办公房屋租赁		0			57,228,873.36	56,749,904.71	5,115,100.23	8,494,830.26
宁波广播电视集团	机房、营业厅租赁		1,418,343.64								11,728,071.14

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	8,664,313.71	7,759,009.55

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	新疆广电公司	10,249,739.73	869,379.00	6,406,784.93	320,339.25
应收账款	新昌华数公司	1,827,812.59	131,188.06	16,577,592.66	1,872,433.65
应收账款	承德广通信息网络有限公司	2,216,160.90	182,990.51	2,783,827.55	278,382.76
应收账款	中广有线信息网络有限公司	4,835,378.36	642,220.77	4,194,153.44	475,944.59
应收账款	华数云科技（杭州）有限公司	958,528.30	48,526.42	428,800.00	62,990.00
应收账款	阿里云计算有限公	697,780.00	138,389.00	620,000.00	31,000.00

	司				
应收账款	支付宝（中国）网络技术有限公司			582.74	29.14
应收账款	华数集团	3,245,400.00	162,270.00	475,000.00	23,750.00
应收账款	好易购家庭购物有限公司	415,715.99	20,785.80	525,825.85	26,291.29
应收账款	华数（杭州）后勤服务有限公司	36,000.60	13,470.03		
应收账款	浙江省广播电视服务公司	7,161,507.00	358,075.35	131,356.76	13,135.68
应收账款	浙江省广播电视工程公司	8,386,897.60	756,224.78	11,880,458.85	831,030.94
应收账款	建德数字信息公司	4,629,498.00	250,352.65	621,755.00	31,087.75
应收账款	宁波广播电视集团	36,390.13	1,819.51	148,278.00	7,813.90
应收账款	常山智慧城市公司	5,006,973.20	515,312.95	5,060,932.20	305,795.53
应收账款	数云智慧城市公司	1,831,737.16	258,538.83	1,507,302.20	75,365.11
应收账款	数字东阳公司	572,000.00	28,600.00	2,860,000.00	572,000.00
应收账款	无线城市公司	164,600.00	8,580.00	70,000.00	3,500.00
应收账款	深圳市易平方网络科技有限公司			9,567.00	478.35
应收账款	浙江新蓝网络传媒有限公司			81,152.12	4,057.61
应收账款	浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	100.00	5.00		
应收账款	浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）	1,127,827.69	56,391.38		
应收账款	中国广电网络股份有限公司	161,075.09	8,053.75		
应收账款	金华社发科技有限公司	154,365.00	7,718.25		
应收账款	数字兰信息科技有限公司	14,502,352.68	725,117.63		
应收账款	开化好地方数字科技有限公司	1,762,771.54	88,138.58		
应收账款	丽水数广信息科技有限公司	199,280.00	9,964.00		
应收账款	新型互联网公司	287,500.00	14,375.00		
小计		60,217,651.83	4,427,108.25	54,383,369.30	4,935,425.55
合同资产	爱上网络公司	50,607,212.40	6,347,636.43	67,607,212.39	13,593,606.20
合同资产	中广有线信息网络有限公司	102,905.30	5,145.27	47,993.10	2,399.66
合同资产	华数云科技（杭州）有限公司	3,660,543.64	183,027.18	7,560.00	378.00
合同资产	浙江省广播电视工程公司	7,021,121.66	360,040.95	407,492.61	20,374.63
合同资产	浙江省广播电视服务公司			4,321,273.83	216,063.70
合同资产	数云智慧城市公司			660,074.89	33,003.74
合同资产	华数集团	792,452.83	44,339.62	94,339.62	4,716.98
合同资产	建德数字信息公司	10,879,901.83	543,995.09	149,968.44	7,498.42
合同资产	承德广通信息网络有限公司	396,000.00	19,800.00		
合同资产	浙江广联有线电视传输中心	763.31	38.17		
合同资产	数字兰信息科技有限公司	2,419,892.13	120,994.61		

	司				
合同资产	磐安县融汇文创科技有限公司	1,782,975.15	89,148.76		
合同资产	丽水数广信息科技有限公司	1,714,390.07	85,719.50		
合同资产	传播大脑科技（浙江）股份有限公司	1,696,500.00	84,825.00		
小计		81,074,658.32	7,884,710.58	73,295,914.88	13,878,041.33
预付款项	浙江广播电视发展总公司	56,243.14			
预付款项	阿里云计算有限公司	187,429.62		297,902.31	
预付款项	浙江省广播电视器材公司	79,716.98			
预付款项	华数（杭州）后勤服务有限公司	4,258.33			
预付款项	杭州文化广播电视集团			6,738,544.52	
预付款项	浙江省广播电视工程公司	2,512,739.90		1,647,532.00	
预付款项	支付宝（中国）网络技术有限公司	41,965.82		103,800.23	
小计		2,882,353.79		8,787,779.06	
其他应收款	华数集团	298,542.40		222,642.40	11,887.10
其他应收款	华数（杭州）后勤服务有限公司			30,000.00	3,000.00
其他应收款	中广有线信息网络有限公司	70,000.98		301,599.98	191,080.00
其他应收款	阿里云计算有限公司			10,000.00	1,000.00
其他应收款	杭州华数文化创意有限公司			4,333.51	216.68
其他应收款	华数探索商务咨询（杭州）有限公司	11,430.74			
其他应收款	宁波广播电视集团	39,465.54		14,640.00	1,464.00
其他应收款	数字东阳公司	715,000.00		715,000.00	71,500.00
其他应收款	桐庐县国有资产投资经营有限公司			38,710.00	3,871.00
其他应收款	浙江省广播电视服务公司	50,000.00	5,000.00	143,235.59	11,426.06
其他应收款	浙江省广播电视工程公司	931,375.45	98,577.89	1,038,100.25	436,319.05
其他应收款	建德数字信息公司			4,000.00	200.00
其他应收款	浙江中广移动多媒体广播电视有限公司			2,675.24	133.76
其他应收款	支付宝（中国）网络技术有限公司	220,152.33	11,015.63	19,834.30	991.72
其他应收款	常山智慧城市公司	1,905.30	95.27		
其他应收款	好易购家庭购物有限公司	1,000.00	50.00		
其他应收款	丽水数广信息科技有限公司	148,247.00	7,412.35		
其他应收款	磐安县融汇文创科技有限公司	205,597.00	10,279.85		
其他应收款	数云智慧城市公司	39,143.44	1,957.17		
其他应收款	新昌华数公司	18,092,500.58	904,625.03		

其他应收款	中国广电网络股份有限公司	78,905.77	3,945.29		
小计		20,619,292.53	1,042,958.48	2,544,771.27	733,089.37

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华数集团	40,290,966.24	35,584,399.18
应付账款	浙江省广播电视服务公司	874,905.44	941,785.44
应付账款	浙江省广播电视工程公司	16,299,143.02	23,125,973.87
应付账款	浙江省广播电视器材公司	3,626,328.91	4,352,468.64
应付账款	浙江广播电视发展总公司	18,725,867.07	37,360,733.78
应付账款	华数云科技（杭州）有限公司	17,291,177.10	15,191,878.36
应付账款	恒生电子股份有限公司	426,086.80	426,086.80
应付账款	阿里云计算有限公司	23,350,786.90	30,541,849.52
应付账款	数源科技股份有限公司	791,019.34	1,168,010.48
应付账款	当虹科技公司	5,663,709.58	9,577,587.82
应付账款	浙江广播电视集团	26,179,245.27	55,971,698.11
应付账款	华云数字公司		477,100.00
应付账款	上海赛驰体育文化有限公司		180,000.00
应付账款	爱上网络公司		4,716,981.13
应付账款	中广有线信息网络有限公司	2,123,276.01	
应付账款	建德数字信息公司	248,279.19	241,867.67
应付账款	杭州华数文化创意有限公司		4,622,641.51
应付账款	宁波广电传媒集团有限公司	158,534.00	158,534.00
应付账款	浩渺通讯公司		247,466.70
应付账款	无线城市公司	7,291,266.98	9,261,317.50
应付账款	华数（杭州）后勤服务有限公司	194,403.52	
应付账款	数云智慧城市公司	5,036,075.05	638,157.50
应付账款	宁波广播电视集团		229,121.09
应付账款	新昌华数公司	22,850.00	4,476,375.00
应付账款	数字东阳公司	3,050,909.90	3,834,433.96
应付账款	新型互联网公司	1,813,890.23	725,943.40
应付账款	华数网通信息港有限公司	62,880.00	33,204.00
应付账款	浙江新蓝网络传媒有限公司	40,300.00	40,300.00
应付账款	浙江蓝巨星国际传媒有限公司	1,026.11	
应付账款	杭州文化广播电视集团	10,943,410.05	
应付账款	支付宝（中国）网络技术有限公司	939.10	
应付账款	金华社发科技有限公司	504,000.00	
应付账款	文成数智信息产业有限公司	1,387,440.00	
小计		186,398,715.81	244,125,915.46
合同负债	建德市融媒体中心	197,400.00	25,350.00
合同负债	桐庐县城乡住房改造开发有限公司		435,358.00
合同负债	中广有线信息网络有限公司	34,751.22	35,432.29
合同负债	常山智慧城市公司		1,871,603.27
合同负债	浙江省广播电视工程公司	5,136,470.47	1,963,654.85
合同负债	数云智慧城市公司	2,849,252.88	2,795,144.74
合同负债	宁波广播电视集团		471,297.27
合同负债	浙江广联有线电视传输中心	132,621.10	84,905.70
合同负债	浙江广播电视发展总公司		18,867.92
合同负债	无线城市公司	62,761.05	
合同负债	杭州市停车产业股份有限公司	38,900.00	
合同负债	杭州萧山传媒有限公司	61,309.73	
合同负债	华数数字电视传媒集团有限公司	470,907.25	

合同负债	华数探索商务咨询（杭州）有限公司	1,440.00	
合同负债	华数云科技（杭州）有限公司	6,221,415.10	
合同负债	金华社发科技有限公司	136,306.11	
合同负债	数字兰信息科技有限公司	606,430.18	
合同负债	丽水数广信息科技有限公司	2,040,100.45	
合同负债	海华数字公司	98,488.86	
合同负债	无线城市公司	62,761.05	
合同负债	磐安县融汇文创科技有限公司	1,004,784.84	
合同负债	数字东阳公司	72,044.18	
合同负债	浙江省广播电视服务公司	72,905.66	
合同负债	支付宝（中国）网络技术有限公司	8,618.89	
合同负债	中国广电网络股份有限公司	435,475.98	
小计		19,745,145.00	7,701,614.04
其他应付款	浙江省广播电视服务公司	28,840.00	28,840.00
其他应付款	浙江省广播电视工程公司	1,285,812.30	1,046,410.00
其他应付款	浙江省广播电视器材公司	383,490.00	383,490.00
其他应付款	浙江广联有线电视传输中心	58,966.98	59,493.40
其他应付款	阿里云计算有限公司	1,151,812.67	1,084,462.67
其他应付款	数源科技股份有限公司	500,000.00	500,000.00
其他应付款	当虹科技公司	240,485.40	739,856.40
其他应付款	浙江广播电视发展总公司	1,890,545.55	1,506,544.44
其他应付款	无线城市公司	257,560.00	90,700.00
其他应付款	浩渺通讯公司	0.00	141,102.50
其他应付款	中广有线信息网络有限公司	3,130,790.02	1,604,563.92
其他应付款	新昌华数公司	1,863,729.00	1,759,606.23
其他应付款	宁波市鄞州区融媒体中心	0.00	6,110,008.59
其他应付款	建德数字信息公司	21,670.00	25,670.00
其他应付款	华数集团	7,500.00	8,700.00
其他应付款	宁波广播电视集团	0.00	71,478.00
其他应付款	华数云科技（杭州）有限公司	105,580.00	108,060.00
其他应付款	华数（杭州）后勤服务有限公司	387,477.00	
其他应付款	数云智慧城市公司	12,016,531.34	20,083,737.85
其他应付款	新型互联网公司	130,000.00	120,000.00
其他应付款	北京数字太和科技有限责任公司	9,980.00	
其他应付款	承德广通信息网络有限公司	260.00	
其他应付款	丽水数广信息科技有限公司	5,000.00	
其他应付款	浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	78,990.86	
其他应付款	中国广电网络股份有限公司	450,323.75	
小计		24,005,344.87	35,472,724.00
租赁负债	华数集团	90,380,113.95	155,090,745.39
小计		90,380,113.95	155,090,745.39

## 十五、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### （一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重大或有事项。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 十六、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

利润分配方案	407,645,137.24
--------	----------------

## 十七、其他重要事项

### 1、年金计划

根据公司企业年金方案，公司实行企业年金职工自愿申请制度。年金基金缴费由企业和职工共同承担，其中企业缴费每年不超过本公司上年度职工工资总额的 5%，职工个人缴费每年不超过该职工上年度工资总额的 1%。由具备企业年金管理资格的管理机构对职工年金账户进行管理，符合条件的职工可按照国家规定领取年金。本期公司企业年金计划未发生重要变化。

### 2、分部信息

#### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营或跨地区经营，主要经营与广播电视节目传送相关的业务，公司将此业务作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

### 3、其他

#### 融资租赁

##### (1) 与融资租赁相关的当期损益

项目	本期数	上年同期数
销售损益	52,218,600.00	129,328,615.00
租赁投资净额的融资收益	5,355,305.67	2,484,801.38

(2)未折现租赁收款额与租赁投资净额调节表

项目	期末数	上年年末数
未折现租赁收款额	190,358,062.61	180,361,971.82
减：与租赁收款额相关的未实现融资收益	17,990,014.62	17,314,651.28
加：未担保余值的现值		
租赁投资净额	172,368,047.99	163,047,320.54

(3)根据与承租人签订的租赁合同，不可撤销租赁未来将收到的未折现租赁收款额

剩余期限	期末数	上年年末数
1年以内	97,745,215.00	69,913,537.13
1-2年	36,518,910.00	35,397,521.04
2-3年	23,216,649.60	34,662,294.20
3-4年	16,438,644.00	22,367,651.62
4-5年	16,438,644.00	18,020,967.83
合计	190,358,062.60	180,361,971.82

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	0.00	4,687,811.15
合计	0.00	4,687,811.15

(2)按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备						4,687,811.15	100.00%	234,390.56	5.00%	4,453,420.59

的应收账款										
其中：										
合计	0.00				0.00	4,687,811.15	100.00%	234,390.56	5.00%	4,453,420.59

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	330,000,000.00	
其他应收款	767,557,739.72	28,740.44
合计	1,097,557,739.72	28,740.44

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
应收子公司利润	330,000,000.00	0.00
合计	330,000,000.00	

#### 2) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收暂付款	1,510,510.67	
拆借款	765,899,932.72	
其他	235,102.53	29,784.67
合计	767,645,545.92	29,784.67

#### 2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1年以内（含1年）	767,635,035.25	29,784.67
1至2年	10,510.67	
合计	767,645,545.92	29,784.67

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	767,645,545.92	100.00%	87,806.20	0.01%	767,557,739.72	29,784.67	100.00%	1,044.23	3.51%	28,740.44
其中：										
合计	767,645,545.92	100.00%	87,806.20	0.01%	767,557,739.72	29,784.67	100.00%	1,044.23	3.51%	28,740.44

按组合计提坏账准备：87,806.20

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收关联方款项组合	765,899,932.72		
账龄组合	1,745,613.20	87,806.20	5.03%
其中：1年以内	1,735,102.53	86,755.13	5.00%
1-2年	10,510.67	1,051.07	10.00%
合计	767,645,545.92	87,806.20	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2023年1月1日余额	1,044.23			1,044.23
2023年1月1日余额在本期				
——转入第二阶段	-525.53	525.53		
本期计提	86,236.43	525.54		86,761.97
2023年12月31日余额	86,755.13	1,051.07		87,806.20

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,456,017,580.64		13,456,017,580.64	13,355,517,580.64		13,355,517,580.64
对联营、合营企业投资	1,675,835.94		1,675,835.94	2,803,600.37		2,803,600.37
合计	13,457,693,416.58		13,457,693,416.58	13,358,321,181.01		13,358,321,181.01

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
传媒网络公司	8,014,802,200.00						8,014,802,200.00	
浙江华数公司	4,180,362,833.05						4,180,362,833.05	
宁波华数公司	1,130,352,547.59						1,130,352,547.59	
华数科技公司	30,000,000.00		70,000,000.00				100,000,000.00	
浙江华数文化产业发展有限公司			30,000,000.00				30,000,000.00	
浙江华数数智科技有限公司			500,000.00				500,000.00	
合计	13,355,517,580.64		100,500,000.00				13,456,017,580.64	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动							期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业											
二、联营企业											
华夏丝路公司	1,162,353.63			9,800,000.00						8,637,646.37	0.00
广西华丽播公司	1,189,214.82				10,479.86						1,199,694.68
青岛超高清公司	452,031.92				24,109.34						476,141.26

小计	2,803,600.37				34,589.20					8,637,646.37	1,675,835.94	
合计	2,803,600.37			9,800,000.00	34,589.20					8,637,646.37	1,675,835.94	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	188,871.77		150,000.03	
合计	188,871.77		150,000.03	

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
在某一时点确认收入	188,871.77						188,871.77	
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类								
其中：								
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								

合计	188,871.77						188,871.77
----	------------	--	--	--	--	--	------------

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元。

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	502,320,000.00	593,913,936.54
权益法核算的长期股权投资收益	34,589.20	-1,246,278.14
处置长期股权投资产生的投资收益	1,412,841.37	
合计	503,767,430.57	592,667,658.40

## 十九、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	22,828,204.42	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	54,974,979.51	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	-8,200,097.42	
委托他人投资或管理资产的损益	87,076,675.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,311,625.93	
减：所得税影响额	27,630,633.02	
少数股东权益影响额（税后）	3,242,980.14	
合计	158,117,774.80	--

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

其他

执行《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》对 2022 年度非经常性损益金额的影响。

项目	金额
----	----

项目	金额
2022 年度归属于母公司所有者的非经常性损益净额	186,748,965.03
2022 年度按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》规定计算的归属于母公司所有者的非经常性损益净额	144,254,239.73
差异	42,494,725.30

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益 (元/股)	稀释每股收益 (元/股)
归属于公司普通股股东的净利润	4.67%	0.37	0.37
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.60%	0.29	0.29