



华数传媒控股股份有限公司

2016 年年度报告

2017 年 04 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、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。

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

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
邵晓锋	董事	公务原因	尹雷

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

随着三网融合业务进一步深入推进，网络视听产业发展迅速，新技术、新媒体、新业态不断涌现，消费群体观看视频的方式日趋多样化，有线电视网络行业面临更为激烈的市场竞争，特别是 2016 年全国 IPTV 和 OTT 用户发展出现了大规模增长，用户流失已经成为有线电视网络的行业性问题。对此，公司一方面进一步精耕细作杭州本网业务，全力做好老用户的保有工作，并进一步发展集团客户业务，提升“新网络”业务运营效益；另一方面，培育全国“新媒体”业务新的增长点，同时依托“大数据”工具，以技术创新支持“新网络”和“新媒体”业务的发展。

### 2、募集资金投资项目收益低于预期的风险

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

### 3、传输安全风险

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

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

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,433,351,902 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.40 元（含税），送红股 0 股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	11
第三节 公司业务概要.....	16
第四节 经营情况讨论与分析.....	43
第五节 重要事项.....	56
第六节 股份变动及股东情况.....	62
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	63
第九节 公司治理.....	75
第十节 财务报告.....	81
第十一节 备查文件目录.....	176

## 释义

释义项	指	释义内容
公司/本公司/上市公司/华数传媒	指	华数传媒控股股份有限公司
华数集团	指	华数数字电视传媒集团有限公司
传媒网络	指	华数传媒网络有限公司
萧山华数	指	杭州萧山华数数字电视有限公司
临安华数	指	临安华数数字电视有限公司
杭州华数	指	杭州华数传媒电视网络有限公司
桐庐华数	指	桐庐华数数字电视有限公司
建德华数	指	建德华数数字电视有限公司
淳安华数	指	淳安华数数字电视有限公司
富阳华数	指	杭州富阳华数数字电视有限公司
浙江华数、浙江网络	指	浙江华数广电网络股份有限公司
中广有线	指	中广有线信息网络有限公司
宁波网络	指	宁波华数广电网络有限公司
文广集团	指	杭州文化广播电视集团
二轻集团	指	浙江省二轻集团公司
东方星空	指	东方星空创业投资有限公司
浙江发展	指	浙江省发展资产经营有限公司
华数视联	指	浙江华数视联科技有限公司
新疆广电	指	新疆广电网络股份有限公司
爱上网络	指	浙江爱上网络科技有限公司
嘉华优视	指	浙江嘉华优视文化传播有限公司
浙江华通	指	浙江华通云数据科技有限公司
携云科技	指	杭州携云科技有限公司
华数资本	指	浙江华数传媒资本管理有限公司
新疆华夏	指	新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司
唐人影视	指	天津唐人影视有限公司
红星文化大厦	指	杭州红星文化大厦有限公司
广电新媒体	指	浙江广电新媒体有限公司
浙江广联有线	指	浙江广联有线电视传输中心

阿里云	指	阿里云计算有限公司
支付宝	指	支付宝（中国）网络技术有限公司
华数网络投资	指	浙江华数有线网络建设投资管理有限公司
众研凯博	指	众研凯博网络科技有限公司
贵广网络	指	贵州省广播电视信息网络股份有限公司
唐人传奇	指	天津唐人传奇资产管理有限公司
三网融合	指	电信网、广电网、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。
前次重大资产重组/重大资产重组	指	指公司 2012 年 8 月 30 日实施完毕的上市公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
深交所	指	深圳证券交易所
审计师/审计机构/天健	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
变更后的股票简称（如有）	深圳证券交易所		
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	王健儿		
注册地址	浙江省杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 15 楼 1505 室		
注册地址的邮政编码	310053		
办公地址	浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数白马湖数字电视产业园 B 座 9 楼		
办公地址的邮政编码	310052		
公司网址	www.wasu.com		
电子信箱	000156@wasu.com		

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91330000189080365C
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。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司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，本公司的实际控制人变更为杭州文化广播电视集团。公司 2013 年与 2015 年非公开发行 A 股股票实施完成后，华数集团持有本公司 599,812,467 股，占总股本约 41.85%，仍为公司控股股东。

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名	葛徐、江娟

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
湘财证券股份有限公司	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层 901 单元	邢金海、李季秀	2015 年、2016 年

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

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	3,081,183,980.30	2,858,572,085.19	7.79%	2,411,616,085.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	602,197,096.62	533,552,127.45	12.87%	383,768,698.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	577,850,598.80	531,570,448.80	8.71%	379,486,265.76
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,485,291,540.40	1,206,790,073.19	23.08%	1,345,570,066.98

基本每股收益（元/股）	0.42	0.40	5.00%	0.33
稀释每股收益（元/股）	0.42	0.40	5.00%	0.33
加权平均净资产收益率	6.33%	7.84%	-1.51%	19.14%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	14,032,840,971.94	12,674,997,873.20	10.71%	5,558,177,257.29
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,106,636,971.83	9,249,303,153.94	9.27%	2,197,350,614.89

## 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	673,749,634.62	726,236,353.41	785,959,540.29	895,238,451.98
归属于上市公司股东的净利润	146,946,649.08	148,435,143.40	163,060,976.17	143,754,327.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	142,120,659.28	145,161,827.90	160,640,303.44	129,927,808.18
经营活动产生的现金流量净额	31,556,520.49	238,152,000.30	321,099,889.99	894,483,129.62

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	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,793,998.91	-16,634,393.27	-12,007,755.64	主要为网络资产报废等固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、			1,386,846.42	

减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34,458,739.75	18,716,251.05	15,693,642.09	主要为媒体云综合运营系统等项目补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	52,713.14	166,652.05		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,509,988.51	-76,184.78	393,194.51	
减：所得税影响额	3,624,586.82	193,435.11	1,183,494.77	
少数股东权益影响额（税后）	236,380.83	-2,788.71		
合计	24,346,497.82	1,981,678.65	4,282,432.61	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
数字兴农工程	7,406,888.84	根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。
低保工程	6,797,055.39	根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （一）主要业务与产品

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

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

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

宽带网络业务为面向个人客户和机构客户（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，属于增值电信业务范畴。

#### （二）主要经营模式

##### 1、采购模式

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

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

##### 2、服务与销售模式

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

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

手机电视业务主要的销售模式为与电信运营商签署合作协议，公司提供手机电视集成播控平台及内容

运营服务，电信运营商发展用户，双方共享相应收入。营销渠道主要有线上销售、营业厅销售、代理商销售等。

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

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

### 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，卫星落地费收入，机顶盒等设备销售收入等。

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

互联网电视的盈利模式为用户付费收入（包括包月与单点等）以及广告运营收入。

其它增值业务（如游戏、财经、电视支付、娱乐等）：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）收入，广告运营分成等。

### （三）行业发展阶段与公司行业地位

2016年，我国有线电视行业面对国家经济缓中趋稳、行业竞争环境加剧的情况，用户规模增速放缓。根据中国广播电视网络有限公司发布的《中国有线电视行业发展公报》，全年有线电视用户增长0.5%，达到2.52亿户，占全国家庭电视收视市场的比重为59.6%，与去年同期持平。数字电视用户2.09亿户，数字化率82.82%。同时，全国有线电视行业双向化、高清化、智能化程度进一步提升。其中，双向网覆盖用户超过1.5亿，双向网渗透用户6,735.5万户，双向网络承载能力进一步加强；高清用户年度净增1,555.2万户，总量达到7,749.2万户，业务渗透率超过30%；智能终端数量达到384.6万户，相比上年实现大幅增长。

新媒体产业继续呈现快速发展局面，但随着新技术、新业态不断涌现，消费群体观看视频的方式日趋多样化，有线电视网络运营商的新媒体业务面临更为激烈的市场竞争。全国各地广电运营商通过有线电视网络整合赢得发展空间和竞争优势的同时，充分利用自身网络优势，加快业务与服务创新，积极开拓新媒体业务，并不断催生出新的商业模式。

全国广电宽带业务2016年呈现快速增长态势，根据《中国有线电视行业发展公报》，用户数同比增长39.18%，达到2,559.3万户。

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，是全国最大的互动电视、手机电视、互联网电视等综合数字化内容的运营商和综合服务提供商之一，位居全国新媒体和三网融合产业发展的第一阵营。

## 二、主要资产重大变化情况

### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年末增加 40.49%，主要系本期贵广网络从成本法转为公允价值计量，期末按公允价值计提权益变动，导致股权资产增加
固定资产	较上年末增加 6.35%，本期无重大变化
无形资产	较上年末增加 13.75%，本期无重大变化
在建工程	较上年末增加 57.46%，主要系未完工在建工程增加所致
应收票据	较上年末减少 33.78%，主要系票据到期兑现所致
预付账款	较上年末减少 45.45%，主要系预付的影视作品款转出所致
应收利息	较上年末增加 93.82%，主要系期末应收定期存款利息增加所致
存货	较上年末增加 56.78%，主要系本期预付的影视作品款转入存货所致
其他非流动资产	较上年末增加 1155 万元，主要系本期末未办妥产权证书的土地使用权转入所致

### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为有线电视网络和宽带网络并兼有新媒体业务的新型传媒企业，在为多网、多屏服务的过程中，形成了显著的竞争优势。

### 1、成熟业务与高成长业务相结合的优势

公司有线电视业务及互动电视业务具有垄断性、稳定性的特点，作为杭州地区唯一的有线电视传输运营公司，存在着行业上与地域上的垄断优势。而全国范围内的互动电视、手机电视以及互联网电视业务具有很好的成长性。公司是稳定业务与增长业务的结合体，在保证稳定收益的同时又明确了未来发展的空间，稳定业务所带来的现金流也在一定程度上支持了高成长业务的发展。

因此，公司作为新媒体业务企业，经营基础更为稳定，有线网络可以作为新业务的试验基地。有线电

视网络和牌照的基础优势有助于稳固公司的经营基础，为新媒体业务的快速增长创造条件。

## 2、多网融合的竞争优势

公司在杭州地区拥有独有的有线电视网、优质的宽带网络，并通过互动电视业务等新媒体业务的发展来提高宽带网络的使用率。同时，公司采用宽带网络服务与有线电视、新媒体业务捆绑销售的策略，给客户一站式的服务体验，有助于增强对用户的吸引力。多网协同发展、互相促进，是公司区别于其他网络运营商的竞争优势。

## 3、完备的经营资质

公司所从事的业务属于管制行业，须具备一定的行业背景和经营条件才可取得。公司既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经营许可证资质，还同时拥有新媒体业务所需经营资质，包括开展互联网视听业务、互动电视业务、手机电视业务的信息网络传播视听节目许可，开展互联网信息服务的增值电信业务经营许可证及开展互联网电视业务的许可。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第一阵营的独有优势基础。

## 4、市场先发优势

得益于起步早和纯市场化的运营，公司通过多年努力，在战略布局和战术安排上已经赢得了一定优势，与多数厂商、运营商已形成良好的合作基础。在新媒体领域，华数为全国20多个省、百余个城市广电网络提供互动电视内容、增值服务及解决方案，覆盖全国90%广电企业；互联网电视终端覆盖规模超过1亿台，激活点播用户超过8,000万。此外，公司在杭州地区拥有大众宽带网络用户超过70万，丰富的产品类型，贴合用户需求的服务，使得公司拥有稳定的忠实用户群，已成长为杭州宽带接入市场龙头企业。

## 5、市场化机制和服务优势

公司在国有控股的资本构架下，实现了完全市场化的运营管理模式，在业务发展的过程中，很早就形成了以业务拓展和市场需求为导向，扁平化、市场反应迅速的经营管理优势。

## 6、版权资源优势和内容服务优势

公司拥有庞大的版权节目资源，积累了800家全球内容合作商，并吸纳国内外知名节目内容供应商和众多普通节目内容供应商参与建设节目内容合作体系。公司拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库，内容包括有电影、电视剧、综合资讯节目、娱乐综艺节目、原创动漫节目和音乐节目等。雄厚的媒体资源储备为与运营商和终端生产厂商的长期合作奠定了基础，为用户提供强大的收视保证。同时。除了购买版权，公司通过参与投拍、股权投资等多种手段加大投入扩充公司版权资源，实现差异化的竞争优势。

## 7、混合所有制优势

公司通过非公开发行引入云溪投资作为战略投资者，成为第二大股东，是国内文化产业混合所有制改

革的一次成功尝试。本次非公开发行的顺利实施，对公司增强资本实力、优化公司治理结构，引入互联网运营理念，加大产业布局、构筑垂直一体化的产业链优势，促进公司长远健康发展具有重要意义。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2016年是“十三五”规划的开局之年，公司在华数集团“新网络+应用”，“新媒体+内容”和“大数据+开发”三大战略指导下，致力于打造“智慧化新网络”和“融合化新媒体”，在竞争环境异常激烈的2016年，超额完成年度各项经营指标，并安全、优质、高效地完成了G20杭州峰会的保障任务。

#### （一）超额完成2016年度各项经营指标

2016年，公司实现营业收入308,118.4万元，同比增长7.79%，实现归属于母公司所有者的净利润60,219.71万元，同比增长12.87%，继续保持稳健增长。

在“新网络”方面，杭州地区有线电视网络业务继续保持稳步增长。宽带网络业务继超额完成定向增发三年利润承诺后，业务收入继续实现同比增长8.9%，大众宽带用户规模超过70万。

在“新媒体”方面，全国新媒体业务继续保持稳健发展态势，全国互动电视用户规模同比增长21.43%，业务收入同比增长10.71%；互联网电视业务继续保持全国领先地位，终端覆盖规模超过1亿台，激活点播用户超过8,000万，业务收入同比增长59.89%；手机端产品（视频移动客户端+手机电视）用户达5,600万用户，累积付费用户达1,600万。

#### （二）围绕三大战略部署，积极推进营销、产品和技术水平的提升

公司在杭州本网市场积极推进网格化营销，推行“营装维”一体化，实现所有分公司网格化管理，并在全国广电市场推行“营销实战营”活动，在全国20余省举办200余场，引起行业广泛关注。同时，利用大数据工具推进精细化营销，推出掌上营销、掌上客服等数据化、移动化营销工具，提升销售服务质量。

公司依托国家“智慧城市”战略，以“智慧安防、智慧城管、智慧旅游、智慧农村”等为重点，围绕“新网络+应用”积极发展智慧化的集团客户项目，大力开展组网业务、监控业务和ICT综合业务。2016年，公司承建了杭州滨江等区的智慧安防、智慧城管、智慧交通及桐庐智慧农村、临安农村信息化等重大项目，创造了显著的经济效益和良好的社会效益。

公司积极推动互动电视技术和产品体系的创新，上线了4K轮播频道和点播专区，并推出4K智能机顶盒与TCL一体机等智能安卓产品。公司还推出了与华数电视产品跨屏联动的“享看”手机客户端，把华数电视和华数宽带服务延伸到移动端，实现商业化的“一云多屏”跨屏服务。

公司完成了城区CMTS改造项目，全面启动有源机房改造，部署扩容IPQAM，满足高清、4K电视的发展需要。同时，公司完成了覆盖全国18个核心城市的国干网建设，为华数传媒从杭州到全国的联通和跨区

域合作修建了信息高速公路。

### （三）安全、优质、高效地完成G20保障任务

2016年，杭州成功承办了举世瞩目的G20峰会。华数传媒认真贯彻落实上级部门的要求，积极担负起峰会服务保障任务，获得了杭州市G20峰会保障服务工作先进集体的荣誉，公司30余位员工也获得了省市先进个人的表彰。

### （四）积极寻找优质投资标的，支持已投资企业发展

2016年，公司一方面积极寻找产业链上下游潜在的优质投资标的，深度考察了大量企业，并与个别企业达成投资意向。另一方面，推进与已投资企业的战略与业务合作，支持已投资企业经营发展，提升公司投资效益。公司参股企业贵广网络已实现主板上市、唐人影视已挂牌新三板。

### （五）不断加强综合管理

2016年，公司完成了向杭州市滨江区华数白马湖数字电视产业园的整体搬迁工作，实现安全平稳运行。公司加强了商务采购的规范操作和制度建设，通过规范招标采购制度和操作流程，有效控制了预算成本。公司围绕“一十百千万”人才工程，高度重视人力资源战略，落实人才发展工作，并加强了干部管理。同时，公司持续加强安全播出和内容安全管理，并结合G20峰会保障工作，进一步强化了“技防”+“人防”，保持全年安全稳定运行。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

报告期公司实现营业收入308,118.40万元，比上期增加22,261.19万元，同比增长7.79%；营业成本为169,800.71万元，比上期增加10,425.01万元，同比增长6.54%。

项 目	本期数	上年同期数	变动比例	变动原因
营业收入	3,081,183,980.30	2,858,572,085.19	7.79%	
营业成本	1,698,007,136.34	1,593,757,085.19	6.54%	
销售费用	474,675,871.50	391,573,010.72	21.22%	
管理费用	362,078,035.37	335,825,039.93	7.82%	
财务费用	-113,857,880.90	-28,375,798.05	-301.25%	主要系利息收入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	1,485,291,540.40	1,206,790,073.19	23.08%	

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,081,183,980.30	100%	2,858,572,085.19	100%	7.79%
分行业					
信息传播业	3,081,183,980.30	100.00%	2,858,572,085.19	100.00%	7.79%
分产品					
数字电视收入	727,782,942.96	23.62%	703,837,605.58	24.62%	3.40%
网络接入收入	187,146,735.69	6.07%	157,099,177.15	5.50%	19.13%
节目传输收入	200,434,847.95	6.51%	211,395,649.13	7.40%	-5.18%
互动电视业务收入	490,787,405.72	15.93%	443,303,560.12	15.51%	10.71%
广告业务收入	101,313,924.50	3.29%	105,599,615.31	3.69%	-4.06%
宽带及数据通信业务收入	625,192,751.13	20.29%	574,095,930.69	20.08%	8.90%
设备销售及租赁收入	102,436,035.91	3.32%	143,577,026.75	5.02%	-28.65%
项目类及集成业务收入	97,024,514.10	3.15%	52,875,861.47	1.85%	83.49%
云宽带对外合作业务收入	141,428,852.47	4.59%	102,588,436.44	3.59%	37.86%
手机电视业务收入	88,786,316.28	2.88%	113,773,114.26	3.98%	-21.96%
互联网电视公网业务收入	62,736,929.29	2.04%	63,954,675.44	2.24%	-1.90%
互联网电视专网业务收入	75,570,944.12	2.45%	22,546,626.26	0.79%	235.18%
其他收入	180,541,780.18	5.86%	163,924,806.59	5.73%	10.14%
分地区					
杭州地区	2,261,726,714.17	73.40%	2,148,497,716.78	75.16%	5.27%
杭州地区外	819,457,266.13	26.60%	710,074,368.41	24.84%	15.40%

**(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况**

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
<b>分行业</b>						
信息传播业	3,081,183,980.30	1,698,007,136.34	44.89%	7.79%	6.54%	0.64%
<b>分产品</b>						
数字电视收入	727,782,942.96	484,947,757.73	33.37%	3.40%	4.04%	-0.41%
宽带及数据通信业务收入	625,192,751.13	364,610,492.29	41.68%	8.90%	9.46%	-0.30%
互动电视业务收入	490,787,405.72	234,636,243.48	52.19%	10.71%	8.40%	1.02%
<b>分地区</b>						
杭州地区	2,261,726,714.17	1,344,596,531.57	40.55%	5.27%	5.43%	-0.09%
杭州地区外	819,457,266.13	353,410,604.77	56.87%	15.40%	10.99%	1.71%

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

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
<b>分产品</b>						
数字电视收入	703,837,605.58	466,105,779.44	33.78%	1.38%	-0.02%	0.93%
宽带及数据通信业务收入	574,095,930.69	333,104,318.50	41.98%	12.60%	11.71%	0.46%
互动电视业务收入	443,303,560.12	216,450,112.46	51.17%	19.86%	14.82%	2.14%

变更口径的理由

为了更好地体现公司各项业务收入情况，本年度公司将原视听费收入、大众宽带网络业务收入、集团宽带网络业务收入，统计口径调整为数字电视收入与宽带及数据通信业务收入。

**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

□ 是 √ 否

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 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	66,111,972.42	3.89%	80,905,009.92	5.08%	-18.28%
信息传播业	运行成本	848,794,630.74	49.99%	774,163,771.39	48.57%	9.64%
信息传播业	折旧和摊销	422,499,953.72	24.88%	423,099,794.67	26.55%	-0.14%
信息传播业	职工薪酬	268,353,297.21	15.80%	252,028,937.53	15.81%	6.48%
信息传播业	系统集成	59,631,203.93	3.51%	23,355,208.00	1.47%	155.32%
信息传播业	其 他	23,903,975.56	1.41%	20,146,481.62	1.26%	18.65%
信息传播业	主营业务成本合计	1,689,295,033.58	99.49%	1,573,699,203.13	98.74%	7.35%
信息传播业	其他业务成本	8,712,102.76	0.51%	20,057,882.06	1.26%	-56.57%
信息传播业	合计	1,698,007,136.34	100.00%	1,593,757,085.19	100.00%	6.54%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是  否

公司全资子公司华数传媒网络有限公司于2016年3月23日新设成立全资子公司杭州大江东华数数字电视有限公司，注册资本5,000万元，截至本报告期末，实际出资1,000万元，纳入本期合并报表范围。

(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）	339,546,662.49
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	11.02%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.88%

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	88,819,733.41	2.88%
2	第二名	79,691,191.52	2.59%
3	第三名	67,261,369.70	2.18%
4	第四名	53,855,807.29	1.75%
5	第五名	49,918,560.57	1.62%
合计	--	339,546,662.49	11.02%

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

第一名销售客户浙江华数广电网络股份有限公司与公司存在关联关系，公司控股股东华数集团持有其 9.08% 股份。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	274,549,663.18
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.17%
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	9.23%

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	82,317,795.67	4.85%
2	第二名	74,396,431.46	4.38%
3	第三名	53,047,023.06	3.12%
4	第四名	33,446,660.85	1.97%
5	第五名	31,341,752.14	1.85%
合计	--	274,549,663.18	16.17%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

第一名供应商客户浙江华数广电网络股份有限公司和第二名浙江华通云数据科技有限公司与公司存在关联关系。其中，公司控股股东华数集团持有浙江华数广电网络股份有限公司 9.08% 股份，公司控股股东华数集团联营企业的联营企业持有浙江华通云数据科技有限公司 27.73% 股份。

### 3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	474,675,871.50	391,573,010.72	21.22%	
管理费用	362,078,035.37	335,825,039.93	7.82%	
财务费用	-113,857,880.90	-28,375,798.05	-301.25%	主要系利息收入增加所致

#### 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

(1) 报告期内公司研发的新产品和新技术:

A、G20重点保障系统: 系统配备辅助运维的网管系统, 对网络进行双线路、双路由、双设备建设, 实现了对G20峰会涉及网络的管控, 同时配以行之有效的运维手段, 确保了数字电视直播系统在G20峰会重保期间高效、安全、稳定地运行, 实现重点保障。

B、智慧农村系统: 系统平台以“1大模式, 3大网络, 统一云平台与6大云应用”为指导思想, 从政务云, 农业云, 商旅云, 民生云四个方面进行实施, 建设智慧农村, 打造中心云平台; 以政之效率、农之便捷、民之幸福、旅之尽性为提升目标, 通过系统使智慧农村建设落到实处。

C、跨屏互动系统: 系统响应移动互联网行业的飞速发展, 基于华数宽带网络, 通过手机、PAD等移动端应用与互动终端的身份绑定, 为移动端提供与电视端一致的互动电视服务, 通过和移动端跨屏技术的结合, 来提供差异化服务体验和全新的视频观看方式。

(2) 公司目前已取得的专利情况:

序号	专利名称	授权日期	专利类型	专利阶段
1	基于数字电视广播网络的互动电视系统	2009/05/13	发明专利	专利权维持, 专利号 2005100507182
2	数字电视信源防非监控系统	2012/12/05	实用新型	专利权维持, 专利号 2012201231495
3	一种主动散热的机柜系统	2013/03/13	实用新型	专利权维持, 专利号 2012203511486
4	基于有线电视HFC网络的电视、宽带和电话传输系统	2014/10/08	发明专利	专利权维持, 专利号 2011102183785
5	一种海量图片快速检索方法	2014/10/08	发明专利	专利权维持, 专利号 2012102616428
6	EoC混合级联模式下的动态配置方法	2015/11/18	发明专利	专利权维持, 专利号 2012102718455
7	数字电视收视率回传方法	2016/01/20	发明专利	专利权维持, 专利号 2012102577885
8	一种视频点播系统及方法	2016/01/20	发明专利	专利权维持, 专利号 2012105685735
9	一种缓解磁盘读取瓶颈的数据读取的方法及系统	2016/01/06	发明专利	专利权维持, 专利号 2012102130744
10	一种面向多业务应用的云存储数据分布方法	2016/04/20	发明专利	专利权维持, 专利号 2012102903899
11	在一致性哈希数据分布基础上构建层次目录的方法	2016/06/01	发明专利	专利权维持, 专利号 2012102904001

12	一种视频分布式转换编码格式方法	2016/07/06	发明专利	专利权维持, 专利号 2012102897173
13	节能服务器系统	2016/08/24	发明专利	专利权维持, 专利号 2012104801885
14	网络动画快速检索方法	2016/08/24	发明专利	专利权维持, 专利号 2012102625361

## 公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量 (人)	382	313	22.04%
研发人员数量占比	7.69%	6.58%	1.11%
研发投入金额 (元)	109,428,235.46	97,584,392.62	12.14%
研发投入占营业收入比例	3.55%	3.41%	0.14%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

 适用  不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

 适用  不适用

## 5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,556,843,421.44	3,159,582,302.23	12.57%
经营活动现金流出小计	2,071,551,881.04	1,952,792,229.04	6.08%
经营活动产生的现金流量净额	1,485,291,540.40	1,206,790,073.19	23.08%
投资活动现金流入小计	102,357,634.49	62,777,887.05	63.05%
投资活动现金流出小计	1,670,527,969.55	5,871,986,004.92	-71.55%
投资活动产生的现金流量净额	-1,568,170,335.06	-5,809,208,117.87	73.01%
筹资活动现金流入小计	-	6,506,598,800.00	-100.00%
筹资活动现金流出小计	50,167,316.57	259,069,972.19	-80.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-50,167,316.57	6,247,528,827.81	-100.80%
现金及现金等价物净增加额	-133,046,111.23	1,645,110,783.13	-108.09%

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

投资活动现金流入增加63.05%，主要系本期收到的银行存款利息增加所致；

投资活动现金流出减少71.55%，主要系上期闲置募集资金转为定期存款所致；

投资活动产生的现金流量净额增加73.01%，主要系上期闲置募集资金转为定期存款所致；

筹资活动现金流入减少100%，主要系上期募集资金到位所致；

筹资活动现金流出减少80.64%，主要系上期偿还银行借款所致；

筹资活动产生的现金流量净额减少100.8%，主要系上期募集资金到位及归还银行借款所致；

现金及现金等价物净增加额减少108.09%，主要是上期募集资金到位所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

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主要系固定资产折旧和长期待摊费用摊销所致。

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

### 四、资产及负债状况

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		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	7,354,091,764.26	52.41%	6,893,868,106.32	54.39%	-1.98%	
应收账款	513,051,597.24	3.66%	471,110,942.06	3.72%	-0.06%	
存货	68,269,885.77	0.49%	43,545,430.96	0.34%	0.15%	
投资性房地产	8,327,560.70	0.06%	8,712,758.66	0.07%	-0.01%	
长期股权投资	723,019,975.06	5.15%	739,877,550.39	5.84%	-0.69%	
固定资产	2,464,254,853.73	17.56%	2,317,019,163.62	18.28%	-0.72%	
在建工程	473,536,526.88	3.37%	300,726,494.86	2.37%	1.00%	

#### 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	计入权益的累计公	本期计提的	本期购买	本期出售金	期末数

		值变动损益	允价值变动	减值	金额	额	
金融资产							
3.可供出售金融资产	93,247,665.00		305,519,313.82				500,606,750.10
上述合计	93,247,665.00		305,519,313.82				500,606,750.10
金融负债	0.00		0.00				0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

报告期内公司主要资产计量属性发生重大变化的原因说明及对其经营成果和财务状况影响

本公司于2013年出资93,247,665元取得贵广网络3.20%股份，纳入可供出售金融资产核算。因以前年度贵广网络股权之公允价值无公开市场报价，本公司按成本计量。2016年12月13日，贵广网络股票在上海证券交易所上市交易，本公司可通过公开市场报价获取该项资产公允价值，故自2016年12月13日开始，对该项资产改按公允价值计量。本公司按照2016年12月30日贵广网络流通股股票收盘价格确定该等限制性股票的公允价值，计提可供出售金融资产公允价值变动损益407,359,085.1元，确认递延所得税负债101,839,771.28元，增加其他综合收益305,519,313.82元。

### 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4,961,562,133.02元作为保证金或定期存款等权利受限。

## 五、投资状况

### 1、总体情况

适用  不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
10,000,000	610,193,730	-98.36%

### 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

公司报告期不存在证券投资。

##### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

##### (1) 募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行	650,659.88	26,585.54	158,180.64	0	0	0%	492,479.24	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。	0
合计	--	650,659.88	26,585.54	158,180.64	0	0	0.00%	492,479.24	--	0

##### 募集资金总体使用情况说明

公司 2015 年非公开发行募集资金总额为 653,609.88 万元,扣除发行费用后,募集资金净额为 650,659.88 万元。其中,151,500 万元用于“媒资内容中心建设”项目,111,000 万元用于“‘华数 TV’ 互联网电视终端全国扩展”项目,剩余 388,159.88 万元用于补充流动资金。

公司 2016 年实际使用募集资金 26,585.54 万元,截至 2016 年底,募集资金余额为人民币 502,593.80 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
媒资内容中心建设	否	151,500	151,500	23,165.93	48,374.25	31.93%	2019年01月01日		-	否
‘华数TV’互联网电视终端全国扩展	否	111,000	111,000	3,419.61	4,715.82	4.24%	2019年01月01日		-	否
补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88		105,090.57	27.07%		-1,768.59	-	否
承诺投资项目小计	--	650,659.88	650,659.88	26,585.54	158,180.64	--	--	-1,768.59	--	--
超募资金投向										
-										
合计	--	650,659.88	650,659.88	26,585.54	158,180.64	--	--	-1,768.59	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>一、媒资内容中心建设项目</p> <p>因国内文化娱乐内容与形式更加趋于多元化与个性化，优质节目内容制作成本增加，内容市场越来越开放，吸引了大量资本涌入，市场竞争激烈，影片投资失败风险凸显，2016年度公司适当放缓了媒资内容中心建设项目的投资进度，导致该项目当年投入金额与原计划存在差异。公司将继续坚持稳健、审慎的投资策略，严格筛选影视投资项目与版权，确保股东利益最大化。</p> <p>二、“华数TV”互联网电视终端全国扩展项目</p> <p>因市场环境变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式有较大区别，导致该募投项目实际投入金额与原计划存在差异。</p> <p>公司管理层已组织对上述两个募投项目的进展情况进行研究讨论，将尽快确定后续投资计划。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
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	适用									

先期投入及置换情况	本公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入 59,390.26 万元，募集资金到位后进行置换，置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172 号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。
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	不适用
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，募集资金用途未发生变化。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
华数传媒网络有限公司	子公司	广播电视网络服务等	1,500,000,000	9,023,291,751.78	5,933,144,163.03	1,865,236,477.20	173,383,176.75	184,702,297.45
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	3,015,381,707.44	2,031,756,776.51	779,871,671.39	251,944,446.56	252,606,157.77
杭州萧山华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	108,912,849	693,069,092.13	281,995,610.87	266,890,228.62	126,094,704.59	124,075,692.45
淳安华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	43,916,729	199,852,153.58	85,306,324.07	82,826,683.40	26,934,452.45	27,729,856.24
临安华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	50,000,000	291,637,325.47	103,436,630.95	114,716,246.63	31,029,766.67	34,310,773.39
桐庐华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	37,000,000	211,225,691.13	79,924,702.41	85,465,711.38	20,544,360.82	25,910,843.75
建德华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	487,126,401	774,043,352.23	495,523,904.95	67,741,067.97	-7,847,895.51	-3,244,265.35
杭州富阳华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	30,000,000	275,734,081.67	88,558,227.85	159,905,328.85	36,871,334.04	39,721,704.67
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	262,622,663.29	262,524,414.18	0	5,213,876.52	4,834,845.12
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	500,000	418,709.94	418,709.94	0	-11,917.86	-11,917.72
浙江华数有线网络建设投资管理有限公司	子公司	有线网络项目投资等	5,000,000	0	0	0	0	0

新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司	子公司	广播电视网络服务等	20,000,000	16,679,824.76	14,578,377.14	2,312,794.27	-3,826,847.79	-3,236,347.79
浙江华数数彩股权投资合伙企业(有限合伙)	子公司	产业投资等	40,000,000	0	0	0	0	0
浙江华数网启股权投资合伙企业(有限合伙)	子公司	产业投资等	100,000,000	0	0	0	0	0
杭州大江东华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	50,000,000	65,864,238.03	9,649,266.43	8,231,831.60	-374,093.61	-350,733.57

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
杭州大江东华数电视网络有限公司	新设成立	-350,733.57

主要控股参股公司情况说明

主要子公司情况如下：

### 1、传媒网络

公司名称：华数传媒网络有限公司

统一社会信用代码：9133000069829066X9

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：王健儿

住所：杭州市滨江区六和路368号1幢（北）6楼E6064室

注册资本：150,000万元

经营范围：

许可经营项目：经营增值电信业务，制作、复制、发行广播电视节目。

一般经营项目：经营广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络工程建设、维护管理服务，计算机、广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告。

### 2、富阳华数

公司名称：杭州富阳华数数字电视有限公司

统一社会信用代码： 91330183770813059H

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：周宏

住所：富阳市富春街道江滨西大道66号

注册资本：30,000,000元

经营范围：

许可经营项目：基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务；卫星地面接收设施安装施工、售后服务维修；有线电视（包括模拟电视和数字电视）网络图文信息广告设计、制作、发布（广告经营许可证有效期至2016年10月31日）。

一般经营项目：有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务；多媒体综合信息业务，网络工程安装；线路出租；数字电视业务的营销；广告设计、制作、代理、发布；建筑智能化工程设计与施工。

注：“富阳华数数字电视有限公司”于2016年3月11日完成工商变更，企业名称变更为“杭州富阳华数数字电视有限公司”

### 3、萧山华数

公司名称：杭州萧山华数数字电视有限公司

统一社会信用代码： 91330109770823038Y

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：周宏

住所：萧山区萧山经济技术开发区通惠北路31号

注册资本：108,912,849元

经营范围：

许可经营项目：基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务（上述经营范围在许可证有效期内方可经营）。

一般经营项目：有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务；网络工程、数字电视营销；设计、制作、代理、发布；国内广告（除网络广告）（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

#### 4、杭州华数

公司名称：杭州华数传媒电视网络有限公司

统一社会信用代码：91330110770813227U

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：周宏

住所：杭州余杭区余杭经济开发区新洲路830号

注册资本：1,000,000,000元

经营范围：

许可经营项目：网络广告经营。在杭州市开展基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务

一般经营项目：广播、数字电视网络建设、改造与维护管理，网络出租；网络工程安装；网络技术咨询；广播、数字电视节目传输、多媒体综合信息服务；计算机、电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售；国内广告设计，制作，发布，代理（涉及前置审批的凭相关许可文件经营）。

#### 5、建德华数

公司名称：建德华数数字电视有限公司

统一社会信用代码：91330182770830553N

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：周宏

住所：建德市新安江街道新安东路东洲商务公寓12层

注册资本：487,120,000元

经营范围：

许可经营项目：基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务（上述经营范围中设计前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）。

一般经营项目：经营广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络工程建设、维护管理服务，计算机、广播电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告。

#### 6、淳安华数

公司名称：淳安华数数字电视有限公司

统一社会信用代码： 913301277708242927

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：周宏

住所：千岛湖镇人民路41号

注册资本：43,916,729元

经营范围：

许可经营项目：经国家广电总局批准开办的在淳安县落地的各套广播电视节目；经国家广电总局批准开办的在淳安县落地的各套广播电视有线数付费频道（广播电视节目传送业务经营许可证有效期至2016年7月9日）。

一般经营项目：服务：基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务；有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务；多媒体综合信息业务，网络工程安装；线路出租；数字电视业务的营销；网络技术服务；设计、制作、代理、发布国内广告（网络广告除外）；其他无需报经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

## 7、临安华数

公司名称：临安华数数字电视有限公司

统一社会信用代码： 91330185770814123M

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：周宏

住所：临安市锦城街道广电路98号

注册资本：50,000,000元

经营范围：

许可经营项目：在杭州市开展基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务（凭有效许可证件经营）（在许可项目批准的有效期限内方可经营）。

一般经营项目：服务：广播电视网络服务，广播电视网络建设、改造与维护管理，网络出租，广播电视节目传输、数字电视业务，网页设计、制作，网络技术咨询，经济信息咨询（除金融、期货、证券）；设计、制作、代理发布：国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目。

## 8、桐庐华数

公司名称：桐庐华数数字电视有限公司

统一社会信用代码： 91330122765477716E

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

法定代表人：周宏

住所：桐庐县桐君街道富春路243号

注册资本：37,000,000元

经营范围：

许可经营项目：经国家广电总局批准开办的在桐庐本县落地的各套广播电视节目；经国家广电总局批准开办的在桐庐本县落地的各套广播电视有线数字付费频道。基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内 IP 电话业务。一般经营项目：设计、制作、代理、发布：国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。

## 9、携云科技

公司名称：杭州携云科技有限公司

注册号：330106000308424

住所：杭州市西湖区蒋村街道文二西路777号福堤6号103室

法定代表人：乔小燕

注册资本：500,000元

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

经营范围：一般经营项目：服务：广播电视设备、通讯设备、监控设备、网络设备、电子产品、计算机软硬件、多媒体网络技术、视频设备、版权代理的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，设计、制作、代理、发布国内广告（除网络广告发布），承接广播电视系统工程（设计资质证凭证经营）；批发、零售：计算机软硬件，电子产品、通讯设备（除专控），办公自动化设备，网络设备，视频设备。

## 10、华数资本

公司名称：浙江华数传媒资本管理有限公司

统一社会信用代码： 913300003230059494

住所： 杭州市西湖区天目山路398号古荡科技经济园12号楼2楼

法定代表人： 励怡青

注册资本：3,136,211,985元

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

经营范围：一般经营项目：资产管理，文化产业投资，实业投资，投资管理及咨询服务。

### 11、华数网络投资

公司名称：浙江华数有线网络建设投资管理有限公司

注册号：330000000076562

住所：杭州市西湖区天目山路398号古荡科技经济园12号楼3楼

法定代表人：励怡青

注册资本：5,000,000元

公司类型：一人有限责任公司（内资法人独资）

经营范围：一般经营项目：有线网络项目投资，实业投资，资产管理，投资管理及咨询服务。

### 12、新疆华夏

公司名称：新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司

统一社会信用代码：916501036734063124

住所：新疆乌鲁木齐市沙依巴克区西北路887号鑫丰达高层综合楼A2506、A2507、A2508室

法定代表人：吐尔洪·阿不力孜

注册资本：20,000,000元

公司类型：其他有限责任公司

经营范围：国内演出经纪；广播电视节目制作、经营、发行；设计、制作、发布、代理国内各类广告；科学技术的开发、转让、咨询服务；组织策划文化艺术交流活动；销售：电子产品，日用品，针纺织品，工艺美术品，五金交电，化工产品，一类医疗器械，计算机软硬件及外围设备，机械设备，家用电器，健身器材，建筑材料，化妆品（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）。

### 13、大江东华数

公司名称：杭州大江东华数数字电视有限公司

统一社会信用代码：91330100MA27X5F57F

住所：杭州大江东产业集聚区义蓬街道义隆路236号

法定代表人：冯宝灿

注册资本：50,000,000元

公司类型：一人有限责任公司（私营法人独资）

经营范围：在大江东范围内开展基于有线电视的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务，国内IP电话业务；网络广告经营；服务：广播电视网络服务；广播电视网络建设、改造与维护、经营管理；网络出租；广播电视节目传输和用户服务，数字电视业务；多媒体综合信息业务、网络工程安装、系统集成；网页设计、制作，网络技术咨询，经济信息咨询（除金融、期货、证券）；设计、制作、代理、发布：国内广告；其他无需报经审批的一切合法项目。

主要参股公司情况如下：

序号	名称	统一社会信用代码/注册号	注册资本（万元）	持股比例	成立日期	经营范围	主营业务
1	浙江华数广电网络股份有限公司	91330000581668825A	120478.4521	8.3%	2011年7月29日	广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、电视网络建设与维护管理，计算机、广播电视网络设备、数字音视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售，设计、制作、代理、发布国内各类广告，实业投资、投资管理。	有线网络经营
2	浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	91330000323470218J	500	49%	2014年11月19日	一般经营项目：文化传媒产业的实业投资，资产管理，投资管理及咨询。	文化产业投资
3	浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）	91330000327836811E	34,000	38.53%	2014年12月31日	一般经营项目：实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理。	股权投资
4	浙江华数视联科技有限公司	913301015579212453	2,000	50%	2010年7月8日	互联网电视集成系统（包括中间件）的设计、开发；互联网电视机及相关零部件研发、销售；设计、制作、代理、发布国内广告	互联网电视业务
5	浙江爱上网络科技有限公司	91330000582679585L	2,000	49%	2011年8月12日	许可经营项目：专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制和发行（《广播电视节目制作经营许可证》有效期至20150401）一般经营项目：广播、数字电视的信息服务、网络技术服务，信息咨询	IPTV内容运营服务
6	浙江华云数字科技有限公司	9133000057651643X4	1,000	39%	2011年5月23日	许可经营项目：经营增值电信业务（有效期至20181121），利用信息网络经营动漫产品（有效期至20160331）一般经营项目：商务咨询服务，计算机软件开发、销售及技术服务、版权信息咨询服务，设计、制作、代理国内各类广告	电子阅读业务
7	浙江嘉华优	330000000057753	625	35%	2011	一般经营项目：设计、制作、代理、发布国内各类	广告

	视文化传播 有限公司				年5月 18日	广告，经济信息咨询服务，文化活动的策划服务	业务
8	天津唐人影 视股份有限 公司	91120116058741549E	10,629	7.59%	2012 年12 月27 日	一般经营项目：电视剧、专题、综艺、动画片等节目制作、发行；影视文化信息咨询；电影设备及器材的销售，器材租赁；从事广告业务；动漫设计；从事网络科技领域内的技术咨询，技术服务、技术开发，技术转让；影视策划；组织文化艺术交流活动演出及经纪业务；承办展览展示；经济贸易咨询；企业形象策划；摄影服务；文艺创作；公共关系服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	影视制作
9	贵州省广播 电视信息网 络股份有限 公司	915200006707225551	83,257	3.2%	2008 年3月 26日	完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方面的各项服务；对全省广播电视网络进行建设、开发、运营和管理；在全省范围内开展模拟广播电视、数字广播电视节目与信息传输业务；利用有线电视网络向有条件的农村延伸、覆盖；支持国家“村村户户通广播电视工程”；电影放映；广告设计、制作、代理、发布及营销策划；从事GPS卫星定位系统、数字化联网报警监控系统、智能安防系统工程的设计、施工、维修及运营服务；计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务；开展广播电视机信息网络的技术和产品开发、全媒体内容集成制作、生产、销售及服务；国内外广播电视及信息网络设备器材的代理、经销（以上经营范围设计许可的，以许可证许可范围为准）	有线网络经营
10	新疆广电网 络股份有限 公司	916500007189026286	29,293	10%	1998 年9月 30日	有线电视工程网络传输的设计、安装及经营管理；信息网络传播视听业务；广播电视节目传送业务；广告的制作、发布及代理；网络软件的开发及技术服务；广播电视及信息网络技术开发及咨询；广播电视接收设备的研制、生产与销售；机顶盒、电子产品、家用电器的销售；互联网接入及相关服务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务、信息系统集成服务、安全系统监控服务。（以下仅限分支机构经营）住宿；卷烟的零售；定型包装食品、饮料的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	有线网络经营
11	众研凯博网 络科技有限 公司	330104000277156	6,500	23.1%	2015 年4月 22日	一般经营项目：服务：广播电视技术研发，软件产品研发，网络设备及系统的技术开发，技术服务，广播和宽带数据网规划、项目可行性研究、设计与技术开发，企业投资管理咨询，市场调研分析（除社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），经济信息咨询（除商品中介），成年人的非文化教育	广播网络技术开发

						培训和成年人的非证书劳动职业技能培训（涉及前置审批的项目除外），会展服务；其他无需报经审批的一切合法项目。	
12	天津唐人传奇资产管理 有限公司	91120116340906132R	500	20%	2015年6月8日	资产管理；企业管理咨询；企业财务、资产运营策划与咨询；经济信息咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	资产管理及企业咨询
13	天津唐人传奇甲资产管理中心（有限合伙）	91120116MA06N7330H	4,000	24.5%	2015年10月29日	资产管理（金融性资产管理除外）；项目管理；企业管理咨询；企业财务、资产运营策划与咨询；经济信息咨询和服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	资产管理及企业咨询

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

国家“十三五”规划明确将“文化产业成为国民经济支柱性产业”作为经济社会发展的主要目标之一，政府也密集出台了文化体制改革、媒体融合发展、网络和信息化发展等文件推动文化产业的发展。随着我国文化产业发展进入新阶段，文化产业10多年来发展的“热运行”态势持续趋缓，日益回归“常态化”的发展速度。

我国有线电视行业经过几十年的发展，已具备相当大的规模，但增速放缓乃至停滞。根据《中国有线电视行业发展公报》，2016年有线电视用户占全国家庭电视收视市场的比重为59.6%，与去年同期持平；而直播卫星、IPTV、OTT TV占全国家庭电视收视份额分别达到25.3%、20.5%、17.26%，较上年分别提高8.52%、9.65%、6.74%。在白热化的市场竞争影响下，2016年第四季度有线电视用户比上一季度环比减少215万户，首次出现负增长。预计2017年，有线电视网络运营商面临的产业政策环境、市场竞争形势将更加复杂多变。

### （二）公司发展战略

#### 1、中长期发展目标

成为中国规模最大、最具创新能力、最具核心竞争力的大型国有文化传媒企业。

#### 2、总体发展思路

以“体制创新与产业创新相结合”、“文化与科技相结合”、“产业与资本相结合”的发展思路，紧抓我国三网融合快速推进、文化和信息消费快速增长的历史性机遇，在“新网络+应用”、“新媒体+内容”、“大数据+开发”三大战略框架下，构建“新媒体、新网络、文化科技支撑和智慧产业”四大板块。通过持续的开拓创新，打造独具特色的内容应用、全国一流的新媒体平台、全国最先进的广电网络、最完善的文化科技支撑体系和可持续发展的智慧产业。

### （三）2017年经营计划

2017年，公司将紧紧围绕华数集团“新网络+应用”、“新媒体+内容”、“大数据+开发”三大核心战略，在面临行业发展困难的条件下，2017年总体工作思路为以产品创新为龙头，以内容建设为核心，以营销突破为抓手，以精细化运营为保障，以网络优化为基础，以安全播出为生命线，打造具有“融合、专业、开放、独特”气质的新型网络和新型媒体，将华数传媒这颗西子湖畔的创新明珠在钱塘江岸打造得更加璀璨。

具体工作思路如下：

#### 1、以产品创新为龙头，重点打造智慧家庭和智慧城市各项新产品

公司将在组织建设、人员保障、考核政策上建设有商业价值新产品的创新机制和责任机制，促进产品相关部门与技术支撑部门协同合作，充分发挥产品创新的协同作用。

智慧家庭方面，公司将进一步优化4K智能终端和“享看”跨屏产品用户体验，形成与IPTV、OTT TV等竞品的差异化优势。利用“千人千面”等大数据工具，不断推出满足老人、儿童等细分人群的个性化产品。继续引进和扩大智能一体机合作伙伴，加强智慧家居产品与华数电视、宽带及客户端的整合和协同，为华数大众体系注入持续增长的动力。

智慧城市方面，公司将致力构建“智慧城市服务主平台”，充分学习跟进云计算、大数据、城市大脑等新型技术在智慧城市领域的进展，提供智慧业务从咨询、规划、方案、立项、实施、集成、运营和服务为一体的一揽子综合服务，并尝试推进智慧城市项目的逐步标准化和可复制化。

#### 2、以内容建设为核心，充分发挥华数自身用户规模和播控平台的优势，打造华数独特融合媒体平台战略

2017年，华数将充分利用用户资源和播控平台，打造独特融合媒体平台，大力发展“华数TV”媒体用户。公司将充分挖掘用户价值，将内容建设从较单一的采购模式向平台采购和聚合相结合的模式转型，既达到满足本网用户丰富性的需求，又力争提升全国市场内容差异化的特征。

同时，公司将加强原创内容生产，打造PGC（专业生产内容）+UGC（用户生产内容）的创新商业模式和汇聚平台，建设与服务TV核心大屏，并形成独具特色新型短视频客户端和细分群体客户端。公司将建设华数直播平台，为新品发布、市场营销、在线教育、在线音乐等提供支持。2017年，公司将加大4K、VR

等创新产品与内容的投入，加强4K、VR等特色内容运营，争取将4K、VR打造成广电行业发展标杆。

### **3、以市场突破为抓手，以精细化运营为保障，完成各项业务指标**

在本网大众营销领域，公司一方面将继续深化完善网格化营销体系与精细化运营，并依托大数据工具，提升精准营销能力，全力做好老用户的保有工作。另一方面，着重推进新业务的销售，进一步加大4K智能终端、一体机等产品的销售，全力加强“享看”等跨屏产品的推广，提升销售收入和用户黏着度。2017年，公司将全力推动智慧家庭产品的融合、体验和销售，将华数营业厅改造成为用户全业务的体验厅，带动智慧家居产品的融合销售，为大众市场和渠道注入持续增长的源动力。同时，继续加强电子渠道、终端渠道和异业渠道的拓展，进一步提升华数客户服务水平。

在集团客户业务领域，华数集客作为广电行业的先锋军，围绕杭州“加快城市国际化，建设世界名城”战略目标，为客户提供端到端的一站式解决方案，努力成为杭州城市信息化建设的主力军。

在全国市场业务领域，在传统业务的基础上积极拓展IPTV、OTT市场，加强全国骨干网的投入使用和营销。通过与各地有线网络公司进行用户联合运营，增量分成等方式，提升经营收入，并将华数在杭州智慧城市的实践经验在全国市场输出，寻求新的业务增长点。

### **4、以网络优化为基础，加大加快基础网络改造**

公司力争在2017年底前完成杭州城区的无源化改造，建立最稳定、最有保障的直播信源，持续进行IPQAM扩容，为高带宽宽带业务和4K高清电视业务提供网络保障。加快楼宇的光网覆盖，加强楼宇市场的开拓。同时，公司将加强网络战略研究，开展千兆网络和物联网试点，走在智慧网络的前沿。

### **5、以安全播出为生命线，确保播出安全和内容安全**

对安全播出常抓不懈，不断巩固和提升安全播出意识，持续完善安全播出管理机制。党的十九大和建军九十周年等是2017年安全播出的重要任务和使命，公司将做好充分的安排和部署，做到早计划、早部署、早准备，高标准、严要求，确保重保期和全年的安全生产和安全播出。

### **6、加强资本运作，提高募集资金使用效率**

根据募集资金使用规划，有序推进募投项目的实施，提高募集资金使用效率。公司将充分利用上市平台和资本优势，稳步推进华数体系内部的有线网络资产整合，同时，在文化传媒行业寻求投资标的，在智慧城市、影视内容、游戏、移动互联网、云计算、网络技术、大数据应用、智能终端等多个领域加大投资与产业整合力度，为华数新媒体产业打造核心竞争力和新的利润增长点。

### **7、持续提升企业综合管理水平**

公司将进一步提升企业管理效率，简化流程、有效授权、明确责任。加强骨干人才队伍的建设，优化经营单元考核模式，探索适于当前经营格局的创新考核激励模式。加强成本控制，降低采购成本，控制CDN等网络带宽成本，提升网络运营效益。进一步加强技术成果、专利和各类科技奖项的申报，增强华数传媒

核心产品、技术的开发和创新力度。同时，加强国有企业党的建设，致力于将企业党建工作和生产经营工作深度融合，互相促进，共同发展。

### 8、积极筹备有线创新国际峰会

2017年，华数将作为承办方牵头主办“全球有线电视创新杭州峰会”，借助主办峰会的契机，扩大公司国际影响力，拓展全球合作伙伴，拓宽国际合作空间。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动情况

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月07日	实地调研	机构	主要讨论公司内容方面规划、经营情况及互动电视业务发展情况
2016年01月26日	实地调研	机构	主要讨论公司互联网电视发展情况、省网整合进度及与阿里合作情况
2016年02月26日	实地调研	机构	主要讨论公司内容方面规划、经营情况及与阿里合作情况
2016年03月01日	实地调研	机构	主要讨论公司内容方面规划、互联网电视发展情况及新媒体和新网络板块发展规划
2016年04月26日	实地调研	机构	主要讨论公司后续投资计划、新媒体业务发展规划及杭州 G20 峰会召开对公司的影响
2016年05月05日	实地调研	机构	主要讨论公司内容方面规划、OTT 市场竞争策略及 VR 业务布局
2016年05月06日	实地调研	机构	主要讨论公司内容方面规划、OTT 市场竞争策略及 VR 业务布局
2016年06月01日	实地调研	机构	主要讨论公司内容方面规划、互联网电视发展情况及后续投资计划
2016年07月19日	实地调研	机构	主要讨论公司内容方面规划、VR 业务布局及限售股解禁后的情况
2016年07月28日	实地调研	机构	主要讨论公司主营业务范围、本地有线电视业务发展情况及大数据运用
2016年09月28日	实地调研	机构	主要讨论公司内容方面规划、4K 领域发展情况及业务发展重点
2016年10月17日	实地调研	机构	主要讨论公司主营业务布局、互联网电视发展情况及优势

2016 年 11 月 23 日	实地调研	机构	主要讨论贵广网络上市对公司的影响、公司在 4K 和 VR 领域的发展、大数据应用及互联网电视发展情况
接待次数			13
接待机构数量			58
接待个人数量			0
接待其他对象数量			0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息			否

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用  不适用

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

（1）2014年度利润分配方案为：母公司报表未分配利润为负，不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

上市公司2012年10月借壳嘉瑞新材并上市，根据反向收购的会计处理，公司合并报表累计未分配利润体现的是注入资产传媒网络的累计利润实现情况。同时，上市公司母公司报表承继了借壳上市前嘉瑞新材大额的累计未弥补亏损，虽然注入资产2013年和2014年经营情况良好，利润逐年增加，但也无法快速弥补累计未弥补亏损。截至2013年12月31日和2014年12月31日，上市公司母公司累计可分配利润分别为-32,742.26万元和-28,287.60万元，上市公司实际可供股东分配利润为负，根据证监会及深圳证券交易所关于利润分配的相关要求，上市公司未能进行利润分配。

（2）2015年度利润分配方案为：公司拟以2015年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.35元(含税)，共派发现金50,167,316.57元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

（3）2016年度利润分配预案为：公司拟以2016年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.4元(含税)，共派发现金200,669,266.28元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016年	200,669,266.28	602,197,096.62	33.32%	0.00	0.00%
2015年	50,167,316.57	533,552,127.45	9.40%	0.00	0.00%
2014年	0.00	383,768,698.37	0.00%	0.00	0.00%

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	1.40
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,433,351,902
现金分红总额 (元) (含税)	200,669,266.28
可分配利润 (元)	548,480,004.41
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%	
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 2016 年 12 月 31 日总股本 1,433,351,902 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利 1.4 元(含税), 共派发现金 200,669,266.28 元, 剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股, 也不进行资本公积金转增股本。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文化广播电视集团	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, 华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文化广播电视集团	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, 华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面	关于新昌华数等有线网络公司资产和业务的承	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	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。

		的承诺	诺		程中。	
	华数数字电视传媒集团有限公司、湖州广播电视网络有限公司、湖州广播电视总台、嘉兴市广播电视集团、嘉兴广播电视集团有限公司、金华广播电视集团有限公司、丽水市城市建设投资有限责任公司、丽水市广播电视总台	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于浙江网络资产和业务的承诺	2012 年 10 月 19 日	至 2017 年 10 月 19 日	该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团及浙江网络的其他 7 名股东无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文化广播电视集团	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，华数集团及文广集团无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司	股份限售承诺	华数集团以资产认购的上市公司新增股份在本次重大资产重组承诺的利润补偿期限届满前不得转让。若需要补充利润的，则在利润补偿实施完毕前不得转让	2012 年 10 月 19 日	至 2016 年 5 月 31 日	该承诺已履行完毕。本次重大资产重组承诺的利润补偿期限已届满，且无需补偿利润，华数集团无违反该承诺的情况。华数集团于 2016 年 6 月 30 日解除 446,755,902 股限售流通股。
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	股份限售承诺	承诺认购的股份自华数传媒 2013 年非公开发行新增股份上市之日起 36 个月内不进行转让	2013 年 12 月 30 日	至 2016 年 12 月 30 日	该承诺已履行完毕，华数集团在承诺期限内未转让持有的华数传媒股份，无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	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	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。

			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			
	杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	承诺自华数传媒 2015 年非公开发行股票上市之日起 36 个月内不转让所认购的股份	2015 年 05 月 12 日	至 2018 年 5 月 12 日	该承诺持续有效,仍在履行过程中,云溪投资无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于宁波网络公司资产与业务的承诺函	2014 年 09 月 29 日	截至本公告签署日,该承诺持续有效,仍在履行过程中。	该承诺持续有效,仍在履行过程中,华数集团无违反该承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					

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

适用  不适用

**四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况**

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

**六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明**

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

公司全资子公司华数传媒网络有限公司于2016年3月23日新设成立全资子公司杭州大江东华数数字电视有限公司，注册资本5,000万元，截至本报告期末，实际出资1,000万元，纳入本期合并报表范围。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	130
境内会计师事务所审计服务的连续年限	7
境内会计师事务所注册会计师姓名	葛徐、江娟

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2016年度财务审计机构及2016年度内部控制审计机构，合计支付报酬130万元。

## 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

### 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

### 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

### 十六、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	母公司及集团公司	接受劳务/采购产品	合作分成支出、节目内容采购等	协议价	协议价	2,625.52	1.55%	2,500	是	-	-	2016年04月25日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于2015年度日常关联交易情况和2016年度日常关联交易预计的公告》（2016-015）
浙江华通云数据科技有限公司及其子公司	母公司联营企业之联营企业	接受劳务	设备托管、宽带租费等	招标价、协议价	招标价、协议价	7,439.64	4.38%	8,500	否	-	-	2016年04月25日	同上
浙江华云数字科技有限公司	联营企业	接受劳务	合作分成支出	市场价	市场价	135.09	0.08%	800	否	-	-	2016年04月25日	同上

浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	集团兄弟公司	接受劳务/采购产品	落地费分成、线路租费等	市场价、协议价	市场价、协议价	8,231.78	4.85%	9,500	否	-	-	2016年04月25日	同上
浙江广联有线电视传输中心	联营企业的子公司	接受劳务	线路租费	协议价	协议价	69.34	0.04%	500	否	-	-	2016年04月25日	同上
浙报传媒集团股份有限公司及其子公司	其他	接受劳务	合作分成支出	市场价	市场价	16.99	0.01%	200	否	-	-	2016年04月25日	同上
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	母公司联营企业之联营企业	接受劳务	数据服务费	市场价	市场价	100.74	0.06%	150	否	-	-	2016年04月25日	同上
支付宝（中国）网络技术有限公司	其他	接受劳务	其他	市场价	市场价	13.61	0.01%	200	否	-	-	2016年04月25日	同上
杭州地铁电视有限公司	母公司之联营企业	接受劳务	合作分成支出	协议价	协议价	801.89	0.47%	1,500	否	-	-	2016年04月25日	同上
深圳市茁壮网络股份有限公司	母公司对其重大影响	采购产品	采购软件	协议价	协议价	391.52	0.23%	600	否	-	-	2016年04月25日	同上
杭州文化广播电视集团	实际控制人	接受劳务	广告费	市场价	市场价	180.95	0.11%	250	否	-	-	2016年04月25日	同上
恒生电子股份有限公司	其他	接受劳务	接受劳务	招标价	招标价	0	0.00%	100	否	-	-	2016年04月25日	同上

阿里云计算有限公司	其他	接受劳务	线路租费	市场价	市场价	3,331.94	1.96%	6,000	否	-	-	2016年04月25日	同上
众研凯博网络科技有限公司	联营企业	接受劳务	接受劳务	协议价	协议价	0	0.00%	30	否	-	-	2016年04月25日	同上
浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	联营企业	接受劳务	基金管理费	市场价	市场价	63.59	0.04%	0	是	-	-	2016年04月25日	同上
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/销售产品	互动电视业务收入、宽带网络收入等	市场价、协议价	市场价、协议价	2,655.88	0.86%	2,500	是	-	-	2016年04月25日	同上
浙江嘉华优视文化传播有限公司	联营企业	提供劳务	提供劳务	协议价	协议价	0	0.00%	100	否	-	-	2016年04月25日	同上
浙江爱上网络科技有限公司	联营企业	提供劳务	IPTV网络电视分成	协议价	协议价	1,820.75	0.59%	1,800	是	-	-	2016年04月25日	同上
新疆广电网络股份有限公司及其子公司	联营企业	提供劳务/销售产品	互动电视业务收入、互联网业务收入等	招标价、协议价	招标价、协议价	2,235.22	0.73%	4,200	否	-	-	2016年04月25日	同上
浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	集团兄弟公司	提供劳务/销售产品	互动电视业务收入、宽带网络收入等	市场价、协议价	市场价、协议价	8,881.97	2.88%	9,500	否	-	-	2016年04月25日	同上
浙江华通云数据科技有限公司	母公司联营企	提供劳务	网络接入收入、宽	市场价	市场价	299.51	0.10%	500	否	-	-	2016年04月25日	同上

司及其子公司	业之联营企业		带网络收入等									日	
浙江广电新媒体有限公司	实际控制人 的联营企业	提供劳务	提供劳务	协议价	协议价	0	0.00%	1,600	否	-	-	2016年04月25日	同上
浙报传媒集团股份有限公司及其子公司	其他	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价	0	0.00%	100	否	-	-	2016年04月25日	同上
支付宝（中国）网络技术有限公司	其他	提供劳务	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	15.76	0.01%	100	否	-	-	2016年04月25日	同上
杭州文化广播电视集团及其子公司	实际控制人	提供劳务	视听费、集团宽带网络业务收入及广告等	市场价	市场价	201.36	0.07%	250	否	-	-	2016年04月25日	同上
浙江省发展资产经营有限公司	其他	提供劳务	集团宽带网络业务收入、技术服务及维护收入等	市场价	市场价	1.89	0.00%	5	否	-	-	2016年04月25日	同上
浙江华云数字科技有限公司	联营企业	提供劳务	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	1.89	0.00%	5	否	-	-	2016年04月25日	同上
浙江广联有线电视传输中心	联营企业的子公司	提供劳务	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	39	0.01%	100	否	-	-	2016年04月25日	同上
阿里云计算有限公司	其他	提供劳务	集团宽带网络业务收	市场价	市场价	1.52	0.00%		是	-	-	2016年04月25日	同上

			入									日	
浙江广播电视集团	其他	提供劳务	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	64.17	0.02%		是	-	-	2016年04月25日	同上
西湖电子集团有限公司	其他	提供劳务	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	2.15	0.00%		是	-	-	2016年04月25日	同上
杭州日报报业集团	其他	提供劳务	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	12.26	0.00%		是	-	-	2016年04月25日	同上
合计				--	--	39,635.93	--	51,590	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
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)				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				无									

## 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末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

公司报告期末未发生共同对外投资的关联交易。

## 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
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 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
临安华数	2016年04月25日	2,000	2016年07月22日	2,000	连带责任保证	2016.7.22-2017.7.22	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		5,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		1,060.06		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)	5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)	1,060.06
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)	5,000	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	1,060.06
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	5,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	1,060.06
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	0.10%		
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)	0		
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)	0		
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)	0		
上述三项担保金额合计 (D+E+F)	0		

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、委托他人进行现金资产管理情况

### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 2、履行其他社会责任的情况

请详见公司于2017年4月26日在巨潮资讯网披露的《华数传媒2016年度社会责任报告》。

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是  否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
国企	是	是	是	《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》	GRI

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	0
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	不适用
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	37.98
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	26.54

## 十九、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。

## 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	886,483,467	61.85%				-446,755,902	-446,755,902	439,727,565	30.68%
1、国家持股									
2、国有法人持股	599,812,467	41.85%				-446,755,902	-446,755,902	153,056,565	10.68%
3、其他内资持股	286,671,000	20.00%						286,671,000	20.00%
其中：境内法人持股	286,671,000	20.00%						286,671,000	20.00%
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	546,868,435	38.15%				446,755,902	446,755,902	993,624,337	69.32%
1、人民币普通股	546,868,435	38.15%				446,755,902	446,755,902	993,624,337	69.32%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,433,351,902	100.00%						1,433,351,902	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司控股股东华数集团持有的446,755,902股有限售条件股份因限售期满解除限售上市流通，公司有限售条件股份由此减少446,755,902股，无限售条件股份相应增加446,755,902股。

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

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
华数数字电视传媒集团有限公司	599,812,467	446,755,902	0	153,056,565	根据公司重大资产重组时所作的关于利润补偿期限届满前不得转让的承诺	2016年6月30日
合计	599,812,467	446,755,902	0	153,056,565	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

### 3、现存的内部职工股情况

适用  不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	41,833	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,376	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	41.85%	599,812,467		153,056,565	446,755,902		

杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	境内非 国有法 人	20.00%	286,671,000		286,671,000		质押	286,671,000
湖南千禧龙投资发展有限公司	境内非 国有法 人	6.84%	98,000,047		98,000,047		质押	43,000,000
							冻结	55,000,047
浙江省二轻集团公司	境内非 国有法 人	3.87%	55,538,320	-43,547,501		55,538,320		
东方星空创业投资有限公司	国有法 人	3.22%	46,134,669	-1,400,000		46,134,669		
浙江省发展资产经营有限公司	国有法 人	2.54%	36,417,110	-4,947,040		36,417,110		
中国证券金融股份有限公司	境内非 国有法 人	2.12%	30,411,165			30,411,165		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法 人	0.51%	7,301,000			7,301,000		
施玮	境外自 然人	0.42%	6,075,000	6,075,000		6,075,000		
杭州都城实业有限公司	境内非 国有法 人	0.30%	4,300,000	4,300,000		4,300,000		

上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，华数集团、云溪投资、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。

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
湖南千禧龙投资发展有限公司	98,000,047	人民币普通股	98,000,047
浙江省二轻集团公司	55,538,320	人民币普通股	55,538,320
东方星空创业投资有限公司	46,134,669	人民币普通股	46,134,669
浙江省发展资产经营有限公司	36,417,110	人民币普通股	36,417,110
中国证券金融股份有限公司	30,411,165	人民币普通股	30,411,165
中央汇金资产管理有限责任公司	7,301,000	人民币普通股	7,301,000
施玮	6,075,000	人民币普通股	6,075,000

杭州都城实业有限公司	4,300,000	人民币普通股	4,300,000
北京博远瑞和技术服务有限公司	3,217,500	人民币普通股	3,217,500
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华数集团、云溪投资、二轻集团、千禧龙、浙江发展、东方星空之间没有关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。		
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 名普通股股东中施玮通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 6,075,000 股股份。		

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
华数数字电视传媒集团有限公司	王健儿	2003 年 11 月 19 日	913301087544445217	一般经营项目：服务：国家数字电视试验平台营运，有线广播电视网络服务，有线广播电视网络建设与维护管理，网络出租、广播电视节目传输、信息服务；数字电视业务相关工程业务；安装、批发、零售：计算机、广播电视网络设备，电子产品，办公自动化设备，与数字电视相关配套产品；设计、制作、代理、发布：国内广告（除网络广告发布）；含下属分支机构的经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

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、公司实际控制人情况

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
杭州文化广播电视集团	余新平	2005 年 12 月 05 日	12330100747154112L	一般经营项目：市政府授权的

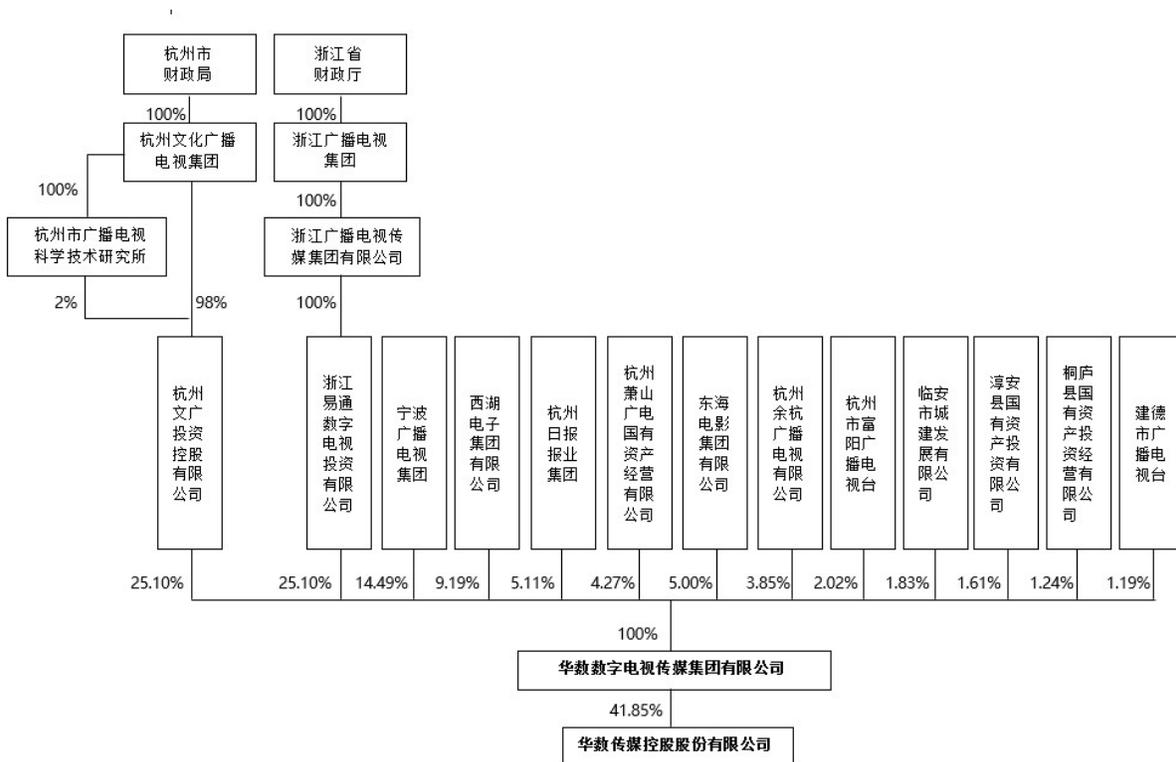
				国有资产经营；其他无需报经审批的一切合法项目；含下属分支机构经营范围。
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	史玉柱	2014 年 04 月 02 日	6,537,010,000	服务：实业投资、投资管理、投资咨询（以上项目除证券、期货，未经金融等监管部门批准，不得从

				事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务)。
--	--	--	--	---------------------------

**5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况**

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
王健儿	董事长	现任	男	45	2015年09月28日	2018年09月28日	0	0	0	0	0
励怡青	董事兼总裁	现任	女	43	2012年09月19日	2017年03月15日	0	0	0	0	0
沈林华	董事	现任	男	51	2012年09月19日	2018年09月28日	0	0	0	0	0
冯钟鸣	董事	现任	男	53	2012年09月19日	2018年09月28日	0	0	0	0	0
周宏	董事兼副总裁	现任	男	57	2012年09月19日	2018年09月28日	0	0	0	0	0
尹雷	董事	现任	男	39	2016年04月22日	2018年09月28日	0	0	0	0	0
邵晓锋	董事	现任	男	50	2015年09月28日	2018年09月28日	0	0	0	0	0
吴小莉	独立董事	现任	女		2015年09月28日	2018年09月28日	0	0	0	0	0
曹恒	独立董事	现任	女	44	2015年09月28日	2018年09月28日	0	0	0	0	0
董安生	独立董事	现任	男	65	2015年09月28日	2018年09月28日	0	0	0	0	0
许倩	独立董事	现任	女	41	2015年	2018年	0	0	0	0	0

					09月28日	09月28日						
聂润成	独立董事	现任	男	44	2015年09月28日	2017年04月05日	0	0	0	0	0	0
吴杰	监事	现任	男	41	2014年05月20日	2018年09月28日	0	0	0	0	0	0
来涛	监事	现任	男	40	2015年12月29日	2018年09月28日	0	0	0	0	0	0
章磊	监事	现任	男	41	2015年09月28日	2018年09月28日	0	0	0	0	0	0
潘晓峰	职工监事	现任	女	40	2015年03月25日	2018年09月28日	0	0	0	0	0	0
袁芬	职工监事	现任	女	45	2015年09月10日	2018年09月28日	0	0	0	0	0	0
乔小燕	常务副总裁	现任	女	41	2012年09月19日	2018年09月28日	0	0	0	0	0	0
刘宁子	副总裁	现任	女	46	2012年09月19日	2017年01月16日	0	0	0	0	0	0
朱素平	副总裁	现任	男	39	2012年09月19日	2018年09月28日	0	0	0	0	0	0
肖兴祥	副总裁	现任	男	44	2012年09月19日	2018年09月28日	0	0	0	0	0	0
何刚	财务总监	现任	男	48	2012年09月19日	2018年09月28日	0	0	0	0	0	0
方芳	副总裁	现任	女	44	2015年03月27日	2018年09月28日	0	0	0	0	0	0
卓越	副总裁	现任	男	34	2016年07月15日	2018年09月28日	0	0	0	0	0	0

					日	日						
王颖轶	董事会秘书	现任	男	35	2015年 09月28 日	2018年 09月28 日	0	0	0	0	0	0
张鸿平	董事	离任	男	53	2015年 09月28 日	2016年 01月04 日	0	0	0	0	0	0
谢斐	副总裁	离任	女	40	2015年 03月27 日	2016年 05月19 日	0	0	0	0	0	0
李学东	副总裁	离任	男	46	2012年 09月19 日	2016年 03月02 日	0	0	0	0	0	0
方瑾	副总裁	离任	女	46	2015年 03月27 日	2016年 03月04 日	0	0	0	0	0	0
查勇	副总裁	离任	男	44	2012年 09月19 日	2016年 07月15 日	0	0	0	0	0	0
李庆	董事	离任	男	44	2015年 12月29 日	2016年 12月20 日	0	0	0	0	0	0
合计	--						0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张鸿平	董事	离任	2016年01月04日	工作原因，不再担任公司董事
李学东	副总裁	解聘	2016年03月02日	个人原因，不再担任公司副总裁
查勇	副总裁	解聘	2016年07月15日	个人原因，不再担任公司副总裁
方瑾	副总裁	解聘	2016年03月04日	工作原因，不再担任公司副总裁
谢斐	副总裁	解聘	2016年05月19日	个人原因，不再担任公司副总裁
李庆	董事	离任	2016年12月20日	工作原因，不再担任公司董事
尹雷	董事	任免	2016年04月22日	经2016年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事
卓越	副总裁	任免	2016年07月15日	经第九届董事会第十次会议审议通过，担任公司副总裁

注 1：因个人原因，刘宁子女士于 2017 年 1 月 16 日向董事会申请辞去副总裁职务。

注 2：因个人原因，励怡青女士于 2017 年 3 月 15 日向董事会申请辞去董事兼总裁职务。

注 3: 因工作原因, 聂润成先生于 2017 年 2 月 7 日向董事会申请辞去独立董事兼薪酬与考核委员会主任委员职务, 并于 2017 年 4 月 5 日生效。

### 三、任职情况

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

王健儿, 男, 中国国籍, 无境外居留权, 1971 年出生, 中共党员, 香港理工大学工商管理硕士研究生。历任建德市委常委、纪委书记、宣传部长, 杭州市委外宣办、杭州市政府新闻办主任, 杭州市委宣传部副部长、杭州市互联网信息办公室主任、杭州市网络文化协会会长等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委书记、董事长, 华数传媒控股股份有限公司党委书记、董事长, 浙江华数广电网络股份有限公司党委书记、董事长。

励怡青, 女, 中国国籍, 无境外居留权, 1973 年出生, 浙江大学工商管理学院 MBA 硕士。曾任华数网通信息港有限公司副总经理, 华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁, 华夏视联控股有限公司董事长、华数传媒控股股份有限公司董事长。现任华数传媒控股股份有限公司董事兼总裁, 华数传媒网络有限公司总经理, 浙江华数传媒资本管理有限公司董事长。

沈林华, 男, 中国国籍, 无境外居留权, 1965 年出生, 中共党员, 本科学历, 高级会计师职称。曾任浙江广播科学研究所会计、办公室副主任, 浙江广播电视厅计划财务处会计师、副处长(主持工作), 浙江人民广播电台计划财务部主任等职务。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、高级副总裁, 华数传媒控股股份有限公司董事, 同时担任华数网通信息港有限公司副董事长, 华数数字电视投资有限公司董事长, 浙江华数广电网络股份有限公司副董事长、高级副总裁。

冯钟鸣, 男, 中国国籍, 无境外居留权, 1963 年出生, 中共党员, 本科学历, 主任记者职称。曾任浙江电视台新闻中心记者、采访部副主任、主任, 浙江电视台公共频道副总监, 少儿频道副总监、总监。现任浙江广播电视集团计划财务部主任, 华数数字电视传媒集团有限公司监事, 华数传媒控股股份有限公司董事。

周宏, 男, 中国国籍, 无境外居留权, 1959 年出生, 中共党员, 大学学历, 浙江广播电视大学电子工程专业, 浙江大学信电系《通信与电子系统》研究生班进修结业, 教授级高级工程师职称。曾任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁。现任华数传媒控股股份有限公司董事、副总裁。

邵晓锋, 男, 中国国籍, 无境外永久居留权, 1966 年出生, 本科学历。2005 年加入阿里巴巴, 历任阿里巴巴集团安全部负责人, 淘宝网副总裁, 支付宝总裁、中国事业部总经理, 集团首席风险官。现任阿里巴巴集团秘书长, 华数传媒控股股份有限公司董事。

尹雷, 男, 中国国籍, 无境外居留权, 1977 年出生, 研究生学历, 中国注册会计师。曾任麦顿投资管

理有限公司副总裁，凯鹏华盈中国基金执行董事，阿里巴巴集团投资总监等职务。现任阿里巴巴影业集团投资部总经理，华数传媒控股股份有限公司董事。

吴小莉，女，中国香港籍，清华大学高级管理人员工商管理硕士。现任凤凰卫视资讯台副台长兼主持人，曾担纲主持《小莉看世界》等品牌节目，现主持凤凰卫视晚间新闻节目《时事直通车》、走访两岸四地高层领袖人物的《问答神州》等节目。现任华数传媒控股股份有限公司独立董事。

曹恒，女，美国籍，1972年出生，北京清华大学自动控制硕士和美国卡内基梅隆大学计算机硕士。曾任IBM研究院上海分院院长，IBM全球研究院大数据分析技术带头人。现任上海边界智能科技有限公司CEO，华数传媒控股股份有限公司独立董事。

董安生，男，中国国籍，无境外居留权，1951年出生，法学博士。中国人民大学法学院教授、博士生导师，金融与证券研究所研究员，金融与财政政策研究中心研究员，民商法律研究中心副主任；现任王府井集团股份有限公司独立董事，上海新黄浦置业股份公司独立董事，北京北辰实业股份有限公司独立董事，香港平安证券集团有限公司独立董事，华数传媒控股股份有限公司独立董事；兼任中国证券法研究会副会长，多家法学会理事或会员，深圳仲裁委员会仲裁员。

许倩，女，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，硕士学历，高级会计师，注册会计师。曾就职于杭州锐泽管理有限公司。现任横华金融有限公司财务总监，浙江诺力股份有限公司独立董事，华数传媒控股股份有限公司独立董事。

聂润成，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，哈尔滨工程大学技术经济专业本科毕业，首都经济贸易大学经济法硕士，中级经济师。曾任中国银河证券投资管理总部部门经理、零售客户部部门经理、深圳海德三道营业部总经理、总裁办公室副主任。现任银河金汇证券资产管理有限公司董事，华数传媒控股股份有限公司独立董事。

吴杰，男，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，中共党员，本科学历，经济学学士。曾任杭州电声总厂财务部会计、部长，杭州中萃食品有限公司财务主管，杭州康恩贝制药有限公司财务经理。现任华数数字电视传媒集团有限公司高级副总裁助理、财务部总经理，华数数字电视投资有限公司财务经理，梦想传媒有限责任公司董事、副总经理、财务总监，华数传媒控股股份有限公司监事。

来涛，男，中国国籍，无境外居留权，出生于1976年12月，大学学历，经济师专业技术资格。曾任萧山发电厂团委书记，浙江省能源集团有限公司财务部副主任，浙江省二轻集团公司财务部副经理、办公室主任，浙江二轻广杰工贸有限公司董事长、总经理，华数传媒控股股份有限公司董事。现任浙江省工艺品进出口有限公司董事长、党委书记，华数传媒控股股份有限公司监事。

章磊，男，中国国籍，无境外居留权，1975年出生，民建会员，本科学历，具有法律职业资格。曾任浙江省发展资产经营有限公司投资发展部经理、总经理助理、副总经理，浙江创新发展资本管理有限公司

副总经理。现任浙江创新发展资本管理有限公司董事，华数传媒控股股份有限公司监事。

潘晓峰，女，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，本科学历，浙江大学新闻学文学学士学位。曾任浙江华盈传媒有限公司综合管理部主任、华夏视联控股有限公司总编室主任。现任华数传媒控股股份有限公司总编室主任、职工监事。

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

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

朱素平，男，中国国籍，无境外居留权，1977年出生，本科学历，毕业于北京邮电大学信息工程专业。曾任华数网通信息港有限公司总工程师。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

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

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

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

王颖轶，男，中国国籍，无境外居留权，1981年出生，中共党员，金融学硕士，英国特许公认会计师公会会员（ACCA）。曾在浙江中汇会计师事务所有限公司、中国证监会浙江监管局上市公司监管处、期货监管处、稽查处任职，曾任华数数字电视传媒集团有限公司董事长助理。现任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书。

卓越，男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，中共党员，江西财经大学新闻学和金融学双学士。

曾任PPTV运营总监，土豆网副总编辑，优酷土豆产品总监，华数传媒控股股份有限公司董事长助理，华数传媒网络有限公司互联网事业部总监及战略合作部总经理。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

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
王健儿	华数数字电视传媒集团有限公司	党委书记、董事长	2014年11月01日		是
沈林华	华数数字电视传媒集团有限公司	党委委员、高级副总裁	2003年11月01日		是
冯钟鸣	华数数字电视传媒集团有限公司	监事	2006年12月01日		否
吴杰	华数数字电视传媒集团有限公司	高级副总裁助理、财务部经理	2013年08月28日		是
章磊	浙江省发展资产经营有限公司	副总经理	2005年03月30日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
王健儿	华数传媒网络有限公司	法定代表人、执行董事			
王健儿	浙江华数广电网络股份有限公司	法定代表人、董事长、党委书记			
励怡青	华数传媒网络有限公司	总经理			
励怡青	浙江爱上网络科技有限公司	董事			
励怡青	浙江华数传媒资本管理有限公司	法定代表人、董事长			
励怡青	浙江华数有线网络建设投资管理有限公司	法定代表人、董事长			
励怡青	天津唐人影视股份有限公司	董事			
励怡青	浙江嘉华优视文化传播有限公司	董事			
沈林华	华数数字电视投资有限公司	法定代表人、董事长			
沈林华	浙江华数广电网络股份有限公司	副董事长、高级副总裁			
沈林华	浙江广电移动电视有限公司	法定代表人、执行董事			
沈林华	中广有线信息网络有限公司	法定代表人、经理			
沈林华	杭州地铁电视有限公司	监事会主席			
沈林华	浙江移动多媒体广播电视股份有限公司	监事			
沈林华	杭州行家商务有限公司	法定代表人、董事长			

沈林华	梦想传媒有限责任公司	监事			
沈林华	杭州骏华实业有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
沈林华	宁波华数广电网络有限公司	董事			
沈林华	浙江华数信息传媒科技有限公司	董事			
沈林华	华数网通信息港有限公司	副董事长			
沈林华	浙江华数传媒资本管理有限公司	董事			
沈林华	杭州家淘贸易有限公司	法定代表人、董事长、总经理			
沈林华	浙江华数有线网络建设投资管理 有限公司	董事			
冯钟鸣	浙江广播电视集团	计划财务部主任			
冯钟鸣	浙江移动多媒体广播电视股份有 限公司	董事			
冯钟鸣	浙江广电新媒体有限公司	董事			
冯钟鸣	浙江易通数字电视投资有限公司	董事			
周宏	临安华数数字电视有限公司	法定代表人、执行董事			
周宏	杭州华数传媒电视网络有限公司	法定代表人、执行董事			
周宏	杭州萧山华数数字电视有限公司	法定代表人、执行董事			
周宏	建德华数数字电视有限公司	法定代表人、执行董事、总经理			
周宏	淳安华数数字电视有限公司	法定代表人、执行董事			
周宏	桐庐华数数字电视有限公司	法定代表人、执行董事			
周宏	杭州富阳华数数字电视有限公司	法定代表人、执行董事			
邵晓锋	阿里巴巴集团	集团秘书长			
尹雷	阿里巴巴影业集团	投资部总经理			
尹雷	广州恒大淘宝足球俱乐部股份有 限公司	监事会主席			
尹雷	海南阿里巴巴影业投资管理有限 公司	总经理			
吴杰	中广有线信息网络有限公司	总裁助理			
吴杰	华数数字电视投资有限公司	财务经理			
吴杰	梦想传媒有限责任公司	董事、副总经理、财务总监			
吴杰	华数传媒网络有限公司	监事			
吴杰	杭州华烁资产管理有限公司	董事			
吴杰	华数网通信息港有限公司	监事			
吴杰	杭州家淘贸易有限公司	董事			
来涛	浙江省工艺品进出口有限公司	法定代表人、董事长、党委书记			

章磊	浙江创新发展资本管理有限公司	董事			
乔小燕	中广有线信息网络有限公司	董事			
乔小燕	杭州携云科技有限公司	法定代表人、执行董事、总经理			
乔小燕	贵州省广播电视信息网络股份有限公司	监事			
乔小燕	新疆广电网络股份有限公司	董事			
乔小燕	新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司	董事			
刘宁子	新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司	董事			
刘宁子	天津唐人传奇资产管理有限公司	董事			
肖兴祥	杭州市实业投资集团有限公司	外部董事			
肖兴祥	浙江移动多媒体广播电视股份有限公司	监事			
方芳	浙江华数广电网络股份有限公司	董事			
方芳	浙江华通云数据科技有限公司	监事			
何刚	浙江华数视联科技有限公司	财务总监			
何刚	浙江嘉华优视文化传播有限公司	财务总监			
王颖轶	新疆广电网络股份有限公司	监事			
吴小莉	凤凰卫视	资讯台副台长			
曹恒	上海边界智能科技有限公司	CEO			
董安生	上海新黄浦置业股份有限公司	独立董事			
董安生	王府井集团股份有限公司	独立董事			
董安生	北京北辰实业股份有限公司	独立董事			
董安生	香港平安证券集团有限公司	独立董事			
许倩	诺力机械股份有限公司	独立董事			
许倩	横华金融有限公司	财务总监			
聂润成	银河金汇证券资产管理有限公司	董事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用  不适用

#### 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，公司薪酬与考核委员会研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。由股东推荐的董事和监事不在公司领取薪酬；独立董事津贴由股东大会确定；职

工代表监事的报酬根据其在公司担任的除监事外的其他职务而确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会考核评价后，由董事会审议并确认。报告期内，上述董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为1,256.17万（含税），其中独立董事在公司领取的津贴为41.67万。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
王健儿	董事长	男	45	现任		是
励怡青	董事兼总裁	女	43	现任	199	否
沈林华	董事	男	51	现任		是
冯钟鸣	董事	男	53	现任		是
周宏	董事兼副总裁	男	57	现任	115	否
邵晓峰	董事	男	50	现任		否
尹雷	董事	男	39	现任		否
吴小莉	独立董事	女		现任	10	否
曹恒	独立董事	女	44	现任	10	否
董安生	独立董事	男	65	现任	10	否
许倩	独立董事	女	41	现任	10	否
聂润成	独立董事	男	44	现任	1.67	否
吴杰	监事会主席	男	41	现任		是
来涛	监事	男	40	现任		是
章磊	监事	男	41	现任		否
潘晓峰	监事	女	40	现任	33	否
袁芬	监事	女	45	现任	35	否
乔小燕	常务副总裁	女	41	现任	125	否
刘宁子	副总裁	女	46	现任	115	否
朱素平	副总裁	男	39	现任	115	否
肖兴祥	副总裁	男	44	现任	80	否
方芳	副总裁	女	44	现任	115	否
何刚	财务总监	男	48	现任	80	否
王颖轶	董事会秘书	男	35	现任	70	否
卓越	副总裁	男	34	现任	43.2	否
李庆	董事	男	44	离任		否

张鸿平	董事	男	53	离任		否
李学东	副总裁	男	46	离任	13	否
方瑾	副总裁	女	46	离任	17.4	否
谢斐	副总裁	女	40	离任	27	否
查勇	副总裁	男	44	离任	31.9	否
合计	--	--	--	--	1,256.17	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

## 五、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职工的数量（人）	2,671
主要子公司在职工的数量（人）	2,281
在职工的数量合计（人）	4,952
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,952
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	62
销售人员	774
技术人员	1,097
财务人员	127
行政人员	122
后勤人员	239
内容人员	383
客服人员	1,857
管理人员	291
合计	4,952
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	233
高中	817
大专	1,956
本科及以上	1,946

合计	4,952
----	-------

## 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。

薪酬分配的主要依据是：岗位价值、个人能力素质和业绩贡献。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。报告期内共完成培训58期，培训人员近2600人。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

#### 1、股东与股东大会

报告期内，公司召开了2015年度股东大会、2016年第一次临时股东大会，大会的召集、提案审议、决策等相关程序均符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等相关规定和要求，公司聘请专业律师对股东大会作了现场见证，并出具了法律意见书，确保中小股东能充分行使其合法权利。

#### 2、董事与董事会

报告期内，公司第九届董事会董事共13人，其中5人为独立董事，董事会人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求，公司董事均勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《独立董事工作规则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的规范运作。

公司董事会会议的召开严格遵照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定规范化操作，报告期内，公司共召开董事会会议7次，其中现场会议2次，通讯会议5次。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。公司在选举董事、监事、高管时采用了累积投票制，有效地保护了中小股东的选举权。

#### 3、关于监事和监事会

公司监事会共5人，其中职工代表监事2人，公司监事会的人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开4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。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

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

是  否

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

## 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

## 三、同业竞争情况

适用  不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	华数数字电视传媒集团有限公司	其他	华数集团的有线电视产业板块除华数传媒的杭州地区有线电视业务外，还有浙江华数广电网络股份有限公司、新昌华数数字电视有限公司、中广有线信息网络有限公司、宁波华数广电网络有限公司等企业。其中浙江网络是省级有线电视网络整合平台，其正在对浙江省范围内的有线电视网络进行整合。中广有线是拥有六个省 18 个城市的广电网络资产，其中包括浙江省内温州、绍兴等五地市（县）的广电网络资产。宁波华数广电网络有限公司是华数集团省网整合过程中于 2014 年收购的有线电视网络运营公司，主要包括宁波地区的广电网络资产和业务。	在公司前次重大资产重组中，华数集团及浙江网络的其他 7 名股东承诺：在符合国家政策的前提下，在重大资产重组获准并实施后五年内将浙江网络已完成整合持有的资产和业务以适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定。为了贯彻浙委办[2011]100 号文件要求，妥善解决温州等五地市（县）广电网络资产整合，深入推动浙江省“一省一网”工作，华数集团于 2013 年 3 月完成对中广有线的收购。鉴于有线电视的运营业务本身具有较强的区域性，中广有线与上市公司有线电视业务不存在实质性同业竞争。但是从“一省一网”整合工作的角度，	目前，浙江“一省一网”整合充分兼顾稳定与发展，推进快速平稳，全省 80 个独立单位的网络有 59 家单位已全面完成整合、加入“一省一网”，剩余单位正积极推进中。同时，公司全面持续推进全省广电网络的一体化运行。为避免宁波华数等有线网络资产与上市公司之间潜在的同业竞争，华数集团承诺：在符合国家政策的前提下，将所持有的宁波华数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

				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。	的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定。
--	--	--	--	---	---------------------------

#### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

##### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	0.00%	2016 年 04 月 22 日	2016 年 04 月 25 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2015 年度股东大会决议》（公告编号：2016-013）
2015 年度股东大会	年度股东大会	0.02%	2016 年 06 月 20 日	2016 年 06 月 21 日	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2016 年第一次临时股东大会决议》（公告编号：2016-024）

##### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

#### 五、报告期内独立董事履行职责的情况

##### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
吴小莉	7	2	5	0	0	否
曹恒	7	1	5	1	0	否
许倩	7	1	5	1	0	否
董安生	7	2	5	0	0	否
聂润成	7	2	5	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		2				

## 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

## 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 九、内部控制情况

### 1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 04 月 26 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		98.74%
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		99.92%
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(试行)》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(试行)》相关附件。</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

## 十、内部控制审计报告

适用  不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华数传媒公司于 2016 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	2017 年 04 月 26 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

是  否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

是  否

## 第十节 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	2017 年 04 月 24 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（2017）3718 号
注册会计师姓名	葛徐、江娟

审计报告正文

## 审 计 报 告

天健审（2017）3718号

华数传媒控股股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的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2016年12月31日的合并及母公司资产负债表，2016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，以及财务报表附注。

### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是华数传媒公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，华数传媒公司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2016年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：葛徐

中国·杭州

中国注册会计师：江娟

二〇一七年四月二十四日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 1、合并资产负债表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

2016年12月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,354,091,764.26	6,893,868,106.32
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,432,866.00	3,674,000.00
应收账款	513,051,597.24	471,110,942.06

预付款项	58,625,133.54	107,463,387.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	27,259,797.78	14,064,355.55
应收股利		
其他应收款	45,750,421.59	38,525,213.42
买入返售金融资产		
存货	68,269,885.77	43,545,430.96
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,219,472.78	30,446,293.06
流动资产合计	8,108,700,938.96	7,602,697,728.53
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	632,006,750.10	224,647,665.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	723,019,975.06	739,877,550.39
投资性房地产	8,327,560.70	8,712,758.66
固定资产	2,464,254,853.73	2,317,019,163.62
在建工程	473,536,526.88	300,726,494.86
工程物资	69,118,793.61	63,908,533.51
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	260,535,304.33	229,036,323.89
开发支出		
商誉	264,367,232.91	264,367,232.91
长期待摊费用	1,007,567,376.67	914,821,866.92
递延所得税资产	9,855,658.99	9,182,554.91
其他非流动资产	11,550,000.00	
非流动资产合计	5,924,140,032.98	5,072,300,144.67
资产总计	14,032,840,971.94	12,674,997,873.20

流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,856,323.81	12,447,409.05
应付账款	914,084,845.61	783,302,619.95
预收款项	1,191,374,786.71	1,104,151,640.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	202,157,700.18	195,169,125.81
应交税费	21,443,113.84	15,765,025.35
应付利息		
应付股利		
其他应付款	145,552,209.60	91,051,835.22
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,493,468,979.75	2,201,887,656.14
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,474,986.00	4,474,986.00
专项应付款		

预计负债		
递延收益	1,319,276,858.29	1,210,602,861.91
递延所得税负债	101,839,771.28	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,425,591,615.57	1,215,077,847.91
负债合计	3,919,060,595.32	3,416,965,504.05
所有者权益：		
股本	1,541,929,781.78	1,541,929,781.78
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,213,971,391.80	6,214,203,344.86
减：库存股		
其他综合收益	305,535,990.90	
专项储备		
盈余公积	153,826,140.10	135,355,910.35
一般风险准备		
未分配利润	1,891,373,667.25	1,357,814,116.95
归属于母公司所有者权益合计	10,106,636,971.83	9,249,303,153.94
少数股东权益	7,143,404.79	8,729,215.21
所有者权益合计	10,113,780,376.62	9,258,032,369.15
负债和所有者权益总计	14,032,840,971.94	12,674,997,873.20

法定代表人：王健儿

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,578,494,100.94	1,518,504,054.57
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		

预付款项	198,195.20	
应收利息	3,006,250.00	4,929,166.67
应收股利		690,050,300.00
其他应收款	1,135,789,920.28	484,106,066.60
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,717,488,466.42	2,697,589,587.84
非流动资产：		
可供出售金融资产	500,606,750.10	93,247,665.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,451,438,743.57	7,482,305,046.11
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	100,000.00	150,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,952,145,493.67	7,575,702,711.11
资产总计	10,669,633,960.09	10,273,292,298.95
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	15,571,696.04	23,071,324.80
应交税费	634,560.83	377,192.19
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,525,290.53	2,799,342.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	18,731,547.40	26,247,859.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	101,839,771.28	
其他非流动负债		
非流动负债合计	101,839,771.28	
负债合计	120,571,318.68	26,247,859.68
所有者权益：		
股本	1,433,351,902.00	1,433,351,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,181,871,096.38	8,182,103,049.44
减：库存股		
其他综合收益	305,519,313.82	

专项储备		
盈余公积	79,840,324.80	75,150,509.00
未分配利润	548,480,004.41	556,438,978.83
所有者权益合计	10,549,062,641.41	10,247,044,439.27
负债和所有者权益总计	10,669,633,960.09	10,273,292,298.95

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,081,183,980.30	2,858,572,085.19
其中：营业收入	3,081,183,980.30	2,858,572,085.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,495,241,998.48	2,346,277,164.25
其中：营业成本	1,698,007,136.34	1,593,757,085.19
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,881,143.56	16,741,296.65
销售费用	474,675,871.50	391,573,010.72
管理费用	362,078,035.37	335,825,039.93
财务费用	-113,857,880.90	-28,375,798.05
资产减值损失	60,457,692.61	36,756,529.81
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,826,148.72	-3,238,358.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,642,299.35	-4,525,010.50
汇兑收益（损失以“-”号填		

列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	572,115,833.10	509,056,562.49
加：营业外收入	52,370,672.82	60,277,093.87
其中：非流动资产处置利得	79,435.80	328,438.11
减：营业外支出	12,190,515.36	22,487,890.95
其中：非流动资产处置损失	4,873,434.71	16,962,831.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	612,295,990.56	546,845,765.41
减：所得税费用	11,684,704.36	14,270,643.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	600,611,286.20	532,575,121.42
归属于母公司所有者的净利润	602,197,096.62	533,552,127.45
少数股东损益	-1,585,810.42	-977,006.03
六、其他综合收益的税后净额	305,535,990.90	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	305,535,990.90	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	305,535,990.90	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	16,677.08	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	305,519,313.82	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	

七、综合收益总额	906,147,277.10	532,575,121.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	907,733,087.52	533,552,127.45
归属于少数股东的综合收益总额	-1,585,810.42	-977,006.03
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.42	0.40
（二）稀释每股收益	0.42	0.40

法定代表人：王健儿

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,439,943.07	0.00
销售费用		
管理费用	29,177,336.24	44,384,649.91
财务费用	-57,861,049.61	-28,838,664.77
资产减值损失	930.02	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	18,253,407.35	916,649,742.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,634,349.48	-14,245,417.34
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	45,496,247.63	901,103,757.01
加：营业外收入	1,401,910.32	37,729.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,898,157.95	901,141,486.44
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	46,898,157.95	901,141,486.44
五、其他综合收益的税后净额	305,519,313.82	

（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	305,519,313.82	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	305,519,313.82	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	352,417,471.77	901,141,486.44
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,470,735,792.27	3,107,814,245.12
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		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,461,395.18	7,534,720.24
收到其他与经营活动有关的现金	83,646,233.99	44,233,336.87
经营活动现金流入小计	3,556,843,421.44	3,159,582,302.23
购买商品、接受劳务支付的现金	984,441,295.50	987,981,295.92
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		
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	720,991,922.29	608,330,379.84
支付的各项税费	64,475,257.96	72,044,951.59
支付其他与经营活动有关的现金	301,643,405.29	284,435,601.69
经营活动现金流出小计	2,071,551,881.04	1,952,792,229.04
经营活动产生的现金流量净额	1,485,291,540.40	1,206,790,073.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,810,000.00	17,200,000.00
取得投资收益收到的现金	2,816,150.63	2,570,007.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	533,947.77	749,861.67
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	90,197,536.09	42,258,018.17
投资活动现金流入小计	102,357,634.49	62,777,887.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,043,356,289.55	794,984,657.10
投资支付的现金	29,500,000.00	713,358,014.50
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	597,671,680.00	4,363,643,333.32
投资活动现金流出小计	1,670,527,969.55	5,871,986,004.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,568,170,335.06	-5,809,208,117.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,506,598,800.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		6,506,598,800.00
偿还债务支付的现金		254,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,167,316.57	4,569,972.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,167,316.57	259,069,972.19
筹资活动产生的现金流量净额	-50,167,316.57	6,247,528,827.81
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	-133,046,111.23	1,645,110,783.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,525,575,742.47	880,464,959.34
六、期末现金及现金等价物余额	2,392,529,631.24	2,525,575,742.47

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,401,910.32	4,431,846.08
经营活动现金流入小计	1,401,910.32	4,431,846.08
购买商品、接受劳务支付的现金	198,195.20	

支付给职工以及为职工支付的现金	34,068,152.66	26,026,940.03
支付的各项税费	1,932,362.46	3,299,923.23
支付其他与经营活动有关的现金	2,613,560.39	2,266,266.66
经营活动现金流出小计	38,812,270.71	31,593,129.92
经营活动产生的现金流量净额	-37,410,360.39	-27,161,283.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	738,938,056.83	240,844,859.49
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	58,629,666.50	63,856,439.56
投资活动现金流入小计	797,567,723.33	304,701,299.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		4,889,193,730.00
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	650,000,000.00	1,880,000,000.00
投资活动现金流出小计	650,000,000.00	6,769,193,730.00
投资活动产生的现金流量净额	147,567,723.33	-6,464,492,430.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,506,598,800.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		6,506,598,800.00
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	50,167,316.57	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,167,316.57	
筹资活动产生的现金流量净额	-50,167,316.57	6,506,598,800.00
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	59,990,046.37	14,945,085.21
加：期初现金及现金等价物余额	18,504,054.57	3,558,969.36
六、期末现金及现金等价物余额	78,494,100.94	18,504,054.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,541,929,781.78				6,214,203,344.86				135,355,910.35		1,357,814,116.95	8,729,215.21	9,258,032,369.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,541,929,781.78				6,214,203,344.86				135,355,910.35		1,357,814,116.95	8,729,215.21	9,258,032,369.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-231,953.06		305,535,990.90		18,470,229.75		533,559,550.30	-1,585,810.42	855,748,007.47
（一）综合收益总额							305,535,990.90				602,197,096.62	-1,585,810.42	906,147,277.10
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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							18,470,229.75		-68,637,546.32			-50,167,316.57
1. 提取盈余公积							18,470,229.75		-18,470,229.75			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-50,167,316.57			-50,167,316.57
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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他						-231,953.06						-231,953.06
四、本期末余额	1,541,929,781.78				6,213,971,391.80	305,535,990.90	153,826,140.10		1,891,373,667.25	7,143,404.79		10,113,780,376.62

上期金额

单位：元

项目	上期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	541,929,781.78				695,802,933.26				53,450,792.92		906,167,106.93	9,706,221.24	2,207,056,836.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	541,929,781.78				695,802,933.26				53,450,792.92		906,167,106.93	9,706,221.24	2,207,056,836.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,000,000,000.00				5,518,400,411.60				81,905,117.43		451,647,010.02	-977,006.03	7,050,975,533.02
（一）综合收益总额											533,552,127.45	-977,006.03	532,575,121.42
（二）所有者投入和减少资本	1,000,000,000.00				5,506,598,800.00								6,506,598,800.00
1. 股东投入的普通股	1,000,000,000.00				5,506,598,800.00								6,506,598,800.00
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. 其他													
（三）利润分配									81,905,117.43		-81,905,117.43		

1. 提取盈余公积								81,905,117.43		-81,905,117.43		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他					11,801,611.60							11,801,611.60
四、本期期末余额	1,541,929,781.78				6,214,203,344.86			135,355,910.35		1,357,814,116.95	8,729,215.21	9,258,032,369.15

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,433,351,902.00				8,182,103,049.44				75,150,509.00	556,438,978.83	10,247,044,439.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,433,351,902.00				8,182,103,049.44				75,150,509.00	556,438,978.83	10,247,044,439.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-231,953.06		305,519,313.82		4,689,815.80	-7,958,974.42	302,018,202.14
（一）综合收益总额							305,519,313.82			46,898,157.95	352,417,471.77
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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									4,689,815.80	-54,857,132.37	-50,167,316.57
1. 提取盈余公积									4,689,815.80	-4,689,815.80	
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,167,316.57	-50,167,316.57

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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-231,953.06						-231,953.06
四、本期期末余额	1,433,351,902.00				8,181,871,096.38		305,519,313.82		79,840,324.80	548,480,004.41	10,549,062,641.41

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,146,680,902.00				1,954,820,715.99				13,323,955.80	-282,875,954.41	2,831,949,619.38
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,146,680,902.00				1,954,820,715.99				13,323,955.80	-282,875,954.41	2,831,949,619.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	286,671,000.00				6,227,282,333.45				61,826,553.20	839,314,933.24	7,415,094,819.89
（一）综合收益总额										901,141,486.44	901,141,486.44
（二）所有者投入和减少资本	286,671,000.00				6,219,927,800.00						6,506,598,800.00
1. 股东投入的普通股	286,671,000.00				6,219,927,800.00						6,506,598,800.00
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. 其他											
（三）利润分配									61,826,553.20	-61,826,553.20	
1. 提取盈余公积									61,826,553.20	-61,826,553.20	
2. 对所有者（或股东）的分配											
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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					7,354,533.45						7,354,533.45
四、本期期末余额	1,433,351,902.00				8,182,103,049.44				75,150,509.00	556,438,978.83	10,247,044,439.27

### 三、公司基本情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名湖南安塑股份有限公司，系1994年6月9日经湖南省体改委湘体字（1994）51号文批准，由原湖南省安江塑料厂改组，采取定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发行字（2000）110号文批准，于2000年8月18日公开发行社会公众股（A股），于2000年9月6日在深圳证券交易所上市，于2007年2月13日完成股权分置改革。

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”）、湖南千禧龙投资发展有限公司（以下简称“千禧龙”）、浙江省二轻集团公司（以下简称“二轻集团”）、东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）、浙江省发展资产经营有限公司（以下简称“浙江发展”）非公开发行人民币普通股（A股）978,090,000股，作价195,618万元购买华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络公司”）100%股权；另将除货币资金外的原有资产、负债全部出售给千禧龙。经此重大资产重组，公司更名为“华数传媒控股股份有限公司”，注册地迁址到浙江省杭州市；经浙江省工商行政管理局核准，领取了注册号为430000000052069的营业执照。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。

截至2016年12月31日，公司注册资本为1,433,351,902.00元，总股份为1,433,351,902股，其中有限售条件的流通股份为439,727,565股，无限售条件的流通股份为993,624,337股。公司现持有统一社会信用代码为91330000189080365C的营业执照。

本公司属信息传播服务业。经营范围：有线电视、数字电视网络及产业投资，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2017年4月24日九届十五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）、杭州大江东华数数字电视有限公司（以下简称大江东华数公司）及新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司（以下简称华夏丝路公司）等12家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

### 1、遵循企业会计准则的声明

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

### 2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### 1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值

计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

## 6、合并财务报表的编制方法

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

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。
2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：
  - (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
  - (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
  - (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
  - (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
  - (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

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

## 9、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

## 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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### 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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ① 债务人发生严重财务困难；
- ② 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③ 公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④ 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤ 因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥ 其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 10、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

### (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

### （3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	信用风险与以账龄为信用风险特征进行组合存在较大差异的款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

## 11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

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

### 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

### 3. 存货可变现净值的确定依据

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

#### 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

##### (1) 低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

##### (2) 包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

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

### 2. 投资成本的确定

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

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

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

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

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

2) 在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按

照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

### 3. 后续计量及损益确认方法

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

#### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

##### (1) 个别财务报表

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

##### (2) 合并财务报表

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

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

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

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

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

### 13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

### 14、固定资产

#### (1) 确认条件

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

#### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	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	5%	11.88%
运输工具	年限平均法	8	5%	11.88%
网络资产	年限平均法	15-30	5%	3.17%-6.33%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

### 15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

### 16、借款费用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

## 2. 借款费用资本化期间

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

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

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

## 3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

## 17、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

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

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-70
软 件	5-10
商标权、软件著作权、专利权、域名使用权	10
管道使用权	30

### (2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 18、长期资产减值

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

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

## 19、长期待摊费用

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

项 目	摊销年限(年)
机顶盒平移支出	5, 办理套餐领用的机顶盒在套餐期限内摊销
小区接入网	15
节目内容支出	合同约定的受益期
装修费	2-5
小区配套材料	10
调制解调器	5
房租	合同约定的受益期
其他	合同约定的受益期

## 20、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

2. 短期薪酬的会计处理方法

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

成本。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

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。

## 21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### (2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

#### (3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 2. 收入确认的具体方法

#### (1) 销售商品

公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

#### (2) 视听费收入

视听费收入在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。

#### (3) 网络接入收入

对于收取的有线电视入网费（包括经有关部门批准收取的配套费、初装费以及其他形式的网络接入费），根据《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》（财会〔2003〕16号），在收款时作为递延收入按10年分期确认收入。

#### (4) 节目传输收入、广告收入、互联网业务收入、宽带网络业务收入

对于该等收入，在预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，根据相关合同的约定，根据其服务归属期确认收入。

#### (5) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

#### (6) 其他收入

其他收入在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。

## 22、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### (2) 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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 23、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。

## 24、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入、互联网电视软件收入；视听费类收入、节目传输收入、广告业务收入、宽带及数据通信业务收入、集成业务收入-服务类、云宽带对外合作业务收入、手机电视业务收入、互联网电视类业务收入等；网络接入收入、集成业务收入-建筑安装类、改道收入；有形不动产租赁业务收入	销售货物收入、互联网电视软件收入按 17% 的税率计缴；网络接入收入、集成业务收入-建筑安装类、改道收入，自 2016 年 5 月 1 日起，按照 11% 税率计缴；有形不动产租赁收入，2016 年 5 月 1 日前取得的房产出租按 5% 的税率计缴，2016 年 5 月 1 日以后取得的房产按 11% 的税率计缴；其余按 6% 的税率计缴
城市维护建设税	应缴流转税税额	淳安华数公司和桐庐华数公司，按应缴流转税税额的 5% 计缴；其余按应缴流转税税额的 7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
营业税	网络接入收入、集成业务收入-建筑安装类及改道收入；有形不动产租赁收入	网络接入收入、集成业务收入-建筑安装类及改道收入，2016 年 5 月 1 日前按 3% 税率计缴；有形不动产租赁收入，2016 年 5 月 1 日前按 5% 税率计缴
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%	1.2%、12%

	后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
--	--------------------------------	--

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
传媒网络公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

根据国科火字〔2015〕36号文件，传媒网络公司已通过高新技术企业复审，按15%的所得税税率计缴企业所得税，优惠期自2014年1月1日至2016年12月31日。

萧山华数公司、桐庐华数公司、淳安华数公司、富阳华数公司、杭州华数公司、临安华数公司、建德华数公司均系经营性文化事业单位改制的企业，根据财政部财税〔2014〕84号文件规定，自2014年1月1日起至2018年12月31日免缴企业所得税。

传媒网络公司、萧山华数公司、杭州华数公司、富阳华数公司、临安华数公司、桐庐华数公司、建德华数公司、淳安华数公司及大江东华数公司均系广播电视运营服务企业。根据财政部财税〔2014〕85号文件规定，其收取的有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，自2014年1月1日起至2016年12月31日免缴增值税。

桐庐华数公司、淳安华数公司、富阳华数公司和杭州华数公司均系由财政部门拨付事业经费的文化单位转制的企业，根据财政部财税〔2014〕84号文件规定，其自用房产自2014年1月1日至2018年12月31日免缴房产税。

根据杭国税滨〔2012〕137号文件规定，传媒网络公司销售自行开发生产的华数互联网电视一体机终端系统软件V1.0所得享受增值税即征即退政策。

## 3、其他

### 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	70,243.90	65,897.63
银行存款	7,345,646,502.34	6,888,809,844.84
其他货币资金	8,375,018.02	4,992,363.85

合计	7,354,091,764.26	6,893,868,106.32
----	------------------	------------------

其他说明

期末银行存款中定期存款4,953,191,680.00元，其他货币资金中银行承兑汇票保证金8,255,703.02元、履约保证金14,750.00元、家银通平台保证金100,000.00元，均使用受限。

## 2、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,016,200.00	3,674,000.00
商业承兑票据	416,666.00	
合计	2,432,866.00	3,674,000.00

## 3、应收账款

### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	561,265,798.83	99.47%	48,214,201.59	8.59%	513,051,597.24	516,006,532.63	99.27%	44,895,590.57	8.70%	471,110,942.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	2,999,600.00	0.53%	2,999,600.00	100.00%		3,819,032.50	0.73%	3,819,032.50	100.00%	
合计	564,265,398.83	100.00%	51,213,801.59	9.08%	513,051,597.24	519,825,565.13	100.00%	48,714,623.07	9.37%	471,110,942.06

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	460,835,672.51	23,041,783.63	5.00%
1 至 2 年	51,983,982.41	5,198,398.24	10.00%
2 至 3 年	26,731,939.88	5,346,387.98	20.00%
3 至 4 年	12,209,573.23	6,104,786.62	50.00%
4 至 5 年	4,908,928.40	3,927,142.72	80.00%
5 年以上	4,595,702.40	4,595,702.40	100.00%
合计	561,265,798.83	48,214,201.59	8.59%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
青岛海信电器有限公司	2,999,600.00	2,999,600.00	100.00	预计无法收回
小计	2,999,600.00	2,999,600.00	100.00	

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 14,752,032.97 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	12,252,854.45

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
有线电视视听费	视听费	12,252,854.45	预计无法收回	经公司第九届第十四次董事会审议批准	否
合计	--	12,252,854.45	--	--	--

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例(%)	坏账准备
第一名	51,463,354.70	9.12	2,573,167.74
第二名	40,864,041.47	7.24	2,043,202.07
第三名	21,248,109.12	3.77	1,062,405.46
第四名	18,351,265.48	3.25	917,563.27
第五名	14,487,677.35	2.57	724,383.87
小计	146,414,448.12	25.95	7,320,722.41

## 4、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	28,698,671.00	48.95%	73,515,396.30	68.41%
1至2年	21,547,861.08	36.76%	23,143,040.85	21.54%
2至3年	8,378,601.46	14.29%	10,779,950.01	10.03%
3年以上			25,000.00	0.02%
合计	58,625,133.54	--	107,463,387.16	--

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：

单位名称	期末数	未结算原因
北京响巢看看网络传媒股份有限公司	9,000,000.00	影视作品未上线
温州正栩影视制作股份有限公司	9,717,500.00	影视作品未上线
完美时空(北京)影视文化有限公司	10,000,000.00	影视作品未上线
小计	28,717,500.00	

## (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	24,500,000.00	41.79
第二名	10,000,000.00	17.06
第三名	9,717,500.00	16.58
第四名	9,000,000.00	15.35
第五名	404,120.00	0.69
小计	53,621,620.00	91.47

## 5、应收利息

### (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	27,259,797.78	14,064,355.55
合计	27,259,797.78	14,064,355.55

## 6、其他应收款

### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,900,000.00	29.30%	19,920,000.00	80.00%	4,980,000.00					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	52,587,291.82	61.88%	11,816,870.23	22.47%	40,770,421.59	48,887,003.48	100.00%	10,361,790.06	21.20%	38,525,213.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	7,500,000.00	8.82%	7,500,000.00	100.00%						
合计	84,987,291.82	100.00%	39,236,870.23	46.17%	45,750,421.59	48,887,003.48	100.00%	10,361,790.06	21.20%	38,525,213.42

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
巨和传媒公司	14,400,000.00	11,520,000.00	80.00%	该款项存在纠纷，诉讼立案尚未判决，预计可收回 20%款项
鼎龙达影视公司	10,500,000.00	8,400,000.00	80.00%	该款项存在纠纷，诉讼立案尚未判决，预计可收回 20%款项
合计	24,900,000.00	19,920,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	23,607,209.78	1,180,360.49	5.00%
1 至 2 年	8,922,559.64	892,255.96	10.00%
2 至 3 年	4,932,955.88	986,591.17	20.00%
3 至 4 年	12,082,011.68	6,041,005.84	50.00%
4 至 5 年	1,629,490.36	1,303,592.29	80.00%
5 年以上	1,413,064.48	1,413,064.48	100.00%
合计	52,587,291.82	11,816,870.23	22.47%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京东方阳光盛通文化艺术有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	该公司资金状况较差，无财产可供执行，预计该款项无法收回
小 计	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 29,125,080.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
其他应收款	250,000.00

(4) 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	29,598,826.52	19,242,637.50
应收暂付款	732,932.61	8,709,688.72
备用金	9,973,226.49	5,712,665.76
影视投资款	32,400,000.00	7,500,000.00
其他	12,282,306.20	7,722,011.50
合计	84,987,291.82	48,887,003.48

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收投资款	14,400,000.00	2-3 年	16.94%	11,520,000.00
第二名	应收投资款	10,500,000.00	3-4 年	12.35%	8,400,000.00
第三名	房屋建设保证金	10,000,000.00	3-4 年	11.77%	5,000,000.00
第四名	应收投资款	7,500,000.00	4-5 年	8.82%	7,500,000.00
第五名	履约保证金	1,809,500.00	1-2 年	2.13%	180,950.00
合计	--	44,209,500.00	--	52.01%	32,600,950.00

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,348,092.31		5,348,092.31	6,401,420.15		6,401,420.15
库存商品	32,959,677.35	3,613,842.99	29,345,834.36	30,781,387.37	3,608,320.00	27,173,067.37
周转材料	181,047.86		181,047.86	143,413.72		143,413.72
发出商品	9,095,838.39		9,095,838.39	9,827,529.72		9,827,529.72
库存商品-影视剧	37,383,189.00	13,084,116.15	24,299,072.85			
合计	84,967,844.91	16,697,959.14	68,269,885.77	47,153,750.96	3,608,320.00	43,545,430.96

## (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,608,320.00	62,283.60		56,760.61		3,613,842.99
库存商品-影视剧		13,084,116.15				13,084,116.15
合计	3,608,320.00	13,146,399.75		56,760.61		16,697,959.14

本公司库存商品以预计售价减去销售费用及税金后的金额确定可变现净值；本期转销库存商品跌价准备，均系已计提跌价之商品处置，相应转销跌价准备。

## 8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租物管费	6,294,536.08	7,236,006.10
节目费	3,688,909.72	4,073,593.01
保险费	142,719.55	156,717.86
维保费	5,096,146.66	695,447.51
待抵扣进项税	15,137,263.89	14,955,668.52
理财产品	7,100,000.00	
其他	1,759,896.88	3,328,860.06
合计	39,219,472.78	30,446,293.06

## 9、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	632,006,750.10		632,006,750.10	224,647,665.00		224,647,665.00
按公允价值计量的	500,606,750.10		500,606,750.10			
按成本计量的	131,400,000.00		131,400,000.00	224,647,665.00		224,647,665.00
合计	632,006,750.10		632,006,750.10	224,647,665.00		224,647,665.00

### (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	93,247,665.00			93,247,665.00
公允价值	500,606,750.10			500,606,750.10
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	305,519,313.82			305,519,313.82

### (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
元启投资合伙企业	131,000,000.00			131,000,000.00					38.53%	971,437.49
唐人资管公司	400,000.00			400,000.00					20.00%	
贵广网络公司	93,247,665.00		93,247,665.00						3.20%	1,792,000.00
合计	224,647,665.00		93,247,665.00	131,400,000.00					--	2,763,437.49

(4) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

其他说明

本公司于2013年出资93,247,665元取得贵广网络3.20%股份，纳入可供出售金融资产核算。因以前年度贵广网络股权之公允价值无公开市场报价，本公司按成本计量。2016年12月13日，贵广网络股票在上海证券交易所上市交易，本公司可通过公开市场报价获取该项资产公允价值，故自2016年12月13日开始，对该项资产改按公允价值计量。本公司按照2016年12月30日贵广网络流通股收盘价格确定该等限制性股票的公允价值，计提可供出售金融资产公允价值变动损益407,359,085.1元，确认递延所得税负债101,839,771.28元，增加其他综合收益305,519,313.82元。

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	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											
浙江华数视联科技有限公司[注]											
二、联营企业											
华云数字公司	3,176,467.34			-1,370,536.91						1,805,930.43	
爱上网络公司	11,519,460.51			2,282,159.38						13,801,619.89	
嘉华优视公司	1,172,338.60			7,522.14						1,179,860.74	
唐人影视公司	110,132,122.10			9,653,256.41	16,677.08					119,802,055.59	
新疆广电公司	140,208,257.47			3,284,164.70						143,492,422.17	
众研凯	14,130,410.00			44,730.38						14,175,140.38	

博网络 科技有 限公司										
浙江华 数文化 传媒产 业投资 管理有 限公司	2,235,648.26		90,754.03						2,326,402.29	
浙江华 数公司	457,302,846.11		-30,634,349.48		-231,953.06				426,436,543.57	
小计	739,877,550.39		-16,642,299.35	16,677.08	-231,953.06				723,019,975.06	
合计	739,877,550.39		-16,642,299.35	16,677.08	-231,953.06				723,019,975.06	

其他说明

注：以下简称华数视联公司。华数视联公司因超额亏损，账面价值已减至为零。

## 11、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,992,832.14			10,992,832.14
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,992,832.14			10,992,832.14
二、累计折旧和累计摊 销				

1.期初余额	2,280,073.48			2,280,073.48
2.本期增加金额	385,197.96			385,197.96
(1) 计提或摊销	385,197.96			385,197.96
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,665,271.44			2,665,271.44
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	8,327,560.70			8,327,560.70
2.期初账面价值	8,712,758.66			8,712,758.66

## 12、固定资产

## (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	191,507,456.30	41,318,195.65	911,425,706.53	60,106,040.44	2,282,695,329.55	38,339,427.94	3,525,392,156.41
2.本期增加金额	8,279,210.06	4,134,725.58	237,171,421.02	3,963,573.82	177,962,884.67	6,794,597.94	438,306,413.09
(1) 购置	5,682,710.06	3,109,663.57	18,001,263.44	3,963,573.82	14,353,056.42	5,262,720.85	50,372,988.16
(2) 在建工程转入	2,596,500.00	1,025,062.01	219,170,157.58		163,609,828.25	1,531,877.09	387,933,424.93
(3) 企业合并增加							
3.本期减少金额		3,490,766.19	5,514,681.35	2,533,699.83	14,770,855.33	1,666,309.23	27,976,311.93
(1) 处置或报废		3,490,766.19	5,514,681.35	2,533,699.83	11,807,457.73	1,666,309.23	25,012,914.33
其他					2,963,397.60		2,963,397.60
4.期末余额	199,786,666.36	41,962,155.04	1,143,082,446.20	61,535,914.43	2,445,887,358.89	43,467,716.65	3,935,722,257.57
二、累计折旧							
1.期初余额	25,603,247.10	26,732,241.09	376,272,221.03	33,454,051.34	724,677,901.55	21,633,330.68	1,208,372,992.79
2.本期增加金额	5,301,276.37	4,003,481.27	104,752,012.35	5,241,721.50	154,966,744.63	5,079,962.85	279,345,198.97
(1) 计提	5,301,276.37	4,003,481.27	104,752,012.35	5,241,721.50	154,966,744.63	5,079,962.85	279,345,198.97
3.本期减少金额		3,287,214.82	4,414,350.62	2,391,496.26	8,017,015.83	1,574,890.11	19,684,967.64

(1) 处置或报废		3,287,214.82	4,414,350.62	2,391,496.26	8,017,015.83	1,574,890.11	19,684,967.64
4.期末余额	30,904,523.47	27,448,507.54	476,609,882.76	36,304,276.58	871,627,630.35	25,138,403.42	1,468,033,224.12
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额		7,103.10	1,008,685.57		2,418,391.05		3,434,179.72
(1) 计提		7,103.10	1,008,685.57		2,418,391.05		3,434,179.72
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额		7,103.10	1,008,685.57		2,418,391.05		3,434,179.72
四、账面价值							
1.期末账面价值	168,882,142.89	14,506,544.40	665,463,877.87	25,231,637.85	1,571,841,337.49	18,329,313.23	2,464,254,853.73
2.期初账面价值	165,904,209.20	14,585,954.56	535,153,485.50	26,651,989.10	1,558,017,428.00	16,706,097.26	2,317,019,163.62

## 13、在建工程

## (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	66,150,876.65		66,150,876.65	57,611,604.30		57,611,604.30
网络工程	226,286,209.44		226,286,209.44	155,026,109.28		155,026,109.28
管道工程	29,724,181.61		29,724,181.61	22,317,905.01		22,317,905.01
设备安装工程	47,105,077.89		47,105,077.89	38,505,720.53		38,505,720.53
办公大楼装修工程	12,326,486.89		12,326,486.89			
其他	91,943,694.40		91,943,694.40	27,265,155.74		27,265,155.74
合计	473,536,526.88		473,536,526.88	300,726,494.86		300,726,494.86

## (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		57,611,604.30	184,675,726.40	120,067,726.88	56,068,727.17	66,150,876.65						其他
网络工程		155,026,109.28	267,619,329.30	119,603,741.07	76,755,488.07	226,286,209.44						其他
管道工程		22,317,905.01	20,693,272.18	8,184,403.03	5,102,592.55	29,724,181.61						其他
设备安装工程		38,505,720.53	152,996,248.59	117,077,471.10	27,319,420.13	47,105,077.89						其他
办公大楼装修工程			12,326,486.89			12,326,486.89						其他

其他		27,265,155.74	137,573,419.74	23,000,082.85	49,894,798.23	91,943,694.40						其他
合计		300,726,494.86	775,884,483.10	387,933,424.93	215,141,026.15	473,536,526.88	--	--				--

(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、主营业务成本等科目。

14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	66,692,731.30	54,132,344.72
专用设备	5,477,824.82	13,115,013.79
减：减值准备	3,051,762.51	3,338,825.00
合计	69,118,793.61	63,908,533.51

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	管道使用权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	3,271,181.74			406,578,955.00	14,889,535.00	3,802,130.54	428,541,802.28
2.本期增加金额	30,729.07			49,630,131.73	19,134,192.54		68,795,053.34
(1) 购置	30,729.07			3,403,968.32	19,134,192.54		22,568,889.93
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
在建转入				46,226,163.41			46,226,163.41
3.本期减少金额				732,928.09			732,928.09
(1) 处				374,437.53			374,437.53

置							
其他减少				358,490.56			358,490.56
4.期末余额	3,301,910.81			455,476,158.64	34,023,727.54	3,802,130.54	496,603,927.53
二、累计摊销							
1.期初余额	520,028.73			175,456,505.69		2,500,318.68	178,476,853.10
2.本期增加金额	63,653.06			36,058,047.53	562,420.45	253,461.30	36,937,582.34
(1) 计提	63,653.06			36,058,047.53	562,420.45	253,461.30	36,937,582.34
3.本期减少金额				374,437.53			374,437.53
(1) 处置				374,437.53			374,437.53
4.期末余额	583,681.79			211,140,115.69	562,420.45	2,753,779.98	215,039,997.91
三、减值准备							
1.期初余额				21,028,625.29			21,028,625.29
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				21,028,625.29			21,028,625.29
四、账面价值							
1.期末账面价值	2,718,229.02			223,307,417.66	33,461,307.09	1,048,350.56	260,535,304.33
2.期初账面	2,751,153.01			210,093,824.02	14,889,535.00	1,301,811.86	229,036,323.89

面价值							
-----	--	--	--	--	--	--	--

## 16、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
华数网通公司的 宽带网络业务及 相应资产包	264,166,027.93					264,166,027.93
华夏丝路公司	201,204.98					201,204.98
合计	264,367,232.91					264,367,232.91

### (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

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司完成华数网通公司的宽带网络业务及相应资产包收购后，将该等资产包设为杭州华数公司紫荆分公司（以下简称紫荆分公司）进行单独核算，本公司对其认定为一个资产组，就商誉进行减值测试，按该资产组的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额的差额计提商誉减值准备。减值测试中采用的其他关键数据包括：月资费、用户数、成本及其他相关费用。

资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据公司批准的 五年期现金流量预测为基础，超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。折现率为12.66%，系根据股东权益要求的回报率，综合考虑无风险报酬率、同行业公司风险溢价、特定风险报酬率计算确定。

华数网通公司及华夏丝路公司商誉未出现减值迹象，本期无需计提商誉减值准备。

## 17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
机顶盒平移支出	227,106,266.99	84,747,547.98	99,013,193.64		212,840,621.33

小区接入网	338,480,940.03	60,270,514.21	34,456,599.76		364,294,854.48
节目内容支出	244,341,233.10	196,633,683.59	136,805,089.64		304,169,827.05
装修费	9,229,555.88	7,659,975.00	7,912,850.69		8,976,680.19
小区配套材料	48,674,370.45	8,839,236.82	6,916,274.05		50,597,333.22
调制解调器	28,508,192.21	10,882,336.92	11,325,388.38		28,065,140.75
房租	12,417,124.62	13,204,372.50	5,054,383.79		20,567,113.33
其他	6,064,183.64	29,749,509.75	17,757,887.07		18,055,806.32
合计	914,821,866.92	411,987,176.77	319,241,667.02		1,007,567,376.67

### 18、递延所得税资产/递延所得税负债

#### (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	65,616,077.94	9,855,658.99	61,217,032.75	9,182,554.91
合计	65,616,077.94	9,855,658.99	61,217,032.75	9,182,554.91

#### (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
可供出售金融资产公允价值变动	407,359,085.10	101,839,771.28		
合计	407,359,085.10	101,839,771.28		

#### (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		9,855,658.99		9,182,554.91
递延所得税负债		101,839,771.28		

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,610,468.46	3,417,587.78
可抵扣亏损	123,300,762.54	146,464,017.87
合计	130,911,231.00	149,881,605.65

## (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
2016 年		6,661,158.95	
2017 年	63,945,835.20	83,067,651.00	
2018 年	19,858,399.89	19,858,399.89	
2019 年	19,270,788.79	19,762,662.20	
2020 年	16,895,065.77	17,114,145.83	
2021 年	3,330,672.89		
合计	123,300,762.54	146,464,017.87	--

## 19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地购置款	11,550,000.00	
合计	11,550,000.00	

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		299,460.60
银行承兑汇票	18,856,323.81	12,147,948.45
合计	18,856,323.81	12,447,409.05

## 21、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	321,980,203.88	241,007,688.82
影视内容采购款	148,463,678.86	150,713,389.74
设备软件款	344,646,499.61	264,313,403.96
工程款	39,133,214.93	48,609,509.48
设备托管费	32,711,132.56	40,290,550.03
带宽租费	9,295,819.16	8,563,500.00
其他	17,854,296.61	29,804,577.92
合计	914,084,845.61	783,302,619.95

## 22、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收视服务费	324,040,285.49	329,917,604.91
商品销售款	382,621,229.09	305,453,712.46
宽带业务费	270,083,496.19	261,797,628.78
节目传输费	14,214,454.79	43,738,280.63
工程款	36,274,515.00	34,589,943.12
项目类及集成业务款	60,104,570.29	48,097,732.41
其他	104,036,235.86	80,556,738.45
合计	1,191,374,786.71	1,104,151,640.76

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收商品款	248,959,824.96	新建小区预收机顶盒款，用户尚未领用机顶盒
合计	248,959,824.96	--

## 23、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	187,463,852.25	661,411,895.68	655,332,307.24	193,543,440.69
二、离职后福利-设定提存计划	7,705,273.56	67,054,548.89	66,145,562.96	8,614,259.49
三、辞退福利		120,329.50	120,329.50	
合计	195,169,125.81	728,586,774.07	721,598,199.70	202,157,700.18

(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	176,801,384.95	528,671,113.82	528,028,382.74	177,444,116.03
2、职工福利费	493,853.31	40,967,433.19	39,332,775.41	2,128,511.09
3、社会保险费	5,057,225.47	39,122,334.93	38,849,980.03	5,329,580.37
其中：医疗保险费	4,109,806.99	34,865,250.41	34,443,076.79	4,531,980.61
工伤保险费	333,005.48	1,055,161.67	1,142,230.37	245,936.78
生育保险费	614,413.00	3,201,922.85	3,264,672.87	551,662.98
4、住房公积金	102,284.00	40,023,781.00	40,121,163.00	4,902.00
5、工会经费和职工教育经费	5,009,104.52	11,181,140.23	7,553,913.55	8,636,331.20
非货币性福利		1,446,092.51	1,446,092.51	
合计	187,463,852.25	661,411,895.68	655,332,307.24	193,543,440.69

(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	5,340,002.50	53,856,272.18	52,108,206.18	7,088,068.50
2、失业保险费	571,042.98	3,998,864.06	4,132,922.17	436,984.87
3、企业年金缴费	1,794,228.08	9,199,412.65	9,904,434.61	1,089,206.12
合计	7,705,273.56	67,054,548.89	66,145,562.96	8,614,259.49

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	1,986,499.37	762,064.19

企业所得税	16,432,525.83	9,958,983.89
个人所得税	1,908,365.92	1,365,254.19
城市维护建设税	244,788.35	238,637.19
营业税		1,443,659.21
土地使用税	110,957.02	171,112.02
文化事业建设费	16,523.03	748,951.87
地方水利建设基金	13,539.74	397,557.10
教育费附加	104,928.85	102,968.28
地方教育附加	69,077.60	68,645.52
残疾人保障金	35,405.79	14,370.72
其他	520,502.34	492,821.17
合计	21,443,113.84	15,765,025.35

## 25、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	57,970,999.39	29,228,520.77
应付暂收款	62,387.56	666,651.72
代理、推广费	10,526,389.30	14,935,712.75
销售提成	18,404,717.38	14,381,313.09
应付未付费用	39,258,268.85	15,560,462.71
其他	19,329,447.12	16,279,174.18
合计	145,552,209.60	91,051,835.22

## 26、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	4,474,986.00	4,474,986.00
合计	4,474,986.00	4,474,986.00

## 27、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	82,541,036.24	10,019,517.20	23,702,156.05	68,858,397.39	
网络接入收入	1,161,401,058.61	305,941,429.22	187,146,735.69	1,280,195,752.14	
递延税金	-33,339,232.94	11,766,374.79	8,204,433.09	-29,777,291.24	
合计	1,210,602,861.91	327,727,321.21	219,053,324.83	1,319,276,858.29	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
数字兴农补助	7,546,775.12		7,406,888.84		139,886.28	与资产相关
面向三网融合的媒体云综合运营系统	38,850,176.15		5,519,121.02		33,331,055.13	与资产相关
数字兴农信息化公共服务平台建设	4,919,076.30		876,922.20		4,042,154.10	与资产相关
应急广播	1,900,000.00	6,441,079.02	1,244,319.96	-40,315.65	7,056,443.41	与资产相关
数字兴农信息化公共服务平台建设	316,666.67		116,666.70		199,999.97	与资产相关
NGB 内容分发交换和互联互通关键技术研究与应用示范 (2012BAH02B03)	1,800,000.00				1,800,000.00	与资产相关
NGB 总体技术和标准体系及业务系统关键技术研究 (2012BAH02B01)	2,047,500.00				2,047,500.00	与资产相关
基于数字电视的数字化社区服务平台	250,000.00				250,000.00	与资产相关
移动互联网与广	1,612,800.00				1,612,800.00	与资产相关

电宽带网融合技术方案及应用示范 (2012BAH06B02)						
华数融合广告运营平台项目	5,200,000.00		5,200,000.00			与收益相关
家庭数字影院技术集成研究与应用服务示范	2,470,000.00	1,000,000.00		-680,000.00	2,790,000.00	与资产相关
数字电视工程补助	2,284,500.32		99,904.32		2,184,596.00	与资产相关
WIFI 补助	2,566,666.68	188,438.18		-375,104.78	2,380,000.08	与资产相关
三农应用平台	2,400,000.00		800,000.03		1,599,999.97	与资产相关
富阳财政局家政服务试点城市建设网络中心项目补助款	1,300,000.00		260,000.02		1,039,999.98	与资产相关
富阳智慧生活居家养老服务平台项目补助	240,000.00		80,000.02		159,999.98	与资产相关
手机流媒体集成播控平台研发和应用	126,875.00		61,250.00		65,625.00	与资产相关
手机拍客业务运营平台研发和示范应用	200,000.00		87,500.00		112,500.00	与资产相关
移动线上聚合应用服务示范	1,010,000.00		104,162.51		905,837.49	与资产相关
全国性跨区域数字媒体内容分发和服务平台项目	5,500,000.00	500,000.00	750,000.00		5,250,000.00	与资产相关
市文创-基于大数据的数据聚合服务系统项目		400,000.00			400,000.00	与资产相关
全媒体智能推荐系统研制及应用示范		400,000.00			400,000.00	与资产相关
家庭数字影院整体方案与关键技		1,090,000.00			1,090,000.00	与资产相关

术研究						
合计	82,541,036.24	10,019,517.20	22,606,735.62	-1,095,420.43	68,858,397.39	--

其他说明：

## 28、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、—）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,541,929,781.78						1,541,929,781.78

其他说明：

2012年度，华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展以持有的传媒网络公司100%股权为对价取得本公司的控制权，构成反向购买。本公司合并财务报表以传媒网络公司合并财务报表为基础编制，相应资产和负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量；留存收益和其他权益性余额以传媒网络公司在合并前的留存收益和其他权益余额列示；权益结构（即发行的权益的数量和类型）反映了本公司的权益结构。

2013年度，本公司向传媒网络公司增资633,622,200.00元，其中155,182,675.00元计入实收资本，其余478,439,525.00元作为资本溢价计入资本公积。

2015年度，本公司向传媒网络公司增资4,425,000,000.00元，其中1,000,000,000.00元计入实收资本，其余3,425,000,000.00元作为资本溢价计入资本公积。因上述反向购买合并报表股本相应增加1,000,000,000.00元。

2015年度，本公司作价每股22.80元发行价非公开发行人民币普通股（A股）286,671,000股，此次发行后，本公司股份总数为1,433,351,902股。

## 29、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	6,202,401,733.26			6,202,401,733.26
其他资本公积	11,801,611.60		231,953.06	11,569,658.54
合计	6,214,203,344.86		231,953.06	6,213,971,391.80

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231,953.06元，系联营企业浙江华数公司2016年其他权益变动，本公司按持有浙江华数公司的股份计算应享有的其他权益变动，相应减少其他资本公积231,953.06元。

### 30、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：所得税费用	税后归属于母公司	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益					0.00	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益		407,375,762.18		101,839,771.28	305,535,990.90	305,535,990.90
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		16,677.08			16,677.08	16,677.08
可供出售金融资产公允价值变动损益		407,359,085.10		101,839,771.28	305,519,313.82	305,519,313.82
其他综合收益合计		407,375,762.18		101,839,771.28	305,535,990.90	0.00

### 31、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	135,355,910.35	18,470,229.75		153,826,140.10
合计	135,355,910.35	18,470,229.75		153,826,140.10

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加系传媒网络公司根据公司章程按2016年度净利润的10%计提法定盈余公积。

### 32、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	1,357,814,116.95	906,167,106.93
调整后期初未分配利润	1,357,814,116.95	906,167,106.93
加：本期归属于母公司所有者的净利润	602,197,096.62	533,552,127.45
减：提取法定盈余公积	18,470,229.75	81,905,117.43
应付普通股股利	50,167,316.57	

期末未分配利润	1,891,373,667.25	1,357,814,116.95
---------	------------------	------------------

### 33、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,066,113,810.78	1,689,295,033.58	2,827,726,633.08	1,573,699,203.13
其他业务	15,070,169.52	8,712,102.76	30,845,452.11	20,057,882.06
合计	3,081,183,980.30	1,698,007,136.34	2,858,572,085.19	1,593,757,085.19

### 34、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	2,988,253.29	2,916,397.90
教育费附加	1,283,428.88	1,259,776.38
房产税	339,040.61	
土地使用税	36,210.63	
车船使用税	9,495.36	
印花税	401,481.62	
营业税	6,454,092.63	8,117,837.40
地方教育附加	855,619.34	839,850.82
文化事业建设费	1,460,336.42	3,607,434.15
其他	53,184.78	
合计	13,881,143.56	16,741,296.65

其他说明：

根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2016年5-12月印花税、房产税、土地使用税、车船税等发生额列报于“税金及附加”项目，2016年5月之前的发生额仍列报于“管理费用”项目。

### 35、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	236,889,546.72	197,248,974.37

业务发展及经营费	182,489,916.35	148,124,248.58
办公费用	27,641,353.33	24,405,749.47
本地交通费	6,464,485.48	6,180,489.04
折旧与摊销	2,990,854.27	3,130,028.67
其他	18,199,715.35	12,483,520.59
合计	474,675,871.50	391,573,010.72

### 36、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	163,128,331.35	153,512,858.22
专业服务费	9,269,914.76	10,346,709.00
业务发展费用	10,280,593.50	9,594,444.44
办公费用	41,101,835.51	30,040,123.25
本地交通费	4,881,559.75	4,868,836.91
折旧与摊销	12,590,218.66	12,051,600.43
税费[注]	1,405,763.83	7,303,755.38
研发费用	109,428,235.46	97,584,392.62
其他	9,991,582.55	10,522,319.68
合计	362,078,035.37	335,825,039.93

其他说明：

注：详见本财务报表附注税金及附加之说明。

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		4,109,866.59
减：利息收入	116,933,225.53	35,166,486.75
其他	3,075,344.63	2,680,822.11
合计	-113,857,880.90	-28,375,798.05

### 38、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、坏账损失	43,877,113.14	12,626,506.92
二、存货跌价损失	13,146,399.75	1,351,125.73
七、固定资产减值损失	3,434,179.72	
八、工程物资减值损失		1,750,271.87
十二、无形资产减值损失		21,028,625.29
合计	60,457,692.61	36,756,529.81

### 39、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-16,642,299.35	-4,525,010.50
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,763,437.49	1,120,000.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		166,652.05
理财产品投资收益	52,713.14	
合计	-13,826,148.72	-3,238,358.45

### 40、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	79,435.80	328,438.11	79,435.80
其中：固定资产处置利得	79,435.80	328,438.11	79,435.80
政府补助	48,662,683.98	57,668,278.03	34,458,739.75
盘盈利得	76,389.75	15,988.57	76,389.75
罚没收入	79,522.27	104,338.80	79,522.27
无法支付款项	125,077.80	3,327.03	125,077.80
其他	3,347,563.22	2,156,723.33	3,347,563.22
合计	52,370,672.82	60,277,093.87	38,166,728.59

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
数字兴农补 贴						7,406,888.84	32,936,590.78	与资产相关
农村应急广						5,220,709.48		与资产相关

播体系补助								
面向三网融合的媒体云综合运营系统等其他与资产相关的项目补助						8,755,526.82	8,352,664.06	与资产相关
低保用户视听费专项补助						6,797,055.39	6,015,436.20	与收益相关
华数融合广告运营平台项目						5,200,000.00		与收益相关
稳岗补贴款						4,281,853.23		与收益相关
建设杭州互联网国际专用通信通道项目补助						3,000,000.00		与收益相关
税收返还						2,461,395.18	1,719,958.97	与收益相关
村村通、村村响奖励							1,948,000.00	与收益相关
维护补助款						140,000.00	755,000.00	与收益相关
国家级试点拓展区工作补助款							300,000.00	与收益相关
其他						5,399,255.04	5,640,628.02	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	48,662,683.98	57,668,278.03	--

#### 41、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
非流动资产处置损失合计	4,873,434.71	16,962,831.38	4,873,434.71
其中：固定资产处置损失	4,873,434.71	10,813,827.08	4,873,434.71
无形资产处置损失		6,149,004.30	
对外捐赠	265,365.79	204,790.00	265,365.79
非常损失	71,000.00	89,279.12	71,000.00
罚款支出	351,897.28	108,334.96	351,897.28

地方水利建设基金	2,178,539.10	3,168,497.06	
其他	4,450,278.48	1,954,158.43	4,450,278.48
合计	12,190,515.36	22,487,890.95	10,011,976.26

## 42、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	12,357,808.44	15,289,627.30
递延所得税费用	-673,104.08	-1,018,983.31
合计	11,684,704.36	14,270,643.99

### (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	612,295,990.56
按法定/适用税率计算的所得税费用	153,073,997.64
子公司适用不同税率的影响	-136,254,818.04
调整以前期间所得税的影响	-5,980,929.91
非应税收入的影响	4,756,636.66
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,912,477.50
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,265,269.14
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	1,442,609.65
所得税费用	11,684,704.36

## 43、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 44、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	21,602,642.87	17,379,023.19
房租收入	2,451,923.46	2,307,624.80
收回票据保证金		19,616,073.85
收到的押金保证金	28,742,478.62	
银行存款利息收入	23,559,764.41	2,306,913.03
其他	7,289,424.63	2,623,702.00
合计	83,646,233.99	44,233,336.87

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现费用	285,371,403.93	264,200,145.65
支付票据保证金	3,378,089.17	15,123,392.92
其他	12,893,912.19	5,112,063.12
合计	301,643,405.29	284,435,601.69

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	10,019,517.20	23,462,800.00
定期存款利息收入	80,178,018.89	18,795,218.17
合计	90,197,536.09	42,258,018.17

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
NGB 内容分发交换和互联互通关键技术研究与应用示范等项目补助款分拨	680,000.00	343,333.32
购买理财产品	7,100,000.00	
不能随时支取且初存目的为投资的定期存款	589,891,680.00	4,363,300,000.00
合计	597,671,680.00	4,363,643,333.32

## 45、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	600,611,286.20	532,575,121.42
加：资产减值准备	60,457,692.61	36,756,529.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	279,730,396.93	265,284,506.65
无形资产摊销	36,937,582.34	38,878,181.15
长期待摊费用摊销	319,241,667.02	274,705,428.67
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）	4,793,998.91	16,634,393.27
财务费用（收益以“-”号填列）	-93,373,461.12	-28,749,707.13
投资损失（收益以“-”号填列）	13,826,148.72	3,238,358.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-673,104.08	-1,018,983.31
存货的减少（增加以“-”号填列）	-37,870,854.56	879,801.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-25,881,233.90	-155,732,307.87
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	327,491,421.33	223,338,750.89
经营活动产生的现金流量净额	1,485,291,540.40	1,206,790,073.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,392,529,631.24	2,525,575,742.47
减：现金的期初余额	2,525,575,742.47	880,464,959.34
现金及现金等价物净增加额	-133,046,111.23	1,645,110,783.13

## (2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,392,529,631.24	2,525,575,742.47

其中：库存现金	70,243.90	65,897.63
可随时用于支付的银行存款	2,392,454,822.34	2,525,509,844.84
可随时用于支付的其他货币资金	4,565.00	
三、期末现金及现金等价物余额	2,392,529,631.24	2,525,575,742.47

其他说明：

报告期内货币资金不属于现金及现金等价物的情况如下：

项目	2016年度	2015年度
票据保证金	8,255,703.02	4,777,613.85
外汇保证金		100,000.00
家银通平台保证金	100,000.00	100,000.00
履约保证金	14,750.00	14,750.00
不能随时支取且初存目的为投资的定期存款	4,953,191,680.00	4,363,300,000.00
小计	4,961,562,133.02	4,368,292,363.85

#### 46、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,961,562,133.02	保证金或定期存款等
合计	4,961,562,133.02	--

## 八、合并范围的变更

### 1、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：

公司全资子公司华数传媒网络有限公司于 2016 年 3 月 23 日新设成立全资子公司杭州大江东华数数字电视有限公司，注册资本 5000 万元，截至本报告期末，实际出资 1000 万元，纳入本期合并报表范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

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

淳安华数公司	杭州淳安	杭州淳安	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
临安华数公司	杭州临安	杭州临安	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
桐庐华数公司	杭州桐庐	杭州桐庐	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
杭州华数公司	杭州余杭	杭州余杭	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
建德华数公司	杭州建德	杭州建德	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
华夏丝路公司	新疆	新疆	信息传播行业	51.00%		非同一控制下的企业合并
富阳华数公司	杭州富阳	杭州富阳	信息传播行业	100.00%		同一控制下的企业合并
萧山华数公司	杭州萧山	杭州萧山	信息传播行业	100.00%		同一控制下的企业合并
大江东华数公司	杭州大江东	杭州大江东	信息传播行业	100.00%		投资设立
携云科技公司	杭州	杭州	信息传播行业	100.00%		投资设立
华数资本公司	杭州	杭州	投资业务	100.00%		投资设立

(2) 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
华夏丝路公司	49.00%	-1,585,810.42		7,143,404.79

(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						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	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

华夏丝路公司	8,976,575.22	7,703,249.54	16,679,824.76	2,101,447.62	2,101,447.62	14,806,554.81	5,280,279.13	20,086,833.94	2,272,109.01	2,272,109.01
--------	--------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	--------------	---------------	--------------	--------------

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
华夏丝路公司	2,312,794.27	-3,236,347.79	-3,236,347.79	-3,663,759.28	3,411,981.79	-1,975,199.70	-1,975,199.70	-983,998.86

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
唐人影视公司	天津	天津	电视剧等节目制作、发行，影视文化咨询等	7.59%		权益法核算
新疆广电公司	新疆	新疆	有线电视业务，机顶盒等电子产品的销售，互联网接入服务等	10.00%		权益法核算
浙江华数公司	杭州	杭州	广播、数字电视的信息服务，有线广播、电视网络建设与维护管理等	8.30%		权益法核算

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司直接持有唐人影视公司7.587%的股权，并在唐人影视公司董事会中派有代表，享有实质性的参与决策权，从而对唐人影视公司施加重大影响。

公司直接持有新疆广电公司10.00%的股权，并在新疆广电公司董事会中派有代表，享有实质性的参与决策权，从而对新疆广电公司施加重大影响。

公司直接持有浙江华数公司8.30%的股权，并在浙江华数公司董事会中派有代表，享有实质性的参与决策

权，从而对浙江华数公司施加重大影响。

**(2) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	唐人影视	新疆广电	浙江华数公司	唐人影视	新疆广电	浙江华数公司
流动资产	551,763,018.06	284,933,417.43	1,841,845,748.40	531,100,869.80	411,706,395.68	1,918,369,254.54
非流动资产	135,922,413.82	1,601,341,439.26	4,892,929,222.24	38,239,098.45	1,312,203,049.25	4,974,837,320.18
资产合计	687,685,431.88	1,886,274,856.69	6,734,774,970.64	569,339,968.25	1,723,909,444.93	6,893,206,574.72
流动负债	112,259,088.63	740,822,868.86	1,871,257,897.38	121,858,067.14	635,095,577.49	1,597,521,127.25
非流动负债	541.62	105,671,475.54	830,719,544.23	810.66	82,546,645.68	906,828,625.96
负债合计	112,259,630.25	846,494,344.40	2,701,977,441.61	121,858,877.80	717,642,223.17	2,504,349,753.21
少数股东权益	1,228,980.34	89,970,628.57	11,655,759.39	738,249.42	89,298,985.12	11,653,107.00
归属于母公司股东权益	574,196,821.29	949,809,883.72	4,021,141,769.64	446,742,841.03	916,968,236.64	4,377,203,714.51
按持股比例计算的净资产份额	43,564,312.83	94,980,988.37	333,754,766.88	33,894,379.35	91,696,823.66	364,621,069.42
--商誉	76,237,742.76	48,511,433.81	92,681,776.69	76,237,742.76	48,511,433.81	92,681,776.69
对联营企业权益投资的账面价值	119,802,055.59	143,492,422.18	426,436,543.57	110,132,122.11	140,208,257.47	457,302,846.11
营业收入	420,090,143.15	721,093,940.19	2,042,238,749.86	290,209,910.27	725,429,492.10	1,712,554,140.45
净利润	127,724,899.88	36,289,488.24	-363,263,132.39	65,997,756.73	55,005,374.18	-373,989,107.62
其他综合收益	219,811.30					
综合收益总额	127,944,711.18	36,289,488.24	-363,263,132.39	65,997,756.73	55,005,374.18	-373,989,107.62
本年度收到的来自联营企业的股利					1,283,355.16	

其他说明

以上财务数据系以取得投资时被投资单位的有关资产、负债的公允价值为基础持续计量的。

**(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
--	------------	------------

合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	33,288,953.73	32,234,324.71
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,054,629.02	183,190.31
--综合收益总额	1,054,629.02	183,190.31

#### (4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
华数视联公司	436,150.43	527,897.98	964,048.41

## 十、与金融工具相关的风险

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

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动风险。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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

#### 1. 银行存款

本公司将银行存款存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

#### 2. 应收款项

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

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。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2016年12月31日，本公司应收账款的25.95% (2015年12月31日：27.49%)

源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项 目	期末数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	2,432,866.00				2,432,866.00
应收利息	27,259,797.78				27,259,797.78
小 计	29,692,663.78				29,692,663.78

(续上表)

项 目	期初数				合 计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	3,674,000.00				3,674,000.00
应收利息	14,064,355.55				14,064,355.55
小 计	17,738,355.55				17,738,355.55

(2) 单项计提减值的应收款项情况见本财务报表附注合并财务报表项目注释之应收款项说明。

## (二) 流动风险

流动风险，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。流动风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

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

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	18,856,323.81	18,856,323.81	18,856,323.81		
应付账款	914,084,845.61	914,084,845.61	914,084,845.61		
其他应付款	145,552,209.60	145,552,209.60	145,552,209.60		
小 计	1,078,493,379.02	1,078,493,379.02	1,078,493,379.02		

(续上表)

项 目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	12,447,409.05	12,447,409.05	12,447,409.05		
应付账款	783,302,619.95	783,302,619.95	783,302,619.95		
其他应付款	91,051,835.22	91,051,835.22	91,051,835.22		

小 计	886,801,864.22	886,801,864.22	886,801,864.22		
-----	----------------	----------------	----------------	--	--

## 十一、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	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	500,606,750.10			500,606,750.10
持续以公允价值计量的资产总额	500,606,750.10			500,606,750.10
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

本公司持有贵广网络公司26,642,190股股票，本公司按照2016年12月30日贵广网络公司流通股票收盘价格确定该等限制性股票的公允价值。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华数集团	杭州市滨江区六和路 368 号 B2229 室	广播电视业	123,995.945 万元	41.85%	41.85%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杭州文化广播电视集团。

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
爱上网络公司	联营企业
华云数字公司	联营企业
嘉华优视公司	联营企业
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
华数探索商务咨询（杭州）有限公司	母公司之合营企业
深圳市茁壮网络股份有限公司	母公司之联营企业
新疆广电传输网络有限责任公司	联营企业之控股子公司
浙江华通云数据科技有限公司	母公司联营企业之联营企业
淳安华通云数据科技有限公司	母公司联营企业之联营企业之子公司
上海云盈数据科技有限公司	母公司联营企业之联营企业之子公司
杭州地铁电视有限公司	母公司之联营企业
华数网通公司	母公司之联营企业
新昌华数数字电视有限公司	母公司之联营企业
东阳市华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
海宁华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
海盐华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
杭州华数智屏信息技术有限公司	母公司之联营企业
杭州骏华实业有限公司	集团兄弟公司
湖州华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
嘉善华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
嘉兴华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
江山华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
金华华数数字电视有限公司	集团兄弟公司
景宁华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
开化华数广电网络有限公司	集团兄弟公司

兰溪华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
丽水华数数字电视有限公司	集团兄弟公司
龙泉华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
宁波华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
磐安华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
平湖华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
庆元华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
衢州华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
瑞安市华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
嵊泗华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
松阳华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
遂昌华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
泰顺华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
桐乡华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
武义华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
永嘉华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
常山华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
浦江县华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
青田县华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
云和县华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
浙江广电移动电视有限公司	集团兄弟公司
浙江华数信息传媒科技有限公司	集团兄弟公司
浙江华盈科技有限公司	集团兄弟公司
中广有线信息网络有限公司	集团兄弟公司
承德广通信息网络有限公司	集团兄弟公司
江苏通广传媒数字电视有限公司	集团兄弟公司
舟山普陀华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
浙江广电新媒体有限公司	实际控制人的联营企业
杭州红星文化大厦有限公司	实际控制人控制的企业
杭州市广播电视科学技术研究所	实际控制人控制的企业
杭州网络广播电视有限公司	实际控制人控制的企业
杭州边锋网络技术有限公司	其他
浙江广联有线电视传输中心	其他
浙江发展	其他

尼尔森网联媒介数据服务有限公司	母公司之联营企业
阿里云计算有限公司	其他
支付宝（中国）网络技术有限公司	其他
恒生电子股份有限公司	其他
杭州好朋友传媒有限公司	实际控制人控制的企业
杭州广电公交移动多媒体有限公司	实际控制人控制的企业
杭州明珠电视传媒有限公司	实际控制人控制的企业
浙江广业软件科技有限公司	集团兄弟公司
新华视彩科技有限公司	母公司之联营企业
浙江广播电视集团	对母公司重大影响
杭州文广投资控股有限公司	实际控制人控制的企业
西湖电子集团有限公司	其他
杭州日报报业集团	其他

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	合作分成支出、材料采购等	26,255,232.22	25,000,000.00	是	14,145,621.53
浙江华通云数据科技有限公司及其子公司	设备托管、宽带租费等	74,396,431.46	85,000,000.00	否	72,629,142.11
浙江华云数字科技有限公司	合作分成支出	1,350,886.76	8,000,000.00	否	5,571,626.03
浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	落地费分成、线路租费等	82,317,795.67	95,000,000.00	否	78,705,984.45
浙江广联有线电视传输中心	线路租费	693,396.23	5,000,000.00	否	1,403,226.42
浙报传媒集团股份有限公司及其子公司	合作分成支出	169,859.12	2,000,000.00	否	228,199.19
尼尔森网联媒介数	数据服务费	1,007,425.44	1,500,000.00	否	792,452.88

据服务有限公司					
支付宝（中国）网络技术有限公司	其他	136,132.41	2,000,000.00	否	319,617.52
杭州地铁电视有限公司	合作分成支出	8,018,867.92	15,000,000.00	否	9,347,299.81
深圳市茁壮网络股份有限公司	采购软件	3,915,248.96	6,000,000.00	否	5,299,145.27
杭州文化广播电视集团	广告费	1,809,526.42	2,500,000.00	否	5,235,683.62
恒生电子股份有限公司		0.00	1,000,000.00	否	256,410.26
阿里云计算有限公司	线路租费	33,319,445.75	60,000,000.00	否	4,985,080.52
众研凯博网络科技有限公司			300,000.00	否	
浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	基金管理费	635,922.33		是	
小计		234,026,170.69	308,300,000.00		198,919,489.61

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	互动电视业务收入、宽带网络收入等	26,558,849.37	17,140,099.99
浙江爱上网络科技有限公司	IPTV 网络电视分成	18,207,547.17	13,207,547.17
新疆广电网络股份有限公司及其子公司	互动电视业务收入、互联网业务收入等	22,352,214.15	34,034,270.66
浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	互动电视业务收入、宽带网络收入等	88,819,733.41	84,152,091.45
浙江华通云数据科技有限公司及其子公司	网络接入收入、宽带网络收入等	2,995,102.92	3,501,020.80
浙江广电新媒体有限公司	IPTV 网络电视分成		13,604,404.56
支付宝（中国）网络技术有限公司	集团宽带网络业务收入	157,559.53	116,168.97
杭州文化广播电视集团及其子公司	视听费、集团宽带网络业务收入及广告等	2,013,553.55	4,567,116.17
浙江省发展资产经营有限公司	集团宽带网络业务收入、技术服务及维护收入等	18,867.85	18,535.98

浙江华云数字科技有限公司	集团宽带网络业务收入	18,867.85	18,867.85
浙江广联有线电视传输中心	集团宽带网络业务收入	389,995.99	389,104.00
阿里云计算有限公司	集团宽带网络业务收入	15,155.21	0.00
浙江广播电视集团	集团宽带网络业务收入	641,728.73	0.00
西湖电子集团有限公司	集团宽带网络业务收入	21,509.44	0.00
杭州日报报业集团	集团宽带网络业务收入	122,641.47	0.00
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	其他收入		471,698.11
小计		162,333,326.64	171,220,925.71

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
爱上网络公司	办公用房	172,462.49	211,378.76

## (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	12,561,700.00	12,745,000.00

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	常山华数广电网络有限公司	312,815.99	62,563.20	312,815.99	31,281.60
应收账款	中广有线信息网络有限公司	2,406,458.64	195,161.87	2,669,451.54	187,674.75
应收账款	东阳市华数广电网络有限公司	1,116,228.97	223,245.79	1,116,228.97	111,622.90
应收账款	海宁华数广电网络有限公司	25,499.05	2,549.91	25,499.05	1,274.95

应收账款	海盐华数广电网络有限公司	1,606.52	321.30	1,606.52	160.65
应收账款	杭州红星文化大厦有限公司			214.53	10.73
应收账款	湖州华数广电网络有限公司	26,353.44	1,317.67	566,353.44	29,635.34
应收账款	华数集团	218,915.65	10,945.78	1,817,990.39	112,034.79
应收账款	华数探索商务咨询(杭州)有限公司	5,014,178.06	250,708.90	4,586,945.00	229,347.25
应收账款	华数网通公司	47,040.00	4,704.00	47,040.00	2,352.00
应收账款	嘉善华数广电网络有限公司	185,441.45	37,088.29	185,441.45	18,544.15
应收账款	嘉兴华数广电网络有限公司	137,621.80	6,881.09	1,097,621.80	54,881.09
应收账款	江山华数广电网络有限公司	80,000.00	16,000.00	80,000.01	8,000.00
应收账款	金华华数数字电视有限公司			4.12	0.41
应收账款	景宁华数广电网络有限公司	26,708.56	4,986.71	26,708.56	2,493.36
应收账款	开化华数广电网络有限公司	7,612.65	1,522.53	7,612.65	761.27
应收账款	兰溪华数广电网络有限公司	488,128.12	97,550.62	487,628.12	48,762.81
应收账款	丽水华数数字电视有限公司	27,574.26	1,378.71	27,574.26	2,757.43
应收账款	龙泉华数广电网络有限公司	1,647.40	164.74	1,647.40	82.37
应收账款	宁波华数广电网络有限公司	14,705.55	2,941.11	14,705.55	1,470.56
应收账款	磐安华数广电网络有限公司	94,606.59	18,921.32	94,606.59	9,460.66
应收账款	平湖华数广电网络有限公司	28,918.31	5,783.66	28,918.31	2,891.83
应收账款	庆元华数广电网络有限公司	11,378.26	2,275.65	11,378.26	1,137.83
应收账款	衢州华数广电网络有限公司	15,634.24	3,126.85	15,634.24	1,563.42

应收账款	瑞安市华数广电网络有限公司	105,150.92	21,030.18	105,150.92	10,515.09
应收账款	遂昌华数广电网络有限公司	10,522.24	1,649.45	10,522.24	824.72
应收账款	泰顺华数广电网络有限公司	2,158.50	431.70	2,158.50	215.85
应收账款	桐乡华数广电网络有限公司	114,188.38	22,837.68	114,188.38	11,418.84
应收账款	武义华数广电网络有限公司	14,184.75	2,836.95	14,184.75	1,418.48
应收账款	新昌华数数字电视有限公司	18,163.67	3,632.73	18,163.67	1,816.37
应收账款	新疆广电公司	14,487,677.35	724,383.87	10,874,370.85	543,718.54
应收账款	永嘉华数广电网络有限公司	371,497.60	74,299.52	371,497.60	37,149.76
应收账款	云和县华数广电网络有限公司	2,241.00	228.20	2,241.00	114.10
应收账款	爱上网络公司	9,927,737.50	496,386.88	2,844,347.50	142,217.38
应收账款	浙江广电新媒体有限公司			9,000,000.00	450,000.00
应收账款	浙江广电移动电视有限公司	90,840.00	4,542.00		
应收账款	浙江广联有线电视传输中心	283,940.27	15,197.00	188,592.53	9,429.63
应收账款	浙江华数公司	10,122,337.22	506,116.86	10,291,899.75	672,902.72
应收账款	浙江华数信息传媒科技有限公司			2,919.00	145.95
应收账款	浙江华通云数据科技有限公司	2,580,567.79	151,039.40	1,847,177.75	104,732.64
应收账款	浙江华盈科技有限公司	350,547.00	17,527.35	350,547.00	70,109.40
应收账款	华云数字公司			3,319.20	165.96
应收账款	嘉华优视公司	2,437,285.51	243,728.55	2,437,285.51	121,864.28
应收账款	浙江发展	1,666.66	83.33	1,666.66	83.33
应收账款	舟山普陀华数广电网络有限公司	25,899.68	3,901.94	25,899.68	1,950.97
应收账款	杭州边锋网络技术有限公司	600,000.00	60,000.00		

应收账款	承德广通信息网络有限公司			325,000.00	16,250.00
应收账款	尼尔森网联媒介数据服务有限公司			500,000.00	25,000.00
应收账款	支付宝(中国)网络技术有限公司	194,052.63	9,702.63		
应收账款	杭州市广播电视科学技术研究所	5,833.33	291.67		
应收账款	杭州广电公交移动多媒体有限公司	8,958.28	447.91		
应收账款	杭州地铁电视有限公司	2,066.66	103.33		
小计		52,046,590.45	3,310,538.83	52,554,759.24	3,080,246.16
其他应收款	华数集团	249,256.09	12,462.80	291,524.40	14,589.64
其他应收款	华数网通公司			10,583.33	529.17
其他应收款	浙江华通云数据科技有限公司	53,430.69	2,671.53	61,385.97	3,069.30
其他应收款	浙江华数公司	98,488.50	4,924.43	18,302.36	915.12
其他应收款	杭州骏华实业有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	2,000,000.00
其他应收款	支付宝(中国)网络技术有限公司	50,000.00	2,500.00		
小 计		10,451,175.28	5,022,558.76	10,381,796.06	2,019,103.23
预付账款	支付宝(中国)网络技术有限公司	31,205.63			
小 计		31,205.63			

(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	杭州边锋网络技术有限公司	89,756.08	38,656.85
应付账款	杭州地铁电视有限公司	8,500,000.00	9,908,137.80
应付账款	华数集团	12,034,093.00	8,853,246.99
应付账款	宁波华数广电网络有限公司	6,000.00	6,000.00
应付账款	上海云盈数据科技有限公司	1,725,000.00	1,725,000.00
应付账款	深圳市茁壮网络股份有限公	5,301,044.63	11,413,520.34

	司		
应付账款	浙江华数公司	19,818,251.77	18,240,452.64
应付账款	浙江华数信息传媒科技有限公司	256,347.19	256,347.19
应付账款	浙江华通云数据科技有限公司	7,104,994.94	9,147,473.14
应付账款	浙江华盈科技有限公司	1,185,929.14	1,185,929.14
应付账款	华云数字公司	28,325.85	45,912.18
应付账款	嘉兴华数广电网络有限公司	2,000,000.00	
应付账款	阿里云计算有限公司	7,431,167.08	3,650,477.47
应付账款	恒生电子股份有限公司	436,506.80	441,876.80
应付账款	浙江广业软件科技有限公司	927,680.00	
小 计		66,845,096.48	64,913,030.54
预收款项	浙江华数公司	1,394.55	1,394.55
预收款项	松阳华数广电网络有限公司	2,763.05	2,763.05
预收款项	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.22	
预收款项	杭州红星文化大厦有限公司	134.33	
预收款项	杭州好朋友传媒有限公司	1,457.12	
预收款项	淳安华通云数据科技有限公司	221,436.09	
小 计		227,185.36	4,157.60
其他应付款	浙江广电新媒体有限公司		600,000.00
其他应付款	杭州骏华实业有限公司	18,263.10	7,999.90
其他应付款	浙江广联有线电视传输中心	179,200.00	205,200.00
其他应付款	浙江华通云数据科技有限公司		324,298.27
其他应付款	浙江华数公司	5,083,444.40	4,329,000.00
小 计		5,280,907.50	5,466,498.17

### 十三、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

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负债。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

萧山华数公司与鼎龙达影视公司签订了《电视剧<华丽上班族>联合摄制及信息网络传播权以投代购合作协议》，协议约定，萧山华数公司向其主控的电视剧《华丽上班族》项目投资1,200万元，并享有该电视剧未来收益及部分著作权。鼎龙达影视公司作为项目主控方应确保该剧在2015年8月30日前在湖南电视台、江苏电视台或浙江电视台的卫星频道播出。东阳今视影业传媒有限公司对该合同项下主债权金额和违约金承担连带担保责任。由于鼎龙达影视公司未及时履约，截至资产负债表日尚欠萧山华数公司1,050万元，萧山华数公司已于2016年3月向杭州市萧山区人民法院提起诉讼，截至资产负债表日尚未判决。萧山华数公司按照账面尚未收回的投资额与预计可收回金额之差额，计提了坏账准备840万元。

建德华数公司与巨和传媒公司签订了《电视剧<男人帮·朋友>联合投资合作协议》，协议约定，建德华数公司以1,440万元的出资参与电视剧《男人帮·朋友》的摄制和发行，并就该等投资额享有最低收益率回报，同时享有该电视剧部分著作权。巨和传媒公司应在一年后返还上述投资款和最低收益率回报。由于巨和传媒公司未及时归还上述投资款及最低收益率回报，建德华数公司已于2016年12月向杭州市中级人民法院提起诉讼，截至资产负债表日尚未判决。建德华数公司按照账面尚未收回的投资额与预计可收回金额之差额，计提了坏账准备1,152万元。

## 十四、资产负债表日后事项

### 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	200,669,266.28
经审议批准宣告发放的利润或股利	200,669,266.28

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

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

#### 主营业务收入

收入类别	本期数	上年同期数
数字电视收入	727,782,942.96	703,837,605.58
网络接入收入	187,146,735.69	157,099,177.15
节目传输收入	200,434,847.95	211,395,649.13
互动电视业务收入	490,787,405.72	443,303,560.12
广告业务收入	101,313,924.50	105,599,615.31
宽带及数据通信业务收入	625,192,751.13	574,095,930.69
设备销售及租赁收入	102,436,035.91	143,577,026.75
项目类及集成业务收入	97,024,514.10	52,875,861.47
云宽带对外合作业务收入	141,428,852.47	102,588,436.44
手机电视业务收入	88,786,316.28	113,773,114.26
互联网电视公网业务收入	62,736,929.29	63,954,675.44
互联网电视专网业务收入	75,570,944.12	22,546,626.26
其他收入	165,471,610.66	133,079,354.48
小 计	3,066,113,810.78	2,827,726,633.08

#### 主营业务成本

项目名称	本期数	上年同期数
商品销售成本	66,111,972.42	80,905,009.92
运行成本	848,794,630.74	774,163,771.39
折旧和摊销	422,499,953.72	423,099,794.67
职工薪酬	268,353,297.21	252,028,937.53
系统集成	59,631,203.93	23,355,208.00

其 他	23,903,975.56	20,146,481.62
合 计	1,689,295,033.58	1,573,699,203.13

### 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

#### 1. 尚待履行的投资承诺

华数资本公司投资设立浙江华数有线网络建设投资管理有限公司（以下简称华数网络建设公司），华数网络建设公司已于2014年11月19日办妥工商登记手续，注册资本500万元。截至本财务报告签署日，华数资本公司尚未支付上述投资款，华数网络建设公司尚未开展经营活动。

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

华数资本公司投资设立浙江华数数彩股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华数数彩合伙企业），华数数彩合伙企业已于2015年6月8日办妥工商登记手续。截至本财务报告签署日，华数资本公司尚未支付认缴出资3,996万元，华数数彩合伙企业尚未开展经营活动。

#### 2. 本公司股份被质押、冻结等受限事项

公司股东千禧龙持有的公司股份中 55,000,047 股被湖南省高级人民法院 2016 湘执保协字第 9 号司法冻结，冻结期限自 2016 年 2 月 18 日至 2019 年 2 月 17 日。截至报告日，千禧龙共持有本公司股份 98,000,047 股，占公司总股本的 6.84%。其中：被设定质押 43,000,000 股，占公司总股本的 3.00%；被司法冻结 55,000,047 股，占公司总股本的 3.84%。

## 十六、母公司财务报表主要项目注释

### 1、其他应收款

#### (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计	1,135,790,850.30	100.00%	930.02		1,135,789,920.28	484,106,066.60	100.00%			484,106,066.60

提坏账准备的其他应收款									
合计	1,135,790,850.30	100.00%	930.02		1,135,789,920.28	484,106,066.60	100.00%		484,106,066.60

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	18,600.40	930.02	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方往来	1,135,772,249.90		
小 计	1,135,772,249.90		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 930.02 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

## (3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	1,135,772,249.90	484,106,066.60
备用金	18,600.40	
合计	1,135,790,850.30	484,106,066.60

## 2、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,025,002,200.00		7,025,002,200.00	7,025,002,200.00		7,025,002,200.00
对联营、合营企业投资	426,436,543.57		426,436,543.57	457,302,846.11		457,302,846.11
合计	7,451,438,743.57		7,451,438,743.57	7,482,305,046.11		7,482,305,046.11

### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
传媒网络公司	7,014,802,200.00			7,014,802,200.00		
华夏丝路公司	10,200,000.00			10,200,000.00		
合计	7,025,002,200.00			7,025,002,200.00		

### (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
浙江华数公司	457,302,846.11			-30,634,349.48		-231,953.06					426,436,543.57	
小计	457,302,846.11			-30,634,349.48		-231,953.06					426,436,543.57	
合计	457,302,846.11			-30,634,349.48		-231,953.06					426,436,543.57	

### 3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	47,095,756.83	929,775,159.49
权益法核算的长期股权投资收益	-30,634,349.48	-14,245,417.34
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	1,792,000.00	1,120,000.00

合计	18,253,407.35	916,649,742.15
----	---------------	----------------

## 十七、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,793,998.91	主要为网络资产报废等固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	34,458,739.75	主要为媒体云综合运营系统等项目补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	52,713.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,509,988.51	
减：所得税影响额	3,624,586.82	
少数股东权益影响额	236,380.83	
合计	24,346,497.82	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
数字兴农工程	7,406,888.84	根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。
低保工程	6,797,055.39	根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助。

### 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	6.33%	0.42	0.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.07%	0.40	0.40

## 第十二节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的2016年度报告正文。
- 2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。