



华数传媒控股股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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。

公司负责人陆政品、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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	5
第三节 公司业务概要.....	8
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	25
第六节 股份变动及股东情况.....	34
第七节 优先股相关情况.....	38
第八节 董事、监事、高级管理人员情况.....	39
第九节 公司债相关情况.....	40
第十节 财务报告.....	41
第十一节 备查文件目录.....	132

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	指	浙江华数广电网络股份有限公司
云溪投资	指	杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）
千禧龙	指	湖南千禧龙投资发展有限公司
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
新疆广电	指	新疆广电网络股份有限公司
嘉华优视	指	浙江嘉华优视文化传播有限公司
携云科技	指	杭州携云科技有限公司
华数资本	指	浙江华数传媒资本管理有限公司
唐人影视	指	天津唐人影视股份有限公司
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
贵广网络	指	贵州省广播电视信息网络股份有限公司
三网融合	指	电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
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、公司简介

股票简称	华数传媒	股票代码	000156
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华数传媒控股股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	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	陆政品		

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,560,571,184.71	1,497,499,537.25	4.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	316,916,947.21	307,788,213.79	2.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	256,735,446.93	285,124,124.69	-9.96%
经营活动产生的现金流量净额（元）	411,489,268.75	333,333,833.52	23.45%
基本每股收益（元/股）	0.2211	0.2147	2.98%
稀释每股收益（元/股）	0.2211	0.2147	2.98%
加权平均净资产收益率	3.02%	3.00%	0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,625,934,239.19	14,420,294,193.30	1.43%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,369,146,899.16	10,376,877,141.53	-0.07%

五、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。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	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）	6,668,528.46	主要系办公楼及土地使用权处置所致
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）	8,508,869.78	主要为媒体云综合运营系统等项目补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,425,553.02	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,369,919.97	主要系理财产品收益所致
减：所得税影响额	4,791,370.95	
合计	60,181,500.28	--

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

适用 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
低保工程	889,700.28	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、掌上营销、网上营销、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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年末减少 6.38%，本期无重大变化
固定资产	较上年末增加 0.77%，本期无重大变化
无形资产	较上年末减少 2.73%，本期无重大变化
在建工程	较上年末增加 14.32%，本期无重大变化
应收票据	较上年末增加 238.79%，主要系应收账款以银行承兑票据形式回款所致
持有待售的资产	较上年末减少 100.00%，主要系办公楼及土地使用权处置所致
应收股利	较上年末增加 1,161 万元，主要系贵广网络和唐人影视 2017 年利润分配所致

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。

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宽带网络用户超过90万，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

2018 年上半年，公司在市场竞争严峻、有线网络转型升级的行业背景下，坚持围绕“新网络+应用”、“新媒体+内容”和“大数据+开发”三大战略，全面建设“智慧化新网络”、“融合化新媒体”和“数据化新平台”，通过升级智慧家庭、推进智慧广电等多方面经营举措，保持业绩稳健增长。

报告期内，公司实现营业收入 156,057.12 万元，比上年同期增加 6,307.16 万元，同比增长 4.21%；归属于上市公司股东的净利润为 31,691.69 万元，同比增长 2.97%。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,560,571,184.71	1,497,499,537.25	4.21%	
营业成本	928,758,732.44	832,878,766.81	11.51%	
销售费用	221,305,880.45	214,621,305.27	3.11%	
管理费用	189,141,521.68	186,848,833.93	1.23%	
财务费用	-47,714,149.77	-41,840,437.66	-14.04%	
所得税费用	1,128,101.95	422,448.49	167.04%	主要系企业应纳税所得额增加所致
研发投入	57,940,158.42	59,819,774.61	-3.14%	
经营活动产生的现金流量净额	411,489,268.75	333,333,833.52	23.45%	
投资活动产生的现金流量净额	-712,189,298.69	79,118,274.63	-1,000.16%	主要系购买理财产品所致
现金及现金等价物净增加额	-300,700,029.94	412,452,108.15	-172.91%	主要系购买理财产品所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

主营业务构成情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
信息传播业	1,560,571,184.71	928,758,732.44	40.49%	4.21%	11.51%	-3.89%
分产品						
数字电视收入	335,103,785.09	227,290,079.11	32.17%	-4.28%	-4.00%	-0.20%
宽带及数据通信业务收入	353,558,398.49	209,816,077.86	40.66%	5.13%	5.80%	-0.37%
互动电视业务收入	192,426,348.39	100,084,641.71	47.99%	-21.02%	-16.46%	-2.84%
互联网电视公网业务收入	164,044,723.22	146,360,801.98	10.78%	425.67%	828.55%	-38.71%
分地区						
杭州地区	1,096,521,094.26	659,117,076.46	39.89%	-0.94%	-0.57%	-0.22%
杭州地区外	464,050,090.44	269,641,655.98	41.89%	18.80%	58.65%	-14.60%

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

	本报告期末		上年期末		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	3,128,699,466.31	21.39%	4,240,187,432.81	30.04%	-8.65%	
应收账款	773,572,504.66	5.29%	746,152,642.48	5.29%	0.00%	
存货	58,897,978.58	0.40%	60,158,090.22	0.43%	-0.03%	
投资性房地产	7,749,777.26	0.05%	8,134,966.22	0.06%	-0.01%	
长期股权投资	781,122,436.83	5.34%	784,602,537.45	5.56%	-0.22%	
固定资产	2,679,061,667.69	18.32%	2,479,067,344.72	17.56%	0.76%	
在建工程	559,663,657.23	3.83%	557,920,601.86	3.95%	-0.12%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	263,757,681.00		78,328,038.60				197,685,049.80
金融资产小计	263,757,681.00		78,328,038.60				197,685,049.80
上述合计	263,757,681.00		78,328,038.60				197,685,049.80
金融负债	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

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司资产货币资金合计1,470,064,555.88元作为保证金或定期存款等权利受限。

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0	60,000,000.00	-100%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
------	------	------	--------	--------	--------	------------	---------------	--------	--------	-------	--------	--------	------

				式										
境内 外股 票	600996	贵 广 网 络	93,247,665.00	公 允 价 值 计 量	263,757,681.00	0.00	78,328,038.60	0.00	0.00	0.00	197,685,049.80	可供 出售 金融 资产	自 有 资 金	
合计			93,247,665.00	--	263,757,681.00	0.00	78,328,038.60	0.00	0.00	0.00	197,685,049.80	--	--	
证券投资审批董事 会公告披露日期		不适用												
证券投资审批股东 会公告披露日期 (如有)		不适用												

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公 司 类 型	主要 业 务	注册 资本	总 资 产	净 资 产	营 业 收 入	营 业 利 润	净 利 润
华数传媒网 络有限公司	子 公 司	广 播 电 视 网 络 服 务 等	1,500,000,000.00	10,056,605,544.97	6,272,190,933.38	858,794,423.76	-12,565,119.14	-12,691,600.66

杭州华数传媒电视网络有限公司	子公司	广播电视网络服务等	1,000,000,000.00	3,853,855,948.02	2,202,692,513.79	405,176,111.13	151,995,501.83	152,623,188.96
杭州萧山华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	108,912,849.26	862,493,458.43	373,881,781.36	126,355,309.17	65,552,268.31	66,013,555.73

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

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：陆政品

住所：浙江省杭州市滨江区长江路179号B座

注册资本：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，经营性互联网文化服务。

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

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。

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；网络技术咨询服务；广播、数字电视节目传输、多媒体综合信息服务；计算机、电视网络设备、数字音频、视频产品、电子产品、办公自动化设备的安装、销售；国内广告设计，制作，发布，代理（涉及前置审批的凭相关许可文件经营）。

5、建德华数

公司名称：建德华数数字电视有限公司

统一社会信用代码： 91330182770830553N

公司类型：一人有限责任公司（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。

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；有线电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和客户服务；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

统一社会信用代码：9133010809519162XU

住所：杭州市滨江区长河街道长江路179号B楼710室

法定代表人：李文敏

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：技术开发、技术服务、技术咨询、成果转让:广播电视设备、通讯设备、监控设备、网络设备、电子产品、计算机软硬件、多媒体网络技术、视频设备;设计、制作、代理、发布:国内广告（除网络广告发布）；承接:广播电视系统工程（凭资质经营）；批发、零售:计算机软硬件、电子产品、通讯设备、办公自动化设备,网络设备,视频设备、针纺织品、服装、家具、文化用品、体育用品、健身器材（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

10、华数资本

公司名称：浙江华数传媒资本管理有限公司

统一社会信用代码：913300003230059494

住所：杭州市西湖区天目山路398号古荡科技经济园12号楼2楼

法定代表人：乔小燕

注册资本：3,136,211,985元

公司类型：一人有限责任公司（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：913300003234700666

住所：杭州市西湖区天目山路398号古荡科技经济园12号楼3楼

法定代表人：乔小燕

注册资本：5,000,000元

公司类型：一人有限责任公司（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、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	120,478.4521	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。	文化传媒产业投资
3	浙江华数元启投资合伙企业	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

	(有限 合伙)						
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。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，利用信息网络经营 动漫产品一般经营项目：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，文化艺术策划（除演出中介），会 展服务，知识产权代理（除专利代理）。	电子 阅读 业务
7	浙江嘉 华优视 文化传 播有限 公司	330000000057753	625	35%	2011 年5月 18日	一般经营项目：设计、制作、代理、发布国内各类广告， 经济信息咨询服务，文化活动的策划服务	广告 业务
8	天津唐 人影视 股份有 限公司	91120116058741549E	10,629	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营演出及经纪业务；承 办展览展示；经济贸易咨询；企业形象策划；摄影服务； 文艺创作；公共关系服务。（依法须经批准的项目，经 相关部门批准后方可开展经营活动）	影视 制作
9	贵州省 广播电 视信息 网络股 份有限 公司	915200006707225551	104,256.84	2.56%	2008 年3月 26日	完成国家要求广播电视网络服务宣传、文化、教育等方 面的各项服务；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“村村通户户通广播电 视工程”；电影放映；广告设计、制作、代理、发布及 营销策划；从事GPS卫星定位系统、数字化联网报警监 控系统、智能安防系统工程的设计、施工、维修及运营 服务；计算机网络和语言信息网络的设计、施工、维修、 运营及广播电视网络信息服务及增值电信业务；开展广 播电视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	35,184.9	8.33%	1998年9月30日	有线电视工程网络传输的设计、安装及经营管理；信息网络传播视听业务；广播电视节目传送业务；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	天津唐人传奇资产管理公司	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
12	新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司	916501036734063124	2,000	49%	2008年3月26日	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、广播电视广播电视咨询服务；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）。	广播电视节目制作
13	杭州当虹科技股份有限公司	91330108555162302M	6,000	4.47%	2010年5月12日	服务：计算机软硬件、信息技术、网络技术、多媒体技术、电子产品的技术服务、技术咨询、成果转化，计算机软、硬件系统集成及安装；生产：计算机软件；批发：计算机软、硬件产品，电子产品；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。	软件技术服务

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

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。

第五节 重要事项

一、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
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	71.53%	2018 年 01 月 11 日	2018 年 01 月 12 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第一次临时股东大会决议公告》(2018-003)
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	71.50%	2018 年 02 月 12 日	2018 年 02 月 13 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第二次临时股东大会决议公告》(2018-012)
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	51.30%	2018 年 03 月 22 日	2018 年 03 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2018 年第三次临时股东大会决议公告》(2018-027)
2017 年年度股东大会	年度股东大会	71.58%	2018 年 06 月 22 日	2018 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 《2017 年年度股东大会决议公告》(2018-056)

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

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

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期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
首次公开发行或再融资时所作承诺	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	2018年5月12日	该承诺已履行完毕，云溪投资无违反该承诺的情况。云溪投资于2018年5月21日解除286,671,000股限售流通股。
承诺是否及时履行	是					

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、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、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十二、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例	获批的交易额度(万元)	是否超过获批额度	关联交易的结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	母公司及集团兄弟公司	接受劳务/采购产品	节目内容、广告分成支出、服务采购、软件开发、房屋租赁等	协议价	协议价	6,403.22	6.89%	12,300	否	-	-	2018年04月26日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2017年度日常关联交易情况和2018年度日常关联交易预计的公告》(2018-037)
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、云存服务等	招标价、协议价	招标价、协议价	3,039.62	3.27%	7,500	否	-	-	2018年04月26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	94.3	0.10%	300	否	-	-	2018年04月26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、网络运行、广告业务分成等	市场价、协议价	市场价、协议价	1,073.02	1.16%	4,000	否	-	-	2018年04月26日	同上
浙江广联有线电视传输中心	其他	接受劳务	线路租费	协议价	协议价	23.28	0.03%	100	否	-	-	2018年04月26日	同上
尼尔森网联	母公司	接受劳务	数据服务	市	市	14.62	0.02%	100	否	-	-	2018年04	同上

媒介数据服务有限公司	联营企业			市场价	市场价							月 26 日	
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	23.34	0.03%	100	否	-	-	2018 年 04 月 26 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	广告业务分成支出	协议价	协议价	82.55	0.09%	500	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上
深圳市茁壮网络股份有限公司	母公司之联营企业	接受劳务/采购产品	采购软件	协议价	协议价	4.59	0.00%	500	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上
杭州文化广播电视集团	实际控制人	接受劳务	业务资质授权费	市场价	市场价	338.92	0.36%	800	否	-	-	2018 年 04 月 26 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	1,157.88	1.25%	6,000	否	-	-	2018 年 04 月 26 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	0.07%	100	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上
杭州当虹科技股份有限公司	联营企业	采购产品	采购软件	招标价	招标价	25.21	0.03%	1,000	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上
恒生电子股份有限公司	其他	接受劳务/采购产品	材料及软件采购	招标价	招标价			50	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上
浙江广播电视集团及其子公司	对母公司重大影响	接受劳务/采购产品	节目内容采购	协议价	协议价	355.99	0.38%	750	否	-	-	2018 年 04 月 26 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/销售商品	付费频道、无线业务及租赁收入、平台项目等	市场价	市场价、协议价	1,356.22	0.87%	4,000	否	-	-	2018 年 04 月 26 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	566.04	0.36%	2,500	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上
新疆广电网	联营企业	提供劳务	互联网业	招	招			300	否	-	-	2018 年 04	同上

络股份有限 公司及其子 公司	业	务	务、互动电 视业务	标 价 、 协 议 价	标 价 、 协 议 价							月 26 日	
浙江华数广 电网络股份 有限公司及 其子公司	集团兄 弟公司	提供劳 务/销售 商品	互动电视业 务、集团宽 带网络业 务、系统集 成等	市 场 价 、 协 议 价	市 场 价 、 协 议 价	3,347.76	2.15%	9,650	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上
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	提供劳 务/销售 商品	网络接入、 集团宽带网 络业务	市 场 价	市 场 价	264.66	0.17%	650	否	-	-	2018 年 04 月 26 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	5.01	0.00%	100	否	-	-	2018 年 04 月 26 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	视听费及集 团宽带网络 业务收入	市 场 价	市 场 价	11.72	0.01%	350	否	-	-	2018 年 04 月 26 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	市 场 价	市 场 价	0.94	0.00%	5	否	-	-	2018 年 04 月 26 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			5	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上
浙江广联有 线电视传输 中心	其他	提供劳 务	集团宽带网 络业务收 入、技术服 务及维护	市 场 价	市 场 价	22.25	0.01%	100	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上
阿里云计算 有限公司	其他	提供劳 务	集团宽带网 络业务收入	市 场 价	市 场 价	9.32	0.01%	20	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上
浙江广播电 视集团及其 子公司	其他	提供劳 务	集团宽带网 络业务收入	协 议 价	协 议 价	31.91	0.02%	200	否	-	-	2018 年 04 月 26 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	市 场	1.08	0.00%	10	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上

				价	价								
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	3.53	0.00%	850	否	-	-	2018年04月26日	同上
杭州地铁电视有限公司	母公司之联营企业	提供劳务	集团宽带网络业务收入	协议价	协议价	1.13	0.00%	10	否	-	-	2018年04月26日	同上
合计				--	--	18,321.70	--	52,850	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的,在报告期内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十三、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。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

公司全资子公司华数传媒网络有限公司已与华数数字电视传媒集团有限公司签订2018年度《房屋租赁合同》，向华数数字电视传媒集团有限公司租赁位于杭州市滨江区华数数字电视产业园的办公用房，用于办公经营场所，租赁金额5,195.86万元/年（含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

适用 不适用

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

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（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
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履	是否为关

	公告披露日期	度	(协议签署日)				行完毕	联方担保
临安华数数字电视有限公司	2017年04月26日	2,000	2017年07月24日	2,000	连带责任保证	2017.7.24-2018.7.24	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)		2,000		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				1,565.51
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)		2,000		报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				952.7
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)		2,000		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				1,565.51
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		2,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				952.7
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				0.09%				
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				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

(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、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。

十五、社会责任情况

1、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	439,727,565	30.68%				-286,671,000	-286,671,000	153,056,565	10.68%
2、国有法人持股	153,056,565	10.68%						153,056,565	10.68%
3、其他内资持股	286,671,000	20.00%				-286,671,000	-286,671,000	0	0.00%
其中：境内法人持股	286,671,000	20.00%				-286,671,000	-286,671,000	0	0.00%
二、无限售条件股份	993,624,337	69.32%				286,671,000	286,671,000	1,280,295,337	89.32%
1、人民币普通股	993,624,337	69.32%				286,671,000	286,671,000	1,280,295,337	89.32%
三、股份总数	1,433,351,902	100.00%					0	1,433,351,902	100.00%

股份变动的原因

适用 不适用

报告期内，公司第二大股东杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）持有的286,671,000股有限售条件股份限售期满后于2018年5月21日上市流通，公司有限售条件股份因此减少286,671,000股，无限售条件股份增加286,671,000股，总股数仍为1,433,351,902股不变。

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

杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	286,671,000	286,671,000	0	0	云溪投资因 2015 年 5 月 12 日认购公司非公开发行股票，承诺上市之日起 36 个月内不转让认购的 286,671,000 股新股。	2018 年 5 月 21 日
合计	286,671,000	286,671,000	0	0	--	--

二、证券发行与上市情况

□ 适用 √ 不适用

三、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	39,483		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0				
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持有的普通股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的普通股数量	持有无限售条件的普通股数量	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
东方星空创业投资有限公司	国有法人	3.22%	46,134,669			46,134,669		
湖南千禧龙投资发展有限公司	境内非国有法人	3.00%	43,000,047			43,000,047	质押	43,000,000
西藏华鸿财信创业投资有限公司	境内非国有法人	2.84%	40,669,635			40,669,635		
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	2.47%	35,419,910			35,419,910		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	30,551,165			30,551,165		
中国人民财产保险股份有限公司—统一	其他	1.39%	19,960,481	4,000,000		19,960,481		

普通保险产品								
浙江省二轻集团公司	境内非国有法人	0.87%	12,537,857			12,537,857		
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	其他	0.58%	8,369,876			8,369,876		
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 名无限售条件普通股股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件普通股股份数量	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					
杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	286,671,000	人民币普通股	286,671,000					
东方星空创业投资有限公司	46,134,669	人民币普通股	46,134,669					
湖南千禧龙投资发展有限公司	43,000,047	人民币普通股	43,000,047					
西藏华鸿财信创业投资有限公司	40,669,635	人民币普通股	40,669,635					
浙江省发展资产经营有限公司	35,419,910	人民币普通股	35,419,910					
中国证券金融股份有限公司	30,551,165	人民币普通股	30,551,165					
中国人民财产保险股份有限公司—统一普通保险产品	19,960,481	人民币普通股	19,960,481					
浙江省二轻集团公司	12,537,857	人民币普通股	12,537,857					
中信信托有限责任公司—中信信托成泉汇涌八期金融投资集合资金信托计划	8,369,876	人民币普通股	8,369,876					
前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股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股东情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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。

四、控股股东或实际控制人变更情况

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。

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。

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、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

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
王健儿	董事长	离任	2018 年 02 月 01 日	工作变动原因，不再担任公司董事、董事长以及专业委员会相应职务
陆政品	董事长	任免	2018 年 02 月 12 日	经 2018 年第二次临时股东大会审议通过，担任公司董事，经第九届董事会第二十二次会议审议通过，担任公司董事长以及专业委员会相应职务
王颖轶	董事会秘书	解聘	2018 年 06 月 22 日	个人原因，不再担任公司董事会秘书
杨伟东	董事	任免	2018 年 06 月 22 日	经 2017 年度股东大会审议通过，担任公司董事
邵晓锋	董事	离任	2018 年 06 月 25 日	工作安排原因，不再担任公司董事

第九节 公司债相关情况

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

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	3,128,699,466.31	3,728,061,118.66
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	17,463,772.50	5,154,686.97
应收账款	773,572,504.66	624,974,529.97
预付款项	26,537,155.54	22,584,334.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	54,575,642.45	50,135,195.55
应收股利	11,610,031.49	
其他应收款	47,075,988.78	40,552,249.68
买入返售金融资产		
存货	58,897,978.58	73,056,135.78

持有待售的资产		4,938,488.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,481,522,607.84	3,839,563,649.31
流动资产合计	8,599,955,148.15	8,389,020,389.11
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	354,585,049.80	420,657,681.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	781,122,436.83	792,507,084.76
投资性房地产	7,749,777.26	7,942,371.74
固定资产	2,679,061,667.69	2,658,464,120.01
在建工程	559,663,657.23	489,547,084.15
工程物资	82,346,158.40	73,942,278.38
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	306,267,192.40	314,849,426.67
开发支出		
商誉	264,166,027.93	264,166,027.93
长期待摊费用	978,511,760.38	997,494,081.52
递延所得税资产	12,505,363.12	11,703,648.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,025,979,091.04	6,031,273,804.19
资产总计	14,625,934,239.19	14,420,294,193.30
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	18,576,754.09	20,967,223.68

应付账款	987,008,743.41	974,147,779.54
预收款项	1,247,467,244.22	1,242,675,808.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	125,031,481.17	209,670,014.78
应交税费	7,950,458.39	12,855,467.78
应付利息		
应付股利	286,670,380.40	
其他应付款	141,409,025.62	141,963,650.38
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		
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	2,814,114,087.30	2,602,279,944.52
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	4,338,960.00	4,380,240.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,412,224,946.53	1,394,129,363.25
递延所得税负债	26,109,346.20	42,627,504.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,442,673,252.73	1,441,137,107.25
负债合计	4,256,787,340.03	4,043,417,051.77
所有者权益：		
股本	1,541,929,781.78	1,541,929,781.78
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,232,818,179.04	6,221,253,513.16
减：库存股		
其他综合收益	78,346,302.82	127,887,777.88
专项储备		
盈余公积	174,456,132.61	174,456,132.61
一般风险准备		
未分配利润	2,341,596,502.91	2,311,349,936.10
归属于母公司所有者权益合计	10,369,146,899.16	10,376,877,141.53
少数股东权益		
所有者权益合计	10,369,146,899.16	10,376,877,141.53
负债和所有者权益总计	14,625,934,239.19	14,420,294,193.30

法定代表人：陆政品

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	643,387,110.17	651,876,427.29
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		
应收利息	16,694,316.45	12,551,624.67
应收股利	3,544,182.60	
其他应收款	1,122,215,360.16	1,130,531,110.20
存货		
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	984,000,000.00	944,000,000.00
流动资产合计	2,769,840,969.38	2,738,959,162.16

非流动资产：		
可供出售金融资产	197,685,049.80	263,757,681.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,426,376,301.87	7,431,538,655.59
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		50,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,624,061,351.67	7,695,346,336.59
资产总计	10,393,902,321.05	10,434,305,498.75
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	11,140,769.77	13,833,257.81
应交税费	1,441,988.58	758,269.20
应付利息		
应付股利	286,670,380.40	
其他应付款	2,527,028.12	2,493,249.91
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	301,780,166.87	17,084,776.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
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	26,109,346.20	42,627,504.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,109,346.20	42,627,504.00
负债合计	327,889,513.07	59,712,280.92
所有者权益：		
股本	1,433,351,902.00	1,433,351,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,181,871,096.38	8,181,871,096.38
减：库存股		
其他综合收益	78,328,038.60	127,882,512.00
专项储备		
盈余公积	100,470,317.31	100,470,317.31
未分配利润	271,991,453.69	531,017,390.14
所有者权益合计	10,066,012,807.98	10,374,593,217.83
负债和所有者权益总计	10,393,902,321.05	10,434,305,498.75

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	1,560,571,184.71	1,497,499,537.25
其中：营业收入	1,560,571,184.71	1,497,499,537.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,309,525,273.67	1,213,785,894.65
其中：营业成本	928,758,732.44	832,878,766.81
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	3,848,662.90	6,936,812.50
销售费用	221,305,880.45	214,621,305.27
管理费用	189,141,521.68	186,848,833.93
财务费用	-47,714,149.77	-41,840,437.66
资产减值损失	14,184,625.97	14,340,613.80
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）	48,506,486.58	11,058,052.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,407,615.99	-5,955,198.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,869,882.13	
其他收益	9,398,570.06	11,030,018.83
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	315,820,849.81	305,801,713.77
加：营业外收入	2,943,404.61	3,559,729.42
减：营业外支出	719,205.26	990,116.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	318,045,049.16	308,371,326.63
减：所得税费用	1,128,101.95	422,448.49

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	316,916,947.21	307,948,878.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	316,916,947.21	307,948,878.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	316,916,947.21	307,788,213.79
少数股东损益		160,664.35
六、其他综合收益的税后净额	-49,541,475.06	-136,284,209.85
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-49,541,475.06	-136,284,209.85
（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	-49,541,475.06	-136,284,209.85
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	12,998.34	-9,408.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-49,554,473.40	-136,274,801.85
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		
七、综合收益总额	267,375,472.15	171,664,668.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,375,472.15	171,504,003.94
归属于少数股东的综合收益总额		160,664.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2211	0.2147

(二) 稀释每股收益	0.2211	0.2147
------------	--------	--------

法定代表人：陆政品

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		
减：营业成本		
税金及附加	261,100.38	158,009.72
销售费用		
管理费用	13,151,038.06	12,186,811.71
财务费用	-28,956,321.87	-36,399,382.39
资产减值损失		422.98
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）	12,100,260.52	162,592,890.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,162,353.72	-9,223,808.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,644,443.95	186,647,028.32
加：营业外收入		820.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,644,443.95	186,647,848.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,644,443.95	186,647,848.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,644,443.95	186,647,848.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-49,554,473.40	-136,274,801.85
（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	-49,554,473.40	-136,274,801.85
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	-49,554,473.40	-136,274,801.85
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	-21,910,029.45	50,373,046.47
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	1,477,692,514.20	1,428,087,477.94
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	664,207.23	259,718.76
收到其他与经营活动有关的现金	46,074,690.80	59,091,555.65
经营活动现金流入小计	1,524,431,412.23	1,487,438,752.35
购买商品、接受劳务支付的现金	362,329,181.94	472,454,929.17
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	460,424,349.94	431,556,215.60
支付的各项税费	42,812,169.33	52,854,591.48
支付其他与经营活动有关的现金	247,376,442.27	197,239,182.58
经营活动现金流出小计	1,112,942,143.48	1,154,104,918.83
经营活动产生的现金流量净额	411,489,268.75	333,333,833.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,652,595.77	
取得投资收益收到的现金	79,886,123.41	4,456,441.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,289,097.75	483,628.53
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	5,608,495,177.29	3,825,772,625.71
投资活动现金流入小计	5,714,322,994.22	3,830,712,695.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	491,512,292.91	441,123,582.06
投资支付的现金		59,474,419.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		

支付其他与投资活动有关的现金	5,935,000,000.00	3,250,996,419.69
投资活动现金流出小计	6,426,512,292.91	3,751,594,420.75
投资活动产生的现金流量净额	-712,189,298.69	79,118,274.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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		
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		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-300,700,029.94	412,452,108.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,959,334,940.37	2,392,529,631.24
六、期末现金及现金等价物余额	1,658,634,910.43	2,804,981,739.39

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	400,973.18	281,781.15
经营活动现金流入小计	400,973.18	281,781.15
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	12,566,104.88	14,427,420.82

金		
支付的各项税费	2,544,950.32	1,482,834.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,757,344.47	1,261,162.33
经营活动现金流出小计	17,868,399.67	17,171,417.51
经营活动产生的现金流量净额	-17,467,426.49	-16,889,636.36
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	16,385,734.25	2,930,640.90
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		329,500.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,051,592,375.12	876,226,393.03
投资活动现金流入小计	1,067,978,109.37	879,486,533.93
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		
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	1,059,000,000.00	912,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,059,000,000.00	912,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	8,978,109.37	-32,513,466.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-8,489,317.12	-49,403,102.43
加：期初现金及现金等价物余额	51,876,427.29	78,494,100.94
六、期末现金及现金等价物余额	43,387,110.17	29,090,998.51

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				6,221,253,513.16		127,887,777.88		174,456,132.61		2,311,349,936.10		10,376,877,141.53
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	0.00	0.00	0.00	6,221,253,513.16	0.00	127,887,777.88	0.00	174,456,132.61	0.00	2,311,349,936.10		10,376,877,141.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					11,564,665.88		-49,541,475.06				30,246,566.81		-7,730,242.37
（一）综合收益总额							-49,541,475.06				316,916,947.21		267,375,472.15
（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												-286,670,380.40	-286,670,380.40
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-286,670,380.40	-286,670,380.40
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					11,564,665.88								11,564,665.88
四、本期期末余额	1,541,929,781.78				6,232,818,179.04		78,346,302.82		174,456,132.61		2,341,596,502.91	0.00	10,369,146,899.16

上年金额

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	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
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				6,213,971,391.80		305,535,990.90		153,826,140.10		1,891,373,667.25	7,143,404.79	10,113,780,376.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-136,284,209.85				107,118,947.51	-7,143,404.79	-36,308,667.13
（一）综合收益总额							-136,284,209.85				307,788,213.79	160,664.35	171,664,668.29
（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													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												-200,669,266.28	-200,669,266.28
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												-7,304,069.14	-7,304,069.14
四、本期期末余额	1,541,929,781.78			6,213,971,391.80		169,251,781.05		153,826,140.10		1,998,492,614.76			10,077,471,709.49

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				8,181,871,096.38		127,882,512.00		100,470,317.31	531,017,390.14	10,374,593,217.83
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,433,351,902.00				8,181,871,096.38		127,882,512.00		100,470,317.31	531,017,390.14	10,374,593,217.83
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-49,554,473.40			-259,025,936.45	-308,580,409.85
（一）综合收益总额							-49,554,473.40			27,644,443.95	-21,910,029.45
（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										-286,670,380.40	-286,670,380.40
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-286,670,380.40	-286,670,380.40
3. 其他											

(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,433,351,902.00				8,181,871,096.38		78,328,038.60		100,470,317.31	271,991,453.69	10,066,012,807.98

上年金额

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	1,433,351,902.00				8,181,871,096.38		305,519,313.82		79,840,324.80	548,480,004.41	10,549,062,641.41
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				8,181,871,096.38		305,519,313.82		79,840,324.80	548,480,004.41	10,549,062,641.41
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)							-136,274,801.85			-16,484,698.57	-152,759,500.42
(一) 综合收益总额							-136,274,801.85			186,647,848.32	50,373,046.47
(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										-200,669,266.28	-200,669,266.28
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东) 的分配										-200,669,266.28	-200,669,266.28

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										-2,463,280.61	-2,463,280.61
四、本期期末余额	1,433,351,902.00				8,181,871,096.38		169,244,511.97		79,840,324.80	531,995,305.84	10,396,303,140.99

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）、浙江省发展资产管理有限公司（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”，注册地变更为浙江省杭州市；公司股份总数变更为1,097,025,730.00股，于2012年10月19日在深圳证券交易所恢复上市。

经历次增资及股权变更，截至2018年6月30日，公司注册资本为1,433,351,902.00元，总股份为1,433,351,902股，其中有限售条件的流通股份为153,056,565股，无限售条件的流通股份为1,280,295,337股。公司现持有统一社会信用代码为91330000189080365C的营业执照。

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

本财务报表业经公司2018年8月29日九届二十八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）等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营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

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对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。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 20%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	公允价值连续下跌时间超过 12 个月。
成本的计算方法	取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

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
单项金额重大并单项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、持有待售资产

1. 持有待售的非流动资产或处置组的分类

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

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

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

2. 持有待售的非流动资产或处置组的计量

(1) 初始计量和后续计量

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

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

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

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

(2) 资产减值损失转回的会计处理

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

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

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

(3) 不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

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

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

13、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。

14、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。

15、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	5%	2.38%
通用设备	年限平均法	5	5%	19.00%
专用设备	年限平均法	8-10	5%	9.5%-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%

16、在建工程

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

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

17、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。

18、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。

19、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。

20、长期待摊费用

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

项 目	摊销年限(年)
机顶盒平移支出	5年或赠机套餐受益期
小区接入网	15
节目内容支出	合同约定的受益期
装修费	2-5
小区配套材料	10
调制解调器	5

房租	合同约定的受益期
其他	合同约定的受益期

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

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

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

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

22、预计负债

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

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

23、收入

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、互联网电视业务收入、宽带网络业务收入

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

(5) 让渡资产使用权

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

(6) 其他收入

其他收入在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。

24、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，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

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

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

27、其他重要的会计政策和会计估计

1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

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

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

本公司终止经营的情况见本财务报表附注其他重要事项之终止经营的说明。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注
本公司为了更科学地核算公司资产，更准确地反映公司财务状况，对新增固定资产折旧年限变更，对原有固定资产折旧年限不做调整。	本次变更经公司第九届董事会第二十五次会议审批通过	2018年04月24日	

本公司对上述会计估计变更采用未来适用法，该项会计估计变更影响数不能确定。

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 2018年5月1日前按17%税率计缴，自2018年5月1日起按16%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日起至2018年4月30日，按照11%税率计缴，自2018年5月1日起按10%税率计缴；有形不动产租赁业务收入，2016年5月1日前取得的房产出租，按5%税率计缴；2016年5月1日以后取得的房产出租，按10%税率计缴；其余按6%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%、20%、15%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
传媒网络公司	15%
携云科技公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据国科火字（2017）201号文件，传媒网络公司已通过高新技术企业复审，按15%的税率计缴企业所得税，优惠期自2017年1月1日至2019年12月31日。

萧山华数公司、桐庐华数公司、淳安华数公司、富阳华数公司、杭州华数公司、临安华数公司、建德华数公司均系经营性文化事业单位改制的企业，根据财税〔2014〕84号文件规定，自2014年1月1日至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。根据财税〔2017〕35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2017年1月1日至2019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《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号）和《财政部 税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77号），携云科技公司属于年应纳税所得额小于100万的小型微利企业，所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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	28,870.47	64,867.15
银行存款	3,119,606,039.96	3,720,270,073.22
其他货币资金	9,064,555.88	7,726,178.29
合计	3,128,699,466.31	3,728,061,118.66

其他说明

期末银行存款中定期存款1,461,000,000.00元，其他货币资金中银行承兑汇票保证金9,049,805.88元、履约保证金14,750.00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	17,463,772.50	5,154,686.97
合计	17,463,772.50	5,154,686.97

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	854,455,905.83	100%	80,883,401.17	9.47%	773,572,504.66	693,076,554.51	100%	68,102,024.54	9.83%	624,974,529.97

合计	854,455,905.83	100%	80,883,401.17	9.47%	773,572,504.66	693,076,554.51	100%	68,102,024.54	9.83%	624,974,529.97
----	----------------	------	---------------	-------	----------------	----------------	------	---------------	-------	----------------

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	590,179,322.52	29,508,966.13	5.00%
1 至 2 年	192,745,563.81	19,274,556.38	10.00%
2 至 3 年	35,822,747.17	7,164,549.43	20.00%
3 至 4 年	18,376,519.28	9,188,259.64	50.00%
4 至 5 年	7,923,417.37	6,338,733.90	80.00%
5 年以上	9,408,335.69	9,408,335.69	100.00%
合计	854,455,905.83	80,883,401.17	9.47%

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应收账款：

适用 不适用

(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 12,781,376.63 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 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	坏账准备
第一名	55,400,001.48	3,687,563.35
第二名	51,469,138.21	2,784,300.68
第三名	37,563,309.50	2,940,570.93
第四名	37,914,419.10	1,896,458.52
第五名	25,300,000.00	2,405,000.00
小 计	207,646,868.29	13,713,893.48

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	5,536,317.76	20.86%	3,762,489.13	16.66%
1 至 2 年	2,535,909.71	9.56%	1,651,951.10	7.31%
2 至 3 年	1,373,997.10	5.18%	8,841,980.26	39.15%
3 年以上	17,090,930.97	64.40%	8,327,914.23	36.87%
合计	26,537,155.54	--	22,584,334.72	--

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
温州正栩影视制作有限公司	9,717,500.00	影视作品发行未完成
北京响巢国际传媒股份有限公司	9,000,000.00	已发行, 尚未结算
小 计	18,717,500.00	

(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
第一名	9,717,500.00
第二名	9,000,000.00
第三名	1,299,145.38
第四名	1,197,000.00
第五名	476,785.26
小 计	21,690,430.64

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	21,307,748.23	10,739,266.79
理财产品	33,267,894.22	39,395,928.76
合计	54,575,642.45	50,135,195.55

6、应收股利

(1) 应收股利

单位: 元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
天津唐人影视股份有限公司	8,065,848.89	0.00
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	3,544,182.60	0.00
合计	11,610,031.49	0.00

7、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	34,900,000.00	37.97%	27,920,000.00	80.00%	6,980,000.00	34,900,000.00	41.55%	27,920,000.00	80.00%	6,980,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	49,517,684.72	53.87%	9,421,695.94	19.03%	40,095,988.78	41,590,696.28	49.52%	8,018,446.60	19.28%	33,572,249.68
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	8.16%	7,500,000.00	100%	0.00	7,500,000.00	8.93%	7,500,000.00	100%	0.00
合计	91,917,684.72	100%	44,841,695.94	48.78%	47,075,988.78	83,990,696.28	100%	43,438,446.60	51.72%	40,552,249.68

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（天津）有限公司（以下简称巨和传媒公司）	14,400,000.00	11,520,000.00	80.00%	款项存在争议，本公司已起诉均胜诉，未能执行。
完美时空（北京）影视文化有限公司（以下简称完美时空影视公司）	10,000,000.00	8,000,000.00	80.00%	款项存在争议，本公司已起诉均胜诉，未能执行。
海宁鼎龙达影视传媒有限公司	10,500,000.00	8,400,000.00	80.00%	款项存在争议，本公司已起诉均胜诉，未能执行。
合计	34,900,000.00	27,920,000.00	--	--

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	23,930,030.44	1,196,501.52	5.00%
1 至 2 年	10,651,703.92	1,065,170.39	10.00%
2 至 3 年	7,425,895.02	1,485,179.00	20.00%
3 至 4 年	2,974,089.45	1,487,044.72	50.00%
4 至 5 年	1,740,827.93	1,392,662.35	80.00%
5 年以上	2,795,137.96	2,795,137.96	100.00%
合计	49,517,684.72	9,421,695.94	19.03%

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

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	难以执行，预计无法收回。
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 1,403,249.34 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
押金保证金	25,693,132.64	27,161,052.59
应收暂付款	5,921,313.52	5,121,122.71
备用金	9,165,666.73	5,932,035.03
影视投资款	42,400,000.00	42,400,000.00
其他	8,737,571.83	3,376,485.95
合计	91,917,684.72	83,990,696.28

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	应收投资款	14,400,000.00	3-4 年	15.67%	11,520,000.00
第二名	应收投资款	10,500,000.00	4-5 年	11.42%	8,400,000.00
第三名	应收投资款	10,000,000.00	2-3 年	10.88%	8,000,000.00
第四名	应收投资款	7,500,000.00	5 年以上	8.16%	7,500,000.00
第五名	保证金	1,764,240.00	1-2 年	1.92%	176,424.00
合计	--	44,164,240.00	--	48.05%	35,596,424.00

8、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	4,649,411.38		4,649,411.38	4,567,765.88		4,567,765.88
库存商品	33,016,854.20	3,084,003.65	29,932,850.55	36,324,194.17	3,084,003.65	33,240,190.52
周转材料	475,773.48		475,773.48	693,671.72		693,671.72
库存商品-影视剧	36,873,754.83	13,084,116.15	23,789,638.68	36,930,358.60	13,084,116.15	23,846,242.45
发出商品	50,304.49		50,304.49	10,708,265.21		10,708,265.21
合计	75,066,098.38	16,168,119.80	58,897,978.58	89,224,255.58	16,168,119.80	73,056,135.78

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	3,084,003.65					3,084,003.65
库存商品-影视剧	13,084,116.15					13,084,116.15
合计	16,168,119.80	0.00	0.00	0.00	0.00	16,168,119.80

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租物管费	7,430,572.77	10,117,253.16
节目费	4,283,325.45	5,333,258.47
保险费	60,777.77	156,679.23
维保费	1,433,185.64	3,417,290.14
待抵扣增值税进项税	14,337,806.96	18,016,967.93
理财产品	4,453,000,000.00	3,800,000,000.00
其他	976,939.25	2,522,200.38
合计	4,481,522,607.84	3,839,563,649.31

10、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：	354,585,049.80		354,585,049.80	420,657,681.00		420,657,681.00
按公允价值计量的	197,685,049.80		197,685,049.80	263,757,681.00		263,757,681.00
按成本计量的	156,900,000.00		156,900,000.00	156,900,000.00		156,900,000.00
合计	354,585,049.80		354,585,049.80	420,657,681.00		420,657,681.00

(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	197,685,049.80		197,685,049.80
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	78,328,038.60		78,328,038.60

(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		
浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）	131,000,000.00			131,000,000.00					38.53%	
天津唐人传奇资产管理有限公司	400,000.00			400,000.00					20.00%	
内蒙古电影集团有限责任公司（战神纪）	25,500,000.00			25,500,000.00					11.39%	
合计	156,900,000.00	0.00	0.00	156,900,000.00					--	0.00

11、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		
一、合营企业										
浙江华数视联科技有限公司[注 1]										
二、联营企业										
浙江华云数字科技有限公司	1,890,203.51			-73,608.45						1,816,595.06
浙江爱上网络科技有限公司	15,992,978.79			-861,157.96						15,131,820.83
浙江嘉华优视文化传播有限公司	1,185,669.75			5,108.25						1,190,778.00
天津唐人影视股份有限公司	134,983,591.62			3,256,474.78	12,998.34		8,065,848.89			130,187,215.85
新疆广电网络股份有限公司	144,405,807.63			-836,821.03		11,564,665.88				155,133,652.48
众研凯博网络科技有限公司[注 2]	12,488,847.27		12,488,847.27							0.00
浙江华数文化传媒产业投资管理有限 公司	2,587,867.98			735,465.73						3,323,333.71
浙江华数广电网络股份有限公司	409,758,465.87			-4,469,400.82						405,289,065.05
新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司	7,795,769.96			-692,952.90						7,102,817.06
杭州当虹科技股份有限公司	61,417,882.38			529,276.41						61,947,158.79
小计	792,507,084.76		12,488,847.27	-2,407,615.99	12,998.34	11,564,665.88	8,065,848.89			781,122,436.83
合计	792,507,084.76		12,488,847.27	-2,407,615.99	12,998.34	11,564,665.88	8,065,848.89			781,122,436.83

[注 1]：以下简称华数视联公司。华数视联公司因超额亏损，账面价值已减至为零。

[注 2]：以下简称众研凯博公司。众研凯博公司因经全体股东决议终止经营，已清算完毕，故本公司收回对众研凯博公司的投资款。

12、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,992,832.14			10,992,832.14
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(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				0.00
1.期初余额	3,050,460.40			3,050,460.40
2.本期增加金额	192,594.48			192,594.48
(1) 计提或摊销	192,594.48			192,594.48
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	3,243,054.88			3,243,054.88
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	7,749,777.26			7,749,777.26

2.期初账面价值	7,942,371.74			7,942,371.74
----------	--------------	--	--	--------------

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

13、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	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	227,706,646.79	40,215,899.04	1,353,810,394.99	62,818,622.68	2,637,435,693.26	47,206,489.62	4,369,193,746.38
2.本期增加金额	3,957,420.63	1,470,126.39	23,661,428.48	12,803.12	142,601,937.29	768,007.40	172,471,723.31
(1) 购置	3,957,420.63	1,460,387.93	16,309,976.11	12,803.12	14,967,744.00	723,214.07	37,431,545.86
(2) 在建工程转入		9,738.46	7,351,452.37		127,634,193.29	44,793.33	135,040,177.45
(3) 企业合并增加							0.00
3.本期减少金额		243,914.69	2,733,728.26	342,705.00	2,151,958.98	73,004.73	5,545,311.66
(1) 处置或报废		243,914.69	2,733,728.26	342,705.00	2,151,958.98	73,004.73	5,545,311.66
4.期末余额	231,664,067.42	41,442,110.74	1,374,738,095.21	62,488,720.80	2,777,885,671.57	47,901,492.29	4,536,120,158.03
二、累计折旧							
1.期初余额	34,037,974.52	27,930,500.79	572,350,475.90	39,273,299.09	1,005,729,313.95	28,284,979.49	1,707,606,543.74
2.本期增加金额	3,022,355.47	1,847,551.44	61,360,233.13	2,025,299.62	81,046,123.33	3,111,236.71	152,412,799.70
(1) 计提	3,022,355.47	1,847,551.44	61,360,233.13	2,025,299.62	81,046,123.33	3,111,236.71	152,412,799.70
3.本期减少金额		217,317.23	1,946,565.89	307,522.38	422,850.40	66,597.20	2,960,853.10
(1) 处置或报废		217,317.23	1,946,565.89	307,522.38	422,850.40	66,597.20	2,960,853.10
4.期末余额	37,060,329.99	29,560,735.00	631,764,143.14	40,991,076.33	1,086,352,586.88	31,329,619.00	1,857,058,490.34
三、减值准备							
1.期初余额					3,123,082.63		3,123,082.63

2.本期增加金额							0.00
(1) 计提							0.00
3.本期减少金额					3,123,082.63		3,123,082.63
(1) 处置或报废					3,123,082.63		3,123,082.63
4.期末余额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值							
1.期末账面价值	194,603,737.43	11,881,375.74	742,973,952.07	21,497,644.47	1,691,533,084.69	16,571,873.29	2,679,061,667.69
2.期初账面价值	193,668,672.27	12,285,398.25	781,459,919.09	23,545,323.59	1,628,583,296.68	18,921,510.13	2,658,464,120.01

14、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	66,055,576.12		66,055,576.12	44,854,907.27		44,854,907.27
网络工程	269,993,080.32		269,993,080.32	263,438,891.68		263,438,891.68
管道工程	34,257,541.12		34,257,541.12	33,559,902.30		33,559,902.30
设备安装工程	45,502,370.90		45,502,370.90	42,211,079.46		42,211,079.46
办公大楼装修工程	15,430,565.76		15,430,565.76			0.00
其他	128,424,523.01		128,424,523.01	105,482,303.44		105,482,303.44
合计	559,663,657.23		559,663,657.23	489,547,084.15		489,547,084.15

(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	44,854,907.27	52,061,757.32	17,549,396.15	13,311,692.32	66,055,576.12						其他
网络工程	263,438,891.68	168,600,969.88	87,458,167.40	74,588,613.84	269,993,080.32						其他
管道工程	33,559,902.30	18,830,219.65	17,310,068.20	822,512.63	34,257,541.12						其他
设备安装工程	42,211,079.46	10,652,482.27	7,361,190.83		45,502,370.90						其他
办公大楼装修工程		21,031,116.08	5,361,354.87	239,195.45	15,430,565.76						其他
其他	105,482,303.44	36,583,958.51		13,641,738.94	128,424,523.01						其他
合计	489,547,084.15	307,760,503.71	135,040,177.45	102,603,753.18	559,663,657.23	--	--				--

其他说明

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

15、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	76,463,955.71	70,664,004.82
专用设备	8,415,382.85	5,811,453.72
减：减值准备	-2,533,180.16	-2,533,180.16
合计	82,346,158.40	73,942,278.38

16、无形资产

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	30,778,469.74			493,465,627.18	54,670,325.87	3,802,130.54	582,716,553.33

2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	12,365,498.37	0.00	0.00	12,365,498.37
(1) 购置				528,218.06			528,218.06
(2) 内部研发				11,837,280.31			11,837,280.31
(3) 企业合并增加							0.00
3.本期减少金额							0.00
(1) 处置							0.00
4.期末余额	30,778,469.74			505,831,125.55	54,670,325.87	3,802,130.54	595,082,051.70
二、累计摊销							
1.期初余额	733,853.69			245,469,354.17	1,676,717.87	3,007,240.98	250,887,166.71
2.本期增加金额	243,179.95			20,486,214.31	71,991.66	147,839.61	20,949,225.53
(1) 计提	243,179.95			20,486,214.31	71,991.66	147,839.61	20,949,225.53
3.本期减少金额				1,492.89			1,492.89
(1) 处置				1,492.89			1,492.89
4.期末余额	977,033.64			265,954,075.59	1,748,709.53	3,155,080.59	271,834,899.35
三、减值准备							
1.期初余额				16,979,959.95			16,979,959.95
2.本期增加金额							0.00
(1) 计提							0.00
3.本期减少金额							0.00
(1) 处置							0.00
4.期末余额				16,979,959.95			16,979,959.95
四、账面价值							
1.期末账面价值	29,801,436.10			222,897,090.01	52,921,616.34	647,049.95	306,267,192.40
2.期初账面价值	30,044,616.05	0.00	0.00	231,016,313.06	52,993,608.00	794,889.56	314,849,426.67

17、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
华数网通信息港有限公司的宽带网络业务及相应资产包	264,166,027.93			264,166,027.93
合计	264,166,027.93			264,166,027.93

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司完成对华数网通公司的宽带网络业务及相应资产包收购后，将其设为杭州华数公司紫荆分公司进行单独核算，并认定为一个资产组，按其账面价值与其可收回金额的差额计提商誉减值准备。该等减值测试采用的包括月资费、用户数、成本及其他相关费用在内的关键数据。

资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，以经公司批准的五年期现金流量预测为基础，超过五年财务预测之后年份的现金流量均保持稳定。折现率为13.44%，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。

经测试，上述资产包未出现减值迹象，本期无需计提商誉减值准备。

18、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	187,787,203.35	32,260,742.73	46,852,454.09		173,195,491.99
小区接入网	384,561,030.06	17,654,433.56	13,847,698.35		388,367,765.27
节目内容支出	248,339,125.78	62,299,646.68	73,903,061.39		236,735,711.07
装修费	58,064,540.23	4,738,915.42	5,024,421.98		57,779,033.67
小区配套材料	51,417,388.73	14,175,477.94	11,050,910.60		54,541,956.07
调制解调器	25,218,456.68	1,989,791.70	3,248,938.55		23,959,309.83
房租	15,647,746.13	1,965,329.40	1,736,830.69		15,876,244.84
其他	26,458,590.56	9,206,056.10	7,608,399.02		28,056,247.64
合计	997,494,081.52	144,290,393.53	163,272,714.67	0.00	978,511,760.38

其他说明

19、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	90,882,260.68	12,505,363.12	76,697,634.71	11,703,648.03
合计	90,882,260.68	12,505,363.12	76,697,634.71	11,703,648.03

(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	104,437,384.80	26,109,346.20	170,510,016.00	42,627,504.00
合计	104,437,384.80	26,109,346.20	170,510,016.00	42,627,504.00

(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		12,505,363.12		11,703,648.03
递延所得税负债		26,109,346.20		42,627,504.00

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,533,097.45	3,033,097.45
可抵扣亏损	29,859,316.31	57,754,186.27
合计	33,392,413.76	60,787,283.72

(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
2018 年		19,858,399.89	
2019 年	11,483,283.63	19,270,788.79	
2020 年	15,180,399.73	15,180,399.73	
2021 年		87,407.38	
2022 年	3,195,632.95	3,357,190.48	
合计	29,859,316.31	57,754,186.27	--

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	18,576,754.09	20,967,223.68

合计	18,576,754.09	20,967,223.68
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

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	286,941,768.01	310,408,534.90
影视内容采购款	106,463,351.72	144,433,653.65
设备软件款	217,096,082.70	294,038,288.98
工程款	48,289,915.19	86,694,002.61
设备托管费	1,128,973.98	40,158,039.63
带宽租费	73,194,903.34	12,636,049.40
渠道分成费	205,624,637.24	30,078,952.13
其他	48,269,111.23	55,700,258.24
合计	987,008,743.41	974,147,779.54

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

其他说明：

期末无账龄1年以上重要的应付账款

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	332,650,506.61	332,342,343.35
商品销售款	425,509,513.49	402,288,780.74
宽带业务费	263,396,490.76	272,753,712.81
节目传输费	4,023,489.28	22,691,585.96
工程款	63,370,780.48	32,096,367.07
项目类及集成业务款	77,856,036.25	96,862,881.87
其他	80,660,427.35	83,640,136.56
合计	1,247,467,244.22	1,242,675,808.36

(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	267,475,878.03	新建小区预收机顶盒款，因用户尚未领用机顶盒而未结转收入
合计	267,475,878.03	--

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	201,943,040.64	349,272,765.23	433,110,927.69	118,104,878.18
二、离职后福利-设定提存计划	7,726,974.14	33,724,131.57	34,524,502.72	6,926,602.99
三、辞退福利		279,345.72	279,345.72	
四、一年内到期的其他福利		42,320.75	42,320.75	
合计	209,670,014.78	383,318,563.27	467,957,096.88	125,031,481.17

(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	188,027,782.05	270,305,065.56	353,543,125.32	104,789,722.29
2、职工福利费	2,563,462.54	26,957,069.85	27,419,144.98	2,101,387.41
3、社会保险费	4,105,334.08	21,553,653.80	22,496,314.16	3,162,673.72
其中：医疗保险费	3,286,121.77	18,895,405.37	19,681,581.93	2,499,945.21
工伤保险费	242,068.83	602,646.43	615,684.55	229,030.71
生育保险费	577,143.48	2,055,602.00	2,199,047.68	433,697.80
4、住房公积金	102.00	24,279,863.40	24,245,665.00	34,300.40
5、工会经费和职工教育经费	7,246,359.97	5,310,281.88	4,539,847.49	8,016,794.36
6、非货币性福利		866,830.74	866,830.74	
合计	201,943,040.64	349,272,765.23	433,110,927.69	118,104,878.18

(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	5,895,944.15	27,491,147.38	28,369,866.60	5,017,224.93
2、失业保险费	198,809.08	863,816.16	934,434.48	128,190.76
3、企业年金缴费	1,632,220.91	5,369,168.03	5,220,201.64	1,781,187.30
合计	7,726,974.14	33,724,131.57	34,524,502.72	6,926,602.99

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,951,971.33	2,485,191.84
企业所得税		6,492,666.76
个人所得税	3,987,136.88	2,465,048.30
城市维护建设税	182,886.52	172,985.75
土地使用税		81,310.28
文化事业建设费	55,673.53	193,501.42
教育费附加	79,061.88	75,705.95
地方教育附加	52,707.93	50,470.67
残疾人保障金	133,067.28	369,663.20
其他	507,953.04	468,923.61
合计	7,950,458.39	12,855,467.78

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	286,670,380.40	
合计	286,670,380.40	0.00

26、其他应付款

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	63,368,945.85	71,445,103.96
应付暂收款	1,743,736.62	17,341.00
代理、推广费	6,997,192.83	17,217,914.69
销售提成	21,128,209.37	18,438,013.52
应付未付费用	26,958,002.48	20,539,685.66
其他	21,212,938.47	14,305,591.55
合计	141,409,025.62	141,963,650.38

27、长期应付职工薪酬

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	4,338,960.00	4,380,240.00
合计	4,338,960.00	4,380,240.00

28、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	65,872,148.05	6,000,000.00	9,089,393.38	62,782,754.67	
网络接入收入	1,358,087,941.96	138,986,528.83	113,685,004.13	1,383,389,466.66	
递延税金	-29,830,726.76	510,388.53	4,626,936.57	-33,947,274.80	
合计	1,394,129,363.25	145,496,917.36	127,401,334.08	1,412,224,946.53	--

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	本期计入其 他收益金额	本期冲 减成本 费用金 额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
面向三网融合的媒体云 综合运营系统	26,585,294.85			3,372,880.14			23,212,414.71	与资产相关
数字兴农信息化公共服 务平台建设	3,165,231.9			438,461.10			2,726,770.8	与收益相关
应急广播	7,498,821.45			199,999.98	844,320	92,790.30	6,361,711.17	与资产相关
数字兴农信息化公共服	149,999.93			25,000.02			124,999.91	与资产相关

务平台建设								
NGB 内容分发交换和互联互通关键技术与应用示范(2012BAH02B03)	1,125,000			112,500.00			1,012,500	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)	1,279,687.5			127,968.78			1,151,718.72	与资产相关
基于数字电视的数字化社区服务平台	250,000						250,000	与资产相关
移动互联网与广电宽带网融合技术方案及应用示范(2012BAH06B02)	1,612,800						1,612,800	与资产相关
家庭数字影院技术集成研究与应用服务示范	3,070,000						3,070,000	与资产相关
数字电视工程补助	2,084,691.67			49,952.16			2,034,739.51	与资产相关
WIFI 补助	2,193,333.48					93,333.30	2,100,000.18	与资产相关
三农应用平台	799,999.93			400,000.02			399,999.91	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	779,999.94					130,000.02	649,999.92	与资产相关
富阳智慧生活居家养老服务平台项目补助	79,999.93			40,000.02			39,999.91	与资产相关
手机流媒体集成播控平台研发和应用	39,375			13,125.00			26,250	与资产相关
手机拍客业务运营平台研发和示范应用	75,000			18,750.00			56,250	与资产相关
移动线上聚合应用服务示范	735,412.47			63,125.04			672,287.43	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	4,500,000			375,000.00			4,125,000	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						400,000	与资产相关
全媒体智能推荐系统研制及应用示范	450,000			42,187.50			407,812.5	与资产相关
家庭数字影院整体方案与关键技术研究	1,297,500						1,297,500	与资产相关

媒体云省级重点企业研究院	4,500,000						4,500,000	与资产相关
广电智慧民生综合信息服务平台研发与应用示范	800,000						800,000	与资产相关
基于大数据分析的广电综合服务优化提升平台	2,400,000						2,400,000	与资产相关
基于全省广电的 i-zhejiang 无线 WiFi 应用示范项目	0	3,000,000				2,650,000	350,000	与资产相关
面向 TVOS 智能终端的媒体云综合运营服务系统建设工程	0	3,000,000					3,000,000	与资产相关
合计	65,872,148.05	6,000,000		5,278,949.76	844,320	2,966,123.62	62,782,754.67	--

29、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

30、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	18,851,779.90	11,564,665.88		30,416,445.78
合计	6,221,253,513.16	11,564,665.88	0.00	6,232,818,179.04

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积增加11,564,665.88元，系联营企业新疆广电网络股份有限公司2018年其他权益变动，本公司按持有新疆广电公司的股份计算享有的其他权益变动，相应计入其他资本公积11,564,665.88元。

31、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	减：前期计入	减：所得税费	税后归属于母	税后归	

		发生额	其他综合收益当期转入损益	用	公司	属于少数股东	
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	127,887,777.88	-66,059,632.86		-16,518,157.80	-49,541,475.06		78,346,302.82
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	5,265.88	12,998.34			12,998.34		18,264.22
可供出售金融资产公允价值变动损益	127,882,512.00	-66,072,631.20		-16,518,157.80	-49,554,473.40		78,328,038.60
其他综合收益合计	127,887,777.88	-66,059,632.86		-16,518,157.80	-49,541,475.06	0.00	78,346,302.82

32、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	174,456,132.61			174,456,132.61
合计	174,456,132.61			174,456,132.61

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

33、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,311,349,936.10	1,891,373,667.25
调整后期初未分配利润	2,311,349,936.10	1,891,373,667.25
加：本期归属于母公司所有者的净利润	316,916,947.21	307,788,213.79
减：应付普通股股利	286,670,380.40	200,669,266.28
期末未分配利润	2,341,596,502.91	1,998,492,614.76

调整期初未分配利润明细：

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

5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

34、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	1,553,680,722.84	927,639,513.06	1,489,621,989.04	828,672,200.66
其他业务	6,890,461.87	1,119,219.38	7,877,548.21	4,206,566.15
合计	1,560,571,184.71	928,758,732.44	1,497,499,537.25	832,878,766.81

35、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	1,149,194.40	1,427,438.92
教育费附加	499,860.62	617,676.09
房产税	491,971.00	261,425.24
土地使用税	120,883.37	19,571.44
车船使用税	37,636.46	8,931.96
印花税	702,482.30	106,755.93
地方教育费附加	333,240.44	411,784.07
文化事业建设费	561,558.49	895,850.18
其他	-48,164.18	688,205.59
营业税		2,499,173.08
合计	3,848,662.90	6,936,812.50

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	126,099,086.04	118,384,254.08
业务发展及经营费	69,015,214.60	71,126,135.13
办公费用	10,374,974.03	10,065,695.13
本地交通费	2,367,411.42	2,386,072.86
折旧与摊销	1,981,693.58	1,658,141.19
其他	11,467,500.78	11,001,006.88

合计	221,305,880.45	214,621,305.27
----	----------------	----------------

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	86,682,039.22	82,524,199.44
专业服务费	6,805,739.16	6,437,793.32
业务发展费用	4,291,213.87	5,076,945.45
办公费用	20,868,487.86	22,219,630.44
本地交通费	1,689,540.18	1,535,438.34
折旧与摊销	5,034,054.26	5,616,999.42
税费	2,824,807.05	572,693.24
研发费用	57,940,158.42	59,819,774.61
其他	3,005,481.66	3,045,359.67
合计	189,141,521.68	186,848,833.93

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	49,709,487.34	43,397,939.99
其他	1,995,337.57	1,557,502.33
合计	-47,714,149.77	-41,840,437.66

39、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	14,184,625.97	14,340,613.80
合计	14,184,625.97	14,340,613.80

40、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	-2,407,615.99	-5,955,198.61
处置长期股权投资产生的投资收益		579,913.93

可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,544,182.60	3,902,078.40
理财产品投资收益	47,369,919.97	12,531,258.62
合计	48,506,486.58	11,058,052.34

41、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
办公楼及土地使用权处置	6,869,882.13	0.00

42、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	9,398,570.06	11,030,018.83

43、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
接受捐赠	72,860.30		72,860.30
政府补助		495,496.94	
盘盈利得	46,998.30		46,998.30
罚没收入	858,987.48		858,987.48
无法支付款项	4,400.00		4,400.00
其他	1,960,158.53	3,064,232.48	1,960,158.53
合计	2,943,404.61	3,559,729.42	2,943,404.61

44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	360,349.96	70,800.00	360,349.96
非流动资产报废损失合计	215,830.88	708,407.95	215,830.88
其他	143,024.42	210,908.61	143,024.42
合计	719,205.26	990,116.56	719,205.26

45、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	0	1,516,147.86
递延所得税费用	-801,715.09	-1,093,699.37
以前期间所得税费用	1,929,817.04	
合计	1,128,101.95	422,448.49

(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	318,045,049.16
按法定/适用税率计算的所得税费用	79,511,262.29
子公司适用不同税率的影响	-71,557,387.06
调整以前期间所得税的影响	1,929,817.04
非应税收入的影响	-1,857,238.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,974,014.23
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	75,662.01
所得税费用	1,128,101.95

46、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。

47、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	3,145,300.28	3,343,747.94
房租收入	1,536,734.29	1,839,437.71
收到的押金保证金	8,996,937.94	15,527,215.06
银行存款利息收入	9,332,261.67	8,818,132.61

其他	23,063,456.62	29,563,022.33
合计	46,074,690.80	59,091,555.65

(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	200,130,816.54	160,267,788.80
支付票据保证金	7,374,697.17	6,064,353.68
其他	39,870,928.56	30,907,040.10
合计	247,376,442.27	197,239,182.58

(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	6,000,000.00	7,337,500.00
理财产品收回	5,177,000,000.00	216,100,000.00
定期存款收回	405,000,000.00	3,566,000,000.00
定期存款利息收入	20,495,177.29	36,335,125.71
合计	5,608,495,177.29	3,825,772,625.71

(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		400,000.00
购买理财产品	5,830,000,000.00	3,209,000,000.00
不能随时支取且初存目的为投资的定期 存款	105,000,000.00	35,000,000.00
处置子公司收到的现金负数调整		6,596,419.69
合计	5,935,000,000.00	3,250,996,419.69

48、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	316,916,947.21	307,948,878.14
加: 资产减值准备	14,184,625.97	14,340,613.80
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	152,605,394.18	146,763,692.57
无形资产摊销	20,949,225.53	20,008,840.56
长期待摊费用摊销	163,272,714.67	156,370,460.93
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)	-6,869,882.13	343,797.18
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	215,830.88	
财务费用(收益以“-”号填列)	-37,248,506.64	-39,422,223.22
投资损失(收益以“-”号填列)	-48,506,486.58	-11,058,052.34
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-801,715.09	-1,093,699.37
存货的减少(增加以“-”号填列)	-14,158,157.20	-8,111,795.55
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-183,227,462.74	-225,916,933.43
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	34,078,031.94	-27,021,514.41
其他	78,708.75	181,768.66
经营活动产生的现金流量净额	411,489,268.75	333,333,833.52
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	1,658,634,910.43	2,804,981,739.39
减: 现金的期初余额	1,959,334,940.37	2,392,529,631.24
现金及现金等价物净增加额	-300,700,029.94	412,452,108.15

(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	1,658,634,910.43	1,959,334,940.37
其中: 库存现金	28,870.47	64,867.15
可随时用于支付的银行存款	1,658,606,039.96	1,959,270,073.22

三、期末现金及现金等价物余额	1,658,634,910.43	1,959,334,940.37
----------------	------------------	------------------

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	期末余额	期初余额
票据保证金	9,049,805.88	7,571,428.29
家银通平台保证金		
履约保证金	14,750.00	154,750.00
不能随时支取且初存目的为投资的定期存款	1,461,000,000.00	1,761,000,000.00
小计	1,470,064,555.88	1,768,726,178.29

49、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,470,064,555.88	保证金及定期存款
合计	1,470,064,555.88	--

八、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
传媒网络公司	杭州	杭州	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
淳安华数公司	杭州淳安	杭州淳安	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
临安华数公司	杭州临安	杭州临安	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
桐庐华数公司	杭州桐庐	杭州桐庐	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
杭州华数公司	杭州余杭	杭州余杭	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
建德华数公司	杭州建德	杭州建德	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
富阳华数公司	杭州富阳	杭州富阳	信息传播行业	100.00%		同一控制下的企业合并
萧山华数公司	杭州萧山	杭州萧山	信息传播行业	100.00%		同一控制下的企业合并
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、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	8.33%		权益法核算
浙江华数公司	杭州	杭州	广播、数字电视的信息服务，有线广播、电视网络建设与维护管理等	8.30%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司直接持有唐人影视公司7.59%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8.33%的股权，并在新疆广电公司董事会中派有代表，享有实质性的参与决策权，从而对新疆广电公司施加重大影响。

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

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	唐人影视公司	新疆广电	浙江华数公司	唐人影视公司	新疆广电	浙江华数公司
流动资产	724,376,847.41	519,378,869.71	1,899,424,387.21	817,342,461.36	269,296,564.57	1,908,597,043.41
非流动资产	249,074,348.81	1,552,617,724.98	4,819,984,699.79	252,241,954.16	1,577,659,875.92	4,817,339,847.03
资产合计	973,451,196.22	2,071,996,594.69	6,719,409,087.01	1,069,584,415.52	1,846,956,440.49	6,725,936,890.44
流动负债	211,094,488.15	586,332,680.07	1,982,992,918.59	141,806,665.67	669,622,417.82	1,987,420,758.56
非流动负债	50,886,381.84	108,345,250.73	958,978,509.49	152,786,016.36	121,050,235.91	907,247,873.86
负债合计	261,980,869.99	694,677,930.80	2,941,971,428.08	294,592,682.03	790,672,653.73	2,894,668,632.42
少数股东权益	392,520.95	97,340,048.47	11,084,787.07	695,584.12	97,340,048.47	11,067,183.56
归属于母公司股东权益	711,077,805.28	1,279,978,615.42	3,766,352,871.86	774,296,149.37	958,943,738.29	3,820,201,074.46
按持股比例计算的净资产份额	53,949,473.09	106,622,218.67	312,607,288.36	58,745,848.85	95,894,373.83	317,076,689.18

--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	130,187,215.85	155,133,652.48	405,289,065.05	134,983,591.61	144,405,807.64	409,758,465.87
营业收入	218,871,433.36	315,363,700.28	1,165,164,681.88	130,485,634.84	339,789,261.49	1,015,263,682.82
净利润	42,900,654.08	6,192,058.51	-53,848,202.60	37,057,481.59	24,106,750.16	-115,125,834.59
其他综合收益	171,323.83			-124,001.54	0.00	0.00
综合收益总额	43,071,977.91	6,192,058.51	-53,848,202.60	36,933,480.05	24,106,750.16	-115,125,834.59

(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	90,512,503.45	103,359,219.64
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-357,868.92	-5,260,548.28
--其他综合收益		0.00
--综合收益总额	-357,868.92	-5,260,548.28

(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的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
华数视联公司	1,786,904.73	156,331.90	1,943,236.63

九、与金融工具相关的风险

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

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

(一) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

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。

本公司仅与经认可的且信用良好的客户进行交易，而未向客户索取担保物。本公司的应收账款风险点分布于多个客户。截至2018年6月30日，本公司应收账款的24.3%（2017年12月31日：27.50%）源于余额前五名客户，不存在重大的信用集中风险。

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	17,463,772.50				17,463,772.50
应收利息	54,575,642.45				54,575,642.45
小 计	72,039,414.95				72,039,414.95

（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	5,154,686.97				5,154,686.97
应收利息	50,135,195.55				50,135,195.55
小 计	55,289,882.52				55,289,882.52

(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	18,576,754.09	18,576,754.09	18,576,754.09		
应付账款	987,008,743.41	987,008,743.41	987,008,743.41		
其他应付款	141,409,025.62	141,409,025.62	141,409,025.62		
小 计	1,146,994,523.12	1,146,994,523.12	1,146,994,523.12		

(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	20,967,223.68	20,967,223.68	20,967,223.68		
应付账款	974,147,779.54	974,147,779.54	974,147,779.54		
其他应付款	141,963,650.38	141,963,650.38	141,963,650.38		
小 计	1,137,078,653.60	1,137,078,653.60	1,137,078,653.60		

十、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（二）可供出售金融资产	197,685,049.80			197,685,049.80
（2）权益工具投资	197,685,049.80			197,685,049.80
持续以公允价值计量的资产总额	197,685,049.80			197,685,049.80
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

本公司持有贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称贵广网络公司）26,642,190股股票，本公司按照2018年6月30日贵广网络公司流通股票收盘价格确定该等股票的公允价值。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的	母公司对本企业的

				持股比例	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%

本企业最终控制方是杭州市财政局。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
爱上网络公司	联营企业
华云数字公司	联营企业
嘉华优视公司	联营企业
文化传媒公司	联营企业
当虹科技公司	联营企业

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州地铁电视有限公司	母公司之联营企业
杭州华数智屏信息技术有限公司	母公司之联营企业
华数网通信息港有限公司（以下简称华数网通公司）	母公司之联营企业
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	母公司之联营企业
新华视彩科技有限公司	母公司之联营企业
华数探索商务咨询（杭州）有限公司	母公司之合营企业
浙江华通云数据科技有限公司	华数网通公司之联营企业
淳安华通云数据科技有限公司	浙江华通云数据科技有限公司之子公司
浙江术数科技服务有限公司	母公司之联营企业
阿里云计算有限公司	股东的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	同受实际控制人控制
杭州好朋友传媒有限公司	同受实际控制人控制
杭州红星文化大厦有限公司	同受实际控制人控制

杭州明珠电视传媒有限公司	同受实际控制人控制
杭州日报报业集团有限公司	母公司之股东
杭州市广播电视科学技术研究所	同受实际控制人控制
杭州文化广播电视集团	同受实际控制人控制
杭州文广投资控股有限公司	同受实际控制人控制
西湖电子集团有限公司	母公司之股东
浙江发展	股东
支付宝（中国）网络技术有限公司	股东的实际控制人控制的企业
深圳市茁壮网络股份有限公司	母公司之联营企业
杭州网络广播电视有限公司	同受实际控制人控制
浙江广播电视集团	母公司之股东
恒生电子股份有限公司	股东的实际控制人控制的企业
浙江电影制片厂有限公司	浙江广播电视集团子公司
浙江省广播电视服务公司	浙江广播电视集团子公司
浙江省广播电视工程公司	浙江广播电视集团子公司
浙江省广播电视器材公司	浙江广播电视集团子公司
浙江新蓝网络传媒有限公司	浙江广播电视集团子公司
浙江广联有线电视传输中心	浙江广播电视集团子公司
建德广播电视台	母公司之股东
华数（杭州）后勤服务有限公司	同受母公司控制
浙江广业软件科技有限公司	同受母公司控制
常山华数广电网络有限公司	同受母公司控制
承德广通信息网络有限公司	同受母公司控制
东阳市华数广电网络有限公司	同受母公司控制
海宁华数广电网络有限公司	同受母公司控制
海盐华数广电网络有限公司	同受母公司控制
杭州骏华实业有限公司	同受母公司控制
杭州利云数据科技有限公司	同受母公司控制
湖州华数广电网络有限公司	同受母公司控制
嘉善华数广电网络有限公司	同受母公司控制
嘉兴华数广电网络有限公司	同受母公司控制
江山华数广电网络有限公司	同受母公司控制
金华华数数字电视有限公司	同受母公司控制
景宁华数广电网络有限公司	同受母公司控制

开化华数广电网络有限公司	同受母公司控制
兰溪华数广电网络有限公司	同受母公司控制
丽水华数数字电视有限公司	同受母公司控制
龙泉华数广电网络有限公司	同受母公司控制
宁波华数广电网络有限公司	同受母公司控制
磐安华数广电网络有限公司	同受母公司控制
平湖华数广电网络有限公司	同受母公司控制
庆元华数广电网络有限公司	同受母公司控制
衢州华数广电网络有限公司	同受母公司控制
瑞安市华数广电网络有限公司	同受母公司控制
松阳华数广电网络有限公司	同受母公司控制
遂昌华数广电网络有限公司	同受母公司控制
泰顺华数广电网络有限公司	同受母公司控制
桐乡华数广电网络有限公司	同受母公司控制
武义华数广电网络有限公司	同受母公司控制
新昌华数数字电视有限公司	同受母公司控制
永嘉华数广电网络有限公司	同受母公司控制
云和县华数广电网络有限公司	同受母公司控制
浙江广电移动电视有限公司	同受母公司控制
浙江华数信息传媒科技有限公司	同受母公司控制
浙江华盈科技有限公司	同受母公司控制
中广有线信息网络有限公司	同受母公司控制
舟山普陀华数广电网络有限公司	同受母公司控制
浙江东阳天世文化传播有限公司	本公司董事担任高管、董事公司

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	节目内容、广告分成支出、服务采购、软件开发、房屋租赁等	64,032,238.50	123,000,000.00	否	16,014,250.62
浙江华通云数据科技有限	设备托管、云存服务等	30,396,230.53	75,000,000.00	否	31,538,598.58

公司及其子公司					
浙江华云数字科技有限公司	合作分成支出	942,954.92	3,000,000.00	否	833,347.50
浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	落地费、网络运行、广告业务分成等	10,730,236.74	40,000,000.00	否	23,189,147.92
浙江广联有线电视传输中心	线路租费	232,811.32	1,000,000.00	否	0.00
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	数据服务	146,226.42	1,000,000.00	否	426,102.83
支付宝（中国）网络技术有限公司	其他	233,395.54	1,000,000.00	否	14,069.31
杭州地铁电视有限公司	广告业务分成支出	825,471.70	5,000,000.00	否	5,390,835.58
深圳市茁壮网络股份有限公司	采购软件	45,876.90	5,000,000.00	否	3,781,794.87
杭州文化广播电视集团	业务资质授权费	3,389,189.44	8,000,000.00	否	403,401.52
阿里云计算有限公司	线路租费	11,578,759.79	60,000,000.00	否	17,072,506.84
浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	基金管理费	635,922.34	1,000,000.00	否	635,922.33
杭州当虹科技股份有限公司	采购软件	252,136.75	10,000,000.00	否	0.00
恒生电子股份有限公司	材料及软件采购		500,000.00	否	0.00
浙江广播电视集团及其子公司	节目内容采购	3,559,866.36	7,500,000.00	否	1,886,792.45
小计		127,001,317.24	341,000,000.00		101,186,770.35

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	付费频道、无线业务及租赁收入、平台项目等	13,562,208.57	9,283,306.33
浙江爱上网络科技有限公司	IPTV 网络电视分成	5,660,377.36	7,295,597.47
新疆广电网络股份有限公司及其子公司	互联网业务、互动电视业务		14,178,186.38
浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	互动电视业务、集团宽带网络业务、系统集成等	33,477,599.48	46,440,698.13
浙江华通云数据科技有限公司及其子公司	网络接入、集团宽带网络业务	2,646,590.95	1,949,554.73
支付宝（中国）网络技术有限公司	集团宽带网络业务收入	50,103.77	80,977.16
杭州文化广播电视集团及其子公司	视听费及集团宽带网络业务收入	117,165.06	86,158.00
浙江省发展资产经营有限公司	集团宽带网络业务收入	9,433.92	9,433.92
浙江华云数字科技有限公司	集团宽带网络业务收入		1,014.40

浙江广联有线电视传输中心	集团宽带网络业务收入、技术服务及维护	222,468.05	0.00
阿里云计算有限公司	集团宽带网络业务收入	93,244.07	16,981.13
浙江广播电视集团及其子公司	集团宽带网络业务收入	319,106.66	394,443.30
西湖电子集团有限公司	集团宽带网络业务收入	10,754.72	11,067.96
杭州日报报业集团	集团宽带网络业务收入	35,319.52	33,018.85
杭州地铁电视有限公司	集团宽带网络业务收入	11,320.75	0.00
小计		56,215,692.88	79,780,437.76

(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
浙江爱上网络科技有限公司	办公用房		6,827.14

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华数数字电视传媒集团有限公司	办公用房	36,959,153.25	28,999,999.98
华数（杭州）后勤服务有限公司	办公用房物业	8,076,909.79	

(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	2,620,250.15	3,116,295.00

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	东阳市华数广电网络有限公司	1,116,228.97	892,983.18	1,116,228.97	558,114.49
应收账款	阿里云计算有限公司	47,967.74	2,841.94	27,500.00	1,375.00
应收账款	常山华数广电网络有限公司	12,815.99	10,252.79	12,815.99	6,408.00
应收账款	承德广通信息网络有限公司	125,000.00	12,500.00	125,000.00	6,250.00

应收账款	淳安华通云数据科技有限公司	43,852.00	2,192.60		
应收账款	海宁华数广电网络有限公司	25,499.05	12,749.53	25,499.05	5,099.81
应收账款	海盐华数广电网络有限公司	1,606.52	1,285.22	1,606.52	803.26
应收账款	杭州利云数据科技有限公司	204,534.81	10,738.58		
应收账款	杭州日报报业集团有限公司	2,872.04	291.67		
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	湖州华数广电网络有限公司	26,353.44	5,270.69	26,353.44	2,635.34
应收账款	华数数字电视传媒集团有限公司	43,860.00	2,193.00	699,707.35	34,985.37
应收账款	华数探索商务咨询（杭州）有限公司	3,312,937.83	168,374.89	1,164,693.06	58,234.65
应收账款	嘉善华数广电网络有限公司	185,441.45	148,353.16	185,441.45	92,720.73
应收账款	嘉兴华数广电网络有限公司	6,538.02	326.90	6,538.02	326.90
应收账款	江山华数广电网络有限公司	80,000.00	64,000.00	80,000.00	40,000.00
应收账款	景宁华数广电网络有限公司	26,708.56	20,301.85	26,708.56	12,289.29
应收账款	开化华数广电网络有限公司	7,612.65	6,090.12	7,612.65	3,806.33
应收账款	兰溪华数广电网络有限公司	487,628.12	390,102.50	488,128.12	243,914.06
应收账款	丽水华数数字电视有限公司	27,574.26	5,514.85	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	823.70	1,647.40	329.48
应收账款	宁波华数广电网络有限公司	14,705.55	1,470.56	91,205.55	4,560.28
应收账款	磐安华数广电网络有限公司	94,606.59	75,685.27	94,606.59	47,303.30
应收账款	平湖华数广电网络有限公司	28,918.31	23,134.65	28,918.31	14,459.16
应收账款	庆元华数广电网络有限公司	11,378.26	9,102.61	11,378.26	5,689.13
应收账款	衢州华数广电网络有限公司	15,634.24	12,507.39	31,268.48	15,634.24
应收账款	瑞安市华数广电网络有限公司	105,150.92	84,120.74	105,150.92	52,575.46
应收账款	遂昌华数广电网络有限公司	10,522.24	7,052.79	10,522.24	3,896.11
应收账款	泰顺华数广电网络有限公司	2,158.50	1,726.80	2,158.50	1,079.25
应收账款	桐乡华数广电网络有限公司	114,188.38	91,350.70	114,188.38	57,094.19
应收账款	西湖电子集团有限公司	1,900.00	95.00	6,220.43	311.02
应收账款	新昌华数数字电视有限公司	18,163.67	14,530.94	18,163.67	9,081.84
应收账款	新华视彩科技有限公司	2,704.11	221.50	4,430.00	221.50
应收账款	新疆广电网络股份有限公司	7,442,200.75	744,220.08	10,176,501.38	508,825.07
应收账款	永嘉华数广电网络有限公司	96,497.60	77,198.08	96,497.60	48,248.80
应收账款	云和县华数广电网络有限公司	2,241.00	1,132.81	2,241.00	460.51
应收账款	浙江爱上网络科技有限公司	25,300,000.00	2,405,000.00	27,256,000.00	1,848,100.00
应收账款	浙江广电移动电视有限公司	46,201.29	2,310.06		

应收账款	浙江广联有线电视传输中心	104,468.27	6,125.85		
应收账款	浙江华数广电网络股份有限公司	37,914,419.10	1,896,458.52	6,354,744.08	317,737.20
应收账款	浙江华通云数据科技有限公司	4,154,879.14	245,943.96	1,331,641.41	74,222.07
应收账款	浙江华云数字科技有限公司	1,075.26	53.76	1,075.26	53.76
应收账款	浙江嘉华优视文化传播有限公司	2,437,285.51	1,218,642.76	2,437,285.51	487,457.10
应收账款	浙江省发展资产经营有限公司	1,666.66	83.33	1,666.66	83.33
应收账款	浙江术数科技服务有限公司	32,258.07	1,612.90		
应收账款	浙江物优网络技术有限公司	229,360.00	11,468.00		
应收账款	支付宝（中国）网络技术有限公司	24,452.09	1,222.60	34,896.55	1,744.83
应收账款	中广有线信息网络有限公司	6,473,571.37	738,938.87	1,913,238.37	320,178.75
应收账款	舟山普陀华数广电网络有限公司	25,899.68	16,885.74	25,899.68	9,115.84
应收账款	华数网通信息港有限公司			47,040.00	47,040.00
应收账款	浙江华盈科技有限公司			350,547.00	280,437.60
应收账款	杭州广电公交移动多媒体有限公司			7,500.00	375.00
应收账款	杭州华数智屏信息技术有限公司			100,225.81	5,011.29
应收账款	浙江广播电视集团			500.00	25.00
小计		90,499,018.74	9,445,775.08	54,678,766.48	5,231,071.77
其他应收款	华数数字电视传媒集团有限公司	236,430.00	34,809.60	218,050.00	16,945.30
其他应收款	华数网通信息港有限公司	375,000.00	375,000.00	375,000.00	75,000.00
其他应收款	支付宝（中国）网络技术有限公司			252.44	12.62
小计		611,430.00	409,809.60	593,302.44	91,957.92
预付款项	浙江省广播电视工程公司	96,000.00			
小计		96,000.00			

(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	阿里云计算有限公司	13,474,243.51	4,034,365.87
应付账款	淳安华通云数据科技有限公司	26,828,575.90	154,319.16
应付账款	杭州当虹科技股份有限公司	5,334,666.17	5,296,485.00
应付账款	杭州地铁电视有限公司	875,000.00	
应付账款	杭州文化广播电视集团	3,000,000.00	
应付账款	恒生电子股份有限公司	411,876.80	424,191.80
应付账款	华数（杭州）后勤服务有限公司	7,536,902.25	4,486,441.50

应付账款	华数数字电视传媒集团有限公司	49,681,508.52	59,560,064.05
应付账款	嘉兴华数广电网络有限公司	166,666.67	1,000,000.00
应付账款	宁波华数广电网络有限公司	172,166.67	5,500.00
应付账款	深圳市茁壮网络股份有限公司	4,591,360.92	4,009,637.22
应付账款	浙江东阳天世文化传播有限公司	60,335.33	
应付账款	浙江广播电视发展总公司	687,444.61	
应付账款	浙江广业软件科技有限公司	2,246,376.61	585,120.00
应付账款	浙江华数广电网络股份有限公司	8,041,942.33	4,640,691.92
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	2,353,922.31	3,388,337.84
应付账款	浙江华盈科技有限公司	15,517.08	1,083,493.08
应付账款	浙江华云数字科技有限公司	159,530.92	159,530.92
应付账款	浙江省广播电视服务公司	532,202.13	
应付账款	浙江省广播电视工程公司	837,805.22	
应付账款	浙江省广播电视器材公司	1,955,741.26	
应付账款	浙江新蓝网络传媒有限公司	750,000.00	
小计		129,970,132.40	89,084,525.55
预收款项	杭州地铁电视有限公司	9,933.34	21,933.34
预收款项	杭州好朋友传媒有限公司	272.18	667.16
预收款项	杭州红星文化大厦有限公司	1.81	1.81
预收款项	杭州市实业投资集团有限公司	338.15	
预收款项	杭州文广投资控股有限公司	15,480.21	
预收款项	杭州文化广播电视集团	1,645.16	
预收款项	建德广播电视台	8,450.00	8,450.00
预收款项	浙江广播电视集团	131,716.66	
预收款项	浙江广业软件科技有限公司	1,212.45	
预收款项	浙江省广播电视服务公司	2,633.05	
预收款项	浙江新蓝网络传媒有限公司	51,566.70	
预收款项	浙江华数广电网络股份有限公司		17,751.34
预收款项	松阳华数广电网络有限公司		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	杭州日报报业集团集团有限公司		2,377.22
小计		223,249.71	53,944.14
其他应付款	阿里云计算有限公司	700,000.00	500,000.00

其他应付款	杭州当虹科技股份有限公司	368,289.00	368,289.00
其他应付款	华数数字电视传媒集团有限公司	10,636,603.72	7,309,260.00
其他应付款	建德广播电视台	525,583.06	
其他应付款	浙江广联有线电视传输中心	123,390.00	179,200.00
其他应付款	浙江华数广电网络股份有限公司	3,166,895.26	5,083,444.40
其他应付款	浙江省广播电视工程公司	73,917.50	
其他应付款	浙江省广播电视器材公司	120,000.00	
其他应付款	浙江华通云数据科技有限公司		25,050.53
其他应付款	华数（杭州）后勤服务有限公司		1,850,548.50
小计		15,714,678.54	15,315,792.43

十二、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

1. 拟签订的正在或准备履行的重组计划

公司拟向控股股东华数集团收购其持有中广有线信息网络有限公司、宁波华数广电网络有限公司以及新昌华数数字电视有限公司的股权。经深圳证券交易所批准，公司股票于2017年12月26日上午开市起停牌，并于2018年6月26日开市起复牌继续推进重组事宜。截至本财务报表批准报出日，此次重大资产重组的相关审计评估等工作尚在进行中。

2. 尚待履行的投资承诺

子公司华数资本公司投资设立浙江华数网启股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华数网启合伙企业），华数网启合伙企业已于2015年6月8日办妥工商登记手续。截至本财务报表批准报出日，华数资本公司尚未支付认缴出资额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。截至本财务报表批准报出日，华数资本公司尚未支付认缴出资额3,996万元，华数数彩合伙企业尚未开展经营活动。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重大承诺事项。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

子公司建德华数数字电视有限公司（以下简称“建德华数公司”）与完美时空（北京）影视文化有限公司（以下简称“完美时空公司”）以及励骏会（北京）文化传媒有限公司签订了《电视剧<王可可逃婚记>联合投资合作协议》，因完美时空公司未及时归还建德华数公司1,400.00万元投资款，建德华数公司于2017年6月20日向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求归还该等投资。2018年1月2日，杭州市中级人民法院一审判决建德华数公司胜诉。因完美时空公司在一审判决公告送达生效前向浙江省高级人民法院提起上诉，要求撤销一审判决，发回重审。经浙江省高级人民法院开庭审理后，于2018年6月19日作出终审判决，驳回完美时空公司上诉，维持原判。因完美时空公司未在终审判决后按判决付款，建德华数已经于2018年7月向法院申请强制执行。因财产保全保全到的财产不足，建德华数公司按照预计可收回金额，对该等投资计提坏账准备800.00万元。

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》，因巨和传媒公司未及时归还建德华数公司投资款及最低收益率回报，建德华数公司于2016年12月向杭州市中级人民法院提起诉讼。2018年1月2日，杭州市中级人民法院一审判决建德华数公司胜诉，另由谭璐璐承担连带清偿责任。因巨和传媒公司及谭璐璐的有效房产已被另案查封，建德华数公司按照预计可收回金额，对该等投资计提坏账准备1,152.00万元。

子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”）与海宁鼎龙达影视传媒有限公司签订了《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》。由于海宁鼎龙达影视传媒有限公司未及时履约，截至资产负债表日尚欠萧山华数公司1,050.00万元。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，2017年12月28日杭州市中级人民法院终审判决萧山华数公司胜诉，萧山华数公司按照预计可收回金额，对该等投资计提坏账准备840.00万元。

十三、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	335,103,785.09	350,083,634.29
网络接入收入	113,685,004.13	103,577,808.72
节目传输收入	67,321,238.60	81,702,325.60
互动电视业务收入	192,426,348.39	243,649,993.30
广告业务收入	19,739,206.94	38,781,769.05
宽带及数据通信业务收入	353,558,398.49	336,310,592.70
设备销售及租赁收入	30,737,330.51	43,731,321.14
项目类及集成业务收入	38,884,619.95	15,304,510.18
云宽带对外合作业务收入	70,355,698.29	76,296,887.81
手机电视业务收入	33,096,493.05	46,642,327.69
互联网电视公网业务收入	164,044,723.22	31,206,742.36
互联网电视专网业务收入	68,590,133.11	46,634,416.18
其他收入	60,657,877.58	75,699,660.02
小 计	1,553,680,722.84	1,489,621,989.04
主营业务成本		
项目名称	本期数	上年同期数
商品销售成本	16,691,603.37	21,409,995.10
运行成本	493,046,039.64	367,905,087.49
折旧和摊销	216,064,941.94	209,682,488.64
职工薪酬	142,382,973.89	144,287,008.14
系统集成	9,830,017.74	17,869,127.41
其 他	49,623,936.48	67,518,493.88
合 计	927,639,513.06	828,672,200.66

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

十四、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提坏账准备的其他应收款	1,122,215,885.69	100.00%	525.53		1,122,215,360.16	1,130,531,635.73	100.00%	525.53		1,130,531,110.20
合计	1,122,215,885.69	100.00%	525.53		1,122,215,360.16	1,130,531,635.73	100.00%	525.53		1,130,531,110.20

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	10,510.67	525.53	5.00%
1 至 2 年			10.00%
2 至 3 年			20.00%
3 至 4 年			50.00%
4 至 5 年			80.00%
5 年以上			100.00%
合计	10,510.67	525.53	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	1,122,205,375.02		
小 计	1,122,205,375.02		

(2) 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	1,122,205,375.02	1,130,521,125.06
备用金	10,510.67	10,510.67
合计	1,122,215,885.69	1,130,531,635.73

2、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,014,802,200.00		7,014,802,200.00	7,014,802,200.00		7,014,802,200.00
对联营、合营企业投资	411,574,101.87		411,574,101.87	416,736,455.59		416,736,455.59
合计	7,426,376,301.87		7,426,376,301.87	7,431,538,655.59		7,431,538,655.59

(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
华数传媒网络有限公司	7,014,802,200.00			7,014,802,200.00		
合计	7,014,802,200.00			7,014,802,200.00		

(2) 对联营、合营企业投资

单位： 元

投资单位	期初余额	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		
一、合营企业										

二、联营企业										
浙江华数广电网络股份有限公司	409,758,465.87			-4,469,400.82						405,289,065.05
新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司	6,977,989.72			-692,952.90						6,285,036.82
小计	416,736,455.59			-5,162,353.72						411,574,101.87
合计	416,736,455.59			-5,162,353.72						411,574,101.87

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		166,232,067.70
权益法核算的长期股权投资收益	-5,162,353.72	-9,223,808.67
处置长期股权投资产生的投资收益		-70,500.00
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,544,182.60	2,930,640.90
理财产品收益	13,718,431.64	2,724,490.41
合计	12,100,260.52	162,592,890.34

十五、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	6,668,528.46	主要系办公楼及土地使用权处置所致
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）	8,508,869.78	主要为媒体云综合运营系统等项目补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,425,553.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	47,369,919.97	主要系理财产品收益所致
减：所得税影响额	4,791,370.95	
合计	60,181,500.28	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
低保工程	889,700.28	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	3.02%	0.2211	0.2211
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.44%	0.1791	0.1791

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的2018半年度报告正文。
- 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、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。