

华数传媒控股股份有限公司

关于资产核销及计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》、《关于上市公司做好各项资产减值准备等有关事项的通知》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为了真实反映公司2015年度的财务状况和资产价值，2015年末，本公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行核销，具体情况如下：

一、本次资产核销及计提资产减值准备的概况

1、应收账款坏账核销

截止2015年12月31日，公司全资子公司核销应收账款坏账22,126,807.70元，其中：富阳华数数字电视有限公司核销应收账款坏账1,776,077.44元，淳安华数数字电视有限公司核销应收账款坏账116,433.90元，华数传媒网络有限公司核销应收账款坏账20,234,296.36元。

本次坏账核销的主要原因是因时间较长、客户拆迁、搬家等原因而联系不上，经公司全力追讨，终确认已无法收回。

2、固定资产、存货及无形资产报废

截止2015年12月31日，公司全资子公司共计报废固定资产、存货及无形资产17,389,606.31元，其中：杭州华数传媒电视网络有限公司报废固定资产2,029,901.01元，临安华数数字电视有限公司报废固定资产19,097.06元、存货16,643.19元，桐庐华数数字电视有限公司报废固定资产4,878,739.02元、存货31,753.63元，建德华数数字电视有限公司报废固定资产162,496.53元，富阳华数数字电视有限公司报废固定资产731,182.32元，华数传媒网络有限公司报废固定资产3,370,789.25元、无形资产6,149,004.30元。

本次报废的固定资产主要为网络资产、机房设备等，其中，网络资产报废系因城中村改造等原因原网络拆除报废；机房设备报废主要系设备老化、技术性能相对落后等原因替换下线，已无使用价值。存货报废系因库存材料长期闲置，已无使用价值。无形资产报废主要系因技术发展原因，平台已下线停止使用，已无使用价值。

3、计提资产减值准备

公司全资子公司本次共计提资产减值准备39,984,300.86元，其中：杭州华数传媒电视网络有限公司计提工程物资减值准备1,750,271.87元、应收款项坏账准备2,908,448.13元，萧山华数数字电视有限公司计提应收款项坏账准备2,390,373.40元，富阳华数数字电视有限公司计提应收款项坏账准备96,907.85元，桐庐华数数字电视有限公司计提应收款项坏账准备14,227.87元，华数传媒网络有限公司计提存货跌价准备1,351,125.73元、无形资产减值准备21,028,625.29元、应收款项坏账准备10,444,320.72元。

本次计提资产减值准备主要原因系预计未来无法追回的有线电视用户欠款计提应收账款坏账准备；由于技术平台升级换代，大部分用户转至新平台，原平台计提无形资产减值准备；部分存货由于代理商问题可能存在风险，计提存货减值准备；由于库存材料长期未使用计提工程物资减值准备。

二、本次资产核销及计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次核销的应收账款坏账共计22,126,807.70元，经公司全力追讨，确认已无法收回，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响；本次核销的固定资产、存货及无形资产共计17,389,606.31元，将减少公司2015年度利润总计17,389,606.31元，但在公司2015年度业绩预计中，已将上述核销对损益的影响考虑在内。本次计提的资产减值准备共计39,984,300.86元，将减少公司2015年利润总计39,984,300.86元，但在公司2015年度业绩预计中，已将上述计提对损益的影响考虑在内。

本次资产核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方。上述计提资产减值准备金额尚未经会计师事务所审计。

三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对

应收账款坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收账款冲减已计提的坏账准备；拟报废的固定资产和无形资产按摊余价值转入当期损益；公司对工程物资、存货、无形资产等资产进行减值测试，上述资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

四、履行的审议程序

公司于2016年1月28日召开的第九届董事会第六次会议已审议通过《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》，公司独立董事发表了独立意见；同时，公司于2016年1月28日召开的第九届监事会第六次会议也审议通过了上述议案。

因本次资产核销及计提资产减值准备金额合计79,500,714.87元，未达到公司最近一个会计年度经审计净利润的50%，故本事项无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事独立意见

独立董事对本次资产核销及计提资产减值准备事项发表了独立意见：本次资产核销及计提资产减值准备事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销及计提资产减值准备事项不涉及公司关联方，同意本事项。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2016年1月29日