

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》、《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2016年度的财务状况和资产价值，2016年末，本公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行核销及计提资产减值准备，具体情况如下：

一、本次资产核销及计提资产减值准备概况

1、坏账核销

截止 2016 年 12 月 31 日，公司全资子公司本年核销坏账 12,502,854.44 元，其中：杭州富阳华数数字电视有限公司核销应收账款坏账 560,650 元，临安华数数字电视有限公司核销应收账款坏账 845,576.27 元，建德华数数字电视有限公司核销应收账款坏账 1,376,093.86 元，桐庐华数数字电视有限公司核销应收账款及其他应收款坏账 2,121,907.26 元，华数传媒网络有限公司核销应收账款坏账 7,598,627.05 元。

本次坏账核销的主要原因是数字电视整体平移、用户无法联系，经公司全力追讨，终确认已无法收回。

2、固定资产及存货报废

截止 2016 年 12 月 31 日，公司全资子公司本年共计报废固定资产及存货 6,541,095.14 元，其中：杭州华数传媒电视网络有限公司报废固定资产 1,828,667.15 元，临安华数数字电视有限公司报废固定资产及存货 205,778.51 元，建德华数数字电视有限公司报废固定资产及存货 979,437.62 元，杭州富阳华数数字电视有限公司报废固定资产及存货 695,326.17 元，桐庐华数数字电视有限公司报废固定资产 152,432.3 元，淳安华数数字电视有限公司报废固定资产及存货

1,564,327.95 元，华数传媒网络有限公司报废固定资产 1,115,125.44 元。

本次报废的固定资产主要为网络资产、机房设备等，其中，网络资产报废系因网络升级、线路改道等而无法使用；机房设备报废主要系设备老化、技术性能落后、耗能高、公司进行云资源管理等原因，已处于长期闲置状态，无再利用价值。

3、计提资产减值准备

截止 2016 年 12 月 31 日，公司全资子公司本年共计计提资产减值准备 60,190,432.04 元，其中：杭州华数传媒电视网络有限公司计提应收账款坏账准备 1,836,555.71 元，杭州萧山华数数字电视有限公司计提应收账款、预付账款及其他应收款坏账准备 13,117,878.84 元，杭州富阳华数数字电视有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备 535,404.94 元，临安华数数字电视有限公司计提应收账款坏账及其他应收款准备 1,151,199.90 元，桐庐华数数字电视有限公司计提应收账款坏账准备 656,086.45 元，建德华数数字电视有限公司计提应收账款及预付账款坏账准备 12,790,852.61 元，计提存货跌价准备 12,862,899.75 元，淳安华数数字电视有限公司计提应收账款及预付账款坏账准备 719,625.69 元，杭州大江东华数数字电视有限公司计提应收账款坏账准备 132,722.97 元，华数传媒网络有限公司计提固定资产减值准备 3,434,179.72 元，应收账款及其他应收款坏账准备 12,948,025.46 元，杭州携云科技有限公司计提应收账款坏账准备 5,000 元。

本次计提资产减值准备主要原因系无法追回的有线电视用户欠款计提应收账款坏账准备、设备因技术性能落后处于长期闲置状态计提资产减值准备、投拍的个别电视剧未按预期回笼资金计提坏账准备以及个别内容投资制作存货计提存货跌价准备。

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

本次坏账核销、资产报废、计提资产减值准备共计 79,234,381.62 元。其中：本次核销坏账共计 12,502,854.44 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及存货共计 6,541,095.14 元，将减少公司 2016 年度利润总计 6,541,095.14 元；本次计提的资产减值准备共计 60,190,432.04 元，将减少公司 2016 年利润总计 60,190,432.04 元。

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。

三、会计处理的方法及依据

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；公司对存货等资产进行减值测试，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、公司对追讨欠款的措施

公司法务部及财务部对本次所有应收账款核销明细建立备查账目，保留以后可能用以追索的资料，继续落实责任人进行追踪，一旦发现存在偿还可能将立即追索。

五、履行的审议程序

公司于2017年3月20日召开的第九届董事会第十四次会议已审议通过《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2017年3月20日召开的第九届监事会第十一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79,234,381.62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。

六、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

2017年3月21日