华数传媒控股股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人陆政品、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：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素。

1、市场竞争激烈导致用户流失的风险

随着互联网视听行业快速发展，在线视频市场与用户数已具备较大规模，IPTV 与互联网电视用户数近年来增长快速，我国收视多元化特征愈加明显，市场竞争进一步加剧，导致有线电视行业出现用户流失。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与智慧城市业务，提升“新网络”业务运营效益；另一方面，全力发展全国“新媒体”业务，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，且项目也在持续推进实施中。但若项目推进效果不及预期，将影响募集资金的投资回报和公司的预期收益。此外，部分闲置的募集资金短期内未能用于各项业务发展，不能立即形成收入和利润。

3、传输安全风险

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

确保传输质量。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,433,351,902 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

目录

第一节 重要提示、目录和释义 2
第二节 公司简介和主要财务指标 7
第三节 公司业务概要 11
第四节 经营情况讨论与分析 16
第五节 重要事项 44
第六节 股份变动及股东情况 59
第七节 优先股相关情况 65
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 66
第九节 公司治理 77
第十节 公司债券相关情况 84
第十一节 财务报告 85
第十二节 备查文件目录 192

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	杭州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
网通信息港	指	华数网通信息港有限公司
浙江华数、浙江网络	指	浙江华数广电网络股份有限公司
中广有线	指	中广有线信息网络有限公司
宁波网络、宁波华数	指	宁波华数广电网络有限公司
文投创业	指	杭州文投创业投资有限公司
文广集团	指	杭州文化广播电视集团
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
爱上网络	指	浙江爱上网络科技有限公司
嘉华优视	指	浙江嘉华优视文化传播有限公司
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
华夏丝路	指	新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司
唐人影视	指	天津唐人影视股份有限公司
阿里云	指	阿里云计算有限公司
支付宝	指	支付宝（中国）网络技术有限公司
华数网络投资	指	浙江华数有线网络建设投资管理有限公司
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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		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，能为用户提供话音、数据和广播电视等多种服务
最多跑一次	指	“最多跑一次”改革是通过“一窗受理、集成服务、一次办结”的服务模式创新，让企业和群众到政府办事实现“最多跑一次”的行政目标
四个平台	指	政府推进建设的涵盖综治工作、市场监管、综合执法、便民服务四个功能性工作平台的基层治理体系。
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
深交所	指	深圳证券交易所
审计师/审计机构	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	华数传媒	股票代码	000156
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	华数传媒控股股份有限公司		
公司的中文简称	华数传媒		
公司的外文名称（如有）	Wasu Media Holding Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Wasu Media		
公司的法定代表人	陆政品		
注册地址	浙江省杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 15 楼 1505 室		
注册地址的邮政编码	310053		
办公地址	浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园		
办公地址的邮政编码	310052		
公司网址	www.wasu.com		
电子信箱	000156@wasu.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张晨	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、信息披露及备置地点

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、注册变更情况

组织机构代码	无变更
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	2012 年 8 月，公司完成重大资产重组，实现华数传媒网络有限公司的置入。公司的主营业务变更为杭州地区有线电视网络运营和面向全国的互动电视、手机电视、互联网电视、互联网视频、广告等传媒信息服务业。2013 年，公司成功实施了对网通信息港宽带网络业务及相应资产的收购和整合工作。公司主营业务变更为杭州地区有线电视网络和宽带运营以及面向全国的互动电视、手机电视、互联网电视、互联网视频、广告等传媒信息服务业务。
历次控股股东的变更情况（如有）	公司 2012 年重大资产重组发行股份完成前，本公司的总股本为 118,935,730 股，洪江大有持股比例为 14.97%，为第一大股东，鄢彩宏为实际控制人。重大资产重组发行股份完成后，公司总股本变更为 1,097,025,730 股，华数集团持有本公司 595,674,536 股，占总股本约 54.30%，为控股股东，本公司的最终实际控制人变更为杭州市财政局。公司 2013 年与 2015 年非公开发行 A 股股票实施完成后，华数集团持有本公司 599,812,467 股，占总股本约 41.85%，仍为公司控股股东。

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

√ 适用 □ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
湘财证券股份有限公司	北京市西城区太平桥大街丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 9 层 901 单元	吴小萍、闫沿岩	2018 年度履行关于募集资金的持续督导职责

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

□ 适用 √ 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增减	2016 年	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
营业收入（元）	3,435,994,345.95	3,209,307,928.54	3,209,307,928.54	7.06%	3,081,183,980.30	3,081,183,980.30
归属于上市公司股	644,188,211.38	641,275,527.64	641,275,527.64	0.45%	602,197,096.62	602,197,096.62

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

东的净利润（元）						
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	550,124,335.25	579,213,098.10	579,213,098.10	-5.02%	577,850,598.80	577,850,598.80
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,194,901,642.03	1,263,591,598.86	1,274,256,135.29	-6.23%	1,485,291,540.40	1,495,311,057.60
基本每股收益（元/股）	0.45	0.45	0.45	0.00%	0.42	0.42
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.45	0.45	0.00%	0.42	0.42
加权平均净资产收益率	6.12%	6.26%	6.26%	-0.14%	6.33%	6.33%

	2018 年末	2017 年末		本年末比上年末增减	2016 年末	
		调整前	调整后	调整后	调整前	调整后
总资产（元）	14,773,173,502.81	14,420,294,193.30	14,420,294,193.30	2.45%	14,032,840,971.94	14,032,840,971.94
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,677,904,664.90	10,376,877,141.53	10,376,877,141.53	2.90%	10,106,636,971.83	10,106,636,971.83

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法：2017 年度财务报表中将实际收到的与资产相关的政府补助 10,664,536.43 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”，2016 年度财务报表中将实际收到的与资产相关的政府补助 10,019,517.20 元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

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

□ 适用 √ 不适用

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	766,922,920.51	793,648,264.20	838,737,040.79	1,036,686,120.45
归属于上市公司股东的净利润	155,321,358.09	161,595,589.12	165,771,293.53	161,499,970.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	123,636,380.46	133,099,066.47	137,494,808.95	155,894,079.37
经营活动产生的现金流量净额	124,767,614.45	286,721,654.30	296,164,684.07	487,247,689.21

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

□ 是 √ 否

九、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-5,295,433.48	-6,806,342.28	-4,793,998.91	主要为网络资产报废等固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,905,359.04	27,080,593.73	34,458,739.75	主要为媒体云综合运营系统等项目补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-56,700.95		52,713.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,697,685.16	1,435,707.51	-1,509,988.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,977,071.79	44,924,237.34		主要为理财产品产生的投资收益
减：所得税影响额	7,768,735.11	4,571,766.76	3,624,586.82	
少数股东权益影响额（税后）			236,380.83	
合计	94,063,876.13	62,062,429.54	24,346,497.82	--

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

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
低保用户视听费专项补助	6,302,831.38	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市业务。

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集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）的宽带网络业务及基于宽带网络的信息服务业务。

智慧城市业务主要为围绕公司战略，以“慧政”、“惠民”为两大抓手，面向集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）开展的智慧城市建设相关业务。具体包括参与杭州“城市大脑”建设、智慧政务、智慧安防、智慧城管、智慧小区等重点业务。

（二）主要经营模式

1、采购模式

物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，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保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、网络销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在杭州以外区域，互动电视业务的销

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

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

3、盈利模式

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

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

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

其它增值业务（如游戏、财经、电视支付、娱乐等）：提供代维代建服务收取的项目费用，按用户收入与运营商分成结算（含包月和流量）收入，广告运营分成等。

（三）行业发展阶段与公司行业地位

我国有线电视行业经过几十年的发展，已形成以数字化双向网络为主、覆盖全国的有线电视网络及规模庞大的用户群体，保持着领先的市场份额。但随着IPTV、OTT TV、网络视频等视听新媒体快速发展以

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

及视听媒介终端的多样化，给有线电视带来了冲击，我国视听多元化的特征也愈加明显。

根据中国广播电视网络有限公司发布的《中国有线电视行业发展公报》，2018年有线电视用户规模2.23亿户，同比降幅达到8.7%，有线电视用户负增长加速，收视份额占比49.89%。数字电视用户1.96亿户，数字化率87.7%。另一方面，全国有线电视行业双向化、高清化、智能化程度持续增长，网络资源利用率进一步提升。其中，双向网覆盖用户1.71亿户，双向网渗透用户9,716.6万户，双向网络覆盖范围进一步扩展；高清电视用户突破1亿户，4K视频点播用户总量达到1,297.2万户，用户增长提速；智能终端数量达1,914.3万户，持续快速增长。

新媒体产业继续保持增长态势。据CNNIC数据，2018年我国网络视频用户规模达6.12亿，较2017年底增加3,309万，占网民整体的73.9%。短视频、网络直播市场规模快速提升，内容付费逐步成熟。互联网电视行业稳步规范发展，用户总量达到1.64亿户，市场规模迅速增长，并构成广告、付费、增值等业务的盈利格局。

全国有线电视宽带业务2018年继续保持增长，根据《中国有线电视行业发展公报》，有线电视宽带用户规模达到3,856.3万户，同比增长10.2%，有线宽带渗透率提升至18.1%。但在激烈的市场竞争压力下，全年有线宽带用户增速出现放缓。

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较上年末减少 10.48%，本期无重大变化
固定资产	较上年末增加 6.83%，本期无重大变化
无形资产	较上年末增加 10.00%，本期无重大变化
在建工程	较上年末增加 5.24%，本期无重大变化
货币资金	较上年末增加 10.57%，本期无重大变化
应收票据及应收账款	较上年末增加 12.99%，本期无重大变化
预付款项	较上年末减少 17.33%，本期无重大变化
其他应收款	较上年末减少 28.93%，本期无重大变化
存货	较上年末减少 4.23%，本期无重大变化

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

持有待售资产	较上年末减少 493.85 万元，主要系办公楼及土地使用权处置所致
其他流动资产	较上年末减少 3.78%，本期无重大变化

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

公司作为专业从事数字电视网络运营与新媒体发展的上市公司，在为多网、多屏服务的过程中，形成了显著的竞争优势。

1、完备的经营资质

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

2、均衡的业务构成

公司主营业务包括有线电视网络相关业务、全国新媒体业务及宽带与智慧城市等业务。据统计，公司有线电视网络相关业务占总体业务收入比仅约为1/3，互动电视、互联网电视等全国新媒体业务占比约1/3，均衡的业务构成使得公司在行业用户流失与严峻市场竞争的环境下，仍保持了经营业绩多年连续稳健增长。

3、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，为用户提供一站式的服务，有助于增强对用户的吸引力与服务粘性。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。

4、市场先发优势

得益于起步早和市场化运营，公司通过多年努力，已与多数厂商、运营商形成良好的合作关系。在新媒体领域，华数为全国30个省市自治区、百余个城市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%以上广电企业；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，华

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

数拥有十余年的智慧城市建设与运营经验，致力于打造杭州城市信息化建设主平台，实现了电子政务、视频监控、应急指挥、智慧城管、智慧交通和“最多跑一次”综合自助机等信息化应用，在政府信息化领域已积累丰富的产业经验与良好的行业口碑。

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形成了以业务拓展和市场需求为导向的扁平化、市场反应迅速的经营管理优势。

6、版权资源优势和内容服务优势

公司拥有庞大的版权节目资源，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，内容包括电影、电视剧、综合资讯节目、娱乐综艺、原创动漫和音乐节目等。雄厚的媒体资源储备为与运营商和终端厂商的长期合作奠定了基础，为用户提供强大的收视保证。同时。除了购买版权，公司还通过参与投拍、股权投资等多种手段扩充公司版权资源，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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司在华数集团“新网络+应用”，“新媒体+内容”和“大数据+开发”三大战略指导下，建设“智慧化新网络，融合化新媒体，数据化新平台”，以创新发展为核心，克服用户流失、市场竞争环境恶化等不利因素，积极寻求转型，加大在“智慧广电”方面的推进力度，全面提升网络、业务与服务能力，在有线网络行业面临严峻挑战的情况下，持续保持了公司业务平稳运行，收入与利润略有增长。

报告期内，公司实现营业收入34.36亿元，同比增长7.06%，实现归属于上市公司股东的净利润6.44亿元，同比增长0.45%，超额完成2018年度各项经营指标，保持全国广电行业的领先水平。

（一）优化大众市场政策，升级智慧家庭服务，提振本网大众市场

为有效遏制用户流失，公司加大了市场政策推广力度，推出多项举措与市场活动，取得了较好效果。**一是**优化市场政策。公司针对大众市场继续深化和完善网格化营销体系，出台了新建小区政策、乐享免费升级政策、老龄免费换机政策、续费返充政策等保老促新政策，加强体验式营销和数据精细化运营工作，并针对试点小区推出了40/60套餐（针对家庭用户推出的月交费40元/60元，提供百兆宽带、4K机顶盒及数字电视服务的优惠套餐），加大促销力度。**二是**加快推动“百兆宽带”升级。通过多渠道大力推广百兆宽带，提升百兆宽带覆盖率。**三是**开展“百日冲刺”活动。加大市场促销力度和激励力度，在全公司展开“保老促新”大会战，减缓用户流失态势。

（二）加快推进智慧广电产业应用，助力政府智慧政务服务，服务杭州“数字经济”和“城市大脑”建设

一是推进“最多跑一次”、“四个平台”建设。2018年，公司开发、建设、运营的“最多跑一次”综合自助机，已在杭州各区行政服务中心、街道、社区600余个网点部署，实现30余个部门、164个流转事项“一机受理，一次办结”，办件总量达到40余万次，有效破解了政府服务“最后一公里”的难题。“四个平台”建设已顺利在杭州上城、江干、滨江、西湖景区、富阳、大江东、余杭等区域落地。

二是推进杭州雪亮工程总平台与“智慧小区”建设。公司积极参与各区社会面监控的接入、补盲及小区监控改造等项目，进一步加强对重点区域、重点行业、领域及公共区域的监控覆盖率，使华数成为杭州雪亮工程主平台，截至2018年底覆盖的监控合计近45,500路。“智慧小区”建设方面，公司以基层治理、小区安防、应急消防、物业管理、居家养老、社区商圈服务等为业务场景，从物业、安防、消防、居家、养老、服务等多个维度将原有的小区服务管理模式提升为充满神经元感知的智慧小区服务模型，智慧小区

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

样板已在滨江区火炬小区、滨康二苑、拱墅区皋亭村等进行了试点。

三是将“城市大脑”建设成果通过智能终端覆盖到家庭。公司全力参与和推进杭州“城市大脑”建设，上线了“城市大脑、民生服务”板块，打通“广电专网”与“政务外网”，实现城市大脑中枢系统的数据实时连接，通过接入交通、旅游、气象、停车、城市监控等数据，将老百姓最关心的“吃、住、行、游、购、娱”等信息在家庭智能终端、宾馆电视智能终端和城市户外大屏等发布，使电视服务从传统的“看电视”到“用电视”转变，让老百姓的生活得到切实的“实惠”和“便利”。

四是加强户外大屏管理，拓展意识形态宣传阵地。公司承建了杭州市城市户外大屏“联网联播联控”平台，将户外大屏统一接入监管平台，实现播放内容安全传输与统一监管。

五是打造智慧社区党建平台和“教育电视”家校互通平台。通过智慧社区党建学习平台，为加强基层党组织管理和党员学习教育管理提供载体。公司与市教育局、中小学校合作推出“智慧校园云电视”，为学校和家长量身打造家校电视互通平台，促进家校互动、教育资源共享，建设“电视+校园”文化教育新模式。

六是积极参与亚运会信息化平台的建设和运营。公司积极支持亚运会信息化建设的前期工作，已中标亚组委大屏电子显示屏项目、亚组委办公大楼无线网络建设项目等。

（三）加强新媒体内容建设，全面推进全国市场拓展，推动新媒体多业务协同发展

2018年，公司与优酷在原互联网电视战略合作基础上达成基于有线电视网络的互动电视和通信运营商专网的IPTV等领域的全面合作，同时引入“中国蓝专区”等特色综艺栏目，全面提升了华数新媒体平台的内容丰富度。公司开通了央视4K超高清频道，互动电视平台还上线了“央视专区”、“聚体育”、“聚焦浙里”、“动漫专区”、“趣玩专区”、“吴晓波频道”等特色内容。华数新媒体平台加强新频道规划、开发与培育，上线了“豆豆VIP乐园”、动漫频道、随心看（轮播）频道、美食频道、短视频等品牌、垂直类特色频道。同时在游戏电竞方面，引入VSPN、暴雪娱乐、网易游戏、G联赛及斗鱼、虎牙、S8等电竞节目。

原创内容方面，公司制作的原创专题片《美丽乡村在浙里》入选浙江省“六个五”精品工程献礼项目。围绕亚运宣传，公司积极推动华数频道向体育特色频道转型，开发资讯栏目《我的体育圈》、体育综艺节目《铿锵玫瑰变形记》等原创内容。

全国市场拓展方面，公司全面提升了新媒体业务驻地运营能力，打造多屏联动的融合新媒体平台，满足消费者视频消费高清化、多屏化、交互化、社交化、实时化的需求，坚持开放、合作、共赢，与用户和合作伙伴一起共创价值。互联网电视业务方面，公司还进一步加强了与海信、索尼、阿里、小米、乐视等互联网电视终端厂商的合作。

（四）打造全业务客户价值数据模型，探索和深化广电大数据应用方向，提升大数据产业附加值

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司持续关注精准营销和用户运营，打造全业务客户价值数据模型，依据多维标签进行客户群分实现针对性营维。公司加强了经分魔镜、收视罗盘、阿拉丁推荐、收视率统计等大数据应用，增加了“客户晴雨表”针对全业务在网客户的价值与行为分析、线上运营活动效果分析。同时，丰富了“收视罗盘”的功能，实现内容从采购到上线的过程数据分析，综合评价内容价值，辅助内容采购决策，提升内容采购的投入产出效益。此外，通过基于用户画像的掌上营销工具，提升杭州地区收费订购的业务办理量；基于阿拉丁推荐提供的千人千面门户，拉动用户点击量；通过持续优化的模型算法，提升推荐转化率。

公司还积极拓展大数据产品的行业应用，加强在行业内外宣传推广的力度，深挖数据价值及应用，已与福建广电完成第一期大数据项目合作，并积极拓展与甘肃、广西、广东、深圳等地广电的项目合作。

（五）持续加强基础网络建设，积极布局智慧城市物联网建设

2018年，公司编制了《华数接入网建设评估》、《接入网能力提升计划》等规划文档，为华数基础网络的未来发展方向提供技术依据，并先后开展了江干市政、三墩和滨江区等基础网络规划工作，为未来进一步提升接入网能力和深度光纤化奠定基础。公司还着力开展了百兆接入网络能力提升、城镇“线乱拉”治理等工程项目的建设，并启动了物联网建设规划，目前试点成果已在部分小区落地。

（六）继续坚持不懈筑牢安全管理防线，确保广播电视播出安全和生产安全

2018年，公司坚持以安全播出为生命线，召开多次专项工作会议，认真研究和部署安播工作，做到早计划、早部署、早准备，高标准、严要求、勤演练，圆满完成了春节、两会、国庆、改革开放40周年等一系列重保任务，确保全年网络信息安全和生产安全。

在内容安全方面，华数传媒牢牢把握正确舆论导向，切实发挥好上情下达和下情上达的桥梁工作，深入排查安全隐患，健全及落实内容安全管理责任制，优化监审管理模式，牢守内容安全生命线。

（七）强化投资能力建设，防范投资风险，切实提升投资收益

2018年，公司继续坚持稳健的投资原则，强化投资能力建设。一方面根据战略与业务需求，研究提高对传媒相关领域投资标的的筛选标准，强化对项目的盈利要求，并加强对项目所属行业的深度研究，对数十家企业进行了调研，多个投资项目已完成内部立项。

另一方面，继续加强已投项目的投后管理，持续推进与被投资企业的战略与业务协同，支持其发展壮大，并全力推动被投资企业对接资本市场实现跨越式发展，切实提升公司投资效益。公司参股企业贵广网络已实现主板上市，当虹科技已申报科创板。

（八）加强党的建设、人才队伍建设和企业文化建设，持续提升企业综合管理水平

2018年，公司深入贯彻落实党的十九大精神，不断加强基层组织建设，积极探索党建与业务工作的深度融合，进一步提升全体干部职工的思想素质和精神面貌，为公司持续健康平稳发展奠定坚实的思想基础。同时，积极发挥党员干部“排头兵”和模范带头作用，按照“党建强，发展强”的要求，全面加强基层基

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

础建设，提升党员干部人才队伍的水平，营造“比学赶帮超”和勇于创新、敢于担当、善作善战的良好发展氛围。

二、主营业务分析

1、概述

报告期公司实现营业收入343,599.43万元，比上期增加22,668.64万元，同比增长7.06%，营业成本为203,772.51万元，比上期增加26,156.25万元，同比增长14.73%。

项　目	本期数	上年同期数	变动比例
营业收入	3,435,994,345.95	3,209,307,928.54	7.06%
营业成本	2,037,725,092.14	1,776,162,641.16	14.73%
销售费用	492,219,896.80	511,393,567.76	-3.75%
管理费用	288,019,801.96	269,526,772.88	6.86%
研发费用	113,600,952.35	144,808,818.86	-21.55%
财务费用	-108,726,995.72	-102,210,754.05	-6.38%
经营活动产生的现金流量净额	1,194,901,642.03	1,274,256,135.29	-6.23%

2、收入与成本

（1）营业收入构成

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,435,994,345.95	100%	3,209,307,928.54	100%	7.06%
分行业					
信息传播业	3,435,994,345.95	100.00%	3,209,307,928.54	100.00%	7.06%
分产品					
数字电视收入	666,628,906.46	19.40%	697,613,211.13	21.74%	-4.44%
网络接入收入	230,232,481.97	6.70%	215,238,105.75	6.71%	6.97%
节目传输收入	140,383,469.55	4.09%	148,170,582.33	4.62%	-5.26%
互动电视业务收入	404,327,134.71	11.77%	490,089,359.02	15.27%	-17.50%
广告业务收入	67,553,488.46	1.97%	102,062,893.65	3.18%	-33.81%
宽带及数据通信业务收入	681,762,619.63	19.84%	679,238,905.48	21.16%	0.37%
设备销售及租赁收入	87,946,519.47	2.56%	114,350,148.10	3.56%	-23.09%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目类及集成业务收入	153,186,437.77	4.46%	113,909,854.03	3.55%	34.48%
云宽带对外合作业务收入	112,983,158.37	3.29%	170,538,038.01	5.31%	-33.75%
手机电视业务收入	71,732,896.47	2.09%	95,656,312.97	2.98%	-25.01%
互联网电视公网业务收入	386,250,270.98	11.24%	83,647,177.97	2.61%	361.76%
互联网电视专网业务收入	183,087,350.02	5.33%	111,871,851.77	3.49%	63.66%
其他收入	249,919,612.09	7.27%	186,921,488.33	5.82%	33.70%
分地区					
杭州地区	2,357,978,949.70	68.63%	2,347,794,742.75	73.16%	0.43%
杭州地区外	1,078,015,396.25	31.37%	861,513,185.79	26.84%	25.13%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
信息传播业	3,435,994,345.95	2,037,725,092.14	40.69%	7.06%	14.73%	-3.97%
分产品						
数字电视收入	666,628,906.46	460,173,934.13	30.97%	-4.44%	-2.39%	-1.45%
宽带及数据通信业务收入	681,762,619.63	415,329,787.88	39.08%	0.37%	2.94%	-1.52%
互动电视业务收入	404,327,134.71	212,190,880.30	47.52%	-17.50%	-9.19%	-4.80%
互联网电视公网业务收入	386,250,270.98	347,229,147.24	10.10%	361.76%	488.56%	-19.37%
分地区						
杭州地区	2,357,978,949.70	1,424,690,881.41	39.58%	0.43%	1.67%	-0.73%
杭州地区外	1,078,015,396.25	613,034,210.73	43.13%	25.13%	63.53%	-13.36%

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

□ 适用 √ 不适用

（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入

□ 是 √ 否

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
信息传播业	商品销售成本	24,856,314.77	1.22%	38,373,751.18	2.16%	-35.23%
信息传播业	运行成本	1,108,611,349.43	54.40%	906,003,682.98	51.01%	22.36%
信息传播业	折旧和摊销	421,906,490.24	20.70%	438,095,530.97	24.67%	-3.70%
信息传播业	职工薪酬	300,159,138.45	14.73%	281,865,804.69	15.87%	6.49%
信息传播业	系统集成	100,199,833.33	4.92%	73,294,366.24	4.13%	36.71%
信息传播业	其他	38,374,339.41	1.88%	17,517,194.62	0.99%	119.07%
信息传播业	主营业务成本合计	1,994,107,465.63	97.86%	1,755,150,330.68	98.82%	13.61%
信息传播业	其他业务成本	43,617,626.51	2.14%	21,012,310.48	1.18%	107.58%
信息传播业	合计	2,037,725,092.14	100.00%	1,776,162,641.16	100.00%	14.73%

（6）报告期内合并范围是否发生变动

□ 是 √ 否

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	325,634,949.64
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	9.48%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	2.50%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	99,914,175.89	2.91%
2	第二名	85,753,685.39	2.50%
3	第三名	54,482,089.12	1.59%
4	第四名	46,018,763.94	1.34%
5	第五名	39,466,235.30	1.15%
合计	--	325,634,949.64	9.48%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

主要客户其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

第二名销售客户浙江华数广电网络股份有限公司与公司存在关联关系，公司高管担任其董事。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	517,497,198.17
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.40%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	6.46%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	298,800,960.84	14.66%
2	第二名	108,487,771.18	5.32%
3	第三名	58,784,661.28	2.88%
4	第四名	28,187,928.23	1.38%
5	第五名	23,235,876.64	1.14%
合计	--	517,497,198.17	25.40%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

第二名供应商华数数字电视传媒集团有限公司和第五名供应商阿里云计算有限公司与公司存在关联关系。其中，华数数字电视传媒集团有限公司系公司的控股股东，阿里云计算有限公司董事担任我公司董事。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	492,219,896.80	511,393,567.76	-3.75%	
管理费用	288,019,801.96	269,526,772.88	6.86%	
财务费用	-108,726,995.72	-102,210,754.05	-6.38%	
研发费用	113,600,952.35	144,808,818.86	-21.55%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

（1）报告期内公司研发的新产品和新技术：

①媒体云：华数全面启动“华数视+”云平台，“华数视+”是一个SaaS+PaaS+Iaas三层服务、支持私

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

有云+公有云混合部署的混合云平台架构，提供内容生产能力、快速剪辑、转码，支持非凡高清、智能4K、智能一体机、Dongle和基于传统中间件等多类型终端的智能融合视频云平台。利用大数据和人工智能分析，创建智能化的华数4K高清电视业务系统，有很强的应用融合、日常运营、内容生产和运维能力，打造统一、开放的4K高清电视平台，通过具备 IP&窄带双向通道的智能、移动交互型终端，向用户提供丰富的数字电视业务及增值服务。

②智慧家庭产品：以用户家庭为中心，利用互联网+、人工智能、物联网融合技术引领家居生活走向智慧互联，着力开展互联网电视进家庭项目：视频内容聚合、真4K超高清点播与直播、智慧社区（社区医养、城市广播、社区党建）、智慧政务（“最多跑一次”居家办）、智慧云化应用及游戏（智能语音、体感游戏、电视淘宝）、智慧家庭、智慧教育、物联网LoRa项目，全面实现家庭、社区、医院、城市的互通互联，搭建华数智家平台，突破行业壁垒，通过华数电视app+智能语音实现跨品牌、跨产品的家电、安防等产品的智能互联，为华数客户打造全屋智能服务，以更智能的“IoT+新生态”、更便捷的“互联网+医疗”、更丰富的“内容+应用”，实现智慧化新网络+融合化新媒体，更好地满足用户智慧生活体验。

③大数据平台建设：基于大数据技术实现客户画像、资产价值评估、千人千面的个性化门户展示，通过内容制作热点预测、内容价值评估、构建用户的信用体系、构建按区域分级的用户收视喜好、媒资指数行业分析等方面的探索，提升产品品质。

④新型城域物联专网建设：投资建设“物联、数联、智联”三位一体的新型城域物联专网及相应的物联网管理平台、物联大数据分析平台、各类智慧城市和垂直行业智慧化相关应用平台等技术基础设施。分步建设系统平台、物联网络、传感器与控制器以及控制和使用终端全部四个主要组成部分。物联网核心管理平台初期主要服务于LoRa WAN网络并根据LoRa WAN技术的特点和物联网应用场景的需求实现杭州市区覆盖要求。

⑤互联网平台建设：通过统一编排系统的建设和优化，实现业务微服务化改造。在业务支撑方面通过自有技术的研发结合第三方AI技术，实现资产标签自动化分析。OTT播放器中间件技术发展，实现ffplay到exoV2的无缝切换，优化播放加载速度，同时支持音频格式的软解和硬解动态切换。在系统架构方面实现更强的兼容性、扩展性、适配性，支持系统DRM框架，更好地满足OEM的DRM定制化需求。

（2）公司目前的知识产权情况：

序号	专利名称	授权日期	专利类型	专利阶段
1	在双向数字机顶盒上实现无线AP功能的方法和机顶盒	2018/12/28	发明专利	专利权维持，专利号2015108292676
2	视频广告插播方法及装置	2018/08/03	发明专利	专利权维持，专利号2015104152883
3	光接收装置及装备	2017/12/15	实用新型专利	专利权维持，专利号2017205505374
4	用于显示装置的图形用户界面	2017/12/05	外观设计专利	专利权维持，专利号2017301375339
5	一种将IP终端接入DVB视频网络系统及实现方法	2017/08/29	发明专利	专利权维持，专利号2014101594755

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

6	网络动画快速检索方法	2016/08/24	发明专利	专利权维持，专利号2012102625361
7	节能服务器系统	2016/08/24	发明专利	专利权维持，专利号2012104801885
8	一种视频分布式转换编码格式方法	2016/07/06	发明专利	专利权维持，专利号2012102897173
9	在一致性哈希数据分布基础上构建层次目录的方法	2016/06/01	发明专利	专利权维持，专利号2012102904001
10	一种面向多业务应用的云存储数据分布方法	2016/04/20	发明专利	专利权维持，专利号2012102903899
11	一种缓解磁盘读取瓶颈的数据读取的方法及系统	2016/01/06	发明专利	专利权维持，专利号2012102130744
12	一种视频点播系统及方法	2016/01/20	发明专利	专利权维持，专利号2012105685735
13	数字电视收视率回传方法	2016/01/20	发明专利	专利权维持，专利号2012102577885
14	EoC混合级联模式下的动态配置方法	2015/11/18	发明专利	专利权维持，专利号2012102718455
15	一种海量图片快速检索方法	2014/10/08	发明专利	专利权维持，专利号2012102616428
16	基于有线电视HFC网络的电视、宽带和电话传输系统	2014/10/08	发明专利	专利权维持，专利号2011102183785
17	一种主动散热的机柜系统	2013/03/13	实用新型专利	专利权维持，专利号2012203511486
18	数字电视信源防非监控系统	2012/12/05	实用新型专利	专利权维持，专利号2012201231495
19	基于数字电视广播网络的互动电视系统	2009/05/13	发明专利	专利权维持，专利号2005100507182

公司研发投入情况

	2018 年	2017 年	变动比例
研发人员数量（人）	416	410	1.46%
研发人员数量占比	8.46%	8.30%	0.16%
研发投入金额（元）	113,600,952.35	144,808,818.86	-21.55%
研发投入占营业收入比例	3.31%	4.51%	-1.20%
研发投入资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,709,693,725.42	3,511,046,245.90	5.66%
经营活动现金流出小计	2,514,792,083.39	2,236,790,110.61	12.43%
经营活动产生的现金流量净额	1,194,901,642.03	1,274,256,135.29	-6.23%
投资活动现金流入小计	13,019,869,471.89	7,018,805,412.70	85.50%
投资活动现金流出小计	13,427,260,424.68	8,525,586,972.58	57.49%
投资活动产生的现金流量净额	-407,390,952.79	-1,506,781,559.88	72.96%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

筹资活动现金流出小计	286,670,380.40	200,669,266.28	42.86%
筹资活动产生的现金流量净额	-286,670,380.40	-200,669,266.28	-42.86%
现金及现金等价物净增加额	500,840,308.84	-433,194,690.87	215.62%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

投资活动现金流入增加85.5%，主要系理财产品到期收回所致；

投资活动现金流出增加57.49%，主要系购买理财产品所致；

投资活动产生的现金流量净额增加72.96%，主要系理财产品到期收回所致；

筹资活动现金流出增加42.86%及筹资活动产生的现金流量净额减少42.86%，主要系现金分红金额增加所致；

现金及现金等价物净增加额增加215.62%，主要系理财产品到期收回所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

公司2018年购买银行保本理财产品产生的投资收益为8,597.71万元，对公司的净利润增长有一定贡献，该部分的收入体现在现金流量表中的“投资活动产生的现金流量”。

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

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	4,121,995,325.53	27.90%	3,728,061,118.66	25.85%	2.05%	
应收账款	685,171,350.97	4.64%	624,974,529.97	4.33%	0.31%	
存货	69,968,025.89	0.47%	73,056,135.78	0.51%	-0.04%	
投资性房地产	7,557,182.78	0.05%	7,942,371.74	0.06%	-0.01%	
长期股权投资	810,639,653.71	5.49%	792,507,084.76	5.50%	-0.01%	
固定资产	2,839,908,257.58	19.22%	2,658,464,120.01	18.44%	0.78%	
在建工程	593,004,667.81	4.01%	563,489,362.53	3.91%	0.10%	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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		57,147,497.55				169,444,328.40
金融资产小计	263,757,681.00		57,147,497.55				169,444,328.40
上述合计	263,757,681.00		57,147,497.55				169,444,328.40
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1,661,820,076.32元作为保证金或定期存款等权利受限。

五、投资状况

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
0.00	100,000,000.00	-100.00%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4、金融资产投资

（1）证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券	证券代	证	最初投资	会计	期初账面价	本期	计入权益的累计	本期	本期	报告期损	期末账面价	会计	资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

品种	码	券简称	成本	计量模式	值	公允价值变动损益	公允价值变动	购买金额	出售金额	益	值	核算科目	金来源
境内外股票	600996	贵广网络	93,247,665	公允价值计量	263,757,681	0	57,147,497.55	0	0	3,544,182.6	169,444,328.4	可供出售金融资产	自有资金
合计			93,247,665	--	263,757,681	0	57,147,497.55	0	0	3,544,182.6	169,444,328.4	--	--
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。

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

（1）募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	非公开发行	650,659.88	16,408.82	192,931.19	0	0	0.00%	495,421.73	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设	0
合计	--	650,659.88	16,408.82	192,931.19	0	0	0.00%	495,421.73	--	0
募集资金总体使用情况说明										
公司 2015 年非公开发行募集资金总额为 653,609.88 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 650,659.88 万元。其中，151,500 万元用于“媒资内容中心建设”项目，111,000 万元用于“‘华数 TV’互联网电视终端全国扩展”项目，剩余 388,159.88 万元用于补充流动资金。公司 2018 年实际使用募集资金 16,408.82 万元，截至 2018 年底，募集资金余额为人民币 495,421.73										

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
媒资内容中心建设	否	151,500	151,500	12,720.31	69,437.58	45.83%	2021 年 01 月 01 日		不适用	否
“华数 TV”互联网电视终端全国拓展	否	111,000	111,000	3,688.51	12,403.04	11.17%	2021 年 01 月 01 日		不适用	是
补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88		111,090.57	28.62%		2,221.47	不适用	否
承诺投资项目小计	--	650,659.88	650,659.88	16,408.82	192,931.19	--	--	2,221.47	--	--
超募资金投向										
-										
合计	--	650,659.88	650,659.88	16,408.82	192,931.19	--	--	2,221.47	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	一、媒资内容中心建设项目该项目主要通过购买影视剧等内容版权、参与投拍方式扩充优质的视频内容版权。由于近些年国内文化娱乐内容与形式趋于多元化、个性化以及精品化，影视剧等视频节目版权采购价格上涨，影视内容市场竞争激烈，导致通过对购买版权的运营获得的收益难以覆盖版权成本，且存在较大不确定性。同时，随着行业监管政策变动以及单部影视剧作品市场表现难以预测等原因，影片投资失败风险凸显。因此，近些年公司本着控制风险、审慎使用的原则，放缓了该项目的投资进度。公司将继续坚持稳健、审慎的投资策略，严格筛选影视投资项目的版权，确保股东利益最大化。 二、华数“TV”互联网电视终端全国拓展因市场环境变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式有较大区别，导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。公司根据市场变化及时调整了业务策略，实现了公司整体业务收入与净利润的持续稳健增长。后续，公司将针对该项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。 本公司于 2019 年 1 月 30 日召开第九届董事会第三十二次会议及第九届监事会第二十一次会议，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，将上述项目达到预定可使用状态日期由原定 2019 年 1 月 1 日延至 2021 年 1 月 1 日。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明： 因该项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化，公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式存在较大区别。在规划的该募投项目 11.1 亿元投资金额中，其中 8.4 亿元用于互联网电视机顶盒的硬件投资，因与公司合作的运营商普遍调整了机顶盒的采购模式，将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按原募集资金使用计划进行硬件投资。公司根据该市场变化及时调整了业务策略，通过为互联网电视厂家及互联网电视机顶盒厂家提供集成播									

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	控和内容服务等获得收入，避免了因大量硬件投资可能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险，同时保证了公司在互联网电视行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益。后续，公司将针对该项目剩余募集资金进行审慎研究并制定相应投资计划。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入 59,390.26 万元，募集资金到位后进行置换，置换方案已经本公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审〔2015〕6172 号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

（3）募集资金变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	9,812,252,896.42	6,374,714,891.71	2,076,259,493.89	562,974,417.88	549,441,659.56
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	3,164,361,526.33	2,097,935,647.74	838,660,256.82	286,514,106.56	285,231,845.18
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	833,093,280.58	318,975,751.79	274,726,459.01	134,862,486.51	134,894,190.32
淳安华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	43,916,729.24	207,424,717.15	90,322,820.42	89,979,985.16	29,865,298.19	29,533,707.05
杭州临安华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	50,000,000.00	344,185,244.43	108,641,952.66	121,921,634.41	36,102,219.40	36,551,518.92
桐庐华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	37,000,000.00	211,003,345.34	90,304,903.23	96,817,280.22	37,979,004.95	35,224,033.65
建德华数数字	子公司	广播电视网络	487,126,401.64	760,160,075.33	466,537,876.24	69,721,733.85	-31,298,167.26	-31,783,902.91

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

电视有限公司		服务等						
杭州富阳华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	30,000,000.00	342,753,210.16	97,375,224.63	163,253,699.49	40,192,513.55	40,372,292.99
浙江华数传媒资本管理有限公司	子公司	资产管理等	3,136,211,985.00	345,458,812.91	345,058,922.17		6,991,803.04	6,221,717.65
杭州携云科技有限公司	子公司	广播电视设备销售、网络技术服务	500,000.00	393,726.00	393,725.02	18,855.00	-24,616.60	-24,616.21
杭州大江东华数数字电视有限公司	子公司	广播电视网络服务等	50,000,000.00	137,327,558.07	53,111,169.48	33,272,657.81	2,978,665.98	3,047,154.14

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（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：1,500,000,000元

经营范围：

经营增值电信业务（范围详见《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》），制作、复制、发行广播电视节目（范围详见《广播电视节目制作经营许可证》），经营性互联网文化服务（凭许可证经营）。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、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，软件、网络平台的开发、技术咨询、技术服务，网络安全信息咨询及技术服务，物联网技术开发、技术咨询，信息系统集成及运营维护服务，信息技术咨询服务，设计、制作、代理、发布国内各类广告。（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）

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（法人独资）

法定代表人：杨华明

住所：浙江省杭州市富阳区富春街道江滨西大道66号

注册资本：30,000,000元

经营范围：

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。（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）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。（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）

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（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：

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）。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；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）。

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（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：

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。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（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：

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。（上述经营范围中涉及前置审批项目的，在批准的有效期内方可经营）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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

统一社会信用代码： 913301277708242927

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：余浙东

住所：千岛湖镇人民路41号

注册资本：43,916,729元

经营范围：

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（在有效期内方可经营）。服务：基于有线电视网的互联网接入业务、互联网数据传送增值业务、国内IP电话业务；有线广播电视网络建设、改造和经营管理；有线广播电视节目传输和用户服务；多媒体综合信息业务，网络工程安装；线路出租；数字电视业务的营销；网络技术服务；设计、制作、代理、发布国内广告（网络广告除外）；其他无需报经审批的一切合法项目。

7、临安华数

公司名称：杭州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（法人独资）

法定代表人：邵新强

住所：浙江省杭州市临安区锦城街道广电路98号

注册资本：50,000,000元

经营范围：

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内方可经营）。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（法人独资）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

法定代表人：余晓群

住所：浙江省桐庐县桐君街道富春路243号

注册资本：37,000,000元

经营范围：

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。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

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：李文敏

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路179号B楼710室

注册资本：500,000元

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（法人独资）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营范围：

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（法人独资）

经营范围：

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：浙江省杭州大江东产业集聚区义蓬街道义隆路236号

法定代表人：吴亮

注册资本：50,000,000元

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

经营范围：

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；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；计算机软硬件、通讯设备的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；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	91330000581668825A	120478.4521	8.3%	2011	广播、数字电视的信息服务及相关技术服务，有线广播、	有线

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	数广电网络股份有限公司				年7月29日	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，机电工程、智能系统工程、网络工程及电气自动化系统集成工程的设计、施工、安装及技术服务，经营电信增值业务（凭许可证经营），经营性互联网文化服务（凭许可证经营），软件和网络平台的开发、技术咨询、技术服务，网络安全信息咨询及技术服务，物联网技术开发、技术咨询、技术服务，信息系统集成及运营维护服务，信息处理和存储支持服务，信息技术咨询服务，家用电器、电子产品的销售。（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）	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	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（有限合伙）	91330000327836811E	34,000	38.53%	2014年12月31日	实业投资、投资管理、投资咨询、资产管理。	股权投资
4	浙江华数视联科技有限公司	913301015579212453	2,000	50%	2010年7月8日	互联网电视集成系统（包括中间件）的设计、开发；互联网电视机及相关零部件研发、销售；设计、制作、代理、发布国内广告（需增值电信业务许可证的除外）。	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	专题、专栏、综艺、动画片、广播剧、电视剧的制作、复制和发行（详见《广播电视节目制作经营许可证》）。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	经营增值电信业务（范围详见《增值电信业务经营许可证》），利用信息网络经营动漫产品（详见《网络文化经营许可证》）。 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),出版物零售（凭许可证经营），图文设计，工艺美术品设计，影视策划，教育信息咨询,文化创意策划服务。（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）	电子阅读业务
7	浙江嘉华优视	913300005753478229	625	35%	2011年5月	设计、制作、代理、发布国内各类广告，经济信息咨询	广告

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	文化传播有限公司				18日	服务，文化活动的策划服务	业务
8	天津唐人影视股份有限公司	91120116058741549E	10,629	7.59%	2012年12月27日	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；经营演出及经纪业务；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。（依法须经审批的项目，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	104256.84	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、教育等方面的各项任务；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；开展广播电视及信息网络的技术和产品研发、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。	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。	有线网络经营
11	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	文艺创作服务；国内演出经纪；广播电视节目制作、经营、发行；设计、制作、发布、代理国内各类广告；科学技术的开发、转让、咨询；组织策划文化艺术交流活动；货物与技术的进出口业务，社会经济咨询，商务信息咨询服务，会议、展览及相关服务；销售：电子产品，日用品，农畜产品，乳制品，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、服装鞋帽；零售：预包装食品兼散装食品。	广播电视节目制作
12	杭州当	91330108555162302M	6,000	4.47%	2010	服务：计算机软硬件、信息技术、网络技术、多媒体技	软件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	虹科技股份有限公司				年5月12日	术、电子产品的技术服务、技术咨询、成果转让，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；技术及货物进出口（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。	技术服务

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

（一）行业格局和趋势

我国有线电视行业经过几十年的发展，仍是现阶段最主要的家庭电视收视方式，但面对着新型收视方式的不断崛起，有线电视用户被持续分流，市场份额连续下滑。根据《中国有线电视行业发展公报》，2018年有线电视用户占全国家庭电视收视市场的比重为49.89%，收视份额下降4.92%。而OTT TV、IPTV、直播卫星占全国家庭电视收视份额分别达到36.69%、34.68%、30.87%，较上年分别提高12.08%，7.39%、2.01%，我国收视多元化特征愈加明显。

另一方面，全国有线网络企业面对用户流失、收入下滑的压力，积极开拓创新，寻求产业经营新突破。**一是**坚持以视听业务为核心，积极开展高清、超高清电视业务和互动电视业务。**二是**充分发挥有线网络优势，重点发展宽带互联网接入服务及着力探索电子政务、电子商务、远程医疗、远程教育和智能家居等综合业务。**三是**加快实施“智慧广电”，积极布局智慧业务，创新智慧产品，大力拓展智慧安防、雪亮工程监控、智慧交通等集团客户业务，推进产业的升级转型。“智慧广电”已成为有线网络运营商创新业务模式的关键领域。

2018年11月，国家广播电视总局发布《关于促进智慧广电发展的指导意见》，提出加快智慧广电建设，推动广播电视从数字化网络化向智慧化发展，从功能业务型向创新服务型转变，开发新业态、提供新服务、激发新动能、引导新供给、拉动新消费，为数字中国、智慧城市、乡村振兴和数字经济发展提供有力支撑。

（二）公司发展战略

华数践行“体制创新与产业创新相结合”、“文化与科技相结合”、“产业与资本相结合”的发展思路，紧抓我国三网融合快速推进、文化和信息消费快速增长的历史性机遇，积极响应建设“数字中国”与贯彻落实国家广电总局推进“智慧广电”建设要求，在“新网络+应用”、“新媒体+内容”、“大数据+开发”三大战略框架下，全面建设“智慧化新网络”、“融合化新媒体”和“数据化新平台”，加快向智

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

慧广电运营商和数字经济发展主体转型。

（三）2019年经营计划

2019年，公司将继续以党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，根据华数集团战略部署，加快向智慧广电运营商和数字经济发展主体转型，发扬华数传媒在中国广电行业的“头雁”精神，助力杭州建设“中国数字经济第一城”，跻身全国数字经济建设主力军和中国融媒体发展第一方阵。

1、以“智慧家庭”综合服务为核心，提供各类面向家庭的文化娱乐、生活消费和社区公共服务等综合应用

2019年，公司将进一步贯彻落实“以用户为中心”，公司品牌从“华数由你更精彩”向“华数由你更美好”全新升级，产品品牌升级为“生活因智能更简单”，并做出“十个一”十项服务承诺（“一份协议，公正规范；一呼即应，暖心服务；一机自助，多项融合；一键下单，智能快捷；一份账单，透明清晰；一次上门，及时装维；一诺千金，高效回复；一次订购，二次确认；一份心意，智能环保；一份诚信，安心消费”），推出“暖心服务，美好生活”服务品牌。公司将以家庭为中心，以应用为导向，通过家庭智能设备、物联网、高速信息网络和应用服务的有机融合，打通家庭内部、家庭与社区、家庭与社会的信息互联互通，满足家庭用户个性化和综合化的各类服务需求。

一是突出本地个性化服务特色。连接家庭、物业、社区和周边商圈，建设智慧家庭、小区、社区和城市，提供包括健康管理、居家养老、信息服务、互动教育、智能家居、能源管理、社区服务和家庭安防等智慧家庭综合服务的典型应用。

二是突出广电“智慧化应用”特色。基于用户需求构建一体化的服务场景，开展精准营销与服务，进一步提升华数智慧家庭综合服务水平。

三是突出广电“超高清化”视频专家特色。在传输央视4K超高清频道基础上，全力推动求索等更多4K超高清频道上线，增加4K超高清内容汇聚，积极进行8K内容探索，成为超高清视频运营服务专家。

四是突出“跨网多屏”综合服务特色。基于公司在互动电视、互联网电视、手机电视和互联网等多网多屏用户服务的规模优势，在充分发挥电视大屏的优势基础上，布局“家庭小脑”，丰富“华数电视”服务APP，连接“城市大脑、民生服务”内容，打造大小屏联动的跨屏交互方式，为用户提供可视、可听、可用的智慧家庭生活体验，使用户能够享受到华数更便利的跨网多屏民生服务。

公司将按照《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》的部署和要求，制定“4K超高清智能终端三年普及行动计划”，在2019年全面启动4K超高清终端普及推广工作。

2、推进“一张网络，三个平台，若干应用”建设，创新集客市场，实现“智慧城市”、“智慧社区”和“智慧乡村”产业布局

公司将以政府“最多跑一次”改革深化和“城市大脑”建设为契机，根据国家及省市数字经济发展规

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

划要求，在现有网络基础上以“建成一张网络、打造三个平台、实现若干应用”为总体目标，以新型智慧城域物联网建设、基础网络传输和接入能力提升、IPv6协议推广部署等为抓手，以“惠民、兴业、善政”为根本原则，着力打造覆盖社会治理、民生服务、产业发展等领域的智慧城市数字应用平台，推进“城市大脑、智慧政务、智慧社区、智慧安防、智慧校园”等智慧化应用，加速推进华数在智慧城市和数字经济发展中的产业布局。

“建成一张网络”为在已实现全面覆盖的光传输网、IP骨干网、有线无线高速接入网的基础上，基于LPWAN技术，WIFI技术，传感器技术等，建成一张覆盖杭州市主城区、有线无线结合、宽带窄带结合、“物联、数联、智联”三位一体的城域物联专网。“三个平台”为智慧城域物联网核心管理平台、智慧城市服务大数据平台、智慧城市综合应用平台。“若干应用”包括智慧城市物联网、移动办事之城、雪亮工程、交警“车驾管”和智慧小区等城市管理类应用，还包括“居家办”（最多跑一次进家庭）、智慧家居、家庭“医养护”（智慧医疗）、校园电视等民生服务类应用。

公司将继续深化“最多跑一次”综合自助机项目，扩大自助机在社区、乡村镇各级行政服务场所和区域的覆盖，积极拓展规模、扩展平台应用、探索商业运营模式。进一步加快智慧小区试点推广，积极参与浙江省“未来社区”试点及建设整体规划。继续推进“四个平台”专项工作，推动智慧政务、智慧安防、智慧监控、智慧治理等智慧城市项目实施落地，并加强“智慧教育”产品校园电视台的推广，打通“家校互通平台”，满足家庭用户教育需求，提高用户粘性。

此外，公司将积极争取全面参与亚运会的整体信息化规划设计、亚运村信息基础建设等工作，并将在总结临安、余杭等子公司“智慧农村”等产品创新和服务的基础上，优化产品体验，提升服务质量，为中央“乡村振兴”战略落地贡献华数智慧。

3、探索创新全国市场业务模式，提升驻地运营能力，确保全国业务继续平稳健康发展

进一步加快运营商专网产品省份SP业务产品迭代和落地，加快运营商专网增值产品的落地，强化驻地运营团队，提升用户订购转化率，扩大营收规模。针对全国广电市场，在总结与地方广电联合投资运营经验的基础上，继续探索“内容+终端+运营+广告+集客”的“神农计划2.0”联合运营新模式，为全国广电市场的稳固发展和规模拓展摸索出一条创新路径。此外，积极拓展全国互联网电视市场，扩大智能电视终端合作领域，按照广电总局相关产业政策要求，在加强互联网电视规范管理的基础上，大力推动互联网电视终端拓展和运营提升。

4、继续加强优质内容聚合，加强全平台内容运营，积极参与县级融媒体建设

公司将进一步加大优质精品国产电视剧库包括独家内容库在广电、通信运营商等渠道的建设，形成华数TV核心内容竞争力。继续保持与美国六大的紧密合作，形成在电影领域的差异化竞争优势，同时继续强化与优酷、中国蓝、香港TVB和腾讯游戏等优质供应商的长期合作，保障全平台内容服务的综合竞争力。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

继续对接优酷平台，完成优酷内容在各平台全量内容的引进和上线工作。优化采购策略，加大个性化内容如动漫、纪录片、4K、宠物等垂直细分领域的采购比例和力度。加大4K内容的产业布局和合作，引进时尚内容打造华数时尚频道，加强戏曲等传统文化内容合作布局，为本网、公网、专网等提供更加丰富、多样的内容服务和运营方案。

同时，积极抓住国家建设县级融媒体的机遇，以“建德模式”为试验田，积极探索县级融媒体建设和运营模式，并进一步加强智慧党建产品建设，积极参与“学习强国”大屏产品的开发建设和试点运营。

5、继续完善和迭代公司大数据产品，推进在全国广电合作伙伴的合作拓展

根据市场需求，进一步完善经分魔镜、魔数水晶球、客户晴雨表、收视罗盘、阿拉丁推荐、收视率统计等数据产品的升级迭代。进一步加大大数据产品在广电、新媒体行业的推广，积极拓展大数据产品的行业应用。积极参与广电行业大数据开发技术标准建设，深挖数据价值及应用，开拓大数据行业智慧产品（如智慧办事大厅、城市大脑华数大屏等）。

6、持续开展产业投资与整合，进一步强化投后管理，积极稳妥推进浙江华数资产注入承诺处置事项

公司将继续根据战略与业务需求，围绕新媒体、新技术、大数据等领域的业务拓展，积极寻求智慧城市、人工智能、物联网等方面的优质项目，通过多元化的投资方式持续开展产业投资与整合，实现产业和资本双轮驱动。同时，进一步强化对已投资企业的投后管理，推动部分项目实现盈利退出，切实提高公司投资效益。

公司将根据集团整体安排，在浙江华数资产注入承诺到期日前，积极稳妥推进承诺处置相关事项，维护上市公司全体股东的利益。此外，公司已启动员工创新创业大赛，鼓励内部员工创新创业，对于符合公司战略发展方向可孵化的创新创业项目，在资本和资金层面给予大力扶持，推动公司业务和产品创新。

7、围绕舆论引导提升宣传能力，坚守内容安全和播出安全生命线，确保全年安全生产和安全播出

公司将根据中央和省市委宣传思想工作会议精神，坚持正确的舆论导向，弘扬正能量和主旋律，承担好宣传工作主阵地责任。同时，进一步加强网络技术安全保障，强化网络信息安全管理，提高内容安全意识，规范版权内容风险管理，健全及落实内容安全管理责任制，加大对安全管理制度及流程规范的执行和监督力度，全力做好“新中国成立70周年”、重要节假日等重点保障期的服务保障工作，确保生产安全、网络安全、播出安全、内容安全和版权规范。

8、进一步加强党的建设、人才队伍建设与企业文化建设

在党建工作和企业文化方面，公司将继续秉承“抓党建，促发展”的企业发展理念，加强企业党建工作，加强企业人才和团队建设，按照选好人、用对人、留住人的工作思路，进一步建立健全考核激励机制、加强企业文化和制度建设，凝聚党员干部力量，从上到下形成干事创业的良好作风和良好机制，为公司持续健康发展提供有力支撑。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2019年是新中国成立70周年，中华民族伟大复兴将迎来关键性一年，华数传媒作为文化复兴的践行者，将在公司党委和董事会的领导下，努力求创新，积极谋发展，努力“奔跑”，追逐“梦想”，当好杭州城市建设“施工队”，守好舆论宣传“主阵地”，力争全面完成公司各项战略转型任务和经营指标，为杭州“数字经济第一城”添彩，为建国70周年献礼！

十、接待调研、沟通、采访等活动情况

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 12 月 10 日	实地调研	机构	主要讨论公司主营业务情况、智慧城市业务的发展情况及 5G 对广电行业的影响等。

接待次数	1
接待机构数量	1
接待个人数量	0
接待其他对象数量	0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司适用《公司章程》中关于利润分配的相关条款。

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

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

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

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

（2）2017年度利润分配方案为：公司拟以2017年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共派发现金286,670,380.4元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

（3）2018年度利润分配预案为：公司拟以2018年12月31日总股本1,433,351,902股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2.2元（含税），共派发现金315,337,418.44元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

							的比率
2018 年	315,337,418.44	644,188,211.38	48.95%	0.00	0.00%	315,337,418.44	48.98%
2017 年	286,670,380.40	641,275,527.64	44.70%	0.00	0.00%	286,670,380.40	44.70%
2016 年	200,669,266.28	602,197,096.62	33.32%	0.00	0.00%	200,669,266.28	33.32%

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

□ 适用 √ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.20
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,433,351,902
现金分红金额（元）（含税）	315,337,418.44
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	315,337,418.44
可分配利润（元）	720,100,438.32
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 1,433,351,902 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.2 元（含税），共派发现金 315,337,418.44 元，剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股，也不进行资本公积金转增股本。	

三、承诺事项履行情况

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

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文投创业投资有限公司	其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺	2012 年 10 月 19 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中。因股权划转，由文投创业承接原文广集团相关承诺，各方无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集	关于同业竞	关于避免同业竞争	2012 年 10	截至本公告	该承诺持续有效，仍在履行

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	团有限公司、杭州文投创业投资有限公司	争、关联交易、资金占用方面的承诺	的承诺	月 19 日	签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	过程中。因股权划转，由文投创业承接原文广集团相关承诺，各方无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于新昌华数等有线网络公司资产和业务的承诺	2012 年 10 月 19 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司、湖州广播电视网络有限公司、湖州广播电视总台、嘉兴市广播电视集团、嘉兴广播电视集团有限公司、金华广播电视集团有限公司、丽水市城市建设投资有限责任公司、丽水市广播电视总台	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于浙江网络资产和业务的承诺	2012 年 10 月 19 日	至 2019 年 10 月 19 日	该承诺持续有效，仍在履行过程中。经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过，相关承诺履行期限延期两年，华数集团及浙江网络的其他 7 名股东无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文投创业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范并减少关联交易的承诺	2012 年 10 月 19 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中。因股权划转，由文投创业承接原文广集团相关承诺，各方无违反该承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在符合国家政策的前提下，将中广有线持有的浙江省范围内的有线电视资产和业务以适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定	2013 年 06 月 21 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团无违反该承诺的情况。
	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，云溪投资在承诺期限内未转让持有的华数传媒股份，无违反该承诺的情况。云溪投资于 2018 年 5 月 21 日解除 286,671,000 股限售流通股。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于宁波网络公司资产与业务的承诺函	2014 年 09 月 29 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团无违反该承诺的情况。
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	2017 年底，由于浙江网络资产整合工作尚未完成，当时仍处于亏损状态，华数集团延长了关于浙江网络资产和业务注入承诺履行期限，承诺履行期限由 2012 年重大资产重组获准并实施完毕后五年内延长至 2019 年 10 月 19 日，该事项已经上市公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。后续，华数集团将继续积极推进浙江华数的整合工作，并提高其盈利能力，在 2019 年 10 月 19 日前以适当的方式注入上市公司。					

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

□ 适用 √ 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

□ 适用 √ 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、重要会计政策变更

（1）本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

单位：元

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	5,154,686.97	应收票据及应收账款	630,129,216.94

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款	624,974,529.97		
应收利息	50,135,195.55	其他应收款	90,687,445.23
应收股利			
其他应收款	40,552,249.68		
固定资产	2,658,464,120.01	固定资产	2,658,464,120.01
固定资产清理			
在建工程	489,547,084.15	在建工程	563,489,362.53
工程物资	73,942,278.38		
应付票据	20,967,223.68	应付票据及应付账款	995,115,003.22
应付账款	974,147,779.54		
应付利息		其他应付款	141,963,650.38
应付股利			
其他应付款	141,963,650.38		
管理费用	414,335,591.74	管理费用	269,526,772.88
		研发费用	144,808,818.86
收到其他与经营活动有关的现金[注]	57,173,461.54	收到其他与经营活动有关的现金	67,837,997.97
收到其他与投资活动有关的现金[注]	7,017,286,578.17	收到其他与投资活动有关的现金	7,006,622,041.74

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助10,664,536.43元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

（2）财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

2、重要会计估计变更

（1）会计估计变更的内容和原因

公司近年来不断加大对固定资产的投资力度，对专用设备和网络资产进行技术改造及技术革新，提高了固定资产的使用性能，延长了固定资产的使用寿命。为了更科学的核算公司资产，更准确的反映公司财务状况，对以下新增的固定资产折旧年限进行相应变更，原有的固定资产折旧年限不做调整。专用设备明细类别网络及传输设备、机房基础设备从8年变为10年，网络资产明细类别小区接入网、主干网线路、无线网络资产从15年变为25年。本次变更经公司2018年4月24日召开的九届二十五次董事会审议通过，自董事会审议通过后开始执行。

（2）受重要影响的报表项目和金额

单位：元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

受重要影响的报表项目	影响金额
2018年12月31日资产负债表项目	
固定资产	2,616,885.45
2018年度利润表项目	
主营业务成本	-1,983,687.27
研发费用	-632,331.94
销售费用	-866.24

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	145
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	江娟、李艳婷
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	5

当期是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

本报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度财务审计机构及2018年度内部控制审计机构，合计支付报酬180万元；因重大资产重组事项，聘请中信建投证券股份有限公司为独立财务顾问，期间共支付独立财务顾问费用220万元。

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

十一、破产重整相关事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

十三、处罚及整改情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

□ 适用 √ 不适用

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	母公司及集团兄弟公司	接受劳务/采购产品	节目内容、线路租赁、服务采购、软件开发、房屋租赁等	协议价	协议价	10,848.78	5.32%	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）

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	173.32	0.09%	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、宽带租费、广告业务分成等	市场价、协议价	市场价、协议价	1,916.29	0.94%	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	44.15	0.02%	100	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	母公司联营企业	接受劳务	数据服务	市场价	市场价	42.92	0.02%	100	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上
支付宝（中国）网络技术有限公司	其他	接受劳务	服务手续费	市场价	市场价	48.81	0.02%	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		0.00%	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	184.68	0.09%	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	566.04	0.28%	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、服务费	市场价	市场价	2,323.59	1.14%	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	联营企业	接受劳务	基金管理费	市场价	市场价	63.59	0.03%	100	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司													
杭州当虹科技有限公司	联营企业	采购产品	采购软件	招标价	招标价	100.07	0.05%	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		0.00%	50	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上
浙江广播电视集团及其子公司	其他	接受劳务/采购产品	节目内容采购、工程物资采购	协议价、招标价	协议价、招标价	1,295.01	0.64%	750	是	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上
优酷信息技术（北京）有限公司	董监高任职	接受劳务	节目成本费	市场价	市场价	46.87	0.02%	0	是	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上
数源科技股份有限公司	董监高任职	采购产品	工程物资采购	市场价	市场价	477.04	0.23%	0	是	-	-	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	互动电视业务、云宽带收入、集团宽带网络业务及租赁收入等	市场价、协议价	市场价、协议价	2,615.26	0.76%	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 网络电视收入	协议价	协议价	1,622.64	0.47%	2,500	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上
新疆广电网络股份有限公司及其子公司	联营企业	提供劳务	互联网业务、互动电视业务	招标价、协议价	招标价、协议价		0.00%	300	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上
浙江华数广电网络股份有限	集团兄弟公司	提供劳务/销售	互动电视业务、集团宽	市场价、协	市场价、协	8,575.37	2.50%	9,650	否	-	-	2018 年 04 月 26	同上

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公司及其子公司		商品	带网络业务、广告收入、系统集成等	议价	议价							日	
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、视听费收入	市场价	市场价	11.01	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	208.33	0.06%	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	1.89	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		0.00%	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	0.94	0.00%	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	22.91	0.01%	20	是	-	-	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、落地费收入	协议价	协议价	427.39	0.12%	200	是	-	-	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	市场价	市场价	0.57	0.00%	10	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	7.09	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	2.26	0.00%	10	否	-	-	2018 年 04 月 26 日	同上
合计				--	--	31,626.82	--	44,700	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				无									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				无									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				无									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

公司报告期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。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	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
杭州临安华数数字电视有限公司	2017 年 04 月 26 日	2,000	2018 年 01 月 01 日	2,000	连带责任保证	2017.7.24-2018.7.24	是	否
杭州临安华数数字电	2018 年 04	2,000	2018 年 07 月 01	2,000	连带责任保	2018.7.1-201	否	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

视有限公司	月 25 日		日		证	9.6.30		
杭州富阳华数数字电视有限公司	2018 年 04 月 25 日	2,000	2018 年 07 月 24 日	2,000	连带责任保证	2018.7.24-2019.7.23	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）	5,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）	1,565.51
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）	5,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）	1,164.17
公司担保总额（即前三大项的合计）			
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）	5,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）	1,565.51
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）	5,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）	1,164.17
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例			0.11%
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
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）			无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）			无

采用复合方式担保的具体情况说明

（2）违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	300,000	286,900	0
银行理财产品	自有资金	156,000	78,000	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	456,000	364,900	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

（2）委托贷款情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行社会责任情况

请详见公司于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《华数传媒2018年度社会责任报告》。

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。

3、环境保护相关的情况

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。

十九、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

本公司因公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司筹划向公司置入盈利资产的重大事项，可能构成重大资产重组，经公司向深圳证券交易所申请，于2017年12月26日上午开市起停牌，后经核实，于2018

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

年1月10日转入重大资产重组程序并继续停牌。筹划本次重组期间，公司与中介机构及有关各方积极推进本次重大资产重组的各项工作，并就本次重大资产重组交易方案涉及的问题进行反复沟通和审慎论证，同时各中介机构积极开展尽职调查、审计及评估等各项工作。

但鉴于相关重组工作涉及标的较为复杂，重组方案尚不具备完成条件和时机，最终交易双方未能在核心交易条款等方面达成一致意见，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素。为切实保护公司和全体股东利益，根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，经审慎研究并与相关各方友好协商确认，公司决定终止本次重大资产重组事项，并于2018年12月17日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过《关于终止筹划重大资产重组的议案》，同意终止本次重大资产重组事项。具体情况请详见公司于2018年12月18日披露于巨潮资讯网的《关于终止筹划重大资产重组的公告》（公告编号：2018-090）。

二十、公司子公司重大事项

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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%					0	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

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

□ 适用 √ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

□ 适用 √ 不适用

3、现存的内部职工股情况

□ 适用 √ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	40,062	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	40,954	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 8）	0

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	41.85%	599,812,467	0	153,056,565	446,755,902		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	0	0	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	0	0	46,134,669		
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	2.47%	35,419,910	0	0	35,419,910		
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	其他	2.37%	33,967,064	18,006,583	0	33,967,064		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	30,551,165	0	0	30,551,165		
西藏华鸿财信创业投资有限公司	境内非国有法人	1.84%	26,369,635	-14,300,000	0	26,369,635		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.51%	7,301,000	0	0	7,301,000		
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	6,129,418	3,722,912	0	6,129,418		
施玮	境外自然人	0.42%	6,075,000	0	0	6,075,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华数集团、云溪投资、东方星空、浙江发展之间没有关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。							

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
华数数字电视传媒集团有限公司	446,755,902	人民币普通股	446,755,902
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
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
中国人民财产保险股份有限公司－传统－普通保险产品	33,967,064	人民币普通股	33,967,064
中国证券金融股份有限公司	30,551,165	人民币普通股	30,551,165

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

西藏华鸿财信创业投资有限公司	26,369,635	人民币普通股	26,369,635
中央汇金资产管理有限责任公司	7,301,000	人民币普通股	7,301,000
中国农业银行股份有限公司－中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	6,129,418	人民币普通股	6,129,418
施玮	6,075,000	人民币普通股	6,075,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华数集团、云溪投资、东方星空、浙江发展之间没有关联关系，不属于一致行动人。未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中施玮通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 6,075,000 股股份。		

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

□ 是 √ 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：地方国有控股

控股股东类型：法人

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

控股股东报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：地方国资管理机构

实际控制人类型：法人

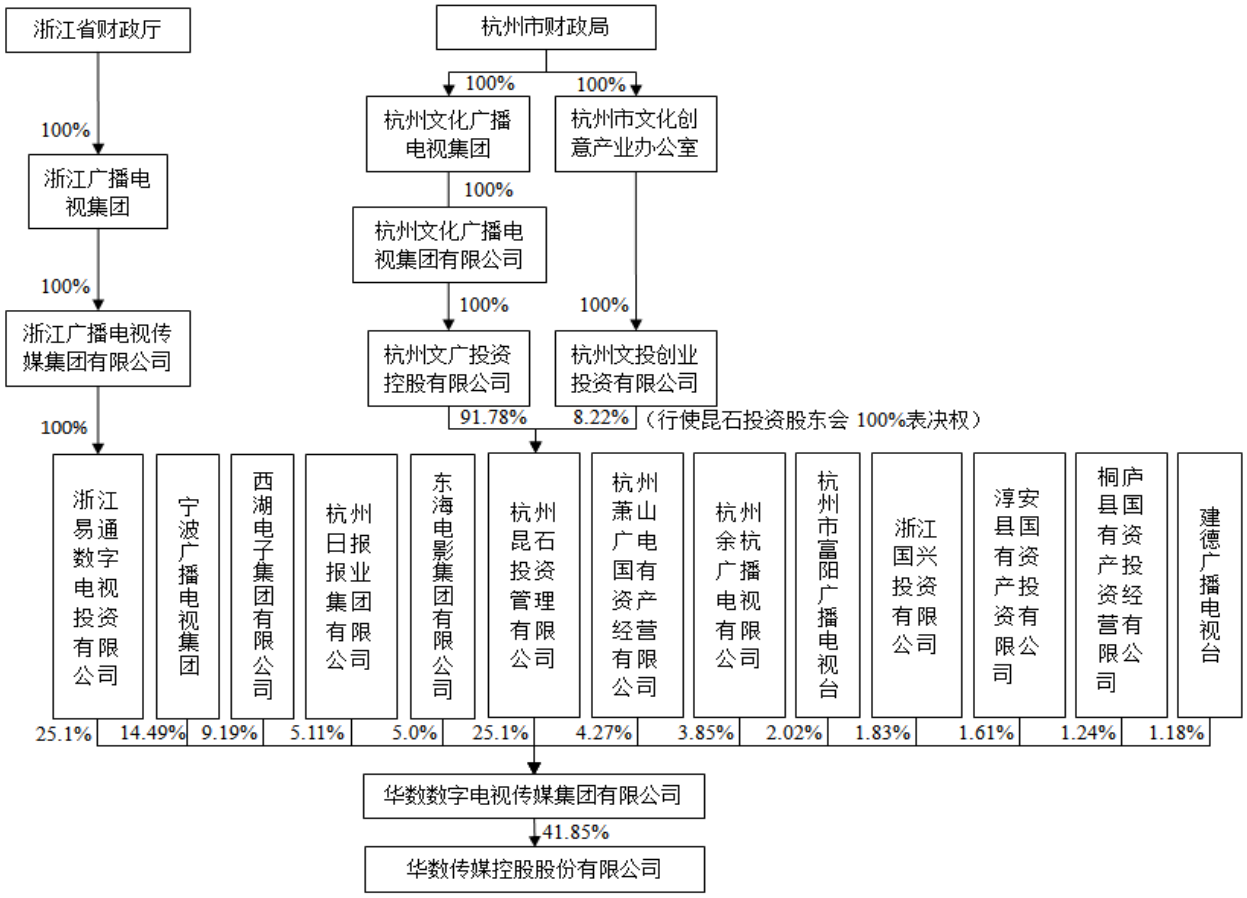
实际控制人名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
杭州市财政局	谢建华	1997 年 07 月 24 日	11330100002489559L	国有资产管理等
实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	不适用			

实际控制人报告期内变更

□ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□ 适用 √ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

√ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
陆政品	董事长	现任	男	46	2018 年 02 月 12 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
唐雨红	董事	现任	女	50	2019 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
乔小燕	董事兼总裁	现任	女	43	2018 年 08 月 20 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
金俊	董事	现任	男	45	2019 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
吴杰	董事	现任	男	43	2019 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
邬晓玲	董事	现任	女	47	2019 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
张建锋	董事	现任	男	45	2019 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
庄卓然	董事	现任	男	36	2019 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
曹恒	独立董事	现任	女		2015 年 09 月 28 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
董安生	独立董事	现任	男	67	2015 年 09 月 28 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
郭全中	独立董事	现任	男	42	2019 年	2022 年	0	0	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					04 月 26 日	04 月 26 日					
姚铮	独立董事	现任	男	61	2019 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
翁永良	监事会主席	现任	男	52	2019 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
陈晓文	监事	现任	女	50	2019 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
柳显军	监事	现任	男	42	2019 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
袁芬	职工监事	现任	女	47	2015 年 09 月 28 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
王贤勇	职工监事	现任	男	40	2019 年 04 月 26 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
肖兴祥	副总裁	现任	男	46	2012 年 09 月 19 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
何刚	财务总监	现任	男	50	2012 年 09 月 19 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
方芳	副总裁	现任	女	46	2015 年 03 月 27 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
卓越	副总裁	现任	男	36	2016 年 07 月 15 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
张晨	董事会秘书	现任	男	45	2018 年 10 月 08 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
曹燕明	副总裁	现任	男	47	2018 年 10 月 29 日	2022 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
王健儿	董事长	离任	男	47	2015 年 09 月 28	2018 年 02 月 01	0	0	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

					日	日					
王颖轶	董事会秘书	离任	男	37	2015 年 09 月 28 日	2018 年 06 月 22 日	0	0	0	0	0
邵晓锋	董事	离任	男	52	2015 年 09 月 28 日	2018 年 06 月 25 日	0	0	0	0	0
沈林华	董事	离任	男	53	2012 年 09 月 19 日	2019 年 01 月 04 日	0	0	0	0	0
周宏	董事兼副总裁	离任	男	60	2012 年 09 月 19 日	2019 年 04 月 08 日	0	0	0	0	0
冯钟鸣	董事	离任	男	55	2012 年 09 月 19 日	2019 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
胡晓明	董事	离任	男	48	2017 年 06 月 27 日	2019 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
杨伟东	董事	离任	男	45	2018 年 06 月 22 日	2019 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
吴小莉	独立董事	离任	女		2015 年 09 月 28 日	2019 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
许倩	独立董事	离任	女	43	2015 年 09 月 28 日	2019 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
来涛	监事	离任	男	42	2015 年 12 月 29 日	2019 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
章磊	监事	离任	男	43	2015 年 09 月 28 日	2019 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
潘晓峰	职工监事	离任	女	42	2015 年 03 月 25 日	2019 年 04 月 26 日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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，不再担任公司董事长、董事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	经第九届董事会第二十二次会议审议通过，担任公司董事长
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
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
张晨	董事会秘书	任免	2018 年 10 月 08 日	经第九届董事会第二十九次会议审议通过，担任公司董事会秘书
曹燕明	副总裁	任免	2018 年 10 月 29 日	经第九届董事会第三十次会议审议通过，担任公司副总裁
沈林华	董事	离任	2019 年 01 月 04 日	个人原因，不再担任公司董事
周宏	董事兼副总裁	离任	2019 年 04 月 08 日	个人退休原因，不再担任公司董事、副总裁职务
冯钟鸣	董事	任期满离任	2019 年 04 月 26 日	任期满离任原因，不再担任公司董事
胡晓明	董事	任期满离任	2019 年 04 月 26 日	任期满离任原因，不再担任公司董事
杨伟东	董事	任期满离任	2019 年 04 月 26 日	任期满离任原因，不再担任公司董事
吴小莉	独立董事	任期满离任	2019 年 04 月 26 日	任期满离任原因，不再担任公司独立董事
许倩	独立董事	任期满离任	2019 年 04 月 26 日	任期满离任原因，不再担任公司独立董事
章磊	监事	任期满离任	2019 年 04 月 26 日	任期满离任原因，不再担任公司监事
来涛	监事	任期满离任	2019 年 04 月 26 日	任期满离任原因，不再担任公司监事
潘晓峰	职工监事	任期满离任	2019 年 04 月 26 日	任期满离任原因，不再担任公司职工监事
唐雨红	董事	任免	2019 年 04 月 26 日	换届选举原因，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事
乔小燕	董事兼总裁	任免	2019 年 04 月 26 日	2018 年 8 月 20 日，经第九届董事会第二十七次会议审议通过，担任公司总裁；换届选举原因，2019 年 4 月 26 日，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事
金俊	董事	任免	2019 年 04 月 26 日	换届选举原因，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事
吴杰	董事	任免	2019 年 04 月 26 日	任期满离任原因，不再担任公司监事会主席、监事；换届选举原因，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事
邬晓玲	董事	任免	2019 年 04 月 26 日	换届选举原因，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

张建锋	董事	任免	2019 年 04 月 26 日	换届选举原因，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事
庄卓然	董事	任免	2019 年 04 月 26 日	换届选举原因，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，担任公司董事
郭全中	独立董事	任免	2019 年 04 月 26 日	换届选举原因，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，担任公司独立董事
姚铮	独立董事	任免	2019 年 04 月 26 日	换届选举原因，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，担任公司独立董事
翁永良	监事会主席	任免	2019 年 04 月 26 日	换届选举原因，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，担任公司监事；经十届一次监事会审议通过，担任公司监事会主席
陈晓文	监事	任免	2019 年 04 月 26 日	换届选举原因，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，担任公司监事
柳显军	监事	任免	2019 年 04 月 26 日	换届选举原因，经 2019 年第一次临时股东大会审议通过，担任公司监事
王贤勇	职工监事	任免	2019 年 04 月 26 日	换届选举原因，经公司 2019 年 4 月 9 日召开的职工代表大会选举，担任公司职工监事，任期自 2019 年 4 月 26 日起

三、任职情况

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

陆政品，男，中国国籍，无境外居留权，1972年出生，中共党员，天津商学院大学本科毕业。历任杭州市文化创意产业办公室副主任、常务副主任，杭州市委宣传部副部长等职。现任华数数字电视传媒集团有限公司党委书记、董事长、总经理，华数传媒控股股份有限公司党委书记、董事长。

唐雨红，女，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，中共党员，哲学学士，浙江大学新闻系在职研究生结业。2005年至今任职于华数数字电视传媒集团有限公司，现任华数数字电视传媒集团有限公司党委委员、总编辑、副总经理，浙江华数广电网络股份有限公司党委副书记、副董事长、副总裁，华数传媒控股股份有限公司董事。

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

金俊，男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，中共党员，山东大学本科毕业。历任浙江广播电视集团交通之声副总监、城市之声总监、影视娱乐频道总监、集团广告管理中心主任，现任浙江广播电视集团产业发展部主任，华数传媒控股股份有限公司董事。

吴杰，男，中国国籍，无境外居留权，1975 年出生，中共党员，本科学历，经济学学士。曾任杭州电声总厂财务部会计、部长，杭州中萃食品有限公司财务主管，杭州康恩贝制药有限公司财务经理。现任华数数字电视传媒集团有限公司副总经理助理、财务部总经理，杭州昆石投资管理有限公司董事长，华数数字电视投资有限公司董事长，中广有线信息网络有限公司董事，梦想传媒有限责任公司董事、财务总监，华数传媒控股股份有限公司董事。

邬晓玲，女，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，本科学历，高级审计师。曾任杭州

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

齿轮箱集团有限公司主办会计，浙江万邦会计师事务所有限公司项目经理，杭州网通信息港有限公司审计主管，华数数字电视传媒集团有限公司审计部副总经理，华数传媒控股股份有限公司审计部经理。现任华数数字电视传媒集团有限公司审计部经理、国有资产管理部经理，华数传媒控股股份有限公司董事。

张建锋，男，中国国籍，无境外居留权，1973年出生，浙江大学毕业。曾任阿里巴巴中国零售事业群总裁，淘宝网和无线事业部总裁，阿里巴巴小企业业务事业群（现1688事业部）网站和技术部副总裁等。现任阿里巴巴集团首席技术官兼阿里云智能事业群总裁，华数传媒控股股份有限公司董事。

庄卓然，男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，中共党员，北京化工大学本科毕业。2009年加入阿里巴巴，历任淘宝架构师、天猫技术总监、手机淘宝资深技术总监、淘宝班委。庄卓然拥有10余年的互联网研发和管理经验，是见证并主导阿里业务架构演进的当事人之一，是阿里巴巴移动化转型升级背后主要的推动者之一。现任阿里巴巴集团副总裁、阿里大文娱优酷COO兼CTO，负责阿里大文娱优酷平台事业部的管理和决策工作，任华数传媒控股股份有限公司董事。

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

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

郭全中，男，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，管理学博士、工商管理博士后，高级经济师。曾任南方报业传媒集团战略运营部副主任，中国新闻出版传媒集团有限公司董事会秘书、投资咨询部主任。现任中共中央党校（国家行政学院）高级经济师，华闻传媒投资集团股份有限公司、东方网力科技股份有限公司、浙江华媒控股股份有限公司、华数传媒控股股份有限公司独立董事。

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

翁永良，男，中国国籍，无境外居留权，1967年出生，中共党员，浙江公安专科学校专科毕业、浙江大学本科毕业。历任建德市公安局科长、建德市纪委副书记、建德市林业局党委书记、建德市统战部副部长、侨办主任、侨联主席。现任华数数字电视传媒集团有限公司纪委副书记、监察室主任，华数传媒控股股份有限公司监事会主席。

陈晓文，女，中国国籍，无境外居留权，1968年出生，共产党员，浙江广播电视大学财务会计专科毕业，浙江大学高级工商管理硕士。曾任浙江民祥综合开发公司财务经理，广发银行股份有限公司支行副行长、行长、分行营业部总经理、资金保全二中心主任等职务。现任华数数字电视传媒集团有限公司资金部总经理，中广有线信息网络有限公司董事，华数传媒控股股份有限公司监事。

柳显军，男，中国国籍，无境外居留权，1976年出生，中共党员，硕士研究生学历，经济师职称。曾任浙江省发展资产经营有限公司办公室主任。现任浙江省发展资产经营有限公司党委委员、纪委委员、总经理助理，华数传媒控股股份有限公司监事。

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

王贤勇，男，中国国籍，无境外居留权，1979年出生，中共党员，杭州电子工业学院本科毕业。曾任西子电梯集团有限公司审计经理，坚持我的（杭州）股份有限公司审计部经理。现任华数传媒控股股份有

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

限公司审计部经理、职工监事。

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

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

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

卓越，男，中国国籍，无境外居留权，1982年出生，中共党员，江西财经大学新闻学和金融学双学士。曾任PPTV运营总监，土豆网副总编辑，优酷土豆产品总监，华数传媒控股股份有限公司董事长助理，华数传媒网络有限公司互联网事业部总监及战略合作部总经理。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

张晨，男，中国国籍，无境外居留权，1974年出生，中共党员，硕士学历，副教授。历任甘肃省委党校人事处科员、副科长，工商管理教研部、公共管理教研部教研室主任、教研部副主任；读者出版传媒股份有限公司董事会秘书；东方网力科技股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理。现任华数传媒控股股份有限公司董事会秘书。

曹燕明，男，中国国籍，无境外居留权，1971年出生，中共党员，硕士学位，高级工程师。历任浙江省安吉县广电局技术中心副主任，广电局技术事业科副科长、科长；安吉县广播电视台技术物资科科长，广播电视台总工程师，广播电视台党委委员、副台长、总工程师，广播电视台党委副书记、副台长、总工程师。现任华数传媒控股股份有限公司副总裁。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
陆政品	华数数字电视传媒集团有限公司	党委书记、董事长、总经理	2017 年 12 月 21 日		是
唐雨红	华数数字电视传媒集团有限公司	党委委员、总编辑、副总经理	2015 年 05 月 08 日		是
吴杰	华数数字电视传媒集团有限公司	副总经理助理、财务部总经理	2013 年 08 月 28 日		是
邬晓玲	华数数字电视传媒集团有限公司	审计部经理、国有资产管理部经理	2015 年 08 月 18 日		是
翁永良	华数数字电视传媒集团有限公司	纪委副书记、监察室主任	2016 年 01 月 06 日		是
陈晓文	华数数字电视传媒集团有限公司	资金部总经理	2015 年 08 月 18 日		是
柳显军	浙江省发展资产经营有限公司	党委委员、纪委委员、总经理助理	2017 年 07 月 25 日		是

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

陆政品	华数传媒网络有限公司	法定代表人、执行董事			
唐雨红	浙江华数广电网络股份有限公司	党委副书记、副董事长、副总裁			
乔小燕	浙江华数传媒资本管理有限公司	董事长、法定代表人			
乔小燕	浙江华数有线网络建设投资管理有限公司	董事长、法定代表人			
乔小燕	贵州省广播电视信息网络股份有限公司	监事			
乔小燕	新疆广电网络股份有限公司	董事			
乔小燕	浙江爱上网络科技有限公司	副董事长			
金俊	浙江广播电视集团	产业发展部主任			
吴杰	华数数字电视投资有限公司	法定代表人、董事长			
吴杰	杭州昆石投资管理有限公司	法定代表人、董事长			
吴杰	中广有线信息网络有限公司	董事			
吴杰	梦想传媒有限责任公司	董事、财务总监			
邬晓玲	中广有线信息网络有限公司	监事			
邬晓玲	华数云科技（杭州）有限公司	监事			
张建锋	阿里巴巴雄安技术有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
张建锋	阿里巴巴（深圳）技术有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
张建锋	阿里云计算有限公司	法定代表人、董事长、经理			
张建锋	深圳阿里云计算技术有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
张建锋	浙江数蜂科技有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
张建锋	浙江阿里巴巴云计算有限公司	法定代表人、董事长、经理			
张建锋	广州阿里云计算应用技术有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
张建锋	阿里巴巴华东有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
张建锋	阿里巴巴丝路有限公司	法定代表人、执行董事、总经理			
庄卓然	扬州合乐网络技术有限公司	经理			
庄卓然	扬州合声信息科技有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
庄卓然	优酷信息技术（杭州）有限公司	监事			
庄卓然	上海合屏网络科技有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
庄卓然	海南淘娱酷影文化传媒有限公司	法定代表人、执行董事、经理			
庄卓然	叠境数字科技（上海）有限公司	董事			
庄卓然	北京陌上花科技有限公司	董事			
庄卓然	安徽开开视界电子商务有限公司	董事			
曹恒	上海边界智能科技有限公司	CEO			
董安生	上海新黄浦置业股份有限公司	独立董事			
董安生	王府井集团股份有限公司	独立董事			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

董安生	北京北辰实业股份有限公司	独立董事			
董安生	爱慕股份有限公司	独立董事			
郭全中	浙江华媒控股股份有限公司	独立董事			
郭全中	华闻传媒投资集团股份有限公司	独立董事			
郭全中	东方网力科技股份有限公司	独立董事			
姚铮	广宇集团股份有限公司	独立董事			
姚铮	荣盛石化股份有限公司	独立董事			
姚铮	上海剑桥科技股份有限公司	独立董事			
陈晓文	中广有线信息网络有限公司	董事			
柳显军	杭州华塑实业股份有限公司	董事			
柳显军	浙江金甬腈纶有限公司	副董事长			
肖兴祥	浙江移动多媒体广播电视股份有限公司	监事			
肖兴祥	杭州市实业投资集团有限公司	外部董事			
方芳	浙江华数广电网络股份有限公司	董事			
方芳	杭州当虹科技股份有限公司	董事			
何刚	浙江华数视联科技有限公司	财务总监			
何刚	浙江嘉华优视文化传播有限公司	财务总监			
卓越	天津唐人影视股份有限公司	董事			
张晨	北京奇虎网力科技有限公司	董事			

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

□ 适用 √ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

根据《薪酬与考核委员会工作规则》的有关规定，公司薪酬与考核委员会研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。由股东推荐的董事和监事不在公司领取薪酬；独立董事津贴由股东大会确定；职工代表监事的报酬根据其在公司担任的除监事外的其他职务而确定；公司高级管理人员的薪酬经董事会薪酬与考核委员会考核评价后，由董事会审议并确认。报告期内，上述董事、监事、高级管理人员在公司领取的报酬总额为766.21万元（含税），其中独立董事在公司领取的津贴为40万。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
陆政品	董事长	男	46	现任	0	是
乔小燕	董事兼总裁	女	43	现任	115.27	否
曹恒	独立董事	女		现任	10	否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

董安生	独立董事	男	67	现任	10	否
袁芬	职工监事	女	47	现任	40.6	否
肖兴祥	副总裁	男	46	现任	98.8	否
何刚	财务总监	男	50	现任	98.8	否
方芳	副总裁	女	46	现任	111.15	否
卓越	副总裁	男	36	现任	74.1	否
张晨	董事会秘书	男	45	现任	10.5	否
曹燕明	副总裁	男	47	现任	8.23	否
王健儿	董事长	男	47	离任	0	是
王颖轶	董事会秘书	男	37	离任	21.97	否
邵晓锋	董事	男	52	离任	0	是
沈林华	董事	男	53	离任	0	是
周宏	董事兼副总裁	男	60	离任	111.15	否
冯钟鸣	董事	男	55	离任	0	是
胡晓明	董事	男	48	离任	0	是
杨伟东	董事	男	45	离任	0	是
吴小莉	独立董事	女		离任	10	否
许倩	独立董事	女	43	离任	10	否
吴杰	监事会主席	男	43	离任	0	是
来涛	监事	男	42	离任	0	是
章磊	监事	男	43	离任	0	是
潘晓峰	职工监事	女	42	离任	35.64	否
合计	--	--	--	--	766.21	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□ 适用 √ 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,597
主要子公司在职员工的数量（人）	2,322
在职员工的数量合计（人）	4,919
当期领取薪酬员工总人数（人）	4,919
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	60
销售人员	880
技术人员	1,104
财务人员	189
行政人员	183
后勤人员	140
内容人员	229
客服人员	1,704
管理人员	430
合计	4,919
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
初中及以下	190
高中	718
大专	1,913
本科及以上	2,098
合计	4,919

2、薪酬政策

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

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

3、培训计划

公司采取内部培训（含引入式培训）与派出培训相结合的方式，培训涉及管理能力、专业技术、技能培训等内容，基本覆盖公司各层级员工。2018年，公司级培训1413人次、13822课时；部门级培训6135人次、8950课时；总计7548人次、22772课时。

4、劳务外包情况

□ 适用 √ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

1、股东与股东大会

报告期内，公司召开了2018年第一次临时股东大会、2018年第二次临时股东大会、2018年第三次临时股东大会、2017年度股东大会，大会的召集、提案审议、决策等相关程序均符合《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等相关规定和要求，公司聘请专业律师对股东大会作了现场见证，并出具了法律意见书，确保中小股东能充分行使其合法权利。

2、董事与董事会

报告期末，公司第九届董事会董事共10人，其中4人为独立董事，董事会人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求，公司董事均勤勉尽责地履行职务；独立董事按照《独立董事工作规则》等规定独立履行职责，积极出席公司董事会、股东大会，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，保障了公司的规范运作。

公司董事会会议的召开严格遵照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定规范化操作，报告期内，公司共召开董事会会议11次，其中现场会议2次，通讯会议9次。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会等四个专门委员会，各委员会职责明确，有效确保了董事会的高效运作和科学合法决策。公司在选举董事、监事、高管时采用了累积投票制，有效地保护了中小股东的选举权。

3、关于监事和监事会

公司监事会共5人，其中职工代表监事2人，公司监事会的人数和人员构成符合相关法律法规和《公司章程》的要求。报告期内，公司共召开4次监事会会议，公司监事及监事会严格按照《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，认真履行职责义务，列席董事会会议、股东大会，公司监事审核公司财务报表，对公司生产经营管理各方面进行监督，对公司董事及高级管理人员履行职责进行监督检查，维护公司及股东的利益。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

□ 是 √ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

三、同业竞争情况

√ 适用 □ 不适用

问题类型	控股股东名称	控股股东性质	问题成因	解决措施	工作进度及后续计划
同业竞争	华数数字电视传媒集团有限公司	其他	华数集团的有线电视产业板块除华数传媒的杭州地区有线电视业务外，还有浙江华数广电网络股份有限公司、新昌华数数字电视有限公司、中广有线信息网络有限公司、宁波华数广电网络有限公司等企业。其中浙江网络是省级有线电视网络整合平台，其正在对浙江省范围内的有线电视网络进行整合。中广有线是拥有六个省 18 个城市的广电网络资产，其中包括浙江省内温州、绍兴等五地市（县）的广电网络资产。宁波华数广电网络有限公司是	在公司 2012 年重大资产重组中，华数集团及浙江网络的其他 7 名股东承诺：在符合国家政策的前提下，在重大资产重组获准并实施后五年内将浙江网络已完成整合并持有的资产和业务以适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定。为了贯彻浙委办[2011]100 号文件要求，妥善解决温州等五地市（县）广电网络资产整合，深入推动浙江省“一省一网”工作，华数集团于 2013 年 3 月完成对中广有线的收	浙江“一省一网”整合充分兼顾稳定与发展，2017 年底，由于浙江网络资产整合工作尚未完成，当时仍处于亏损状态，华数集团已延长浙江网络资产和业务注入承诺履行期限至 2019 年 10 月 19 日，该事项已经上市公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。后续，华数集团将继续积极推进浙江华数的整合工作，并提高其盈利能力，在 2019 年 10 月 19 日前以适当的方式注入上市公司。同时，公司全面持续推进全省广电网络的一体化运行。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			华数集团省网整合过程中于 2014 年收购的有线电视网络运营公司，主要包括宁波地区的广电网络资产和业务。	购。鉴于有线电视的运营业务本身具有较强的区域性，中广有线与上市公司有线电视业务不存在实质性同业竞争。但是从“一省一网”整合工作的角度，华数集团将在符合国家政策的前提下，将中广有线持有的浙江省范围内的有线电视资产和业务以适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定。	为避免中广有线、宁波华数等有线网络资产与上市公司之间潜在的同业竞争，华数集团承诺：在符合国家政策的前提下，将所持有的相关有线电视网络资产及业务以适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定。公司于 2017 年 12 月 26 日启动收购华数集团持有中广有线、宁波华数和新昌华数股权的重大资产重组工作，但因相关重组工作涉及标的较为复杂，重组方案尚不具备完成条件和时机，最终交易双方未能在核心交易条款等方面达成一致意见，继续推进本次重大资产重组事项面临较大不确定因素，公司于 2018 年 12 月 17 日召开第九届董事会第三十一次会议，决定终止筹划本次重大资产重组事项。后续相关资产和业务的置入安排，以上市公司及置入资产等具体情况确定。

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参	召开日期	披露日期	披露索引

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		与比例			
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	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第一次临时股东大会决议》（公告编号：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	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第二次临时股东大会决议》（公告编号：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	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第三次临时股东大会决议》（公告编号：2018-027）
2017 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	详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度股东大会决议》（公告编号：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

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
吴小莉	11	2	9	0	0	否	0
曹恒	11	2	9	0	0	否	0
董安生	11	2	9	0	0	否	0
许倩	11	2	9	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

□ 是 √ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

√ 是 □ 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

□ 是 √ 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制情况

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

□ 是 √ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并	100.00%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务报表营业收入的比例		
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的财务报告内控缺陷应认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：⑴当已经对外公告的财务报告出现重大差错进行错报更正（由于政策变化或其他客观因素变化导致的对以前年度的追溯调整除外）；⑵审计师发现、而公司未能自行发现当期财务报告存在重大错报；⑶董事、监事和高级管理人员存在舞弊行为；⑷审计委员会以及内部审计部门对财务报告内部控制监督无效。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：具有以下特征的缺陷认定为重大缺陷，其他情形按影响程度分别确定为重要缺陷或一般缺陷：⑴严重违反国家法律、法规；⑵因企业决策程序不科学而导致的重大交易失败；⑶管理人员或技术人员大量流失；⑷重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；⑸重大缺陷没有在合理期间得到整改。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：考虑补偿性控制措施后，对金额大于或等于公司资产总额（合并报表）1％的错报认定为重大缺陷，对金额小于公司资产总额（合并报表）1%但大于或等于公司资产总额（合并报表）0.5%的错报认定为重要缺陷，对金额小于公司资产总额（合并报表）0.5%的错报认定为一般缺陷，具体详见公司《内部控制评价规则》相关附件。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：考虑补偿性控制措施后，以涉及金额大小为标准，造成直接财产损失金额大于或等于公司资产总额（合并报表）1%的非财务报告内部控制缺陷为重大缺陷，造成直接财产损失金额小于公司资产总额（合并报表）1%但大于或等于公司资产总额（合并报表）0.5%的非财务报告内部控制缺陷为重要缺陷，造成直接财产损失金额小于公司资产总额（合并报表）0.5%的非财务报告内部控制缺陷为一般缺陷，具体详见公司《内部控制评价规则》相关附件。
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告

√ 适用 □ 不适用

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，华数传媒公司于 2018 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

内部控制审计报告全文披露日期	2019 年 04 月 30 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

会计师事务所是否出具非标准意见的内部控制审计报告

□ 是 √ 否

会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致

√ 是 □ 否

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十节 公司债券相关情况

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 4 月 26 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审〔2019〕4868 号
注册会计师姓名	江娟、李艳婷

审计报告正文

审 计 报 告

天健审〔2019〕4868号

华数传媒控股股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了华数传媒公司2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

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

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

(一) 收入确认

1. 关键审计事项

华数传媒公司2018年度营业收入343,599.43万元，由于三网融合业务推进,特别是全国IPTV和OTT用户大规模增长，有线电视网络行业面临竞争加剧，华数传媒公司的电视视听业务和宽带用户数呈下降趋势，管理层实现业绩增长的考核压力较大，可能存在多计收入或提前确认收入的风险。因此，我们将华数传媒公司收入确认识别为关键审计事项。

2. 审计中的应对

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

(2) 评价华数传媒公司收入确认政策是否符合企业会计准则；

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

(4) 选取样本对营业收入及应收账款、预收款项实施函证程序，评价本期收入的真实性；

(5) 选取样本，检查各类业务的信息系统出账数据、合同、结算单、验收单等原始凭证，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；

(6) 选取资产负债表日前后记录的收入交易样本，核对结算单、合同台账及其他支持性文件，评价收入是否被记录于恰当的会计期间

(二) 对外投资减值

1. 关键审计事项

华数传媒公司通过投资影视公司获取投资收益和参与投拍影视剧的方式扩充版权资源，截至2018年末已累计支付的该类投资款合计24,895.13万元，根据投资方式、投拍方式和发行进度不同，分别计入其他应收款4,186.00万元，存货3,687.38万元以及可供出售金融资产17,021.75万元。被投资企业和部分影视剧投资因存在减值迹象，本期华数传媒公司新增计提减值准备合计6,609.85万元，累计计提减值准备11,654.61万元。该等减值迹象的确定及减值金额的计提需要运用重大会计估计，涉及管理层的重大判断；且对财务报表具有重大影响，因此我们将华数传媒公司对外投资减值的计提确定为关键审计事项。

2. 审计中的应对

(1) 了解、测试和评价华数传媒公司与对外投资业务相关的内部控制的设计和运行有效性；

(2) 通过查阅原始投资合同及网络公开信息，询问投资部相关人员，了解被投资影视剧投拍及播出的最新进展；

(3) 针对投资相关涉诉案件，向华数传媒公司法务部及代理律师了解诉讼的最新进展，并对代理律师

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

实施函证；

(4) 走访重要被投资企业，对其财务状况和经营情况进行了解，分析被投资企业的偿债能力；

(5) 分析并复核管理层在减值测试中预计可收回金额时运用的重大估计及判断的合理性。

四、其他信息

华数传媒公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

华数传媒公司治理层（以下简称治理层）负责监督华数传媒公司的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对华数传媒公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致华数传媒公司不能持续经营。

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

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

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

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

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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）　　中国注册会计师：江娟
（项目合伙人）

中国·杭州　　中国注册会计师：李艳婷

二〇一九年四月二十六日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,121,995,325.53	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		
应收票据及应收账款	711,962,079.71	630,129,216.94
其中：应收票据	26,790,728.74	5,154,686.97
应收账款	685,171,350.97	624,974,529.97
预付款项	18,670,497.64	22,584,334.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	64,451,772.64	90,687,445.23
其中：应收利息	21,739,487.14	50,135,195.55
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	69,968,025.89	73,056,135.78
持有待售资产		4,938,488.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,694,421,375.86	3,839,563,649.31
流动资产合计	8,681,469,077.27	8,389,020,389.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可供出售金融资产	275,389,878.40	420,657,681.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	810,639,653.71	792,507,084.76
投资性房地产	7,557,182.78	7,942,371.74
固定资产	2,839,908,257.58	2,658,464,120.01
在建工程	593,004,667.81	563,489,362.53
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	346,319,131.70	314,849,426.67
开发支出		
商誉	264,166,027.93	264,166,027.93
长期待摊费用	942,716,992.48	997,494,081.52
递延所得税资产	12,002,633.15	11,703,648.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,091,704,425.54	6,031,273,804.19
资产总计	14,773,173,502.81	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		
应付票据及应付账款	974,982,866.70	995,115,003.22
预收款项	1,303,430,676.40	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	241,071,792.31	209,670,014.78
应交税费	14,314,791.41	12,855,467.78
其他应付款	133,733,328.42	141,963,650.38
其中：应付利息		
应付股利		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2,667,533,455.24	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	4,306,712.00	4,380,240.00
预计负债		
递延收益	1,404,379,504.82	1,394,129,363.25
递延所得税负债	19,049,165.85	42,627,504.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,427,735,382.67	1,441,137,107.25
负债合计	4,095,268,837.91	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	6,232,736,464.24	6,221,253,513.16
减：库存股		
其他综合收益	59,914,519.19	127,887,777.88
专项储备		
盈余公积	227,317,624.68	174,456,132.61
一般风险准备		
未分配利润	2,616,006,275.01	2,311,349,936.10
归属于母公司所有者权益合计	10,677,904,664.90	10,376,877,141.53

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

少数股东权益		
所有者权益合计	10,677,904,664.90	10,376,877,141.53
负债和所有者权益总计	14,773,173,502.81	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	895,620,524.97	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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	169,811.32	
其他应收款	951,638,131.95	1,143,082,734.87
其中：应收利息	7,088,463.94	12,551,624.67
应收股利		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,126,000,000.00	944,000,000.00
流动资产合计	2,973,428,468.24	2,738,959,162.16
非流动资产：		
可供出售金融资产	169,444,328.40	263,757,681.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,446,771,434.15	7,431,538,655.59
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	7,616,215,762.55	7,695,346,336.59
资产总计	10,589,644,230.79	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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	14,268,150.08	13,833,257.81
应交税费	667,376.04	758,269.20
其他应付款	9,856,795.19	2,493,249.91
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	24,792,321.31	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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,049,165.85	42,627,504.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,049,165.85	42,627,504.00
负债合计	43,841,487.16	59,712,280.92

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	57,147,497.55	127,882,512.00
专项储备		
盈余公积	153,331,809.38	100,470,317.31
未分配利润	720,100,438.32	531,017,390.14
所有者权益合计	10,545,802,743.63	10,374,593,217.83
负债和所有者权益总计	10,589,644,230.79	10,434,305,498.75

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,435,994,345.95	3,209,307,928.54
其中：营业收入	3,435,994,345.95	3,209,307,928.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,919,275,860.43	2,642,004,387.54
其中：营业成本	2,037,725,092.14	1,776,162,641.16
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	8,761,922.50	8,584,019.39
销售费用	492,219,896.80	511,393,567.76
管理费用	288,019,801.96	269,526,772.88
研发费用	113,600,952.35	144,808,818.86
财务费用	-108,726,995.72	-102,210,754.05
其中：利息费用		
利息收入	116,942,903.58	105,912,476.90
资产减值损失	87,675,190.40	33,739,321.54
加：其他收益	29,208,190.42	34,538,320.62
投资收益（损失以“－”号填列）	115,283,727.45	46,320,555.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	24,442,558.27	-3,644,476.35
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”	1,405,939.80	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	662,616,343.19	648,162,417.30
加：营业外收入	4,764,249.41	5,175,080.89
减：营业外支出	13,480,173.59	11,396,874.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	653,900,419.01	641,940,623.49
减：所得税费用	9,712,207.63	746,845.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	644,188,211.38	641,193,778.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	644,188,211.38	641,360,614.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-166,836.00
归属于母公司所有者的净利润	644,188,211.38	641,275,527.64
少数股东损益		-81,749.64
六、其他综合收益的税后净额	-67,973,258.69	-177,648,213.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,973,258.69	-177,648,213.02
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-67,973,258.69	-177,648,213.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,761,755.76	-11,411.20
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-70,735,014.45	-177,636,801.82
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

七、综合收益总额	576,214,952.69	463,545,564.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	576,214,952.69	463,627,314.62
归属于少数股东的综合收益总额		-81,749.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.45
（二）稀释每股收益	0.45	0.45

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	532,948.56	349,225.92
销售费用		
管理费用	36,604,467.07	27,755,324.23
研发费用		
财务费用	-59,299,395.36	-63,639,314.40
其中：利息费用		
利息收入	59,304,200.64	63,643,536.42
资产减值损失	525.54	-404.49
加：其他收益	33,578.11	1,174,204.22
投资收益（损失以“－”号填列）	506,419,888.30	169,589,732.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,232,778.56	-16,740,282.06
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	528,614,920.60	206,299,104.96
加：营业外收入	0.05	820.16
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	528,614,920.65	206,299,925.12
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	528,614,920.65	206,299,925.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	528,614,920.65	206,299,925.12
（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	-70,735,014.45	-177,636,801.82
（一）不能重分类进损益的其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-70,735,014.45	-177,636,801.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-70,735,014.45	-177,636,801.82
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	457,879,906.20	28,663,123.30
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,668,033,942.41	3,443,208,247.93
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		
收到其他与经营活动有关的现金	41,659,783.01	67,837,997.97
经营活动现金流入小计	3,709,693,725.42	3,511,046,245.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,319,045,995.43	1,050,114,340.23
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	806,674,335.93	765,770,472.63
支付的各项税费	58,476,550.30	58,442,867.99
支付其他与经营活动有关的现金	330,595,201.73	362,462,429.76
经营活动现金流出小计	2,514,792,083.39	2,236,790,110.61
经营活动产生的现金流量净额	1,194,901,642.03	1,274,256,135.29
二、投资活动产生的现金流量：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收回投资收到的现金	12,652,595.77	
取得投资收益收到的现金	127,836,566.45	9,717,944.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,033,483.99	2,465,426.72
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	12,864,346,825.68	7,006,622,041.74
投资活动现金流入小计	13,019,869,471.89	7,018,805,412.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	932,260,424.68	948,779,276.04
投资支付的现金		60,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	12,495,000,000.00	7,516,807,696.54
投资活动现金流出小计	13,427,260,424.68	8,525,586,972.58
投资活动产生的现金流量净额	-407,390,952.79	-1,506,781,559.88
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	286,670,380.40	200,669,266.28
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	286,670,380.40	200,669,266.28
筹资活动产生的现金流量净额	-286,670,380.40	-200,669,266.28
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	500,840,308.84	-433,194,690.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2,460,175,249.21	1,959,334,940.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	504,632.59	1,419,342.68
经营活动现金流入小计	504,632.59	1,419,342.68
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	24,049,497.16	26,603,006.82
支付的各项税费	5,064,582.28	3,135,999.03
支付其他与经营活动有关的现金	5,135,392.65	2,640,680.21
经营活动现金流出小计	34,249,472.09	32,379,686.06
经营活动产生的现金流量净额	-33,744,839.50	-30,960,343.38
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	499,507,201.31	175,271,177.09
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	3,718,652,116.27	973,411,258.92
投资活动现金流入小计	4,218,159,317.58	1,149,011,936.01
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	3,704,000,000.00	944,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,704,000,000.00	944,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	514,159,317.58	205,011,936.01
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	286,670,380.40	200,669,266.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	286,670,380.40	200,669,266.28
筹资活动产生的现金流量净额	-286,670,380.40	-200,669,266.28
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	193,744,097.68	-26,617,673.65
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	245,620,524.97	51,876,427.29

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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				6,221,253,513.16		127,887,777.88		174,456,132.61		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）					11,482,951.08		-67,973,258.69		52,861,492.07		304,656,338.91		301,027,523.37
（一）综合收益总额							-67,973,258.69				644,188,211.38		576,214,952.69
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有者权益的金额													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4．其他													
（三）利润分配									52,861,492.07		-339,531,872.47		-286,670,380.40
1．提取盈余公积									52,861,492.07		-52,861,492.07		
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．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					11,482,951.08								11,482,951.08
四、本期期末余额	1,541,929,781.78				6,232,736,464.24		59,914,519.19		227,317,624.68		2,616,006,275.01		10,677,904,664.90

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	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）					7,282,121.36		-177,648,213.02		20,629,992.51		419,976,268.85	-7,143,404.79	263,096,764.91
（一）综合收益总额							-177,648,213.02				641,275,527.64	-81,749.64	463,545,564.98
（二）所有者投入和减少资本													
1．所有者投入的普通股													
2．其他权益工具持有者投入资本													
3．股份支付计入所有													

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

者权益的金额													
4．其他													
（三）利润分配									20,629,992.51		-221,299,258.79		-200,669,266.28
1．提取盈余公积									20,629,992.51		-20,629,992.51		
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．设定受益计划变动额结转留存收益													
5．其他													
（五）专项储备													
1．本期提取													
2．本期使用													
（六）其他					7,282,121.36							-7,061,655.15	220,466.21
四、本期期末余额	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）							-70,735,014.45		52,861,492.07	189,083,048.18	171,209,525.80
（一）综合收益总额							-70,735,014.45			528,614,920.65	457,879,906.20
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									52,861,492.07	-339,531,872.47	-286,670,380.40
1．提取盈余公积									52,861,492.07	-52,861,492.07	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．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		57,147,497.55		153,331,809.38	720,100,438.32	10,545,802,743.63

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,433,351,902.00				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）							-177,636,801.82		20,629,992.51	-17,462,614.27	-174,469,423.58
（一）综合收益总额							-177,636,801.82			206,299,925.12	28,663,123.30
（二）所有者投入和减少资本											
1．所有者投入的普通股											
2．其他权益工具持有者投入资本											
3．股份支付计入所有者权益的金额											
4．其他											
（三）利润分配									20,629,992.51	-221,299,258.79	-200,669,266.28
1．提取盈余公积									20,629,992.51	-20,629,992.51	
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											

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1．资本公积转增资本（或股本）											
2．盈余公积转增资本（或股本）											
3．盈余公积弥补亏损											
4．设定受益计划变动额结转留存收益											
5．其他											
（五）专项储备											
1．本期提取											
2．本期使用											
（六）其他										-2,463,280.60	-2,463,280.60
四、本期期末余额	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。经中国证监会证监督发行字〔2000〕110号文批准，于2000年8月18日公开发行社会公众股（A股）,于2000年9月6日在深圳证券交易所上市，于2007年2月13日完成股权分置改革。

经中国证监会证监许可〔2012〕1014号文核准，公司于2012年10月向华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）、湖南千禧龙投资发展有限公司（以下简称“千禧龙”）、浙江省二轻集团公司（以下简称“二轻集团”）、东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）、浙江省发展资产经营有限公司（以下简称“浙江发展”）非公开发行人民币普通股（A股）978,090,000股，作价195,618万元购买华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络公司”）100%股权；另将除货币资金外的原有资产、负债全部出售给千禧龙。经此重大资产重组，公司更名为“华数传媒控股股份有限公司”，注册地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12月31日，公司注册资本为1,433,351,902.00元，总股份为1,433,351,902股，其中有限售条件的流通股份为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2019年4月26日召开的十届一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”）、杭州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”）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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

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

1、遵循企业会计准则的声明

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

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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)

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、应收票据及应收账款

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

(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、

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

运输工具	年限平均法	8	5%	11.88%
网络资产	年限平均法	15、25、30	5%	3.17%、3.80%、6.33%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

16、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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

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

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项　目	摊销年限(年)
机顶盒平移支出	5年套餐业务受益期
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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

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

(1) 本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	5,154,686.97	应收票据及应收账款	630,129,216.94
应收账款	624,974,529.97		
应收利息	50,135,195.55	其他应收款	90,687,445.23
应收股利			
其他应收款	40,552,249.68		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

固定资产	2,658,464,120.01	固定资产	2,658,464,120.01
固定资产清理			
在建工程	489,547,084.15	在建工程	563,489,362.53
工程物资	73,942,278.38		
应付票据	20,967,223.68	应付票据及应付账款	995,115,003.22
应付账款	974,147,779.54		
应付利息		其他应付款	141,963,650.38
应付股利			
其他应付款	141,963,650.38		
管理费用	414,335,591.74	管理费用	269,526,772.88
		研发费用	144,808,818.86
收到其他与经营活动有关的现金[注]	57,173,461.54	收到其他与经营活动有关的现金	67,837,997.97
收到其他与投资活动有关的现金[注]	7,017,286,578.17	收到其他与投资活动有关的现金	7,006,622,041.74

[注]：将实际收到的与资产相关的政府补助10,664,536.43元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

(2) 财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号——关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号——关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号——关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（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
公司近年来不断加大对固定资产的投资力度，对专用设备和网络资产进行技术改造及技术革新，提高了固定资产的使用性能，延长了固定资产的使用寿命。为了更科学的核算公司资产，更准确的反映公司财务状况，对以下新增的固定资产折旧年限进行相应变更，原有的固定资产折旧年限不做调整。专用设备明细类别网络及传输设备、机房基础设备从 8 年变为 10 年，网络资产明细类别小区接入网、主干网线路、无线网络资产从 15 年变为 25 年。	本次变更经公司第九届二十五次董事会审议通过。	2018 年 04 月 24 日	

受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额
2018年12月31日资产负债表项目	
固定资产	2,616,885.45

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2018年度利润表项目	
主营业务成本	-1,983,687.27
研发费用	-632,331.94
销售费用	-866.24

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。	1、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；2、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，按 6%税率计缴；3、网络接入收入、集成业务收入-建筑安装类、改道收入 2018 年 5 月 1 日前，按 11%税率计缴；自 2018 年 5 月 1 日起，按照 10%税率计缴；4、有形不动产租赁业务收入，2018 年 5 月 1 日前，按 11%税率计缴；自 2018 年 5 月 1 日起，按照 10%税率计缴
消费税	无	无
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%

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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、免缴自用房产房产税。

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。

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〕76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。

3、其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	158,611.87	64,867.15
银行存款	4,109,131,637.34	3,720,270,073.22
其他货币资金	12,705,076.32	7,726,178.29
合计	4,121,995,325.53	3,728,061,118.66

其他说明

期末银行存款中定期存款1,649,115,000.00元，其他货币资金中银行承兑汇票保证金12,290,326.32元履约保证金414,750.00元，均使用受限。

2、应收票据及应收账款

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
应收票据	26,790,728.74	5,154,686.97
应收账款	685,171,350.97	624,974,529.97
合计	711,962,079.71	630,129,216.94

（1）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	23,120,662.50	5,154,686.97
商业承兑票据	3,670,066.24	
合计	26,790,728.74	5,154,686.97

（2）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	762,454,216.92	100%	77,282,865.95	10.14%	685,171,350.97	693,076,554.51	100%	68,102,024.54	9.83%	624,974,529.97
合计	762,454,216.92	100%	77,282,865.95	10.14%	685,171,350.97	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			

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1 年以内小计	576,316,105.48	28,815,805.24	5.00%
1 至 2 年	107,184,216.30	10,718,421.64	10.00%
2 至 3 年	31,304,656.36	6,260,931.28	20.00%
3 至 4 年	26,256,966.69	13,128,483.37	50.00%
4 至 5 年	15,165,238.39	12,132,190.72	80.00%
5 年以上	6,227,033.70	6,227,033.70	100.00%
合计	762,454,216.92	77,282,865.95	10.14%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

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 19,460,406.94 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

3)本期实际核销的应收账款情况

单位： 元

项目	核销金额
应收账款	10,279,565.53

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
有线电视视听费	有线电视视听费	10,279,565.53	预计无法收回	--	否
合计	--	10,279,565.53	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例（%）	坏账准备
第一名	56,796,551.68	7.45	2,839,827.58
第二名	39,000,001.48	5.11	2,399,660.15
第三名	38,068,691.50	4.99	2,865,526.28
第四名	25,742,221.45	3.38	1,287,111.07
第五名	22,955,957.00	3.01	6,224,328.10
小 计	182,563,423.11	23.94	15,616,453.18

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

3、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	16,808,465.87	90.02%	3,762,489.13	15.34%
1 至 2 年	219,643.35	1.18%	1,651,951.10	6.74%
2 至 3 年	1,334,672.58	7.15%	8,841,980.26	43.97%
3 年以上	307,715.84	1.65%	8,327,914.23	33.95%
合计	18,670,497.64	--	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：

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例(%)
第一名	10,421,297.15	55.82
第二名	1,197,000.00	6.41
第三名	625,028.09	3.35
第四名	467,742.51	2.51
第五名	401,100.00	2.15
小 计	13,112,167.75	70.24

4、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	21,739,487.14	50,135,195.55
其他应收款	42,712,285.50	40,552,249.68
合计	64,451,772.64	90,687,445.23

（1）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	9,476,671.76	10,739,266.79

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

理财产品	12,262,815.38	39,395,928.76
合计	21,739,487.14	50,135,195.55

（2）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	34,360,000.00	37.92%	31,690,000.00	92.23%	2,670,000.00	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	48,739,295.79	53.80%	8,697,010.29	17.84%	40,042,285.50	41,590,696.28	49.52%	8,018,446.60	19.28%	33,572,249.68

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计提坏账准备的其他应收款										
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	8.28%	7,500,000.00	100.00%		7,500,000.00	8.93%	7,500,000.00	100.00%	
合计	90,599,295.79	100.00%	47,887,010.29	52.86%	42,712,285.50	83,990,696.28	100.00%	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）	14,190,000.00	11,520,000.00	81.18%	按预计可收回金额计提

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	9,770,000.00	9,770,000.00	100.00%	难以执行，预计无法收回
海宁鼎龙达影视传媒有限公司	10,400,000.00	10,400,000.00	100.00%	难以执行，预计无法收回
合计	34,360,000.00	31,690,000.00	--	--

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	26,243,366.84	1,311,225.61	5.00%
1 至 2 年	8,220,424.55	822,042.45	10.00%
2 至 3 年	7,765,912.91	1,553,182.59	20.00%
3 至 4 年	2,320,835.30	1,160,417.65	50.00%
4 至 5 年	1,693,071.00	1,354,456.80	80.00%
5 年以上	2,495,685.19	2,495,685.19	100.00%
合计	48,739,295.79	8,697,010.29	17.84%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位名称	账面余额（元）	坏账准备（元）	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4,448,563.69元；本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	31,573,335.16	27,161,052.59
应收暂付款	8,000,736.48	5,121,122.71
备用金	5,805,482.81	5,932,035.03
影视投资款	41,860,000.00	42,400,000.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他	3,359,741.34	3,376,485.95
合计	90,599,295.79	83,990,696.28

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位： 元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	影视投资款	14,190,000.00	4-5 年	15.66%	11,520,000.00
第二名	影视投资款	10,400,000.00	5 年以上	11.48%	10,400,000.00
第三名	影视投资款	9,770,000.00	3-4 年	10.78%	9,770,000.00
第四名	影视投资款	7,500,000.00	5 年以上	8.28%	7,500,000.00
第五名	应收代付款	1,434,364.50	1-2 年	1.58%	143,436.45
合计	--	43,294,364.50	--	47.78%	39,333,436.45

5、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

（1）存货分类

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,470,899.11		3,470,899.11	4,567,765.88		4,567,765.88
周转材料	811,312.36		811,312.36	693,671.72		693,671.72
库存商品-机顶盒	39,497,196.57	3,084,003.65	36,413,192.92	36,324,194.17	3,084,003.65	33,240,190.52
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	5,482,982.82		5,482,982.82	10,708,265.21		10,708,265.21
合计	86,136,145.69	16,168,119.80	69,968,025.89	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

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品-机顶盒	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					16,168,119.80

本公司库存商品—机顶盒以预计售价减去销售费用及税金后的金额确定可变现净值；库存商品-影视剧按预计可收回金额确定可变现净值。

6、其他流动资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
房租物管费	13,971,232.67	10,117,253.16
节目费	4,690,050.18	5,333,258.47
保险费	195,033.87	156,679.23
维保费	6,037,062.57	3,417,290.14
待抵扣增值税进项税	18,320,040.05	18,016,967.93
理财产品	3,649,000,000.00	3,800,000,000.00
其他	2,207,956.52	2,522,200.38
合计	3,694,421,375.86	3,839,563,649.31

7、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：	339,661,828.40	64,271,950.00	275,389,878.40	420,657,681.00		420,657,681.00
按公允价值计量的	169,444,328.40		169,444,328.40	263,757,681.00		263,757,681.00
按成本计量的	170,217,500.00	64,271,950.00	105,945,550.00	156,900,000.00		156,900,000.00
合计	339,661,828.40	64,271,950.00	275,389,878.40	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	169,444,328.40			169,444,328.40
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	76,196,663.40			76,196,663.40

（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			131,000,000		36,400,000		36,400,000	38.53%	1,059,750
天津唐人传奇资产管理有限公司	400,000		400,000						20.00%	
内蒙古电影集团有限责任公司（战神纪）	25,500,000		5,000,000	20,500,000		18,770,000		18,770,000	11.39%	
温州正栩影视制作有限公司（望夫成龙）		9,717,500		9,717,500		4,858,750		4,858,750	23.00%	
北京响巢国际传媒股份有限公司（无敌奶爸）		9,000,000		9,000,000		4,243,200		4,243,200	20.00%	
合计	156,900,000	18,717,500	5,400,000	170,217,500		64,271,950		64,271,950	--	1,059,750

（4）报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

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
本期计提	64,271,950.00			64,271,950.00
期末已计提减值余额	64,271,950.00			64,271,950.00

8、长期股权投资

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
华数视联公司[注]											
二、联营企业											
华云数字公司	1,890,203.51			75,976.55						1,966,180.06	
爱上网络公司	15,992,978.79			2,311,956.26						18,304,935.05	
嘉华优视公司	1,185,669.75			9,738.91						1,195,408.66	
唐人影视公司	134,983,591.62			3,651,640.24	18,851.64	1,602.16	8,065,848.89			130,589,836.77	
新	144,405,807.63			-474,140.78	2,742,904.12	11,481,348.92				158,155,919.89	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

疆广电公司											
众研凯博网络科技有限公司	12,488,847.27		15,000,000						2,511,152.73		
文化传媒公司	2,587,867.98			910,082.89						3,497,950.87	
浙江华数公司	409,758,465.87			16,312,294.97						426,070,760.84	
华夏丝路公司	7,795,769.96			-1,079,516.41						6,716,253.55	
当虹科技公司	61,417,882.38			2,724,525.64						64,142,408.02	
小	792,507,084.76		15,000,000	24,442,558.27	2,761,755.76	11,482,951.08	8,065,848.89		2,511,152.73	810,639,653.71	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

计											
合计	792,507,084.76		15,000,000	24,442,558.27	2,761,755.76	11,482,951.08	8,065,848.89		2,511,152.73	810,639,653.71	

其他说明

[注]：华数视联公司因超额亏损，账面价值已减至为零。

9、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位： 元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,992,832.14			10,992,832.14
2.本期增加金额				
（1）外购				
（2）存货\固定资产\在建工程转入				
（3）企业合并增加				
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	10,992,832.14			10,992,832.14
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	3,050,460.40			3,050,460.40
2.本期增加金额	385,188.96			385,188.96
（1）计提或摊销	385,188.96			385,188.96
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	3,435,649.36			3,435,649.36

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	7,557,182.78			7,557,182.78
2.期初账面价值	7,942,371.74			7,942,371.74

10、固定资产

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,839,908,257.58	2,658,464,120.01
合计	2,839,908,257.58	2,658,464,120.01

（1）固定资产情况

单位： 元

项目	房屋及建筑物	通用设备	专用设备	运输工具	网络资产	其他设备	合计
一、账面原值：							
1.期初余额	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	43,939,671.89	9,602,965.13	141,467,571.46	1,526,763.66	322,385,611.34	971,311.21	519,893,894.69
（1）购置	22,106,700.17	9,198,634.43	10,896,225.34	1,526,763.66	7,339,493.76	880,832.17	51,948,649.53
（2）在建工程转入	21,832,971.72	251,213.46	130,571,346.12		315,046,117.58	90,479.04	467,792,127.92
（3）企业合并增加							
（4）其他		153,117.24					153,117.24
3.本期减少金额		3,010,108.68	27,749,697.20	1,305,867.75	42,661,121.02	1,005,012.31	75,731,806.96

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）处置或报废		3,010,108.68	27,749,697.20	1,305,867.75	39,933,207.73	1,005,012.31	73,003,893.67
（2）其他					2,727,913.29		2,727,913.29
4.期末余额	271,646,318.68	46,808,755.49	1,467,528,269.25	63,039,518.59	2,917,160,183.58	47,172,788.52	4,813,355,834.11
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	6,735,931.27	5,094,741.01	141,534,816.17	4,664,649.75	153,547,517.17	7,676,814.55	319,254,469.92
（1）计提	6,735,931.27	5,094,741.01	141,534,816.17	4,664,649.75	153,547,517.17	7,676,814.55	319,254,469.92
3.本期减少金额		2,804,028.95	22,358,250.40	1,220,295.64	27,064,101.36	944,439.67	54,391,116.02
（1）处置或报废		2,804,028.95	22,358,250.40	1,220,295.64	26,900,865.42	944,439.67	54,227,880.08
（2）其他					163,235.94		163,235.94
4.期末余额	40,773,905.79	30,221,212.85	691,527,041.67	42,717,653.20	1,132,212,729.76	35,017,354.37	1,972,469,897.64
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					977,678.89		977,678.89
（1）计提					977,678.89		977,678.89
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					977,678.89		977,678.89
四、账面价值							
1.期末账面价值	230,872,412.89	16,587,542.64	776,001,227.58	20,321,865.39	1,783,969,774.93	12,155,434.15	2,839,908,257.58
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

11、在建工程

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目	期末余额	期初余额
在建工程	512,811,891.19	489,547,084.15
工程物资	80,192,776.62	73,942,278.38
合计	593,004,667.81	563,489,362.53

（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	41,513,015.61		41,513,015.61	44,854,907.27		44,854,907.27
网络工程	306,988,620.75		306,988,620.75	263,438,891.68		263,438,891.68
管道工程	40,955,094.27		40,955,094.27	33,559,902.30		33,559,902.30
设备安装工程	29,536,469.44		29,536,469.44	42,211,079.46		42,211,079.46
其 他	93,818,691.12		93,818,691.12	105,482,303.44		105,482,303.44
合计	512,811,891.19		512,811,891.19	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	116,876,896.35	55,259,178.68	64,959,609.33	41,513,015.61						其他
网络工程		263,438,891.68	399,553,270.06	288,611,703.09	67,391,837.90	306,988,620.75						其他
管道工		33,559,902.30	36,358,474.81	23,804,075.34	5,159,207.50	40,955,094.27						其他

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

程												
设备安装工程		42,211,079.46	96,802,302.16	82,880,999.92	26,595,912.26	29,536,469.44						其他
其他		105,482,303.44	218,917,600.54	17,236,170.89	213,345,041.97	93,818,691.12						其他
合计		489,547,084.15	868,508,543.92	467,792,127.92	377,451,608.96	512,811,891.19	--	--				--

（3）本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

本期在建工程其他减少主要系转入无形资产、长期待摊费用、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。

（4）工程物资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	83,227,312.62	3,034,536.00	80,192,776.62	76,475,458.54	2,533,180.16	73,942,278.38
合计	83,227,312.62	3,034,536.00	80,192,776.62	76,475,458.54	2,533,180.16	73,942,278.38

其他说明：

12、无形资产

（1）无形资产情况

单位： 元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	管道使用权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	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	7,217,587.27			52,862,216.02	16,483,497.94		76,563,301.23

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）购置	7,217,587.27			4,553,512.23	16,483,497.94		28,254,597.44
（2）内部研发							
（3）企业合并增加							
（4）在建转入				48,308,703.79			48,308,703.79
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	37,996,057.01			546,327,843.20	71,153,823.81	3,802,130.54	659,279,854.56
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	762,397.87			42,188,443.86	1,889,293.47	253,461.00	45,093,596.20
（1）计提	762,397.87			42,188,443.86	1,889,293.47	253,461.00	45,093,596.20
3.本期减少金额							
（1）处置							
4.期末余额	1,496,251.56			287,657,798.03	3,566,011.34	3,260,701.98	295,980,762.91
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							
（1）计提							
3.本期减							

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

少金额							
（1）处置							
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	36,499,805.45			241,690,085.22	67,587,812.47	541,428.56	346,319,131.70
2.期初账面价值	30,044,616.05			231,016,313.06	52,993,608.00	794,889.56	314,849,426.67

13、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(以下简称华数网通公司)的宽带网络业务及相应资产包	264,166,027.93					264,166,027.93

（2）商誉

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

1) 商誉所在资产组或资产组组合相关信息

资产组或资产组组合的构成	资产包的经营性资产部分（万元）
资产组或资产组组合的账面价值	32,484.71
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值（包含少数股东应分摊的商誉）	26,416.60
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	58,901.31
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

2) 商誉减值测试的过程与方法、结论

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.41%（2017年：13.44%），预测期以后的现金流量采用详细预测期最后一年的水平，未考虑增长率。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减值测试中采用的其他关键数据包括：用户数、产品资费水平、毛利率水平影响因素，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为122,806.76万元，高于账面价值58,901.31万元，商誉并未出现减值损失。

14、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	57,649,278.04	87,929,624.75		157,506,856.64
小区接入网	384,561,030.06	48,292,347.57	40,772,902.40		392,080,475.23
节目内容支出	248,339,125.78	111,684,712.42	143,822,245.98		216,201,592.22
装修费	58,064,540.23	1,795,054.03	10,701,320.45		49,158,273.81
小区配套材料	51,417,388.73	6,076,667.36	8,918,009.98		48,576,046.11
调制解调器	25,218,456.68	4,857,676.48	10,324,236.82		19,751,896.34
房　租	15,647,746.13	4,139,309.34	6,434,649.75		13,352,405.72
其　他	26,458,590.56	33,624,880.08	13,994,024.23		46,089,446.41
合计	997,494,081.52	268,119,925.32	322,897,014.36		942,716,992.48

其他说明

15、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	79,754,406.90	12,002,633.15	76,697,634.71	11,703,648.03
合计	79,754,406.90	12,002,633.15	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

可供出售金融资产公允价值变动	76,196,663.40	19,049,165.85	170,510,016.00	42,627,504.00
合计	76,196,663.40	19,049,165.85	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		12,002,633.15		11,703,648.03
递延所得税负债		19,049,165.85		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	4,818,087.86	3,033,097.45
可抵扣亏损	8,700,213.62	57,754,186.27
合计	13,518,301.48	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		19,270,788.79	
2020 年	4,039,861.32	15,180,399.73	
2021 年	87,407.38	87,407.38	
2022 年	3,357,190.48	3,357,190.48	
2023 年	1,215,754.44		
合计	8,700,213.62	57,754,186.27	--

16、应付票据及应付账款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	30,439,188.14	20,967,223.68
应付账款	944,543,678.56	974,147,779.54

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	974,982,866.70	995,115,003.22

（1）应付票据分类列示

单位： 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,439,188.14	20,967,223.68
合计	30,439,188.14	20,967,223.68

（2）应付账款列示

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	254,612,151.33	310,408,534.90
影视内容采购款	175,171,886.76	144,433,653.65
设备软件款	274,000,834.60	294,038,288.98
设备托管费	66,917,188.39	40,158,039.63
带宽租赁费	25,565,480.00	12,636,049.40
工程款	88,181,640.06	86,694,002.61
渠道分成费	29,088,011.33	30,078,952.13
其他	31,006,486.09	55,700,258.24
合计	944,543,678.56	974,147,779.54

（3）账龄超过 1 年的重要应付账款

单位： 元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

期末无账龄1年以上重要的应付账款

17、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	329,363,221.47	332,342,343.35
商品销售款	437,485,302.58	402,288,780.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

宽带业务费	292,990,231.44	272,753,712.81
节目传输费	32,552,809.59	22,691,585.96
工程款	62,856,033.76	32,096,367.07
项目类及集成业务款	56,065,484.21	96,862,881.87
其他	92,117,593.35	83,640,136.56
合计	1,303,430,676.40	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	310,475,417.26	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	310,475,417.26	--

18、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	761,822,246.80	733,579,373.61	230,185,913.83
二、离职后福利-设定提存计划	7,726,974.14	74,018,993.78	70,860,089.44	10,885,878.48
三、辞退福利		1,002,980.37	1,002,980.37	
合计	209,670,014.78	836,844,220.95	805,442,443.42	241,071,792.31

（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	599,751,149.16	570,923,381.78	216,855,549.43
2、职工福利费	2,563,462.54	52,771,621.49	54,738,361.49	596,722.54
3、社会保险费	4,105,334.08	47,539,504.65	45,705,249.05	5,939,589.68
其中：医疗保险费	3,286,121.77	41,840,793.54	40,177,242.86	4,949,672.45
工伤保险费	242,068.83	1,107,499.19	1,058,397.94	291,170.08
生育保险费	577,143.48	4,591,211.92	4,469,608.25	698,747.15
4、住房公积金	102.00	50,588,585.00	50,588,687.00	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

5、工会经费和职工教育经费	7,246,359.97	10,733,412.27	11,185,720.06	6,794,052.18
8、非货币性福利		437,974.23	437,974.23	
合计	201,943,040.64	761,822,246.80	733,579,373.61	230,185,913.83

（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	61,013,034.89	58,310,930.36	8,598,048.68
2、失业保险费	198,809.08	2,015,939.62	1,936,211.35	278,537.35
3、企业年金缴费	1,632,220.91	10,990,019.27	10,612,947.73	2,009,292.45
合计	7,726,974.14	74,018,993.78	70,860,089.44	10,885,878.48

19、应交税费

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,914,970.34	2,485,191.84
企业所得税	8,081,355.63	6,492,666.76
个人所得税	1,306,683.79	2,465,048.30
城市维护建设税	205,351.19	172,985.75
土地使用税	65,789.56	81,310.28
文化事业建设费	676,732.16	193,501.42
教育费附加	93,745.46	75,705.95
地方教育附加	61,583.64	50,470.67
残疾人保障金	72,874.32	369,663.20
其他	835,705.32	468,923.61
合计	14,314,791.41	12,855,467.78

20、其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	133,733,328.42	141,963,650.38
合计	133,733,328.42	141,963,650.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	73,930,644.88	71,445,103.96
代理、推广费	5,878,880.50	17,217,914.69
销售提成	17,495,409.89	18,438,013.52
应付未付费用	19,607,896.88	20,539,685.66
其他	16,820,496.27	14,322,932.55
合计	133,733,328.42	141,963,650.38

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

其他说明

期末无账龄1年以上重要的其他应付款。

21、长期应付职工薪酬

（1）长期应付职工薪酬表

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
改制提留员工安置费	4,306,712.00	4,380,240.00
合计	4,306,712.00	4,380,240.00

22、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	4,106,600.00	12,800,657.21	57,178,090.84	
网络接入收入	1,328,257,215.20	248,504,848.20	229,560,649.42	1,347,201,413.98	
合计	1,394,129,363.25	252,611,448.20	242,361,306.63	1,404,379,504.82	--

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

面向三网融合的媒体云综合运营系统	26,585,294.85			6,745,760.28			19,839,534.57	与资产相关
数字兴农信息化公共服务平台建设	3,165,231.90			876,922.20			2,288,309.70	与资产相关
应急广播	7,498,821.45			1,244,320.02		-185,580.60	6,068,920.83	与资产相关
数字兴农信息化公共服务平台建设	149,999.93			50,000.04			99,999.89	与资产相关
NGB 内容分发交换和互联互通关键技术研究与应用示范（2012BAH02B03）	1,125,000.00			225,000.00			900,000.00	与资产相关
NGB 总体技术和标准体系及业务系统关键技术研究（2012BAH02B01）	1,279,687.50			255,937.56			1,023,749.94	与资产相关
基于数字电视的数字化社区服务平台	250,000.00						250,000.00	与资产相关
移动互联网与广电宽带网融合技术方案及应用示范(2012BAH06B02)	1,612,800.00						1,612,800.00	与资产相关
家庭数字影院技术集成研究与应用服务示范	3,070,000.00						3,070,000.00	与资产相关
数字电视工程补助	2,084,691.67			99,904.32			1,984,787.35	与资产相关
WIFI 补助	2,193,333.48					-186,666.60	2,006,666.88	与资产相关
三农应用平台	799,999.93			799,999.93				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			260,000.00			519,999.94	与收益相关
富阳智慧生活居家养老服务平	79,999.93			79,999.93				与资

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

台项目补助								产相关
手机流媒体集成播控平台研发和应用	39,375.00			26,250.00			13,125.00	与资产相关
手机拍客业务运营平台研发和示范应用	75,000.00			37,500.00			37,500.00	与资产相关
移动线上聚合应用服务示范	735,412.47			126,250.08			609,162.39	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	4,500,000.00			750,000.00			3,750,000.00	与资产相关
市文创-基于大数据的数据聚合服务系统项目	400,000.00						400,000.00	与资产相关
全媒体智能推荐系统研制及应用示范	450,000.00			70,312.50			379,687.50	与资产相关
家庭数字影院整体方案与关键技术研究	1,297,500.00						1,297,500.00	与资产相关
媒体云省级重点企业研究院	4,500,000.00						4,500,000.00	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	800,000.00			100,000.00			700,000.00	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	2,400,000.00			424,353.15		-255,900.00	1,719,746.85	与资产相关
无线 WIFi 应用示范项目		350,000.00					350,000.00	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		3,000,000.00					3,000,000.00	与资产相关
超高清内容版权保护集成技术研究与试点示范		756,600.00					756,600.00	与资产相

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

								关
小计	65,872,148.05	4,106,600.00		12,172,510.01		-628,147.20	57,178,090.84	与资产相关

其他说明：

23、股本

单位：元

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

其他说明：

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

传媒网络公司合并前的实收资本金额为344,817,325.00元，本公司增发后总股本为1,097,025,730.00元，传媒网络公司原股东（即华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空和浙江发展）持有978,090,000.00元，占增发后本公司总股本的89.16%。在编制合并报表时，假定在合并后报告主体中传媒网络公司原股东权益结构不变（即原股东持股比例保持89.16%），股本增加41,929,781.78元，总股本为386,747,106.78元，相应调减资本公积41,929,781.78元。

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

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

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

24、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	11,482,951.08		30,334,730.98
合计	6,221,253,513.16	11,482,951.08		6,232,736,464.24

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11,482,951.08元，系联营企业新疆广电公司、唐人影视公司2018年其他权益变动，本公司按持有新疆广电公司、唐人影视公司的股份计算应享有的其他权益变动，相应增加其他资本公积11,482,951.08元。

25、其他综合收益

单位： 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	127,887,777.88	-91,551,596.84		-23,578,338.15	-67,973,258.69		59,914,519.19
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,265.88	2,761,755.76			2,761,755.76		2,767,021.64
可供出售金融资产公允价值变动损益	127,882,512.00	-94,313,352.60		-23,578,338.15	-70,735,014.45		57,147,497.55
其他综合收益合计	127,887,777.88	-91,551,596.84		-23,578,338.15	-67,973,258.69		59,914,519.19

26、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	52,861,492.07		227,317,624.68
合计	174,456,132.61	52,861,492.07		227,317,624.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

本期增加系公司根据公司章程按2018年度母公司净利润的10%计提法定盈余公积。

27、未分配利润

单位： 元

项目	本期	上期
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	644,188,211.38	641,275,527.64
减：提取法定盈余公积	52,861,492.07	20,629,992.51
应付普通股股利	286,670,380.40	200,669,266.28
期末未分配利润	2,616,006,275.01	2,311,349,936.10

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。

28、营业收入和营业成本

单位： 元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,390,272,821.48	1,994,107,465.63	3,190,690,931.32	1,755,150,330.68
其他业务	45,721,524.47	43,617,626.51	18,616,997.22	21,012,310.48
合计	3,435,994,345.95	2,037,725,092.14	3,209,307,928.54	1,776,162,641.16

29、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	3,275,459.95	2,582,560.32
教育费附加	1,421,778.32	1,173,813.59
房产税	615,950.08	352,639.28
土地使用税	252,848.90	97,774.40

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

车船使用税	83,779.36	57,259.08
印花税	890,165.93	730,150.34
地方教育附加	947,852.34	698,894.35
文化事业建设费	1,274,087.62	2,031,606.61
其他		859,321.42
合计	8,761,922.50	8,584,019.39

其他说明：

30、销售费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	280,648,462.44	261,404,317.65
业务发展及经营费	157,707,931.83	197,254,894.89
办公费用	25,885,312.01	22,803,025.26
本地交通费	6,071,834.11	6,896,653.36
折旧与摊销	4,154,100.08	4,371,695.13
其他	17,752,256.33	18,662,981.47
合计	492,219,896.80	511,393,567.76

31、管理费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	187,348,848.80	166,922,707.39
专业服务费	13,100,683.49	10,876,828.91
业务发展费用	8,134,813.42	10,665,858.37
办公费用	50,642,871.12	49,024,165.94
本地交通费	3,853,083.07	4,846,806.19
折旧与摊销	11,619,094.82	10,977,549.64
其他	13,320,407.24	16,212,856.44
合计	288,019,801.96	269,526,772.88

32、研发费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

职工薪酬	68,687,771.26	69,296,207.95
业务发展费用	2,125,457.32	2,362,488.82
办公费用	2,521,885.76	15,666,422.42
折旧与摊销	35,960,629.80	44,089,748.17
其他费用	4,305,208.21	13,393,951.50
合计	113,600,952.35	144,808,818.86

33、财务费用

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	116,942,903.58	105,912,476.90
其他	8,215,907.86	3,701,722.85
合计	-108,726,995.72	-102,210,754.05

34、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	23,908,970.63	27,381,624.64
二、存货跌价损失		1,548,321.16
三、可供出售金融资产减值损失	62,328,450.00	
五、长期股权投资减值损失		1,686,293.11
七、固定资产减值损失	977,678.89	3,123,082.63
八、工程物资减值损失	460,090.88	
合计	87,675,190.40	33,739,321.54

35、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	29,208,190.42	34,538,320.62

36、投资收益

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

权益法核算的长期股权投资收益	24,442,558.27	-3,644,476.35
处置长期股权投资产生的投资收益	316,865.74	851,159.03
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	4,603,932.60	3,902,078.40
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-56,700.95	
理财产品投资收益	85,977,071.79	45,211,794.60
合计	115,283,727.45	46,320,555.68

37、资产处置收益

单位： 元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	1,405,939.80	

38、营业外收入

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得合计	209,233.18	252,694.88	209,233.18
其中：固定资产报废利得	209,233.18	252,694.88	209,233.18
罚没收入	518,236.27	197,592.04	518,236.27
无法支付款项	857,144.63	1,552,020.57	857,144.63
赔偿收入	545,847.55	1,154,304.00	545,847.55
其他	2,633,787.78	2,018,469.40	2,633,787.78
合计	4,764,249.41	5,175,080.89	4,764,249.41

39、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	662,949.96	199,800.00	662,949.96
非流动资产报废损失合计	7,227,472.20	7,910,196.20	7,227,472.20
其中：固定资产报废损失	7,227,472.20	7,801,920.04	7,227,472.20
无形资产报废损失		108,276.16	
诉讼支出	4,830,188.69		4,830,188.69
其他	759,562.74	3,286,878.50	759,562.74

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

合计	13,480,173.59	11,396,874.70	13,480,173.59

40、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	10,011,192.75	2,614,887.94
递延所得税费用	-298,985.12	-1,868,042.45
合计	9,712,207.63	746,845.49

（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	653,900,419.01
按法定/适用税率计算的所得税费用	163,475,104.75
子公司适用不同税率的影响	-138,410,548.47
调整以前期间所得税的影响	2,291,818.79
非应税收入的影响	-6,473,264.22
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	827,544.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,567,431.77
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	568,984.32
所得税费用	9,712,207.63

41、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。

42、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	21,142,280.41	32,338,737.88
房租收入	2,361,419.71	1,508,058.49

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

收到的押金保证金	2,485,540.92	15,911,878.50
银行存款利息收入	11,743,672.93	17,557,646.15
其他	3,926,869.04	521,676.95
合计	41,659,783.01	67,837,997.97

（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	313,366,386.26	359,135,148.17
支付的押金保证金	9,391,180.60	
其他	7,837,634.87	3,327,281.59
合计	330,595,201.73	362,462,429.76

（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
理财产品收回	10,943,000,000.00	2,083,000,000.00
定期存款收回	1,814,885,000.00	4,818,746,680.00
定期存款利息收入	106,461,825.68	104,875,361.74
合计	12,864,346,825.68	7,006,622,041.74

（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		600,000.00
购买理财产品	10,792,000,000.00	5,883,000,000.00
购买定期存款	1,703,000,000.00	1,626,555,000.00
处置子公司收到的现金负数调整		6,652,696.54
合计	12,495,000,000.00	7,516,807,696.54

43、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位： 元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	644,188,211.38	641,193,778.00
加：资产减值准备	87,675,190.40	33,739,321.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	319,639,658.88	303,045,027.02
无形资产摊销	45,093,596.20	41,233,408.08
长期待摊费用摊销	322,897,014.36	325,059,756.61
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）	-1,405,939.80	
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	7,018,239.02	7,657,501.32
财务费用（收益以“－”号填列）	-102,560,846.19	-88,354,830.75
投资损失（收益以“－”号填列）	-115,283,727.45	-46,320,555.68
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-298,985.12	-1,847,989.04
存货的减少（增加以“－”号填列）	3,088,109.89	-4,786,250.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-106,517,542.80	-115,138,747.70
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	91,368,663.26	178,775,715.90
经营活动产生的现金流量净额	1,194,901,642.03	1,274,256,135.29
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3．现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,460,175,249.21	1,959,334,940.37
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	500,840,308.84	-433,194,690.87

（2）现金和现金等价物的构成

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,460,175,249.21	1,959,334,940.37
其中：库存现金	158,611.87	64,867.15
可随时用于支付的银行存款	2,460,016,637.34	1,959,270,073.22
三、期末现金及现金等价物余额	2,460,175,249.21	1,959,334,940.37

其他说明：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	2018年度	2017年度
票据保证金	12,290,326.32	7,571,428.29
履约保证金	414,750.00	154,750.00
不能随时支取且初存目的为投资的定期存款	1,649,115,000.00	1,761,000,000.00
小计	1,661,820,076.32	1,768,726,178.29

44、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	1,661,820,076.32	保证金及定期存款
合计	1,661,820,076.32	--

45、政府补助

（1）政府补助基本情况

单位： 元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
面向三网融合的媒体云综合运营系统	6,745,760.28	其他收益	6,745,760.28
数字兴农信息化公共服务平台建设	876,922.20	其他收益	876,922.20
应急广播	1,244,320.02	其他收益	1,244,320.02
数字兴农信息化公共服务平台建设	50,000.04	其他收益	50,000.04
NGB 内容分发交换和互联互通关键技术研究与应用示范（2012BAH02B03）	225,000.00	其他收益	225,000.00
NGB 总体技术和标准体系及业务系统关键技术研究（2012BAH02B01）	255,937.56	其他收益	255,937.56
数字电视工程补助	99,904.32	其他收益	99,904.32
三农应用平台	799,999.93	其他收益	799,999.93
富阳财政局家政服务试点城市建设网络中心项目补助款	260,000.00	其他收益	260,000.00
富阳智慧生活居家养老服务平台项目补助	79,999.93	其他收益	79,999.93
手机流媒体集成播控平台研发和应用	26,250.00	其他收益	26,250.00
手机拍客业务运营平台研发和示范应用	37,500.00	其他收益	37,500.00
移动线上聚合应用服务示范	126,250.08	其他收益	126,250.08
全国性跨区域数字媒体内容分发和服务平台项目	750,000.00	其他收益	750,000.00
全媒体智能推荐系统研制及应用示范	70,312.50	其他收益	70,312.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

广电智慧民生综合信息服务平台研发与应用示范	100,000.00	其他收益	100,000.00
基于大数据分析的广电综合服务优化提升平台	424,353.15	其他收益	424,353.15
农村应急广播体系维护补助	5,520,626.83	其他收益	5,520,626.83
低保用户视听费专项补助	6,302,831.38	其他收益	6,302,831.38
稳岗补贴款	1,637,005.51	其他收益	1,637,005.51
人才激励奖金	1,462,886.00	其他收益	1,462,886.00
其他	2,112,330.69	其他收益	2,112,330.69

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	8.33%		权益法核算

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

			网接入服务等			
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	665,713,220.57	604,641,990.04	2,158,371,392.46	817,342,461.36	269,296,564.57	1,908,597,043.41
非流动资产	245,969,019.51	1,527,146,046.20	5,099,567,144.37	252,241,954.16	1,577,659,875.92	4,817,339,847.03
资产合计	911,682,240.08	2,131,788,036.24	7,257,938,536.83	1,069,584,415.52	1,846,956,440.49	6,725,936,890.44
流动负债	148,416,628.30	624,879,269.32	2,229,854,202.09	141,806,665.67	669,622,417.82	1,987,420,758.56
非流动负债	47,638,881.84	86,715,538.20	1,002,336,646.53	152,786,016.36	121,050,235.91	907,247,873.86
负债合计	196,055,510.14	711,594,807.52	3,232,190,848.62	294,592,682.03	790,672,653.73	2,894,668,632.42
少数股东权益	-757,796.17	103,932,891.49	9,012,939.47	695,584.12	97,340,048.47	11,067,183.56
归属于母公司股东权益	716,384,526.11	1,316,260,337.23	4,016,734,748.74	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	54,352,094.00	109,644,486.09	333,388,984.15	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	130,589,836.76	158,155,919.90	426,070,760.84	134,983,591.61	144,405,807.64	409,758,465.87
营业收入	409,679,177.07	624,371,352.27	2,670,504,522.98	555,965,830.88	689,890,838.09	2,333,786,228.50
净利润	47,381,479.86	-5,478,988.09	196,561,568.76	168,081,038.38	13,464,998.10	-200,924,102.03
其他综合收益	248,472.89	32,928,020.68	-	-290,982.31	-	-
综合收益总额	47,629,952.75	27,449,032.59	196,561,568.76	167,790,056.07	13,464,998.10	-200,924,102.03
本年度收到的来自联营企业的股利	8,065,848.89	-	-	-	-	-

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（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	96,169,550.51	103,359,219.64
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	4,913,594.29	4,209,390.02
--综合收益总额	4,913,594.29	4,209,390.02

（4）合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位： 元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（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	112,684.78	1,899,589.51

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2018年12月31日，本公司应收账款的23.94%(2017年12月31日：27.50 %)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

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

项　目	期末数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	26,790,728.74				26,790,728.74
其他应收款	21,739,487.14				21,739,487.14
小　计	48,530,215.88				48,530,215.88

(续上表)

项　目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合 计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据及应收账款	5,154,686.97				5,154,686.97
其他应收款	50,135,195.55				50,135,195.55
小　计	55,289,882.52				55,289,882.52

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

(二) 流动风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项　目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据及应付账款	974,982,866.70	974,982,866.70	974,982,866.70		
其他应付款	133,733,328.42	133,733,328.42	133,733,328.42		
小　计	1,108,716,195.12	1,108,716,195.12	1,108,716,195.12		

(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
应付票据及应付账款	995,115,003.22	995,115,003.22	995,115,003.22		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	169,444,328.40			169,444,328.40
（2）权益工具投资	169,444,328.40			169,444,328.40
持续以公允价值计量的资产总额	169,444,328.40			169,444,328.40
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12月28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	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
华数集团	杭州市滨江区六和路 368 号 B2229 室	广播电视业	123,995.945 万元	41.85%	41.85%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杭州市财政局。

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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
浙江发展	股东
杭州日报报业集团有限公司	母公司之股东
西湖电子集团有限公司	母公司之股东
建德广播电视台	母公司之股东
浙江广播电视集团	母公司之股东
浙江广播电视传媒集团有限公司	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
浙江广播电视发展总公司	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
浙江电影制片厂有限公司	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
好易购家庭购物有限公司	浙江广播电视集团子公司
浙江省广电科技股份有限公司	浙江广播电视集团子公司
常山华数广电网络有限公司	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
湖州华数广电网络有限公司	同受母公司控制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

嘉善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
金华华数数字电视有限公司	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
桐乡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
衢州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
永嘉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
龙泉华数广电网络有限公司	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
瑞安市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
云和县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
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
舟山普陀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
中广有线信息网络有限公司	同受母公司控制
华数（杭州）后勤服务有限公司	同受母公司控制
浙江物优网络技术有限公司	同受母公司控制
浙江华盈科技有限公司	同受母公司控制
浙江华数信息传媒科技有限公司	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
浙江广业软件科技有限公司	同受母公司控制
乐清华数广电网络有限公司	同受母公司控制
华数云科技（杭州）有限公司	同受母公司控制
杭州利云数据科技有限公司	同受母公司控制
杭州文化广播电视集团	同受实际控制人控制

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

杭州市广播电视科学技术研究所	同受实际控制人控制
杭州广电公交移动多媒体有限公司	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
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
恒生电子股份有限公司	股东的实际控制人控制的企业
阿里云计算有限公司	其他关联法人
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
浙江术数科技服务有限公司	母公司之联营企业
浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	母公司之联营企业
杭州地铁电视有限公司	母公司之联营企业
华数网通公司	母公司之联营企业
深圳市茁壮网络股份有限公司	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
杭州华数智屏信息技术有限公司	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
杭州端点网络科技有限公司	其他关联法人
杭州安恒信息技术有限公司	其他关联法人
数源科技股份有限公司	其他关联法人
优酷信息技术（北京）有限公司	其他关联法人
浙江东阳天世文化传播有限公司	其他关联法人

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、线路租赁、服务采购、软件开发、房屋租赁等	36,512,870.91	123,000,000.00	否	34,999,249.30
浙江华云数字科技有限公司	合作分成支出	1,733,176.73	3,000,000.00	否	1,826,184.51
浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	落地费、宽带租费、广告业务分成等	19,162,877.83	40,000,000.00	否	46,585,880.85

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙江广联有线电视传输中心	线路租费	441,522.64	1,000,000.00	否	469,872.06
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	数据服务	429,245.28	1,000,000.00	否	567,612.26
支付宝（中国）网络技术有限公司	服务手续费	488,133.30	1,000,000.00	否	478,469.54
杭州地铁电视有限公司	广告业务分成支出		5,000,000.00	否	11,522,911.05
深圳市茁壮网络股份有限公司	采购软件	1,846,824.73	5,000,000.00	否	3,385,371.11
杭州文化广播电视集团	业务资质授权费	5,660,377.36	8,000,000.00	否	9,817,759.25
阿里云计算有限公司	线路租费、服务费	23,235,876.64	60,000,000.00	否	30,210,292.57
浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	基金管理费	635,922.33	1,000,000.00	否	635,922.33
杭州当虹科技有限公司	采购软件	1,000,664.40	10,000,000.00	否	7,288,471.70
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、工程物资采购	12,950,077.83	7,500,000.00	是	15,737,979.95
优酷信息技术（北京）有限公司	节目成本费	468,656.08		是	0.00
数源科技股份有限公司	工程物资采购	4,770,448.28		是	0.00
小计		109,336,674.34	266,000,000.00	否	163,525,976.48

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	互动电视业务、云宽带收入、集团宽带网络业务及租赁收入等	26,152,620.84	30,027,529.79
浙江爱上网络科技有限公司	IPTV 网络电视收入	16,226,415.09	16,556,603.77
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		13,019,867.37
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、广告收入、系统集成等	85,753,685.39	81,111,017.18
支付宝（中国）网络技术有限公司	集团宽带网络业务收入、视听费收入	110,097.38	166,865.95
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	2,083,279.78	2,158,698.63
浙江省发展资产经营有限公司	集团宽带网络业务收入	18,867.85	19,999.92
浙江华云数字科技有限公司	集团宽带网络业务收入		
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	9,433.96	437,138.80
阿里云计算有限公司	集团宽带网络业务收入	229,093.12	76,402.15

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

浙江广播电视集团及其子公司	集团宽带网络业务收入、落地费收入	4,273,893.80	1,008,384.72
西湖电子集团有限公司	集团宽带网络业务收入	5,661.18	22,800.00
杭州日报报业集团	集团宽带网络业务收入	70,885.54	69,999.96
杭州地铁电视有限公司	集团宽带网络业务收入	22,641.51	24,000.00
杭州端点网络科技有限公司	集团宽带网络业务收入	248.42	0.00
小计		134,956,823.86	144,699,308.24

（2）关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位： 元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
爱上网络公司	办公用房		83,661.43

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
华数集团	办公用房租赁	57,429,428.57	48,728,400.00
华数（杭州）后勤服务有限公司	办公用房物业	14,545,471.70	12,336,990.00
合 计		71,974,900.27	61,065,390.00

关联租赁情况说明

（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	7,662,100.00	8,692,200.00

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位： 元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	常山华数广电网络有限公司	12,815.99	10,252.79	12,815.99	6,408.00
应收账款	中广有线信息网络有限公司	1,682,434.42	469,083.08	1,913,238.37	320,178.75
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	海宁华数广电网络有限公司	25,499.05	12,749.53	25,499.05	5,099.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款	海盐华数广电网络有限公司			1,606.52	803.26
应收账款	湖州华数广电网络有限公司			26,353.44	2,635.34
应收账款	华数集团	272,126.63	17,206.75	699,707.35	34,985.37
应收账款	华数探索商务咨询（杭州）有限公司	400,583.36	20,029.17	1,164,693.06	58,234.65
应收账款	华数网通公司			47,040.00	47,040.00
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
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	8,272.28	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	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	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	新疆广电公司	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	爱上网络公司	17,000,000.00	850,000.00	27,256,000.00	1,848,100.00
应收账款	浙江华数公司	23,665,971.02	1,845,842.20	6,354,744.08	317,737.20
应收账款	浙江华盈科技有限公司	350,547.00	350,547.00	350,547.00	280,437.60
应收账款	华云数字公司			1,075.26	53.76
应收账款	嘉华优视公司	2,437,285.51	1,218,642.76	2,437,285.51	487,457.10
应收账款	浙江发展	1,666.66	83.33	1,666.66	83.33
应收账款	舟山普陀华数广电网络有限公司	25,899.68	1,294.98	25,899.68	9,115.84
应收账款	承德广通信息网络有限公司	3,213,000.00	160,650.00	125,000.00	6,250.00

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应收账款	支付宝（中国）网络技术有限公司	27,024.16	1,351.21	34,896.55	1,744.83
应收账款	杭州广电公交移动多媒体有限公司	7,500.00	375.00	7,500.00	375.00
应收账款	杭州地铁电视有限公司	2,066.66	103.33		
应收账款	阿里云计算有限公司	80,877.42	4,043.87	27,500.00	1,375.00
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	西湖电子集团有限公司			6,220.43	311.02
应收账款	新华视彩科技有限公司	5,863.33	293.17	4,430.00	221.50
应收账款	浙江广播电视集团			500.00	25.00
应收账款	浙江术数科技服务有限公司	132,258.09	6,612.90		
应收账款	浙江物优网络技术有限公司	155,200.00	7,760.00		
应收账款	好易购家庭购物有限公司	1,425,000.00	71,250.00	781,445.98	39,072.30
应收账款	杭州利云数据科技有限公司	289,471.58	14,473.58		
应收账款	杭州日报报业集团有限公司	6,220.43	311.02		
应收账款	杭州文广投资控股有限公司	40,319.79	2,015.99		
应收账款	杭州文化广播电视集团	1,354.84	67.74		
应收账款	杭州安恒信息技术有限公司	5,000.00	4,000.00		
应收账款	华数（杭州）后勤服务有限公司	1,166,888.73	58,344.44		
小　计		62,320,434.37	7,800,720.35	54,128,571.05	5,195,922.00
其他应收款	华数集团	2,131,802.17	124,473.73	218,050.00	16,945.30
其他应收款	华数网通公司	375,000.00	187,500.00	375,000.00	75,000.00
其他应收款	中广有线信息网络有限公司	32,631.29	1,631.56		
其他应收款	华数（杭州）后勤服务有限公司	2,676,520.81	133,826.04		
其他应收款	支付宝（中国）网络技术有限公司	252.44	25.24	252.44	12.62
其他应收款	华数探索商务咨询（杭州）有限公司	69,569.13	3,478.46		
其他应收款	爱上网络公司	34,815.37	1,740.77		
其他应收款	浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	27,947.55	1,397.38		
其他应收款	浙江物优网络技术有限公司	49,724.21	2,486.21		
其他应收款	杭州地铁电视有限公司	31,985.49	1,599.27		
小　计		5,430,248.46	458,158.66	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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华数集团	18,821,500.31	59,560,064.05
应付账款	宁波华数广电网络有限公司		5,500.00
应付账款	深圳市茁壮网络股份有限公司	2,313,209.48	4,009,637.22
应付账款	浙江华数公司	5,685,604.65	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	浙江华盈科技有限公司	1,083,493.08	1,083,493.08
应付账款	华云数字公司	112,680.53	159,530.92
应付账款	嘉兴华数广电网络有限公司		1,000,000.00
应付账款	阿里云计算有限公司	15,035,410.32	4,034,365.87
应付账款	恒生电子股份有限公司	411,876.80	424,191.80
应付账款	浙江广业软件科技有限公司	2,668,864.17	585,120.00
应付账款	当虹科技公司	3,646,539.25	5,296,485.00
应付账款	华数（杭州）后勤服务有限公司		4,486,441.50
应付账款	数源科技股份有限公司	5,680,728.41	
应付账款	浙江广播电视传媒集团有限公司	12,500,000.00	
应付账款	浙江省广播电视服务公司	1,113,366.76	2,666,402.13
应付账款	浙江省广播电视器材公司	1,312,521.95	811,388.07
应付账款	浙江省广播电视工程公司	891,329.67	672,393.06
应付账款	浙江广播电视发展总公司	804,509.51	962,843.09
应付账款	乐清华数广电网络有限公司	51,600.00	
应付账款	优酷信息技术（北京）有限公司	496,775.44	
应付账款	浙江东阳天世文化传播有限公司	60,335.33	60,335.33
应付账款	华数云科技（杭州）有限公司	338,566.92	
小 计		73,285,259.77	90,715,230.23
预收款项	华数集团	377.22	
预收款项	浙江华数公司	17,751.34	17,751.34
预收款项	松阳华数广电网络有限公司	2,763.05	2,763.05
预收款项	支付宝（中国）网络技术有限公司		0.22

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

预收款项	杭州红星文化大厦有限公司	1.81	1.81
预收款项	杭州好朋友传媒有限公司	754.43	667.16
预收款项	杭州地铁电视有限公司		21,933.34
预收款项	杭州日报报业集团有限公司	6,794.62	2,377.22
预收款项	建德广播电视台	16,900.00	8,450.00
预收款项	兰溪华数广电网络有限公司	500.00	
预收款项	阿里云计算有限公司	14,096.78	
预收款项	杭州端点网络科技有限公司	0.57	
预收款项	杭州利云数据科技有限公司	2,856.77	
预收款项	西湖电子集团有限公司	4,000.00	
预收款项	浙江广播电视集团	148,638.82	
预收款项	浙江广业软件科技有限公司	572.49	
预收款项	浙江省广播电视服务公司	1,813.09	
小 计		217,820.99	53,944.14
其他应付款	浙江广联有线电视传输中心	103,820.00	179,200.00
其他应付款	浙江华数公司	5,138,325.89	5,074,885.69
其他应付款	阿里云计算有限公司	1,400,000.00	500,000.00
其他应付款	当虹科技公司	414,121.00	368,289.00
其他应付款	华数（杭州）后勤服务有限公司		1,850,548.50
其他应付款	华数集团		7,309,260.00
其他应付款	浙江省广播电视工程公司	73,917.50	26,268.00
其他应付款	浙江省广播电视器材公司	120,000.00	90,000.00
其他应付款	数源科技股份有限公司	1,000,000.00	
其他应付款	浙江省广电科技股份有限公司	50,000.00	86,387.50
小 计		8,300,184.39	15,484,838.69

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. 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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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或有负债。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

子公司建德华数公司与完美时空影视公司以及励骏会（北京）文化传媒有限公司签约投拍电视剧<王可可逃婚记>，因完美时空影视公司未及时归还建德华数公司投资款，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。完美时空影视公司不服判决，提起上诉，2018年6月19日浙江省高级人民法院驳回其上诉。因完美时空影视公司等被告已无财产可执行，杭州市中级人民法院于2018年11月裁定终结强制执行程序。根据上述情况，建德华数公司对该等投资拟全额计提坏账，扣除上期累计计提坏账800万元，本期新增计提坏账177万元。

建德华数公司与巨和传媒公司签约投拍电视剧<男人帮 朋友>，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。2017年9月15日，杭州市中级人民法院一审判决建德华数公司胜诉。建德华数公司按照预计可收回金额，已对该等投资计提坏账准备1,152万元，本期无新增计提。

萧山华数公司与海宁鼎龙达影视传媒有限公司签订约投拍电视剧<华丽上班族>。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1,040万元。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，萧山华数公司已申请强制执行，但被执行人已无财产可执行,拟全额计提坏账。上期累计计提坏账840万元，本期新增计提坏账200万元。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

华数元启公司2015年向上海银润传媒广告有限公司（以下简称上海银润公司）投资25,000万元，其中建德华数公司支付的投资款为10,401万元，占比41.6%，截至本期末上海银润公司业绩未完成协议要求，也未履行回购义务，建德华数公司于2019年1月12日向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求其按照投资协议回购并支付违约金，法院于2019年1月17日受理该案。建德华数公司按预计可回收金额，计提坏账准备3,640万元。

十三、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位： 元

拟分配的利润或股利	315,337,418.44
经审议批准宣告发放的利润或股利	315,337,418.44

十四、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	666,628,906.46	697,613,211.13
网络接入收入	230,232,481.97	215,238,105.75
节目传输收入	140,383,469.55	148,170,582.33
互动电视业务收入	404,327,134.71	490,089,359.02
广告业务收入	67,553,488.46	102,062,893.65

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

宽带及数据通信业务收入	681,762,619.63	679,238,905.48
设备销售及租赁收入	87,946,519.47	114,350,148.10
项目类及集成业务收入	153,186,437.77	113,909,854.03
云宽带对外合作业务收入	112,983,158.37	170,538,038.01
手机电视业务收入	71,732,896.47	95,656,312.97
互联网电视公网业务收入	386,250,270.98	83,647,177.97
互联网电视专网业务收入	183,087,350.02	111,871,851.77
其他收入	204,198,087.62	168,304,491.11
小　计	3,390,272,821.48	3,190,690,931.32

主营业务成本

项目名称	本期数	上年同期数
商品销售成本	24,856,314.77	38,373,751.18
运行成本	1,108,611,349.43	906,003,682.98
折旧和摊销	421,906,490.24	438,095,530.97
职工薪酬	300,159,138.45	281,865,804.69
系统集成	100,199,833.33	73,294,366.24
其　他	38,374,339.41	17,517,194.62
合　计	1,994,107,465.63	1,755,150,330.68

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）（以下简称云溪投资企业）将其持有的本公司286,671,000股有限售条件流通股份质押给工银瑞信投资管理有限公司，质押期限自2015年5月15日起至办理解除质押登记手续之日止，上述质押已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份质押登记手续。截至本财务报表批准报出日，云溪投资企业持有本公司股份286,671,000股，占本公司总股本的20%，已全部设定质押。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位： 元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,088,463.94	12,551,624.67
其他应收款	944,549,668.01	1,130,531,110.20
合计	951,638,131.95	1,143,082,734.87

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

（1）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	7,088,463.94	12,551,624.67
合计	7,088,463.94	12,551,624.67

（2）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	944,550,719.08	100.00%	1,051.07		944,549,668.01	1,130,531,635.73	100.00%	525.53		1,130,531,110.20
合计	944,550,719.08	100.00%	1,051.07		944,549,668.01	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 至 2 年	10,510.67	1,051.07	10.00%

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
合并范围内关联方往来	944,540,208.41		
小 计	944,540,208.41		

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 525.54 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

3)其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	944,540,208.41	1,130,521,125.06
备用金	10,510.67	10,510.67
合计	944,550,719.08	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	431,969,234.15		431,969,234.15	416,736,455.59		416,736,455.59
合计	7,446,771,434.15		7,446,771,434.15	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
传媒网络公司	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	其他		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

一、合营企业											
二、联营企业											
浙江华数公司	409,758,465.87			16,312,294.97						426,070,760.84	
华夏丝路公司	6,977,989.72			-1,079,516.41						5,898,473.31	
小计	416,736,455.59			15,232,778.56						431,969,234.15	
合计	416,736,455.59			15,232,778.56						431,969,234.15	

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	459,629,755.69	166,232,067.70
权益法核算的长期股权投资收益	15,232,778.56	-16,955,057.74
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
成本法转权益法，剩余股权追溯调整本期影响数		-81,749.64
理财产品收益	28,013,171.45	17,534,330.78
合计	506,419,888.30	169,589,732.00

十六、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	-5,295,433.48	主要为网络资产报废等固定资产处置损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	22,905,359.04	主要为媒体云综合运营系统等项目补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-56,700.95	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,697,685.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	85,977,071.79	主要为理财产品产生的投资收益

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：所得税影响额	7,768,735.11	
合计	94,063,876.13	--

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
低保用户视听费专项补助	6,302,831.38	根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	6.12%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.22%	0.38	0.38

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第十二节 备查文件目录

1、载有董事长签名并盖章的2018年度报告正文。

2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

4、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn