证券代码：000156 证券简称：华数传媒

**华数传媒控股股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-003

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系**  **活动类别** | □特定对象调研 █分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观 □其他 |
| **参与单位名称**  **及人员姓名** | 2020年2月6日  新时代证券股份有限公司 马笑  其他电话会议参与者  2020年2月7日  招商证券股份有限公司 朱珺  其他电话会议参与者  2020年2月8日  光大证券股份有限公司 孔蓉  其他电话会议参与者 |
| **时间** | 2020年2月6日、2月7日、2月8日 |
| **地点** | 电话会议 |
| **上市公司接待**  **人员姓名** | 董事会秘书张晨、证券事务代表洪方磊 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **一、公司基本情况介绍**  目前华数的经营业务有三大块，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。这三块业务在我们业务收入中各占1/3。根据2019年业绩预告，公司预计实现营业收入37亿元，同比增长7.68%，归属于上市公司股东净利润 6.45亿元，同比增长0.13%。公司营收增长主要基于智慧城市业务和全国范围内的新媒体业务增长所致。  在这次新冠疫情期间，广电企业充分发挥了企业的公共属性和网络特点，在网络、宽带、节目、监控等业务上提供服务，深入防疫一线；第一时间，免费提供直播和优质内容为公众提供客厅娱乐产品；发挥村村通、智能机顶盒广播、开机广告、大屏直播、在线教育等具备公共职能的产品为社会服务，得到公众和政府部门的认可。  **二、问答交流**  **1、公司在线教育业务情况**  A: 杭州市教育局为保障延期开学期间中小学师生的学习需求，落实“停课不停学”要求，推出开展远程教育教学服务实施方案，实施途径包括共享资源、共享课堂、空中课堂等（具体可参考《全市中小学延期开学时段开展远程教育教学服务的实施方案》（杭教办技〔2020〕11号文件）。公司提供的共享课堂为其中一种远程教育教学途径，该项业务为本公司免费提供，供所有学生免费学习，不会直接产生收入。  **2、公司与西瓜视频关于华数鲜时光的合作情况？**  A: “华数鲜时光”是华数传媒与西瓜视频拟推出的一款互联网电视产品，该产品尚在早期测试阶段，对公司收入尚未产生影响。双方合作互相不是唯一排他合作，尚存在一定的不确定性。  **3、春节期间公司大屏端的数据情况**  A：这段时间大屏端的数据增速确实比较高，但是网络运营是一个持续的工作，具体分到每天的绝对增量并不高。而且这块数据还需要一段时间来观察。毕竟这段时间有两个特殊情况，一是大家都宅在家，二是有免费提供的内容，这个对经营层面的影响还要过一段时间持续来看。  **4、此次疫情对公司带来的机遇和挑战**  A：机遇方面，一是大屏幕重新回到了我们生活中，因为这几年大屏客户不断流失，这一次大屏更多成为了使用主角，大家的付费购买比例也有所上升。二是作为广电的公共职能，比如应急广播和家庭广播功能，我们一些区县机顶盒自动提供广播防疫的功能，包括城市大脑基于大屏的展示功能，让大家重新认识了广电行业的特殊价值。三是我们和地方政府的各方面合作，比如杭州地区多个隔离点安装提供防疫信息化设施与服务，搭建基于有线电视等终端的免费在线教育平台，支持教育局、学校开展远程教学等，都得到了政府的认可。  挑战方面，春节是传统收视高峰时期，也是各种线下营销活动的时期，我们需要在营销策略上做好应对措施，减少本次疫情对公司业务的影响。一季度对于全年经营开局、客户影响、集客业务、广告业务、内容运营业务影响较大，对于产业上下游都有影响，对2020年经营构成较大的挑战。  **5、公司收购股东资产计划及外延发展计划**  A:公司正在开展的重大资产重组事项是关于收购控股股东控制的两块资产，浙江华数和宁波华数，也就是将除了杭州本网以外的浙江省内其他广电网络资产基本注入上市公司，注入之后基本形成全省统一的一张网络服务模式，这样我们客户总量会增加，运营效率也会提升。重组预案在去年10月底已经发布了，目前公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作。  外延方面，这些年一直在做，包括去年年底上市的当虹科技，也是我们投资的成果之一。公司将在谨慎投资的基础上，对确定性高、成长性好、关联度高的产业做投资布局。  **6、国网整合的进展？**  A: 国网整合进度方面，《关于加快推进全国有线电视网络整合发展的意见》提出市场运作、行政推动、分类推进、加快实施。截至去年年底还没有推出具体方案。公司将积极支持国家广电的相关政策，具体整合方案还需要看具体文件政策规定。  **7、公司业绩未来潜在的增长点是什么？**  A: 其实这些年业绩比较稳健说明我们在智慧城市和新媒体业务还是取得了不错的增长，因为数字电视业务是在持续下滑的。为提升业绩，大众市场部分我们希望能够提升用户感受，稳住用户，减缓或者扭转用户流失。然后在智慧城市业务等集客市场方面，围绕产业趋势做好进一步服务延伸和转型，如从视频应用到数据应用等，新媒体业务方面，我们希望通过用户拓展和服务模式创新来获得增长。但是总体来看，广电行业要实现快速增长需要有一些突破性的想法，目前整个行业仍存在用户流失的压力，公司面临的整体业绩增长压力是比较大的，需要请投资者关注风险。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年2月10日 |