

华数传媒控股股份有限公司

关于资产核销及计提资产减值准备的公告

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

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为了真实反映公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况和 2020 年度经营成果，2020 年末，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）对各类资产进行清查，对相关资产进行核销及计提减值准备，具体情况如下：

一、本次资产核销及计提资产减值准备概况

1、应收账款、其他应收款坏账核销

截止 2020 年 12 月 31 日，公司子公司核销应收账款、其他应收款坏账 12,533,559.38 元。具体如下：

单位：元

公司	应收账款坏账	其他应收款坏账	合计
华数传媒网络有限公司	7,617,322.97	1,754,491.25	9,371,814.22
杭州富阳华数数字电视有限公司	52,000.00		52,000.00
杭州临安华数数字电视有限公司	618,454.26		618,454.26
桐庐华数数字电视有限公司	1,522,237.74		1,522,237.74
建德华数数字电视有限公司	351,950.00		351,950.00
淳安华数数字电视有限公司	239,084.83		239,084.83
宁波华数广电网络有限公司	11,340.32		11,340.32
金华华数数字电视有限公司	1,440.00		1,440.00
湖州华数广电网络有限公司	118,760.00		118,760.00
舟山普陀华数广电网络有限公司	29,652.48	48,774.58	78,427.06
桐乡华数广电网络有限公司	3,420.00		3,420.00
磐安华数广电网络有限公司	70,940.00		70,940.00
嘉善华数广电网络有限公司		4,430.35	4,430.35

海宁华数广电网络有限公司	26,000.00		26,000.00
江山华数广电网络有限公司	26,900.00		26,900.00
常山华数广电网络有限公司	24,025.00		24,025.00
青田县华数广电网络有限公司	12,335.60		12,335.60
合计	10,725,863.20	1,807,696.18	12,533,559.38

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

2、固定资产、无形资产、存货、工程物资报废及存货报损

截止 2020 年 12 月 31 日，公司子公司报废固定资产 22,796,130.90 元、报废存货 556,464.09 元、报废无形资产 21,854.28 元、报废工程物资 989,470.78 元。具体如下：

单位：元

公司	固定资产报废	存货报废	无形资产 报废	工程物资 报废	合计
华数传媒网络有限公司	3,414,281.07				3,414,281.07
杭州华数传媒电视网络有限公司	7,192,943.48		21,854.28		7,214,797.76
杭州萧山华数数字电视有限公司	28,787.34				28,787.34
杭州富阳华数数字电视有限公司	2,319,315.98	42,063.60		299,568.66	2,660,948.24
杭州临安华数数字电视有限公司	65,632.01	18,332.50		689,902.12	773,866.63
桐庐华数数字电视有限公司	2,487,993.42				2,487,993.42
建德华数数字电视有限公司	141,000.37	410,382.08			551,382.45
淳安华数数字电视有限公司	334,159.81	5,787.52			339,947.33
宁波华数广电网络有限公司	628,418.42				628,418.42
宁波市鄞州华数广电网络有限公司	442,019.48				442,019.48
浙江华数广电网络股份有限公司	12,394.48				12,394.48
湖州华数广电网络有限公司	136,867.84				136,867.84
舟山普陀华数广电网络有限公司	35,947.61				35,947.61
嘉兴华数广电网络有限公司	98,529.92				98,529.92

公司	固定资产报废	存货报废	无形资产 报废	工程物资 报废	合计
嘉善华数广电网络有限公司	26,110.42				26,110.42
海宁华数广电网络有限公司	4,430.25				4,430.25
海盐华数广电网络有限公司	9,058.85				9,058.85
平湖华数广电网络有限公司	4,915,020.68				4,915,020.68
常山华数广电网络有限公司	59,525.22	41,642.27			101,167.49
江山华数广电网络有限公司	4,741.78				4,741.78
开化华数广电网络有限公司	45,225.77				45,225.77
金华华数数字电视有限公司	49,109.64				49,109.64
兰溪华数广电网络有限公司	1,645.25				1,645.25
浦江县华数广电网络有限公司	2,358.86				2,358.86
丽水华数数字电视有限公司	17,537.55	2.92			17,540.47
云和县华数广电网络有限公司	600.02				600.02
遂昌华数广电网络有限公司		33,833.36			33,833.36
松阳华数广电网络有限公司	4,794.21				4,794.21
缙云华数广电网络有限公司	12,980.40				12,980.40
龙泉华数广电网络有限公司	92,895.50	3,567.36			96,462.86
景宁华数广电网络有限公司	3,142.36	852.48			3,994.84
乐清华数广电网络有限公司	89,033.12				89,033.12
永嘉华数广电网络有限公司	200.00				200.00
瑞安市华数广电网络有限公司	91,611.33				91,611.33
平阳华数广电网络有限公司	27,818.46				27,818.46
合计	22,796,130.90	556,464.09	21,854.28	989,470.78	24,363,920.05

本次报废的固定资产主要为网络资产、机房设备等，其中，网络资产报废系因网络升级、线路改道等原因无法使用；机房设备报废主要系寿命到期、技术性

能落后、耗能高、公司进行云资源管理等原因，已处于长期闲置状态，无再利用价值。报废的无形资产系公司自研系统因升级换代已不再使用。报废的存货工程物资主要为技术指标落后导致闲置。报损的存货主要系代理商纠纷造成存货无法回收。

3、计提信用减值损失及资产减值损失

截止 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司共计计提信用减值损失及资产减值损失 62,435,417.23 元，其中应收帐款坏帐准备 38,513,705.07 元、其他应收款坏帐准备-5,304,656.86 元、应收票据跌价准备 369,800.11 元、合同资产坏帐准备 18,103,011.01 元、固定资产减值准备 4,461,094.36 元、无形资产减值准备 431,350.75 元、工程物资减值准备 2,819,543.75 元、存货跌价准备 3,041,569.04 元。

单位：元

公司	应收帐款 坏帐准备	其他应收款 坏账准备	应收票据 跌价准备	合同资产 坏账准备
华数传媒网络有限公司	9,123,222.73	125,786.18	588,737.98	3,736,027.52
杭州华数传媒电视网络有限公司	3,621,536.55	-895,894.39		544,981.43
杭州萧山华数数字电视有限公司	1,821,602.99	5,651.70		
杭州富阳华数数字电视有限公司	265,308.43	-265,050.39		91,846.84
杭州临安华数数字电视有限公司	-282,431.08	35,997.71		-159,503.82
桐庐华数数字电视有限公司	60,361.31	177,688.18		-99,697.91
建德华数数字电视有限公司	891,836.41	-123,674.75		-34,329.97
淳安华数数字电视有限公司	501,887.44	-43,438.87		229,502.94
浙江华数传媒资本管理有限公司		5,165.88		79,245.28
杭州携云科技有限公司		500.00		
杭州钱塘华数数字电视有限公司	2,512,670.58	76,180.04		60,280.02
华数传媒控股股份有限公司		5,286.81		
宁波华数广电网络有限公司	1,561,967.98	749,786.17		2,627,910.31
宁波市鄞州华数广电网络有限公司	28,576.54	-448,204.60		256,752.77
宁波江北华数广电网络有限公司	41,563.32	-262,750.96		324,926.11

公司	应收帐款 坏帐准备	其他应收款 坏账准备	应收票据 跌价准备	合同资产 坏账准备
浙江宁广有视网络工程有限公司	323,391.48	-31,059.73		88,260.10
浙江广业软件科技有限公司	701,968.10	29,129.11		9,720.61
浙江华数广电网络股份有限公司	-232,839.19	420,074.22		333,309.49
嘉兴华数广电网络有限公司	174,482.25	-220,981.48		442,024.84
金华华数数字电视有限公司	1,495,077.11	894,991.55	-114,331.06	2,083,909.44
湖州华数广电网络有限公司	1,853,016.07	127,831.70		1,139,695.94
丽水华数数字电视有限公司	219,903.88	214,812.04		302,097.25
舟山普陀华数广电网络有限公司	586,777.89	21,978.99		-21,860.91
云和县华数广电网络有限公司	153,546.71	7,973.82		145,449.00
兰溪华数广电网络有限公司	2,529,862.79	-10,486.51		529,639.06
海盐华数广电网络有限公司	266,631.43	87,337.77		
龙泉华数广电网络有限公司	40,305.84	49,519.11		182,438.95
桐乡华数广电网络有限公司	1,395,885.53	205,871.97		
平湖华数广电网络有限公司	480,202.37	280,369.61		411,331.80
磐安华数广电网络有限公司	1,535,353.37	128,690.60		140,114.18
浦江县华数广电网络有限公司	62,183.22	-3,442.43		
瑞安市华数广电网络有限公司	242,106.71	2,902.31	-104,606.81	
武义华数广电网络有限公司	761,873.70	-95,293.01		277,579.02
嘉善华数广电网络有限公司	1,010,385.02	270,440.00		
泰顺华数广电网络有限公司	-181,528.06	-547,879.40		336,177.84
遂昌华数广电网络有限公司	209,318.64	1,357.01		1,577.08
丽水莲都华数广电网络有限公司	11,019.61	44.62		291,354.45
嵊泗华数广电网络有限公司	169,409.41	-75,594.88		
温州市洞头华数广电网络有限公司	16,443.35	85,946.72		-49,215.55
海宁华数广电网络有限公司	180,110.13	211,179.11		196,656.83
衢州华数广电网络有限公司	-863,587.94	57,036.87		1,962,576.78
江山华数广电网络有限公司	164,080.42	94,151.26		12,746.97

公司	应收帐款 坏帐准备	其他应收款 坏账准备	应收票据 跌价准备	合同资产 坏账准备
开化华数广电网络有限公司	1,719,971.88	-4,257.28		207,362.29
常山华数广电网络有限公司	473,432.03	87,681.39		-59,016.88
永嘉华数广电网络有限公司	373,136.05	149,905.76		-147,975.05
松阳华数广电网络有限公司	391,258.99	39,585.39		80,288.32
青田县华数广电网络有限公司	12,266.57	54,735.94		78,359.48
庆元华数广电网络有限公司	61,039.13	-4,606.50		162,896.14
景宁华数广电网络有限公司	6,242.00	6,975.03		-12,411.06
文成县华数广电网络有限公司	179,157.24	-43,233.24		118,832.28
平阳华数广电网络有限公司	802,373.73	251,691.11		1,046,008.00
乐清华数广电网络有限公司	563,805.22	136,288.31		
东阳市华数广电网络有限公司	549,642.46	33,423.60		
缙云华数广电网络有限公司	-72,103.27	-7,362,776.03		155,142.80
合计	38,513,705.07	-5,304,656.86	369,800.11	18,103,011.01

单位：元

公司	固定资产 减值准备	无形资产 减值准备	工程物资 减值准备	存货跌价准 备
华数传媒网络有限公司	904,711.27	431,350.75	2,819,543.75	1,002,030.35
杭州华数传媒电视网络有限公司	2,867,279.57			594,787.54
建德华数数字电视有限公司				1,121,670.24
杭州钱塘华数数字电视有限公司	689,103.52			
宁波江北华数广电网络有限公司				50,428.71
湖州华数广电网络有限公司				37,204.78
乐清华数广电网络有限公司				235,447.42
合计	4,461,094.36	431,350.75	2,819,543.75	3,041,569.04

本次资产减值计提主要原因是对无法追回的有线电视和宽带用户欠款以及投拍的部分电视剧未按预期回笼资金等计提坏账准备。

二、本次核销及计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次坏账核销、资产报废、计提资产减值准备共计 99,332,896.66 元。其中本次核销的应收账款及其他应收款坏帐共计 12,533,559.38 元，经公司全力追讨，

确认已无法收回，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次核销不会对公司当期利润产生影响；本次核销的固定资产、无形资产、存货、工程物资报废及计提的资产减值准备共计 86,799,337.28 元，包括核销的固定资产、无形资产、存货、工程物资 24,363,920.05 元及计提的计提信用减值损失及资产减值损失 62,435,417.23 元，将减少公司 2020 年度利润 86,799,337.28 元。

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

三、会计处理的方法及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收账款坏账采用备抵法核算，上述核销的应收账款冲减已计提的坏账准备；报废的固定资产按摊余价值转入当期损益；报废的存货按账面价值转入当期损益。根据年末清查结果，公司对固定资产、存货、应收账款等资产进行减值测试，可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备并计入当期损益。

四、公司对追讨欠款的措施

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

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日