

合并资产负债表

2018年6月30日

单位：华数数字电视传媒集团有限公司—合并

单位：人民币元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	36		
货币资金	2	3,051,178,721.42	3,417,383,872.43	短期借款	37	1,580,000,000.00	880,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	38	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	39	0.00	0.00
应收票据	5	27,707,072.50	9,054,686.97	应付票据	40	18,576,754.09	20,967,223.68
应收账款	6	1,363,623,727.90	1,111,969,771.85	应付账款	41	2,254,216,990.71	2,449,054,376.04
预付款项	7	113,404,060.25	87,693,644.58	预收款项	42	3,199,378,378.80	3,152,288,568.22
应收利息	8	64,064,775.28	69,848,485.37	应付职工薪酬	43	460,084,174.06	720,469,077.93
应收股利	9	11,610,031.49	0.00	应交税费	44	-73,817,027.47	57,827,543.77
其他应收款	10	781,213,389.99	681,321,203.31	应付利息	45	26,712,247.19	33,765,059.74
存货	11	679,582,310.99	577,651,139.64	应付股利	46	246,894,663.68	77,614,809.60
持有待售资产	12	0.00	4,938,488.47	其他应付款	47	856,736,217.95	670,044,611.57
一年内到期的非流动资产	13	0.00	0.00	持有待售负债	48	0.00	0.00
其他流动资产	14	6,401,059,752.37	6,235,048,657.91	一年内到期的非流动负债	49	606,000,000.00	1,212,000,000.00
流动资产合计	15	12,493,443,842.19	12,194,909,950.53	其他流动负债	50	324,305,809.77	222,840,951.67
非流动资产：	16			流动负债合计	51	9,499,088,208.78	9,496,872,222.22
可供出售金融资产	17	474,073,426.04	540,146,057.24	非流动负债：	52		
持有至到期投资	18	0.00	0.00	长期借款	53	13,910,000.00	13,910,000.00
长期应收款	19	0.00	0.00	应付债券	54	800,000,000.00	0.00
长期股权投资	20	591,357,926.52	612,106,052.96	长期应付款	55	0.00	0.00
投资性房地产	21	7,749,777.26	38,081,093.78	专项应付款	56	3,181,099.00	4,380,240.00
固定资产	22	10,504,869,438.94	10,483,220,804.05	专项应付款	57	4,726,969.34	1,575,152.65
在建工程	23	1,662,775,099.66	1,296,024,830.32	预计负债	58	0.00	0.00
工程物资	24	105,303,511.91	110,259,260.59	递延收益	59	4,025,777,153.33	3,913,066,707.07
固定资产清理	25	-53,375.54	0.00	递延所得税负债	60	33,174,061.80	49,692,219.60
生产性生物资产	26	0.00	0.00	其他非流动负债	61	0.00	0.00
油气资产	27	0.00	0.00	非流动负债合计	62	4,880,769,283.47	3,982,624,319.32
无形资产	28	439,188,893.76	452,634,198.19	负债合计	63	14,379,857,492.25	13,479,496,541.54
开发支出	29	0.00	0.00	所有者权益(股东)权益：	64		
商誉	30	1,051,069,854.65	1,046,008,739.61	实收资本(股本)	65	1,239,959,450.00	1,239,959,450.00
长期待摊费用	31	2,315,195,430.22	2,410,922,150.58	其他权益工具	66	0.00	0.00
递延所得税资产	32	13,350,870.10	15,852,516.50	资本公积	67	2,477,432,007.78	2,791,976,058.96
其他非流动资产	33	71,738,894.16	60,488,378.09	减：库存股	68	0.00	0.00
				其他综合收益	69	39,602,205.14	60,339,185.99
				专项储备	70	0.00	0.00
				盈余公积	71	23,957,072.43	23,957,072.43
				未分配利润	72	729,988,059.45	557,176,158.00
				归属于母公司股东权益合计	73	4,510,938,794.80	4,673,407,925.38
				少数股东权益	74	10,839,267,302.82	11,107,749,565.55
非流动资产合计	34	17,236,619,747.68	17,065,744,081.94	所有者权益合计	75	15,350,206,097.62	15,781,157,490.93
资产总计	35	29,730,063,589.87	29,260,654,032.47	负债和所有者权益总计	76	29,730,063,589.87	29,260,654,032.47

法定代表人：王健儿

主管会计工作负责人：沈林华

会计机构负责人：吴杰




合并利润表

2018年6月

单位: 华数数字电视传媒集团有限公司-合并

单位: 人民币元

项 目	行次	本期累计数 (未审数)	上年同期累计数
一、营业总收入	1	3,774,668,258.79	3,697,218,608.14
其中: 营业收入	2	3,774,668,258.79	3,697,218,608.14
二、营业总成本	3	3,637,894,906.48	3,576,287,159.93
其中: 营业成本	4	2,564,774,728.71	2,484,042,092.45
税金及附加	5	15,911,925.01	20,840,872.84
销售费用	6	383,699,249.41	382,431,528.86
管理费用	7	660,400,868.42	674,246,757.15
财务费用	8	-5,383,130.34	605,895.27
资产减值损失	9	18,491,265.27	14,120,013.36
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	10	0.00	0.00
投资收益 (损失以“-”号填列)	11	174,577,697.51	13,834,814.56
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	12	-2,608,457.76	-8,074,945.14
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	13	6,869,882.13	73,245.46
其他收益	14	25,542,395.49	30,683,520.39
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	15	343,763,327.44	165,523,028.62
加: 营业外收入	16	14,690,705.03	17,990,032.63
减: 营业外支出	17	3,307,336.74	3,908,603.89
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	18	355,146,695.73	179,604,457.36
减: 所得税费用	19	3,085,535.06	6,661,034.01
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	20	352,061,160.67	172,943,423.35
(一) 按所有权归属分类			
1、归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	21	172,811,901.45	44,903,340.35
2、少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	22	179,249,259.22	128,040,083.00
(二) 按经营持续性分类			
1、持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	23	352,061,160.67	172,943,423.35
2、终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	24	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	25	-49,554,473.40	-136,274,801.85
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	26	-20,736,980.85	-57,031,004.57
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	27	0.00	0.00
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	28	0.00	0.00
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	29	0.00	0.00
3、其他	30	0.00	0.00
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	31	-20,736,980.85	-57,031,004.57
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	32	0.00	0.00
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	33	-20,736,980.85	-57,031,004.57
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	34	0.00	0.00
4、现金流量套期损益的有效部分	35	0.00	0.00
5、外币财务报表折算差额	36	0.00	0.00
6、其他	37	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	38	-28,817,492.55	-79,243,797.28
七、综合收益总额	39	302,506,687.27	36,668,621.50
归属于母公司股东的综合收益总额	40	152,074,920.60	-12,127,664.22
归属于少数股东的综合收益总额	41	150,431,766.67	48,796,285.72

法定代表人: 王健儿

主管会计工作负责人: 沈林华

会计机构负责人: 吴杰

合并现金流量表

2018年6月

单位: 华数数字电视传媒集团有限公司-合并

单位: 人民币元

项目	行次	本年累计数(未审数)	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量	0		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	3,818,767,699.06	3,727,284,691.42
收到的税费返还	2	723,565.58	1,046,271.36
收到的其它与经营活动有关的现金	3	288,486,044.69	127,611,349.75
现金流入小计	4	4,107,977,309.33	3,855,942,312.53
购买商品接受劳务支付的现金	5	979,903,733.58	1,033,111,753.39
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,376,545,393.97	1,280,686,555.08
支付的各项税费	7	121,231,344.31	144,476,708.44
支付的其它与经营活动有关的现金	8	1,174,844,349.65	1,004,938,281.11
现金流出小计	9	3,652,524,821.51	3,463,213,298.02
经营活动产生现金净额	10	455,452,487.82	392,729,014.51
二、投资活动产生的现金流量	11		
收回投资所收到的现金	12	494,212,060.13	329,500.00
取得投资收益所收到的现金	13	67,509,037.23	2,703,972.22
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	14	14,652,535.03	3,129,218.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	0.00	0.00
收到的其它与投资活动有关的现金	16	4,474,976,295.78	4,371,315,652.10
现金流入小计	17	5,051,349,928.17	4,377,478,342.92
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	18	975,796,272.83	913,431,724.65
投资所支付的现金	19	723,680,655.74	99,974,419.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	239,709,000.00	10,600,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金	21	5,279,762,523.50	3,208,220,142.04
现金流出小计	22	7,218,948,452.07	4,232,226,285.69
投资活动产生现金净额	23	-2,167,598,523.90	145,252,057.23
三、筹资活动产生的现金流量	24		
吸收投资所收到的现金	25	0.00	0.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	26	0.00	0.00
借款所收到的现金	27	2,201,400,000.00	651,900,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	782,230,910.13	62,064,956.18
现金流入小计	29	2,983,630,910.13	713,964,956.18
偿还债务所支付的现金	30	1,321,110,416.67	649,860,902.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	51,881,464.42	119,270,848.96
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润	32	0.00	0.00
支付的其它与筹资活动有关的现金	33	262,588,143.97	19,312,246.13
现金流出小计	34	1,635,580,025.06	788,443,997.39
筹资活动产生现金净额	35	1,348,050,885.07	-74,479,041.21
四、汇率变动产生的现金流量	36	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	37	-364,095,151.01	463,502,030.53
加: 期初现金及现金等价物余额	38	3,409,833,872.43	4,002,293,029.46
六、期末现金及现金等价物余额	39	3,045,738,721.42	4,465,795,059.99

法定代表人: 王健儿

主管会计工作负责人: 沈林华

会计机构负责人: 吴杰

单位: 元或万元按续编集团合并报表

合并所有者权益变动表

2018年01月01日

单位: 人民币元

项目	本期数										上年同期数									
	年初	提取盈余公积(或股本)	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	提取盈余公积(或股本)	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计			
一、上年年末余额	1,209,959,459.00	-	-	-	23,957,072.43	557,176,178.00	4,673,407,025.38	11,107,749,595.55	15,789,157,489.56	1,209,959,459.00	-	-	23,957,072.43	323,073,822.81	4,654,084,165.59	10,885,406,001.97	15,539,469,109.47			
二、会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
三、前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
四、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
五、本报告期内增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,209,959,459.00	2,791,924,639.82	313,421,951.18	-	23,957,072.43	557,176,178.00	4,673,407,025.38	11,107,749,595.55	15,789,157,489.56	1,209,959,459.00	-	-	23,957,072.43	323,073,822.81	4,654,084,165.59	10,885,406,001.97	15,539,469,109.47			
六、年初余额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
七、本期末余额	2,419,918,918.00	2,791,924,639.82	313,421,951.18	-	47,914,144.86	1,114,352,356.00	9,346,814,050.76	22,896,899,091.10	27,633,014,970.32	2,419,918,918.00	-	-	47,914,144.86	646,147,645.62	15,540,230,331.18	21,425,811,803.94	27,079,042,135.12			
八、所有者权益合计	2,419,918,918.00	2,791,924,639.82	313,421,951.18	-	47,914,144.86	1,114,352,356.00	9,346,814,050.76	22,896,899,091.10	27,633,014,970.32	2,419,918,918.00	-	-	47,914,144.86	646,147,645.62	15,540,230,331.18	21,425,811,803.94	27,079,042,135.12			
九、所有者权益合计	2,419,918,918.00	2,791,924,639.82	313,421,951.18	-	47,914,144.86	1,114,352,356.00	9,346,814,050.76	22,896,899,091.10	27,633,014,970.32	2,419,918,918.00	-	-	47,914,144.86	646,147,645.62	15,540,230,331.18	21,425,811,803.94	27,079,042,135.12			

王健

王健

王健

法定代表人: 王健
 主管会计工作负责人: 王健
 会计机构负责人: 王健

资产负 债 表

2018年6月30日

单位：华数数字电视传媒集团有限公司-本组

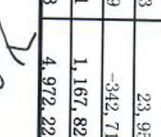
单位：人民币元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动负债：	36		
货币资金	2	109,775,296.74	470,710,327.59	短期借款	37	1,580,000,000.00	880,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	3	110,000,000.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	38	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	39	0.00	0.00
应收票据	5	0.00	0.00	应付票据	40	0.00	0.00
应收账款	6	35,682,281.56	65,373,057.15	应付账款	41	173,715,592.53	188,088,260.78
预付款项	7	34,400.00	65,265.10	预收款项	42	30,769,695.23	30,680,636.55
应收利息	8	0.00	0.00	应付职工薪酬	43	4,000,223.12	7,997,902.25
应收股利	9	129,073,943.18	9,111,449.78	应交税费	44	-8,967,431.31	9,890,627.16
其他应收款	10	74,251,289.08	67,102,430.29	应付利息	45	23,797,073.78	33,697,107.70
存货	11	0.00	0.00	应付股利	46	0.00	0.00
持有待售资产	12	0.00	0.00	其他应付款	47	1,208,332,076.95	1,437,326,187.78
一年内到期的非流动资产	13	0.00	0.00	持有待售负债	48	0.00	0.00
其他流动资产	14	-225,175.28	6,861,113.87	一年内到期的非流动负债	49	0.00	0.00
流动资产合计	15	458,592,035.28	619,223,643.78	其他流动负债	50	14,790,218.87	15,157,708.89
非流动资产：	16			流动负债合计	51	3,026,437,449.17	2,602,838,431.11
可供出售金融资产	17	54,933,333.50	54,933,333.50	非流动负债：	52		
持有至到期投资	18	0.00	0.00	长期借款	53	600,000,000.00	1,200,000,000.00
长期应收款	19	0.00	0.00	应付债券	54	800,000,000.00	0.00
长期股权投资	20	4,293,010,570.19	3,350,829,005.75	长期应付款	55	0.00	0.00
投资性房地产	21	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	56	0.00	0.00
固定资产	22	743,332,640.97	764,539,730.82	专项应付款	57	3,268,264.15	1,568,264.15
在建工程	23	36,328,440.42	5,096,314.72	预计负债	58	0.00	0.00
工程物资	24	0.00	0.00	递延收益	59	0.00	0.00
固定资产清理	25	0.00	0.00	递延所得税负债	60	0.00	0.00
生产性生物资产	26	0.00	0.00	其他非流动负债	61	0.00	0.00
油气资产	27	0.00	0.00	非流动负债合计	62	1,403,268,264.15	1,201,568,264.15
无形资产	28	31,946,482.81	32,536,657.26	负债合计	63	4,429,705,713.32	3,804,406,695.26
开发支出	29	0.00	0.00	所有者权益(股东)权益：	64		
商誉	30	0.00	0.00	实收资本(股本)	65	1,239,959,450.00	1,239,959,450.00
长期待摊费用	31	109,771,963.76	145,069,032.24	其他权益工具	66	0.00	0.00
递延所得税资产	32	0.00	0.00	资本公积	67	246,615,673.57	246,615,673.57
其他非流动资产	33	0.00	0.00	减：库存股	68	0.00	0.00
				其他综合收益	69	0.00	0.00
				专项储备	70	0.00	0.00
				盈余公积	71	23,957,072.43	23,957,072.43
				未分配利润	72	-212,322,442.39	-342,711,173.19
非流动资产合计	34	5,269,323,431.65	4,353,004,074.29	所有者权益(股东)权益合计	73	1,298,209,753.61	1,167,821,022.81
资产总计	35	5,727,915,466.93	4,972,227,718.07	负债和所有者权益(股东)权益总计	74	5,727,915,466.93	4,972,227,718.07

法定代表人：王健儿

主管会计工作负责人：沈林华

会计机构负责人：吴杰



利 润 表

2018年6月

单位：华数数字电视传媒集团有限公司-本级

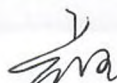
单位：人民币元

项 目	行次	本期累计数（未审数）	上年同期（审计数）
一、营业总收入	1	44,766,572.74	18,383,335.99
其中：营业收入	2	44,766,572.74	18,383,335.99
二、营业总成本	3	155,236,926.42	107,817,951.48
其中：营业成本	4	11,219,521.04	14,729,929.91
税金及附加	5	4,621,114.99	0.00
销售费用	6	0.00	0.00
管理费用	7	68,394,209.54	26,286,462.30
财务费用	8	71,002,080.85	66,801,559.27
资产减值损失	9	0.00	0.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	11	239,446,219.10	830,246.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	13	0.00	0.00
其他收益	14	0.00	0.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	128,975,865.42	-88,604,368.91
加：营业外收入	16	1,414,741.43	1,441,373.32
减：营业外支出	17	1,876.05	35,577.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	130,388,730.80	-87,198,572.59
减：所得税费用	19	0.00	0.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	130,388,730.80	-87,198,572.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21	130,388,730.80	-87,198,572.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	23	0.00	0.00
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	24	0.00	0.00
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	25	0.00	0.00
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	26	0.00	0.00
3、其他	27	0.00	0.00
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	28	0.00	0.00
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	29	0.00	0.00
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	30	0.00	0.00
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	31	0.00	0.00
4、现金流量套期损益的有效部分	32	0.00	0.00
5、外币财务报表折算差额	33	0.00	0.00
6、其他	34	0.00	0.00
七、综合收益总额	35	130,388,730.80	-87,198,572.59

法定代表人：王健儿

主管会计工作负责人：沈林华

会计机构负责人：吴杰



现金流量表

2018年6月

单位：华数数字电视传媒集团有限公司 本级

单位：人民币元

项目	行次	本年累计数（未审数）	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量	0		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	72,279,459.70	13,387,583.33
收到的税费返还	2	0.00	0.00
收到的其它与经营活动有关的现金	3	15,328,171.50	1,779,556,402.72
现金流入小计	4	87,607,631.20	1,792,943,986.05
购买商品接受劳务支付的现金	5	14,522,451.12	6,759,536.39
支付给职工以及为职工支付的现金	6	22,116,692.66	20,772,651.55
支付的各项税费	7	15,001,948.30	6,603,727.96
支付的其它与经营活动有关的现金	8	533,422,966.33	1,869,730,035.48
现金流出小计	9	585,064,058.41	1,903,865,951.38
经营活动产生现金净额	10	-497,456,427.21	-110,921,965.33
二、投资活动产生的现金流量	11		
收回投资所收到的现金	12	480,500,000.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	13	400,625.22	0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额	14	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	0.00	0.00
收到的其它与投资活动有关的现金	16	112,190,000.00	830,246.58
现金流入小计	17	593,090,625.22	830,246.58
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	18	3,586,836.92	12,864,522.04
投资所支付的现金	19	723,680,655.74	40,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	233,000,000.00	0.00
支付的其它与投资活动有关的现金	21	586,934,056.23	80,000,000.00
现金流出小计	22	1,547,201,548.89	133,364,522.04
投资活动产生现金净额	23	-954,110,923.67	-132,534,275.46
三、筹资活动产生的现金流量	24		
吸收投资所收到的现金	25	0.00	0.00
借款所收到的现金	26	2,196,400,000.00	850,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	2,457,534,499.69	34,525,120.83
现金流入小计	28	4,653,934,499.69	884,525,120.83
偿还债务所支付的现金	29	1,313,110,416.67	600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	93,806,325.10	62,042,214.01
支付的其它与筹资活动有关的现金	31	2,156,385,437.89	0.00
现金流出小计	32	3,563,302,179.66	662,042,214.01
筹资活动产生现金净额	33	1,090,632,320.03	222,482,906.82
四、汇率变动产生的现金流量	34	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	35	-360,935,030.85	-20,973,333.97
加：期初现金及现金等价物余额	36	470,710,327.59	288,103,020.60
六、期末现金及现金等价物余额	37	109,775,296.74	267,129,686.63

法定代表人：王健儿

主管会计工作负责人：沈林华

会计机构负责人：吴杰



单位: 华数数字电视传媒集团有限公司-本账

母公司所有者权益变动表
2018年6月30日

单位: 人民币元

项目	行次	本期数						上年同期数											
		实收资本(或股本)	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	实收资本(或股本)	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
一、上年年末余额	1	1,239,959,450.00	-	246,615,673.57	-	-	-	23,957,072.43	-342,711,173.19	1,167,821,022.81	1,239,959,450.00	-	229,223,910.61	-	-	-	23,957,072.43	-286,666,966.52	1,206,473,466.52
加: 会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年在年初余额基础上增减变动金额(减少以“-”号填列)	5	1,239,959,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(一) 净利润	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 其他综合收益	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(七) 其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
三、本期末余额	26	2,479,918,900.00	-	246,615,673.57	-	-	-	23,957,072.43	-212,322,442.39	1,298,209,753.61	1,239,959,450.00	-	229,223,910.61	-	-	-	23,957,072.43	-373,865,539.11	1,119,271,893.53
四、本期增加/减少额	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29	1,239,959,450.00	-	-	-	-	-	23,957,072.43	-212,322,442.39	1,298,209,753.61	1,239,959,450.00	-	229,223,910.61	-	-	-	23,957,072.43	-373,865,539.11	1,119,271,893.53

法定代表人: 王健九

主管会计工作负责人: 沈林华

会计机构负责人: 吴杰

王健九印

沈林华印

吴杰

华数数字电视传媒集团有限公司

2018 年半年度合并财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

(本附注未经审计)



一、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
	金额	金额
库存现金	1,024,753.44	587,054.75
银行存款	3,038,244,322.37	3,413,519,153.79
其他货币资金	11,909,645.61	3,277,663.89
合计	3,051,178,721.42	3,417,383,872.43

(二) 应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	27,707,072.50	7,404,686.97
商业承兑汇票	0.00	1,650,000.00
合计	27,707,072.50	9,054,686.97

(三) 应收账款

1、明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,439,825,774.58	95.69	132,873,977.40	9.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	64,894,828.39	4.31	8,222,897.67	12.67
合计	1,504,720,602.97	100.00	141,096,875.07	9.38

(续上表)

种类	年初数
----	-----



	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		0.00		0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,124,528,571.40	91.14	114,735,399.39	10.20
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	109,321,900.54	8.86	7,145,300.70	6.54
合计	1,233,850,471.94	100.00	121,880,700.09	9.88

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内(含1年)	1,087,383,451.86	75.52	53,285,500.28	907,019,706.33	80.66	45,350,985.34
1-2年(含2年)	237,805,384.29	16.52	23,423,567.69	105,499,539.92	9.38	10,549,953.99
2-3年(含3年)	50,938,956.46	3.54	9,818,079.03	43,408,301.12	3.86	8,681,660.22
3-4年(含4年)	28,044,981.65	1.95	14,019,436.81	30,358,491.08	2.70	15,179,245.55
4-5年(含5年)	16,628,033.68	1.15	13,302,426.94	16,344,893.32	1.45	13,075,914.65
5年以上	19,024,966.65	1.32	19,024,966.65	21,897,639.63	1.95	21,897,639.64
合计	1,439,825,774.58	100.00	132,873,977.40	1,124,528,571.40	100.00	114,735,399.39

3、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例
福建广电网络集团股份有限公司	非关联方	55,400,001.48	0-2年	3.68

咪咕视讯科技有限公司	非关联方	51,469,138.21	0-2 年	3.42
河北广电信息网络集团股份有限公司	非关联方	37,563,309.50	0-2 年	2.50
浙江爱上网络科技有限公司	关联方	25,300,000.00	0-2 年	1.68
景宁畲族自治县广播电视台	关联方	11,981,660.01	1-2 年	0.80
合计		181,714,109.20		12.08

(四) 预付账款

1、按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	69,701,187.04	61.46	55,152,902.41	62.89
1 至 2 年	15,832,481.48	13.96	12,989,840.08	14.81
2 至 3 年	9,813,063.69	8.65	9,503,554.47	10.84
3 年以上	18,057,328.04	15.92	10,047,347.62	11.46
合计	113,404,060.25	100.00	87,693,644.58	100.00

2、预付账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占预付账款总额的比例
温州正栩影视制作有限公司	非关联方	9,717,500.00	3-4 年	8.57
北京响巢国际传媒股份有限公司《无敌奶爸》摄制组	非关联方	9,000,000.00	3-4 年	7.94
嘉兴市新中软计算机系统工程有限公 司	非关联方	6,514,350.00	1 年 以内	5.74
浙江省通信产业服务有限公司绍兴市 分公司	非关联 方	6,411,000.00	1 年 以内	5.65
英飞拓(杭州)信息系统技术有限公司 (原杭州藏愚科技有限公司)	非关联 方	4,023,060.00	1 年 以内	3.55
合计		35,665,910.00		31.45

(五) 其他应收款

1、 明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00	0.00	0.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	388,088,333.67	44.99	45,971,148.52	11.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	474,589,242.03	55.01	35,493,037.19	7.48
合计	862,677,575.70	100.00	81,464,185.71	9.44

(续上表)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款		0.00		#DIV/0!
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	259,111,420.11	33.18	33,901,019.50	13.08
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	521,815,266.61	66.82	65,704,463.91	12.59
合计	780,926,686.72	100.00	99,605,483.41	12.75

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例	坏账准备	账面余额	比例	坏账准备

		(%)			(%)	
1年以内(含1年)	254,482,884.28	65.57	16,166,247.78	188,975,502.33	72.93	9,449,592.22
1-2年(含2年)	94,937,774.31	24.46	8,657,727.33	31,764,007.65	12.26	3,176,708.26
2-3年(含3年)	13,440,626.96	3.46	2,310,701.40	12,958,792.49	5.00	2,591,758.50
3-4年(含4年)	10,371,424.09	2.67	4,731,924.30	12,322,561.11	4.76	6,161,280.56
4-5年(含5年)	2,424,945.38	0.62	1,673,869.07	2,844,382.84	1.10	2,275,506.27
5年以上	12,430,678.65	3.20	12,430,678.65	10,246,173.69	3.95	10,246,173.69
合计	388,088,333.67	100.00	45,971,148.52	259,111,420.11	100.00	33,901,019.50

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例
乐清市广播电视台	关联方	55,465,934.06	1-3年	6.43
东阳市广播电视台	关联方	31,960,465.67	2-3年	3.70
兰溪市广播电视台	关联方	22,319,772.41	3-4年	2.59
永嘉县广播电视台	关联方	20,267,665.05	1-2年	2.35
广电总局网络中心	关联方	19,759,895.20	3-4年	2.29
合计		149,773,732.39		17.36

(六) 存货

存货项目	期末数			年初数		
	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	383,651,303.44	1,236,988.64	382,414,314.80	418,256,592.81	2,391,140.48	415,865,452.33
库存商品	105,709,837.01	16,168,119.80	89,541,717.21	82,380,485.35	16,168,119.80	66,212,365.55
周转材料	1,900,176.53	0.00	1,900,176.53	2,134,002.17		2,134,002.17
开发成本	73,686,914.93	0.00	73,686,914.93	61,128,541.14		61,128,541.14
工程施工	133,523,286.62	1,534,403.59	131,988,883.03	23,136,916.83	1,534,403.59	21,602,513.24
发出商品	50,304.49	0.00	50,304.49	10,708,265.21		10,708,265.21

合计	698,521,823.02	18,939,512.03	679,582,310.99	597,744,803.51	20,093,663.87	577,651,139.64
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	6,298,000,000.00	6,002,000,000.00
增值税待抵扣金额	57,567,642.78	175,106,658.84
房租物管费	27,789,060.06	31,488,137.93
节目费	4,766,420.08	5,333,258.47
预交税费	0.00	1,390,576.49
维保费	4,473,279.95	3,417,290.14
保证金	0.00	7,583,070.54
其他	8,463,349.50	8,729,665.50
合计	6,401,059,752.37	6,235,048,657.91

(八) 可供出售金融资产

1、明细情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			0.00			0.00
可供出售权益工具	489,625,186.04	15,551,760.00	474,073,426.04	555,697,817.24	15,551,760.00	540,146,057.24
其中：按公允价值计量的	256,783,153.80		256,783,153.80	322,855,785.00		322,855,785.00
按成本计量的	232,842,032.24	15,551,760.00	217,290,272.24	232,842,032.24	15,551,760.00	217,290,272.24
合计	489,625,186.04	15,551,760.00	474,073,426.04	555,697,817.24	15,551,760.00	540,146,057.24

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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	105,247,665.00		105,247,665.00
公允价值	256,783,153.80		256,783,153.80

累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	151,535,488.80		151,535,488.80
已计提减值金额			0.00

3、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额			减值准备			持股比例 (%)	本期现金分红	
	年初数	本期增加数	本期减少数	年初数	本期增加数	本期减少数			
浙江伍一技术股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00			0.00	7.84	
浙江乡悦投资管理有限公司	600,000.00			600,000.00			0.00	6.00	
深圳市茁壮网络股份有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00			0.00	3.59	1,800,000.00
杭州头头是道投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00			10,000,000.00			0.00	0.98	156,400.00
浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）	131,000,000.00			131,000,000.00			0.00	38.53	
天津唐人传奇资产管理有限公司	400,000.00			400,000.00			0.00	20.00	
内蒙古电影集团有限责任公司（战神纪）	25,500,000.00			25,500,000.00			0.00	电影项目投资	
嘉兴市广电创意产业发展有限公司	18,219,703.24			18,219,703.24			0.00	19.07	
金华银行股份有限公司	70,569.00			70,569.00			0.00	0.01	
北京美展科技有限公司	1,920,000.00			1,920,000.00	1,920,000.00		1,920,000.00	24.00	
北京中广信达数据广播技术有限公司	300,000.00			300,000.00	300,000.00		300,000.00	40.00	
北京广教网信息技术有限责任公司	1,031,760.00			1,031,760.00	1,031,760.00		1,031,760.00	51.00	
上海东华广播电视网络有限公司	1,200,000.00			1,200,000.00	1,200,000.00		1,200,000.00	12.00	
北京中广网媒信息咨询有限公司	500,000.00			500,000.00	500,000.00		500,000.00	23.80	

北京中广网体育信息传播有限公司	4,900,000.00			4,900,000.00	4,900,000.00			4,900,000.00	49.00
北京首信网创网络信息服务有限责任公司	500,000.00			500,000.00			0.00		5.00
广华广播电视有限责任公司	2,200,000.00			2,200,000.00	2,200,000.00			2,200,000.00	25.00
北京数字广天技术有限公司	3,500,000.00			3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00	30.00
合计	232,842,032.24	0	0	232,842,032.24	15,551,760.00	0	0	15,551,760.00	1,956,400.00

(九) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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			0.00			0.00
对合营、联营企业投资	591,357,926.52		591,357,926.52	612,106,052.96		612,106,052.96
合计	591,357,926.52	0.00	591,357,926.52	612,106,052.96	0.00	612,106,052.96

2、长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	持股比例 (%)	年初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备 期末 余额
一、合营企业						
浙江华数视联科技有限公司	权益法	50.00	0.00	0.00	0.00	
小计			0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业						
杭州地铁电视有限公司	权益法	25.00	4,610,375.43	0.00	4,610,375.43	
中电数据服务有限公司	权益法	12.00	2,416,899.52	-2,416,899.52	0.00	
新华视彩科技有限公司	权益法	20.00	2,665,585.84	0.00	2,665,585.84	
浙江术数科技服务有限公司	权益法	35.00	9,470,294.40	0.00	9,470,294.40	

浙江省古村落（传统村落）保护利用股权投资基金合伙企业（有限合伙）	权益法	3.77	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
浙江移动多媒体广播电视有限公司	权益法	28.20	651,180.53	0.00	651,180.53
浙江浩渺通讯科技有限公司	权益法	30.00	4,596,248.70	-1,678,177.48	2,918,071.22
浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	权益法	49.00	2,587,867.98	735,465.73	3,323,333.71
众研凯博网络科技有限公司	权益法	23.07	12,488,847.27	-12,488,847.27	0.00
杭州当虹科技有限公司	权益法	4.47	61,417,882.38	223,255.00	61,641,137.38
浙江嘉华优视文化传播有限公司	权益法	35.00	1,185,669.75	5,108.25	1,190,778.00
浙江华云数字科技有限公司	权益法	39.00	1,890,203.51	-73,608.45	1,816,595.06
浙江爱上网络科技有限公司	权益法	49.00	15,992,978.79	-861,157.96	15,131,820.83
天津唐人影视股份有限公司	权益法	7.59	134,983,591.62	-3,265,848.89	131,717,742.73
新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司	权益法	49.00	7,795,769.96	-692,952.90	7,102,817.06
新疆广电网络股份有限公司	权益法	14.57	197,739,141.13	900,000.00	198,639,141.13
华数网通信息港有限公司	权益法	36.25	101,725,862.01	-170,734.75	101,555,127.26
杭州网络广播电视有限公司	权益法	30.00	0.00	0.00	0.00
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	权益法	7.50	0.00	0.00	0.00
杭州华懋众合投资合伙企业（有限合伙）	权益法	0.21	500,000.00	-500,000.00	0.00
浙江数投资产管理有限公司	权益法	20.00	2,365,534.76	0.00	2,365,534.76
杭州数投融曜投资合伙企业	权益法	39.50	35,371,767.54	-463,728.20	34,908,039.34

杭州华数智屏信息技术有限公司	权益法	20.00	1,650,351.84	0.00	1,650,351.84	
小计			612,106,052.96	-20,748,126.44	591,357,926.52	0.00
合计			612,106,052.96	-20,748,126.44	591,357,926.52	0.00

(十) 固定资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	17,932,141,308.79	604,878,912.87	36,645,549.19	18,500,374,672.47
其中：房屋、建筑物	1,506,049,087.73	-3,244,051.50	1,817,046.32	1,500,987,989.91
通用设备	139,052,853.68	4,431,713.87	637,807.79	142,846,759.76
专用设备	3,744,772,605.96	110,519,672.82	17,166,563.60	3,838,125,715.18
运输工具	210,436,844.92	2,778,124.36	3,664,946.66	209,550,022.62
网络资产	12,141,556,713.47	474,087,104.98	12,704,546.19	12,602,939,272.26
其他设备	190,273,203.03	16,306,348.34	654,638.63	205,924,912.74
二、累计折旧合计	7,434,715,308.56	573,284,489.30	23,697,710.46	7,984,302,087.40
其中：房屋、建筑物	158,946,227.42	18,418,942.93	188,320.85	177,176,849.50
通用设备	92,290,203.50	6,342,989.63	818,103.87	97,815,089.26
专用设备	1,983,596,303.73	173,675,266.74	13,446,243.93	2,143,825,326.54
运输工具	137,958,665.99	9,207,242.93	3,382,807.91	143,783,101.01
网络资产	4,941,245,070.85	354,058,885.65	5,164,800.22	5,290,139,156.28
其他设备	120,678,837.07	11,581,161.42	697,433.68	131,562,564.81
三、固定资产账面净值合计	10,497,426,000.23	31,594,423.57	12,947,838.73	10,516,072,585.07
其中：房屋、建筑物	1,347,102,860.31	-21,662,994.43	1,628,725.47	1,323,811,140.41
通用设备	46,762,650.18	-1,911,275.76	-180,296.08	45,031,670.50
专用设备	1,761,176,302.23	-63,155,593.92	3,720,319.67	1,694,300,388.64
运输工具	72,478,178.93	-6,429,118.57	282,138.75	65,766,921.61
网络资产	7,200,311,642.62	120,028,219.33	7,539,745.97	7,312,800,115.98
其他设备	69,594,365.96	4,725,186.92	-42,795.05	74,362,347.93
四、减值准备合计	14,205,196.18	0.00	3,002,050.05	11,203,146.13
其中：房屋、建筑物	16,549.43	0.00	0.00	16,549.43
通用设备	12,048.53	0.00	0.00	12,048.53
专用设备	8,944,639.77	0.00	0.00	8,944,639.77
运输工具		0.00	0.00	0.00
网络资产	5,231,958.45	0.00	3,002,050.05	2,229,908.40
其他设备		0.00	0.00	0.00

五、固定资产账面价值合计	10,483,220,804.05	31,594,423.57	9,945,788.68	10,504,869,438.94
其中：房屋、建筑物	1,347,086,310.88	-21,662,994.43	1,628,725.47	1,323,794,590.98
通用设备	46,750,601.65	-1,911,275.76	-180,296.08	45,019,621.97
专用设备	1,752,231,662.46	-63,155,593.92	3,720,319.67	1,685,355,748.87
运输工具	72,478,178.93	-6,429,118.57	282,138.75	65,766,921.61
网络资产	7,195,079,684.17	120,028,219.33	4,537,695.92	7,310,570,207.58
其他设备	69,594,365.96	4,725,186.92	-42,795.05	74,362,347.93

(十一) 在建工程

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
白马湖工程	0.00	0.00	0.00			0.00
村村通工程	35,573,496.44	0.00	35,573,496.44	33,559,902.30		33,559,902.30
省级骨干网	2,788,071.25	0.00	2,788,071.25	2,349,802.44		2,349,802.44
地市骨干网	76,964,115.77	0.00	76,964,115.77	77,013,815.08		77,013,815.08
接入网	788,423,409.21	10,020,708.77	778,402,700.44	600,439,087.03		600,439,087.03
支撑平台建设	25,061,643.36	0.00	25,061,643.36	20,419,831.51		20,419,831.51
县级骨干网	35,382,870.83	0.00	35,382,870.83	27,271,344.79		27,271,344.79
云电视项目	12,575,015.46	4,521,656.37	8,053,359.09	12,545,079.71	4,521,656.37	8,023,423.34
信息化业务	208,654,931.90	0.00	208,654,931.90	126,062,635.41	755,270.44	125,307,364.97
客户化投资类工程	17,783,557.33	0.00	17,783,557.33	10,446,074.73		10,446,074.73
在建用户网	218,395,386.77	0.00	218,395,386.77	207,995,606.45		207,995,606.45
设备安装工程	45,502,370.90	0.00	45,502,370.90	49,919,909.42		49,919,909.42
办公大楼装修工程	15,430,565.76	0.00	15,430,565.76			0.00
其他工程	195,284,716.76	502,686.94	194,782,029.82	134,266,683.24	988,014.98	133,278,668.26
合计	1,677,820,151.74	15,045,052.08	1,662,775,099.66	1,302,289,772.11	6,264,941.79	1,296,024,830.32

(十二) 无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	813,464,968.89	24,395,684.50	14,011,715.05	823,848,938.34
其中：软件技术	650,987,538.29	22,366,784.50	355,295.35	672,999,027.44
土地使用权	94,191,665.75	2,028,900.00	156,419.70	96,064,146.05
其他	68,285,764.85	0.00	13,500,000.00	54,785,764.85
二、累计摊销额合计	332,072,673.34	31,293,606.13	7,464,332.25	355,901,947.22
其中：软件技术	317,307,830.85	29,755,328.61	174,332.25	346,888,827.21
土地使用权	5,532,562.98	1,276,066.69	0.00	6,808,629.67
其他	9,232,279.51	262,210.83	7,290,000.00	2,204,490.34
三、无形资产减值准备合计	28,758,097.36	0.00	0.00	28,758,097.36
其中：软件技术	28,758,097.36	0.00	0.00	28,758,097.36
土地使用权		0.00	0.00	0.00
其他		0.00	0.00	0.00
四、无形资产账面价值合计	452,634,198.19	-6,897,921.63	6,547,382.80	439,188,893.76
其中：软件技术	304,921,610.08	-7,388,544.11	180,963.10	297,352,102.87
土地使用权	88,659,102.77	752,833.31	156,419.70	89,255,516.38
其他	59,053,485.34	-262,210.83	6,210,000.00	52,581,274.51

(十三) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
华数网通信息港有限公司的宽带网络业务及相应资产包	264,166,027.93			264,166,027.93
杭州华数传媒电视网络有限公司	3,346,341.88			3,346,341.88
桐庐华数数字电视有限公司	233,620.20			233,620.20
中广有线信息网络有限公司	475,335,696.09			475,335,696.09
江苏通广传媒数字电视有限公司	8,498,529.96			8,498,529.96
宁波华数数字电视有限公司	202,662,006.74			202,662,006.74

宁波江北华数广电网络有限公司	13,982,129.94			13,982,129.94
宁波市鄞州华数广电网络有限公司	67,039,338.71			67,039,338.71
浙江广电移动电视有限公司	6,848,566.18			6,848,566.18
新昌华数数字电视有限公司	3,000,000.44			3,000,000.44
华数数字电视投资有限公司	233,685.39			233,685.39
华数云科技(杭州)有限公司	662,796.18			662,796.18
杭州华懋众合投资合伙企业(有限合伙)		5,061,115.01		5,061,115.01
合计	1,046,008,739.64	5,061,115.01	0.00	1,051,069,854.65

(十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
机顶盒摊销	681,594,180.03	215,696,137.81	237,788,260.77	0.00	659,502,057.07
物业装修费	224,270,136.09	46,020,008.07	50,339,356.14	0.00	219,950,788.02
节目内容支出	248,339,125.78	62,299,646.68	73,903,061.39	0.00	236,735,711.07
软硬件维保费	3,356,914.32	0.00	21,484.70	0.00	3,335,429.62
小区接入网摊销	832,645,494.57	135,060,213.69	140,274,547.90	0.00	827,431,160.36
小区配套材料摊销	173,547,844.40	140,748,523.67	159,106,511.20	0.00	155,189,856.87
其他	247,168,455.39	136,878,932.84	170,996,961.02	0.00	213,050,427.21
合计	2,410,922,150.58	736,703,462.76	832,430,183.12	0.00	2,315,195,430.22

(十五) 短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
信用借款	1,580,000,000.00	880,000,000.00
保证借款		
质押借款		
抵押借款		
合计	1,580,000,000.00	880,000,000.00

(十六) 应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	18,576,754.09	20,967,223.68
商业承兑汇票	0.00	
合计	18,576,754.09	20,967,223.68

(十七) 应付
账款

1、按账龄列
示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,876,134,701.73	83.23	2,077,042,855.03	84.81
1至2年	202,728,258.13	8.99	204,645,753.40	8.36
2至3年	93,075,753.64	4.13	48,805,449.27	1.99
3年以上	82,278,277.21	3.65	118,560,318.34	4.84
合计	2,254,216,990.71	100.00	2,449,054,376.04	100.00

2、应付账款
金额前五名
单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应付账款总额的比例
浙江天猫技术有限公司	非关联方	147,098,474.57	1年以内	6.53
芜湖市广播电视台	关联方	39,640,000.00	1年以内	1.76
杭州炫旗科技有限公司	非关联方	27,679,955.70	1年以内	1.23
淳安华通云数据科技有限公司	关联方	26,828,575.90	1年以内	1.19
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	关联方	25,622,946.54	1年以内	1.14
合计		266,869,952.71		11.84

(十八) 预收账款

1、按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

1年以内	2,563,759,705.60	80.13	2,515,655,225.48	79.80
1至2年	344,564,896.14	10.77	323,781,943.20	10.27
2至3年	143,043,570.21	4.47	157,457,861.60	5.00
3年以上	148,010,206.85	4.63	155,393,537.94	4.93
合计	3,199,378,378.80	100.00	3,152,288,568.22	100.00

2、预收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占预收账款总额的比例
宁波市鄞州区姜山镇人民政府	非关联	6,607,516.38	1-2年	0.21
宁波市轨道交通集团有限公司	非关联	3,932,542.35	1-2年	0.12
宁波市海曙区交通投资建设公司	非关联	3,205,425.46	1年以内	0.10
宁波市海曙区古林镇人民政府	非关联	2,806,304.20	1-2年	0.09
中国电信股份有限公司宁波长途电信传输局	非关联	2,430,354.05	1-2年	0.08
合计		18,982,142.44		0.59

(十九) 其他应付款

1、按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	371,714,597.72	43.39	270,600,618.17	40.39
1至2年	158,379,129.02	18.49	113,677,493.71	16.97
2至3年	226,075,905.76	26.39	195,737,128.87	29.21
3年以上	100,566,585.45	11.74	90,029,370.82	13.44
合计	856,736,217.95	100.00	670,044,611.57	100.00

2、其他应付款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应付款总
------	--------	------	----	---------

				额的比例
徐州市广播电视传输总台	关联方	40,379,481.99	0-3 年	4.71
宁波市鄞州区广播电视台	关联方	32,654,503.63	1-2 年	3.81
东阳市广播电视台	关联方	21,701,680.01	2-3 年	2.53
乐清市广播电视台	关联方	18,800,511.20	2-3 年	2.19
缙云县广播电视台	关联方	13,000,000.00	1-2 年	1.52
合计		126,536,176.83		14.77

(二十) 一年内到期的非流动负债

类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	6,000,000.00	12,000,000.00
一年内到期的中期票据	600,000,000.00	1,200,000,000.00
合计	606,000,000.00	1,212,000,000.00

(二十一) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
租赁费及水电费	61,871,383.53	38,367,122.57
节目费	38,667,275.08	34,390,507.43
广告咨询费	15,558,299.56	7,191,150.14
工程施工费	23,084,217.75	22,916,917.34
带宽成本及线路传输费	71,812,020.64	40,846,980.00
预提 IDC 托管费	9,441,981.57	5,189,994.60
预提付费业务成本	37,053,651.69	33,757,682.45
劳务费	4,026,125.88	798,398.69
其他	62,790,854.07	39,382,198.45
合计	324,305,809.77	222,840,951.67

(二十二) 长期借款

借款条件	期末余额	年初余额
------	------	------

信用借款		
保证借款		
质押借款	13,910,000.00	13,910,000.00
抵押借款		
合计	13,910,000.00	13,910,000.00

(二十三) 应付债券

类别	期末余额	年初余额
公司债	800,000,000.00	0.00
合计	800,000,000.00	0.00

(二十四) 递延收益

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
政府补助	263,322,359.35	6,750,000.00	17,180,555.78	252,891,803.57
网络接入收入	3,649,744,347.72	458,708,985.10	335,567,983.06	3,772,885,349.76
合计	3,913,066,707.07	465,458,985.10	352,748,538.84	4,025,777,153.33

其中：政府补助项目情况

项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
面向三网融合的媒体云综合运营系统	26,585,294.85		3,372,880.14		23,212,414.71	与资产相关
工程建设补偿	25,972,752.50				25,972,752.50	与资产相关
应急广播补助	21,780,205.67				21,780,205.67	与资产相关
浙江省财政厅拨款“省文创：全省网络无线应用示范补贴”项目款	15,000,000.00		3,243,583.33		11,756,416.67	与资产相关
基于下一代互联网技术的互动媒体运营系统示范	11,484,375.00		1,406,250.00		10,078,125.00	与资产相关
浙江省财政厅2016年中央补助文化产业发展资金	9,000,000.00				9,000,000.00	与资产相关
应急广播	7,498,821.45		199,999.98	-937,110.30	6,361,711.17	与资产相关
工程项目奖励款	4,590,891.15				4,590,891.15	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		375,000.00		4,125,000.00	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
华数集团华数媒体云研究院项目	4,100,000.00				4,100,000.00	与资产相关
数字兴农信息化公共服务平台建设	3,165,231.90		438,461.10		2,726,770.80	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
云电视湖州示范项目政府补助	2,950,000.00				2,950,000.00	与资产相关
企业建设信息公共服务平台的专项补助	2,600,000.00				2,600,000.00	与资产相关
面向多屏的云电视综合服务平台建设项目	2,541,666.58		250,000.02		2,291,666.56	与资产相关
基于广电网络的下一代云电视平台项目	2,524,830.36		501,298.78		2,023,531.58	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				2,400,000.00	与资产相关
WIFI 补助	2,193,333.48			-93,333.30	2,100,000.18	与资产相关
数字电视工程补助	2,084,691.67		49,952.16		2,034,739.51	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
互动电视媒体应用聚合云服务系统应用示范	1,516,073.14		394,372.21		1,121,700.93	与资产相关
综合运营平台补助	1,500,000.00	450,000.00			1,950,000.00	与资产相关

立足新型业态的广电文化传播平台建设项目	1,447,916.58		611,875.02		836,041.56	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
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		127,968.78		1,151,718.72	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		112,500.00		1,012,500.00	与资产相关
企业信息化改造项目补助	1,108,275.00				1,108,275.00	与资产相关
乡镇广播站设备采购资金	1,089,024.09				1,089,024.09	与资产相关
江苏省文化产业引导补助	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
基于全省广电的i-zhejiang 无线WiFi 应用示范项目	0.00	3,000,000.00	0.00	-2,650,000.00	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	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00	与资产相关
其他	91,803,988.43	300,000.00	2,285,970.64	-130,000.02	89,688,017.77	与资产相关
合计	263,322,359.35	6,750,000.00	13,370,112.16	-3,810,443.62	252,891,803.57	

(二十五) 实收资本

投资者名称	年初数		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例 (%)			投资金额	比例 (%)
杭州昆石投资管理有限公司	311,229,822.00	25.10			311,229,822.00	25.10

浙江易通数字电视投资有限公司	311,229,822.00	25.10			311,229,822.00	25.10
宁波广播电视集团	179,705,441.00	14.49			179,705,441.00	14.49
西湖电子集团有限公司	113,995,700.00	9.19			113,995,700.00	9.19
杭州日报报业集团	63,315,100.00	5.11			63,315,100.00	5.11
杭州萧山广电国有资产经营有限公司	53,005,750.00	4.27			53,005,750.00	4.27
东海电影集团有限公司	61,997,973.00	5.00			61,997,973.00	5.00
杭州市余杭区广播电视台	47,683,653.00	3.85			47,683,653.00	3.85
富阳广播电视台	25,040,395.00	2.02			25,040,395.00	2.02
临安市城建发展有限公司	22,752,817.00	1.83			22,752,817.00	1.83
淳安县国有资产投资有限公司	20,006,263.00	1.61			20,006,263.00	1.61
桐庐县国有资产投资经营有限公司	15,415,102.00	1.24			15,415,102.00	1.24
建德市广播电视台	14,581,612.00	1.19			14,581,612.00	1.19
合计	1,239,959,450.00	100.00	0.00	0.00	1,239,959,450.00	100.00

(二十六) 资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	230,038,829.84			230,038,829.84
二、其他资本公积	2,561,937,229.12		314,544,051.18	2,247,393,177.94
合计	2,791,976,058.96	0.00	314,544,051.18	2,477,432,007.78

(二十七) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	23,893,821.79			23,893,821.79
任意盈余公积	63,250.64			63,250.64
合计	23,957,072.43	0.00	0.00	23,957,072.43

(二十八) 未分配利润

项目	期末余额

	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	557,176,158.00	
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	557,176,158.00	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	172,811,901.45	—
期末未分配利润	729,988,059.45	

（二十九）营业收入和营业成本

1、按分类列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	3,744,565,924.79	2,540,413,935.92	3,674,857,329.55	2,475,016,093.69
二、其他业务小计	30,102,334.00	24,360,792.79	22,361,278.59	9,025,998.76
合计	3,774,668,258.79	2,564,774,728.71	3,697,218,608.14	2,484,042,092.45

2、主营业务明细

(1) 主营业务收入

项目	本期发生额	上期发生额
视听费收入	1,695,728,900.51	1,836,143,625.16
网络接入收入	286,279,900.00	249,891,646.12
节目传输收入	153,650,826.68	196,759,168.08
广告收入	59,508,541.53	76,478,735.03
宽带及数据收入	671,528,920.50	667,392,098.28
商品销售收入	97,611,600.00	68,289,429.83
3G 手机电视收入	32,813,481.13	46,513,040.75
互联网电视及 IPTV 收入	255,268,300.00	98,242,196.30
其他主营收入	492,175,454.44	435,147,390.00
合计	3,744,565,924.79	3,674,857,329.55

(2) 主营业务成本

项目	本期发生额	上期发生额
折旧与资产摊销	769,836,547.70	751,665,503.41

职工薪酬	592,615,434.36	578,808,192.93
网络运行结算成本	380,687,487.32	357,939,510.01
商品销售成本	94,154,408.51	152,613,608.73
客户安装接入成本	32,781,039.86	33,667,618.52
节目成本	335,480,485.63	284,155,820.19
业务发展费用	13,333,285.81	6,331,076.84
其他成本	321,525,246.74	309,834,763.06
合计	2,540,413,935.92	2,475,016,093.69

(三十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	2,190,029.55	4,929,150.00
城市维护建设税	2,105,613.57	2,768,587.81
文化事业建设费	1,243,693.38	1,627,349.49
教育费附加	933,279.70	1,247,913.79
地方教育费附加	621,737.85	847,644.02
印花税	1,627,763.46	555,203.09
房产税	5,788,938.01	1,745,024.92
土地使用税	495,330.01	246,715.25
车船使用税	186,357.87	221,337.90
其他	719,181.61	6,651,946.57
合计	15,911,925.01	20,840,872.84

(三十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	224,712,480.16	212,763,211.81
业务发展与经营费用	94,717,089.32	100,169,264.60
办公费用	17,118,161.70	19,929,084.90
折旧与摊销	5,755,313.84	5,126,506.46
本地交通费	2,474,180.74	2,552,640.35
其他	38,922,023.65	41,890,820.74
合计	383,699,249.41	382,431,528.86

(三十二) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	305,465,464.31	304,451,673.79
办公费用	58,263,968.48	69,014,573.41
专业服务费	11,870,775.81	12,037,621.38
业务发展费用	16,712,958.02	17,692,239.22

折旧与摊销	78,505,473.18	77,303,489.43
研发费用	165,397,098.69	163,548,846.85
非收入相关的税金及附加	2,879,637.81	932,627.85
本地交通费	2,322,418.82	2,268,221.48
其他	18,983,073.30	26,997,463.74
合计	660,400,868.42	674,246,757.15

(三十三) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	54,158,342.00	47,633,365.08
减：利息收入	62,567,370.29	53,183,417.65
汇兑损失	2,266,611.22	1,864,394.57
减：汇兑收益	3,362,575.58	370,635.57
手续费及其他	4,121,862.31	4,662,188.84
合计	-5,383,130.34	605,895.27

(三十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	18,491,265.27	14,120,013.36
存货跌价损失	0.00	0.00
长期股权投资减值损失	0.00	0.00
固定资产减值损失	0.00	0.00
工程物资减值损失	0.00	0.00
在建工程减值损失	0.00	0.00
无形资产减值损失	0.00	0.00
合计	18,491,265.27	14,120,013.36

(三十五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,892,235.81	-4,008,682.97
处置长期股权投资产生的投资收益	109,370,733.91	579,913.93

持有及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益	0.00	0.00
持有及处置可供出售金融资产期间取得的投资收益	3,544,182.60	3,902,078.40
理财产品收益	47,770,545.19	13,361,505.20
合计	174,577,697.51	13,834,814.56

(三十六) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	6,869,882.13	73,245.46
合计	6,869,882.13	73,245.46

(三十七) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
数字兴农补助	340,000.02	139,886.28	与资产相关
面向三网融合的媒体云综合运营系统	3,372,880.14	4,495,297.52	与资产相关
数字兴农信息化公共服务平台建设			与资产相关
应急广播	3,176,319.98	3,018,100.00	与资产相关
数字兴农信息化公共服务平台建设	25,000.02		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)	112,500.00		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)	127,968.78		与资产相关
数字电视工程补助	900,000.00		与资产相关
三农应用平台	60,000.00		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	130,000.02		与资产相关
富阳智慧生活居家养老服务平台项目补助	40,000.02		与资产相关
手机流媒体集成播控平台研发和应用	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	18,750.00		与资产相关
移动线上聚合应用服务示范	63,125.04		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	375,000.00		与资产相关
三务公开项目	438,461.10		与资产相关
居家养老平台补助		40,000.02	与资产相关
全媒体智能推荐系统研制及应用示范	42,187.50		与资产相关
基于云化架构的新一代超高清数字媒体服务平台应用示范拨款	290,600.00		与收益相关
智慧农村三农应用平台		400,000.02	与收益相关
基于下一代互联网技术的互动媒体运营系统示范	1,406,250.00	1,406,250.00	与资产相关
立足新型业态的广电文化传播平台建设项目	437,500.02	437,500.02	与资产相关
面向多屏的云电视综合服务平台建设项目	250,000.02	250,000.02	与资产相关
互动电视媒体应用聚合云服务系统应用示范	174,375.00	174,375.00	与资产相关
基于云化架构的省级公共文化服务平台建设项目	61,875.00	61,875.00	与资产相关

基于数字电视的开放云服务平台	43,750.02	43,750.02	与资产相关
基于广电网络的融合视频会议系统	40,000.02	40,000.02	与资产相关
基于云化架构的多屏互动服务平台建设项目	18,750.00	18,750.00	与资产相关
跨界新兴服务业解决方案研究与应用示范项目			与资产相关
基于广电网络的下一代云电视平台项目			与资产相关
互动电视媒体应用聚合云服务系统应用示范项目			与资产相关
企业信息化改造项目补助			与资产相关
农村应急广播体系维护补助		4,462,083.99	与收益相关
低保用户视听费专项补助	80,337.60	1,492,751.00	与收益相关
广电低保工程补助	3,895,043.50	4,247,489.99	与收益相关
服务业建设项目补助			与收益相关
数字电视补助款	0.00	1,750,000.00	与收益相关
智慧城市创新项目补助	0.00	2,000,000.00	与收益相关
产业发展专项资金			与收益相关
其他	9,608,596.69	6,205,411.49	与收益相关
合计	25,542,395.49	30,683,520.39	

(三十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产报废利得合计	1,080,848.72	1,715,381.69
其中：固定资产报废利得	1,080,848.72	1,715,381.69
政府补助	2,854,305.87	2,636,748.31
债务重组利得	0.00	0.00

接受捐赠	72,860.30	0.00
盘盈利得	322,341.55	131,259.58
无法支付的款项	30,192.95	292,085.26
违约、赔偿收入	915,866.97	322,790.00
其他	9,414,288.67	12,891,767.79
合计	14,690,705.03	17,990,032.63

其中：政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
稳岗补助	1,554,305.87	829,004.29	与收益相关
宣传部安全播出保障项目补助	1,300,000.00	1,300,000.00	与收益相关
工程建设补偿			与收益相关
税收返还		12,247.08	与收益相关
远程教育服务费补偿			与收益相关
其他	0.00	495,496.94	与收益相关
合计	2,854,305.87	2,636,748.31	

(三十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产报废损失合计	705,767.63	1,559,293.01
其中：固定资产报废损失	489,936.75	850,885.06
无形资产报废损失	0.00	0.00
其他资产报废损失	0.00	0.00
债务重组损失	0.00	0.00
对外捐赠	400,771.96	145,340.40
非常损失	0.00	0.00
盘亏损失	417,613.50	56,004.40
罚款、赔款支出	48,586.60	46,869.97
其他	1,734,597.05	2,101,096.11
合计	3,307,336.74	3,908,603.89

(四十) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	3,887,250.15	7,754,733.38

递延所得税调整	-801,715.09	-1,093,699.37
合计	3,085,535.06	6,661,034.01

二、承诺事项

1、拟签订的正在或准备履行的重组计划

本公司拟向子公司华数传媒控股股份有限公司（以下简称“华数传媒公司”）转让持有的中广有线信息网络有限公司、宁波华数广电网络有限公司以及新昌华数数字电视有限公司的股权。经深圳证券交易所批准，华数传媒公司股票于2018年6月26日上午开市起复牌。截至财务报表批准报出日，此次重大资产重组的相关审计评估等工作尚在进行中。

2、尚待履行的投资承诺

子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”）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”），已于2015年6月8日办妥工商登记手续。截至财务报表批准报出日，华数资本公司尚未支付认缴出资9,990.00万元，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”），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3,996.00万元，华数数彩合伙企业尚未开展经营活动。

三、资产负债表日后事项

截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后非调整事项。

四、关联方关系及其交易

（一）本企业的母公司

母公司名称	注册地	业务	注册	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(%)
		性质	资本		
杭州昆石投资管理 有限公司	杭州	投资	50万元	25.1	25.1

注：本公司的最终控制方是杭州市财政局。

(二) 本企业的子公司

详见募集说明书。

(三) 本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系
新华视彩科技有限公司	系本公司之联营企业
浙江术数科技服务有限公司	系本公司之联营企业
浙江省古村落（传统村落）保护利用股权投资基金合伙企业（有限合伙）	系本公司之联营企业
中电数据服务有限公司	系本公司之联营企业
杭州地铁电视有限公司	系本公司之联营企业
浙江移动多媒体广播电视有限公司	系本公司之联营企业

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
杭州昆石投资管理有限公司	系本公司之股东
浙江易通数字电视投资有限公司	系本公司之股东
宁波广播电视集团	系本公司之股东
西湖电子集团有限公司	系本公司之股东
杭州日报报业集团	系本公司之股东
杭州萧山广电国有资产经营有限公司	系本公司之股东
东海电影集团有限公司	系本公司之股东
杭州市余杭区广播电视台	系本公司之股东
富阳广播电视台	系本公司之股东
临安市城建发展有限公司	系本公司之股东
淳安县国有资产投资有限公司	系本公司之股东
桐庐县国有资产投资经营有限公司	系本公司之股东
建德市广播电视台	系本公司之股东
杭州广电公交移动多媒体有限公司	系同受实际控制人控制
杭州好朋友传媒有限公司	系同受实际控制人控制
杭州红星文化大厦有限公司	系同受实际控制人控制
杭州市广播电视科学技术研究所	系同受实际控制人控制
杭州文化广播电视集团	系同受实际控制人控制
绍兴市上虞区广播电视网络发展总站	系子公司之股东
国家新闻出版广电总局广播影视信息网络中心	系子公司之股东

国家广播电影电视总局广播影视信息网络中心工会	系子公司之股东
扬州广播电视总台	系子公司之股东
南通广播电视台	系子公司之股东
马鞍山市有线电视网络中心	系子公司之股东
舟山广播电视总台	系子公司之股东
徐州广播电视传媒集团有限责任公司	系子公司之股东
芜湖市广电传媒(集团)有限公司	系子公司之股东
绥化有线广播电视台	系子公司之股东
枣庄有线广播电视传输中心	系子公司之股东
温州市有线广播电视网络中心	系子公司之股东
绍兴广电信息网络有限公司	系子公司之股东
新昌县广播电视总台	系子公司之股东
新昌县广播电视网路中心	系子公司之股东
宁波市鄞州区广播电视台	系子公司之股东
瑞安市国有资产投资集团有限公司	系子公司之股东
乐清市广播电视台	系子公司之股东
永嘉县广播电视台	系子公司之股东
平湖市广播电视台	系子公司之股东
东阳市广播电视台	系子公司之股东
金华广播电视集团有限公司	系子公司之股东
海宁市广播电视台	系子公司之股东
桐乡市广播电视台	系子公司之股东
宁波市鄞州区广播电视台	系子公司之股东
平阳县广播电视台	系子公司之股东
乐清市广播电视台	系子公司之股东
永嘉县广播电视台	系子公司之股东
庆元县广播电视台	系子公司之股东
景宁畲族自治县广播电视台	系子公司之股东
兰溪市广播电视台	系子公司之股东
江山市广播电视总台	系子公司之股东
嘉善县国有资产投资有限公司	系子公司之股东
平阳县广播电视台	系子公司之股东
海盐县广播电视台	系子公司之股东
湖州广播电视总台	系子公司之股东
舟山市普陀区广播电视台	系子公司之股东
泰顺县广播电视台	系子公司之股东
青田县广播电视台	系子公司之股东
武义县广播电视台	系子公司之股东

浦江县广播电视台	系子公司之股东
磐安县广播电视台	系子公司之股东
龙泉市广播电视台	系子公司之股东
浙江省发展资产经营有限公司	系子公司之股东
常山县广播电视总台	系子公司之股东
开化县国有资产经营有限责任公司	系子公司之股东
衢州市广播电视总台	系子公司之股东
遂昌县广播电视台	系子公司之股东
松阳县广播电视台	系子公司之股东
文成县广播电视台	系子公司之股东
丽水市莲都区广播电视网络传输中心	系子公司之股东
景宁畲族自治县广播电视台	系子公司之股东
丽水市城市建设投资有限责任公司	系子公司之股东
洞头县广播电视台	系子公司之股东
嘉兴市广播电视集团	系子公司之股东
嵊泗县广播电视台	系子公司之股东
云和县广播电视台	系子公司之股东
缙云县广播电视台	系子公司之股东
庆元县广播电视台	系子公司之股东
丽水市广播电视总台	系子公司之股东
湖州广播电视网络有限公司	系子公司之股东

(五) 关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 出售商品和提供劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	
		金额	定价政策及决策程序
杭州红星文化大厦有限公司	宽带网络业务收入		关联交易的交易价格及定价政策合理公允,决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定
杭州市广播电视科学技术研究所	宽带网络业务收入	33,018.85	
杭州文化广播电视集团	视听费及宽带网络业务收入	2,830.19	
杭州好朋友传媒有限公司	宽带网络业务收入	372.62	
杭州广电公交移动多媒体有限公司	宽带网络业务收入	28,301.89	
杭州地铁电视有限公司	宽带网络业务	11,320.75	

	收入	
新华视彩科技有限公司	宽带网络业务收入	33,188.66
杭州文广投资控股有限公司	宽带网络业务收入	52,641.51
浙江术数科技服务有限公司	广告业务	30,432.14
绍兴市上虞区广播电视网络发展总站	其他收入	163,815.00
	广告收入	566,038.00
扬州广播电视总台	节目传输收入	394,245.00
	网络接入收入	1,933,608.00
	工程收入	
南通广播电视台	广告收入	2,358,490.00
	工程收入	
西湖电子集团有限公司	宽带网络业务收入	10,754.72
杭州日报报业集团	宽带网络业务收入	35,319.52
浙江省发展资产经营有限公司	宽带网络业务收入	9,433.92
合计		5,663,810.77

(2) 采购商品和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易内容	本期发生额	
		金额	定价政策及决策程序
杭州地铁电视有限公司	广告业务分成支出	825,471.70	关联交易的交易价格及定价政策合理公允，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定
杭州文化广播电视集团	业务资质授权费	3,389,189.44	
扬州广播电视总台	网络运行成本	357,465.00	
绍兴广电信息网络有限公司	网络运行成本、网络维护成本	785,436.00	
南通广播电视台	网络运行成本	268,018.00	
南通广播电视台	广告费	113,208.00	
新昌县广播电视总台	宣传费		
新昌县广播电视总台	电费		
新昌县广播电视网路中心	电费		
合计		5,738,788.14	

2、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁	租赁资产涉 及金额	租赁	租赁	定价政策 及决策程 序
		资产情况		起始日	终止日	
南通广播电视台	中广有线 信息网络 有限公司	办公楼及 营业厅等	571,428.57	2018/1/1	2018/6/30	关联交易的交易价格及定价政策合理公允，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规 定
马鞍山市有线电视网络中心		办公楼及 营业厅等	297,297.30	2018/1/1	2018/6/30	
舟山广播电视总台		办公楼及 营业厅等	585,585.59	2018/1/1	2018/6/30	
徐州广播电视传媒集团有限责任公司		办公楼及 营业厅等	270,270.27	2018/1/1	2018/6/30	
扬州广播电视总台		办公楼及 营业厅等	285,714.29	2018/1/1	2018/6/30	
绍兴广电信息网络有限公司		办公楼及 营业厅等	225,225.23	2018/1/1	2018/6/30	
芜湖市广电传媒(集团)有限公司		办公楼及 营业厅等	1,000,000.00	2018/1/1	2018/6/30	
绥化有线广播电视台		办公楼及 营业厅等	1,200,000.00	2018/1/1	2018/6/30	
东阳市广播电视台	东阳市华数广电网络有限公司	办公楼及 营业厅等	1,768,200.00	2017/9/1	2018/8/31	
金华广播电视集团有限公司	金华华数数字电视有限公司	办公楼及 营业厅等	1,917,725.00	2018/1/1	2018/12/31	
桐乡市广播电视台	桐乡华数广电网络有限公司	办公楼及 营业厅等	2,500,000.00	2018/1/1	2018/12/31	
舟山市普陀区广播电视台	舟山普陀华数广电网络有限公司	办公楼及 营业厅等	100,000.00	2018/1/1	2018/12/31	
江山市广播电视总台	江山华数广电网络有限公司	办公楼及 营业厅等	724,000.00	2018/1/1	2018/12/31	
常山县广播电视总台	常山华数广电网络有限公司	办公楼及 营业厅等	1,500,000.00	2018/1/1	2018/12/31	
衢州市广播电视总台	衢州华数广电网络有限公司	办公楼及 营业厅等	1,900,000.00	2017/8/1	2018/7/31	

湖州广播电视总台	湖州华数数字电视有限公司	办公楼及营业厅等	2,175,400.00	2018/1/1	2018/12/31
宁波市鄞州区广播电视台	宁波华数广电网络有限公司	办公楼	1,253,055.64	2018/1/1	2018/6/30

3、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
嘉兴华数广电网络有限公司	嘉兴市广电创意产业发展有限公司	250,000,000.00	2013/7/3	2023/7/3	否

(六) 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收账款	新华视彩科技服务有限公司	2,704.11	103,923.60
应收账款	浙江术数科技服务有限公司	32,258.07	0.00
应收账款	西湖电子集团有限公司	1,900.00	0.00
应收账款	杭州市广播电视科学技术研究所	5,833.33	0.00
应收账款	浙江省发展资产经营有限公司	1,666.66	0.00
应收账款	杭州地铁电视有限公司	0.00	244,000.00
应收账款	杭州广电公交移动多媒体有限公司	0.00	7,125.00
应收账款	扬州广播电视总台	2,630,603.22	2,499,073.06
应收账款	平阳县广播电视台	124,632.96	124,632.96
应收账款	乐清市广播电视台	1,800,319.00	1,800,319.00
应收账款	永嘉县广播电视	3,393,720.51	3,393,720.51

	台		
应收账款	庆元县广播电视台	2,465,926.05	2,465,926.05
应收账款	景宁畲族自治县广播电视台	7,916,650.00	7,916,650.00
其他应收款	中电数据服务有限公司	0.00	196.55
其他应收款	国家新闻出版广电总局广播影视信息网络中心	0.00	19,759,895.20
其他应收款	国家广播电影电视总局广播影视信息网络中心工会	3,480,000.00	1,793,250.00
其他应收款	绥化有线广播电视台	-1,900,000.00	9,169,872.92
其他应收款	枣庄有线广播电视传输中心		
其他应收款	温州市有线广播电视网络中心	-24,618.60	2,852,629.60
其他应收款	新昌县广播电视总台	0.00	452,424.00
其他应收款	新昌县广播电视网络中心	0.00	133,400.00
其他应收款	宁波市江北区广播电视中心	0.00	688,925.42
其他应收款	宁波市鄞州区广播电视台	0.00	93,991,654.43
其他应收款	平阳县广播电视台	40,340,582.91	40,168,301.32
其他应收款	乐清市广播电视台	55,465,934.06	55,465,934.06
其他应收款	瑞安市国有资产投资集团有限公司	2,874,126.08	37,831,303.25
其他应收款	永嘉县广播电视台	25,826,850.63	25,826,850.63
其他应收款	泰顺县广播电视台	8,816,376.98	8,166,376.98
其他应收款	文成县广播电视台	7,517,980.62	7,517,980.62
其他应收款	洞头县广播电视	8,143,983.99	8,143,983.99

	台		
其他应收款	缙云县广播电视台	33,806,368.38	33,830,646.67
其他应收款	龙泉市广播电视台	7,015,613.49	7,172,762.27
其他应收款	云和县广播电视台	5,069,986.00	5,069,986.00
其他应收款	庆元县广播电视台	3,332,112.56	3,332,112.56
其他应收款	丽水市广播电视总台	0.00	1,134,920.64
其他应收款	平湖市广播电视台	29,428,527.45	29,428,527.45
其他应收款	桐乡市广播电视台	1,865,578.59	203,404.25
其他应收款	嘉善县广播电视台	8,714,997.18	8,723,473.03
其他应收款	嘉善县国有投资有限公司	3,662,159.02	3,662,159.02
其他应收款	海盐县广播电视台	12,919,390.99	12,919,390.99
其他应收款	海宁市广播电视台	17,880,757.81	17,880,757.81
其他应收款	浦江县广播电视台	7,070,816.56	7,070,816.56
其他应收款	东阳市广播电视台	31,960,465.67	31,960,465.67
其他应收款	磐安县广播电视台	1,408,150.56	1,408,150.56
其他应收款	兰溪市广播电视台	22,319,772.41	22,319,772.41
其他应收款	武义县广播电视台	19,382,171.33	19,381,749.11
其他应收款	江山市广播电视总台	4,017,900.00	5,017,900.00
其他应收款	常山县广播电视总台	1,395,703.31	1,380,487.31
其他应收款	丽水市广播电视总台	0.00	1,134,920.64
其他应收款	平湖市广播电视台	0.00	29,428,527.45
应付账款	杭州地铁电视有限公司	875,000.00	0.00

应付账款	杭州文化广播电视集团	3,000,000.00	0.00
应付账款	绍兴广电信息网络有限公司		
应付账款	芜湖市广电传媒(集团)有限公司		
应付账款	南通广播电视台	0.00	1,143,975.91
应付账款	徐州广播电视传媒集团有限责任公司	0.00	358,400.00
应付账款	宁波市鄞州区广播电视台	0.00	1,446,729.90
应付账款	龙泉市广播电视台		
其他应付款	徐州广播电视传媒集团有限责任公司	44,015.42	0.00
其他应付款	马鞍山市有线电视网络中心	2,747,795.46	2,417,795.46
其他应付款	绍兴市上虞区广播电视网络发展总站	89,518.13	0.00
其他应付款	枣庄有线广播电视传输中心	292,635.48	760,988.79
其他应付款	宁波市鄞州区广播电视台	0.00	4,103,032.18
其他应付款	平阳县广播电视台	4,131,991.98	1,830,701.33
其他应付款	文成县广播电视台	442,579.32	609,210.47
其他应付款	庆元县广播电视台	447,314.49	318,784.78
其他应付款	龙泉市广播电视台	828,070.62	828,070.62
其他应付款	云和县广播电视台	450,000.00	400,000.00
其他应付款	景宁畲族自治县广播电视台	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	缙云县广播电视台	13,000,000.00	13,000,000.00
其他应付款	遂昌县广播电视台	6,000,000.00	6,000,000.00

其他应付款	桐乡市广播电视台	6,745.32	91,100.00
其他应付款	海盐县广播电视台	12,854.16	6,012,854.16
其他应付款	平湖市广播电视台	0.00	6,693,754.62
其他应付款	兰溪市广播电视台	93,531.00	93,531.00
其他应付款	武义县广播电视台	1,280,000.00	1,280,000.00
其他应付款	磐安县广播电视台	6,805,928.35	7,251,372.55
其他应付款	金华广播电视集团有限公司	0.00	500,000.00
其他应付款	金华广播电视总台	0.00	125,395.00

五、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		0.00		0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:				
组合 1: 账龄组合	3,747,694.07	10.41	328,741.31	8.77
组合 2: 本公司合并范围内关联往来组合	31,919,613.70	88.64		0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的	343,715.10	0.95		0.00

应收账款				
合计	36,011,022.87	100.00	328,741.31	0.91

(续上表)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款		0.00		0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款:				
组合 1: 账龄组合	4,205,013.26	6.40	328,741.31	7.82
组合 2: 本公司合并范围内关联往来组合	61,153,070.10	93.08		0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	343,715.10	0.52		0.00
合计	65,701,798.46	100.00	328,741.31	0.50

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内(含1年)	2,331,494.63	62.21	196,664.88	3,933,297.80	93.54	196,664.88
1-2年(含2年)	746,692.30	19.92	8,666.67	86,666.67	2.06	8,666.67
2-3年(含3年)	561,507.14	14.98	15,409.76	77,048.79	1.83	15,409.76
3-4年(含4年)		0.00			0.00	
4-5年(含5年)		0.00			0.00	
5年以上	108,000.00	2.88	108,000.00	108,000.00	2.57	108,000.00
合计	3,747,694.07	100.00	328,741.31	4,205,013.26	100.00	328,741.31

3、应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占应收账款总额的比例

华数传媒网络有限公司	关联方	27,262,343.12	1年以内	75.71
浙江华数广电网络股份有限公司	关联方	2,371,341.51	1年以内	6.59
浙江物优网络技术有限公司	关联方	581,250.00	1年以内	1.61
湖州华数广电网络有限公司	关联方	522,320.71	3-4年	1.45
中国联合网络通信有限公司浙江省分公司	非关联方	319,906.00	5年以上	0.89
合计		31,057,161.34		86.24

(二) 其他应收款

1、明细情况

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款		0.00		0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:				
组合1: 账龄组合	2,749,066.99	3.70	127,894.05	100.00
组合2: 本公司合并范围内关联往来组合	71,629,919.59	96.30		0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	196.55	0.00		0.00
合计	74,379,183.13	100.00	127,894.05	0.17

(续上表)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)

单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款		0.00		0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款:				
组合 1: 账龄组合	2,441,544.72	3.63	127,894.05	5.24
组合 2: 本公司合并范围内关联往来组合	64,788,583.07	96.37		0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	196.55	0.00		0.00
合计	67,230,324.34	100.00	127,894.05	0.19

2、按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内 (含 1 年)	2,537,433.36	92.30	116,260.42	2,325,208.37	95.24	116,260.42
1-2 年 (含 2 年)	211,633.63	7.70	11,633.63	116,336.35	4.76	11,633.63
2-3 年 (含 3 年)		0.00			0.00	
3-4 年 (含 4 年)		0.00			0.00	
4-5 年 (含 5 年)		0.00			0.00	
5 年以上		0.00			0.00	
合计	2,749,066.99	100.00	127,894.05	2,441,544.72	100.00	127,894.05

3、其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	年限	占其他应收款总额的比例
杭州骏华实业有限公司	关联方	28,974,405.26	0-2年	38.95
华数云科技(杭州)有限公司	关联方	16,831,609.91	1年以内	22.63
新昌华数数字电视有限公司	关联方	9,307,949.55	1年以内	12.51
丽水华数数字电视有限公司	关联方	8,300,000.00	5年以上	11.16
浙江广电移动电视有限公司	关联方	6,944,466.15	5年以上	9.34
合计		70,358,430.87		94.59

(三) 可供出售金融资产

1、明细情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具			0.00			0.00
可供出售权益工具	54,933,333.50	0.00	54,933,333.50	54,933,333.50	0.00	54,933,333.50
其中：按公允价值计量的			0.00			0.00
按成本计量的	54,933,333.50		54,933,333.50	54,933,333.50		54,933,333.50
合计	54,933,333.50	0.00	54,933,333.50	54,933,333.50	0.00	54,933,333.50

2、期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备			
	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数	年初数	本期增加数	本期减少数	期末数
新疆广电网络股份有限公司	53,333,333.50			53,333,333.50				0.00
浙江伍一技术股份有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00				0.00
浙江乡悦投资管理有限公司	600,000.00			600,000.00				0.00

合计	54,933,333.50	0.00	0.00	54,933,333.50	0.00	0.00	0.00	0.00
----	---------------	------	------	---------------	------	------	------	------

(四) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	4,264,548,314.52		4,264,548,314.52	3,319,949,850.56		3,319,949,850.56
对合营、联营企业投资	28,462,255.67		28,462,255.67	30,879,155.19		30,879,155.19
合计	4,293,010,570.19	0.00	4,293,010,570.19	3,350,829,005.75	0.00	3,350,829,005.75

2、长期股权投资明细

被投资单位	核算方法	持股比例 (%)	年初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备 期末余额
一、子企业						
华数探索商务咨询(杭州)有限公司	成本法	50.00	60,550,000.00	0.00	60,550,000.00	
华数数字电视投资有限公司	成本法	65.25	130,302,846.25	0.00	130,302,846.25	
浙江华数信息传媒科技有限公司	成本法	51.50	10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	
杭州骏华实业有限公司	成本法	100.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	
华数传媒控股股份有限公司	成本法	41.85	385,499,999.50	0.00	385,499,999.50	
中广有线信息网络有限公司	成本法	42.96	1,435,014,671.70	0.00	1,435,014,671.70	
浙江广电移动电视有限公司	成本法	100.00	28,798,610.00	0.00	28,798,610.00	
浙江华数广电网络股份有限公司	成本法	21.49	447,479,519.29	708,543,929.71	1,156,023,449.00	
宁波华数广电网络有限公司	成本法	68.98	701,905,140.67	0.00	701,905,140.67	
新昌华数数字电视有限公司	成本法	49.00	41,027,844.00	0.00	41,027,844.00	

杭州行家商务有限公司	成本法	51.00	16,830,000.00	0.00	16,830,000.00	
华数(杭州)后勤服务有限公司	成本法	100.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
华数云科技(杭州)有限公司	成本法	51.00	15,741,219.15	0.00	15,741,219.15	
浙江物优网络技术有限公司	成本法	65.00	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	
杭州华懋众合投资合伙企业(有限合伙)	成本法	99.79		236,054,534.25	236,054,534.25	
小计			3,319,949,850.56	944,598,463.96	4,264,548,314.52	0.00
二、联营企业						
杭州地铁电视有限公司	权益法	25.00	4,610,375.43	0.00	4,610,375.43	
中电数据服务有限公司	权益法	12.00	2,416,899.52	-2,416,899.52	0.00	
新华视彩科技有限公司	权益法	20.00	2,665,585.84	0.00	2,665,585.84	
浙江术数科技服务有限公司	权益法	35.00	9,470,294.40	0.00	9,470,294.40	
浙江省古村落(传统村落)保护利用股权投资基金合伙企业(有限合伙)	权益法	3.77	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	
浙江移动多媒体广播电视有限公司	权益法	13.20	1,716,000.00	0.00	1,716,000.00	
小计			30,879,155.19	-2,416,899.52	28,462,255.67	0.00
合计			3,350,829,005.75	942,181,564.44	4,293,010,570.19	0.00

(五) 营业收入和营业成本

1、按分类列示

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	13,027,721.71	11,011,252.16	18,278,219.41	14,729,929.91
二、其他业务小计	31,738,851.03	208,268.88	105,116.58	0.00
合计	44,766,572.74	11,219,521.04	18,383,335.99	14,729,929.91

2、主营业务明细

(1) 主营业务收入

项目	本期发生额	上期发生额
视听费收入	4,427,876.07	4,801,886.09
节目传输收入		314,465.43
其他主营收入	8,599,845.64	13,161,867.89
合计	13,027,721.71	18,278,219.41

(2) 主营业务成本

项目	本期发生额	上期发生额
节目成本	3,431,419.63	3,994,916.60
网络运行成本	21,614.90	27,413.66
网络维护成本		30,660.38
折旧与资产摊销	2,948,051.65	3,876,939.27
其他成本	4,610,165.98	6,800,000.00
合计	11,011,252.16	14,729,929.91

(六) 投资收益

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	119,962,493.40	
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益	119,083,100.48	
持有及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益		
理财产品收益	400,625.22	830,246.58
合计	239,446,219.10	830,246.58

六、按照有关财务会计制度应披露的其他内容。

(一) 各地网络公司整合情况

根据中共浙江省委省政府《关于加快广播电视有线网络“一省一网”整合发展的通知》(浙委办〔2011〕100号)文件精神,本公司在2013—2016年期间,根据评估确认价值以现金方式和股权置换方式收购各网络公司的全部股权。

1、本公司 2016 年度对缙云华数广电网络有限公司的期间损益进行了预清算，经预清算该公司期间损益为-11,981,660.01 元，并将期间损益转入其他应收款一应收出让方挂账处理。明细如下：

单位名称	清算期间	清算期损益	归属原股东权益	账列科目	备注
缙云华数广电网络有限公司	2015 年 9 月 -2016 年 9 月	-11,981,660.01	-11,981,660.01	其他应收款	
合计		-11,981,660.01	-11,981,660.01		

截至 2018 年 6 月 30 日，尚未对上述公司实施清算并出具专项报告。

2、本公司 2015 年度对文成县华数广电网络有限公司等 4 家网络公司的期间损益进行了预清算，经预清算 4 家公司期间损益共计-93,693,831.04 元，各公司将期间损益转入其他应收款一应收出让方挂账处理。明细如下：

单位名称	清算期间	清算期损益	归属原股东权益	账列科目	备注
文成县华数广电网络有限公司	2014 年 10 月 -2015 年 9 月	-1,838,523.70	-1,430,982.91	其他应收款	
乐清华数广电网络有限公司	2015 年 1-7 月	-26,215,904.13	-26,215,904.13	其他应收款	
东阳市华数广电网络有限公司	2014 年 9 月 -2015 年 8 月	-47,380,355.42	-47,380,355.42	其他应收款	
平阳华数广电网络有限公司	2014 年 9 月 -2015 年 12 月 1 日	-18,259,047.79	-13,520,842.65	其他应收款	
合计	—	-93,693,831.04	-88,548,085.11	—	—

截至 2018 年 6 月 30 日，尚未对上述公司实施清算并出具专项报告。

3、本公司 2014 年度对衢州华数广电网络有限公司等 10 家网络公司的期间损益进行了预清算，经预清算 10 家公司期间损益共计-13,490,652.56 元，账挂应付股利或其他应收款一应收出让方，明细如下：

单位名称	清算期间	清算期损益	归属原股东权益	账列科目	备注
海宁华数广电网络有限公司	2013 年 11 月 -2014 年 7 月	-5,954,136.36	-5,954,136.36	其他应收款	
永嘉华数广电网络有限公司	2014 年 5-8 月	-5,559,185.58	-5,559,185.58	其他应收款	
衢州华数广电网络有限公司	2014 年 1-7 月	5,192,567.12	5,192,567.12		已结算

常山华数广电网络有限公司	2014年5-10月	-1,380,487.31	-1,380,487.31	其他应收款	
江山华数广电网络有限公司	2014年1-7月	-5,017,873.45	-5,017,873.45	其他应收款	
开化华数广电网络有限公司	2014年5-8月	-378,193.32	-378,193.32		已结算
青田县华数广电网络有限公司	2014年4-8月	-223,312.45	-223,312.45	其他应收款	
景宁华数广电网络有限公司	2014年5-8月	158.27	158.27		已结算
松阳华数广电网络有限公司	2014年5-7月	-170,189.48	-170,189.48	其他应收款	
合计		-13,490,652.56	-13,490,652.56		

衢州华数广电网络有限公司 2014 年 1-7 月清算期间净资产变动情况，经浙江天平会计师事务所有限责任公司审计并由其出具《专项审计报告》（天平专审〔2014〕1082 号），核定清算期间净损益 5,964,784.85 元，扣除 15% 的经营班子考核奖后，其余 5,192,567.12 元按原股东持股比例已进行分配。

开化华数广电网络有限公司 2014 年 5-8 月清算期间净资产变动情况，经开化钱江源会计师事务所有限公司审计并出具《专项审计报告》（开钱会专审字〔2015〕73 号），核定清算期间净变动-378,193.32 元。

景宁华数广电网络有限公司 2014 年 5-8 月清算期间净资产变动情况，经浙江五联会计师事务所有限公司审计并由其出具《专项审计报告》（浙五专审字〔2015〕8 号），核定清算期间净损益增加 158.27 元。

松阳华数广电网络有限公司 2014 年 5-7 月清算期间净资产变动情况，经丽水万邦天义会计师事务所有限公司审计并由其出具《专项审计报告》（丽万专审字〔2014〕285 号），核定清算期间净变动-170,189.48 元。

江山华数广电网络有限公司 2014 年 1-7 月清算期间净资产变动情况，经江山浩然会计师事务所审计并由江山市广播电视台总台出具江广〔2016〕1 号文件，核定清算期间净变动-5,017,873.45 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，尚未对除上述公司以外的其他公司实施清算并出具专项报告。

4、本公司 2013 年度对桐乡华数广电网络有限公司等 17 家网络公司的期间损益进行了预清算，经预清算 17 家公司期间损益共计-106,795,374.22 元，账挂应付股利或其他应收款-

应收出让方，明细如下：

单位名称	清算期间	清算期损益	归属原股东权益	账列科目	备注
桐乡华数广电网络有限公司	2013年1-11月	-16,275,891.71	-16,275,891.71	其他应收款	
海盐华数广电网络有限公司	2013年4-9月	-10,131,888.99	-10,131,888.99	其他应收款	
平湖华数广电网络有限公司	2013年1-11月	-29,428,527.45	-29,428,527.45	其他应收款	
磐安华数广电网络有限公司	2013年5-9月	-1,408,126.68	-1,408,126.68	其他应收款	
浦江县华数广电网络有限公司	2013年5-10月	-12,373,262.56	-12,373,262.56	其他应收款	
舟山普陀华数广电网络有限公司	2013年2-7月	1,362,211.24	1,362,211.24		已结算
云和县华数广电网络有限公司	2013年1-10月	-4,728,858.45	-4,728,858.45	其他应收款	
龙泉华数广电网络有限公司	2013年3-9月	-1,317,322.03	-7,762,027.67	其他应收款	
瑞安市华数广电网络有限公司	2013年4-8月	-5,079,758.19	-41,260,982.41	其他应收款	
嘉善华数广电网络有限公司	2013年3-12月	-5,231,655.74	-5,231,655.74	其他应收款	
武义华数广电网络有限公司	2013年5-12月	-13,399,789.41	-19,548,473.06	其他应收款	
兰溪华数广电网络有限公司	2013年10-12月	-15,353.29	-20,701,368.46	其他应收款	
嵊泗华数广电网络有限公司	2013年11-12月	201,193.39	201,193.39		已结算
泰顺华数广电网络有限公司	2013年11-12月	-7,489,193.24	-7,489,193.24	其他应收款	
洞头华数广电网络有限公司	2013年11-12月	-1,502,443.47	-1,502,443.47	其他应收款	
遂昌华数广电网络有限公司	2013年11-12月	-201,715.55	-201,715.55	其他应收款	
莲都区华数广电网络有限公司	2013年7-12月	225,007.91	225,007.91	应付股利	
合计		-106,795,374.22	-176,256,002.90	—	—

普陀华数广电网络有限公司2013年2-7月清算期间净资产变动情况，经舟山正润会计师事务所审计并由其出具《专项审计报告》（舟正会专审字〔2014〕086号），核定清算期间净损益增加1,362,211.24元。

嵊泗华数广电网络有限公司 2013 年 11-12 月清算期间净资产变动情况，经嵊泗金诚会计师事务所有限责任公司审计并由其出具《专项审计报告》（嵊金会专审〔2015〕第 3 号），核定清算期间净损益增加 201,193.39 元。

丽水莲都华数广电网络有限公司 2013 年 7-12 月清算期间净资产变动情况，经浙江天平会计师事务所有限责任公司审计并由其出具《专项审计报告》（天平专审〔2017〕0673 号），核定清算期间净损益增加 225,007.91 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，尚未对除上述公司以外的其他公司实施清算并出具专项报告。

上述未出具清算专项报告的公司清算期间权益变动最终以经审计并经股权转让、受让双方确认的数据为准，如有差异再作调整。

（二）年金计划

根据公司企业年金方案，本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。