

# 合并资产负债表

2020年6月30日

单位:华数数字电视传媒集团有限公司-合并

计量单位: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
<b>流动资产:</b>	<b>1</b>			<b>流动负债:</b>	<b>37</b>		
货币资金	2	6,512,623,951.83	7,317,808,152.55	短期借款	38	1,680,000,000.00	880,000,000.00
交易性金融资产	3	224,338,755.55	475,905,393.77	交易性金融负债	39	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	40	0.00	0.00
应收票据	5	12,965,349.43	61,351,017.28	应付票据	41	99,774,880.57	123,193,492.39
应收账款	6	2,128,081,410.61	1,695,670,838.14	应付账款	42	2,485,357,074.83	2,842,837,814.64
应收款项融资	7			预收款项	43	3,627,862,471.11	3,568,864,692.26
预付款项	8	151,905,697.32	111,599,643.83	合同负债	44	0.00	0.00
其他应收款	9	379,794,448.50	346,779,571.25	应付职工薪酬	45	597,402,845.37	827,876,187.87
存货	10	979,738,483.34	905,873,725.57	应交税费	46	71,084,516.33	81,039,035.73
合同资产	11	0.00	0.00	其他应付款	47	1,720,376,795.06	1,078,107,951.49
持有待售资产	12	132,413,688.25	132,413,688.25	持有待售负债	48	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	13	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	49	0.00	0.00
其他流动资产	14	5,823,258,660.42	4,669,438,480.41	其他流动负债	50	1,933,133,445.01	1,881,406,691.13
<b>流动资产合计</b>	<b>15</b>	<b>16,345,120,445.25</b>	<b>15,716,840,511.05</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>51</b>	<b>12,214,992,028.28</b>	<b>11,283,325,865.51</b>
<b>非流动资产:</b>	<b>16</b>			<b>非流动负债:</b>	<b>52</b>		
债权投资	17	0.00	0.00	长期借款	53	0.00	0.00
其他债权投资	18	0.00	0.00	应付债券	54	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
长期应收款	19	25,620,467.52	25,826,141.35	租赁负债	55		
长期股权投资	20	491,690,256.34	491,764,744.68	长期应付款	56	8,687,534.73	8,987,534.73
其他权益工具投资	21	119,005,968.73	125,572,416.41	长期应付职工薪酬	57	4,240,432.00	4,240,432.00
其他非流动金融资产	22	0.00	0.00	预计负债	58	1,500,000.00	1,500,000.00
投资性房地产	23	26,648,223.46	26,871,133.48	递延收益	59	4,462,787,675.77	4,399,647,811.97
固定资产	24	10,997,010,488.26	11,086,764,035.90	递延所得税负债	60	19,257,109.40	36,271,588.13
在建工程	25	2,113,948,717.26	1,789,871,677.97	其他非流动负债	61	0.00	0.00
生产性生物资产	26	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>62</b>	<b>6,846,472,751.90</b>	<b>6,800,647,366.83</b>
油气资产	27	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>63</b>	<b>19,061,464,780.18</b>	<b>18,083,973,232.34</b>
使用权资产	28			<b>所有者权益(股东)权益:</b>	<b>64</b>		
无形资产	29	523,929,965.66	535,247,961.41	实收资本(股本)	65	1,239,959,450.00	1,239,959,450.00
开发支出	30	0.00	0.00	其他权益工具	66	0.00	0.00
商誉	31	1,026,118,134.93	1,026,118,134.93	资本公积	67	2,347,671,143.19	2,347,671,143.19
长期待摊费用	32	2,383,955,780.74	2,449,046,140.28	减:库存股	68	0.00	0.00
递延所得税资产	33	15,377,437.51	22,158,859.06	其他综合收益	69	-2,805,800.10	-408,050.31
其他非流动资产	34	69,463,673.27	60,598,533.74	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	1,023,718,957.37	904,586,830.53
				<b>归属于母公司股东权益合计</b>	<b>73</b>	<b>4,632,500,822.89</b>	<b>4,515,766,445.84</b>
				少数股东权益	74	10,443,923,955.86	10,756,940,612.08
<b>非流动资产合计</b>	<b>35</b>	<b>17,792,769,113.68</b>	<b>17,639,839,779.21</b>	<b>所有者(股东)权益合计</b>	<b>75</b>	<b>15,076,424,778.75</b>	<b>15,272,707,057.92</b>
<b>资产总计</b>	<b>36</b>	<b>34,137,889,558.93</b>	<b>33,356,680,290.26</b>	<b>负债和所有者(股东)权益总计</b>	<b>76</b>	<b>34,137,889,558.93</b>	<b>33,356,680,290.26</b>

法定代表人:陆政品

主管会计工作负责人:鲍林强

鲍林强

会计机构负责人:吴杰

吴杰

## 合并利润表

2020年6月

单位:华数数字电视传媒集团有限公司-合并

计量单位: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	4,045,800,227.34	3,838,967,803.84
其中:营业收入	2	4,045,800,227.34	3,838,967,803.84
二、营业总成本	3	3,729,563,660.63	3,544,610,774.41
其中:营业成本	4	2,661,972,648.55	2,496,219,769.30
税金及附加	5	13,436,318.08	16,913,259.52
销售费用	6	408,747,900.48	394,063,894.85
管理费用	7	499,254,238.74	480,550,340.30
研发费用	8	153,241,181.97	155,866,684.72
财务费用	9	-7,088,627.19	996,825.72
其中:利息费用	10	91,961,233.12	79,309,053.99
利息收入	11	103,532,844.67	84,794,116.12
加:其他收益	12	38,255,090.35	29,508,251.79
投资收益(损失以“-”号填列)	13	127,982,152.44	25,074,617.94
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14	-1,794,450.90	-1,685,999.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	15		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	16	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	17	-60,602,728.80	117,758,479.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)	18	-23,339,614.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	19	-3,510,955.23	-10,952,802.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)	20	847,697.18	-323,368.90
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	21	395,868,208.65	455,422,207.67
加:营业外收入	22	25,748,075.12	14,570,441.70
减:营业外支出	23	6,700,097.12	3,176,229.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24	414,916,186.65	466,816,420.34
减:所得税费用	25	54,277.01	36,374,375.10
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	26	414,861,909.64	430,442,045.24
(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)	27	119,132,126.84	118,337,705.63
2、少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	28	295,729,782.80	312,104,339.61
(二)按经营持续性分类			
1、持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	29	414,861,909.64	430,442,045.24
2、终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	30	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	31	-5,581,480.53	2,790,740.26
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	32	-2,397,749.79	1,198,874.89
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	33	-2,397,749.79	1,198,874.89
1、重新计量设定受益计划变动额	34	0.00	0.00
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	35	0.00	0.00
3、其他权益工具投资公允价值变动	36	-2,397,749.79	1,198,874.89
4、企业自身信用风险公允价值变动	37	0.00	0.00
5、其他	38	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	39	0.00	0.00
1、权益法下可转损益的其他综合收益	40	0.00	0.00
2、其他债权投资公允价值变动	41	0.00	0.00
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	42	0.00	0.00
4、其他债权投资信用减值准备	43	0.00	0.00
5、现金流量套期储备	44	0.00	0.00
6、外币财务报表折算差额	45	0.00	0.00
7、其他	46	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47	-3,183,730.74	1,591,865.37
七、综合收益总额	48	409,280,429.11	433,232,785.50
归属于母公司股东的综合收益总额	49	116,734,377.05	119,536,580.52
归属于少数股东的综合收益总额	50	292,546,052.06	313,696,204.98

法定代表人:陆政品

主管会计工作负责人:鲍林强

会计机构负责人:吴杰

印政

鲍林强

吴杰

# 合并现金流量表

2020年6月

单位:华数数字电视传媒集团有限公司-合并

计量单位:人民币元

项目	行次	本年累计数(未审数)	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	<b>0</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	4,033,629,591.26	3,911,966,394.25
收到的税费返还	2	1,309,883.89	224,294.03
收到的其它与经营活动有关的现金	3	282,672,683.13	318,133,657.66
<b>现金流入小计</b>	<b>4</b>	<b>4,317,612,158.28</b>	<b>4,230,324,345.94</b>
购买商品接受劳务支付的现金	5	1,679,693,671.50	1,124,360,207.62
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,515,089,885.12	1,436,879,143.21
支付的各项税费	7	108,398,346.46	93,816,481.65
支付的其它与经营活动有关的现金	8	761,255,248.69	735,094,473.45
<b>现金流出小计</b>	<b>9</b>	<b>4,064,437,151.77</b>	<b>3,390,150,305.93</b>
<b>经营活动产生现金净额</b>	<b>10</b>	<b>253,175,006.51</b>	<b>840,174,040.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	<b>11</b>		
收回投资所收到的现金	12	143,426,398.81	300,877,637.99
取得投资收益所收到的现金	13	61,162,994.00	39,572,043.29
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	1,721,487.36	1,550,098.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	0.00	150.00
收到的其它与投资活动有关的现金	16	5,606,490,098.50	8,356,693,323.06
<b>现金流入小计</b>	<b>17</b>	<b>5,812,800,978.67</b>	<b>8,698,693,252.36</b>
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	18	991,852,215.21	899,976,996.93
投资所支付的现金	19	43,560,000.00	18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	8,121,734.12	1,709,000.00
支付的其它与投资活动有关的现金	21	6,478,504,412.46	8,593,535,163.16
<b>现金流出小计</b>	<b>22</b>	<b>7,522,038,361.79</b>	<b>9,513,221,160.09</b>
<b>投资活动产生现金净额</b>	<b>23</b>	<b>-1,709,237,383.12</b>	<b>-814,527,907.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	<b>24</b>		
吸收投资所收到的现金	25	2,837,000.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	26	1,637,000.00	0.00
借款所收到的现金	27	2,499,362,500.00	2,049,883,300.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	64,585,219.44	13,166,871.49
<b>现金流入小计</b>	<b>29</b>	<b>2,566,784,719.44</b>	<b>2,063,050,171.49</b>
偿还债务所支付的现金	30	1,700,000,000.00	1,227,144,178.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	101,168,887.28	55,062,385.72
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	114,920,914.24	33,946,678.56
<b>现金流出小计</b>	<b>34</b>	<b>1,916,089,801.52</b>	<b>1,316,153,242.36</b>
<b>筹资活动产生现金净额</b>	<b>35</b>	<b>650,694,917.92</b>	<b>746,896,929.13</b>
<b>四、汇率变动产生的现金流量</b>	<b>36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>37</b>	<b>-805,367,458.69</b>	<b>772,543,061.41</b>
加:期初现金及现金等价物余额	38	7,298,488,500.94	3,994,883,260.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>39</b>	<b>6,493,121,042.25</b>	<b>4,767,426,321.89</b>

法定代表人:陆政品

主管会计工作负责人:鲍林强

鲍林强

会计机构负责人:吴杰

# 资产负债表

2020年6月30日

单位:华数数字电视传媒集团有限公司-本级

计量单位: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
<b>流动资产:</b>	<b>1</b>			<b>流动负债:</b>	<b>37</b>		
货币资金	2	1,224,510,526.17	1,370,572,829.78	短期借款	38	1,680,000,000.00	880,000,000.00
交易性金融资产	3	0.00	0.00	交易性金融负债	39	0.00	0.00
衍生金融资产	4	0.00	0.00	衍生金融负债	40	0.00	0.00
应收票据	5	0.00	0.00	应付票据	41	0.00	0.00
应收账款	6	43,467,603.31	11,196,245.32	应付账款	42	79,040,163.54	107,054,851.49
应收款项融资	7			预收款项	43	47,800,612.79	48,132,577.63
预付款项	8	0.00	0.00	合同负债	44	0.00	0.00
其他应收款	9	535,897,259.00	64,392,185.78	应付职工薪酬	45	7,068,749.99	9,004,701.85
存货	10	0.00	0.00	应交税费	46	6,056,525.02	5,758,225.03
合同资产	11	0.00	0.00	其他应付款	47	858,149,862.14	899,766,679.79
持有待售资产	12	0.00	0.00	持有待售负债	48	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	13	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	49	0.00	0.00
其他流动资产	14	768,703,509.13	16,073,361.90	其他流动负债	50	1,503,364,231.80	1,507,362,027.07
<b>流动资产合计</b>	<b>15</b>	<b>2,572,578,897.61</b>	<b>1,462,234,622.78</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>51</b>	<b>4,181,480,145.28</b>	<b>3,457,079,062.86</b>
<b>非流动资产:</b>	<b>16</b>			<b>非流动负债:</b>	<b>52</b>		
债权投资	17	0.00	0.00	长期借款	53	0.00	0.00
其他债权投资	18	0.00	0.00	应付债券	54	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
长期应收款	19	0.00	0.00	租赁负债	55		
长期股权投资	20	4,775,081,529.54	4,777,037,309.36	长期应付款	56	832,264.15	1,132,264.15
其他权益工具投资	21	64,933,333.50	64,933,333.50	长期应付职工薪酬	57	0.00	0.00
其他非流动金融资产	22	0.00	0.00	预计负债	58	0.00	0.00
投资性房地产	23	334,736,793.04	339,918,836.18	递延收益	59	0.00	0.00
固定资产	24	352,859,175.41	359,892,817.95	递延所得税负债	60	0.00	0.00
在建工程	25	2,793,177.04	1,563,353.48	其他非流动负债	61	0.00	0.00
生产性生物资产	26	0.00	0.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>62</b>	<b>2,350,832,264.15</b>	<b>2,351,132,264.15</b>
油气资产	27	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	<b>63</b>	<b>6,532,312,409.43</b>	<b>5,808,211,327.01</b>
使用权资产	28			<b>所有者权益(股东)权益:</b>	<b>64</b>		
无形资产	29	30,481,524.94	31,466,923.64	实收资本(股本)	65	1,239,959,450.00	1,239,959,450.00
开发支出	30	0.00	0.00	其他权益工具	66	0.00	0.00
商誉	31	0.00	0.00	资本公积	67	246,615,673.57	246,615,673.57
长期待摊费用	32	49,679,753.09	65,400,048.05	减:库存股	68	0.00	0.00
递延所得税资产	33	0.00	0.00	其他综合收益	69	0.00	0.00
其他非流动资产	34	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	140,299,578.74	-216,296,278.07
<b>非流动资产合计</b>	<b>35</b>	<b>5,610,565,286.56</b>	<b>5,640,212,622.16</b>	<b>所有者(股东)权益合计</b>	<b>73</b>	<b>1,650,831,774.74</b>	<b>1,294,235,917.93</b>
<b>资产总计</b>	<b>36</b>	<b>8,183,144,184.17</b>	<b>7,102,447,244.94</b>	<b>负债和所有者(股东)权益总计</b>	<b>74</b>	<b>8,183,144,184.17</b>	<b>7,102,447,244.94</b>

法定代表人:陆政品

主管会计工作负责人:鲍林强

会计机构负责人:吴杰



# 利润表

2020年6月

单位:华数数字电视传媒集团有限公司-本级

计量单位:人民币元

项 目	行次	本期累计数(未审数)	上年同期(审计数)
<b>一、营业总收入</b>	<b>1</b>	<b>44,986,415.63</b>	<b>49,567,528.64</b>
其中:营业收入	2	44,986,415.63	49,567,528.64
<b>二、营业总成本</b>	<b>3</b>	<b>159,198,593.24</b>	<b>165,982,767.32</b>
其中:营业成本	4	21,668,873.34	24,920,073.07
税金及附加	5	4,229,489.48	4,391,795.62
销售费用	6	0.00	0.00
管理费用	7	42,317,256.42	41,632,759.85
研发费用	8	0.00	0.00
财务费用	9	90,982,974.00	95,038,138.78
其中:利息费用	10	106,323,915.02	100,780,610.22
利息收入	11	17,077,383.58	7,017,462.90
加:其他收益	12	55,284.89	0.00
投资收益(损失以“-”号填列)	13	470,639,827.73	1,833,309.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	15		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	16	0.00	0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	17	0.00	0.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	18	0.00	0.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)	19	0.00	0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列)	20	0.00	0.00
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	<b>21</b>	<b>356,482,935.01</b>	<b>-114,581,928.77</b>
加:营业外收入	22	100,000.57	1,809,874.03
减:营业外支出	23	-12,921.23	996,475.23
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	<b>24</b>	<b>356,595,856.81</b>	<b>-113,768,529.97</b>
减:所得税费用	25	0.00	0.00
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	<b>26</b>	<b>356,595,856.81</b>	<b>-113,768,529.97</b>
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	27	356,595,856.81	-113,768,529.97
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	28	0.00	0.00
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	<b>29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	30	0.00	0.00
1、重新计量设定受益计划变动额	31	0.00	0.00
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	32	0.00	0.00
3、其他权益工具投资公允价值变动	33	0.00	0.00
4、企业自身信用风险公允价值变动	34	0.00	0.00
5、其他	35	0.00	0.00
(二)将重分类进损益的其他综合收益	36	0.00	0.00
1、权益法下可转损益的其他综合收益	37	0.00	0.00
2、其他债权投资公允价值变动	38	0.00	0.00
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	39	0.00	0.00
4、其他债权投资信用减值准备	40	0.00	0.00
5、现金流量套期储备	41	0.00	0.00
6、外币财务报表折算差额	42	0.00	0.00
7、其他	43	0.00	0.00
<b>七、综合收益总额</b>	<b>44</b>	<b>356,595,856.81</b>	<b>-113,768,529.97</b>

法定代表人:陆政

主管会计工作负责人:鲍林强

会计机构负责人:吴杰

鲍林强

吴杰

# 现金流量表

2020年6月

单位:华数数字电视传媒集团有限公司-本级

计量单位:人民币元

项目	行次	本年累计数(未审数)	上年同期数
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>	0		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	14,608,237.27	16,327,800.00
收到的税费返还	2	21,284.89	0.00
收到的其它与经营活动有关的现金	3	19,749,010.00	8,792,443.54
<b>现金流入小计</b>	<b>4</b>	<b>34,378,532.16</b>	<b>25,120,243.54</b>
购买商品接受劳务支付的现金	5	10,272,791.78	5,985,534.56
支付给职工以及为职工支付的现金	6	16,989,003.34	15,492,362.75
支付的各项税费	7	6,379,971.98	7,766,627.97
支付的其它与经营活动有关的现金	8	17,136,950.13	49,495,839.11
<b>现金流出小计</b>	<b>9</b>	<b>50,778,717.23</b>	<b>78,740,364.39</b>
<b>经营活动产生现金净额</b>	<b>10</b>	<b>-16,400,185.07</b>	<b>-53,620,120.85</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>	11		
收回投资所收到的现金	12	0.00	328,034,338.94
取得投资收益所收到的现金	13	4,009,200.00	2,597,680.86
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	160,960.00
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	182,623,708.33	787,517,464.15
<b>现金流入小计</b>	<b>17</b>	<b>186,632,908.33</b>	<b>1,118,310,443.95</b>
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	18	33,855,569.38	1,710,363.58
投资所支付的现金	19	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20	0.00	0.00
支付的其它与投资活动有关的现金	21	937,673,323.96	1,402,401,915.26
<b>现金流出小计</b>	<b>22</b>	<b>971,528,893.34</b>	<b>1,404,112,278.84</b>
<b>投资活动产生现金净额</b>	<b>23</b>	<b>-784,895,985.01</b>	<b>-285,801,834.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>	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	2,499,362,500.00	2,049,883,300.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	57,470,000.00	2,544,034,466.15
<b>现金流入小计</b>	<b>28</b>	<b>2,556,832,500.00</b>	<b>4,593,917,766.15</b>
偿还债务所支付的现金	29	1,700,000,000.00	1,220,039,178.08
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	100,837,199.78	54,647,375.09
支付的其它与筹资活动有关的现金	31	100,761,433.75	2,713,440,139.37
<b>现金流出小计</b>	<b>32</b>	<b>1,901,598,633.53</b>	<b>3,988,126,692.54</b>
<b>筹资活动产生现金净额</b>	<b>33</b>	<b>655,233,866.47</b>	<b>605,791,073.61</b>
<b>四、汇率变动产生的现金流量</b>	34	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>35</b>	<b>-146,062,303.61</b>	<b>266,369,117.87</b>
加:期初现金及现金等价物余额	36	1,370,572,829.78	505,933,843.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>37</b>	<b>1,224,510,526.17</b>	<b>772,302,961.80</b>

法定代表人:陆政品

主管会计工作负责人:鲍林强

会计机构负责人:吴杰

华数数字电视传媒集团有限公司

2020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、 税项

(一)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	16%、13%、6%
	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	6%
	网络接入收入、集成业务收入-建筑安装类、改道收入	10%、9%
	有形不动产租赁业务收入	11%、10%、5%
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%
城市维护建设税	应缴流转税税额	7%、5%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育费附加	应缴流转税税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%

(二)税收优惠及批文

1、所得税

本公司部分子公司系经营性文化事业单位改制的企业, 根据财政部财税〔2019〕16号文件规定, 自改制注册之日起五年内免征企业所得税, 自 2019 年 1 月 1 日起可继续免征五年企业所得税。

根据国科火字〔2017〕201号文件, 传媒网络公司、中广有线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。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13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 25%计入应纳税所得额, 按 20%的税率缴纳企业所得税。

2、增值税

本公司部分子公司系广播电视运营服务企业, 根据财政部财税〔2017〕35号、财税〔2019〕17号文件规定, 对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 日起至 2023 年 12 月 31 日免征增值税。

本公司部分子公司系生活性服务企业, 根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年 39 号)规定: 自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月

31日，允许生活、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

## 2、企业文化事业建设费

本公司部分子公司系经营性文化事业单位改制的企业，根据财政部财税财税〔2019〕46号文件规定，自2019年7月1日至2024年12月31日，对归属地方收入的文化事业建设费按照缴纳义务人应缴纳额的50%减征。

## 二、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
库存现金	429,606.05	529,595.24
银行存款	6,399,683,107.50	7,297,643,015.41
其他货币资金	112,511,238.28	19,635,541.90
合计	6,512,623,951.83	7,317,808,152.55

### （二）交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
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	224,338,755.55	475,905,393.77
其中：权益工具投资	118,562,060.60	275,899,929.50
其他	105,776,694.95	200,005,464.27
合计	224,338,755.55	475,905,393.77

### （三）应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	11,330,678.31	51,172,725.32
商业承兑汇票	1,751,292.10	10,406,043.80
小计	13,081,970.41	61,578,769.12
减：坏账准备	116,620.98	227,751.84
合计	12,965,349.43	61,351,017.28

### （四）应收账款

#### 1、应收账款按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	1,822,550,561.73	1,428,175,958.76
1至2年	319,908,113.11	285,130,045.72
2至3年	96,062,184.07	69,289,900.23
3至4年	25,285,001.97	22,006,230.06
4至5年	25,602,891.96	22,715,816.13
5年以上	36,767,031.38	31,139,807.84



小计	2,326,175,784.22	1,858,457,758.74
减：坏账准备	198,094,373.61	162,786,920.60
合计	2,128,081,410.61	1,695,670,838.14

2、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 (%)
衢州市大数据中心	非关联方	25,000,000.00	1年以内	1.07
滕州市公安局	非关联方	23,698,458.96	1年以内	1.02
河北广电信息网络集团股份有限公司	非关联方	22,065,191.50	0-3年	0.95
甘肃省广播电视网络股份有限公司	非关联方	21,904,583.52	0-3年	0.94
咪咕视讯科技有限公司	非关联方	21,608,924.88	1年以内	0.93
合计		114,277,158.86		4.91

(五) 预付账款

1、预付账款按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	136,135,374.49	89.62	98,243,123.17	88.03
1至2年	10,538,726.08	6.94	9,046,999.05	8.11
2至3年	2,122,876.70	1.40	1,547,676.21	1.39
3年以上	3,108,720.05	2.05	2,761,845.40	2.47
合计	151,905,697.32	100.00	111,599,643.83	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
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	关联方	20,500,000.00	1年以内	13.50
浙江省通信产业服务有限公司绍兴市分公司	非关联方	5,065,751.58	1年以内	3.33
山东合众汇通电子科技有限公司	非关联方	4,998,000.00	1年以内	3.29
杭州思源信息技术股份有限公司	非关联方	4,415,250.00	1年以内	2.91
上海五零盛同信息科技有限公司	非关联方	4,322,502.67	1年以内	2.85
合计		39,301,504.25		25.87

(六) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	462,805.85	2,556,272.67
应收股利	0.00	0.00

其他应收款	379,331,642.65	344,223,298.58
合 计	379,794,448.50	346,779,571.25

1、应收利息

项 目	期末余额	年初余额
定期存款应收利息	462,805.85	2,556,272.67
理财产品应收利息	0.00	0.00
合 计	462,805.85	2,556,272.67

2、其他应收款

2.1、其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	128,075,564.91	140,516,263.06
1至2年	56,923,796.48	31,057,736.88
2至3年	153,976,171.47	143,733,790.62
3至4年	23,341,517.87	18,927,718.94
4至5年	20,714,552.29	19,063,967.42
5年以上	106,299,068.12	103,581,769.91
小计	489,330,671.14	456,881,246.83
减：坏账准备	109,999,028.49	112,657,948.25
合计	379,331,642.65	344,223,298.58

2.2、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
海宁鼎龙达影视传媒有限公司	非关联方	10,385,000.00	5年以上	2.12
完美时空（北京）影视文化有限公司	非关联方	9,770,000.00	5年以上	2.00
巨和传媒（天津）有限公司	非关联方	8,848,649.47	5年以上	1.81
云和县财政局	非关联方	8,000,000.00	5年以上	1.63
北京东方阳光盛通文化艺术有限公司	非关联方	7,500,000.00	5年以上	1.53
合计		44,503,649.47		9.09

（七）存货

存货项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	431,953,533.15	9,426,892.61	422,526,640.54
库存商品	112,494,610.32	2,171,344.79	110,323,265.53
周转材料	1,137,002.54	0.00	1,137,002.54
开发成本	112,685,002.46	47,545,429.01	65,139,573.45
工程施工	373,123,478.88	0.00	373,123,478.88

发出商品	7,488,522.40	0.00	7,488,522.40
合计	1,038,882,149.75	59,143,666.41	979,738,483.34

存货项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	447,957,988.38	9,102,886.04	438,855,102.34
库存商品	100,750,272.15	31,740,124.32	69,010,147.83
周转材料	2,531,846.48	0.00	2,531,846.48
开发成本	75,880,534.01	17,634,222.61	58,246,311.40
工程施工	329,684,924.27	0.00	329,684,924.27
发出商品	7,545,393.25	0.00	7,545,393.25
合计	964,350,958.54	58,477,232.97	905,873,725.57

(八) 持有待售资产

项目	期末余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
天津唐人影视有限公司股权投资	132,413,688.25	0.00	132,413,688.25	134,235,520.97	580,000.00	2020.12.31
合计	132,413,688.25	0.00	132,413,688.25	134,235,520.97	580,000.00	/

其他说明：天津唐人影视有限公司未完成 2014 年与公司签订的股权投资协议中关于增资交割日起 48 个月内上市（指中国境内外首次公开发行股票并上市，新三板除外）的承诺，其实际控制人须回购本公司所持有的全部股权。截止本期末该回购事项业经公司党委会会议批准，且已收到唐人影视公司实际控制人控制之子公司的回购款 134,235,520.97 元。

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	5,542,447,955.64	4,401,267,507.32
增值税待抵扣金额	209,742,245.04	203,084,808.12
房租物管费	24,326,634.78	32,088,788.03
节目费	221,471.42	10,014,704.12
预交税费	0.00	42,015.77
维保费	4,834,608.24	11,016,205.33
其他	41,685,745.30	11,924,451.72
合计	5,823,258,660.42	4,669,438,480.41

(十) 长期应收款

项目	期末余额			年初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	25,620,467.52		25,620,467.52	25,826,141.35		25,826,141.35	4.85%
其中：未实现融	-3,290,624.39		-3,290,624.39	-3,980,778.90		-3,980,778.90	

资收益									
合计	25,620,467.52	0.00	25,620,467.52	25,826,141.35	0.00	25,826,141.35	4.85%		

(十一) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	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											
浙江华数 视联科技 有限公司	0.00									0.00	
小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、联营企业											
新疆广电 网络股份 有限公司	211,169,135.97			-3,632,062.44						207,537,073.53	
杭州当虹 科技有限 公司	93,660,340.75			-1,013,553.30						92,646,787.45	
华数网通 信息港有 限公司	86,730,434.90			-36,540.00						86,693,894.90	
杭州数投 融曜投资 合伙企业 (有限合 伙)	33,483,981.26			4,085,158.72						37,569,139.98	
浙江爱上 网络科技 有限公司	20,188,328.53			-848,493.06						19,339,835.47	
浙江术数 科技服务 有限公司	5,658,873.22			-900,284.48						4,758,588.74	
新疆华夏 丝路国际 文化传媒 有限公司	5,698,158.18			-473,255.55						5,224,902.63	
杭州地铁 电视有限	4,513,795.97			-1,055,495.34						3,458,300.63	



广西华丽 播文化传 媒有限公 司		1,800,000.00								1,800,000.00	
小计	491,764,744.68	2,560,000.00	0.00	-2,634,488.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,690,256.34	51,699.42
合计	491,764,744.68	2,560,000.00	0.00	-2,634,488.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,690,256.34	51,699.42

(十二) 其他权益工具投资

项目	期末余额	年初余额
非交易性权益工具	119,005,968.73	125,572,416.41
合计	119,005,968.73	125,572,416.41

(十三) 投资性房地产

1、按成本计量的投资性房地产

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	35,484,722.17	0.00	0.00	35,484,722.17
其中：房屋、建筑物	35,484,722.17	0.00	0.00	35,484,722.17
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
二、累计折旧（摊销）合计	8,613,588.69	222,910.02	0.00	8,836,498.71
其中：房屋、建筑物	8,613,588.69	222,910.02	0.00	8,836,498.71
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
三、减值准备合计	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
四、账面价值合计	26,871,133.48	-222,910.02	0.00	26,648,223.46
其中：房屋、建筑物	26,871,133.48	-222,910.02	0.00	26,648,223.46
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

(十四) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	10,996,878,329.12	11,086,740,672.72
固定资产清理	132,159.14	23,363.18
合计	10,997,010,488.26	11,086,764,035.90

1、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	19,750,418,984.22	860,873,238.25	555,561,599.20	20,055,730,623.27
其中：房屋、建筑物	1,474,063,670.92	5,185,509.56	3,142,072.57	1,476,107,107.91
通用设备	147,822,225.68	6,694,577.76	6,026,275.39	148,490,528.05
专用设备	3,998,858,743.10	256,787,200.36	183,906,282.83	4,071,739,660.63

运输工具	196,772,661.37	8,625,399.18	4,440,182.85	200,957,877.70
网络资产	13,733,384,164.77	562,051,528.70	339,376,767.52	13,956,058,925.95
其他设备	199,517,518.38	21,529,022.69	18,670,018.04	202,376,523.03
二、累计折旧合计	8,649,805,352.39	697,852,536.45	302,765,690.04	9,044,892,198.80
其中：房屋、建筑物	214,268,400.43	34,452,847.62	123,752.54	248,597,495.51
通用设备	96,364,857.20	6,576,921.97	4,906,740.65	98,035,038.52
专用设备	2,270,096,809.35	256,906,847.57	137,440,858.64	2,389,562,798.28
运输工具	137,421,039.88	7,547,631.47	3,739,075.50	141,229,595.85
网络资产	5,784,476,969.03	359,816,903.35	140,953,595.33	6,003,340,277.05
其他设备	147,177,276.50	32,551,384.47	15,601,667.38	164,126,993.59
三、固定资产账面净值合计	11,100,613,631.83	163,020,701.80	252,795,909.16	11,010,838,424.47
其中：房屋、建筑物	1,259,795,270.49	-29,267,338.06	3,018,320.03	1,227,509,612.40
通用设备	51,457,368.48	117,655.79	1,119,534.74	50,455,489.53
专用设备	1,728,761,933.75	-119,647.21	46,465,424.19	1,682,176,862.35
运输工具	59,351,621.49	1,077,767.71	701,107.35	59,728,281.85
网络资产	7,948,907,195.74	202,234,625.35	198,423,172.19	7,952,718,648.90
其他设备	52,340,241.88	-11,022,361.78	3,068,350.66	38,249,529.44
四、减值准备合计	13,872,959.11	1,283,500.45	1,196,364.21	13,960,095.35
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
通用设备	40,258.44	0.00	0.00	40,258.44
专用设备	6,364,991.10	1,283,500.45	0.00	7,648,491.55
运输工具	68,404.07	0.00	0.00	68,404.07
网络资产	7,398,102.25	0.00	1,196,364.21	6,201,738.04
其他设备	1,203.25	0.00	0.00	1,203.25
五、固定资产账面价值合计	11,086,740,672.72	161,737,201.35	251,599,544.95	10,996,878,329.12
其中：房屋、建筑物	1,259,795,270.49	-29,267,338.06	3,018,320.03	1,227,509,612.40
通用设备	51,417,110.04	117,655.79	1,119,534.74	50,415,231.09
专用设备	1,722,396,942.65	-1,403,147.66	46,465,424.19	1,674,528,370.80
运输工具	59,283,217.42	1,077,767.71	701,107.35	59,659,877.78
网络资产	7,941,509,093.49	202,234,625.35	197,226,807.98	7,946,516,910.86
其他设备	52,339,038.63	-11,022,361.78	3,068,350.66	38,248,326.19

(十五) 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
在建工程	2,093,653,812.58	6,743,035.12	2,086,910,777.46	1,708,233,013.25	6,743,035.12	1,701,489,978.13
工程	29,893,080.49	2,855,140.69	27,037,939.80	91,587,850.85	3,206,151.01	88,381,699.84

物资						
合计	2,123,546,893.07	9,598,175.81	2,113,948,717.26	1,799,820,864.10	9,949,186.13	1,789,871,677.97

1、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
村村通工程	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
省级骨干网	799,028.21	0.00	799,028.21	3,898,740.96	0.00	3,898,740.96
地市骨干网	131,957,890.14	0.00	131,957,890.14	107,969,906.79	0.00	107,969,906.79
接入网	488,094,296.92	0.00	488,094,296.92	346,940,947.56	0.00	346,940,947.56
支撑平台建设	85,373,037.76	0.00	85,373,037.76	78,953,587.30	0.00	78,953,587.30
县级骨干网	79,978,389.83	0.00	79,978,389.83	68,889,274.71	0.00	68,889,274.71
云电视项目	15,041,242.69	0.00	15,041,242.69	13,833,550.77	0.00	13,833,550.77
信息化业务	237,667,324.82	5,762,254.85	231,905,069.97	201,605,346.69	4,774,239.87	196,831,106.82
客户化投资类工程	128,899,178.35	0.00	128,899,178.35	95,055,845.40	0.00	95,055,845.40
在建用户网	620,037,551.49	0.00	620,037,551.49	493,844,203.55	0.00	493,844,203.55
设备安装工程	52,129,234.55	0.00	52,129,234.55	48,722,331.53	0.00	48,722,331.53
其他工程	253,676,637.82	980,780.27	252,695,857.55	248,519,277.99	1,968,795.25	246,550,482.74
合计	2,093,653,812.58	6,743,035.12	2,086,910,777.46	1,708,233,013.25	6,743,035.12	1,701,489,978.13

(十六) 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	985,729,405.53	27,820,019.70	3,104,037.20	1,010,445,388.03
其中：软件技术	774,756,962.51	27,820,019.70	2,947,617.50	799,629,364.71
土地使用权	101,714,998.35	0.00	156,419.70	101,558,578.65
管道使用权	104,888,917.91	0.00	0.00	104,888,917.91
其他	4,368,526.76	0.00	0.00	4,368,526.76
二、累计摊销额合	415,851,820.25	38,281,198.56	2,247,220.31	451,885,798.50



计				
其中：软件技术	395,159,076.20	36,875,591.14	2,247,220.31	429,787,447.03
土地使用权	8,862,446.93	878,579.53	0.00	9,741,026.46
管道使用权	7,825,781.07	411,380.47	0.00	8,237,161.54
其他	4,004,516.05	115,647.42	0.00	4,120,163.47
三、无形资产减值准备合计	34,629,623.87	0.00	0.00	34,629,623.87
其中：软件技术	34,629,623.87	0.00	0.00	34,629,623.87
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
管道使用权	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00
四、无形资产账面价值合计	535,247,961.41	-10,461,178.86	856,816.89	523,929,965.66
其中：软件技术	344,968,262.44	-9,055,571.44	700,397.19	335,212,293.81
土地使用权	92,852,551.42	-878,579.53	156,419.70	91,817,552.19
管道使用权	97,063,136.84	-411,380.47	0.00	96,651,756.37
其他	364,010.71	-115,647.42	0.00	248,363.29

(十七) 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	474,895,554.06			474,895,554.06
江苏通广传媒数字电视有限公司	8,498,529.96			8,498,529.96
宁波华数广电网络有限公司	202,662,006.74			202,662,006.74
宁波江北华数广电网络有限公司	0.00			0.00
宁波市鄞州华数广电网络有限公司	69,082,368.33			69,082,368.33
浙江广电移动电视有限公司	0.00			0.00
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
合计	1,026,118,134.93	0.00	0.00	1,026,118,134.93

## (十八) 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	596,483,063.95	266,650,246.67	288,894,096.04	37,858,634.16	536,380,580.42
物业装修费	133,955,201.86	3,541,944.17	22,460,231.36	238,052.29	114,798,862.38
节目内容支出	238,603,391.80	89,763,679.23	86,107,002.07	0.00	242,260,068.96
软硬件维保费	2,270,965.67	-1,215,363.31	2,109,057.78	0.00	-1,053,455.42
小区接入网摊销	733,585,261.72	25,380,093.93	33,015,399.67	0.00	725,949,955.98
小区配套材料摊销	279,973,076.40	66,550,614.55	33,480,930.01	31,312,171.24	281,730,589.70
调制解调器	15,312,329.74	1,314,269.21	2,408,711.85	0.00	14,217,887.10
房租	58,275,549.81	1,674,356.46	2,660,264.38	0.00	57,289,641.89
安装器材摊销	9,452,010.42	56,070.82	130,426.62	0.00	9,377,654.62
监控工程	220,752,990.59	56,014,581.75	4,981,237.22	0.00	271,786,335.12
承销费摊销	5,915,094.49	0.00	849,056.58	0.00	5,066,037.91
其他	154,467,203.83	28,760,045.63	57,075,627.38	0.00	126,151,622.08
合计	2,449,046,140.28	538,490,539.11	534,172,040.96	69,408,857.69	2,383,955,780.74

## (十九) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付购房款	35,000,000.00	35,000,000.00
预付新昌华数数字电视有限公司股权款	25,000,000.00	25,000,000.00
预付工程设备款	80,400.00	80,400.00
待处理流动资产损益	695,197.41	518,133.74
其他	8,688,075.86	0.00
合计	69,463,673.27	60,598,533.74

## (二十) 短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
信用借款	1,680,000,000.00	880,000,000.00
保证借款	0.00	0.00
质押借款	0.00	0.00
抵押借款	0.00	0.00
合计	1,680,000,000.00	880,000,000.00

## (二十一) 应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	99,774,880.57	123,193,492.39
商业承兑汇票	0.00	0.00
合计	99,774,880.57	123,193,492.39

(二十二) 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	1,903,539,819.13	76.59	2,516,384,978.22	88.52
1 至 2 年	299,388,371.00	12.05	102,119,188.85	3.59
2 至 3 年	221,499,410.31	8.91	172,389,701.28	6.06
3 年以上	60,929,474.39	2.45	51,943,946.29	1.83
合计	2,485,357,074.83	100.00	2,842,837,814.64	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	99,210,023.80	1 年以内	3.99
广东九联科技股份有限公司	非关联方	61,996,907.63	1 年以内	2.49
杭州炫旗科技有限公司	非关联方	28,299,225.61	1 年以内	1.14
杭州海康威视科技有限公司	非关联方	26,470,018.23	1 年以内	1.07
优酷信息技术 (北京) 有限公司	非关联方	25,000,000.00	1 年以内	1.01
合计		240,976,175.27		9.70

(二十三) 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	3,337,857,043.51	92.01	3,400,826,158.30	95.29
1 至 2 年	152,865,068.44	4.21	75,969,741.99	2.13
2 至 3 年	59,440,900.28	1.64	31,908,694.47	0.89
3 年以上	77,699,458.88	2.14	60,160,097.50	1.69
合计	3,627,862,471.11	100.00	3,568,864,692.26	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 (%)
杭州市机关事务管理局	非关联方	45,412,500.00	1 年以内; 3 年以上	1.25

米兰家居	非关联方	35,349,368.95	1年以内	0.97
萧江镇人民政府	非关联方	20,865,193.33	1年以内	0.58
宁波市轨道交通集团有限公司	非关联方	10,888,101.74	0-2年	0.30
杭州市余杭区径山镇人民政府	非关联方	7,233,739.47	0-3年	0.20
合计		119,748,903.49		3.30

(二十四) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	67,812,431.24	76,687,911.49
应付股利	718,460,794.32	92,455,552.16
其他应付款	934,103,569.50	908,964,487.84
合计	1,720,376,795.06	1,078,107,951.49

1、应付利息

项目	期末余额	年初余额
短期负债应付利息	9,432,355.57	18,395,835.85
长期负债应付利息	58,380,075.67	58,292,075.64
合计	67,812,431.24	76,687,911.49

2、应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	718,460,794.32	92,455,552.16
合计	718,460,794.32	92,455,552.16

3、其他应付款

3.1、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	805,056,735.88	86.18	806,132,655.56	88.69
1至2年	38,486,120.47	4.12	24,325,540.01	2.68
2至3年	16,827,655.29	1.80	6,817,654.21	0.75
3年以上	73,733,057.86	7.89	71,688,638.06	7.89
合计	934,103,569.50	100.00	908,964,487.84	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(%)
霍尔果斯唐人影业公司	非关联方	134,235,520.97	1-2年	14.37

宁波市鄞州区广播电视台	关联方	11,744,355.46	2-3年	1.26
深圳市兆驰股份有限公司	非关联方	5,000,000.00	3年以上	0.54
平湖市传媒中心	关联方	4,754,226.00	1年以内	0.51
平阳县广播电视台	关联方	4,131,991.98	1年以内	0.44
合计		159,866,094.41		17.11

(二十五) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
租赁费及水电费	51,571,353.48	29,926,702.20
节目费	21,896,753.52	44,654,850.73
广告咨询费	15,885,089.81	12,553,524.81
工程施工费	164,688,108.94	127,938,185.18
带宽成本及线路传输费	52,435,230.74	40,390,319.15
预提 IDC 托管费	7,495,419.47	3,817,684.80
预提付费业务成本	16,841,603.22	7,362,027.07
劳务费	6,417,822.09	3,919,564.39
短期融资券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他	95,902,063.74	110,843,832.80
合计	1,933,133,445.01	1,881,406,691.13

(二十六) 应付债券

类别	期末余额	年初余额
公司债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
中票	350,000,000.00	350,000,000.00
合计	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00

(二十七) 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	152,514,675.46	16,302,068.75	10,098,283.56	158,718,460.65
网络接入收入	4,270,283,539.85	364,306,571.58	308,088,607.97	4,326,501,503.46
递延税款	-23,150,403.34	3,374,473.92	2,656,358.92	-22,432,288.34
合计	4,399,647,811.97	383,983,114.25	320,843,250.45	4,462,787,675.77

(二十八) 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
杭州日报报业集团有限公司	63,315,100.00	5.11			63,315,100.00	5.11
东海电影集团有限公司	61,997,973.00	5.00			61,997,973.00	5.00
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
杭州余杭广播电视有限公司	47,683,653.00	3.85			47,683,653.00	3.85
杭州市富阳广播电视台	25,040,395.00	2.02			25,040,395.00	2.02
浙江国兴投资有限公司	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

(二十九) 资本公积

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	230,038,829.84			230,038,829.84
其他资本公积	2,117,632,313.35			2,117,632,313.35
合计	2,347,671,143.19	0.00	0.00	2,347,671,143.19

(三十) 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

(三十一) 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	904,586,830.53	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	

调整后年初未分配利润	904,586,830.53	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	119,132,126.84	——
期末未分配利润	1,023,718,957.37	

(三十二) 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
主营业务	4,004,146,815.07	2,636,214,432.86	3,801,149,256.62	2,481,960,816.80
其他业务	41,653,412.27	25,758,215.69	37,818,547.22	14,258,952.50
合计	4,045,800,227.34	2,661,972,648.55	3,838,967,803.84	2,496,219,769.30

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	1,491,676,263.61	1,601,036,181.87
网络接入收入	370,047,930.00	327,788,728.42
节目传输收入	107,448,360.48	135,918,718.92
广告收入	53,056,541.96	54,927,682.35
宽带及数据收入	700,240,008.58	623,094,509.61
商品销售收入	73,593,749.33	68,327,300.00
手机电视收入	19,645,797.16	24,763,811.94
互联网电视及 IPTV 收入	570,294,126.58	415,178,095.04
其他主营收入	618,144,037.38	550,114,228.47
合计	4,004,146,815.07	3,801,149,256.62

(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	637,175,957.41	652,012,522.08
职工薪酬	633,129,576.09	626,826,720.20
网络运行结算成本	297,746,253.92	305,484,440.95
商品销售成本	55,406,182.10	50,024,267.83
客户安装接入成本	31,098,098.71	23,317,394.82
节目成本	514,239,785.52	415,609,418.34
业务发展费用	6,405,727.71	11,369,523.40
其他成本	461,012,851.40	397,316,529.18
合计	2,636,214,432.86	2,481,960,816.80

(三十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

营业税	2,132,214.79	1,241,867.05
城市维护建设税	1,766,427.08	2,696,625.65
文化事业建设费	367,287.64	2,145,188.67
教育费附加	792,944.99	1,163,379.69
地方教育费附加	528,722.57	788,642.28
印花税	1,488,424.97	2,047,316.66
房产税	5,768,537.37	6,312,402.52
土地使用税	160,086.27	346,582.14
车船使用税	167,878.41	163,216.67
其他	263,793.99	8,038.19
合计	13,436,318.08	16,913,259.52

(三十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	258,052,060.87	238,198,392.25
业务发展与经营费用	108,480,166.32	112,805,204.49
办公费用	15,385,377.10	9,977,447.38
折旧与摊销	7,369,020.25	8,850,416.09
本地交通费	1,220,039.16	6,153,898.54
其他	18,241,236.78	18,078,536.10
合计	408,747,900.48	394,063,894.85

(三十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	321,215,087.28	303,581,038.52
办公费用	62,989,481.38	67,604,122.16
折旧与摊销	61,041,649.00	54,163,700.98
业务发展费用	9,204,700.80	13,165,299.84
专业服务费	15,728,262.31	11,023,871.39
本地交通费	3,001,453.63	2,767,715.49
其他	26,073,604.34	28,244,591.92
合计	499,254,238.74	480,550,340.30

(三十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	92,458,925.18	81,914,930.34
折旧与摊销	45,364,934.66	60,327,397.49
业务发展费用	528,550.65	657,418.59
办公费用	10,606,435.64	10,585,007.65



其他	4,282,335.84	2,381,930.65
合计	153,241,181.97	155,866,684.72

(三十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	91,961,233.12	79,309,053.99
减：利息收入	103,532,844.67	84,794,116.12
汇兑损益（净收益以“-”号填列）	-525,979.65	615,521.62
手续费及其他	5,008,964.01	5,866,366.23
合计	-7,088,627.19	996,825.72

(三十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
村村响补助、应急广播维护经费	440,000.00	0.00
广播电视站财政补助	2,685,687.50	0.00
数字兴农补助		0.00
低保补助款、村村响补助	4,147,735.84	0.00
面向三网融合的媒体云综合运营系统	3,372,880.14	3,372,880.14
数字兴农信息化公共服务平台建设	438,461.10	25,000.02
应急广播	2,794,319.98	8,125,919.98
数字兴农信息化公共服务平台建设	25,000.02	0.00
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	112,500.00
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	127,968.78
数字电视工程补助	49,952.16	0.00
三农应用平台		0.00
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	130,000.02
富阳智慧生活居家养老服务平台项目补助		0.00
手机流媒体集成播控平台研发和应用		13,125.00
手机拍客业务运营平台研发和示范应用		18,750.00
移动线上聚合应用服务示范	63,125.04	63,125.04
全国性跨区域数字媒体内容分发和服务平台项目	375,000.00	375,000.00
三务公开项目		438,461.10
全媒体智能推荐系统研制及应用示范	28,125.00	28,125.00
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		0.00
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

立足新型业态的广电文化传播平台建设项目	437,500.02	611,875.02
面向多屏的云电视综合服务平台建设项目	250,000.02	250,000.02
互动电视媒体应用聚合云服务系统应用示范	174,375.00	237,346.80
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
基于数字电视的开放云服务平台		91,189.38
基于广电网络的融合视频会议系统	40,000.02	40,000.02
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
跨界新兴服务业解决方案研究与应用示范项目		0.00
基于广电网络的下一代云电视平台项目		182,517.84
互动电视媒体应用聚合云服务系统应用示范项目		0.00
企业信息化改造项目补助		0.00
农村应急广播体系维护补助	1,600,000.00	0.00
低保用户视听费专项补助	1,779,701.76	848,039.04
广电低保工程补助		4,258,930.48
服务业建设项目补助		0.00
智慧城市创新项目补助		0.00
产业发展专项资金	450,000.00	0.00
稳岗补贴款	837,343.76	0.00
人才激励奖金	726,067.00	0.00
基于云计算的数字家庭综合服务平台研发和应用示范		28,125.00
基于三屏融合的智慧民生综合服务平台建设项目		140,000.00
浙江省重点科技创新团队		30,000.00
油竹 LED 大屏		30,172.43
96345 补助		1,910,377.36
基于大数据分析的广电综合服务优化提升平台项目		134,006.28
广电智慧民生综合信息服务平台研发与应用示范项目		49,999.98
2018 年度技术标准资助-数字电视服务国家级标准化试点		300,000.00
增值税进项税额加计抵减额	6,700,780.92	1,025,837.83
基于 AVS+标准地面数字电视接收终端有线数字一体机研发	34,000.00	
移动互联网与广电宽带网融合技术方案及应用示范(2012BAH06B02)	100,800.00	
家庭数字影院技术集成研究与应用服务示范	191,875.02	

家庭数字影院整体方案与关键技术研究	81,093.78	
广电智慧民生综合信息平台研发与应用示范	49,999.98	
基于大数据分析的广电综合服务优化提升平台	134,006.28	
基于全省广电的 i-zhejiang 无线 WiFi 应用示范项目	21,874.98	
拆迁补偿款	1,768,209.00	
其他	6,599,832.23	5,022,104.23
合计	38,255,090.35	29,508,251.79

(三十九) 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	-2,634,488.34	-1,685,999.80
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	0.00
金融工具持有期间及处置产生的投资收益	60,181,202.03	0.00
理财产品收益	70,435,438.75	26,760,617.74
合计	127,982,152.44	25,074,617.94

(四十) 公允价值变动收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产公允价值变动	-60,602,728.80	117,758,479.80
合计	-60,602,728.80	117,758,479.80

(四十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-23,339,614.00	0.00
合计	-23,339,614.00	0.00

(四十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-2,227,454.78	-10,952,802.39
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	-1,283,500.45	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	-3,510,955.23	-10,952,802.39

(四十三) 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	847,697.18	-323,368.90
合计	847,697.18	-323,368.90

(四十四) 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	2,901,200.83	698,922.30
其中：固定资产报废利得	2,901,200.83	698,922.30
政府补助	1,827,065.19	4,210,615.92
债务重组利得	0.00	0.00
接受捐赠	19,505.45	4,579.64
盘盈利得	77,111.07	242,490.36
无法支付的款项	2,699,010.87	943,285.17
违约、赔偿收入	633,263.39	345,277.01
其他	17,590,918.32	8,125,271.30
合计	25,748,075.12	14,570,441.70

(四十五) 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	4,446,931.71	1,276,732.16
其中：固定资产报废损失	4,446,931.71	502,487.80
无形资产报废损失	0.00	191,924.92
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	627,901.39	113,150.00
非常损失	0.00	0.00
盘亏损失	36,341.74	222,509.84
罚款、赔款支出	4,610.01	52,131.10
其他	1,584,312.27	1,511,705.93
合计	6,700,097.12	3,176,229.03

(四十六) 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费用	15,269,295.49	6,581,972.51
递延所得税费用	-15,215,018.48	29,792,402.59
合计	54,277.01	36,374,375.10

### 三、 在其他主体中的权益

(一) 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	
华数传媒控股股份有限公司	杭州	杭州市滨江区江南大道 3850 号创新大厦 15 楼 1505 室	信息传播行业	41.85%		非同一控制下合并取得
浙江华数广电网络股份有限公司	杭州	杭州市滨江区六和路 368 号 B2039 室	信息传播行业	28.13%	7.62%	通过设立或投资等方式取得
中广有线信息网络有限公司	北京	北京市海淀区西三环中路 11 号 B-01	信息传播行业	42.96%		非同一控制下合并取得
华数数字电视投资有限公司	杭州	杭州市滨江区六和路 368 号一幢（北）六楼 E6063 室	产业投资	65.25%		非同一控制下合并取得
浙江广电移动电视有限公司	杭州	杭州市西湖区天目山路 398 号 12 号楼第二层	信息传播行业	100.00%		非同一控制下合并取得
浙江华数信息传媒科技有限公司	杭州	杭州市上塘路 1084 号 2003 室	信息传播行业	51.50%		通过设立或投资等方式取得
杭州行家商务有限公司	杭州	浙江省杭州市滨江区长河街道长江路 179 号 A 楼 601 室	批发零售行业	51.00%		通过设立或投资等方式取得
杭州骏华实业有限公司	淳安	浙江省杭州市淳安县千岛湖镇新安东路 489 号 307 室	实业投资行业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
新昌华数数字电视有限公司	新昌	新昌县新中路 603-609 号	信息传播行业	49.00%		通过设立或投资等方式取得
宁波华数广电网络有限公司	宁波	浙江省宁波市鄞州区甬江大道 188 号 14-2	信息传播行业	68.98%		非同一控制下合并取得
华数探索商务咨询（杭州）有限公司	杭州	杭州市西湖区文二西路 777 号福堤 6 号楼 104 室	咨询服务行业	50.00%		通过设立或投资等方式取得
华数（杭州）后勤服务有限公司	杭州	浙江省杭州市滨江区长河街道长江路 179 号 C 楼 107 室	服务行业	100.00%		通过设立或投资等方式取得
华数云科技（杭州）有限公司	杭州	杭州市西湖区三墩镇振中路 202 号 10 幢 1-2 层	互联网数据行业	100.00%		非同一控制下合并取得
浙江物优网络技术有限公司	杭州	浙江省桐庐经济开发区梅林路 699 号 C 座 439 室	互联网数据行业	65.00%		通过设立或投资等方式取得
杭州华懋众合投资合伙企业（有限合伙）	杭州	浙江省杭州市西湖区同人精华大厦 1 号楼 1231 室	产业投资	99.79%	0.09%	非同一控制下合并取得

华数传媒网络有限公司	杭州	杭州市滨江区六和路368号1幢(北)6楼E6064室	信息传播行业		100.00%	非同一控制下合并取得
杭州萧山华数数字电视有限公司	萧山	杭州市萧山区萧山经济技术开发区通惠北路31号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下合并取得
杭州华数传媒电视网络有限公司	余杭	杭州余杭区余杭经济开发区新洲路830号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下合并取得
临安华数数字电视有限公司	临安	杭州临安区锦城街道广电路98号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下合并取得
淳安华数数字电视有限公司	淳安	千岛湖镇人民路41号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下合并取得
建德华数数字电视有限公司	建德	建德市新安江街道新安东路东洲商务公寓12层	信息传播行业		100.00%	非同一控制下合并取得
杭州富阳华数数字电视有限公司	富阳	杭州富阳区富春街道江滨西大道66号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下合并取得
桐庐华数数字电视有限公司	桐庐	杭州桐庐县桐君街道富春路243号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下合并取得
杭州钱塘华数数字电视有限公司	杭州 钱塘新区	杭州大江东产业集聚区义蓬街道义隆路236号	信息传播行业		100.00%	通过设立或投资等方式取得
浙江华数传媒资本管理有限公司	杭州	杭州市西湖区天目山路398号古荡科技经济园12号楼2楼	数据服务行业		100.00%	通过设立或投资等方式取得
杭州携云科技有限公司	杭州	杭州市西湖区蒋村街道文二西路777号福堤6号楼103室	服务、批发零售行业		100.00%	通过设立或投资等方式取得
丝路华数(西安)科技有限公司	西安	陕西省西安市高新区鱼化街办天谷七路996号西安国家数字出版基地B座2层202室	信息传输、软件和信息技术服务业		85.00%	通过设立或投资等方式取得
嘉兴华数广电网络有限公司	嘉兴	嘉兴市禾兴北路46号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
金华华数数字电视有限公司	金华	浙江省金华市人民西路238号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
湖州华数广电网络有限公司	湖州	湖州市龙溪北路1268号1幢	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
丽水华数数字电视有限公司	丽水	浙江丽水市中东路139号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并

舟山普陀华数广电网络有限公司	普陀	浙江省舟山市普陀区东港街道麒麟街211号东港财富中心A座12、13层	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
云和县华数广电网络有限公司	云和	浙江省丽水市云和县浮云街道中山街3号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
兰溪华数广电网络有限公司	兰溪	浙江省兰溪市兰江街道兰荫路88号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
海盐华数广电网络有限公司	海盐	海盐县武原街道枣园西路199号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
龙泉华数广电网络有限公司	龙泉	浙江省龙泉市城东四路186号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
桐乡华数广电网络有限公司	桐乡	浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道环园路578号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
平湖华数广电网络有限公司	平湖	平湖市当湖街道三港路一号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
磐安华数广电网络有限公司	磐安	磐安县安文镇海螺街1号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
浦江县华数广电网络有限公司	浦江	浙江省浦江县东山路2号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
瑞安市华数广电网络有限公司	瑞安	瑞安市安阳街道万松东路广播电视中心	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
武义华数广电网络有限公司	武义	武义县城北岭四路38号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
嘉善华数广电网络有限公司	嘉善	嘉善县魏塘街道花园路75号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
泰顺华数广电网络有限公司	泰顺	泰顺县罗阳镇爱民路216号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
遂昌华数广电网络有限公司	遂昌	浙江省遂昌县妙高街道平昌路33号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
丽水莲都华数广电网络有限公司	莲都	浙江丽水市莲都区泗洲楼弄7号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
嵊泗华数广电网络有限公司	嵊泗	嵊泗县菜园镇菜圃路88号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
温州市洞头华数广电网络有限公司	洞头	温州市洞头区北岙街道邮电路3-25号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
海宁华数广电网络有限公司	海宁	浙江省海宁市海洲街道文苑路282号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并

衢州华数广电网络有限公司	衢州	衢州市文化路东侧	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
江山华数广电网络有限公司	江山	江山市双塔街道江滨北路288-1号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
开化华数广电网络有限公司	开化	开化县芹阳办事处江滨北路2号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
常山华数广电网络有限公司	常山	浙江省常山县天马街道文峰东路1号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
永嘉华数广电网络有限公司	永嘉	永嘉县南城街道繁华路1号华数大楼	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
松阳华数广电网络有限公司	松阳	浙江省丽水市松阳县西屏街道公园路11号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
青田县华数广电网络有限公司	青田	浙江省丽水市青田县瓯南街道江南新区区块五号区块	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
庆元华数广电网络有限公司	庆元	浙江庆元县濠洲街道祥云路4号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
景宁华数广电网络有限公司	景宁	浙江省景宁畲族自治县红星街道建设路7号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
文成县华数广电网络有限公司	文成	文成县大岙镇文青路广播电视中心	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
平阳华数广电网络有限公司	平阳	平阳县昆阳镇西坑路49号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
乐清华数广电网络有限公司	乐清	浙江省乐清市乐成镇清远路	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
东阳市华数广电网络有限公司	东阳	浙江省东阳市学士北路6号广电大楼主楼	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
缙云华数广电网络有限公司	缙云	浙江省丽水市缙云县五云街道黄龙路48号	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
嘉兴华数建设投资有限公司	嘉兴	嘉兴市禾兴北路46号技术用房一楼	实业投资		51.00%	非同一控制下的企业合并
兰溪华融信息科技有限公司	兰溪	浙江省金华市兰溪市兰江街道兰荫路21号	信息传输、软件和信息技术服务业		51.00%	通过设立或投资等方式取得



开化好地方数字科技有限公司	开化	浙江省衢州市开化县华埠镇钟山路 28 号	科学研究和技术服务业		51.00%	通过设立或投资等方式取得
江苏通广传媒数字电视有限公司	南通	南通开发区上海路 18 号	信息传播行业		95.00%	非同一控制下的企业合并
承德广通信息网络有限公司	承德	承德市开发区南区数字电视传输中心	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
杭州华烁资产管理有限公司	杭州	浙江省杭州市西湖区同人精华大厦 1 号楼 1235 室	资产管理、投资行业		68.75%	通过设立或投资等方式取得
宁波江北华数广电网络有限公司	宁波	宁波市江北区江北大道 670 号 034 幢	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
浙江宁广有视网络工程有限公司	宁波	浙江省宁波市鄞州区甬江大道 188 号 14-1	工程施工行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
浙江广业软件科技有限公司	宁波	宁波市海曙区布政巷 16 号 1906 室	计算机服务行业		100.00%	非同一控制下的企业合并
宁波市鄞州华数广电网络有限公司	宁波	宁波市鄞州区麦德龙路 68 号第 9 层	信息传播行业		100.00%	非同一控制下的企业合并

## 2、重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额			年初余额		
	总资产	总负债	所有者权益	总资产	总负债	所有者权益
华数传媒控股股份有限公司	15,818,645,335.76	5,408,093,091.26	10,410,552,244.51	15,723,607,680.41	4,720,927,796.22	11,002,679,884.19
浙江华数广电网络股份有限公司	7,425,658,945.01	3,534,278,371.11	3,891,380,573.90	7,396,551,548.86	3,583,856,578.34	3,812,694,970.52
中广有线信息网络有限公司	6,062,257,211.24	4,204,931,147.48	1,857,326,063.76	6,057,205,421.23	4,096,937,854.48	1,960,267,566.74
宁波华数广电网络有限公司	1,564,148,351.52	610,272,978.35	953,875,373.17	1,508,473,626.18	592,212,658.08	916,260,968.10

子公司名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润
华数传媒控股股份有限公司	1,828,865,344.23	309,684,058.58	1,650,469,175.66	404,043,049.49
浙江华数广电网络股份有限公司	1,226,436,525.26	77,538,603.38	1,184,813,881.64	61,490,562.64

司				
中广有线信息网络有限公司	820,856,612.64	109,872,275.83	837,347,353.33	61,678,621.49
宁波华数广电网络有限公司	186,324,525.43	37,629,302.97	184,137,832.17	37,581,574.82

(二) 在合营企业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	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
	经营地			直接	间接	
新疆广电网络股份有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	文化传媒行业	6.24	8.33	权益法
宁波市无线城市运营有限公司	宁波	宁波	软件开发		46.88	权益法

2、重要合营企业的主要财务信息

子公司名称	期末余额			年初余额		
	总资产	总负债	所有者权益	总资产	总负债	所有者权益
新疆广电网络股份有限公司			0.00	2,101,624,995.40	898,562,881.83	1,203,062,113.57
宁波市无线城市运营有限公司	37,844,467.39	6,282,364.12	31,562,103.27	36,271,409.04	4,777,560.95	31,493,848.09

子公司名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	净利润	营业收入	净利润
新疆广电网络股份有限公司			287,771,939.57	11,644,959.29
宁波市无线城市运营有限公司	5,641,709.35	68,255.18	2,942,796.39	181,918.22

(三) 合并范围的变动

1、本年纳入合并范围子公司的情况

子公司名称	注册地	地址	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)
丝路华数(西安)科技有限公司	西安	陕西省西安市高新区鱼化街办天谷七路 996 号西安国家数字出版基地 B 座 2 层 202 室	信息传输、软件和信息技术服务业	85

2、本年不再纳入合并范围原子公司情况

子公司名称	注册地	地址	持股比例 (%)	享有的表决权比例 (%)	原因
浙江华盈科技有	杭州	杭州市西湖区天目山路 398 号 11 幢 3 楼	计算机服务	100	注销

## 四、 关联方关系及其交易

### （一）本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
杭州昆石投资管理有限公司	杭州	投资	34,443.5555 万元	25.1	25.1

注：本公司的最终控制方是杭州市财政局。

### （二）本公司的子公司情况

详见附注“三（一）在子公司中的权益”。

### （三）本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注“三（二）在合营安排或联营企业中的权益”。

### （四）关联方交易情况

#### 1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

##### 1) 采购商品/接受劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江广播电视集团	服务费等	943,584.91	
浙江广播电视发展总公司	工程物资		4,330,011.19
浙江广播电视发展总公司	固定资产	41,757.52	437,112.08
浙江广播电视发展总公司	传输系统维护费	112,264.15	132,075.47
浙江省广播电视服务公司	服务采购	70,754.72	35,377.36
浙江省广播电视工程公司	境外分成		608,900.74
浙江省广播电视工程公司	销售成本	131,706.45	20,689.66
浙江省广播电视工程公司	服务费等	2,167,623.58	
浙江省广播电视器材公司	工程物资	72,584.29	0.00
浙江广联有线电视传输中心	传输费	2,000.00	
浙江广联有线电视传输中心	线路租费	186,000.00	
浙江广联有线电视传输中心	服务费等	507,549.08	
浙江省广电科技股份有限公司	设备采购	8,622,527.59	
杭州文化广播电视集团	业务资质授权费	3,113,207.55	3,210,867.47
阿里云计算有限公司	服务费	12,412,760.79	475,000.00
阿里云计算有限公司	线路租费	42,579,893.80	13,755,927.50
优酷信息技术（北京）有限公司	节目成本费	28,379,603.52	13,233,669.38

支付宝（中国）网络技术有限公司	手续费		244,673.34
当虹科技公司	商品采购	1,472,755.36	14,917,209.63
深圳市茁壮网络股份有限公司	采购软件		140,000.00
数源科技股份有限公司	工程物资	529,225.92	556,492.07
聚好看科技股份有限公司	数字电视分成	1,673,988.62	
浙江华云数字科技有限公司	手机渠道费	292,099.66	127,342.63
浙江嘉华优视文化传播有限公司	手续费	150.00	
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	服务费	165,094.34	
杭州地铁电视有限公司	广告业务分成支出		7,000,000.00
江苏有线	材料及设备采购	551,944.56	275,972.28
江苏有线	广告制作费	364,188.68	364,188.68
江苏有线	施工费	814,428.36	407,214.18
江苏有线	技术服务费	212,264.15	212,264.15
江苏有线	网内结算成本、 节目成本	25,566,980.58	40,986,234.25
南通广播电视台	网络运行成本	292,263.22	292,263.22
南通广播电视台	广告费	84,905.66	42,452.83
南通广隆广告有限公司	广告费		452,830.18
绍兴广电工程有限公司	工程款		1,741,930.09
徐州广播电视传媒集团有限责任公司	广告宣传费、网络运行成本	876,800.00	876,800.00
徐州广播电视传媒集团有限责任公司	物业及水电费	300,000.00	300,000.00
扬州电视台	网络运行成本	228,306.02	228,306.02
舟山广播电视总台	电费	398,480.61	398,480.61
鄞州电视台	管道租赁	1,966,743.12	594,696.95
海宁市传媒中心	服务费等	215,849.06	
江山市广播电视总台	服务费等	315,579.25	
金华广播电视集团有限公司	服务费等	406,871.70	
景宁畲族自治县融媒体中心	服务费等	160,000.00	
丽水市城市建设投资有限责任公司	服务费等	71,869.62	
丽水市广播电视总台	服务费等	24,872.70	
磐安县广播电视台	服务费等	94,339.62	
平湖市传媒中心	服务费等	822,178.71	
平阳县广播电视台	服务费等	42,452.83	
庆元县广播电视台	服务费等	642,604.85	
武义县广播电视台	服务费等	3,807,405.25	
永嘉县嘉安智慧城市运营有限公司	服务费等	43,541.51	

合计		141,782,001.87	106,398,981.94
----	--	----------------	----------------

2) 出售商品/提供劳务情况

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
浙江广播电视集团	集团宽带网络业务收入		
浙江广播电视集团	服务费等	528,301.89	
浙江广播电视发展总公司	集团宽带网络业务收入	132,008.10	9,433.92
浙江广播电视发展总公司	服务费等	7,427,773.39	
浙江省广播电视服务公司	服务费等	0.00	
浙江省广播电视工程公司	服务费等	788,249.87	
浙江省广播电视器材公司	服务费等	665,406.80	
浙江省广电科技股份有限公司	服务费等	1,214,729.66	
浙江广电新媒体有限公司	销售商品	2,400.00	
浙江省发展资产经营有限公司	数据业务收入	9,999.96	
杭州文化广播电视集团	视听费及集团宽带网络业务收入	26,999.88	2,830.19
杭州文广投资控股有限公司	集团宽带网络业务收入	55,800.00	52,641.51
杭州日报报业集团有限公司	集团宽带网络业务收入	52,999.98	35,319.52
杭州红星文化大厦有限公司	集团宽带网络业务收入		33,018.85
杭州好朋友传媒有限公司	集团宽带网络业务收入		372.62
西湖电子集团有限公司	数据业务收入	11,400.00	10,754.72
西湖电子集团有限公司	集团宽带网络业务收入		10,754.72
阿里云计算有限公司	数据业务收入	130,404.30	132,075.47
支付宝(中国)网络技术有限公司	视听费收入		
支付宝(中国)网络技术有限公司	数据业务收入	70,085.49	71,423.17
优酷信息技术(北京)有限公司	内容分销、广告收入	97,504.66	
恒生电子股份有限公司	数据业务收入	9,000.00	
数源科技股份有限公司	机顶盒维修费	130,123.89	
聚好看科技股份有限公司	广告业务	606,415.09	
浙江华媒控股股份有限公司	数据业务收入	15,000.00	2,510.65
杭州当虹科技股份有限公司	云宽带对外合作业务	157,971.70	102,801.89
深圳市茁壮网络股份有限公司	服务费等	84,905.66	
好易购家庭购物有限公司	落地费收入	1,398,649.94	925,000.00
好易购家庭购物有限公司	广告费	849,056.60	
好易购家庭购物有限公司	视听费	17,640.00	
浙江爱上网络科技有限公司	其他主营收入	5,660,377.36	
浙江爱上网络科技有限公司	房租收入	167,047.62	167,047.62
浙江爱上网络科技有限公司	餐费	14,035.85	
浙江爱上网络科技有限公司	物业费	43,962.26	

新疆广电公司	互动电视业务费	2,405,660.38	
新疆广电公司	付费频道	188,679.28	
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	内容产品收入	919,811.32	
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	付费频道收入	636,792.45	
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	互动电视业务收入	664,619.69	
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	云宽带收入	37,735.85	
杭州地铁电视有限公司	集团宽带网络业务收入		11,320.75
杭州地铁电视有限公司	数据业务收入	12,000.00	20,167.02
杭州地铁电视有限公司	房租收入	109,595.24	156,285.71
杭州地铁电视有限公司	餐费	5,287.26	
杭州地铁电视有限公司	物业费	28,797.17	
浙江术数科技服务有限公司	广告业务		30,432.14
杭州广电公交移动多媒体有限公司	集团宽带网络业务收入		28,301.89
新华视彩科技有限公司	集团宽带网络业务收入		33,188.66
浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	房租收入	93,380.96	133,142.86
江苏有线	代维费	69,831.51	69,831.51
江苏有线	数据业务收入	1,449,689.18	1,449,689.18
江苏有线	节目传输收入	9,530,137.73	9,530,137.73
江苏有线	广告费收入	54,339.62	54,339.62
江苏有线	商品销售收入	57,282.22	57,282.22
江苏有线	视听费收入	15,350,451.18	15,350,451.18
江苏有线	服务业务收入	267,184.76	267,184.76
南通广播电视台	广告收入	2,358,490.50	2,358,490.50
扬州电视台	设计费		811,867.95
扬州电视台	通讯线路租赁、节目传输收入	470,969.95	470,970.00
扬州电视台	网络接入收入	2,233,386.09	2,233,386.09
舟山广播电视总台	工程费收入		21,879.17
舟山广播电视总台	商品销售收入		34,097.00
宁波广播电视集团	基本收视费、增值业务		1,870.00
宁波广播电视集团	设备采购、无线覆盖安装		252,468.25
宁波广播电视集团	数据传输费		28,680.00
东阳市广播电视台	服务费等	5,247,075.47	

湖州广播电视总台	服务费等	2,562,756.60	
嘉兴市广播电视集团（嘉兴市广播电视台总台）	服务费等	2,641,509.43	
丽水市广播电视总台	服务费等	1,318,519.20	
平阳县广播电视台	服务费等	0.00	
青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）	服务费等	3,561,320.75	
合计		72,643,553.76	34,961,449.03

## 2、关联租赁情况

### 1) 本公司作为承租人

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
马鞍山市有线电视网络中心	办公楼及营业厅等	297,297.30	297,297.30
温州市有线广播电视网络中心	办公楼及营业厅等	409,523.81	409,523.81
舟山广播电视总台	办公楼及营业厅等	585,585.59	585,585.59
徐州广播电视传媒集团有限责任公司	办公楼及营业厅等	463,320.00	463,320.00
扬州电视台	办公楼及营业厅等	285,714.29	285,714.29
绍兴广电信息网络有限公司	办公楼及营业厅等	238,095.25	238,095.25
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	1,000,000.00
绥化有线广播电视台	办公楼及营业厅等	1,142,857.20	1,142,857.20
宁波广播电视集团	办公楼、机房		703,882.50
宁波广播电视集团	物业费及水电费		401,220.00
宁波市鄞州区广播电视台	办公楼、机房	1,287,102.74	1,237,598.88
宁波市鄞州区广播电视台	物业费	78,352.66	77,880.15
宁波市江北区广播电视中心	办公楼		130,000.00
东阳市广播电视台	办公楼及营业厅等		1,591,258.11
金华广播电视集团有限公司	办公楼及营业厅等	1,428,550.00	930,000.00
桐乡市广播电视台	办公楼及营业厅等	1,250,000.00	1,652,740.43
江山市广播电视总台	办公楼及营业厅等	332,250.00	382,333.33
常山县广播电视总台	办公楼及营业厅等	500,000.00	500,000.00
衢州市广播电视总台	办公楼及营业厅等	950,000.00	904,761.90
湖州广播电视总台	办公楼及营业厅等	1,216,522.00	1,142,107.00
平湖市传媒中心	办公楼及营业厅等	1,750,000.00	
合计		13,215,170.83	14,076,175.73

## （五）关联方应收应付款项

### 1、应收项目

项目名称	期末余额	年初余额
------	------	------

	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
浙江爱上网络科技有限公司	31,324.13	174.14	34,000,000.00	2,550,000.00
缙云县广播电视台	19,483.77	19,483.77	6,920,000.00	2,076.00
东阳市广播电视台			6,857,850.90	2,057.36
永嘉县嘉安智慧城市运营有限公司	6,665,979.46	333,298.97	6,664,799.46	1,999.44
温州市有线电视信息网络工程有限公司			5,820,794.00	
浙江广播电视发展总公司			5,310,060.00	1,593.02
青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）	5,143,267.00	257,163.35	5,143,267.00	1,542.98
温州市洞头区广播电视台			4,656,850.50	1,397.06
浙江省广播电视工程公司	3,007,760.25	53,175.21	3,901,309.58	1,170.41
景宁畲族自治县广播电视台			3,638,487.00	12,861.24
景宁畲族自治县融媒体中心	150,000.00	7,500.00		
遂昌县广播电视台			2,912,630.00	873.79
湖州广播电视总台	2,665,834.40	133,291.72	2,665,834.40	799.75
浙江省广播电视服务公司	2,361,992.41	95,629.47	2,062,794.39	14,852.12
宁波广播电视集团	3,032,419.43		1,700,512.81	22,630.98
浙江广播电视集团			1,309,000.00	392.70
新疆广电网络股份有限公司	2,952,499.03	147,624.95	521,162.75	104,232.55
舟山华数广电网络股份有限公司			512,756.80	
浙江浩渺通讯科技有限公司			406,283.33	
丽水市广播电视总台	374,540.36	18,727.02	378,175.30	113.45
丽水市城市建设投资有限责任公司	74,025.71	3,701.29		
西湖电子集团有限公司			358,700.01	17,935.00
杭州当虹科技有限公司	9,180.00	459.00	294,985.28	13,149.50
嵊泗华数广电网络股份有限公司			240,909.00	
永康广播电视台	19,400.00		191,000.00	
浙江嘉华优视文化传播有限公司			165,599.65	132,479.72
杭州地铁电视有限公司	118,220.24	0.00	155,466.66	1,445.49
平阳县广播电视台	603,032.96	30,151.65	124,632.96	124,632.96
兰溪市广播电视台			106,381.27	106,381.27
庆元县广播电视台	691,364.22	34,568.21	78,057.83	63,505.54
衢州广电传媒集团			73,694.26	22.11



阿里云计算有限公司			49,264.52	2,463.23
杭州文广投资控股有限公司			40,319.79	2,015.99
松阳县传媒中心	15,000.00	750.00	31,000.00	9.30
宁波市鄞州区广播电视台			30,000.00	
支付宝（中国）网络技术有限公司	1,000.00		28,330.55	1,416.53
磐安县广播电视台			20,000.00	6.00
宁波市无线城市运营有限公司			15,000.00	199.62
舟山广播电视总台			15,000.00	
南通广播电视台	2,500,000.00		12,000.00	
浙江新蓝网络传媒有限公司			12,000.00	600.00
文成县广播电视台			11,230.00	80.86
浙江广联有线电视传输中心	471,627.40	23,581.37	9,247.76	2.77
杭州日报报业集团有限公司	2,400.00	120.00	8,833.33	441.67
杭州广电公交移动多媒体有限公司			7,500.00	375.00
浙江省发展资产经营有限公司			1,666.66	83.33
恒生电子股份有限公司			1,550.00	77.50
杭州文化广播电视集团			1,354.84	67.74
衢州市广播电视总台				
新华视彩科技有限公司				
温州市洞头区融媒体中心				
江苏有线	669,406.00			
永嘉县广播电视台				
嘉华优视公司				
常山县广播电视总台				
桐乡市传媒集团有限公司				
浙江术数科技服务有限公司				
海盐县广播电视台				
海宁市广播电视台				
海宁市传媒中心	228,800.00	11,440.00		
乐清市广播电视台				
平湖市广播电视台				
平湖市传媒中心	871,509.43	43,575.47		
扬州电视台				
云和县广播电视台				
江山市广播电视总台	319,154.00	15,957.70		
金华广播电视集团有限公司	427,084.00	21,354.20		
武义县广播电视台	2,136,186.36	106,809.32		

浙江爱上网络科技有限公司			23,000,000.00	2,000,000.00
浙江广播电视集团	187,000.00	9,350.00	7,700.01	0.00
浙江术数科技服务有限公司			232,258.07	18,225.81
支付宝（中国）网络技术有限公司			4,148.46	207.42
嘉华优视	165,599.65	165,599.65		
优酷信息技术（北京）有限公司	182,880.00	9,144.00		
杭州安恒信息技术有限公司	5,000.00	1,000.00		
聚好看科技股份有限公司	875,266.00	43,763.30		
好易购家庭购物有限公司	1,482,568.94	74,128.45		
温州市有线广播电视网络中心	5,820,794.00			
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	34,999,998.80			
浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	100,730.96	0.00		
合 计	79,382,328.91	1,661,522.20	120,710,399.13	5,204,417.21
其他应收款：				
马鞍山市有线电视网络中心			5,137,099.03	
衢州广电传媒集团			4,678,487.97	8,483.43
江山市广播电视总台	4,017,900.00	4,017,900.00	4,234,845.00	4,030,222.78
泰顺县融媒体中心			3,929,622.75	827,257.42
瑞安市国有资产投资集团有限公司	2,205,632.11	2,205,632.11	2,205,632.11	2,202,563.04
新昌县广播电视总台			962,167.51	
常山县广播电视总台			672,497.29	38,198.77
华数网通公司			370,508.75	296,407.00
平阳县广播电视台	4,780,533.41	239,026.67	321,319.24	18,251.38
宁波市鄞州区广播电视台			256,094.00	256,094.00
永嘉县广播电视台			131,750.00	7,483.58
建德广播电视台			123,703.50	6,185.18
宁波广播电视集团	119,450.00		119,450.00	119,450.00
桐乡市传媒集团有限公司			93,062.00	5,286.05
遂昌县广播电视台			66,946.32	2,579.70
丽水市城市建设投资有限责任公司			44,761.25	11,807.64
海宁市传媒中心			40,000.00	2,272.06
新昌县广播电视网络中心			33,400.00	
湖州广播电视总台			30,000.00	1,704.04
浙江浩渺通讯科技有限公司	26,056.48	2,605.65	26,056.48	2,605.65

磐安县广播电视台	24,326.00	1,216.30	24,326.00	
龙海市广播电视台			16,802.85	954.43
江苏有线	10,000.00		10,000.00	
杭州地铁电视有限公司			5,414.58	270.73
浙江爱上网络科技有限公司			5,240.40	262.02
浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	2,625.37	129.85	3,930.63	196.53
文成县广播电视台			300.00	17.04
缙云县广播电视台	74,445.00	3,722.25		
国家广播电影电视总局广播影视信息网络中心工会				
绥化有线广播电视台	10,860,292.38			
支付宝（中国）网络技术有限公司	4,538.77			
松阳县传媒中心				
国家新闻出版广电总局广播影视信息网络中心	364,000.00			
温州市有线广播电视网络中心				
衢州市广播电视总台				
浙江省广播电视工程公司	500,000.00			
浙江爱上网络科技有限公司				
杭州日报报业集团有限公司	400,991.65	79,898.33		
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	30,000.00	15,000.00		
浙江省广播电视工程公司	50,000.00			
浙江省广播电视服务公司	84,275.50			
青田县广播电视台	497,312.45	24,865.62		
合 计	24,052,379.12	6,589,996.78	23,543,417.66	7,838,552.47
预付款项：				
衢州市广播电视总台	1,545,349.38		3,864,317.98	
金华广播电视集团有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	
江苏有线	13,500,000.00		150,000.00	
永嘉县广播电视台	38,367.28		131,491.65	
阿里云计算有限公司	23,368.20			
浙江省广播电视工程公司			96,000.00	
浙江广联有线电视传输中心			2,000.00	
合 计	17,107,084.86	0.00	6,243,809.63	0.00

## 2、应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
------	------	------

应付账款：		
优酷信息技术（北京）有限公司		28,830,444.81
阿里云计算有限公司	37,971,483.82	24,376,085.55
浙江广播电视传媒集团有限公司		15,000,000.00
宁波市鄞州区广播电视台		9,394,620.52
杭州当虹科技有限公司	5,091,555.57	5,911,411.45
数源科技股份有限公司	2,059,547.23	4,640,328.91
浙江省广电科技股份有限公司	1,270,821.86	3,888,455.90
温州市有线广播电视网络中心	2,413,736.99	3,391,542.50
深圳市茁壮网络股份有限公司	3,765,814.44	2,738,127.72
乐清市广播电视台		2,220,000.00
浙江省广播电视器材公司	1,748,837.99	1,914,192.41
浙江省广播电视服务公司	862,746.76	1,208,826.76
浙江省广播电视工程公司	222,096.00	964,504.71
丽水市广播电视总台	625,250.53	869,590.15
宁波市无线城市运营有限公司	566,980.00	566,980.00
浙江术数科技服务有限公司		560,000.00
金华广播电视集团有限公司		464,615.00
平阳县广播电视台	450,271.96	450,271.96
恒生电子股份有限公司	411,876.80	411,876.80
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	21,121,407.94	384,812.15
永嘉县广播电视台		344,000.00
永嘉县嘉安智慧城市运营有限公司	5,580,505.40	
浙江浩渺通讯科技有限公司	45,469.00	246,177.71
浙江广播电视发展总公司	13,116,818.55	224,143.38
江苏有线	707,325.51	178,965.51
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	175,000.00	175,000.00
浙江东阳天世文化传播有限公司		60,335.33
绍兴广电工程有限公司	45,259.66	45,259.66
青田传媒集团（青田县广播电视台青田侨报社）	5,596,415.02	
温州市有线电视信息网络工程有限公司	122,000.00	
扬州电视台	840,000.00	
华云数字公司		
徐州广播电视传媒集团有限责任公司	926,640.00	
杭州地铁电视有限公司		
芜湖市广播电视台	39,640,000.00	
景宁畲族自治县广播电视台		
南通广播电视台	1,000,000.00	

龙泉市广播电视台		
东阳市广播电视台	5,561,900.00	
优酷信息技术（北京）有限公司	25,428,050.50	
浙江东阳天世文化传播有限公司	60,335.33	
聚好看科技股份有限公司	1,673,988.64	
杭州安恒信息技术有限公司	519,865.59	
阿里云计算（张北）有限公司	37,971,483.82	
浙江省广播电视服务公司	1,282,163.88	
浙江省广播电视工程公司	173,180.31	
浙江省广播电视器材公司	2,119,163.94	
浙江广播电视集团	2,060,000.00	1,500,000.00
合 计	223,227,993.04	110,960,568.89
预收款项：		
浙江广播电视集团		94,355.40
浙江爱上网络科技有限公司		36,635.22
建德广播电视台	25,350.00	25,350.00
杭州文化广播电视集团		23,662.48
阿里云计算有限公司		14,096.78
杭州端点网络科技有限公司		1,500.57
杭州好朋友传媒有限公司		754.47
浙江省广播电视服务公司	412,296.33	173.17
浙江省广电科技股份有限公司		60.01
杭州红星文化大厦有限公司		
杭州日报报业集团有限公司		
扬州电视台	396,226.79	
舟山广播电视总台		
浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司		
江苏有线	1,466,334.18	
西湖电子集团有限公司		
浙江广联有线电视传输中心	71,072.64	
宁波广播电视集团	1,331,951.62	
合 计	3,703,231.56	196,588.10
其他应付款：		
宁波市鄞州区广播电视台	17,155,713.46	16,946,185.58
缙云县广播电视台	9,060,031.52	14,075,450.01
平湖市广播电视台		8,037,451.94
绍兴市上虞区广播电视网络发展总站		3,032,616.49
东阳市广播电视台	443,000.00	2,710,376.12

乐清市广播电视台	5,143,032.27	2,687,123.87
宁波市江北区广播电视中心	1,139,333.33	1,952,509.51
桐乡市传媒集团有限公司		1,878,318.61
平阳县广播电视台	5,143,032.27	1,830,701.33
嵊泗县广播电视台		1,329,723.52
遂昌县广播电视台		1,298,532.22
舟山广播电视总台		1,030,287.12
磐安县广播电视台	2,015,140.14	1,017,829.58
文成县广播电视台	609,210.47	904,199.72
阿里云计算有限公司	900,000.00	900,000.00
武义县广播电视台	570,000.00	631,250.00
当虹科技公司	556,306.40	576,306.40
数源科技股份有限公司	500,000.00	500,000.00
新昌县广播电视总台		400,000.00
海盐县广播电视台	12,854.16	315,929.16
浙江省广播电视器材公司	180,000.00	180,000.00
庆元县广播电视台	189,083.92	152,314.52
丽水市广播电视总台		116,667.00
浙江省广电科技股份有限公司		116,387.50
宁波市无线城市运营有限公司		103,687.39
浙江广联有线电视传输中心		95,040.00
兰溪市广播电视台		93,531.00
温州市有线广播电视网络中心	122,053.27	86,053.27
浙江省广播电视工程公司		47,649.50
浙江术数科技服务有限公司		40,000.00
浙江省广播电视服务公司		28,840.00
龙泉市广播电视台		16,802.85
松阳县传媒中心		15,097.50
海宁市传媒中心		10,568.98
枣庄有线广播电视传输中心	591.43	591.43
宁波广播电视集团	300.00	300.00
徐州广播电视传媒集团有限责任公司	18,581.19	
芜湖市广播电视台	1,868,426.05	
云和县广播电视台	600,000.00	
马鞍山市有线电视网络中心		
常山县广播电视总台		
泰顺县融媒体中心		
江苏有线	1,347,111.80	
绍兴广电信息网络有限公司	1,000,000.00	

阿里云计算（张北）有限公司	900,000.00	
杭州安恒信息技术有限公司	33,255.00	
浙江广联有线电视传输中心	93,000.00	
衢州市广播电视总台		
合 计	49,600,056.68	63,158,322.12

## 五、 承诺及或有事项

### （一）承诺事项

#### 1、 已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

(1) 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。截至本报告期末，华数资本公司尚未支付认缴出资 9,990 万元，华数网启合伙企业尚未开展经营活动。

子公司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。截至本报告期末，华数资本公司尚未支付认缴出资 3,996 万元，华数数彩合伙企业尚未开展经营活动。

子公司华数资本公司和西安浙文创集团有限公司共同投资设立丝路华数（西安）科技有限公司（以下简称丝路华数公司），华数资本公司持股 85%，丝路华数公司已于 2019 年 12 月 27 日办妥工商登记手续。截至本报告期末，华数资本公司已支付出资额 680 万元。

(2) 子公司建德华数公司与建德市国有资产经营有限公司合资设立建德数字公司，建德华数公司持股 49%，建德数字公司已于 2019 年 3 月 6 日办妥工商登记手续。截至本报告期末，建德华数公司尚未支付认缴出资 980 万元，建德数字公司已开展经营活动。

### （二）或有事项

#### 1、 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

1) 子公司建德华数公司作为有限合伙人向浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华数元启公司）出资 13,100 万元，其中 10,400 万元用于华数元启公司 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）增资 2.5 亿元，并持有上海银润公司 14.06% 的股权（其中建德华数权益占比 41.6%）。因上海银润公司未完成增资协议约定的业绩承诺，也未履行相应的回购义务，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约定回购股权并支付违约金，因上海银润公司对该案管辖权提出异议，杭州市中级人民法院将本案移送浙江省高级人民法院审理。2020 年 3 月 6 日，浙江省高级人民法院作出一审判决，由上海银润公司实际控制人陈向荣向华数元启支付股权回购款本息及违约金共计 324,193,534 元。建德华数公司按照已实施的财产保全措施预计本案可收回金额，对该项投资 2019 年度确认公允价值变动损失 4,160 万元。

2) 根据各股东签署的投资协议，中广有线信息网络有限公司曾拟参与以下公司的设立，并认缴部分出资。后因市场情况变化，中广有线信息网络有限公司未实际缴纳认缴全部出资额。具体情况如下：

被投资单位	注册资本 (万元)	认缴出资比 例 (%)	认缴出资额	实际出资 额	被投资单位目前状 态
北京中广融信宽带数据广播网络科技发展有限公司	3,000.00	25	750		被投资单位已被吊 销
中广大正信息科技有限公司	6,000.00	30	1,800.00	600	
小计	--	--	2,550.00	600	

截至本报告期末，中广有线信息网络有限公司已认缴未出资的投资款合计 1,950.00 万元，部分被投资单位主要负责人已失联，若该等被投资单位的债权人因债务若涉及清偿，仍可能要求中广有线信息网络有限公司履行出资义务以偿付债务。

## 六、 其他重要事项

### 1、 浙江浩渺通讯科技有限公司回购事项

根据浙江浩渺通讯科技有限公司股东 2016 年 7 月 29 日签署的《合资协议》约定，股东杭州数投融曜投资合伙企业至浩渺通讯满三年之日起至 2019 年 12 月 31 日止，数投融曜有权要求本公司回购其持有的部分或者全部公司股份，回购价格为数投融曜的出资金额按照年化 10% 的利率计算后相对应比例的股权金额。

截至本报告期末，本公司回购行为未产生，以支付“解约费”的形式来解除回购义务，双方已签署协议，本公司已支付 11,967,000.00 元解除回购义务。

## 七、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1、 应收账款按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	37,691,839.15	7,913,731.74
1 至 2 年	1,304,583.33	1,538,750.00
2 至 3 年	0.00	1,983,412.81
3 至 4 年	390,000.00	0.00
4 至 5 年	0.00	0.00
5 年以上	4,428,830.06	108,000.00
小计	43,815,252.54	11,543,894.55
减：坏账准备	347,649.23	347,649.23
合计	43,467,603.31	11,196,245.32

#### 2、 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 (%)
------	------------	------	----	--------------------



华数传媒控股股份有限公司	关联方	25,979,300.00	1年以内	59.29
浙江华数广电网络股份有限公司	关联方	6,538,992.20	1年以内	14.92
华数（杭州）后勤服务有限公司	关联方	1,654,755.84	1年以内	3.78
杭州市公安局交通警察支队	非关联方	1,782,142.89	1年以内	4.07
浙江物优网络技术有限公司	关联方	898,300.00	1-2年	2.05
合计		36,853,490.93		84.11

## （二）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	0.00	2,145,222.22
应收股利	463,799,910.33	0.00
其他应收款	72,097,348.67	62,246,963.56
合计	535,897,259.00	64,392,185.78

### 1、应收利息

项目	期末余额	年初余额
定期存款应收利息	0.00	2,145,222.22
理财产品应收利息	0.00	0.00
合计	0.00	2,145,222.22

### 2、应收股利

被投资单位	期末余额	年初余额
华数传媒	377,881,854.21	0.00
中广有线	85,918,056.12	0.00
合计	463,799,910.33	0.00

## 2、其他应收款

### 2.1、其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
1年以内	40,126,143.62	42,794,709.78
1至2年	30,530,579.68	17,917,218.09
2至3年	859,287.49	1,638,421.18
3至4年	630,612.52	2,336.35
4至5年	56,447.20	

5年以上		
小计	72,203,070.51	62,352,685.40
减：坏账准备	105,721.84	105,721.84
合计	72,097,348.67	62,246,963.56

### 2.3、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
新昌华数数字电视有限公司	关联方	36,687,028.34	1年以内	50.81
杭州骏华实业有限公司	关联方	33,332,332.23	0-2年	46.16
杭州华数传媒电视网络有限公司紫荆分公司	关联方	859,259.13	2-3年	1.19
华数传媒网络有限公司	关联方	347,121.23	3-4年	0.48
浙江左中右电动汽车服务有限公司	非关联方	200,000.00	3-4年	0.28
合计		71,425,740.93		98.92

### (三) 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	4,764,609,825.43		4,764,609,825.43	4,764,609,825.43		4,764,609,825.43
对合营、联营企业投资	10,523,403.53	51,699.42	10,471,704.11	12,479,183.35	51,699.42	12,427,483.93
合计	4,775,133,228.96	51,699.42	4,775,081,529.54	4,777,089,008.78	51,699.42	4,777,037,309.36

#### 2、长期股权投资明细

被投资单位	年初余额	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、子企业											
浙江华数广电网络股份有限公司	1,548,884,959.91									1,548,884,959.91	



技服务有限公司											
杭州地铁电视有限公司	4,513,795.97			-1,055,495.34						3,458,300.63	
浙江移动多媒体广播电视股份有限公司	1,658,573.12									1,658,573.12	
新华视彩科技有限公司	596,241.62									596,241.62	51,699.42
小计	12,427,483.93	0.00	0.00	-1,955,779.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,471,704.11	51,699.42
合计	4,777,037,309.36	0.00	0.00	-1,955,779.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775,081,529.54	51,699.42

(四) 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
主营业务	10,883,568.90	11,269,691.10	14,707,144.19	14,531,533.09
其他业务	34,102,846.73	10,399,182.24	34,860,384.45	10,388,539.98
合计	44,986,415.63	21,668,873.34	49,567,528.64	24,920,073.07

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	10,819,187.94	7,012,231.17
节目传输收入		
其他主营收入	64,380.96	7,694,913.02
合计	10,883,568.90	14,707,144.19

(2) 主营业务成本

项目	本期发生额	上期发生额
节目成本	9,807,184.17	6,023,477.35
网络运行成本	4,103.50	
网络维护成本		
折旧与资产摊销	1,245,869.75	1,176,557.87
其他成本	212,533.68	7,331,497.87
合计	11,269,691.10	14,531,533.09

(五) 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	463,799,910.33	
权益法核算的长期股权投资收益	-1,955,779.82	-1,698,819.51
处置长期股权投资产生的投资收益		
金融工具持有期间及处置产生的投资收益	4,009,200.00	
理财产品收益	4,786,497.22	3,532,129.42
合计	470,639,827.73	1,833,309.91



华数数字电视传媒集团有限公司