

单位:华数数字电视传媒集团有限公司-合并

合并资产负债表
2023年6月30日

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
流动资产:	1			流动负债:	37		
货币资金	2	3,296,115,054.82	5,125,349,691.08	短期借款	38	1,679,433,677.62	942,835,999.33
交易性金融资产	3	27,269,453.58	146,367,053.58	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	8,213,353.63	7,831,257.97	应付票据	41	293,864,818.50	262,561,582.20
应收账款	6	2,208,669,073.23	1,915,297,048.79	应付账款	42	3,715,389,149.08	4,060,852,214.96
应收款项融资	7	579,125.00	34,691,342.75	预收款项	43	4,489,929.03	1,439,743.92
预付款项	8	142,872,023.79	109,077,428.12	合同负债	44	4,224,823,534.88	4,382,785,100.80
其他应收款	9	338,995,309.22	262,650,575.51	应付职工薪酬	45	539,906,288.47	934,041,031.34
存货	10	1,633,850,242.03	2,016,986,508.17	应交税费	46	75,621,187.67	70,591,390.24
合同资产	11	1,102,363,042.73	1,149,451,351.01	其他应付款	47	1,029,360,199.62	986,627,023.10
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	132,720,621.11	219,421,261.32
其他流动资产	14	7,422,392,768.07	5,622,129,793.03	其他流动负债	50	2,083,726,591.71	2,075,142,623.60
流动资产合计	15	16,181,319,446.10	16,389,832,050.01	流动负债合计	51	13,779,335,997.69	13,936,297,970.81
非流动资产:	16			非流动负债:	52		
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	3,198,236,478.37	2,232,727,561.92	应付债券	54	3,300,000,000.00	2,550,000,000.00
长期应收款	19	257,371,692.34	171,800,664.64	租赁负债	55	188,646,898.61	143,210,956.80
长期股权投资	20	398,401,445.84	419,750,142.07	长期应付款	56	3,733,461.17	1,148,396.70
其他权益工具投资	21	99,539,043.66	100,832,988.54	长期应付职工薪酬	57	1,669,794.00	4,177,934.00
其他非流动金融资产	22	528,196,913.99	528,851,364.17	预计负债	58	0.00	0.00
投资性房地产	23	27,197,459.56	29,253,341.86	递延收益	59	100,660,416.63	111,254,736.79
固定资产	24	12,172,509,481.13	12,093,546,657.04	递延所得税负债	60	5,199,864.96	7,018,795.42
在建工程	25	1,540,427,757.54	1,425,153,531.26	其他非流动负债	61	4,601,658,668.51	4,634,560,567.64
生产性生物资产	26	0.00	0.00	非流动负债合计	62	8,201,569,103.88	7,451,371,387.35
油气资产	27	0.00	0.00	负债合计	63	21,980,905,101.57	21,387,669,358.16
使用权资产	28	211,336,400.63	233,955,838.55	所有者权益(股东)权益:	64		
无形资产	29	653,685,466.95	669,128,932.07	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	1,022,538,168.85	1,022,538,168.85	资本公积	67	2,518,464,228.59	2,521,096,289.37
长期待摊费用	32	2,611,910,050.02	2,550,620,260.66	减:库存股	68	0.00	0.00
递延所得税资产	33	31,795,434.44	35,522,402.99	其他综合收益	69	17,343,971.01	17,699,241.69
其他非流动资产	34	7,635,759.20	1,000,000.00	专项储备	70	0.00	0.00
				盈余公积	71	29,670,514.25	29,670,514.25
				未分配利润	72	1,822,127,255.34	1,687,479,156.29
				归属于母公司股东权益合计	73	5,627,565,419.19	5,495,904,651.60
				少数股东权益	74	11,333,630,477.86	11,020,939,894.87
非流动资产合计	35	22,760,781,552.52	21,514,681,854.62	所有者权益(股东)权益合计	75	16,961,195,897.05	16,516,844,546.47
资产总计	36	38,942,100,998.62	37,904,513,904.63	负债和所有者权益(股东)权益总计	76	38,942,100,998.62	37,904,513,904.63

法定代表人: 陆政品

主管会计工作负责人: 周海文

会计机构负责人: 车通

品印政

周海文

车通



合并利润表

2023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	5,509,462,057.34	5,039,306,177.02
其中：营业收入	2	5,509,462,057.34	5,039,306,177.02
二、营业总成本	3	5,187,153,249.29	4,654,512,558.49
其中：营业成本	4	3,828,409,598.29	3,432,851,057.75
税金及附加	5	17,189,844.91	14,909,938.12
销售费用	6	473,183,278.12	452,378,797.84
管理费用	7	554,927,118.22	499,485,601.84
研发费用	8	359,655,123.23	295,939,448.62
财务费用	9	-46,211,713.48	-41,052,285.68
其中：利息费用	10	87,737,832.75	67,365,471.47
利息收入	11	144,940,616.17	123,774,398.67
加：其他收益	12	49,112,938.97	58,814,812.53
投资收益（损失以“-”号填列）	13	99,512,079.50	52,349,748.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	7,151,057.32	-1,859,967.29
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	0.00	0.00
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	-24,044,339.09	-25,511,984.80
资产减值损失（损失以“-”号填列）	19	-7,861,672.60	-17,166,529.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20	19,342.37	109,674.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	439,047,157.20	453,389,339.68
加：营业外收入	22	15,792,783.60	25,883,510.41
减：营业外支出	23	12,261,628.09	8,646,245.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24	442,578,312.71	470,626,604.82
减：所得税费用	25	24,645,681.21	17,431,448.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26	417,932,631.50	453,195,156.64
（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	134,648,099.05	144,579,151.44
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	28	283,284,532.45	308,616,005.20
（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	417,932,631.50	453,195,156.64
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	-840,547.63	11,055,624.89
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	32	-355,270.68	4,749,389.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	33	-322,774.01	4,749,389.00
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	-322,774.01	4,749,389.00
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	-32,496.67	0.00
1、权益法下可转损益的其他综合收益	40	-32,496.67	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	-485,276.95	6,306,235.89
七、综合收益总额	48	417,092,083.87	464,250,781.53
归属于母公司股东的综合收益总额	49	134,292,828.37	149,328,540.44
归属于少数股东的综合收益总额	50	282,799,255.50	314,922,241.09

法定代表人：陆政品



主管会计工作负责人：周海文

周海文

会计机构负责人：车通

车通



合并现金流量表

2023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
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	5,034,584,076.58	5,052,860,794.05
收到的税费返还	2	6,388,213.13	22,248,752.93
收到的其它与经营活动有关的现金	3	490,088,593.11	429,595,970.14
现金流入小计	4	5,531,060,882.82	5,504,705,517.12
购买商品接受劳务支付的现金	5	2,546,103,189.38	3,000,882,304.87
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,841,583,467.92	1,742,353,407.04
支付的各项税费	7	129,229,257.50	136,736,821.51
支付的其它与经营活动有关的现金	8	845,874,096.12	846,530,646.74
现金流出小计	9	5,362,790,010.92	5,726,503,180.16
经营活动产生现金净额	10	168,270,871.90	-221,797,663.04
二、投资活动产生的现金流量	11		
收回投资所收到的现金	12	85,835,924.83	263,544,621.12
取得投资收益所收到的现金	13	56,042,602.93	10,922,100.01
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	1,172,319.07	495,414.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15	47,200.00	8,907,855.64
收到的其它与投资活动有关的现金	16	1,386,360,880.29	3,906,652,884.31
现金流入小计	17	1,529,458,927.12	4,190,522,876.01
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	18	954,546,251.14	928,050,065.75
投资所支付的现金	19	969,981,338.36	1,580,000.00
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	2,967,980,157.45	3,923,951,551.89
现金流出小计	22	4,892,507,746.95	4,853,581,617.64
投资活动产生现金净额	23	-3,363,048,819.83	-663,058,741.63
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	2,910,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金	26	0.00	2,910,000.00
借款所收到的现金	27	3,735,261,305.67	3,640,994,640.19
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	3,512,197.08	3,154,140.41
现金流入小计	29	3,738,773,502.75	3,647,058,780.60
偿还债务所支付的现金	30	2,237,299,017.70	3,312,472,145.60
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	107,872,148.77	119,320,519.89
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	26,765,874.38	50,381,195.41
现金流出小计	34	2,371,937,040.85	3,482,173,860.90
筹资活动产生现金净额	35	1,366,836,461.90	164,884,919.70
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	-1,827,941,486.03	-719,971,484.97
加: 期初现金及现金等价物余额	38	5,007,465,371.75	4,719,177,875.56
六、期末现金及现金等价物余额	39	3,179,523,885.72	3,999,206,390.59

法定代表人: 陆政品



主管会计工作负责人: 周海文

周海文

会计机构负责人: 车通

车通



资产负债表
2023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
流动资产:	1			流动负债:	37		
货币资金	2	596,068,939.98	860,648,965.17	短期借款	38	0.00	0.00
交易性金融资产	3	0.00	119,097,600.00	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	25,733,502.64	7,322,129.61	应付账款	42	24,389,853.32	15,844,177.71
应收款项融资	7	0.00	0.00	预收款项	43	0.00	0.00
预付款项	8	0.00	0.00	合同负债	44	1,957,913.10	2,055,884.44
其他应收款	9	23,824,864.34	21,651,734.94	应付职工薪酬	45	5,129,850.02	9,167,999.05
存货	10	0.00	0.00	应交税费	46	1,568,585.27	2,343,321.01
合同资产	11	0.00	0.00	其他应付款	47	753,596,521.15	772,608,402.33
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	132,720,621.11	167,244,527.59
其他流动资产	14	3,673,510,259.81	2,641,184,136.51	其他流动负债	50	2,017,671,060.89	2,023,945,189.76
流动资产合计	15	4,319,137,566.77	3,649,904,566.23	流动负债合计	51	2,937,034,404.86	2,993,209,495.89
非流动资产:	16			非流动负债:	52		
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	3,300,000,000.00	2,550,000,000.00
长期应收款	19	0.00	0.00	租赁负债	55		
长期股权投资	20	2,832,302,699.09	2,832,302,699.09	长期应付款	56	1,243,972.17	1,148,396.70
其他权益工具投资	21	54,933,333.50	54,933,333.50	长期应付职工薪酬	57	0.00	0.00
其他非流动金融资产	22	8,396,913.99	9,051,364.17	预计负债	58	0.00	0.00
投资性房地产	23	279,208,891.85	282,426,527.29	递延收益	59	0.00	0.00
固定资产	24	238,718,343.21	245,338,715.58	递延所得税负债	60	0.00	0.00
在建工程	25	6,479,720.50	605,046.74	其他非流动负债	61	0.00	0.00
生产性生物资产	26			非流动负债合计	62	3,301,243,972.17	2,551,148,396.70
油气资产	27			负债合计	63	6,238,278,377.03	5,544,357,892.59
使用权资产	28	0.00	0.00	所有者权益(股东权益):	64		
无形资产	29	26,777,501.41	27,134,175.19	实收资本(股本)	65	1,239,959,450.00	1,239,959,450.00
开发支出	30			其他权益工具	66	0.00	0.00
商誉	31			资本公积	67	246,615,673.57	246,615,673.57
长期待摊费用	32	8,833,556.77	10,328,079.01	减:库存股	68	0.00	0.00
递延所得税资产	33			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	29,670,514.25	29,670,514.25
				未分配利润	72	20,264,512.24	51,420,976.39
非流动资产合计	35	3,455,650,960.32	3,462,119,940.57	所有者权益(股东权益)合计	73	1,536,510,150.06	1,567,666,614.21
资产总计	36	7,774,788,527.09	7,112,024,506.80	负债和所有者权益(股东权益)总计	74	7,774,788,527.09	7,112,024,506.80

法定代表人: 陆政品

主管会计工作负责人: 周海文

会计机构负责人: 车通



周海文

车通



利润表
2023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)
一、营业总收入	1	46,842,503.70	41,327,458.33
其中:营业收入	2	46,842,503.70	41,327,458.33
二、营业总成本	3	134,073,404.04	123,717,346.01
其中:营业成本	4	21,346,586.46	16,682,305.59
税金及附加	5	3,876,310.49	3,807,201.95
销售费用	6	0.00	0.00
管理费用	7	40,670,667.44	38,747,054.15
研发费用	8	0.00	0.00
财务费用	9	68,179,839.65	64,480,784.32
其中:利息费用	10	78,374,167.13	81,889,892.98
利息收入	11	11,393,644.22	18,835,282.84
加:其他收益	12	51,599.40	204,444.40
投资收益 (损失以“-”号填列)	13	56,472,836.79	162,010,876.18
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	0.00	0.00
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
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	21	-30,706,464.15	79,825,432.90
加:营业外收入	22	100,000.00	5.00
减:营业外支出	23	550,000.00	405.98
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	24	-31,156,464.15	79,825,031.92
减:所得税费用	25	0.00	0.00
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	26	-31,156,464.15	79,825,031.92
(一)持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	27	-31,156,464.15	79,825,031.92
(二)终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	28	0.00	0.00
六、其他综合收益的税后净额	29	0.00	0.00
(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
七、综合收益总额	44	-31,156,464.15	79,825,031.92

法定代表人: 陆政品

主管会计工作负责人: 周海文

会计机构负责人: 车通



周海文

车通



现金流量表

2023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
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	30,836,422.72	35,863,837.96
收到的税费返还	2	22,370.25	-176,826.17
收到的其它与经营活动有关的现金	3	13,501,423.40	23,350,202.83
现金流入小计	4	44,360,216.37	59,037,214.62
购买商品接受劳务支付的现金	5	17,613,114.97	13,608,129.65
支付给职工以及为职工支付的现金	6	23,898,131.77	20,988,089.24
支付的各项税费	7	5,961,275.12	7,705,869.23
支付的其它与经营活动有关的现金	8	21,616,536.47	12,556,467.01
现金流出小计	9	69,089,058.33	54,858,555.13
经营活动产生现金净额	10	-24,728,841.96	4,178,659.49
二、投资活动产生的现金流量	11		
收回投资所收到的现金	12	0.00	0.00
取得投资收益所收到的现金	13	12,202,042.27	190,541.83
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	242,758,422.53
收到的其它与投资活动有关的现金	16	665,850,120.23	802,265,240.17
现金流入小计	17	678,052,162.50	1,045,214,204.53
购建固定资产、无形资产和其它长期投资所支付的现金	18	4,765,045.01	2,706,383.05
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	1,535,334,788.73	927,663,353.88
现金流出小计	22	1,540,099,833.74	930,369,736.93
投资活动产生现金净额	23	-862,047,671.24	114,844,467.60
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	2,249,568,424.66	3,079,776,170.09
收到的其他与筹资活动有关的现金	27	131,280,000.00	142,230,000.00
现金流入小计	28	2,380,848,424.66	3,222,006,170.09
偿还债务所支付的现金	29	1,510,920,000.00	3,080,127,500.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	30	88,093,150.69	112,204,533.11
支付的其它与筹资活动有关的现金	31	159,638,785.96	341,208,212.71
现金流出小计	32	1,758,651,936.65	3,533,540,245.82
筹资活动产生现金净额	33	622,196,488.01	-311,534,075.73
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	-264,580,025.19	-192,510,948.64
加:期初现金及现金等价物余额	36	860,648,965.17	1,247,978,605.96
六、期末现金及现金等价物余额	37	596,068,939.98	1,055,467,657.32

法定代表人: 陆政品

主管会计工作负责人: 周海文

会计机构负责人: 车通



周海文

车通

华数数字电视传媒集团有限公司

2023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	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	13%、9%、6%、5%、3%
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%
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	25%、20%、15%

(二) 税收优惠及批文

根据国科火字〔2020〕251号文件, 子公司传媒网络公司、子公司钱塘华数公司、子公司广业软件公司、子公司中广有线信息网络有限公司按15%的税率计缴企业所得税。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告2021年第12号)规定, 本公司部分子公司认定为小型微利企业, 其年应纳税所得额不超过100万元的部分, 减按12.5%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税; 对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分, 减按50%计入应纳税所得额, 按20%的税率缴纳企业所得税。

根据财政部财税〔2019〕16号文件规定, 经营性文化事业单位改制的企业自转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, 本公司部分子公司享受上述政策。

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。

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, 允许生产、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。

根据财税〔2019〕16号文件规定, 经营性文化事业单位改制的企业, 自2019年1月1日至2023年12月31日免缴自用房产的房产税。

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	101,187.52	276,636.82
银行存款	3,191,394,301.87	4,933,961,665.82
其他货币资金	104,619,565.43	191,111,388.44
合计	3,296,115,054.82	5,125,349,691.08

(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	27,269,453.58	146,367,053.58
其中：权益工具投资	27,269,453.58	146,367,053.58
理财产品	0.00	0.00
合计	27,269,453.58	146,367,053.58

(三) 应收票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	0.00	0.00
商业承兑汇票	8,213,353.63	8,243,429.45
小计	8,213,353.63	8,243,429.45
减：坏账准备	0.00	412,171.48
合计	8,213,353.63	7,831,257.97

(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	1,655,159,092.36	1,506,702,722.75
1 至 2 年	454,681,889.59	353,195,711.82
2 至 3 年	178,254,887.00	125,262,292.03
3 至 4 年	92,954,862.51	97,184,014.23
4 至 5 年	71,420,560.20	62,256,720.21
5 年以上	62,225,941.59	40,066,033.23
小计	2,514,697,233.25	2,184,667,494.27
减：坏账准备	306,028,160.02	269,370,445.48
合计	2,208,669,073.23	1,915,297,048.79

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 (%)
衢州市大数据发展管理局	非关联方	63,209,695.19	1 年以内	2.51
中国广电黑龙江网络股份有限公司	非关联方	42,586,965.00	1-2 年	1.69
中国广电云南网络有限公司	非关联方	37,741,321.17	2-3 年	1.50
北京优酷科技有限公司	非关联方	32,637,222.38	1 年以内	1.30
中国移动通信集团浙江有限公司	非关联方	32,535,098.79	1 年以内	1.29
合计		208,710,302.53		8.30

(五) 应收款项融资

项目	期末余额	年初余额
应收票据	579,125.00	34,691,342.75
合计	579,125.00	34,691,342.75

(六) 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	111,959,271.51	78.36	81,174,866.65	74.42
1 至 2 年	18,179,884.01	12.72	19,455,724.99	17.84
2 至 3 年	5,393,856.78	3.78	3,605,002.69	3.30
3 年以上	7,339,011.49	5.14	4,841,833.79	4.44
合计	142,872,023.79	100.00	109,077,428.12	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
江苏有线数据网络有限责任公司	关联方	9,446,743.00	1-2 年	6.61
华为云计算技术有限公司	非关联方	4,700,000.00	1 年以内	3.29
上海儒意影视制作有限公司	非关联方	4,000,000.00	1 年以内	2.80
浙江瑞家建设集团有限公司	非关联方	2,238,021.83	1 年以内	1.57
衢州广电传媒集团	非关联方	2,000,000.00	1 年以内	1.40
合计		22,384,764.83		15.67

(七) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	27,260,212.72	-

应收股利	788,059.56	-
其他应收款	310,947,036.94	262,650,575.51
合计	338,995,309.22	262,650,575.51

1、其他应收款

1.1、其他应收款按账龄列示

账龄	期末余额	年初余额
1 年以内	156,067,595.73	140,633,146.64
1 至 2 年	89,479,996.72	77,651,742.69
2 至 3 年	17,108,601.78	8,026,502.07
3 至 4 年	29,845,693.29	21,149,346.38
4 至 5 年	24,702,976.96	24,879,901.03
5 年以上	86,132,953.87	84,481,191.04
小计	403,337,818.35	356,821,829.85
减：坏账准备	92,390,781.41	94,171,254.34
合计	310,947,036.94	262,650,575.51

1.2、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
广电总局网络中心	关联方	19,759,895.20	5 年以上	4.90
绥化有线广播电视台	关联方	10,860,292.38	1-2 年	2.69
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	2.42
巨和传媒（天津）有限公司	非关联方	8,848,649.47	5 年以上	2.19
浙江天晨胶业股份有限公司	非关联方	6,220,000.00	1 年以内	1.54
合计		55,458,837.05		13.75

（八）存货

存货项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	830,208,768.50	7,213,968.07	822,994,800.43
库存商品	112,669,694.45	0.00	112,669,694.45
周转材料	3,741,032.48	0.00	3,741,032.48
发出商品	113,001.78	0.00	113,001.78
合同履约成本	694,331,712.89	0.00	694,331,712.89
合计	1,641,064,210.10	7,213,968.07	1,633,850,242.03

存货项目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	389,070,612.35	7,306,788.53	381,763,823.82

库存商品	113,401,631.84	31,266,035.33	82,135,596.51
周转材料	1,700,210.08	0.00	1,700,210.08
发出商品	113,001.78	0.00	113,001.78
合同履约成本	1,551,273,875.98	0.00	1,551,273,875.98
合计	2,055,559,332.03	38,572,823.86	2,016,986,508.17

(九) 合同资产

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
应 收 项 目 款	1,201,020,990.57	98,657,947.84	1,102,363,042.73	1,248,447,537.02	98,996,186.01	1,149,451,351.01
合计	1,201,020,990.57	98,657,947.84	1,102,363,042.73	1,248,447,537.02	98,996,186.01	1,149,451,351.01

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
理财产品	7,191,198,110.09	5,436,934,491.79
增值税待抵扣金额	143,005,065.11	149,737,850.75
房租物管费	11,467,426.48	4,562,916.51
节目费	3,090,428.22	11,300,231.93
预交税费	49,265,416.30	842,737.26
维保费	1,355,895.40	6,480,686.40
其他	23,010,426.47	12,270,878.39
合计	7,422,392,768.07	5,622,129,793.03

(十一) 其他债权投资

项目	期末余额	年初余额
混合模式下的可转让定期存单	3,198,236,478.37	2,232,727,561.92
合计	3,198,236,478.37	2,232,727,561.92

(十二) 长期应收款

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	257,371,692.34	0.00	257,371,692.34	163,047,320.54	0.00	163,047,320.54
其中：未实现融资收益	25,568,345.38	0.00	25,568,345.38	-17,314,651.28	0.00	-17,314,651.28
分期收款销售商品	0.00	0.00	0.00	8,753,344.10	0.00	8,753,344.10
其中：未实	0.00	0.00	0.00	-1,049,163.13	0.00	-1,049,163.13

现融资收益						
合计	257,371,692.34	0.00	257,371,692.34	171,800,664.64	0.00	171,800,664.64

(十三) 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											
宁波海华数字科技有限公司	18,624,807.49			552,780.68						19,177,588.17	
小计	18,624,807.49	0.00	0.00	552,780.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,177,588.17	0.00
二、联营企业											
浙江移动多媒体广播电视股份有限公司	668,033.05									668,033.05	
浙江爱上网络科技有限公司	24,044,358.13			-974,890.57						23,069,467.56	
中国广电新疆网络股份有限公司	182,873,239.53			-1,908,582.12						180,964,657.41	
浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	6,707,445.47			-59,338.58						6,648,106.89	
杭州当虹科技股份有限公司	56,666,375.24		30,058,371.25	-2,507,940.88	89,194.48	7,224,288.47				31,413,546.06	
建德市数字信息有限责任公司	27,207,909.93			1,409,055.61						28,616,965.54	
新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司	1,980,133.87		8,982,219.77	7,819,866.14						817,780.24	
广西华丽播文化传媒有限公司	1,189,214.82			-146,615.08						1,042,599.74	
青岛超高清视频创新科技有限公司	452,031.92			29,492.36						481,524.28	
浙江省新型互联网交换中心	9,241,480.34									9,241,480.34	

有限责任公司												
数字东阳技术运营有限公司	1,515,552.90			-270,026.34							1,245,526.56	
金华社发科技有限公司	1,531,500.62			-73,039.15							1,458,461.47	
文成数智信息产业有限公司	488,610.97										488,610.97	
浦江华屹数字科技有限公司	416,231.21			-2,712.02							413,519.19	
兰溪市数字兰信息科技有限公司	615,715.57			18,549.03							634,264.60	
嘉善善联网络科技有限公司	209,837.01										209,837.01	
丽水数广信息科技有限公司	971,151.42			-12,372.31							958,779.11	
青田数云智慧城市发展有限公司	1,435,472.07			799,145.83							2,234,617.90	
常山县智慧城市建设运营有限公司	4,798,053.10			130,614.24							4,928,667.34	
开化好地方数字科技有限公司		1,023,047.19									1,023,047.19	
宁波市无线城市运营有限公司	15,824,806.66			490,120.81							16,314,927.47	
启东晟云智慧信息技术有限公司	49,533,359.01			1,704,307.33							51,237,666.34	
浙江数投资产管理有限公司	0.00										0.00	2,365,534.76
中科网联数据科技有限公司	2,856,326.91			-505,400.00							2,350,926.91	
桐乡华数云网络科技有限公司	794,683.18			-37,859.94							756,823.24	
杭州华数智屏信息技术有限公司	9,103,811.65			2,900,209.61							12,004,021.26	
小计	401,125,334.58	1,023,047.19	39,040,591.02	8,802,583.97	89,194.48	7,224,288.47	0.00	0.00	0.00		379,223,857.67	2,365,534.76

合计	419,750,142.07	1,023,047.19	39,040,591.02	9,355,364.65	89,194.48	7,224,288.47	0.00	0.00	0.00	398,401,445.84	2,365,534.76
----	----------------	--------------	---------------	--------------	-----------	--------------	------	------	------	----------------	--------------

(十四) 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	99,539,043.66	100,832,988.54
合计	99,539,043.66	100,832,988.54

(十五) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	年初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	528,196,913.99	528,851,364.17
其中：权益工具投资	528,196,913.99	528,851,364.17
合计	528,196,913.99	528,851,364.17

(十六) 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	41,744,595.45	0.00	0.00	41,744,595.45
其中：房屋、建筑物	41,744,595.45	0.00	0.00	41,744,595.45
土地使用权		0.00	0.00	0.00
二、累计折旧（摊销）合计	12,491,253.59	2,055,882.30	0.00	14,547,135.89
其中：房屋、建筑物	12,491,253.59	2,055,882.30	0.00	14,547,135.89
土地使用权		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
土地使用权		0.00	0.00	0.00
四、账面价值合计	29,253,341.86	-2,055,882.30	0.00	27,197,459.56
其中：房屋、建筑物	29,253,341.86	-2,055,882.30	0.00	27,197,459.56
土地使用权	0.00	0.00	0.00	0.00

(十七) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	12,171,179,885.98	12,093,021,821.25
固定资产清理	1,329,595.15	524,835.79
合计	12,172,509,481.13	12,093,546,657.04

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	23,083,221,875.94	605,363,794.89	189,500,057.10	23,499,085,613.73
其中：房屋、建筑	1,490,729,976.93	13,097,588.41	1,893,614.48	1,501,933,950.86

物				
通用设备	152,632,766.63	5,478,798.88	8,608,974.59	149,502,590.92
专用设备	4,989,098,663.62	197,185,820.36	96,188,608.75	5,090,095,875.23
运输工具	201,127,072.81	3,555,308.15	5,017,106.96	199,665,274.00
网络资产	16,012,287,948.67	377,256,887.42	34,562,966.41	16,354,981,869.68
其他设备	237,345,447.28	8,789,391.67	43,228,785.91	202,906,053.04
二、累计折旧合计	10,948,549,887.63	509,049,173.23	167,370,008.38	11,290,229,052.48
其中：房屋、建筑物	304,904,102.91	17,885,363.62	371,614.50	322,417,852.03
通用设备	106,069,051.18	5,818,986.31	7,639,184.71	104,248,852.78
专用设备	2,906,375,416.14	193,106,049.19	91,846,110.44	3,007,635,354.89
运输工具	141,836,029.37	6,005,682.34	4,172,761.75	143,668,949.96
网络资产	7,302,316,289.76	277,992,053.73	28,447,018.21	7,551,861,325.28
其他设备	187,048,998.27	8,241,038.04	34,893,318.77	160,396,717.54
三、固定资产账面净值合计	12,134,671,988.31	96,314,621.66	22,130,048.72	12,208,856,561.25
其中：房屋、建筑物	1,185,825,874.02	-4,787,775.21	1,521,999.98	1,179,516,098.83
通用设备	46,563,715.45	-340,187.43	969,789.88	45,253,738.14
专用设备	2,082,723,247.48	4,079,771.17	4,342,498.31	2,082,460,520.34
运输工具	59,291,043.44	-2,450,374.19	844,345.21	55,996,324.04
网络资产	8,709,971,658.91	99,264,833.69	6,115,948.20	8,803,120,544.40
其他设备	50,296,449.01	548,353.63	8,335,467.14	42,509,335.50
四、减值准备合计	41,650,167.06	233,885.98	4,207,377.77	37,676,675.27
其中：房屋、建筑物	0.00	0.00	0.00	0.00
通用设备	48,022.75	0.00	7,764.31	40,258.44
专用设备	6,595,884.92	0.00	34,248.01	6,561,636.91
运输工具	81,829.81	0.00	13,425.74	68,404.07
网络资产	34,900,167.79	233,885.98	4,151,939.71	30,982,114.06
其他设备	24,261.79	0.00	0.00	24,261.79
五、固定资产账面价值合计	12,093,021,821.25	96,080,735.68	17,922,670.95	12,171,179,885.98
其中：房屋、建筑物	1,185,825,874.02	-4,787,775.21	1,521,999.98	1,179,516,098.83
通用设备	46,515,692.70	-340,187.43	962,025.57	45,213,479.70
专用设备	2,076,127,362.56	4,079,771.17	4,308,250.30	2,075,898,883.43
运输工具	59,209,213.63	-2,450,374.19	830,919.47	55,927,919.97
网络资产	8,675,071,491.12	99,030,947.71	1,964,008.49	8,772,138,430.34
其他设备	50,272,187.22	548,353.63	8,335,467.14	42,485,073.71

(十八) 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	1,436,519,197.06	3,532,148.73	1,432,987,048.33	1,323,287,544.35	3,784,732.23	1,319,502,812.12
工程物资	107,440,709.21	0.00	107,440,709.21	111,559,448.82	5,908,729.68	105,650,719.14
合计	1,543,959,906.27	3,532,148.73	1,540,427,757.54	1,434,846,993.17	9,693,461.91	1,425,153,531.26

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
信息系统工程	197,153,415.40	988,014.98	196,165,400.42	92,453,890.20	0.00	92,453,890.20
网络工程	757,337,723.57	0.00	757,337,723.57	706,610,363.61	1,240,598.48	705,369,765.13
管道工程	197,420,213.89	0.00	197,420,213.89	252,027,276.32	0.00	252,027,276.32
设备安装工程	38,869,498.41	0.00	38,869,498.41	36,277,973.07	0.00	36,277,973.07
办公大楼装修工程	77,951,281.88	0.00	77,951,281.88	68,000,144.80	0.00	68,000,144.80
其他	167,787,063.91	2,544,133.75	165,242,930.16	167,917,896.35	2,544,133.75	165,373,762.60
合计	1,436,519,197.06	3,532,148.73	1,432,987,048.33	1,323,287,544.35	3,784,732.23	1,319,502,812.12

(十九) 使用权资产

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	359,274,502.68	20,101,387.67	14,033,455.90	365,342,434.45
其中：房屋、建筑物	340,198,403.70	20,101,387.67	14,033,455.90	346,266,335.47
专用设备	11,728,071.14	0.00	0.00	11,728,071.14
网络资产	7,348,027.84	0.00	0.00	7,348,027.84
二、累计折旧合计	125,318,664.13	31,093,390.67	2,406,020.98	154,006,033.82
其中：房屋、建筑物	122,608,091.87	30,536,307.29	2,406,020.98	150,738,378.18
专用设备	2,042,639.06	557,083.38	0.00	2,599,722.44
网络资产	667,933.20	0.00	0.00	667,933.20
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
网络资产		0.00	0.00	0.00
四、账面价值合计	233,955,838.55	-10,992,003.00	11,627,434.92	211,336,400.63
其中：房屋、建筑物	217,590,311.83	-10,434,919.62	11,627,434.92	195,527,957.29
专用设备	9,685,432.08	-557,083.38	0.00	9,128,348.70
网络资产	6,680,094.64	0.00	0.00	6,680,094.64

(二十) 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	1,408,857,862.54	41,554,841.93	44,120,385.99	1,406,292,318.48

其中：软件技术	1,127,682,979.26	29,660,668.27	41,844,437.67	1,115,499,209.86
土地使用权	107,362,476.41	0.00	0.00	107,362,476.41
管道使用权	162,323,708.37	6,019,694.26	1,899,608.32	166,443,794.31
其他	11,488,698.50	5,874,479.40	376,340.00	16,986,837.90
二、累计摊销额合计	699,709,862.89	52,351,268.69	39,473,347.63	712,587,783.95
其中：软件技术	650,436,231.67	40,967,167.75	37,235,032.95	654,168,366.47
土地使用权	19,870,422.46	1,082,117.96	0.00	20,952,540.42
管道使用权	21,337,019.40	6,377,374.81	1,899,608.32	25,814,785.89
其他	8,066,189.36	3,924,608.17	338,706.36	11,652,091.17
三、无形资产减值准备合计	40,019,067.58	0.00	0.00	40,019,067.58
其中：软件技术	40,019,067.58	0.00	0.00	40,019,067.58
土地使用权		0.00	0.00	0.00
管道使用权		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	669,128,932.07	-10,796,426.76	4,647,038.36	653,685,466.95
其中：软件技术	437,227,680.01	-11,306,499.48	4,609,404.72	421,311,775.81
土地使用权	87,492,053.95	-1,082,117.96	0.00	86,409,935.99
管道使用权	140,986,688.97	-357,680.55	0.00	140,629,008.42
其他	3,422,509.14	1,949,871.23	37,633.64	5,334,746.73

（二十一）商誉

1、商誉账面原值

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	0.00	0.00	264,166,027.93
杭州华数传媒电视网络有限公司	3,346,341.88	0.00	0.00	3,346,341.88
桐庐华数数字电视有限公司	233,620.20	0.00	0.00	233,620.20
中广有线信息网络有限公司	474,895,554.06	0.00	0.00	474,895,554.06
江苏通广传媒数字电视有限公司	8,498,529.96	0.00	0.00	8,498,529.96
宁波华数广电网络有限公司	202,662,002.74	0.00	0.00	202,662,002.74
宁波江北华数广电网络有限公司	15,149,942.85	0.00	0.00	15,149,942.85
宁波市鄞州华数广电网络有限公司	69,082,368.33	0.00	0.00	69,082,368.33
新昌华数数字电视有限公司	3,000,000.44	0.00	0.00	3,000,000.44
华数数字电视投资有限公司	233,685.39	0.00	0.00	233,685.39
合计	1,041,268,073.78	0.00	0.00	1,041,268,073.78

2、商誉减值准备

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
-----------------	------	-------	-------	------

宁波江北华数广电网络有限公司	15,149,942.85	0.00	0.00	15,149,942.85
杭州华数传媒电视网络有限公司	3,346,341.88	0.00	0.00	3,346,341.88
桐庐华数数字电视有限公司	233,620.20	0.00	0.00	233,620.20
合计	18,729,904.93	0.00	0.00	18,729,904.93

(二十二) 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	565,396,265.88	71,049,080.87	109,137,785.90	1,609,975.65	525,697,585.20
物业装修费	80,080,502.46	7,789,293.02	12,116,290.60	266,370.00	75,487,134.88
节目内容支出	200,232,806.78	120,135,984.60	115,394,852.80	0.00	204,973,938.58
小区接入网摊销	603,756,735.02	43,624,664.26	43,962,562.62	0.00	603,418,836.66
小区配套材料摊销	527,482,533.08	69,429,928.40	55,341,913.95	31,686.48	541,538,861.05
调制解调器	7,001,236.94	165,160.97	757,830.47	0.00	6,408,567.44
房租	13,572,878.13	117,023.81	1,500,543.85	0.00	12,189,358.09
监控工程	274,614,700.53	159,943,046.41	86,880,786.34	0.00	347,676,960.60
承销费摊销	275,393.13	375,000.00	95,518.86	0.00	554,874.27
其他	278,207,208.71	75,362,247.22	53,003,319.99	6,602,202.69	293,963,933.25
合计	2,550,620,260.66	547,991,429.56	478,191,405.38	8,510,234.82	2,611,910,050.02

(二十三) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付购房款	6,000,000.00	1,000,000.00
预付股权款	0.00	0.00
其他	1,635,759.20	0.00
合计	7,635,759.20	1,000,000.00

(二十四) 短期借款

借款条件	期末余额	年初余额
信用借款	1,679,433,677.62	942,835,999.33
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	1,679,433,677.62	942,835,999.33

(二十五) 应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	217,471,320.70	262,470,782.20
商业承兑汇票	76,393,497.80	90,800.00
合计	293,864,818.50	262,561,582.20

(二十六) 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	3,090,464,952.94	83.18	3,430,876,212.49	84.49
1 至 2 年	382,739,453.56	10.30	386,193,438.36	9.51
2 至 3 年	88,905,226.56	2.39	89,190,572.54	2.20
3 年以上	153,279,516.03	4.13	154,591,991.57	3.81
合计	3,715,389,149.08	100.00	4,060,852,214.96	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 (%)
优酷信息技术(北京)有限公司	非关联方	72,448,890.81	1 年以内	1.95
北京优酷科技有限公司	非关联方	71,809,499.37	1 年以内	1.93
杭州炫旗科技有限公司	非关联方	56,883,467.11	1 年以内	1.53
浙江中控信息产业股份有限公司	非关联方	45,814,925.76	1-2 年	1.23
芜湖市广播电视台	关联方	39,640,000.00	1-2 年	1.07
合计		286,596,783.05		7.71

(二十七) 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	1,801,249.62	40.12	1,439,743.92	100.00
1 至 2 年	928,714.41	20.68	0.00	0.00
2 至 3 年	137,964.64	3.07	0.00	0.00
3 年以上	1,622,000.36	36.13	0.00	0.00
合计	4,489,929.03	100.00	1,439,743.92	100.00

(二十八) 合同负债

项目	期末余额	年初余额
收视服务款	2,042,314,533.78	1,494,292,947.88
商品销售款	630,698,687.07	413,278,929.59
宽带业务款	294,330,207.42	453,777,252.24
卫星电视落地款 (节目传输费)	30,889,880.73	25,141,467.69
工程款	601,135,540.29	801,913,227.49
项目类及集成业务款	514,145,227.46	1,006,773,116.33
房屋款	0.00	
其他	111,309,458.13	187,608,159.58
合计	4,224,823,534.88	4,382,785,100.80

(二十九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	913,046,322.85	1,396,040,646.65	1,783,936,008.36	525,150,961.14
二、离职后福利-设定提存计划	19,644,615.82	136,757,520.00	142,996,901.16	13,405,234.66
三、辞退福利	1,350,092.67	0.00	0.00	1,350,092.67
四、一年内到期的其他福利	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	934,041,031.34	1,532,798,166.65	1,926,932,909.52	539,906,288.47

1.1、短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	869,263,027.16	971,137,789.30	1,421,034,079.83	419,366,736.63
2、职工福利费	3,748,730.62	73,946,385.12	75,857,897.62	1,837,218.12
3、社会保险费	8,393,833.06	103,264,724.20	108,506,215.19	3,152,342.07
其中：医疗保险费	7,692,684.20	64,428,758.41	69,327,321.54	2,794,121.07
工伤保险费	292,468.37	2,314,617.45	2,420,251.11	186,834.71
生育保险费	408,680.49	213,715.93	491,908.48	130,487.94
其他	0.00	36,307,632.41	36,266,734.06	40,898.35
4、住房公积金	2,383,435.21	112,710,891.32	113,210,223.47	1,884,103.06
5、工会经费和职工教育经费	28,606,544.82	20,265,566.69	21,740,150.83	27,131,960.68
6、短期带薪缺勤	0.00	0.00	0.00	0.00
7、其他	650,751.98	114,715,290.02	43,587,441.42	71,778,600.58
合计	913,046,322.85	1,396,040,646.65	1,783,936,008.36	525,150,961.14

1.2、设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	14,311,001.22	111,017,702.02	115,849,196.99	9,479,506.25
2、失业保险费	613,073.62	3,892,570.93	4,045,899.96	459,744.59
3、企业年金缴费	4,720,540.98	21,847,247.05	23,101,804.21	3,465,983.82
合计	19,644,615.82	136,757,520.00	142,996,901.16	13,405,234.66

(三十) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
企业所得税	17,544,417.42	20,192,842.50
代扣代缴个人所得税	16,520,970.13	4,496,408.30
增值税	33,117,499.45	35,215,086.94
营业税	508,821.11	508,821.11
城市维护建设税	1,124,028.85	1,255,788.32
教育费附加	470,646.56	531,477.21
房产税	1,409,869.45	3,501,566.37
土地使用税	4,591.99	583,034.82
印花税	440,908.69	1,588,063.31

水利建设专项基金	7,948.94	20,468.40
地方教育费附加	313,639.85	354,136.09
其他	4,157,845.23	2,343,696.87
合计	75,621,187.67	70,591,390.24

(三十一) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	0.00	0.00
应付股利	78,955,285.19	79,712,440.46
其他应付款	950,404,914.43	906,914,582.64
合计	1,029,360,199.62	986,627,023.10

1、应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	78,955,285.19	79,712,440.46
合计	78,955,285.19	79,712,440.46

2、其他应付款

2.1、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	736,147,306.18	77.46	709,924,567.43	78.28
1 至 2 年	103,161,270.18	10.85	93,233,808.62	10.28
2 至 3 年	38,019,441.97	4.00	32,992,717.91	3.64
3 年以上	73,076,896.11	7.69	70,763,488.68	7.80
合计	950,404,914.43	100.00	906,914,582.64	100.00

2.2、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	40,266,331.99	1 年以内	4.24
江苏省广电有线信息网络股份有限公司南通分公司	关联方	9,342,110.30	1 年以内	0.98
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	关联方	8,940,150.51	1 年以内	0.94
马鞍山市有线网路中心	关联方	6,433,677.34	1 年以内	0.68
平湖市传媒中心	关联方	4,999,970.00	1 年以内	0.53
合计		69,982,240.14		7.36

(三十二) 一年内到期的非流动负债

项目	年末余额	年初余额
----	------	------

一年内到期的中期票据	100,000,000.00	100,000,000.00
一年内到期的中期票据利息	22,808,219.18	45,711,301.36
一年内到期的债券利息	9,912,401.93	21,533,226.23
一年内到期的长期应付款	0.00	0.00
一年内到期的其他长期负债	0.00	52,176,733.73
合计	132,720,621.11	219,421,261.32

(三十三) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
租赁费及水电费	15,358,905.34	1,559,411.91
广告咨询费	3,209,924.55	0.00
带宽成本及线路传输费	20,915,378.01	181,132.13
预提付费业务成本	6,463,663.19	13,545,930.54
短期融资券	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
短期融资券利息	13,743,951.67	10,806,054.17
其他	24,034,768.95	49,050,094.85
合计	2,083,726,591.71	2,075,142,623.60

(三十四) 应付债券

类别	期末余额	年初余额
公司债	1,300,000,000.00	550,000,000.00
中票	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
合计	3,300,000,000.00	2,550,000,000.00

(三十五) 租赁负债

类别	期末余额	年初余额
房屋租赁	184,708,559.58	143,210,956.80
设备租赁	3,938,339.03	0.00
合计	188,646,898.61	143,210,956.80

(三十六) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	111,254,736.79	2,839,207.55	13,433,527.71	100,660,416.63
合计	111,254,736.79	2,839,207.55	13,433,527.71	100,660,416.63

(三十七) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
网络接入收入	4,601,658,668.51	4,634,560,567.64
合计	4,601,658,668.51	4,634,560,567.64

(三十八) 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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	311,229,822.00	25.10
宁波广播电视集团	179,705,441.00	14.49	0.00	0.00	179,705,441.00	14.49
西湖电子集团有限公司	113,995,700.00	9.19	0.00	0.00	113,995,700.00	9.19
杭州日报报业集团有限公司	63,315,100.00	5.11	0.00	0.00	63,315,100.00	5.11
之江电影集团有限公司	61,997,973.00	5.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	53,005,750.00	4.27
杭州余杭传媒集团有限公司	47,683,653.00	3.85	0.00	0.00	47,683,653.00	3.85
杭州市富阳区融媒体中心	25,040,395.00	2.02	0.00	0.00	25,040,395.00	2.02
浙江国兴投资集团有限公司	22,752,817.00	1.83	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	0.00	0.00	15,415,102.00	1.24
建德市融媒体中心	14,581,612.00	1.19	0.00	0.00	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

(三十九) 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	230,095,657.42	0.00	0.00	230,095,657.42
其他资本公积	2,291,000,631.95	0.00	2,632,060.78	2,288,368,571.17
合计	2,521,096,289.37	0.00	2,632,060.78	2,518,464,228.59

(四十) 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	29,670,514.25	0.00	0.00	29,670,514.25

合计	29,670,514.25	0.00	0.00	29,670,514.25
----	---------------	------	------	---------------

(四十一) 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	1,687,479,156.29	
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	1,687,479,156.29	
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	134,648,099.05	
期末未分配利润	1,822,127,255.34	

(四十二) 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	5,476,198,539.88	3,816,404,819.36	4,977,566,981.40	3,387,698,693.06
其他业务	33,263,517.46	12,004,778.93	61,739,195.62	45,152,364.69
合计	5,509,462,057.34	3,828,409,598.29	5,039,306,177.02	3,432,851,057.75

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	1,251,039,547.43	1,372,778,084.38
网络接入收入	474,390,336.27	439,362,319.72
节目传输收入	69,321,995.84	81,184,089.74
广告收入	51,262,400.13	47,851,413.87
宽带及数据收入	458,665,537.69	450,539,292.70
商品销售收入	152,755,831.47	168,908,861.24
手机电视收入	14,744,739.50	12,475,262.26
互联网电视及 IPTV 收入	1,243,740,253.10	964,447,500.00
其他主营收入	1,760,277,898.45	1,440,020,157.49
合计	5,476,198,539.88	4,977,566,981.40

(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	638,164,237.30	668,927,891.95
职工薪酬	592,168,873.82	596,247,499.37
网络运行结算成本	253,913,385.28	278,718,767.67
商品销售成本	132,474,326.95	116,815,625.13
客户安装接入成本	25,595,522.96	30,342,625.03

节目成本	926,089,410.01	797,186,689.84
业务发展费用	1,809,207.17	3,577,215.15
其他成本	1,246,189,855.87	895,882,378.93
合计	3,816,404,819.36	3,387,698,693.06

(四十三) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税	951,198.90	0.00
城市维护建设税	3,604,618.97	2,818,651.54
文化事业建设费	1,575,908.26	610,472.21
教育费附加	1,595,391.31	1,273,443.05
地方教育费附加	1,509,984.72	849,294.36
印花税	926,149.93	1,901,385.50
房产税	5,488,341.46	5,079,922.48
土地使用税	261,902.18	351,731.27
车船使用税	382,581.27	157,185.93
其他	893,767.91	1,867,851.78
合计	17,189,844.91	14,909,938.12

(四十四) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	277,182,859.24	261,685,546.55
业务发展与经营费用	66,367,157.42	118,147,165.54
办公费用	10,676,832.04	12,899,423.02
折旧与摊销	48,170,893.62	23,055,669.44
本地交通费	1,227,677.15	1,636,310.46
其他	69,557,858.65	34,954,682.83
合计	473,183,278.12	452,378,797.84

(四十五) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	389,469,865.50	354,285,920.68
办公费用	59,327,596.73	65,251,887.07
折旧与摊销	43,977,713.59	36,626,799.20
业务发展费用	12,328,674.06	8,701,516.27
专业服务费	16,368,934.16	16,916,529.32
本地交通费	4,273,044.26	3,466,212.57
其他	29,181,289.92	14,236,736.73
合计	554,927,118.22	499,485,601.84

(四十六) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	234,466,410.42	200,841,457.02
折旧与摊销	93,615,355.46	67,221,930.63
业务发展费用	348,433.46	333,497.77
办公费用	11,591,614.51	12,460,342.91
其他	19,633,309.38	15,082,220.29
合计	359,655,123.23	295,939,448.62

(四十七) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	87,737,832.75	67,365,471.47
减：利息收入	144,940,616.17	123,774,398.67
汇兑损益（净收益以“-”号填列）	-0.88	-1,106,644.69
手续费及其他	10,991,070.82	16,463,286.21
合计	-46,211,713.48	-41,052,285.68

(四十八) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	21,823,179.40	14,187,409.51
代扣个人所得税手续费返还	622,694.16	577,519.94
进项税加计抵减	17,104,913.12	23,066,667.95
退役士兵扣减增值税	450.00	3,300.00
税收返还	21,441.56	20,979,915.13
合计	9,540,260.73	0.00

(四十九) 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	43,759,594.95	-4,613,146.16
处置长期股权投资产生的投资收益	411,260.43	1,302,939.72
金融工具持有期间及处置产生的投资收益	531,402.74	4,810,987.13
理财产品收益	56,640,831.48	50,335,280.40
其他	-1,831,010.10	513,687.70
合计	99,512,079.50	52,349,748.79

(五十) 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	0.00	0.00
合计	0.00	0.00

(五十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-24,044,339.09	-25,511,984.80
合计	-24,044,339.09	-25,511,984.80

(五十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,032,039.30	-1,111,991.26
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-809,454.36	100,899.57
长期股权投资减值损失	0.00	0.00
固定资产减值损失	-308,428.39	-2,727,506.03
工程物资减值损失	94,347.73	-62,430.23
在建工程减值损失	-252,583.50	0.00
无形资产减值损失	0.00	0.00
合同资产减值损失	-7,617,593.38	-13,365,501.75
商誉减值损失	0.00	0.00
合计	-7,861,672.60	-17,166,529.70

(五十三) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得（损失）	19,342.37	109,674.33
其中：固定资产处置利得（损失）	19,342.37	0.00
政府收购土地所得	0.00	0.00
合计	19,342.37	109,674.33

(五十四) 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	1,050,211.53	1,317,839.68
政府补助	0.00	2,764,651.41
债务重组利得	0.00	0.00
接受捐赠	0.00	0.00
盘盈利得	225,703.13	79,985.08
无法支付的款项	-142,881.57	1,617,302.13
违约、赔偿收入	3,403,982.12	5,129,277.98
其他	11,255,768.39	14,974,454.13
合计	15,792,783.60	25,883,510.41

(五十五) 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	8,478,511.85	4,655,214.95

债务重组损失	0.00	0.00
对外捐赠	828,762.00	302,580.80
非常损失	0.00	0.00
盘亏损失	33,181.09	63,704.75
罚款、赔款支出	17,102.33	522,670.53
其他	2,904,070.82	3,102,074.24
合计	12,261,628.09	8,646,245.27

(五十六) 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	24,645,681.21	17,431,448.18
递延所得税费用	0.00	0.00
合计	24,645,681.21	17,431,448.18

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	36.43%		非同一控制下合并取得
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
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%	10.99%	通过设立或投资等方式取得
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
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	产业投资	99.79%	0.09%	非同一控制下合并取得

		楼 1231 室				
杭州华数文化创意有限公司	杭州	浙江省杭州市滨江区长河街道长江路 179 号 E 座 705 室	其他技术推广服务	100.00%		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		91.74%	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		100.00%	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	临平	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
桐庐携云数字技术有限公司	桐庐	浙江省杭州市桐庐县桐君街道富春路 243 号	其他数字内容服务		100.00%	通过设立或投资等方式取得
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

杭州携云智能技术有限公司	杭州	浙江省杭州市滨江区长河街道长江路336号9幢10077室	信息技术服务业		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		70.77%	通过设立或投资等方式取得
浙江华数有线网络建设投资管理有限公司	杭州	杭州市西湖区天目山路398号古荡科技经济园12号楼3楼	产业投资		100.00%	通过设立或投资等方式取得
浙江华数网启股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州	杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号6幢4单元561室	产业投资		99.90%	通过设立或投资等方式取得
浙江华数数彩股权投资合伙企业（有限合伙）	杭州	杭州市余杭区仓前街道文一西路1500号6幢4单元560室	产业投资		99.90%	通过设立或投资等方式取得
杭州拱墅华数科技有限公司	杭州	浙江省杭州市拱墅区拱康路100号康华大厦3层317室	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00%	通过设立或投资等方式取得
华数（杭州）上城科技有限公司	杭州	浙江省杭州市上城区天城路91号A座508室	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00%	通过设立或投资等方式取得
杭州滨江华数科技有限公司	杭州	浙江省杭州市滨江区长河街道长江路336号5幢201室	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00%	通过设立或投资等方式取得
杭州余杭华数科技有限公司	余杭	浙江省杭州市余杭区仓前街道仓兴街397号浙江大学校友企业总部经济园一期A18、A19号楼3层	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00%	通过设立或投资等方式取得
华数（杭州）西湖科技有限公司	杭州	浙江省杭州市西湖区高技街38号301室	其他科技推广服务业		100.00%	通过设立或投资等方式取得
华数（浙江）科技有限公司	杭州	浙江省杭州市滨江区长河街道长江路336号9幢10012室	信息传输、软件和信息技术服务业		100.00%	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
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	信息传输、软件和信		51.00%	通过设立或投资等方式取得

		21 号	息技术服务 业			
浙江两山电子商务科技有限公司	湖州	浙江省湖州市龙溪北路 1268 号 6 号楼一、二层	软件和信息技术服务业		60.00%	通过设立或投资等方式取得
丽水华睿数字科技有限公司	丽水	浙江省丽水市莲都区中东路 139 号四楼 408	软件和信息技术服务业		51.00%	通过设立或投资等方式取得
磐安县融汇文创科技有限公司	磐安	浙江省金华市磐安县安文街道海螺街 1 号	软件和信息技术服务业		50.00%	通过设立或投资等方式取得
桐乡华数云网络科技有限公司	桐乡	浙江省嘉兴市桐乡市高桥街道(开发区)发展大道 133 号 9 幢 101 室	软件和信息技术服务业		80.00%	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
中广(绍兴)有线信息网络有限公司	绍兴	浙江省绍兴市越城区马山街道育贤东路 619 号广电办公楼	信息传播行业		100.00%	通过设立或投资等方式取得
中广(舟山)有线信息网络有限公司	舟山	中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心 301-3533 室	信息传播行业		100.00%	通过设立或投资等方式取得
中广(绍兴上虞)有线信息网络有限公司	绍兴	浙江省绍兴市上虞区曹娥街道 e 游小镇门户客厅 2 号楼 125 号	信息传播行业		100.00%	通过设立或投资等方式取得
中广(温州)有线信息网络有限公司	温州	浙江省温州市瓯海区郭溪街道繁盛路 296 号 302 室	信息传播行业		100.00%	通过设立或投资等方式取得
中广(绍兴柯桥)有线信息网络有限公司	绍兴	浙江省绍兴市柯桥区柯桥街道华宇路 598 号 2-4 层	信息传播行业		100.00%	通过设立或投资等方式取得
中广(启东)有线信息网络有限公司	启东	启东市汇龙镇人民中路 623 号(原国税大楼内)	信息传播行业		100.00%	通过设立或投资等方式取得
中广(蚌埠)有线信息网络有限公司	蚌埠	安徽省蚌埠市蚌山区科技创新园 14 号楼	信息传播行业		100.00%	通过设立或投资等方式取得

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	27,702,636,858.46	12,416,971,036.90	15,285,665,821.56	27,110,784,381.19	12,169,702,434.90	14,941,081,946.29
中广有线信息网络有限公司	6,269,438,142.72	4,072,825,059.28	2,196,613,083.44	6,472,185,404.48	4,366,280,518.21	2,105,904,886.27

(续上表)

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	4,436,361,342.11	366,549,754.11	4,117,837,940.10	412,860,361.08
中广有线信息网络有限公司	1,025,896,147.45	94,012,039.81	971,664,737.46	118,922,844.62

(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	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中国广电新疆网络股份有限公司	新疆维吾尔自治区	新疆维吾尔自治区	文化传媒行业	6.24	3.03	权益法核算

杭州当虹科技股份有限公司	杭州	杭州	计算机应用		0.76	权益法核算
--------------	----	----	-------	--	------	-------

（三）合并范围的变动

1、本期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（%）
桐庐携云数字技术有限公司	桐庐	浙江省杭州市桐庐县桐君街道富春路 243 号	100	100
杭州携云智能技术有限公司	杭州	浙江省杭州市滨江区长河街道长江路 336 号 9 幢 10077 室	100	100

2、本年不再纳入合并范围原子公司的情况

子公司名称	注册地	地址	持股比例（%）	享有的表决权比例（%）	原因
嘉兴华数建设投资有限公司	嘉兴	浙江省嘉兴市南湖区禾兴北路 46 号技术用房一楼	51	51	注销
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	49	49	股权转让，持股比例由 51% 降至 49%

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	311,229,822 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	527,169.81	6,750,000.00
浙江广播电视集团	内容成本	25,235,849.06	
浙江广播电视发展总公司	工程物资	7,420,757.62	5,670,008.44
浙江广播电视发展总公司	固定资产	0.00	6,766,862.63
浙江广播电视发展总公司	传输系统维护费	156,603.77	
浙江省广播电视服务公司	服务采购	0.00	35,377.36
浙江省广播电视工程公司	销售成本	650,000.22	4,578,439.70
浙江省广播电视工程公司	服务费等	313,495.02	2,431,986.70
浙江省广播电视工程公司	工程物资	10,965,433.63	
浙江省广播电视器材公司	工程物资	953,243.43	965,723.38
浙江广联有线电视传输中心	传输费	61,952.83	118,596.24
浙江省广电科技股份有限公司	设备采购	732,001.60	
杭州文化广播电视集团	广告	11,199,462.86	3,300,000.00
杭州文化广播电视集团	频道授权费	3,820,754.73	
杭州文化广播电视集团	颁奖典礼制作费	94,339.62	
阿里云计算有限公司	服务费	2,572,940.43	1,828,582.56
阿里云计算有限公司	线路租赁费	3,829,672.04	21,208,092.38
阿里云计算有限公司	工程物资	24,379,501.74	
优酷信息技术（北京）有限公司	节目成本费	0.00	80,076,972.99
支付宝（中国）网络技术有限公司	手续费	10,502.48	97,142.86
当虹科技公司	商品采购	0.00	2,160,028.19
深圳市茁壮网络股份有限公司	采购软件、材料采购、 软件服务费	1,734,173.34	1,337,790.27
聚好看科技股份有限公司	数字电视分成		98,104,909.56
浙江华云数字科技有限公司	手机渠道费	88,012.48	
杭州地铁电视有限公司	广告业务分成支出		614,097.83
江苏有线数据网络有限责任公司	材料采购	1,015,436.95	
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	材料款、网内结算费、 服务费等	8,438,064.48	12,822,664.66
浙江越牛科技有限公司	广电监控分成	358,962.17	
鄞州电视台	管道租赁	1,504,845.03	1,327,492.09
合计		106,063,175.32	250,194,767.82

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	248,427.45	104,087.83
浙江广播电视集团	服务费等	27,169.81	57.33
浙江广播电视发展总公司	服务费等	1,313.21	2,428.71
浙江省广播电视服务公司	服务费等	543,351.13	796.12

浙江省广播电视工程公司	服务费等	113,519.00	95,153.13
浙江广电新媒体有限公司	销售商品	350.94	3,060.00
浙江省发展资产经营有限公司	数据业务收入	11,792.43	10,285.60
杭州文化广播电视集团	视听费及集团宽带网络业务收入	8,777.94	32,373.74
杭州日报报业集团有限公司	集团宽带网络业务收入	37,632.38	91,074.25
西湖电子集团有限公司	数据业务收入	10,754.72	10,754.72
阿里云计算有限公司	数据业务收入	189,150.96	130,188.68
支付宝(中国)网络技术有限公司	视听费收入	1,890,694.60	
支付宝(中国)网络技术有限公司	数据业务收入	45,283.02	60,293.51
恒生电子股份有限公司	数据业务收入	24,045.64	32,138.06
数源科技股份有限公司	机顶盒维修费	39,622.64	42,065.77
聚好看科技股份有限公司	广告业务	18,097,477.92	6,272,412.78
浙江华媒控股股份有限公司	数据业务收入	14,150.94	14,150.94
杭州当虹科技股份有限公司	云宽带对外合作业务	0.00	465.59
好易购家庭购物有限公司	落地费收入	483,939.21	3,029,922.45
好易购家庭购物有限公司	广告费	37,735.85	47,169.82
浙江爱上网络科技有限公司	其他主营收入	2,509,433.96	
浙江爱上网络科技有限公司	房租收入	167,048.26	167,047.62
浙江爱上网络科技有限公司	餐费		28,513.63
浙江爱上网络科技有限公司	物业费		46,600.00
新疆广电公司	互动电视业务费		2,500,000.02
新疆广电公司	付费频道		94,339.64
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	内容产品收入	286,792.45	990,566.04
杭州地铁电视有限公司	数据业务收入		11,320.75
杭州地铁电视有限公司	房租收入		
杭州地铁电视有限公司	餐费		41,274.17
杭州地铁电视有限公司	物业费		27,003.14
浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	房租收入	53,619.02	53,619.04
浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	物业费	3,617.89	14,950.00
浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	商品销售收入	176.99	
江苏有线数据网络有限责任公司	节目传输、数据业务收入	499,911.08	
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	广告费	41,500.00	
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	数据业务、节目传输、商品销售、试听费等收入	13,052,499.96	4,200,731.84
江苏有线数据网络有限责任公司	道路改造提升工程	1,715,055.32	
芜湖广电传媒中心	节目传输、运维收入	33,018.87	
南通广播电视台	节目传输、数据业务收	3,000.00	

	入		
宁波广播电视集团	基本收视费、增值业务		27,056.60
宁波广播电视集团	设备采购、无线覆盖安装		190,400.23
宁波广播电视集团	数据传输费		1,516.81
丽水市广播电视总台	服务费等	8,490.57	
合计		40,199,354.16	18,373,818.57

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
南通广播电视台	办公楼及营业厅等	561,234.33	
温州广播电视传媒集团	办公楼及营业厅等	157,852.79	
温州市有线广播电视网络中心	办公楼及营业厅等	374,336.63	157,852.79
舟山广播电视总台	办公楼及营业厅等	582,811.53	582,811.53
徐州广播电视传媒集团有限责任公司	办公楼及营业厅等	300,000.00	300,000.00
扬州电视台	办公楼及营业厅等	270,604.79	300,000.00
绍兴广电信息网络有限公司	办公楼及营业厅等		250,000.00
绍兴市柯桥传媒集团有限公司	办公楼及营业厅等	285,798.71	
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	1,100,917.43	1,100,917.44
枣庄有线广播电视传输中心	办公楼及营业厅等	180,000.00	
宁波广播电视集团	办公楼、机房	709,171.88	709,171.80
宁波广播电视集团	物业费及水电费	365,554.66	368,362.80
宁波市鄞州区广播电视台	办公楼、机房	1,071,333.12	981,074.29
宁波市鄞州区广播电视台	物业费	31,786.80	81,346.29
宁波市江北区广播电视中心	办公楼	0.00	45,000.00
东阳市广播电视台	办公楼及营业厅等	778,443.18	778,443.18
金华广播电视集团有限公司	办公楼及营业厅等	1,314,957.14	1,314,957.14
桐乡市广播电视台	办公楼及营业厅等	1,191,537.60	1,191,537.60
衢州市广播电视总台	办公楼及营业厅等	746,291.05	746,291.05
湖州广播电视总台	办公楼及营业厅等	1,296,708.00	1,296,708.00
平湖市传媒中心	办公楼及营业厅等	1,368,898.96	1,368,898.96
合计		13,688,238.59	12,573,372.87

（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:				
中国广电新疆网络股份有限公司	998,000.02	49,900.00	6,406,784.93	320,339.25
阿里云计算有限公司	509,000.00	25,450.00	620,000.00	31,000.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	92,136.22	4,606.81	582.74	29.14
好易购家庭购物有限公司	40,000.00	2,000.00	525,825.85	26,291.29
浙江省广播电视服务公司	325,604.66	16,280.23	131,356.76	13,135.68
浙江省广播电视工程公司	6,355,709.95	574,084.60	11,880,458.85	831,030.94
建德市数字信息有限责任公司	379,913.00	18,995.65	621,755.00	31,087.75
宁波广播电视集团	0.00	0.00	148,278.00	7,813.90
常山县智慧城市建设运营有限公司	5,122,531.20	306,548.38	5,060,932.20	305,795.53
青田数云智慧城市发展有限公司	2,895,508.20	220,078.82	1,507,302.20	75,365.11
数字东阳技术运营有限公司	0.00	0.00	2,860,000.00	572,000.00
宁波市无线城市运营有限公司	0.00	0.00	70,000.00	3,500.00
深圳市易平方网络科技有限公司	0.00	0.00	9,567.00	478.35
温州市有线广播电视网络中心	5,968,870.00	0.00	5,968,870.00	0.00
江苏有线数据网络有限责任公司	4,972,943.59	0.00	4,972,943.59	0.00
南通广播电视台	17,461.10	0.00	17,461.10	0.00
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	125,564.00	0.00	125,564.00	0.00
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	4,151,816.48	0.00	4,151,816.48	0.00
浙江爱上网络科技有限公司	9,523,879.08	476,193.95	16,640,089.14	7,643,606.20
宁波市鄞州区融媒体中心	0.00	0.00	171,509.43	0.00
宁波市江北区广播电视中心	0.00	0.00	35,377.35	0.00
浙江越牛科技有限公司	71,400.00	0.00	71,400.00	0.00
浙江新蓝网络传媒有限公司	0.00	0.00	81,152.12	4,057.61
合计	41,550,337.50	1,694,138.44	62,079,026.74	9,865,530.75
预付账款:				
浙江广播电视发展总公司	22,123.89	0.00	0.00	0.00
阿里云计算有限公司	185,183.92	0.00	297,902.31	0.00
杭州文化广播电视集团	0.00	0.00	6,738,544.52	0.00
浙江省广播电视工程公司	649,999.78	0.00	1,647,532.00	0.00
支付宝(中国)网络技术有限公司	59,560.49	0.00	103,800.23	0.00

合计	916,868.08	0.00	8,787,779.06	0.00
合同资产:				
浙江爱上网络科技有限公司	24,083,333.31	1,204,166.67	67,607,212.39	13,593,606.20
浙江省广播电视工程公司	323,396.28	16,169.81	407,492.61	20,374.63
浙江省广播电视服务公司	4,321,273.83	432,127.38	4,321,273.83	216,063.70
建德市数字信息有限责任公司	11,355,845.47	567,792.27	149,968.44	7,498.42
青田数云智慧城市发展有限公司	380,628.35	19,031.42	660,074.89	33,003.74
合计	40,464,477.24	2,239,287.55	73,146,022.16	13,870,546.69
其他应收款:				
阿里云计算有限公司	0.00	0.00	10,000.00	1,000.00
宁波广播电视集团	14,640.00	2,928.00	14,640.00	1,464.00
宁波市鄞州区广播电视台	250,000.00	12,500.00	0.00	0.00
数字东阳技术运营有限公司	0.00	0.00	715,000.00	71,500.00
桐庐县国有资产投资经营有限公司	38,710.00	3,871.00	38,710.00	3,871.00
浙江省广播电视服务公司	5,663.00	283.15	143,235.59	11,426.06
浙江省广播电视工程公司	538,100.25	55,147.13	1,038,100.25	436,319.05
国家新闻出版广电总局广播影视信息网络中心	19,759,895.20	0.00	0.00	0.00
中广有线信息网络有限公司工会	4,962,092.78	4,962,092.78	4,962,092.78	4,962,092.78
国家广播电影电视总局广播影视信息网络中心工会	1,793,250.00	1,793,250.00	1,793,250.00	1,793,250.00
绥化有线广播电视台	13,708,175.97	0.00	13,708,175.97	0.00
江苏有线数据网络有限责任公司	996,131.20	0.00	996,131.20	0.00
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	93,071.60	0.00	93,071.60	0.00
启东晟云智慧信息技术有限公司	103,113.27	0.00	0.00	0.00
承德广通公司工会委员会	303,082.88	0.00	303,082.88	0.00
新昌县广播电视网络服务中心	0.00	0.00	33,400.00	33,400.00
新昌县广播电视总台	0.00	0.00	1,543,262.62	834,333.19
新昌县融媒体中心	0.00	0.00	100,000.00	20,000.00
杭州地铁集团有限责任公司运营分公司	0.00	0.00	600.00	0.00
广电总局网络中心	0.00	0.00	19,759,895.20	0.00
启东晟云智慧信息技术有限公司	0.00	0.00	103,113.27	0.00
建德市数字信息有限责任公司	4,229,566.00	211,478.30	4,000.00	200.00

浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	0.00	0.00	2,675.24	133.76
支付宝(中国)网络技术有限公司	100,466.50	5,023.33	19,834.30	991.72
合计	46,895,958.65	7,046,573.69	45,382,270.90	8,169,981.56

2、应付项目

项目名称	期末余额	年初余额
应付账款:		
浙江省广播电视服务公司	874,905.44	941,785.44
浙江省广播电视工程公司	20,143,469.33	23,125,973.87
浙江省广播电视器材公司	3,572,474.27	4,352,468.64
浙江广播电视发展总公司	33,330,839.87	37,360,733.78
恒生电子股份有限公司	426,086.80	426,086.80
阿里云计算有限公司	27,024,215.10	30,541,849.52
数源科技股份有限公司	743,939.69	1,168,010.48
浙江东阳天世文化传播有限公司	60,335.33	60,335.33
杭州当虹科技股份有限公司	9,154,441.01	9,577,587.82
浙江广播电视集团	14,235,849.05	55,971,698.11
浙江华云数字科技有限公司	477,100.00	477,100.00
上海赛驰体育文化有限公司	180,000.00	180,000.00
浙江爱上网络科技有限公司	0.00	4,716,981.13
建德市数字信息有限责任公司	340,787.62	241,867.67
宁波广电传媒集团有限公司	0.00	158,534.00
浙江浩渺通讯科技有限公司	247,466.70	0.00
宁波市无线城市运营有限公司	1,005,000.00	9,261,317.50
青田数云智慧城市发展有限公司	1,740,454.09	638,157.50
宁波广播电视集团	1,253,847.63	229,121.09
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	13,189,920.84	13,189,920.84
温州市有线广播电视网络中心	862,018.42	862,018.42
温州市有线电视信息网络工程有限公司	122,000.00	122,000.00
绍兴广电工程有限公司	109,188.84	0.00
江苏有线数据网络有限责任公司	292,872.10	292,872.10
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	1,559,998.29	1,559,998.29
芜湖市广播电视台	39,640,000.00	39,640,000.00
深圳市茁壮网络股份有限公司	4,116,274.24	799,850.00
新型互联网公司	0.00	725,943.40
华数网通信息港有限公司	0.00	33,204.00
浙江新蓝网络传媒有限公司	0.00	40,300.00

浙江越牛科技有限公司	141,544.86	250,733.70
诸暨市广播电视台网络中心	74,950.00	74,950.00
数字东阳技术运营有限公司	0.00	3,834,433.96
合计	174,919,979.52	240,855,833.39
合同负债:		
建德市融媒体中心	0.00	25,350.00
桐庐县城乡住房改造开发有限公司	0.00	435,358.00
常山智慧城市公司	0.00	1,871,603.27
浙江省广播电视工程公司	4,311,130.07	1,963,654.85
宁波广播电视集团	0.00	471,297.27
青田数云智慧城市发展有限公司	4,704,526.44	2,795,144.74
浙江广联有线电视传输中心	80,188.74	84,905.70
浙江广播电视发展总公司	18,867.92	18,867.92
浙江爱上网络科技有限公司	0.00	36,635.22
合计	9,114,713.17	7,702,816.97
其他应付款:		
浙江省广播电视服务公司	28,840.00	28,840.00
浙江省广播电视工程公司	1,121,657.95	1,046,410.00
浙江省广播电视器材公司	383,490.00	383,490.00
浙江广联有线电视传输中心	0.00	59,493.40
阿里云计算有限公司	1,133,662.67	1,084,462.67
数源科技股份有限公司	500,000.00	500,000.00
杭州当虹科技股份有限公司	277,306.40	739,856.40
浙江广播电视发展总公司	1,716,965.44	1,506,544.44
浙江浩渺通讯科技有限公司	13,375.61	141,102.50
宁波市鄞州区广播电视台	6,173,801.32	6,110,008.59
建德市数字信息有限责任公司	21,670.00	25,670.00
宁波广播电视集团	982,200.67	71,478.00
新昌县融媒体中心	0.00	1,882,999.67
江苏有线数据网络有限责任公司	50,000.00	50,000.00
马鞍山市有线电视网络中心	6,087,477.36	6,087,477.36
宁波市无线城市运营有限公司	0.00	90,700.00
青田数云智慧城市发展有限公司	22,738,164.41	20,083,737.85
浙江省新型互联网交换中心有限责任公司	130,000.00	120,000.00
温州市有线广播电视网络中心	837,047.62	837,047.62
江苏有线邦联新媒体科技有限公司	30,000.00	30,000.00
枣庄有线广播电视传输中心	1,018,027.87	1,018,027.87
浙江越牛科技有限公司	4,034,996.43	4,034,996.43
江苏省广电有线信息网络股份有限公司	9,613,119.10	9,613,119.10

绍兴广电信息网络有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
诸暨市广播电视台网络中心	9,995.00	9,995.00
嵊州市广电信息网络有限公司	186,963.48	186,963.48
绍兴市新闻传媒中心	4,770,000.00	4,770,000.00
承德广通公司工会委员会	61,999.79	61,999.79
浙江广播电视发展总公司	0.00	214,849.75
合计	62,920,761.12	61,789,269.92

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），华数网启合伙企业已于 2015 年 6 月 8 日办妥工商登记手续。截至本财务报表批准报出日，华数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。

2) 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 万元，华数数彩合伙企业尚未开展经营活动。

（二）或有事项

截至报告日，本公司无需要披露的或有事项。

六、 资产负债表日后事项

无

七、 其他重要事项

子公司建德华数数字电视有限公司（以下简称建德华数公司）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（其中本公司权益占比 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，2020 年 7 月 16 日，最高人民法院作出终审判决，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 324,193,534.00 元。建德华数公司已按照已实施的财产保全措施预计本案可收回金额，对该项投资确认公允价值变动损失累

计 9,660 万元。

八、 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	22,777,555.43	4,412,196.72
1 至 2 年	243,357.18	97,342.86
2 至 3 年	1,289,222.09	2,752,648.34
3 至 4 年	1,278,295.59	
4 至 5 年	190,000.00	306,666.67
5 年以上	1,861,312.38	1,659,515.05
小计	27,639,742.67	9,228,369.64
减：坏账准备	1,906,240.03	1,906,240.03
合计	25,733,502.64	7,322,129.61

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	12,617,175.02	1 年以内	45.65
华数传媒网络有限公司	关联方	5,429,437.78	1 年以内	19.64
浙江华数广电网络股份有限公司	关联方	2,387,906.56	1 年以内	8.64
华数（杭州）后勤服务有限公司	关联方	1,663,754.97	1 年以内	6.02
中国移动通信集团浙江有限公司杭州分公司	非关联方	600,000.00	1 年以内	2.17
合计		22,698,274.33		82.12

（二）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	23,824,864.34	21,651,734.94
合计	23,824,864.34	21,651,734.94

1、应收股利

被投资单位	期末余额	年初余额
华数传媒	0.00	0.00
中广有线	0.00	0.00
合计	0.00	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	23,400,761.64	21,574,753.47
1 至 2 年	0.00	1,231.04
2 至 3 年	0.00	0.00
3 至 4 年	0.00	4,902.79
4 至 5 年	0.00	9,126.57
5 年以上	595,795.12	233,413.49
小计	23,996,556.76	21,823,427.36
减：坏账准备	171,692.42	171,692.42
合计	23,824,864.34	21,651,734.94

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
新昌华数数字电视有限公司	关联方	23,203,229.72	1 年以内	96.69
华数传媒网络有限公司	关联方	430,415.97	5 年以上	1.79
俞志龙	关联方	157,497.36	1 年以内	0.66
杭州天然气有限公司	非关联方	108,486.00	5 年以上	0.45
陶亮	关联方	31,240.56	1 年以内	0.13
合计		23,930,869.61		99.73

（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	2,830,644,125.97	0.00	2,830,644,125.97	2,830,644,125.97	0.00	2,830,644,125.97
对 合 营 、 联 营 企 业 投资	1,658,573.12	0.00	1,658,573.12	1,658,573.12	0.00	1,658,573.12
合计	2,832,302,699.09	0.00	2,832,302,699.09	2,832,302,699.09	0.00	2,832,302,699.09

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
-------	------	--------	------	------

		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		期末余额
一、子企业											
中广有线信 息网络有限 公司	1,435,014,671.70									1,435,014,671.70	
华数传媒控 股股份有限 公司	1,003,597,221.82									1,003,597,221.82	
杭州华懋众 和投资合伙 企业(有限合 伙)	22,924,954.36									22,924,954.36	
华数数字电 视投资有限 公司	130,302,846.25									130,302,846.25	
华数探索商 务咨询(杭 州)有限公司	33,050,000.00									33,050,000.00	
新昌华数数 字电视有限 公司	41,027,844.00									41,027,844.00	
华数云科技 有限公司	150,441,219.15									150,441,219.15	
华数(杭州) 后勤服务有 限公司	10,000,000.00									10,000,000.00	
杭州华数文 化创意有限 公司	4,285,368.69									4,285,368.69	
小计	2,830,644,125.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830,644,125.97	0.00
二、联营企业											
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	
小计	1,658,573.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,573.12	0.00
合计	2,832,302,699.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,832,302,699.09	0.00

(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	16,545,032.90	16,445,798.40	11,191,907.75	11,368,730.23
其他业务	30,297,470.80	4,900,788.06	30,135,550.58	5,313,575.36
合计	46,842,503.70	21,346,586.46	41,327,458.33	16,682,305.59

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	15,935,509.06	10,962,866.33
节目传输收入	0.00	181,422.36
其他主营收入	609,523.84	47,619.06
合计	16,545,032.90	11,191,907.75

(2) 主营业务成本

项目	本期发生额	上期发生额
节目成本	16,071,076.46	10,125,563.72
网络运行成本	4,652.14	4,966.79
网络维护成本	0.00	0.00
折旧与资产摊销	341,498.34	1,025,666.00
其他成本	28,571.46	212,533.72
合计	16,445,798.40	11,368,730.23

(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	0.00	134,510,149.80
权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-994,294.28
处置长期股权投资产生的投资收益	0.00	-11,890,754.36
金融工具持有期间及处置产生的投资收益	0.00	190,541.83
理财产品收益	56,472,836.79	40,195,233.19
合计	56,472,836.79	162,010,876.18

华数数字电视传媒集团有限公司
2023 年 8 月 30 日

