



华数传媒控股股份有限公司

2024 年半年度报告

2024 年 08 月

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人鲍林强、主管会计工作负责人车通及会计机构负责人（会计主管人员）徐荣华声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

| | |
|----------------------|----|
| 第一节 重要提示、目录和释义..... | 2 |
| 第二节 公司简介和主要财务指标..... | 6 |
| 第三节 管理层讨论与分析..... | 9 |
| 第四节 公司治理..... | 23 |
| 第五节 环境和社会责任..... | 25 |
| 第六节 重要事项..... | 26 |
| 第七节 股份变动及股东情况..... | 40 |
| 第八节 优先股相关情况..... | 43 |
| 第九节 债券相关情况..... | 44 |
| 第十节 财务报告..... | 46 |

备查文件目录

- 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
- 2、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

| 释义项 | 指 | 释义内容 |
|------------------|---|---|
| 公司/本公司/上市公司/华数传媒 | 指 | 华数传媒控股股份有限公司 |
| 华数集团 | 指 | 华数数字电视传媒集团有限公司 |
| 浙江易通传媒 | 指 | 浙江易通传媒投资有限公司 |
| 西湖电子集团 | 指 | 西湖电子集团有限公司 |
| 三网融合 | 指 | 电信网、广播电视网、互联网在向宽带通信网、数字电视网、下一代互联网演进过程中，其技术功能趋于一致，业务范围趋于相同，网络互联互通、资源共享，能为用户提供语音、数据和广播电视等多种服务 |
| 最多跑一次 | 指 | “最多跑一次”改革是通过“一窗受理、集成服务、一次办结”的服务模式创新，让企业和群众到政府办事实现“最多跑一次”的行政目标 |
| 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会及其派出机构 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

| | | | |
|---------------|----------------------------|------|--------|
| 股票简称 | 华数传媒 | 股票代码 | 000156 |
| 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 公司的中文名称 | 华数传媒控股股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称（如有） | 华数传媒 | | |
| 公司的外文名称（如有） | Wasu Media Holding Co.,Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写（如有） | Wasu Media | | |
| 公司的法定代表人 | 鲍林强 | | |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|---------------------------------|---------------------------------|
| 姓名 | 洪方磊 | 蒋丽文 |
| 联系地址 | 浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 9 楼 | 浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 9 楼 |
| 电话 | 0571-28327789 | 0571-28327789 |
| 传真 | 0571-28327791 | 0571-28327791 |
| 电子信箱 | 000156@wasu.com | 000156@wasu.com |

三、其他情况

1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期是否变化

适用 不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用 不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2023 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用 不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 营业收入（元） | 4,345,141,777.76 | 4,436,361,342.11 | -2.06% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 242,744,975.72 | 361,210,717.89 | -32.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 181,806,064.65 | 296,676,452.28 | -38.72% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -255,512,042.57 | 86,700,023.82 | -394.71% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.131 | 0.1949 | -32.79% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.131 | 0.1949 | -32.79% |
| 加权平均净资产收益率 | 1.63% | 2.45% | -0.82% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 28,383,947,069.79 | 29,280,202,303.10 | -3.06% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 15,054,417,787.70 | 14,822,221,632.74 | 1.57% |

注：按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》统一口径计算上年同期 2023 年上半年的扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为 312,189,876.90 元，本报告期比上年同期下降 41.76%。

五、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

六、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|----------------|-------------------------------------|
| 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | 24,720,286.02 | 主要为持有的当虹科技由长期股权投资调整为交易性金融资产产生的处置收益。 |
| 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外） | 20,543,247.67 | 主要为公司研发项目的财政补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -12,705,533.64 | 持有的当虹科技股票交易性金融资产公允价值变动损益。 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 28,001,155.08 | |

| | | |
|--------------------|---------------|--|
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,603,084.58 | |
| 减：所得税影响额 | 13,201,205.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,022,122.95 | |
| 合计 | 60,938,911.07 | |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务与产品

华数传媒主营业务为有线电视网络业务、全国范围内的新媒体业务、宽带网络及智慧城市数字化业务、广电 5G 业务等。

有线电视网络业务包括有线电视网络建设、基本视听业务与节目内容传输业务等，经营范围覆盖浙江大部分地区。有线电视网络建设业务为根据城市建设发展需要，规划建设所辖区域广电网络干线网与用户分配网，提供入网安装与日常管理维护服务。基本视听业务指为大众用户提供有线电视节目直播视听服务。节目内容传输业务指为各地方卫视频道、购物频道、卡通频道及省内各地方频道等提供节目内容落地传输服务。

全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营，包括互动电视、手机电视、互联网电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等；新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端，为用户提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务，满足人们日益增长的文化生活需求。

宽带网络业务为面向个人客户和集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）的宽带网络业务及基于宽带网络的信息服务业务。

智慧城市数字化业务主要为围绕公司战略，以“慧政”、“惠民”为两大抓手，面向集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）开展的智慧城市建设相关数字化业务。具体包括：数字政务方面，参与城市物联感知平台、“最多跑一次”、应急管理、户外电子屏监管应用平台等各类政务数字化平台建设。数字社会方面，参与未来社区、数字乡村、智慧教育、智慧医养、智慧园区等建设，拓展数字社会多场景应用，服务数字社会美好生活。数字法治方面，参与雪亮工程、天网工程建设，全面提升城市社会治安防控管理水平，建设智慧警务、智安校园、基层治理等平台，依托综治数字平台，助推治理现代化。数字文化方面，建设数智文化礼堂、云上老年大学、数字文旅、教育文化专网等。

（二）主要经营模式

1、采购模式

物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购，必须委托中介代理机构进行公开招标。

内容采购方面，公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、音乐动漫等，与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付底价加运营分成三种模式。

2、服务与销售模式

公司在浙江地区的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取，主要包括营业厅销售、上门销售、电话销售、线上销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在浙江以外区域，互动电视业务的销售模式为与当地有线电视运营商签署合作协议，由当地运营商发展用户，华数按照协议约定获得相应收益。

互联网电视业务的服务与销售模式为将华数互联网电视播控平台和内容服务平台与终端厂家（包括电视机厂家、机顶盒厂家）进行合作，由华数负责面向终端消费者的内容服务运营与在线营销，获得相应广告、用户付费等收入，终端销售由厂家负责。

广告业务的服务与销售模式为在有线电视、互动电视、互联网电视及手机电视等服务中植入 EPG、随片以及信息点击等形式的广告，通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。

宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在浙江地区设立营业厅与营业点，并发展代理商，覆盖浙江大部分地区。公司的宽带网络业务与有线电视业务、新媒体业务、5G 业务协同发展，在进行业务推广时，将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新媒体业务、移动通信业务等捆绑销售，为客户提供一站式服务。

智慧城市数字化业务的服务与销售模式为通过给集团客户提供信息化项目解决方案，提升其在“慧政”、“惠民”方面的服务能力。项目均为通过招投标程序由本公司为中标项目进行开发、建设及后续的运行维护服务。

3、盈利模式

有线电视网络业务的盈利模式为按户收取有线电视收视维护费，另有接入配套费、卫视落地费收入、机顶盒等设备销售收入等。

互动电视的盈利模式为在浙江地区有线电视网络范围内按户收取基本服务费和增值点播服务费；在全国其他地区按用户收入（含包月和点播）与运营商进行分成结算，或是收取内容分销收入等。

互联网电视的盈利模式为向电视机与机顶盒厂家收取集成播控和内容服务费，还包括内容分销收入、用户付费收入以及广告运营收入。

智慧城市数字化业务的盈利模式为通过项目化服务，向集团客户收取项目开发、建设及后续运行和维护服务费用。

其他业务收入：为手机用户提供广电 5G 移动通信服务收入，提供代维代建服务收取的项目费用，按用户收入与运营商分成结算（含包月和流量）的手机电视收入，为各地广电提供的企业链路服务收入，为政府、企业提供的基于宽带网络的数据服务收入，广告运营分成等。

二、核心竞争力分析

公司作为专业从事数字电视网络运营、智慧城市数字化与全国新媒体业务的上市公司，在为多网、多屏服务的过程中，形成了显著的竞争优势。

1、完备的经营资质

公司是国内首家兼具有线网络与新媒体运营全牌照的上市公司。公司拥有开展有线电视网络运营业务所需的广播电视节目传送业务经营许可证，还拥有开展新媒体业务所需经营资质，包括互联网视听业务、互动电视业务、互联网电视业务、手机电视业务的信息网络传播视听节目许可证及开展互联网信息服务的增值电信业务经营许可证。上述经营资质和许可是公司利用有线网、通信网、互联网向用户提供视音频综合信息服务的政策保障，也是公司列居全国新媒体和三网融合产业发展第一阵营行业地位的优势保障。

2、均衡的业务构成

公司主营业务包括有线电视网络与宽带相关业务、智慧城市数字化业务以及全国新媒体业务等，目前智慧城市数字化业务收入与互动电视、互联网电视等全国新媒体业务收入合计占比已超过半数，均衡的业务构成使得公司在行业用户流失与严峻市场竞争的环境下，仍保持了较高的经营收入规模。

3、多网融合的竞争优势

公司在浙江省内具备丰富的光纤网络传输资源，已经实现光纤到单元，具备光纤到户的能力。公司同时拥有有线数字电视网、光纤宽带网、城域窄带物联网及广电 5G 网络等丰富的有线+无线基础网络资源，为丰富的终端应用提供有力的网络互联接入支撑，并基于上述网络，打造泛在、安全、可靠的有线无线一体化的城市物联感知网。同时，公司搭建了有线数字电视平台、新媒体/融媒体平台、智能物联网应用平台等多个信息平台。形成多网络协同发展、多领域渗透覆盖，是公司区别于其他网络运营商的竞争优势。

4、市场先发与持续创新优势

得益于起步早和市场化运营，公司通过多年努力，已与多数厂商、运营商建立了良好的合作关系。在新媒体领域，华数为全国 30 个省市自治区、百余个城市网络运营商提供互动电视内容、增值服务及解决方案，互联网电视累计激活终端超过 1.6 亿台。此外，公司积极推进广电产品的创新，打造城市信息化主平台，实现电子政务、视频监控、应急指挥、智慧城管、基层治理、智慧交通、城市传媒和“最

多跑一次”综合自助机等信息化应用；建设智慧家庭创新研究与应用国家广播电视总局实验室，促进广播电视行业的技术革新和转型升级，丰富智慧家庭生态的产品供给，打造智慧家庭、智慧社区，努力实现“城市大脑”与“家庭小脑”的无缝对接，实现家庭数据与城市数据的互联互通。

5、市场化机制和经营管理优势

公司在国有控股的资本构架下，实行职业经理人制度，培育了一支职业化、专业化的经营团队，实现了完全市场化的运营管理模式，在业务发展的过程中形成了以业务拓展和市场需求为导向的扁平化、市场反应迅速的经营管理优势。

6、版权资源优势和内容服务优势

公司拥有庞大的版权节目资源，与 800 多家内容供应商合作，拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库，包括电影、电视剧、综合资讯节目、娱乐综艺、原创动漫和音乐节目等，同时着眼优质内容聚合、垂直领域细分与本地内容运营。公司已上线求索 4K 超高清频道、央视 4K 轮播频道、4K 超高清点播专区，打造真正的 4K 超高清家庭影院。丰富的媒体资源储备为与运营商和终端厂商的长期合作奠定了基础，为用户提供多样化的收视内容。

7、服务优势

公司始终坚持以用户为中心，以客户满意为总体目标，不断提升客户服务质量与服务水平。公司拥有覆盖全面的本地网格化服务团队，提供 7*24 小时客户服务热线，全域全时、高效迅速地为客户提供各项服务。公司努力打造“好服务在华数”、“暖心服务、美好生活”、“有爱有家有华数”的服务口碑，并作出了“六个一”服务承诺，精心构建了一张由 2100 多个网格组成的服务网络，9000 余名服务人员随时待命，让用户在咨询、受理、资费、装维、响应等各个环节更暖心、更放心。公司专业、高效、规范、贴心、及时的客户服务，造就了华数在用户服务方面良好的业界口碑。

三、主营业务分析

概述

参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
|------|------------------|------------------|--------|----------------|
| 营业收入 | 4,345,141,777.76 | 4,436,361,342.11 | -2.06% | |
| 营业成本 | 2,974,148,248.87 | 3,090,351,952.93 | -3.76% | |
| 销售费用 | 458,037,754.40 | 424,122,506.02 | 8.00% | |
| 管理费用 | 397,869,436.60 | 415,191,296.60 | -4.17% | |
| 财务费用 | -68,035,438.40 | -98,219,437.35 | 30.73% | 主要系部分资金收益计入投资收 |

| | | | | |
|---------------|-----------------|-------------------|------------|---|
| | | | | 益，相应利息收益减少所致。 |
| 所得税费用 | 41,184,623.89 | 11,038,652.62 | 273.09% | 主要系文化改制企业享受的免税政策到期所致。 |
| 研发投入 | 292,373,702.51 | 265,984,647.34 | 9.92% | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -255,512,042.57 | 86,700,023.82 | -394.71% | 主要系经营性现金流入减少与税费相关支出增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 678,693,100.68 | -2,006,920,077.41 | 133.82% | 主要系公司购买银行理财产品的金额、频次及期限的影响所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -382,178,989.45 | 716,482,736.89 | -153.34% | 主要系本期公司偿还较多借款所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 41,002,068.66 | -1,203,737,316.70 | 103.41% | 主要系本期收回的投资性资金在偿还借款及用于日常经营开支后仍有剩余所致。 |
| 其他收益 | 24,101,537.41 | 40,297,434.03 | -40.19% | 主要系增值税加计抵减政策影响。 |
| 投资收益 | 47,275,618.43 | 34,098,837.30 | 38.64% | 主要系对当虹科技失去重大影响从而调整分类产生的处置收益。 |
| 公允价值变动收益 | -12,967,927.01 | -2,580,000.00 | -402.63% | 主要系当虹科技按交易性金融资产产生的公允价值变动损益。 |
| 信用减值损失 | -51,801,830.53 | -20,988,372.60 | 146.81% | 主要系应收账款账龄变长所致。 |
| 资产减值损失 | -16,426,314.11 | -8,103,397.48 | 102.71% | 主要系合同资产账龄变长所致。 |
| 资产处置收益 | 2,721,877.40 | 19,342.37 | 13,972.10% | 主要系日常资产清理所致。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 242,744,975.72 | 361,210,717.89 | -32.80% | 主要原因为研发投入增加、数字电视与互联网电视业务收入下降，营业总成本下降幅度低于营业总收入下降幅度以及文化改制企业所得税免税政策到期的影响等。 |

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 |
|-------------|------------------|---------|------------------|---------|---------|
| | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | |
| 营业收入合计 | 4,345,141,777.76 | 100% | 4,436,361,342.11 | 100% | -2.06% |
| 分行业 | | | | | |
| 信息传播业 | 4,345,141,777.76 | 100.00% | 4,436,361,342.11 | 100.00% | -2.06% |
| 分产品 | | | | | |
| 数字电视收入 | 566,154,299.97 | 13.03% | 629,543,189.40 | 14.19% | -10.07% |
| 网络接入收入 | 309,413,040.54 | 7.12% | 303,212,217.21 | 6.83% | 2.05% |
| 节目传输收入 | 53,645,504.11 | 1.23% | 55,811,573.78 | 1.26% | -3.88% |
| 互动电视业务收入 | 271,271,890.48 | 6.24% | 287,351,778.46 | 6.48% | -5.60% |
| 广告业务收入 | 42,205,367.75 | 0.97% | 43,684,398.47 | 0.98% | -3.39% |
| 宽带及数据通信业务收入 | 647,929,442.02 | 14.91% | 790,413,190.65 | 17.82% | -18.03% |
| 设备及材料销售收入 | 155,291,803.27 | 3.57% | 92,539,939.84 | 2.09% | 67.81% |
| 集团客户集成项目收入 | 1,306,924,614.06 | 30.08% | 1,143,176,210.48 | 25.77% | 14.32% |
| 云宽带对外合作业务收入 | 24,369,862.05 | 0.56% | 38,214,050.02 | 0.86% | -36.23% |
| 手机电视业务收入 | 11,397,009.87 | 0.26% | 14,744,739.50 | 0.33% | -22.70% |
| 互联网电视业务收入 | 859,775,581.89 | 19.79% | 956,388,474.64 | 21.56% | -10.10% |
| 其他收入 | 96,763,361.75 | 2.23% | 81,281,579.66 | 1.83% | 19.05% |

| 分地区 | | | | | |
|------|------------------|--------|------------------|--------|---------|
| 浙江省 | 3,442,147,006.65 | 79.22% | 3,388,492,793.10 | 76.38% | 1.58% |
| 浙江省外 | 902,994,771.11 | 20.78% | 1,047,868,549.01 | 23.62% | -13.83% |

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

适用 不适用

单位：元

| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上年同期增减 | 营业成本比上年同期增减 | 毛利率比上年同期增减 |
|-------------|------------------|------------------|--------|-------------|-------------|------------|
| 分行业 | | | | | | |
| 信息传播业 | 4,345,141,777.76 | 2,974,148,248.87 | 31.55% | -2.06% | -3.76% | 1.21% |
| 分产品 | | | | | | |
| 数字电视收入 | 566,154,299.97 | 486,553,005.39 | 14.06% | -10.07% | -3.57% | -5.79% |
| 宽带及数据通信业务收入 | 647,929,442.02 | 403,012,112.94 | 37.80% | -18.03% | -16.77% | -0.94% |
| 集团客户集成项目收入 | 1,306,924,614.06 | 1,133,103,640.39 | 13.30% | 14.32% | 17.54% | -2.37% |
| 互联网电视业务收入 | 859,775,581.89 | 575,189,864.28 | 33.10% | -10.10% | 0.57% | -7.10% |
| 分地区 | | | | | | |
| 浙江省 | 3,442,147,006.65 | 2,457,157,832.09 | 28.62% | 1.58% | -2.72% | 3.16% |
| 浙江省外 | 902,994,771.11 | 516,990,416.78 | 42.75% | -13.83% | -8.43% | -3.37% |

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 期按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

四、非主营业务分析

适用 不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 |
|--------|------------------|--------|------------------|--------|--------|--------|
| | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | |
| 货币资金 | 5,791,503,288.52 | 20.40% | 6,528,128,635.10 | 22.30% | -1.90% | |
| 应收账款 | 2,107,653,287.91 | 7.43% | 1,903,124,652.85 | 6.50% | 0.93% | |
| 合同资产 | 1,430,911,745.77 | 5.04% | 1,214,792,988.09 | 4.15% | 0.89% | |
| 存货 | 1,116,617,942.39 | 3.93% | 1,261,000,912.01 | 4.31% | -0.38% | |
| 投资性房地产 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| 长期股权投资 | 269,167,848.82 | 0.95% | 301,080,249.78 | 1.03% | -0.08% | |
| 固定资产 | 9,509,737,759.27 | 33.50% | 9,389,179,636.51 | 32.07% | 1.43% | |
| 在建工程 | 1,118,795,347.84 | 3.94% | 1,257,190,221.51 | 4.29% | -0.35% | |
| 使用权资产 | 215,408,838.58 | 0.76% | 236,394,427.16 | 0.81% | -0.05% | |
| 短期借款 | 815,464,705.52 | 2.87% | 1,127,424,220.56 | 3.85% | -0.98% | |
| 合同负债 | 2,892,054,165.20 | 10.19% | 2,968,082,888.25 | 10.14% | 0.05% | |
| 长期借款 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | |

| | | | | | | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|-------|--|
| 租赁负债 | 132,810,404.16 | 0.47% | 137,449,976.18 | 0.47% | 0.00% | |
|------|----------------|-------|----------------|-------|-------|--|

2、主要境外资产情况

适用 不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期计提的减值 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 其他变动 | 期末数 |
|---------------------|---------------|----------------|---------------|---------|--------|--------|---------------|---------------|
| 金融资产 | | | | | | | | |
| 1.交易性金融资产（不含衍生金融资产） | 31,167,356.16 | -12,967,927.01 | | | | | 47,603,323.56 | 65,802,752.71 |
| 金融资产小计 | 31,167,356.16 | -12,967,927.01 | | | | | 47,603,323.56 | 65,802,752.71 |
| 上述合计 | 31,167,356.16 | -12,967,927.01 | | | | | 47,603,323.56 | 65,802,752.71 |
| 金融负债 | 0 | | | | | | | 0 |

其他变动的内容

公司所持有的当虹科技股票变更计量方式以及持有的投资公允价值变动。

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司资产货币资金合计 75,566,480.07 元作为保证金权利受限。

六、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 |
|---------------|---------------|---------|
| 19,430,000.00 | 50,000,000.00 | -61.14% |

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

适用 不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

适用 不适用

单位：元

| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
|-------|--------|------|---------------|--------|-----------|----------------|---------------|--------|--------|----------------|---------------|---------|------|
| 境内外股票 | 873698 | 安道设计 | 13,170,000 | 公允价值计量 | 5,268,000 | | | | | | 5,268,000 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 境内外股票 | 688039 | 当虹科技 | 47,603,323.56 | 公允价值计量 | | -13,386,776.33 | | | | -13,386,776.33 | 34,216,547.23 | 交易性金融资产 | 自有资金 |
| 合计 | | | 60,773,323.56 | -- | 5,268,000 | -13,386,776.33 | | | | -13,386,776.33 | 39,484,547.23 | -- | -- |

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

适用 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

单位：万元

| 募集年份 | 募集方式 | 募集资金总额 | 募集资金净额 | 本期已使用募集资金 | 已累计使用募集资金总额 | 报告期内变更用途 | 累计变更用途的募集资金总额 | 累计变更用途的募集资金总额 | 尚未使用募集资金总额 | 尚未使用募集资金 | 闲置两年以上募集 |
|------|------|--------|--------|-----------|-------------|----------|---------------|---------------|------------|----------|----------|
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | 总额 | | 的募 集资 金总 额 | 额 | 额比例 | | 用途 及去 向 | 资金 金额 |
|------|-------|------------|------------|----------|------------|---------------------|-----------|--------|------------|---|----------|
| 2015 | 非公开发行 | 653,609.88 | 650,659.88 | 4,988.73 | 541,699.23 | 0 | 97,637.69 | 14.94% | 174,008.34 | 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。 | 0 |
| 合计 | -- | 653,609.88 | 650,659.88 | 4,988.73 | 541,699.23 | 0 | 97,637.69 | 14.94% | 174,008.34 | -- | 0 |

募集资金总体使用情况说明

公司 2015 年非公开发行募集资金总额为 653,609.88 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 650,659.88 万元。其中 151,500 万元用于“媒资内容中心设”项目，111,000 万元用于“‘华数 TV’互联网电视终端全国扩展”项目，剩余 388,159.88 万元用于补充流动资金。因“‘华数 TV’互联网电视终端全国扩展”项目可行性发生重大变化，公司于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该项目变更为“智慧广电融合业务建设项目”，涉及募集资金金额 97,637.69 万元；因“媒资内容中心建设募投项目”已达到该项目的预定可使用状态及建设目的，经公司 2022 年 12 月 27 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过后“媒资内容中心建设募投项目”结项，结余募集资金将永久补充流动资金。公司 2024 年上半年实际使用募集资金 4,988.73 万元，截至 2024 年 6 月底，募集资金余额为人民币 174,008.34 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

注：累计变更用途的募集资金总额比例=累计变更用途的募集资金总额/募集资金总额 653,609.88 万元（未扣除发行费用）。

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3) = (2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-----------------------|------------------|-----------|----------|---------------|
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | |
| 媒资内容中心建设项目 | 否 | 151,500 | 139,539.42 | 0 | 139,539.42 | 100.00% | 2022 年 12 月 27 日 | | | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|------------|----------|------------|---------|--------|----------|----|----|
| “华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目 | 是 | 111,000 | 32,224.38 | 0 | 32,224.38 | 100.00% | | | | 是 |
| 智慧广电融合业务建设项目 | 否 | 0 | 97,637.69 | 4,988.73 | 38,815.07 | 39.75% | 2026 年 | 1,778.11 | | 否 |
| 补充流动资金 | 否 | 388,159.88 | 388,159.88 | 0 | 331,120.36 | 85.31% | | 2,595.44 | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 650,659.88 | 657,561.37 | 4,988.73 | 541,699.23 | -- | -- | 4,373.55 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | | | | | | | | | | |
| 合计 | -- | 650,659.88 | 657,561.37 | 4,988.73 | 541,699.23 | -- | -- | 4,373.55 | -- | -- |
| 分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因） | <p>“媒资内容中心建设项目”已于 2022 年 12 月 27 日结项；</p> <p>“华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”已于 2022 年 1 月 14 日变更为“智慧广电融合业务建设项目”。</p> | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化的说明：</p> <p>因“华数 TV 互联网电视终端全国拓展”所处的互联网电视行业市场环境发生变化，与公司合作的运营商将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按照原计划进行硬件投资，使得该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。因此公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 14 日召开第十届董事会第二十七次会议、2022 年第一次临时股东大会会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“华数 TV 互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益。具体详见公司于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。</p> | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 募集资金投资 | 不适用 | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 项目实施方式调整情况 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 适用 公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入 59,390.26 万元，募集资金到位后进行置换，置换方案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审（2015）6172 号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 “媒资内容中心建设募投项目”节余募集资金 27,131.26 万元，因“媒资内容中心建设募投项目”已达到该项目的预定可使用状态及建设目的，经公司 2022 年 12 月 27 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过后“媒资内容中心建设募投项目”结项，结余募集资金将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本报告期实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|---|-----------------|---------------------|---------------|-----------|----------|-------------------|
| 智慧广电融合业务建设项目 | “华数TV”互联网电视终端全国拓展 | 97,637.69 | 4,988.73 | 38,815.07 | 39.75% | 2026 年 | 1,778.11 | 不适用 | 否 |
| 合计 | -- | 97,637.69 | 4,988.73 | 38,815.07 | -- | -- | 1,778.11 | -- | -- |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | | | 因“华数‘TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化，公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 14 日召开第十届董事会第二十七次会议、2022 年第一次临时股东大会会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该项目变更 | | | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | 为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益，具体详见公司于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）、《第十届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2021-052）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

八、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

| 公司名称 | 公司类型 | 主要业务 | 注册资本 | 总资产 | 净资产 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 |
|----------------|------|-----------|---------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| 华数传媒网络有限公司 | 子公司 | 广播电视网络服务等 | 2,500,000,000 | 15,196,985,366.02 | 7,475,288,931.24 | 1,637,707,139.06 | 186,998,496.73 | 192,040,005.49 |
| 杭州华数传媒电视网络有限公司 | 子公司 | 广播电视网络服务等 | 1,000,000,000 | 3,670,528,873.82 | 2,318,453,486.87 | 505,660,755.56 | 38,789,400.17 | 35,463,120.62 |
| 杭州萧山华数数字电视有限公司 | 子公司 | 广播电视网络服务等 | 258,912,849 | 1,380,428,834.17 | 680,044,479.27 | 176,965,257.75 | 51,649,856.07 | 38,835,260.10 |
| 杭州余杭华数 | 子公司 | 广播电视网络 | 150,000,000 | 984,158,344.59 | 342,508,338.67 | 169,505,645.37 | 35,645,088.50 | 32,168,770.91 |

| | | | | | | | |
|----------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 科技 有限 公司 | | 服 务、 信息 系统 集成 服务 等 | | | | | |
|----------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司方式 | 对整体生产经营和业绩的影响 |
|---------------|----------------|-------------------------|
| 杭州携云智能技术有限公司 | 清算注销 | 报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响 |
| 磐安县融汇文创科技有限公司 | 未同比例增资导致失去控制权 | 报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响 |

主要控股参股公司情况说明

不适用。

九、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业竞争加剧导致用户流失的风险

随着互联网视听行业快速发展，在线视频市场与用户数已具备较大规模，IPTV 与互联网电视用户数近年来也已增长到一定规模，我国收视多元化特征愈加明显，市场竞争进一步加剧，导致公司部分传统业务利润率下降。对此，公司积极应对，主动作为，采取产品优化、网格化经营和服务提升等系列举措，实施大众市场全面“焕新”计划等活动，提质增量强运营，提升用户保有率。同时大力发展集团客户与智慧城市业务，加大全国新媒体市场开拓，构建智家、科技、新媒体“三大板块”，加快产业转型升级。

2、募集资金投资项目收益低于预期的风险

2022 年 1 月 14 日公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将募投项目中的“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”。此次变更完成后，公司募集资金投资项目包括智慧广电融合业务建设项目等，尽管公司对项目进行了充分的可行性研究，且项目也在持续推进实施中，但若项目推进效果不及预期，将影响募集资金的投资回报和公司的预期收益。此外，部分闲置的募集资金短期内未能用于各项业务发展，不能立即形成收入和利润。

3、传输安全风险

作为广电网络运营商和新媒体业务运营商，传输安全是第一要务。安全传输包括内容的安全和播出的安全，对播出内容的审查不严、来自网络基础设备的故障以及非法网络传输信号的入侵等都将对安全

传输构成威胁。如果网络在运行和维护过程中遇到设备故障或者受到非法信号的攻击而导致传输信号中断，将有可能对本公司品牌形象和用户开发造成一定影响，进而影响公司的业务经营。

公司将根据市场、技术的发展，不断提高自身对网络运行监控的技术水平，提高操作人员的安全意识和技术水平，加强对整个网络系统运行的监控，尽量减少局部出现的传输障碍，确保传输质量。

4、经营资质变动的风险

公司拥有有线网络与新媒体运营相关完备的经营资质，包括有线电视网络运营业务所需的广播电视节目传送业务经营许可证，新媒体业务所需的互联网视听业务、互动电视业务、互联网电视业务、手机电视业务的信息网络传播视听节目许可证及开展互联网信息服务的增值电信业务经营许可证。若未来相关政策法规变化或公司无法取得主管部门要求的最新经营资质，则可能存在影响相关业务运营的风险，从而对公司业绩产生不利影响。

5、税收优惠政策变动的风险

根据财政部、税务总局以及中央宣传部于 2019 年 2 月 16 日发布的《关于继续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业若干税收政策的通知》（财税[2019]16 号），公司部分下属子公司作为经营性文化事业单位转制企业本年度可享受免征企业所得税的优惠政策。2023 年 10 月 23 日，财政部、税务总局和中央宣传部联合发布了《关于延续实施文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业有关税收政策的公告》（财政部税务总局中央宣传部公告 2023 年第 71 号），根据该公告，经营性文化事业单位转制企业自转制注册之日起五年内免征企业所得税，即公司过往年度享受免征企业所得税的企业自 2024 年 1 月 1 日起不再享受该税收优惠政策。

十一、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

是 否

第四节 公司治理

一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

| 会议届次 | 会议类型 | 投资者参与比例 | 召开日期 | 披露日期 | 会议决议 |
|-----------------|--------|---------|------------------|------------------|---|
| 2024 年第一次临时股东大会 | 临时股东大会 | 52.69% | 2024 年 01 月 15 日 | 2024 年 01 月 16 日 | 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订公司基本管理制度的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-001） |
| 2024 年第二次临时股东大会 | 临时股东大会 | 53.68% | 2024 年 03 月 18 日 | 2024 年 03 月 19 日 | 审议通过《关于选举肖兴祥先生为公司第十一届董事会董事的议案》，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-008） |
| 2023 年度股东大会 | 年度股东大会 | 53.82% | 2024 年 06 月 28 日 | 2024 年 06 月 29 日 | 审议通过《2023 年度董事会工作报告》、《2023 年年度报告及其摘要》、《2023 年度权益分派方案》、《2023 年度财务决算报告》、《2024 年度财务预算报告》、《关于公司及子公司申请银行授信的议案》、《关于子公司向其全资子公司提供担保的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《2023 年度监事会工作报告》，详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-033） |

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
|-----|-----------|-----|------------------|------------------------------|
| 车通 | 财务总监 | 聘任 | 2024 年 02 月 29 日 | 经第十一届董事会第十一次会议审议通过，担任公司财务总监 |
| 车通 | 董事 | 离任 | 2024 年 02 月 29 日 | 工作安排原因，不再担任公司董事 |
| 洪方磊 | 副总裁兼董事会秘书 | 聘任 | 2024 年 02 月 29 日 | 经第十一届董事会第十一次会议审议通过，担任公司副总裁 |
| 吴杰 | 财务总监 | 解聘 | 2024 年 02 月 29 日 | 因工作调动原因，不再担任公司财务总监 |
| 方芳 | 副总裁 | 解聘 | 2024 年 02 月 29 日 | 因年龄原因，不再担任公司副总裁 |
| 卓越 | 副总裁 | 解聘 | 2024 年 02 月 29 日 | 因个人原因，不再担任公司副总裁 |
| 肖兴祥 | 董事 | 被选举 | 2024 年 03 月 18 日 | 经 2024 年第二次临时股东大会审议通过，担任公司董事 |
| 程芳 | 副总裁 | 聘任 | 2024 年 07 月 26 日 | 经第十一届董事会第十七次会议审议通过，担任公司副总裁 |
| 刘兴伟 | 副总裁 | 聘任 | 2024 年 07 月 26 日 | 经第十一届董事会第十七次会议审议通过，担任公司副总裁 |

三、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

第五节 环境和社会责任

一、重大环保问题情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

是 否

报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

不适用。

参照重点排污单位披露的其他环境信息

华数传媒主营业务为新媒体业务以及有线电视网络业务，属于国家积极鼓励发展的低碳环保的第三产业。按照国家有关环境保护与资源节约的规定，结合公司实际情况，华数不断建立完善 ISO14001 环境管理体系，认真落实节能减排责任，积极开发和使用节能产品，发展循环经济，降低污染物排放，提高资源综合利用效率。

在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

未披露其他环境信息的原因

不适用。

二、社会责任情况

华数坚定践行“八八战略”，围绕“千万工程”，建设美丽乡村，自研未来乡村平台，取得“华数乡村数智平台”软件著作权。近年来，华数累计建设未来乡村超百个，涵盖未来产业、风貌、文化、邻里、健康、低碳、交通、智慧、治理等场景，不断提升公共服务基础能力，加快构建智慧化服务体系，并在湖州、嘉兴、衢州、金华、丽水、温州等地落地，深度参与全省数字乡村建设，助力“千村向未来、万村奔共富、城乡促融合、全域创和美”的生动局面变成美好现实。

第六节 重要事项

一、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项。

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用 不适用

九、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

| 关联交易方 | 关联关系 | 关联交易类型 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额(万元) | 占同类交易金额的比例 | 获批的交易额度(万元) | 是否超过获批额度 | 关联交易结算方式 | 可获得的同类交易市价 | 披露日期 | 披露索引 |
|---------------------|------------|-----------|---------------------------|----------|---------|------------|------------|-------------|----------|----------|------------|-------------|--|
| 华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司 | 母公司及集团兄弟公司 | 接受劳务/采购产品 | 节目内容、线路租赁、服务采购、软件开发、房屋租赁等 | 协议价、市场价 | 协议价、市场价 | 10,168.83 | 3.42% | 17,730.57 | 否 | 现结 | 10,168.83 | 2023年12月29日 | 巨潮资讯网(w w w. cn inf o. c o m. cn) 《华数传媒控股股份有限公司关于2024 |
| 浙江广播电视集团及其子公司 | 母公司之股东 | 接受劳务/采购产品 | 节目内容采购、工程物资采购 | 协议价、招标价 | 协议价、招标价 | 3,190.62 | 1.07% | 7,664.85 | 否 | 现结 | 3,190.62 | | |
| 浙江都市快报控股有限公司 | 母公司董监高任职 | 接受劳务/采购产品 | 广告 | 协议价 | 协议价 | 0.04 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 0.04 | | |
| 杭州市公共交通集团有限公司 | 母公司董监高任职 | 接受劳务/采购产品 | 交通费用 | 协议价 | 协议价 | 110.63 | 0.04% | - | 是 | 现结 | 110.63 | | |
| 阿里云计算有限公司 | 其他关联法人 | 接受劳务/采购产品 | 线路租赁、服务费 | 市场价 | 市场价 | 1,375.51 | 0.46% | 5,406.75 | 否 | 现结 | 1,375.51 | | |
| 杭州文化广播电视集团 | 其他关联法人 | 接受劳务/采购产品 | 业务资质授权费等 | 协议价 | 协议价 | 311.32 | 0.10% | 2,239.89 | 否 | 现结 | 311.32 | | |
| 支付宝 | 其他 | 接受 | 服务手续 | 市 | 市场 | 48.09 | 0.02% | 500 | 否 | 现 | 48.09 | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|--------|-------|--------|---|--------|--------|-------------------------------|
| (中国)网络技术 有限公司 | 关联 法人 | 劳务/ 采购 产品 | 费 | 场 价 | 价 | | | | | 结 | | 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-053) |
| 中国广 电网络 股份有 限公司 | 其他 关联 法人 | 接受 劳务/ 采购 产品 | 5G 业务 | 市 场 价 | 市 场 价 | 60.85 | 0.02% | - | 是 | 现 结 | 60.85 | |
| 中科网 联数据 科技有 限公司 | 母公 司联 营企 业 | 接受 劳务/ 采购 产品 | 数 据 服 务 | 市 场 价 | 市 场 价 | 0.38 | 0.00% | 20 | 否 | 现 结 | 0.38 | |
| 杭州当 虹科技 股份有 限公司 | 其他 关联 法人 | 接受 劳务/ 采购 产品 | 采 购 软 件 | 招 标 价 | 招 标 价 | 17.16 | 0.01% | 488.67 | 否 | 现 结 | 17.16 | |
| 浙江 省新 型互 联网 交 换 中 心 有 限 责 任 公 司 | 联 营 企 业 | 接 受 劳 务/ 采 购 产 品 | 网 络 传 输 | 协 议 价 | 协 议 价 | 492.99 | 0.17% | 714.68 | 否 | 现 结 | 492.99 | |
| 杭州喜 牛文 化有 限公 司 | 同受 实际 控制 人控 制 | 接 受 劳 务/ 采 购 产 品 | 培 训 费 用 | 协 议 价 | 协 议 价 | 1.51 | 0.00% | - | 是 | 现 结 | 1.51 | |
| 宁波 市无 线城 市运 营有 限公 司 | 联 营 企 业 | 接 受 劳 务/ 采 购 产 品 | 商 品 采 购 | 协 议 价 、 招 标 价 | 协 议 价 、 招 标 价 | 59.00 | 0.02% | 505.25 | 否 | 现 结 | 59.00 | |
| 浙江嘉 广信 息科 技股 份有 限公 司 | 母公 司董 监高 任职 | 接 受 劳 务/ 采 购 产 品 | 集 客 项 目 | 协 议 价 | 协 议 价 | 10.03 | 0.00% | - | 是 | 现 结 | 10.03 | |
| 宁波海 华数 字科 技有 限公 司 | 合 营 企 业 | 接 受 劳 务/ 采 购 产 品 | 集 客 项 目 | 协 议 价 、 招 标 价 | 协 议 价 、 招 标 价 | 203.54 | 0.07% | - | 是 | 现 结 | 203.54 | |
| 丽水数 广信 息科 技有 限公 司 | 联 营 企 业 | 接 受 劳 务/ 采 购 产 品 | 代 维 服 务 费 、 集 客 项 目 | 协 议 价 | 协 议 价 | 16.08 | 0.01% | 12 | 是 | 现 结 | 16.08 | |
| 青田数 云智 慧城 市发 展有 限公 司 | 联 营 企 业 | 接 受 劳 务/ 采 购 产 品 | 商 品 采 购 | 协 议 价 、 招 标 价 | 协 议 价 、 招 标 价 | 829.67 | 0.28% | 1,100 | 否 | 现 结 | 829.67 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|---------------------------------|---------|---------|----------|-------|----------|---|----|----------|
| 平湖明道智能科技有限公司 | 联营企业 | 接受劳务/采购产品 | 广告、集客项目 | 协议价 | 协议价 | 579.35 | 0.19% | - | 是 | 现结 | 579.35 |
| 开化好地方数字科技有限公司 | 联营企业 | 接受劳务/采购产品 | 集客项目 | 协议价 | 协议价 | 10.99 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 10.99 |
| 金华社发科技有限公司 | 联营企业 | 接受劳务/采购产品 | 设备采购、集客项目 | 协议价 | 协议价 | 7.85 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 7.85 |
| 常山县智慧城市建设运营有限公司 | 联营企业 | 接受劳务/采购产品 | 集客项目 | 协议价 | 协议价 | 108.08 | 0.04% | - | 是 | 现结 | 108.08 |
| 建德市数字信息有限责任公司 | 联营企业 | 接受劳务/采购产品 | 商品采购 | 市场价 | 市场价 | 0 | 0.00% | 23.25 | 否 | 现结 | - |
| 宁波广播电视集团 | 其他关联法人 | 接受劳务/采购产品 | 房租物业费等 | 协议价 | 协议价 | 69.36 | 0.02% | 1,000 | 否 | 现结 | 69.36 |
| 中国联合网络通信股份有限公司 | 其他关联法人 | 接受劳务/采购产品 | 通讯费 | 市场价、协议价 | 市场价、协议价 | 0 | 0.00% | 220 | 否 | 现结 | - |
| 数字东阳技术运营有限公司 | 联营企业 | 接受劳务/采购产品 | 设备采购、集客项目 | 协议价 | 协议价 | 0 | 0.00% | 25 | 否 | 现结 | - |
| 文成数智信息产业有限公司 | 联营企业 | 接受劳务/采购产品 | 材料款 | 协议价 | 协议价 | 0 | 0.00% | 20 | 否 | 现结 | - |
| 华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司 | 母公司及集团兄弟公司 | 提供劳务/销售商品 | 互动电视业务、云宽带收入、集团宽网络业务、设备销售及租赁收入等 | 市场价、协议价 | 市场价、协议价 | 3,376.47 | 0.78% | 5,834.67 | 否 | 现结 | 3,376.47 |
| 浙江广播电视集团及其子公司 | 母公司之股东 | 提供劳务/销售商品 | 集团宽带网络业务收入、落地费收入 | 协议价 | 协议价 | 1,693.66 | 0.39% | 4,307.87 | 否 | 现结 | 1,693.66 |
| 杭州文 | 其他 | 提供 | 视听费及 | 市 | 市场 | 0.85 | 0.00% | - | 是 | 现 | 0.85 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------|-----------|-----------------|---------|---------|----------|-------|--------|---|----|----------|--|
| 化广播电视集团及其子公司 | 关联法人 | 劳务/销售商品 | 集团宽带网络业务收入 | 市场价 | 价 | | | | | | 结 | |
| 浙江爱上网络科技有限公司 | 联营企业 | 提供劳务/销售商品 | IPTV 网络电视收入 | 协议价 | 协议价 | 1,110.17 | 0.26% | 1,700 | 否 | 现结 | 1,110.17 | |
| 杭州萧山传媒有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务/销售商品 | ICT 项目款 | 协议价 | 协议价 | 6.13 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 6.13 | |
| 杭州日报报业集团 | 其他关联法人 | 提供劳务/销售商品 | 数据业务收入、视听费收入 | 市场价 | 市场价 | 7.75 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 7.75 | |
| 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务/销售商品 | 技术服务收入 | 市场价 | 市场价 | 7.82 | 0.00% | 0.5 | 是 | 现结 | 7.82 | |
| 阿里云计算有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务/销售商品 | 集团宽带网络业务收入及技术服务 | 市场价 | 市场价 | 65.17 | 0.01% | - | 是 | 现结 | 65.17 | |
| 西湖电子集团有限公司 | 持股 5% 以上股东 | 提供劳务/销售商品 | 集团宽带网络业务收入 | 市场价 | 市场价 | 1.14 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 1.14 | |
| 建德市融媒体中心 | 其他关联法人 | 提供劳务/销售商品 | 数据业务收入 | 协议价、市场价 | 协议价、市场价 | 0.61 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 0.61 | |
| 中国广电新疆网络股份有限公司及其子公司 | 联营企业 | 提供劳务/销售商品 | 互联网业务、互动电视业务 | 招标价、协议价 | 招标价、协议价 | 94.15 | 0.02% | 450 | 否 | 现结 | 94.15 | |
| 恒生电子股份有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务/销售商品 | 宽带与数据通讯 | 市场价 | 市场价 | 1.8 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 1.80 | |
| 浙江华媒控股股份有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务/销售商品 | 数据业务收入 | 市场价 | 市场价 | 1.5 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 1.50 | |
| 建德市数字信息有限责任公司 | 联营企业 | 提供劳务/销售商品 | 销售商品、系统集成 | 招标价 | 招标价 | 37 | 0.01% | 158.96 | 否 | 现结 | 37.00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|-----------|-----------|------------|--------|---------|-------|-------|---|---|----|-------|--|--|
| 杭州萧山日报传媒有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务/销售商品 | 数据业务 | 市场价 | 市场价 | 1.12 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 1.12 | | |
| 杭州中国国际动漫节会展有限公司 | 同受实际控制人控制 | 提供劳务/销售商品 | 数据业务收入 | 市场价 | 市场价 | 24.00 | 0.01% | - | 是 | 现结 | 24.00 | | |
| 桐庐滨江建设有限公司 | 母公司董监高任职 | 提供劳务/销售商品 | 数据业务收入 | 市场价 | 市场价 | 0.54 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 0.54 | | |
| 桐庐县城乡住房改造开发有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务/销售商品 | 数据业务 | 市场价 | 市场价 | 0.24 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 0.24 | | |
| 中科网联数据科技有限公司 | 母公司联营企业 | 提供劳务/销售商品 | 收视费 | 市场价 | 市场价 | 0.30 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 0.30 | | |
| 杭州市公共交通集团有限公司 | 母公司董监高任职 | 提供劳务/销售商品 | 数据业务收入、收视费 | 市场价 | 市场价 | 25.45 | 0.01% | - | 是 | 现结 | 25.45 | | |
| 杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司 | 母公司董监高任职 | 提供劳务/销售商品 | 收视费 | 市场价 | 市场价 | 0.03 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 0.03 | | |
| 浙江影视(集团)有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务/销售商品 | 收视费 | 市场价 | 市场价 | 0.06 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 0.06 | | |
| 数源科技股份有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务/销售商品 | 数据业务 | 市场价 | 市场价 | 4.20 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 4.20 | | |
| 杭州市停车产业股份有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务/销售商品 | 宽带、数据业务收入 | 市场价 | 市场价 | 3.29 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 3.29 | | |
| 浙江省新型互联网交换中心有限责任公司 | 联营企业 | 提供劳务/销售商品 | 数据业务收入 | 市场价 | 市场价 | 3.60 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 3.60 | | |
| 中国广电网络股份有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务/销售商品 | 5G 业务 | 市场价、协议 | 市场价、协议价 | 58.98 | 0.01% | - | 是 | 现结 | 58.98 | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|---|----|--------|
| 杭州当虹科技股份有限公司 | 其他关联法人 | 提供劳务/销售商品 | 宽带与数据通讯 | 市场价 | 市场价 | 4.90 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 4.90 |
| 丽水数广信息科技有限公司 | 联营企业 | 提供劳务/销售商品 | ICT 项目款 | 协议价 | 协议价 | 680.03 | 0.16% | 171.44 | 是 | 现结 | 680.03 |
| 浙江嘉广信息科技股份有限公司 | 母公司董监高任职 | 提供劳务/销售商品 | ICT 项目款 | 协议价 | 协议价 | 85.46 | 0.02% | - | 是 | 现结 | 85.46 |
| 浙江中广移动多媒体广播电视有限公司 | 母公司之联营企业 | 提供劳务/销售商品 | 商品销售 | 市场价 | 市场价 | 0.02 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 0.02 |
| 金华社发科技有限公司 | 联营企业 | 提供劳务/销售商品 | ICT 项目款 | 协议价 | 协议价 | 13.63 | 0.00% | - | 是 | 现结 | 13.63 |
| 兰溪市数字兰信息科技有限公司 | 联营企业 | 提供劳务/销售商品 | 集客项目 | 协议价、招标价 | 协议价、招标价 | 338.81 | 0.08% | 884.96 | 否 | 现结 | 338.81 |
| 开化好地方数字科技有限公司 | 联营企业 | 提供劳务/销售商品 | ICT 项目款 | 协议价 | 协议价 | -32.97 | -0.01% | - | 否 | 现结 | - |
| 文成数智信息产业有限公司 | 联营企业 | 提供劳务/销售商品 | ICT 项目款 | 协议价 | 协议价 | 28.78 | 0.01% | - | 是 | 现结 | 28.78 |
| 常山县智慧城市建设运营有限公司 | 联营企业 | 提供劳务/销售商品 | 集客项目收入等 | 协议价 | 协议价 | 104.84 | 0.02% | 30 | 是 | 现结 | 104.84 |
| 磐安县融汇文创科技有限公司 | 联营企业 | 提供劳务/销售商品 | ICT 项目款 | 协议价 | 协议价 | 95.07 | 0.02% | - | 是 | 现结 | 95.07 |
| 宁波海华数字科技有限公司 | 合营企业 | 提供劳务/销售商品 | 集客项目 | 协议价、招标价 | 协议价、招标价 | 17.15 | 0.00% | 44.25 | 否 | 现结 | 17.15 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|-----------------------|-------------------|---|---|-----------|-------|-----------|----|--------|--------|----|----|
| 青田数 云智慧 城市发 展有限 公司 | 联营 企业 | 提供 劳务/ 销售 商品 | 商品销售 等 | 市 场 价 | 市 场 价 | 351.63 | 0.08% | 480 | 否 | 现 结 | 351.63 | | |
| 宁波市 无线城 市运营 有限公 司 | 联营 企业 | 提供 劳务/ 销售 商品 | 工程费、 广告费收 入 | 协 议 价 | 协 议 价 | 13.23 | 0.00% | 40 | 否 | 现 结 | 13.23 | | |
| 浦江华 屹数字 科技有 限公司 | 联营 企业 | 提供 劳务/ 销售 商品 | 集客项目 | 协 议 价 | 协 议 价 | 0 | 0.00% | 50 | 否 | 现 结 | - | | |
| 中国联 合网络 通信股 份有限 公司 | 其他 关联 法人 | 提供 劳务/ 销售 商品 | 网络传输 | 市 场 价 、 协 议 价 | 市 场 价 、 协 议 价 | 0 | 0.00% | 202 | 否 | 现 结 | - | | |
| 宁波广 播电视 集团 | 其他 关联 法人 | 提供 劳务/ 销售 商品 | 集客项目 | 协 议 价 、 招 标 价 、 市 场 价 | 协 议 价 、 招 标 价 、 市 场 价 | 282.36 | 0.06% | 500 | 否 | 现 结 | 282.36 | | |
| 广西华 丽播文 化传媒 有限公 司 | 联营 企业 | 提供 劳务/ 销售 商品 | 互联网电 视收入 | 协 议 价 | 协 议 价 | 0 | 0.00% | 20 | 否 | 现 结 | - | | |
| 合计 | | | | -- | -- | 26,180.85 | -- | 52,545.56 | -- | - - | -- | -- | -- |
| 大额销货退回的详细情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |
| 交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用） | | | | 不适用 | | | | | | | | | |

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

| 共同投资方 | 关联关系 | 被投资企业的名称 | 被投资企业的主营业务 | 被投资企业的注册资本(元) | 被投资企业的总资产(万元) | 被投资企业的净资产(万元) | 被投资企业的净利润(万元) |
|-----------------------|------|--------------|-------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 华数数字电视传媒集团有限公司 | 控股股东 | 华数(浙江)科技有限公司 | 应用软件开发、计算机信息系统集成及信息技术服务 | 285,377,577.89 | 9,147.31 | 4,192.61 | -2,271.89 |
| 被投资企业的重大在建项目的进展情况(如有) | | 不适用 | | | | | |

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用 不适用

公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用 不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

适用 不适用

租赁情况说明

华数传媒及其子公司与华数集团签订《房屋租赁合同》，向华数集团租赁位于杭州市滨江区华数产业园的办公用房，用于办公经营场所，2024 年上半年租赁金额合计为 3,324.54 万元（含税）。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

2、重大担保

适用 不适用

单位：万元

| 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|-------|------------------|--------|--------|---------|-----------|----------------------|--------|----------|
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 子公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度相关公告披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期 | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保物（如有） | 反担保情况（如有） | 担保期 | 是否履行完毕 | 是否为关联方担保 |
| 淳安华数数字电视有限公司 | 2023 年 04 月 29 日 | 3,000 | 2023 年 09 月 21 日 | 3,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2023.9.21-2024.6.30 | 是 | 否 |
| 杭州钱塘华数数字电视有限公司 | 2023 年 04 月 29 日 | 2,000 | 2023 年 12 月 13 日 | 2,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2023.12.13-2024.6.30 | 是 | 否 |
| 杭州富阳华数数字电视有限公司 | 2023 年 04 月 29 日 | 2,000 | 2023 年 07 月 01 日 | 2,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2023.7.1-2024.6.30 | 是 | 否 |
| 建德华数数字电视有限公司 | 2023 年 04 月 29 日 | 2,500 | 2023 年 07 月 26 日 | 1,500 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2023.7.26-2024.6.30 | 是 | 否 |
| 杭州临安华数数字电视有限公司 | 2023 年 04 月 29 日 | 2,500 | 2023 年 07 月 01 日 | 2,500 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2023.7.1-2024.6.30 | 是 | 否 |
| 桐庐华 | 2023 年 | 3,500 | 2023 年 | 3,500 | 连带责 | 无 | 无 | 2023.7.10- | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-------------|-----------|-------------|----------|--------|---|---|----------------------|---|---|
| 数数字电视有限公司 | 04月29日 | | 07月10日 | | 任担保 | | | 2024.6.30 | | |
| 杭州余杭华数科技有限公司 | 2023年04月29日 | 5,000 | 2023年11月28日 | 5,000 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 2023.11.28-2024.6.30 | 是 | 否 |
| 嘉兴华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 6,513.54 | 2023年09月27日 | 5,963.1 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 金华华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 9,082.26 | 2023年09月27日 | 8,164.86 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 湖州华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 10,733.58 | 2023年09月27日 | 5,687.88 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 舟山普陀华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 3,394.38 | 2023年09月27日 | 2,752.2 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 兰溪华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 5,687.88 | 2023年09月27日 | 3,486.12 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 海盐华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 4,036.56 | 2023年09月27日 | 2,293.5 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 桐乡华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 4,495.26 | 2023年09月27日 | 3,394.38 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 平湖华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 4,220.04 | 2023年09月27日 | 3,669.6 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 磐安华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 2,201.76 | 2023年09月27日 | 1,284.36 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 浦江县华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 1,559.58 | 2023年09月27日 | 917.4 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 瑞安市华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 4,953.96 | 2023年09月27日 | 3,669.6 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 武义华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 1,467.84 | 2023年09月27日 | 917.4 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------------|----------|-------------|----------|--------|---|---|----|---|---|
| 限公司 | | | | | | | | | | |
| 嘉善华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 3,302.64 | 2023年09月27日 | 2,843.94 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 衢州华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 6,880.5 | 2023年09月27日 | 4,220.04 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 开化华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 3,669.6 | 2023年09月27日 | 2,843.94 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 江山华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 4,128.3 | 2023年09月27日 | 3,853.08 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 常山华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 3,761.34 | 2023年09月27日 | 2,843.94 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 永嘉华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 3,394.38 | 2023年09月27日 | 3,119.16 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 海宁华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 3,486.12 | 2023年09月27日 | 3,027.42 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 文成县华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 1,559.58 | 2023年09月27日 | 917.4 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 乐清华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 4,770.48 | 2023年09月27日 | 4,311.78 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 东阳市华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 6,238.32 | 2023年09月27日 | 4,587 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 平阳华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 4,587 | 2023年09月27日 | 2,568.72 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 泰顺华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 2,476.98 | 2023年09月27日 | 1,376.1 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 嵊泗华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 1,238.49 | 2023年09月27日 | 458.7 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 温州市洞头华 | 2023年08月28日 | 1,238.49 | 2023年09月 | 458.7 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-------------|----------|-------------|----------|-------------------------|---|---|----|---|-----------|
| 数广电网络有限公司 | 日 | | 27日 | | | | | | | |
| 丽水华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 2,752.2 | 2023年09月27日 | 1,651.32 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 云和县华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 2,018.28 | 2023年09月27日 | 1,192.62 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 龙泉华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 2,476.98 | 2023年09月27日 | 1,376.1 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 遂昌华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 1,559.58 | 2023年09月27日 | 917.4 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 丽水莲都华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 1,009.14 | 2023年09月27日 | 458.7 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 青田县华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 2,476.98 | 2023年09月27日 | 1,376.1 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 松阳华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 1,559.58 | 2023年09月27日 | 917.4 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 庆元华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 1,559.58 | 2023年09月27日 | 917.4 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 景宁华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 1,559.58 | 2023年09月27日 | 917.4 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 缙云华数广电网络有限公司 | 2023年08月28日 | 2,752.2 | 2023年09月27日 | 1,467.84 | 连带责任担保 | 无 | 无 | 一年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批对子公司担保额度合计(C1) | | | 155,000 | | 报告期内对子公司担保实际发生额合计(C2) | | | | | 15,664.19 |
| 报告期末已审批的对子公司担保额度合计(C3) | | | 283,802.96 | | 报告期末对子公司实际担保余额合计(C4) | | | | | 13,974.29 |
| 公司担保总额(即前三大项的合计) | | | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1) | | | 155,000 | | 报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2) | | | | | 15,664.19 |

| | | | |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|-----------|
| 报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3) | 283,802.96 | 报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4) | 13,974.29 |
| 实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例 | | | 0.93% |
| 其中: | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D) | | | 0 |
| 直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E) | | | 209.23 |
| 担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F) | | | 0 |
| 上述三项担保金额合计 (D+E+F) | | | 209.23 |

注：“子公司对子公司的担保情况”栏目，根据子公司对被担保对象的担保金额与上市公司占其股份比例的乘积填写。

采用复合方式担保的具体情况说明

不适用。

3、委托理财

适用 不适用

单位：万元

| 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | 逾期未收回理财已计提减值金额 |
|--------|-----------|---------|-------|----------|----------------|
| 信托理财产品 | 自有资金 | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |
| 合计 | | 2,000 | 2,000 | 0 | 0 |

单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

十四、公司子公司重大事项

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|-----------|---------------|---------|-------------|----|-------|----|----|---------------|---------|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | 228,332,147 | 12.32% | | | | | | 228,332,147 | 12.32% |
| 2、国有法人持股 | 228,332,147 | 12.32% | | | | | | 228,332,147 | 12.32% |
| 二、无限售条件股份 | 1,624,600,295 | 87.68% | | | | | | 1,624,600,295 | 87.68% |
| 1、人民币普通股 | 1,624,600,295 | 87.68% | | | | | | 1,624,600,295 | 87.68% |
| 三、股份总数 | 1,852,932,442 | 100.00% | | | | | | 1,852,932,442 | 100.00% |

股份变动的原因

□适用 不适用

股份变动的批准情况

□适用 不适用

股份变动的过户情况

□适用 不适用

股份回购的实施进展情况

□适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 不适用

2、限售股份变动情况

□适用 不适用

二、证券发行与上市情况

□适用 不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

| | | | |
|------------|--------|-------------------|---|
| 报告期末普通股股东总 | 38,380 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 | 0 |
|------------|--------|-------------------|---|

| 数 | | (如有) (参见注 8) | | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|-------------|---------------|---------------|------------|----|
| 持股 5% 以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况 (不含通过转融通出借股份) | | | | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 报告期末持有的普通股数量 | 报告期内增减变动情况 | 持有有限售条件的普通股数量 | 持有无限售条件的普通股数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
| | | | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 华数数字电视传媒集团有限公司 | 国有法人 | 36.43% | 675,088,049 | 0 | 228,332,147 | 446,755,902 | 不适用 | 0 |
| 浙江易通传媒投资有限公司 | 国有法人 | 7.74% | 143,335,500 | 0 | 0 | 143,335,500 | 不适用 | 0 |
| 西湖电子集团有限公司 | 国有法人 | 7.74% | 143,335,500 | 0 | 0 | 143,335,500 | 不适用 | 0 |
| 方晓文 | 境内自然人 | 1.76% | 32,574,900 | 1,596,000 | 0 | 32,574,900 | 不适用 | 0 |
| 宁波市鄞响文化传媒集团有限公司 | 国有法人 | 1.29% | 23,874,285 | 23,874,285 | 0 | 23,874,285 | 不适用 | 0 |
| 东方星空创业投资有限公司 | 国有法人 | 1.28% | 23,660,000 | 0 | 0 | 23,660,000 | 不适用 | 0 |
| 永嘉县国有资产投资集团有限公司 | 国有法人 | 1.01% | 18,694,703 | 0 | 0 | 18,694,703 | 不适用 | 0 |
| 平湖市时代传媒有限公司 | 国有法人 | 0.99% | 18,294,335 | 0 | 0 | 18,294,335 | 不适用 | 0 |
| 东阳市融媒体中心 | 国有法人 | 0.94% | 17,344,338 | 0 | 0 | 17,344,338 | 不适用 | 0 |
| 金华市传媒集团广电有限公司 | 国有法人 | 0.90% | 16,653,931 | 0 | 0 | 16,653,931 | 不适用 | 0 |
| 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名普通股股东的情况 (如有) (参见注 3) | 无 | | | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中, 浙江易通传媒、西湖电子集团分别持有华数集团 25.1%、9.19% 股权, 不属于一致行动人, 未知其他股东之间关联关系, 未知其是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明 | 不适用 | | | | | | | |
| 前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (如有) (参见注 11) | 无 | | | | | | | |
| 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况 (不含通过转融通出借股份、高管锁定股) | | | | | | | | |
| 股东名称 | 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 | | | | | 股份种类 | | |
| | 股份种类 | 数量 | | | | | | |
| 华数数字电视传媒集团有限公司 | | 446,755,902 | 人民币普通股 | 446,755,902 | | | | |

| | | | |
|---|--|--------|-------------|
| 浙江易通传媒投资有限公司 | 143,335,500 | 人民币普通股 | 143,335,500 |
| 西湖电子集团有限公司 | 143,335,500 | 人民币普通股 | 143,335,500 |
| 方晓文 | 32,574,900 | 人民币普通股 | 32,574,900 |
| 宁波市鄞响文化传媒集团有限公司 | 23,874,285 | 人民币普通股 | 23,874,285 |
| 东方星空创业投资有限公司 | 23,660,000 | 人民币普通股 | 23,660,000 |
| 永嘉县国有资产投资集团有限公司 | 18,694,703 | 人民币普通股 | 18,694,703 |
| 平湖市时代传媒有限公司 | 18,294,335 | 人民币普通股 | 18,294,335 |
| 东阳市融媒体中心 | 17,344,338 | 人民币普通股 | 17,344,338 |
| 金华市传媒集团广电有限公司 | 16,653,931 | 人民币普通股 | 16,653,931 |
| 前 10 名无限售条件普通股股东之间，以及前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，浙江易通传媒、西湖电子集团分别持有华数集团 25.1%、9.19% 股权，不属于一致行动人，未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。 | | |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4） | 前 10 名普通股股东中，方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 32,574,900 股股份。 | | |

持股 5% 以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

四、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2023 年年报。

五、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第八节 优先股相关情况

适用 不适用
报告期公司不存在优先股。

第九节 债券相关情况

适用 不适用

一、企业债券

适用 不适用

报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

适用 不适用

报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元

| 债券名称 | 债券简称 | 债券代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|-------------------------------|----------------|-----------|------------------|------------------|------------------|--------|-------|---------|-----------|
| 华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第一期超短期融资券 | 24 华数传媒 SCP001 | 012480827 | 2024 年 03 月 11 日 | 2024 年 03 月 12 日 | 2024 年 12 月 06 日 | 50,000 | 2.12% | 一次性还本付息 | 全国银行间债券市场 |
| 华数传媒控股股份有限公司 2024 年度第二期超短期融资券 | 24 华数传媒 SCP002 | 012481839 | 2024 年 06 月 13 日 | 2024 年 06 月 14 日 | 2024 年 12 月 17 日 | 50,000 | 1.80% | 一次性还本付息 | 全国银行间债券市场 |
| 投资者适当性安排（如有） | | | 无 | | | | | | |
| 适用的交易机制 | | | 无 | | | | | | |
| 是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施 | | | 否 | | | | | | |

逾期未偿还债券

适用 不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

适用 不适用

4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响□适用 不适用**四、可转换公司债券**□适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%□适用 不适用**六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标**

单位：万元

| 项目 | 本报告期末 | 上年末 | 本报告期末比上年末增减 |
|---------------|-----------|-----------|-------------|
| 流动比率 | 1.16 | 1.13 | 2.65% |
| 资产负债率 | 45.61% | 48.06% | -2.45% |
| 速动比率 | 1.01 | 0.93 | 8.60% |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 18,180.61 | 29,667.65 | -38.72% |
| EBITDA 全部债务比 | 0.51% | 2.19% | -1.68% |
| 利息保障倍数 | 11.08 | 17.41 | -36.36% |
| 现金利息保障倍数 | -7.05 | 5.34 | -232.02% |
| EBITDA 利息保障倍数 | 42.48 | 44.99 | -5.58% |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | 0% |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | 0% |

第十节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

2024 年 06 月 30 日

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 5,791,503,288.52 | 6,528,128,635.10 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 65,802,752.71 | 31,167,356.16 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 5,421,849.33 | 12,569,889.91 |
| 应收账款 | 2,107,653,287.91 | 1,903,124,652.85 |
| 应收款项融资 | 84,760,355.79 | 106,174,436.60 |
| 预付款项 | 168,574,090.19 | 89,873,541.14 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 192,944,386.00 | 187,489,022.16 |
| 其中：应收利息 | 12,069,016.05 | |
| 应收股利 | 788,059.56 | 1,190,954.97 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,116,617,942.39 | 1,261,000,912.01 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | 1,430,911,745.77 | 1,214,792,988.09 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 131,085,501.02 | 727,098,354.82 |
| 流动资产合计 | 11,095,275,199.63 | 12,061,419,788.84 |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 2,485,118,113.42 | 2,294,430,530.14 |
| 长期应收款 | 241,076,653.49 | 229,664,310.55 |
| 长期股权投资 | 269,167,848.82 | 301,080,249.78 |
| 其他权益工具投资 | 2,328,521.08 | 2,328,521.08 |
| 其他非流动金融资产 | 519,800,000.00 | 519,800,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 9,509,737,759.27 | 9,389,179,636.51 |
| 在建工程 | 1,118,795,347.84 | 1,257,190,221.51 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 215,408,838.58 | 236,394,427.16 |
| 无形资产 | 577,377,954.25 | 584,580,487.40 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 535,910,399.00 | 535,910,399.00 |
| 长期待摊费用 | 1,785,428,072.33 | 1,839,542,045.57 |
| 递延所得税资产 | 22,643,429.60 | 22,681,685.56 |
| 其他非流动资产 | 5,878,932.48 | 6,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 17,288,671,870.16 | 17,218,782,514.26 |
| 资产总计 | 28,383,947,069.79 | 29,280,202,303.10 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 815,464,705.52 | 1,127,424,220.56 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 337,495,026.73 | 619,756,524.70 |
| 应付账款 | 3,592,048,459.61 | 3,705,792,527.28 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 2,892,054,165.20 | 2,968,082,888.25 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 313,853,641.01 | 642,312,037.48 |
| 应交税费 | 66,128,376.06 | 34,595,750.03 |
| 其他应付款 | 485,809,831.61 | 479,498,701.23 |
| 其中：应付利息 | 1,329,495.13 | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 80,601,204.81 | 94,256,589.38 |
| 其他流动负债 | 1,005,620,454.90 | 1,009,889,229.53 |
| 流动负债合计 | 9,589,075,865.45 | 10,681,608,468.44 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 132,810,404.16 | 137,449,976.18 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,897,448.00 | 2,938,590.00 |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 90,444,151.03 | 98,529,146.11 |
| 递延所得税负债 | 1,431,083.24 | |
| 其他非流动负债 | 3,128,054,259.07 | 3,151,904,932.10 |
| 非流动负债合计 | 3,355,637,345.50 | 3,390,822,644.39 |
| 负债合计 | 12,944,713,210.95 | 14,072,431,112.83 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,961,510,321.78 | 1,961,510,321.78 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 8,913,207,088.93 | 8,923,404,749.62 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 1,878,232.21 | 2,243,778.37 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 487,228,190.99 | 487,228,190.99 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 3,690,593,953.79 | 3,447,834,591.98 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 15,054,417,787.70 | 14,822,221,632.74 |
| 少数股东权益 | 384,816,071.14 | 385,549,557.53 |
| 所有者权益合计 | 15,439,233,858.84 | 15,207,771,190.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,383,947,069.79 | 29,280,202,303.10 |

法定代表人：鲍林强

主管会计工作负责人：车通

会计机构负责人：徐荣华

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|---------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 149,871,129.71 | 20,097,714.76 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 交易性金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | 21,669,754.06 |
| 应收账款 | | |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 151,226.23 | 41,509.43 |
| 其他应收款 | 511,940,958.17 | 1,097,557,739.72 |
| 其中：应收利息 | 9,275,707.20 | |
| 应收股利 | | 330,000,000.00 |
| 存货 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,874,640.65 | 181.70 |
| 流动资产合计 | 663,837,954.76 | 1,139,366,899.67 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | 1,095,114,468.22 | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 13,473,581,756.03 | 13,457,693,416.58 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 449,697.51 | 251,458.93 |
| 在建工程 | | 688,679.25 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 12,302,937.06 | 16,663,935.10 |
| 无形资产 | 6,802,859.37 | 7,035,011.46 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | | |
| 递延所得税资产 | | |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 15,088,251,718.19 | 13,982,332,501.32 |
| 资产总计 | 15,752,089,672.95 | 15,121,699,400.99 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 交易性金融负债 | | |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 709,229.42 | 3,207,888.90 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 62,957.25 | 62,957.25 |
| 应付职工薪酬 | 7,265,092.74 | 23,306,882.62 |
| 应交税费 | 2,770,526.66 | 808,690.05 |
| 其他应付款 | 1,060,868,651.03 | 369,141,659.33 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,352,867.98 | 8,352,867.98 |
| 其他流动负债 | 1,003,642,739.72 | 1,008,538,028.02 |
| 流动负债合计 | 2,083,672,064.80 | 1,413,418,974.15 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 4,731,714.82 | 9,612,325.00 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 4,731,714.82 | 9,612,325.00 |
| 负债合计 | 2,088,403,779.62 | 1,423,031,299.15 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,852,932,442.00 | 1,852,932,442.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 10,947,534,188.61 | 10,947,534,188.61 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 390,172,175.22 | 390,172,175.22 |
| 未分配利润 | 473,047,087.50 | 508,029,296.01 |
| 所有者权益合计 | 13,663,685,893.33 | 13,698,668,101.84 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,752,089,672.95 | 15,121,699,400.99 |

3、合并利润表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|---------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 4,345,141,777.76 | 4,436,361,342.11 |
| 其中：营业收入 | 4,345,141,777.76 | 4,436,361,342.11 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 4,063,753,931.40 | 4,105,901,907.17 |
| 其中：营业成本 | 2,974,148,248.87 | 3,090,351,952.93 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 9,360,227.42 | 8,470,941.63 |
| 销售费用 | 458,037,754.40 | 424,122,506.02 |
| 管理费用 | 397,869,436.60 | 415,191,296.60 |
| 研发费用 | 292,373,702.51 | 265,984,647.34 |
| 财务费用 | -68,035,438.40 | -98,219,437.35 |
| 其中：利息费用 | 28,202,375.18 | 23,010,550.42 |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 24,101,537.41 | 40,297,434.03 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 47,275,618.43 | 34,098,837.30 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,295,570.46 | 35,016,688.17 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 汇兑收益（损失以“—”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | -12,967,927.01 | -2,580,000.00 |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | -51,801,830.53 | -20,988,372.60 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | -16,426,314.11 | -8,103,397.48 |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | 2,721,877.40 | 19,342.37 |
| 三、营业利润（亏损以“—”号填列） | 274,290,807.95 | 373,203,278.56 |

| | | |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入 | 17,236,866.08 | 14,164,984.66 |
| 减：营业外支出 | 7,110,291.96 | 9,779,856.49 |
| 四、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 284,417,382.07 | 377,588,406.73 |
| 减：所得税费用 | 41,184,623.89 | 11,038,652.62 |
| 五、净利润（净亏损以“—”号填列） | 243,232,758.18 | 366,549,754.11 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 243,232,758.18 | 366,549,754.11 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| （二）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） | 242,744,975.72 | 361,210,717.89 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列） | 487,782.46 | 5,339,036.22 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -365,546.16 | -89,194.48 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -365,546.16 | -89,194.48 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 5.其他 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -365,546.16 | -89,194.48 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | -365,546.16 | -89,194.48 |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 242,867,212.02 | 366,460,559.63 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 242,379,429.56 | 361,121,523.41 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 487,782.46 | 5,339,036.22 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.131 | 0.1949 |
| （二）稀释每股收益 | 0.131 | 0.1949 |

法定代表人：鲍林强

主管会计工作负责人：车通

会计机构负责人：徐荣华

4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 125,914.51 |
| 减：营业成本 | | |
| 税金及附加 | 35,087.48 | 52,307.83 |
| 销售费用 | 301,884.91 | 320,754.73 |
| 管理费用 | 33,757,075.00 | 32,078,110.62 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | 1,265,179.51 | 3,485,028.20 |
| 其中：利息费用 | 17,561,366.18 | 3,635,511.57 |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 484,880.94 | 118,479.36 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | -111,660.55 | 1,295,718.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -111,660.55 | 1,295,718.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以“—”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | | |
| 信用减值损失（损失以“—”号填列） | | 221,547.70 |
| 资产减值损失（损失以“—”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“—”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | -34,986,006.51 | -34,174,541.16 |
| 加：营业外收入 | 3,798.00 | |
| 减：营业外支出 | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | -34,982,208.51 | -34,174,541.16 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | -34,982,208.51 | -34,174,541.16 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | -34,982,208.51 | -34,174,541.16 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | | |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值 | | |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| 变动 | | |
| 5.其他 | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备 | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | -34,982,208.51 | -34,174,541.16 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | | |
| (二) 稀释每股收益 | | |

5、合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-----------------|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,030,011,488.02 | 4,076,121,473.09 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 381,036.36 | 2,447,485.18 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 277,632,004.46 | 382,788,218.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,308,024,528.84 | 4,461,357,177.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,698,760,282.47 | 2,426,384,069.13 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,379,380,780.51 | 1,384,012,913.20 |
| 支付的各项税费 | 113,617,334.54 | 78,171,536.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 371,778,173.89 | 486,088,634.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,563,536,571.41 | 4,374,657,153.39 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -255,512,042.57 | 86,700,023.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 59,676,600.35 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 38,156,555.06 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,494,428.94 | 1,129,924.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | 47,200.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 4,468,203,281.94 | 757,581,928.66 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,469,697,710.88 | 856,592,208.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 514,849,989.57 | 704,045,847.19 |
| 投资支付的现金 | 3,430,000.00 | 928,786,438.36 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 3,272,724,620.63 | 1,230,680,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,791,004,610.20 | 2,863,512,285.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 678,693,100.68 | -2,006,920,077.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 1,461,133,335.74 | 1,485,692,881.01 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,461,133,335.74 | 1,485,692,881.01 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,767,709,580.28 | 726,379,017.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 16,419,374.06 | 16,446,903.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 59,183,370.85 | 26,384,222.82 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,843,312,325.19 | 769,210,144.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -382,178,989.45 | 716,482,736.89 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 41,002,068.66 | -1,203,737,316.70 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,766,312,152.98 | 3,348,245,845.71 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,807,314,221.64 | 2,144,508,529.01 |

6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | 2023 年半年度 |
|-----------------|---------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 506,198.38 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 55,864,358.36 | 2,142,821.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 55,864,358.36 | 2,649,020.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,293.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,794,626.02 | 33,605,915.52 |
| 支付的各项税费 | 1,992,985.84 | 52,307.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 15,801,882.14 | 13,458,493.33 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,858,787.43 | 47,116,716.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,570.93 | -44,467,696.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | 2,575,195.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长 | | |

| | | |
|-------------------------|------------------|---------------|
| 期资产收回的现金净额 | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 1,213,797,774.07 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,213,797,774.07 | 2,575,195.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,794,830.00 | 201,000.00 |
| 投资支付的现金 | 16,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,710,938,982.30 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,729,733,812.30 | 201,000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -515,936,038.23 | 2,374,195.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 500,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,599,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,099,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 507,878,688.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 940,986,762.84 | 12,617,175.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,448,865,451.36 | 12,617,175.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 650,134,548.64 | 37,382,825.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 134,204,081.34 | -4,710,676.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 15,667,048.37 | 14,532,445.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,871,129.71 | 9,821,768.63 |

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------------|------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | 小计 | | |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,961,510,321.78 | | | | 8,923,404,749.62 | | 2,243,778.37 | | 487,228,190.99 | | 3,447,834,591.98 | | 14,822,221,632.74 | 385,549,557.53 | 15,207,771,190.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,961,510,321.78 | | | | 8,923,404,749.62 | | 2,243,778.37 | | 487,228,190.99 | | 3,447,834,591.98 | | 14,822,221,632.74 | 385,549,557.53 | 15,207,771,190.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | -10,197,660.69 | | -365,546.16 | | | | 242,759,361.81 | | 232,196,154.96 | -733,486.39 | 231,462,668.57 |
| （一）综合收益总额 | | | | | -10,197,660.69 | | -365,546.16 | | | | 242,744,975.72 | | 232,181,768.87 | | 232,181,768.87 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 股 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|--|--|------------------|--------------|----------------|------------------|-----------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|--|
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | 14,386.09 | | 14,386.09 | -733,486.39 | -719,100.30 | |
| 四、本期末余额 | 1,961,510,321.78 | | | | 8,913,207,088.93 | 1,878,232.21 | 487,228,190.99 | 3,690,593,953.79 | | 15,054,417,787.70 | 384,816,071.14 | 15,439,233,858.84 | | |

上年金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--------|----|--|------------------|-------|--------------|------|----------------|--------|------------------|----|-------------------|----------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,961,510,321.78 | | | | 8,929,356,691.39 | | 2,149,810.58 | | 445,696,554.40 | | 3,209,339,743.01 | | 14,548,053,121.16 | 393,028,825.13 | 14,941,081,946.29 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,961,510,321.78 | | | | 8,929,356,691.39 | | 2,149,810.58 | | 445,696,554.40 | | 3,209,339,743.01 | | 14,548,053,121.16 | 393,028,825.13 | 14,941,081,946.29 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -7,224,288.47 | | -89,194.48 | | | | 361,210,717.89 | | 353,897,234.94 | -9,313,359.67 | 344,583,875.27 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -89,194.48 | | | | 361,210,717.89 | | 361,121,523.41 | 5,339,036.21 | 366,460,559.62 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | -13,748,493.99 | -13,748,493.99 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | -12,740,000.00 | -12,740,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其 | | | | | | | | | | | | | | -1,008,493.99 | -1,008,493.99 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|-------------|
| 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | | -903,901.89 | -903,901.89 |
| 1. 提 取盈余 公积 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提 取一般 风险准 备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对 所有者 (或股 东)的 分配 | | | | | | | | | | | | | | -903,901.89 | -903,901.89 |
| 4. 其 他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者 权益内 部结转 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资 本公积 转增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈 余公积 转增资 本(或 股本) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈 余公积 弥补亏 损 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|--------------|--|----------------|--|------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | -7,224,288.47 | | | | | | -7,224,288.47 | | | -7,224,288.47 | |
| 四、本期期末余额 | 1,961,510,321.78 | | | | 8,922,132,402.92 | | 2,060,616.10 | | 445,696,554.40 | | 3,570,550,460.90 | | 14,901,950,356.10 | 383,715,465.46 | 15,285,665,821.56 |

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目 | 2024 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------|-----|----|------|-------|--------|------|------|-------|----|---------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|-------------------|
| 一、上年期末余额 | 1,852,932,442.00 | | | | 10,947,534,188.61 | | | | 390,172,175.22 | 508,029,296.01 | | 13,698,668,101.84 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,852,932,442.00 | | | | 10,947,534,188.61 | | | | 390,172,175.22 | 508,029,296.01 | | 13,698,668,101.84 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列） | | | | | | | | | | -34,982,208.51 | | -34,982,208.51 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -34,982,208.51 | | -34,982,208.51 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|-------------------|
| 四、本期期末余额 | 1,852,932,442.00 | | | | 10,947,534,188.61 | | | | 390,172,175.22 | 473,047,087.50 | | 13,663,685,893.33 |
|----------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|-------------------|

上年金额

单位：元

| 项目 | 2023 年半年度 | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|------------------|--------|-----|----|-------------------|-------|--------|------|----------------|----------------|----|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 其他 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 1,852,932,442.00 | | | | 10,947,534,188.61 | | | | 348,640,538.63 | 541,889,703.98 | | 13,690,996,873.22 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,852,932,442.00 | | | | 10,947,534,188.61 | | | | 348,640,538.63 | 541,889,703.98 | | 13,690,996,873.22 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | | | | | | -34,174,541.16 | | -34,174,541.16 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -34,174,541.16 | | -34,174,541.16 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|----------------|----------------|--|-------------------|
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 设定受益计划变动 额结转留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 其他综合收益结转 留存收益 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,852,932,442.00 | | | | 10,947,534,188.61 | | | | 348,640,538.63 | 507,715,162.82 | | 13,656,822,332.06 |

三、公司基本情况

华数传媒控股股份有限公司（以下简称公司或本公司），原名湖南安塑股份有限公司，系 1994 年 6 月 9 日经湖南省体改委湘体字〔1994〕51 号文批准，由原湖南省安江塑料厂改组，采取定向募集方式设立的股份有限公司。经中国证监会证监发行字〔2000〕110 号文批准，公司于 2000 年 8 月 18 日公开发行社会公众股（A 股），于 2000 年 9 月 6 日在深圳证券交易所上市。

经中国证监会证监许可〔2012〕1014 号文核准，公司于 2012 年 10 月向华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称华数集团）等五家公司非公开发行人民币普通股（A 股）978,090,000 股，作价 195,618 万元购买华数传媒网络有限公司（以下简称传媒网络公司）100% 股权；另将除货币资金外的原有资产、负债全部出售。经此重大资产重组，公司更名为“华数传媒控股股份有限公司”，注册地变更为浙江省杭州市；公司股份总数变更为 1,097,025,730.00 股，于 2012 年 10 月 19 日在深圳证券交易所恢复上市。

公司现持有统一社会信用代码为 91330000189080365C 的营业执照。经历次股份发行，截至 2024 年 6 月 30 日，公司注册资本为 1,852,932,442.00 元，总股份为 1,852,932,442 股，其中有限售条件的流通股份为 228,332,147 股，无限售条件的流通股份为 1,624,600,295 股。

本公司属信息传播服务业。经营范围：有线电视、数字电视网络、宽带网络运营及产业投资，数字通信产业投资，互联网及电视传媒信息服务产业投资。

本财务报表业经公司二〇二四年八月三十日十一届十八次董事会批准对外报出。

本公司将传媒网络公司、华数（浙江）科技有限公司（以下简称华数科技公司）、杭州萧山华数数字电视有限公司（以下简称萧山华数公司）、杭州华数传媒电视网络有限公司（以下简称杭州华数公司）、杭州富阳华数数字电视有限公司（以下简称富阳华数公司）、临安华数数字电视有限公司（以下简称临安华数公司）、桐庐华数数字电视有限公司（以下简称桐庐华数公司）、建德华数数字电视有限公司（以下简称建德华数公司）、淳安华数数字电视有限公司（以下简称淳安华数公司）、杭州携云科技有限公司（以下简称携云科技公司）、浙江华数传媒资本管理有限公司（以下简称华数资本公司）、杭州钱塘华数数字电视有限公司（以下简称钱塘华数公司）、丝路华数（西安）科技有限公司（以下简称丝路华数公司）、杭州余杭华数科技有限公司（以下简称余杭华数公司）、杭州拱墅华数科技有限公司（以下简称拱墅华数公司）、华数（杭州）上城科技有限公司（以下简称上城华数公司）、杭州滨江华数科技有限公司（以下简称滨江华数公司）、华数（杭州）西湖科技有限公司（以下简称西湖华数公司）、浙江华数广电网络股份有限公司（以下简称浙江华数公司）、宁波华数广电网络有限公司（以下简称宁波华数公司）

等主体纳入本期合并财务报表范围，详见财务报表附注中在其他主体中的权益之说明。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、在建工程、无形资产、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1.同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价

值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断

拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其可变回报金额的，认定为控制。

2. 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》编制。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

1. 合营安排分为共同经营和合营企业。

2. 当公司为共同经营的合营方时，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- (1) 确认单独所持有的资产，以及按持有份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认单独所承担的负债，以及按持有份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按公司持有份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按公司持有份额确认共同经营发生的费用。

8、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、金融工具

1.金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下三类：(1)以摊余成本计量的金融资产；(2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：(1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；(3)不属于上述(1)或(2)的财务担保合同，以及不属于上述(1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；(4)以摊余成本计量的金融负债。

2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

(1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

(2)金融资产的后续计量方法

1)以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

2)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3)以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3)金融负债的后续计量方法

1)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

2)金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》相关规定进行计量。

3)不属于上述 1)或 2)的财务担保合同，以及不属于上述 1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：①按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；②初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

4)以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4)金融资产和金融负债的终止确认

1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

2)当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1)未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和

义务单独确认为资产或负债；(2)保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2)因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1)终止确认部分的账面价值；(2)终止确认部分的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。

4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1)第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2)第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3)第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5.金融工具减值

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：(1)公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；(2)公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、应收账款

1. 按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

| 组合类别 | 确定组合的依据 | 计量预期信用损失的方法 |
|------|---------|-------------|
|------|---------|-------------|

| | | |
|------------------|----------|--|
| 应收商业承兑汇票 | 票据类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 应收账款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失 |
| 合同资产——未结算业务款 | 款项性质 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 长期应收款——融资租赁款组合 | 款项类型 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 长期应收款——分期销售款组合 | | |
| 其他应收款——账龄组合 | 账龄 | 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失 |
| 其他应收款——应收关联方款项组合 | 合并范围内关联方 | |

2.账龄组合的账龄与预期信用损失率对照表

| 账龄 | 应收账款预期信用损失率（%） | 其他应收款预期信用损失率（%） |
|------------|----------------|-----------------|
| 1年以内（含，下同） | 5.00 | 5.00 |
| 1-2年 | 10.00 | 10.00 |
| 2-3年 | 20.00 | 20.00 |
| 3-4年 | 50.00 | 50.00 |
| 4-5年 | 80.00 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 | 100.00 |

应收账款/其他应收款的账龄自款项实际发生的月份起算。

3.按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

11、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

12、存货

1.存货的分类

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2.发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

3.存货可变现净值的确定依据

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

4.存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

5.低值易耗品和包装物的摊销方法

(1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

(2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

13、长期股权投资

1.共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2.投资成本的确定

(1)同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资，判断是否属于“一揽子交

易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日，根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2)非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1)在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

2)在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(3)除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第 12 号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

3.后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。

4.通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

(1)是否属于“一揽子交易”的判断原则

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，公司结合分步交易的各个步骤的交易协议条款、分别取得的处置对价、出售股权的对象、处置方式、处置时点等信息来判断分步交易是否属于“一揽子交易”。各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明多次交易事项属于“一揽子交易”：

- 1)这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的;
- 2)这些交易整体才能达成一项完整的商业结果;
- 3)一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生;
- 4)一项交易单独看是不经济的,但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2)不属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

对处置的股权,其账面价值与实际取得价款之间的差额,计入当期损益。对于剩余股权,对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的,转为权益法核算;不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的,按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

2)合并财务报表

在丧失控制权之前,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本公积(资本溢价),资本溢价不足冲减的,冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资收益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

(3)属于“一揽子交易”的会计处理

1)个别财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的长期股权投资账面价值之间的差额,在个别财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2)合并财务报表

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

14、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

(2) 折旧方法

| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限 | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-------|-------------|-----|------------------|
| 房屋及建筑物 | 年限平均法 | 40年 | 5% | 2.38% |
| 通用设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19% |
| 专用设备 | 年限平均法 | 8年、10年 | 5% | 9.5%、11.88% |
| 运输工具 | 年限平均法 | 8年 | 5% | 11.88% |
| 网络资产 | 年限平均法 | 15年、25年、30年 | 5% | 3.17%、3.8%、6.33% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 5年 | 5% | 19% |

15、在建工程

1.在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

2.在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

| 类别 | 在建工程结转为固定资产的标准和时点 |
|--------|---------------------|
| 房屋及建筑物 | 达到验收要求或预定可使用状态 |
| 通用设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |
| 专用设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |
| 运输工具 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |
| 网络资产 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |
| 其他设备 | 安装调试后达到设计要求或合同规定的标准 |

16、借款费用

1.借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入

相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

(1) 当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

(2) 若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

(3) 当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

17、无形资产

(1) 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

| 项目 | 使用寿命及其确定依据 | 摊销方法 |
|---------------------|---------------------|------|
| 土地使用权 | 40-50 年，根据土地证记载年限确定 | 直线法 |
| 软件 | 5-10 年，根据预计使用寿命确定 | 直线法 |
| 商标权、软件著作权、专利权、域名使用权 | 10 年，根据合同约定期限确定 | 直线法 |
| 管道使用权 | 30 年，根据合同约定期限确定 | 直线法 |

(2) 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

(1) 人员人工费用

人员人工费用包括公司研发人员的工资薪金、基本养老保险费、基本医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费和住房公积金，以及外聘研发人员的劳务费用。

研发人员同时服务于多个研究开发项目的，人工费用的确认依据公司管理部门提供的各研究开发项目研发人员的工时记录，在不同研究开发项目间接比例分配。

(2)直接投入费用

直接投入费用是指公司为实施研究开发活动而实际发生的相关支出。包括：1)直接消耗的材料、燃料和动力费用；2)用于中间试验和产品试制的模具、工艺装备开发及制造费，不构成固定资产的样品、样机及一般测试手段购置费，试制产品的检验费；3)用于研究开发活动的仪器、设备的运行维护、调整、检验、检测、维修等费用。

(3)折旧费用

折旧费用是指用于研究开发活动的仪器、设备和在用建筑物的折旧费。

(4)无形资产摊销费用

无形资产摊销费用是指用于研究开发活动的软件、知识产权、非专利技术（专有技术、许可证、设计和计算方法等）的摊销费用。

(5)设计费用

设计费用是指为新产品和新工艺进行构思、开发和制造，进行工序、技术规范、规程制定、操作特性方面的设计等发生的费用，包括为获得创新性、创意性、突破性产品进行的创意设计活动发生的相关费用。

(6)委托外部研究开发费用

委托外部研究开发费用是指公司委托境内外其他机构或个人进行研究开发活动所发生的费用（研究开发活动成果为公司所拥有，且与公司的主要经营业务紧密相关）。

(7)其他费用

其他费用是指上述费用之外与研究开发活动直接相关的其他费用，包括技术图书资料费、资料翻译费、专家咨询费、高新科技研发保险费，研发成果的检索、论证、评审、鉴定、验收费用，知识产权的申请费、注册费、代理费，会议费、差旅费、通讯费等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该

无形资产；(5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

18、长期资产减值

对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在 1 年以上（不含 1 年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

20、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利（该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

21、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1)在职工为公司提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1)根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2)设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3)期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

(3) 辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

(1)公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2)公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4) 其他长期职工福利的会计处理方法

向职工提供的其他长期福利，符合设定提存计划条件的，按照设定提存计划的有关规定进行会计处理；除此之外的其他长期福利，按照设定受益计划的有关规定进行会计处理，为简化相关会计处理，将其产生的职工薪酬成本确认为服务成本、其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额以及重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动等组成项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

22、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现

时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

23、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1)客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制公司履约过程中在建商品；(3)公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1)公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2)公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3)公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4)公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5)客户已接受该商品；(6)其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2.收入计量原则

(1)公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2)合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3)合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重

大融资成分。

(4)合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3.收入确认的具体方法

(1)商品销售业务

商品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在商品出库且经客户签收后确认收入。

(2)数字电视收入、互动电视业务收入、手机电视业务收入、互联网电视业务收入

属于在某一时段内履行的履约义务，根据实际提供的服务在服务归属期内确认收入。

(3)网络接入收入

对于收取的有线电视入网费（包括经有关部门批准收取的配套费、初装费以及其他形式的网络接入费），在收款时计入其他非流动负债，按 10 年分期确认收入。

(4)节目传输收入、广告收入、宽带及数据通信业务收对于该等业务，属于在某一时段内履行的履约义务，根据合同约定的服务期间在归属期内确认收入。

(5)云宽带对外合作业务收入

对于云宽带对外合作业务等分成收入，根据公司与合作方签订的合作协议约定，每月根据经双方确认的结算数据确认收入，若当月未取得客户提供的结算数据，在能够可靠计量的情况下，根据计费平台统计的数据信息等确认收入，在实际结算时予以调整。

(6)集成项目收入

集成项目属于在某一时点履行的履约义务，集成项目收入在取得客户验收单后一次性确认收入。

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

同类业务采用不同经营模式涉及不同收入确认方式及计量方法的情况

24、政府补助

1.政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1)公司能够满足政府补助所附的条件；(2)公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2.与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为

基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4.与公司日常经营活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

25、递延所得税资产/递延所得税负债

1.根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2.确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3.资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4.公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1)企业合并；(2)直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

5.同时满足下列条件时，公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：(1)拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；(2)递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

26、租赁

(1) 作为承租方租赁的会计处理方法

1.公司作为承租人

在租赁期开始日，公司将租赁期不超过 12 个月，且不包含购买选择权的租赁认定为短期租赁；将单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁认定为低价值资产租赁。公司转租或预期转租租赁资产的，原租赁不认定为低价值资产租赁。

对于所有短期租赁和低价值资产租赁，公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

除上述采用简化处理的短期租赁和低价值资产租赁外，在租赁期开始日，公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。

(1)使用权资产

使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：1)租赁负债的初始计量金额；2)在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；3)承租人发生的初始直接费用；4)承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司按照直线法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

(2)租赁负债

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债。计算租赁付款额现值时采用租赁内含利率作为折现率，无法确定租赁内含利率的，采用公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额与其现值之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期各个期间内按照确认租赁付款额现值的折现率确认利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，将剩余金额计入当期损益。

(2) 作为出租方租赁的会计处理方法

在租赁开始日，公司将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁划分为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

(1) 经营租赁

公司在租赁期内各个期间按照直线法将租赁收款额确认为租金收入，发生的初始直接费用予以资本化并按照与租金收入确认相同的基础进行分摊，分期计入当期损益。公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁

在租赁期开始日，公司按照租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。在租赁期的各个期间，公司按照租赁内含利率计算并确认利息收入。

公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

27、其他重要的会计政策和会计估计

分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

28、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2024 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---|--------------------------|
| 增值税 | 以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 13%、9%、6% |
| 城市维护建设税 | 实际缴纳的流转税税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 土地增值税 | 有偿转让国有土地使用权及地上建筑物和其他附着物产权产生的增值额 | 30% |
| 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 | 12%、1.2% |
| 土地使用税 | 纳税人实际占用的土地面积 | 3、5、6、8、9、10、12、15 元/平方米 |
| 教育费附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 3% |
| 地方教育附加 | 实际缴纳的流转税税额 | 2% |

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--|-------|
| 除下述以外的其他纳税主体 | 25% |
| 子公司桐庐携云数字公司、滨江华数公司、西湖华数公司、杭州携云科技公司、浙江两山电子商务有限公司（以下简称浙江两山公司）、兰溪华融信息科技有限公司（以下简称兰溪华融公司）、磐安县融汇文创科技有限公司（以下简称磐安融汇公司）、丽水华睿数字科技有限公司（以下简称丽水华睿公司）、浙江华数文化产业公司 | 20% |
| 子公司传媒网络公司、桐庐华数公司、钱塘华数公司、宁波华数公司、浙江华数公司、江山华数公司 | 15% |

2、税收优惠

1. 企业所得税

为延续和优化实施部分阶段性税费优惠政策，以进一步稳预期强信心，根据《财政部 税务总局关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）的规定。桐庐携云数字公司、滨江华数公司、西湖华数公司、杭州携云科技公司、浙江两山公司、兰溪华融公司、磐安融汇公司、丽水华睿公司、浙江华数文化产业公司作为小型微利企业，2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，其年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 28 日发布了关于《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，传媒网络公司、钱塘华数公司、浙江华数公司和江山华数公司为浙江省认定机构 2023 年认定的高新技术企业备案企业，2023 年至 2025 年企业所得税按 15% 的税率计缴；根据《关于对浙江省认定机构 2022 年认定的高新技术企业进行备案的公告》，桐庐华数公司为浙江省认定机构 2022 年认定的高新技术企业备案企业，2023 年至 2025 年企业所得税按 15% 的税率计缴；根据《关于公布宁波市 2023 年度第一批高新技术企业名单的通知》（甬高企

认领 [2024] 1 号文件), 宁波华数公司为宁波市认定机构 2023 年认定的高新技术企业备案企业, 2023 年至 2025 年企业所得税按 15% 的税率计缴。

2. 增值税

根据《财政部 税务总局关于延续实施支持文化企业发展增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告 2023 年第 61 号) 规定, 对广播电视运营服务企业收取的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 2024 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日免征增值税。除华数科技公司、华数资本公司、桐庐携云数字公司、杭州携云科技公司、拱墅华数公司、滨江华数公司、上城华数公司、西湖华数公司、浙江两山公司、兰溪华融公司、磐安融汇公司、丽水华睿公司外的子公司均系广播电视运营服务企业, 享受免征增值税税收政策优惠。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 4,060.92 | 4,300.92 |
| 银行存款 | 5,713,132,618.02 | 6,394,065,162.23 |
| 其他货币资金 | 78,366,609.58 | 134,059,171.95 |
| 合计 | 5,791,503,288.52 | 6,528,128,635.10 |

其他说明

受限货币资金情况如下：

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|--------------|---------------|----------------|
| 其他货币资金 | 75,566,480.07 | 129,497,280.24 |
| 其中：ETC 保证金金额 | 76,154.95 | 24,000.00 |
| 银行承兑汇票保证金 | 56,655,574.85 | 112,261,114.81 |
| 保函保证金 | 18,834,750.27 | 16,495,983.89 |
| 信用证保证金 | - | 716,181.54 |

2、交易性金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|---------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 65,802,752.71 | 31,167,356.16 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 45,289,547.23 | 11,073,000.00 |
| 理财产品 | 20,513,205.48 | 20,094,356.16 |
| 其中： | | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 65,802,752.71 | 31,167,356.16 |
|----|---------------|---------------|

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑票据 | | |
| 商业承兑票据 | 5,421,849.33 | 12,569,889.91 |
| 合计 | 5,421,849.33 | 12,569,889.91 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|--------------|------|------------|--------|--------------|---------------|---------|------------|-------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收票据 | 6,083,422.48 | 100% | 661,573.15 | 10.88% | 5,421,849.33 | 13,231,463.06 | 100.00% | 661,573.15 | 5.00% | 12,569,889.91 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 商业承兑汇票 | 6,083,422.48 | 100% | 661,573.15 | 10.88% | 5,421,849.33 | 13,231,463.06 | 100.00% | 661,573.15 | 5.00% | 12,569,889.91 |
| 合计 | 6,083,422.48 | 100% | 661,573.15 | 10.88% | 5,421,849.33 | 13,231,463.06 | 100.00% | 661,573.15 | 5.00% | 12,569,889.91 |

按组合计提坏账准备类别个数：1

按组合计提坏账准备类别名称：按组合计提坏账准备

单位：元

| 名称 | 期末余额 | | |
|--------|--------------|------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 商业承兑汇票 | 6,083,422.48 | 661,573.15 | 10.88% |
| 合计 | 6,083,422.48 | 661,573.15 | |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|--------|------------|--------|-------|----|----|------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 商业承兑汇票 | 661,573.15 | | | | | 661,573.15 |
| 合计 | 661,573.15 | | | | | 661,573.15 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 1,664,204,076.47 | 1,512,960,231.95 |
| 1 至 2 年 | 400,638,291.98 | 371,205,221.14 |
| 2 至 3 年 | 167,826,820.50 | 140,121,557.86 |
| 3 年以上 | 209,157,348.62 | 159,911,424.50 |
| 3 至 4 年 | 74,740,994.23 | 57,781,890.82 |
| 4 至 5 年 | 59,214,081.31 | 53,847,266.22 |
| 5 年以上 | 75,202,273.08 | 48,282,267.46 |
| 合计 | 2,441,826,537.57 | 2,184,198,435.45 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|----------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备的应收账款 | 90,687,865.92 | 3.71% | 30,361,969.40 | 33.48% | 60,325,896.52 | 90,121,333.33 | 4.13% | 30,192,009.62 | 33.50% | 59,929,323.71 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 2,351,138,671.65 | 96.29% | 303,811,280.26 | 12.92% | 2,047,327,391.39 | 2,094,077,102.12 | 95.87% | 250,881,772.98 | 11.98% | 1,843,195,329.14 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,441,826,537.57 | 100.00% | 334,173,249.66 | 13.69% | 2,107,653,287.91 | 2,184,198,435.45 | 100.00% | 281,073,782.60 | 12.87% | 1,903,124,652.85 |

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

适用 不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|----------------|---------------|--------------|------------|------------|----------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 30,192,009.62 | 169,959.78 | | | | 30,361,969.40 |
| 按组合计提坏账准备 | 250,881,772.98 | 59,887,177.32 | 6,212,967.34 | 524,190.46 | 220,512.24 | 303,811,280.26 |
| 合计 | 281,073,782.60 | 60,057,137.10 | 6,212,967.34 | 524,190.46 | 220,512.24 | 334,173,249.66 |

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 项目 | 核销金额 |
|-----------|------------|
| 实际核销的应收账款 | 524,190.46 |

应收账款核销说明：

本期无重要的应收账款核销。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

| 单位名称 | 应收账款期末余额 | 合同资产期末余额 | 应收账款和合同资产期末余额 | 占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 | 应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额 |
|------|----------------|---------------|----------------|----------------------|-----------------------|
| 第一名 | 55,454,152.66 | 2,772,707.63 | 110,702,152.66 | 2.77% | 5,535,107.63 |
| 第二名 | 44,392,887.17 | 13,317,866.15 | 49,742,887.17 | 1.25% | 13,602,866.15 |
| 第三名 | 41,786,965.00 | 12,536,089.50 | 41,786,965.00 | 1.05% | 12,536,089.50 |
| 第四名 | 38,490,225.98 | 24,871,164.13 | 38,490,225.98 | 0.96% | 24,871,164.13 |
| 第五名 | 36,134,057.85 | 2,533,620.61 | 36,134,057.85 | 0.91% | 2,533,620.61 |
| 合计 | 216,258,288.66 | 56,031,448.02 | 276,856,288.66 | 6.94% | 59,078,848.02 |

5、合同资产**(1) 合同资产情况**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 |
| 未结算业务款 | 1,550,361,834.17 | 119,450,088.40 | 1,430,911,745.77 | 1,328,780,696.85 | 113,987,708.76 | 1,214,792,988.09 |
| 合计 | 1,550,361,834.17 | 119,450,088.40 | 1,430,911,745.77 | 1,328,780,696.85 | 113,987,708.76 | 1,214,792,988.09 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|------------------|---------|----------------|--------|------------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | 5,350,000.00 | 0.35% | 1,605,000.00 | 30.00% | 3,745,000.00 | 5,350,000.00 | 0.40% | 1,605,000.00 | 30.00% | 3,745,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 1,545,011,834.17 | 99.65% | 117,845,088.40 | 7.63% | 1,427,166,745.77 | 1,323,430,696.85 | 99.60% | 112,382,708.76 | 8.49% | 1,211,047,988.09 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,550,361,834.17 | 100.00% | 119,450,088.40 | 7.70% | 1,430,911,745.77 | 1,328,780,696.85 | 100.00% | 113,987,708.76 | 8.58% | 1,214,792,988.09 |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

适用 不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

| 项目 | 本期计提 | 本期收回或转回 | 本期转销/核销 | 原因 |
|----------------|---------------|---------------|---------|----|
| 按组合计提坏账准备的合同资产 | 18,979,439.05 | 13,517,059.41 | | |
| 合计 | 18,979,439.05 | 13,517,059.41 | | |

(5) 本期实际核销的合同资产情况

合同资产核销说明：

本期无重要的合同资产核销。

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 84,760,355.79 | 106,174,436.60 |
| 合计 | 84,760,355.79 | 106,174,436.60 |

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|---------------|------|------|------|---------------|----------------|------|------|------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 84,760,355.79 | 100% | | | 84,760,355.79 | 106,174,436.60 | 100% | | | 106,174,436.60 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 84,760,355.79 | 100% | | | 84,760,355.79 | 106,174,436.60 | 100% | | | 106,174,436.60 |

7、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收利息 | 12,069,016.05 | |
| 应收股利 | 788,059.56 | 1,190,954.97 |
| 其他应收款 | 180,087,310.39 | 186,298,067.19 |
| 合计 | 192,944,386.00 | 187,489,022.16 |

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|---------------|------|
| 其他 | 12,069,016.05 | 0.00 |
| 合计 | 12,069,016.05 | |

2) 按坏账计提方法分类披露□适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

| 项目（或被投资单位） | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------|--------------|
| 开化好地方数字科技有限公司 | 788,059.56 | 788,059.56 |
| 嘉善善联网络科技有限公司 | 0.00 | 402,895.41 |
| 合计 | 788,059.56 | 1,190,954.97 |

2) 按坏账计提方法分类披露□适用 不适用**(3) 其他应收款****1) 其他应收款按款项性质分类情况**

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 120,979,217.39 | 118,779,650.58 |
| 应收暂付款 | 24,610,123.42 | 58,525,652.82 |
| 备用金 | 5,514,699.97 | 6,874,623.81 |
| 影视投资款 | 23,426,215.40 | 27,618,649.47 |
| 往来款 | 34,717,421.23 | 992,139.10 |
| 其他 | 40,685,083.92 | 44,650,438.88 |
| 合计 | 249,932,761.33 | 257,441,154.66 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 99,496,750.31 | 98,048,060.82 |
| 1 至 2 年 | 36,410,706.79 | 48,949,472.48 |
| 2 至 3 年 | 42,231,400.79 | 41,818,681.13 |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 3 年以上 | 71,793,903.44 | 68,624,940.23 |
| 3 至 4 年 | 23,953,236.21 | 21,773,353.66 |
| 4 至 5 年 | 9,089,738.74 | 9,921,074.12 |
| 5 年以上 | 38,750,928.49 | 36,930,512.45 |
| 合计 | 249,932,761.33 | 257,441,154.66 |

3) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|----------------|---------|---------------|---------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 按单项计提坏账准备 | 22,636,549.47 | 9.06% | 22,636,549.47 | 100.00% | 0.00 | 22,636,549.47 | 8.79% | 22,636,549.47 | 100.00% | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 227,296,211.86 | 90.94% | 47,208,901.47 | 20.77% | 180,087,310.39 | 234,804,605.19 | 91.21% | 48,506,538.00 | 20.66% | 186,298,067.19 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 249,932,761.33 | 100.00% | 69,845,450.94 | 27.95% | 180,087,310.39 | 257,441,154.66 | 100.00% | 71,143,087.47 | 27.63% | 186,298,067.19 |

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

| 坏账准备 | 第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | 合计 |
|---------------------|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | 未来 12 个月预期信用损失 | 整个存续期预期信用损失（未发生信用减值） | 整个存续期预期信用损失（已发生信用减值） | |
| 2024 年 1 月 1 日余额 | 5,569,657.05 | 3,985,557.87 | 61,587,872.55 | 71,143,087.47 |
| 2024 年 1 月 1 日余额在本期 | | | | |
| ——转入第二阶段 | -1,064,320.55 | 1,064,320.55 | | 0.00 |
| ——转入第三阶段 | | -340,693.15 | 340,693.15 | 0.00 |
| ——转回第二阶段 | | | | 0.00 |
| ——转回第一阶段 | | | | 0.00 |
| 本期计提 | 2,078,312.40 | | | 2,078,312.40 |
| 本期转回 | 1,943,088.16 | 523,812.56 | 909,048.21 | 3,375,948.93 |
| 2024 年 6 月 30 日余额 | 4,640,560.74 | 4,185,372.71 | 61,019,517.49 | 69,845,450.94 |

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

| 类别 | 期初余额 | 本期变动金额 | | | | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|--------------|-------|----|---------------|
| | | 计提 | 收回或转回 | 转销或核销 | 其他 | |
| 单项计提坏账准备 | 22,636,549.47 | | | | | 22,636,549.47 |
| 按组合计提坏账准备 | 48,506,538.00 | 2,078,312.40 | 3,375,948.93 | | | 47,208,901.47 |
| 合计 | 71,143,087.47 | 2,078,312.40 | 3,375,948.93 | | | 69,845,450.94 |

5) 本期实际核销的其他应收款情况

其他应收款核销说明：

本期无重要的其他应收款核销情况。

6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|---------------|-------|------------------|--------------|
| 第一名 | 往来款 | 17,626,493.73 | 1 年以内 | 9.14% | 881,324.69 |
| 第二名 | 青苗赔偿款 | 14,130,000.00 | 3 年 | 7.32% | 2,826,000.00 |
| 第三名 | 影视剧 | 9,770,000.00 | 7 年 | 5.06% | 9,770,000.00 |
| 第四名 | 影视投资款 | 9,000,000.00 | 1 年以内 | 4.66% | 450,000.00 |

| | | | | | |
|-----|-----|---------------|-----|--------|---------------|
| 第五名 | 影视剧 | 8,848,649.47 | 7 年 | 4.59% | 8,848,649.47 |
| 合计 | | 59,375,143.20 | | 30.77% | 22,775,974.16 |

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|---------|----------------|--------|---------------|--------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 119,179,872.09 | 70.70% | 63,525,942.93 | 70.68% |
| 1 至 2 年 | 36,931,472.29 | 21.91% | 19,702,778.04 | 21.92% |
| 2 至 3 年 | 7,497,084.67 | 4.45% | 4,528,474.05 | 5.04% |
| 3 年以上 | 4,965,661.14 | 2.95% | 2,116,346.12 | 2.35% |
| 合计 | 168,574,090.19 | | 89,873,541.14 | |

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

本期无账龄 1 年以上重要的预付款项。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称 | 账面余额 | 占预付款项余额的比例 (%) |
|------|---------------|----------------|
| 第一名 | 20,125,000.01 | 11.94% |
| 第二名 | 6,150,000.00 | 3.65% |
| 第三名 | 4,700,000.00 | 2.79% |
| 第四名 | 2,479,400.88 | 1.47% |
| 第五名 | 2,424,528.30 | 1.44% |
| 合计 | 35,878,929.19 | 21.28% |

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----|----------------|-------------------|---------------|----------------|-------------------|----------------|
| | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 存货跌价准备或合同履约成本减值准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 29,014,558.89 | 1,726,413.89 | 27,288,145.00 | 34,287,005.59 | 1,917,503.44 | 32,369,502.15 |
| 库存商 | 115,884,094.48 | 38,005,970.89 | 77,878,123.59 | 162,346,680.51 | 38,008,232.41 | 124,338,448.10 |

| | | | | | | |
|--------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 品 | | | | | | |
| 周转材料 | 1,225,291.80 | 0.00 | 1,225,291.80 | 1,454,851.62 | | 1,454,851.62 |
| 合同履约成本 | 1,010,147,192.60 | 0.00 | 1,010,147,192.60 | 1,102,758,920.74 | | 1,102,758,920.74 |
| 发出商品 | 79,189.40 | 0.00 | 79,189.40 | 79,189.40 | | 79,189.40 |
| 合计 | 1,156,350,327.17 | 39,732,384.78 | 1,116,617,942.39 | 1,300,926,647.86 | 39,925,735.85 | 1,261,000,912.01 |

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|--------|---------------|--------|----|------------|----|---------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 1,917,503.44 | | | 191,089.55 | | 1,726,413.89 |
| 库存商品 | 38,008,232.41 | | | 2,261.52 | | 38,005,970.89 |
| 周转材料 | | | | | | 0.00 |
| 合同履约成本 | | | | | | 0.00 |
| 合计 | 39,925,735.85 | | | 193,351.07 | | 39,732,384.78 |

| 项目 | 确定可变现净值的具体依据 | 转回存货跌价准备的原因 | 转销存货跌价准备的原因 |
|----------|--|-------------|---------------------|
| 原材料 | 相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值 | —— | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用 |
| 库存商品-影视剧 | 预计售价减去销售费用及税金后的金额确定可变现净值 | —— | —— |
| 库存商品-机顶盒 | 预计售价减去销售费用及税金后的金额确定可变现净值 | —— | 本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出 |

(3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期摊销 | 本期计提减值 | 期末数 |
|------|------------------|----------------|----------------|--------|------------------|
| 工程施工 | 1,102,758,920.74 | 779,872,306.94 | 872,484,035.08 | 0.00 | 1,010,147,192.60 |
| 小计 | 1,102,758,920.74 | 779,872,306.94 | 872,484,035.08 | 0.00 | 1,010,147,192.60 |

(4) 一年内到期的其他债权投资

□适用 □不适用

10、其他流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 房租物管费 | 1,525,032.46 | 1,525,032.46 |
| 节目费 | 0.00 | |
| 保险费 | 0.00 | |
| 维保费 | 14,171.95 | 291,780.78 |
| 待抵扣增值税进项税 | 52,972,255.95 | 118,566,813.89 |
| 类结构性存款 | 0.00 | 600,668,493.15 |
| 预缴税金 | 61,910,438.09 | |
| 其他 | 14,663,602.57 | 6,046,234.54 |
| 合计 | 131,085,501.02 | 727,098,354.82 |

11、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 应计利息 | 利息调整 | 本期公允价值变动 | 期末余额 | 成本 | 累计公允价值变动 | 累计在其他综合收益中确认的减值准备 | 备注 |
|---------|------------------|----------------|------|----------|------------------|------------------|----------|-------------------|----|
| 可转让大额存单 | 2,294,430,530.14 | 100,118,113.40 | | | 2,485,118,113.42 | 2,385,000,000.00 | | | |
| 合计 | 2,294,430,530.14 | 100,118,113.40 | | | 2,485,118,113.42 | 2,385,000,000.00 | | | |

12、其他权益工具投资

单位：元

| 项目名称 | 期初余额 | 本期计入其他综合收益的利得 | 本期计入其他综合收益的损失 | 本期末累计计入其他综合收益的利得 | 本期末累计计入其他综合收益的损失 | 本期确认的股利收入 | 期末余额 | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|-------------------|--------------|---------------|---------------|------------------|------------------|-----------|--------------|---------------------------|
| 浙江移动多媒体广播电视股份有限公司 | 1,809,616.78 | | | | | | 1,809,616.78 | |

| | | | | | | | | |
|------------|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|
| 司 | | | | | | | | |
| 金华银行股份有限公司 | 518,904.30 | | | | | | 518,904.30 | |
| 合计 | 2,328,521.08 | | | | | | 2,328,521.08 | |

13、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 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 | 207,758,085.47 | | 207,758,085.47 | 172,368,047.99 | | 172,368,047.99 | |
| 其中： 未实现融资收益 | -18,661,360.17 | | -18,661,360.17 | -17,990,014.62 | | -17,990,014.62 | |
| 分期收款销售商品 | 33,318,568.02 | | 33,318,568.02 | 57,296,262.56 | | 57,296,262.56 | |
| 合计 | 241,076,653.49 | | 241,076,653.49 | 229,664,310.55 | | 229,664,310.55 | |

14、长期股权投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 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 | 12,235,569.02 | | | | -1,547,144.88 | | | | | | 10,688,424.14 | |
| 小计 | 12,235,569.02 | | | | -1,547,144.88 | | | | | 0.00 | 10,688,424.14 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | | |
| 宁波市无线城市运营有限公司 | 16,416,745.75 | | | | -129,610.20 | | | | | | 16,287,135.55 | |
| 开化好地方数字科技有限公司 | 1,156,400.00 | | | | -414,611.33 | | | | | | 741,788.67 | |
| 磐安县融汇文创科技有限公司 | 0.00 | | | | -39,786.69 | | 1,252,666.26 | | | | 1,212,879.57 | |
| 浙江浩渺通讯科技有限公司 | 0.00 | | | | | | | | | | 0.00 | |
| 数字东阳技术运营有限公司 | 996,710.90 | | | | -45,029.42 | | | | | | 951,681.48 | |
| 浙江省新型互联网交换中心有限责任公司 | 9,245,530.45 | | | | 792,124.71 | | | | | | 10,037,655.16 | |
| 金华社发科技有限公司 | 1,799,242.13 | | | | 48,610.03 | | | | | | 1,847,852.16 | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|--------------|---------------|-------------|--|--|--|----------------|----------------|--|
| 常山县智慧城市建设运营有限公司 | 4,662,967.92 | | | 37,539.21 | | | | | | 4,700,507.13 | |
| 青田数云智慧城市发展有限公司 | 2,337,964.86 | | 2,450,000.00 | 38,150.89 | | | | | | 4,826,115.75 | |
| 兰溪市数字兰信息科技有限公司 | 1,064,485.17 | | | -103,519.76 | | | | | | 960,965.41 | |
| 浦江华屹数字科技有限公司 | 1,078,817.96 | | | -17,781.96 | | | | | | 1,061,036.00 | |
| 文成数智信息产业有限公司 | 869,207.10 | | | -63,259.61 | | | | | | 805,947.49 | |
| 新昌华数数字电视有限公司 | 23,538,927.95 | | | -32,223.50 | | | | | | 23,506,704.45 | |
| 嘉善善联网络科技有限公司 | 254,663.94 | | | 278,207.17 | | | | | 402,895.41 | 935,766.52 | |
| 丽水数广信息科技有限公司 | 1,345,034.92 | | | 168,757.60 | | | | | | 1,513,792.52 | |
| 平湖明道智能科技有限公司 | 1,470,000.00 | | 980,000.00 | 92,046.09 | | | | | | 2,542,046.09 | |
| 青岛超高清视频创新科技有限公司 | 481,255.38 | | | 30,925.23 | | | | | | 512,180.61 | |
| 广西华丽播文化传媒有限公司 | 1,194,580.56 | | | -142,585.78 | | | | | | 1,051,994.78 | |
| 浙江爱上网络科技有限公司 | 26,135,673.36 | | | -1,622,231.43 | | | | | | 24,513,441.93 | |
| 杭州当虹科技有限公司 | 31,678,066.00 | | | | -365,546.16 | | | | -31,678,066.00 | 0.00 | |
| 中国广电新 | 121,357,727.16 | | | -3,553,659.60 | | | | | | 117,804,067.56 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|------|--------------|------|---------------|-------------|--------------|------|------|----------------|----------------|------|
| 疆网络股份有限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司 | 4,464,932.41 | | | | -166,668.10 | | | | | | 4,298,264.31 | |
| 建德市数字信息有限责任公司 | 37,295,746.84 | | | | 1,071,854.70 | | | | | | 38,367,601.54 | |
| 小计 | 288,844,680.76 | 0.00 | 3,430,000.00 | 0.00 | -3,772,751.75 | -365,546.16 | 1,252,666.26 | 0.00 | 0.00 | -31,275,170.59 | 258,479,424.68 | 0.00 |
| 合计 | 301,080,249.78 | 0.00 | 3,430,000.00 | 0.00 | -5,319,896.63 | -365,546.16 | 1,252,666.26 | | | -31,275,170.59 | 269,167,848.82 | |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

15、其他非流动金融资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 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 | 519,800,000.00 | 519,800,000.00 |
| 合计 | 519,800,000.00 | 519,800,000.00 |

16、固定资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 9,509,457,082.67 | 9,389,179,636.51 |
| 固定资产清理 | 280,676.60 | |
| 合计 | 9,509,737,759.27 | 9,389,179,636.51 |

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 通用设备 | 专用设备 | 运输工具 | 网络资产 | 其他设备 | 合计 |
|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 570,847,360.03 | 109,300,047.86 | 4,136,229,320.81 | 130,477,157.79 | 12,158,494,727.04 | 144,542,426.32 | 17,249,891,039.85 |
| 2.本期增加金额 | 107,246,532.98 | 5,062,545.56 | 162,897,657.34 | 2,922,964.51 | 257,873,274.60 | 1,658,216.44 | 537,661,191.43 |
| (1) 购置 | 107,246,532.98 | 3,885,603.24 | 10,818,074.90 | 2,922,964.51 | 5,874,200.25 | 1,658,216.44 | 132,405,592.32 |
| (2) 在建工程 转入 | 0.00 | 1,176,942.32 | 152,079,582.44 | 0.00 | 251,999,074.35 | 0.00 | 405,255,599.11 |
| (3) 企业合并 增加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 3,639,564.12 | 50,593,663.84 | 3,846,199.27 | 1,611,219.90 | 1,215,436.14 | 60,906,083.27 |
| (1) 处置或报 废 | 0.00 | 3,619,696.86 | 50,009,569.32 | 3,846,199.27 | 1,611,219.90 | 1,186,484.92 | 60,273,170.27 |
| 其他减少 | 0.00 | 19,867.26 | 584,094.52 | 0.00 | 0.00 | 28,951.22 | 632,913.00 |
| 4.期末余额 | 678,093,893.01 | 110,723,029.30 | 4,248,533,314.31 | 129,553,923.03 | 12,414,756,781.74 | 144,985,206.62 | 17,726,646,148.01 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | 122,553,416.38 | 76,834,004.72 | 2,339,157,131.13 | 87,175,824.71 | 5,101,621,466.93 | 115,121,955.46 | 7,842,463,799.33 |
| 2.本期增加金额 | 8,767,196.06 | 5,463,160.67 | 168,285,116.52 | 4,265,722.83 | 221,225,092.94 | 2,869,248.32 | 410,875,537.34 |
| (1) 计提 | 8,767,196.06 | 5,463,160.67 | 168,285,116.52 | 4,265,722.83 | 221,225,092.94 | 2,869,248.32 | 410,875,537.34 |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 3,101,001.73 | 41,933,227.69 | 3,651,632.20 | 1,055,135.53 | 1,406,074.93 | 51,147,072.08 |
| (1) 处置或报 废 | 0.00 | 3,093,673.90 | 41,734,500.41 | 3,651,632.20 | 1,055,135.53 | 1,379,845.26 | 50,914,787.30 |
| 其他减少 | 0.00 | 7,327.83 | 198,727.28 | 0.00 | 0.00 | 26,229.67 | 232,284.78 |
| 4.期末余额 | 131,320,612.44 | 79,196,163.66 | 2,465,509,019.96 | 87,789,915.34 | 5,321,791,424.34 | 116,585,128.85 | 8,202,192,264.59 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1.期初余额 | | | 6,122,533.15 | | 12,125,070.86 | | 18,247,604.01 |
| 2.本期增加金额 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| (1) 计提 | | | | | | | |
| 3.本期减少金额 | 0.00 | 0.00 | 3,250,803.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250,803.26 |
| (1) 处置或报 废 | 0.00 | 0.00 | 3,250,803.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,250,803.26 |
| 4.期末余额 | 0.00 | 0.00 | 2,871,729.89 | 0.00 | 12,125,070.86 | 0.00 | 14,996,800.75 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1.期末账面价值 | 546,773,280.57 | 31,526,865.64 | 1,780,152,564.46 | 41,764,007.69 | 7,080,840,286.54 | 28,400,077.77 | 9,509,457,082.67 |
| 2.期初账面价值 | 448,293,943.65 | 32,466,043.14 | 1,790,949,656.53 | 43,301,333.08 | 7,044,748,189.25 | 29,420,470.86 | 9,389,179,636.51 |

(2) 固定资产的减值测试情况

适用 不适用

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

(3) 固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------|------|
| 固定资产处置 | 280,676.60 | |
| 合计 | 280,676.60 | |

17、在建工程

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 891,275,104.69 | 1,027,194,446.62 |
| 工程物资 | 227,520,243.15 | 229,995,774.89 |
| 合计 | 1,118,795,347.84 | 1,257,190,221.51 |

(1) 在建工程情况

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|--------|----------------|------|----------------|------------------|------|------------------|
| | 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 | 199,704,512.46 | | 199,704,512.46 | 163,875,398.05 | | 163,875,398.05 |
| 网络工程 | 396,708,302.72 | | 396,708,302.72 | 554,507,550.73 | | 554,507,550.73 |
| 管道工程 | 131,405,511.22 | | 131,405,511.22 | 99,886,397.87 | | 99,886,397.87 |
| 设备安装工程 | 1,889,342.08 | | 1,889,342.08 | 28,775,423.68 | | 28,775,423.68 |
| 办公大楼工程 | 1,723,012.06 | | 1,723,012.06 | 79,869,479.09 | | 79,869,479.09 |
| 其他 | 159,844,424.15 | | 159,844,424.15 | 100,280,197.20 | | 100,280,197.20 |
| 合计 | 891,275,104.69 | | 891,275,104.69 | 1,027,194,446.62 | | 1,027,194,446.62 |

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比 | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 | 资金来源 |
|------|-----|------|--------|------------|----------|------|------------|------|-----------|--------------|----------|------|
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | 例 | | | | | |
|--------|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|--|--|--|--|
| 信息系统工程 | | 163,875,398.05 | 163,099,262.23 | 111,577,477.46 | 52,906,361.71 | 162,490,821.11 | | | | | | |
| 网络工程 | | 554,507,550.73 | 210,271,653.35 | 205,763,740.24 | 85,399,931.80 | 473,615,532.04 | | | | | | |
| 管道工程 | | 99,886,397.87 | 100,352,477.24 | 65,766,265.65 | 45,386,016.15 | 89,086,593.31 | | | | | | |
| 设备安装工程 | | 28,775,423.68 | 5,514,702.43 | 1,176,942.32 | 4,676,481.79 | 28,436,702.00 | | | | | | |
| 办公大楼工程 | | 79,869,479.09 | 28,889,925.11 | 473,477.34 | 107,032,946.73 | 1,252,980.13 | | | | | | |
| 其他 | | 100,280,197.20 | 59,733,688.42 | 20,497,696.10 | 3,123,713.42 | 136,392,476.10 | | | | | | |
| 合计 | | 1,027,194,446.62 | 567,861,708.78 | 405,255,599.11 | 298,525,451.60 | 891,275,104.69 | | | | | | |

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

其他说明

本期在建工程其他减少主要系转入无形资产、长期待摊费用等项目。

(4) 在建工程的减值测试情况

适用 不适用

(5) 工程物资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料 | 230,793,351.99 | 3,273,108.84 | 227,520,243.15 | 233,469,485.60 | 3,473,710.71 | 229,995,774.89 |
| 合计 | 230,793,351.99 | 3,273,108.84 | 227,520,243.15 | 233,469,485.60 | 3,473,710.71 | 229,995,774.89 |

18、使用权资产

(1) 使用权资产情况

单位：元

| 项目 | 房屋及建筑物 | 专用设备 | 合计 |
|----------|----------------|---------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 517,674,207.00 | 11,728,071.14 | 529,402,278.14 |
| 2.本期增加金额 | 20,815,513.95 | 0.00 | 20,815,513.95 |
| 租入 | 20,815,513.95 | 0.00 | 20,815,513.95 |
| 3.本期减少金额 | 83,678,629.94 | 0.00 | 83,678,629.94 |
| 处置 | 780,910.24 | 0.00 | 780,910.24 |
| 到期 | 82,897,719.70 | 0.00 | 82,897,719.70 |
| 4.期末余额 | 454,811,091.01 | 11,728,071.14 | 466,539,162.15 |
| 二、累计折旧 | | | |
| 1.期初余额 | 289,851,045.16 | 3,156,805.82 | 293,007,850.98 |
| 2.本期增加金额 | 41,308,637.46 | 557,083.38 | 41,865,720.84 |
| (1) 计提 | 41,308,637.46 | 557,083.38 | 41,865,720.84 |
| 3.本期减少金额 | 83,743,248.25 | 0.00 | 83,743,248.25 |
| (1) 处置 | 780,910.24 | 0.00 | 780,910.24 |
| 到期 | 82,962,338.01 | 0.00 | 82,962,338.01 |
| 4.期末余额 | 247,416,434.37 | 3,713,889.20 | 251,130,323.57 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1) 计提 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |
| (1) 处置 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 207,394,656.64 | 8,014,181.94 | 215,408,838.58 |
| 2.期初账面价值 | 227,823,161.84 | 8,571,265.32 | 236,394,427.16 |

(2) 使用权资产的减值测试情况

□适用 □不适用

19、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

| 项目 | 土地使用权 | 专利 | 非专 | 软件 | 管道使用权 | 特许经营权 | 其他 | 合计 |
|----|-------|----|----|----|-------|-------|----|----|
|----|-------|----|----|----|-------|-------|----|----|

| | | 权 | 利技术 | | | | | |
|-----------------------|---------------|------|------|------------------|----------------|--------------|--------------|------------------|
| 一、 账面 原值 | | | | | | | | |
| 1 .期初 余额 | 38,998,787.34 | | | 1,075,919,758.85 | 185,423,376.90 | 7,500,000.00 | 4,218,454.07 | 1,312,060,377.16 |
| 2 .本期 增加 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,629,363.83 | 1,834,862.39 | 0.00 | 888,525.87 | 35,352,752.09 |
| 1) 购 置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,200,311.55 | 1,834,862.39 | 0.00 | 35,406.74 | 5,070,580.68 |
| 2) 内 部研 发 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,429,052.28 | 0.00 | 0.00 | 853,119.13 | 30,282,171.41 |
| 3) 企 业合 并增 加 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 .本期 减少 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,772,837.93 | 0.00 | 0.00 | 287,333.34 | 129,060,171.27 |
| 1) 处 置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,772,837.93 | 0.00 | 0.00 | 287,333.34 | 129,060,171.27 |
| 4 .期末 余额 | 38,998,787.34 | 0.00 | 0.00 | 979,776,284.75 | 187,258,239.29 | 7,500,000.00 | 4,819,646.60 | 1,218,352,957.98 |
| 二、 累计 摊销 | | | | | | | | |
| 1 .期初 余额 | 5,543,959.33 | | | 619,811,477.65 | 29,716,878.82 | 5,624,900.00 | 3,949,631.78 | 664,646,847.58 |
| 2 .本期 增加 金额 | 405,351.19 | 0.00 | 0.00 | 36,699,136.12 | 5,298,256.50 | 0.00 | 171,850.34 | 42,574,594.15 |
| 1) 计 提 | 405,351.19 | | | 36,699,136.12 | 5,298,256.50 | 0.00 | 171,850.34 | 42,574,594.15 |
| 3 .本期 减少 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,482,510.46 | 0.00 | 0.00 | 257,585.05 | 100,740,095.51 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|---------------|------|------|----------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 金额 | | | | | | | | |
| 1) 处置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,482,510.46 | 0.00 | 0.00 | 257,585.05 | 100,740,095.51 |
| 4 .期末 余额 | 5,949,310.52 | 0.00 | 0.00 | 556,028,103.30 | 35,015,135.32 | 5,624,900.00 | 3,863,897.07 | 606,481,346.22 |
| 三、 减值 准备 | | | | | | | | |
| 1 .期初 余额 | | | | 62,833,042.18 | | | | 62,833,042.18 |
| 2 .本期 增加 金额 | | | | | | | | |
| 1) 计 提 | | | | | | | | |
| 3 .本期 减少 金额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,339,384.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,339,384.67 |
| 1) 处 置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,339,384.67 | 0.00 | 0.00 | | 28,339,384.67 |
| 4 .期末 余额 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,493,657.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,493,657.51 |
| 四、 账面 价值 | | | | | | | | |
| 1 .期末 账面 价值 | 33,049,476.82 | 0.00 | 0.00 | 389,254,523.93 | 152,243,103.97 | 1,875,100.00 | 955,749.53 | 577,377,954.25 |
| 2 .期初 账面 价值 | 33,454,828.01 | | | 393,275,239.02 | 155,706,498.08 | 1,875,100.00 | 268,822.29 | 584,580,487.40 |

20、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|------|------|------|------|
|-----------------|------|------|------|------|

| | | 企业合并形成的 | 处置 | |
|--------------------------|----------------|---------|----|----------------|
| 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 |
| 宁波华数公司 | 202,662,002.74 | | | 202,662,002.74 |
| 宁波市鄞州华数广电网络有限公司 | 69,082,368.33 | | | 69,082,368.33 |
| 宁波江北华数广电网络有限公司 | 15,149,942.85 | | | 15,149,942.85 |
| 合计 | 551,060,341.85 | | | 551,060,341.85 |

(2) 商誉减值准备

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|-----------------|---------------|------|--|------|--|---------------|
| | | 计提 | | 处置 | | |
| 宁波江北华数广电网络有限公司 | 15,149,942.85 | | | | | 15,149,942.85 |
| 合计 | 15,149,942.85 | | | | | 15,149,942.85 |

(3) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

| 名称 | 所属资产组或组合的构成及依据 | 所属经营分部及依据 | 是否与以前年度保持一致 |
|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-------------|
| 华数网通信息港有限公司的宽带网络业务及相应资产包 | 资产包的经营性资产部分；能够从企业合并的协同效应中受益的资产组组合 | 可区分的、能够提供相关产品或劳务的组成部分 | 是 |
| 宁波华数公司 | 资产包的经营性资产部分；能够从企业合并的协同效应中受益的资产组组合 | 可区分的、能够提供相关产品或劳务的组成部分 | 是 |
| 宁波市鄞州华数广电网络有限公司 | 资产包的经营性资产部分；能够从企业合并的协同效应中受益的资产组组合 | 可区分的、能够提供相关产品或劳务的组成部分 | 是 |

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

单位：元

| 项目 | 账面价值 | 可收回金额 | 减值金额 | 预测期的年限 | 预测期的关键参数 | 稳定期的关键参数 | 稳定期的关键参数的确定依据 |
|--------------------------|-----------|-----------|------|--------|----------------------|----------------------|---|
| 华数网通信息港有限公司的宽带网络业务及相应资产包 | 73,297.20 | 98,290.00 | | 5年 | 收入增长率、息税折旧摊销前利润率、折现率 | 收入增长率、息税折旧摊销前利润率、折现率 | 预测期第五年达到稳定，第六年及永续期增长率为0，收入及利润率等参数保持预测期第五年状态 |
| 宁波华数公司 | 51,247.58 | 52,892.00 | | 5年 | 收入增长率、息税折旧摊销前利润率、折现率 | 收入增长率、息税折旧摊销前利润率、折现率 | 预测期第五年达到稳定，第六年及永续期增长率为0，收入及利润率等参数保持预测期第五年状态 |
| 宁波市鄞州华数广电网络有限公司 | 46,371.76 | 64,378.00 | | 5年 | 收入增长率、息税折旧摊销前利润率、折现率 | 收入增长率、息税折旧摊销前利润率、折现率 | 预测期第五年达到稳定，第六年及永续期增长率为0，收入及利润率等参数保持预测期第五年状态 |

| | | | | | | |
|----|------------|------------|--|--|--|--|
| 合计 | 170,916.54 | 215,560.00 | | | | |
|----|------------|------------|--|--|--|--|

(5) 业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

适用 不适用

21、长期待摊费用

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|------------|------------------|
| 机顶盒平移支出 | 438,843,079.93 | 44,132,685.58 | 86,664,886.12 | 0.00 | 396,310,879.39 |
| 小区接入网 | 417,611,977.69 | 30,336,915.51 | 31,242,297.77 | 0.00 | 416,706,595.43 |
| 节目内容支出 | 170,316,520.06 | 182,068,534.05 | 123,868,679.80 | 0.00 | 228,516,374.31 |
| 装修费 | 71,134,253.72 | 4,621,598.20 | 10,178,489.11 | 231.19 | 65,577,131.62 |
| 小区配套材料 | 338,467,219.88 | 15,813,346.91 | 27,874,075.36 | 0.00 | 326,406,491.43 |
| 调制解调器 | 4,071,411.83 | 588,677.82 | 1,908,364.27 | 0.00 | 2,751,725.38 |
| 管道租赁 | 14,526,461.84 | 1,472,034.81 | 575,434.47 | 0.00 | 15,423,062.18 |
| 集成项目成本 摊销 | 205,981,961.47 | 30,105,078.89 | 61,570,113.27 | 0.00 | 174,516,927.09 |
| 其他 | 178,589,159.15 | 27,198,327.47 | 46,264,869.52 | 303,731.60 | 159,218,885.50 |
| 合计 | 1,839,542,045.57 | 336,337,199.24 | 390,147,209.69 | 303,962.79 | 1,785,428,072.33 |

22、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 资产减值准备 | 168,940,546.66 | 21,618,246.00 | 143,654,095.41 | 21,646,054.99 |
| 可抵扣亏损 | 19,087,709.81 | 2,560,965.87 | 12,075,407.70 | 2,560,965.87 |
| 租赁负债 | 82,598,434.42 | 13,165,217.67 | 85,408,501.47 | 13,175,664.64 |
| 合计 | 270,626,690.89 | 37,344,429.54 | 241,138,004.58 | 37,382,685.50 |

(2) 未经抵销的递延所得税负债

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 使用权资产 | 41,084,810.60 | 14,700,999.94 | 95,593,466.15 | 14,700,999.94 |
| 合计 | 41,084,810.60 | 14,700,999.94 | 95,593,466.15 | 14,700,999.94 |

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

| 项目 | 递延所得税资产和负债期末互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期末余额 | 递延所得税资产和负债期初互抵金额 | 抵销后递延所得税资产或负债期初余额 |
|---------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 递延所得税资产 | 14,700,999.94 | 22,643,429.60 | 14,700,999.94 | 22,681,685.56 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------------|---------------|------|
| 递延所得税负债 | 14,700,999.94 | 1,431,083.24 | 14,700,999.94 | 0.00 |
|---------|---------------|--------------|---------------|------|

(4) 未确认递延所得税资产明细

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|------------------|------------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 69,845,450.94 | 44,673,764.54 |
| 可抵扣亏损 | 2,123,205,521.09 | 2,123,205,521.10 |
| 合计 | 2,193,050,972.03 | 2,167,879,285.64 |

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

| 年份 | 期末金额 | 期初金额 |
|--------|------------------|------------------|
| 2023 年 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 年 | 244,966,493.03 | 244,966,493.03 |
| 2025 年 | 224,386,560.19 | 224,386,560.19 |
| 2026 年 | 430,569,558.08 | 430,569,558.08 |
| 2027 年 | 525,532,757.49 | 525,532,757.49 |
| 2028 年 | 697,750,152.30 | 697,750,152.30 |
| 合计 | 2,123,205,521.09 | 2,123,205,521.09 |

23、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|---------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 预付购房款 | 5,855,447.52 | | 5,855,447.52 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |
| 待处理财产损益 | 23,484.96 | | 23,484.96 | | | |
| 合计 | 5,878,932.48 | | 5,878,932.48 | 6,000,000.00 | | 6,000,000.00 |

24、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

| 项目 | 期末 | | | | 期初 | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|----------------|----------------|------|------|
| | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 | 账面余额 | 账面价值 | 受限类型 | 受限情况 |
| 货币资金 | 75,566,480.07 | 75,566,480.07 | 质押 | | 129,497,280.24 | 129,497,280.24 | 质押 | |
| 合计 | 75,566,480.07 | 75,566,480.07 | | | 129,497,280.24 | 129,497,280.24 | | |

25、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|------------------|
| 信用借款 | 815,464,705.52 | 1,127,424,220.56 |
| 合计 | 815,464,705.52 | 1,127,424,220.56 |

26、应付票据

单位：元

| 种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 商业承兑汇票 | 925,000.00 | 1,660,244.10 |
| 银行承兑汇票 | 336,570,026.73 | 618,096,280.60 |
| 合计 | 337,495,026.73 | 619,756,524.70 |

27、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------------|------------------|
| 材料采购款 | 1,331,072,452.28 | 1,376,234,033.92 |
| 影视内容结算款 | 483,491,950.68 | 465,013,271.84 |
| 设备软件款 | 283,510,898.16 | 310,659,303.31 |
| 设备托管费 | 50,159,695.52 | 29,150,557.39 |
| 带宽租费 | 67,830,574.15 | 39,790,894.81 |
| 工程款 | 1,211,646,635.30 | 1,356,915,376.90 |
| 其他 | 164,336,253.52 | 128,029,089.11 |
| 合计 | 3,592,048,459.61 | 3,705,792,527.28 |

28、其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应付利息 | 1,329,495.13 | |
| 其他应付款 | 484,480,336.48 | 479,498,701.23 |
| 合计 | 485,809,831.61 | 479,498,701.23 |

(1) 应付利息

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|------|
| 短期借款应付利息 | 1,329,495.13 | |
| 合计 | 1,329,495.13 | |

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 押金保证金 | 217,122,936.30 | 218,608,142.12 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 应付暂收款 | 124,491,228.16 | 129,475,619.74 |
| 应付未付费用 | 113,653,741.40 | 84,262,163.52 |
| 其他 | 29,212,430.62 | 47,152,775.85 |
| 合计 | 484,480,336.48 | 479,498,701.23 |

29、合同负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|------------------|------------------|
| 收视服务款 | 1,009,274,456.86 | 877,339,620.98 |
| 商品销售款 | 331,061,333.97 | 364,820,441.12 |
| 宽带业务款 | 409,321,154.45 | 471,517,108.25 |
| 工程款 | 422,551,918.96 | 521,987,338.00 |
| 项目类及集成业务款 | 538,893,108.85 | 508,776,000.29 |
| 其他 | 180,952,192.11 | 223,642,379.61 |
| 合计 | 2,892,054,165.20 | 2,968,082,888.25 |

30、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 一、短期薪酬 | 626,898,649.66 | 1,009,210,616.71 | 1,326,767,758.28 | 309,341,508.09 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 15,413,387.82 | 99,943,940.92 | 110,845,195.82 | 4,512,132.92 |
| 合计 | 642,312,037.48 | 1,109,154,557.63 | 1,437,612,954.10 | 313,853,641.01 |

(2) 短期薪酬列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|---------------|----------------|------------------|------------------|----------------|
| 1、工资、奖金、津贴和补贴 | 600,339,758.85 | 743,349,492.94 | 1,053,405,301.06 | 290,283,950.73 |
| 2、职工福利费 | 4,241,684.71 | 60,019,834.41 | 63,491,037.09 | 770,482.03 |
| 3、社会保险费 | 6,402,141.30 | 56,744,716.93 | 60,421,414.57 | 2,725,443.66 |
| 其中：医疗保险费 | 6,074,011.52 | 54,307,763.05 | 57,779,023.90 | 2,602,750.67 |
| 工伤保险费 | 327,597.94 | 2,417,328.64 | 2,623,033.15 | 121,893.43 |
| 生育保险费 | 531.84 | 19,625.24 | 19,357.52 | 799.56 |
| 4、住房公积金 | 1,786,112.16 | 76,778,730.36 | 78,564,842.52 | 0.00 |
| 5、工会经费和职工教育经费 | 13,780,702.74 | 15,411,418.34 | 18,688,195.05 | 10,503,926.03 |
| 其他 | 348,249.90 | 56,906,423.73 | 52,196,967.99 | 5,057,705.64 |
| 合计 | 626,898,649.66 | 1,009,210,616.71 | 1,326,767,758.28 | 309,341,508.09 |

(3) 设定提存计划列示

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----|------|------|------|------|
|----|------|------|------|------|

| | | | | |
|----------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| 1、基本养老保险 | 13,736,503.72 | 81,471,513.57 | 91,030,837.53 | 4,177,179.76 |
| 2、失业保险费 | 477,996.64 | 2,798,968.57 | 3,135,170.44 | 141,794.77 |
| 3、企业年金缴费 | 1,198,887.46 | 15,673,458.78 | 16,679,187.85 | 193,158.39 |
| 合计 | 15,413,387.82 | 99,943,940.92 | 110,845,195.82 | 4,512,132.92 |

31、应交税费

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|---------------|---------------|
| 增值税 | 44,530,772.00 | 25,743,304.89 |
| 消费税 | 0.00 | |
| 企业所得税 | 11,881,956.60 | 808,096.63 |
| 个人所得税 | 7,278,915.10 | 2,529,044.53 |
| 城市维护建设税 | 796,852.94 | 879,001.49 |
| 房产税 | 3,909.96 | 1,838,233.23 |
| 土地使用税 | 84,023.12 | 214,587.06 |
| 文化事业建设费 | 32,438.53 | 248,448.87 |
| 教育费附加 | 368,907.16 | 414,188.12 |
| 地方教育附加 | 225,802.51 | 277,080.92 |
| 残疾人保障基金 | 580,403.96 | 297,009.12 |
| 印花税 | 343,997.40 | 1,289,596.61 |
| 其他 | 396.78 | 57,158.56 |
| 合计 | 66,128,376.06 | 34,595,750.03 |

32、一年内到期的非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|---------------|---------------|
| 一年内到期的租赁负债 | 80,601,204.81 | 94,256,589.38 |
| 合计 | 80,601,204.81 | 94,256,589.38 |

33、其他流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 短期应付债券 | 1,003,642,739.72 | 1,008,538,028.02 |
| 应付退货款 | 1,977,715.18 | 1,351,201.51 |
| 合计 | 1,005,620,454.90 | 1,009,889,229.53 |

短期应付债券的增减变动：

单位：元

| 债券名称 | 面值 | 票面利率 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 | 是否违约 |
|------|-------------|-------|-------|------|-------------|------|-------------|--------------|-------|------|----------------|------|
| 华数传媒 | 500,000,000 | 2.12% | 2024年 | 269 | 500,000,000 | | 500,000,000 | 3,223,561.64 | | | 503,223,561.64 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|-------|---------------------------------|-----|---------------|---------------|--------------|--|--|------------------|---|
| 控股 股份 有限 公司 2024 年度 第一 期超 短期 融资 券 | | | 03 月 11 日 | | | | | | | | |
| 华数 传媒 控股 股份 有限 公司 2024 年度 第二 期超 短期 融资 券 | 500,000,000 | 1.80% | 2024 年 06 月 13 日 | 186 | 500,000,000 | 500,000,000 | 419,178.08 | | | 500,419,178.08 | 否 |
| 合计 | | | | | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 3,642,739.72 | | | 1,003,642,739.72 | |

34、租赁负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|----------------|
| 房屋租赁 | 127,086,241.84 | 133,678,825.57 |
| 设备租赁 | 5,724,162.32 | 3,771,150.61 |
| 合计 | 132,810,404.16 | 137,449,976.18 |

35、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|--------------|--------------|
| 三、其他长期福利 | 2,897,448.00 | 2,938,590.00 |
| 合计 | 2,897,448.00 | 2,938,590.00 |

36、递延收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------------|--------------|---------------|------|
| 政府补助 | 98,529,146.11 | 205,172.27 | 8,290,167.35 | 90,444,151.03 | 项目拨款 |
| 合计 | 98,529,146.11 | 205,172.27 | 8,290,167.35 | 90,444,151.03 | |

37、其他非流动负债

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------------------|------------------|
| 网络接入收入 | 3,128,054,259.07 | 3,151,904,932.10 |
| 合计 | 3,128,054,259.07 | 3,151,904,932.10 |

38、股本

单位：元

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,961,510,321.78 | | | | | | 1,961,510,321.78 |

39、资本公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|---------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 8,903,299,299.98 | | | 8,903,299,299.98 |
| 其他资本公积 | 20,105,449.64 | | 10,197,660.69 | 9,907,788.95 |
| 合计 | 8,923,404,749.62 | | 10,197,660.69 | 8,913,207,088.93 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期其他资本公积减少 10,197,660.69 元，原因如下：

当虹科技公司 2024 年其他权益变动，处置当虹科技公司股票冲减原权益法下确认的其他资本公积减少 10,197,660.69 元。

40、其他综合收益

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期发生额 | | | | | | 期末余额 |
|-------------------|--------------|-----------|--------------------|----------------------|---------|-------------|-----------|--------------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益 | -889,244.60 | | | | | | | -889,244.60 |
| 其中：重新计量设定受益计划变动额 | -889,244.60 | | | | | | | -889,244.60 |
| 二、将重分类进损益的其他综合收益 | 3,133,022.97 | | 365,546.16 | | | -365,546.16 | | 2,767,476.81 |

| | | | | | | | |
|--------------------|--------------|--|------------|--|--|-------------|--------------|
| 益 | | | | | | | |
| 其中：权益法下可转损益的其他综合收益 | 3,133,022.97 | | 365,546.16 | | | -365,546.16 | 2,767,476.81 |
| 其他综合收益合计 | 2,243,778.37 | | 365,546.16 | | | -365,546.16 | 1,878,232.21 |

41、盈余公积

单位：元

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|----------------|------|------|----------------|
| 法定盈余公积 | 487,228,190.99 | | | 487,228,190.99 |
| 合计 | 487,228,190.99 | | | 487,228,190.99 |

42、未分配利润

单位：元

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 3,447,834,591.98 | 3,209,339,743.01 |
| 调整后期初未分配利润 | 3,447,834,591.98 | 3,209,339,743.01 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 242,744,975.72 | 689,003,288.64 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 41,531,636.59 |
| 应付普通股股利 | | 407,645,137.24 |
| 其他调整事项 | -14,386.09 | 1,331,665.84 |
| 期末未分配利润 | 3,690,593,953.79 | 3,447,834,591.98 |

调整期初未分配利润明细：

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

43、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,332,205,443.29 | 2,959,568,325.38 | 4,415,018,913.82 | 3,082,829,034.79 |
| 其他业务 | 12,936,334.47 | 14,579,923.49 | 21,342,428.29 | 7,522,918.14 |
| 合计 | 4,345,141,777.76 | 2,974,148,248.87 | 4,436,361,342.11 | 3,090,351,952.93 |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | 在某一时点转让 | | 在某一时段内提供 | | 合计 | |
|-------------|------|------|------|------|------------------|------|----------------|------|------------------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 数字电视收入 | | | | | | | 566,154,299.97 | | 566,154,299.97 | |
| 网络接入收入 | | | | | | | 309,413,040.54 | | 309,413,040.54 | |
| 节目传输收入 | | | | | | | 53,645,504.11 | | 53,645,504.11 | |
| 互动电视业务收入 | | | | | | | 271,271,890.48 | | 271,271,890.48 | |
| 广告业务收入 | | | | | | | 42,205,367.75 | | 42,205,367.75 | |
| 宽带及数据通信业务收入 | | | | | | | 647,929,442.02 | | 647,929,442.02 | |
| 设备及材料销售收入 | | | | | 155,291,803.27 | | | | 155,291,803.27 | |
| 集团客户集成项目收入 | | | | | 1,306,924,614.06 | | | | 1,306,924,614.06 | |
| 云宽带对外合作业务收入 | | | | | | | 24,369,862.05 | | 24,369,862.05 | |
| 手机电视业务收入 | | | | | | | 11,397,009.87 | | 11,397,009.87 | |
| 互联网电视业务收入 | | | | | | | 859,775,581.89 | | 859,775,581.89 | |
| 其他收入 | | | | | | | 96,763,361.75 | | 96,763,361.75 | |
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按销售渠道 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--|--|--|------------------|--|------------------|--|------------------|
| 分类 | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | 1,462,216,417.33 | | 2,882,925,360.43 | | 4,345,141,777.76 |

与履约义务相关的信息：

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 2,709,137,826.18 元，其中，1,373,941,645.93 元预计将于 2024 年度确认收入，798,599,944.61 元预计将于 2025 年度确认收入，352,703,571.11 元预计将于 2026 年度确认收入。

44、税金及附加

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|--------------|
| 城市维护建设税 | 3,498,489.61 | 2,520,814.35 |
| 教育费附加 | 1,555,041.24 | 2,275,853.81 |
| 房产税 | 53,242.84 | 568,198.69 |
| 土地使用税 | 496,761.00 | 114,445.36 |
| 车船使用税 | 67,502.39 | 314,292.41 |
| 印花税 | 1,352,320.77 | 661,707.86 |
| 地方教育附加 | 1,040,062.89 | |
| 文化事业建设费 | 963,658.88 | |
| 其他 | 333,147.80 | 2,015,629.15 |
| 合计 | 9,360,227.42 | 8,470,941.63 |

45、管理费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 261,029,424.31 | 276,289,637.87 |
| 专业服务费 | 10,978,655.58 | 10,689,832.48 |
| 业务发展费用 | 8,461,743.47 | 8,376,873.89 |
| 办公费用 | 31,911,050.58 | 39,527,205.48 |
| 交通费 | 2,514,365.28 | 2,943,080.65 |
| 折旧与摊销 | 34,793,946.06 | 28,819,908.24 |
| 其他 | 48,180,251.32 | 48,544,757.99 |
| 合计 | 397,869,436.60 | 415,191,296.60 |

46、销售费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 287,431,542.24 | 242,943,184.96 |
| 业务发展及经营费 | 67,932,621.62 | 62,259,843.28 |
| 办公费用 | 2,413,685.02 | 10,214,398.08 |
| 交通费 | 1,365,696.91 | 1,114,308.23 |

| | | |
|-------|----------------|----------------|
| 折旧与摊销 | 72,794,085.90 | 47,560,125.09 |
| 其他 | 26,100,122.71 | 60,030,646.38 |
| 合计 | 458,037,754.40 | 424,122,506.02 |

47、研发费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 职工薪酬 | 198,302,177.14 | 178,977,497.74 |
| 专业服务费 | 389,413.67 | 447,789.94 |
| 业务发展费用 | 715,994.91 | 348,433.46 |
| 办公费用 | 517,701.50 | 1,784,940.10 |
| 折旧与摊销 | 78,689,803.41 | 67,467,630.84 |
| 直接投入费用 | 7,437,487.31 | 14,389,162.98 |
| 其他费用 | 6,321,124.57 | 2,569,192.28 |
| 合计 | 292,373,702.51 | 265,984,647.34 |

48、财务费用

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 27,914,820.61 | 23,010,550.42 |
| 减：利息收入 | 102,361,226.14 | 137,399,980.93 |
| 其他 | 6,410,967.13 | 16,169,993.16 |
| 合计 | -68,035,438.40 | -98,219,437.35 |

49、其他收益

单位：元

| 产生其他收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|---------------|---------------|
| 与资产相关的政府补助 | 3,860,396.19 | 8,102,087.81 |
| 与收益相关的政府补助 | 18,325,410.01 | 5,268,399.77 |
| 代扣个人所得税手续费返还 | 798,921.16 | 587,602.19 |
| 增值税加计抵减 | 1,116,810.05 | 16,799,083.53 |
| 其他 | | 9,540,260.73 |

50、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|----------------|---------------|
| 交易性金融资产 | -12,967,927.01 | -2,580,000.00 |
| 合计 | -12,967,927.01 | -2,580,000.00 |

51、投资收益

单位：元

| 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 | -5,319,896.63 | -1,773,655.59 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | 26,464,138.24 | 37,201,604.19 |

| | | |
|-------------------|---------------|---------------|
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | | 375,000.00 |
| 债权投资在持有期间取得的利息收入 | 262,393.37 | |
| 票据贴现损失 | -664,874.73 | -1,831,010.10 |
| 理财产品投资收益 | 26,533,858.18 | 126,898.80 |
| 合计 | 47,275,618.43 | 34,098,837.30 |

52、信用减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|----------------|----------------|
| 坏账损失 | -51,801,830.53 | -20,988,372.60 |
| 合计 | -51,801,830.53 | -20,988,372.60 |

53、资产减值损失

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------|---------------|
| 一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | 2,261.52 | -826,779.36 |
| 二、长期股权投资减值损失 | 0.00 | |
| 三、投资性房地产减值损失 | 0.00 | |
| 四、固定资产减值损失 | 0.00 | -233,885.98 |
| 五、工程物资减值损失 | -18,285.86 | 94,347.73 |
| 六、在建工程减值损失 | 0.00 | |
| 七、生产性生物资产减值损失 | 0.00 | |
| 八、油气资产减值损失 | 0.00 | |
| 九、无形资产减值损失 | 512,469.99 | |
| 十、商誉减值损失 | 0.00 | |
| 十一、合同资产减值损失 | -16,922,759.76 | -5,287,667.20 |
| 十二、其他 | | -1,849,412.67 |
| 合计 | -16,426,314.11 | -8,103,397.48 |

54、资产处置收益

单位：元

| 资产处置收益的来源 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|--------------|-----------|
| 固定资产处置 | 2,721,877.40 | 19,342.37 |

55、营业外收入

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产毁损报废利得 | 562,612.28 | 1,049,398.38 | 562,612.28 |
| 存货报废利得 | | 556,961.03 | |
| 罚没收入 | 368,314.66 | 97,927.45 | 368,314.66 |
| 赔偿款 | 7,299,176.25 | 3,115,319.67 | 7,299,176.25 |

| | | | |
|--------|---------------|---------------|---------------|
| 无法支付款项 | 2,104,804.37 | -142,881.57 | 2,104,804.37 |
| 盘盈利得 | | 202,177.73 | |
| 其他 | 6,901,958.52 | 9,286,081.97 | 6,901,958.52 |
| 合计 | 17,236,866.08 | 14,164,984.66 | 17,236,866.08 |

56、营业外支出

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 对外捐赠 | 914,004.40 | 252,862.00 | 914,004.40 |
| 盘亏毁损损失 | 160,377.16 | 12,659.12 | 160,377.16 |
| 罚款支出 | 58,903.75 | 16,910.98 | 58,903.75 |
| 非流动资产毁损报废损失 | 5,037,199.26 | 8,468,288.25 | 5,037,199.26 |
| 存货报废损失 | 0.00 | 79,630.13 | |
| 其他 | 939,807.39 | 949,506.01 | 939,807.39 |
| 合计 | 7,110,291.96 | 9,779,856.49 | 7,110,291.96 |

57、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 39,733,223.43 | 11,038,652.62 |
| 递延所得税费用 | 1,451,400.46 | |
| 合计 | 41,184,623.89 | 11,038,652.62 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|----------------|
| 利润总额 | 284,417,382.07 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 71,104,345.52 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -8,798,330.95 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 593,090.40 |
| 非应税收入的影响 | -2,345,340.09 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 0.00 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 28,806,000.82 |
| 研发费加计扣除 | -26,839,215.08 |
| 资产加速折旧、摊销（扣除）调减额 | -21,335,926.73 |
| 所得税费用 | 41,184,623.89 |

58、现金流量表项目**(1) 与经营活动有关的现金**

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 政府补助收入 | 12,122,130.86 | 8,706,604.80 |
| 收到的押金保证金 | 46,144,147.77 | 48,608,498.25 |
| 银行存款利息收入 | 30,306,222.39 | 51,158,149.86 |
| 暂收款 | 117,871,016.56 | 128,917,822.16 |
| 房租收入 | 22,037,336.00 | 156,849.94 |
| 其他 | 49,151,150.88 | 145,240,293.93 |
| 合计 | 277,632,004.46 | 382,788,218.94 |

支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 付现费用 | 323,663,192.46 | 163,011,132.77 |
| 支付的押金保证金 | 37,514,881.57 | 31,888,615.25 |
| 代垫土地整治款 | | 1,316.00 |
| 其他 | 10,600,099.86 | 291,187,570.21 |
| 合计 | 371,778,173.89 | 486,088,634.23 |

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|------------------|----------------|
| 理财产品收回 | 260,641,970.84 | |
| 定期存款收回 | 3,917,600,030.00 | 445,000,000.00 |
| 定期存款利息收入 | 289,961,281.10 | 3,052,413.32 |
| 其他 | 0.00 | 309,529,515.34 |
| 合计 | 4,468,203,281.94 | 757,581,928.66 |

支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|------------------|------------------|
| 购买理财产品 | 2,567,724,620.63 | |
| 存入定期存款 | 705,000,000.00 | 830,000,000.00 |
| 其他 | | 400,680,000.00 |
| 合计 | 3,272,724,620.63 | 1,230,680,000.00 |

(3) 与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 支付租赁负债款 | 59,183,370.85 | 12,798,470.82 |
| 其他 | | 13,585,752.00 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 59,183,370.85 | 26,384,222.82 |
|----|---------------|---------------|

筹资活动产生的各项负债变动情况

适用 不适用

59、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 243,232,758.18 | 366,549,754.11 |
| 加：资产减值准备 | 52,890,918.62 | 30,187,748.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 410,875,537.34 | 322,018,437.50 |
| 使用权资产折旧 | 41,865,720.84 | 47,242,103.18 |
| 无形资产摊销 | 42,574,594.15 | 5,844,611.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 390,147,209.69 | 377,193,602.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 990,260.72 | 7,440,160.33 |
| 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 3,486,249.74 | 1,974,721.27 |
| 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | 12,967,927.01 | |
| 财务费用（收益以“－”号填列） | 17,894,062.62 | -12,696,507.16 |
| 投资损失（收益以“－”号填列） | -142,788,452.50 | -69,862,104.40 |
| 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 1,469,339.20 | 545,852.02 |
| 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“－”号填列） | -14,529,372.37 | 171,659,697.51 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 900,158,216.36 | 1,246,625,598.89 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -2,216,747,012.17 | -2,408,023,650.73 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -255,512,042.57 | 86,700,023.82 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |

| | | |
|-------------------|------------------|-------------------|
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 1,807,314,221.64 | 2,144,508,529.01 |
| 减：现金的期初余额 | 1,766,312,152.98 | 3,348,245,845.71 |
| 加：现金等价物的期末余额 | | |
| 减：现金等价物的期初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 41,002,068.66 | -1,203,737,316.70 |

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,807,314,221.64 | 1,766,312,152.98 |
| 其中：库存现金 | 4,060.92 | 4,300.92 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,804,440,812.93 | 1,761,745,960.35 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 2,869,347.79 | 4,561,891.71 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,807,314,221.64 | 1,766,312,152.98 |

(3) 使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 仍属于现金及现金等价物的理由 |
|--------|---------------|----------------|----------------|
| 募集资金账户 | 60,807,944.18 | 167,783,773.20 | 募集资金 |
| 合计 | 60,807,944.18 | 167,783,773.20 | |

(4) 不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | 不属于现金及现金等价物的理由 |
|-----------|------------------|---------------|----------------|
| 定期存款本息 | 3,908,622,586.81 | | 不能随时支取 |
| ETC 保证金金额 | 76,154.95 | 37,840.00 | 不能随时支取 |
| 银行承兑汇票保证金 | 56,655,574.85 | 81,073,290.86 | 不能随时支取 |
| 保函保证金 | 18,834,750.27 | 15,067,903.46 | 不能随时支取 |
| 信用证保证金 | | 1,209,112.50 | 不能随时支取 |
| 合计 | 3,984,189,066.88 | 97,388,146.82 | |

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

合并范围减少

| 公司名称 | 合并范围变动原因 | 变动时点 |
|---------------|---------------|-----------------|
| 磐安县融汇文创科技有限公司 | 未同比例增资导致失去控制权 | 2024 年 1 月 12 日 |
| 杭州携云智能技术有限公司 | 清算注销 | 2024 年 6 月 14 日 |

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

单位：元

| 子公司名称 | 注册资本 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 | | 取得方式 |
|--------|------------------|-------|-----|--------|---------|----|-------------|
| | | | | | 直接 | 间接 | |
| 传媒网络公司 | 2,500,000,000.00 | 杭州 | 杭州 | 信息传播行业 | 100.00% | | 非同一控制下的企业合并 |
| 浙江华数公司 | 1,204,784,521.00 | 杭州 | 杭州 | 信息传播行业 | 91.74% | | 同一控制下企业合并 |
| 萧山华数公司 | 258,912,849.00 | 杭州 | 杭州 | 信息传播行业 | 100.00% | | 同一控制下企业合并 |

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 浙江华数公司 | 8.26% | 610,240.75 | | 384,816,071.14 |

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | |
|--------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 浙江华数公司 | 3,626,183,369.98 | 5,907,036,996.93 | 9,533,220,366.91 | 3,517,023,976.73 | 1,391,250,004.41 | 4,908,273,981.14 |
| | 期初余额 | | | | | |
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| | 5,407,133,629.15 | 5,989,114,309.97 | 11,396,247,939.12 | 5,335,789,494.07 | 1,441,556,234.74 | 6,777,345,728.81 |

单位：元

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | |
|--------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 浙江华数公司 | 1,666,117,181.66 | 7,265,444.31 | 7,265,444.31 | -203,757,688.09 |
| | 上期发生额 | | | |
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| | 1,588,619,598.16 | 77,602,305.57 | 77,602,305.57 | -106,316,452.87 |

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

| | 期末余额/本期发生额 | 期初余额/上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 10,688,424.14 | 12,235,569.02 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -1,547,144.88 | -6,389,238.47 |
| --综合收益总额 | -1,547,144.88 | -6,389,238.47 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 258,479,424.68 | 288,844,680.76 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -3,772,751.75 | 5,126,969.17 |
| --其他综合收益 | -365,546.16 | 93,967.79 |
| --综合收益总额 | -4,138,297.91 | 5,220,936.96 |

十、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

适用 不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

适用 不适用

2、涉及政府补助的负债项目

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 本期转入其他收益金额 | 本期其他变动 | 期末余额 | 与资产/收益相关 |
|------|---------------|--------------|-------------|--------------|-------------|---------------|----------|
| 递延收益 | 98,529,146.11 | 1,140,000.00 | | 8,290,167.35 | -934,827.73 | 90,444,151.03 | 与资产相关 |
| 小计 | 98,529,146.11 | 1,140,000.00 | | 8,290,167.35 | -934,827.73 | 90,444,151.03 | |

3、计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元

| 会计科目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 计入其他收益的政府补助金额 | 22,185,806.20 | 22,910,748.31 |

十一、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降至最低水平，使股东和其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确认和分析本公司面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围内。

本公司在日常活动中面临各种与金融工具相关的风险，主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

(一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1.信用风险管理实务

(1)信用风险的评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：

- 1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；
- 2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等。

(2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：

- 1)债务人发生重大财务困难；
- 2)债务人违反合同中对债务人的约束条款；
- 3)债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 4)债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

2. 预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据（如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等）的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要来自货币资金和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

(1) 货币资金

本公司将银行存款和其他货币资金存放于信用评级较高的金融机构，故其信用风险较低。

(2) 应收款项和合同资产

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。根据信用评估结果，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2024 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 8.86%（2023 年 12 月 31 日：7.99%）源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

(二) 流动性风险

流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。流动性风险可能源于无法尽快以公允价值售出金融资产；或者源于对方无法偿还其合同债务；或者源于提前到期的债务；或者源于无法产生预期的现金流量。

为控制该项风险，本公司综合运用票据结算、银行借款等多种融资手段，并采取长、短期融资方式适当结合，优化融资结构的方法，保持融资持续性与灵活性之间的平衡。本公司已从多家商业银行取得银行授信额度以满足营运资金需求和资本开支。

金融负债按剩余到期日分类

| 项目 | 期末数 | | | | |
|--------|------------------|------------------|------------------|-------|-------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 815,464,705.52 | 815,464,705.52 | 815,464,705.52 | | |
| 应付票据 | 337,495,026.73 | 337,495,026.73 | 337,495,026.73 | | |
| 应付账款 | 3,592,048,459.61 | 3,592,048,459.61 | 3,592,048,459.61 | | |
| 其他应付款 | 485,809,831.61 | 485,809,831.61 | 485,809,831.61 | | |
| 其他流动负债 | 1,005,620,454.90 | 1,005,620,454.90 | 1,005,620,454.90 | | |

| | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 202,795,861.73 | 216,580,943.03 | 97,200,041.58 | 102,169,081.36 | 17,211,820.09 |
| 小计 | 6,439,234,340.10 | 6,453,019,421.40 | 6,333,638,519.95 | 102,169,081.36 | 17,211,820.09 |

（续上表）

| 项目 | 期末数 | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|---------------|
| | 账面价值 | 未折现合同金额 | 1 年以内 | 1-3 年 | 3 年以上 |
| 银行借款 | 1,127,424,220.56 | 1,142,819,848.58 | 1,142,819,848.58 | | |
| 应付票据 | 851,880,024.60 | 851,880,024.60 | 851,880,024.60 | | |
| 应付账款 | 3,705,792,527.28 | 3,740,128,369.28 | 3,740,128,369.28 | | |
| 其他应付款 | 478,688,984.34 | 478,688,984.34 | 478,688,984.34 | | |
| 其他流动负债 | 1,008,538,028.02 | 1,013,397,715.12 | 1,013,397,715.12 | | |
| 租赁负债（含一年内到期的租赁负债） | 231,706,565.56 | 254,122,132.23 | 114,048,269.78 | 119,878,621.08 | 20,195,241.37 |
| 小计 | 6,197,087,600.74 | 6,235,649,541.74 | 6,095,575,679.29 | 119,878,621.08 | 20,195,241.37 |

（三）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险。

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。固定利率的带息金融工具使本公司面临公允价值利率风险，浮动利率的带息金融工具使本公司面临现金流量利率风险。本公司根据市场环境来决定固定利率与浮动利率金融工具的比例，并通过定期审阅与监控维持适当的金融工具组合。

十二、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

| 项目 | 期末公允价值 | | | |
|--------------------------|------------|--------------|------------------|------------------|
| | 第一层次公允价值计量 | 第二层次公允价值计量 | 第三层次公允价值计量 | 合计 |
| 一、持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
| （一）交易性金融资产 | | 5,268,000.00 | 575,948,258.86 | 581,216,258.86 |
| 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 5,268,000.00 | 575,948,258.86 | 581,216,258.86 |
| （二）权益工具投资 | | 5,268,000.00 | 555,363,710.91 | 560,631,710.91 |
| 理财产品 | | | 20,584,547.95 | 20,584,547.95 |
| 2、应收款项融资 | | | 67,082,369.20 | 67,082,369.20 |
| 3、其他债权投资 | | | 2,491,366,491.37 | 2,491,366,491.37 |
| 4、其他权益工具投资 | | | 2,328,521.08 | 2,328,521.08 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | | 5,268,000.00 | 3,136,725,640.51 | 3,141,993,640.51 |

| | | | | |
|--------------|----|----|----|----|
| 二、非持续的公允价值计量 | -- | -- | -- | -- |
|--------------|----|----|----|----|

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司定向认购的安道设计（股票代码新三板 873698）股票交易程度不活跃，以投资成本作为其公允价值的计量依据。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

1. 公司应收款项融资均为持有的应收银行承兑汇票，采用票面金额确认其公允价值。

2. 被投资企业中国广电网络股份有限公司、桐乡星路华甬股权投资合伙企业、浙江移动多媒体广播电视股份有限公司、金华银行股份有限公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

3. 对公司持有的大额可转让定期存单，以定期存单本金及利息作为其公允价值的计量依据。

4. 对公司持有的信托理财投资，以信托理财本金及利息作为其公允价值的计量依据。

十三、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 | 母公司对本企业的表决权比例 |
|-------|------------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 华数集团 | 浙江省杭州市滨江区长河街道长江路 179 号 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 123,995.945 万元 | 36.43% | 36.43% |

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杭州市财政局。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十之说明。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|-----------------|--------|
| 宁波海华数字科技有限公司 | 合营企业 |
| 浙江爱上网络科技有限公司 | 联营企业 |
| 常山县智慧城市建设运营有限公司 | 联营企业 |
| 广西华丽播文化传媒有限公司 | 联营企业 |
| 建德市数字信息有限责任公司 | 联营企业 |

| | |
|--------------------|------|
| 金华社发科技有限公司 | 联营企业 |
| 开化好地方数字科技有限公司 | 联营企业 |
| 丽水数广信息科技有限公司 | 联营企业 |
| 磐安县融汇文创科技有限公司 | 联营企业 |
| 浦江华屹数字科技有限公司 | 联营企业 |
| 青田数云智慧城市发展有限公司 | 联营企业 |
| 数字东阳技术运营有限公司 | 联营企业 |
| 兰溪市数字兰信息科技有限公司 | 联营企业 |
| 文成数智信息产业有限公司 | 联营企业 |
| 宁波市无线城市运营有限公司 | 联营企业 |
| 平湖明道智能科技有限公司 | 联营企业 |
| 中国广电新疆网络股份有限公司 | 联营企业 |
| 浙江省新型互联网交换中心有限责任公司 | 联营企业 |

4、其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|-------------------|-------------|
| 杭州日报报业集团有限公司 | 母公司之股东 |
| 建德市融媒体中心 | 母公司之股东 |
| 西湖电子集团有限公司 | 母公司之股东 |
| 浙江广播电视集团 | 母公司之股东 |
| 浙江中广移动多媒体广播电视有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 中科网联数据科技有限公司 | 母公司之联营企业 |
| 杭州当虹科技股份有限公司 | 其他关联法人 |
| 阿里云计算有限公司 | 其他关联法人 |
| 杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司 | 其他关联法人 |
| 杭州市停车产业股份有限公司 | 其他关联法人 |
| 杭州文化广播电视集团 | 其他关联法人 |
| 杭州萧山传媒有限公司 | 其他关联法人 |
| 杭州萧山日报传媒有限公司 | 其他关联法人 |
| 恒生电子股份有限公司 | 其他关联法人 |
| 建德市融媒体中心集团有限公司 | 其他关联法人 |
| 宁波广播电视集团 | 其他关联法人 |
| 宁波广电传媒集团有限公司 | 其他关联法人 |
| 数源科技股份有限公司 | 其他关联法人 |
| 桐庐县城乡住房改造开发有限公司 | 其他关联法人 |
| 桐庐投资建设发展集团有限公司 | 其他关联法人 |
| 浙江都市快报控股有限公司 | 其他关联法人 |
| 浙江华媒控股股份有限公司 | 其他关联法人 |
| 浙江蓝巨星国际传媒有限公司 | 其他关联法人 |
| 浙江影视（集团）有限公司 | 其他关联法人 |
| 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 其他关联法人 |
| 中国广电网络股份有限公司 | 其他关联法人 |
| 新昌华数广电网络有限公司 | 其他关联法人 |
| 杭州市公共交通集团有限公司 | 其他关联法人 |
| 杭州喜牛文化有限公司 | 其他关联法人 |
| 浙江嘉广信息科技股份有限公司 | 其他关联法人 |
| 中国联合网络通信股份有限公司 | 其他关联法人 |
| 杭州中国国际动漫节会展有限公司 | 其他关联法人 |
| 桐庐滨江建设有限公司 | 其他关联法人 |
| 承德广通信息网络有限公司 | 同受母公司控制 |
| 杭州华数文化创意有限公司 | 同受母公司控制 |
| 华数（杭州）后勤服务有限公司 | 同受母公司控制 |
| 华数探索商务咨询（杭州）有限公司 | 同受母公司控制 |
| 华数云科技有限公司 | 同受母公司控制 |
| 中广有线信息网络有限公司 | 同受母公司控制 |

| | |
|--------------|-------------|
| 好易购家庭购物有限公司 | 浙江广播电视集团子公司 |
| 浙江广播电视发展总公司 | 浙江广播电视集团子公司 |
| 浙江广电新媒体有限公司 | 浙江广播电视集团子公司 |
| 浙江广联有线电视传输中心 | 浙江广播电视集团子公司 |
| 浙江省广播电视服务公司 | 浙江广播电视集团子公司 |
| 浙江省广播电视工程公司 | 浙江广播电视集团子公司 |
| 浙江省广播电视器材公司 | 浙江广播电视集团子公司 |
| 浙江新蓝网络传媒有限公司 | 浙江广播电视集团子公司 |

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 获批的交易额度 | 是否超过交易额度 | 上期发生额 |
|---------------------|---------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|
| 华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司 | 节目内容、线路租赁、服务采购、软件开发、房屋租赁等 | 71,686,721.74 | 177,305,669.60 | 否 | 82,340,227.48 |
| 浙江广播电视集团及其子公司 | 节目内容采购、工程物资采购 | 31,906,158.68 | 76,648,548.87 | 否 | 47,065,522.38 |
| 浙江都市快报控股有限公司 | 广告 | 396.00 | 0.00 | 是 | 0.00 |
| 杭州市公共交通集团有限公司 | 交通费用 | 1,106,319.27 | 0.00 | 是 | 0.00 |
| 阿里云计算有限公司 | 线路租费、服务费 | 13,755,125.32 | 54,067,500.00 | 否 | 30,782,114.21 |
| 杭州文化广播电视集团 | 业务资质授权费等 | 3,113,207.52 | 22,398,921.83 | 否 | 11,199,462.86 |
| 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 服务手续费 | 480,923.10 | 5,000,000.00 | 否 | 0.00 |
| 中国广电网络股份有限公司 | 5G业务 | 608,536.70 | 0.00 | 是 | 0.00 |
| 中科网联数据科技有限公司 | 数据服务 | 3,773.57 | 200,000.00 | 否 | 47,169.81 |
| 杭州当虹科技股份有限公司 | 采购软件 | 171,650.94 | 4,886,700.00 | 否 | 1,121,465.59 |
| 浙江省新型互联网交换中心有限责任公司 | 网络传输 | 4,929,898.14 | 7,146,822.77 | 否 | 2,546,251.70 |
| 杭州喜牛文化有限公司 | 培训费用 | 15,094.34 | 0.00 | 是 | 0.00 |
| 宁波市无线城市运营有限公司 | 商品采购 | 590,047.19 | 5,052,547.16 | 否 | 6,811,366.23 |
| 浙江嘉广信息科技股份有限公司 | 集客项目 | 100,321.06 | 0.00 | 是 | 0.00 |
| 宁波海华数字科技有限公司 | 集客项目 | 2,035,398.22 | 0.00 | 是 | 70,754.72 |
| 丽水数广信息科技有限公司 | 代维服务费、集客项目 | 160,818.29 | 120,000.00 | 是 | 42,969.81 |
| 青田数云智慧城市发展有限公司 | 商品采购 | 8,296,681.64 | 11,000,000.00 | 否 | 10,068,803.20 |
| 平湖明道智能科技有限公司 | 广告、集客项目 | 5,793,444.01 | 0.00 | 是 | 0.00 |
| 开化好地方数字科技有限公司 | 集客项目 | 109,878.90 | 0.00 | 是 | 0.00 |
| 金华社发科技有限公司 | 设备采购、集客项目 | 78,499.12 | 0.00 | 是 | 446,017.70 |
| 常山县智慧城市建设运营有限公司 | 集客项目 | 1,080,813.20 | 0.00 | 是 | 0.00 |
| 建德市数字信息有限责任公司 | 商品采购 | 0.00 | 232,501.47 | 否 | 8,046,974.23 |
| 宁波广播电视集团 | 房租物业费 | 410,452.52 | 10,000,000.00 | 否 | 365,554.66 |
| 中国联合网络通信股份有限公司 | 通讯费 | 0.00 | 2,200,000.00 | 否 | 0.00 |
| 数字东阳技术运营有限公司 | 设备采购、集客项目 | 0.00 | 250,000.00 | 否 | 1,604,245.28 |

| | | | | | |
|--------------|-----|----------------|----------------|---|----------------|
| 文成数智信息产业有限公司 | 材料款 | 0.00 | 200,000.00 | 否 | 0.00 |
| 小计 | | 146,434,159.47 | 376,709,211.70 | - | 202,558,899.86 |

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|----------------------------------|---------------|---------------|
| 华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司 | 互动电视业务、云宽带收入、集团宽带网络业务、设备销售及租赁收入等 | 33,764,665.09 | 26,289,535.03 |
| 浙江广播电视集团及其子公司 | 集团宽带网络业务收入、落地费收入 | 16,936,575.42 | 2,897,764.27 |
| 杭州文化广播电视集团及其子公司 | 视听费及集团宽带网络业务收入 | 8,480.57 | 8,777.94 |
| 浙江爱上网络科技有限公司 | IPTV 网络电视收入 | 11,101,686.42 | 2,509,433.96 |
| 杭州萧山传媒有限公司 | ICT 项目款 | 61,309.73 | 0.00 |
| 杭州日报报业集团 | 数据业务收入、视听费收入 | 77,483.21 | 109,700.30 |
| 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 技术服务收入 | 78,245.28 | 55,785.50 |
| 阿里云计算有限公司 | 集团宽带网络业务收入及技术服务 | 651,698.16 | 205,717.00 |
| 西湖电子集团有限公司 | 集团宽带网络业务收入 | 11,400.00 | 10,754.72 |
| 建德市融媒体中心 | 数据业务收入 | 6,114.96 | 11,877.26 |
| 中国广电新疆网络股份有限公司及其子公司 | 互联网业务、互动电视业务 | 941,509.42 | 86,051.97 |
| 恒生电子股份有限公司 | 宽带与数据通讯 | 18,011.30 | 24,045.64 |
| 浙江华媒控股股份有限公司 | 数据业务收入 | 15,000.00 | 14,150.94 |
| 建德市数字信息有限责任公司 | 销售商品、系统集成 | 369,954.32 | 13,803,277.03 |
| 杭州萧山日报传媒有限公司 | 数据业务 | 11,200.00 | 15,849.06 |
| 杭州中国国际动漫节会展有限公司 | 数据业务收入 | 240,037.74 | 0.00 |
| 桐庐滨江建设有限公司 | 数据业务收入 | 5,400.00 | 0.00 |
| 桐庐县城乡住房改造开发有限公司 | 数据业务 | 2,399.76 | 2,263.92 |
| 中科网联数据科技有限公司 | 收视费 | 2,976.00 | 2,807.55 |
| 杭州市公共交通集团有限公司 | 数据业务收入、收视费 | 254,468.89 | 0.00 |
| 杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司 | 收视费 | 318.93 | 384.91 |
| 浙江影视（集团）有限公司 | 收视费 | 576.00 | 0.00 |
| 数源科技股份有限公司 | 数据业务 | 42,000.00 | 39,622.64 |
| 杭州市停车产业股份有限公司 | 宽带、数据业务收入 | 32,899.94 | 0.00 |
| 浙江省新型互联网交换中心有限责任公司 | 数据业务收入 | 36,000.00 | 0.00 |
| 中国广电网络股份有限公司 | 5G 业务 | 589,844.72 | 0.00 |
| 杭州当虹科技股份有限公司 | 宽带与数据通讯 | 48,994.41 | 0.00 |
| 丽水数广信息科技有限公司 | ICT 项目款 | 6,800,334.81 | 0.00 |
| 浙江嘉广信息科技股份有限公司 | ICT 项目款 | 854,551.67 | 0.00 |
| 浙江中广移动多媒体广播电视有限公司 | 商品销售 | 230.09 | 3,794.88 |
| 金华社发科技有限公司 | ICT 项目款 | 136,306.11 | 0.00 |
| 兰溪市数字兰信息科技有限公司 | 集客项目 | 3,388,132.24 | 5,495,564.35 |
| 开化好地方数字科技有限公司 | ICT 项目款 | -329,687.16 | 0.00 |
| 文成数智信息产业有限公司 | ICT 项目款 | 287,799.06 | 0.00 |
| 常山县智慧城市建设运营有限公司 | 集客项目收入等 | 1,048,405.04 | 2,096,284.47 |
| 磐安县融汇文创科技有限公司 | ICT 项目款 | 950,692.34 | 0.00 |
| 宁波海华数字科技有限公司 | 集客项目 | 171,540.16 | 0.00 |
| 青田数云智慧城市发展有限公司 | 商品销售等 | 3,516,267.63 | 0.00 |
| 宁波市无线城市运营有限公司 | 工程费、广告费收入 | 132,292.17 | 185,199.99 |
| 浦江华屹数字科技有限公司 | 集客项目 | 0.00 | 51,602.97 |
| 中国联合网络通信股份有限公司 | 网络传输 | 0.00 | 0.00 |
| 宁波广播电视集团 | 集客项目 | 2,823,618.08 | 219,458.02 |
| 广西华丽播文化传媒有限公司 | 互联网电视收入 | 0.00 | 141,509.43 |
| 小计 | | 85,089,732.51 | 54,281,213.75 |

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|----------|--------|-----------------------------|------------|------------------------|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 华数集团 | 办公用房租赁 | | | | | 30,001,406.27 | 26,404,619.39 | 2,297,147.00 | 2,704,351.06 | 20,815,513.95 | 19,949,940.43 |
| 宁波广播电视集团 | 机房、营业厅 | 283,092.06 | 709,171.88 | | | | | | | | |

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|--------------|--------------|
| 关键管理人员报酬 | 3,438,608.00 | 3,208,939.83 |

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|--------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | | 账面余额 | 坏账准备 | 账面余额 | 坏账准备 |
| 应收账款 | 新疆广电公司 | 3,104,000.00 | 221,600.00 | 10,249,739.73 | 869,379.00 |
| 应收账款 | 新昌华数公司 | 430,345.64 | | 1,827,812.59 | 131,188.06 |
| 应收账款 | 承德广通信息网络有限公司 | 2,116,160.90 | 643,887.03 | 2,216,160.90 | 182,990.51 |
| 应收账款 | 中广有线信息网络有限公司 | 2,126,319.40 | 175,637.33 | 4,835,378.36 | 642,220.77 |
| 应收账款 | 华数云科技有限公司 | 8,348,367.50 | 324,699.55 | 958,528.30 | 48,526.42 |
| 应收账款 | 阿里云计算有限公司 | 367,560.00 | 85,439.00 | 697,780.00 | 138,389.00 |
| 应收账款 | 华数集团 | 3,764,378.38 | | 3,245,400.00 | 162,270.00 |
| 应收账款 | 好易购家庭购物有限公司 | 178,183.97 | | 415,715.99 | 20,785.80 |
| 应收账款 | 华数（杭州）后勤服务有限公司 | 57,528.60 | | 36,000.60 | 13,470.03 |
| 应收账款 | 浙江省广播电视服务公司 | 1,922,858.00 | 96,142.90 | 7,161,507.00 | 358,075.35 |
| 应收账款 | 浙江省广播电视工程公司 | 7,223,946.60 | 339,524.19 | 8,386,897.60 | 756,224.78 |
| 应收账款 | 建德数字信息公司 | 4,996,050.48 | 249,802.52 | 4,629,498.00 | 250,352.65 |
| 应收账款 | 宁波广播电视集团 | | | 36,390.13 | 1,819.51 |
| 应收账款 | 常山智慧城市公司 | 3,892,662.90 | 350,091.46 | 5,006,973.20 | 515,312.95 |
| 应收账款 | 数云智慧城市公司 | 3,962,100.91 | 198,105.05 | 1,831,737.16 | 258,538.83 |
| 应收账款 | 数字东阳公司 | 572,000.00 | 24,997.79 | 572,000.00 | 28,600.00 |
| 应收账款 | 无线城市公司 | 125,200.00 | 11,820.00 | 164,600.00 | 8,580.00 |
| 应收账款 | 浙江中广移动多媒体广播电视有限公司 | | | 100.00 | 5.00 |
| 应收账款 | 浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙） | | | 1,127,827.69 | 56,391.38 |
| 应收账款 | 中国广电网络股份有限公司 | 143,081.09 | | 161,075.09 | 8,053.75 |
| 应收账款 | 金华社发科技有限公司 | | | 154,365.00 | 7,718.25 |
| 应收账款 | 数字兰信息科技公司 | 14,409,651.58 | 802,926.63 | 14,502,352.68 | 725,117.63 |
| 应收账款 | 开化好地方数字科技有限公司 | 1,158,599.38 | | 1,762,771.54 | 88,138.58 |
| 应收账款 | 丽水数广信息科技有限公司 | | | 199,280.00 | 9,964.00 |
| 应收账款 | 新型互联网公司 | | | 287,500.00 | 14,375.00 |
| 应收账款 | 宁波海华数字科技有限公司 | 116,000.00 | 5,800.00 | | |
| 应收账款 | 文成数智信息产业有限公司 | 305,067.00 | | | |
| 应收账款 | 中广（舟山）有线信息网络有限公司 | 279,059.97 | 14,882.20 | | |
| 应收账款 | 中广（温州）有线信息网络有限公司 | 297,188.57 | 69,036.57 | | |
| 应收账款 | 中广（绍兴上虞）有线信息网络有限公司 | 2,325.00 | 116.25 | | |

| | | | | | |
|-------|--------------------|----------------|--------------|---------------|--------------|
| 应收账款 | 中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司 | 762,905.06 | 7,072.85 | | |
| 应收账款 | 中广（启东）有线信息网络有限公司 | 91,000.00 | 4,550.00 | | |
| 应收账款 | 浙江广播电视集团 | 40,000.00 | 2,000.00 | | |
| 应收账款 | 浙江嘉广信息科技股份有限公司 | 365,185.00 | 18,259.25 | | |
| 应收账款 | 浙江爱上网络科技有限公司 | 8,781,080.31 | 439,054.02 | | |
| 应收账款 | 杭州中国国际动漫节会展有限公司 | 229,000.00 | | | |
| 应收账款 | 中广（绍兴）有线信息网络有限公司 | 609,967.67 | 4,879.60 | | |
| 小计 | | 70,777,773.91 | 4,090,324.19 | 60,217,651.83 | 5,296,487.25 |
| 合同资产 | 爱上网络公司 | 47,423,879.09 | 1,700,000.00 | 50,607,212.40 | 6,347,636.43 |
| 合同资产 | 中广有线信息网络有限公司 | | | 102,905.30 | 5,145.27 |
| 合同资产 | 华数云科技有限公司 | 5,631,902.19 | 59,770.17 | 3,660,543.64 | 183,027.18 |
| 合同资产 | 浙江省广播电视工程公司 | 13,427,072.64 | 671,353.63 | 7,021,121.66 | 360,040.95 |
| 合同资产 | 数云智慧城市公司 | 395,509.09 | 19,775.45 | | |
| 合同资产 | 华数集团 | | | 792,452.83 | 44,339.62 |
| 合同资产 | 建德数字信息公司 | 10,162,323.55 | 440,840.00 | 10,879,901.83 | 543,995.09 |
| 合同资产 | 承德广通信息网络有限公司 | 594,000.00 | 31,350.00 | 396,000.00 | 19,800.00 |
| 合同资产 | 浙江广联有线电视传输中心 | 485,335.10 | | 763.31 | 38.17 |
| 合同资产 | 数字兰信息科技有限公司 | 6,174,716.88 | 308,735.85 | 2,419,892.13 | 120,994.61 |
| 合同资产 | 磐安县融汇文创科技有限公司 | 2,171,087.77 | | 1,782,975.15 | 89,148.76 |
| 合同资产 | 丽水数广信息科技有限公司 | 1,020,050.23 | 141,120.08 | 1,714,390.07 | 85,719.50 |
| 合同资产 | 传播大脑科技（浙江）股份有限公司 | | | 1,696,500.00 | 84,825.00 |
| 合同资产 | 常山县智慧城市建设运营有限公司 | 351,461.65 | 17,573.08 | | |
| 合同资产 | 中广（绍兴）有线信息网络有限公司 | 4,910,308.05 | | | |
| 合同资产 | 中广（舟山）有线信息网络有限公司 | 1,122,088.68 | | | |
| 合同资产 | 中广（温州）有线信息网络有限公司 | 4,840,383.92 | | | |
| 合同资产 | 中广（绍兴上虞）有线信息网络有限公司 | 1,975,685.89 | | | |
| 合同资产 | 中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司 | 3,269,902.95 | 94.56 | | |
| 合同资产 | 新昌华数广电网络有限公司 | 1,905,456.87 | | | |
| 小计 | | 105,861,164.55 | 3,390,612.82 | 81,074,658.32 | 7,884,710.58 |
| 预付款项 | 浙江广播电视发展总公司 | 5,110.08 | | 56,243.14 | |
| 预付款项 | 阿里云计算有限公司 | 259,929.70 | | 187,429.62 | |
| 预付款项 | 浙江省广播电视器材公司 | | | 79,716.98 | |
| 预付款项 | 华数（杭州）后勤服务有限公司 | 1,083,581.53 | | 4,258.33 | |
| 预付款项 | 浙江省广播电视工程公司 | 215,206.24 | | 2,512,739.90 | |
| 预付款项 | 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 11,452.78 | | 41,965.82 | |
| 预付款项 | 中广（温州）有线信息网络有限公司 | 14,480.00 | | | |
| 小计 | | 1,589,760.33 | | 2,882,353.79 | |
| 其他应收款 | 华数集团 | 222,642.40 | | 298,542.40 | |
| 其他应收款 | 中广有线信息网络有限公司 | 46,650.07 | 96,650.07 | 70,000.98 | |
| 其他应收款 | 杭州华数文化创意有限公司 | 1,088.26 | 1,088.26 | | |
| 其他应收款 | 华数探索商务咨询（杭州）有限公司 | 22,861.48 | 22,861.48 | 11,430.74 | |
| 其他应收款 | 宁波广播电视集团 | | | 39,465.54 | |

| | | | | | |
|-------|-----------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 其他应收款 | 数字东阳公司 | 715,000.00 | 1,072,500.00 | 715,000.00 | |
| 其他应收款 | 桐庐县国有资产投资经营有限公司 | 38,710.00 | | | |
| 其他应收款 | 浙江省广播电视服务公司 | | | 50,000.00 | 5,000.00 |
| 其他应收款 | 浙江省广播电视工程公司 | 1,011,375.45 | 1,122,837.65 | 931,375.45 | 98,577.89 |
| 其他应收款 | 建德数字信息公司 | 23,430.00 | 25,773.00 | | |
| 其他应收款 | 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 211,529.43 | 271,910.43 | 220,152.33 | 11,015.63 |
| 其他应收款 | 常山智慧城市公司 | 1,905.30 | 2,000.57 | 1,905.30 | 95.27 |
| 其他应收款 | 好易购家庭购物有限公司 | 1,000.00 | 1,100.00 | 1,000.00 | 50.00 |
| 其他应收款 | 丽水数广信息科技有限公司 | | | 148,247.00 | 7,412.35 |
| 其他应收款 | 磐安县融汇文创科技有限公司 | 11,740.00 | 11,740.00 | 205,597.00 | 10,279.85 |
| 其他应收款 | 数云智慧城市公司 | | | 39,143.44 | 1,957.17 |
| 其他应收款 | 新昌华数公司 | 17,626,493.73 | 17,626,493.73 | 18,092,500.58 | 904,625.03 |
| 其他应收款 | 中国广电网络股份有限公司 | 57,306.00 | 59,641.00 | 78,905.77 | 3,945.29 |
| 其他应收款 | 兰溪市数字兰信息科技有限公司 | 69,497.78 | 69,497.78 | | |
| 其他应收款 | 杭州市公共交通集团有限公司 | 8,000.00 | 8,000.00 | | |
| 其他应收款 | 浙江嘉广信息科技股份有限公司 | 100,116.00 | 105,121.80 | | |
| 小计 | | 20,169,345.90 | 20,497,215.77 | 20,619,292.53 | 1,042,958.48 |

(2) 应付项目

单位：元

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|----------------|---------------|---------------|
| 应付账款 | 华数集团 | 29,780,049.68 | 40,290,966.24 |
| 应付账款 | 浙江省广播电视服务公司 | 868,565.44 | 874,905.44 |
| 应付账款 | 浙江省广播电视工程公司 | 8,087,762.93 | 16,299,143.02 |
| 应付账款 | 浙江省广播电视器材公司 | 3,493,045.63 | 3,626,328.91 |
| 应付账款 | 浙江广播电视发展总公司 | 16,943,158.89 | 18,725,867.07 |
| 应付账款 | 华数云科技（杭州）有限公司 | | 17,291,177.10 |
| 应付账款 | 恒生电子股份有限公司 | 426,086.80 | 426,086.80 |
| 应付账款 | 阿里云计算有限公司 | 15,355,771.36 | 23,350,786.90 |
| 应付账款 | 数源科技股份有限公司 | 791,019.34 | 791,019.34 |
| 应付账款 | 当虹科技公司 | 4,866,961.61 | 5,663,709.58 |
| 应付账款 | 浙江广播电视集团 | 45,283,018.85 | 26,179,245.27 |
| 应付账款 | 中广有线信息网络有限公司 | 94,752.30 | 2,123,276.01 |
| 应付账款 | 建德数字信息公司 | 249,473.89 | 248,279.19 |
| 应付账款 | 杭州华数文化创意有限公司 | 0.10 | |
| 应付账款 | 宁波广电传媒集团有限公司 | 158,534.00 | 158,534.00 |
| 应付账款 | 无线城市公司 | 5,698,411.70 | 7,291,266.98 |
| 应付账款 | 华数（杭州）后勤服务有限公司 | 212,532.44 | 194,403.52 |
| 应付账款 | 数云智慧城市公司 | 1,894,242.83 | 5,036,075.05 |
| 应付账款 | 新昌华数公司 | 22,850.00 | 22,850.00 |
| 应付账款 | 数字东阳公司 | 3,050,909.90 | 3,050,909.90 |
| 应付账款 | 新型互联网公司 | 1,867,500.90 | 1,813,890.23 |

| | | | |
|------|--------------------|----------------|----------------|
| 应付账款 | 华数网通信息港有限公司 | | 62,880.00 |
| 应付账款 | 浙江新蓝网络传媒有限公司 | 40,300.00 | 40,300.00 |
| 应付账款 | 浙江蓝巨星国际传媒有限公司 | 1,026.11 | 1,026.11 |
| 应付账款 | 杭州文化广播电视集团 | 7,830,202.45 | 10,943,410.05 |
| 应付账款 | 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 939.10 | 939.10 |
| 应付账款 | 金华社发科技有限公司 | | 504,000.00 |
| 应付账款 | 文成数智信息产业有限公司 | 1,341,540.00 | 1,387,440.00 |
| 应付账款 | 宁波海华数字科技有限公司 | 1,425,000.00 | |
| 应付账款 | 常山县智慧城市运营有限公司 | 572,831.00 | |
| 应付账款 | 平湖明道智能科技有限公司 | 2,591,150.43 | |
| 应付账款 | 中广（绍兴）有线信息网络有限公司 | 2,130,992.31 | |
| 应付账款 | 中广（温州）有线信息网络有限公司 | 541,298.54 | |
| 应付账款 | 华数云科技有限公司 | 21,497,521.78 | |
| 应付账款 | 中国广电网络股份有限公司 | 224,528.30 | |
| 应付账款 | 浙江嘉广信息科技股份有限公司 | 916,181.11 | |
| 小计 | | 178,258,159.72 | 186,398,715.81 |
| 合同负债 | 建德市融媒体中心 | | 197,400.00 |
| 合同负债 | 中广有线信息网络有限公司 | | 34,751.22 |
| 合同负债 | 浙江省广播电视工程公司 | 2,218,488.31 | 5,136,470.47 |
| 合同负债 | 数云智慧城市公司 | 2,192,497.72 | 2,849,252.88 |
| 合同负债 | 浙江广联有线电视传输中心 | 127,904.14 | 132,621.10 |
| 合同负债 | 无线城市公司 | 67,478.03 | 62,761.05 |
| 合同负债 | 杭州市停车产业股份有限公司 | 4,000.00 | 38,900.00 |
| 合同负债 | 杭州萧山传媒有限公司 | | 61,309.73 |
| 合同负债 | 华数数字电视传媒集团有限公司 | | 470,907.25 |
| 合同负债 | 华数探索商务咨询（杭州）有限公司 | 1,440.00 | 1,440.00 |
| 合同负债 | 华数云科技有限公司 | 5,695,703.80 | 6,221,415.10 |
| 合同负债 | 金华社发科技有限公司 | | 136,306.11 |
| 合同负债 | 数字兰信息科技公司 | 985,689.90 | 606,430.18 |
| 合同负债 | 丽水数广信息科技有限公司 | | 2,040,100.45 |
| 合同负债 | 海华数字公司 | 32,986.42 | 98,488.86 |
| 合同负债 | 磐安县融汇文创科技有限公司 | 588,509.99 | 1,004,784.84 |
| 合同负债 | 数字东阳公司 | 72,044.18 | 72,044.18 |
| 合同负债 | 浙江省广播电视服务公司 | 72,905.66 | 72,905.66 |
| 合同负债 | 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 11,118.89 | 8,618.89 |
| 合同负债 | 中国广电网络股份有限公司 | 1,590,527.69 | 435,475.98 |
| 合同负债 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 2,000.00 | |
| 合同负债 | 建德市数字信息有限责任公司 | 356,220.00 | |
| 合同负债 | 浙江省新型互联网交换中心有限责任公司 | 50,000.00 | |
| 合同负债 | 浙江新蓝网络传媒有限公司 | 9,112.50 | |
| 合同负债 | 浙江广电新媒体有限公司 | 744.00 | |
| 合同负债 | 中广（舟山）有线信息网络有限公司 | 771.24 | |

| | | | |
|-------|--------------------|---------------|---------------|
| 合同负债 | 中广（温州）有线信息网络有限公司 | 27,072.00 | |
| 合同负债 | 中广（绍兴柯桥）有线信息网络有限公司 | 36,197.34 | |
| 合同负债 | 浙江嘉广信息科技股份有限公司 | 29,056.61 | |
| 合同负债 | 建德市融媒体中心集团有限公司 | 201,428.00 | |
| 合同负债 | 浙江爱上网络科技有限公司 | 9,523,879.08 | |
| 合同负债 | 杭州华数文化创意有限公司 | 245,000.00 | |
| 小计 | | 24,142,775.50 | 19,682,383.95 |
| 其他应付款 | 浙江省广播电视服务公司 | | 28,840.00 |
| 其他应付款 | 浙江省广播电视工程公司 | | 1,285,812.30 |
| 其他应付款 | 浙江省广播电视器材公司 | | 383,490.00 |
| 其他应付款 | 浙江广联有线电视传输中心 | 20,685.37 | 58,966.98 |
| 其他应付款 | 阿里云计算有限公司 | | 1,151,812.67 |
| 其他应付款 | 数源科技股份有限公司 | | 500,000.00 |
| 其他应付款 | 当虹科技公司 | | 240,485.40 |
| 其他应付款 | 浙江广播电视发展总公司 | | 1,890,545.55 |
| 其他应付款 | 无线城市公司 | | 257,560.00 |
| 其他应付款 | 中广有线信息网络有限公司 | 50,000.00 | 3,130,790.02 |
| 其他应付款 | 新昌华数公司 | | 1,863,729.00 |
| 其他应付款 | 建德数字信息公司 | | 21,670.00 |
| 其他应付款 | 华数集团 | 559,000.00 | 7,500.00 |
| 其他应付款 | 华数云科技（杭州）有限公司 | | 105,580.00 |
| 其他应付款 | 华数（杭州）后勤服务有限公司 | 828,873.00 | 387,477.00 |
| 其他应付款 | 数云智慧城市公司 | | 12,016,531.34 |
| 其他应付款 | 新型互联网公司 | | 130,000.00 |
| 其他应付款 | 北京数字太和科技有限责任公司 | | 9,980.00 |
| 其他应付款 | 承德广通信息网络有限公司 | | 260.00 |
| 其他应付款 | 丽水数广信息科技有限公司 | | 5,000.00 |
| 其他应付款 | 浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司 | | 78,990.86 |
| 其他应付款 | 中国广电网络股份有限公司 | 2,335.00 | 450,323.75 |
| 其他应付款 | 平湖明道智能科技有限公司 | 3,043,000.00 | |
| 其他应付款 | 中广（舟山）有线信息网络有限公司 | 998,700.58 | |
| 其他应付款 | 浙江嘉广信息科技股份有限公司 | 26,049.00 | |
| 其他应付款 | 宁波海华数字科技有限公司 | 8,174.36 | |
| 其他应付款 | 支付宝（中国）网络技术有限公司 | 55,381.00 | |
| 小计 | | 5,592,198.31 | 24,005,344.87 |
| 租赁负债 | 华数集团 | 70,103,459.53 | 90,380,113.95 |
| 小计 | | 70,103,459.53 | 90,380,113.95 |

7、关联方承诺

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重要承诺事项。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重大或有负债。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、其他重要事项

1、年金计划

根据公司企业年金方案，公司实行企业年金职工自愿申请制度。年金基金缴费由企业和职工共同承担，其中企业缴费每年不超过本公司上年度职工工资总额的 5%，职工个人缴费 每年不超过该职工上年度工资总额的 1%。由具备企业年金管理资格的管理机构对职工年金 账户进行管理，符合条件的职工可按照国家规定领取年金。本期公司企业年金计划未发生重要变化。

2、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营或跨地区经营，主要经营与广播电视节目传送相关的业务，公司 将此业务视作为一个整体实施管理、评估经营成果。因此，本公司无需披露分部信息。

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
|----|------|------|

| | | |
|-------|----------------|------------------|
| 应收利息 | 9,275,707.20 | |
| 应收股利 | | 330,000,000.00 |
| 其他应收款 | 502,665,250.97 | 767,557,739.72 |
| 合计 | 511,940,958.17 | 1,097,557,739.72 |

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|--------------|------|
| 定期存款 | 9,275,707.20 | |
| 合计 | 9,275,707.20 | |

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

| 项目(或被投资单位) | 期末余额 | 期初余额 |
|------------|------|----------------|
| 应收子公司利润 | | 330,000,000.00 |
| 合计 | | 330,000,000.00 |

(3) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 应收暂付款 | 10,510.67 | 1,510,510.67 |
| 拆借款 | 502,727,249.33 | 765,899,932.72 |
| 其他 | 15,297.17 | 235,102.53 |
| 合计 | 502,753,057.17 | 767,645,545.92 |

2) 按账龄披露

单位：元

| 账龄 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 502,742,546.50 | 767,635,035.25 |
| 1 至 2 年 | 10,510.67 | 10,510.67 |
| 合计 | 502,753,057.17 | 767,645,545.92 |

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------|----------------|---------|-----------|-------|----------------|----------------|---------|-----------|-------|----------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 502,753,057.17 | 100.00% | 87,806.20 | 0.02% | 502,665,250.97 | 767,645,545.92 | 100.00% | 87,806.20 | 0.01% | 767,557,739.72 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 合计 | 502,753,057.17 | 100.00% | 87,806.20 | 0.02% | 502,665,250.97 | 767,645,545.92 | 100.00% | 87,806.20 | 0.01% | 767,557,739.72 |

2、长期股权投资

单位：元

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 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 | 13,472,017,580.64 | | 13,472,017,580.64 | 13,456,017,580.64 | | 13,456,017,580.64 |
| 对联营、合营企业投资 | 1,564,175.39 | | 1,564,175.39 | 1,675,835.94 | | 1,675,835.94 |
| 合计 | 13,473,581,756.03 | | 13,473,581,756.03 | 13,457,693,416.58 | | 13,457,693,416.58 |

(1) 对子公司投资

单位：元

| 被投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末余额 |
|----------------|-------------------|----------|---------------|------|--------|----|-------------------|----------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 浙江华数文化产业发展有限公司 | 30,000,000.00 | | | | | | 30,000,000.00 | |
| 浙江华数数智科技有限公司 | 500,000.00 | | 16,000,000.00 | | | | 16,500,000.00 | |
| 华数传媒网络有限公司 | 8,014,802,200.00 | | | | | | 8,014,802,200.00 | |
| 浙江华数广电网络股份有限公司 | 4,180,362,833.05 | | | | | | 4,180,362,833.05 | |
| 华数（浙江）科技有限公司 | 100,000,000.00 | | | | | | 100,000,000.00 | |
| 宁波华数广电网络有限公司 | 1,130,352,547.59 | | | | | | 1,130,352,547.59 | |
| 合计 | 13,456,017,580.64 | | 16,000,000.00 | | | | 13,472,017,580.64 | |

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

| 投资单位 | 期初余额（账面价值） | 减值准备期初 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额（账面价值） | 减值准备期末 |
|------|------------|--------|--------|----|------------|------|----|------|----|----|------------|--------|
| | | | 追加 | 减少 | 权益法下确认的投资损 | 其他综合 | 其他 | 宣告发放 | 计提 | 其他 | | |

| | 余额 | 投资 | 投资 | 益 | 收益调整 | 权益变动 | 现金股利或利润 | 减值准备 | | 余额 |
|-----------------|--------------|----|----|-------------|------|------|---------|------|--|--------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 青岛超高清视频创新科技有限公司 | 481,255.38 | | | 30,925.23 | | | | | | 512,180.61 |
| 广西华丽播文化传媒有限公司 | 1,194,580.56 | | | -142,585.78 | | | | | | 1,051,994.78 |
| 小计 | 1,675,835.94 | | | -111,660.55 | | | | | | 1,564,175.39 |
| 合计 | 1,675,835.94 | | | -111,660.55 | | | | | | 1,564,175.39 |

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

适用 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

适用 不适用

3、营业收入和营业成本

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|-------|----|------------|----|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 其他业务 | | | 125,914.51 | |
| 合计 | | | 125,914.51 | |

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

| 合同分类 | 分部 1 | | 分部 2 | | | | 合计 | |
|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 业务类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 按经营地区分类 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 市场或客户类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |
| 合同类型 | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 按商品转让的时间分类 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 按合同期限分类 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 按销售渠道分类 | | | | | | | | |
| 其中: | | | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | |

与履约义务相关的信息:

| 项目 | 履行履约义务的时间 | 重要的支付条款 | 公司承诺转让商品的性质 | 是否为主要责任人 | 公司承担的预期将退还给客户的款项 | 公司提供的质量保证类型及相关义务 |
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|
|----|-----------|---------|-------------|----------|------------------|------------------|

其他说明

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元, 其中, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入, 元预计将于年度确认收入。

4、投资收益

单位: 元

| 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 | -111,660.55 | 1,295,718.65 |
| 合计 | -111,660.55 | 1,295,718.65 |

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位: 元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|----------------|-------------------------------------|
| 非流动性资产处置损益 | 24,720,286.02 | 主要为持有的当虹科技由长期股权投资调整为交易性金融资产产生的处置收益。 |
| 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) | 20,543,247.67 | 主要为公司研发项目的财政补助。 |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -12,705,533.64 | 持有的当虹科技股票交易性金融资产公允价值变动损益。 |

| | | |
|--------------------|---------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 28,001,155.08 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 14,603,084.58 | |
| 减：所得税影响额 | 13,201,205.69 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,022,122.95 | |
| 合计 | 60,938,911.07 | -- |

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 基本每股收益（元/股） | 稀释每股收益（元/股） |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 1.63% | 0.131 | 0.131 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.22% | 0.0981 | 0.0981 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

适用 不适用