



华数传媒控股股份有限公司

2017 年半年度报告

2017 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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王健儿、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明：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报告的董事会会议。

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”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
第三节公司业务概要	9
第四节经营情况讨论与分析	13
第五节重要事项.....	18
第六节股份变动及股东情况	30
第七节优先股相关情况	34
第八节董事、监事、高级管理人员情况	35
第九节公司债相关情况	36
第十节财务报告.....	37
第十一节备查文件目录	134

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
传媒网络	指	华数传媒网络有限公司
萧山华数	指	杭州萧山华数数字电视有限公司
临安华数	指	临安华数数字电视有限公司
杭州华数	指	杭州华数传媒电视网络有限公司
桐庐华数	指	桐庐华数数字电视有限公司
建德华数	指	建德华数数字电视有限公司
淳安华数	指	淳安华数数字电视有限公司
富阳华数	指	杭州富阳华数数字电视有限公司
浙江华数、浙江网络	指	浙江华数广电网络股份有限公司
中广有线	指	中广有线信息网络有限公司
宁波网络	指	宁波华数广电网络有限公司
文广集团	指	杭州文化广播电视集团
二轻集团	指	浙江省二轻集团公司
东方星空	指	东方星空创业投资有限公司
浙江发展	指	浙江省发展资产经营有限公司
华数视联	指	浙江华数视联科技有限公司
新疆广电	指	新疆广电网络股份有限公司
爱上网络	指	浙江爱上网络科技有限公司
嘉华优视	指	浙江嘉华优视文化传播有限公司
浙江华通	指	浙江华通云数据科技有限公司
携云科技	指	杭州携云科技有限公司
华数资本	指	浙江华数传媒资本管理有限公司
新疆华夏、新疆华夏丝路	指	新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司
唐人影视	指	天津唐人影视有限公司
浙江广联有线	指	浙江广联有线电视传输中心
支付宝	指	支付宝（中国）网络技术有限公司
华数网络建设	指	浙江华数有线网络建设投资管理有限公司

贵广网络	指	贵州省广播电视信息网络股份有限公司
文投创业	指	杭州文投创业投资有限公司
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。
重大资产重组	指	指公司 2012 年 8 月 30 日实施完毕的上市公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
审计师/审计机构/天健	指	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
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	王健儿		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王颖轶	洪方磊
联系地址	浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼	浙江省杭州市滨江区天马路 79 号华数数字电视产业园 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、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2016 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

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

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）	1,497,499,537.25	1,399,985,988.03	6.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	307,788,213.79	295,381,792.48	4.20%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	285,124,124.69	287,282,487.18	-0.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	333,333,833.52	269,708,520.79	23.59%
基本每股收益（元/股）	0.2147	0.2061	4.17%
稀释每股收益（元/股）	0.2147	0.2061	4.17%
加权平均净资产收益率	3.00%	3.14%	-0.14%
	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）	14,115,641,002.84	14,032,840,971.94	0.59%
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,077,471,709.49	10,106,636,971.83	-0.29%

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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	236,116.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,892,878.49	主要为媒体云综合运营系统等项目补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易	12,531,258.62	主要为本期购买理财产品取得

性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,456,503.18	
减：所得税影响额	2,311,764.89	
少数股东权益影响额（税后）	140,903.05	
合计	22,664,089.10	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
数字兴农工程	139,886.28	根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助
低保工程	1,492,751.00	根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助

第三节公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务与产品

华数传媒主营业务为杭州地区有线电视网络业务、宽带网络业务及全国范围内的新媒体业务。

杭州地区有线电视网络业务主要包含在杭州市区及各区县开展有线电视网络建设、节目内容传输服务。

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，是公司的重点业务发展方向。

宽带网络业务为面向个人客户和机构客户（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，属于增值电信业务范畴。

（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，采购主要采用招标、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

杭州地区本地的有线电视基本视听及互动电视业务按户按月收取，主要方式包括营业厅销售、上门销售、电话销售、代理商销售、集团客户销售等销售模式。在杭州以外区域，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。

手机电视业务主要的销售模式为与电信运营商签署合作协议，公司提供手机电视集成播控平台及内容运营服务，电信运营商发展用户，双方共享相应收入。营销渠道主要有线上销售、营业厅销售、代理商销

售等。

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多种形式的广告，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。公司在杭州地区设立数十家营业厅与营业点，并在全市发展代理商，覆盖杭州市区及各区县。公司的宽带网络业务与有线电视业务、新媒体业务协同发展，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捆绑销售，为客户提供一站式服务。

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，卫星落地费收入，机顶盒等设备销售收入等。

互动电视的盈利模式为在杭州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用户付费收入（包括包月与单点等）以及广告运营收入。

其它增值业务（如游戏、财经、电视支付、娱乐等）：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）收入，广告运营分成等。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	较期初减少 8.86%，主要系期末贵广网络公允价值下降，股权资产减少所致
固定资产	较期初增加 0.6%，本期无重大变化
无形资产	较期初增加 1.28%，本期无重大变化
在建工程	较期初增加 17.82%，主要系未完工在建工程增加所致
货币资金	较期初减少 42.34%，主要系本期使用闲置募集资金购买理财产品所致
应收票据	较期初减少 95.89%，主要系本期票据到期兑现所致
应收账款	较期初增加 45.43%，主要系未到回款期的应收款项增加所致
其他流动资产	较期初增加 7629.09%，主要系本期购买理财产品所致
其他非流动资产	较期初增加 145.95%，主要系本期子公司预付的土地购置款增加所致

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司作为有线电视网络和宽带网络并兼有新媒体业务的新型传媒企业，在为多网、多屏服务的过程中，形成了显著的竞争优势。

1、成熟业务与高成长业务相结合的优势

公司有线电视业务及互动电视业务具有垄断性、稳定性的特点，作为杭州地区唯一的有线电视传输运营公司，存在着行业上与地域上的垄断优势。而全国范围内的互动电视、手机电视以及互联网电视业务具有很好的成长性。公司是稳定业务与增长业务的结合体，在保证稳定收益的同时又明确了未来发展的空间，稳定业务所带来的现金流也在一定程度上支持了高成长业务的发展。

因此，公司作为新媒体业务企业，经营基础更为稳定，有线网络可以作为新业务的试验基地。有线电视网络和牌照的基础优势有助于稳固公司的经营基础，为新媒体业务的快速增长创造条件。

2、多网融合的竞争优势

公司在杭州地区拥有独有的有线电视网、优质的宽带网络，并通过互动电视业务等新媒体业务的发展来提高宽带网络的使用率。同时，公司采用宽带网络服务与有线电视、新媒体业务捆绑销售的策略，给客户一站式的服务体验，有助于增强对用户的吸引力。多网协同发展、互相促进，是公司区别于其他网络运营商的竞争优势。

3、完备的经营资质

公司所从事的业务属于管制行业，须具备一定的行业背景和经营条件才可取得。公司既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经营许可证资质，还同时拥有新媒体业务所需经营资质，包括开展互联网视听业务、互动电视业务、手机电视业务的信息网络传播视听节目许可，开展互联网信息服务的增值电信业务经营许可证及开展互联网电视业务的许可。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第一阵营的独有优势基础。

4、市场先发优势

得益于起步早和纯市场化的运营，公司通过多年努力，在战略布局和战术安排上已经赢得了一定优势，与多数厂商、运营商已形成良好的合作基础。在新媒体领域，华数为全国20多个省、百余个城市广电网络

提供互动电视内容、增值服务及解决方案，覆盖全国90%广电企业；互联网电视终端覆盖规模超过1亿台，激活点播用户超过8,000万。此外，公司在杭州地区拥有大众宽带网络用户超过70万，丰富的产品类型，贴合用户需求的服务，使得公司拥有稳定的忠实用户群，已成长为杭州宽带接入市场龙头企业。

5、市场化机制和服务优势

公司在国有控股的资本构架下，实现了完全市场化的运营管理模式，在业务发展的过程中，很早就形成了以业务拓展和市场需求为导向，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，积累了800家全球内容合作商，并吸纳国内外知名节目内容供应商和众多普通节目内容供应商参与建设节目内容合作体系。公司拥有百万小时的数字化节目内容媒体资源库，内容包括有电影、电视剧、综合资讯节目、娱乐综艺节目、原创动漫节目和音乐节目等。雄厚的媒体资源储备为与运营商和终端生产厂商的长期合作奠定了基础，为用户提供强大的收视保证。同时。除了购买版权，公司通过参与投拍、股权投资等多种手段加大投入扩充公司版权资源，实现差异化的竞争优势。

7、混合所有制优势

公司通过非公开发行引入云溪投资作为战略投资者，成为第二大股东，是国内文化产业混合所有制改革的一次成功尝试。本次非公开发行的顺利实施，对公司增强资本实力、优化公司治理结构，引入互联网运营理念，加大产业布局、构筑垂直一体化的产业链优势，促进公司长远健康发展具有重要意义。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2017年上半年，公司在行业竞争形势日益严峻的背景下，坚持围绕华数集团“新网络+应用”、“新媒体+内容”和“大数据+开发”三大战略，通过加强产品创新及精细化运营等举措，保持经营业绩稳健增长。

报告期内，公司实现营业收入149,749.95万元，比上年同期增加9,751.35万元，同比增长6.97%；归属于上市公司股东的净利润为30,778.82万元，同比增长4.2%。

二、主营业务分析

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”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	1,497,499,537.25	1,399,985,988.03	6.97%	
营业成本	832,878,766.81	766,853,687.73	8.61%	
销售费用	214,621,305.27	207,025,882.60	3.67%	
管理费用	186,848,833.93	161,326,160.50	15.82%	
财务费用	-41,840,437.66	-46,618,109.49	10.25%	
所得税费用	422,448.49	4,943,273.18	-91.45%	主要系本期应纳税所得额减少所致
研发投入	59,819,774.61	52,479,847.96	13.99%	
经营活动产生的现金流量净额	333,333,833.52	269,708,520.79	23.59%	
投资活动产生的现金流量净额	79,118,274.63	-805,237,815.97	109.83%	主要系上年同期闲置募集资金转为定期存款所致
现金及现金等价物净增加额	412,452,108.15	-535,529,295.18	177.02%	主要系上年同期闲置募集资金转为定期存款所致

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。

主营业务构成情况

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	1,497,499,537.25	832,878,766.81	44.38%	6.97%	8.61%	-0.84%
分产品						
数字电视收入	350,083,634.29	236,761,561.87	32.37%	-3.06%	1.42%	-1.08%
互动电视业务收入	243,649,993.30	119,802,701.71	50.83%	1.53%	2.78%	-0.60%
宽带及数据通信业务收入	336,310,592.70	198,322,356.51	41.03%	12.00%	12.94%	-0.49%
分地区						
杭州地区	1,106,890,599.29	662,916,779.92	40.11%	4.97%	6.95%	-1.11%
杭州地区外	390,608,937.96	169,961,986.89	56.49%	13.05%	15.59%	-0.95%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	4,240,187,432.81	30.04%	7,354,091,764.26	52.41%	-22.37%	主要系本期使用闲置募集资金购买理财产品所致
应收账款	746,152,642.48	5.29%	513,051,597.24	3.66%	1.63%	
存货	60,158,090.22	0.43%	68,269,885.77	0.49%	-0.06%	
投资性房地产	8,134,966.22	0.06%	8,327,560.70	0.06%	0.00%	
长期股权投资	784,602,537.45	5.56%	723,019,975.06	5.15%	0.41%	
固定资产	2,479,067,344.72	17.56%	2,464,254,853.73	17.56%	0.00%	
在建工程	557,920,601.86	3.95%	473,536,526.88	3.37%	0.58%	

2、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	期末数
金融资产							
3.可供出售金融资产	500,606,750.10		169,244,511.97				318,907,014.30
上述合计	500,606,750.10		169,244,511.97				318,907,014.30
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

截止报告期末公司资产货币资金合计1,435,205,693.42元作为保证金或定期存款等权利受限。

五、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
60,000,000.00	0.00	-

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

公司报告期不存在证券投资。

(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。

六、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

七、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	所处行业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
传媒网络	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	1,500,000,000.00	9,581,136,469.80	6,235,462,930.05	858,006,959.34	462,306,675.10	468,550,834.72
萧山华数	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	108,912,849.26	756,475,818.30	244,333,355.84	135,206,252.67	73,317,356.40	74,005,868.17
杭州华数	子公司	信息传播	广播电视网络服务等	1,000,000,000.00	3,592,059,136.81	1,930,214,482.29	397,224,319.01	129,533,191.18	129,870,102.07

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
新疆华夏丝路	股权转让	579,913.93

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

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

随着三网融合业务进一步深入推进，网络视听产业发展迅速，新技术、新媒体、新业态不断涌现，消费群体观看视频的方式日趋多样化，有线电视网络行业面临更为激烈的市场竞争，特别是全国IPTV和OTT用户发展出现了大规模增长，用户流失已经成为有线电视网络的行业性问题。对此，公司一方面进一步精耕细作杭州本网业务，全力做好老用户的保有工作，并进一步发展集团客户业务，提升“新网络”业务运营效益；另一方面，培育全国“新媒体”业务新的增长点，同时依托“大数据”工具，以技术创新支持“新网络”和“新媒体”业务的发展。

2、募集资金投资项目收益低于预期的风险

公司募集资金投资项目包括媒资内容中心建设项目、“华数TV”互联网电视终端全国拓展项目等，尽管公司对项目进行了充分的可行性研究，且项目也在有序推进实施中。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、来自网络基础设施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。

第五节重要事项

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	披露索引
2017 年第一次临时股东大会	临时股东大会	78.36%	2017 年 04 月 05 日	2017 年 04 月 06 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2017 年第一次临时股东大会决议公告》(2017-013)
2016 年度股东大会	年度股东大会	77.49%	2017 年 06 月 27 日	2017 年 06 月 28 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2016 年度股东大会决议公告》(2017-031)

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、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

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。

三、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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文投创业投资有限公司	其他承诺	关于保证上市公司独立性的承诺	2012 年 10 月 19 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中。因股权划转，由文投创业承接原文广集团相关承诺，各方无违反

						该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文投创业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于避免同业竞争的承诺	2012 年 10 月 19 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中。因股权划转，由文投创业承接原文广集团相关承诺，各方无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于新昌华数等有线网络公司资产和业务的承诺	2012 年 10 月 19 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司、湖州广播电视网络有限公司、湖州广播电视总台、嘉兴市广播电视集团、嘉兴广播电视集团有限公司、金华广播电视集团有限公司、丽水市城市建设投资有限责任公司、丽水市广播电视总台	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于浙江网络资产和业务的承诺	2012 年 10 月 19 日	至 2017 年 10 月 19 日	该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团及浙江网络的其他 7 名股东无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司、杭州文投创业投资有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于规范并减少关联交易的承诺	2012 年 10 月 19 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中。因股权划转，由文投创业承接原文广集

						团相关承诺，各方无违反该承诺的情况。
首次公开发行或再融资时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	在符合国家政策的前提下，将中广有线持有的浙江省范围内的有线电视资产和业务以适当的方式置入上市公司，具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定	2013 年 06 月 21 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团无违反该承诺的情况。
	杭州云溪投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	承诺自华数传媒 2015 年非公开发行股票上市之日起 36 个月内不转让所认购的股份	2015 年 05 月 12 日	2018 年 5 月 12 日	该承诺持续有效，仍在履行过程中，云溪投资无违反该承诺的情况。
	华数数字电视传媒集团有限公司	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于宁波网络公司资产与业务的承诺函	2014 年 09 月 29 日	截至本公告签署日，该承诺持续有效，仍在履行过程中。	该承诺持续有效，仍在履行过程中，华数集团无违反该承诺的情况。
承诺是否及时履行	是					

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

公司报告期末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、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。

十二、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(万元)	是否超过获批额	关联交易结算方	可获得的同类交易	披露日期	披露索引

									度	式	市		
											价		
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、广告分成支出、服务采购、软件开发等	协议价	协议价	4,501.43	5.40%	6,500	否	-	-	2017年04月26日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《关于2016年度日常关联交易情况和2017年度日常关联交易预计的公告》(2017-018)
浙江华通云数据科技有限公司及其子公司	母公司联营企业之联营企业	接受劳务	设备托管、云存储服务、等	招标价、协议价	招标价、协议价	3,153.86	3.79%	7,500	否	-	-	2017年04月26日	同上
浙江华云数字科技有限公司	联营企业	接受劳务	合作分成支出	市场价	市场价	83.33	0.10%	500	否	-	-	2017年04月26日	同上
浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	集团兄弟公司	接受劳务/采购产品	落地费、网络运行、广告业务分成等	市场价、协议价	市场价、协议价	2,318.91	2.78%	6,000	否	-	-	2017年04月26日	同上
浙江广联有线电视传输中心	其他	接受劳务	线路租费	协议价	协议价	0	0.00%	150	否	-	-	2017年04月26日	同上
浙报传媒集团股份有限公司及其子公司	其他	接受劳务	合作分成支出	市场价	市场价	0	0.00%	200	否	-	-	2017年04月26日	同上
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	母公司之联营企业	接受劳务	数据服务	市场价	市场价	42.61	0.05%	150	否	-	-	2017年04月26日	同上

限公司													
支付宝 (中国) 网络技术 有限公司	其他	接受 劳务	其他	市场 价	市场 价	1.41	0.00%	200	否	-	-	2017 年 04 月 26 日	同上
杭州地 铁电视 有限公 司	母公 司之 联营 企业	接受 劳务	广告业务 分成支出	协议 价	协议 价	539.08	0.65%	1,500	否	-	-	2017 年 04 月 26 日	同上
深圳市 茁壮网 络股份 有限公 司	母公 司之 联营 企业	接受 劳务/ 采购 产品	采购软件	协议 价	协议 价	378.18	0.45%	600	否	-	-	2017 年 04 月 26 日	同上
杭州文 化广播 电视集 团	其他	接受 劳务	广告费	市场 价	市场 价	40.34	0.05%	250	否	-	-	2017 年 04 月 26 日	同上
恒生电 子股份 有限公 司	其他	接受 劳务/ 采购 产品	材料及软 件采购	招标 价	招标 价	0	0.00%	100	否	-	-	2017 年 04 月 26 日	同上
阿里云 计算有 限公司	其他	接受 劳务	互联网线 路租费	市场 价	市场 价	1,707.25	2.05%	7,000	否	-	-	2017 年 04 月 26 日	同上
众研凯 博网络 科技有 限公司	联营 企业	接受 劳务/ 采购 产品	其他	协议 价	协议 价	0	0.00%	250	否	-	-	2017 年 04 月 26 日	同上

浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	联营企业	接受劳务	基金管理费	市场价	市场价	63.59	0.08%	100	否	-	-	2017年04月26日	同上
杭州当虹科技有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	采购软件	招标价	招标价	0	0.00%	200	否	-	-	2017年04月26日	同上
浙江广播电视集团及其子公司	对母公司重大影响	接受劳务/采购产品	节目内容采购	协议价	协议价	188.68	0.23%	250	否	-	-	2017年04月26日	同上
新疆广电网络股份有限公司及其子公司	联营企业	接受劳务/采购产品	机柜租赁费	协议价	协议价	1.98	0.00%	0	是	-	-	2017年04月26日	同上
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	付费频道、无线业务等	市场价、协议价	市场价、协议价	928.33	0.62%	4,000	否	-	-	2017年04月26日	同上
浙江爱上网络科技有限公司	联营企业	提供劳务	IPTV 网络电视分成及房屋租赁	协议价	协议价	730.24	0.49%	2,500	否	-	-	2017年04月26日	同上

新疆广电网络股份有限公司及其子公司	联营企业	提供劳务	互联网业务、互动电视业务	招标价、协议价	招标价、协议价	1,417.82	0.95%	4,000	否	-	-	2017年04月26日	同上
浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	集团兄弟公司	提供劳务/销售商品	互动电视业务、集团宽带网络业务、系统集成等	市场价、协议价	市场价、协议价	4,644.07	3.10%	11,000	否	-	-	2017年04月26日	同上
浙江华通云数据科技有限公司及其子公司	母公司联营企业之联营企业	提供劳务/销售商品	网络接入、集团宽带网络业务	市场价	市场价	194.96	0.13%	500	否	-	-	2017年04月26日	同上
杭州文化广播电视集团及其子公司	其他	提供劳务	视听费及集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	8.62	0.01%	500	否	-	-	2017年04月26日	同上
阿里云计算有限公司	其他	提供劳务	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	1.7	0.00%	10	否	-	-	2017年04月26日	同上
浙报传媒集团股份有限公司及其子公司	其他	提供劳务	提供劳务	市场价	市场价		0.00%	100	否	-	-	2017年04月26日	同上
支付宝(中国)网络技术有限公司	其他	提供劳务	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	8.1	0.01%	100	否	-	-	2017年04月26日	同上

浙江广播电视集团及其子公司	对母公司重大影响	提供劳务	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	39.44	0.03%	300	否	-	-	2017年04月26日	同上
浙江省发展资产经营有限公司	其他	提供劳务	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	0.94	0.00%	5	否	-	-	2017年04月26日	同上
浙江华云数字科技有限公司	联营企业	提供劳务	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	0.1	0.00%	5	否	-	-	2017年04月26日	同上
浙江广联有线电视传输中心	其他	提供劳务	集团宽带网络业务收入、技术服务及维护	市场价	市场价		0.00%	100	否	-	-	2017年04月26日	同上
西湖电子集团有限公司	其他	提供劳务	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	1.11	0.00%	10	否	-	-	2017年04月26日	同上
杭州日报报业集团	其他	提供劳务	集团宽带网络业务收入	市场价	市场价	3.3	0.00%	50	否	-	-	2017年04月26日	同上
合计				--	--	20,999.38	--	54,630	--	--	--	--	--
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

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价	转让资产的账	转让资产的评估价	转让价格（万元）	关联交易结算方式	交易损益（万元）	披露日期	披露索引
-----	------	--------	--------	--------	--------	----------	----------	----------	----------	------	------

				原则	面价值 (万元)	值(万元) (如有)					
新疆广 电网络 股份有 限公司	联营企 业	股权转 让	华夏丝 路 2%股 权	公允价	40	32.94	32.95	现金结算	-7.05		
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				报告期内,公司转让新疆华夏丝路 2%股权,转让后不再纳入合并报表范围,对报表整体影响增加利润 579,913.93 元。							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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、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。

十三、控股股东及其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关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十四、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

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司与子公司之间担保情况								
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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	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 (协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
临安华数	2016 年 04 月 25 日	2,000	2016 年 07 月 22 日	2,000	连带责任保 证	2016.7.22-20 17.7.22	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)			2,000	报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)				1,330.93
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计 (C3)			2,000	报告期末对子公司实际担保 余额合计 (C4)				697.22
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)			2,000	报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				1,330.93
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)			2,000	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				697.22

实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例	0.07%
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）	0
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）	0

（2）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。

3、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。

十五、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

（1）半年度精准扶贫概要

公司报告期暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

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

不适用

十六、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。

十七、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 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	439,727,565	30.68%						439,727,565	30.68%
2、国有法人持股	153,056,565	10.68%						153,056,565	10.68%
3、其他内资持股	286,671,000	20.00%						286,671,000	20.00%
其中：境内法人持股	286,671,000	20.00%						286,671,000	20.00%
二、无限售条件股份	993,624,337	69.32%						993,624,337	69.32%
1、人民币普通股	993,624,337	69.32%						993,624,337	69.32%
三、股份总数	1,433,351,902	100.00%						1,433,351,902	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 股东总数		42,197			报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)(参见注 8)		0	
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名普通股股东持股情况								
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	41.85%	599,812,467		153,056,565	446,755,902		
杭州云溪投 资合伙企业 (有限合 伙)	境内 非国 有法 人	20.00%	286,671,000		286,671,000		质 押	286,671,000
湖南千禧龙 投资发展有 限公司	境内 非国 有法 人	6.84%	98,000,047			98,000,047	质 押	43,000,000
							冻 结	55,000,047
东方星空创 业投资有限 公司	国有 法人	3.22%	46,134,669			46,134,669		
浙江省二轻 集团公司	境内 非国 有法 人	2.87%	41,204,837	-14,333,483		41,204,837		
浙江省发展 资产经营有 限公司	国有 法人	2.53%	36,317,110	-100,000		36,317,110		
中国证券金 融股份有限 公司	境内 非国 有法 人	2.12%	30,411,165			30,411,165		
中央汇金资 产管理有限 责任公司	国有 法人	0.51%	7,301,000			7,301,000		
施玮	境外 自然 人	0.42%	6,075,000			6,075,000		
刘沿阳	境内	0.26%	3,791,231	2,412,274		3,791,231		

	自然人							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华数集团、云溪投资、千禧龙、东方星空、二轻集团、浙江发展之间没有关联关系，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 名无限售条件普通股股东持股情况								
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					
湖南千禧龙投资发展有限公司	98,000,047	人民币普通股	98,000,047					
东方星空创业投资有限公司	46,134,669	人民币普通股	46,134,669					
浙江省二轻集团公司	41,204,837	人民币普通股	41,204,837					
浙江省发展资产经营有限公司	36,317,110	人民币普通股	36,317,110					
中国证券金融股份有限公司	30,411,165	人民币普通股	30,411,165					
中央汇金资产管理有限责任公司	7,301,000	人民币普通股	7,301,000					
施玮	6,075,000	人民币普通股	6,075,000					
刘沿阳	3,791,231	人民币普通股	3,791,231					
北京博远瑞和技术服务有限公司	3,447,500	人民币普通股	3,447,500					
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，华数集团、千禧龙、东方星空、二轻集团、浙江发展之间没有关联关系，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股东情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中施玮通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 6,075,000 股股份，刘沿阳通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 3,791,231 股股份，北京博远瑞和技术服务有限公司通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 1,730,000 股股份。							

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、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。

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节董事、监事、高级管理人员情况

一、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 2016 年年报。

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
刘宁子	副总裁	解聘	2017 年 01 月 16 日	个人原因，不再担任公司副总裁
聂润成	独立董事兼薪酬与考核委员会主任委员	离任	2017 年 04 月 05 日	个人工作原因，不再担任公司独立董事兼薪酬与考核委员会主任委员
励怡青	董事、总裁及战略委员会委员职务	离任	2017 年 03 月 15 日	个人原因，不再担任公司董事、总裁及战略委员会委员
尹雷	董事	离任	2017 年 06 月 05 日	工作原因，不再担任公司董事
胡晓明	董事	被选举	2017 年 06 月 27 日	经 2016 年度股东大会审议通过，担任公司董事

第九节公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十节财务报告

一、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

2017 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	4,240,187,432.81	7,354,091,764.26
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000.00	2,432,866.00
应收账款	746,152,642.48	513,051,597.24
预付款项	63,773,887.73	58,625,133.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	28,830,925.76	27,259,797.78
应收股利		
其他应收款	57,523,619.22	45,750,421.59
买入返售金融资产		
存货	60,158,090.22	68,269,885.77
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,031,306,567.51	39,219,472.78
流动资产合计	8,228,033,165.73	8,108,700,938.96
非流动资产：		

发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	450,307,014.30	632,006,750.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	784,602,537.45	723,019,975.06
投资性房地产	8,134,966.22	8,327,560.70
固定资产	2,479,067,344.72	2,464,254,853.73
在建工程	557,920,601.86	473,536,526.88
工程物资	70,551,771.39	69,118,793.61
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	263,870,586.43	260,535,304.33
开发支出		
商誉	264,166,027.93	264,367,232.91
长期待摊费用	969,630,553.45	1,007,567,376.67
递延所得税资产	10,949,358.36	9,855,658.99
其他非流动资产	28,407,075.00	11,550,000.00
非流动资产合计	5,887,607,837.11	5,924,140,032.98
资产总计	14,115,641,002.84	14,032,840,971.94
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	19,731,474.12	18,856,323.81
应付账款	872,726,040.15	914,084,845.61
预收款项	1,219,590,655.04	1,191,374,786.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	116,284,758.11	202,157,700.18

应交税费	8,423,957.86	21,443,113.84
应付利息		
应付股利	200,669,266.28	
其他应付款	168,288,124.50	145,552,209.60
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,605,714,276.06	2,493,468,979.75
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,424,966.00	4,474,986.00
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,371,615,213.96	1,319,276,858.29
递延所得税负债	56,414,837.33	101,839,771.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,432,455,017.29	1,425,591,615.57
负债合计	4,038,169,293.35	3,919,060,595.32
所有者权益：		
股本	1,541,929,781.78	1,541,929,781.78
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,213,971,391.80	6,213,971,391.80
减：库存股		
其他综合收益	169,251,781.05	305,535,990.90

专项储备		
盈余公积	153,826,140.10	153,826,140.10
一般风险准备		
未分配利润	1,998,492,614.76	1,891,373,667.25
归属于母公司所有者权益合计	10,077,471,709.49	10,106,636,971.83
少数股东权益		7,143,404.79
所有者权益合计	10,077,471,709.49	10,113,780,376.62
负债和所有者权益总计	14,115,641,002.84	14,032,840,971.94

法定代表人：王健儿

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

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	660,090,998.51	1,578,494,100.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		198,195.20
应收利息	10,175,548.75	3,006,250.00
应收股利	166,232,067.70	
其他应收款	1,161,809,165.18	1,135,789,920.28
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	912,000,000.00	
流动资产合计	2,910,307,780.14	2,717,488,466.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	318,907,014.30	500,606,750.10
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,439,351,654.29	7,451,438,743.57
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	50,000.00	100,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,758,308,668.59	7,952,145,493.67
资产总计	10,668,616,448.73	10,669,633,960.09
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	10,013,623.70	15,571,696.04
应交税费	2,647,716.28	634,560.83
应付利息		
应付股利	200,669,266.28	
其他应付款	2,567,864.15	2,525,290.53
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	215,898,470.41	18,731,547.40
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	56,414,837.33	101,839,771.28
其他非流动负债		

非流动负债合计	56,414,837.33	101,839,771.28
负债合计	272,313,307.74	120,571,318.68
所有者权益：		
股本	1,433,351,902.00	1,433,351,902.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,181,871,096.38	8,181,871,096.38
减：库存股		
其他综合收益	169,244,511.97	305,519,313.82
专项储备		
盈余公积	79,840,324.80	79,840,324.80
未分配利润	531,995,305.84	548,480,004.41
所有者权益合计	10,396,303,140.99	10,549,062,641.41
负债和所有者权益总计	10,668,616,448.73	10,669,633,960.09

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,497,499,537.25	1,399,985,988.03
其中：营业收入	1,497,499,537.25	1,399,985,988.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,213,785,894.65	1,111,473,175.66
其中：营业成本	832,878,766.81	766,853,687.73
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,936,812.50	7,306,983.74
销售费用	214,621,305.27	207,025,882.60
管理费用	186,848,833.93	161,326,160.50
财务费用	-41,840,437.66	-46,618,109.49
资产减值损失	14,340,613.80	15,578,570.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	11,058,052.34	-2,782,146.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,955,198.61	-2,802,659.48
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	11,030,018.83	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	305,801,713.77	285,730,665.91
加：营业外收入	3,559,729.42	16,340,663.15
其中：非流动资产处置利得	364,610.77	2,379.62
减：营业外支出	990,116.56	2,853,553.43

其中：非流动资产处置损失	708,407.95	915,477.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	308,371,326.63	299,217,775.63
减：所得税费用	422,448.49	4,943,273.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	307,948,878.14	294,274,502.45
归属于母公司所有者的净利润	307,788,213.79	295,381,792.48
少数股东损益	160,664.35	-1,107,290.03
六、其他综合收益的税后净额	-136,284,209.85	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-136,284,209.85	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-136,284,209.85	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-9,408.00	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-136,274,801.85	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	171,664,668.29	294,274,502.45
归属于母公司所有者的综合收益总额	171,504,003.94	295,381,792.48
归属于少数股东的综合收益总额	160,664.35	-1,107,290.03
八、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.2147	0.2061
(二) 稀释每股收益	0.2147	0.2061

法定代表人：王健儿

主管会计工作负责人：何刚

会计机构负责人：曾春辉

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	158,009.72	1,391,314.92
销售费用		
管理费用	12,186,811.71	13,235,651.10
财务费用	-36,399,382.39	-24,362,409.58
资产减值损失	422.98	
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	162,592,890.34	33,098,393.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,223,808.67	-13,997,363.04
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	186,647,028.32	42,833,837.35
加：营业外收入	820.00	250,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	186,647,848.32	43,083,837.35
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	186,647,848.32	43,083,837.35
五、其他综合收益的税后净额	-136,274,801.85	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-136,274,801.85	

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-136,274,801.85	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	50,373,046.47	43,083,837.35
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	本期发生额	上期发生额
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	1,428,087,477.94	1,350,583,065.71
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	259,718.76	47,441.62
收到其他与经营活动有关的现金	59,091,555.65	36,370,769.30
经营活动现金流入小计	1,487,438,752.35	1,387,001,276.63
购买商品、接受劳务支付的现金	472,454,929.17	484,353,065.25
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		
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	431,556,215.60	404,396,059.74
支付的各项税费	52,854,591.48	50,021,241.65
支付其他与经营活动有关的现金	197,239,182.58	178,522,389.20
经营活动现金流出小计	1,154,104,918.83	1,117,292,755.84
经营活动产生的现金流量净额	333,333,833.52	269,708,520.79
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		2,000,000.00
取得投资收益收到的现金	4,456,441.14	20,513.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	483,628.53	33,763.44
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	3,825,772,625.71	406,533,226.51
投资活动现金流入小计	3,830,712,695.38	408,587,502.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	441,123,582.06	380,175,318.93
投资支付的现金	59,474,419.00	10,500,000.00
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	3,250,996,419.69	823,150,000.00
投资活动现金流出小计	3,751,594,420.75	1,213,825,318.93
投资活动产生的现金流量净额	79,118,274.63	-805,237,815.97
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	412,452,108.15	-535,529,295.18

加：期初现金及现金等价物余额	2,392,529,631.24	2,525,575,742.47
六、期末现金及现金等价物余额	2,804,981,739.39	1,990,046,447.29

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	281,781.15	34,439.05
经营活动现金流入小计	281,781.15	34,439.05
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	14,427,420.82	25,189,067.52
支付的各项税费	1,482,834.36	1,349,861.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,261,162.33	890,656.35
经营活动现金流出小计	17,171,417.51	27,429,585.20
经营活动产生的现金流量净额	-16,889,636.36	-27,395,146.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	2,930,640.90	150,000,000.00
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	329,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	876,226,393.03	24,356,066.60
投资活动现金流入小计	879,486,533.93	174,356,066.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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	912,000,000.00	
投资活动现金流出小计	912,000,000.00	
投资活动产生的现金流量净额	-32,513,466.07	174,356,066.60
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-49,403,102.43	146,960,920.45
加：期初现金及现金等价物余额	78,494,100.94	18,504,054.57
六、期末现金及现金等价物余额	29,090,998.51	165,464,975.02

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,541,929,781.78				6,213,971,391.80		305,535,990.90		153,826,140.10		1,891,373,667.25	7,143,404.79	10,113,780,376.62
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,541,929,781.78				6,213,971,391.80		305,535,990.90		153,826,140.10		1,891,373,667.25	7,143,404.79	10,113,780,376.62
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-136,284,209.85				107,118,947.51	-7,143,404.79	-36,308,667.13
（一）综合收益总额							-136,284,209.85				307,788,213.79	160,664.35	171,664,668.29
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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										-200,669,266.28		-200,669,266.28
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										-200,669,266.28		-200,669,266.28
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. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他											-7,304,069.14	-7,304,069.14
四、本期期末余额	1,541,929,781.78			6,213,971,391.80		169,251,781.05		153,826,140.10		1,998,492,614.76	0.00	10,077,471,709.49

上年金额

单位：元

项目	上期												
	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
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,541,929,781.78				6,214,203,344.86				135,355,910.35		1,357,814,116.95	8,729,215.21	9,258,032,369.15
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,541,929,781.78				6,214,203,344.86				135,355,910.35		1,357,814,116.95	8,729,215.21	9,258,032,369.15
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											245,214,475.91	-1,107,290.03	244,107,185.88
（一）综合收益总额											295,381,792.48	-1,107,290.03	294,274,502.45
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
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											-50,167,316.57		-50,167,316.57

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											-50,167,316.57		-50,167,316.57	
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. 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	1,541,929,781.78				6,214,203,344.86					135,355,910.35		1,603,028,592.86	7,621,925.18	9,502,139,555.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,433,351,902.00				8,181,871,096.38		305,519,313.82		79,840,324.80	548,480,004.41	10,549,062,641.41
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,433,351,902.00				8,181,871,096.38		305,519,313.82		79,840,324.80	548,480,004.41	10,549,062,641.41
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-136,274,801.85			-16,484,698.57	-152,759,500.42
（一）综合收益总额							-136,274,801.85			186,647,848.32	50,373,046.47
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-200,669,266.28	-200,669,266.28
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-200,669,266.28	-200,669,266.28
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. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他										-2,463,280.61	-2,463,280.61
四、本期期末余额	1,433,351,902.00				8,181,871,096.38		169,244,511.97		79,840,324.80	531,995,305.84	10,396,303,140.99

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,433,351,902.00				8,182,103,049.44				75,150,509.00	556,438,978.83	10,247,044,439.27
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,433,351,902.00				8,182,103,049.44				75,150,509.00	556,438,978.83	10,247,044,439.27
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										-7,083,479.22	-7,083,479.22
（一）综合收益总额										43,083,837.35	43,083,837.35
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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										-50,167,316.57	-50,167,316.57
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-50,167,316.57	-50,167,316.57
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. 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	1,433,351,902.00				8,182,103,049.44				75,150,509.00	549,355,499.61	10,239,960,960.05

二、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，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，于2007年2月13日完成股权分置改革。

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”）、湖南千禧龙投资发展有限公司（以下简称“千禧龙”）、浙江省二轻集团公司（以下简称“二轻集团”）、东方星空创业投资有限公司（以下简称“东方星空”）、浙江省发展资产经营有限公司（以下简称“浙江发展”）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、负债全部出售给千禧龙。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”，注册地迁址到浙江省杭州市；经浙江省工商行政管理局核准，领取了注册号为430000000052069的营业执照。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。

截至2017年6月30日，公司注册资本为1,433,351,902.00元，总股份为1,433,351,902股，其中有限售条件的流通股份为439,727,565股，无限售条件的流通股份为993,624,337股。公司现持有统一社会信用代码为91330000189080365C的营业执照。

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2017年8月29日九届十八次董事会批准对外报出。

本公司将传媒网络公司、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”）、杭州大江东华数数字电视有限公司（以下简称“大江东华数公司”）等11家子公司纳入本期合并财务报表范围，详见本财务报表附注合并范围的变更和在其他主体中的权益之说明。

三、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个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

四、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应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、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、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四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时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）、其他金融负债。

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

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。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将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《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原

直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；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，并将收到的对价确认为一项金融负债。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) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃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) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照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，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

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. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测

试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

1) 表明可供出售债务工具投资发生减值的客观证据包括：

- ①债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期；
- ③公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因债务人发生重大财务困难，该债务工具无法在活跃市场继续交易；
- ⑥其他表明可供出售债务工具已经发生减值的情况。

2) 表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

本公司于资产负债表日对各项可供出售权益工具投资单独进行检查。公司综合考虑被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等是否发生重大不利变化，判断该权益工具是否发生减值。

以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值回升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值回升直接计入其他综合收益。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收款项

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 10%以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价

	值的差额计提坏账准备
--	------------

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
合并范围内关联往来组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	信用风险与以账龄为信用风险特征进行组合存在较大差异的款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

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) 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，确认为金融资产，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

1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

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。

2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

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。

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

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	5%	2.38%
通用设备	年限平均法	5	5%	19.00%
专用设备	年限平均法	8	5%	11.88%
运输工具	年限平均法	8	5%	11.88%
网络资产	年限平均法	15-30	5%	3.17%-6.33%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

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。

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) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。具体年限如下：

项目	摊销年限(年)
土地使用权	40-70
软件	5-10
商标权、软件著作权、专利权、域名使用权	10
管道使用权	30

(2) 内部研究开发支出会计政策

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。

18、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、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。

项目	摊销年限(年)
机顶盒平移支出	5, 办理套餐领用的机顶盒在套餐期限内摊销
小区接入网	15
节目内容支出	合同约定的受益期
装修费	2-5
小区配套材料	10
调制解调器	5
房租	合同约定的受益期
其他	合同约定的受益期

20、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

1. 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。
2. 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。

21、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认: 1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也不再对已售出的商品实施有效控制; 3) 收入的金额能够可靠地计量; 4) 相关的经济利益很可能流入; 5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的(同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量),

采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经提供劳务占应提供劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

2. 收入确认的具体方法

(1) 销售商品

公司已根据合同约定将产品交付给购货方，且产品销售收入金额已确定，已经收回货款或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入，产品相关的成本能够可靠地计量。

(2) 视听费收入

视听费收入在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。

(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），根据《财政部关于印发〈关于企业收取的一次性入网费会计处理的规定〉的通知》（财会〔2003〕16号），在收款时作为递延收入按10年分期确认收入。

(4) 节目传输收入、广告收入、互联网电视业务收入、宽带网络业务收入

对于该等收入，在预计相关经济利益很可能流入公司的情况下，根据相关合同的约定，根据其服务归属期确认收入。

(5) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(6) 其他收入

其他收入在服务已提供，预计相关经济利益很可能流入公司时确认收入。

22、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

公司取得的、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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

(2) 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。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

23、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。

24、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生

的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

25、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司自 2017 年 6 月 12 日起执行财政部于 2017 年修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号）	本次会计政策变更经公司九届十八次董事会审议通过	-

受重要影响的报表项目名称和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备注
2017年6月利润表		
其他收益	11,030,018.83	
营业外收入	-11,030,018.83	

五、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入、互联网电视软件收入；视听费类收入、节目传输收入、广告业务收入、宽带及数据通信业务收入、集成业务收入-服务类、云宽带对外合作业务收入、手机电视业务收入、互联网电视类业务收入等；网络接入收入、集成业务收入-建筑安装类、改道收入；有形不动产租赁业务收入	销售货物收入、互联网电视软件收入按 17% 的税率计缴；网络接入收入、集成业务收入-建筑安装类、改道收入，自 2016 年 5 月 1 日起，按照 11% 税率计缴；有形不动产租赁收入，2016 年 5 月 1 日前取得的房产出租按 5% 的税率计缴，2016 年 5 月 1 日以后取得的房产按 11% 的税率计缴；其余按 6% 的税率计缴
城市维护建设税	应缴流转税税额	淳安华数公司和桐庐华数公司，按应缴流转税税额的 5% 计缴；其余按应缴流转税税额的 7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应缴流转税税额	3%

地方教育附加	应缴流转税税额	2%
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2% 计缴；从租计征的，按租金收入的 12% 计缴	1.2%、12%

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
传媒网络公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

2、税收优惠

根据国科火字〔2015〕36号文件，传媒网络公司已通过高新技术企业复审，按15%的所得税税率计缴企业所得税，优惠期自2014年1月1日至2016年12月31日。2017年公司正在进行高新企业重新认定，其企业所得税暂按15%的税率预缴，最终以汇算清缴为准。

萧山华数公司、桐庐华数公司、淳安华数公司、富阳华数公司、杭州华数公司、临安华数公司、建德华数公司均系经营性文化事业单位改制的企业，根据财政部财税〔2014〕84号文件规定，自2014年1月1日起至2018年12月31日免缴企业所得税。

传媒网络公司、萧山华数公司、杭州华数公司、富阳华数公司、临安华数公司、桐庐华数公司、建德华数公司、淳安华数公司及大江东华数公司均系广播电视运营服务企业。根据财政部财税〔2017〕35号文件规定，其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2017年1月1日起至2019年12月31日免缴增值税。

桐庐华数公司、淳安华数公司、富阳华数公司和杭州华数公司均系由财政部门拨付事业经费的文化单位转制的企业，根据财政部财税〔2014〕84号文件规定，其自用房产自2014年1月1日至2018年12月31日免缴房产税。

根据杭国税滨〔2012〕137号文件规定，传媒网络公司销售自行开发生产的华数互联网电视一体机终端系统软件V1.0所得享受增值税即征即退政策。

六、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	18,572.06	70,243.90
银行存款	4,227,140,089.72	7,345,646,502.34
其他货币资金	13,028,771.03	8,375,018.02
合计	4,240,187,432.81	7,354,091,764.26

其他说明

期末银行存款中定期存款1,422,191,680.00元，其他货币资金中银行承兑汇票保证金12,759,263.42元，履约保证金154,750.00元、家银通平台保证金100,000.00元，均使用受限。

2、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	100,000.00	2,016,200.00
商业承兑票据		416,666.00
合计	100,000.00	2,432,866.00

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	808,140,537.12	99.63%	61,987,894.64	7.67%	746,152,642.48	561,265,798.83	99.47%	48,214,201.59	8.59%	513,051,597.24
单项金额	2,999,600.00	0.37%	2,999,600.00	100%		2,999,600.00	0.53%	2,999,600.00	100%	

不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	811,140,137.12	100%	64,987,494.64	8.01%	746,152,642.48	564,265,398.83	100%	51,213,801.59	9.08%	513,051,597.24

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	721,427,590.84	36,071,379.54	5.00%
1 至 2 年	39,863,466.48	3,986,346.65	10.00%
2 至 3 年	23,346,738.71	4,669,347.74	20.00%
3 至 4 年	9,579,869.08	4,789,934.54	50.00%
4 至 5 年	7,259,929.22	5,807,943.38	80.00%
5 年以上	6,662,942.79	6,662,942.79	100.00%
合计	808,140,537.12	61,987,894.64	7.67%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
青岛海信电器有限公司	2,999,600.00	2,999,600.00	100.00	预计无法收回
小计	2,999,600.00	2,999,600.00	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 13,830,764.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

本期因处置子公司新疆华夏丝路股权，相应转出坏账准备57,071.00元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占应收账款余额的比例	坏账准备
第一名	49,766,162.11	6.14%	2,488,308.11
第二名	40,199,999.98	4.96%	2,010,000.00
第三名	38,749,268.14	4.78%	1,937,463.41
第四名	29,625,429.39	3.65%	1,481,271.47
第五名	28,745,500.90	3.54%	1,437,275.05
小计	187,086,360.52	23.06%	9,354,318.04

4、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	4,882,781.82	7.66%	28,698,671.00	48.95%
1 至 2 年	26,144,262.42	41.00%	21,547,861.08	36.76%
2 至 3 年	29,760,490.74	46.67%	8,378,601.46	14.29%
3 年以上	2,986,352.75	4.68%		
合计	63,773,887.73	--	58,625,133.54	--

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：

单位名称	期末数	未结算原因
北京响巢看看网络传媒股份有限公司	9,000,000.00	影视作品未上线
温州正栩影视制作股份有限公司	9,717,500.00	影视作品未上线
完美时空（北京）影视文化有限公司	10,000,000.00	影视作品未上线
内蒙古电影集团有限责任公司	25,500,000.00	影视作品未上线
小计	54,217,500.00	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例
------	------	------------

第一名	25,500,000.00	39.99%
第二名	10,000,000.00	15.68%
第三名	9,717,500.00	15.24%
第四名	9,000,000.00	14.11%
第五名	1,510,123.25	2.37%
小计	55,727,623.25	87.38%

5、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	17,147,577.81	27,259,797.78
理财产品	11,683,347.95	
合计	28,830,925.76	27,259,797.78

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	24,900,000	25.63%	19,920,000	80%	4,980,000	24,900,000	29.30%	19,920,000	80%	4,980,000
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	64,769,028.57	66.66%	12,225,409.35	18.88%	52,543,619.22	52,587,291.82	61.88%	11,816,870.23	22.47%	40,770,421.59
单项金	7,500,000	7.72%	7,500,000	100%		7,500,000	8.82%	7,500,000	100%	

额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	97,169,028.57	100%	39,645,409.35	40.80%	57,523,619.22	84,987,291.82	100%	39,236,870.23	46.17%	45,750,421.59

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
巨和传媒（天津）有限公司	14,400,000.00	11,520,000.00	80.00%	该款项存在纠纷，诉讼立案尚未判决，预计可收回 20%款项
海宁鼎龙达影视传媒有限公司	10,500,000.00	8,400,000.00	80.00%	该款项存在纠纷，诉讼立案尚未判决，预计可收回 20%款项
合计	24,900,000.00	19,920,000.00	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内分项			
1年以内小计	36,344,613.11	1,817,230.66	5.00%
1至2年	8,325,859.53	832,585.95	10.00%
2至3年	5,612,178.97	1,122,435.79	20.00%
3至4年	11,467,387.36	5,733,693.68	50.00%
4至5年	1,497,631.66	1,198,105.33	80.00%
5年以上	1,521,357.94	1,521,357.94	100.00%
合计	64,769,028.57	12,225,409.35	18.88%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款

单位名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
北京东方阳光盛通文化艺术有限公司	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	该公司资金状况较差，无财产可供执行，预计该款项无法收回
小计	7,500,000.00	7,500,000.00	100.00	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 509,849.75 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

本期因处置子公司新疆华夏丝路股权，相应转出坏账准备 101,310.63 元。

(3) 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	26,030,537.97	29,598,826.52
应收暂付款	8,412,388.20	732,932.61
备用金	8,466,740.47	9,973,226.49
影视投资款	32,400,000.00	32,400,000.00
其他	21,859,361.93	12,282,306.20
合计	97,169,028.57	84,987,291.82

(4) 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	应收投资款	14,400,000.00	2-3 年	14.82%	11,520,000.00
第二名	应收投资款	10,500,000.00	3-4 年	10.81%	8,400,000.00
第三名	房屋建设保证金	10,000,000.00	3-4 年	10.29%	5,000,000.00
第四名	应收投资款	7,500,000.00	4-5 年	7.72%	7,500,000.00
第五名	履约保证金	1,809,500.00	1-2 年	1.86%	180,950.00
合计	--	44,209,500.00	--	45.50%	32,600,950.00

7、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	5,113,957.10		5,113,957.10	5,348,092.31		5,348,092.31
库存商品	34,358,618.97	3,613,842.99	30,744,775.98	32,959,677.35	3,613,842.99	29,345,834.36
周转材料	284.29		284.29	181,047.86		181,047.86
发出商品				9,095,838.39		9,095,838.39
库存商品-影视剧	37,383,189.00	13,084,116.15	24,299,072.85	37,383,189.00	13,084,116.15	24,299,072.85
合计	76,856,049.36	16,697,959.14	60,158,090.22	84,967,844.91	16,697,959.14	68,269,885.77

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

(2) 存货跌价准备

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	
库存商品	3,613,842.99					3,613,842.99
库存商品-影视剧	13,084,116.15					13,084,116.15
合计	16,697,959.14					16,697,959.14

本公司库存商品以预计售价减去销售费用及税金后的金额确定可变现净值；本期转销库存商品跌价准备，均系已计提跌价之商品处置，相应转销跌价准备。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租物管费	2,544,085.41	6,294,536.08
节目费	4,428,575.55	3,688,909.72
保险费	52,627.51	142,719.55
维保费	28,008.96	5,096,146.66
待抵扣进项税	22,889,488.18	15,137,263.89
理财产品	3,000,000,000.00	7,100,000.00

其他	1,363,781.90	1,759,896.88
合计	3,031,306,567.51	39,219,472.78

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

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
可供出售权益工具：	450,307,014.30		450,307,014.30	632,006,750.10		632,006,750.10
按公允价值计量的	318,907,014.30		318,907,014.30	500,606,750.10		500,606,750.10
按成本计量的	131,400,000.00		131,400,000.00	131,400,000.00		131,400,000.00
合计	450,307,014.30		450,307,014.30	632,006,750.10		632,006,750.10

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	93,247,665.00		93,247,665.00
公允价值	318,907,014.30		318,907,014.30
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	169,244,511.97		169,244,511.97

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）	131,000,000.00			131,000,000.00					38.53%	971,437.49
天津唐人传奇资产管理有限公司	400,000.00			400,000.00					20.00%	
合计	131,400,000.00			131,400,000.00					--	971,437.49

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
浙江华数视联科技有限公司[注]											
二、联营企业											
华云数字公司	1,805,930.43			-736,302.01						1,069,628.42	
爱上网络公司	13,801,619.89			-1,051,399.93						12,750,219.96	
嘉华优视公司	1,179,860.74			5,124.65						1,184,985.39	
唐人影视公司	119,802,055.59			2,822,445.15	-9,408.00					122,615,092.74	
新疆广电公司	143,492,422.17			2,357,345.07						145,849,767.24	
众研凯博网络科技有限公司	14,175,140.38			-359,607.44						13,815,532.94	
浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	2,326,402.29			10,191.20						2,336,593.49	
浙江华数公司	426,436,543.57			-9,547,594.70						416,888,948.87	
杭州当虹科技有限公司		59,474,419.00		399,671.78						59,874,090.78	
华夏丝路公司		8,072,750.00		144,927.62						8,217,677.62	
小计	723,019,975.06	67,547,169.00		-5,955,198.61	-9,408.00					784,602,537.45	
合计	723,019,975.06	67,547,169.00		-5,955,198.61	-9,408.00					784,602,537.45	

其他说明

注：以下简称华数视联公司。华数视联公司因超额亏损，账面价值已减至为零。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	10,992,832.14			10,992,832.14
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	10,992,832.14			10,992,832.14
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	2,665,271.44			2,665,271.44
2.本期增加金额	192,594.48			192,594.48
(1) 计提或摊销	192,594.48			192,594.48
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	2,857,865.92			2,857,865.92
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				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	8,134,966.22			8,134,966.22
2.期初账面价值	8,327,560.70			8,327,560.70

12、固定资产

(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	199,786,666.36	41,962,155.04	1,143,082,446.20	61,535,914.43	2,445,887,358.89	43,467,716.65	3,935,722,257.57
2.本期增加金额		1,646,906.51	69,883,626.67	1,515,810.40	93,522,579.15	4,552,715.81	171,121,638.54
(1) 购置		1,646,906.51	4,510,973.16	1,515,810.40		2,891,400.47	10,565,090.54
(2) 在建工程转入			65,372,653.51		93,522,579.15	1,661,315.34	160,556,548.00
(3) 企业合并增加							
(4) 其他							
3.本期减少金额	140,658.98	3,288,198.52	8,242,573.19	933,988.00	1,785,105.65	532,183.86	14,922,708.20
(1) 处置或报废		906,522.77	7,641,860.99	500,000.00	1,785,105.65	532,183.86	11,365,673.27
(2) 其他	140,658.98	2,381,675.75	600,712.20	433,988.00			3,557,034.93
4.期末余额	199,646,007.38	40,320,863.03	1,204,723,499.68	62,117,736.83	2,537,624,832.39	47,488,248.60	4,091,921,187.91
二、累计折旧							
1.期初余额	30,904,523.47	27,448,507.54	476,609,882.76	36,304,276.58	871,627,630.35	25,138,403.42	1,468,033,224.12
2.本期增加金额	2,431,722.60	1,140,188.66	55,988,877.01	2,527,727.01	81,411,486.89	3,071,095.92	146,571,098.09

(1) 计提	2,431,722.60	1,140,188.66	55,988,877.01	2,527,727.01	81,411,486.89	3,071,095.92	146,571,098.09
3.本期减少金额	68,008.83	2,044,766.46	981,029.11	451,534.77	1,144,296.65	495,022.92	5,184,658.74
(1) 处置或报废		846,950.13	795,369.54	99,000.00	1,144,296.65	495,022.92	3,380,639.24
(2) 其他	68,008.83	1,197,816.33	185,659.57	352,534.77			1,804,019.50
4.期末余额	33,268,237.24	26,543,929.74	531,617,730.66	38,380,468.82	951,894,820.59	27,714,476.42	1,609,419,663.47
三、减值准备							
1.期初余额		7,103.10	1,008,685.57		2,418,391.05		3,434,179.72
2.本期增加金额							
(1) 计提							
3.本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4.期末余额		7,103.10	1,008,685.57		2,418,391.05		3,434,179.72
四、账面价值							
1.期末账面价值	166,377,770.14	13,769,830.19	672,097,083.45	23,737,268.01	1,583,311,620.75	19,773,772.18	2,479,067,344.72
2.期初账面价值	168,882,142.89	14,506,544.40	665,463,877.87	25,231,637.85	1,571,841,337.49	18,329,313.23	2,464,254,853.73

13、在建工程

(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	96,575,471.39		96,575,471.39	66,150,876.65		66,150,876.65
网络工程	257,982,564.53		257,982,564.53	226,286,209.44		226,286,209.44
管道工程	27,452,749.44		27,452,749.44	29,724,181.61		29,724,181.61
设备安装工程	39,605,004.31		39,605,004.31	47,105,077.89		47,105,077.89

办公大楼装修工程	33,312,735.19		33,312,735.19	12,326,486.89		12,326,486.89
其他	102,992,077.00		102,992,077.00	91,943,694.40		91,943,694.40
合计	557,920,601.86		557,920,601.86	473,536,526.88		473,536,526.88

(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例	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
信息系统工程		66,150,876.65	126,017,355.20	56,496,520.58	39,096,239.88	96,575,471.39						其他
网络工程		226,286,209.44	91,928,539.07	44,699,380.47	15,532,803.51	257,982,564.53						其他
管道工程		29,724,181.61	14,508,325.95	8,201,033.70	8,578,724.42	27,452,749.44						其他
设备安装工程		47,105,077.89	54,303,603.01	41,856,667.82	19,947,008.77	39,605,004.31						其他
办公大楼装修工程		12,326,486.89	21,915,635.86	929,387.56	0.00	33,312,735.19						其他
其他		91,943,694.40	31,038,049.78	8,373,557.87	11,616,109.31	102,992,077.00						其他
合计		473,536,526.88	339,711,508.87	160,556,548.00	94,770,885.89	557,920,601.86	--	--				--

14、工程物资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
专用材料	70,254,565.25	66,692,731.30
专用设备	3,116,889.85	5,477,824.82
减：减值准备	-2,819,683.71	-3,051,762.51

合计	70,551,771.39	69,118,793.61
----	---------------	---------------

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	管道使用权	其他	合计
一、账面原值							
1.期初余额	3,301,910.81			455,476,158.64	34,023,727.54	3,802,130.54	496,603,927.53
2.本期增加金额				23,344,122.66			23,344,122.66
(1) 购置				1,500.00			1,500.00
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
(4) 在建转入				23,342,622.66			23,342,622.66
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	3,301,910.81			478,820,281.30	34,023,727.54	3,802,130.54	519,948,050.19
二、累计摊销							
1.期初余额	583,681.79			211,140,115.69	562,420.45	2,753,779.98	215,039,997.91
2.本期增加金额	34,949.43			19,560,780.62	286,379.86	126,730.65	20,008,840.56
(1) 计提	34,949.43			19,560,780.62	286,379.86	126,730.65	20,008,840.56
3.本期减少金额							
(1) 处							

置							
4.期末余额	618,631.22			230,700,896.31	848,800.31	2,880,510.63	235,048,838.47
三、减值准备							
1.期初余额				21,028,625.29			21,028,625.29
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				21,028,625.29			21,028,625.29
四、账面价值							
1.期末账面价值	2,683,279.59			227,090,759.70	33,174,927.23	921,619.91	263,870,586.43
2.期初账面价值	2,718,229.02			223,307,417.66	33,461,307.09	1,048,350.56	260,535,304.33

16、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
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
华夏丝路公司	201,204.98			201,204.98		
合计	264,367,232.91			201,204.98		264,166,027.93

(2) 商誉减值准备

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

本公司完成华数网通公司的宽带网络业务及相应资产包收购后，将该等资产包设为杭州华数公司紫荆分公司（以下简称紫荆分公司）进行单独核算，本公司对其认定为一个资产组，就商誉进行减值测试，按该资产组的账面价值(包括所分摊的商誉的账面价值部分)与其可收回金额的差额计提商誉减值准备。减值测试中采用的其他关键数据包括：月资费、用户数、成本及其他相关费用。

资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，预计现金流量根据公司批准的五年期现金流量预测为基础，超过五年财务预算之后年份的现金流量均保持稳定。折现率为12.66%，系根据股东权益要求的回报率，综合考虑无风险报酬率、同行业公司风险溢价、特定风险报酬率计算确定。

华数网通公司商誉未出现减值迹象，本期无需计提商誉减值准备。

其他说明

本期公司将持有的新疆华夏2%股份转让于新疆广电，不再纳入合并报表范围，故与之对应的商誉也相应转出。

17、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	212,840,621.33	31,330,681.23	47,183,354.19		196,987,948.37
小区接入网	364,294,854.48	25,847,329.67	18,094,240.70		372,047,943.45
节目内容支出	304,169,827.05	39,795,277.19	70,890,562.00		273,074,542.24
装修费	8,976,680.19	4,451,423.49	1,777,116.28		11,650,987.40
小区配套材料	50,597,333.22	8,299,790.42	5,919,434.96		52,977,688.68
调制解调器	28,065,140.75	2,129,929.62	2,685,257.41		27,509,812.96
房租	20,567,113.33	777,408.18	3,808,475.31		17,536,046.20
其他	18,055,806.32	5,801,797.91	6,012,020.08		17,845,584.15
合计	1,007,567,376.67	118,433,637.71	156,370,460.93		969,630,553.45

18、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

单位：元

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	72,867,407.08	10,949,358.36	65,616,077.94	9,855,658.99
合计	72,867,407.08	10,949,358.36	65,616,077.94	9,855,658.99

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

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
可供出售金融资产公允价值变动	225,659,349.30	56,414,837.33	407,359,085.10	101,839,771.28
合计	225,659,349.30	56,414,837.33	407,359,085.10	101,839,771.28

(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		10,949,358.36		9,855,658.99
递延所得税负债		56,414,837.33		101,839,771.28

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	7,561,489.87	7,610,468.46
可抵扣亏损	114,868,696.30	123,300,762.54
合计	122,430,186.17	130,911,231.00

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017年	60,415,392.05	63,945,835.20	
2018年	19,858,399.89	19,858,399.89	
2019年	19,270,788.79	19,270,788.79	
2020年	15,229,790.47	16,895,065.77	

2021 年	94,325.10	3,330,672.89	
合计	114,868,696.30	123,300,762.54	--

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地购置款	28,407,075.00	11,550,000.00
合计	28,407,075.00	11,550,000.00

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	19,731,474.12	18,856,323.81
合计	19,731,474.12	18,856,323.81

21、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	294,419,911.48	321,980,203.88
影视内容采购款	104,556,784.05	148,463,678.86
设备软件款	366,750,381.52	344,646,499.61
工程款	18,046,799.72	39,133,214.93
设备托管费	45,526,786.82	32,711,132.56
带宽租费	13,535,950.00	9,295,819.16
其他	29,889,426.56	17,854,296.61
合计	872,726,040.15	914,084,845.61

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

收视服务费	330,721,727.19	324,040,285.49
商品销售款	396,685,433.99	382,621,229.09
宽带业务费	264,796,866.46	270,083,496.19
节目传输费	17,355,339.89	14,214,454.79
工程款	60,810,805.32	36,274,515.00
项目类及集成业务款	80,951,692.80	60,104,570.29
其他	68,268,789.39	104,036,235.86
合计	1,219,590,655.04	1,191,374,786.71

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
预收商品款	262,522,197.15	新建小区预收机顶盒款，用户尚未领用机顶盒
合计	262,522,197.15	--

23、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	193,543,440.69	330,894,103.48	414,372,687.70	110,064,856.47
二、离职后福利-设定提存计划	8,614,259.49	32,546,769.83	34,941,127.68	6,219,901.64
三、辞退福利		163,600.00	163,600.00	0.00
合计	202,157,700.18	363,604,473.31	449,477,415.38	116,284,758.11

(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	177,444,116.03	256,569,554.44	337,600,863.73	96,412,806.74
2、职工福利费	2,128,511.09	27,583,872.81	25,722,780.21	3,989,603.69
3、社会保险费	5,329,580.37	20,624,358.38	22,865,180.60	3,088,758.15
其中：医疗保险费	4,531,980.61	18,412,600.05	20,454,979.94	2,489,600.72

工伤保险费	245,936.78	580,168.31	605,853.88	220,251.21
生育保险费	551,662.98	1,631,590.02	1,804,346.78	378,906.22
4、住房公积金	4,902.00	20,528,330.00	20,533,232.00	0.00
5、工会经费和职工教育经费	8,636,331.20	4,877,306.52	6,939,949.83	6,573,687.89
非货币性福利		710,681.33	710,681.33	
合计	193,543,440.69	330,894,103.48	414,372,687.70	110,064,856.47

(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	7,088,068.50	25,187,501.35	27,564,591.59	4,710,978.26
2、失业保险费	436,984.87	1,459,112.06	1,718,473.96	177,622.97
3、企业年金缴费	1,089,206.12	5,900,156.42	5,658,062.13	1,331,300.41
合计	8,614,259.49	32,546,769.83	34,941,127.68	6,219,901.64

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	282,532.23	1,986,499.37
企业所得税	895,958.41	16,432,525.83
个人所得税	6,471,479.18	1,908,365.92
城市维护建设税	119,618.58	244,788.35
土地使用税		110,957.02
文化事业建设费	89,809.88	16,523.03
地方水利建设基金		13,539.74
教育费附加	51,265.12	104,928.85
地方教育费附加	34,176.75	69,077.60
残疾人保障金	476,884.54	35,405.79
其他	2,233.17	520,502.34
合计	8,423,957.86	21,443,113.84

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	200,669,266.28	
合计	200,669,266.28	

26、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	64,277,530.79	57,970,999.39
应付暂收款	13,638,693.02	62,387.56
代理、推广费	5,052,145.25	10,526,389.30
销售提成	21,670,446.66	18,404,717.38
应付未付费用	39,462,353.59	39,258,268.85
其他	24,186,955.19	19,329,447.12
合计	168,288,124.50	145,552,209.60

27、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	4,424,966.00	4,474,986.00
合计	4,424,966.00	4,474,986.00

28、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	68,858,397.39	8,579,418.89	6,808,990.76	70,628,825.52	
网络接入收入	1,280,195,752.14	151,606,027.79	103,577,808.72	1,328,223,971.21	
递延税金	-29,777,291.24	4,690,392.33	2,150,683.86	-27,237,582.77	
合计	1,319,276,858.29	164,875,839.01	112,537,483.34	1,371,615,213.96	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助	本期计	本期计入其他	其他变动	期末余额	与资产
------	------	--------	-----	--------	------	------	-----

		金额	入营业 外收入 金额	收益金额			相关/与 收益相 关
数字兴农补助	139,886.28	0.00		139,886.28	0.00	0.00	与资产 相关
面向三网融合的媒体云综合运营系统	33,331,055.13	0.00		3,372,880.14	0.00	29,958,174.99	与资产 相关
数字兴农信息化公共服务平台建设	4,042,154.10	0.00		438,461.10	0.00	3,603,693.00	与资产 相关
应急广播	7,056,443.41	1,041,918.89		860,521.45	0.00	7,237,840.85	与资产 相关
数字兴农信息化公共服务平台建设	199,999.97	0.00		25,000.02	0.00	174,999.95	与资产 相关
NGB 内容分发交换和互联互通关键技术研究与应用示范 (2012BAH02B03)	1,800,000.00	0.00		0.00	0.00	1,800,000.00	与资产 相关
NGB 总体技术和标准体系及业务系统关键技术研究 (2012BAH02B01)	2,047,500.00	0.00		0.00	0.00	2,047,500.00	与资产 相关
基于数字电视的数字化社区服务平台	250,000.00	0.00		0.00	0.00	250,000.00	与资产 相关
移动互联网与广电宽带网融合技术方案及应用示范(2012BAH06B02)	1,612,800.00	0.00		0.00	0.00	1,612,800.00	与资产 相关
家庭数字影院技术集成研究与应用服务示范	2,790,000.00	280,000.00		0.00	0.00	3,070,000.00	与资产 相关
数字电视工程补助	2,184,596.00	0.00		49,952.17	0.00	2,134,643.83	与资产 相关
WIFI 补助	2,380,000.08	0.00		93,333.30	0.00	2,286,666.78	与资产 相关
三农应用平台	1,599,999.97	0.00		770,000.04	0.00	829,999.93	与资产 相关
富阳财政局家政服务试点城市建设网络中心项目补助款	1,039,999.98	0.00		0.00	0.00	1,039,999.98	与资产 相关
富阳智慧生活居家养老服务平台项目补助	159,999.98	0.00		0.00	0.00	159,999.98	与资产 相关
手机流媒体集成播控平台研发和应用	65,625.00	0.00		13,125.00	0.00	52,500.00	与资产 相关
手机拍客业务运营平台研发和示范应用	112,500.00	0.00		18,750.00	0.00	93,750.00	与资产 相关
移动线上聚合应用服务示范	905,837.49	0.00		52,081.26	0.00	853,756.23	与资产

							相关
全国性跨区域数字媒体内容分发和服务平台项目	5,250,000.00	0.00		375,000.00	0.00	4,875,000.00	与资产相关
市文创-基于大数据的数据聚合服务系统项目	400,000.00	0.00		0.00	0.00	400,000.00	与资产相关
全媒体智能推荐系统研制及应用示范	400,000.00	50,000.00		0.00	0.00	450,000.00	与资产相关
家庭数字影院整体方案与关键技术研究	1,090,000.00	207,500.00		0.00	0.00	1,297,500.00	与资产相关
媒体云省级重点企业研究院		3,200,000.00				3,200,000.00	与资产相关
广电智慧民生综合信息服务平台研发与应用示范		800,000.00				800,000.00	与资产相关
基于大数据分析的广电综合服务优化提升平台		3,000,000.00			600,000.00	2,400,000.00	与资产相关
合计	68,858,397.39	8,579,418.89		6,208,990.76	600,000.00	70,628,825.52	--

其他说明：

根据财政部2017年5月10日颁布的财会（2017）15号《关于印发修订<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》，公司将与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。

29、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	1,541,929,781.78						1,541,929,781.78

其他说明：

2012年度，华数集团、千禧龙、二轻集团、东方星空、浙江发展以持有的传媒网络公司100%股权为对价取得本公司的控制权，构成反向购买。本公司合并财务报表以传媒网络公司合并财务报表为基础编制，相应资产和负债以其在合并前的账面价值进行确认和计量；留存收益和其他权益性余额以传媒网络公司在合并前的留存收益和其他权益余额列示；权益结构（即发行的权益的数量和类型）反映了本公司的权益结构。

2013年度，本公司向传媒网络公司增资633,622,200.00元，其中155,182,675.00元计入实收资本，其余478,439,525.00元作为资本溢价计入资本公积。

2015年度，本公司向传媒网络公司增资4,425,000,000.00元，其中1,000,000,000.00元计入实收资本，其余3,425,000,000.00元作为资本溢价计入资本公积。因上述反向购买合并报表股本相应增加1,000,000,000.00元。

2015年度，本公司作价每股22.80元发行价非公开发行人民币普通股（A股）286,671,000股，此次发行后，本公司股份总数为1,433,351,902股。

30、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）	6,202,401,733.26			6,202,401,733.26
其他资本公积	11,569,658.54			11,569,658.54
合计	6,213,971,391.80			6,213,971,391.80

31、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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	305,535,990.90	-181,709,143.80		-45,424,933.95	-136,284,209.85		169,251,781.05
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	16,677.08	-9,408.00			-9,408.00		7,269.08
可供出售金融资产公允价值变动损益	305,519,313.82	-181,699,735.80		-45,424,933.95	-136,274,801.85		169,244,511.97
其他综合收益合计	305,535,990.90	-181,709,143.80		-45,424,933.95	-136,284,209.85		169,251,781.05

32、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	153,826,140.10			153,826,140.10
合计	153,826,140.10			153,826,140.10

33、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	1,891,373,667.25	1,357,814,116.95
调整后期初未分配利润	1,891,373,667.25	1,357,814,116.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润	307,788,213.79	295,381,792.48
应付普通股股利	200,669,266.28	50,167,316.57
期末未分配利润	1,998,492,614.76	1,603,028,592.86

34、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	1,489,621,989.04	828,672,200.66	1,386,885,506.16	758,922,171.86
其他业务	7,877,548.21	4,206,566.15	13,100,481.87	7,931,515.87
合计	1,497,499,537.25	832,878,766.81	1,399,985,988.03	766,853,687.73

35、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	1,427,438.92	1,121,414.66
教育费附加	617,676.09	640,160.71
房产税	261,425.24	
土地使用税	19,571.44	
车船使用税	8,931.96	
印花税	106,755.93	
地方教育费附加	411,784.07	220,559.68
文化事业建设费	895,850.18	395,720.53
营业税	2,499,173.08	4,587,193.83
其他	688,205.59	341,934.33

合计	6,936,812.50	7,306,983.74
----	--------------	--------------

36、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	118,384,254.08	108,798,314.50
业务发展及经营费	71,126,135.13	64,002,663.12
办公费用	10,065,695.13	11,867,878.03
本地交通费	2,386,072.86	2,017,955.93
折旧与摊销	1,658,141.19	1,534,246.14
其他	11,001,006.88	18,804,824.88
合计	214,621,305.27	207,025,882.60

37、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	82,524,199.44	71,898,876.50
专业服务费	6,437,793.32	4,903,786.53
业务发展费用	5,076,945.45	3,911,902.61
办公费用	22,219,630.44	17,528,478.78
本地交通费	1,535,438.34	1,414,579.06
折旧与摊销	5,616,999.42	6,032,875.12
税金	572,693.24	1,610,563.67
研发费用	59,819,774.61	52,479,847.96
其他	3,045,359.67	1,545,250.27
合计	186,848,833.93	161,326,160.50

38、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	0.00	0.00
减：利息收入	43,397,939.99	48,202,733.35
其他	1,557,502.33	1,584,623.86
合计	-41,840,437.66	-46,618,109.49

39、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	14,340,613.80	15,516,286.98
二、存货跌价损失		62,283.60
合计	14,340,613.80	15,578,570.58

40、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	-5,955,198.61	-2,802,659.48
处置长期股权投资产生的投资收益	579,913.93	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	3,902,078.40	20,513.02
理财产品投资收益	12,531,258.62	
合计	11,058,052.34	-2,782,146.46

41、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
数字兴农补贴	139,886.28	
农村应急广播体系补助	4,462,083.99	
面向三网融合的媒体云综合运营系统等 其他与资产相关的项目补助	4,495,297.52	
低保用户视听费专项补助	1,492,751.00	
智慧农村三农应用平台	400,000.02	
居家养老平台补助	40,000.02	
合计	11,030,018.83	

42、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
非流动资产处置利得合计	364,610.77	2,379.62	364,610.77

其中：固定资产处置利得	364,610.77	2,379.62	364,610.77
政府补助	495,496.94	14,423,990.27	495,496.94
无法支付款项		122,125.79	
其他	2,699,621.71	1,792,167.47	2,699,621.71
合计	3,559,729.42	16,340,663.15	3,559,729.42

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
数字兴农补贴							4,956,343.14	与资产相关
面向三网融合的媒体云综合运营系统等与资产相关的项目补助							3,972,592.43	与资产相关
低保用户视听费专项补助							970,869.82	与收益相关
村村通、村村响奖励							2,049,999.98	与收益相关
维护补助款							1,939,707.99	与收益相关
稳定岗位补贴							331,211.38	与收益相关
其他						495,496.94	203,265.53	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	495,496.94	14,423,990.27	--

42、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
非流动资产处置损失合计	708,407.95	915,477.19	708,407.95
其中：固定资产处置损失	708,407.95	915,477.19	708,407.95
对外捐赠	70,800.00	60,978.00	70,800.00
罚款支出	69,137.75	445,029.73	69,137.75

水利建设基金	38,590.08	1,352,603.12	
其他	103,180.78	79,465.39	103,180.78
合计	990,116.56	2,853,553.43	951,526.48

43、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	1,516,147.86	6,785,730.57
递延所得税费用	-1,093,699.37	-1,842,457.39
合计	422,448.49	4,943,273.18

(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	308,371,326.63
按法定/适用税率计算的所得税费用	77,092,831.66
子公司适用不同税率的影响	-70,743,190.87
非应税收入的影响	833,036.61
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	16,786.72
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-6,793,525.40
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	16,509.77
所得税费用	422,448.49

44、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

45、现金流量表项目

(1) 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	3,343,747.94	5,035,562.63

房租收入	1,839,437.71	1,538,134.29
收回押金保证金	15,527,215.06	8,234,015.90
银行存款利息收入	8,818,132.61	7,779,969.27
其他	29,563,022.33	13,783,087.21
合计	59,091,555.65	36,370,769.30

(2) 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	160,267,788.80	147,592,245.27
支付押金保证金	6,064,353.68	17,001,891.80
其他	30,907,040.10	13,928,252.13
合计	197,239,182.58	178,522,389.20

(3) 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
与资产相关的政府补助	7,337,500.00	1,544,749.32
定期存款利息收入	36,335,125.71	7,150,977.19
不能随时支取且初存目的为投资的定期存款到期收回	3,566,000,000.00	397,837,500.00
理财产品到期	216,100,000.00	
合计	3,825,772,625.71	406,533,226.51

(4) 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
项目补助款分拨	400,000.00	
不能随时支取且初存目的为投资的定期存款	35,000,000.00	822,000,000.00
购买理财产品	3,209,000,000.00	
富阳传媒大楼土地预约申请保证金		1,150,000.00
处置子公司现金净额	6,596,419.69	

合计	3,250,996,419.69	823,150,000.00
----	------------------	----------------

46、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	307,948,878.14	294,274,502.45
加：资产减值准备	14,340,613.80	15,578,570.58
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	146,763,692.57	137,786,630.38
无形资产摊销	20,008,840.56	17,852,178.16
长期待摊费用摊销	156,370,460.93	139,757,792.94
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）	343,797.18	999,124.32
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		109,851.06
财务费用（收益以“-”号填列）	-39,422,223.22	-40,873,609.27
投资损失（收益以“-”号填列）	-11,058,052.34	2,802,659.47
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-1,093,699.37	-1,842,457.39
存货的减少（增加以“-”号填列）	-8,111,795.55	-7,117,698.52
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-225,916,933.43	-247,758,235.93
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-27,021,514.41	-41,993,984.33
其他	181,768.66	133,196.87
经营活动产生的现金流量净额	333,333,833.52	269,708,520.79
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	2,804,981,739.39	1,990,046,447.29
减：现金的期初余额	2,392,529,631.24	2,525,575,742.47
现金及现金等价物净增加额	412,452,108.15	-535,529,295.18

(2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	329,500.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	6,925,919.69
其中：	--
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-6,596,419.69

(3) 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	2,804,981,739.39	2,392,529,631.24
其中：库存现金	18,572.06	70,243.90
可随时用于支付的银行存款	2,804,948,409.72	2,392,454,822.34
可随时用于支付的其他货币资金	14,757.61	4,565.00
三、期末现金及现金等价物余额	2,804,981,739.39	2,392,529,631.24

47、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,435,205,693.42	保证金或定期存款
合计	1,435,205,693.42	--

七、合并范围的变更

1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是 否

单位：元

子公司	股权处置价款	股权处置比例	股权处	丧失控制权的	丧失控	处置价款与处	丧失控	丧失控制权之	丧失控制权之	按照公允价	丧失	与原子
						置投资对应的	制权之	日剩余股权的	日剩余股权的	值重新计量	控制	公司股
						合并财务报表	日剩余	账面价值	公允价值	剩余股权产	权之	权投资

名称			置方式	时点	制权时点的确定依据	层面享有该子公司净资产份额的差额	股权的比例			生的利得或损失	日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	相关的其他综合收益转入投资损益的金额
华夏丝路公司	329,500.00	2.00%	股权转让	2017年06月16日	股权交割完成	30,632.11	49.00%	7,322,263.21	8,072,750.00	750,486.79	对净资产评估确认	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是 否

八、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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
传媒网络公司	杭州	杭州	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
淳安华数公司	杭州淳安	杭州淳安	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
临安华数公司	杭州临安	杭州临安	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
桐庐华数公司	杭州桐庐	杭州桐庐	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
杭州华数公司	杭州余杭	杭州余杭	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
建德华数公司	杭州建德	杭州建德	信息传播行业	100.00%		非同一控制下的企业合并
富阳华数公司	杭州富阳	杭州富阳	信息传播行业	100.00%		同一控制下的企

						业合并
萧山华数公司	杭州萧山	杭州萧山	信息传播行业	100.00%		同一控制下的企业合并
大江东华数公司	杭州大江东	杭州大江东	信息传播行业	100.00%		投资设立
携云科技公司	杭州	杭州	信息传播行业	100.00%		投资设立
华数资本公司	杭州	杭州	投资业务	100.00%		投资设立

2、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
唐人影视公司	天津	天津	电视剧等节目制作、发行，影视文化咨询等	7.59%		权益法核算
新疆广电公司	新疆	新疆	有线电视业务，机顶盒等电子产品的销售，互联网接入服务等	10.00%		权益法核算
浙江华数公司	杭州	杭州	广播、数字电视的信息服务，有线广播、电视网络建设与维护管理等	8.30%		权益法核算

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

公司直接持有唐人影视公司7.587%的股权，并在唐人影视公司董事会中派有代表，享有实质性的参与决策权，从而对唐人影视公司施加重大影响。

公司直接持有新疆广电公司10.00%的股权，并在新疆广电公司董事会中派有代表，享有实质性的参与决策权，从而对新疆广电公司施加重大影响。

公司直接持有浙江华数公司8.30%的股权，并在浙江华数公司董事会中派有代表，享有实质性的参与决策权，从而对浙江华数公司施加重大影响。

(2) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	唐人影视	新疆广电	浙江华数公司	唐人影视	新疆广电	浙江华数公司
流动资产	639,555,790.52	230,059,558.38	1,928,300,411.75	551,763,018.06	284,933,417.43	1,841,845,748.40
非流动资产	231,909,928.60	1,555,208,931.26	4,862,359,979.01	135,922,413.82	1,601,341,439.26	4,892,929,222.24
资产合计	871,465,719.12	1,785,268,489.64	6,790,660,390.76	687,685,431.88	1,886,274,856.69	6,734,774,970.64
流动负债	99,139,208.45	628,316,318.96	1,948,317,284.13	112,259,088.63	740,822,868.86	1,871,257,897.38
非流动负债	160,355,041.62	93,598,207.73	924,671,412.19	541.62	105,671,475.54	830,719,544.23
负债合计	259,494,250.07	721,914,526.69	2,872,988,696.32	112,259,630.25	846,494,344.40	2,701,977,441.61
少数股东权益	697,579.75	89,970,628.57	11,561,186.28	1,228,980.34	89,970,628.57	11,655,759.39
归属于母公司股东权益	611,273,889.30	973,383,334.38	3,906,110,508.16	574,196,821.29	949,809,883.72	4,021,141,769.64
按持股比例计算的净资产份额	46,377,349.98	97,338,333.44	324,207,172.18	43,564,312.83	94,980,988.37	333,754,766.88
--商誉	76,237,742.76	48,511,433.81	92,681,776.69	76,237,742.76	48,511,433.81	92,681,776.69
对联营企业权益投资的账面价值	122,615,092.74	145,849,767.25	416,888,948.87	119,802,055.59	143,492,422.18	426,436,543.57
营业收入	130,485,634.84	339,789,261.49	1,015,263,682.82	365,697,731.64	353,252,946.64	939,330,788.08
净利润	37,057,481.59	24,106,750.16	-115,125,834.59	126,844,535.45	36,159,817.70	-168,564,214.12
其他综合收益	-124,001.54					
综合收益总额	36,933,480.05	24,106,750.16	-115,125,834.59	126,844,535.45	36,159,817.70	-168,564,214.12

其他说明

以上财务数据未经审计，新疆广电为母公司财务报表数据

(3) 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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	99,248,728.60	33,288,953.73
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-5,260,548.28	-2,137,105.48
--综合收益总额	-5,260,548.28	-2,137,105.48

(4) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失
华数视联公司	964,048.41	255,708.16	1,219,756.57

九、与金融工具相关的风险

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。

本公司的信用风险主要来自银行存款和应收款项。为控制上述相关风险，本公司分别采取了以下措施。

1. 银行存款

本公司将银行存款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

本公司定期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。

由于本公司仅与经认可的且信用良好的第三方进行交易，所以无需担保物。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2017年6月30日，本公司应收账款的23.06% (2016年12月31日：25.95%) 源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

(1) 本公司的应收款项中未逾期且未减值的金额，以及虽已逾期但未减值的金额和逾期账龄分析如下：

项目	期末数				合计
	未逾期未减值	已逾期未减值			
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	100,000.00				100,000.00
应收利息	28,830,925.76				28,830,925.76

小计	28,930,925.76				28,930,925.76
----	---------------	--	--	--	---------------

(续上表)

项目	期初数				
	未逾期未减值	已逾期未减值			合计
		1年以内	1-2年	2年以上	
应收票据	2,432,866.00				2,432,866.00
应收利息	27,259,797.78				27,259,797.78
小计	29,692,663.78				29,692,663.78

(二) 流动风险

流动风险，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
应付票据	19,731,474.12	19,731,474.12	19,731,474.12		
应付账款	872,726,040.15	872,726,040.15	872,726,040.15		
其他应付款	168,288,124.50	168,288,124.50	168,288,124.50		
小计	1,060,745,638.77	1,060,745,638.77	1,060,745,638.77		

(续上表)

项目	期初数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	18,856,323.81	18,856,323.81	18,856,323.81		
应付账款	914,084,845.61	914,084,845.61	914,084,845.61		
其他应付款	145,552,209.60	145,552,209.60	145,552,209.60		
小计	1,078,493,379.02	1,078,493,379.02	1,078,493,379.02		

十、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	--	--	--	--
(2) 权益工具投资	318,907,014.30			318,907,014.30
持续以公允价值计量的负债总额	318,907,014.30			318,907,014.30
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

本公司持有贵广网络公司26,642,190股股票，本公司按照2017年6月30日贵广网络公司流通股票收盘价格确定该等限制性股票的公允价值。

十一、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	杭州市滨江区六和路368号B2229室	广播电视业	123,995.945 万元	41.85%	41.85%

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在其他主体中的权益之说明。

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在其他主体中的权益之说明。

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
爱上网络公司	联营企业
华云数字公司	联营企业
嘉华优视公司	联营企业
浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	联营企业
杭州当虹科技有限公司	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
华数探索商务咨询（杭州）有限公司	母公司之合营企业
华数（杭州）后勤服务有限公司	母公司之子公司
杭州利云数据科技有限公司	母公司之子公司
浙江新蓝网络传媒有限公司	其他
深圳市茁壮网络股份有限公司	母公司之联营企业
新疆广电传输网络有限责任公司	联营企业之控股子公司
浙江华通云数据科技有限公司	母公司联营企业之联营企业
临安云盈数据科技有限公司	母公司联营企业之联营企业之子公司
淳安华通云数据科技有限公司	母公司联营企业之联营企业之子公司
上海云盈数据科技有限公司	母公司联营企业之联营企业之子公司
杭州地铁电视有限公司	母公司之联营企业
华数网通公司	母公司之联营企业
新昌华数数字电视有限公司	母公司之联营企业
东阳市华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
海宁华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
海盐华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
杭州华数智屏信息技术有限公司	母公司之联营企业
杭州骏华实业有限公司	集团兄弟公司
湖州华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
嘉善华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
嘉兴华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
江山华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
金华华数数字电视有限公司	集团兄弟公司
景宁华数广电网络有限公司	集团兄弟公司

开化华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
兰溪华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
丽水华数数字电视有限公司	集团兄弟公司
龙泉华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
宁波华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
磐安华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
平湖华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
庆元华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
衢州华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
瑞安市华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
嵊泗华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
松阳华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
遂昌华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
泰顺华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
桐乡华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
武义华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
永嘉华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
常山华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
浦江县华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
青田县华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
云和县华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
浙江广电移动电视有限公司	集团兄弟公司
浙江华数信息传媒科技有限公司	集团兄弟公司
浙江华盈科技有限公司	集团兄弟公司
中广有线信息网络有限公司	集团兄弟公司
承德广通信息网络有限公司	集团兄弟公司
江苏通广传媒数字电视有限公司	集团兄弟公司
舟山普陀华数广电网络有限公司	集团兄弟公司
浙江广电新媒体有限公司	其他
杭州红星文化大厦有限公司	其他
杭州市广播电视科学技术研究所	其他
杭州网络广播电视有限公司	其他
杭州边锋网络技术有限公司	其他
浙江广联有线电视传输中心	其他

浙江发展	其他
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	母公司之联营企业
阿里云计算有限公司	其他
支付宝（中国）网络技术有限公司	其他
恒生电子股份有限公司	其他
杭州好朋友传媒有限公司	其他
杭州广电公交移动多媒体有限公司	其他
杭州明珠电视传媒有限公司	其他
浙江广业软件科技有限公司	集团兄弟公司
新华视彩科技有限公司	母公司之联营企业
浙江广播电视集团	对母公司重大影响
杭州文广投资控股有限公司	其他
西湖电子集团有限公司	其他
杭州日报报业集团	其他

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	合作分成支出、节目内容等	16,014,250.62	65,000,000.00	否	6,996,422.52
浙江华通云数据科技有限公司及其子公司	设备托管、宽带租费等	31,538,598.58	75,000,000.00	否	37,045,512.17
浙江华云数字科技有限公司	合作分成支出	833,347.50	5,000,000.00	否	734,432.58
浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	落地费分成、线路租费等	23,189,147.92	60,000,000.00	否	24,787,525.56
浙江广联有线	线路租费	0.00	1,500,000.00	否	350,490.48
浙报传媒集团股份有限公司及其子公司	合作分成支出	0.00	2,000,000.00	否	117,741.84

尼尔森网数据	数据服务费	426,102.83	1,500,000.00	否	600,709.43
深圳茁壮	采购软件	3,781,794.87	6,000,000.00	否	5,662,750.77
支付宝	手续费	14,069.31	2,000,000.00	否	151,516.22
文广集团	广告费	403,401.52	2,500,000.00	否	437,213.59
阿里云计算有限公司	线路租费	17,072,506.84	70,000,000.00	否	14,705,678.24
恒生电子股份有限公司	材料及软件采购	0.00	1,000,000.00	否	
杭州地铁电视有限公司	广告业务分成支出	5,390,835.58	15,000,000.00	否	
众研凯博网络科技有限公司	其他	0.00	2,500,000.00	否	
浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	基金管理费	635,922.33	1,000,000.00	否	
杭州当虹科技有限公司	软件采购	0.00	2,000,000.00	否	
浙江广播电视集团及其子公司	节目内容采购	1,886,792.45	2,500,000.00	否	
新疆广电网络股份有限公司及其子公司	机柜租赁费用	19,841.54			
小计		101,206,611.89	314,500,000.00		91,589,993.40

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	互动电视业务收入、宽带网络收入等	9,283,306.33	9,622,790.81
爱上网络	IPTV 网络电视分成收入	7,295,597.47	7,547,169.48
新疆广电及其子公司	互动电视业务收入、互联网业务收入等	14,178,186.38	9,206,037.75
浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	互动电视业务收入、宽带网络收入等	46,440,698.13	39,305,221.58
浙江华通及其子公司	网络接入收入、宽带网络收入等	1,949,554.73	768,953.52
支付宝	其他收入	80,977.16	112,493.77
文广集团及其子公司	视听费及广告	86,158.00	38,958.43

浙江发展	宽带网络收入	9,433.92	9,433.92
华云科技	宽带网络收入	1,014.40	9,433.92
浙江广联有线	宽带网络收入		182,812.83
阿里云计算有限公司	宽带网络收入	16,981.13	
浙江广播电视集团及其子公司	宽带网络收入	394,443.30	
西湖电子集团有限公司	宽带网络收入	11,067.96	
杭州日报报业集团	宽带网络收入	33,018.85	
小计		79,780,437.76	66,803,306.01

(2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
爱上网络公司	办公用房	6,827.14	84,471.43

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华数数字电视传媒集团有限公司	办公用房	28,999,999.98	

(3) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
新疆广电网络股份有限公司	华夏丝路 2%股权转让	329,500.00	0.00

(4) 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	3,116,295.00	4,613,961.00

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	常山华数广电网络有限公司	12,815.99	256.32	312,815.99	62,563.20
应收账款	中广有线信息网络有限公司	6,293,353.39	314,667.67	2,406,458.64	195,161.87
应收账款	东阳市华数广电网络有限公司	1,116,228.97	223,245.79	1,116,228.97	223,245.79
应收账款	海宁华数广电网络有限公司	25,499.05	2,549.91	25,499.05	2,549.91
应收账款	海盐华数广电网络有限公司	1,606.52	321.30	1,606.52	321.30
应收账款	湖州华数广电网络有限公司	26,353.44	1,317.67	26,353.44	1,317.67
应收账款	华数集团	377,695.43	18,884.77	218,915.65	10,945.78
应收账款	华数探索商务咨询(杭州)有限公司	1,599,000.00	79,950.00	5,014,178.06	250,708.90
应收账款	华数网通公司	47,040.00	4,704.00	47,040.00	4,704.00
应收账款	嘉善华数广电网络有限公司	185,441.45	37,088.29	185,441.45	37,088.29
应收账款	嘉兴华数广电网络有限公司	137,621.80	6,881.09	137,621.80	6,881.09
应收账款	江山华数广电网络有限公司	80,000.00	16,000.00	80,000.00	16,000.00
应收账款	景宁华数广电网络有限公司	26,708.56	4,986.71	26,708.56	4,986.71
应收账款	开化华数广电网络有限公司	7,612.65	1,522.53	7,612.65	1,522.53
应收账款	兰溪华数广电网络有限公司	488,128.12	97,550.62	488,128.12	97,550.62
应收账款	丽水华数数字电视有限公司	27,574.26	1,378.71	27,574.26	1,378.71
应收账款	龙泉华数广电网络有限公司	1,647.40	164.74	1,647.40	164.74
应收账款	宁波华数广电网络有限公司	14,705.55	2,941.11	14,705.55	2,941.11
应收账款	磐安华数广电网络有限公司	94,606.59	18,921.32	94,606.59	18,921.32

应收账款	平湖华数广电网络有限公司	28,918.31	5,783.66	28,918.31	5,783.66
应收账款	庆元华数广电网络有限公司	11,378.26	2,275.65	11,378.26	2,275.65
应收账款	衢州华数广电网络有限公司	15,634.24	3,126.85	15,634.24	3,126.85
应收账款	瑞安市华数广电网络有限公司	105,150.92	21,030.18	105,150.92	21,030.18
应收账款	遂昌华数广电网络有限公司	10,522.24	1,649.45	10,522.24	1,649.45
应收账款	泰顺华数广电网络有限公司	2,158.50	431.70	2,158.50	431.70
应收账款	桐乡华数广电网络有限公司	114,188.38	22,837.68	114,188.38	22,837.68
应收账款	武义华数广电网络有限公司	14,184.75	2,836.95	14,184.75	2,836.95
应收账款	新昌华数数字电视有限公司	18,163.67	3,632.73	18,163.67	3,632.73
应收账款	新疆广电公司	20,111,751.46	1,005,587.57	14,487,677.35	724,383.87
应收账款	永嘉华数广电网络有限公司	96,497.60	19,299.52	371,497.60	74,299.52
应收账款	云和县华数广电网络有限公司	2,241.00	228.20	2,241.00	228.20
应收账款	爱上网络公司	17,439,333.32	871,966.67	9,927,737.50	496,386.88
应收账款	浙江广电移动电视有限公司	136,260.00	6,813.00	90,840.00	4,542.00
应收账款	浙江广联有线电视传输中心			283,940.27	15,197.00
应收账款	浙江华数公司	55,647,771.34	2,782,388.57	10,122,337.22	506,116.86
应收账款	浙江华通云数据科技有限公司	2,662,062.67	133,103.13	2,580,567.79	151,039.40
应收账款	浙江华盈科技有限公司			350,547.00	17,527.35
应收账款	华云数字公司	1,075.26	537.63		
应收账款	嘉华优视公司	2,437,285.51	243,728.55	2,437,285.51	243,728.55
应收账款	浙江发展	1,666.66	83.33	1,666.66	83.33
应收账款	舟山普陀华数广电网络有限公司	25,899.68	3,901.94	25,899.68	3,901.94

应收账款	杭州边锋网络技术有限公司	600,000.00	60,000.00	600,000.00	60,000.00
应收账款	承德广通信息网络有限公司	444,166.63	22,208.33		
应收账款	支付宝(中国)网络技术有限公司	42,452.09	2,122.60	194,052.63	9,702.63
应收账款	杭州市广播电视科学技术研究所	5,833.33	291.67	5,833.33	291.67
应收账款	杭州广电公交移动多媒体有限公司			8,958.28	447.91
应收账款	杭州地铁电视有限公司	14,066.66	703.33	2,066.66	103.33
应收账款	临安云盈数据科技有限公司	18,163.67	908.18		
应收账款	华数智屏信息技术有限公司	22,225.81	1,111.29		
应收账款	浙江广播电视集团	333,472.70	16,673.64		
应收账款	杭州利云数据科技有限公司	61,290.30	3,064.52		
应收账款	新华视彩科技有限公司	2,907.38	145.37		
应收账款	杭州日报报业集团有限公司	5,833.33	291.67		
小计		110,996,194.84	6,072,096.11	52,046,590.45	3,310,538.83
其他应收款	华数集团	297,148.00	14,857.40	249,256.09	12,462.80
其他应收款	华数网通公司	375,000.00	18,750.00		
其他应收款	浙江华通云数据科技有限公司			53,430.69	2,671.53
其他应收款	浙江华数公司			98,488.50	4,924.43
其他应收款	杭州骏华实业有限公司	10,000,000.00	5,000,000.00	10,000,000.00	5,000,000.00
其他应收款	支付宝(中国)网络技术有限公司			50,000.00	2,500.00
其他应收款	新疆广电网络股份有限公司	100,000.00	5,000.00		
小计		10,772,148.00	5,038,607.40	10,451,175.28	5,022,558.76
预付账款	支付宝(中国)网络技术有限公司			31,205.63	

小计		0.00		31,205.63	
----	--	------	--	-----------	--

(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	杭州边锋网络技术有限公司		89,756.08
应付账款	杭州地铁电视有限公司	4,000,000.00	8,500,000.00
应付账款	华数集团	45,399,227.09	12,034,093.00
应付账款	宁波华数广电网络有限公司	2,133,000.00	6,000.00
应付账款	上海云盈数据科技有限公司		1,725,000.00
应付账款	深圳市茁壮网络股份有限公司	8,620,754.04	5,301,044.63
应付账款	浙江华数公司	17,675,320.13	19,818,251.77
应付账款	浙江华数信息传媒科技有限公司	256,347.19	256,347.19
应付账款	浙江华通云数据科技有限公司	7,963,277.07	7,104,994.94
应付账款	浙江华盈科技有限公司	117,953.14	1,185,929.14
应付账款	华云数字公司	78,970.47	28,325.85
应付账款	嘉兴华数广电网络有限公司	900,000.00	2,000,000.00
应付账款	阿里云计算有限公司	5,393,527.25	7,431,167.08
应付账款	恒生电子股份有限公司	411,876.80	436,506.80
应付账款	浙江广业软件科技有限公司	1,379,280.00	927,680.00
应付账款	浙江新蓝网络传媒有限公司	500,000.00	
应付账款	杭州当虹科技有限公司	118,000.00	
小计		94,947,533.18	66,845,096.48
预收款项	浙江华数公司		1,394.55
预收款项	松阳华数广电网络有限公司	2,763.05	2,763.05
预收款项	支付宝（中国）网络技术有限公司	0.22	0.22
预收款项	杭州红星文化大厦有限公司	1.81	134.33
预收款项	杭州好朋友传媒有限公司	1,062.74	1,457.12
预收款项	淳安华通云数据科技有限公司		221,436.09
预收款项	华数探索商务咨询（杭州）有	616.94	

	限公司		
预收款项	杭州文广投资控股有限公司	15,480.21	
预收款项	西湖电子集团有限公司	100.85	
预收款项	阿里云计算有限公司	7,645.16	
小计		27,670.98	227,185.36
其他应付款	杭州骏华实业有限公司	12,825.15	18,263.10
其他应付款	浙江广联有线电视传输中心		179,200.00
其他应付款	杭州当虹科技有限公司	20,989.00	
其他应付款	阿里云计算有限公司	500,000.00	
其他应付款	浙江华数公司	2,819,254.21	5,083,444.40
小计		3,353,068.36	5,280,907.50

十二、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大承诺事项。

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。

3、其他

萧山华数公司与鼎龙达影视公司签订了《电视剧<华丽上班族>联合摄制及信息网络传播权以投代购合作协议》，协议约定，萧山华数公司向其主控的电视剧《华丽上班族》项目投资1,200万元，并享有该电视剧未来收益及部分著作权。鼎龙达影视公司作为项目主控方应确保该剧在2015年8月30日前在湖南电视台、江苏电视台或浙江电视台的卫星频道播出。东阳今视影业传媒有限公司对该合同项下主债权金额和违约金承担连带担保责任。由于鼎龙达影视公司未及时履约，截至资产负债表日尚欠萧山华数公司1,050万元，萧山华数公司已于2016年3月向杭州市萧山区人民法院提起诉讼。

2017年6月6日公司收到杭州市萧山区人民法院一审判决书，判决萧山华数与被告海宁鼎龙达影视传媒有限公司于2013年7月22日签订的《电视剧<华丽上班族>联合摄制及信息网络传播权以投代购合作协议》依法解除；在判决生效之日被告海宁鼎龙达影视传媒有限公司返还原告萧山华数1200万元，并支付违约金360万元。一审判决后，被告已提出上诉二审。截至资产负债表日，二审尚未判决。

萧山华数公司按照账面尚未收回的投资额与预计可收回金额之差额，计提了坏账准备840万元。

建德华数公司与巨和传媒公司签订了《电视剧<男人帮·朋友>联合投资合作协议》，协议约定，建德华数公司以1,440万元的出资参与电视剧《男人帮·朋友》的摄制和发行，并就该等投资额享有最低收益率回报，同时享有该电视剧部分著作权。巨和传媒公司应在一年后返还上述投资款和最低收益率回报。由于巨和传媒公司未及时归还上述投资款及最低收益率回报，建德华数公司已于2016年12月向杭州市中级人民法院提起诉讼，截至资产负债表日尚未判决。建德华数公司按照账面尚未收回的投资额与预计可收回金额之差额，计提了坏账准备1,152万元。

十三、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) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

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，经营地区主要为杭州市区及区县，故无报告分部。本公司按业务性质分类的主营业务收入及主营业务成本明细如下：

主营业务收入

收入类别	本期数	上年同期数
数字电视收入	350,083,634.29	361,144,615.12
网络接入收入	103,577,808.72	90,332,782.30
节目传输收入	81,702,325.60	98,338,000.21

互动电视业务收入	243,649,993.30	239,986,254.57
广告业务收入	38,781,769.05	39,722,372.21
宽带及数据通信业务收入	336,310,592.70	300,282,897.32
设备销售及租赁收入	43,731,321.14	43,922,416.52
项目类及集成业务收入	15,304,510.18	2,728,997.66
云宽带对外合作业务收入	76,296,887.81	60,805,152.64
手机电视业务收入	46,642,327.69	41,695,230.50
互联网电视公网业务收入	31,206,742.36	31,863,893.98
互联网电视专网业务收入	46,634,416.18	27,865,310.71
其他收入	75,699,660.02	48,197,582.42
小计	1,489,621,989.04	1,386,885,506.16

主营业务成本

项目名称	本期数	上年同期数
商品销售成本	21,409,995.10	26,314,696.57
运行成本	367,905,087.49	343,888,841.30
折旧和摊销	209,682,488.64	197,033,584.30
职工薪酬	144,287,008.14	138,790,306.40
其他	85,387,621.29	52,894,743.29
合计	828,672,200.66	758,922,171.86

3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

1. 尚待履行的投资承诺

华数资本公司投资设立浙江华数有线网络建设投资管理有限公司（以下简称华数网络建设公司），华数网络建设公司已于2014年11月19日办妥工商登记手续，注册资本500万元。截至本财务报告签署日，华数资本公司尚未支付上述投资款，华数网络建设公司尚未开展经营活动。

华数资本公司投资设立浙江华数网启股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华数网启合伙企业），华数网启合伙企业已于2015年6月8日办妥工商登记手续。截至本财务报告签署日，华数资本公司尚未支付认缴出资9,990万元，华数网启合伙企业尚未开展经营活动。

华数资本公司投资设立浙江华数数彩股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华数数彩合伙企业），华数数彩合伙企业已于2015年6月8日办妥工商登记手续。截至本财务报告签署日，华数资本公司尚未支付

认缴出资额3,996万元，华数数彩合伙企业尚未开展经营活动。

2. 本公司股份被质押、冻结等受限事项

公司股东千禧龙持有的公司股份中 55,000,047 股被湖南省高级人民法院 2016 湘执保协字第 9 号司法冻结，冻结期限自 2016 年 2 月 18 日至 2019 年2 月 17 日。截至报告日，千禧龙共持有本公司股份 98,000,047股，占公司总股本的 6.84%。其中：被设定质押 43,000,000 股，占公司总股本的 3.00%；被司法冻结 55,000,047 股，占公司总股本的 3.84%。

十四、母公司财务报表主要项目注释

1、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,161,810,518.18	100.00%	1,353.00		1,161,809,165.18	1,135,790,850.30	100.00%	930.02		1,135,789,920.28
合计	1,161,810,518.18	100.00%	1,353.00		1,161,809,165.18	1,135,790,850.30	100.00%	930.02		1,135,789,920.28

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	27,060.00	1,353.00	5.00%
合计	27,060.00	1,353.00	5.00%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方往来	1,161,783,458.18		
合计	1,161,783,458.18		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 422.98 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

(3) 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
拆借款	1,161,783,458.18	1,135,772,249.90
备用金	27,060.00	18,600.40
合计	1,161,810,518.18	1,135,790,850.30

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	7,014,802,200.00		7,014,802,200.00	7,025,002,200.00		7,025,002,200.00
对联营、合营企业投资	424,549,454.29		424,549,454.29	426,436,543.57		426,436,543.57
合计	7,439,351,654.29		7,439,351,654.29	7,451,438,743.57		7,451,438,743.57

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
传媒网络公司	7,014,802,200.00			7,014,802,200.00		
华夏丝路公司	10,200,000.00		10,200,000.00	0.00		

合计	7,025,002,200.00		10,200,000.00	7,014,802,200.00		
----	------------------	--	---------------	------------------	--	--

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江华数公司	426,436,543.57			-9,547,594.70						416,888,948.87	
华夏丝路公司		10,200,000.00	400,000.00	323,786.03					-2,463,280.61	7,660,505.42	
小计	426,436,543.57	10,200,000.00	400,000.00	-9,223,808.67					-2,463,280.61	424,549,454.29	
合计	426,436,543.57	10,200,000.00	400,000.00	-9,223,808.67					-2,463,280.61	424,549,454.29	

3、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	166,232,067.70	47,095,756.83
权益法核算的长期股权投资收益	-9,223,808.67	-13,997,363.04
处置长期股权投资产生的投资收益	-70,500.00	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,930,640.90	
理财产品投资收益	2,724,490.41	
合计	162,592,890.34	33,098,393.79

十五、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
----	----	----

非流动资产处置损益	236,116.75	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,892,878.49	主要为媒体云综合运营系统等项目补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	12,531,258.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,456,503.18	
减：所得税影响额	2,311,764.89	
少数股东权益影响额	140,903.05	
合计	22,664,089.10	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额（元）	原因
数字兴农工程	139,886.28	根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助
低保工程	1,492,751.00	根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助

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	3.00%	0.2147	0.2147
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.78%	0.1989	0.1989

第十一节 备查文件目录

- 1、载有董事长签名并盖章的2017半年度报告正文。
- 2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 3、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。