



**华数传媒控股股份有限公司**

**2020 年半年度财务报告**

**2020 年 08 月**

## 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,753,304,722.76	5,336,701,158.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	179,992,360.60	275,899,929.50
衍生金融资产		
应收票据	8,351,292.10	52,994,469.12
应收账款	582,652,413.08	710,873,638.61
应收款项融资		
预付款项	9,505,177.92	6,605,449.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,949,806.51	45,431,743.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	81,319,442.83	55,874,303.41

合同资产	312,243,710.90	
持有待售资产	132,413,688.25	132,413,688.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,492,139,904.96	2,979,934,585.30
流动资产合计	9,587,872,519.91	9,596,728,965.97
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	25,620,467.52	25,826,141.35
长期股权投资	695,918,251.62	693,081,577.89
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,091,790,129.59	3,048,240,229.23
在建工程	793,795,067.84	743,968,991.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	371,054,522.14	375,133,088.05
开发支出		
商誉	264,166,027.93	264,166,027.93
长期待摊费用	968,974,648.18	964,583,088.03
递延所得税资产	11,879,570.59	11,879,570.59
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,223,198,685.41	6,126,878,714.44
资产总计	15,811,071,205.32	15,723,607,680.41
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	40,045,128.30	31,780,759.47

应付账款	1,161,385,128.90	1,316,520,907.97
预收款项		1,355,460,491.70
合同负债	1,381,328,780.36	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	204,208,866.79	294,566,406.25
应交税费	30,824,645.55	15,910,064.02
其他应付款	1,174,127,342.49	270,608,898.05
其中：应付利息		
应付股利	903,011,698.26	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	3,991,919,892.39	3,284,847,527.46
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	4,240,432.00	4,240,432.00
预计负债		
递延收益	1,383,486,295.70	1,401,534,345.63
递延所得税负债	15,090,472.65	30,305,491.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,402,817,200.35	1,436,080,268.76
负债合计	5,394,737,092.74	4,720,927,796.22
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	6,259,368,102.83	6,259,368,102.83
减：库存股		
其他综合收益	2,935,779.16	2,935,779.16
专项储备		
盈余公积	289,721,301.81	289,721,301.81
一般风险准备		
未分配利润	2,321,227,111.52	2,908,724,918.61
归属于母公司所有者权益合计	10,415,182,077.10	11,002,679,884.19
少数股东权益	1,152,035.48	
所有者权益合计	10,416,334,112.58	11,002,679,884.19
负债和所有者权益总计	15,811,071,205.32	15,723,607,680.41

法定代表人：鲍林强

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,598,306,006.31	1,619,175,472.46
交易性金融资产	118,562,060.60	214,469,629.50
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	808,767,529.78	1,356,159,081.91
其中：应收利息		
应收股利	383,690,900.64	
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	230,268,324.01	210,748,113.24
流动资产合计	2,755,903,920.70	3,400,552,297.11
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,436,751,855.11	7,428,985,591.74
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		

无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,961,028.32	132,952.84
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,438,712,883.43	7,429,118,544.58
资产总计	11,194,616,804.13	10,829,670,841.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	11,761,907.14	18,870,880.47
应交税费	10,366,176.09	6,973,838.58
其他应付款	908,578,706.72	8,076,942.30
其中：应付利息		
应付股利	903,011,698.26	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	930,706,789.95	33,921,661.35
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益		
递延所得税负债	15,090,472.65	30,305,491.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,090,472.65	30,305,491.13
负债合计	945,797,262.60	64,227,152.48
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	144,267.59	144,267.59
专项储备		
盈余公积	215,735,486.51	215,735,486.51
未分配利润	417,716,789.05	934,340,936.73
所有者权益合计	10,248,819,541.53	10,765,443,689.21
负债和所有者权益总计	11,194,616,804.13	10,829,670,841.69



## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,834,513,721.59	1,650,469,175.66
其中：营业收入	1,834,513,721.59	1,650,469,175.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,578,563,930.79	1,360,109,152.71
其中：营业成本	1,190,094,292.98	1,007,626,610.98
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,277,977.69	4,980,633.41
销售费用	241,656,146.57	225,612,290.25
管理费用	146,763,590.71	141,190,136.51
研发费用	62,147,170.05	47,402,287.10
财务费用	-65,375,247.21	-66,702,805.54
其中：利息费用		
利息收入	68,663,411.27	69,960,968.36
加：其他收益	17,707,390.21	12,105,844.05
投资收益（损失以“-”号填列）	122,246,383.84	27,534,358.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,460,322.73	4,305,870.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以		

“—”号填列)		
公允价值变动收益(损失以“—”号填列)	-60,860,073.90	121,282,879.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-19,041,611.40	-13,103,880.49
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	830,625.33	318,194.61
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	316,832,504.88	438,497,419.34
加: 营业外收入	3,370,451.99	2,615,420.51
减: 营业外支出	5,046,989.34	1,163,139.03
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	315,155,967.53	439,949,700.82
减: 所得税费用	-309,959.12	35,297,113.63
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	315,465,926.65	404,652,587.19
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	315,465,926.65	404,652,587.19
2.终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	315,513,891.17	404,652,587.19
2.少数股东损益	-47,964.52	
六、其他综合收益的税后净额		-590.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-590.24
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		

5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-590.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-590.24
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	315,465,926.65	404,651,996.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	315,513,891.17	404,651,996.95
归属于少数股东的综合收益总额	-47,964.52	
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2201	0.2823
(二) 稀释每股收益	0.2201	0.2823

法定代表人：鲍林强

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	4,783.50	223,721.39
销售费用		
管理费用	28,474,914.12	15,266,944.88
研发费用		
财务费用	-15,862,257.04	-32,237,148.55
其中：利息费用		
利息收入	15,866,159.04	32,239,259.55
加：其他收益	100,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	458,661,588.35	506,947,887.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,966,263.37	3,839,630.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-60,860,073.90	121,282,879.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	385,284,073.87	644,977,249.95
加：营业外收入	13,000.00	
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	385,297,073.87	644,977,249.95

减：所得税费用	-1,090,476.71	37,018,162.57
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	386,387,550.58	607,959,087.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	386,387,550.58	607,959,087.38
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	386,387,550.58	607,959,087.38
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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,705,124,075.52	1,557,008,759.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	807,622.14	183,054.70
收到其他与经营活动有关的现金	60,202,309.02	50,540,453.25
经营活动现金流入小计	1,766,134,006.68	1,607,732,267.29
购买商品、接受劳务支付的现金	855,032,117.44	358,311,763.76
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	521,377,398.42	485,750,209.95
支付的各项税费	36,161,480.92	41,029,444.93
支付其他与经营活动有关的现金	109,544,188.07	114,361,395.15
经营活动现金流出小计	1,522,115,184.85	999,452,813.79
经营活动产生的现金流量净额	244,018,821.83	608,279,453.50
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	84,375,516.37	343,299.05
取得投资收益收到的现金	55,743,851.50	36,042,052.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237,094.42	855,210.37
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	4,989,857,230.37	7,542,149,236.13
投资活动现金流入小计	5,130,213,692.66	7,579,389,797.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	516,090,645.36	454,070,737.70
投资支付的现金	1,800,000.00	18,000,000.00
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	5,525,519,741.62	7,227,393,941.81
投资活动现金流出小计	6,043,410,386.98	7,699,464,679.51
投资活动产生的现金流量净额	-913,196,694.32	-120,074,881.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,200,000.00	
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,200,000.00	
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	1,200,000.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-667,977,872.49	488,204,571.59
加：期初现金及现金等价物余额	4,079,225,908.43	2,460,175,249.21

六、期末现金及现金等价物余额	3,411,248,035.94	2,948,379,820.80
----------------	------------------	------------------



## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,161,575.13	4,754,017.95
经营活动现金流入小计	3,161,575.13	4,754,017.95
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	21,830,595.91	14,272,857.92
支付的各项税费	11,693,186.97	3,577,906.04
支付其他与经营活动有关的现金	23,344,025.45	10,837,586.15
经营活动现金流出小计	56,867,808.33	28,688,350.11
经营活动产生的现金流量净额	-53,706,233.20	-23,934,332.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,375,516.37	
取得投资收益收到的现金	5,276,901.80	18,861,920.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,151,143,916.77	3,651,523,013.86
投资活动现金流入小计	2,240,796,334.94	3,670,384,934.40
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	1,001,800,000.00	18,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,779,470,000.00	3,706,000,000.00
投资活动现金流出小计	2,781,270,000.00	3,724,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-540,473,665.06	-53,615,065.60
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		

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	-594,179,898.26	-77,549,397.76
加：期初现金及现金等价物余额	1,519,047,104.86	245,620,524.97
六、期末现金及现金等价物余额	924,867,206.60	168,071,127.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,541,929,781.78				6,259,368,102.83		2,935,779.16		289,721,301.81		2,908,724,918.61		11,002,679,884.19		11,002,679,884.19
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				6,259,368,102.83		2,935,779.16		289,721,301.81		2,908,724,918.61		11,002,679,884.19		11,002,679,884.19
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											-587,497,807.09		-587,497,807.09	1,152,035.48	-586,345,771.61
（一）综合收益											315,513,891.17		315,513,891.17	-47,964.52	315,465,926.65



4. 设定受益计划 变动额结转留存 收益														
5. 其他综合收益 结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余 额	1,541,929,781.78				6,259,368,102.83	2,935,779.16	289,721,301.81		2,321,227,111.52	10,415,182,077.10	1,152,035.48	10,416,334,112.58		

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													少数 股东 权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	股本	其他权益工 具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专 项 储 备	盈 余 公 积	一 般 风 险 准 备	未 分 配 利 润		其 他		
优 先 股		永 续 债	其 他												
一、上年期末余额	1,541,929,781.78				6,232,736,464.24		59,914,519.19		227,317,624.68		2,616,006,275.01	10,677,904,664.90		10,677,904,664.90	
加：会计政策变 更							-57,147,497.55				57,147,497.55				
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			6,232,736,464.24	2,767,021.64	227,317,624.68	2,673,153,772.56	10,677,904,664.90	10,677,904,664.90				
三、本期增减变动金 额(减少以“-”号 填列)					-590.24		89,315,168.75	89,314,578.51	89,314,578.51				89,314,578.51
(一)综合收益总额					-590.24		404,652,587.19	404,651,996.95	404,651,996.95				404,651,996.95
(二)所有者投入和 减少资本													
1. 所有者投入的普 通股													
2. 其他权益工具持 有者投入资本													
3. 股份支付计入所 有者权益的金额													
4. 其他													
(三)利润分配							-315,337,418.44	-315,337,418.44	-315,337,418.44				-315,337,418.44
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							-315,337,418.44	-315,337,418.44	-315,337,418.44				-315,337,418.44
4. 其他													

(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	1,541,929,781.78			6,232,736,464.24		2,766,431.40		227,317,624.68		2,762,468,941.31		10,767,219,243.41		10,767,219,243.41

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,433,351,902.00				8,181,871,096.38		144,267.59		215,735,486.51	934,340,936.73		10,765,443,689.21
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		144,267.59		215,735,486.51	934,340,936.73		10,765,443,689.21
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-516,624,147.68		-516,624,147.68
（一）综合收益总额										386,387,550.58		386,387,550.58
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-903,011,698.26		-903,011,698.26
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-903,011,698.26		-903,011,698.26



3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本 (或股本)												
2. 盈余公积转增资本 (或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,433,351,902.00				8,181,871,096.38		144,267.59		215,735,486.51	417,716,789.05		10,248,819,541.53

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,433,351,902.00				8,181,871,096.38		57,147,497.55		153,331,809.38	720,100,438.32		10,545,802,743.63
加：会计政策变更							-57,147,497.55			57,147,497.55		
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				153,331,809.38	777,247,935.87		10,545,802,743.63

三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										292,621,668.94		292,621,668.94
（一）综合收益总额										607,959,087.38		607,959,087.38
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配										-315,337,418.44		-315,337,418.44
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-315,337,418.44		-315,337,418.44
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,433,351,902.00				8,181,871,096.38					153,331,809.38	1,069,869,604.81	10,838,424,412.57

### 三、公司基本情况

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

经中国证监会证监许可（2012）1014号文核准，公司于2012年10月向华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“华数集团”）等五家公司非公开发行人民币普通股（A股）978,090,000股，作价195,618万元购买华数传媒网络有限公司（以下简称“传媒网络公司”）100%股权；另将除货币资金外的原有资产、负债全部出售给千禧龙。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”，注册地变更为浙江省杭州市；公司股份总数变更为1,097,025,730.00股，于2012年10月19日在深圳证券交易所恢复上市。

经历次增资及股权变更，截至2019年12月31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153,056,565股，无限售条件的流通股份为1,280,295,337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、宽带网络运营及产业投资，数字通信产业投资，互联网及电视传媒信息服务产业投资。

本财务报表业经公司2020年8月28日十届十三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”）、杭州钱塘华数数字电视有限公司（以下简称“钱塘华数公司”）、丝路华数（西安）科技有限公司（以下简称“丝路华数公司”）等12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。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

## 2、持续经营

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

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

重要提示：本公司根据实际生产经营特点针对金融工具减值、固定资产折旧、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三类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；(3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

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

### 2.金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1)金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直

接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

## (2) 金融资产的后续计量方法

### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

### 3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

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

### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

## (3) 金融负债的后续计量方法

### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

### 2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

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

在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：① 按照金融工具的减值规定确定的损

失准备金额；② 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

#### 4)以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4)金融资产和金融负债的终止确认

##### 1)当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利已终止；

②金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

#### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

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

#### 4.金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

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

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

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

## 5.金融工具减值

### (1)金融工具减值计量和会计处理

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

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

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

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

对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成且包含重大融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

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

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始



确认后并未显著增加。

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

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

(2)按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制其他应收款账龄和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

1)本公司其他应收款——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

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

(3)按组合计量预期信用损失的应收款项及合同资产

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
应收账款——合并范围内关联方往来组合	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
合同资产——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失
合同资产——合并范围内关联方	合并范围内关联方	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，

往来组合		通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——分期销售款组合	款项类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

## 2) 本公司应收账款、合同资产——账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率(%)
1年以内（含，下同）	5.00
1-2年	10.00
2-3年	20.00
3-4年	50.00
4-5年	80.00
5年以上	100.00

## 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 10、存货

## 1. 存货的分类

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

## 2. 发出存货的计价方法

发出存货采用月末一次加权平均法。

## 3. 存货可变现净值的确定依据

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

## 4. 存货的盘存制度

存货的盘存制度为永续盘存制。

## 5.低值易耗品和包装物的摊销方法

### (1)低值易耗品

按照一次转销法进行摊销。

### (2)包装物

按照一次转销法进行摊销。

## 11、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年，在发生时直接计入当期损益。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

- 1.该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
- 2.该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；
- 3.该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 12、持有待售资产

### 1.持有待售的非流动资产或处置组的分类

公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即公司已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。

公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的条件，且

短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。

因公司无法控制的下列原因之一，导致非关联方之间的交易未能在一年内完成，且公司仍然承诺出售非流动资产或处置组的，继续将非流动资产或处置组划分为持有待售类别：（1）买方或其他方意外设定导致出售延期的条件，公司针对这些条件已经及时采取行动，且预计能够自设定导致出售延期的条件起一年内顺利化解延期因素；（2）因发生罕见情况，导致持有待售的非流动资产或处置组未能在一年内完成出售，公司在最初一年内已经针对这些新情况采取必要措施且重新满足了持有待售类别的划分条件。

## 2.持有待售的非流动资产或处置组的计量

### (1)初始计量和后续计量

初始计量和在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

对于取得日划分为持有待售类别的非流动资产或处置组，在初始计量时比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中的各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

### (2)资产减值损失转回的会计处理

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不转回。

持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

### (3)不再继续划分为持有待售类别以及终止确认的会计处理

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动

资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：1)划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；2)可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

### 13、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，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。

## 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、10	5%	9.5%、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、25、30	5%	3.17%、3.80%、6.33%
其他设备	年限平均法	5	5%	19.00%

**(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法****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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项 目	摊销年限(年)
土地使用权	40-50
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。

## 20、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

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

(2)对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

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

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

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

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1)

公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

#### (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

收入确认和计量所采用的会计政策

### (1) 收入确认原则

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

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

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

### (2) 收入计量原则

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

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

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

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

### (3) 收入确认的具体方法

#### 1) 销售商品

客户取得相关商品的控制权该时点时确认收入。

#### 2) 视听费收入

视听费收入在服务已提供时确认收入，根据相关合同的约定，根据履约进度在服务归属期时段内确认收入。

#### 3) 网络接入收入

对于收取的有线电视入网费（包括经有关部门批准收取的配套费、初装费以及其他形式的网络接入费），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，在客户取得服务时，根据相关合同的约定，根据履约进度在服务归属期时段内确认收入。

#### 5) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在根据履约进度在使用时段内确认收入。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

其他收入根据业务实质，对照新收入准则的规定确认收入。

## 22、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### 3.与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

## 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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

## 25、其他重要的会计政策和会计估计

### 1. 终止经营的确认标准、会计处理方法

满足下列条件之一的、已经被处置或划分为持有待售类别且能够单独区分的组成部分确认为终止经营：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

## 26、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

公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称新收入准则)。	本次变更经公司十届九次董事会审议通过	
--	--------------------	--

**(2) 重要会计估计变更**

□ 适用 √ 不适用

**(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况**

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,336,701,158.17	5,336,701,158.17	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	275,899,929.50	275,899,929.50	
衍生金融资产			
应收票据	52,994,469.12	52,994,469.12	
应收账款	710,873,638.61	393,170,013.20	-317,703,625.41
应收款项融资			
预付款项	6,605,449.72	6,605,449.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	45,431,743.89	45,431,743.89	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	55,874,303.41	55,874,303.41	
合同资产		317,703,625.41	317,703,625.41
持有待售资产	132,413,688.25	132,413,688.25	
一年内到期的非流动			

资产			
其他流动资产	2,979,934,585.30	2,979,934,585.30	
流动资产合计	9,596,728,965.97	9,596,728,965.97	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	25,826,141.35	25,826,141.35	
长期股权投资	693,081,577.89	693,081,577.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,048,240,229.23	3,048,240,229.23	
在建工程	743,968,991.37	743,968,991.37	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	375,133,088.05	375,133,088.05	
开发支出			
商誉	264,166,027.93	264,166,027.93	
长期待摊费用	964,583,088.03	964,583,088.03	
递延所得税资产	11,879,570.59	11,879,570.59	
其他非流动资产			
非流动资产合计	6,126,878,714.44	6,126,878,714.44	
资产总计	15,723,607,680.41	15,723,607,680.41	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	31,780,759.47	31,780,759.47	
应付账款	1,316,520,907.97	1,316,520,907.97	
预收款项	1,355,460,491.70		-1,355,460,491.70

合同负债		1,355,460,491.70	1,355,460,491.70
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	294,566,406.25	294,566,406.25	
应交税费	15,910,064.02	15,910,064.02	
其他应付款	270,608,898.05	270,608,898.05	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	3,284,847,527.46	3,284,847,527.46	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	4,240,432.00	4,240,432.00	
预计负债			
递延收益	1,401,534,345.63	1,401,534,345.63	
递延所得税负债	30,305,491.13	30,305,491.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,436,080,268.76	1,436,080,268.76	
负债合计	4,720,927,796.22	4,720,927,796.22	
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	6,259,368,102.83	6,259,368,102.83	
减：库存股			
其他综合收益	2,935,779.16	2,935,779.16	
专项储备			
盈余公积	289,721,301.81	289,721,301.81	
一般风险准备			
未分配利润	2,908,724,918.61	2,908,724,918.61	
归属于母公司所有者权益合计	11,002,679,884.19	11,002,679,884.19	
少数股东权益			
所有者权益合计	11,002,679,884.19	11,002,679,884.19	
负债和所有者权益总计	15,723,607,680.41	15,723,607,680.41	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,619,175,472.46	1,619,175,472.46	
交易性金融资产	214,469,629.50	214,469,629.50	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	1,356,159,081.91	1,356,159,081.91	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			

其他流动资产	210,748,113.24	210,748,113.24	
流动资产合计	3,400,552,297.11	3,400,552,297.11	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	7,428,985,591.74	7,428,985,591.74	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产			
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	132,952.84	132,952.84	
递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	7,429,118,544.58	7,429,118,544.58	
资产总计	10,829,670,841.69	10,829,670,841.69	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	18,870,880.47	18,870,880.47	
应交税费	6,973,838.58	6,973,838.58	
其他应付款	8,076,942.30	8,076,942.30	

其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	33,921,661.35	33,921,661.35	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	30,305,491.13	30,305,491.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	30,305,491.13	30,305,491.13	
负债合计	64,227,152.48	64,227,152.48	
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	144,267.59	144,267.59	
专项储备			
盈余公积	215,735,486.51	215,735,486.51	
未分配利润	934,340,936.73	934,340,936.73	
所有者权益合计	10,765,443,689.21	10,765,443,689.21	
负债和所有者权益总计	10,829,670,841.69	10,829,670,841.69	

调整情况说明

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□适用 √ 不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入；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	1、销售货物收入 2019 年 4 月 1 日前，按 16% 税率计缴；自 2019 年 4 月 1 日起，按 13% 税率计缴；2、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，按 6% 税额计缴；3、网络接入收入、集成业务收入-建筑安装类、改道收入 2019 年 4 月 1 日前，按 10% 税率计缴；自 2019 年 4 月 1 日起，按照 9% 税率计缴；4、有形不动产租赁业务收入 2019 年 4 月 1 日前，按 10% 税率计缴；自 2019 年 4 月 1 日起，按照 9% 税率计缴。
消费税	无	无
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	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%、20%、15%
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%
教育费附加	应缴流转税税额	2%、3%

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
传媒网络有限公司	15%
携云科技公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	25%

**2、税收优惠**

根据国科火字〔2017〕201号文件，传媒网络公司已通过高新技术企业复审，按15%的税率计缴企业所得税，优惠期自2017年1月1日至2019年12月31日。截至本财务报表批准报出日，传媒网络公司尚未通过2020年高新技术企业复审。

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，根据财税〔2019〕16号文件规定，自2019年1月1日至2023年12月31日免缴企业所得税、免缴自用房产房产税。

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、淳安华数公司及钱塘华数公司均系广播电视运营服务企业。根据财税〔2019〕17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2019年1月1日至2023年12月31日免缴增值税。

根据财政部、国家税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），携云科技公司属于年应纳税所得额小于100万的小型微利企业，所得减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

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、淳安华数公司及钱塘华数公司均系生活性服务企业，根据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年39号）规定：自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生活、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	22,643.95	18,686.69
银行存款	6,637,418,576.42	5,321,583,318.34
其他货币资金	115,863,502.39	15,099,153.14
合计	6,753,304,722.76	5,336,701,158.17

其他说明

期末银行存款中包含定期存款3,284,170,000.00元及定期存款利息39,183,777.24元，其他货币资金中银行承兑汇票保证金18,292,909.58，履约保证金410,000.00元，均使用受限。

### 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	179,992,360.60	275,899,929.50

其中：		
权益工具投资	179,992,360.60	275,899,929.50
其中：		
合计	179,992,360.60	275,899,929.50

其他说明：

### 3、应收票据

#### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	6,600,000.00	49,727,981.32
商业承兑票据	1,751,292.10	3,266,487.80
合计	8,351,292.10	52,994,469.12

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	8,351,292.10	100.00%			8,351,292.10	52,994,469.12	100.00%			52,994,469.12
其中：										
银行承兑汇票	6,600,000.00	79.03%			6,600,000.00	49,727,981.32	93.84%			49,727,981.32
商业承兑汇票	1,751,292.10	20.97%			1,751,292.10	3,266,487.80	6.16%			3,266,487.80
合计	8,351,292.10	100.00%			8,351,292.10	52,994,469.12	100.00%			52,994,469.12

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

### 4、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		金额	比例	金额	计提比	

				比例					例	
其中:										
按组合 计提坏 账准备 的应收 账款	651,750,182.11	100%	69,097,769.03	10.6%	582,652,413.08	446,667,390.27	100%	53,497,377.07	11.98%	393,170,013.20
其中:										
合计	651,750,182.11	100%	69,097,769.03	10.6%	582,652,413.08	446,667,390.27	100%	53,497,377.07	11.98%	393,170,013.20

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
按组合计提坏账准备	651,750,182.11	69,097,769.03	10.60%
合计	651,750,182.11	69,097,769.03	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内 (含 1 年)	463,827,754.69
1 至 2 年	104,716,506.12
2 至 3 年	49,086,970.66
3 年以上	34,118,950.64
3 至 4 年	13,159,731.89
4 至 5 年	9,608,740.74
5 年以上	11,350,478.01
合计	651,750,182.11

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	53,497,377.07	15,569,598.65	94,094.76	63,301.45		69,097,769.03

合计	53,497,377.07	15,569,598.65	94,094.76	63,301.45	69,097,769.03
----	---------------	---------------	-----------	-----------	---------------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	63,301.45

## (4) 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	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	22,065,191.50	3.39%	3,637,414.40
第二名	21,904,583.52	3.36%	2,782,819.94
第三名	21,608,924.88	3.32%	1,080,446.24
第四名	20,582,117.81	3.16%	1,029,105.89
第五名	15,327,615.67	2.35%	766,380.78
合计	101,488,433.38	15.58%	

## 5、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	7,578,516.42	79.73%	5,112,805.57	77.40%
1至2年	718,564.30	7.56%	688,928.27	10.43%
2至3年	407,379.30	4.29%	32,099.30	0.49%
3年以上	800,717.90	8.42%	771,616.58	11.68%
合计	9,505,177.92	--	6,605,449.72	--

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付账款余额比例
第一名	1,280,000.00	13.47%
第二名	909,496.92	9.57%
第三名	672,514.00	7.08%



第四名	608,241.78	6.40%
第五名	527,960.16	5.55%
合计	3,998,212.86	42.06%

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	35,949,806.51	45,431,743.89
合计	35,949,806.51	45,431,743.89

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	34,434,384.96	35,478,920.89
应收暂付款	5,832,465.20	4,649,959.12
备用金	6,853,718.53	6,219,377.69
影视投资款	36,503,649.47	39,876,591.60
其他	1,553,606.57	7,502,055.75
合计	85,177,824.73	93,726,905.05

#### 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,480,865.56	920,421.25	45,893,874.35	48,295,161.16
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-457,647.33	457,647.33		
--转入第三阶段		-527,804.33	527,804.33	
本期计提	102,720.28	65,030.41	765,106.37	932,857.06
本期转回			0.00	0.00
本期转销			0.00	0.00

本期核销			0.00	0.00
2020 年 6 月 30 日余额	1,125,938.51	915,294.66	47,186,785.04	49,228,018.22

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	22,518,770.95
1 至 2 年	9,152,946.61
2 至 3 年	5,278,043.28
3 年以上	48,228,063.89
3 至 4 年	4,460,802.35
4 至 5 年	3,707,431.63
5 年以上	40,059,829.91
合计	85,177,824.73

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	48,295,161.16	932,857.06				49,228,018.22
合计	48,295,161.16	932,857.06				49,228,018.22

### 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	影视投资款	10,385,000.00	5 年以上	12.19%	10,385,000.00
第二名	影视投资款	9,770,000.00	5 年以上	11.47%	9,770,000.00
第三名	影视投资款	8,848,649.47	5 年以上	10.39%	8,848,649.47
第四名	影视投资款	7,500,000.00	5 年以上	8.81%	7,500,000.00
第五名	内容款	1,750,000.00	3-4 年	2.05%	1,750,000.00
合计	--	38,253,649.47	--	44.91%	38,253,649.47

## 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	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	8,634.99		8,634.99	8,634.99		8,634.99
库存商品	68,110,470.46	1,732,877.92	66,377,592.54	42,042,649.66	1,732,877.92	40,309,771.74
周转材料	617,834.90		617,834.90	1,042,136.00		1,042,136.00
发出商品	7,488,522.40		7,488,522.40	7,545,393.25		7,545,393.25
库存商品-影视剧	36,738,064.40	29,911,206.40	6,826,858.00	36,879,573.83	29,911,206.40	6,968,367.43
合计	112,963,527.15	31,644,084.32	81,319,442.83	87,518,387.73	31,644,084.32	55,874,303.41

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
库存商品	1,732,877.92					1,732,877.92
库存商品-影视剧	29,911,206.40					29,911,206.40
合计	31,644,084.32					31,644,084.32

## 8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
应收暂估款	339,783,965.12	27,540,254.22	312,243,710.90	342,704,723.94	25,001,098.53	317,703,625.41
合计	339,783,965.12	27,540,254.22	312,243,710.90	342,704,723.94	25,001,098.53	317,703,625.41

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产账龄组合	2,539,155.69			
合计	2,539,155.69			--

## 9、持有待售资产

单位：元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
天津唐人影视有限公司[注]股权投资	132,413,688.25		132,413,688.25	133,655,520.97	580,000.00	2020年12月31日
合计	132,413,688.25		132,413,688.25	133,655,520.97	580,000.00	--

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房租物管费	4,844,394.80	15,108,302.93
节目费	1,125,000.00	2,199,859.37
保险费	0.00	209,995.85
维保费	4,681,146.94	11,016,205.33
待抵扣增值税进项税	20,825,210.98	15,163,042.53
理财产品	1,459,236,428.40	2,932,551,517.47
其他	1,427,723.84	3,685,661.82
合计	1,492,139,904.96	2,979,934,585.30

## 11、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

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

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## 12、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
浙江华数视联科技有限公司											
二、联营企业											
浙江华云数字科技有限公司	1,236,069.26			520,962.86						1,757,032.12	
浙江爱上网络科技有限公司	20,188,328.53			-848,493.06						19,339,835.47	
浙江嘉华优视文化传播有限公司	1,203,939.97									1,203,939.97	
新疆广电网络股份有限公司	156,396,546.23			1,837,186.59			5,352,025.00			152,881,707.82	
浙江华数文化传媒产业投资管理公司	5,395,181.17			-73,667.73						5,321,513.44	
浙江华数	409,303,013.80			6,439,518.92						415,742,532.72	

广电网络股份有限公司									
新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司	5,698,158.18		-473,255.55					5,224,902.63	
杭州当虹科技有限公司	93,660,340.75		58,070.70			1,071,624.00		92,646,787.45	
广西华丽播文化传媒有限公司		1,800,000.00						1,800,000.00	
小计	693,081,577.89	1,800,000.00	7,460,322.73			6,423,649.00		695,918,251.62	
合计	693,081,577.89	1,800,000.00	7,460,322.73			6,423,649.00		695,918,251.62	

### 13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,091,790,129.59	3,048,240,229.23
合计	3,091,790,129.59	3,048,240,229.23

#### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	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	288,016,712.73	51,858,912.90	1,630,965,364.54	60,204,070.63	3,224,826,572.13	45,442,630.18	5,301,314,263.11
2.本期增加金额	5,185,509.56	2,118,354.12	66,130,357.27	4,804,292.87	141,858,567.90	523,382.30	220,620,464.02
(1) 购置	5,185,509.56	2,118,354.12	5,468,288.06	4,804,292.87		523,382.30	18,099,826.91
(2) 在建工程转入			60,662,069.21		141,858,567.90		202,520,637.11
(3) 企业合并增加							
3.本期减少	309,398.88	3,051,198.00	26,585,985.45	680,215.26	639,518.93	515,564.68	31,781,881.20

金额							
(1) 处置 或报废	309,398.88	3,051,198.00	25,205,561.16	680,215.26	636,316.39	515,564.68	30,398,254.37
(2) 其他			1,380,424.29		3,202.54		1,383,626.83
4.期末余额	292,892,823.41	50,926,069.02	1,670,509,736.36	64,328,148.24	3,366,045,621.10	45,450,447.80	5,490,152,845.93
二、累计折旧							
1.期初余额	52,069,460.14	32,433,822.51	819,077,261.34	40,416,885.46	1,273,901,715.12	33,678,030.31	2,251,577,174.88
2.本期增加 金额	3,802,443.36	1,543,573.78	51,934,486.57	1,595,421.75	84,364,108.69	11,338,167.97	154,578,202.12
(1) 计提	3,802,443.36	1,543,573.78	51,934,486.57	1,595,421.75	84,364,108.69	11,338,167.97	154,578,202.12
3.本期减少 金额	123,752.54	2,309,608.71	5,894,664.20	552,884.46	253,772.76	154,836.99	9,289,519.66
(1) 处置 或报废	123,752.54	2,309,608.71	5,894,664.20	552,884.46	253,670.10	154,836.99	9,289,417.00
(2) 其他					102.66		102.66
4.期末余额	55,748,150.96	31,667,787.58	865,117,083.71	41,459,422.75	1,358,012,051.05	44,861,361.29	2,396,865,857.34
三、减值准备							
1.期初余额					1,496,859.00		1,496,859.00
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					1,496,859.00		1,496,859.00
四、账面价值							
1.期末账面 价值	237,144,672.45	19,258,281.44	805,392,652.65	22,868,725.49	2,006,536,711.05	589,086.51	3,091,790,129.59
2.期初账面 价值	235,947,252.59	19,425,090.39	811,888,103.20	19,787,185.17	1,949,427,998.01	11,764,599.87	3,048,240,229.23

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	713,653,830.93	665,160,452.77
工程物资	80,141,236.91	78,808,538.60
合计	793,795,067.84	743,968,991.37

### (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	116,785,150.05		116,785,150.05	40,459,387.05		40,459,387.05
网络工程	450,390,423.06		450,390,423.06	440,717,621.60		440,717,621.60
管道工程	18,678,561.29		18,678,561.29	27,374,007.77		27,374,007.77
设备安装工程	32,105,316.24		32,105,316.24	33,061,574.42		33,061,574.42
办公大楼装修工程	12,833,500.68		12,833,500.68	11,548,239.31		11,548,239.31
其他	82,860,879.61		82,860,879.61	111,999,622.62		111,999,622.62
合计	713,653,830.93		713,653,830.93	665,160,452.77		665,160,452.77

### (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		40,459,387.05	129,144,585.55	44,864,281.20	7,954,541.35	116,785,150.05						其他
网络工程		440,717,621.60	133,193,907.36	115,235,807.01	8,285,298.89	450,390,423.06						其他
管道工程		27,374,007.77	12,803,052.71	2,132,284.29	19,366,214.90	18,678,561.29						其他
设备		33,061,574.42	59,402,839.01	39,525,601.55	20,833,495.64	32,105,316.24						其



安装工程										他
办公大楼装修工程	11,548,239.31	2,490,519.06		1,205,257.69	12,833,500.68					其他
其他	111,999,622.62	50,387,756.72	762,663.06	78,763,836.67	82,860,879.61					其他
										其他
合计	665,160,452.77	387,422,660.41	202,520,637.11	136,408,645.14	713,653,830.93	--	--			--

(3) 工程物资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料	82,996,377.60	2,855,140.69	80,141,236.91	82,014,689.61	3,206,151.01	78,808,538.60
合计	82,996,377.60	2,855,140.69	80,141,236.91	82,014,689.61	3,206,151.01	78,808,538.60

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	37,996,057.01			571,790,398.27	98,939,915.91	3,802,130.54	712,528,501.73
2.本期增加金额		44,554.46		20,704,750.84			20,749,305.30
(1) 购置		44,554.46		20,704,750.84			20,749,305.30
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
3.本期减少				33,621.84			33,621.84

金额							
(1) 处 置				33,621.84			33,621.84
4.期末余 额	37,996,057.01	44,554.46		592,461,527.27	98,939,915.91	3,802,130.54	733,244,185.19
二、累计摊销							
1.期初余 额	2,282,708.06			301,879,071.37	6,556,513.35	3,514,163.51	314,232,456.29
2.本期增 加金额	393,228.25	591.43		24,140,334.71	211,395.49	60,467.05	24,806,016.93
(1) 计 提	393,228.25	591.43		24,140,334.71	211,395.49	60,467.05	24,806,016.93
3.本期减 少金额				11,767.56			11,767.56
(1) 处 置				11,767.56			11,767.56
4.期末余 额	2,675,936.31	591.43		326,007,638.52	6,767,908.84	3,574,630.56	339,026,705.66
三、减值准备							
1.期初余 额				23,162,957.39			23,162,957.39
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				23,162,957.39			23,162,957.39
四、账面价值							
1.期末账	35,320,120.70	43,963.03		243,290,931.36	92,172,007.07	227,499.98	371,054,522.14

面价值							
2.期初账面价值	35,713,348.95		0.00	246,748,369.51	92,383,402.56	287,967.03	375,133,088.05

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## 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
		企业合并形成的		处置		
华数网通信息港有限公司的宽带网络业务及相应资产包	264,166,027.93					264,166,027.93
合计	264,166,027.93					264,166,027.93

### (2) 商誉减值准备

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组或资产组组合的构成	资产包的经营性资产部分（万元）
资产组或资产组组合的账面价值	32,462.20
分摊至本资产组或资产组组合的商誉账面价值(包含少数股东应分摊的商誉)	26,416.60
包含商誉的资产组或资产组组合的账面价值	58,878.80
资产组或资产组组合是否与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致	是

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率11.77%（2019年：11.93%），预测期以后的现金流量采用详细预测期最后一年的水平，未考虑增长率。

减值测试中采用的其他关键数据包括：用户数、产品资费水平、毛利率水平影响因素，公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

上述对可收回金额的预计表明商誉并未出现减值损失。经测试，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为110,565.10万元，高于账面价值58,878.80万元，商誉并未出现减值损失。

## 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	195,543,786.56	52,191,155.00	46,362,401.85		201,372,539.71
小区接入网	389,375,992.42	19,898,592.59	21,060,283.79		388,214,301.22
节目内容支出	238,603,391.80	89,763,679.23	86,107,002.07		242,260,068.96
装修费	44,956,647.64	1,632,630.03	4,507,048.87		42,082,228.80
小区配套材料	45,533,737.81	3,312,628.80	4,928,950.06		43,917,416.55
调制解调器	15,312,329.74	1,314,269.21	2,408,711.85		14,217,887.10
房租	11,250,127.39	989,054.35	692,120.40		11,547,061.34
其他	24,007,074.67	10,770,973.83	9,414,904.00		25,363,144.50
合计	964,583,088.03	179,872,983.04	175,481,422.89		968,974,648.18

## 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	78,854,847.11	11,879,570.59	78,854,847.11	11,879,570.59
合计	78,854,847.11	11,879,570.59	78,854,847.11	11,879,570.59

### (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
交易性金融资产公允价值变动	60,361,890.60	15,090,472.65	121,221,964.50	30,305,491.13
合计	60,361,890.60	15,090,472.65	121,221,964.50	30,305,491.13

### (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		11,879,570.59		11,879,570.59

递延所得税负债		15,090,472.65		30,305,491.13
---------	--	---------------	--	---------------

(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	7,600,549.39	7,454,282.51
可抵扣亏损	320,369.80	13,582,533.49
合计	7,920,919.19	21,036,816.00

(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
2023 年		9,366.21	
2024 年	3,253,375.93	13,573,167.28	
2025 年	320,369.80		
合计	3,573,745.73	13,582,533.49	--

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	40,045,128.30	31,780,759.47
合计	40,045,128.30	31,780,759.47

20、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	570,780,612.52	419,511,920.31
影视内容采购款	76,485,697.31	368,077,537.70
设备软件款	125,875,464.96	265,776,366.47
设备托管费	63,406,907.08	62,908,761.59
带宽租费	57,349,544.34	13,258,028.43
工程款	55,865,505.91	107,423,535.07

其他	211,621,396.78	79,564,758.40
合计	1,161,385,128.90	1,316,520,907.97

## 21、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收视服务费	366,964,368.74	356,599,206.63
商品销售款	422,878,855.51	407,275,846.85
宽带业务费	246,247,059.48	271,702,793.32
节目传输费		33,906,258.95
工程款	120,017,042.94	106,162,465.01
项目类及集成业务款	173,329,068.09	121,892,635.22
其他	51,892,385.60	57,921,285.72
合计	1,381,328,780.36	1,355,460,491.70

## 22、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	281,600,255.97	416,157,475.43	503,231,690.62	194,526,040.78
二、离职后福利-设定提存计划	12,966,150.28	22,875,388.37	26,158,712.64	9,682,826.01
三、辞退福利		453,568.31	453,568.31	
四、一年内到期的其他福利		10,500.00	10,500.00	
合计	294,566,406.25	439,496,932.11	529,854,471.57	204,208,866.79

### (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	267,857,208.94	348,812,511.29	432,638,272.91	184,031,447.32
2、职工福利费		21,960,327.13	20,344,906.57	1,615,420.56
3、社会保险费	7,485,073.49	15,303,631.02	18,320,145.12	4,468,559.39
其中：医疗保险费	6,128,306.82	14,754,570.31	17,222,906.05	3,659,971.08

工伤保险费	322,549.42	259,229.89	306,732.30	275,047.01
生育保险费	1,034,217.25	289,830.82	790,506.77	533,541.30
4、住房公积金	14,848.00	23,844,469.00	26,292,190.00	-2,432,873.00
5、工会经费和职工教育经费	6,243,125.54	6,186,768.16	5,586,407.19	6,843,486.51
8、非货币性福利		49,768.83	49,768.83	
合计	281,600,255.97	416,157,475.43	503,231,690.62	194,526,040.78

### (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	10,259,163.76	16,454,560.37	19,807,756.10	6,905,968.03
2、失业保险费	326,550.12	533,848.43	656,531.77	203,866.78
3、企业年金缴费	2,380,436.40	5,886,979.57	5,694,424.77	2,572,991.20
合计	12,966,150.28	22,875,388.37	26,158,712.64	9,682,826.01

### 23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	2,328,539.17	4,657,469.57
企业所得税	11,390,489.64	8,137,714.41
个人所得税	14,111,480.99	1,053,530.94
城市维护建设税	117,219.89	139,763.87
房产税	551,453.18	530,928.88
土地使用税	6,000.00	79,820.50
文化事业建设费	12,073.70	378,009.64
教育费附加	51,099.93	59,909.76
地方教育附加	34,066.62	39,939.82
残疾人保障金	1,602,292.69	154,342.45
其他	619,929.74	678,634.18
合计	30,824,645.55	15,910,064.02

### 24、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	903,011,698.26	
其他应付款	271,115,644.23	270,608,898.05
合计	1,174,127,342.49	270,608,898.05

**(1) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	903,011,698.26	
合计	903,011,698.26	

**(2) 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	84,371,267.87	76,591,602.19
代理、推广费	3,067,815.25	3,682,978.52
销售提成	19,053,023.63	17,920,536.83
应付未付费用	27,483,973.70	23,643,962.52
其他	2,904,042.81	14,534,297.02
投资回售款	134,235,520.97	134,235,520.97
合计	271,115,644.23	270,608,898.05

**25、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
改制提留员工安置费	4,240,432.00	4,240,432.00
合计	4,240,432.00	4,240,432.00

**26、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	45,284,086.63	16,291,666.67	6,674,615.41	54,901,137.89	项目拨款
网络接入收入	1,356,250,259.00	-13,959,206.01	13,705,895.18	1,328,585,157.81	业务收取
合计	1,401,534,345.63	2,332,460.66	20,380,510.59	1,383,486,295.70	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
面向三网融合的媒体云综合运营系统	13,093,774.29			3,372,880.14			9,720,894.15	与资产相关
数字兴农信息化公共服务平台建设	1,411,387.50			438,461.10			972,926.40	与资产相关
应急广播	4,639,020.23			1,044,319.98		234,842.79	3,359,857.46	与资产相关
数字兴农信息化公共服务平台建设	49,999.89			25,000.02		0.04	24,999.83	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）	675,000.00			112,500.00			562,500.00	与资产相关
NGB 总体技术和标准体系及业务系统关键技术研究（2012BAH02B01）	767,812.38			127,968.78			639,843.60	与资产相关
基于数字电视的数字化社区服务平台	250,000.00						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)	806,400.00			100,800.00			705,600.00	与资产相关
家庭数字影院技术集成研究与应用服务示范	2,302,500.00			191,875.02			2,110,624.98	与资产相关
数字电视工程补助	1,884,883.03			49,952.16			1,834,930.87	与资产相关
WIFI 补助	1,820,000.28					92,790.30	1,727,209.98	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	259,999.94			130,000.02			129,999.92	与资产相关
移动线上聚合应用服务示范	482,912.31			63,125.04			419,787.27	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	3,000,000.00			375,000.00			2,625,000.00	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						400,000.00	与资产相关
全媒体智能推荐系统研制及应用示范	323,437.50			28,125.00			295,312.50	与资产相关
家庭数字影院整体方案与关键技术研究	973,124.99			81,093.78			892,031.21	与资产相关
媒体云省级重点企业研究院	4,500,000.00						4,500,000.00	与资产相关
广电智慧民生综合信息服务平台研发与应用示范	600,000.00			49,999.98			550,000.02	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	1,451,734.29			134,006.28			1,317,728.01	与资产相关
基于全省广电的 i-zhejiang 无线 WiFi 应用示范项目	0.00	291,666.67		21,874.98			269,791.69	与资产相关
面向 TVOS 智能终端的媒体云综合运营服务系统建设工程	3,000,000.00						3,000,000.00	与资产相关
超高清内容版权保护集成技术与试点示范	1,394,100.00						1,394,100.00	与资产相关
传媒人工智能开源开放创新服务平台开发及应用项目	300,000.00						300,000.00	与资产相关
应急广播国产密码应用试点项目	898,000.00						898,000.00	与资产相关
华数传媒数字版权保护产业化试点		16,000,000.00					16,000,000.00	与资产相关

## 27、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，华数集团等五家公司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。因上述反向购买及传媒网络公司历年增资后，本公司合并报表股本列示金额为1,541,929,781.78元，本公司发行的股份总数为1,433,351,902股。

## 28、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	56,966,369.57			56,966,369.57
合计	6,259,368,102.83			6,259,368,102.83

## 29、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	168,757.52							168,757.52
权益法下不能转损益的其他综合收益	168,757.52							168,757.52
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,767,021.64							2,767,021.64
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	2,767,021.64							2,767,021.64
其他综合收益合计	2,935,779.16							2,935,779.16

## 30、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	289,721,301.81			289,721,301.81

合计	289,721,301.81			289,721,301.81
----	----------------	--	--	----------------

### 31、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	2,908,724,918.61	2,583,951,097.71
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		51,281,618.82
调整后期初未分配利润	2,908,724,918.61	2,635,232,716.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	315,513,891.17	645,535,340.00
减：提取法定盈余公积		56,705,719.48
应付普通股股利	903,011,698.26	315,337,418.44
期末未分配利润	2,321,227,111.52	2,908,724,918.61

调整期初未分配利润明细：

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

### 32、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	1,815,483,287.59	1,174,806,274.46	1,637,877,593.02	997,763,820.21
其他业务	19,030,434.00	15,288,018.52	12,591,582.64	9,862,790.77
合计	1,834,513,721.59	1,190,094,292.98	1,650,469,175.66	1,007,626,610.98

与履约义务相关的信息：无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 1,567,726,923.24 元，其中，515,915,617.73 元预计将于 2020 年度确认收入，639,352,736.78 元预计将于 2021 年度确认收入，412,458,568.74 元预计将于 2023-2026 年度确认收入。

**33、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	638,830.53	1,521,244.26
教育费附加	276,322.89	653,385.71
房产税	705,015.27	515,649.05
土地使用税	15,601.99	146,614.42
车船使用税	38,604.38	38,838.14
印花税	1,071,835.29	264,885.92
营业税	99,619.08	135,545.48
文化事业建设费	247,932.96	1,268,879.91
地方教育费附加	184,215.30	435,590.52
合计	3,277,977.69	4,980,633.41

**34、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	143,443,823.02	132,491,422.89
业务发展及经营费	70,144,222.92	64,423,572.57
办公费用	9,329,359.74	11,043,049.76
本地交通费	962,839.21	1,093,550.77
折旧与摊销	4,595,913.08	5,587,036.94
其他	13,179,988.60	10,973,657.32
合计	241,656,146.57	225,612,290.25

**35、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	97,472,005.71	95,964,797.55
专业服务费	7,027,864.33	3,530,761.68
业务发展费用	2,155,781.26	5,176,538.12
办公费用	12,914,307.30	17,988,102.48
本地交通费	1,606,142.81	1,125,695.33

折旧与摊销	13,481,176.53	5,557,011.14
其他	12,106,312.77	11,847,230.21
合计	146,763,590.71	141,190,136.51

### 36、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	37,204,312.50	28,014,490.30
折旧与摊销	19,806,277.13	16,673,127.52
业务发展费用	472,232.44	470,656.10
办公费用	508,170.79	326,173.37
其他	4,156,177.19	1,917,839.81
合计	62,147,170.05	47,402,287.10

### 37、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	68,663,411.27	69,960,968.36
汇兑损益（净收益以“-”号填列）	-294.63	
手续费及其他	3,288,458.69	3,258,162.82
合计	-65,375,247.21	-66,702,805.54

### 38、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	6,346,982.28	8,997,471.74
与收益相关的政府补助	7,058,131.80	258,999.97
代扣个人所得税手续费返还	24,001.95	
进项税加计抵减	4,195,034.92	1,025,837.83
其他	83,239.26	1,823,534.52
合计	17,707,390.21	12,105,844.06

**39、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	7,460,322.72	4,305,870.10
处置交易性金融资产取得的投资收益	49,328,021.37	
理财产品收益	65,458,039.75	23,228,488.32
合计	122,246,383.84	27,534,358.42

**40、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-60,860,073.90	121,282,879.80
合计	-60,860,073.90	121,282,879.80

**41、信用减值损失**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-19,041,611.40	-13,103,880.49
合计	-19,041,611.40	-13,103,880.49

**42、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	830,625.33	318,194.61
合计	830,625.33	318,194.61

**43、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
接受捐赠	441,155.18	4,579.64	441,155.18
政府补助	154,325.00	438.78	154,325.00
罚没收入	9,900.00	227,206.16	9,900.00

无法支付的款项	826,660.82	823,137.99	826,660.82
其他	1,360,532.64	1,560,057.94	1,360,532.64
非流动资产报废所得	577,878.35		577,878.35
合计	3,370,451.99	2,615,420.51	3,370,451.99

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
产业发展奖	千岛湖政府	奖励	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	6,100.00		与收益相关
社保返还	建德就业管理处	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	否	否	148,225.00		与收益相关

#### 44、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	524,514.18	46,640.00	524,514.18
其他	693,372.28	150,329.75	693,372.28
非流动资产报废损失	3,829,102.88	966,169.28	3,829,102.88
合计	5,046,989.34	1,163,139.03	5,046,989.34

#### 45、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	14,905,059.36	7,381,719.25
递延所得税费用	-15,215,018.48	29,792,402.59
以前期间所得税费用		-1,877,008.21
合计	-309,959.12	35,297,113.63

##### (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	315,155,967.53
按法定/适用税率计算的所得税费用	78,788,991.88
子公司适用不同税率的影响	-78,228,858.37
非应税收入的影响	-1,438,536.88
本期末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	568,444.25
所得税费用	-309,959.12

#### 46、其他综合收益

详见附注二十九。

#### 47、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	2,639,350.14	1,955,849.04
房租收入	239,220.00	419,186.69
收到的押金保证金	10,125,257.46	11,649,863.21
银行存款利息收入	44,292,025.42	14,249,330.51
其他	2,906,456.00	22,266,223.80
合计	60,202,309.02	50,540,453.25

##### (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	86,289,163.92	93,221,292.26
支付票据保证金	4,810,097.39	3,651,204.89
其他	18,444,926.76	17,488,898.00
合计	109,544,188.07	114,361,395.15

##### (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	16,000,000.00	
理财产品收回	4,247,411,898.74	7,038,473,793.52
定期存款收回	710,000,000.00	481,115,000.00
定期存款利息收入	16,445,331.63	22,560,442.61
合计	4,989,857,230.37	7,542,149,236.13

#### (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
购买理财产品	2,652,349,741.62	6,323,013,941.81
不能随时支取且初存目的为投资的定期存款	2,873,170,000.00	904,380,000.00
合计	5,525,519,741.62	7,227,393,941.81

### 48、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	315,465,926.65	404,652,587.19
加：资产减值准备	17,610,000.33	13,103,880.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	171,746,147.34	153,822,311.32
无形资产摊销	24,530,430.42	21,621,444.70
长期待摊费用摊销	178,275,501.33	191,242,129.90
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）	2,398,969.67	-318,194.61
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	210,693.33	966,169.28
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	60,933,297.14	-121,282,879.80
财务费用（收益以“－”号填列）	-43,571,511.27	-43,278,017.03
投资损失（收益以“－”号填列）	-79,891,683.64	-27,534,358.42

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）		-528,317.37
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-15,215,018.48	30,320,719.95
存货的减少（增加以“－”号填列）	76,821,273.85	-2,650,779.08
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	461,075,667.45	-193,365,838.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-926,849,851.90	181,285,792.08
其他	478,979.61	222,803.63
经营活动产生的现金流量净额	244,018,821.83	608,279,453.50
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	3,411,248,035.94	2,948,379,820.80
减：现金的期初余额	4,079,225,908.43	2,460,175,249.21
现金及现金等价物净增加额	-667,977,872.49	488,204,571.59

## （2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	3,411,248,035.94	4,079,225,908.43
其中：库存现金	22,643.95	18,686.69
可随时用于支付的银行存款	3,314,064,799.18	4,079,038,748.22
可随时用于支付的其他货币资金	97,160,592.81	168,473.52
三、期末现金及现金等价物余额	3,411,248,035.94	4,079,225,908.43

## 49、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	3,342,056,686.82	定期存款及定期存款利息、保证金
合计	3,342,056,686.82	--

## 50、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
面向三网融合的媒体云综合运营系统	9,720,894.15	其他收益	3,372,880.14
数字兴农信息化公共服务平台建设	972,926.40	其他收益	438,461.10
应急广播	3,359,857.46	其他收益	1,044,319.98
数字兴农信息化公共服务平台建设	24,999.83	其他收益	25,000.02
NGB 内容分发交换和互联互通关键技术研究与应用示范 (2012BAH02B03)	562,500.00	其他收益	112,500.00
NGB 总体技术和标准体系及业务系统关键技术研究 (2012BAH02B01)	639,843.60	其他收益	127,968.78
基于数字电视的数字化社区服务平台	250,000.00	其他收益	
移动互联网与广电宽带网融合技术方案及应用示范 (2012BAH06B02)	705,600.00	其他收益	100,800.00
家庭数字影院技术集成研究与应用服务示范	2,110,624.98	其他收益	191,875.02
数字电视工程补助	1,834,930.87	其他收益	49,952.16
WIFI 补助	1,727,209.98	其他收益	
富阳财政局家政服务试点城市建设网络中心项目补助款	129,999.92	其他收益	130,000.02
移动线上聚合应用服务示范	419,787.27	其他收益	63,125.04
全国性跨区域数字媒体内容分发和服务平台项目	2,625,000.00	其他收益	375,000.00
市文创-基于大数据的数据聚合服务系统项目	400,000.00	其他收益	
全媒体智能推荐系统研制及应用示范	295,312.50	其他收益	28,125.00
家庭数字影院整体方案与关键技术研究	892,031.21	其他收益	81,093.78
媒体云省级重点企业研究院	4,500,000.00	其他收益	
广电智慧民生综合信息服务平台研发与应用示范	550,000.02	其他收益	49,999.98
基于大数据分析的广电综合服务优化提升平台	1,317,728.01	其他收益	134,006.28
基于全省广电的 i-zhejiang 无线 WiFi 应用示范项目	269,791.69	其他收益	21,874.98
面向 TVOS 智能终端的媒体云综合运营服务系统建设工程	3,000,000.00	其他收益	
超高清内容版权保护集成技术与试点示范	1,394,100.00	其他收益	
传媒人工智能开源开放创新服务平台开发及应用项目	300,000.00	其他收益	
应急广播国产密码应用试点项目	898,000.00	其他收益	
华数传媒数字版权保护产业化试点	16,000,000.00	其他收益	
农村应急广播体系维护补助	1,600,000.00	其他收益	1,600,000.00

低保用户视听费专项补助	1,779,701.76	其他收益	1,779,701.76
稳岗补贴款	770,615.76	其他收益	770,615.76
人才激励奖金	726,067.00	其他收益	726,067.00
文化事业费返还	16,344.28	其他收益	16,344.28
社保返还	229,194.00	其他收益	229,194.00
搬迁补偿款	1,768,209.00	其他收益	1,768,209.00
2019 年余杭区城市管理考核补贴（华数传媒）	9,000.00	其他收益	9,000.00
桐庐桐君街道办事处 2019 年现代服务业重点企业奖	10,000.00	其他收益	10,000.00
桐庐柴油车淘汰补助（环保局）	19,000.00	其他收益	19,000.00
试听补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
专利授权补贴	30,000.00	其他收益	30,000.00

## （2）政府补助退回情况

适用  不适用

## 53、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、其他原因的合并范围变动

子公司浙江华数传媒资本管理有限公司（以下简称“华数资本”）和西安浙文创集团有限公司共同投资设立丝路华数（西安）科技有限公司，华数资本持股 85%，本期纳入合并范围。

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### （1）企业集团的构成

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%		非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%		非同一控制下的企业合并
钱塘华数公司	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
丝路华数公司	西安	西安	系统集成、软件开发与销售		85.00%	投资设立

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
丝路华数公司	15.00%	-47,964.52		1,152,035.48

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
丝路华数（西安）科技股份有限公司	7,734,143.26	30,608.38	7,764,751.64	84,515.08	0.00	84,515.08						

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

丝路华数(西安)科技股份有限公司		-319,763.44	-319,763.44	-280,561.44				
------------------	--	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--

## 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	
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	8.33%		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，有限广播、电视网	8.30%		权益法核算

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司直接持有新疆广电公司8.33%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	
	新疆广电	浙江华数	新疆广电	浙江华数
流动资产	564,017,773.85	2,214,110,692.86	626,342,803.53	2,279,265,322.77
非流动资产	1,470,653,704.60	5,212,463,561.23	1,475,282,191.87	5,118,201,535.18
资产合计	2,034,671,478.45	7,426,574,254.09	2,101,624,995.40	7,397,466,857.95
流动负债	532,531,561.56	2,324,018,347.23	575,710,696.70	2,437,550,254.99
非流动负债	822,134,520.20	1,197,903,062.91	322,852,185.13	1,133,949,362.38
负债合计	1,354,666,081.76	3,521,921,410.14	898,562,881.83	3,571,499,617.37
少数股东权益	103,754,044.82	12,354,578.57	103,754,044.82	11,253,540.46
归属于母公司股东权益	1,252,944,466.06	3,892,298,265.38	1,295,139,404.93	3,814,713,700.12
按持股比例计算的净资产份额	104,370,274.01	323,060,756.03	107,885,112.43	316,621,237.11
--商誉	48,511,433.81	92,681,776.69	48,511,433.81	92,681,776.69

对联营企业权益投资的账面价值	152,881,707.82	415,742,532.72	156,396,546.24	409,303,013.80
营业收入	237,440,757.64	1,226,436,525.26	287,771,939.57	1,184,813,881.64
净利润	37,542,966.71	77,538,603.38	11,644,959.29	61,490,562.64
综合收益总额	37,542,966.71	77,538,603.38	11,644,959.29	61,490,562.64

### (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：	--	--
投资账面价值合计	127,294,011.08	127,382,017.86
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-816,382.78	-1,594,746.96
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	-816,382.78	-1,594,746.96

### (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	1,912,473.12		1,912,473.12

## 十、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、流动性风险及市场风险。管理层已审议并批准管理这些风险的政策，概括如下。

### (一)信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1.信用风险管理实务



### (1)信用风险的评价方法

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

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

1)定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；

2)定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化、现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人对公司的还款能力产生重大不利影响等；

3)上限标准为债务人合同付款(包括本金和利息)逾期超过1年。

### (2)违约和已发生信用减值资产的定义

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

#### 1)定量标准

债务人在合同付款日后逾期超过1年仍未付款；

#### 2)定性标准

①债务人发生重大财务困难；

②债务人违反合同中对债务人的约束条款；

③债务人很可能破产或进行其他财务重组；

④债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2.预期信用损失的计量

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

3.金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）4、五（一）6之说明。

#### 4.信用风险敞口及信用风险集中度

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

##### (1)货币资金

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

## (2) 应收款项

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。

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至2020年6月30日，本公司应收账款的15.58%(2019年6月30日：21.48%)源于余额前五名客户，本公司不存在重大的信用集中风险。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

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

## 金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1年以内	1-3年	3年以上
应付票据	40,045,128.30	40,045,128.30	40,045,128.30		
应付账款	1,161,385,128.90	1,161,385,128.90	1,161,385,128.90		
其他应付款	1,174,127,342.49	1,174,127,342.49	1,174,127,342.49		
小 计	2,375,557,599.69	2,375,557,599.69	2,375,557,599.69		
(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	31,780,759.47	31,780,759.47	31,780,759.47		
应付账款	1,316,520,907.97	1,316,520,907.97	1,316,520,907.97		
其他应付款	270,608,898.05	270,608,898.05	270,608,898.05		
小 计	1,618,910,565.49	1,618,910,565.49	1,618,910,565.49		

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产	118,562,060.60		61,430,300.00	179,992,360.60
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	118,562,060.60		61,430,300.00	179,992,360.60
（2）权益工具投资	118,562,060.60		61,430,300.00	179,992,360.60
持续以公允价值计量的资产总额	118,562,060.60		61,430,300.00	179,992,360.60
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

本公司持有贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称贵广网络公司）16,628,620股股票，本公司按照2020年6月30日贵广网络公司流通股票收盘价格每股7.13元确定该等股票的公允价值。

## 3、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

本公司以预计可收回金额作为影视剧及股权投资的公允价值。

## 十二、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九。

### 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九。

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
文化传媒公司	联营企业
当虹科技公司	联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
杭州日报报业集团有限公司	母公司之股东
西湖电子集团有限公司	母公司之股东
建德广播电视台	母公司之股东
浙江广播电视集团	母公司之股东
浙江广播电视传媒集团有限公司	浙江广播电视集团子公司
浙江省广播电视服务公司	浙江广播电视集团子公司
浙江省广播电视工程公司	浙江广播电视集团子公司
浙江省广播电视器材公司	浙江广播电视集团子公司
浙江广播电视发展总公司	浙江广播电视集团子公司
浙江新蓝网络传媒有限公司	浙江广播电视集团子公司
浙江广联有线电视传输中心	浙江广播电视集团子公司
好易购家庭购物有限公司	浙江广播电视集团子公司
浙江省广电科技股份有限公司	浙江广播电视集团子公司
浙江广电新媒体有限公司	浙江广播电视集团子公司
常山华数广电网络有限公司	同受母公司控制
东阳市华数广电网络有限公司	同受母公司控制
海宁华数广电网络有限公司	同受母公司控制
嘉善华数广电网络有限公司	同受母公司控制
开化华数广电网络有限公司	同受母公司控制
兰溪华数广电网络有限公司	同受母公司控制
丽水华数数字电视有限公司	同受母公司控制
金华华数数字电视有限公司	同受母公司控制
磐安华数广电网络有限公司	同受母公司控制
平湖华数广电网络有限公司	同受母公司控制

桐乡华数广电网络有限公司	同受母公司控制
新昌华数数字电视有限公司	同受母公司控制
衢州华数广电网络有限公司	同受母公司控制
宁波华数广电网络有限公司	同受母公司控制
永嘉华数广电网络有限公司	同受母公司控制
松阳华数广电网络有限公司	同受母公司控制
景宁华数广电网络有限公司	同受母公司控制
瑞安市华数广电网络有限公司	同受母公司控制
江山华数广电网络有限公司	同受母公司控制
云和县华数广电网络有限公司	同受母公司控制
庆元华数广电网络有限公司	同受母公司控制
遂昌华数广电网络有限公司	同受母公司控制
泰顺华数广电网络有限公司	同受母公司控制
舟山普陀华数广电网络有限公司	同受母公司控制
承德广通信息网络有限公司	同受母公司控制
中广有线信息网络有限公司	同受母公司控制
华数（杭州）后勤服务有限公司	同受母公司控制
浙江物优网络技术有限公司	同受母公司控制
浙江华盈科技有限公司	同受母公司控制
浙江华数信息传媒科技有限公司	同受母公司控制
嘉兴华数广电网络有限公司	同受母公司控制
浙江广业软件科技有限公司	同受母公司控制
乐清华数广电网络有限公司	同受母公司控制
华数云科技（杭州）有限公司	同受母公司控制
杭州文化广播电视集团	同受实际控制人控制
杭州广电公交移动多媒体有限公司	同受实际控制人控制
杭州文广投资控股有限公司	同受实际控制人控制
杭州好朋友传媒有限公司	同受实际控制人控制
杭州红星文化大厦有限公司	同受实际控制人控制
杭州大剧院有限公司	同受实际控制人控制
杭州楼视传媒有限公司	同受实际控制人控制
杭州网络广播电视有限公司	同受实际控制人控制
浙江术数科技服务有限公司	母公司之联营企业
浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	母公司之联营企业

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
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	母公司之联营企业
新华视彩科技有限公司	母公司之联营企业
华数探索商务咨询（杭州）有限公司	母公司之合营企业
浙江省发展资产经营有限公司	其他关联法人
杭州端点网络科技有限公司	其他关联法人
数源科技股份有限公司	其他关联法人
优酷信息技术（北京）有限公司	其他关联法人
浙江东阳天世文化传播有限公司	其他关联法人
浙江浩渺通讯科技有限公司	其他关联法人
恒生电子股份有限公司	其他关联法人
阿里云计算有限公司	其他关联法人
支付宝（中国）网络技术有限公司	其他关联法人
聚好看科技股份有限公司	其他关联法人
浙江华媒控股股份有限公司	其他关联法人
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	其他关联法人

## 5、关联交易情况

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	节目内容、线路租赁、服务采购、软件开发、房屋租赁等	46,525,887.75	138,000,000.00	否	47,635,280.01
浙江华云数字科技有限公司	合作分成支出	275,565.72	3,000,000.00	否	127,342.63
浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司	落地费、宽带租费、广告业务分成等	10,435,531.73	30,000,000.00	否	11,079,861.38
尼尔森网联媒介数据服务有限公司	数据服务	165,094.34	1,000,000.00	否	
支付宝（中国）网	服务手续费		1,500,000.00	否	256,855.92

络技术有限公司					
杭州文化广播电视集团	业务资质授权费	3,113,207.55	18,000,000.00	否	3,210,867.47
阿里云计算有限公司	线路租费、服务费	37,484,940.05	60,000,000.00	否	14,642,075.77
浙江华数文化传媒产业投资管理有限公司	基金管理费		1,500,000.00	否	635,922.34
杭州当虹科技股份有限公司	采购软件	1,898,753.72	15,000,000.00	否	7,015,991.67
恒生电子股份有限公司	材料及软件采购		500,000.00	否	
浙江广播电视集团及其子公司	节目内容采购、工程物资采购	4,514,076.75	26,000,000.00	否	5,948,508.45
优酷信息技术（北京）有限公司	节目成本费	26,773,210.87	50,000,000.00	否	13,233,669.38
数源科技股份有限公司	工程物资采购	517,249.23	25,000,000.00	否	
聚好看科技股份有限公司	互联网电视分成	1,579,234.55	4,000,000.00		
合计		133,282,752.25	373,500,000.00		103,786,375.02

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	互动电视业务、云宽带收入、集团宽带网络业务及租赁收入等	5,381,575.55	12,010,669.55
浙江爱上网络科技有限公司	IPTV 网络电视收入	5,660,377.36	5,669,832.81
新疆广电网络股份有限公司及其子公司	互联网业务、互动电视业务	2,594,339.66	1,886,792.45
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、集团宽带网络业务、广告收入、系统集成等	27,544,314.96	38,905,768.58
支付宝（中国）网络技术有限公司	集团宽带网络业务收入、视听费收入	70,085.49	71,423.17
杭州文化广播电视集团及其子公司	视听费及集团宽带网络业务收入	82,799.88	2,830.19
浙江省发展资产经营有限公司	集团宽带网络业务收入	9,999.96	9,433.92

浙江华云数字科技有限公司	集团宽带网络业务收入		
阿里云计算有限公司	集团宽带网络业务收入	130,404.30	132,075.47
浙江广播电视集团及其子公司	集团宽带网络业务收入、落地费收入	2,399,754.65	117,506.72
西湖电子集团有限公司	集团宽带网络业务收入	11,400.00	10,754.72
杭州日报报业集团	集团宽带网络业务收入	52,999.98	57,830.13
杭州地铁电视有限公司	集团宽带网络业务收入	12,000.00	20,167.02
优酷信息技术（北京）有限公司	节目业务收入	97,504.66	89,664.21
杭州当虹科技股份有限公司	云宽带收入	157,971.70	102,801.89
杭州端点网络科技有限公司	集团宽带网络业务收入		
恒生电子股份有限公司	宽带及数据通信	9,000.00	
贵州省广播电视信息网络股份有限公司	互动电视业务	2,258,959.31	
聚好看科技股份有限公司	互动电视业务	606,415.09	
浙江华媒控股股份有限公司	数据业务	15,000.00	2,510.65
建德广播电视台	党政网租费收入		
合计		47,094,902.56	59,090,061.48

## (2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
华数集团	办公用房	24,742,155.19	25,979,300.00
华数（杭州）后勤服务有限公司	办公用房物业	6,267,894.00	6,643,950.00

## (3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,617,151.34	2,819,045.91

## 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	爱上网络公司	3,482.86	174.14	34,000,000.00	2,550,000.00
应收账款	嘉华优视公司	165,599.65	165,599.65	165,599.65	132,479.72
应收账款	新疆广电公司	1,577,498.99	78,874.95	521,162.75	104,232.55
应收账款	浙江华数公司	27,583,896.48	1,379,194.82	19,506,110.19	1,447,411.42
应收账款	浙江省发展资产经营有限公司	9,999.96	500.00	1,666.66	83.33
应收账款	杭州日报报业集团有限公司	52,999.98	2,650.00	8,833.33	441.67
应收账款	西湖电子集团有限公司	39,400.00	1,970.00	500.00	25.00
应收账款	浙江广播电视集团	131,251.48	6,562.57	358,200.01	17,910.00
应收账款	优酷信息技术（北京）有限公司	182,880.00	9,144.00	239,914.92	11,995.75
应收账款	浙江新蓝网络传媒有限公司			12,000.00	600.00
应收账款	常山华数广电网络有限公司	12,815.99	12,815.99	12,815.99	12,815.99
应收账款	开化华数广电网络有限公司	7,612.65	7,612.65	7,612.65	7,612.65
应收账款	兰溪华数广电网络有限公司	487,128.12	487,128.12	487,628.12	487,628.12
应收账款	丽水华数数字电视有限公司	27,574.26	22,059.41	27,574.26	13,787.13
应收账款	磐安华数广电网络有限公司	94,606.59	94,606.59	94,606.59	94,606.59
应收账款	桐乡华数广电网络有限公司	70.00	70.00	70.00	70.00
应收账款	新昌华数数字电视有限公司	18,163.67	18,163.67	18,163.67	18,163.67
应收账款	衢州华数广电网络有限公司	15,634.24	15,634.24	15,634.24	15,634.24
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	永嘉华数广电网络有限公司	96,497.60	96,497.60	96,497.60	96,497.60
应收账款	景宁华数广电网络	26,708.56	26,708.56	26,708.56	25,998.56

	有限公司				
应收账款	瑞安市华数广电网络有限公司	105,150.92	105,150.92	105,150.92	105,150.92
应收账款	江山华数广电网络有限公司	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
应收账款	数源科技股份有限公司	147,040.00	7,352.00		
应收账款	贵州省广播电视信息网络股份有限公司	2,140,000.00	107,000.00		
应收账款	庆元华数广电网络有限公司	11,378.26	11,378.26	11,378.26	11,378.26
应收账款	遂昌华数广电网络有限公司	10,522.24	10,522.24	10,522.24	9,612.24
应收账款	舟山普陀华数广电网络有限公司	25,899.68	2,589.97	25,899.68	2,589.97
应收账款	承德广通信息网络有限公司	2,352,160.90	192,116.38	2,110,166.65	115,408.33
应收账款	中广有线信息网络有限公司	553,600.00	27,680.00	636,426.26	505,801.26
应收账款	浙江物优网络技术有限公司			341,440.00	24,832.00
应收账款	浙江华盈科技有限公司			350,547.00	350,547.00
应收账款	嘉兴华数广电网络有限公司	6,538.02	1,307.60	6,538.02	1,307.60
应收账款	华数云科技（杭州）有限公司	1,853,075.46	92,653.77	286,270.91	17,183.22
应收账款	杭州文化广播电视集团	18,629.04	931.45	1,354.84	67.74
应收账款	杭州广电公交移动多媒体有限公司			7,500.00	375.00
应收账款	杭州文广投资控股有限公司	437,218.74	21,860.94	40,319.79	2,015.99
应收账款	恒生电子股份有限公司	30,250.00	1,512.50	1,550.00	77.50
应收账款	阿里云计算有限公司	452,307.54	22,615.38	49,264.52	2,463.23
应收账款	支付宝（中国）网络	188,382.54	9,419.13	28,330.55	1,416.53

	技术有限公司				
应收账款	浙江华媒控股股份有限公司	2,822.58	141.13		
应收账款	杭州地铁电视有限公司	54,399.96	2,720.00	26,066.66	1,406.67
应收账款	华数探索商务咨询(杭州)有限公司	600,000.00	30,000.00	150,000.03	7,500.00
应收账款	当虹科技公司	9,180.00	459.00	294,985.28	13,149.50
应收账款	云和县华数广电网络有限公司	2,241.00	2,241.00	2,241.00	1,801.00
应收账款	华数集团			57,970.75	9,476.86
应收账款	聚好看科技股份有限公司	875,266.00	43,763.30	232,466.00	11,623.30
应收账款	好易购家庭购物有限公司	1,482,568.94	74,128.45		
	小计	41,987,158.45	3,276,451.49	60,472,394.10	6,316,119.22
合同资产	中广有线信息网络有限公司	2,372,500.02	118,625.00		
合同资产	新昌华数数字电视有限公司	18,163.67	18,163.67		
合同资产	浙江物优网络技术有限公司	388,000.00	54,752.00		
合同资产	华数探索商务咨询(杭州)有限公司	1,163,333.34	58,166.67		
合同资产	承德广通信息网络有限公司	252,666.63	12,633.33		
合同资产	优酷信息技术(北京)有限公司	103,354.94	5,167.75		
合同资产	浙江爱上网络科技有限公司	40,000,000.00	3,750,000.00		
合同资产	贵州省广播电视信息网络股份有限公司	1,970,431.96	98,521.60		
合同资产	新疆广电网络股份有限公司	1,693,663.80	387,413.76		
合同资产	浙江华数公司	5,660,377.36	283,018.87		
	小计	53,622,491.72	4,786,462.65		
预付账款	浙江省广播电视工			96,000.00	

	程公司				
预付账款	浙江广联有线电视传输中心			2,000.00	
	小计			98,000.00	
其他应收款	杭州日报报业集团有限公司	400,991.65	79,898.33		
其他应收款	爱上网络公司			5,240.40	262.02
其他应收款	浙江华数公司	249,493.53	12,474.68	147,982.97	7,399.15
其他应收款	建德广播电视台			123,703.50	6,185.18
其他应收款	中广有线信息网络有限公司	7,066.37	353.32	8,149.50	407.48
其他应收款	华数(杭州)后勤服务有限公司	600,209.49	30,010.47	580,958.07	29,047.90
其他应收款	浙江中广移动多媒体广播电视有限公司	2,597.01	129.85	3,930.63	196.53
其他应收款	杭州地铁电视有限公司	3,630.14	181.51	5,414.58	270.73
其他应收款	华数网通公司			370,508.75	296,407.00
其他应收款	浙江浩渺通讯科技有限公司	26,056.48	2,605.65	26,056.48	2,605.65
其他应收款	华数集团	390,708.36	19,535.42	925,895.40	46,415.55
其他应收款	华数探索商务咨询(杭州)有限公司	4,302.31	215.12		
其他应收款	贵州省广播电视信息网络股份有限公司	30,000.00	15,000.00		
小计	小计	1,715,055.34	160,404.34	2,197,840.28	389,197.19

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	华数集团	23,753,610.29	25,479,213.48
应付账款	浙江华数公司	5,592,659.96	5,382,504.94
应付账款	浙江省广播电视服务公司	862,746.76	1,208,826.76
应付账款	浙江省广播电视工程公司		964,504.71
应付账款	浙江省广播电视器材公司	1,575,778.99	1,914,192.41

应付账款	浙江广播电视发展总公司	224,143.38	224,143.38
应付账款	浙江省广电科技股份有限公司		3,888,455.90
应付账款	浙江华盈科技有限公司		1,067,976.00
应付账款	浙江华数信息传媒科技有限公司	193,407.19	256,347.19
应付账款	浙江广业软件科技有限公司	2,796,834.03	5,346,998.18
应付账款	华数云科技（杭州）有限公司	188,049.00	169,799.58
应付账款	恒生电子股份有限公司	411,876.80	411,876.80
应付账款	阿里云计算有限公司	37,971,483.82	24,376,085.55
应付账款	浙江术数科技服务有限公司		560,000.00
应付账款	尼尔森网联媒介数据服务有限公司	175,000.00	175,000.00
应付账款	数源科技股份有限公司	2,059,547.23	4,640,328.91
应付账款	优酷信息技术（北京）有限公司	25,428,050.50	28,830,444.81
应付账款	浙江东阳天世文化传播有限公司	60,335.33	60,335.33
应付账款	当虹科技公司	5,091,555.57	5,911,411.45
应付账款	浙江广播电视传媒集团有限公司		15,000,000.00
应付账款	聚好看科技股份有限公司	1,673,988.64	599,193.23
应付账款	阿里云计算（张北）有限公司	37,971,483.82	
小计		146,030,551.31	126,467,638.61
预收款项	华数集团		2,377.22
预收账款	浙江华数公司		16,366.29
预收账款	建德广播电视台	25,350.00	25,350.00
预收账款	浙江广播电视集团		94,355.40
预收账款	浙江省广播电视服务公司		173.17
预收账款	浙江省广电科技股份有限公司		60.01
预收账款	兰溪华数广电网络有限公司		500.00
预收账款	松阳华数广电网络有限公司		2,763.05
预收账款	华数云科技（杭州）有限公司		2,917.87
预收账款	杭州文化广播电视集团		23,662.48
预收账款	杭州好朋友传媒有限公司		754.47

预收账款	阿里云计算有限公司		14,096.78
预收账款	杭州端点网络科技有限公司		1,500.57
小计		25,350.00	184,877.31
其他应付款	浙江华数公司	2,511,235.68	5,317,831.60
其他应付款	浙江省广播电视服务公司		28,840.00
其他应付款	浙江省广播电视工程公司		47,649.50
其他应付款	浙江省广播电视器材公司	180,000.00	180,000.00
其他应付款	浙江广联有线电视传输中心	93,000.00	95,040.00
其他应付款	浙江省广电科技股份有限公司		116,387.50
其他应付款	阿里云计算有限公司	900,000.00	900,000.00
其他应付款	浙江术数科技服务有限公司		40,000.00
其他应付款	数源科技股份有限公司	500,000.00	500,000.00
其他应付款	当虹科技公司	556,306.40	576,306.40
其他应付款	阿里云计算（张北）有限公司	900,000.00	
其他应付款	华数集团	24,742,155.19	
小计		30,382,697.27	7,802,055.00

### 十三、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

##### 1.拟签订的正在或准备履行的重组计划

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买华数集团等41名股东合计持有的浙江华数公司83.44%股份；拟通过发行股份及支付现金的方式购买华数集团、宁波市鄞州区广播电视台、宁波市江北区全媒体中心合计持有的宁波华数广电网络有限公司100%股权。截至本财务报表批准报出日，此次重大资产重组的相关审计评估等工作已完成。

##### 2.已签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

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

子公司华数资本公司投资设立浙江华数数彩股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华数数彩合伙企业），华数数彩合伙企业已于2015年6月8日办妥工商登记手续。截至本财务报表批准报出日，华数资本

公司尚未支付认缴出资3,996万元，华数数彩合伙企业尚未开展经营活动。

子公司华数资本公司和西安浙文创集团有限公司共同投资设立丝路华数（西安）科技有限公司（以下简称丝路华数公司），华数资本公司持股85%，丝路华数公司已于2019年12月27日办妥工商登记手续。截至本财务报表批准报出日，华数资本公司已支付认缴出资680万元，尚有1,020万元未支付，丝路华数公司已开展经营活动。

(2)子公司建德华数公司与建德市国有资产经营有限公司合资设立建德市数字信息有限责任公司（以下简称建德数字公司），建德华数公司持股49%，建德数字公司已于2019年3月6日办妥工商登记手续。截至本财务报表批准报出日，建德华数公司尚未支付认缴出资980万元，建德数字公司已开展经营活动。

## 2、或有事项

### (1) 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

子公司建德华数公司作为有限合伙人向浙江华数元启投资合伙企业（有限合伙）（以下简称华数元启公司）出资13,100万元，其中10,400万元用于华数元启公司2015年向上海银润传媒广告有限公司（以下简称上海银润公司）增资2.5亿元，并持有上海银润公司14.06%的股权（其中建德华数权益占比41.6%）。因上海银润公司未完成增资协议约定的业绩承诺，也未履行相应的回购义务，建德华数公司于2019年1月12日向杭州市中级人民法院提起诉讼，要求其按照投资协议约定回购股权并支付违约金，因上海银润公司对该案管辖权提出异议，杭州市中级人民法院将本案移送浙江省高级人民法院审理。2020年3月6日，浙江省高级人民法院作出一审判决，由上海银润公司实际控制人陈向荣向华数元启支付股权回购款本息及违约金共计324,193,534元。2020年4月，上海银润公司已向最高人民法院提起上诉，案件尚未审理。建德华数公司按照已实施的财产保全措施预计本案可收回金额，对该项投资2019年度确认公允价值变动损失4,160万元，累计已确认公允减值变动损失7,800万元。

## 十四、其他重要事项

### 1、年金计划

根据公司企业年金方案，公司实行企业年金职工自愿申请制度。年金基金缴费由企业和职工共同承担，其中企业缴费每年不超过本公司上年度职工工资总额的5%，职工个人缴费每年不超过该职工上年度工资总

额的1%。由具备企业年金管理资格的管理机构对职工年金账户进行管理，符合条件的职工可按照国家规定领取年金。本期公司企业年金计划未发生重要变化。

## 2、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

本公司不存在多种经营或跨地区经营，主要经营与广播电视节目传送相关的业务，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	292,617,778.01	313,399,138.11
网络接入收入	133,151,443.58	123,607,189.89
节目传输收入	48,418,967.82	59,515,780.98
互动电视业务收入	177,180,589.24	198,073,044.85
广告业务收入	23,106,310.75	21,696,447.73
宽带及数据通信业务收入	398,563,620.25	348,941,790.93
设备销售及租赁收入	13,215,577.63	15,958,079.82
项目类及集成业务收入	18,531,713.75	28,196,149.26
云宽带对外合作业务收入	41,231,811.63	37,674,940.83
手机电视业务收入	19,928,816.03	24,763,811.94
互联网电视公网业务收入	351,486,875.16	231,419,713.04
互联网电视专网业务收入	159,930,437.56	146,750,549.98
其他收入	138,119,346.19	87,880,955.65
小 计	1,815,483,287.59	1,637,877,593.01

#### 主营业务成本

项目名称	本期数	上年同期数
商品销售成本	6,559,764.88	6,901,451.75
运行成本	675,580,406.20	531,557,626.34
折旧和摊销	245,366,511.01	229,515,794.14
职工薪酬	167,749,135.74	156,455,599.16
系统集成	23,775,732.52	27,210,214.87
其 他	55,774,724.11	46,123,133.95
合 计	1,174,806,274.46	997,763,820.21



## 十五、母公司财务报表主要项目注释

## 1、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	383,690,900.64	
其他应收款	425,076,629.14	1,356,159,081.91
合计	808,767,529.78	1,356,159,081.91

## (1) 应收股利

## 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
华数传媒网络有限公司	383,690,900.64	
合计	383,690,900.64	

## (2) 其他应收款

## 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
拆借款	415,001,000.00	1,356,144,916.77
备用金	32,650.67	14,910.67
其他	10,043,724.00	
合计	425,077,374.67	1,356,159,827.44

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	745.53			745.53
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

2020 年 6 月 30 日余额	745.53			745.53
-------------------	--------	--	--	--------

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	11,0075,664.00
1 至 2 年	315,001,710.67
合计	425,077,374.67

### 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
采用账龄组合的其他应收款	745.53					745.53
合计	745.53					745.53

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

### 5) 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
华数传媒网络有限公司	拆借款、物业费	423,086,324.00	1 年以内	99.53%	
杭州华数传媒电视网络有限公司紫荆分公司拟	物业费	1,958,400.00	1 年以内	0.46%	
合计	--	425,044,724.00	--	99.99%	

## 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	8,014,802,200.00		8,014,802,200.00	7,014,802,200.00		7,014,802,200.00

对联营、合营企业投资	421,949,655.11		421,949,655.11	414,183,391.74		414,183,391.74
合计	8,436,751,855.11		8,436,751,855.11	7,428,985,591.74		7,428,985,591.74

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
华数传媒网络有限公司	7,014,802,200.00	1,000,000,000.00				8,014,802,200.00	
合计	7,014,802,200.00	1,000,000,000.00				8,014,802,200.00	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
浙江华数广电网络股份有限公司	409,303,013.80			6,439,518.92							415,742,532.72	
新疆华夏丝路国际文化传媒有限公司	4,880,377.94			-473,255.55							4,407,122.39	
广西华丽播文化传媒有限公司		1,800,000.00									1,800,000.00	
小计	414,183,391.74	1,800,000.00		5,966,263.37							421,949,655.11	
合计	414,183,391.74	1,800,000.00		5,966,263.36							421,949,655.11	

## 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	383,690,900.64	494,497,493.60
权益法核算的长期股权投资收益	5,966,263.37	3,839,630.81
处置交易性金融资产取得的投资收益	49,328,021.37	
理财收益	19,676,402.97	8,610,763.46
合计	458,661,588.35	506,947,887.87

## 十六、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	-2,420,599.20	
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）	13,487,926.58	主要为应急广播、面向三网融合的媒体云综合运营系统等项目补助
委托他人投资或管理资产的损益	65,458,039.75	理财产品收益
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-11,532,052.53	交易性金融资产贵广网络公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,574,687.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,219,036.87	
减：所得税影响额	7,919,302.53	
合计	62,867,736.12	--

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
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,195,034.92	进项税加计扣除
低保工程	1,779,701.76	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	2.83%	0.2201	0.2201
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.26%	0.1763	0.1763