



华数传媒控股股份有限公司

2026 年半年度报告

2026 年 8 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 管理层讨论与分析	9
第四节 公司治理、环境和社会	24
第五节 重要事项	26
第六节 股份变动及股东情况	41
第七节 债券相关情况	46
第八节 财务报告	48

备查文件目录

（一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人，会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

释义

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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

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

二、联系人和联系方式

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

三、其他情况

1、公司联系方式

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

☐适用 ☒不适用

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐适用 ☒不适用

公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址，公司半年度报告备置地在报告期无变化，具体可参见 2025 年年报。

3、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

☐适用 ☒不适用

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☒否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,240,319,395.51	4,435,205,386.65	-4.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	210,166,102.20	253,986,762.54	-17.25%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	172,159,644.92	215,666,714.88	-20.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-696,029,823.74	-183,646,229.92	-279.01%
基本每股收益（元/股）	0.1134	0.1371	-17.29%
稀释每股收益（元/股）	0.1134	0.1371	-17.29%
加权平均净资产收益率	1.39%	1.69%	-0.30%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	28,914,382,731.03	29,465,868,630.12	-1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	14,980,781,000.91	15,067,084,089.43	-0.57%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐适用 ☒不适用

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

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

☐适用 ☒不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,499,732.63	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	17,758,470.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,608,897.45	
委托他人投资或管理资产的损益	679,989.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,703,206.40	
减：所得税影响额	829,581.63	
少数股东权益影响额（税后）	1,414,258.04	
合计	38,006,457.28	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☒适用 ☐不适用

项目	涉及金额（元）	原因
低保用户视听费专项补助	7,619,913.35	收到补助的频率较高

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司从事的主要业务

（一）主要业务与产品

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

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

全国新媒体业务主要指面向全国的新媒体内容、技术服务及运营，包括互动电视、手机电视、互联网电视及互联网视听的内容、技术服务与运营业务等；新媒体业务通过电视机、电脑、手机等终端，为用户提供海量、清晰、双向个性化自主选择的视听节目内容及相关增值服务，满足人们日益增长的文化生活需求，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集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）的宽带网络业务及基于宽带网络的信息服务业务。

智慧城市数字化业务主要为围绕公司战略，以“慧政”、“惠民”为两大抓手，结合广电 5G、云计算、大数据、物联网、人工智能等新技术，面向集团客户（包括政府及所属部门、企事业单位）开展的智慧城市建设相关数字化业务。具体包括：数字政务方面，参与城市物联感知平台、“最多跑一次”、应急管理、户外电子屏监管应用平台等各类政务数字化平台建设；数字社会方面，参与未来社区、数字乡村、智慧教育、智慧医养、智慧园区等建设，拓展数字社会多场景应用，服务数字社会美好生活；数字法治方面，参与雪亮工程、天网工程建设，全面提升城市社会治安防控管理水平，建设智慧警务、智安校园、基层治理等平台，依托综治数字平台，助推治理现代化；数字文化方面，建设数智文化礼堂、云上老年大学、数字文旅、教育文化专网等。

广电 5G 业务主要为公司积极贯彻落实全国广电 5G 一体化建设，在浙江省开展 192 号段移动通信等业务。

（二）主要经营模式

1、采购模式

物资采购方面，公司制定了明确的内部采购制度，主要采用招标、竞争性谈判、单一来源采购、选型比价、询价等方式。特别重大或涉及政府财政出资的项目采购，必须委托中介代理机构进行公开招标。内容采购方面，公司采购的内容主要有付费频道、热门影视剧、电视栏目、纪录片、体育赛事、教育、音乐动漫等，与供应商主要采用版权一次性买断、按照运营分成及支付底价加运营分成三种模式。

2、服务与销售模式

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

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

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

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

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

3、盈利模式

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

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

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

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

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

二、核心竞争力分析

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

1、完备的经营资质

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

2、均衡的业务构成

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

3、多网融合的竞争优势

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

4、市场先发与持续创新优势

得益于起步早和市场化运营，公司通过多年努力，已与多数厂商、运营商建立了良好的合作关系。在新媒体领域，华数为全国 30 个省市自治区、百余个城市网络运营商提供互动电视内容、增值服务及

解决方案，互联网电视累计激活终端超过 2 亿台。此外，公司积极推进广电产品的创新，打造城市信息化主平台，实现电子政务、视频监控、应急指挥、智慧城管、基层治理、智慧交通、城市传媒和“最多跑一次”综合自助机等信息化应用；建设智慧家庭创新研究与应用国家广播电视总局实验室，促进广播电视行业的技术革新和转型升级，丰富智慧家庭生态的产品供给，打造智慧家庭、智慧社区，努力实现“城市大脑”与“家庭小脑”的无缝对接，实现家庭数据与城市数据的互联互通。

5、市场化机制和经营管理优势

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

6、版权资源优势和内容服务优势

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

7、服务优势

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

三、主营业务分析

概述

2026 年上半年，公司围绕华数集团“大抓落实年”总体部署，贯彻落实三年发展行动计划，持续聚焦主业，同时秉持文化科技、广电文旅融合的发展理念，积极探索新业态、新场景、新模式，推动产业创新。2026 年半年度公司实现营业收入 42.4 亿元、归属于上市公司股东的净利润 2.1 亿元，期末总资产 289.14 亿元、净资产 149.8 亿元，经营业绩行业领先。“智家、科技、新媒体”三大业务板块均衡发展，智慧家庭业务收入 16.72 亿元、占比 39.44%，科技板块智慧城市数字化业务收入 15.34 亿元、占比 36.17%，全国新媒体业务收入 10.34 亿元，占比 24.39%。具体各业务情况详见下表披露的分产品业务收入情况。

未来，公司将持续深耕三大业务板块，深入实施“人工智能+”1号工程，以AI+“新基建”为基座，覆盖“新视听”“新生活”“新文旅”“新治理”“新运营”五大核心应用场景，依托华数“诗画文旅大模型”“文盾大模型”“灵鸿大模型应用开发平台”等行业垂类大模型及平台，积极探索人工智能在智慧文旅、智慧家庭、内容生产、文化执法、城市治理等场景的应用；加大产学研用一体协同发展，积极参与智慧视听、具身智能、文化旅游等方向的人工智能中试基地建设，加快科技创新和产业创新，把科研成果转化为产品和服务；构建文广旅、具身智能高质量数据集，组建浙江具身智能数据运营公司开展具身智能数据基础设施与数据产品运营；打造“华数AI+词元+广电”一体化运营方案，形成全链路AI赋能体系；结合公司业务发展积极推进算力规模建设布局与应用场景拓展。同时全资子公司华数文化锚定“城市文化运营商、潮流文化传播者”发展定位，聚焦文旅融合发展方向，持续加大内容投资，迭代文旅卡产品，推进IP、赛事、音乐节、潮玩等运营，推动文广旅融合业务的开拓创新。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,240,319,395.51	4,435,205,386.65	-4.39%	
营业成本	2,999,555,216.65	3,121,538,091.39	-3.91%	
销售费用	431,048,496.29	428,511,045.29	0.59%	
管理费用	359,226,681.69	391,691,977.68	-8.29%	
财务费用	-63,088,538.88	-59,049,396.04	-6.84%	
所得税费用	2,577,652.04	2,929,485.78	-12.01%	
研发投入	251,979,430.99	275,067,062.20	-8.39%	
经营活动产生的现金流量净额	-696,029,823.74	-183,646,229.92	-279.01%	主要系本报告期银行承兑票据批量到期导致购买商品、接受劳务支付的现金增加，业务收入回款较上年同期有所下降等所致
投资活动产生的现金流量净额	508,431,865.37	-1,280,919,425.43	139.69%	主要受理财产品金额、频次、期限的影响
筹资活动产生的现金流量净额	90,748,289.33	789,343,331.64	-88.50%	主要受超短期融资券及银行短期借款金额、期限的影响
现金及现金等价物净增加额	-96,849,669.04	-675,222,323.71	85.66%	主要受理财产品金额、频次、期限的影响

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐适用 ☒不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

营业收入构成

单位：元

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	4,240,319,395.51	100%	4,435,205,386.65	100%	-4.39%
分行业					

信息传播业	4,240,319,395.51	100.00%	4,435,205,386.65	100.00%	-4.39%
分产品					
数字电视收入	508,589,168.82	11.99%	515,024,922.85	11.62%	-1.25%
网络接入收入	287,836,201.72	6.79%	301,271,133.87	6.80%	-4.46%
节目传输收入	39,421,889.26	0.93%	56,169,176.40	1.27%	-29.82%
互动电视业务收入	163,852,089.22	3.86%	236,502,328.01	5.33%	-30.72%
广告业务收入	34,729,318.48	0.82%	33,316,261.75	0.75%	4.24%
宽带及数据通信业务收入	772,813,020.02	18.23%	690,581,223.14	15.57%	11.91%
设备及材料销售收入	207,272,951.95	4.89%	208,958,306.64	4.71%	-0.81%
集团客户集成项目收入	1,180,099,292.45	27.83%	1,341,854,221.52	30.25%	-12.05%
云宽带对外合作业务收入	14,450,092.06	0.34%	20,483,509.62	0.46%	-29.45%
手机电视业务收入	19,714,941.54	0.46%	13,932,244.99	0.31%	41.51%
互联网电视业务收入	751,858,830.53	17.73%	863,116,865.16	19.46%	-12.89%
其他收入	259,681,599.46	6.13%	153,995,192.70	3.47%	68.63%
分地区					
浙江地区	3,404,227,885.54	80.28%	3,506,688,367.15	79.06%	-2.92%
浙江地区外	836,091,509.97	19.72%	928,517,019.50	20.94%	-9.95%

占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
信息传播业	4,240,319,395.51	2,999,555,216.65	29.26%	-4.39%	-3.91%	-0.36%
分产品						
数字电视收入	508,589,168.82	478,785,843.53	5.86%	-1.25%	-1.16%	-0.09%
宽带及数据通信业务收入	772,813,020.02	462,142,185.97	40.20%	11.91%	16.14%	-2.18%
集团客户集成项目收入	1,180,099,292.45	1,047,928,171.70	11.20%	-12.05%	-13.13%	1.10%
互联网电视业务收入	751,858,830.53	545,097,652.13	27.50%	-12.89%	-10.92%	-1.60%
分地区						
浙江地区	3,404,227,885.54	2,505,511,723.76	26.40%	-2.92%	-2.69%	-0.18%
浙江地区外	836,091,509.97	494,043,492.89	40.91%	-9.95%	-9.48%	-0.31%

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

☐适用 ☒不适用

四、非主营业务分析

☐适用 ☒不适用

五、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	6,497,293,836.94	22.47%	7,517,371,018.49	25.51%	-3.04%	

应收账款	2,501,831,483.41	8.65%	2,034,756,532.17	6.91%	1.74%	
合同资产	1,237,037,184.44	4.28%	1,328,480,975.86	4.51%	-0.23%	
存货	1,373,539,602.42	4.75%	1,382,004,368.61	4.69%	0.06%	
长期股权投资	322,477,050.45	1.12%	346,136,344.94	1.17%	-0.05%	
固定资产	9,504,753,087.42	32.87%	9,594,872,585.86	32.56%	0.31%	
在建工程	653,361,669.90	2.26%	683,100,223.70	2.32%	-0.06%	
使用权资产	308,620,296.15	1.07%	276,727,937.28	0.94%	0.13%	
短期借款	528,029,556.33	1.83%	454,676,503.76	1.54%	0.29%	
合同负债	3,108,865,925.17	10.75%	3,033,244,839.09	10.29%	0.46%	
长期借款	70,789,225.15	0.24%	0	0.00%	0.24%	
租赁负债	273,409,791.37	0.95%	198,090,553.58	0.67%	0.28%	

2、主要境外资产情况

☐适用 ☒不适用

3、以公允价值计量的资产和负债

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值 变动损益	计入权 益的累 计公允 价值变 动	本期 计提 的减 值	本期购买金额	本期出售金额	其 他 变 动	期末数
金融资产								
1.交易性金 融资产（不 含衍生金融 资产）	569,304,712.3	6,119,385.44			680,000,000	433,821,771.96		821,602,325.78
上述合计	569,304,712.3	6,119,385.44			680,000,000	433,821,771.96		821,602,325.78
金融负债	0							0

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐是 ☒否

4、截至报告期末的资产权利受限情况

截至报告期末公司资产货币资金合计 5,825,631,163.58 元作为保证金和定期存款本息权利受限。

六、投资状况分析

1、总体情况

☒适用 ☐不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
-----------	------------	------

44,415,453.94	19,356,667.00	129.46%
---------------	---------------	---------

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☐适用 ☒不适用

4、金融资产投资

(1) 证券投资情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	688039	当虹科技	20,891,234.95	公允价值计量	21,333,980.75	-3,542,155.91					17,791,824.84	交易性金融资产	募集资金
合计			20,891,234.95	--	21,333,980.75	-3,542,155.91					17,791,824.84	--	--

注：公司于 2017 年使用募集资金对当虹科技进行增资时当虹科技尚未上市。

(2) 衍生品投资情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

5、募集资金使用情况

☒适用 ☐不适用

(1) 募集资金总体使用情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	证券上市日期	募集资金总额	募集资金净额（1）	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额（2）	报告期末募集资金使用比例（3）=（2）/（1）	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015	向特定对象发行股票	2015年5月12日	653,609.88	650,659.88	5,595.21	560,656.34	86.17%	0	97,637.69	15.01%	161,677.54	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。	0
合计	--	--	653,609.88	650,659.88	5,595.21	560,656.34	86.17%	0	97,637.69	15.01%	161,677.54	--	0

募集资金总体使用情况说明：

公司 2015 年非公开发行募集资金总额为 653,609.88 万元，扣除发行费用后，募集资金净额为 650,659.88 万元。其中 151,500 万元用于“媒资内容中心建设”项目，111,000 万元用于“‘华数 TV’互联网电视终端全国扩展”项目，剩余 388,159.88 万元用于补充流动资金。因“‘华数 TV’互联网电视终端全国扩展”项目可行性发生重大变化，公司于 2022 年 1 月 14 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该项目变更为“智慧广电融合业务建设项目”，涉及募集资金金额 97,637.69 万元；因“媒资内容中心建设募投项目”已达到该项目的预定可使用状态及建设目的，经公司 2022 年 12 月 27 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过后“媒资内容中心建设募投项目”结项，结余募集资金将永久补充流动资金。公司 2026 年半年度实际使用募集资金 5,595.21 万元，截至 2026 年 6 月底，募集资金余额为人民币 161,677.54 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

(2) 募集资金承诺项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	证券上市日期	承诺投资项目和超募资金投向	项目性质	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目														
2015 年向特定对象发行股份	2015 年 5 月 12 日	媒 资 内 容 中 心 建 设 项 目	生产建设	否	151,500	139,539.42	0	139,539.42	100.00%	2022 年 12 月 27 日			不适用	否
		“ 华 数 T V ” 互 联 网 电 视 终 端 全 国 拓 展 项 目	运营管理	是	111,000	32,224.38	0	32,224.38	100.00%				不适用	是
		智 慧 广 电 融 合 业 务 建 设 项 目	生产建设	否	0	97,637.69	5,595.21	57,772.18	59.17%	2030 年 6 月	378.01	17,915.27	不适用	否
		补 充 流 动 资 金	补流	否	388,159.88	388,159.88	0	331,120.36	85.31%		4,812.92	130,497.9	不适用	否
承诺投资项目小计				--	650,659.88	657,561.37	5,595.21	560,656.34	--	--	5,190.93	148,413.17	--	--
超募资金投向														
不适用														
合计				--	650,659.88	657,561.37	5,595.21	560,656.34	--	--	5,190.93	148,413.17	--	--
分项目说明未达到计划进度、预计收益的情况和原因（含“是否达到预计效益”选择“不适用”的原因）		“媒资内容中心建设项目”已于 2022 年 12 月 27 日结项； “‘华数 TV’ 互联网电视终端全国拓展项目”已于 2022 年 1 月 14 日变更为“智慧广电融合业务建设项目”。												
项目可行性发生重大变化的情况说明		“‘华数 TV’ 互联网电视终端全国拓展项目”项目可行性发生重大变化的说明： 因 “‘华数 TV’ 互联网电视终端全国拓展项目”项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化，与公司合作的运营商将由公司提供机顶盒的模式改为自行集												

	中采购机顶盒的模式，导致公司无法按照原计划进行硬件投资，使得该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。因此公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 14 日召开第十届董事会第二十七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展项目”变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益。具体详见公司于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
存在擅自变更募集资金用途、违规占用募集资金的情形	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司根据募集资金投资项目的实际进度，以自筹资金先行投入 59,390.26 万元，募集资金到位后进行置换，置换方案已经公司第八届董事会第三十三次会议审议通过，并获独立董事同意。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了鉴证并出具天健审（2015）6172 号鉴证报告。湘财证券股份有限公司对公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金出具了核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 “媒资内容中心建设募投项目”节余募集资金 27,131.26 万元，因“媒资内容中心建设募投项目”已达到该项目的预定可使用状态及建设目的，经公司 2022 年 12 月 27 日召开的 2022 年第四次临时股东大会审议通过后“媒资内容中心建设募投项目”结项，结余募集资金将永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金已按照《募集资金管理规则》的规定进行专户存储，以用于募投项目的后续建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(3) 募集资金变更项目情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

融资项目名称	募集方式	变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
2015 年向特定对象发行股份	向特定对象发行股票	智慧广电融合业务建设项目	“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目	97,637.69	5,595.21	57,772.18	59.17%	2030 年 6 月	378.01	不适用	否
合计	--	--	--	97,637.69	5,595.21	57,772.18	--	--	378.01	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			因“‘华数 TV’互联网电视终端全国拓展”项目可行性发生重大变化，公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 14 日召开第十届董事会第二十七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该项目变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益，具体详见公司于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-054）、《第十届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号：2021-052）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-002）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用								

七、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

☐适用 ☒不适用

八、主要控股参股公司分析

☒适用 ☐不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名	公	主要业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
-----	---	-----	------	-----	-----	------	------	-----

称	司 类 型	务						
华数传媒网络有限公司	子 公 司	广播电视网络服务等	2,500,000,000	15,427,991,483.56	7,023,275,579.53	1,514,185,204.17	-49,709,096.60	-46,772,489.12
杭州萧山华数数字电视有限公司		广播电视网络服务等	258,912,849	1,534,054,503.78	782,385,053.81	164,024,267.91	60,665,517.91	60,886,750.67
杭州华数传媒电视网络有限公司		广播电视网络服务等	1,000,000,000	3,636,844,272.39	2,269,623,982.01	543,380,458.56	79,607,355.89	79,239,120.40
杭州余杭华数科技有限公司		广播电视网络服务、信息系统集成服务等	150,000,000	1,098,214,949.24	432,767,785.29	180,187,018.20	49,332,341.90	49,600,154.14
宁波华数广电网络有限公司		广播电视网络服务等	258,734,589	1,938,199,186.24	1,155,993,600.90	241,990,192.99	21,072,865.62	20,986,772.44
浙江华数广电网络股份有限公司		广播电视网络服务等	1,204,784,521	9,967,762,796.41	4,868,817,811.95	1,544,295,340.81	29,193,379.63	32,509,994.35

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
温州华数传媒科技有限公司	新设成立	报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响
浙江广数科技有限公司	新设成立	报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响
华数（乐清）科技有限公司	新设成立	报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响
兰溪华融信息科技有限公司	清算注销	报告期内未对公司整体生产经营和业绩产生重大影响

九、公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

十、公司面临的风险和应对措施

1、行业竞争加剧导致用户流失的风险

随着互联网视听行业快速发展，在线视频市场与用户数已具备较大规模，IPTV 与互联网电视用户数近年来已增长到一定规模，我国收视多元化特征愈加明显，市场竞争进一步加剧，导致公司部分传统业务利润率下降。

对此，公司积极应对，主动作为，采取产品优化、网格化经营和服务提升等系列举措，深化实施大众市场全面“焕新”计划等活动，推进固移融合发展，全力保障经营总体稳定、基础更加扎实、赛道有效拓宽，提升用户保有率。同时大力发展集团客户与智慧城市业务，加大全国新媒体市场开拓，构建智家、科技、新媒体“三大板块”，深化文化科技、广电文旅融合发展，探索新业态、新场景、新模式，加快转型升级。

2、募集资金投资项目收益低于预期的风险

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

3、传输安全风险

作为广电网络运营商和新媒体业务运营商，传输安全是第一要务。安全传输包括内容的安全和播出的安全，对播出内容的审查不严、来自网络基础设备的故障以及非法网络传输信号的入侵等都将对安全传输构成威胁。如果网络在运行和维护过程中遇到设备故障或者受到非法信号的攻击而导致传输信号中断，将有可能对本公司品牌形象和用户开发造成一定影响，进而影响公司的业务经营。

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

4、经营资质变动的风险

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

十一、市值管理制度和估值提升计划的制定落实情况

公司是否制定了市值管理制度。

☐是 ☒否

公司是否披露了估值提升计划。

☐是 ☒否

十二、“质量回报双提升”行动方案贯彻落实情况

公司是否披露了“质量回报双提升”行动方案公告。

☒是 ☐否

为维护全体股东利益，促进公司健康可持续发展，结合自身发展战略及经营规划，公司制定了“质量回报双提升”行动方案，具体详见 2024 年 10 月 12 日在巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2024-046）。

上半年，公司围绕华数集团“基层基础年”总体部署，贯彻落实三年发展行动计划，按照“布新局、稳效益、优结构、提效能”的发展思路，坚持党建引领，聚焦主责主业，抓实提质增效，提升管理效能，夯实发展根基。2026 年半年度公司实现营业收入 42.4 亿元、归属于上市公司股东的净利润 2.1 亿元，期末总资产 289.14 亿元、净资产 149.8 亿元，经营业绩行业领先。

公司将秉持广电文旅、文化科技融合的发展理念，积极拥抱人工智能、云计算、大数据等新技术，探索新业态、新场景、新模式，积极培育智慧广电新质生产力，2026 年半年度公司研发投入 2.52 亿元。在人工智能领域，公司以应用为引领，聚焦政企赋能、企业增效、内容生产、文旅视听、智家服务等领域打造数智化平台，包括“灵鸿”大模型应用开发平台、华数 AIGC 内容创作平台等，推动落地应用艾珈智行助手、杭小金、反诈探长、数字员工、客诉定责、智能客服、AIGC 绘梦师引擎等。

公司在保持经营业绩发展的同时，重视与股东分享成果，积极回报投资者，自 2015 年以来坚持每年现金分红，累计分红金额达 38.86 亿元。截至本报告披露日公司已实施 2025 年度分红方案向股东派发现金红利 2.96 亿元，占归属于上市公司股东的净利润 63.56%。通过稳健经营和持续分红，公司与投资者共享企业发展成果，努力为投资者创造优良的价值回报。

第四节 公司治理、环境和社会

一、公司董事、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
方钧	董事	被选举	2026 年 03 月 23 日	工作调动
周海文	董事	离任	2026 年 03 月 06 日	工作调动
何刚	副总裁	解聘	2026 年 03 月 10 日	工作调动
陆忠强	副总裁	解聘	2026 年 04 月 07 日	工作调动

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐适用 ☒不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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。

四、环境信息披露情况

上市公司及其主要子公司是否纳入环境信息依法披露企业名单

☐是 ☒否

五、社会责任情况

作为国有文化企业，公司努力实现社会效益和经济效益相统一，在保持经营稳健发展的同时，积极履行社会责任，彰显国企担当。

一方面，公司作为有线网络运营商，始终以安全播出为己任，以用户需求为核心，坚持正确的政治方向和舆论导向，主动探索舆论导向与生产经营深度融合的新方法、新路径，充分发挥华数平台的特色规模效应和矩阵级传播作用，提升宣传水平，保障内容安全。另一方面，华数在智慧城市建设上持续发力，以人为中心，借助智能化手段，构建全场景智慧生态圈，聚焦政务民生需求，着力激发内生创造动力，催动外向合作，推动数字化改革向纵深发展，融合创新技术赋能智慧城市各领域全面发展。此外，公司在产品（服务）质量、环境保护、资源节约、促进就业、员工权益保护、投资者权益保护等方面坚守应履行的职责和义务，并通过制定《社会责任管理规则》《办公节能降耗制度》《内容安全管理制度》《投资者关系管理规则》等制度，在制度上对履行社会责任工作进行保障与规范。

华数坚定践行“八八战略”，持续推进“千万工程”，近年来，华数按照未来乡村“三化九场景”建设要求，依托自研的未来乡村平台，在全省累计建设未来乡村超百个，在智慧农机、高标准农田、特色农业等业务领域实现创新突破，着力探索消除“三大差距”的广电方案，聚焦推动共富基本单元建设向全域推进、全面延伸，奋力打造中国式现代化城乡的省域样板，助力打好乡村全面振兴漂亮仗，绘就宜居宜业和美乡村新画卷。

第五节 重要事项

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

☐适用 ☒不适用

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

二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

三、违规对外担保情况

☐适用 ☒不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐是 ☒否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐适用 ☒不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐适用 ☒不适用

七、破产重整相关事项

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐适用 ☒不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☐适用 ☒不适用

九、处罚及整改情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在处罚及整改情况。

十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☐适用 ☒不适用

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒适用 ☐不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
浙江广播电视集团及其子公司	母公司之股东	接受劳务/采购产品	内容采购、工程服务、线路租赁、服务费等	招标价、协议价、市场价	招标价、协议价、市场价	3,829.35	1.28%	7,386.32	否	现结	3,829.35	2026年1月17日	巨潮资讯网《华数传媒控股股份有限公司：关于2026年度日常关联交易预
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	商品采购、节目内容、线路租赁、服务采购、软件开发、房租、后勤物业费等	招标价、协议价、市场价	招标价、协议价、市场价	6,083.83	2.03%	20,625.43	否	现结	6,083.83		
青田数云智慧城市发展有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	商品采购	协议价	协议价	56.87	0.02%	112.45	否	现结	56.87		
平湖明道智能科技有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	工程物资、广告成本、客户化项目劳务费等	招标价	招标价	720.98	0.24%	2,000	否	现结	720.98		
浙江省新型互联网交换	联营企业	接受劳务/	网络传输成本、商品采	协议	协议	510.97	0.17%	1,103.77	否	现结	510.97		

中心有限责任公司		采购产品	购	价	价									
建德市数字信息有限责任公司	联营企业	接受劳务/采购产品	商品采购	协议价	协议价	4.01	0.00%	0	是	现结	4.01			
宁波市无线城市运营有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	客户化业务、网络运维、集成项目成本	协议价	协议价	-8.53	0.00%	518.87	否	现结	-			
杭州文化广播电视集团	其他关联法人	接受劳务/采购产品	业务资质授权费	协议价	协议价	964.44	0.32%	1,928.24	否	现结	964.44			
庆元县城发云科技有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	客户化项目	市场价	市场价	301.55	0.10%	444.45	否	现结	301.55			
杭州市公共交通集团有限公司	其他关联法人	接受劳务/采购产品	班车费	协议价	协议价	107.38	0.04%	223.09	否	现结	107.38			
丽水数广信息科技有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	网络维护成本	协议价	协议价	17.35	0.01%	38.45	否	现结	17.35			
开化好地方数字科技有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	管道工程、集成项目成本、商品采购	协议价、市场价	协议价、市场价	100.67	0.03%	108.49	否	现结	100.67			
磐安县融汇文创科技有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	广告费用、商品采购、后勤物业费等	协议价	协议价	27.91	0.01%	63.21	否	现结	27.91			
建德市融媒体中心集团有限公司	其他关联法人	接受劳务/采购产品	广告费用	协议价	协议价	2.83	0.00%	0	是	现结	2.83			
浙江都市快报控股有限公司	其他关联法人	接受劳务/采购产品	客户化项目款、报刊费	市场价	市场价	43.32	0.01%	95.2	否	现结	43.32			
龙游华数网络有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	商品采购	协议价	协议价	0	0.00%	27.08	否	现结	-			
义乌融媒华数科技有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	集成项目成本	市场价	市场价	-51.28	-0.02%	265.49	否	现结	-			
宁波广播电视集团	其他关联法人	接受劳务/采购产品	房租、后勤物业费等	协议价	协议价	58.68	0.02%	100	否	现结	58.68			

计的公告》（公告编号：2026-002）

杭州文投空间文化发展有限公司	同受实际控制人控制	接受劳务/采购产品	其他成本	协议价	协议价	0.75	0.00%	0	是	现结	0.75		
台州华数数字电视有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	广电通信服务成本	协议价	协议价	0.31	0.00%	0	是	现结	0.31		
永康融媒华数科技有限公司	联营企业	接受劳务/采购产品	专业服务费	协议价	协议价	0.19	0.00%	0	是	现结	0.19		
华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	母公司及集团兄弟公司	提供劳务/销售商品	互动电视业务收入、集客项目、数据业务收入、其他收入	协议价、市场价	协议价、市场价	2,923.79	0.69%	6,385.06	否	现结	2,923.79		
浙江广播电视集团及其子公司	母公司之股东	提供劳务/销售商品	数据组网收入、视听收入、频道落地费、集客项目	协议价、招标价、市场价	协议价、招标价、市场价	1,176.31	0.28%	1,645.61	否	现结	1,176.31		
浙江爱上网络科技有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	IPTV 网络电视收入	协议价	协议价	870.56	0.21%	1,603.77	否	现结	870.56		
丽水数广信息科技有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	集客项目收入、数据业务收入等	协议价	协议价	0	0.00%	0.94	否	现结	-		
兰溪市数字兰信息科技有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	集客项目收入、工程费	协议价	协议价	546.34	0.13%	2,000	否	现结	546.34		
宁波广播电视集团	其他关联法人	提供劳务/销售商品	5G 收入、客户化项目收入、工程建设收入、视听收入、数据专线收入	协议价	协议价	72.71	0.02%	16.04	是	现结	72.71		
青田数云智慧城市发展有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	集客项目收入、工程施工收入、商品销售收入	协议价	协议价	5.61	0.00%	32.07	否	现结	5.61		
中国广电新疆网络股份有限公司及其子公司	联营企业	提供劳务/销售商品	互动电视业务收入	协议价	协议价	42.54	0.01%	42.54	否	现结	42.54		

常山县智慧城市建设运营有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	集客项目收入、等宽带及数据业务收入	协议价	协议价	1,060.39	0.25%	150	是	现结	1,060.39		
磐安县融汇文创科技有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	客户化项目收入、工程迁建收入、数据业务收入	协议价	协议价	0.36	0.00%	0	是	现结	0.36		
建德市数字信息有限责任公司	联营企业	提供劳务/销售商品	商品销售收入、其他	市场价	市场价	3.02	0.00%	283.02	否	现结	3.02		
杭州日报报业集团有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	宽带及数据通信业务收入、商品销售收入	协议价	协议价	71.34	0.02%	0	是	现结	71.34		
文成数智信息产业有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	数据业务收入	市场价	市场价	12.73	0.00%	0	是	现结	12.73		
宁波海华数字科技有限公司	合营企业	提供劳务/销售商品	数据专线收入	协议价	协议价	0.66	0.00%	0.63	是	现结	0.66		
数源科技股份有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	数据业务收入	协议价	协议价	0	0.00%	7.92	否	现结	-		
浙江省新型互联网交换中心有限责任公司	联营企业	提供劳务/销售商品	集客宽带业务等	协议价	协议价	6.23	0.00%	11.45	否	现结	6.23		
宁波市无线城市运营有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	收视服务费	协议价	协议价	-0.01	0.00%	0	否	现结	-		
杭州萧山传媒有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	收视服务费	协议价	协议价	0.15	0.00%	0	是	现结	0.15		
平湖明道智能科技有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	客户化项目收入	招标价	招标价	144.24	0.03%	500	否	现结	144.24		
杭州市停车产业股份有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	数据及宽带业务收入	协议价	协议价	0	0.00%	1.13	否	现结	-		
浙江华媒控股股份有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	宽带及数据通信业务收入	协议价	协议价	1.41	0.00%	2.83	否	现结	1.41		
西湖电子集团有限公司	母公司之股东	提供劳务/销售商品	宽带及数据通信业务收入	协议价	协议价	1.08	0.00%	2.15	否	现结	1.08		

开化好地方数字科技有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	客户化项目收入、商品销售收入	协议价	协议价	2.16	0.00%	0.67	是	现结	2.16
杭州文化广播电视集团及其子公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	宽带及数据通信业务收入等	协议价	协议价	3.39	0.00%	6.77	否	现结	3.39
桐庐投资建设发展集团有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	宽带及数据业务收入	协议价	协议价	0	0.00%	1.1	否	现结	-
浙江影视（集团）有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	收视服务费	协议价	协议价	0.06	0.00%	0	是	现结	0.06
杭州市公共交通集团有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	数据业务收入	协议价	协议价	12.52	0.00%	30.56	否	现结	12.52
杭州喜牛文化有限公司	同受实际控制人控制	提供劳务/销售商品	广告业务收入	协议价	协议价	1.13	0.00%	0	是	现结	1.13
杭州文化投资发展有限公司	同受实际控制人控制	提供劳务/销售商品	数据业务收入	协议价	协议价	0.15	0.00%	0.29	否	现结	0.15
龙游华数网络有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	现代服务收入	协议价	协议价	0	0.00%	3.58	否	现结	-
永康融媒华数科技有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	客户化项目收入	市场价	市场价	0.02	0.00%	0	是	现结	0.02
台州华数数字电视有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	付费频道服务费收入	协议价	协议价	59.43	0.01%	0	是	现结	59.43
建德市融媒体中心	其他关联法人	提供劳务/销售商品	数据业务收入	市场价	市场价	0.59	0.00%	0	是	现结	0.59
蓝色星空影业有限公司	其他关联法人	提供劳务/销售商品	现代服务收入	协议价	协议价	0.26	0.00%	0	是	现结	0.26
浦江华屹数字科技有限公司	联营企业	提供劳务/销售商品	商品销售	协议价	协议价	0	0.00%	70.8	否	现结	-
湖州华数广电联合发展有限公司	联营企业	提供劳务/销售	机顶盒销售	协议价	协议价	0	0.00%	44.25	否	现结	-

平湖市智联低空飞行服务有限公司	其他关联法人	商品提供劳务/销售商品	ICT 项目收入	招标价	招标价	65.44	0.02%	200	否	现结	65.44		
杭州日报报业集团	其他关联法人	提供劳务/销售商品	数据业务收入	协议价	协议价	3.19	0.00%	5.66	否	现结	3.19		
合计				--	--	19,859.38	--	48,089.38	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有）				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较大的原因（如适用）				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

☐适用 ☒不适用

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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

☐适用 ☒不适用

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

6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

☐适用 ☒不适用

公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。

7、其他重大关联交易

☐适用 ☒不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十二、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐适用 ☒不适用
公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒适用 ☐不适用
租赁情况说明

华数传媒及子公司与华数集团签订《房屋租赁合同》，向华数集团租赁位于杭州市滨江区华数数字电视产业园的办公用房，用于办公经营场所，2026 年半年度租赁金额为 2,961.83 万元（含税）。

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

2、重大担保

☒适用 ☐不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
浙江华数数智科技有限公司	2025 年 03 月 20 日	24,000	2026 年 01 月 19 日	17,900	连带责任担保	无	无	债务履行期限届满之日起三年	否	否

报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		7,078.92				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		24,000		报告期末对子公司担保余额合计（B4）		7,078.92				
子公司对子公司的担保情况										
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
杭州富阳华数数字电视有限公司	2025 年 03 月 20 日	10,000	2025 年 09 月 04 日	2,000	连带责任担保	无	无	一年	否	否
杭州临安华数数字电视有限公司	2025 年 03 月 20 日	10,000	2025 年 07 月 01 日	10,000	连带责任担保	无	无	一年	否	否
桐庐华数数字电视有限公司	2025 年 03 月 20 日	10,000	2025 年 09 月 26 日	3,500	连带责任担保	无	无	一年	否	否
建德华数数字电视有限公司	2025 年 03 月 20 日	10,000	2026 年 06 月 01 日	2,000	连带责任担保	无	无	一年	否	否
淳安华数数字电视有限公司	2025 年 03 月 20 日	10,000	2025 年 10 月 21 日	3,000	连带责任担保	无	无	一年	否	否
杭州萧山华数数字电视有限公司	2025 年 03 月 20 日	12,000	2026 年 03 月 24 日	5,000	连带责任担保	无	无	一年	否	否
杭州余杭华数科技有限公司	2025 年 03 月 20 日	15,000	2025 年 12 月 26 日	10,000	连带责任担保	无	无	一年	否	否
杭州拱墅华数科技有	2025 年 03 月 20 日	5,000	2026 年 04 月 20 日	2,000	连带责任担保	无	无	一年	否	否

限公司										
华数 (杭州) 西湖科技有限公司	2025 年 03 月 20 日	5,000	2026 年 04 月 20 日	2,000	连带责任担保	无	无	一年	否	否
华数 (杭州) 上城科技有限公司	2025 年 03 月 20 日	5,000	2026 年 04 月 20 日	2,000	连带责任担保	无	无	一年	否	否
舟山普陀华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	3,394.38	2026 年 03 月 24 日	917.4	连带责任担保	无	无	一年	否	否
云和县华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	2,018.28	2026 年 03 月 24 日	733.92	连带责任担保	无	无	一年	否	否
永嘉华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	3,394.38	2025 年 12 月 17 日	2,018.28	连带责任担保	无	无	一年	否	否
武义华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	2,293.5	2026 年 03 月 24 日	458.7	连带责任担保	无	无	一年	否	否
文成县华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	1,559.58	2026 年 03 月 24 日	917.4	连带责任担保	无	无	一年	否	否
温州市洞头华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	1,238.49	2026 年 03 月 24 日	458.7	连带责任担保	无	无	一年	否	否
桐乡华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	5,596.14	2026 年 03 月 24 日	2,293.5	连带责任担保	无	无	一年	否	否
泰顺华数广电	2025 年 03 月 20	2,476.98	2026 年 03 月 13	1,376.1	连带责任担保	无	无	一年	否	否

网络有限公司	日		日							
遂昌华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	1,559.58	2026 年 03 月 24 日	458.7	连带责任担保	无	无	一年	否	否
松阳华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	1,559.58	2026 年 03 月 24 日	458.7	连带责任担保	无	无	一年	否	否
嵊泗华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	1,238.49	2026 年 03 月 24 日	458.7	连带责任担保	无	无	一年	否	否
瑞安市华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	4,953.96	2025 年 12 月 17 日	3,669.6	连带责任担保	无	无	一年	否	否
衢州华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	6,880.5	2026 年 03 月 24 日	3,210.9	连带责任担保	无	无	一年	否	否
庆元华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	1,559.58	2026 年 03 月 24 日	458.7	连带责任担保	无	无	一年	否	否
青田县华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	3,486.12	2026 年 03 月 24 日	917.4	连带责任担保	无	无	一年	否	否
浦江县华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	2,293.5	2026 年 03 月 24 日	550.44	连带责任担保	无	无	一年	否	否
平阳华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	4,587	2026 年 03 月 24 日	3,210.9	连带责任担保	无	无	一年	否	否
平湖华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	4,220.04	2026 年 03 月 24 日	1,376.1	连带责任担保	无	无	一年	否	否
磐安华	2025 年	2,201.76	2026 年	550.44	连带责	无	无	一年	否	否

数广电 网络有 限公司	03 月 20 日		03 月 24 日		任担保					
龙泉华 数广电 网络有 限公司	2025 年 03 月 20 日	2,476.98	2026 年 03 月 24 日	917.4	连带责 任担保	无	无	一年	否	否
丽水华 数广电 网络有 限公司	2025 年 03 月 20 日	3,669.6	2026 年 03 月 24 日	917.4	连带责 任担保	无	无	一年	否	否
乐清华 数广电 网络有 限公司	2025 年 03 月 20 日	4,770.48	2026 年 03 月 24 日	2,752.2	连带责 任担保	无	无	一年	否	否
兰溪华 数广电 网络有 限公司	2025 年 03 月 20 日	5,687.88	2026 年 03 月 24 日	2,293.5	连带责 任担保	无	无	一年	否	否
开化华 数广电 网络有 限公司	2025 年 03 月 20 日	3,669.6	2025 年 12 月 03 日	1,284.36	连带责 任担保	无	无	一年	否	否
景宁华 数广电 网络有 限公司	2025 年 03 月 20 日	1,559.58	2026 年 03 月 24 日	458.7	连带责 任担保	无	无	一年	否	否
缙云华 数广电 网络有 限公司	2025 年 03 月 20 日	3,669.6	2026 年 03 月 24 日	1,834.8	连带责 任担保	无	无	一年	否	否
金华华 数广电 网络有 限公司	2025 年 03 月 20 日	9,082.26	2025 年 12 月 03 日	5,963.1	连带责 任担保	无	无	一年	否	否
江山华 数广电 网络有 限公司	2025 年 03 月 20 日	4,128.3	2025 年 12 月 03 日	2,018.28	连带责 任担保	无	无	一年	否	否
嘉兴华 数广电 网络有 限公司	2025 年 03 月 20 日	6,513.54	2025 年 12 月 03 日	4,587	连带责 任担保	无	无	一年	否	否
嘉善华 数广电 网络有	2025 年 03 月 20 日	3,302.64	2026 年 03 月 24 日	1,376.1	连带责 任担保	无	无	一年	否	否

限公司										
海盐华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	4,036.56	2026 年 03 月 24 日	1,376.1	连带责 任担保	无	无	一年	否	否
海宁华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	3,486.12	2026 年 03 月 24 日	1,192.62	连带责 任担保	无	无	一年	否	否
东阳市华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	7,339.2	2026 年 01 月 27 日	3,394.38	连带责 任担保	无	无	一年	否	否
常山华数广电网络有限公司	2025 年 03 月 20 日	3,761.34	2026 年 01 月 28 日	1,284.36	连带责 任担保	无	无	一年	否	否
报告期内审批对子 公司担保额度合计 （C1）		309,708.24		报告期内对子公司 担保实际发生额合 计（C2）		15,522.51				
报告期末已审批的 对子公司担保额度 合计（C3）		309,708.24		报告期末对子公司 担保余额合计 （C4）		15,522.51				
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）		309,708.24		报告期内担保实际 发生额合计 （A2+B2+C2）		22,601.43				
报告期末已审批的 担保额度合计 （A3+B3+C3）		333,708.24		报告期末全部担保 余额合计 （A4+B4+C4）		22,601.43				
全部担保余额（即 A4+B4+C4）占公司净 资产的比例				1.51%						
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）				2,002.63						
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）				2,002.63						

对未到期担保合同，报告期内发生担保责任或有证据表明有可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）	不适用

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

3、委托理财

☒适用 ☐不适用

单位：万元

产品类别	风险特征	报告期内委托理财的余额	逾期未收回的金额
信托理财产品	R3	71,000	0
其他类	R3	5,000	0

公司作为单一委托人委托金融机构开展资产管理，或投资安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况

☒适用 ☐不适用

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	风险特征	产品类型	金额	起始日期	终止日期	资金投向	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	事项概述及相关查询索引（如有）
财通基金管理有限公司	其他专业理财机构	R3	混合类（偏权益类）产品	5,000	2026年6月29日	2029年6月28日	股票、货币市场基金、银行存款	0	未到期	不适用
合计				5,000	--	--	--	0	--	--

4、其他重大合同

☐适用 ☒不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒适用 ☐不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2026年5月13日	线上	网络平台线上交流	机构、个人	线上投资者	了解公司经营情况等相关问题	巨潮资讯网 2026年5月13日投资者关系活动记录表
2026年5月22日	公司会议室	实地调研	机构	华安证券	主要讨论公司未来规划布局、文旅业务、人工智能布局、影视投资计划等	巨潮资讯网 2026年5月22日投资者关系活动记录表

十四、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。

十五、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	153,056,565	8.26%						153,056,565	8.26%
2、国有法人持股	153,056,565	8.26%						153,056,565	8.26%
二、无限售条件股份	1,699,875,877	91.74%						1,699,875,877	91.74%
1、人民币普通股	1,699,875,877	91.74%						1,699,875,877	91.74%
三、股份总数	1,852,932,442	100.00%						1,852,932,442	100.00%

股份变动的原因

☐适用 ☒不适用

股份变动的批准情况

☐适用 ☒不适用

股份变动的过户情况

☐适用 ☒不适用

股份回购的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐适用 ☒不适用

2、限售股份变动情况

☐适用 ☒不适用

二、证券发行与上市情况

☐适用 ☒不适用

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东	39,154	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0
-----------	--------	-------------------	---

总数				(如有) (参见注 8)				
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	36.43%	675,088,049	0	153,056,565	522,031,484	不适用	0
浙江易通传媒投资有限公司	国有法人	7.74%	143,335,500	0	0	143,335,500	不适用	0
西湖电子集团有限公司	国有法人	7.64%	141,645,500	-1,690,000	0	141,645,500	不适用	0
方晓文	境内自然人	1.52%	28,103,300	2,012,800	0	28,103,300	不适用	0
宁波市鄞响文化传媒集团有限公司	国有法人	1.29%	23,874,285	0	0	23,874,285	不适用	0
永嘉县国有资产投资集团有限公司	国有法人	1.01%	18,694,703	0	0	18,694,703	不适用	0
平湖市时代传媒有限公司	国有法人	0.99%	18,294,335	0	0	18,294,335	不适用	0
东阳市融媒体中心	国有法人	0.94%	17,344,338	0	0	17,344,338	不适用	0
金华市传媒集团广电有限公司	国有法人	0.90%	16,653,931	0	0	16,653,931	不适用	0
海宁市传媒中心	国有法人	0.85%	15,771,426	0	0	15,771,426	不适用	0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况 (如有) (参见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江易通传媒、西湖电子集团分别持有华数集团 25.1%、9.19%股权，不属于一致行动人，未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	不适用							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明 (如有) (参见注 11)	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况 (不含通过转融通出借股份、高管锁定股)								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
华数数字电视传媒集团有限公司	522,031,484					人民币普通股	522,031,484	
浙江易通传媒投资有限公司	143,335,500					人民币普通股	143,335,500	
西湖电子集团有限公	141,645,500					人民币普通股	141,645,500	

司			
方晓文	28,103,300	人民币普通股	28,103,300
宁波市鄞响文化传媒集团有限公司	23,874,285	人民币普通股	23,874,285
永嘉县国有资产投资集团有限公司	18,694,703	人民币普通股	18,694,703
平湖市时代传媒有限公司	18,294,335	人民币普通股	18,294,335
东阳市融媒体中心	17,344,338	人民币普通股	17,344,338
金华市传媒集团广电有限公司	16,653,931	人民币普通股	16,653,931
海宁市传媒中心	15,771,426	人民币普通股	15,771,426
前 10 名无限售条件股东之间，以及前 10 名无限售条件股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江易通传媒、西湖电子集团分别持有华数集团 25.1%、9.19%股权，不属于一致行动人，未知其他股东之间关联关系，未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	前 10 名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 26,203,300 股股份。		

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

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

☐是 ☒否

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

四、董事和高级管理人员持股变动

☒适用 ☐不适用

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
周海文	董事	离任	14,000	0	0	14,000	0	0	0
合计	--	--	14,000	0	0	14,000	0	0	0

五、控股股东或实际控制人变更情况

公司前期已披露实际控制人筹划控制权变更但尚未完成的，请说明控制权变更进展情况。

☐适用 ☒不适用

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。

六、优先股相关情况

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在优先股。

第七节 债券相关情况

☒适用 ☐不适用

一、企业债券

☐适用 ☒不适用
报告期公司不存在企业债券。

二、公司债券

☐适用 ☒不适用
报告期公司不存在公司债券。

三、非金融企业债务融资工具

☒适用 ☐不适用

1、非金融企业债务融资工具基本信息

单位：万元

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
华数传媒控股股份有限公司 2025 年度第四期超短期融资券	25 华数传媒 SCP004	012583119	2025 年 12 月 18 日	2025 年 12 月 19 日	2026 年 08 月 28 日	50,000	1.60%	一次 性还 本付 息	全国 银行 间债 券市 场
华数传媒控股股份有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	26 华数传媒 SCP001	012680576	2026 年 03 月 06 日	2026 年 03 月 09 日	2026 年 11 月 27 日	50,000	1.51%		
华数传媒控股股份有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	26 华数传媒 SCP002	012681304	2026 年 05 月 26 日	2026 年 05 月 27 日	2027 年 02 月 19 日	50,000	1.36%		
投资者适当性安排（如有）			无						
适用的交易机制			无						
是否存在终止上市交易的风险（如有）和应对措施			无						

逾期未偿还债券
☐适用 ☒不适用

2、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

☐适用 ☒不适用

3、报告期内信用评级结果调整情况

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、可转换公司债券

☐适用 ☒不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

五、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

☐适用 ☒不适用

六、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	本报告期末	上年末	本报告期末比上年末增减
流动比率	1.23	1.23	0
资产负债率	46.80%	47.50%	-0.7%
速动比率	1.06	1.06	0
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
扣除非经常性损益后净利润	17,215.96	21,566.67	-20.17%
EBITDA 全部债务比	36.74%	33.06%	3.68%
利息保障倍数	9.96	9.91	0.50%
现金利息保障倍数	-27.89	-5.19	-437.38%
EBITDA 利息保障倍数	43.49	39.18	11.00%
贷款偿还率	100%	100%	0
利息偿付率	100%	100%	0

第八节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计
☐是 ☒否
公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

2026 年 6 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	6,497,293,836.94	7,517,371,018.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	821,602,325.78	569,304,712.30
衍生金融资产		
应收票据	11,135,838.92	28,183,817.09
应收账款	2,501,831,483.41	2,034,756,532.17
应收款项融资	7,996,037.54	26,443,274.00
预付款项	259,450,961.58	101,452,140.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	174,952,952.31	128,159,361.50
其中：应收利息	298,499.82	
应收股利	788,059.56	788,059.56
买入返售金融资产		
存货	1,373,539,602.42	1,382,004,368.61
其中：数据资源		
合同资产	1,237,037,184.44	1,328,480,975.86
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		53,066,875.00
其他流动资产	209,783,989.48	378,613,165.48
流动资产合计	13,094,624,212.82	13,547,836,241.01

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	1,674,314,218.44	1,657,921,164.37
长期应收款	103,904,301.16	119,508,071.00
长期股权投资	322,477,050.45	346,136,344.94
其他权益工具投资	2,328,521.08	2,328,521.08
其他非流动金融资产	593,295,325.89	559,398,212.00
投资性房地产		
固定资产	9,504,753,087.42	9,594,872,585.86
在建工程	653,361,669.90	683,100,223.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	308,620,296.15	276,727,937.28
无形资产	616,449,604.41	593,451,629.66
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	535,910,399.00	535,910,399.00
长期待摊费用	1,477,229,881.71	1,505,891,700.78
递延所得税资产	24,653,267.61	24,653,267.61
其他非流动资产	2,460,894.99	18,132,331.83
非流动资产合计	15,819,758,518.21	15,918,032,389.11
资产总计	28,914,382,731.03	29,465,868,630.12
流动负债：		
短期借款	528,029,556.33	454,676,503.76
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	358,858,519.10	668,478,969.61
应付账款	3,999,488,112.04	4,120,932,713.02
预收款项		
合同负债	3,108,865,925.17	3,033,244,839.09
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	232,013,008.37	579,287,166.39
应交税费	52,888,879.83	42,192,414.44
其他应付款	761,603,484.48	478,113,239.92
其中：应付利息	179,524.53	

应付股利	296,469,190.72	
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	56,182,977.41	71,570,022.87
其他流动负债	1,555,623,281.28	1,524,170,529.04
流动负债合计	10,653,553,744.01	10,972,666,398.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,789,225.15	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	273,409,791.37	198,090,553.58
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,827,544.00	2,849,580.00
预计负债	5,398,314.03	5,398,314.03
递延收益	65,471,208.58	71,263,486.17
递延所得税负债	1,057,164.30	1,057,164.30
其他非流动负债	2,458,255,304.90	2,746,068,052.43
非流动负债合计	2,877,208,552.33	3,024,727,150.51
负债合计	13,530,762,296.34	13,997,393,548.65
所有者权益：		
股本	1,961,510,321.78	1,961,510,321.78
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	8,913,368,441.61	8,913,368,441.61
减：库存股		
其他综合收益	-2,129,714.21	-2,129,714.21
专项储备		
盈余公积	590,490,709.98	590,490,709.98
一般风险准备		
未分配利润	3,517,541,241.75	3,603,844,330.27
归属于母公司所有者权益合计	14,980,781,000.91	15,067,084,089.43
少数股东权益	402,839,433.78	401,390,992.04
所有者权益合计	15,383,620,434.69	15,468,475,081.47
负债和所有者权益总计	28,914,382,731.03	29,465,868,630.12

法定代表人：乔小燕

主管会计工作负责人：车通

会计机构负责人：徐荣华

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	61,385,881.00	81,059,262.56
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	139,752.65	150,680.29
应收款项融资		
预付款项	596,979.78	530,879.99
其他应收款	617,649,520.91	629,953,705.19
其中：应收利息		
应收股利	102,310,000.00	122,310,000.00
存货		
其中：数据资源		
合同资产	2,132,257.32	2,132,257.32
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		53,066,875.00
其他流动资产	694,092.54	19,852.86
流动资产合计	682,598,484.20	766,913,513.21
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资	1,169,694,533.51	1,097,142,657.53
长期应收款		
长期股权投资	13,506,353,169.43	13,508,272,095.11
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	500,000,000.00	500,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	236,849.92	277,970.10
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	38,237,344.97	
无形资产	7,176,183.30	7,376,914.07
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	484,658.71	904,031.54
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,222,182,739.84	15,113,973,668.35
资产总计	15,904,781,224.04	15,880,887,181.56
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	375,059.30	
应付账款	1,124,615.16	1,930,871.95
预收款项		
合同负债	332,602.02	395,559.27
应付职工薪酬	4,115,135.38	22,581,174.68
应交税费	2,850,001.77	1,719,770.87
其他应付款	703,439,775.84	373,328,126.64
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	1,507,262,191.78	1,507,199,178.08
流动负债合计	2,219,499,381.25	1,907,154,681.49
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	42,965,025.24	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,965,025.24	
负债合计	2,262,464,406.49	1,907,154,681.49
所有者权益：		
股本	1,852,932,442.00	1,852,932,442.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,947,543,182.12	10,947,543,182.12
减：库存股		
其他综合收益	-4,007,946.42	-4,007,946.42
专项储备		
盈余公积	493,434,694.21	493,434,694.21
未分配利润	352,414,445.64	683,830,128.16
所有者权益合计	13,642,316,817.55	13,973,732,500.07
负债和所有者权益总计	15,904,781,224.04	15,880,887,181.56

3、合并利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	4,240,319,395.51	4,435,205,386.65
其中：营业收入	4,240,319,395.51	4,435,205,386.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,990,833,463.95	4,168,231,651.11
其中：营业成本	2,999,555,216.65	3,121,538,091.39
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	12,112,177.21	10,472,870.59
销售费用	431,048,496.29	428,511,045.29
管理费用	359,226,681.69	391,691,977.68
研发费用	251,979,430.99	275,067,062.20
财务费用	-63,088,538.88	-59,049,396.04
其中：利息费用	24,016,541.41	29,058,838.23
利息收入	93,932,922.47	97,225,100.34
加：其他收益	26,290,287.16	30,358,349.95
投资收益（损失以“—”号填列）	-2,455,087.29	7,831,783.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-12,966,356.99	-10,299,987.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	6,108,897.45	13,562,333.33
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-62,865,197.36	-45,805,168.84
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-9,017,380.05	-15,874,759.44
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-61,991.34	464,733.76
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	207,485,460.13	257,511,007.42
加：营业外收入	9,664,841.90	7,216,698.30
减：营业外支出	1,938,862.72	5,683,273.83
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	215,211,439.31	259,044,431.89
减：所得税费用	2,577,652.04	2,929,485.78
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	212,633,787.27	256,114,946.11

（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	212,633,787.27	256,114,946.11
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“—”号填列）	210,166,102.20	253,986,762.54
2.少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	2,467,685.07	2,128,183.57
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	212,633,787.27	256,114,946.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,166,102.20	253,986,762.55
归属于少数股东的综合收益总额	2,467,685.07	2,128,183.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1134	0.1371
（二）稀释每股收益	0.1134	0.1371

法定代表人：乔小燕

主管会计工作负责人：车通

会计机构负责人：徐荣华

4、母公司利润表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	860,098.75	62,957.24
减：营业成本	1,357,676.71	177,407.88
税金及附加	121,533.66	14,291.50
销售费用	521,328.69	219,941.65
管理费用	31,856,597.71	40,145,227.92
研发费用		
财务费用	-4,398,980.23	2,876,439.04
其中：利息费用	15,499,596.70	23,587,547.63
利息收入	19,905,487.11	
加：其他收益	393,949.47	215,593.93
投资收益（损失以“—”号填列）	-6,718,925.68	-9,210,673.50

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,718,925.68	-9,210,673.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“—”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	-26,341.73	-236.24
资产减值损失（损失以“—”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-34,949,375.73	-52,365,666.56
加：营业外收入	2,883.93	5,459.20
减：营业外支出		102.69
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-34,946,491.80	-52,360,310.05
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-34,946,491.80	-52,360,310.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-34,946,491.80	-52,360,310.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-34,946,491.80	-52,360,310.05
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	2026 年半年度	2025 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	3,908,357,257.38	4,147,636,781.95
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	882,436.04	13,629,036.41
收到其他与经营活动有关的现金	126,212,177.80	147,931,804.00
经营活动现金流入小计	4,035,451,871.22	4,309,197,622.36
购买商品、接受劳务支付的现金	2,994,282,568.93	2,665,128,462.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,313,207,617.93	1,350,784,571.41
支付的各项税费	92,500,777.78	126,089,744.83
支付其他与经营活动有关的现金	331,490,730.32	350,841,073.71
经营活动现金流出小计	4,731,481,694.96	4,492,843,852.28
经营活动产生的现金流量净额	-696,029,823.74	-183,646,229.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		27,834,857.27
取得投资收益收到的现金	6,493,209.59	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	387,040.87	577,136.45
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	3,574,205,940.85	3,447,426,208.59
投资活动现金流入小计	3,581,086,191.31	3,475,838,202.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447,771,930.86	458,786,383.66
投资支付的现金	85,105,395.08	3,454,827.27
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	2,539,777,000.00	4,294,516,416.81
投资活动现金流出小计	3,072,654,325.94	4,756,757,627.74
投资活动产生的现金流量净额	508,431,865.37	-1,280,919,425.43

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	1,576,519,758.26	1,396,178,038.23
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,576,519,758.26	1,396,278,038.23
偿还债务支付的现金	1,454,031,620.25	556,597,712.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,548,668.01	10,985,049.58
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	15,191,180.67	39,351,944.09
筹资活动现金流出小计	1,485,771,468.93	606,934,706.59
筹资活动产生的现金流量净额	90,748,289.33	789,343,331.64
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	-96,849,669.04	-675,222,323.71
加：期初现金及现金等价物余额	768,512,342.40	1,160,662,417.63
六、期末现金及现金等价物余额	671,662,673.36	485,440,093.92

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2026 年半年度	2025 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	29,151,054.77	18,563,473.18
收到的税费返还	186,579.75	192,857.37
收到其他与经营活动有关的现金	1,408,697.82	2,247,140.59
经营活动现金流入小计	30,746,332.34	21,003,471.14
购买商品、接受劳务支付的现金	1,665,610.25	301,628.00
支付给职工以及为职工支付的现金	41,778,001.26	42,055,114.98
支付的各项税费	1,053,651.24	31,318.01
支付其他与经营活动有关的现金	5,428,726.73	5,116,378.24
经营活动现金流出小计	49,925,989.48	47,504,439.23
经营活动产生的现金流量净额	-19,179,657.14	-26,500,968.09
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	20,000,000.00	435,700,000.00
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		
收到其他与投资活动有关的现金	66,001,956.63	251,705,874.61
投资活动现金流入小计	86,001,956.63	687,405,874.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,760.00	4,477,326.47
投资支付的现金	4,800,000.00	
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	59,000,000.00	646,087,727.00
投资活动现金流出小计	63,874,760.00	650,565,053.47
投资活动产生的现金流量净额	22,127,196.63	36,840,821.14

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	1,000,000,000.00	1,001,528,868.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	1,001,528,868.00
偿还债务支付的现金	1,000,000,000.00	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,570,684.93	7,672,876.71
支付其他与筹资活动有关的现金		486,350,358.33
筹资活动现金流出小计	1,011,570,684.93	994,023,235.04
筹资活动产生的现金流量净额	-11,570,684.93	7,505,632.96
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	-8,623,145.44	17,845,486.01
加：期初现金及现金等价物余额	18,416,950.33	22,494,282.87
六、期末现金及现金等价物余额	9,793,804.89	40,339,768.88

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,961,510,321.78				8,913,368,441.61		- 2,129,714.21		590,490,709.98		3,603,844,330.27		15,067,084,089.43	401,390,992.04	15,468,475,081.47
加：会计政策变更															
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	1,961,510,321.78				8,913,368,441.61		- 2,129,714.21		590,490,709.98		3,603,844,330.27		15,067,084,089.43	401,390,992.04	15,468,475,081.47
三、本期增减变动金额（减少以“—”号											-86,303,088.52		-86,303,088.52	1,448,441.74	-84,854,646.78

填列)															
(一) 综合收 益总额											210,166,102.20		210,166,102.20	2,467,685.07	212,633,787.27
(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											-296,469,190.72		-296,469,190.72		-296,469,190.72
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											-296,469,190.72		-296,469,190.72		-296,469,190.72
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														-1,019,243.33	-1,019,243.33
四、本期期末余额	1,961,510,321.78				8,913,368,441.61		- 2,129,714.21		590,490,709.98		3,517,541,241.75		14,980,781,000.91	402,839,433.78	15,383,620,434.69

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,961,510,321.78				8,913,359,448.10		1,878,232.21		525,090,422.78		3,536,327,489.35		14,938,165,914.22	392,144,234.75	15,330,310,148.97
加：会计政策变															

更															
期差错更正															
他															
二、本年期初余额	1,961,510,321.78				8,913,359,448.10		1,878,232.21		525,090,422.78		3,536,327,489.35		14,938,165,914.22	392,144,234.75	15,330,310,148.97
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											253,986,762.54		253,986,762.54	2,228,183.57	256,214,946.11
（一）综合收益总额											253,986,762.54		253,986,762.54	2,128,183.57	256,114,946.11
（二）所有者投入和减少资本														100,000.00	100,000.00
1．所有者投入的普通股														100,000.00	100,000.00
2．其他权益工具持有者投入资本															
3．股份支付															

计入所有者权益的金额															
4. 其他															
（三）利润分配															
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者（或股东）的分配															
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资															

本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	1,961,510,321.78				8,913,359,448.10		1,878,232.21		525,090,422.78		3,790,314,251.89		15,192,152,676.76	394,372,418.32	15,586,525,095.08

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2026 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收 益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	其 他	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其 他								
一、上年期末余额	1,852,932,442.00				10,947,543,182.12		-4,007,946.42		493,434,694.21	683,830,128.16		13,973,732,500.07
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,852,932,442.00				10,947,543,182.12		-4,007,946.42		493,434,694.21	683,830,128.16		13,973,732,500.07
三、本期增减变动金额 （减少以“—”号填列）										- 331,415,682.52		-331,415,682.52
（一）综合收益总额										- 331,415,682.52		-331,415,682.52
（二）所有者投入和减少 资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投 入资本												
3. 股份支付计入所有者权 益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的 分配												
3. 其他												

（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	1,852,932,442.00				10,947,543,182.12		-4,007,946.42		493,434,694.21	352,414,445.64		13,642,316,817.55

上年金额

单位：元

项目	2025 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,852,932,442.00				10,947,534,188.61				428,034,407.01	428,755,382.91		13,657,256,420.53
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,852,932,442.00				10,947,534,188.61				428,034,407.01	428,755,382.91		13,657,256,420.53
三、本期增减变动金额（减少										-52,360,310.05		-52,360,310.05

以“—”号填列)												
(一) 综合收益总额										-52,360,310.05		-52,360,310.05
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,852,932,442.00				10,947,534,188.61				428,034,407.01	376,395,072.86		13,604,896,110.48

三、公司基本情况

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

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

公司现持有统一社会信用代码为 91330000189080365C 的营业执照。经历次股份发行，截至 2026 年 6 月 30 日，公司注册资本为 1,852,932,442.00 元，股份总数为 1,852,932,442 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 1,699,875,877 股。

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

本财务报表业经公司二〇二六年八月二十八日董事会批准对外报出。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的具体会计准则、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定（2023 年修订）》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本集团根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注“收入”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本集团 2026 年 6 月 30 日的财务状况及 2026 年上半年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2023 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本集团的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本集团会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本集团从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本集团以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、重要性标准确定方法和选择依据

☒适用 ☐不适用

项目	重要性标准
----	-------

重要的单项计提坏账准备的应收票据	单项应收票据金额超过资产总额 0.5%
重要的应收票据坏账准备收回或转回	单项应收票据金额超过资产总额 0.5%
重要的核销应收票据	单项应收票据金额超过资产总额 0.5%
重要的单项计提坏账准备的应收账款	单项应收账款金额超过资产总额 0.5%
重要的应收账款坏账准备收回或转回	单项应收账款金额超过资产总额 0.5%
重要的核销应收账款	单项应收账款金额超过资产总额 0.5%
重要的单项计提减值准备的应收款项融资	单项应收款项融资金额超过资产总额 0.5%
重要的应收款项融资减值准备收回或转回	单项应收款项融资金额超过资产总额 0.5%
重要的核销应收款项融资	单项应收款项融资金额超过资产总额 0.5%
重要的单项计提坏账准备的其他应收款	单项其他应收款金额超过资产总额 0.5%
重要的其他应收款坏账准备收回或转回	单项其他应收款金额超过资产总额 0.5%
重要的核销其他应收款	单项其他应收款金额超过资产总额 0.5%
重要的逾期应收利息	单项应收利息金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应收股利	单项应收股利金额超过资产总额 0.5%
重要的单项计提减值准备的合同资产	单项合同资产金额超过资产总额 0.5%
重要的合同资产减值准备收回或转回	单项合同资产金额超过资产总额 0.5%
重要的核销合同资产	单项合同资产金额超过资产总额 0.5%
合同资产账面价值发生重大变动	变动合同资产金额超过资产总额 0.5%
重要的单项计提坏账准备的长期应收款	单项长期应收款金额超过资产总额 0.5%
重要的长期应收款坏账准备收回或转回	单项长期应收款金额超过资产总额 0.5%
重要的核销长期应收款	单项长期应收款金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的预付款项	单项预付款项金额超过资产总额 0.5%
重要的债权投资	单项债权投资金额超过资产总额 0.5%
重要的其他债权投资	单项其他债权投资金额超过资产总额 0.5%
重要的在建工程项目	单项在建工程投资总额超过资产总额 0.5%
重要的逾期借款	单项逾期借款金额超过资产总额 0.5%
重要的逾期应付利息	单项逾期应付利息金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的应付账款	单项应付账款金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的其他应付款	单项其他应付账款金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年或逾期的预收款项	单项预收款项金额超过资产总额 0.5%
重要的账龄超过 1 年的合同负债	单项合同负债金额超过资产总额 0.5%
合同负债账面价值发生重大变动	变动合同负债金额超过资产总额 0.5%
重要的预计负债	单项预计负债金额超过资产总额 0.5%
重要的投资活动现金流量	单项投资活动现金流量金额超过资产总额 0.5%
重要的资本化研发项目、外购研发项目	单项研发项目金额超过资产总额 0.5%
重要的子公司、非全资子公司	资产总额/收入总额/利润总额超过集团总资产/总收入/利润总额的 5%
重要的合营企业、联营企业	单项长期股权投资账面价值超过集团净资产的 15%/单项权益法核算的投资收益超过集团利润总额的 15%
重要的承诺事项	预计影响利润金额超过利润总额 5%的承诺事项
重要的或有事项	预计影响利润金额超过利润总额 5%的或有事项

6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

（1）同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值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（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。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的，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，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。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会[2012]19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注“控制的判断标准和合并财务报表的编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，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其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

7、控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

（1）控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。其中，本集团享有现时权利使本集团目前有能力主导被投资方的相关活动，而不论本集团是否实际行使该权利，视为本集团拥有对被投资方的权力；本集团自被投资方取得的回报可能会随着被投资方业绩而变动的，视为享有可变回报；本集团以主要责任人身份行使决策权的，视为本集团有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

本集团在综合考虑所有相关事实和情况的基础上对是否控制被投资方进行判断。相关事实和情况主要包括：被投资方的设立目的；被投资方的相关活动以及如何对相关活动作出决策；本集团享有的权利是否使本集团目前有能力主导被投资方的相关活动；本集团是否通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报；本集团是否有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额；本集团与其他方的关系等。一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

集团内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，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。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与该子公司直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注“长期股权投资”或本附注“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注“长期股权投资”（2）④）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，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。

8、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“长期股权投资”（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

9、现金及现金等价物的确定标准

本集团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。

10、金融工具

在本集团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。

（1）金融资产的分类、确认和计量

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：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金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

①以摊余成本计量的金融资产

本集团管理以摊余成本计量的金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，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金融资产

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。本集团对此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

此外，本集团将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本集团将该类金融资产的相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本集团将上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此外，在初始确认时，本集团为了消除或显著减少会计错配，将部分金融资产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。对于此类金融资产，本集团采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

（2）金融负债的分类、确认和计量

金融负债于初始确认时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和其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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（含属于金融负债的衍生工具）和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。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

被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，该负债由本集团自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益，且终止确认该负债时，计入其他综合收益的自身信用风险变动引起的其公允价值累计变动额转入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。若按上述方式对该等金融

负债的自身信用风险变动的影响进行处理会造成或扩大损益中的会计错配的，本集团将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

②其他金融负债

除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、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（3）金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业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，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业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，且未放弃对该金融资产的控制的，则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。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本集团对采用附追索权方式出售的金融资产，或将持有的金融资产背书转让，需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，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，不终止确认该金融资产；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，则继续判断企业是否对该资产保留了控制，并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

（4）金融负债的终止确认

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本集团终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本集团（借入方）与借出方签订协议，以承担新金融负债的方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，同时确认一项新金融负债。本集团对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，终止确认原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新金融负债。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本集团将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金额的金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的，同时本集团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时，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

（6）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。在估值时，本集团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，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

（7）权益工具

权益工具是指能证明拥有本集团在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本集团发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理，与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。本集团不确认权益工具的公允价值变动。

本集团权益工具在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的“利息”）的，作为利润分配处理。

本集团需确认减值损失的金融资产系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、租赁应收款，主要包括应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。此外，对合同资产及部分财务担保合同，也按照本部分所述会计政策计提减值准备和确认信用减值损失。

（8）减值准备的确认方法

本集团以预期信用损失为基础，对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。

信用损失，是指本集团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，对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本集团按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

预期信用损失计量的一般方法是指，本集团在每个资产负债表日评估金融资产（含合同资产等其他适用项目，下同）的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，本集团按照相当于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，本集团按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。本集团在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，选择按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

（9）信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。除特殊情况外，本集团采用未来 12 个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

（10）以组合为基础评估预期信用风险的组合方法

本集团对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

除了单项评估信用风险的金融资产外，本集团基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。

（11）金融资产减值的会计处理方法

期末，本集团计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。

（12）各类金融资产信用损失的确定方法

按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	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

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

11、应收账款

按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	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
合同资产——未结算业务款	款项性质	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——融资租赁款组合	款项类型	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
长期应收款——分期销售款组合		
其他应收款——账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
其他应收款——应收关联方款项组合	合并范围内关联方	

12、合同资产

本集团将客户尚未支付合同对价，但本集团已经依据合同履行了履约义务，且不属于无条件（即仅取决于时间流逝）向客户收款的权利，在资产负债表中列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

合同资产预期信用损失的确定方法和会计处理方法参见附注“金融资产减值”。

13、存货

（1）存货的分类

存货主要包括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，摊销期限不超过一年或一个营业周期的合同履约成本也列报为存货。

(2) 存货取得和发出的计价方法

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认和跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照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) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

14、持有待售资产

(1) 持有待售

本集团若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组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；本集团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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定

的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；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的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得转回。

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。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

（2）终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的、能够单独区分且已被本集团处置或划分为持有待售类别的组成部分：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该组成部分是专为了转售而取得的子公司。

本集团在利润表中单独列报终止经营损益，终止经营的减值损失和转回金额等经营损益及处置损益均作为终止经营损益列报。

15、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本集团对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本集团对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其中如果属于非交易性的，本集团在初始确认时可选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产核算，其会计政策详见附注“金融工具”。

共同控制，是指本集团按照相关约定对某项安排所共有的控制，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。重大影响，是指本集团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。

（1）投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为

股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份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。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，在合并日按照应享有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长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资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。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或作为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应判断是否属于“一揽子交易”分别进行处理：属于“一揽子交易”的，将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，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本集团实际支付的现金购买价款、本集团发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

（2）后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

①成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

②权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本集团不一致的，按照本集团的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本集团与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本集团向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本集团自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第 20 号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

（3）收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

（4）处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“控制的判断标准和合并财务报表编制的方法”（2）中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本集团取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本集团因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被

投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

16、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，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本集团，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(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
专用设备	年限平均法	8、10	5	9.50、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

17、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出以及其他相关费用等。

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

类 别	在建工程结转为固定资产的标准和时点
房屋及建筑物	主体建设工程及配套工程已实质完工、达到预定设计要求并经验收
通用设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
专用设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
运输工具	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

网络资产	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准
其他设备	安装调试后达到设计要求或合同规定的标准

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、无形资产

（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、软件、管道使用权及其他（包括商标、软件著作权、专利权等），按成本进行初始计量。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

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合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体如下：

项 目	使用寿命及其确定依据	摊销方法
土地使用权	40-50 年，根据土地证记载年限确定	直线法
软件	5-10 年，根据预计使用寿命确定	直线法
管道使用权	30 年，根据合同约定期限确定	直线法
其他	10 年，根据合同约定期限确定	直线法

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。研发支出的归集范围包括人员人工费用、直接投入费用、折旧费用、无形资产摊销费用等。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

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，能够证明其有用性；

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。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“长期资产减值”。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用权资产、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本集团于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用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。

22、合同负债

合同负债，是指本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本集团向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本集团已经取得了无条件收款权，本集团在客户实际支付款项和

到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

23、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本集团在职工为本集团提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本集团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，和本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

24、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本集团承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

25、收入

按照业务类型披露收入确认和计量所采用的会计政策

（1）收入确认及计量原则

收入，是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加的、与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品（含劳务，下同）控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本集团未来现金流量的风险、时间分布或金额；本集团因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。其中，取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本集团在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团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。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本集团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。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品控制权的时点按照分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本集团考虑下列迹象：企业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；企业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；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业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；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

（2）确认的具体方法

①商品销售业务

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

②数字电视收入、互动电视业务收入、手机电视业务收入、互联网电视业务收入

属于在某一时段内履行的履约义务，根据实际提供的服务在服务归属期内确认收入。

③网络接入收入

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

④节目传输收入、广告收入、宽带及数据通信业务收入

对于该等业务，属于在某一时段内履行的履约义务，根据合同约定的服务期间在归属期内确认收入。

⑤云宽带对外合作业务收入

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

⑥集成项目收入

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

26、合同成本

本集团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。

为履行合同发生的成本不属于《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》之外的其他企业会计准则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该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

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

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，对超出部分计提减值准备并确认资产减值损失：（一）因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；（二）为转让该相关商品估计将要发生的成本。当以前期间减值的因素之后发生变化，使得前款（一）减（二）的差额高于该资产账面价值时，转回原已计提的资产减值准备，计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应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。

27、政府补助

政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，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。

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；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。

与本集团日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

28、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本报告期税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）。

此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产（初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易除外）。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，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，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本集团当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本集团递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

29、租赁

（1）作为承租方租赁的会计处理方法

本集团租赁资产的类别主要为房屋建筑物。

（1）初始计量

在租赁期开始日，本集团将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本集团采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

（2）后续计量

本集团参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见本附注“固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本集团在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本集团在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本集团按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

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

（3）短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本集团采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

（2）作为出租方租赁的会计处理方法

本集团在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁 and 经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

（1）经营租赁

本集团采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

（2）融资租赁

于租赁期开始日，本集团确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本集团取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

30、其他重要的会计政策和会计估计

债务重组

本集团作为债权人参与债务重组时，以资产清偿债务或将债务转为权益工具进行债务重组的，在相关资产符合其定义和确认条件时予以确认。取得抵债资产为金融资产的，其初始计量金额的确定原则见本附注“金融工具”之“（1）金融资产的分类、确认和计量”中的相应内容；取得抵债资产为非金融资产的，其初始计量金额为放弃债权的公允价值和其他可直接归属成本之和。放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本集团根据合同的实质性修改情况，判断是否终止确认原债权，同时按照修改后的条款确认一项新债权，或者重新计算该债权的账面余额。

本集团作为债务人参与债务重组时，以资产清偿债务或将债务转为权益工具进行债务重组的，在相关资产和所清偿负债符合终止确认条件（详见本附注中关于相关资产、负债终止确认条件的相关内容）时予以终止确认，按照所转为权益工具的公允价值对其进行计量（在其公允价值不能可靠估计时按照所清偿债务的公允价值计量）。所清偿债务的账面价值与转让资产账面价值（或者权益工具的确认金额）之间的差额计入当期损益。采用修改其他条款方式进行债务重组的，本集团根据合同的实质性修改情况，判断是否终止确认原债务，同时按照修改后的条款确认一项新债务，或者重新计算该债务的账面余额。针对债务重组中被豁免的债务，只有在本集团不再负有偿债现时义务时才能终止确认该部分被豁免债务并确认债务重组利得。

31、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

☐适用 ☒不适用

（2）重要会计估计变更

☐适用 ☒不适用

（3）2026 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☐适用 ☒不适用

32、其他

本集团在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本集团管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本集团需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认

如本附注“收入”所述，本集团在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及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；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定，等等。

本集团主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁

①租赁的识别

本集团在识别一项合同是否为租赁或包含租赁时，需要评估是否存在一项已识别资产，且客户控制了该资产在一定期间内的使用权。在评估时，需要考虑资产的性质、实质性替换权、以及客户是否有权获得因在该期间使用该资产所产生的几乎全部经济利益，并能够主导该资产的使用。

②租赁的分类

本集团作为出租人时，将租赁分类为经营租赁和融资租赁。在进行分类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人作出分析和判断。

③租赁负债

本集团作为承租人时，租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计量租赁付款额的现值时，本集团对使用的折现率以及存在续租选择权或终止选择权的租赁合同的租赁期进行估计。在评估租赁期时，本集团综合考虑与本集团行使选择权带来经济利益的所有相关事实和情况，包括自租赁期开始日至选择权行使日之间的事实和情况的预期变化等。不同的判断及估计可能会影响租赁负债和使用权资产的确认，并将影响后续期间的损益。

（3）金融资产减值

本集团采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估，应用预期信用损失模型需要做出重大判断和估计，需考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。在做出该等判断和估计时，本集团根据历史数据结合经济政策、宏观经济指标、行业风险、外部市场环境、技术环境、客户情况的变化等因素推断债务人信用风险的预期变动。

（4）存货跌价准备

本集团根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本集团通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本集团需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。权益工具投资或合同有公开报价的，本集团不将成本作为其公允价值的最佳估计。

（6）长期资产减值准备

本集团于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本集团在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本集团至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本集团需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本集团对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本集团定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本集团根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）预计负债

本集团根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本集团的情况下，本集团对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本集团需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本集团会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本集团近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	实际缴纳的流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%、免税
房产税	从价计征的，按房产原值一次减除 30%后余值的	1.2%、12%

	1.2%计缴；从租计征的，按租金收入的 12%计缴	
教育费附加	实际缴纳的流转税税额	3%
地方教育附加	实际缴纳的流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司以及子公司华数资本公司、拱墅华数公司、浙江华数通信工程有限公司	25%
子公司传媒网络公司、钱塘华数公司、浙江华数公司	15%
子公司滨江华数公司、西湖华数公司、上城华数公司、携云科技公司、文化产业公司、华数数智公司、浙江两山电子商务科技有限公司（以下简称浙江两山公司）、丽水华睿数字科技有限公司（以下简称丽水华睿公司）、兰溪华融信息科技有限公司（以下简称兰溪华融公司）、杭州萧山华数科技有限公司（以下简称萧山科技公司）、杭州临安华数科技有限公司（以下简称临安科技公司）、杭州携云终端信息技术有限公司（以下简称携云信息公司）、浙江华数信息服务有限公司（以下简称浙江信息公司）、温州华数传媒科技有限公司、浙江广数科技有限公司、华数(乐清)科技有限公司	20%
除上述以外的其他纳税主体	免税

2、税收优惠

（1）企业所得税

根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023 年 12 月 28 日发布了关于《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新技术企业进行备案的公告》，传媒网络公司、钱塘华数公司和浙江华数公司为浙江省认定机构 2023 年认定的高新技术企业备案企业，2023 年至 2025 年企业所得税按 15% 的税率计缴；余杭华数公司于 2024 年 12 月 6 日获得高新技术企业证书。

根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号）的规定，萧山科技公司、临安科技公司、携云信息公司、浙江信息公司、携云科技公司、滨江华数公司、上城华数公司、西湖华数公司、浙江两山公司、丽水华睿公司、兰溪华融公司、温州华数传媒科技有限公司、浙江广数科技有限公司、华数(乐清)科技有限公司、华数数智公司和文化产业公司作为小型微利企业，其年应纳税所得额减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

除本公司、传媒网络公司、钱塘华数公司、华数资本公司、携云科技公司、拱墅华数公司、上城华数公司、滨江华数公司、西湖华数公司、浙江两山公司、丽水华睿公司、兰溪华融公司、华数通信工程有限公司、华数数智公司、文化产业公司、萧山科技公司、临安科技公司、携云信息公司、浙江信息公司和浙江华数公司外的子公司系经营性文化事业单位改制的企业，根据《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》（财政部税务总局中央宣传部公告 2024 年第 20 号）的规定，自转制注册之日起至 2027 年 12 月 31 日免征企业所得税。

（2）增值税

除华数资本公司、携云科技公司、拱墅华数公司、滨江华数公司、上城华数公司、西湖华数公司、浙江两山公司、丽水华睿公司、兰溪华融公司、萧山科技公司、临安科技公司、携云信息公司、浙江信

息公司外的子公司均系广播电视运营服务企业，根据财政部财税〔2017〕35 号、财税〔2019〕17 号文件规定、财税总局公告〔2023〕61 号，对有线数字电视基本收视维护费和农村有线电视基本收视费，自 2017 年 1 月 1 日起至 2027 年 12 月 31 日免征增值税。

（3）房产税

除本公司、传媒网络公司、钱塘华数公司、华数资本公司、携云科技公司、拱墅华数公司、上城华数公司、滨江华数公司、西湖华数公司、浙江两山公司、丽水华睿公司、兰溪华融公司、华数通信工程公司、华数数智公司、文化产业公司、萧山科技公司、临安科技公司、携云信息公司、浙江信息公司和浙江华数公司外的子公司系经营性文化事业单位改制的企业，根据《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》（财政部税务总局中央宣传部公告 2024 年第 20 号）的规定，自转制注册之日起至 2027 年 12 月 31 日对其自用房产免征房产税。

（4）其他税费

传媒网络公司、浙江华数公司、嘉兴华数广电网络有限公司、金华华数广电网络有限公司、永嘉华数广电网络有限公司、桐庐华数广电网络有限公司、开化华数广电网络有限公司、磐安华数广电网络有限公司、文化产业公司根据财政部《财政部关于延续实施文化事业建设费优惠政策的通知》（财税〔2025〕7 号），自 2025 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对归属中央收入的文化事业建设费，按照缴纳义务人应缴费额的 50%减征;对归属地方收入的文化事业建设费，各省(区、市)财政、党委宣传部门可以结合当地经济发展水平、宣传思想文化事业发展等因素，在应缴费额 50%的幅度内减征。

兰溪华融信息科技有限公司，根据《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日减半征收资源税(不含水资源税)、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税(不含证券交易印花税)、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加(以下简称“六税两费” 减半优惠)。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行存款	6,416,586,039.12	7,430,201,703.53
其他货币资金	80,707,797.82	87,169,314.96
合计	6,497,293,836.94	7,517,371,018.49

其他说明

项目	期末数	年末余额
定期存款本息	5,749,919,352.30	6,661,689,361.13

其他货币资金	75,711,811.28	87,169,314.96
其中：银行承兑汇票保证金	66,166,011.27	78,271,080.80
保函保证金	8,944,019.15	8,117,585.43
信用证保证金	54,250.00	538,374.99
ETC 保证金	547,530.86	192,273.74

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	821,602,325.78	569,304,712.30
其中：		
股票	17,791,824.84	21,333,980.75
理财产品	798,005,500.94	542,165,731.55
权益工具投资	5,805,000.00	5,805,000.00
其中：		
合计	821,602,325.78	569,304,712.30

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	9,176,602.38	18,292,242.29
商业承兑票据	2,062,354.25	10,412,184.00
减坏账准备	-103,117.71	-520,609.20
合计	11,135,838.92	28,183,817.09

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	11,238,956.63	100.00%	103,117.71	0.92%	11,135,838.92	28,704,426.29	100.00%	520,609.20	1.81%	28,183,817.09
其中：										
银行	9,176,602.38	81.65%			9,176,602.38	18,292,242.29	63.73%			18,292,242.29

承兑 汇票										
商业 承兑 票据	2,062,354.25	18.35%	103,117.71	5.00%	1,959,236.54	10,412,184.00	36.27%	520,609.20	5.00%	9,891,574.80
合计	11,238,956.63	100.00%	103,117.71	0.92%	11,135,838.92	28,704,426.29	100.00%	520,609.20	1.81%	28,183,817.09

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	520,609.20		-417,491.49			103,117.71
合计	520,609.20		-417,491.49			103,117.71

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐适用 ☒不适用

4、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,871,885,941.23	1,506,529,274.17
1 至 2 年	517,434,774.89	418,890,990.44
2 至 3 年	220,627,850.64	187,951,018.64
3 年以上	324,460,206.95	294,481,501.12
3 至 4 年	137,662,731.65	137,296,750.59
4 至 5 年	75,773,404.63	58,578,326.85
5 年以上	111,024,070.67	98,606,423.68
合计	2,934,408,773.71	2,407,852,784.37

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	6,854,329.78	0.23%	6,854,329.78	100.00%	0.00	7,304,543.27	0.30%	7,304,543.27	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,927,554,443.93	99.77%	425,722,960.52	14.54%	2,501,831,483.41	2,400,548,241.10	99.70%	365,791,708.93	15.24%	2,034,756,532.17
其中：										
合计	2,934,408,773.71	100.00%	432,577,290.30	14.74%	2,501,831,483.41	2,407,852,784.37	100.00%	373,096,252.20	15.49%	2,034,756,532.17

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	7,304,543.27	580,430.36	-915,283.88	0.00		6,969,689.75
按组合计提坏账准备	365,791,708.93	66,450,196.53	-5,787,117.25	758,926.12	88,261.54	425,607,600.55
合计	373,096,252.20	67,030,626.89	-6,702,401.13	758,926.12	88,261.54	432,577,290.30

(4) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	758,926.12

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例	应收账款坏账准备和合同资产减值准备期末余额
第一名	85,690,879.23	0.00	85,690,879.23	1.98%	4,575,897.81
第二名	16,215,139.04	54,477,314.15	70,692,453.19	1.64%	6,268,296.92
第三名	21,492,806.61	46,408,214.00	67,901,020.61	1.57%	4,178,752.36
第四名	56,310,675.33	0.00	56,310,675.33	1.30%	2,815,533.77
第五名	54,110,340.22	0.00	54,110,340.22	1.25%	3,226,446.81
合计	233,819,840.43	100,885,528.15	334,705,368.58	7.74%	21,064,927.67

5、合同资产

(1) 合同资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
未结算业务款	1,383,953,389.95	146,916,205.51	1,237,037,184.44	1,468,934,164.70	140,453,188.84	1,328,480,975.86
合计	1,383,953,389.95	146,916,205.51	1,237,037,184.44	1,468,934,164.70	140,453,188.84	1,328,480,975.86

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	705,952.67	0.05%	705,952.67	100.00%	0.00	908,482.42	0.06%	908,482.42	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	1,383,247,437.28	99.95%	146,210,252.84	10.57%	1,237,037,184.44	1,468,025,682.28	99.94%	139,544,706.42	9.51%	1,328,480,975.86
其中：										
合计	1,383,953,389.95	100.00%	146,916,205.51	10.62%	1,237,037,184.44	1,468,934,164.70	100.00%	140,453,188.84	9.56%	1,328,480,975.86

按预期信用损失一般模型计提坏账准备

☐适用 ☒不适用

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期收回或转回	本期转销/核销	原因
按单项计提坏账准备的合同资产		-202,529.75		
按组合计提坏账准备的合同资产	9,017,380.05	-2,351,833.63		
合计	9,017,380.05	-2,554,363.38	0.00	

(5) 本期实际核销的合同资产情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的合同资产	0.00

6、应收款项融资

(1) 应收款项融资分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	7,996,037.54	26,443,274.00
合计	7,996,037.54	26,443,274.00

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	7,996,037.54	100.00%	0.00	0.00%	7,996,037.54	26,443,274.00	100.00%	0.00	0.00%	26,443,274.00
其中：										
合计	7,996,037.54	100.00%	0.00	0.00%	7,996,037.54	26,443,274.00	100.00%	0.00	0.00%	26,443,274.00

(2) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
应收银行承兑汇票	51,414,106.83	14,926,413.78
合计	51,414,106.83	14,926,413.78

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	298,499.82	
应收股利	788,059.56	788,059.56
其他应收款	173,866,392.93	127,371,301.94
合计	174,952,952.31	128,159,361.50

（1）应收利息

1）应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他	298,499.82	0.00
合计	298,499.82	

2）按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

（2）应收股利

1）应收股利分类

单位：元

项目（或被投资单位）	期末余额	期初余额
应收普通股股利	788,059.56	788,059.56
合计	788,059.56	788,059.56

2）按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

（3）其他应收款

1）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	104,982,720.84	86,633,482.31
应收暂付款	35,421,525.78	37,710,849.23
备用金	3,891,435.50	1,075,958.34
影视投资款	36,198,649.47	35,418,649.47
往来款	4,396,730.01	2,031,777.03
其他	63,997,974.48	37,871,165.21
合计	248,889,036.08	200,741,881.59

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	140,204,917.97	90,829,881.93
1 至 2 年	23,023,071.45	26,284,607.81
2 至 3 年	11,907,906.56	12,043,831.85
3 年以上	73,753,140.10	71,583,560.00
3 至 4 年	24,028,029.15	11,271,776.06
4 至 5 年	7,399,979.54	24,322,067.85
5 年以上	42,325,131.41	35,989,716.09
合计	248,889,036.08	200,741,881.59

3) 按坏账计提方法分类披露

☒适用 ☐不适用

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备	34,443,325.27	13.84%	34,348,281.58	99.72%	95,043.69	34,348,281.58	17.11%	34,348,281.58	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备	214,445,710.81	86.16%	40,674,361.57	18.97%	173,771,349.24	166,393,600.01	82.89%	39,022,298.07	23.45%	127,371,301.94
其中：										
合计	248,889,036.08	100.00%	75,022,643.15	30.14%	173,866,392.93	200,741,881.59	100.00%	73,370,579.65	36.55%	127,371,301.94

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	4,545,294.10	2,628,460.78	66,196,824.77	73,370,579.65
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	364,294.94	1,747,999.43	30,030.55	2,142,324.92
本期转回			-434,354.96	-434,354.96
本期核销			55,906.46	55,906.46
2026 年 6 月 30 日余额	4,909,589.04	4,376,460.21	65,736,593.90	75,022,643.15

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
单项计提坏账准备	34,348,281.58					34,348,281.58
按组合计提坏账准备	39,022,298.07	2,142,324.92	-434,354.96	55,906.46		40,674,361.57
合计	73,370,579.65	2,142,324.92	-434,354.96	55,906.46	0.00	75,022,643.15

5）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
本期实际核销其他应收款	55,906.46

6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
浙江华策影视股份有限公司	影视剧	15,000,000.00	1 年以内	6.03%	750,000.00
衢州云田农业科技有限公司	其他款项	13,524,000.00	5 年	5.43%	13,524,000.00
深圳市腾讯计算机系统有限公司	押金保证金	13,407,455.09	1 年以内	5.39%	670,372.75
完美时空（北京）影视文化有限公司	影视剧	9,770,000.00	9 年	3.93%	9,770,000.00
巨和传媒（天津）有限公司	影视剧	8,848,649.47	3-5 年	3.56%	8,848,649.47
合计		60,550,104.56		24.33%	33,563,022.22

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	234,448,845.63	90.36%	88,093,673.13	86.83%
1 至 2 年	14,396,332.57	5.55%	6,540,981.52	6.45%
2 至 3 年	5,853,777.36	2.26%	2,065,232.08	2.04%
3 年以上	4,752,006.02	1.83%	4,752,253.78	4.68%
合计	259,450,961.58		101,452,140.51	

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	账面余额	占预付款项余额的比例（%）
衢州市慧城星展房地产开发有限公司	76,463,282.50	29.47%
中广电移动网络有限公司	31,662,861.06	12.20%
中电科太力（杭州）通信科技有限公司	16,767,090.00	6.46%
乐清市新数信息技术有限公司	9,239,300.00	3.56%
华数（杭州）后勤服务有限公司	5,248,486.80	2.02%
合计	139,381,020.36	53.72%

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求
否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备 或合同履约成 本减值准备	账面价值
原材料	6,734,953.05	56,728.16	6,678,224.89	6,683,499.85	345,299.32	6,338,200.53
库存商品	88,399,998.68	968,407.72	87,431,590.96	60,994,143.58	968,407.72	60,025,735.86
周转材料	1,072,781.46		1,072,781.46	667,831.44		667,831.44
合同履约成本	1,279,041,734.78	684,729.67	1,278,357,005.11	1,315,657,330.45	684,729.67	1,314,972,600.78
合计	1,375,249,467.97	1,709,865.55	1,373,539,602.42	1,384,002,805.32	1,998,436.71	1,382,004,368.61

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	345,299.32		-288,571.16			56,728.16
库存商品	968,407.72					968,407.72
合同履约成本	684,729.67					684,729.67
合计	1,998,436.71	0.00	-288,571.16	0.00	0.00	1,709,865.55

(3) 合同履约成本本期摊销金额的说明

项目	期初数	本期增加	本期摊销	本期计提减值	期末数
工程施工	1,314,972,600.78	918,858,465.50	954,789,331.50		1,279,041,734.78
小计	1,314,972,600.78	918,858,465.50	954,789,331.50	0.00	1,279,041,734.78

10、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的其他债权投资	0.00	53,066,875.00
合计	0.00	53,066,875.00

(1) 一年内到期的债权投资

☐适用 ☒不适用

(2) 一年内到期的其他债权投资

☐适用 ☒不适用

11、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税	36,662,764.78	158,176,202.19
类结构性存款	0.00	200,084,780.82
预缴税金	142,272,023.98	6,642,099.55
房租物管费	1,236,332.65	0.00
其他	29,612,868.07	13,710,082.92
合计	209,783,989.48	378,613,165.48

12、其他债权投资

(1) 其他债权投资的情况

单位：元

项目	期初余额	应计利息	利息调整	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的减值准备	备注
----	------	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

可转 让大 额存 单	1,657,921,164.37	65,314,218.44			1,674,314,218.44	1,609,000,000.00			
合计	1,657,921,164.37	65,314,218.44			1,674,314,218.44	1,609,000,000.00			

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

13、其他权益工具投资

单位：元

项目名称	期初余额	本期计入 其他综合 收益的利 得	本期计入 其他综合 收益的损 失	本期末累 计计入其 他综合收 益的利得	本期末累 计计入其 他综合收 益的损失	本期确 认的股 利收入	期末余额	指定为以公允价 值计量且其变动 计入其他综合收 益的原因
金华银行股 份有限公司	518,904.30						518,904.30	
浙江移动多 媒体广播电 视股份有限 公司	1,809,616.78						1,809,616.78	
合计	2,328,521.08						2,328,521.08	

14、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	93,104,898.46		93,104,898.46	111,625,812.83		111,625,812.83	
其中：未实现 融资收益	-4,986,789.10		-4,986,789.10	-7,291,979.95		-7,291,979.95	
分期收款销售商品	8,029,911.95		8,029,911.95	7,882,258.17		7,882,258.17	
分期收款提供劳务	2,769,490.75		2,769,490.75				
合计	103,904,301.16		103,904,301.16	119,508,071.00		119,508,071.00	

15、长期股权投资

单位：元

被投资 单位	期初余额（账 面价值）	减 值 准 备 期 初	本期增减变动							期末余额（账 面价值）	减 值 准 备 期 末
			追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资损益	其他 综合 收	其他 权益 变	宣 告 发 放 现	计 提 减 值 准		

		余 额				益 调 整	动	金 股 利 或 利 润	备			余 额
一、合营企业												
二、联营企业												
青岛超 高清视 频创新 科技有 限公司	458,096.14				574.32						458,670.46	
广西华 丽播文 化传媒 有限公 司	1,188,197.26				-167,393.63						1,020,803.63	
华数 （浙 江）科 技有限 公司	81,458,066.17				-6,461,711.81						74,996,354.36	
杭实低 空基建 科技 （杭 州）有 限公司	0.00		4,800,000.00		-90,394.56						4,709,605.44	
浙江爱 上网络 科技有 限公司	29,822,688.63				-398,465.99						29,424,222.64	
台州华 数数字 电视有 限公司	2,343,767.98				-247,153.74						2,096,614.24	
岱山华 数传媒 有限公 司	248,177.11				1,099.83						249,276.94	
中国广 电新疆 网络股 份有限 公司	106,554,603.09				-5,438,018.72						101,116,584.37	
浙江华 数文化 传媒产 业投资 管理有 限公司	3,705,257.31				-168,526.31						3,536,731.00	
建德市 数字信 息有限 责任公 司	50,356,483.35				2,352,000.00						52,708,483.35	

宁波市 无线城市运营 有限公司	15,492,937.50			15,492,937.50	0.00						0.00	
开化好 地方数字科技 有限公司	874,482.08				-2,284,509.68						-1,410,027.60	
磐安县 融汇文 创科技有 限公司	1,037,886.22				30,901.22						1,068,787.44	
数字东 阳技术运 营有限公 司	949,529.29				4,310.47						953,839.76	
浙江省 新型互联 网交换中 心有限责 任公司	9,475,159.80				1,209,446.79						10,684,606.59	
青田数 云智慧城 市发展有 限公司	6,799,252.98				799,827.58						7,599,080.56	
兰溪市 数字兰 信息科技 有限公司	1,157,560.37				-49,536.64						1,108,023.73	
浦江华 屹数字科 技有限公 司	613,065.58				2,305.45						615,371.03	
文成数 智信息产 业有限公 司	786,356.52				95.74						786,452.26	
新昌华 数广电网 络有限公 司	22,719,352.63				-2,012,957.25						20,706,395.38	
嘉善善 联网络科 技有限公 司	1,637,351.48				126,559.27						1,763,910.75	
丽水数 广信息科 技有限公 司	2,995,748.94				-391,571.37						2,604,177.57	
平湖明 道智能	3,259,316.01				32,381.23						3,291,697.24	

科技有 限公司												
庆元县 城发云 科技有 限公司	1,101,253.20				135,690.57						1,236,943.77	
湖州华 数广电 联合发 展有限 公司	254,320.42				-167.74						254,152.68	
龙游华 数网络 有限公 司	147,205.22				1,892.84						149,098.06	
衢州市 衢江区 广数网 络有限 公司	99,000.00				26,048.56						125,048.56	
义乌融 媒华数 科技有 限公司	310,867.93				14,190.94						325,058.87	
永康融 媒华数 科技有 限公司	290,361.73				6,725.64						297,087.37	
小计	346,136,344.94		4,800,000.00	15,492,937.50	-12,966,356.99						322,477,050.45	
合计	346,136,344.94		4,800,000.00	15,492,937.50	-12,966,356.99						322,477,050.45	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

□适用 ☒ 不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

□适用 ☒ 不适用

16、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	593,295,325.89	559,398,212.00
合计	593,295,325.89	559,398,212.00

17、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	9,504,644,083.62	9,594,780,219.92
固定资产清理	109,003.80	92,365.94
合计	9,504,753,087.42	9,594,872,585.86

(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	736,057,312.50	97,899,971.83	4,512,591,765.20	127,193,611.47	13,159,977,533.89	131,617,249.42	18,765,337,444.31
2 .本期 增加 金额	0.00	2,807,370.56	130,684,047.51	2,102,237.87	202,873,975.96	584,325.80	339,051,957.70
1) 购 置	0.00	2,107,952.19	33,919,273.25	2,102,237.87	5,146,735.14	541,078.02	43,817,276.47
2) 在 建工 程转 入	0.00	699,418.37	96,764,774.26	0.00	197,727,240.82	43,247.78	295,234,681.23
3) 企 业合 并增 加	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 .本期 减少 金额	0.00	3,033,135.73	15,393,738.58	4,484,156.53	7,388,985.95	519,089.97	30,819,106.76
1) 处 置或 报废	0.00	2,316,345.97	15,393,738.58	2,100,224.38	1,930,559.18	441,514.75	22,182,382.86
(2)其 他减 少	0.00	716,789.76	0.00	2,383,932.15	5,458,426.77	77,575.22	8,636,723.90
4 .期末 余额	736,057,312.50	97,674,206.66	4,627,882,074.13	124,811,692.81	13,355,462,523.90	131,682,485.25	19,073,570,295.25
二、 累计 折旧							
1 .期初 余额	156,901,272.54	74,269,000.27	2,784,154,114.40	88,452,335.20	5,951,074,870.39	105,808,219.93	9,160,659,812.73
2 .本期 增加	9,285,545.08	3,643,531.47	160,962,222.12	4,043,074.09	236,591,367.40	3,191,375.05	417,717,115.21

金额							
1) 计提	9,285,545.08	3,643,531.47	160,962,222.12	4,043,074.09	236,591,367.40	3,191,375.05	417,717,115.21
3 本期减少金额	0.00	2,512,074.71	13,811,321.28	1,841,398.40	673,009.51	407,234.21	19,245,038.11
1) 处置或报废	0.00	2,459,998.37	13,800,812.43	1,841,398.40	641,632.40	407,234.21	19,151,075.81
(2)其他减少	0.00	52,076.34	10,508.85	0.00	31,377.11	0.00	93,962.30
4 期末余额	166,186,817.62	75,400,457.03	2,931,305,015.24	90,654,010.89	6,186,993,228.28	108,592,360.77	9,559,131,889.83
三、减值准备							
1 期初余额			444,552.32		9,452,766.91	92.43	9,897,411.66
2 本期增加金额							0.00
1) 计提							
3 本期减少金额	0.00	0.00	65,122.50	0.00	37,967.36	0.00	103,089.86
1) 处置或报废			65,122.50	0.00	37,967.36	0.00	103,089.86
4 期末余额	0.00	0.00	379,429.82	0.00	9,414,799.55	92.43	9,794,321.80
四、账面价值							
1 期末账面价值	569,870,494.88	22,273,749.63	1,696,197,629.07	34,157,681.92	7,159,054,496.07	23,090,032.05	9,504,644,083.62
2	579,156,039.96	23,630,971.56	1,727,993,098.48	38,741,276.27	7,199,449,896.59	25,808,937.06	9,594,780,219.92

期初 账面 价值							
----------------	--	--	--	--	--	--	--

(2) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	1,325,302.42

(3) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
金华华数苏桂苑机房	886,936.61	所在小区为政府拆迁安置小区，需等待产权分割及房屋竣工完成。

(5) 固定资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产清理	109,003.80	92,365.94
合计	109,003.80	92,365.94

18、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	508,392,925.22	541,908,195.11
工程物资	144,968,744.68	141,192,028.59
合计	653,361,669.90	683,100,223.70

(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	133,599,054.69		133,599,054.69	151,037,696.57		151,037,696.57
网络工程	210,391,855.81		210,391,855.81	273,073,888.35		273,073,888.35
管道工程	75,199,454.16		75,199,454.16	85,485,316.12		85,485,316.12
设备安装工程	211,392.90		211,392.90	759,215.10		759,215.10
办公大楼工程	3,392,615.77		3,392,615.77	2,463,857.11		2,463,857.11
其 他	85,598,551.89		85,598,551.89	29,088,221.86		29,088,221.86
合计	508,392,925.22		508,392,925.22	541,908,195.11		541,908,195.11

(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		151,037,696.57	168,800,871.28	110,872,327.17	57,239,663.19	151,726,577.49						募集资金、其他
网络工程		273,073,888.35	138,951,704.77	106,055,079.21	40,174,938.25	265,795,575.66						其他
管道工程		85,485,316.12	34,308,932.77	42,975,018.68	3,001,974.17	73,817,256.04						其他
设备安装工程		759,215.10	1,563,546.84	1,254,542.31	856,826.73	211,392.90						其他
办公大楼工程		2,463,857.11	1,282,710.03	0.00	459,742.85	3,286,824.29						其他
其他		29,088,221.86	40,241,586.61	34,077,713.86	21,696,795.77	13,555,298.84						其他
合计		541,908,195.11	385,149,352.30	295,234,681.23	123,429,940.96	508,392,925.22						

(3) 在建工程的减值测试情况

□适用 □不适用

(4) 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	145,296,016.32	327,271.64	144,968,744.68	141,779,420.84	587,392.25	141,192,028.59
合计	145,296,016.32	327,271.64	144,968,744.68	141,779,420.84	587,392.25	141,192,028.59

19、使用权资产

（1）使用权资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	专用设备	合计
一、账面原值			
1.期初余额	458,728,575.69	11,728,071.14	470,456,646.83
2.本期增加金额	71,630,773.42	0.00	71,630,773.42
1) 租入	71,429,342.47		71,429,342.47
2) 其他增加	201,430.95		201,430.95
3.本期减少金额	18,397,738.55	0.00	18,397,738.55
(1) 处置	979,292.75		979,292.75
(2) 到期	17,418,445.80		17,418,445.80
4.期末余额	511,961,610.56	11,728,071.14	523,689,681.70
二、累计折旧			0.00
1.期初余额	188,343,570.21	5,385,139.34	193,728,709.55
2.本期增加金额	37,558,774.15	557,083.38	38,115,857.53
(1) 计提	37,419,372.97	557,083.38	37,976,456.35
(2) 其他增加	139,401.18	0.00	139,401.18
3.本期减少金额	16,775,181.53	0.00	16,775,181.53
(1) 处置	772,400.00		772,400.00
(2) 到期	16,002,781.53		16,002,781.53
4.期末余额	209,127,162.83	5,942,222.72	215,069,385.55
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	302,834,447.73	5,785,848.42	308,620,296.15
2.期初账面价值	270,385,005.48	6,342,931.80	276,727,937.28

（2）使用权资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

其他说明：

20、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	特许经营权	其他	合计
一、账面原值								
1.期初余额	38,456,207.34			939,353,510.72	229,991,960.65		7,671,701.38	1,215,473,380.09
2.本期增加金额				41,489,276.16	25,189,170.30			66,678,446.46
(1) 购置				41,489,276.16	7,152,189.80			48,641,465.96
(2) 内部研发								
(3) 企业合并增加								
(4) 其他					18,036,980.50			18,036,980.50
3.本期减少金额				7,758,424.58				7,758,424.58
(1) 处置				7,758,424.58				7,758,424.58
4.期末余额	38,456,207.34			973,084,362.30	255,181,130.95		7,671,701.38	1,274,393,401.97
二、累计摊销								
1.期初余额	6,962,800.98			546,796,773.86	40,314,493.36		6,591,708.93	600,665,777.13
2.本期增加金额	390,543.20			35,261,948.53	4,776,931.72		137,701.68	40,567,125.13
(1) 计提	390,543.20			35,261,948.53	4,776,931.72		137,701.68	
3.本期减少金额				4,417,594.16				4,417,594.16
(1) 处置				4,417,594.16				
4.期末余额	7,353,344.18			577,641,128.23	45,091,425.08		6,729,410.61	636,815,308.10
三、减值准备								
1.期初余额				20,966,119.47			389,853.83	21,355,973.30

2.本期增加金额								
（1）计提								
3.本期减少金额				227,483.84				227,483.84
（1）处置				227,483.84				
4.期末余额				20,738,635.63			389,853.83	21,128,489.46
四、账面价值								
1.期末账面价值	31,102,863.16			374,704,598.44	210,089,705.87		552,436.94	616,449,604.41
2.期初账面价值	31,493,406.36			371,590,617.39	189,677,467.29		690,138.62	593,451,629.66

（2）无形资产的减值测试情况

☐适用 ☒不适用

21、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
华数网通信息港有限公司的宽带网络业务及相应资产包	264,166,027.93					264,166,027.93
宁波华数公司	202,662,002.74					202,662,002.74
宁波市鄞州华数广电网络有限公司	69,082,368.33					69,082,368.33
宁波江北华数广电网络有限公司	15,149,942.85					15,149,942.85
合计	551,060,341.85					551,060,341.85

（2）商誉减值准备

单位：元

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

（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

名称	所属资产组或组合的构成及依据	所属经营分部及依据	是否与以前年
----	----------------	-----------	--------

			度保持一致
华数网信息港有限公司的宽带网络业务及相应资产包	资产包的经营性资产部分：能够从企业合并的协同效应中受益的资产组组合	可区分的、能够提供相关产品或劳务的组成部分	是
宁波华数公司	资产包的经营性资产部分：能够从企业合并的协同效应中受益的资产组组合	可区分的、能够提供相关产品或劳务的组成部分	是
宁波市鄞州华数广电网络有限公司	资产包的经营性资产部分：能够从企业合并的协同效应中受益的资产组组合	可区分的、能够提供相关产品或劳务的组成部分	是

(4) 可收回金额的具体确定方法

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	账面价值	可收回金额	减值金额	预测期的年限	预测期的关键参数	稳定期的关键参数	稳定期的关键参数的确定依据
华数网信息港有限公司的宽带网络业务及相应资产包	762,125,833.60	1,137,500,000.00		5 年	公司根据历史经验及对市场发展的预测确定：预测期(2026 年-2030 年)收入增长率分别为-2.93%、-2.96%、-3.02%、-3.06%，息税折旧摊销前利润率分别为 62.54%、61.29%、59.42%、57.42%、55.66%	预测期第五年达到稳定，第六年及永续期增长率为 0，收入及利润率等参数保持预测期第五年状态	市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率，2026-2027 是 8.33%，2028-2030 是 11.11%
宁波华数公司	483,806,088.74	499,580,000.00		5 年	公司根据历史经验及对市场发展的预测确定：预测期(2026 年-2030 年)收入增长率分别为 5.15%、5.55%、3.50%、3.57%，息税折旧摊销前利润率分别为 12.04%、12.04%、12.23%、12.16%、12.11%	预测期第五年达到稳定，第六年及永续期增长率为 0，收入及利润率等参数保持预测期第五年状态	市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率，2026-2027 是 8.33%，2028-2030 是 9.8%
宁波市鄞州华数广电网络有限公司	412,105,665.33	482,950,000.00		5 年	公司根据历史经验及对市场发展的预测确定：预测期(2026 年-2030 年)收入增长率分别为 5.12%、5.77%、4.25%、2.5%，息税折旧摊销前利润率分别为 37.86%、38.21%、38.98%、39.60%、39.68%	预测期第五年达到稳定，第六年及永续期增长率为 0，收入及利润率等参数保持预测期第五年状态	市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率，2026-2027 是 8.33%，2028-2030 是 9.8%
合计	1,658,037,587.67	2,120,030,000.00					

（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况

形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上一期间处于业绩承诺期内

☐适用 ☒不适用

22、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	297,555,885.67	20,694,402.15	56,497,053.24	1,747,590.05	260,005,644.53
小区接入网	466,295,997.36	6,142,898.57	29,656,075.09	1,929,449.90	440,853,370.94
节目内容支出	175,774,968.95	194,758,878.99	127,276,398.02	0.00	243,257,449.92
装修费	54,233,428.10	2,815,454.69	8,688,619.10	9,026.94	48,351,236.75
小区配套材料	250,365,253.62	20,056,479.79	27,573,930.64	23,529.30	242,824,273.47
调制解调器	1,160,966.75	0.00	391,895.06	0.00	769,071.69
管道租赁	17,970,437.36	0.00	0.00	17,970,437.36	0.00
集成项目成本摊销	146,292,905.40	42,578,068.13	36,341,154.93	668,232.66	151,861,585.94
其他	96,241,857.57	16,085,888.10	22,644,444.30	376,052.90	89,307,248.47
合计	1,505,891,700.78	303,132,070.42	309,069,570.38	22,724,319.11	1,477,229,881.71

23、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	167,145,109.21	25,294,415.26	167,145,109.21	25,294,415.26
内部交易未实现利润	67,275,419.63	10,091,312.94	67,275,419.63	10,091,312.94
合计	234,420,528.84	35,385,728.20	234,420,528.84	35,385,728.20

（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
非同一控制企业合并资产评估增值	71,549,737.27	10,732,460.59	71,549,737.27	10,732,460.59
其他债权投资公允价值变动	4,228,657.19	1,057,164.30	4,228,657.19	1,057,164.30
合计	75,778,394.46	11,789,624.89	75,778,394.46	11,789,624.89

（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	10,732,460.59	24,653,267.61	10,732,460.59	24,653,267.61
递延所得税负债	10,732,460.59	1,057,164.30	10,732,460.59	1,057,164.30

(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	175,850,511.59	137,416,369.93
可抵扣亏损	2,180,000,696.75	1,312,075,131.00
合计	2,355,851,208.34	1,449,491,500.93

24、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付购房款	0.00		0.00	15,674,057.35		15,674,057.35
往来清算款	1,497,128.21		1,497,128.21	2,323,096.12		2,323,096.12
其他	963,766.78		963,766.78	135,178.36		135,178.36
合计	2,460,894.99	0.00	2,460,894.99	18,132,331.83	0.00	18,132,331.83

25、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末				期初			
	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况	账面余额	账面价值	受限类型	受限情况
货币资金	75,711,811.28	75,711,811.28	质押		87,169,314.96	87,169,314.96	质押	
合计	75,711,811.28	75,711,811.28			87,169,314.96	87,169,314.96		

26、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	451,946,348.10	358,131,074.01
应计利息		359,142.57
已贴现未到期票据	76,083,208.23	96,186,287.18
合计	528,029,556.33	454,676,503.76

27、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	5,511,367.56	531,035,698.51
银行承兑汇票	353,347,151.54	137,443,271.10

合计	358,858,519.10	668,478,969.61
----	----------------	----------------

28、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
材料采购款	1,066,371,207.84	930,923,797.91
影视内容结算款	330,245,429.50	477,467,269.16
设备软件款	278,596,359.67	391,306,808.31
设备托管费	2,133,752.40	1,504,189.23
带宽租费	110,074,585.27	66,323,182.24
工程款	1,474,407,202.84	1,438,688,288.58
其他	737,659,574.52	814,719,177.59
合计	3,999,488,112.04	4,120,932,713.02

29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	179,524.53	
应付股利	296,469,190.72	
其他应付款	464,954,769.23	478,113,239.92
合计	761,603,484.48	478,113,239.92

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	179,524.53	
合计	179,524.53	

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	296,469,190.72	
合计	296,469,190.72	

(3) 其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金保证金	219,944,841.15	209,365,705.34

应付暂收款	129,836,259.77	106,802,972.27
应付未付费用	74,305,211.03	99,297,023.20
其他	40,868,457.28	62,647,539.11
合计	464,954,769.23	478,113,239.92

30、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
收视服务款	777,559,595.84	831,243,526.11
商品销售款	279,880,920.64	350,807,438.22
宽带业务款	385,138,833.64	507,199,853.20
工程款	486,739,344.60	532,702,648.35
项目类及集成业务款	916,959,355.40	532,156,237.42
其他	262,587,875.05	279,135,135.79
合计	3,108,865,925.17	3,033,244,839.09

31、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	567,923,506.52	859,038,398.78	1,198,481,497.71	228,480,407.59
二、离职后福利-设定提存计划	11,271,654.87	109,811,032.95	117,550,087.04	3,532,600.78
三、辞退福利	92,005.00	8,480,412.54	8,572,417.54	0.00
合计	579,287,166.39	977,329,844.27	1,324,604,002.29	232,013,008.37

(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	550,115,990.15	669,207,473.83	1,002,382,125.46	216,941,338.52
2、职工福利费	366,633.44	35,929,598.33	35,758,263.55	537,968.22
3、社会保险费	5,811,670.10	55,617,880.82	59,658,830.83	1,770,720.09
其中：医疗保险费	5,500,933.12	52,955,943.22	56,791,325.60	1,665,550.74
工伤保险费	308,955.50	2,629,166.58	2,833,156.43	104,965.65
生育保险费	1,781.48	32,771.02	34,348.80	203.70
4、住房公积金	1,257,444.52	76,425,611.84	77,683,056.36	0.00
5、工会经费和职工教育经费	10,175,409.98	13,446,600.76	14,501,031.97	9,120,978.77
其他	196,358.33	8,411,233.20	8,498,189.54	109,401.99
合计	567,923,506.52	859,038,398.78	1,198,481,497.71	228,480,407.59

(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	9,511,887.52	91,689,110.62	98,178,325.46	3,022,672.68
2、失业保险费	294,457.57	2,838,165.85	3,041,215.28	91,408.14
3、企业年金缴费	1,465,309.78	15,283,756.48	16,330,546.30	418,519.96
合计	11,271,654.87	109,811,032.95	117,550,087.04	3,532,600.78

32、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	44,060,371.79	35,220,822.45
企业所得税	398,387.48	192,459.98
个人所得税	5,834,752.20	2,652,246.47
城市维护建设税	823,843.96	1,007,613.46
房产税	69,649.15	892,534.42
土地使用税	8,285.24	195,543.54
文化事业建设费	23,681.46	116,056.67
教育费附加	366,363.96	470,367.53
地方教育附加	244,241.95	310,535.34
印花税	508,820.08	778,762.28
残疾人保障基金	550,482.56	355,472.30
合计	52,888,879.83	42,192,414.44

33、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	56,182,977.41	71,570,022.87
合计	56,182,977.41	71,570,022.87

34、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,507,262,191.78	1,507,199,178.08
待转销项税额	207,962.43	4,998,644.18
已背书未到期的承兑汇票	48,153,127.07	11,972,706.78
合计	1,555,623,281.28	1,524,170,529.04

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	票面利率	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额	是否违约
华数传媒控股股份有限公司2025年度第二期超短期融资券	500,000,000.00	1.60%	2025年06月13日	269	500,000,000.00	504,361,643.83	0.00	1,534,246.58		505,895,890.41		0.00	否
华数传媒控股股份有限公司2025年度第三期超短期融资券	500,000,000.00	1.54%	2025年09月01日	269	500,000,000.00	502,552,602.74	0.00	3,122,191.78		505,674,794.52		0.00	否
华数传媒控股股份有限公司2025年度第四期超短期融资券	500,000,000.00	1.60%	2025年12月18日	252	500,000,000.00	500,284,931.51	0.00	3,967,123.29		0.00		504,252,054.80	否
华数传媒控股股份有限公司2026年度第一期超短期融资券	500,000,000.00	1.51%	2026年03月09日	263	500,000,000.00		500,000,000.00	2,358,082.19		0.00		502,358,082.19	否
华数传媒	500,000,000.00	1.36%	2026	268	500,000,000.00		500,000,000.00	652,054.79		0.00		500,652,054.79	否

控股股份 有限公司 2026 年度 第二期超 短期融资 券			年 05 月 27 日									
合计					2,500,000,000.00	1,507,199,178.08	1,000,000,000.00	11,633,698.63		1,011,570,684.93	1,507,262,191.78	

35、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	70,789,225.15	
合计	70,789,225.15	

36、租赁负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
房屋租赁	271,378,561.37	198,090,553.58
设备租赁	2,031,230.00	
合计	273,409,791.37	198,090,553.58

37、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
三、其他长期福利	2,827,544.00	2,849,580.00
合计	2,827,544.00	2,849,580.00

38、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	5,398,314.03	5,398,314.03	
合计	5,398,314.03	5,398,314.03	

39、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	71,263,486.17	3,880,000.00	9,672,277.59	65,471,208.58	
合计	71,263,486.17	3,880,000.00	9,672,277.59	65,471,208.58	

40、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
网络接入收入	2,458,255,304.90	2,746,068,052.43

合计	2,458,255,304.90	2,746,068,052.43
----	------------------	------------------

41、股本

单位：元

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

42、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	8,903,299,299.98			8,903,299,299.98
其他资本公积	10,069,141.63			10,069,141.63
合计	8,913,368,441.61			8,913,368,441.61

43、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-889,244.60							-889,244.60
其他权益工具投资公允价值变动	-889,244.60							-889,244.60
二、将重分类进损益的其他综合收益	-1,240,469.61							-1,240,469.61
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-1,240,469.61							-1,240,469.61
其他综合收益合计	-2,129,714.21							-2,129,714.21

44、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	590,490,709.98			590,490,709.98

合计	590,490,709.98			590,490,709.98
----	----------------	--	--	----------------

45、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,603,844,330.27	3,536,327,489.35
调整后期初未分配利润	3,603,844,330.27	3,536,327,489.35
加：本期归属于母公司所有者的净利润	210,166,102.20	466,444,967.68
减：提取法定盈余公积		65,400,287.20
应付普通股股利	296,469,190.72	333,527,839.56
期末未分配利润	3,517,541,241.75	3,603,844,330.27

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元。
- 2)由于会计政策变更，影响期初未分配利润元。
- 3)由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润元。
- 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元。
- 5)其他调整合计影响期初未分配利润元。

46、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,237,591,302.80	2,997,863,014.09	4,425,282,339.36	3,090,032,790.58
其他业务	2,728,092.71	1,692,202.56	9,923,047.29	31,505,300.81
合计	4,240,319,395.51	2,999,555,216.65	4,435,205,386.65	3,121,538,091.39

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2		在某一时点转让		在某一时段内提供		合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型										
其中：										
按经营地区分类										
其中：										
市场或客户类型										
其中：										

合同类型										
其中：										
数字电视收入						508,589,168.82		508,589,168.82		
网络接入收入						287,836,201.72		287,836,201.72		
节目传输收入						39,421,889.26		39,421,889.26		
互动电视业务收入						163,852,089.22		163,852,089.22		
广告业务收入						34,729,318.48		34,729,318.48		
宽带及数据通信业务收入						772,813,020.02		772,813,020.02		
设备及材料销售收入					207,272,951.95	0.00		207,272,951.95		
集团客户集成项目收入					1,180,099,292.45	0.00		1,180,099,292.45		
云宽带对外合作业务收入						14,450,092.06		14,450,092.06		
手机电视业务收入						19,714,941.54		19,714,941.54		
互联网电视业务收入						751,858,830.53		751,858,830.53		
其他收入						259,681,599.46		259,681,599.46		
按商品转让的时间分类										
其中：										
按合同期限分类										
其中：										
按销售渠道分类										
其中：										
合计					1,387,372,244.40	2,852,947,151.11		4,240,319,395.51		

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 7,668,752,758.00 元，其中，2,671,748,497.22 元预计将于 2026 年度确认收入，2,520,649,342.72 元预计将于 2027 年度确认收入，1,652,040,150.40 元预计将于 2028 年度确认收入。

47、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	3,988,178.52	3,042,250.19
教育费附加	1,763,327.53	1,320,662.77
房产税	1,430,818.98	1,528,149.87
土地使用税	278,522.17	280,265.60
车船使用税	70,169.35	77,192.43
印花税	1,956,786.24	2,244,768.81
地方教育附加	1,203,678.05	880,429.15
文化事业建设费	1,235,743.12	937,625.35
其他	184,953.25	161,526.42
合计	12,112,177.21	10,472,870.59

48、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	226,448,121.52	251,997,454.50
专业服务费	7,111,776.36	9,011,404.89
业务发展费用	5,716,418.78	6,202,459.17
办公费用	67,389,032.85	5,461,406.73
交通费	2,421,060.28	2,468,635.48
折旧与摊销	29,378,133.99	34,571,859.92
其他	20,762,137.91	81,978,756.99
合计	359,226,681.69	391,691,977.68

49、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	282,841,081.07	281,776,131.56
业务发展及经营费	75,331,997.12	76,532,864.66
办公费用	13,907,326.77	3,362,844.53
交通费	1,321,559.19	1,284,339.54
折旧与摊销	54,703,198.16	50,814,613.07
其他	2,943,333.98	14,740,251.93
合计	431,048,496.29	428,511,045.29

50、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	167,460,568.48	193,585,110.25
专业服务费	118,324.68	496,664.93
业务发展费用	676,021.58	331,761.62
办公费用	12,978,701.25	272,674.95
折旧与摊销	67,259,467.42	68,638,976.48
直接投入费用	3,227,233.60	5,252,989.22
其他费用	259,113.98	6,488,884.75
合计	251,979,430.99	275,067,062.20

51、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	24,016,541.41	29,058,838.23
利息收入	-93,932,922.47	-97,225,100.34
其他	6,827,842.18	9,116,866.07
合计	-63,088,538.88	-59,049,396.04

52、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	7,383,001.46	10,855,573.37
与收益相关的政府补助	15,591,426.10	18,226,747.67
代扣个人所得税手续费返还	911,902.99	1,120,864.18
其他	2,403,956.61	155,164.73

53、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	6,108,897.45	13,562,333.33
合计	6,108,897.45	13,562,333.33

54、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	-12,966,356.99	-10,299,987.17
处置长期股权投资产生的投资收益	542,020.09	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	4,500,000.00	5,278,648.79
债权投资在持有期间取得的利息收入	244,811.10	769,064.47
理财产品投资收益	5,263,556.96	12,141,457.69
应收款项融资贴现损失	-39,118.45	-57,400.66
合计	-2,455,087.29	7,831,783.12

55、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	-62,865,197.36	-45,805,168.84
合计	-62,865,197.36	-45,805,168.84

56、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		-231,408.47
十一、合同资产减值损失	-9,017,380.05	-15,643,350.97
合计	-9,017,380.05	-15,874,759.44

57、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	-83,929.91	395,141.69
使用权资产处置收益	21,938.57	69,592.07

58、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	249,274.12	928,462.10	249,274.12
盘盈利得	6,169.38		6,169.38
罚没及违约金收入	991,768.54	254,271.10	991,768.54
赔偿款	5,214,130.23	3,115,421.07	5,214,130.23
无法支付款项	67,723.66	1,795,471.99	67,723.66
其他	3,135,775.97	1,123,072.04	3,135,775.97
合计	9,664,841.90	7,216,698.30	9,664,841.90

59、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	11,800.00	53,813.90	11,800.00
盘亏毁损损失	705.49	17,375.32	705.49
罚款支出	4,808.82	6,757.45	4,808.82
非流动资产毁损报废损失（资产报废损失）	1,247,243.11	4,578,954.02	1,247,243.11
其他	674,305.30	1,026,373.14	674,305.30
合计	1,938,862.72	5,683,273.83	1,938,862.72

60、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	2,577,652.04	2,929,485.78
合计	2,577,652.04	2,929,485.78

(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	215,211,439.31
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,802,859.83
子公司适用不同税率的影响	-38,780,595.19
调整以前期间所得税的影响	688,684.15
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,507,221.51
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	373,924.76
所得税费用	2,577,652.04

61、现金流量表项目

(1) 与经营活动有关的现金

收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助收入	10,606,641.72	12,529,523.11
收到的押金保证金	37,674,978.26	48,386,853.09
银行存款利息收入	13,490,878.77	3,306,412.98
暂收款	38,995,748.98	16,357,184.25
房租收入	1,209,205.58	1,145,433.00
其他	24,234,724.49	66,206,397.57
合计	126,212,177.80	147,931,804.00

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	245,801,790.13	203,622,389.16
支付的押金保证金	54,374,114.26	64,135,641.66
代垫土地整治款		4,795,190.49
其他	31,314,825.93	78,287,852.40
合计	331,490,730.32	350,841,073.71

(2) 与投资活动有关的现金

收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收回	580,454,716.47	1,751,387,066.83
定期存款收回	2,850,000,000.00	1,671,790,969.84
定期存款利息收入	143,751,224.38	24,248,171.92
合计	3,574,205,940.85	3,447,426,208.59

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	1,460,017,000.00	1,879,212,000.00
存入定期存款	1,079,760,000.00	2,415,304,416.81
合计	2,539,777,000.00	4,294,516,416.81

(3) 与筹资活动有关的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付租赁负债款	15,191,180.67	39,351,944.09
合计	15,191,180.67	39,351,944.09

筹资活动产生的各项负债变动情况

☐适用 ☒不适用

62、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	212,633,787.27	256,114,946.11
加：资产减值准备	64,984,118.27	49,017,647.22
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	395,269,582.17	353,503,878.81
使用权资产折旧	18,474,958.64	11,002,082.44
无形资产摊销	37,371,866.23	17,640,200.07
长期待摊费用摊销	331,793,889.49	360,285,214.05
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）	1,028,667.67	3,418,744.91
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	-6,108,897.45	-13,562,333.33
财务费用（收益以“—”号填列）	4,798,365.04	4,772,665.47
投资损失（收益以“—”号填列）	-64,277,711.77	-57,129,804.68
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	0.00	
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	0.00	
存货的减少（增加以“—”号填列）	161,002,550.91	-391,226,066.00

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-109,423,045.18	740,838,656.88
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-1,743,577,955.03	-1,518,322,061.87
其他	0.00	
经营活动产生的现金流量净额	-696,029,823.74	-183,646,229.92
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	671,662,673.36	485,440,093.92
减：现金的期初余额	768,512,342.40	1,160,662,417.63
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-96,849,669.04	-675,222,323.71

（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	671,662,673.36	768,512,342.40
可随时用于支付的银行存款	671,662,673.36	768,512,342.40
三、期末现金及现金等价物余额	671,662,673.36	768,512,342.40

（3）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	仍属于现金及现金等价物的理由
募集资金账户	1,616,775,433.09	1,717,061,019.17	募集资金
合计	1,616,775,433.09	1,717,061,019.17	

（4）不属于现金及现金等价物的货币资金

单位：元

项目	本期金额	上期金额	不属于现金及现金等价物的理由
定期存款本、息	5,749,919,352.30	6,617,997,226.89	不能随时支取
银行承兑汇票保证金	66,166,011.27	78,671,750.51	不能随时支取
保函保证金	8,944,019.15	8,719,426.50	不能随时支取
信用证保证金	54,250.00	215,088.54	不能随时支取
ETC 保证金	547,530.86	38,000.00	不能随时支取
合计	5,825,631,163.58	6,705,641,492.44	

八、合并范围的变更

1、处置子公司

本期是否存在丧失子公司控制权的交易或事项

☐是 ☒否

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

2、其他原因的合并范围变动

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

合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	实缴出资额	出资比例
温州华数传媒科技有限公司	新设子公司	2026.6.18	0	100%
浙江广数科技有限公司	新设子公司	2026.6.22	0	100%
华数(乐清)科技有限公司	新设子公司	2026.5.26	0	100%

合并范围减少

公司名称	股权减少方式	股权减少时点	实缴出资额	出资比例
兰溪华融信息科技有限公司	注销	2026.1.16	510,000.00	51%

十、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

（1）企业集团的构成

单位：元

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

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
浙江华数公司	8.26%	2,467,675.80		402,739,586.33

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
浙江华数公司	4,525,633,052.96	5,442,129,743.45	9,967,762,796.41	3,961,522,220.83	1,137,422,763.63	5,098,944,984.46
	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
	4,672,455,180.07	5,534,344,311.87	10,206,799,491.94	4,160,932,411.04	1,208,540,019.97	5,369,472,431.01

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
浙江华数公司	1,544,295,340.81	32,509,994.35	32,509,994.35	-211,053,404.91	1,720,950,108.24	24,382,930.45	24,382,930.45	-125,113,418.54

2、在合营企业或联营企业中的权益

(1) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	0.00	0.00
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	0.00	-835,100.12
--其他综合收益	0.00	-835,100.12
--综合收益总额	0.00	-835,100.12
联营企业：		
投资账面价值合计	322,477,050.45	346,136,344.94
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-12,966,356.99	-14,896,249.45
--其他综合收益	0.00	-4,007,946.42
--综合收益总额	-12,966,356.99	-18,904,195.87

十一、政府补助

1、报告期末按应收金额确认的政府补助

☐适用 ☒不适用

未能在预计时点收到预计金额的政府补助的原因

☐适用 ☒不适用

2、涉及政府补助的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期转入其他收益金额	本期其他变动	期末余额	与资产/收益相关
递延收益	71,263,486.17	3,880,000.00		9,672,277.59		65,471,208.58	与资产相关
小计	71,263,486.17	3,880,000.00		9,672,277.59		65,471,208.58	

3、计入当期损益的政府补助

☒适用 ☐不适用

单位：元

会计科目	本期发生额	上期发生额
计入其他收益的政府补助金额	22,974,427.56	29,082,321.04

十二、与金融工具相关的风险

1、金融工具产生的各类风险

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

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

（1）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

1. 信用风险管理实务

（1）信用风险的评价方法

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

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

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

（2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

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

2. 预期信用损失的计量

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

3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注说明。

4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

(1) 货币资金

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

(2) 应收款项和合同资产

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

由于本公司的应收账款风险点分布于多个合作方和多个客户，截至 2026 年 6 月 30 日，本公司应收账款和合同资产的 7.74%（2025 年 12 月 31 日：8.85%）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。

（2）流动性风险

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

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

金融负债按剩余到期日分类

项 目	期末数				
	账面价值	未折现合同金额	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	451,946,348.10	451,946,348.10	451,946,348.10		
应付票据	358,858,519.10	358,858,519.10	358,858,519.10		

应付账款	3,999,488,112.04	3,999,488,112.04	3,999,488,112.04		
其他应付款	464,954,769.23	464,954,769.23	464,954,769.23		
其他非流动负债	2,458,255,304.90	2,458,255,304.90	2,458,255,304.90		
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	329,592,768.78	343,061,108.88	126,228,891.54	23,131,893.66	193,700,323.68
合 计	8,063,095,822.15	8,076,564,162.25	7,859,731,944.91	23,131,893.66	193,700,323.68
（续）					
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
银行借款	454,676,503.76	454,317,361.19	454,317,361.19		
应付票据	668,478,969.61	668,478,969.61	668,478,969.61		
应付账款	4,120,932,713.02	4,120,932,713.02	4,120,932,713.02		
其他应付款	478,113,239.92	478,113,239.92	478,113,239.92		
其他非流动负债	2,746,068,052.43	2,746,068,052.43	2,746,068,052.43		
租赁负债（含一年内到期的租赁负债）	269,660,576.45	286,463,273.84	88,140,571.51	123,665,597.77	74,657,104.56
合 计	8,737,930,055.19	8,754,373,610.01	8,556,050,907.68	123,665,597.77	74,657,104.56

（3）市场风险

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

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

2、套期

（1）公司开展套期业务进行风险管理

☐适用 ☒不适用

（2）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计

☐适用 ☒不适用

3、金融资产

(1) 转移方式分类

☐适用 ☒不适用

(2) 因转移而终止确认的金融资产

☐适用 ☒不适用

(3) 继续涉入的资产转移金融资产

☐适用 ☒不适用

十三、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	17,791,824.84		1,397,105,826.83	1,414,897,651.67
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	17,791,824.84		1,397,105,826.83	1,414,897,651.67
（二）权益工具投资	17,791,824.84		599,100,325.90	616,892,150.73
			798,005,500.94	798,005,500.94
（三）其他债权投资			1,674,314,218.44	1,674,314,218.44
（四）其他权益工具投资			2,328,521.08	2,328,521.08
应收款项融资			7,996,037.54	7,996,037.54
持续以公允价值计量的资产总额	17,791,824.84		3,081,744,603.89	3,099,536,428.73
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

本公司持有的第一层次公允价值计量的交易性金融资产为在活跃市场上交易的股票，本公司以其活跃市场报价确定其公允价值。

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

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

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

(3) 本公司持有的第三层次公允价值计量的交易性金融资产、其他权益工具投资均为非上市公司股权。对于非上市的权益工具投资，本公司综合考虑采用市场法和未来现金流折现等方法估计公允价值。对于被投资企业经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化的，本公司以投资成本作为公允价值的合理估计进行计量

(4) 本公司持有的第三层次公允价值计量的其他债权投资为大额可转让定期存单，本公司以定期存单本金及利息确定其公允价值。

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

本公司不以公允价值计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、租赁负债、其他非流动负债等，其账面价值与公允价值差异较小。

十四、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
华数数字电视传媒集团有限公司	浙江省杭州市滨江区长河街道长江路 179 号	电信、广播电视和卫星传输服务	123,995.945 万元	36.43%	36.43%

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是杭州市财政局。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注十之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注十之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
宁波海华数字科技有限公司	合营企业
青田数云智慧城市发展有限公司	联营企业
平湖明道智能科技有限公司	联营企业
浙江省新型互联网交换中心有限责任公司	联营企业
建德市数字信息有限责任公司	联营企业
宁波市无线城市运营有限公司	联营企业
庆元县城发云科技有限公司	联营企业
数字东阳技术运营有限公司	联营企业
丽水数广信息科技有限公司	联营企业
开化好地方数字科技有限公司	联营企业

磐安县融汇文创科技有限公司	联营企业
龙游华数网络有限公司	联营企业
义乌融媒华数科技有限公司	联营企业
台州华数数字电视有限公司	联营企业
永康融媒华数科技有限公司	联营企业
浙江爱上网络科技有限公司	联营企业
兰溪市数字兰信息科技有限公司	联营企业
中国广电新疆网络股份有限公司及其子公司	联营企业
文成数智信息产业有限公司	联营企业
广西华丽播文化传媒有限公司	联营企业
浦江华屹数字科技有限公司	联营企业
湖州华数广电联合发展有限公司	联营企业
中国广电新疆网络股份有限公司	联营企业

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
浙江广播电视集团及其子公司	母公司之股东
西湖电子集团有限公司	母公司之股东
浙江广播电视集团	母公司之股东
中科网联数据科技有限公司	母公司之联营企业
杭州文化广播电视集团	其他关联法人
杭州市公共交通集团有限公司	其他关联法人
常山县智慧城市建设运营有限公司	其他关联法人
杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司	其他关联法人
杭州萧山传媒有限公司	其他关联法人
数源科技股份有限公司	其他关联法人
建德市融媒体中心	其他关联法人
浙江都市快报控股有限公司	其他关联法人
宁波广播电视集团	其他关联法人
杭州日报报业集团有限公司	其他关联法人
杭州市停车产业股份有限公司	其他关联法人
浙江华媒控股股份有限公司	其他关联法人
杭州文化广播电视集团及其子公司	其他关联法人
桐庐投资建设发展集团有限公司	其他关联法人
浙江影视（集团）有限公司	其他关联法人
建德市融媒体中心	其他关联法人
蓝色星空影业有限公司	其他关联法人
平湖市智联低空飞行服务有限公司	其他关联法人
杭州日报报业集团	其他关联法人
浙江蓝巨星国际传媒有限公司	其他关联法人
宁波广电传媒集团有限公司	其他关联法人
北京数字太和科技有限责任公司	其他关联法人
华数云科技有限公司	同受母公司控制
中广有线信息网络有限公司	同受母公司控制
丝路华数（西安）科技有限公司	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
浙江广业软件科技有限公司	同受母公司控制
新昌华数广电网络有限公司	同受母公司控制
华数（浙江）科技有限公司	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
华数探索商务咨询（杭州）有限公司	同受母公司控制
杭州喜牛文化有限公司	同受实际控制人控制
杭州文投空间文化发展有限公司	同受实际控制人控制
杭州中国国际动漫节会展有限公司	同受实际控制人控制
杭州文化投资发展有限公司	同受实际控制人控制

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

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
浙江广播电视集团及其子公司	内容采购、工程服务、线路租赁、服务费等	38,293,485.02	73,863,161.33	否	60,634,828.08
华数数字电视传媒集团有限公司及其子公司	商品采购、节目内容、线路租赁、服务采购、软件开发、后勤物业费等	52,498,918.84	206,254,251.90	否	57,128,295.58
青田数云智慧城市发展有限公司	商品采购	568,689.60	1,124,533.08	否	1,891,811.26
平湖明道智能科技有限公司	工程物资、广告成本、客户化项目劳务费等	7,209,839.22	20,000,000.00	否	11,433,722.65
浙江省新型互联网交换中心有限责任公司	网络传输成本、商品采购	5,109,715.54	11,037,735.85	否	4,841,981.13
建德市数字信息有限责任公司	商品采购	40,106.20		是	303.20
宁波市无线城市运营有限公司	客户化业务、网络运维、集成项目成本	-85,299.14	5,188,678.45	否	-109,117.22
杭州文化广播电视集团	业务资质授权费	9,644,412.12	19,282,409.30	否	
庆元县城发云科技有限公司	客户化项目	3,015,482.39	4,444,510.80	否	17,553,300.83
杭州市公共交通集团有限公司	班车费	1,073,835.26	2,230,937.52	否	1,129,724.97
数字东阳技术运营有限公司	集成项目成本			否	1,084,905.66
杭州当虹科技股份有限公司	商品采购、技术服务			否	4,363,076.58
杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司	广告费用			否	100,737.95
丽水数广信息科技有限公司	网络维护成本	173,462.92	384,500.00	否	172,741.22
开化好地方数字科技有限公司	管道工程、集成项目成本、商品采购	1,006,725.67	1,084,905.66	否	915,221.61
磐安县融汇文创科技有限公司	广告费用、商品采购、后勤物业费等	279,112.27	632,075.48	否	584,905.66
建德市融媒体中心集团有限公司	广告费用	28,301.89		是	
浙江都市快报控股有限公司	客户化项目款、报刊费	433,194.49	952,044.00	否	956,094.12
龙游华数网络有限	商品采购		270,796.45	否	

公司					
义乌融媒华数科技有限公司	集成项目成本	-512,845.48	2,654,867.00	否	854,742.48
宁波广播电视集团	后勤物业费	300,281.75	1,000,000.00	否	297,440.08
杭州文投空间文化发展有限公司	其他成本	7,498.54		是	
台州华数数字电视有限公司	广电通信服务成本	3,051.06		是	
永康融媒华数科技有限公司	专业服务费	1,886.79		是	
合计		119,089,854.95	350,405,406.82		163,834,715.84

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、集客项目、数据业务收入、其他收入	29,237,866.56	48,331,796.33
浙江广播电视集团及其子公司	数据组网收入、视听收入、频道落地费、集客项目	11,763,108.64	2,784,849.63
浙江爱上网络科技有限公司	IPTV 网络电视收入	8,705,664.92	7,878,567.40
丽水数广信息科技有限公司	集客项目收入、数据业务收入等		
兰溪市数字兰信息科技有限公司	集客项目收入、工程费	5,463,360.81	18,923,702.86
宁波广播电视集团	5G 收入、客户化项目收入、工程建设收入、视听收入、数据专线收入	727,158.95	-11,869.57
青田数云智慧城市发展有限公司	集客项目收入、工程施工收入、商品销售收入	56,140.16	1,333,975.49
中国广电新疆网络股份有限公司及其子公司	互动电视业务收入	425,373.14	941,509.47
常山县智慧城市建设运营有限公司	集客项目收入、等宽带及数据业务收入	10,603,854.39	2,529,616.93
磐安县融汇文创科技有限公司	客户化项目收入、工程迁建收入、数据业务收入	3,572.56	-398,063.73
建德市数字信息有限责任公司	商品销售收入、其他	30,254.72	2,427,348.89
杭州日报报业集团有限公司	宽带及数据通信业务收入、商品销售收入	713,397.71	34,046.45
文成数智信息产业有限公司	数据业务收入	127,287.41	943.40
杭州中国国际动漫节会展有限公司	其他业务收入		45,943.40
宁波海华数字科技有限公司	数据专线收入	6,576.75	
建德市融媒体中心集团有限公司	数据业务收入		-93,584.90
数源科技股份有限公司	数据业务收入		42,000.00
浙江省新型互联网交换中心有限责任公司	集客宽带业务等	62,264.11	48,000.00
宁波市无线城市运营有限公司	收视服务费	-90.82	-144,472.64
杭州萧山传媒有限公司	收视服务费	1,508.34	
平湖明道智能科技有限公司	客户化项目收入	1,442,399.57	2,199,398.89
杭州当虹科技股份有限公司	宽带及数据通信业务收入等		666.64
杭州市停车产业股份有限公司	数据及宽带业务收入		9,999.94
浙江华媒控股股份有限公司	宽带及数据通信业务收入	14,150.94	15,000.00
西湖电子集团有限公司	宽带及数据通信业务收入	10,754.72	11,400.00
开化好地方数字科技有限公司	客户化项目收入、商品销售收入	21,574.54	
杭州文化广播电视集团及其子公司	宽带及数据通信业务收入等	33,855.96	7,638.00
桐庐投资建设发展集团有限公司	宽带及数据业务收入		6,540.00
浙江影视（集团）有限公司	收视服务费	557.66	576.00
杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司	收视服务费		61.18
杭州市公共交通集团有限公司	数据业务收入	125,211.87	143,202.00
杭州喜牛文化有限公司	广告业务收入	11,320.75	15,368.22
杭州文化投资发展有限公司	数据业务收入	1,471.70	
龙游华数网络有限公司	现代服务收入		14,693.40

永康融媒华数科技有限公司	客户化项目收入	240.57	
台州华数数字电视有限公司	付费频道服务费收入	594,339.62	
建德市融媒体中心	数据业务收入	5,894.83	6,114.96
广西华丽播文化传媒有限公司	互联网电视收入	38.08	
蓝色星空影业有限公司	现代服务收入	2,561.32	
平湖市智联低空飞行服务有限公司	ICT 项目收入	654,426.86	
杭州日报报业集团	数据业务收入	31,917.67	
合计		70,878,015.01	87,104,968.64

(2) 关联租赁情况

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
华数数字电视传媒集团有限公司	办公房租赁					8,339,375.00	15,157,325.00	2,492,607.51	5,051,045.21	42,398,528.07	33,495,320.35
宁波广播电视集团	机房、营业厅	286,585.73	277,668.30								

(3) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

关键管理人员报酬	3,659,433.00	3,956,200.00
----------	--------------	--------------

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	中广有线信息网络有限公司	24,888,047.10	1,447,281.71	15,326,607.51	836,789.48
应收账款	华数云科技有限公司	15,543,909.42	898,205.59	11,812,038.14	668,229.86
应收账款	湖州华数广电联合发展有限公司	160,200.00	8,010.00	229,200.00	11,460.00
应收账款	宁波市无线城市运营有限公司	79,928.91	15,816.45	98,744.00	16,757.20
应收账款	好易购家庭购物有限公司	473,555.82	23,677.79	18,951.61	947.58
应收账款	浙江省广播电视工程公司	16,143,128.99	1,939,785.24	6,925,469.52	402,499.28
应收账款	宁波广播电视集团	462,516.02	23,125.80		
应收账款	浙江广联有线电视传输中心	763,536.50	38,176.83	260,614.11	13,030.70
应收账款	永康融媒华数科技有限公司	255.00	12.75		
应收账款	数字东阳技术运营有限公司	572,000.00	28,600.00	572,000.00	28,600.00
应收账款	磐安县融汇文创科技有限公司	9,105.99	455.30	45,211.90	2,260.60
应收账款	浙江广播电视集团	116,855.80	5,842.79	4,162.25	208.11
应收账款	新昌华数广电网络有限公司	1,792,446.20	89,622.31	3,337,987.07	167,935.23
应收账款	龙游华数网络有限公司	6,475.00	323.75		
应收账款	常山县智慧城市建设运营有限公司	7,449,162.17	2,473,436.14	3,482,973.45	1,631,707.60
应收账款	平湖明道智能科技有限公司	2,774,894.81	138,744.74	2,026,394.31	101,319.72
应收账款	兰溪市数字兰信息科技有限公司	17,322,277.80	962,258.19	16,173,614.96	1,082,400.39
应收账款	建德市数字信息有限责任公司	3,827,530.41	398,106.93	4,013,177.84	285,535.13
应收账款	杭州市停车产业股份有限公司	13,139.49	1,025.24	17,139.49	1,125.25
应收账款	浙江爱上网络科技有限公司	18,885,000.00	1,437,000.00	165,000.00	16,500.00
应收账款	中国广电新疆网络股份有限公司	3,400,000.00	345,400.00	3,649,104.50	313,155.22
应收账款	浙江新蓝网络传媒有限公司	99,376.81	4,968.84		
应收账款	承德广通信息网络有限公司	212,000.00	10,600.00	803,117.00	45,105.85
应收账款	华数探索商务咨询（杭州）有限公司	237,322.58	11,866.13	228,322.58	11,416.13
应收账款	华数（杭州）后勤服务有限公司	14,099.40	704.97	21,127.50	1,056.38
应收账款	华数数字电视传媒集团有限公司	381,880.65	72,951.53	381,583.20	18,835.50
应收账款	杭州文化广播电视集团	13,560.34	748.89	11,922.34	663.86
应收账款	浙江广播电视发展总公司	232.00	11.60	30,232.00	1,511.60
应收账款	浙江影视（集团）有限公司	1,705.60	112.96	1,129.60	56.48
应收账款	杭州滑稽艺术剧院演艺有限公司	0.36	0.04	0.36	0.02
应收账款	杭州市公共交通集团有限公司	237,228.91	11,861.45	242,605.33	12,130.27
应收账款	浙江华媒控股股份有限公司	10,161.29	508.06		
应收账款	浙江省新型互联网交换中心有限责任公司	91,065.10	5,356.51	58,265.10	2,913.26
应收账款	台州华数数字电视有限公司	2,188,000.00	140,900.00		
应收账款	开化好地方数字科技有限公司	608,033.00	471,823.39	595,754.60	402,838.42
应收账款	西湖电子集团有限公司	500.00	25.00	500.00	25.00
应收账款	青田数云智慧城市发展有限公司	882,860.41	85,730.44	824,330.25	82,433.03
应收账款	建德市融媒体中心	5,399.48	269.97	2,500.00	125.00
应收账款	文成数智信息产业有限公司			305,067.00	30,506.70
应收账款	华数（浙江）科技有限公司	4,916.00	331.80	1,720.00	86.00
合计		119,672,307.36	11,093,679.13	71,666,567.52	6,190,164.85
预付账款	华数（杭州）后勤服务有限公司	5,248,486.80			
预付账款	杭州文化广播电视集团	725,675.78		7,256,880.38	
预付账款	浙江都市快报控股有限公司	5,940.00		5,940.00	
预付账款	华数数字电视传媒集团有限公司	55,744.05			
预付账款	华数云科技有限公司	115,100.00		124,528.30	

预付账款	中广有线信息网络有限公司	42,730.00		47,263.75	
预付账款	浙江省广播电视工程公司	865,206.90		1,005,818.77	
预付账款	华数（浙江）科技有限公司	318,733.08		721,891.31	
合计		7,377,616.61		9,162,322.51	
其他应收款	中广有线信息网络有限公司	1,351,274.47	60,985.30	549,898.25	34,557.51
其他应收款	华数数字电视传媒集团有限公司	53,919.92	752.90	10,268.40	1,053.68
其他应收款	新昌华数广电网络有限公司	2,015,407.78	10,036.00	100,096.00	5,004.80
其他应收款	杭州市公共交通集团有限公司	88,840.00	4,442.00	88,840.00	4,442.00
其他应收款	浙江省广播电视工程公司	2,033,296.96	441,316.03	2,156,329.06	258,400.13
其他应收款	丝路华数（西安）科技有限公司	20,026.00	1,001.30	12,577.00	628.85
其他应收款	华数云科技有限公司	56,793.05	2,839.65	56,793.05	2,839.65
其他应收款	建德市数字信息有限责任公司	153,075.69	11,103.23		
其他应收款	平湖市智联低空飞行服务有限公司	7,294.25	7,294.25		
其他应收款	数字东阳技术运营有限公司	715,000.00	715,000.00	715,000.00	572,000.00
其他应收款	常山县智慧城市建设运营有限公司	4,825.30	482.53	15,525.30	1,552.53
其他应收款	华数（杭州）后勤服务有限公司	3,000.00	150.00		
其他应收款	浙江广业软件科技有限公司	614,060.88	30,703.04	614,060.88	61,406.09
其他应收款	宁波广播电视集团	9,939.97	497.00	36,928.96	5,849.80
其他应收款	丽水数广信息科技有限公司	333,837.96	16,691.90		
其他应收款	华数（浙江）科技有限公司	200,018.00	10,000.90	202,399.07	10,119.95
合计		7,660,610.23	1,313,296.03	4,558,715.97	957,854.99
合同资产	浙江省广播电视工程公司	5,942,819.87	606,271.72	2,989,834.34	298,983.43
合同资产	磐安县融汇文创科技有限公司	385,894.00	30,701.90	385,894.00	30,701.90
合同资产	浙江广播电视集团	4,500.00	225.00		
合同资产	新昌华数广电网络有限公司	619,368.69	60,395.45	598,828.23	29,941.41
合同资产	中广有线信息网络有限公司	4,892,343.74	259,993.27	4,248,674.40	215,671.20
合同资产	平湖明道智能科技有限公司	459,771.70	22,988.59	419,200.00	20,960.00
合同资产	兰溪市数字兰信息科技有限公司	27,107,095.83	1,599,376.51	27,227,680.11	1,361,384.01
合同资产	丽水数广信息科技有限公司	200,699.10	38,724.73	200,699.10	19,598.21
合同资产	浙江爱上网络科技有限公司	11,449,999.98	2,425,000.00	20,950,000.04	2,510,000.00
合同资产	华数探索商务咨询（杭州）有限公司	1,372,000.00	68,600.00	2,602,166.63	137,691.66
合同资产	承德广通信息网络有限公司	342,000.00	17,100.00		
合同资产	常山县智慧城市建设运营有限公司			829,790.24	59,062.59
合同资产	开化好地方数字科技有限公司			131,257.00	13,125.70
合同资产	文成数智信息产业有限公司			943.40	47.17
合计		52,776,492.91	5,129,377.17	60,584,967.49	4,697,167.28

（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	华数云科技有限公司	22,729,979.14	24,927,267.56
应付账款	华数数字电视传媒集团有限公司	28,558,974.70	21,574,788.28
应付账款	浙江蓝巨星国际传媒有限公司	1,026.11	1,026.11
应付账款	中广有线信息网络有限公司	9,045,749.43	9,681,925.79
应付账款	浙江省新型互联网交换中心有限责任公司	3,230,858.44	3,047,080.19
应付账款	浙江广播电视集团	68,424,956.17	43,376,454.28
应付账款	浙江省广播电视服务公司	330,292.13	599,442.13
应付账款	浙江省广播电视工程公司	7,687,026.52	12,623,362.89
应付账款	浙江广播电视发展总公司	18,807,547.52	12,833,958.85
应付账款	数源科技股份有限公司	110,562.24	242,905.37
应付账款	丝路华数（西安）科技有限公司	6,370,238.95	5,435,808.27
应付账款	华数（杭州）后勤服务有限公司	5,257,595.59	21,108.81
应付账款	浙江广业软件科技有限公司	4,263,462.65	6,092,703.31
应付账款	新昌华数广电网络有限公司	15,783,524.29	5,632,077.75

应付账款	浙江省广播电视器材公司	801,471.90	954,427.75
应付账款	建德市数字信息有限责任公司	289,883.29	249,777.09
应付账款	平湖明道智能科技有限公司	9,546,983.50	11,247,826.20
应付账款	义乌融媒华数科技有限公司	102,448.80	1,808,901.00
应付账款	磐安县融汇文创科技有限公司	243,362.83	18,083.31
应付账款	数字东阳技术运营有限公司	2,743,772.38	3,280,772.38
应付账款	龙游华数网络有限公司	15,300.00	214,200.00
应付账款	开化好地方数字科技有限公司	750,011.40	1,409,819.40
应付账款	青田数云智慧城市发展有限公司	940,646.56	1,013,825.15
应付账款	庆元县城发云科技有限公司	2,890,792.20	1,977,048.88
应付账款	宁波海华数字科技有限公司	69,000.00	69,000.00
应付账款	宁波市无线城市运营有限公司	2,218,942.66	2,766,096.72
应付账款	宁波广播电视集团	152,075.26	42,643.64
应付账款	宁波广电传媒集团有限公司	158,534.00	158,534.00
应付账款	华数（浙江）科技有限公司	19,517,641.02	17,285,477.42
应付账款	承德广通信息网络有限公司		3,000.00
应付账款	浙江广联有线电视传输中心		24,000.00
合计		231,042,659.68	188,613,342.53
其他应付款	中广有线信息网络有限公司	13,439,424.99	13,245,577.45
其他应付款	浙江新蓝网络传媒有限公司	6,300.00	6,300.00
其他应付款	浙江省新型互联网交换中心有限责任公司	260,000.00	60,000.00
其他应付款	浙江省广播电视器材公司	383,490.00	383,490.00
其他应付款	浙江省广播电视工程公司	1,891,185.91	1,819,385.80
其他应付款	浙江广联有线电视传输中心	25,600.00	25,600.00
其他应付款	浙江广播电视发展总公司	2,211,457.55	1,995,859.55
其他应付款	新昌华数广电网络有限公司	1,734,765.15	1,705,889.27
其他应付款	丝路华数（西安）科技有限公司	84,095.00	84,095.00
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	青田数云智慧城市发展有限公司	48,839.41	78,707.46
其他应付款	平湖明道智能科技有限公司	220,855.69	14,958.00
其他应付款	磐安县融汇文创科技有限公司	300,000.00	391,944.50
其他应付款	宁波市无线城市运营有限公司	271,470.00	324,170.00
其他应付款	宁波广播电视集团	709,130.35	754,158.35
其他应付款	丽水数广信息科技有限公司	5,000.00	5,000.00
其他应付款	兰溪市数字兰信息科技有限公司	3,745.69	
其他应付款	建德市数字信息有限责任公司	16,000.00	1,913,743.60
其他应付款	华数云科技有限公司	213,978.00	30,000.00
其他应付款	华数探索商务咨询（杭州）有限公司	10,000.00	10,000.00
其他应付款	华数数字电视传媒集团有限公司	4,300.00	46,926.00
其他应付款	华数（杭州）后勤服务有限公司	420,000.00	420,000.00
其他应付款	承德广通信息网络有限公司	12,040.00	137,134.88
其他应付款	常山县智慧城市建设运营有限公司	14,234.76	
其他应付款	北京数字太和科技有限责任公司	9,980.00	9,980.00
其他应付款	华数（浙江）科技有限公司	387,450.93	386,769.81
合计		23,183,343.43	24,349,689.67
合同负债	中广有线信息网络有限公司	865,861.47	465,961.03
合同负债	新昌华数广电网络有限公司	384,925.55	396,501.34
合同负债	华数数字电视传媒集团有限公司	1,100.00	1,300.00
合同负债	湖州华数广电联合发展有限公司	141,769.91	202,831.86
合同负债	浙江广联有线电视传输中心	227,196.35	82,102.22
合同负债	平湖明道智能科技有限公司	195,907.40	
合同负债	浙江省广播电视工程公司	2,930,513.55	5,567,961.80
合同负债	兰溪市数字兰信息科技有限公司	2,606,654.76	2,155,624.19
合同负债	数字东阳技术运营有限公司	539,622.64	539,622.64
合同负债	浙江广播电视集团	45,000.00	1,400.00
合同负债	丽水数广信息科技有限公司	0.01	0.01

合同负债	好易购家庭购物有限公司	941.26	941.26
合同负债	华数（杭州）后勤服务有限公司	11,518.59	15,543.59
合同负债	文成数智信息产业有限公司	44,976.74	
合同负债	宁波市无线城市运营有限公司	67,478.03	67,478.03
合同负债	华数云科技有限公司		2,028,539.75
合同负债	宁波广播电视集团		173,755.34
合同负债	青田数云智慧城市发展有限公司		217,263.43
合同负债	常山县智慧城市建设运营有限公司		216,620.79
合同负债	建德市融媒体中心集团有限公司		13,936.00
合同负债	浙江省新型互联网交换中心有限责任公司		50,000.00
合同负债	宁波海华数字科技有限公司		18,796.45
合同负债	浙江广播电视发展总公司		14,150.94
合同负债	杭州市公共交通集团有限公司		54,696.00
合计		8,063,466.26	12,285,026.67
租赁负债	华数数字电视传媒集团有限公司	223,290,219.44	135,677,653.81
合计		223,290,219.44	135,677,653.81

十五、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至资产负债表日，公司不存在需要披露的重要或有事项。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在需披露的重大或有负债。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十六、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

利润分配方案	296,469,190.72
--------	----------------

2、其他资产负债表日后事项说明

中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司(以下简称“西安移动公司”)于 2024 年度就《西安高新区“一核四化”基层治理网格化视频监控试点项目服务合同》的款项支付事项向杭州市滨江区人民法院起诉，要求华数传媒网络有限公司（子公司，以下简称“传媒网络”）赔偿损失 26,200,000.00 元及其逾期付款违约金 958,920.00 元。

经杭州市滨江区人民法院一审判决，传媒网络于判决生效之日起十日内赔偿西安移动公司损失 11,996,253.40 元。在收到一审判决后，西安移动公司与华数公司均提起上诉，目前二审已经立案。

截止 2026 年 6 月 30 日，本公司预计与该项诉讼相关的损失为人民币 5,398,314.03 元。浙江省杭州市中级人民法院尚未作出二审判决。

十七、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) 其他说明

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

十八、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	147,108.05	158,610.83
合计	147,108.05	158,610.83

(2) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其										

中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	147,108.05	100.00%	7,355.40	5.00%	139,752.65	158,610.83	100.00%	7,930.54	5.00%	150,680.29
其中：										
合计	147,108.05	100.00%	7,355.40	5.00%	139,752.65	158,610.83	100.00%	7,930.54	5.00%	150,680.29

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	147,108.05	7,355.40	5.00%
合计	147,108.05	7,355.40	

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备：

☐适用 ☒不适用

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按组合计提坏账准备	7,930.54		575.14			7,355.40
合计	7,930.54		575.14			7,355.40

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	102,310,000.00	122,310,000.00
其他应收款	515,339,520.91	507,643,705.19
合计	617,649,520.91	629,953,705.19

(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
应收子公司利润	102,310,000.00	122,310,000.00
合计	102,310,000.00	122,310,000.00

2) 按坏账计提方法分类披露

☐适用 ☒不适用

(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
押金保证金	201,027.40	62,950.00
拆借款	511,465,972.21	506,845,524.72
应收暂付款	83,615.00	811,046.83
备用金	174,645.72	
其他	3,518,993.81	2,000.00
合计	515,444,254.14	507,721,521.55

2) 按账龄披露

单位：元

账龄	期末账面余额	期初账面余额
1 年以内（含 1 年）	515,360,639.14	8,785,228.94
1 至 2 年	83,615.00	498,936,292.61
合计	515,444,254.14	507,721,521.55

3) 按坏账计提方法分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备	515,444,254.14	100.00%	104,733.23	0.02%	515,339,520.91	507,721,521.55	100.00%	77,816.36	0.02%	507,643,705.19
其中：										
合计	515,444,254.14	100.00%	104,733.23	0.02%	515,339,520.91	507,721,521.55	100.00%	77,816.36	0.02%	507,643,705.19

按组合计提坏账准备类别名称：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
账龄组合	515,444,254.14	104,733.23	0.02%
合计	515,444,254.14	104,733.23	

按预期信用损失一般模型计提坏账准备：

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2026 年 1 月 1 日余额	72,941.36	4,875.00		77,816.36
2026 年 1 月 1 日余额在本期				
本期计提	26,916.87			
2026 年 6 月 30 日余额	99,858.23	4,875.00		104,733.23

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐适用 ☒不适用

4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他	
按组合计提坏账准备	77,816.36	26,916.87				104,733.23
合计	77,816.36	26,916.87				104,733.23

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	13,445,517,580.64		13,445,517,580.64	13,445,517,580.64		13,445,517,580.64
对联营、合营企业投资	60,835,588.79		60,835,588.79	62,754,514.47		62,754,514.47
合计	13,506,353,169.43		13,506,353,169.43	13,508,272,095.11		13,508,272,095.11

（1）对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备 期初余额	本期增减变动				期末余额（账面价值）	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
传媒网络公司	8,014,802,200.00						8,014,802,200.00	
浙江华数公司	4,180,362,833.05						4,180,362,833.05	
宁波华数公司	1,130,352,547.59						1,130,352,547.59	
浙江华数文化产业发展有限公司	70,000,000.00						70,000,000.00	
浙江华数数智科技有限公司	50,000,000.00						50,000,000.00	
合计	13,445,517,580.64						13,445,517,580.64	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额（账面价值）	减值准备期初余额	本期增减变动								期末余额（账面价值）	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业												
二、联营企业												
广西华丽播公司	1,183,083.14				-167,393.63						1,015,689.51	
青岛超高清公司	463,210.27				574.32						463,784.59	
华数（浙江）科技有限公司	61,108,221.06				-6,461,711.81						54,646,509.25	
杭实低空基建科技（杭州）有限公司			4,800,000.00		-90,394.56						4,709,605.44	
小计	62,754,514.47		4,800,000.00		-6,718,925.68						60,835,588.79	
合计	62,754,514.47		4,800,000.00		-6,718,925.68						60,835,588.79	

可收回金额按公允价值减去处置费用后的净额确定

☐适用 ☒不适用

可收回金额按预计未来现金流量的现值确定

☐适用 ☒不适用

4、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	797,141.50	1,357,676.71		177,407.88
其他业务	62,957.25		62,957.24	
合计	860,098.75	1,357,676.71	62,957.24	177,407.88

营业收入、营业成本的分解信息：

单位：元

合同分类	分部 1		分部 2				合计	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
业务类型								
其中：								
按经营地区分类								
其中：								
市场或客户类型								
其中：								
合同类型								
其中：								
按商品转让的时间分类	860,098.75	1,357,676.71					860,098.75	1,357,676.71
其中：								
在某一时段内确认收入	860,098.75	1,357,676.71					860,098.75	1,357,676.71
按合同期限分类								
其中：								
按销售渠道分类								
其中：								
合计	860,098.75	1,357,676.71					860,098.75	1,357,676.71

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 1,103,937.80 元，其中，831,796.87 元预计将于 2026 年度确认收入，167,549.10 元预计将于 2027 年度确认收入，104,591.83 元预计将于 2028 年度确认收入。

5、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	-6,718,925.68	-9,210,673.50
合计	-6,718,925.68	-9,210,673.50

十九、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

☒适用 ☐不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益	2,499,732.63	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	17,758,470.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,608,897.45	
委托他人投资或管理资产的损益	679,989.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,703,206.40	
减：所得税影响额	829,581.63	
少数股东权益影响额（税后）	1,414,258.04	
合计	38,006,457.28	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

☐适用 ☒不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

☒适用 ☐不适用

项目	涉及金额（元）	原因
低保用户视听费专项补助	7,619,913.35	收到补助的频率较高

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	1.39%	0.1134	0.1134
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.13%	0.0929	0.0929