证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2022-013

华数传媒控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 1,852,932,442 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华数传媒	股票代码	000156
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	洪方磊		
办公地址	浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 B 座 9 楼		
传真	0571-28327791		
电话	0571-28327789		
电子信箱	000156@wasu.com		

2、报告期主要业务或产品简介

(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。

智慧城市业务主要为围绕公司战略,以"慧政"、"惠民"为两大抓手,面向集团客户(包括政府及所属部门、企事业单位)开展的智慧城市建设相关业务。具体包括参与"数字浙江"、杭州"城市大脑"建设、智慧教育、智慧安防、智慧政务、智慧园区等重点业务。

(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保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多种形式的广告,通过数字化程序购买、直销、代理等多种模式进行销售。

宽带网络服务的销售模式为针对个人客户和集团客户采用直营和代理方式。公司在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、新媒体业务协同发展,在进行业务推广时,将宽带网络业务、有线电视直播业务、互动电视业务及其他新媒体业务捆绑销售,为客户提供一站式服务。

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

3、盈利模式

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

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

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

智慧城市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: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。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	25,600,484,875.84	23,440,513,999.98	9.21%	24,400,367,319.46
归属于上市公司股东的净资产	14,127,195,465.27	13,541,386,819.17	4.33%	12,931,587,471.08
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	8,483,660,931.32	7,577,647,859.63	11.96%	6,988,349,283.73
归属于上市公司股东的净利润	906,794,208.20	843,665,729.48	7.48%	780,841,359.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	719,172,398.84	648,749,272.84	10.86%	559,934,731.16
经营活动产生的现金流量净额	2,806,443,620.45	1,922,057,078.10	46.01%	2,339,621,075.44
基本每股收益(元 / 股)	0.49	0.56	-12.50%	0.52
稀释每股收益(元 / 股)	0.49	0.56	-12.50%	0.52
加权平均净资产收益率	6.54%	6.50%	0.04%	7.14%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,656,831,016.58	1,943,762,995.17	1,919,020,659.50	2,964,046,260.07
归属于上市公司股东的净利润	136,559,198.91	293,403,853.57	210,152,766.80	266,678,388.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	106,997,914.52	258,448,635.64	168,926,493.10	184,799,355.58
经营活动产生的现金流量净额	-75,261,590.73	432,838,358.88	376,228,979.00	2,072,637,873.30

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	42,083	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	43,068	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前 10 名股东持股情况

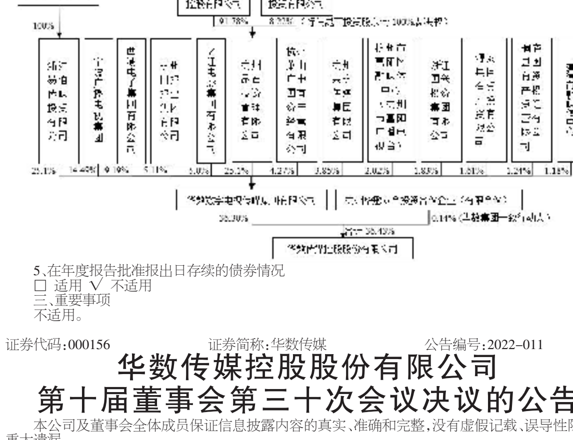
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	36.30%	672,550,749	225,794,847		
杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15.47%	286,671,000	0		
东方星空创业投资有限公司	国有法人	1.93%	35,804,925	5,638,446		
方晓文	境内自然人	1.35%	24,982,900	0		
宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台)	国有法人	1.29%	23,874,285	23,874,285		
永嘉县国有资产投资集团有限公司	国有法人	1.01%	18,694,703	18,694,703		
平湖市时代传媒有限公司	国有法人	0.99%	18,294,335	18,294,335		
东阳市广播电视台	国有法人	0.94%	17,344,338	17,344,338		
金华广播电视集团有限公司	国有法人	0.90%	16,653,931	16,653,931		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.85%	15,841,133	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,华数集团、云溪投资、东方星空之间没有关联关系,不属于一致行动人,未知其他股东之间关联关系,未知其是否属于一致行动人。另,华数集团与华懋众合为一致行动人,合计持股 675,088,049 股。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	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 24,982,900 股股份。					

(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用。

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2022-011

华数传媒控股股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会第三十次会议于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于 2022 年 4 月 27 日上午 10:00 在杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 A 座 209 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事 12 名,实际出席 12 名,其中董事张建锋、庄卓然、金俊、李庆、姚铮、曹恒、王兴军、吴建平以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长鲍林强先生主持,公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过《2021 年度董事会工作报告》;

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《2021 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》;

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》(公告编号:2022-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2021 年度社会责任报告》;

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《华数传媒 2021 年度企业社会责任报告》。

(四)审议通过《2021 年度权益分派预案》;

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

2021 年度利润分配预案为:公司拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,852,932,442 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元(含税),共派发现金 370,586,488.40 元,剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。具体内容详见公司同时披露的《关于 2021 年度权益分派预案的公告》(公告编号:2022-014)。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2021 年度财务决算报告》;

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

公司 2021 年度财务决算报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了"天健审〔2022〕4828 号"标准无保留意见的审计报告。2021 年度公司实现营业收入 848,366.09 万元,同比增长 11.96%,归属于母公司股东的净利润 90,679.42 万元,同比增长 7.48%。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《2022 年度财务预算报告》;

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

根据公司 2022 年度的经营计划,编制了 2022 年度财务预算报告,2022 年公司营业收入预算为 85.84 亿元,较 2021 年营业收入增长 1.18%,净利润预算 8.36 亿元,较 2021 年净利润下降 9.77%。

特别提示:公司 2022 年度财务预算指标不代表公司对 2022 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况、经营情况等多种因素,存在较大不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

2021 年度公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

详见公司同时披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号:2022-015)与天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(天健审〔2022〕4830 号)。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

(八)审议通过《关于公司及子公司申请银行授信的议案》;

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过 1 亿元,授信时间为 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日;同意子公司华数传媒网络有限公司及其全资子公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过 25.85 亿元,授信时间为 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日,公司 2020 年度股东大会已审议通过的该期间额度将在本事项经股东大会审议通过后自动失效;同意子公司宁波华数广电网络有限公司及其全资子公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过 0.8 亿元,授信有效期为 1 年。

授权相关公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的议案》;

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

同意全资子公司华数传媒网络有限公司为其全资子公司申请银行授信提供不超过 5.85 亿元的担保,时间为 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间,即在上述时间内任何时点华数传媒网络有限公司对其全资子公司的担保余额不超过 5.85 亿元。

在以上额度和期限内,授权传媒网络董事长或其授权人签署担保文件。

详见公司同时披露的《关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2022-016)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。关联董事鲍林强、唐雨红、乔小燕、金俊、李庆、吴杰、张建锋、庄卓然回避表决。具体关联关系如下:

序号	关联董事	关联关系
1	鲍林强	在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任董事、高管
2	唐雨红	在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任高管
3	乔小燕	在关联交易对手方浙江爱上网络科技有限公司、中国广电新疆网络股份有限公司担任董事
4	金俊	在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司担任监事
5	李庆	在关联交易对手方上海华奥电竞信息科技有限公司担任董事
6	吴杰	在关联交易对手方公司控股股东华数数字电视传媒集团有限公司子公司担任董事
7	张建锋	在关联交易对手方阿里云计算有限公司等担任董事、高管
8	庄卓然	过去 12 个月内在关联交易对手方上海全土豆文化传播有限公司等担任董事

2021 年度,公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易金额为 36,675.01 万元,销售商品和提供劳务的日常关联交易金额为 15,814.93 万元。2022 年度,预计公司及子公司与有关关联方发生的采购商品和接受劳务的日常关联交易不超过 48,080 万元,销售商品和提供劳务的日常关联交易不超过 23,194 万元。

详见公司同时披露的《关于 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-017)。

公司独立董事对本议案已发表同意的事前认可意见及独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过《2022 年第一季度报告》;

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《2022 年第一季度报告》(公告编号:2022-018)。

(十二)审议通过《2021 年度内部控制评价报告》;

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司同时披露的《2021 年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》(天健审〔2022〕4832 号)。

公司独立董事对本议案已发表同意的独立意见。

(十三)审议通过《2021 年度总裁工作报告》。

表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议有表决权代表的 100%。

详见公司披露的《2021 年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"相关内容。

三、备查文件

1、第十届董事会第三十次会议决议;

2、独立董事关于公司 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见;

3、独立董事关于十届三十次董事会相关事项的独立意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2022-014

华数传媒控股股份有限公司 关于 2021 年度权益分派预案的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2022 年 4 月 27 日召开第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第十七次会议,审议通过《2021 年度权益分派预案》,该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。现将 2021 年度权益分派预案公告如下:

一、2021 年度权益分派预案的主要内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度母公司实现净利润 453,461,129.04 元,按 2021 年母公司净利润提取 10% 的法定盈余公积金 45,346,112.90 元后,加年初未分配利润 358,851,126.45 元,扣除本年度支付 2020 年度现金股利 314,998,515.14 元,截止 2021 年 12 月 31 日母公司的未分配利润为 451,967,627.45 元。

为积极回报股东,在符合利润分配原则,保证公司正常经营和长远发展的前提下,公司拟定 2021 年度利润分配预案为:以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,852,932,442 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元(含税),共派发现金 370,586,488.40 元,剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。

自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间,公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的,将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

二、权益分派的合法性、合规性

该方案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定,符合《公司章程》规定的利润分配政策。

公司目前经营情况良好,现金流较为充裕,为积极回报股东,与所有股东共享公司经营发展的成果,根据《公司章程》的相关规定,公司董事会提议了本次 2021 年度权益分派预案。本次权益分派不会造成公司流动资金短缺,公司在过去十二个月内未使用过募集资金补充流动资金。

三、独立董事意见

公司 2021 年度权益分派预案的制定符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况,权益分派方案充分体现公司注重对投资者的回报,使投资者能够分享公司的经营成果,不存在损害中小投资者合法权益,同意该权益分配预案,并同意提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1、第十届董事会第三十次会议决议;

2、第十届监事会第十七次会议决议;

3、独立董事关于十届三十次董事会相关事项的独立意见。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2022-016

华数传媒控股股份有限公司 关于子公司传媒网络向其全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

根据全资子公司业务发展计划及资金状况,公司全资子公司华数传媒网络有限公司(以下简称"传媒网络")拟为纳入合并报表范围内的全资子公司申请银行授信提供不超过 5.85 亿元的担保,时间为 2022 年 7 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日期间,即在上述时间内任何时点华数传媒对纳入合并报表范围内的全资子公司的担保余额不超过 5.85 亿元,具体如下:

单位:万元

担保人	被担保人	额度
传媒网络	杭州华数传媒电视网络有限公司	35,000
	杭州富阳华数数字电视有限公司	2,000
	杭州临安华数数字电视有限公司	2,500
	桐庐华数数字电视有限公司	5,000
	建德华数数字电视有限公司	1,000
	杭州萧山华数数字电视有限公司	3,000
	淳安华数数字电视有限公司	3,000
	杭州钱塘华数数字电视有限公司	2,000
	杭州余杭华数科技有限公司	5,000
合计		58,500

在以上额度和期限内,授权传媒网络董事长或其授权人签署担保文件。

目前,上述担保事项已经公司第十届董事会第三十次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

公司纳入被担保人的全资子公司的情况如下:

序号	公司名称	与上市公司关系	成立日期	法定代表人	注册地点	注册资本万元	主要产品或服务
1	杭州华数传媒电视网络有限公司	全资子公司	2005 年 2 月 1 日	姚妙华	临平	100,000	广播电视网络服务等
2	杭州富阳华数数字电视有限公司		2005 年 1 月 31 日	闻学军	富阳	23,000	
3	杭州临安华数数字电视有限公司		2005 年 2 月 4 日	邵新强	临安	15,000	
4	桐庐华数数字电视有限公司		2004 年 8 月 23 日	叶建新	桐庐	13,700	
5	建德华数数字电视有限公司		2005 年 2 月 25 日	苏卫	建德	68,712	
6	杭州萧山华数数字电视有限公司		2005 年 2 月 25 日	刘兴伟	萧山	25,891.29	
7	淳安华数数字电视有限公司		2005 年 3 月 8 日	朱少杰	淳安	14,391.67	
8	杭州钱塘华数数字电视有限公司		2016 年 3 月 23 日	吴亮	钱塘	5,000	
9	杭州余杭华数科技有限公司		2022 年 1 月 29 日	姚妙华	余杭	15,000	

最近一年又一期主要财务数据:

序号	公司名称	时间 / 期间	总资产	净资产	营业收入	净利润	资产负债率
1	杭州华数传媒电视网络有限公司	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 3 月	3,967,065,610.09	2,481,678,074.94	237,963,258.42	78,387,234.77	37.44%
		2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	3,877,851,339.93	2,407,893,081.32	1,016,351,453.28	350,401,739.34	37.91%
2	杭州富阳华数数字电视有限公司	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 3 月	592,640,782.18	319,570,485.07	36,312,866.45	6,256,420.52	46.08%
		2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	593,034,126.94	313,314,064.55	182,856,260.53	42,559,734.56	47.17%
3	杭州临安华数数字电视有限公司	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 3 月	576,983,937.60	234,582,850.71	36,651,852.06	8,995,043.53	59.34%
		2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	556,604,124.59	225,587,807.18	150,601,816.50	41,885,414.74	59.47%
4	桐庐华数数字电视有限公司	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 3 月	313,623,342.79	202,293,779.88	24,719,781.70	5,710,879.77	35.50%
		2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	332,759,855.38	196,582,900.11	110,178,620.07	36,405,585.77	40.92%
5	建德华数数字电视有限公司	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 3 月	790,204,285.23	712,861,466.85	19,467,238.11	7,865,403.28	9.79%
		2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	784,729,152.47	704,996,063.57	103,672,057.41	42,820,963.64	10.16%
6	杭州萧山华数数字电视有限公司	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 3 月	1,126,534,311.45	569,207,222.02	73,078,924.79	34,910,799.61	49.47%
		2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	1,093,331,684.93	534,296,422.41	311,873,379.51	155,156,344.51	51.13%
7	淳安华数数字电视有限公司	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 3 月	333,247,690.90	204,232,371.21	27,668,881.02	4,859,066.50	38.71%
		2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	328,178,993.33	199,373,304.71	105,646,616.69	31,258,679.01	39.25%
8	杭州钱塘华数数字电视有限公司	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 3 月	249,122,158.20	71,048,999.73	22,702,713.74	1,735,069.21	71.48%
		2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	232,791,406.24	69,313,930.52	102,176,134.68	16,646,232.57	70.22%
9	杭州余杭华数科技有限公司	2022 年 3 月 31 日 /2022 年 3 月	634,279,457.44	157,794,677.64	16,906,835.60	7,794,677.64	75.12%
		2021 年 12 月 31 日 /2021 年度	/	/	/	/	/

以上被担保公司除杭州钱塘华数数字电视有限公司、杭州余杭华数科技有限公司一年又一期资产负债率(两者孰高者为准)高于 70%,其他资产负债率均低于 70%,被担保人均不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

截止本公告出具日,尚未签署具体担保协议,具体每笔发生的担保金额及担保期间由相关正式合同另行约定。

四、董事会意见

本次预计的担保额度是基于公司子公司日常业务经营的资金需要,公司全资子公司传媒网络为其向银行申请授信额度提供的担保。担保对象为公司全资子公司,均合法持续经营、经营状况良好,同时公司对其具有控制权,担保风险可控,对其提供担保不会损害公司的利益。

公司制定了《对外担保管理规则》,规定了对外担保的审批权限、决策程序和有关风险控制措施。在对外担保的后续跟踪过程中,公司将充分关注对外担保存在的风险并采取有效措施控制风险,保障公司的资产安全。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及子公司的担保额度总金额为 11.55 亿元(含本次审议额度 5.85 亿元),截至 2022 年 3 月底对外担保余额合计为 15,422.67 万元,分别占公司 2021 年 12 月 31 日经审计净资产(合并报表)1,412,719.55 万元的 8.18%、1.09%。公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形、不存在逾期对外担保的情形、不存在涉及诉讼的对外担保的情形、亦不存在因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

第十届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2022-019

华数传媒控股股份有限公司 关于资产核销及计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求,为了真实反映公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况和 2021 年度经营成果,2021 年末,华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")对各类资产进行清查,对相关资产进行核销及计提减值准备,具体情况如下:

一、本次资产核销及计提资产减值准备概况

1、应收账款、其他应收款坏帐核销

截止 2021 年 12 月 31 日,公司及子公司核销应收账款、其他应收款坏账 16,453,285.25 元。具体如下:

单位:元

公司	应收账款坏账	其他应收款坏账	合计
华数传媒网络有限公司	6,784,380.21		6,784,380.21
钱塘华数数字电视有限公司	1,634,202.89		1,634,202.89
淳安华数数字电视有限公司	576,259.00	915.00	577,174.00
宁波华数广电网络有限公司	74,001.00		74,001.00
浙江广业软件科技有限公司	240,008.85		240,008.85
金华华数数字电视有限公司	3,387,560.25		3,387,560.25
湖州华数广电网络有限公司	1,786,042.22		1,786,042.22
舟山普陀华数广电网络有限公司	3,588.68		3,588.68
武义华数广电网络有限公司	1,594,536.49		1,594,536.49
开化华数广电网络有限公司	1,140.00		1,140.00
常山华数广电网络有限公司	321,265.00		321,265.00
青田县华数广电网络有限公司	49,385.66		49,385.66
合计	16,452,370.25	915.00	16,453,285.25

本次坏账核销的主要原因是数字电视整体平移、用户无法联系,经公司全力追讨,最终确认已无法收回。

2、固定资产、无形资产、存货、工程物资报废及存货报损

截止 2021 年 12 月 31 日,公司及子公司报废固定资产 22,356,989.84 元、报废存货 159,976.06 元、报废工程物资 1,310,189.95 元。具体如下:

单位:元

公司	固定资产报废净值	存货报废	工程物资报废	合计
华数传媒网络有限公司	6,830,832.82	4,876.05	962,164.26	7,797,873.13
杭州华数传媒电视网络有限公司	5,894,817.66			5,894,817.66
杭州华数传媒电视网络有限公司宽带分公司	515.00			515.00
杭州华数传媒电视网络有限公司紫荆分公司	2,056,040.97		17,863.96	2,073,904.93
杭州萧山华数数字电视有限公司	3,142.40	25,733.04		28,875.44
杭州富阳华数数字电视有限公司	386,560.72			386,560.72
杭州临安华数数字电视有限公司	1,296,214.94	7,666.58	145,266.42	1,449,147.94
桐庐华数数字电视有限公司	3,932.75			3,932.75
建德华数数字电视有限公司	47,645.28		179,395.31	227,040.59
淳安华数数字电视有限公司	36,627.34			36,627.34
钱塘华数数字电视有限公司	5,419.13			5,419.13
宁波华数广电网络有限公司	2,128,066.99			2,128,066.99
宁波市鄞州华数广电网络有限公司	999,200.82			999,200.82
宁波华数广电网络有限公司海曙分公司	529,618.88			529,618.88
宁波江北华数广电网络有限公司	123,418.89	13974.09		137,392.98
浙江宁广有视网络工程有限公司	800.43			800.43
宁波华数广电网络有限公司杭州湾新区分公司	15,963.39			15,963.39
浙江华数广电网络股份有限公司	48,808.43			48,808.43
湖州华数广电网络有限公司	523,488.52			523,488.52
舟山普陀华数广电网络有限公司	66,746.40			66,746.40
桐乡华数广电网络有限公司	26,303.54			26,303.54
嘉善华数广电网络有限公司	7,665.42			7,665.42
海宁华数广电网络有限公司	18,483.49			18,483.49
海盐华数广电网络有限公司	1,382.32			1,382.32
平湖华数广电网络有限公司	179,352.82			179,352.82
青田华数广电网络有限公司	1,192.33			1,192.33
景宁华数广电网络有限公司	5,804.96			5,804.96
开化华数广电网络有限公司	1,170.71			1,170.71
金华华数数字电视有限公司	167,787.74			167,787.74
常山华数广电网络有限公司	35,737.69			35,737.69
浦江县华数广电网络有限公司	52,632.76			52,632.76
丽水莲都华数数字电视有限公司	4,431.13			4,431.13
云和县华数广电网络有限公司	379.98	3,139.08		3519.06
泰顺华数广电网络有限公司	90,480.15			90,480.15
松阳华数广电网络有限公司	98,600.20			98,600.20
缙云华数广电网络有限公司	29,855.57			29,855.57
龙泉华数广电网络有限公司	5,854.76			5,854.76
洞头华数广电网络有限公司	34,108.40			34,108.40
江山华数广电网络有限公司	21,198.05			21,198.05
永嘉华数广电网络有限公司	70,125.21		5,500.00	75,625.21
瑞安市华数广电网络有限公司	421,060.07	99,945.19		521,005.26
平阳华数广电网络有限公司	49,268.27			49,268.27
乐清华数广电网络有限公司	35,991.83			35,991.83
东阳华数广电网络有限公司	260.68			260.68
遂昌华数广电网络有限公司		4,642.03		4,642.03
合计	22,356,989.84	159,976.06	1,310,189.95	23,827,155.85

本次报废的固定资产主要为网络资产、机房设备等,其中,网络资产报废系因网络升级、线路改道等原因无法使用;机房设备报废主要系寿命到期、技术性能落后、耗能高、公司技术提升等原因,已处于长期闲置状态,无再利用价值。报废的存货工程物资主要为技术指标落后导致闲置。

3、计提信用减值损失及资产减值损失

截止 2021 年 12 月 31 日,公司及子公司共计计提信用减值损失及资产减值准备 80,284,527.63 元,其中应收账款坏账准备 58,135,697.74 元、其他应收款坏账准备 315,519.87 元、应收票据坏账准备 951.98 元、长期股权投资减值准备 1,724,082.03 元、合同资产减值准备 19,035,005.42 元、无形资产减值准备 335,287.31 元、存货跌价准备 737,983.28 元。

单位:元

公司	应收账款坏账准备	其他应收款坏账准备	应收票据坏账准备	合同资产减值准备
华数传媒控股股份有限公司		-5,358.46		
华数传媒网络有限公司	20,519,718.23	3,493,170.40	-16,970.46	2,633,833.73
杭州华数传媒电视网络有限公司	267,651.01	722,439.84		238,239.08
杭州华数传媒电视网络有限公司宽带分公司	838,393.13	199.06		
杭州华数传媒电视网络有限公司紫荆分公司	832,483.96	-328,499.56		-276,791.51
杭州萧山华数数字电视有限公司	838,898.32	62,204.67		
杭州富阳华数数字电视有限公司	-492,467.19	286,749.59		168,734.26
杭州临安华数数字电视有限公司	125,054.18	96,591.22		20,152.20
桐庐华数数字电视有限公司	-269,942.04	-205,720.61		64,632.92
建德华数数字电视有限公司	3,438,491.17	932,673.65		598.41
淳安华数数字电视有限公司	179,175.28	135,102.52		145,867.97
浙江华数传媒资本管理有限公司	12,780.00	31,635.22		1,046,536.04
杭州携云科技有限公司		-943.15		
杭州钱塘华数数字电视有限公司	870,415.30	104,266.40		368.64
宁波华数广电网络有限公司	1,189,609.85	-91,155.99		7,361.15
宁波华数海曙分公司	492,491.17	2,513.52		1,113,929.35
宁波华数杭州湾分公司	-471,171.91	7,037.51		36,072.27
宁波市鄞州华数广电网络有限公司	200,402.06	116,937.50		3,947,606.98
宁波江北华数广电网络有限公司	-124,842.76	-39,381.85		332,241.35
浙江广业软件科技有限公司	-552,807.94	-5,376.49		72,035.50
浙江宁广有视网络工程有限公司	-64,479.83	-3,124.63		433,846.11
浙江华数广电网络股份有限公司	1,935,635.81	-794,216.96		-364,578.03
嘉兴华数广电网络有限公司	578,354.94	3,446,377.47		835,545.12
金华华数数字电视有限公司	543,873.91	732,820.00	-2,289.92	1,270,647.67
湖州华数广电网络有限公司	2,103,659.30	83,851.21		382,341.48
丽水华数数字电视有限公司	118,214.96	-463,849.72		-91,139.44
舟山普陀华数广电网络有限公司	832,737.19	699.84		207,226.87
云和县华数广电网络有限公司	-57,869.36	-7,952,208.56		-30,119.61
兰溪华数广电网络有限公司	4,801,438.28	-508,172.77		485,800.55
海盐华数广电网络有限公司	883,722.50	322,787.19		390,685.90
龙泉华数广电网络有限公司	-244,598.37	46,535.47		224,557.50
温州洞头华数广电网络有限公司	325,719.45	-208,969.98		93,325.11
平湖华数广电网络有限公司	-513,301.01	90,384.66		707,582.93
磐安华数广电网络有限公司	1,552,724.14	328,487.89		-358,296.63
浦江县华数广电网络有限公司	5,819,223.11	4,355.76		116,064.83
瑞安市华数广电网络有限公司	190,218.25	200,894.03	-6,524.05	
武义华数广电网络有限公司	2,113,684.06	-153,732.86		246,330.38
桐乡华数广电网络有限公司	1,900,125.72	598,497.33		
嘉善华数广电网络有限公司	669,715.10	362,436.88		446,083.48
泰顺华数广电网络有限公司	-314,621.78	713,986.90		702,569.40
遂昌华数广电网络有限公司	194,892.94	10,911.85		4,886.18
丽水莲都华数广电网络有限公司	101,227.62	-15.00		-263,652.17
嵊泗华数广电网络有限公司	144,153.91	7,167.57		
海宁华数广电网络有限公司	586,157.21	156,658.78		559,975.98
衢州华数广电网络有限公司	1,180,782.42	1,381,868.20	26,736.41	1,843,914.40
江山华数广电网络有限公司	412,966.57	96,594.02		2,844.15
开化华数广电网络有限公司	1,693,611.10	-34,765.27		1,517,343.86
常山华数广电网络有限公司	725,084.54	-4,348.07		63,945.69
永嘉华数广电网络有限公司	331,767.33	229,698.33		491,732.88
松阳华数广电网络有限公司	71,941.22	-54,016.16		62,197.53
青田县华数广电网络有限公司	198,927.98	-14,635.64		555.68
庆元华数广电网络有限公司	-125,744.93	3,923.83		309,808.19
景宁华数广电网络有限公司	383,248.12	16,267.46		150,999.65
文成县华数广电网络有限公司	167,837.18	-51,864.71		-62,909.91
平阳华数广电网络有限公司	329,313.94	-9,702.93		-911,487.68
乐清华数广电网络有限公司	527,817.31	-3,750,474.64		92,723.85
东阳市华数广电网络有限公司	-167,524.05	125,697.70		53,392.93
缙云华数广电网络有限公司	310,729.14	43,630.41		-131,157.75
合计	58,135,697.74	315,519.87	951.98	19,035,005.42

单位:元

公司	无形资产减值准备	长期投资股权减值准备	存货跌价准备
华数传媒网络有限公司	335,287.31		
浙江华数广电网络股份有限公司		1,724,082.03	
宁波华数广电网络有限公司			135,370.88
宁波华数广电网络有限公司杭州湾分公司			229,950.32
桐乡华数广电网络有限公司			372,662.08
合计	335,287.31	1,724,082.03	737,983.28

本次资产减值计提主要原因是对无法追回的有线电视和宽带用户欠款以及部分应收项目款未按预期回笼资金等计提坏账准备,以及浙江华数广电网络股份有限公司对其联营企业浙江浩渺通讯科技有限公司计提的减值准备。

二、本次核销及计提资产减值准备对公司财务状况的影响

本次坏账核销、资产报废、计提资产减值准备共计 120,564,968.73 元。其中本次核销的应收账款及其他应收款坏帐共计 16,453,285.25 元,经公司全力追讨,确认已无法收回,均已在以前年度全额计提减值准备,因此本次核销不会对公司当期利润产生影响;本次报废的固定资产、存货、工程物资共计 23,827,155.85 元;计提的信用减值损失及资产减值准备 80,284,527.63 元,后两项将合计减少公司 2021 年度利润 104,111,683.48 元。

本次核销及计提资产减值准备事项,真实反映企业财务状况,符合会计准则和相关政策要求,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为,本次资产核销及计提资产减值准备不涉及公司关联方。

三、会计处理的方法及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定,公司对应收账款坏账采用备抵法核算,上述核销的应收账款冲减已计提的坏账准备;报废的固定资产按摊余价值转入当期损益;报废的存货按账面价值转入当期损益。根据年末清查结果,公司对固定资产、存货、应收账款等资产进行减值测试,可收回金额低于其账面价值,按其差额计提资产减值准备并计入当期损益。

四、公司对追讨欠款的措施

公司法务部及财务部对本次所有应收账款核销明细建立备查账目,保留以后可能用以追索的资料,并继续落实责任人进行追踪,一旦发现存在偿还可能将立即追索。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2022-012

华数传媒控股股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十七次会议于 2022 年 4 月 17 日以电子邮件方式发出通知,于 2022 年 4 月 27 日上午 11:00 在杭州市滨江区长江路 179 号华数数字电视产业园 A 座 209 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事 5 人,实际出席 5 人,其中监事柳显军以通讯表决方式出席会议,会议由监事会主席陈晓文女士主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事就议案进行了审议、表决,形成如下决议:

(一)审议通过《2021 年度监事会工作报告》;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

监事会认为:该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2021 年度工作情况,没有异议,同意提交股东大会审议批准。

详见公司同时披露的《2021 年度监事会工作报告》。

(二)审议通过《2021 年年度报告及其摘要》;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

监事会认为:公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意提交公司股东大会审议批准。

(三)审议通过《2021 年度社会责任报告》;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

监事会认为:公司积极主动承担企业公民的社会责任,不断扩展"企业社会责任"的内涵和领域,力求创造更大的经济效益、社会效益,实现社会可持续发展。

(四)审议通过《2021 年度权益分派预案》;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2021 年度母公司实现净利润 453,461,129.04 元,加年初未分配利润 358,851,126.45 元,提取法定盈余公积金及扣除分红金额等后,2021 年度母公司可供股东分配的利润为 451,967,627.45 元。2021 年度利润分配预案为拟以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,852,932,442 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金股利 2.0 元(含税),共派发现金 370,586,488.40 元,剩余可分配利润结转以后年度分配。公司本年度不送股,也不进行资本公积金转增股本。

监事会对该权益分配预案没有异议,同意提交公司股东大会审议批准。

(五)审议通过《2021 年度财务决算报告》;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

监事会认为:该财务决算报告真实、全面反映了公司 2021 年的经营状况,同意提交公司股东大会审议批准。

(六)审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

监事会认为:公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户,严格按照《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行,公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致,未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

(七)审议通过《关于 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

监事会认为:公司 2021 年度日常关联交易情况和 2022 年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要;关联交易的定价不存在显失公允的情况;日常关联交易金额占比较小,不影响上市公司的独立性。同意提交公司股东大会审议批准。

(八)审议通过《2022 年第一季度报告》;

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

监事会认为:公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(九)审议通过《2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票数占出席会议代表的 100%。

监事会认为:该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况,公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施,公司的内部控制是有效的。

三、备查文件

第十届监事会第十七次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司

监事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2022-015

华数传媒控股股份有限公司 关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")《公司章程》、《募集资金管理规则》等相关规定,本公司董事会将 2021 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金的基本情况

(一)实际募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]83 号文核准,公司已向特定投资者杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)非公开发行 286,671,000 股 A 股股票,发行价格为 22.80 元/股,募集资金总额为人民币 653,609.88 万元,扣除发行费后募集资金净额为人民币 650,659.88 万元。上述募集资金已于 2015 年 4 月 28 日全部到账,并经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具天健验〔2015〕100 号《验资报告》验证。

(二)募集资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额(万元)
募集资金净额	650,659.88
减:累计使用募集资金	488,353.88
其中:以前年度已使用金额	462,797.19
本期使用金额	25,556.69
加:累计募集资金利息扣除银行手续费等	76,970.92
募集资金账户余额	239,276.92

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理制度的制定与执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》(深证上〔2022〕12 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(深证上〔2022〕13 号)等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《华数传媒控股股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构湘财证券股份有限公司于 2015、2017、2019、2020 年分别与中国工商银行股份有限公司杭州武林支行、招商银行股份有限公司杭州凤起支行、交通银行股份有限公司杭州城北支行等 20 家银行签订了《募集资金三方监管协议》,为便于公司开展募集资金现金管理,公司于 2021 年在中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行、广发银行股份有限公司杭州分行等 4 家银行新设立募集资金专户,并签订《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务,随后将华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行 10465000000432067 等 6 个账户进行注销。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

本期注销的募集资金专户情况如下:

销户银行	银行账号
华夏银行股份有限公司杭州天目山路支行	10465000000432067
南京银行股份有限公司杭州分行	0701260000002081
广发银行股份有限公司杭州分行	9550880219991200166
交通银行股份有限公司杭州城北支行	331066100018800012133
交通银行股份有限公司杭州城北支行	331066100018800012209
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021229900326342

(二)募集资金专用账户的开设与存储情况

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司有 23 个募集资金专户、35 个定期存款账户和 3 个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021229900308210	996,531.11	
	1202021229900308334	715,009.56	
	1202021229900308458	0.00	
	1202021229900316037	0.00	
	1202021229900325688	67,026.26	
	1202021214100039020	230,000,000.00	定期存款
	1202021229900325316	53,581.18	
招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571906221810107	557,603.09	
	57190622188200379	10,000,000.00	大额存单
	57190622188200365	20,000,000.00	大额存单
	57190622188200317	20,000,000.00	大额存单
	57190622188200303	20,000,000.00	大额存单
	57190622188200280	20,000,000.00	大额存单
	57190622188200351	10,000,000.00	大额存单
	57190622188200348	10,000,000.00	大额存单
	57190622188200334	20,000,000.00	大额存单
	57190622188200293	20,000,000.00	大额存单
	57190622188200320	20,000,000.00	大额存单
	57190622188200396	20,000,000.00	大额存单
	57190622188200382	10,000,000.00	大额存单
	57190622188200406	20,000,000.00	大额存单
中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	19000101040024412	509,685.55	
	19000101040035939	6,173.78	
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	364969650705	511,710.85	
	353280465602	20,000,000.00	大额存单
	384480470770	20,000,000.00	大额存单
	398780461820	18,000,000.00	大额存单
	388369651599	24,379.56	
	377979559116	28,203,464.74	
中国民生银行股份有限公司杭州城北支行	632182633	3,038,134.47	
	708374829	4,000,000.00	七天通知存款
	631113622	641,883.74	
	720154228	220,000,000.00	定期存款
	708374335	8,000,000.00	七天通知存款
	708373969	25,000,000.00	七天通知存款
	632137360	28,287,847.30	
	632150537	1,208,174.04	
	720176189	75,000,000.00	定期存款
	720246289	103,000,000.00	定期存款
杭州联合农村商业银行股份有限公司	201000237930822	25.55	
杭州银行股份有限公司文创支行	3301040160011575209	12,406.04	
南京银行股份有限公司杭州分行	0701200000002041	122,149.80	
兴业银行股份有限公司杭州上城支行	356960100100800800	177,211.56	
	356960100200352430	10,000,000.00	定期存款
	356960100200352313	10,000,000.00	定期存款
	356960100200352557	50,000,000.00	定期存款
	356960100200352679	20,000,000.00	定期存款
	356960100200352791	117,530,000.00	定期存款
	356960100200352823	20,000,000.00	定期存款
	356960100200354426	20,000,000.00	定期存款
	356960100200354270	20,000,000.00	定期存款
	356960100200354399	20,000,000.00	定期存款
	356960100200354548	20,000,000.00	定期存款
	356960100200354665	20,000,000.00	定期存款
	356960100100888885	110,032,958.33	
	356960100200365459	15,000,000.00	大额存单
	356960100200365571	15,000,000.00	大额存单
中国光大银行股份有限公司杭州分行	76790188000999847	1,488.66	
广发银行股份有限公司杭州分行	9550880057260300388	71,720.00	
	9550880057260300478	40,000,000.00	定期存款
	9550880057260300478	170,000,000.00	定期存款
合 计		1,685,769,165.17	

截至 2021 年 12 月 31 日,本公司购买的保本型理财产品尚未到期的明细情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	存放期间
中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	19000101040035939	50,000,000.00	2021.6.29-2022.1.3
	19000101040035939	380,000,000.00	2021.6.18-2022.6.8
	19000101040035939	70,000,000.00	2021.6.29-2022.6.20
	19000101040024412	207,000,000.00	2021.6.26-2022.6.20
合 计	-	707,000,000.00	

三、2021 年年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额		650,659.88			本年度投入募集资金总额	25,556.69				
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额	488,353.88				
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
媒资内容中心建设项目	否	151,500.00	151,500.00	16,117.50	125,009.14	82.51	2023 年	[注]	-	否
"华数 TV"互联网电视终端全国拓展项目	否	111,000.00	111,000.00	5,977.59	32,224.38	29.03	-	-	-	是
补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88	3,461.60	331,120.36	85.31	-	32,860.53	-	否
承诺投资项目小计	-	650,659.88	650,659.88	25,556.69	488,353.88	-	-	32,860.53	-	-
超募资金投向										
合计	-	650,659.88	650,659.88	25,556.69	488,353.88	-	-	32,860.53	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	一、媒资内容中心建设项目 该项目主要通过购买影视剧等内容版权、参与投拍方式扩充优质的视频内容版权。由于近些年国内文化娱乐内容与形式趋于多元化、个性化以及精品化,影视剧等视频节目版权采购价格上涨,影视内容市场竞争激烈,导致通过对购买版权的运营获得的收益难以覆盖版权成本,且存在较大不确定性。同时,随着行业监管政策变动以及单部影视剧作品市场表现难以预测等原因,影片投资失败风险凸显。因此,近些年公司本着控制风险、审慎使用的原则,放缓了该项目的投资进度。公司将继续坚持稳健、审慎的投资策略,严格筛选影视投资项目的版权,确保股东利益最大化。 二、"华数 TV"互联网电视终端全国拓展项目 因市场环境变化,公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式有较大区别,导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。为提升募集资金使用效率,公司已分别于 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"。
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"项目可行性发生重大变化的说明: 因该项目所处的互联网电视行业市场环境发生变化,公司现有的互联网电视业务模式与该募投项目原规划的业务模式存在较大区别。在规划的该募投项目 11.1 亿元投资金额中,其中 8.4 亿元用于互联网电视机顶盒的硬件投资,因与公司合作的运营商普遍调整了机顶盒的模式,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,导致公司无法按照募集资金使用计划进行硬件投资。公司根据该市场变化及时调整了业务策略,通过为互联网电视厂家及互联网电视机顶盒厂家提供集成播控和内容服务等获得收入,避免了因大量硬件投资可能产生的无法收回投资成本与产品更新换代过快的风险,同时保证了公司在互联网电视行业的领先地位与市场占有率以及相关业务收益。但市场环境与商业模式的变化导致该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异,项目可行性发生重大变化。 因此,经公司审慎研究决定变更该募投项目,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
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	本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,置换方案已经本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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2021 年 4 月 13 日,公司第十届董事会第二十二次会议审议并通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》,同意公司及子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,使用不超过 22 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的银行保本型产品。公司 2021 年度依据上述决议将闲置募集资金用于现金管理(购买保本型理财产品)的金额为 70,700.00 万元,保本型理财产品未到期。其余募集资金 168,576.92 万元以大额存单、定期存款等方式存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注:媒资内容中心建设项目主要包括投拍影视剧、购买版权以及媒资生产中心系统升级改造。其中购买版权以及媒资生产中心系统升级改造无法独立于公司原有业务核算,无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目未发生变更。

公司已于 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"'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",后续相关募集资金将按新募投项目计划使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日