证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2024-015

华数传媒控股股份有限公司关于 2023 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 2024 年 4 月 3 日召开第十一届董事会第十三次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过《2023 年度权益分派预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议批准。现将 2023 年度权益分派预案公告如下：

一、2023 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，2023 年度母公司实现净利润 415,316,365.86 元，按 2023 年母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 41,531,636.59 元后，加年初未分配利润 541,889,703.98 元，扣除本年度支付 2022 年度现金股利 407,645,137.24 元，截止 2023 年 12 月 31 日母公司的未分配利润为 508,029,296.01 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 2023 年度利润分配预案为：以 2023 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 2.2 元(含税)，共派发现金 407,645,137.24 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》及深交所《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 2023 年度权益分派预案，本次权益分派预案不会造成公司流动资金短缺。

三、备查文件

1、第十一届董事会第十三次会议决议；

2、第十一届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日

证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2024-017

华数传媒控股股份有限公司关于子公司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

华数传媒控股股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司根据其全资子公司业务发展计划及资金状况，全资子公司华数传媒网络有限公司(以下简称“传媒网络”)拟为其全资子公司申请银行授信提供不超过 13.1 亿元的担保；宁波华数广电网络有限公司(以下简称“宁波华数”)拟为其全资子公司申请银行授信提供不超过 2.4 亿元的担保；担保起止日期与授信有效期一致，为 1 年。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	26,000
	杭州富阳华数数字电视有限公司	10,000
	杭州临安华数数字电视有限公司	10,000
	桐庐华数数字电视有限公司	10,000
	建德华数数字电视有限公司	10,000
	淳安华数数字电视有限公司	10,000
	杭州钱塘华数数字电视有限公司	10,000
	杭州萧山华数数字电视有限公司	10,000
	杭州余杭华数科技有限公司	15000
	杭州拱墅华数科技有限公司	5,000
	杭州滨江华数科技有限公司	5,000
	华数(杭州)西湖科技有限公司	5,000
	华数(杭州)上城科技有限公司	5,000
	小计	131,000
宁波华数	宁波市鄞州华数广电网络有限公司	9,000
	宁波江北华数广电网络有限公司	6,000
	浙江华数通信工程有限公司	9,000
	小计	24,000
合计		155,000

在以上额度和期限内，授权担保人法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署担保文件。

目前，上述担保事项已经公司第十一届董事会第十三次会议同意，鉴于部分被担保人资产负债率超过 70%，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准，各担保人后续将履行内部审批程序。

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	与担保人关系	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	杭州临平	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	全资子公司	2005 年 1 月 31 日	闻学军	杭州富阳	23,000	
3	杭州临安华数数字电视有限公司	全资子公司	2005 年 2 月 4 日	董融	杭州临安	15,000	
4	桐庐华数数字电视有限公司	全资子公司	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	全资子公司	2005 年 2 月 25 日	苏卫	建德	68,712	
6	淳安华数数字电视有限公司	全资子公司	2005 年 3 月 8 日	朱少杰	淳安	14,391.67	
7	杭州钱塘华数数字电视有限公司	全资子公司	2016 年 3 月 23 日	吴亮	杭州钱塘	6,800	
8	杭州萧山华数数字电视有限公司	全资子公司	2005 年 2 月 25 日	刘兴伟	杭州萧山	25,891.28	
9	杭州余杭华数科技有限公司	全资子公司	2022 年 1 月 29 日	程芳	杭州余杭	15,000	信息与通信技术服务等
10	杭州拱墅华数科技有限公司	全资子公司	2021 年 9 月 29 日	杨威山	杭州拱墅	10,000	
11	杭州滨江华数科技有限公司	全资子公司	2021 年 12 月 13 日	黄慧丽	杭州滨江	10,000	
12	华数(杭州)西湖科技有限公司	全资子公司	2022 年 7 月 26 日	周燕尔	杭州西湖	10,000	
13	华数(杭州)上城科技有限公司	全资子公司	2021 年 10 月 9 日	薛学文	杭州上城	10,000	
14	宁波市鄞州华数广电网络有限公司	全资子公司	2011 年 12 月 12 日	林建军	宁波鄞州	10,000	广播电视网络服务等
15	宁波江北华数广电网络有限公司	全资子公司	2012 年 12 月 27 日	龙学勇	宁波江北	5,000	
16	浙江华数通信工程有限公司	全资子公司	2000 年 8 月 8 日	楼昶	宁波江北	3,000	信息与通信技术服务等

最近一年主要财务数据：

单位：元

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	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	3,579,703,077.84	2,345,566,371.00	881,982,200.92	240,452,198.88	34.48%
2	杭州富阳华数数字电视有限公司	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	667,729,605.95	343,112,901.62	213,387,933.78	48,411,378.86	48.61%
3	杭州临安华数数字电视有限公司	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	658,266,128.45	268,637,410.67	189,779,831.32	57,227,879.27	59.19%
4	桐庐华数数字电视有限公司	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	369,019,219.39	206,734,289.64	132,935,526.59	30,049,443.07	43.98%
5	建德华数数字电视有限公司	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	851,891,072.78	739,303,634.78	126,125,991.61	27,661,265.22	13.22%
6	淳安华数数字电视有限公司	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	356,632,100.79	219,888,409.10	129,964,822.28	34,217,791.20	38.34%
7	杭州钱塘华数数字电视有限公司	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	327,598,507.96	100,425,024.66	120,348,438.79	20,421,615.79	69.35%
8	杭州萧山华数数字电视有限公司	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	1,337,852,591.93	641,209,219.17	406,155,422.98	173,795,766.65	52.07%
9	杭州余杭华数科技有限公司	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	977,357,874.95	310,339,567.76	317,916,655.55	93,954,377.36	68.25%
10	杭州拱墅华数科技有限公司	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	83,791,739.53	28,599,077.96	47,746,443.61	3,553,831.99	65.87%
11	杭州滨江华数科技有限公司	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	6,194,261.23	1,273,081.08	1,518,162.23	-4,413,685.56	79.45%
12	华数(杭州)西湖科技有限公司	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	22,281,464.80	9,805,663.93	3,202,254.75	-6,743,698.02	55.99%
13	华数(杭州)上城科技有限公司	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	46,902,557.13	23,631,896.38	33,301,127.05	-2,189,911.94	49.61%
14	宁波市鄞州华数广电网络有限公司	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	801,977,192.14	526,126,094.72	216,246,054.27	59,015,136.91	34.40%
15	宁波江北华数广电网络有限公司	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	292,471,535.65	161,576,450.23	98,854,099.51	14,986,844.48	44.75%
16	浙江华数通信工程有限公司	2023 年 12 月 31 日/2023 年度	156,590,947.36	32,709,097.38	90,076,505.76	2,554,000.34	79.11%

以上被担保公司除杭州滨江华数科技有限公司与浙江华数通信工程有限公司外，最近一年资产负债率均低于 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、宁波华数为其各自全资子公司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 29.54 亿元(含本次审议额度 15.5 亿元)，对外担保余额合计为 30,730.13 万元，分别占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产(合并报表)1,482,222.16 万元的 19.93%、2.07%，均为公司子公司对其全资子公司提供的担保。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

第十一届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 8 日

证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2024-018

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 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度经营成果，2023 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、应收账款坏账、其他应收款坏账核销

截止 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司核销应收账款坏账、其他应收款坏账 29,141,546.04 元。具体如下：

单位：元

公司	应收账款核销	其他应收款核销	合计
华数传媒网络有限公司	2,797,890.97		2,797,890.97
杭州萧山华数数字电视有限公司	6,375,237.42		6,375,237.42
杭州华数传媒电视网络有限公司	480,244.02		480,244.02
淳安华数数字电视有限公司	1,848,242.57		1,848,242.57
建德华数数字电视有限公司	2,720,902.56		2,720,902.56
富阳华数数字电视有限公司	45,846.00		45,846.00
桐庐华数数字电视有限公司	80,419.42		80,419.42
杭州钱塘华数数字电视有限公司	1,474,291.22		1,474,291.22
湖州华数广电网络有限公司	1,254,983.96		1,254,983.96
嘉兴华数广电网络有限公司	82,321.39		82,321.39
海盐华数广电网络有限公司	25,436.00		25,436.00
桐乡华数广电网络有限公司	44,218.72		44,218.72
平湖华数广电网络有限公司	2,400.00		2,400.00
嘉善华数广电网络有限公司	112,949.50		112,949.50
海宁华数广电网络有限公司	230,354.10		230,354.10
金华华数数字电视有限公司	1,344,915.58		1,344,915.58
兰溪华数广电网络有限公司	656,246.80		656,246.80
浦江县华数广电网络有限公司	5,974,577.87		5,974,577.87
武义华数广电网络有限公司	914,156.78		914,156.78
东阳市华数广电网络有限公司	959,405.40		959,405.40
衢州华数广电网络有限公司	72,158.88		72,158.88
江山华数广电网络有限公司	201,071.40		201,071.40
开化华数广电网络有限公司	128,868.78		128,868.78
常山华数广电网络有限公司	-88,429.15		-88,429.15
丽水华数数字电视有限公司	64,277.36		64,277.36
龙泉华数广电网络有限公司		40,258.92	40,258.92
庆元华数广电网络有限公司	41,336.99		41,336.99
瑞安市华数广电网络有限公司	648,622.09		648,622.09
洞头华数广电网络有限公司	-8,930.34		-8,930.34
永嘉华数广电网络有限公司	-2,846.47		-2,846.47
平阳华数广电网络有限公司	-245.18		-245.18
乐清华数广电网络有限公司	166,910.48		166,910.48
舟山普陀华数广电网络有限公司	16,000.00		16,000.00
宁波华数广电网络有限公司	425,152.00		425,152.00
浙江广业软件科技有限公司	12,300.00		12,300.00
合计	29,101,287.12	40,258.92	29,141,546.04

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 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司报废固定资产 21,038,313.54 元、报废存货 50,966.89 元、报废工程物资 2,269,506.88 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
宁波市鄞州华数广电网络有限公司	628,480.27			628,480.27
浙江华数通信工程有限公司	3,115.08		16,873.79	19,988.87
宁波江北华数广电网络有限公司	60,872.38			60,872.38
宁波华数广电网络有限公司海曙分公司	109,343.20		299.12	109,642.32
宁波华数广电网络有限公司前湾新区分公司	5,975.81		-8,000.00	-2,024.19
宁波华数广电网络有限公司	80,001.88		-10,560.00	69,441.88
舟山普陀华数广电网络有限公司	70,087.51			70,087.51
乐清华数广电网络有限公司	1,263,860.55		33,928.48	1,297,789.03
平阳华数广电网络有限公司	233.99			233.99
永嘉华数广电网络有限公司	20,247.70	1,600.60		21,848.30
泰顺华数广电网络有限公司	87,384.83		2,417.82	89,802.65
瑞安市华数广电网络有限公司	931,136.94	5,358.98	5,632.19	942,128.11
缙云华数广电网络有限公司	0.00			0.00
景宁华数广电网络有限公司	13,725.32			13,725.32
庆元华数广电网络有限公司	2,490.25			2,490.25
青田县华数广电网络有限公司	41,076.98			41,076.98
松阳华数广电网络有限公司	173,759.77			173,759.77
遂昌华数广电网络有限公司	0.00		13,311.64	13,311.64
龙泉华数广电网络有限公司	1,702.60			1,702.60
云和县华数广电网络有限公司	44,198.99			44,198.99
丽水莲都华数广电网络有限公司	3,720.45		33,632.20	37,352.65
丽水华数广电网络有限公司	5,042.02			5,042.02
常山华数广电网络有限公司	0.00		241,897.45	241,897.45
江山华数广电网络有限公司	71,141.94			71,141.94
武义华数广电网络有限公司	0.00		6,816.20	6,816.20
浦江县华数广电网络有限公司	2,887.61			2,887.61
兰溪华数广电网络有限公司	2,461.25			2,461.25
金华华数广电网络有限公司	6,466.32			6,466.32
海宁华数广电网络有限公司	390,861.43			390,861.43
嘉善华数广电网络有限公司	98,441.94		97,601.21	196,043.15
平湖华数广电网络有限公司	3,572.64		21,773.45	25,346.09
桐乡华数广电网络有限公司	170,120.11			170,120.11
嘉兴华数广电网络有限公司	23,690.73			23,690.73
湖州华数广电网络有限公司	3,193.34			3,193.34
浙江华数广电网络股份有限公司	331,528.90			331,528.90
杭州萧山华数数字电视有限公司	77,679.21		1,016,447.28	1,094,126.49
杭州钱塘华数数字电视有限公司	5,965.15		-75.84	5,889.31
杭州富阳华数数字电视有限公司	2,469,535.42			2,469,535.42
杭州余杭华数科技有限公司	3,345,201.49			3,345,201.49
杭州临安华数数字电视有限公司	3,541,515.74		729,584.68	4,271,100.42
建德华数数字电视有限公司	58,401.41			58,401.41
淳安华数数字电视有限公司	61,543.32			61,543.32
桐庐华数数字电视有限公司	134,981.30	44,007.31		178,988.61
杭州华数传媒电视网络有限公司临平宽带分公司	10,279.26			10,279.26
杭州华数传媒电视网络有限公司紫荆分公司	1,632,963.29			1,632,963.29
杭州华数传媒电视网络有限公司	1,481,125.92			1,481,125.92
华数传媒网络有限公司	3,564,940.33		67,927.21	3,632,867.54
温州市洞头华数广电网络有限公司	3,358.97			3,358.97
合计	21,038,313.54	50,966.89	2,269,506.88	23,358,787.31

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 2023 年 12 月 31 日，公司及子公司共计提信用减值损失及资产减值准备 150,537,091.39 元，其中应收账款坏账准备 79,807,223.04 元、合同资产减值准备 28,293,763.23 元、其他应收款坏账准备 7,678,457.68 元、应收票据坏账准备 249,401.67 元、存货跌价准备 6,224,416.90 元、固定资产减值准备 2,475,656.30 元、无形资产减值准备 25,683,632.57 元、工程物资减值准备 124,540.00 元。

单位：元

公司	应收账款坏账准备	合同资产减值准备	其他应收款坏账准备	应收票据坏账准备
华数传媒网络有限公司	46,354,953.10	-1,083,389.37	4,146,666.53	301,096.62
杭州萧山华数数字电视有限公司	6,959,382.55		39,419.08	
杭州华数传媒电视网络有限公司	309,678.06	773,638.66	112,736.95	
杭州余杭华数科技有限公司	445,715.97	365,617.91	57,943.32	
临安华数数字电视有限公司	-27,913.01	31,792.25	-114,760.55	
淳安华数数字电视有限公司	1,159,975.44	651,639.88	56,851.34	
建德华数数字电视有限公司	3,619,358.65	793,202.96	1,218,121.50	
富阳华数数字电视有限公司	-873,944.45	660,452.55	385,203.89	
桐庐华数数字电视有限公司	-104,849.02	-361,858.32	99,019.71	
杭州钱塘华数数字电视有限公司	480,058.98	111,835.92	130,782.63	
浙江华数传媒资本管理有限公司	-448,151.30	-103,164.84	-76,648.00	
杭州拱墅华数科技有限公司	106,847.84		-75.40	
华数(杭州)上城科技有限公司	723,785.88	-250.00	2,190.30	
杭州滨江华数科技有限公司	21,750.00		884.15	
华数(杭州)西湖科技有限公司	9,342.55		520.82	
杭州携云科技有限公司	149,835.37		9,887.28	
浙江华数广电网络股份有限公司	1,955,235.51	-709,674.14	1,860,176.47	
湖州华数广电网络有限公司	1,893,451.75	843,879.21	140,838.38	
嘉兴华数广电网络有限公司	586,173.76	766,012.78	-360,662.99	
海盐华数广电网络有限公司	687,269.34	1,986,629.06	131,881.62	
桐乡华数广电网络有限公司	7,229.06	-614,488.88	775,889.95	
平湖华数广电网络有限公司	2,523,715.25	716,714.94	14,458.02	
嘉善华数广电网络有限公司	561,482.35	4,048,083.06	369,634.59	
海宁华数广电网络有限公司	740,824.14	143,437.53	319,200.27	
金华华数数字电视有限公司	183,641.36	3,845,935.29	882,040.91	
兰溪华数广电网络有限公司	467,978.05	53,050.62	-65,187.40	
磐安华数广电网络有限公司	182,621.40	565,006.70	5,757.51	
浦江县华数广电网络有限公司	803,719.30	58,169.94	-9,622.07	
武义华数广电网络有限公司	-45,972.90	263,188.88	-79,742.59	
东阳市华数广电网络有限公司	279,875.97	2,169,428.12	123,048.96	
衢州华数广电网络有限公司	325,895.15	760,828.06	-74,900.62	
江山华数广电网络有限公司	293,414.32	266,625.79	27,145.36	
开化华数广电网络有限公司	338,008.07	-844,937.05	27,756.82	
常山华数广电网络有限公司	676,687.69	242,249.98	-131,924.75	
丽水华数数字电视有限公司	2,926,701.38	1,101,534.88	26,216.91	
丽水莲都华数广电网络有限公司	-63,835.36	1,924.53		
云和县华数广电网络有限公司	-41,738.75	-27,195.09	11,329.54	
龙泉华数广电网络有限公司	-49,688.47	-160,137.57	-87,530.84	
遂昌华数广电网络有限公司	-8,682.15	5,840.72	32,784.71	
松阳华数广电网络有限公司	413,507.79	294,147.96	33,667.63	
青田县华数广电网络有限公司	-71,998.63	35,874.44	15,547.47	
庆元华数广电网络有限公司	305,654.50	-367,963.86	12,796.35	
景宁华数广电网络有限公司	-208,018.35	199,472.07	-1,390.00	
缙云华数广电网络有限公司	140,920.73	321,353.23	126,612.24	
瑞安市华数广电网络有限公司	281,507.99		-59,754.86	
泰顺华数广电网络有限公司	276,340.04	911,682.61	327,245.79	
洞头华数广电网络有限公司	220,300.07	513,909.83	-22,099.25	
永嘉华数广电网络有限公司	-65,531.26	928,166.02	8,983.27	
文成县华数广电网络有限公司	807,347.55	226,177.00	20,614.10	
平阳华数广电网络有限公司	-764,949.93	216,920.61	315,898.43	-51,694.95
乐清华数广电网络有限公司	3,155,926.47	458,855.39	-3,760,363.25	
舟山普陀华数广电网络有限公司	1,182,745.28	43,770.79	2,254.43	
嵊泗华数广电网络有限公司	-11,279.96	-49,877.79	41,910.77	
宁波华数广电网络有限公司	361,635.65	3,627,033.24	-93,015.79	
宁波江北华数广电网络有限公司	-53,589.88	643,979.07	-5,355.41	
宁波市宁广有视网络工程有限公司	-284,106.07	291,233.88	65,450.50	
宁波市鄞州华数广电网络有限公司	-431,306.55	2,062,355.09	45,380.03	
华数(浙江)科技有限公司	28,384.75		7,909.90	
丝路华数(西安)科技有限公司	395,982.12	413,796.39	53,047.61	
浙江广业软件科技有限公司	204,025.80	201,252.30	-3,052.26	
浙江华数文化产业发展有限公司	48,282.66		452,075.70	
华数传媒控股股份有限公司	-234,390.56		86,761.97	
合计	79,807,223.04	28,293,763.23	7,678,457.68	249,401.67

单位：元

公司	存货跌价准备	固定资产减值准备	无形资产减值准备	工程物资减值准备
华数传媒网络有限公司			11,073,632.57	
杭州华数传媒电视网络有限公司			500,000.00	-94,347.73
建德华数数字电视有限公司	5,705,187.76			
浙江华数广电网络股份有限公司		1,491,762.54	14,110,000.00	
嘉兴华数广电网络有限公司		983,893.76		
开化华数广电网络有限公司	12,347.17			
洞头华数广电网络有限公司	10,010.40			7,443.90
平阳华数广电网络有限公司	753,343.64			
舟山普陀华数广电网络有限公司	-175,519.23			175,519.23
宁波华数广电网络有限公司	-68,064.53			
宁波江北华数广电网络有限公司	5,488.57			
浙江华数通信工程有限公司	-35,924.60			35,924.60
宁波市鄞州华数广电网络有限公司	17,547.72			
合计	6,224,416.90	2,475,656.30	25,683,632.57	124,540.00

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。

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 203,037,424.74 元。其中本次核销的应收账款、其他应收款坏账共计 29,141,546.04 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 23,358,787.31 元；计提的信用减值损失及资产减值准备 150,537,091.39 元，后两项将合计减少公司 2023 年度利润 173,895,878.70 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

公司法务合规部及财务中心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

2024 年 4 月 8 日

证券代码：000156　　证券简称：华数传媒　　公告编号：2024-016

华数传媒控股股份有限公司关于 2023 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》、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》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 2023 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，扣除发行费用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 2023 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	536,710.50
其中：以前年度已使用金额	514,978.92
本期使用金额	21,731.58
减：节余募集资金永久补充流动资金	27,131.26
加：累计募集资金利息扣除银行手续费等	85,650.15
募集资金账户余额	172,468.27

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》《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(2022 年修订)》(证监会公告〔2022〕15 号)和《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(2023 年 12 月修订)》(深证上〔2023〕1145 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、中国民生银行股份有限公司杭州城北支行、南京银行股份有限公司杭州分行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行、中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行、兴业银行股份有限公司杭州清泰支行等多家银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，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	银行账户
中国农业银行股份有限公司杭州西湖支行	19000101040035939
	19000101040024412
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021229900308334

(二)募集资金专用账户的开设与存储情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司有 11 个募集资金专户、51 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：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国民生银行股份有限公司杭州城北支行	632182633	3,196,932.53	
	708374829	4,000,000.00	七天通知存款
	631113622	9,994,380.55	
	708374335	8,000,000.00	七天通知存款
	708373969	25,000,000.00	七天通知存款
	632150537	24,706,385.52	
	721477743	100,000,000.00	定期存款
	721477792	100,000,000.00	定期存款
	721477636	100,000,000.00	定期存款
	721478618	20,000,000.00	定期存款
	721478709	20,000,000.00	定期存款
	721478717	30,000,000.00	定期存款
	721478287	30,000,000.00	定期存款
	634503592	10,202,194.49	
招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571906221810107	150,257.87	
	57190622188200526	50,000,000.00	定期存款
	57190622188200485	20,000,000.00	定期存款
	57190622188200471	30,000,000.00	定期存款
	57190622188200468	20,000,000.00	定期存款
	57190622188200454	20,000,000.00	定期存款
	57190622188200423	20,000,000.00	定期存款
	57190622188200440	20,000,000.00	定期存款
	57190622188200437	20,000,000.00	定期存款
	57190622188200410	20,000,000.00	定期存款
南京银行股份有限公司杭州分行	0701200000002041	143,394.95	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行	95040078801200001115	1,484,738.65	
	95040076801000000747	20,000,000.00	定期存款
	95040076801400000765	20,000,000.00	定期存款
	95040076801600000764	20,000,000.00	定期存款
	95040076801800000763	20,000,000.00	定期存款
	95040076801000000762	20,000,000.00	定期存款
	95040076801100000761	20,000,000.00	定期存款
	95040076801900000759	20,000,000.00	定期存款
	95040076801200000758	20,000,000.00	定期存款
	95040076801400000757	20,000,000.00	定期存款
	95040076801800000755	20,000,000.00	定期存款
	95040076801300000760	20,000,000.00	定期存款
	95040076801600000749	20,000,000.00	定期存款
	95040076801800000748	20,000,000.00	定期存款
	95040076801600000756	20,000,000.00	定期存款
	95040076801000000754	20,000,000.00	定期存款
	95040076801100000753	20,000,000.00	定期存款
	95040076801300000752	20,000,000.00	定期存款
	95040076801500000751	20,000,000.00	定期存款
	95040076801700000750	20,000,000.00	定期存款
	95040076801900000767	20,000,000.00	定期存款
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021229900325688	14,343.77	
	1202021214100039020	230,000,000.00	定期存款
	1202021229900325316	53,407.97	
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	364969650705	62,120.22	
	353280465602	20,000,000.00	定期存款
	384480470770	20,000,000.00	定期存款
	398780461820	18,000,000.00	定期存款
	363680586912	20,000,000.00	定期存款
	387080589520	22,100,000.00	定期存款
兴业银行股份有限公司杭州清泰支行	356960100100800800	44,566.82	
	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
	356960100200352791	117,530,000.00	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
合计		1,724,682,723.34	

三、2023 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

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
募集资金总额[注 1]			650,659.88			本年度投入募集资金总额	21,731.58			
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	536,710.50			
累计变更用途的募集资金总额			97,637.69							
累计变更用途的募集资金总额比例			15.01%							
承诺投资项目										
媒资内容中心建设项目	否	151,500.00	139,539.42	0	139,539.42	100	2022 年 12 月 27 日	[注 2]	-	否
“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目	是	111,000.00	32,224.38	0	32,224.38	100	-	-	-	是
智慧广电融合业务建设项目	否	0	97,637.69	21,731.58	33,826.34	34.64	2026 年	4,162.71	-	否
补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88	0	331,120.36	85.31	-	26,653.18	-	否
承诺投资项目小计	-	650,659.88	657,561.37 [注 3]	21,731.58	536,710.50	-	-	30,815.89	-	-
超募资金投向										
合计	-	650,659.88	657,561.37	21,731.58	536,710.50	-	-	30,815.89	-	-
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									
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“华数 TV 互联网电视终端全国拓展”所处的互联网电视行业市场环境发生变化，与公司合作的运营商将由公司提供机顶盒的模式改为自行集中采购机顶盒的模式，导致公司无法按照原计划进行硬件投资，使得该募投项目实际投入金额与原计划存在较大差异。因此公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1 月 14 日召开第十届董事会第二十七次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过《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	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。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	2023 年 3 月 24 日，华数传媒控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》，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 18 亿元的暂时闲置募集资金购买流动性好、安全性高的保本型产品。截至 2023 年 12 月 31 日，公司购买的定期存款及通知存款金额合计 167,463 万元。									
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	“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									

注 1：募集资金总额指募集资金承诺投资总额

注 2：媒资内容中心建设项目已于 2022 年 12 月 27 日结项。

注 3：调整后整体投资总额较原募集资金承诺投资总额增加 6,901.49 万元主要系：(1)“智慧广电融合业务建设项目”投资总额为募投项目变更日原募投项目资金账户银行结息余额，其中历年账户累计利息增加 18,862.07 万元；(2)“媒资内容中心建设项目”于 2022 年 12 月 27 日结项，节余募集资金永久补充流动资金使得募集资金承诺投资总额减少 11,960.58 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
智慧广电融合业务建设项目	“华数 TV”互联网电视终端全国拓展项目	97,637.69	21,731.58	33,826.34	34.64	2026 年	4,162.71	-	否
合计	-	97,637.69	21,731.58	33,826.34	-	-	4,162.71	-	-
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议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将该项目变更为“智慧广电融合业务建设项目”，以提升募集资金使用效益，具体详见公司于 2021 年 12 月 30 日、2022 年 1 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号：2021-054)、《第十届董事会第二十七次会议决议公告》(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				

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

2024 年 4 月 8 日