证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-010

华数传媒控股股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告

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2025年3月18日召开第十一届董事会第二十二次会议、第十一届监事会第十八次会议，审议通过《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议批准。现将2024年度利润分配预案公告如下：

一、2024年度利润分配基本情况

(一)本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2024年度

2、经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2024年合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为534,000,266.40元；母公司实现的净利润为378,622,317.86元，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，2024年计提法定盈余公积金37,862,231.79元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为3,536,327,489.35元，母公司累计未分配利润为428,755,382.91元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为428,755,382.91元。

3、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2024年度利润分配预案为：以2024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1.80元(含税)，共派发现金333,527,839.56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。如该预案获得股东大会审议通过，公司2024年累计现金分红总额为333,527,839.56元，占2024年度归属于上市公司股东净利润的62.46%。

(二)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、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。

1、现金分红方案的指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	333,527,839.56	407,645,137.24	407,645,137.24
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	534,000,266.40	689,003,288.64	792,596,499.25
合并报表2024年度末累计未分配利润(元)	3,536,327,489.35		
母公司报表2024年度末累计未分配利润(元)	428,755,382.91		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	1,148,818,114.04		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	671,866,684.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	1,148,818,114.04		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

注：上表中的2024年的"现金分红总额"为预计数，包含拟实施的2024年度现金分红(分红预案尚待股东大会审议)。

2、现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明

最近三个会计年度(2022-2024年)公司累计现金分红金额为1,148,818,114.04元，高于最近三个会计年度公司年均归母净利润的30%，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

(二)现金分红方案的合理性说明

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2024年度利润分配预案，本次利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺，不影响公司偿债能力，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

三、备查文件

1、天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》；

2、第十一届董事会第二十二次会议决议；

3、第十一届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2025年3月19日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-015

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》等相关规定的要求，为了真实反映公司2024年12月31日的财务状况和2024年度经营成果，2024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

截至2024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、合同资产坏账35,498,465.85元。具体如下：

单位：元

内容	应收账款核销	其他应收款核销	合同资产核销	合计
金额	34,261,721.79	167,606.98	1,069,137.08	35,498,465.85

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

截至2024年12月31日，公司及子公司报废固定资产21,868,859.25元，报废存货145,496.12元，报废工程物资1,796,314.29元。具体如下：

单位：元

内容	固定资产报废净值	存货报废	工程物资报废	合计
金额	21,868,859.25	145,496.12	1,796,314.29	23,810,669.66

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

截至2024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143,011,282.98元，其中坏账准备103,057,561.10元、合同资产减值准备40,517,081.58元、存货跌价准备106,343.66元、无形资产减值准备-512,469.99元、工程物资减值准备-157,233.37元。

单位：元

内容	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
金额	97,675,152.35	5,767,202.72	-384,793.97	40,517,081.58

单位：元

内容	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
金额	106,343.66		-512,469.99	-157,233.37

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202,320,418.49元。其中本次核销的应收账款、其他应收款、合同资产坏账共计35,498,465.85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23,810,669.66元；计提的信用减值损失及资产减值准备143,011,282.98元；后两项将合计减少公司2024年度利润166,821,952.64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、单项计提法核算，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
2025年3月19日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-009

华数传媒控股股份有限公司2024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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑不适用

董事会审议的报告期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利润分配预案为：以2024年12月31日总股本1,852,932,442股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8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	证券事务代表	
姓名	洪方磊	蒋丽文	
办公地址	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	
传真	0571-28327791	0571-28327791	
电话	0571-28327789	0571-28327789	
电子信箱	000156@wasu.com	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、技术服务与运营，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，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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	29,034,883,409.93	29,280,202,303.10	-0.84%	27,110,784,381.19
归属于上市公司股东的净资产	14,938,165,914.22	14,822,221,632.74	0.78%	14,548,053,121.16
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	9,394,570,758.66	9,706,864,632.25	-3.22%	9,386,052,597.70
归属于上市公司股东的净利润	534,000,266.40	689,003,288.64	-22.50%	792,596,499.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	372,788,591.60	530,885,513.84	-29.78%	605,847,534.22
经营活动产生的现金流量净额	1,939,935,714.22	1,965,790,880.61	-1.32%	1,536,156,962.11
基本每股收益(元/股)	0.29	0.37	-21.62%	0.4300
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.37	-21.62%	0.4300
加权平均净资产收益率	3.57%	4.67%	-1.10%	5.50%

(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	2,045,111,314.76	2,300,030,463.00	2,003,117,212.35	3,046,311,768.55
归属于上市公司股东的净利润	111,452,191.16	131,292,784.56	109,000,360.36	182,254,930.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	76,019,842.69	105,786,221.96	86,226,249.63	104,756,277.32
经营活动产生的现金流量净额	-449,671,361.57	194,159,319.00	699,462,082.11	1,495,985,674.68

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	39,607	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	50,749	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(不含通过转融通出借股份)							
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	质押、标记或冻结情况：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	153,056,565	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	不适用	0	
西湖电子集团有限公司	国有法人	7.74%	143,335,500	0	不适用	0	
方晓文	境内自然人	1.82%	33,705,000	0	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	不适用	0	
东方星空创业投资有限公司	国有法人	1.28%	23,660,000	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.25%	23,225,372	0	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	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	不适用	0	
东阳市融媒体中心	国有法人	0.94%	17,344,338	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，浙江易通传媒投资有限公司、西湖电子集团有限公司分别持有华数数字电视传媒集团有限公司25.1%、9.2%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。						
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33,705,000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

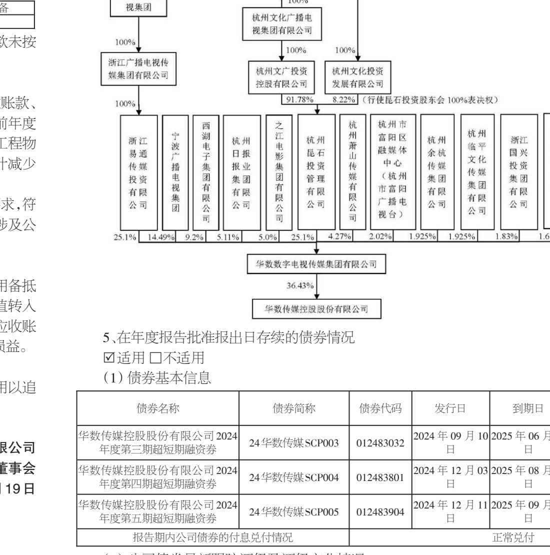
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

(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

(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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
华数传媒控股股份有限公司2024年度第三期超短期融资券	24华数传媒SCP003	012483032	2024年09月10日	2025年06月06日	50,000	2.09%
华数传媒控股股份有限公司2024年度第四期超短期融资券	24华数传媒SCP004	012483801	2024年12月03日	2025年08月29日	50,000	1.88%
华数传媒控股股份有限公司2024年度第五期超短期融资券	24华数传媒SCP005	012483904	2024年12月11日	2025年09月05日	50,000	1.82%
报告期内公司债券的付息兑付情况			正常兑付			

(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

无变化，主体评级仍为AAA。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2024年	2023年	本年比上年增减
资产负债率	47.20%	48.06%	-0.86%
扣除非经常性损益后净利润	37,278.86	53,088.55	-29.78%
EBITDA全部债务比	95.95%	85.37%	10.58%
利息保障倍数	12.35	13.52	-8.65%

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：2025-007

华数传媒控股股份有限公司第十一届董事会第二十二次会议决议的公告

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")第十一届董事会第二十二次会议于2025年3月8日以电子邮件方式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年3月18日上午10:00在杭州市滨江区长江路179号华数产业园A座209会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事12名，实际出席12名，其中董事乔小燕、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《2024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《2024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《2024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%。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-009)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《2024年度利润分配预案》；

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%。

2024年度利润分配预案为：公司拟以2024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1.80元(含税)，共派发现金333,527,839.56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2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-010)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《2024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2024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〔2025〕609号"标准无保留意见的审计报告。2024年度公司实现营业收入939,457.08万元，同比下降3.22%，归属于母公司股东的净利润53,400.03万元，同比下降22.50%。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《2025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%。

根据年度经营计划，公司编制了2025年度财务预算报告，2025年公司营业收入预算为93亿元，利润总额预算为5.3亿元，净利润预算为5.25亿元。上述预算指标编制是基于行业整体情况、立足现实目标、着眼长远发展，在2025年实际经营中公司将聚焦核心业务领域，同时积极拓展新赛道，全力以赴做好各项经营管理工作，推动上市公司高质量可持续发展。

特别提示：公司2025年度财务预算指标不代表公司对2025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。

(六)审议通过《2024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%。

2024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2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2025-011)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〔2025〕611号)。

保荐机构已对本事项出具了专项核查意见。

(七)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的议案》；

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%。

同意公司及全资子公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用额度不超过16.9亿元的暂时闲置募集资金购买保本型产品，有效期限为自本次董事会审议通过之日起一年，在此有效期内可在此资金额度内滚动使用。

详见公司同时披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的公告》(公告编号：2025-012)。

保荐机构已对本事项出具了专项核查意见。

(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%。

为进一步拓宽融资渠道、降低融资成本，结合公司及子公司业务发展计划及现金流情况，同意公司向合作银行申请综合授信额度总额不超过180亿元(主要为发行超短期融资券所需的合作银行授信)，子公司华数传媒网络有限公司及其子公司及孙公司、浙江华数广电网络股份有限公司及其子公司、宁波华数广电网络有限公司及其子公司、浙江华数文化产业发展有限公司、浙江华数数智科技有限公司向银行申请综合授信额度总额不超过130.99亿元，合计不超过310.99亿元，授信有效期为1年。截至2024年底，公司及子公司实际使用授信额度合计为19.28亿元(含超短融合作银行授信12亿元)，公司及子公司将根据实际业务开展需要审慎使用授信额度。

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《关于子公司向合并报表范围内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/孙公司申请银行授信提供不超过13.7亿元的担保、为上市公司全资子公司浙江华数文化产业发展有限公司及浙江华数数智科技有限公司申请银行授信分别提供不超过0.15亿元及1亿元的担保，全资子公司宁波华数广电网络有限公司为其全资子公司申请银行授信提供不超过2.78亿元的担保，控股子公司浙江华数广电网络股份有限公司为其全资子公司申请银行授信提供不超过14.44亿元的担保，担保起止日期与授信有效期一致，为1年。

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。

详见公司同时披露的《关于子公司向合并报表范围内公司提供担保的公告》(公告编号：2025-013)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的议案》；

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%。

同意公司为全资子公司浙江华数数智科技有限公司向银行申请项目融资贷款提供不超过2.4亿元的连带责任保证担保，本次担保是基于浙江华数数智科技有限公司拟在衢州投资建设智算产业园项目一期的资金需求，保证范围、保证方式、保证期间等以具体签订的担保合同为准。

授权公司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。

详见公司同时披露的《关于公司为全资子公司向银行申请项目融资贷款提供担保的公告》(公告编号：2025-014)。

(十一)审议通过《2024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%。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《2024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〔2025〕610号)。

(十二)审议通过《2024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%。

详见公司同时披露的《2024年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"相关内容。

(十三)审议通过《华数传媒三年发展行动计划(2025-2027年)》；

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%。

公司董事会战略委员会已审议通过该议案。

详见公司同时披露的《2024年年度报告》第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望"相关内容。

三、备查文件

1、第十一届董事会第二十二次会议决议；

2、第十一届审计委员会第二十一次会议决议；

3、第十一届战略委员会第二次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司
董事会
2025年3月19日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-008

华数传媒控股股份有限公司第十一届监事会第十八次会议决议的公告

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")第十一届监事会第十八次会议于2025年3月8日以电子邮件方式发出通知，于2025年3月18日上午11:00在杭州市滨江区长江路179号华数产业园A座209会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，会议由监事会主席黄小庭先生主持。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《2024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2024年度工作情况，没有异议，本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同时披露的《2024年度监事会工作报告》。

(二)审议通过《2024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2024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，没有异议，本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同时披露的《2024年年度报告》和《2024年年度报告摘要》(公告编号：2025-009)。

(三)审议通过《2024年度利润分配预案》；

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%。

2024年度利润分配预案为拟以2024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1.80元(含税)，共派发现金333,527,839.56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。监事会对该利润分配预案没有异议，本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同时披露的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号：2025-010)。

(四)审议通过《2024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2024年的经营状况，没有异议，本议案尚需提交股东大会审议。

(五)审议通过《2024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，对本议案没有异议。

详见公司同时披露的《关于2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》(公告编号：2025-011)。

(六)审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的议案》；

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：在不影响募集资金使用的前提下，使用暂时闲置募集资金购买保本型产品，有利于提高募集资金使用效率、增加收益，符合公司和全体股东的利益，同意公司及全资子公司使用额度不超过16.9亿元的闲置募集资金购买保本型产品。

详见公司同时披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型产品的公告》(公告编号：2025-012)。

(七)审议通过《2024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，没有异议。

详见公司同时披露的《2024年度内部控制评价报告》。

三、备查文件

第十一届监事会第十八次会议决议。

华数传媒控股股份有限公司
监事会
2025年3月19日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2025-011

华数传媒控股股份有限公司关于2024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》(证监会公告〔2022〕15号)、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〔2023〕1145号)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2024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2024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	544,843.34
其中：以前年度已使用金额	536,710.50
本期使用金额	8,132.83
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	91,289.37
募集资金账户余额	169,974.65

注：上述数据因四舍五入存在尾数差异。

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》(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》(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《募集资金管理规则》(以下简称《管理规则》)。根据《管理规则》，本公司视项目实施进度和募集资金现金管理情况，开立或者注销募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并连同保荐机构湘财证券股份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、兴业银行股份有限公司杭州上城支行(原名：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
中国民生银行股份有限公司杭州城北支行	632150537
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021229900325688
中国银行股份有限公司杭州市高新技术开发区支行	364969650705
兴业银行股份有限公司杭州上城支行	356960100100800800

(二)募集资金专用账户的开设与存储情况

截至2024年12月31日，本公司有8个募集资金专户、46个定期存款账户，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	4,846,594.53	
	631113622	12,097,560.30	
	634503592	7,411,425.46	
	722321924	100,000,000.00	定期存款
	722318615	100,000,000.00	定期存款
	722319167	100,000,000.00	定期存款
	722319175	100,000,000.00	定期存款
	722318656	100,000,000.00	定期存款
	722321270	100,000,000.00	定期存款
	722318599	100,000,000.00	定期存款
	722320843	100,000,000.00	定期存款
	722318698	100,000,000.00	定期存款
	722112828	20,000,000.00	定期存款
	722112802	30,000,000.00	定期存款
	722319183	20,000,000.00	定期存款
	722318607	10,000,000.00	定期存款
招商银行股份有限公司杭州凤起支行	571906221810107	150,519.29	
	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	144,178.99	
上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行	95040078801200001115	792,443.49	
	95040076801000000747	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
中国工商银行股份有限公司杭州武林支行	1202021229900325316	52,780.47	
兴业银行股份有限公司杭州上城支行	356960100100324023	4,251,030.37	
	356960100200382689	20,000,000.00	定期存款
	356960100200382704	20,000,000.00	定期存款
	356960100200382819	20,000,000.00	定期存款
	356960100200383091	10,000,000.00	定期存款
	356960100200383124	20,000,000.00	定期存款
	356960100200383249	20,000,000.00	定期存款
合计		1,699,746,532.90	

三、2024年年度募集资金的实际使用情况

1、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	8,132.83					
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	544,843.34					
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	已变更项目	-	-	是
智慧广电融合业务建设项目	否	0	97,637.69	8,132.83	41,959.18	42.97	2026年	5,578.23	-	否
补充流动资金	否	388,159.88	388,159.88	0	331,120.36	85.31	-	10,501.93	-	否
承诺投资项目小计	-	650,659.88	657,561.37[注3]	8,132.83	544,843.34	-	-	16,080.16	-	-
超募资金投向										
合计	-	650,659.88	657,561.37	8,132.83	544,843.34	-	-	16,080.16	-	-
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	2015年9月28日，公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；截至2024年12月31日，公司购买的定期存款金额合计167,000.00万元。2024年3月25日，公司第十一届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型产品的议案》，同意公司及全资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16亿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2024年12月31日，公司购买的保本型理财产品已全部到期赎回，无新购买的保本型理财产品。									
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。

2、利用闲置募集资金进行现金管理的情况说明

2015年9月28日，公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过《关于将暂时闲置募集资金转为定期存款的议案》；截至2024年12月31日，公司购买的定期存款金额合计167,000.00万元。

本年度，暂时闲置募集资金现金管理情况如下：

单位：万元

签约方	产品类型	投资份额	期限	本年度收益
中国民生银行股份有限公司杭州城北支行	定期存款	93,000.00	2024.04.30-2027.04.30	1,623.04
	定期存款	5,000.00	2023.04.14-2026.04.14	157.50
招商银行股份有限公司杭州凤起支行	定期存款	17,000.00	2022.06.14-2025.06.14	646.00
	定期存款	5,000.00	2022.06.29-2025.06.29	190.00
上海浦东发展银行股份有限公司杭州西湖支行	定期存款	36,000.00	2022.06.10-2025.06.10	1,206.00
兴业银行股份有限公司杭州上城支行	定期存款	11,000.00	2022.01.04-2025.01.04	385.00
合计		167,000.00		4,207.54

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	8,132.83	41,959.18	42.97	2026年	5,578.23	-	否
合计	-	97,637.69	8,132.83	41,959.18	-	-	5,578.23	-	-
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				

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
2025年3月19日