证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-017

华数传媒控股股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

（一）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)	2,128,082,896.75	1,973,469,185.22	7.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	154,398,951.11	151,873,548.50	1.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	123,814,877.71	125,312,881.75	-1.20%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-355,162,138.49	-809,227,225.83	56.11%
基本每股收益(元／股)	0.083	0.082	1.22%
稀释每股收益(元／股)	0.083	0.082	1.22%
加权平均净资产收益率	1.06%	1.07%	-0.01%
	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)	27,047,346,177.44	27,110,784,381.19	-0.23%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,695,138,589.32	14,548,053,121.16	1.01%

（二）非经常性损益项目和金额

☑ 适用 ☐不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-584,158.81	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	4,887,125.82	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	4,842,992.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	15,725,508.01	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	0.00	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	0.00	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	492,251.28	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,773,522.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	140,274.91	
减：所得税影响额	4,169,677.34	
少数股东权益影响额(税后)	523,765.02	
合计	30,584,073.40	

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

项目	涉及金额(元)	原因
其他符合非经常性损益定义的损失项目	140,274.91	代扣代缴个人所得税手续费返还

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	626,000.00	根据国家政策规定，该部分按实际用户人数持续享受政府补助，界定为经常性损益

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☐适用 ☑ 不适用

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,537	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	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	36.43%	675,088,049	228,332,147		
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		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.70%	50,080,316	0		
方骏文	境内自然人	1.64%	30,470,262	0		
东方星空创业投资有限公司	国有法人	1.64%	30,418,500	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	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		
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	0		
金华广播电视集团有限公司	国有法人	0.90%	16,653,931	0		

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	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	446,755,902	人民币普通股	446,755,902
杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)	286,671,000	人民币普通股	286,671,000
香港中央结算有限公司	50,080,316	人民币普通股	50,080,316
方骏文	30,470,262	人民币普通股	30,470,262
东方星空创业投资有限公司	30,418,500	人民币普通股	30,418,500
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)	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
东阳市广播电视台	17,344,338	人民币普通股	17,344,338
金华广播电视集团有限公司	16,653,931	人民币普通股	16,653,931
兰溪市融媒体中心	13,026,630	人民币普通股	13,026,630

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，华数数字电视传媒集团有限公司、杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)、东方星空创业投资有限公司之间没有关联关系，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。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	前 10 名普通股股东中方骏文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 30,470,262 股股份。

（二）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

三、其他重要事项

☑ 适用 ☐不适用

2022 年 12 月 10 日，公司持股 5%以上股东杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“云溪投资”)分别与浙江易通传媒投资有限公司(以下简称“浙江易通传媒”)、西湖电子集团有限公司(以下简称“西湖电子集团”)签订了《关于华数传媒控股股份有限公司之股份转让协议》，云溪投资拟向浙江易通传媒、西湖电子集团转让所持有的 286,671,000 股股份，占公司总股本的 15.47%。若本次股份转让实施完成，浙江易通传媒将持有本公司股份 143,335,500 股、占公司总股本的 7.74%，西湖电子集团将持有本公司股份 143,335,500 股、占公司总股本的 7.74%，云溪投资将不再持有本公司股份。

2023 年 4 月 19 日，公司收到浙江易通传媒函告，本次交易已经其内部有权决策机构批准，并已履行国资批准程序，同意受让云溪投资所持华数传媒 7.74%股份。同日，公司收到西湖电子集团函告，本次交易已经其内部有权决策机构批准，同意受让云溪投资所持华数传媒 7.74%股份，并已向杭州市人民政府国有资产监督管理委员会履行报行程序。

截至报告披露日，本次股份协议转让尚需通过深圳证券交易所合规性审查确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续，本次协议转让事项是否能够最终完成尚存在不确定性。

具体详见公司分别于 2022 年 12 月 12 日、2023 年 4 月 20 日披露的《关于持股 5%以上股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》(公告编号：2022-060)、《关于持股 5%以上股东协议转让公司股份的进展公告》(公告编号：2023-009)。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	5,493,837,639.52	5,355,331,274.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	27,269,453.58	27,269,453.58
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	11,375,095.31	7,831,257.97
应收账款	1,545,037,874.99	1,576,644,095.24
应收款项融资	44,409,929.94	33,969,704.62
预付款项	97,996,180.17	59,192,789.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	228,659,271.59	151,990,166.84
其中：应收利息		
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	1,135,157,197.22	1,348,518,169.14
合同资产	1,091,105,465.22	1,072,399,021.72
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	472,458,786.63	753,770,284.79
流动资产合计	10,147,306,894.17	10,386,916,217.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	2,232,727,561.92	2,232,727,561.92
长期应收款	223,975,779.35	171,800,664.64
长期股权投资	300,016,426.44	327,030,538.12
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	519,800,000.00	519,800,000.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	9,031,364,282.46	9,000,915,287.76
在建工程	1,377,544,533.67	1,215,636,007.10
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	269,974,645.30	295,780,424.84
无形资产	564,748,550.94	574,242,799.46
开发支出	0.00	0.00
商誉	535,910,399.00	535,910,399.00
长期待摊费用	1,810,046,896.43	1,821,264,518.13
递延所得税资产	25,455,525.49	25,431,441.88
其他非流动资产	6,146,161.19	1,000,000.00
非流动资产合计	16,900,039,283.27	16,723,868,163.93
资产总计	27,047,346,177.44	27,110,784,381.19
流动负债：		
短期借款	1,418,070,377.35	942,835,999.33
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	336,869,138.18	260,844,389.92
应付账款	3,004,247,524.78	3,449,254,655.95
预收款项	0.00	0.00
合同负债	2,745,934,125.55	2,834,861,974.04
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	316,205,377.00	690,109,929.73
应交税费	50,482,214.22	35,185,593.03
其他应付款	593,413,678.56	472,841,021.88
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	37,594,201.28	93,437,409.70
其他流动负债	2,279,826.79	1,972,967.24
流动负债合计	8,505,096,463.71	8,781,343,940.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	0.00	0.00
应付债券	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	251,955,136.10	203,312,252.25
长期应付款	2,489,489.00	0.00
长期应付职工薪酬	1,688,445.00	4,177,934.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	68,204,812.65	78,860,776.31
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	3,142,630,174.06	3,102,007,531.52
非流动负债合计	3,466,968,056.81	3,388,358,494.08
负债合计	11,972,064,520.52	12,169,702,434.90
所有者权益：		
股本	1,961,510,321.78	1,961,510,321.78
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	8,922,132,402.92	8,929,356,691.39
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	2,060,616.10	2,149,810.58
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	445,696,554.40	445,696,554.40
一般风险准备		
未分配利润	3,363,738,694.12	3,209,339,743.01
归属于母公司所有者权益合计	14,695,138,589.32	14,548,053,121.16
少数股东权益	380,143,067.60	393,028,825.13
所有者权益合计	15,075,281,656.92	14,941,081,946.29
负债和所有者权益总计	27,047,346,177.44	27,110,784,381.19

法定代表人：鲍林强 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：徐荣华

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,128,082,896.75	1,973,469,185.22
其中：营业收入	2,128,082,896.75	1,973,469,185.22
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,022,893,961.44	1,847,967,582.37
其中：营业成本	1,510,455,480.52	1,398,343,515.26
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,636,267.10	3,147,698.12
销售费用	209,977,854.79	203,002,066.64
管理费用	214,627,641.85	190,339,772.94
研发费用	129,857,815.59	98,343,246.39
财务费用	-45,661,098.41	-45,208,716.98
其中：利息费用	9,072,862.99	1,549,046.24
利息收入	59,191,730.24	47,571,802.30
加：其他收益	16,294,667.82	14,954,169.60
投资收益(损失以“-”号填列)	35,946,753.37	7,520,990.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,971,640.14	-274,518.79
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-828,834.26	705,319.54
资产减值损失(损失以“-”号填列)	212,509.98	-2,689,036.69
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,605.76	
三、营业利润(亏损以“-”填列)	156,812,426.46	145,993,046.29
加：营业外收入	11,303,566.12	13,431,837.91
减：营业外支出	3,252,215.63	5,208,326.00
四、利润总额(亏损总额以“-”填列)	164,863,776.95	154,216,558.20
减：所得税费用	9,602,089.38	1,339,397.78
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	155,261,687.57	152,877,160.42
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	155,261,687.57	152,877,160.42
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	154,398,951.11	151,873,548.50
2.少数股东损益	862,736.46	1,003,611.92
六、其他综合收益的税后净额	-89,194.48	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-89,194.48	
(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	-89,194.48	
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-89,194.48	
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	155,172,493.09	152,877,160.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	154,309,756.63	151,873,548.50
归属于少数股东的综合收益总额	862,736.46	1,003,611.92
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.083	0.082
(二)稀释每股收益	0.083	0.082

法定代表人：鲍林强 主管会计工作负责人：吴杰 会计机构负责人：徐荣华

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,011,795,105.88	1,904,090,729.57
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		
收到再保险业务现金净额		
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	1,030,465.10	421,925.12
收到其他与经营活动有关的现金	195,011,723.77	131,453,227.66
经营活动现金流入小计	2,207,837,294.75	2,035,965,882.35
购买商品、接受劳务支付的现金	1,394,415,933.63	1,759,213,778.43
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	913,771,038.30	873,490,647.97
支付的各项税费	42,006,929.32	39,883,955.32
支付其他与经营活动有关的现金	212,805,531.99	172,604,726.46
经营活动现金流出小计	2,562,999,433.24	2,845,193,108.18
经营活动产生的现金流量净额	-355,162,138.49	-809,227,225.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,546,600.35	661,345.94
取得投资收益收到的现金	37,750,985.61	2,892,145.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	565,493.44	12,621.39
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	327,281,695.75	773,526,033.43
投资活动现金流入小计	422,144,775.15	777,092,146.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	388,355,998.36	400,027,258.75
投资支付的现金	37,420,000.00	600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	838,670,000.00	1,029,738,958.53
投资活动现金流出小计	1,264,445,998.36	1,430,366,217.28
投资活动产生的现金流量净额	-842,301,223.21	-653,274,071.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,910,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,910,000.00
取得借款收到的现金	742,602,360.37	45,903,439.13
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	742,602,360.37	47,813,439.13
偿还债务支付的现金	197,761,457.39	49,615,812.54
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,745,048.32	
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	25,357,175.00	12,546,199.26
筹资活动现金流出小计	230,863,680.71	62,162,011.80
筹资活动产生的现金流量净额	511,738,679.66	-14,348,572.67
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	-685,724,682.04	-1,476,849,869.58
加：期初现金及现金等价物余额	3,348,245,845.71	3,327,104,986.77
六、期末现金及现金等价物余额	2,662,521,163.67	1,850,255,117.19

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

公司第一季度报告未经审计。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

证券代码：000156 证券简称：华数传媒 公告编号：2023-018

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 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度经营成果，2022 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、长投减值核销

截止 2022 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、长投减值 59,102,233.81 元。具体如下：

单位：元

公司	应收账款坏账	其他应收款坏账	长投减值	合计
华数传媒网络有限公司	15,478,063.44	18,705.95		15,496,769.39
享安华数数字电视有限公司		120.00		120.00
桐庐华数数字电视有限公司	81,050.00			81,050.00
建德华数数字电视有限公司	8,770.00			8,770.00
杭州萧山华数数字电视有限公司	1,300,000.00	17,885,000.00		19,185,000.00
浙江华数广电网络股份有限公司			1,724,082.03	1,724,082.03
金华华数数字电视有限公司	2,541,667.80			2,541,667.80
湖州华数广电网络有限公司	2,644,976.04			2,644,976.04
磐安华数广电网络有限公司	912,779.63			912,779.63
武义华数广电网络有限公司	236,056.11			236,056.11
桐乡华数广电网络有限公司	8,680.00			8,680.00
瑞安市华数广电网络有限公司	345,005.44			345,005.44
岱山普陀华数广电网络有限公司	1,940.00			1,940.00
云和县华数广电网络有限公司	24,648.99			24,648.99
南浔县华数广电网络有限公司	2,857,304.06			2,857,304.06
兰溪华数广电网络有限公司	4,642,541.75			4,642,541.75
洞头华数广电网络有限公司	250,932.03			250,932.03
遂昌华数广电网络有限公司	25,460.01			25,460.01
嵊泗华数广电网络有限公司	1,023,403.93			1,023,403.93
临平华数广电网络有限公司	923,443.73			923,443.73
松阳华数广电网络有限公司	39,417.42			39,417.42
衢州华数广电网络有限公司	476,239.54			476,239.54
江山华数广电网络有限公司	219,821.55	2,000.00		221,821.55
开化华数广电网络有限公司	494,171.61			494,171.61
永嘉华数广电网络有限公司	327,925.94			327,925.94
临山华数广电网络有限公司	207,108.57			207,108.57
平阳华数广电网络有限公司	145,757.33			145,757.33
乐清华数广电网络有限公司	199,823.77			199,823.77
于潜华数广电网络有限公司	751,237.43			751,237.43
浙江宁广有视网络工程有限公司	434,562.72			434,562.72
宁波市鄞州华数广电网络有限公司	2,369,536.99			2,369,536.99
合计	39,472,325.83	17,905,825.95	1,724,082.03	59,102,233.81

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；本次长投减值核销是对浙江华数广电网络股份有限公司的联营企业浙江浩渤通讯科技有限公司因破产清算所发生的损失进行核销。

2、固定资产、无形资产、存货、工程物资报废及存货报损

截止 2022 年 12 月 31 日，公司及子公司报废固定资产 26,775,639.20 元、报废存货 3,446,115.93 元、报废工程物资 459,354.39 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	5,972,668.82		315,764	6,288,432.82
享安华数数字电视有限公司	59,698.48	64,718.85	18,563.22	142,980.55
临安华数数字电视有限公司	1,370,439.83			1,370,439.83
桐庐华数数字电视有限公司	422,649.94	21,700.58	82,156.80	526,507.32
杭州华数传媒电视网络有限公司	2,693,125.65			2,693,125.65
杭州华数传媒电视网络有限公司余杭宽带分公司	84,328.95			84,328.95
杭州华数传媒电视网络有限公司萧荆分公司	4,439,762.41			4,439,762.41
建德华数数字电视有限公司	201,071.68	2,198.00	42,870.37	246,140.05
富阳华数数字电视有限公司	4,818,742.78	173,239.28		4,991,982.06
杭州萧山华数数字电视有限公司	71,972.62			71,972.62
杭州钱塘华数数字电视有限公司	25,756.20			25,756.20
杭州余杭华数科技有限公司	2,750,146.66			2,750,146.66
浙江华数广电网络股份有限公司	3,669.79			3,669.79
富兴华数广电网络有限公司	5,001.42			5,001.42
金华华数数字电视有限公司	143,978.29			143,978.29
湖州华数广电网络有限公司	40,752.30			40,752.30
丽水华数数字电视有限公司	62,916.50	57,769.37		120,685.87
磐安华数广电网络有限公司	4,000.00	1,241,237.02		1,245,237.02
武义华数广电网络有限公司	26,930.37			26,930.37
桐乡华数广电网络有限公司	128,486.75			128,486.75
瑞安市华数广电网络有限公司	299,870.29	50,722.32		350,592.61
岱山普陀华数广电网络有限公司	43,839.09			43,839.09
平湖华数广电网络有限公司	22,876.51			22,876.51
海盐华数广电网络有限公司	14,673.40			14,673.40
云和县华数广电网络有限公司	54,188.20			54,188.20
龙泉华数广电网络有限公司	1,660.05			1,660.05
丽水莲都华数广电网络有限公司	6,137.73			6,137.73
兰溪华数广电网络有限公司	1,645.18	8,939.97		10,585.15
洞头华数广电网络有限公司	4,742.26			4,742.26
遂昌华数广电网络有限公司	25,233.65			25,233.65
泰顺华数广电网络有限公司	17,465.72			17,465.72
嵊泗华数广电网络有限公司	272,204.48			272,204.48
海宁华数广电网络有限公司	314,990.84			314,990.84
松阳华数广电网络有限公司	17,752.13			17,752.13
庆元华数广电网络有限公司	13,802.64			13,802.64
青田县华数广电网络有限公司	57,157.49			57,157.49
衢州华数广电网络有限公司	171,920.23			171,920.23
江山华数广电网络有限公司	273,997.18	7,548.47		281,545.65
开化华数广电网络有限公司	101,981.18			101,981.18
永嘉华数广电网络有限公司	24,039.21	151,689.79		175,729.00
临山华数广电网络有限公司	48,855.04			48,855.04
平阳华数广电网络有限公司	109,429.76			109,429.76
乐清华数广电网络有限公司	146,832.15	120,584.55		267,416.70
莆云华数广电网络有限公司	15,251.60			15,251.60
宁波华数广电网络有限公司	246,152.88	580,515.33		826,668.21
宁波华数海曙分公司	73,924.05			73,924.05
宁波华数杭州湾分公司	15,155.32	533,317.93		548,473.25
浙江宁广有视网络工程有限公司	46,292.36	252,086.81		298,379.17
宁波江北华数广电网络有限公司	401,782.35	158,203.72		559,986.07
宁波市鄞州华数广电网络有限公司	605,686.79	21643.94		627,330.73
合计	26,775,639.20	3,446,115.93	459,354.39	30,681,109.52

本公司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 2022 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 104,438,170.60 元，其中应收账款坏账准备 76,694,906.52 元、合同资产减值准备 23,358,583.40 元、其他应收款坏账准备-1,106,180.66 元、应收票据坏账准备-186,332.45 元、存货跌价准备 526,754.78 元、固定资产减值准备 4,588,008.78 元、无形资产减值准备 500,000.00 元、工程物资减值准备 62,430.23 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
华数传媒控股股份有限公司	234,390.56		370.35	
华数传媒网络有限公司	42,392,344.00	3,646,465.34	-552,099.71	-211,290.99
享安华数数字电视有限公司	1,130,126.43	75,992.12	49,225.55	
临安华数数字电视有限公司	370,374.34	108,681.56	-53,255.90	
桐庐华数数字电视有限公司	767,987.67	172,533.33	-429,733.62	
杭州华数传媒电视网络有限公司	774,071.47	-209,483.25	458,324.62	
杭州华数传媒电视网络有限公司余杭宽带分公司	271,666.65		4,495.67	
杭州华数传媒电视网络有限公司萧荆分公司	2,147,525.33	79,551.07	272,669.69	
建德华数数字电视有限公司	3,235,561.81	455,947.91	1,068,523.62	
富阳华数数字电视有限公司	1,214,547.03	-125,828.07	-68,498.21	
杭州萧山华数数字电视有限公司	-326,867.99		45,712.35	
杭州携云科技有限公司			56.84	
金路华数(西安)科技有限公司	435,371.30	-1,022,616.48	39,846.90	
杭州钱塘华数数字电视有限公司	1,332,769.77	89,577.11	164,728.95	
杭州余杭华数科技有限公司	1,011,542.20	478,607.49	-199,180.47	
杭州拱墅华数科技有限公司			3,797.75	
华数(杭州)上城科技有限公司		250.00	2,067.35	
杭州滨江华数科技有限公司			55.20	
华数(杭州)西湖科技有限公司	3,760.00		1,976.98	
浙江华数广电网络股份有限公司	1,