

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》、《主板信息披露业务备忘录第1号——定期报告披露相关事宜》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定要求，为了真实反映公司2018年度的财务状况和资产价值，2018年末，本公司对各类资产进行清查，对相关资产进行了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、应收账款坏账核销

截止2018年12月31日，公司全资子公司核销应收账款坏账10,279,565.53元，其中：杭州临安华数数字电视有限公司核销应收账款坏账1,829,000.73元；淳安华数数字电视有限公司核销应收账款坏账800元；桐庐华数数字电视有限公司核销应收账款坏账9,334元；杭州富阳华数数字电视有限公司核销应收账款坏账13,413.25元；华数传媒网络有限公司核销应收账款坏账8,427,017.55元。

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

2、固定资产报废

截止2018年12月31日，公司全资子公司共计报废固定资产15,652,930.96元，其中：杭州华数传媒电视网络有限公司报废固定资产6,636,238.60元；杭州萧山华数数字电视有限公司报废固定资产26,144.89元；杭州临安华数数字电视有限公司报废固定资产2,069.52元；建德华数数字电视有限公司报废固定资产339,019.12元；淳安华数数字电视有限公司报废固定资产215,488.18元；杭州富阳华数数字电视有限公司报废固定资产3,410,931.12元；桐庐华数数字电视有限公司报废固定资产3,180,588.04元；华数传媒网络有限公司报废固定资产

1,842,451.49 元。

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、公司进行云资源管理等原因，已处于长期闲置状态，无再利用价值。

3、计提资产减值准备

截止 2018 年 12 月 31 日，公司及全资子公司共计计提资产减值准备 87,675,190.40 元，其中：华数传媒控股股份有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备 525.54 元；杭州萧山华数数字电视有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备 3,184,230.31 元；杭州富阳华数数字电视有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备 423,751.53 元；临安华数数字电视有限公司计提应收账款坏账及其他应收款坏账准备 1,421,070.33 元；桐庐华数数字电视有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备 457,118.03 元；建德华数数字电视有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备 1,960,078.63 元、可供出售金融资产减值准备 62,328,450.00 元；淳安华数数字电视有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备 633,427.60 元；杭州大江东华数数字电视有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备 97,990.06 元；华数传媒网络有限公司计提固定资产减值准备 977,678.89 元、工程物资减值损失 436,700.08 元、应收账款及其他应收款坏账准备 16,525,011.32 元；杭州携云科技有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备 15,250 元；浙江华数传媒资本管理有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备 17,164.95 元；杭州华数传媒电视网络有限公司计提应收账款及其他应收款坏账准备冲回 826,647.67 元、工程物资减值准备 23,390.80 元。

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投拍的部分电视剧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 113,607,686.89 元。其中本次核销的应收账款坏账共计 10,279,565.53 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；本次核销的固定资产及计提的资产减值准备共计 103,328,121.36 元，包

括核销的固定资产 15,652,930.96 元及计提的资产减值准备 87,675,190.40 元，减少公司 2018 年度利润 103,328,121.36 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

2019 年 4 月 29 日