

目 录

一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明·····	第 1—2 页
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表·····	第 3—5 页

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明

天健审〔2019〕4870号

华数传媒控股股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了华数传媒控股股份有限公司（以下简称华数传媒公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的华数传媒公司管理层编制的2018年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供华数传媒公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为华数传媒公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

为了更好地理解华数传媒公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。

二、管理层的责任

华数传媒公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和相关资料编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对华数传媒公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。

四、工作概述

我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。

五、审计结论

我们认为，华数传媒公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）和相关资料的规定，如实反映了华数传媒公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：江娟

中国·杭州

中国注册会计师：李艳婷

二〇一九年四月二十六日

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2018年度

编制单位：华数传媒控股股份有限公司

单位：人民币万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2018年期初 占用资金余额	2018年度占用 累计发生金额	2018年度资金 占用的利息	2018年度偿还 累计发生金额	2018年期末 占用资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
前大股东及其附属企业										非经营性占用
										非经营性占用
小 计	-	-	-							-
总 计	-	-	-							-
其它关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的 关联关系	上市公司核算的会 计科目	2018年期初 往来资金余额	2018年度往来 累计发生金额	2018年度往来 资金的利息	2018年度偿还 累计发生金额	2018年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
	浙江华数广电网络股份有限公司	同受母公司控制	应收账款	635.47	8,295.49		6,564.36	2,366.60	销售	经营性往来
	浙江物优网络技术有限公司	同受母公司控制	应收账款		24.83		9.31	15.52	销售	经营性往来
	丽水华数数字电视有限公司	同受母公司控制	应收账款	2.76				2.76	销售	经营性往来
	嘉兴华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.65			0.65		销售	经营性往来
	常山华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.28				1.28	销售	经营性往来
	承德广通信息网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	12.50	321.30		12.50	321.30	销售	经营性往来
	东阳市华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	111.62				111.62	销售	经营性往来
	海宁华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	2.55				2.55	销售	经营性往来
	海盐华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.16			0.16		销售	经营性往来
	湖州华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	2.64			2.64		销售	经营性往来
	华数数字电视传媒集团有限公司	母公司	应收账款	69.97	104.08		146.84	27.21	销售	经营性往来
	华数探索商务咨询（杭州）有限公司	母公司之合营企业	应收账款	116.47	653.87		730.28	40.06	销售	经营性往来
	华数网通信息港有限公司	母公司之联营企业	应收账款	4.70			4.70		销售	经营性往来
	嘉善华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	18.54				18.54	销售	经营性往来

大股东及其附属企业

江山华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	8.00			8.00	销售	经营性往来
景宁华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	2.67			2.67	销售	经营性往来
开化华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.76			0.76	销售	经营性往来
兰溪华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	48.81		0.05	48.76	销售	经营性往来
龙泉华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.16		0.16		销售	经营性往来
宁波华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	9.12		7.65	1.47	销售	经营性往来
磐安华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	9.46			9.46	销售	经营性往来
平湖华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	2.89			2.89	销售	经营性往来
庆元华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.14			1.14	销售	经营性往来
衢州华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	3.13		1.57	1.56	销售	经营性往来
瑞安市华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	10.52			10.52	销售	经营性往来
遂昌华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.05			1.05	销售	经营性往来
泰顺华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.22			0.22	销售	经营性往来
桐乡华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	11.42			11.42	销售	经营性往来
新昌华数数字电视有限公司	同受母公司控制	应收账款	1.82			1.82	销售	经营性往来
新疆广电网络股份有限公司	联营企业	应收账款	1,017.65		273.43	744.22	销售	经营性往来
华数（杭州）后勤服务有限公司	同受母公司控制	应收账款		130.69	14.00	116.69	销售	经营性往来
永嘉华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	9.65			9.65	销售	经营性往来
云和县华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	0.22			0.22	销售	经营性往来
浙江华盈科技有限公司	同受母公司控制	应收账款	35.05			35.05	销售	经营性往来
中广有线信息网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	191.32	1,633.91	1,656.99	168.24	销售	经营性往来
舟山普陀华数广电网络有限公司	同受母公司控制	应收账款	2.59	3.60	3.60	2.59	销售	经营性往来
杭州广电公交移动多媒体有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款	0.75			0.75	销售	经营性往来
杭州地铁电视有限公司	母公司之联营企业	应收账款		0.21		0.21	销售	经营性往来
新华视彩科技有限公司	母公司之联营企业	应收账款	0.44	0.15		0.59	销售	经营性往来
杭州文广投资控股有限公司	实际控制人控制的企业	应收账款		4.03		4.03	销售	经营性往来
杭州文化广播电视集团	实际控制人控制的企业	应收账款		0.14		0.14	销售	经营性往来

阿里云计算有限公司	股东控制的企业	应收账款	2.75	5.33			8.08	销售	经营性往来
西湖电子集团有限公司	母公司之股东	应收账款	0.62			0.62		销售	经营性往来
浙江省发展资产经营有限公司	股东	应收账款	0.17				0.17	销售	经营性往来
浙江术数科技服务有限公司	母公司之联营企业	应收账款		13.23			13.23	销售	经营性往来
支付宝（中国）网络技术有限公司	股东控制的企业	应收账款	3.49	2.04		2.83	2.70	销售	经营性往来
杭州日报报业集团有限公司	母公司之股东	应收账款		0.62			0.62	销售	经营性往来
杭州利云数据科技有限公司	同受母公司控制	应收账款		29.95			29.95	销售	经营性往来
浙江广播电视集团	对母公司重大影响	应收账款	0.05	1.72		0.05	1.72	销售	经营性往来
杭州华数智屏信息技术有限公司	母公司之联营企业	应收账款	10.02			10.02		销售	经营性往来
华数数字电视传媒集团有限公司	母公司	其他应收款	21.81	198.23		6.85	213.18	销售	经营性往来
华数（杭州）后勤服务有限公司	同受母公司控制	其他应收款		267.65			267.65	代收代缴电费	经营性往来
浙江物优网络技术有限公司	同受母公司控制	其他应收款		4.97			4.97	代收代缴电费	经营性往来
华数探索商务咨询（杭州）有限公司	母公司之合营企业	其他应收款		6.96			6.96	代收代缴电费	经营性往来
华数网通信息港有限公司	母公司之联营企业	其他应收款	37.50				37.50	业务保证金	经营性往来
支付宝（中国）网络技术有限公司	股东控制的企业	其他应收款	0.03				0.03	手续费及保证金	经营性往来
上市公司的子公司及其附属企业	华数传媒网络有限公司	子公司	其他应收款	113,052.10		4,661.15	23,259.24	94,454.01	非经营性往来
总计	-	-	-	115,476.69	11,703.00	4,661.15	32,708.51	99,132.33	-

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

注：华数网通信息港有限公司在2017年8月18日将其持有的浙江华通云数据科技有限公司27.73%全部股份转让给浙大网新科技股份有限公司，已办妥工商变更，自此，浙江华通云数据科技有限公司及其子公司不再纳入本公司关联方范围。