证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-043

华数传媒控股股份有限公司

【2019】第三季度报告

第一节重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陆政品、主管会计工作负责人何刚及会计机构负责人(会计主管人员)曾春辉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	15,257,144,230.30	14,773,173,502.81	3.28%
归属于上市公司股东的净资产(元)	10,868,590,335.45	10,677,904,664.90	1.79%

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	858,833,138.39	2.40%	2,509,302,314.05	4.58%
归属于上市公司股东的净利润(元)	101,394,619.32	-38.83%	506,047,206.51	4.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	122,134,209.35	-11.17%	404,442,540.72	2.59%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	753,210,106.37	6.44%
基本每股收益(元/股)	0.0707	-38.89%	0.3531	4.84%
稀释每股收益(元/股)	0.0707	-38.89%	0.3531	4.84%
加权平均净资产收益率	0.94%	-0.65%	4.67%	0.07%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,433,351,902

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.3531

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:人民币元

项目	年初至报告期期末金额	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)	-615,496.61	主要系都电池报废处置
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	17,686,774.48	主要为媒体云综合运营系统等项目补助
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	79,324,975.80	主要系持有的贵广网络股票与可转债公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,575,773.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	28,147,030.78	主要系理财产品收益
减:所得税影响额	25,514,392.33	
合计	101,604,665.79	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目,以及把《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的项目,应说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
低保工程	1,760,316.44	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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	37,942	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	41.85%	599,812,467	153,056,565		
杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.00%	286,671,000	0	质押	286,671,000
东方星空创业投资有限公司	国有法人	3.22%	46,134,669	0		
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	2.37%	33,967,064	0		
浙江省发展资产经营有限公司	国有法人	2.19%	31,419,910	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.13%	30,551,165	0		
方晓文	境内自然人	0.77%	10,991,700	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.51%	7,301,000	0		
全国社保基金四一三组合	其他	0.48%	6,930,591	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.43%	6,217,218	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
东方星空创业投资有限公司	46,134,669	人民币普通股	46,134,669
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	33,967,064	人民币普通股	33,967,064
浙江省发展资产经营有限公司	31,419,910	人民币普通股	31,419,910
中国证券金融股份有限公司	30,551,165	人民币普通股	30,551,165
方晓文	10,991,700	人民币普通股	10,991,700
中央汇金资产管理有限责任公司	7,301,000	人民币普通股	7,301,000
全国社保基金四一三组合	6,930,591	人民币普通股	6,930,591
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,217,218	人民币普通股	6,217,218
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,华数集团、云溪投资、东方星空、浙江发展之间没有关联关系,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名普通股股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司10,991,700股股份。		

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动率	变动原因
应收票据	3,593,671.62	26,790,728.74	-86.59%	主要系银行承兑汇票到期所致
应收账款	938,828,023.96	685,171,350.97	37.02%	主要系未到回款期的应收款项增加所致
其他应收款	94,735,298.18	64,451,772.64	46.99%	主要系本期计提的理财产品收益和定期存款利息增加所致
应付票据	16,720,177.05	30,439,188.14	-45.07%	主要系支付给供货商的银行承兑汇票到期所致
递延所得税负债	38,880,409.80	19,049,165.85	104.11%	主要系本期公允价值计量的交易性金融资产价格上涨,相应确认的递延所得税负债增加所致
应交税费	22,704,056.84	14,314,791.41	58.61%	主要系本期应纳所得税增加所致

利润表项目	本期金额(7-9)	上年同期(7-9)	变动率	变动原因
税金及附加	1,009,507.83	1,693,695.51	-40.40%	主要系本期税收政策变化导致实际税负率降低所致
财务费用	-57,524,453.79	-28,047,765.57	-105.09%	主要系利息收入增加所致
投资收益	8,509,854.55	22,189,018.55	-61.65%	主要系本期确认的理财产品收益减少所致
营业外收入	1,280,090.55	1,976,293.47	-35.23%	主要系服旧材料销售减少所致
营业外支出	1,090,289.58	445,124.09	144.94%	主要系本期非流动资产报废损失增加所致
所得税费用	-7,855,785.92	-939,607.29	-736.07%	主要系本期所得税费用减少所致
公允价值变动收益	-41,957,904.00	0.00		主要系本期公允价值计量的交易性金融资产价格变动所致

利润表项目	本期金额(1-9)	上年同期(1-9)	变动率	变动原因
财务费用	-124,227,259.33	-75,761,915.34	-63.97%	主要系利息收入增加所致
投资收益	36,044,212.97	70,695,505.13	-49.01%	主要系本期确认的理财产品收益减少所致
资产处置收益	318,194.61	6,869,882.13	-95.37%	主要系上年同期办公楼土地使用权处置所致
营业外支出	2,253,428.61	1,164,329.35	93.54%	主要系本期非流动资产报废损失增加所致
所得税费用	27,441,327.71	188,494.66	14458.11%	主要系本期递延所得税费用增加所致
公允价值变动收益	79,324,975.80	0.00	--	主要系交易性金融资产公允价值变动所致

现金流量表项目	本期金额(1-9)	上年同期(1-9)	变动率	变动原因
收到的税费返还	183,054.70	869,190.60	-78.94%	主要系上年同期不动产处置税款退回所致
收回投资收到的现金	132,276,036.08	12,652,595.77	945.45%	主要系本期收回被投资公司投资款所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,213,575.34	14,501,333.02	-91.63%	主要系上年同期办公楼土地使用权处置所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	389,679,421.63	286,670,380.40	35.93%	主要系本年利润分配金额增加所致

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司正在筹划发行股份及支付现金方式向控股股东华数集团等收购其持有的浙江华数广电网络股份有限公司股份及宁波华数广电网络有限公司股权。因有关事项尚存不确定性,为了维护投资者利益,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票已于2019年10月21日上午开市起停牌。

公司自停牌之日起按照相关规定,积极开展各项工作,履行必要的报批和审议程序,督促公司聘请的独立财务顾问、法律顾问等中介机构加快工作。

公司于2019年10月30日召开第十届董事会第四次会议审议通过交易预案等议案,具体详见公司与本报告同日披露于巨潮资讯网的相关内容。公司股票已于2019年10月31日复牌,后续公司将继续积极推进本次交易事项相关工作。同时,本次筹划发行股份及支付现金购买资产事项,尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

重要事项概述		披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司正在筹划发行股份及支付现金方式向控股股东华数集团等收购其持有的浙江华数广电网络股份有限公司股份及宁波华数广电网络有限公司股份。经初步测算,该事项预计将构成重大资产重组,公司已于2019年10月21日停牌,并于10月31日复牌披露交易预案。后续公司将继续积极推进本次交易事项相关工作。		2019年10月21日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告》(公告编号:2019-039)
		2019年10月28日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项停牌进展的公告》(公告编号:2019-040)
		2019年10月31日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案》 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告》(公告编号:2019-048)

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	华数数字电视传媒集团有限公司、湖州广播电视网络有限公司、湖州广播电视总台、湖州市广播电视集团、嘉兴广播电视集团有限公司、金华广播电视集团有限公司、丽水市城市建设投资有限责任公司、丽水市广播电视总台	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	关于将浙江华数所从事的业务和资产以现金方式注入上市公司的承诺	2012年10月19日	2019年10月19日	华数集团正在筹划将其持有的浙江华数股份转让给上市公司,浙江华数的其他股东也将参与本次交易,因涉及交易方式较为复杂,目前尚未能确定具体时间,华数集团拟将本承诺的履行期限延期至2020年10月19日,该事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,后续将提交上市公司股东大会审议。
承诺是否按时履行	否					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	华数集团正在筹划将其持有的浙江华数股份转让给公司,浙江华数的其他股东也将参与本次交易,但由于浙江华数资产体量较大、股东方较多等客观原因,相关工作完成还需要一些期限,无法在2019年10月19日前完成"将浙江华数已完成整合并持有的资产和业务以适当的方式置入上市公司"的工作。因此,华数集团拟对原承诺进行延期至2020年10月19日,该事项已经上市公司第十届董事会第四次会议审议通过,后续将提交上市公司股东大会审议。具体内容详见公司与本报告同日披露于巨潮资讯网的《关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的公告》(公告编号:2019-044)。目前浙江华数资产置入方案已初步形成,后续华数集团、上市公司等交易相关方将积极推进本次资产置入相关工作。					

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	600996	贵广网络	93,247,665	公允价值计量	287,202,806.2	-42,627,504				2,397,831.79	244,575,304.2	交易性融资产	自有资金
可转债	110054	贵广转债	18,000,000	公允价值计量	21,524,400	669,600					22,194,000	交易性融资产	自有资金
合计			111,247,665	--	308,727,206.2	-41,957,904				2,397,831.79	266,769,304.2	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期		不适用											
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)		不适用											

五、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	219,200	219,200	0
银行理财产品	自有资金	89,000	89,000	0
合计		308,200	308,200	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月06日	实地调研	机构	主要讨论公司2019年上半年业绩情况、互联网电视的业务模式、OTT用户情况等
2019年09月09日	实地调研	机构	主要讨论公司与阿里的合作情况、公司在5G方面的规划、未来发展规划等
2019年09月11日	实地调研	机构	主要讨论公司智慧城市业务发展情况、有线电视行业用户流失情况等
2019年09月12日	实地调研	机构	主要讨论公司智慧城市业务发展情况、在5G方面的规划等

八、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-044

华数传媒控股股份有限公司关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的公告

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。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司"、"华数传媒")正在筹划发行股份及支付现金方式向控股股东华数数字电视传媒集团有限公司(以下简称"华数集团")等浙江华数广电网络股份有限公司(以下简称"浙江华数")股东收购其持有的浙江华数股权。根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定和要求,以及浙江华数资产置入事项的工作进程,华数集团拟对其在公司2012年重大资产重组期间作出的关于避免同业竞争的承诺进行再次延期。

一、2012年华数传媒借壳上市时原承诺情况以及前次承诺延期情况

公司2012年重大资产重组时,华数集团出具了《关于避免与湖南嘉瑞新材料集团股份有限公司同业竞争的专项承诺函》,主要内容如下:

华数集团承诺:在符合国家相关政策情况下,华数集团将在本次重大资产重组获准并实施完毕后五年内将浙江华数已完成整合并持有的资产和业务以适当的方式置入上市公司,具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定。

2018年初华数集团对上述承诺的履行期限由重大资产重组获准并实施完毕后五年内延长至2019年10月19日,其他承诺内容不变,具体如下:

华数集团承诺:在符合国家相关政策情况下,华数集团将在2019年10月19日前将浙江华数已完成整合并持有的资产和业务以适当的方式置入上市公司,具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定。

二、延期履行承诺的原因

目前华数集团正在筹划将其持有的浙江华数广电网络股份有限公司的股权转让给华数传媒,同时,浙江华数广电网络股份有限公司的其他股东也将参与本次交易。

由于上述筹划事项尚在进行中,同时鉴于本次交易涉及资产规模较大、股东方较多等原因,整个交易事项的完成尚需一定期限。因此,华数集团拟对前次承诺进行延期,在2020年10月19日前将浙江华数以适当的方式置入上市公司。

三、变更后的承诺

此次华数集团仅延长承诺履行期限,其他承诺内容不变,其将承诺履行期限延期1年,即由2019年10月19日延长至2020年10月19日,具体如下:

华数集团承诺:在符合国家相关政策情况下,华数集团将在2020年10月19日前将浙江华数已完成整合并持有的资产和业务以适当的方式置入上市公司,具体的交易方式视届时上市公司及置入资产的具体情况确定。

四、审议情况

2019年10月30日,公司召开第十届董事会第四次会议与第十届监事会第三次会议,审议通过了《关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的议案》,关联董事陆政品、唐雨红、乔小燕、金俊、吴杰、邬晓玲回避表决,6名非关联董事以6票一致审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

公司独立董事认为:本次控股股东延长承诺事项履行期限,符合中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定和要求。承诺延期有利于保护全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。本次变更承诺的审议表决程序符合有关规定,同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会认为:本次控股股东承诺延期事项的审议、决策程序符合相关法律法规,符合公司及全体股东的利益,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第十届董事会第四次会议决议;

2、第十届监事会第三次会议决议;

3、独立董事关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的独立意见。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2019年10月30日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-048

华数传媒控股股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产暨关联交易预案暨公司股票复牌的提示性公告

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。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划发行股份及支付现金购买浙江华数广电网络股份有限公司及宁波华数广电网络有限公司股权事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:华数传媒,证券代码:000156)于2019年10月21日上午开市起停牌。在公司股票停牌期间,公司及有关各方积极推进本次交易相关工作,并按照规定公告了进展情况。

2019年10月30日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过了与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案,详见公司同日披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关内容。

本次交易相关的审计、评估工作完成后,公司将另行召开董事会审议相关事项,并由董事会召集股东大会审议与本次交易相关的议案。

本次交易还须履行中国证券监督管理委员会核准等程序,本次交易能否取得前述核准以及最终取得核准的时间等尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2019年10月30日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-045

华数传媒控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产的一般风险提示公告

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。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")因正在筹划发行股份及支付现金购买浙江华数广电网络股份有限公司及宁波华数广电网络有限公司股权事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:华数传媒,证券代码:000156)于2019年10月21日上午开市起停牌。在公司股票停牌期间,公司及有关各方积极推进本次交易相关工作,并按照规定公告了进展情况。

2019年10月30日,公司召开第十届董事会第四次会议,审议通过了与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案,详见公司同日披露于巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的相关内容。公司股票将于2019年10月31日上午开市起复牌。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》规定,如本公司在首次披露重大资产重组事项前股票交易存在明显异常,可能存在涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查(或者被司法机关立案侦查),导致本次重大资产重组被暂停、被终止的风险。

本公司郑重提示投资者注意投资风险。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2019年10月30日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-046

华数传媒控股股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产停牌前一交易日公司前十大股东和前十大流通股股东持股情况的公告

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。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")因筹划发行股份及支付现金购买浙江华数广电网络股份有限公司及宁波华数广电网络有限公司股权事项,经公司向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:华数传媒,证券代码:000156)自2019年10月21日上午开市起停牌。

根据深圳证券交易所的相关规定及要求,公司现将截止到筹划发行股份及支付现金购买资产停牌之日,即截至停牌前一个交易日2019年10月18日的前十大股东的名称、持股数量和所持股份类别,前十大流通股股东的名称、持股数量和所持股份类别等相关情况披露如下:

一、公司股票停牌前一交易日(2019年10月18日)的前十大股东持股情况

前十大股东持股情况				
序号	股东名称	持股数量(股)	股份类别	占公司总股本比例
1	华数数字电视传媒集团有限公司	599,812,467	人民币普通股	41.85%
2	杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)	286,671,000	人民币普通股	20.00%
3	东方星空创业投资有限公司	46,134,669	人民币普通股	3.22%
4	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	33,967,064	人民币普通股	2.37%
5	中国证券金融股份有限公司	30,551,165	人民币普通股	2.13%
6	浙江省发展资产经营有限公司	28,940,699	人民币普通股	2.02%
7	方晓文	10,991,700	人民币普通股	0.77%
8	中央汇金资产管理有限责任公司	7,301,000	人民币普通股	0.51%
9	香港中央结算有限公司	6,696,785	人民币普通股	0.47%
10	中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,126,218	人民币普通股	0.43%

二、公司股票停牌前一交易日(2019年10月18日)的前十大无限售流通股股东持股情况

前十大无限售流通股股东持股情况				
序号	股东名称	持股数量(股)	股份类别	占公司总股本比例
1	华数数字电视传媒集团有限公司	446,755,902	人民币普通股	31.17%
2	杭州云溪投资合伙企业(有限合伙)	286,671,000	人民币普通股	20.00%
3	东方星空创业投资有限公司	46,134,669	人民币普通股	3.22%
4	中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	33,967,064	人民币普通股	2.37%
5	中国证券金融股份有限公司	30,551,165	人民币普通股	2.13%
6	浙江省发展资产经营有限公司	28,940,699	人民币普通股	2.02%
7	方晓文	10,991,700	人民币普通股	0.77%
8	中央汇金资产管理有限责任公司	7,301,000	人民币普通股	0.51%
9	香港中央结算有限公司	6,696,785	人民币普通股	0.47%
10	中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	6,126,218	人民币普通股	0.43%

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2019年10月30日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-047

华数传媒控股股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

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。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")于2019年10月30日召开第十届董事会第四次会议,审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》,定于2019年11月15日召开2019年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会;

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定;

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2019年11月15日(星期五)15:00;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月15日(星期五)9:30~11:30,13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的开始时间(2019年11月14日15:00)至投票结束时间(2019年11月15日15:00)间的任意时间;

5、召开地点:浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209;

6、参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;

7、股权登记日:2019年11月8日(星期五);

8、会议出席对象:

(1)于股权登记日2019年11月8日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

本次股东大会审议《关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的议案》(已经公司第十届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司发布于巨潮资讯网的2019-044号公告)时,关联股东华数数字电视传媒集团有限公司需回避表决。上述关联股东不可接受其他非关联股东委托进行投票;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

本次会议将审议以下议案:

1、审议《关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的议案》;

2、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

上述议案内容详见公司分别于2019年10月31日、8月30日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的公告》(公告编号:2019-044)、《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号:2019-037)。

关联股东华数数字电视传媒集团有限公司需对议案1回避表决。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的议案	√
2.00	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案	√

四、会议登记方法

1、登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

(4)授权委托书格式详见附件二。

2、登记时间:2019年11月11日、12日9:00-17:30。

3、登记地点:浙江省杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园B座4楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的赞成或反对意向,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。详见附件一"参加网络投票的具体操作流程"。

六、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:张晨、洪方磊

电 话:0571-28327789

传 真:0571-28327791

电子邮箱:000156@wasu.com

2、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

七、备查文件

第十届董事会第四次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2019年10月30日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360156 投票简称:华数投票

2、意见表决

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、计票规则

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2019年11月15日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年11月14日(现场股东大会召开前一日)15:00,结束时间为2019年11月15日(现场股东大会结束当日)15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席华数传媒控股股份有限公司于2019年11月15日召开的2019年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于公司控股股东华数集团避免同业竞争承诺延期的议案	√			
2.00	关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案	√			

委托单位盖章(委托人签名或盖章):

委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):

委托单位(委托人)持股数:

委托单位(委托人)股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效;

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效;

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2019-041

华数传媒控股股份有限公司第十届董事会第四次会议决议的公告

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"华数传媒"或"公司")第十届董事会第四次会议于2019年10月24日以电子邮件方式发出通知,并通过电话进行确认,于2019年10月30日上午10:00在杭州市滨江区天马路79号华数数字电视产业园A座209会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事12名,实际出席12名。会议由公司董事长陆政品先生主持,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》等有关规定,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《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》;

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,同意票数占出席会议有表决权票的100%。关联董事陆政品、唐雨红、乔小燕、金俊、吴杰、邬晓玲回避表决。

公