

华数数字电视传媒集团有限公司

公司债券半年度报告

(2019 年)

二〇一九年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、华数数字电视传媒集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华数集团”）向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券已于2017年10月23日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1894号文核准。

发行人本次债券采取分期发行的方式，首期发行债券8亿元，二期发行12亿元。

二、发行人主体信用评级为AAA，本期债券信用评级为AAA。发行人最近一期净资产为1,558,512.08万元，合并报表口径的资产负债率为50.65%；本次债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为17,895.35万元（2015年、2016年及2017年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），预计不少于本次债券一年利息的1倍；本次债券发行后，累计公开发行公司债券余额未超过发行人当期末合并财务报表中所有者权益的40%。

三、发行人所处行业为有线数字电视行业，该行业的客户群体以终端的家庭用户为主，因而数字电视行业受经济周期的影响较小。但不排除经济周期的变化可能对发行人的经营产生一定的影响。

四、截至2019年6月30日，发行人应收账款及应收票据为171,738.93万元，其他应收款为52,004.82万元，两者合计为223,743.75万元。发行人应收账款及其他应收款合计金额较大，存在一定的流动性风险，可能影响发行人经营业绩和偿付能力，故发行人存在一定的应收账款及其他应账款回收的风险。

五、发行人受政策扶持力度较大，因此发行人存在一定的其他收益及营业外收入占利润总额比例较大的风险。随着发行人网络整合工作的逐步推进、用户的进一步增加和服务内容的不断丰富，发行人的利润来源正逐步摆脱对政府补贴的依赖，转向自营性现金流入，营业外收入占利润总额逐步降低。

六、发行人为投资控股型架构的集团公司，截至2019年6月30日，发行人母公司总资产为698,010.93万元，其中主要由长期股权投资构成，占总资产的比例为22.10%。2019年上半年，发行人母公司实现营业收入4,956.75万元，实现净利润-11,376.85万元。投资控股型架构使得发行人母公司业务职能弱化，自身收入水平较低，盈利能力较弱，可能对本次债券本息的偿付产生不利影响。

七、投资者在评价和购买本公司发行债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各债券募集说明书中“第二条风险因素”等有关章节内容。

截至2019年年6月30日，本公司面临的风险因素与募集说明书中“第二条风险因素”章节没有重大变化，本公司发行债券兑付兑息不存在违约情况，并且尽本公司所知，亦没有迹象表明本公司未来按期偿付存在风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	13
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	14
八、 受托管理人履职情况.....	14
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	16
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
七、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于司法机关调查事项.....	21
四、 其他重大事项的信息披露.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	21
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	21

四、发行人为永续期公司债券发行人.....	21
五、其他特定品种债券事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	22
第八节 备查文件目录	23
财务报表.....	25
附件一： 发行人财务报表	25
担保人财务报表.....	38

释义

本公司、公司、华数集团	指	华数数字电视传媒集团有限公司
资信评级机构、上海新世纪	指	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
报告期	指	2019年1-6月
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日和休息日）
董事会	指	华数数字电视传媒集团有限公司董事会
监事会	指	华数数字电视传媒集团有限公司监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	华数数字电视传媒集团有限公司
中文简称	华数集团
外文名称（如有）	WASUDIGITALTVMEDIAGROUPCO.,LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王健儿
注册地址	浙江省杭州市滨江区六和路 368 号 B2229 室
办公地址	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
办公地址的邮政编码	310053
公司网址	https://www.wasu.com.cn/
电子信箱	xwchen@wasu.com

二、信息披露事务负责人

姓名	鲍林强
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	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
电话	0571-28327930
传真	0571-28971044
电子信箱	xwchen@wasu.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	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

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：杭州昆石投资管理有限公司

实际控制人姓名/名称：杭州市财政局

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

无

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2018年1月，王健儿同志因个人原因辞去华数数字电视传媒集团有限公司第十二届董事会董事、董事长职务。公司已接到杭州市人民政府文件《杭州市人民政府关于免去王健儿同志职务的通知》（杭政函[2018]20号），免去王健儿的华数数字电视传媒集团有限公司董事会董事、董事长职务。根据杭州市人民政府文件《杭州市人民政府关于陆政品同志任职的通知》（杭政函[2019]37号），委派陆政品同志任华数数字电视传媒集团有限公司董事会董事长。根据华数数字电视传媒集团有限公司第十二届第十二次董事会决议，选举陆政品同志担任公司董事会董事长，同时担任公司法定代表人；

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	杭州市万塘路51号地质环境研究大楼7层
签字会计师姓名（如有）	马世新

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143594.SH、143330.SH
债券简称	18华数01、18华数02
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街9号金融街中心北楼16层
联系人	李胤龙、周博文
联系电话	010-56800275

（三）资信评级机构

债券代码	143594.SH、143330.SH
债券简称	18华数01、18华数02
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司

办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14F
------	----------------------

七、中介机构变更情况

不适用

第二节 公司债券事项

一、 债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	143594.SH
2、债券简称	18 华数 01
3、债券名称	华数数字电视传媒集团有限公司公开发行 2018 年公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 4 月 23 日
5、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	2021 年 4 月 23 日
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	8.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.70
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2019 年 4 月 23 日支付 2018 年 4 月 23 日至 2019 年 4 月 22 日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	截止期末，尚未到行权日
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	截止期末，尚未到行权日
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条	无

款的触发及执行情况	
1、债券代码	143330.SH
2、债券简称	18华数02
3、债券名称	华数数字电视传媒集团有限公司公开发行2018年公司债券(第二期)
4、发行日	2018年8月6日
5、是否设置回售条款	是
6、报告期末后的最近回售日	2021年8月6日
7、到期日	2023年8月6日
8、债券余额	12.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.33
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于2019年8月6日支付2018年8月6日至2019年8月5日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	截止期末，尚未到行权日
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	截止期末，尚未到行权日
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143594.SH、143330.SH

债券简称	18华数01、18华数02
募集资金专项账户运作情况	华数集团开立募集资金专项账户用于本次债券募集资金的接收、存储、划转和兑息、兑付资金归

	集，包括接收扣除发行费用后的募集资金及使用划转等。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至2018年末，18华数01及18华数02，发行募集资金20亿元，扣除发行费用后，9.00亿元用于偿还公司债务，其余全部用于补充流动资金，截至2018年末，18华数01、18华数02募集资金已全部使用完毕。华数集团经经办人申请，通过资金部经理、财务部经理、分管领导及总经理完成内部审批，并提供相对应业务/借款合同通知监管行及主承销商划款使用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、 报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143594.SH	143330.SH
债券简称	18华数01	18华数02
评级机构	上海新世纪资信评估投资服务有限公司	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
评级报告出具时间	2019年6月28日	2019年6月2日
评级结果披露地点	上海新世纪网站 /http://www.sse.com.cn/	上海新世纪网站 /http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AAA	AAA
评级结论（债项）	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定
是否列入信用观察名单	否	否
评级标识所代表的含义	主体评级AAA释义：发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券评级AAA释义：债券的偿付安全性极强，基本不	主体评级AAA释义：发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。债券评级AAA释义：债券的偿付安全性极强，基本不

	受不利经济环境的影响， 违约风险极低。	受不利经济环境的影响， 违约风险极低。
与上一次评级结果的 对比及对投资者权益 的影响（如有）	无	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143594.SH、143330.SH

债券简称	18 华数 01、18 华数 02
其他偿债保障措施概述	（一）设立偿债保障金专项账户；（二）设立偿债保障金专户和募集资金专户；（三）充分发挥债券受托管理人的作用；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）充分发挥债券受托管理人的作用；（六）其他保障措施：公司在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事、监事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。

其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	是
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、 偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：143594.SH、143330.SH

债券简称	18 华数 01、18 华数 02
偿债计划概述	（一）设立偿债保障金专项账户；（二）设立偿债保障金专户和募集资金专户；（三）充分发挥债券受托管理人的作用；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）充分发挥债券受托管理人的作用；（六）其他保障措施：公司在预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时将至少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事、监事和高级管理人员的工资和奖金；4、主要责任人不得调离。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：143594.SH、143330.SH

债券简称	18 华数 01、18 华数 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变	无

化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、 报告期内持有人会议召开情况

不适用

八、 受托管理人履职情况

- 1、平安证券已对根据法律、法规和规则的规定及债券受托管理协议的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对发行人履行募集说明书及债券受托管理协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督；
- 2、平安证券持续关注持续关注发行人的资信状况、保证人/担保物状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况；
- 3、平安证券已对发行人专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在募集资金到位后一个月内，平安证券已与发行人以及本次债券的资金专项账户（包括募集资金专项账户、偿债保障金专项账户）监管银行签订监管协议。在本次债券存续期内，平安证券已持续监督并定期检查发行人募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。
- 4、平安证券已督促发行人按照主管机构要求进行信息披露。
- 5、平安证券已在发行第一年度结束后六个月内对发行人进行回访，监督发行人对募集说明书约定义务的执行情况，并出具受托管理事务报告。
- 6、本次债券存续期内，平安证券在知道或应当知道约定情形之日起五个交易日内，已询问发行人，要求发行人解释说明，提供相关证据、文件和资料，并披露临时受托管理事务报告。华数集团尚未发生触发召集债券持有人会议的情形；
- 7、平安证券已在债券存续期内持续督导发行人履行信息披露义务。
- 8、平安证券将至少提前二十个交易日掌握发行人就本次债券下各期债券的还本付息、赎回、回售、分期偿还等的资金安排，督促发行人按时履约。
- 9、平安证券预计发行人不能偿还债务时，将要求发行人追加担保，及时书面告知本次债券交易流通场所和债券登记托管机构。
- 10、本次债券存续期内，平安证券将勤勉处理债券持有人与发行人之间的谈判或者诉讼事务。
- 11、发行人不能偿还债务时，平安证券将督促发行人、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施，并可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序。
- 12、平安证券已妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，包括但不限于协议、债券持有人会议规则、受托管理工作底稿。
- 12、平安证券还已履行约定的其他职责。
 - （1）债券持有人会议授权受托管理人履行的其他职责；
 - （2）募集说明书约定由受托管理人履行的其他职责。

13、在本次债券存续期内，平安证券未将受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为履行。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、 公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

公司2019年1-6月营业收入总额383,896.78万元，实现净利润43,044.20万元。从业务板块结构来看，公司的主要收入来源是试听费收入、宽带及数据收入和互联网电视及IPTV收入，共计为263,930.88万元，占营业收入的比重为69.43%。

（二） 公司未来展望

发行人主要从事有线数字电视业务、互联网业务、广告业务等其他新媒体业务。其中，有线数字电视业务为发行人的核心业务，该业务属国家目前重点推进的三网融合产业并设有严格的行业管制和准入要求，政策壁垒较高。发行人已取得了覆盖其核心业务所需的所有重要资质，是国内拥有最为全面、最有价值的三网融合牌照的广播电视播出企业之一。近年来，随着杭州地区有线电视网络整合及浙江省网整合的推进，发行人的有线数字电视业务保持了较快发展，同时广告及互联网业务也呈现较好的增长势头。

二、 公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、 公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立情况

发行人主要从事有线广播电视网络服务、有线广播电视网络建设与维护管理；网络出租、广播电视节目传输、信息服务；数字电视业务、互联网业务、相关工程业务、相关增值业务；安装、批发、零售广播电视网络设备及与数字电视相关配套产品等。发行人的控股股东为杭州文广投资控股有限公司，主要负责管理杭州文化广播电视集团内除新闻传媒、文化演艺两大板块外的其他事

业单位；承担杭州文化广播电视集团授权范围内国有资产的保值增值责任。发行人的业务独立于出资人，具有独立完整的业务体系，具有自主经营能力，具有独立完整的生产、供应和销售系统，具有独立于控股股东及其关联企业的完整的业务经营能力，发行人与实际控制人没有同业竞争的情况发生。

2、资产独立情况

发行人资产独立完整、权属清晰。发行人享有股东投资形成的全部法人财产权，拥有进行经营所需的设备、厂房和土地，不存在控股股东占用、支配发行人资产情况。

3、人员独立情况

发行人的劳动、人事及工资管理完全独立于出资人；发行人的高级管理人员由董事会任免，均专职于公司工作并领薪。

4、财务独立情况

发行人拥有完整独立的财务会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的财务部门、财务人员和独立的银行账户，独立进行纳税申报。

5、机构独立情况

发行人依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设立股东会，建立了董事会等组织机构，董事会为公司的决策机构，重大决策由董事会依法做出。公司董事依法定程序参与公司决策，与股东公司之间完全独立，不存在混合经营、合署办公的情形。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、 主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	总资产	315.82	302.41	4.43	
2	总负债	159.97	150.89	6.01	
3	净资产	155.85	151.52	2.86	
4	归属母公司股东的净资产	45.64	44.44	2.69	
5	资产负债率 (%)	50.65	49.90	1.51	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	-0.00	-0.00	6.41	
7	流动比率	1.56	1.48	5.53	
8	速动比率	1.49	1.42	5.14	
9	期末现金及现金等价物余额	47.67	30.46	56.53	主要是由于投资净现金流增长所致
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的, 说明原因
1	营业收入	38.39	37.75	1.70	
2	营业成本	24.96	25.65	-2.67	
3	利润总额	4.67	3.55	31.44	公允价值变动收益增加所致
4	净利润	4.30	3.52	22.26	
5	扣除非经常性损益后净利润	2.58	1.52	69.52	集客业务收入增长; 成本节约
6	归属母公司股东的净利润	1.18	1.73	-31.52	上年母公司转让中电数据全部股权投资收益较大
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	13.17	12.63	4.23	

8	经营活动产生的现金流量净额	8.40	9.52	-11.77	
9	投资活动产生的现金流量净额	-8.15	-21.52	-62.15	主要系上年母公司收购浙江华数少数股权、本年相对上年定存、理财投资净现金流增长等原因所致
10	筹资活动产生的现金流量净额	7.47	8.36	-10.62	
11	应收账款周转率	2.49	3.05	-18.40	
12	存货周转率	4.00	3.42	16.88	
13	EBITDA 全部债务比	0.31	0.42	-26.63	
14	利息保障倍数	6.89	6.56	4.97	
15	现金利息保障倍数	10.59	8.41	25.92	
16	EBITDA 利息倍数	16.60	23.33	-28.83	
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	477,650.70	401,372.79	19.00	
应收账款	170,227.29	138,279.21	23.10	
其他应收款	52,004.82	53,467.01	-2.73	

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
存货	67,959.46	56,935.13	19.36	
其他流动资产	617,188.08	619,027.65	-0.30	
长期股权投资	54,566.51	54,735.11	-0.31	
固定资产	1,061,179.64	1,077,296.41	-1.50	
在建工程	195,347.65	175,516.17	11.30	
无形资产	47,597.86	48,148.88	-1.14	
商誉	100,331.57	100,331.57	0.00	
长期待摊费用	233,565.56	236,133.12	-1.09	

2. 主要资产变动的原因

发行人本期末主要资产余额较上年同期末变动比例均未超过 30%。

(二) 资产受限情况

项目	金额 (元)	备注
其他流动资产	2,732,025,144.81	定期存款
货币资金	9,080,684.79	银行承兑汇票保证金、履约保证金等各类保证金
合计	2,741,105,829.60	

五、 负债情况

(一) 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
短期借款	88,000.00	38,000.00	131.58	(1)
应付账款	244,043.82	247,784.17	-1.51	
预收款项	340,884.47	327,173.31	4.19	
其他应付款	60,668.58	61,575.91	-1.47	
一年内到期的非流动负债	695.50	1,391.00	-50.00	(2)
其他流动负债	136,442.42	125,886.54	8.39	
应付债券	235,000.00	200,000.00	17.50	
长期应付款	971.85	971.85	0.00	
递延收益	431,296.59	418,070.25	3.16	

2. 主要负债变动的的原因

（1）本期末，发行人短期借款较上年末增加 131.58%，主要系借款偿还到期的 18 华数 SCP001 和 18 华数 SCP002 所致。

（2）本期末，发行人一年内到期的非流动负债较上年末减少 50.00%，是由于偿还一年内到期的长期借款所致。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

是 否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五） 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国工商银行股份有限公司	178,000	20,000	158,000
中国银行股份有限公司	80,000	0	80,000
杭州银行股份有限公司	50,000	0	50,000
宁波银行股份有限公司	170,000	70,000	100,000
招商银行股份有限公司	80,000	78,000	2,000
交通银行股份有限公司	240,000	35,000	205,000
中国民生银行股份有限公司	90,000	0	90,000
兴业银行股份有限公司	220,000	21,192	198,808
上海浦东发展银行股份有限公司	26,000	970	25,030
中国建设银行股份有限公司	120,000	0	120,000
平安银行股份有限公司	150,000	0	150,000
浙商银行股份有限公司	150,000	0	150,000
合计	1,554,000	-	1,328,838

上年末银行授信总额度：132.40 亿元，本报告期末银行授信总额度 155.40 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：23.00 亿元

六、 利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、 对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无新增对外担保

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、 关于破产相关事项

适用 不适用

三、 关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、 其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、 发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、 发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、 发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、 其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《华数数字电视传媒集团有限公司公司债券半年度报告（2019年）》之盖章页)



华数数字电视传媒集团有限公司

2019年8月28日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表
2019年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,776,507,006.68	4,013,727,896.13
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	481,038,630.44	345,280,150.64
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,717,389,320.13	1,413,320,014.42
其中：应收票据	15,116,381.65	30,527,876.00
应收账款	1,702,272,938.48	1,382,792,138.42
预付款项	142,311,671.78	76,772,759.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	520,048,211.42	534,670,113.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	679,594,606.34	569,351,271.04
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,171,880,787.67	6,190,276,520.60
流动资产合计	14,488,770,234.46	13,143,398,725.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	595,792,319.93	594,195,095.89
投资性房地产	36,585,552.17	36,778,146.65
固定资产	10,611,796,409.84	10,772,964,056.11
在建工程	1,953,476,514.84	1,755,161,657.14
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	475,978,565.05	481,488,833.33
开发支出		
商誉	1,003,315,709.45	1,003,315,709.45
长期待摊费用	2,335,655,613.69	2,361,331,169.28
递延所得税资产	15,680,834.30	31,827,753.95
其他非流动资产	64,652,754.93	60,568,778.09
非流动资产合计	17,092,934,274.20	17,097,631,199.89
资产总计	31,581,704,508.66	30,241,029,925.20
流动负债：		
短期借款	880,000,000.00	380,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,476,967,444.32	2,538,144,386.48
预收款项	3,408,844,677.36	3,271,733,125.75
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	469,878,527.78	732,606,276.83
应交税费	51,202,389.35	58,672,081.04
其他应付款	606,685,841.94	615,759,094.11
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,955,000.00	13,910,000.00
其他流动负债	1,364,424,184.57	1,258,865,447.33
流动负债合计	9,264,958,065.32	8,869,690,411.54
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,350,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,718,522.10	9,718,522.10
长期应付职工薪酬	4,285,352.00	4,306,712.00
预计负债	523,000.00	523,000.00

递延收益	4,312,965,898.08	4,180,702,497.43
递延所得税负债	54,132,873.28	24,200,769.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,731,625,645.46	6,219,451,501.28
负债合计	15,996,583,710.78	15,089,141,912.82
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,239,959,450.00	1,239,959,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,375,719,886.86	2,375,719,886.86
减：库存股		
其他综合收益	-33,694,075.16	-34,892,950.05
专项储备		
盈余公积	23,957,072.43	23,957,072.43
一般风险准备		
未分配利润	957,973,628.65	839,635,923.02
归属于母公司所有者权益合计	4,563,915,962.78	4,444,379,382.26
少数股东权益	11,021,204,835.10	10,707,508,630.12
所有者权益（或股东权益）合计	15,585,120,797.88	15,151,888,012.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,581,704,508.66	30,241,029,925.20

法定代表人：王健儿 主管会计工作负责人：鲍林强 会计机构负责人：吴杰

母公司资产负债表

2019年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	772,302,961.80	505,933,843.93
衍生金融资产	64,933,333.50	64,933,333.50
应收票据及应收账款	41,734,415.96	8,655,782.64
其中：应收票据		
应收账款	41,734,415.96	8,655,782.64
预付款项	34,400.00	34,400.00
其他应收款	87,314,522.06	100,533,182.44
其中：应收利息		
应收股利		

存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	631,177,591.10	313,896,803.22
流动资产合计	1,597,497,224.42	993,987,345.73
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,550,708,010.11	4,579,906,829.62
投资性房地产	345,100,879.33	360,721,306.95
固定资产	369,680,260.97	365,133,428.35
在建工程	3,094,827.58	3,854,011.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	32,366,333.30	33,342,106.02
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	81,661,749.87	98,058,803.58
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,382,612,061.16	5,441,016,485.52
资产总计	6,980,109,285.58	6,435,003,831.25
流动负债：		
短期借款	880,000,000.00	380,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	116,537,499.97	137,119,750.62
预收款项	35,294,063.44	35,824,080.90
应付职工薪酬	3,495,923.72	6,873,929.72
应交税费	2,621,933.60	3,868,285.36
其他应付款	1,363,107,120.17	1,521,275,060.03
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,005,937,854.42	1,013,159,304.39
流动负债合计	3,406,994,395.32	3,098,120,411.02
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,350,000,000.00	2,000,000,000.00

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	968,264.15	968,264.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,350,968,264.15	2,000,968,264.15
负债合计	5,757,962,659.47	5,099,088,675.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,239,959,450.00	1,239,959,450.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,615,673.57	246,615,673.57
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	23,957,072.43	23,957,072.43
未分配利润	-288,385,569.89	-174,617,039.92
所有者权益（或股东权益）合计	1,222,146,626.11	1,335,915,156.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,980,109,285.58	6,435,003,831.25

法定代表人：王健儿 主管会计工作负责人：鲍林强 会计机构负责人：吴杰

合并利润表
2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,838,967,803.84	3,774,668,258.79
其中：营业收入	3,838,967,803.84	3,774,668,258.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,555,563,576.80	3,637,894,906.48
其中：营业成本	2,496,219,769.30	2,564,774,728.71
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	16,913,259.52	15,911,925.01
销售费用	394,063,894.85	383,699,249.41
管理费用	480,550,340.30	496,005,427.84
研发费用	155,866,684.72	164,395,440.58
财务费用	996,825.72	-5,383,130.34
其中：利息费用	79,309,053.99	52,977,196.16
利息收入	84,794,116.12	60,871,838.86
资产减值损失	10,952,802.39	18,491,265.27
加：其他收益	29,508,251.79	25,542,395.49
投资收益（损失以“-”号填列）	25,074,617.94	174,577,697.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,685,999.80	2,223,469.24
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	117,758,479.80	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-323,368.90	6,869,882.13
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	455,422,207.67	343,763,327.44
加：营业外收入	14,570,441.70	14,690,705.03
减：营业外支出	3,176,229.03	3,307,336.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	466,816,420.34	355,146,695.73
减：所得税费用	36,374,375.10	3,085,535.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	430,442,045.24	352,061,160.67
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	430,442,045.24	352,061,160.67
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. 少数股东损益	312,104,339.61	179,249,259.22
2. 归属于母公司股东的净利润	118,337,705.63	172,811,901.45
六、其他综合收益的税后净额	2,790,740.26	-49,554,473.40
归属母公司所有者的其他综合	1,198,874.89	-20,736,980.85

收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	1,198,874.89	
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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-20,736,980.85
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		-20,736,980.85
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,591,865.37	-28,817,492.55
七、综合收益总额	433,232,785.50	302,506,687.27
归属于母公司所有者的综合收益总额	119,536,580.52	152,074,920.60
归属于少数股东的综合收益总额	313,696,204.98	150,431,766.67
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王健儿 主管会计工作负责人：鲍林强 会计机构负责人：吴杰

母公司利润表
2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	49,567,528.64	44,766,572.74
减：营业成本	24,920,073.07	11,219,521.04
税金及附加	4,391,795.62	4,621,114.99
销售费用		
管理费用	41,632,759.85	68,394,209.54
研发费用		

财务费用	95,038,138.78	71,002,080.85
其中：利息费用	100,780,610.22	74,076,104.51
利息收入	7,017,462.90	3,921,624.34
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,833,309.91	239,446,219.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-114,581,928.77	128,975,865.42
加：营业外收入	1,809,874.03	1,414,741.43
减：营业外支出	996,475.23	1,876.05
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-113,768,529.97	130,388,730.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-113,768,529.97	130,388,730.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-113,768,529.97	130,388,730.80
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		

5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	-113,768,529.97	130,388,730.80
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王健儿 主管会计工作负责人：鲍林强 会计机构负责人：吴杰

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

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	3,911,966,394.25	3,818,767,699.06
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	224,294.03	723,565.58
收到其他与经营活动有关的现金	318,133,657.66	285,156,284.35
经营活动现金流入小计	4,230,324,345.94	4,104,647,548.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,124,360,207.62	979,903,733.58
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		
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	1,436,879,143.21	1,376,545,393.97
支付的各项税费	93,816,481.65	121,231,344.31
支付其他与经营活动有关的现金	735,094,473.45	674,674,349.65
经营活动现金流出小计	3,390,150,305.93	3,152,354,821.51
经营活动产生的现金流量净额	840,174,040.01	952,292,727.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,877,637.99	494,212,060.13
取得投资收益收到的现金	39,572,043.29	67,509,037.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,550,098.02	14,652,535.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	150.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	8,356,693,323.06	4,490,562,399.69
投资活动现金流入小计	8,698,693,252.36	5,066,936,032.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	899,976,996.93	975,796,272.83
投资支付的现金	18,000,000.00	723,680,655.74
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	1,709,000.00	239,709,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	8,593,535,163.16	5,279,762,523.50
投资活动现金流出小计	9,513,221,160.09	7,218,948,452.07
投资活动产生的现金流量净额	-814,527,907.73	-2,152,012,419.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,049,883,300.00	2,201,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	13,166,871.49	30,004,806.22

筹资活动现金流入小计	2,063,050,171.49	2,231,404,806.22
偿还债务支付的现金	1,227,144,178.08	1,321,110,416.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,062,385.72	51,881,464.42
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	33,946,678.56	22,788,383.63
筹资活动现金流出小计	1,316,153,242.36	1,395,780,264.72
筹资活动产生的现金流量净额	746,896,929.13	835,624,541.50
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	772,543,061.41	-364,095,151.01
加：期初现金及现金等价物余额	3,994,883,260.48	3,409,833,872.43
六、期末现金及现金等价物余额	4,767,426,321.89	3,045,738,721.42

法定代表人：王健儿 主管会计工作负责人：鲍林强 会计机构负责人：吴杰

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

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	16,327,800.00	72,279,459.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,792,443.54	15,328,171.50
经营活动现金流入小计	25,120,243.54	87,607,631.20
购买商品、接受劳务支付的现金	5,985,534.56	14,522,451.12
支付给职工以及为职工支付的现金	15,492,362.75	22,116,692.66
支付的各项税费	7,766,627.97	15,001,948.30
支付其他与经营活动有关的现金	49,495,839.11	533,422,966.33
经营活动现金流出小计	78,740,364.39	585,064,058.41
经营活动产生的现金流量净	-53,620,120.85	-497,456,427.21

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	328,034,338.94	480,500,000.00
取得投资收益收到的现金	2,597,680.86	400,625.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	160,960.00	
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	787,517,464.15	112,190,000.00
投资活动现金流入小计	1,118,310,443.95	593,090,625.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,710,363.58	3,586,836.92
投资支付的现金	0.00	723,680,655.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	233,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,402,401,915.26	586,934,056.23
投资活动现金流出小计	1,404,112,278.84	1,547,201,548.89
投资活动产生的现金流量净额	-285,801,834.89	-954,110,923.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,049,883,300.00	2,196,400,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,544,034,466.15	2,457,534,499.69
筹资活动现金流入小计	4,593,917,766.15	4,653,934,499.69
偿还债务支付的现金	1,220,039,178.08	1,313,110,416.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,647,375.09	93,806,325.10
支付其他与筹资活动有关的现金	2,713,440,139.37	2,156,385,437.89
筹资活动现金流出小计	3,988,126,692.54	3,563,302,179.66
筹资活动产生的现金流量净额	605,791,073.61	1,090,632,320.03
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	266,369,117.87	-360,935,030.85
加：期初现金及现金等价物	505,933,843.93	470,710,327.59

余额		
六、期末现金及现金等价物余额	772,302,961.80	109,775,296.74

法定代表人：王健儿主管会计工作负责人：鲍林强会计机构负责人：吴杰

担保人财务报表

适用 不适用