

---

华数数字电视传媒集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 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”）于2017年10月23日根据中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1894号文核准，获准向合格投资者公开发行面值不超过20亿元的公司债券。发行人采取分期发行的方式，首期发行债券8亿元（18华数01），二期发行12亿元（18华数02），截至目前18华数02余额1亿元。

发行人于2022年3月31日获取中国证券监督管理委员会证监许可[2022]659号文注册批复，获准向专业投资者公开发行面值不超过20亿元的公司债券。发行人于2022年4月14日发行3.5亿元（22华数01），于2022年9月20日发行2亿元（22华数02）。

二、根据上海新世纪评级结果，发行人主体信用等级为AAA，18华数02债项评级AAA，22华数01及22华数02未评级。

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。同时，2022年度，发行人有线数字电视业务收入416,018.17万元，较上年度下降1.24%，存在有线数字电视业务收入进一步下降的风险。

四、发行人的主营业务收入大部分来自有线数字电视业务收入及互联网业务。2022年度，发行人有线数字电视业务收入为416,018.17万元，占营业收入的比重为36.00%；互联网业务收入437,308.66万元，占营业收入的比重为37.85%，二者合计占比较高。若发行人的有线数字电视业务收入及互联网业务收入出现大幅波动，则主营业务收入将会受到较大影响，故发行人存在一定的业务收入来源集中的风险。

五、截至2022年末，发行人应收账款余额为151,529.70万元，其他应收款余额为26,265.06万元，两者合计为217,794.76万元。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。

六、2022年度，发行人其他收益及营业外收入合计为22,300.26万元，占利润总额比例为23.89%。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。

七、发行人为投资控股型架构的集团公司，截至2022年末，发行人母公司总资产为711,202.45万元，其中主要由长期股权投资构成，占母公司总资产的比例为39.82%。2022年度，发行人母公司实现营业收入9,348.74万元，实现净利润5,572.04万元。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。

八、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，并仔细阅读各期债券募集说明书中“第二条 风险因素”等有关章节内容。

截至2022年末，本公司面临的风险因素与各期债券募集说明书中“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.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
四、 公司债券募集资金使用情况.....	14
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 资产情况.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

## 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	2022 年度
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 发行人情况

### 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）	WASU DIGITAL TV MEDIA GROUP CO., LTD
外文缩写（如有）	WASU
法定代表人	陆政品
注册资本（万元）	123,995.95
实缴资本（万元）	123,995.95
注册地址	浙江省杭州市 滨江区长河街道长江路 179 号
办公地址	浙江省杭州市 滨江区长河街道长江路 179 号
办公地址的邮政编码	310053
公司网址（如有）	<a href="https://www.wasu.com.cn/">https://www.wasu.com.cn/</a>
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	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副董事长、总经理
联系地址	浙江省杭州市滨江区长河街道长江路 179 号
电话	0571-28320633
传真	0571-28971044
电子信箱	blq@wasu.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：杭州昆石投资控股有限公司

报告期末实际控制人名称：杭州市财政局

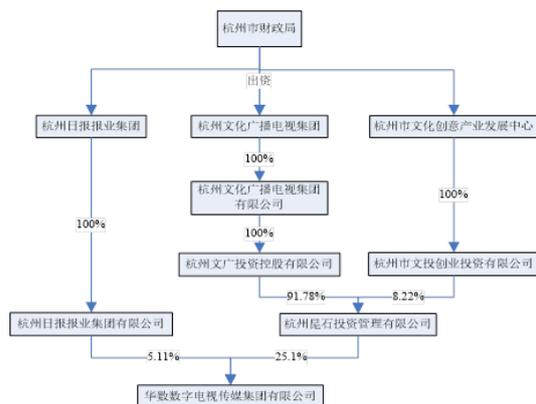
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：25.10%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：30.21%，无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

截至 2022 年末，昆石投资主要资产为长期股权投资，余额 13.85 亿元，无受限资产。

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

董事	杨勇	副董事长	辞任	2022.01.24	2022.05.26
董事	姚姚	董事	辞任	2022.01.24	2022.05.26
董事	冯钟鸣	副董事长	聘任	2022.01.24	2022.05.26
董事	高晓娟	董事	聘任	2022.01.24	2022.05.26
董事	朱言	董事	辞任	2022.07.08	2022.11.03
董事	章晓腾	董事	聘任	2022.07.08	2022.11.03

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数13.04%。

## （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：陆政品

发行人的董事长或执行董事：陆政品

发行人的其他董事：鲍林强、汪迎忠、王海寅、杨春峰、冯钟鸣、徐国银、邴海瑾、高晓娟、张剑秋、卢利华、章晓腾、王夏斐

发行人的监事：丁毅、郭勤勇、姜宝来、陈宇宏、忻柏灵、张小波、吴佳、赵慧琴

发行人的总经理：鲍林强

发行人的财务负责人：周海文

发行人的其他非董事高级管理人员：唐雨红、周海文、葛翔里

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司主要从事有线数字电视业务、广告业务和互联网业务等其他新媒体业务。有线电视业务主要通过向用户收取电视节目基本的收视维护费、点播费用、付费频道节目费用等方式实现盈利；互联网业务主要包括互联网宽带业务、手机电视业务和互联网视频业务，主要通过收取宽带服务费用等实现盈利；广告业务主要通过影音广告的形式将客户的广告内容在发行人运营的手机电视、互动电视和网站等平台，并收取广告费用实现盈利。

公司2022年度实现营业收入总额1,155,476.10万元，较上年同期增长98,610.44万元，增幅为9.33%；毛利率为28.20%，较上年度下降8.42%，公司主营业务规模及盈利能力未出现重大不利变化。从业务板块结构来看，公司的主要收入来源是有线数字电视业务及互联网业务，2022年度有线数字电视业务收入为416,018.17万元，互联网业务收入437,308.66万元，合计占营业收入的比重为73.85%。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

根据证监会行业分类，本公司所处信息传输、软件和信息技术服务业的电信、广播电

视和卫星传输服务行业。有线电视目前是我国覆盖面最广、入户率最高的电视信号传输方式，其具有如下特征：1）区域排他性；2）资本密集、技术密集性；3）弱周期性；4）公用事业属性。

公司是浙江省覆盖面积最大的有线数字电视营运商，业务范围主要为浙江省省内各地区，且已明确被浙江省指定为全省有线电视网络“一省一网”整合的主体，具有行业地域垄断优势。

目前，我国居民家庭电视收视方式主要包括有线电视、广播电视直播卫星、IPTV 和 OTT-TV，其中有线电视方式出现最早且市场份额占比最高。随着“三网融合”的推进，电信运营商、互联网运营商通过 IPTV、OTT-TV 等收视模式抢占市场份额，传统有线电视行业在一定程度上收到挑战，其垄断性有所减弱。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
有线数字电视业务	41.60	29.87	28.20	36.00	42.13	29.16	30.79	39.86
互联网业务	43.73	23.78	45.63	37.85	40.35	22.03	45.39	38.18
广告业务	1.62	1.07	33.96	1.40	1.73	1.17	32.72	1.64
其他业务	28.59	24.01	16.02	24.75	21.48	18.18	15.38	20.32
合计	115.55	78.73	31.86	100.00	105.69	70.53	33.26	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
有线数字电视业务	有线数字电视业务	41.60	29.87	28.20	-1.24	2.45	-8.42
互联网业务	互联网业务	43.73	23.78	45.63	8.38	7.91	0.52
广告业务	广告业务	1.62	1.07	33.96	-6.45	-8.17	3.79
其他业务	其他业务	28.59	24.01	16.02	33.13	32.13	4.13
合计	—	115.55	78.73	—	9.33	11.63	—

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

本年度公司其他业务收入及其他业务成本分别较上年度增长 33.13%和 32.13%，主要系设备销售、云宽带对外合作等其他业务规模有所增长所致。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司正逐步建设浙江省骨干传输网和有线、无线高速接入网，在快速启动并完成全面覆盖的基础上，构建全业务平台，开展有线数字电视、地面数字电视、互动电视、宽带接入、融合通信、数据通信和行业应用等多种业务，打破传统广电单一业务的格局，将深入千家万户的机顶盒打造为能够提供娱乐、通信、信息查询、安防的家庭信息中心和家庭娱乐中心，实现用户从看电视到用电视的转变。

同时，公司将通过家庭信息接入热点的建设，逐步实现家庭综合信息娱乐服务的全覆盖，为手机、PAD 和家庭定制化多媒体信息终端提供视音频的接入服务和内容产品，将发行人建设成为以视频业务为主导，多业务融合为支撑，适应“三网融合”发展需求的多媒体信息服务综合提供商。

此外，公司将充分发挥广播电视资金、技术和人才优势，加速“三网融合”工作的推进，加强基础网络支撑能力，力争县级以上城市接入网双向化率达 100%，农村地区双向化率达 80%。

### 2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

根据有线广播电视用户市场分析，发行人完成浙江省“一省一网”整合工作后，浙江全省的用户市场趋于饱和后，新增用户的发展受到一定的限制。且随着“三网融合”的推进，电信运营商、互联网运营商通过 IPTV、OTT-TV 等收视模式抢占市场份额，有线数字电视业务市场竞争激烈，业务垄断性有所减弱。

同时，随着国内三网融合的逐渐推广，公司需要研发适应三网融合业务要求的软件和硬件等基础产品以及开发交互数字电视、多媒体终端、智能化家庭设备等应用产品。尽管公司目前拥有较全面的牌照优势，但若不能保持其技术的先进性、内容的丰富性及牌照优势的领先性，则有可能难以在新媒体业务的竞争中获得较大的市场份额，进而影响未来的经营与发展。

面对行业环境的变化，华数集团围绕传统有线电视业务，积极构建全业务平台，打破

传统广电单一业务的格局，正逐渐成为适应“三网融合”发展需求的多媒体信息服务综合提供商。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

#### 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。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司明确了关联方的范围以及关联交易的决策程序，划分了关联交易的审批权限。关联交易活动应遵循商业原则，做到公正、公平、公开。关联交易的价格应主要遵循市场价格的原则，如果没有市场价格，按照协议价格。交易双方应根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。发行人根据《公司法》和《企业会计准则第36号—关联方披露》等相关规定，对关联方交易进行信息披露。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	20,008.61
出售商品/提供劳务	10,509.98

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联租赁	1,104.55

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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）
2、债券简称	18 华数 02
3、债券代码	143330.SH
4、发行日	2018 年 8 月 2 日
5、起息日	2018 年 8 月 6 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 6 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
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、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	华数数字电视传媒集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（数字经济）（第一期）
2、债券简称	22 华数 01
3、债券代码	185676.SH
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 18 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.12
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、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	华数数字电视传媒集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 华数 02
3、债券代码	137809.SH
4、发行日	2022 年 9 月 20 日
5、起息日	2022 年 9 月 22 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 22 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.67
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、交易场所	上交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司

13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：143330.SH

债券简称：18 华数 02

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：185676.SH

债券简称：22 华数 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺及资信维持承诺

债券代码：137809.SH

债券简称：22 华数 02

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺及资信维持承诺

投资者保护条款的触发和执行情况：

是  否

## 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185676.SH

债券简称	22 华数 01
募集资金总额	3.50
使用金额	3.50
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	按照募集说明书约定运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：137809.SH

债券简称	22 华数 02
募集资金总额	2.00
使用金额	2.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	按照募集说明书约定运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司债务
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

### （一）报告期内增信机制、偿债计划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、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：143330.SH

债券简称	18 华数 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）设立专门偿付工作小组；（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角色；（四）制定债券持有人会议规则；（五）严格的信息披露义务；（六）发行人对于出现预期不能偿还本息时的承诺。
增信机制、偿债计划及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）	不适用，未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人按照募集说明书约定执行

债券代码：185676.SH

债券简称	22 华数 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）设立专门偿付工作小组；（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角色；（四）制定债券持有人会议规则；（五）严格的信息披露义务；（六）发行人对于出现预期不能偿还本息时的承诺。
增信机制、偿债计划及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）	不适用，未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人按照募集说明书约定执行

债券代码：137809.SH

债券简称	22 华数 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（一）设立专门偿付工作小组；（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角色；（四）制定债券持有人会议规则；（五）严格的信息披露义务；（六）发行人对于出现预期不能偿还本息时的承诺。
增信机制、偿债计划及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）	不适用，未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	发行人按照募集说明书约定执行

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌东湖路169号众环大厦
签字会计师姓名	马世新、陈美鱼

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143330.SH
债券简称	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、李尹杰、宋仕俊
联系电话	010-56800272

债券代码	185676.SH
债券简称	22华数01
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、李尹杰、宋仕俊
联系电话	010-56800272

债券代码	137809.SH
债券简称	22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、李尹杰、宋仕俊
联系电话	010-56800272

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	143330.SH
债券简称	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	上海市杨浦区控江路1555号A座103室K-22

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

## 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、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

## 四、资产情况

### （一）资产及变动情况

#### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	主要为银行存款
其他流动资产	主要为购买的银行理财
固定资产	主要为用于生产经营的网络资产、专用设备、房屋建筑物等

#### 2. 公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	0.08	0.02	0.43	-81.64
应收款项融资	0.35	0.09	0.01	3,053.92
预付款项	1.09	0.29	0.83	31.32
其他债权投资	22.33	5.89	-	/
长期应收款	1.72	0.45	0.64	168.14
其他非流动资产	0.01	0.00	0.75	-98.66

发生变动的的原因：

（1）应收票据就应收款项融资：主要系本年度银行承兑汇票由应收票据重分类至应收款项融资所致；

（2）预付款项：主要系本年末预付设备采购、服务款项等金额所致；

（3）其他债权投资：主要系本年度新增混合模式下的可转让定期存单；

（4）长期应收款：主要系本年度融资租赁款项规模增加所致；

（5）其他非流动资产：主要系本年度预付股权款结转所致。

### （二）资产受限情况

#### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	51.25	1.18	-	2.30
其他流动资产	56.22	18.89	-	33.60
合计	107.47	20.07	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
华数传媒控股股份有限公司	271.11	149.41	93.86	36.43	12.32	华数传媒向公司定向增发股票，存在限售期
合计	271.11	149.41	93.86	—	—	—

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### （一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### （二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

### （三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 44.50 亿元和 46.50 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.49%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	15.00	6.00	25.50	46.50	100.00
银行贷款	-	-	-	-	-	-
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 6.5 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40 亿元，且共有 21 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 45.23 亿元和 55.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.66%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	-	15.00	6.00	25.50	46.50	83.14
银行贷款	-	2.79	6.64	-	9.43	16.86
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 6.5 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 40 亿元，且共有 21 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	9.43	4.41	0.73	1,195.38
一年内到期的非流动负债	2.19	1.03	4.75	-53.79
长期应付款	0.01	0.01	0.08	-86.10

发生变动的原因：

- （1）短期借款：主要系本年末尚未偿还的信用借款余额增加；
- （2）一年内到期的非流动负债：主要系 1 年内到期的中期票据金额下降所致；
- （3）长期应付款：主要系融资租赁款偿还所致。

### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

□适用 √不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一） 基本情况

报告期利润总额：9.33 亿元

报告期非经常性损益总额：3.57 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
华数传媒控股股份有限公司	是	36.43%	有线数字电视业务及互联网业务等	271.11	149.41	93.11	29.09
中广有线信息网络有限公司	是	42.96%	有线数字电视业务及互联网业务等	64.72	21.06	20.67	7.13

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

主要系固定资产折旧及长期待摊费用的摊销等项目金额较高所致。

#### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

#### 三、发行人为绿色债券发行人

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

22 华数 01，债券代码 185676.SH，系数字经济专项债券。截至目前，债券余额 3.5 亿元，募集资金用于偿还公司到期债务。拟偿还的公司债务借款用途为偿还 2022 年 3 月 25 日到期的 19 华数 MTN001，19 华数 MTN001 募集资金用于补充发行人子公司浙江华数流动资金。浙江华数为发行人浙江省内（除杭州、宁波）有线数字电视业务及互联网业务运营主体。公司通过本期发行公司债券继续聚焦主业，有利于加快数字经济基础设施建设，进而促进数字经济的发展。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://passport.sseinfo.com>。

（以下无正文）

(以下无正文，为华数数字电视传媒集团有限公司 2022 年公司债券年报盖章页)



华数数字电视传媒集团有限公司  
2023 年 4 月 28 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：华数数字电视传媒集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	5,125,349,691.08	4,790,221,342.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	146,367,053.58	123,902,350.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	7,831,257.97	42,658,385.32
应收账款	1,915,297,048.79	1,680,975,518.75
应收款项融资	34,691,342.75	1,099,944.70
预付款项	109,077,428.12	83,063,850.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	262,650,575.51	350,535,342.78
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,016,986,508.17	1,797,690,968.71
合同资产	1,149,451,351.01	891,960,010.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,622,129,793.03	7,361,184,548.86
流动资产合计	16,389,832,050.01	17,123,292,263.16
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	2,232,727,561.92	
持有至到期投资		
长期应收款	171,800,664.64	64,071,212.02
长期股权投资	419,750,142.07	368,857,424.00
其他权益工具投资	100,832,988.54	96,160,708.46

其他非流动金融资产	528,851,364.17	529,762,956.00
投资性房地产	29,253,341.86	25,141,577.26
固定资产	12,093,546,657.04	11,777,836,137.87
在建工程	1,425,153,531.26	1,537,175,875.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	233,955,838.55	250,472,708.15
无形资产	669,128,932.07	637,202,318.80
开发支出		
商誉	1,022,538,168.85	1,022,538,168.85
长期待摊费用	2,550,620,260.66	2,460,544,954.31
递延所得税资产	35,522,402.99	28,440,670.22
其他非流动资产	1,000,000.00	74,693,916.19
非流动资产合计	21,514,681,854.62	18,872,898,627.97
资产总计	37,904,513,904.63	35,996,190,891.13
<b>流动负债：</b>		
短期借款	942,835,999.33	72,784,645.60
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	262,561,582.20	283,342,401.75
应付账款	4,060,852,214.96	3,991,449,635.95
预收款项	1,439,743.92	1,439,850.13
合同负债	4,382,785,100.80	4,257,634,806.24
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	934,041,031.34	907,706,012.26
应交税费	70,591,390.24	98,143,797.18
其他应付款	986,627,023.10	907,411,968.32
其中：应付利息		
应付股利	79,712,440.46	91,900,609.98
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	219,421,261.32	474,847,558.11
其他流动负债	2,075,142,623.60	2,079,916,533.19
流动负债合计	13,936,297,970.81	13,074,677,208.73

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	2,550,000,000.00	2,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	143,210,956.80	153,730,225.29
长期应付款	1,148,396.70	8,260,965.21
长期应付职工薪酬	4,177,934.00	4,199,907.00
预计负债		
递延收益	111,254,736.79	136,519,406.08
递延所得税负债	7,018,795.42	6,137,100.62
其他非流动负债	4,634,560,567.64	4,579,391,589.29
非流动负债合计	7,451,371,387.35	6,988,239,193.49
负债合计	21,387,669,358.16	20,062,916,402.22
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	2,521,096,289.37	2,538,612,007.78
减：库存股		
其他综合收益	17,699,241.69	15,970,657.47
专项储备		
盈余公积	29,670,514.25	24,098,479.24
一般风险准备		
未分配利润	1,687,479,156.29	1,431,641,034.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,495,904,651.60	5,250,281,628.51
少数股东权益	11,020,939,894.87	10,682,992,860.40
所有者权益（或股东权益）合计	16,516,844,546.47	15,933,274,488.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,904,513,904.63	35,996,190,891.13

公司负责人：陆政品 主管会计工作负责人：周海文 会计机构负责人：车通

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：华数数字电视传媒集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	860,648,965.17	1,247,978,605.96

交易性金融资产	119,097,600.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,322,129.61	6,682,884.01
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	21,651,734.94	28,803,817.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,641,184,136.51	1,983,109,917.52
流动资产合计	3,649,904,566.23	3,266,575,224.92
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,832,302,699.09	3,104,776,170.26
其他权益工具投资	54,933,333.50	54,933,333.50
其他非流动金融资产	9,051,364.17	9,962,956.00
投资性房地产	282,426,527.29	300,490,727.96
固定资产	245,338,715.58	321,255,401.72
在建工程	605,046.74	639,716.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,134,175.19	27,918,971.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,328,079.01	13,735,126.65
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,462,119,940.57	3,833,712,404.29
资产总计	7,112,024,506.80	7,100,287,629.21
<b>流动负债：</b>		
短期借款		

交易性金融负债		
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		
应付账款	15,844,171.71	19,428,058.37
预收款项		
合同负债	2,055,884.44	63,440,353.23
应付职工薪酬	9,167,999.05	7,900,799.62
应交税费	2,343,321.01	3,995,958.22
其他应付款	772,608,402.33	952,667,129.21
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	167,244,527.59	418,464,185.13
其他流动负债	2,023,945,189.76	2,021,412,617.17
流动负债合计	2,993,209,495.89	3,487,309,100.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	2,550,000,000.00	2,100,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,148,396.70	1,032,264.15
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	2,551,148,396.70	2,101,032,264.15
负债合计	5,544,357,892.59	5,588,341,365.10
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	29,670,514.25	24,098,479.24
未分配利润	51,420,976.39	1,272,661.30

所有者权益（或股东权益）合计	1,567,666,614.21	1,511,946,264.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,112,024,506.80	7,100,287,629.21

公司负责人：陆政品 主管会计工作负责人：周海文 会计机构负责人：车通

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	11,554,760,993.91	10,568,656,551.31
其中：营业收入	11,554,760,993.91	10,568,656,551.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,838,378,012.81	9,749,498,227.24
其中：营业成本	7,873,269,640.63	7,053,027,383.51
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	32,907,868.78	29,147,446.10
销售费用	1,027,234,183.32	975,697,139.53
管理费用	1,284,603,206.60	1,223,766,578.76
研发费用	647,445,446.24	501,401,107.92
财务费用	-27,082,332.76	-33,541,428.58
其中：利息费用	171,965,696.14	196,171,405.60
利息收入	207,214,920.07	245,134,044.85
加：其他收益	167,445,525.53	168,787,613.78
投资收益（损失以“-”号填列）	178,505,671.06	178,800,180.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,950,637.19	4,894,663.98
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）	-2,415,000.00	92,219.18
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-82,930,241.18	-72,848,414.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-57,280,216.53	-29,914,295.43
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,262,963.76	-17,614.41
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	926,971,683.74	1,064,058,013.90
加：营业外收入	44,496,973.05	32,047,630.21
减：营业外支出	38,135,948.09	31,122,822.52
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	933,332,708.70	1,064,982,821.59
减：所得税费用	36,111,860.48	37,068,324.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	897,220,848.22	1,027,914,497.38
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	897,220,848.22	1,027,914,497.38
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	261,410,157.28	303,406,926.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	635,810,690.94	724,507,570.85
六、其他综合收益的税后净额	4,033,069.30	-8,339,724.79
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,728,584.22	-7,107,348.69
1.不能重分类进损益的其他综合收益	1,706,129.78	-7,440,822.32
（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		-2,853,693.99
（3）其他权益工具投资公允价值变动	1,706,129.78	-4,587,128.33
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	22,454.44	333,473.63
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	22,454.44	333,473.63
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	2,304,485.08	-1,232,376.10
七、综合收益总额	901,253,917.52	1,019,574,772.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	263,138,741.50	296,299,577.84
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	638,115,176.02	723,275,194.75
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：陆政品 主管会计工作负责人：周海文 会计机构负责人：车通

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	93,487,440.99	100,586,568.23
减：营业成本	40,963,130.13	45,668,113.43
税金及附加	9,018,417.72	7,992,029.62
销售费用		
管理费用	82,354,148.57	84,160,033.46
研发费用		
财务费用	129,514,007.58	161,948,238.43
其中：利息费用	158,109,380.32	202,973,927.26
利息收入	31,218,222.15	47,669,076.07
加：其他收益	294,444.40	142,684.09
投资收益（损失以“－”号填列）	237,341,812.40	333,904,870.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-994,294.28	941,289.45

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-592,557.76	-592,088.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-20,229,101.40	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,539,010.47	10,332.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,991,345.10	134,283,951.85
加：营业外收入	5.00	1,227,604.28
减：营业外支出	271,000.00	1,430,420.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,720,350.10	134,081,135.99
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,720,350.10	134,081,135.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,720,350.10	134,081,135.99
（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		
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		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		

6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	55,720,350.10	134,081,135.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：陆政品 主管会计工作负责人：周海文 会计机构负责人：车通

### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	12,274,674,232.90	11,393,266,944.93
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	82,865,352.48	7,218,556.30
收到其他与经营活动有关的现金	371,832,533.42	297,796,689.81
经营活动现金流入小计	12,729,372,118.80	11,698,282,191.04
购买商品、接受劳务支付的现金	6,086,857,853.50	4,185,183,859.88
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		
支付给职工及为职工支付的现金	3,148,172,320.61	3,014,704,987.33
支付的各项税费	252,960,849.19	177,444,958.86

支付其他与经营活动有关的现金	965,499,100.65	918,002,371.20
经营活动现金流出小计	10,453,490,123.95	8,295,336,177.27
经营活动产生的现金流量净额	2,275,881,994.85	3,402,946,013.77
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	904,728,203.48	2,900,609,092.94
取得投资收益收到的现金	86,422,231.19	94,697,541.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,045,080.30	26,729,535.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,497,025.37
收到其他与投资活动有关的现金	4,435,657,368.95	3,655,297,347.16
投资活动现金流入小计	5,429,852,883.92	6,680,830,542.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,052,416,739.29	2,416,374,011.96
投资支付的现金	1,559,296,151.79	3,862,246,250.00
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	4,076,666,727.01	4,664,713,296.36
投资活动现金流出小计	7,688,379,618.09	10,943,333,558.32
投资活动产生的现金流量净额	-2,258,526,734.17	-4,262,503,015.69
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,910,000.00	4,612,222.22
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	7,745,764,123.12	6,586,212,665.92
收到其他与筹资活动有关的现金	2,196,481.66	14,046,060.56
筹资活动现金流入小计	7,750,870,604.78	6,604,870,948.70
偿还债务支付的现金	6,881,899,353.73	6,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	457,195,507.20	504,149,035.86
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	141,043,683.45	103,935,574.33
筹资活动现金流出小计	7,480,138,544.38	6,808,084,610.19
筹资活动产生的现金流量净额	270,732,060.40	-203,213,661.49
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	200,175.11	-116,860.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	288,287,496.19	-1,062,887,523.90

加：期初现金及现金等价物余额	4,719,177,875.56	5,782,065,399.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,007,465,371.75</b>	<b>4,719,177,875.56</b>

公司负责人：陆政品 主管会计工作负责人：周海文 会计机构负责人：车通

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	98,545,857.63	126,191,826.22
收到的税费返还		19,363.00
收到其他与经营活动有关的现金	26,337,588.66	55,180,958.69
经营活动现金流入小计	124,883,446.29	181,392,147.91
购买商品、接受劳务支付的现金	31,558,087.91	33,828,812.51
支付给职工及为职工支付的现金	38,939,140.32	34,760,058.83
支付的各项税费	17,184,715.52	11,123,784.11
支付其他与经营活动有关的现金	26,410,654.61	23,403,174.67
经营活动现金流出小计	114,092,598.36	103,115,830.12
经营活动产生的现金流量净额	10,790,847.93	78,276,317.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	994,415,836.26	2,680,000,000.00
取得投资收益收到的现金	222,133,017.74	292,342,105.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		61,219.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,834,210.69
收到其他与投资活动有关的现金	200,000,000.00	4,470,000.00
投资活动现金流入小计	1,416,548,854.00	2,987,707,535.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,645,583.20	8,993,714.12
投资支付的现金	1,475,856,151.79	3,740,000,000.00
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	200,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,677,501,734.99	3,748,993,714.12
投资活动产生的现金流量净额	-260,952,880.99	-761,286,178.19
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,580,000,000.00	6,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	282,487,748.97	168,040,000.00
筹资活动现金流入小计	5,862,487,748.97	6,668,040,000.00

偿还债务支付的现金	5,380,000,000.00	6,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,159,412.30	281,883,650.20
支付其他与筹资活动有关的现金	482,495,944.40	151,839,144.25
筹资活动现金流出小计	5,999,655,356.70	6,633,722,794.45
筹资活动产生的现金流量净额	-137,167,607.73	34,317,205.55
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	-387,329,640.79	-648,692,654.85
加：期初现金及现金等价物余额	1,247,978,605.96	1,896,671,260.81
六、期末现金及现金等价物余额	860,648,965.17	1,247,978,605.96

公司负责人：陆政品 主管会计工作负责人：周海文 会计机构负责人：车通

