

华数数字电视传媒集团有限公司

2026 年半年度报告

发行人：华数数字电视传媒集团有限公司



2026 年 8 月 25 日

重要提示

华数数字电视传媒集团有限公司承诺本发行人将及时、公平地履行信息披露义务，公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员（或履行同等职责的人员）保证本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。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

释义.....	4
第一章 企业基本情况.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
第三章 报告期内重要事项.....	10
第四章 财务报告.....	11
第五章 备查文件.....	12

释义

在本报告中，除文义另有所指外，下列词语具有以下涵义：

“本公司/公司/发行人”	指	华数数字电视传媒集团有限公司
“中期票据”	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具
“超短期融资券”	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，期限在 270 天以内的短期融资券

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

1.中文名称：华数数字电视传媒集团有限公司（简称“华数集团”）

英文名称：Wasu Digital TV Media Group Co., Ltd.(缩写“WASU”)

2.债务融资工具信息披露事务负责人：

姓名：王贤勇

职位：财务部（资金管理中心）总经理（主持工作）

联系地址：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路179号华数数字电视
产业园

电话：0571-28972308

传真：0571-28971044

电子信箱：wangxiany@wasu.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至本期报告批准报出日发行人存续的已发行债务融资工具情况

表 1 已发行债务融资工具情况

单元：亿元、%

名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
华数数字电视传媒集团有限公司 2026 年度第四期超短期融资券	26 华数 SCP004	012682099	2026/08/19	2026/08/20	2027/05/14	5		到期一次性还本付息	银行间	兴业银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/
华数数字电视传媒集团有限公司 2026 年度第三期超短期融资券	26 华数 SCP003	012681494	2026/06/16	2026/06/17	2027/03/12	2	1.44	到期一次性还本付息	银行间	江苏银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	江苏银行股份有限公司	/
华数数字电视传媒集团有限公司 2026 年度第二期超短期融资券	26 华数 SCP002	012680953	2026/04/13	2026/04/14	2026/12/04	5	1.43	到期一次性还本付息	银行间	南京银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	/
华数数字电视传媒集团有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	26 华数 SCP001	012680407	2026/02/05	2026/02/06	2026/10/09	5	1.57	到期一次性还本付息	银行间	南京银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司	南京银行股份有限公司	/
华数数字电视传媒集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 华数 MTN001	102580393	2025/01/17	2025/01/20	2028/01/20	2	1.93	每年付息一次, 到期一次还本付息	银行间	中国工商银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司, 江苏银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	/

华数数字电视传媒集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	24 华数 MTN003	10248 3127	2024/07/18	2024/07/19	2029/07/19	5	2.33	每年付息一次，到期一次还本付息	银行间	中国工商银行股份有限公司,江苏银行股份有限公司,中国银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	/
华数数字电视传媒集团有限公司 2024 年度第二期中期票据	24 华数 MTN002	10248 1996	2024/05/21	2024/05/22	2027/05/22	3	2.42	每年付息一次，到期一次还本付息	银行间	中国工商银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司,广发银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	/
华数数字电视传媒集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 华数 MTN001	10248 1176	2024/03/22	2024/03/26	2027/03/26	10	2.75	每年付息一次，到期一次还本付息	银行间	中国工商银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	/

本公司无逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2026 年 6 月 26 日出具《华数数字电视传媒集团有限公司信用评级报告》，给予公司主体信用等级 AAA 级，评级展望为稳定。

报告期内公司主体信用等级及评级展望未出现调整。

三、附特殊条款的存续债务融资工具报告期内的触发和执行情况

报告期末，存续债务融资工具未附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款。

四、其他情况

报告期内，发行人存续的债券均采用信用方式，无增信机制及其他偿债保障措施，发行人将按期兑付全部存续期内债券。

五、募集资金使用情况

表 2 募集资金使用情况（截至 2026 年 8 月 25 日） 单元：亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露	未使用金额
----------	-------	------	--------	--------	-------	--------------	-------

						用途一致	
24 华数 MTN001	10	偿还到期 债务融资 工具和银 行融资	通信	10	10	是	0
24 华数 MTN002	3	偿还银行 融资	通信	3	3	是	0
24 华数 MTN003	5	偿还发行 人金融机 构借款	通信	5	5	是	0
25 华数 MTN001	2	偿还发行 人金融机 构借款	通信	2	2	是	0
25 华数 SCP004	5	偿还发行 人即将到 期的债务 融资工具	通信	5	5	是	0
25 华数 SCP005	5	偿还发行 人即将到 期的债务 融资工具	通信	5	5	是	0
25 华数 SCP006	5	偿还发行 人即将到 期的债务 融资工具	通信	5	5	是	0
25 华数 SCP007	5	偿还发行 人即将到 期的债务 融资工具	通信	5	5	是	0
26 华数 SCP001	5	偿还发行 人即将到 期的债务 融资工具	通信	5	5	是	0
26 华数 SCP002	5	偿还发行 人即将到 期的债务 融资工具	通信	5	5	是	0
26 华数 SCP003	2	偿还发行 人即将到 期的债务 融资工具	通信	2	2	是	0
26 华数 SCP004	5	偿还发行 人即将到 期的债务	通信	5	5	是	0

		融资工具					
--	--	------	--	--	--	--	--

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正等会计事项

- 1.报告期内发行人无会计政策、会计估计变更，无会计差错更正；
- 2.报告期内发行人财务报告未被会计师事务所出具非标准意见；
- 3.报告期内发行人合并报表范围未发生重大变化。

二、重大亏损情况

报告期内发行人合并报表范围内未发生亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、发行人受限资产情况

报告期末发行人未发生资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、发行人对外担保情况

截至报告期末，发行人未对外提供担保，未有重大未决诉讼情况。

五、信息披露事务管理制度的变更情况

截至报告期末，发行人未发生信息披露事务管理制度变更情况。

第四章 财务报告

华数数字电视传媒集团有限公司的2026年半年度财务报告详见附件。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、华数数字电视传媒集团有限公司 2026 年半年度财务报告
- 2、信息披露文件

二、查询地址

华数数字电视传媒集团有限公司

地址：浙江省杭州市滨江区长河街道长江路 179 号

联系人：肖兴祥

电话：0571-28972308

传真：/

投资者可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或北京金融资产交易所网站（www.cfae.cn）下载本年度报告，或在工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本年度报告全文及上述备查文件。



合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位: 华数数字电视传媒集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1			流动负债:	37		
货币资金	2	1,257,682,724.23	1,490,465,412.68	短期借款	38	653,029,556.33	484,695,845.42
交易性金融资产	3	916,602,325.78	2,702,655,557.76	交易性金融负债	39		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	40		
应收票据	5	20,885,111.78	30,685,827.40	应付票据	41	371,671,373.74	697,522,220.02
应收账款	6	2,832,243,465.98	2,363,076,526.55	应付账款	42	4,516,868,818.34	4,702,572,048.85
应收款项融资	7	7,996,037.54	28,227,634.00	预收款项	43	14,570,141.11	1,457,582.91
预付款项	8	293,922,562.61	130,900,752.76	合同负债	44	4,221,174,576.85	4,172,362,050.97
其他应收款	9	321,744,558.35	219,789,163.93	应付职工薪酬	45	428,935,793.89	862,745,956.09
存货	10	1,959,308,067.76	1,972,961,599.18	应交税费	46	69,812,455.44	56,568,220.26
合同资产	11	1,417,781,660.97	1,527,260,565.52	其他应付款	47	1,074,276,656.88	970,829,030.33
持有待售资产	12			持有待售负债	48		
一年内到期的非流动资产	13		53,066,875.00	一年内到期的非流动负债	49	1,486,629,570.56	231,288,032.59
其他流动资产	14	10,917,815,318.03	8,515,803,819.61	其他流动负债	50	3,544,916,067.89	3,581,191,908.89
流动资产合计	15	19,945,981,833.03	19,034,893,734.39	流动负债合计	51	16,381,885,011.03	15,761,232,896.33
非流动资产:	16			非流动负债:	52		
债权投资	17			长期借款	53	70,789,225.15	
其他债权投资	18	2,169,303,917.07	3,559,800,332.14	应付债券	54	3,040,000,000.00	4,020,000,000.00
长期应收款	19	103,904,301.16	119,508,071.00	租赁负债	55	227,789,213.19	142,493,698.41
长期股权投资	20	359,477,042.97	372,400,420.05	长期应付款	56	351,107.03	368,590.40
其他权益工具投资	21	911,496,350.60	670,508,591.51	长期应付职工薪酬	57	2,827,544.00	2,849,580.00
其他非流动金融资产	22	593,295,325.89	559,398,212.00	预计负债	58	5,398,314.03	5,398,314.03
投资性房地产	23	14,038,461.49	16,599,559.84	递延收益	59	96,014,043.90	98,993,115.36
固定资产	24	11,810,482,947.47	12,164,197,774.12	递延所得税负债	60	9,353,276.30	12,554,419.54
在建工程	25	933,774,420.26	894,159,855.35	其他非流动负债	61	3,509,141,106.50	3,927,364,387.93
生产性生物资产	26			非流动负债合计	62	6,961,663,830.10	8,210,022,105.67
油气资产	27			负债合计	63	23,343,548,841.13	23,971,255,002.00
使用权资产	28	252,106,833.23	223,274,842.75	所有者权益:	64		
无形资产	29	687,983,717.29	671,226,902.62	实收资本	65	1,239,959,450.00	1,239,959,450.00
开发支出	30			其他权益工具	66		
商誉	31	962,971,283.55	962,971,283.55	资本公积	67	2,515,271,210.39	2,515,271,210.39
长期待摊费用	32	1,987,820,222.11	2,046,692,149.81	减: 库存股	68		
递延所得税资产	33	33,137,476.91	35,513,364.91	其他综合收益	69	-2,416,244.06	5,376,442.75
其他非流动资产	34	3,581,945.39	24,046,426.19	专项储备	70		
				盈余公积	71	60,579,679.78	60,579,679.78
				未分配利润	72	2,096,161,134.20	2,050,316,164.13
非流动资产合计	35	20,823,374,245.39	22,320,297,785.84	非属于母公司所有者权益合计	73	5,909,555,230.31	5,871,502,947.05
资产总计	36	40,769,356,078.42	41,355,191,520.23	少数股东权益	74	11,516,252,006.98	11,512,433,571.18
				所有者权益(或股东权益)合计	75	17,425,807,237.29	17,383,936,518.23
				负债和所有者权益(或股东权益)总计	76	40,769,356,078.42	41,355,191,520.23

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: 王贤勇



周海文

王贤勇

合并利润表

2026年6月

编制单位：华数数字电视传媒集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本期累计数（未审数）	上年同期累计数
一、营业总收入	1	5,150,779,072.65	5,476,926,253.93
其中：营业收入	2	5,150,779,072.65	5,476,926,253.93
二、营业总成本	3	4,990,815,646.22	5,304,331,078.16
其中：营业成本	4	3,628,875,836.48	3,863,356,959.89
税金及附加	5	19,777,775.41	18,830,214.81
销售费用	6	508,941,475.17	504,830,124.96
管理费用	7	536,066,161.20	569,945,599.06
研发费用	8	304,236,210.28	345,008,316.68
财务费用	9	-7,081,812.32	2,359,862.76
其中：利息费用	10	81,120,569.94	92,319,668.49
利息收入	11	96,457,727.13	106,336,484.10
加：其他收益	12	29,416,219.93	32,867,752.45
投资收益（损失以“—”号填列）	13	82,157,391.97	93,988,645.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14	-1,727,982.55	2,290,502.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	16		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	17	6,108,897.45	13,562,333.33
信用减值损失（损失以“—”号填列）	18	-61,717,708.50	-45,190,373.13
资产减值损失（损失以“—”号填列）	19	-10,129,850.43	-15,260,214.46
资产处置收益（损失以“—”号填列）	20	-61,991.34	461,505.48
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	21	205,736,385.51	253,024,824.92
加：营业外收入	22	11,405,164.84	14,661,774.99
减：营业外支出	23	3,118,791.86	6,596,720.84
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	24	214,022,758.49	261,089,879.07
减：所得税费用	25	11,998,224.59	15,495,074.41
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	26	202,024,533.90	245,594,804.66
（一）按经营持续性分类			
1、持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	27	202,024,533.90	245,594,804.66
2、终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	28		
（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）	29	45,844,970.07	56,611,813.78
2、少数股东损益（净亏损以“—”号填列）	30	156,179,563.83	188,982,990.88
六、其他综合收益的税后净额	31	-18,139,811.72	9,123,573.94
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	32	-7,792,686.81	3,919,398.69
1、不能重分类进损益的其他综合收益	33	-7,792,686.81	3,919,398.69
（1）重新计量设定受益计划变动额	34		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	35		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	36	-7,792,686.81	3,919,398.69
（4）企业自身信用风险公允价值变动	37		
（5）其他	38		
2、将重分类进损益的其他综合收益	39		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	40		
（2）其他债权投资公允价值变动	41		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	42		
（4）其他债权投资信用减值准备	43		
（5）现金流量套期储备	44		
（6）外币财务报表折算差额	45		
（7）其他	46		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	47	-10,347,124.91	5,204,175.25
七、综合收益总额	48	183,884,722.18	254,718,378.60
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	49	38,052,283.26	60,531,212.47
（二）归属于少数股东的综合收益总额	50	145,832,438.92	194,187,166.13

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：王贤勇



周海文

王贤勇



合并现金流量表

2026年6月

编制单位：华数数字电视传媒集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	本年累计数（未审数）	上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：	0		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	4,730,320,172.56	4,999,425,042.41
收到的税费返还	2	1,069,653.32	15,273,817.70
收到其他与经营活动有关的现金	3	161,961,594.91	199,088,269.12
经营活动现金流入小计	4	4,893,351,420.79	5,213,787,129.23
购买商品、接受劳务支付的现金	5	3,316,853,755.21	2,954,535,500.62
支付给职工以及为职工支付的现金	6	1,724,914,749.72	1,837,812,955.26
支付的各项税费	7	135,562,176.35	171,861,547.52
支付其他与经营活动有关的现金	8	480,383,383.23	569,391,916.18
经营活动现金流出小计	9	5,657,714,064.51	5,533,601,919.58
经营活动产生的现金流量净额	10	-764,362,643.72	-319,814,790.35
二、投资活动产生的现金流量：	11		
收回投资收到的现金	12	5,091,007,670.15	3,140,957,737.27
取得投资收益收到的现金	13	97,118,115.96	45,524,826.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	457,920.59	814,148.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15		31,207.41
收到其他与投资活动有关的现金	16	3,949,326,549.47	4,125,950,236.13
投资活动现金流入小计	17	9,137,910,256.17	7,313,278,155.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	564,629,364.23	624,344,118.58
投资支付的现金	19	5,266,105,395.08	3,566,454,827.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20		30,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	21	2,874,421,847.20	4,936,593,738.61
投资活动现金流出小计	22	8,705,156,606.51	9,157,392,684.46
投资活动产生的现金流量净额	23	432,753,649.66	-1,844,114,529.14
三、筹资活动产生的现金流量：	24		
吸收投资收到的现金	25		100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26		
取得借款收到的现金	27	4,906,274,141.83	5,888,447,091.41
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,854,277.89	2,258,479.33
筹资活动现金流入小计	29	4,908,128,419.72	5,890,805,570.74
偿还债务支付的现金	30	4,669,031,620.25	3,998,583,212.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	101,532,612.76	125,944,748.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	32		
支付其他与筹资活动有关的现金	33	16,383,762.67	53,771,321.57
筹资活动现金流出小计	34	4,786,947,995.68	4,178,299,282.57
筹资活动产生的现金流量净额	35	121,180,424.04	1,712,506,288.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	-210,428,570.02	-451,423,031.32
加：期初现金及现金等价物余额	38	1,392,399,473.81	1,808,162,090.14
六、期末现金及现金等价物余额	39	1,181,970,903.79	1,356,739,058.82

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：王贤勇



周海文

王贤勇

资产负债表

2026年6月30日

编制单位：华数数字电视传媒集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	37		
货币资金	2	119,870,027.46	168,659,213.49	短期借款	38	125,000,000.00	30,019,341.66
交易性金融资产	3		2,103,350,845.46	交易性金融负债	39		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	40		
应收票据	5			应付票据	41		
应收账款	6	30,136,652.12	460,196.06	应付账款	42	15,605,473.06	17,398,281.18
应收款项融资	7			预收款项	43		
预付款项	8			合同负债	44	1,055,263.01	2,944,919.57
其他应收款	9	250,106,638.69	104,546,549.78	应付职工薪酬	45	34,912,305.20	32,373,134.58
存货	12			应交税费	46	1,018,224.57	1,376,246.04
合同资产	13	683,330.63	1,508,249.37	其他应付款	47	475,705,597.64	536,333,151.00
持有待售资产	14			持有待售负债	48		
一年内到期的非流动资产	15			一年内到期的非流动负债	49	1,467,508,016.51	188,459,402.78
其他流动资产	16	4,634,684,025.82	1,153,677,594.34	其他流动负债	50	1,715,046,998.40	2,021,853,261.05
流动资产合计	17	5,035,480,674.72	3,532,202,648.50	流动负债合计	51	3,835,851,878.39	2,830,757,737.86
非流动资产：	18			非流动负债：	52		
债权投资	19			长期借款	53		
其他债权投资	20		1,378,062,830.26	应付债券	54	3,040,000,000.00	4,020,000,000.00
长期应收款	21			租赁负债	55		
长期股权投资	22	3,198,822,121.33	3,198,821,121.33	长期应付款	56	351,107.03	368,590.40
其他权益工具投资	23	54,933,333.30	54,933,333.30	长期应付职工薪酬	57		
其他非流动金融资产	24			预计负债	58		
投资性房地产	25	280,378,783.73	285,798,375.45	递延收益	59		
固定资产	26	200,170,755.74	205,021,749.41	递延所得税负债	60		
在建工程	27	8,395.89	563,914.33	其他非流动负债	61		
生产性生物资产	28			非流动负债合计	62	3,040,351,107.03	4,020,368,590.40
油气资产	29			负债合计	63	6,876,202,985.42	6,851,126,328.26
使用权资产	30			所有者权益：	64		
无形资产	31	11,917,382.35	11,819,242.24	实收资本	65	1,239,959,450.00	1,239,959,450.00
开发支出	32			其他权益工具	66		
商誉	33			资本公积	67	240,340,258.77	240,340,258.77
长期待摊费用	34	784,583.26	816,470.08	减：库存股	68		
递延所得税资产				其他综合收益	69		
其他非流动资产				专项储备	70		
				盈余公积	71	60,579,679.78	60,579,679.78
非流动资产合计	35	3,747,015,355.80	5,135,837,036.60	未分配利润	72	365,413,656.55	276,033,968.29
资产总计	36	8,782,496,030.52	8,668,039,685.10	所有者权益合计	73	1,906,293,045.10	1,816,913,356.84
				负债和所有者权益（或股东权益）总计	74	8,782,496,030.52	8,668,039,685.10

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：王贤勇



周海文

王贤勇

利润表

2026年6月

编制单位：华数数字电视传媒集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	本期累计数（未审数）	上年同期（审计数）
一、营业收入	1	41,847,216.76	46,175,905.16
其中：营业收入	2	41,847,216.76	46,175,905.16
二、营业总成本	3	130,424,572.35	145,355,095.31
其中：营业成本	4	15,084,149.33	13,252,919.14
税金及附加	5	4,355,018.24	4,337,075.18
销售费用	6		
管理费用	7	44,377,125.90	53,815,893.07
研发费用	8		
财务费用	9	66,608,278.88	73,949,207.92
其中：利息费用	10	66,392,148.58	74,809,841.34
利息收入	11	536,007.03	1,650,968.93
加：其他收益	12	199,637.81	695,586.16
投资收益（损失以“—”号填列）	13	177,760,921.64	70,524,746.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	15		
净敞口套期收益（损失以“—”号填列）	16		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	17		
信用减值损失（损失以“—”号填列）	18		35,193.34
资产减值损失（损失以“—”号填列）	19		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	20		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	21	89,383,203.86	-27,923,663.97
加：营业外收入	22		1,375,842.91
减：营业外支出	23	3,515.60	64,349.93
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	24	89,379,688.26	-26,612,170.99
减：所得税费用	25		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	26	89,379,688.26	-26,612,170.99
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	27	89,379,688.26	-26,612,170.99
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）	28		
五、其他综合收益的税后净额	29		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	30		
1、重新计量设定受益计划变动额	31		
2、权益法下不能转损益的其他综合收益	32		
3、其他权益工具投资公允价值变动	33		
4、企业自身信用风险公允价值变动	34		
5、其他	35		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	36		
1、权益法下可转损益的其他综合收益	37		
2、其他债权投资公允价值变动	38		
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	39		
4、其他债权投资信用减值准备	40		
5、现金流量套期储备	41		
6、外币财务报表折算差额	42		
7、其他	43		
六、综合收益总额	44	89,379,688.26	-26,612,170.99

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：王贤勇



周海文

王贤勇

现金流量表

2026年6月

编制单位：华数数字电视传媒集团有限公司

金额单位：人民币元

元

项 目	行次	本期累计数（未审数）	上年同期（审计数）
一、经营活动产生的现金流量：	0		
销售商品、提供劳务收到的现金	1	13,237,418.10	26,527,893.64
收到的税费返还	2		
收到其他与经营活动有关的现金	3	1,869,342.49	1,995,016.02
经营活动现金流入小计	4	15,106,760.59	28,522,909.66
购买商品、接受劳务支付的现金	5	5,761,792.06	16,222,675.43
支付给职工以及为职工支付的现金	6	25,474,887.76	24,410,228.65
支付的各项税费	7	6,173,796.63	6,201,621.24
支付其他与经营活动有关的现金	8	18,516,547.80	20,246,104.12
经营活动现金流出小计	9	55,927,024.25	67,080,629.44
经营活动产生的现金流量净额	10	-40,820,263.66	-38,557,719.78
二、投资活动产生的现金流量：	11		
收回投资收到的现金	12	5,046,299,460.31	2,556,800,000.00
取得投资收益收到的现金	13	89,722,096.38	42,272,794.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15		31,207.41
收到其他与投资活动有关的现金	16	490,265,460.48	41,573,390.41
投资活动现金流入小计	17	5,626,287,017.17	2,640,677,392.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18	516,260.00	73,989.00
投资支付的现金	19	5,070,000,000.00	3,510,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20		
支付其他与投资活动有关的现金	21	527,525,700.00	50,057,118.78
投资活动现金流出小计	22	5,598,041,960.00	3,560,131,107.78
投资活动产生的现金流量净额	23	28,245,057.17	-919,453,715.69
三、筹资活动产生的现金流量：	24		
吸收投资收到的现金	25		
取得借款收到的现金	26	3,329,754,383.57	4,491,078,719.18
收到其他与筹资活动有关的现金	27	100,080,000.00	389,950,000.00
筹资活动现金流入小计	28	3,429,834,383.57	4,881,028,719.18
偿还债务支付的现金	29	3,215,000,000.00	3,441,985,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30	84,983,944.75	82,915,269.18
支付其他与筹资活动有关的现金	31	166,064,418.36	441,736,601.41
筹资活动现金流出小计	32	3,466,048,363.11	3,966,637,370.59
筹资活动产生的现金流量净额	33	-36,213,979.54	914,391,348.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	34		
五、现金及现金等价物净增加额	35	-48,789,186.03	-43,620,086.88
加：期初现金及现金等价物余额	36	168,659,213.49	96,915,339.86
六、期末现金及现金等价物余额	37	119,870,027.46	53,295,252.98

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：王贤勇



1,99