

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2022-039

浙江华媒控股股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3. 第三季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	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）	420,319,864.84	-12.44%	1,217,988,090.94	-10.40%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	13,645,699.77	-36.87%	55,376,103.06	-28.78%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	6,013,611.11	-58.80%	23,649,373.70	-55.06%
经营活动产生的现金流 量净额（元）	—	—	-75,025,119.24	-11.74%
基本每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.05	-37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.05	-37.50%
加权平均净资产收益率	0.89%	-0.63%	3.66%	-1.90%
	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）	3,699,384,305.27	3,820,073,993.10	-3.16%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,541,747,396.18	1,484,543,349.14	3.85%	

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	473,281.89	921,668.30	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,638,585.13	23,505,438.64	
委托他人投资或管理资产的损益	75,611.21	663,053.89	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	2,100,000.00	6,292,299.74	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	346,271.47	878,232.70	
减：所得税影响额	463.71	51,986.36	
少数股东权益影响额（税后）	1,197.33	481,977.55	
合计	7,632,088.66	31,726,729.36	—

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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

经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、应收票据期末余额 453,110.00 元，较期初增加 939.00%，主要系子公司销售服务而收到客户的电子承兑汇票增加。
- 2、应收款项融资期末余额 7,175,034.41 元，较期初减少 42.34%，主要系子公司因业务往来将银行承兑汇票背书给供应商。
- 3、一年内到期的非流动资产期末余额 11,678,211.21 元，较期初减少 66.03%，主要系本期大额存单到期收回。
- 4、其他流动资产期末余额 68,687,719.02 元，较期初减少 63.66%，主要系一年内到期的债权投资本金收回。
- 5、债权投资期末余额 253,112,250.00 元，较期初增加 307.43%，主要系大额存单增加。
- 6、短期借款期末余额 177,852,956.67 元，较期初减少 50.72%，主要系本期银行借款归还。
- 7、预收款项期末余额 1,110,963.21 元，较期初减少 47.96%，主要系预收房租款减少。
- 8、应付职工薪酬期末余额 58,657,007.24 元，较期初减少 49.29%，主要系 2021 年 12 月计提的年终奖在本期发放。
- 9、其他流动负债期末余额 277,381,181.97 元，较期初增加 30.31%，主要系本期短期融资券增加。
- 10、长期借款期末余额 139,226,557.00 元，较期初增加 124.31%，主要系子公司因经营所需导致的银行借款增加。
- 11、递延收益期末余额 3,730,204.49 元，较期初增加 67.08%，主要系本期收到的政府补助增加。
- 12、其他综合收益期末余额-4,214,264.04 元，较期初减少 220.00%，主要系其他权益工具公允价值变动。
- 13、本期税金及附加为 9,799,068.84 元，同比上期增加 56.32%，主要系上期存在税收减免，本期减免政策到期故税金支出较大。
- 14、本期财务费用为 27,183,698.15 元，同比上期减少 36.51%，主要系本期借款利息支出减少。
- 15、本期投资收益为 36,161,940.29 元，同比上期减少 32.37%，主要系权益法公司确认收益减少。
- 16、公允价值变动收益为 6,292,299.74 元，同比上期增加 19232.70%，主要系本期子公司持有的交易性金融资产公允价值收益增加。
- 17、本期资产处置收益为 921,668.30 元，同比上期增加 212.34%，主要系本期处理使用权资产收益增加。
- 18、本期营业外收入为 1,116,063.46 元，同比上期增加 35.20%，主要系本期子公司收到的补偿款增加。
- 19、本期营业外支出为 237,830.76 元，同比上期减少 75.55%，主要系本期较上期固定资产报废及滞纳金减少所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		41,920	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州日报报业集团有限公司	国有法人	48.07%	489,256,177	122,442,994		
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	4.66%	47,408,102	0		
都市快报社	国有法人	3.95%	40,194,438	10,048,610		
雷立军	境内自然人	1.09%	11,072,880	0		
谭希宁	境内自然人	0.38%	3,866,100	0		
李彤	境内自然人	0.37%	3,745,000	0		

浙江华立投资管理 有限公司	境内非国有法 人	0.34%	3,476,800	0	
崔樾	境内自然人	0.28%	2,827,893	0	
胡志剑	境内自然人	0.24%	2,440,423	0	
龚显侠	境内自然人	0.21%	2,157,700	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		
杭州日报报业集团有限公司	366,813,183	人民币普通股	366,813,183		
华立集团股份有限公司	47,408,102	人民币普通股	47,408,102		
都市快报社	30,145,828	人民币普通股	30,145,828		
雷立军	11,072,880	人民币普通股	11,072,880		
谭希宁	3,866,100	人民币普通股	3,866,100		
李彤	3,745,000	人民币普通股	3,745,000		
浙江华立投资管理有限公司	3,476,800	人民币普通股	3,476,800		
崔樾	2,827,893	人民币普通股	2,827,893		
胡志剑	2,440,423	人民币普通股	2,440,423		
龚显侠	2,157,700	人民币普通股	2,157,700		
上述股东关联关系或一致行动的说明	杭州日报报业集团（杭州日报社）持有杭州日报报业集团有限公司和都市快报社 100% 股权。华立集团股份有限公司持有浙江华立投资管理有限公司 100% 股权。公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	雷立军通过融资融券信用账户持有本公司 11,070,980 股股份；崔樾通过融资融券信用账户持有本公司 1,130,000 股股份；胡志剑通过融资融券信用账户持有本公司 2,440,323 股股份。				

（二）公司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

三、其他重要事项

适用 不适用

本公司控股股东的一致行动人都市快报社，根据《杭州市市属事业单位机构改革实施意见》和全市事业单位改革方案实施推进会精神，依据《事业单位登记管理暂行条例》，经举办单位同意，拟向事业单位登记管理机关申请注销登记，并将其所持华媒控股股权无偿划转至浙江都快传媒集团有限公司。详见 2020-029 号《关于控股股东的一致行动人拟注销的公告》。截至本报告披露日，该事项仍在推进中。

子公司杭州萧文商业管理有限公司（原名杭州萧文置业有限公司）因工程建设需要，向股东申请财务资助。本公司和控股股东杭报集团公司按持股比例对其提供资助，其中杭报集团公司按持股比例提供累计不高于 14,850 万元，本公司按持股比例提供累计不高于 18,150 万元。详见 2021-014 号公告。目前，本公司和控股股东已按约定提供了部分财务资助。

截至本报告期末，本公司对中教未来国际教育科技（北京）有限公司提供的连带责任担保的实际担保余额为 0 万元；对杭州日报报业集团盛元印务有限公司提供的连带责任担保的实际担保余额为 3,000 万元；对浙江华媒实业有限公司提供连带责任担保的实际担保余额为 10,922 万元；对孙公司浙江风盛传媒股份有限公司提供连带责任担保的实际担保余额为 200 万元；截至本报告期末，杭州萧文商业管理有限公司（原名杭州萧文置业有限公司）以自有不动产作为抵押物向银行申请贷款的最高额抵押担保的实际担保余额为 0 万元。以上担保均经公司董事会或股东大会审批通过，具体详见 2017-034 号、2018-047 号、2020-054 号、2021-032 号、2022-007 号和 2021-033 号公告。

股东华立集团及其一致行动人根据减持计划减持部分公司股票，减持计划结束后，不再是公司 5% 以上股东。详见 2022 年 7 月 2 日披露的 2022-032 号《关于股东减持股份实施情况暨减持计划到期的公告》。

2022 年 4 月 25 日，本公司发行 2022 年度第一期超短期融资券 2.6 亿元，利率为 2.65%。详见 2022 年 4 月 27 日披露的 2022-015 号《2022 年度第一期超短期融资券发行情况公告》。

张剑秋先生因工作原因申请辞去公司总经理职务，辞职后仍继续担任公司党委书记、第十届董事会董事、副董事长、薪酬与考核委员会委员等职务。详见 2022 年 4 月 30 日披露的 2022-016 号《关于公司总经理辞职的公告》。

裴蓉女士因工作原因辞去公司第十届董事会董事、战略与投资委员会委员职务，李宏娅女士因工作调整原因辞去公司第十届监事会监事职务，详见 2022 年 7 月 27 日披露的 2022-033 号《关于公司董事、监事辞职的公告》。

聘任张韶衡先生为公司总经理，详见 2022 年 8 月 13 日披露的 2022-034 号《第十届董事会第八次会议决议公告》。

根据现行法律法规和公司实际情况对《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》和《委托理财管理制度》进行了修订。详见 2022 年 8 月 31 日披露的相关制度。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江华媒控股股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	619,323,816.62	663,393,639.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	106,065,075.13	151,121,148.12
衍生金融资产		
应收票据	453,110.00	43,610.00
应收账款	371,158,870.97	334,923,202.66
应收款项融资	7,175,034.41	12,444,159.71
预付款项	44,958,802.33	40,840,411.64
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,277,044.59	46,430,804.84
其中：应收利息	0.00	314,700.00
应收股利	4,185,246.34	0.00
买入返售金融资产		
存货	36,035,504.47	36,825,337.06
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,678,211.21	34,379,365.15
其他流动资产	68,687,719.02	188,988,373.30
流动资产合计	1,309,813,188.75	1,509,390,052.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	253,112,250.00	62,123,547.95
其他债权投资		
长期应收款	39,856,264.40	30,926,706.34
长期股权投资	500,564,940.36	676,136,315.15
其他权益工具投资	63,956,820.60	83,604,302.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	382,251,687.81	387,894,785.09
固定资产	130,522,696.90	137,834,856.20
在建工程	184,939,251.05	150,725,235.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	472,048,928.24	409,265,585.02
无形资产	76,507,702.22	79,083,450.09
开发支出	93,931.38	
商誉	223,845,790.41	223,845,790.41
长期待摊费用	38,430,505.28	42,815,744.88
递延所得税资产	2,868,601.87	2,868,601.87
其他非流动资产	20,571,746.00	23,559,020.23
非流动资产合计	2,389,571,116.52	2,310,683,940.63
资产总计	3,699,384,305.27	3,820,073,993.10
流动负债：		

短期借款	177,852,956.67	360,931,059.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,401,360.36	38,357,388.10
应付账款	234,897,666.82	358,575,621.66
预收款项	1,110,963.21	2,134,896.82
合同负债	287,925,846.48	357,822,595.03
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	58,657,007.24	115,665,169.93
应交税费	14,869,829.61	15,197,322.08
其他应付款	211,068,996.49	164,923,043.89
其中：应付利息		
应付股利	2,132,269.51	2,132,269.51
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	155,996,298.44	140,422,251.22
其他流动负债	277,381,181.97	212,861,935.56
流动负债合计	1,447,162,107.29	1,766,891,283.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	139,226,557.00	62,068,372.46
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	315,258,327.99	254,384,367.83
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	376,522.34	376,522.34
递延收益	3,730,204.49	2,232,574.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	458,591,611.82	319,061,837.47
负债合计	1,905,753,719.11	2,085,953,120.81
所有者权益：		
股本	1,017,698,410.00	1,017,698,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	-192,381,817.19	-192,381,817.19
减：库存股		
其他综合收益	-4,214,264.04	3,511,869.44
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	720,645,067.41	655,714,886.89
归属于母公司所有者权益合计	1,541,747,396.18	1,484,543,349.14
少数股东权益	251,883,189.98	249,577,523.15
所有者权益合计	1,793,630,586.16	1,734,120,872.29
负债和所有者权益总计	3,699,384,305.27	3,820,073,993.10

法定代表人：董悦

主管会计工作负责人：郭勤勇

会计机构负责人：王健

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,217,988,090.94	1,359,418,292.55
其中：营业收入	1,217,988,090.94	1,359,418,292.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,217,507,244.27	1,348,875,233.73
其中：营业成本	949,918,260.01	1,064,790,067.50
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	9,799,068.84	6,268,611.07
销售费用	66,899,561.41	79,354,304.99
管理费用	155,371,296.43	146,521,618.11
研发费用	8,335,359.43	9,126,732.34
财务费用	27,183,698.15	42,813,899.72
其中：利息费用	33,030,468.42	46,324,609.05
利息收入	6,609,812.89	3,912,284.59
加：其他收益	23,505,438.64	21,289,313.27
投资收益（损失以“-”号填列）	36,161,940.29	53,469,166.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	23,812,849.44	46,900,825.75
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）	6,292,299.74	-32,887.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,243,820.57	-2,532,220.87
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	921,668.30	-820,412.02
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,118,373.07	81,916,017.94
加：营业外收入	1,116,063.46	825,504.23
减：营业外支出	237,830.76	972,889.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号	65,996,605.77	81,768,632.52

填列)		
减：所得税费用	3,322,589.14	2,496,695.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,674,016.63	79,271,936.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,674,016.63	79,271,936.91
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）	55,376,103.06	77,748,674.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	7,297,913.57	1,523,262.87
六、其他综合收益的税后净额	-7,925,033.48	-4,211,795.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-7,925,033.48	-4,211,795.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-7,925,033.48	-4,211,795.12
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	-7,925,033.48	-4,211,795.12
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	54,748,983.15	75,060,141.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	47,451,069.58	73,536,878.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	7,297,913.57	1,523,262.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.08
（二）稀释每股收益	0.05	0.08

法定代表人：董悦

主管会计工作负责人：郭勤勇

会计机构负责人：王健

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

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	1,178,255,732.97	1,239,477,408.83
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	11,015,587.07	4,032,307.82
收到其他与经营活动有关的现金	296,107,170.04	212,818,774.83
经营活动现金流入小计	1,485,378,490.08	1,456,328,491.48
购买商品、接受劳务支付的现金	842,559,338.70	606,522,995.92
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	361,249,390.09	344,759,366.53
支付的各项税费	43,166,162.60	43,271,439.16
支付其他与经营活动有关的现金	313,428,717.93	528,918,173.45
经营活动现金流出小计	1,560,403,609.32	1,523,471,975.06
经营活动产生的现金流量净额	-75,025,119.24	-67,143,483.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	532,578,359.03	350,323,357.28
取得投资收益收到的现金	23,779,076.97	66,388,529.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,043.95	45,146.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	146,220.56	
收到其他与投资活动有关的现金	11,233,467.55	1,055,273.13
投资活动现金流入小计	567,873,168.06	417,812,306.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,899,414.70	41,748,643.77
投资支付的现金	431,922,410.00	405,286,139.20
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	11,000,000.00	
投资活动现金流出小计	536,821,824.70	447,034,782.97
投资活动产生的现金流量净额	31,051,343.36	-29,222,476.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,130,000.00	40,709,649.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,130,000.00	953,790.54
取得借款收到的现金	497,987,547.33	931,728,406.25
收到其他与筹资活动有关的现金	7,853,000.00	10,599,200.00
筹资活动现金流入小计	512,970,547.33	983,037,255.99
偿还债务支付的现金	399,800,248.86	897,855,435.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,892,626.60	63,436,156.69
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,012,895.33	3,542,467.09
支付其他与筹资活动有关的现金	97,373,719.36	439,349.38
筹资活动现金流出小计	513,066,594.82	961,730,941.52
筹资活动产生的现金流量净额	-96,047.49	21,306,314.47
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	-44,069,823.37	-75,059,645.49
加：期初现金及现金等价物余额	645,212,374.91	748,732,748.67
六、期末现金及现金等价物余额	601,142,551.54	673,673,103.18

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位：浙江华媒控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,428,734.62	18,876,481.36
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,706,559.28	4,842,800.62
应收款项融资		
预付款项	177,497.47	88,371.26
其他应收款	550,631,371.96	478,823,057.95
其中：应收利息		1,494,906.10
应收股利		
存货	7,986.58	7,986.58
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	273,763.78	
流动资产合计	563,225,913.69	502,638,697.77
非流动资产：		
债权投资	70,040,250.00	20,020,547.95
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,999,526,518.27	3,190,378,518.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	216,398.70	254,333.70
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	360,625.41	480,833.91
无形资产	373,258.00	475,033.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,121,170.44	3,862,183.81
递延所得税资产		
其他非流动资产		365,960.89
非流动资产合计	3,072,638,220.82	3,215,837,411.68
资产总计	3,635,864,134.51	3,718,476,109.45

法定代表人：董悦

主管会计工作负责人：郭勤勇

会计机构负责人：王健

母公司资产负债表(续)

2022年9月30日

编制单位：浙江华媒控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动负债：		
短期借款		140,157,950.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	17,304.06	456,351.49
预收款项	951,768.32	1,798,249.49
合同负债	37,735.85	37,735.85
应付职工薪酬	343,473.11	3,748,110.04
应交税费	450,659.24	25,965.40
其他应付款	816,881,512.50	824,630,264.68
其中：应付利息		
应付股利	2,132,269.51	2,132,269.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	158,601.50	153,921.80
其他流动负债	263,247,340.40	201,670,072.37
流动负债合计	1,082,088,394.98	1,172,678,621.12
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	207,369.20	326,912.11
长期应付款		
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	207,369.20	326,912.11
负债合计	1,082,295,764.18	1,173,005,533.23
股东权益：		
股本	1,017,698,410.00	1,017,698,410.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,584,970,892.85	1,584,970,892.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,068,207.84	53,068,207.84
未分配利润	-102,169,140.36	-110,266,934.47
股东权益合计	2,553,568,370.33	2,545,470,576.22
负债和股东权益总计	3,635,864,134.51	3,718,476,109.45

法定代表人：董悦

主管会计工作负责人：郭勤勇

会计机构负责人：王健

母公司利润表

2022年1月至9月

编制单位：浙江华媒控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数	上期数
一、营业收入	12,220,342.85	19,327,043.08
减：营业成本	4,424,226.94	1,912,862.36
税金及附加	7,537.00	60,216.18
销售费用		
管理费用	17,250,002.38	20,998,425.41
研发费用		
财务费用	9,683,737.98	16,974,399.66
其中：利息费用	11,444,649.12	17,416,070.78
利息收入	2,072,292.89	462,239.32
加：其他收益	6,214,909.03	6,097,449.34
投资收益(损失以“-”号填列)	21,017,356.68	29,525,952.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,337,600.21	27,374,502.94
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)	578.85	270,068.22
资产减值损失(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)	8,087,683.11	15,274,609.85
加：营业外收入	15,120.00	
减：营业外支出	5,009.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	8,097,794.11	15,274,609.85
减：所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,097,794.11	15,274,609.85
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,097,794.11	15,274,609.85
(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		
5.其他		
(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.应收款项融资公允价值变动		
3.其他债权投资公允价值变动		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.应收款项融资信用减值准备		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额(综合亏损总额以“-”号填列)	8,097,794.11	15,274,609.85
七、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.008	0.015
(二)稀释每股收益(元/股)	0.008	0.015

法定代表人：董悦

主管会计工作负责人：郭勤勇

会计机构负责人：王健

母公司现金流量表

2022年1月至9月

编制单位：浙江华媒控股股份有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期数	上期数
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	5,433,062.78	11,484,899.95
收到的税费返还	22,603.01	
收到其他与经营活动有关的现金	273,110,380.40	309,980,729.42
经营活动现金流入小计	278,566,046.19	321,465,629.37
购买商品、接受劳务支付的现金	150,708,982.56	456,174.90
支付给职工以及为职工支付的现金	12,529,618.63	12,724,677.13
支付的各项税费	7,537.00	45,325.25
支付其他与经营活动有关的现金	174,247,029.82	422,862,030.96
经营活动现金流出小计	337,493,168.01	436,088,208.24
经营活动产生的现金流量净额	-58,927,121.82	-114,622,578.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	340,500,000.00	494,672,197.32
取得投资收益收到的现金	20,175,875.63	30,871,560.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		1,717,684.38
投资活动现金流入小计	360,675,875.63	527,261,442.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,600.00	788,890.76
投资支付的现金	223,840,250.00	443,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	223,858,850.00	443,788,890.76
投资活动产生的现金流量净额	136,817,025.63	83,472,551.85
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	259,903,583.33	669,925,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	259,903,583.33	669,925,000.00
偿还债务支付的现金	344,882,191.78	642,340,136.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,351,762.10	18,252,092.92
支付其他与筹资活动有关的现金	7,280.00	2,665.78
筹资活动现金流出小计	350,241,233.88	660,594,895.69
筹资活动产生的现金流量净额	-90,337,650.55	9,330,104.31
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	-12,447,746.74	-21,819,922.71
加：期初现金及现金等价物余额	18,876,481.36	90,330,172.10
六、期末现金及现金等价物余额	6,428,734.62	68,510,249.39

法定代表人：董悦

主管会计工作负责人：郭勤勇

会计机构负责人：王健

（二） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 28 日