

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2023-042

浙江华媒控股股份有限公司 2023 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）	436,391,936.38	3.82%	1,240,214,889.18	1.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-8,089,996.66	-159.29%	48,334,695.77	-12.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-9,136,355.10	-251.93%	3,230,305.72	-86.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	6,603,204.09	108.80%
基本每股收益（元/股）	-0.01	-200.00%	0.05	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	-200.00%	0.05	0.00%
加权平均净资产收益率	-0.50%	-1.39%	3.04%	-0.62%
	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）	4,005,761,233.96	3,953,958,089.17	1.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,615,159,907.99	1,564,539,277.28	3.24%	

（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）	-47,202.67	28,689,476.29	
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）	3,109,278.32	14,875,002.58	
委托他人投资或管理资产的损益	118,290.49	237,073.63	
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	-2,466,594.28	1,418,726.40	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	341,264.65	78,132.40	
减：所得税影响额	-3,054.21	1,774.34	
少数股东权益影响额（税后）	11,732.28	192,246.91	
合计	1,046,358.44	45,104,390.05	--

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、一年内到期的非流动资产期末余额为 111,324,174.46 元，较期初增加 68.84%，原因主要系期末一年内到期债权投资增加所致。

2、长期应收款期末余额为 20,708,971.48 元，较期初减少 35.97%，原因主要系子公司浙江风盛传媒股份有限公司提前终止杭州地铁 3 号线、10 号线以及机场快线的广告资源经营项目而减少租赁押金所致。

3、投资性房地产期末余额为 620,792,324.18 元，较期初增加 64.19%，原因主要系子公司浙江华媒实业有限公司的在建工程完工转入所致。

4、固定资产期末余额 84,930,572.56 元，较期初减少 32.98%，原因主要系子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司的房屋建筑物、机器设备搬迁处置所致。

5、在建工程期末余额为 24,554,546.44 元，较期初减少 89.79%，原因主要系子公司浙江华媒实业有限公司的在建工程完工转出所致。

6、使用权资产期末余额为 310,773,544.09 元，较期初减少 26.66%，原因主要系子公司浙江风盛传媒股份有限公司提前终止杭州地铁 3 号线、10 号线以及机场快线的广告资源经营项目所致。

7、预收款项期末余额为 8,495,902.08 元，较期初增加 158.20%，原因主要系本期新增大江东项目高端制造产业基地预收房屋租赁款。

8、应付职工薪酬期末余额为 69,692,998.24 元，较期初减少 44.88%，原因主要系本期支付上期末计提的奖金、年终奖所致。

9、应交税费期末余额为 9,378,476.72 元，较期初减少 50.31%，原因主要系本期新增进项税额较多以及支付上期末计提的企业所得税所致。

10、其他流动负债期末余额为 534,103,399.30 元，较期初增加 93.93%，原因主要系本期新增发行“23 华媒 SCP002”超短期融资券所致。

11、租赁负债期末余额为 182,972,760.50 元，较期初减少 25.35%，原因主要系子公司浙江风盛传媒股份有限公司提前终止杭州地铁 3 号线、10 号线以及机场快线的广告资源经营项目所致。

12、递延收益期末余额为 4,343,710.69 元，较期初增加 129.09%，原因主要系本期新增“杭州网全媒体采编发布改造升级”政府补助所致。

13、其他综合收益期末余额为-1,452,486.90 元，较期初增加 59.86%，原因主要系持有的杭州万事利丝绸文化股份有限公司股权价值增加所致。

14、研发费用本期发生额为 12,226,177.47 元，较上年同期增加 46.68%，原因主要系子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司进行智能工厂研发项目所致。

15、其他收益本期发生额为 14,588,382.60 元，较上年同期减少 37.94%，原因主要系本期收到的政府补助和增值税进项税额加计抵减额较上期减少所致。

16、公允价值变动收益本期发生额为 1,181,652.77 元，较上年同期减少 81.22%，原因主要系交易性金融资产公允价值变动收益较上期减少所致。

17、资产处置收益本期发生额为 38,689,476.29 元，较上年同期增加 4097.77%，原因主要系子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司搬迁腾退房屋等所致。

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	42,009	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	48.05%	488,956,177	122,442,994		
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	1.08%	11,022,980	0		
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	0.86%	8,701,902	0		
吕强	境内自然人	0.65%	6,622,300	0		
聂霞	境内自然人	0.61%	6,167,400	0		
胡涌	境内自然人	0.31%	3,114,400	0		
黎敏	境内自然人	0.29%	2,984,902	0		
崔樑	境内自然人	0.28%	2,827,893	0		
朱虹	境内自然人	0.28%	2,800,811	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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
杭州日报报业集团有限公司	366,513,183	人民币普通股	366,513,183			
都市快报社	30,145,828	人民币普通股	30,145,828			
雷立军	11,022,980	人民币普通股	11,022,980			
华立集团股份有限公司	8,701,902	人民币普通股	8,701,902			
吕强	6,622,300	人民币普通股	6,622,300			
聂霞	6,167,400	人民币普通股	6,167,400			
胡涌	3,114,400	人民币普通股	3,114,400			
黎敏	2,984,902	人民币普通股	2,984,902			
崔樑	2,827,893	人民币普通股	2,827,893			
朱虹	2,800,811	人民币普通股	2,800,811			
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。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	公司股东雷立军除通过普通证券账户持有 1,900 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 11,021,080 股，实际合计持有 11,022,980 股。公司股东聂霞除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 6,167,400 股，实际合计持有 6,167,400 股。公司股东胡涌除通过普通证券账户持有 2,400 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,112,000 股，实际合计持有 3,114,400 股。公司股东崔樑除通过普通证券账户持有 1,697,893 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,130,000 股，实际合计持有 2,827,893 股。					

(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

报告期内，本公司与浙江浙商创业投资管理集团有限公司发起设立杭州华媒泽商创业投资合伙企业（有限合伙）存续期届满，合伙人会议决议华媒泽商到期后不再展期，启动清算程序。详见 2023 年 1 月 11 日披露的《对外投资进展公告》。

报告期内，本公司发行 2023 年度第一期超短期融资券，发行总额 2.6 亿元，利率 3.04%。详见 2023 年 1 月 14 日披露的《2023 年度第一期超短期融资券发行情况公告》。

报告期内，董悦先生因工作调动辞去公司董事长、董事、战略与投资委员会主任委员和委员职务，童伟中先生因工作调动辞去公司董事、提名委员会委员职务。详见 2023 年 3 月 11 日披露的《关于公司董事辞职的公告》。

公司选举张剑秋为董事长。详见 2023 年 3 月 17 日披露的《第十届董事会第十一次会议决议公告》。经股东大会审议，选举高坚强、毛巍、邵双平为董事，详见 2023 年 4 月 4 日披露的《2023 年第一次临时股东大会决议公告》。

报告期内，公司对 2023 年度日常关联交易进行预计，总金额预计为 25,425 万元。详见 2023 年 3 月 17 日披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。

报告期内，经第十届董事会第十三次会议审议，通过了《关于拟发行超短期融资券和中期票据的议案》，本公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券和中期票据，总额合计不超过人民币 8 亿元。详见披露于 2023 年 4 月 29 日的《关于拟发行超短期融资券和中期票据的公告》。

报告期内，本公司及各级子公司对各类资产进行清查，按照《企业会计准则》和公司会计政策等有关规定，经董事会、监事会审议通过后对相关资产进行核销，核销金额 1,423,761.08 元，均已计提减值。详见披露于 2023 年 4 月 29 日的《关于核销资产的公告》。

报告期内，经第十届董事会第十三次会议、第十届监事会第十次会议、2022 年年度股东大会审议，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2023 年度审计机构和内控审计机构。详见 2023 年 4 月 29 日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

报告期内，本公司与杭州余杭传媒集团有限公司签署《杭州余杭时报传媒有限公司延续托管协议》，授权杭州余杭传媒集团有限公司对杭州余杭时报传媒有限公司的委托管理关系延续三年。详见 2023 年 4 月 29 日披露的《关于参股公司杭州余杭时报传媒有限公司的托管进展公告》。

报告期内，本公司无偿承租杭州市萧山区宁围街道市心北路 1929 号万和国际中心 7 号楼，租赁期为 2019 年 3 月 1 日-2023 年 8 月 27 日。根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的有关规定，该事项属于与收益相关的政府补助。详见 2023 年 4 月 29 日披露的《关于无偿使用资产暨获得政府补助的公告》。目前，公司已签署《房屋租赁合同》，有偿续租上述房产。

报告期内，为落实杭州市临平区乔司街道全域土地整治项目的需要，本公司全资子公司杭州日报报业集团盛元印务有限公司与杭州市临平区人民政府乔司街道办事处等签署《房屋搬迁货币补偿协议书》，盛元印务位于乔司街道的房屋属于搬迁范围，根据相关工作安排有序搬迁腾退，搬迁货币补偿总金额为人民币 62,501,536 元。相关补偿款已全额到账。详见披露于 2023 年 4 月 4 日的《关于全资子公司签署〈房屋搬迁货币补偿协议书〉的公告》。

为促进本公司会展业务的发展，全资子公司杭州日报传媒有限公司、浙江都市快报控股有限公司、杭州每日传媒有限公司、杭州网络传媒有限公司与浙江华朗实业有限公司签署《股权转让协议》，合计以自有资金 800 万元收购浙江都市会展文化发展有限公司 80% 股权。详见披露于 2023 年 7 月 15 日的《关于收购浙江都市会展文化发展有限公司 80% 股权暨关联交易的公告》。

受市场需求、外部经济环境影响以及对未来经营趋势的判断，风盛股份与地铁商业签署的《杭州地铁 3 号线、10 号线、机场快线 2022~2026 年广告资源经营项目合同》提前终止。目前，风盛股份正在积极与地铁商业友好协商违约金等各项费用，但具体金额尚无法确定。详见 2023 年 7 月 26 日披露的《关于孙公司提前终止经营项目合同的公告》。

2023 年 9 月 21 日，本公司董事会收到副总经理兼财务总监郭勤勇先生提交的书面辞职申请，郭勤勇先生因工作调动辞去公司副总经理兼财务总监职务。详见 2023 年 9 月 22 日披露的《关于副总经理兼财务总监辞职的公告》。

报告期内，本公司发行 2023 年度第二期超短期融资券，发行总额 2.6 亿元，利率 2.87%。详见 2023 年 9 月 23 日披露的《2023 年度第二期超短期融资券发行情况公告》。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	803,125,999.05	755,643,436.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	191,221,638.98	161,416,944.66
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	423,022,990.81	396,270,044.92
应收款项融资	8,005,152.21	15,590,013.76
预付款项	22,438,233.68	16,700,838.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,134,151.43	37,706,292.39
其中：应收利息		
应收股利		190,755.41
买入返售金融资产		
存货	30,607,312.82	28,385,796.95
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	111,324,174.46	65,934,109.06
其他流动资产	142,135,537.93	136,579,553.56
流动资产合计	1,784,015,191.37	1,614,227,031.19
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	221,058,326.58	204,274,524.47
其他债权投资		
长期应收款	20,708,971.48	32,343,320.50
长期股权投资	521,765,372.63	510,734,331.91
其他权益工具投资	68,418,723.74	65,252,788.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	620,792,324.18	378,104,105.93
固定资产	84,930,572.56	126,732,546.50
在建工程	24,554,546.44	240,412,037.71
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	310,773,544.09	423,753,104.54
无形资产	72,178,639.09	76,451,845.80
开发支出		
商誉	223,845,790.41	223,845,790.41
长期待摊费用	32,860,062.57	35,370,187.14
递延所得税资产	3,534,035.91	3,534,606.98
其他非流动资产	16,325,132.91	18,921,867.29
非流动资产合计	2,221,746,042.59	2,339,731,057.98
资产总计	4,005,761,233.96	3,953,958,089.17

流动负债：		
短期借款	165,938,843.23	198,303,411.15
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	43,730,632.25	36,370,932.98
应付账款	318,007,519.69	375,836,153.70
预收款项	8,495,902.08	3,290,421.28
合同负债	285,969,432.82	351,601,145.12
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	69,692,998.24	126,443,305.76
应交税费	9,378,476.72	18,873,772.38
其他应付款	209,342,942.48	165,584,067.39
其中：应付利息		
应付股利	2,260,769.51	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	155,211,665.22	199,368,001.58
其他流动负债	534,103,399.30	275,414,814.99
流动负债合计	1,799,871,812.03	1,751,086,026.33
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	144,374,634.00	126,582,982.84
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	182,972,760.50	245,103,200.62
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	4,343,710.69	1,896,081.04
递延所得税负债	1,171.23	1,171.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	332,068,798.76	373,959,958.07
负债合计	2,131,940,610.79	2,125,045,984.40
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	-191,976,848.63	-192,096,848.63
减：库存股		
其他综合收益	-1,452,486.90	-3,618,421.84
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	790,890,833.52	742,556,137.75
归属于母公司所有者权益合计	1,615,159,907.99	1,564,539,277.28
少数股东权益	258,660,715.18	264,372,827.49
所有者权益合计	1,873,820,623.17	1,828,912,104.77
负债和所有者权益总计	4,005,761,233.96	3,953,958,089.17

法定代表人：张剑秋

主管会计工作负责人：王健

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	1,240,214,889.18	1,217,988,090.94
其中：营业收入	1,240,214,889.18	1,217,988,090.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,282,015,826.76	1,217,507,244.27
其中：营业成本	1,007,353,921.12	949,918,260.01
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	11,514,084.13	9,799,068.84
销售费用	64,717,209.04	66,899,561.41
管理费用	162,909,033.81	155,371,296.43
研发费用	12,226,177.47	8,335,359.43
财务费用	23,295,401.19	27,183,698.15
其中：利息费用	26,996,654.91	33,030,468.42
利息收入	4,487,930.37	6,609,812.89
加：其他收益	14,588,382.60	23,505,438.64
投资收益（损失以“-”号填列）	46,040,542.21	36,161,940.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,954,593.08	23,812,849.44
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）	1,181,652.77	6,292,299.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,829,703.73	-2,243,820.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38,689,476.29	921,668.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,869,412.56	65,118,373.07
加：营业外收入	524,877.49	1,116,063.46
减：营业外支出	446,745.09	237,830.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	55,947,544.96	65,996,605.77
减：所得税费用	2,897,534.02	3,322,589.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,050,010.94	62,674,016.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,050,010.94	62,674,016.63
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）	48,334,695.77	55,376,103.06
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	4,715,315.17	7,297,913.57
六、其他综合收益的税后净额	2,165,934.94	-7,925,033.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,165,934.94	-7,925,033.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,165,934.94	-7,925,033.48
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	1,065,552.13	-7,925,033.48
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他	1,100,382.81	
（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	55,215,945.88	54,748,983.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	50,500,630.71	47,451,069.58
（二）归属于少数股东的综合收益总额	4,715,315.17	7,297,913.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

法定代表人：张剑秋

主管会计工作负责人：王健

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	1,206,468,749.20	1,178,255,732.97
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	123,030.63	11,015,587.07
收到其他与经营活动有关的现金	196,258,747.51	296,107,170.04
经营活动现金流入小计	1,402,850,527.34	1,485,378,490.08
购买商品、接受劳务支付的现金	768,109,668.19	842,559,338.70
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	379,793,389.58	361,249,390.09
支付的各项税费	54,048,993.92	43,166,162.60
支付其他与经营活动有关的现金	194,295,271.56	313,428,717.93
经营活动现金流出小计	1,396,247,323.25	1,560,403,609.32
经营活动产生的现金流量净额	6,603,204.09	-75,025,119.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	255,959,793.90	532,578,359.03
取得投资收益收到的现金	22,626,841.79	23,779,076.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,636,768.00	136,043.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16,000,000.00	146,220.56
收到其他与投资活动有关的现金	405,871.28	11,233,467.55
投资活动现金流入小计	357,629,274.97	567,873,168.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,701,212.59	93,899,414.70
投资支付的现金	341,596,477.47	431,922,410.00
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	79,223,661.60	11,000,000.00
投资活动现金流出小计	469,521,351.66	536,821,824.70
投资活动产生的现金流量净额	-111,892,076.69	31,051,343.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	513,001.60	7,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	513,001.60	7,130,000.00
取得借款收到的现金	708,245,387.00	497,987,547.33
收到其他与筹资活动有关的现金	9,735,125.27	7,853,000.00
筹资活动现金流入小计	718,493,513.87	512,970,547.33
偿还债务支付的现金	467,757,494.45	399,800,248.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,191,538.52	15,892,626.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,178,846.15	6,012,895.33
支付其他与筹资活动有关的现金	70,418,801.61	97,373,719.36
筹资活动现金流出小计	558,367,834.58	513,066,594.82
筹资活动产生的现金流量净额	160,125,679.29	-96,047.49
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	54,836,806.69	-44,069,823.37
加：期初现金及现金等价物余额	740,393,759.62	645,212,374.91
六、期末现金及现金等价物余额	795,230,566.31	601,142,551.54

母公司资产负债表

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	306,542,454.68	30,930,320.70
交易性金融资产	30,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	11,724,638.20	7,559,646.79
应收款项融资		
预付款项	361,182.80	160,108.09
其他应收款	587,440,272.06	564,042,859.64
其中：应收利息		
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	50,000,000.00	30,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	986,076,534.32	632,700,921.80
非流动资产：		
债权投资	41,162,147.41	50,638,734.94
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,011,538,533.33	3,000,951,940.51
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	215,966.11	202,644.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	200,347.41	320,555.91
无形资产	256,212.62	343,595.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,540,832.65
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,053,373,206.88	3,053,998,304.01
资产总计	4,039,449,741.20	3,686,699,225.81

法定代表人：张剑秋

主管会计工作负责人：王健

会计机构负责人：王健

母公司资产负债表(续)

2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
流动负债：		
短期借款	109,538,843.23	78,600,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,400,000.00	11,400,000.00
应付账款	17,304.06	17,304.06
预收款项	3,322,791.08	2,783,030.27
合同负债	37,735.85	37,735.85
应付职工薪酬	172,488.37	3,171,559.80
应交税费	716,494.81	600,816.17
其他应付款	845,582,171.61	776,011,723.99
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	292,404.39	160,192.81
其他流动负债	525,870,276.17	264,726,536.55
流动负债合计	1,496,950,509.57	1,137,508,899.50
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	42,306.01	166,719.29
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	42,306.01	166,719.29
负债合计	1,496,992,815.58	1,137,675,618.79
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	-113,280,585.07	-106,713,903.67
股东权益合计	2,542,456,925.62	2,549,023,607.02
负债和股东权益总计	4,039,449,741.20	3,686,699,225.81

法定代表人：张剑秋

主管会计工作负责人：王健

会计机构负责人：王健

母公司利润表

2023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	10,756,092.81	12,220,342.85
减：营业成本	2,844,047.35	4,424,226.94
税金及附加	32,560.11	7,537.00
销售费用		
管理费用	17,559,658.92	17,250,002.38
研发费用		
财务费用	9,463,854.51	9,683,737.98
其中：利息费用	9,577,683.17	11,444,649.12
利息收入	389,247.45	2,072,292.89
加：其他收益	4,834,025.62	6,214,909.03
投资收益(损失以“-”号填列)	7,891,529.63	21,017,356.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,071,092.82	20,337,600.21
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)	-146,282.94	578.85
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)	-6,564,755.77	8,087,683.11
加：营业外收入		15,120.00
减：营业外支出	1,925.63	5,009.00
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-6,566,681.40	8,097,794.11
减：所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,566,681.40	8,097,794.11
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,566,681.40	8,097,794.11
(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)	-6,566,681.40	8,097,794.11
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：张剑秋

主管会计工作负责人：王健

会计机构负责人：王健

母公司现金流量表

2023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	2,739,267.24	5,433,062.78
收到的税费返还	7,871.15	22,603.01
收到其他与经营活动有关的现金	200,480,679.04	273,110,380.40
经营活动现金流入小计	203,227,817.43	278,566,046.19
购买商品、接受劳务支付的现金	266,155.94	150,708,982.56
支付给职工以及为职工支付的现金	12,872,777.46	12,529,618.63
支付的各项税费	374,843.36	7,537.00
支付其他与经营活动有关的现金	183,104,006.65	174,247,029.82
经营活动现金流出小计	196,617,783.41	337,493,168.01
经营活动产生的现金流量净额	6,610,034.02	-58,927,121.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	139,000,000.00	340,500,000.00
取得投资收益收到的现金	11,915,755.26	20,175,875.63
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		
投资活动现金流入小计	150,915,755.26	360,675,875.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	72,500.00	18,600.00
投资支付的现金	140,023,412.47	223,840,250.00
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	140,095,912.47	223,858,850.00
投资活动产生的现金流量净额	10,819,842.79	136,817,025.63
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	691,805,000.00	259,903,583.33
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	691,805,000.00	259,903,583.33
偿还债务支付的现金	426,600,000.00	344,882,191.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,022,742.83	5,351,762.10
支付其他与筹资活动有关的现金		7,280.00
筹资活动现金流出小计	433,622,742.83	350,241,233.88
筹资活动产生的现金流量净额	258,182,257.17	-90,337,650.55
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	275,612,133.98	-12,447,746.74
加：期初现金及现金等价物余额	30,930,320.70	18,876,481.36
六、期末现金及现金等价物余额	306,542,454.68	6,428,734.62

法定代表人：张剑秋

主管会计工作负责人：王健

会计机构负责人：王健

（二）2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

（三）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

2023 年 10 月 30 日