证券代码：000607　　证券简称：华媒控股　　公告编号：2026-044

浙江华媒控股股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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）	282,285,568.17	-8.49%	786,085,385.62	-3.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-13,780,422.46	-183.14%	-29,813,784.85	48.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-22,932,373.79	-100.36%	-53,807,413.23	34.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	61,614,223.68	140.34%
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.00%	-0.03	50.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.01	0.00%	-0.03	50.00%
加权平均净资产收益率	-1.16%	-0.85%	-2.47%	1.21%
	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）	3,058,694,045.89	3,331,318,206.62	-8.18%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,184,998,636.92	1,220,111,896.49	-2.88%	

（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	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	84,441.24	125,477.36	
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	3,017,790.77	7,646,248.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	10,143.90	31,028.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,693,089.50	3,627,185.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,512.06	780,620.18	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,471,957.93	13,491,501.00	
减：所得税影响额	4,035.84	86,225.43	
少数股东权益影响额（税后）	177,948.23	1,622,207.07	
合计	9,151,951.33	23,993,628.38	--

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、货币资金期末余额为 586,240,992.64 元，较期初减少 32.74%，主要系子公司偿还长期借款以及购买大额存单、理财产品所致。

2、交易性金融资产期末余额为 87,563,087.89 元，较期初增加 38.13%，主要系购买理财产品所致。

3、预付款项期末余额为 17,874,580.39 元，较期初增加 300.60%，主要系子公司预付工程款及服务费用等款项所致。

4、债权投资期末余额为 280,122,243.09 元，较期初增加 41.19%，主要系购买大额存单所致。

5、递延所得税资产期末余额为 10,228,800.19 元，较期初增加 57.37%，主要系新租赁准则下房产及地铁经营权等使用权资产增加所致。

6、应付票据期末余额为 27,785,161.50 元，较期初增加 56.92%，主要系子公司通过开具银行承兑汇票办理采购货款结算所致。

7、应付职工薪酬期末余额为 77,081,384.90 元，较期初减少 44.40%，主要系支付上年已计提的年终奖金所致。

8、应交税费期末余额为 7,974,062.47 元，较期初减少 52.62%，主要系支付上年已计提的税费所致。

9、递延所得税负债期末余额为 12,448,604.76 元，较期初增加 43.79%，主要系新租赁准则下房产及地铁经营权等租赁负债增加所致。

10、其他收益本期发生额为 7,870,852.05 元，较上期同比增加 61.79%，主要系子公司收到生产性服务业政策奖励等政府补助所致。

11、信用减值损失本期发生额为 6,858,180.56 元，较上期同比减少 149.39%，主要系强化应收账款精细化管理，加大历史欠款清收力度所致。

12、经营活动产生的现金流量净额本期发生额为 61,614,223.68 元，较上期同比增加 140.34%，主要系上年同期因涉诉事项被司法冻结的资金于本期内完成解冻。

13、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为 5,716,580.75 元，较上期同比减少 64.62%，主要系大额存单等支付的现金较上期增加所致。

14、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为-255,213,341.61 元，较上期同比减少 588.56%，主要系上期发行中期票据收到现金，以及本期子公司偿还长期借款支付现金所致。

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	43,421	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（不含通过转融通出借股份）						
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	49.05%	499,185,694	122,442,994	不适用	0
都市快报社	国有法人	3.95%	40,194,438	10,048,610	不适用	0
翟云龙	境内自然人	1.34%	13,608,400	0	不适用	0
雷立军	境内自然人	1.05%	10,670,280	0	不适用	0

高盛公司有限责任公司	境外法人	0.69%	6,997,677	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.52%	5,304,634	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.52%	5,247,268	0	不适用	0
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.44%	4,448,488	0	不适用	0
丘雪梅	境内自然人	0.38%	3,831,300	0	不适用	0
邓顺南	境内自然人	0.32%	3,288,800	0	不适用	0

前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）			
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	376,742,700	人民币普通股	376,742,700
都市快报社	30,145,828	人民币普通股	30,145,828
翟云龙	13,608,400	人民币普通股	13,608,400
雷立军	10,670,280	人民币普通股	10,670,280
高盛公司有限责任公司	6,997,677	人民币普通股	6,997,677
UBS AG	5,304,634	人民币普通股	5,304,634
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	5,247,268	人民币普通股	5,247,268
BARCLAYS BANK PLC	4,448,488	人民币普通股	4,448,488
丘雪梅	3,831,300	人民币普通股	3,831,300
邓顺南	3,288,800	人民币普通股	3,288,800
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，都市快报社是控股股东杭州日报报业集团有限公司的一致行动人。杭州日报报业集团有限公司和都市快报社合计持股比例为 53.00%。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	公司股东翟云龙除通过普通证券账户持有 1,017,300 股外，还通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,591,100 股，实际合计持有 13,608,400 股。 公司股东雷立军除通过普通证券账户持有 24,600 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 10,645,680 股，实际合计持有 10,670,280 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 ☑不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 ☑不适用

（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

公司收到陆元峰同志提交的书面辞职申请，陆元峰同志因工作调整申请辞去公司董事长、董事、审计委员会委员职务。详见 2026 年 1 月 31 日披露的《关于公司董事长离任的公告》。

经第十一届董事会第十四次会议、2026 年第一次临时股东会审议通过，项辉同志被选举为公司董事。详见 2026 年 2 月 3 日披露的《第十一届董事会第十四次会议决议公告》，2026 年 2 月 28 日披露的《2026 年第一次临时股东会决议公告》。

经第十一届董事会第十五次会议审议通过，项辉同志被选举为公司董事长，执行公司事务的董事，同时被补选为审计委员会委员。详见 2026 年 2 月 28 日披露的《第十一届董事会第十五次会议决议公告》《关于选举董事长及补选审计委员会委员的公告》。

2025 年，衡阳城市更新投资有限公司因南华大学船山学院转设事项纠纷，向衡阳市中级人民法院提起诉讼并申请财产保全，公司部分银行账户和资金被冻结。详见 2025 年 4 月 23 日披露的《关于公司涉及诉讼的公告》、《关于公司部分银行账户及资金被冻结的公告》，2025 年 5 月 20 日披露的《关于公司部分银行账户及资金被冻结的进展公告》。2025 年 7 月 29 日，公司收到《民事裁定书》，法院裁定本案中止审理，详见 2025 年 7 月 31 日披露的《关于诉讼事项进展的公告》。为解除资金冻结，提高资金使用效率，公司拟申请财产保全置换，详见 2026 年 2 月 28 日披露的《关于拟向法院申请财产保全置换的公告》。2026 年 4 月 1 日，公司收到《民事裁定书》，法院裁定本案恢复审理，详见 2026 年 4 月 3 日披露的《关于诉讼事项进展的公告》。2026 年 4 月 15 日，公司收到《民事裁定书》，法院裁定准许原告撤诉，详见 2026 年 4 月 16 日披露的《关于诉讼事项进展暨收到撤诉裁定的公告》。目前原告撤诉，但撤诉属于原告对诉讼权利的处分，本案争议并未实质性解决，本事项对未来财务状况的影响存在不确定性。目前，公司上述被冻结的银行账户及资金已全部解除冻结，恢复正常使用，详见 2026 年 4 月 21 日披露的《关于银行账户及资金解除冻结的公告》。

根据《公司法》、《上市公司章程指引》等相关法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，经第十一届董事会第十七次会议审议通过，公司制订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《审计委员会工作细则》、《对外投资管理制度》、《子公司管理制度》、《累积投票制实施细则》、《投资者关系管理制度》，原《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》废止。其中，《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《对外投资管理制度》《累积投票制实施细则》已经 2025 年年度股东会审议通过。详见 2026 年 4 月 24 日披露的相关制度。经第十一届董事会第十九次会议审议通过，公司修订了《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》《重大事项内部报告制度》《关联交易决策制度》《对外财务资助管理制度》《对外担保管理制度》，其中《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》尚需提交股东会审议。详见 2026 年 8 月 22 日披露的相关制度。

经第十一届董事会第十七次会议、2025 年年度股东会审议，通过《关于拟为董事和高级管理人员等购买责任险的议案》。详见 2026 年 4 月 24 日披露的《关于拟为董事和高级管理人员等购买责任险的公告》。

为进一步加强与投资者的互动交流，公司积极参加由浙江证监局指导，浙江上市公司协会主办，深圳市全景网络有限公司承办的“浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会”。详见 2026 年 5 月 8 日披露的《关于参加浙江辖区上市公司 2026 年投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会的公告》，2026 年 5 月 13 日披露的《投资者关系活动记录表》。

根据地方政府关于县级融媒体中心建设的要求，按照打造“全国一流、全省领先”的区域新型主流媒体的工作目标和“充分整、深度融、新闻+、政策扶”的思路，为进一步加快推动媒体融合、报台端一体发展，2020 年起，本公司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实施整体托管经营。报告期内，经双方友好协商，同意将委托管理关系继续延续三年。详见 2026 年 6 月 16 日披露的《关于杭州余杭时报传媒有限公司的托管进展公告》。

为优化报刊投递模式，实现降本增效，提高业务毛利率，本公司对报刊投递发行业务进行调整，由自办发行逐步调整为委托中国邮政集团有限公司杭州市分公司投递发行。详见 2026 年 7 月 1 日披露的《关于报刊投递发行业务调整的公告》。

经第十一届董事会第十九次会议审议通过，公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2026 年度审计机构和内控审计机构，尚需提交股东会审议。详见 2026 年 8 月 22 日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

经第十一届董事会第十九次会议审议，同意公司向银行申请综合授信，总额度 60 亿元，期限为决议通过之日起三年。详见 2026 年 8 月 22 日披露的《关于向银行申请授信额度的公告》。

公司办公场所从浙江省杭州市萧山区市心北路 1929 号万和国际 7 幢搬迁至浙江省杭州市拱墅区体育场路 218 号。详见 2026 年 8 月 22 日披露的《关于办公地点变更的公告》。

经第十一届董事会第二十次会议审议通过，公司公开挂牌转让所持中教未来 86.20 万元注册资本对应的股权（占注册资本的 8.62%）及公开挂牌引入外部股东对中教未来进行增资扩股。如股权转让和增资事项顺利实施，本公司将不再

控股中教未来。详见 2026 年 9 月 22 日披露的《关于拟挂牌转让中教未来部分股权及引入外部股东对中教未来进行增资扩股的公告》。目前，股权转让和增资事项正在公开挂牌中。

为优化子公司管理体系，提高内部资源配置效率，全资子公司杭州华泰一媒文化传媒有限公司进入注销程序，已完成注销登记手续。详见 2026 年 1 月 15 日披露的《关于全资子公司注销的公告》。

全资子公司华媒投资收到中建投信托·安泉 544 号（阳光城杭州）集合资金信托计划的清算分配款项，不再持有相关信托受益权，详见 2026 年 2 月 14 日披露的《关于自有闲置资金购买理财产品进展情况的公告》。

公司全资子公司杭州网络传媒有限公司由于杭州网全媒体采编发布改造升级项目，获得政府补助。详见 2026 年 3 月 28 日披露的《关于获得政府补助的公告》。

公司控股股东杭州日报报业集团有限公司通过集中竞价交易方式累计减持公司股票 5,305,355 股，占公司总股本的 0.52%。减持后，杭州日报报业集团有限公司及一致行动人都市快报社合计持有本公司 539,380,132 股，占公司总股本的 53.00%。本次权益变动不会导致公司实际控制权发生变化，不会对公司的治理结构及经营管理产生重大影响。详见 2026 年 9 月 23 日披露的《关于控股股东权益变动触及 1%整数倍的公告》。

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

2026 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	586,240,992.64	871,638,752.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	87,563,087.89	63,393,509.78
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	227,045,177.15	229,360,935.00
应收款项融资	1,892,496.56	1,214,179.00
预付款项	17,874,580.39	4,461,915.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,725,754.06	65,429,888.03
其中：应收利息		
应收股利	4,952,142.53	6,952,142.53
买入返售金融资产		
存货	21,239,652.07	20,218,814.47
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	231,554,000.23	296,321,908.99
其他流动资产	37,110,903.08	51,428,687.22
流动资产合计	1,266,246,644.07	1,603,468,591.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	280,122,243.09	198,400,024.19
其他债权投资		
长期应收款	12,550,199.01	12,407,666.05
长期股权投资	379,501,703.02	374,243,458.89
其他权益工具投资	27,833,356.61	33,133,442.44
其他非流动金融资产	1,215,292.17	801,412.26
投资性房地产	462,209,615.75	476,882,411.05
固定资产	164,161,097.23	175,567,452.44
在建工程	1,058,847.76	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	271,005,606.45	264,208,619.15
无形资产	46,599,648.85	48,434,972.65
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	114,169,217.05	114,169,217.05
长期待摊费用	18,654,943.59	19,864,810.51
递延所得税资产	10,228,800.19	6,499,777.35
其他非流动资产	3,136,831.05	3,236,351.59
非流动资产合计	1,792,447,401.82	1,727,849,615.62

资产总计	3,058,694,045.89	3,331,318,206.62
流动负债：		
短期借款	53,346,141.66	52,001,192.41
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	27,785,161.50	17,706,241.93
应付账款	211,659,478.66	182,289,112.26
预收款项	5,732,596.45	7,454,026.03
合同负债	224,084,184.86	279,270,219.92
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	77,081,384.90	138,631,038.38
应交税费	7,974,062.47	16,828,877.35
其他应付款	176,920,970.71	172,260,879.79
其中：应付利息		
应付股利	2,132,269.51	2,622,269.51
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	105,891,335.47	133,389,401.97
其他流动负债	7,762,270.97	10,882,587.18
流动负债合计	898,237,587.65	1,010,713,577.22
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		150,417,934.00
应付债券	531,630,082.13	524,951,830.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	157,191,727.47	138,383,268.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	65,000,000.00	65,000,000.00
递延收益	5,733,333.66	4,533,333.64
递延所得税负债	12,448,604.76	8,657,583.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	772,003,748.02	891,943,950.50
负债合计	1,670,241,335.67	1,902,657,527.72
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	-189,634,284.65	-189,634,895.76
减：库存股		
其他综合收益	-42,925,817.16	-37,625,731.33
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	399,860,328.73	429,674,113.58
归属于母公司所有者权益合计	1,184,998,636.92	1,220,111,896.49
少数股东权益	203,454,073.30	208,548,782.41
所有者权益合计	1,388,452,710.22	1,428,660,678.90
负债和所有者权益总计	3,058,694,045.89	3,331,318,206.62

法定代表人：项辉　　主管会计工作负责人：何亚达　　会计机构负责人：顾铮

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	786,085,385.62	815,007,726.23
其中：营业收入	786,085,385.62	815,007,726.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	863,836,173.99	908,407,350.51
其中：营业成本	646,240,469.08	693,394,522.40
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	6,690,257.46	7,415,941.16
销售费用	54,572,250.28	52,042,260.38
管理费用	128,555,740.87	124,527,601.55
研发费用	9,733,575.87	9,795,284.50
财务费用	18,043,880.43	21,231,740.52
其中：利息费用	21,029,932.22	24,513,192.96
利息收入	3,284,428.12	3,786,502.12
加：其他收益	7,870,852.05	4,864,951.50
投资收益（损失以“－”号填列）	31,271,719.19	33,731,627.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,778,321.30	6,778,867.74
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）	31,028.34	407,005.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,858,180.56	-13,884,611.76
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	277,604.57	-4,762.35
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-31,441,403.66	-68,285,413.92
加：营业外收入	916,580.48	909,099.20
减：营业外支出	288,087.51	450,196.85
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,812,910.69	-67,826,511.57
减：所得税费用	-16,965.56	1,457,412.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,795,945.13	-69,283,924.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-30,795,945.13	-69,283,924.01
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“-”	-29,813,784.85	-58,068,173.45

号填列）		
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-982,160.28	-11,215,750.56
六、其他综合收益的税后净额	-5,300,085.83	1,245,884.88
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,300,085.83	1,245,884.88
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,300,085.83	1,245,884.88
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	-5,300,085.83	1,245,884.88
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	-36,096,030.96	-68,038,039.13
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,113,870.68	-56,822,288.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-982,160.28	-11,215,750.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.03	-0.06
（二）稀释每股收益	-0.03	-0.06

法定代表人：项辉　　主管会计工作负责人：何亚达　　会计机构负责人：顾铮

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	806,454,123.68	825,770,956.27
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	1,054,373.03	2,013,308.88
收到其他与经营活动有关的现金	148,432,076.11	86,761,485.36
经营活动现金流入小计	955,940,572.82	914,545,750.51
购买商品、接受劳务支付的现金	395,472,941.54	464,083,927.71
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	338,110,784.24	350,909,072.49
支付的各项税费	32,524,243.07	34,716,924.79
支付其他与经营活动有关的现金	128,218,380.29	217,556,391.96
经营活动现金流出小计	894,326,349.14	1,067,266,316.95
经营活动产生的现金流量净额	61,614,223.68	-152,720,566.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	462,629,586.81	220,515,817.04
取得投资收益收到的现金	53,205,302.76	16,927,364.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,299.03	2,381,122.12
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	1,500,000.00	486,779.26
投资活动现金流入小计	517,516,188.60	240,311,083.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,662,553.26	3,176,367.46
投资支付的现金	505,807,054.59	220,975,142.28
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	330,000.00	
投资活动现金流出小计	511,799,607.85	224,151,509.74
投资活动产生的现金流量净额	5,716,580.75	16,159,573.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50.00	494,500.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50.00	494,500.00
取得借款收到的现金	38,000,000.00	812,126,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	977,048.00	1,254,928.00
筹资活动现金流入小计	38,977,098.00	813,875,928.00
偿还债务支付的现金	209,978,534.00	674,425,569.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,695,925.04	11,711,261.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,602,598.83	5,017,497.22
支付其他与筹资活动有关的现金	63,515,980.57	75,501,693.38
筹资活动现金流出小计	294,190,439.61	761,638,524.04
筹资活动产生的现金流量净额	-255,213,341.61	52,237,403.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,684.18	
五、现金及现金等价物净增加额	-187,887,221.36	-84,323,589.03
加：期初现金及现金等价物余额	763,393,812.98	687,016,139.27
六、期末现金及现金等价物余额	575,506,591.62	602,692,550.24

母公司资产负债表

2026年9月30日

会企01表

编制单位：浙江华媒控股股份有限公司　　货币单位：人民币元

项目	附注	2026年9月30日	2025年12月31日	项目	附注	2026年9月30日	2025年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		24,514,217.89	149,195,460.01	短期借款			
交易性金融资产		4,500,000.00	50,248,547.94	交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		6,343,022.69	6,325,000.25	应付账款			
应收款项融资				预收款项			
预付款项		467,000.70	316,724.79	合同负债		37,735.85	37,735.85
其他应收款		566,510,822.12	420,429,111.74	应付职工薪酬		126,903.04	2,998,755.28
其中：应收利息				应交税费		250,570.32	421,011.33
应收股利		15,000,000.00	15,000,000.00	其他应付款		681,470,351.06	696,131,795.14
存货				其中：应付利息			
其中：数据资源				应付股利		2,132,269.51	2,132,269.51
合同资产				持有待售负债			
持有待售资产				一年内到期的非流动负债		7,782,861.74	26,573,409.06
一年内到期的非流动资产		83,769,704.81	131,733,383.78	其他流动负债		1,983,422.39	2,670,151.82
其他流动资产		289,322.70	262,199.61	流动负债合计		691,651,844.40	728,832,858.48
流动资产合计		686,394,090.91	758,510,428.12	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款			
债权投资		50,230,305.55		应付债券		531,630,082.13	524,951,830.63
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款		7,523,073.07	14,616,481.64	永续债			
长期股权投资		3,041,093,568.83	3,052,708,362.60	租赁负债		7,720,245.80	18,204,434.46
其他权益工具投资				长期应付款			
其他非流动金融资产				长期应付职工薪酬			
投资性房地产				预计负债		65,000,000.00	65,000,000.00
固定资产		53,866.51	133,904.17	递延收益		3,000,000.00	3,000,000.00
在建工程				递延所得税负债		1,561,091.31	1,561,091.31
生产性生物资产				其他非流动负债			
油气资产				非流动负债合计		608,911,419.24	612,717,356.40
使用权资产		2,065,589.38	6,329,959.23	负债合计		1,300,563,263.64	1,341,550,214.88
无形资产		145,861.38	203,560.09	所有者权益（或股东权益）：			
其中：数据资源				股本		1,017,698,410.00	1,017,698,410.00
开发支出				其他权益工具			
其中：数据资源				其中：优先股			
商誉				永续债			
长期待摊费用		1,485,150.44	899,265.25	资本公积		1,584,970,892.85	1,584,970,892.85
递延所得税资产		1,561,091.31	1,561,091.31	减：库存股			
其他非流动资产				其他综合收益		-288,910.90	-288,910.90
非流动资产合计		3,104,158,506.47	3,076,452,624.29	专项储备			
				盈余公积		53,068,207.84	53,068,207.84
				未分配利润		-165,459,266.05	-162,035,762.26
				所有者权益（或股东权益）合计		2,489,989,333.74	2,493,412,837.53
资产总计		3,790,552,597.38	3,834,963,052.41	负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,790,552,597.38	3,834,963,052.41

法定代表人：项辉　　主管会计工作负责人：何亚达　　会计机构负责人：顾铮

母公司利润表

2026年1月至9月

会企02表

编制单位：浙江华媒控股股份有限公司　　货币单位：人民币元

项目	附注	本期数	上期数	项目	附注	本期数	上期数
一、营业收入		4,608,948.71	4,150,128.05	四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,423,503.79	-2,049,019.48
减：营业成本		2,063,814.23		（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-3,423,503.79	-2,049,019.48
税金及附加		187,839.94	38,982.61	（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
销售费用				五、其他综合收益的税后净额			
管理费用		13,473,571.43	15,257,510.94	（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
研发费用				1、重新计量设定受益计划变动额			
财务费用		8,972,347.10	8,638,264.57	2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
其中：利息费用		10,259,436.92	9,927,310.93	3、其他权益工具投资公允价值变动			
利息收入		1,291,703.99	1,332,030.08	4、企业自身信用风险公允价值变动			
加：其他收益				5、其他			
投资收益（损失以“－”号填列）		15,045,428.24	18,297,065.15	（二）将重分类进损益的其他综合收益			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-487,693.77	919,701.05	1、权益法下可转损益的其他综合收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				2、其他债权投资公允价值变动			
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）				4、其他债权投资信用减值准备			
信用减值损失（损失以“－”号填列）		1,196,683.05	-555,259.40	5、现金流量套期储备			
资产减值损失（损失以“-”号填列）				6、外币财务报表折算差额			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		423,008.91		7、其他			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-3,423,503.79	-2,042,824.32	六、综合收益总额		-3,423,503.79	-2,049,019.48
加：营业外收入			0.06	七、每股收益：			
减：营业外支出			6,195.22	（一）基本每股收益（元/股）			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-3,423,503.79	-2,049,019.48	（二）稀释每股收益（元/股）			
减：所得税费用							

法定代表人：项辉　　主管会计工作负责人：何亚达　　会计机构负责人：顾铮

母公司现金流量表

2026年1月至9月

会企03表

编制单位：浙江华媒控股股份有限公司　　货币单位：人民币元

项目	附注	本期数	上期数	项目	附注	本期数	上期数
一、经营活动产生的现金流量：				三、筹资活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,246,143.66		吸收投资收到的现金			
收到的税费返还		15,255.62	23,330.44	取得借款收到的现金		14,500,000.00	759,926,500.00
收到其他与经营活动有关的现金		87,279,370.28	50,873,878.21	收到其他与筹资活动有关的现金		7,357,432.02	
经营活动现金流入小计		89,540,769.56	50,897,208.65	筹资活动现金流入小计		21,857,432.02	759,926,500.00
购买商品、接受劳务支付的现金				偿还债务支付的现金			643,500,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金		11,449,204.82	12,967,779.26	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		13,145,131.52	6,307,884.25
支付的各项税费		1,639,936.90	318,535.57	支付其他与筹资活动有关的现金		10,730,743.07	
支付其他与经营活动有关的现金		204,838,722.84	178,515,033.81	筹资活动现金流出小计		23,875,874.59	649,807,884.25
经营活动现金流出小计		217,927,864.56	191,801,348.64	筹资活动产生的现金流量净额		-2,018,442.57	110,118,615.75
经营活动产生的现金流量净额		-128,387,095.00	-140,904,139.99	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
二、投资活动产生的现金流量：				五、现金及现金等价物净增加额		-25,379,416.67	-64,074,955.79
收回投资收到的现金		233,420,439.18	100,000,000.00	加：期初现金及现金等价物余额		49,893,634.56	101,142,223.63
取得投资收益收到的现金		36,995,631.58	710,568.45	六、期末现金及现金等价物余额		24,514,217.89	37,067,267.84
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		270,416,070.76	100,710,568.45				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		172,810.97					
投资支付的现金		165,217,138.89	134,000,000.00				
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		165,389,949.86	134,000,000.00				
投资活动产生的现金流量净额		105,026,120.90	-33,289,431.55				

法定代表人：项辉　　主管会计工作负责人：何亚达　　会计机构负责人：顾铮

（二） 2026 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

第三季度财务会计报告是否经过审计
□是 ☑否
公司第三季度财务会计报告未经审计。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2026 年 10 月 29 日