

浙江华媒控股股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告

公告编号:2019-014
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本资产减值准备计提事项经董事会审议通过,符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,核销依据充分,核销后更能公允反映公司资产状况。

一、计提资产减值准备的概述
为进一步规范浙江华媒控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》及《关于进一步加强上市公司财务信息披露监管有关问题及回答》(深圳证券交易所网站上市公司规范运作指引)等相关规定,2018年末,本公司及各子公司对相关资产进行了全面清查,遵循谨慎性原则,对相关资产减值准备的资产计提减值准备,具体情况如下:

| 项目 | 本期计提 |
|--------------|---------------|
| 应收账款坏账准备 | 19,762,378.00 |
| 可供出售金融资产减值损失 | 9,929,256.28 |
| 长期股权投资减值损失 | 24,130,094.32 |
| 合计 | 29,130,094.32 |

坏账损失主要系:公司对应收账款,其他应收款项按照账龄计提坏账准备,不涉及关联方;可供出售金融资产减值损失主要系:公司全资子公司杭州日报报业集团有限公司持有上海有报印务服务有限公司12.77%股权,报告期内因市场环境变化,被投资单位当年盈利未达评估预期,其公允价值产生减值损失,故对该项投资计提可供出售金融资产减值准备8,029,256.28元。
长期股权投资减值损失主要系:公司全资子公司浙江华媒传媒股份有限公司持有浙江康乐信息服务有限公司25%股权,报告期内因其长期股权投资账面价值低于可收回金额合计计提减值准备44,339,111元。

二、会计核算的方法、依据
1. 会计核算
(1)坏账准备的确认标准
本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查,对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的,计提坏账准备:债务人的财务状况恶化;债务人破产或资不抵债;与债务人达成债务重组协议或违约;债务人长期无法履行其债务重组;以及其他表明应收款项发生减值的客观证据。

| 项目 | 计提方法 | 收回时转回的金额 |
|-------|--------|-----------------|
| 坏账准备 | 账龄分析法 | 按账龄分析法计提坏账准备的金额 |
| 关联方组合 | 按账龄分析法 | 按本公司关联方款项 |
| 其他组合 | 按账龄分析法 | 按账龄分析法计提坏账准备的金额 |

三、计提资产减值准备的资产清单
1. 应收账款
截至2018年12月31日,本公司应收账款账面余额为197,623,788.00元,坏账准备计提金额为19,762,378.00元,计提坏账准备后,应收账款账面价值为177,861,410.00元。其中,单项计提坏账准备的应收账款金额为19,762,378.00元,按组合计提坏账准备的应收账款金额为178,061,032.00元。

2. 可供出售金融资产
截至2018年12月31日,本公司可供出售金融资产账面余额为124,130,094.32元,减值准备计提金额为24,130,094.32元,可供出售金融资产账面价值为100,000,000.00元。其中,单项计提坏账准备的可供出售金融资产金额为24,130,094.32元,按组合计提坏账准备的可供出售金融资产金额为99,869,905.68元。

3. 长期股权投资
截至2018年12月31日,本公司长期股权投资账面余额为241,300,943.32元,减值准备计提金额为24,130,094.32元,长期股权投资账面价值为217,170,849.00元。其中,单项计提坏账准备的长期股权投资金额为24,130,094.32元,按组合计提坏账准备的长期股权投资金额为192,997,754.68元。

四、计提资产减值准备对公司经营业绩的影响
截至2018年12月31日,本公司计提资产减值准备金额为29,130,094.32元,计入当期损益。计提资产减值准备后,本公司2018年度利润总额增加29,130,094.32元,净利润增加29,130,094.32元。

五、其他事项
1. 本次资产减值准备的计提,符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,核销依据充分,核销后更能公允反映公司资产状况,会计信息更加真实合理。
2. 本次资产减值准备的计提,符合《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的行为。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于核销资产的公告

公告编号:2019-015
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为进一步规范浙江华媒控股股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》及《关于进一步加强上市公司财务信息披露监管有关问题及回答》(深圳证券交易所网站上市公司规范运作指引)等相关规定,2019年初,本公司及各子公司对各项资产进行全面清查,对相关资产进行核销。本项资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,核销依据充分,核销后更能公允反映公司资产状况,会计信息更加真实合理。

一、核销资产的基本情况
截至2019年3月31日,本公司核销资产账面价值为388,400,000.00元,具体情况如下:

| 单位名称 | 应收账款核销金额(元) | 已计提坏账准备(元) | 平均账龄 | 核销原因 | 是否涉及关联交易 |
|----------------|-------------|------------|------|----------|----------|
| 杭州传媒集团志远传媒有限公司 | 25,000.00 | 20,000.00 | 4-5年 | 法院宣告破产清算 | 否 |
| 杭州传媒集团社联有限公司 | 8,100.00 | 4,050.00 | 3-4年 | 公司宣告破产 | 否 |
| 杭州新华书店集团开发有限公司 | 65,000.00 | 65,000.00 | 5年以上 | 公司宣告破产 | 否 |
| 杭州新华书店集团有限公司 | 118,440.00 | 94,752.00 | 4-5年 | 公司宣告破产 | 否 |
| 上海新华书店集团有限公司 | 100,000.00 | 80,000.00 | 4-5年 | 法院宣告破产清算 | 否 |
| 合计 | 316,540.00 | 263,802.00 | --- | --- | --- |

二、核销资产的评估情况
截至2019年3月31日,本公司核销资产账面价值为388,400,000.00元,具体情况如下:

| 单位名称 | 应收账款核销金额(元) | 已计提坏账准备(元) | 平均账龄 | 核销原因 | 是否涉及关联交易 |
|--------------|-------------|------------|------|----------|----------|
| 浙江新华书店集团有限公司 | 58,833.86 | 29,416.93 | 3-4年 | 法院宣告破产清算 | 否 |
| 浙江新华书店集团有限公司 | 33,567.00 | 33,567.00 | 2-3年 | 法院宣告破产清算 | 否 |
| 合计 | 92,399.86 | 62,983.93 | --- | --- | --- |

三、核销资产对公司经营业绩的影响
截至2019年3月31日,本公司核销资产账面价值为388,400,000.00元,计入当期损益。核销资产后,本公司2019年第一季度利润总额增加388,400,000.00元,净利润增加388,400,000.00元。

四、其他事项
1. 本次资产核销符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况,核销依据充分,核销后更能公允反映公司资产状况,会计信息更加真实合理。
2. 本次资产核销符合《上市公司信息披露管理办法》和《上市公司证券发行管理办法》等相关规定,不存在损害公司及股东利益的行为。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

公告编号:2019-016
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年4月26日,公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次次会议,审议通过《关于核销资产的议案》,《公司审计委员会发表同意的审核意见》,《公司独立董事发表同意的独立意见》。

二、对外投资的基本情况
1. 对外投资概述
2019年4月26日,公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次次会议,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,《公司审计委员会发表同意的审核意见》,《公司独立董事发表同意的独立意见》。

三、对外投资的风险提示
1. 投资风险
2. 流动性风险
3. 信用风险
4. 利率风险
5. 其他风险

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

公告编号:2019-017
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年4月26日,公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次次会议,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,《公司审计委员会发表同意的审核意见》,《公司独立董事发表同意的独立意见》。

二、对外投资的基本情况
1. 对外投资概述
2019年4月26日,公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次次会议,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,《公司审计委员会发表同意的审核意见》,《公司独立董事发表同意的独立意见》。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告

公告编号:2019-017
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
2019年4月26日,公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次次会议,审议通过《关于核销资产的议案》,《公司审计委员会发表同意的审核意见》,《公司独立董事发表同意的独立意见》。

二、关联交易的基本情况
1. 关联方关系
2. 关联交易内容
3. 关联交易定价
4. 关联交易程序

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于子公司萧文置业接受财务资助暨关联交易的公告

公告编号:2019-018
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年4月26日,公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次次会议,审议通过《关于核销资产的议案》,《公司审计委员会发表同意的审核意见》,《公司独立董事发表同意的独立意见》。

二、对外投资的基本情况
1. 对外投资概述
2019年4月26日,公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次次会议,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,《公司审计委员会发表同意的审核意见》,《公司独立董事发表同意的独立意见》。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告

公告编号:2019-019
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年4月26日,公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次次会议,审议通过《关于核销资产的议案》,《公司审计委员会发表同意的审核意见》,《公司独立董事发表同意的独立意见》。

二、对外投资的基本情况
1. 对外投资概述
2019年4月26日,公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次次会议,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,《公司审计委员会发表同意的审核意见》,《公司独立董事发表同意的独立意见》。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于对外投资设立子公司的公告

公告编号:2019-020
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
2019年4月26日,公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次次会议,审议通过《关于核销资产的议案》,《公司审计委员会发表同意的审核意见》,《公司独立董事发表同意的独立意见》。

二、对外投资的基本情况
1. 对外投资概述
2019年4月26日,公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次次会议,审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》,《公司审计委员会发表同意的审核意见》,《公司独立董事发表同意的独立意见》。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

公告编号:2019-020
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2018年年度股东大会
2. 股东大会召集人:浙江华媒控股股份有限公司董事会
3. 会议召开日期和时间:2019年5月15日上午10:00-11:30,下午13:00-14:30

二、会议出席对象
1. 截至2019年5月13日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体普通股股东
2. 截至2019年5月13日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体普通股股东
3. 截至2019年5月13日下午15:00在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的全体普通股股东

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于召开2018年度利润分配预案的公告

公告编号:2019-021
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、利润分配预案
2018年度利润分配预案:以2018年12月31日总股本1,017,608,410股为基数,每10股派发现金股利1.1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金股利111,946,821.5元(含税),占归属于上市公司股东的净利润的10.64%,剩余未分配利润结转以后年度使用。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于召开2018年度网上业绩说明会的公告

公告编号:2019-022
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议时间
2019年4月29日(星期四)上午10:00-11:30
二、会议地点
浙江华媒控股股份有限公司投资者关系部
三、参会人员
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人等
四、会议内容
介绍公司2018年度经营情况,回答投资者关心的问题

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

公告编号:2019-010
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2019年4月26日
2. 会议地点:浙江华媒控股股份有限公司会议室
3. 会议主持人:董事长
4. 会议出席人员:董事、监事、高级管理人员
5. 会议列席人员:部分高级管理人员
6. 会议记录人:董事会秘书

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

公告编号:2019-021
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2018年年度股东大会
2. 股东大会召集人:浙江华媒控股股份有限公司董事会
3. 会议召开日期和时间:2019年5月15日上午10:00-11:30,下午13:00-14:30

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于召开2018年度利润分配预案的公告

公告编号:2019-022
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、利润分配预案
2018年度利润分配预案:以2018年12月31日总股本1,017,608,410股为基数,每10股派发现金股利1.1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金股利111,946,821.5元(含税),占归属于上市公司股东的净利润的10.64%,剩余未分配利润结转以后年度使用。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

公告编号:2019-020
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2018年年度股东大会
2. 股东大会召集人:浙江华媒控股股份有限公司董事会
3. 会议召开日期和时间:2019年5月15日上午10:00-11:30,下午13:00-14:30

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

公告编号:2019-020
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2018年年度股东大会
2. 股东大会召集人:浙江华媒控股股份有限公司董事会
3. 会议召开日期和时间:2019年5月15日上午10:00-11:30,下午13:00-14:30

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于召开2018年度利润分配预案的公告

公告编号:2019-021
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、利润分配预案
2018年度利润分配预案:以2018年12月31日总股本1,017,608,410股为基数,每10股派发现金股利1.1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金股利111,946,821.5元(含税),占归属于上市公司股东的净利润的10.64%,剩余未分配利润结转以后年度使用。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于召开2018年度网上业绩说明会的公告

公告编号:2019-022
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议时间
2019年4月29日(星期四)上午10:00-11:30
二、会议地点
浙江华媒控股股份有限公司投资者关系部
三、参会人员
公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书、投资者关系部负责人等
四、会议内容
介绍公司2018年度经营情况,回答投资者关心的问题

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
第九届董事会第六次会议决议公告

公告编号:2019-010
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议基本情况
1. 会议时间:2019年4月26日
2. 会议地点:浙江华媒控股股份有限公司会议室
3. 会议主持人:董事长
4. 会议出席人员:董事、监事、高级管理人员
5. 会议列席人员:部分高级管理人员
6. 会议记录人:董事会秘书

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

公告编号:2019-021
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2018年年度股东大会
2. 股东大会召集人:浙江华媒控股股份有限公司董事会
3. 会议召开日期和时间:2019年5月15日上午10:00-11:30,下午13:00-14:30

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于召开2018年度利润分配预案的公告

公告编号:2019-022
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、利润分配预案
2018年度利润分配预案:以2018年12月31日总股本1,017,608,410股为基数,每10股派发现金股利1.1元(含税),不送红股,不以公积金转增股本,总计派发现金股利111,946,821.5元(含税),占归属于上市公司股东的净利润的10.64%,剩余未分配利润结转以后年度使用。

浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2019年4月29日

浙江华媒控股股份有限公司
关于召开2018年度股东大会的通知

公告编号:2019-020
证券代码:000607
公告日期:2019年4月29日

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次:2018年年度股东大会
2. 股东大会召集人:浙江华媒控股股份有限公司董事会
3. 会议召开日期和时间:2019年5月15日上午10:00-11:30,下午13:00-14:30