浙江华媒控股股份有限公司

证券代码:000607　证券简称:华媒控股　公告编号:2022-017

2021年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议:不适用

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☐ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	华媒控股	股票代码	000607
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周荣强	张江瑾	
办公地址	杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢	杭州市萧山区市心北路1929号万和国际7幢	
传真	0571-85135005-8807	0571-85135005-8807	
电话	0571-85098807	0571-85098807	
电子信箱	ir000607@000607.cn	ir000607@000607.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及用途、经营模式等未发生重大变化。

1、公司所从事的主要业务

公司经营范围为:设计制作代理发布各类广告;新媒体技术开发;实业投资;会展服务和进出口业务经营。报告期内,公司主要从事广告策划发布、报刊发行与印刷、教育等业务,涵盖平面媒体、网络媒体、移动新媒体、户外媒体包括地铁媒体的广告承揽发布、企事业单位宣传公关的全案策划和实施,各种会展和活动的策划承办;报刊发行与印刷、包装和书籍印刷;覆盖多个省市的职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育等。

2、公司的主要产品、用途和经营模式

广告及策划:1)报纸广告、网络广告、户外广告(含地铁站内、车厢和围挡广告)、电台广播等多种形式的广告。企事业单位根据自身宣传需要,可以购买公司各类广告服务用以达到扩大影响、增加销售等目的。广告策划业务主要通过旗下报刊媒体公司运营,由于杭州日报、都市快报等为区域性强势媒体,公司广告业务在区域内具有竞争优势。户外广告系根据客户的需要提供媒体资源进行户外广告代理发布业务及户外广告发布业务,由孙公司风盛股份(证券代码:838071)负责经营,主要通过竞拍的方式获取、经营户外广告业务,涵盖地铁媒体、城市灯光秀、户外LED屏、公交车候车亭及阅报栏等,根据客户的需要提供媒体资源进行户外广告代理发布业务及户外广告发布业务。

2)移动新媒体自建自营和代为维护。公司移动新媒体涵盖微信公众号、微博官方账号、手机APP等。为扩大媒体影响力建设了系列新媒体产品,既可以为公司自身的宣传和营销活动造势,也为其他企事业单位提供新媒体平台服务。

3)可供移动端发布的视频信息、彩信手机报等。用以提供给电信运营商,满足手机使用者对于文字和音视频信息的需求。

4)主办和承办的各种大型会展和营销活动,以会展活动带动广告投放。承接地方政府和有关部门委托的大型会展,全程负责场地租用、招商和参展厂商的宣传、参观或消费客户的组织和管理,服务地方经济,兼顾社会效益和经济效益。

报刊发行及印刷:报刊印刷和商业包装印刷、报刊投递。为杭报集团出版的报纸和杂志提供印刷服务,承接其他机关企事业单位书报刊和包装用品的印刷业务。公司的报刊发行采取以征订订阅为主、零售为辅的自办发行方式,发行网络遍布浙江省各主要市、县。印刷业务可分为报业印刷和商业印刷等,商业印刷主要为广告宣传单、期刊杂志、包装产品和数码图文印刷等。

教育:主要包括职业教育、国际教育、IT教育、艺术教育、在线职业教育、学前教育。业务模式主要为:1)与高校联合办学,每年收取学费、培训费、实习费、出国留学收取语言培训费等,根据提供服务的种类及数量,收取相应服务费用;2)独立提供教育培训,主要包括北京翻译研修学院培训业务、艺术类教育培训业务、IT实训共同培养业务、IT短训业务。对于艺术类教育培训和IT实训中的短训业务,其盈利模式较为传统,以按学生所报具体培训班收取培训费的方式盈利。对于IT实训共同培养业务,按向高校提供实训课程课时量和派遣专家的不同水平收取服务费;3)在线职业教育是正在打造的在线教育平台,开展全国中小学教师综合素质和专业技能培训提升培训;4)学前教育是经营的全日制幼儿园和0-3岁幼儿托育服务业务。

其他:主要包括杭州市轻物流配送服务,包括为网络销售平台提供货物投送入户服务等。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:元

	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
总资产	3,820,073,993.10	3,223,661,045.64	18.50%	3,562,695,936.46
归属于上市公司股东的净资产	1,484,543,349.14	1,360,433,879.58	9.12%	1,660,816,747.08
	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入	1,965,123,581.76	1,666,381,186.96	17.93%	1,822,062,332.55
归属于上市公司股东的净利润	117,307,935.21	−340,140,716.90	134.49%	18,904,453.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	78,750,269.24	−387,691,810.03	120.31%	−43,678,646.09
经营活动产生的现金流量净额	334,195,871.06	216,643,707.10	54.26%	219,253,227.62
基本每股收益(元/股)	0.12	−0.33	136.36%	0.02
稀释每股收益(元/股)	0.12	−0.33	136.36%	0.02
加权平均净资产收益率	8.26%	−20.40%	28.66%	1.14%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	393,794,448.58	485,568,936.64	480,054,907.33	605,705,289.21
归属于上市公司股东的净利润	7,326,953.65	48,807,284.96	21,614,435.53	39,559,261.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,125,611.39	33,900,001.62	14,597,130.73	26,127,525.30
经营活动产生的现金流量净额	−145,980,176.12	82,526,108.34	−3,689,415.80	401,339,354.64

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

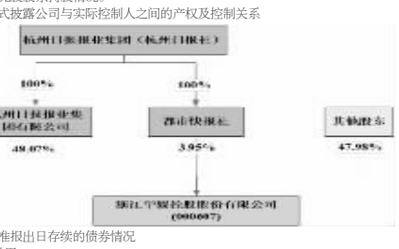
报告期末普通股股东总数	43,412	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	33,747	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
杭州日报报业集团有限公司	国有法人	48.07%	489,256,177	122,442,994			
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	4.76%	48,408,102	0			
都市快报社	国有法人	3.95%	40,194,438	10,048,610			
雷立军	境内自然人	1.09%	11,072,880	0			
浙江华立投资管理有限公司	境内非国有法人	0.73%	7,409,869	0			
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,华立医药集团有限公司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。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	雷立军通过融资融券信用账户持有本公司11070980股股份;崔晓通过融资融券信用账户持有本公司1130000股股份。						

(2)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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

√ 适用 ☐ 不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浙江华媒控股股份有限公司2021年度第一期超短期融资券	21华媒SCP001	012103590	2021年09月27日	2022年06月25日	20,166.79	3.30%
报告期内公司债券的付息兑付情况	本期超短期融资券到期一次还本付息。报告期内尚未到兑付日。					

(2)债券最新跟踪评级及评级变化情况

报告期内,公司聘请了上海新世纪资信评估投资服务有限公司进行评级,经评定,公司的主体信用等级维持AA+,评级展望为稳定,本次公司债券的信用等级为AA+。详见2021年6月29日在巨潮资讯网披露的《浙江华媒控股股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)跟踪评级报告》。

(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

单位:万元

项目	2021年	2020年	本年比上年增减
资产负债率	54.61%	51.30%	3.31%
扣除非经常性损益后净利润	7,875.03	−38,769.18	120.31%
EBITDA全部债务比	20.17%	−17.58%	37.75%
利息保障倍数	3.22	−9.42	134.18%

三、重要事项

2021年是建党100周年,是“十四五”开局之年,也是全面建设社会主义现代化国家新征程开启之年。面对疫情冲击、国内外环境复杂变化的严峻形势,华媒控股在集团党委的坚强领导下,按照全面实施“三年六行动”工作部署以及“三个年”专项实践活动的工作要求,众志成城,攻坚克难,善作善成,以一批年度重点工作为中心任务,积极推进各版块业务发展和项目落地,全面实施产业迭代升级行动,紧扣“数智”和“文创”发展导向,优化升级“数智文创产业生态运营商”发展战略,构建以文化教育为主业、文创园区和文化传媒为基石的“品”字型产业布阵。报告期内,公司实现营业收入196,512.36 万元,同比增长17.93%,归属上市公司股东的净利润11,730.79万元,同比增长134.49%,主要原因系上一报告期有较大的商誉和长期股权投资减值,本报告期不存在大额减值,疫情不利影响减弱,实现扭亏为盈。

(1)广告及策划

报告期内,公司广告及策划业务实现营业收入114,506.05万元,较2020年增长35.58%,占营业总收入的58.27%,主要系得益于有效的疫情管控,公司“报网端屏楼”全媒体矩阵综合协同效应的发挥,广告投放量有所增加。毛利率和2020年基本持平。其中,移动广告数据营销服务主要系旗下有鲸网络的快手电商广告运营业务,该公司自2020年7月成立,其通过代理客户广告以获取广告投放差价获得盈利,2021年,有鲸网络毛利率偏低主要系渠道业务占比高,自运营业务规模小,挤压业务毛利率。

报告期内,旗下各传媒公司深入实践“全案策划、全媒发布、全程服务”理念,充分挖掘“新闻+政务、服务、商务”融合价值,持续提升主题策划、新闻宣传、活动执行、电商直播等一揽子全案解决方案,促进增值服务,满足政、民、企、商的不同需求,稳固原有广告策划和代运维业务,增强用户黏性,杭+新闻、橙柿互动、每满生活等各类客户端、官方微信、官方微博、官方抖音号、官方快手号等运营良好,用户数均有较大增长。同时,立足“媒体+会展”模式,依托集团会展联盟,通过内部协同与外部竞合,以会展活动带动广告投放,增强竞争力和影响力。报告期内,公司积极发挥主观能动性,拓宽渠道,举办承办会展项目177个,其中活动122个,展览25个,会议12个,赛事10个,演出8个,参与人次合计139万左右,包括自办、承办的2021西湖音乐节(第16届)、爱写作的狮子系列活动、第五届杭州(国际)未来生活节、第二届杭州奇妙夜等特色会展项目和2021全国新职业技术技能大赛、第八届中国国际版权博览会等国家级会展项目。

户外广告实现营业收入34,592.89万元,同比增长25.21%,毛利率同比增加了13.47个百分点,主要系户外广告业务上一报告期受疫情影响较大,本报告期户外广告、地铁广告投放量增加。报告期内,公司旗下风盛股份根据户外广告市场趋势,积极探寻优质的媒体传播资源,开拓杭州、全国两条战线。目前媒体资源覆盖杭州、厦门、南京、福州等地区,主要广告资源包括:地铁平面项目、地铁语音项目、地标媒体(灯光秀、LED大屏)、路面媒体及线上流量广告代理业务。户外广告项目运营稳健,新增杭州地铁3号线、10号线和机场快线广告资源经营权,LED媒体发展良好,“大笨屏”4月发布首个裸眼3D,与亚组委合作并结合AR技术于国庆期间完成杭州首个AR灯光秀,社会效益良好。

(2)报刊发行及印刷

报刊发行业务。报告期内,报刊发行业实现营业收入24,260.39万元,同比下降17.79%,主要原因系本报告期余杭县报不再纳入合并报表范围,都市快报因市场需求变化导致发行量有所下滑。报刊征订工作主要在上年第四季度开展,报告期内按实际投递量逐月确认收入。报告期内,公司积极优化发行策略,继续保持区域党员家庭全覆盖,稳订量、保优势。

印刷业务。报告期内,印刷实现营业收入17,680.18万元,同比增长12.95%,由于新闻纸、白卡纸等价格涨幅较大,印刷业务成本同比增长9.38%。报告期内,公司积极顺应市场变化,在承担集团报刊印刷业务的基础上,积极开拓商业印刷业务,不断优化业务结构,非报业收入占印刷总收入的72.34%。面对纸张价格不断上涨的局面,公司充分调研市场行情,科学编制采购预算,合理安排仓储库位,与各大供应商积极商谈,有效平衡了控制纸张采购成本和保障印刷业务的正常经营。同时,公司强化质量管控,充分重视技术攻关和创新创效,不断推动印刷产品的提质增效。

(3)教育业务

报告期内,教育业务实现营业收入25,273.80万元,同比增长4.58%,主要系上一报告期受疫情影响较大,本报告期相关业务逐步恢复,职业教育仍面临挑战,学前教育、少年学报发展良好,夏令营、小记者团等项目正常开展,占教育业务收入的比重有所增长,同时由于优化内部管控,营业成本下降5.28%,使得毛利率同比提升6.24个百分点。

报告期内,职业教育业务受疫情和政策双重影响,市场恢复、招生和拓展等方面面临较大挑战。公司直面问题,积极采取多项措施,招展新思路,探寻新途径,尽最大效能保障教育业务的有序开展。截至报告期末,职业教育项目共计13个;国际教育项目共计11个;IT教育业务合作单位共计15个(不含参股企业);在线教育板块新中标/签约项目共计6个;艺术教育校区共2个;基础教育项目共计20个。

报告期内,公司的学前教育、少年学报等发展良好。目前在杭州本地已投入运营的幼儿园2家、托育园3家,正在筹建的2家。和睦托育中心被授予“中国计生协婴幼儿照护服务示范创建项目拱墅区实施点”;华媒维翰幼儿园和华媒唯诗礼幼儿园均获IBO国际文凭组织批准成为IB-PYP候选学校,华媒优培·一米国和睦园和祥符园均被评为杭州市示范性婴幼儿照护服务机构。《少年学报》开展杭州全域拓展,大力推进视频板块发展,优化视频品牌,注册完成24真视频工作室商标,已承接杭州地区各类视频业务,并通过视频赋能少年学报暑期实践等各类活动,提升品牌影响力。

(4)其他业务。

文创园区。目前公司旗下有智谷一期、智谷二期、数创园、九堡、大江东五个园区。智谷一期持续保持满租,入驻企业40余家。智谷二期已实现整体出租。数创园系参股园区,招商去化率超过92%,入驻企业超过80家。原科创园区应钱塘新区城市有机提升改造项目要求,目前已全部完成腾退。大江东项目已经完成所有建筑结顶施工,预计2022下半年完成项目一期工程竣工验收。九堡项目正在推进前期土地政策研究和方案论证等工作。

文创金融。报告期内,公司取得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》,超短期融资券注册金额为8亿元,有效期2年,报告期内已发行2亿元,2022年4月发行2.6亿元。公司重视投资理财工作,不断加强投后管理,各类投资理财项目取得预期收益。公司参与发起成立的杭州市企业上市与并购促进会(简称“海马会”)顺利运作。

文化产权。文化产权业务主要系参股公司杭州文化产权交易所负责经营。报告期内,文化产权业务强化以产权交易为核心的板块布局,完善、提升现有产权交易、数字产权创新等能力。

物流业务。公司物流业务秉承“质量第一、服务至上”的理念,持之以恒落实服务标准化体系,不断融入平台型现代物流服务业的发展。报告期内,公司在全力保障集团报刊发行业务的基础上,积极拓展物流市场,稳存量,研变量,拓增量,全年配送量超百万单,对内优化运营管理模式,提升服务保障,有效管控成本。

浙江华媒控股股份有限公司

法定代表人:董悦

2022年4月29日

证券代码:000607　证券简称:华媒控股　公告编号:2022-016

浙江华媒控股股份有限公司关于公司总经理辞职的公告

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。

浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:公司)董事会于2022年4月28日收到公司总经理张剑秋先生提交的书面辞职报告。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。截至本公告披露日,张剑秋先生持有本公司股份76,275股。辞职生效后,张剑秋先生将继续严格遵守中国证监会和深圳证券交易所关于董事、高级管理人员持股的相关规定。

根据《公司法》、《公司章程》有关规定,张剑秋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数,不会影响公司董事会正常运作。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,张剑秋先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

张剑秋先生作为公司总经理在任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的战略规划、发展创新和规范治理等方面做出了突出贡献。公司对张剑秋先生表示衷心感谢!

本公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,尽快按法定程序聘任总经理。

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

证券代码:000607　证券简称:华媒控股　公告编号:2022-020

浙江华媒控股股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

浙江华媒控股股份有限公司(以下简称:华媒控股、本公司)于 2022 年4月28日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第七次会议,审议通过了《2021年度利润分配预案》,现将相关情况公告如下:

一、2021年度利润分配预案

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润117,307,935.21元,期初未分配利润538,397,254.72元,提取法定盈余公积0.00元,向股东分配利润0.00元,期末可供股东分配的利润为655,714,886.89元。其中,母公司2021年度实现净利润15,142,243.18元,期初未分配利润-125,409,177.65元,所有者投入资本0.00元,向股东分配利润0.00元,期末可供股东分配的利润为-110,266,934.47元。

根据《公司章程》和公司的实际情况,董事会同意2021年度利润分配预案为:2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

二、2021年度不进行利润分配的说明及未分配利润的用途和计划

1、母公司可供分配利润为负。

2、满足公司日常经营资金需求,支持各项业务的开展,应对可能产生的经营风险。

3、在建工程的资金需求。公司目前有较多在建工程,如九堡项目、大江东融媒体智造集群总部基地项目,面临较大的资金需求。

4、保障偿债能力。截至2021年12月31日,公司合并短期借款余额3.61亿元,一年内到期非流动负债1.40亿元,为保障偿债能力,公司需要预留资金偿还有息负债。

公司自借壳上市以来,一直严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,积极用现金分红形式回报投资者。在后续的经营发展中,公司将一如既往地兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报,保持利润分配政策的连续性和稳定性,在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下,积极采取现金分红形式回报投资者。

三、董事会意见

董事会认为公司利润分配预案兼顾了公司现在及未来的日常营运资金需求及在建工程等重大资金安排的实际情况,符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定,符合公司及全体股东的利益。因此,同意2021年度不进行利润分配,同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

五、独立董事意见

经核查,独立董事认为:董事会的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定,表决程序合法有效。董事会拟订的2021年度利润分配预案,综合考虑了公司实际经营业绩和未来发展需要,符合公司实际情况,兼顾了公司的当期利益和长期利益,符合公司的发展规划。符合中国证监会和深交所等有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及中小股东的利益的情形。同意2021年度不进行利润分配。

六、审计委员会意见

审计委员会认为:公司2021年度实现归属上市公司股东的净利润为11,730.79万元。虽期末可供股东分配的利润为65,571.49万元,但母公司本年度可供股东分配的利润为-11,026.69万元。为了满足日常经营、在建工程资金需求及保障偿债能力,因此,提议2022年度不进行利润分配,不送红股,不以资本公积转增股本。公司审计委员会同意公司本年度利润分配预案。

七、备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十届董事会第七次会议决议

2、浙江华媒控股股份有限公司第十届监事会第七次会议决议

3、浙江华媒控股股份有限公司独立董事关于第十届董事会第七次会议相关事项的独立意见

4、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会2022年第二次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

证券代码:000607　证券简称:华媒控股　公告编号:2022-021

浙江华媒控股股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况的公告

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

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易概述

根据深交所《股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的有关规定,以及公司及下属子公司开展日常生产运营的需要,公司召开第九届董事会第十六次会议、第十届董事会第二次会议、第十届监事会第三次会议和二〇二一年第一次临时股东大会、第十届董事会第四次会议,2021年度日常关联交易预计总金额为29,129万元,详见2021-008号《关于2021年度日常关联交易预计的公告》、2021-027号《关于2020年度日常关联交易执行情况和追加2021年度日常关联交易预计公告》、2021-049号《关于追加2021年度日常关联交易预计公告》和2021-062号《关于追加2021年度日常关联交易预计公告》。

(下转B258版)

浙江华媒控股股份有限公司

2022第一季度报告

证券代码:000607　证券简称:华媒控股　公告编号:2022-018

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.第一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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	376,860,985.87	393,794,448.58	−4.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,232,286.57	7,326,953.65	−83.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	−2,848,199.27	4,125,611.39	−169.04%
经营活动产生的现金流量净额(元)	−134,220,164.67	−145,980,176.12	8.06%
基本每股收益(元/股)	0.0012	0.0072	−83.33%
稀释每股收益(元/股)	0.0012	0.0072	−83.33%
加权平均净资产收益率	0.08%	0.54%	−0.46%
	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)	3,782,542,274.71	3,820,073,993.10	−0.98%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,486,147,844.55	1,484,543,349.14	0.11%

(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	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)	6,445.28	
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)	3,787,181.94	
委托他人投资或管理资产的损益	84,244.26	
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	48,489.11	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	154,010.33	
少数股东权益影响额(税后)	−114.90	
合计	4,080,485.84	--

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937,120.10元,期初为43,610.00元,较期初增加2048.87%,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7,558,901.14元,较期初减少39.26%,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、债权投资期末余额131,993,410.96元,较期初增加112.47%,主要系本期大额存单增加。

4、使用权资产期末余额572,496,187.48元,较期初增加39.88%,主要系子公司按新租赁准则确认增加。

5、应付票据期末余额24,052,718.98元,较期初减少37.29%,主要系子公司的银行承兑汇票到期承兑。

6、预收款项期末余额9,529,719.29元,较期初增加346.38%,主要系子公司预收客户自媒体服务费增加。

7、应付职工薪酬期末余额53,989,274.42元,较期初减少53.32%,主要系12月计提的年终奖在本期发放。

8、应交税费期末余额7,583,384.04元,较期初减少50.10%,主要系本期支付税金所致。

9、长期借款期末余额94,992,593.00元,较期初增加53.05%,主要系本期大江东项目贷款增加。

10、租赁负债期末余额384,219,522.25元,较期初增加51.04%,主要系本期按新租赁准则调整所致。

11、本期税金及附加为2,666,349.14元,同比上期增加54.74%,主要系本期文化事业建设费增加所致。

12、本期其他收益为3,979,068.43元,同比上期增加32.64%,主要系与收益相关的补贴增加所致。

13、本期资产处置收益为6,445.28元,同比上期减少100.81%,主要系本期处理固定资产减少所致。

14、本期营业外收入为220,541.52元,同比上期减少67.92%,主要系本期补助收入减少所致。

15、本期营业外支出为66,531.19元,同比上期减少71.25%,主要系本期较上期固定资产报废及滞纳金减少所致。

16、本期所得税费用为286,513.59元,上期为40,627.11元,同比上期增加605.23%,主要系本期盈利增加所致。

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		53,747	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	4.76%	48,408,102	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	
浙江华立投资管理有限公司	境内非国有法人	0.73%	7,409,869	0	
中国建设银行股份有限公司-银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.39%	4,000,000	0	
李邦	境内自然人	0.33%	3,600,000	0	
崔樑	境内自然人	0.27%	2,725,093	0	
胡志刚	境内自然人	0.24%	2,440,423	0	
潘希宁	境内自然人	0.24%	2,440,000	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	48,408,102	人民币普通股	48,408,102		
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		
浙江华立投资管理有限公司	7,409,869	人民币普通股	7,409,869		
中国建设银行股份有限公司-银河文体娱乐主题灵活配置混合型证券投资基金	4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
李邦	3,600,000	人民币普通股	3,600,000		
崔樑	2,725,093	人民币普通股	2,725,093		
胡志刚	2,440,423	人民币普通股	2,440,423		
潘希宁	2,440,000	人民币普通股	2,440,000		
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,华立医药集团有限公司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;崔樑通过融资融券信用账户持有本公司1,130,000股股份;胡志刚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

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03月31日

单位:元

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	511,569,380.36	663,393,639.99
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	163,836,829.34	151,121,148.12
衍生金融资产		
应收票据	937,120.10	43,610.00
应收账款	332,911,321.64	334,923,202.66
应收款项融资	7,558,901.14	12,444,159.71
预付款项	45,739,880.92	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	51,693,105.12	46,430,804.84
其中:应收利息		314,700.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	38,766,731.04	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	32,741,545.10	34,379,365.15
其他流动资产	175,383,019.70	188,988,373.30
流动资产合计	1,361,318,034.46	1,509,390,052.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	131,993,410.96	62,123,547.95
其他债权投资		
长期应收款	30,892,901.79	30,926,706.34
长期股权投资	600,578,350.94	676,136,313.15
其他权益工具投资	71,931,854.08	83,604,302.08
其他非流动金融资产		
投资性房地产	384,435,962.47	387,894,785.09
固定资产	134,535,157.31	137,834,856.20
在建工程	128,435,369.64	150,725,235.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	572,496,187.48	409,265,585.02
无形资产	78,010,031.25	79,083,450.09
开发支出	121,826.94	
商誉	223,845,790.41	223,845,790.41
长期待摊费用	40,197,745.34	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	20,881,250.77	23,539,020.23
非流动资产合计	2,421,224,240.25	2,310,683,940.63
资产总计	3,782,542,274.71	3,820,073,993.10
流动负债:		
短期借款	315,505,200.01	360,931,089.05
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	24,052,718.98	38,357,388.10
应付账款	227,775,478.63	358,575,621.66
预收款项	9,529,719.29	2,134,896.82
合同负债	329,312,154.61	337,822,595.03
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	53,989,274.42	115,665,169.93
应交税费	7,583,384.04	15,197,322.08
其他应付款	197,195,623.23	164,923,043.89
其中:应付利息	36,374.38	
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	173,306,358.17	140,422,251.22
其他流动负债	224,942,801.84	212,861,938.56
流动负债合计	1,563,192,913.22	1,766,891,280.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	94,992,593.00	62,068,372.46