浙江华媒控股股份有限公司

2025 第三季度报告

证券代码:000607　证券简称:华媒控股　公告编号:2025-035

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)	308,471,972.42	-18.80%	815,007,726.23	-23.59%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-4,867,054.20	54.40%	-58,068,173.45	-619.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-11,445,444.74	24.63%	-82,086,625.23	-4,671.83%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-152,720,566.44	-9.03%
基本每股收益(元/股)	-0.01	0.00%	-0.06	-700.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.01	0.00%	-0.06	-700.00%
加权平均净资产收益率	-0.31%	0.34%	-3.68%	-4.36%
	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)	3,527,858,229.54	3,456,736,598.17		2.06%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,550,147,044.43	1,607,098,532.11		-3.54%

(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)	8,239.23	-30,453.10	
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)	1,978,255.66	4,815,058.93	
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	10,292.58	2,255,043.84	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		3,102,599.01	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	150,546.17	263,293.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,669,000.00	14,258,203.10	
减:所得税影响额	7,500.00	7,500.00	
少数股东权益影响额(税后)	230,443.10	637,793.10	
合计	6,578,390.54	24,018,451.78	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益主要系:子公司杭州萧山日报传媒有限公司、杭州富阳日报传媒有限公司根据《中共浙江省委宣传部关于印发〈关于进一步加强县级融媒体中心建设的实施方案〉(浙宣[2019]11号)》文件精神,与地方融媒体中心合作开展媒体融合,在合作过程中为保障上市公司利益,约定了保底投资收益。

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、应收款项融资期末余额为524,196.00元,较期初减少77.68%,主要系子公司背书转让承兑汇票,支付货款。

2、预付款项期末余额为11,822,862.37元,较期初减少58.35%,主要系期初子公司预付地铁项目运营权费本期转入使用权资产。

3、一年内到期的非流动资产期末余额为315,623,346.77元,较期初增加182.72%,主要系大额存单重分类至一年内到期的非流动资产。

4、其他债权投资期末余额为0.00元,较期初减少100.00%,主要系大额存单重分类至一年内到期的非流动资产。

5、使用权资产期末余额为280,356,302.42元,较期初增加63.59%,主要系子公司与杭港地铁公司、杭港地铁五号线公司签订地铁平面及语音项目合同。

6、应付职工薪酬期末余额为62,640,768.64元,较期初减少51.17%,主要系支付2024年期末计提的年终奖金。

7、其他流动负债期末余额为6,437,718.08元,较期初减少98.44%,主要系本期归还超短期融资券4亿元。

8、应付债券期末余额为531,692,527.41元,较期初增加100.00%,主要系发行中期票据5.25亿元。

9、租赁负债期末余额为162,036,982.34元,较期初增加57.29%,主要系子公司与杭港地铁公司、杭港地铁五号线公司签订地铁平面及语音项目合同。

10、公允价值变动收益本期发生额为407,005.07元,较上期同比增加120.13%,主要系金融资产的公允价值变动所致。

11、信用减值损失本期发生额为-13,884,611.76元,较上期同比增加112.77%,主要系因应收款项账龄延长以及担保物价值变动导致坏账准备计提增加。

12、资产处置收益本期发生额为-4,762.35元,较上期同比减少100.89%,主要系子公司于上年同期清理报废固定资产。

13、营业外收入本期发生额为909,099.20元,较上期同比减少92.19%,主要系子公司于上年同期存在大额违约金收入。

14、所得税费用本期发生额为1,457,412.44元,较上期同比减少87.62%,主要系2024年末,根据《关于文化体制改革中经营性文化事业单位转制为企业税收政策的公告》(财政部 税务总局 中央宣传部公告2024年第20号),部分子公司享受企业所得税优惠政策自2024 年1月1日延续至2027年12月31日,本年未计提所得税费用。

15、归属于上市公司股东的净利润本期发生额为-58,068,173.45元,较上期同比减少619.63%,主要系受宏观行业环境、市场竞争、客户预算调整等因素影响,广告及策划业、报刊发行、租赁等业务板块的相关收入有所下降;以及对应收账款、其他应收款等计提信用减值损失较上年同期有所增加。

16、投资活动产生的现金流量净额本期发生额为16,159,573.45元,较上期同比增加134.67%,主要系投资支付的现金流出减少。

17、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额为52,237,403.96元,较上期同比增加137.90%,主要系本公司发行中期票据5.25亿元,归还超短期融资券4亿元。

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	45,378	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	49.57%	504,491,049	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
雷立军	境内自然人	1.05%	10,670,280	0	不适用	0
聂霞	境内自然人	0.44%	4,516,300	0	不适用	0
胡晓	境内自然人	0.35%	3,560,374	0	不适用	0
胡涌	境内自然人	0.30%	3,060,000	0	不适用	0
戴文萍	境内自然人	0.30%	3,032,900	0	不适用	0
崔樑	境内自然人	0.28%	2,888,793	0	不适用	0
王光坤	境内自然人	0.26%	2,655,100	0	不适用	0
胡志剑	境内自然人	0.25%	2,590,423	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	382,048,055	人民币普通股	382,048,055
都市快报社	30,145,828	人民币普通股	30,145,828
雷立军	10,670,280	人民币普通股	10,670,280
聂霞	4,516,300	人民币普通股	4,516,300
胡晓	3,560,374	人民币普通股	3,560,374
胡涌	3,060,000	人民币普通股	3,060,000
戴文萍	3,032,900	人民币普通股	3,032,900
崔樑	2,888,793	人民币普通股	2,888,793
王光坤	2,655,100	人民币普通股	2,655,100
胡志剑	2,590,423	人民币普通股	2,590,423

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53.52%。 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; 公司股东聂霞通过普通证券账户持有0股,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4,516,300股,实际合计持有4,516,300股; 公司股东胡晓除通过普通证券账户持有0股,通过申万宏源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,560,374股,实际合计持有3,560,374股 公司股东胡涌除通过普通证券账户持有60,000股,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3,000,000股,实际合计持有3,060,000股; 公司股东戴文萍除通过普通证券账户持有0股,通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有3,032,900股,实际合计持有3,032,900股; 公司股东崔樑除通过普通证券账户持有1,516,793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1,372,000股,实际合计持有2,888,793股; 公司股东胡志剑除通过普通证券账户持有100股外,还通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有2,590,323股,实际合计持有2,590,423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

报告期内,公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》,获准发行中期票据,并顺利发行了2025年度第一期中期票据5.25亿元。详见2025年3月1日披露的《关于获准发行中期票据的公告》,2025年3月20日披露的《关于2025年度第一期中期票据发行情况的公告》。

报告期内,经第十一届董事会第九次会议审议,通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》,同意公司利用自有闲置资金购买低风险的理财产品,本次授权决议有效期为12个月,任意时点总余额不超过5亿元,资金在额度内可以滚动使用。详见2025年4月19日披露的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。

报告期内,经第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议审议,通过《关于核销资产的议案》,对部分因交易对方处于吊销或注销状态,经全力追讨,最终确认已无法收回的应收账款进行核销,已全额计提减值准备,对2025年度损益无影响。详见2025年4月19日披露的《关于核销资产的公告》。

报告期内,经第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第七次会议、2024年年度股东会审议,通过《关于拟为董事、监事和高级管理人员等购买责任险的议案》。详见2025年4月19日披露的《关于拟为董事、监事和高级管理人员等购买责任险的公告》。

报告期内,经第十一届董事会第九次会议、2024年年度股东会审议,通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。详见2025年4月19日披露的《第十一届董事会第九次会议决议公告》《公司章程》。

报告期内,公司收到衡阳市中级人民法院送达的《民事起诉状》等法律文件,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。同日,公司收到湖南省衡阳市中级人民法院的《民事裁定书》((2025)湘04民初5号),原告申请财产保全。经自查,公司部分银行账户和资金已被冻结。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》。目前该诉讼已被裁定中止审理,对公司业绩的影响具有不确定性,详见2025年7月31日披露的《关于诉讼事项进展的公告》。截至目前,公司及控股子公司最近十二个月或延续至最近十二个月内的其他非重大诉讼、仲裁事项涉案金额合计25,190.28万元,其中7,303.19万元尚未结案,详见同日披露的《关于累计非重大诉讼、仲裁情况的公告》。

报告期内,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"2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会"。详见2025年5月7日披露的《关于参加2025年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会的公告》,2025年5月13日披露的《投资者关系活动记录表》。

报告期内,经第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第九次会议,通过《关于计提信用减值准备的议案》,对部分应收款项、长期应收款计提减值准备。详见2025年8月23日披露的《关于计提信用减值准备的公告》。

报告期内,经第十一届董事会第十一次会议、第十一届监事会第九次会议,通过《关于聘请2025年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案》,拟续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度审计机构和内控审计机构,并拟提交股东会审议。详见2025年8月23日披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

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

2025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	715,690,391.65	706,080,330.49
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	72,036,875.34	76,033,314.91
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	267,933,673.47	269,961,809.14
应收款项融资	524,196.00	2,348,244.12
预付款项	11,822,862.37	28,387,138.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,919,196.59	58,142,574.72
其中:应收利息		
应收股利	1,510,994.09	4,310,994.09
买入返售金融资产		
存货	28,480,932.68	24,357,780.36
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	315,623,346.77	111,639,388.59
其他流动资产	43,654,445.36	52,429,407.10
流动资产合计	1,516,685,920.23	1,329,379,987.84
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	218,123,127.85	353,869,431.49
其他债权投资		52,222,527.78
长期应收款	11,085,220.97	11,340,408.62
长期股权投资	487,793,275.79	490,028,859.80
其他权益工具投资	63,814,357.57	63,568,472.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	461,853,730.30	474,984,418.88
固定资产	187,195,359.07	198,609,086.88
在建工程	468,183.84	2,014,916.27
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	280,356,302.42	171,376,943.35
无形资产	63,654,996.48	67,357,363.78
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	208,996,820.80	208,996,820.80
长期待摊费用	20,781,133.83	25,600,524.69
递延所得税资产	1,811,291.54	1,811,416.32
其他非流动资产	5,238,508.85	5,575,418.98
非流动资产合计	2,011,172,309.31	2,127,356,610.33
资产总计	3,527,858,229.54	3,456,736,598.17
流动负债:		
短期借款	65,578,148.19	56,244,982.34
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	24,571,064.26	20,246,475.00
应付账款	197,402,526.72	209,167,094.11
预收款项	6,210,242.67	5,226,409.31
合同负债	215,649,822.36	258,630,337.69
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	62,640,768.64	128,284,076.09
应交税费	11,689,640.38	15,918,506.94
其他应付款	182,061,382.52	153,920,392.46
其中:应付利息		
应付股利	2,750,769.51	2,260,769.51
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	120,930,623.74	63,540,202.00
其他流动负债	6,437,718.08	412,024,224.45
流动负债合计	893,171,937.56	1,323,202,700.39
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	150,416,834.00	165,017,634.00
应付债券	531,692,527.41	
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	162,036,982.34	103,020,209.07
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		350,000.00
递延收益	6,525,000.30	5,723,093.44
递延所得税负债	1,839,326.46	1,834,812.67
其他非流动负债		
非流动负债合计	852,510,670.51	275,945,749.18
负债合计	1,745,682,608.07	1,599,148,449.57
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	-191,307,724.76	-191,178,525.65
减:库存股		
其他综合收益	-5,781,915.56	-6,677,800.44
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	729,538,274.75	787,256,448.20
归属于母公司所有者权益合计	1,550,147,044.43	1,607,098,532.11
少数股东权益	232,028,577.04	250,489,616.49
所有者权益合计	1,782,175,621.47	1,857,588,148.60
负债和所有者权益总计	3,527,858,229.54	3,456,736,598.17

法定代表人:陆元峰　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	815,007,726.23	1,066,556,496.79
其中:营业收入	815,007,726.23	1,066,556,496.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	908,407,350.51	1,076,458,996.42
其中:营业成本	693,394,522.40	852,590,389.78
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	7,415,941.16	10,053,828.96
销售费用	52,042,260.38	54,165,402.03
管理费用	124,527,601.55	130,220,672.13
研发费用	9,795,284.50	10,842,114.10
财务费用	21,231,740.52	18,586,589.42
其中:利息费用	24,513,192.96	23,999,400.02
利息收入	3,786,502.12	6,084,876.60
加:其他收益	4,864,951.50	3,818,442.39
投资收益(损失以"-"号填列)	33,731,627.90	31,105,502.33
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	6,778,867.74	14,178,484.27
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)	407,005.07	-2,021,443.72
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-13,884,611.76	-6,525,600.59
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-4,762.35	536,208.91
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-68,285,413.92	17,010,609.69
加:营业外收入	909,099.20	11,646,537.05
减:营业外支出	450,196.85	149,702.18
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-67,826,511.57	28,507,444.56
减:所得税费用	1,457,412.44	11,774,957.12
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-69,283,924.01	16,732,487.44
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-69,283,924.01	16,732,487.44
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)	-58,068,173.45	11,174,902.98
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-11,215,750.56	5,557,584.46
六、其他综合收益的税后净额	1,245,884.88	-1,907,744.02
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,245,884.88	-1,907,744.02
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,245,884.88	-1,907,744.02
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	1,245,884.88	-1,907,744.02
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	-68,038,039.13	14,824,743.42
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,822,288.57	9,267,158.96
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-11,215,750.56	5,557,584.46
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.06	0.01
(二)稀释每股收益	-0.06	0.01

法定代表人:陆元峰　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	825,770,956.27	955,266,921.23
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	2,013,308.88	2,954,352.95
收到其他与经营活动有关的现金	86,761,485.36	117,623,708.01
经营活动现金流入小计	914,545,750.51	1,075,844,982.19
购买商品、接受劳务支付的现金	464,083,927.71	588,756,495.28
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	350,909,072.49	368,262,812.91
支付的各项税费	34,716,924.79	49,190,112.48
支付其他与经营活动有关的现金	217,556,391.96	209,710,560.69
经营活动现金流出小计	1,067,266,316.95	1,215,919,981.36
经营活动产生的现金流量净额	-152,720,566.44	-140,074,999.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	220,515,817.04	486,697,141.34
取得投资收益收到的现金	16,927,364.77	10,682,743.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,381,122.12	13,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-1,588,714.01
收到其他与投资活动有关的现金	486,779.26	3,948,360.85
投资活动现金流入小计	240,311,083.19	499,753,232.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,176,367.46	56,370,872.51
投资支付的现金	220,975,142.28	489,997,861.12
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		
投资活动现金流出小计	224,151,509.74	546,368,733.63
投资活动产生的现金流量净额	16,159,573.45	-46,615,501.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	494,500.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	494,500.00	
取得借款收到的现金	812,126,500.00	531,954,436.11
收到其他与筹资活动有关的现金	1,254,928.00	718,882.00
筹资活动现金流入小计	813,875,928.00	532,673,318.11
偿还债务支付的现金	674,425,569.19	560,301,267.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,711,261.47	48,683,585.88
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,017,497.22	5,147,400.00
支付其他与筹资活动有关的现金	75,501,693.38	61,512,118.84
筹资活动现金流出小计	761,638,524.04	670,496,972.52
筹资活动产生的现金流量净额	52,237,403.96	-137,823,654.41
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	-84,323,589.03	-324,514,155.05
加:期初现金及现金等价物余额	687,016,139.27	817,163,722.86
六、期末现金及现金等价物余额	602,692,550.24	492,649,567.81

母公司资产负债表

母公司利润表

母公司现金流量表

(二)2025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
2025年10月31日

证券代码:000607　证券简称:华媒控股　公告编号:2025-036

浙江华媒控股股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告

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第十一届董事会第十二次会议通知于2025年10月20日以电子邮件、短信、微信方式发出,于2025年10月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人,会议主持人为董事长陆元峰,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。经全体董事认真审议,一致通过以下议案:

一、2025年第三季度报告

审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

详见同日披露的《浙江华媒控股股份有限公司2025年第三季度报告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决结果:通过。

二、关于计提信用减值准备的议案

根据《企业会计准则》和公司相关会计制度的规定,结合公司及子公司实际情况,对部分资产计提减值准备。

董事会认为:公司本次计提减值准备符合《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,依据充分,计提减值准备后,更能公允反映公司资产状况,使会计信息更加真实合理。

审计委员会认可本议案,并发表了同意的意见。

详见同日披露的《关于计提信用减值准备的公告》。

本议案无需提交公司股东会审议。

表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票,回避0票。

表决结果:通过。

备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议

2、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会2025年第六次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司
董　事　会
2025年10月31日

证券代码:000607　证券简称:华媒控股　公告编号:2025-037

浙江华媒控股股份有限公司
关于计提信用减值准备的公告

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。

一、本次计提信用减值情况概述

为进一步加强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》、《关于进一步提高财务报告信息披露质量有关事项的通知》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求,基于谨慎性原则,2025年7-9月,公司对预计可能发生减值的资产计提减值准备,具体情况如下:

单位:元

项目	本期计提
应收款项坏账损失	-2,911,268.16
长期应收款坏账损失	-48,681.83
合计	-2,959,949.99

1、应收款项坏账损失

根据新金融工具准则,公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并计提减值准备,本期对应收账款、其他应收款等应收款项计提坏账准备合计2,911,268.16元,不涉及关联方。

2、长期应收款减值损失

根据新金融工具准则,公司以预期信用损失为基础进行金融工具减值会计处理并计提减值准备,本期对长期应收款计提坏账准备48,681.83元,不涉及关联方。

二、会计处理的方法、依据

本公司需确认减值损失的金融资产系以摊余成本计量的金融资产,主要包括应收账款、应收款项融资、其他应收款、债权投资、其他债权投资、长期应收款等。本集团以预期信用损失为基础,对上述各项目按照其适用的预期信用损失计量方法(一般方法或简化方法)计提减值准备并确认信用减值损失。

〈1〉按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

组合类别	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	票据类型	参考出票银行(企业)的信用风险级别以及历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收商业承兑汇票		
应收账款--按账龄划分的具有类似信用风险特征的应收账款	关联方关系	参考历史信用损失经验以及与本公司的关联关系,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与于整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失
应收账款--本公司合并范围内关联方		
其他应收款--本公司合并范围内关联方组合	款项性质及关联方关系	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款--无风险的地铁广告经营权保证金、地铁广告资源代理经营履约保证金、产业建设项目履约保证金		
其他应收款--按账龄划分的具有类似信用风险特征的其他应收款		

〈2〉按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产,本集团按单项计提预期信用损失。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次公司计提的减值准备,预计减少公司2025年7-9月利润总额2,959,949.99元。

本次计提减值准备符合会计准则和相关政策要求,不涉及公司关联方,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。

本次计提减值准备的数据未经审计,具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师年度审计确认后的结果为准。

四、审批程序

2025年10月29日,公司召开第十一届董事会第十二次会议、第十一届监事会第十次会议,审议通过《关于计提信用减值准备的议案》。公司审计委员会发表了同意的审核意见。

本次计提减值准备不需提交公司股东会审议。

五、董事会意见

公司本次计提减值准备符合《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,依据充分,计提减值准备后,更能公允反映公司资产状况,使会计信息更加真实合理。

六、监事会意见

经公司第十一届监事会第十次会议审议通过《关于信用减值准备的议案》,公司监事会认为:本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定,依据充分,计提减值准备后更能公允反映公司资产状况,公司董事会对该事项的决策程序合法合规。同意本次计提减值准备。

七、审计委员会意见

公司审计委员会认为本次计提信用减值准备符合会计准则和相关政策要求,不涉及公司关联方,符合公司的实际情况,不存在损害公司和股东利益的行为。表决通过该议案。

八、备查文件

1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第十二次会议决议

2、浙江华媒控股股份有限公司第十一届监事会第十次会议决议

3、浙江华媒控股股份有限公司审计委员会2025年第六次会议决议

特此公告。

浙江华媒控股股份有限公司
董　事　会
2025年10月31日

证券代码:000607　证券简称:华媒控股　公告编号:2025-038

浙江华媒控股股份有限公司
第十一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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第十一届监事会第十次会议通知于2025年10月20日以短信、微信、电子邮件方式发出,于2025年10月29