

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2025-035

浙江华媒控股股份有限公司 2025 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

填列)		
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	494,500.00	

收到的现金		
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

2025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	2025年9月30日	2024年12月31日	项目	附注	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		136,142,461.91	101,142,223.63	短期借款			
交易性金融资产		60,000,000.00	30,123,287.67	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		6,207,941.38	6,208,991.38	应付账款			
应收款项融资				预收款项		35,612.70	35,612.70
预付款项		497,535.21	505,396.84	合同负债		37,735.85	37,735.85
其他应收款		408,935,555.04	376,567,459.62	应付职工薪酬		139,595.36	2,992,453.11
其中：应收利息				应交税费		296,964.64	390,964.62
应收股利		18,940,000.00	18,940,000.00	其他应付款		695,163,973.44	717,835,774.51
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		12,955,292.13	10,068,667.87
一年内到期的非流动资产		115,863,674.98	29,416,322.41	其他流动负债		118,499.44	404,415,600.59
其他流动资产		822,928.57	42,333.19	流动负债合计		708,747,673.56	1,135,776,809.25
流动资产合计		728,470,097.09	544,006,014.74	非流动负债：			
非流动资产：				长期借款			
债权投资		21,138,416.67	104,337,124.98	应付债券		531,692,527.41	
其他债权投资				其中：优先股			
长期应收款		19,151,667.73	23,249,785.88	永续债			
长期股权投资		3,147,696,603.23	3,146,776,902.18	租赁负债		22,689,272.29	28,965,083.69
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			
固定资产		142,364.76	177,865.40	递延收益		3,000,000.00	3,000,000.00
在建工程				递延所得税负债			
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		557,381,799.70	31,965,083.69
使用权资产		6,872,527.14	8,500,230.87	负债合计		1,266,129,473.26	1,167,741,892.94
无形资产		86,950.18	172,141.91	所有者权益（或股东权益）：			
其中：数据资源				实收资本（或：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				资本公积		1,584,970,892.85	1,584,970,892.85
递延所得税资产				减：库存股			
其他非流动资产				其他综合收益		-253,789.85	-253,789.85
非流动资产合计		3,195,088,529.71	3,283,214,051.22	专项储备			
				盈余公积		53,068,207.84	53,068,207.84
				未分配利润		1,945,432.70	3,994,452.18
				所有者权益（或股东权益）合计		2,657,429,153.54	2,659,478,173.02
资产总计		3,923,558,626.80	3,827,220,065.96	负债和所有者权益（或股东权益）总计		3,923,558,626.80	3,827,220,065.96

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

母公司利润表

2025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		4,150,128.05	5,028,215.93	四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,049,019.48	-13,787,460.02
减：营业成本			189,095.14	（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,049,019.48	-13,787,460.02
税金及附加		38,982.61	92,428.61	（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		15,257,510.94	15,285,542.81	（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		8,638,264.57	7,649,602.41	2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
其中：利息费用		9,927,310.93	9,164,084.47	3、其他权益工具投资公允价值变动			
利息收入		1,332,030.08	1,697,166.22	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）		18,297,065.15	4,415,411.49	（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		919,701.05	585,529.89	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）			-275,178.08	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）		-555,259.40	262,891.82	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）				7、其他			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,042,824.32	-13,785,327.81	六、综合收益总额		-2,049,019.48	-13,787,460.02
加：营业外收入		0.06	11.73	七、每股收益：			
减：营业外支出		6,195.22	2,143.94	（一）基本每股收益（元/股）			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,049,019.48	-13,787,460.02	（二）稀释每股收益（元/股）			
减：所得税费用							

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

母公司现金流量表

2025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			300,676.88	吸收投资收到的现金			
收到的税费返还		23,330.44	91,999.09	取得借款收到的现金		759,926,500.00	499,850,236.11
收到其他与经营活动有关的现金		50,873,878.21	80,212,990.27	收到其他与筹资活动有关的现金			
经营活动现金流入小计		50,897,208.65	80,605,666.24	筹资活动现金流入小计		759,926,500.00	499,850,236.11
购买商品、接受劳务支付的现金			5,318.40	偿还债务支付的现金		643,500,000.00	502,654,165.54
支付给职工以及为职工支付的现金		12,967,779.26	12,943,810.16	分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,307,884.25	35,943,185.32
支付的各项税费		318,535.57	278,037.01	支付其他与筹资活动有关的现金			
支付其他与经营活动有关的现金		178,515,033.81	109,037,501.45	筹资活动现金流出小计		649,807,884.25	538,597,350.86
经营活动现金流出小计		191,801,348.64	122,264,667.02	筹资活动产生的现金流量净额		110,118,615.75	-38,747,114.75
经营活动产生的现金流量净额		-140,904,139.99	-41,659,000.78	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		-64,074,955.79	-27,156,029.26
收回投资收到的现金		100,000,000.00	171,500,000.00	加：期初现金及现金等价物余额		101,142,223.63	37,465,654.18
取得投资收益收到的现金		710,568.45	42,392,380.72	六、期末现金及现金等价物余额		37,067,267.84	10,309,624.92
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		100,710,568.45	213,892,380.72				
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			31,100.00				
投资支付的现金		134,000,000.00	160,611,194.45				
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		134,000,000.00	160,642,294.45				
投资活动产生的现金流量净额		-33,289,431.55	53,250,086.27				

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

（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