

证券代码：000607

证券简称：华媒控股

公告编号：2021-059

## 浙江华媒控股股份有限公司

## 2021 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）	480,054,907.33	34.22%	1,359,418,292.55	33.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,614,435.53	-32.40%	77,748,674.04	409.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	14,597,130.73	-43.42%	52,622,743.74	485.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-67,143,483.58	13.87%
基本每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.08	700.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-33.33%	0.08	700.00%
加权平均净资产收益率	1.52%	-0.41%	5.56%	4.64%
	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）	3,943,908,334.51	3,223,661,045.64	22.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,436,917,908.27	1,360,433,879.58	5.62%	

**(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	2,238.91	-820,412.02	
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）	4,221,792.72	21,289,313.27	
委托他人投资或管理资产的损益	120,995.61	202,404.39	
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	2,489,644.17	4,356,277.93	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		245,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	185,992.04	-147,385.42	
减：所得税影响额	1,173.51	1,521.23	
少数股东权益影响额（税后）	2,185.14	-2,253.38	
合计	7,017,304.80	25,125,930.30	--

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、交易性金融资产本期末余额为156,753,250.00元，较期初增加51,874,935.05元，上升49.46%，主要系子公司华媒投资公司新增投资华安基金83,000,000.00元。

2、应收票据本期末余额为372,600.00元，较期初减少2,535,200.00元，下降87.19%，主要系票据到期兑现。

3、应收款项融资本期末余额为5,276,975.81元，较期初减少4,753,236.1元，下降47.39%，主要系子公司本期将票据背书给供应商所致。

4、预付款项本期末余额为62,960,499.79元，较期初增加35,165,258.22元，上升126.52%，主要系子公司本期新增预支付自媒体服务费、招生代理费等。

5、存货本期末余额为31,461,160.05元，较期初增加10,727,099.46元，上升51.74%，主要系子公司盛元印务购买纸张等原材料增加。

6、其他流动资产本期末余额为26,672,340.79元，较期初减少75,499,916.37元，下降73.89%，主要系本期因执行新租赁准则不再确认租赁待摊费用。

7、在建工程本期末余额为76,235,990.55元，较期初增加24,382,869.42元，上升47.02%，主要系本期大江东项目投入增加。

8、短期借款本期末余额为446,011,246.91元，较期初增加155,849,996.68元，上升53.71%，主要系本公司新增银行借款等短期融资。

9、应付票据本期末余额为65,549,376.22元，较期初增加49,669,424.32元，上升312.78%，主要系子公司盛元印务本期开立票据进行纸张采购。

10、应付职工薪酬本期末余额为66,907,164.57元，较期初减少48,130,358.05元，下降41.84%，主要系因本期支付上年末计提的奖金、年终奖。

11、其他流动负债本期末余额为16,542,138.61元，较期初减少147,074,780.39元，下降89.89%，主要系本期偿还到期的超短期融资券。

12、长期借款本期末余额为30,000,000.00元，较期初增加30,000,000.00元，上升100.00%，主要系子公司盛元印务银行借款进行纸张采购。

13、预计负债本期末余额为376,522.34元，较期初增加376,522.34元，上升100.00%，主要系子公司广告客户存在纠纷导致业务款被银行冻结。

14、递延收益本期末余额为4,166,698.29元，较期初增加1,597,629.65元，上升62.19%，主要系子公司收到政府补助。

15、营业收入本期发生额为1,359,418,292.55元，较上年同期增加338,170,057.76元，上升33.11%，主要系疫情影响削弱，公司业务逐渐正常运营，导致本期营收同比大幅增加。

16、营业成本本期发生额为1,064,790,067.5元，较上年同期增加247,687,900.56元，上升30.31%，主要系疫情影响削弱，公司业务逐渐正常运营，成本随收入而增长。

17、税金及附加本期发生额为6,268,611.07元，较上年同期增加3,922,265.8元，上升167.16%，主要系子公司萧文工程完工转投资性房地产，本期计提缴纳房产税，导致同比大幅增加。

18、研发费用本期发生额为9,126,732.34元，较上年同期增加2,404,431.45元，上升35.77%，主要系子公司研发投入增加。

19、财务费用本期发生额为42,813,899.72元，较上年同期增加24,124,423.7元，上升129.08%，主要系因首次执行新租赁准则引起未确认融资费用摊销额较大。

20、投资收益本期发生额为53,469,166.41元，较上年同期增加25,450,516.66元，上升90.83%，主要系疫情影响削弱，联营企业和合营企业业务逐渐正常运营实现盈利，以及收到投资企业分红增加所致。

21、信用减值损失本期发生额为-2,532,220.87元，较上年同期减少8,789,634.33元，下降77.63%，主要系本期其他应收款坏账准备转回。

22、资产处置收益本期发生额为-820,412.02元，较上年同期减少802,274.74元，下降4,423.35%，主要系本期子公司处置固定资产损失。

23、营业外支出本期发生额为972,889.65元，较上年同期增加622,791.17元，上升177.89%，主要系预计负债计提、资产报废损失等。

## 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	34,281	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	国有法人	48.07%	489,256,177	122,442,994		

团有限公司					
华立集团股份有限公司	境内非国有法人	4.85%	49,408,102		
都市快报社	国有法人	3.95%	40,194,438	10,048,610	
浙江华立投资管理有限公司	境内非国有法人	2.79%	28,409,869		
华立医药集团有限公司	境内非国有法人	2.16%	22,000,000		
雷立军	境内自然人	1.09%	11,078,380		
谭希宁	境内自然人	0.95%	9,662,000		
张素芬	境内自然人	0.49%	4,950,000		
彭云	境内自然人	0.24%	2,459,700		
胡志剑	境内自然人	0.24%	2,440,423		
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	49,408,102	人民币普通股	49,408,102		
都市快报社	30,145,828	人民币普通股	30,145,828		
浙江华立投资管理有限公司	28,409,869	人民币普通股	28,409,869		
华立医药集团有限公司	22,000,000	人民币普通股	22,000,000		
雷立军	11,078,380	人民币普通股	11,078,380		
谭希宁	9,662,000	人民币普通股	9,662,000		
张素芬	4,950,000	人民币普通股	4,950,000		
彭云	2,459,700	人民币普通股	2,459,700		
胡志剑	2,440,423	人民币普通股	2,440,423		
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。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；胡志剑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

本公司控股股东的一致行动人都市快报社，根据《杭州市市属事业单位机构改革实施意见》和全市事业单位改革方案实施推进会精神，依据《事业单位登记管理暂行条例》，经举办单位同意，拟向事业单位登记管理机关申请注销登记，并将其所持华媒控股股权无偿划转至新成立的公司浙江都快传媒集团有限公司。详见2020-029号《关于控股股东的一致行动人拟注销的公告》。截至本报告披露日，该事项仍在推进中。

子公司萧文置业因工程建设需要，向股东申请财务资助。本公司和控股股东杭报集团公司按持股比例对其提供资助，其中杭报集团公司按持股比例提供累计不高于14,850万元，本公司按持股比例提供累计不高于18,150万元。详见2021-014号公告。目前，本公司和控股股东已按约定提供了部分财务资助。

子公司萧文置业为满足工程建设资金需求，以自有不动产作为抵押物，向银行申请贷款2亿元。详见2021-033号公告。目前，贷款合同和最高额抵押担保合同尚未签署，抵押担保手续尚未办理。

为满足大江东融媒体智造集群总部基地项目的建设资金需要，华媒实业向银行申请额度3亿元的项目贷。对华媒实

业的银行贷款提供连带责任担保3亿元。详见2021-032号公告。截至本公告披露日，相关合同已签署完毕。

孙公司风盛传媒之子公司杭州有鲸网络科技有限公司因日常经营管理和企业运营资金周转需要，风盛传媒申请对其提供财务资助704.44万元。详见2021-034号公告。目前该笔财务资助已按约定的进度提供。

## 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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	701,106,979.03	754,768,332.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	156,753,250.00	104,878,314.95
衍生金融资产		
应收票据	372,600.00	2,907,800.00
应收账款	375,719,276.52	309,771,936.03
应收款项融资	5,276,975.81	10,030,211.91
预付款项	62,960,499.79	27,795,241.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	76,048,804.44	80,405,445.90
其中：应收利息	275,125.00	225,000.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	31,461,160.05	20,734,060.59
合同资产	57,048.38	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	26,672,340.79	102,172,257.16
流动资产合计	1,436,428,934.81	1,413,463,600.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	51,515,125.00	50,798,500.00
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	703,731,604.12	676,106,609.11
其他权益工具投资	82,736,345.80	83,313,682.64
其他非流动金融资产		
投资性房地产	389,562,433.09	401,402,205.94
固定资产	141,013,512.39	151,478,399.63
在建工程	76,235,990.55	51,853,121.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	677,975,663.38	
无形资产	76,868,280.25	79,644,852.15
开发支出	208,499.52	
商誉	229,845,267.12	229,845,267.12
长期待摊费用	45,952,245.91	51,453,904.38
递延所得税资产	2,728,708.34	2,728,708.34
其他非流动资产	29,105,724.23	31,572,194.66
非流动资产合计	2,507,479,399.70	1,810,197,445.10
资产总计	3,943,908,334.51	3,223,661,045.64
流动负债：		

短期借款	446,011,246.91	290,161,250.23
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	65,549,376.22	15,879,951.90
应付账款	269,882,000.26	281,163,642.52
预收款项	2,862,029.86	2,195,473.05
合同负债	264,398,947.84	374,100,659.73
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	66,907,164.57	115,037,522.62
应交税费	9,528,588.40	17,053,640.81
其他应付款	212,298,167.59	187,843,734.30
其中：应付利息	845,498.62	
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	164,801,147.91	2,107,503.60
其他流动负债	16,542,138.61	163,616,919.00
流动负债合计	1,518,780,808.17	1,449,160,297.76
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,000,000.00	
应付债券	199,925,000.00	202,041,438.35
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	502,995,572.66	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	376,522.34	
递延收益	4,166,698.29	2,569,068.64
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	737,463,793.29	204,610,506.99
负债合计	2,256,244,601.46	1,653,770,804.75
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	-191,269,770.91	-193,990,435.14
减：库存股		
其他综合收益	-5,883,145.12	-1,671,350.00
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	616,372,414.30	538,397,254.72
归属于母公司所有者权益合计	1,436,917,908.27	1,360,433,879.58
少数股东权益	250,745,824.78	209,456,361.31
所有者权益合计	1,687,663,733.05	1,569,890,240.89
负债和所有者权益总计	3,943,908,334.51	3,223,661,045.64

法定代表人：董悦

主管会计工作负责人：郭勤勇

会计机构负责人：王健

## 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	1,359,418,292.55	1,021,248,234.79
其中：营业收入	1,359,418,292.55	1,021,248,234.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,348,875,233.73	1,061,095,726.68
其中：营业成本	1,064,790,067.50	817,102,166.94
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	6,268,611.07	2,346,345.27
销售费用	79,354,304.99	79,064,895.07
管理费用	146,521,618.11	137,170,542.49
研发费用	9,126,732.34	6,722,300.89
财务费用	42,813,899.72	18,689,476.02
其中：利息费用	46,324,609.05	22,714,582.20
利息收入	3,912,284.59	4,613,668.73
加：其他收益	21,289,313.27	22,541,958.47
投资收益（损失以“-”号填列）	53,469,166.41	28,018,649.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,900,825.75	17,765,644.68
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）	-32,887.67	81,529.43
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,532,220.87	-11,321,855.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-820,412.02	-18,137.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,916,017.94	-545,346.72
加：营业外收入	825,504.23	1,634,007.65
减：营业外支出	972,889.65	350,098.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	81,768,632.52	738,562.45
减：所得税费用	2,496,695.61	4,062,309.47



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	79,271,936.91	-3,323,747.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	79,271,936.91	-3,323,747.02
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.归属于母公司所有者的净利润	77,748,674.04	15,258,767.37
2.少数股东损益	1,523,262.87	-18,582,514.39
六、其他综合收益的税后净额	-4,211,795.12	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,211,795.12	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-4,211,795.12	
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	-4,211,795.12	
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	75,060,141.79	-3,323,747.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	73,536,878.92	15,258,767.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,523,262.87	-18,582,514.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.08	0.01
（二）稀释每股收益	0.08	0.01

法定代表人：董悦

主管会计工作负责人：郭勤勇

会计机构负责人：王健

## 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	1,239,477,408.83	878,240,576.24
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	4,032,307.82	2,497,802.88
收到其他与经营活动有关的现金	212,818,774.83	258,259,299.99
经营活动现金流入小计	1,456,328,491.48	1,138,997,679.11
购买商品、接受劳务支付的现金	606,522,995.92	628,934,320.35
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	344,759,366.53	300,505,680.72
支付的各项税费	43,271,439.16	31,800,226.11
支付其他与经营活动有关的现金	528,918,173.45	255,708,916.55
经营活动现金流出小计	1,523,471,975.06	1,216,949,143.73
经营活动产生的现金流量净额	-67,143,483.58	-77,951,464.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	350,323,357.28	276,176,156.61
取得投资收益收到的现金	66,388,529.31	107,003,152.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,146.87	77,470.00
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	1,055,273.13	12,236,219.32
投资活动现金流入小计	417,812,306.59	395,492,998.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,748,643.77	17,122,610.56
投资支付的现金	405,286,139.20	515,303,049.00
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		93,452,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		879.20
投资活动现金流出小计	447,034,782.97	625,878,538.76
投资活动产生的现金流量净额	-29,222,476.38	-230,385,540.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,709,649.74	6,100,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	953,790.54	825,000.00
取得借款收到的现金	931,728,406.25	415,140,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	10,599,200.00	438,108,250.00
筹资活动现金流入小计	983,037,255.99	859,348,250.00
偿还债务支付的现金	897,855,435.45	375,440,679.49
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	63,436,156.69	8,088,291.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,542,467.09	
支付其他与筹资活动有关的现金	439,349.38	154,785,595.08
筹资活动现金流出小计	961,730,941.52	538,314,566.16
筹资活动产生的现金流量净额	21,306,314.47	321,033,683.84
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	-75,059,645.49	12,696,678.91
加：期初现金及现金等价物余额	748,732,748.67	779,468,205.48
六、期末现金及现金等价物余额	673,673,103.18	792,164,884.39

## (二)财务报表调整情况说明

## 1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	754,768,332.43	754,768,332.43	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	104,878,314.95	104,878,314.95	
衍生金融资产			
应收票据	2,907,800.00	2,907,800.00	
应收账款	309,771,936.03	309,771,936.03	
应收款项融资	10,030,211.91	10,030,211.91	
预付款项	27,795,241.57	27,795,241.57	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	80,405,445.90	80,405,445.90	
其中：应收利息	225,000.00	225,000.00	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	20,734,060.59	20,734,060.59	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	102,172,257.16	102,172,257.16	
流动资产合计	1,413,463,600.54	1,413,463,600.54	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	50,798,500.00	50,798,500.00	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	676,106,609.11	676,106,609.11	
其他权益工具投资	83,313,682.64	83,313,682.64	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	401,402,205.94	401,402,205.94	
固定资产	151,478,399.63	151,478,399.63	
在建工程	51,853,121.13	51,853,121.13	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		797,916,281.50	797,916,281.50
无形资产	79,644,852.15	79,644,852.15	
开发支出			
商誉	229,845,267.12	229,845,267.12	
长期待摊费用	51,453,904.38	51,453,904.38	
递延所得税资产	2,728,708.34	2,728,708.34	
其他非流动资产	31,572,194.66	31,572,194.66	
非流动资产合计	1,810,197,445.10	2,608,113,726.60	797,916,281.50
资产总计	3,223,661,045.64	4,021,577,327.14	797,916,281.50
流动负债：			

短期借款	290,161,250.23	290,161,250.23	
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	15,879,951.90	15,879,951.90	
应付账款	281,163,642.52	281,163,642.52	
预收款项	2,195,473.05	2,195,473.05	
合同负债	374,100,659.73	374,100,659.73	
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	115,037,522.62	115,037,522.62	
应交税费	17,053,640.81	17,053,640.81	
其他应付款	187,843,734.30	187,843,734.30	
其中：应付利息			
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	2,107,503.60	169,930,745.30	167,823,241.70
其他流动负债	163,616,919.00	163,616,919.00	
流动负债合计	1,449,160,297.76	1,616,983,539.46	167,823,241.70
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券	202,041,438.35	202,041,438.35	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		630,093,039.80	630,093,039.80
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,569,068.64	2,569,068.64	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	204,610,506.99	834,703,546.79	630,093,039.80
负债合计	1,653,770,804.75	2,451,687,086.25	797,916,281.50
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	-193,990,435.14	-193,990,435.14	
减：库存股			
其他综合收益	-1,671,350.00	-1,671,350.00	
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	538,397,254.72	538,397,254.72	
归属于母公司所有者权益 合计	1,360,433,879.58	1,360,433,879.58	
少数股东权益	209,456,361.31	209,456,361.31	
所有者权益合计	1,569,890,240.89	1,569,890,240.89	
负债和所有者权益总计	3,223,661,045.64	4,021,577,327.14	797,916,281.50

调整情况说明

本公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据新准则规定，调增期初资产负债表“使用权资产”797,916,281.50元，同时调增“租赁负债”630,093,039.80元和“一年内到期的非流动负债”167,823,241.70元。

**2、2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**(三)审计报告**

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

浙江华媒控股股份有限公司

董 事 会

2021年10月27日