

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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)	2,231,126,446.54	3.03%	6,667,486,798.65	6.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	169,793,286.19	-2.10%	531,004,114.09	-6.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	147,977,448.17	-8.64%	443,753,900.46	-10.06%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	442,606,228.07	311.89%
基本每股收益(元/股)	0.0016	-2.14%	0.2896	-8.49%
稀释每股收益(元/股)	0.0016	-2.14%	0.2896	-8.49%
加权平均净资产收益率	0.16%	-0.07%	2.60%	-0.46%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	28,722,132,209.39	27,110,794,381.19	5.94%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,664,088,615.06	14,548,052,121.36	0.80%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,862,932,442
--------------------	---------------

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.2896
-----------------------	--------

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	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）	1,210,676.46	28,100,978.18	
越权审批或无正当批准文件的税收返还、减免	9,702,088.57	26,500,966.37	
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）	8,010,210.36	26,337,844.80	
单独计入政府补助的损益	—	126,988.60	
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、金融资产公允价值变动损益，以及处置非金融资产产生的公允价值变动损益	-2,206,000.00	-2,206,000.00	
单独计入减值损失的应收款项减值准备转回	384,546.97	384,546.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,834,163.39	17,654,087.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	290,509.67	1,109,389.13	
减：所得税影响额	-2,513,946.51	8,234,162.29	
少数股东权益影响额（税后）	1,006,233.91	2,526,379.56	
合计	22,715,948.02	87,260,213.63	—

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	722,111.96	代扣代缴个人所得税手续费返还
附注披露项目	387,287.17	其他

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

项目	涉及金额（元）	原因
低保用户赠机专项补助	6,286,764.92	根据国家相关政策，该部分设备系用于人教社享受政府补助界定为经常性损益

(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

公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增长311.86%，主要系采购支出较上年同期减少所致。

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	37,597	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	0
前10名普通股股东持股情况				
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
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	36.43%	676,085,049	228,322,147
浙江广播电视集团投资有限公司	国有法人	7.74%	143,336,500	0
西湖电子集团有限公司	国有法人	7.74%	143,336,500	0
普康中央研究院有限公司	境外法人	1.93%	36,719,992	0
方银文	境内自然人	1.59%	29,514,400	0
宁波市鄞州区融媒体中心（鄞州区融媒体中心、宁波市鄞州区广播电视台）	国有法人	1.29%	23,874,286	0
东方星空创业投资有限公司	国有法人	1.26%	23,660,000	0
永嘉县国有资产投资集团有限公司	国有法人	1.01%	18,694,703	0
平湖市时代传媒有限公司	国有法人	0.96%	18,284,336	18,284,336
东莞市广博电视台	国有法人	0.94%	17,344,338	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的数量	股份种类	数量	
华数数字电视传媒集团有限公司	446,766,902	人民币普通股	446,766,902	
浙江广播电视集团投资有限公司	143,336,500	人民币普通股	143,336,500	
西湖电子集团有限公司	143,336,500	人民币普通股	143,336,500	
普康中央研究院有限公司	36,719,992	人民币普通股	36,719,992	
方银文	29,514,400	人民币普通股	29,514,400	
宁波市鄞州区融媒体中心（鄞州区融媒体中心、宁波市鄞州区广播电视台）	23,874,286	人民币普通股	23,874,286	
东方星空创业投资有限公司	23,660,000	人民币普通股	23,660,000	
永嘉县国有资产投资集团有限公司	18,694,703	人民币普通股	18,694,703	
平湖市时代传媒有限公司	17,344,338	人民币普通股	17,344,338	
东莞市广博电视台	16,863,921	人民币普通股	16,863,921	

上述股东中，浙江广播电视集团投资有限公司、西湖电子集团有限公司分别持有华数数字电视传媒集团有限公司26.1%、31.0%股权，不属于一致行动人，未知其他股东之间关联关系，未知其他是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）：无。

(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：华数传媒控股股份有限公司

2023年09月30日

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	6,041,745,181.12	6,366,351,274.36
结算备付金	—	—
拆出资金	—	—
交易性金融资产	24,689,463.68	27,289,463.68
衍生金融资产	—	—
应收票据	8,513,403.10	7,821,267.97
应收账款	1,944,739,381.49	1,576,644,056.24
应收款项融资	897,897.22	33,969,792.63
预付款项	116,467,681.06	59,192,769.00
应收保费	—	—
应收分保账款	—	—
应收分保合同准备金	—	—
其他应收款	510,882,218.97	151,399,166.94
其中：应收利息	—	—
应收股利	—	—
买入返售金融资产	—	—
存货	1,063,099,208.33	1,346,518,169.14
合同资产	1,241,085,223.32	1,072,389,021.72
持有待售资产	—	—
一年内到期的非流动资产	—	—
其他流动资产	400,417,624.21	753,770,284.79
流动资产合计	10,354,623,617.21	10,386,916,217.26
非流动资产：		
开发支出和商誉	—	—
长期股权投资	3,630,913,865.48	2,222,727,961.92
长期应收款	261,229,769.59	171,900,664.64
长期股权投资	307,972,974.90	327,650,538.12
其他权益工具投资	2,328,521.08	2,328,521.08
其他非流动金融资产	619,800,000.00	619,800,000.00
投资性房地产	—	—
固定资产	9,170,309,615.11	9,000,919,267.76
在建工程	1,323,954,669.86	1,215,636,007.10
生产性生物资产	—	—
使用权资产	—	—
无形资产	229,589,023.89	229,780,424.84
无形资产	570,276,092.74	574,242,796.46
开发支出	1,320,213.98	—
商誉	636,910,360.00	636,910,360.00
长期待摊费用	1,882,965,926.86	1,621,264,518.13
递延所得税资产	24,885,589.86	26,431,441.88
其他非流动资产	7,217,360.66	1,000,000.00
非流动资产合计	18,367,608,662.69	16,723,889,163.93
资产总计	28,722,132,209.39	27,110,794,381.19
流动负债：		
短期借款	1,266,967,363.71	942,826,980.32
拆入资金	—	—
交易性金融负债	—	—
衍生金融负债	—	—
应付票据	368,503,074.26	260,844,389.92
应付账款	3,462,760,749.60	3,440,254,665.96
预收款项	—	—
合同负债	2,817,726,711.52	2,834,861,074.04
应付短期融资券	—	—
应付账款	66,096,864.49	36,185,503.03
其他应付款	764,262,776.36	472,841,021.88
其中：应付利息	—	—
应付股利	—	—
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	29,241,333.31	93,437,409.70
其他流动负债	1,001,400,824.97	1,972,967.24
流动负债合计	10,186,492,063.74	8,781,343,940.82

证券代码：000156

证券简称：华数传媒

公告编号：2023-044

华数传媒控股股份有限公司

【2023】 第三季度报告

证券代码：000156

证券简称：华数传媒

公告编号：2023-045

华数传媒控股股份有限公司关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

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

重要内容提示：

- 1.投资种类：包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品、开展国债逆回购、债券投资等。
- 2.投资金额：使用额度不超过30亿元的自有资金进行投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年。
- 3.特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，投资本金或收益保证，在投资过程中受政策、市场、信用、流动及操作等风险因素影响可能导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

根据《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过30亿元的自有资金进行中风险以下（含中风险）的投资理财，在额度内滚动使用，有效期一年，并授权相关管理层审批实施。

一、基本情况

1.投资目的

为了提高公司及子公司自有资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下适时进行投资理财，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

2.投资额度及期限

根据日常经营资金需求，公司及子公司使用额度不超过30亿元的闲置自有资金进行投资理财，即在任一时点用于自有资金进行投资理财的资金余额不超过30亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用，自本事项经董事会审议通过之日起一年内有效，前期已审议通过自有资金投资理财额度将在本事项经董事会审议通过之日起自动失效。

3.投资品种

包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下（含中风险）理财产品、开展国债逆回购、债券投资等。

4.资金来源

公司及子公司自有资金。

5.实施方式

因投资理财的时效性强，为提高效率，授权相关管理层行使该项投资决策并签署相关合同文件、灵活调整用于自有资金进行投资理财，选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的品种、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。交易必须设定理财产品账户，不得使用他人账户进行操作理财产品。理财产品不得质押。

3.资金管理部将及时分析和跟踪投资理财的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全

的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4.投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

5.公司监事会、独立董事将对投资理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行投资理财是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的，不会影响正常的资金周转和需要，可以提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益。

四、公司独立董事、监事会出具的意见

1.独立董事意见

监事会认为：公司已建立了较完善的内部控制制度与体系，能够有效控制投资风险，确保资金安全以及保障公司日常生产经营资金需求。公司使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益。本次投资决策程序符合《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法规的有关规定。我们同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。

2.监事会意见

监事会认为：在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高自有资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，因此同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。

五、备查文件

1.第十一届董事会第九次会议决议；

2.独立董事关于“第十一届九次董事会相关事项的独立意见”；

3.第十一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码：000156

证券简称：华数传媒

公告编号：2023-046

华数传媒控股股份有限公司关于申请注册发行超短期融资券的公告

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

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，根据相关法律法规的有关规定，华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟新增向中国银行股份有限公司申请注册发行超短期融资券不超过16亿元，累计注册发行金额不超过25亿元。2023年10月27日，公司第十一届董事会第九次会议已审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，该事项尚需股东大会审议通过，并经过中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。现将有关情况公告如下：

一、发行期限：公司拟注册发行的超短期融资券有效期为2年，每期发行期限不超过270天，可分期发行。

二、发行利率：根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定；

三、募集资金用途：包括但不限于偿还银行借款等有息债务，补充公司流动资金以及项目建设等；

四、发行方式：在注册额度及有效期内可一次或分期在全国银行间债券市场公开发行，具体发行方式根据市场情况由公司资金需求情况确定；

五、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）；

六、发行时间：公司将根据募集资金需求与市场利率情况，在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。

七、本次超短期融资券的授权事宜

根据《公司本次注册发行超短期融资券的授权》，为高效、有序地完成本次超短期融资券的注册发行工作，根据适用法律、法规及银行和公司市场的具体情况，公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层

在注册发行方案内，全权办理与本次超短期融资券发行相关的全部事宜，包括但不限于发行规模、发行期限、发行方式、利率、终止发行、评级安排、募集资金用途等；

八、决策程序：根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定；

九、上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次超短期融资券发行有关的一切协议和法律文书，并办理超短期融资券的相关手续、注册和信息披露手续；

十、如监管政策或市场环境发生变化，可能影响本次注册发行超短期融资券的具体方案等相关事项进行相应调整，但法律法规或公司章程规定须经公司董事会或股东大会重新审议的事项除外。

十一、上述授权与本次超短期融资券申请注册发行相关的其他事宜，包括但不限于向银行申请授信等。

十二、本次发行超短期融资券的授权期限（备案）有效期持续有效，直至相关授权事项办理完毕。

十三、本次发行超短期融资券方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准，并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。公司将按照深圳证券交易所和中国银行间市场交易商协会的有关规定及时对本次申请发行超短期融资券的相关情况进行披露。

四、其他事项

公司申请注册发行超短期融资券能否获得批准注册尚存不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项公开进展情况，敬请投资者注意投资风险。

经签署，截至本公告日，公司不是失信责任主体。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023年10月27日

证券代码：000156

证券简称：华数传媒

公告编号：2023-047

华数传媒控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

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

华数传媒控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月27日召开第十一届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开2023年第三次临时股东大会的议案》，定于2023年11月14日召开2023年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下：