

证券代码：300081

证券简称：恒信东方

公告编号：2024-080

恒信东方文化股份有限公司 2024 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）	99,285,934.57	-25.92%	263,848,939.16	-15.10%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-64,467,041.26	-86.05%	-142,954,597.99	-42.43%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-64,517,456.90	-101.32%	-143,750,775.39	-46.50%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-25,245,767.24	67.81%
基本每股收益（元/ 股）	-0.107	-87.72%	-0.2364	-42.41%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.107	-87.72%	-0.2364	-42.41%
加权平均净资产收益 率	-4.43%	-2.45%	-9.59%	-3.97%
	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）	1,989,644,909.13	1,921,451,208.71	3.55%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,423,916,351.16	1,559,512,593.34	-8.69%	

(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）	1,005.92	99,919.72	主要是处置固定资产产生的 损益
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）	14,854.40	215,092.41	主要是收到的各项补贴
委托他人投资或管理资产的 损益		833,322.22	全部是理财收益
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	26,122.11	-455,046.30	主要是预计诉讼损失
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	13,800.00	38,400.00	主要是直接减免税
减：所得税影响额	2,228.22	4,606.53	
少数股东权益影响额 （税后）	3,138.57	-69,095.88	
合计	50,415.64	796,177.40	--

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

主要是直接减免税

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、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	期末余额	2023 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
货币资金	94,959,730.79	63,949,024.97	48.49%	货币资金增加主要是因为公司赎回理财产品和经营收到业务款。
交易性金融资产	0.00	143,000,000.00	-100.00%	交易性金融资产减少主要是因为报告期收回了期初的理财产品和转让金融资产所致。
预付款项	126,771,989.74	40,174,943.44	215.55%	预付账款增加主要是因为报告期支付的预付货款增加，因尚未最终结算所致。
合同资产	446,450.86	-	100.00%	合同资产增加主要是本报告期已向客户转让商品，但尚未到收款的时点所致
其他非流动金融资产	81,950,000.00	31,950,000.00	156.49%	其他非流动金融资产增加主要是本报告期新增投资所致
开发支出	9,565,943.05	1,518,676.98	529.89%	开发支出增加主要是因为研发项目尚未结项导致。
应付票据	8,942,928.58	4,960,120.00	80.30%	应付票据增加主要是因为本报告期通过银行承兑汇票结算业务增加所致
合同负债	181,517,814.02	28,789,343.60	530.50%	合同负债增加主要是因为报告期预收货款增加且尚未达到收入确认条件所致
应付职工薪酬	27,802,038.47	12,808,722.33	117.06%	应付职工薪酬增加主要是报告期部分月份的职工薪酬尚未发放完毕。
其他流动负债	20,730,468.11	281,793.79	7256.61%	其他流动负债增加主要是因为报告期收到预收货款引起的待转销项税增加所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	同比增减	变动原因
其他收益	338,014.09	4,157,298.41	-91.87%	其他收益减少主要是因为上年同期收到的软件退税及增值税加计抵减较多所致。

投资收益	-1,085,254.55	-4,946,013.35	78.06%	投资收益增加主要是本报告期联营企业亏损减少所致。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,522,492.97	2,925,760.59	288.75%	信用减值损失增加主要是上年同期收回前期已计提坏账的应收款项。
资产处置收益	116,353.40	140.37	82990.50%	资产处置收益增加是因为报告期固定资产处置收益增加所致。
营业外收入	36,243.76	10,750.21	237.14%	营业外收入增加主要是因为报告期公司收到的政府补助较上年同期有所增多。
营业外支出	471,516.33	1,756,931.10	-73.16%	营业外支出减少主要是本报告期的诉讼损失减少所致。
所得税费用	1,137,105.42	1,479,169.07	-176.87%	所得税费用减少主要是本报告期应交所得税费用和递延所得税费用都较上期减少所致。
归属于母公司所有者的净利润	142,954,597.99	100,371,001.04	-42.43%	归属于母公司所有者的净利润减少主要是报告期经营亏损有所增加。
其他综合收益的税后净额	257,603.53	624,892.31	-141.22%	其他综合收益的税后净额减少主要是因为本报告期汇率变动减少了外币报表折算差额。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

现金流量表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	同比增减	变动原因
收到的税费返还	56,338.82	2,447,411.05	-97.70%	收到的税费返还较上年同期减少主要是因为上年同期收到的增值税即征即退较多所致。
支付的各项税费	2,833,476.84	8,896,368.18	-68.15%	支付的各项税费较上年同期减少主要是报告期支付的增值税和所得税较上年同期减少较多所致。
经营活动产生的现金流量净额	-25,245,767.24	-78,427,402.23	67.81%	经营活动产生的现金流量净额较上期增加主要是因为购买商品、支付的职工薪酬以及支付的税费较上年同期现金支付减少所致。
取得投资收益收到的现金	47,657,861.81	868,694.45	5386.15%	取得投资收益收到的现金增加主要是因为本报告期转让交易性金额资产收到的现金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	600.00	233.33%	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加主要是因为报告期处置固定资产收回的金额较上期多。
投资活动现金流入小计	144,303,058.46	77,874,294.45	85.30%	主要是收回投资和取得投资收益收回的现金较上期增加所致。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,795,119.82	139,453,718.72	-77.92%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少主要是本报告期购置长期资产支付的现金较上期减少所致。
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	851,344.43	-100.00%	支付其他与投资活动有关的现金减少主要是上期处置子公司处置日子公司的货币资金不再并入合并报表所致。
投资活动现金流出小计	80,795,119.82	194,505,063.15	-58.46%	投资活动现金流出减少主要是因为本报告期购建长期资产支付的现金较上年同期减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	63,507,938.64	-116,630,768.70	154.45%	投资活动产生的现金流量净额增加主要是因为收回的投资较上期增加，对外投资流出较上期减少所致。
取得借款收到的现金	147,750,000.00	363,160,601.75	-59.32%	取得借款收到的现金减少主要是因为本报告期收到的金融机构借款较上年同期减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	12,777.78	-100.00%	收到其他与筹资活动有关的现金减少主要是上年同期收到的阶段性利息减息。
筹资活动现金流入小计	147,750,000.00	363,173,379.53	-59.32%	筹资活动现金流入减少主要是因为本报告期取得借款收到的现金减少。
偿还债务支付的现金	155,056,951.25	388,357,209.56	-60.07%	偿还债务支付的现金减少主要是因为本报告期偿还的金融机构借款金额较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	352,540.00	6,407,822.59	-94.50%	支付其他与筹资活动有关的现金减少主要是因为上年同期支付的确认为租赁负债的租金较多所致。
筹资活动现金流出小计	159,043,882.30	399,266,937.28	-60.17%	筹资活动现金流出减少主要因为本报告期偿还债务支付的现金和支付的其他与筹资活动的现金较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-11,293,882.30	-36,093,557.75	68.71%	筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为报告期同比借款收到的现金减少比偿还债务支付的现金减少的少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-954.32	-12,621.06	92.44%	汇率变动对现金及现金等价物的影响较上期增加主要是汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	26,967,334.78	-231,164,349.74	111.67%	现金及现金等价物净增加额较上年同期增加，主要是因为经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额都较上年同期增加所致。

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		52,746	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		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
孟宪民	境内自然人	10.51%	63,544,821	0	质押	63,455,000
裴军	境内自然人	2.00%	12,110,810	0	不适用	0
国通信托有限责任公司	国有法人	1.88%	11,399,290	0	不适用	0
宁波梅山保税港区东壹投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.37%	8,306,000	0	不适用	0
金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰 50 号事务管理类单一资金信托	其他	1.03%	6,223,595	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金	其他	1.02%	6,170,043	0	不适用	0
王国峰	境内自然人	0.80%	4,830,772	0	不适用	0
沈阳政利投资有限公司	国有法人	0.78%	4,687,469	0	不适用	0
交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.76%	4,570,050	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.55%	3,339,391	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		
孟宪民	63,544,821		人民币普通股	63,544,821		
裴军	12,110,810		人民币普通股	12,110,810		
国通信托有限责任公司	11,399,290		人民币普通股	11,399,290		
宁波梅山保税港区东壹投资合伙企业（有限合伙）	8,306,000		人民币普通股	8,306,000		
金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰 50 号事务管理类单一资金信托	6,223,595		人民币普通股	6,223,595		
中国工商银行股份有限公司－金鹰科技创新股票型证券投资基金	6,170,043		人民币普通股	6,170,043		
王国峰	4,830,772		人民币普通股	4,830,772		
沈阳政利投资有限公司	4,687,469		人民币普通股	4,687,469		
交通银行股份有限公司－金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金	4,570,050		人民币普通股	4,570,050		

香港中央结算有限公司	3,339,391	人民币普通股	3,339,391
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系或一致行动关系。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用		

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

单位：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								
股东名称 (全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
沈阳政利投资有限公司	未知	未知	4,687,000	0.77%	4,687,469	0.78%	0	0.00%

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

单位：股

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情况					
股东名称（全称）	本报告期新增/退出	期末转融通出借股份且尚未归还数量		期末股东普通账户、信用账户持股及转融通出借股份且尚未归还的股份数量	
		数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
沈阳政利投资有限公司	新增	0	0.00%	4,687,469	0.78%

（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）限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李小波	91,575	0	0	91,575	高管锁定股	每年初按规定解锁 25%
陈伟	1,471,400	1,471,400	0	0	高管锁定股	2024/2/20
合计	1,562,975	1,471,400	0	91,575	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司 2024 年限制性股票激励计划事项

2024 年 9 月 12 日，公司召开第八届董事会第十四次会议，审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事郑洪涛先生依法作为征集人采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。

2024 年 9 月 12 日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司监事会对本激励计划相关事项发表了核查意见。

2024 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 23 日，公司内部公示本激励计划的激励对象名单。公示期满，公司监事会未收到任何异议。

2024 年 9 月 26 日，公司披露《监事会关于 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

2024 年 9 月 30 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于〈2024 年限制性股票激励计划考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。

2024 年 10 月 8 日，公司分别召开第八届董事会第十五次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司监事会对本激励计划首次授予激励对象名单发表了核查意见。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒信东方文化股份有限公司

2024 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	94,959,730.79	63,949,024.97
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		143,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	153,246,106.39	185,154,743.42
应收款项融资		
预付款项	126,771,989.74	40,174,943.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,737,605.82	40,117,488.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	535,255,822.54	420,791,757.81
其中：数据资源		
合同资产	446,450.86	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	39,046,478.88	35,905,372.31
流动资产合计	994,464,185.02	929,093,330.17
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	154,520,597.88	156,573,152.00
其他权益工具投资	188,008,688.41	188,008,688.41
其他非流动金融资产	81,950,000.00	31,950,000.00
投资性房地产		
固定资产	59,671,594.25	52,482,036.11
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	17,767,681.86	21,497,785.34
无形资产	121,683,140.05	156,104,025.02
其中：数据资源		
开发支出	9,565,943.05	1,518,676.98
其中：数据资源		
商誉	245,900,486.37	245,900,486.37
长期待摊费用	61,827,654.67	84,353,864.57
递延所得税资产	21,764,937.57	21,449,163.74
其他非流动资产	32,520,000.00	32,520,000.00
非流动资产合计	995,180,724.11	992,357,878.54
资产总计	1,989,644,909.13	1,921,451,208.71
流动负债：		
短期借款	106,185,759.60	115,592,016.41
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	8,942,928.58	4,960,120.00
应付账款	390,407,192.63	346,818,495.47
预收款项		
合同负债	181,517,814.02	28,789,343.60
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	27,802,038.47	12,808,722.33
应交税费	1,740,185.85	1,579,574.73
其他应付款	17,325,281.48	19,430,900.85
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	6,438,845.86	7,322,023.00
其他流动负债	20,730,468.11	281,793.79
流动负债合计	761,090,514.60	537,582,990.18
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,280,000.00	5,400,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,123,787.83	7,934,146.39
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		439,495.34
递延收益		
递延所得税负债	15,104,370.81	15,932,142.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,508,158.64	29,705,784.25
负债合计	789,598,673.24	567,288,774.43
所有者权益：		
股本	604,795,417.00	604,795,417.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,213,811,413.42	2,206,195,475.00
减：库存股		
其他综合收益	-62,217,279.58	-61,959,696.97
专项储备		
盈余公积	27,337,488.94	27,337,488.94
一般风险准备		
未分配利润	-1,359,810,688.62	-1,216,856,090.63
归属于母公司所有者权益合计	1,423,916,351.16	1,559,512,593.34
少数股东权益	-223,870,115.27	-205,350,159.06
所有者权益合计	1,200,046,235.89	1,354,162,434.28
负债和所有者权益总计	1,989,644,909.13	1,921,451,208.71

法定代表人：孟楠 主管会计工作负责人：袁辉 会计机构负责人：袁辉

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	263,848,939.16	310,784,812.77
其中：营业收入	263,848,939.16	310,784,812.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

二、营业总成本	418,526,289.85	429,127,897.25
其中：营业成本	226,934,000.03	236,396,816.32
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	1,001,457.23	1,084,705.23
销售费用	85,563,442.02	83,972,278.42
管理费用	60,266,359.74	56,597,244.51
研发费用	41,080,898.17	48,107,974.22
财务费用	3,680,132.66	2,968,878.55
其中：利息费用	3,770,805.05	4,392,058.82
利息收入	-563,963.77	-2,608,809.58
加：其他收益	338,014.09	4,157,298.41
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,085,254.55	-4,946,013.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,918,576.77	-6,369,192.15
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,522,492.97	2,925,760.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,454,452.99	-1,547,833.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	116,353.40	-140.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-162,285,183.71	-117,754,013.14
加：营业外收入	36,243.76	10,750.21
减：营业外支出	471,516.33	1,756,931.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-162,720,456.28	-119,500,194.03
减：所得税费用	-1,137,105.42	1,479,169.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-161,583,350.86	-120,979,363.10
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-161,583,350.86	-120,979,363.10
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）	-142,954,597.99	-100,371,001.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-18,628,752.87	-20,608,362.06

填列)		
六、其他综合收益的税后净额	-257,603.53	624,892.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-257,582.61	607,606.61
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
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.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	-257,582.61	607,606.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-116,241.10	58,889.59
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	-141,341.51	548,717.02
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20.92	17,285.70
七、综合收益总额	-161,840,954.39	-120,354,470.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-143,212,180.60	-99,763,394.43
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-18,628,773.79	-20,591,076.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2364	-0.1660
(二) 稀释每股收益	-0.2364	-0.1660

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：孟楠 主管会计工作负责人：袁辉 会计机构负责人：袁辉

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	498,925,330.27	497,667,675.24
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	56,338.82	2,447,411.05
收到其他与经营活动有关的现金	14,504,639.58	11,339,627.81
经营活动现金流入小计	513,486,308.67	511,454,714.10
购买商品、接受劳务支付的现金	404,375,640.92	438,207,669.08
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	82,331,025.02	103,254,716.23
支付的各项税费	2,833,476.84	8,896,368.18
支付其他与经营活动有关的现金	49,191,933.13	39,523,362.84
经营活动现金流出小计	538,732,075.91	589,882,116.33
经营活动产生的现金流量净额	-25,245,767.24	-78,427,402.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	96,193,196.65	76,625,000.00
取得投资收益收到的现金	47,657,861.81	868,694.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	600.00
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	450,000.00	380,000.00
投资活动现金流入小计	144,303,058.46	77,874,294.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,795,119.82	139,453,718.72
投资支付的现金	50,000,000.00	54,200,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		851,344.43
投资活动现金流出小计	80,795,119.82	194,505,063.15
投资活动产生的现金流量净额	63,507,938.64	-116,630,768.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	147,750,000.00	363,160,601.75
收到其他与筹资活动有关的现金		12,777.78
筹资活动现金流入小计	147,750,000.00	363,173,379.53
偿还债务支付的现金	155,056,951.25	388,357,209.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,634,391.05	4,501,905.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	352,540.00	6,407,822.59
筹资活动现金流出小计	159,043,882.30	399,266,937.28
筹资活动产生的现金流量净额	-11,293,882.30	-36,093,557.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-954.32	-12,621.06
五、现金及现金等价物净增加额	26,967,334.78	-231,164,349.74
加：期初现金及现金等价物余额	58,714,780.54	387,019,310.43

六、期末现金及现金等价物余额	85,682,115.32	155,854,960.69
----------------	---------------	----------------

（二）2024 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

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

恒信东方文化股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日