

证券代码：300081

证券简称：恒信东方

公告编号：2025-053

恒信东方文化股份有限公司

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）	74,596,184.76	-24.87%	259,332,192.37	-1.71%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-55,352,782.63	14.14%	-151,380,457.39	-5.89%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-57,336,064.72	11.13%	-154,504,101.19	-7.48%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-66,164,998.92	-162.08%
基本每股收益（元/ 股）	-0.092	14.46%	-0.2503	-5.88%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.092	14.46%	-0.2503	-5.88%
加权平均净资产收益 率	-5.09%	-0.66%	-13.32%	-3.73%
	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）	1,795,153,039.65	1,833,938,795.20	-2.11%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,062,350,491.09	1,204,230,352.18	-11.78%	

（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）	1,374,537.16	1,860,340.32	主要是处置固定资产、股权 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）	436,780.76	800,764.34	主要是收到的各项政府补 贴。
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	228,926.93	506,459.96	主要是诉讼损失、劳动补 偿、资产报废损失和滞纳 金。
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	10,350.00	36,125.24	主要是直接减免税。
减：所得税影响额	70,668.42	71,380.24	
少数股东权益影响额 （税后）	-3,355.66	8,665.82	
合计	1,983,282.09	3,123,643.80	--

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	2024 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
货币资金	97,409,968.76	147,582,477.30	-34.00%	主要是因为报告期偿还债务所致。
应收票据	68,970.00	-	100.00%	主要是因为报告期销售业务拓展，采用票据结算的客户因报告期末票据尚未到期收回，形成应收票据。
预付款项	17,230,745.58	32,543,110.22	-47.05%	主要是因为报告期预付采购款随着业务推进逐渐结转所致。
其他应收款	26,542,202.39	40,550,677.91	-34.55%	主要是因为报告期受个别客户款项清收周期影响，依据企业会计准则全额计提了坏账准备。
其他流动资产	27,946,139.90	41,621,514.35	-32.86%	主要是因为待抵扣增值税减少所致。
固定资产	263,996,358.83	56,870,587.65	364.21%	主要系相关业务项目的履约成本按会计准则相关规定结转计入固定资产所致。
使用权资产	11,351,072.45	17,569,348.85	-35.39%	主要是因为报告期部分租赁合同终止所致。
开发支出	4,541,586.68	-	100.00%	主要由于本报告期研发项目支出根据会计准则要求予以资本化列支所致。
长期待摊费用	26,070,879.30	51,893,528.65	-49.76%	主要是因为报告期部分业务优化，剩余未分摊的长期待摊费用一次性转入当期成本所致。
短期借款	42,960,725.55	96,223,832.44	-55.35%	主要是因为报告期短期借款到期归还所致。
合同负债	160,476,074.21	283,595,101.91	-43.41%	主要是因为报告期预收货款减少所致。
应交税费	1,145,678.94	3,292,472.87	-65.20%	主要是期末按税法计提的当期应缴税费金额较期初计提数减少所致。
其他流动负债	424,797.50	4,777,784.53	-91.11%	主要是因为报告期预收货款减少，相应的其他流动负债减少所致。
一年内到期的非流动负债	4,709,523.14	13,530,120.56	-65.19%	主要是因为报告期部分租赁终止，相应的一年内到期的租赁负债减少所致。
长期应付款	360,571,462.42	-	100.00%	主要系业务项目存在后期分期支付义务，报告期按照权责发生制及《企业会计准则》对“未来需支付的长期款项”确认长期应付款所致。
预计负债	195,037.22	2,414,656.81	-91.92%	主要是报告期未决诉讼相继结案，根据最终诉讼结果相应结转所致。

递延所得税负债	1,860,089.61	3,385,563.43	-45.06%	主要是因为部分租赁终止，因租赁确认的递延所得税负债减少所致。
---------	--------------	--------------	---------	--------------------------------

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
税金及附加	1,385,922.07	1,001,457.23	38.39%	主要是因为本报告期缴纳的税金较上年同期增加所致。
财务费用	7,181,605.77	3,680,132.66	95.15%	主要是因为本报告期形成的长期应付款确认财务费用所致。
其他收益	916,184.37	338,014.09	171.05%	主要是因为报告期收到的政府补助较上期增加所致。
投资收益	1,772,971.98	-1,085,254.55	263.37%	主要是因为报告期子公司出表所致。
信用减值损失	-14,828,074.02	-5,522,492.97	168.50%	主要是因为报告期其他应收款计提的坏账损失较上期增加所致。
资产减值损失	-679,697.70	-1,454,452.99	-53.27%	主要是因为报告期存货跌价损失较上期减少所致。
资产处置收益	-1,996.65	116,353.40	-101.72%	主要是因为报告期固定资产处置产生损失所致。
营业外收入	136,885.36	36,243.76	277.68%	主要是因为报告期赔偿收入较上期增加所致。
营业外支出	-380,697.31	471,516.33	-180.74%	主要是因为报告期诉讼损失减少所致。
所得税费用	743,383.42	-1,137,105.42	165.38%	主要是因为租赁终止引起的递延所得税费用增加。

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	2025 年 1-9 月	2024 年 1-9 月	同比增减	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	312,485,430.37	498,925,330.27	-37.37%	主要是因为报告期回款较上年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	24,040,862.12	14,504,639.58	65.75%	主要是因为报告期收回的保证金押金较上年同期增加所致。
经营活动现金流入小计	336,575,319.18	513,486,308.67	-34.45%	主要是因为销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	268,415,798.66	404,375,640.92	-33.62%	主要是因为报告期经营支付减少所致。
支付的各项税费	4,743,670.20	2,833,476.84	67.42%	主要是因为报告期支付的增值税和印花税较上期增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	-66,164,998.92	-25,245,767.24	-162.08%	主要是因为经营活动收款较上期减少较多所致。
收回投资收到的现金	200,000.00	96,193,196.65	-99.79%	主要是因为上年同期收回理财资金所致。
取得投资收益收到的现金	-	47,657,861.81	-100.00%	主要是因为上年同期有转让交易性金融资产收到的现金。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,250.00	2,000.00	5662.50%	主要是因为报告期处置资产收到的现金较上期增加所致。
投资活动现金流入小计	835,250.00	144,303,058.46	-99.42%	主要是因为收回投资收到的现金和取得投资收益收到的现金较上期减少较多所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,288,171.68	30,795,119.82	443.23%	主要是因为报告期固定资产支付的现金较多所致。

投资支付的现金	-	50,000,000.00	-100.00%	主要系上年同期发生对外投资支付款项，本期未发生同类对外投资支出所致。
支付其他与投资活动有关的现金	21,902.41	-	100.00%	主要是因为报告期子公司出表减少了货币资金所致。
投资活动现金流出小计	167,310,074.09	80,795,119.82	107.08%	主要是因为报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-166,474,824.09	63,507,938.64	-362.13%	主要是因为报告期投资活动现金流入减少，同时投资活动现金流出增加所致。
取得借款收到的现金	58,860,000.00	147,750,000.00	-60.16%	主要是因为报告期借款较上年同期减少所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	245,925,414.72	-	100.00%	主要是因为报告期收到的项目款项，按《企业会计准则》对现金流量表项目的分类规则，属于‘收到其他与筹资活动有关的现金’范畴，因此计入该项目。
筹资活动现金流入小计	304,785,414.72	147,750,000.00	106.28%	主要是因为收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加较多所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,031,349.18	3,634,391.05	-44.11%	主要是因为报告期支付利息较上年同期减少所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	8,008,689.61	352,540.00	2171.71%	主要是报告期内支付项目租赁款，使得支付其他与筹资活动有关的现金较上期显著增长。
筹资活动产生的现金流量净额	182,179,171.82	-11,293,882.30	1713.08%	主要是因为筹资活动现金流入增加，同时筹资活动现金流出减少所致。
五、现金及现金等价物净增加额	-50,461,700.44	26,967,334.78	-287.12%	主要是因经营活动产生的现金流量净额和投资活动产生的现金流量净额减少所致。

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		49,058	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	59,955,000
裴军	境内自然人	1.90%	11,510,810	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
侯霞	境内自然人	1.82%	11,000,000	0	不适用	0
宁波梅山保税港区东豈投资合伙企业（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
沈阳政利投资	国有法人	0.78%	4,687,469	0	不适用	0

有限公司						
中国建设银行 股份有限公司 —广发量化多 因子灵活配置 混合型证券投 资基金	其他	0.42%	2,517,200	0	不适用	0
汪霞	境内自然人	0.39%	2,357,600	0	不适用	0
王明玉	境内自然人	0.33%	1,980,300	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	11,510,810	人民币普通股	11,510,810			
国通信托有限责任公司	11,399,290	人民币普通股	11,399,290			
侯霞	11,000,000	人民币普通股	11,000,000			
宁波梅山保税港区东豈投资合 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—一万向信 托—一万向信托—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			
沈阳政利投资有限公司	4,687,469	人民币普通股	4,687,469			
中国建设银行股份有限公司—广 发量化多因子灵活配置混合型证 券投资基金	2,517,200	人民币普通股	2,517,200			
汪霞	2,357,600	人民币普通股	2,357,600			
王明玉	1,980,300	人民币普通股	1,980,300			
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）		1、公司股东汪霞通过普通证券 账户持有公司股份 57,600 股， 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 公司股份 2,300,000 股，合计持 有公司股份 2,357,600 股。 2、公司股东王明玉通过普通证 券账户持有公司股份 0 股，通 过英大证券有限责任公司客户信 用交易担保证券账户持有股份 1,980,300 股，合计持有股份 1,980,300 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）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%
合计	91,575	0	0	91,575	--	--

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、2025 年 2 月 21 日，公司召开第八届董事会第二十次会议及第八届监事会第十六次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司募集资金投资项目“VR 数字资产生产项目”、“适用于 VR 开发的 AI 虚拟生态引擎系统”和“人工智能算力中心平台建设及运营”已达到预定可使用状态，公司对上述项目进行结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。具体内容详见公司 2025 年 2 月 24 日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

2、2025 年 3 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十一次会议及第八届监事会第十七次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司结合当前募集资金投资项目的实际实施情况和投资进度，为保障资金的合理运用，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模均不发生变更的情况下，将募集资金投资项目“数字沉浸式应用场景内容开发项目”达到预定可使用状态的时间调整至 2025 年 12 月 31 日。具体内容详见公司 2025 年 3 月 28 日于创业板信息披露指定网站巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的相关公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：恒信东方文化股份有限公司

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	97,409,968.76	147,582,477.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	68,970.00	
应收账款	132,008,715.02	148,060,329.79
应收款项融资		
预付款项	17,230,745.58	32,543,110.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		

其他应收款	26,542,202.39	40,550,677.91
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	495,571,620.67	586,873,142.89
其中：数据资源		
合同资产		490,644.55
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,946,139.90	41,621,514.35
流动资产合计	796,778,362.32	997,721,897.01
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	121,447,714.43	121,510,310.66
其他权益工具投资	182,063,833.01	179,807,417.03
其他非流动金融资产	76,322,979.81	76,322,979.81
投资性房地产		
固定资产	263,996,358.83	56,870,587.65
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,351,072.45	17,569,348.85
无形资产	108,707,377.91	126,350,500.94
其中：数据资源		
开发支出	4,541,586.68	
其中：数据资源		
商誉	152,737,202.49	152,737,202.49
长期待摊费用	26,070,879.30	51,893,528.65
递延所得税资产	18,615,672.42	20,635,022.11
其他非流动资产	32,520,000.00	32,520,000.00
非流动资产合计	998,374,677.33	836,216,898.19
资产总计	1,795,153,039.65	1,833,938,795.20
流动负债：		
短期借款	42,960,725.55	96,223,832.44
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	13,022,000.00	11,641,472.58
应付账款	343,233,058.50	392,112,882.25
预收款项		
合同负债	160,476,074.21	283,595,101.91
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	16,626,245.18	22,746,851.62
应交税费	1,145,678.94	3,292,472.87
其他应付款	20,743,785.28	17,404,408.06
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	4,709,523.14	13,530,120.56
其他流动负债	424,797.50	4,777,784.53
流动负债合计	603,341,888.30	845,324,926.82
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,305,428.56	5,935,714.28
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,403,277.37	5,614,089.96
长期应付款	360,571,462.42	
长期应付职工薪酬		
预计负债	195,037.22	2,414,656.81
递延收益	750,000.00	750,000.00
递延所得税负债	1,860,089.61	3,385,563.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	374,085,295.18	18,100,024.48
负债合计	977,427,183.48	863,424,951.30
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	2,215,077,683.31	2,205,436,314.55
减：库存股		
其他综合收益	-70,290,539.11	-70,149,766.65
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	-1,714,569,559.05	-1,563,189,101.66
归属于母公司所有者权益合计	1,062,350,491.09	1,204,230,352.18
少数股东权益	-244,624,634.92	-233,716,508.28
所有者权益合计	817,725,856.17	970,513,843.90
负债和所有者权益总计	1,795,153,039.65	1,833,938,795.20

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	259,332,192.37	263,848,939.16
其中：营业收入	259,332,192.37	263,848,939.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	409,009,442.42	418,526,289.85
其中：营业成本	247,897,154.21	226,934,000.03
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	1,385,922.07	1,001,457.23
销售费用	69,334,356.91	85,563,442.02
管理费用	46,112,961.10	60,266,359.74
研发费用	37,097,442.36	41,080,898.17
财务费用	7,181,605.77	3,680,132.66
其中：利息费用	7,432,680.55	3,770,805.05
利息收入	354,929.41	-563,963.77
加：其他收益	916,184.37	338,014.09
投资收益（损失以“－”号填列）	1,772,971.98	-1,085,254.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-125,102.54	-1,918,576.77
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）		0.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-14,828,074.02	-5,522,492.97
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-679,697.70	-1,454,452.99
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-1,996.65	116,353.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-162,497,862.07	-162,285,183.71
加：营业外收入	136,885.36	36,243.76
减：营业外支出	-380,697.31	471,516.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-161,980,279.40	-162,720,456.28
减：所得税费用	743,383.42	-1,137,105.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-162,723,662.82	-161,583,350.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-162,723,662.82	-161,583,350.86
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）	-151,380,457.39	-142,954,597.99
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-11,343,205.43	-18,628,752.87
六、其他综合收益的税后净额	-140,826.82	-257,603.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-140,772.46	-257,582.61
（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	-140,772.46	-257,582.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	62,506.31	-116,241.10
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	-203,278.77	-141,341.51
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-54.36	-20.92
七、综合收益总额	-162,864,489.64	-161,840,954.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-151,521,229.85	-143,212,180.60
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-11,343,259.79	-18,628,773.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2503	-0.2364
(二) 稀释每股收益	-0.2503	-0.2364

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	312,485,430.37	498,925,330.27
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	49,026.69	56,338.82
收到其他与经营活动有关的现金	24,040,862.12	14,504,639.58
经营活动现金流入小计	336,575,319.18	513,486,308.67
购买商品、接受劳务支付的现金	268,415,798.66	404,375,640.92
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	79,908,092.22	82,331,025.02
支付的各项税费	4,743,670.20	2,833,476.84
支付其他与经营活动有关的现金	49,672,757.02	49,191,933.13
经营活动现金流出小计	402,740,318.10	538,732,075.91
经营活动产生的现金流量净额	-66,164,998.92	-25,245,767.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	200,000.00	96,193,196.65
取得投资收益收到的现金		47,657,861.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	115,250.00	2,000.00
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	520,000.00	450,000.00
投资活动现金流入小计	835,250.00	144,303,058.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	167,288,171.68	30,795,119.82
投资支付的现金		50,000,000.00
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	21,902.41	
投资活动现金流出小计	167,310,074.09	80,795,119.82
投资活动产生的现金流量净额	-166,474,824.09	63,507,938.64
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	58,860,000.00	147,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	245,925,414.72	
筹资活动现金流入小计	304,785,414.72	147,750,000.00
偿还债务支付的现金	112,566,204.11	155,056,951.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,031,349.18	3,634,391.05
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	8,008,689.61	352,540.00
筹资活动现金流出小计	122,606,242.90	159,043,882.30
筹资活动产生的现金流量净额	182,179,171.82	-11,293,882.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,049.25	-954.32
五、现金及现金等价物净增加额	-50,461,700.44	26,967,334.78
加：期初现金及现金等价物余额	103,330,302.90	58,714,780.54
六、期末现金及现金等价物余额	52,868,602.46	85,682,115.32

（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。

恒信东方文化股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日