

证券代码：605168

证券简称：三人行

三人行传媒集团股份有限公司

2025 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

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）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

☐是 ☒否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	912,260,557.79	-22.19	2,568,983,479.44	-16.72
利润总额	8,813,787.28	-85.03	173,399,196.41	-13.18
归属于上市公司股东的净利润	248,762.64	-99.52	144,455,804.92	-20.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	29,766,546.83	-26.11	156,422,610.47	-3.09

经营活动产生的现金流量净额	-60,748,168.31	不适用	507,911,078.45	不适用
基本每股收益（元/股）	0.00118	-99.51	0.69	-33.01
稀释每股收益（元/股）	0.00118	-99.51	0.69	-33.01
加权平均净资产收益率（%）	0.01	减少 1.84 个百分点	5.37	减少 0.93 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	4,141,370,318.00	4,615,014,780.60		-10.26
归属于上市公司股东的所有者权益	2,678,162,023.94	2,687,273,138.24		-0.34

注：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	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	-169,470.33	-194,303.04	
计入当期损益的政府补助，但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	907,634.34	1,777,696.44	
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	-33,686,284.51	-12,960,785.83	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
委托他人投资或管理资产的损益			
对外委托贷款取得的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
非货币性资产交换损益			
债务重组损益			
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等			
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响			
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用			
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
交易价格显失公允的交易产生的收益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,875,981.21	-2,876,134.96	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	5,306,317.52	2,293,448.45	
少数股东权益影响额（税后）		6,726.61	
合计	-29,517,784.19	-11,966,805.55	

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《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，应说明原因。

☐适用 ☒不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

☒适用 ☐不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_本报告期	-85.03	主要原因系本报告期公司持有的华润饮料股票的公允价值变动收益为-3,722.61 万元，较去年同期减少 4,748.66 万元所致。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-99.52	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	经营活动产生的现金流量净额同比增加 69,723.93 万元，主要原因系销售商品、提供劳

		务收到的现金较上年同期增加较多所致。
基本每股收益（元/股）_本报告期	-99.51	主要原因系本报告期净利润下降所致。
稀释每股收益（元/股）_本报告期		
基本每股收益（元/股）_年初至报告期末	-33.01	主要原因系本年净利润下降以及上年资本公积转增股本使得发行在外普通股加权平均股数增加所致。
稀释每股收益（元/股）_年初至报告期末		

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	22,594	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	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
青岛多多行投资有限公司	境内非国有法人	56,214,292	26.66	0	质押	8,500,000
钱俊冬	境内自然人	25,643,568	12.16	0	无	0
泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	20,813,155	9.87	0	质押	10,400,000
崔蕾	境内自然人	10,166,729	4.82	0	质押	3,350,000
香港中央结算有限公司	其他	2,650,042	1.26	0	未知	0
王川	境内自然人	1,112,475	0.53	0	无	0
刘国珍	境内自然人	964,323	0.46	0	未知	0
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	其他	962,336	0.46	0	未知	0
上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌兴丰 7 号私募证券投资基金	其他	850,000	0.40	0	未知	0
北京华软新动力私募基金管理有限公司－新动力大运量化 FOF2 号私募证券投资基金	其他	757,544	0.36	0	无	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）						

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
青岛多多行投资有限公司	56,214,292	人民币普通股	56,214,292
钱俊冬	25,643,568	人民币普通股	25,643,568
泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）	20,813,155	人民币普通股	20,813,155
崔蕾	10,166,729	人民币普通股	10,166,729
香港中央结算有限公司	2,650,042	人民币普通股	2,650,042
王川	1,112,475	人民币普通股	1,112,475
刘国珍	964,323	人民币普通股	964,323
招商银行股份有限公司－南方中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金	962,336	人民币普通股	962,336
上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌兴丰 7 号私募证券投资基金	850,000	人民币普通股	850,000
北京华软新动力私募基金管理有限公司－新动力大运量化 FOF2 号私募证券投资基金	757,544	人民币普通股	757,544
上述股东关联关系或一致行动的说明	钱俊冬和崔蕾为夫妻关系，为公司的共同实际控制人；青岛多多行投资有限公司和泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）为钱俊冬控制的企业；崔蕾持有青岛多多行投资有限公司 30%的股权，崔蕾为泰安市众行投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。除此之外，本公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如	刘国珍通过普通账户持有本公司股份 0 股，通过信用证券账户持有本公司股份 964,323 股；上海拓牌私募基金管理有限公司－拓牌兴丰 7 号私募证券投资基金通过普通账户持有本公司股份 0 股，通过信用证		

有)	券账户持有本公司股份 850,000 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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
☒适用 ☐不适用

2025 年前三季度，公司实现营业收入 256,898.35 万元，较去年同期下降 16.72%；归属于上市公司股东的净利润 14,445.58 万元，较去年同期下降 20.48%；归属于上市公司股东的扣非净利润 15,642.26 万元，较去年同期下降 3.09%。

从外部环境看，受到经济波动影响，客户端预算分配更趋审慎并出现调整，这既对公司短期业务收入规模形成挑战，也推动公司探索更灵活的服务模式以适配市场需求变化，以提质增效实现高效发展。公司一方面持续巩固在互联网营销领域的固有优势，保障核心业务基本盘；另一方面积极拓展优质客户与业务类型，主动探索私域运营、内容营销等多元化服务路径，以更全面的服务能力响应市场需求变化。报告期内，公司持续为多领域头部客户提供优质服务：汽车领域合作客户涵盖一汽丰田、一汽奥迪、一汽大众、东风本田等主流车企，重点服务 AITO 问界、岚图、极狐等新能源汽车品牌；通信领域合作客户包括中国移动、中国电信等头部运营商；快消领域合作客户包含伊利、雪花啤酒、华润怡宝饮料等知名企业；金融领域合作客户涵盖工商银行、建设银行、邮储银行、中国人寿等大型金融机构；互联网领域合作客户包括京东商城等企业。与此同时，公司在报告期内成功开拓兴业银行、中粮集团、TCL、赛力斯、郑州日产、北京现代、捷途汽车等优质新客户，这些新客户覆盖金融、消费、智能终端、汽车等多个领域，不仅为公司储备了业务增长资源，更进一步夯实了多领域客户布局的竞争壁垒，为应对市场挑战、抢占发展先机提供了核心支撑。

从行业内部看，市场竞争加剧，这既要求公司强化核心能力以筑牢自身优势，也为公司高质量发展提供了动力。对此，公司聚焦创意策划、数据洞察等能力建设，以差异化服务提升盈利水平；同时加强应收账款管理、优化资金效率，降低经营风险，为后续健康运营夯实基础。报告期内，公司资产负债结构进一步优化，财务稳健性得到进一步增强：实现销售回款 323,654.16 万元，同比增加 15.63%，收入现金比率为 1.26 倍；应收账款期末余额 180,814.51 万元，同比下降 23.13%；资产负债率由年初的 41.72%降至 35.24%，降幅达 6.48 个百分点；截至 2025 年 9 月 30 日，总负债 145,951.68 万元，较年初的 192,522.64 万元减少 24.19%；货币资金期末余额 46,174.81 万元，叠加本期末交易性金融资产科目中 28,000 万元的结构性存款理财产品，现金储备合计达 74,174.81 万元，较年初增长 18.76%；经营活动产生的现金流量净额 50,791.11 万元，同比增加 69,723.93 万元，由负转正。财务数据的优化与核心能力的强化形成协同效应，为公司高质量发展注入了持续动能。

从技术变革来看，当前 AI 正重构营销行业，推动行业从局部效率提升转向全价值链重塑。公司始终以开放进取的心态拥抱新时代营销趋势，坚持以 AI 领域技术创新赋能业绩增长。报告期内，公司持续迭代“一个”AI 全链路营销智能体，打造营销 AI Agent，以 AI 赋能人效实现跨越式增

长，为盈利效率稳步提升注入源源不断的动力，进一步强化了公司在行业竞争中的成本优势与盈利能力，为实现长期可持续增长构建了更为坚实的基础。

报告期内，公司在“拓展业务边界、强化盈利能力、优化商业模式”的战略指引下，加速布局算力赛道，并推进“算力+数据+场景”一体化战略落地。继 2025 年 7 月 17 日与知名芯片应用设计与分销服务商深圳市科通技术股份有限公司（简称“科通技术”）签署了战略合作协议后，公司于 8 月 27 日签署了投资科通技术的协议，通过股份受让的方式，以 49,999,975.20 元人民币受让科通技术 1,696,352 股股份（占科通技术总股本 10,517.2413 万股的 1.612925%），依托多年来积累的头部客户资源与成熟产业合作经验，推动双方业务全球化并赋能业务创新与生态构建。

同时，报告期内，公司体彩业务推进数字化、场景化、智能化升级：深度参与行业标准研讨制定，合作行业核心机构与权威媒体，并承担“体彩+足球 IP 主题店”全国推广工作；“体彩上高铁”获辽宁路局授权，取得 68 趟高铁即开票销售许可；线下已运营 30 余家商业综合体形象店、签约超 1000 家合作院线门店，近期新增锦江集团酒店合作并在重庆启动 3 家酒店试点门店；携手聚星动力锁定足球领域 8 支头部国家队及 8 家顶级俱乐部彩票权益；依托 AI 平台与智能机器人孵化创新业务，构建“内容+渠道+技术”核心优势。

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

☐适用 ☒不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2025 年 9 月 30 日

编制单位：三人行传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年 9 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	461,748,104.01	624,579,701.69
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	280,000,000.00	
衍生金融资产		
应收票据	111,714,848.35	151,829,646.60
应收账款	1,808,145,143.79	2,352,225,042.50
应收款项融资	15,739,137.32	835,959.00
预付款项	139,695,107.41	225,218,531.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	65,429,680.39	58,717,110.84
其中：应收利息		

应收股利	5,687,690.32	5,687,690.32
买入返售金融资产		
存货	84,815,592.52	68,847,929.65
其中：数据资源		
合同资产	6,853,268.68	4,458,865.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,821,363.15	8,821,363.15
其他流动资产	10,309,812.92	7,203,859.57
流动资产合计	2,993,272,058.54	3,502,738,010.79
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	2,278,865.25	8,980,860.65
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	859,530,798.57	853,844,356.53
投资性房地产		
固定资产	169,258,238.79	172,941,448.58
在建工程	30,738,417.82	535,494.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	40,204,469.26	21,078,554.64
无形资产	28,085,556.66	29,587,336.24
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,413,849.42	3,276,004.53
递延所得税资产	15,588,063.69	22,032,713.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,148,098,259.46	1,112,276,769.81
资产总计	4,141,370,318.00	4,615,014,780.60
流动负债：		
短期借款	391,118,620.25	641,808,274.20
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	270,000,000.00	175,205,112.06
应付账款	595,772,688.56	773,408,848.29
预收款项		

合同负债	16,571,729.01	26,092,450.30
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	20,757,683.34	42,203,639.10
应交税费	34,728,186.12	53,303,432.43
其他应付款	5,989,838.72	865,106.02
其中：应付利息		
应付股利	1,731,335.05	
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	21,696,636.94	69,183,197.48
其他流动负债	994,303.74	13,655,477.90
流动负债合计	1,357,629,686.68	1,795,725,537.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		62,250,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,963,962.77	2,311,289.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	33,489,268.86	39,211,452.72
其他非流动负债	50,433,881.89	25,728,167.66
非流动负债合计	101,887,113.52	129,500,909.39
负债合计	1,459,516,800.20	1,925,226,447.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	210,816,986.00	210,816,986.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	907,659,627.89	907,659,627.89
减：库存股		
其他综合收益	-47,354.25	
专项储备		
盈余公积	99,331,852.84	99,331,852.84
一般风险准备		

未分配利润	1,460,400,911.46	1,469,464,671.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,678,162,023.94	2,687,273,138.24
少数股东权益	3,691,493.86	2,515,195.19
所有者权益（或股东权益）合计	2,681,853,517.80	2,689,788,333.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,141,370,318.00	4,615,014,780.60

公司负责人：钱俊冬 主管会计工作负责人：张文菊 会计机构负责人：蒋运常

合并利润表
2025 年 1—9 月

编制单位：三人行传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,568,983,479.44	3,084,629,909.71
其中：营业收入	2,568,983,479.44	3,084,629,909.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,424,081,303.79	2,877,219,789.71
其中：营业成本	2,127,708,607.94	2,544,188,370.01
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	7,865,983.33	4,402,278.87
销售费用	196,757,728.47	233,760,940.66
管理费用	40,845,213.50	45,205,731.36
研发费用	34,970,970.24	37,821,998.28
财务费用	15,932,800.31	11,840,470.53
其中：利息费用	18,466,862.93	22,141,314.72
利息收入	2,896,468.04	6,058,915.55
加：其他收益	2,243,004.73	8,703,016.22
投资收益（损失以“-”号填列）	19,286,093.73	8,192,314.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-32,246,879.56	10,260,673.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	42,690,438.90	-34,095,240.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-405,199.04	197,920.57
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-194,303.04	764,682.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	176,275,331.37	201,433,487.39
加：营业外收入	6,000.00	350,000.00
减：营业外支出	2,882,134.96	2,064,551.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	173,399,196.41	199,718,935.83
减：所得税费用	28,755,653.99	17,814,062.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	144,643,542.42	181,904,873.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	144,643,542.42	181,904,873.00
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）	144,455,804.92	181,659,515.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	187,737.50	245,357.26
六、其他综合收益的税后净额	-47,354.25	
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-47,354.25	
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-47,354.25	
（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	-47,354.25	
（7）其他		
（二）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	144,643,542.42	181,904,873.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	144,455,804.92	181,659,515.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	187,737.50	245,357.26
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.69	1.03
（二）稀释每股收益(元/股)	0.69	1.03

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：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：钱俊冬 主管会计工作负责人：张文菊 会计机构负责人：蒋运常

合并现金流量表

2025 年 1—9 月

编制单位：三人行传媒集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025 年前三季度 (1-9 月)	2024 年前三季度 (1-9 月)
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	3,236,541,621.63	2,798,929,747.51
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		
收到其他与经营活动有关的现金	146,868,403.21	131,517,109.84
经营活动现金流入小计	3,383,410,024.84	2,930,446,857.35
购买商品、接受劳务支付的现金	2,352,954,677.91	2,624,245,375.91
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	241,714,693.88	276,335,525.06
支付的各项税费	75,321,468.45	39,836,490.06
支付其他与经营活动有关的现金	205,508,106.15	179,357,659.34
经营活动现金流出小计	2,875,498,946.39	3,119,775,050.37
经营活动产生的现金流量净额	507,911,078.45	-189,328,193.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,620,764,794.69	617,645,772.43
取得投资收益收到的现金	26,395,200.43	3,282,514.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	23,005.00	893,260.00
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		
投资活动现金流入小计	3,647,183,000.12	621,821,547.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,076,638.84	7,044,149.57
投资支付的现金	3,941,999,975.20	599,482,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,980,076,614.04	606,526,149.57
投资活动产生的现金流量净额	-332,893,613.92	15,295,397.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,000,000.00	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	26,000,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	595,273,843.63	757,324,479.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	621,273,843.63	777,324,479.38
偿还债务支付的现金	798,463,145.81	833,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,319,626.43	272,051,368.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,961,957.93
支付其他与筹资活动有关的现金	22,639,877.26	90,411,325.83
筹资活动现金流出小计	988,422,649.50	1,195,462,694.24
筹资活动产生的现金流量净额	-367,148,805.87	-418,138,214.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-486,363.32	4,602,763.29
五、现金及现金等价物净增加额	-192,617,704.66	-587,568,246.89
加：期初现金及现金等价物余额	567,631,276.74	821,011,547.46

六、期末现金及现金等价物余额	375,013,572.08	233,443,300.57
公司负责人：钱俊冬	主管会计工作负责人：张文菊	会计机构负责人：蒋运常

2025 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

☐ 适用 ☒ 不适用

特此公告。

三人行传媒集团股份有限公司董事会
2025 年 10 月 30 日