

证券代码：300081

证券简称：恒信东方

公告编号：2022-081

## 恒信东方文化股份有限公司

### 2022 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）	64,629,652.40	-51.95%	205,859,527.64	-47.37%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-39,799,685.86	-421.21%	-125,119,791.26	-645.36%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-41,759,798.14	-15,355.64%	-132,732,456.59	-194.06%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-59,287,305.59	-102.20%
基本每股收益（元/ 股）	-0.066	-375.00%	-0.2069	-571.30%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.066	-375.00%	-0.2069	-571.30%
加权平均净资产收益 率	-1.89%	-2.50%	-5.90%	-7.03%
	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）	2,343,521,051.90	2,564,861,338.07	-8.63%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,161,429,658.42	2,168,887,410.73	-0.34%	

### (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
非流动资产处置损益（包括 已计提资产减值准备的冲销 部分）	-1,020,823.20	-1,130,448.19	主要是报废的固定资产损失
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）	758,132.90	3,189,636.81	主要是收到的税收返还以及 递延收益
委托他人投资或管理资产的 损益	1,395,083.51	4,398,833.51	全部是理财收益
债务重组损益		765,211.05	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	582,475.02	-776,428.55	主要是诉讼损失
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	286,841.77	1,304,305.68	主要是增值税加计扣除
减：所得税影响额	41,597.72	161,364.98	
少数股东权益影响额 （税后）		-22,920.00	
合计	1,960,112.28	7,612,665.33	--

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、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	2021 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
货币资金	261,719,770.42	693,179,537.79	-62.24%	货币资金减少主要是因为公司资金用于经营支付、暂时购买理财产品及对外投资等。
交易性金融资产	251,834,000.00	181,834,000.00	38.50%	交易性金融资产增加主要是因为公司用暂时闲置的资金购买理财产品所致。
应收账款	76,848,294.30	130,706,290.14	-41.21%	应收账款减少，主要因为公司本期收回期初部分客户的款项所致。
预付款项	68,504,264.31	28,633,800.42	139.24%	预付账款增加主要是因为截至报告期末公司对外支付的预付款项尚未结算所致。
其他权益工具投资	213,017,435.76	116,267,435.76	83.21%	其他权益工具投资增加主要是因为公司本报告期对外投资增加所致。
使用权资产	19,730,379.29	3,832,920.64	414.76%	使用权资产增加主要是因为本报告期 1 年期以上的租赁增加导致。
开发支出	17,992,642.12	6,020,087.83	198.88%	开发支出增加主要是因为研发项目的资本性投入增加导致。
短期借款	155,474,686.94	229,249,274.79	-32.18%	短期借款减少主要是因为公司本报告期偿还了期初的银行借款。
应交税费	2,496,893.41	9,578,239.52	-73.93%	应交税费减少主要是因为本报告期公司缴纳了上年末计提的企业所得税，个人所得税等税费所致。
一年内到期的非流动负债	8,410,296.79	3,652,744.00	130.25%	一年内到期的非流动负债增加主要是因为报告期内将于一年内到期的租赁负债增加所致。
其他流动负债	677,052.56	488,023.24	38.73%	其他流动负债增加主要是因为公司合同负债增加导致的待转销项税增加。

租赁负债	13,135,841.07	2,382,845.63	451.27%	租赁负债增加主要是因为本报告期 1 年期以上的租赁增加确认的租赁负债。
预计负债	4,338,981.65	20,608,200.00	-78.95%	预计负债减少，主要是因为期初预计负债本报告期已部分付款。
递延收益	250,000.00	1,375,000.00	-81.82%	递延收益减少主要是因为上期末的递延收益逐步转入其他收益所致。
库存股	21,040,477.90	48,728,977.90	-56.82%	库存股减少主要是因为以前年度因股权激励失效回购的库存股本期完成注销。
少数股东权益	-117,456,374.00	4,631,978.34	-2635.77%	少数股东权益减少主要是因为报告期公司转让子公司部分股权导致。

## 2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	2022 年 1-9 月	2021 年 1-9 月	同比增减	变动原因
营业总收入	205,859,527.64	391,141,971.92	-47.37%	营业总收入减少主要是因为公司数字创意产品及应用服务收入较上期减少较多，同时互联网视频应用产品及服务收入也比上年同期减少。
营业收入	205,859,527.64	391,141,971.92	-47.37%	营业收入减少主要是因为公司数字创意产品及应用服务收入较上期减少较多，同时互联网视频应用产品及服务收入也比上年同期减少。
营业成本	150,939,674.67	264,291,786.62	-42.89%	营业成本随着营业收入的减少也基本是同比例的减少。
销售费用	73,069,741.32	55,646,156.05	31.31%	销售费用增加主要是因为本报告期人工成本与无形资产摊销较上年同期增加所致。
管理费用	57,933,422.52	42,355,084.91	36.78%	管理费用增加主要是因为本报告期人工成本、无形资产摊销与租赁费较上年同期增加所致。
财务费用	1,115,491.18	6,520,201.68	-82.89%	财务费用减少主要是因为本报告期利息支出较同期减少，同时利息收入较上年同期增加所致。
投资收益	2,406,471.00	9,788,230.03	-75.41%	投资收益减少主要是上年同期处置交易性金融资产增加了较多的投资收益所致。
公允价值变动收益	-	50,881,689.37	-100.00%	公允价值变动收益减少主要是因为上年同期公司持有的交易性金融资产公允价值变动所致。
资产减值损失	-1,064,193.39	-599,516.73	77.51%	资产减值损失增加主要是因为本报告期存货计提的资产减值损失较多所致。
资产处置收益	107,179.16	177,701.90	160.31%	资产处置收益主要是因为本报告期固定资产处置收益增加。
营业外收入	54,172.58	32,613.05	66.11%	营业外收入增加主要是因为本报告期公司收到的政府补助较上年同期有所增加。

营业外支出	2,052,228.48	332,934.99	516.41%	主要是本报告期预计诉讼损失增加及固定资产报废损失增加所致。
所得税费用	1,309,694.24	1,137,150.53	215.17%	所得税费用增加主要是因为上年同期处置交易性金融资产，减少了应纳税暂时性差异形成的所得税费用。
少数股东损益	-7,299,188.18	3,026,406.63	-341.18%	少数股东损益减少主要是因为本报告期少数股东股权比例变化导致。
其他综合收益的税后净额	2,240,335.28	689,520.80	424.91%	其他综合收益的税后净额增加主要是因为本报告期汇率变动增加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	2022年1-9月	2021年1-9月	同比增减	变动原因
收到的税费返还	15,987,087.98	1,664,257.02	860.61%	收到的税费返还增加主要是因为报告期内收到的增值税留抵税额返还较多所致。
收到其他与经营活动有关的现金	19,407,524.02	50,279,822.67	-61.40%	收到的其他经营活动有关的现金较上期减少主要是因为上年同期收到的往来款较多所致。
经营活动产生的现金流量净额	-59,287,305.59	-29,321,304.29	-102.20%	经营活动现金流量净额减少主要是因为本报告期销售商品提供劳务收到的现金较上期减少较多，同时支付的税费和人工成本较上期增加所致。
收回投资收到的现金	62,469,252.00	244,539,693.53	-74.45%	收回投资收到的现金减少主要是因为上年同期处置交易性金融资产收回的现金较多所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	321,424.48	17,855.00	1700.19%	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本报告期处置固定资产收回的金额较多。
投资活动现金流入小计	66,321,176.66	247,291,041.53	-73.18%	投资活动现金流入较上期减少主要是因为上年同期处置交易性金融资产收回的现金较多所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,709,016.75	64,527,670.04	57.62%	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加主要是因为本报告期支付的构建固定资产及其他长期资产的现金较上期增加所致。
投资支付的现金	201,550,000.00	3,850,000.00	5135.06%	投资支付的现金增加主要是因为本报告期对外投资及理财支出支付的金额较上年同期增加较多所致。
投资活动现金流出小计	303,259,016.75	68,377,670.04	343.51%	投资活动现金流出增加主要是因为本报告期对外投资及理财支出较上期增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-236,937,840.09	178,913,371.49	-232.43%	投资活动产生的现金流量净额减少主要是因为上年同期处置交易性金融资产收回的现金较多以及本报告期对外投资及理财支出较上期增加所致。

取得借款收到的现金	202,331,488.84	389,721,556.25	-48.08%	取得借款收到的现金减少主要是因为本报告期收到的银行借款较上年同期减少。
筹资活动现金流入小计	202,331,488.84	389,721,556.25	-48.08%	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	277,454,241.92	541,580,000.00	-48.77%	偿还债务支付的现金减少主要是因为本报告期主动减少银行借款，因此偿还银行借款也相应减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,994,757.10	10,418,937.77	-42.46%	分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少主要是因为本报告期短期借款减少，相应支付的利息减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	302,540.00	571,694.67	-47.08%	支付其他与筹资活动有关的现金减少主要是因为本报告期筹资减少，相应支付的担保费用减少。
筹资活动现金流出小计	283,751,539.02	552,570,632.44	-48.65%	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较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-81,420,050.18	162,849,076.19	50.00%	筹资活动产生的现金流量净额增加主要是因为本报告期偿还债务支付的现金较上期减少较多所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,737.01	6,178.24	-2086.60%	主要是汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	-377,767,932.87	-13,250,830.75	-2750.90%	现金及现金等价物净增加额较上年同期减少，主要是因为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	54,141	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						
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	15.84%	96,161,704	79,747,174	质押	85,682,562
					冻结	96,161,704
王冰	境内自然人	3.36%	20,411,166	20,411,166	质押	20,000,000
裴军	境内自然人	1.99%	12,110,810	10,883,107		
宁波梅山保税港区东岙投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.37%	8,306,000	0		
李文植	境外自然人	1.30%	7,888,242	0		
金鹰基金－工商银行－万向信托－万向信托－星辰 50	其他	1.03%	6,223,595	0		

号事务管理类单一资金信托					
沈阳政利投资有限公司	国有法人	0.77%	4,687,469	0	
方东晖	境内自然人	0.76%	4,600,000	0	
张梓琳	境内自然人	0.66%	4,000,000	0	
赵艳林	境内自然人	0.57%	3,453,411	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数量	股份种类			
		股份种类	数量		
孟宪民	16,414,530	人民币普通股	16,414,530		
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		
李文植	7,888,242	人民币普通股	7,888,242		
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		
方东晖	4,600,000	人民币普通股	4,600,000		
张梓琳	4,000,000	人民币普通股	4,000,000		
赵艳林	3,453,411	人民币普通股	3,453,411		
唐盈	2,880,300	人民币普通股	2,880,300		
宁江河	2,800,000	人民币普通股	2,800,000		
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				

## （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
王冰	20,408,374		2,792	20,411,166	高管锁定股	届满前离任，原定任期届满六个月后股份全部解除限售
傅葳	121,875	30,469		91,406	高管锁定股	届满前离任，原定任期届满六个月后股份全部解除限售
合计	20,530,249	30,469	2,792	20,502,572		

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### 1. 关于董事长辞职暨补选董事长的事项

2022 年 7 月 11 日，公司召开第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于补选第七届董事会董事长的议案》。具体内容详见公司 2022 年 7 月 12 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. 关于变更回购股份用途并注销的事项

2022 年 7 月 11 日，公司召开第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十四次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。鉴于公司已回购但尚未使用的股份即将到期，结合公司发展计划等因素综合考虑，公司拟将回购股份的用途由“全部用于后期实施股权激励计划”变更为“全部注销以减少注册资本”。2022 年 8 月 12 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》。具体内容详见公司 2022 年 7 月 12 日和 2022 年 8 月 12 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。上述股份的注销手续公司已于 2022 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成。具体内容详见公司 2022 年 10 月 12 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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	261,719,770.42	693,179,537.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	251,834,000.00	181,834,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	76,848,294.30	130,706,290.14
应收款项融资		
预付款项	68,504,264.31	28,633,800.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,671,238.42	47,405,912.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	405,917,004.51	382,873,924.45
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	29,174,999.80	36,616,535.98
流动资产合计	1,149,669,571.76	1,501,250,001.30
<b>非流动资产：</b>		
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	244,804,996.76	214,547,607.23



其他权益工具投资	213,017,435.76	116,267,435.76
其他非流动金融资产	102,500,000.00	102,500,000.00
投资性房地产		
固定资产	14,200,224.52	15,383,639.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,730,379.29	3,832,920.64
无形资产	142,110,766.80	177,347,018.76
开发支出	17,992,642.12	6,020,087.83
商誉	289,285,863.41	289,285,863.41
长期待摊费用	96,981,677.03	85,405,452.46
递延所得税资产	17,297,715.35	17,091,531.73
其他非流动资产	35,929,779.10	35,929,779.10
非流动资产合计	1,193,851,480.14	1,063,611,336.77
资产总计	2,343,521,051.90	2,564,861,338.07
流动负债：		
短期借款	155,474,686.94	229,249,274.79
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		
应付账款	58,530,203.14	68,590,677.72
预收款项		
合同负债	13,281,969.61	11,468,408.70
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	6,913,907.27	5,532,875.26
应交税费	2,496,893.41	9,578,239.52
其他应付款	17,127,734.20	18,005,459.30
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	8,410,296.79	3,652,744.00
其他流动负债	677,052.56	488,023.24
流动负债合计	262,912,743.92	346,565,702.53
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,000,000.00	6,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,135,841.07	2,382,845.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,338,981.65	20,608,200.00
递延收益	250,000.00	1,375,000.00
递延所得税负债	13,910,200.84	13,910,200.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,635,023.56	44,776,246.47
负债合计	299,547,767.48	391,341,949.00

所有者权益：		
股本	607,115,817.00	611,510,817.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,224,302,999.51	2,132,129,334.53
减：库存股	21,040,477.90	48,728,977.90
其他综合收益	-50,732,892.47	-52,927,766.44
专项储备		
盈余公积	28,677,488.94	28,677,488.94
一般风险准备		
未分配利润	-626,893,276.66	-501,773,485.40
归属于母公司所有者权益合计	2,161,429,658.42	2,168,887,410.73
少数股东权益	-117,456,374.00	4,631,978.34
所有者权益合计	2,043,973,284.42	2,173,519,389.07
负债和所有者权益总计	2,343,521,051.90	2,564,861,338.07

法定代表人：孟楠 主管会计工作负责人：王林海 会计机构负责人：王林海

## 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	205,859,527.64	391,141,971.92
其中：营业收入	205,859,527.64	391,141,971.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	321,336,269.37	414,740,334.65
其中：营业成本	150,939,674.67	264,291,786.62
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	605,760.44	864,889.43
销售费用	73,069,741.32	55,646,156.05
管理费用	57,933,422.52	42,355,084.91
研发费用	37,672,179.24	45,062,215.96
财务费用	1,115,491.18	6,520,201.68
其中：利息费用	5,856,921.90	11,333,253.63
利息收入	-6,465,812.52	-5,375,402.14
加：其他收益	5,122,542.49	4,769,329.71
投资收益（损失以“—”号填列）	2,406,471.00	9,788,230.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,757,573.56	-4,034,607.85
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）		50,881,689.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-20,206,486.83	-15,931,683.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,064,193.39	-599,516.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	107,179.16	-177,701.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-129,111,229.30	25,131,983.97
加：营业外收入	54,172.58	32,613.05
减：营业外支出	2,052,228.48	332,934.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-131,109,285.20	24,831,662.03
减：所得税费用	1,309,694.24	-1,137,150.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-132,418,979.44	25,968,812.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-132,418,979.44	25,968,812.56
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）	-125,119,791.26	22,942,405.93
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-7,299,188.18	3,026,406.63
六、其他综合收益的税后净额	2,240,335.28	-689,520.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,194,873.97	-682,763.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-530,014.30
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		-530,014.30
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	2,194,873.97	-152,748.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-485,036.91	8,600.98
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	2,679,910.88	-161,349.97
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	45,461.31	-6,757.51
七、综合收益总额	-130,178,644.16	25,279,291.76

（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-122,924,917.29	22,259,642.64
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-7,253,726.87	3,019,649.12
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2069	0.0439
（二）稀释每股收益	-0.2069	0.0439

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。  
法定代表人：孟楠 主管会计工作负责人：王林海 会计机构负责人：王林海

### 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	259,292,488.35	358,503,810.66
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	15,987,087.98	1,664,257.02
收到其他与经营活动有关的现金	19,407,524.02	50,279,822.67
经营活动现金流入小计	294,687,100.35	410,447,890.35
购买商品、接受劳务支付的现金	192,125,654.89	266,832,059.12
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	92,695,255.93	90,211,677.25
支付的各项税费	11,018,744.75	8,561,014.16
支付其他与经营活动有关的现金	58,134,750.37	74,164,444.11
经营活动现金流出小计	353,974,405.94	439,769,194.64
经营活动产生的现金流量净额	-59,287,305.59	-29,321,304.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	62,469,252.00	244,539,693.53
取得投资收益收到的现金	3,530,500.18	2,733,493.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	321,424.48	17,855.00
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	66,321,176.66	247,291,041.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	101,709,016.75	64,527,670.04

投资支付的现金	201,550,000.00	3,850,000.00
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	303,259,016.75	68,377,670.04
投资活动产生的现金流量净额	-236,937,840.09	178,913,371.49
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	202,331,488.84	389,721,556.25
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	202,331,488.84	389,721,556.25
偿还债务支付的现金	277,454,241.92	541,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,994,757.10	10,418,937.77
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	302,540.00	571,694.67
筹资活动现金流出小计	283,751,539.02	552,570,632.44
筹资活动产生的现金流量净额	-81,420,050.18	-162,849,076.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-122,737.02	6,178.24
五、现金及现金等价物净增加额	-377,767,932.88	-13,250,830.75
加：期初现金及现金等价物余额	600,868,314.40	70,406,774.61
六、期末现金及现金等价物余额	223,100,381.52	57,155,943.86

## （二）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

2022 年 10 月 26 日