

证券代码：002343

证券简称：慈文传媒

公告编号：2022-058

## 慈文传媒股份有限公司 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）                   | 2,145,037.35     | -76.54%          | 396,803,450.38 | -0.73%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 11,913,455.33    | 297.36%          | 55,409,698.75  | 584.02%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 26,337,924.75    | 514.06%          | 65,219,169.55  | 1,271.15%      |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | —                | —                | 208,957,937.59 | 679.64%        |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.03             | 400.00%          | 0.12           | 500.00%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.03             | 400.00%          | 0.12           | 500.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 2.80%            | 3.36%            | 7.09%          | 6.67%          |
|                           | 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）                    | 1,666,546,206.06 | 1,758,737,895.26 | -5.24%         |                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 947,137,866.87   | 892,704,095.78   | 6.10%          |                |

### (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 |
|---|----------------|----------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）   | 0.00           | -284,080.19    |    |
| 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）                              | 371,764.98     | 5,675,438.09   |    |
| 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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 3,501.16       | 3,501.16       |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -14,750,800.83 | -14,746,855.32 |    |
| 减：所得税影响额  | 45,529.57      | 239,477.44     |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 3,405.16       | 217,997.10     |    |
| 合计  | -14,424,469.42 | -9,809,470.80  | -- |

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

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

#### （一）资产负债表项目

- 1、交易性金融资产项目比上年期末数上升 100.00%，主要系资产管理计划出资所致。
- 2、应收票据项目比上年期末数上升 8,340.00%，主要系收到未到期承兑汇票所致。
- 3、其他应收款项目比上年期末数下降 65.00%，主要系计提减值准备所致。
- 4、使用权资产项目比上年期末数下降 50.37%，主要系租赁期内计提折旧所致。
- 5、无形资产项目比上年期末数下降 100.00%，主要系摊销所致。
- 6、长期待摊费用项目比上年期末数下降 60.03%，主要系摊销所致。
- 7、短期借款项目比上年期末数下降 64.53%，主要系归还银行借款所致。
- 8、应付票据项目比上年期末数下降 72.50%，主要系偿还融资性商业承兑汇票所致。
- 9、应付账款项目比上年期末数上升 74.24%，主要系计提联合摄制影视项目应分配其他投资方的发行分配款所致。
- 10、应付职工薪酬项目比上年期末数上升 100.60%，主要系计提根据国家政策缓缴的社保费所致。
- 11、应交税费项目比上年期末数下降 34.16%，主要系缴纳税费所致。
- 12、其他应付款项目比上年期末数下降 55.01%，主要系支付相应款项所致。
- 13、一年内到期的非流动负债项目比上年期末数上升 85.02%，主要系一年内到期的长期借款及长期应付款重分类至本科目所致。
- 14、长期借款项目比上年期末数下降 100.00%，主要系一年内到期的金额重分类至“一年内到期的非流动负债”科目所致。
- 15、租赁负债项目比上年期末数下降 50.37%，主要系支付房租所致。
- 16、长期应付款项目比上年期末数下降 100.00%，主要系一年内到期的金额重分类至“一年内到期的非流动负债”科目所致。
- 17、预计负债项目比上年期末数下降 100.00%，主要系履行完毕预计负债项下的义务所致。

#### （二）利润表项目

- 1、税金及附加项目较上年同期上升 209.77%，主要系本报告期计提应交增值税同比增加及公司上年同期冲回计提的文化事业建设费所致。
- 2、销售费用项目较上年同期下降 54.88%，主要系公司发行方式及人员变动所致。
- 3、研发费用项目较上年同期下降 96.40%，主要系研发人员变动所致。
- 4、财务费用项目较上年同期下降 82.36%，主要系本报告期有息负债同比减少以及汇兑收益同比增加所致。
- 5、其他收益项目较上年同期上升 184.23%，主要系本报告期收到的投贷奖励及剧本专项资助经费等扶持资金及享受增值税加计抵减金额同比增加所致。
- 6、投资收益项目较上年同期下降 99.78%，主要系公司上年同期确认债权投资持有期间的利息收益所致。
- 7、信用减值损失项目较上年同期下降 2,136.17%，主要系本报告期应收账款回款冲回坏账准备所致。
- 8、资产减值损失项目较上年同期上升 102.73%，主要系本报告期计提存货跌价准备金额同比增加所致。
- 9、资产处置收益项目较上年同期上升 100.00%，主要系本报告期固定资产处置损失所致。
- 10、营业外收入项目较上年同期上升 13,304.77%，主要系本报告期清理无法支付的款项所致。
- 11、营业外支出项目较上年同期上升 52,103.00%，主要系本报告期债务重组支出所致。
- 12、所得税费用项目较上年同期上升 4,385.49%，主要系本报告期利润总额同比增加所致。

**(三) 现金流量表项目**

- 1、经营活动产生的现金流量净额项目较上年同期上升 679.64%，主要系公司本报告期支付的项目款减少所致。
- 2、投资活动产生的现金流量净额项目较上年同期下降 3,455.85%，主要系公司本报告期资产管理计划出资所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额项目较上年同期下降 62.13%，主要系公司本报告期收到的借款净额同比减少所致。

**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                  | 27,443   | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数<br>(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                       |
| 华章天地传媒投资控股集团有限公司             | 国有法人   | 20.05%                    | 95,227,379 | 0            |            |                          |
| 马中骏                          | 境内自然人  | 9.24%                     | 43,892,974 | 0            | 质押<br>冻结   | 43,493,767<br>10,399,207 |
| 杭州顺网科技股份有限公司                 | 境内非国有法人  | 1.79%                     | 8,502,770  | 0            |            |                          |
| 沈云平                          | 境内自然人  | 1.62%                     | 7,675,677  | 0            |            |                          |
| 中山证券—招商银行—中山证券启晨 1 号集合资产管理计划 | 其他   | 1.30%                     | 6,174,823  | 0            |            |                          |
| 李伟利                          | 境内自然人  | 1.12%                     | 5,321,603  | 0            |            |                          |
| 肖荣英                          | 境内自然人  | 1.08%                     | 5,130,400  | 0            |            |                          |
| 无锡市文化发展集团有限公司                | 国有法人   | 0.78%                     | 3,717,472  | 0            |            |                          |
| 任涛                           | 境内自然人  | 0.71%                     | 3,390,000  | 0            |            |                          |
| 袁利平                          | 境内自然人  | 0.63%                     | 3,000,000  | 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         |              |            |                          |
| 华章天地传媒投资控股集团有限公司             | 95,227,379   | 人民币普通股                    | 95,227,379 |              |            |                          |
| 马中骏                          | 43,892,974   | 人民币普通股                    | 43,892,974 |              |            |                          |
| 杭州顺网科技股份有限公司                 | 8,502,770  | 人民币普通股                    | 8,502,770  |              |            |                          |
| 沈云平                          | 7,675,677  | 人民币普通股                    | 7,675,677  |              |            |                          |
| 中山证券—招商银行—中山证券启晨 1 号集合资产管理计划 | 6,174,823  | 人民币普通股                    | 6,174,823  |              |            |                          |
| 李伟利                          | 5,321,603  | 人民币普通股                    | 5,321,603  |              |            |                          |
| 肖荣英                          | 5,130,400  | 人民币普通股                    | 5,130,400  |              |            |                          |
| 无锡市文化发展集团有限公司                | 3,717,472  | 人民币普通股                    | 3,717,472  |              |            |                          |
| 任涛                           | 3,390,000  | 人民币普通股                    | 3,390,000  |              |            |                          |
| 袁利平                          | 3,000,000  | 人民币普通股                    | 3,000,000  |              |            |                          |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明             | 华章投资和马中骏为一致行动人关系。华章投资和马中骏与其他前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 |                           |            |              |            |                          |

**(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

1. 2022 年 7 月，公司按照《公司章程》等的相关规定，办理完成了法定代表人变更、《公司章程》备案与董事、监事、高级管理人员备案的有关工商登记手续，并取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》。公司法定代表人已由吴卫东变更为赵建新。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日披露的《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2022-041）。

2. 2022 年 7 月，公司下属全资子公司北京兆乐泛娱文化传播有限公司完成注销。本事项不影响公司业务开展，有利于公司降低经营管理成本，对公司合并财务报表未产生实质性影响，对公司整体业务发展和盈利水平亦未产生不利影响，符合全体股东和公司的利益。

3. 2022 年 8 月，公司下属全资子公司上海慈文影视传媒有限公司作为投资人，与资产管理人银河金汇证券资产管理有限公司、资产托管人兴业银行股份有限公司北京分行签署了《银河金汇达汇增盈 5 号单一资产管理计划资产管理合同》，上海慈文初始委托财产为 1,000 万元。日前，银河金汇达汇增盈 5 号单一资产管理计划已在中国证券投资基金业协会完成了备案（产品编码：SXC322）。该资管计划存续期限为 3 年，开放式运作，投资范围包括权益类资产与固定收益类资产。2022 年 9 月，上海慈文提取委托财产 900 万元，委托财产余额为 100 万元。

4. 2022 年 8 月 29 日，南昌经济技术开发区管理委员会与公司于签订了《项目进区合同》，本合同可能对公司 2022 年度及以后年度的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响，构成重大合同，详见公司同日披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2022-048）；公司于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》，本合同已生效，详见公司同日披露的《关于签订重大合同的进展公告》（公告编号：2022-053）。

5. 2022 年 9 月，公司完成了变更注册地址的工商登记手续及相应的《公司章程》备案手续，并取得了南昌市市场监督管理局换发的《营业执照》，详见公司于 2022 年 9 月 20 日披露的《关于完成工商变更登记并换发营业执照暨迁址完成的公告》（公告编号：2022-054）。

6. 2022 年 10 月，公司下属全资子公司北京思凯通数码科技有限公司、上海慈文信息技术有限公司先后完成注销。本事项不影响公司业务开展，有利于公司降低经营管理成本，对公司合并财务报表未产生实质性影响，对公司整体业务发展和盈利水平亦未产生不利影响，符合全体股东和公司的利益。

**四、季度财务报表****(一) 财务报表****1、合并资产负债表**

编制单位：慈文传媒股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目      | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|---------|-----------------|----------------|
| 流动资产：   |                 |                |
| 货币资金    | 270,863,034.01  | 240,797,909.43 |
| 结算备付金   |                 |                |
| 拆出资金    |                 |                |
| 交易性金融资产 | 1,000,000.00    |                |
| 衍生金融资产  |                 |                |
| 应收票据    | 84,400,000.00   | 1,000,000.00   |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应收账款        | 241,661,198.92   | 231,852,147.89   |
| 应收款项融资      |                  |                  |
| 预付款项        | 4,121,646.85     | 4,058,100.00     |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 3,409,683.88     | 9,741,318.99     |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        |                  |                  |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 861,597,381.37   | 1,047,564,985.64 |
| 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      | 54,241,674.48    | 69,539,035.36    |
| 流动资产合计      | 1,521,294,619.51 | 1,604,553,497.31 |
| 非流动资产：      |                  |                  |
| 发放贷款和垫款     |                  |                  |
| 债权投资        | 9,800,000.00     | 13,000,000.00    |
| 其他债权投资      |                  |                  |
| 长期应收款       |                  |                  |
| 长期股权投资      | 6,367,463.37     | 6,367,463.37     |
| 其他权益工具投资    | 9,423,948.23     | 9,423,948.23     |
| 其他非流动金融资产   |                  |                  |
| 投资性房地产      |                  |                  |
| 固定资产        | 23,701,146.75    | 25,559,637.95    |
| 在建工程        |                  |                  |
| 生产性生物资产     |                  |                  |
| 油气资产        |                  |                  |
| 使用权资产       | 382,243.07       | 770,248.50       |
| 无形资产        |                  | 33,980.55        |
| 开发支出        |                  |                  |
| 商誉          |                  |                  |
| 长期待摊费用      | 111,555.24       | 279,087.80       |
| 递延所得税资产     | 95,465,229.89    | 98,750,031.55    |
| 其他非流动资产     |                  |                  |
| 非流动资产合计     | 145,251,586.55   | 154,184,397.95   |
| 资产总计        | 1,666,546,206.06 | 1,758,737,895.26 |
| 流动负债：       |                  |                  |
| 短期借款        | 60,000,000.00    | 169,152,379.07   |
| 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        | 2,451,244.00     | 8,913,421.00     |
| 应付账款        | 157,418,584.87   | 90,346,363.57    |
| 预收款项        |                  |                  |
| 合同负债        | 392,085,851.01   | 463,957,476.29   |
| 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      | 573,724.70       | 286,005.88       |
| 应交税费        | 7,114,567.58     | 10,805,879.22    |
| 其他应付款       | 1,795,222.64     | 3,990,032.13     |
| 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   | 37,784,359.63    | 20,421,259.47    |
| 其他流动负债        | 22,931,010.59    | 27,324,158.17    |
| 流动负债合计        | 682,154,565.02   | 795,196,974.80   |
| 非流动负债：        |                  |                  |
| 保险合同准备金       |                  |                  |
| 长期借款          |                  | 16,600,000.00    |
| 应付债券          |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 租赁负债          | 382,243.07       | 770,248.50       |
| 长期应付款         |                  | 16,160,989.68    |
| 长期应付职工薪酬      |                  |                  |
| 预计负债          |                  | 9,875,000.00     |
| 递延收益          |                  |                  |
| 递延所得税负债       | 1,653,666.15     | 1,714,659.24     |
| 其他非流动负债       |                  |                  |
| 非流动负债合计       | 2,035,909.22     | 45,120,897.42    |
| 负债合计          | 684,190,474.24   | 840,317,872.22   |
| 所有者权益：        |                  |                  |
| 股本            | 601,572,239.36   | 601,572,239.36   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 851,959,916.23   | 851,959,916.23   |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        | 5,799,903.23     | 6,775,830.89     |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 37,792,293.62    | 37,792,293.62    |
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | -549,986,485.57  | -605,396,184.32  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 947,137,866.87   | 892,704,095.78   |
| 少数股东权益        | 35,217,864.95    | 25,715,927.26    |
| 所有者权益合计       | 982,355,731.82   | 918,420,023.04   |
| 负债和所有者权益总计    | 1,666,546,206.06 | 1,758,737,895.26 |

法定代表人：赵建新 主管会计工作负责人：熊志全 会计机构负责人：杜立民

## 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     | 396,803,450.38 | 399,712,109.01 |
| 其中：营业收入     | 396,803,450.38 | 399,712,109.01 |
| 利息收入        |                |                |
| 已赚保费        |                |                |
| 手续费及佣金收入    |                |                |
| 二、营业总成本     | 330,978,674.42 | 386,502,296.04 |
| 其中：营业成本     | 301,442,584.48 | 335,485,057.33 |
| 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                      | 1,181,836.17   | -1,076,624.93 |
| 销售费用                       | 3,940,861.53   | 8,733,533.67  |
| 管理费用                       | 22,009,080.52  | 29,191,834.55 |
| 研发费用                       | 24,402.00      | 678,488.73    |
| 财务费用                       | 2,379,909.72   | 13,490,006.69 |
| 其中：利息费用                    | 8,445,871.48   | 16,463,245.56 |
| 利息收入                       | 3,957,713.46   | 3,227,788.17  |
| 加：其他收益                     | 5,675,438.09   | 1,996,776.85  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 3,501.16       | 1,572,557.46  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         |                | -23,879.35    |
| 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）          | 38,606,566.65  | -1,896,034.69 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -15,300,352.73 | -7,547,168.84 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -284,080.19    |               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 94,525,848.94  | 7,335,943.75  |
| 加：营业外收入                    | 1,009,125.72   | 7,528.11      |
| 减：营业外支出                    | 15,755,981.04  | 30,182.14     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 79,778,993.62  | 7,313,289.72  |
| 减：所得税费用                    | 14,867,357.18  | 331,454.36    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 64,911,636.44  | 6,981,835.36  |
| （一）按经营持续性分类                |                |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 64,911,636.44  | 6,981,835.36  |
| 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） | 55,409,698.75  | 8,100,542.39  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 9,501,937.69   | -1,118,707.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -975,927.66    | 95,829.21     |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -975,927.66    | 95,829.21     |
| （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    | -975,927.66   | 95,829.21     |
| 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         | -975,927.66   | 95,829.21     |
| 7.其他                 |               |               |
| 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             | 63,935,708.78 | 7,077,664.57  |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额  | 54,433,771.09 | 8,196,371.60  |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额    | 9,501,937.69  | -1,118,707.03 |
| 八、每股收益：              |               |               |
| （一）基本每股收益            | 0.12          | 0.02          |
| （二）稀释每股收益            | 0.12          | 0.02          |

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：赵建新 主管会计工作负责人：熊志全 会计机构负责人：杜立民

### 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  | 294,320,734.18 | 459,978,488.56 |
| 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         | 9,752,855.68   | 226,950.63     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 43,473,943.63  | 8,326,642.52   |
| 经营活动现金流入小计      | 347,547,533.49 | 468,532,081.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 82,729,743.38  | 394,592,785.38 |
| 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  | 18,439,963.34  | 26,760,625.97  |
| 支付的各项税费         | 23,430,382.31  | 2,107,240.75   |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 13,989,506.87  | 81,120,930.43  |

|                           |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 经营活动现金流出小计                | 138,589,595.90  | 504,581,582.53  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 208,957,937.59  | -36,049,500.82  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 收回投资收到的现金                 | 49,000,000.00   | 10,000.74       |
| 取得投资收益收到的现金               | 3,501.16        |                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,152.97       |                 |
| 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                | 49,019,654.13   | 10,000.74       |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 225,303.18      | 33,906.80       |
| 投资支付的现金                   | 50,000,000.00   | 10,000.00       |
| 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                | 50,225,303.18   | 43,906.80       |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,205,649.05   | -33,906.06      |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 |                 | 300,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       |                 | 300,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 60,000,000.00   | 225,411,707.07  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                 |                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 60,000,000.00   | 225,711,707.07  |
| 偿还债务支付的现金                 | 160,500,044.29  | 275,596,455.70  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 8,876,128.54    | 17,575,416.65   |
| 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            |                 |                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 169,376,172.83  | 293,171,872.35  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -109,376,172.83 | -67,460,165.28  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | 1,089,752.47    | -82,036.72      |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | 99,465,868.18   | -103,625,608.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 170,897,165.83  | 292,974,037.81  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 270,363,034.01  | 189,348,428.93  |

## （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。

慈文传媒股份有限公司董事会  
2022 年 10 月 28 日