

证券代码：300081

证券简称：ST 恒信

公告编号：2026-084

恒信东方文化股份有限公司

2026 年第三季度报告

本公司及除董事孙奉军外的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。

董事孙奉军不能保证公告内容真实、准确、完整，原因如下：

公司及实际控制人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，公司前董事长孟楠被北京市公安机关采取刑事强制措施，相关案件调查事项尚未出具调查结论，调查所涉事项对公司财务核算、关联交易识别、信息披露完整性方面是否会产生进一步影响目前尚无法判断。其已审阅公司《2026 年第三季度报告》。会议审议过程中，本人已就相关案件事项可能对三季报带来的潜在影响向财务总监、董事会秘书进行问询。受案件调查尚未得出正式结论的客观限制，截至本次董事会审议时，本人尚未获得相关疑点的充分、彻底的核实佐证材料，无法完全排除立案相关事项对《2026 年第三季度报告》带来的潜在错报、漏报风险。基于审慎履职原则，其对公司《2026 年第三季度报告》的议案投弃权票。其将持续跟进案件调查进展，及时评估并披露相关事项对公司的全部影响。

重要内容提示：

1. 董事会及除孙奉军外的董事、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。

董事孙奉军因公司及实际控制人因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查，公司前董事长孟楠被北京市公安机关采取刑事强制措施，相关案件调查事项尚未出具调查结论，调查所涉事项对公司财务核算、关联交易识别、信息披露完整性方面是否会产生进一步影响目前尚无法判断。本人已审阅公司《2026 年第三季度报告》。会议审议过程中，本人已就相关案件事项可能对三季报带来的潜在影响向财务总监、董事会秘书进行问询。受案件调查尚未得出正式结论的客观限制，截至本次董事会审议时，本人尚未获得相关疑点的充分、彻底的核实佐证材料，无法完全排除立案相关事项对《2026 年第三季度报告》带来的潜在错报、漏报风险。基于审慎履职原则，本人对公司《2026 年第三季度报告》的议案投弃权票。本人将持续跟进案件调查进展，及时评估并披露相关事项对公司的全部影响。无法保证季度报告内容的真实、准确、完整。请投资者特别关注。

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）	50,437,164.83	-32.39%	201,795,573.25	-22.19%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-50,107,758.76	9.48%	-151,805,485.00	-0.28%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-51,184,859.81	10.73%	-148,053,914.89	4.17%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	—	—	-3,059,936.15	95.38%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0829	9.94%	-0.2510	-0.28%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0829	9.94%	-0.2510	-0.28%
加权平均净资产收益 率	-7.12%	-2.03%	-20.10%	-0.07%
	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）	1,362,853,476.80	1,564,752,665.83	-12.90%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	678,822,164.25	831,241,683.68	-18.34%	

（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）	-274.74	-6,560.03	主要系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）	1,320,000.00	2,650,650.88	主要系收到专精特新“小巨 人”企业省级奖励补助资金 和其他营利性服务业事后奖 补资金
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-244,042.45	-6,405,772.92	主要系罚款支出
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	2,250.00	10,650.00	
少数股东权益影响额 （税后）	831.76	538.04	
合计	1,077,101.05	-3,751,570.11	—

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

其他主要是直接减免税。

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

单位：元

1、资产负债表项目重大变动情况及原因

资产负债表项目	期末余额	2025 年 12 月 31 日	变动比率	变动原因
货币资金	53,036,167.50	96,804,303.90	-45.21%	主要系报告期经营支付和归还银行借款所致。
应收票据	-	65,473.22	-100.00%	主要系应收票据到期没有兑付成功转为应收账款所致。
开发支出	13,467,580.38	6,867,118.87	96.12%	主要系报告期开发项目正常开发归集所致。
长期待摊费用	9,550,365.41	21,514,421.71	-55.61%	主要系报告期内正常摊销所致。
短期借款	21,000,000.00	42,030,611.11	-50.04%	主要系报告期归还银行借款所致。
应付票据	10,000,000.00	5,575,341.56	79.36%	主要系报告期末采购采用银行承兑信用证结算的规模增加所致。
预收款项	70,412.52	-	100.00%	主要系报告期新增预收房租款所致。
合同负债	34,293,493.80	16,250,391.32	111.03%	主要系部分业务已到收款时点，但尚未满足收入确认条件，确认合同负债所致。
应交税费	1,038,240.83	2,691,741.04	-61.43%	主要系报告期缴纳税费所致。
一年内到期的非流动负债	225,701,171.64	141,132,761.88	59.92%	主要系报告期末长期应付款和租赁负债重分类到此科目所致。
其他流动负债	703,076.77	329,341.97	113.48%	主要系部分业务会计上已满足收入确认条件，但增值税纳税义务尚未发生，对应的待转销项税额增加所致。
预计负债	1,515,992.17	3,357,595.17	-54.85%	主要系诉讼案件本报告期判决，计提的预计负债转入其他应付款所致。

2、利润表项目重大变动情况及原因

利润表项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	同比增减	变动原因
税金及附加	630,699.25	1,385,922.07	-54.49%	主要系营业收入减少，对应的印花税减少较多，同时城建税及附加也相应减少所致。
销售费用	45,633,846.30	69,334,356.91	-34.18%	主要系人工成本及摊销折旧较上年同期减少所致。

管理费用	30,790,587.81	46,112,961.10	-33.23%	主要系人工成本及租赁装修费较上期减少所致。
研发费用	24,685,015.04	37,097,442.36	-33.46%	主要系人工成本及摊销折旧较上年同期减少所致。
财务费用	41,184,443.59	7,181,605.77	473.47%	主要系报告期末确认融资费用增加所致。
其他收益	2,761,514.91	916,184.37	201.41%	主要系本期收到政府补助较上期增加所致。
投资收益	-2,208,686.04	1,772,971.98	-224.58%	主要系上年同期有处置子公司收益所致。
信用减值损失	3,153,473.83	-14,828,074.02	-121.27%	信用减值损失减少主要系上年同期其他应收款计提的坏账损失较多所致。
资产减值损失	558,591.79	-679,697.70	-182.18%	资产减值损失减少主要系报告期存货减值损失转回所致。
资产处置收益	-6,560.03	-1,996.65	-228.55%	主要系处置固定资产损失增加所致。
营业外收入	9,720.66	136,885.36	-92.90%	主要系上年同期政府补助和违约金收款所致。
营业外支出	6,407,585.06	-380,697.31	1783.12%	主要系报告期被大额罚款所致。
所得税费用	-121,910.11	743,383.42	-116.40%	主要系上年同期租赁终止引起的所得税费用增加所致。

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	同比增减	变动原因
收到的税费返还	27,509.03	49,026.69	-43.89%	主要系报告期收到的手续费返还较上年减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	10,151,826.60	24,040,862.12	-57.77%	主要系报告期收回的保证金押金及往来款较上期减少所致。
支付给职工以及为职工支付的现金	55,881,043.13	79,908,092.22	-30.07%	主要系报告期支付的职工薪酬较上年同期减少所致。
支付的各项税费	2,796,682.58	4,743,670.20	-41.04%	主要系本报告期支付的增值税及企业所得税都较上年同期减少所致。
支付其他与经营活动有关的现金	27,870,758.81	49,672,757.02	-43.89%	主要系报告期支付的保证金押金及往来款较上期减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-3,059,936.15	-66,164,998.92	95.38%	主要系报告期经营现金支付的减少幅度大于经营现金收入的减少幅度所致。
收回投资收到的现金	-	200,000.00	-100.00%	主要系上年同期收回当年处置股权转让款所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,520.00	115,250.00	-97.81%	主要系上年同期处置资产收到的现金较多所致。
收到其他与投资活动有关的现金	-	520,000.00	-100.00%	主要系上年同期收回以前年度处置股权转让款所致。
投资活动现金流入小计	2,520.00	835,250.00	-99.70%	主要系上年同期收回的股权转让款较

现金流量表项目	2026 年 1-9 月	2025 年 1-9 月	同比增减	变动原因
				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	10,447,546.76	167,288,171.68	-93.75%	主要系上年同期购买固定资产支付的现金较多所致。
支付其他与投资活动有关的现金	-	21,902.41	-100.00%	主要系上年同期处置子公司减少货币资金净额所致。
投资活动现金流出小计	10,447,546.76	167,310,074.09	-93.76%	主要系上年同期购建长期资产支付的现金较多所致。
投资活动产生的现金流量净额	-10,445,026.76	-166,474,824.09	93.73%	主要系上年同期购建长期资产支付的现金较多所致。
取得借款收到的现金	18,600,000.00	58,860,000.00	-68.40%	主要系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%	主要系公司上年同期收到融资款所致。
筹资活动现金流入小计	18,600,000.00	304,785,414.72	-93.90%	主要系公司上年同期收到融资款较多所致。
偿还债务支付的现金	40,537,789.36	112,566,204.11	-63.99%	主要系公司报告期归还借款较上期减少所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	962,057.58	2,031,349.18	-52.64%	主要系报告期支付利息较上年同期减少所致。
筹资活动现金流出小计	50,435,301.94	122,606,242.90	-58.86%	主要系报告期归还借款较上期减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-31,835,301.94	182,179,171.82	-117.47%	主要系报告期筹资收款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	-2,046.41	-1,049.25	-95.04%	主要系汇率变动所致。

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		29,179	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	6.36%	38,444,821	0	质押	37,862,150
顺博天原（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.99%	24,100,000	0	不适用	0
裴军	境内自然人	1.90%	11,510,810	0	不适用	0
上海恺博私募	其他	1.90%	11,500,000	0	不适用	0

基金管理有限公司一恺博智赢 2 号私募证券投资基金						
许青桥	境内自然人	1.81%	10,938,600	0	不适用	0
吴文考	境内自然人	1.57%	9,500,000	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
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）一睿亿攀山十二期私募证券投资基金	其他	0.99%	5,983,500	0	不适用	0
池树妹	境内自然人	0.94%	5,700,400	0	不适用	0
夏璐	境内自然人	0.91%	5,500,000	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		38,444,821		人民币普通股	38,444,821	
顺博天原（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）		24,100,000		人民币普通股	24,100,000	
裴军		11,510,810		人民币普通股	11,510,810	
上海恺博私募基金管理有限公司一恺博智赢 2 号私募证券投资基金		11,500,000		人民币普通股	11,500,000	
许青桥		10,938,600		人民币普通股	10,938,600	
吴文考		9,500,000		人民币普通股	9,500,000	
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	
上海睿亿投资发展中心（有限合伙）一睿亿攀山十二期私募证券投资基金		5,983,500		人民币普通股	5,983,500	
池树妹		5,700,400		人民币普通股	5,700,400	
夏璐		5,500,000		人民币普通股	5,500,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明			公司未知前 10 名无限售流通股股东之间及前 10 名股东之间是否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）			无			

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	122,100	30,525	0	91,575	高管锁定股	截至本报告期末已离任满 6 个月，报告期末至公司第八届董事会届满后 6 个月内限售比例 75%，满 6 个月后全部解除限售
谭智敏	22,500	0	0	22,500	高管锁定股	每年初按规定解锁 25%
合计	144,600	30,525	0	114,075	—	—

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1、2026 年 7 月 27 日，公司及控股股东、实际控制人收到中国证监会下发的《立案告知书》（证监立案字 0142026040 号、证监立案字 0142026041 号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司及控股股东立案。公司各项经营活动均正常开展，上述事项不会对公司生产经营产生重大影响。立案调查期间，公司及控股股东将积极配合中国证监会的调查工作，并严格按照相关法律法规及监管要求履行信息披露义务。

2、截至本报告期末，公司募投项目“数字沉浸式应用场景内容开发”已到期。公司正审慎评估项目进展情况，统计有关数据。待事项明确，公司将及时就相关事项提交公司董事会、股东会进行审议并披露。

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

2026 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	53,036,167.50	96,804,303.90
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		65,473.22
应收账款	99,535,150.06	128,389,057.58
应收款项融资		
预付款项	14,990,106.46	12,173,925.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,119,967.16	8,091,475.32

其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	285,944,987.63	320,581,087.17
其中：数据资源		
合同资产	8,040,978.64	8,048,230.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,772,830.96	29,947,208.53
流动资产合计	497,440,188.41	604,100,762.09
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	86,200,520.40	88,364,171.09
其他权益工具投资	180,680,465.84	180,680,465.84
其他非流动金融资产	69,697,785.68	69,697,785.68
投资性房地产		
固定资产	311,065,266.84	373,551,554.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	8,747,160.00	10,060,202.38
无形资产	71,959,410.88	95,808,529.09
其中：数据资源		
开发支出	13,467,580.38	6,867,118.87
其中：数据资源		
商誉	69,642,771.26	69,642,771.26
长期待摊费用	9,550,365.41	21,514,421.71
递延所得税资产	19,401,961.70	19,464,882.90
其他非流动资产	25,000,000.00	25,000,000.00
非流动资产合计	865,413,288.39	960,651,903.74
资产总计	1,362,853,476.80	1,564,752,665.83
流动负债：		
短期借款	21,000,000.00	42,030,611.11
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	10,000,000.00	5,575,341.56
应付账款	269,040,999.29	353,094,841.94
预收款项	70,412.52	
合同负债	34,293,493.80	16,250,391.32
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	23,840,033.56	22,473,450.80
应交税费	1,038,240.83	2,691,741.04
其他应付款	27,524,624.20	21,326,593.57
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	225,701,171.64	141,132,761.88
其他流动负债	703,076.77	329,341.97
流动负债合计	613,212,052.61	604,905,075.19
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,066,000.00	1,989,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,427,748.14	6,480,573.57
长期应付款	315,503,664.53	369,268,923.93
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,515,992.17	3,357,595.17
递延收益	750,000.00	750,000.00
递延所得税负债	1,350,245.47	1,535,076.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	327,613,650.31	383,381,169.46
负债合计	940,825,702.92	988,286,244.65
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	2,204,802,308.31	2,204,802,308.31
减：库存股		
其他综合收益	-72,464,656.19	-71,850,621.76
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	-2,085,648,393.81	-1,933,842,908.81
归属于母公司所有者权益合计	678,822,164.25	831,241,683.68
少数股东权益	-256,794,390.37	-254,775,262.50
所有者权益合计	422,027,773.88	576,466,421.18
负债和所有者权益总计	1,362,853,476.80	1,564,752,665.83

法定代表人：孙奉军 主管会计工作负责人：夏斌 会计机构负责人：夏斌

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	201,795,573.25	259,332,192.37
其中：营业收入	201,795,573.25	259,332,192.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	353,602,566.29	409,009,442.42
其中：营业成本	210,677,974.30	247,897,154.21
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	630,699.25	1,385,922.07
销售费用	45,633,846.30	69,334,356.91
管理费用	30,790,587.81	46,112,961.10
研发费用	24,685,015.04	37,097,442.36
财务费用	41,184,443.59	7,181,605.77
其中：利息费用	1,263,005.67	7,432,680.55
利息收入	79,668.28	354,929.41
加：其他收益	2,761,514.91	916,184.37
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,208,686.04	1,772,971.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,208,686.04	-125,102.54
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）	3,153,473.83	-14,828,074.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）	558,591.79	-679,697.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,560.03	-1,996.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-147,548,658.58	-162,497,862.07
加：营业外收入	9,720.66	136,885.36
减：营业外支出	6,407,585.06	-380,697.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-153,946,522.98	-161,980,279.40
减：所得税费用	-121,910.11	743,383.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-153,824,612.87	-162,723,662.82
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-153,824,612.87	-162,723,662.82
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）	-151,805,485.00	-151,380,457.39
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-2,019,127.87	-11,343,205.43
六、其他综合收益的税后净额	-614,034.43	-140,826.82
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-614,034.43	-140,772.46
（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	-614,034.43	-140,772.46
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	45,035.36	62,506.31
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	-659,069.79	-203,278.77
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-54.36
七、综合收益总额	-154,438,647.30	-162,864,489.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-152,419,519.43	-151,521,229.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,019,127.87	-11,343,259.79
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.2510	-0.2503
(二) 稀释每股收益	-0.2510	-0.2503

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：孙奉军

主管会计工作负责人：夏斌

会计机构负责人：夏斌

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	300,011,745.24	312,485,430.37
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	27,509.03	49,026.69
收到其他与经营活动有关的现金	10,151,826.60	24,040,862.12
经营活动现金流入小计	310,191,080.87	336,575,319.18
购买商品、接受劳务支付的现金	226,702,532.50	268,415,798.66
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	55,881,043.13	79,908,092.22
支付的各项税费	2,796,682.58	4,743,670.20
支付其他与经营活动有关的现金	27,870,758.81	49,672,757.02
经营活动现金流出小计	313,251,017.02	402,740,318.10
经营活动产生的现金流量净额	-3,059,936.15	-66,164,998.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		200,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,520.00	115,250.00
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
投资活动现金流入小计	2,520.00	835,250.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,447,546.76	167,288,171.68
投资支付的现金		
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	10,447,546.76	167,310,074.09
投资活动产生的现金流量净额	-10,445,026.76	-166,474,824.09
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	18,600,000.00	58,860,000.00
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	18,600,000.00	304,785,414.72
偿还债务支付的现金	40,537,789.36	112,566,204.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	962,057.58	2,031,349.18
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	8,935,455.00	8,008,689.61
筹资活动现金流出小计	50,435,301.94	122,606,242.90
筹资活动产生的现金流量净额	-31,835,301.94	182,179,171.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,046.41	-1,049.25
五、现金及现金等价物净增加额	-45,342,311.26	-50,461,700.44
加：期初现金及现金等价物余额	59,940,015.48	103,330,302.90
六、期末现金及现金等价物余额	14,597,704.22	52,868,602.46

（二） 2026 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

2026 年 10 月 26 日