

证券代码：002343

证券简称：慈文传媒

公告编号：2024-048

## 慈文传媒股份有限公司 2024 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）	2,932,461.93	1.71%	52,565,145.85	-88.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,829,879.52	-52.53%	11,408,919.00	-52.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,568,334.49	15.00%	7,128,430.98	315.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-150,826,725.18	-1,045.77%
基本每股收益（元/股）	-0.0060	-53.85%	0.024	-52.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0060	-53.85%	0.024	-52.57%
加权平均净资产收益率	-0.29%	-52.63%	1.17%	-53.75%
	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）	1,475,028,720.41	1,267,676,001.29	16.36%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	978,303,116.84	966,917,919.58	1.18%	

### (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
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）		246,536.41	处置子公司固定资产
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）	3,445,281.85	4,359,607.94	收到的政府各类补助
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		100,000.00	单项计提减值的应收账款因追回款项转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	0.06	407,912.04	
减：所得税影响额	478,995.75	579,268.90	
少数股东权益影响额（税后）	227,831.19	254,299.47	
合计	2,738,454.97	4,280,488.02	--

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

项目	涉及金额（元）	说明
计入其他收益的个税手续费返还	43,688.35	与公司正常经营业务无直接关系

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

项目	本报告期末 (元)	上年度末 (元)	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	25,349,056.62	15,094,339.64	67.94%	主要系本报告期内购入理财产品所致
预付账款	59,756,264.37	264,267.37	22512.05%	主要系本报告期内项目制作支出增加所致
其他应收款	5,677,466.35	9,266,175.22	-38.73%	主要系本报告期内转项目投资款所致
存货	664,206,219.96	497,949,773.70	33.39%	主要系本报告期内项目制作支出增加所致
一年内到期的非流动资产	202,862,448.47	-	100.00%	主要系本报告期内其他非流动金融资产重分类到一年内到期的非流动资产所致
其他流动资产	47,879,006.41	36,896,844.79	29.76%	主要系本报告期内可抵扣税款增加所致
债权投资	5,900,000.00	-	100.00%	主要系本报告期内新增投资所致
长期股权投资	24,922,990.97	12,015,352.68	107.43%	主要系本报告期内子公司减资转长期股权投资所致
其他非流动金融资产	-	202,862,448.47	-100.00%	主要系本报告期内其他非流动金融资产重分类到一年内到期的非流动资产所致
无形资产	166,773.33	-	100.00%	主要系本报告期内购入无形资产所致
长期待摊费用	41,099.40	67,520.34	-39.13%	主要系本报告期内摊销后余额减少所致
短期借款	159,852,430.05	35,610,889.83	348.89%	主要系本报告期内新增银行借款所致
合同负债	196,311,934.44	76,151,500.60	157.79%	主要系本报告期内预收款增加所致
应付职工薪酬	1,013,460.14	2,487,373.19	-59.26%	主要系本报告期内支付上年计提人员奖金所致
其他应付款	4,379,212.18	8,961,287.88	-51.13%	主要系本报告期内支付往来款项所致
其他流动负债	11,778,716.07	4,569,090.03	157.79%	主要系本报告期内预收销售款税金部分增加所致
少数股东权益	-10,031,081.06	30,859,668.34	-132.51%	主要系本报告期内子公司减资所致
项目	年初至本报告期末 (元)	上年同期 (元)	变动幅度	变动原因
营业收入	52,565,145.85	442,814,952.78	-88.13%	主要系本报告期内项目销售减少所致
营业成本	24,537,499.06	420,075,034.06	-94.16%	主要系本报告期内项目销售减少所致
研发费用	-	-2,842.07	100.00%	主要系本报告期内未发生研发费用所致
财务费用	1,544,192.78	-4,454,109.10	134.67%	主要系本报告期内利息支出增加所致
信用减值损失	298,592.77	20,556,173.15	-98.55%	主要系本报告期内冲回坏账减少所致
资产减值损失	33,962.26	-	100.00%	主要系本报告期内调整存货跌价准备所致
资产处置收益	246,536.41	-	100.00%	主要系本报告期内处理固定资产获得收益所致
营业利润	16,394,392.73	34,564,304.37	-52.57%	主要系本报告期内项目销售减少所致
营业外收入	518,864.10	801,886.77	-35.29%	主要系本报告期内相关收入下降所致
营业外支出	110,952.06	226,717.95	-51.06%	主要系本报告期内赔偿支出减少所致
利润总额	16,802,304.77	35,139,473.19	-52.18%	主要系本报告期内项目销售减少所致
所得税费用	5,445,086.46	9,482,077.23	-42.57%	主要系本报告期内利润总额减少所致
净利润	11,357,218.31	25,657,395.96	-55.74%	主要系本报告期内项目销售减少所致
项目	年初至本报告期末 (元)	上年同期 (元)	变动幅度	变动原因

收到的税费返还	575,088.53	2,544.42	22501.95%	主要系本报告期内收到退税增加所致
收到其他与经营活动有关的现金	10,237,054.77	17,252,984.77	-40.67%	主要系上期报告期内收回涉诉冻结资金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	306,891,193.02	136,135,729.87	125.43%	主要系本报告期内项目制作支出增加所致
支付的各项税费	3,995,527.99	9,259,935.21	-56.85%	主要系本报告期内税金支付减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-150,826,725.18	-13,163,799.96	-1045.77%	主要系本报告期内项目制作支出增加所致
收回投资所收到的现金	1,940,000.00	5,600,000.00	-65.36%	主要系本报告期内收回投资款减少所致
取得投资收益所收到的现金	438,600.00	-	100.00%	主要系本报告期内投资收益增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	285,000.00	-	100.00%	主要系本报告期内处置资产增加所致
购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金	449,004.88	-	100.00%	主要系本报告期内购置资产增加所致
投资所支付的现金	17,840,000.00	199,000,000.00	-91.04%	主要系本报告期内理财投资减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-15,625,404.88	-193,400,000.00	91.92%	主要系本报告期内理财投资减少所致
取得借款收到的现金	134,099,800.00	-	100.00%	主要系本报告期内银行借款增加所致
偿还债务所支付的现金	9,950,000.00	29,800,734.11	-66.61%	主要系本报告期内到期银行借款减少所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,975,847.07	749,125.00	163.75%	主要系本报告期内银行借款本金增加，利息支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	122,173,952.93	-30,549,859.11	499.92%	主要系本报告期内新增银行借款所致

## 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	39,398	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
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	不适用	0
马中骏	境内自然人	8.55%	40,624,167	0	质押 冻结	40,624,167 24,746,000
沈云平	境内自然人	1.54%	7,305,877	0	不适用	0
杭州顺网科技股份有限公司	境内非国有法人	1.39%	6,612,770	0	不适用	0
广州农村商业银行股份有限公司—金鹰信息产业股票型证券投资基金	其他	0.83%	3,925,200	0	不适用	0
无锡市文化发展集团有限公司	国有法人	0.78%	3,717,472	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—申万菱信乐同混合型证券投资基金	其他	0.61%	2,915,400	0	不适用	0
高盛国际—自有资金	境外法人	0.57%	2,724,424	0	不适用	0
交通银行股份有限公司—浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	2,537,614	0	不适用	0
姜兆君	境内自然人	0.52%	2,492,900	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
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	40,624,167	人民币普通股	40,624,167
沈云平	7,305,877	人民币普通股	7,305,877
杭州顺网科技股份有限公司	6,612,770	人民币普通股	6,612,770
广州农村商业银行股份有限公司—金鹰信息产业股票型证券投资基金	3,925,200	人民币普通股	3,925,200
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
中国工商银行股份有限公司—申万菱信乐同混合型证券投资基金	2,915,400	人民币普通股	2,915,400
高盛国际—自有资金	2,724,424	人民币普通股	2,724,424
交通银行股份有限公司—浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基金	2,537,614	人民币普通股	2,537,614
姜兆君	2,492,900	人民币普通股	2,492,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	华章天地传媒投资控股集团有限公司和马中骏为一致行动关系。未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（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、其他重要事项

适用 不适用

1. 2024 年 1 月 8 日，公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的自有资金不超过人民币 2.5 亿元进行委托理财。具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。

2024 年 8 月 26 日，公司购买中信银行“中信理财之共赢稳健周期 35 天理财产品”1,000 万元，该产品为非保本浮动收益型银行理财产品，期限为 35 天；于 10 月 8 日赎回，收益为 23,972.60 元。10 月 12 日，公司购买中信银行“中信理财之共赢稳健周期 35 天理财产品”2,000 万元，该产品为非保本浮动收益型银行理财产品，期限为 35 天。

截至本报告披露日，公司下属全资子公司上海慈文影视传播有限公司持有“银河金汇达汇增盈 5 号单一资产管理计划”产品金额 2 亿元。公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额共计 2.20 亿元，未超过董事会审议通过的进行委托理财的投资额度和投资期限。

2. 2024 年 4 月，公司持股 5%以上股东马中骏先生所持公司 24,746,000 股股份被司法再冻结。截至本报告披露日，马中骏先生持有公司股份 40,624,167 股，占公司总股本的 8.55%，均处于被质押状态。本次冻结后，其所持公司股份累计被冻结（均为司法再冻结）34,746,000 股，占其持有公司股份总数的 85.53%，占公司总股本的 7.32%。马中骏先生不是公司控股股东或实际控制人，亦不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。其所持公司股份被司法冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司生产经营与治理结构产生重大影响。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日披露的《关于持股 5%以上股东股份被司法再冻结的公告》（公告编号：2024-022）。

2024 年 7 月，马中骏因个人债务纠纷，收到法院《限期履行通知书》，其所持的部分股份可能存在因司法处置从而被动减持的风险，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日披露的《关于持股 5%以上股东可能发生股份变动的提示性公告》

（公告编号：2024-034）。本次可能被动减持的数量、时间、方式和价格等均存在不确定性，实际减持情况以执行情况为准，公司将按相关规定及时履行披露义务。

2024 年 8 月，马中骏所持公司 10,000,000 股股份解除司法再冻结。本次解除司法再冻结后，其所持公司股份累计被司法再冻结 24,746,000 股，占其持有公司股份总数的 60.91%，占公司总股本的 5.21%。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日披露的《关于持股 5%以上股东股份解除司法再冻结的公告》（公告编号：2024-038）。

2024 年 10 月，马中骏所持公司 13,778,167 股股份被司法再冻结，2,869,600 股股份被轮候冻结。本次冻结后，其所持公司股份累计被冻结（均为司法再冻结）38,524,167 股，占其持有公司股份总数的 94.83%，占公司总股本的 8.11%；累计被轮候冻结 2,869,600 股，占其持有公司股份总数的 7.06%，占公司总股本的 0.60%。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 日披露的《关于持股 5%以上股东股份被司法再冻结及轮候冻结的公告》（公告编号：2024-045）。

3. 2024 年 6 月，公司控股子公司海南大秦帝国影视传媒有限公司（大秦帝国影视）完成减资等工商变更登记。本次减资后，大秦帝国影视不再是公司的控股子公司，不再纳入公司合并报表范围。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 19 日披露的《关于对子公司减资完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-032）。

4. 2024 年 7 月，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司认缴出资 1,000 万元，在成都市郫都区注册成立全资子公司“四川锦慈文化传媒有限公司”。本次对外投资设立子公司事项未达到公司董事会审议标准，无需提交董事会审议。

5. 2024 年 8 月，公司全资子公司上海慈文文化经纪有限公司在经营范围中增加了电影发行、广播电视节目制作经营、电视剧发行等内容，并更名为“上海慈文影业有限公司”。

6. 2024 年 8 月，公司全资子公司无锡慈文传媒有限公司完成了变更董事（法定代表人）、监事、总经理等的工商登记手续，具体内容详见公司于 2024 年 8 月 17 日披露的《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2024-037）。

7. 截至本报告披露日，公司相关子公司完成了变更董事（法定代表人）、监事、总经理等的工商登记手续，具体如下：

子公司	董事（法定代表人）、总经理		监事	
	变更前	变更后	变更前	变更后
江西慈文影视文化传媒有限公司	赵建新	翁志超	熊志全	不设监事
北京慈文投资管理有限公司	周敏	翁志超	杜立民	不设监事
上海慈文影视传播有限公司	周敏（执行董事，未变更）		杜立民	宋博雅
上海慈文影业有限公司	周敏（执行董事，未变更）		杜立民	不设监事
北京思凯通科技有限公司	周敏（执行董事、总经理，未变更）		杜立民	不设监事
北京赞成科技发展有限公司	赵建新	蒲林江	熊志全	不设监事
霍尔果斯定坤影视传播有限公司	赵建新	蒲林江	熊志全	不设监事
北京慈文影视制作有限公司	赵建新	杜立民	熊志全	宋博雅
正视觉国际影视文化发展（北京）有限公司	赵建新	栾雅琪	熊志全	不设监事
东阳紫风影视制作有限公司	赵建新	王小波	熊志全	宋博雅
新疆建纬传媒有限公司	赵建新	翁志超	熊志全	不设监事

8. 2024 年 10 月 29 日，公司召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日披露的《关于回购公司股份方案的公告》。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：慈文传媒股份有限公司

2024 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	132,700,317.26	177,002,328.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	25,349,056.62	15,094,339.64
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	195,309,588.33	200,580,458.23
应收款项融资		
预付款项	59,756,264.37	264,267.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,677,466.35	9,266,175.22
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	664,206,219.96	497,949,773.70
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	202,862,448.47	
其他流动资产	47,879,006.41	36,896,844.79
流动资产合计	1,333,740,367.77	937,054,187.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	5,900,000.00	
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,922,990.97	12,015,352.68
其他权益工具投资	9,452,776.18	9,452,776.18
其他非流动金融资产		202,862,448.47
投资性房地产	17,146,399.13	18,179,723.78
固定资产	805,169.72	743,081.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	764,949.52	764,949.52
无形资产	166,773.33	
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	41,099.40	67,520.34
递延所得税资产	82,088,194.39	86,535,961.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	141,288,352.64	330,621,813.91
资产总计	1,475,028,720.41	1,267,676,001.29
流动负债：		
短期借款	159,852,430.05	35,610,889.83
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	97,562,115.42	107,372,773.41
预收款项	23,679,245.37	23,679,245.37
合同负债	196,311,934.44	76,151,500.60
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	1,013,460.14	2,487,373.19
应交税费	7,800,887.67	6,687,569.77
其他应付款	4,379,212.18	8,961,287.88
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	772,240.86	772,240.86
其他流动负债	11,778,716.07	4,569,090.03
流动负债合计	503,150,242.20	266,291,970.94
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	3,606,442.43	3,606,442.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,606,442.43	3,606,442.43
负债合计	506,756,684.63	269,898,413.37
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	4,100,902.52	4,124,624.26
专项储备		
盈余公积	38,817,098.60	38,817,098.60
一般风险准备		
未分配利润	-518,147,039.87	-529,555,958.87
归属于母公司所有者权益合计	978,303,116.84	966,917,919.58
少数股东权益	-10,031,081.06	30,859,668.34
所有者权益合计	968,272,035.78	997,777,587.92
负债和所有者权益总计	1,475,028,720.41	1,267,676,001.29

法定代表人：周敏    主管会计工作负责人：杜立民    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	52,565,145.85	442,814,952.78
其中：营业收入	52,565,145.85	442,814,952.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	44,432,424.71	437,145,829.59
其中：营业成本	24,537,499.06	420,075,034.06
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	412,229.54	547,234.51
销售费用	2,915,142.22	4,015,449.41
管理费用	15,023,361.11	16,965,062.78
研发费用		-2,842.07
财务费用	1,544,192.78	-4,454,109.10
其中：利息费用	997,601.98	1,147,656.65
利息收入	929,531.69	5,208,127.95
加：其他收益	4,359,607.94	4,188,714.39
投资收益（损失以“-”号填列）	3,322,972.21	4,150,293.64
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	298,592.77	20,556,173.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	33,962.26	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	246,536.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	16,394,392.73	34,564,304.37
加：营业外收入	518,864.10	801,886.77
减：营业外支出	110,952.06	226,717.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,802,304.77	35,139,473.19
减：所得税费用	5,445,086.46	9,482,077.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,357,218.31	25,657,395.96

(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,357,218.31	25,657,395.96
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）	11,408,919.00	24,039,119.60
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-51,700.69	1,618,276.36
六、其他综合收益的税后净额	-23,721.74	-285,074.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,721.74	-285,074.26
(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	-23,721.74	-285,074.26
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	-23,721.74	-285,074.26
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	11,333,496.57	25,372,321.70
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	11,385,197.26	23,754,045.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-51,700.69	1,618,276.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.024	0.0506
(二) 稀释每股收益	0.024	0.0506

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：周敏 主管会计工作负责人：杜立民 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	175,836,857.15	141,791,303.38
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	575,088.53	2,544.42
收到其他与经营活动有关的现金	10,237,054.77	17,252,984.77
经营活动现金流入小计	186,649,000.45	159,046,832.57
购买商品、接受劳务支付的现金	306,891,193.02	136,135,729.87
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	14,001,608.92	15,028,877.72
支付的各项税费	3,995,527.99	9,259,935.21
支付其他与经营活动有关的现金	12,587,395.70	11,786,089.73
经营活动现金流出小计	337,475,725.63	172,210,632.53
经营活动产生的现金流量净额	-150,826,725.18	-13,163,799.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,940,000.00	5,600,000.00
取得投资收益收到的现金	438,600.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	285,000.00	
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		
投资活动现金流入小计	2,663,600.00	5,600,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	449,004.88	
投资支付的现金	17,840,000.00	199,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	18,289,004.88	199,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-15,625,404.88	-193,400,000.00
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	134,099,800.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	134,099,800.00	
偿还债务支付的现金	9,950,000.00	29,800,734.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,975,847.07	749,125.00

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	11,925,847.07	30,549,859.11
筹资活动产生的现金流量净额	122,173,952.93	-30,549,859.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-23,834.04	130,264.18
五、现金及现金等价物净增加额	-44,302,011.17	-236,983,394.89
加：期初现金及现金等价物余额	173,543,384.15	361,520,367.94
六、期末现金及现金等价物余额	129,241,372.98	124,536,973.05

## （二） 2024 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

2024 年 10 月 29 日