证券代码:002872 证券简称:ST天圣 公告编号:2026-052

天圣制药集团股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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。

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）	109,218,071.25	-6.34%	342,213,413.06	-1.89%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-19,592,598.21	-127.11%	-43,765,696.35	3.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-21,573,329.70	-87.20%	-48,813,352.06	6.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	34,592,607.97	1,135.84%
基本每股收益（元/股）	-0.0616	-127.31%	-0.1376	3.51%
稀释每股收益（元/股）	-0.0616	-127.31%	-0.1376	3.51%
加权平均净资产收益率	-1.02%	-0.58%	-2.27%	0.02%
	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）	2,562,612,176.11	2,644,019,220.49	-3.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,907,595,916.03	1,951,031,068.76	-2.23%	

（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）	-14,402.98	984,738.69	固定资产处置产生的收益
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）	182,459.45	243,710.32	主要是收到的与当期收益相关的政府补助
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	427,260.00	406,545.02	主要是非流动金融资产公允价值的变动
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,346,729.56	4,010,911.95	主要是对长圣医药财务资助收取的资金利息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	53,687.49	-58,235.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	24,239.68	代扣个人所得税手续费返还
减:所得税影响额	254,986.52	803,983.81	
少数股东权益影响额（税后）	-239,984.49	-239,729.49	
合计	1,980,731.49	5,047,655.71	--

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

本年收到税务机关支付的代扣代缴个人所得税手续费24,239.68元。

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、短期借款较年初增加185.75%,主要是本期有部分长期借款偿还后新借入短期借款所致。

2、预收款项较年初减少85.06%,主要是预收的房租在本期已确认收入所致。

3、长期借款较年初减少92.78%,主要是部分长期借款将于一年内到期重分类至一年内到期的非流动负债,同时年初一年内到期部分已归还所致 。

4、税金及附加较上年同期增加30%,主要是本期较上年同期缴纳的房产税增加所致。

5、其他收益较上年同期减少63.58%,主要是上年同期收到增值税退税较多本期收到较少所致。

6、投资收益较上年同期增加54.34%,主要是权益法核算下联营企业本期盈利所致。

7、公允价值变动收益较上年同期减少45.05%,系本期其他非流动金融资产的市场价格变动小于上年同期所致。

8、信用减值损失较上年同期减少629.82%，主要是本期收回部分账龄较长的应收账款和其他应收款,导致计提的信用减值准备减少所致。

9、资产减值损失较上年同期增加46.11%,主要是本期计提的存货减值增加所致。

10、资产处置收益较上年同期增加1326.71%,主要是本期资产处置收益较大所致。

11、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加1135.84%,主要是本期货款回收较上年同期较好,应收账款减少及收回部分其他应收款所致。

12、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少82.26%,主要是本期固定资产投入增加所致。

13、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少186.14%，主要是本期偿还借款较上年同期增加,本期还款额大于借款额所致。

14、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少120%,主要是本期投资及偿还借款较大所致。

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	10,671	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
刘群	境内自然人	32.89%	104,590,532	102,961,732	质押	35,000,000
					冻结	11,628,800
重庆渝垫国有资产经营集团有限公司	国有法人	4.34%	13,792,255	0	不适用	0
夏重阳	境内自然人	1.55%	4,920,000	0	不适用	0
周山清	境内自然人	1.26%	4,014,050	0	不适用	0
吴日升	境内自然人	1.26%	3,999,404	0	不适用	0
齐杏发	境内自然人	1.07%	3,400,000	0	不适用	0
江波	境内自然人	0.90%	2,866,400	0	不适用	0
王云杰	境内自然人	0.88%	2,800,000	0	不适用	0
蔡莉萍	境内自然人	0.75%	2,376,950	0	不适用	0
黄海彬	境内自然人	0.70%	2,226,600	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
重庆渝垫国有资产经营集团有限公司	13,792,255	人民币普通股	13,792,255
夏重阳	4,920,000	人民币普通股	4,920,000
周山清	4,014,050	人民币普通股	4,014,050
吴日升	3,999,404	人民币普通股	3,999,404
齐杏发	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
江波	2,866,400	人民币普通股	2,866,400
王云杰	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
蔡莉萍	2,376,950	人民币普通股	2,376,950
黄海彬	2,226,600	人民币普通股	2,226,600
周仁瑀	2,193,800	人民币普通股	2,193,800

上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:天圣制药集团股份有限公司

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	278,086,736.10	280,468,464.62
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	13,879,335.05	16,541,444.57
应收账款	103,286,564.05	112,963,260.57
应收款项融资	11,925,180.46	12,014,080.50
预付款项	8,198,751.74	7,772,089.98
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	139,465,551.10	143,955,732.50
其中:应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	93,833,391.14	101,314,089.69
其中:数据资源	0.00	0.00
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	4,143,077.11	4,624,018.21
流动资产合计	652,818,586.75	679,653,180.64
非流动资产:		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	42,666,157.38	40,854,110.05
其他权益工具投资	7,224,286.96	7,472,010.06
其他非流动金融资产	4,778,191.00	4,600,166.00
投资性房地产	193,389,712.10	199,022,499.31
固定资产	1,262,289,007.51	1,310,421,022.27
在建工程	21,652,434.64	17,142,046.09
生产性生物资产	4,375,104.06	4,375,104.06
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	1,692,049.88	2,285,534.48
无形资产	250,287,278.96	258,429,010.96
其中:数据资源	0.00	0.00
开发支出	0.00	0.00
其中:数据资源	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	15,404,128.76	18,372,888.06
递延所得税资产	85,743,662.44	84,199,068.86
其他非流动资产	20,291,585.67	17,192,579.65
非流动资产合计	1,909,793,589.36	1,964,366,039.85
资产总计	2,562,612,176.11	2,644,019,220.49
流动负债:		
短期借款	246,018,677.78	86,094,966.67
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	39,877,808.11	48,068,165.81
预收款项	112,803.70	754,816.41
合同负债	16,713,284.42	21,434,979.65
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	7,518,019.15	7,395,478.73
应交税费	10,094,789.50	12,593,296.33
其他应付款	85,803,465.93	96,919,318.16
其中:应付利息	0.00	0.00
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	95,202,559.54	134,749,169.23
其他流动负债	5,854,246.00	7,651,235.76
流动负债合计	507,195,654.13	415,661,426.75
非流动负债:		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	9,900,000.00	137,080,000.00
应付债券	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	1,209,262.12	1,288,185.95
长期应付款	20,000,000.00	20,000,000.00
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	105,511,248.10	106,577,551.03
递延所得税负债	4,484,351.90	4,759,036.06
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	141,104,862.12	269,704,773.04
负债合计	648,300,516.25	685,366,199.79
所有者权益:		
股本	318,000,000.00	318,000,000.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中:优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	1,400,779,329.86	1,400,779,329.86
减:库存股	0.00	0.00
其他综合收益	403,143.90	613,708.54
专项储备	6,881,926.17	6,340,817.91
盈余公积	141,719,599.15	141,719,599.15
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	39,811,916.95	83,577,613.30
归属于母公司所有者权益合计	1,907,595,916.03	1,951,031,068.76
少数股东权益	6,715,743.83	7,621,951.94
所有者权益合计	1,914,311,659.86	1,958,653,020.70
负债和所有者权益总计	2,562,612,176.11	2,644,019,220.49

法定代表人:刘爽 主管会计工作负责人:王开胜 会计机构负责人:王开胜

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	342,213,413.06	348,810,958.38
其中:营业收入	342,213,413.06	348,810,958.38
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	409,899,196.23	415,765,238.26
其中:营业成本	184,179,121.47	180,545,140.47
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	12,413,332.20	9,549,032.40
销售费用	108,482,993.73	113,930,725.95
管理费用	83,533,647.10	89,002,947.51
研发费用	15,714,636.81	16,846,921.30
财务费用	5,575,464.92	5,890,470.63
其中:利息费用	10,403,352.38	11,357,934.50
利息收入	4,880,883.29	5,484,119.34
加:其他收益	7,646,946.52	20,996,886.87
投资收益（损失以“-”号填列）	2,040,567.35	1,322,122.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,812,047.33	1,149,022.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	178,025.00	324,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	18,339,573.81	2,512,875.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,435,797.06	-5,089,320.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,012,026.84	-82,499.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-45,904,440.71	-46,970,214.23
加:营业外收入	319,633.96	301,700.22
减:营业外支出	405,157.74	391,832.91
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-45,989,964.49	-47,060,346.92
减:所得税费用	-1,318,060.03	-1,291,091.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,671,904.46	-45,769,255.29
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-44,671,904.46	-45,769,255.29
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（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）	-43,765,696.35	-45,339,431.49
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-906,208.11	-429,823.80
六、其他综合收益的税后净额	-210,564.64	0.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-210,564.64	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-210,564.64	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-210,564.64	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
4.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
5.现金流量套期储备	0.00	0.00
6.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
7.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	-44,882,469.10	-45,769,255.29
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-43,976,260.99	-45,339,431.49
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-906,208.11	-429,823.80
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	-0.1376	-0.1426
（二）稀释每股收益	-0.1376	-0.1426

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:刘爽 主管会计工作负责人:王开胜 会计机构负责人:王开胜

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	401,194,563.13	403,982,249.79
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	312,693.59	9,163,178.01
收到其他与经营活动有关的现金	31,596,628.40	26,619,283.15
经营活动现金流入小计	433,103,885.12	439,764,710.95
购买商品、接受劳务支付的现金	121,247,158.45	135,033,822.58
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	75,343,959.88	72,218,149.11
支付的各项税费	42,580,886.94	38,663,671.16
支付其他与经营活动有关的现金	159,339,271.88	191,049,945.60
经营活动现金流出小计	398,511,277.15	436,965,588.45
经营活动产生的现金流量净额	34,592,607.97	2,799,122.50
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	228,520.02	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,651,550.70	5,113,946.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	4,251,566.68	4,080,883.35
投资活动现金流入小计	8,131,637.40	9,194,829.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,957,053.66	19,647,164.63
投资支付的现金	0.00	425,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	27,957,053.66	20,072,164.63
投资活动产生的现金流量净额	-19,825,416.26	-10,877,335.28
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	235,800,000.00	159,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流入小计	235,800,000.00	159,300,000.00
偿还债务支付的现金	242,380,000.00	127,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,429,287.03	11,147,983.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	119,633.20	948,041.93
筹资活动现金流出小计	252,928,920.23	139,416,025.58
筹资活动产生的现金流量净额	-17,128,920.23	19,883,974.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-2,361,728.52	11,805,761.64
加:期初现金及现金等价物余额	280,448,464.62	266,677,539.48
六、期末现金及现金等价物余额	278,086,736.10	278,483,301.12

（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。

天圣制药集团股份有限公司董事会

2026年10月27日

证券代码:000793 证券简称:ST华闻 公告编号:2026-062

华闻传媒投资集团股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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。

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）	88,705,489.89	-29.75%	242,300,201.95	-7.43%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,689,271.73	215.03%	86,970,805.64	185.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-20,534,090.12	52.51%	-75,761,285.49	33.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	162,881,345.05	290.51%
基本每股收益（元/股）	0.0065	152.00%	0.0311	161.34%
稀释每股收益（元/股）	0.0065	152.00%	0.0311	161.34%
加权平均净资产收益率	1.08%	增加19.43个百分点	9.18%	增加70.49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	
总资产（元）	4,326,951,024.64	2,252,760,590.58	92.07%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,680,991,718.79	58,574,699.13	4,477.05%	

（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）	-274,176.87	50,721,377.15	
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）	45,523.58	186,649.78	
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		-1,444,661.35	
债务重组损益	16,393,175.56	63,835,662.72	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,094,287.90	-6,740,846.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	41,624,815.63	60,759,603.17	公司本期处置债权产生的投资收益
减:所得税影响额	4,440,853.75	4,503,082.57	
少数股东权益影响额（税后）	30,834.40	82,611.29	
合计	49,223,361.85	162,732,091.13	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目为:公司本期处置债权产生的投资收益。

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:万元

项目	报告期期末数（万元）	上年年末数（万元）	增减变动数（万元）	同比增减	变动原因
货币资金	50,178.89	24,136.00	26,042.89	107.90%	主要是本期公司本部收到部分重整投资款及子公司收到低效资产剥离款所致
交易性金融资产	126,517.64	6,859.93	119,657.71	1744.30%	主要是本期公司本部购买结构性存款所致
应收票据	1,941.67	1,245.87	695.80	55.85%	主要是本期天津掌视广通信息技术有限公司（以下简称“掌视广通”）收到银行承兑汇票较多所致
预付款项	2,642.71	4,268.73	-1,626.02	-38.09%	主要是本期掌视广通预付的流量营销款减少所致
其他应收款	84,955.72	22,886.88	62,068.84	271.20%	主要是本期公司本部重整应收管理人账户重整投资款所致
存货	548.83	10.25	538.58	5254.44%	主要是本期海南华闻建筑科技有限公司（以下简称“华闻建筑”）采购原材料增加及公司本部合并海南安可充充电科技有限公司（以下简称“安可充科技”）所致
流动资产合计	276,965.49	71,676.74	205,288.75	286.41%	主要是本期公司本部应收和已收重整投资款及子公司收到低效资产剥离款所致
在建工程	362.63	48.70	313.93	644.62%	主要是本期公司本部合并安可充科技所致
使用权资产	1,451.24	292.40	1,158.84	396.32%	主要是本期公司本部合并安可充科技所致
长期待摊费用	3,880.54	2,803.11	1,077.43	38.44%	主要是本期国视通讯（上海）有限公司（以下简称“国视上海”）版权采购增加所致
递延所得税资产	753.07	1,112.42	-359.35	-32.30%	主要是本期子公司转让低效资产冲回递延所得税资产所致
资产总计	432,695.10	225,276.06	207,419.04	92.07%	主要是本期公司本部应收和已收重整投资款及子公司收到低效资产剥离款所致
短期借款	1,425.48	30,329.87	-28,904.39	-95.30%	主要是本期公司本部重整以股抵债减少及留债转入长期借款所致
应付账款	4,158.17	2,049.31	2,108.86	102.91%	主要是本期公司本部合并安可充科技所致
合同负债	437.69	762.25	-324.56	-42.58%	主要是上期华闻建筑收到的预收款较多所致
应交税费	269.84	2,785.13	-2,515.29	-90.31%	主要是本期澄迈民博科技有限公司不纳入合并所致
其他应付款	15,762.01	31,245.47	-15,483.46	-49.55%	主要是本期公司本部重整以股抵债所致
其中:应付利息	172.59	3,478.05	-3,305.46	-95.04%	主要是本期公司本部重整以股抵债所致
一年内到期的非流动负债	17,326.24	63,842.62	-46,516.38	-72.86%	主要是本期公司本部重整以股抵债所致
其他流动负债	15.60	58.98	-43.38	-73.55%	主要是本期华闻建筑结转预收货款缴纳增值税所致
流动负债合计	51,701.62	133,265.50	-81,563.88	-61.20%	主要是本期公司本部重整以股抵债及留债转入长期借款、应付债券所致
应付债券	29,564.13	10,790.78	18,773.35	173.98%	主要是本期公司本部重整将原计入一年内到期的中期票据转入应付债券所致
租赁负债	1,086.87	51.19	1,035.68	2023.21%	主要是本期公司本部合并安可充科技所致
预计负债	34.31	471.17	-436.86	-92.72%	主要是本期公司本部重整以股抵债所致
非流动负债合计	81,605.35	55,334.16	26,271.19	47.48%	主要是本期公司本部重整留债部分转入长期借款、应付债券所致
实收资本（或股本）	439,394.00	199,724.55	239,669.45	120.00%	主要是本期公司本部资本公积转增股本所致
归属于母公司所有者权益合计	268,099.17	5,857.47	262,241.70	4477.05%	主要是本期公司本部收到部分重整投资款及以股抵债所致
项目	年初至报告期末数（万元）	上年同期（万元）	增减变动数（万元）	同比增减	变动原因
财务费用	3,700.79	6,467.81	-2,767.02	-42.78%	主要是本期公司本部按《重整计划》调整计息口径,相应计提的利息费用下降所致
其中:利息费用	3,737.43	6,471.82	-2,734.39	-42.25%	主要是本期公司本部按《重整计划》调整计息口径,相应计提的利息费用下降所致
其中:利息收入	73.57	20.75	52.82	254.55%	主要是本期公司本部及子公司银行存款利息收入增加所致
其他收益	29.85	74.43	-44.58	-59.90%	主要是上年同期公司本部及国视上海收到政府补贴较多所致
投资收益	17,833.20	3,603.59	14,229.61	394.87%	主要是本期公司本部及子公司剥离低效资产确认的收益和公司本部以股抵债确认收益较多所致
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20.94	-97.18	118.12	121.55%	主要是本期较上年同期合并报表范围变化所致
公允价值变动收益	-342.29	-59.93	-282.36	-471.15%	主要是本期海南华闻金诚投资有限公司持有的东海证券股份有限公司股份公允价值变动所致
信用减值损失	-219.10	-1,023.48	804.38	78.59%	主要是上年同期北京国广光荣科技有限公司计提的坏账准备较多所致
资产处置收益	-25.95	-116.96	91.01	77.81%	主要是上年同期陕西华商文化产业投资有限公司处置房屋建筑物亏损所致
营业利润	9,973.06	-7,808.89	17,781.95	227.71%	主要是本期公司本部及子公司剥离低效资产确认的收益和公司本部以股抵债确认收益较多所致
营业外收入	133.22	60.25	72.97	121.11%	主要是本期国视上海清理应付款项所致
营业外支出	814.51	2,526.72	-1,712.21	-67.76%	主要是上年同期公司本部及子公司应付债务产生的违约金较多所致
利润总额	9,291.77	-10,275.37	19,567.14	190.43%	主要是本期公司本部及子公司剥离低效资产确认的收益和公司本部以股抵债确认收益较多所致
所得税费用	735.54	175.01	560.53	320.28%	主要是本期公司本部确认的所得税费用较多所致
净利润	8,556.23	-10,450.38	19,006.61	181.87%	主要是本期公司本部及子公司剥离低效资产确认的收益和公司本部以股抵债确认收益较多所致
归属于母公司股东的净利润	8,697.08	-10,135.04	18,832.12	185.81%	主要是本期公司本部及子公司剥离低效资产确认的收益和公司本部以股抵债确认收益较多所致
收到的税费返还	19.53	206.33	-186.80	-90.53%	主要是上年同期掌视广通及海南澄丰文化旅游发展有限公司收到增值税留抵税额退税较多所致
收到其他与经营活动有关的现金	23,716.00	2,750.91	20,965.09	762.11%	主要是本期子公司收到的低效资产剥离款较多所致
经营活动现金流入小计	45,331.05	31,223.33	14,107.72	45.18%	主要是本期子公司收到的低效资产剥离款较多所致
支付其他与经营活动有关的现金	2,932.86	7,032.51	-4,099.65	-58.30%	主要是上年同期子公司支付的代收代付款较多所致
经营活动产生的现金流量净额	16,288.13	-8,549.91	24,838.04	290.51%	主要是本期子公司收到的低效资产剥离款较多及上年同期子公司支付的代收代付款较多综合所致
收回投资收到的现金	2,054.35	3,725.30	-1,670.95	-44.85%	主要是上年同期子公司收回的理财产品款较多所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	122.41	648.00	-525.59	-81.11%	主要是上年同期处置子公司收到的现金较多所致
投资活动现金流入小计	2,423.75	4,416.18	-1,992.43	-45.12%	主要是上年同期子公司收回的理财产品款较多所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	910.33	410.80	499.53	121.60%	主要是本期安可充科技购建固定资产支付的现金较多所致
投资支付的现金	121,211.01	1,180.25	120,030.76	10169.94%	主要是本期公司本部购买结构性存款所致
支付其他与投资活动有关的现金	68.98	43.27	25.71	59.42%	主要是本期预付股权转让款所致
投资活动现金流出小计	122,190.32	1,634.33	120,555.99	7376.48%	主要是本期公司本部购买结构性存款所致
投资活动产生的现金流量净额	-119,766.57	2,781.85	-122,548.42	-4405.28%	主要是本期公司本部购买结构性存款所致
吸收投资收到的现金	140,000.00	633.00	139,367.00	22016.90%	主要是本期公司本部收到部分重整投资款所致
取得借款收到的现金	200.00	9,800.00	-9,600.00	-97.96%	主要是上年同期公司本部取得的共益债借款较多所致
筹资活动现金流入小计	147,429.81	10,433.00	136,996.81	1313.11%	主要是本期公司本部收到部分重整投资款所致
偿还债务支付的现金	6,826.87	95.95	6,730.92	7015.03%	主要是本期海南丰泽投资开发有限公司（以下简称“丰泽投资”）为公司本部履行担保责任所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,875.25	579.00	2,296.25	396.59%	主要是公司本部偿还共益债利息及海南省文创旅游产业园集团有限公司偿还借款利息所致
支付其他与筹资活动有关的现金	15,945.38	139.59	15,805.79	11323.01%	主要是本期三亚凤凰岭文化旅游有限公司（以下简称“凤凰岭文旅”）及丰泽投资支付的筹资保证金较多所致
筹资活动现金流出小计	25,647.50	814.54	24,832.96	3048.71%	主要是本期凤凰岭文旅及丰泽投资支付的筹资保证金较多所致
筹资活动产生的现金流量净额	121,782.31	9,618.46	112,163.85	1166.13%	主要是本期公司本部收到部分重整投资款所致
现金及现金等价物净增加额	18,300.12	3,850.04	14,450.08	375.32%	主要是本期公司本部收到部分重整投资款及购买结构性存款综合所致
期末现金及现金等价物余额	41,381.49	13,096.56	28,284.93	215.97%	主要是本期公司本部收到部分重整投资款及购买结构性存款综合所致

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（户）	52,133	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
华闻传媒投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户1	境内非国有法人	15.16%	665,943,365	0	不适用	0
海南联合资产管理有限公司	国有法人	11.01%	483,618,642	483,618,642	不适用	0
国广环球资产管理有限公司	国有法人	3.24%	142,300,244	0	质押	141,951,495
					冻结	142,300,244
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划	其他	2.79%	122,721,037	0	冻结	122,721,037
中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－玄武41号华闻集团重整投资集合资金信托计划	其他	2.40%	105,531,250	105,531,250	不适用	0
海南联瀚投资有限责任公司	国有法人	2.27%	99,870,071	0	不适用	0
北京京韬聚合企业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	86,000,000	86,000,000	不适用	0
芜湖长卓投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	86,000,000	86,000,000	不适用	0
深圳邦信一号投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	86,000,000	86,000,000	不适用	0
疆钰启辰（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	86,000,000	86,000,000	不适用	0
北京数链智联企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	86,000,000	86,000,000	不适用	0
天津泓生嘉和管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	86,000,000	86,000,000	不适用	0
海南弘顺恒嘉管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	86,000,000	86,000,000	不适用	0
青岛兴砥投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	86,000,000	86,000,000	不适用	0
新余达卓企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.96%	86,000,000	86,000,000	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
华闻传媒投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	665,943,365	人民币普通股	665,943,365
国广环球资产管理有限公司	142,300,244	人民币普通股	142,300,244
前海开源基金－浦发银行－渤海国际信托－渤海信托·煦沁聚和1号集合资金信托计划	122,721,037	人民币普通股	122,721,037
海南联瀚投资有限责任公司	99,870,071	人民币普通股	99,870,071
四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托	78,506,261	人民币普通股	78,506,261
国通信托有限责任公司－方正东亚·腾翼投资1号单一资金信托	59,088,209	人民币普通股	59,088,209
交通银行股份有限公司海南省分行	27,704,442	人民币普通股	27,704,442
云南国际信托有限公司－峻茂15号单一资金信托	25,605,883	人民币普通股	25,605,883
阮寿国	22,808,200	人民币普通股	22,808,200
四川信托有限公司－四川信托·星光3号单一资金信托	19,554,622	人民币普通股	19,554,622

上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,海南联合资产管理有限公司（以下简称“海南联合”）与海南联瀚投资有限责任公司（以下简称“海南联瀚”）、海南省国有资本运营有限公司（以下简称“海南国资运营”）存在一致行动关系，三者合计持有公司股份599,870,071股，持股比例为13.65%，其中:海南联合持有公司股份483,618,642股（占公司已发行股份的11.01%），海南联瀚持有公司股份99,870,071股（占公司已发行股份的2.27%），海南国资运营持有公司股份16,381,358股（占公司已发行股份的0.37%）。国广环球资产管理有限公司（以下简称“国广资产”）合计持有公司股份220,806,505股（占公司已发行股份的5.03%），其中：国广资产直接持有公司股份142,300,244股（占公司已发行股份的3.24%），通过“四川信托有限公司－四川信托·星光5号单一资金信托” 持有公司股份78,506,261股（占公司已发行股份的1.79%）。深圳邦信一号投资合伙企业（有限合伙）与深圳信发四号企业管理中心（有限合伙）存在关联关系且存在一致行动关系，合计持有公司股份94,593,750股（占公司已发行股份的2.15%），其中，深圳邦信一号投资合伙企业（有限合伙）持有公司股份86,000,000股（占公司已发行股份的1.96%），深圳信发四号企业管理中心（有限合伙）持有公司股份8,593,750股（占公司已发行股份的0.20%）。 除上述关联关系或一致行动关系外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前10名普通股股东均未参与融资融券业务。

注:1 华闻传媒投资集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户仅为协助《重整计划》执行所用的临时账户,后续将根据《重整计划》完成划转。《重整计划》资本公积金转增股票登记在上述账户期间,将不行使标的股份所对应的公司股东的权利（包括但不限于表决权、利益分配请求权等）。

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

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华闻传媒投资集团股份有限公司

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	501,788,881.56	241,360,046.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,265,176,432.57	68,599,301.01
衍生金融资产		
应收票据	19,416,739.40	12,458,734.53
应收账款	80,771,792.25	97,380,813.73
应收款项融资		
预付款项	26,427,084.82	42,687,272.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	849,557,245.45	228,868,759.30
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,488,320.86	102,481.71
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		
其他流动资产	21,028,379.70	25,309,969.60
流动资产合计	2,769,654,876.61	716,767,379.14
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	83,001,333.73	84,123,363.19
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	116,151,643.04	130,108,340.53
投资性房地产	885,561,700.00	888,187,700.00
固定资产	259,694,911.31	245,534,975.95
在建工程	3,626,327.87	487,012.62
生产性生物资产	2,484,400.40	2,349,076.55
油气资产		
使用权资产	14,512,438.52	2,923,950.85
无形资产	133,010,027.67	133,123,516.46
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	1,461,692.89	
长期待摊费用	38,805,369.66	28,031,057.93
递延所得税资产	7,530,655.69	11,124,217.36
其他非流动资产	11,455,647.25	10,000,000.00
非流动资产合计	1,557,296,148.03	1,535,993,211.44
资产总计	4,326,951,024.64	2,252,760,590.58
流动负债:		
短期借款	14,254,810.24	303,298,695.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	106,621,838.29	
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	41,581,678.03	20,493,147.32
预收款项	4,190,232.41	5,874,772.77
合同负债	4,376,918.57	7,622,450.99
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	12,253,734.21	16,043,950.64
应交税费	2,698,448.88	27,851,284.67
其他应付款	157,620,075.04	312,454,740.60
其中:应付利息	1,725,868.75	34,780,540.09
应付股利	2,529,446.41	2,529,446.41
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	173,262,417.56	638,426,202.74
其他流动负债	156,020.89	589,777.88
流动负债合计	517,016,174.12	1,332,655,022.79
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	494,608,837.00	425,805,000.00
应付债券	295,641,257.85	107,907,800.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	10,868,666.80	511,859.13
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	343,134.19	4,711,663.73
递延收益		
递延所得税负债	14,591,628.47	14,405,240.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	816,053,524.31	553,341,563.84
负债合计	1,333,069,698.43	1,885,996,586.63
所有者权益:		
股本	4,393,940,005.00	1,997,245,457.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,333,066,148.65	3,613,778,304.19
减:库存股	581,361,890.00	
其他综合收益	11,880,792.55	9,707,216.32
专项储备		
盈余公积	384,109,971.11	384,109,971.11
一般风险准备		
未分配利润	-5,860,643,308.52	-5,946,266,249.49
归属于母公司所有者权益合计	2,680,991,718.79	58,574,699.13
少数股东权益	312,889,607.42	308,189,304.82
所有者权益合计	2,993,881,326.21	366,764,003.95
负债和所有者权益总计	4,326,951,024.64	2,252,760,590.58

法定代表人:焦烽 主管会计工作负责人:王文娟 会计机构负责人:万玉珍

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	242,300,201.95	261,737,723.27
其中:营业收入	242,300,201.95	261,737,723.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	315,326,674.34	364,603,233.84
其中:营业成本	216,469,348.03	230,907,844.87
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	5,700,465.19	5,596,878.84
销售费用	11,246,007.21	11,525,510.39
管理费用	44,902,927.69	51,828,056.64
研发费用		66,793.56
财务费用	37,007,926.22	64,678,149.54
其中:利息费用	37,374,344.90	64,718,171.47
利息收入	735,681.40	207,510.50
加:其他收益	298,479.64	744,338.52
投资收益（损失以“-”号填列）	178,331,971.53	36,035,915.68
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	209,411.09	-971,844.78
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）	-3,422,868.44	-599,273.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,191,003.23	-10,234,826.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-259,482.91	-1,169,586.38
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	99,730,624.20	-78,088,942.30
加:营业外收入	1,332,163.02	602,497.55
减:营业外支出	8,145,104.84	25,267,218.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	92,917,682.38	-102,753,662.87
减:所得税费用	7,355,352.98	1,750,091.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	85,562,329.40	-104,503,754.83
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	86,899,157.35	-127,221,130.72
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,336,827.95	22,717,375.89
（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）	86,970,805.64	-101,350,395.90
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,408,476.24	-3,153,358.93
六、其他综合收益的税后净额	2,173,576.23	-157,787.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,173,576.23	-157,787.79
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,173,576.23	-157,787.79
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	2,173,576.23	-157,787.79
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		
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		
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	87,735,905.63	-104,661,542.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	89,144,381.87	-101,508,183.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,408,476.24	-3,153,358.93
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.0311	-0.0507
（二）稀释每股收益	0.0311	-0.0507

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:焦烽 主管会计工作负责人:王文娟 会计机构负责人:万玉珍

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	215,955,222.75	282,660,947.82
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	195,254.60	2,063,267.83
收到其他与经营活动有关的现金	237,160,017.64	27,509,104.87
经营活动现金流入小计	453,310,494.99	312,233,320.52
购买商品、接受劳务支付的现金	197,771,505.62	253,599,189.16
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	48,792,065.02	60,266,599.72
支付的各项税费	14,536,997.26	13,541,590.06
支付其他与经营活动有关的现金	29,328,582.04	70,325,089.27
经营活动现金流出小计	290,429,149.94	397,732,468.21
经营活动产生的现金流量净额	162,881,345.05	-85,499,147.69
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,543,466.73	37,252,974.56
取得投资收益收到的现金		10,847.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	45,288.69	417,947.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,224,054.06	6,480,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	2,424,661.75	
投资活动现金流入小计	24,237,471.23	44,161,770.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,103,323.39	4,108,036.93
投资支付的现金	1,212,110,100.00	11,802,500.00
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	689,785.01	432,740.04
投资活动现金流出小计	1,221,903,208.40	16,343,276.97
投资活动产生的现金流量净额	-1,197,665,737.17	27,818,493.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,400,000,000.00	6,330,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,330,000.00
取得借款收到的现金	2,000,000.00	98,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	72,298,077.45	
筹资活动现金流入小计	1,474,298,077.45	104,330,000.00
偿还债务支付的现金	68,268,725.19	959,521.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,752,509.13	5,789,993.56
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	159,453,752.12	1,395,858.00
筹资活动现金流出小计	256,474,986.44	8,145,372.62
筹资活动产生的现金流量净额	1,217,823,091.01	96,184,627.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-37,514.66	-3,580.33
五、现金及现金等价物净增加额	183,001,184.23	38,500,392.49
加:期初现金及现金等价物余额	230,813,738.28	92,465,238.49
六、期末现金及现金等价物余额	413,814,922.51	130,965,630.98

法定代表人:焦烽 主管会计工作负责人:王文娟 会计机构负责人:万玉珍

（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。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

董事长:焦烽（签字）

2026年10月27日