

证券代码：300368

证券简称：ST 汇金

公告编号：2024-089

河北汇金集团股份有限公司 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）	39,434,360.17	-52.58%	160,218,994.61	-36.54%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	27,818,179.43	186.59%	-29,112,536.48	45.60%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-19,599,421.33	40.95%	-80,500,411.74	-7.93%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	-56,523,273.42	-114.07%
基本每股收益（元/ 股）	0.0526	186.51%	-0.0550	45.65%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0526	186.51%	-0.0550	45.65%
加权平均净资产收益 率	8.85%	14.51%	-8.54%	0.73%
	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）	974,692,663.93	2,001,695,783.38	-51.31%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	333,830,367.28	354,618,936.74	-5.86%	

(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）	27,622,847.77	29,680,145.81	主要为股权转让收益
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）	241,785.63	428,245.63	
单独进行减值测试的应收款项减值准 备转回	29,297,382.38	31,766,853.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	21,230.57	65,494.74	
减：所得税影响额	3,878,851.80	4,151,361.71	
少数股东权益影响额（税后）	5,886,793.79	6,401,502.63	
合计	47,417,600.76	51,387,875.26	--

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

单位：元

项目	2024 年 9 月 30 日	期初余额	增减变动幅度	增减变动原因
应收票据	950,000.00	28,750,000.00	-96.70%	主要原因是商业承兑汇票到期兑付和贴现。
应收账款	252,944,177.35	900,497,152.02	-71.91%	主要原因：1.转让子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”），减少合并应收账款余额；2.本期收回大额期初应收账款。
应收款项融资	22,125.00	1,009,271.71	-97.81%	主要原因是银行票据贴现和到期兑付。
预付款项	31,501,196.44	156,858,993.02	-79.92%	主要原因是转让子公司汇金供应链，减少合并预付账款余额。
其他应收款	61,752,559.00	196,835,276.99	-68.63%	主要原因：1.应收上期末股权转让款减少；2.转让子公司汇金供应链，减少合并其他应收款余额。
一年内到期的非流动资产	21,265,958.90			主要原因是期末其他非流动资产重分类到一年内到期的非流动资产。
投资性房地产	1,322,415.59	3,557,757.79	-62.83%	主要原因是本期部分对外出租房产到期后不再续租。
使用权资产	572,431.85	1,299,564.45	-55.95%	主要原因是本期计提折旧。
长期待摊费用	229,387.14	341,339.82	-32.80%	主要原因是本期摊销费用。
其他非流动资产	-	20,911,863.02	-100.00%	主要原因是期末重分类到一年内到期的非流动资产。
短期借款	34,477,394.00	103,282,551.12	-66.62%	主要原因是本期偿还部分到期银行借款。
应付票据	-	29,661,637.65	-100.00%	主要原因是兑付到期票据。
应付账款	57,772,003.86	227,111,822.26	-74.56%	主要原因：1.支付期初采购款；2.转让子公司汇金供应链，减少合并应付账款余额。
预收款项	312,071.22	29,869.74	944.77%	主要原因是本期预收租赁款。

应付职工薪酬	7,395,027.85	12,266,666.80	-39.71%	主要原因：1.本期支付上期末计提的部分职工薪酬；2.转让子公司汇金供应链，减少合并应付职工薪酬余额。
应交税费	789,440.70	4,736,932.68	-83.33%	主要原因是本期支付上期末各项税费。
其他应付款	248,194,336.86	774,092,746.37	-67.94%	主要原因：1.应收子公司汇金供应链借款，抵偿应付控股股东建投集团借款；2.转让子公司汇金供应链，减少合并其他应付款余额。
长期借款	-	112,750,000.00	-100.00%	主要原因是期末重分类到一年内到期的非流动负债。
租赁负债	-	224,259.39	-100.00%	主要原因是期末重分类到一年内到期的非流动负债。
长期应付款	11,969,909.22	27,605,320.54	-56.64%	主要原因是期初部分长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债。
预计负债	380,502.50	4,244,970.00	-91.04%	主要原因是执行新收入准则后，对原计提的售后服务费在设备服务到期后冲回。

2、利润表项目

单位：元

项目	2024年1-9月累计	上年同期	增减变动幅度	增减变动原因
营业收入	160,218,994.61	252,490,796.03	-36.54%	主要原因：1.本期不再合并原子重庆云兴网晟科技有限公司（以下简称“云兴网晟”，2023年12月转让）；2.制造板块营业收入减少。
营业成本	98,475,776.94	161,744,207.04	-39.12%	主要原因是营业收入减少，相应营业成本减少。
税金及附加	3,502,206.22	5,573,134.87	-37.16%	主要原因是营业收入减少，相应税金及附加减少。
销售费用	21,410,195.66	32,647,446.61	-34.42%	主要原因：1.营业收入减少，相应销售服务费用减少；2.本期不再合并原子公司云兴网晟（2023年12月转让）、汇金供应链（2024年8月转让）。
其他收益	920,477.40	3,023,583.19	-69.56%	主要原因是本期收到的政府补助较上期减少。
投资收益	23,169,810.43	-6,783,319.65	441.57%	主要原因是本期转让子公司汇金供应链、南京银佳智能科技有限公司股权转让收益。
公允价值变动收益	-	2,616,280.81	-100.00%	主要原因是上期交易性金融资产公允价值变动。

信用减值损失 (损失以“-” 号填列)	6,310,394.56	9,769,763.00	-35.41%	主要原因是本期冲回的坏账准备较上期减少。
资产减值损失 (损失以“-” 号填列)	-2,884,329.72	-1,211,745.87	-138.03%	主要原因是本期计提的存货跌价准备增加。
资产处置收益 (损失以“-” 号填列)	-444,599.90	531,356.92	-183.67%	主要原因是本期固定资产处置损失。
营业外收入	88,821.76	8,173.18	986.75%	主要原因是本期不再支付的应付款项、质量赔偿收入增加。
所得税费用	787,823.98	244,953.96	221.62%	主要原因是本期冲回坏账准备对应已计提递延所得税资产，相应增加递延所得税费用。

3、现金流量表项目

单位：元

项目	2024年1-9月累计	上年同期	增减变动幅度	增减变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	415,841,030.78	887,779,949.84	-53.16%	主要原因：1.本期销售收入减少，相应销售回款减少；2.上期收回前期应收账款较多；3.合并范围减少。
收到的税费返还	646,621.03	1,768,191.73	-63.43%	主要原因：1.本期收到的增值税退税款减少；2.合并范围减少。
收到其他与经营活动有关的现金	12,780,683.07	25,593,142.32	-50.06%	主要原因：1.本期收到的政府补助较上期减少；2.合并范围减少。
支付的各项税费	17,446,980.43	26,997,280.55	-35.38%	主要原因是本期销售收入减少，相应缴纳各项税费减少。
支付的其他与经营活动有关的现金	26,125,586.02	40,500,761.06	-35.49%	主要原因：1.本期销售收入减少，相应支付相关费用减少；2.合并范围减少。
取得投资收益收到的现金	-	4,680,000.00	-100%	主要原因是上期收到联营企业分红款。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,877.00	1,051,380.00	-61.49%	主要原因是本期处置长期资产较上期减少。
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	87,894,439.81	-		主要原因是本期收到处置子公司股权转让款。
收到其他与投资活动有关的现金	-	22,371,349.76	-100.00%	主要原因是上期收回云兴网晟业绩承诺补偿款、邯郸市兆通供应链管理有限业绩承诺补偿款。

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,015,184.21	4,188,780.08	-75.76%	主要原因是合并范围减少。
取得借款所收到的现金	56,430,000.00	106,000,000.00	-46.76%	主要原因是本期取得银行借款较上期减少。
收到其他与筹资活动有关的现金	324,710,972.20	191,868,808.80	69.24%	主要原因是本期收到控股股东建投集团和其他借款较上期增加。
偿还债务支付的现金	247,600,000.00	453,236,261.47	-45.37%	主要原因是本期偿还银行借款较上期减少。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,385,158.21	58,963,649.05	-41.68%	主要原因是本期支付借款利息较上期减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	139,249,003.82	324,290,975.22	-57.06%	主要原因是本期偿还控股股东建投集团和其他借款较上期减少。

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	38,781	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
邯郸市建设投资集团有限公司	国有法人	29.99%	158,641,000	0	质押	103,480,000
刘锋	境内自然人	2.16%	11,430,000	0	不适用	0
郭耀东	境内自然人	0.62%	3,295,000	0	不适用	0
林良墩	境内自然人	0.35%	1,864,100	0	不适用	0
卢冰	境内自然人	0.33%	1,720,000	0	不适用	0
周军卫	境内自然人	0.28%	1,501,608	0	不适用	0
林珊	境内自然人	0.28%	1,460,000	0	不适用	0
陈绪中	境内自然人	0.27%	1,419,486	0	不适用	0
范志强	境内自然人	0.24%	1,252,300	0	不适用	0
刘晓艳	境内自然人	0.22%	1,143,600	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	股份种类	数量		
邯郸市建设投资集团有限公司	人民币普通股	158,641,000	人民币普通股	158,641,000		
刘锋	人民币普通股	11,430,000	人民币普通股	11,430,000		
郭耀东	人民币普通股	3,295,000	人民币普通股	3,295,000		
林良墩	人民币普通股	1,864,100	人民币普通股	1,864,100		
卢冰	人民币普通股	1,720,000	人民币普通股	1,720,000		
周军卫	人民币普通股	1,501,608	人民币普通股	1,501,608		
林珊	人民币普通股	1,460,000	人民币普通股	1,460,000		
陈绪中	人民币普通股	1,419,486	人民币普通股	1,419,486		
范志强	人民币普通股	1,252,300	人民币普通股	1,252,300		

刘晓艳	1,143,600	人民币普通股	1,143,600
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，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东陈绪中通过普通证券账户持有 1,129,600 股，通过投资者信用证券账户持有 289,886 股，合计持股数量为 1,419,486 股；公司股东范志强通过普通证券账户持有 0 股，通过投资者信用证券账户持有 1,252,300 股，合计持股数量为 1,252,300 股；公司股东刘晓艳通过普通证券账户持有 20,200 股，通过投资者信用证券账户持有 1,123,400 股，合计持股数量为 1,143,600 股。		

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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、关联担保逾期事项

2024 年 7 月 2 日，公司披露了《关于公司关联担保逾期的公告》，按照重庆云晟数据科技有限公司（以下简称“云晟数据”）与中电投融和融资租赁有限公司签署的协议，云晟数据应在 2024 年 6 月 20 日之前归还租赁本金、利息及税金共计 827.32 万元人民币，但云晟数据逾期未还。截止目前，云晟数据已归还上述租赁本金、利息及税金共计 827.32 万元人民币。

2、签订《债务代偿协议》事项

2024 年 8 月 5 日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于签订〈债务代偿协议〉暨关联交易的议案》，公司与肖杨、邯郸市建设投资集团有限公司（以下简称“邯郸建投”）、重庆云兴网晟科技有限公司签署了《债务代偿协议》。各方一致同意，基于公司与肖杨所签订的《产权交易合同》，邯郸建投代肖杨向公司偿还的债务金额为人民币 118,510,052.01 元。邯郸建投于协议签署生效日一次性向公司偿还前述债务。代偿支付方式为邯郸建投代肖杨向公司偿付的债务人民币 118,510,052.01 元与邯郸建投对公司享有的债权进行等额抵销。上述事项已经 2024 年第四次临时股东大会审议通过。

3、转让石家庄汇金供应链管理有限公司暨签订《债权债务抵偿》协议事项

2024年8月5日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于转让全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》《关于签订〈债权债务抵偿协议〉暨关联交易的议案》。为进一步聚焦主业，优化公司资产结构，公司与邯郸建投签署《股权转让协议》，转让公司全资子公司石家庄汇金供应链管理有限公司（以下简称“汇金供应链”）100%股权，本次交易以审计、评估结果为参考依据，交易对价6,304.09万元。转让完成后，公司不再持有汇金供应链股权。公司、邯郸建投、汇金供应链一致同意邯郸建投以其对公司享有的债权，抵偿汇金供应链对公司负有的债务414,524,449.58元。抵偿后，汇金供应链对公司负有的债务余额变更为人民币0元。截止目前，公司已收到邯郸建投支付的股权转让款，汇金供应链已完成工商变更登记手续。

4、取消吸收合并河北汇金金融设备技术服务有限公司事项

2024年8月5日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于取消吸收合并全资子公司的议案》，因外部环境变化影响，综合考虑公司实际经营情况及业务发展规划，公司取消对全资子公司河北汇金金融设备技术服务有限公司的吸收合并。

5、公司及子公司部分账户被冻结事项

2024年8月23日，公司披露了《关于公司及子公司部分账户被冻结暨公司向公安机关报案的公告》，因河北顺泰路桥有限公司与公司、汇金供应链等借款合同纠纷一案，河北顺泰路桥有限公司申请诉前保全，公司及子公司北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）的共计10个银行账户（公司3个，中科拓达7个）被石家庄市裕华区人民法院冻结。经公司调查、核实，该事项发生系相关人等伪造公司公章、借款协议、子公司股东会决议等资料所致，公司已向公安机关报案。截止目前，除公司一般户被冻结2000万元以外，其余9个银行账户均已解封。公司将在一般户解封后及时披露进展公告。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：河北汇金集团股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	66,283,478.35	74,038,429.14
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	950,000.00	28,750,000.00
应收账款	252,944,177.35	900,497,152.02
应收款项融资	22,125.00	1,009,271.71
预付款项	31,501,196.44	156,858,993.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	61,752,559.00	196,835,276.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	123,593,280.84	144,139,234.51
其中：数据资源		
合同资产	1,176,698.01	1,438,553.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	21,265,958.90	
其他流动资产	7,670,101.95	7,924,384.48
流动资产合计	567,159,575.84	1,511,491,295.83
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	27,204,922.43	34,142,000.67
其他权益工具投资	3,161,763.00	3,161,763.00
其他非流动金融资产	105,283,357.63	105,283,357.63
投资性房地产	1,322,415.59	3,557,757.79
固定资产	99,049,597.90	111,910,239.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	572,431.85	1,299,564.45
无形资产	32,318,959.28	33,900,561.06
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	87,625,626.34	106,895,337.32
长期待摊费用	229,387.14	341,339.82
递延所得税资产	50,764,626.93	68,800,703.78
其他非流动资产		20,911,863.02
非流动资产合计	407,533,088.09	490,204,487.55
资产总计	974,692,663.93	2,001,695,783.38
流动负债：		
短期借款	34,477,394.00	103,282,551.12
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		29,661,637.65
应付账款	57,772,003.86	227,111,822.26
预收款项	312,071.22	29,869.74
合同负债	104,006,095.44	123,776,401.99
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	7,395,027.85	12,266,666.80
应交税费	789,440.70	4,736,932.68
其他应付款	248,194,336.86	774,092,746.37
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	128,478,838.99	160,712,672.23
其他流动负债	11,554,488.13	12,430,746.32
流动负债合计	592,979,697.05	1,448,102,047.16
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		112,750,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		224,259.39
长期应付款	11,969,909.22	27,605,320.54
长期应付职工薪酬		
预计负债	380,502.50	4,244,970.00
递延收益	1,437,500.00	1,550,000.00
递延所得税负债	21,250,758.89	21,250,758.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	35,038,670.61	167,625,308.82
负债合计	628,018,367.66	1,615,727,355.98
所有者权益：		
股本	528,943,475.00	528,943,475.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	82,454,775.87	87,242,396.50
减：库存股		
其他综合收益	-895,832.85	-895,832.85
专项储备		
盈余公积	37,166,316.30	37,166,316.30
一般风险准备		
未分配利润	-313,838,367.04	-297,837,418.21
归属于母公司所有者权益合计	333,830,367.28	354,618,936.74
少数股东权益	12,843,928.99	31,349,490.66
所有者权益合计	346,674,296.27	385,968,427.40
负债和所有者权益总计	974,692,663.93	2,001,695,783.38

法定代表人：毛世权

主管会计工作负责人：田联东

会计机构负责人：杜玉蕊

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	160,218,994.61	252,490,796.03
其中：营业收入	160,218,994.61	252,490,796.03
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	218,001,747.12	323,459,853.55
其中：营业成本	98,475,776.94	161,744,207.04
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	3,502,206.22	5,573,134.87
销售费用	21,410,195.66	32,647,446.61
管理费用	32,294,193.56	39,762,073.20
研发费用	9,087,533.68	12,938,776.69
财务费用	53,231,841.06	70,794,215.14
其中：利息费用	49,587,696.86	66,618,210.32
利息收入	626,311.39	1,391,009.22
加：其他收益	920,477.40	3,023,583.19
投资收益（损失以“－”号填列）	23,169,810.43	-6,783,319.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,937,078.24	-6,078,917.31
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）		2,616,280.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,310,394.56	9,769,763.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,884,329.72	-1,211,745.87
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-444,599.90	531,356.92
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-30,710,999.74	-63,023,139.12
加：营业外收入	88,821.76	8,173.18
减：营业外支出	52,635.40	242,815.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-30,674,813.38	-63,257,781.72
减：所得税费用	787,823.98	244,953.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,462,637.36	-63,502,735.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,462,637.36	-63,502,735.68
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)	-29,112,536.48	-53,515,509.86
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,350,100.88	-9,987,225.82
六、其他综合收益的税后净额		-2,329,165.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-2,329,165.41
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		-2,329,165.41
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		-2,329,165.41
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	-31,462,637.36	-65,831,901.09
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,112,536.48	-55,844,675.27
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,350,100.88	-9,987,225.82
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.0550	-0.1012
(二)稀释每股收益	-0.0550	-0.1012

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：毛世权 主管会计工作负责人：田联东 会计机构负责人：杜玉蕊

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	415,841,030.78	887,779,949.84
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	646,621.03	1,768,191.73
收到其他与经营活动有关的现金	12,780,683.07	25,593,142.32
经营活动现金流入小计	429,268,334.88	915,141,283.89
购买商品、接受劳务支付的现金	381,103,596.93	363,768,850.22
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	61,115,444.92	82,112,644.51
支付的各项税费	17,446,980.43	26,997,280.55
支付其他与经营活动有关的现金	26,125,586.02	40,500,761.06
经营活动现金流出小计	485,791,608.30	513,379,536.34
经营活动产生的现金流量净额	-56,523,273.42	401,761,747.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		63.62
取得投资收益收到的现金		4,680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	404,877.00	1,051,380.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	87,894,439.81	
收到其他与投资活动有关的现金		22,371,349.76
投资活动现金流入小计	88,299,316.81	28,102,793.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,015,184.21	4,188,780.08
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		
投资活动现金流出小计	1,015,184.21	4,188,780.08
投资活动产生的现金流量净额	87,284,132.60	23,914,013.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,400,000.00	
取得借款收到的现金	56,430,000.00	106,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	324,710,972.20	191,868,808.80
筹资活动现金流入小计	382,540,972.20	297,868,808.80
偿还债务支付的现金	247,600,000.00	453,236,261.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	34,385,158.21	58,963,649.05
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	139,249,003.82	324,290,975.22
筹资活动现金流出小计	421,234,162.03	836,490,885.74
筹资活动产生的现金流量净额	-38,693,189.83	-538,622,076.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的		

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-7,932,330.65	-112,946,316.09
加：期初现金及现金等价物余额	71,975,348.34	203,602,668.97
六、期末现金及现金等价物余额	64,043,017.69	90,656,352.88

（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。

河北汇金集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 26 日