

证券代码：300368

证券简称：汇金股份

公告编号：2022-098

## 河北汇金集团股份有限公司

### 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）	111,817,166.43	-63.13%	482,929,848.80	-58.02%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-26,797,142.34	-569.53%	-48,869,579.15	-373.50%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	-30,504,873.49	-789.89%	-54,061,525.70	-460.20%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	139,990,446.74	192.35%
基本每股收益（元/股）	-0.0507	-569.44%	-0.0924	-373.37%
稀释每股收益（元/股）	-0.0507	-569.44%	-0.0924	-373.37%
加权平均净资产收益率	-3.09%	-3.73%	-5.56%	-7.56%
	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）	3,728,700,245.33	3,664,702,650.75	1.75%	
归属于上市公司股东的所有者权 益（元）	849,828,277.90	904,691,923.67	-6.06%	

### (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

非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	637,239.35	829,508.04	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		0.00	
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）	962,952.31	2,528,635.53	
委托他人投资或管理资产的损益	1,081.67	55,404.45	
债务重组损益		0.00	
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	-229,670.00	-360,910.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	6,218,012.97	6,229,012.97	
受托经营取得的托管费收入		128,928.65	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,171.55	148,234.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		0.00	
减：所得税影响额	1,848,706.25	2,196,865.97	
少数股东权益影响额（税后）	2,034,350.45	2,170,001.96	
合计	3,707,731.15	5,191,946.55	--

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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增减变动幅度	增减变动原因
货币资金	168,642,791.33	269,048,372.06	-37.32%	主要原因是本期偿还借款及支付股权收购款增加
交易性金融资产	7,031,568.93	10,092,726.72	-30.33%	主要原因是本期子公司赎回银行理财产品
应收票据	4,662,948.94	32,009,827.61	-85.43%	主要原因是子公司部分商业承兑汇票到期兑付
应收款项融资	28,644,748.93	56,721,241.12	-49.50%	主要原因是部分银行承兑汇票背书或贴现
其他应收款	48,506,797.93	72,870,451.74	-33.43%	主要原因是本期并购云兴网晟，子公司前海汇金与其保证金往来抵销，导致合并金额减少
存货	157,991,016.41	251,646,484.49	-37.22%	主要原因是部分存货本期确认收入结转销售成本
其他权益工具投资	12,945,195.29	6,281,369.16	106.09%	主要原因是本期并购云兴网晟合并金额增加
投资性房地产	4,047,140.89	2,908,240.23	39.16%	主要原因是本期出租房产由固定资产转入投资性房地产增加
固定资产	244,266,112.79	145,537,329.83	67.84%	主要原因是本期并购云兴网晟合并金额增加
在建工程	93,622,232.47	955,200.40	9701.32%	主要原因是本期并购子公司云兴网晟的重庆同城双活数据中心长寿二期二阶段项目建设增加
使用权资产	232,785,264.63	5,354,685.01	4247.32%	主要原因是本期并购云兴网晟合并金额增加
商誉	550,967,799.25	316,589,114.30	74.03%	主要原因是本期并购云兴网晟新增商誉
长期待摊费用	2,370,147.71	893,187.42	165.36%	主要原因是本期并购云兴网晟合并金额增加
其他非流动资产	24,186,475.34	41,094,650.00	-41.14%	主要原因是上期末预付股权投资款本期转入长期股权投资
短期借款	572,073,369.27	358,546,045.59	59.55%	主要原因是本期各项短期借款增加
应付票据	97,650,311.46	730,054,302.30	-86.62%	主要原因：1.本期采用票据结算减少；2.部分应付票据到期兑付

应付账款	294,968,802.30	523,364,333.61	-43.64%	主要原因是本期采购金额减少且按合同约定支付部分到期货款
合同负债	133,376,150.41	76,616,445.81	74.08%	主要原因是本期末预收货款增加
应交税费	8,945,785.05	27,088,492.58	-66.98%	主要原因是本期支付 2021 年四季度所得税及 2021 年 12 月增值税且本期新增税费减少
其他应付款	819,459,908.73	576,837,459.04	42.06%	主要原因是本期向关联方临时性经营借款增加
长期借款	327,500,000.00	64,822,500.00	405.23%	主要原因是本期新增部分银行长期借款
租赁负债	204,101,166.82	1,428,655.48	14186.24%	主要原因是本期并购云兴网晟合并金额增加
长期应付款	29,400,000.00	8,197,731.57	258.64%	主要原因是本期并购云兴网晟，新增按合同约定应以后年度分期支付的股权收购款
预计负债	7,918,430.50	13,348,781.00	-40.68%	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
递延收益	7,857,500.06	1,850,000.00	324.73%	主要原因是本期并购云兴网晟合并金额增加
其他非流动负债	17,542,591.63	-	100%	主要原因是本期并购云兴网晟合并金额增加

## 2、利润表项目

单位：元

项目	2022 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	482,929,848.80	1,150,283,270.60	-58.02%	主要原因是本期信息化综合解决方案业务收入较预期大幅下降
营业成本	364,549,387.92	901,146,595.29	-59.55%	主要原因是营业收入减少，相应营业成本减少
税金及附加	5,942,534.51	8,567,836.42	-30.64%	主要原因是本期收入减少，相应的税金及附加减少
投资收益	-7,895,867.42	-5,804,053.68	-36.04%	主要原因是本期权益法核算投资收益减少
公允价值变动收益	-360,910.00	-262,480.00	-37.50%	主要原因是其他非流动金融资产产生的公允价值变动所致
信用减值损失（损失以“—”号填列）	19,859,221.42	-10,633,081.85	286.77%	主要原因是本期会计估计变更以及应收款项减少，冲回部分应收款项坏账准备
资产减值损失（损失以“—”号填列）	-539,390.14	4,461,702.89	-112.09%	主要原因是本期计提的合同资产减值准备及存货跌价准备增加
资产处置收益（损失以“—”号填列）	356,711.58	10,662.39	3245.51%	主要原因是本期固定资产处置收益增加
营业外收入	92,238.52	1,039,129.96	-91.12%	主要原因是本期无法支付的应付款项减少

营业外支出	106,992.83	53,410.48	100.32%	主要原因是本期固定资产报废损失增加
所得税费用	2,496,682.46	16,826,534.91	-85.16%	主要原因是本期利润减少，当期所得税费用减少

## 3、现金流量表项目

项目	2022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	2,281,963,836.02	3,550,780,024.49	-35.73%	本期销售减少，相应销售回款减少
收到的税费返还	6,265,537.71	964,695.88	549.48%	本期并购云兴网晟合并范围增加，收到的留抵退税款增加
购买商品、接受劳务支付的现金	2,009,906,128.42	3,474,379,524.60	-42.15%	本期销售减少，相应采购付款减少
支付的各项税费	46,116,963.56	90,927,166.91	-49.28%	本期销售收入减少，相应支付的各项税费减少
支付其他与经营活动有关的现金	62,160,624.72	107,106,312.89	-41.96%	本期支付的保证金较上年同期减少
收回投资收到的现金	5,344,562.24	43,800,000.00	-87.80%	本期主要为子公司赎回理财产品，上期主要为收回张家口棋鑫基金部分投资款
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,252,616.00	37,342.00	19322.14%	本期并购云兴网晟合并范围增加
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	11,696,483.84	-	100%	本期子公司前海汇金处置汇金展拓收回现金
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,776,146.34	135,769,554.91	-91.33%	本期较上年同期合并范围变化，上年同期主要为已转让的孙公司汇金建筑购建固定资产支出
投资支付的现金	2,392,250.00	95,000,000.00	-97.48%	本期支付股权投资款减少
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	136,064,549.53	-	100%	本期主要为支付云兴网晟股权收购款
支付其他与投资活动有关的现金	-	72,240,000.00	-100.00%	上期为按合同约定支付的中科拓达股权收购款
吸收投资收到的现金	-	294,000.00	-100.00%	上期为吸收少数股东投资款
取得借款所收到的现金	716,005,428.12	286,020,000.00	150.33%	本期取得银行借款增加

收到其他与筹资活动有关的现金	693,380,871.51	1,236,762,521.05	-43.94%	本期收到售后回租融资款及其他融资借款较上年同期大幅减少
偿还债务支付的现金	460,657,500.00	358,527,500.00	28.49%	本期偿还银行借款增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,770,773.97	146,069,854.26	-48.81%	本期分配股利和偿付利息支出减少
支付其他与筹资活动有关的现金	929,464,476.83	667,751,380.77	39.19%	本期支付融资租赁款、担保费及其他融资借款增加

## 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	48,231	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						
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	28.93%	153,881,000	0	质押	103,480,000
刘锋	境内自然人	2.33%	12,400,000	0		
孙景涛	境内自然人	2.33%	12,374,700	12,374,700		
肖杨	境内自然人	2.27%	12,050,900	0		
郭耀东	境内自然人	0.49%	2,605,500	0		
黄长安	境内自然人	0.39%	2,100,800	0		
周旻娟	境内自然人	0.33%	1,750,000	0		
卢冰	境内自然人	0.32%	1,720,000	0		
林珊	境内自然人	0.27%	1,460,000	0		
谢士东	境内自然人	0.27%	1,437,100	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			
邯郸市建设投资集团有限公司	153,881,000	人民币普通股	153,881,000			
刘锋	12,400,000	人民币普通股	12,400,000			
肖杨	12,050,900	人民币普通股	12,050,900			

郭耀东	2,605,500	人民币普通股	2,605,500
黄长安	2,100,800	人民币普通股	2,100,800
周旻娟	1,750,000	人民币普通股	1,750,000
卢冰	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
林珊	1,460,000	人民币普通股	1,460,000
谢士东	1,437,100	人民币普通股	1,437,100
祁恩亦	1,310,000	人民币普通股	1,310,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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。</p> <p>截止报告期末，公司普通股股东名册中存在回购专户“河北汇金集团股份有限公司回购专用证券账户”，该回购账户持有公司股份 3,000,000 股，持股比例为 0.56%。</p>		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、公司股东黄长安通过普通证券账户持有 100,800 股，通过投资者信用证券账户持有 2,000,000 股，合计持股数量为 2,100,800 股。</p> <p>2、公司股东周旻娟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 1,750,000 股，合计持股数量为 1,750,000 股。</p> <p>3、公司股东谢士东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 1,437,100 股，合计持股数量为 1,437,100 股。</p>		

## （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



孙景涛	12,374,700	0	0	12,374,700	高管限售	高管限售股，在任期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。孙景涛先生于 2021 年 4 月 16 日辞去公司副董事长、董事的职务。
王冰	663,112	0	0	663,112	高管限售	高管限售股，在任期间，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定。王冰先生于 2020 年 4 月 24 日辞去公司副总经理职务，不再担任公司任何职务。
合计	13,037,812	0	0	13,037,812		

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### 1、实施 2021 年度利润分配

公司于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，公司以截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 531,943,475 股剔除截至报告披露之日回购专用证券账户中已回购股份 3,000,000 股后的股本 528,943,475 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），共分配现金股利 5,289,434.75 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。不进行资本公积转增股本，不送红股。

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利于 2022 年 7 月 1 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

详细内容公司已通过巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）进行披露，公告编号：2022-019、2022-046。

#### 2、向特定对象发行股票事项

2022 年 7 月 5 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议审议通过《2022 年度向特定对象发行股票方案》等议案，拟向邯郸市建设投资集团有限公司发行股票，发行价格为人民币 5.82 元/股，发行数量不超过 123,367,697 股（含本数），具体内容详见公司于 2022 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

截止目前，公司尚未实施向特定对象发行股票事项，公司将按照相关规定持续披露关于该事项的后续进展情况。

### 3、董事会、监事会换届选举事项

2022 年 8 月 25 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》及《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名杨振宪、马振华、刘俊超、韩春丽、彭冲、刘红为公司第五届董事会非独立董事候选人，史玉强、桑郁、魏会生为公司第五届董事会独立董事候选人；同意提名焦彦坡、王世广为第五届非职工代表监事候选人。

2022 年 8 月 24 日，公司召开了职工代表大会，选举梁晓麒先生为公司第五届监事会职工代表监事。

2022 年 9 月 13 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过上述换届选举议案。同日，公司召开第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次会议完成选举公司董事长、监事会主席、第五届董事会专门委员会委员及聘任高级管理人员，具体内容详见公司于 2022 年 8 月 26 日、2022 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### 4、子公司重要事项

#### （1）注销子公司石家庄共拓互联网科技有限公司及深圳汇金网丰科技有限公司

为优化资源配置，降低经营管理成本，经公司 2022 年 3 月 15 日管理层办公例会决议通过，公司拟以注销或股权转让的形式处置部分子公司。

公司全资子公司石家庄共拓互联网科技有限公司于 2022 年 7 月 4 日注销完成。

公司全资子公司深圳汇金网丰科技有限公司于 2022 年 7 月 28 日注销完成。

#### （2）出售广东汇金展拓实业有限公司

2022 年 6 月 23 日，公司董事长杨振宪主持召开专题会议，经研究会议决定，将广东汇金展拓实业有限公司 100%股权转让给汪斌。

2022 年 7 月 4 日，深圳市前海汇金天源数字技术有限公司与汪斌签订《广东汇金展拓实业有限公司 100%股权转让协议书》，双方依据沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的，评估基准日为 2021 年 12 月 31 日的资产评估报告【编号沃克森国际评报字(2022)第 0375 号】，并结合目标公司在评估基准日至 2022 年 5 月 31 日期间的利润变动情况及新增实缴出资情况，确定目标股权转让价款 2,299.02 万元。

### （3）南京亚润科技有限公司股权变更事项

2022 年 6 月 21 日，公司董事长杨振宪主持召开专题会议，经研究会议决定，以 490 万元收购南京金润佳企业管理中心（有限合伙）61.25%。2022 年 7 月 4 日公司签订了《南京金润佳企业管理中心（有限合伙）入伙协议》。

本次收购南京金润佳企业管理中心（有限合伙）股权事宜完成后，公司持有南京亚润科技有限公司股权比例为 88.93%。

### （4）深圳市前海汇金天源数字技术有限公司诉讼事项

公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司收到廊坊市中级人民法院的《立案通知》（2022）冀 10 民初 488 号，法院就廊坊市云风数据中心项目建设工程施工合同纠纷一案已立案，前海汇金作为原告请求依法判令联想云领（北京）信息技术有限公司支付工程款 163,021,257.1 元及利息损失 2,894,080.27 元，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于提起重大诉讼的公告》（公告编号：2022-064）。

## 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

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	168,642,791.33	269,048,372.06
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	7,031,568.93	10,092,726.72
衍生金融资产		
应收票据	4,662,948.94	32,009,827.61
应收账款	1,423,838,763.51	1,688,997,378.41
应收款项融资	28,644,748.93	56,721,241.12
预付款项	362,421,016.58	368,369,442.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,506,797.93	72,870,451.74
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	157,991,016.41	251,646,484.49
合同资产	4,900,435.01	3,570,256.94
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	250,115.03	311,762.56
其他流动资产	9,942,695.47	8,615,354.37
流动资产合计	2,216,832,898.07	2,762,253,298.05
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	375,172.56	551,155.55
长期股权投资	168,445,413.66	213,088,607.78
其他权益工具投资	12,945,195.29	6,281,369.16
其他非流动金融资产	75,390,960.00	75,979,870.00
投资性房地产	4,047,140.89	2,908,240.23
固定资产	244,266,112.79	145,537,329.83
在建工程	93,622,232.47	955,200.40
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	232,785,264.63	5,354,685.01
无形资产	51,160,975.83	49,320,063.53
开发支出		

商誉	550,967,799.25	316,589,114.30
长期待摊费用	2,370,147.71	893,187.42
递延所得税资产	51,304,456.84	43,895,879.49
其他非流动资产	24,186,475.34	41,094,650.00
非流动资产合计	1,511,867,347.26	902,449,352.70
资产总计	3,728,700,245.33	3,664,702,650.75
流动负债：		
短期借款	572,073,369.27	358,546,045.59
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	97,650,311.46	730,054,302.30
应付账款	294,968,802.30	523,364,333.61
预收款项	51,469.73	
合同负债	133,376,150.41	76,616,445.81
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	7,288,605.44	13,998,677.53
应交税费	8,945,785.05	27,088,492.58
其他应付款	819,459,908.73	576,837,459.04
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	216,196,383.57	266,416,921.12
其他流动负债	21,191,157.86	2,507,176.23
流动负债合计	2,171,201,943.82	2,575,429,853.81
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	327,500,000.00	64,822,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	204,101,166.82	1,428,655.48
长期应付款	29,400,000.00	8,197,731.57
长期应付职工薪酬		

预计负债	7,918,430.50	13,348,781.00
递延收益	7,857,500.06	1,850,000.00
递延所得税负债	25,259,281.83	24,033,495.46
其他非流动负债	17,542,591.63	
非流动负债合计	619,578,970.84	113,681,163.51
负债合计	2,790,780,914.66	2,689,111,017.32
所有者权益：		
股本	531,943,475.00	531,943,475.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	121,579,220.59	121,908,110.32
减：库存股	37,336,824.09	37,336,824.09
其他综合收益	1,380,090.25	1,755,832.39
专项储备		
盈余公积	37,949,800.59	37,949,800.59
一般风险准备		
未分配利润	194,312,515.56	248,471,529.46
归属于母公司所有者权益合计	849,828,277.90	904,691,923.67
少数股东权益	88,091,052.77	70,899,709.76
所有者权益合计	937,919,330.67	975,591,633.43
负债和所有者权益总计	3,728,700,245.33	3,664,702,650.75

法定代表人：杨振宪

主管会计工作负责人：孙志恒

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	482,929,848.80	1,150,283,270.60
其中：营业收入	482,929,848.80	1,150,283,270.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	558,015,567.76	1,091,176,168.77
其中：营业成本	364,549,387.92	901,146,595.29
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	5,942,534.51	8,567,836.42
销售费用	25,193,327.93	24,672,634.88
管理费用	38,543,878.89	45,290,644.31
研发费用	16,154,066.69	20,239,957.46
财务费用	107,632,371.82	91,258,500.41
其中：利息费用	101,621,355.80	87,871,774.90
利息收入	2,308,888.41	979,350.99
加：其他收益	3,090,574.08	2,868,346.02
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,895,867.42	-5,804,053.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,321,175.80	-2,583,134.47
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）	-360,910.00	-262,480.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	19,859,221.42	-10,633,081.85
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-539,390.14	4,461,702.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	356,711.58	10,662.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-60,575,379.44	49,748,197.60
加：营业外收入	92,238.52	1,039,129.96
减：营业外支出	106,992.83	53,410.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-60,590,133.75	50,733,917.08
减：所得税费用	2,496,682.46	16,826,534.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,086,816.21	33,907,382.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-63,086,816.21	33,907,382.17
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）	-48,869,579.15	17,868,321.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-14,217,237.06	16,039,060.44
六、其他综合收益的税后净额	-426,896.52	-1,057,082.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-375,742.14	-1,057,082.76

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-375,742.14	-1,057,082.76
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	-375,742.14	-1,057,082.76
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	-51,154.38	
七、综合收益总额	-63,513,712.73	32,850,299.41
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-49,245,321.29	16,811,238.97
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-14,268,391.44	16,039,060.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0924	0.0338
(二) 稀释每股收益	-0.0924	0.0338

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：杨振宪

主管会计工作负责人：孙志恒

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	2,281,963,836.02	3,550,780,024.49
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	6,265,537.71	964,695.88
收到其他与经营活动有关的现金	58,777,148.23	52,167,228.09
经营活动现金流入小计	2,347,006,521.96	3,603,911,948.46
购买商品、接受劳务支付的现金	2,009,906,128.42	3,474,379,524.60
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	88,832,358.52	83,085,039.90
支付的各项税费	46,116,963.56	90,927,166.91
支付其他与经营活动有关的现金	62,160,624.72	107,106,312.89
经营活动现金流出小计	2,207,016,075.22	3,755,498,044.30
经营活动产生的现金流量净额	139,990,446.74	-151,586,095.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,344,562.24	43,800,000.00
取得投资收益收到的现金		14,242.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,252,616.00	37,342.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,696,483.84	
收到其他与投资活动有关的现金	78,130.65	
投资活动现金流入小计	24,371,792.73	43,851,584.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,776,146.34	135,769,554.91
投资支付的现金	2,392,250.00	95,000,000.00
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	136,064,549.53	
支付其他与投资活动有关的现金		72,240,000.00
投资活动现金流出小计	150,232,945.87	303,009,554.91
投资活动产生的现金流量净额	-125,861,153.14	-259,157,970.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		294,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		294,000.00
取得借款收到的现金	716,005,428.12	286,020,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	693,380,871.51	1,236,762,521.05
筹资活动现金流入小计	1,409,386,299.63	1,523,076,521.05
偿还债务支付的现金	460,657,500.00	358,527,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74,770,773.97	146,069,854.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		22,813,801.90
支付其他与筹资活动有关的现金	929,464,476.83	667,751,380.77
筹资活动现金流出小计	1,464,892,750.80	1,172,348,735.03
筹资活动产生的现金流量净额	-55,506,451.17	350,727,786.02
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	-41,377,157.57	-60,016,280.40
加：期初现金及现金等价物余额	183,871,748.90	299,779,620.25
六、期末现金及现金等价物余额	142,494,591.33	239,763,339.85

## （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。

河北汇金集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日