

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2023-116

## 海默科技（集团）股份有限公司 2023 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）	192,317,389.94	77.81%	352,020,025.70	33.98%
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,259,275.49	1,200.42%	1,919,446.41	104.26%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,448,728.26	707.79%	-1,956,037.90	96.13%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	89,731,387.38	216.59%
基本每股收益（元/股）	0.0994	1,204.44%	0.005	104.27%
稀释每股收益（元/股）	0.0994	1,204.44%	0.005	104.27%
加权平均净资产收益率	3.74%	4.09%	0.18%	4.66%
	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）	1,967,807,565.18	2,066,702,561.29	-4.79%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,041,832,183.24	1,030,340,488.99	1.12%	

### （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）	-14,310.85	-13,912.90	
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）	2,766,072.77	4,758,572.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	755,556.75	65,433.22	
减：所得税影响额	529,225.04	675,233.53	
少数股东权益影响额（税后）	167,546.40	259,374.63	
合计	2,810,547.23	3,875,484.31	--

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

序号	项目	期末余额（或期初至本期末余额）	期初余额（或上年金额）	变动比例（%）	变动原因及具体情况
1	应收账款	419,948,328.13	607,495,318.93	-30.87%	主要系报告期公司应收账款收回。
2	预付款项	42,389,522.24	30,830,882.02	37.49%	主要系报告期公司订单同比增长，采购量随之增加，使得预付供应商的采购款同比增长。
3	预收款项	21,348,469.24	1,318,379.05	1519.30%	主要系报告期公司收到客户预付款同比增加。
4	长期借款	14,722,811.82	27,372,519.07	-46.21%	主要系报告期公司归还部分长期借款。
5	营业收入	352,020,025.70	262,744,808.79	33.98%	主要系报告期内国际油价持续高位运行，公司订单相比上年同期增加。
6	财务费用	15,659,018.19	11,415,326.78	37.18%	主要系报告期公司汇兑收益相比上年同期减少。
7	信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,271,726.56	-9,107,031.29	179.85%	主要系报告期公司应收账款回款相比上年同期增加，相关的减值准备冲回，使得本期信用减值损失相比上年同期减少。
8	经营活动产生的现金流量净额	89,731,387.38	28,342,949.79	216.59%	主要系报告期公司收到的客户回款同比增加。
9	筹资活动产生的现金流量净额	-96,612,925.76	-3,512,280.17	2650.72%	主要系报告期公司偿还债务支付的现金同比增加。

## 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		21,559	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
窦剑文	境内自然人	13.40%	51,552,608.00	51,552,607.00	质押	19,250,000.00
山东新征程能源有限公司	境内非国有法人	5.20%	20,000,000.00			
杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴七号私募证券投资基金	其他	1.56%	6,000,000.00			
李建国	境内自然人	1.19%	4,585,900.00			
杨小华	境内自然人	1.12%	4,312,100.00			
刘占荣	境内自然人	1.04%	4,000,400.00			
金正谦	境内自然人	0.92%	3,529,936.00			
杭州昊一私募基金管理有限	其他	0.85%	3,257,600.00			

公司—昊一—复兴二号私募证券投资基金						
吕俊	境内自然人	0.76%	2,916,100.00			
杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴六号私募证券投资基金	其他	0.74%	2,846,600.00			
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	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
山东新征程能源有限公司	20,000,000.00	人民币普通股	20,000,000.00			
杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴七号私募证券投资基金	6,000,000.00	人民币普通股	6,000,000.00			
李建国	4,585,900.00	人民币普通股	4,585,900.00			
杨小华	4,312,100.00	人民币普通股	4,312,100.00			
刘占荣	4,000,400.00	人民币普通股	4,000,400.00			
金正谦	3,529,936.00	人民币普通股	3,529,936.00			
杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴二号私募证券投资基金	3,257,600.00	人民币普通股	3,257,600.00			
吕俊	2,916,100.00	人民币普通股	2,916,100.00			
杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴六号私募证券投资基金	2,846,600.00	人民币普通股	2,846,600.00			
杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴三号私募证券投资基金	2,691,000.00	人民币普通股	2,691,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、窦剑文、张立刚、张立强和山东新征程能源有限公司于 2023 年 1 月 3 日签署了《一致行动协议》，互为一致行动人；</p> <p>2、杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴七号私募证券投资基金、杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴二号私募证券投资基金、杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴六号私募证券投资基金、杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴三号私募证券投资基金均为同一家公司持有；</p> <p>3、除上述关联关系外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或存在一致行动关系。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>1、股东刘占荣通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,000,400 股，普通证券账户未持有股份；</p> <p>2、杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴二号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,622,900 股，通过普通证券账户持有 1,634,700 股，合计持有 3,257,600 股；</p> <p>3、杭州昊一私募基金管理有限公司—昊一—复兴六号私募证券投资基金通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,846,600 股，普通证券账户未持有股份。</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
窦剑文	51,552,607	0	0	51,552,607	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通
马骏	1,859,250	0	0	1,859,250	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通
张立强	1,211,100	403,700	403,700	1,211,100	高管离任锁定	2026年1月4日
林学军	120,000	40,000	40,000	120,000	高管离任锁定	2026年1月4日
火欣	231,000	77,000	77,000	231,000	高管离任锁定	2026年1月4日
和晓登	39,600	0	0	39,600	高管锁定股	每年持股总数的25%可流通
合计	55,013,557	520,700	520,700	55,013,557	--	--

### 三、其他重要事项

☑适用 ☐不适用

1、2023年1月3日，公司控股股东窦剑文及其一致行动人张立刚和张立强与山东新征程能源有限公司（以下简称“山东新征程”）签署了《股份转让协议》和《表决权委托协议》，控股股东窦剑文及其一致行动人张立刚和张立强，拟将持有的海默科技 20,000,000 股股份（占公司总股本的 5.20%）转让给山东新征程，并将本次协议转让股份后剩余的公司股份对应的表决权委托给山东新征程行使。协议签署后，山东新征程持有公司 19.05%的表决权，成为公司控股股东，苏占才成为公司实际控制人。上述事项的详细内容见公司于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东及其一致行动人签署〈股份转让协议〉和〈表决权委托协议〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2023-004）。

2、2023年1月3日，公司与山东新征程能源有限公司签署了《海默科技（集团）股份有限公司与山东新征程能源有限公司之附条件生效的股份认购协议》，同日，公司召开第七届董事会第九次会议和第七届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合创业板向特定对象发行股票条件的议案》《关于本次向特定对象发行股票方案的议案》，董事会同意山东新征程能源有限公司以现金方式全额认购公司本次向特定对象发行股票事宜。上述事项的详细内容见公司于 2023 年 1 月 4 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司与认购对象签署附生效条件的股份认购协议的公告》（公告编号：2023-009）《关于 2023 年度向特定对象发行股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2023-006）《2023 年度向特定对象发行股票预案》。

3、2023 年 1 月 20 日，公司召开第七届董事会第十次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会提前换届选举暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》《关于公司监事会提前换届选举暨提名第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并将上述议案提交至公司股东大会审议；2023 年 2 月 3 日，公司召开职工代表大会，选举雍生东先生为公司第八届监事会职工代表监事；2023 年 2 月 6 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案，换届完成后，第八届董事会成员为：苏占才先生、窦剑文先生、朱伟林先生、彭端女士、周龙环先生、孙鹏先生、曹建海先生、方文彬先生、潘石坚先生；第八届监事会成员为：周庆源女士、雍生东先生、郝颖女士。上述事项的详细内容见公司分别于 2023 年 1 月 21 日、2023 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

4、2023 年 1 月 20 日，窦剑文及其一致行动人张立刚和张立强与山东新征程能源有限公司签署了《股份转让协议之补充协议》；2023 年 2 月 14 日，窦剑文及其一致行动人张立刚和张立强与山东新征程能源有限公司签署了《股份转让协议之补充协议（二）》和《表决权委托协议之补充协议》。上述事项的详细内容见公司分别于 2023 年 1 月 21 日、2023 年 2 月 14 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东及其一致行动人签署〈股份转让协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2023-019）、《关于控股股东及其一致行动人签署〈股份转让协议之补充协议（二）〉和〈表决权委托协议之补充协议〉的公告》（公告编号：2023-037）。

5、2023 年 2 月 23 日，公司收到窦剑文先生、张立刚先生与山东新征程能源有限公司提供的《中国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，获悉窦剑文先生、张立刚先生与山东新征程协议转让公司股份事项已完成过户登记。上述事项的详细内容见公司于 2023 年 2 月 23 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于股份协议转让过户完成的公告》（公告编号：2023-039）。

6、2023 年 4 月 3 日，公司完成法定代表人变更登记并取得新的《营业执照》，上述事项的详细内容见公司于 2023 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司完成法定代表人变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2023-050）。

7、2023 年 5 月 31 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于受理海默科技（集团）股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕399 号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。上述事项的

详细内容见公司于 2023 年 6 月 1 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2023-072）。

8、2023 年 6 月 13 日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于海默科技（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函（2023）020096 号）。关于问询函及公司回复的详细内容见公司于 2023 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复报告》等相关公告。

9、2023 年 8 月 29 日，公司召开第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第六次会议，会议审议通过了 2023 年限制性股票激励计划相关事宜，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 30 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年限制性股票激励计划（草案）》等相关公告。

10、2023 年 9 月 13 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于海默科技（集团）股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2023-103）。

11、2023 年 9 月 19 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，会议审议通过了 2023 年限制性股票激励计划等相关事宜，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-105）。

12、2023 年 10 月 11 日，公司召开第八届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意公司以 2023 年 10 月 11 日为本激励计划首次授予日，向符合首次授予条件的 55 名激励对象授予 923.20 万股限制性股票。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 11 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-111）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

## 1、合并资产负债表

编制单位：海默科技（集团）股份有限公司

单位：元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产：		
货币资金	121,628,428.64	125,571,460.06
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		
应收账款	419,948,328.13	607,495,318.93
应收款项融资	55,321,828.03	34,291,448.74
预付款项	42,389,522.24	30,830,882.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,875,247.44	28,531,791.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	466,347,691.41	420,409,710.17
合同资产	3,166,292.23	3,391,914.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	344,864.90	1,517,214.78
其他流动资产	14,686,654.33	10,680,334.43
流动资产合计	1,166,708,857.35	1,262,720,075.03
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	302,322,838.61	316,805,115.78
在建工程	3,286,764.54	1,837,528.02
生产性生物资产		
油气资产	59,176,889.63	58,405,418.57
使用权资产	4,931,759.60	6,329,013.35
无形资产	185,063,311.23	178,296,748.75
开发支出	70,105,613.75	65,165,360.27
商誉	67,421,341.85	67,421,341.85
长期待摊费用	9,694,080.08	10,907,106.07
递延所得税资产	51,792,591.26	51,501,336.32
其他非流动资产	47,303,517.28	47,313,517.28
非流动资产合计	801,098,707.83	803,982,486.26
资产总计	1,967,807,565.18	2,066,702,561.29
流动负债：		
短期借款	363,817,889.05	419,894,949.30
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		2,047,682.47
应付账款	181,472,993.04	225,489,633.08
预收款项	21,348,469.24	1,318,379.05
合同负债	1,123,643.94	6,931,772.67
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	15,644,611.05	16,314,585.84
应交税费	11,558,139.99	36,791,596.54
其他应付款	48,999,617.50	64,948,962.22
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	115,964,735.26	92,749,548.59
其他流动负债	15,606,811.22	3,100,728.80
流动负债合计	775,536,910.29	869,587,838.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,722,811.82	27,372,519.07
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,716,113.19	4,509,397.55
长期应付款	66,691,382.46	69,938,448.41
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,320,368.32	6,130,928.05
递延收益	38,129,666.67	34,741,166.67
递延所得税负债	14,153,859.37	14,601,737.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	143,734,201.83	157,294,197.73
负债合计	919,271,112.12	1,026,882,036.29
所有者权益：		
股本	384,765,738.00	384,765,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,219,578,005.24	1,219,578,005.24
减：库存股		
其他综合收益	20,103,157.25	10,530,909.41
专项储备		
盈余公积	32,322,298.62	32,322,298.62
一般风险准备		
未分配利润	-614,937,015.87	-616,856,462.28
归属于母公司所有者权益合计	1,041,832,183.24	1,030,340,488.99
少数股东权益	6,704,269.82	9,480,036.01
所有者权益合计	1,048,536,453.06	1,039,820,525.00
负债和所有者权益总计	1,967,807,565.18	2,066,702,561.29

法定代表人：苏占才    主管会计工作负责人：孙鹏    会计机构负责人：梁鲲

## 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	352,020,025.70	262,744,808.79
其中：营业收入	352,020,025.70	262,744,808.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	360,753,039.67	305,603,933.80
其中：营业成本	209,397,216.07	171,870,891.54
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	3,261,919.34	3,054,308.91
销售费用	39,669,096.76	35,720,812.02
管理费用	70,148,396.83	60,466,326.75
研发费用	22,617,392.48	23,076,267.80
财务费用	15,659,018.19	11,415,326.78
其中：利息费用	22,633,981.68	24,004,654.38
利息收入	199,077.67	405,881.08
加：其他收益	5,539,676.00	6,162,554.76
投资收益（损失以“-”号填列）	-339,476.22	-309,118.97
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）	7,271,726.56	-9,107,031.29
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-172,739.75	453,339.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,912.90	-64,205.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,552,259.72	-45,723,587.08
加：营业外收入	1,144,605.95	2,608,106.03
减：营业外支出	1,079,172.73	1,534,961.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号	3,617,692.94	-44,650,442.05

填列)		
减：所得税费用	2,137,062.41	1,275,568.20
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,480,630.53	-45,926,010.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,480,630.53	-45,926,010.25
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）	1,919,446.41	-45,108,415.72
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-438,815.88	-817,594.53
六、其他综合收益的税后净额	7,235,297.53	12,410,042.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,572,247.84	12,254,710.92
（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	9,572,247.84	12,254,710.92
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	9,572,247.84	12,254,710.92
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,336,950.31	155,331.11
七、综合收益总额	8,715,928.06	-33,515,968.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	11,491,694.25	-32,853,704.80
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-2,775,766.19	-662,263.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.005	-0.1172
（二）稀释每股收益	0.005	-0.1172

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：苏占才

主管会计工作负责人：孙鹏

会计机构负责人：梁鲲

## 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	520,845,041.86	384,353,549.67
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	3,299,202.59	3,245,873.40
收到其他与经营活动有关的现金	35,477,751.08	65,493,618.69
经营活动现金流入小计	559,621,995.53	453,093,041.76
购买商品、接受劳务支付的现金	208,980,576.52	206,154,723.13
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	124,376,484.78	109,777,493.12
支付的各项税费	43,988,113.64	25,426,113.42
支付其他与经营活动有关的现金	92,545,433.21	83,391,762.30
经营活动现金流出小计	469,890,608.15	424,750,091.97
经营活动产生的现金流量净额	89,731,387.38	28,342,949.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	1,270,410.00	87,130.00
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	1,270,410.00	87,130.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,337,107.28	16,830,878.98
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	16,337,107.28	16,830,878.98
投资活动产生的现金流量净额	-15,066,697.28	-16,743,748.98
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	374,304,000.00	304,283,680.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,054,066.67	
筹资活动现金流入小计	394,358,066.67	304,283,680.00
偿还债务支付的现金	430,263,506.67	277,031,505.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,126,947.64	19,442,509.58
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	39,580,538.12	11,321,945.55
筹资活动现金流出小计	490,970,992.43	307,795,960.17
筹资活动产生的现金流量净额	-96,612,925.76	-3,512,280.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,071,876.70	3,749,515.43
五、现金及现金等价物净增加额	-15,876,358.96	11,836,436.07
加：期初现金及现金等价物余额	102,959,028.07	134,169,380.80
六、期末现金及现金等价物余额	87,082,669.11	146,005,816.87

## （二）2023 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。

海默科技（集团）股份有限公司董事会

法定代表人：苏占才

2023 年 10 月 25 日