

证券代码：300368 证券简称：汇金股份 公告编号：2021-121 号

河北汇金集团股份有限公司

2021 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）	303,279,670.42	3.99%	1,150,283,270.60	32.44%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	5,707,213.77	-67.47%	17,868,321.73	-51.27%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	4,421,696.86	-74.35%	15,008,767.68	-54.84%

经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	-151,586,095.84	68.59%
基本每股收益（元/股）	0.0108	-67.17%	0.0338	-50.94%
稀释每股收益（元/股）	0.0108	-67.17%	0.0338	-50.94%
加权平均净资产收益率	0.64%	-1.31%	2.00%	-2.14%
	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）	4,236,950,665.11	3,537,860,713.77	19.76%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	897,222,740.87	914,493,359.58	-1.89%	

(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
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	3,349.78	10,800.00	
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）	879,753.37	1,932,503.37	
委托他人投资或管理资产的损益	20,582.38	57,915.21	
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	164,050.00	-262,480.00	
受托经营取得的托管费收入	542,452.82	943,396.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,947.46	1,041,974.18	
减：所得税影响额	283,118.41	666,280.64	
少数股东权益影响额（税后）	54,500.49	198,274.29	
合计	1,285,516.91	2,859,554.05	--

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	2021年9月30日	2020年12月31日	增减变动幅度	增减变动原因
交易性金融资产	3,043,672.88	-	100.00%	主要原因是本期子公司购买银行理财产品
应收票据	84,528,833.23	61,378,729.94	37.72%	主要原因是本期子公司供应链业务商业承兑汇票结算增加
应收款项融资	27,527,613.59	53,399,205.18	-48.45%	主要原因是本期部分银行承兑汇票背书转让或贴现
预付款项	545,629,147.55	237,816,254.50	129.43%	主要原因是本期采购增加，按合同约定预付采购款增加
其他应收款	60,033,194.91	16,554,628.82	262.64%	主要原因是子公司支付合同履行保证金增加所致
合同资产	23,139,942.55	113,655,379.39	-79.64%	主要原因是子公司前海汇金数据中心业务收回部分项目应收合同款
长期股权投资	213,306,233.25	135,889,367.72	56.97%	主要原因是本期投资重庆云兴网晟科技有限公司8000万元
其他非流动金融资产	31,747,664.00	63,810,144.00	-50.25%	主要原因是本期收回张家口棋鑫基金部分投资款
在建工程	381,403.74	1,690,764.28	-77.44%	主要原因是本期部分在建项目完工验收转入固定资产
使用权资产	1,276,608.78		100.00%	主要原因是本期执行新租赁准则将非短期经营租赁的办公场所计入使用权资产
无形资产	49,801,782.12	37,488,399.35	32.85%	主要原因是孙公司汇金展拓取得不动产证增加土地使用权
其他非流动资产	68,389,915.39	3,809,949.83	1695.03%	主要原因是本期孙公司汇金建筑购买固定资产预付款项增加
应付票据	899,272,825.48	368,072,657.48	144.32%	主要原因是供应链各公司采用票据结算增加

应交税费	12,547,553.00	36,129,530.52	-65.27%	主要原因是本期支付2020年四季度所得税及2020年12月增值税
一年内到期的非流动负债	407,167,917.47	162,122,495.39	151.15%	主要原因是本期末部分长期借款和长期应付款重分类到一年内到期的非流动负债
其他流动负债	71,581,988.40	49,100,097.88	45.79%	主要原因是本期孙公司汇金建筑融资租赁款增加及未终止确认的已背书或贴现商业承兑汇票增加
长期借款	67,725,000.00	276,432,500.00	-75.50%	主要原因是本期部分长期借款重分类到一年内到期的非流动负债
租赁负债	45,763.20		100.00%	主要原因是本期执行新租赁准则将非短期经营租赁的办公场所涉及的应付租赁费计入租赁负债
长期应付款	181,208,264.68	29,838,170.58	507.30%	主要原因是本期应付售后回租款增加
预计负债	15,421,075.00	22,866,752.50	-32.56%	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
其他综合收益	1,755,832.39	2,812,915.15	-37.58%	主要为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产公允价值变动所致
库存股	37,336,824.09			主要原因是本期公司拟实施员工持股计划回购股份所致

2、利润表项目

单位：元

项 目	2021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	1,150,283,270.60	868,545,756.24	32.44%	主要原因是本期子公司信息化数据中心业务收入同比增加
营业成本	901,146,595.29	655,246,020.83	37.53%	主要原因是本期营业收入增加，相应营业成本增加
税金及附加	8,567,836.42	5,606,440.24	52.82%	主要原因是营业收入增加，缴纳的增值税增加，相应税金及附加增加
销售费用	24,672,634.88	17,250,160.79	43.03%	主要原因：1、本期销售增加及疫情影响减小，销售服务费和差旅费增加； 2、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的售后服务费较上年同期减少；3、本期无疫情涉及的社保医保减免，人工费用较上年同期增加
管理费用	45,290,644.31	33,601,137.16	34.79%	主要原因：1、本期股份支付费用增加；2、人工费用及中介机构服务费用增加
研发费用	20,239,957.46	14,420,083.07	40.36%	主要原因是本期研发直接投入、人工费用及知识产权申请维护费用增加
财务费用	94,537,334.83	44,463,732.48	112.62%	主要原因是本期借款利息支出及承兑汇票贴现费用增加
其他收益	2,868,346.02	6,178,528.21	-53.58%	主要原因是本期收到的政府补助减少
投资收益	-2,525,219.26	1,742,632.89	-244.91%	主要原因是本期对联营企业和合营企业权益法核算的投资损失增加
公允价值变动收益	-262,480.00	-65,620.00	-300.00%	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	-10,633,081.85	-2,706,781.09	-292.83%	主要原因是本期应收款项增加，计提坏账准备增加
资产减值损失	4,461,702.89	-13,450,054.47	133.17%	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减少
营业外收入	1,039,129.96	248,430.98	318.28%	主要原因是本期无法支付的应付款项转入增加
营业外支出	53,410.48	179,207.41	-70.20%	本期主要为违约赔偿支出及滞纳金支出，上年同期主要为捐赠支出

3、现金流量表项目

单位：元

项 目	2021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	3,550,780,024.49	2,038,154,992.77	74.22%	本期销售增加，销售回款相应增加

金				
收到的税费返 还	964,695.88	1,893,245.37	-49.05%	主要原因是本期收到软件增值税即征即退税款减少
购买商品、接受 劳务支付的现 金	3,474,379,524.60	2,390,975,702.98	45.31%	主要原因为本期销售增加及在执行合同增加，相应采购付款增加
支付的各项税 费	90,927,166.91	55,890,908.46	62.69%	主要原因是：本期支付2020年四季度所得税及2020年12月增值税较上年同期增加；本期销售收入增加，当期相应的各项税费增加
支付其他与经 营活动有关的 现金	107,106,312.89	65,843,697.68	62.67%	主要原因是本期子公司支付合同履行保证金增加
收回投资收到 的现金	43,800,000.00	10,000,000.00	338.00%	主要原因是本期收回张家口棋鑫基金部分投资款所致
投资支付的现 金	95,000,000.00	10,500,000.00	804.76%	主要原因是本期支付股权收购款增加
吸收投资收到 的现金	294,000.00	16,478,495.54	-98.22%	主要原因是本期较上年同期吸收少数股东投资款减少
取得借款所收 到的现金	286,020,000.00	614,740,000.00	-53.47%	主要原因是本期取得金融机构借款减少
收到其他与筹 资活动有关的 现金	1,236,762,521.05	754,952,937.82	63.82%	主要原因是本期取得建投集团及其关联方借款和其他单位的融资借款增加
偿还债务支付 的现金	358,527,500.00	210,879,807.08	70.02%	主要原因是本期偿还金融机构借款增加
分配股利、利润 或偿付利息支 付的现金	146,069,854.26	55,134,162.24	164.94%	主要原因是本期支付利息费用和分配股利增加
支付其他与筹 资活动有关的 现金	667,751,380.77	481,796,198.71	38.60%	主要原因是本期偿还建投集团及其关联方借款和其他单位的融资借款增加

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	54,469	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
孙景涛	境内自然人	4.04%	21,499,600	21,499,600		
刘锋	境内自然人	2.33%	12,400,000	0		
沧州金源科技中心（有限合伙）	境内非国有法人	0.72%	3,847,503	0		
河北汇金集团股份有限公司第一期员工持股计划	其他	0.56%	3,000,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.48%	2,571,591	0		
中信里昂资产管理有限公司-客户资金	境外法人	0.43%	2,288,242	0		
北京臻创科技有限公司	境内非国有法人	0.42%	2,227,433	0		
郭耀东	境内自然人	0.39%	2,097,000	0		
周旻娟	境内自然人	0.35%	1,850,000	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	

沧州金源科技中心（有限合伙）	3,847,503	人民币普通股	3,847,503
河北汇金集团股份有限公司—第一期员工持股计划	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
香港中央结算有限公司	2,571,591	人民币普通股	2,571,591
中信里昂资产管理有限公司—客户资金	2,288,242	人民币普通股	2,288,242
北京臻创科技有限公司	2,227,433	人民币普通股	2,227,433
郭耀东	2,097,000	人民币普通股	2,097,000
周旻娟	1,850,000	人民币普通股	1,850,000
卢冰	1,720,000	人民币普通股	1,720,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	沧州金源、孙景涛、鲍喜波是一致行动人，三方合计持有公司 25,347,103 股股份，合计持股比例为 4.76%。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东北京臻创科技有限公司通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,227,433 股；公司股东周旻娟通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,850,000 股。		
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明	河北汇金集团股份有限公司回购专用证券账户持有 3,000,000 股（持股比例 0.56%）。		

(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	21,499,600	0	0	21,499,600	高管限售	高管限售股，2021 年 4 月 16 日，辞去公司副董事长、董事的相关职务，离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份，原定

						任期内，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定
王冰	884,137	0	0	884,137	高管限售	高管限售股，2020 年 4 月 24 日，辞去公司副总经理职务；原定任期内，每年按其上年末持有总数的 25%解除锁定
合计	22,383,737	0	0	22,383,737	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、预计日常关联交易

2021年1月17日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于预计公司2021年度日常关联交易的议案》，为满足公司日常生产经营、快速推进各项业务发展，预计2021年度内，公司（包含控股子公司及控股孙公司）与相关关联方发生关联交易合计不超过164,000万元。

2021年2月3日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过上述议案。

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：2021-015、2021-022。

2、回购股份

公司于2021年1月11日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划，回购资金总额不低于人民币2,500万元（含）且不超过人民币5,000万元（含），回购股份的价格为不超过人民币18.00元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。

2021年1月22日，公司实施了首次回购，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份数量为2,170,500股，本次回购股份占公司总股本的比例为0.41%，成交的最低价格为12.21元/股，成交的最高价格为12.58元/股，支付的总金额为人民币27,053,052元（不含交易费用）。

截止2021年1月25日，公司已通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,000,000股，占公司总股本的比例为0.56%，成交的最低价格为12.21元/股，成交的最高价格为12.58元/股，

支付的总金额为人民币37,332,528元（不含交易费用）。本次股份回购已实施完毕。

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：2021-008、2021-010、2021-018、2021-019。

3、控股孙公司竞拍获得国有土地使用权

公司于2019年6月6日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。深圳市前海汇金天源数字技术有限公司成立子公司用于向东莞市东坑镇申请购买土地，投资建设产业园区。

2019年6月15日，公司发布了《关于子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司对外投资设立全资子公司的进展公告》，新公司广东汇金展拓实业有限公司完成了工商设立登记，取得了东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2020年12月25日，公司披露了《关于控股孙公司竞拍获得国有土地使用权的公告》，公司控股孙公司广东汇金展拓实业有限公司参与东莞市公共资源交易中心举办的国有建设用地使用权挂牌出让活动，竞得地块编号为2020WT115号宗地的国有建设用地使用权，并已取得《成交结果确认书》。

2021年1月5日，公司发布了《关于控股孙公司广东汇金展拓实业有限公司与东莞市东坑镇人民政府签署项目投资效益协议书的公告》，公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司之全资子公司广东汇金展拓实业有限公司与东莞市东坑镇人民政府签署了《项目投资效益协议书》。

2021年1月13日，公司发布了《关于控股孙公司签署<国有建设用地使用权出让合同>的公告》，公司控股孙公司广东汇金展拓实业有限公司与东莞市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》。

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：2019-085、2019-088、2020-138、2021-001、2021-009。

4、廊坊市云风数据中心项目进展情况

2020年3月12日，公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司与联想（北京）有限公司经友好协商于近日签署了《施工总承包框架协议》，就廊坊市云风数据中心项目的相关事项达成战略合作意向。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：2020-022。

2020年3月14日，公司披露《关于控股子公司与联想（北京）有限公司签署战略合作框架协议的补充公告》，对签署《施工总承包框架协议》涉及的相关事项，公司特别提醒投资者注意相关风险因素并理性投资。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：2020-024。

2021年1月7日，公司披露了《关于控股子公司与联想（北京）有限公司解除战略合作框架协议的公告》，除已签订并履行的两份具体设备集成销售及服务和施工合同外，《施工总承包框架协议》因业主及项目等非本协议三方原因已不具备后续继续签约条件，故经友好协商一致，同意无责解除，不再执行。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：2021-003。

2021年1月19日，公司披露了《关于控股子公司收到项目合作确认书的公告》，公司控股子公司收到太极计算机股份有限公司发来的《项目合作确认书》，前海汇金已通过太极计算机股份有限公司对廊坊市云风数据中心项目供应商的筛选，被确定为廊坊市云风数据中心项目的合作单位（施工总包方），未来若成功签署相关合同，仍属于廊坊市云风数据中心项目相关合同，属于对前述终止合同的延续，没有新增合同。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：2021-017。

2021年2月1日，公司披露了《关于控股子公司签订日常经营重大合同的公告》，公司控股子公司深圳市前海汇金天源数字技术有限公司与太极计算机股份有限公司经友好协商签署了《建设工程施工合同》、《UPS及边柜设备购销合同》，合同含税金额602,117,794.07元。本次签署的相关合同，仍属于廊坊市云风数据中心项目相关合同，属于对前述终止合同的延续，没有新增合同。

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：2021-020。

2021年9月27日，公司披露了《关于控股子公司签订日常经营重大合同的变更及进展公告》，前海汇金与太极计算机股份有限公司经平等友好协商，就双方于2021年1月30日签订的《廊坊市云风数据中心建设工程施工合同》，合同金额为人民币580,153,373.67元，达成变更协议：经双方共同协商，截至2021年8月25日，前海汇金基于上述合同已经完工的工程量总价款为人民币448,949,182.29元。太极计算机股份有限公司已经支付的工程款项共计348,092,024.20元，剩余应支付工程款为100,857,158.09元，待满足合同约定的付款条件后太极计算机股份有限公司予以支付。双方确认：原合同中前海汇金未施工部分的工程量前海汇金不再执（履）行，原合同金额做相应调减；前海汇金基于原合同应承担的责任及义务按原合同执行。

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：2021-111。

截止目前，前海汇金已签署相关采购合同如下：

	签署单位	合同内容	合同金额(元)	结算协议金额(元)	合同进度	付款比例
采购合同1	广州高倬信息科技有限公司	本工程主要是进行廊坊市云风数据中心项目厂区外线、开闭站（7.5KBA）配电工程建设	152,384,658.72	152,384,658.72	已签署	100%
采购合同2	北京泰和利钻孔加固工程有限公司(第一次)	本工程主要是进行廊坊云风数据（4#楼加固工程）工程建设（北京利孔钻）	23,611,379.19	22,430,810.23	已签署,现按结算金额为22,430,810.23元执行	91%

采购合同3	中建远大(北京)建设工程有限公司(第一次)	本工程主要是进行廊坊云风数据(5#楼加固工程)、廊坊云风数据(6#钢结构车间土建)、廊坊云风数据(6#钢结构工程)、廊坊云风数据(6#外墙工程)、廊坊云风数据(6#钢结构屋面)、廊坊云风数据(柴发钢结构工程)、廊坊云风数据(柴发钢结构基础工程)、厂区临建-厕所工程清单、厂区临建-场地平整及垃圾清运工程清单、厂区临建-化粪池工程清单、厂区临建-垃圾池工程清单、厂区临建-临电工程清单、厂区临建-围挡工程清单、厂区临建-洗车设备工程清单、A区蓄冷罐基础、A区冷站钢结构平台、A区冷站钢结构平台基础、B区蓄冷罐基础、B区冷站钢结构平台、B区冷站钢结构平台基础工程工程建设	86,382,755.73	82,063,617.94	已签署,现按结算金额为82,063,617.94元执行	97%
采购合同4	河北盈鼎建筑设计有	本期涉及园区总体	2,470,000	2,470,000	已签署	100%

	限公司(廊坊市云风数据中心项目)	规划以及建筑为1#、2#、5#、6#、柴发楼、库房设计,1#楼附建库房堆场,2#楼间附建构筑,6#楼附建构筑。				
采购合同5	上海系阳建筑劳务有限公司	项目管理服务合同	8,038,000.00	8,038,000.00	已签署	80%
采购合同6	北京华奥利电梯有限责任公司	本工程承包范围:提供本项目所用材料设备(又称“货物/产品”)及其配件、辅件的供货、包装与运输、检验、安装与调试、维修工具、质保与维护保养、售后服务等,并提供材料设备的全套技术资料(本项目所用材料设备见附件2:材料设备清单)。	2,273,000.00	2,045,700.00	已签署,现按结算金额为2,045,700元执行	100%
采购合同7	北京泰和利钻孔加固工程有限公司(第一次)	本工程承包范围包括但不限于本项目13--4#楼土建(建筑.给排水.建筑防雷),14--7#楼土建(加固.建筑.建筑防雷.给排水)等内容。具体要求见合同附件工程量清单、技术标准和要求(工作界面、合同图纸)等。	32,577,373.46	9,773,212.04	已签署,现按结算金额为9,773,212.04元执行	100%
采购合同8	中建远大(北京)建设	本工程承包范围包	56,963,497.95	44,171,944.55	已签署,现按结	93%

	工程有限公司（（第二次）	括但不限于本项目17--1#楼土建（钢结构.建筑.给排水.建筑防雷），19--2-1#楼土建（结构.建筑.给排水.建筑防雷），18--2-2#楼土建（钢结构.建筑.给排水.建筑防雷），20--3#楼土建（（建筑.给排水.建筑防雷），15--5#楼土建（建筑.给排水.建筑防雷），16--6#楼土建（建筑.给排水.建筑防雷），21--柴发钢结构（防雷接地），22--冷站钢结构（防雷接地）。具体要求见合同附件工程量清单、技术标准和要求（工作界面、合同图纸）等。			算金额为44,171,944.55元 执行	
采购合同9	广州高倬信息科技有限公司（廊坊第二路外电工程）	本工程主要是廊坊市云风数据中心项目（项目全称）位于河北省廊坊市龙河高新技术产业区富饶道120号（工程地址）进行 廊坊市云风数据中心项目厂区第二路10KVA外电工程建设，具体要求见合同附件工程	103,865,962.35	38,659,788.71	已签署	100%

		量清单、工程技术（工作界面）等要求。				
采购合同 10	上海启居建设工程有限公司(廊坊总包临时办公室装修)	总包办公室装修工程合同	434,539.00	434,539.00	已签署	100%
采购合同 11	中建远大(北京)建设工程有限公司(第三次)	本工程承包范围包括但不限于廊坊市云风数据中心项目园区绿化工程及园区LOGO墙、小市政工程、外墙工程、警卫室(土建工程及机电安装工程)4#、5#外墙工程及宿舍楼外墙工程。具体要求见合同附件工程量清单、技术标准和要 求(工作界面、合同图纸)等。	47,386,311.97	32,476,311.52	已签署,现按结算金额为32,476,311.52元执行	100%
采购合同 12	延边圣达消防工程安装有限公司	本工程承包范围包括但不限于本项目廊坊市云风数据中心项目A区消防电系统工程, A区消防水外网工程, A区消防水系统工程, B区消防电系统工程, B区消防水系统工程, 廊坊市云风数据中心项目消防电气电源监控系统等内容。详见“技术标准和要	56,200,000.00	31,860,000.00	已签署,现按结算金额为31,860,000元执行	100%

		求”及合同图纸及清单。				
采购合同 13	太极计算机股份有限公司	本工程承包范围主要包括A区5号楼/6号楼的装修、电气、暖通及部分弱电内容，以及从6号楼动力配电室引接到制冷站内主配电柜的电气安装工程。	45,047,158.35	45,047,158.35	已签署	100%
采购合同 14	杭州海康威视科技有限公司	热成像筒型摄像机	18,950.00	18,950.00	已签署	100%
采购合同 15	廊坊市海伊信息技术有限公司	公司自用安保合同	78,812.00	78,812.00	已签署	100%
采购合同 16	廊坊市品诚保安服务有限公司	廊坊保安-12月31日	680,676.00	680,676.00	已签署	100%
采购合同 17	河北世纪方舟律师事务所	律师顾问费	30,000.00	30,000.00	已签署	100%
采购合同 18	广联达科技股份有限公司石家庄分公司	广联达操作软件	11,000.00	11,000.00	已签署	100%
采购合同 19	上海启居建设工程有限公司（安防）	本工程承包范围：宿舍楼装修工程、安防工程、3#楼三层装修工程、3#楼一层装修及ECC工程。详见“技术标准和要求”及合同图纸。	28,282,881.57	27,401,715.69	已签署	100%
采购合同 20	广州高倬信息科技有限公司	本工程承包范围：本工程主要是 廊坊市云风数据中心项目（项目全称）位于	65,000,000.00	65,000,000.00	已签署	100%

		河北省廊坊市龙河高新技术产业区富饶道120号（工程地址）进行 高压柜配套工程，具体要求见合同附件工程量清单、工程技术（工作界面）等要求				
采购合同 21	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	廊坊云风数据中心UPS设备2-1#、2-2#栋31台	5,151,318.36	5,151,318.36	已签署	100%
采购合同 22	深圳市中远通电源技术开发有限公司	廊坊市云风数据中心项目UPS边柜96台	1,930,480.00	1,930,480.00	已签署	40%
采购合同 23	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	廊坊云风数据中心UPS设备4#栋26台	4,161,658.32	4,161,658.32	已签署	100%
采购合同 24	江苏亨通线缆科技有限公司	廊坊云风数据中心亨通UPS电缆采购	472,800.00	472,800.00	已签署	100%
采购合同 25	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	廊坊云风数据中心UPS设备1#栋19台	3,166,238.76	3,166,238.76	已签署	100%
采购合同 26	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	廊坊云风数据中心UPS设备7#栋20台	3,424,671.36	3,424,671.36	已签署	100%
采购合同 27	北京万家通电讯设备有限公司	廊坊云风数据中心采购电话机	15,160.00	15,160.00	已签署	100%
采购合同 28	四川长虹佳华信息产品有限责任公司	廊坊云风数据中心采购UPS备件模块	145,799.20	145,799.20	已签署	0%
采购合同 合计	--	--	730,205,082.29	583,545,020.76	--	--

注：廊坊项目的相关采购合同根据工程进度来结算，目前按完工情况，经双方友好协商决定按结算金额执行。

截止目前，前海汇金已签署相关销售合同如下：

编号	合同订立 对方名称	合同内容	合同金额（元）	合同进度	累计确认销售 含税收入金额 （元）
销售合同1	联想云领 （北京） 信息技术有限公司	本工程主要是廊坊市云风数据中心项目（项目全称）位于河北省廊坊市龙河高新技术产业区富饶道120号（工程地址）进行廊坊市云风数据中心项目厂区外线、开闭站（7.5KBA）配电工程建设，具体要求见合同附件工程量清单、工程技术（工作界面）等要求。	163,021,257.10	已签署	163,021,257.10
销售合同2	联想（北京）有限公司	乙方应按照合同约定，提供本项目所用材料设备（又称“货物/产品”）及其配件、辅件的供货、包装与运输、检验、安装与调试、维修工具、维护保养、售后服务等，并提供材料设备的全套技术资料。	29,152,729.17	已签署	29,152,729.17
销售合同3	太极计算机股份有限公司	深圳市前海汇金天源数字技术有限公司作为承包人负责《廊坊市云风数据中心项目》，工程承包范围：包括但不限于本项目室外钢结构及土建工程、室内钢结构及土建工程、消防工程、外电工程、ECC精装修、装修工程、暖通工程、强电工程、电照及防雷接地工程、弱电工程、园区围墙、园区配套、园区管井工程等施工图纸范围内全部工程的施工、安装、调试、竣工验收、缺陷责任、保修工作等内容。	448,949,182.29	已签署	404,054,264.06
销售合同4	太极计算机股份有限公司	深圳市前海汇金天源数字技术有限公司向太极计算机股份有限公司销售《廊坊市云	21,964,420.40	已签署	21,964,420.40

	限公司	风数据中心项目》所用材料设备（货物/产品）、质保期内售后服务等。			
销售合同金额合计	-	-	663,087,588.96	-	618,192,670.73

5、变更公司全称

2020年12月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于变更公司全称的议案》，同意公司将名称由“河北汇金机电股份有限公司”变更为“河北汇金集团股份有限公司”，本次变更事宜仅针对公司全称进行调整，证券简称“汇金股份”及证券代码“300368”保持不变。

2021年2月4日，公司披露了《关于变更公司全称暨完成工商变更登记的公告》，公司完成了相关工商变更登记手续，并取得了石家庄市行政审批局颁发的《营业执照》。

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：2020-136、2021-023。

6、德兰尼特更改公司名称

2021年3月10日，公司全资子公司河北德兰尼特机电科技有限公司取得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局换发的《营业执照》，德兰尼特公司名称由“河北德兰尼特机电科技有限公司”变更为“河北汇金机电有限公司”，其他登记信息保持不变。

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：2021-029。

7、收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司剩余股权

公司于2020年10月29日召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司剩余股权的议案》。同意公司以自有资金3,987万元收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司股东河北盘龙物流有限公司持有汇金供应链30%的股权。本次公司收购完成后，公司持有汇金供应链 100% 股权，汇金供应链成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。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：2020-120。

2021年2月1日，公司披露了《关于收购控股子公司石家庄汇金供应链管理有限公司剩余股权的进展公告》，汇金供应链完成了此次股权收购的工商登记手续，取得了石家庄高新技术产业开发区行政服务局核发的《营业执照》。此次股权变更登记完成后，公司持有汇金供应链100%股权，汇金供应链成为公司全资子公司，公司合并报表范围未发生变化。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：2021-021。

8、对外投资设立子公司

2020年12月23日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司与北京网丰丰年网络科技有限公司、北京亿安天下科技股份有限公司签署了《出资协议书》，

共同投资设立深圳汇亿丰科技有限公司（名称最终以工商局核准为准）。深圳汇亿丰科技有限公司注册资本为5,000万人民币，其中，汇金股份以自有资金或自筹资金认缴出资2,550万元，持股比例为51%；北京网丰丰年网络科技有限公司认缴出资2,400万元，持股比例为48%；北京亿安天下科技股份有限公司认缴出资50万元，持股比例为1%。本次投资完成后，深圳汇亿丰科技有限公司将成为公司的控股子公司。

2021年1月6日，公司披露了《关于对外投资设立控股子公司的进展公告》，该新设控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，新设控股子公司名称为深圳汇金网丰科技有限公司，法定代表人王为民，住所为深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道87、89、91号深圳市软件产业基地2栋C1202J。

2021年4月26日，经公司总经理办公室会议审议通过，北京网丰丰年网络科技有限公司和北京亿安天下科技股份有限公司同意解除《出资协议书》退出深圳汇金网丰科技有限公司，并将北京网丰丰年网络科技有限公司持有的汇金网丰48%股权及北京亿安天下科技股份有限公司持有的汇金网丰1%的股权分别以1元的价格转让给本公司。

2021年7月6日，汇金网丰完成工商变更。自此，汇金网丰成为公司全资子公司。

9、以简易程序向特定对象发行股票

2021年4月15日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案。

2021年4月21日，汇金股份收到邯郸建投转来的邯郸市国资委向其出具的《邯郸市人民政府国有资产监督管理委员会关于河北汇金集团股份有限公司向特定对象发行股票的批复》（[2021]11号），邯郸市国资委原则同意邯郸建投在汇金股份股东大会上表态同意授权汇金股份董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜，并要求邯郸建投在汇金股份本次向特定对象发行股票的发行方案确定后及时报送邯郸市国资委审批。

公司本次实施向特定对象发行股票事宜尚需经公司股东大会审议通过。

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：2021-055。

10、实施2020年度利润分配

2021年5月7日公司召开的2020年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配预案的议案》，公司以截至2020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0.17元（含税），共分配现金股利8,992,039.08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。

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2021年6月29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：2021-041、2021-069。

11、非公开发行公司债券

2020年4月24日，经第四届董事会第七次会议、第四届监事会第七次会议及2020年5月18日召开的2019年年度股东大会审议通过，公司拟非公开发行不超过5亿元公司债券。

2020年7月15日，公司收到深圳证券交易所出具的《关于河北汇金机电股份有限公司2020年非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函（2020）583号），公司申请发行面值不超过4亿元人民币的河北汇金机电股份有限公司2020年非公开发行公司债券符合深交所转让条件，深交所无异议。

2021年7月15日，公司发布《关于非公开发行公司债券无异议函到期失效的公告》称，鉴于债券市场环境、融资成本等方面发生变化，公司未在无异议函有效期内实施本次非公开发行公司债券，因此本次非公开发行公司债券无异议函自动失效。

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：2020-053、2020-085、2021-071。

12、发行股份及支付现金购买资产

2021年7月16日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于<河北汇金集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，公司拟通过发行股份及支付现金的方式向肖杨、邹爱君购买其持有的重庆云兴网晟科技有限公司36.40%股权，同时拟向邯郸市建设投资集团有限公司发行股份募集配套资金：

2021年8月16日、2020年9月15日，公司根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第3号——重大资产重组》的有关规定，披露了《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案披露后的进展公告》；

2021年10月11日，公司披露了《关于拟终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易并变更为现金购买资产的提示性公告》，为了提高交易效率、降低交易成本，并基于维护全体股东利益的目的，公司正在和交易对方商议拟终止本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并拟变更为现金收购云兴网晟36.40%股权；最终交易价格及其他具体交易条款将由公司与交易对方另行签订股权收购协议约定。

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：2021-076、2021-094、2021-110、2021-117。

13、第一期员工持股计划届满

2020年5月29日，公司召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等员工持股计划的相关议案。

2020年6月15日公司召开2020年第一次临时股东大会审议通过了上述相关议案。

2020年7月31日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，“河北汇金机电股份有限公司回购专用证券账户”所持有的3,000,000股公司回购股票已于2020年7月30日全部以非交易过户的方式过户至“河北汇金机电股份有限公司-第一期员工持股计划”专户，过户股份数量占公司目前总股本的0.56%，过户价格为5.70元/股。

2021年7月30日，公司披露了《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》，公司本次员工持股计划的股票锁定期为2020年7月31日至 2021年7月30日。本员工持股计划项下的公司业绩考核指标达成。公司第一期员工持股计划锁定期届满后，管理委员会将根据员工持股计划的安排和市场的情况决定是否卖出股票。

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：2020-066、2020-067、2020-079、2020-087、2021-091。

14、实施第二期员工持股计划

2021年8月24日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等员工持股计划的相关议案。

2021年9月9日，公司召开2021年第四次临时股东大会审议通过了上述相关议案。

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：2021-101、2021-108。

15、转让控股孙公司河北汇金建筑科技有限公司股权

2021年10月8日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于转让控股孙公司河北汇金建筑科技有限公司股权暨关联交易的议案》，同意汇金供应链以6,512.96万元人民币的价格向邯郸市工业投资有限公司转让汇金供应链所持汇金建筑61%的股权。本次交易完成后，汇金建筑将不再是公司控股孙公司，不再纳入公司合并报表范围。

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：2021-115。

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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	324,580,392.89	303,558,522.65
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,043,672.88	
衍生金融资产		
应收票据	84,528,833.23	61,378,729.94
应收账款	1,465,219,061.23	1,228,743,492.57
应收款项融资	27,527,613.59	53,399,205.18
预付款项	545,629,147.55	237,816,254.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	60,033,194.91	16,554,628.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	388,873,783.27	415,319,798.72
合同资产	23,139,942.55	113,655,379.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	378,567.12	193,387.90
其他流动资产	39,426,603.18	35,336,646.13
流动资产合计	2,962,380,812.40	2,465,956,045.80
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	612,395.04	796,113.55
长期股权投资	213,306,233.25	135,889,367.72
其他权益工具投资	6,281,369.16	7,524,995.94

其他非流动金融资产	31,747,664.00	63,810,144.00
投资性房地产		
固定资产	513,952,018.46	432,335,009.04
在建工程	381,403.74	1,690,764.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,276,608.78	
无形资产	49,801,782.12	37,488,399.35
开发支出		
商誉	352,124,946.68	352,124,946.68
长期待摊费用	751,979.32	608,074.80
递延所得税资产	35,943,536.77	35,826,902.78
其他非流动资产	68,389,915.39	3,809,949.83
非流动资产合计	1,274,569,852.71	1,071,904,667.97
资产总计	4,236,950,665.11	3,537,860,713.77
流动负债：		
短期借款	366,709,625.68	395,876,815.38
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	899,272,825.48	368,072,657.48
应付账款	396,770,085.15	360,993,677.05
预收款项	4,246,479.28	4,492,795.30
合同负债	86,451,844.10	68,680,515.91
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	4,378,573.46	17,638,934.56
应交税费	12,547,553.00	36,129,530.52

其他应付款	711,909,047.67	703,989,118.73
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	407,167,917.47	162,122,495.39
其他流动负债	71,581,988.40	49,100,097.88
流动负债合计	2,961,035,939.69	2,167,096,638.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	67,725,000.00	276,432,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	45,763.20	
长期应付款	181,208,264.68	29,838,170.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	15,421,075.00	22,866,752.50
递延收益	1,887,500.00	2,000,000.00
递延所得税负债	12,684,734.02	14,094,523.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,972,336.90	345,231,946.27
负债合计	3,240,008,276.59	2,512,328,584.47
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	122,479,206.88	110,238,326.27
减：库存股	37,336,824.09	

其他综合收益	1,755,832.39	2,812,915.15
专项储备		
盈余公积	34,100,969.96	34,100,969.96
一般风险准备		
未分配利润	244,280,080.73	235,397,673.20
归属于母公司所有者权益合计	897,222,740.87	914,493,359.58
少数股东权益	99,719,647.65	111,038,769.72
所有者权益合计	996,942,388.52	1,025,532,129.30
负债和所有者权益总计	4,236,950,665.11	3,537,860,713.77

法定代表人：邢海平

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	1,150,283,270.60	868,545,756.24
其中：营业收入	1,150,283,270.60	868,545,756.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,094,455,003.19	770,587,574.57
其中：营业成本	901,146,595.29	655,246,020.83
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	8,567,836.42	5,606,440.24
销售费用	24,672,634.88	17,250,160.79
管理费用	45,290,644.31	33,601,137.16

研发费用	20,239,957.46	14,420,083.07
财务费用	94,537,334.83	44,463,732.48
其中：利息费用	87,871,774.90	42,954,447.43
利息收入	979,350.99	850,306.93
加：其他收益	2,868,346.02	6,178,528.21
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,525,219.26	1,742,632.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,583,134.47	2,075,349.90
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）	-262,480.00	-65,620.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,633,081.85	-2,706,781.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,461,702.89	-13,450,054.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	10,662.39	1,654.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	49,748,197.60	89,658,541.79
加：营业外收入	1,039,129.96	248,430.98
减：营业外支出	53,410.48	179,207.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50,733,917.08	89,727,765.36
减：所得税费用	16,826,534.91	19,266,582.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	33,907,382.17	70,461,183.12
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	33,907,382.17	70,461,183.12
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.归属于母公司所有者的净利润	17,868,321.73	36,666,940.87
2.少数股东损益	16,039,060.44	33,794,242.25
六、其他综合收益的税后净额	-1,057,082.76	-465,833.08
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,057,082.76	-465,833.08
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-1,057,082.76	-465,833.08
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	-1,057,082.76	-465,833.08
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	32,850,299.41	69,995,350.04
归属于母公司所有者的综合收益	16,811,238.97	36,201,107.79

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	16,039,060.44	33,794,242.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0338	0.0689
（二）稀释每股收益	0.0338	0.0689

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：邢海平

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	3,550,780,024.49	2,038,154,992.77
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	964,695.88	1,893,245.37
收到其他与经营活动有关的现金	52,167,228.09	60,546,266.77
经营活动现金流入小计	3,603,911,948.46	2,100,594,504.91
购买商品、接受劳务支付的现金	3,474,379,524.60	2,390,975,702.98
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	83,085,039.90	70,460,771.33
支付的各项税费	90,927,166.91	55,890,908.46
支付其他与经营活动有关的现金	107,106,312.89	65,843,697.68
经营活动现金流出小计	3,755,498,044.30	2,583,171,080.45
经营活动产生的现金流量净额	-151,586,095.84	-482,576,575.54
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	43,800,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,242.33	74,846.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37,342.00	277,150.00
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		340,005.00
投资活动现金流入小计	43,851,584.33	10,692,001.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	135,769,554.91	113,432,246.36
投资支付的现金	95,000,000.00	10,500,000.00
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		144,904.45
支付其他与投资活动有关的现金	72,240,000.00	78,300,687.66
投资活动现金流出小计	303,009,554.91	202,377,838.47
投资活动产生的现金流量净额	-259,157,970.58	-191,685,836.84
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,000.00	16,478,495.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	294,000.00	16,478,495.54

取得借款收到的现金	286,020,000.00	614,740,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,236,762,521.05	754,952,937.82
筹资活动现金流入小计	1,523,076,521.05	1,386,171,433.36
偿还债务支付的现金	358,527,500.00	210,879,807.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,069,854.26	55,134,162.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,813,801.90	13,650,563.90
支付其他与筹资活动有关的现金	667,751,380.77	481,796,198.71
筹资活动现金流出小计	1,172,348,735.03	747,810,168.03
筹资活动产生的现金流量净额	350,727,786.02	638,361,265.33
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	-60,016,280.40	-35,901,147.05
加：期初现金及现金等价物余额	299,779,620.25	157,458,844.34
六、期末现金及现金等价物余额	239,763,339.85	121,557,697.29

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	303,558,522.65	303,558,522.65	
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	61,378,729.94	61,378,729.94	
应收账款	1,228,743,492.57	1,228,743,492.57	
应收款项融资	53,399,205.18	53,399,205.18	
预付款项	237,816,254.50	237,816,254.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,554,628.82	16,554,628.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	415,319,798.72	415,319,798.72	
合同资产	113,655,379.39	113,655,379.39	
持有待售资产		0.00	
一年内到期的非流动资产	193,387.90	193,387.90	
其他流动资产	35,336,646.13	35,058,395.23	-278,250.90
流动资产合计	2,465,956,045.80	2,465,677,794.90	-278,250.90
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	796,113.55	796,113.55	
长期股权投资	135,889,367.72	135,889,367.72	
其他权益工具投资	7,524,995.94	7,524,995.94	
其他非流动金融资产	63,810,144.00	63,810,144.00	
投资性房地产		0.00	
固定资产	432,335,009.04	432,335,009.04	
在建工程	1,690,764.28	1,690,764.28	
生产性生物资产		0.00	
油气资产		0.00	

使用权资产		2,592,734.56	2,592,734.56
无形资产	37,488,399.35	37,488,399.35	
开发支出		0.00	
商誉	352,124,946.68	352,124,946.68	
长期待摊费用	608,074.80	608,074.80	
递延所得税资产	35,826,902.78	35,826,902.78	
其他非流动资产	3,809,949.83	3,809,949.83	
非流动资产合计	1,071,904,667.97	1,074,497,402.53	2,592,734.56
资产总计	3,537,860,713.77	3,540,175,197.43	2,314,483.66
流动负债：			
短期借款	395,876,815.38	395,876,815.38	
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	368,072,657.48	368,072,657.48	
应付账款	360,993,677.05	360,975,317.05	-18,360.00
预收款项	4,492,795.30	4,492,795.30	
合同负债	68,680,515.91	68,680,515.91	
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	17,638,934.56	17,638,934.56	
应交税费	36,129,530.52	36,129,530.52	
其他应付款	703,989,118.73	703,989,118.73	
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		0.00	

一年内到期的非流动 负债	162,122,495.39	163,613,869.81	1,491,374.42
其他流动负债	49,100,097.88	49,100,097.88	
流动负债合计	2,167,096,638.20	2,168,569,652.62	1,473,014.42
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	276,432,500.00	276,432,500.00	
应付债券		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
租赁负债		841,469.24	841,469.24
长期应付款	29,838,170.58	29,838,170.58	
长期应付职工薪酬		0.00	
预计负债	22,866,752.50	22,866,752.50	
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延所得税负债	14,094,523.19	14,094,523.19	
其他非流动负债		0.00	
非流动负债合计	345,231,946.27	346,073,415.51	841,469.24
负债合计	2,512,328,584.47	2,514,643,068.13	2,314,483.66
所有者权益：			
股本	531,943,475.00	531,943,475.00	
其他权益工具		0.00	
其中：优先股		0.00	
永续债		0.00	
资本公积	110,238,326.27	110,238,326.27	
减：库存股		0.00	
其他综合收益	2,812,915.15	2,812,915.15	
专项储备		0.00	
盈余公积	34,100,969.96	34,100,969.96	
一般风险准备			
未分配利润	235,397,673.20	235,397,673.20	

归属于母公司所有者权益合计	914,493,359.58	914,493,359.58	
少数股东权益	111,038,769.72	111,038,769.72	
所有者权益合计	1,025,532,129.30	1,025,532,129.30	
负债和所有者权益总计	3,537,860,713.77	3,540,175,197.43	2,314,483.66

调整情况说明

无

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

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

2021 年 10 月 18 日