

证券代码：300084

证券简称：海默科技

公告编号：2024-057

海默科技（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）	136,663,244.87	-28.94%	300,765,456.21	-14.56%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-16,577,136.04	-143.33%	-54,254,439.65	-2,926.57%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-17,011,987.67	-147.99%	-56,584,549.46	2,792.81%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	28,970,305.30	-67.71%
基本每股收益（元/ 股）	-0.0420	-142.23%	-0.1374	-2,848.00%
稀释每股收益（元/ 股）	-0.0420	-142.23%	-0.1374	-2,848.00%
加权平均净资产收益 率	-1.58%	-5.32%	-5.13%	-5.31%
	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）	1,956,934,027.89	2,059,287,322.85	-4.97%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	1,036,843,337.06	1,077,417,935.47	-3.77%	

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
支付的优先股股利（元）	0.00	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益 （元/股）	-0.0419	-0.1370

（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）	228,534.26	1,019,515.23	
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）	1,751,172.61	3,546,801.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和 支出	-1,543,055.04	-1,819,687.39	

减：所得税影响额	6,892.69	410,160.95	
少数股东权益影响额（税后）	-5,092.49	6,358.65	
合计	434,851.63	2,330,109.81	--

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

单位：元

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	应收款项融资	22,863,365.64	41,667,960.33	-45.13%	主要系报告期末公司票据到期承兑。
2	预付款项	35,574,680.35	17,525,171.72	102.99%	主要系报告期公司预付供应商的采购款同比增长。
3	一年内到期的非流动负债	49,724,357.11	105,469,693.13	-52.85%	主要系报告期公司归还了一年内到期的长期借款和售后回租款项。
4	长期借款	80,971,906.85	26,023,657.45	211.15%	主要系报告期公司续贷收到银行长期借款。
5	营业收入	300,765,456.21	352,020,025.70	-14.56%	主要系报告期公司在手产品订单尚未完工，使得营业收入相比上年同期减少。
6	管理费用	90,711,119.30	70,148,396.83	29.31%	主要系报告期公司计提了股权激励费用，上年同期无此项费用。
7	财务费用	21,063,287.75	15,659,018.19	34.51%	主要系报告期公司汇兑收益相比上年同期减少。
8	资产减值损失	-4,565,482.20	-172,739.75	2542.98%	主要系公司子公司西安思坦仪器股份有限公司预付的技术合同剩余款项存在法律纠纷，本报告期公司判断已无法获得该部分金额所对应的技术服务标的，故全额计提资产减值损失。
9	经营活动产生的现金流量净额	28,970,305.30	89,731,387.38	-67.71%	虽然报告期公司支付的经营活现金流同比减少，但收到客户回款现金流入也同比减少，使得经营活动产生的现金流量净额同比减少。
10	筹资活动产生的现金流量净额	-46,998,042.14	-96,612,925.76	-51.35%	主要系报告期公司归还了一年内到期的长期借款和售后回租款项。

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		17,271	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
窦剑文	境内自然人	13.02%	51,552,608	38,664,456	不适用	0
山东新征程能源有限公司	境内非国有法人	5.05%	20,000,000	0	质押	9,940,000
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	1.50%	5,923,600	0	不适用	0
周益民	境内自然人	1.47%	5,820,000	0	不适用	0
苏占才	境内自然人	1.07%	4,256,600	3,192,450	不适用	0
李建国	境内自然人	0.92%	3,655,200	0	不适用	0
金正谦	境内自然人	0.88%	3,480,436	0	不适用	0
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	其他	0.82%	3,257,600	0	不适用	0
洪沁	境内自然人	0.78%	3,098,500	0	不适用	0
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	0.76%	3,012,000	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	
山东新征程能源有限公司	20,000,000			人民币普通股	20,000,000	
窦剑文	12,888,152			人民币普通股	12,888,152	
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	5,923,600			人民币普通股	5,923,600	
周益民	5,820,000			人民币普通股	5,820,000	
李建国	3,655,200			人民币普通股	3,655,200	
金正谦	3,480,436			人民币普通股	3,480,436	
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			人民币普通股	3,257,600	
洪沁	3,098,500			人民币普通股	3,098,500	
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	3,012,000			人民币普通股	3,012,000	
吕俊	2,916,100			人民币普通股	2,916,100	
上述股东关联关系或一致行动的说明				1、窦剑文先生、张立刚先生、张立强先生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； 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均为同一家公司持有； 3、苏占才先生为山东新征程能源有限公司执行董事、实际控制人； 4、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。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、股东周益民通过长城证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 5,820,000 股，普通证券账户未持有股份； 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普通证券账户持有 1,634,700 股，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，合计持有 3,257,600 股； 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 3,012,000 股，普通证券账户未持有股份。

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

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	12,888,151	0	38,664,456	高管锁定股	每年持股总数的 25%可流通
苏占才	1,500,000	0	1,692,450	3,192,450	高管锁定股 3,192,450 股 (含股权激励 限售股 1,500,000 股)	高管锁定股： 每年持股总数的 25%可流通； 股权激励限售股：根据股权激励计划草案规定，分批解除限售
马骏	1,859,250	37,500	500,000	2,321,750	高管锁定股 1,821,750 股；股权激励 限售股 500,000 股	高管锁定股： 每年持股总数的 25%可流通； 股权激励限售股：根据股权激励计划草案规定，分批解除限售
和晓登	539,600	39,600	0	500,000	股权激励限售股 500,000 股	高管锁定股： 每年持股总数

						(含高管锁定股 414,600 股)	的 25%可流通; 股权激励限售股: 根据股权激励计划草案规定, 分批解除限售
孙鹏	0	0	600,000	600,000		股权激励限售股 600,000 股 (含高管锁定股 450,000 股)	高管锁定股: 每年持股总数的 25%可流通; 股权激励限售股: 根据股权激励计划草案规定, 分批解除限售
史瑞强	200,000	0	0	200,000		股权激励限售股 200,000 股 (含高管锁定股 150,000 股)	高管锁定股: 每年持股总数的 25%可流通; 股权激励限售股: 根据股权激励计划草案规定, 分批解除限售
张立强	1,211,100	0	0	1,211,100		高管离任锁定	2026 年 1 月 6 日前, 每年持股总数的 25%可流通
林学军	120,000	0	0	120,000		高管离任锁定	2026 年 1 月 6 日前, 每年持股总数的 25%可流通
火欣	231,000	0	0	231,000		高管离任锁定	2026 年 1 月 6 日前, 每年持股总数的 25%可流通
除公司总裁苏占才、常务副总裁马骏、副总裁兼董事会秘书孙鹏、副总裁和晓登、财务总监史瑞强外, 其余 71 名限制性股票激励对象合计	6,830,000	0	1,178,000	8,008,000		股权激励限售股	根据股权激励计划草案规定, 分批解除限售
合计	64,043,557	12,965,251	3,970,450	55,048,756		--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

1、公司实际控制人股份增持计划

公司于 2024 年 2 月 7 日收到公司实际控制人、董事长兼总裁苏占才先生出具的《关于增持海默科技（集团）股份有限公司股份及后续增持计划的告知函》，苏占才先生基于对公司未来发展前景的信心和公司长期投资价值的高度认可，进一步促进公司持续、健康、稳定发展，提升投资者信心，计划自 2024 年 2 月 7 日（含本日）起 6 个月内增持公司股份。累计增持金额不低于 1,500 万元，且不超过 3,000 万元（含已买入的 2,448,017 元），增持所需的资金来源为自有资金。本次增持不设价格区间，苏占才先生将根据市场整体走势及公司股票价格波动情况，在实施期限内择机实施增持计划。截至本公告披露日，苏占才先生增持公司股份计划实施完毕，其累计增持公司股份 2,756,600 股，累计增持金额为 1,501.20 万元。具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 7 日、2024 年 6 月 27 日、2024 年 8 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人、董事长兼总裁增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2024-004）、《关于实际控制人、董事长兼总裁增持公司股份的进展公告》（公告编号：2024-041）和《关于实际控制人、董事长兼总裁增持公司股份计划期限届满暨实施完成的公告》（公告编号：2024-044）。

2、延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期事宜

公司于 2024 年 3 月 13 日召开的第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》，同日，公司召开的第八届监事会第十次会议审议通过了《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》。鉴于公司本次向特定对象发行股票股东大会决议的有效期和股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期即将到期，为保证本次向特定对象发行股票相关工作的延续性和有效性，确保本次向特定对象发行股票的顺利推进，公司决定将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2025 年 3 月 31 日。除延长上述有效期外，本次向特定对象发行股票的其他内容保持不变。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2024-008）。

3、2023 年限制性股票激励预留授予登记完成

（1）2024 年 8 月 28 日，公司召开第八届董事会第二十八次会议和第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，同意公司以 2024 年 8 月 30 日作为预留授予日，授予 25 名激励对象预留的 230.8 万股限制性股票，预留授予价格为 3.16 元/股。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 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授予预留限制性股票的公告》（公告编号：2024-050）。

（2）2024 年 9 月 5 日，公司完成了 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票预留授予登记工作，本激励计划限制性股票激励对象预留授予登记的人数为 24 人，授予登记股份数量为 227.8 万股，本次限制性股票授予登记完成后，公司股份总数由 393,795,738 股增加至 396,073,738 股，导致公司股东持股比例发生变动，公司控股股东及实际控制人未发生变化。具体内容详见公司于 2024 年 9 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2024-052）。

4、2023 年度向特定对象发行股票事宜进展

2024 年 10 月 28 日，公司 2023 年度向特定对象发行股票发行承销总结及相关文件已在深圳证券交易所备案通过，公司将依据相关规定尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《海默科技（集团）股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票并在创业板上市发行情况报告书》。

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

2024 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	163,502,233.32	214,643,857.26
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	421,526,084.83	571,700,095.95
应收款项融资	22,863,365.64	41,667,960.33
预付款项	35,574,680.35	17,525,171.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	42,258,397.17	26,099,507.43
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	425,010,081.93	348,892,457.46
其中：数据资源		
合同资产	2,921,049.19	5,389,987.90
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,349,617.16	3,377,120.98
其他流动资产	17,011,783.36	17,788,980.62
流动资产合计	1,134,017,292.95	1,247,085,139.65
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	295,347,654.99	310,909,609.54
在建工程	1,462,230.16	1,637,381.28
生产性生物资产		
油气资产	77,389,892.24	52,816,209.95
使用权资产	6,152,080.10	8,031,940.51
无形资产	179,926,603.43	193,200,625.98
其中：数据资源		
开发支出	89,305,774.74	69,724,147.46
其中：数据资源		
商誉	67,421,341.85	67,421,341.85
长期待摊费用	8,109,133.18	9,325,408.71
递延所得税资产	57,265,843.41	53,653,854.88
其他非流动资产	40,536,180.84	45,481,663.04
非流动资产合计	822,916,734.94	812,202,183.20
资产总计	1,956,934,027.89	2,059,287,322.85
流动负债：		
短期借款	381,022,962.06	417,021,766.07
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		
应付账款	166,244,130.80	177,532,996.37
预收款项		1,315,623.16
合同负债	16,674,791.47	13,247,954.21
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	15,044,836.75	17,419,943.49
应交税费	14,413,452.41	30,333,108.86
其他应付款	48,845,033.41	41,791,548.20
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	49,724,357.11	105,469,693.13
其他流动负债	9,750,584.55	17,775,612.62
流动负债合计	701,720,148.56	821,908,246.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	80,971,906.85	26,023,657.45
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,797,546.35	5,591,574.05
长期应付款	64,337,500.00	59,988,946.20
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,347,122.90	6,415,327.71
递延收益	35,332,659.19	37,149,166.67
递延所得税负债	14,005,703.70	13,707,181.83
其他非流动负债		
非流动负债合计	204,792,438.99	148,875,853.91
负债合计	906,512,587.55	970,784,100.02
所有者权益：		
股本	396,073,738.00	393,795,738.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,267,932,091.99	1,244,504,338.80
减：库存股	35,733,280.00	28,534,800.00
其他综合收益	15,141,330.65	19,635,837.60
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	-638,892,842.20	-584,305,477.55
归属于母公司所有者权益合计	1,036,843,337.06	1,077,417,935.47
少数股东权益	13,578,103.28	11,085,287.36
所有者权益合计	1,050,421,440.34	1,088,503,222.83
负债和所有者权益总计	1,956,934,027.89	2,059,287,322.85

法定代表人：苏占才 主管会计工作负责人：史瑞强 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	300,765,456.21	352,020,025.70
其中：营业收入	300,765,456.21	352,020,025.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	355,608,601.25	360,753,039.67
其中：营业成本	176,892,893.34	209,397,216.07
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	3,325,841.34	3,261,919.34
销售费用	37,226,909.83	39,669,096.76
管理费用	90,711,119.30	70,148,396.83
研发费用	26,388,549.69	22,617,392.48
财务费用	21,063,287.75	15,659,018.19
其中：利息费用	21,389,982.32	22,633,981.68
利息收入	629,152.68	199,077.67
加：其他收益	6,293,525.50	5,539,676.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-228,033.29	-339,476.22
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）	3,849,859.17	7,271,726.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,565,482.20	-172,739.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,019,515.23	-13,912.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-48,473,760.63	3,552,259.72
加：营业外收入	153,199.17	1,144,605.95
减：营业外支出	1,972,886.56	1,079,172.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-50,293,448.02	3,617,692.94
减：所得税费用	1,027,169.17	2,137,062.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,320,617.19	1,480,630.53
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-51,320,617.19	1,480,630.53
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	-54,254,439.65	1,919,446.41

(净亏损以“-”号填列)		
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,933,822.46	-438,815.88
六、其他综合收益的税后净额	-4,935,513.49	7,235,297.53
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,494,506.95	9,572,247.84
(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	-4,494,506.95	9,572,247.84
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	-4,494,506.95	9,572,247.84
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-441,006.54	-2,336,950.31
七、综合收益总额	-56,256,130.68	8,715,928.06
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-58,748,946.60	11,491,694.25
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,492,815.92	-2,775,766.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1374	0.005
(二) 稀释每股收益	-0.1374	0.005

法定代表人：苏占才

主管会计工作负责人：史瑞强

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	425,399,249.15	520,845,041.86
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	6,277,972.79	3,299,202.59
收到其他与经营活动有关的现金	29,048,434.96	35,477,751.08
经营活动现金流入小计	460,725,656.90	559,621,995.53
购买商品、接受劳务支付的现金	195,204,835.94	208,980,576.52
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	134,160,220.93	124,376,484.78
支付的各项税费	33,860,477.87	43,988,113.64
支付其他与经营活动有关的现金	68,529,816.86	92,545,433.21
经营活动现金流出小计	431,755,351.60	469,890,608.15
经营活动产生的现金流量净额	28,970,305.30	89,731,387.38
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	1,310,124.60	1,270,410.00
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	1,310,124.60	1,270,410.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,976,142.00	16,337,107.28
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	22,976,142.00	16,337,107.28
投资活动产生的现金流量净额	-21,666,017.40	-15,066,697.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,198,480.00	
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	286,199,150.01	374,304,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	48,000,000.00	20,054,066.67
筹资活动现金流入小计	341,397,630.01	394,358,066.67
偿还债务支付的现金	330,757,733.31	430,263,506.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,290,641.09	21,126,947.64
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	39,347,297.75	39,580,538.12
筹资活动现金流出小计	388,395,672.15	490,970,992.43
筹资活动产生的现金流量净额	-46,998,042.14	-96,612,925.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-817,055.17	6,071,876.70
五、现金及现金等价物净增加额	-40,510,809.41	-15,876,358.96
加：期初现金及现金等价物余额	180,011,428.00	102,959,028.07
六、期末现金及现金等价物余额	139,500,618.59	87,082,669.11

（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。

海默科技（集团）股份有限公司董事会

法定代表人：苏占才

2024 年 10 月 29 日