

证券代码：002356

证券简称：赫美集团

公告编号：2024-066

深圳赫美集团股份有限公司 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）	90,344,326.29	160.64%	157,138,214.05	25.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,184,526.56	-72.33%	-31,891,505.87	-230.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-17,048,589.85	-147.81%	-38,552,750.93	-153.52%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-108,024,076.50	-4,901.37%
基本每股收益（元/股）	-0.0078	-73.33%	-0.0243	-228.38%
稀释每股收益（元/股）	-0.0078	-73.33%	-0.0243	-228.38%
加权平均净资产收益率	-1.82%	-0.85%	-5.61%	-4.02%
	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）	825,392,560.02	800,673,205.98	3.09%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	563,070,442.89	582,841,116.76	-3.39%	

(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）	-48,485.67	-48,080.87	
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）	900,000.00	919,257.54	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	156,319.32	357,058.04	
委托他人投资或管理资产的损益	518,750.00	881,000.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于	276,748.78	276,748.78	

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
债务重组损益	11,231,524.96	11,907,800.68	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,033,602.19	-7,494,465.20	
少数股东权益影响额(税后)	137,191.91	138,073.91	
合计	6,864,063.29	6,661,245.06	--

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

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
货币资金	275,574,753.00	545,675,146.35	-49.50%	主要系购买理财及收购资产支付现金导致货币资金减少。
交易性金融资产	40,008,000.00	-	100.00%	主要系本期购买理财。
预付款项	47,266,051.04	8,007,873.56	490.24%	主要系本期新增加气站业务采购以及商业服饰备货增加预付货款。
存货	92,812,531.66	67,571,542.72	37.35%	主要系本期商业服饰备货增加。
其他流动资产	162,055,604.03	44,753,165.25	262.11%	主要系购买银行理财产品导致其他流动资产增加。
固定资产	120,216,896.76	68,276,078.56	76.07%	主要系本期收购加气站资产。
在建工程	2,576,496.70	-	100.00%	主要系本期新增光伏发电制氢项目投资。
使用权资产	4,236,196.32	2,857,811.89	48.23%	主要系本期新增租赁所致。
无形资产	38,638,588.89	16,455,274.77	134.81%	主要系本期收购加气站资产。
长期待摊费用	3,745,245.77	5,775,280.42	-35.15%	主要系本期门店摊销导致长期待摊费用减少。
应付账款	23,664,344.30	8,072,446.67	193.15%	主要系本期新增加气站业务应付资产购买款。
合同负债	2,245,059.65	1,462,950.77	53.46%	主要系本期新增加气站业务客户充值款。
少数股东权益	50,943,269.53	6,630,430.19	668.33%	主要系本期新增控股子公司少数股东权益。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
营业收入	157,138,214.05	125,400,512.63	25.31%	主要系本期新增加气站业务销售。
营业成本	119,533,584.04	64,463,383.92	85.43%	主要系本期新增加气站业务销售。
财务费用	-2,945,019.23	-4,897,714.29	39.87%	主要系本期收到的利息收入减少。
其他收益	919,257.54	1,942,707.93	-52.68%	主要系本期收到的政府补助减少。
投资收益	12,755,350.67	797,238.41	1499.94%	主要系本期调整尚未清偿的破产重整有财产担保债务所致。

营业外收入	2,308,436.88	63,873.74	3514.06%	主要系本期收到与日常经营活动无关的利得增加所致。
营业外支出	9,527,106.57	-2,264,475.98	520.72%	主要系本期补计提投资者诉讼赔偿款。
项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-108,024,076.50	-2,159,891.17	-4901.37%	主要系本期增加备货以及预付商品采购款导致购买商品接受劳务的现金支出较多。
投资活动产生的现金流量净额	-213,342,726.51	-2,688,851.12	-7834.35%	主要系本期收购股权和加气站资产，以及购买理财导致现金流出大幅增加。
筹资活动产生的现金流量净额	41,715,734.40	-1,309,071.88	3286.66%	主要系本期控股子公司收到少数股东出资所致。

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	21,053	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
海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	17.11%	224,386,125	0	不适用	0
王雨霏	境内自然人	11.90%	156,102,630	0	不适用	0
汉桥机器厂有限公司	境外法人	4.89%	64,056,000	0	不适用	0
郝毅	境内自然人	4.66%	61,101,341	0	不适用	0
吉林环城农村商业银行股份有限公司	境内非国有法人	4.41%	57,842,310	0	不适用	0
孝义市富源金来热源有限公司	境内非国有法人	3.47%	45,529,934	0	不适用	0
北京成方汇达企业管理有限公司	境内非国有法人	2.73%	35,745,339	0	不适用	0
深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	境内非国有法人	2.60%	34,099,493	0	不适用	0
盛京银行股份有限公司	境内非国有法人	2.26%	29,593,132	0	不适用	0
陈静	境内自然人	1.13%	14,774,481	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		
海南时代榕光实业投资合伙企业（有限合伙）		224,386,125	人民币普通股	224,386,125		
王雨霏		156,102,630	人民币普通股	156,102,630		

汉桥机器厂有限公司	64,056,000	人民币普通股	64,056,000
郝毅	61,101,341	人民币普通股	61,101,341
吉林环城农村商业银行股份有限公司	57,842,310	人民币普通股	57,842,310
孝义市富源金来热源有限公司	45,529,934	人民币普通股	45,529,934
北京成方汇达企业管理有限公司	35,745,339	人民币普通股	35,745,339
深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	34,099,493	人民币普通股	34,099,493
盛京银行股份有限公司	29,593,132	人民币普通股	29,593,132
陈静	14,774,481	人民币普通股	14,774,481
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、时代榕光与孝义富源为一致行动人，合计持有公司 269,916,059 股股票，占公司总股本的 20.58%。 2、上述股东中，深圳赫美集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户为公司管理人开立的破产企业财产处置专用账户仅为协助重整计划执行所用的临时账户，于股票分配或者处置之后予以注销。代持股份期间，不行使标的股份所对应的公司股东的权利，包括但不限于表决权、利益分配请求权等。管理人将根据《重整计划》的相关安排，将转增股份通过司法划转至投资人或债权人指定账户。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东陈静除通过普通证券账户持有 14,246,081 股外，还通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 528,400 股，合计持有 14,774,481 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、其他重要事项

适用 不适用

（一）关于出售惠州浩宁达 100%股权事项

公司分别于 2023 年 5 月 31 日、2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会第四次（临时）会议、第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于出售全资子公司股权的议案》《关于签署〈股权转让协议〉之补充协议的议案》，公司拟将持有的全资子公司惠州浩宁达 100%股权以人民币 11,200 万元的交易价格转让给祥光能源（广东）有限公司（以下简称“祥光能源”）。因最高人民法院作出（2023）最高执法监 334 号《执行裁定书》，公司与祥光能源协商一致同意就出售惠州浩宁达 100%股权事宜签署《〈股权转让协议〉之补充协议》，延迟 12 个月履行《股权转让协议》，并根据惠州浩宁达启动的执行回转程序的法律结果或进展情况，在延迟期限内或延迟期限届满后协商重新评估惠州浩宁达 100%股权的价值并确定标的股权的交易价格，届时各方再签订具体的补充协议。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日、2024 年 1 月 6 日、2024 年 3 月 29 日在深圳证券交易所及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于出售全资子公司股权的公告》（公告编号：2023-024）、《关于收到法院执行

裁定书的公告》（公告编号：2024-001）、《关于签署《股权转让协议》之补充协议的公告》（公告编号：2024-022）。

截至报告期末，惠州浩宁达仍为公司合并报表范围内的全资子公司。

（二）关于新设控股子公司暨关联交易事项

公司于2024年1月12日召开的第六届董事会第八次（临时）会议审议通过了《关于设立控股子公司暨关联交易的议案》，公司与关联方山西鹏飞绿色能源投资有限公司（以下简称“鹏飞绿能”）拟共同投资设立山西鹏飞氢美能源绿色发展有限公司（以下简称“鹏飞氢美”）。鹏飞氢美注册资本为5,000万元人民币，其中：公司以自有资金认缴出资2,550万元人民币，占注册资本的51.00%；鹏飞绿能认缴出资2,450万元人民币，占注册资本的49.00%。

具体内容详见公司于2024年1月13日在深圳证券交易所及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-003）。

（三）关于对控股子公司增资及控股子公司对其下属子公司增资事项

1、关于对控股子公司增资事项

公司于2024年3月5日、2024年3月21日召开的第六届董事会第十次（临时）会议、2024年第二次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》，公司与关联方鹏飞绿能以自有资金按照持股比例共同对鹏飞氢美增资25,000万元，其中，公司增资12,750万元人民币，鹏飞绿能增资12,250万元人民币，增资后，鹏飞氢美的注册资本由5,000万元变更为30,000万元，双方持股比例保持不变，鹏飞氢美仍为公司的控股子公司。

具体内容详见公司分别于2024年3月6日、2024年3月22日在深圳证券交易所及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于对控股子公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）及《2024年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-016）。

2、关于控股子公司对下属子公司增资事项

公司于2024年3月5日召开的第六届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司对其下属子公司增资的议案》，公司控股子公司鹏飞氢美拟以自有资金分别对其下属子公司沁源氢美增资18,000万元以及聚能新燃料增资4,000万元。增资后，沁源氢美的注册资本由2,000万元变更为20,000万元，聚能新燃料的注册资本由1,000万元变更为5,000万元，沁源氢美和聚能新燃料仍为公司的二级控股子公司。

具体内容详见公司于2024年3月6日在深圳证券交易所及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对其下属子公司增资的公告》（公告编号：2024-012）。

（四）关于控股子公司收购资产或股权事项

1、收购方山站和交口站

公司于2024年2月2日召开的第六届董事会第九次（临时）会议审议通过了《关于控股子公司购买资产的议案》，公司控股子公司聚能新燃料分别以1,259万元、2,683万元的不含税交易对价（本次交易整体交易对价为含税价格，最终税额以转让方开具的增值税票上注明的税额为准）收购方山县中云盛能源有限公司、吕梁福田新能源有限公司分别持

有的方山加气站、交口加气站。截至目前，聚能新燃料持有的方山加气站和交口加气站已经具备经营条件并且完成了资产交割，前述两座加气站资产将纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于2024年2月3日、2024年7月17日在深圳证券交易所及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司购买资产的公告》（公告编号：2024-006）、《关于资产收购及股权收购的进展公告》（公告编号：2024-049）。

2、收购寿阳站

公司于2024年6月17日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过了《关于收购寿阳县润泽天然气经销有限公司100%股权的议案》，公司控股子公司聚能新燃料以672万元的交易对价收购自然人王晓亮、闫建明分别持有的寿阳县润泽天然气经销有限公司（以下简称“寿阳润泽”）51%、49%的股权。截至目前，寿阳润泽已办理完成股权的工商变更登记手续，并取得了由晋中市寿阳县行政审批服务管理局换发的营业执照。本次变更后，聚能新燃料持有寿阳润泽100%股权，公司间接持有寿阳润泽51%股权。

具体内容详见公司于2024年6月18日、2024年7月2日在深圳证券交易所及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于收购寿阳县润泽天然气经销有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-041）、《关于收购寿阳县润泽天然气经销有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2024-043）。

3、收购宁武站和安泽站

公司于2024年7月11日召开的第六届董事会第十五次（临时）会议审议通过了《关于收购宁武县中广源通洁净能源有限公司100%股权的议案》《关于控股子公司购买资产的议案》，公司控股子公司聚能新燃料以765万元的交易对价收购山西源通洁净能源有限公司持有的宁武县中广源通洁净能源有限公司100%的股权；聚能新燃料下属全资子公司鹏飞聚能（安泽）新燃料有限公司以1,355万元的含税交易对价收购安泽县源通洁净能源股份有限公司持有的安泽加气站。截至目前，宁武源通已完成股权交割，宁武源通纳入公司合并报表范围；安泽聚能持有的安泽加气站已经具备经营条件且完成了资产交割，安泽加气站资产将纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司于2024年7月12日、2024年7月17日、2024年9月27日在深圳证券交易所及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于收购宁武县中广源通洁净能源有限公司100%股权的公告》（公告编号：2024-047）、《关于控股子公司购买资产的公告》（公告编号：2024-048）、《关于资产收购及股权收购的进展公告》（公告编号：2024-049）、《关于资产收购的进展公告》（公告编号：2024-062）。

（五）关于投资新建项目事项

1、对外投资建设“120MW光伏发电制1000吨/年绿氢项目”

公司分别于2024年2月2日、2024年2月19日召开的第六届董事会第九次（临时）会议、2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司投资新建项目的议案》，公司控股子公司鹏飞氢美（长治市沁源经济技术开发区）能

源绿色发展有限公司（以下简称“沁源氢美”）拟投资新建“120MW 光伏发电制 2000 吨/年绿氢项目”，项目投资总额预计约为 70,208 万元，资金来源为自有资金或自筹资金。

沁源氢美根据外部政策变化拟调整本项目的投资总额及绿氢年产量。本次调整对外投资项目的投资总额和氢气年产量主要原因系沁源氢美根据外部政策变化，对本项目的上网电量和自行消纳电量的比例进行调整，因自行消纳电量比例下降导致绿电制绿氢的绿氢年产量随之减少。为保证本项目的经济效益最大化，公司决定相应调整其对外投资总额。就本次调整事项，公司分别于 2024 年 9 月 18 日、2024 年 10 月 9 日召开的第六届董事会第十七次（临时）会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司调整对外投资项目的议案》。

具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 3 日、2024 年 2 月 20 日、2024 年 9 月 19 日、2024 年 10 月 10 日在深圳证券交易所及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司投资新建“120MW 光伏发电制 2000 吨/年绿氢项目”的公告》（公告编号：2024-007）及《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）、《关于控股子公司调整对外投资项目的公告》（公告编号：2024-058）、《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）。

2、对外投资建设“262.5MW 风力发电制 0.8 万吨/年绿氢及 15 万吨/年绿色甲醇一体化项目”

公司分别于 2024 年 9 月 18 日、2024 年 10 月 9 日召开的第六届董事会第十七次（临时）会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司对外投资项目的议案》，公司控股子公司鹏飞氢美（宁城）新能源科技有限公司（以下简称“宁城氢美”）拟投资建设“262.5MW 风力发电制 0.8 万吨/年绿氢及 15 万吨/年绿色甲醇一体化项目”，项目投资总额预计约为 313,501.50 万元（含税），资金来源为自有资金或自筹资金。

具体内容详见公司分别于 2024 年 9 月 19 日、2024 年 10 月 10 日在深圳证券交易所及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于控股子公司对外投资项目的公告》（公告编号：2024-059）及《2024 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-064）。

（六）关于 5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动事项

公司持股 5%以上股东王雨霏女士分别与天蝎座 36 号私募证券投资基金（北京天蝎座资产管理有限公司代，以下简称“天蝎座基金”）、北京元程序资产管理有限公司（代北京元程序资产管理有限公司-元程序赋元私募证券投资基金，以下简称“元程序基金”）签署了《股份转让协议》，王雨霏女士拟分别将其持有的公司 6,560 万股无限售流通股（占公司总股本的 5%）通过协议转让的方式转让给天蝎座基金，将其持有的公司 6,560 万股无限售流通股（占公司总股本的 5%）通过协议转让的方式转让给元程序基金。上述两次协议转让完成后，天蝎座基金、元程序基金将分别成为公司持股 5%以上股东。在协议转让股份过户登记完成后的 6 个月内不得减持本次协议转让所受让的公司股份。

截至目前，上述两次权益变动尚未完成股份交割。两次权益变动前，王雨霏女士将持有公司 156,102,630 股无限售流通股（占公司总股本 11.90%），两次权益变动的股份交割完成后，王雨霏女士将持有公司 24,902,630 股人民币普通股股份，占公司总股本的 1.90%。

具体内容详见公司分别于2024年8月21日、2024年9月28日在深圳证券交易所及指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于5%以上股东协议转让公司股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-052、2024-063）及《简式权益变动报告书》（王雨霏、天蝎座36号私募证券投资基金、元程序赋元私募证券投资基金）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳赫美集团股份有限公司

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	275,574,753.00	545,675,146.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	40,008,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	19,554,871.76	25,113,981.39
应收款项融资		
预付款项	47,266,051.04	8,007,873.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,535,374.63	10,655,087.85
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	92,812,531.66	67,571,542.72
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	162,055,604.03	44,753,165.25
流动资产合计	649,807,186.12	701,776,797.12
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	5,490,875.89	5,531,963.22
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	120,216,896.76	68,276,078.56
在建工程	2,576,496.70	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,236,196.32	2,857,811.89

无形资产	38,638,588.89	16,455,274.77
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,745,245.77	5,775,280.42
递延所得税资产	681,073.57	
其他非流动资产		
非流动资产合计	175,585,373.90	98,896,408.86
资产总计	825,392,560.02	800,673,205.98
流动负债：		
短期借款		
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	23,664,344.30	8,072,446.67
预收款项	123,414.08	123,414.08
合同负债	2,245,059.65	1,462,950.77
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	9,800,716.18	10,278,047.29
应交税费	7,758,844.87	7,460,492.02
其他应付款	162,931,317.68	170,419,797.48
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	3,331,607.23	2,655,321.09
其他流动负债	255,672.78	190,183.61
流动负债合计	210,110,976.77	200,662,653.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	966,543.07	354,161.97
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		9,359,793.09
递延收益		
递延所得税负债	74,518.35	
其他非流动负债	226,809.41	825,050.96
非流动负债合计	1,267,870.83	10,539,006.02
负债合计	211,378,847.60	211,201,659.03
所有者权益：		
股本	1,311,254,521.00	1,311,254,521.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,071,533,587.76	2,059,412,755.76

减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	29,332,370.58	29,332,370.58
一般风险准备		
未分配利润	-2,849,050,036.45	-2,817,158,530.58
归属于母公司所有者权益合计	563,070,442.89	582,841,116.76
少数股东权益	50,943,269.53	6,630,430.19
所有者权益合计	614,013,712.42	589,471,546.95
负债和所有者权益总计	825,392,560.02	800,673,205.98

法定代表人：许明

主管会计工作负责人：许明

会计机构负责人：宋晓飞

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	157,138,214.05	125,400,512.63
其中：营业收入	157,138,214.05	125,400,512.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	192,943,642.81	136,738,014.48
其中：营业成本	119,533,584.04	64,463,383.92
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	799,755.98	961,985.22
销售费用	34,350,968.64	38,310,023.90
管理费用	41,204,353.38	37,900,335.73
研发费用		
财务费用	-2,945,019.23	-4,897,714.29
其中：利息费用	1,610.00	-24,878.25
利息收入	4,226,620.55	6,001,162.00
加：其他收益	919,257.54	1,942,707.93
投资收益（损失以“-”号填列）	12,755,350.67	797,238.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-41,087.33	-399,092.80
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	349,420.72	

“－”号填列)		
信用减值损失(损失以“－”号填列)	-133,875.93	98,766.27
资产减值损失(损失以“－”号填列)	-7,398,400.82	-6,257,913.55
资产处置收益(损失以“－”号填列)	-47,127.60	127,157.61
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	-29,360,804.18	-14,629,545.18
加:营业外收入	2,308,436.88	63,873.74
减:营业外支出	9,527,106.57	-2,264,475.98
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	-36,579,473.87	-12,301,195.46
减:所得税费用	-807.34	
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-36,578,666.53	-12,301,195.46
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“－”号填列)	-36,578,666.53	-12,301,195.46
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)	-31,891,505.87	-9,657,174.65
2.少数股东损益(净亏损以“－”号填列)	-4,687,160.66	-2,644,020.81
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(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		
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	-36,578,666.53	-12,301,195.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,891,505.87	-9,657,174.65
(二)归属于少数股东的综合收益	-4,687,160.66	-2,644,020.81

总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0243	-0.0074
（二）稀释每股收益	-0.0243	-0.0074

法定代表人：许明

主管会计工作负责人：许明

会计机构负责人：宋晓飞

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	173,048,937.92	138,416,099.55
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		
收到其他与经营活动有关的现金	13,279,181.48	15,607,231.15
经营活动现金流入小计	186,328,119.40	154,023,330.70
购买商品、接受劳务支付的现金	203,084,208.81	82,549,855.32
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	39,338,733.17	39,520,878.63
支付的各项税费	3,945,073.94	8,632,775.02
支付其他与经营活动有关的现金	47,984,179.98	25,479,712.90
经营活动现金流出小计	294,352,195.90	156,183,221.87
经营活动产生的现金流量净额	-108,024,076.50	-2,159,891.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	349,058.04	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,435.29	323,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		11,971.88
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	40,367,493.33	334,971.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,027,631.59	3,023,823.00
投资支付的现金	190,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的	13,682,588.25	

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	253,710,219.84	3,023,823.00
投资活动产生的现金流量净额	-213,342,726.51	-2,688,851.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	49,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	49,000,000.00	
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		5,316,511.11
筹资活动现金流入小计	49,000,000.00	5,316,511.11
偿还债务支付的现金	4,200,000.00	1,094,089.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,635.00	
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	3,078,630.60	5,531,493.48
筹资活动现金流出小计	7,284,265.60	6,625,582.99
筹资活动产生的现金流量净额	41,715,734.40	-1,309,071.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,178.94	3,570.66
五、现金及现金等价物净增加额	-279,652,247.55	-6,154,243.51
加：期初现金及现金等价物余额	544,859,840.87	562,725,696.30
六、期末现金及现金等价物余额	265,207,593.32	556,571,452.79

（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。

深圳赫美集团股份有限公司董事会

2024年10月30日