

证券代码：301227

证券简称：森鹰窗业

公告编号：2024-074

## 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 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）	139,660,759.03	-59.25%	377,093,373.89	-44.40%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-32,943,526.59	-142.56%	-32,438,649.14	-126.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-36,338,393.85	-148.63%	-43,819,769.34	-140.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	78,154,010.25	-38.66%
基本每股收益（元/股）	-0.3585	-143.91%	-0.3493	-127.47%
稀释每股收益（元/股）	-0.3585	-143.91%	-0.3493	-127.47%
加权平均净资产收益率	-1.93%	-6.29%	-1.85%	-8.52%
	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）	2,257,272,157.63	2,260,429,976.07	-0.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,691,491,825.96	1,843,165,343.41	-8.23%	

### (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）	538.85	-3,897.31	
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）	1,002,939.94	5,075,067.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，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	-1,374,575.49	-1,374,575.49	
委托他人投资或管理资产的损益	1,117,039.22	3,583,116.97	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,244,611.57	6,031,200.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-943,695.56	-1,929,792.36	
减：所得税影响额	-1,348,008.73		
合计	3,394,867.26	11,381,120.20	--

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、主要资产负债表项目变动原因分析

单位：元

项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动比例	主要变动原因
应收票据	3,638,681.42	30,866,515.06	-88.21%	主要系本期票据到期兑付所致
预付款项	23,609,660.87	15,714,948.62	50.24%	主要系本期末预付费用款增加所致
存货	136,548,811.90	93,560,464.37	45.95%	主要系本期末材料增加所致
合同资产	1,253,004.26	2,077,899.19	-39.70%	主要系本期末一年以内质保金减少所致
其他流动资产	10,421,526.75	763,358.58	1265.22%	主要系本期末进项税留抵增加所致
在建工程	193,042,835.30	112,926,457.36	70.95%	主要系本期募投项目投入增加所致
长期待摊费用	2,907,470.39	3,934,793.93	-26.11%	主要系本期装修费摊销所致
其他非流动资产	101,631,796.26	56,393,474.13	80.22%	主要系本期购买长期资产增加所致
短期借款	371,050,446.94	221,178,016.44	67.76%	主要系本期银行借款增加所致
合同负债	68,619,975.50	34,235,565.12	100.43%	主要系本期末预收货款增加所致
应付职工薪酬	10,936,298.12	18,410,985.75	-40.60%	主要系本期末职工薪酬减少所致
应交税费	2,228,791.20	13,959,372.85	-84.03%	主要系本期末应交增值税和企业所得税减少所致
其他流动负债	9,810,596.80	14,693,778.51	-33.23%	主要系本期末已背书票据到期所致

2、主要利润表项目变动原因分析

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	主要变动原因
营业收入	377,093,373.89	678,286,086.13	-44.40%	主要系受房地产行业周期性波动等外部市场因素影响，下游需求减弱
营业成本	285,918,382.55	432,848,361.15	-33.94%	主要系营业收入下降所致
税金及附加	4,910,226.38	8,056,359.97	-39.05%	主要系本期计提的城建税及教育费附加减少所致
销售费用	49,796,181.57	37,745,935.75	31.92%	主要系本期广告宣传费、股权激励费增加所致
财务费用	-9,361,322.87	-19,524,762.48	52.05%	主要系本期利息收入减少所致
营业外支出	2,289,366.12	181,513.75	1161.26%	主要系本期捐赠支出增加所致
归属于母公司股东的净利润	-32,438,649.14	120,531,714.51	-126.91%	主要系本期收入、利息收入减少及销售费用增加所致

3、主要现金流量表项目分析

单位：元

项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比例	主要变动原因
经营活动产生的现金流量净额	78,154,010.25	127,418,557.93	-38.66%	主要系销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-179,918,211.70	-69,766,213.79	-157.89%	主要系本期投资固定资产等长期资产支付款项及投资理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	19,061,513.04	-60,077,871.59	131.73%	主要系本期银行借款增加所致

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	8,676	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
边书平	境内自然人	55.42%	52,540,000	52,540,000	不适用	0
应京芬	境内自然人	7.09%	6,723,000	6,723,000	不适用	0
中国建设银行股份有限公司—中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	其他	2.00%	1,900,712	0	不适用	0
梅州欧派投资实业有限公司	境内非国有法人	1.48%	1,404,300	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.06%	1,002,190	0	不适用	0
周勤	境内自然人	0.69%	650,000	0	不适用	0
孙春海	境内自然人	0.63%	595,000	0	不适用	0
刘远红	境内自然人	0.53%	501,600	0	不适用	0
陈玉梅	境内自然人	0.47%	449,900	0	不适用	0
上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—勤辰森裕 1 号私募证券投资基金	其他	0.36%	337,500	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			
中国建设银行股份有限公司—中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金	1,900,712	人民币普通股	1,900,712			
梅州欧派投资实业有限公司	1,404,300	人民币普通股	1,404,300			
中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	1,002,190	人民币普通股	1,002,190			
周勤	650,000	人民币普通股	650,000			
孙春海	595,000	人民币普通股	595,000			
刘远红	501,600	人民币普通股	501,600			
陈玉梅	449,900	人民币普通股	449,900			
上海勤辰私募基金管理合伙企业（有限合伙）—勤辰森裕 1 号私募证券投资基金	337,500	人民币普通股	337,500			
胡月	317,800	人民币普通股	317,800			
邱东	296,100	人民币普通股	296,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东中，控股股东为边书平，实际控制人为边书平、应京芬，二人系夫妻关系； 2、中国建设银行股份有限公司—中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金和中国工商银行股份有限公司—中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金，受同一基金管理人管理； 3、公司未知上述其他股东相互之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人关系。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东周勤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公司 650,000 股，通过普通证券账户持有公司 0 股，合计持有公司 650,000 股。					
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	哈尔滨森鹰窗业股份有限公司回购专用证券账户报告期末持有的普通股数量为 2,918,606 股，占公司总股本的 3.08%。					

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
边书平	52,540,000	0	0	52,540,000	首发前限售股	2026 年 3 月 26 日
应京芬	6,723,000	0	0	6,723,000	首发前限售股	2026 年 3 月 26 日
孙春海	600,000	600,000	0	0	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
王勇	412,500	412,500	0	0	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
李珂	225,000	0	0	225,000	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
付丽梅	225,000	225,000	0	0	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
赵国才	200,000	200,000	0	0	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
张丹	112,500	0	0	112,500	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
那洪繁	112,500	112,500	0	0	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
赵丽丽	15,000	0	0	15,000	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
王建杰	450	450	0	0	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
刘楚洁	0	0	54,150	54,150	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
边可仁	0	0	41,925	41,925	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
合计	61,165,950	1,550,450	96,075	59,711,575	--	--

## 三、其他重要事项

适用 不适用

### (一) 公司股份回购

为践行“以投资者为本”的发展理念，维护全体股东利益，基于对未来发展前景的信心及价值认可，切实推动“质量回报双提升”，公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的 70%，并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的 30%。若公司未能自本次回购实施完成之日起三年内将已回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将履行相关程序予以注销。本次用于回购的资金总额为不低于人民币 10,000 万元（含），不超过人民币 20,000 万元（含），具体回购资金总

额以实际使用的资金总额为准。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）。

截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 2,918,606 股，占公司当前总股本的比例为 3.08%，成交总金额为人民币 79,990,439.65 元（不含交易费用）。

## （二）公司全资子公司为公司提供担保

为满足公司经营发展需要，公司向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请总额为人民币 1 亿元整的授信额度，并由公司全资子公司森鹰窗业南京有限公司（以下简称“南京森鹰”）承担连带保证责任。本次担保属于公司全资子公司为公司提供担保，已经南京森鹰股东决定通过。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资子公司为公司提供担保的公告》（公告编号：2024-053）。

## （三）公司控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员增持公司股份

基于对公司未来持续发展的坚定信心及对公司价值的认可，公司控股股东及实际控制人之一致行动人边可欣女士，副董事长、总经理边可仁先生，董事、财务总监刘楚洁女士计划自 2024 年 4 月 29 日起 6 个月内通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式，以其自有资金或自筹资金增持公司股份。上述增持主体本次拟增持金额合计不低于人民币 5,000 万元，不高于人民币 10,000 万元。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于控股股东及实际控制人之一致行动人暨部分董事、高级管理人员股份增持计划的公告》（公告编号：2024-037）。

截至 2024 年 9 月 30 日，刘楚洁女士通过集中竞价方式增持公司股份 72,100 股，占公司剔除回购专户股份后总股本的比例为 0.0785%，增持总金额为人民币 1,147,699.00 元（不含交易费用）；边可仁先生通过集中竞价方式增持公司股份 55,900 股，占公司剔除回购专户股份后总股本的比例为 0.0608%，增持总金额为人民币 819,726.00 元（不含交易费用）；边可欣女士通过集中竞价方式增持公司股份 57,100 股，占公司剔除回购专户股份后总股本的比例为 0.0621%，增持总金额为人民币 836,057.00 元（不含交易费用）。本次增持计划尚未实施完毕，增持主体将继续按照既定增持计划增持公司股份。

## （四）公司制定稳定股价方案

2024 年 8 月 14 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于制定〈稳定股价方案〉的议案》；2024 年 10 月 10 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于制定〈稳定股价方案〉的议案》。

基于上述情况，根据公司《关于哈尔滨森鹰窗业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市后三年内稳定公司股价预案》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等载明的相关承诺事项，公司制定本次稳定股价方案。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于稳定股价方案的公告》（公告编号：2024-061）。

## （五）公司投资设立孙公司

为促进公司在美国门窗市场的业务拓展，公司全资子公司森鹰窗业（北京）有限公司（以下简称“北京子公司”）拟以自有资金在美国出资设立全资子公司 SAYYAS WINDOWS & DOORS INC（暂定名，最终以当地相关部门核准登记信息的结果为准，以下简称“美国孙公司”），美国孙公司的主要业务为品牌营销、门窗销售和代理等。本次投资为货币出资，拟投资总额不超过 150.00 万美元，全部由北京子公司认缴出资，注册完毕后北京子公司将持有美国孙公司 100% 的股权。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于设立美国全资孙公司的公告》（公告编号：2024-064）。

## （六）变更部分募集资金用途

2024 年 9 月 23 日，公司第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第九次会议分别审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》；2024 年 10 月 10 日，公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。

基于上述情况，公司将原计划用于“哈尔滨年产 15 万平方米定制节能木窗建设项目”的募集资金（含已投入的募集资金）及公司前次变更用途后尚未决定用途的募集资金，用于新项目“节能窗配套铝材板框产能提升项目”、“节能窗配套中空玻璃智能制造项目”的实施，差额部分公司以自有资金补足。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-067）。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

2024 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	752,035,471.39	802,737,553.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	143,389,288.89	165,465,501.39
衍生金融资产		
应收票据	3,638,681.42	30,866,515.06
应收账款	306,778,103.33	395,693,983.40
应收款项融资		
预付款项	23,609,660.87	15,714,948.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,415,833.87	4,349,799.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	136,548,811.90	93,560,464.37
其中：数据资源		
合同资产	1,253,004.26	2,077,899.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,421,526.75	763,358.58
流动资产合计	1,383,090,382.68	1,511,230,023.83
<b>非流动资产：</b>		
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	9,199,994.59	9,734,961.93
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,217,497.28	8,569,296.93
固定资产	448,339,981.12	448,999,953.21

在建工程	193,042,835.30	112,926,457.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,629,885.72	80,647,649.37
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,907,470.39	3,934,793.93
递延所得税资产	32,212,314.29	27,993,365.38
其他非流动资产	101,631,796.26	56,393,474.13
非流动资产合计	874,181,774.95	749,199,952.24
资产总计	2,257,272,157.63	2,260,429,976.07
流动负债：		
短期借款	371,050,446.94	221,178,016.44
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	63,296,198.18	78,975,982.57
预收款项		
合同负债	68,619,975.50	34,235,565.12
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	10,936,298.12	18,410,985.75
应交税费	2,228,791.20	13,959,372.85
其他应付款	18,182,005.94	18,386,563.36
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		
其他流动负债	9,810,596.80	14,693,778.51
流动负债合计	544,124,312.68	399,840,264.60
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		1,596,605.18
递延收益	20,570,033.96	14,588,369.30
递延所得税负债	1,085,985.03	1,239,393.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,656,018.99	17,424,368.06
负债合计	565,780,331.67	417,264,632.66
所有者权益：		
股本	94,800,000.00	94,800,000.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,013,712,722.75	1,007,008,407.77
减：库存股	79,998,486.29	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,236,557.74	53,236,557.74
一般风险准备		
未分配利润	609,741,031.76	688,120,377.90
归属于母公司所有者权益合计	1,691,491,825.96	1,843,165,343.41
少数股东权益		
所有者权益合计	1,691,491,825.96	1,843,165,343.41
负债和所有者权益总计	2,257,272,157.63	2,260,429,976.07

法定代表人：边书平

主管会计工作负责人：刘楚洁

会计机构负责人：王颖

## 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	377,093,373.89	678,286,086.13
其中：营业收入	377,093,373.89	678,286,086.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,941,305.52	511,125,185.39
其中：营业成本	285,918,382.55	432,848,361.15
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	4,910,226.38	8,056,359.97
销售费用	49,796,181.57	37,745,935.75
管理费用	33,339,728.64	29,932,459.01
研发费用	24,338,109.25	22,066,831.99
财务费用	-9,361,322.87	-19,524,762.48
其中：利息费用	4,871,734.17	4,316,192.52
利息收入	14,783,794.59	24,096,469.47
加：其他收益	7,270,157.74	7,439,744.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-1,610,691.97	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-534,967.34	
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）	3,284,266.11	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-22,509,456.53	-26,266,744.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-9,133,882.22	-10,330,907.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,468.41	220,912.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,535,070.09	138,223,905.64
加：营业外收入	343,208.04	188,846.15
减：营业外支出	2,289,366.12	181,513.75
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-36,481,228.17	138,231,238.04
减：所得税费用	-4,042,579.03	17,699,523.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,438,649.14	120,531,714.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,438,649.14	120,531,714.51
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）	-32,438,649.14	120,531,714.51
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
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	-32,438,649.14	120,531,714.51
（一）归属于母公司所有者的综合	-32,438,649.14	120,531,714.51

收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.3493	1.2714
(二) 稀释每股收益	-0.3493	1.2714

法定代表人：边书平

主管会计工作负责人：刘楚洁

会计机构负责人：王颖

### 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	546,352,720.54	612,757,995.92
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	38,707,559.76	30,331,099.69
经营活动现金流入小计	585,060,280.30	643,089,095.61
购买商品、接受劳务支付的现金	290,732,283.30	288,231,187.61
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	126,360,379.56	119,118,180.16
支付的各项税费	29,990,549.48	52,156,128.88
支付其他与经营活动有关的现金	59,823,057.71	56,165,041.03
经营活动现金流出小计	506,906,270.05	515,670,537.68
经营活动产生的现金流量净额	78,154,010.25	127,418,557.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	157,500,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	701,039.91	310,763.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,942.00	521,937.28
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	158,222,981.91	40,832,701.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	175,641,193.61	100,598,914.96
投资支付的现金	162,500,000.00	10,000,000.00

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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	338,141,193.61	110,598,914.96
投资活动产生的现金流量净额	-179,918,211.70	-69,766,213.79
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	366,000,000.00	157,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	366,000,000.00	157,000,000.00
偿还债务支付的现金	216,313,055.56	117,927,487.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50,626,945.11	99,150,384.56
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	79,998,486.29	
筹资活动现金流出小计	346,938,486.96	217,077,871.59
筹资活动产生的现金流量净额	19,061,513.04	-60,077,871.59
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	-82,702,688.41	-2,425,527.45
加：期初现金及现金等价物余额	595,363,772.63	645,294,887.26
六、期末现金及现金等价物余额	512,661,084.22	642,869,359.81

法定代表人：边书平

主管会计工作负责人：刘楚洁

会计机构负责人：王颖

## （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。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日