

证券代码：301227

证券简称：森鹰窗业

公告编号：2023-072

## 哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 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

追溯调整或重述原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	342,726,159.89	357,047,017.55	357,047,017.55	-4.01%	678,286,086.13	670,337,960.00	670,337,960.00	1.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	77,398,034.93	62,656,854.52	62,689,303.07	23.46%	120,531,714.51	86,640,693.18	86,675,620.15	39.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	74,719,725.64	58,941,362.24	58,973,810.79	26.69%	109,231,413.84	81,679,593.59	81,714,520.56	33.67%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	127,418,557.93	-19,890,716.36	-19,890,716.36	740.59%
基本每股收益（元/股）	0.8164	0.8812	0.8817	-7.41%	1.2714	1.2186	1.2191	4.29%
稀释每股收益（元/股）	0.8164	0.8812	0.8817	-7.41%	1.2714	1.2186	1.2191	4.29%
加权平均净资产收益率	4.36%	6.87%	6.88%	-2.52%	6.67%	9.63%	9.64%	-2.97%
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整后		
总资产（元）	2,265,367,692.13	2,202,260,613.99			2,202,260,613.99			2.87%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,813,582,258.27	1,787,850,543.76			1,787,850,543.76			1.44%

### 会计政策变更

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布实施《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，公司按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

### （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		120,836.23	

已计提资产减值准备的冲销部分)			
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)	1,347,804.79	7,421,805.57	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,724,130.08	5,540,841.18	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,297.34	107,408.65	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		17,938.58	
减: 所得税影响额	438,922.92	1,908,529.54	
合计	2,678,309.29	11,300,300.67	--

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

其他符合非经常性损益定义的损益项目系代扣个人所得税手续费返还。

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	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日	变动比例	主要变动原因
其他流动资产	2,005,981.81	6,960,543.23	-71.18%	主要系增值税留底税额减少所致
长期股权投资	10,000,000.00	-	-	主要系本期新增联营企业所致
在建工程	82,565,491.70	3,635,220.69	2171.26%	主要系募投项目建设所致
长期待摊费用	4,981,572.72	2,863,960.32	73.94%	主要系装修费增加所致
合同负债	44,963,682.16	74,844,033.50	-39.92%	主要系预收货款减少所致
应交税费	30,872,139.16	14,041,824.80	119.86%	主要系增值税与企业所得税增加所致

#### 2、主要利润表项目变动原因分析

单位: 元

项目	2023 年 1-9 月	2022 年 1-9 月	变动比例	主要变动原因
财务费用	-19,524,762.48	-1,342,527.09	-1354.33%	主要系本期利息收入增加所致
其他收益	7,439,744.15	5,719,742.68	30.07%	主要系本期收到的政府补助增加所致
资产减值损失	-10,330,907.18	-2,375,891.56	334.82%	主要系本期计提的合同资产和其他非流动资产坏账准备所致

资产处置收益	220,912.48	-193,486.73	214.17%	主要系本期出售固定资产收益增加所致
归属于母公司股东的净利润	120,531,714.51	86,675,620.15	39.06%	主要系本期利息收入及政府补助增加、应收账款坏账准备减少所致

3、主要现金流量表项目分析

单位：元

项目	2023 年 1-9 月	2022 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	127,418,557.93	-19,890,716.36	740.59%	主要系销售回款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-69,766,213.79	-16,543,855.52	-321.70%	主要系本期募投项目投资增加及对联营企业投资所致
筹资活动产生的现金流量净额	-60,077,871.59	728,324,075.68	-108.25%	主要系上期首次公开发行股票收到募集资金所致

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	8,787	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
边书平	境内自然人	55.42%	52,540,000	52,540,000		
应京芬	境内自然人	7.09%	6,723,000	6,723,000		
民生证券—兴业银行—民生证券森鹰窗业战略配售 1 号集合资产管理计划	其他	1.59%	1,510,326	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	1.58%	1,501,190	0		
梅州欧派投资实业有限公司	境内非国有法人	1.58%	1,500,000	0		
中居和家（北京）投资基金管理有限公司—北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）	其他	1.58%	1,500,000	0		
红星美凯龙家居商场管理有限公司	境内非国有法人	1.57%	1,490,000	0	质押	1,490,000
林玉山	境内自然人	1.15%	1,090,000	0		
方志明	境内自然人	1.05%	1,000,000	0		
邱东	境内自然人	0.86%	811,000	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		股份种类及数量			
	股份种类	数量	股份种类	数量		
民生证券—兴业银行—民生证券森鹰窗业战略配售 1 号集合资产管理计划		1,510,326	人民币普通股	1,510,326		
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		1,501,190	人民币普通股	1,501,190		
梅州欧派投资实业有限公司		1,500,000	人民币普通股	1,500,000		

中居和家（北京）投资基金管理有限公司—北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
红星美凯龙家居商场管理有限公司	1,490,000	人民币普通股	1,490,000
林玉山	1,090,000	人民币普通股	1,090,000
方志明	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
邱东	811,000	人民币普通股	811,000
中国工商银行股份有限公司—兴全恒益债券型证券投资基金	736,763	人民币普通股	736,763
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	680,130	人民币普通股	680,130
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和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，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）	无		

（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
梅州欧派投资实业有限公司	1,500,000	1,500,000	0	0	首发前限售股	2023 年 9 月 27 日
中居和家（北京）投资基金管理有限公司—北京居然之家联合投资管理中心（有限合伙）	1,500,000	1,500,000	0	0	首发前限售股	2023 年 9 月 27 日
红星美凯龙家居商场管理有限公司	1,490,000	1,490,000	0	0	首发前限售股	2023 年 9 月 27 日
林玉山	1,087,000	1,087,000	0	0	首发前限售股	2023 年 9 月 27 日
方志明	1,000,000	1,000,000	0	0	首发前限售股	2023 年 9 月 27 日
邱东	810,000	810,000	0	0	首发前限售股	2023 年 9 月 27 日
孙春海	600,000	600,000	450,000	450,000	高管锁定股	按照高管锁定股规则解除限售
其余首发前限售股东	3,850,000	3,425,000	1,037,500	1,462,500	首发前限售股、高管锁定股	2023 年 9 月 27 日（其中：赵国才、付丽梅持有公司股份的解除限售日期为 2024 年 3 月 26 日；其他持有高管锁定股的，按照高

						管锁定股规则解除限售)
民生证券—兴业银行—民生证券森鹰窗业战略配售 1 号集合资产管理计划	641,426	1,510,326	868,900	0	首次公开发行创业板战略配售股	2023 年 9 月 27 日
网下限售股份	1,171,753	1,171,753	0	0	首次公开发行网下发行限售股	2023 年 3 月 30 日
合计	72,913,179	14,094,079	2,356,400	61,175,500	--	--

注：根据《创业板转融通证券出借和转融券业务特别规定》，首次公开发行的战略投资者在承诺的持有期限内，可以作为出借人参与证券出借。该部分股票出借后，按照无限售流通股管理；该部分股份归还后，继续按限售股份管理。公司首次公开发行的战略配售对象民生证券—兴业银行—民生证券森鹰窗业战略配售 1 号集合资产管理计划（以下均简称“资管计划”），获配股份数量为 1,510,326 股。截至 2023 年 9 月 30 日，资管计划出借部分已全部归还，并于 2023 年 9 月 27 日上市流通。

### 三、其他重要事项

适用 不适用

#### （一）修订《公司章程》

2023 年 7 月 3 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，对《公司章程》的相关内容进行相应修订。2023 年 8 月 2 日，公司完成工商登记及备案手续。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-027）《关于完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-044）。

#### （二）公司全资子公司对外投资

2023 年 7 月 17 日，公司第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司对外投资的议案》，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”）与山东皇冠玻璃科技有限公司（以下简称“山东皇冠”）、临朐晶星股权投资中心（有限合伙）（以下简称“临朐晶星”）共同出资设立皇冠玻璃（安徽）有限公司（以下简称“目标公司”），目标公司注册资本拟定为人民币 5,000 万元，其中山东皇冠出资额为 2,550 万元，出资占比 51%；南京森鹰出资额为 1,000 万元，出资占比 20%；临朐晶星出资额为 1,450 万元，出资占比 29%。2023 年 7 月 19 日，目标公司完成工商设立登记手续，并取得了由和县市场监督管理局核发的《营业执照》。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2023-040）《关于对外投资完成工商登记的进展公告》（公告编号：2023-045）。

#### （三）公司计提大额资产减值准备

公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产如应收票据、应收账款、其他应收款、存货、合同资产等进行了全面核查和减值测试，并根据结果相应计提信用减值准备 10,333,637.52 元及资产减值准备 6,210,579.53 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 2023 年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2023-051）。

#### （四）公司对外投资设立全资子公司

为满足公司业务发展的需要，公司以自有资金在新加坡出资设立全资子公司，该子公司的主要业务为开展进出口贸易，并作为投资平台进行海外投资业务。公司本次投资为货币出资，拟投资总额为 500 万美元，全部由公司认缴出资，注册完毕后公司将持有新加坡子公司 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《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-052）。

#### （五）公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战略配售股份上市流通

2023 年 9 月 27 日，公司首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战略配售股份上市流通，该部分限售股股东数量为 62 户，股份数量为 12,922,326 股，约占公司总股本 13.63%，其中首次公开发行前已发行的部分股份解除限售的数量为 11,412,000 股，约占公司总股本 12.04%，股东数量为 61 户；首次公开发行战略配售股份解除限售的数量为 1,510,326 股，约占公司总股本的 1.59%，股东数量为 1 户。上述股份的限售期为自公司首次公开发行并上市之日起 12 个月。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于首次公开发行前已发行的部分股份及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-053）。

#### （六）公司 2023 年限制性股票激励计划

2023 年 7 月 31 日，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于〈哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案；2023 年 9 月 27 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司 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》；2023 年 10 月 9 日，公司第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于向公司 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》。

基于上述情况，公司实施了 2023 年限制性股票激励计划，采用的激励工具为第二类限制性股票，以 2023 年 9 月 27 日为首次授予日，2023 年 10 月 10 日为预留授予日，向激励对象合计授予 220 万股限制性股票，授予价格为 14.28 元/股。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向公司 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：2023-063）《关于向公司 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：2023-067）。

#### （七）公司董事会、监事会换届选举

2023 年 10 月 13 日，经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过，完成公司董事会、监事会的换届选举；同日，经公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过，完成公司第九届董事会董事长、副董事长、各专门委员会委员、第九届监事会主席的选举及公司总经理、副总经理、财务总监、证券事务代表的聘任。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-071）。

## 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

2023 年 9 月 30 日

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	1,007,459,686.35	1,045,016,533.89
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	14,185,025.00	18,383,666.04
应收账款	389,057,724.44	311,176,075.08
应收款项融资		3,814,393.47
预付款项	29,014,640.49	24,760,033.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,529,076.67	8,192,943.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,470,278.58	142,588,163.14
合同资产	3,865,292.64	3,148,458.69
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,005,981.81	6,960,543.23
流动资产合计	1,559,587,705.98	1,564,040,810.10
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	10,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,686,563.48	9,556,068.08
固定资产	450,916,599.78	470,806,025.45
在建工程	82,565,491.70	3,635,220.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	81,338,940.79	82,846,765.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,981,572.72	2,863,960.32
递延所得税资产	24,393,754.90	19,758,758.70
其他非流动资产	42,897,062.78	48,753,005.07



非流动资产合计	705,779,986.15	638,219,803.89
资产总计	2,265,367,692.13	2,202,260,613.99
流动负债：		
短期借款	221,102,500.00	182,064,380.07
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	92,378,391.97	82,643,831.37
预收款项		
合同负债	44,963,682.16	74,844,033.50
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	13,756,180.02	12,806,293.55
应交税费	30,872,139.16	14,041,824.80
其他应付款	25,070,644.62	18,997,173.20
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		
其他流动负债	5,848,961.71	9,729,724.36
流动负债合计	433,992,499.64	395,127,260.85
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	1,596,605.18
递延收益	14,865,519.00	16,242,265.89
递延所得税负债	1,330,810.04	1,443,938.31
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,792,934.22	19,282,809.38
负债合计	451,785,433.86	414,410,070.23
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	1,002,861,286.24	1,002,861,286.24
减：库存股		
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	662,684,414.29	636,952,699.78
归属于母公司所有者权益合计	1,813,582,258.27	1,787,850,543.76

少数股东权益		
所有者权益合计	1,813,582,258.27	1,787,850,543.76
负债和所有者权益总计	2,265,367,692.13	2,202,260,613.99

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	678,286,086.13	670,337,960.00
其中：营业收入	678,286,086.13	670,337,960.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	511,125,185.39	540,952,835.81
其中：营业成本	432,848,361.15	449,303,443.46
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	8,056,359.97	8,158,935.41
销售费用	37,745,935.75	37,467,709.89
管理费用	29,932,459.01	24,905,392.44
研发费用	22,066,831.99	22,459,881.70
财务费用	-19,524,762.48	-1,342,527.09
其中：利息费用	4,316,192.52	3,610,882.02
利息收入	24,096,469.47	4,851,257.79
加：其他收益	7,439,744.15	5,719,742.68
投资收益（损失以“-”号填列）		
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）	-26,266,744.55	-29,245,832.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,330,907.18	-2,375,891.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	220,912.48	-193,486.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	138,223,905.64	103,289,655.64

加：营业外收入	188,846.15	638,423.21
减：营业外支出	181,513.75	464,591.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,231,238.04	103,463,487.41
减：所得税费用	17,699,523.53	16,787,867.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	120,531,714.51	86,675,620.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	120,531,714.51	86,675,620.15
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）	120,531,714.51	86,675,620.15
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	120,531,714.51	86,675,620.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	120,531,714.51	86,675,620.15
（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	1.2714	1.2191
（二）稀释每股收益	1.2714	1.2191

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	612,757,995.92	528,136,368.52
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		8,776,459.18
收到其他与经营活动有关的现金	30,331,099.69	12,042,837.66
经营活动现金流入小计	643,089,095.61	548,955,665.36
购买商品、接受劳务支付的现金	288,231,187.61	371,472,715.02
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	119,118,180.16	88,306,628.49
支付的各项税费	52,156,128.88	48,339,444.41
支付其他与经营活动有关的现金	56,165,041.03	60,727,593.80
经营活动现金流出小计	515,670,537.68	568,846,381.72
经营活动产生的现金流量净额	127,418,557.93	-19,890,716.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	40,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	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	521,937.28	28,000.00
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	40,832,701.17	28,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,598,914.96	16,571,855.52
投资支付的现金	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	110,598,914.96	16,571,855.52
投资活动产生的现金流量净额	-69,766,213.79	-16,543,855.52
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		906,525,000.00
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	157,000,000.00	19,897,640.57
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	157,000,000.00	926,422,640.57
偿还债务支付的现金	117,927,487.03	139,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,150,384.56	3,507,064.89
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		55,591,500.00
筹资活动现金流出小计	217,077,871.59	198,098,564.89
筹资活动产生的现金流量净额	-60,077,871.59	728,324,075.68
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	-2,425,527.45	691,889,503.80
加：期初现金及现金等价物余额	645,294,887.26	270,634,983.15
六、期末现金及现金等价物余额	642,869,359.81	962,524,486.95

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）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。

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司董事会

2023 年 10 月 26 日