

证券代码：300095

证券简称：华伍股份

公告编号：2024-075

江西华伍制动器股份有限公司

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）	295,794,158.66	-4.07%	853,225,262.18	-10.01%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	565,212.90	-97.35%	24,120,313.08	-69.10%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元）	-2,460,890.94	-112.59%	17,150,041.37	-75.75%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	--	--	114,770,767.00	38.43%
基本每股收益（元/ 股）	0.0014	-97.25%	0.0597	-67.94%
稀释每股收益（元/ 股）	0.0014	-97.25%	0.0597	-67.94%
加权平均净资产收益 率	0.28%	-0.73%	1.17%	-2.51%
	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）	3,587,858,602.30	3,716,421,248.71	-3.46%	
归属于上市公司股东 的所有者权益（元）	2,044,144,319.15	2,101,501,576.95	-2.73%	

(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）	2,407.22	15,825.41	
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）	4,674,204.13	12,939,151.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-314,381.58	-1,805,323.88	
减：所得税影响额	731,542.87	1,782,975.22	
少数股东权益影响额（税后）	604,583.06	2,396,405.95	
合计	3,026,103.84	6,970,271.71	--

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

报告期内，公司主要会计科目变动如下(单位：元)：

资产负债表项目：				
项 目	期末余额	期初余额	变动比例	变动原因说明
应收款项融资	77,366,070.75	118,741,838.84	-34.85%	主要系公司银行承兑汇票贴现增加所致。
预付款项	48,399,695.46	19,812,390.97	144.29%	主要系公司子公司预付材料款增加所致。
短期借款	168,970,000.00	343,925,809.61	-50.87%	主要系公司银行短期借款转换长期借款增加所致。
合同负债	38,840,448.84	12,118,167.20	220.51%	主要系公司预收货款增加所致。
应付职工薪酬	10,076,564.51	6,494,523.75	55.15%	主要系公司子公司应付未付的职工薪酬增加所致。
应交税费	23,458,024.56	35,871,910.10	-34.61%	主要系公司营业收入减少应交税费相应减少所致。
一年内到期的非流动负债	5,300,000.00	50,523,204.91	-89.51%	主要系公司一年内到期的长期借款减少所致。
其他流动负债	3,448,753.96	59,599,329.44	-94.21%	主要系公司融资性售后回租减少所致。

长期借款	552,650,000.00	372,180,000.00	48.49%	主要系公司银行短期借款转换长期借款增加所致。
租赁负债	2,493,279.22	946,400.54	163.45%	主要系公司子公司租赁总额增加所致。
利润表项目：				
项 目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
投资收益	2,555,139.35	773,335.75	230.40%	主要系公司其他参股子公司盈利增加所致。
资产处置收益	15,825.41	-36,543.03	143.31%	主要系公司资产处置收益增加所致。
营业外收入	1,095,842.62	188,057.30	482.72%	主要系公司及子公司营业外收入增加所致。
营业外支出	2,901,166.50	502,972.81	476.80%	主要系公司及子公司营业外支出增加所致。
净利润	18,627,478.94	71,322,913.64	-73.88%	主要系公司风电业务收入同比减少及风电产品毛利率下降所致。
现金流量表项目：				
项 目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月	变动比例	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	114,770,767.00	82,910,726.26	38.43%	主要系公司销售商品收到的现金增加及支付其他经营活动现金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额	-4,303,764.59	-36,605,393.33	88.24%	主要系公司收回投资的现金增加及支付购买固定资产无形资产支付的现金减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-104,092,741.80	-98,042,697.51	-6.17%	主要系公司收到金融机构借款减少所致。

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	24,715	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
聂景华	境内自然人	13.82%	58,067,500	43,550,625	质押	37,000,000
聂璐璐	境内自然人	11.90%	49,977,814	37,483,360	质押	49,760,000
上海振华重工（集团）股份有限公司	国有法人	4.86%	20,435,200	0	不适用	0
康佳杰	境内自然人	2.13%	8,960,000	0	不适用	0
聂小艳	境内自然人	1.94%	8,151,000	0	不适用	0
江西华伍科技投资有限责任公司	境内非国有法人	1.86%	7,800,000	0	不适用	0
广东天创私募证券投资基金管理 有限公司-天创 贤哲 6 号私募证 券投资基金	其他	1.74%	7,327,462	0	不适用	0

李吉祥	境内自然人	0.87%	3,671,000	0	不适用	0
广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇15号私募证券投资基金	其他	0.83%	3,466,320	0	不适用	0
陈蓉	境内自然人	0.45%	1,870,000	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			
上海振华重工（集团）股份有限公司	20,435,200.00	人民币普通股	20,435,200.00			
聂景华	14,516,875.00	人民币普通股	14,516,875.00			
聂璐璐	12,494,454.00	人民币普通股	12,494,454.00			
康佳杰	8,960,000.00	人民币普通股	8,960,000.00			
聂小艳	8,151,000.00	人民币普通股	8,151,000.00			
江西华伍科技投资有限责任公司	7,800,000.00	人民币普通股	7,800,000.00			
广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创贤哲6号私募证券投资基金	7,327,462.00	人民币普通股	7,327,462.00			
李吉祥	3,671,000.00	人民币普通股	3,671,000.00			
广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创机遇15号私募证券投资基金	3,466,320.00	人民币普通股	3,466,320.00			
陈蓉	1,870,000.00	人民币普通股	1,870,000.00			
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10名股东中，聂璐璐为聂景华之女，聂景华与聂璐璐为一致行动人关系，江西华伍科技投资有限责任公司系聂景华控制的法人股东，聂景华持有该公司90%的股权。除以上股东之间的关联关系外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前10名股东中，康佳杰通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有8,960,000股，实际合计持有8,960,000股；聂小艳通过普通证券账户持有10,000股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有8,141,000股，实际合计持有8,151,000股；江西华伍科技投资有限责任公司通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有7,800,000股，实际合计持有7,800,000股；广东天创私募证券投资基金管理有限公司-天创贤哲6号私募证券投资基金通过普通证券账户持有717,100股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有6,610,362股，实际合计持有7,327,462股；李吉祥通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有3,671,000股，实际合计持有3,671,000股；陈蓉通过普通证券账户持有0股，通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有1,870,000股，实际合计持有1,870,000股。					
前10名股东中存在回购专户的特别说明	截至报告期末，公司前10名股东中存在回购专户，根据相关规则未纳入前10名股东列示。截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票18,213,201股，占公司总股本比例为4.34%。					

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
谢徐洲	975,000	0	325,000	1,300,000	因届满后离任公司高管，按照规则在离任后半年内不得转让其所持本公司股份。	2024 年 11 月 14 日
张璟	526,500	0	175,500	702,000	因届满后离任公司高管，按照规则在离任后半年内不得转让其所持本公司股份。	2024 年 11 月 14 日
曾志勇	295,312	0	98,438	393,750	因届满后离任公司高管，按照规则在离任后半年内不得转让其所持本公司股份。	2024 年 11 月 14 日
合计	1,796,812	0	598,938	2,395,750	--	--

三、其他重要事项适用 □不适用

(一) 由于公司控股子公司长沙天映航空装备有限公司（以下简称“长沙天映”）股东仇映辉、王雅杰承诺的长沙天映 2019 年、2020 年、2021 年经营业绩未完成，根据公司与之签订的《投资协议》及《补充协议》，业绩承诺方应对公司进行业绩承诺补偿。在公司口头沟通和书面要求仇映辉、王雅杰履行补偿义务未果的情况下，公司向深圳国际仲裁院提出了仲裁申请，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 18 日在巨潮资讯网披露的《关于提起仲裁的公告》。目前该案件已经开庭审理，尚未产生具有法律效力的裁定，公司将根据该案件的进展情况及时履行信息披露义务。

(二) 公司于 2024 年 5 月 14 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于拟转让控股子公司长沙天映航空装备有限公司部分或全部股权的议案》，公司拟转让控股子公司长沙天映的部分或全部股权，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 14 日在巨潮资讯网披露的《关于拟转让控股子公司长沙天映航空装备有限公司股权的公告》。截至本报告披露日，相关股权转让方案、交易对手方及转让价格尚未确定。公司将持续关注本次股权转让事项的进展，并按照法律法规的要求及时履行信息披露义务。

(三) 因长沙天映业务处于停滞状态，报告期内，长沙天映未能实现销售收入。截至本报告披露日，长沙天映尚未恢复正常经营状态，相关问题仍在处理中。

1、长沙天映部分员工劳动仲裁问题

2023 年年底至今年年初，长沙天映因资金短缺导致员工工资未能正常发放，员工大部分离职，部分员工因未领到工资而提起劳动仲裁，长沙市望城区劳动人事争议仲裁委员会于 2024 年 1 月份开始受理劳动仲裁问题。截至本报告披露日，提起劳动仲裁的员工合计 83 名，其中已经达成调解协议并支付工资及补偿的员工 51 名，达成调解协议但还未支付工资及补偿的员工 2 名；已经出具仲裁裁决结果且未达成调解协议的员工共 29 名，裁决金额合计约为 323.37 万元，其中申请执行 1 人，执行金额为 1.99 万元，长沙天映已就剩余 28 人的仲裁裁决提起诉讼，目前已经开庭审理 1 人；已经提起劳动仲裁请求但尚未做出裁决结果的员工 1 名，仲裁请求资金为 19.03 万元。长沙天映管理层将积极与尚未达成调解协议的员工沟通，争取早日解决问题。

2、长沙天映与湖南天之杰机械制造合伙企业（有限公司）借款合同纠纷问题

长沙天映因与湖南天之杰机械制造合伙企业（有限公司）（以下简称“天之杰”）（该合伙企业执行事务合伙人为长沙天映原管理层仇映辉）借款合同纠纷被天之杰起诉，该案已过法院一审和二审，裁决长沙天映应向天之杰支付 340 万元借款本金及利息 75.72 万元，本息合计约为 415.72 万元，天之杰已向法院申请冻结了长沙天映部分银行账户及企业基本户。2024 年 8 月 15 日，长沙天映收到长沙市望城人民法院的通知，法院对该案进行司法执行，同日对长沙天映科研楼进行产权查封，查封期限自 2024 年 8 月 13 日至 2027 年 8 月 12 日，后续将依法启动网络司法拍卖程序。截至本报告披露日，法院已向天之杰划拨执行款 96.90 万元，长沙天映银行账户被冻结资金合计约 78.08 万元。

3、长沙天映与其他债权人的合同纠纷情况

截至本报告披露日，长沙天映尚未了结的法院在审其他合同纠纷案件涉案金额合计约为 76.86 万元，其中处于一审阶段的案件金额为 67.28 万元，处于二审阶段的案件金额为 9.58 万元。根据上述几个案件中的一个原告方重庆宗申航空发动机制造股份有限公司申请，法院于 2024 年 9 月 14 日对长沙天映科研楼、倒班楼产权查封，查封期限至 2027 年 9 月 13 日。

4、长沙天映下属控股子公司贵州飞映飞机维修工程有限公司（现更名为贵州华伍航空科技有限公司）（以下简称“贵州华伍”）因工程款纠纷被债权人湖南顺天建设集团有限公司（以下简称“湖南顺天”）起诉，裁决金额合计约为 2952.52 万元。目前债权人湖南顺天已向法院申请强制执行，法院裁定拍卖贵州华伍名下位于安顺市开发区二环路开五号路交叉口北侧一宗工业用地及 10 处工业厂房，相关资产评估值为 11066.77 万元。因第一次拍卖（起拍价格为 9406.75 万元）及第二次拍卖（起拍价格为 7525.40 万元）均已流拍，根据法拍相关安排，法院已于 2024 年 09 月 12 日 10 时起在淘宝网司法拍卖平台对上述工业用地及工业厂房进行公开变卖，公开变卖期限至 2024 年 11 月 10 日 10 时止（延时除外），目前尚未收到有效出价。

（四）2024 年 10 月 9 日，公司与全资子公司江西春晖金属表面处理有限责任公司（以下简称“春晖公司”）、深圳市翰唐环保科技有限公司（以下简称“翰唐环保”）签署了《关于江西春晖金属表面处理有限责任公司的股东增资协议》。根据协议约定，由翰唐环保以人民币现金 5000 万元对春晖公司进行增资，春晖公司的注册资本由人民币 1000 万元增加至 6000 万元，公司不进行增资；本次增资完成

后，翰唐环保持有春晖公司 83.33% 股份，公司持股比例由 100% 变更为 16.67%，春晖公司不再是公司合并报表范围内子公司。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：江西华伍制动器股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	564,265,934.35	557,891,673.74
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	194,296,228.62	276,562,519.17
应收账款	851,598,710.56	897,271,153.82
应收款项融资	77,366,070.75	118,741,838.84
预付款项	48,399,695.46	19,812,390.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	27,103,689.51	36,972,180.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	683,017,723.00	645,373,222.97
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	5,236,861.11	5,606,055.28
流动资产合计	2,451,284,913.36	2,558,231,034.91
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	23,902,740.82	22,847,601.47
其他权益工具投资	966,605.27	1,063,221.40
其他非流动金融资产	34,714,640.00	34,732,960.33
投资性房地产		
固定资产	515,556,188.07	539,071,461.69
在建工程	35,271,560.80	40,339,452.65
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,939,522.12	2,289,410.86
无形资产	152,682,160.06	158,239,538.34
其中：数据资源		
开发支出	4,596,057.60	

其中：数据资源		
商誉	277,909,892.87	277,909,892.87
长期待摊费用	3,449,729.28	2,814,797.31
递延所得税资产	46,929,074.53	48,693,196.63
其他非流动资产	38,655,517.52	30,188,680.25
非流动资产合计	1,136,573,688.94	1,158,190,213.80
资产总计	3,587,858,602.30	3,716,421,248.71
流动负债：		
短期借款	168,970,000.00	343,925,809.61
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	212,944,152.94	194,130,839.79
应付账款	270,317,869.52	284,443,882.62
预收款项		
合同负债	38,840,448.84	12,118,167.20
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	10,076,564.51	6,494,523.75
应交税费	23,458,024.56	35,871,910.10
其他应付款	46,565,173.06	48,953,852.64
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	5,300,000.00	50,523,204.91
其他流动负债	3,448,753.96	59,599,329.44
流动负债合计	779,920,987.39	1,036,061,520.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	552,650,000.00	372,180,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,493,279.22	946,400.54
长期应付款	12,892,317.25	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,835,637.70	17,833,292.70
递延所得税负债	2,858,442.17	3,908,586.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	586,729,676.34	394,868,280.00
负债合计	1,366,650,663.73	1,430,929,800.06
所有者权益：		
股本	420,090,164.00	420,090,164.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,121,216,340.23	1,121,216,340.23
减：库存股	141,141,705.47	100,308,654.59
其他综合收益	-9,107,959.75	-9,015,286.15
专项储备		

盈余公积	90,707,040.90	90,707,040.90
一般风险准备		
未分配利润	562,380,439.24	578,811,972.56
归属于母公司所有者权益合计	2,044,144,319.15	2,101,501,576.95
少数股东权益	177,063,619.42	183,989,871.70
所有者权益合计	2,221,207,938.57	2,285,491,448.65
负债和所有者权益总计	3,587,858,602.30	3,716,421,248.71

法定代表人：聂景华 主管会计工作负责人：胡阳生 会计机构负责人：夏启慧

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	853,225,262.18	948,147,948.49
其中：营业收入	853,225,262.18	948,147,948.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	834,351,468.67	866,783,466.77
其中：营业成本	638,181,977.45	668,101,799.73
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	10,340,634.49	9,699,572.46
销售费用	69,848,875.29	62,941,110.28
管理费用	69,283,403.74	75,519,151.86
研发费用	26,861,409.25	30,723,553.31
财务费用	19,835,168.45	19,798,279.13
其中：利息费用	24,044,562.39	27,494,627.66
利息收入	3,282,961.31	5,530,460.45
加：其他收益	12,939,151.35	11,152,229.06
投资收益（损失以“-”号填列）	2,555,139.35	773,335.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,555,139.35	773,335.75
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）	-18,320.33	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,534,854.74	-5,730,495.24

资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,825.41	-36,543.03
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,830,734.55	87,523,008.26
加：营业外收入	1,095,842.62	188,057.30
减：营业外支出	2,901,166.50	502,972.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,025,410.67	87,208,092.75
减：所得税费用	7,397,931.73	15,885,179.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,627,478.94	71,322,913.64
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,627,478.94	71,322,913.64
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）	24,120,313.08	78,060,846.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-5,492,834.14	-6,737,932.43
六、其他综合收益的税后净额	-88,011.74	-55,743.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-92,673.60	-25,541.89
（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	-92,673.60	-25,541.89
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	-92,673.60	-25,541.89
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,661.86	-30,202.08
七、综合收益总额	18,539,467.20	71,267,169.67
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	24,027,639.48	78,035,304.18
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-5,488,172.28	-6,768,134.51
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0597	0.1862

(二) 稀释每股收益	0.0597	0.1862
------------	--------	--------

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：聂景华 主管会计工作负责人：胡阳生 会计机构负责人：夏启慧

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	1,010,093,087.72	909,210,639.19
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	2,971,667.90	3,873,987.56
收到其他与经营活动有关的现金	35,261,374.49	92,748,291.83
经营活动现金流入小计	1,048,326,130.11	1,005,832,918.58
购买商品、接受劳务支付的现金	567,258,476.97	528,781,480.16
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	164,899,822.66	163,636,781.91
支付的各项税费	63,667,243.09	77,756,238.90
支付其他与经营活动有关的现金	137,729,820.39	152,747,691.35
经营活动现金流出小计	933,555,363.11	922,922,192.32
经营活动产生的现金流量净额	114,770,767.00	82,910,726.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,285,354.62	
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	32,040.00	11,740.80
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	12,317,394.62	11,740.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,621,159.21	36,617,134.13
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	16,621,159.21	36,617,134.13
投资活动产生的现金流量净额	-4,303,764.59	-36,605,393.33
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	320,612,351.87	473,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	320,612,351.87	473,900,000.00
偿还债务支付的现金	341,040,224.66	484,216,073.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	64,428,712.29	52,926,218.51
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	19,236,156.72	34,800,405.91
筹资活动现金流出小计	424,705,093.67	571,942,697.51
筹资活动产生的现金流量净额	-104,092,741.80	-98,042,697.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		58.35
五、现金及现金等价物净增加额	6,374,260.61	-51,737,306.23
加：期初现金及现金等价物余额	499,943,330.72	608,386,954.92
六、期末现金及现金等价物余额	506,317,591.33	556,649,648.69

（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。

江西华伍制动器股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日