

证券代码：300490

证券简称：华自科技

公告编号：2024-061

华自科技股份有限公司 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）	257,176,299.74	-59.35%	1,427,655,598.34	-31.24%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-104,955,321.34	-620.50%	-141,169,243.06	-699.83%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-108,761,918.49	-770.21%	-158,924,969.84	-1,082.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-437,000,998.36	-32.79%
基本每股收益（元/股）	-0.27	-640.00%	-0.36	-700.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.27	-640.00%	-0.36	-700.00%
加权平均净资产收益率	-3.80%	-4.39%	-5.11%	-6.01%
	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）	6,599,176,548.26	7,019,822,992.86	-5.99%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,629,308,317.75	2,772,515,789.65	-5.17%	

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）	-0.2632	-0.3541

(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）	87,218.93	78,328.73	主要系处置固定资产产生的损益
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	4,354,099.51	18,399,607.95	主要系政府补助

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)			
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	-502,322.65	-403,602.60	主要系期货损益
委托他人投资或管理资产的损益	851,457.25	876,361.59	系利用暂时闲置资金购买理财产品产生的收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	200,000.00	1,253,220.00	系已单项计提的坏账准备转回
债务重组损益	24,271.24	-19,951.26	系债务重组损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-249,216.11	1,058,001.04	主要系收到的合同违约金
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-173,310.21	77,850.73	
减：所得税影响额	712,392.30	3,374,545.95	
少数股东权益影响额（税后）	73,208.51	189,543.45	
合计	3,806,597.15	17,755,726.78	--

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

（一）资产负债表项目

金额单位：元

资产负债表项目	本报告期末余额	期初余额	变动幅度
货币资金	450,005,139.17	657,114,370.72	-31.52%
交易性金融资产	64,145,279.68	5,000,000.00	1182.91%
应收款项融资	33,361,911.15	149,778,967.74	-77.73%
预付款项	333,858,412.39	86,737,295.78	284.91%

其他应收款	93,467,402.99	64,170,273.75	45.66%
合同资产	62,549,814.20	123,579,456.89	-49.38%
投资性房地产	130,133,962.83	59,570,336.78	118.45%
在建工程	29,444,169.87	357,001,660.79	-91.75%
其他非流动资产	79,168,213.36	60,388,322.80	31.10%
短期借款	947,903,045.03	508,288,723.51	86.49%
预收款项	557,968.40	323,827.88	72.30%
应付职工薪酬	8,115,535.85	34,717,293.30	-76.62%
应交税费	4,320,059.79	28,212,558.31	-84.69%
其他应付款	43,002,185.31	63,604,557.36	-32.39%
一年内到期的非流动负债	34,843,482.81	140,721,237.70	-75.24%
其他流动负债	160,419,528.43	87,817,628.10	82.67%
递延收益	31,572,116.34	18,573,841.97	69.98%
未分配利润	-364,804,358.34	-223,635,115.28	-63.12%

原因说明：

- 1、货币资金期末较期初下降 31.52%，主要系本期经营活动现金净流量减少所致。
- 2、交易性金融资产期末较期初增长 1182.91%，主要系本期末公司利用暂时闲置资金购买理财产品的金额较期初增加所致。
- 3、应收款项融资期末较期初下降 77.73%，主要系期末持有的未终止确认的银行承兑汇票较期初下降所致。
- 4、预付款项期末较期初增长 284.91%，主要系期末预付的采购款较期初增长所致。
- 5、其他应收款期末较期初增长 45.66%，主要系本期末合同保证金及备用金较期初增加所致。
- 6、合同资产期末较期初下降 49.38%，主要系本期末应收质保期内的质保金较期初下降所致。
- 7、投资性房地产期末较期初增长 118.45%，主要系本期出租房产较期初增加所致。
- 8、在建工程期末较期初下降 91.75%，主要系本期储能项目完工转固所致。
- 9、其他非流动资产期末较期初增长 31.10%，主要系本期末应收一年以上的质保金较期初增加所致。
- 10、短期借款期末较期初增长 86.49%，主要系本期银行流动资金贷款增加所致。
- 11、预收款项期末较期初增长 72.30%，主要系期末预收租金较期初增长所致。
- 12、应付职工薪酬期末较期初下降 76.62%，主要系上年末计提的应付职工薪酬在本期支付所致。
- 13、应交税费期末较期初下降 84.69%，主要系本期末应交增值税较期初下降所致。

14、其他应付款期末较期初下降 32.39%，主要系本期末应付往来款项较期初下降所致。

15、一年内到期的非流动负债期末较期初下降 75.24%，主要系一年内到期的长期借款较期初减少所致。

16、其他流动负债期末较期初增长 82.67%，主要系期末未终止确认的已背书未到期票据及预收款项税金增长所致。

17、递延收益期末较期初增长 69.98%，主要系期末收到与资产相关的政府补贴增长所致。

18、未分配利润期末较期初下降 63.12%，主要系本期亏损所致。

（二）利润表项目

金额单位：元

利润表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
营业收入	1,427,655,598.34	2,076,307,272.49	-31.24%
其他收益	25,229,025.79	11,052,784.26	128.26%
公允价值变动收益	-522,000.00	-2,073,316.98	74.82%
信用减值损失	-13,276,867.4	-43,207,860.55	-69.27%
营业外收入	1,578,436.12	346,258.19	355.86%
利润总额	-173,202,538.81	19,092,377.12	-1007.18%
所得税费用	-12,578,771.54	-1,528,659.92	-722.86%
净利润	-160,623,767.27	20,621,037.04	-878.93%
归属于母公司股东的净利润	-141,169,243.06	23,534,875.74	-699.83%

原因说明：

报告期内公司实现营业收入 142,765.56 万元，较上年同期下降 31.24%；归属于上市公司股东的净利润亏损 14,116.92 万元，较上年同期下降 699.83%。亏损主要原因系受行业竞争加剧影响，公司产品毛利率同比下降，同时，因部分订单实施周期较长暂未实现交付，营业收入较上年同期有所下降，另外，公司积极开发新产品、新技术，研发投入较上年同期增长 10.37%。变动较大的会计科目及原因如下：

1、营业收入本期较上年同期下降 31.24%，主要系因部分在手订单实施周期较长，本期完工订单额较上年同期下降所致。

2、其他收益本期较上年同期增长 128.26%，系本期收到的与企业日常经营活动相关的政府补贴较上年同期增加所致。

3、公允价值变动收益本期较上年同期增长 74.82%，主要系衍生金融工具产生的公允价值变动损益较上年同期增加所致。

4、信用减值损失本期较上年同期下降 69.27%，主要系本期应收账款及其他应收款计提的减值准备较上年同期下降所致。

5、营业外收入本期较上年同期增长 355.86%，主要系本期合同违约金收入较上年同期增加所致。

（三）现金流量表项目

金额单位：元

现金流量表项目	本期发生额	上期发生额	变动幅度
经营活动现金流入小计	1,501,129,687.28	1,735,643,945.80	-13.51%
经营活动现金流出小计	1,938,130,685.64	2,064,725,674.48	-6.13%
经营活动产生的现金流量净额	-437,000,998.36	-329,081,728.68	-32.79%
投资活动现金流入小计	242,519,464.47	202,930,027.73	19.51%
投资活动现金流出小计	408,729,946.06	288,565,165.94	41.64%
投资活动产生的现金流量净额	-166,210,481.59	-85,635,138.21	-94.09%
筹资活动现金流入小计	902,749,328.74	1,492,422,514.81	-39.51%
筹资活动现金流出小计	461,645,315.09	929,411,419.12	-50.33%
筹资活动产生的现金流量净额	441,104,013.65	563,011,095.69	-21.65%
现金及现金等价物净增加额	-161,813,256.90	148,351,391.36	-209.07%

原因说明：

1、经营活动现金流入本期较上年同期下降 13.51%，主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期下降所致。

2、经营活动现金流出本期较上年同期下降 6.13%，主要系本期购买商品、接受劳务支付的现金以及支付的各项税费较上年同期下降所致。

3、经营活动现金流量净额本期较上年同期下降 32.79%，主要系本期经营活动现金流入较上年同期下降所致。

4、投资活动现金流入本期较上年同期增长 19.51%，主要系本期赎回银行理财产品收到的现金较上年同期增加所致。

5、投资活动现金流出本期较上年同期增长 41.64%，主要系本期购买理财产品现金流出较上年同期增长所致。

6、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 94.09%，主要系本期投资活动现金流出较上年同期增长所致。

7、筹资活动现金流入本期较上年同期下降 39.51%，主要系公司上年同期向特定对象发行股票收到募集资金所致。

8、筹资活动现金流出本期较上年同期下降 50.33%，主要系本期偿还银行借款支付的现金较上年同期下降所致。

9、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降 21.65%，主要系本期筹资活动现金流入较上年同期下降所致。

10、现金及现金等价物净增加额本期较上年同期下降 209.07%，主要系本期经营活动现金流量净额及筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降所致。

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		37,293	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
湖南华自控股集团有限公司	境内非国有法人	21.37%	84,673,031	0	质押	65,190,000
成都钰信投资有限公司	境内非国有法人	2.53%	10,009,151	0	不适用	0
黄文宝	境内自然人	0.82%	3,260,870	2,445,652	质押	2,000,000
安联保险资管—工商银行—安联裕远 10 号资产管理产品	其他	0.81%	3,220,000	0	不适用	0
梁建斌	境内自然人	0.54%	2,141,500	0	不适用	0
王静	境内自然人	0.54%	2,126,151	0	不适用	0
林金涛	境内自然人	0.54%	2,126,151	0	不适用	0
UBS AG	境外法人	0.52%	2,076,935	0	不适用	0
汪晓兵	境内自然人	0.43%	1,712,008	1,284,006	质押	1,700,000
李锦标	境内自然人	0.39%	1,526,935	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		
湖南华自控股集团有限公司	84,673,031		人民币普通股	84,673,031		
成都钰信投资有限公司	10,009,151		人民币普通股	10,009,151		
安联保险资管—工商银行—安联裕远 10 号资产管理产	3,220,000		人民币普通股	3,220,000		

品			
梁建斌	2,141,500	人民币普通股	2,141,500
王静	2,126,151	人民币普通股	2,126,151
林金涛	2,126,151	人民币普通股	2,126,151
UBS AG	2,076,935	人民币普通股	2,076,935
李锦标	1,526,935	人民币普通股	1,526,935
J. P. Morgan Securities PLC —自有资金	1,201,044	人民币普通股	1,201,044
李斌	1,185,300	人民币普通股	1,185,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南华自控股集团有限公司（以下简称“华自集团”）为公司控股股东，黄文宝为本公司及华自集团实际控制人，汪晓兵为华自集团总经理。 安联保险资管—工商银行—安联裕远 10 号资产管理产品为公司“奋斗者”第一期员工持股计划资产管理产品。华自科技股份有限公司回购专用证券账户为公司回购专用账户，持有公司股份 6,553,400 股，占比 1.65%。根据有关规定，不纳入前 10 名股东列示。 除此之外，公司未知上述其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东林金涛通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 2,126,151 股，股东李锦标通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,526,935 股，股东李斌通过华安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 1,185,300 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）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
黄文宝	2,445,652			2,445,652	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25%解除锁定。
汪晓兵	1,711,956	427,950		1,284,006	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25%解除锁定。
喻江南	947,826	947,826		0	不适用	不适用

余朋鲋	465,000			465,000	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股按照限制性股票激励计划的规定解除限售、高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25% 解除锁定。
周艾	378,273	378,273		0	不适用	不适用
苗洪雷	335,104			335,104	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25% 解除锁定。
胡浩	256,522	256,522		0	不适用	不适用
陈红飞	240,000			240,000	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股按照限制性股票激励计划的规定解除限售、高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25% 解除锁定。
袁江锋	240,000			240,000	股权激励限售股、高管锁定股	股权激励限售股按照限制性股票激励计划的规定解除限售、高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25% 解除锁定。
唐凯	195,000	195,000		0	不适用	不适用
其他限售股东	112,500			112,500	高管锁定股	高管锁定股每年按照上年末所持有公司股份总数的 25% 解除锁定。
合计	7,327,833	2,205,571	0	5,122,262	--	--

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：华自科技股份有限公司

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	450,005,139.17	657,114,370.72
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	64,145,279.68	5,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	97,604,070.86	95,332,134.62
应收账款	1,446,303,640.65	1,718,784,467.03

应收款项融资	33,361,911.15	149,778,967.74
预付款项	333,858,412.39	86,737,295.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	93,467,402.99	64,170,273.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,351,652,052.71	1,442,272,201.74
其中：数据资源		
合同资产	62,549,814.20	123,579,456.89
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	167,308,416.00	151,239,090.02
流动资产合计	4,100,256,139.80	4,494,008,258.29
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	96,082,244.30	87,523,899.91
其他权益工具投资	33,380,825.06	33,580,825.06
其他非流动金融资产		
投资性房地产	130,133,962.83	59,570,336.78
固定资产	1,384,186,140.22	1,180,041,631.60
在建工程	29,444,169.87	357,001,660.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	96,120,310.05	101,753,503.80
无形资产	94,997,977.71	97,029,673.01
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	400,962,615.03	403,996,807.00
长期待摊费用	2,825,057.28	2,896,429.35
递延所得税资产	151,618,892.75	142,031,644.47
其他非流动资产	79,168,213.36	60,388,322.80
非流动资产合计	2,498,920,408.46	2,525,814,734.57
资产总计	6,599,176,548.26	7,019,822,992.86
流动负债：		
短期借款	947,903,045.03	508,288,723.51
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	255,007,798.55	336,985,440.43
应付账款	1,133,574,599.40	1,412,893,117.72
预收款项	557,968.40	323,827.88
合同负债	934,689,016.52	1,197,616,117.43
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	8,115,535.85	34,717,293.30
应交税费	4,320,059.79	28,212,558.31
其他应付款	43,002,185.31	63,604,557.36
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	34,843,482.81	140,721,237.70
其他流动负债	160,419,528.43	87,817,628.10
流动负债合计	3,522,433,220.09	3,811,180,501.74
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	246,156,844.29	215,828,266.39
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	111,800,709.80	99,040,113.21
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	18,740,837.04	18,250,337.44
递延收益	31,572,116.34	18,573,841.97
递延所得税负债	21,621,981.02	23,907,747.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	429,892,488.49	375,600,306.74
负债合计	3,952,325,708.58	4,186,780,808.48
所有者权益：		
股本	397,021,038.00	396,212,074.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,636,720,441.73	2,628,566,633.42
减：库存股	74,459,194.26	63,458,193.11
其他综合收益	-2,131,332.39	-2,131,332.39
专项储备		
盈余公积	36,961,723.01	36,961,723.01
一般风险准备		
未分配利润	-364,804,358.34	-223,635,115.28

归属于母公司所有者权益合计	2,629,308,317.75	2,772,515,789.65
少数股东权益	17,542,521.93	60,526,394.73
所有者权益合计	2,646,850,839.68	2,833,042,184.38
负债和所有者权益总计	6,599,176,548.26	7,019,822,992.86

法定代表人：黄文宝

主管会计工作负责人：陈红飞

会计机构负责人：罗召

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	1,427,655,598.34	2,076,307,272.49
其中：营业收入	1,427,655,598.34	2,076,307,272.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,624,086,613.02	2,034,392,806.26
其中：营业成本	1,174,380,315.44	1,619,847,690.99
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	14,509,654.27	17,040,385.31
销售费用	123,796,870.39	102,235,725.48
管理费用	153,318,896.21	156,501,080.26
研发费用	121,106,563.79	109,725,859.86
财务费用	36,974,312.92	29,042,064.36
其中：利息费用	36,704,991.06	31,182,350.56
利息收入	1,717,136.11	2,530,062.20
加：其他收益	25,229,025.79	11,052,784.26
投资收益（损失以“-”号填列）	4,935,138.16	6,539,982.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,424,723.48	5,267,443.02
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）	-522,000.00	-2,073,316.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,276,867.40	-43,207,860.55

资产减值损失（损失以“-”号填列）	5,731,955.75	5,257,897.42
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,105.70	-23,764.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-174,252,656.68	19,460,188.69
加：营业外收入	1,578,436.12	346,258.19
减：营业外支出	528,318.25	714,069.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-173,202,538.81	19,092,377.12
减：所得税费用	-12,578,771.54	-1,528,659.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-160,623,767.27	20,621,037.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-160,623,767.27	20,621,037.04
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）	-141,169,243.06	23,534,875.74
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-19,454,524.21	-2,913,838.70
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	-160,623,767.27	20,621,037.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-141,169,243.06	23,534,875.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-19,454,524.21	-2,913,838.70

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.36	0.06
（二）稀释每股收益	-0.36	0.06

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄文宝

主管会计工作负责人：陈红飞

会计机构负责人：罗召

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	1,411,961,406.32	1,722,598,124.13
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	11,352,740.38	1,974,291.17
收到其他与经营活动有关的现金	77,815,540.58	11,071,530.50
经营活动现金流入小计	1,501,129,687.28	1,735,643,945.80
购买商品、接受劳务支付的现金	1,334,505,798.75	1,456,623,364.62
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	293,914,967.20	271,650,894.59
支付的各项税费	80,194,977.03	120,670,339.27
支付其他与经营活动有关的现金	229,514,942.66	215,781,076.00
经营活动现金流出小计	1,938,130,685.64	2,064,725,674.48
经营活动产生的现金流量净额	-437,000,998.36	-329,081,728.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	251,878,397.72	166,716,629.81
取得投资收益收到的现金	3,800,000.00	3,832,687.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	32,380,710.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-13,166,933.25	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	242,519,464.47	202,930,027.73

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	97,778,799.17	118,808,440.14
投资支付的现金	310,951,146.89	169,756,725.80
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	408,729,946.06	288,565,165.94
投资活动产生的现金流量净额	-166,210,481.59	-85,635,138.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,263,739.06	910,198,737.41
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	726,723,600.00	406,488,155.34
收到其他与筹资活动有关的现金	170,761,989.68	175,735,622.06
筹资活动现金流入小计	902,749,328.74	1,492,422,514.81
偿还债务支付的现金	384,946,132.02	661,559,022.61
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	29,223,879.51	27,204,921.32
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	47,475,303.56	240,647,475.19
筹资活动现金流出小计	461,645,315.09	929,411,419.12
筹资活动产生的现金流量净额	441,104,013.65	563,011,095.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	294,209.40	57,162.56
五、现金及现金等价物净增加额	-161,813,256.90	148,351,391.36
加：期初现金及现金等价物余额	482,219,863.58	333,383,308.97
六、期末现金及现金等价物余额	320,406,606.68	481,734,700.33

(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。

华自科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日