



深圳市汇川技术股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会计主管人员)刘迎新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 总资产（元） | 9,833,747,292.21 | 9,047,119,842.62 | 8.69% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 5,877,624,358.79 | 5,426,239,410.33 | 8.32% | |
| | 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） | 1,466,329,144.21 | 22.95% | 3,939,037,417.96 | 25.86% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 297,970,516.51 | 1.19% | 794,088,454.58 | 9.80% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 274,678,233.71 | 2.80% | 732,403,113.69 | 15.97% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 185,804,020.29 | -38.92% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.18 | 0.00% | 0.48 | 9.09% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.18 | 0.00% | 0.48 | 9.09% |
| 加权平均净资产收益率 | 5.21% | -0.77% | 13.89% | -0.78% |

截止披露前一交易日的公司总股本：

| | |
|--------------------|---------------|
| 截止披露前一交易日的公司总股本（股） | 1,664,164,710 |
|--------------------|---------------|

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

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

| 项目 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,679,454.65 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 38,241,634.10 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 43,785,988.72 | |

| | | |
|---|---------------|----|
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 1,159,876.24 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -3,835,208.32 | |
| 减：所得税影响额 | 10,389,955.36 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 4,597,539.84 | |
| 合计 | 61,685,340.89 | -- |

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 26,671 户 | 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 | 质押或冻结情况 | |
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 深圳市汇川投资有限公司 | 境内非国有法人 | 18.64% | 310,146,935 | 0 | 质押 | 38,260,000 |
| 朱兴明 | 境内自然人 | 5.56% | 92,562,967 | 69,422,225 | 质押 | 20,000,000 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 3.61% | 60,042,233 | 0 | | |
| 刘国伟 | 境内自然人 | 3.20% | 53,277,627 | 39,958,220 | | |
| 李俊田 | 境内自然人 | 3.16% | 52,506,663 | 40,025,747 | | |
| 刘迎新 | 境内自然人 | 2.99% | 49,723,959 | 37,292,969 | 质押 | 33,583,759 |
| 唐柱学 | 境内自然人 | 2.62% | 43,669,343 | 375,000 | | |
| 杨春禄 | 境内自然人 | 1.82% | 30,276,590 | 22,707,442 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.77% | 29,474,802 | 0 | | |
| 柏子平 | 境内自然人 | 1.75% | 29,178,830 | 21,884,122 | 质押 | 4,060,000 |

| 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 | |
| | | 股份种类 | 数量 |
| 深圳市汇川投资有限公司 | 310,146,935 | 人民币普通股 | 310,146,935 |

| | | | |
|--------------------|--|--------|------------|
| 香港中央结算有限公司 | 60,042,233 | 人民币普通股 | 60,042,233 |
| 唐柱学 | 43,294,343 | 人民币普通股 | 43,294,343 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 29,474,802 | 人民币普通股 | 29,474,802 |
| 李芬 | 27,590,049 | 人民币普通股 | 27,590,049 |
| 陆松泉 | 25,144,866 | 人民币普通股 | 25,144,866 |
| 陈本强 | 24,676,775 | 人民币普通股 | 24,676,775 |
| 朱兴明 | 23,140,742 | 人民币普通股 | 23,140,742 |
| 张卫江 | 22,260,367 | 人民币普通股 | 22,260,367 |
| 李友发 | 21,549,451 | 人民币普通股 | 21,549,451 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，朱兴明与深圳市汇川投资有限公司为一致行动人；朱兴明为深圳市汇川投资有限公司的董事；唐柱学为深圳市汇川投资有限公司的监事；张卫江为深圳市汇川投资有限公司的总经理；2015 年 6 月 10 日，朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异等 10 名自然人签署了《一致行动关系解除协议》，朱兴明等 10 名自然人的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除；其他自然人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 | | |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、 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

3、 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 |
|------|------------|----------|----------|------------|---------------|---|
| 刘宇川 | 19,066,492 | 0 | 0 | 19,066,492 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。 |
| 邵海波 | 767,524 | 0 | 0 | 767,524 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。 |
| 柏子平 | 21,884,122 | 0 | 0 | 21,884,122 | 高管锁定 | 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25% |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---|------------|---------------|--|
| | | | | | 股 | 解除锁定"来重新计算解限的股份数额。 |
| 杨春禄 | 22,707,442 | 0 | 0 | 22,707,442 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股解限日期: 在该高管身份存续期间, 每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定"来重新计算解限的股份数额; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。 |
| 李俊田 | 40,025,747 | 0 | 0 | 40,025,747 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股解限日期: 在该高管身份存续期间, 每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定"来重新计算解限的股份数额; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。 |
| 丁龙山 | 2,241,548 | 0 | 0 | 2,241,548 | 高管锁定股 | 高管锁定股解限日期: 在该高管身份存续期间, 每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定"来重新计算解限的股份数额。 |
| 唐柱学 | 375,000 | 0 | 0 | 375,000 | 股权激励限售股 | 根据激励计划规定进行解锁。 |
| 姜勇 | 412,500 | 0 | 0 | 412,500 | 股权激励限售股 | 根据激励计划规定进行解锁。 |
| 宋君恩 | 21,439,149 | 0 | 0 | 21,439,149 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股解限日期: 在该高管身份存续期间, 每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定"来重新计算解限的股份数额; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。 |
| 刘迎新 | 37,292,969 | 0 | 0 | 37,292,969 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股解限日期: 在该高管身份存续期间, 每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定"来重新计算解限的股份数额; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。 |
| 周斌 | 9,277,512 | 0 | 0 | 9,277,512 | 高管锁定股、股权激励限售股 | 高管锁定股解限日期: 在该高管身份存续期间, 每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定"来重新计算解限的股份数额; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。 |
| 朱兴明 | 69,422,225 | 0 | 0 | 69,422,225 | 高管锁定股 | 高管锁定股解限日期: 在该高管身份存续期间, 每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定"来重新计算解限的股份数额。 |
| 刘国伟 | 39,958,220 | 0 | 0 | 39,958,220 | 高管锁定股 | 高管锁定股解限日期: 在该高管身份存续期间, 每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25% 解除锁定"来重新计算解限的股份数额。 |
| 王伟 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | 股权激励限售股 | 根据激励计划规定进行解锁。 |
| 李瑞琳 | 262,500 | 0 | 0 | 262,500 | 股权激励限售股 | 根据激励计划规定进行解锁。 |
| 姚兵 | 262,500 | 0 | 0 | 262,500 | 股权激励限售股 | 姚兵先生于 2018 年 7 月 25 日辞去公司副总裁职务, 其所持有的股权激励限售股将根据激励计划规 |

| | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|-----------|---|-------------|-------------------|--|
| | | | | | | 定进行回购注销。 |
| 易高翔 | 345,000 | 0 | 0 | 345,000 | 股权激励限售股、 高管锁定股 | 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。 |
| 第二期股权激励计划对象 | 2,528,907 | 2,528,907 | 0 | 0 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划规定于 2018 年 8 月 13 日解锁。 |
| 第三期股权激励计划对象（不含现任及离任董事、高管共 13 人） | 35,438,698 | 0 | 0 | 35,438,698 | 股权激励限售股 | 根据股权激励计划规定解锁。 |
| 合计 | 324,008,055 | 2,528,907 | 0 | 321,479,148 | -- | -- |

备注：上述第三期股权激励限售股份包含 2018 年 4 月份以来已离职激励对象所获授的股份。该部分股份待办理注销手续。

三、业务回顾

2018 年 1-9 月，公司实现营业收入 39.39 亿元，较上年同期增长 25.86%；实现营业利润 8.76 亿元，较上年同期增长 7.51%；实现净利润 8.31 亿元，较上年同期增长 11.51%；实现归属于上市公司股东净利润 7.94 亿元，较上年同期增长 9.80%。

2018 年前三季度，公司通用自动化业务实现销售收入 18.25 亿元，同比增长 32.87%（其中通用变频器产品实现销售收入 10.19 亿元，通用伺服产品实现销售收入 6.61 亿元，PLC&HMI 类产品实现销售收入 1.46 亿元）；电梯一体化业务实现销售收入 9.17 亿元，同比增长 12.68%；电液伺服业务实现销售收入 3.79 亿元，同比增长 8.48%；新能源汽车业务实现销售收入 4.45 亿元，同比增长 19.44%；轨道交通业务实现销售收入 1.28 亿元，同比增长 57.25%；工业机器人业务实现销售收入 0.60 亿元，同比增长 72.87%；工业视觉业务实现销售收入 0.36 亿元，同比增长 57.98%。

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一) 资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

| 资产负债表项目 | 2018年9月30日余额 | 2017年12月31日余额 | 较期初增减 | 变动原因 |
|------------------------|------------------|------------------|----------|---|
| 货币资金 | 491,985,219.49 | 2,411,437,341.82 | -79.60% | ①增加了对理财产品和结构性存款的投资； ②公司实施了 2017 年度分红；③增加了对联营企业、合营企业的投资 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 493,449,876.24 | - | | 增加对开放式理财产品及结构性存款的投资 |
| 存货 | 1,616,113,873.20 | 1,031,200,608.57 | 56.72% | 产品订单增加，存货储备增加 |
| 其他流动资产 | 1,552,726,047.30 | 606,857,230.86 | 155.86% | 增加了对封闭式结构性存款和封闭式结构性理财的投资 |
| 可供出售金融资产 | 41,500,000.00 | 29,000,000.00 | 43.10% | 增加了对常州高凯精密机械有限公司的投资 |
| 长期股权投资 | 586,244,195.68 | 271,652,320.26 | 115.81% | 增加了对合营企业前海晶瑞的投资 |
| 在建工程 | 127,546,705.37 | 83,531,962.44 | 52.69% | ①苏州 B 区项目的持续投入，C 区项目持续投入的装修费；②东莞松山湖研发运营中心项目投入增加；③汇川总部大厦持续建设 |
| 长期待摊费用 | 18,280,668.11 | 13,434,876.34 | 36.07% | 厂房装修费增加 |
| 其他非流动资产 | 244,148,056.60 | 130,201,247.23 | 87.52% | ①预付海外子公司的投资款项增加；②产能不断扩大，设备增加，长期资产预付款增加 |
| 短期借款 | 495,101,614.87 | 208,032,183.85 | 137.99% | 母公司、苏州汇川及香港汇川短期借款增加 |
| 应交税费 | 71,628,825.02 | 105,589,740.69 | -32.16% | 限制性股票解锁，以及研发加计扣除比例由 50%提高到 75%，使得税前可抵扣费用增加，应交所得税减少 |
| 其他应付款 | 473,291,886.76 | 690,879,031.88 | -31.49% | 第二期及第三期股权激励解锁，相应的限制性股票回购义务减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 11,000,000.00 | -100.00% | 归还已到期长期借款 |
| 递延所得税负债 | 223,537.51 | - | | 开放式理财产品及结构性存款的公允价值变动增加 |

(二) 利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

| 利润表项目 | 2018 年 1-9 月金额 | 2017 年 1-9 月金额 | 较上期增减 | 变动原因 |
|--------|------------------|------------------|----------|---|
| 营业成本 | 2,240,082,017.43 | 1,712,751,545.66 | 30.79% | 营业收入增加，营业成本相应增加。公司产品收入结构变化，市场竞争加剧等原因，使得成本增速大于收入增速 |
| 财务费用 | -18,438,554.35 | -13,299,454.50 | -38.64% | ①报告期的月均定期存款增加，计提的利息收入增加；②报告期的月均银行借款减少，支付的利息费用减少 |
| 资产处置收益 | -183,142.50 | 6,158,133.21 | -102.97% | 上年同期子公司长春汇通收到房屋和土地使用权拆迁补偿款 |
| 营业外支出 | 9,954,348.83 | 999,113.68 | 896.32% | 报告期支付技术转让补偿款等 |
| 所得税费用 | 41,785,969.74 | 76,894,721.78 | -45.66% | ①限制性股票解锁产生的可所得税前抵扣费用增加；②研发加计扣除比例由 50% 提高到 75%，可所得税前抵扣费用增加 |
| 少数股东损益 | 37,060,736.27 | 22,145,062.63 | 67.35% | ①子公司伊士通、南京汇川、汇川控制盈利增加；②子公司江苏经纬、默贝特亏损减少 |
| 其他综合收益 | 7,164,968.86 | -3,922,833.09 | 282.65% | 上年同期确认无偿受让伊士通业绩承诺补偿股份的收益，将其由其他综合收益转入投资收益 |

(三) 现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

| 现金流量表项目 | 2018 年 1-9 月金额 | 2017 年 1-9 月金额 | 较上期增减 | 变动原因 |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,804,020.29 | 304,205,804.39 | -38.92% | ①报告期内以自开汇票结算的供应商货款到期兑付增加；②职工薪酬福利相关支出增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 423,224,721.06 | -689,085,401.51 | 161.42% | 公司收回定期银行存款及利息增加，新存定期银行存款减少 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -272,276,700.06 | -350,026,620.86 | 22.21% | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 341,011,654.76 | -736,222,747.01 | 146.32% | 公司收回定期银行存款及利息增加，新存定期银行存款减少 |

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2018年6月26日在巨潮资讯网上刊登了《关于筹划发行股份购买资产的提示性公告》，拟通过发行股份和支付现金相结合的方式购买资产，标的资产为深圳市汇川控制技术有限公司49%的股权。筹划期间，公司与涉及本次发行股份购

买资产事项的交易对方进行了充分沟通和协商，但各方未能在核心交易条款上达成一致意见。经审慎考虑，公司决定终止本次发行股份购买资产事项，于2018年8月21日披露了《关于终止发行股份购买资产事项的公告》。

2、公司的控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司与苏州市轨道交通集团有限公司、南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司签署《苏州市轨道交通5号线工程车辆牵引系统采购项目合同》，合同标的为苏州市轨道交通5号线项目工程车辆所需的牵引系统及其备品备件、易损件/消耗性材料、专用工具、试验装置、技术资料和服务，合同金额为人民币419,700,000元，履行期限预计为2019年-2021年分批交付，具体期限根据苏州市轨道交通5号线工程车辆牵引系统采购项目实际建设进度确定。

3、持有公司股份53,277,627股（占公司总股本比例3.20%）的监事刘国伟先生经预披露后拟于2018年1月25日-2018年7月24日期间以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过5,000,000股；截至2018年7月24日，刘国伟先生未通过任何方式减持公司股份。持有公司股份460,000股（占公司总股本比例0.0276%）的副总裁易高翔先生经预披露后拟于2018年5月23日-2018年11月22日期间以集中竞价或者大宗交易方式合计减持本公司股份不超过115,000股；截至2018年8月22日，计划减持时间过半，易高翔先生暂未通过任何方式减持公司股份。持有公司股份350,000股（占公司总股本比例0.0210%）的副总裁李瑞琳先生经预披露后拟于2018年9月21日-2019年3月20日期间以集中竞价方式减持公司股份不超过87,500股。

4、公司于2018年8月1日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于第二期股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的议案》，公司第二期股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期解锁条件已达成，160名激励对象在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为2,528,907股，占公司总股本的比例为0.15%。

上述事项的公告索引如下：

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|------------|---------------|
| 关于筹划发行股份购买资产的提示性公告 | 2018年6月26日 | 公告编号：2018-064 |
| 关于终止发行股份购买资产事项的公告 | 2018年8月21日 | 公告编号：2018-087 |
| 关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司签署车辆牵引系统采购项目合同的公告 | 2018年7月27日 | 公告编号：2018-073 |
| 关于部分监事减持股份计划期限届满暨实施情况的公告 | 2018年7月27日 | 公告编号：2018-072 |
| 关于部分高级管理人员减持股份的进展公告 | 2018年8月24日 | 公告编号：2018-088 |
| 关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告 | 2018年8月31日 | 公告编号：2018-089 |
| 关于第二期股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告 | 2018年8月10日 | 公告编号：2018-081 |

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2018 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 | 491,985,219.49 | 2,411,437,341.82 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 493,449,876.24 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 2,957,757,806.34 | 2,903,765,134.32 |
| 其中：应收票据 | 1,391,536,694.38 | 1,484,655,233.37 |
| 应收账款 | 1,566,221,111.96 | 1,419,109,900.95 |
| 预付款项 | 52,018,273.02 | 55,171,495.50 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 80,252,052.64 | 64,834,918.08 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 1,616,113,873.20 | 1,031,200,608.57 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 1,552,726,047.30 | 606,857,230.86 |
| 流动资产合计 | 7,244,303,148.23 | 7,073,266,729.15 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款及垫款 | | |
| 可供出售金融资产 | 41,500,000.00 | 29,000,000.00 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 586,244,195.68 | 271,652,320.26 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 822,260,051.90 | 705,591,035.97 |
| 在建工程 | 127,546,705.37 | 83,531,962.44 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 302,386,931.06 | 299,809,078.28 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 311,429,559.48 | 311,429,559.48 |
| 长期待摊费用 | 18,280,668.11 | 13,434,876.34 |
| 递延所得税资产 | 135,647,975.78 | 129,203,033.47 |
| 其他非流动资产 | 244,148,056.60 | 130,201,247.23 |
| 非流动资产合计 | 2,589,444,143.98 | 1,973,853,113.47 |
| 资产总计 | 9,833,747,292.21 | 9,047,119,842.62 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 495,101,614.87 | 208,032,183.85 |
| 向中央银行借款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 拆入资金 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 1,993,658,466.10 | 1,597,531,806.80 |
| 预收款项 | 253,631,515.04 | 296,046,036.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 212,534,409.25 | 247,220,545.90 |
| 应交税费 | 71,628,825.02 | 105,589,740.69 |
| 其他应付款 | 473,291,886.76 | 690,879,031.88 |
| 应付分保账款 | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 代理买卖证券款 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 代理承销证券款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | - | 11,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 3,499,846,717.04 | 3,156,299,345.48 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 89,016,982.58 | 85,495,628.61 |
| 递延收益 | 79,094,419.37 | 79,848,932.95 |
| 递延所得税负债 | 223,537.51 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 168,334,939.46 | 165,344,561.56 |
| 负债合计 | 3,668,181,656.50 | 3,321,643,907.04 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,662,759,710.00 | 1,664,124,710.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,345,171,457.79 | 1,369,262,572.62 |
| 减：库存股 | 351,214,040.61 | 525,254,217.92 |
| 其他综合收益 | 28,775,182.55 | 21,610,213.69 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 437,927,848.17 | 437,927,848.17 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 2,754,204,200.89 | 2,458,568,283.77 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 5,877,624,358.79 | 5,426,239,410.33 |
| 少数股东权益 | 287,941,276.92 | 299,236,525.25 |
| 所有者权益合计 | 6,165,565,635.71 | 5,725,475,935.58 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,833,747,292.21 | 9,047,119,842.62 |

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 430,804,527.72 | 1,621,102,395.17 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 187,597,424.66 | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据及应收账款 | 688,930,673.32 | 907,985,218.08 |
| 其中：应收票据 | 246,977,894.75 | 900,583,346.66 |
| 应收账款 | 441,952,778.57 | 7,401,871.42 |
| 预付款项 | 105,273.09 | 441,128.60 |
| 其他应收款 | 69,028,244.80 | 48,894,983.27 |
| 存货 | 21,687,062.07 | 5,504,127.36 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 932,115,411.82 | 477,310,343.11 |
| 流动资产合计 | 2,330,268,617.48 | 3,061,238,195.59 |
| 非流动资产： | | |
| 可供出售金融资产 | 41,500,000.00 | 29,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 3,001,181,127.55 | 2,195,841,643.34 |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 34,742,882.56 | 43,553,983.31 |
| 在建工程 | 7,315,143.04 | 2,203,670.08 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 无形资产 | 88,678,972.13 | 91,068,615.01 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 2,171,604.69 | 1,180,349.43 |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 递延所得税资产 | 35,827,396.99 | 33,851,671.90 |
| 其他非流动资产 | 5,458,685.56 | 18,769,060.54 |
| 非流动资产合计 | 3,216,875,812.52 | 2,415,468,993.61 |
| 资产总计 | 5,547,144,430.00 | 5,476,707,189.20 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 153,142,790.00 | 50,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据及应付账款 | 18,917,826.60 | 5,783,610.31 |
| 预收款项 | 8,709,730.11 | 3,123,297.53 |
| 应付职工薪酬 | 47,744,371.90 | 78,275,520.57 |
| 应交税费 | 30,485,752.84 | 50,991,601.26 |
| 其他应付款 | 377,365,211.11 | 553,130,358.77 |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 636,365,682.56 | 691,354,388.44 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 48,932,919.37 | 46,964,932.95 |
| 递延所得税负债 | 9,742.47 | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 48,942,661.84 | 46,964,932.95 |
| 负债合计 | 685,308,344.40 | 738,319,321.39 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 1,662,759,710.00 | 1,664,124,710.00 |
| 其他权益工具 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,359,895,851.82 | 1,359,624,116.06 |
| 减：库存股 | 351,214,040.61 | 525,254,217.92 |
| 其他综合收益 | 27,067,834.46 | 22,525,240.72 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 437,927,848.17 | 437,927,848.17 |
| 未分配利润 | 1,725,398,881.76 | 1,779,440,170.78 |
| 所有者权益合计 | 4,861,836,085.60 | 4,738,387,867.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,547,144,430.00 | 5,476,707,189.20 |

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

3、合并本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 1,466,329,144.21 | 1,192,614,604.38 |
| 其中：营业收入 | 1,466,329,144.21 | 1,192,614,604.38 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 1,252,523,059.73 | 951,912,318.28 |
| 其中：营业成本 | 873,721,135.26 | 662,540,679.80 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险合同准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 11,352,401.98 | 12,668,396.33 |
| 销售费用 | 122,249,779.87 | 89,147,791.24 |
| 管理费用 | 70,272,149.13 | 56,253,607.74 |
| 研发费用 | 169,013,913.68 | 135,211,775.39 |
| 财务费用 | 5,913,679.81 | -887,618.22 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 其中：利息费用 | 3,401,663.95 | 7,241,275.25 |
| 利息收入 | 4,350,836.93 | 10,005,850.48 |
| 资产减值损失 | - | -3,022,314.00 |
| 加：其他收益 | 83,787,822.65 | 84,387,813.52 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 24,819,218.91 | 3,024,245.15 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,215,546.68 | -8,480,605.85 |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 373,129.28 | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 44,484.41 | 14,358.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 322,830,739.73 | 328,128,702.77 |
| 加：营业外收入 | -2,107,662.16 | -1,091,416.53 |
| 减：营业外支出 | 2,205,242.56 | 842,863.86 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 318,517,835.01 | 326,194,422.38 |
| 减：所得税费用 | 2,208,819.39 | 25,164,687.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 316,309,015.62 | 301,029,734.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 316,309,015.62 | 301,029,734.70 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列） | - | - |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 297,970,516.51 | 294,465,684.94 |
| 少数股东损益 | 18,338,499.11 | 6,564,049.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,319,192.80 | -3,749,813.98 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,319,192.80 | -3,749,813.98 |
| （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 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -3,319,192.80 | -3,749,813.98 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 合收益 | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - |
| 5.外币财务报表折算差额 | 1,959,426.07 | -1,067,567.62 |
| 6.其他 | -5,278,618.87 | -2,682,246.36 |
| 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 | 312,989,822.82 | 297,279,920.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 294,651,323.71 | 290,715,870.96 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 18,338,499.11 | 6,564,049.76 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.18 | 0.18 |
| （二）稀释每股收益 | 0.18 | 0.18 |

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：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

4、母公司本报告期利润表

单位：元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 239,693,437.00 | 303,916,940.82 |
| 减：营业成本 | 15,832,409.09 | 4,759,440.17 |
| 税金及附加 | 4,435,461.08 | 6,622,176.94 |
| 销售费用 | 27,279,034.49 | 23,244,620.35 |
| 管理费用 | 21,370,897.10 | 22,112,654.40 |
| 研发费用 | 45,466,471.75 | 40,714,262.49 |
| 财务费用 | -2,589,242.81 | -4,685,981.92 |
| 其中：利息费用 | 12,032.12 | 2,649,678.66 |
| 利息收入 | 4,099,710.83 | 7,452,524.47 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 资产减值损失 | - | -3,000,000.00 |
| 加：其他收益 | 38,594,951.19 | 45,951,891.93 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 42,946,405.14 | -2,243,949.54 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 11,267,236.36 | -8,480,605.85 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -504,142.43 | - |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -0.08 | - |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 208,935,620.12 | 257,857,710.78 |
| 加：营业外收入 | -1,090,991.56 | -2,023,686.31 |
| 减：营业外支出 | 709,173.91 | 575,253.27 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 207,135,454.65 | 255,258,771.20 |
| 减：所得税费用 | 148,177.29 | 20,351,364.39 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 206,987,277.36 | 234,907,406.81 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 206,987,277.36 | 234,907,406.81 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | - | - |
| 五、其他综合收益的税后净额 | -5,278,618.87 | -2,682,246.36 |
| （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 | - | - |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | -5,278,618.87 | -2,682,246.36 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | - | - |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | - | - |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | - | - |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | - | - |

| | | |
|--------------|----------------|----------------|
| 5.外币财务报表折算差额 | - | - |
| 6.其他 | -5,278,618.87 | -2,682,246.36 |
| 六、综合收益总额 | 201,708,658.49 | 232,225,160.45 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

5、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 | 3,939,037,417.96 | 3,129,624,425.70 |
| 其中：营业收入 | 3,939,037,417.96 | 3,129,624,425.70 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,322,031,024.67 | 2,593,979,073.53 |
| 其中：营业成本 | 2,240,082,017.43 | 1,712,751,545.66 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 33,020,594.38 | 32,242,466.48 |
| 销售费用 | 336,030,614.46 | 271,591,096.70 |
| 管理费用 | 211,428,994.54 | 176,050,867.94 |
| 研发费用 | 515,404,993.72 | 411,074,492.88 |
| 财务费用 | -18,438,554.35 | -13,299,454.50 |
| 其中：利息费用 | 8,031,479.02 | 12,345,821.52 |
| 利息收入 | 38,256,342.67 | 29,201,454.79 |
| 资产减值损失 | 4,502,364.49 | 3,568,058.37 |
| 加：其他收益 | 210,471,456.01 | 221,738,713.16 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 47,252,098.02 | 51,025,015.02 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,466,109.30 | -9,341,196.01 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 1,159,876.24 | - |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列） | -183,142.50 | 6,158,133.21 |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 875,706,681.06 | 814,567,213.56 |
| 加：营业外收入 | 7,182,828.36 | 8,668,565.84 |
| 减：营业外支出 | 9,954,348.83 | 999,113.68 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 872,935,160.59 | 822,236,665.72 |
| 减：所得税费用 | 41,785,969.74 | 76,894,721.78 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 831,149,190.85 | 745,341,943.94 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 831,149,190.85 | 745,341,943.94 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 794,088,454.58 | 723,196,881.31 |
| 少数股东损益 | 37,060,736.27 | 22,145,062.63 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 7,164,968.86 | -3,922,833.09 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 7,164,968.86 | -3,922,833.09 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 7,164,968.86 | -3,922,833.09 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -13,079,607.49 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | 2,622,375.12 | -2,078,861.10 |
| 6.其他 | 4,542,593.74 | 11,235,635.50 |
| 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 | 838,314,159.71 | 741,419,110.85 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 801,253,423.44 | 719,274,048.22 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 37,060,736.27 | 22,145,062.63 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.48 | 0.44 |
| （二）稀释每股收益 | 0.48 | 0.44 |

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：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

6、母公司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、营业收入 | 573,137,782.21 | 574,304,522.43 |
| 减：营业成本 | 23,606,604.96 | 11,575,649.81 |
| 税金及附加 | 11,146,062.97 | 12,133,095.55 |
| 销售费用 | 83,595,904.07 | 78,571,748.07 |
| 管理费用 | 66,079,383.96 | 71,217,853.82 |
| 研发费用 | 141,734,237.62 | 128,375,205.73 |
| 财务费用 | -28,338,145.29 | -20,352,162.80 |
| 其中：利息费用 | 12,334.20 | 3,081,209.19 |
| 利息收入 | 29,931,962.26 | 23,589,652.17 |
| 资产减值损失 | 467,276.81 | -2,612,179.42 |
| 加：其他收益 | 86,110,192.02 | 123,972,960.61 |
| 投资收益（损失以“—”号填列） | 91,377,941.13 | 265,898,017.33 |
| 其中：对联营企业和合营企 | 4,168,707.05 | -9,341,196.01 |

| | | |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 业的投资收益 | | |
| 公允价值变动收益（损失以“—”号填列） | 97,424.66 | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -0.21 | - |
| 二、营业利润（亏损以“—”号填列） | 452,432,014.71 | 685,266,289.61 |
| 加：营业外收入 | 599,879.86 | 362,668.54 |
| 减：营业外支出 | 5,972,971.87 | 615,890.12 |
| 三、利润总额（亏损总额以“—”号填列） | 447,058,922.70 | 685,013,068.03 |
| 减：所得税费用 | 2,647,674.26 | 37,584,885.47 |
| 四、净利润（净亏损以“—”号填列） | 444,411,248.44 | 647,428,182.56 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列） | 444,411,248.44 | 647,428,182.56 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列） | | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | 4,542,593.74 | -1,843,971.99 |
| （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 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 4,542,593.74 | -1,843,971.99 |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | -13,079,607.49 |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | |
| 6.其他 | 4,542,593.74 | 11,235,635.50 |
| 六、综合收益总额 | 448,953,842.18 | 645,584,210.57 |
| 七、每股收益： | | |

| | | |
|-----------|--|--|
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

7、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 | 3,369,749,480.44 | 2,451,508,254.32 |
| 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 | | |
| 收到再保险业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | |
| 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 | | |
| 收到的税费返还 | 176,117,207.99 | 190,145,542.16 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 229,939,646.29 | 65,897,263.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,775,806,334.72 | 2,707,551,060.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,688,077,171.11 | 999,533,696.61 |
| 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 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 929,806,744.31 | 700,497,847.48 |
| 支付的各项税费 | 388,726,465.38 | 363,417,987.42 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 583,391,933.63 | 339,895,724.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 3,590,002,314.43 | 2,403,345,255.67 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 185,804,020.29 | 304,205,804.39 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 2,742,808,468.78 | 5,331,480,865.78 |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,786,373.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,388,703.69 | 7,504,248.59 |
| 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 | 2,901,193,943.90 | 1,298,387,104.15 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,652,177,490.27 | 6,637,372,218.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 159,112,989.27 | 129,549,182.98 |
| 投资支付的现金 | 3,972,927,045.20 | 5,526,901,984.84 |
| 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 | 1,096,912,734.74 | 1,670,006,452.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,228,952,769.21 | 7,326,457,620.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 423,224,721.06 | -689,085,401.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 121,491,311.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 66,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 507,483,514.20 | 873,805,783.05 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 933,736.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 507,483,514.20 | 996,230,830.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 232,645,908.61 | 479,444,769.86 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 535,382,847.62 | 495,456,384.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 29,939,364.97 | 25,895,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,731,458.03 | 371,356,297.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 779,760,214.26 | 1,346,257,451.65 |

| | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -272,276,700.06 | -350,026,620.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4,259,613.47 | -1,316,529.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 341,011,654.76 | -736,222,747.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 235,760,191.52 | 878,304,761.60 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 576,771,846.28 | 142,082,014.59 |

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

8、母公司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 | 761,789,980.21 | 512,495,925.95 |
| 收到的税费返还 | 70,485,247.39 | 103,386,364.88 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 74,252,897.12 | 34,994,844.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 906,528,124.72 | 650,877,134.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,974,159.82 | 4,045,343.41 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 222,409,861.70 | 192,097,421.16 |
| 支付的各项税费 | 143,097,214.18 | 136,292,419.81 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 141,172,242.93 | 115,343,837.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 532,653,478.63 | 447,779,022.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 373,874,646.09 | 203,098,112.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,961,075,723.48 | 2,871,817,341.09 |
| 取得投资收益收到的现金 | 167,840,281.01 | 117,910,984.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,886,179.37 | 13,787,391.71 |
| 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 | 1,544,980,458.89 | 636,809,113.24 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,677,782,642.75 | 3,640,324,830.04 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,236,046.21 | 24,129,462.70 |
| 投资支付的现金 | 3,171,059,585.86 | 3,265,926,800.00 |

| | | |
|---------------------|------------------|------------------|
| 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 | 329,660,000.00 | 899,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,513,955,632.07 | 4,189,056,262.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 163,827,010.68 | -548,731,432.66 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | - | 55,491,311.48 |
| 取得借款收到的现金 | 153,142,790.00 | 280,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 933,736.26 |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,142,790.00 | 336,425,047.74 |
| 偿还债务支付的现金 | 50,000.00 | 110,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 500,320,856.19 | 460,922,213.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,731,458.03 | 7,885,752.78 |
| 筹资活动现金流出小计 | 512,102,314.22 | 578,807,966.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -358,959,524.22 | -242,382,918.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | - | 2,268.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 178,742,132.55 | -588,013,970.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 35,951,975.17 | 598,595,928.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,694,107.72 | 10,581,958.00 |

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

深圳市汇川技术股份有限公司

法定代表人：朱兴明

二〇一八年十月二十四日