

深圳市汇川技术股份有限公司

2021 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.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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.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)贺芳美声明：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）	5,073,713,213.22	53.08%	13,347,819,219.66	64.82%
归属于上市公司股东的 净利润（元）	928,969,980.20	28.34%	2,491,882,958.63	66.31%
归属于上市公司股东的	894,205,671.24	23.30%	2,417,303,119.11	69.38%

扣除非经常性损益的净利润（元）				
经营活动产生的现金流量净额（元）	——	——	629,177,326.50	9.06%
基本每股收益（元/股）	0.35	25.00%	0.96	65.52%
稀释每股收益（元/股）	0.35	25.00%	0.95	63.79%
加权平均净资产收益率	6.66%	-0.92%	20.27%	4.26%
	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）	24,366,228,712.62	18,647,589,892.89	30.67%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	14,269,912,167.76	10,637,459,253.25	34.15%	

说明：

因公积金转增股本，上年同期每股收益及变动比例已根据会计准则的规定重新计算。

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）	2,622,815,131.00
--------------------	------------------

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）	0.35	0.95

(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）	-3,024,483.44	-9,055,898.86	
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）	39,950,665.51	88,650,348.93	
委托他人投资或管理资产的损益	13,125,197.22	30,643,781.44	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务	-817,342.80	-11,962,304.51	

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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	1,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,215,054.10	-4,436,954.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	1,471,974.29	
减：所得税影响额	8,144,580.64	16,978,558.72	
少数股东权益影响额（税后）	110,092.79	4,952,548.69	
合计	34,764,308.96	74,579,839.52	--

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。

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、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	2021年9月30日余额	2020年12月31日余额	较期初增减	变动原因
应收账款	4,692,362,959.98	2,999,301,526.27	56.45%	收入增加，应收账款增加
预付款项	503,837,285.84	210,460,138.12	139.40%	①预付生产采购款增加；②预付委托研发费增加
存货	3,752,759,674.10	2,419,701,454.70	55.09%	①原材料战略储备增加，成品安全库存备货增加；②销售增长带动，增加备货
其他流动资产	212,483,492.73	126,587,578.03	67.85%	报告期待认证进项税增加
其他非流动金融资产	362,578,585.08	162,147,485.08	123.61%	报告期权益工具投资增加
在建工程	1,085,862,260.83	611,549,061.61	77.56%	①苏州汇川二期工程-B区、苏州汇川三期工程-吴淞江项目持续投入；②江苏经纬吴淞江产业园建设项目一期持续投入；③东莞松山湖研发运营中心建筑工程持续投入；④汇川技术总部大厦项目持续投入
使用权资产	35,960,840.19	-	-	会计政策变更：公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁均确认使用权资产和租赁负债
递延所得税资产	454,682,383.15	299,378,841.32	51.88%	①报告期确认的预计可税前扣除股权激励费

				用相关的递延所得税资产增加；②内部未实现利润、可抵扣亏损、预提返利、质保费用和资产减值准备相关的递延所得税资产增加
其他非流动资产	382,686,225.65	186,173,762.56	105.55%	①预付土地使用权和固定资产购置款增加； ②一年以上到期的合同资产增加
交易性金融负债	15,253,218.33	58,104,094.61	-73.75%	报告期衍生金融工具公允价值变动损失减少
应付票据	2,295,327,029.14	1,472,187,427.12	55.91%	采购增加，应付供应商票据款增加
应付账款	3,392,501,723.63	2,326,729,680.89	45.81%	采购增加，应付账款增加
一年内到期的非流动负债	944,806,253.61	82,291,182.78	1,048.13%	①将“长期借款”一年内到期的部分重分类至“一年内到期的非流动负债”项目；②会计政策变更：一年内到期的“租赁负债”在本项目列示
其他流动负债	344,588,468.74	257,991,722.19	33.57%	合并范围内公司间开具的票据已贴现且尚未到期兑付的金额增加
长期借款	594,088,528.46	1,423,535,756.96	-58.27%	①将“长期借款”一年内到期的部分重分类至“一年内到期的非流动负债”项目；②偿还长期借款
租赁负债	17,118,734.77	-	-	会计政策变更：公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁均确认使用权资产和租赁负债
预计负债	155,496,020.50	115,192,889.52	34.99%	报告期计提产品质量保证金
其他非流动负债	36,654,128.31	16,269,250.52	125.30%	报告期新增一年以上到期的合同负债
股本	2,622,517,101.00	1,719,723,440.00	52.50%	公积金转增股本、增发新股和股权激励行权的共同影响
资本公积	3,689,779,407.06	2,833,709,570.79	30.21%	增发新股、股权激励行权和公积金转增股本的共同影响
未分配利润	7,324,952,134.60	5,452,169,614.37	34.35%	报告期实现利润

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	2021年1-9月金额	2020年1-9月金额	较上期增减	变动原因
营业收入	13,347,819,219.66	8,098,481,092.53	64.82%	报告期下游行业需求回暖，公司保供保交付策略有效落地，公司行业龙头的品牌效应进一步发挥，使得公司通用自动化业务、新能源汽车业务、工业机器人业务等均取得快速增长，电梯电气大配套业务也取得较快增长
营业成本	8,344,039,297.62	4,911,828,148.97	69.88%	①报告期营业收入增加，相应营业成本增加； ②公司产品收入结构变化、大宗商品和芯片涨价等原因，导致营业成本增幅大于营业收入增

				幅
税金及附加	73,045,006.62	40,316,178.55	81.18%	①报告期营业收入增加，相应城建税、教育费附加、地方教育费附加增加；②报告期业务量增加，印花税相应增加
销售费用	816,271,637.56	566,288,478.87	44.14%	①报告期员工薪酬上涨及实施第五期股权激励导致相应费用增加；②报告期业务量增加，相应运杂费和计提维修费增加
管理费用	602,715,263.75	412,996,467.58	45.94%	报告期员工薪酬上涨及实施第五期股权激励导致相应费用增加
研发费用	1,122,776,503.08	746,087,390.28	50.49%	报告期员工薪酬上涨及实施第五期股权激励导致相应费用增加
财务费用	-32,906,081.18	-12,208,588.56	-169.53%	①银行存款增加，利息收入增加；②上年同期有支付给员工的未解锁限制性股票回购的利息补偿，本期无此项费用
其他收益	407,399,062.47	255,909,698.28	59.20%	报告期收到的软件退税和政府补助增加
投资收益	-22,711,257.33	52,738,510.01	-143.06%	①因汇率波动影响，报告期对前海晶瑞投资损失较上年同期增加；②购买理财减少，理财收益减少
公允价值变动收益	44,968,202.56	-27,533,462.55	263.32%	计提衍生金融工具公允价值变动影响
信用减值损失	-63,500,187.30	-30,503,688.78	-108.17%	报告期应收账款变动额同比增加，计提坏账准备金额同比增加
资产处置收益	-1,026,329.00	-1,536,496.77	33.20%	报告期固定资产处置亏损减少
所得税费用	179,574,539.51	106,764,091.34	68.20%	报告期应纳税所得额增加，计提所得税费用增加
其他综合收益	806,897.01	-3,930,850.62	120.53%	报告期外币汇率波动导致报表折算差异的变化

3、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	2021年1-9月金额	2020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	629,177,326.50	576,932,681.23	9.06%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,118,884,004.59	-620,204,099.44	-80.41%	①公司购买封闭式结构性存款增加；②公司购建固定资产、无形资产支付的现金增加；③公司支付股权投资款增加
筹资活动产生的现金流量净额	832,355,925.58	172,803,021.59	381.68%	报告期公司向特定对象发行股票并募集资金，吸收投资款增加
现金及现金等价物净	333,389,662.55	123,548,565.85	169.85%	报告期公司向特定对象发行股票并募

增加额				集资金，吸收投资款增加
-----	--	--	--	-------------

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	115,354 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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市汇川投资有限公司	境内非国有法人	17.74%	465,220,404	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	14.45%	378,887,999	0		
刘国伟	境内自然人	3.05%	79,916,441	79,916,441		
李俊田	境内自然人	2.87%	75,287,495	58,929,371		
钟进	境内自然人	2.55%	66,971,273	0		
刘迎新	境内自然人	2.50%	65,670,311	49,702,732	质押	17,599,655
唐柱学	境内自然人	2.37%	62,215,015	0		
朱兴明	境内自然人	2.27%	59,576,728	49,000,000	质押	15,660,000
赵锦荣	境内自然人	2.19%	57,540,979	57,169,228		
李芬	境内自然人	1.58%	41,385,074	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		
				股份种类	数量	
深圳市汇川投资有限公司	465,220,404			人民币普通股	465,220,404	
香港中央结算有限公司	378,887,999			人民币普通股	378,887,999	
钟进	66,971,273			人民币普通股	66,971,273	
唐柱学	62,215,015			人民币普通股	62,215,015	
李芬	41,385,074			人民币普通股	41,385,074	
陈本强	36,490,463			人民币普通股	36,490,463	
胡蓉	17,232,671			人民币普通股	17,232,671	
李俊田	16,358,124			人民币普通股	16,358,124	

刘迎新	15,967,579	人民币普通股	15,967,579
李友发	15,896,397	人民币普通股	15,896,397
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执行董事；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。		
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
朱兴明	97,407,750	48,407,750	0	49,000,000	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。
李俊田	58,929,371	0	0	58,929,371	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。
宋君恩	25,268,098	0	0	25,268,098	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。
周斌	10,414,705	0	0	10,414,705	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。
刘宇川	28,501,301	0	0	28,501,301	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	187,500	0	0	187,500	因公司董事会换届，换届后不再担	2021 年 11 月 26 日

					任公司董事,其持有的公司股份自离任之日起锁定半年后解限。	
柏子平	28,326,183	0	0	28,326,183	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。
丁龙山	3,362,322	0	0	3,362,322	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	79,916,441	0	0	79,916,441	因公司监事会换届,换届后不再担任公司监事,其持有的公司股份自离任之日起锁定半年后解限。	2021年11月26日
陆松泉	27,427,348	0	0	27,427,348	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。
邵海波	352,592	0	0	352,592	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。
杨春禄	30,573,663	0	0	30,573,663	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。
李瑞琳	123,075	0	0	123,075	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。
易高翔	192,712	0	0	192,712	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。
刘迎新	49,702,732	0	0	49,702,732	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。
赵锦荣	57,169,228	0	0	57,169,228	首发后限售股	满足首发后承诺（自股份发行结束之日起锁定 12 个月）之后，按照《购买资产协议》约定进行解锁。
王建军	5,444,688	0	0	5,444,688	首发后限售股	满足首发后承诺（自股份发行结束之日起锁定 12 个月）之后，按照《购买资产协议》约定进行解锁。
朱小弟	5,444,688	0	0	5,444,688	首发后限售股	满足首发后承诺（自股份发行结束之日起锁定 12 个月）之后，按照《购买资产协议》约定进行解锁。
江苏走泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	0	0	2,327,586	2,327,586	首发后限售股	股票上市后 6 个月进行解锁
高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（交易所）	0	0	6,896,551	6,896,551	首发后限售股	股票上市后 6 个月进行解锁
礼仁卓越长青二期私募证券投资基金	0	0	6,896,551	6,896,551	首发后限售股	股票上市后 6 个月进行解锁
贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）	0	0	3,448,275	3,448,275	首发后限售股	股票上市后 6 个月进行解锁
中信证券股份有限公司	0	0	2,972,413	2,972,413	首发后限售股	股票上市后 6 个月进行解锁
J.P.Morgan Securities plc	0	0	2,586,206	2,586,206	首发后限售股	股票上市后 6 个月进行解锁
广发基金管理有限公司	0	0	1,724,137	1,724,137	首发后限售股	股票上市后 6 个月进行解锁
摩根士丹利国际股份有限公司	0	0	1,724,310	1,724,310	首发后限售股	股票上市后 6 个月进行解锁
UBS AG	0	0	3,275,862	3,275,862	首发后限售股	股票上市后 6 个月进行解锁
财通基金管理有限公司	0	0	2,270,689	2,270,689	首发后限售股	股票上市后 6 个月进行解锁

WT 资产管理 有限公司/WT Asset Management Limited	0	0	1,724,137	1,724,137	首发后限售股	股票上市后 6 个月进行解锁
友邦人寿保 险有限公司- 分红	0	0	885,524	885,524	首发后限售股	股票上市后 6 个月进行解锁
合计	508,744,397	48,407,750	36,732,241	497,068,888	--	--

备注：1、限售股变动情况中期初数为2021年7月1日的数据；

2、朱兴明报告期内限售股减少的原因为离婚财产分割所致。

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

(一)业务回顾

报告期内，公司实现营业收入133.48亿元，较上年同期增长64.82%；实现营业利润27.80亿元，较上年同期增长65.81%；实现净利润26.00亿元，较上年同期增长65.84%；实现归属于上市公司股东的净利润24.92亿元，较上年同期增长66.31%。

报告期内，业绩变动的主要原因为：

- 1、下游行业需求回暖，公司保供保交付策略有效落地，公司行业龙头的品牌效应进一步发挥，使得公司通用自动化业务、新能源汽车业务、工业机器人业务等均取得快速增长，电梯电气大配套业务也取得较快增长；
- 2、由于公司产品收入结构变化、大宗商品&芯片涨价等原因，公司产品综合毛利率同比有所降低；
- 3、员工薪酬上涨及实施第五期股权激励，导致公司相应费用增加。但公司通过管理变革，使得运营效率进一步提升，公司销售费用、研发费用、管理费用增速低于收入增速。

2021年1-9月，公司五大业务销售情况如下：

- 1、通用自动化业务（含电液、纺织、视觉、DDR/DDI）实现销售收入67.12亿元，同比增长约77%；其中，通用变频器产品实现销售收入23.34亿元，通用伺服系统实现销售收入29.25亿元，PLC&HMI实现销售收入5.31亿元；电液系统实现销售收入6.15亿元（含伊士通）。
- 2、电梯电气大配套业务实现销售收入39.23亿元，同比增长约24%。
- 3、新能源汽车业务实现销售收入17.81亿元，同比增长约182%。
- 4、工业机器人业务（含上海莱恩）实现销售收入2.89亿元，同比增长约134%。
- 5、轨道交通业务实现销售收入4.36亿元，同比增长约101%。

(二)报告期内其他重要事项进展情况

- 1、关于向特定对象发行股票之收购子公司深圳市汇川控制技术有限公司（以下简称“控制技术”）49%股权事项

(1) 2020年公司启动向特定对象发行股票事项，公司拟通过向特定对象发行股票募集资金213,047万元。根据中国证券

监督管理委员会《关于同意深圳市汇川技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1344号），截至2021年6月23日止，公司向12位特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）36,732,241股，发行价格为58.00元/股，实际募集资金总额为人民币2,130,469,978.00元，其中82,222万元用于收购周保廷、杨志强、凌晓军、宿春雷、胡平、张泉（以下简称“出让方”）持有的汇川控制49%股权。公司于2021年7月26日完成了汇川控制49%股权的过户手续，过户完成后，汇川控制成为公司的全资子公司。

（2）截至2021年7月27日，公司已按照股权转让协议的约定，向出让方支付了全部的股权转让款。截至2021年10月8日，出让方已使用不少于股权转让款总额20%即人民币164,444,000元的现金，在二级市场上（包括大宗交易和集合竞价交易方式）择机购买了汇川技术股票。

2、第四期股权激励计划第二个行权期自主行权事项

2021年6月24日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了第四期股权激励计划第二个行权期自主行权相关登记申报工作。本次行权期限为自2021年6月28日起至2022年3月11日止。截至2021年9月27日，公司第四期股权激励计划第二个可行权期已合计行权6,497,730股，公司总股本增加了6,497,730股。

3、关于向全资子公司苏州汇川联合动力系统有限公司（以下简称“联合动力”）增资事项

2021年9月24日，经公司内部决策机构审议通过，公司拟以自有资金向联合动力增资人民币18亿元。2021年10月12日，联合动力完成了上述增资事项涉及的工商变更登记手续，并取得了苏州市吴中区行政审批局颁发的新的《营业执照》。本次工商变更完成后，联合动力注册资本由20,000万元增加至200,000万元，仍为公司的全资子公司。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,497,671,468.25	3,041,211,266.91
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,485,461,175.39	1,269,769,358.42
衍生金融资产		
应收票据	173,934,513.42	161,512,615.46
应收账款	4,692,362,959.98	2,999,301,526.27
应收款项融资	2,722,070,546.04	2,180,938,177.99
预付款项	503,837,285.84	210,460,138.12

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,006,307.28	29,642,242.03
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,752,759,674.10	2,419,701,454.70
合同资产	20,657,812.92	19,114,766.44
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	212,483,492.73	126,587,578.03
流动资产合计	17,096,245,235.95	12,458,239,124.37
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	967,145,960.15	996,386,412.62
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	362,578,585.08	162,147,485.08
投资性房地产		
固定资产	1,424,069,269.63	1,350,654,716.88
在建工程	1,085,862,260.83	611,549,061.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	35,960,840.19	
无形资产	439,954,509.17	497,868,762.87
开发支出		
商誉	1,994,222,132.96	1,964,170,838.72
长期待摊费用	122,821,309.86	121,020,886.86
递延所得税资产	454,682,383.15	299,378,841.32
其他非流动资产	382,686,225.65	186,173,762.56
非流动资产合计	7,269,983,476.67	6,189,350,768.52

资产总计	24,366,228,712.62	18,647,589,892.89
流动负债：		
短期借款	367,197,033.42	331,085,484.95
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	15,253,218.33	58,104,094.61
衍生金融负债		
应付票据	2,295,327,029.14	1,472,187,427.12
应付账款	3,392,501,723.63	2,326,729,680.89
预收款项		
合同负债	433,662,230.93	343,654,330.75
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	543,645,952.06	549,163,120.00
应交税费	200,769,094.71	211,769,701.48
其他应付款	304,269,703.27	321,159,158.01
其中：应付利息		
应付股利	55,637,330.81	55,637,330.81
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	944,806,253.61	82,291,182.78
其他流动负债	344,588,468.74	257,991,722.19
流动负债合计	8,842,020,707.84	5,954,135,902.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	594,088,528.46	1,423,535,756.96
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	17,118,734.77	
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
预计负债	155,496,020.50	115,192,889.52
递延收益	80,433,218.91	89,805,584.34
递延所得税负债	25,734,378.29	32,989,814.37
其他非流动负债	36,654,128.31	16,269,250.52
非流动负债合计	909,525,009.24	1,677,793,295.71
负债合计	9,751,545,717.08	7,631,929,198.49
所有者权益：		
股本	2,622,517,101.00	1,719,723,440.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,689,779,407.06	2,833,709,570.79
减：库存股		
其他综合收益	-5,029,623.91	-5,836,520.92
专项储备		
盈余公积	637,693,149.01	637,693,149.01
一般风险准备		
未分配利润	7,324,952,134.60	5,452,169,614.37
归属于母公司所有者权益合计	14,269,912,167.76	10,637,459,253.25
少数股东权益	344,770,827.78	378,201,441.15
所有者权益合计	14,614,682,995.54	11,015,660,694.40
负债和所有者权益总计	24,366,228,712.62	18,647,589,892.89

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：贺芳美

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	13,347,819,219.66	8,098,481,092.53
其中：营业收入	13,347,819,219.66	8,098,481,092.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,925,941,627.45	6,665,308,075.69

其中：营业成本	8,344,039,297.62	4,911,828,148.97
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	73,045,006.62	40,316,178.55
销售费用	816,271,637.56	566,288,478.87
管理费用	602,715,263.75	412,996,467.58
研发费用	1,122,776,503.08	746,087,390.28
财务费用	-32,906,081.18	-12,208,588.56
其中：利息费用	53,632,054.83	58,732,181.18
利息收入	70,508,251.40	46,240,654.37
加：其他收益	407,399,062.47	255,909,698.28
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,711,257.33	52,738,510.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-58,654,405.81	5,619,231.42
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）	44,968,202.56	-27,533,462.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-63,500,187.30	-30,503,688.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,712,080.81	-5,432,013.79
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,026,329.00	-1,536,496.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,780,295,002.80	1,676,815,563.24
加：营业外收入	15,779,879.70	14,353,038.27
减：营业外支出	16,650,503.92	16,733,068.31

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,779,424,378.58	1,674,435,533.20
减：所得税费用	179,574,539.51	106,764,091.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,599,849,839.07	1,567,671,441.86
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,599,849,839.07	1,567,671,441.86
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.归属于母公司所有者的净利润	2,491,882,958.63	1,498,299,053.01
2.少数股东损益	107,966,880.44	69,372,388.85
六、其他综合收益的税后净额	806,897.01	-3,930,850.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	806,897.01	-3,930,850.68
（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	806,897.01	-3,930,850.68
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	806,897.01	-3,930,850.68

7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.06
七、综合收益总额	2,600,656,736.08	1,563,740,591.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,492,689,855.64	1,494,368,202.33
归属于少数股东的综合收益总额	107,966,880.44	69,372,388.91
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.96	0.58
（二）稀释每股收益	0.95	0.58

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：贺芳美

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	8,997,753,475.57	5,976,970,759.29
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	334,959,398.96	193,153,793.59
收到其他与经营活动有关的现金	187,173,181.22	180,846,318.25
经营活动现金流入小计	9,519,886,055.75	6,350,970,871.13
购买商品、接受劳务支付的现金	5,075,360,079.88	3,200,540,706.59
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,218,845,883.62	1,478,209,853.18
支付的各项税费	834,138,262.19	440,106,536.36
支付其他与经营活动有关的现金	762,364,503.56	655,181,093.77
经营活动现金流出小计	8,890,708,729.25	5,774,038,189.90
经营活动产生的现金流量净额	629,177,326.50	576,932,681.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,170,807,168.23	1,982,828,616.19
取得投资收益收到的现金	23,569,964.90	572,415.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,867,024.59	629,026.52
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	139,844,412.75	40,549,260.68
投资活动现金流入小计	2,337,088,570.47	2,024,579,319.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	548,360,024.36	253,527,697.38
投资支付的现金	2,839,539,847.00	1,759,578,089.00
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	11,603,802.70	
支付其他与投资活动有关的现金	56,468,901.00	631,677,632.15
投资活动现金流出小计	3,455,972,575.06	2,644,783,418.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,118,884,004.59	-620,204,099.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,169,187,540.77	
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	571,855,702.16	1,577,537,631.00
收到其他与筹资活动有关的现金	295,167,993.96	307,774,778.53

筹资活动现金流入小计	3,036,211,236.89	1,885,312,409.53
偿还债务支付的现金	497,124,913.01	1,079,251,956.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	670,255,931.36	376,266,967.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,025,262.00	22,842,704.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,036,474,466.94	256,990,463.73
筹资活动现金流出小计	2,203,855,311.31	1,712,509,387.94
筹资活动产生的现金流量净额	832,355,925.58	172,803,021.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,259,584.94	-5,983,037.53
五、现金及现金等价物净增加额	333,389,662.55	123,548,565.85
加：期初现金及现金等价物余额	2,361,301,889.42	1,859,609,325.31
六、期末现金及现金等价物余额	2,694,691,551.97	1,983,157,891.16

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：贺芳美

(二)财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,041,211,266.91	3,041,211,266.91	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,269,769,358.42	1,269,769,358.42	
衍生金融资产			
应收票据	161,512,615.46	161,512,615.46	
应收账款	2,999,301,526.27	2,999,301,526.27	
应收款项融资	2,180,938,177.99	2,180,938,177.99	

预付款项	210,460,138.12	204,282,797.84	-6,177,340.28
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	29,642,242.03	29,642,242.03	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,419,701,454.70	2,419,701,454.70	
合同资产	19,114,766.44	19,114,766.44	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	126,587,578.03	126,587,578.03	
流动资产合计	12,458,239,124.37	12,452,061,784.09	-6,177,340.28
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	996,386,412.62	996,386,412.62	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	162,147,485.08	162,147,485.08	
投资性房地产			
固定资产	1,350,654,716.88	1,350,654,716.88	
在建工程	611,549,061.61	611,549,061.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		116,180,642.71	116,180,642.71
无形资产	497,868,762.87	497,868,762.87	
开发支出			
商誉	1,964,170,838.72	1,964,170,838.72	
长期待摊费用	121,020,886.86	121,020,886.86	
递延所得税资产	299,378,841.32	299,378,841.32	

其他非流动资产	186,173,762.56	186,173,762.56	
非流动资产合计	6,189,350,768.52	6,305,531,411.23	116,180,642.71
资产总计	18,647,589,892.89	18,757,593,195.32	110,003,302.43
流动负债：			
短期借款	331,085,484.95	331,085,484.95	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	58,104,094.61	58,104,094.61	
衍生金融负债			
应付票据	1,472,187,427.12	1,472,187,427.12	
应付账款	2,326,729,680.89	2,326,729,680.89	
预收款项			
合同负债	343,654,330.75	343,654,330.75	
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	549,163,120.00	549,163,120.00	
应交税费	211,769,701.48	211,769,701.48	
其他应付款	321,159,158.01	321,159,158.01	
其中：应付利息			
应付股利	55,637,330.81	55,637,330.81	
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	82,291,182.78	109,560,214.54	27,269,031.76
其他流动负债	257,991,722.19	257,991,722.19	
流动负债合计	5,954,135,902.78	5,981,404,934.54	27,269,031.76
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,423,535,756.96	1,423,535,756.96	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债		82,734,270.67	82,734,270.67
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	115,192,889.52	115,192,889.52	
递延收益	89,805,584.34	89,805,584.34	
递延所得税负债	32,989,814.37	32,989,814.37	
其他非流动负债	16,269,250.52	16,269,250.52	
非流动负债合计	1,677,793,295.71	1,760,527,566.38	82,734,270.67
负债合计	7,631,929,198.49	7,741,932,500.92	110,003,302.43
所有者权益：			
股本	1,719,723,440.00	1,719,723,440.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,833,709,570.79	2,833,709,570.79	
减：库存股			
其他综合收益	-5,836,520.92	-5,836,520.92	
专项储备			
盈余公积	637,693,149.01	637,693,149.01	
一般风险准备			
未分配利润	5,452,169,614.37	5,452,169,614.37	
归属于母公司所有者权益合计	10,637,459,253.25	10,637,459,253.25	
少数股东权益	378,201,441.15	378,201,441.15	
所有者权益合计	11,015,660,694.40	11,015,660,694.40	
负债和所有者权益总计	18,647,589,892.89	18,757,593,195.32	110,003,302.43

调整情况说明

财政部于 2018 年 12 月 7 日修订发布了《企业会计准则 21 号——租赁》（财会〔2018〕35 号）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，根据新旧准则衔接规定，应当根据首次执行该准则的累积影响数，调整首次执行该准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三)审计报告

公司第三季度报告未经审计。

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十月二十八日