

证券代码：300619

证券简称：金银河

公告编号：2022-104

佛山市金银河智能装备股份有限公司 2022 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） | 487,739,832.34 | 39.25% | 1,284,421,324.47 | 67.82% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 28,020,659.40 | 131.03% | 47,051,941.59 | 144.57% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元） | 26,805,858.82 | 143.00% | 43,195,388.81 | 228.70% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | 225,833,805.82 | 537.99% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.3161 | 94.64% | 0.5357 | 107.96% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.3145 | 93.66% | 0.5344 | 107.45% |
| 加权平均净资产收益 率 | 3.34% | 1.09% | 5.82% | 2.22% |
| | 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） | 2,807,677,631.19 | 2,136,403,383.25 | 31.42% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 857,425,675.84 | 718,078,126.27 | 19.41% | |

(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 |
|--|--------------|--------------|----|
| 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） | 1,559,150.73 | 4,568,079.03 | |
| 除上述各项之外的其他营业 外收入和支出 | -362,966.16 | -356,712.38 | |
| 减：所得税影响额 | -18,616.01 | 354,813.87 | |
| 合计 | 1,214,800.58 | 3,856,552.78 | -- |

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

1. 资产负债表

| 项 目 | 期末余额（元） | 年初余额（元） | 同比增减 | 重大变动说明 |
|---------|----------------|----------------|---------|--|
| 货币资金 | 410,551,096.99 | 171,418,824.48 | 139.50% | 主要系受益于国家新能源行业的发展，我司下游客户中锂电池生产企业积极扩产，使得公司锂电池生产设备订单大幅增长，从而销售回款也随之大幅增长所致。 |
| 应收账款 | 521,323,491.32 | 370,165,740.43 | 40.84% | 主要系锂电池生产设备收入增加，伴随着应收账款增加所致。 |
| 应收款项融资 | 26,246,653.12 | 16,533,533.22 | 58.75% | 主要系收到银行承兑汇票增加所致。 |
| 合同资产 | 42,650,260.94 | 68,199,609.08 | -37.46% | 主要系部分质保金到期收回或转入应收账款所致。 |
| 在建工程 | 31,948,309.25 | 46,771,177.10 | -31.69% | 主要系子公司办公楼、宿舍楼和部分生产设备从在建工程转为固定资产所致。 |
| 长期待摊费用 | 10,229,011.30 | 3,490,229.70 | 193.08% | 主要系长期待摊费用中的装修费增加所致。 |
| 其他非流动资产 | 94,850,167.33 | 24,802,323.62 | 282.42% | 主要系因锂电池生产设备收入增长，导致应收账款中“超过1年的质保金”较上年同期增长所致。 |
| 短期借款 | 439,537,756.25 | 291,815,118.07 | 50.62% | 主要系向银行贷款增加所致。 |
| 应付票据 | 339,070,740.77 | 138,660,388.15 | 144.53% | 主要系支付给供应商的银行承兑汇票以及商业承兑汇票有所增加所致。 |
| 合同负债 | 401,143,615.94 | 277,478,016.94 | 44.57% | 主要系受益于国家新能源行业的发展，我司下游客户中锂电池生产企业积极扩产，使得公司锂电池生产设备订单大幅增长，收到对应客户的合同订金增加所致。 |
| 应付职工薪酬 | 28,222,460.73 | 19,087,684.31 | 47.86% | 主要系公司收入大幅增长，为满足生产要求新招聘了员工，以及调高了部分员工的薪酬，从而计提职工的薪酬有所增加所致。 |
| 应交税费 | 23,184,809.08 | 14,643,227.01 | 58.33% | 主要系收入增加，对应的增值税、附加税、所得税也增加所致。 |
| 其他应付款 | 60,626,077.16 | 5,866,270.92 | 933.47% | 主要系收到投资保证金增加所致。 |
| 其他流动负债 | 51,752,068.00 | 35,523,500.46 | 45.68% | 主要系受益于国家新能源行业发展，公司锂电池生产设备订单增长，收到对应客户的合同订金增加，导致其他流动负债中待转销项税额增加所致。 |

| | | | | |
|------|----------------|----------------|--------|-----------------------------|
| 预计负债 | 16,686,613.94 | 12,642,688.67 | 31.99% | 主要系公司收入大幅增长，计提的产品保修费增加所致。 |
| 资本公积 | 460,144,632.26 | 351,970,520.81 | 30.73% | 主要系可转换公司债券进行转股以及计提股权激励费用所致。 |

2. 利润表、现金流量表

| 项目 | 年初至报告期末发生额（元） | 上年同期发生额（元） | 同比增减 | 重大变动说明 |
|---------------|------------------|----------------|----------|---|
| 营业收入 | 1,284,421,324.47 | 765,362,858.91 | 67.82% | 主要系受益于国家新能源行业的发展，我司下游客户中锂电池生产企业积极扩产，使得公司锂电池设备收入大幅增长所致。 |
| 营业成本 | 1,009,643,404.29 | 583,928,074.08 | 72.91% | 主要系订单增多导致营业成本增加所致。 |
| 税金及附加 | 9,833,528.26 | 5,944,146.10 | 65.43% | 主要系营业收入增加，缴纳的增值税增加，相应的附加税增加所致。 |
| 销售费用 | 41,083,094.62 | 24,472,038.23 | 67.88% | 主要系销售人员职工薪酬、计提的产品保修费、股权激励费用增加所致。 |
| 管理费用 | 78,100,432.03 | 58,578,494.82 | 33.33% | 主要系管理人员职工薪酬、折旧费及摊销费、办公费、股权激励费用增加所致。 |
| 研发费用 | 58,126,867.61 | 34,217,220.76 | 69.88% | 主要系研发人员职工薪酬、股权激励费用、研发材料的投入增加所致。 |
| 资产减值损失 | -1,960,510.63 | -4,437,415.30 | 55.82% | 主要系计提合同资产与其他非流动资产的减值损失减少所致。 |
| 营业外支出 | 433,088.95 | 90,307.58 | 379.57% | 主要系对外捐赠支出增加所致。 |
| 所得税费用 | 14,746,832.98 | 5,936,003.34 | 148.43% | 主要系母公司收入增长，利润总额增加导致计提所得税费用增加所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,833,805.82 | 35,397,722.31 | 537.99% | 主要系受益于国家新能源行业的发展，我司下游客户中锂电池生产企业积极扩产，公司锂电池生产设备订单大幅增长，收到客户的回款增长，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,060,826.14 | -58,966,468.62 | -122.26% | 主要系母公司购买房产、子公司在建工程增加以及子公司购建固定资产，导致支付的现金流增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,077,153.75 | 8,109,620.96 | 369.53% | 主要系向银行取得借款对比上年同期有所增加所致。 |

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 | 11,594 | 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 |
| 张启发 | 境内自然人 | 24.40% | 21,633,837 | 16,225,378 | 质押 | 6,000,000 |
| 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） | 境内非国有法人 | 10.78% | 9,553,035 | | | |
| 梁可 | 境内自然人 | 7.02% | 6,226,438 | | 质押 | 3,000,000 |
| 北京中田科技有限公司 | 境内非国有法人 | 2.34% | 2,077,379 | | | |
| 付为 | 境内自然人 | 1.90% | 1,682,779 | | | |
| 张志岗 | 境内自然人 | 1.86% | 1,651,600 | | | |
| 黄旭耀 | 境内自然人 | 1.26% | 1,113,467 | | | |
| 刘洪齐 | 境内自然人 | 0.96% | 846,700 | | | |
| 蒋仁生 | 境内自然人 | 0.74% | 652,042 | | | |
| 黄少清 | 境内自然人 | 0.66% | 588,999 | 441,749 | | |
| 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 | | | |
| 广州海汇财富创业投资企业（有限合伙） | 9,553,035 | 人民币普通股 | 9,553,035 | | | |
| 梁可 | 6,226,438 | 人民币普通股 | 6,226,438 | | | |
| 张启发 | 5,408,459 | 人民币普通股 | 5,408,459 | | | |
| 北京中田科技有限公司 | 2,077,379 | 人民币普通股 | 2,077,379 | | | |
| 付为 | 1,682,779 | 人民币普通股 | 1,682,779 | | | |
| 张志岗 | 1,651,600 | 人民币普通股 | 1,651,600 | | | |
| 黄旭耀 | 1,113,467 | 人民币普通股 | 1,113,467 | | | |
| 刘洪齐 | 846,700 | 人民币普通股 | 846,700 | | | |
| 蒋仁生 | 652,042 | 人民币普通股 | 652,042 | | | |
| 北京德兴管理咨询有限公司 | 577,500 | 人民币普通股 | 577,500 | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 公司未知上述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） | 公司股东付为除通过普通证券账户持有 75,000 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 1,607,779 股，实际合计持有 1,682,779 股；公司股东张志岗除通过普通证券账户持有 1,181,000 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 470,600 股，实际合计持有 1,651,600 股；公司股东黄旭耀除通过普通证券账户持有 939,453 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 174,014 股，实际合计持有 1,113,467 股；公司股东刘洪齐除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过客户信用交易担保证券账户持有 846,700 股，实际合计持有 846,700 股。 |
|----------------------------|--|

（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 |
|------|------------|-----------|----------|------------|---------------|--------------|
| 张启发 | 16,225,378 | | | 16,225,378 | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 |
| 梁可 | 6,226,438 | 6,226,438 | | | 董监高任期届满离任锁定期满 | 2022.09.25 |
| 黄少清 | 441,749 | | | 441,749 | 高管锁定股 | 按高管锁定股相关规定执行 |
| 粮湘飞 | 264,280 | 264,280 | | | 董监高原任期届满锁定期满 | 2022.09.25 |
| 汪宝华 | 300,112 | 300,112 | | | 董监高任期届满离任锁定期满 | 2022.09.25 |
| 谭明明 | 99,999 | 99,999 | | | 董监高任期届满离任锁定期满 | 2022.09.25 |
| 熊仁峰 | 66,810 | 66,810 | | | 董监高任期届满离任锁定期满 | 2022.09.25 |
| 合计 | 23,624,766 | 6,957,639 | 0 | 16,667,127 | | |

三、其他重要事项

适用 不适用

2022 年度向特定对象发行股票事宜

公司于 2022 年 9 月 7 日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议、于 2022 年 9 月 23 日召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。公司拟向特定对象发行股票数量不超过本次发行前总股本 88,655,041 股的 30%，即 26,596,512 股（含本数），募集资金不超过 170,000.00 万元（含本数），将投向新能源先进制造装备数字化工厂建设项目、多系列有机硅高端制造装备数字化工厂建设项目、面向新能源产业的高性能有机硅材料智能化工厂扩建项目以及补充流动资金。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：佛山市金银河智能装备股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目 | 2022 年 9 月 30 日 | 2022 年 1 月 1 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 410,551,096.99 | 171,418,824.48 |
| 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 | 114,991,394.10 | 101,097,251.50 |
| 应收账款 | 521,323,491.32 | 370,165,740.43 |
| 应收款项融资 | 26,246,653.12 | 16,533,533.22 |
| 预付款项 | 63,249,342.87 | 60,167,338.49 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 14,938,666.19 | 18,922,838.80 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 585,819,203.24 | 462,995,395.37 |
| 合同资产 | 42,650,260.94 | 68,199,609.08 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 53,925,899.28 | 55,888,930.60 |
| 流动资产合计 | 1,833,696,008.05 | 1,325,389,461.97 |
| 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 | 3,413,890.00 | |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 669,024,522.01 | 569,480,054.09 |
| 在建工程 | 31,948,309.25 | 46,771,177.10 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 2,518,361.80 | 2,182,751.62 |
| 无形资产 | 141,801,315.24 | 146,044,580.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 10,229,011.30 | 3,490,229.70 |
| 递延所得税资产 | 20,196,046.21 | 18,242,804.64 |
| 其他非流动资产 | 94,850,167.33 | 24,802,323.62 |
| 非流动资产合计 | 973,981,623.14 | 811,013,921.28 |
| 资产总计 | 2,807,677,631.19 | 2,136,403,383.25 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 439,537,756.25 | 291,815,118.07 |
| 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 | 339,070,740.77 | 138,660,388.15 |
| 应付账款 | 312,105,549.98 | 249,068,156.56 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 401,143,615.94 | 277,478,016.94 |
| 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 | 28,222,460.73 | 19,087,684.31 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应交税费 | 23,184,809.08 | 14,643,227.01 |
| 其他应付款 | 60,626,077.16 | 5,866,270.92 |
| 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 | 130,592,726.29 | 117,581,746.71 |
| 其他流动负债 | 51,752,068.00 | 35,523,500.46 |
| 流动负债合计 | 1,786,235,804.20 | 1,149,724,109.13 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 97,500,000.00 | 120,050,000.00 |
| 应付债券 | | 86,643,644.96 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,766,476.79 | 1,545,163.57 |
| 长期应付款 | 19,746,598.90 | 20,024,598.32 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 16,686,613.94 | 12,642,688.67 |
| 递延收益 | 27,950,256.27 | 27,247,318.89 |
| 递延所得税负债 | 366,205.25 | 447,733.44 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 164,016,151.15 | 268,601,147.85 |
| 负债合计 | 1,950,251,955.35 | 1,418,325,256.98 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 88,655,041.00 | 84,664,538.00 |
| 其他权益工具 | | 16,404,113.68 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 460,144,632.26 | 351,970,520.81 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | 170,830.12 | 89,521.27 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 42,332,269.00 | 42,332,269.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 266,122,903.46 | 222,617,163.51 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 857,425,675.84 | 718,078,126.27 |
| 少数股东权益 | | |
| 所有者权益合计 | 857,425,675.84 | 718,078,126.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,807,677,631.19 | 2,136,403,383.25 |

法定代表人：张启发

主管会计工作负责人：黎俊华

会计机构负责人：范先定

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 | 1,284,421,324.47 | 765,362,858.91 |
| 其中：营业收入 | 1,284,421,324.47 | 765,362,858.91 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,221,759,199.47 | 738,985,626.96 |
| 其中：营业成本 | 1,009,643,404.29 | 583,928,074.08 |
| 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 | 9,833,528.26 | 5,944,146.10 |
| 销售费用 | 41,083,094.62 | 24,472,038.23 |
| 管理费用 | 78,100,432.03 | 58,578,494.82 |
| 研发费用 | 58,126,867.61 | 34,217,220.76 |
| 财务费用 | 24,971,872.66 | 31,845,652.97 |
| 其中：利息费用 | 28,838,245.33 | 33,006,990.62 |
| 利息收入 | 1,552,781.65 | 993,687.02 |
| 加：其他收益 | 17,227,650.68 | 16,627,132.60 |

| | | |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -151,796.65 | |
| 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） | -16,293,426.64 | -14,211,030.21 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -1,960,510.63 | -4,437,415.30 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | -19,176.65 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 61,484,041.76 | 24,336,742.39 |
| 加：营业外收入 | 747,821.76 | 928,100.36 |
| 减：营业外支出 | 433,088.95 | 90,307.58 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 61,798,774.57 | 25,174,535.17 |
| 减：所得税费用 | 14,746,832.98 | 5,936,003.34 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,051,941.59 | 19,238,531.83 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 47,051,941.59 | 19,238,531.83 |
| 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） | 47,051,941.59 | 19,238,531.83 |
| 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 | 47,051,941.59 | 19,238,531.83 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 47,051,941.59 | 19,238,531.83 |
| (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 | 0.5357 | 0.2576 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.5344 | 0.2576 |

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：张启发

主管会计工作负责人：黎俊华

会计机构负责人：范先定

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 | 1,003,916,585.47 | 673,999,407.10 |
| 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 | 17,984,943.15 | 11,424,442.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,118,587.28 | 24,961,455.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,045,020,115.90 | 710,385,304.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 561,380,402.95 | 514,186,143.96 |
| 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 | 107,618,994.98 | 77,407,270.35 |
| 支付的各项税费 | 64,599,276.04 | 35,871,399.25 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 85,587,636.11 | 47,522,768.68 |
| 经营活动现金流出小计 | 819,186,310.08 | 674,987,582.24 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 225,833,805.82 | 35,397,722.31 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 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 | | 46,796.80 |
| 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 | | 46,796.80 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 127,646,936.14 | 59,013,265.42 |
| 投资支付的现金 | 3,413,890.00 | |
| 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 | 131,060,826.14 | 59,013,265.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -131,060,826.14 | -58,966,468.62 |
| 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 | 490,320,000.00 | 295,970,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|----------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 229,591,004.85 | 78,792,561.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 719,911,004.85 | 374,762,561.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 344,593,375.10 | 198,525,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,085,628.80 | 21,678,341.46 |
| 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 | 311,154,847.20 | 146,449,598.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 681,833,851.10 | 366,652,940.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 38,077,153.75 | 8,109,620.96 |
| 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 | 132,850,133.43 | -15,459,125.35 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 50,109,667.33 | 76,864,243.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 182,959,800.76 | 61,405,117.77 |

（二） 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。

佛山市金银河智能装备股份有限公司董事会
2022 年 10 月 27 日