

证券代码：300124

证券简称：汇川技术

公告编号：2022-091

深圳市汇川技术股份有限公司 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. 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） | 5,844,382,538.97 | 15.19% | 16,240,936,078.04 | 21.67% |
| 归属于上市公司股东的 净利润（元） | 1,109,935,746.39 | 19.48% | 3,084,814,384.80 | 23.79% |
| 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润（元） | 985,391,814.91 | 10.20% | 2,729,880,008.76 | 12.93% |
| 经营活动产生的现金 流量净额（元） | -- | -- | 2,099,652,107.45 | 233.71% |
| 基本每股收益（元/ 股） | 0.42 | 20.00% | 1.17 | 21.88% |
| 稀释每股收益（元/ 股） | 0.42 | 20.00% | 1.16 | 22.11% |
| 加权平均净资产收益 率 | 6.28% | -0.38% | 17.97% | -2.30% |
| | 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） | 35,224,822,582.24 | 27,302,718,903.36 | 29.02% | |
| 归属于上市公司股东 的所有者权益（元） | 18,349,115,449.46 | 15,883,264,026.56 | 15.52% | |

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） | 2,646,528,571 |
|--------------------|---------------|

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） | 0.42 | 1.17 |

(二) 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

| 项目 | 本报告期金额 | 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） | -532,174.46 | -1,607,567.06 | |
| 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） | 123,695,097.34 | 188,219,778.15 | 收到与企业日常活动相关的政府补助 |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 15,592,280.06 | 44,345,279.53 | 理财产品投资收益 |
| 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 | 8,249,086.96 | 234,376,480.48 | 股权投资项目公允价值变动 |

| | | | |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------------|
| 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 | - | 4,160,860.88 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,628,647.74 | 3,075,765.11 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 4,312.75 | 8,823,664.29 | |
| 减：所得税影响额 | 22,388,166.60 | 121,252,221.79 | 非经常性损益净额增加，导致所得税费用增加 |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,705,152.31 | 5,207,663.55 | |
| 合计 | 124,543,931.48 | 354,934,376.04 | -- |

①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。

②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：人民币元

| 资产负债表项目 | 2022年9月30日余额 | 2021年12月31日余额 | 较期初增减 | 变动原因 |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 货币资金 | 6,950,463,562.62 | 3,950,956,614.53 | 75.92% | 新增长期及短期借款 |
| 交易性金融资产 | 1,302,791,356.21 | 2,074,768,128.25 | -37.21% | 封闭式结构性存款减少 |
| 应收账款 | 5,720,082,663.12 | 4,390,581,274.33 | 30.28% | 收入增加，应收账款增加 |
| 其他应收款 | 53,287,359.08 | 38,032,082.21 | 40.11% | ①员工借款增加；②押金、保证金增加；③大连智鼎科技有限公司并表，其他应收款增加 |
| 存货 | 5,860,474,461.29 | 4,214,284,093.03 | 39.06% | ①原材料战略储备增加，成品安全库存增加；②销售增长带动备货增加 |
| 合同资产 | 84,604,901.14 | 30,082,260.86 | 181.25% | ①收入增长，应收客户的质保金增加；②大连智鼎科技有限公司并表，合同资产增加 |
| 其他非流动金融资产 | 1,657,945,456.66 | 898,716,721.90 | 84.48% | ①股权投资金额增加；②项目公允价值增加 |
| 投资性房地产 | 10,717,823.19 | - | | 子公司宁波伊士通技术股份有限公司将自有房产出租 |
| 在建工程 | 1,089,931,063.56 | 679,709,471.75 | 60.35% | ①岳阳汇川技术有限公司工业电机建设项目持续投入；②苏州汇川技术有限公司B区二期工程、吴淞江三期工程项目持续投入；③汇川新能源汽车技术（常州）有限公司汽车关键零部件项目（二期）持续投入 |
| 使用权资产 | 45,312,894.24 | 34,024,067.01 | 33.18% | 大连智鼎科技有限公司并表，使用权资产增加 |
| 递延所得税资产 | 771,280,822.69 | 581,451,951.97 | 32.65% | 可抵扣亏损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 | 1,507,835,155.16 | 405,341,645.54 | 271.99% | ①预付子公司办公及生产场地购置款增加；②预付设备采购款增加 |
| 短期借款 | 2,409,100,985.92 | 404,589,942.68 | 495.44% | 根据公司的战略规划及经营计划，新增短期借款 |

| 资产负债表项目 | 2022 年 9 月 30 日余额 | 2021 年 12 月 31 日余额 | 较期初增减 | 变动原因 |
|---------|-------------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 应付票据 | 3,773,613,884.06 | 2,854,254,720.11 | 32.21% | 采购增加, 应付供应商票据款增加 |
| 应付职工薪酬 | 595,768,293.33 | 873,888,331.26 | -31.83% | 发放上年年终奖 |
| 应交税费 | 262,921,291.50 | 135,946,350.44 | 93.40% | ①上年第四季度公司可税前扣除股权激励费用增加, 使得上年末的应交所得税减少; ②报告期内收到的政府补助增加; ③大连智鼎科技有限公司并表, 应交税费增加; ④收到员工股权激励个税款, 应代缴的个人所得税增加 |
| 合同负债 | 919,162,438.67 | 551,599,066.28 | 66.64% | 轨道交通、工程类、技术开发类项目收款未确认收入 |
| 长期借款 | 1,539,886,423.82 | 597,011,069.24 | 157.93% | 根据公司的战略规划及经营计划, 新增长期借款 |
| 租赁负债 | 26,127,636.26 | 18,009,643.94 | 45.08% | 大连智鼎科技有限公司并表, 租赁负债增加 |
| 递延收益 | 147,685,913.27 | 81,055,673.36 | 82.20% | 报告期内收到与资产相关的政府补助增加 |
| 递延所得税负债 | 123,240,610.74 | 68,699,519.18 | 79.39% | 其他非流动金融资产增值, 公允价值变动相关的递延所得税负债增加 |
| 库存股 | 205,604,128.48 | - | | 用于实施员工持股计划或股权激励的股票 |
| 其他综合收益 | 17,609,036.19 | -6,444,397.82 | 373.25% | 报告期外币汇率波动导致报表折算差额的变化 |
| 少数股东权益 | 951,473,900.71 | 446,388,216.20 | 113.15% | ①控股子公司收到少数股东增资; ②新增控股子公司 |

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位: 人民币元

| 利润表项目 | 2022 年 1-9 月金额 | 2021 年 1-9 月金额 | 较上期增减 | 变动原因 |
|-------|-------------------|-------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 营业收入 | 16,240,936,078.04 | 13,347,819,219.66 | 21.67% | ①凭借“保供保交付、国产龙头品牌、多产品综合解决方案”等优势, 公司通用自动化、工业机器人业务取得较快增长; ②得益于新能源汽车渗透率提升、公司定点车型放量影响, 公司新能源汽车业务实现快速增长 |
| 营业成本 | 10,399,816,757.53 | 8,446,212,079.03 | 23.13% | ①营业收入增加, 相应营业成本增加; ②产品收入结构变化, 以及上海疫情使得子公司上海贝思特电气有限公司交付成本上升, 营业成本增幅大于营业收入增幅 |
| 销售费用 | 829,999,194.14 | 714,098,856.15 | 16.23% | 员工薪酬费用增加 |
| 管理费用 | 793,961,940.43 | 602,715,263.75 | 31.73% | ①员工薪酬费用增加; ②变革项目费用摊销增加 |
| 研发费用 | 1,600,397,909.94 | 1,122,776,503.08 | 42.54% | ①员工薪酬费用增加; ②战略项目持续投入 |
| 财务费用 | 124,275,601.68 | -32,906,081.18 | 477.67% | ①汇率波动, 汇兑损失增加; ②银行借款增加导致利息支出增加 |
| 其他收益 | 553,488,346.43 | 407,399,062.47 | 35.86% | 报告期收到的软件退税和政府补助增加 |

| | | | | |
|----------|----------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 公允价值变动收益 | 301,958,799.13 | 44,968,202.56 | 571.49% | 股权投资项目公允价值同比大幅增长 |
| 资产减值损失 | -40,315,210.09 | -6,712,080.81 | -500.64% | 加强库存管理,增加呆滞存货的专项清理 |
| 资产处置收益 | 252,848.21 | -1,026,329.00 | 124.64% | 报告期固定资产处置收益增加 |
| 营业外收入 | 6,840,306.74 | 15,779,879.70 | -56.65% | 报告期收到与日常经营活动无关的政府补助减少 |
| 营业外支出 | 5,487,656.90 | 16,650,503.92 | -67.04% | 报告期捐赠支出、固定资产毁损报废损失减少 |
| 所得税费用 | 41,598,630.99 | 179,574,539.51 | -76.83% | 部分子公司适用税收优惠政策,所得税费用减少 |
| 其他综合收益 | 24,053,434.01 | 806,897.01 | 2,880.98% | 报告期外币汇率波动导致报表折算差额的变化 |
| 少数股东损益 | 21,833,827.54 | 107,966,880.44 | -79.78% | ①2021年7月,公司对子公司深圳市汇川控制技术有限公司的持股比例由51%变更为100%。上年同期确认深圳市汇川控制技术有限公司少数股东损益,本报告期无发生额。②子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司、宁波伊士通技术股份有限公司净利润减少,少数股东损益减少 |

3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位:人民币元

| 现金流量表项目 | 2022年1-9月金额 | 2021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 | 2,099,652,107.45 | 629,177,326.50 | 233.71% | 公司票据贴现及现金回款增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -953,269,344.64 | -1,118,884,004.59 | 14.80% | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,067,620,001.58 | 832,355,925.58 | 148.41% | 公司取得银行借款增加 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 3,241,821,770.04 | 333,389,662.55 | 872.38% | ①公司票据贴现及现金回款增加;②公司取得银行借款增加 |

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 | | 83,757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 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 21.63% | 572,527,713 | 0 | | |
| 深圳市汇川投资有限公司 | 境内非国有法人 | 17.58% | 465,220,404 | 0 | | |
| 刘国伟 | 境内自然人 | 3.02% | 79,916,441 | 0 | | |
| 李俊田 | 境内自然人 | 2.85% | 75,515,620 | 56,671,715 | | |
| 刘迎新 | 境内自然人 | 2.49% | 65,877,186 | 49,440,389 | 质押 | 14,416,220 |
| 钟进 | 境内自然人 | 2.40% | 63,396,323 | 0 | 质押 | 10,570,000 |

| 唐柱学 | 境内自然人 | 2.35% | 62,285,140 | 0 | | |
|----------------------------|-------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------------|
| 赵锦荣 | 境内自然人 | 2.22% | 58,792,528 | 44,094,396 | | |
| 朱兴明 | 境内自然人 | 2.10% | 55,592,388 | 44,682,546 | 质押 | 16,755,600 |
| 李芬 | 境内自然人 | 1.56% | 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 | |
| 香港中央结算有限公司 | 572,527,713 | | | 人民币普通股 | 572,527,713 | |
| 深圳市汇川投资有限公司 | 465,220,404 | | | 人民币普通股 | 465,220,404 | |
| 刘国伟 | 79,916,441 | | | 人民币普通股 | 79,916,441 | |
| 钟进 | 63,396,323 | | | 人民币普通股 | 63,396,323 | |
| 唐柱学 | 62,285,140 | | | 人民币普通股 | 62,285,140 | |
| 李芬 | 41,385,074 | | | 人民币普通股 | 41,385,074 | |
| 陈本强 | 36,551,588 | | | 人民币普通股 | 36,551,588 | |
| 全国社保基金一一四组合 | 22,557,774 | | | 人民币普通股 | 22,557,774 | |
| 李俊田 | 18,843,905 | | | 人民币普通股 | 18,843,905 | |
| 李竹平 | 18,211,737 | | | 人民币普通股 | 18,211,737 | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | | ①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；②上述其他自然人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。 | | | |
| 前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | | | 公司股东钟进通过普通证券账户持有 52,899,923 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 10,496,400 股，实际合计持有 63,396,323 股。公司股东李竹平通过普通证券账户持有 13,194,700 股，通过客户信用交易担保证券账户持有 5,017,037 股，实际合计持有 18,211,737 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 |
|------|------------|----------|----------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 朱兴明 | 44,682,546 | 0 | 0 | 44,682,546 | 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 | 56,531,715 | 0 | 140,000 | 56,671,715 | 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。 股权激励限售股解限日期：自首次登记完成之日起 12/24/36/48 个月后的首个交易日起解除限售。 |
| 宋君恩 | 25,325,755 | 0 | 130,000 | 25,455,755 | 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。 股权激励限售股解限日期：自首次登 |

| | | | | | | |
|-----|------------|---|---------|------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 记完成之日起 12/24/36/48 个月后的首个交易日起解除限售。 |
| 周斌 | 10,480,799 | 0 | 150,000 | 10,630,799 | 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。 股权激励限售股解限日期：自首次登记完成之日起 12/24/36/48 个月后的首个交易日起解除限售。 |
| 刘宇川 | 28,558,957 | 0 | 140,000 | 28,698,957 | 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。 股权激励限售股解限日期：自首次登记完成之日起 12/24/36/48 个月后的首个交易日起解除限售。 |
| 赵锦荣 | 44,094,396 | 0 | 0 | 44,094,396 | 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“上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。 |
| 柏子平 | 28,326,184 | 0 | 0 | 28,326,184 | 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“上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。 |
| 陆松泉 | 27,427,349 | 0 | 0 | 27,427,349 | 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 | 3,369,823 | 0 | 22,500 | 3,392,323 | 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 | 418,686 | 0 | 130,000 | 548,686 | 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。 股权激励限售股解限日期：自首次登记完成之日起 12/24/36/48 个月后的首个交易日起解除限售。 |
| 杨春禄 | 30,631,321 | 0 | 130,000 | 30,761,321 | 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。 股权激励限售股解限日期：自首次登记完成之日起 12/24/36/48 个月后的首个交易日起解除限售。 |
| 李瑞琳 | 180,731 | 0 | 140,000 | 320,731 | 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。 股权激励限售股解限日期：自首次登记完成之日起 12/24/36/48 个月后的首个交易日起解除限售。 |
| 易高翔 | 250,369 | 0 | 130,000 | 380,369 | 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。 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|---|-----------|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | | | 股权激励限售股解限日期：自首次登记完成之日起 12/24/36/48 个月后的首个交易日起解除限售。 |
| 刘迎新 | 49,310,389 | 0 | 130,000 | 49,440,389 | 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。 股权激励限售股解限日期：自首次登记完成之日起 12/24/36/48 个月后的首个交易日起解除限售。 |
| 合计 | 349,589,020 | 0 | 1,242,500 | 350,831,520 | | |

注：1. 限售股变动情况中期初数为 2022 年 7 月 1 日的数据；

2. 报告期内丁龙山所持有的限售股增加，系其增持股份所致；

3. 其余人员限售股增加系公司第六期股权激励计划第一类限制性股票首次授予登记所致。

三、其他重要事项

√适用 □不适用

(一) 业务回顾

2022年1-9月，公司实现营业收入162.41亿元，较上年同期增长21.67%；实现净利润31.07亿元，较上年同期增长19.49%；实现归属于上市公司股东的净利润30.85亿元，较上年同期增长23.79%。

2022年1-9月，公司五大业务销售情况如下：

1. 通用自动化业务实现销售收入83.23亿元，同比增长21.70%；其中，通用变频器产品实现销售收入30.63亿元，通用伺服系统实现销售收入36.38亿元，PLC&HMI实现销售收入9.79亿元；电液系统实现销售收入3.51亿元（含宁波伊士通技术股份有限公司）。

2. 电梯电气大配套业务实现销售收入38.26亿元，同比下滑2.48%。

3. 新能源汽车业务实现销售收入32.65亿元，同比增长83.30%。

4. 工业机器人业务（含上海莱恩精密机床附件有限公司）实现销售收入4.03亿元，同比增长39.79%。

5. 轨道交通业务实现销售收入2.80亿元，同比下滑35.77%。

(二) 报告期内其他重要事项进展情况

1. 关于股权激励事项

(1) 第四期股权激励计划

由于公司实施了2021年年度权益分派，第四期股权激励计划股票期权的行权价格于2022年7月由9.61元/股调整为9.31元/股；2022年7月19日，公司完成第四期股权激励计划所涉5名离职激励对象已获授但

尚未行权的股票期权注销手续，合计注销106,800份股票期权。

2022年8月，公司完成了第四期股权激励计划第三个行权期自主行权相关登记申报工作。本次行权期限为自2022年8月4日起至2023年1月24日止，可行权的期权数量为9,016,200份。报告期内，公司总股本因第四期股权激励计划第三个行权期员工自主行权增加了6,791,045股。

（2）第五期股权激励计划

公司于2022年6月29日实施了2021年年度权益分派，为此第五期股权激励计划首次\预留授予价格分别进行了调整。

| 授予分类 | 价格分类 | 调整前 | 调整后 |
|------|-----------------|----------|----------|
| 首次授予 | 第一种（公平市场价格的70%） | 25.37元/股 | 25.07元/股 |
| | 第二种（公平市场价格的99%） | 35.99元/股 | 35.69元/股 |
| 预留授予 | 第一种（公平市场价格的70%） | 40.05元/股 | 39.75元/股 |
| | 第二种（公平市场价格的99%） | 56.73元/股 | 56.43元/股 |

2022年7月21日，公司第五期股权激励计划预留授予限制性股票第二种归属价格（公平市场价格的99%）的第一个归属期合计2,230,200股股票上市流通，涉及人数203人。

（3）第六期股权激励计划

公司第六期股权激励计划于2022年7月开始实施，分为首次授予和预留部分授予，采取的激励工具为第一类限制性股票、第二类限制性股票和股票期权。本次激励计划拟向激励对象授予的股票权益合计不超过2,322.21万股，其中首次授予2,111.10万股，首次授予人数865人，预留授予权益211.11万股。

在本次股权激励计划审议及授予过程中，4人离职，7人放弃本次激励计划，不再符合激励对象条件。公司于2022年8月完成了首次授予：

| 激励工具 | 首次授予日 | 首次授予数量 | 授予价格 | 授予人数 |
|----------|------------|-----------|----------|------|
| 第一类限制性股票 | 2022年8月23日 | 122.00万股 | 42.78元/股 | 9 |
| 第二类限制性股票 | 2022年8月12日 | 701.40万股 | 42.78元/股 | 855 |
| 股票期权 | 2022年8月12日 | 1,286.8万份 | 61.12元/份 | 847 |

公司于2022年9月完成了第六期股权激励计划第一类限制性股票及期权的首次授予登记工作：

| 激励工具 | 时间 | 数量 | 授予价格 | 激励对象人数 |
|----------|------------------|------------|----------|--------|
| 第一类限制性股票 | 上市日：2022年9月21日 | 122.00万股 | 42.78元/股 | 9 |
| 股票期权 | 登记完成日：2022年9月27日 | 1,272.60万份 | 61.12元/份 | 837 |

公司第六期股权激励计划首次授予部分分4期解除限售/行权/归属，每期解除限售/行权/归属比例为25%，公司层面业绩考核要求为：

| 解除限售期 | 业绩考核目标 |
|-------|--------|
| | |

| | |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第一个解除限售期/行权期/归属期 | 公司需满足下列两个条件之一： 1、以2021年营业收入为基数，2022年营业收入增长率不低于25%； 2、以2021年净利润为基数，2022年净利润增长率不低于12%。 |
| 第二个解除限售期/行权期/归属期 | 公司需满足下列两个条件之一： 1、以2021年营业收入为基数，2023年营业收入增长率不低于55%； 2、以2021年净利润为基数，2023年净利润增长率不低于27%。 |
| 第三个解除限售期/行权期/归属期 | 公司需满足下列两个条件之一： 1、以2021年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于85%； 2、以2021年净利润为基数，2024年净利润增长率不低于46%。 |
| 第四个解除限售期/行权期/归属期 | 公司需满足下列两个条件之一： 1、以2021年营业收入为基数，2025年营业收入增长率不低于115%； 2、以2021年净利润为基数，2025年净利润增长率不低于64%。 |

注：上述“净利润”指标计算以扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润作为计算依据；“净利润增长率”指标以本激励计划实施所产生的激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据，下同。结果四舍五入保留两位小数。

(4) 长效激励持股计划

公司于2022年7月22日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十次会议，审议通过《关于实施第一期长效激励持股计划的议案》及《关于变更长效激励计划解锁期、解锁比例及存续期的议案》。变更后的长效激励持股计划为分4次解锁，每次解锁25%，每期持股计划的存续期为7年。

报告期内，公司实施了第一期长效激励持股计划，具体情况如下：

| 员工的范围 | 员工人数 | 持有的股票总额 | 实施计划的资金来源 | 股票来源 |
|----------------------|------|-------------|-----------------------------|--------|
| 非独立董事、监事、高级管理人员及核心员工 | 92 | 2,404,613 股 | 2021 年度业绩激励基金（14,728.67 万元） | 二级市场回购 |

以上股份于2022年8月1日完成非交易过户，由公司回购账户划转至长效激励持股计划账户。2022年9月16日，召开了第一期长效激励持股计划第一次持有人会议。

2. 关于收购控股子公司少数股东股权事项

公司于2022年7月22日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于收购控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司少数股东股权的议案》，同意公司以自有或自筹资金收购控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司（以下简称“江苏经纬”）剩余45.99992%股权，标的股权作价5亿元。

2022年8月12日，公司就以上事项与相关股东签订了《股权转让协议》。本次收购完成后，江苏经纬将成为公司的全资子公司。

3. 关于子公司分拆上市事项

公司于2022年8月19日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于授权公司经营管理层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作的议案》。董事会同意授权公司经营管理层启动分拆全资子公司苏州汇川联合动力系统有限公司至境内证券交易所上市的前期筹备工作。

4. 关于开展资产池业务事项

公司于2022年8月19日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，同意公司在原本15亿元额度的票据池业务范围内，将票据池追加额度并增加担保物种类后，变更

为资产池业务，公司及合并报表范围内子公司共享不超过人民币30亿元的额度。开展期限为自董事会审议通过之日起1年，在业务期限内该额度可循环使用。

5. 关于投资设立苏州汇创聚新股权投资合伙企业（有限合伙）的进展

2021年公司及全资子公司汇创新（深圳）私募股权基金管理有限公司投资设立苏州汇创聚新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“基金”）。2022年9月，经合伙人一致同意，引入南通汇嘉承创业投资合伙企业（有限合伙）、上海建发造强私募基金合伙企业（有限合伙）和常州信辉创业投资有限公司为基金的有限合伙人，分别认缴出资额为2,500万元、10,000万元及5,000万元。本次募集完毕后，基金规模增加至127,000万元人民币。

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：人民币元

| 项目 | 2022年9月30日 | 2022年1月1日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 6,950,463,562.62 | 3,950,956,614.53 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 1,302,791,356.21 | 2,074,768,128.25 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 220,369,118.53 | 246,565,111.84 |
| 应收账款 | 5,720,082,663.12 | 4,390,581,274.33 |
| 应收款项融资 | 2,493,309,182.15 | 2,552,668,168.38 |
| 预付款项 | 455,855,586.65 | 628,303,248.66 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 53,287,359.08 | 38,032,082.21 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | 4,137,042.00 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 5,860,474,461.29 | 4,214,284,093.03 |
| 合同资产 | 84,604,901.14 | 30,082,260.86 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |

| | | |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 其他流动资产 | 302,631,708.63 | 291,511,511.88 |
| 流动资产合计 | 23,443,869,899.42 | 18,417,752,493.97 |
| 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 | 1,415,045,162.95 | 1,459,638,994.02 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,657,945,456.66 | 898,716,721.90 |
| 投资性房地产 | 10,717,823.19 | |
| 固定资产 | 2,496,624,754.56 | 2,156,463,614.38 |
| 在建工程 | 1,089,931,063.56 | 679,709,471.75 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 45,312,894.24 | 34,024,067.01 |
| 无形资产 | 604,509,489.85 | 583,938,648.68 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 2,043,825,222.22 | 1,920,689,165.15 |
| 长期待摊费用 | 137,924,837.74 | 164,992,128.99 |
| 递延所得税资产 | 771,280,822.69 | 581,451,951.97 |
| 其他非流动资产 | 1,507,835,155.16 | 405,341,645.54 |
| 非流动资产合计 | 11,780,952,682.82 | 8,884,966,409.39 |
| 资产总计 | 35,224,822,582.24 | 27,302,718,903.36 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 2,409,100,985.92 | 404,589,942.68 |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | 2,935,174.55 | 3,597,684.00 |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | 3,773,613,884.06 | 2,854,254,720.11 |
| 应付账款 | 4,313,135,703.69 | 3,511,454,397.17 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 919,162,438.67 | 551,599,066.28 |
| 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 | 595,768,293.33 | 873,888,331.26 |
| 应交税费 | 262,921,291.50 | 135,946,350.44 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他应付款 | 530,493,862.83 | 433,405,224.37 |
| 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 | 719,341,133.78 | 843,966,489.37 |
| 其他流动负债 | 313,625,211.07 | 383,371,214.91 |
| 流动负债合计 | 13,840,097,979.40 | 9,996,073,420.59 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 1,539,886,423.82 | 597,011,069.24 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 26,127,636.26 | 18,009,643.94 |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 215,513,315.26 | 180,502,222.80 |
| 递延收益 | 147,685,913.27 | 81,055,673.36 |
| 递延所得税负债 | 123,240,610.74 | 68,699,519.18 |
| 其他非流动负债 | 31,681,353.32 | 31,715,111.49 |
| 非流动负债合计 | 2,084,135,252.67 | 976,993,240.01 |
| 负债合计 | 15,924,233,232.07 | 10,973,066,660.60 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 2,645,218,766.00 | 2,634,906,726.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 4,552,973,571.90 | 4,210,634,787.33 |
| 减：库存股 | 205,604,128.48 | |
| 其他综合收益 | 17,609,036.19 | -6,444,397.82 |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 868,669,296.64 | 868,669,296.64 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 10,470,248,907.21 | 8,175,497,614.41 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 18,349,115,449.46 | 15,883,264,026.56 |
| 少数股东权益 | 951,473,900.71 | 446,388,216.20 |
| 所有者权益合计 | 19,300,589,350.17 | 16,329,652,242.76 |
| 负债和所有者权益总计 | 35,224,822,582.24 | 27,302,718,903.36 |

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：人民币元

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 16,240,936,078.04 | 13,347,819,219.66 |
| 其中：营业收入 | 16,240,936,078.04 | 13,347,819,219.66 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 13,830,403,601.41 | 10,925,941,627.45 |
| 其中：营业成本 | 10,399,816,757.53 | 8,446,212,079.03 |
| 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 | 81,952,197.69 | 73,045,006.62 |
| 销售费用 | 829,999,194.14 | 714,098,856.15 |
| 管理费用 | 793,961,940.43 | 602,715,263.75 |
| 研发费用 | 1,600,397,909.94 | 1,122,776,503.08 |
| 财务费用 | 124,275,601.68 | -32,906,081.18 |
| 其中：利息费用 | 98,463,795.30 | 53,632,054.83 |
| 利息收入 | 95,327,056.05 | 70,508,251.40 |
| 加：其他收益 | 553,488,346.43 | 407,399,062.47 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -23,249,260.45 | -22,711,257.33 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -59,283,446.79 | -58,654,405.81 |
| 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） | 301,958,799.13 | 44,968,202.56 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -55,773,806.37 | -63,500,187.30 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -40,315,210.09 | -6,712,080.81 |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 252,848.21 | -1,026,329.00 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 3,146,894,193.49 | 2,780,295,002.80 |
| 加：营业外收入 | 6,840,306.74 | 15,779,879.70 |
| 减：营业外支出 | 5,487,656.90 | 16,650,503.92 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 3,148,246,843.33 | 2,779,424,378.58 |
| 减：所得税费用 | 41,598,630.99 | 179,574,539.51 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,106,648,212.34 | 2,599,849,839.07 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 3,106,648,212.34 | 2,599,849,839.07 |
| 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） | 3,084,814,384.80 | 2,491,882,958.63 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 21,833,827.54 | 107,966,880.44 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 24,053,434.01 | 806,897.01 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 24,053,434.01 | 806,897.01 |
| （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 | 24,053,434.01 | 806,897.01 |
| 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 | 24,053,434.01 | 806,897.01 |
| 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 | 3,130,701,646.35 | 2,600,656,736.08 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,108,867,818.81 | 2,492,689,855.64 |

| | | |
|-------------------|---------------|----------------|
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | 21,833,827.54 | 107,966,880.44 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 1.17 | 0.96 |
| （二）稀释每股收益 | 1.16 | 0.95 |

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：人民币元

| 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 | 12,469,115,071.59 | 8,997,753,475.57 |
| 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 | 387,684,891.49 | 334,959,398.96 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 741,486,039.09 | 187,173,181.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,598,286,002.17 | 9,519,886,055.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,484,151,582.53 | 5,075,360,079.88 |
| 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 | 3,188,751,899.09 | 2,218,845,883.62 |
| 支付的各项税费 | 725,123,501.33 | 834,138,262.19 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,100,606,911.77 | 762,364,503.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 11,498,633,894.72 | 8,890,708,729.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,099,652,107.45 | 629,177,326.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 3,543,385,279.53 | 2,170,807,168.23 |

| | | |
|---------------------------|------------------|-------------------|
| 取得投资收益收到的现金 | 1,538,784.17 | 23,569,964.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 11,814,597.25 | 2,867,024.59 |
| 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 | 224,605,740.26 | 139,844,412.75 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,781,344,401.21 | 2,337,088,570.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,414,549,466.56 | 548,360,024.36 |
| 投资支付的现金 | 3,177,166,415.16 | 2,839,539,847.00 |
| 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 | 142,757,864.13 | 11,603,802.70 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 140,000.00 | 56,468,901.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 4,734,613,745.85 | 3,455,972,575.06 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -953,269,344.64 | -1,118,884,004.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 677,006,473.92 | 2,169,187,540.77 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 400,750,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 3,898,746,418.45 | 571,855,702.16 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 308,105,183.92 | 295,167,993.96 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,883,858,076.29 | 3,036,211,236.89 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,203,041,616.53 | 497,124,913.01 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 868,794,625.74 | 670,255,931.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 15,133,536.00 | 16,025,262.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 744,401,832.44 | 1,036,474,466.94 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,816,238,074.71 | 2,203,855,311.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,067,620,001.58 | 832,355,925.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27,819,005.65 | -9,259,584.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,241,821,770.04 | 333,389,662.55 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,029,105,852.25 | 2,361,301,889.42 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,270,927,622.29 | 2,694,691,551.97 |

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） 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

二〇二二年十月二十七日