

证券代码：002122

证券简称：汇洲智能

公告编号：2023-084

## 汇洲智能技术集团股份有限公司 2023 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）	212,029,431.84	2.87%	628,511,135.12	8.38%
归属于上市公司股东的净利润（元）	34,056,254.91	137.82%	125,270,770.57	142.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-19,606,613.46	68.14%	41,153,313.32	129.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-47,938,821.74	-513.75%
基本每股收益（元/股）	0.0171	122.86%	0.0630	125.46%
稀释每股收益（元/股）	0.0171	122.86%	0.0628	125.38%
加权平均净资产收益率	1.52%	19.00%	5.75%	55.69%
	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）	3,559,825,193.40	3,519,925,321.52	1.13%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,245,430,837.62	2,107,666,371.36	6.54%	

### (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）	2,727,970.30	11,551,470.30	主要为子公司取得的政府补助
债务重组损益	-2,736,229.77	-2,418,126.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	56,000,000.00	80,000,000.00	主要为本期收回前期单项计提坏账准备的应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,915,676.46	-3,166,663.90	
减：所得税影响额	-1,391,274.67	-1,401,969.42	
少数股东权益影响额（税后）	1,804,470.37	3,251,191.90	
合计	53,662,868.37	84,117,457.25	—

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

项目	涉及金额（元）	原因
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	47,903,124.49	创投服务与资产管理已成为公司的主营业务。公司所持有的交易性金融资产等产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产等取得的投资收益能够体现公司投资的阶段性成果，反映公司的正常的盈利能力，应界定为经常性损益的项目。

### （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

单位：元

资产负债表项目	期末数	上年末	本报告期末比上年末增减	变动原因
货币资金	499,768,915.49	342,575,174.41	45.89%	主要为公司本期理财赎回增加货币资金所致
交易性金融资产	157,950,903.24	417,615,861.86	-62.18%	主要为公司本期理财赎回所致
应收款项融资	42,958,245.88	86,557,119.33	-50.37%	主要为子公司控制新增票据回款比例，提高现金回款比例导致。
预付款项	50,577,849.56	34,681,292.39	45.84%	主要为子公司存货采购计划及付款周期变动导致
其他应收款	35,854,666.20	103,674,951.53	-65.42%	主要为本期收回部分应收款项所致
其他非流动金融资产	579,059,600.00	456,658,400.00	26.80%	主要为公司本期投资增加及金融资产公允价值变动增加所致
开发支出	19,928,199.01	13,867,133.86	43.71%	主要为子公司本期新增研发项目所致
应付账款	364,561,033.04	271,796,952.31	34.13%	主要为子公司本期销售规模增大采购需求增加所致
应交税费	11,998,270.31	31,199,719.60	-61.54%	主要为本期缴纳税款所致
其他流动负债	11,220,390.02	23,933,844.34	-53.12%	主要为子公司待转销项税额减少所致
利润表项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减	变动原因
销售费用	26,496,819.72	21,883,025.20	21.08%	主要为销售人员成本及销售佣金增加所致
管理费用	95,821,250.38	116,574,055.34	-17.80%	主要为去年同期发生较多中介费、安置费所致
研发费用	20,315,578.13	33,142,052.80	-38.70%	主要为本期子公司发生项目结题研发支出减少所致
财务费用	298,768.12	19,406,953.28	-98.46%	主要为公司已通过破产重整偿还了大额负债导致本期利息费用大幅减少
其他收益	11,687,300.79	34,359,706.49	-65.99%	主要为本期子公司政府补助减少所致
投资收益	55,728,672.35	-28,517,806.55	295.42%	主要为本期联营企业盈利所致

公允价值变动收益	33,039,525.47	-47,052,606.77	170.22%	主要为本期金融资产公允价值变动盈利比去年同期增加较多所致
信用减值损失	72,187,280.02	-8,786,176.88	921.60%	主要为本期应收款项坏账准备转回较多导致
营业外收入	8,956,222.31	17,566,513.71	-49.02%	主要为本期子公司收到的违约赔偿款减少所致
营业外支出	12,122,886.21	213,985,311.97	-94.33%	主要为公司破产重整已完成本期无需计提利息及违约金所致
所得税费用	750,748.18	-2,615,836.31	71.30%	主要为递延所得税费用相比上年同期增加所致
<b>现金流量表项目</b>	<b>本报告期</b>	<b>上年同期</b>	<b>本报告期比上年同期增减</b>	<b>变动原因</b>
经营活动产生的现金流量净额	-47,938,821.74	11,586,396.58	-513.75%	主要为本期经营回款同比减少及经营支出同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	300,678,632.04	37,279,605.10	706.55%	主要为本期理财赎回所致
筹资活动产生的现金流量净额	-27,079,547.95	-50,678,076.45	46.57%	主要去年同期偿还较多债务所致

## 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	87,773	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
四合聚力信息科技集团有限公司	境内非国有法人	12.03%	239,973,000	0	质押	100,000,000
衢州智造祈爵企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	10.49%	209,172,462	0		
博厚明久（衢州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	9.50%	189,491,234	0		
天马轴承集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	5.46%	108,815,170	0		
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	境内非国有法人	4.97%	99,096,361	0		
喀什星河创业投资有限公司	境内非国有法人	1.59%	31,750,000	0	冻结	31,750,000
深圳华创金盛投资咨询有限公司	境内非国有法人	1.11%	22,200,000	0		
恒天融泽资产管理有限公司一恒天融泽嘉星三号私募投资基金	其他	0.86%	17,229,779	0		
杜洪海	境内自然人	0.83%	16,500,000	0		
恒天融泽资产管理有限	其他	0.80%	16,039,191	0		

公司一恒天融泽嘉星五号私募投资基金					
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	股份种类及数量		数量	
		股份种类	数量		
四合聚力信息科技集团有限公司	239,973,000	人民币普通股		239,973,000	
衢州智造祈爵企业管理合伙企业（有限合伙）	209,172,462	人民币普通股		209,172,462	
博厚明久（衢州）企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	189,491,234	人民币普通股		189,491,234	
天马轴承集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户	108,815,170	人民币普通股		108,815,170	
霍尔果斯天马创业投资集团有限公司	99,096,361	人民币普通股		99,096,361	
喀什星河创业投资有限公司	31,750,000	人民币普通股		31,750,000	
深圳华创金盛投资咨询有限公司	22,200,000	人民币普通股		22,200,000	
恒天融泽资产管理有限公司一恒天融泽嘉星三号私募投资基金	17,229,779	人民币普通股		17,229,779	
杜洪海	16,500,000	人民币普通股		16,500,000	
恒天融泽资产管理有限公司一恒天融泽嘉星五号私募投资基金	16,039,191	人民币普通股		16,039,191	
上述股东关联关系或一致行动的说明	恒天融泽资产管理有限公司一恒天融泽嘉星三号私募投资基金与恒天融泽资产管理有限公司一恒天融泽嘉星五号私募投资基金同属恒天融泽资产管理有限公司管理的基金；除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东四合聚力信息科技集团有限公司通过信用证券账户持有公司 139,973,000 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、其他重要事项

适用 不适用

### 1、减持事项

#### （1）股东海南奇日升企业咨询股份有限公司减持事项

2023 年 6 月 27 日，公司收到股东海南奇日升企业咨询股份有限公司（以下简称“海南奇日升”）出具的《关于累计减持汇洲智能数量达 1% 的通知》，获悉海南奇日升于 2023 年 6 月 26 日至 2023 年 6 月 27 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 20,533,900 股，占公司总股本的 1.0308%。公司收到股东海南奇日升与其一致行动人出具的《简式权益变动报告书》，获悉海南奇日升于 2023 年 6 月 30 日通过集中竞价方式减持所持公司股份 8,786,900 股，占公司当时总股本的 0.4411%。本次减持后，海南奇日升持有公司股票 16,169,401 股（均为其通过二级市场集中竞价取得），占公司当时总股本的 0.8117%，与其一致行动人合计持有公司股票 99,601,175 股，占公司当时总股本的 4.99997%，不再是公司持股 5% 以上股东。以上事项详见公司于 2023 年 6 月 29 日、2023 年 7 月 5 日披露的《关于股东减持股份累计达 1% 的公告》

（公告编号：2023-067）、《关于股东减持至 5% 以下的权益变动提示性公告》（公告编号：2023-068）。

#### （2）股东深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司减持事项

2023 年 7 月 18 日，公司收到股东深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司（以下简称“深圳中奇”）出具的《关于减持汇洲智能股份的通知》，其计划在预披露公告披露之日起十五个交易日后的 3 个月内，以集中竞价方式减持公司股份不超过 19,141,373 股（占当时公司总股本比例 0.9608%）。2023 年 8 月 11 日，公司收到股东深圳中奇出具的《关于减持股份数量过半的告知函》，获悉其减持数量已过半，自 2023 年 8 月 9 日-2023 年 8 月 10 日通过集中竞价交易方式减持公司股份 9,570,700 股，占公司当时总股本的 0.4801%。2023 年 8 月 26 日，深圳中奇已按预披露的减持股份计划以集中竞价交易的方式完成了股份减持。以上情况详见公司于 2023 年 7 月 19 日、2023 年 8 月 12 日、2023 年 8 月 26 日披露的《关于股东减持股份预披露的公告》（公告编号：2023-071）、《关于股东减持股份数量过半的进展公告》（公告编号：2023-074）、《关于股东减持股份实施完成的公告》（公告编号：2023-076）。

### （3）股东深圳华创金盛投资咨询有限公司减持事项

2023 年 8 月 10 日，公司收到股东深圳华创金盛投资咨询有限公司（以下简称“华创金盛”）出具的《关于减持汇洲智能股份的通知》，华创金盛计划在公告披露之日起十五个交易日后的 6 个月内即 2023 年 9 月 1 日-2024 年 2 月 29 日，以集中竞价方式减持公司股份 20,000,000 股（占公司当时总股本的 1.0032%）。目前股东华创金盛处于减持中，公司会按照相关规定履行信息披露义务。以上事项详见公司于 2023 年 8 月 11 日披露的《关于股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2023-073）。

### （4）股东恒天融泽资产管理有限公司减持事项

截至报告期末，股东恒天融泽资产管理有限公司（以下简称“恒天融泽”）股份减持期限已届满，其管理的恒天融泽嘉星一号~十三号私募投资基金在报告期内通过集中竞价和大宗交易的方式累计共减持 11,086,900 股。此次减持完成后，其持有股份数量为 87,123,575 股，占公司当时总股本的 4.3701%。以上事项详见公司于 2023 年 10 月 11 日披露的《关于股东股份减持计划届满暨实施结果的公告》（公告编号：2023-082）。

## 2、全资子公司与专业机构合作设立基金事项

### （1）全资子公司与专业机构合作暨对外投资设立共青城星光原点基金事项

公司全资子公司北京星河之光投资管理有限公司（以下简称“星河之光”）作为基金管理人暨普通合伙人与有限合伙人丹江口市华函鼎新股权投资合伙企业（有限合伙）、丹江口市华函启源股权投资合伙企业（有限合伙）、丹江口市涵硕二号股权投资合伙企业（有限合伙）签署《共青城星光原点创业投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同设立共青城星光原点创业投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“共青城星光原点基金”），设立目的为专项投资广东原点智能技术有限公司。共青城星光原点基金总规模为 2,100 万元，其中星河之光以自筹/自有资金认缴出资 100 万元，出资比例为 4.7619%；公司不控制该合伙企业，该合伙企业不纳入上市公司合并报表范围。以上事项详见公司于 2023 年 7 月 8 日披露的《关于与专业机构合作暨对外投资的公告》（公告编号：2023-069）。

### （2）全资子公司与专业投资机构合作暨对外投资设立正海联航基金事项

公司全资子公司徐州市正隆咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“徐州正隆”）作为有限合伙人，与基金管理人暨普通合伙人烟台正海投资管理有限公司及其他 4 名有限合伙人于 2023 年 8 月 15 日在北京签署《烟台正海联航创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，拟共同设立烟台正海联航创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业总规模为 3,001 万元，其中徐州正隆认缴出资 200 万元的合伙份额，出资比例为 6.66%，该合伙企业不纳入公司合并报表范围。以上事项详见公司于 2023 年 8 月 17 日披露的《关于全资子公司与专业投资机构合作暨对外投资的公告》（公告编号：2023-075）。

## 3、控股子公司收到补偿款事项

公司控股子公司齐重数控装备股份有限公司（以下简称“齐重数控”）于 2023 年 9 月 27 日收到齐齐哈尔市土地储备和地产服务中心（原齐齐哈尔市土地储备地产中心）支付的补偿款项人民币 5,600 万元。齐重数控已在约定期限内收到应于 2023 年 9 月 30 日或之前收到的款项共计 12,000 万元，A-04 地块和 A-05 地块的收储补偿款已按相关协议约定全部收回。以上事项详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露的《关于控股子公司收到补偿款的公告》（公告编号：2023-081）。

## 4、公司股权激励员工自主行权情况

本报告期内，相关激励人员在公司股权激励首次授予的股票期权第二个行权期累计自主行权数量为 1,244,999 股；相关激励人员在预留授予的股票期权第一个行权期累计自主行权数量为 710,000 股。截止 2023 年 9 月 30 日，公司总股本为 1,994,005,625 股。

## 四、季度财务报表

### (一) 财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：汇洲智能技术集团股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	499,768,915.49	342,575,174.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	157,950,903.24	417,615,861.86
衍生金融资产		
应收票据	6,275,503.65	5,082,970.00
应收账款	116,452,929.88	111,107,167.26
应收款项融资	42,958,245.88	86,557,119.33
预付款项	50,577,849.56	34,681,292.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,854,666.20	103,674,951.53
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	731,205,518.61	660,250,058.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,698,092.04	13,805,012.34
流动资产合计	1,654,742,624.55	1,775,349,608.08
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	794,029,819.61	752,455,224.27
其他权益工具投资	7,784,900.00	7,784,900.00
其他非流动金融资产	579,059,600.00	456,658,400.00
投资性房地产	16,034,266.88	16,472,402.64
固定资产	301,966,064.04	306,319,381.31
在建工程	3,332,496.24	5,597,059.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,989,054.30	7,709,363.17
无形资产	151,678,693.48	152,899,878.38
开发支出	19,928,199.01	13,867,133.86
商誉		
长期待摊费用	555,555.52	805,555.54
递延所得税资产	24,584,313.77	23,866,809.05
其他非流动资产	139,606.00	139,606.00
非流动资产合计	1,905,082,568.85	1,744,575,713.44
资产总计	3,559,825,193.40	3,519,925,321.52

流动负债：		
短期借款	86,858,861.50	109,144,319.98
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		11,762,713.40
应付账款	364,561,033.04	271,796,952.31
预收款项		
合同负债	491,272,605.90	546,363,409.86
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	50,260,247.83	61,332,676.62
应交税费	11,998,270.31	31,199,719.60
其他应付款	80,415,103.06	119,621,149.47
其中：应付利息		
应付股利	30,000.00	
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	3,429,316.85	2,918,575.81
其他流动负债	11,220,390.02	23,933,844.34
流动负债合计	1,100,015,828.51	1,178,073,361.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,998,347.64	5,143,869.20
长期应付款	12,792,951.53	11,988,909.73
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,075,338.38	5,075,338.38
递延收益	15,043,500.00	17,208,500.00
递延所得税负债	324,389.52	365,860.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,234,527.07	39,782,477.85
负债合计	1,136,250,355.58	1,217,855,839.24
所有者权益：		
股本	1,994,005,625.00	1,987,390,725.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,048,453,987.14	1,043,091,266.45
减：库存股	125,319,353.22	125,835,428.22
其他综合收益	-366,773,794.35	-366,773,794.35
专项储备		
盈余公积	439,274,225.51	439,274,225.51
一般风险准备		
未分配利润	-744,209,852.46	-869,480,623.03
归属于母公司所有者权益合计	2,245,430,837.62	2,107,666,371.36
少数股东权益	178,144,000.20	194,403,110.92
所有者权益合计	2,423,574,837.82	2,302,069,482.28
负债和所有者权益总计	3,559,825,193.40	3,519,925,321.52

法定代表人：武剑飞      主管会计工作负责人：姜学谦      会计机构负责人：陈莹莹

**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	628,511,135.12	579,887,669.04
其中：营业收入	628,511,135.12	579,887,669.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	656,942,338.18	635,440,875.95
其中：营业成本	506,012,762.13	436,117,276.94
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	7,997,159.70	8,317,512.39
销售费用	26,496,819.72	21,883,025.20
管理费用	95,821,250.38	116,574,055.34
研发费用	20,315,578.13	33,142,052.80
财务费用	298,768.12	19,406,953.28
其中：利息费用	3,296,543.41	25,796,854.64
利息收入	4,030,073.90	6,470,078.91
加：其他收益	11,687,300.79	34,359,706.49
投资收益（损失以“-”号填列）	55,728,672.35	-28,517,806.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	43,283,200.00	-42,056,700.00
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）	33,039,525.47	-47,052,606.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）	72,187,280.02	-8,786,176.88
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		11,241.13
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	144,211,575.57	-105,538,849.49
加：营业外收入	8,956,222.31	17,566,513.71

减：营业外支出	12,122,886.21	213,985,311.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,044,911.67	-301,957,647.75
减：所得税费用	-750,748.18	-2,615,836.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,795,659.85	-299,341,811.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,795,659.85	-299,341,811.44
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）	125,270,770.57	-297,680,385.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	16,524,889.28	-1,661,426.10
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	141,795,659.85	-299,341,811.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	125,270,770.57	-297,680,385.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	16,524,889.28	-1,661,426.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0630	-0.2474
（二）稀释每股收益	0.0628	-0.2474

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：武剑飞 主管会计工作负责人：姜学谦 会计机构负责人：陈莹莹

## 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	349,228,990.52	377,188,024.87
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		12,499.39
收到其他与经营活动有关的现金	47,055,691.43	41,708,610.05
经营活动现金流入小计	396,284,681.95	418,909,134.31
购买商品、接受劳务支付的现金	110,502,226.36	136,289,130.65
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	177,343,319.70	151,891,659.92
支付的各项税费	42,212,535.43	32,008,390.93
支付其他与经营活动有关的现金	114,165,422.20	87,133,556.23
经营活动现金流出小计	444,223,503.69	407,322,737.73
经营活动产生的现金流量净额	-47,938,821.74	11,586,396.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	873,715,372.59	510,037,660.49
取得投资收益收到的现金	21,573,146.92	9,361,409.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,001,255.00	41,082,000.00
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		7,256.23
投资活动现金流入小计	975,289,774.51	560,488,326.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,986,863.47	6,655,628.71
投资支付的现金	657,613,460.87	515,032,948.58
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	10,818.13	1,520,143.71
投资活动现金流出小计	674,611,142.47	523,208,721.00
投资活动产生的现金流量净额	300,678,632.04	37,279,605.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	28,058,456.57	14,047,578.95

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,740,000.00	
取得借款收到的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	99,320,273.23	91,824,797.99
筹资活动现金流入小计	132,378,729.80	125,872,376.94
偿还债务支付的现金	36,008,540.16	85,406,589.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,865,844.52	3,600,454.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	44,494,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	74,583,893.07	87,543,409.27
筹资活动现金流出小计	159,458,277.75	176,550,453.39
筹资活动产生的现金流量净额	-27,079,547.95	-50,678,076.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	768,108.66	551,033.54
五、现金及现金等价物净增加额	226,428,371.01	-1,261,041.23
加：期初现金及现金等价物余额	213,112,801.53	233,806,837.26
六、期末现金及现金等价物余额	439,541,172.54	232,545,796.03

## （二） 2023 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。

汇洲智能技术集团股份有限公司董事会

2023 年 10 月 27 日