

证券代码：300124

证券简称：汇川技术

公告编号：2026-094

深圳市汇川技术股份有限公司

2026 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.董事会及董事、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)王晓玲声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
- 3.第三季度报告未经审计。

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

追溯调整或重述原因

☒会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐同一控制下企业合并 ☐其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	13,280,977,273.61	11,153,248,686.70	11,153,248,686.70	19.08%	37,956,228,271.24	31,662,606,469.69	31,662,606,469.69	19.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,588,567,825.43	1,285,742,607.98	1,285,742,607.98	23.55%	4,398,491,947.89	4,254,130,654.72	4,254,520,654.72	3.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,151,369,423.37	1,216,661,407.06	1,216,661,407.06	-5.37%	3,907,423,187.85	3,888,104,374.94	3,888,494,374.94	0.49%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	-	-	895,481,500.32	3,930,659,053.66	3,930,659,053.66	-77.22%
基本每股收益（元/股）	0.59	0.48	0.48	22.92%	1.63	1.58	1.58	3.16%
稀释每股收益（元/股）	0.59	0.48	0.48	22.92%	1.62	1.57	1.57	3.18%
加权平均净资产收益率	4.22%	4.16%	4.16%	增加 0.06 个百分点	11.89%	14.23%	14.23%	减少 2.34 个百分点
	本报告期末	上年度末				本报告期末比上年度末增减		
		调整前	调整后			调整前	调整后	
总资产（元）		77,066,214,150.04	71,314,393,635.15			71,314,783,635.15		8.06%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）		38,472,988,434.83	35,352,991,488.32			35,353,381,488.32		8.82%

会计政策变更的原因

公司自 2026 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 19 号》。因执行该规定，公司追溯调整了非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理，导致上年同期归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润以及上年度末的总资产、归属于上市公司股东的所有者权益分别增加 390,000 元。详见“四、季度财务报表”中的“（二）2026 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”。

截至披露前一交易日的公司总股本：

截至披露前一交易日的公司总股本（股）	2,711,067,851
--------------------	---------------

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）	-	-
支付的永续债利息（元）	-	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.5860	1.6224

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-822,272.92	49,572,824.30	年初至报告期末，主要是股权投资项目处置收益，其中本报告期主要是非流动资产毁损报废损失
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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	26,259,654.26	71,883,044.59	收到的政府补助
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	419,248,010.40	395,698,191.52	主要是股权投资项目公允价值变动
委托他人投资或管理资产的损益	31,041,540.48	77,525,228.81	理财产品投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,397,519.60	3,159,796.71	单项计提坏账的应收款项转回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,844,678.55	-10,342,135.60	主要是子公司对外捐赠
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-16,588.45	5,240,674.05	主要是税费手续费返还
减：所得税影响额	50,829,315.28	72,369,738.47	
少数股东权益影响额（税后）	-23,764,532.52	29,299,125.87	
合计	437,198,402.06	491,068,760.04	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目是税费手续费返还、支持重点群体就业税收减免优惠等。

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

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	2026 年 9 月 30 日余额	2025 年 12 月 31 日余额	较期初增减	变动原因
交易性金融资产	2,888,140,335.72	5,127,571,745.58	-43.67%	赎回封闭式结构性存款及开放式理财产品
存货	12,458,143,697.16	8,078,995,091.96	54.20%	受销售增长带动生产安排和公司战略备货的共同影响，原材料、库存商品、发出商品及在产品较期初增加
一年内到期的非流动资产	3,971,372,821.89	2,125,388,328.82	86.85%	一年内到期的长期定期存款和利息增加
其他流动资产	907,647,786.74	499,873,691.22	81.58%	①留抵进项税额和待认证进项税额增加；②增加上市发行费用
在建工程	1,942,327,184.13	1,118,801,621.91	73.61%	苏州吴中区新能源汽车核心零部件生产基地项目（三基地）、联合动力研发中心建设及平台类研发项目（苏州）、西安研发中心项目以及大连研发制造基地项目持续投入及配套的在安装设备增加

递延所得税资产	1,503,839,341.77	1,140,203,923.23	31.89%	①子公司联合动力可抵扣亏损增加，确认递延所得税资产增加；②内部交易未实现利润增加，确认递延所得税资产增加；③计提资产减值准备，确认递延所得税资产增加
其他非流动资产	4,304,219,577.69	7,156,826,261.26	-39.86%	①将一年内到期的长期定期存款重分类至“一年内到期的非流动资产”；②赎回定期存款
短期借款	550,476,969.78	1,346,715,619.09	-59.12%	偿还短期借款
交易性金融负债	749,936.00	462,944.89	61.99%	收到卖出期权合同期权费增加
预收款项	1,434,831.49	340,520.37	321.36%	预收租金
应交税费	696,939,228.49	480,821,801.43	44.95%	应交企业所得税增加
合同负债	1,052,819,790.70	775,193,667.22	35.81%	预收一年以内到期的项目款和货款增加
一年内到期的非流动负债	1,343,370,020.06	785,386,824.71	71.05%	将一年内到期的长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”
长期借款	1,077,620,258.39	1,572,375,196.00	-31.47%	将一年内到期的长期借款重分类至“一年内到期的非流动负债”
库存股	277,029,503.61	145,645,652.39	90.21%	回购股票
其他综合收益	-41,141,231.81	-1,705,206.50	-2312.68%	外币汇率波动导致报表折算差额的变化

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	2026 年 1-9 月金额	2025 年 1-9 月金额	较上期增减	变动原因
财务费用	28,730,072.27	-73,285,628.84	139.20%	受汇率波动影响，汇兑损失同比增加
投资收益	50,710,506.53	413,097,624.79	-87.72%	受汇率波动影响，前海晶瑞持有的海外基金公允价值变动损失同比增加
公允价值变动收益	527,369,616.37	-26,231,719.82	2110.43%	股权投资项目公允价值变动收益同比增加
信用减值损失	-108,907,445.09	-28,433,679.36	-283.02%	应收账款余额增加的影响
资产减值损失	-541,596,733.93	-232,321,866.17	-133.12%	计提存货跌价准备增加
资产处置收益	375,110.25	-171,751.23	318.40%	主要是固定资产处置收益增加
营业外收入	29,107,930.95	17,731,441.48	64.16%	收到与日常经营活动无关的政府补助款增加
所得税费用	257,319,242.66	142,147,961.33	81.02%	主要是公司利润分布结构变化的影响
少数股东损益	1,780,564.35	63,253,632.21	-97.19%	非全资子公司净利润同比减少的影响
其他综合收益	-41,124,455.90	37,516,617.60	-209.62%	外币汇率波动导致报表折算差额的变化

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	2026 年 1-9 月金额	2025 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	895,481,500.32	3,930,659,053.66	-77.22%	主要是：①销售增长带动生产安排和公司战略备货的共同影响，支付生产采购款增加；②应收账款增加，资金占用增加
投资活动产生的现金流量净额	588,580,269.69	-3,061,449,522.31	119.23%	主要是公司结构性存款和定期存款净赎回额同比增加
筹资活动产生的现金流量净额	-2,733,766,947.46	3,074,498,961.92	-188.92%	主要是：①上年同期子公司联合动力收到首次公开发行的募集资金；②借款净还款额同比增加

现金及现金等价物净增加额	-1,291,528,040.76	3,966,245,241.61	-132.56%	主要是：①上年同期子公司联合动力收到首次公开发行的募集资金，同时借款净还款额同比增加，使得筹资净现金流同比减少；②销售增长带动生产安排和公司战略备货的共同影响，支付生产采购款增加，同时应收账款增加，资金占用增加，使得经营净现金流同比减少
--------------	-------------------	------------------	----------	--

（四）业务回顾

2026 年 1-9 月，公司实现营业收入 379.56 亿元，较上年同期增长 19.88%；实现归属于上市公司股东的净利润 43.98 亿元，较上年同期增长 3.38%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39.07 亿元，较上年同期增长 0.49%。

2026 年 1-9 月，公司各业务销售情况如下：

1.工业自动化与数字化业务实现销售收入约 199 亿元，同比增长约 27%。其中，通用自动化业务实现销售收入约 159 亿元，同比增长约 33%（伺服系统实现销售收入约 69 亿元，变频器实现销售收入约 48 亿元，PLC&HMI 实现销售收入约 19 亿元）；智慧电梯相关产品销售收入约 38 亿元，同比增长约 6%。

2.公司新能源汽车动力系统业务实现销售收入约 155 亿元，同比增长约 8%。

3.公司新兴业务（智能机器人&数字能源）实现销售收入约 21 亿元，同比增长约 88%。

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		189,236 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		0	
前 10 名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
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	17.20%	466,043,804	-	质押	6,880,000
香港中央结算有限公司	境外法人	14.76%	399,873,984	-		-
刘国伟	境内自然人	2.87%	77,725,170	-		-
李俊田	境内自然人	2.80%	75,919,995	56,939,996		-
赵锦荣	境内自然人	2.39%	64,864,948	-		-
唐柱学	境内自然人	2.20%	59,591,990	46,655,842		-
刘迎新	境内自然人	1.94%	52,627,869	39,470,901	质押	9,981,500
李芬	境内自然人	1.53%	41,385,074	-		-
杨春禄	境内自然人	1.52%	41,322,386	30,991,789		-
刘宇川	境内自然人	1.42%	38,579,234	28,934,425		-
前 10 名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
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		466,043,804		人民币普通股	466,043,804	
香港中央结算有限公司		399,873,984		人民币普通股	399,873,984	
刘国伟		77,725,170		人民币普通股	77,725,170	
赵锦荣		64,864,948		人民币普通股	64,864,948	
李芬		41,385,074		人民币普通股	41,385,074	
钟进		38,462,340		人民币普通股	38,462,340	
陆松泉		36,569,799		人民币普通股	36,569,799	
全国社保基金一一四组合		32,600,000		人民币普通股	32,600,000	
兴业银行股份有限公司－华夏中证机器人交易型		28,460,700		人民币普通股	28,460,700	

开放式指数证券投资基金			
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	23,761,552	人民币普通股	23,761,552
上述股东关联关系或一致行动的说明	不适用。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东钟进除通过普通证券账户持有 12,239,862 股外，还通过国泰海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 26,222,478 股，实际合计持有 38,462,340 股。		

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

不适用。

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

不适用。

（二）公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

不适用。

（三）限售股份变动情况

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	33,444,291	7,201,585	-	26,242,706	高管锁定股：26,242,706	高管锁定股解限日期：在其董事、高管身份存续期间，每自然年的第一个交易日，以上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股份为基数，按 25%计算其本年度可以转让股份的额度
李俊田	56,974,996	126,000	91,000	56,939,996	高管锁定股：56,855,996 股权激励限售股：84,000	
周斌	10,725,487	1,537,500	103,594	9,291,581	高管锁定股：9,291,581	
刘宇川	28,966,925	119,500	87,000	28,934,425	高管锁定股：28,856,425 股权激励限售股：78,000	
宋君恩	25,416,223	208,000	140,500	25,348,723	高管锁定股：25,186,723 股权激励限售股：162,000	
杨春禄	31,021,789	110,500	80,500	30,991,789	高管锁定股：30,919,789 股权激励限售股：72,000	
邵海波	829,467	107,250	78,500	800,717	高管锁定股：731,717 股权激励限售股：69,000	
李瑞琳	401,044	135,050	97,156	363,150	高管锁定股：363,150	
易高翔	520,837	47,500	62,500	535,837	高管锁定股：535,837	
刘迎新	41,663,202	2,282,457	90,156	39,470,901	高管锁定股：39,470,901	
唐柱学	46,843,418	187,576	-	46,655,842	高管锁定股：46,655,842	公司于 2025 年 5 月 23 日完成监事会改革，其持有的公司股份自离任之日起半年内不得卖出；在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年度转让的股份不得超过其所持本公司股份总数的 25%
柏子平	28,231,684	-	-	28,231,684	高管锁定股：28,231,684	
丁龙山	3,441,073	-	93,300	3,534,373	高管锁定股：3,534,373	
合计	308,480,436	12,062,918	924,206	297,341,724	--	--

三、其他重要事项

不适用。

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

2026 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	6,117,746,035.06	7,032,628,539.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,888,140,335.72	5,127,571,745.58
衍生金融资产		
应收票据	5,328,784,758.15	4,225,244,776.47
应收账款	13,333,465,809.55	11,518,807,345.06
应收款项融资	3,250,655,592.37	3,507,049,076.55
预付款项	707,192,864.10	732,141,090.35
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	88,524,892.22	74,953,784.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	12,458,143,697.16	8,078,995,091.96
其中：数据资源		
合同资产	70,083,802.42	86,084,565.39
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,971,372,821.89	2,125,388,328.82
其他流动资产	907,647,786.74	499,873,691.22
流动资产合计	49,121,758,395.38	43,008,738,035.56
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	2,326,812,099.10	2,302,274,178.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	3,483,651,062.16	2,737,468,440.19
投资性房地产		
固定资产	10,494,532,653.41	9,893,106,559.47
在建工程	1,942,327,184.13	1,118,801,621.91
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	306,339,306.28	318,515,390.15
无形资产	960,036,349.62	1,011,979,843.91
其中：数据资源		

开发支出		
其中：数据资源		
商誉	2,095,902,904.98	2,094,586,192.49
长期待摊费用	526,795,275.52	532,283,188.83
递延所得税资产	1,503,839,341.77	1,140,203,923.23
其他非流动资产	4,304,219,577.69	7,156,826,261.26
非流动资产合计	27,944,455,754.66	28,306,045,599.59
资产总计	77,066,214,150.04	71,314,783,635.15
流动负债：		
短期借款	550,476,969.78	1,346,715,619.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	749,936.00	462,944.89
衍生金融负债		
应付票据	9,417,036,444.82	9,184,366,954.70
应付账款	15,170,310,338.90	12,498,802,466.53
预收款项	1,434,831.49	340,520.37
合同负债	1,052,819,790.70	775,193,667.22
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	1,116,302,111.33	1,494,773,589.79
应交税费	696,939,228.49	480,821,801.43
其他应付款	1,007,726,909.72	987,189,954.68
其中：应付利息		
应付股利	7,471,632.41	24,684,998.81
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	1,343,370,020.06	785,386,824.71
其他流动负债	2,477,890,836.39	2,340,002,673.03
流动负债合计	32,835,057,417.68	29,894,057,016.44
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,077,620,258.39	1,572,375,196.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	204,284,990.29	211,405,023.10
长期应付款		
长期应付职工薪酬	14,289,973.14	13,336,833.87
预计负债	615,777,051.20	598,563,931.52
递延收益	395,776,080.90	382,441,049.04
递延所得税负债	225,096,634.14	198,219,180.64
其他非流动负债	1,318,913,258.71	1,309,184,556.17
非流动负债合计	3,851,758,246.77	4,285,525,770.34
负债合计	36,686,815,664.45	34,179,582,786.78
所有者权益：		
股本	2,709,870,189.00	2,706,993,804.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,650,775,941.47	9,408,891,625.32
减：库存股	277,029,503.61	145,645,652.39
其他综合收益	-41,141,231.81	-1,705,206.50

专项储备		
盈余公积	1,354,935,094.50	1,353,496,902.00
一般风险准备		
未分配利润	25,075,577,945.28	22,031,350,015.89
归属于母公司所有者权益合计	38,472,988,434.83	35,353,381,488.32
少数股东权益	1,906,410,050.76	1,781,819,360.05
所有者权益合计	40,379,398,485.59	37,135,200,848.37
负债和所有者权益总计	77,066,214,150.04	71,314,783,635.15

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：王晓玲

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	37,956,228,271.24	31,662,606,469.69
其中：营业收入	37,956,228,271.24	31,662,606,469.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,602,683,962.17	27,817,441,336.18
其中：营业成本	27,236,849,631.77	22,395,342,578.08
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	217,643,865.85	193,461,163.03
销售费用	1,123,893,070.54	1,046,132,225.27
管理费用	1,570,018,387.94	1,261,923,988.17
研发费用	3,425,548,933.80	2,993,867,010.47
财务费用	28,730,072.27	-73,285,628.84
其中：利息费用	88,038,282.52	111,070,986.95
利息收入	162,814,706.09	161,825,988.83
加：其他收益	376,854,517.27	500,814,952.82
投资收益（损失以“－”号填列）	50,710,506.53	413,097,624.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-124,334,698.24	228,058,017.99
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）	527,369,616.37	-26,231,719.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-108,907,445.09	-28,433,679.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-541,596,733.93	-232,321,866.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	375,110.25	-171,751.23
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,658,349,880.47	4,471,918,694.54
加：营业外收入	29,107,930.95	17,731,441.48
减：营业外支出	29,866,056.52	29,727,887.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,657,591,754.90	4,459,922,248.26

减：所得税费用	257,319,242.66	142,147,961.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,400,272,512.24	4,317,774,286.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,400,272,512.24	4,317,774,286.93
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）	4,398,491,947.89	4,254,520,654.72
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	1,780,564.35	63,253,632.21
六、其他综合收益的税后净额	-41,124,455.90	37,516,617.60
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,436,025.31	35,963,924.59
（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	-39,436,025.31	35,963,924.59
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	-39,436,025.31	35,963,924.59
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,688,430.59	1,552,693.01
七、综合收益总额	4,359,148,056.34	4,355,290,904.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	4,359,055,922.58	4,290,484,579.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额	92,133.76	64,806,325.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.63	1.58
（二）稀释每股收益	1.62	1.57

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：王晓玲

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	30,287,865,521.76	26,660,905,742.57
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	532,258,480.84	519,700,904.87
收到其他与经营活动有关的现金	426,114,369.80	403,017,849.79
经营活动现金流入小计	31,246,238,372.40	27,583,624,497.23

购买商品、接受劳务支付的现金	20,184,745,444.05	14,610,766,765.37
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	6,349,279,088.73	5,532,029,448.36
支付的各项税费	1,634,678,085.87	1,612,067,479.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,182,054,253.43	1,898,101,750.09
经营活动现金流出小计	30,350,756,872.08	23,652,965,443.57
经营活动产生的现金流量净额	895,481,500.32	3,930,659,053.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,199,144,999.96	9,552,442,568.97
取得投资收益收到的现金	47,039,179.89	32,774,154.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,013,038.34	22,643,062.39
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	2,254,950,636.49	6,927,733,583.79
投资活动现金流入小计	13,505,147,854.68	16,535,593,369.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,397,030,002.24	2,071,697,062.21
投资支付的现金	9,480,174,040.63	10,048,144,226.50
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	7,124,400.00	10,321,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	1,032,239,142.12	7,466,880,103.42
投资活动现金流出小计	12,916,567,584.99	19,597,042,892.13
投资活动产生的现金流量净额	588,580,269.69	-3,061,449,522.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	207,541,553.97	3,838,338,176.56
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	105,538,294.25	3,555,016,763.59
取得借款收到的现金	1,241,750,743.39	1,892,737,805.52
收到其他与筹资活动有关的现金	472,344,243.36	438,565,774.95
筹资活动现金流入小计	1,921,636,540.72	6,169,641,757.03
偿还债务支付的现金	2,253,379,411.17	1,519,397,316.81
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,453,666,518.77	1,212,263,464.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,979,539.80	10,326,412.80
支付其他与筹资活动有关的现金	948,357,558.24	363,482,013.79
筹资活动现金流出小计	4,655,403,488.18	3,095,142,795.11
筹资活动产生的现金流量净额	-2,733,766,947.46	3,074,498,961.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-41,822,863.31	22,536,748.34
五、现金及现金等价物净增加额	-1,291,528,040.76	3,966,245,241.61
加：期初现金及现金等价物余额	7,383,528,923.63	3,337,008,113.79
六、期末现金及现金等价物余额	6,092,000,882.87	7,303,253,355.40

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：王晓玲

（二） 2026 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

调整情况说明

公司自 2026 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 19 号》。因执行该规定，公司追溯调整了非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理，执行该项会计政策对公司 2026 年年初财务报表的主要影响如下：

1) 合并资产负债表

单位：元

项目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 1 月 1 日	调整数
其他非流动资产	7,156,436,261.26	7,156,826,261.26	390,000.00
未分配利润	22,030,960,015.89	22,031,350,015.89	390,000.00

（三） 审计报告

公司第三季度财务会计报告未经审计。

深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇二六年十月二十七日