

工业自动化 | 工业机器人 | 电梯 | 新能源汽车 | 轨道交通

2020

INOVANCE

股票简称：汇川技术
股票代码：300124

深圳市汇川技术股份有限公司

2020年年度报告

Annual Report 2020



第一节 重要提示、目录和释义

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、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：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

五、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

六、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有总股本 1,719,723,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

七、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素

（1）新冠疫情与贸易战下的经济波动带来的经营风险

公司产品所服务的下游行业主要为新能源汽车、3C 制造、纺织、注塑机、机床、空压机、起重、金属制品、电线电缆、印刷包装、建材、冶金、石油、化工等。这些行业与宏观经济、固定资产投资、出口等因素密切相关。新冠疫情波动与反复，贸易战的不确定性，都会导致企业再投资减少，市场需求下降，宏观经济下滑，从而影响公司相关产品的市场需求与业绩。

公司将持续提升产品与解决方案竞争力，坚持行业营销，落实进口替代与上顶下沉等营销策略，扩大市场空间，提升市场份额，以应对经济下滑带来的经营风险。

（2）部分器件供货紧张及大宗材料价格上涨带来的采购风险与成本上涨的风险

由于新冠疫情、贸易战、自然灾害以及国内需求快速复苏等原因，芯片等关键物料的供需出现失衡，价格上涨，导致公司部分物料储备与回货难度加大，采购成本上升。另外，自 2020 年末以来，铜、稀土、硅钢、铝等大宗材料价格持续上涨，导致公司部分产品料本成本上涨。

公司将密切关注芯片等关键物料及大宗材料的供需情况，加强与战略供应商的合作，加大关键器件的储备与回货，寻求国产器件替代，并采用期货套期保值等措施降低采购风险与成本上涨风险。

（3）房地产市场调控导致电梯行业需求下滑带来的经营风险

房地产调控政策，对房地产投资造成一定影响，从而影响电梯行业需求。由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高，

当房地产市场出现下滑时，公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响。

公司将不断优化产品销售结构，加大在新能源汽车、通用自动化、工业机器人等领域的拓展力度，以降低公司对电梯业务的依赖程度。

（4）新能源汽车产业政策调整及竞争加剧，导致公司新能源汽车业务盈利水平进一步下降的风险

虽然新能源汽车行业发展前景广阔，但因行业处于发展初期，产业格局尚未定型，产业补贴政策出现较大调整，导致新能源汽车领域竞争加剧，企业盈利水平大幅降低。若新能源汽车产业政策进一步调整或市场竞争进一步加剧，则会进一步影响公司新能源汽车业务的经营质量与盈利水平。

公司将密切关注产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。

（5）核心技术和人才不足导致公司竞争优势下降的风险

虽然公司在一些领域拥有核心技术，并在部分细分行业形成领先优势，但总体上看，公司在工业软件、控制层、总线等核心技术上，仍然落后于国际主流品牌。随着公司技术创新的深入，技术创新在深度和广度上都将会更加困难。这就需要公司在技术研发方面不断加大投入，同时需要加大对高端、复合型技术人才的引进。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，将会削弱公司的竞争力，从而影响进口替代经营策略的实施。

公司将持续加大研发投入，突破核心技术，并通过差异化的激励策略引进核心技术人才，以缩小公司在核心技术方面与国际主流品牌厂商之间的差距。

（6）竞争加剧及业务结构变化，导致毛利率下降的风险

目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争。在与外资品牌的竞争过程中，公司依靠差异化的产品、行业解决方案、本土化的服务、较低的成本等优势取得了一定的市场地位，并使公司产品的综合毛利率保持较高水平。但如果外资品牌调整经营策略、加大本土化经营力度，则公司面临的竞争势必加剧，从而导致公司产品的毛利率下降。如果其他内资品牌在技术、产品和经营模式等方面全面跟进，则公司会面临内资品牌的全面竞争，从而也会导致产品价格下降，毛利率下滑。另外，随着公司规模扩大、国际化客户的增多、低毛利产品比重的增加，也会对公司的综合毛利率产生较大影响。

公司要继续加大核心技术的研发，不断坚持产品、经营模式和管理创新，持续推出高毛利率新产品以及行业深度解决方案，以保持公司产品的综合毛利率的稳定。

（7）应收账款不断增加，有形成坏账的风险

随着公司新能源汽车动力总成、高压变频器等产品销售规模逐渐增大，由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大，有形成坏账的风险。

公司会审慎选择合作伙伴和客户，将资金风险控制放在第一位。

（8）公司规模扩大带来的管理风险

近年来随着公司资产规模、人员规模、业务范围的不断扩大，公司面临的管理压力也越来越大。从新业务的经营模式到运营效率，都给公司管理提出了更高的要求。虽然近几年公司不断优化治理结构，实施管理变革，并且持续引进优秀管理人才，但随着经营规模扩大，仍然存在较大的管理风险。

公司会根据业务发展需要，持续推进管理变革，不断优化流程和组织架构，并积极引进高端管理人才，以满足公司高速发展过程中的管理需求。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	23
第五节 重要事项	58
第六节 股份变动及股东情况	113
第七节 优先股相关情况	121
第八节 可转换公司债券相关情况	122
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	123
第十节 公司治理	134
第十一节 公司债券相关情况	141
第十二节 财务报告	142
第十三节 备查文件目录	291

释义

释义项	指	释义内容
汇川技术/公司/本公司	指	深圳市汇川技术股份有限公司
汇川投资	指	深圳市汇川投资有限公司，本公司第一大股东
汇川信息	指	深圳市汇川信息技术有限公司，本公司全资子公司
汇川控制	指	深圳市汇川控制技术有限公司，本公司控股子公司
默纳克	指	苏州默纳克控制技术有限公司，本公司全资子公司
苏州汇川	指	苏州汇川技术有限公司，本公司全资子公司
香港汇川	指	汇川技术（香港）有限公司，本公司全资子公司
长春汇通	指	长春汇通光电技术有限公司，本公司全资子公司
北京汇川	指	北京汇川汇通科技有限公司，本公司控股子公司
杭州汇坤	指	杭州汇坤控制技术有限公司，本公司全资子公司
上海默贝特	指	上海默贝特电梯技术有限公司，本公司间接全资子公司
南京汇川	指	南京汇川工业视觉技术开发有限公司,本公司控股子公司
南京汇川图像	指	南京汇川图像视觉技术有限公司，南京汇川全资子公司
宁波伊士通	指	宁波伊士通技术股份有限公司，本公司控股子公司
伊士通控制	指	宁波伊士通控制技术有限公司，宁波伊士通全资子公司
江苏经纬/经纬轨道	指	江苏经纬轨道交通设备有限公司，本公司控股子公司
前海晶瑞	指	深圳市前海晶瑞中欧并购基金，本公司参与设立产业并购基金
联合动力	指	苏州汇川联合动力系统有限公司，本公司全资子公司
上海莱恩	指	上海莱恩精密机床附件有限公司，本公司全资子公司
沃尔曼	指	深圳市沃尔曼精密机械技术有限公司，本公司参股子公司
东莞汇川	指	汇川技术（东莞）有限公司，本公司全资子公司
南京磁之汇	指	南京磁之汇电机有限公司，本公司控股子公司
汇创投	指	汇创鑫股权投资管理（深圳）有限公司，本公司全资子公司
苏州经纬控制	指	苏州市经纬轨道控制技术有限公司，江苏经纬全资子公司
宁波艾达	指	宁波艾达信息技术有限公司，宁波伊士通全资子公司
贝思特	指	上海贝思特电气有限公司，本公司全资子公司
佛山招科基金	指	佛山市招科创新智能产业投资基金（有限合伙），本公司参与设立产业投资基金
阿斯科纳	指	阿斯科纳科技(深圳)有限公司，本公司全资子公司
TCMS	指	列车网络控制系统

低压变频器	指	把电压与频率固定不变的交流电，变换为电压和频率可变交流电的装置，变频器一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩。输入电压不高于 690V 的变频器为低压变频器
高压变频器	指	针对 3kV 至 10kV 等高电压环境下运行的电动机而开发的变频器
伺服系统	指	以物体的位移、角度、速度为控制量组成的能够跟踪目标任意位置变化的自动化控制系统
直驱电机	指	接驱动式电机的简称，主要指电机在驱动负载时，不需经过传动装置(如传动皮带等)
PLC	指	Programmable Logic Controller，即可编程逻辑控制器
工控	指	工业自动化控制
稀土永磁同步电机	指	转子用稀土永磁材料制成的同步电机
HMI	指	Human Machine Interface，即“人机接口”，也叫人机界面、触摸屏
编码器	指	电机用编码器，把角位移或直线位移信号进行编码处理后输出电信号的一种装置
3C	指	Computer 电脑、Communication 通讯和 Consumer Electronic 消费性电子
LTC	指	Lead to Cash，是从客户的视角，以客户价值创造为目的，从公司战略、满足客户需求及业务运作出发，进行线索到回款的业务活动、流程、角色、授权、控制到组织等系统性建设，达成高效的业务运行。
SBU	指	Super Business Unit，即行业群

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	汇川技术	股票代码	300124
公司的中文名称	深圳市汇川技术股份有限公司		
公司的中文简称	汇川技术		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Inovance		
公司的法定代表人	朱兴明		
注册地址	深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦		
注册地址的邮政编码	518110		
办公地址	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼		
办公地址的邮政编码	518101		
公司国际互联网网址	http://www.inovance.com		
电子信箱	ir@inovance.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋君恩	吴妮妮
联系地址	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼
电话	0755-83185787	0755-83185521
传真	0755-83185659	0755-83185659
电子信箱	songjunen@inovance.com	wunini@inovance.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室（深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 2 楼）

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 17 楼
签字会计师姓名	高军磊、宋保军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☒ 适用 ☐ 不适用

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
华泰联合证券有限责任公司	北京市西城区丰盛胡同 22 号 丰铭国际大厦 A 座六层	廖君、杨阳	至募集资金账户资金使用完毕

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
申万宏源证券承销保荐有限责任公司	深圳市福田区金田路 4018 号 安联大厦 A 区 22A03 室	李志文、陈璇卿	2019 年 11 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日

五、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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	11,511,316,766.18	7,390,370,858.40	55.76%	5,874,357,770.64
归属于上市公司股东的净利润（元）	2,100,142,115.63	951,936,269.85	120.62%	1,166,898,440.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,913,091,002.36	810,656,636.39	135.99%	1,051,199,882.49
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,467,347,716.94	1,361,181,323.10	7.80%	471,289,817.62
基本每股收益（元/股）	1.22	0.58	110.34%	0.71
稀释每股收益（元/股）	1.21	0.58	108.62%	0.71
加权平均净资产收益率	21.70%	13.79%	7.91%	19.99%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	18,647,589,892.89	14,886,010,461.09	25.27%	10,329,353,235.34
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,637,459,253.25	8,617,850,035.17	23.44%	6,242,094,003.77

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

☐ 是 ☒ 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

☐ 是 ☒ 否

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）	1,719,723,440.00
--------------------	------------------

公司报告期末至年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

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.22
-----------------------	------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,547,534,852.40	3,236,508,591.96	3,314,437,648.17	3,412,835,673.65
归属于上市公司股东的净利润	172,496,429.83	601,947,137.84	723,855,485.34	601,843,062.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	148,536,112.51	553,321,067.04	725,251,930.71	485,981,892.10
经营活动产生的现金流量净额	150,465,138.11	337,319,162.15	89,148,380.97	890,415,035.71

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	-13,386,550.85	-4,719,298.03	-2,751,331.13	

值准备的冲销部分)				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	105,696,582.05	83,586,663.94	78,565,716.40	
委托他人投资或管理资产的损益	78,001,289.49	81,511,890.12	62,687,552.03	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	34,926,679.46	6,250,147.21	2,751,511.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	12,895,687.51	1,321,229.01		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,128,371.41	3,891,662.43	-1,600,039.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,603,989.30	517,239.43	2,477,059.54	
减：所得税影响额	19,504,477.93	23,857,251.21	21,525,883.28	
少数股东权益影响额（税后）	11,053,714.35	7,222,649.44	4,906,027.39	
合计	187,051,113.27	141,279,633.46	115,698,558.02	--

公司报告期不存在将根据《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》定义、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。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司从事的主要业务、主要产品及用途

公司聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术。经过 18 年的发展，公司业务分为：通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车电驱&电源系统业务、工业机器人业务、轨道交通业务。产品包括：变频器、伺服系统、控制系统、一体化专机、高性能电机、编码器、工业机器人、精密机械、电驱&电源总成系统、牵引系统等产品与解决方案，广泛应用于工业领域的各行各业。

① 通用自动化业务

产品包括：各种变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、传感器、高性能电机、高精密丝杠、工业互联网等核心部件及光机电液一体化解决方案。主要的下游行业涵盖：空压机、3C 制造、锂电、起重、机床、纺织化纤、印刷包装、光伏、塑胶、冶金、石油、化工、金属制品、电线电缆、建材、煤矿、注塑机等。通用自动化业务涵盖的产品多，服务的下游行业也很多，业务比较复杂，公司在该业务领域主要采取“行业营销+技术营销”、“工控+工艺”等营销模式。由于该业务的主要竞争对手是外资品牌，目前市场份额相对不大，具有较大的成长机会，属于成长型业务。

② 电梯电气大配套业务

产品包括：电梯一体化控制器（专用变频器）、人机界面、门系统、控制柜、线缆线束、井道电气、电梯物联网等产品。主要为电梯制造商和电梯后服务市场提供综合电气大配套解决方案。2019 年公司收购了上海贝思特，完善了人机界面、门系统、线缆线束等产品系列。由于电梯行业发展受到房地产市场影响较大，且公司的电梯一体化控制器、人机界面的市场占有率较高，所以电梯电气大配套业务属于成熟型业务。

③ 新能源汽车电驱&电源系统业务

产品包括：电机控制器、高性能电机、DC/DC 电源、OBC 电源、五合一控制器、电驱总成、电源总成等。主要为新能源商用车（包括新能源客车与新能源物流车）、新能源乘用车提供低成本、高品质的综合产品解决方案与服务。相对来说，我国的新能源商用车市场发展比较成熟，公司在行业处于领先地位。新能源乘用车还处于市场发展的初期阶段，市场规模还比较小，公司新能源乘用车业务处于战略投入期。未来，新能源乘用车业务有望成为公司新的增长点。

④ 工业机器人业务

产品包括：机器人专用控制系统、伺服系统、视觉系统、高精密丝杠、SCARA 机器人、六关节机器人等核心部件、整机解决方案，下游行业涵盖 3C 制造、锂电、光伏、LED、纺织等。目前公司工业机器人业务处于战略投入期，未来有着较大的发展潜力。

⑤ 轨道交通业务

产品包括：牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和 TCMS 等牵引系统。主要为地铁、轻轨等提供牵引系统与服
务。轨道交通的业务模式，与其他业务的模式不同，属于项目型的工程交付业务。

各大业务产品与下游如下图表所示：

领域/行业	所属公司业务板块	产品类别	主营产品系列	下游行业
工业自动化	通用自动化事业部	变频器类	通用低压变频器、中高压变频器、行业专机等	空压机、起重、机床、金属制品、电线电缆、纺织化纤、印刷包装、塑胶、建材、煤矿、冶金、化工、市政、石油等
		运动控制类	通用伺服系统	3C 制造设备、机器人/机械手、锂电设备、LED 设备、印刷设备、包装设备、机床、纺织机械、食品机械、注塑机、压力机等
			专用伺服系统（电液行业专用）	
		控制技术类	PLC、工业视觉	3C 制造设备、印刷设备、包装设备、机床、纺织机械、汽车制造、锂电设备、LED 设备、机器人/机械手等
			HMI	
		传感器类	光电编码器、开关	电梯、机床、纺织机械、电子设备等
		工业互联网类	工业云、应用开发平台、信息化管理平台	电梯、空压机、注塑机等
			智能硬件	
工业机器人	工业机器人事业部	核心部件类	机器人控制系统、视觉控制系统、精密丝杠	工业机器人、机械手、3C 制造设备等
		整机类	SCARA 机器人、六关节机器人	3C 制造设备、锂电设备、LED 设备等
电梯	电梯事业部	变频器类	电梯一体化相关产品	电梯
		电气配套类	人机界面、门系统、线束线缆、井道电气等产品	
新能源汽车	联合动力	电机控制类	电机控制器、高性能电机、五合一控制器、动力总成	新能源汽车
		电源类	DC/DC、OBC、电源总成	
轨道交通	经纬轨道	牵引系统	牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机	轨道交通

报告期内，公司所从事的主营业务没有发生变化。

2、所处的产业及产业链环节



3、经营模式

公司聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术，以 TOP 客户价值需求为导向，立足国内，拓展国际，为全球客户提供创新的解决方案与服务，追求规模和利润双增长。

（1）研发模式

公司产品分为标准化产品与定制化产品，产品开发采用基于 IPD 的开发模式，根据宏观行业分析、公司战略规划、客户关键需求分析、技术发展方向分析和竞争策略分析，引导公司进行技术储备和产品开发。

产品开发流程分为四个阶段：概念阶段、计划阶段、样机开发阶段、中试阶段，在产品开发流程中坚持 TOP 客户价值需求导向、产品平台化导向、基于平台产品的客户化定制能力导向。

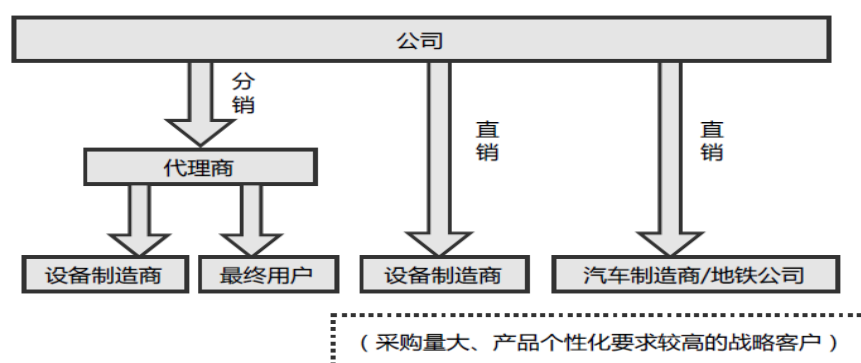
公司研发涵盖“技术研究、平台产品开发、定制化产品开发”。通过技术研究和预研，跟进国际领先技术，补齐关键技术短板，并对关键器件进行前瞻性研究；通过平台产品开发，搭建高性能、高可靠性、低成本的标准化平台产品，为客户提供综合产品解决方案；通过定制化产品开发，为行业客户提供创新的定制化解决方案。

（2）供应链管理模式

公司持续建设先进的供应链管理模式的，基于质量管理、交付管理、成本管理的全流程运作体系保证了产品的高品质、低成本和快速交付的竞争优势。建立了以计划、采购、制造、质量、工艺、物流为核心业务的扁平化生产组织，高效柔性地保障市场要货需求。根据产品交付特点不同，生产模式为“订单+安全库存”模式。

（3）销售与服务模式

由于公司产品下游应用极其广泛，用户遍布众多行业，地域分布广，公司大部分产品是通过分销方式进行销售，即通过代理商/经销商/系统集成商将产品销售给客户。而对少数采购量大、产品个性化要求较高的战略客户则采取直销方式。从产品服务的领域来看，一般来说在工业自动化、工业机器人、电梯领域，公司的销售方式以分销为主，直销为辅。在新能源汽车、轨道交通领域，公司的销售方式主要为直销模式。



4、主要的业绩驱动因素

2020 年影响公司业绩的主要因素：工业自动化、新能源汽车行业总体需求、公司自身的竞争优势。

（1）工业自动化行业总体需求

2020 年，虽然新冠疫情对下游客户的复工复产造成很大影响，但受到防疫产业拉动、往年积压需求释放、新基建投资等因素影响，全年下游多数行业需求较好。据睿工业统计，2020 年中国低压变频器市场规模近 255 亿，同比增长 7.8%；2020

年中国伺服系统市场规模近 199 亿，同比增长 17.2%，市场绝对值创历史最高点；2020 年 PLC 市场整体呈上升趋势，规模近 130 亿，同比增长 11.6%。

（2）新能源汽车行业总体需求

2019-2020 年，新能源汽车市场正逐步向去补贴化方向过渡。2020 年，随着高性价比车型上市，供给端得到改善，新能源汽车市场需求得到增长。根据中汽协统计的数据，2020 年新能源汽车销量为 136.7 万辆，同比增长 10.9%；2020 年新能源汽车产量 136.6 万辆，同比增长 7.5%。其中，2020 年新能源乘用车销量达 124.6 万辆，同比增长 14.6%，高于 2019 年同比增幅；2020 年新能源乘用车产量 124.7 万辆，同比增长 11.3%；2020 年乘用车电动化比例达 6.23%，同比增加 1.3%。2020 年新能源商用车销量 12.1 万辆，同比下降 17.2%，连续两年呈下滑态势。2020 年新能源商用车产量 12 万辆，同比下降 20.8%。

（3）公司自身的竞争优势

经过 18 年发展，公司在核心技术、行业品牌、管理上取得了一定的领先优势。

通过高比例研发投入，公司在电机驱动与控制、电力电子、工业网络通讯等核心技术方面取得了领先优势，并且通过提供创新的行业专机或“工控+工艺”的综合产品解决方案，在电梯、空压机、纺织、起重、3C 制造、锂电、光伏、新能源汽车等行业确定了领先地位。比如，公司电梯一体化控制器、新能源汽车集成式电机控制器、空压机一体化控制器、车用空调专机等产品已经成为行业标杆产品。公司成为了中国领先的工业自动化产品供应商和新能源汽车电控产品供应商。

另外，经过多年的行业深耕与积累，公司在战略规划、研发管理、行业线运作、供应链管理等方面有着一定的管理优势。实践证明，以行业维度的事业部制加上以产品为维度的事业部构成的商业模式比较适合公司业务，且公司一直具备识变、抓变、创变、应变的快速反应能力。2019 年-2020 年，公司引入外部顾问，实施管理变革。公司变革的目的是通过搭建敏捷的流程型组织和行业领先的管理体系，让客户更满意，让运营更高效，为公司未来高质量的可持续发展奠定坚实基础。我们相信，随着管理变革项目的推进，公司的管理水平还会上一个新的台阶。

5、报告期内，公司所属行业的发展状况、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司业务所处的行业均无明显的周期性及季节性特征，就所属的主要行业发展状况及公司所处行业地位来看，如下：

工业自动化行业

公司主要为智能装备或产线自动化提供工业自动化产品，包括各类变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、高性能电机、编码器等核心部件及电气解决方案。目前工业自动化产品容量较大的几个行业有：3C 制造、纺织、电梯、空压机、起重、机床、印包、冶金、石化、市政、建材等。工业自动化产品市场需求与下游行业的产能扩张、设备升级换代、产线自动化与智能化水平提升等因素密切相关。设备需求量越大、自动化与智能化水平越高，其使用的工业自动化产品就越多。总的来说，虽然工业自动化产品需求受宏观经济发展影响较大，但从发展趋势来看，工业自动化产品仍然有着良好的发展前景。

2020 年，虽然新冠疫情对下游客户的复工复产造成很大影响，但受到防疫产业拉动、往年积压需求释放、新基建投资等因素影响，全年下游多数行业需求较好，如 3C 制造、半导体、锂电、风电、光伏、起重、物流、纺织、印刷包装、冶金、

注塑机等行业。据睿工业统计，2020 年中国低压变频器市场规模近 255 亿，同比增长 7.8%；2020 年中国伺服系统市场规模近 199 亿，同比增长 17.2%，市场绝对值创历史最高点；2020 年 PLC 市场整体呈上升趋势，规模近 130 亿，同比增长 11.6%。

工业自动化产品在欧美日等国家发展相当成熟，在我国也有 30 多年的发展历史，市场竞争比较激烈。在高端应用市场，仍然是外资品牌占据领先地位。据睿工业目前统计，2020 年公司低压变频器产品在中国市场的份额位于前三名，占比约 12.1%（排名第一、二位的厂商及市占率分别是：ABB，14.3%；西门子，13.0%）；通用伺服系统在中国市场份额位于前四名（前四名厂商及市占率分别是：安川，11%；三菱，11%；松下，10%；汇川，10%）。公司低压变频器、通用伺服系统产品的市场占有率逐年提升，且均位居内资品牌第一名。

电梯行业

公司在电梯行业的产品主要包括电梯一体化控制器、人机界面、门系统、线束线缆、井道电气、电气大配套等。随着房地产投资放缓，电梯行业市场竞争加剧，行业面临洗牌局面。随着电梯保有量持续增长，老旧电梯逐年增多，政府及社会日益关注和重视电梯质量安全问题，行政监管力度不断加强。整梯制造企业需要打造全面的运营能力，包括市场、技术、成本控制、服务等，否则很难存活下去。企业的发展重心也由制造为主向品牌运营与服务运营延伸。

根据中国电梯协会的统计显示，2019 年国内电梯产量达 98 万台，2020 年国内电梯产量达 106 万台，相比 2019 年增长 8%。2020 年上半年，虽然受疫情影响，房地产项目开工延迟，但上半年电梯行业产量仍然保持了 3% 增长。2020 年下半年，随着房地产项目开工面积回升，电梯行业需求逐渐回暖，国内电梯总量全年实现 8% 增速。

受到电梯行业发展影响，电梯零部件企业之间的竞争也十分激烈。基于加强成本管控、优化资源配置、提升产品系统质量安全以及业务聚焦等因素考虑，今后会有越来越多的外资品牌及国产品牌电梯厂商选择将更多的零部件业务外包给专业的供应商，并且更倾向于采用一体化、大配套的模式。电梯零部件行业格局将会有所变化，市场集中度有望不断提升。能够为客户提供个性化和多元化产品、大配套和整体解决方案、一站式的售后和增值服务的电梯配套供应商将获得更强大的生命力。

公司在电梯零部件领域的主要竞争对手为国产品牌供应商。2020 年，公司在电梯行业累计销售一体化控制器及变频器约为 40 万台。通过 2019 年收购上海贝思特，公司能够为电梯客户提供包括电梯一体化控制器、人机界面、门系统、线缆线束在内的电气大配套解决方案。公司的电梯一体化控制器产品、人机界面产品的市场占有率均处于行业领先地位，公司已经成为行业领先的电梯电气大配套解决方案供应商。

新能源汽车行业

公司在新能源汽车行业的产品主要包括各种电机控制器、高性能电机、DC/DC 电源、OBC 电源及总成系统等，公司产品广泛应用于新能源客车、物流车、乘用车领域。

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。2020 年 4 月，财政部等四部委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，其中指出将新能源汽车财政补贴政策实施期限延长至 2022 年底。2020 年 11 月，国务院颁布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》提出：到 2025 年，

新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右。

根据中汽协统计的数据显示，2020 年受新冠疫情影响，2 月新能源汽车销量达到最低，为 1.6 万辆，同比下降 70%。随着疫情影响减弱，2020 年 3 月至 2020 年 6 月销量缓慢上升，但仍低于 2019 年同期。2020 年下半年，随着上半年积压的消费需求得到释放，新能源汽车销量呈现增长态势，销量快速上升，12 月更是创下历史新高。从全年数据看，2020 年新能源汽车销量为 136.7 万辆，同比增长 10.9%；2020 年新能源汽车产量 136.6 万辆，同比增长 7.5%。其中，2020 年新能源乘用车销量达 124.6 万辆，同比增长 14.6%，高于 2019 年同比增幅；2020 年新能源乘用车产量 124.7 万辆，同比增长 11.3%；2020 年乘用车电动化比例达 6.23%，同比增加 1.3%。2020 年新能源商用车销量 12.1 万辆，同比下降 17.2%，连续两年呈下滑态势。2020 年新能源商用车产量 12 万辆，同比下降 20.8%。

2020 年，公司一方面聚焦那些以消费者需求为导向打造新产品和新技术的整车企业，另一方面也致力于通过构建专业高效的研发、供应链、质量平台为客户提供优质的产品解决方案。在新能源乘用车领域，公司的主要竞争对手是外资品牌供应商。据 NE 时代统计，2020 年公司的电控产品市占率约为 10.6%，排名第二。

工业机器人行业

公司的工业机器人产品包括机器人专用控制系统、伺服系统、视觉系统、高精密丝杠、SCARA 机器人、六关节机器人等核心部件及一体化解决方案。

虽然工业机器人需求受下游投资影响较大，但我国作为全球的制造业中心，劳动力成本上升及劳动人口紧缺将是工业机器人行业发展的长期驱动力，工业机器人行业长期向好的发展趋势没有改变。据高工机器人产业研究所（GGII）研究显示：自 2019 年行业触底以来，2020 年国内工业机器人行业实现超预期增长，其中 SCARA 销量 4.63 万台，同比增速超 35%，其增长的动能主要来自于苹果产业链、5G 与新能源行业。

报告期内，公司凭借对下游行业的深刻理解以及“核心部件+整机+工艺”平台的竞争优势，公司的工业机器人产品在手机制造、锂电、TP、金属加工等行业已实现批量销售。据 GGII 统计，2020 年公司 SCARA 机器人销售台数在国内市场排名第三名，且为内资第一名。公司在 SCARA 机器人领域的主要竞争对手为 EPSON、YAMAHA。

轨道交通行业

公司在轨道交通领域主要为城市地铁、有轨电车、动车组车辆提供配套的牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和 TCMS 等轨道交通牵引与控制系统。

轨道交通行业的发展速度和规模与国家产业政策和投资规模密切相关，中国轨道交通市场空间广阔。城市轨道交通目前仍然以地铁制式为主，按照一公里配列车进行计算，预计 2020-2023 年牵引招标总公里数约 4480 公里，牵引系统市场总容量约 282 亿（每列车按照 500 万预估）。

公司凭借对电机驱动与控制技术的深刻理解，可以对轨道交通的牵引与控制系统核心技术进行开发与创新，提高高端智能装备国产化程度，推动行业健康、快速发展。另外，公司作为本土企业，与行业内部分外资企业相比，拥有国产化政策支

持、性价比高、客户需求响应及时等优势。公司已经成为国内极少数掌握牵引系统核心技术且具备运营业绩的牵引系统供应商。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	①东莞松山湖研发运营中心建筑工程持续投入；②苏州汇川 B 区二期工程持续投入；③伊士通总部基地建设项目持续投入；④汇川技术总部大厦项目持续投入
货币资金	①销售回款增加；②理财产品到期赎回
存货	战略储备增加
交易性金融资产	理财产品到期赎回
应收票据	商业承兑汇票回款增加
应收款项融资	银行承兑汇票回款增加
预付款项	①预付委托研发费增加；②预付采购款增加
合同资产	报告期新增一年以内到期的质保金
其他非流动金融资产	报告期权益工具投资增加以及评估增值
递延所得税资产	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内部交易未实现利润、预提返利、质保费用、资产减值准备和可抵扣亏损相关的递延所得税资产增加

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司主要无形资产情况

1、商标权

报告期内，公司新增申请取得的商标权如下：

序号	商标图样	注册申请国家	持有人	注册号	权利期限	取得方式
----	------	--------	-----	-----	------	------

1		中国	苏州汇川	44202393	2020.12.07-2030.12.06	原始取得
2		中国	伊士通	7293701	2020.11.21-2030.11.20	原始取得
3		中国	南京汇川	42822651	2020.09.28-2030.09.27	原始取得
				42824480; 42826973; 42826634	2020.10.21-2030.10.20	

2、专利及软件著作权数量情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司及子公司已经获得的专利及软件著作权情况如下（不含正在申请的）：

单位：个

类别	报告期内获得	截至报告期末累计获得
发明专利	31	338
实用新型	189	1207
外观设计	75	353
软件著作权	16	213

3、土地使用权

报告期内，公司及子公司新增的土地使用权如下：

序号	土地使用权座落	面积 (m ²)	权利人	土地使用权证	用途	权利 终止日	取得 方式	他项 权利
1	宁波江北高新技术产业园区，东至浦丰路，南至规划用地红线，西至规划道路，北至皇吉浦路	20,082.00	伊士通控制	浙（2020）宁波市慈城不动产权第 0064030 号	工业用地	2069 年 7 月 18 日	出让	—
2	苏州吴中经济开发区郭巷吴淞江科技产业园尹山湖路西、淞葑路北（苏吴国土 2019-WG-27 号）	53,309.10	江苏经纬	苏（2020）苏州市不动产权第 6005288 号	工业用地	2070 年 2 月 26 日	出让	—
3	苏州吴中经济开发区吴淞江科技产业园尹山湖	54,171.90	苏州汇川	苏（2020）苏州市不动产权第	工业用地	2070 年 6 月 4 日	出让	—

	路西、淞苇路北（苏吴国土 2019-WG-26 号）			6019913 号				
4	姚庄镇福泰路 28 号	66,444.90	贝思特门机（嘉兴）	浙（2020）嘉善县不动产权第 0016133 号	工业用地	2067 年 3 月 28 日	出让	—

四、核心竞争力分析

经过十年多的积累，公司整体实力与品牌得到了极大的提升，公司的研发、销售、供应链及管理等方面能力有了较大的提高。报告期内，核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。公司的核心竞争优势体现在以下几个方面：

1、掌握电机驱动与控制、行业应用等核心技术，具备行业领先水平

作为国内工业自动化产品的领军企业，公司不仅掌握了矢量变频、伺服系统、可编程逻辑控制器、编码器、永磁同步电机等产品的核心技术，还掌握了新能源汽车、电梯、起重、注塑机、纺织、金属制品、印刷包装、空压机等行业的应用技术。

报告期内，公司产品的综合毛利率为 38.96%，其中工业自动化领域的驱动类、控制类的产品毛利率高达 50%左右，充分说明公司核心技术的领先优势。2020 年公司研发人员合计 2513 人，研发投入 10.23 亿元，研发费用率为 8.89%。通过持续的高比例研发投入及引进国际领先技术，进一步提升了新能源汽车动力总成、电机与驱动控制、工业控制软件、工业机器人本体设计等方面的核心技术水平，巩固了公司在该领域的领先地位。

2、行业领先的品牌优势

公司自 2003 年成立以来一直坚持行业营销与技术营销。经过十年多的耕耘，特别是公司上市以来在资本市场的良好表现，使得公司的品牌日益增强。公司不仅在变频器、PLC、伺服系统、新能源汽车电机控制器等产品上树立领先的品牌形象，而且在电梯、新能源汽车、注塑机、机床、空压机、金属制品、锂电、光伏、印包、起重、电子设备、车用空调等行业享有较高的品牌知名度与美誉度。公司是国内最大的低压变频器与伺服系统供应商。

报告期内，公司的低压变频器、通用伺服系统的市场占有率进一步提升，市场排名位居内资第一名。在电梯行业，公司已经成为领先的一体化控制器及变频器供应商；在新能源汽车领域，公司已经成为我国新能源汽车电机控制器的领军企业，累计销售电机控制器超过 60 万台。

3、提供整体解决方案的优势

公司在实施进口替代的经营过程中，坚持为客户提供整体解决方案，包括为智能装备&工业机器人领域提供多产品组合解决方案或行业定制化专机解决方案；为新能源汽车&轨道交通领域提供集成式电机控制或动力牵引系统解决方案。公司拥有一批营销专家、应用技术专家、产品开发专家，能够快速满足客户需求。

报告期内，公司在新能源汽车、注塑机、3C 制造、光伏、机床、纺织、工业机器人、轨道交通等行业推出了新的行业

专机或一体化解决方案，这些专机或一体化解决方案都成为公司行业拓展与进口替代的有力武器。

4、成本优势

随着公司规模扩大、研发实力的提升，公司在物料采购、产品设计、质量控制等方面的能力得到了较大的提升。与内资品牌相比，公司成本优势主要体现在不断进行产品设计优化而带来的产品方案的低成本、物料采购的低成本以及良好的质量控制而带来的产品维护低成本；与外资品牌相比，公司的成本优势主要体现在以研发和营销成本为主的管理低成本。

公司推行行业线运作，从整体上提升了为客户提供行业定制化解决方案的效率，定制化解决方案的竞争力得到了进一步的提升。与外资品牌相比，公司快速响应行业客户需求的成本优势和运作效率有着明显的优势。

5、管理优势

经过多年的行业深耕与积累，公司在战略规划、研发管理、事业部运作、供应链管理等方面有着一定的管理优势，富有行业经验的管理团队及优秀人才队伍、贴近用户的组织与流程、平等高效的工程师文化都是公司多年打造出来的管理优势。2019 年，公司引入外部顾问，实施管理变革。2020 年，公司继续深化管理变革。公司变革的目的是通过搭建敏捷的流程型组织和行业领先的管理体系，让客户更满意，运营更高效，为公司未来高质量的可持续发展奠定坚实基础。我们相信，随着管理变革项目的推进，公司的管理水平还会上一个新的台阶。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

1、主要财务指标及变动原因

报告期内，公司实现营业总收入 115.11 亿元，较上年同期增长 55.76%；实现营业利润 23.48 亿元，较上年同期增长 124.15%；实现利润总额 23.44 亿元，较上年同期增长 121.97%；实现归属于上市公司股东的净利润 21.00 亿元，较上年同期增长 120.62%；公司产品综合毛利率为 38.96%；公司基本每股收益为 1.22 元，较上年同期增长 110.34%。

业绩变动的原因：

①报告期内，由于新基建拉动、积压的市场需求爆发、中国制造业在全球的竞争优势、新能源汽车造车新势力获得市场认可等原因，导致下游行业/客户对公司相关产品的需求较为旺盛，公司的伺服系统、PLC、通用变频器、工业机器人、新能源乘用车电控等产品取得快速增长；②由于公司产品销售结构变化及降本增效措施初见成效，使得公司伺服系统、控制系统、电梯一体化、新能源乘用车电控、轨道交通牵引系统等相关产品的毛利率同比有所提高；③近几年公司持续推行管理变革，使得公司运营效率有所提升，公司的销售费用、管理费用、研发费用的增速低于收入增长速度；④公司收到的增值税软件退税和政府补助、对海外投资基金的投资收益、汇兑收益等有所增加；⑤公司新增合并主体上海贝思特电气有限公司，对公司的营业收入、归属于上市公司股东净利润的增长也有所贡献（公司从 2019 年 7 月将贝思特纳入合并报表范围）。

2、主要经营工作

2020 年，新冠疫情对居民生活及企业经营造成了很大冲击。虽然全球经济下滑，但国内市场随着疫情被有效控制，市场需求得到有效释放，经济复苏强劲。针对疫情造成的“危”与“机”，公司及时调整经营策略，聚焦三大举措：“保交付、抓机会、推变革”，以管理的确定性应对外部环境的不确定性。

在保生产保交付方面，公司充分调动各种资源，加班加点保交付。为了将产能快速恢复到正常水平，公司采取了“组织职员到车间支援生产，协调协助供应商复工复产，针对紧缺物料实行替代方案”等一系列措施，生产交付得到了有效保障。为了满足口罩机等防疫物资的生产需求，公司专门成立了口罩机解决方案保供项目小组，一方面为口罩机客户设计创新、高效的电气产品解决方案，另一方面加大生产口罩机设备所需的伺服系统、PLC 等产品，为防疫工作贡献了应有的力量。通过全体员工的共同努力，公司很好地完成了保生产保交付任务。

在强攻击抓机会方面，针对疫情带来的“结构化增长”、“竞争对手供货不及时”等市场机会，公司各事业部积极拓展客户资源，快速响应客户需求，尽最大可能帮助客户复工复产。公司不仅抓住了“结构性增长”机会，而且还获得了不少优质客户。另外，为了快速响应客户需求，公司积极打造前中后台组织的协同与服务能力，努力打造进攻型组织。由于公司经营策略得当，公司在许多细分行业的订单实现快速增长，市场份额得到了提升，优质客户数量也获得了增长。

在管理变革方面，公司将“公司治理”、“战略管理”、“LTC（从线索到回款）及MCR（管理客户关系）”等变革项目所取得的阶段性成果及时转化与落地，比如公司新文化、经营方针、人力资源管理纲要、BCG（商业行为准则）等发布与实施，公司及事业部的战略及经营方针的制定与执行，前中后台组织的搭建与拉通、合理的基线管理体系搭建等等，随着这些变革成果的落地，公司不仅在变革认知上取得高度统一，而且在“文化塑造、激励体系搭建、战略管理”等方面也实现了“快赢”。此外，公司继续推进管理变革项目，又启动了“IPD（集成产品开发流程）”、“IHR（集成人力资源管理流程）”、“ISC（集成供应链流程）”等变革项目。

报告期内，公司主要事业部与职能部门的经营管理情况如下：

（1）通用自动化：产品涵盖通用变频器、通用伺服系统、电液伺服系统、PLC&HMI、CNC（机床控制系统）、高性能电机、工业电源等产品及解决方案。

报告期内，通用自动化事业部总体上执行“上顶下沉”、“行业+区域协同”的营销策略。尽管疫情对企业经营活动造成较大影响，但是事业部充分发挥“快速响应”、“识变抓变”的优势，抓住了“结构化增长”、“国产化进程加速”带来的市场机会，各项业务均取得了快速增长。具体表现为：

①在行业与大客户方面，事业部利用“春季交付优势”与“夏季攻势”，积极开展行业营销、进口替代和堡垒客户攻关。年销售额 500 万以上的大客户数量同比增长了 60%以上，TOP20 大客户的起始门槛从 1800 万提高到了 3300 万。事业部在 3C 制造、锂电池、印刷&包装、光伏、TP、注塑机、机床、冶金、起重、风电等行业的订单均实现了大幅增长。

②在产品与技术方面，针对口罩机带来市场机会，快速推出平面口罩机和 N95 口罩机解决方案，迅速占领市场；针对机床、风电、折弯机等行业，推出了机床控制系统（CNC）、风电变桨电机、折弯机专用控制系统等产品，提升了行业解决方案竞争力；报告期内，按照计划推进了新一代变频器（MD800）、伺服驱动器（SV680）、工程传动（单传/多传）以及 FA 平台、驱动器功率平台等产品的开发工作。

③在内部运营方面，结合公司管理变革，对事业部内部的流程与规则进行梳理，提升了决策效率；加强市场端要货计划管理，提升销售预测准确率；调整组织架构，优化干部评价流程，加强干部队伍管理。

报告期内，通用自动化业务（含电液、纺织、视觉、DDR/DDI）实现销售收入约 53.15 亿元，同比增长约 63%，其中，通用变频器实现销售收入 21.23 亿元，通用伺服系统实现销售收入 18.43 亿元，PLC&HMI 实现销售收入 4.23 亿元，电液系统实现销售收入 6.70 亿元（含伊士通）。

（2）电梯电气大配套：包括公司原电梯事业部与贝思特两个业务板块，产品涵盖各种电梯一体化控制器、人机界面、门系统、控制柜、线缆等产品及解决方案。

2020 年第一季度新冠疫情给国内外的电梯行业造成了较大的冲击，公司的电梯电气大配套业务也受到影响。为了应对疫情对行业的冲击，公司也相应地调整了部分经营策略。2020 年第二季度以来，随着国内防疫工作逐渐取得成效，企业基本复工复产，前期订单逐步得到释放。

在市场拓展方面，跨国企业、国内市场同比均实现稳健增长，海外业务受到全球疫情影响订单增长有所放缓。人机界面、一体化控制器&变频器、线缆、门机四大产品线在跨国企业的销售额均实现增长，电气大配套产品在国内市场销售情况良好，为客户带来 TCO 价值。

在产品与技术方面，围绕着“健康电梯”概念，在行业内率先推出并形成了一系列创新产品，比如无接触乘梯产品、轿厢内空气净化产品等，相关产品在客户端得到批量配置；“第四代控制柜”解决方案，获得了海内外客户的认可，已经实现量产。按计划推进小功率无机房电梯控制柜、ARD 平台、bright 系列门机、分段式随行电缆和组合式井道电缆等产品开发工作。

在内部运营方面，加强与贝思特业务融合，市场管理全面拉通，形成了跨国品牌电梯市场、海外电梯市场、国内品牌电梯市场三个实体组织，采用了统一的 KPI 等管理工具。通过启用嘉善制造基地，逐步将大配套产品线、门机产品线等业务向新制造基地转移。将精益战略作为事业部核心战略，通过与贝思特的产品及组织融合，在产品设计、制造、营销、预测方面力争精益，控费降本，提高经营效益。报告期内，事业部各项考核指标均符合预期。

报告期内，电梯业务（含贝思特并表贡献）实现销售收入 43.44 亿元，同比增长约 54%，进一步巩固了公司在电梯行业的领先地位。

（3）新能源汽车电驱&电源系统：包括新能源客车、物流车、乘用车的电机控制器、高性能电机、DC/DC 电源、OBC、三合一动力总成、电源总成等产品及解决方案。

2020 年上半年受疫情的影响，国内新能源汽车产销量均出现大幅下滑，疫情给后补贴时代的新能源汽车行业带来巨大冲击。为了减小疫情的影响，国家和各地政府积极出台各项政策，比如新能源补贴延迟退坡、新能源汽车免征购置税，以及各地出台买车补贴等政策。随着政策的逐渐落地及国内疫情影响减弱，下半年新能源汽车市场同比实现快速增长。

在新能源乘用车领域，①在 TOP 客户项目定点方面，电机、电控和电源等产品均取得一线主机厂平台项目定点，完成年度预期目标；②在销售方面，得益于造车新势力销售放量，公司新能源乘用车电机、电控产品销售收入同比取得快速增长；③在产品开发方面，按计划开展总成三合一、车载电源、发卡电机等产品研发工作，新一代电控、新一代混动系统等产品完成概念设计，高速动力总成、高压电控、功率半导体等新技术预研工作取得预期成果。

在新能源商用车领域，事业部对现有平台产品迭代升级，保持了产品的竞争力；同时推出了重卡行业解决方案，并完成设计验证工作，预计明年年初实现批量交付；推出全新一代 N1 类市场动力总成解决方案，预计明年批量投向市场。此外，在客户拓展方面，各细分市场 Top 客户实现新的突破，市场地位进一步提升。

报告期内，公司整体新能源汽车业务实现销售收入 11.02 亿元，同比增长约 69%，其中新能源乘用车业务实现快速增长。

（4）工业机器人：包括机器人专用控制系统、伺服系统、视觉系统、高精密丝杆、SCARA 机器人、六关节机器人等核心部件、整机及解决方案。

公司围绕“核心部件+整机+工艺”的经营策略，积极推进机器人整机及核心部件的开发工作。产品开发方面，完成 20Kg

（含）以下全系列六关节机器人、SCARA 机器人等产品开发；同时，推出驱控一体电控柜产品。市场开拓方面，聚焦 3C 制造和新能源市场，重点拓展 3C、锂电等行业，订单取得明显增长；同时，持续深挖行业应用工艺，凭借行业专机、工艺技术，实现行业部分应用的局部领先；坚持进口替代，全年机器人销量超过 4000 台。平台建设方面，完成高精密丝杆生产平台的搬迁和升级，产能、质量有明显提升。

报告期内，工业机器人业务（含上海莱恩）实现销售收入 1.68 亿元，同比增长约 61%。

（5）轨道交通：包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和 TCMS 等牵引系统。

2020 年经纬轨道紧跟国家轨道交通高端装备国产自主的政策趋势，全力拓展国内轨道交通重点目标城市，中标深圳地铁 16 号线牵引系统，实现了国内一线城市突破，同时在牵引维保市场大修项目实现突破。全年新增项目订单 3.86 亿元，在手执行项目存量订单 11.38 亿元（均已签订合同）。持续加大研发投入，最新一代混合磁阻电机牵引系统在苏州地铁 3 号线开始载客运营，节能效果显著；平台牵引控制器开发基本完成。重点加强项目交付能力建设，推进供应链各环节精益管理，产品毛利率进一步提升，全面提升了业务经营和盈利水平。

报告期内，轨道交通业务实现营业收入 3.52 亿元，同比基本持平。

（6）其他管理：

在供应链管理方面，各中心（计划/采购/制造/物流等）很好地完成抗疫保供、产线自动化升级、产能扩产、精益生产模式落地等任务；优化产品可制造性平台，启动数字化建设工作；对公司计划体系进行整合，并优化了计划业务流程；同时还完成了供应链体系未来三年的 SP/BP 战略规划，为未来工作指明了方向。

在流程&IT 管理方面，2020 年融入公司变革，建设流程管理体系，落实流程责任，正式发布了公司级流程架构；以公司战略为导向，通过 IT 规划明确了 IT 战略及未来 IT 架构，并推进 LTC、IHR、IPD 等变革的 IT 项目落地；针对性开展 IT 基础办公及设施建设，有力支撑了疫情下的复工复产及业务增长。

在质量管理方面，2020 年开展 ITR 变革项目，建设端到端的问题解决流程，及时响应并高效解决客户问题，并挖掘客户需求 and 产品改进机会；识别和聚焦重点行业大客户，推进了满意度提升计划；针对抗疫保供的形势变化，推进关键供应商质量提升，完善风险物料管控流程，实现了物料高质量、快速交付；完成多个产品质量改进专项，生产直通率持续提升。

人力资源管理方面，公司致力于成为工业自动化、数字化、智能化领域优秀人才向往的事业平台。为此，2020 年公司构建了专家、管理者、项目经理、技能人才四个职业通道，通过全面普及 AT/ST 运作，轮岗制、破格选拔制、升级运营双导师制，形成了为各职业通道的员工进行全面赋能的创新机制。此外，结合公司治理项目和人力资源变革项目，落实了以下关键任务：以贡献者为本的激励体系搭建与落地、干部队伍质量建设、人岗适配建设、文化重塑、组织绩效管理体系搭建与落地。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	11,511,316,766.18	100%	7,390,370,858.40	100%	55.76%
分行业					
工业自动化&电梯&工业机器人	10,040,064,268.28	87.22%	6,372,006,212.52	86.22%	57.57%
新能源汽车&轨道交通	1,471,252,497.90	12.78%	1,018,364,645.88	13.78%	44.47%
分产品					
变频器类	3,502,209,199.99	30.42%	2,972,344,242.76	40.22%	17.83%
运动控制类	2,185,384,299.78	18.98%	1,147,203,448.17	15.52%	90.50%
控制技术类	587,879,429.74	5.11%	302,221,210.31	4.09%	94.52%
新能源汽车&轨交类	1,471,252,497.90	12.78%	1,018,364,645.88	13.78%	44.47%
传感器类	112,482,101.02	0.98%	90,330,158.63	1.22%	24.52%
贝思特产品类	2,964,375,739.76	25.75%	1,404,515,337.85	19.00%	111.06%
其他	687,733,497.99	5.98%	455,391,814.80	6.17%	51.02%
分地区					
华南	2,463,999,404.42	21.41%	1,369,122,826.86	18.53%	79.97%
华东	6,356,643,771.14	55.22%	4,089,190,394.33	55.33%	55.45%
华北	741,308,168.84	6.44%	492,756,033.51	6.67%	50.44%
中西部	1,178,048,444.96	10.23%	905,638,376.88	12.25%	30.08%
东北	276,098,384.26	2.40%	190,675,761.32	2.58%	44.80%
海外	495,218,592.56	4.30%	342,987,465.50	4.64%	44.38%

(2) 公司营业收入分行业、产品或地区情况

√适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业自动化&电梯&工业机器人	10,040,064,268.28	5,901,479,372.56	41.22%	57.57%	55.40%	0.82%
新能源汽车&轨道交通	1,471,252,497.90	1,125,098,970.22	23.53%	44.47%	38.82%	3.12%
分产品						
变频器类	3,502,209,199.99	1,857,776,863.54	46.95%	17.83%	14.27%	1.65%
运动控制类	2,185,384,299.78	1,120,262,429.80	48.74%	90.50%	82.01%	2.39%
控制技术类	587,879,429.74	280,439,365.03	52.30%	94.52%	68.95%	7.22%
新能源汽车&轨交类	1,471,252,497.90	1,125,098,970.22	23.53%	44.47%	38.82%	3.12%
传感器类	112,482,101.02	61,198,653.47	45.59%	24.52%	32.22%	-3.17%
贝思特产品类	2,964,375,739.76	2,182,376,736.97	26.38%	111.06%	104.45%	2.38%
其他	687,733,497.99	399,425,323.75	41.92%	51.02%	44.39%	2.66%
分地区						
华南	2,463,999,404.42	1,449,713,240.28	41.16%	79.97%	75.62%	1.45%
华东	6,356,643,771.14	3,927,726,860.41	38.21%	55.45%	52.72%	1.10%
华北	741,308,168.84	500,453,620.35	32.49%	50.44%	51.70%	-0.56%
中西部	1,178,048,444.96	748,336,228.63	36.48%	30.08%	23.40%	3.44%
东北	276,098,384.26	155,785,785.82	43.58%	44.80%	55.68%	-3.94%
海外	495,218,592.56	244,562,607.29	50.62%	44.38%	40.30%	1.44%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
工业自动化&电梯&工业机器人	销售量	PCS	10,987,576	5,373,388	104.48%
	生产量	PCS	11,413,215	5,548,043	105.72%
	库存量	PCS	743,899	318,260	133.74%
新能源汽车&轨道交通	销售量	PCS	205,282	101,756	101.74%
	生产量	PCS	215,389	118,441	81.85%

	库存量	PCS	46,339	36,232	27.90%
--	-----	-----	--------	--------	--------

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：

√ 适用 □ 不适用

1、工业自动化&电梯&工业机器人产销存增加主要是由于：①本期包含新增合并主体贝思特（2019 年 7 月纳入合并范围）的数据；②低压变频器、运动控制产品与控制技术产品订单增加。

2、新能源汽车&轨道交通生产与销售增加主要是由于新能源汽车产品订单增加。

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司订单（含重大订单及数量分散订单）金额及增减比例

单位：万元

行业	销售订单金额(含税)		同比增减(%)
	本报告期	上年同期	
工业自动化&电梯&工业机器人	1,195,717.04	742,002.28	61.15%
新能源汽车&轨道交通	217,772.62	148,441.23	46.71%
合计	1,413,489.66	890,443.51	58.74%

备注：贝思特自 2019 年 7 月开始并表，上表中“上年同期”数据已包含该并表数据，但公司在 2019 年年报中披露的 2019 年度的数据则不包含，请投资者注意区分。

其中，已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况：

由于轨道交通行业的特性，公司控股子公司经纬轨道的订单执行时间较长，需根据交付情况分期确认收入。2020 年经纬轨道的订单情况如下：

单位：万元

项目	本报告期初存量订单金额（含税）	报告期内新增订单金额（含税）	报告期内已确认收入的订单金额（含税）	本报告期末存量订单金额（含税）
金额	108,791.27	38,631.76	39,767.06	107,655.97

注：上述数字口径为已中标且已签署合同口径。

（5）营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业自动化&电梯&工业机器人	材料成本	5,181,464,640.10	87.80%	3,265,640,370.87	85.99%	1.81%
	人工成本	267,478,767.87	4.53%	170,000,719.98	4.48%	0.05%

	制造费用	452,535,964.59	7.67%	361,951,589.96	9.53%	-1.86%
新能源汽车&轨道交通	材料成本	984,973,809.91	87.55%	689,548,545.84	85.08%	2.47%
	人工成本	35,293,625.02	3.14%	26,583,588.41	3.28%	-0.14%
	制造费用	104,831,535.29	9.31%	94,354,421.52	11.64%	-2.33%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√是 □ 否

- (1) 本期新设子公司汇创芯，统一社会信用代码：91440300MA5GEMJ408，注册资本 3,000.00 万元；
- (2) 本期子公司贝思特新设子公司默嘉贝，统一社会信用代码：91440606MA558MRM6F，注册资本 500.00 万元；
- (3) 本期子公司江苏经纬新设子公司广州经纬，统一社会信用代码：91440101MA9UYRF3X2，注册资本 5,000.00 万元；
- (4) 本期子公司贝思特印度电梯配件，系在印度登记注册的私人有限公司，原注册资本 500 万卢比（折合 12.2 万美元），已注销。

本报告期合并范围的变化不影响上年数据口径。

汇创芯、广州经纬、贝思特印度电梯配件报告期无收入。默嘉贝报告期收入为对合并范围内公司的收入，在合并层面收入为 0.00 元。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,964,034,993.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.05%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	559,751,903.00	4.86%
2	第二名	441,148,378.28	3.83%
3	第三名	385,773,596.40	3.35%
4	第四名	372,064,551.23	3.23%
5	第五名	205,296,564.88	1.78%
合计	--	1,964,034,993.79	17.05%

主要客户其他情况说明：前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	993,491,832.60
-----------------	----------------

前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.13%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	307,122,791.95	4.37%
2	第二名	213,544,151.47	3.04%
3	第三名	182,392,267.52	2.59%
4	第四名	158,946,593.51	2.26%
5	第五名	131,486,028.15	1.87%
合计	--	993,491,832.60	14.13%

主要供应商其他情况说明：前五名供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中没有直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	871,391,036.41	626,929,353.87	38.99%	①员工薪酬费用增加；②报告期新增合并主体贝思特（2019 年 7 月纳入合并范围），销售费用增加；③报告期销售增长，运杂费和售后维修服务费增加
管理费用	580,265,065.70	423,382,112.63	37.05%	①报告期新增合并主体贝思特（2019 年 7 月纳入合并范围），管理费用增加；②员工薪酬费用增加；③报告期变革项目费用摊销增加
财务费用	-55,174,147.16	52,861,199.53	-204.38%	①汇率波动，汇兑收益增加；②银行定期存款增加，计提的利息收入增加
研发费用	1,023,233,534.79	855,558,906.30	19.60%	

4、研发投入

√适用 □ 不适用

（1）研发项目进展

截至报告期末，仍在研发进展中的项目：

序号	项目	研发目的	进展情况	对公司未来发展的影响
1	工业机器人项目	搭建 6 关节工业机器人平台/搭建驱控一体控制器平台	计划阶段/开发阶段	完善公司机器人产品系列，提升产品竞争力
2	高性能小功率多传变频器	开发一款经济、易用、灵活、可靠的小功率多传变频器	开发阶段	补齐多传变频器产品系列，提升多传平台产品竞争力

3	新一代织机控制柜	研发下一代喷水织机集成控制柜	开发阶段	提升织机系统解决方案的竞争力
4	小功率无机房电梯控制柜	研发一款全新小功率无机房电梯专用控制柜	验证阶段	提升国际大客户及海外市场电梯控制柜份额
5	新一代地铁牵引平台控制器	新一代地铁牵引平台控制器实现自主化	开发阶段	产品自主化，提升地铁控制器平台竞争力
6	CNC 控制器平台	搭建机床行业控制器平台	开发阶段	搭建机床 CNC 平台
7	大功率单传项目	研发大功率单传逆变器，可实现并机应用	验证阶段	补齐大功率单传产品系列，提升综合竞争力
8	ARD 平台项目	设计开发新一代 ARD 平台	开发阶段	进一步提升 ARD 产品竞争力
9	下一代 G 电机平台	研发下一代电液电机平台	开发阶段	进一步提升电液系统解决方案竞争力
10	下一代 MS1 电机平台	SPM 产品升级	验证阶段	提升通用伺服系统解决方案的竞争力
11	风电变桨电机系列化	研发高可靠性风电变桨电机平台	验证阶段	提升风电系统解决方案的竞争力
12	小法兰电机	研发 10W~30W 小功率伺服电机	验证阶段	进入半导体行业、硅晶行业、3C 制造细分市场
13	中压 IGCT 变频器项目	研发 3.3KV 大功率 IGCT 变频器	开发阶段	实现 IGCT 变频器的进口替代，提升高压产品综合竞争力
14	新一代集成式乘用车动力总成	研发新一代集成式乘用车动力总成	客户平台车型工装样车验证中	满足国际一流乘用车整车厂需求
15 (新增)	牵引设备健康管理 系统	研发一款牵引系统设备的健康管理 系统	计划阶段	满足城轨领域智能运维技术发展趋势需求
16 (新增)	新一代伺服驱动器 平台	开发新一代伺服产品平台	开发阶段	进一步提升通用伺服系统市场竞争力
17 (新增)	二代机 E 项目（高 压变频器产品）	提升大功率段高压产品的产品质量 和应用层面的竞争力	计划阶段	提升大功率段机型竞争力和毛利率
18 (新增)	新一代乘用车电源 转换器	开发一款国际竞争力的电源产品	设计阶段	满足国际一流乘用车整车厂需求
19 (新增)	第二代乘用车混动 汽车电机控制器	开发一款具有国际竞争力的混动车 型电控产品	设计阶段	满足国际一流整车厂的混动车型需求
20 (新增)	新一代商用车集成 式总成系统	开发一款具有差异化的集成式动力 总成产品	设计阶段	提升动力总成产品的竞争力

截至报告期末，已达成或已调整的研发项目：

序号	项目	研发目的	进展情况	对公司未来发展的影响
1	液压行业专用控制器 (全电控制系统)	主控制器工艺集成	已发布	强化汇川在注塑机行业竞争力
2	地铁行业高频240kVA辅助电源项目	研发一款低成本、高可靠性、平台化和易维护的辅助变流器	已量产	提升产品竞争力，成为公司未来主打的辅助变流器产品
3	新一代电梯控制柜	研发下一代电梯集成控制柜	已量产	提升在电梯控制器行业竞争力
4	纺织织机主轴电机项目	研发一套节能、高效的织机直驱系统	已量产	提升汇川织机系统在行业内的竞争力
5	小型PLC产品开发项目	开发一款新的小型PLC，具有更快的执行速度、更简易的编程平台	已量产	引领小型PLC，推动小型PLC的EtherCAT应用

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	2,513	2,512	2,006
研发人员数量占比	19.53%	22.40%	25.82%
研发投入金额（元）	1,023,233,534.79	855,558,906.30	711,805,836.12
研发投入占营业收入比例	8.89%	11.58%	12.12%
研发支出资本化的金额（元）	0	0	0
资本化研发支出占研发投入的比例	0%	0%	0%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0%	0%	0%

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	9,433,806,872.77	7,476,195,968.03	26.18%
经营活动现金流出小计	7,966,459,155.83	6,115,014,644.93	30.28%
经营活动产生的现金流量净额	1,467,347,716.94	1,361,181,323.10	7.80%

投资活动现金流入小计	3,031,612,512.28	3,704,488,112.11	-18.16%
投资活动现金流出小计	3,535,288,640.61	5,011,565,669.88	-29.46%
投资活动产生的现金流量净额	-503,676,128.33	-1,307,077,557.77	61.47%
筹资活动现金流入小计	1,945,195,811.60	2,518,028,238.50	-22.75%
筹资活动现金流出小计	2,393,983,625.27	1,465,271,853.11	63.38%
筹资活动产生的现金流量净额	-448,787,813.67	1,052,756,385.39	-142.63%
现金及现金等价物净增加额	501,692,564.11	1,103,143,046.27	-54.52%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√适用 □ 不适用

(1) 经营活动现金流出小计同比上升 30.28%，主要原因为：①新增合并主体贝思特（2019 年 7 月纳入合并范围），经营活动现金流出增加；②公司支付供应商货款增加。

(2) 投资活动产生的现金流量净额同比上升 61.47%，主要原因为：公司上年同期支付贝思特股权收购款。

(3) 筹资活动现金流出小计同比增长 63.38%，主要原因为：①公司偿还银行借款增加；②合并范围内公司间开具的已贴现汇票到期兑付的金额增加。

(4) 筹资活动产生的现金流量净额同比下降 142.63%，主要原因为：①公司取得银行借款减少，偿还银行借款增加；②合并范围内公司间开具的已贴现汇票到期兑付的金额增加；③上年同期公司非公开发行股票募集配套资金，吸收投资款增加。

(5) 现金及现金等价物净增加额同比下降 54.52%，主要原因为：①公司取得银行借款减少，偿还银行借款增加；②合并范围内公司间开具的已贴现汇票到期兑付的金额增加；③上年同期公司非公开发行股票募集配套资金，吸收投资款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√适用 □不适用

主要系经营性应收项目增加影响。报告期公司销售同比取得较快增长，销售收到的汇票和应收账款相应有所增加。但应收账款增速远低于营收增速，且应收账款周转天数较上年同期有所改善，无重大异常。

三、非主营业务情况

√适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	153,316,960.83	6.54%	主要是理财、结构性存款和对联营合营企业投资收益	是
公允价值变动损益	-31,362,768.17	-1.34%	主要是计提衍生金融工具公允价值变动损益	是
资产减值	-91,714,935.41	-3.91%	主要是存货减值	是
营业外收入	21,064,458.03	0.90%	主要是政府补助、索赔款	否
营业外支出	25,120,196.04	1.07%	主要是固定资产毁损报废损失、诉讼	否

			赔偿、捐赠支出	
资产处置收益	-2,730,384.25	-0.12%	主要是固定资产处置损失	是
其他收益	384,050,927.26	16.39%	主要是增值税退税和政府补助	是
信用减值损失	-69,979,691.36	-2.99%	主要是应收款项减值	是

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,041,211,266.91	16.31%	1,751,902,824.00	11.76%	4.55%	①销售回款增加；②理财产品到期赎回
应收账款	2,999,301,526.27	16.08%	2,363,725,207.31	15.87%	0.21%	
存货	2,419,701,454.70	12.98%	1,709,685,334.83	11.48%	1.50%	存货战略储备增加
长期股权投资	996,386,412.62	5.34%	804,595,938.19	5.40%	-0.06%	
固定资产	1,350,654,716.88	7.24%	1,278,750,564.98	8.58%	-1.34%	
在建工程	611,549,061.61	3.28%	364,458,799.65	2.44%	0.84%	①东莞松山湖研发运营中心建筑工程持续投入；②苏州汇川 B 区二期工程持续投入；③伊士通总部基地建设项目持续投入；④汇川技术总部大厦项目持续投入
短期借款	331,085,484.95	1.78%	1,263,951,968.52	8.48%	-6.70%	根据融资策略，用长期借款置换短期借款
长期借款	1,423,535,756.96	7.63%	471,775,000.00	3.17%	4.46%	根据融资策略，用长期借款置换短期借款
交易性金融资产	1,269,769,358.42	6.81%	1,985,444,125.76	13.33%	-6.52%	理财产品到期赎回
应收票据	161,512,615.46	0.87%	102,746,964.38	0.69%	0.18%	商业承兑汇票回款增加
应收款项融资	2,180,938,177.99	11.70%	1,306,195,168.63	8.77%	2.93%	银行承兑汇票回款增加
预付款项	210,460,138.12	1.13%	80,179,809.05	0.54%	0.59%	①预付委托研发费增加；②预付采购款增加
其他应收款	29,642,242.03	0.16%	24,754,115.09	0.16%	0.00%	
合同资产	19,114,766.44	0.10%	3,060,458.81	0.02%	0.08%	报告期新增一年以内到期的质保金
其他流动资产	126,587,578.03	0.68%	118,627,292.33	0.80%	-0.12%	
其他非流动金融资产	162,147,485.08	0.87%	69,984,241.00	0.47%	0.40%	报告期权益工具投资增加以及评估增值
无形资产	497,868,762.87	2.67%	528,356,529.21	3.54%	-0.87%	
商誉	1,964,170,838.72	10.53%	1,964,170,838.72	13.19%	-2.66%	

长期待摊费用	121,020,886.86	0.65%	118,007,665.88	0.79%	-0.14%	
递延所得税资产	299,378,841.32	1.60%	160,262,427.78	1.08%	0.52%	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内部交易未实现利润、预提返利、质保费用、资产减值准备和可抵扣亏损相关的递延所得税资产增加
其他非流动资产	186,173,762.56	1.00%	161,674,405.58	1.09%	-0.09%	
交易性金融负债	58,104,094.61	0.31%	-	0.00%	0.31%	资金风险管理需要，新增衍生金融工具
应付票据	1,472,187,427.12	7.89%	994,294,357.08	6.67%	1.22%	采购原材料增加，应付供应商票据款增加
应付账款	2,326,729,680.89	12.48%	1,500,531,449.51	10.07%	2.41%	采购原材料增加，应付供应商材料款增加
应付职工薪酬	549,163,120.00	2.94%	349,703,423.27	2.35%	0.59%	应付员工的奖金和工资增加
应交税费	211,769,701.48	1.14%	72,050,727.48	0.48%	0.66%	①报告期利润总额增加，计提应交企业所得税增加；②限制性股票解锁，代扣代缴个人所得税增加
应付股利	55,637,330.81	0.30%	55,637,330.81	0.37%	-0.07%	-
其他应付款	265,521,827.20	1.42%	378,369,855.62	2.54%	-1.12%	
合同负债	343,654,330.75	1.84%	321,501,015.24	2.16%	-0.32%	-
一年内到期的非流动负债	82,291,182.78	0.44%	10,189,082.50	0.07%	0.37%	一年内到期的长期借款金额增加
其他流动负债	257,991,722.19	1.38%	302,713,032.69	2.03%	-0.65%	-
预计负债	115,192,889.52	0.62%	86,577,201.73	0.58%	0.04%	①计提的售后维修服务费增加；②新增未决诉讼
递延收益	89,805,584.34	0.48%	89,887,369.88	0.60%	-0.12%	-
递延所得税负债	32,989,814.37	0.18%	33,469,428.49	0.22%	-0.04%	-
其他非流动负债	16,269,250.52	0.09%	18,983,797.34	0.13%	-0.04%	-

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,985,444,125.76	-9,460,511.67			7,466,580,000.00	8,172,794,255.67		1,269,769,358.42

金融资产小计	1,985,444,125.76	-9,460,511.67	-	-	7,466,580,000.00	8,172,794,255.67	-	1,269,769,358.42
其他非流动金融资产	69,984,241.00	39,453,469.28			52,709,774.80	-		162,147,485.08
应收款项融资	1,306,195,168.63				6,790,421,680.84	5,915,678,671.48		2,180,938,177.99
上述合计	3,361,623,535.39	29,992,957.61	-	-	14,309,711,455.64	14,088,472,927.15	-	3,612,855,021.49
金融负债	-	-58,104,094.61						58,104,094.61

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,094,788,229.49	定期存款/履约保证金/银行承兑汇票保证金/期货保证金
无形资产	78,315,309.90	资产抵押贷款
合计	1,173,103,539.39	

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
771,543,695.90	3,129,605,343.85	-75.35%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	---------------	------	--------	------	----------	----------

苏州汇川联合动力系统有限公司	新能源汽车动力总成系统、电机控制器、电机、减速机、电源设备、充电设备、智能控制设备的研发、制造、销售与技术服务。汽车及零部件智能控制软件的研发、销售与技术服务	增资	198,500,000.00	100.00%	自有资金	——		电机控制器、高性能电机、DC/DC 电源、OBC 电源、五合一控制器、电驱总成、电源总成等			-23,526,914.46	否		
汇川技术（东莞）有限公司	工业机器人及零部件、新能源汽车及零部件、自动化装备、机电产品，以及相关软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务（生产外包）	增资	63,050,000.00	100.00%	自有资金	——		工业机器人及零部件、新能源汽车及零部件、自动化装备、机电产品，以及相关软件			-3,548,040.35	否	2019 年 8 月 27 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-085）
深圳市前海晶瑞中欧并购基金	股权投资	增资	63,000,000.00	99.849%	自有资金	晶瑞（深圳）投资管理有限公司	自 2016 年 2 月 19 日起至 2024 年 2 月 18 日止	投资新能源汽车、工业自动化、精密仪器及关键零部件等产业的欧洲中小型企业			63,304,799.35	否	2018 年 3 月 13 日	巨潮资讯网（公告编号：2018-018）
佛山市招科创智能产业投	创业投资	增资	51,873,200.00	34.29%	自有资金	佛山市桦成投资有限公司、佛山市创新创业产业引导基	自 2017 年 5 月 19 日起至 2024 年 5 月 19 日止	投资智能装备、机器人、先进制造、智能硬件领			3,526,648.09	否		

基金合伙企业（有限合伙）						金投资有限公司、深圳市招商招科资本管理有限公司等 7 家公司		域的创业企业						
合计	--	--	376,423,200.00	--	--	--	--	--	--	--	39,756,492.63	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
东莞松山湖研发运营中心建筑工程	自建	是	智能制造及新能源汽车	86,461,339.11	194,461,080.86	自有资金	36.89%	--	--	--	2016/10/11	巨潮资讯网
苏州汇川 B 区二期工程	自建	是	智能制造及新能源汽车	55,927,833.35	158,436,116.60	自有资金+募集资金	24.59%	--	--	--	2017-03-27、2017-04-11	巨潮资讯网
伊士通总部基地建设项目	自建	是	智能制造及新能源汽车	49,066,322.14	50,507,818.17	自有资金	55.01%	--	--	--	2018/12/14	巨潮资讯网
汇川技术总部大厦	自建	是	智能制造及新能源汽车	32,444,098.52	153,433,004.44	募集资金	55.78%	--	--	详见本报告募集资金承诺项目情况	2015/11/12	巨潮资讯网
在安装设备	自建	是	智能制造及新能源汽车	25,271,547.76	147,493,838.10	自有资金		--	--	--	--	--
苏州汇川吴淞江三期工程	自建	是	智能制造及新能源汽车	19,781,570.29	19,781,570.29	自有资金	6.41%				2020-06-30	巨潮资讯网

江苏经纬吴淞江产业园建设项目一期	自建	是	轨道交通	14,117,593.04	14,664,762.85	自有资金	9.22%	--	--	--	2020-06-30	巨潮资讯网
贝思特机电（嘉兴）有限公司厂房	自建	是	电梯	4,091,285.46	130,046,016.42	自有资金	100.00%	--	--	--	--	--
其他零星工程	自建	是	电梯	3,392,787.43	3,392,787.43	自有资金						
合计	--	--	--	290,554,377.10	872,216,995.16	--	--			--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
交易性金融资产	1,968,533,107.67	-9,460,511.67		7,466,580,000.00	8,172,794,255.67	78,001,289.49	1,269,769,358.42	自有资金+募集资金
其他非流动金融资产	47,110,000.00	39,453,469.28		52,709,774.80			162,147,485.08	自有资金
应收款项融资	1,306,195,168.63			6,790,421,680.84	5,915,678,671.48		2,180,938,177.99	自有资金
合计	3,321,838,276.30	29,992,957.61	-	14,309,711,455.64	14,088,472,927.15	78,001,289.49	3,612,855,021.49	--

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
------	------	--------	-------------	-------------	-----------------	---------------	-----------------	------------	---------------	--------------

2010	公开募集	185,831.50	7,810.49	148,381.26	0.00	0.00	0.00	37,450.24	其中募集资金账户活期余额 3,696.44 万元, 其余资金均用于购买理财产品 (含结构性存款)	0.00
2019	非公开募集	30,560.00	30,560.00	30,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
合计	--	216,391.50	38,370.49	178,941.26	0.00	0.00	0.00	37,450.24	--	0.00
募集资金总体使用情况说明										
1.经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161 号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司于 2010 年 9 月 13 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)2,700 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 71.88 元,共收到社会公众认缴的投入资金人民币 1,940,760,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 82,445,040.00 元,公司实际募集资金净额为人民币 1,858,314,960.00 元。 2.根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司向赵锦荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]1934 号)核准,公司于 2019 年 11 月向 4 位特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)14,159,292 股,发行价格为 22.60 元/股,募集资金总额为人民币 319,999,999.20 元,扣除各项发行费用 14,399,999.96 元(含税)后,实际募集资金净额为人民币 305,599,999.24 元。 截至 2020 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 178,941.26 万元,剩余募集资金 37,450.24 万元(不含利息及理财等收益)。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
已完结的投资项目(注释 1)		29,280.39	29,280.39	-	29,280.39	100.00%					
非公开募集配套资金用于补充流动资金(注释 8)		30,560.00	30,560.00	30,560.00	30,560.00	100.00%					
承诺投资项目小计	--	59,840.39	59,840.39	30,560.00	59,840.39	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司	否	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00%	2011 年 9 月	注释 2	注释 2	注释 2	否

在香港设立全资子公司	否	4,114.94	4,114.94	-	3,315.35	80.57%	2011 年 9 月	注释 6	注释 6	注释 6	否
项目结余永久性补充流动资金				-	5,364.81						
苏州汇川企业技术中心	否	33,932.16	33,932.16	195.50	14,820.95	43.68%	2023 年 12 月 31 日 (注释 3)	不适用	不适用	不适用	否
生产大传动变频器项目	否	10,172.00	10,172.00	-	9,109.19	89.55%	2015 年 6 月 30 日 (注释 3)	4,928.63	14,139.74	否	否
生产新能源汽车电机控制器项目	否	10,674.00	10,674.00	-	10,667.22	99.94%	2015 年 6 月 30 日 (注释 3)	-738.74	47,907.52	是	否
生产光伏逆变器项目	否	20,658.00	20,658.00	-	17,162.38	83.08%	2015 年 6 月 30 日 (注释 3)	-58.90	-4,286.76	否	否
收购宁波伊士通 40%股权	否	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	100.00%	不适用 (注释 4)	不适用 (注释 4)	不适用 (注释 4)		否
汇川技术总部大厦 (注释 5)	否	33,000.00	33,000.00	7,614.99	14,660.97	44.43%	2021 年 6 月 30 日 (注释 7)	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金		30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100.00%					
归还银行贷款 (如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	156,551.10	156,551.10	7,810.49	119,100.87	--	--	4,130.99	57,760.50	--	--
合计	--	216,391.49	216,391.49	38,370.49	178,941.26	--	--	4,130.99	57,760.50	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、生产光伏逆变器项目未达到预计效益，主要原因是光伏逆变器行业竞争加剧，产品毛利率低，公司对光伏行业采取谨慎经营策略，使得生产光伏逆变器项目未达到预计效益。 2、生产大传动变频器项目未达到预期效益，主要原因系：市场拓展未达到预测，大传动业务从订单到确认收入时间周期长。 3、汇川技术总部大厦项目未达到前次计划进度，主要情况：因深圳远期规划的地铁 22 号线、观澜樟坑径机场航空限高等问题协调处理，导致建设进度慢于预期，公司于 2019 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议										

	通过了《关于使用超募资金投资的汇川技术总部大厦项目实施进度调整的议案》，公司将本项目的建设完成日期延至 2021 年 6 月 30 日。截至 2020 年 12 月 31 日，本项目 A 座、B 座主体工程完成进度为 99%，幕墙工程完成进度为 99%。目前该项目处于装修状态。 4、苏州汇川企业技术中心项目未达到前次计划进度，主要情况：因深圳建业工程集团股份有限公司（以下简称“深圳建业”）多项违约并擅自停工及其施工的部分工程质量不合格等事项，苏州汇川向法院提起诉讼，2019 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的苏州汇川企业技术中心项目实施进度进行调整的议案》，公司将本项目的建设完成日期延至 2023 年 12 月 31 日。本诉讼案件审理过程中，经江苏省苏州市中级人民法院主持调解，双方自愿达成一致协议，江苏省苏州市中级人民法院出具了《民事协调书》（（2020）苏 05 民初 263 号）。目前本项目各项基建工作在有序开展。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行募集资金总额为 185,831.50 万元，剔除首发招股说明书所述投资项目外，截至本报告期末使用情况为： (一)公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金，2011 年 3-4 月，实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金，2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户，剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决定在 2011 年转为永久补充流动资金。 (二)公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》，同意以超募资金出资 5,000 万港币（折合人民币约 4,250 万元，以实际投资时汇率折算额为准），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。2011 年实际使用超募资金 4,114.94 万元（按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万）投入香港子公司，该投资款已存放于香港子公司募集资金专户，将用于香港子公司支付进口物料款、员工薪酬、海外投资款、铺底流动资金、办公场所租赁及设备购置等。根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的《关于调整募投项目汇川技术(香港)有限公司资金使用结构的议案》，将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为“铺底流动资金”项目支出。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,315.35 万元，剩余 799.59 万根据公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，在 2017 年转为永久性补充流动资金。 (三)公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元。 (四)公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金。将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末实际使用 30,000 万元，其余存在募集资金专户。 (五) 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案》，拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目；拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台/套大传动变频器项目；拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台/套新能源汽车电机控制器项目；拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台/套光伏逆变器项目。公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》增加投入超募资金 12,403.162 万元。公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目合计节余募集资金 4,565.22 万元用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，苏州汇川企业技术中心项目完成进度为 43.68%。

	(六)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权的议案》，同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权。截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元。 (七) 2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》，项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。截至本报告期末公司实际使用超募资金 14,660.97 万元，其余存在募集资金专户。 (八) 截至 2020 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金余额为 37,450.24 万元(不含利息及理财等收益)。
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司拟通过转让的方式，将公司在建设“生产高性能伺服系统”和“生产稀土永磁同步电机直驱系统”项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司(以下简称“江苏汇程”)，并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产，转让价格经评估后确定。上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，将募集资金投资项目之“生产高性能伺服系统”、“生产稀土永磁同步电机直驱系统”这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程，其项目设计、资金使用未改变，该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况，截至本报告期末已超过规定的置换时间，不再进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用 15,000.00 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 3-4 月，实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	(一) 生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设，节余资金共计：7,818.47 万元，其中节余本金 7,262.66 万元，占计划募集资金总额 24.80%；利息 555.81 万元。募集资金节余的主要原因： 1、募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1,625.96 万元，未来公司将以自有资金予以支付。 2、公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况,公司未进行置换的金额 2,997.13 万元。 3、公司募投项目实际节余本金约为 2,639.57 万元，占计划募集资金总额 9.01%，主要是在项目建设过程中，受经济环境影响，建造材料价格处于下降趋势，同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。 2012 年 10 月 24 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设、营销网络中心公司合计节余募集资金 7,818.47 万元（含利息）用于永久性补充流动资金。 (二) 在香港设立全资子公司项目有关超募资金投资的建设内容已完成，节余资金共计：891.14 万元，其中节余本金 799.59 万元，占计划募集资金总额的 19.43%；利息、汇兑收益 91.55 万元。募集资金节余的主要原因： 1、在项目建设过程中，公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，合理配置资源，严格控制各项支出，有效降低成本和费用。 2、在投资设立印度子公司及意大利研发中心的过程中，充分调研和论证，从公司的业务拓展需求、研发方向、子公司经营成本等角度出发，结合所在国家的投资环境、人力资源成本等因素，科学决定投资地点和投资规模，提高了

	投资效率，使投资成本得到一定程度上的节省。 2017 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将在香港设立全资子公司的节余募集资金 1,019 万港币（含利息，以实际补充流动资金日期的募集资金专户余额为准）永久补充香港汇川日常经营所需的流动资金。 （三）生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目三个承诺募投项目均已完成项目投入，节余募集资金共计：9,646.16 万元，其中节余本金 4,565.22 万元，占计划募集资金总额约 11%；利息和理财收益 5,080.94 万元。募集资金节余的主要原因： 1、在项目建设过程中，公司加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。 2、募投项目存在后期尚需支付的质保金合计约 2,765.98 万元，未来公司将以自有资金予以支付。 2017 年 10 月 23 日召开的第三届董事会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目合计节余募集资金 9,387.77 万元（截至 2017 年 9 月 30 日金额，含利息）用于永久性补充子公司苏州汇川的流动资金。截至 2018 年 03 月 31 日，苏州汇川实际转出募集资金 9,646.16 万元（本金 4,565.22 万元，利息 5,080.94 万元）。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为 37,450.24 万元(不含利息及理财等收益)，全部为首次公开发行尚未使用的募集资金。其中募集资金账户活期余额 3,696.44 万元，其余资金均用于购买理财产品（含结构性存款）。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注释：

注释 1.截至 2012 年 12 月 31 日，公司六个承诺投资项目即“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心”已经完成项目建设，相关结余资金已用于永久补充流动资金，自 2013 年 1 月 1 日开始，公司已不再对该六个项目的投入金额、项目进度等进行披露。

在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》第十一节之“五、（二）募集资金运用对公司经营成果的影响”部分，公司对“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统”四个项目在 2011 年-2013 年的效益情况进行了预测。

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司已完成“上述四个项目是否达到预计效益”的披露。自 2014 年 1 月 1 日开始，公司将不再对该四个项目是否达到预计效益进行披露。

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已完成“上述四个项目实现的效益”的披露。自 2016 年 1 月 1 日开始，公司将不再对该四个项目的效益进行披露。

注释 2.公司《关于使用超募资金成立长春市汇通光电技术有限公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的可行性报告》之 6.2“主营业务收入预测与财务效益分析”部分对“设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司”项目在 2011 年-2013 年的效益情况进行了预测。

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司已完成该项目“是否达到预计效益”的披露。自 2014 年 1 月 1 日开始，公司将不再对该项目是否达到预计效益进行披露。

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司已完成该项目实现的效益的披露，自 2016 年 1 月 1 日开始，公司不再对该项目实现的效益进行披露。

注释 3.经公司第二届董事会第二十三次会议审议，使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2016 年 12 月 31 日；“生产大传动变频器项目”、“生产新能源汽车电机控制器项目”、“生产光伏逆变器项目”的达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2015 年 6 月 30 日。2017 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》，增加投

入超募资金 12,403.162 万元，本项目的建设完成日期延至 2020 年 6 月 30 日。2019 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的苏州汇川企业技术中心项目实施进度进行调整的议案》，本项目的建设完成日期延至 2023 年 12 月 31 日。

注释 4.超募资金项目“收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权”为使用超募资金收购股权事项，“达到预定可使用状态日期”、“本报告期实现的效益”为“不适用”。

注释 5：2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》，项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。

注释 6：公司《关于使用超募资金在香港设立全资子公司的可行性研究报告》之 4.2“投资效益分析”部分对“在香港设立全资子公司”项目在 2011 年-2015 年的效益情况进行了预测。

截至 2017 年 03 月 31 日止，公司已完成该项目“是否达到预计效益”的披露。自 2017 年 6 月 30 日开始，公司将不再对该项目是否达到预计效益进行披露。

截至 2017 年 03 月 31 日止，公司已完成该项目实现的效益的披露，自 2017 年 6 月 30 日开始，公司不再对该项目实现的效益进行披露。

注释 7：公司于 2019 年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用超募资金投资的汇川技术总部大厦项目实施进度调整的议案》，将汇川技术总部大厦项目达到预定可使用状态日期由 2019 年 12 月 31 日变更为 2021 年 6 月 30 日。

注释 8：公司第四届董事会第十七次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意将募集配套资金用于支付交易中介机构费用以及补充上市公司的流动资金。截至 2020 年 6 月 29 日，扣除各项发行费用后实际募集资金净额 30,560 万元已全部用于永久性补充流动资金，此次非公开募集配套资金已按照规定使用完毕，公司已对上述募集资金专项账户进行注销，相关的注销手续已办理完毕。

（3）募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

公司报告期未出售重大股权。

七、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州汇川	全资子公司	工业自动化控制软件、硬件及其产	100,000 万元	8,557,513,270.42	4,099,699,063.97	8,046,284,833.07	911,670,373.03	809,367,234.47

	司	品和系统集成的技术开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。						
贝思特	全资子公司	立体停车库、电梯、自动扶梯的控制设备，电子电器产品，五金电器部件，制造，加工，销售；电线电缆，控制电缆的加工、销售；从事货物及技术的进出口业务。	1,000 万元	1,913,966,531.67	1,082,532,326.32	2,973,670,418.41	290,234,132.38	278,739,159.77

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
深圳市汇创芯创业投资合伙企业（有限合伙）	新设立	—
广东默嘉贝电气有限公司	新设立	—
广州经纬轨道交通设备有限公司	新设立	—
BST INDIA ELEVATOR PARTS PRIVATE LIMITED	注销	—

主要控股参股公司情况说明

1) 苏州汇川：净利润同比增长原因：①市场需求良好，公司适时推出有竞争力的工控产品解决方案，带动销售大幅增长，且因各项降本措施的影响，汽车电子毛利率较上年同期上升；②报告期软件收入增加，收到软件退税增加。总资产增长主要系业务增长，带动应收账款、应收款项融资和存货备货的增加。

2) 贝思特：2019 年新并购子公司，主要从事电梯配套产品的研发、生产、销售。总资产增长主要系应收账款及理财增加的影响。净资产增长主要系报告期实现利润的影响。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

工业自动化领域

公司主要为智能装备或工厂自动化提供工业自动化产品，包括各类变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、高性能电机、编码器等核心部件及电气解决方案。

制造业是我国经济实现创新驱动、转型升级的主战场。中国要实现从制造大国向制造强国的转变，产业升级必不可少。工业自动化作为智能制造的中枢，具备长期发展前景，将长期受到产业政策的重视。不仅如此，近几年发改委、工信部等出台的一系列智能制造相关政策中，一直强调核心部件的国产化突破是重点。

2021 年 3 月，发改委《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》（以下“十四五”规划）提出，要重点研制分散式控制系统、可编程逻辑控制器、数据采集和视频监控系统等工业控制装备，突破先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能减速器等智能机器人关键技术。2021 年是国家“十四五”规划实施的第一年，中国将迈向“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。随着国家“新基建”政策的进一步实施落地，OEM 市场和项目型市场将逐渐恢复并预计有所增长。未来随着 5G 商用大规模普及、3C 技术更新、机器换人需求增加和中国制造 2025 政策的持续推进，预计中国工业自动化整体市场将会出现逐年增长态势。

根据长江策略团队的研究，庞大的内需市场和完善的产业链对我国制造业竞争力形成支撑。新冠疫情期间，由于海外产能受限，部分订单移至我国，竞争力较强的产业或形成替代粘性，下游制造业受益全球需求稳步增长，将在一定程度上带动上游设备及零部件景气持续。

目前，虽然国际品牌厂商仍占据市场主导地位，但国产品牌厂商凭借自主创新、定制化解决方案、成本与本土化服务等优势迅速崛起，市场份额逐年扩大。公司在工业自动化领域的竞争对手主要是外资品牌公司，包括安川、三菱、松下、西门子、ABB、施耐德、台达等。公司作为本土企业，与行业部分外资品牌相比，拥有行业定制化解决方案、性价比高、客户需求响应及时等优势。公司在与外资品牌的竞争过程中，主要采用技术营销策略，为行业客户提供“核心部件+工艺”的一体化解决方案，逐步提高市场占有率。

电梯行业

公司在电梯行业的主要产品主要包括电梯一体化、人机界面、门系统、线束线缆、井道电气、电气大配套。

根据中国电梯协会的统计显示，2019 年国内电梯产量达 98 万台，2020 年国内电梯产量达 106 万台，相比 2019 年增长 8%。2020 年中国电梯保有量突破 800 万台；全球超过 70% 的电梯制造业务在中国大陆，电梯总保有量也达到了全球总量的 40% 以上。

国务院 2020 年 7 月出台的《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》和 2020 年 5 月出台的《政府工作报告》均提及“加装电梯”以满足居民生活便利需要和改善型生活需求。在用电梯维修保养、老旧电梯更新改造、老旧小区改造过程中的旧楼加装电梯将是市场发展的重要驱动力。

在电梯整梯企业中，以奥的斯、通力、迅达、蒂森克虏伯为代表的欧洲电梯以及以三菱、日立、东芝、富士达为代表的日本电梯占据了全球绝大部分市场，并占据了 60%-65% 的国内市场份额。上述八家跨国企业电梯厂商代表着全球电梯行业的

主流市场及发展趋势。而电梯配套零部件企业数量众多，各自在不同的细分市场开展业务，多元化、同质化竞争日益激烈。

未来，电梯行业要努力走向高质量发展、良性竞争之路。在此背景下，由于电梯所需功能部件种类众多，出于成本控制、产品质量保障等因素考虑，电梯整梯厂商对具有较大规模实力、产品及技术较为完善以及能够提供“一体化”、“大配套”打包方案的电梯部件供应商更加受青睐。电梯零部件行业格局将会有所变化，市场集中度有望不断提升。能够为客户提供个性化和多元化产品、大配套和整体解决方案、一站式的售后和增值服务的电梯配套供应商将获得更强大的生命力。

公司作为电梯部件供应商，在与整梯制造商的长期合作中，通过持续的自主研发和技术创新，技术水平和生产工艺水平已接近或达到国际先进水平。公司的电梯一体化控制器、人机界面产品的市场占有率均处于行业领先地位。未来，公司会充分发挥与贝思特在产品、生产、市场、管理等方面的协同作用，共同联手加速拓展跨国企业及海外市场业务，从而进一步提升公司电梯产品整体解决方案能力和国际竞争力，使公司逐步发展成为全球领先的电梯电气部件整体解决方案供应商。

在一体化控制系统领域，公司的主要竞争对手是上海新时达电气股份有限公司；在人机界面领域，主要竞争对手是杭州优迈科技有限公司、江苏威尔曼科技股份有限公司；在门系统领域，主要的竞争对手是威特集团、苏州和阳智能制造股份有限公司和宁波申菱机电科技股份有限公司；在电梯线缆领域，主要竞争对手是上海长顺电梯电缆有限公司。

新能源汽车行业

在新能源汽车领域，公司目前主要为新能源汽车提供电驱系统&电源系统，具体为：各类集成式电机控制器、电机、电源、电驱总成、电源总成等产品。

从全球范围来看，各国已把新能源汽车发展作为应对能源短缺和环境危机的主要手段，确定了清晰的发展战略与目标，全球汽车的电动化、智能化、网联化、共享化是行业的必然趋势。近年，碳减排被提升至全球战略高度，交通行业碳减排依赖于电动车渗透率的全面提升，电动化长期趋势进一步明确。发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。2020 年 11 月，国务院颁布的《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》提出：到 2025 年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20%左右；2035 年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。

据东吴证券的研报显示：2021 年电动车补贴温和退坡，2021-2022 年双积分趋严、补贴延期提振新能源汽车销量，预计 2021/2022 年国内新能源乘用车销量分别达到约 242/321 万辆，同比增长 81%/33%。长期来看，在双积分考核进一步趋严等政策推力的背景下，预计 2025 年国内新能源汽车销量超过 700 万辆，2020 年-2025 年复合增速接近 40%。

作为新能源汽车的“心脏”，电驱系统发挥了燃油汽车中“发动机+ECU 电控单元+变速箱”的作用，对新能源汽车整车的动力性、经济性、舒适性、安全性等核心指标具有较大影响。车载电源系统属于新能源汽车的重要零部件。

在新能源乘用车领域，虽然市场还处于起步阶段，市场格局还没有成型，但行业竞争已经十分激烈。整车制造企业的成本压力已经向上传递至电机、电控、车载电源产品厂商。长期来看，具备技术、规模和市场优势的供应商将占据优势。公司经过几年的发展，在体系、功能安全、软件、EMC 测试等方面获得了国内和国际一流整车厂的认可，且通过了某国际一流整

车厂的技术和质量体系审核，具备了承接项目的准入资格。公司在新能源乘用车领域的主要竞争对手为联合汽车电子有限公司、日本电产株式会社、舍弗勒集团、德尔福集团以及上海科世达-华阳汽车电器有限公司、深圳威迈斯新能源股份有限公司、深圳欣锐科技股份有限公司等公司。公司力争成为全球一流电动动力总成（含电源系统）解决方案提供商。

轨道交通领域

公司在轨道交通领域主要为城市地铁、有轨电车、动车组车辆提供配套的牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机等轨道交通牵引与控制系统。

十三五以来我国城轨市场蓬勃发展，地铁是我国城市轨道交通最重要的组成部分。截止 2020 年 12 月 31 日，国内累计有 45 个城市开通城轨交通运营线路 7978.19 公里。城市轨道交通建设和运营呈现较快增长的态势。据招商银行研究院的研报预测：2021-2023 年我国城市轨道交通新增里程数将分别约为 1444、1613、803 公里。

从车辆产业链来看，牵引系统属于核心设备，在整个车辆成本中占比较高，在技术和市场方面均具有较高门槛。短中期来看将受益于城轨市场的增长而发展，但长期来看，轨交市场必将从增量转向存量，运营维修、保养后市场有望成为轨道交通行业最具发展前景、空间最大的产业环节。

公司是国内极少数拥有核心技术且具备成功运营经验的轨道交通牵引系统供应商，虽然目前订单规模还不是很大，但未来公司将持续围绕产品制造、多产品组合及行业解决方案进行发力，同时将不断增强自身的智能运营维护能力。随着公司人员能力的增长及产品大批量应用，公司的品牌影响力和产品竞争力将会凸显出来。公司在轨道交通领域的主要竞争对手为株洲中车时代电气股份有限公司和部分外资品牌。

2、公司发展战略

（1）顶层思想架构

公司愿景&使命：推进工业文明 共创美好生活

公司核心价值观：以成就客户为先 以贡献者为本 坚持开放协作 持续追求卓越

公司经营方向：聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术，以 TOP 客户价值需求为导向，立足国内，拓展国际，为全球客户提供创新的解决方案与服务，追求规模和利润双增长。

（2）战略方向

通过多年积累，公司已经形成五个业务板块：工业自动化、电梯电气大配套、新能源汽车电驱&电源系统、工业机器人、轨道交通牵引系统。其中，电梯电气大配套业务处于稳健成长期，工业自动化业务处于快速发展期，新能源汽车电驱&电源系统与工业机器人业务处于战略投入期。在此基础上，公司还要加大海外市场拓展，重点布局数字化业务。

3、2020 年经营目标达成情况

公司在 2019 年年度报告中制定的 2020 年经营目标为销售收入同比增长 20%-40%，归属于上市公司股东的净利润同比增

长 20%-40%。

2020 年，公司实现营业收入 115.11 亿元，同比增长 55.76%；实现归属于上市公司股东的净利润 21 亿元，同比增长 120.62%，完成 2020 年年初制定的经营目标。

4、2021 年经营计划

（1）主要经营目标

公司 2021 年度经营目标：销售收入同比增长 30%-50%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 30%-50%。公司上述经营目标不代表公司对 2021 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

（2）主要经营计划

1、深入推进变革，推动公司高效运营

2019 年-2020 年公司启动了“公司治理、战略管理、LTC、IPD、IHR、ISC”等变革项目，不仅在认知上带来的全员改变与统一，而且在重构流程体系、规则与基线方面也收获满满，特别是部分子流程、规则、基线在业务上落地，实现了“快赢”。

2021 年是公司管理变革攻坚年。随着公司治理项目、战略管理项目进入推行阶段，需要将项目输出成果（流程、规则、方法论）进行场景化落地，并融入到流程、制度、日常管理中。与此同时，公司还要继续推进 LTC、IPD、IHR、ISC 流程变革项目，按照项目计划，输出阶段性项目成果，并快速将成果落地，实现“快赢”。此外，在 2021 年，公司还要启动“财经体系、质量体系、MTL（市场到线索）”等流程变革项目，将变革管理覆盖更广的业务体系，让公司逐步转变为流程型组织。

2、各事业部及主要职能部门的工作计划

①通用自动化业务

2021 年，通用自动化事业部将继续围绕客户和行业的价值创造，发挥技术领先和快速响应的优势，通过“抓机会、强攻击、扩空间、精运营”策略实现销售收入、营业利润较快增长。

抓机会：后疫情时代，世界贸易格局正在发生深刻的变化，这对通用自动化事业部而言既是一种挑战也是一种机遇。总体上，我们将抓住以下机会：碳达峰和碳中和所带来的能源产业变革的机会；全球贸易格局变化带来的工控产品国产化率提升的机会；全球产业链格局重构的机会。

强攻击：事业部将针对项目型市场、区域离散市场、堡垒客户、终端大客户制定有效的产品与销售策略，加大资源投入，强化组织管理与考核；加大 CNC、机器视觉、DDL 电机等产品的市场拓展，提升公司综合解决方案能力；

扩空间：事业部将做实战略与 Marketing 组织，对市场空间进行管理；利用有竞争力的行业解决方案，拓展海外重点行业；加强对产业链与竞争对手的分析，挖掘行业盲区客户。

精运营：事业部将做强产品中心，落实产品定义、产品运营管理、生命周期管理等职责，持续提升事业部在光、机、电、

液等技术平台融合的能力；做强“驱动+控制+工艺+软件”的综合产品解决方案中心的能力，构建工艺平台、集成方案和系统方案的 TCO/TVO 价值；新成立能源 SBU，聚焦能源产业；组建 IPMT 重量级团队，明确产品立项规则，提高产品与解决方案管理效率；持续推动组织与管理变革项目，提升成本、质量、交付的管理水平，综合提升事业部的经营效率。

②电梯电气大配套业务

为了保持电梯业务可持续高质量发展，达成事业部战略目标，2021 年电梯事业部将围绕“深耕市场保增长、塑造能力增优势、融合组织提效率”进行管理运营。

深耕市场保增长：电梯事业部将积极围绕电梯新老市场及新业务进行布局。通过与贝思特业务及香港汇川的优势互补，持续提升在跨国企业、中小企业及海外企业的多产品销售份额；加大在欧洲及俄罗斯市场的业务投入，打开欧标区市场空间；着力提升电气工厂及控制系统的 EMS 能力，成为跨国企业 OEM/ODM 业务的首选合作伙伴；以城市为中心积极布局电梯后服务市场，提升一线城市覆盖率。

塑造能力增优势：以数字化、智能化的技术突破，为客户及用户创造 TVO 价值，形成 AIOT 战略控制点；占领高速梯、公共交通型扶梯等高端项目制高点，提升公司品牌；通过流程与 IT 变革，形成配置型订单合同处理系统以及与客户业务系统相结合的对外平台，打造数字化大配套解决方案的核心竞争力；通过布局海外工厂，打造全球化、本地化的配套服务能力；着力提升门机的精益制造能力及产品平台化能力。

融合组织提效率：以提升人均产出为主要目标，重新梳理事业部管理模式，加强事业部 AT/ST 运作；通过研发与销售模式创新，推动与贝思特前中后台组织的融合，提升整体经营效率。

③新能源汽车电驱&电源系统业务

围绕“致力于成为领先的新能源汽车动力总成系统供应商”战略，事业部将持续提升研发平台、制造平台、质量平台和供应商平台的综合管理水平。

在新能源乘用车领域，积极落实“巩固市场地位、提质量保交付、打造核心能力”的经营策略。在市场拓展方面，争取实现国际一流客户的项目定点，抓住混动市场 TOP 客户项目机会，巩固和扩大战略合作客户的市场份额，持续提升公司在新能源乘用车领域的市场地位。在提质量保交付方面，一方面建立全流程质量管理防火墙，深度推行逆向改善措施，提高产品交付质量；另一方面，做好市场需求预测，加大战略核心器件战略储备，搭建快速交付的供应商体系，以保证业务快速增长下的及时交付。在打造核心能力方面，加强精益运营，争取实现运行效率提升 25%；加强核心技术预研工作，掌握产线核心工艺技术，打造成本与交付核心竞争力；依据新能源乘用车业务的战略规划，继续引入高端人才，构建专业化的汽车研发和过程工艺设计队伍；推进新一代乘用车电源转换器、第二代乘用车混动汽车电机控制器，第四代集成式乘用车动力总成系统开发工作，持续提升产品与解决方案的核心竞争力。

在新能源商用车领域，持续巩固市场地位，提升现有市场份额；基于现有产品平台，拓展海外商用车 TOP 客户项目；同时关注市场双积分政策的落地，积极布局商用车混合动力市场；通过产品迭代升级，扩大新能源微型面包车的市场份额；确保资源合理有效投入，持续构建产品的核心竞争力，通过差异化的产品与解决方案提升市场竞争力。

2021 年，事业部将实施新能源汽车业务内部整合工作，主要以联合动力为主体进行新能源汽车业务的管理运营，以优

化公司整体业务框架，提高经营效率；继续推进组织变革和精益经营，通过降本控费，提升产品毛利率与运营效率，提高新能源汽车业务的整体盈利水平。

④ 工业机器人业务

2021 年，工业机器人业务要继续发挥“核心部件+整机+视觉+工艺”的竞争优势，以进口替代市场为目标，深耕 3C 制造和新能源市场，布局、培育新市场机会和业务方向；提升战略客户和目标客户的项目交付和技术竞争力，持续提升市场份额；加强前瞻性技术探索和竞争力方案建设，进一步扩大产品覆盖范围，凭借行业专机、工艺及解决方案，扩大在局部行业的领先优势。

⑤ 轨道交通业务

2021 年，经纬轨道在加强市场根据地建设的同时，将不断增强持续获单能力，努力实现新增订单总量与上年相比翻番的目标。围绕智慧城轨发展趋势，积极布局新业务新产品开发；结合新订单获取，全面启动国家标准化地铁牵引系统开发；坚持以规则和流程建设为抓手，持续优化公司运营管理，不断提升综合竞争力。

⑥ 数字化业务

围绕数字化工业业务的战略定位与价值主张，加大工业互联网平台、工业 App、算法包、行业解决方案包等技术与产品研发，为工业用户提供贴近场景、易用、易部署的解决方案；组建“数字工厂”和“设备智能服务”两大业务部门，分别围绕工厂生产制造场景、设备智能及后服务场景进行业务拓展，为客户提供云服务、软件产品、精益咨询及集成服务等；加强精益生产、项目管理、数字化运营等专业人才引进和服务能力建设，结合自动化、行业工艺及市场覆盖面广的优势，培育和发展产业生态。

⑦ 其他管理方面

2021 年，在供应链管理方面，全面启动 ISC 变革项目，为未来业务发展夯实基础；针对国内外形势的变化，做好大宗物料价格的风险识别与管理，降低整体供应风险；全面推进计划、采购、物流的数字化升级，提升运营流程效率和产品及时交付率；集中资源对接大客户供应策略，提升客户满意度；全面系统地推进精益生产，提升产线自动化和信息化水平，全面提升运营效率，降低运营成本。

在流程与 IT 方面，2021 年将持续完善流程管理体系，夯实流程管理能力；围绕变革及 Quick-Win 两个数字化主战场，持续推进重点业务领域的 IT 落地；适度超前建设 IT 基础设施，打造面向未来的无边界协同、全场景协作高效办公平台，提升公司数字化运营效率。

在质量管理方面，2021 年将在更多的产品线试点和推行 ITR 变革，并完善流程和做好 IT 工具支撑；增加正向和前端的投入，在研发、生产、供应商质量管理各环节，开展质量预防工作；持续推进大客户、重点产品、国产化器件的质量专项，提升产品竞争力。

在人力资源管理方面，深入开展人力资源变革项目，围绕人力资源纲要的顶层设计，快速获取匹配公司业务需求的各层级人才；持续落实干部和专业人才的管理，落实“三倾斜三导向”的整体激励策略；升级人力资源信息化平台，加强公司人

力资源管理的一致性。

5、可能面对的风险及应对措施

（1）新冠疫情与贸易战下的经济波动带来的经营风险

公司产品所服务的下游行业主要为新能源汽车、3C 制造、纺织、注塑机、机床、空压机、起重、金属制品、电线电缆、印刷包装、建材、冶金、石油、化工等。这些行业与宏观经济、固定资产投资、出口等因素密切相关。新冠疫情波动与反复，贸易战的不确定性，都会导致企业再投资减少，市场需求下降，宏观经济下滑，从而影响公司相关产品的市场需求与业绩。

公司将持续提升产品与解决方案竞争力，坚持行业营销，落实进口替代与上顶下沉等营销策略，扩大市场空间，提升市场份额，以应对经济下滑带来的经营风险。

（2）部分器件供货紧张及大宗材料价格上涨带来的采购风险与成本上涨的风险

由于新冠疫情、贸易战、自然灾害以及国内需求快速复苏等原因，芯片等关键物料的供需出现失衡，价格上涨，导致公司部分物料储备与回货难度加大，采购成本上升。另外，自 2020 年末以来，铜、稀土、硅钢、铝等大宗材料价格持续上涨，导致公司部分产品料本成本上涨。

公司将密切关注芯片等关键物料及大宗材料的供需情况，加强与战略供应商的合作，加大关键器件的储备与回货，寻求国产器件替代，并采用期货套期保值等措施降低采购风险与成本上涨风险。

（3）房地产市场调控导致电梯行业需求下滑带来的经营风险

房地产调控政策，对房地产投资造成一定影响，从而影响电梯行业需求。由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高，当房地产市场出现下滑时，公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响。

公司将不断优化产品销售结构，加大在新能源汽车、通用自动化、工业机器人等领域的拓展力度，以降低公司对电梯业务的依赖程度。

（4）新能源汽车产业政策调整及竞争加剧，导致公司新能源汽车业务盈利水平进一步下降的风险

虽然新能源汽车行业发展前景广阔，但因行业处于发展初期，产业格局尚未定型，产业补贴政策出现较大调整，导致新能源汽车领域竞争加剧，企业盈利水平大幅降低。若新能源汽车产业政策进一步调整或市场竞争进一步加剧，则会进一步影响公司新能源汽车业务的经营质量与盈利水平。

公司将密切关注产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。

（5）核心技术和人才不足导致公司竞争优势下降的风险

虽然公司在一些领域拥有核心技术，并在部分细分行业形成领先优势，但总体上看，公司在工业软件、控制层、总线等核心技术上，仍然落后于国际主流品牌。随着公司技术创新的深入，技术创新在深度和广度上都将会更加困难。这就需要公司在技术研发方面不断加大投入，同时需要加大对高端、综合型技术人才的引进。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在

技术研发方面的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，将会削弱公司的竞争力，从而影响进口替代经营策略的实施。

公司将持续加大研发投入，突破核心技术，并通过差异化的激励策略引进核心技术人才，以缩小公司在核心技术方面与国际主流品牌厂商之间的差距。

（6）竞争加剧及业务结构变化，导致毛利率下降的风险

目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争。在与外资品牌的竞争过程中，公司依靠差异化的产品、行业解决方案、本土化的服务、较低的成本等优势取得了一定的市场地位，并使公司产品的综合毛利率保持较高水平。但如果外资品牌调整经营策略、加大本土化经营力度，则公司面临的竞争势必加剧，从而导致公司产品的毛利率下降。如果其他内资品牌在技术、产品和经营模式等方面全面跟进，则公司会面临内资品牌的全面竞争，从而也会导致产品价格下降，毛利率下滑。另外，随着公司规模扩大、国际化客户的增多、低毛利产品比重的增加，也会对公司的综合毛利率产生较大影响。

公司要继续加大核心技术的研发，不断坚持产品、经营模式和管理创新，持续推出高毛利率新产品以及行业深度解决方案，以保持公司产品的综合毛利率的稳定。

（7）应收账款不断增加，有形成坏账的风险

随着公司新能源汽车动力总成、高压变频器等产品销售规模逐渐增大，由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大，有形成坏账的风险。

公司会审慎选择合作伙伴和客户，将资金风险控制放在第一位。

（8）公司规模扩大带来的管理风险

近年来随着公司资产规模、人员规模、业务范围的不断扩大，公司面临的管理压力也越来越大。从新业务的经营模式到运营效率，都给公司管理提出了更高的要求。虽然近几年公司不断优化治理结构，实施管理变革，并且持续引进优秀管理人才，但随着经营规模扩大，仍然存在较大的管理风险。

公司会根据业务发展需要，持续推进管理变革，不断优化流程和组织架构，并积极引进高端管理人才，以满足公司高速发展过程中的管理需求。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引

2020 年 4 月 28 日	/	电话 沟通	机构	工银瑞信基金等机构	详见公司 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-01)。	详见公司 2020 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-01)。
2020 年 5 月 22 日	/	电话 沟通	机构、 个人	凯石基金管理机构和机构和个人投资者	详见公司 2020 年 5 月 25 日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-02)。	详见公司 2020 年 5 月 25 日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-02)。
2020 年 8 月 18 日	/	电话 沟通	机构	东莞证券等机构	详见公司 2020 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-03)。	详见公司 2020 年 8 月 19 日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-03)。
2020 年 11 月 1 日	/	电话 沟通	机构	安邦资产等机构	详见公司 2020 年 11 月 2 日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-04)。	详见公司 2020 年 11 月 2 日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-04)。
2020 年 11 月 4 日 -24 日	/	电话 沟通、 券商 策略 会	机构	1、11 月 4 日: 富国基金 2、11 月 6 日券商策略会: 上投摩根等机构 3、11 月 9 日: 兴全基金等机构 4、11 月 10 日: 泓德基金等机构 5、11 月 11 日: Point72 6、11 月 12 日券商策略会: 华夏基金等机构 7、11 月 13 日券商策略会: 交银施罗德等机构 8、11 月 16 日: 招银国际证券、Stewart Investors 9、11 月 17 日: TaiKang AM 等机构 10、11 月 19 日: Point72 等机构 11、11 月 23 日: 交银施罗德、长江证券 12、11 月 24 日: UFJ、瑞穗证券; 券商策略会: 东海证券等机构	详见公司 2020 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-05)。	详见公司 2020 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-05)。
2020 年 12 月 1 日	/	电话 沟通、 实地 调	机构	1、12 月 1 日: 汇丰前海证券 券商策略会: 润晖投资等机构 3、12 月 3 日券商策略会: 世诚投资等机构 4、12 月 4 日: 方正证券	详见公司 2020 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-06)。	详见公司 2020 年 12 月 17 日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2020-06)。

-15 日	研、 券商 策略 会	5、12月8日：MFS；嘉实基金、天风证券 6、12月9日券商策略会：东方证券资产等机构 7、12月10日：睿远基金等机构 券商策略会：吉祥人寿等机构 8、12月15日：浩成资本等机构		
----------	---------------------	---	--	--

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2020 年 5 月 22 日，经公司 2019 年度股东大会审议批准，公司 2019 年权益分派方案为：以公司总股本 1,719,723,440 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.8 元人民币现金，剩余未分配利润结转以后年度，不进行公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案已于 2020 年 7 月 15 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用，报告期内公司没有对现金分红政策进行调整或变更。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3.6
每 10 股转增数（股）	5
分配预案的股本基数（股）	1,719,723,440
现金分红金额（元）（含税）	619,100,438.40
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	619,100,438.40
可分配利润（元）	2,544,495,144.75
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	

公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，2018 年-2020 年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%，且连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，由公司股东大会审议决定。

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据本公司 2021 年 4 月 23 日第四届董事会第三十四次会议决议，2020 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,719,723,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。本次利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2018 年利润分配及资本公积金转增股本预案

2019 年 6 月 14 日，经公司 2018 年度股东大会审议批准，公司 2018 年权益分派方案为：以公司总股本 1,661,964,460 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不进行公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案已于 2019 年 7 月 5 日实施完毕。

2019 年利润分配及资本公积金转增股本预案

2020 年 5 月 22 日，经公司 2019 年度股东大会审议批准，公司 2019 年权益分派方案为：以公司总股本 1,719,723,440 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.8 元人民币现金，剩余未分配利润结转以后年度，不进行公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案已于 2020 年 7 月 15 日实施完毕。

2020 年利润分配及资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计：母公司 2020 年度实现净利润 897,849,083.02 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 89,784,908.30 元，截至 2020 年末母公司累计可供分配利润为 2,544,495,144.75 元。公司拟以公司现有总股本 1,719,723,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报 表中归属于上市公司 普通股股东的净利润	现金分红金 额占合并报 表中归属于 上市公司普 通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2020 年	619,100,438.40	2,100,142,115.63	29.48%	0	0	619,100,438.40	29.48%
2019 年	309,550,219.20	951,936,269.85	32.52%	0	0	309,550,219.20	32.52%
2018 年	331,319,998.25	1,166,898,440.51	28.39%	0	0	331,319,998.25	28.39%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	王建军、赵锦荣、朱小弟	股份限售承诺	1、本人在本次交易中认购的上市公司新增股份，自股份发行结束之日起十二个月内不得进行转让、上市交易。 2、上述限售期届满，本人所获上市公司股票可按如下约定予以解禁： （1）自本人取得上市公司股份之日起满 12 个月的 10 个交易日内，解禁本人在本次发行股份购买资产中取得上市公司股份的 20%； （2）自本人取得上市公司股份之日起满 24 个月的 10 个交易日内，解禁本人在本次发行股份购买资产中取得上市公司股份的 20%； （3）在如下条件均满足之日起 10 个交易日内，解禁本人在本次发行股份购买资产中取得上市公司股份的 60%： ①在本次交易相关协议约定的贝思特业绩承诺年度（2019、2020、2021 年），贝思特累计实际毛利润达到累计承诺的毛利润，或者贝思特实际毛利润未达到累计承诺的毛利润但补偿义务人已完成相应的业绩补偿。以上数据已经双方共同指定的具有证券业务资格的会计师事务所审计并出具贝思特承诺年度专项报告予以确认； ②汇川技术 2021 年度审计报告已通过董事会审议； 本人上述解锁股票的行为仍须遵守深圳证券交易所有关非公开发行股份的减持规定。 3、如贝思特未达到业绩承诺期间经营目标的，本人应按照《深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产之业绩补偿协议书》补偿上市公司相应的股份。本人股份锁定期届满时，上市公司实际解禁本人所持上市公司的股份数，以预先扣除本人应补偿股份后的余额为限。 如果本人与上市公司对于上述业绩承诺期间承诺业绩的实际完成情况及补偿数额意见不能达成一致、或金额尚不能最终确定，则按照累计承诺毛利润与累计实际毛利润差额的最大值、大配套中心未完成的最大值、以及离职率的最大值测算本人应补偿的股份数额并不予解禁，其余部分应及时办理解禁手续；在本人与上市公司对于意见达成一致或金额最终确定后，再及时解禁扣除本人应补偿股份后的剩余股份。 4、本人对于本次交易所获上市公司股票，不少于总数量的 30%部分，本人不得存在设定质押等权利限制的情形，直至上述股份锁定期届满且补偿义务人补偿完毕（如涉及）。 本人应当确保相关股份能够切实用于履行补偿义务。如本人拟在承诺期内质押本次交易中获得的股份，本人应书面告	2019-12-06	2019-12-06 至 2022-04-30	正在履行中。 2020 年 12 月 11 日，赵锦荣、朱小弟、王建军在公司该次发行股份购买资产中取得的公司股份的 20%分别予以解除限售。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			知上市公司，且应保证该等股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃避补偿义务；本人质押股份时，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。 5、本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。 6、若本人所认购股份的锁定期的规定或本人保障履行业绩补偿义务的安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见对锁定期及业绩补偿保障措施进行相应调整。 7、如果本人在上市公司担任董事、监事、高级管理人员职位的，仍须遵守深圳证券交易所对于上市公司董监高减持股份的相关规定。 8、如果中国证监会及/或深圳证券交易所对上述股份锁定期安排有不同规定的，本人同意按照中国证监会及/或深圳证券交易所的规定对上述股份锁定期安排进行修订并予以执行。 9、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将不转让因本次交易所获得并持有的上市公司股份。 10、如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到交易对方损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。			
	上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购取得汇川技术 5,663,716 股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 12 个月，即自本次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。且在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。	2019-12-06	2019-12-06 至 2020-12-05	已履行完毕。2020 年 12 月 11 日，该股份已解除限售。
	江苏甬泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）、江苏甬泉毅达战新创业投资合伙企业(有限合伙)	股份限售承诺	按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购取得汇川技术 4,203,539 股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 12 个月，即自本次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。且在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。	2019-12-06	2019-12-06 至 2020-12-05	锁定期内涉及合伙人变动的情形。2020 年 12 月 11 日，该股份已解除限售。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	中国人寿资产管理有限公司	股份限售承诺	按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购取得汇川技术 88,498 股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 12 个月，即自本次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。且在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。	2019-12-06	2019-12-06 至 2020-12-05	已履行完毕。2020 年 12 月 11 日，该股份已解除限售。
	王建军、赵锦荣、朱小弟	其他承诺	1、承诺期间内，贝思特将严格按照《购买资产协议》《业绩补偿协议》及其补充协议等约定，实际、全面履行承诺业绩；若贝思特实际业绩未达到承诺业绩的，本人将严格按照双方约定及时、全面履行业绩补偿等义务； 2、本次交易中发行股份购买资产涉及的标的公司 49%的股权，承诺期间届满前，除经中国证监会核准本次发行股份购买资产交易或者标的公司为了债务融资需要股东以股权质押外，本人不会以任何直接、间接方式转让上述股权的全部或部分，亦不设定任何质押等第三方权益； 3、若本次交易未获得中国证监会核准的情况下，根据《业绩补偿协议》等约定，本人需要承担业绩补偿义务且补偿金额明确，但本人未全面履行业绩补偿义务逾期超过 30 日的，本人应当在自约定业绩补偿义务履行期间届满 30 日后的 5 个工作日内，与汇川技术签署令其满意的股权质押协议，将本人届时持有的与未支付的业绩补偿金额等价值的标的公司股权及其派生权益（含转增股权、股息、红利等）质押给汇川技术，用于担保交易对方承担的业绩补偿义务、赔偿责任等，标的公司届时 100%股权价值按照本次交易价格扣除业绩补偿金额后的余额确定；上述股权质押登记手续应自约定业绩补偿义务履行期间届满 30 日后的 5 个工作日内办理完毕申请，并在申请后的 5 个工作日内办理质押事宜的工商登记手续； 4、若本人未能按照双方约定履行业绩补偿义务逾期超过 30 日的，汇川技术有权采取一系列措施保障其合法权益，包括但不限于：汇川技术有权通知贝思特将本人应取得的与未支付的业绩补偿金额等额的股息、红利直接支付至汇川技术指定的银行账户；提起诉讼等。	2019-06-03	长期有效	正在履行中
	王建军、赵锦荣、朱小弟	其他承诺	标的公司（含标的公司的子公司，下同）拟与上海航头资产管理有限公司等航头镇镇属企业就电气三部、上海默贝特电梯技术有限公司、上海贝恩科电缆有限公司（以下简称“贝恩科电缆”）贝恩科电缆的生产经营场所涉及的不动产签订《航头镇集体经济组织房屋租赁合同》及补充协议（以下合称《房屋租赁合同》）。 作为本次交易的交易对方，本人对上述租赁事项承诺如下： 1.本人确认，标的公司拟签订的《房屋租赁合同》主要内容如下：上海航头资产管理有限公司等航头镇镇属企业租赁给贝恩科电缆坐落在上海市浦东新区航川路东侧的房屋、土地，土地面积为 31 亩（20,666.77 平方米），房屋建筑面积 19,879.8 平方米，贝恩科电缆每年应付租金为人民币 24.8 万元；租赁给贝思特坐落在上海市浦东新区航头镇 4 街坊 16/10	2019-06-03	2019-06-03 至 2027-12-31	正在履行中。2019 年 6 月 19 日，标的公司已完成与上海航头资产管理有限公司等航

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			丘及其东面的房屋、土地，土地面积为 23.01 亩，房屋建筑面积 9,304.9 平方米，贝思特每年应付租金为人民币 29.8 万元；上述租赁合同的期限为自 2019 年 5 月 18 日起至 2027 年 12 月 31 日止。 2.本人承诺，除上述《房屋租赁合同》中已明确约定由标的公司承担的第 1 条所列标准的租金及必要费用以及在 2019 年 5 月 18 日之前的土地租金外，标的公司在 2019 年至 2021 年期间不承担因租赁相关不动产产生的任何额外租金或者因税收未达标产生的支出；若在 2019 年至 2021 年期间上述额外租金或者因税收未达标产生的支出产生，均由本人与其他交易对方共同承担。 3.若标的公司与上海航头资产管理有限公司等航头镇镇属企业最终签订租赁合同约定的租金高于上述租金标准（含单位面积下土地、房屋的租金单价，下同），或最终租赁面积小于上述面积，或租赁期限未达到上述约定的租期导致标的公司需另行租赁经营场所的，则本人承诺尽力寻找可替代的经营场所，在 2019 年至 2021 年期间超出上述租金的部分金额及本人另行寻找的租赁经营场所的租金超过上述租金的部分金额均由本人与其他交易对方共同承担。 4.在 2019 年 6 月 30 前，标的公司与上海航头资产管理有限公司等航头镇镇属企业签署对电气三部生产经营场所、默贝特生产经营场所、贝恩科电缆生产经营场所涉及不动产的租赁协议，租赁期限至 2027 年 12 月 31 日。 对于标的公司向上海航头资产管理有限公司等航头镇镇属企业租赁，并由标的公司实际使用的不动产的权属或合规性瑕疵导致相关不动产被没收、被拆除、被征用、被第三方主张权属等原因导致标的公司的生产场地部分或整体搬迁的（如发生），本人将承担业绩承诺期（2019 年、2020 年、2021 年）内全部搬迁费用，并向标的公司补偿因部分或整体搬迁造成的全部实际经济损失。 如在 2019 年 6 月 30 日前标的公司未签署前述租赁协议的，本人对标的公司自业绩承诺期起至 2027 年 12 月 31 日止期间因租赁使用的不动产的权属或合规性瑕疵导致相关不动产被没收、被拆除、被征用、被第三方主张权属等原因导致标的公司的生产场地部分或整体搬迁的全部搬迁费用及全部实际经济损失均承担赔偿责任。 5.标的公司需自行承担第 1 条约定的土地在 2019 年 5 月 18 日之前的租金，标的公司无需就租赁、使用上述经营场所之房屋再行向上海大麦湾企业发展有限公司、上海航头资产管理有限公司等主体另行支付 2019 年 5 月 18 日之前（不含当天）的房屋租金，其他任何第三方亦不会因此向标的公司主张任何权益；若上海航头资产管理有限公司等航头镇镇属企业要求标的公司补交 2019 年 5 月 18 日以前产生的房屋租金，或其他第三方因租赁房屋向标的公司主张权益的，则由上述原因产生的全部费用或实际经济损失均由本人与其他交易对方共同承担。 6.对于本人承诺应由本人及其他交易对方承担的上述各项费用、实际经济损失等，若标的公司已经支付，则由本人与其他交易对方在 10 个工作日内向标的公司予以补足。			头镇镇属企业签署对电气三部生产经营场所、默贝特生产经营场所、贝恩科电缆生产经营场所涉及不动产的租赁协议签署，租赁期限至 2027 年 12 月 31 日。
	王建军、赵锦	其他承	截至本承诺函出具日，本人未在除标的公司（含标的公司的子公司、参股公司，下同）以外的其他主体担任管理职务	2019-	长期有效	正在履行中。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	荣、朱小弟	诺	(仅担任董事、监事),或实际参与标的公司以外其他主体的经营管理。赵锦荣、朱小弟承诺:最迟不晚于本次交易第一次交割前或本次交易向中国证监会申报前(以孰早为准),赵锦荣辞去上海贝思特电子部件有限公司经理职务,朱小弟辞去上海贝思特投资发展有限公司经理职务。 为确保本人主要精力用于标的公司生产经营,避免利益输送,本人保证:在本次交易的业绩承诺期间,或在本人担任上市公司或标的公司管理职务期间(上述两个期间适用较长的期间),本人将继续严格遵守上述对外任职承诺。 若违反上述承诺,本人将承担由此给上市公司或标的公司造成的全部实际经济损失。	05-21		2019 年 5 月 14 日,赵锦荣已辞去上海贝思特电子部件有限公司经理职务并完成工商变更,上海贝思特电子部件有限公司执行董事、法人由赵锦荣变更为赵叶青。(上海贝思特电子部件有限公司章程第 21 条法定代表人由执行董事担任;第 16 条经理由执行董事兼任)。 2019 年 6 月 5 日,朱小弟已辞去上海贝思特投资发

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
						展有限公司经理职务并完成工商变更,上海贝思特投资发展有限公司执行董事、法人由朱小弟变更为赵叶青。 (上海贝思特投资发展有限公司公司章程第 24 条法定代表人由执行董事担任;第 19 条经理由执行董事兼任)
	王建军、赵锦荣、朱小弟	业绩承诺及补偿安排	一、业绩承诺 1、跨国企业业务与海外业务累计毛利润 (1) 业绩承诺期间: 承诺年度, 即 2019 年度、2020 年度、2021 年度。 (2) 根据各年度电梯行业增长情况, 以①中国电梯行业协会发布的 2018 年度电梯产量 85 万台以及②标的公司经审计的 2018 年度跨国企业业务与海外业务毛利润 36,961.54 万元为基数, 考核标的公司 2019 年-2021 年经审计的承诺年度跨国企业业务与海外业务累计毛利润。根据 2019 年-2021 年电梯行业增长情况 (以中国电梯行业协会每年发布的电梯行业产量为依据), 交易对方承诺如下: ①当行业电梯产量 2019 年-2021 年的年复合增长率 $R \geq -7\%$ 的情况下, 即 2019 年-2021 年三年合计行业电梯产量	2019-01-01	2019-01-01 至 2022-04-30	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			$Y \geq 220.9368$ 万台的情况下，则标的公司的跨国企业业务与海外业务经审计的 2019 年-2021 年毛利润的年复合增长率 $> 5\%$，即标的公司 2019 年-2021 年三年合计的跨国企业业务与海外业务经审计的毛利润 $> 122,347.30$ 万元。 ②当行业电梯产量 2019 年-2021 年的年复合增长率 R 在 $-12\% \leq R < -7\%$ 之间的，即 2019 年-2021 年三年合计行业电梯产量 Y 在 198.5491 万台 $\leq Y < 220.9368$ 万台之间的，则标的公司的跨国企业业务与海外业务经审计的 2019 年-2021 年三年毛利润的年复合增长率 $> 0\%$，即标的公司 2019 年-2021 年三年合计的跨国企业业务与海外业务经审计的毛利润 $> 110,884.61$ 万元。 ③当行业电梯产量 2019 年-2021 年的年复合增长率 R 在 $-20\% \leq R < -12\%$ 之间的，即 2019 年-2021 年三年合计行业电梯产量 Y 在 165.9200 万台 $\leq Y < 198.5491$ 万台之间的，则标的公司的跨国企业业务与海外业务经审计的 2019 年-2021 年三年毛利润的年复合增长率 $> 0\%$，即标的公司 2019 年-2021 年三年合计的跨国企业业务与海外业务经审计的毛利润 $> 110,884.61$ 万元。 ④当行业电梯产量 2019 年-2021 年的年复合增长率 $R < -20\%$ 的，即 2019 年-2021 年三年合计电梯产量 $Y < 165.9200$ 万台的，则双方不进行业绩对赌。 (3) 交易对方或标的公司帮助上市公司向指定的跨国企业客户销售的相关安排 自第二次交割日（如中国证监会最终未予核准上市公司发行股份购买贝思特 49% 股权，则为自第一次交割日）之日起 36 个月内，交易对方或标的公司帮助上市公司产品（具体产品目录由双方签署书面文件予以确认）单独销售予上市公司指定的跨国企业客户（具体客户名单由上市公司指定并由双方签署书面文件予以确认），由该类客户直接向上市公司下单，上市公司所获得订单产生的经双方共同指定的具有证券业务资格的会计师事务所审计的毛利润可以计入上述第（2）条中标的公司的累计实际毛利润。 鉴于交易对方或标的公司帮助上市公司销售产品的周期届满日晚于业绩承诺期间届满日，如因上述第（2）条所述的业绩承诺期间累计实际毛利润未达到累计承诺毛利润需执行该“帮助销售”条款时，业绩承诺期间届满后、交易对方或标的公司帮助上市公司销售产品的周期的剩余期限内，交易对方或标的公司帮助上市公司销售产品产生的毛利润补充计入上述第（2）条所述贝思特业绩承诺年度的累计实际毛利润。 属于“帮助销售”的情形，需要同时符合以下三个条件： ①帮助销售的产品属于确认书中约定的汇川技术电梯相关产品范围； ②帮助销售的客户属于确认书中约定的汇川技术指定的跨国企业客户名单范围； ③该销售项目由标的公司跨国企业业务销售经理担任项目经理或项目主要负责人，或标的公司销售人员占比达到或者超过半数。 不能同时符合上述三个条件的公司销售均属于公司自行销售。对于符合帮助销售认定的产品和客户，公司将在该客户			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			该等产品第一笔有效订单生成后及时给予交易对方书面确认。在双方约定的考核期间内来自该等已确定的客户同一产品所产生的毛利润可计入标的公司考核的跨国企业业务与海外业务累计毛利润中。汇川技术来自该客户的其他产品如同时符合上述三个条件的，经履行上述认定程序后亦适用帮助销售情形。 2、大配套中心 （1）业绩承诺期间：自第二次交割日（如中国证监会最终未予核准上市公司发行股份购买贝思特 49%股权，则为自第一次交割日）起 6 个月届满后的 12 个月内。 （2）交易对方承诺，在业绩承诺期间内，标的公司成立大配套中心，并明确大配套中心内生产的产品结构、生产模式、客户需求，且具备以下能力： ①准时交付率：承诺期内准时交付的订单占承诺期内总订单的比例大于等于 95%。准时交付率的具体计算公式为：承诺期内满足客户交货期的订单数量÷承诺期内的总订单数量； ②平均交货质量：一次开箱合格率不低于 95%。 一次开箱合格率的具体公式为：一次开箱合格率=1-承诺期内一次开箱投诉数量/承诺期内所有交付的数量，其中： A.一次开箱投诉定义：如果客户收到货开箱就发现订单评审错误、缺料错料、产品不能使用，则产生的投诉属于一次开箱投诉。调试完成并运行一定时间后再发生的不良情况而产生的投诉，不属于一次开箱投诉。质保期外以及客户与事实不符的投诉全部不属于一次开箱投诉； B.承诺期内所有交付的数量=承诺期内所有发货设备数量之和（注：一台电梯所有配套产品算一台设备）； C.承诺期内一次开箱投诉数量=承诺期+后延 3 个月内所有属于承诺期内发运的设备的一次开箱投诉次数。 为有效进行考核并评估承诺完成情况，标的公司订单信息的录入及处理、质量投诉信息的录入和处理均在订单管理系统中进行并留痕，汇川技术相关人员定期检查订单及投诉信息录入的准确和完整，并由双方协议中约定的第三方机构在承诺期满 3 个月后将考核指标进行统计。 3、核心人员离职率 （1）业绩承诺期间：自 2019 年 1 月 1 日起至 36 个月届满之日止。 （2）交易对方承诺，在业绩承诺期间内，贝思特核心人员离职率低于 10%。 （3）贝思特核心人员名单由交易双方签署书面文件予以确认。 （4）离职率的统计标准： 离职率的计算公式：离职率=承诺年度内核心人员名单中离职人员总数÷双方书面确认的贝思特核心人员名单总人数。 二、业绩补偿安排			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			1、跨国企业业务与海外业务累计毛利润 （1）如贝思特在承诺年度届满累计实现的并经交易双方共同指定的具有证券业务资格的会计师事务所出具专项报告确认的实际累计毛利润低于该承诺年度累计承诺毛利润，则补偿义务人应对上市公司进行补偿。 （2）如承诺年度届满贝思特未达到累计承诺毛利润，则在下列专项报告或者年度报告披露之日（日期以孰后到达为准）起 10 日内，按以下第（3）条约定公式计算确定补偿义务人的应补偿金额： ①交易双方共同指定的具有证券业务资格的会计师事务所已出具贝思特承诺年度关于累计实际毛利润的专项报告； ②交易双方共同指定的具有证券业务资格的会计师事务所对自第二次交割之日（如中国证监会最终未予核准上市公司发行股份购买贝思特 49%股权，则为自第一次交割日）起至 2021 年 12 月 31 日期间交易对方或标的公司帮助上市公司产品销售产生的毛利润已出具专项报告； ③交易双方共同指定的具有证券业务资格的会计师事务所对交易对方或标的公司帮助上市公司产品销售在三年承诺年度届满后的剩余期限内产生的毛利润已出具专项报告； ④上市公司 2021 年的年度报告（包括专项报告）。 （3）交易对方应补偿金额计算公式为：（贝思特承诺年度累计承诺毛利润－贝思特承诺年度累计实际毛利润）÷贝思特承诺年度累计承诺毛利润×上市公司购买相应标的资产的总对价×K； 其中： ①如自第二次交割日（如中国证监会最终未予核准上市公司发行股份购买贝思特 49%股权，则为自第一次交割日）起 36 个月内，交易对方协助上市公司产品进入上市公司指定跨国企业客户目录，则上市公司与该等客户业务产生的经审计的毛利润直接计入交易对方承诺年度累计实际毛利润； ②如本次发行股份购买贝思特 49%股权未被中国证监会核准，则上述“上市公司购买相应标的资产的总对价”系指上市公司现金购买贝思特 51%股权支付的全部对价； ③关于 K 的取值： 当行业电梯产量 2019 年-2021 年的年复合增长率 $R \geq -7\%$ 或 $-12\% \leq R < -7\%$ 时，$K=1$；当 R 在 $-20\% \leq R < -12\%$ 之间时，$K=0.6$。 2、大配套中心 （1）如贝思特自第二次交割之日（如中国证监会最终未予核准上市公司发行股份购买贝思特 49%股权，则为自第一次交割日）起 6 个月届满后 12 个月内实现的并经交易双方共同指定的具有证券业务资格的会计师事务所出具专项报告确认的实际运行情况未达到承诺业绩，则补偿义务人应对上市公司进行补偿。 （2）若承诺期间届满贝思特未达到承诺业绩，补偿义务人应向上市公司补偿金额 2,000 万元。 3、核心人员离职率			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			(1) 如自 2019 年 1 月 1 日起 36 个月内经交易双方共同指定的具有证券业务资格的会计师事务所出具专项报告确认的核心人员的实际离职率高于承诺离职率，则补偿义务人应对上市公司进行补偿。 (2) 补偿义务人按照核心人员实际离职率向上市公司补偿相应金额，具体如下： 实际离职率（Q） 补偿义务人向上市公司的补偿金额（万元） $10\% \leq Q < 20\%$ 1,000 $20\% \leq Q < 30\%$ 4,000 $30\% \leq Q$ 9,000 4、具体补偿方式 补偿义务人应优先以股份补偿方式对上市公司进行补偿，即优先以因本次交易所获的上市公司股份进行补偿，并按以下公式计算确定应补偿股份数量： 应补偿的股份数 = 应补偿金额 ÷ 发行价格； 如按照上述的计算方式计算出的应补偿股份数量超过补偿义务人此时持有的本次发行所取得股份数量时，差额部分由补偿义务人以现金补偿，按以下公式计算确定现金补偿金额： 应补偿的现金金额 = 应补偿金额 - 已补偿股份数量 × 发行价格。			
	王建军、赵锦荣、朱小弟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、避免同业竞争的承诺 除标的公司及其附属企业外，本人直接或间接控制的其他企业目前不存在与汇川技术从事直接或间接竞争业务的情形。本人承诺，在交易双方约定的业绩承诺年度、本人在汇川技术或贝思特任职期间以及离职后三年之内，不得在汇川技术或贝思特以外，直接或间接通过直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义从事与汇川技术或贝思特相同或类似业务；不在同汇川技术或贝思特存在相同或类似业务的实体任职或担任任何形式的顾问；不得以汇川技术及贝思特以外的名义为汇川技术及贝思特现有客户提供任何服务。 若本人违反上述不竞争承诺，由此产生的经营利润全部归汇川技术所有，且需赔偿由此给汇川技术造成的全部损失。 本人保证遵守汇川技术公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障汇川技术独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害汇川技术和其他股东的合法权益。 二、减少和规范关联交易的承诺 本人及本人控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格	2019-04-01	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司股东的合法权益的行为。 本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如出现因本人及本人关联方违反上述承诺而导致上市公司利益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。 三、避免资金占用的承诺 截至本承诺函出具日，本人（含本人关系密切的家庭成员，下同）及本人所控制的企业或其他组织不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用贝思特（含其子公司、附属企业，下同）资金的情形。 本次交易完成后，本人保证本人及本人控制的企业或其他组织不以任何方式占用贝思特及汇川技术的资金，在任何情况下不要求贝思特及汇川技术为本人及本人控制的企业或其他组织提供担保，不从事损害贝思特及汇川技术合法权益的行为。 本承诺函一经签署，即构成本人不可撤销的法律义务。如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任。			
	柏子平、丁龙山、龚茵、李俊田、李瑞琳、刘国伟、刘迎新、刘宇川、曲建、邵海波、深圳市汇川投资有限公司、宋君恩、王伟、杨春禄、易高翔、赵争鸣、周斌、朱兴明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、避免同业竞争的承诺 本公司/本人直接或间接控制的其他企业目前不存在与汇川技术从事直接或间接竞争业务的情形。 本次交易完成后，本公司/本人控制的经营实体在中国境内外的任何地区，将不以参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接地从事与汇川技术现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。如未来出现与汇川技术构成同业竞争的情形，本公司/本人将采取合法有效的措施予以规范或避免； 本公司/本人保证遵守汇川技术公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障汇川技术独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害汇川技术和其他股东的合法权益。 二、减少和规范关联交易的承诺 本人/本公司及本人/本公司控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本人/本公司及本人/本公司控制的企业将与上市公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和公司《章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进行相同或相似交易时的价格确定，保证关联交易价格具有公允性，亦不利用该等交易从事任何损害上市公司及上市公司股东的合法权益的行为。 三、避免资金占用的承诺 截至本承诺函出具日，本人（含本人关系密切的家庭成员，下同）/本公司及本人/本公司所控制的企业或其他组织不存在以委托管理、借款、代偿债务、代垫款项或其他任何方式占用汇川技术资金的情形。	2019-04-01	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			本人/本公司保证本人/本公司及本人/本公司控制的企业或其他组织不以任何方式占用汇川技术的资金,在任何情况下不要求汇川技术为本人/本公司及本人/本公司控制的企业或其他组织提供担保,不从事损害汇川技术合法权益的行为。			
	深圳市汇川技术股份有限公司	其他承诺	一、所提供信息真实性、准确性、完整性的承诺 1、本公司为本次交易所提供的信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本公司为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、本公司对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任;如违反上述承诺,给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。 二、本次交易申请文件真实、准确、完整的承诺 1、本公司承诺本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并就其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料,资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;所有文件的签名、印章均是真实的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本公司为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、本公司对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任;如违反上述承诺,给投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的,本公司将依法承担赔偿责任。 三、无违法违规及诚信状况的承诺 1、本公司不存在最近 36 个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重,或者受到刑事处罚,或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚的情形;不存在最近 12 个月内受到证券交易所的公开谴责的情形;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形;不存在最近 12 个月内未履行向投资者所作出的公开承诺的情形;最近 36 个月内不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 2、本公司最近 36 个月内诚信情况良好,不存在重大失信情况,不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺及受到深交所公开谴责等失信情况。 3、本公司最近 12 个月内不存在违规对外提供担保或者资金被本公司实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债	2019-04-01	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			务、代垫款项或者其他方式占用的情形。 4、本公司不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 四、不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺 本公司不存在泄露本次交易相关内幕信息及利用本次重组相关内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形；在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。 五、符合《创业板发行管理办法》相关规定的承诺 1、本公司符合《创业板发行管理办法》第九条规定 （1）上市公司最近二年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据； （2）上市公司会计基础工作规范，经营成果真实。上市公司内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运的效率与效果； （3）上市公司最近二年按照公司章程的规定实施现金分红； （4）上市公司最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （5）上市公司与控股股东或者实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理。上市公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。 2、本公司不存在《创业板发行管理办法》第十条规定 （1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （2）最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺； （3）最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； （4）上市公司控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚； （5）现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； （6）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			六、不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条情形的承诺 1、本公司不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。 2、本公司不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形。 3、本公司不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。			
	深圳市汇川投资有限公司、朱兴明	其他承诺	截至本承诺函出具日，本人/本公司不存在未来六十个月内变更或放弃本人/本公司对汇川技术实际控制权的计划或相关安排。	2019-04-01	2019-04-01 至 2024-03-31	正在履行中
	深圳市汇川投资有限公司、朱兴明	其他承诺	自本次交易完成之日起未来 60 个月内，除汇川技术在日常经营活动之外进行的购买资产交易（包括但不限于上市公司通过发行股份、现金购买其他公司的股权）可能导致上市公司主营业务调整外，无其他调整汇川技术主营业务的相关安排、承诺、协议等。	2019-04-01	2019-04-01 至 2024-10-30	正在履行中
	柏子平、丁龙山、龚茵、李俊田、李瑞琳、刘国伟、刘迎新、刘宇川、曲建、邵海波、宋君恩、王伟、杨春禄、易高翔、赵争鸣、周斌、朱兴明	其他承诺	一、不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条情形的承诺 本人保证针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务，不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 本人不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内均不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条之规定不得参与重大资产重组的情形。 二、所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺 1、本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、如在本次交易中所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公司拥有权益的股份。 4、本人对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。	2019-04-01	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			三、本次交易申请文件真实、准确、完整的承诺 1、本人承诺本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、如在本次交易中所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公司拥有权益的股份。 5、本人对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 四、无违法违规及诚信状况的承诺 1、本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。 2、本人最近三十六个月内不存在被中国证监会行政处罚，最近十二个月内不存在被证券交易所公开谴责的情形。 3、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 4、本人不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。 五、不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺 本人不存在泄露本次交易相关内幕信息及利用本次重组相关内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形；在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。			
	王建军、赵锦荣、朱小弟	其他承诺	一、所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺 1、本人将及时向上市公司提供本次交易相关信息，本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、如在本次交易中所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公司拥有权益的股份。 4、本人对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给上市公司、	2019-04-01	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 二、与上市公司不存在关联关系的承诺 在本次交易之前，本人及本人控制的其他企业与汇川技术不存在关联关系；本人未向汇川技术推荐董事、监事及高级管理人员候选人。 三、不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺 本人不存在泄露本次交易相关内幕信息及利用本次重组相关内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形；在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。 如上述陈述不真实，本人将承担由此给上市公司及其股东造成的损失。 四、无违法违规及诚信状况的承诺 1、本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。 2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 3、本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 4、本人最近五年无未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或者受到证券交易所纪律处分的情况。 如违反上述承诺，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 五、不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条情形的承诺 本人保证针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务，不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 本人不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内均不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条之规定不得参与重大资产重组的情形。 如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。 六、关于不存在其他关联关系、一致行动关系的承诺 本次交易的交易对方赵锦荣的祖父与王建军的外祖母系兄妹关系；除上述关联关系外，本人与本次交易的其他交易对方之间不存在其他关联关系。			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			本人与本次交易的其他交易对方未签署《一致行动协议》或存在任何一致行动相关安排；在本次交易过程中及本次交易完成后，本人将独立自主实施行使表决权、签署相关文件等行为。 七、保持上市公司独立性的承诺 在本次交易完成后，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及《公司章程》等相关规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。			
	王建军、赵锦荣、朱小弟	其他承诺	一、所持标的公司股权清晰且不存在限制或禁止转让情形的承诺 1、本人已经依法对贝思特履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任贝思特股东的情形。 2、本人对所持贝思特的股权具有合法、完整的所有权，有权转让所持有的贝思特股权，本人所持有的贝思特股权权属清晰，不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷，也不存在潜在的纠纷及争议。本人所持有贝思特的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押、抵押、担保等权利限制情形，不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。 3、本人保证，贝思特系依据中国法律设立并有效存续的有限公司，并已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效。 4、本人保证上述声明的真实性、准确性和完整性，如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。 二、关于标的公司资产状况的承诺 1、本承诺人为在中华人民共和国具有完全民事行为能力的自然人，拥有参与本次交易并与汇川技术签署协议、履行协议项下权利义务的主体资格。 2、本承诺人按照《公司章程》的约定依法履行对贝思特的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响贝思特合法存续的情况。 3、贝思特的股权（含贝思特的子公司、附属企业，下同）不存在代持，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在可能	2019-04-01	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			影响贝思特合法存续的情况。 4、本承诺人持有的贝思特的股权为实际合法拥有，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影响本次交易的情形。同时，本承诺人保证持有的贝思特股权将维持该等状态直至变更登记到汇川技术名下。 5、本承诺人持有的贝思特的股权为权属清晰的资产，本承诺人承诺其在本次交易获得相关主管部门批准/备案后，办理该等股权过户或者转移不存在法律障碍，不存在债权债务纠纷的情况，同时承诺将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。 6、在将本承诺人所持贝思特的股权变更登记至汇川技术名下前，本承诺人将保证贝思特保持正常、有序、合法经营状态，保证贝思特不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为，保证贝思特不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。如确有需要与前述事项相关的行为，在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下，须经过汇川技术书面同意后方可实施。 7、本承诺人保证不存在任何正在进行的或潜在的影响本承诺人转让所持贝思特股权的诉讼、仲裁或纠纷，保证本承诺人签署的所有协议或合同中不存在阻碍本承诺人转让所持贝思特股权的限制性条款。贝思特公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本承诺人转让所持贝思特股权转让的限制性条款。本承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给汇川技术及其股东造成的一切损失 三、关于生产经营用地、厂房权利等瑕疵事项的承诺 如因贝思特（含贝思特子公司、附属企业，下同）因第一次交割日前发生或存在的任何行为、状态或情形而导致或产生的任何责任（包括但不限于违约责任、任何行政、刑事处罚、因设立沿革、欠缴社会保险公积金等劳动用工风险、项目建设、环保、安全、财务和税务、不动产及其他资产、业务经营及资质许可、诉讼、仲裁、行政处罚等方面的违法违规事实及其他任何违反陈述和保证的事实及该等事实或情况引起的任何索赔、损失或其他或有负债，而无论是否已经向投资人披露该等事件、事实或情况），无论该等责任发生在第一次交割前或第一次交割后，均由本人与其他交易对方以共同连带方式实际承担该等责任，与标的公司、汇川技术无关；如该等责任由标的公司先行承担，本人承诺在标的公司承担该等责任之日起 30 日内对标的公司承担全部补偿责任。 四、关于社保、公积金补缴事宜的承诺 本次交易完成后，若因交割日前贝思特及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织未为其员工缴纳或未足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门要求补缴社会保险、住房公积金的，将最终由本人与本次交易的其他交易对方承担连带赔偿责任。			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			若因交割日前贝思特及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织未为其员工缴纳或未足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使贝思特产生其他任何费用或支出的，将最终由本人与本次交易的其他交易对方承担连带赔偿责任。 五、关于在建工程的承诺 标的公司子公司贝思特门机（嘉兴）工程厂房建设项目已经依法在当地主管机关办理了土地规划、建设工程规划、建设工程施工证书等相关的许可文件，该工程的建设程序合法、手续齐备，不存在影响其房产证取得的实质障碍。 本人承诺，本次交易完成后，如果贝思特门机（嘉兴）因工程厂房建设项目相关事项被建设、环保等行政主管部门处罚的，本人将在处罚事项处理完毕后 7 日内，一次性向上市公司补偿支付相关的罚款及因本次处罚给贝思特门机（嘉兴）造成的其他直接或间接经济损失。 如果该建设工程竣工后在合理期限内无法办理取得房屋产权证的，本人将承担由此给上市公司造成的全部直接或间接经济损失。 六、关于标的公司及其子公司环境保护相关风险的承诺 本人承诺，标的公司（含标的公司的子公司，下同）严格遵守国家及地方环境保护法律法规及相关政策规定，报告期内，标的公司未发生因违反环境保护方面的法律法规和规范性文件而受到处罚的情形。 若因标的公司不符合上述承诺，或不符合国家及地方环保机关监管政策等原因，导致其被环保主管部门或其他政府有关部门处罚，或被要求整改、清理、关停的，本人承诺自 2019 年度至 2021 年度期间，将积极采取有效措施以保证标的公司生产经营所受不利影响降至最低，并将承担由此给上市公司及标的公司带来的全部实际经济损失。但如果标的公司该等责任符合《购买资产协议》第 7.2.3 条规定的情形的，则本人承诺按照该条约定执行。 若因上述原因导致标的公司当前的生产场地部分或整体搬迁的（如发生），本人将承担全部搬迁费用，并向标的公司补偿因部分或整体搬迁造成的全部实际经济损失。 七、关于标的公司及其子公司设立及历次股权变动合法、合规、真实、有效的承诺 本人承诺，标的公司（含标的公司的子公司，下同）设立及历次股权变动（含历次股权转让、增资、减资等变动）均合法、合规、真实、有效。 1、标的公司设立时，各股东出资资金来源合法，且出资形式、出资期限等符合法律法规、公司章程约定； 2、标的公司历次股权转让符合法律法规规定，转让各方的行为均系出于真实意思表示，标的公司的历次股权转让已履行了符合法律法规规定的审批程序（如需），股权转让的价款已完成支付、相关协议已履行完毕，与股权转让相关的所得税及其他税费均已依法足额缴纳，股权转让完成后，转让方即不再享有标的公司的任何权益； 3、标的公司历次增资已履行相关审批程序，增资资金均为股东的自有资金，资金来源合法，且出资形式、出资期限等			

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			符合法律法规、公司章程约定； 4、标的公司减资行为业已通知和公告债权人，并根据债权人要求予以清偿或提供了相应担保，已履行了法定程序，不存在损害债权人合法权益的情形； 5、标的公司的设立及历次股权变动均已依法履行完毕了工商登记手续； 6、标的公司股权不涉及信托、委托持股或者其他任何类似安排； 7、标的公司股权权属清晰、完整，不存在纠纷或潜在纠纷，除本次交易相关协议外，不存在尚未履行或尚未完全履行股权转让相关协议，不存在质押、抵押、担保等权利限制情形，不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。			
	王建军、赵锦荣、朱小弟	其他承诺	1、除了已披露情形以外，标的公司（含标的公司的子公司，下同）自有的、已取得权属证书的国有建设土地使用权、房屋建筑物所有权均合法、有效，标的公司已取得权属证书的不动产不存在被认定为违法建筑等受到或可能受到行政处罚的情形； 2、若标的公司因自有及租赁不动产的合规性瑕疵被行政处罚的，本人将承担由此带来的实际经济损失； 3、对于标的公司自有/自建、租赁不动产，本人承诺： （1）若因标的公司自有、自建的不动产的权属或合规性瑕疵导致相关不动产被没收、被拆除、被征用、被第三方主张权属等原因导致标的公司的生产场地部分或整体搬迁的（如发生），本人将承担全部搬迁费用，并向标的公司补偿因部分或整体搬迁造成的全部实际经济损失； （2）若因标的公司向关联方上海贝思特电子部件有限公司承租的不动产的权属或合规性瑕疵导致相关不动产被没收、被拆除、被征用、被第三方主张权属等原因导致标的公司的生产场地部分或整体搬迁的（如发生），本人将承担全部搬迁费用，并向标的公司补偿因部分或整体搬迁造成的全部实际经济损失； （3）转让方承诺，在 2019 年 6 月 30 日前，标的公司与上海航头资产管理有限公司等航头镇镇属企业签署对电气三部生产经营场所、默贝特生产经营场所、贝恩科电缆生产经营场所涉及不动产的租赁协议，租赁期限至 2027 年 12 月 31 日。 对于标的公司向上海航头资产管理有限公司等航头镇镇属企业租赁，并由标的公司实际使用的不动产的权属或合规性瑕疵导致相关不动产被没收、被拆除、被征用、被第三方主张权属等原因导致标的公司的生产场地部分或整体搬迁的（如发生），本人将承担业绩承诺期（2019 年、2020 年、2021 年）内全部搬迁费用，并向标的公司补偿因部分或整体	2019-04-01	2019-04-01 至 2027-12-31	正在履行中。 2019 年 6 月 19 日，标的公司已完成与上海航头资产管理有限公司等航头镇镇属企业签署对电气三部生产经营场所、默贝特生产经营场所、贝恩科电缆生产经营场所涉及不动产的租赁协议签

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			搬迁造成的全部实际经济损失。 如在 2019 年 6 月 30 日前标的公司未签署前述租赁协议的，本人对标的公司自业绩承诺期起至 2027 年 12 月 31 日止期间因租赁使用的不动产的权属或合规性瑕疵导致相关不动产被没收、被拆除、被征用、被第三方主张权属等原因导致标的公司的生产场地部分或整体搬迁的全部搬迁费用及全部经济损失均承担赔偿责任。			署，租赁期限至 2027 年 12 月 31 日。
	深圳市汇川投资有限公司、朱兴明	其他承诺	一、所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺 1、本人/本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本人/本公司为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、如在本次交易所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公司拥有权益的股份。 4、本人/本公司对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本人/本公司将依法承担赔偿责任。 二、无违法违规及诚信状况的承诺 1、本人/本公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。 2、本人/本公司最近三十六个月内不存在被中国证监会行政处罚，最近十二个月内不存在被证券交易所公开谴责的情形。 3、本人/本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 三、保持上市公司独立性的承诺 1、本次交易前，汇川技术一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与实际控制人及其一致行动人及其控制的其他企业完全独立，汇川技术的业务、资产、人员、财务和机构均独立。 2、本次交易不存在可能导致汇川技术在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险；本次交易完成后，汇川技术的实际控制人及其一致行动人将继续保证汇川技术在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。 四、不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺 本人/本公司不存在泄露本次交易相关内幕信息及利用本次交易相关内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形；在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。	2019-04-01	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
			五、不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条情形的承诺 本人/本公司保证针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务，不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 本人/本公司不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内均不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条之规定不得参与重大资产重组的情形。			
	上海贝思特电气有限公司	其他承诺	一、无违法违规及诚信状况的承诺 1、本公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。 2、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 3、本公司最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 4、本公司最近五年无未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或者受到证券交易所纪律处分的情况。 如违反上述承诺，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 二、不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺 本公司不存在泄露本次交易相关内幕信息及利用本次重组相关内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形；在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。 如上述陈述不真实，本公司将承担由此给上市公司及其股东造成的损失。 三、所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺 1、本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息，公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本公司为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本公司对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。	2019-04-01	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	彭涛、乔忠良、赵叶青	其他承诺	一、所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺 1、本人将及时向上市公司提供本次交易相关信息，本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、如在本次交易中所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公司拥有权益的股份。 4、本人对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 二、关于无违法违规及诚信状况的承诺 1、本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。 2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 3、本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 4、本人最近五年内无未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或者受到证券交易所纪律处分的情况。 5、本人不存在违反《公司法》第一百四十六条至一百四十八条规定的情形或行为。 如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成实际经济损失的，本人将依法承担相应的承担赔偿责任。	2019-04-01	长期有效	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司、实际控制人朱兴明、原实际控制人熊礼文、李俊田、刘迎	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本承诺函签署之日，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司未生产、开发任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、自本承诺函签署之日起，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不生产、开发任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 3、自本承诺函签署之日起，如本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司	2009-08-25	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异		进一步拓展产品和业务范围，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到深圳市汇川技术股份有限公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司与深圳市汇川技术股份有限公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司（本人）将向深圳市汇川技术股份有限公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异、张卫江、周斌、陈本强、李芬、陆松泉、柏子平、李友发、刘宇川、李晓春	其他承诺	2010 年 3 月，公司全体 19 名自然人股东承诺：“如主管部门要求公司为员工补缴 2010 年 2 月之前的住房公积金或因 2010 年 2 月之前未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，全体股东将承担该等责任，以确保公司不会因此遭受任何损失。”	2010-03-01	长期有效	正在履行中
	深圳市汇川技术股份有限公司、朱兴明、李俊田、宋君恩、周斌、刘宇川、王伟、曲建、	其他承诺	本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺深圳市汇川技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。	2020-09-24	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
	赵争鸣、龚茵、柏子平、刘国伟、丁龙山、邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔、刘迎新					
	深圳市汇川投资有限公司、朱兴明	其他承诺	本公司/本人承诺深圳市汇川技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。	2020-09-24	长期有效	正在履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☒ 适用 ☐ 不适用

盈利预测资产或项目名称	预测起始时间	预测终止时间	当期预测业绩（万元）	当期实际业绩（万元）	未达预测的原因（如适用）	原预测披露日期	原预测披露索引
贝思特	2019 年 1 月 1 日	2021 年 12 月 31 日	/	/	/	2019 年 10 月 29 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告名称：深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司与赵锦荣、朱小弟、王建军于 2019 年 4 月 2 日签署了《深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产之业绩补偿协议书》，于 2019 年 5 月 20 日签署了《深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产之业绩补偿协议书之补充协议》，承诺根据各年度电梯行业增长情况，以中国电梯行业协会发布的 2018 年度电梯产量 85 万台以及标的公司经审计的 2018 年度跨国企业业务与海外业务（具体客户名单由双方签署书面文件予以确认）毛利润 36,961.54 万元为基数，考核标的公司 2019 年-2021 年经审计的承诺年度跨国企业业务与海外业务累计毛利润。根据 2019 年-2021 年电梯行业增长情况（以中国电梯行业协会每年发布的电梯行业产量为依据），交易对方承诺如下：

①当行业电梯产量 2019 年-2021 年的年复合增长率 $R \geq -7\%$ 的情况下，即 2019 年-2021 年三年合计行业电梯产量 $Y \geq 220.9368$ 万台的情况下，则标的公司的跨国企业业务与海外业务经审计的 2019 年-2021 年毛利润的年复合增长率 $> 5\%$ ，即标的公司 2019 年-2021 年三年合计的跨国企业业务与海外业务经审计的毛利润 $> 122,347.30$ 万元。

②当行业电梯产量 2019 年-2021 年的年复合增长率 R 在 $-12\% \leq R < -7\%$ 之间的，即 2019 年-2021 年三年合计行业电梯产量 Y 在 198.5491 万台 $\leq Y < 220.9368$ 万台之间的，则标的公司的跨国企业业务与海外业务经审计的 2019 年-2021 年三年毛利润的年复合增长率 $> 0\%$ ，即标的公司 2019 年-2021 年三年合计的跨国企业业务与海外业务经审计的毛利润 $> 110,884.61$ 万元。

③当行业电梯产量 2019 年-2021 年的年复合增长率 R 在 $-20\% \leq R < -12\%$ 之间的，即 2019 年-2021 年三年合计行业电梯产量 Y 在 165.9200 万台 $\leq Y < 198.5491$ 万台之间的，则标的公司的跨国企业业务与海外业务经审计的 2019 年-2021 年三年毛利润的年复合增长率 $> 0\%$ ，即标的公司 2019 年-2021 年三年合计的跨国企业业务与海外业务经审计的毛利润 $> 110,884.61$ 万元。

④当行业电梯产量 2019 年-2021 年的年复合增长率 $R < -20\%$ 的，即 2019 年-2021 年三年合计电梯产量 $Y < 165.9200$ 万台的，则双方不进行业绩对赌。

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项标的资产 2019 年业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2020]第 ZI10262 号），贝思特 2019 年跨国企业业务与海外业务经审计的毛利润为 456,529,571.52 元。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市汇川技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项标的资产 2020 年业绩承诺实现情况专项审核报告》（信会师报字[2021]第 ZI10278 号），贝思特 2020 年跨国企业业务与海外业务经审计的毛利润为 469,409,752.92 元。

根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《深圳市汇川技术股份有限公司因财务报告目的拟对收购上海贝

思特电气有限公司股权形成之商誉进行减值测试项目资产评估报告》（天兴评报字（2021）第 0542 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 14 号——收入》。修订后的准则规定，首次执行该准则应当根据累积影响数调整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。

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。根据准则的规定，本公司仅对在首次执行日尚未完成的合同的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，比较财务报表不做调整。执行该准则的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
			合并	母公司
将已向客户转让商品或服务而不满足无条件收取对价的权利从“应收账款”项目重分类至“合同资产”；将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务从“预收款项”项目重分类至“合同负债”。	深圳市汇川技术股份有限公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更会计政策议案无需提交股东大会审议。	应收账款	-68,576,391.62	
		合同资产	3,060,458.81	
		其他非流动资产	77,950,378.78	
		递延所得税资产	-1,862,195.88	
		预收款项	-379,197,845.27	-15,938,575.83
		合同负债	321,501,015.24	7,317,080.85
		其他流动负债	38,713,032.69	93,727.55
		其他非流动负债	18,983,797.34	8,527,767.43
		年初未分配利润	6,238,392.45	
		少数股东权益	4,333,857.64	

（2）执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(3) 执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》(财会〔2020〕10 号)，自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，执行上述准则在本报告期内无重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

报告期内公司合并报表范围变化参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“二、主营业务分析”之“(6) 报告期内合并范围是否发生变动”相关内容。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	127
境内会计师事务所审计服务的连续年限	10
境内会计师事务所注册会计师姓名	高军磊、宋保军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	高军磊为本公司提供审计服务的连续年限为 1 年； 宋保军为本公司提供审计服务的连续年限为 2 年；

注：2021 年 3 月 31 日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更签字注册会计师的函》：立信会计师事务所（特殊普通合伙）原指派巫扬华、宋保军为签字注册会计师。因原签字注册会计师巫扬华工作调整，现指派高军磊、宋保军为签字注册会计师。

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临退市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼以应收账款追讨诉讼和建筑工程纠

纷诉讼为主，涉案总金额为 158,406,471.81 元。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司及第一大股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司共有三期股权激励计划处于实施状态，分别为第三期股权激励计划、第四期股权激励计划和第五期股权激励计划。具体情况如下：

1、第三期股权激励计划的实施情况

第三期股权激励计划于2016年开始实施，采取的激励工具为限制性股票。

报告期内，该股权激励计划的进展为：

(1) 2020年1月6日，公司完成第三期股权激励计划所涉24名激励对象已获授但尚未解锁的计1,145,000股限制性股票的注销手续，占注销前公司总股本比例为0.0661%。

(2) 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，公司于2020年1月14日完成了第三期股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期的解锁申请工作，本次解锁的限制性股票数量为11,823,316股，实际可上市流通的限制性股票数量为10,785,816股，上市流通日为2020年1月20日。

(3) 2020年4月24日，因公司未达成第三期股权激励计划第四个解锁期的业绩考核目标，解锁条件不成就，根据第三期股权激励计划的相关规定，公司决定对激励对象所持已获授但尚未解锁的11,854,566股限制性股票进行回购注销。

(4) 2020年7月2日，公司完成第三期股权激励计划所涉激励对象已获授但尚未解锁的合计11,970,816股限制性股票的注销手续，占注销前公司总股本比例为0.6913%。本次回购注销完成后，公司第三期股权激励计划授予的但尚未解锁的限制性股票数量为0股。

相关披露索引及审议程序如下：

序号	事项/公告名称	审议程序	披露日期	披露索引
1	关于第三期股权激励计划部分限制性	——	2020-01-08	巨潮资讯网

	股票回购注销完成的公告			(http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-001
2	关于第三期股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	——	2020-01-15	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-002
3	关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的公告	第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议	2020-04-28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-028
4	关于第三期股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告	——	2020-07-03	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-049

2、第四期股权激励计划的实施情况

公司第四期股权激励计划于 2019 年 1 月开始实施,采用股票期权作为激励工具,股票来源为公司向激励对象定向发行股票。2019 年 3 月 13 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,公司办理完成了第四期股权激励计划涉及的 468 名激励对象 1,775.70 万份股票期权的授予登记工作。授予股票期权在可行权日内,若达到计划规定的行权条件,激励对象应在股票期权授予登记完成之日起满 12 个月后的未来 36 个月内分三期行权。

授予股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示:

行权安排	行权时间	行权比例
第一个行权期	自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止	30%
第二个行权期	自授予登记完成之日起24个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起36个月内的最后一个交易日当日止	30%
第三个行权期	自授予登记完成之日起36个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起48个月内的最后一个交易日当日止	40%

报告期内,该股权激励计划的进展为:

(1) 2020 年 4 月 24 日,第四期股权激励计划 45 名激励对象由于个人原因离职,公司拟注销该 45 名激励对象已获授但尚未行权的 147.60 万份股票期权;另外,鉴于公司 2019 年度业绩未达到第四期股权激励计划第一个行权期对应的考核条件,公司将注销该行权期对应的 488.43 万份股票期权。本次合计注销 636.03 万份股票期权,注销完成后,公司第四期股权

激励计划授予的但尚未行权的股票期权数量由 1,775.70 万份调整为 1,139.67 万份，授予对象由 468 人调整为 423 人。

(2) 2020 年 8 月 14 日，第四期股权激励计划 17 名激励对象因个人原因离职，公司拟注销该 17 名激励对象已获授但尚未行权的 38.22 万份股票期权。

另外，因公司实施了 2019 年度权益分派，第四期股权激励计划所涉股票期权行权价格由 14.95 元/股调整为 14.77 元/股。

(3) 2020 年 9 月 22 日，公司完成第四期股权激励计划所涉 468 名激励对象已获授但尚未行权的合计 674.25 万份股票期权的注销手续，本次注销完成后，公司第四期股权激励计划授予的但尚未行权的股票期权数量由 17,757,000 份调整为 11,014,500 份，授予对象由 468 人调整为 406 人。

相关披露索引及审议程序如下：

序号	事项/公告名称	审议程序	披露日期	披露索引
1	关于注销第四期股权激励计划部分股票期权的公告	第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议	2020-04-28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2020-029
2	关于注销第四期股权激励计划部分股票期权的公告	第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会议	2020-08-18	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2020-060
	关于调整第四期股权激励计划所涉股票期权行权价格的公告			巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2020-061
3	关于第四期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告	——	2020-09-24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2020-076

3、第五期股权激励计划的实施情况

第五期股权激励计划于 2020 年 9 月开始实施，采取的激励工具为第二类限制性股票。

报告期内，该股权激励计划的进展为：

(1) 2020 年 9 月 22 日，公司实施第五期股权激励计划。本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。本次激励计划拟向激励对象授予不超过 6412.34 万股限制性股票，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 171,972.344 万股的 3.73%，其中首次授予 5829.4 万股，约占本次激励计划草案公告时公司股本总额 171,972.344 万股的 3.39%；预留 582.94 万股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 171,972.344 万股的 0.34%，预留部分占限制性股票拟授予总额的 9.09%。本次激励计划首次授予的激励对象总人数为 625 人，激励对象包括公司（含下属公司）董事、高级管理人员、核

心管理人员及核心技术（业务）人员。

（2）2020 年 10 月 13 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<第五期股权激励计划（草案）>及其摘要>的议案》、《关于<公司第五期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励有关事项的议案》，公司第五期股权激励计划获得批准。

（3）2020 年 10 月 28 日，公司分别召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于调整第五期股权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，经调整，董事会同意向 621 名激励对象首次授予 3,265.60 万股限制性股票。

序号	事项/公告名称	审议程序	披露日期	披露索引
1	第五期股权激励计划（草案）	第四届董事会第二十八次会议、第四届监事会第二十二次会议	2020-09-24	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
	第五期股权激励计划（草案）摘要			巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
	第五期股权激励计划实施考核管理办法			巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）
2	关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议	2020-10-29	巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 公告编号：2020-087

4、实施股权激励计划对公司本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响

（1）第三期股权激励计划

单位：万元

年度	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	合计
各年度摊销费用	460.66	5,210.18	1,485.40	-6.40	-4.18	7,145.66

（2）第四期股权激励计划

单位：万元

年度	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	合计
各年度摊销费用	3,450.00	3,124.16	1,826.43	140.06	8,540.65

（3）第五期股权激励计划

单位：万元

年度	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年	合计
各年度摊销费用	3,472.22	19,166.67	10,000.00	5,277.78	2,083.33	40,000.00

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。目前公司的主要租赁项目为满足公司生产经营需要的场地租赁。主要如下：

(1) 2017 年 4 月 30 日，子公司苏州汇川技术有限公司与苏州市越旺集团有限公司签订了《房租租赁合同》，合同期间 2017.05.01-2022.04.30。根据合同要求，第一、二年即 2017.05.01-2019.04.30，年租金为 14,311,074.36 元；第三、四年即

2019.05.01-2021.04.30，年租金 15,455,960.30 元；第五年即 2021.05.01-2022.04.30，年租金 16,692,437.10 元。截至 2020 年 12 月 31 日，已支付租金 59,534,069.32 元。

(2) 此外，本公司、子公司贝思特、子公司江苏经纬、子公司香港汇川、子公司南京磁之汇、子公司汇川控制、子公司阿斯科纳、子公司长春汇通及子公司东莞汇川与出租方签订的办公场所及经营占用土地等各项租赁合同金额合计 78,916,277.96 元，截至 2020 年 12 月 31 日，已支付租金 37,914,180.21 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
买方信贷担保客户	2014/3/13	3,300.00	2019/2/20	168.69	连带责任保 证	2019/2/20-20 20/2/20	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/13	1,000.00	2019/5/14	354.90	连带责任保 证	2019/5/14-20 20/2/14	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/13	1,000.00	2019/7/1	88.72	连带责任保 证	2019/7/1-202 0/4/2	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/13	1,000.00	2019/7/8	204.07	连带责任保 证	2019/7/8-202 0/4/8	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/13	3,300.00	2019/8/8	500.00	连带责任保 证	2019/8/8-202 0/2/8	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/13	3,300.00	2019/8/8	400.00	连带责任保 证	2019/8/8-202 0/2/8	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/13	3,300.00	2019/8/8	475.90	连带责任保 证	2019/8/8-202 0/2/8	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/13	3,300.00	2019/8/8	82.10	连带责任保 证	2019/8/8-202 0/2/8	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/13	1,800.00	2019/8/9	304.68	连带责任保 证	2019/8/9-202 0/2/9	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/13	2,000.00	2019/8/26	227.00	连带责任保	2019/8/26-20	是	否

					证	20/2/26		
买方信贷担保客户	2014/3/13	1,000.00	2019/9/18	221.81	连带责任保 证	2019/9/18-20 20/5/18	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/13	1,000.00	2019/9/11	200.00	连带责任保 证	2019/9/11-20 20/3/11	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/13	3,300.00	2019/9/24	498.40	连带责任保 证	2019/9/24-20 20/2/15	是	否
买方信贷担保客户	2019/8/27	1,800.00	2019/10/16	500.33	连带责任保 证	2019/10/16-2 020/3/3	是	否
买方信贷担保客户	2019/8/27	1,000.00	2019/11/1	200.00	连带责任保 证	2019/11/1-20 20/5/1	是	否
买方信贷担保客户	2019/8/27	1,000.00	2019/12/18	221.80	连带责任保 证	2019/12/18-2 020/8/18	是	否
买方信贷担保客户	2019/8/27	1,000.00	2019/12/23	255.96	连带责任保 证	2019/12/23-2 020/9/23	是	否
买方信贷担保客户	2019/8/27	1,000.00	2019/12/24	300.00	连带责任保 证	2019/12/24-2 020/6/24	是	否
买方信贷担保客户	2019/8/27	3,000.00	2020/4/26	466.91	连带责任保 证	2020/4/26-20 20/10/26	是	否
买方信贷担保客户	2019/8/27	2,000.00	2020/4/21	177.44	连带责任保 证	2020/4/21-20 20/12/21	是	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	2,000.00	2020/5/14	827.00	连带责任保 证	2020/5/14-20 20/11/14	是	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/5/15	700.00	连带责任保 证	2020/5/15-20 20/11/15	是	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	2,000.00	2020/5/18	106.46	连带责任保 证	2020/5/18-20 21/1/18	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/5/20	700.00	连带责任保 证	2020/5/20-20 20/11/20	是	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/5/26	400.00	连带责任保 证	2020/5/26-20 20/11/26	是	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/5/26	400.00	连带责任保 证	2020/5/26-20 20/11/26	是	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/5/26	400.00	连带责任保 证	2020/5/26-20 20/11/26	是	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/5/27	395.00	连带责任保 证	2020/5/27-20 20/11/26	是	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,500.00	2020/6/3	300.00	连带责任保 证	2020/6/3-202 0/12/03	是	否

买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/6/16	400.00	连带责任保证	2020/6/16-2020/12/16	是	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/6/16	400.00	连带责任保证	2020/6/16-2020/12/16	是	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/6/18	385.00	连带责任保证	2020/6/18-2020/12/18	是	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,500.00	2020/6/29	400.00	连带责任保证	2020/6/29-2020/12/29	是	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	2,000.00	2020/6/29	588.00	连带责任保证	2020/6/29-2020/12/26	是	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	800.00	2020/6/29	254.31	连带责任保证	2020/6/29-2021/3/29	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/6/30	326.00	连带责任保证	2020/6/30-2020/12/30	是	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/7/22	715.00	连带责任保证	2020/7/22-2021/1/22	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	2,000.00	2020/7/28	300.00	连带责任保证	2020/7/28-2021/1/28	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	2,000.00	2020/7/28	200.00	连带责任保证	2020/7/28-2021/1/28	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	2,000.00	2020/7/28	218.00	连带责任保证	2020/7/28-2021/1/28	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/7/17	300.00	连带责任保证	2020/7/17-2021/1/17	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/7/17	300.00	连带责任保证	2020/7/17-2021/1/17	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,000.00	2020/7/21	301.00	连带责任保证	2020/7/21-2021/1/17	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,000.00	2020/7/21	119.00	连带责任保证	2020/7/21-2021/1/17	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/7/29	100.66	连带责任保证	2020/7/29-2021/1/29	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	2,000.00	2020/7/10	248.42	连带责任保证	2020/7/10-2021/3/4	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,500.00	2020/8/19	200.00	连带责任保证	2020/8/19-2021/2/19	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/8/19	400.00	连带责任保证	2020/8/19-2021/2/19	否	否

买方信贷担保客户	2020/4/28	1,000.00	2020/8/21	100.00	连带责任保证	2020/8/21-2021/2/21	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,000.00	2020/8/25	140.00	连带责任保证	2020/8/25-2021/2/25	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,000.00	2020/8/25	98.00	连带责任保证	2020/8/25-2021/2/25	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	2,000.00	2020/8/25	342.00	连带责任保证	2020/8/25-2021/2/25	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	2,000.00	2020/8/25	300.00	连带责任保证	2020/8/25-2021/2/25	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/8/26	150.00	连带责任保证	2020/8/26-2021/02/26	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	500.00	2020/8/26	12.00	连带责任保证	2020/8/26-2021/2/8	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	500.00	2020/8/26	12.00	连带责任保证	2020/8/26-2021/2/8	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	500.00	2020/8/26	12.00	连带责任保证	2020/8/26-2021/2/8	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	500.00	2020/8/26	12.00	连带责任保证	2020/8/26-2021/2/8	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	500.00	2020/8/26	12.00	连带责任保证	2020/8/26-2021/2/8	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/9/22	520.00	连带责任保证	2020/9/22-2021/2/8	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	500.00	2020/9/27	60.00	连带责任保证	2020/9/27-2021/2/8	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/9/27	210.00	连带责任保证	2020/9/27-2021/3/27	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,000.00	2020/9/27	189.00	连带责任保证	2020/9/27-2021/3/27	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,500.00	2020/9/30	200.00	连带责任保证	2020/9/30-2021/3/30	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,000.00	2020/10/23	116.90	连带责任保证	2020/10/23-2021/4/23	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,000.00	2020/10/23	35.70	连带责任保证	2020/10/23-2021/4/23	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/10/27	555.00	连带责任保证	2020/10/27-2021/4/27	否	否

买方信贷担保客户	2020/4/28	1,000.00	2020/10/30	90.00	连带责任保证	2020/10/30-2021/4/30	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,500.00	2020/10/30	200.00	连带责任保证	2020/10/30-2021/4/30	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	500.00	2020/10/30	60.00	连带责任保证	2020/10/30-2021/4/30	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	2,000.00	2020/11/11	312.29	连带责任保证	2020/11/11-2021/7/11	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,000.00	2020/11/17	96.11	连带责任保证	2020/11/17-2021/5/17	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	2,000.00	2020/11/17	339.00	连带责任保证	2020/11/17-2021/5/17	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	500.00	2020/11/25	60.00	连带责任保证	2020/11/25-2021/5/24	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/11/25	215.00	连带责任保证	2020/11/25-2021/5/25	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/11/27	200.00	连带责任保证	2020/11/27-2021/5/27	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/11/27	200.00	连带责任保证	2020/11/27-2021/5/27	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/11/27	200.00	连带责任保证	2020/11/27-2021/5/27	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/11/27	200.00	连带责任保证	2020/11/27-2021/5/27	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/11/27	200.00	连带责任保证	2020/11/27-2021/5/27	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,500.00	2020/11/26	30.00	连带责任保证	2020/11/26-2021/5/26	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,500.00	2020/11/26	30.00	连带责任保证	2020/11/26-2021/5/26	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,500.00	2020/11/26	12.00	连带责任保证	2020/11/26-2021/5/26	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,500.00	2020/11/26	18.00	连带责任保证	2020/11/26-2021/5/26	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,500.00	2020/11/26	12.00	连带责任保证	2020/11/26-2021/5/26	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,500.00	2020/11/26	6.00	连带责任保证	2020/11/26-2021/5/26	否	否

买方信贷担保客户	2020/4/28	1,500.00	2020/11/26	18.00	连带责任保 证	2020/11/26-2 021/5/26	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,500.00	2020/11/26	6.00	连带责任保 证	2020/11/26-2 021/5/26	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,500.00	2020/11/26	6.00	连带责任保 证	2020/11/26-2 021/5/26	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,500.00	2020/11/26	6.00	连带责任保 证	2020/11/26-2 021/5/26	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,500.00	2020/11/26	6.00	连带责任保 证	2020/11/26-2 021/5/26	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,500.00	2020/12/1	200.00	连带责任保 证	2020/12/1-20 21/6/1	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,000.00	2020/12/2	62.00	连带责任保 证	2020/12/2-20 21/6/2	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/12/9	100.00	连带责任保 证	2020/12/9-20 21/6/9	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/12/9	100.00	连带责任保 证	2020/12/9-20 21/6/9	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	800.00	2020/12/21	267.49	连带责任保 证	2020/12/21-2 021/9/21	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,500.00	2020/12/25	200.00	连带责任保 证	2020/12/25-2 021/6/25	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	3,000.00	2020/12/25	266.00	连带责任保 证	2020/12/25-2 021/6/25	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	2,000.00	2020/12/28	177.44	连带责任保 证	2020/12/28-2 021/8/28	否	否
买方信贷担保客户	2020/4/28	1,000.00	2020/12/29	89.00	连带责任保 证	2020/12/29-2 021/6/29	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		30,000.00		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		18,089.13		
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		30,000.00		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		10,823.78		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
南京汇川	2018/4/25	1,500.00	2019/1/8	200.00	连带责任保 证	2019/01/08-2 020/01/06	是	否

南京汇川	2018/4/25	1,500.00	2019/6/21	300.00	连带责任保证	2019/06/21-2020/02/20	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018/8/20	41.52	连带责任保证	2018/08/20-2023/06/30	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2019/2/1	1,229.04	连带责任保证	2019/2/1- 收到保函原件后的注销日	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2019/3/25	1,529.90	连带责任保证	2019/3/25-2024/3/31	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2019/4/26	130.00	连带责任保证	2019/04/26-2020/02/12	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2019/4/26	520.00	连带责任保证	2019/04/26-2020/02/12	是	否
苏州汇川	2018/4/25	35,000.00	2019/3/29	3,900.00	连带责任保证	2019/03/29-2020/03/28	是	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018/10/26	32.80	连带责任保证	2018/10/26-2020/7/20	是	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2019/2/25	22.15	连带责任保证	2019/02/25-2020/01/26	是	否
苏州汇川	2018/4/25	40,000.00	2019/7/24	5,353.49	连带责任保证	2019/7/24-2020/2/1	是	否
苏州汇川	2018/4/25	40,000.00	2019/7/10	5,000.00	连带责任保证	2019/7/10-2020/5/20	是	否
苏州汇川	2018/4/25	40,000.00	2019/8/21	1,747.31	连带责任保证	2019/8/21-2020/4/1	是	否
苏州汇川	2018/4/25	40,000.00	2019/9/25	3,389.76	连带责任保证	2019/9/25-2020/4/1	是	否
苏州汇川	2018/4/25	40,000.00	2019/10/29	7,520.17	连带责任保证	2019/10/29-2020/5/1	是	否
江苏经纬	2019/1/3	10,000.00	2019/10/24	517.79	连带责任保证	2019/10/24-2020/4/24	是	否
江苏经纬	2019/1/3	10,000.00	2019/11/15	528.76	连带责任保证	2019/11/15-2020/2/14	是	否
江苏经纬	2019/1/3	10,000.00	2019/11/22	2,397.87	连带责任保证	2019/11/22-2020/5/22	是	否
江苏经纬	2019/1/3	10,000.00	2020/1/14	145.36	连带责任保证	2020/1/14-2020/4/12	是	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2019/9/19	316.22	连带责任保证	2019/9/19-2020/3/19	是	否

江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2019/10/29	371.84	连带责任保证	2019/10/29-2020/4/29	是	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2019/11/26	202.06	连带责任保证	2019/11/26-2020/5/26	是	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2019/12/25	244.71	连带责任保证	2019/12/25-2020/6/25	是	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2019/12/26	9.98	连带责任保证	2019/12/26-2020/6/26	是	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2020/1/14	279.71	连带责任保证	2020/1/14-2020/7/14	是	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2020/1/16	418.98	连带责任保证	2020/1/16-2020/4/7	是	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2020/3/16	221.52	连带责任保证	2020/3/16-2020/9/11	是	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2020/4/24	541.21	连带责任保证	2020/4/24-2020/10/21	是	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2020/6/19	274.13	连带责任保证	2020/6/19-2020/12/16	是	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2020/6/22	47.43	连带责任保证	2020/6/22-2020/12/18	是	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2020/7/23	177.23	连带责任保证	2020/7/23-2021/1/19	否	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2020/7/23	46.91	连带责任保证	2020/7/23-2021/1/19	否	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2020/7/28	457.81	连带责任保证	2020/7/28-2021/1/28	否	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2020/8/5	310.00	连带责任保证	2020/8/5-2021/2/5	否	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2020/8/20	466.41	连带责任保证	2020/8/20-2021/1/20	否	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2020/8/26	386.78	连带责任保证	2020/8/26-2021/2/26	否	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2019/7/12	300.00	连带责任保证	2019/7/12-2020/4/10	是	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2019/7/26	150.00	连带责任保证	2019/7/26-2020/9/22	是	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2019/8/26	120.00	连带责任保证	2019/8/26-2020/4/17	是	否

江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2019/9/9	80.00	连带责任保 证	2019/9/9-202 0/3/17	是	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2019/9/16	80.00	连带责任保 证	2019/9/16-20 20/3/17	是	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2019/12/9	100.00	连带责任保 证	2019/12/9-20 20/06/11	是	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2019/12/10	150.00	连带责任保 证	2019/12/10-2 020/11/3	是	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2019/12/25	150.00	连带责任保 证	2019/12/25-2 020/06/11	是	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2020/1/18	80.00	连带责任保 证	2020/1/18-收 到保函原件 后的注销日	否	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2020/2/20	1,456.56	连带责任保 证	2020/2/20-收 到保函原件 后的注销日	否	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2020/2/20	79.96	连带责任保 证	2020/2/20-20 24/2/19	否	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2020/2/20	79.96	连带责任保 证	2020/2/20-20 24/2/19	否	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2020/3/10	1,092.42	连带责任保 证	2020/3/10-收 到保函原件 后的注销日	否	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2020/3/16	300.00	连带责任保 证	2020/3/16-20 20/10/28	是	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2020/5/14	350.00	连带责任保 证	2020/5/14-20 20/9/22	是	否
香港汇川	2019/1/3	10,000.00	2019/12/28	359.51	连带责任保 证	2019/12/28-2 020/6/19	是	否
香港汇川	2019/1/3	10,000.00	2019/9/22	402.15	连带责任保 证	2019/9/22-20 20/7/10	是	否
香港汇川	2019/1/3	10,000.00	2019/9/15	2,717.69	连带责任保 证	2019/9/15-20 20/7/29	是	否
香港汇川	2019/1/3	10,053.75		-				
印度汇川	2019/1/3	1,340.50	2019/11/25	983.20	连带责任保 证	2019/11/25-2 020/5/22	是	否
南京汇川	2019/1/3	500.00	2020/1/10	30.00	连带责任保 证	2020/1/10-20 21/1/9	否	否
南京汇川	2019/1/3	500.00	2020/3/31	35.00	连带责任保	2020/3/31-20	否	否

					证	21/3/19		
南京汇川图像	2019/1/3	500.00	2020/1/10	50.00	连带责任保 证	2020/1/10-20 21/1/9	否	否
南京汇川图像	2019/1/3	500.00	2020/3/31	58.00	连带责任保 证	2020/3/31-20 21/3/19	否	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2019/10/23	754.60	连带责任保 证	2019/10/23-2 020/4/22	是	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2019/11/14	328.02	连带责任保 证	2019/11/14-2 020/5/15	是	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2019/12/19	667.80	连带责任保 证	2019/12/19-2 020/6/19	是	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/1/4	2,121.00	连带责任保 证	2020/1/4-202 0/7/7	是	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/3/11	140.00	连带责任保 证	2020/3/11-20 20/9/11	是	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/3/19	875.00	连带责任保 证	2020/3/19-20 20/9/21	是	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/5/12	119.00	连带责任保 证	2020/5/12-20 20/11/12	是	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/5/19	217.00	连带责任保 证	2020/5/19-20 20/11/19	是	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/6/9	840.00	连带责任保 证	2020/6/9-202 0/12/9	是	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/6/22	98.00	连带责任保 证	2020/6/22-20 20/12/22	是	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/7/28	210.00	连带责任保 证	2020/7/28-20 21/1/28	否	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/8/6	707.00	连带责任保 证	2020/8/6-202 1/2/6	否	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/9/15	1,190.00	连带责任保 证	2020/9/15-20 21/3/15	否	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/9/16	160.79	连带责任保 证	2020/9/16-20 21/3/16	否	否
德国汇川	2019/4/16	3,364.30		-				
香港汇川	2019/6/14	100,000.00	2020/4/14	7,085.10	连带责任保 证	2020/4/14-20 23/1/17	否	否
香港汇川	2019/6/14	100,000.00	2020/5/20	85,332.00	连带责任保 证	2020/5/20-20 23/1/17	否	否

香港汇川	2019/6/14	100,000.00	2020/7/6	7,071.00	连带责任保 证	2020/7/6-202 3/1/17	否	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2020/9/18	1,587.60	连带责任保 证	2020/9/18-收 到保函原件 后的注销日	否	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2020/9/22	500.00	连带责任保 证	2020/9/22-20 21/9/22	否	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2020/9/27	80.00	连带责任保 证	2020/9/27-收 到保函原件 后的注销日	否	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2020/9/30	180.00	连带责任保 证	2020/9/30-收 到保函原件 后的注销日	否	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2020/11/11	80.00	连带责任保 证	2020/11/11- 收到保函原 件后的注销 日	否	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2020/12/16	80.00	连带责任保 证	2020/12/16- 收到保函原 件后的注销 日	否	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2020/10/30	632.62	连带责任保 证	2020/10/30-2 021/4/28	否	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2020/11/4	169.09	连带责任保 证	2020/11/4-20 21/5/4	否	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2020/11/25	1,933.62	连带责任保 证	2020/11/4-20 21/5/23	否	否
江苏经纬	2020/1/20	10,000.00		-				
江苏经纬	2020/1/20	10,000.00		-				
江苏经纬	2020/1/20	10,000.00	2020/5/25	1,287.41	连带责任保 证	2020/5/25-20 20/11/25	是	否
江苏经纬	2020/1/20	10,000.00	2020/6/24	1,031.72	连带责任保 证	2020/6/24-20 20/12/24	是	否
江苏经纬	2020/1/20	10,000.00	2020/7/24	1,241.85	连带责任保 证	2020/7/24-20 21/1/24	否	否
江苏经纬	2020/1/20	5,000.00		-				
联合动力	2020/1/20	5,000.00		-				
联合动力	2020/1/20	5,000.00		-				
东莞汇川	2020/1/20	5,000.00	2020/10/9	500.00	连带责任保	2020/10/9-20	否	否

					证	21/9/15		
东莞汇川	2020/1/20	5,000.00	2020/11/11	140.00	连带责任保 证	2020/11/11-2 021/5/11	否	否
东莞汇川	2020/1/20	5,000.00	2020/11/13	160.00	连带责任保 证	2020/11/13-2 021/5/13	否	否
东莞汇川	2020/1/20	5,000.00	2020/12/29	1,132.60	连带责任保 证	2020/12/29-2 021/6/29	否	否
南京汇川	2020/1/20	1,000.00	2020/8/7	100.00	连带责任保 证	2020/8/7-202 1/5/3	否	否
南京汇川	2020/1/20	1,000.00		-				
南京汇川	2020/1/20	500.00		-				
南京汇川图像	2020/1/20	500.00		-				
阿斯科纳	2020/1/20	300.00		-				
阿斯科纳	2020/1/20	200.00		-				
香港汇川	2020/1/20	10,000.00		-				
香港汇川	2020/1/20	10,331.40		-				
印度汇川	2020/1/20	1,377.52		-				
印度汇川	2020/1/20	1,377.52		-				
印度汇川	2020/1/20	1,377.52		-				
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			97,963.96		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）			124,387.78
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			211,328.26		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）			117,880.77
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏经纬	2015/10/23	15,000.00	2016/6/17	1,952.05	连带责任保 证	2016/6/17-收 到保函原件 后的注销日	否	否
江苏经纬	2015/10/23	15,000.00	2017/4/1	177.56	连带责任保 证	2017/4/1-202 0/8/17	是	否
报告期内审批对子公司担保额度 合计（C1）			0.00		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（C2）			-
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（C3）			0.00		报告期末对子公司实际担 保余额合计（C4）			1,952.05
公司担保总额（即前三大项的合计）								

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	127,963.96	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	142,476.91
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	241,328.26	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	130,656.60
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例		12.28%	
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)		0.00	
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保余额 (E)		0.00	
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (F)		0.00	
上述三项担保金额合计 (D+E+F)		0.00	
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明 (如有)		本公司为客户提供买方信贷担保余额合计 10,823.78 万元。 若客户到期未能履行还款义务, 则本公司将履行保证责任, 包括代偿客户的借款本金及其相关的利息、复利、罚息、违 约金等费用。 本公司为子公司提供银行授信担保余额合计 117,880.77 万元。若子公司到期未能履行还款义务, 则本公 司将履行保证责任, 包括借款本金及其相关的利息、复利、 罚息、违约金等费用。 本公司之子公司苏州汇川为控股子 公司江苏经纬提供银行授信担保余额合计 1,952.05 万元。若 江苏经纬到期未能履行还款义务, 则苏州汇川将履行保证责 任, 包括代偿江苏经纬的借款本金及其相关的利息、复利、 罚息、违约金等费用。	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

(2) 违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、日常经营重大合同

单位: 万元

合同订立公司方名 称	合同订立对方名 称	合同总金额	合同履 行的 进度	本期确认 的销售收入金 额	累计确认 的销售收入金 额	应收账款回 款情况	影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化	是否存在 合同无法 履行的重 大风险
江苏经纬轨道设备 有限公司	苏州市轨道交通 集团有限公司 (最 终用户)、南京中	42,228.12	91.38%	3,198.18	38,586.58	33,280.68	否	否

	车浦镇城轨车辆 有限责任公司（车 辆供应商）							
江苏经纬轨道设备 有限公司	宁波市轨道交通 集团有限公司	12,290.40	95.65%	55.43	11,756.18	10,272.23	否	否
江苏经纬轨道设备 有限公司	苏州市轨道交通 集团有限公司（最 终用户）、南京中 车浦镇城轨车辆 有限责任公司（车 辆供应商）	40,535.13	40.66%	16,482.09	16,482.09	16,482.09	否	否
江苏经纬轨道设备 有限公司	南通城市轨道交 通有限公司	18,799.89	0.00%	-	-		否	否
江苏经纬轨道设备 有限公司	贵阳宏源恒盛轨 道交通二号线一 期项目投资有限 公司、中车南京浦 镇车辆有限公司	14,565.60	53.79%	7,835.49	7,835.49	3,444.86	否	否
江苏经纬轨道设备 有限公司	贵阳市宏源永盛 轨道交通二号线 二期工程建设管 理有限公司、中车 南京浦镇车辆有 限公司	10,924.20	0.00%		-		否	否
江苏经纬轨道设备 有限公司	苏州市轨道交通 集团有限公司（最 终用户）、南京中 车浦镇城轨车辆 有限责任公司（车 辆供应商）	31,751.99	0.00%		-		否	否

4、委托他人进行现金资产管理情况

（1）委托理财情况

√适用 □ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
资管产品	自有资金	42,000.00	4,500.00	-
银行理财	自有资金	110,398.31	57,981.89	-

券商理财	自有资金	5,000.00	-	-
银行理财	募集资金	76,645.00	63,750.00	-
合计		234,043.31	126,231.89	-

注：以上委托理财数据包含结构性存款。

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

5、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
汇川技术（东莞）有限公司	广西建工集团第一建筑工程有限公司	东莞松山湖研发运营中心建筑工程	2019年6月6日	-	-	-	-	-	21,490.00	否	否	已投资15,767.08万元		
苏州汇川技术有限公司	深圳建业工程集团股份有限公司	苏州汇川B区二期工程	2018年4月2日	-	-	-	-	-	32,207.21	否	否	已投资13,598.85万元	-	-
苏州汇川技术有限公司	苏州顺龙建设集团有限公司	苏州汇川吴淞江三期工程	2020年7月10日						16,000.00	否	否	已投资1,934.00万元		
深圳市汇川技术	中国十九冶集团	汇川技术总部	2018年8月28日	-	-	-	-	-	10,300.00	否	否	已投资10,056.	-	-

术股份 有限公 司	团有限 公司	大厦	日									39 万元		
-----------------	-----------	----	---	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内公司履行社会责任的情况，详见 2021 年 4 月 27 日在巨潮资讯网发布的《2020 年度社会责任报告》。

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

☒ 是 ☐ 否

上市公司为非重点排污单位，公司全资子公司苏州汇川 2020 年被苏州市生态环境局列为苏州市重点排污单位。

公司或子公 司名称	主要污染物及 特征污染物的 名称	排放方式	排放口 数量	排放口分布 情况	排放浓度	执行的污染 物排放标准	排放总量	核定的排放 总量	超标排放情 况
苏州汇川	COD	接管排放	2	厂区内	312 mg/L	350 mg/L	15.082 吨	16.034 吨	无
苏州汇川	SS	接管排放	2	厂区内	180 mg/L	220 mg/L	15.46 吨	16.11 吨	无
苏州汇川	氨氮	接管排放	2	厂区内	25 mg/L	30 mg/L	1.07 吨	1.34 吨	无
苏州汇川	总磷	接管排放	2	厂区内	4 mg/L	5 mg/L	0.15 吨	0.1904 吨	无
苏州汇川	总氮	接管排放	2	厂区内	42 mg/L	50 mg/L	2.83 吨	3.056 吨	无
苏州汇川	动植物油	接管排放	2	厂区内	60 mg/L	100 mg/L	1.52 吨	1.888 吨	无
苏州汇川	废有机溶剂、废 包装容器、废抹 布手套、表面处 理废液、废乳化 液等	委托第三方 资质企业处 置	不适用	不适用	不适用	不适用	427 吨	470 吨	无

防治污染设施的建设和运行情况

报告期内，环保设施正常运行，未出现超标排放情况。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司严格按照环保法规要求，落实“三同时”（环境保护设施必须与主体工程同步设计、同时施工、同时投产使用）进行建设运行，取得环境保护部门的批复，办理环保竣工验收，取得验收报告。2020 年 9 月 25 日，苏州市吴中生态环境局出具《情况说明》：苏州汇川自 2017 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日无环保行政处罚记录。

突发环境事件应急预案

公司编制了突发环境事件应急预案，并在当地环保部门进行备案，每年定期开展突发环境事件应急演练与评审工作，确

保应急预案的有效性，以提升公司的应急处置能力，并持续改进。

环境自行监测方案

公司编制了环境自行监测方案，每年积极组织开展落实委托第三方环境监测工作。

其他应当公开的环境信息

无

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于获得政府补助的公告	2020-01-14	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2020-003
关于第一大股东部分股权解除质押的公告	2020-01-17	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2020-004
关于公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告	2020-01-20	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2020-008
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告	2020-01-20	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2020-009
关于苏州汇川技术有限公司与苏州创联电气传动有限公司2020年度日常关联交易预计的公告	2020-01-20	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2020-007
关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司签署车辆牵引系统采购合同的公告	2020-02-25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2020-012
关于获得政府补助的公告	2020-03-13	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2020-014
关于第一大股东部分股权质押的公告	2020-03-30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2020-016
关于第一大股东部分股权解除质押的公告	2020-04-07	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2020-017
关于第一大股东部分股权解除质押的公告	2020-04-10	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2020-019
关于会计政策变更的公告	2020-04-28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2020-030
关于增加外汇套期保值业务额度的公告	2020-04-28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2020-031
关于对买方信贷业务相关事项进行调整的公告	2020-04-28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

		公告编号：2020-032
关于部分董事、高级管理人员减持股份的预披露公告	2020-05-06	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-036
关于部分董事、高级管理人员减持股份的进展公告	2020-06-01	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-039
关于部分高级管理人员减持股份计划实施完成的公告	2020-06-05	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-040
关于部分董事、高级管理人员减持股份计划实施完成的公告	2020-06-10	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-041
关于向全资子公司苏州汇川技术有限公司增资暨购买土地使用权的进展公告	2020-06-10	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-042
关于持股5%以上股东权益变动的提示性公告	2020-06-23	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-043
关于全资子公司使用自有资金投资建设厂房及配套设施的公告	2020-06-30	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-045
关于控股子公司使用自筹资金投资建设办公生产厂房及配套设施的公告	2020-06-30	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-046
关于实际控制人部分股权质押及解除质押的公告	2020-07-01	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-048
2019年年度权益分派实施公告	2020-07-08	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-051
关于获得政府补助的公告	2020-07-14	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-052
关于实际控制人部分股权质押及解除质押的公告	2020-07-21	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-054
关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告	2020-08-18	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-062
关于增加苏州汇川技术有限公司与苏州创联电气传动有限公司2020年度日常关联交易预计金额的公告	2020-08-18	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-064
关于拟聘任2020年度会计师事务所的公告	2020-08-18	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-065
关于实际控制人部分股权质押及解除质押的公告	2020-09-03	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-066
关于获得政府补助的公告	2020-09-14	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2020-067

关于实际控制人部分股权质押及解除质押的公告	2020-09-17	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-068
第五期股权激励计划 (草案)	2020-09-24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2020年度向特定对象发行股票预案	2020-09-24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于收购控股子公司少数股权的公告	2020-09-24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-073
关于调整第五期股权激励计划相关事项的公告	2020-10-29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-086
关于向激励对象首次授予限制性股票的公告	2020-10-29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-087
关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告	2020-10-29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-082
2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书	2020-10-29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
关于董事会、监事会延期换届的公告	2020-10-31	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-089
关于变更保荐机构后重新签署募集资金监管协议的公告	2020-11-10	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-090
关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告	2020-11-13	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-094
关于调整子公司商品期货套期保值业务的公告	2020-11-13	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-096
关于向特定对象发行股票事项收到深圳证券交易所审核问询函的公告	2020-11-17	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-098
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通的提示性公告	2020-12-09	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-100
关于公司申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复公告	2020-12-10	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-101
关于实际控制人部分股份解除质押及延期购回的公告	2020-12-23	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-103
关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告	2020-12-31	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-103
关于2020年度计提资产减值准备的公告	2020-12-31	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2020-107
关于苏州汇川技术有限公司与苏州创联电气传动	2020-12-31	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

有限公司2021年度日常关联交易预计的公告		公告编号：2020-109
-----------------------	--	---------------

十九、公司子公司重大事项

见本节“第十八、其他重大事项的说明”中关于子公司的相关公告索引。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	377,896,165	21.81%				-64,589,431	-64,589,431	313,306,734	18.22%
3、其他内资持股	377,896,165	21.81%				-64,589,431	-64,589,431	313,306,734	18.22%
其中：境内法人持股	8,407,078	0.49%				-8,407,078	-8,407,078	0	0%
境内自然人持股	363,736,873	20.99%				-50,430,139	-50,430,139	313,306,734	18.22%
基金、理财产品等	5,752,214	0.33%				-5,752,214	-5,752,214	0	0%
二、无限售条件股份	1,354,943,091	78.19%				51,473,615	51,473,615	1,406,416,706	81.78%
1、人民币普通股	1,354,943,091	78.19%				51,473,615	51,473,615	1,406,416,706	81.78%
三、股份总数	1,732,839,256	100%				-13,115,816	-13,115,816	1,719,723,440	100%

股份变动的原因

（1）2020 年 1 月 2 日，公司现任董事、监事、高级管理人员所持高管锁定股股份共减少锁定 15,711,564 股。

（2）2020 年 1 月 8 日，公司第三期股权激励计划所涉 24 名激励对象已获授但尚未解锁的总计 1,145,000 股限制性股票回购注销完成。

（3）2020 年 1 月 20 日，公司第三期股权激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通，共解除限售 11,823,316 股；其中，第三期股权激励计划对象（不含现任董事、高管 10 人）所持限制性股票 10,785,816 股由股权激励限售股变更为无限售条件股份，董事兼副总裁李俊田先生等 10 名现任董事、高管所持的限制性股票 1,037,500 股由股权激励限售股变更为高管锁定股。

（4）2020 年 7 月 2 日，公司第三期股权激励计划所涉 563 名激励对象已获授但尚未解锁的总计 11,970,816 股限制性股票回购注销完成。

（5）2020 年 12 月 11 日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份上市流通，共解除限售 25,502,393 股。

（6）2020 年 12 月 28 日，公司现任董事周斌所持高管锁定股股份增加锁定 526,158 股。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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，公司于 2020 年 1 月 8 日完成了第三期股权激励计划所涉 24 名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票 1,145,000 股的回购注销手续。

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，公司于 2020 年 1 月 15 日完成了第三期股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期的解锁申请工作，本次解锁的股限制性股票于 2020 年 1 月 20 日起上市流通（高管锁

定股除外)。

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,公司于 2020 年 7 月 2 日完成了第三期股权激励计划所涉 563 名激励对象已获授但尚未解锁的总计 11,970,816 股限制性股票回购注销手续。

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,公司于 2020 年 12 月 9 日完成了公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之部分限售股份的解除限售工作,本次解除限售的股票数量为 25,502,393 股,自 2020 年 12 月 11 日起上市流通。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱兴明	69,422,225			69,422,225	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	39,379,997	125,000	250,000	39,254,997	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。
宋君恩	21,439,149	125,000	4,750,000	16,814,149	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。
周斌	9,277,512	638,658	2,475,000	7,441,170	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。

刘宇川	19,066,492	87,500	175,000	18,978,992	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。
王伟	300,000	100,000	275,000	125,000	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	21,884,122		2,250,000	19,634,122	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	2,241,548			2,241,548	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。
刘国伟	39,958,220			39,958,220	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	580,061	125,000	392,500	312,561	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。
杨春禄	22,707,442	100,000	2,450,000	20,357,442	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。
李瑞琳	262,500	87,500	240,625	109,375	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。
易高翔	345,000	87,500	261,250	171,250	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。
刘迎新	37,292,969	87,500	4,267,189	33,113,280	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。
赵锦荣	47,641,024		9,528,205	38,112,819	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	4,537,240		907,448	3,629,792	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	4,537,240		907,448	3,629,792	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。
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	88,498		88,498	0	首发后限售股	自股份发行结束之日起锁定 12 个月。2020 年 12 月 11 日,该股份已解除限售。
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)—高毅晓峰长期价值明远基金	5,663,716		5,663,716	0	首发后限售股	自股份发行结束之日起锁定 12 个月。2020 年 12 月 11 日,该股份已解除限售。
江苏瓴泉毅达融京股权并购投资基金(有限合伙)	4,203,539		4,203,539	0	首发后限售股	自股份发行结束之日起锁定 12 个月。2020 年 12 月 11 日,该股份已解除限售。
江苏瓴泉毅达战创新创业投资合伙企业(有限合伙)	4,203,539		4,203,539	0	首发后限售股	自股份发行结束之日起锁定 12 个月。2020 年 12 月 11 日,该股份已解除限售。
第三期股权激励计划对象(不含现任董事、高管共 10 人)	22,864,132		22,864,132	0	股权激励限售股	根据股权激励计划的规定,该股份已解锁或回购注销
合计	377,896,165	1,563,658	66,153,089	313,306,734	--	--

注 1: 除周斌外,上述股东本期增加限售股均系“股权激励限售股”解除限售后变为“高管锁定股”。周斌本期增加限售股系:①“股权激励限售股”解除限售 112,500 股后变为“高管锁定股”;②因转托管导致增加 526,158 股限售股。

注 2:“本期解除限售股数”产生系股权激励限售股解除限售及年初高管锁定股重新计算所致。

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行(不含优先股)情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 2020 年 1 月 8 日, 公司第三期股权激励计划所涉 24 名激励对象已获授但尚未解锁的总计 1,145,000 股限制性股票回购注销完成。本次回购注销完成后, 公司股本总额由 1,732,839,256 股变更为 1,731,694,256 股。

(2) 2020 年 7 月 2 日, 公司第三期股权激励计划所涉 563 名激励对象已获授但尚未解锁的总计 11,970,816 股限制性股票回购注销完成。本次回购注销完成后, 公司股本总额由 1,731,694,256 股变更为 1,719,723,440 股。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位: 股

报告期末普通股股东总数	33,055 户	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	37,831 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)	0
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况
							股份状态 数量
深圳市汇川投资有限公司	境内非国有法人	18.03%	310,146,935	0	0	310,146,935	质押 33,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	9.69%	166,641,280	-21,890,238	0	166,641,280	
朱兴明	境内自然人	5.03%	86,584,667	-5,978,300	69,422,225	17,162,442	质押 16,290,000
刘国伟	境内自然人	3.10%	53,277,627	0	39,958,220	13,319,407	
李俊田	境内自然人	3.05%	52,381,663	-125,000 (注 1)	39,254,997	13,126,666	质押 6,810,000
赵锦荣	境内自然人	2.77%	47,641,024	0	38,112,819	9,528,205	
刘迎新	境内自然人	2.57%	44,180,207	-87,500 (注 2)	33,113,280	11,066,927	质押 20,163,432
唐柱学	境内自然人	2.45%	42,143,343	-873,200	0	42,143,343	
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.71%	29,474,802	0	0	29,474,802	
李芬	境内自然人	1.60%	27,590,049	0	0	27,590,049	
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况		无					

（如有）			
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；2015 年 6 月 10 日，朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异等 10 名自然人签署了《一致行动关系解除协议》，朱兴明等 10 名自然人的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除；其他自然人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。		
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无		
前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	报告期末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	310,146,935	人民币普通股	310,146,935
香港中央结算有限公司	166,641,280	人民币普通股	166,641,280
唐柱学	42,143,343	人民币普通股	42,143,343
中央汇金资产管理有限责任公司	29,474,802	人民币普通股	29,474,802
李芬	27,590,049	人民币普通股	27,590,049
陆松泉	25,109,866	人民币普通股	25,109,866
陈本强	24,326,975	人民币普通股	24,326,975
朱兴明	17,162,442	人民币普通股	17,162,442
刘国伟	13,319,407	人民币普通股	13,319,407
李俊田	13,126,666	人民币普通股	13,126,666
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间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。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

注 1：报告期内，李俊田持股数量减少 125,000 股，系其持有的股权激励限售股被公司回购注销；

注 2：报告期内，刘迎新持股数量减少 87,500 股，系其持有的股权激励限售股被公司回购注销。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明：公司股权分散，无控股股东。汇川投资持有本公司股份 310,146,935 股，占公司股本总额的 18.03%，为公司第一大股东。

名称	深圳市汇川投资有限公司
法定代表人	朱兴明
住所	深圳市福田区福保街道桂花路南桂花苑2栋C座2603房
成立日期	2008年3月25日
注册资本	990.65万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	投资兴办实业(具体项目另行申报)；受托资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；创业投资业务；市场营销策划、企业形象策划；知识产权代理（不含专利业务）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口。

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

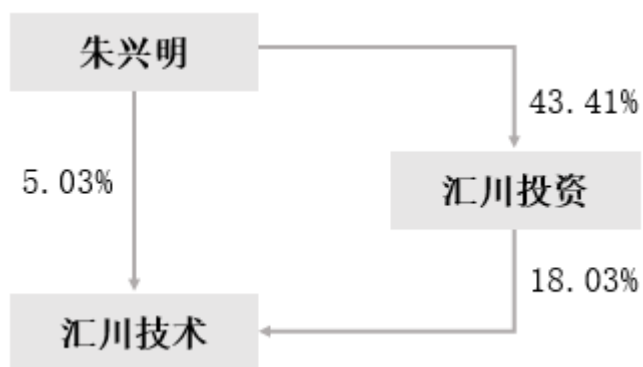
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱兴明	本人	中国	否
深圳市汇川投资有限公司	一致行动	—	—
主要职业及职务	朱兴明现任公司董事长、总裁。详细请参见本报告第九节“三、任职情况”。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任 职 状态	性别	年龄	任期起始 日期	任期终止 日期	期初持股数 (股)	本 期 增 持 股 份 数 量 (股)	本 期 减 持 股 份 数 量 (股)	其他增减变 动 (股)	期末持股数 (股)
朱兴明	董事长	现任	男	54	2006 年 4 月 3 日	2020 年 11 月 15 日	92,562,967	0	5,978,300	0	86,584,667
	总裁										
李俊田	董事	现任	男	46	2011 年 6 月 17 日	2020 年 11 月 15 日	52,506,663	0	0	125,000	52,381,663
	副总裁				2008 年 5 月 18 日						
宋君恩	董事	现任	男	49	2008 年 5 月 18 日	2020 年 11 月 15 日	22,585,532	0	0	125,000	22,460,532
	副总裁				2009 年 8 月 25 日						
	董事会秘书				2008 年 5 月 18 日						
周 斌	董事	现任	男	45	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	9,370,016	0	0	112,500	9,257,516
	副总裁				2017 年 2 月 20 日						
刘宇川	董事	现任	男	47	2014 年 8 月 22 日	2020 年 11 月 15 日	25,421,989	0	0	87,500	25,334,489
王伟	董事	现任	男	41	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	300,000	0	75,000	100,000	125,000
曲建	独立董事	现任	男	55	2014 年 8 月 22 日	2020 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0
赵争鸣	独立董事	现任	男	62	2014 年 8 月 22 日	2020 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0
龚茵	独立董事	现任	女	54	2014 年 8	2020 年	0	0	0	0	0

					月 22 日	11 月 15 日					
柏子平	监事会主席	现任	男	58	2006 年 4 月 3 日	2020 年 11 月 15 日	26,178,830	0	1,000,000	0	25,178,830
刘国伟	监事	现任	男	49	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	53,277,627	0	0	0	53,277,627
丁龙山	职工监事	现任	男	49	2016 年 8 月 18 日	2020 年 11 月 15 日	2,988,731	0	0	0	2,988,731
邵海波	副总裁	现任	男	47	2014 年 8 月 22 日	2020 年 11 月 15 日	583,415	0	145,000	125,000	313,415
杨春禄	副总裁	现任	男	49	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	27,276,590	0	0	100,000	27,176,590
李瑞琳	副总裁	现任	男	48	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	262,500	0	65,600	87,500	109,400
易高翔	副总裁	现任	男	49	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	345,000	0	86,200	87,500	171,300
刘迎新	财务总监	现任	女	51	2004 年 5 月 1 日	2020 年 11 月 15 日	44,267,707	0	0	87,500	44,180,207
合计	--		--	--	--	--	357,927,567	0	7,350,100	1,037,500	349,539,967

注 1：公司第四届董事会、第四届监事会任期原定于 2020 年 11 月 15 日届满，鉴于目前公司正在进行向特定对象发行股票相关事项，为保证本次向特定对象发行股票事项的顺利推进及董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行。同时，公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将在向特定对象发行股票事项完成后尽快完成董事会、监事会的换届选举工作。

注 2：上表中“其他增减变动（股）”股份性质均为股权激励限售股，因第三期股权激励计划的第四个解锁期，公司未达成业绩考核目标，解锁条件不成就，该等股份已于 2020 年 7 月 2 日回购注销。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

1. 董事会成员

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，均由股东大会选举产生，每届任期3年。现任董事会由朱兴明、李俊田、宋君恩、周斌、刘宇川、王伟、曲建、赵争鸣和龚茵组成，任期自2017年11月至2020年11月。前述人员的简介如下：

- | | |
|---------------|--|
| 朱兴明 先生 | 1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北重型机械学院硕士研究生学历。曾供职于深圳华能控制系统有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任公司董事长兼总裁，公司法人股东深圳市汇川投资有限公司执行董事。 |
| 李俊田 先生 | 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总裁。 |
| 宋君恩 先生 | 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总裁、董事会秘书、投资发展部总监。 |
| 周 斌 先生 | 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学（现华中科技大学）本科学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总裁、通用自动化事业部总监。 |
| 刘宇川 先生 | 1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、工业机器人事业部总监。 |
| 王 伟 先生 | 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学大专学历。曾供职于武汉电力仪表厂，现任公司董事、解决方案中心总监。 |
| 曲 建 先生 | 1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员、教授、经济学博士后。2000年3月至今任深圳市发展经济研究会理事长。2009年1月至今任中国综合开发研究院副院长。国家商务部经贸政策咨询委员会专家委员、政府特殊津贴专家、国家注册投资咨询工程师。自2014年8月在深圳市汇川技术股份有限公司担任独立董事。 |
| 赵争鸣 先生 | 1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授，博士生导师，清华大学电磁实验中心主任。1982年和1985年分别在湖南大学获学士和硕士学位，1991年在清华大学获博士学位。1994—1997年分别在美国俄亥俄州立大学和加州大学欧文分校进行博 |

士后和访问学者研究工作。自2014年8月在深圳市汇川技术股份有限公司担任独立董事。

龚茵女士 1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权。美国蒙东娜大学工商管理学硕士学位，中欧国际工商管理学院 EMBA硕士学位，注册会计师。曾先后就职哈尔滨建筑大学基建处、哈尔滨建筑大学财务处、哈尔滨工业大学财务处、江苏中利集团股份有限公司。曾任江苏中利光电集团有限公司财务总监、副总经理；江苏中利集团股份有限公司副董事长兼董事会秘书；江苏中利集团股份有限公司董事长；中利科技集团（辽宁）有限公司副董事长；

现任苏州市宜九通信息技术有限公司执行董事；堆龙德庆中立创业投资管理有限公司执行董事；东莞市中利特种电缆材料有限公司董事长；常熟市协友企业服务有限公司执行董事；常熟利星光电科技有限公司董事；常州船用电缆有限责任公司董事；江苏中鼎房地产开发有限责任公司董事；深圳市中利科技有限公司监事；广东中德电缆有限公司董事；深圳市汇川技术股份有限公司独立董事。

2. 监事会成员

公司监事会由3名监事组成，监事每届任期3年。现任监事会由柏子平、刘国伟和丁龙山组成，其中丁龙山为职工代表监事，任期均来自2017年11月至2020年11月。前述人员的简介如下：

柏子平先生 1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北电讯工程学院光电学本科学历。曾供职于中国科学院西安光学精密机械研究所、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司监事会主席，研发管理部总工程师、副总监。

刘国伟先生 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学电子工程系本科学历。曾供职于烟台市惠丰公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司监事。

丁龙山先生 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾供职于艾默生网络能源有限公司。现任公司监事，知识产权与法务中心总监。

3. 高级管理人员

公司高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监。本届高管人员任期自2017年11月至2020年11月。公司各高级管理人员简介如下：

朱兴明先生 任公司总裁，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

李俊田先生 任公司副总裁，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

- 宋君恩 先生** 任公司副总裁、董事会秘书，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。
- 周 斌 先生** 任公司副总裁，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。
- 邵海波 先生** 1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学本科学历，同济大学工商管理专业MBA毕业。曾供职于江南电梯集团有限公司，苏州快速电梯有限公司。现任公司副总裁、电梯事业部总监，子公司苏州默纳克控制技术有限公司总经理。
- 杨春禄 先生** 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北工学院本科学历。曾供职于东北机器总厂、佳能有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司副总裁、供应链管理部部长。
- 李瑞琳 先生** 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学本科学历，北京大学工商管理硕士毕业。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司副总裁、研发管理部总监。
- 易高翔 先生** 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学电子与信息工程系毕业，本科学历。曾供职于深圳市南航电子工业有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司副总裁、公司质量管理部、信息管理部总监。
- 刘迎新 女士** 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士研究生学历。曾供职于湖南建设银行邵阳分行、中华财务会计咨询公司和深圳执信会计师事务所，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况：

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱兴明	汇川投资	执行董事	2008 年 3 月 25 日	—	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况：

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱兴明	苏州汇川	董事长、总经理	2008 年 7 月 29 日	—	否
	香港汇川	执行董事、总经理	2011 年 6 月 9 日	—	否
	联合动力	董事长	2016 年 9 月 30 日	—	否
	上海默贝特	董事长	2013 年 4 月 22 日	—	否
	汇川信息	执行董事	2006 年 4 月 16 日	—	否

	汇川控制	董事长	2006 年 5 月 31 日	—	否
	长春汇通	董事长	2011 年 5 月 23 日	—	否
	南京汇川	董事长	2013 年 9 月 4 日	—	否
	南京汇川图像	执行董事	2015 年 12 月 10 日	—	否
	北京汇川	执行董事、经理	2011 年 7 月 4 日	—	否
	默纳克	董事长	2007 年 5 月 8 日	—	否
	苏州汇川控制	执行董事、总经理	2018 年 7 月 27 日	—	否
	贝思特	董事长	2019 年 7 月 9 日	—	否
李俊田	东莞汇川	执行董事、经理	2017 年 3 月 8 日	—	否
	联合动力	董事、总经理	2016 年 9 月 30 日	—	否
	汇川信息	总经理	2009 年 9 月 8 日	—	否
	沃尔曼	董事	2016 年 7 月 12 日	—	否
宋君恩	深圳市时间价值信息技术股份公司	董事	2016 年 1 月 26 日	—	否
	苏州汇川	董事	2008 年 7 月 29 日	—	否
	汇创投	执行董事	2017 年 10 月 18 日	—	否
	深圳汇沣投资管理合伙企业（普通合伙）	执行合伙人	2016 年 4 月 5 日	—	否
	沃尔曼	监事	2016 年 7 月 12 日	—	否
	香港汇川	董事	2012 年 3 月 1 日	—	否
周斌	苏州汇川机电	执行董事	2017 年 12 月 11 日	—	否
	苏州汇川	董事	2008 年 7 月 29 日	—	是
	上海莱恩	董事	2016 年 9 月 7 日	—	否
	沃尔曼	董事	2016 年 7 月 12 日	—	否
	南京汇川	董事	2013 年 9 月 4 日	—	否
	阿斯科纳	董事长	2020 年 3 月 30 日	—	否
	深圳市天佑勤科技有限公司	监事	2020 年 8 月 27 日	—	否
	深圳北溟投资有限公司	执行董事、总经理	2016 年 3 月 29 日	—	否
	上海颂州实业有限公司	执行董事	2016 年 11 月 16 日	—	否
	苏州创联电气传动有限公司	董事长	2018 年 7 月 2 日	—	否
刘宇川	苏州汇川	监事	2008 年 7 月 29 日	—	否
	上海莱恩	董事长	2016 年 9 月 7 日	—	是
	上海默贝特	董事	2013 年 4 月 22 日	—	否

	沃尔曼	董事长、副总经理	2016 年 7 月 12 日	—	否
	深圳汇程投资管理合伙企业（普通合伙）	执行合伙人	2016 年 4 月 5 日	—	否
	默纳克	董事	2007 年 5 月 8 日	—	否
王伟	磁之汇	董事	2017 年 4 月 20 日	—	否
曲建	深圳市发展经济研究会	理事长	2000 年 3 月	—	否
	中国综合开发研究院	副院长	2009 年 1 月	—	是
	深圳石油化工交易所有限公司	监事	2011 年 11 月 24 日	—	否
	深圳市前海开发投资控股有限公司	董事	2017 年 10 月 26 日	—	是
	深圳市新国都股份有限公司	独立董事	2020 年 5 月 7 日	—	是
赵争鸣	清华大学	教授	1999 年 10 月	—	是
	无锡清盛电力电子有限公司	董事	2016 年 8 月 8 日	—	否
龚茵	常熟市中联光电新材料有限责任公司	董事	2013 年 9 月	2021 年 2 月	否
	广东中德电缆有限公司	董事	2009 年 5 月	—	否
	常熟利星光电科技有限公司	董事	2013 年 9 月	—	否
	常州船用电缆有限责任公司	董事	2014 年 11 月	—	否
	常熟市协友企业服务有限公司	执行董事	2013 年 10 月	—	否
	江苏中鼎房地产开发有限责任公司	董事	2002 年 8 月	—	否
	深圳市中利科技有限公司	监事	2006 年 12 月	—	否
	均彤投资（上海）有限公司	董事	2015 年 1 月 16 日	2020 年 7 月 24 日	否
	东莞市中利特种电缆材料有限公司	董事长	2016 年 3 月 28 日	—	否
	堆龙德庆中立创业投资管理有限公司	执行董事、经理	2007 年 6 月 28 日	—	否
	苏州市宜九通信息技术有限公司	执行董事、总经理	2019 年 5 月 23 日	—	否
柏子平	磁之汇	董事长	2017 年 4 月 20 日	—	否
	汇川信息	监事	2006 年 4 月 16 日	—	否

	长春汇通	监事	2011 年 5 月 23 日	—	否
	宁波伊士通	董事	2013 年 9 月 29 日	—	否
	经纬轨道	董事	2015 年 7 月 8 日	—	否
	深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）	执行合伙人	2017 年 4 月 20 日	—	否
	苏州汇川控制	监事	2018 年 7 月 27 日	—	否
丁龙山	东莞汇川	监事	2017 年 3 月 8 日	—	否
邵海波	上海默贝特	董事	2013 年 4 月 22 日	—	否
	默纳克	总经理	2007 年 5 月 8 日	—	否
	贝思特	董事	2019 年 7 月 9 日	—	否
杨春禄	联合动力	董事	2016 年 9 月 30 日	—	否
	经纬轨道	董事	2015 年 7 月 8 日	—	否
	伊士通	董事	2013 年 9 月 29 日	—	否
	香港汇川	董事	2012 年 3 月 1 日	—	否
刘迎新	贝思特	董事	2019 年 7 月 9 日	—	否
在其他单位任职情况的说明	无				

注：公司董事、副总裁周斌、公司董事刘宇川分别只在公司全资子公司苏州汇川、上海莱恩领取薪酬。

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》等有关规定，本公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。 公司董事、监事的津贴经董事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司非独立董事以管理层身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬，薪酬主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定；独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员的基本薪酬已按年度薪酬计划支付，高级管理人员的绩效奖金在年度结束后经董事会审议确认后发放。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱兴明	董事长、总裁	男	54	现任	359.75	否
李俊田	董事、副总裁	男	46	现任	236.38	否
宋君恩	董事、副总裁、 董事会秘书	男	49	现任	226.38	否
周 斌	董事、副总裁	男	45	现任	282.33	否
刘宇川	董事	男	47	现任	231.21	否
王 伟	董事	男	41	现任	144.25	否
曲 建	独立董事	男	55	现任	12.00	否
赵争鸣	独立董事	男	62	现任	12.00	否
龚 茵	独立董事	女	54	现任	12.00	否
柏子平	监事会主席	男	58	现任	105.11	否
刘国伟	监事	男	49	现任	7.36	否
丁龙山	职工监事	男	49	现任	128.40	否
邵海波	副总裁	男	47	现任	267.58	否
杨春禄	副总裁	男	49	现任	232.05	否
李瑞琳	副总裁	男	48	现任	231.85	否
易高翔	副总裁	男	49	现任	191.65	否
刘迎新	财务总监	女	51	现任	221.90	否
合计	--	--	--	--	2,902.20	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量(7折/99折)	限制性股票的授予价格(7折/99折, 元/股)	期末持有限制性股票数量
李俊田	董事、副总裁	0	0	——	93.30	250,000	125,000	56,000/179,000	38.42/54.34	235,000
宋君恩	董事、副总裁、 董事会秘书	0	0	——	93.30	250,000	125,000	49,000/156,000	38.42/54.34	205,000
周 斌	董事、副总裁	0	0	——	93.30	225,000	112,500	56,000/179,000	38.42/54.34	235,000
刘宇川	董事	0	0	——	93.30	175,000	87,500	49,000/156,000	38.42/54.34	205,000
王 伟	董事	0	0	——	93.30	200,000	100,000	49,000/156,000	38.42/54.34	205,000

邵海波	副总裁	0	0	——	93.30	250,000	125,000	56,000/179,000	38.42/54.34	235,000
杨春禄	副总裁	0	0	——	93.30	200,000	100,000	49,000/156,000	38.42/54.34	205,000
李瑞琳	副总裁	0	0	——	93.30	175,000	87,500	49,000/156,000	38.42/54.34	205,000
易高翔	副总裁	0	0	——	93.30	175,000	87,500	49,000/156,000	38.42/54.34	205,000
刘迎新	财务总监	0	0	——	93.30	175,000	87,500	49,000/156,000	38.42/54.34	205,000
合计	--	0	0	--	--	2,075,000	1,037,500	511,000/1,629,000	--	2,140,000
备注	1、公司于2016年10月实施第三期股权激励计划。2020年1月20日，公司完成了第三期股权激励计划的第三次解锁工作，上述董事、高管获授限制性股票总数的25%解锁。2020年7月2日，因公司第三期股权激励计划的第四个解锁期的业绩考核目标未达成，解锁条件不成就，上述董事、高管获授限制性股票总数的25%由公司回购注销。 2、公司于2020年9月实施第五期股权激励计划。本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。首次授予的限制性股票的授予价格分别为38.42元/股（公平市场价格的70%）、54.34元/股（公平市场价格的99%）。上表中“报告期新授予限制性股票数量”分别列示了两种授予价格对应的两个授予数量；“期末持有限制性股票数量”为两种授予价格对应两个授予数量的合计股数。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1143
主要子公司在职员工的数量（人）	11,723
在职员工的数量合计（人）	12,866
当期领取薪酬员工总人数（人）	18,050
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	6,299
销售人员	1,690
技术人员	2,513
财务人员	191
人力资源及行政人员	499
其他人员	1,674
合计	12,866
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	28
硕士研究生	1,304

本科	3227
大专及大专以下	8,307
合计	12,866

2、薪酬政策

基于公司使命、价值观及战略目标，结合《人力资源管理纲要》的指导思想，公司构建了“以贡献者为本”的薪酬体系。公司持续关注人才引入、培养与激励，致力于在提供具备行业竞争力的现金薪酬的同时，结合公司战略导向，坚持向战略业务、主战单元和长期绩优贡献者倾斜，不断激发组织和员工活力。

2020 年，在现金激励方面，公司面向绩优贡献者开展进取的薪酬审视，同步优化奖金提取规则，按照责任中心开展奖金差异化分配，对战略业务和主战单元实施倾斜；在长期激励层面，公司重新梳理股权激励定位和规则设定，并面向全员宣导，促进“以贡献者为本”在激励层面的落地。

3、培训计划

2020 年公司不断加强讲师体系建设、课程体系建设、导师体系建设、学习平台建设，满足不同层级的员工的培训诉求，通过线上学习、移动学习满足员工不同场景的学习诉求。2020 年公司合计开展 1869 场线下培训，培训课程时长达到 5201 小时，2020 年员工通过学习平台学习累计时长 118446 小时。

2020 公司进一步加强员工发展与培养工作的广度与深度，围绕“干部、专业人才、技能人才、项目管理者”四类核心人才开展专项培养。公司依托于汇川大学构建从基层到管理者培养体系，2020 年全面开展 NPT 应届生项目、NET 社招新员工项目、RMT 潜在管理者、NMT 新任经理项目，MMT 中层管理者项目，TMT 高管研修班，培养不同层级的人才梯队；同时不断完善专业人才的培养体系，开展 DMT 渠道经理特训营，PMT 秘书体系特训营。在满足内部人才培养的同时，汇川针对生态链的伙伴进行赋能，面向汇川渠道总经理开设渠道 CEO 项目。

4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	153,150
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,001,923

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高了公司治理水平和风险防范能力。

1、关于公司治理体系

公司无控股股东，由19名发起人股东共同设立，发起人股东之间一直倡导一种平等、分享和团结的管理文化。董事会鼓励交流、讨论、争辩，追求“和而不同”，让各位董事都能畅所欲言，重要的公司决策事项均得到充分讨论和深入分析，保障了董事会的科学高效决策。董事会秘书能参与决策公司重要经营会议、公司项目投资会议等重大事项，能实时知晓公司经营动态和月度财务情况。公司经过十八年的发展，对公司治理进行持续优化，每年都会根据经营目标和计划制定相应的管理主题定义。

2019年，公司引入外部顾问，实施管理变革。报告期内，公司加强分层决策管理，成立了执行董事会、EMT（公司经营管理团队）、战略&Marketing委员会、产品与技术投资委员会、变革与流程指导委员会、预算委员会六个跨部门运作团队。进一步推动了公司各治理主体依法群体决策、专业分工，形成了科学规范、良性运转的现代公司治理体系，同时建设IT系统的流程控制，运营全流程IT化管理；打造从研发、市场到供应链，从人、物到资金，实现公司高效运转。

2、关于公司治理制度

公司严格遵守监管规定，及时修订相关公司治理文件，保障公司治理制度体系持续满足监管要求。报告期内，公司围绕监管机构对董事会在专项业务领域履职的最新要求，梳理董事会职责条款，强化董事、监事、高管履职的合规性和全面性。优化对外担保、关联交易的审议权限，完善募集资金的使用和管理。进一步完善了公司内部管理和控制制度，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

3、关于公司与控股股东

公司股权结构分散，无控股股东。公司的实际控制人及其关联方不会对公司生产经营的独立性产生影响。公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与实际控制人及其关联方完全分开，拥有完整的研发、生产及销售体系和独立经营的能力。

4、关于股东与股东大会

公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开股东大会，平等对待所有股东，

并通过网络投票、征集投票权、披露股东大会的提示性公告等方式，提高股东参加股东大会比率，并为股东参会提供便利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。报告期内，公司共召开股东大会 2 次，审议并通过议案共计 24 项。

5、关于董事和董事会

公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。董事会的人数、人员构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会由企业管理、研发、销售、财务、投资等相关行业的专业人士组成，均具有良好的理论教育背景和企业实战经验。

董事会强化规范运作、依法运营的理念，坚持集体讨论决策，董事会会议上各议案和所有汇报事项均经过了各位董事一起充分讨论，确保了公司各项重大事项经各位董事慎重讨论之后方才做出决定，维护了股东整体利益。各位董事能够忠实、勤勉地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策。

董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。报告期内，公司共召开董事会 11 次，审议并通过议案共计 68 项。

公司第四届董事会、监事会原定任期于 2020 年 11 月 15 日任期届满，为保证向特定对象发行股票事项申报文件的延期性及董事会、监事会工作的连续性，公司第四届董事会、监事会的换届选举工作延期举行。公司已于 2020 年 10 月 31 日在巨潮资讯网披露《关于董事会、监事会延期换届的公告》。目前，公司已启动换届选举工作，拟定于 2020 年年度股东大会完成董事会监事会的换届工作。

6、关于监事和监事会

公司监事会由 3 名监事组成，设职工代表监事 1 名。监事会的人数、人员构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，积极发挥监事会应有的作用，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开监事会 8 次，审议并通过议案共计 40 项。

7、关于经理层

公司经营管理层团队务实敬业、经验丰富、权责明确，全体高管人员均勤勉尽责。报告期内，通过推行管理变革，统一了公司的经营理念与治理思想，进一步明确了经营方向与策略，提升了内部运营效率。通过战略、变革牵引与流程梳理，搭建了合理的业务基线管理体系。在市场开发、研发投入、队伍建设、合规运营等一系列工作上也取得了积极成果，为公司健康可持续发展提供了重要保障。

8、关于信息披露与透明度

公司在做好强制披露的基础上，积极拓宽自愿披露的信息量，坚守上市公司信息披露合规底线；传递资本市场关切，传

递社会责任。在定期报告中，公司注重将生产经营情况重点进行分析披露，同时结合行业特点对财务指标进行有效性分析，并对行业发展趋势和公司未来发展趋势进行展望，充分披露投资者作出价值判断和投资决策所需的信息，让定期报告透明、可读、易懂。此外，公司通过证监会指定信息披露媒体依法合规进行自愿性披露，将股东数量、商标软著等动态及时传递给资本市场，同时持续研究ESG监管规则、市场最新实践，从投资者关注的角度增加自愿性信息披露内容，持续提高信息披露透明度。

公司不断完善公司信息披露管理的各项制度，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂，确保所有投资者公平地获取公司信息。公司自上市以来，连续十年在深圳证券交易所信息披露考核中考评结果为A。

9、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司股权结构分散，无控股股东。公司与第一大股东人在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1、业务独立

公司聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术，独立从事通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车业务、工业机器人业务、轨道交通业务。公司拥有从事该项业务完整的生产、供应及销售体系，具有独立开展业务的能力，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司的第一大股东未从事与公司存在同业竞争的业务。

2、资产独立

公司对其所有资产具有完全控制支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。公司工业产权、非专利技术无形资产完全由公司拥有其所有权，独立于大股东。

3、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定产生。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。公司的财务人员没有在第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

公司人力资源部负责制定和改善公司人力资源管理制度和流程，组织拟定公司人员编制，开展公司的人员配置、招聘、

培训、考核、薪酬、福利等工作。该部门独立运作，能够自主招聘经营管理人员和职工，未受到其他任何单位和个人的直接或间接干预。

公司的生产经营管理部门、采购销售部门等部门具有独立性，不存在与控股股东人员任职重叠的情形。

4、机构独立

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。公司具有独立的生产和办公场所，完全独立于第一大股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，第一大股东、实际控制人及其他任何单位或个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。

5、财务独立

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，严格执行《会计法》等会计法律法规，独立地作出财务决策。公司成立以来，在银行单独开立帐户，并依法独立申报纳税，独立对外签订合同。

公司独立做出财务决策，第一大股东和实际控制人不存在违反公司财务决策程序干预资金正常使用情况。

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	58.7789%	2020 年 5 月 22 日	2020 年 5 月 22 日	公告编号：2020-038
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	53.4897%	2020 年 10 月 13 日	2020 年 10 月 13 日	公告编号：2020-079

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曲建	11	1	10	0	0	否	1
赵争鸣	11	1	10	0	0	否	1
龚茵	11	3	8	0	0	否	0

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事工作制度》开展工作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设两个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共组织召开了 12 次审计委员会会议，严格按照公司《审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规程》等规定，审议了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；在 2020 年度审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况，确保审计工作按时保质完成。

2、薪酬委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 2 次会议，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，审议了关于高级管理人员的薪酬方案、第三期股权激励计划离职激励对象所持的限制性股票回购注销等事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会于 2012 年 3 月 24 日制订了《高级管理人员薪酬管理制度》，并建立了较为完善的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益为基础，明确责任。公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金两部分构成，高管人员的考核依据按照公司现行制度，年终由董事会根据公司当年的经营成果及其个人的考核结果相结合对其绩效奖金进行审议。报告期内，公司严格执行了《高级管理人员薪酬管理制度》。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2021 年 4 月 27 日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		86.20%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		99.77%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	重大缺陷包括：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊	重大缺陷包括：（1）企业缺乏决策程序；（2）决策程序不科学；（3）违犯国家法律、法规；（4）管理人员或技术人员纷纷流失；（5）媒体负面新闻频现；（6）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 重要缺陷包括：（1）公司因管理失误发

	程序和控制措施；(3) 对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；(4) 对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。				生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；(2) 损失或影响虽然未达到该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。			
定量标准	定量标准	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷	定量标准	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷
	营业收入潜在错报	营业收入总额的0.5% ≤ 错报	营业收入总额的0.2% ≤ 错报 < 营业收入总额的0.5%	错报 < 营业收入总额的0.2%	营业收入潜在错报	营业收入总额的0.5% ≤ 错报	营业收入总额的0.2% ≤ 错报 < 营业收入总额的0.5%	错报 < 营业收入总额的0.2%
	利润总额潜在错报	利润总额的5% ≤ 错报	利润总额的2% ≤ 错报 < 利润总额的5%	错报 < 利润总额2%	利润总额潜在错报	利润总额的5% ≤ 错报	利润总额的2% ≤ 错报 < 利润总额的5%	错报 < 利润总额2%
	资产总额潜在错报	资产总额的0.5% ≤ 错报	资产总额的0.2% ≤ 错报 < 资产总额的0.5%	错报 < 资产总额的0.2%	资产总额潜在错报	资产总额的0.5% ≤ 错报	资产总额的0.2% ≤ 错报 < 资产总额的0.5%	错报 < 资产总额的0.2%
	净资产潜在错报	净资产总额的0.5% ≤ 错报	净资产总额的0.2% ≤ 错报 < 净资产总额的0.5%	错报 < 净资产总额的0.2%	净资产潜在错报	净资产总额的0.5% ≤ 错报	净资产总额的0.2% ≤ 错报 < 净资产总额的0.5%	错报 < 净资产总额的0.2%
财务报告重大缺陷数量（个）		0						
非财务报告重大缺陷数量（个）		0						
财务报告重要缺陷数量（个）		0						
非财务报告重要缺陷数量（个）		0						

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用。

第十一节 公司债券相关情况

公司不存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券。

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留
审计报告签署日期	2021 年 4 月 26 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字【2021】第 ZI10275 号
注册会计师姓名	高军磊、宋保军

审计报告正文

深圳市汇川技术股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称汇川技术）财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇川技术 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇川技术，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

我们在审计中识别出的关键审计事项汇总如下：

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释二十五所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释四十一。 于 2020 年度，汇川技术营业收入为人民币 1,151,131.68	我们就收入确认实施的审计程序包括： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制，并测试其运行的有效性； 2、检查销售合同，识别与商品的控制权转移相关的合同条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；

万元。收入在商品的控制权转移至客户时确认。由于收入是汇川技术的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将汇川技术收入确认识别为关键审计事项。	3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本核对原始凭证，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，检查原始凭证，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
（二）应收账款的计价	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释十所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释四。 于 2020 年 12 月 31 日，汇川技术合并财务报表中应收账款的原值为 325,533.16 万元，坏账准备为 25,603.01 万元。汇川技术管理层基于单项和组合评估应收账款的预期信用损失，考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。除已单项计提坏账准备的应收款项外，管理层根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期损失率为基础评估应收账款的预期信用损失。 应收账款预期信用损失的计算需要管理层的判断和估计，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的计价为关键审计事项。	我们就应收账款的计价实施的审计程序包括： 1、了解评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款信用减值损失相关的内部控制，但目的并非对内部控制的有效性发表意见； 2、将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、信用减值损失计提情况进行对比，以评估管理层对应收账款可收回性判断的可靠性和历史准确性，并向管理层询问显著差异的原因； 3、对于按照信用风险特征组合计提信用减值损失的应收账款，结合会计政策重新计算复核计提金额的准确性； 4、从管理层获取对重大客户信用风险评估的详细信息，对单项计提信用减值损失的应收账款进行抽样减值测试，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据，以核实信用减值损失的计提时点和金额的合理性； 5、对重要应收账款执行独立函证程序，对于最终未回函的账户实施替代审计程序。

四、其他信息

汇川技术管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括汇川技术 2020 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估汇川技术的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇川技术的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对汇川技术持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇川技术不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就汇川技术中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对合并财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：高军磊

中国注册会计师：宋保军

中国·上海

2021 年 4 月 26 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,041,211,266.91	1,751,902,824.00
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,269,769,358.42	1,985,444,125.76
衍生金融资产	-	-
应收票据	161,512,615.46	102,746,964.38
应收账款	2,999,301,526.27	2,432,301,598.93
应收款项融资	2,180,938,177.99	1,306,195,168.63
预付款项	210,460,138.12	80,179,809.05
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	24,754,115.09
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	1,709,685,334.83
合同资产	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	118,627,292.33
流动资产合计	12,458,239,124.37	9,511,837,233.00
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	804,595,938.19
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	162,147,485.08	69,984,241.00
投资性房地产	-	-
固定资产	1,350,654,716.88	1,278,750,564.98
在建工程	611,549,061.61	364,458,799.65
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	497,868,762.87	528,356,529.21
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	118,007,665.88
递延所得税资产	299,378,841.32	162,124,623.66
其他非流动资产	186,173,762.56	83,724,026.80
非流动资产合计	6,189,350,768.52	5,374,173,228.09
资产总计	18,647,589,892.89	14,886,010,461.09
流动负债：		
短期借款	331,085,484.95	1,263,951,968.52
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	58,104,094.61	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,472,187,427.12	994,294,357.08
应付账款	2,326,729,680.89	1,500,531,449.51
预收款项	-	379,197,845.27
合同负债	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	349,703,423.27

应交税费	211,769,701.48	72,050,727.48
其他应付款	321,159,158.01	434,007,186.43
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	10,189,082.50
其他流动负债	257,991,722.19	264,000,000.00
流动负债合计	5,954,135,902.78	5,267,926,040.06
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,423,535,756.96	471,775,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	115,192,889.52	86,577,201.73
递延收益	89,805,584.34	89,887,369.88
递延所得税负债	32,989,814.37	33,469,428.49
其他非流动负债	16,269,250.52	-
非流动负债合计	1,677,793,295.71	681,709,000.10
负债合计	7,631,929,198.49	5,949,635,040.16
所有者权益：		
股本	1,719,723,440.00	1,731,644,256.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	2,833,709,570.79	2,813,094,077.45
减：库存股	-	213,578,467.34
其他综合收益	-5,836,520.92	2,896,326.96
专项储备	-	-

盈余公积	637,693,149.01	547,908,240.71
一般风险准备	-	-
未分配利润	5,452,169,614.37	3,735,885,601.39
归属于母公司所有者权益合计	10,637,459,253.25	8,617,850,035.17
少数股东权益	378,201,441.15	318,525,385.76
所有者权益合计	11,015,660,694.40	8,936,375,420.93
负债和所有者权益总计	18,647,589,892.89	14,886,010,461.09

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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,163,532,740.67	1,292,248,048.51
交易性金融资产	457,313,435.62	833,166,970.02
衍生金融资产		-
应收票据	21,969,600.00	6,535,366.94
应收账款	208,854,902.11	228,894,795.06
应收款项融资	53,023,065.48	190,090,884.04
预付款项	8,346,466.66	7,865,207.98
其他应收款	3,178,441.91	4,042,094.76
其中：应收利息		-
应收股利		-
存货	58,894,172.05	26,755,270.60
合同资产	485,892.00	-
持有待售资产		-
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	41,879,298.98	24,330,719.21
流动资产合计	3,017,478,015.48	2,613,929,357.12
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,492,370,587.83	5,926,589,061.89

其他权益工具投资		-
其他非流动金融资产	88,329,019.22	63,609,241.00
投资性房地产		-
固定资产	45,284,949.91	46,275,992.17
在建工程	153,433,004.44	120,988,905.92
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	75,832,288.98	82,754,283.78
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	31,174,788.30	37,368,857.89
递延所得税资产	29,277,463.50	33,282,752.78
其他非流动资产	10,582,181.26	3,888,580.96
非流动资产合计	6,926,284,283.44	6,314,757,676.39
资产总计	9,943,762,298.92	8,928,687,033.51
流动负债：		
短期借款	280,235,479.46	925,466,846.83
交易性金融负债		-
衍生金融负债		-
应付票据	137,900,000.00	-
应付账款	95,946,318.02	182,602,201.24
预收款项		15,938,575.83
合同负债	11,988,462.55	-
应付职工薪酬	126,469,714.61	72,228,428.46
应交税费	58,239,670.17	15,674,604.91
其他应付款	19,872,350.37	220,722,911.72
其中：应付利息		-
应付股利		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	80,235,768.44	10,189,082.50
其他流动负债	138,252.80	-
流动负债合计	811,026,016.42	1,442,822,651.49
非流动负债：		

长期借款	481,250,000.00	470,775,000.00
应付债券		-
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		-
长期应付款	850,107,287.57	-
长期应付职工薪酬		-
预计负债	432,700.85	-
递延收益	53,954,485.07	54,207,492.60
递延所得税负债	5,114,245.48	3,024,310.34
其他非流动负债	1,974,868.36	-
非流动负债合计	1,392,833,587.33	528,006,802.94
负债合计	2,203,859,603.75	1,970,829,454.43
所有者权益：		
股本	1,719,723,440.00	1,731,644,256.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	2,837,931,312.97	2,855,069,248.87
减：库存股		213,578,467.34
其他综合收益	59,648.44	71,744.01
专项储备		-
盈余公积	637,693,149.01	547,908,240.71
未分配利润	2,544,495,144.75	2,036,742,556.83
所有者权益合计	7,739,902,695.17	6,957,857,579.08
负债和所有者权益总计	9,943,762,298.92	8,928,687,033.51

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、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	11,511,316,766.18	7,390,370,858.40
其中：营业收入	11,511,316,766.18	7,390,370,858.40
利息收入	-	-

已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	9,505,306,548.94	6,612,888,291.38
其中：营业成本	7,026,578,342.78	4,608,079,236.58
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任合同准备金 净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	59,012,716.42	46,077,482.47
销售费用	871,391,036.41	626,929,353.87
管理费用	580,265,065.70	423,382,112.63
研发费用	1,023,233,534.79	855,558,906.30
财务费用	-55,174,147.16	52,861,199.53
其中：利息费用	78,923,740.90	62,873,374.09
利息收入	67,227,950.76	18,198,276.82
加：其他收益	384,050,927.26	275,936,233.79
投资收益（损失以“-”号填 列）	153,316,960.83	76,264,930.84
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	76,956,670.91	-5,901,681.86
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）	-31,362,768.17	10,919,259.02
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	-69,979,691.36	-50,688,642.00
资产减值损失（损失以“-”号填 列）	-91,714,935.41	-40,683,171.13
资产处置收益（损失以“-”号填	-2,730,384.25	-1,907,492.62

列)		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,347,590,326.14	1,047,323,684.92
加：营业外收入	21,064,458.03	12,705,405.92
减：营业外支出	25,120,196.04	4,242,571.90
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,343,534,588.13	1,055,786,518.94
减：所得税费用	161,837,003.17	45,645,719.97
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,181,697,584.96	1,010,140,798.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	2,181,697,584.96	1,010,140,798.97
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	2,100,142,115.63	951,936,269.85
2.少数股东损益	81,555,469.33	58,204,529.12
六、其他综合收益的税后净额	-8,732,843.25	1,611,194.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,732,847.88	1,611,194.17
（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	-8,732,847.88	1,611,194.17
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	-8,732,847.88	1,662,529.60
7.其他	-	-51,335.43
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4.63	0.19
七、综合收益总额	2,172,964,741.71	1,011,751,993.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,091,409,267.75	953,547,464.02
归属于少数股东的综合收益总额	81,555,473.96	58,204,529.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.22	0.58
（二）稀释每股收益	1.21	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，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

4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	1,623,904,637.13	1,019,377,621.77
减：营业成本	450,044,093.00	179,564,375.93
税金及附加	18,017,034.89	14,051,542.14
销售费用	154,481,537.41	141,169,784.61
管理费用	129,118,012.08	107,510,014.05
研发费用	240,271,849.18	215,195,986.31
财务费用	-37,695,808.12	30,854,871.14
其中：利息费用	67,429,728.75	46,548,634.14
利息收入	56,168,206.19	16,433,323.92
加：其他收益	126,365,521.63	90,443,613.40
投资收益（损失以“-”号填列）	145,424,089.48	56,127,070.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	76,843,021.59	-5,166,171.99
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-

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）	20,899,351.49	9,005,649.53
信用减值损失（损失以“-”号填列）	510,819.54	-3,915,617.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,685.00	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,550.28	4,479.91
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	962,901,566.11	482,696,243.59
加：营业外收入	971,925.86	1,055,395.60
减：营业外支出	5,985,254.50	857,498.04
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	957,888,237.47	482,894,141.15
减：所得税费用	60,039,154.45	13,863,847.83
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	897,849,083.02	469,030,293.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	897,849,083.02	469,030,293.32
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-12,095.57	20,408.58
（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	-12,095.57	20,408.58
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	-12,095.57	71,744.01
7.其他	-	-51,335.43
六、综合收益总额	897,836,987.45	469,050,701.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	8,865,529,240.75	7,034,801,938.86
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	297,521,094.73	205,332,717.61
收到其他与经营活动有关的现金	270,756,537.29	236,061,311.56
经营活动现金流入小计	9,433,806,872.77	7,476,195,968.03

购买商品、接受劳务支付的现金	4,558,772,514.96	3,345,870,185.84
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	1,869,072,913.45	1,498,064,772.09
支付的各项税费	668,210,277.16	454,946,556.03
支付其他与经营活动有关的现金	870,403,450.26	816,133,130.97
经营活动现金流出小计	7,966,459,155.83	6,115,014,644.93
经营活动产生的现金流量净额	1,467,347,716.94	1,361,181,323.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,913,362,587.22	3,559,219,186.51
取得投资收益收到的现金	1,328,675.39	678,293.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	899,966.20	2,098,605.56
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	116,021,283.47	142,492,026.40
投资活动现金流入小计	3,031,612,512.28	3,704,488,112.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	358,327,516.66	250,896,444.32
投资支付的现金	2,505,783,491.80	3,092,741,731.74
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	-	1,255,927,493.82
支付其他与投资活动有关的现金	671,177,632.15	412,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,535,288,640.61	5,011,565,669.88
投资活动产生的现金流量净额	-503,676,128.33	-1,307,077,557.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	309,215,199.20
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	3,615,199.96

取得借款收到的现金	1,632,032,075.29	1,951,344,782.50
收到其他与筹资活动有关的现金	308,663,736.31	257,468,256.80
筹资活动现金流入小计	1,945,195,811.60	2,518,028,238.50
偿还债务支付的现金	1,529,406,227.15	1,018,896,881.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	391,018,444.64	420,903,254.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	22,842,704.00	26,815,012.00
支付其他与筹资活动有关的现金	473,558,953.48	25,471,717.45
筹资活动现金流出小计	2,393,983,625.27	1,465,271,853.11
筹资活动产生的现金流量净额	-448,787,813.67	1,052,756,385.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-13,191,210.83	-3,717,104.45
五、现金及现金等价物净增加额	501,692,564.11	1,103,143,046.27
加：期初现金及现金等价物余额	1,859,609,325.31	756,466,279.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,361,301,889.42	1,859,609,325.31

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

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
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	1,887,415,720.00	1,388,448,532.98
收到的税费返还	102,712,872.18	78,887,664.35
收到其他与经营活动有关的现金	64,788,400.65	69,545,177.65
经营活动现金流入小计	2,054,916,992.83	1,536,881,374.98
购买商品、接受劳务支付的现金	456,783,031.53	75,730,516.61
支付给职工以及为职工支付的现金	311,620,976.82	285,105,076.10
支付的各项税费	177,156,652.17	135,878,980.49
支付其他与经营活动有关的现金	151,940,777.07	210,142,969.04
经营活动现金流出小计	1,097,501,437.59	706,857,542.24
经营活动产生的现金流量净额	957,415,555.24	830,023,832.74
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,756,889.12	2,249,350,696.35

取得投资收益收到的现金	34,131,015.45	29,877,675.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,125.09	13,087,559.48
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	98,357,579.29	139,441,738.99
投资活动现金流入小计	1,333,398,608.95	2,431,757,670.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,025,099.18	57,191,507.13
投资支付的现金	1,226,686,844.00	3,162,119,844.00
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	652,000,000.00	302,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,925,711,943.18	3,521,311,351.13
投资活动产生的现金流量净额	-592,313,334.23	-1,089,553,680.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	305,599,999.24
取得借款收到的现金	460,000,000.00	1,383,900,398.50
收到其他与筹资活动有关的现金	921,420,666.93	-
筹资活动现金流入小计	1,381,420,666.93	1,689,500,397.74
偿还债务支付的现金	1,029,500,000.00	304,494,550.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	349,968,802.81	376,439,766.01
支付其他与筹资活动有关的现金	94,235,052.24	12,367,289.09
筹资活动现金流出小计	1,473,703,855.05	693,301,605.11
筹资活动产生的现金流量净额	-92,283,188.12	996,198,792.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,958,719.65	-3,136,329.81
五、现金及现金等价物净增加额	269,860,313.24	733,532,615.04
加：期初现金及现金等价物余额	929,872,845.23	196,340,230.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,199,733,158.47	929,872,845.23

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

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,731,644,256.00				2,813,094,077.45	213,578,467.34	2,896,326.96	-	547,908,240.71		3,735,885,601.39		8,617,850,035.17	318,525,385.76	8,936,375,420.93
加：会计政策变更											6,238,392.45		6,238,392.45	4,333,857.64	10,572,250.09
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,731,644,256.00				2,813,094,077.45	213,578,467.34	2,896,326.96		547,908,240.71		3,742,123,993.84		8,624,088,427.62	322,859,243.40	8,946,947,671.02
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-11,920,816.00				20,615,493.34	-213,578,467.34	-8,732,847.88		89,784,908.30		1,710,045,620.53		2,013,370,825.63	55,342,197.75	2,068,713,023.38
（一）综合收益							-8,732,847.88				2,100,142,115.63		2,091,409,267.75	81,555,469.33	2,172,964,737.08

总额														
(二)所有者投入和减少资本	-11,920,816.00				20,615,493.34	-222,817,099.74						231,511,777.08	-3,370,567.58	228,141,209.50
1. 所有者投入的普通股	-11,920,816.00				-67,248,436.14	-222,817,099.74						143,647,847.60	-8,054,788.08	135,593,059.52
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					95,751,337.68							95,751,337.68	4,684,220.50	100,435,558.18
4. 其他					-7,887,408.20							-7,887,408.20		-7,887,408.20
(三)利润分配						9,238,632.40			89,784,908.30		-390,096,495.10	-309,550,219.20	-22,842,704.00	-332,392,923.20
1. 提取盈余公积									89,784,908.30		-89,784,908.30			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-309,550,219.20	-309,550,219.20	-22,842,704.00	-332,392,923.20
4. 其他						9,238,632.40					9,238,632.40	-		-
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转														

增资本（或股本）														
3．盈余公积弥补亏损														
4．设定受益计划变动额结转留存收益														
5．其他综合收益结转留存收益														
6．其他														
（五）专项储备														
1．本期提取														
2．本期使用														
（六）其他														
四、本期期末余额	1,719,723,440.00				2,833,709,570.79		-5,836,520.92	637,693,149.01		5,452,169,614.37		10,637,459,253.25	378,201,441.15	11,015,660,694.40

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
		优先股	永续	其他											

			债												
一、上年期末 余额	1,662,219,710.00	-	-	-	1,359,585,366.60	346,248,740.61	1,285,132.79	-	501,005,211.38	-	3,064,247,323.61	-	6,242,094,003.77	292,702,872.16	6,534,796,875.93
加：会计 政策变更											97,925,035.51		97,925,035.51	283,709.77	98,208,745.28
前期 差错更正													-		-
同一 控制下企业合 并													-		-
其他													-		-
二、本年期初 余额	1,662,219,710.00	-	-	-	1,359,585,366.60	346,248,740.61	1,285,132.79	-	501,005,211.38	-	3,162,172,359.12	-	6,340,019,039.28	292,986,581.93	6,633,005,621.21
三、本期增减 变动金额（减 少以“－”号填 列）	69,424,546.00	-	-	-	1,453,508,710.85	-132,670,273.27	1,611,194.17	-	46,903,029.33	-	573,713,242.27	-	2,277,830,995.89	25,538,803.83	2,303,369,799.72
（一）综合收 益总额							1,611,194.17				951,936,269.85		953,547,464.02	58,204,529.31	1,011,751,993.33
（二）所有者 投入和减少资 本	69,424,546.00	-	-	-	1,453,508,710.85	-128,755,340.62	-	-	-	-	-	-	1,651,688,597.47	-5,850,713.48	1,645,837,883.99
1. 所有者投入 的普通股	69,424,546.00				1,441,184,149.55	-128,755,340.62							1,639,364,036.17	-5,850,713.48	1,633,513,322.69
2. 其他权益工 具持有者投入 资本													-		-

3. 股份支付计入所有者权益的金额					44,581,869.72							44,581,869.72		44,581,869.72	
4. 其他					-32,257,308.42							-32,257,308.42		-32,257,308.42	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-3,914,932.65	-	-	46,903,029.33	-	-378,223,027.58	-	-327,405,065.60	-26,815,012.00	-354,220,077.60
1. 提取盈余公积									46,903,029.33		-46,903,029.33		-		-
2. 提取一般风险准备													-		-
3. 对所有者（或股东）的分配						-3,914,932.65					-331,319,998.25		-327,405,065.60	-26,815,012.00	-354,220,077.60
4. 其他													-		-
（四）所有者权益内部结转													-		-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-		-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-		-
3. 盈余公积弥补亏损													-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-		-

5. 其他综合收益结转留存收益													-		-
6. 其他													-		-
（五）专项储备													-		-
1. 本期提取													-		-
2. 本期使用													-		-
（六）其他													-		-
四、本期期末余额	1,731,644,256.00	-	-	-	2,813,094,077.45	213,578,467.34	2,896,326.96	-	547,908,240.71	-	3,735,885,601.39	-	8,617,850,035.17	318,525,385.76	8,936,375,420.93

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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,731,644,256.00				2,855,069,248.87	213,578,467.34	71,744.01		547,908,240.71	2,036,742,556.83		6,957,857,579.08
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	1,731,644,256.00				2,855,069,248.87	213,578,467.34	71,744.01		547,908,240.71	2,036,742,556.83		6,957,857,579.08
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-11,920,816.00				-17,137,935.90	-213,578,467.34	-12,095.57		89,784,908.30	507,752,587.92		782,045,116.09
（一）综合收益总额							-12,095.57			897,849,083.02		897,836,987.45
（二）所有者投入和减少资本	-11,920,816.00				-17,137,935.90	-222,817,099.74						193,758,347.84
1. 所有者投入的普通股	-11,920,816.00				-67,248,436.14	-222,817,099.74						143,647,847.60
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额					50,105,829.83							50,105,829.83
4. 其他					4,670.41							4,670.41
（三）利润分配						9,238,632.40			89,784,908.30	-390,096,495.10		-309,550,219.20
1. 提取盈余公积									89,784,908.30	-89,784,908.30		-
2. 对所有者（或股东）的分配										-309,550,219.20		-309,550,219.20
3. 其他						9,238,632.40				9,238,632.40		
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,719,723,440.00				2,837,931,312.97		59,648.44		637,693,149.01	2,544,495,144.75		7,739,902,695.17

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,662,219,710.00	-	-	-	1,369,303,229.60	346,248,740.61	51,335.43	-	501,005,211.38	1,848,994,402.25	-	5,035,325,148.05
加：会计政策变更										96,940,888.84		96,940,888.84
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	1,662,219,710.00	-	-	-	1,369,303,229.60	346,248,740.61	51,335.43	-	501,005,211.38	1,945,935,291.09	-	5,132,266,036.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	69,424,546.00	-	-	-	1,485,766,019.27	-132,670,273.27	20,408.58	-	46,903,029.33	90,807,265.74	-	1,825,591,542.19
（一）综合收益总额							20,408.58			469,030,293.32		469,050,701.90
（二）所有者投入和减少资本	69,424,546.00	-	-	-	1,485,766,019.27	-128,755,340.62	-	-	-	-	-	1,683,945,905.89

1. 所有者投入的普通股	69,424,546.00				1,441,184,149.55	-128,755,340.62						1,639,364,036.17
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额					44,581,869.72							44,581,869.72
4. 其他												-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-3,914,932.65	-	-	46,903,029.33	-378,223,027.58	-	-327,405,065.60
1. 提取盈余公积									46,903,029.33	-46,903,029.33		-
2. 对所有者(或股东)的分配						-3,914,932.65				-331,319,998.25		-327,405,065.60
3. 其他												-
(四) 所有者权益内部结转												-
1. 资本公积转增资本(或股本)												-
2. 盈余公积转增资本(或股本)												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
5. 其他综合收益结转留存收益												-
6. 其他												-
(五) 专项储备												-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
(六) 其他												-
四、本期期末余额	1,731,644,256.00	-	-	-	2,855,069,248.87	213,578,467.34	71,744.01	-	547,908,240.71	2,036,742,556.83	-	6,957,857,579.08

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

三、公司基本情况

1、公司概况

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）前身为深圳市汇川技术有限公司，成立于 2003 年 4 月 10 日，系在深圳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 4403012109810，注册资本为人民币 300 万元，其中：蒋顺才出资人民币 180 万元，占注册资本的 60.00%；熊礼文出资人民币 60 万元，占注册资本的 20.00%；李友发出资人民币 60 万元，占注册资本的 20.00%。

2006 年 4 月 3 日，经股东会决议通过，蒋顺才、熊礼文、李友发与吴秀兰、潘异、刘国伟等 14 名自然人签订《股权转让协议》，将持有的本公司 61.68%的股权转让给吴秀兰、潘异、刘国伟等 14 名自然人。转让完成后蒋顺才持股 24.75%，熊礼文持股 9.87%，李友发持股 3.70%，吴秀兰持股 6.17%，潘异持股 3.70%，刘国伟持股 6.17%，陆松泉持股 3.70%，廖爱南持股 3.70%，刘宇川持股 3.70%，张卫江持股 3.70%，柏子平持股 3.70%，周斌持股 3.70%，蔡萍持股 3.70%，杨春禄持股 3.70%，苏珊持股 6.17%，李芬持股 3.70%，胡惠玉持股 6.17%。2006 年 4 月 3 日，法人代表变更为朱兴明。

2007 年 5 月 30 日，经股东会决议通过，蒋顺才、熊礼文等 7 名自然人与朱兴明、唐柱学等 8 名自然人签订《股权转让协议》，将持有的本公司 54.36%股权转让给朱兴明、唐柱学等 8 名自然人。转让完成后朱兴明持股 18.58%，熊礼文持股 6.17%，李友发持股 3.70%，潘异持股 3.70%，刘国伟持股 6.17%，陆松泉持股 3.70%，刘宇川持股 3.70%，张卫江持股 3.70%，柏子平持股 3.70%，周斌持股 3.70%，杨春禄持股 3.70%，李芬持股 3.70%，唐柱学持股 6.17%，陈本强持股 3.70%，李晓春持股 3.70%，刘迎新持股 6.17%，宋君恩持股 3.70%，李俊田持股 6.17%，姜勇持股 6.17%。

2008 年 3 月 15 日，经股东会决议通过，刘迎新、李俊田等 18 名自然人与朱兴明签订《股权转让协议》，将持有的本公司 3.146%的股权转让给朱兴明。转让完成后朱兴明持股 21.726%，刘迎新持股 5.979%，李俊田持股 5.979%，熊礼文持股 5.979%，唐柱学持股 5.979%，姜勇持股 5.979%，刘国伟持股 5.844%，周斌持股 3.582%，宋君恩持股 3.582%，张卫江持股 3.582%，杨春禄持股 3.582%，陆松泉持股 3.582%，李芬持股 3.582%，陈本强持股 3.582%，刘宇川持股 3.521%，李友发持股 3.521%，柏子平持股 3.521%，潘异持股 3.449%，李晓春持股 3.449%。

2008 年 3 月 25 日，经股东会决议通过，朱兴明、刘迎新等 19 名自然人与深圳市汇川投资有限公司（以下简称“汇川投资”）签订《股权转让协议》，将合计持有的本公司 25.00%股权转让给汇川投资。转让完成后朱兴明持股 10.98%，刘迎新持股 4.89%，李俊田持股 4.89%，熊礼文持股 4.89%，唐柱学持股 4.89%，姜勇持股 4.89%，刘国伟持股 4.78%，周斌持股 2.93%，宋君恩持股 2.93%，张卫江持股 2.93%，杨春禄持股 2.93%，陆松泉持股 2.93%，李芬持股 2.93%，陈本强持股 2.93%，刘宇川持股 2.88%，李友发持股 2.88%，柏子平持股 2.88%，潘异持股 2.82%，李晓春持股 2.82%，汇川投资持股 25%。

经深圳市汇川技术有限公司 2008 年 4 月 30 日召开的股东会决议通过，以深圳市汇川技术有限公司截至 2008 年 3 月 31 日止经审计的净资产人民币 87,289,894.72 元为依据，按 1: 0.92794 的比例折为 81,000,000.00 股普通股，每股面值 1 元。2008 年 6 月 6 日，经深圳市工商行政管理局核准，公司整体变更为股份有限公司，更名为“深圳市汇川技术股份有限公司”，于 2008 年 6 月 6 日领取营业执照，营业执照号 440301103253531。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161 号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，本公司于 2010 年 9 月 13 日公开发行人民币普通股（A 股）27,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，计人民币 27,000,000.00 元。公开发行股票后的注册资本为人民币为 108,000,000.00 元。

经本公司 2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年度股东大会决议通过，以本公司 2010 年 12 月 31 日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增股本 108,000,000.00 元，本方案于 2011 年 5 月 3 日实施完毕。该次转增后，公司注册资本变更为 216,000,000.00 元。

经本公司 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会决议通过，以本公司 2011 年 12 月 31 日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共转增股本 172,800,000.00 元，本方案于 2012 年 5 月 17 日实施完毕。该次转增后，公

司注册资本变更为 388,800,000.00 元。

根据公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、2013 年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第十七次会议决议、第二届董事会第二十次会议决议、第二届董事会第二十二次会议决议、第二届董事会第二十三次会议和第二届董事会第二十五次会议决议规定，同意首期首次获授权股票期权的 218 名激励对象在第一个行权期内行权。自 2014 年 3 月 28 日起，公司首期首次授予的 218 名激励对象可在首次授予期第一个行权期的可行权日进行自主行权。截至 2014 年 3 月 31 日止，上述 198 名激励对象以货币资金出资 50,011,620.00 元，其中：增加股本 2,451,550.00 元，增加资本公积 47,560,070.00 元。该次增资后，公司注册资本变更为 391,251,550.00 元。

根据公司 2013 年年度股东大会决议，以截至 2013 年 12 月 31 日止公司总股本 388,800,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增股数 388,800,000 股，转增后公司总股本数增加至 777,600,000 股。鉴于公司董事会公布 2013 年度分派预案后，公司首期首次获授股票期权的激励对象于 2014 年 3 月 28 日进行了自主行权，当天共行权 2,451,550 股，致使公司总股本从预案公布日至权益分派方案实施日前发生了变化，公司总股本由 2013 年末的 388,800,000 股变更为 391,251,550 股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2013 年年度权益分派方案为：以公司总股本 391,251,550 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.937340 股。截至 2014 年 5 月 13 日止，公司已将资本公积 388,799,967 元转增股本，变更后的注册资本为人民币 780,051,517.00 元，累计股本为人民币 780,051,517.00 元。

自 2014 年 5 月 14 日至 2014 年 6 月 30 日止，公司首期首次授予的 75 名激励对象以货币资金出资 15,519,140.05 元，其中：增加股本 1,594,323.00 元，增加资本公积 13,924,817.05 元。该次增资后，公司注册资本变更为 781,645,840.00 元。

自 2014 年 7 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止，公司首期首次授予的 218 名激励对象以货币资金出资 7,840,230.84 元，其中：增加股本 805,448.00 元，增加资本公积 7,034,782.84 元。该次增资后，公司注册资本变更为 782,451,288.00 元。

根据公司第三届董事会第七次会议决议规定，同意公司第二期股权激励计划限制性股票的授予价格由 20.93 元调整为 20.43 元；并根据公司 2015 年第二次临时股东大会授权，董事会认为公司和激励对象已满足股权激励计划规定的各项授予条件，确定公司第二期股权激励计划授予限制性股票的授予日为 2015 年 5 月 25 日，同意向蔡准、曾荣、陈建兵等 174 名激励对象授予 459 万份限制性股票。截至 2015 年 6 月 16 日止，上述 172 名激励对象以货币资金出资 92,752,200.00 元，其中：增加股本 4,540,000.00 元，增加资本公积 88,212,200.00 元。

自 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日止，公司合计收到首期激励对象以货币资金出资 97,217,446.62 元，其中：增加股本 8,260,342.00 元，增加资本公积 88,957,104.62 元。以上事项增资后，公司注册资本变更为 795,251,630.00 元。

经本公司 2016 年 5 月 9 日召开的 2015 年度股东大会决议通过，以本公司 2015 年 12 月 31 日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，鉴于公司首期获授股票期权的激励对象于 2015 年 12 月 31 日至 2016 年 1 月 15 日进行了自主行权，该期间共行权 96,979.00 股，致使公司总股本由 2015 年末的 795,251,630.00 股变更为 795,348,609.00 股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2015 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.998780 股，共转增股本 795,251,576.00 元，本方案于 2016 年 5 月 18 日实施完毕。该次转增后，公司注册资本变更为 1,590,503,206.00 元。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2016 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司和部分激励对象已满足股权激励计划规定的各项授予条件，同意确定以 2016 年 12 月 6 日为授予日，向安百军等 650 名激励对象授予 5392 万股限制性股票，另以 2016 年 12 月 28 日为授予日，向 2 名激励对象授予 90 万份限制性股票。

自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，公司合计收到首期、第三期激励对象以货币资金出资 589,940,191.61 元，其中：增加股本 69,657,618.00 元，增加资本公积 520,282,573.61 元。自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，公司第二期股权激励计划的激励对象陈永鹏等已从公司离职，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 277,983 股进行回购注销。以上事项完成后，公司注册资本变更为

1,659,882,841.00 元。

自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，公司合计收到首期、第三期激励对象以货币资金出资 48,472,002.38 元，其中：增加股本 5,229,090.00 元，增加资本公积 43,242,912.38 元。自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，公司第二期、第三期股权激励计划的激励对象范声芳等已从公司离职，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》与《第三期股权激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 987,221 股进行回购注销。以上事项完成后，公司注册资本变更为 1,664,124,710.00 元。

自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，公司第三期股权激励对象黄正勇等已从公司离职，根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,905,000 股进行回购注销。以上事项完成后，公司注册资本变更为 1,662,219,710.00 元。

自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止，公司第三期股权激励对象赵明亮等已从公司离职，根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,450,250 股进行回购注销。

2019 年 10 月，本公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司向赵锦荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]1934 号），向赵锦荣发行 47,641,024 股股份、向朱小弟发行 4,537,240 股股份、向王建军发行 4,537,240 股股份购买相关资产。2019 年 11 月 21 日，本公司非公开发行股票总数量为 14,159,292 股，发行价格为 22.60 元/股，实际募集资金总额为人民币 319,999,999.20 元（大写：人民币叁亿壹仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元贰角整），扣除本次发行费用人民币 14,038,561.15 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 305,961,438.05 元，其中：新增股本人民币 14,159,292.00 元，资本公积人民币 291,802,146.05 元。

以上事项完成后，公司注册资本变更为 1,731,644,256.00 元。

自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日止，公司第三期股权激励对象周本全等已从公司离职，根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 66,250 股进行回购注销。

2020 年 4 月 24 日，公司分别召开第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票的议案》，公司第三期股权激励计划第四个解锁期，公司未达成业绩考核目标，解锁条件不成就，根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对 561 名激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 11,854,566 股进行回购注销。

以上事项完成后，公司注册资本变更为 1,719,723,440.00 元。

公司属于制造行业，经营范围：工业自动化产品（包括变频器、伺服系统、控制器、高效节能电机、人机界面）、新能源产品（包括光伏逆变器、储能电站变流器、智能微电网）、新能源汽车（包括新能源汽车电机控制器）、物联网产品、机电产品、自动化装备和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务（以上不含限制项目）；房屋租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

公司的实际控制人：朱兴明先生。

公司注册地：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦。

总部办公地：广东省深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼。

本财务报表业经公司董事会于 2021 年 4 月 23 日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至 2020 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称

子公司名称
苏州默纳克控制技术有限公司(简称“默纳克”)
南京汇川工业视觉技术开发有限公司(简称“南京汇川”)
宁波伊士通技术股份有限公司(简称“伊士通”)
宁波艾达信息技术有限公司(简称“宁波艾达”)
深圳市汇川控制技术有限公司(简称“汇川控制”)
深圳市汇川信息技术有限公司(简称“汇川信息”)
苏州汇川技术有限公司(简称“苏州汇川”)
汇川技术（香港）有限公司(简称“香港汇川”)
长春汇通光电技术有限公司（简称“长春汇通”）
北京汇川汇通科技有限公司（简称“北京汇川”）
杭州汇坤控制技术有限公司（简称“杭州汇坤”）
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED
上海默贝特电梯技术有限公司(简称“默贝特”)
江苏经纬轨道交通设备有限公司(简称“江苏经纬”)
河北经纬天业电气有限公司(简称“河北经纬天业”)
苏州市经纬轨道控制技术有限公司(简称“苏州经纬控制”)
南京汇川图像视觉技术有限公司(简称“南京汇川图像”)
上海莱恩精密机床附件有限公司(简称“上海莱恩”)
苏州汇川联合动力系统有限公司(简称“汇川联合动力”)
苏州汇川机电设备安装有限公司（简称“苏州汇川机电”）
南京磁之汇电机有限公司(简称“南京磁之汇”)
汇川技术（东莞）有限公司(简称“东莞汇川”)
汇创鑫股权投资管理（深圳）有限公司(简称“汇创投”)
苏州汇川控制技术有限公司（简称“苏州汇川控制”）
宁波伊士通控制技术有限公司（简称“伊士通控制”）
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH
INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE
贵州经纬联合轨道设备有限公司(简称“贵州经纬轨道”)
上海贝思特电气有限公司（简称“贝思特”）
上海贝思特门机有限公司（简称“贝思特门机”）
天津贝思特电气有限公司（简称“天津贝思特电气”）
上海贝思特控制技术有限公司（简称“贝思特控制技术”）

子公司名称
佛山市三水申贝电梯配件有限公司（简称“佛山三水申贝”）
上海贝思特电线电缆有限公司（简称“贝思特电线电缆”）
上海贝恩科电缆有限公司（简称“贝恩科电缆”）
上海晨茂电子电器有限公司（简称“晨茂电子”）
上海清皎软件有限公司（简称“清皎软件”）
贝思特电气（嘉兴）有限公司（简称“贝思特电气（嘉兴）”）
贝思特机电（嘉兴）有限公司（简称“贝思特机电（嘉兴）”）
贝恩科电缆（嘉兴）有限公司（简称“贝恩科电缆（嘉兴）”）
BST INDIA ELEVATOR PARTS PRIVATE LIMITED（简称“贝思特印度电梯配件”）
INOVANCE TECHNOLOGY ENDUSTRIYEL OTOMASYON LIMITED SIRKETI
阿斯科纳科技(深圳)有限公司（简称“阿斯科纳”）
深圳市汇创芯创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“汇创芯”）
广东默嘉贝电气有限公司（简称“默嘉贝”）
广州经纬交通设备有限公司（简称“广州经纬”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础编制。

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、记账本位币

除本公司之子公司香港汇川以港币为记账本位币、本公司之子公司 INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L、INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH 和 INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE 以欧元为记账本位币、本公司之子公司 INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED 和贝思特印度电梯配件以印度卢比为记账本位币、本公司之子公司 INOVANCE TECHNOLOGY ENDÜSTRIYEL OTOMASYON LTD.ŞTİ 以里拉为记账本位币外，本公司及其他子公司均以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：合并成本为购买方在购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。在合并中取得的被购买方符合确认条件的各项可辨认资产、负债及或有负债在购买日按公允价值计量。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

（2）合并程序

本公司将整个企业集团视为一个会计主体，按照统一的会计政策编制合并财务报表，反映本企业整体财务状况、经营成果和现金流量。本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响予以抵销。内部交易表明相关资产发生减值损失的，全额确认该部分损失。如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

①增加子公司或业务

在报告期内，因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，将子公司或业务合并当期期初至报告期末的经营成果和现金流量纳入合并财务报表，同时对合并财务报表的期初数和比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益。

②处置子公司或业务

A.一般处理方法

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的以后可重分类进损益的其他综合收益、权益法核算下的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益。

B.分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明该多次交易事项为一揽子交易：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

③购买子公司少数股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22 长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

（1）金融工具的分类

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

- ①业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- ②合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）：

- ①业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；
- ②合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可以在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将本应分类为摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：

- ①该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- ②根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- ③该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

（2）金融工具的确认依据和计量方法

①以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

(3) 金融资产终止确认和金融资产转移

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利终止；

②金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

③金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是未保留对金融资产的控制。

发生金融资产转移时，如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

①终止确认部分的账面价值；

②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4）金融负债终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5）金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额

计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过 30 日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

当单项应收票据、应收账款和其他应收款无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款和其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据组合，根据票据类型确定组合的依据：

应收账款：

项目	确定组合的依据
账龄分析法组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

其他应收款：

项目	确定组合的依据
利息组合	本组合为应收利息款项
股利组合	本组合为应收股利款项
账龄分析法组合	本组合以其他应收款的账龄作为信用风险特征
关联方组合	本组合为合并范围内关联方款项

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为账龄分析法组合的应收账款和其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

对于划分为关联方组合的应收账款和其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于应收账款和其他应收款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款、公司通过销售商品或提供劳务形成的长期应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于由《企业会计准则第 14 号-收入》规范的交易形成的合同资产，无论是否包含重大融资成分，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

11、应收票据

本公司对应收票据的会计政策见本附注“五、10、金融工具”。

12、应收账款

本公司对应收账款的会计政策见本附注“五、10、金融工具”。

13、应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见本附注“五、10、金融工具”，在报表中列示为应收款项融资：

- （1） 合同现金流量为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付；
- （2） 本公司管理应收票据和应收账款的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标。

14、其他应收款

本公司对其他应收款的会计政策见本附注“五、10、金融工具”。

15、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、产成品、发出商品、在产品、委托加工物资、低值易耗品等。

存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和状态所发生的支出。

（2）发出存货的计价方法

产成品、在产品和自制半成品成本包括原材料、直接人工、其他直接成本以及按正常生产能力下适当比例分摊的间接生产成本。各类存货按标准成本计价（低值易耗品除外）。每月根据原材料、在产品、自制半成品、产成品标准成本与实际成本的差异分别确认原材料采购价格差异和生产成本差异，汇总转入当月产成品差异，月末将累计的产成品差异按当月发出产成品成本与月末库存产成品成本所占比例分摊计入发出商品差异。再将月末累计发出商品差异按当月实际结转的销售成本与月末发出商品成本所占比例分摊计入销售成本差异。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在

同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

除贝思特在产品采用实地盘存制，其他存货均采用永续盘存制。

（5）低值易耗品的摊销方法

①低值易耗品采用一次转销法；

②包装物采用一次转销法。

16、合同资产

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

（1）合同资产的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“五、10、（6）金融资产减值的测试方法及会计处理方法”

17、合同成本

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。根据其流动性，分别列报在存货、其他流动资产和其他非流动资产项目。

本公司为履行合同而发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围的，且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述差额高于该资产账面价值的，本公司转回原已计提的减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

18、持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

（2）出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

19、债权投资

本公司对债权投资的会计政策见本附注“五、10、金融工具”。

20、其他债权投资

本公司对其他债权投资的会计政策见本附注“五、10、金融工具”。

21、长期应收款

本公司对长期应收款的会计政策见本附注“五、10、金融工具”。

22、长期股权投资

（1）共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

（2）初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并

财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的长期股权投资的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的长期股权投资，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

23、投资性房地产

不适用。

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：

- ①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- ②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	4%-5%	4.75%-4.80%
机器设备	年限平均法	5-10	4%-5%	19.00%—9.50%
运输设备	年限平均法	4-5	4%-5%	23.75%-19.00%
电子及其他设备	年限平均法	3-5	4%-5%	31.67%—19.00%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。

（4）固定资产处置

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

25、在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

②借款费用已经发生；

③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、无形资产

（1）计价方法、使用寿命、减值测试

①无形资产的计价方法

A.公司取得无形资产时按成本进行初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质，且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量时，以公允价值为基础计量。如换入资产和换出资产的公允价值均能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的公允价值和应支付的相关税费作为换入的无形资产的初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠。非货币性资产交换不具有商业实质，或换入资产和换出资产的公允价值均不能可靠计量的，对于换入的无形资产，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的初始投资成本。

B.后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益

期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日止，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- A. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- B. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- C. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- D. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- E. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

28、长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉、使用寿命不确定的无形资产、尚未达到可使用状态的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。本公司在分摊商誉的账面价值时，根据相关资产组或资产组组合能够从企业合并的协同效应中获得的相对受益情况进行分摊，在此基础上进行商誉减值测试。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

29、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括厂房装修费、绿化工程、零星安装工程、其他等项目。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

30、合同负债

自 2020 年 1 月 1 日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

31、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规

定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

(3) 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

32、预计负债

(1) 预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- ① 该义务是本公司承担的现时义务；
- ② 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- ③ 该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

33、股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动]、[是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

34、收入

自 2020 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(1) 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。取得相关商品或服务控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，本公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。本公司根据合同条款，结合以往的习惯做法确定交易价格，并在确定交易价格时，考虑可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。本公司以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额确定包含可变对价的交易价格。合同中存在重大融资成分的，本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，并在合同期间内采用实际利率法摊销该交易价格与合同对价之间的差额。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

A.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

B.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

C.本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司考虑商品或服务的性质，采用产出法或投入法确定履约进度。当履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，本公司按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

A.本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

B.本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；

C.本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；

D.本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；

E.客户已接受该商品或服务；

（2）公司具体会计政策描述

销售商品收入确认具体原则

国内销售：对于不需要安装验收的，客户收到货物后，根据协议或者合同条款，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司据此确认收入；对于需要安装验收，且安装验收工作属于销售合同重要组成部分的，在产品发出、安装调试验收合格后视为公司已将商品控制权转移给了购买方，确认产品销售收入的实现。

海外销售：产品装运出库，开具出口发票，报关手续办理完毕，本公司据此确认收入。

2020 年 1 月 1 日前适用的会计政策

（1）销售商品收入确认和计量原则

①销售商品收入的确认一般原则

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

②销售商品收入确认具体原则

国内销售：对于不需要安装验收的，客户收到货物后，根据协议或者合同条款，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司据此确认收入；对于需要安装验收，且安装验收工作属于销售合同重要组成部分的，在产品发出、安装调试验收合格后视为公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给了购买方，确认产品销售收入的实现。

海外销售：产品装运出库，开具出口发票，报关手续办理完毕，本公司据此确认收入。

（2）让渡资产使用权收入的确认和计量原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

①按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

②本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，提供劳务收入和建造合同收入的确认标准，确定提供劳务交易完工进度以及建造合同完工百分比的依据和方法

A. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

B. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入损益，不确认提供劳务收入。

35、政府补助

（1）类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

（2）确认时点

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

（3）会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

36、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

37、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

①公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

②公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

（2）融资租赁的会计处理方法

①融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

②融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

38、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- （1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- （2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- （3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

39、重要会计政策和会计估计变更

（1）重要会计政策变更

√适用 □ 不适用

①执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）（以下简称“新收入准则”）

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《关于修订印发<企业会计准则第 14 号——收入>的通知》（财会【2017】22 号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2018 年 1 月 1 日起	深圳市汇川技术股份有限公司于 2020 年 4 月 24 日召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于变更会	根据新收入准则中衔接规定相关要求，公司应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)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

施行；其他境内上市企业，自 2020 年 1 月 1 日起施行；执行企业会计准则的非上市企业，自 2021 年 1 月 1 日起施行。按照上述通知的规定和要求，本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则。	计政策的议案》，本次变更会计政策议案无需提交股东大会审议。	调整。受影响的报表项目和金额见本附注“五、39（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况”。
---	-------------------------------	--

执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日余额的影响：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
将已向客户转让商品或服务而不满足无条件收取对价的权利从“应收账款”项目重分类至“合同资产”；将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务从“预收款项”项目重分类至“合同负债”。	应收账款	-68,576,391.62	
	合同资产	3,060,458.81	
	其他非流动资产	77,950,378.78	
	递延所得税资产	-1,862,195.88	
	预收款项	-379,197,845.27	-15,938,575.83
	合同负债	321,501,015.24	7,317,080.85
	其他流动负债	38,713,032.69	93,727.55
	其他非流动负债	18,983,797.34	8,527,767.43
	年初未分配利润	6,238,392.45	
	少数股东权益	4,333,857.64	

与原收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下（增加/（减少））：

受影响的资产负债表项目	对 2020 年 12 月 31 日余额的影响金额	
	合并	母公司
应收账款	-80,835,379.54	-1,015,075.00
合同资产	19,114,766.44	485,892.00
其他非流动资产	83,083,714.48	571,923.00
递延所得税资产	-3,190,753.26	-4,274.00
预收款项	-399,163,007.23	-14,101,583.71
合同负债	343,654,330.75	11,988,462.55
其他流动负债	39,239,425.96	138,252.80
其他非流动负债	16,269,250.52	1,974,868.36
未分配利润	11,218,481.95	38,466.00
少数股东权益	6,953,866.17	

受影响的利润表项目	对 2020 年度发生额的影响金额	
	合并	母公司
资产减值损失	214,016.59	10,685.00
信用减值损失	-9,142,672.00	-53,425.00
所得税费用	1,328,557.38	4,274.00
净利润	7,600,098.03	38,466.00

②执行《企业会计准则解释第 13 号》

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号，以下简称“解释第 13 号”），自 2020 年 1 月 1 日起施行，不要求追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

③执行《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），自 2020 年 6 月 19 日起施行，允许企业对 2020 年 1 月 1 日至该规定施行日之间发生的相关租金减让进行调整。按照该规定，对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

本公司对于属于该规定适用范围的租金减让全部选择采用简化方法进行会计处理，执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（2）重要会计估计变更

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

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	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,751,902,824.00	1,751,902,824.00	-
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
交易性金融资产	1,985,444,125.76	1,985,444,125.76	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	102,746,964.38	102,746,964.38	-
应收账款	2,432,301,598.93	2,363,725,207.31	-68,576,391.62
应收款项融资	1,306,195,168.63	1,306,195,168.63	-

预付款项	80,179,809.05	80,179,809.05	-
应收保费	-	-	-
应收分保账款	-	-	-
应收分保合同准备金	-	-	-
其他应收款	24,754,115.09	24,754,115.09	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	1,709,685,334.83	1,709,685,334.83	-
合同资产	-	3,060,458.81	3,060,458.81
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	118,627,292.33	118,627,292.33	-
流动资产合计	9,511,837,233.00	9,446,321,300.19	-65,515,932.81
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	804,595,938.19	804,595,938.19	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	69,984,241.00	69,984,241.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	1,278,750,564.98	1,278,750,564.98	-
在建工程	364,458,799.65	364,458,799.65	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	528,356,529.21	528,356,529.21	-
开发支出	-	-	-
商誉	1,964,170,838.72	1,964,170,838.72	-
长期待摊费用	118,007,665.88	118,007,665.88	-
递延所得税资产	162,124,623.66	160,262,427.78	-1,862,195.88

其他非流动资产	83,724,026.80	161,674,405.58	77,950,378.78
非流动资产合计	5,374,173,228.09	5,450,261,410.99	76,088,182.90
资产总计	14,886,010,461.09	14,896,582,711.18	10,572,250.09
流动负债：			
短期借款	1,263,951,968.52	1,263,951,968.52	-
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	994,294,357.08	994,294,357.08	-
应付账款	1,500,531,449.51	1,500,531,449.51	-
预收款项	379,197,845.27	-	-379,197,845.27
合同负债	-	321,501,015.24	321,501,015.24
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	349,703,423.27	349,703,423.27	-
应交税费	72,050,727.48	72,050,727.48	-
其他应付款	434,007,186.43	434,007,186.43	-
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	10,189,082.50	10,189,082.50	-
其他流动负债	264,000,000.00	302,713,032.69	38,713,032.69
流动负债合计	5,267,926,040.06	5,248,942,242.72	-18,983,797.34
非流动负债：			
保险合同准备金	-	-	-
长期借款	471,775,000.00	471,775,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	86,577,201.73	86,577,201.73	-
递延收益	89,887,369.88	89,887,369.88	-
递延所得税负债	33,469,428.49	33,469,428.49	-
其他非流动负债	-	18,983,797.34	18,983,797.34
非流动负债合计	681,709,000.10	700,692,797.44	18,983,797.34
负债合计	5,949,635,040.16	5,949,635,040.16	-
所有者权益：			
股本	1,731,644,256.00	1,731,644,256.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	2,813,094,077.45	2,813,094,077.45	-
减：库存股	213,578,467.34	213,578,467.34	-
其他综合收益	2,896,326.96	2,896,326.96	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	547,908,240.71	547,908,240.71	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	3,735,885,601.39	3,742,123,993.84	6,238,392.45
归属于母公司所有者权益合计	8,617,850,035.17	8,624,088,427.62	6,238,392.45
少数股东权益	318,525,385.76	322,859,243.40	4,333,857.64
所有者权益合计	8,936,375,420.93	8,946,947,671.02	10,572,250.09
负债和所有者权益总计	14,886,010,461.09	14,896,582,711.18	10,572,250.09

调整情况说明：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本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。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
----	------------------	------------------	-----

流动资产：			
货币资金	1,292,248,048.51	1,292,248,048.51	-
交易性金融资产	833,166,970.02	833,166,970.02	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	6,535,366.94	6,535,366.94	-
应收账款	228,894,795.06	228,894,795.06	-
应收款项融资	190,090,884.04	190,090,884.04	-
预付款项	7,865,207.98	7,865,207.98	-
其他应收款	4,042,094.76	4,042,094.76	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	26,755,270.60	26,755,270.60	-
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	24,330,719.21	24,330,719.21	-
流动资产合计	2,613,929,357.12	2,613,929,357.12	-
非流动资产：			
债权投资	-	-	-
其他债权投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	5,926,589,061.89	5,926,589,061.89	-
其他权益工具投资	-	-	-
其他非流动金融资产	63,609,241.00	63,609,241.00	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	46,275,992.17	46,275,992.17	-
在建工程	120,988,905.92	120,988,905.92	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
使用权资产	-	-	-
无形资产	82,754,283.78	82,754,283.78	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

长期待摊费用	37,368,857.89	37,368,857.89	-
递延所得税资产	33,282,752.78	33,282,752.78	-
其他非流动资产	3,888,580.96	3,888,580.96	-
非流动资产合计	6,314,757,676.39	6,314,757,676.39	-
资产总计	8,928,687,033.51	8,928,687,033.51	-
流动负债：			
短期借款	925,466,846.83	925,466,846.83	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	182,602,201.24	182,602,201.24	-
预收款项	15,938,575.83	-	-15,938,575.83
合同负债	-	7,317,080.85	7,317,080.85
应付职工薪酬	72,228,428.46	72,228,428.46	-
应交税费	15,674,604.91	15,674,604.91	-
其他应付款	220,722,911.72	220,722,911.72	-
其中：应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动 负债	10,189,082.50	10,189,082.50	-
其他流动负债	-	93,727.55	93,727.55
流动负债合计	1,442,822,651.49	1,434,294,884.06	-8,527,767.43
非流动负债：			
长期借款	470,775,000.00	470,775,000.00	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
租赁负债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	54,207,492.60	54,207,492.60	-
递延所得税负债	3,024,310.34	3,024,310.34	-

其他非流动负债	-	8,527,767.43	8,527,767.43
非流动负债合计	528,006,802.94	536,534,570.37	8,527,767.43
负债合计	1,970,829,454.43	1,970,829,454.43	-
所有者权益：			
股本	1,731,644,256.00	1,731,644,256.00	-
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	2,855,069,248.87	2,855,069,248.87	-
减：库存股	213,578,467.34	213,578,467.34	-
其他综合收益	71,744.01	71,744.01	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	547,908,240.71	547,908,240.71	-
未分配利润	2,036,742,556.83	2,036,742,556.83	-
所有者权益合计	6,957,857,579.08	6,957,857,579.08	-
负债和所有者权益总计	8,928,687,033.51	8,928,687,033.51	-

调整情况说明：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本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。

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%、6%、3%、1%（注释 1）
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%（注释 2）
企业所得税	按应纳税所得额计缴	（注释 4）
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%

地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%
货物与劳务税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入计缴	18%、28%（注释 3）

注释 1. 本公司、汇川信息、汇川控制、默纳克、苏州汇川、苏州汇川机电、长春汇通、杭州汇坤、默贝特、南京汇川、南京汇川图像、伊士通、江苏经纬、河北经纬天业、苏州经纬控制、贵州经纬轨道、广州经纬、上海莱恩、汇川联合动力、东莞汇川、南京磁之汇、苏州汇川控制、伊士通控制、宁波艾达、贝思特、贝思特门机、天津贝思特电气、贝思特控制技术、佛山三水申贝、默嘉贝、贝思特电线电缆、贝恩科电缆、晨茂电子、清皎软件、贝思特电气（嘉兴）、贝思特机电（嘉兴）、贝恩科电缆（嘉兴）、阿斯科纳销售商品增值税税率为 13%；部分服务收入适用 6%的增值税税率。

汇创投从 2019 年 6 月认定为增值税一般纳税人，适用 6%的增值税税率。

北京汇川 2018 年 12 月以后转为小规模纳税人，增值税适用 3%的征收率。2020 年适用疫情期间优惠税率 1%。

汇创芯从 2020 年 10 月认定为小规模纳税人，增值税适用 3%的征收率。

根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），自 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2019 年 4 月 1 日以后按 13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司、汇川信息、汇川控制、苏州汇川、默纳克、杭州汇坤、默贝特、南京汇川、南京汇川图像、长春汇通、宁波艾达、苏州经纬控制、苏州汇川控制、阿斯科纳、清皎软件销售软件产品，能够享受以上即征即退政策。

注释 2. 本公司、汇川信息、汇川控制、默纳克、长春汇通、北京汇川、杭州汇坤、南京汇川、南京汇川图像、伊士通、宁波艾达、南京磁之汇、河北经纬天业、贵州经纬轨道、东莞汇川、伊士通控制、汇创投、天津贝思特电气、佛山三水申贝、阿斯科纳、广州经纬、默嘉贝、汇创芯的城市维护建设税为流转税额的 7%。

苏州汇川、默贝特、江苏经纬、苏州经纬控制、汇川联合动力、苏州汇川机电、苏州汇川控制、贝思特控制技术、贝思特电气（嘉兴）、贝思特机电（嘉兴）、贝恩科电缆（嘉兴）的城市维护建设税为流转税额的 5%。

上海莱恩、贝思特、贝思特门机、贝思特电线电缆、贝恩科电缆、晨茂电子、清皎软件的城市维护建设税为流转税额的 1%。

注释 3. INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED 2020 年销售产品涉及的货物与劳务税（GST）税率主要有两档，即 18%和 28%，其中产品为泵的税率为 28%，其他为 18%；提供服务涉及的货物与劳务税税率主要为 18%；印度当地省内交易的 GST 分为两部分 CGST 和 SGST，分别占 50%，跨省交易及进出口交易的 GST 为 IGST，税率 18%或 28%。

注释 4. 本公司及子公司报告期企业所得税税率为

纳税主体名称	所得税税率
本公司*1	10%
汇川信息*2	20%
汇川控制*1	10%
默纳克*2	20%
苏州汇川*3	15%
长春汇通*4	15%
北京汇川*2	20%

香港汇川	16.50%
杭州汇坤	25%
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.	24.00%
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED	27.82%
南京汇川*14	15%
默贝特	25%
伊士通*5	15%
江苏经纬*6	15%
南京汇川图像*7	12.50%
上海莱恩*8	15%
河北经纬天业*2	20%
苏州经纬控制*15	0%
汇川联合动力	25%
南京磁之汇*2	20%
东莞汇川	25%
汇创投	25%
宁波艾达*9	12.50%
苏州汇川控制*16	0%
伊士通控制	25%
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH	15.83%
INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE	26.50%
苏州汇川机电*2	20%
贵州经纬轨道*2	20%
INOVANCE TECHNOLOGY ENDUSTRIYEL OTOMASYON LIMITED SIRKETI	22%
阿斯科纳*2、*18	20%
贝思特*10	15%
贝思特门机*11	15%
天津贝思特电气	25%
贝思特控制技术*2	20%
佛山三水申贝*2	20%
贝思特电线电缆*2	20%
贝恩科电缆*12	15%
晨茂电子	25%

清皎软件*17	0%
贝思特电气（嘉兴）	25%
贝思特机电（嘉兴）*13	15%
贝恩科电缆（嘉兴）*2	20%
贝思特印度电梯配件	26%
默嘉贝*2	20%
广州经纬*2	20%
汇创芯*19	不适用

2、税收优惠

*1 根据《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）、《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的规定，本公司、汇川控制符合软件企业的相关要求，2020年按10%的税率征收企业所得税。

*2 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），汇川信息、默纳克、北京汇川、河北经纬天业、南京磁之汇、苏州汇川机电、贵州经纬轨道、贝思特控制技术、佛山三水申贝、贝恩科电缆（嘉兴）、贝思特电线电缆、阿斯科纳、广州经纬、默嘉贝符合小型微利企业的认定条件，2020年年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。

*3 2018年11月28日，苏州汇川获得编号为GR201832002881的高新技术企业证书，有效期三年，2020年适用的企业所得税税率为15%。

*4 2020年9月10日，长春汇通获得编号为GR202022000574的高新技术企业证书，有效期三年，2020年适用的企业所得税税率为15%。

*5 2018年11月27日，伊士通获得编号为GR201833100528的高新技术企业证书，有效期三年，2020年适用的企业所得税税率为15%。

*6 2019年11月7日，江苏经纬获得编号为GR201932001320的高新技术企业证书，有效期三年，2020年适用的企业所得税税率为15%。

*7 2017年7月，南京汇川图像取得编号为苏RQ-2017-A0170的软件企业证书，从开始获利年度起，享受两免三减半的优惠政策，2017年、2018年为免税期，2019年至2021年适用的企业所得税税率为12.5%。

*8 2018年11月2日，上海莱恩获得编号为GR201831000554的高新技术企业证书，有效期三年，2020年适用的企业所得税税率为15%。

*9 2017年12月，根据《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49号）、《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27号）的规定，宁波艾达符合软件企业的相关要求，从开始获利年度起，享受两免三减半的优惠政策，2017年、2018年为免税期，2019年至2021年适用企业所得税税率为12.5%。

*10 2018年11月27日，贝思特取得编号为GR201831002124的高新技术企业证书，有效期三年；2020年适用的企业所得税税率为15%。

*11 2020年11月12日，贝思特门机取得编号为GR202031001944的高新技术企业证书，有效期三年，2020年适用的企业所得税税率为15%。

*12 2019年10月28日，贝恩科电缆取得编号为GR201931001234的高新技术企业证书，有效期三年，2020年适用的企业

所得税税率为 15%。

*13 2018 年 11 月 30 日，贝思特机电（嘉兴）取得编号为 GR201833003442 的高新技术企业证书，有效期三年，2020 年适用的企业所得税税率为 15%。

*14 2019 年 12 月 6 日，南京汇川获得编号为 GR201932007774 的高新技术企业证书，有效期三年，2020 年适用的企业所得税税率为 15%。

*15 2020 年 12 月，苏州经纬控制取得编号为苏 RQ-2019-E0068 的软件企业证书，从开始获利年度起，享受两免三减半的优惠政策，2020 年至 2021 年为免税期，2022 年至 2024 年适用的企业所得税税率为 12.5%。

*16 2020 年 5 月，苏州汇川控制取得编号为苏 RQ-2020-E0014 的软件企业证书，从开始获利年度起，享受两免三减半的优惠政策，2019 年至 2020 年为免税期，2021 年至 2023 年适用的企业所得税税率为 12.5%。

*17 2020 年 5 月，清皎软件取得编号为沪 RQ-2020-0166 的软件企业证书，从开始获利年度起，享受两免三减半的优惠政策，2020 年至 2021 年为免税期，2022 年至 2024 年适用的企业所得税税率为 12.5%。

*18 2019 年 12 月 9 日，阿斯科纳获得编号为 GR201944203551 的高新技术企业证书，有效期三年。同时阿斯科纳适用小微企业普惠性税收减免政策，2020 年适用的企业所得税税率为 20%。

*19 汇创芯属于有限合伙企业，不适用企业所得税法。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	303,195.94	307,597.98
银行存款	2,997,719,688.65	1,710,092,974.53
其他货币资金	16,290,013.16	34,496,748.77
应计利息	26,898,369.16	7,005,502.72
合计	3,041,211,266.91	1,751,902,824.00
其中：存放在境外的款项总额	139,994,451.01	66,603,504.03
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,094,788,229.49	516,826,606.36

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	8,412,028.33	7,431,090.71
信用证保证金		1,650,000.00
履约保证金	5,412,500.00	17,435,197.93
定期存款	1,080,198,369.16	489,005,502.72
期货保证金	765,332.00	1,304,815.00
合计	1,094,788,229.49	516,826,606.36

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,269,769,358.42	1,985,444,125.76
其中：		
理财产品和结构性存款	1,269,769,358.42	1,985,444,125.76
合计	1,269,769,358.42	1,985,444,125.76

3、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据		
商业承兑票据	161,512,615.46	102,746,964.38
合计	161,512,615.46	102,746,964.38

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收票据	1,600,000.00	0.98%	1,600,000.00	100.00%	-	2,600,000.00	2.47%	2,600,000.00	100.00%	-
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收票据	1,600,000.00	0.98%	1,600,000.00	100.00%	-	2,600,000.00	2.47%	2,600,000.00	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收票据	162,324,236.64	99.02%	811,621.18	0.50%	161,512,615.46	102,746,964.38	97.53%	-	0.00%	102,746,964.38
其中：										
商业承兑票据	162,324,236.64	99.02%	811,621.18	0.50%	161,512,615.46	102,746,964.38	97.53%	-	0.00%	102,746,964.38
合计	163,924,236.64	100.00%	2,411,621.18	1.47%	161,512,615.46	105,346,964.38	100.00%	2,600,000.00	2.47%	102,746,964.38

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宝塔石化集团财务有限公司	1,600,000.00	1,600,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	1,600,000.00	1,600,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑票据	162,324,236.64	811,621.18	0.50%
合计	162,324,236.64	811,621.18	--

确定该组合依据的说明：根据票据类型确定组合。

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收票据坏账准备	2,600,000.00	811,621.18	1,000,000.00	-		2,411,621.18
合计	2,600,000.00	811,621.18	1,000,000.00	-		2,411,621.18

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
宝塔石化集团财务有限公司	1,000,000.00	现金
合计	1,000,000.00	--

坏账准备说明：经双方协商后收回。

(3) 期末公司无已质押的应收票据。**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据		
商业承兑票据		25,879,955.96
合计		25,879,955.96

(5) 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期无实际核销的应收票据

4、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	68,574,799.31	2.11%	68,574,799.31	100.00%	-	35,323,103.51	1.38%	35,323,103.51	100.00%	-
其中：										
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	68,574,799.31	2.11%	68,574,799.31	100.00%	-	35,323,103.51	1.38%	35,323,103.51	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	3,186,756,807.66	97.89%	187,455,281.39	5.88%	2,999,301,526.27	2,529,759,710.72	98.62%	166,034,503.41	6.56%	2,363,725,207.31
其中：										
账龄分析组合	3,186,756,807.66	97.89%	187,455,281.39	5.88%	2,999,301,526.27	2,529,759,710.72	98.62%	166,034,503.41	6.56%	2,363,725,207.31
合计	3,255,331,606.97	100.00%	256,030,080.70	7.86%	2,999,301,526.27	2,565,082,814.23	100.00%	201,357,606.92	7.85%	2,363,725,207.31

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	13,706,900.00	13,706,900.00	100%	预计无法收回
客户二	8,602,711.70	8,602,711.70	100%	预计无法收回
客户三	5,851,551.02	5,851,551.02	100%	预计无法收回

客户四	5,337,578.50	5,337,578.50	100%	预计无法收回
客户五	4,857,500.00	4,857,500.00	100%	预计无法收回
客户六	4,767,261.32	4,767,261.32	100%	预计无法收回
客户七	4,608,800.00	4,608,800.00	100%	预计无法收回
客户八	3,313,515.50	3,313,515.50	100%	预计无法收回
客户九	2,659,862.23	2,659,862.23	100%	预计无法收回
其他	14,869,119.04	14,869,119.04	100%	预计无法收回
合计	68,574,799.31	68,574,799.31	--	--

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内 (含 1 年)	3,071,373,298.95	153,568,664.98	5.00%
1 至 2 年 (含 2 年)	81,630,041.32	8,356,317.11	10.24%
2 至 3 年 (含 3 年)	16,383,671.00	8,188,260.71	49.98%
3 至 4 年 (含 4 年)	12,479,909.76	12,452,151.96	99.78%
4 年以上	4,889,886.63	4,889,886.63	100.00%
合计	3,186,756,807.66	187,455,281.39	--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
1 年以内 (含 1 年)	3,075,682,856.81
1 至 2 年	91,091,239.85
2 至 3 年	49,748,421.46
3 年以上	38,809,088.85
3 至 4 年	31,632,274.42
4 至 5 年	3,375,381.15
5 年以上	3,801,433.28
合计	3,255,331,606.97

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	201,357,606.92	85,823,200.03	6,485,267.26	24,412,628.19	-252,830.80	256,030,080.70
合计	201,357,606.92	85,823,200.03	6,485,267.26	24,412,628.19	-252,830.80	256,030,080.70

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	24,412,628.19

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	206,004,350.80	6.33%	10,300,217.54
第二名	150,020,424.22	4.61%	7,501,021.21
第三名	128,774,704.47	3.95%	6,438,899.59
第四名	114,797,395.84	3.53%	5,739,869.79
第五名	92,349,041.54	2.84%	4,617,467.50
合计	691,945,916.87	21.26%	34,597,475.63

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

5、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	2,180,938,177.99	1,306,195,168.63
合计	2,180,938,177.99	1,306,195,168.63

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

√ 适用 □ 不适用

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认
----	------	------	--------	------	------	--------------

						的损失准备
银行承兑票据	1,306,195,168.63	6,790,421,680.84	5,915,678,671.48		2,180,938,177.99	-
合计	1,306,195,168.63	6,790,421,680.84	5,915,678,671.48		2,180,938,177.99	-

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

6、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	198,638,597.79	94.38%	75,552,625.55	94.23%
1 至 2 年	10,350,447.10	4.92%	3,974,412.87	4.96%
2 至 3 年	1,078,200.03	0.51%	457,016.65	0.57%
3 年以上	392,893.20	0.19%	195,753.98	0.24%
合计	210,460,138.12	--	80,179,809.05	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	58,910,002.50	27.99%
第二名	23,308,440.85	11.08%
第三名	11,052,649.31	5.25%
第四名	6,419,658.63	3.05%
第五名	5,426,513.08	2.58%
合计	105,117,264.37	49.95%

7、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	29,642,242.03	24,754,115.09

合计	29,642,242.03	24,754,115.09
----	---------------	---------------

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

（1）其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	22,509,251.80	15,379,353.29
往来款及其他	7,336,444.25	23,871,568.91
备用金及代垫款	6,555,804.97	5,368,408.00
合计	36,401,501.02	44,619,330.20

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	4,786,215.11	0.00	15,079,000.00	19,865,215.11
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	2,744,954.38	0.00	0.00	2,744,954.38
本期转回	335,816.97	0.00	11,579,000.00	11,914,816.97
本期转销	0.00	0.00	0.00	0.00
本期核销	432,476.88	0.00	3,500,000.00	3,932,476.88
其他变动	-3,616.65	0.00	0.00	-3,616.65
2020 年 12 月 31 日余额	6,759,258.99	0.00	0.00	6,759,258.99

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	21,317,470.15
1 至 2 年	7,147,288.60
2 至 3 年	5,451,228.37
3 年以上	2,485,513.90
3 至 4 年	1,225,321.08
4 至 5 年	796,405.50
5 年以上	463,787.32
合计	36,401,501.02

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	19,865,215.11	2,744,954.38	11,914,816.97	3,932,476.88	-3,616.65	6,759,258.99
合计	19,865,215.11	2,744,954.38	11,914,816.97	3,932,476.88	-3,616.65	6,759,258.99

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
博众精工科技股份有限公司	11,579,000.00	非货币资产收回
合计	11,579,000.00	--

其他说明：该应收款项账龄年限较长，2019 年预计无法收回，基于谨慎性考虑，已按单项全额计提坏账。2020 年经双方协商后以非货币资产收回。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	3,932,476.88

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州豪达机器人技	预付款	3,500,000.00	预计无法收回	总裁审批	否

术有限公司					
合计	--	3,500,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：杭州豪达机器人技术有限公司已注销。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南通城市轨道交通有限公司	履约保证金	4,000,000.00	1 年以内	10.99%	200,000.00
宁波江北高新产业园开发有限公司	土地保证金	1,782,000.00	1-2 年	4.90%	178,200.00
苏州市吴中农村产权交易中心有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.74%	50,000.00
深圳鼎信金融投资控股有限公司	保证金	964,500.00	1-2 年、2-3 年	2.65%	261,718.00
永大电梯设备（中国）有限公司	投标保证金	860,000.00	1 年以内、1-2 年	2.36%	58,000.00
合计	--	8,606,500.00	--	23.64%	747,918.00

6) 期末无涉及政府补助的应收款项

7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

8、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	971,906,681.98	41,971,594.44	929,935,087.54	610,282,814.13	10,339,141.57	599,943,672.56
在产品	123,325,909.91	546,209.77	122,779,700.14	108,126,756.17	219,975.67	107,906,780.50

库存商品	505,412,358.48	44,137,166.99	461,275,191.49	371,718,794.70	23,631,097.38	348,087,697.32
发出商品	837,248,786.40	11,902,930.26	825,345,856.14	584,320,381.04	8,299,549.82	576,020,831.22
自制半成品	87,734,555.23	8,496,732.94	79,237,822.29	76,322,346.42	840,838.93	75,481,507.49
委托加工物资	1,127,797.10	-	1,127,797.10	2,244,845.74	-	2,244,845.74
合计	2,526,756,089.10	107,054,634.40	2,419,701,454.70	1,753,015,938.20	43,330,603.37	1,709,685,334.83

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	10,339,141.57	44,045,647.23	-	12,413,194.36	-	41,971,594.44
在产品	219,975.67	454,400.36	-	128,166.26	-	546,209.77
库存商品	23,631,097.38	32,696,193.30	-	12,190,123.69	-	44,137,166.99
发出商品	8,299,549.82	7,670,394.78	-	4,067,014.34	-	11,902,930.26
自制半成品	840,838.93	8,052,613.85	-	396,719.84	-	8,496,732.94
委托加工物资	-	-	-	-	-	-
合计	43,330,603.37	92,919,249.52	-	29,195,218.49	-	107,054,634.40

(3) 存货期末余额无借款费用资本化金额

9、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	19,307,844.90	193,078.46	19,114,766.44	3,091,372.54	30,913.73	3,060,458.81
合计	19,307,844.90	193,078.46	19,114,766.44	3,091,372.54	30,913.73	3,060,458.81

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产坏账准备	252,267.61	90,102.88	0.00	按照预期信用损失计提
合计	252,267.61	90,102.88	0.00	--

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	46,134,761.30	18,473,849.15
待认证进项税	69,732,765.66	83,144,819.75
待抵扣进项税	-	766,689.69
预缴所得税	10,495,051.07	16,016,933.74
贵金属	225,000.00	225,000.00
合计	126,587,578.03	118,627,292.33

11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备期末 余额
		追加投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
赛川机电股份有限公司(简称“赛川机电”)	453,460.09	-	-	-201,897.72	859.82	-	-	-	-	252,422.19	-
深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业（有限合伙）（简称“前海晶瑞”）	639,172,883.28	63,000,000.00	-	63,304,799.35	-	-	-	-	-	765,477,682.63	-
小计	639,626,343.37	63,000,000.00	-	63,102,901.63	859.82	-	-	-	-	765,730,104.82	-
二、联营企业											
深圳市沃尔曼精密机械技术有限公司（简称“沃尔曼”）	2,152,006.10	-	-	-77,650.46	-12,955.39	-	-	-	-	2,061,400.25	-
佛山市招科创新智能产业投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“佛山招科基金”）	65,315,760.74	51,873,200.00	-	3,526,648.09	-	4,670.41	-	-	-	120,720,279.24	-
深圳市泰达机器人		-	-	-	-	-	-	-	-		-

有限公司（简称“泰达机器人”）	15,918,442.38			-254,015.48						15,664,426.90	
苏州创联电气传动有限公司（简称“创联电气”）	24,134,459.03	-	-	10,291,122.33	-	-	-	-	-	34,425,581.36	-
深圳新亮智能技术有限公司（简称“新亮智能”）	20,724,985.47	-	-	-963,530.67	-	-31,971.32	-	-	-	19,729,483.48	-
厦门航天思尔特机器人系统股份公司（简称“思尔特”）	32,824,436.91	-	-	1,285,908.89	-	-	-	-	-	34,110,345.80	-
苏州肯博光电技术有限公司（简称“肯博光电”）	3,899,504.19	-	-	45,286.58	-	-	-	-	-	3,944,790.77	-
小计	164,969,594.82	51,873,200.00	-	13,853,769.28	-12,955.39	-27,300.91	-	-	-	230,656,307.80	-
合计	804,595,938.19	114,873,200.00	-	76,956,670.91	-12,095.57	-27,300.91	-	-	-	996,386,412.62	-

12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	162,147,485.08	69,984,241.00
其中：权益工具投资	120,863,570.64	34,575,000.00
其他	41,283,914.44	35,409,241.00
合计	162,147,485.08	69,984,241.00

13、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,350,654,716.88	1,278,750,564.98
固定资产清理		
合计	1,350,654,716.88	1,278,750,564.98

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	693,267,189.71	755,323,916.05	248,777,699.36	67,699,994.77	108,232,847.76	1,873,301,647.65
2.本期增加金额	7,669,684.30	193,449,744.04	32,562,439.23	7,205,631.19	33,658,152.92	274,545,651.68
(1) 购置	0.00	162,192,160.97	32,562,439.23	7,205,631.19	29,121,305.15	231,081,536.54
(2) 在建工程转入	7,669,684.30	31,257,583.07	0.00	0.00	4,536,847.77	43,464,115.14
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	31,715,862.49	2,568,547.67	8,283,827.69	2,192,427.37	44,760,665.22
(1) 处置或报废	0.00	31,715,862.49	2,568,547.67	8,283,827.69	2,192,427.37	44,760,665.22
4.期末余额	700,936,874.01	917,057,797.60	278,771,590.92	66,621,798.27	139,698,573.31	2,103,086,634.11
二、累计折旧						
1.期初余额	143,779,782.01	222,736,622.66	134,320,290.97	41,459,343.52	52,255,043.51	594,551,082.67
2.本期增加金额	34,849,616.49	76,544,896.07	37,327,475.96	9,814,174.67	18,250,298.81	176,786,462.00
(1) 计提	34,849,616.49	76,544,896.07	37,327,475.96	9,814,174.67	18,250,298.81	176,786,462.00
3.本期减少金额	0.00	9,368,256.08	2,208,467.39	5,691,275.47	1,637,628.50	18,905,627.44
(1) 处置或报废	0.00	9,368,256.08	2,208,467.39	5,691,275.47	1,637,628.50	18,905,627.44
4.期末余额	178,629,398.50	289,913,262.65	169,439,299.54	45,582,242.72	68,867,713.82	752,431,917.23
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	522,307,475.51	627,144,534.95	109,332,291.38	21,039,555.55	70,830,859.49	1,350,654,716.88
2.期初账面价值	549,487,407.70	532,587,293.39	114,457,408.39	26,240,651.25	55,977,804.25	1,278,750,564.98

(2) 期末无暂时闲置的固定资产情况

(3) 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况

(4) 期末无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	1,246,192.25	政府人才居住房未到办证时间
房屋及建筑物	262,123,909.14	产权证尚在办理中

14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	611,549,061.61	364,458,799.65
合计	611,549,061.61	364,458,799.65

注：上表中的在建工程是指扣除工程物资后的在建工程。

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
汇川技术总部大厦	153,433,004.44		153,433,004.44	120,988,905.92		120,988,905.92
苏州汇川 B 区二期工程	158,436,116.60		158,436,116.60	102,508,283.25		102,508,283.25
东莞松山湖研发运营中心建筑工程	194,461,080.86		194,461,080.86	107,999,741.75		107,999,741.75
在安装设备	19,732,163.83		19,732,163.83	30,255,046.91		30,255,046.91
伊士通总部基地建设项目	50,507,818.17		50,507,818.17	1,441,496.03		1,441,496.03
江苏经纬吴淞江产业园建设项目一期	14,664,762.85		14,664,762.85	547,169.81		547,169.81
苏州汇川吴淞江三期工程	19,781,570.29		19,781,570.29	-		-
贝思特机电（嘉兴）有限公司厂房	-		-	718,155.98		718,155.98
其他零星工程	532,544.57		532,544.57	-		-

合计	611,549,061.61	-	611,549,061.61	364,458,799.65	-	364,458,799.65
----	----------------	---	----------------	----------------	---	----------------

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
汇川技术总部大厦	330,000,000.00	120,988,905.92	32,444,098.52	-	-	153,433,004.44	46.49%	55.78%	-	-	-	募集资金
苏州汇川 B 区二期工程	700,000,000.00	102,508,283.25	55,927,833.35	-	-	158,436,116.60	22.63%	24.59%	-	-	-	自有资金+募集资金
东莞松山湖研发运营中心建筑工程	545,000,000.00	107,999,741.75	86,461,339.11	-	-	194,461,080.86	35.68%	36.89%	-	-	-	自有资金
在安装设备		30,255,046.91	25,271,547.76	35,794,430.84		19,732,163.83						自有资金
伊士通总部基地建设项目	100,000,000.00	1,441,496.03	49,066,322.14	-	-	50,507,818.17	50.51%	55.01%	-	-	-	自有资金
江苏经纬吴淞江产业园建设项目一期	180,000,000.00	547,169.81	14,117,593.04	-	-	14,664,762.85	8.15%	9.22%	-	-	-	自有资金
苏州汇川吴淞江三期工程	330,000,000.00	-	19,781,570.29	-	-	19,781,570.29	5.99%	6.41%	-	-	-	自有资金
贝思特机电(嘉兴)有限公司厂	147,382,242.42	718,155.98	4,091,285.46	4,809,441.44	-	-	88.24%	100.00%	-	-	-	自有资金

房												
其他零星工程	-	-	3,392,787.43	2,860,242.86	-	532,544.57			-	-	-	自有资金
合计	2,332,382,242.42	364,458,799.65	290,554,377.10	43,464,115.14	-	611,549,061.61	--	--				--

15、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	著作权	特许权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	231,563,873.20	165,091,620.63	41,432,181.52	121,767,649.45	27,065,200.00	10,496,749.50	157,429,339.82	754,846,614.12
2.本期增加金额	37,304,505.58	231,290.63	1,016,086.60	13,896,969.59	2,350.00	-	59,299.25	52,510,501.65
（1）购置	37,304,505.58	231,290.63	1,016,086.60	13,896,969.59	2,350.00	-	59,299.25	52,510,501.65
3.本期减少金额	-	-	-	124,786.34	-	-	-	124,786.34
（1）处置	-	-	-	124,786.34	-	-	-	124,786.34
4.期末余额	268,868,378.78	165,322,911.26	42,448,268.12	135,539,832.70	27,067,550.00	10,496,749.50	157,488,639.07	807,232,329.43
二、累计摊销								
1.期初余额	25,461,632.73	40,348,386.91	8,924,943.27	60,539,877.75	17,628,298.75	8,200,585.45	65,386,360.05	226,490,084.91
2.本期增加金额	6,379,971.86	29,338,507.79	4,332,372.49	20,865,362.42	2,706,612.64	1,312,093.68	18,063,347.11	82,998,267.99
（1）计提	6,379,971.86	29,338,507.79	4,332,372.49	20,865,362.42	2,706,612.64	1,312,093.68	18,063,347.11	82,998,267.99
3.本期减少金额	-	-	-	124,786.34	-	-	-	124,786.34
（1）处置	-	-	-	124,786.34	-	-	-	124,786.34
4.期末余额	31,841,604.59	69,686,894.70	13,257,315.76	81,280,453.83	20,334,911.39	9,512,679.13	83,449,707.16	309,363,566.56
三、减值准备								
1.期初余额								
2.本期增加金								

额								
(1) 计提								
3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	237,026,774.19	95,636,016.56	29,190,952.36	54,259,378.87	6,732,638.61	984,070.37	74,038,931.91	497,868,762.87
2.期初账面价值	206,102,240.47	124,743,233.72	32,507,238.25	61,227,771.70	9,436,901.25	2,296,164.05	92,042,979.77	528,356,529.21

(2) 期末无未办妥产权证书的土地使用权

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	-	处置	-	
伊士通*1	37,043,871.83					37,043,871.83
南京汇川*2	84,970.74					84,970.74
江苏经纬*3	238,264,953.48					238,264,953.48
上海莱恩*4	36,035,763.43					36,035,763.43
贝思特*5	1,652,758,264.57					1,652,758,264.57
阿斯科纳*6	21,287,271.00					21,287,271.00
合计	1,985,475,095.05					1,985,475,095.05

商誉的计算过程

*1 本公司于 2013 年支付人民币 110,000,000.00 元对价收购了伊士通 40%的权益。合并成本超过按比例获得的伊士通可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 37,043,871.83 元，确认为商誉。

*2 本公司于 2013 年支付人民币 12,000,000.00 元对价收购了南京汇川 60%的权益。合并成本超过按比例获得的南京汇川可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 84,970.74 元，确认为商誉。

*3 2015 年 5 月，本公司与江苏经纬原股东签署了股权转让合同，受让江苏经纬 39.3%的股权。股权转让完成后，本公司以现金方式向江苏经纬增资，对应增持江苏经纬 17.6277%的股权。增资行为完成后，本公司共计持有江苏经纬 50%股权，共支付人民币 285,290,000.00 元对价。合并成本超过按比例获得的江苏经纬可辨认资产、负债公允价值的差额人民币

238,264,953.48 元，确认为商誉。

*4 2016 年 6 月，本公司与上海莱恩原股东签署了股权转让合同，受让上海莱恩 55.5556%的股权。股权转让完成后，本公司以现金方式向上海莱恩增资，对应增持上海莱恩 4.4444%的股权。增资行为完成后，本公司共计持有上海莱恩 60%股权，共支付人民币 60,000,000.00 元对价。合并成本超过按比例获得的上海莱恩可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 36,035,763.43 元，确认为商誉。

*5 2019 年 4 月，本公司与贝思特原股东签署了股权转让合同，约定原股东将其所持有的 100%股权作价 2,487,380,000.00 元转让给本公司，其中 51%以现金方式支付，49%以发行股份的方式支付。合并成本超过获得的贝思特可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 1,652,758,264.57 元，确认为商誉。。

*6 2019 年 11 月，本公司与阿斯科纳原股东签署了股权转让合同，受让阿斯科纳 46%的股权。股权转让完成后，本公司以现金方式向阿斯科纳增资，上述股权转让及增资完成后，本公司持有阿斯科纳 64.9%股权，共支付人民币 48,600,000.00 元对价。合并成本超过按比例获得的阿斯科纳可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 21,287,271.00 元，确认为商誉。

（2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
伊士通*1						
南京汇川						
江苏经纬*2	17,722,891.17					17,722,891.17
上海莱恩*3	3,581,365.16					3,581,365.16
贝思特*4						
阿斯科纳*5						
合计	21,304,256.33					21,304,256.33

1、与商誉相关的伊士通资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 14.15%（2019 年：12.70%），预测期以后的现金流量不再考虑增长，该增长率按企业明确预测期最后一年确定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

同时，根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《深圳市汇川技术股份有限公司因财务报告目的拟对收购宁波伊士通技术股份有限公司股权形成之商誉进行减值测试项目资产评估报告》（天兴评报字（2021）第 0496 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

经公司及评估机构对伊士通资产组可收回金额的预计，与该资产组相关的商誉并未出现减值损失。

2、与商誉相关的江苏经纬资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.24%（2019 年：13.47%），预测期以后的现金流量不再考虑增长，该增长率按企业明确预测期最后一年确定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售价格、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《深圳市汇川技术股份有限公司因财务报告目的拟对收购江苏经纬轨道交通设备有限公司股权形成之商誉进行减值测试项目资产评估说明》（天兴评报字（2021）第 0537 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，与该资产组相关的商誉本期未出现减值。

3、与商誉相关的上海莱恩资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.37%（2019 年：12.95%），预测期以后的现金流量不再考虑增长，该增长率按企业明确预测期最后一年确定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。同时，根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《深圳市汇川技术股份有限公司因财务报告目的拟对收购上海莱恩精密机床附件有限公司股权形成之商誉进行减值测试项目》（天兴评报字（2021）第 0518 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，与该资产组相关的商誉本期未出现减值。

4、与商誉相关的贝思特资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 14.62%（2019 年：14.56%），预测期以后的现金流量不再考虑增长，该增长率按企业明确预测期最后一年确定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

同时，根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《深圳市汇川技术股份有限公司因财务报告目的拟对收购上海贝思特电气有限公司股权形成之商誉进行减值测试项目资产评估报告》（天兴评报字（2021）第 0542 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

经公司及评估机构对贝思特资产组可收回金额的预计，与该资产组相关的商誉并未出现减值损失。

5、与商誉相关的阿斯科纳资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.30%（2019 年：13.50%），预测期以后的现金流量不再考虑增长，该增长率按企业明确预测期最后一年确定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

同时，根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《深圳市汇川技术股份有限公司因财务报告目的拟对收购阿斯科纳科技（深圳）有限公司股权形成之商誉进行减值测试项目资产评估报告》（天兴评报字（2021）第 0509 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

经公司及评估机构对阿斯科纳资产组可收回金额的预计，与该资产组相关的商誉并未出现减值损失。

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修费	78,884,382.77	4,694,571.48	12,834,742.62	-	70,744,211.63
绿化工程	825,169.32	-	761,694.73	-	63,474.59
零星安装工程	335,833.34	-	310,000.00	-	25,833.34
咨询服务费	21,389,166.67	12,600,000.00	13,221,333.32	-	20,767,833.35
贷款前置性费用	14,424,680.00	25,126,366.85	11,952,641.50	-	27,598,405.35

其他	2,148,433.78	791,504.41	1,118,809.59	-	1,821,128.60
合计	118,007,665.88	43,212,442.74	40,199,221.76	-	121,020,886.86

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	367,174,368.70	57,963,478.82	263,506,427.07	40,002,490.20
内部交易未实现利润	307,928,616.03	44,736,553.51	156,536,438.48	24,775,139.64
可抵扣亏损	221,203,969.72	39,669,654.21	137,018,145.43	21,939,870.82
预提返利及质保费用	333,276,821.03	50,856,882.70	219,323,624.26	32,432,994.56
递延收益	89,805,584.34	10,786,193.40	89,887,369.86	10,772,730.85
股权激励费用	618,990,838.36	82,792,774.43	260,270,172.64	26,027,017.27
其他	79,996,959.92	12,573,304.25	21,550,453.67	4,312,184.44
合计	2,018,377,158.10	299,378,841.32	1,148,092,631.41	160,262,427.78

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	141,890,324.52	23,544,611.49	176,010,263.39	28,844,895.09
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	69,778,216.69	9,445,202.88	39,785,259.09	4,624,533.40
合计	211,668,541.21	32,989,814.37	215,795,522.48	33,469,428.49

(3) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	16,238,937.62	4,955,241.86

可抵扣亏损	143,471,481.78	134,302,778.20
合计	159,710,419.40	139,258,020.06

(4) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020		8,033,345.36	
2021	5,751,066.91	5,757,164.14	
2022	6,599,215.51	12,243,912.19	
2023	10,889,471.06	17,153,728.57	
2024	19,305,934.96	34,541,737.07	
2025	12,437,626.66	6,781,899.63	
2026	1,916,835.68	1,928,325.65	
2027	6,983,479.19	3,583,055.12	
2028	10,240,207.59	3,858,333.56	
2029	15,281,978.50	6,155,377.98	
2030	12,066,556.61		
无限期	41,999,109.11	34,265,898.93	
合计	143,471,481.78	134,302,778.20	--

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	84,416,581.42	1,332,866.94	83,083,714.48	79,231,393.86	1,281,015.08	77,950,378.78
预付账款-长期资产款	103,090,048.08	-	103,090,048.08	83,724,026.80	-	83,724,026.80
合计	187,506,629.50	1,332,866.94	186,173,762.56	162,955,420.66	1,281,015.08	161,674,405.58

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	-	26,000,000.00
保证借款	5,203,750.56	57,119,054.06

信用借款	325,387,824.16	1,174,407,868.62
应计利息	493,910.23	6,425,045.84
合计	331,085,484.95	1,263,951,968.52

(2) 期末无已逾期未偿还的短期借款

21、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融负债	58,104,094.61	
其中：		
衍生金融工具	58,104,094.61	
合计	58,104,094.61	

22、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	1,472,187,427.12	994,294,357.08
合计	1,472,187,427.12	994,294,357.08

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

23、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,288,720,889.18	1,483,471,157.39
1 至 2 年（含 2 年）	27,619,934.85	11,253,147.62
2 至 3 年（含 3 年）	6,782,979.34	4,011,862.87
3 年以上	3,605,877.52	1,795,281.63
合计	2,326,729,680.89	1,500,531,449.51

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要应付账款

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	343,654,330.75	321,501,015.24
合计	343,654,330.75	321,501,015.24

25、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	343,775,867.32	2,040,689,976.55	1,841,395,926.48	543,069,917.39
二、离职后福利-设定提存计划	5,904,118.58	62,816,428.23	62,627,344.20	6,093,202.61
三、辞退福利	23,437.37	4,128,951.62	4,152,388.99	-
合计	349,703,423.27	2,107,635,356.40	1,908,175,659.67	549,163,120.00

(2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	322,652,873.26	1,833,749,633.94	1,640,317,252.69	516,085,254.51
2、职工福利费	448,843.23	62,340,423.45	62,458,412.45	330,854.23
3、社会保险费	3,574,532.83	51,459,266.10	50,587,240.18	4,446,558.75
其中：医疗保险费	2,916,713.83	46,304,270.88	45,334,016.63	3,886,968.08
工伤保险费	159,753.47	870,778.15	955,664.74	74,866.88
生育保险费	498,065.53	4,284,217.07	4,297,558.81	484,723.79
4、住房公积金	3,427,779.08	69,290,809.19	68,307,992.99	4,410,595.28
5、工会经费和职工教育经费	13,671,838.92	23,849,843.87	19,725,028.17	17,796,654.62
合计	343,775,867.32	2,040,689,976.55	1,841,395,926.48	543,069,917.39

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	5,715,436.95	61,071,045.37	60,877,942.85	5,908,539.47
2、失业保险费	188,681.63	1,745,382.86	1,749,401.35	184,663.14
合计	5,904,118.58	62,816,428.23	62,627,344.20	6,093,202.61

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	53,514,756.53	31,171,191.09
企业所得税	106,357,725.19	27,902,202.82
个人所得税	44,234,193.52	6,598,030.37
城市维护建设税	2,986,962.88	2,346,415.91
教育费附加	1,597,733.89	1,315,580.45
房产税	1,056,035.56	1,056,035.56
土地使用税	203,759.36	499,566.89
地方教育费附加	1,065,134.63	842,696.80
堤围防护费及其他	753,399.92	319,007.59
合计	211,769,701.48	72,050,727.48

27、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	55,637,330.81	55,637,330.81
其他应付款	265,521,827.20	378,369,855.62
合计	321,159,158.01	434,007,186.43

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

(1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

普通股股利	55,637,330.81	55,637,330.81
合计	55,637,330.81	55,637,330.81

其他说明：应付股利 55,637,330.81 元是本公司之子公司贝恩科电缆 2016 年和 2017 年分配给其原股东上海贝思特电子部件有限公司的股利，经原股东同意可以暂缓支付。

（2）其他应付款

1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证金/押金	15,080,942.58	29,662,976.26
促销费用	184,519,215.18	116,674,402.01
限制性股票回购义务		213,578,467.34
往来款及其他	65,921,669.44	18,454,010.01
合计	265,521,827.20	378,369,855.62

2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	80,000,000.00	10,000,000.00
应计利息	2,291,182.78	189,082.50
合计	82,291,182.78	10,189,082.50

29、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已贴现未到期票据	218,752,296.23	264,000,000.00
待转销项税	39,239,425.96	38,713,032.69
合计	257,991,722.19	302,713,032.69

30、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,800,000.00	80,000,000.00
信用借款	1,420,735,756.96	391,775,000.00
合计	1,423,535,756.96	471,775,000.00

31、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
未决诉讼	6,633,500.85		
产品质量保证	108,559,388.67	86,577,201.73	售后维修费
合计	115,192,889.52	86,577,201.73	--

32、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	89,887,369.88	11,096,497.48	11,178,283.02	89,805,584.34	与综合相关
合计	89,887,369.88	11,096,497.48	11,178,283.02	89,805,584.34	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
服务机器人的情感认知与表达关键技术研究	71,868.13			-			71,868.13	与综合相关
工业机器人伺服系统产品性能优化及工程化应用	82,600.00			-			82,600.00	与综合相关
广东省工程技术研究开发中心建设项目	69,999.74			20,000.04			49,999.70	与资产相关
服务机器人的情感认知与表达关键技术研究合作经费	143,736.26			-			143,736.26	与资产相关
深圳市科技创新委员会拨付的高性能中型 PLC 关键技术研发与产业化专项资金	130,974.62			20,149.80			110,824.82	与资产相关

深圳市财政委员会关于 2012 年度企业信息化重点 项目资助款	126,000.22			27,999.96			98,000.26	与资产相关
华为云软件补助(宁波中国 科学院信息技术应用研究 院)	155,927.28			81,353.28			74,574.00	与资产相关
上海市中小企业发展专项 资金	231,750.00			27,000.00			204,750.00	与资产相关
深圳市科技创新委员会 2017 年第一批国家、省计 划配套资助金	260,000.00			-			260,000.00	与资产相关
高性能总线型工业机器人 专用伺服控制技术研究与 应用	299,600.00			33,600.00			266,000.00	与综合相关
深圳市财政委员会拨付高 性能总线型工业机器人专 用伺服控制技术研究与应用 专项资金	302,400.00			50,400.00			252,000.00	与资产相关
具有柔性的高性能机器人 软件平台关键技术研究	357,752.00			-			357,752.00	与综合相关
分布式光伏微电网发电系 统研发项目资金	301,933.12			64,700.04			237,233.08	与资产相关
2011 年三大新兴产业第二 批扶持资助	338,250.00			123,000.00			215,250.00	与资产相关
深圳市财政委员会拨付的 2014 年度省级前沿与关键 技术创新专项资金-高性能 高可靠智能机器人控制系 统研制与产业化	522,900.00			75,600.00			447,300.00	与资产相关
高性能高可靠智能机器人 控制系统研制与产业化	508,200.00			50,400.00			457,800.00	与综合相关
深圳市财政委员会科技条 件平台计划工程中心项目 资助	600,666.89			135,999.96			464,666.93	与资产相关
深圳市经贸信息委关于 2014 年未来产业发展专项 资金拨款	650,000.00			120,000.00			530,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会拨付的 工业机器人新型摆线滚子 精密减速器研制及产业化	708,285.00			75,000.00			633,285.00	与综合相关

项目资金								
深圳市龙华新区经济服务局拨付关于高性能高可靠智能机器人控制系统研发与产业化资助资金	790,000.00			-			790,000.00	与资产相关
新能源电动汽车电机控制器研究与产业化专项资助	683,333.07			200,000.04			483,333.03	与资产相关
深圳市财政委员会拨付高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用专项资金	783,333.42			99,999.96			683,333.46	与资产相关
高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用	995,666.68			102,999.96			892,666.72	与综合相关
深圳市龙华新区发展和财政局拨付的关于高性能新能源乘用车驱动控制器研究与开发资助金	940,000.00			120,000.00			820,000.00	与资产相关
高性能高可靠智能机器人控制系统研制与产业化	1,017,499.97			110,000.04			907,499.93	与综合相关
2012 年第四批新一代信息技术产业发展专项资金产业应用示范扶持计划之电梯运行安全监测信息平台物联网应用示范项目	969,833.55			211,599.96			758,233.59	与资产相关
深圳市财政委员会软件产业和集成电路设计产业专项资金	1,125,000.00			150,000.00			975,000.00	与资产相关
深圳市财政库高性能网络化机器人运动控制研发项目资金	1,350,000.00			-			1,350,000.00	与资产相关
基于模型的智能工业机器人运动控制器设计与开发	1,400,000.00			-			1,400,000.00	与综合相关
深圳市财政库 2014 年战略性新兴产业新能源发展专项资金	2,010,000.00			-			2,010,000.00	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目	1,837,499.81			350,000.04			1,487,499.77	与资产相关
深圳市财政委员会 2014 年战略性新兴产业发展专项	2,500,000.00			-			2,500,000.00	与资产相关

资金第一批扶持款								
深圳工业机器人运动控制技术工程实验室项目	2,550,000.00			-			2,550,000.00	与资产相关
深圳市汇川技术股份有限公司工业设计中心	3,000,000.00			180,000.00			2,820,000.00	与综合相关
深圳市战略新兴产业发展专项资助资金	3,060,000.00			-			3,060,000.00	与资产相关
深圳市财政委拨付的工业机器人控制器操作系统研发补助	3,310,000.00			-			3,310,000.00	与资产相关
特种设备安全监控物联网系统及终端产业化资助款							-	与资产相关
2014 年未来产业发展深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业第二批专项资金	4,000,000.00			-			4,000,000.00	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第一批（节能变频调速产品产业化项目）	3,650,000.00			600,000.00			3,050,000.00	与资产相关
高集成高功率密度新能源汽车电机驱动系统研发及产业化项目	4,450,000.00			600,000.00			3,850,000.00	与资产相关
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范	6,480,000.00			-			6,480,000.00	与资产相关
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范应用项目	5,838,664.51			1,826,164.51			4,012,500.00	与综合相关
先进设备生产伺服电机及驱动装置技术改造项目	20,916,000.00			3,024,000.00			17,892,000.00	与资产相关
服务机器人的情感认知与表达关键技术研究合作经费	111,395.61			-			111,395.61	与资产相关
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范	3,446,200.00			-			3,446,200.00	与资产相关
海洋石油钻井平台协同创新与示范应用项目	6,810,100.00			2,145,693.22			4,664,406.78	与综合相关
浦东新区促进重点优势产		2,671,961.48		516,013.18			2,155,948.30	与资产相关

业高质量发展								
华为云软件补助(宁波中国科学院信息技术应用研究院)		146,436.00		36,609.03			109,826.97	与资产相关
重 2019N042 面向新能源汽车的高性能 IGBT 模块关键技术研发		4,000,000.00					4,000,000.00	与综合相关
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范应用项目		2,309,900.00					2,309,900.00	与综合相关
工业机器人伺服系统产品性能优化及工程化应用项目		330,400.00					330,400.00	与资产相关
工业机器人伺服系统产品性能优化及工程化应用项目		144,000.00					144,000.00	与资产相关
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范		1,493,800.00					1,493,800.00	与资产相关
合计	89,887,369.88	11,096,497.48	-	11,178,283.02	-	-	89,805,584.34	--

33、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	16,269,250.52	18,983,797.34
合计	16,269,250.52	18,983,797.34

34、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,731,644,256.00				-11,920,816.00	-11,920,816.00	1,719,723,440.00

35、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

资本溢价（股本溢价）	2,741,406,554.52	37,273,594.53	112,405,663.61	2,666,274,485.44
其他资本公积	71,687,522.93	133,076,653.92	37,329,091.50	167,435,085.35
合计	2,813,094,077.45	170,350,248.45	149,734,755.11	2,833,709,570.79

股本溢价本期增加系限制性股票解锁所致。股本溢价本期减少系①回购注销未达到解锁条件的限制性股票；②回购注销离职激励对象所持的限制性股票；③收购子公司阿斯科纳少数股权以及处置子公司南京汇川 1%股权。

其他资本公积本期增加主要系①确认股权激励费用及递延所得税；②增加了对权益法核算的佛山招科基金的投资。

其他资本公积本期减少系①原根据股权激励计划确认的其他资本公积转入资本溢价；②权益法核算的新亮智能引入新的投资者。

36、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	213,578,467.34	9,238,632.40	222,817,099.74	-
合计	213,578,467.34	9,238,632.40	222,817,099.74	-

库存股本期增加系冲回以前年度分配的限制性股票的股利所致；本期减少系限制性股票解锁、回购注销离职激励对象所持限制性股票和未达到解锁条件的限制性股票所致。

37、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,896,326.96	-8,732,843.25				-8,732,847.88	4.63	-5,836,520.92
外币财务报表折算差额	2,896,326.96	-8,732,843.25				-8,732,847.88	4.63	-5,836,520.92
其他综合收益合计	2,896,326.96	-8,732,843.25				-8,732,847.88	4.63	-5,836,520.92

38、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

法定盈余公积	547,908,240.71	89,784,908.30		637,693,149.01
合计	547,908,240.71	89,784,908.30	-	637,693,149.01

本期增加系根据母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。

39、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,735,885,601.39	3,064,247,323.61
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）*1	6,238,392.45	97,925,035.51
调整后期初未分配利润	3,742,123,993.84	3,162,172,359.12
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,100,142,115.63	951,936,269.85
减：提取法定盈余公积	89,784,908.30	46,903,029.33
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	309,550,219.20	331,319,998.25
转作股本的普通股股利		
其他*2	-9,238,632.40	
期末未分配利润	5,452,169,614.37	3,735,885,601.39

*1、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 6,238,392.45 元。

*2、冲回以前年度分配的限制性股票的股利。

40、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	11,511,316,766.18	7,026,578,342.78	7,390,370,858.40	4,608,079,236.58
合计	11,511,316,766.18	7,026,578,342.78	7,390,370,858.40	4,608,079,236.58

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

☐ 是 ☒ 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	工业自动化&电梯&工业机器人	新能源汽车&轨道交通	合计
商品类型			
其中：			
变频器类	3,502,209,199.99		3,502,209,199.99

运动控制类	2,185,384,299.78		2,185,384,299.78
控制技术类	587,879,429.74		587,879,429.74
新能源汽车&轨交类		1,471,252,497.90	1,471,252,497.90
传感器类	112,482,101.02		112,482,101.02
贝思特产品类	2,964,375,739.76		2,964,375,739.76
其他	687,733,497.99		687,733,497.99
合计	10,040,064,268.28	1,471,252,497.90	11,511,316,766.18

41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	25,867,589.38	19,172,976.70
教育费附加	14,859,371.11	10,496,883.87
房产税	4,102,609.92	4,466,905.66
土地使用税	467,649.23	912,250.44
车船使用税	60,706.81	40,796.98
印花税	4,114,908.59	4,198,970.84
地方教育费附加	9,515,369.59	6,777,469.94
其他	24,511.79	11,228.04
合计	59,012,716.42	46,077,482.47

42、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	418,140,867.51	291,793,113.16
差旅费	81,966,568.16	89,422,420.85
折旧费	5,081,776.32	4,038,324.63
办公费用	3,096,157.12	2,475,628.94
业务招待费	68,986,180.12	52,140,851.26
低值易耗品	1,196,377.85	2,875,474.88
运杂费	115,195,333.20	74,468,181.25
促销费用	31,518,707.96	19,498,944.81
售后保修费用	64,958,928.91	30,085,784.94

会议费用	872,200.59	2,044,397.69
长期待摊费用	1,089,697.48	1,126,951.04
其他	9,626,720.00	15,362,299.90
咨询及信息费	37,922,604.51	19,972,853.74
房租	14,847,255.19	13,205,929.31
股权激励	16,891,661.49	8,418,197.47
合计	871,391,036.41	626,929,353.87

43、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	407,783,884.30	284,037,493.16
差旅费	7,730,716.68	11,280,747.38
折旧费	35,574,097.50	23,364,478.33
办公费用	16,893,745.18	12,550,269.37
业务招待费	10,128,902.46	10,075,018.72
交通费	4,139,770.91	4,848,752.83
房租	9,828,134.82	10,652,923.17
无形资产摊销	14,270,598.31	11,287,247.28
会议费用	975,521.44	948,727.86
长期待摊费用	16,493,392.30	5,231,980.89
其他	22,272,523.14	18,564,745.59
咨询及信息费	13,366,290.86	16,997,986.99
审计及法律费	6,843,380.41	7,531,477.61
股权激励	13,964,107.39	6,010,263.45
合计	580,265,065.70	423,382,112.63

44、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	674,311,383.09	541,502,750.57
差旅费	10,757,828.37	13,832,889.34
折旧费	46,896,016.30	36,711,729.20
办公费用	32,047,077.15	32,069,889.38

业务招待费	1,309,206.67	5,015,756.51
交通费	282,182.33	468,695.50
房租	13,108,926.51	11,372,895.56
无形资产摊销	66,465,026.70	53,199,652.97
会议费用	128,223.70	170,981.74
长期待摊费用	5,387,767.91	4,586,077.59
其他	6,516,607.49	4,825,779.36
材料费	98,433,139.31	75,803,204.97
检测认证费	15,667,510.53	14,425,879.86
样机费	269,419.82	366,278.99
专利费	2,846,485.83	2,467,830.18
外协服务费	1,704,892.45	1,272,716.03
委托研发费	8,205,985.92	2,145,842.07
咨询及信息费	8,769,126.82	38,233,339.48
股权激励	30,126,727.89	17,086,717.00
合计	1,023,233,534.79	855,558,906.30

45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	78,923,740.90	62,873,374.09
减：利息收入	67,227,950.76	18,198,276.82
汇兑损益	-80,655,115.55	5,494,449.75
其他	13,785,178.25	2,691,652.51
合计	-55,174,147.16	52,861,199.53

46、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税款	283,671,156.01	199,215,307.42
政府补助	89,942,549.15	76,203,686.94
个税手续费返还	8,603,989.30	517,239.43
进项税加计抵减	1,833,232.80	

47、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	76,956,670.91	-5,901,681.86
投资理财产品取得的投资收益	78,001,289.49	81,511,890.12
期货取得的投资收益	-1,353,305.63	497,097.58
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	315,250.70	157,625.00
其他衍生金融工具取得的投资收益	-557,874.79	
其他	-45,069.85	
合计	153,316,960.83	76,264,930.84

48、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	-9,460,511.67	-1,225,065.98
其中：以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-9,460,511.67	-1,225,065.98
其他非流动金融资产	39,453,469.28	12,144,325.00
交易性金融负债	-61,355,725.78	
合计	-31,362,768.17	10,919,259.02

49、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	9,169,862.59	-10,929,658.04
应收票据坏账损失	188,378.82	1,000,000.00
应收账款坏账损失	-79,337,932.77	-40,758,983.96
合计	-69,979,691.36	-50,688,642.00

50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值	-91,500,918.82	-19,378,914.80

损失		
二、商誉减值损失		-21,304,256.33
三、合同资产减值损失	-214,016.59	
合计	-91,714,935.41	-40,683,171.13

51、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
处置固定资产损失	-2,730,384.25	-1,907,492.62

52、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
政府补助	15,728,800.00	7,382,977.00	15,728,800.00
非流动资产毁损报废利得	83,006.13	31,941.72	83,006.13
索赔款	3,136,282.84	3,382,250.14	3,136,282.84
其他	2,116,369.06	1,908,237.06	2,116,369.06
合计	21,064,458.03	12,705,405.92	21,064,458.03

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊 补贴	本期发生金 额	上期发生 金额	与资产相关/ 与收益相关
关于浦东新区特殊、 重大项目（企业）财 政专项扶持	浦东新区财政局	奖励	D 因符合地方政府 招商引资等地方性 扶持政策而获得的 补助	否	否	2,517,000.00		与收益相关
2019年下半年吴中区 高技能人才引进和培 养奖励经费	苏州市吴中区人 才工作领导小组 办公室、苏州市吴 中区人力资源和 社会保障局、苏州 市吴中区财政局	奖励	D 因符合地方政府 招商引资等地方性 扶持政策而获得的 补助	否	否	50,000.00		与收益相关
2019年度为开发区经 济社会作出突出贡献 的单位和个人表彰	中共苏州吴中经 济技术开发区工 作委员会、苏州吴 中经济技术开发	奖励	D 因符合地方政府 招商引资等地方性 扶持政策而获得的 补助	否	否	400,000.00		与收益相关

	区管理委员会							
镇级财政扶持款	上海市浦东新区 财政局	奖励	D 因符合地方政府 招商引资等地方性 扶持政策而获得的 补助	否	否	9,031,000.00		与收益相关
一次性就业补贴	苏州市人力资源 和社会保障局、苏 州市财政局	奖励	D 因符合地方政府 招商引资等地方性 扶持政策而获得的 补助	否	否	20,000.00		与收益相关
吴中区 2019 年度作 风效能建设、高质量 发展综合表彰	苏州市吴中区财 政局	奖励	D 因符合地方政府 招商引资等地方性 扶持政策而获得的 补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
2019 年度为开发区经 济社会作出突出贡献 的单位和个人给予表 彰	苏州市吴中经济 技术开发区党工 委、苏州市吴中经 济技术开发区管 委会	奖励	D 因符合地方政府 招商引资等地方性 扶持政策而获得的 补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
2019 年度省引才育才 奖补资金	苏州市人力资源 和社会保障局	奖励	D 因符合地方政府 招商引资等地方性 扶持政策而获得的 补助	否	否	300,000.00		与收益相关
2019 年度企业引育重 点产业紧缺人才部分 奖励	苏州市吴中区人 才工作领导小组 办公室、苏州市吴 中区人力资源和 社会保障局、苏州 市吴中区财政局	奖励	D 因符合地方政府 招商引资等地方性 扶持政策而获得的 补助	否	否	1,230,000.00		与收益相关
2020 年前三季度安商 育商财政扶持资金	上海市临港地区 开发建设管理委 员会	奖励	D 因符合地方政府 招商引资等地方性 扶持政策而获得的 补助	否	否	180,800.00		与收益相关
2018 年国家知识产权 运营资金（高质量创 造）项目奖励	苏州市吴中区知 识产权局	奖励	D 因符合地方政府 招商引资等地方性 扶持政策而获得的 补助	否	否		28,000.00	与收益相关
2017 年东吴企业高层 次人才企业引才奖励	苏州市吴中区人 力资源和社会保 障局	奖励	D 因符合地方政府 招商引资等地方性 扶持政策而获得的 补助	否	否		50,000.00	与收益相关
吴中区 2018 年度高	苏州市吴中区科	奖励	D 因符合地方政府	否	否		80,000.00	与收益相关

高新技术企业政策性奖励经费	学技术局和苏州市吴中区财政局		招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
2018 年度创新转型企业奖励	苏州吴中经济技术开发区管理委员会、苏州吴中经济技术开发区工作委员会	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		764,000.00	与收益相关
浦东新区“十三五”特殊，重大财政扶持项目	上海市浦东新区贸易发展推进中心	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,080,000.00	与收益相关
财政扶持金	上海市浦东新区贸易发展推进中心	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,417,000.00	与收益相关
浦东新区特殊、重大项目（企业）财政专项扶持	上海市浦东新区贸易发展推进中心	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		1,576,000.00	与收益相关
2018 年度为开发区经济社会作出突出贡献的单位和个人表彰	苏州吴中经济技术开发区管理委员会、苏州吴中经济技术开发区工作委员会	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		2,334,000.00	与收益相关
2018 年度中小企业补贴	上海市商务委员会和上海市财政局	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		53,977.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	15,728,800.00	7,382,977.00	--

53、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	6,247,000.00	757,994.59	6,247,000.00
非流动资产毁损报废损失	10,739,172.73	2,843,747.13	10,739,172.73
滞纳金及罚款支出	28,948.90	71,809.55	28,948.90

其他	1,471,573.56	569,020.63	1,471,573.56
诉讼赔偿	6,633,500.85		6,633,500.85
合计	25,120,196.04	4,242,571.90	25,120,196.04

54、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	229,619,577.45	69,983,370.79
递延所得税费用	-67,782,574.28	-24,337,650.82
合计	161,837,003.17	45,645,719.97

(2) 会计利润与所得税费用调整过

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	2,343,534,588.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	234,353,458.81
子公司适用不同税率的影响	25,839,593.01
调整以前期间所得税的影响	868,090.80
非应税收入的影响	-7,346,399.90
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,381,331.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-30,509.94
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	4,332,720.45
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-1,202,843.83
研发加计扣除的影响	-101,279,947.83
残疾人工资加计影响	-78,489.86
所得税费用	161,837,003.17

55、其他综合收益

详见附注 37。

56、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	30,820,326.41	7,784,415.63
退税款以外的政府补助	106,693,428.64	94,024,011.02
投标保证金	55,422,443.42	39,345,594.84
公司往来款及其他	77,820,338.82	94,907,290.07
合计	270,756,537.29	236,061,311.56

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用/研发费用	320,175,201.70	211,268,237.57
付现销售费用	381,410,767.38	310,894,135.93
投标保证金、押金	52,263,516.77	25,986,888.20
手续费	3,089,086.24	2,322,493.71
捐赠支出	6,247,000.00	757,000.00
政府补助退回	-	13,000,000.00
往来款及其他	107,217,878.17	251,904,375.56
合计	870,403,450.26	816,133,130.97

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	101,279,871.53	138,220,110.85
定期存款利息	14,741,411.94	4,271,915.55
合计	116,021,283.47	142,492,026.40

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	671,177,632.15	412,000,000.00
合计	671,177,632.15	412,000,000.00

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	307,805,736.31	257,468,256.80
其他	858,000.00	
合计	308,663,736.31	257,468,256.80

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益分配手续费	212,145.75	218,063.38
限制性股票回购	82,791,122.80	11,659,608.99
已贴现自开汇票到期兑付	374,199,340.93	8,741.92
付少数股东股权转让款	16,356,344.00	13,104,428.36
其他		480,874.80
合计	473,558,953.48	25,471,717.45

57、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	2,181,697,584.96	1,010,140,798.97
加：信用减值损失	69,979,691.36	50,688,642.00
资产减值准备	91,714,935.41	40,683,171.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	176,786,462.00	134,512,656.78
使用权资产折旧		
无形资产摊销	82,998,267.99	65,657,853.91
长期待摊费用摊销	40,199,221.76	18,072,850.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）	2,730,384.25	1,907,492.62
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	10,656,166.60	2,811,805.41

公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	31,362,768.17	-10,919,259.02
财务费用（收益以“—”号填列）	-15,028,133.14	56,057,833.68
投资损失（收益以“—”号填列）	-153,316,960.83	-76,264,930.84
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-67,302,960.16	-18,651,515.08
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-479,614.12	-5,686,135.74
存货的减少（增加以“—”号填列）	-802,544,697.17	-183,987,804.28
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-2,000,084,875.94	14,035,959.60
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	1,751,927,100.46	231,520,486.51
其他	66,052,375.34	30,601,416.62
经营活动产生的现金流量净额	1,467,347,716.94	1,361,181,323.10
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,946,423,037.42	1,235,076,217.64
减：现金的期初余额	1,235,076,217.64	300,976,279.04
加：现金等价物的期末余额	414,878,852.00	624,533,107.67
减：现金等价物的期初余额	624,533,107.67	455,490,000.00
现金及现金等价物净增加额	501,692,564.11	1,103,143,046.27

（2）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,946,423,037.42	1,235,076,217.64
其中：库存现金	303,195.94	307,597.98
可随时用于支付的银行存款	1,944,419,688.65	1,228,092,974.53
可随时用于支付的其他货币资金	1,700,152.83	6,675,645.13
可用于支付的存放中央银行款项		

存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	414,878,852.00	624,533,107.67
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,361,301,889.42	1,859,609,325.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

58、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,094,788,229.49	定期存款/履约保证金/银行承兑汇票保证金/期货保证金
无形资产	78,315,309.90	资产抵押贷款
合计	1,173,103,539.39	--

59、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	187,585,043.41
其中：美元	23,165,212.98	6.5249	151,150,698.17
欧元	3,621,606.89	8.0250	29,063,395.29
港币	705,779.25	0.8416	593,983.82
卢比	61,107,884.19	0.0892	5,450,823.27
日元	2,836,070.00	0.0632	179,239.62
土耳其里拉	568,429.87	0.8837	502,321.48
韩元	107,430,293.00	0.0060	644,581.76
应收账款			75,795,743.62
其中：美元	3,512,303.97	6.5249	22,917,432.17
欧元	1,470,845.22	8.0250	11,803,532.89
港币	-		-
卢比	458,880,887.10	0.0892	40,932,175.13

土耳其里拉	131,306.19	0.8837	116,035.28
瑞士法郎	3,590.00	7.4006	26,568.15
长期借款			1,314,736,000.00
其中：美元	140,000,000.00	6.5249	913,486,000.00
欧元	50,000,000.00	8.0250	401,250,000.00
港币			-
其他应收款			1,522,820.44
其中：美元	5,558.25	6.5249	36,267.03
欧元	123,519.80	8.0250	991,246.40
港币	97,445.80	0.8416	82,010.39
卢比	3,086,285.02	0.0892	275,296.62
韩元	23,000,000.00	0.0060	138,000.00
应付账款			135,974,303.66
其中：美元	20,091,772.77	6.5249	131,096,808.15
欧元	497,432.60	8.0250	3,991,896.62
卢比	9,928,238.70	0.0892	885,598.89
其他应付款			57,125.01
其中：欧元	6,474.93	8.0250	51,961.31
卢比	57,889.00	0.0892	5,163.70
短期借款			16,583,900.28
欧元	2,066,529.63	8.0250	16,583,900.28

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

境外经营实体名称	子公司类型	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据
香港汇川	全资子公司	香港	港币	主要经营环境中，主要的货币是港币
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L	全资子公司	意大利	欧元	主要经营环境中，主要的货币是欧元
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH	全资子公司	德国	欧元	主要经营环境中，主要的货币是欧元
INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE	全资子公司	法国	欧元	主要经营环境中，主要的货币是欧元
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED	全资子公司	印度	卢比	主要经营环境中，主要的货币是卢比
INOVANCE TECHNOLOGY ENDUSTRIYEL OTOMASYON LIMITED SIRKETI	全资子公司	土耳其	里拉	主要经营环境中，主要的货币是里拉
贝思特印度电梯配件	控股子公司	印度	卢比	主要经营环境中，主要的货币是卢比

60、政府补助

(1) 政府补助基本情况

1.与资产相关的政府补助

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用	336,000.00	递延收益/其他收益	33,600.00
华为云软件补助（宁波中国科学院信息技术应用研究院）	244,060.00	递延收益/其他收益	81,353.28
上海市中小企业发展专项资金	270,000.00	递延收益/其他收益	27,000.00
广东省工程技术研究开发中心建设项目	200,000.00	递延收益/其他收益	20,000.04
深圳市财政委员会关于 2012 年度企业信息化重点项目资助款	280,000.00	递延收益/其他收益	27,999.96
深圳市科技创新委员会拨付的高性能中型 PLC 关键技术研发与产业化专项资金	201,500.00	递延收益/其他收益	20,149.80
深圳市财政委员会拨付高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用专项资金	504,000.00	递延收益/其他收益	50,400.00
分布式光伏微电网发电系统研发项目资金	647,000.00	递延收益/其他收益	64,700.04
深圳市财政委员会拨付的 2014 年度省级前沿与关键技术创新专项资金-高性能高可靠智能机器人控制系统研制与产业化	756,000.00	递延收益/其他收益	75,600.00
深圳市财政委员会拨付高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用专项资金	1,000,000.00	递延收益/其他收益	99,999.96
深圳市经贸信息委关于 2014 年未来产业发展专项资金拨款	1,200,000.00	递延收益/其他收益	120,000.00
2011 年三大新兴产业第二批扶持资助	1,230,000.00	递延收益/其他收益	123,000.00
深圳市财政委员会科技条件平台计划工程中心项目资助	1,360,000.00	递延收益/其他收益	135,999.96
深圳市龙华新区发展和财政局拨付的关于高性能新能源乘用车驱动控制器研究与开发资助金	1,200,000.00	递延收益/其他收益	120,000.00
深圳市财政委员会软件产业和集成电路设计产业专项资金	1,500,000.00	递延收益/其他收益	150,000.00
新能源电动汽车电机控制器研究与产业化专项资助	2,000,000.00	递延收益/其他收益	200,000.04
2012 年第四批新一代信息技术产业发展专项资金产业应用示范扶持计划之电梯运行安全监测信息平台物联网应用示范项目	2,116,000.00	递延收益/其他收益	211,599.96
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目	3,500,000.00	递延收益/其他收益	350,000.04
深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第一批（节能变频调速产品产业化项目）	6,000,000.00	递延收益/其他收益	600,000.00
高集成高功率密度新能源汽车电机驱动系统研发及产业化项目	6,000,000.00	递延收益/其他收益	600,000.00
先进设备生产伺服电机及驱动装置技术改造项目	30,240,000.00	递延收益/其他收益	3,024,000.00

高性能高可靠智能机器人控制系统研制与产业化	1,100,000.00	递延收益/其他收益	110,000.04
深圳市财政委员会拨付的工业机器人新型摆线滚子精密减速器研制及产业化项目资金	750,000.00	递延收益/其他收益	75,000.00
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范应用项目	4,500,000.00	递延收益/其他收益	450,000.00
高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用	1,030,000.00	递延收益/其他收益	102,999.96
高性能高可靠智能机器人控制系统研制与产业化	504,000.00	递延收益/其他收益	50,400.00
华为云软件补助（宁波中国科学院信息技术应用研究院）	146,436.00	递延收益/其他收益	36,609.03
服务机器人的情感认知与表达关键技术研究	71,868.13	递延收益	
工业机器人伺服系统产品性能优化及工程化应用	82,600.00	递延收益	
具有柔性的高性能机器人软件平台关键技术研究	357,752.00	递延收益	
基于模型的智能工业机器人运动控制器设计与开发	1,400,000.00	递延收益	
深圳市汇川技术股份有限公司工业设计中心	2,850,000.00	递延收益/其他收益	30,000.00
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范	6,480,000.00	递延收益	
服务机器人的情感认知与表达关键技术研究合作经费	143,736.26	递延收益	
深圳市科技创新委员会 2017 年第一批国家、省计划配套资助金	260,000.00	递延收益	
深圳市龙华新区经济服务局拨付关于高性能高可靠智能机器人控制系统研发与产业化资助资金	790,000.00	递延收益	
深圳市财政库高性能网络化机器人运动控制研发项目资金	1,350,000.00	递延收益	
深圳市财政库 2014 年战略性新兴产业新能源发展专项资金	2,010,000.00	递延收益	
深圳市财政委员会 2014 年战略性新兴产业发展专项资金第一批扶持款	2,500,000.00	递延收益	
深圳工业机器人运动控制技术工程实验室项目	2,550,000.00	递延收益	
深圳市战略新兴产业发展专项资助资金	3,060,000.00	递延收益	
深圳市财政委拨付的工业机器人控制器操作系统研发补助	3,310,000.00	递延收益	
2014 年未来产业发展深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业第二批专项资金	4,000,000.00	递延收益	
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范	3,446,200.00	递延收益	
海洋石油钻井平台协同创新与示范应用项目	4,288,000.00	递延收益/其他收益	214,399.98
服务机器人的情感认知与表达关键技术研究合作经费	111,395.61	递延收益	
浦东新区促进重点优势产业高质量发展	2,671,961.48	递延收益/其他收益	516,013.18
重 2019N042 面向新能源汽车的高性能 IGBT 模块关键技术研发	2,100,000.00	递延收益	
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范应用项目	1,594,700.00	递延收益	
工业机器人伺服系统产品性能优化及工程化应用项目	330,400.00	递延收益	
工业机器人伺服系统产品性能优化及工程化应用项目	144,000.00	递延收益	

海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范应用项目	1,493,800.00	递延收益	
---------------------------------	--------------	------	--

2.与收益相关的政府补助

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
深圳市财政委员会拨付的工业机器人新型摆线滚子精密减速器研制及产业化项目资金	750,000.00	递延收益	
增值税退税款	283,671,156.01	其他收益	283,671,156.01
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范应用项目	2,340,000.00	递延收益/其他收益	1,376,164.51
深圳市汇川技术股份有限公司工业设计中心	150,000.00	其他收益	150,000.00
海洋石油钻井平台协同创新与示范应用项目	2,522,100.00	递延收益/其他收益	1,931,293.24
福利企业增值税退税	1,449,592.10	其他收益	1,449,592.10
2018 第二十二批企业扶持资金（自主创新投入补助）	1,850,000.00	其他收益	1,850,000.00
2018 第二十二批企业扶持资金（优势产业集群补助）	840,000.00	其他收益	840,000.00
2018 第二十二批企业扶持资金（租房补助）	470,000.00	其他收益	470,000.00
2018 第二十二批企业扶持资金（人才补助）	1,670,000.00	其他收益	1,670,000.00
苏州市 2018 年度 PCT 专项奖励资金	50,000.00	其他收益	50,000.00
高企培育入库奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
专利补助奖励	1,500.00	其他收益	1,500.00
专利授权补助	10,005.90	其他收益	10,005.90
生育津贴	1,403,818.10	其他收益	1,403,818.10
科技创新券	1,406,800.00	其他收益	1,406,800.00
2019 年度知识产权省级专项资金	4,000.00	其他收益	4,000.00
稳岗补贴	1,619,126.04	其他收益	1,619,126.04
2019 年科技创新专项资金项目	2,000,000.00	其他收益	2,000,000.00
深圳市工商业用电资助	30,182.44	其他收益	30,182.44
2019 年度促进吴中区工业经济高质量发展及加快机器人与智能制造产业提升专项资金	5,240,000.00	其他收益	5,240,000.00
2019 年知识产权省级专项资金	234,500.00	其他收益	234,500.00
2019 年国家知识产权运营资金第二批（高质量创造）项目资金	16,000.00	其他收益	16,000.00
宝博会、智博会展位会补贴	81,000.00	其他收益	81,000.00
鼓励企业做大做强补贴	539,400.00	其他收益	539,400.00
吴中区 2019 年苏州市企业工程技术研究中心政策性奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00

开展“防疫”项目制培训补贴	1,491,600.00	其他收益	1,491,600.00
2019 年度第一批省级工业和信息化产业转型升级专项资金	400,000.00	其他收益	400,000.00
入库奖励资金-省入库	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年度企业研究开发资助	5,718,600.00	其他收益	5,718,600.00
高企认定公示兑现奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
办公房租金补贴	938,729.04	其他收益	938,729.04
认定培育奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
2020 年度江宁区第一批自主知识产权计划项目补助	8,000.00	其他收益	8,000.00
2019 年南京市工业信息化专项资金	7,500.00	其他收益	7,500.00
吸纳就业社保补助	152,469.00	其他收益	152,469.00
2019 第十批企业扶持资金-自主创新投入补助	1,620,000.00	其他收益	1,620,000.00
2019 第十批企业扶持资金-租房补助	580,000.00	其他收益	580,000.00
2019 第十批企业扶持资金-人才补助	1,340,000.00	其他收益	1,340,000.00
上海市外经贸发展专项资金-中小企业国际市场开拓	61,795.00	其他收益	61,795.00
企业职工职业培训补贴	1,940,007.11	其他收益	1,940,007.11
2018 年度残疾人就业超比例奖励	55,567.50	其他收益	55,567.50
污水处理费补贴	3,724.80	其他收益	3,724.80
产业发展专项资金-工业稳增长资助	496,600.00	其他收益	496,600.00
2018 年深圳市第二批专利资助款	21,000.00	其他收益	21,000.00
2020 年度企业国内市场开拓项目	14,420.00	其他收益	14,420.00
2019 年研发孵化类科技创新券项目	100,000.00	其他收益	100,000.00
吴中区 2019 年度高企政策性奖励	150,000.00	其他收益	150,000.00
护理假津贴	17,890.50	其他收益	17,890.50
2020 年度江宁区第二批知识产权补助	6,000.00	其他收益	6,000.00
2019 年度两化融合贯标项目	120,000.00	其他收益	120,000.00
出口信用保险扶持金	74,123.08	其他收益	74,123.08
广东省船舶产业聚集区工业互联网平台实验测试环境建设	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020 年技改倍增专项资助计划质量品牌双提升类资助	520,000.00	其他收益	520,000.00
2020 年度企业国内市场开拓项目资助	107,470.00	其他收益	107,470.00
2020 年第一批数字经济产业扶持计划资助	2,250,000.00	其他收益	2,250,000.00
2020 年第一批工业设计发展扶持计划资助	50,000.00	其他收益	50,000.00
2019 年国高研发投入补贴	150,800.00	其他收益	150,800.00
领军企业先进技术研究院专项奖补	18,000,000.00	其他收益	18,000,000.00

2020 年度苏州市市级打造先进制造业基地专项	300,000.00	其他收益	300,000.00
吴中管重点企业职工返岗补贴	318,720.00	其他收益	318,720.00
科技发展基金补贴	1,400,000.00	其他收益	1,400,000.00
创业带动就业岗位补贴	28,000.00	其他收益	28,000.00
残疾人集中就业企业社会保险费补贴	138,312.00	其他收益	138,312.00
宝安区“四上”企业复工防控补贴	3,700.00	其他收益	3,700.00
2020 研究生培养实践基地建设资助	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年第一批知识产权高质量发展专项资金	1,106,060.00	其他收益	1,106,060.00
2019 年度推进吴中经济开发区高质量发展专项资金	182,000.00	其他收益	182,000.00
2019 年度企业引育重点产业紧缺人才部分奖励经费	95,000.00	其他收益	95,000.00
2019 年度企业人才联络站人才工作专员奖励经费	2,000.00	其他收益	2,000.00
2019 年度开发区高质量发展奖励	120,000.00	其他收益	120,000.00
2019 年度获得国家知识产权优势企业、示范企业称号企业奖励经费	500,000.00	其他收益	500,000.00
“瞪羚”企业认证补贴	600,000.00	其他收益	600,000.00
深圳市 2019 年高新技术企业认定奖励性资助	50,000.00	其他收益	50,000.00
发明专利年费资助	600	其他收益	600
苏州市 2020 年度第十五批科技发展项目经费	450,000.00	其他收益	450,000.00
2019 年度工业标准化项目补助	300,000.00	其他收益	300,000.00
新增招工补助	5,500.00	其他收益	5,500.00
上海市科技小巨人工程补贴	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
2020 年浦东新区质量发展扶持金	200,000.00	其他收益	200,000.00
上海市专利工作试点示范单位补贴	400,000.00	其他收益	400,000.00
服务机器人的情感认知与表达关键技术研究项目	130,550.00	其他收益	130,550.00
工业互联网发展扶持计划资助资金	90,000.00	其他收益	90,000.00
知识产权配套奖励	200,000.00	其他收益	200,000.00
2020 年度第十七批科技发展计划项目	1,290,000.00	其他收益	1,290,000.00
抗疫补贴	20,000.00	其他收益	20,000.00
以工代训补贴	786,000.00	其他收益	786,000.00
国内授权职务发明专利资助	660	其他收益	660
国内授权发明专利年费资助 2019	7,200.00	其他收益	7,200.00
2020 年度第二批知识产权项目经费	9,340.00	其他收益	9,340.00
2020 年第九批科技项目经费	436,400.00	其他收益	436,400.00
2018 年第二批专利补助	2,400.00	其他收益	2,400.00

促进小微企业创新财政扶持	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
浦东新区促进重点优势产业高质量发展	271,838.52	其他收益	271,838.52
2019 年高新技术成果转化专项扶持资金	335,000.00	其他收益	335,000.00
龙华区 2020 年标准化战略资助	225,000.00	其他收益	225,000.00
工业稳增长资助款	210,000.00	其他收益	210,000.00
工业机器人伺服系统产品性能优化及工程化应用项目	1,747,200.00	其他收益	1,747,200.00
工业机器人伺服系统产品性能优化及工程化应用项目	231,200.00	其他收益	231,200.00
2018 年深圳市第二批计算机软件著作权登记资助	900	其他收益	900
吴中区 2019 年技术合同备案企业入库区级补助	100,000.00	其他收益	100,000.00
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范应用项目	510,000.00	其他收益	510,000.00
2020 年省科技成果转化专项资金	5,000,000.00	其他收益	5,000,000.00
2020 年度国家知识产权运营资金	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年三水区企业复工复产补贴	15,600.00	其他收益	15,600.00
关于下达 2021 年第二批知识产权高质量发展专项资金的通知	458,865.00	其他收益	458,865.00
2020 年国家知识产权运营资金第三、第四批（高质量创造）项目	24,000.00	其他收益	24,000.00
关于浦东新区特殊、重大项目（企业）财政专项扶持	2,517,000.00	营业外收入	2,517,000.00
2019 年下半年吴中区高技能人才引进和培养奖励经费	50,000.00	营业外收入	50,000.00
2019 年度为开发区经济社会作出突出贡献的单位和个人表彰	1,400,000.00	营业外收入	1,400,000.00
镇级财政扶持款	9,031,000.00	营业外收入	9,031,000.00
一次性就业补贴	20,000.00	营业外收入	20,000.00
吴中区 2019 年度作风效能建设、高质量发展综合表彰	1,000,000.00	营业外收入	1,000,000.00
2019 年度省引才用才奖补资金	300,000.00	营业外收入	300,000.00
2019 年度企业引育重点产业紧缺人才部分奖励	1,230,000.00	营业外收入	1,230,000.00
2020 年前三季度安商育商财政扶持资金	180,800.00	营业外收入	180,800.00
疫情财政贴息	1,474,825.00	财务费用	1,474,825.00
重 2019N042 面向新能源汽车的高性能 IGBT 模块关键技术研发	1,900,000.00	递延收益	
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范应用项目	715,200.00	递延收益	

（2）政府补助退回情况

☐ 适用 ☒ 不适用

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

- (1) 本期新设子公司汇创芯，统一社会信用代码：91440300MA5GEMJ408，注册资本 3,000.00 万元；
- (2) 本期子公司贝思特新设子公司默嘉贝，统一社会信用代码：91440606MA558MRM6F，注册资本 500.00 万元；
- (3) 本期子公司江苏经纬新设子公司广州经纬，统一社会信用代码：91440101MA9UYRF3X2，注册资本 5,000.00 万元；
- (4) 本期子公司贝思特印度电梯配件，系在印度登记注册的私人有限公司，原注册资本 500 万卢比（折合 12.2 万美元），已注销。

本期合并财务报表范围详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
默纳克*1	苏州市	苏州市	电子行业	100%		非同一控制企业合并
南京汇川*2	南京	南京	软件行业	50%		非同一控制企业合并
伊士通*3	宁波	宁波	电子行业	44.362%		非同一控制企业合并
汇川控制*4	深圳市	深圳市	电子行业	51%		设立
汇川信息*5	深圳市	深圳市	软件行业	100%		设立
苏州汇川*6	苏州市	苏州市	电子行业	100%		设立
香港汇川*7	香港	香港	电子行业	100%		设立
长春汇通*8	长春市	长春市	电子行业	100%		设立
北京汇川*9	北京市	北京市	电子行业	95%		设立
杭州汇坤*10	杭州市	杭州市	电子行业	100%		设立
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L.*11	意大利	意大利	电子行业		100%	设立
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED*12	印度	印度	电子行业		100%	设立

默贝特*13	上海	上海	电子行业	50%	50%	设立
江苏经纬*14	苏州市	苏州市	电子行业	50%		非同一控制企业合并
南京汇川图像*15	南京市	南京市	软件行业		100%	设立
上海莱恩*16	上海市	上海市	电子行业	100%		非同一控制企业合并
联合动力*17	苏州市	苏州市	电子行业	100%		设立
宁波艾达*18	宁波高新区	宁波高新区	软件行业		100%	设立
南京磁之汇*19	南京市	南京市	电子行业	50%		设立
东莞汇川*20	东莞市	东莞市	电子行业	100%		设立
汇创投*21	深圳市	深圳市	股权投资	100%		设立
河北经纬天业*22	石家庄市	石家庄市	电子行业		50%	设立
苏州经纬控制*23	苏州市	苏州市	软件行业		100%	设立
苏州汇川机电*24	苏州市	苏州市	电子行业	100%		设立
苏州汇川控制*25	苏州市	苏州市	软件行业	100%		设立
伊士通控制*26	宁波市	宁波市	软件行业		100%	设立
贵州经纬轨道*27	贵阳市	贵阳市	电子行业		100%	设立
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH*28	德国	德国	电子行业		100%	非同一控制企业合并
INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE*29	法国	法国	电子行业		100%	非同一控制企业合并
INOVANCE TECHNOLOGY ENDUSTRIYEL OTOMASYON LIMITED SIRKETI*30	土耳其	土耳其	电子行业		100%	设立
阿斯科纳*31	深圳市	深圳市	电子行业	100.00%		非同一控制企业合并

贝思特*32	上海	上海	制造业	100.00%		非同一控制下企业合并
贝思特门机*33	上海	上海	通用设备制造业		100%	同一控制下企业合并
天津贝思特电气*34	天津	天津	电气机械和器材制造业		100%	设立
贝思特控制技术*35	上海	上海	电气机械和器材制造业		100%	设立
佛山三水申贝*36	佛山	佛山	通用设备制造业		100%	设立
贝思特电线电缆*37	上海	上海	电气机械和器材制造业		100%	同一控制下企业合并
贝恩科电缆*38	上海	上海	电气机械和器材制造业		100%	同一控制下企业合并
晨茂电子*39	上海	上海	电气机械和器材制造业		100%	同一控制下企业合并
清皎软件*40	上海	上海	软件和信息技术服务业		100%	设立
贝思特电气（嘉兴）*41	嘉善	嘉善	电气机械和器材制造业		100%	设立
贝思特门机（嘉兴）*42	嘉善	嘉善	通用设备制造业		100%	设立
贝恩科电缆（嘉兴）*43	嘉善	嘉善	电气机械和器材制造业		100%	设立
贝思特印度电梯配件*44	印度	印度	海外销售		99.99%	设立
汇创芯*45	深圳市	深圳市	资本市场服务	66.67%	30.00%	设立
默嘉贝*46	广州	广州	电气机械和器材制造业		100%	设立
广州经纬*47	广州	广州	电子行业		100%	设立

*1 默纳克成立于 2003 年 12 月 3 日，系在苏州工业园区工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 320594000038077，注册资本为人民币 300 万元，其中公司持股 40%，苏州江南嘉捷电梯有限公司持股 60%。2007 年 4 月 1 日，公司与苏州江南嘉捷电梯有限公司签订《股权转让协议》，公司受让该公司持有的默纳克 60%股权，形成非同一控制下的企业合并。股权转让完成后，公司持股比例变更为 100%。

*2 南京汇川成立于 2012 年 6 月 28 日，系在南京市工商行政管理局登记注册的有限公司，注册号 320102000234369，注册资本 2,000 万，实收资本 2,000 万元。2013 年 8 月，本公司对南京汇川单方面增资 1,200 万元，增资后本公司持股 60.00%，李勃持股 19.80%，陈启美持股 7.60%，马卫宁持股 3.60%，南京江瑞计算机系统控制有限公司（以下简称“南京江瑞”）持股 8.00%，南京市物联网与集成电路设计产业创新中心有限公司持股 1.00%。2014 年，南京市物联网与集成电路设计产业创新中心有限公司将持有的南京汇川 1.00%股权转让予南京江瑞。股权转让完成后，本公司持股 60.00%，李勃持股 19.80%，

陈启美持股 7.60%，马卫宁持股 3.60%，南京江瑞持股 9.00%。

根据 2013 年 8 月 12 日公司与南京睿瞻信息科技有限公司（南京汇川原名称）原股东签署的《增资协议书》中的小股东股权处置及员工激励条款，2015 年 6 月 18 日，本公司分别与自然人查俊、史德飞、周子卿签署《股权转让协议书》，公司将所持有的南京汇川 1.50%、1.00%、1.00% 股权分别以人民币 36 万元、24 万元、24 万元转让给查俊、史德飞、周子卿；南京江瑞分别与自然人黄璜、陈和国、梁振华签署《股权转让协议书》，南京江瑞将所持有的南京汇川 2.00%、1.00%、1.00% 股权分别以人民币 48 万元、24 万元、24 万元转让给黄璜、陈和国、梁振华。本次股权转让完成后，本公司持股 56.50%，李勃持股 19.80%，陈启美持股 7.60%，南京江瑞持股 5.00%，马卫宁持股 3.60%，黄璜持股 2.00%，查俊持股 1.50%，陈和国、史德飞、梁振华、周子卿分别各持股 1.00%。

根据 2013 年 8 月 12 日公司与南京睿瞻信息科技有限公司（南京汇川原名称）原股东签署的《增资协议书》中的小股东股权处置及员工激励条款，2017 年 11 月 16 日，本公司将所持有的南京汇川 5.50% 股权以人民币 132 万元转让给南京点乾软件科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京点乾”）；南京江瑞、李勃、查俊分别将其所持有的南京汇川 2.60%、5.40%、0.50% 股权转让给南京点乾，同时南京江瑞将其持有南京汇川的 2.40% 股权转让给马卫宁；黄璜将其持有南京汇川的 1.00% 股权转让给董蓉。本次股权转让完成后，本公司持股 51.00%，李勃持股 14.40%，南京点乾持股 14.00%，陈启美持股 7.60%，马卫宁持股 6.00%，黄璜持、查俊持、陈和国、史德飞、梁振华、周子卿、董蓉分别各持股 1.00%。

根据 2019 年 6 月 3 日公司与南京汇川其他全体股东的股东会决议，通过了南京汇川增资 3000 万及李勃与陈启美股权转让事宜的决议。本次股权转让及增资完成后，南京汇川注册资本变更为 5,000 万，本公司持股 51.00%，李勃持股 16%，南京点乾持股 14.00%，陈启美持股 6%，马卫宁持股 6.00%，黄璜、查俊、陈和国、史德飞、梁振华、周子卿、董蓉分别各持股 1.00%。

根据 2020 年 9 月公司和陈锁柱签署的《股权转让协议》、马卫宁和陈锁柱签署的《股权转让协议》，深圳汇川将持有的南京汇川工业视觉技术开发有限公司的股权（占公司注册资本的 1%）转让给陈锁柱，马卫宁将持有的南京汇川工业视觉技术开发有限公司的股权（占公司注册资本的 0.12%）转让给陈锁柱。本次股权转让完成后，本公司持股 50.00%，李勃持股 16.00%，南京点乾持股 14.00%，陈启美持股 5.88%，马卫宁持股 5.88%，陈锁柱持股 1.24%，黄璜、查俊、陈和国、史德飞、梁振华、周子卿、董蓉分别各持股 1.00%。根据南京汇川章程的约定，董事会成员为 5 人，其中 3 人由本公司委派，据此，本公司对南京汇川拥有控制权，故仍将南京汇川纳入合并范围。

*3 伊士通成立于 2002 年 12 月 27 日，注册号：330215000023487，注册资本 3,200 万元，2013 年 9 月 6 日，本公司与伊士通原股东签署了股权转让合同，本公司受让伊士通 40.00% 股权。根据伊士通章程的约定，伊士通董事会成员为 5 人，其中 3 人由本公司委派。2013 年 10 月 1 日，原大股东夏擎华（股权转让后持有伊士通 23.8885% 的股份）与本公司签订了一致行动协议，双方合计拥有伊士通 63.889% 的股份，双方共同承诺，双方在股东大会重大事项中采取“一致行动”。据此，本公司对伊士通拥有控制权，故自收购日起将伊士通纳入合并范围。根据本公司与伊士通原股东的股权转让合同中有关业绩承诺条款的约定，伊士通因未完成业绩承诺，应向本公司无偿转让伊士通的 4.362% 股权。以上股权变更事项在 2017 年 6 月已完成工商备案，本公司对伊士通的股权比例变更为 44.362%。

*4 汇川控制成立于 2006 年 5 月 31 日，系在深圳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 440301103392239，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司持股 74.00%，张仕廉持股 13.00%，唐冰持股 13.00%。根据公司章程，注册资本于注册之日两年内分期缴足，首期出资额于公司注册前缴付，并且不低于注册资本的 50%。各股东认缴出资分别于 2006 年 5 月 19 日和 2008 年 5 月 19 日到位。

根据 2011 年 8 月 6 日公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于转让控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司部分股权的议案》，公司将所持有汇川控制的 7.56%、7.21%、6.23%、2.00% 的股权分别转让给自然人凌晓军、宿春雷、胡平、张泉四人，在上述股权进行转让的同时，根据汇川控制股东会决议，自然人股东张仕廉将持有的汇川控制的 10.76%、1.12%、1.12% 的股权分别转让给自然人周保廷、宿春雷和胡平；自然人股东唐冰将持有的汇川控制的 10.76%、2.24% 的股权分别转让给自然人杨志强、凌晓军。转让完成后本公司持股 51%，周保廷持股 10.76%，杨志强持股 10.76%，凌晓军持股 9.80%，宿春雷持股 8.33%，胡平持股 7.35%，张泉持股 2.0%。

”

*5 汇川信息成立于 2006 年 4 月 16 日，系在深圳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 440301102935950，

注册资本为人民币 300 万元，其中本公司持股 80.10%，朱兴明持股 3.700%，熊礼文持股 1.233%，李友发持股 0.733%，潘异持股 0.733%，刘国伟持股 1.233%，陆松泉持股 0.733%，刘宇川持股 0.733%，张卫江持股 0.733%，柏子平持股 0.733%，周斌持股 0.733%，杨春禄持股 0.733%，丁龙山持股 0.733%，唐柱学持股 1.233%，陈本强持股 0.733%，李晓春持股 0.733%，蒋顺才持股 1.233%，宋君恩持股 0.733%，李俊田持股 1.233%，姜勇持股 1.233%。

根据公司章程，注册资本于注册之日两年内分期缴足，首期出资额于公司注册前缴付，并且不低于注册资本的 30%。各股东认缴出资分别于 2006 年 4 月 11 日和 2007 年 9 月 18 日到位。

2007 年 9 月 17 日，本公司与朱兴明、熊礼文等 19 名自然人签订《股权转让协议》，本公司受让该等自然人持有的该公司 19.90% 股权。购买日确定为股权转让款支付日，即 2007 年 10 月 31 日，股权转让完成后，本公司持股比例变更为 100.00%。

*6 苏州汇川成立于 2008 年 7 月 29 日，系在苏州市吴中工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 320506000145683，注册资本为人民币 15,000 万元，其中本公司持股 99.53%，本公司之子公司默纳克持股 0.47%。

根据公司章程，注册资本于公司营业执照签发之日两年内分期缴足，首期出资额于公司注册前缴付，并且不低于注册资本的 20.00%。各股东认缴的出资额共计 15,000 万元，分别于 2008 年 6 月 19 日、2009 年 8 月 14 日、2010 年 6 月 18 日和 2010 年 11 月出资到位。

根据 2011 年 1 月 18 日召开的 2011 年第一次临时股东大会会议通过的《关于向苏州汇川技术有限公司增资的议案》，本公司对苏州汇川单方面增资人民币 35,000 万元，在苏州吴中经济开发区旺山工业园天鹅荡路北侧、溪虹路西侧竞价购买 200 亩国有土地。该增资额已于 2011 年 3 月 15 日、2011 年 11 月 8 日出资到位，领取了变更后的工商营业执照，注册资本变更为 50,000 万元人民币，其中本公司持股 99.86%，本公司之子公司默纳克持股 0.14%。

2014 年 12 月 1 日，本公司与子公司默纳克签订《股权转让协议》，本公司受让默纳克持有的苏州汇川 0.14% 股权，转让价格为人民币 400 万元。股权转让完成后，本公司持有苏州汇川 100% 股权。

2018 年 5 月，本公司以自有资金对苏州汇川增资 50,000 万元，增资后苏州汇川注册资本将从 50,000 万元增加至 100,000 万元，本公司仍持有苏州汇川 100% 股权。

*7 香港汇川成立于 2011 年 6 月 9 日，系在香港特别行政区公司注册处注册的优先责任公司，公司注册证书号 1613775，商业登记证号码：58486909-000-06-11-2，注册资本港币（65 万美元），本公司持股 100.00%。

*8 长春汇通成立于 2011 年 5 月 23 日，系在长春市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 220108000013499，注册资本人民币 3,000 万元，本公司持股 100%。

*9 北京汇川成立于 2011 年 7 月 4 日，系在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册的有限责任公司，注册号 110108014019868，注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司持股 95.00%，自然人郑孝权持股 5.00%，由全体股东分期于 2013 年 6 月 21 日前缴足。2011 年 6 月 24 日本公司和郑孝权分别认缴首期出资额 150 万元和 50 万元。本公司于 2012 年第二次出资 800.00 万元，于 2012 年 11 月 13 日完成工商变更登记。

*10 杭州汇坤成立于 2011 年 12 月 12 日，系在杭州市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 330102000084027，注册资本 500 万元，其中本公司持股 65.00%，自然人何翔和陶君分别持股 30.00% 和 5.00%。

2013 年 9 月，经股东会决议通过，何翔将其持有本公司 30% 的股份转让给陈天丰。2013 年 12 月，经股东会决议，杭州汇坤增资 1,500 万，由各股东按变更前所持比例认缴出资，其中陈天丰以无形资产出资。本次增资后，杭州汇坤注册资本变更为人民币 2,000 万元，其中，本公司持股 65.00%，陈天丰持股 30.00%，陶君持股 5.00%。

2016 年 6 月 26 日，自然人股东陈天丰与本公司签署股权转让协议，把个人名下 30.00% 公司股权转让给本公司。2016 年 8 月 22 日，自然人股东陶君与本公司签署股权转让协议，把个人名下 5% 公司股权转让给本公司。转让后，本公司对杭州汇坤的股权比例达到 100.00%。

*11 INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L 成立于 2012 年 3 月，系在意大利登记注册的私人有限公司，注册资本 1 万欧元，本公司之子公司香港汇川持股 100.00%。

*12 INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED 成立于 2012 年 3 月，系在印度登记注册的私人有限公司，注册资本 40 万卢比，本公司之子公司香港汇川持股 100.00%。

*13 默贝特成立于 2013 年 4 月 22 日，系在上海市工商行政管理局登记注册的有限公司，注册号 310115002104286，注

册资本 3,000 万，实收资本 3,000 万元，其中本公司持股 50.00%，贝思特持股 50.00%。根据默贝特章程的约定，默贝特董事会成员为 7 人，其中 4 人由本公司委派。据此，本公司对默贝特拥有控制权，故自设立日起将默贝特纳入合并范围。

*14 江苏经纬成立于 2010 年 4 月，注册号：320506000192908，注册资本 15,000 万元。2015 年 5 月，本公司与江苏经纬原股东签署了股权转让合同，受让江苏经纬 39.3%的股权。股权转让完成后，本公司以现金方式向江苏经纬增资，对应增持江苏经纬 17.6277%的股权。增资行为完成后，本公司共计持有江苏经纬 50%股权。根据江苏经纬章程的约定，江苏经纬董事会成员为 5 人，其中 3 人由本公司委派。据此，本公司对江苏经纬拥有控制权，故自收购日起将江苏经纬纳入合并范围。2016 年 12 月 26 日，本公司、江苏经纬另一自然人股东马建锋、庄仲生三方共同签署了《投资协议书》，庄仲生将以现金人民币 6,500 万元作为投资款增资获得江苏经纬 9.1%股权，其中，1,500 万元作为江苏经纬的新增注册资本，5,000 万元计入江苏经纬的资本公积金。增资完成后，本公司的持股比例变更为 45.45%，但仍通过董事会席位安排保持对经纬轨道的实际控制地位。

2018 年 6 月，江苏经纬增资人民币 7,500 万元。本次增资安排为：本公司以自有资金对江苏经纬增资 3,750 万元，马建锋先生对江苏经纬增资 3,750 万元，庄仲生先生放弃本次增资权利及义务。增资完成后，江苏经纬注册资本将从 16,500 万元增加至 24,000 万元，本公司持有江苏经纬的股权由原来的 45.45%变更为 46.87%，江苏经纬仍为公司的控股子公司。

2019 年 9 月，本公司、江苏经纬股东马建锋和江苏经纬原股东庄仲生三方共同签署了《股权转让协议书》，本公司与股东马建锋分别出资 3250 万购买庄仲生所持江苏经纬 3.125%股权。本次股权转让完成后，本公司持股比例变更为 50%，江苏经纬仍为公司的控股子公司。

*15 南京汇川图像成立于 2015 年 12 月 10 日，统一社会信用代码 91320115MA1MCLL488，注册资本 200 万元，其中南京汇川持股 100%。

*16 上海莱恩成立于 2006 年 2 月，统一社会信用代码：91310115785198693E，注册资本 6,413.3413 万元。2016 年 6 月，本公司与上海莱恩原股东签署了股权转让合同，受让上海莱恩 55.5556%的股权。股权转让完成后，本公司以现金方式向上海莱恩增资，上述股权转让及增资完成后，公司持有上海莱恩 60%股权。根据上海莱恩章程的约定，上海莱恩董事会成员为 5 人，其中 3 人由本公司委派。据此，本公司对上海莱恩拥有控制权，故自收购日起将上海莱恩纳入合并范围。

2017 年 10 月 25 日，公司以自有资金出资受让上海莱必泰数控机床股份有限公司（以下简称“莱必泰”）所持上海莱恩的全部股权，即 32.40%的股权，支付对价为 3,137 万元人民币；公司以自有资金出资受让李鹿鸣所持上海莱恩的全部股权，即 2.00%的股权，支付对价为 200 万元。公司本次投资共计投入自有资金 3,337 万元。本次股权转让完成后，公司持有上海莱恩的股权将由原来的 60%变更为 94.40%。

2018 年 6 月 26 日，公司以自有资金出资受让上海莱恩的剩余全部股权，股权转让完成后，公司持有上海莱恩的股权比例将由原来的 94.4%变更为 100%。

*17 联合动力成立于 2016 年 9 月 30 日，统一社会信用代码：91320506MA1MW7HP53，注册资本 20,000.00 万元，本公司于 2017 年 1 月首次出资 50 万元，2018 年 5 月和 12 月各出资 50 万元，2020 年 12 月出资 19,850.00 万元，截至本报告期末累计出资 20,000.00 万元，本公司持股比例 100%。

*18 宁波艾达成立于 2017 年 6 月 21 日，统一社会信用代码：91330201MA29204059，注册资本人民币 500 万元，本公司之控股子公司伊士通持股 100%。

*19 南京磁之汇成立于 2017 年 4 月 20 日，统一社会信用代码：91320115MA1NTMKA7U，注册资本 2,000 万元。2017 年 3 月 27 日，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟与关联方深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）以及非关联自然人邓智泉签订《磁悬浮高速电机合资协议》，拟共同出资人民币 2,000 万元，设立南京磁之汇。公司拟以现金出资 1,000 万元，持股比例 50.00%。根据南京磁之汇章程的约定，南京磁之汇董事会成员为 3 人，其中 2 人由本公司委派。据此，本公司对南京磁之汇拥有控制权，故自成立日起将南京磁之汇纳入合并范围。本公司持股比例 50.00%。

*20 东莞汇川成立于 2017 年 3 月 8 日，统一社会信用代码：91441900MA4W9M6M03，注册资本 5,000.00 万元，其中本公司持股 100.00%。2019 年 11 月注册资本变更为 55000 万元，本公司于 2019 年 10 月对其完成增资 3,400 万元，2020 年完成增资 6,305.00 万元。截至本报告期末累计出资 14,705.00 万元。

*21 汇创投成立于 2017 年 10 月 18 日，统一社会信用代码：91440300MA5ERYXY78，注册资本 20,000.00 万元，其中本公司持股 100.00%。

*22 河北经纬天业成立于 2016 年 10 月 24 日，统一社会信用代码：91130185MA07X24F70，注册资本 5,000.00 万元。2016 年 10 月，本公司控股子公司江苏经纬与河北天业电气有限公司签订《石家庄轨道项目合资协议》，拟共同出资人民币 5,000.00 万元，设立河北经纬天业。江苏经纬拟以现金出资 2,500 万元，持股比例 50.00%。根据河北经纬天业章程的约定，河北经纬天业董事会成员为 5 人，其中 3 人由江苏经纬委派。据此，江苏经纬对河北经纬天业拥有控制权，故自成立日起将河北经纬天业纳入合并范围。本公司之控股子公司江苏经纬持股 50.00%。截至 2019 年 12 月 31 日止，河北经纬天业已收到全体股东首次缴纳的注册资本 200.00 万元。

*23 苏州经纬控制成立于 2017 年 3 月 21 日，统一社会信用代码：91320506MA1NLDWR4G，注册资本 100.00 万元，本公司之控股子公司江苏经纬持股 100.00%。2018 年 4 月，公司与苏州汇川签署了《股权转让协议书》，公司以人民币 8,099,904.86 元的价格收购苏州汇川持有的苏州汇川机电 100% 股权。本次转让完成后，苏州汇川机电成为公司的全资子公司。

*24 苏州汇川机电成立于 2017 年 12 月 11 日，统一社会信用代码：91320506MA1TEU2145，注册资本 10,000 万元，本公司之控股子公司苏州汇川持股 100.00%。

*25 苏州汇川控制成立于 2018 年 7 月 27 日，统一社会信用代码：91320506MA1WYEGE8H，注册资本 100.00 万元，本公司于 2018 年 12 月首次出资 40.00 万元，本公司持股比例 100%。2019 年 4 月本公司完成剩余 60.00 万出资。2019 年 5 月注册资本变更为 1,000.00 万元，2019 年 7 月本公司对其完成增资 900.00 万元。

*26 伊士通控制成立于 2018 年 12 月 14 日，统一社会信用代码：91330205MA2CL7L5X3，注册资本 10,000.00 万元，本公司之控股子公司伊士通持股 100.00%。

*27 贵州经纬轨道成立于 2018 年 2 月 1 日，统一社会信用代码 91520100MA6GRQQF9N，注册资本 5,000.00 万元，本公司之控股子公司江苏经纬持股 100%。

*28 INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH 成立于 2018 年 7 月，系在德国登记注册的私人有限公司，注册资本 25000 欧元，本公司之子公司 INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L 持股 100%。

*29 INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE 成立于 1996 年 7 月，系在法国登记注册的私人有限公司，注册资本 41,161.23 欧元。POWER AUTOMATION AKTIENGESELLSCHAFT 于 2005 年 12 月 26 日增资 123,483.69 欧元，增资后注册资本为 164,644.92 欧元。本公司之子公司 INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L 于 2018 年 10 月 1 日收购其全部股份，持股 100%。

*30 INOVANCE TECHNOLOGY ENDUSTRIYEL OTOMASYON LIMITED SIRKETI 成立于 2019 年 7 月，系在土耳其登记注册的私人有限公司，注册资本 1300000 里拉，本公司之子公司香港汇川持股 100%。2020 年 1 月注册资本变更为 2500000 里拉，2020 年 1 月香港汇川对其完成增资 590850 里拉，2020 年 5 月对其完成增资 347509 里拉。

*31 阿斯科纳成立于 2017 年 4 月 11 日，统一社会信用代码 91440300MA5EFJLP04，注册资本 192.3 万元。2019 年 11 月，本公司与阿斯科纳原股东签署了股权转让合同，受让阿斯科纳 46% 的股权。股权转让完成后，本公司以现金方式向阿斯科纳增资，上述股权转让及增资完成后，本公司持有阿斯科纳 64.90% 股权。2020 年 10 月，本公司与阿斯科纳原股东签署了股权转让合同，受让阿斯科纳剩余股权，股权转让完成后，本公司持有阿斯科纳 100.00% 股权。

*32 贝思特成立于 2003 年 5 月 19 日，注册号 310225000565237，注册资本 1000 万元。2019 年 4 月，本公司与贝思特原股东签署了股权转让合同，约定原股东将其所持有的 100% 股权作价 248,738.00 万元转让给本公司，其中 51% 以现金方式支付，49% 以发行股份的方式支付。故自收购日起将贝思特纳入合并范围。

*33 贝思特门机成立于 2002 年 7 月 1 日，注册号 310000400306403，注册资本 1,820.8893 万元，系本公司之子公司贝思特 100% 控股子公司。

*34 天津贝思特电气成立于 2012 年 3 月 29 日，注册号 120113000131998，注册资本 100 万元，系本公司之子公司贝思特 100% 控股子公司。

*35 贝思特控制技术成立于 2013 年 9 月 12 日，注册号 310115002174887，注册资本 2,000 万元，系本公司之子公司贝思特 100% 控股子公司。

*36 佛山三水申贝成立于 2014 年 7 月 18 日，注册号 440683000071440，注册资本 10.00 万元，系本公司之子公司贝思特 100% 控股子公司。

*37 贝思特电线电缆成立于 2005 年 8 月 22 日，注册号 310225000476277，注册资本 500 万元，系本公司之子公司贝思

特 100%控股子公司。

*38 贝恩科电缆成立于 2003 年 12 月 4 日，注册号 310000400364412，注册资本 422.1043 万元，系本公司之子公司贝思特 100%控股子公司。

*39 晨茂电子成立于 2003 年 12 月 1 日，注册号 310000400365315，注册资本 821.9198 万元，系本公司之子公司贝思特 100%控股子公司。

*40 清皎软件成立于 2017 年 2 月 24 日，统一社会信用代码：91310115MA1H8N6F1F，注册资本 100 万元，系本公司之子公司贝思特 100%控股子公司。

*41 贝思特电气（嘉兴）成立于 2016 年 12 月 1 日，统一社会信用代码：91330421MA28AUD4XJ，注册资本 500 万元，系本公司之子公司贝思特 100%控股子公司

*42 贝思特机电（嘉兴）成立于 2016 年 11 月 29 日，统一社会信用代码：91330421MA28ATGT09，注册资本 10,200 万元，系本公司之子公司贝思特 100%控股子公司。

*43 贝恩科电缆（嘉兴）成立于 2016 年 11 月 28 日，统一社会信用代码：91330421MA28ATGR4L，注册资本 6500 万元，系本公司之子公司贝思特 100%控股子公司。

*44 贝思特印度电梯配件成立于 2012 年 4 月，系在印度登记注册的私人有限公司，注册资本 500 万卢比（折合 12.2 万美元），本公司之子公司贝思特持股 99.99%。

*45 汇创芯成立于 2020 年 10 月 21 日，统一社会信用代码：91440300MA5GEMJ408，注册资本 3,000.00 万元，其中本公司持股 96.67%。

*46 默嘉贝成立于 2020 年 9 月 7 日，统一社会信用代码：91440606MA558MRM6F，注册资本 500.00 万元，系公司之子公司贝思特 100%控股子公司。

*47 广州经纬成立于 2020 年 11 月 9 日，统一社会信用代码：91440101MA9UYRF3X2，注册资本 5,000.00 万元，系公司之子公司江苏经纬 100%控股子公司。

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

（1）在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

2020 年 9 月，本公司将所持有的南京汇川 1%股权以人民币 64.51 万元转让给陈锁柱。本次股权转让完成后，本公司持股比例变更为 50.00%，南京汇川仍为公司的控股子公司。

2020 年 10 月，本公司与阿斯科纳原股东签署了股权转让合同，受让阿斯科纳剩余股权。股权转让完成后，本公司持有阿斯科纳 100.00%股权。

（2）交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

	阿斯科纳	南京汇川
购买成本/处置对价		
--现金	21,060,000.00	645,100.00
--非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	21,060,000.00	645,100.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	13,220,776.22	665,983.51
差额	7,839,223.78	-20,883.51

其中：调整资本公积	-7,839,223.78	-20,883.51
调整盈余公积		
调整未分配利润		

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
赛川机电*1	台湾台中市	台湾台中市	(伺服)电机及其部件的制造、装配和销售	50.00%		权益法
前海晶瑞*2	深圳市	深圳市	股权投资	99.849%		权益法
沃尔曼*3	深圳市	深圳市	精密轴承及相关精密机械部件的研发、设计、批发及技术咨询	17.578%		权益法
佛山招科基金*4	佛山市	佛山市	创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务。	34.29%		权益法
泰达机器人*5	深圳市	深圳市	机器人及自动化相关周边设备的研发、设计、系统集成、销售、上门维修及技术咨询；经营进出口业务（以上法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）		10.00%	权益法
创联电气*6	苏州市	苏州市	研发、设计、生产、销售：工程传动变频器、电气设备及配件；电气设备系统集成；并提供上述产品的技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	40.00%		权益法
新亮智能*7	深圳市	深圳市	电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、光机电一体化产品的研发、销售及技术咨询；通信设备，五金产品，电子产品，无线设备研发、销售；计算机软件研发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑材料、机械设备等领域的技术开发、技术咨询、技术转让；智能交通产品研发、道路交通设施的安装、研发与销售；多媒体产品的系统集成及数据产品（不含限制项目）的销售；光机电一体化产品的研发、销售及技术咨询；通信设备的研发；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。		8.3763%	权益法
思尔特*8	厦门市	厦门市	机器人系统、智能装备的设计、研发、制造、销售。		6.6725%	权益法

肯博光电*9	苏州市	苏州市	研发、生产、销售：光电子器件、光学元器件、超精密光学模具及相关配套技术服务（禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺；禁止生产废水排放磷、氮污染物；禁止从事放射性、高毒、高危粉尘等企业，生产项目均不含塑料、橡胶及危化品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		20.00%	权益法
--------	-----	-----	--	--	--------	-----

*1 赛川机电成立于 2014 年，系本公司与赛艺股份有限公司合资成立的合营企业，注册地：台湾台中市，注册编号：54766564；公司负责人：周燕忠，注册资本 5,000 万元新台币，其中本公司持股 50.00%。

*2 前海晶瑞成立于 2016 年 2 月 19 日，系本公司与晶瑞（深圳）投资管理有限公司共同发起成立的合伙企业，本公司为产业有限合伙人。前海晶瑞注册地：深圳市，统一社会信用代码：91440300360114298H。合伙企业的主要目标为：主要专注于通过境外基金投资新能源汽车、工业产业化、精密仪器及关键零部件等产业的欧洲中小型企业。投资决策委员会负责合伙企业投资项目的最终决策，共由 3 名委员组成，投资决策需经过一半委员以上（至少 2 名）表决同意方可通过，且必须包括产业有限合伙人委派委员的同意。根据上述协议规定，本公司对合伙企业具有重大影响。

*3 沃尔曼成立于 2016 年 7 月，注册地：深圳市，统一社会信用代码：91440300MA5DG94L70，法定代表人：刘宇川，注册资本人民币 2,000 万元，截至 2016 年 12 月 31 日止，实收资本 1,500 万元。其中，本公司持股 20%，深圳汇沣投资管理合伙企业（普通合伙）持股 25%，深圳汇程投资管理合伙企业（普通合伙）持股 25%，敦云自动化科技（上海）有限公司 10%，两名斯洛伐克国际自然人 Miroslav Volak 和 Jozef Barna 分别持股 10%。2017 年度，深圳市高新技术产业园区服务中心以货币资金的方式对公司投资人民币 1,000 万元，其中 275.5717 万元作为出资，占注册资本 12.11%。截至本报告期末，实收资本 1775.5717 万元，注册资本人民币 2275.5717 万元。其中，本公司持股 17.578%，深圳汇沣投资管理合伙企业（普通合伙）持股 21.9725%，深圳汇程投资管理合伙企业（普通合伙）持股 21.9725%，敦云自动化科技（上海）有限公司 8.789%，两名斯洛伐克国籍自然人 Miroslav Volak 和 Jozef Barna 分别持股 8.789%，深圳市高新技术产业园区服务中心持股 12.11%。

*4 佛山招科基金成立于 2017 年 5 月 19 日，系本公司与深圳市招商招科资本管理有限责任公司共同发起成立的合伙企业，本公司为产业有限合伙人。佛山招科基金注册地：佛山市，统一社会信用代码：91440606MA4WKHT62N。合伙企业的主要目标为：主要专注于智能装备、机器人、先进制造、智能硬件领域的创业投资企业。投资决策委员会负责合伙企业投资项目的最终决策，共由 7 名委员组成，投资决策需经过 2/3 以上委员（至少 5 名）表决同意方可通过，且必须包括一名由汇川技术或者桦成投资委派委员的同意。

*5 泰达机器人成立于 2013 年 02 月 01 日，注册地：深圳市，统一社会信用代码：91440300062727002H，法定代表人：陈大立，注册资本人民币 864.543300 万元，其中本公司之控股子公司汇创投持股 10%。本次投资完成之后，泰达机器人董事会中将有一名董事由汇创投提名，参与公司的经营决策，故泰达机器人董事会由 4 人变为 5 人；同时，汇创投有权指派一名监事，依照泰达机器人的章程履职。

*6 创联电气成立于 2018 年 7 月 2 日，注册地：苏州市，统一社会信用代码：91320506MA1WTE7D55，法定代表人：周斌，注册资本人民币 5,000 万元，其中，本公司持股 40%，中冶京诚工程技术有限公司持股 25%，上海振华重工电气有限公司持股 25%，上海宝信软件股份有限公司 10%。

*7 新亮智能成立于 2013 年 11 月 4 日，注册地：深圳市，统一社会信用代码：91440300082482700R，法定代表人：罗玉辉，注册资本人民币 1074.4589 万元，其中本公司之控股子公司汇创投持股 8.3763%。新亮智能董事会由 3 名董事组成，其中有一名董事由汇创投委派，参与公司的经营决策。

*8 思尔特成立于 2004 年 6 月 30 日，注册地：厦门市，统一社会信用代码：91350200761714294G，法定代表人：田海峰，注册资本人民币 9100 万元，其中本公司之控股子公司汇创投持股 6.6725%。思尔特董事会由 5 名董事组成，其中有一名董事由汇创投提名，参与公司的经营决策。

*9 肯博光电成立于 2018 年 2 月 7 日，注册地：苏州市，统一社会信用代码：91320507MA1W3MWAXJ，法人代表：王芳，注册资本人民币 125 万，其中本公司之子公司汇创投持股 20%。肯博光电董事会由三名董事构成，其中有一名董事

由汇创投提名，参与公司的经营决策。

(2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	前海晶瑞	前海晶瑞
流动资产	6,547,488.67	3,452,101.75
其中：现金和现金等价物	6,547,488.67	3,452,101.75
非流动资产	760,102,525.00	636,798,719.00
资产合计	766,650,013.67	640,250,820.75
流动负债	101,500.00	103,062.02
非流动负债	-	-
负债合计	101,500.00	103,062.02
少数股东权益	-	-
归属于母公司股东权益	766,548,513.67	640,147,758.73
按持股比例计算的净资产份额	765,390,585.39	639,059,507.54
调整事项	87,097.24	113,375.74
--商誉	87,097.24	93,818.65
--内部交易未实现利润	-	-
--其他	-	19,557.09
对合营企业权益投资的账面价值	765,477,682.63	639,172,883.28
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	-	-
营业收入	68,388,562.13	-3,617,737.55
财务费用	3,584.87	-
所得税费用	-	-
净利润	63,400,754.94	-8,639,673.66
终止经营的净利润	-	-
其他综合收益	-	-
综合收益总额	63,400,754.94	-8,639,673.66
本年度收到的来自合营企业的股利	-	-

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	佛山招科基金	创联电气	佛山招科基金	创联电气
流动资产	153,862,427.16	88,978,760.41	154,278,625.71	66,633,661.11
非流动资产	170,069,387.29	363,189.18	37,500,000.00	295,188.21
资产合计	323,931,814.45	89,341,949.59	191,778,625.71	66,928,849.32
流动负债	37,000.00	2,693,369.18	31,000.00	6,361,126.44
非流动负债	-	584,627.05	-	231,575.34
负债合计	37,000.00	3,277,996.23	31,000.00	6,592,701.78
少数股东权益	-	-	-	-
归属于母公司股东权益	323,894,814.45	86,063,953.36	191,747,625.71	60,336,147.54
按持股比例计算的净资产份额	111,063,531.87	34,425,581.36	65,315,760.74	24,134,459.03
调整事项	9,656,747.37	-	-	-
--商誉	-	-	-	-
--内部交易未实现利润	-	-	-	-
--其他	9,656,747.37	-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	120,720,279.24	34,425,581.36	65,315,760.74	24,134,459.03
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值	-	-	-	-
营业收入	16,369,919.09	70,367,787.59	4,775,823.65	27,290,102.56
净利润	10,353,188.74	25,727,805.82	-1,276,366.76	9,961,248.86
终止经营的净利润	-	-	-	-
其他综合收益	-	-	-	-
综合收益总额	10,353,188.74	25,727,805.82	-1,276,366.76	9,961,248.86
本年度收到的来自联营企业的股利				

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务总监递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1.信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2.市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。本公司主要面临汇率风险、利率风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。

于 2020 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 1,215.42 万元（2019 年 12 月 31 日：1,565.37 万元），管理层认为 100 个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元以及卢比计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见附注“七、59 外币货币性项目”。

于 2020 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元以及卢比升值或贬值 3%，则公司将减少或增加净利润 3,252.77 万元。管理层认为 3%合理反映了下一年度人民币对美元、欧元以及卢比可能发生变动的合理范围。

3.流动性风险

流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

单位：元

项目	期末余额				
	6 个月以内	6 个月-1 年(含一年)	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	37,846,155.49	293,239,329.46			331,085,484.95
交易性金融负债			58,104,094.61		58,104,094.61
应付票据	1,318,653,804.09	153,533,623.03			1,472,187,427.12
应付账款	2,224,036,995.17	92,774,117.94	9,918,567.78		2,326,729,680.89
应付股利		55,637,330.81			55,637,330.81
其他应付款	54,480,717.49	201,476,858.25	9,564,251.46		265,521,827.20
一年内到期的非流动负债	7,291,182.78	75,000,000.00			82,291,182.78
其他流动负债	257,991,722.19				257,991,722.19
长期借款			1,423,535,756.96		1,423,535,756.96
合计	3,900,300,577.21	871,661,259.49	1,501,122,670.81		6,273,084,507.51

单位：元

项目	上年年末余额				
	6 个月以内	6 个月-1 年(含一年)	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	260,505,121.69	1,003,446,846.83			1,263,951,968.52
应付票据	935,394,631.90	58,899,725.18			994,294,357.08
应付账款	1,446,458,277.81	47,776,093.98	6,297,077.72		1,500,531,449.51
应付股利		55,637,330.81			55,637,330.81
其他应付款	370,392,857.57	3,887,000.00	4,089,998.05		378,369,855.62
一年内到期的非流动负债	5,189,082.50	5,000,000.00			10,189,082.50
其他流动负债	264,000,000.00				264,000,000.00
长期借款			471,775,000.00		471,775,000.00
合计	3,281,939,971.47	1,174,646,996.80	482,162,075.77		4,938,749,044.04

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		1,269,769,358.42	-	1,269,769,358.42
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,269,769,358.42	-	1,269,769,358.42
（1）理财产品和结构性存款		1,269,769,358.42		1,269,769,358.42
（二）应收款项融资			2,180,938,177.99	2,180,938,177.99
（三）其他非流动金融资产		-	162,147,485.08	162,147,485.08
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			162,147,485.08	162,147,485.08
（1）权益工具投资			120,863,570.64	120,863,570.64
（2）其他			41,283,914.44	41,283,914.44
持续以公允价值计量的资产总额	-	1,269,769,358.42	2,343,085,663.07	3,612,855,021.49
（六）交易性金融负债			58,104,094.61	58,104,094.61
其中：衍生金融负债			58,104,094.61	58,104,094.61
持续以公允价值计量的负债总额			58,104,094.61	58,104,094.61
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

不适用。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司将理财产品和结构性存款等金融产品作为第二层次公允价值计量项目，其公允价值根据发行机构公布或提供的产品净值或预期收益率确定。

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

（1）应收款项融资剩余期限较短，账面价值与公允价值相近，采用账面余额作为公允价值；

（2）其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
权益工具投资	120,863,570.64	交易案例比较法		
其他	41,283,914.44	资产基础法		

（3）交易性金融负债

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	范围区间（加权平均值）
衍生金融负债	58,104,094.61	未来现金流折现模型		

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

项目	年初余额	转入第三层次	转出第三层次	当期利得或损失总额		购买、发行、出售和结算				期末余额	对于在报告期末持有的资产，计入损益的当期未实现利得或变动
				计入损益	计入其他综合收益	购买	发行	出售	结算		
1、其他非流动金融资产	69,984,241.00			39,453,469.28		52,709,774.80				162,147,485.08	39,453,469.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	69,984,241.00			39,453,469.28		52,709,774.80				162,147,485.08	39,453,469.28
—权益工具投资	34,575,000.00			33,578,795.84		52,709,774.80				120,863,570.64	33,578,795.84
—其他	35,409,241.00			5,874,673.44						41,283,914.44	5,874,673.44
2、交易性金融负债				-58,104,094.61						58,104,094.61	-58,104,094.61

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
汇川投资	深圳市	投资兴办实业	1,000 万元	18.03%	18.03%

本企业的母公司情况的说明：汇川投资为本企业第一大股东。

本企业最终控制方是朱兴明。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
朱兴明	董事长, 总裁
宋君恩	董事, 董事会秘书, 副总裁
李俊田	董事, 副总裁
杨春禄	副总裁
刘宇川	董事
王伟	董事
曲建	独立董事
赵争鸣	独立董事
龚茵	独立董事
邵海波	副总裁
刘迎新	财务总监
周斌	董事, 副总裁
易高翔	副总裁
李瑞林	副总裁
柏子平	监事会主席
刘国伟	监事
丁龙山	职工监事

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
创联电气	采购商品	40,588,094.00	41,000,000.00	否	19,237,894.25
肯博光电	采购商品	6,254,743.23			
泰达机器人	采购商品	265,486.73			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
创联电气	销售商品	33,739,697.99	12,173,731.22
赛川机电	销售商品	111,669.11	25,536.90

(2) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	29,022,188.29	14,292,100.00

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	赛川机电	93,146.86	4,657.34	99,589.44	8,682.30
	创联电气	1,509,176.92	75,458.85	3,947,571.97	197,378.60

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			

	创联电气	-	8,355,825.08
	肯博光电	603,747.36	-
	泰达机器人	30,000.00	-

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	32,656,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	11,823,316.00
公司本期失效的各项权益工具总额	17,558,316.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	2019 年 1 月 25 日，公司第四期股权激励授予的股票期权行权价格为 15.15 元/股。2019 年 6 月 14 日宣告分派股利后，价格调整为 14.95 元/股。2020 年 8 月 14 日宣告分派股利后，价格调整为 14.77 元/股。自首次授予日满 12 个月后，激励对象在未来 36 个月内以 30%、30%、40%的比例分三期解锁，每 12 个月为一个解锁期。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2020 年 10 月 28 日，公司第五期股权激励授予的限制性股票价格为 38.42 元/股、54.34 元/股，获授限制性股票的激励对象需分期解锁。自首次授予日起满 12 个月后，激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25%的比例分 4 期解锁，每 12 个月为一个解锁期。

2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	第四期期权的公允价值采用 black-scholes 模型确定；第五期限制性股票的公允价值为授予日收盘价。
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动信息做出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	304,541,437.41
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	65,922,015.13

经 2013 年 1 月 31 日公司召开的临时股东大会审议批准，公司于 2013 年 1 月 31 日起实行一项股份期权计划。共授予 1,252 万份股票期权，每份股份期权赋予持有人认购 1 股本公司普通股的权利。经过资本公积转增后及离职人员未行权期权注销调整后，授予的期权数量调整为 4,844.88 万份。

2014 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划所涉预留股票

期权授予事项的议案》，董事会同意将股权激励计划预留的 100 万份股票期权授予公司 17 名激励对象，预留股票期权的授予日为 2014 年 1 月 16 日。经过资本公积转增后，授予的期权数量调整为 398.72 万份。

2015 年 5 月 25 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会确定向 174 名激励对象授予 459 万份限制性股票，2015 年 5 月 25 日为授予日。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，原 2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟认购限制性股票合计 5 万股，因此，公司本计划实际向 172 名激励对象授予 454 万股限制性股票。经过资本公积转增、离职人员限制性股票回购注销调整后，本激励计划所涉限制性股票数量为 905.94 万份。

2016 年 12 月 06 日公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向公司第三期股权激励计划部分激励对象授予限制性股票的议案》，董事会确定向 650 名激励对象授予 5392 万份限制性股票，2016 年 12 月 06 日为授予日。2016 年 12 月 27 日公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向公司第三期股权激励计划部分激励对象授予限制性股票的议案》，董事会确定向 2 名激励对象授予 90 万份限制性股票，2016 年 12 月 28 日为授予日。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，原 17 名激励对象因个人原因自愿放弃拟认购限制性股票合计 117.851 万股，因此，公司本计划实际向 635 名激励对象授予 5364.149 万股限制性股票。

2019 年 1 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。董事会同意向 477 名激励对象授予 1,838.70 万份股票期权，确定 2019 年 1 月 25 日为授予日。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，原 9 名激励对象因个人原因自愿放弃拟认购股票期权合计 63 万股，因此，公司本计划实际向 468 名激励对象授予 1,775.7 万股股票期权。

2020 年 10 月 28 日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议并通过了《关于调整第五期股权激励计划相关事项的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会同意授予 621 名激励对象 3,265.60 万股限制性股票，限制性股票的授予日为 2020 年 10 月 28 日。

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

（1）资产负债表日存在的重要承诺

截至 2020 年 12 月 31 日，根据本公司、子公司苏州汇川、子公司贝思特、子公司江苏经纬、子公司香港汇川、子公司南京磁之汇、子公司汇川控制、子公司阿斯科纳、子公司长春汇通及子公司东莞汇川与出租方签订的办公场所及经营占用土地租赁合同，未来应付租金 5,640.22 万元。

（2）已签订的正在或准备履行的其他合同及财务影响

本公司、子公司苏州汇川、子公司东莞汇川、子公司江苏经纬及子公司伊士通控制技术签订的重要工程合同总金额为 121,645.96 万元，工程内容：工程勘察、地形测绘、工程设计、造价咨询、项目评估、工程监理、工程施工等费用。截至 2020

年 12 月 31 日，尚未履行合同金额为 61,598.80 万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司为客户提供买方信贷担保金额余额合计 10,823.78 万元。若客户到期未能履行还款义务，则本公司将履行保证责任，包括代偿客户的借款本金及其相关的利息、复利、罚息、违约金等费用。

（2）公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十五、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	619,100,438.40
经审议批准宣告发放的利润或股利	619,100,438.40

根据本公司 2021 年 4 月 23 日第四届董事会第三十四次会议决议，2020 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 1,719,723,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），合计派发现金股利 619,100,438.40 元，剩余未分配利润结转以后年度，以资本公积金每 10 股转增 5 股，本年度不送红股。

本利润分配预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

十六、其他重要事项

1、分部信息

（1）报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了七个报告分部，分别为：变频器类、贝思特产品类、运动控制类、控制技术类、新能源&轨交类、传感器类、其他。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果。

（2）报告分部的财务信息

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本
变频器类	3,502,209,199.99	1,857,776,863.54
贝思特产品类	2,964,375,739.76	2,182,376,736.97
运动控制类	2,185,384,299.78	1,120,262,429.80

控制技术类	587,879,429.74	280,439,365.03
新能源&轨交类	1,471,252,497.90	1,125,098,970.22
传感器类	112,482,101.02	61,198,653.47
其他	687,733,497.99	399,425,323.75
合计：	11,511,316,766.18	7,026,578,342.78

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款										
按组合计提坏账准备的应收账款	212,601,012.11	100%	3,746,110.00	1.76%	208,854,902.11	234,316,097.49	100%	5,421,302.43	2.31%	228,894,795.06
其中：										
账龄分析法	68,994,090.92	32.45%	3,746,110.00	5.43%	65,247,980.92	75,765,140.57	32.33%	5,421,302.43	7.16%	70,343,838.14
合并内关联方组合	143,606,921.19	67.55%			143,606,921.19	158,550,956.92	67.67%			158,550,956.92
合计	212,601,012.11	100.00%	3,746,110.00	1.76%	208,854,902.11	234,316,097.49	100.00%	5,421,302.43	2.31%	228,894,795.06

按组合计提坏账准备：账龄分析组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内（含 1 年）	67,787,717.92	3,389,385.90	5.00%
1 至 2 年（含 2 年）	943,521.00	94,352.10	10.00%
2 至 3 年（含 3 年）	960.00	480.00	50.00%
3 年以上	261,892.00	261,892.00	100.00%
合计	68,994,090.92	3,746,110.00	--

按组合计提坏账准备：合并内关联方组合

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	143,606,921.19		
合计	143,606,921.19		--

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	211,394,639.11
1 至 2 年	943,521.00
2 至 3 年	960.00
3 年以上	261,892.00
3 至 4 年	-
4 至 5 年	-
5 年以上	261,892.00
合计	212,601,012.11

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
应收账款坏账准备	5,421,302.43		1,675,192.43			3,746,110.00
合计	5,421,302.43	-	1,675,192.43	-	-	3,746,110.00

(3) 本期无实际核销的应收账款情况

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
第一名	139,955,340.45	65.83%	
第二名	28,349,744.43	13.33%	1,417,487.22
第三名	17,907,128.11	8.42%	895,356.41
第四名	11,611,393.51	5.46%	580,569.68
第五名	6,902,445.70	3.25%	345,122.29
合计	204,726,052.20	96.29%	3,238,535.60

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	3,178,441.91	4,042,094.76
合计	3,178,441.91	4,042,094.76

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

(1) 其他应收款

1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	3,439,826.76	3,268,267.82
备用金及代垫款	197,352.74	4,553,240.00
往来款及其他	4,378,368.36	3,503,720.00
合计	8,015,547.86	11,325,227.82

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	483,133.06		6,800,000.00	7,283,133.06
2020 年 1 月 1 日余额在本期				
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提	881,836.64		172,136.25	1,053,972.89
本期转回				-
本期转销				-
本期核销			3,500,000.00	3,500,000.00
其他变动				
2020 年 12 月 31 日余额	1,364,969.70		3,472,136.25	4,837,105.95

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,297,821.99
1 至 2 年	4,524,746.25
2 至 3 年	1,974,062.55
3 年以上	218,917.07
3 至 4 年	129,297.67
4 至 5 年	40,047.50
5 年以上	49,571.90
合计	8,015,547.86

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
其他应收款坏账准备	7,283,133.06	1,053,972.89		3,500,000.00		4,837,105.95
合计	7,283,133.06	1,053,972.89	-	3,500,000.00	-	4,837,105.95

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	3,500,000.00

其中重要的其他应收款项核销情况：

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
杭州豪达机器人技术有限公司	预付款	3,500,000.00	预计无法收回	总裁审批	否
合计	--	3,500,000.00	--	--	--

其他应收款核销说明：杭州豪达机器人技术有限公司已注销。

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
北京汇川汇通科技有限公司	往来款	3,472,136.25	1-2 年	43.32%	3,472,136.25
深圳鼎信金融投资控股有限公司	房租保证金	964,500.00	1-2 年, 2-3 年	12.03%	261,718.00
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	往来款	720,000.00	1-2 年, 2-3 年	8.98%	252,000.00
陈锁柱	股权转让款	387,100.00	1 年以内	4.83%	19,355.00
深圳市鸿荣源物业服务有限公司	厂房保证金	338,236.55	2-3 年	4.22%	169,118.28
合计	--	5,881,972.80	--	73.38%	4,174,327.53

6) 期末无涉及政府补助的应收款项

7) 期末无因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,578,933,222.16	9,500,000.00	5,569,433,222.16	5,204,860,492.65	9,500,000.00	5,195,360,492.65
对联营、合营企业投资	922,937,365.67		922,937,365.67	731,228,569.24		731,228,569.24
合计	6,501,870,587.83	9,500,000.00	6,492,370,587.83	5,936,089,061.89	9,500,000.00	5,926,589,061.89

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
汇川信息	3,000,000.00					3,000,000.00	
汇川控制	510,000.00				1,181,619.45	1,691,619.45	
默纳克	9,069,276.03					9,069,276.03	
苏州汇川	1,652,253,825.55				51,979,536.67	1,704,233,362.22	
长春汇通	30,000,000.00				324,269.66	30,324,269.66	
北京汇川						-	9,500,000.00
香港汇川	41,149,440.00				402,703.13	41,552,143.13	
杭州汇坤	20,035,000.00				143,403.13	20,178,403.13	
默贝特	15,000,000.00				272,391.88	15,272,391.88	
南京汇川	25,500,000.00		500,000.00		2,651,099.66	27,651,099.66	
伊士通	124,532,897.21				842,224.45	125,375,121.66	
江苏经纬	317,790,000.00				1,348,988.34	319,138,988.34	
上海莱恩	100,940,149.00				1,482,920.70	102,423,069.70	
联合动力	1,500,000.00	198,500,000.00			1,681,305.56	201,681,305.56	
南京磁之汇	10,000,000.00	6,500,000.00			-	16,500,000.00	
东莞汇川	84,000,000.00	63,050,000.00			121,063.06	147,171,063.06	

汇创投	200,000,000.00				412,154.86	200,412,154.86	
苏州汇川机电	14,099,904.86				683,109.72	14,783,014.58	
苏州汇川控制	10,000,000.00				560,579.86	10,560,579.86	
贝思特	2,487,380,000.00				1,375,359.38	2,488,755,359.38	
阿斯科纳	48,600,000.00	21,060,000.00			-	69,660,000.00	
汇创芯	0.00	20,000,000.00				20,000,000.00	
合计	5,195,360,492.65	309,110,000.00	500,000.00	0.00	65,462,729.51	5,569,433,222.16	9,500,000.00

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
赛川机电 股份有限 公司（简 称“赛川 机电”）	453,460.09			-201,897.72	859.82	-				252,422.19	
深圳前海 晶瑞中欧 并购基金 投资企业 （有限合 伙）（简 称“前海 晶瑞”）	639,172,883.28	63,000,000.00		63,304,799.35						765,477,682.63	
小计	639,626,343.37	63,000,000.00	-	63,102,901.63	859.82	-	-	-	-	765,730,104.82	
二、联营企业											
深圳市沃 尔曼精密 机械技术 有限公司 （简称 “沃尔 曼”）	2,152,006.10			-77,650.46	-12,955.39					2,061,400.25	

佛山市招 科创新智 能产业投 资基金合 伙 企 业 (有限合 伙)(简称 “佛山招 科基金”)	65,315,76 0.74	51,873,20 0.00		3,526,648 .09		4,670.41				120,720,2 79.24	
苏州创联 电气传动 有限公司 (简 称 “创联电 气”)	24,134,45 9.03	-		10,291,12 2.33						34,425,58 1.36	
小计	91,602,22 5.87	51,873,20 0.00	-	13,740,11 9.96	-12,955.3 9	4,670.41	-	-	-	157,207,2 60.85	
合计	731,228,5 69.24	114,873,2 00.00	0.00	76,843,02 1.59	-12,095.5 7	4,670.41	0.00	0.00	0.00	922,937,3 65.67	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,623,904,637.13	450,044,093.00	1,019,377,621.77	179,564,375.93
合计	1,623,904,637.13	450,044,093.00	1,019,377,621.77	179,564,375.93

收入相关信息：

单位：元

合同分类	工业自动化&电梯&工业 机器人	新能源&轨道交通	合计
商品类型			
其中：			
变频器类	836,485,426.56		836,485,426.56
传感器类	363,467,461.07		363,467,461.07
控制技术类	131,326,790.31		131,326,790.31
新能源&轨道交通		176,069,754.00	176,069,754.00
运动控制类	112,700,984.53		112,700,984.53

其他	3,854,220.66		3,854,220.66
合计	1,447,834,883.13	176,069,754.00	1,623,904,637.13

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	35,957,296.00	13,519,649.45
权益法核算的长期股权投资收益	76,843,021.59	-5,166,171.99
处置长期股权投资产生的投资收益	145,100.00	
投资理财产品取得的投资收益	34,198,889.12	47,615,968.25
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	315,250.70	157,625.00
其他衍生金融工具取得的投资收益	-2,035,467.93	
合计	145,424,089.48	56,127,070.71

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-13,386,550.85	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	105,696,582.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	-	
非货币性资产交换损益	-	
委托他人投资或管理资产的损益	78,001,289.49	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-	
债务重组损益	-	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	-	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	-	

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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	34,926,679.46	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	12,895,687.51	
对外委托贷款取得的损益	-	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	-	
受托经营取得的托管费收入	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,128,371.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,603,989.30	
减：所得税影响额	19,504,477.93	
少数股东权益影响额	11,053,714.35	
合计	187,051,113.27	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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，应说明原因。

☐ 适用 ☒ 不适用

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	21.70%	1.22	1.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.77%	1.11	1.11

3、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人朱兴明先生、主管会计工作负责人刘迎新女士、会计机构负责人（会计主管人员）贺芳美女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长朱兴明先生签名的 2020 年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

深圳市汇川技术股份有限公司

董事长：朱兴明

二〇二一年四月二十七日