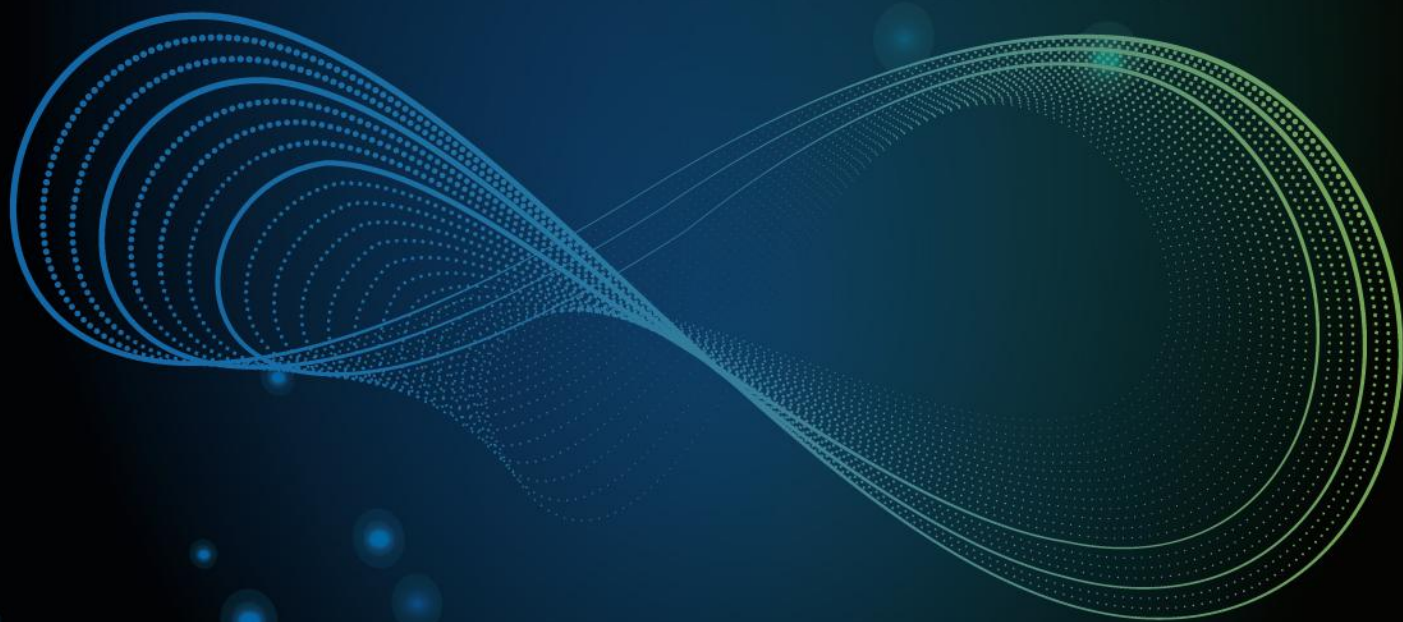


# 深圳市汇川技术股份有限公司

## 2020年半年度报告



推进工业文明 共创美好生活

## 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、高级管理人员保证半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：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 四、前瞻性陈述的风险声明

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应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。

### 五、重大风险提示

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“九、公司面临的风险和应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

六、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 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.....	6
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	16
第五节 重要事项.....	43
第六节 股份变动及股东情况.....	56
第七节 优先股相关情况.....	62
第八节 可转换公司债券相关情况.....	63
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	64
第十节 公司债券相关情况.....	66
第十一节 财务报告.....	67
第十二节 备查文件目录.....	206

## 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，本公司控股子公司
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
恩格瑞斯	指	宁波恩格瑞斯信息技术有限公司，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），本公司参与设立的

		产业投资基金
阿斯科纳		阿斯科纳科技(深圳)有限公司，本公司控股子公司
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	ProgrammableLogicController，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	HumanMachineInterface，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	电脑 Computer、通讯 Communication 和消费性电子 Consumer Electronic
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、公司简介

股票简称	汇川技术	股票代码	300124
变更后的股票简称（如有）	无		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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（如有）	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		

### 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址、公司办公地址及其邮政编码、公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 3、注册变更情况

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

#### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

#### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	4,784,043,444.36	2,718,925,631.85	75.95%
归属于上市公司股东的净利润（元）	774,443,567.67	398,526,010.60	94.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	701,857,179.55	343,841,753.32	104.12%
经营活动产生的现金流量净额（元）	487,784,300.26	198,828,820.50	145.33%
基本每股收益（元/股）	0.45	0.24	87.50%
稀释每股收益（元/股）	0.45	0.24	87.50%
加权平均净资产收益率	8.52%	6.07%	2.45%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	16,890,588,734.39	14,886,010,461.09	13.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,188,597,505.71	8,617,850,035.17	6.62%

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
--------------------	------------------

公司报告期末至半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）	0.45
-----------------------	------

#### 五、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说明

适用  不适用

### 六、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-1,004,403.17	
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）	58,197,715.19	
委托他人投资或管理资产的损益	36,862,577.78	
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	-5,907,372.34	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,316,687.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,866,727.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,123,560.51	
减：所得税影响额	12,620,756.06	
少数股东权益影响额（税后）	7,514,894.19	
合计	72,586,388.12	--

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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

#### 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 17 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、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“行业行销+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，所以该业务存在着较大的成长机会，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：牵引变频器、辅助变频器、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
		伺服系统类	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、视觉系统	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、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	牵引变频器、辅助变频器、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、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。

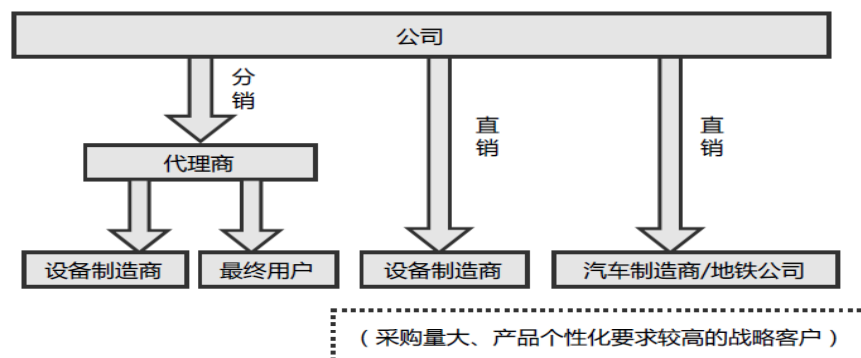
公司研发涵盖“技术研究、平台产品开发、定制化产品开发”。通过技术研究和预研，跟进国际领先技术，补齐关键技术短板，并对关键器件进行前瞻性研究；通过平台产品开发，搭建高性能、高可靠性、低成本的标准平台产品，为客户提供综合产品解决方案；通过定制化产品开发，为行业客户提供创新的定制化解决方案。

### （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。



## 3、主要的业绩驱动因素

2020 年影响公司业绩的主要因素：行业总体需求、公司自身的竞争优势。

#### （1）行业总体需求

2020 年一季度，受新冠疫情影响，绝大多数下游客户处于复工复产阶段，市场需求出现较大下滑。2020 年二季度，随着我国疫情控制出现好转及积压需求释放，下游客户产能恢复较快，多数行业市场需求实现同比增长，特别是口罩机、3C 制造、锂电、硅晶、半导体、印刷&包装、风电、起重等行业需求增长较快，带动伺服系统、PLC 等产品市场需求同比出现较快增长。

#### （2）公司自身的竞争优势

经过 17 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、硅晶、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。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。

### 4、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。

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。公司在工业自动化领域的竞争对手主要是外资品牌供应商，包括安川、三菱、松下、西门子、ABB、施耐德、台达等。2019 年公司变频器产品在中国市场的份额处于前三名；伺服系统在中国市场份额处于前五名。公司变频器、伺服系统产品的市场占有率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、人机界面、门系统、线束线缆、井道电气、电气大配套。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。

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。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。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，今后将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。该类供应商竞争优势未来更加突显，其市场占有率也将会不断提高。

通过收购上海贝思特，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。

2016 年 12 月，国务院批复与公布的《十三五国家战略性新兴产业发展规划》中明确指出：2020 年我国新能源汽车实现当年产销 200 万辆以上，形成一批有国际竞争力的整车和关键零部件企业。2019 年 12 月，工信部发布《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》（征求意见稿），新规划显示 2025 年新能源汽车新车销量占比达到 25%左右，为推动新能源汽车产业高质量、可持续发展提供了政策支持，新能源汽车行业长期向好的趋势没有改变。近期，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，为行业发展提供了政策支持。

尽管近几年新能源汽车行业盈利压力较大，但从长远来看，新能源汽车是大势所趋，新能源汽车行业长期向好的趋势没有改变。在新能源商用车领域，公司的主要竞争对手是内资品牌供应商；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。经过多年的努力与积累，公司的新能源汽车电机控制器产品在新能源客车、物流车、乘用车领域均已实现大批量销售，公司已经成为国内领先的新能源汽车电机控制器、电机、动力总成产品供应商。

### **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

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。

公司在报告期内，凭借对下游行业的深刻理解以及“核心部件+整机+工艺”的竞争优势，公司的工业机器人产品在手机制造、锂电等行业均已实现批量销售。

### 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	无重大变化
货币资金	①借款增加；②理财产品到期赎回
预付款项	①预付委托研发费增加；②预付备用金增加
其他应收款	支付客户履约保证金增加
合同资产	部分质保金到期
其他非流动金融资产	权益工具投资增加
其他非流动资产	①长期资产预付款增加；②一年以上质保金增加

### 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，公司无新增拥有的商标权。

#### 2、专利及软件著作权数量情况

截至 2020 年 6 月 30 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

	报告期内获得	截至报告期末累计获得
发明专利	14	321
实用新型	84	1,102
外观设计	41	319
软件著作权	9	206

#### 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 <sup>2</sup> )	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、淞葦路北（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路西、淞葦路北（苏吴国土 2019-WG-26 号）	54,171.90	苏州汇川	苏（2020）苏州市不动产权第 6019913 号	工业用地	2070 年 6 月 4 日	出让	-

### 四、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

经过十七年的积累，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。具体可参见 2019 年年报。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内,公司实现营业总收入 47.84 亿元,较上年同期增长 75.95%;实现营业利润 8.64 亿元,较上年同期增长 96.50%;实现利润总额 8.67 亿元,较上年同期增长 95.48%;实现归属于上市公司股东的净利润 7.74 亿元,较上年同期增长 94.33%;公司基本每股收益为 0.45 元,较上年同期增长 87.50%。

2020 年上半年,新冠疫情对居民生活及企业经营造成了很大冲击。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”。

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。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,另一方面加大口罩机设备所需的伺服系统、PLC 等产品生产。通过全体员工的共同努力,公司很好地完成了保交付任务。

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。由于公司策略得当,前中后台组织高效协同,公司在许多细分行业的订单实现较快增长,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)”变革项目所取得的阶段性成果及时地实行转化与落地,比如公司新文化、经营方针、人力资源管理纲要等发布与实施,公司战略及事业部战略的梳理与落地,前中后台组织的搭建等等。通过推行管理变革,统一了公司的经营理念与治理思想,明确了经营方向与策略,提升了内部运营效率。

各事业部经营情况如下:

(1) 通用自动化业务:产品涵盖通用变频器、通用伺服系统、电液伺服系统、PLC&HMI、高性能电机等产品及解决方案。

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,下游多数行业需求恢复较好。面对上半年下游行业的“危”与“机”,事业部积极识别风险,充分发挥快速响应客户需求的优势,强攻击抓机会。在市场拓展方面,聚焦资源重点拓展细分行业大客户与目标客户,依托渠道做实区域市场;在产品与技术方面,针对口罩机、熔喷布设备等,推出了高效的电气综合解决方案,极大提升了口罩机的生产效率;在行业线运作方面,继续深耕行业需求,为客户提供创新的“驱动+控制+工艺+软件”的综合产品解决方案,并强化行业解决方案的 ROI 管理;通过上述措施的有效执行,公司不仅在 3C 制造、锂电池、硅晶、半导体、印刷&包装、起重、风电等行业取得快速增长,而且还收获了一批高质量的客户。

报告期内,通用自动化业务(含电液 SBU)实现销售收入约 21.18 亿元,同比增长约 56%,其中,通用变频实现销售收

入 9.2 亿元，通用伺服实现销售收入 8.17 亿元，PLC&HMI 实现销售收入 2.3 亿元，电液伺服系统实现销售收入 1.49 亿元（不含伊士通）。

（2）电梯电气大配套业务：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 年上半年，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。

在产品与技术方面，上半年围绕着“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；以“第四代控制柜”为核心产品的整体解决方案，获得了海内外客户的认可，在帮助老客户创造价值的同时也收获了更多新客户的机会；以“预测性维保”为基础的核心技术，也已经进入了研发的关键阶段。

在与贝思特业务融合方面，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。

报告期内，电梯业务（含贝思特并表贡献）实现销售收入 18.57 亿元，同比增长约 200%，进一步巩固了公司在电梯行业的领先地位。

（3）新能源汽车业务：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，预计下半年新能源汽车市场同比会实现增长。

在新能源商用车领域，事业部对现有平台产品成本及制费进行优化，提升了产品的毛利率；针对重卡和环卫等新兴市场，在第三代多合一平台产品基础上进行定制开发，产品已经进入 B 样阶段，预计明年年初可以批量交付；积极布局新一代微面总成产品，产品预计明年批量投向市场。在项目定点方面，又突破了几个少数未进入的 TOP 客户，实现项目定点。

在新能源乘用车领域，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；在市场销售方面，得益于之前定点车型项目 SOP 放量，特别是几家互联网造车新势力销售放量，公司乘用车电机电控产品销售收入同比取得快速增长；在产品开发方面，电源产品 11KW 多合一产品进入 B 样阶段，6.6kw 多合一产品进入 C 样阶段，预计明年开始批量；混和动力电机及电控、高速发卡电机进入 B 样状态；第三代总成三合一产品完成 B 样开发，预计年底批量交付；第四代总成产品完成概念设计，进入详细设计阶段。

报告期内，公司整体新能源汽车业务实现销售收入 3.29 亿元，同比增长约 46%，其中新能源乘用车、物流车业务实现快速增长，新能源客车业务出现下滑。

(4) 其他业务：轨道交通业务实现销售收入 0.95 亿元，同比下滑 58%；工业机器人业务（含上海莱恩）实现销售收入 0.76 亿元，同比增长约 65%。

## 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、主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	4,784,043,444.36	2,718,925,631.85	75.95%	①报告期新增合并主体贝思特（2019年7月纳入合并范围），营业收入增加； ②公司通用伺服系统、控制系统、新能源汽车电机电控等产品收入取得快速增长
营业成本	2,879,587,365.85	1,603,641,747.10	79.57%	①报告期新增合并主体贝思特（2019年7月纳入合并范围），营业成本增加； ②报告期营收增加，相应营业成本增加
销售费用	361,172,262.60	248,806,977.56	45.16%	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
管理费用	271,874,318.72	160,493,270.71	69.40%	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
财务费用	31,399,713.50	12,291,693.06	155.45%	①报告期贷款增加，利息费用增加； ②回购第三期第四次未解锁的限制性股票，支付给员工的利息补偿； ③报告期票据贴现费用增加
所得税费用	54,262,068.67	10,411,992.62	421.15%	①报告期营收增加，应纳税所得额增加，计提所得税费用增加； ②报告期新增合并主体贝思特（2019年7月纳入合并范围），计提的所得税费用增加
研发投入	504,289,878.39	370,655,267.60	36.05%	①报告期新增合并主体贝思特（2019年7月纳入合并范围），研发投入增加； ②员工薪酬费用增加
经营活动产生的现金流量净额	487,784,300.26	198,828,820.50	145.33%	①公司票据贴现款、现金回款增加； ②公司收到的政府补助和软件退税增加； ③贝思特并表，经营活动现金流增加
投资活动产生的现金	-597,461,900.26	413,730,740.48	-244.41%	①公司购买银行定期存款增加；

流量净额				②公司理财产品赎回金额减少
筹资活动产生的现金流量净额	391,862,378.27	-55,017,112.79	812.26%	①公司取得银行借款增加； ②合并范围内公司间开具的汇票已贴现的金额增加
现金及现金等价物净增加额	280,805,728.61	557,287,817.62	-49.61%	①公司购买银行定期存款增加； ②公司理财产品赎回金额减少
税金及附加	24,579,986.67	18,843,836.95	30.44%	①报告期营收增加，与增值税相关的附加税费增加； ②报告期新增合并主体贝思特（2019年7月纳入合并范围），税金及附加增加
其他收益	164,177,577.19	103,239,920.77	59.03%	报告期收到的政府补助和软件退税增加
公允价值变动收益	-7,057,296.10	2,066,285.72	-441.55%	计提衍生金融工具公允价值变动影响
信用减值损失	-35,466,955.42	-4,423,492.87	-701.79%	①报告期应收账款增加，应收账款计提坏账准备增加； ②报告期新增合并主体贝思特（2019年7月纳入合并范围），信用减值增加
资产减值损失	-5,432,013.79	-106,856.08	-4983.49%	报告期计提存货减值准备增加
资产处置收益	-720,949.60	48,616.79	-1582.92%	报告期固定资产处置亏损
营业外收入	9,201,204.06	4,191,121.10	119.54%	报告期新增合并主体贝思特（2019年7月纳入合并范围），营业外收入增加
营业外支出	6,378,784.74	455,030.05	1301.84%	报告期新冠疫情捐赠支出增加
其他综合收益	356,728.90	-141,599.83	351.93%	报告期外币报表折算差额增加

### 3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

### 4、公司营业收入分行业、产品或地区情况

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	4,359,292,556.81	2,542,375,598.05	41.68%	92.96%	104.14%	-3.19%（注1）
新能源汽车&轨道交通	424,750,887.55	337,211,767.80	20.61%	-7.61%	-5.87%	-1.47%
分产品						
变频器类	1,471,425,719.55	773,579,173.22	47.43%	10.24%	5.16%	2.54%
运动控制类	966,189,447.42	487,592,309.26	49.53%	75.51%	64.03%	3.53%

控制技术类	304,605,566.49	141,987,285.73	53.39%	119.96%	84.00%	9.11%
新能源汽车&轨交类	424,750,887.55	337,211,767.80	20.61%	-7.61%	-5.87%	-1.47%
传感器类	44,941,446.26	23,902,609.87	46.81%	22.49%	25.17%	-1.14%
贝思特产品类	1,306,611,104.78	964,212,169.78	26.21%	-	-	-
其他	265,519,272.31	151,102,050.19	43.09%	33.57%	29.92%	1.60%
分地区						
华南	1,088,272,927.24	627,901,558.86	42.30%	88.64%	82.31%	2.00%
华东	2,503,190,962.04	1,524,179,242.28	39.11%	64.15%	68.38%	-1.53%
华北	328,170,651.99	215,464,161.29	34.34%	182.07%	262.58%	-14.58%
中西部	514,663,131.06	325,836,305.32	36.69%	52.29%	48.47%	1.63%
东北	110,169,782.91	60,944,247.57	44.68%	42.51%	53.44%	-3.94%
海外	239,575,989.12	125,261,850.53	47.72%	180.19%	253.81%	-10.87%

注 1: 毛利率同比下滑的原因: 报告期新增合并主体贝思特 (2019 年 7 月纳入合并范围), 拉低了总体毛利率水平。

## 5、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	本报告期	上年同期	同比增减
工业自动化&电梯&工业机器人	销售量	PCS	4,772,582	1,231,898	287.42%
	生产量	PCS	4,967,061	1,299,661	282.18%
	库存量	PCS	512,739	211,368	142.58%
新能源汽车&轨道交通	销售量	PCS	55,253	30,420	81.63%
	生产量	PCS	50,027	31,065	61.04%
	库存量	PCS	31,006	20,192	53.56%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明:

(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量增加主要是由于新能源汽车产品订单增加; 库存量增加主要是由于新能源汽车产品已发货但未验收结算数量同比增加。

## 6、公司订单情况

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	377,838.51	262,069.04	44.18%
新能源汽车&轨道交通	42,685.66	59,800.50	-28.62%

合计	420,524.17	321,869.54	30.65%
----	------------	------------	--------

备注：上述订单金额不含全资子公司贝思特的订单数据。

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 年上半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	201.60	10,768.87	98,224.00

注：上述数字口径为已中标且已签署合同口径。

## 7、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）	781,467,079.29
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.34%
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%

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）	382,665,756.22
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	13.04%
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%

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。

## 8、研发投入情况

(1) 研发投入金额及占营业收入的比例

	本报告期	上年同期	同比变动比例
研发人员数量（人）	2,392	1,913	25.04%
研发人员数量占比	19.98%	24.28%	-4.30%
研发投入金额（元）	504,289,878.39	370,655,267.60	36.05%
研发投入占营业收入比例	10.54%	13.63%	-3.09%
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%

## (2) 重要研发项目进展

截至报告期末，仍在研发中的项目：

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/正样阶段	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	计划阶段	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	正样阶段	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	正样阶段	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
6	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	样机阶段	产品自主化，提升地铁控制器平台竞争力
7	CNC控制器平台	搭建机床行业控制器平台	样机阶段	搭建机床CNC平台
8	大功率单传项目	研发大功率单传逆变器，可实现并机应用	样机阶段	补齐大功率单传产品系列，提升综合竞争力
9	ARD 平台项目	设计开发新一代 ARD 平台	初样阶段	进一步提升 ARD 产品竞争力
10	下一代G电机平台	研发下一代电液电机平台	样机阶段	进一步提升电液系统解决方案竞争力
11	下一代MS1电机平台	SPM产品升级	样机阶段	提升通用伺服系统解决方案的竞争力
12	风电变桨电机系列化	研发高可靠性风电变桨电机平台	样机阶段	提升风电系统解决方案的竞争力
13 (新增)	小法兰电机	研发10W~30W小功率伺服电机	样机阶段	进入半导体行业、硅晶行业、3C制造细分市场
14 (新增)	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	样机阶段	提升产品竞争力，成为公司未来主打的辅助变流器产品
15 (新增)	液压行业专用控制器(全电控制系统)	主控制器工艺集成	正样阶段，即将转中试	强化汇川在注塑机行业竞争力
16 (新增)	中压 IGCT 变频器项目	研发3.3KV大功率IGCT变频器	计划阶段	实现 IGCT 变频器的进口替代，提升高压产品综合竞争力。

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	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	7kg机型中试阶段 20kg机型中试阶段	完善公司机器人产品系列 提升产品竞争力
2	新一代伺服驱动器 (EtherCAT版)	下一代高性能、高可靠EtherCAT通用伺服驱动器	全部机型已量产	进一步提升通用伺服系统 市场竞争力
3	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	中试阶段	引领小型PLC，推动小型PLC的EtherCAT应用
4	新一代电动大巴空调专用驱动器	开发一款电动大巴空调专用驱动器	中试阶段	提升产品在行业内的竞争力
5	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	中试阶段	提升汇川织机系统在行业内的竞争力
6	精密络筒机项目	设计开发具有数码卷绕功能的络筒机系统	已量产	推进纺织络并捻行业的工艺电子化
7	新一代电梯控制柜	研发下一代电梯集成控制柜	中试阶段	提升在电梯控制器行业竞争力

### 三、非主营业务分析

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	37,382,420.97	4.31%	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	-7,057,296.10	-0.81%	主要是计提衍生金融工具公允价值变动损益	是
资产减值	-5,432,013.79	-0.63%	主要是存货减值	是
营业外收入	9,201,204.06	1.06%	主要是政府补助、索赔款	否
营业外支出	6,378,784.74	0.74%	主要是捐赠支出、固定资产毁损报废损失	否
资产处置收益	-720,949.60	-0.08%	主要是固定资产处置损失	是
其他收益	164,177,577.19	18.94%	主要是增值税退税和政府补助	是
信用减值损失	-35,466,955.42	-4.09%	主要是应收款项减值	是

## 四、资产、负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	2,823,825,055.08	16.72%	773,593,917.87	7.24%	9.48%	①借款增加；②理财产品到期赎回； ③非公开发行股票募集资金增加；④贝思特并表
应收账款	2,980,260,479.65	17.64%	1,837,103,741.52	17.19%	0.45%	①贝思特并表，应收账款增加；②收入增长，应收账款增加
存货	2,102,211,154.82	12.45%	1,429,583,489.56	13.38%	-0.93%	①存货储备增加；②贝思特并表，存货增加
投资性房地产	-	0.00%	-	0.00%	0.00%	
长期股权投资	818,679,416.33	4.85%	723,357,648.88	6.77%	-1.92%	
固定资产	1,307,979,802.49	7.74%	919,040,272.36	8.60%	-0.86%	①贝思特并表，固定资产增加；②购置机器设备以及在安装设备转固增加
在建工程	455,356,556.81	2.70%	249,775,352.70	2.34%	0.36%	①松山湖研发基地持续投入；②汇川总部大厦持续投入；③伊士通总部基地建设项目投入
短期借款	730,733,726.46	4.33%	554,409,060.90	5.19%	-0.86%	资金管理需要，增加短期借款
长期借款	1,394,385,907.57	8.26%	85,000,000.00	0.80%	7.46%	资金管理需要，增加长期借款
交易性金融资产	1,637,989,007.24	9.70%	2,000,471,163.96	18.72%	-9.02%	
应收票据	96,385,473.69	0.57%	1,548,410,807.02	14.49%	-13.92%	会计政策变更：将原“应收票据”重分类至“应收款项融资”和“应收票据”项目
应收款项融资	1,244,553,977.43	7.37%	-	0.00%	7.37%	会计政策变更：将原“应收票据”重分类至“应收款项融资”和“应收票据”项目
预付款项	165,556,376.96	0.98%	75,524,553.64	0.71%	0.27%	①预付委托研发费增加；②预付备用金增加；③贝思特并表，预付账款增加
应收利息	-	0.00%	4,463,709.77	0.04%	-0.04%	会计政策变更：将原“应收利息”中的定期存款计提利息重分类至“货币资金”项目
其他应收款	32,245,255.87	0.19%	45,673,241.80	0.43%	-0.24%	
合同资产	13,795,240.52	0.08%	-	0.00%	0.08%	会计政策变更：将原“应收账款”中的一年以内到期客户质保金重分类至“合

						同资产”项目
其他流动资产	140,895,284.83	0.83%	88,651,247.22	0.83%	0.00%	待认证进项及留抵税额增加
其他权益工具投资	-	0.00%	29,000,000.00	0.27%	-0.27%	上年末将“其他权益工具投资”重分类至“其他非流动金融资产”
其他非流动金融资产	96,984,241.00	0.57%	18,110,000.00	0.17%	0.40%	①上年末将“其他权益工具投资”重分类至“其他非流动金融资产”并按照公允价值计量；②报告期权益工具投资增加
无形资产	528,996,607.83	3.13%	351,995,776.61	3.29%	-0.16%	贝思特并表，无形资产评估增值增加
商誉	1,964,170,838.72	11.63%	311,429,559.48	2.91%	8.72%	收购贝思特及阿斯科纳，商誉增加
长期待摊费用	138,600,671.71	0.82%	84,250,771.49	0.79%	0.03%	组织变革咨询费及长期借款保函费增加
递延所得税资产	161,043,493.02	0.95%	125,220,439.55	1.17%	-0.22%	
其他非流动资产	181,059,800.39	1.07%	70,695,936.49	0.66%	0.41%	①会计政策变更：将原“应收账款”中的一年以上到期客户质保金重分类至“其他非流动资产”；②贝思特并表，预付长期资产增加；③预付固定资产采购款增加
交易性金融负债	9,811,285.25	0.06%	0.00	0.00%	0.06%	资金风险管理需要，新增衍生金融工具
应付票据	1,058,374,977.21	6.27%	1,047,760,413.61	9.80%	-3.53%	
应付账款	1,953,768,585.52	11.57%	901,603,478.96	8.44%	3.13%	①贝思特并表，应付账款增加；②采购应付的材料款增加；③基建项目的应付款项增加
预收账款	0.00	0.00%	228,756,880.50	2.14%	-2.14%	会计政策变更：将原“预收账款”重分类至“合同负债”和“其他非流动负债”项目
应付职工薪酬	396,556,104.89	2.35%	136,428,794.51	1.28%	1.07%	应付员工的奖金和工资增加
应交税费	162,783,703.19	0.96%	61,006,828.01	0.57%	0.39%	①报告期利润总额增加，计提应交企业所得税增加；②回购限制性股票，应交个人所得税增加；③贝思特并表，应交税费增加
应付利息	0.00	0.00%	4,024,705.45	0.04%	-0.04%	会计政策变更：将原“应付利息”中的借款利息重分类至“短期借款”、“长期借款”和“一年内到期的非流动负债”项目
应付股利	365,187,550.01	2.16%	346,744,992.00	3.24%	-1.08%	
其他应付款	168,018,743.58	0.99%	348,585,340.23	3.26%	-2.27%	限制性股票回购义务减少
合同负债	418,703,331.39	2.48%		0.00%	2.48%	会计政策变更：将原“预收账款”重分类至“合同负债”和“其他非流动负债”项目

一年内到期的非流动负债	11,026,436.67	0.07%	10,000,000.00	0.09%	-0.02%	
其他流动负债	474,226,705.93	2.81%	0.00	0.00%	2.81%	合并范围内公司间开具的票据已贴现且尚未到期兑付的金额增加
预计负债	81,152,515.93	0.48%	94,144,881.29	0.88%	-0.40%	
递延收益	90,312,365.50	0.53%	83,478,122.02	0.78%	-0.25%	
递延所得税负债	31,134,749.53	0.18%	2,457,003.92	0.02%	0.16%	贝思特并表，资产评估增值相关的递延所得税负债增加
其他非流动负债	21,992,373.37	0.13%	0.00	0.00%	0.13%	会计政策变更：将原“预收账款”重分类至“合同负债”和“其他非流动负债”项目

## 2、以公允价值计量的资产和负债

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	2,753,989.15			4,305,310,000.00	4,655,519,107.67		1,637,989,007.24
2.其他非流动金融资产	69,984,241.00				27,000,000.00			96,984,241.00
3.应收款项融资	1,306,195,168.63				2,642,921,849.20	2,704,563,040.40		1,244,553,977.43
上述合计	3,361,623,535.39	2,753,989.15	-	-	6,975,231,849.20	7,360,082,148.07	-	2,979,527,225.67
金融负债	-	-9,811,285.25						9,811,285.25

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

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,118,034,001.16	定期存款/履约保证金/保函保证金/农地复垦保证金/期货保证金
应收票据	200,000.00	票据质押
无形资产	61,388,000.00	资产抵押贷款
合计	1,179,622,001.16	--

## 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
155,198,560.50	288,377,802.82	-46.18%

注：报告期投资额同比减少的主要原因为报告期支付前海晶瑞投资额较上年同期减少。

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

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）
深圳市前海晶瑞中欧并购基金	股权投资	增资	10,000,000.00	99.836%	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			2,556,611.82	否	2018年3月13日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号：2018-018
合计	--	--	10,000,000.00	--	--	--	--	--	--		2,556,611.82	--	--	--

### 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	53,361,687.15	161,361,428.90	自有资金	30.26%	--	--	--	2016/10/11	巨潮资讯网
汇川技术总部大厦	自建	是	智能制造	26,134,3	147,123,	募集资金	54.81%	--	--	详见本报告募	2015/11/12	巨潮资讯网

				66.36	272.28					集资金 承诺项 目情况		
伊士通总部基地建设项目	自建	是	智能制造	15,521,316.77	16,962,812.80	自有资金	18.46%	--	--	--	2018/12/14	巨潮资讯网
在安装设备	自建	是	智能制造	11,380,020.77	133,602,311.11	自有资金		--	--	--	--	--
苏州汇川 B 区二期工程	自建	是	智能制造	1,370,261.36	103,878,544.61	自有资金+募集资金	14.28%	--	--	--	2017-03-27、 2017-04-11、 2019-10-29	巨潮资讯网
贝思特门机（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%	--	--	--	--	--
江苏经纬吴淞江产业园建设项目一期	自建	是	轨道交通	-	547,169.81	自有资金	0.32%	--	--	--	2020-06-30	巨潮资讯网
合计	--	--	--	111,858,937.87	693,521,555.93	--	--	--	--	--	--	--

#### 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	2,753,989.15		4,305,310,000.00	4,655,519,107.67	36,862,577.78	1,637,989,007.24	自有资金+募集资金
其他非流动金融资产	47,110,000.00			27,000,000.00			96,984,241.00	自有资金
应收款项融资	1,306,195,168.63			2,642,921,849.20	2,704,563,040.40		1,244,553,977.43	
合计	3,321,838,276.30	2,753,989.15	-	6,975,231,849.20	7,360,082,148.07	36,862,577.78	2,979,527,225.67	--

## 5、募集资金使用情况

## (1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	216,391.50
报告期投入募集资金总额	34,939.48
已累计投入募集资金总额	175,510.25
募集资金总体使用情况说明	
<p>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。</p> <p>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。</p> <p>截至 2020 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 175,510.25 万元，剩余募集资金 40,881.25 万元(不含利息及理财等收益，含募集资金本金投资的理财本金 280.00 万元)。</p>	

## (2) 募集资金承诺项目情况

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	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

司长春汇通光电技术有限公司							月					
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	否	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	194.39	14,819.84	43.67%	2023年12月31日 (注释3)	不适用	不适用	不适用	否	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)	1,688.66	10,899.77	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)	19.20	48,665.46	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)	-142.19	-4,370.05	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	4,185.09	11,231.07	34.03%	2021年6月30日 (注释7)	不适用	不适用	不适用	否	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	4,379.48	115,669.86	--	--	1,565.67	55,195.18	--	--	--
合计	--	216,391.49	216,391.49	34,939.48	175,510.25	--	--	1,565.67	55,195.18	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、汇川技术总部大厦项目未达到计划进度，主要原因系：(1) 根据深圳市城市轨道交通建设规划，深圳市远期</p>											

	<p>规划的地铁 22 号线将从本项目地块旁经过，本项目的建设方案设计需要根据轨道交通敷设方式预留规划轨道线控制区。2017 年 3 月，深圳地铁 22 号线路的敷设方式确定，本项目方案启动申报，2017 年 5 月建设方案设计通过审批，并开始进行施工图纸设计。(2) 2017 年 10 月，公司获悉本项目位于新规划建设的观澜樟坑径机场航空限高控制范围内，范围内项目必须取得航空限高批复文件方可报建。根据要求，公司组织完成了各项测量测绘，并与中国民用航空深圳安全监督管理局进行了沟通协调，于 2018 年 2 月取得了深圳市航空监管局对本项目的航空限高批复文件。在解决以上问题后，目前本项目各项基建工作在有序开展。项目的基坑支护及土方开挖施工许可证于 2018 年 3 月 26 日取得，公司随即展开工程施工，并于 2018 年 9 月完成基坑支护及土方开挖施工。桩基施工许可证和主体施工许可证于 2018 年 9 月 30 日取得，项目主体工程施工开展。截至 2020 年 6 月 30 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 90%。</p> <p>4、苏州汇川企业技术中心项目未达到计划进度，主要原因系：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）。截至本公告披露日，深圳建业已进场正常施工。</p>
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	<p>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：</p> <p>(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在 2011 年转为永久补充流动资金。</p> <p>(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合港币为 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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>

	<p>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 43.67%。</p> <p>(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。</p> <p>(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 11,231.07 万元，其余存在募集资金专户。</p> <p>(八)截至 2020 年 06 月 30 日，首次公开发行募集资金余额为 40,881.25 万元(不含利息及理财等收益)。</p>
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	<p>(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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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。</li> <li>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。</li> <li>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%，主要是因为项目建设过程中，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。</li> </ol> <p>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。</p>

	<p>(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, 结余资金共计: 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:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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项目的节余募集资金 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。</p> <p>(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, 结余募集资金共计: 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:</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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)。</p>
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 40,881.25 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。其中有 280.00 万元用于保本理财投资, 其余 40,601.25 万元仍存放于募集资金专用账户。
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研究报告》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市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 30 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，根据募集资金存放及使用的相关规则，公司已对该募集资金专项账户进行注销，并将注销时的账户余额及结算的利息共计 49.97 万元全部转入公司自有资金账户。

### (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。

## 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

### (1) 委托理财情况

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
银行理财	募集资金	445.00	280.00	-

银行理财	自有资金	109,204.31	72,222.40	-
券商理财	自有资金	5,000.00	-	-
资管产品	自有资金	38,000.00	22,000.00	
合计		152,649.31	94,502.40	

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) 衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	否	否	外汇远期		2020/2/24	2020/5/26		122,662.90	122,460.60				-202.30
银行	否	否	货币互换		2020/5/20	-		47,388.71	-		47,388.71	5.16%	18.25
期货公司	否	否	铜和聚氯乙烯的期货合约		2020/01/01	-	942.60	8,476.19	8,402.90		808.50	0.09%	-207.39
合计					--	--	942.60	178,527.80	130,863.50	-	48,197.21	5.25%	-391.44
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
审议衍生品投资的董事会决议披露日期（如有）	2019/8/27 和 2020/4/28												
审议衍生品投资的股东大会决议披露日期（如有）	-												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）	<p>为规避原材料价格大幅波动给公司原料采购带来的成本风险，公司开展了部分铜材和聚氯乙烯的期货操作业务，降低现货市场价格波动给公司经营带来的不确定性风险；另外，公司利用银行金融工具，开展了部分外汇资金业务，以规避汇率和利率波动风险。公司对衍生品投资与持仓风险进行充分的评估与控制，具体说明如下：</p> <p>一、风险分析：</p> <p>1、市场风险：在汇率行情走势与公司预期发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后发生的成本支出可能超过不锁定时的成本支出，从而造成潜在损失；在期货行情变动较大时，公司可能无法在要求锁定的价格买入、卖出套保或在预定的价格平仓，造成损失。</p>												

	<p>2、内部控制风险：外汇和期货套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。</p> <p>3、客户或供应商违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，或支付给供应商的货款后延，均会影响公司现金流量情况，从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失；在产品交付周期内，由于原材料价格周期大幅波动，客户主动违约而造成公司期货交易上的损失。</p> <p>4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。</p> <p>5、违约风险：外汇和期货套期保值交易对手出现违约，不能按照约定支付公司套保盈利从而无法对冲公司实际的汇兑损失和现货市场损失，将造成公司损失。</p> <p>6、技术风险：从交易到资金设置、风险控制，到与银行和期货公司的链路，内部系统的稳定与交易的匹配等，存在着因系统崩溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。</p> <p>7、资金风险：期货套期保值交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会带来资金流动性风险以及未及时补足保证金被强制平仓而产生损失的风险。</p> <p>二、风险控制措施：</p> <p>1、公司开展外汇和期货套期保值业务必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率和价格波动风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的交易。</p> <p>2、公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》和《期货套期保值业务管理制度》，对公司及下属子公司从事外汇和期货套期保值业务的操作原则、审批权限、信息披露、操作流程、风险处理等做出了明确规定，能够有效规范交易行为，控制交易风险。</p> <p>3、公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展外汇套期保值业务，在期货业务方面，建立客户的信用管理体系，在交易前对交易对方进行资信审查，确定交易对方有能力履行相关合同。公司将审慎审查与对方签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范信用风险和法律风险。</p> <p>4、公司进行外汇套期保值交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及进口项下的外币付款预测，或者外币银行借款等实际生产经营业务。交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，外汇套期保值业务以实物交割的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的外币银行借款的兑付期限相匹配；公司进行期货套期保值业务只限于在境内期货交易所交易的期货。期货持仓量不超过套期保值的现货需求量，持仓时间应与现货保值所需的计价期相匹配。</p> <p>5、公司财务部、内部审计部、各子公司作为相关责任部门或单位均有清晰的管理定位和职责，通过分级管理，形成监督机制，从根本上杜绝了单人或单独部门操作的风险，在有效地控制风险的前提下也提高了对风险的应对速度。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>1、外汇远期合约报告期内实际产生的损益为 -202.30 万元；</p> <p>2、货币互换合约报告期内实际产生的损益为 18.25 万元；</p> <p>3、期货合约报告期内实际产生的损益为 -207.39 万元；</p> <p>4、公司对外汇远期和期货合约公允价值的分析使用的银行的远期外汇报价或期货市场的公开报价；对货币互换的公允价值的分析使用的是银行提供的基于未来现金流量折现模型进行测算的估值报告。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报	无发生重大变化

告期相比是否发生重大变化的说明	
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>①公司开展外汇套期保值业务是以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响。同时，公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。公司开展外汇套期保值业务符合公司业务发展需求，且制定了相应的内部控制制度及风险管理机制；董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。同意公司开展外汇套期保值业务。</p> <p>②公司子公司开展期货套期保值业务能有效的防范和化解由于原材料价格波动带来的经营风险，充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料价格大幅波动可能给其经营带来的不利影响。同时，公司已建立了《期货套期保值业务管理制度》，完善了相关业务审批流程，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则。子公司开展商品期货套期保值业务符合公司业务发展需求，董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司股东的利益的情形。同意子公司开展商品期货套期保值业务。</p>

### (3) 委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

## 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

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。	100,000万元	7,371,652,573.11	3,554,917,207.20	3,255,737,401.81	394,232,376.92	357,536,462.38
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，	1,000万元	1,759,609,861.15	926,092,926.25	1,311,369,815.81	131,239,786.57	125,568,507.49

		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。						
长春汇通	全资子公司	工业自动化控制软件产品、制动器产品等的开发与销售，对外贸易经营业务。	3,000 万元	84,334,517.97	75,805,838.71	45,690,309.52	16,438,870.90	14,143,819.74
江苏经纬	控股子公司	轨道牵引传动及控制系统的研发、设计、组装加工、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	24,000 万元	573,632,846.19	192,294,052.10	98,309,927.10	-14,024,606.44	-9,372,635.72
伊士通	控股子公司	工业自动化设备、电子元器件、电器、能源与环保设备、通讯设备、仪器设备、电子计算机、电机、数控设备及配件、软件产品的研究开发、制造、批发、零售。自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。	3,200 万元	301,644,479.38	225,343,434.62	139,498,804.82	33,790,456.98	29,988,674.45
前海晶瑞	合营企业	对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务；受托管理股权投资基金；股权投资；投资管理；投资兴办实业。	80,100 万元	652,708,422.68	652,708,422.68	5,087,110.74	2,560,663.95	2,560,663.95

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

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防疫用品需求猛增，公司适时推出配套工控解决方案，带动销售大幅增长，且因各项降本措施的影响，综合毛利率较上年同期上升；②报告期收到政府补助和软件退税增加。
- 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。
- 3) 长春汇通：净利润同比增长主要系销售收入增长。资产增长主要系利润增加。

- 4) 江苏经纬：净利润同比下降主要系受疫情影响，项目推迟验收，导致收入和净利润均大幅下降。
- 5) 伊士通：净利润同比增长原因：①防疫用品需求增加，带动销售增长；②报告期收到政府补助增加。
- 6) 前海晶瑞：净利润同比增长主要系并购基金汇率波动引起的公允价值变动收益。总资产和净资产增长主要系公司对其增资和净利润增长的共同影响。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、公司面临的风险和应对措施

### （1）新冠疫情带来的经济下滑与交付风险

公司产品所服务的下游行业主要为电梯、新能源汽车、注塑机、机床、空压机、纺织、起重、金属制品、电线电缆、印刷包装、建材、冶金、石油、化工、电子设备等，这些行业与国家宏观经济、固定资产投资、出口等密切相关。新冠疫情从中国蔓延到全球，导致我国与全球经济下滑，对工控行业与新能源汽车市场产生很大影响。另外，由于新冠疫情已经全球化，导致一些关键物料（芯片、IGBT、光耦等）的海外供应商的生产与交付出现不及时。这些因素都会对公司的经营产生不利影响。

公司将落实“控成本降费用、强攻击抓机会、练内功期未来”的经营策略，降低公司运营成本，提升运营效率；公司积极组织资源，一方面加大关键器件储备与回货，并积极寻求国产器件替代，另一方面面对国际品牌交付不及时带来的机会，积极实现进口替代。

### （2）贸易战带来的风险

近年来，随着贸易战的跌宕起伏，制造业再投资信心减弱，公司所处的下游市场需求受到较大影响。公司将积极识别风险和机会，在应对风险的同时，也要抓住进口替代的机会。针对少数进口的器件，公司将积极拓展其他海外供应渠道或国内渠道，做好合理的库存储备。

### （3）房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险

房地产调控政策以及房价下滑的预期，对房地产市场需求造成了一定影响。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，加大对新能源汽车、通用自动化业务、工业机器人等领域的拓展力度，以降低公司对电梯行业的依赖程度。

### （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

新能源汽车领域发展前景广阔，但因行业处于发展初期，产业格局尚未定型，产业政策仍需完善与调整。近几年，新能源汽车产业政策出现了较大调整，对新能源汽车行业产生较大影响，公司新能源汽车业务的盈利水平也出现下降。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，公司在电机控制算法、总线技术、动力总成等核心技术上，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。这一方面需要公司在技术研发方面不断加大投入，另一方面也加大了公司对高端、综合型技术人才需求。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。公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。

公司会持续进行薪酬变革，搭建个性化激励体系；不断引进核心技术人才，完善多层次人才结构，以促进公司在核心技术方面缩小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。

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人员效率，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改善公司治理结构，并且持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制，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、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2020 年 4 月 28 日	/	电话沟通	机构	工银瑞信基金、新华基金、颐聚资产管理、乾明资产管理、国泰君安、开源证券、工银安盛人寿、太平洋资产、华夏未来资本、尚诚资产管理、华能信托、华西证券、东吴证券、中信证券、圆信永丰基金、玖龙资产管理、东方资管、中意资产、浙商基金、太平洋证券、长江证券、海通证券、国金证券、毅木资产、钉铃资产管理、鑫元、中融汇信投资、嘉实基金、中金公司、沣杨资产、博时基金、华创证券、盛博证券、摩根士丹利华鑫基金、银河基金、美银美林、仁桥资产、国寿养老、西部证券、华能贵诚信托、永赢基金、大和资本、泰康资产、平安养老险、大家资产管理、兴业证券、观序投资、富国大通资产、江海证券自营投资部、基石资产管理、建信基金、瑞银证券、太平资产、中银国际证券、晨星亚洲、华商基金、兴证全球基金、摩根大通证券、毅恒资本、易方达基金、摩根士丹利投资管理、富国基金、瑞士盈丰资产管理、高毅资产、景林资产、裕晋投资、国海证券、招商证券、野村证券、国都证券、合众资产、加拿大鲍尔、霸菱资产管理、大和国泰、德邦基金、西南证券、润晖投资、太平洋证券、三星资产、群益国际控股、广发证券、友邦保险、工银瑞信基金、中国人寿养老、于翼资产、创金合信基金、东方基金、泓德基金、财通证券、盘京投资、融通基金、星石投资、元昊投资、才华资本、鲍尔太平、天风证券、银河证券、仁桥（北京）资产、平安证券、拾贝投资、国泰君安证券、源乘投资管理、碧云资本、先锋基金、大成基金、从容投资、东方证券、安信证券、建信理财、榜样投资、博鸿投资、高盛资管、吉祥人寿、鹏华基金、重阳投资、源乐晟资产、中信建投证券、汉和资本、富兰克林华美投信、高盛、西南证券、保银投资、大華繼顯、恒复投资、大和投资、河床投资、光大证券资产管理、中信建投基金、交银施罗德基金、中泰证券研究所、中加基金、中银国际证券资管、华宝基金、麦格理资本、中泰证券、泰达宏利基金、招商基金、中邮基金、前海鼎业投资、丰岭资本、国金证券研究所、国联安基金、中信证券经纪香港、富敦投资、火星资产、富达投资、兴全基金、贝莱德、凯石基金、弘康人寿、旭诺资产、金泰银安投资、兴聚投资、合撰资产、颐和久富投资、南方基金、联邦投信、国华人寿、中国人寿资产、和聚投资、华商基金、睿思资本、广发基金、景顺纵横投资、中融信托、弘毅远方基金、新华基金、天安人寿资产、华夏基金、歌易投资、TCL 基金、标朴投资、银华基金、汇添富基金、摩根士丹利、躍馬資本、华宝基金、光大保德信基金、湘财基金、合晟资产、国金基金、中信投资、恒盈富达资产、混沌道然资产、华泰柏瑞、伯驹投资、信泰人寿保险、中域投资、国信证券、匯豐銀行、中海基金、三井住友德思资产、时机资本、观富资产、前海联合基金、远策投资、中银基金、甄投资产、西部利得基金、华沚资产、长信基金、银叶投资、百达银行香港分行、宏道投资、高华证券、国信证券、鑫乐达投资、长盛基金、景泰利丰资产、创金合信基金、枫瑞资产、泓澄投资、	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）。

			<p>野村资产、易鑫安资产、丰仓股权投资、中庸资本、溪牛资产、国投瑞银、淡水泉基金、华泰资产、金鹰基金、方正证、瑞士信贷、Lazard Asset Management、Morgan Stanley、HORIZON、Hel Ved Capital、IGWT Investment、Balyasny Asset Management、Pinebrdige、Nan Fung Trinity、Janchor、Torq Capital Management、AZ Investment、HSBC、BNP Paribas Asset、Mitsubishi UFJ Kokusai、broadpeak、AB Bernstein、Citi、Elephas investment</p> <p>AllianceBerstein、Khazanah Nasional、CLSA、JPMAM、HSBC AM、Avanda Investment Management、Manulife 等</p>	
<p>2020 年 5 月 22 日</p>	<p>/</p>	<p>电话 沟通</p>	<p>机构、个人</p> <p>凯石基金管理、中信证券、中加基金、中域投资、广发证券、方正证券、鹏扬基金管理、兴证全球基金、加拿大鲍尔、中信建投证券、中泰证券、摩根士丹利、上海甄投资产、工银安盛资管、杭州玖龙资产管理、兴业证券、恒复投资管理、太平洋证券、麦格里资本、方正证券、毅恒资本、大和资本、溪牛资产、上海从容投资、高毅资产、建信基金、上海保银投资管理、西部证券、前海鼎业投资、摩根士丹利华鑫基金、碧云资本、东吴证券、国盛证券、华能贵诚信托、诺安基金、开源证券、上海银叶投资、盛博证券、国泰君安证券、大華繼顯、尚诚资产管理、光大证券、施罗德、淡水泉投资、麦格理资本、观富资产、安邦资产管理、民生信托、长城基金、天风证券、国金证券、兴聚投资、惠理基金、摩根大通证券、源乐晟资产、国海证券、颐聚资产管理、上海洋杨资产、瑞士信贷、华泰证券、创金合信基金、东方证券、永赢基金、浙商基金、丰岭资本、仁桥资产、鹏华基金、百达银行香港分行、高华证券、长盛基金、海通证券、大和投资、花旗、紫金财险、万家基金、泰康资产、晨星亚洲、中睿合银、德邦基金、江海证券自营投资部、中银国际证券资管、美银美林、博时基金、上海合撰资产管理、安信证券、旭诺资产管理、财通 2 证券、盈泰投资、易方达基金、大成基金、中意资产、农银人寿保险、嘉实基金、华宝基金、先锋基金管理、中国人寿资产管理、于翼资产、歌易投资管理、观序投资、鹏扬基金、华夏未来资本管理、中国人寿养老保险、招商证券、新华养老保险、颐和久富投资管理、国寿养老、天安人寿资产管理、凯丰投资、和聚投资、富兰克林华美投信、中金公司、华泰资产、海通证券、融通基金、上投摩根基金、国联安基金、长信基金、合晟资产管理、长江证券、富国基金、匯豐銀行、躍馬資本、混沌道然资产、火星资产、泰达宏利基金、华泰柏瑞、宏道投资、泓澄投资管理、三星资产、宏利资产管理、平安证券、圆信永丰基金、才华资本、金鹰基金、国泰君安、兴业基金、润晖投资、保银投资、汉和资本、兴全基金、高盛、光大永明资产、华创证券、禾其投资、淳厚基金管理、Lazard 资产管理、JPMAM、BlackRock、BERNSTEIN 等</p>	<p>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)。</p>

## 第五节 重要事项

### 一、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	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号: 2020-038

#### 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

### 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、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超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在由公司实际控制人、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超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会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、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

### 七、破产重整相关事项

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、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 178,403,924.87 元。

## 九、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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

## 十二、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

报告期内，公司共有两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和第四期股权激励计划。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。

截至报告期末，该股权激励计划的进展为：

(1) 2020年1月，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，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561名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。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股票回购注销完成的公告	——	2020-01-08	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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	2020-04-28	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2020-028

## 2、第四期股权激励计划的实施情况

第四期股权激励计划于 2019 年开始实施, 采取的激励工具为股票期权。

截至报告期末, 该股权激励计划的进展为:

2019 年 4 月, 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。

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	2020-04-28	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2020-029

## 3、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	3,408.65	1,905.48	146.12	8,910.25

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、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

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

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：

2017 年 4 月 30 日，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 15,455,960.3 元；第五年即 2021.05.01-2022.04.30，年租金 16,692,437.1 元。截至 2020 年 6 月 30 日，已支付租金 36,922,571.84 元。

## 2、重大担保

## (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	2019/2/20-2020/2/20	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	2019/5/14-2020/2/14	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	2019/7/1-2020/4/2	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	2019/7/8-2020/4/8	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	2019/8/8-2020/2/8	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	2019/8/8-2020/2/8	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	2019/8/8-2020/2/8	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	2019/8/8-2020/2/8	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	2019/8/9-2020/2/9	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/13	2,000.00	2019/8/26	227.00	连带责任保证	2019/8/26-2020/2/26	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/13	2,200.00	2019/9/18	221.81	连带责任保证	2019/9/18-2020/5/18	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	2019/9/11-2020/3/11	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	2019/9/24-2020/2/15	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	2019/10/16-2020/3/3	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	2019/11/1-2020/5/1	是	否
买方信贷担保客户	2019/8/27	2,200.00	2019/12/18	221.80	连带责任保证	2019/12/18-2020/8/18	否	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	2019/12/23-2020/9/23	否	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	2019/12/24-2020/6/24	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	2020/4/26-2020/10/26	否	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	2020/4/21-2020/12/21	否	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	2020/5/14-2020/11/14	否	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	2020/5/15-2020/11/15	否	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	2020/5/18-2021/1/18	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	2020/5/20-2020/11/20	否	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	2020/5/26-2020/11/26	否	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	2020/5/26-2020/11/26	否	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	2020/5/26-2020/11/26	否	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	2020/5/27-2020/11/26	否	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	2020/6/3-2020/12/03	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	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)				7,626.12
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)				8,103.88
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	2019/01/08-2020/01/06	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	2019/2/1-2020/10/31	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	2018/10/26-2021/9/20	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	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	否	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	2019/9/9-2020/3/17	是	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2019/9/16	80.00	连带责任保证	2019/9/16-2020/3/17	是	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2019/12/9	100.00	连带责任保证	2019/12/9-2020/6/11	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-收到保函原件后的注销日	否	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2019/12/25	150.00	连带责任保证	2019/12/25-2020/6/11	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	2020/2/20-2024/2/19	否	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2020/2/20	79.96	连带责任保证	2020/2/20-2024/2/19	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-收到保函原件后的注销日	否	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2020/5/14	350.00	连带责任保证	2020/5/14-2020/9/22	否	否
香港汇川	2019/1/3	10,000.00	2019/9/15	2,717.69	连带责任保证	2019/9/15-2020/7/29	否	否
香港汇川	2019/1/3	10,000.00	2019/9/22	402.15	连带责任保证	2019/9/22-2020/7/10	否	否
香港汇川	2019/1/3	10,000.00	2019/12/28	359.51	连带责任保证	2019/12/28-2020/6/19	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	2019/11/25-2020/5/22	是	否
南京汇川	2019/1/3	500.00	2020/1/10	30.00	连带责任保证	2020/1/10-2021/1/9	否	否
南京汇川	2019/1/3	500.00	2020/3/31	35.00	连带责任保证	2020/3/31-2021/3/19	否	否
南京汇川图像	2019/1/3	500.00	2020/1/10	50.00	连带责任保证	2020/1/10-2021/1/9	否	否
南京汇川图像	2019/1/3	500.00	2020/3/31	58.00	连带责任保证	2020/3/31-2021/3/19	否	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2019/10/23	754.60	连带责任保证	2019/10/23-2020/4/22	是	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2019/11/14	328.02	连带责任保证	2019/11/14-2020/5/15	是	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2019/12/19	667.80	连带责任保证	2019/12/19-2020/6/19	是	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/1/4	2,121.00	连带责任保证	2020/1/4-2020/7/7	否	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/3/11	140.00	连带责任保证	2020/3/11-2020/9/11	否	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/3/19	875.00	连带责任保证	2020/3/19-2020/9/21	否	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/5/12	119.00	连带责任保证	2020/5/12-2020/11/12	否	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/5/19	217.00	连带责任保证	2020/5/19-2020/11/19	否	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/6/9	840.00	连带责任保证	2020/6/9-2020/12/9	否	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/6/22	98.00	连带责任保证	2020/6/22-2020/12/22	否	否
德国汇川	2019/4/16	3,364.30		-				
香港汇川	2019/5/21	100,000.00	2020/4/14	7,085.10	连带责任保证	2020/4/14-2023/1/17	否	否
香港汇川	2019/5/21	100,000.00	2020/5/20	85,332.00	连带责任保证	2020/5/20-2023/1/17	否	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00		-				
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	1,430.46	连带责任保证	2020/5/25-2020/11/25	否	否
江苏经纬	2020/1/20	10,000.00	2020/6/24	1,146.35	连带责任保证	2020/6/24-2020/12/24	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		-				
南京汇川	2020/1/20	1,000.00		-				
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)				104,944.15
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		211,361.06		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				110,632.91
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	连带担保	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	连带担保	2017/4/1-收到保函原件后的注销日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (C1)			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (C2)				0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (C3)			0	报告期末对子公司实际担保余额合计 (C4)				2,129.61
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)				112,570.27
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		241,361.06		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				120,866.40
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				13.15%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
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				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
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 8,103.88 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 110,632.91 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 2,129.61 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

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）、南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司（车辆供应商）	42,228.12	91.38%	3,198.18	38,586.58	33,280.68	否	否
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	95.29%	11.26	11,712.01	9,380.43	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	5.81%	2,354.58	2,354.58	12,214.35	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%		-	1,879.99	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	0.00%		-	2,744.86	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%		-	2,065.80	否	否

#### 4、其他重大合同

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责任公司	汇川技术研发运营中心施工总承包(土建安装)	2019年6月6日	-	-	-	-	-	21,490.00	否	否	已投资14,202.16万元		
苏州汇川技术有限公司	深圳建业工程集团股份有限公司	苏州汇川技术扩建项目二期总包工程	2018年4月2日	-	-	-	-	-	32,207.21	否	否	已投资8,432.69万元		
深圳市汇川技术股份有限公司	中国十九冶集团有限公司	汇川技术总部大厦	2018年8月28日	-	-	-	-	-	10,300.00	否	否	已投资7,695.00万元		

### 十五、社会责任情况

#### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

#### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 十六、其他重大事项的说明

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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

		公告编号：2020-046
--	--	---------------

## 十七、公司子公司重大事项

见本节“第十六、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%				-27,642,380	-27,642,380	350,253,785	20.23%
3、其他内资持股	377,896,165	21.81%				-27,642,380	-27,642,380	350,253,785	20.23%
其中：境内法人持股	8,407,078	0.49%				11,970,816	11,970,816	20,377,894	1.18%
境内自然人持股	363,736,873	20.99%				-39,613,196	-39,613,196	324,123,677	18.72%
基金、理财产品等	5,752,214	0.33%				0	0	5,752,214	0.33%
二、无限售条件股份	1,354,943,091	78.19%				26,497,380	26,497,380	1,381,440,471	79.77%
1、人民币普通股	1,354,943,091	78.19%				26,497,380	26,497,380	1,381,440,471	79.77%
三、股份总数	1,732,839,256	100.00%				-1,145,000	-1,145,000	1,731,694,256	100.00%

#### 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6月18日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理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手续。截至本报告期末，该11,970,816股限制性股票已登记在公司回购专用账户，回购注销手续尚未办理完成。

#### 股份变动的批准情况

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）。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱兴明	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“上年末该高管所持有股份总数的 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		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“上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
宋君恩	21,439,149	4,625,000		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“上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
周斌	9,277,512	2,362,500		6,915,012	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“上年末该高管所持有股份总数的 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		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“上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。

王伟	300,000	175,000		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“上年末该高管所持有股份总数的 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“上年末该高管所持有股份总数的 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“上年末该高管所持有股份总数的 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“上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
邵海波	580,061	267,500		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“上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
杨春禄	22,707,442	2,350,000		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“上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
李瑞琳	262,500	153,125		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“上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
易高翔	345,000	173,750		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“上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
刘迎新	37,292,969	4,179,689		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“上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
赵锦荣	47,641,024			47,641,024	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			4,537,240	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			4,537,240	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。
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	首发后限售股	自股份发行结束之日起锁定 12 个月。
江苏甦泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	4,203,539			4,203,539	首发后限售股	自股份发行结束之日起锁定 12 个月。
江苏甦泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）	4,203,539			4,203,539	首发后限售股	自股份发行结束之日起锁定 12 个月。
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	首发后限售股	自股份发行结束之日起锁定 12 个月。
深圳市汇川技术股份有限公司回购专用证券账户	0		11,970,816	11,970,816	股权激励限售股	根据股权激励计划规定回购注销
合计	355,032,033	16,749,064	11,970,816	350,253,785	--	--

注：“深圳市汇川技术股份有限公司回购专用证券账户”登记的股份系公司拟回购注销的第三期股权激励限售股。截至本报告期末，该回购注销手续尚在办理过程中。

## 二、证券发行与上市情况

适用  不适用

## 三、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		21,817 户		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0		
持股 5% 以上的普通股股东或前 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	17.91%	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	11.83%	204,925,087	16,393,569	0	204,925,087		
朱兴明	境内自然人	5.00%	86,584,667	-5,978,300	69,422,225	17,162,442	质押	35,285,000
刘国伟	境内自然人	3.08%	53,277,627	0	39,958,220	13,319,407		
李俊田	境内自然人	3.02%	52,381,663	-125,000（注 1）	39,254,997	13,126,666	质押	11,510,000
赵锦荣	境内自然人	2.75%	47,641,024	0	47,641,024	0		
刘迎新	境内自然人	2.55%	44,180,207	-87,500（注 2）	33,113,280	11,066,927	质押	24,249,655
唐柱学	境内自然人	2.47%	42,768,543	-248,000	0	42,768,543		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.70%	29,474,802	0	0	29,474,802		
李芬	境内自然人	1.59%	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（如有）	无							
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、潘昇等 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。							
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	204,925,087	人民币普通股	204,925,087					
唐柱学	42,768,543	人民币普通股	42,768,543					

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
招商银行股份有限公司一泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金	14,801,477	人民币普通股	14,801,477
招商银行股份有限公司一兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）	14,336,700	人民币普通股	14,336,700
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。		
前 10 名普通股股东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。

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

公司无控股股东，报告期内未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

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

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
朱兴明	董事长	现任	92,562,967	0	5,978,300	86,584,667	0	0	0
	总裁								
李俊田	董事	现任	52,506,663	0	125,000	52,381,663	250,000	0	0
	副总裁								
宋君恩	董事	现任	22,585,532	0	125,000	22,460,532	250,000	0	0
	副总裁								
	董事会秘 书								
周 斌	董事	现任	9,370,016	0	112,500	9,257,516	225,000	0	0
	副总裁								
刘宇川	董事	现任	25,421,989	0	87,500	25,334,489	175,000	0	0
王伟	董事	现任	300,000	0	175,000	125,000	200,000	0	0
曲建	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵争鸣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
龚茵	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
柏子平	监事会主 席	现任	26,178,830	0	0	26,178,830	0	0	0
刘国伟	监事	现任	53,277,627	0	0	53,277,627	0	0	0
丁龙山	职工监事	现任	2,988,731	0	0	2,988,731	0	0	0
邵海波	副总裁	现任	583,415	0	270,000	313,415	250,000	0	0
杨春禄	副总裁	现任	27,276,590	0	100,000	27,176,590	200,000	0	0
李瑞琳	副总裁	现任	262,500	0	153,100	109,400	175,000	0	0
易高翔	副总裁	现任	345,000	0	173,700	171,300	175,000	0	0
刘迎新	财务总监	现任	44,267,707	0	87,500	44,180,207	175,000	0	0
合计	--	--	357,927,567	0	7,387,600	350,539,967	2,075,000	0	0

注：公司于 2016 年 10 月启动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 6 月 18 日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申

请办理第三期股权激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的回购注销，上述董事、高管获授限制性股票总数的 25%将被回购注销，截至本报告期末，上述董事、高管所持的限制性股票已登记在公司回购专用账户，回购注销手续尚未办理完成。

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

## 第十节 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，且在半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。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 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6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,823,825,055.08	1,751,902,824.00
结算备付金		-
拆出资金		-
交易性金融资产	1,637,989,007.24	1,985,444,125.76
衍生金融资产		-
应收票据	96,385,473.69	102,746,964.38
应收账款	2,980,260,479.65	2,432,301,598.93
应收款项融资	1,244,553,977.43	1,306,195,168.63
预付款项	165,556,376.96	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	32,245,255.87	24,754,115.09
其中：应收利息		-
应收股利		-
买入返售金融资产		-
存货	2,102,211,154.82	1,709,685,334.83
合同资产	13,795,240.52	-
持有待售资产	-	-

一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	140,895,284.83	118,627,292.33
流动资产合计	11,237,717,306.09	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	818,679,416.33	804,595,938.19
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	96,984,241.00	69,984,241.00
投资性房地产	-	-
固定资产	1,307,979,802.49	1,278,750,564.98
在建工程	455,356,556.81	364,458,799.65
生产性生物资产	-	-
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	528,996,607.83	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	138,600,671.71	118,007,665.88
递延所得税资产	161,043,493.02	162,124,623.66
其他非流动资产	181,059,800.39	83,724,026.80
非流动资产合计	5,652,871,428.30	5,374,173,228.09
资产总计	16,890,588,734.39	14,886,010,461.09
流动负债：		
短期借款	730,733,726.46	1,263,951,968.52
向中央银行借款		-
拆入资金		-
交易性金融负债	9,811,285.25	-
衍生金融负债		-
应付票据	1,058,374,977.21	994,294,357.08
应付账款	1,953,768,585.52	1,500,531,449.51
预收款项		379,197,845.27

合同负债	418,703,331.39	-
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	396,556,104.89	349,703,423.27
应交税费	162,783,703.19	72,050,727.48
其他应付款	533,206,293.59	434,007,186.43
其中：应付利息	-	-
应付股利	365,187,550.01	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	11,026,436.67	10,189,082.50
其他流动负债	474,226,705.93	264,000,000.00
流动负债合计	5,749,191,150.10	5,267,926,040.06
非流动负债：		
保险合同准备金		-
长期借款	1,394,385,907.57	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	81,152,515.93	86,577,201.73
递延收益	90,312,365.50	89,887,369.88
递延所得税负债	31,134,749.53	33,469,428.49
其他非流动负债	21,992,373.37	-
非流动负债合计	1,618,977,911.90	681,709,000.10
负债合计	7,368,169,062.00	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	2,707,695,186.94	2,813,094,077.45
减：库存股	-	213,578,467.34
其他综合收益	3,253,055.80	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	4,210,017,582.26	3,735,885,601.39
归属于母公司所有者权益合计	9,188,597,505.71	8,617,850,035.17
少数股东权益	333,822,166.68	318,525,385.76
所有者权益合计	9,522,419,672.39	8,936,375,420.93
负债和所有者权益总计	16,890,588,734.39	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6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,064,290,975.45	1,292,248,048.51
交易性金融资产	544,769,202.19	833,166,970.02
衍生金融资产		-
应收票据	20,232,620.71	6,535,366.94
应收账款	291,157,822.73	228,894,795.06
应收款项融资	145,660,205.26	190,090,884.04
预付款项	121,224,215.51	7,865,207.98
其他应收款	5,031,086.38	4,042,094.76
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	22,051,408.23	26,755,270.60
合同资产	798,080.00	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	14,113,418.38	24,330,719.21

流动资产合计	3,229,329,034.84	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	5,947,722,481.79	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	44,458,029.86	46,275,992.17
在建工程	147,123,272.28	120,988,905.92
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	75,865,174.16	82,754,283.78
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	37,809,926.35	37,368,857.89
递延所得税资产	16,599,056.68	33,282,752.78
其他非流动资产	7,031,926.93	3,888,580.96
非流动资产合计	6,340,219,109.05	6,314,757,676.39
资产总计	9,569,548,143.89	8,928,687,033.51
流动负债：		
短期借款	550,647,123.29	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	184,524,377.71	182,602,201.24
预收款项	-	15,938,575.83
合同负债	5,639,812.03	-
应付职工薪酬	93,603,773.06	72,228,428.46
应交税费	49,456,778.61	15,674,604.91
其他应付款	316,389,574.33	220,722,911.72
其中：应付利息	-	-

应付股利	309,550,219.20	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	10,137,527.71	10,189,082.50
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,210,398,966.74	1,442,822,651.49
非流动负债：		
长期借款	473,050,000.00	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	851,614,041.67	-
长期应付职工薪酬		-
预计负债	-	-
递延收益	56,364,431.87	54,207,492.60
递延所得税负债	3,217,844.32	3,024,310.34
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,384,246,317.86	528,006,802.94
负债合计	2,594,645,284.60	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	2,749,702,329.68	2,855,069,248.87
减：库存股	-	213,578,467.34
其他综合收益	68,225.18	71,744.01
专项储备		-
盈余公积	547,908,240.71	547,908,240.71
未分配利润	1,957,500,623.72	2,036,742,556.83
所有者权益合计	6,974,902,859.29	6,957,857,579.08
负债和所有者权益总计	9,569,548,143.89	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 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	4,784,043,444.36	2,718,925,631.85
其中：营业收入	4,784,043,444.36	2,718,925,631.85
利息收入		-
已赚保费		-
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	4,072,903,525.73	2,414,732,792.98
其中：营业成本	2,879,587,365.85	1,603,641,747.10
利息支出		-
手续费及佣金支出		-
退保金		-
赔付支出净额		-
提取保险责任准备金净额		-
保单红利支出		-
分保费用		-
税金及附加	24,579,986.67	18,843,836.95
销售费用	361,172,262.60	248,806,977.56
管理费用	271,874,318.72	160,493,270.71
研发费用	504,289,878.39	370,655,267.60
财务费用	31,399,713.50	12,291,693.06
其中：利息费用	40,943,253.27	16,908,871.37
利息收入	26,351,175.55	6,249,160.62
加：其他收益	164,177,577.19	103,239,920.77
投资收益（损失以“-”号填列）	37,382,420.97	34,689,050.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,118,968.29	-7,512,876.78
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	-7,057,296.10	2,066,285.72

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-35,466,955.42	-4,423,492.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-5,432,013.79	-106,856.08
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-720,949.60	48,616.79
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	864,022,701.88	439,706,363.21
加: 营业外收入	9,201,204.06	4,191,121.10
减: 营业外支出	6,378,784.74	455,030.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	866,845,121.20	443,442,454.26
减: 所得税费用	54,262,068.67	10,411,992.62
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	812,583,052.53	433,030,461.64
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	812,583,052.53	433,030,461.64
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.归属于母公司所有者的净利润	774,443,567.67	398,526,010.60
2.少数股东损益	38,139,484.86	34,504,451.04
六、其他综合收益的税后净额	356,728.90	-141,599.83
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	356,728.84	-141,599.83
(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	356,728.84	-141,599.83

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	356,728.84	-141,599.83
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.06	-
七、综合收益总额	812,939,781.43	432,888,861.81
归属于母公司所有者的综合收益总额	774,800,296.51	398,384,410.77
归属于少数股东的综合收益总额	38,139,484.92	34,504,451.04
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.45	0.24
（二）稀释每股收益	0.45	0.24

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 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	698,687,319.21	368,565,065.82
减：营业成本	259,051,162.74	11,322,927.26
税金及附加	6,395,101.97	6,022,661.54
销售费用	80,966,736.35	62,883,189.06
管理费用	65,670,082.16	50,494,988.58
研发费用	130,362,258.47	104,742,663.35
财务费用	24,539,237.33	4,515,538.32
其中：利息费用	34,271,278.28	10,323,951.74
利息收入	24,026,012.45	5,867,777.28
加：其他收益	41,199,908.30	36,845,411.57

投资收益（损失以“-”号填列）	54,839,960.58	44,732,638.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,136,938.73	-6,062,004.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
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）	1,935,339.84	1,484,102.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,070,861.73	835,599.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	225,607,087.18	212,480,848.85
加：营业外收入	65,907.95	970,591.10
减：营业外支出	5,031,354.49	127,802.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	220,641,640.64	213,323,637.92
减：所得税费用	-428,013.05	749,365.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	221,069,653.69	212,574,272.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	221,069,653.69	212,574,272.21
（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	-3,518.83	-4,331.04
（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	-3,518.83	-4,331.04
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	-3,518.83	-4,331.04
7.其他		
六、综合收益总额	221,066,134.86	212,569,941.17
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 年半年度	2019 年半年度
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	3,873,871,081.00	2,459,195,948.11
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	111,320,712.08	91,534,808.06
收到其他与经营活动有关的现金	129,756,619.59	58,746,079.13
经营活动现金流入小计	4,114,948,412.67	2,609,476,835.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,992,155,795.68	1,125,589,008.12
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	976,097,641.70	744,715,977.94
支付的各项税费	242,447,813.74	185,869,758.08
支付其他与经营活动有关的现金	416,462,861.29	354,473,270.66
经营活动现金流出小计	3,627,164,112.41	2,410,648,014.80
经营活动产生的现金流量净额	487,784,300.26	198,828,820.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,367,426,954.19	2,087,589,496.79
取得投资收益收到的现金	862,863.66	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	412,556.85	174,837.22
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	26,819,933.25	24,392,907.53
投资活动现金流入小计	1,395,522,307.95	2,112,157,241.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	163,762,800.49	109,881,344.82
投资支付的现金	1,211,002,000.00	1,488,545,156.24
质押贷款净增加额		-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	618,219,407.72	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,992,984,208.21	1,698,426,501.06
投资活动产生的现金流量净额	-597,461,900.26	413,730,740.48

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	3,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	3,600,000.00
取得借款收到的现金	1,357,361,640.80	478,435,244.27
收到其他与筹资活动有关的现金	268,033,469.77	-
筹资活动现金流入小计	1,625,395,110.57	482,035,244.27
偿还债务支付的现金	1,034,352,423.76	506,877,005.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,389,185.74	24,826,060.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,588,704.00	10,391,427.20
支付其他与筹资活动有关的现金	146,791,122.80	5,349,290.98
筹资活动现金流出小计	1,233,532,732.30	537,052,357.06
筹资活动产生的现金流量净额	391,862,378.27	-55,017,112.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,379,049.66	-254,630.57
五、现金及现金等价物净增加额	280,805,728.61	557,287,817.62
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	2,140,415,053.92	1,313,754,096.66

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 年半年度	2019 年半年度
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	710,740,696.67	215,627,929.68
收到的税费返还	30,126,466.03	31,338,062.73
收到其他与经营活动有关的现金	28,611,128.50	7,249,742.46
经营活动现金流入小计	769,478,291.20	254,215,734.87
购买商品、接受劳务支付的现金	382,333,531.53	15,674,542.46
支付给职工以及为职工支付的现金	171,142,270.81	172,089,000.37
支付的各项税费	46,309,949.09	46,807,463.39
支付其他与经营活动有关的现金	76,237,255.08	88,914,949.57

经营活动现金流出小计	676,023,006.51	323,485,955.79
经营活动产生的现金流量净额	93,455,284.69	-69,270,220.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	635,430,475.15	1,494,648,654.60
取得投资收益收到的现金	27,072,546.70	44,513.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,906.12	8,299.13
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	26,656,063.81	21,428,217.43
投资活动现金流入小计	689,167,991.78	1,516,129,684.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,401,812.37	21,829,185.48
投资支付的现金	355,000,000.00	841,985,000.00
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	612,000,000.00	100,000,000.00
投资活动现金流出小计	985,401,812.37	963,814,185.48
投资活动产生的现金流量净额	-296,233,820.59	552,315,498.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	350,000,000.00	317,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	853,319,987.00	-
筹资活动现金流入小计	1,203,319,987.00	317,000,000.00
偿还债务支付的现金	724,500,000.00	187,494,550.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	25,922,515.55	8,302,061.26
支付其他与筹资活动有关的现金	82,791,122.80	5,349,290.98
筹资活动现金流出小计	833,213,638.35	201,145,902.25
筹资活动产生的现金流量净额	370,106,348.65	115,854,097.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-244,401.72	-
五、现金及现金等价物净增加额	167,083,411.03	598,899,375.51
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	1,096,956,256.26	795,239,605.70

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 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	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、上年年末余额	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	-				-			-			-	-		-	
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		3,735,885,601.39	-	8,617,850,035.17	318,525,385.76	8,936,375,420.93	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-11,920,816.00			-105,398,890.51	-213,578,467.34	356,728.84		-		474,131,980.87	-	570,747,470.54	15,296,780.92	586,044,251.46	
（一）综合收益总额	-			-	-	356,728.84		-		774,443,567.67	-	774,800,296.51	38,139,484.92	812,939,781.43	

(二)所有者投入和减少资本	-11,920,816.00				-105,398,890.51	-222,817,099.74	-					-	105,497,393.23	-	105,497,393.23	
1. 所有者投入的普通股	-11,920,816.00				-104,545,556.32	-222,817,099.74	-					-	106,350,727.42	-	106,350,727.42	
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	-				-821,362.87	-	-					-	-821,362.87		-821,362.87	
4. 其他	-				-31,971.32	-	-					-	-31,971.32		-31,971.32	
(三)利润分配	-				-	9,238,632.40	-					-	-300,311,586.80	-309,550,219.20	-22,842,704.00	-332,392,923.20
1. 提取盈余公积	-				-	-	-					-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者（或股东）的分配	-				-	9,238,632.40	-					-	-300,311,586.80	-309,550,219.20	-22,842,704.00	-332,392,923.20
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	1,719,723,440.00				2,707,695,186.94	-	3,253,055.80		547,908,240.71		4,210,017,582.26	-	9,188,597,505.71	333,822,166.68	9,522,419,672.39

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度													
	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
优 先 股		永 续 债	其 他											
一、上年年末 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											8,940,238.27	8,940,238.27	283,709.76	9,223,948.03

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	-	3,073,187,561.88	-	6,251,034,242.04	292,986,581.92	6,544,020,823.96
三、本期增减 变动金额（减 少以“-”号填 列）	-655,250.00	-	-	-	35,328,579.73	-125,599,248.27	-141,599.83	-	-	-	66,509,887.35	-	226,640,865.52	11,289,439.04	237,930,304.56
（一）综合收 益总额							-141,599.83				398,526,010.60		398,384,410.77	34,504,451.04	432,888,861.81
（二）所有者 投入和减少资 本	-655,250.00	-	-	-	35,328,579.73	-120,988,190.62	-	-	-	-	-	-	155,661,520.35	3,600,000.00	159,261,520.35
1. 所有者投入 的普通股	-655,250.00				-5,746,542.50	-120,988,190.62							114,586,398.12	3,600,000.00	118,186,398.12
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					39,887,636.71								39,887,636.71		39,887,636.71
4. 其他					1,187,485.52								1,187,485.52		1,187,485.52

(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-4,611,057.65	-	-	-	-	-332,016,123.25	-	-327,405,065.60	-26,815,012.00	-354,220,077.60	
1. 提取盈余公积																-
2. 提取一般风险准备																-
3. 对所有者(或股东)的分配						-4,611,057.65					-332,016,123.25		-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	1,661,564,460.00	-	-	-	1,394,913,946.33	220,649,492.34	1,143,532.96	-	501,005,211.38	-	3,139,697,449.23	-	6,477,675,107.56	304,276,020.96	6,781,951,128.52			

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 年半年度											
	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、上年年末余额	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

额												
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-11,920,816.00	-	-	-	-105,366,919.19	-213,578,467.34	-3,518.83	-	-	-79,241,933.11	-	17,045,280.21
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-3,518.83	-	-	221,069,653.69	-	221,066,134.86
（二）所有者投入和减少资本	-11,920,816.00	-	-	-	-105,366,919.19	-222,817,099.74	-	-	-	-	-	105,529,364.55
1. 所有者投入的普通股	-11,920,816.00	-	-	-	-104,545,556.32	-222,817,099.74	-	-	-	-	-	106,350,727.42
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	-	-	-	-	-821,362.87	-	-	-	-	-	-	-821,362.87
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	9,238,632.40	-	-	-	-300,311,586.80	-	-309,550,219.20
1. 提取盈余公积						-						-
2. 对所有者（或股东）的分配						9,238,632.40				-300,311,586.80		-309,550,219.20
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	1,719,723,440.00	-	-	-	2,749,702,329.68	-	68,225.18	-	547,908,240.71	1,957,500,623.72	-	6,974,902,859.29

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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	永续	其他								

		股	债								
一、上年年末余额	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										7,935,564.19	7,935,564.19
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	1,856,929,966.44	5,043,260,712.24
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-655,250.00	-	-	-	34,141,094.21	-125,599,248.27	-4,331.04	-	-	-119,441,851.04	39,638,910.40
(一) 综合收益总额	-				-		-4,331.04			212,574,272.21	212,569,941.17
(二) 所有者投入和减少 资本	-655,250.00	-	-	-	34,141,094.21	-120,988,190.62	-	-	-	-	154,474,034.83
1. 所有者投入的普通股	-655,250.00				-5,746,542.50	-120,988,190.62					114,586,398.12
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					39,887,636.71						39,887,636.71
4. 其他											-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-4,611,057.65	-	-	-	-332,016,123.25	-327,405,065.60
1. 提取盈余公积											-
2. 对所有者(或股东) 的分配						-4,611,057.65				-332,016,123.25	-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	1,661,564,460.00	-	-	-	1,403,444,323.81	220,649,492.34	47,004.39	-	501,005,211.38	1,737,488,115.40	-	-	5,082,899,622.64

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 6 月 30 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 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 2020 年 8 月 14 日批准报出。

## 2、合并财务报表范围

截至 2020 年 06 月 30 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

## 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“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）”）

贝思特门机（嘉兴）有限公司（简称“贝思特门机（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”）

---

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

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。详见本附注“五、34、收入”。

### 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，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。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：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。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。

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。

#### （2）合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对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，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。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，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，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。

#### ②处置子公司或业务

##### A. 一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

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，本公司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其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外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，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。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

#### 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，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司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；但是，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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的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的相关政策进行会计处理；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

本公司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

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的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。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (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

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### (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（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且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的，分类为以摊余成本计量的金融资产；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且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的，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）；除此之外的其他金融资产，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。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其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）。

在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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) 金融资产转移的确认依据和计量方法**

公司发生金融资产转移时，如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，则终止确认该金融资产；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））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））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) 金融负债终止确认条件**

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、合同资产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、合同资产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；

应收账款和合同资产：

项目	确定组合的依据
账龄分析法组合	本组合以应收账款和合同资产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、合同资产和其他应收款，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、合同资产和其他应收款，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。

对于应收账款和合同资产，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。

## 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。

### (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

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

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的对价（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。

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、金融工具”

## 17、合同成本

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。

上述资产减值准备后续发生转回的，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。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 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%
运输工具	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。

## 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 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。

#### ② 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。

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。

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

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服务的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品或服务之前已收取的款项。

同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

## 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。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出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）一般原则

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，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。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并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计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

## (2) 具体原则

### ①在某一时点确认收入

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；
- F. 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

### ②在某一时段内确认收入

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。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，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。

## 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融资租赁入资产：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融资租赁出资产：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

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。	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。	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”。

**(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**

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	2,353,750,367.07	-78,551,231.86
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	不适用	33,148,469.32	33,148,469.32
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	9,466,434,470.46	-45,402,762.54
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	162,124,623.66	
其他非流动资产	83,724,026.80	129,126,789.34	45,402,762.54
非流动资产合计	5,374,173,228.09	5,419,575,990.63	45,402,762.54
资产总计	14,886,010,461.09	14,886,010,461.09	
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	不适用	370,624,437.39	370,624,437.39
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	264,000,000.00	
流动负债合计	5,267,926,040.06	5,259,352,632.18	-8,573,407.88
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		8,573,407.88	8,573,407.88
非流动负债合计	681,709,000.10	690,282,407.98	8,573,407.88
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	3,735,885,601.39	
归属于母公司所有者权益合计	8,617,850,035.17	8,617,850,035.17	
少数股东权益	318,525,385.76	318,525,385.76	
所有者权益合计	8,936,375,420.93	8,936,375,420.93	
负债和所有者权益总计	14,886,010,461.09	14,886,010,461.09	

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	不适用	-	-
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	不适用	7,407,551.97	7,407,551.97
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			
流动负债合计	1,442,822,651.49	1,434,291,627.63	-8,531,023.86
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		8,531,023.86	8,531,023.86
非流动负债合计	528,006,802.94	536,537,826.80	8,531,023.86
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%（注释 1）
消费税		
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、上海莱恩、联合动力、东莞汇川、南京磁之汇、苏州汇川控制、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、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）、贝思特门机（嘉兴）、贝恩科电缆（嘉兴）、阿斯科纳、宁波艾达、伊士通控制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。

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，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、默纳克、苏州汇川、长春汇通、杭州汇坤、默贝特、南京汇川、南京汇川图像、伊士通、苏州经纬控制、苏州汇川控制、阿斯科纳、宁波艾达、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、河北经纬天业、贵州经纬轨道、东莞汇川、南京磁之汇、汇创投、天津贝思特电气、佛山三水申贝、阿斯科纳、宁波艾达、伊士通控制的城市维护建设税为流转税额的 7%。

苏州汇川、苏州汇川机电、默贝特、江苏经纬、苏州经纬控制、汇川联合动力、苏州汇川控制、贝思特控制技术、贝思特电气（嘉兴）、贝思特门机（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. 印度汇川 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	16.5%
杭州汇坤	25%
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.	24.00%
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED	27.82%
南京汇川*5	15%
默贝特	25%
伊士通*6	15%
江苏经纬*7	15%
南京汇川图像*8	12.5%
上海莱恩*9	15%
河北经纬天业*2	20%
苏州经纬控制*2	20%
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*10	12.5%
苏州汇川控制*16	0%
伊士通控制	25%
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH	15.83%
INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE	28%
苏州汇川机电*2	20%
贵州经纬轨道*2	20%
贝思特*11	15%
贝思特门机*12	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	25%
贝恩科电缆*13	15%
晨茂电子	25%
清皎软件*17	0%
贝思特电气（嘉兴）*2	20%
贝思特门机（嘉兴）*14	15%
贝恩科电缆（嘉兴）*2	20%
BST INDIA ELEVATOR PARTS PVT. LTD.	26%
Inovance Technology Endüstriyel Otomasyon LTD.ŞTİ.	22%
阿斯科纳*15	15%

## 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%的税率预缴企业所得税。

\*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、苏州经纬控制、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、贝思特电气（嘉兴）、贝恩科电缆（嘉兴）、阿斯科纳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 2017年9月25日，长春汇通获得编号为GR201722000187的高新技术企业证书，有效期三年，2020年暂按15%的所得税税率预交企业所得税。

\*5 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%。

\*6 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%。

\*7 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%。

\*8 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%。

\*9 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%。

\*10 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%。

\*11 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%。

\*12 2017 年 11 月 23 日，贝思特门机公司取得编号为 GR201731002811 的高新技术企业证书，有效期三年，2020 年暂按 15% 的所得税税率预交企业所得税。

\*13 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%。

\*14 2018 年 11 月 30 日，贝思特门机（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%。

\*15 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，2020 年适用的企业所得税税率为 15%。

\*16 2020 年 5 月 29 日，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、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 30 日，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、2021 年为免税期，2022 年至 2024 年适用的企业所得税税率为 12.5%。

## 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	266,166.35	307,597.98
银行存款	2,777,458,755.41	1,710,092,974.53
其他货币资金	28,267,858.66	34,496,748.77
应计利息	17,832,274.66	7,005,502.72
合计	2,823,825,055.08	1,751,902,824.00
其中：存放在境外的款项总额	91,681,924.20	66,603,504.03
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,118,034,001.16	516,826,606.36

其中因抵押、质押或冻结等对使用有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	7,052,977.73	7,431,090.71
信用证保证金	0.00	1,650,000.00
履约保证金	13,922,526.05	17,435,197.93
定期存款	1,096,051,682.38	489,005,502.72
期货保证金	1,006,815.00	1,304,815.00
合计	1,118,034,001.16	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	1,637,989,007.24	1,985,444,125.76
其中：		
理财产品和结构性存款	1,637,989,007.24	1,985,444,125.76
合计	1,637,989,007.24	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	96,385,473.69	102,746,964.38
合计	96,385,473.69	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	1.63%	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项计提坏账准备的应收票据	1,600,000.00	1.63%	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	96,385,473.69	98.37%	-	0.00%	96,385,473.69	102,746,964.38	97.53%	-	0.00%	102,746,964.38
其中：										
商业承兑票据	96,385,473.69	98.37%	-	0.00%	96,385,473.69	102,746,964.38	97.53%	-	0.00%	102,746,964.38

	73.69				3.69	64.38				64.38
合计	97,985,473.69	100.00%	1,600,000.00	1.63%	96,385,473.69	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	96,385,473.69	-	-
合计	96,385,473.69	-	--

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	
商业承兑票据	2,600,000.00		1,000,000.00			1,600,000.00
合计	2,600,000.00		1,000,000.00			1,600,000.00

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	--

坏账准备转回说明: 经双方协商后收回。

## (3) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	
商业承兑票据	200,000.00
合计	200,000.00

## (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		4,462,434.56
合计		4,462,434.56

## 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	35,390,519.11	1.10%	35,390,519.11	100.00%	-	35,816,741.01	1.40%	35,816,741.01	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	35,390,519.11	1.10%	35,390,519.11	100.00%	-	35,816,741.01	1.40%	35,816,741.01	100.00%	-
按组合计提坏账准备的应收账款	3,181,167,854.86	98.90%	200,907,375.21	6.32%	2,980,260,479.65	2,522,276,704.61	98.60%	168,526,337.54	6.68%	2,353,750,367.07
其中：										
账龄分析组合	3,181,167,854.86	98.90%	200,907,375.21	6.32%	2,980,260,479.65	2,522,276,704.61	98.60%	168,526,337.54	6.68%	2,353,750,367.07
合计	3,216,558,373.97	100.00%	236,297,894.32	7.35%	2,980,260,479.65	2,558,093,445.62	100.00%	204,343,078.55	7.99%	2,353,750,367.07

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	100.00%	预计无法收回
客户二	8,602,711.70	8,602,711.70	100.00%	预计无法收回
客户三	4,608,800.00	4,608,800.00	100.00%	预计无法收回
客户四	3,107,068.60	3,107,068.60	100.00%	预计无法收回
客户五	2,194,700.00	2,194,700.00	100.00%	预计无法收回
客户六	1,717,682.81	1,717,682.81	100.00%	预计无法收回
其他	1,452,656.00	1,452,656.00	100.00%	预计无法收回
合计	35,390,519.11	35,390,519.11	--	--

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	3,030,539,902.45	151,526,995.12	5.00%
1 至 2 年	93,950,273.54	9,431,351.21	10.04%
2 至 3 年	32,272,447.78	15,826,708.85	49.04%
3 至 4 年	14,945,466.07	14,662,555.01	98.11%
4 年以上	9,459,765.02	9,459,765.02	100.00%
合计	3,181,167,854.86	200,907,375.21	--

确定该组合依据的说明：

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	3,030,988,570.37
1 至 2 年	104,072,595.62
2 至 3 年	45,033,392.49
3 年以上	36,463,815.49
3 至 4 年	26,388,338.67
4 至 5 年	5,183,077.53
5 年以上	4,892,399.29
合计	3,216,558,373.97

## (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	204,343,078.55	32,193,542.77	316,687.51	-	77,960.51	236,297,894.32
合计	204,343,078.55	32,193,542.77	316,687.51	-	77,960.51	236,297,894.32

## (3) 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	160,471,135.14	4.99%	8,023,556.76
第二名	137,442,977.25	4.27%	6,872,148.86
第三名	118,765,090.67	3.69%	5,938,271.28
第四名	97,661,767.60	3.04%	4,883,088.38
第五名	58,694,062.79	1.82%	2,934,703.14
合计	573,035,033.45	17.81%	28,651,768.42

## (4) 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (5) 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	1,244,553,977.43	1,306,195,168.63
合计	1,244,553,977.43	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

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	161,342,765.41	97.45%	75,552,625.55	94.23%
1 至 2 年	3,043,930.96	1.84%	3,974,412.87	4.96%
2 至 3 年	800,826.79	0.48%	457,016.65	0.57%
3 年以上	368,853.80	0.23%	195,753.98	0.24%
合计	165,556,376.96	100.00%	80,179,809.05	100.00%

### (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	61,466,698.61	37.13%
第二名	5,765,110.57	3.48%
第三名	4,772,559.94	2.88%
第四名	4,740,724.43	2.86%
第五名	4,177,608.19	2.52%
合计	80,922,701.74	48.87%

## 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	32,245,255.87	24,754,115.09
合计	32,245,255.87	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	22,809,952.15	15,379,353.29
往来款及其他	26,333,747.08	23,871,568.91
备用金及代垫款	4,056,083.22	5,368,408.00
合计	53,199,782.45	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		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	895,585.02		400,000.00	1,295,585.02
本期转回	208,966.81			208,966.81
本期转销				-
本期核销				-
其他变动	2,693.26			2,693.26
2020 年 6 月 30 日余额	5,475,526.58	-	15,479,000.00	20,954,526.58

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	26,601,715.92
1 至 2 年	7,298,553.04
2 至 3 年	13,254,293.10
3 年以上	6,045,220.39
3 至 4 年	1,591,608.82
4 至 5 年	4,023,105.98

5 年以上	430,505.59
合计	53,199,782.45

### 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	
其他应收账款坏账准备	19,865,215.11	1,295,585.02	208,966.81		2,693.26	20,954,526.58
合计	19,865,215.11	1,295,585.02	208,966.81		2,693.26	20,954,526.58

### 4) 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
博众精工科技股份有限公司	设备款	11,579,000.00	1 至 2 年、2 至 3 年	21.77%	11,579,000.00
南通城市轨道交通有限公司	履约保证金	5,600,000.00	1 年以内	10.53%	280,000.00
杭州豪达机器人技术有限公司	预付款	3,500,000.00	4 至 5 年	6.58%	3,500,000.00
宁波江北高新产业园开发建设 有限公司	土地保 证金	1,782,000.00	1 年以内	3.35%	89,100.00
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	1.88%	50,000.00
合计	--	23,461,000.00	--	44.11%	15,498,100.00

## 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	884,118,557.88	14,740,133.56	869,378,424.32	610,282,814.13	10,339,141.57	599,943,672.56
在产品	193,922,795.57	374,169.79	193,548,625.78	108,126,756.17	219,975.67	107,906,780.50

库存商品	406,213,324.90	24,991,681.72	381,221,643.18	371,718,794.70	23,631,097.38	348,087,697.32
发出商品	585,574,708.50	5,717,702.43	579,857,006.07	584,320,381.04	8,299,549.82	576,020,831.22
自制半成品	76,142,428.68	444,099.93	75,698,328.75	76,322,346.42	840,838.93	75,481,507.49
委托加工物资	2,507,126.72	-	2,507,126.72	2,244,845.74		2,244,845.74
合计	2,148,478,942.25	46,267,787.43	2,102,211,154.82	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	4,735,878.33		334,886.34		14,740,133.56
在产品	219,975.67	154,194.12		-		374,169.79
库存商品	23,631,097.38	1,499,542.87		138,958.53		24,991,681.72
自制半成品	840,838.93	-		396,739.00		444,099.93
发出商品	8,299,549.82	116,585.47		2,698,432.86		5,717,702.43
委托加工物资						
合计	43,330,603.37	6,506,200.79	-	3,569,016.73	-	46,267,787.43

## (3) 存货期末余额无借款费用资本化的金额

## (4) 合同履约成本本期无摊销金额

## 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	14,935,483.89	1,140,243.37	13,795,240.52	33,163,244.91	14,775.59	33,148,469.32
合计	14,935,483.89	1,140,243.37	13,795,240.52	33,163,244.91	14,775.59	33,148,469.32

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
质保金坏账准备	1,125,467.78			按照预期信用损失计提
合计	1,125,467.78			--

## 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	34,402,379.27	18,473,849.15
待认证进项税	95,911,594.02	83,144,819.75
待抵扣进项税	680,165.11	766,689.69
预缴所得税	9,676,146.43	16,016,933.74
贵金属	225,000.00	225,000.00
合计	140,895,284.83	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”)	453,460.0 9			-47,937.0 6	-3,493.69					402,029.3 4	
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”)	639,172,8 83.28	10,000,00 0.00		2,556,611 .82						651,729,4 95.10	
小计	639,626,3 43.37	10,000,00 0.00	-	2,508,674 .76	-3,493.69	-	-	-	-	652,131,5 24.44	-
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			-35,711.3 6	-25.14					2,116,269 .60	
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	65,315,76 0.74			-578,330. 07						64,737,43 0.67	

山招科基金”)											
深圳市泰达机器人有限公司(简称“泰达机器人”)	15,918,442.38			-937,324.27						14,981,118.11	
苏州创联电气传动有限公司(简称“创联电气”)	24,134,459.03			3,242,305.40						27,376,764.43	
深圳新亮智能技术有限公司(简称“新亮智能”)	20,724,985.47			-621,014.43		-31,971.32				20,071,999.72	
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			490,724.11						33,315,161.02	
苏州肯博光电技术有限公司(简称“肯博光电”)	3,899,504.19			49,644.15						3,949,148.34	
小计	164,969,594.82			1,610,293.53		-25.14				166,547,891.89	
合计	804,595,938.19	10,000,000.00		4,118,968.29		-3,518.83				818,679,416.33	

## 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	96,984,241.00	69,984,241.00
其中：权益工具投资	61,575,000.00	34,575,000.00
其他	35,409,241.00	35,409,241.00
合计	96,984,241.00	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	1,307,979,802.49	1,278,750,564.98
固定资产清理		

合计	1,307,979,802.49	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	4,809,441.44	84,601,525.26	12,285,027.01	3,005,990.74	11,227,312.06	115,929,296.51
(1) 购置	-	68,128,223.70	12,285,027.01	3,005,990.74	11,209,251.72	94,628,493.17
(2) 在建工程转入	4,809,441.44	16,473,301.56			18,060.34	21,300,803.34
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	-	6,062,560.20	921,031.09	3,036,423.94	502,808.42	10,522,823.65
(1) 处置或报废	-	6,062,560.20	921,031.09	3,036,423.94	502,808.42	10,522,823.65
4.期末余额	698,076,631.15	833,862,881.11	260,141,695.28	67,669,561.57	118,957,351.40	1,978,708,120.51
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	17,370,200.04	36,120,509.07	18,280,226.44	5,134,121.51	8,455,991.21	85,361,048.27
(1) 计提	17,370,200.04	36,120,509.07	18,280,226.44	5,134,121.51	8,455,991.21	85,361,048.27
3.本期减少金额	-	5,085,965.12	894,516.67	2,891,261.92	312,069.21	9,183,812.92
(1) 处置或报废	-	5,085,965.12	894,516.67	2,891,261.92	312,069.21	9,183,812.92
4.期末余额	161,149,982.05	253,771,166.61	151,706,000.74	43,702,203.11	60,398,965.51	670,728,318.02
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	536,926,649.10	580,091,714.50	108,435,694.54	23,967,358.46	58,558,385.89	1,307,979,802.49
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) 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	270,291,112.06	产权证尚在办理中
房屋及建筑物	1,283,264.72	政府人才居住房未到办证时间

## 14、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	455,356,556.81	364,458,799.65
合计	455,356,556.81	364,458,799.65

## (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	147,123,272.28		147,123,272.28	120,988,905.92		120,988,905.92
东莞松山湖研发运营中心建筑工程	161,361,428.90		161,361,428.90	107,999,741.75		107,999,741.75
苏州汇川 B 区二期工程	103,878,544.61		103,878,544.61	102,508,283.25		102,508,283.25
在安装设备	25,143,705.78		25,143,705.78	30,255,046.91		30,255,046.91
伊士通总部基地建设项目	16,962,812.80		16,962,812.80	1,441,496.03		1,441,496.03
江苏经纬吴淞江产业园建设项目一期	547,169.81		547,169.81	547,169.81		547,169.81
苏州汇川吴淞江三期工程	339,622.63		339,622.63	-		-
贝思特门机（嘉兴）有限公司厂房	-		-	718,155.98		718,155.98
合计	455,356,556.81	-	455,356,556.81	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	26,134,366.36			147,123,272.28	44.58%	54.81%				募集资金
苏州汇川 B 区二期工程	700,000,000.00	102,508,283.25	1,370,261.36			103,878,544.61	14.84%	14.28%				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	53,361,687.15			161,361,428.90	29.61%	30.26%				自有资金
在安装设备		30,255,046.91	11,380,020.77	16,491,361.90	-	25,143,705.78						自有资金
伊士通总部基地建设项目	100,000,000.00	1,441,496.03	15,521,316.77			16,962,812.80	16.96%	18.46%				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	-			547,169.81	0.30%	0.32%				自有资金
苏州汇川吴淞江三期工程	300,000,000.00	-	339,622.63			339,622.63	0.11%	0.27%				自有资金
贝思特门机(嘉兴)有限公司厂房	147,382,242.42	718,155.98	4,091,285.46	4,809,441.44	-	-	88.24%	100.00%				自有资金
合计	2,302,382,242.42	364,458,799.65	112,198,560.50	21,300,803.34	-	455,356,556.81	--	--				--

## 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	170,104.28	599,314.16	3,870,570.17	-	-	53,608.51	41,998,102.70	
(1) 购置	37,304,505.58	170,104.28	599,314.16	3,870,570.17	-	-	53,608.51	41,998,102.70	
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额	268,868,378.78	165,261,724.91	42,031,495.68	125,638,219.62	27,065,200.00	10,496,749.50	157,482,948.33	796,844,716.82	
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	3,096,225.56	14,665,364.52	2,293,010.27	10,263,878.93	1,353,257.37	656,046.84	9,030,240.59	41,358,024.08	
(1) 计提	3,096,225.56	14,665,364.52	2,293,010.27	10,263,878.93	1,353,257.37	656,046.84	9,030,240.59	41,358,024.08	
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额	28,557,858.29	55,013,751.43	11,217,953.54	70,803,756.68	18,981,556.12	8,856,632.29	74,416,600.64	267,848,108.99	
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	240,310,520.49	110,247,973.48	30,813,542.14	54,834,462.94	8,083,643.88	1,640,117.21	83,066,347.69	528,996,607.83
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

## 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						
南京汇川						
江苏经纬	17,722,891.17					17,722,891.17
上海莱恩	3,581,365.16					3,581,365.16
贝思特						
阿斯科纳						
合计	21,304,256.33					21,304,256.33

## 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	1,409,023.61	6,300,746.83	-	73,992,659.55
绿化工程	825,169.32	-	380,847.36	-	444,321.96
零星安装工程	335,833.34	-	154,999.98	-	180,833.36
咨询服务费	21,389,166.67	9,660,000.00	6,267,666.66	-	24,781,500.01
其他	16,573,113.78	27,809,342.16	5,181,099.11	-	39,201,356.83
合计	118,007,665.88	38,878,365.77	18,285,359.94	-	138,600,671.71

## 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	313,925,919.43	47,792,705.66	275,940,873.03	41,864,686.08
内部交易未实现利润	153,007,704.71	25,791,483.47	156,536,438.48	24,775,139.64
可抵扣亏损	191,548,783.96	31,527,395.87	219,323,624.26	32,432,994.56
预提返利及质保费用	203,570,580.39	30,528,700.54	137,018,145.43	21,939,870.82
递延收益	90,312,365.50	10,728,633.23	89,887,369.86	10,772,730.85
股权激励费用	92,850,837.60	9,285,083.77	260,270,172.64	26,027,017.27
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	9,811,285.25	1,618,862.07		
其他	18,404,729.08	3,770,628.41	21,550,453.67	4,312,184.44
合计	1,073,432,205.92	161,043,493.02	1,160,527,077.37	162,124,623.66

## (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	158,496,044.02	26,126,129.39	176,010,263.39	28,844,895.09
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	42,539,248.24	5,008,620.14	39,785,259.09	4,624,533.40
合计	201,035,292.26	31,134,749.53	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	5,458,674.00	4,958,927.15
可抵扣亏损	143,103,158.69	134,302,778.20
合计	148,561,832.69	139,261,705.35

## (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	8,033,345.36	
2021	5,751,066.91	5,757,164.14	
2022	11,680,372.39	12,243,912.19	
2023	17,589,031.19	17,153,728.57	
2024	33,577,114.35	34,541,737.07	
2025	12,999,863.18	6,781,899.63	
2026	1,928,325.65	1,928,325.65	
2027	3,583,055.12	3,583,055.12	
2028	3,858,333.56	3,858,333.56	
2029	5,831,451.18	6,155,377.98	
2030	1,213,592.04	-	
无限期	37,057,607.76	34,265,898.93	
合计	143,103,158.69	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	79,328,384.60	13,124,141.73	66,204,242.87	56,148,890.10	10,746,127.56	45,402,762.54
预付长期资产款项	114,855,557.52		114,855,557.52	83,724,026.80		83,724,026.80
合计	194,183,942.12	13,124,141.73	181,059,800.39	139,872,916.90	10,746,127.56	129,126,789.34

## 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	0.00	26,000,000.00
保证借款	32,394,150.62	57,119,054.06
信用借款	697,575,402.07	1,174,407,868.62
应计利息	764,173.77	6,425,045.84

合计	730,733,726.46	1,263,951,968.52
----	----------------	------------------

**(2) 已逾期未偿还的短期借款情况**

无

**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	9,811,285.25	
其中：		
衍生金融工具	9,811,285.25	
合计	9,811,285.25	

**22、应付票据**

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,058,374,977.21	994,294,357.08
合计	1,058,374,977.21	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）	1,923,763,412.14	1,483,471,157.39
1 至 2 年（含 2 年）	22,800,125.46	11,253,147.62
2 至 3 年（含 3 年）	3,487,097.08	4,011,862.87
3 年以上	3,717,950.84	1,795,281.63
合计	1,953,768,585.52	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
1 年以内 (含 1 年)	347,231,290.35	320,284,869.38
1 至 2 年 (含 2 年)	51,540,049.70	35,886,713.50
2 至 3 年 (含 3 年)	8,191,805.99	5,312,243.04
3 年以上	11,740,185.35	9,140,611.47
合计	418,703,331.39	370,624,437.39

## 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	1,068,997,739.10	1,022,006,257.05	390,767,349.37
二、离职后福利-设定提存计划	5,904,118.58	28,060,337.77	28,199,138.20	5,765,318.15
三、辞退福利	23,437.37	1,297,080.34	1,297,080.34	23,437.37
合计	349,703,423.27	1,098,355,157.21	1,051,502,475.59	396,556,104.89

### (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	979,446,498.19	928,666,919.08	373,432,452.37
2、职工福利费	448,843.23	29,162,001.28	29,032,508.28	578,336.23
3、社会保险费	3,574,532.83	18,225,368.24	17,961,159.78	3,838,741.29
其中：医疗保险费	2,916,713.83	15,812,377.79	15,584,976.95	3,144,114.67
工伤保险费	159,753.47	386,641.44	393,454.87	152,940.04
生育保险费	498,065.53	2,026,349.01	1,982,727.96	541,686.58
4、住房公积金	3,427,779.08	31,493,723.39	30,878,485.59	4,043,016.88
5、工会经费和职工教育经费	13,671,838.92	10,670,148.00	15,467,184.32	8,874,802.60
合计	343,775,867.32	1,068,997,739.10	1,022,006,257.05	390,767,349.37

### (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	27,240,925.59	27,373,804.76	5,582,557.78
2、失业保险费	188,681.63	819,412.18	825,333.44	182,760.37
合计	5,904,118.58	28,060,337.77	28,199,138.20	5,765,318.15

## 26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	41,354,586.49	31,171,191.09
消费税	-	
企业所得税	70,979,362.92	27,902,202.82
个人所得税	44,164,575.22	6,598,030.37
城市维护建设税	2,385,951.33	2,346,415.91
教育费附加	1,469,521.91	1,315,580.45
房产税	1,010,841.54	1,056,035.56
土地使用税	78,753.90	499,566.89
地方教育费附加	978,366.05	842,696.80
印花税	230,311.17	243,115.93
堤围防护费及其他	131,432.66	75,891.66
合计	162,783,703.19	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	0.00	0.00
应付股利	365,187,550.01	55,637,330.81
其他应付款	168,018,743.58	378,369,855.62
合计	533,206,293.59	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	365,187,550.01	55,637,330.81

合计	365,187,550.01	55,637,330.81
----	----------------	---------------

其他说明：应付股利中有 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	23,872,314.78	29,662,976.26
促销费用	117,323,898.09	116,674,402.01
限制性股票回购义务		213,578,467.34
往来款及其他	26,822,530.71	18,454,010.01
合计	168,018,743.58	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	10,000,000.00	10,000,000.00
应计利息	1,026,436.67	189,082.50
合计	11,026,436.67	10,189,082.50

其他说明：以上借款系抵押借款，由本公司的土地使用权作为抵押。

## 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	474,226,705.93	264,000,000.00
合计	474,226,705.93	264,000,000.00

## 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	75,000,000.00	80,000,000.00
保证借款	-	-
信用借款	1,319,384,736.46	391,775,000.00
应计利息	1,171.11	-
合计	1,394,385,907.57	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
产品质量保证	81,152,515.93	86,577,201.73	售后维修费
合计	81,152,515.93	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	4,146,436.00	3,721,440.38	90,312,365.50	与综合相关
合计	89,887,369.88	4,146,436.00	3,721,440.38	90,312,365.50	--

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	-	-	10,000.02	-	-	59,999.72	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	130,974.62	-	-	10,074.78	-	-	120,899.84	与资产相关

产业化专项资金								
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	-		13,999.98			112,000.24	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	-		40,676.64			115,250.64	与资产相关
上海市中小企业发展专项资金	231,750.00	-		13,500.00			218,250.00	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	299,600.00	-		16,800.00			282,800.00	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专项	302,400.00	-		25,200.00			277,200.00	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	-		32,350.02			269,583.10	与资产相关
2011 年三大新兴产业第二批扶持资助	338,250.00	-		61,500.00			276,750.00	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	-		37,800.00			485,100.00	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	-		25,200.00			483,000.00	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	-		67,999.98			532,666.91	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	-		60,000.00			590,000.00	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项目资金	708,285.00	-		37,500.00			670,785.00	与综合相关
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	-		100,000.02			583,333.05	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专项应用专项资金	783,333.42	-		49,999.98			733,333.44	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专项应用	995,666.68	-		51,499.98			944,166.70	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	-		60,000.00			880,000.00	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	-		55,000.02			962,499.95	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	-		105,799.98			864,033.57	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	-		75,000.00			1,050,000.00	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	-		175,000.02			1,662,499.79	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资金第一批扶持款	2,500,000.00	-		-			2,500,000.00	与资产相关
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	-		-			3,000,000.00	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
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	-		300,000.00			3,350,000.00	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	-		300,000.00			4,150,000.00	与资产相关
海洋石油钻井平台钻机驱动控制系统国	6,480,000.00	-		-			6,480,000.00	与资产相关

产化协同创新与示范								
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	-		472,335.95			5,366,328.56	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	-		1,512,000.00			19,404,000.00	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	-		-			6,810,100.00	与综合相关
重 2019N042 面向新能源汽车的高性能 IGBT 模块关键技术研发项目	-	4,000,000.00		-			4,000,000.00	与综合相关
宁波沃土工场专项资金	-	146,436.00		12,203.01			134,232.99	与资产相关
合计	89,887,369.88	4,146,436.00	-	3,721,440.38	-	-	90,312,365.50	--

### 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	21,992,373.37	8,573,407.88
合计	21,992,373.37	8,573,407.88

### 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	13,832,012.92	104,545,556.32	2,650,693,011.12
其他资本公积	71,687,522.93	16,152,632.60	30,837,979.71	57,002,175.82
合计	2,813,094,077.45	29,984,645.52	135,383,536.03	2,707,695,186.94

资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第三期第四次限制性股票未达到解锁条件注销股份；②限制性股票所授予对象离职回购注销其股份；③回购注销未达到员工绩效考核解锁条件的激励对象所持限制性股票。其他资本公积本期增加主要系确认股权激励费用所致。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	0.00	213,578,467.34	0.00
合计	213,578,467.34	0.00	213,578,467.34	0.00

库存股本期减少系①回购第三期第四年未解锁限制性股票；②第三期第三年限限制性股票解锁；③回购注销离职和未达到员工绩效考核解锁条件的激励对象所持限制性股票。

## 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	
二、将重分类进损益的其他综合收益	2,896,326.96	356,728.90				356,728.84	0.06	3,253,055.80
外币财务报表折算差额	2,896,326.96	356,728.90				356,728.84	0.06	3,253,055.80
其他综合收益合计	2,896,326.96	356,728.90	-	-	-	356,728.84	0.06	3,253,055.80

## 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			547,908,240.71

合计	547,908,240.71	-	-	547,908,240.71
----	----------------	---	---	----------------

### 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-）		8,940,238.27
调整后期初未分配利润	3,735,885,601.39	3,073,187,561.88
加：本期归属于母公司所有者的净利润	774,443,567.67	398,526,010.60
应付普通股股利	300,311,586.80	332,016,123.25
期末未分配利润	4,210,017,582.26	3,139,697,449.23

### 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	4,784,043,444.36	2,879,587,365.85	2,718,925,631.85	1,603,641,747.10
合计	4,784,043,444.36	2,879,587,365.85	2,718,925,631.85	1,603,641,747.10

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	1,471,425,719.55		1,471,425,719.55
运动控制类	966,189,447.42		966,189,447.42
控制技术类	304,605,566.49		304,605,566.49
新能源汽车&轨交类		424,750,887.55	424,750,887.55
传感器类	44,941,446.26		44,941,446.26
贝思特产品类	1,306,611,104.78		1,306,611,104.78
其他	265,519,272.31		265,519,272.31
合计	4,359,292,556.81	424,750,887.55	4,784,043,444.36

### 41、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	10,662,988.56	8,380,097.75
教育费附加	6,319,741.51	4,302,481.34
资源税	-	
房产税	2,041,516.20	2,041,511.33
土地使用税	156,601.84	204,194.31
车船使用税	46,054.71	26,851.46
印花税	1,344,230.77	1,020,113.81
地方教育费附加	3,999,131.68	2,855,030.08
环境保护税	7,681.67	13,556.87
其他	2,039.73	
合计	24,579,986.67	18,843,836.95

## 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	212,206,629.96	119,482,877.46
差旅费	29,800,802.99	29,705,151.25
折旧费	2,687,095.22	1,705,319.41
办公费用	1,252,987.58	1,226,259.45
业务招待费	24,766,857.02	18,237,767.86
低值易耗品	585,575.41	1,061,986.77
运杂费	45,686,652.57	20,900,246.57
促销费用	6,285,801.64	6,114,009.96
售后保修费用	10,057,905.82	16,364,593.22
会议费用	438,284.04	1,317,261.09
长期待摊费用	562,095.12	544,288.81
咨询及信息费	14,038,560.90	10,762,465.73
房租	5,200,509.15	5,765,114.94
其他	3,852,647.63	6,948,477.48
股权激励	3,749,857.55	8,671,157.56
合计	361,172,262.60	248,806,977.56

## 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	200,705,130.34	104,290,816.02
差旅费	2,807,302.20	4,066,529.30
折旧费	16,878,296.10	9,599,181.06
办公费用	7,179,117.91	4,334,402.10
业务招待费	3,528,508.27	2,094,674.73
交通费	1,762,448.90	1,339,501.55
房租	4,968,562.32	4,170,568.24
无形资产摊销	6,982,607.34	4,482,391.70
会议费用	732,498.03	548,636.76
长期待摊费用	7,871,077.41	1,146,849.48
其他	6,773,674.49	7,316,601.23
咨询及信息费	5,752,326.31	7,635,780.56
审计及法律费	3,025,563.90	3,400,022.66
股权激励	2,907,205.20	6,067,315.32
合计	271,874,318.72	160,493,270.71

## 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	350,388,497.91	224,317,953.58
差旅费	4,307,432.22	5,316,990.22
折旧费	23,063,916.47	16,872,215.84
办公费用	13,871,697.25	13,711,436.46
业务招待费	618,710.42	400,163.20
交通费	154,471.70	138,209.97
房租	6,474,735.44	5,242,153.78
无形资产摊销	33,272,030.81	19,737,963.53
会议费用	62,950.12	112,615.09
长期待摊费用	2,446,937.95	2,210,994.55
其他	1,885,787.59	2,205,046.64
材料费	45,321,574.65	23,252,891.23

检测认证费	6,297,957.13	5,823,460.68
样机费	106,385.84	
专利费	783,674.72	1,620,608.35
外协服务费	399,859.23	826,434.65
委托研发费	2,543,249.75	
咨询及信息费	4,362,525.82	31,314,441.86
股权激励	7,927,483.37	17,551,687.97
合计	504,289,878.39	370,655,267.60

#### 45、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	40,943,253.27	16,908,871.37
减：利息收入	26,351,175.55	6,249,160.62
汇兑损益	4,982,907.29	277,039.36
其他	11,824,728.49	1,354,942.95
合计	31,399,713.50	12,291,693.06

#### 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	105,828,901.49	86,569,550.76
政府补助	50,225,115.19	16,531,686.71
个税手续费返还	8,123,560.51	138,683.30

#### 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	4,118,968.29	-7,512,876.78
投资理财产品取得的投资收益	36,862,577.78	42,201,926.79
期货取得的投资收益	-2,073,886.19	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	315,250.70	
其他衍生金融工具取得的投资收益	-1,840,489.61	

合计	37,382,420.97	34,689,050.01
----	---------------	---------------

#### 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	2,753,989.15	2,066,285.72
交易性金融负债	-9,811,285.25	
合计	-7,057,296.10	2,066,285.72

#### 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	-1,086,618.21	-878,950.74
合同资产减值损失	-3,503,481.95	
应收票据坏账损失	1,000,000.00	1,000,000.00
应收账款坏账损失	-31,876,855.26	-4,544,542.13
合计	-35,466,955.42	-4,423,492.87

#### 50、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-	
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-5,432,013.79	-106,856.08
合计	-5,432,013.79	-106,856.08

#### 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
处置固定资产收益	-720,949.60	48,616.79

#### 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	7,972,600.00	1,176,000.00	7,972,600.00
其他	1,228,604.06	3,015,121.10	1,228,604.06
合计	9,201,204.06	4,191,121.10	9,201,204.06

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	53,000.00		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	2,421,000.00		与收益相关
2020 年三水区企业复工复产补贴	佛山市三水区经济和科技促进局	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	15,600.00		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	43,000.00		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委、苏州吴中经济技术开发区管理委员会	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	400,000.00		与收益相关
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	1,141,000.00		与收益相关
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	27,000.00		与收益相关
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	2,797,000.00		与收益相关
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	5,000.00		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
2018 开发区突出贡献单位个人表彰	中共苏州吴中经济技术开发区工委、苏州吴中经济技术开发区管理委员会	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		34,000.00	与收益相关
2018 年度创新型奖励	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委	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
2018 年度为开发区经济社会作出突出贡献的单位表彰	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委	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
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	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
合计	-	-	-	-	-	7,972,600.00	1,176,000.00	-

### 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	5,480,000.00		5,480,000.00
非流动资产毁损报废损失	301,783.88	217,847.11	301,783.88
其他	597,000.86	237,182.94	597,000.86
合计	6,378,784.74	455,030.05	6,378,784.74

**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	72,489,612.46	12,188,264.27
递延所得税费用	-18,227,543.79	-1,776,271.65
合计	54,262,068.67	10,411,992.62

**(2) 会计利润与所得税费用调整过程**

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	866,845,121.20
按法定/适用税率计算的所得税费用	86,684,512.12
子公司适用不同税率的影响	18,457,446.12
调整以前期间所得税的影响	895,884.97
非应税收入的影响	-290,726.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,916,837.36
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,789.81
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	2,069,535.20
股权激励的影响	-1,434,379.50
研发加计扣除的影响	-52,523,400.02
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-2,415,992.77
残疾人工资加计扣除的影响	-82,858.67
所得税费用	54,262,068.67

**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	10,637,717.00	1,741,289.43
退税款以外的政府补助	58,622,710.81	7,245,785.93
投标保证金	23,389,445.89	11,416,318.54
公司往来款及其他	37,106,745.89	38,342,685.23
合计	129,756,619.59	58,746,079.13

**(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	91,740,015.53	110,214,998.23
付现销售费用	134,166,199.21	115,978,907.24
投标保证金、押金	15,247,939.62	14,299,645.38
手续费	1,313,040.50	1,021,762.30
捐赠支出	5,480,000.00	
往来款及其他	168,515,666.43	112,957,957.51
合计	416,462,861.29	354,473,270.66

**(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	22,000,000.00	23,424,690.10
定期存款利息	4,819,933.25	968,217.43
合计	26,819,933.25	24,392,907.53

**(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	618,219,407.72	100,000,000.00
合计	618,219,407.72	100,000,000.00

**(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	267,943,457.32	

票据超期承兑利息	90,012.45	
合计	268,033,469.77	

**(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
限制性股票回购	82,791,122.80	5,340,549.06
提前回款利息支出		8,741.92
已贴现自开汇票到期兑付	64,000,000.00	
合计	146,791,122.80	5,349,290.98

**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	812,583,052.53	433,030,461.64
加：资产减值准备	40,898,969.21	4,530,348.95
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	85,361,048.27	56,348,502.63
无形资产摊销	41,358,024.08	25,054,805.20
长期待摊费用摊销	18,285,359.94	6,556,330.89
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）	720,949.60	-48,616.79
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	283,453.57	217,847.05
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,057,296.10	-2,066,285.72
财务费用（收益以“-”号填列）	31,360,366.87	15,585,565.22
投资损失（收益以“-”号填列）	-37,382,420.97	-34,689,050.01
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,892,864.83	-2,150,564.51
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-2,334,678.96	374,292.86
存货的减少（增加以“-”号填列）	-397,957,833.78	-168,136,789.68

经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-819,751,535.37	-120,820,028.10
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	706,617,485.78	-39,582,910.36
其他	16,577,628.22	24,624,911.23
经营活动产生的现金流量净额	487,784,300.26	198,828,820.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,705,791,053.92	481,094,096.66
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	434,624,000.00	832,660,000.00
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	280,805,728.61	557,287,817.62

## （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	1,705,791,053.92	1,235,076,217.64
其中：库存现金	266,166.35	307,597.98
可随时用于支付的银行存款	1,699,239,347.69	1,228,092,974.53
可随时用于支付的其他货币资金	6,285,539.88	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	434,624,000.00	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	2,140,415,053.92	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		

其

## 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	1,118,034,001.16	定期存款/履约保证金/保函保证金/农地复垦保证金/期货保证金
应收票据	200,000.00	票据质押
无形资产	61,388,000.00	资产抵押贷款
合计	1,179,622,001.16	--

## 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	--	--	113,592,006.63
其中：美元	9,724,780.13	7.07950	68,846,580.93
欧元	4,001,621.85	7.96100	31,856,911.55
港币	984,384.39	0.91344	899,176.08
卢比	116,924,270.51	0.09376	10,962,819.60
日元	2,836,068.00	0.06581	186,641.64
土耳其里拉	406,578.95	1.03295	419,975.73
韩元	71,049,255.00	0.00591	419,901.10
应收账款			85,159,005.96
其中：美元	3,262,536.47	7.07950	23,097,126.94
欧元	2,848,644.28	7.96100	22,678,057.11
港币	-		-
卢比	417,472,630.59	0.09376	39,142,233.84
瑞士法郎	3,590.00	7.44340	26,721.81
土耳其里拉	208,012.26	1.03295	214,866.26
长期借款			1,318,385,000.00
其中：美元	130,000,000.00	7.07950	920,335,000.00
欧元	50,000,000.00	7.96100	398,050,000.00
港币	-		-
其他应收款			1,617,074.37
其中：美元	6,056.63	7.07950	42,877.91
欧元	128,566.01	7.96100	1,023,514.01
港币	97,445.80	0.91344	89,010.89
卢比	3,474,206.02	0.09376	325,741.56

韩元	23,000,000.00	0.00591	135,930.00
应付账款			130,729,019.99
其中：美元	16,981,072.90	7.07950	120,217,505.60
欧元	1,239,723.23	7.96100	9,869,436.63
卢比	6,848,099.02	0.09376	642,077.76
其他应付款			55,880.83
其中：欧元	6,337.54	7.96100	50,453.16
卢比	57,889.00	0.09376	5,427.67
短期借款			72,039,007.59
其中：美元	4,637,547.88	7.07950	32,831,520.22
卢比	120,000,000.00	0.09376	11,251,200.00
欧元	3,511,655.24	7.96100	27,956,287.37

(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 ENDÜSTRIYEL OTOMASYON LTD.ŞTİ	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
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	67,999.98
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	100,000.02
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	61,500.00
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	105,799.98
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	10,000.02
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	175,000.02
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	13,999.98
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	32,350.02
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	300,000.00
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	60,000.00
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	75,000.00
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	504,000.00	递延收益/其他收益	25,200.00
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	37,800.00
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	300,000.00
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	1,512,000.00
上海市中小企业发展专项资金	270,000.00	递延收益/其他收益	13,500.00
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	10,074.78
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	60,000.00
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	37,500.00
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	40,676.64
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	49,999.98
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	25,200.00

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	55,000.02
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	51,499.98
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	16,800.00
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	-
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	-
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	-
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	-
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	225,000.00
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
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	-
重 2019N042 面向新能源汽车的高性能 IGBT 模块关键技术研发项目	2,100,000.00	递延收益	-
宁波沃土工场专项资金	146,436.00	递延收益/其他收益	12,203.01
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	-
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	-

## 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
软件企业增值税退税款	105,828,901.49	其他收益	105,828,901.49
2019 年 8 月福利企业增值税退税	100,418.13	其他收益	100,418.13
2019 年 11 月福利企业增值税退税	261,449.08	其他收益	261,449.08
2019 年 10 月福利企业增值税退税	368,956.18	其他收益	368,956.18
2020 年 1 月福利企业增值税退税	104,081.56	其他收益	104,081.56
2019 年 12 月福利企业增值税退税	24,316.71	其他收益	24,316.71
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
2020 年三水区企业复工复产补贴	15,600.00	营业外收入	15,600.00
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	400,000.00	营业外收入	400,000.00
镇级财政扶持款	3,970,000.00	营业外收入	3,970,000.00
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
2018 年度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 年度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 年度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 年度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 专利奖励资金	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	798,941.10	其他收益	798,941.10
科技创新券	100,000.00	其他收益	100,000.00
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	1,024,886.38	其他收益	1,024,886.38
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	7,915.04	其他收益	7,915.04
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	100,000.00	其他收益	100,000.00
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
企业研究开发费用补助	269,600.00	其他收益	269,600.00
高企认定公示兑现奖励	350,000.00	其他收益	350,000.00
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	83,045.00	其他收益	83,045.00
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	11,481.11	其他收益	11,481.11
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	916.80	其他收益	916.80
工业用电补贴	10,450.00	其他收益	10,450.00
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	6,607.20	其他收益	6,607.20
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
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	247,335.95
重 2019N042 面向新能源汽车的高性能 IGBT 模块关键技术研发项目	1,900,000.00	递延收益	
深圳市汇川技术股份有限公司工业设计中心	150,000.00	递延收益	
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	
高性能高可靠智能机器人控制系统研制与产业化	896,000.00	递延收益	
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	

## (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

本期无新设子公司、清算子公司等情况。

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	51%		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 ENDÜSTRİYEL OTOMASYON LTD.ŞTİ*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	64.9%		非同一控制企业合并
贝思特*32	上海	上海	制造业		100%	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

\*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%。

\*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，本公司于2018年5月和12月各出资50万元，截止2019年12月31日累计出资150万元，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2019年10月对其完成增资3,400万元，2020年6月完成增资600万元。

\*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%。

\*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%。

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。

\*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 64.9% 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 1820.8893 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 2000 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 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 贝思特门机（嘉兴）成立于 2016 年 11 月 29 日，统一社会信用代码：91330421MA28ATGT09，注册资本 10200 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%。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京汇川	49.00%	1,768,529.33	-	19,057,055.73
伊士通	55.638%	14,746,799.45	11,572,704.00	132,852,559.34
江苏经纬	50.00%	-4,686,950.06	-	77,971,678.01
南京磁之汇	50.00%	-906,779.54	-	2,843,643.35
阿斯科纳	35.10%	-828,617.74	-	13,942,981.45

## (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京汇川	59,953,748.66	5,388,106.75	65,341,855.41	14,876,436.39	20,407.31	14,896,843.70	58,352,650.17	52,198,104.04	63,572,464.21	16,724,105.91	12,590.12	16,736,696.03
伊士通	253,575,601.53	61,505,700.13	315,081,301.66	76,019,768.33	281,276.43	76,301,044.76	234,072,633.44	46,934,190.80	281,006,824.24	47,753,853.16	177,619.91	47,931,473.07
江苏经纬	352,663,698.37	220,969,147.82	573,632,846.19	353,102,892.15	28,235,901.94	381,338,794.09	327,162,039.83	205,178,510.00	532,340,549.83	304,862,744.76	25,811,117.25	330,673,862.01
南京磁之汇	2,166,101.71	6,110,685.33	8,276,787.04	2,589,500.36	-	2,589,500.36	2,221,201.52	6,540,276.23	8,761,477.75	1,260,631.99	0	1,260,631.99
阿斯科纳	33,183,078.29	20,079,889.09	53,262,967.38	9,922,418.53	3,616,954.95	13,539,373.48	30,342,051.80	20,402,571.44	50,744,623.24	4,875,833.40	3,784,461.65	8,660,295.05

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京汇川	18,452,870.29	3,609,243.53	3,609,243.53	3,546,029.17	15,903,217.19	108,631.76	108,631.76	-4,319,819.48
伊士通	139,498,804.82	26,504,905.73	26,504,905.73	31,933,275.04	100,648,214.83	10,989,104.28	10,989,104.28	28,019,895.78
江苏经纬	98,309,927.10	-9,372,635.72	-9,372,635.72	-25,557,890.77	229,296,213.88	24,765,428.83	24,765,428.83	-36,436,283.53
南京磁之汇	-	-1,813,559.08	-1,813,559.08	-226,580.93	-	-1,947,385.27	-1,947,385.27	-2,090,985.21
阿斯科纳	12,528,113.34	-2,360,734.29	-2,360,734.29	-8,042,770.26	-	-	-	-

其他说明：上表数据已经以合并日子公司可辨认资产和负债的公允价值为基础进行了调整。

## 2、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%		权益法
前海晶瑞*2	深圳市	深圳市	股权投资	99.836%		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%	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%		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。		6.67%	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%	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%，深圳汇洋投资管理合伙企业（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 作为出资，占注册资本 12.11%。截至 2017 年 12 月 31 日止，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%，深圳汇洋投资管理合伙企业（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 联创电气成立于 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	10,837,074.68	3,452,101.75
其中：现金和现金等价物	8,421,438.08	3,452,101.75
非流动资产	641,871,348.00	636,798,719.00
资产合计	652,708,422.68	640,250,820.75
流动负债	0.00	103,062.02
非流动负债	0.00	0.00
负债合计	0.00	103,062.02
少数股东权益	0.00	0.00
归属于母公司股东权益	652,708,422.68	640,147,758.73
按持股比例计算的净资产份额	651,636,675.45	639,059,507.54
调整事项	92,819.65	113,375.74
--商誉	94,794.06	93,818.65
--内部交易未实现利润	0.00	
--其他	-1,974.41	19,557.09
对合营企业权益投资的账面价值	651,729,495.10	639,172,883.28
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	0.00	0.00
营业收入	5,087,110.74	831,656.44
财务费用	0.00	0.00
所得税费用	0.00	0.00
净利润	2,560,663.95	-6,978,933.58
终止经营的净利润	0.00	0.00
其他综合收益	0.00	0.00
综合收益总额	2,560,663.95	-6,978,933.58
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	115,070,820.82	78,602,595.98	154,278,625.71	66,633,661.11
非流动资产	75,000,000.00	458,791.79	37,500,000.00	295,188.21
资产合计	190,070,820.82	79,061,387.77	191,778,625.71	66,928,849.32
流动负债	21,000.00	10,193,461.99	31,000.00	6,361,126.44

非流动负债	-	426,014.73	-	231,575.34
负债合计	21,000.00	10,619,476.72	31,000.00	6,592,701.78
归属于母公司股东权益	190,049,820.82	68,441,911.05	191,747,625.71	60,336,147.54
按持股比例计算的净资产份额	64,737,430.67	27,376,764.43	65,315,760.74	24,134,459.03
对联营企业权益投资的账面价值	64,737,430.67	27,376,764.43	65,315,760.74	24,134,459.03
营业收入	1,271,829.82	22,263,325.02	2,297,683.71	7,746,098.35
净利润	-1,697,804.89	8,105,763.51	-693,332.64	2,390,502.63
综合收益总额	-1,697,804.89	8,105,763.51	-693,332.64	2,390,502.63

## 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。公司目前的政策是固定利率借款占外部借款的 100%。为维持该比例，本公司可能运用利率互换以实现预期的利率结构。尽管该政策不能使本公司完全避免支付的利率超出现行市场利率的风险，也不能完全消除与利息支付波动相关的现金流量风险，但是管理层认为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

于 2020 年 6 月 30 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 1920.92 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 6 月 30 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 3,572.73 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：

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	168,153,547.06	562,580,179.40	-		730,733,726.46
应付票据	1,027,122,512.11	31,252,465.10	-		1,058,374,977.21
应付账款	1,901,033,057.51	36,597,488.21	16,138,039.80		1,953,768,585.52
应付股利	309,550,219.20	55,637,330.81	-		365,187,550.01
其他应付款	147,207,003.13	13,444,545.13	7,367,195.32		168,018,743.58
一年内到期的非流动负债	6,026,436.67	5,000,000.00	-		11,026,436.67
其他流动负债	310,199,340.93	164,027,365.00	-		474,226,705.93
长期借款	-	-	1,394,385,907.57		1,394,385,907.57
合计	3,869,292,116.61	868,539,373.65	1,417,891,142.69		6,155,722,632.95

项目	年初余额				
	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		1,637,989,007.24	0	1,637,989,007.24

1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,637,989,007.24	-	1,637,989,007.24
(1) 理财产品和结构性存款		1,637,989,007.24		1,637,989,007.24
(二) 应收款项融资			1,244,553,977.43	1,244,553,977.43
(三) 其他非流动金融资产			96,984,241.00	96,984,241.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			96,984,241.00	96,984,241.00
(1) 权益工具投资			61,575,000.00	61,575,000.00
(2) 其他			35,409,241.00	35,409,241.00
持续以公允价值计量的资产总额		1,637,989,007.24	1,341,538,218.43	2,979,527,225.67
(六) 交易性金融负债			9,811,285.25	9,811,285.25
其中：衍生金融负债			9,811,285.25	9,811,285.25
持续以公允价值计量的负债总额			9,811,285.25	9,811,285.25
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、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。

## 3、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	61,575,000.00	交易案例比较法		
其他	35,409,241.00	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	9,811,285.25	未来现金流折现模型		

## 4、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		
◆其他非流动金融资产	69,984,241.00					27,000,000.00				96,984,241.00	
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					27,000,000.00				96,984,241.00	
—权益工具投资	34,575,000.00					27,000,000.00				61,575,000.00	
—其他	35,409,241.00									35,409,241.00	
◆交易性金融负债				-9,811,285.25						9,811,285.25	

## 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	13,871,095.78	33,000,000.00	否	5,600,202.03

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	9,534,274.98	3,706,236.01

赛川机电	销售商品	-	418.80
------	------	---	--------

**(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	4,843,192.24	4,592,479.48

**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					
	创联电气	7,545,115.92	377,255.80	3,947,571.97	197,378.60
	赛川机电	101,064.11	5,053.21	99,589.44	8,682.30

**(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	18,348,163.28	8,355,825.08

**十三、股份支付****1、股份支付总体情况**

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	871,000.00
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5月22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	无

## 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	权益工具的公允价值采用 black-scholes 模型确定。
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	254,772,054.88
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	16,152,632.60

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。

## 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 6 月 30 日，根据本公司、子公司苏州汇川、子公司南京磁之汇、子公司东莞汇川、子公司江苏经纬、子公司长春汇通及子公司贝思特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 6,449.40 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、子公司东莞汇川及子公司伊士通控制技术签订的重要工程合同总金额为 94,852.27 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 6 月 30 日，尚未履行合同金额为 49,358.20 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 8,103.88 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

无。

### 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、运动控制类、控制技术类、新能源&轨交类、传感器类、贝思特产品类、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	1,471,425,719.55	773,579,173.22
运动控制类	966,189,447.42	487,592,309.26
控制技术类	304,605,566.49	141,987,285.73
新能源汽车&轨交类	424,750,887.55	337,211,767.80
传感器类	44,941,446.26	23,902,609.87
贝思特产品类	1,306,611,104.78	964,212,169.78
其他	265,519,272.31	151,102,050.19

## 2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 十六、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	
按组合计提坏账准备的应收账款	299,797,543.31	100.00%	8,639,720.58	2.88%	291,157,822.73	234,316,097.49	100%	5,421,302.43	2.31%	228,894,795.06
其中：										
账龄分析法	157,925,008.67	52.68%	8,639,720.58	5.47%	149,285,288.09	75,765,140.57	32.33%	5,421,302.43	7.16%	70,343,838.14
合并内关联方组合	141,872,534.64	47.32%			141,872,534.64	158,550,956.92	67.67%			158,550,956.92
合计	299,797,543.31	100.00%	8,639,720.58	2.88%	291,157,822.73	234,316,097.49	100.00%	5,421,302.43	2.31%	228,894,795.06

报告期无单项计提坏账准备的应收账款。

按组合计提坏账准备：组合-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	155,769,661.67	7,788,483.08	5.00%
1 至 2 年	893,455.00	89,345.50	10.00%

2 至 3 年	1,000,000.00	500,000.00	50.00%
3 年以上	261,892.00	261,892.00	100.00%
合计	157,925,008.67	8,639,720.58	--

按组合计提坏账准备：组合-合并内关联方组合

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	141,872,534.64		
合计	141,872,534.64		

确定该组合依据的说明：

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	297,642,196.31
1 至 2 年	893,455.00
2 至 3 年	1,000,000.00
3 年以上	261,892.00
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	261,892.00
合计	299,797,543.31

## （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	3,218,418.15				8,639,720.58
合计	5,421,302.43	3,218,418.15				8,639,720.58

## (3) 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	96,701,897.00	32.26%	-
第二名	81,891,259.10	27.32%	4,094,562.96
第三名	45,170,637.64	15.07%	-
第四名	30,887,174.58	10.30%	1,544,358.73
第五名	15,755,033.00	5.26%	787,751.65
合计	270,406,001.32	90.21%	6,426,673.34

## (4) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

## 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	5,031,086.38	4,042,094.76
合计	5,031,086.38	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	3,441,753.02	3,268,267.82
备用金及代垫款		4,553,240.00
往来款及其他	9,370,360.00	3,503,720.00
合计	12,812,113.02	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	497,893.58			497,893.58
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020 年 6 月 30 日余额	981,026.64		6,800,000.00	7,781,026.64

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	期末余额
1 年以内（含 1 年）	6,704,376.94
1 至 2 年	1,173,752.81
2 至 3 年	1,224,437.52
3 年以上	3,709,545.75
3 至 4 年	136,536.85
4 至 5 年	3,567,351.90
5 年以上	5,657.00
合计	12,812,113.02

## 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	7,283,133.06	497,893.58				7,781,026.64
合计	7,283,133.06	497,893.58				7,781,026.64

#### 4)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
杭州豪达机器人技术有限公司	预付款	3,500,000.00	4-5 年	27.32%	3,500,000.00
北京汇川汇通科技有限公司	往来款	3,300,000.00	1 年以内	25.76%	3,300,000.00
南京磁之汇电机有限公司	往来款	2,500,000.00	1 年以内	19.51%	
深圳鼎信金融投资控股有限公司	房租保证金	964,500.00	1 年以内, 1-2 年	7.53%	79,302.50
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	往来款	720,000.00	1 年以内, 2-3 年	5.62%	238,500.00
合计	--	10,984,500.00	--	85.74%	7,117,802.50

#### 5)因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

#### 6)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

### 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	5,210,860,492.65	9,500,000.00	5,201,360,492.65	5,204,860,492.65	9,500,000.00	5,195,360,492.65
对联营、合营企业投资	746,361,989.14		746,361,989.14	731,228,569.24		731,228,569.24

合计	5,957,222,481.79	9,500,000.00	5,947,722,481.79	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					510,000.00	
默纳克	9,069,276.03					9,069,276.03	
苏州汇川	1,652,253,825.55					1,652,253,825.55	
长春汇通	30,000,000.00					30,000,000.00	
北京汇川							9,500,000.00
香港汇川	41,149,440.00					41,149,440.00	
杭州汇坤	20,035,000.00					20,035,000.00	
默贝特	15,000,000.00					15,000,000.00	
南京汇川	25,500,000.00					25,500,000.00	
伊士通	124,532,897.21					124,532,897.21	
江苏经纬	317,790,000.00					317,790,000.00	
上海莱恩	100,940,149.00					100,940,149.00	
联合动力	1,500,000.00					1,500,000.00	
南京磁之汇	10,000,000.00					10,000,000.00	
东莞汇川	84,000,000.00	6,000,000.00				90,000,000.00	
汇创投	200,000,000.00					200,000,000.00	
苏州汇川机电	14,099,904.86					14,099,904.86	
苏州汇川控制	10,000,000.00					10,000,000.00	
贝思特	2,487,380,000.00					2,487,380,000.00	
阿斯科纳	48,600,000.00					48,600,000.00	
合计	5,195,360,492.65	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,201,360,492.65	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)	本期增减变动			期末余额(账	减值准
------	----------	--------	--	--	--------	-----

	价值)	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	面价值)	备期末余额
一、合营企业											
赛川机电股份有限公司(简称“赛川机电”)	453,460.09			-47,937.06	-3,493.69					402,029.34	
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	10,000,000.00		2,556,611.82						651,729,495.10	
小计	639,626,343.37	10,000,000.00	0.00	2,508,674.76	-3,493.69	0.00	0.00	0.00	0.00	652,131,524.44	
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			-35,711.36	-25.14					2,116,269.60	
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			-578,330.07						64,737,430.67	
苏州创联电气传动有限公司(简称“创联电气”)	24,134,459.03			3,242,305.40						27,376,764.43	
小计	91,602,225.87	0.00	0.00	2,628,263.97	-25.14	0.00	0.00	0.00	0.00	94,230,464.70	
合计	731,228,569.24	10,000,000.00	0.00	5,136,938.73	-3,518.83	0.00	0.00	0.00	0.00	746,361,989.14	

#### 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	698,687,319.21	259,051,162.74	368,565,065.82	11,322,927.26
合计	698,687,319.21	259,051,162.74	368,565,065.82	11,322,927.26

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	394,990,786.68		394,990,786.68
传感器类	131,325,884.96		131,325,884.96
控制技术类	75,290,625.85		75,290,625.85
新能源汽车&轨交类		51,112,990.00	51,112,990.00
运动控制类	45,142,510.82		45,142,510.82
其他	824,520.90		824,520.90
合计	647,574,329.21	51,112,990.00	698,687,319.21

## 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	24,874,988.00
权益法核算的长期股权投资收益	5,136,938.73	-6,062,004.58
投资理财产品及结构性存款取得的投资收益	15,453,510.28	25,919,654.60
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	315,250.70	
其他衍生金融工具在持有期间的投资收益	-2,023,035.13	
合计	54,839,960.58	44,732,638.02

## 十七、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	-1,004,403.17	
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）	58,197,715.19	
委托他人投资或管理资产的损益	36,862,577.78	

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	-5,907,372.34	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,316,687.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,866,727.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	8,123,560.51	
减：所得税影响额	12,620,756.06	
少数股东权益影响额	7,514,894.19	
合计	72,586,388.12	--

## 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	8.52%	0.45	0.45
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.72%	0.41	0.41

## 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

## 第十二节 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、会计机构负责人贺芳美女士签名并盖章的财务报表。
- 二、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。
- 三、载有董事长朱兴明先生签名的2020年半年度报告文本原件。

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

二〇二〇年八月十八日