

深圳市汇川技术股份有限公司

2019年年度报告

Annual Report 2019



第一节 重要提示、目录和释义

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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)刘迎新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、所有董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

五、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2019 年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

六、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。

七、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

（1）新冠疫情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；积极组织资源，加大关键器件储备与回货，同时积极寻求国产器件替代，来应对这次疫情带来的影响。

（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。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司简介和主要财务指标	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析	23
第五节 重要事项	61
第六节 股份变动及股东情况	114
第七节 优先股相关情况	122
第八节 可转换公司债券相关情况	123
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	124
第十节 公司治理	135
第十一节 公司债券相关情况	142
第十二节 财务报告	143
第十三节 备查文件目录	314

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
江苏汇程	指	江苏汇程电机有限公司，本公司控股子公司
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
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
苏州汇川电子	指	苏州汇川电子制造有限公司，本公司全资子公司
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
上海联电	指	联合汽车电子有限公司
日电产	指	日本电产株式会社
舍弗勒	指	德国舍弗勒集团
德尔福	指	德尔福派克电气系统有限公司
精进	指	精进电动科技股份有限公司
大地和	指	深圳市大地和电气股份有限公司
英威腾	指	深圳市英威腾电气股份有限公司
蓝海华腾	指	深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
宇通/宇通客车	指	郑州宇通客车股份有限公司
TCMS	指	列车网络控制系统
MES	指	制造执行系统，是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。
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 等高压环境下运行的电动机而开发的变频器
伺服系统	指	以物体的位移、角度、速度为控制量组成的能够跟踪目标任意位置变化的自动化控制系统
直驱电机	指	接驱动式电机的简称，主要指电机在驱动负载时，不需经过传动装置(如传动皮带等)
PLC	指	Programmable Logic Controller，即可编程逻辑控制器
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商
EU	指	End User，最终用户
工控	指	工业自动化控制
稀土永磁同步电机	指	转子用稀土永磁材料制成的同步电机
HMI	指	Human Machine Interface，即“人机接口”，也叫人机界面、触摸屏
编码器	指	电机用编码器，把角位移或直线位移信号进行编码处理后输出电信号的一种装置
3C	指	电脑 Computer、通讯 Communication 和消费性电子 Consumer Electronic
ISO26262	指	汽车电子电气系统的功能安全标准
TV0	指	Total Value of Ownership，总体拥有价值，是指不仅降低客户的 TC0（Total Value of Cost），同时为客户带来更多的流程改造、运营模式优化等商业利益和经营效益的提升，（TV0=TC0+Additional Benefits），进而更好地支持客户的可持续发展。

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。
EMS	指	Electronic Manufacturing Service，即电子制造服务
SBU	指	super business unit，即行业群

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名	李斌华、宋保军

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☒ 适用 ☐ 不适用

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

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	7,390,370,858.40	5,874,357,770.64	25.81%	4,777,295,690.69
归属于上市公司股东的净利润（元）	951,936,269.85	1,166,898,440.51	-18.42%	1,060,041,825.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	810,656,636.39	1,051,199,882.49	-22.88%	927,828,120.65
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,361,181,323.10	471,289,817.62	188.82%	491,678,218.04
基本每股收益（元/股）	0.58	0.71	-18.31%	0.65
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.71	-18.31%	0.65
加权平均净资产收益率	13.79%	19.99%	-6.20%	20.98%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	14,886,010,461.09	10,329,353,235.34	44.11%	9,047,119,842.62
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,617,850,035.17	6,242,094,003.77	38.06%	5,426,239,410.33

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）	1,731,578,006.00
--------------------	------------------

注：该股本数不包含第三期股权激励计划中部分拟办理回购注销手续的股份。

公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益

金额

√ 是 □ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.55
-----------------------	------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,099,937,381.46	1,618,988,250.39	2,189,375,364.01	2,482,069,862.54
归属于上市公司股东的净利润	129,145,489.46	269,380,521.14	247,479,267.29	305,930,991.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	101,302,970.93	242,538,782.39	221,519,642.87	245,295,240.20
经营活动产生的现金流量净额	21,492,247.42	177,336,573.08	362,864,559.37	799,487,943.23

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

□ 是 √ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	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）	-4,719,298.03	-2,751,331.13	5,838,028.23	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	83,586,663.94	78,565,716.40	47,425,598.01	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费				

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益				
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益	81,511,890.12	62,687,552.03	78,456,417.33	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,250,147.21	2,751,511.38		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,321,229.01		22,314.00	
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,891,662.43	-1,600,039.53	10,083,568.39	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	517,239.43	2,477,059.54	14,532,897.21	
减：所得税影响额	23,857,251.21	21,525,883.28	17,155,274.64	
少数股东权益影响额（税后）	7,222,649.44	4,906,027.39	6,989,843.49	
合计	141,279,633.46	115,698,558.02	132,213,705.04	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

1、公司从事的主要业务、主要产品及用途

公司聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术。经过 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。

2019 年，公司实现营业总收入 7,390,370,858.40 元，比上年同期增长 25.81%；实现营业利润 1,047,323,684.92 元，比上年同期下降 18.35%。2019 年 7 月公司新增并表全资子公司上海贝思特，如果不包含贝思特并表影响，公司实现营业收入 5,985,855,520.55 元，比上年同期增长 1.90%，与公司所处行业的总体发展水平相当。

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、电梯互联网等产品。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：牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和 TCMS 等牵引系统。主要为地铁、轻轨等提供牵引系统与服。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	牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机	轨道交通

报告期内，公司所从事的主营业务没有发生变化。

2、经营模式

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

（1）研发模式

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

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

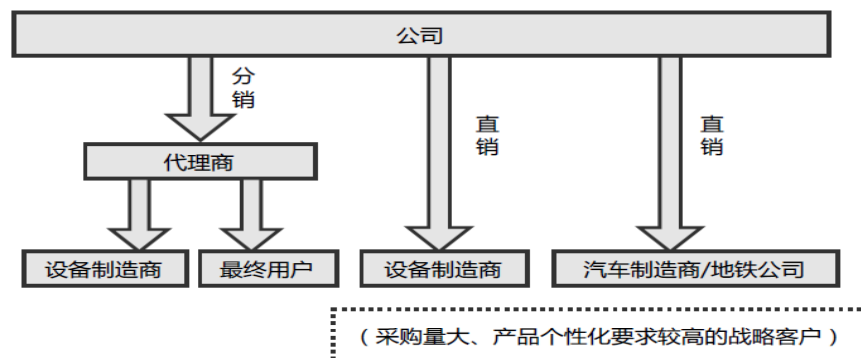
公司研发涵盖“技术研究、平台产品开发、定制化产品开发”。通过技术研究和预研，跟进国际领先技术，补齐关键技术短板，并对关键器件进行前瞻性研究；通过平台产品开发，搭建高性能、高可靠性、低成本的标准化平台产品，为客户提供综合产品解决方案；通过定制化产品开发，为行业客户提供创新的定制化解决方案。

（2）供应链管理模式

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

（3）销售与服务模式

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



3、主要的业绩驱动因素

2019 年影响公司业绩的主要因素：受宏观环境与产业政策影响的行业总体需求、公司自身的竞争能力。

（1）行业需求

① 工业自动化领域

工业自动化产品所服务的下游行业很多，产品应用相当广泛，所以其市场需求与国内宏观经济形势密切相关。近几年我国经济增速放缓，产业处于结构调整期，对工业自动化市场需求造成不利影响。2019 年贸易战升级，我国经济下行压力进一步增大，制造业受到冲击，工业自动化市场需求出现了较大的波动。受此影响，公司工业自动化领域的相关产品增速放缓或出现了下滑。

② 电梯领域

近年，受房地产调控政策影响，我国电梯行业增速下降，进入稳定发展期。但是电梯行业受益于新型城镇化进程加快、公共基础设施建设拉动、建筑住宅电梯配比率不断提高、旧楼加装电梯、改造及维保需求增长等因素，2019 年电梯行业仍然保持增长。受此影响，公司的电梯一体化、人机界面等产品的销售收入也实现增长。

③ 新能源汽车领域

2016 年以来，财政部等四部委建立了新能源汽车补贴政策动态调整机制。2019 年 3 月 26 日，四部委发布了新能源汽车新的补贴政策，明确了补贴退坡的标准和过渡期安排。该补贴政策对 2019 年的新能源汽车行业产生了较大的不利影响，行业需求下滑，市场竞争加剧。2019 年我国新能源汽车的产销量同比下降 2.3% 和 4%。受此影响，公司的新能源汽车业务同比出现下滑。

（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、供应链管理方面有着一定的管理优势。2019 年，公司又引入外部顾问，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，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工厂自动化提供工业自动化产品，包括各类变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、高性能电机、编码器等核心部件及电气解决方案。目前使用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，工业自动化产品需求受宏观经济发展影响较大。

受到我国经济增长放缓和贸易战影响，2019 年工业自动化产品需求出现下滑。根据工控网的数据，2019 年中国低压变频器市场规模约 203 亿元，同比增长 0.43%；伺服系统的市场规模约 110 亿元，同比下降 5.6%；PLC 市场规模约 113 亿元，同比下降 2%。

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撑，新能源汽车行业长期向好的趋势没有改变。

受补贴退坡影响，2019 年我国新能源汽车产销分别达到 124.2 万辆和 120.6 万辆，同比分别下降 2.3%和 4%（数据来源于中汽协）。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撑。

尽管新能源汽车行业发展受到政策支撑，但新能源汽车的电机电控产品竞争十分激烈。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。受到汽车产业下滑和电子产业需求乏力影响，工业机器人需求自 2018 年 9 月开始进入低谷期，产量同比减少了 16.4%。此后工业机器人产量持续下滑，直至 2019 年 10 月才有所转变。受此影响，2019 年工业机器人行业需求出现下降。

虽然工业机器人需求受下游投资影响较大，但我国作为全球的制造业中心，劳动力成本上升及劳动人口紧缺将是工业机器人行业发展的长期驱动力，工业机器人行业长期向好的发展趋势没有改变。

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。截止 2019 年 12 月 31 日，国内累计有 40 个城市开通城轨交通运营线路 6730.27 公里。2019 年，新增了温州、济南、常州、徐州、呼和浩特 5 个城市开通运营城轨交通，全年新增运营线路总长共 968.77 公里。按照系统制式来看，已开通的运营线路中，地铁 5187.02 公里，轻轨 255.40 公里，单轨 98.5 公里，市域快轨 715.61 公里，有轨电车 405.64 公里，磁悬浮交通 57.9 公里，APM10.2 公里。其中 2019 年新增的运营线路中，地铁 832.72 公里，市域快轨 59.11 公里，有轨电车 76.94 公里。综合上述数据可以看出，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	对合营及联营企业的投资增加
固定资产	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
无形资产	贝思特并表，无形资产评估增值
在建工程	①松山湖研发基地持续投入； ②汇川总部大厦持续投入； ③苏州 B 区项目的持续投入
货币资金	①借款增加； ②非公开发行股票募集资金增加； ③贝思特并表，货币资金增加
存货	①贝思特并表，存货增加； ②存货储备增加。
应收票据	①商业票据回款增加； ②贝思特并表，票据增加
预付款项	①预付备用金增加； ②贝思特并表，预付账款增加
其他流动资产	①待认证进项及留抵税额增加； ②预交企业所得税增加
商誉	收购贝思特及阿斯科纳，商誉增加
长期待摊费用	预付组织变革咨询费及长期借款保函费增加
递延所得税资产	①贝思特并表，递延所得税资产增加；②报告期确认的预计可税前扣除股权激励费用相关的递延所得税资产增加；③内部交易未实现利润相关的递延所得税资产增加；④资产减值准备增加，相关的递延所得税资产增加

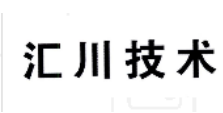
2、主要境外资产情况

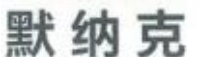
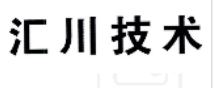
☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司主要无形资产情况

1、商标权

报告期内，公司新增申请取得的商标权如下：

序号	商标图样	注册申请国家	持有人	注册号	权利期限	取得方式
1		中国	公司	23471837	2019.02.14-2029.02.13	原始取得
2		中国	公司	23471841	2019.02.14-2029.02.13	原始取得
3		中国	公司	23471835	2019.02.14-2029.02.13	原始取得
4		中国	公司	23471831	2019.02.14-2029.02.13	原始取得
5		中国	公司	22947408	2019.02.28-2029.02.27	原始取得
6		中国	公司	23471839	2019.02.28-2029.02.27	原始取得
7		中国	公司	22946714	2019.02.28-2029.02.27	原始取得
8		中国	公司	23471838	2019.02.28-2029.02.27	原始取得
9		中国	苏州汇川	23471843	2019.02.28-2029.02.27	原始取得

10		中国	苏州汇川	24828913	2019.03.07-2029.03.06	原始取得
11		中国	苏州汇川	24852991	2019.03.07-2029.03.06	原始取得
12		中国	公司	23471842	2019.03.21-2029.03.20	原始取得
13		中国	公司	23471836	2019.03.21-2029.03.20	原始取得
14		中国	苏州汇川	22949812	2019.03.21-2029.03.20	原始取得
15		中国	苏州汇川	22949675	2019.03.21-2029.03.20	原始取得
16		中国	苏州汇川	24852993A	2019.03.21-2029.03.20	原始取得
17		中国	苏州汇川	017951105	2019.04.24-2028.09.06	原始取得
18		中国	苏州汇川	017924835	2019.05.03-2028.06.29	原始取得
19		中国	苏州汇川	30838215	2019.05.28-2029.05.27	原始取得
20		中国	苏州汇川	30838214	2019.05.29-2029.05.28	原始取得
21		中国	汇创投	33391327	2019.06.21-2029.06.20	原始取得
22		中国	汇创投	33379862	2019.06.21-2029.06.20	原始取得
23		中国	汇创投	33394360	2019.06.21-2029.06.20	原始取得

2、专利及软件著作权数量情况

截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司已经获得的专利及软件著作权情况如下（不含正在申请的）：

单位：个

	报告期内获得	截至报告期末累计获得
发明专利	27	307
实用新型	190	1018
外观设计	33	278
软件著作权	26	197

注：上述“子公司”含上海贝思特电气有限公司及其下属公司。

3、土地使用权

报告期内，公司无新增的土地使用权。

四、核心竞争力分析

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

1、掌握电机驱动与控制、行业应用等核心技术，具备行业领先水平

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

报告期内，公司产品的综合毛利率为 37.65%，其中工业自动化、电梯领域的驱动类、控制类的产品毛利率高达 50%左右，充分说明公司核心技术的领先优势。2019 年公司研发人员合计 2512 人，研发投入 8.56 亿元，研发费用率为 11.58%。通过持续的高比例研发投入及引进国际领先技术，进一步提升了新能源汽车动力总成、电机与驱动控制、工业控制软件、工业机器人本体设计等方面的核心技术水平，巩固了公司在该领域的领先地位。

2、行业领先的品牌优势

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

截至 2019 年末，公司在电梯行业累计销售一体化控制器及变频器超过 210 万台，公司已经成为电梯行业领先的一体化控制器及变频器供应商。公司在新能源汽车领域累计销售电机控制器超过 40 万台，公司已经成为我国新能源汽车电机控制器的领军企业。报告期内，公司的变频器、伺服系统的市场占有率进一步提升，市场排名位居国产品牌第一名。

3、提供整体解决方案的优势

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

报告期内，公司推出了新能源汽车、电梯、空压机、车用空调、纺织、起重、3C 制造、锂电、工业机器人等行业推出了新的行业专机或一体化解决方案，这些专机或一体化解决方案都成为公司行业拓展与进口替代的有力武器。

4、成本优势

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

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

5、管理优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入 73.90 亿元，较上年同期增长 25.81%；实现营业利润 10.47 亿元，较上年同期下降 18.35%；实现利润总额 10.56 亿元，较上年同期下降 17.75%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.52 亿元，较上年同期下降 18.42%；公司基本每股收益为 0.58 元，较上年同期下降 18.31%。

本期新增合并主体贝思特（从 2019 年 7 月将其纳入合并报表范围），导致营业收入较上年同期有较快增长。本期公司产品综合毛利率同比降低、人员费用与财务费用同比增加、收到的增值税软件退税金额减少，导致公司归属于上市公司股东的净利润同比降低。

报告期内主要经营工作

2019 年是公司近十年来经营压力最大的一年。受到经济周期、产业政策调整与贸易摩擦等多重因素叠加影响，我国制造业整体投资处于较低水平，工业自动化相关产品的市场需求受到影响。面对外部不利的经营环境，公司适时调整经营策略，实施管理变革，以管理的确定性应对外部环境的不确定性。报告期内，公司主要事业部与职能部门的经营管理情况如下：

（1）通用自动化业务：包括高端制造业 SBU、先进制造业 SBU、重工 SBU、电液 SBU（2019 年将电液业务并入到通用自动化业务）、纺织 SBU、区域销售 SBU。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。

为了应对外界变化，事业部制定了“上顶下沉”的经营策略，聚焦行业 TOP 客户，深耕区域散单市场，推行“行业+区域”协同的营销策略。同时，组织架构也做了相应的调整，以保障经营策略的落地。

面对需求较好的下游行业，如空调制冷、风电、起重、锂电、包装等，事业部利用“行业专机”或“工控+工艺”的产品解决方案，提升了客户 TVO 价值，形成了创新、快速、综合成本低的竞争优势，行业销售取得了较快增长，部分 TOP 客户的市场份额也得到了快速提升。

面对需求较差的下游行业，如手机制造、车用空调、机床、TP、冶金等，公司聚焦挖掘新机会，做好产品解决方案的优化，为 2020 年的增长做准备。由于受到下游行业投资下滑影响，公司在手机制造、车用空调、机床、TP、冶金等行业的销售出现了下滑。

2019 年，通用自动化业务（含电液 SBU）实现销售收入约 29 亿元，其中，通用变频实现销售收入 15.5 亿元，通用伺服实现销售收入 8.7 亿元，PLC&HMI 实现销售收入 1.97 亿元，电液伺服系统实现销售收入 2.75 亿元。

（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。

2019 年，电梯事业部围绕“固本增效，着眼未来”的经营思路，在全球整体电梯市场需求波动不大的情况下，持续落实四大经营计划：①进一步夯实民族品牌电梯企业的多产品销售，②加强跨国企业的精耕细作，③扩大海外大配套的销售份额，④增强后市场部件的销售。上述经营计划得到有效的落地，并取得了较好的效果。同时，事业部对内也实施了一系列的变革，在精益运营上取得了初步成效，主要体现在：通过降低生产成本提高制造经营效益，通过优化人员配比提高管理效益，通过优化产品结构提高产品收益。

2019 年公司完成对贝思特的收购，并归入公司电梯事业部的管理中。收购完成后，进行了一系列的组织及产品融合，形成了一个统一的销售组织，面向四个主要的市场：跨国企业市场、中小企业市场、海外市场、后服务市场；划分了四个产品线：控制系统、电气、线缆、门机，并构建了一个新的运营组织即大配套中心。总体上看，无论是销售端还是产品端，报告期的协同效应达到了预期。

在报告期内，电梯业务（含贝思特并表贡献）实现销售收入 28.2 亿元，进一步巩固了公司在电梯行业的领先地位。其中公司原电梯事业部实现销售收入 14.2 亿元。

（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。

2019 年 3 月 26 日发布了新能源汽车新的补贴政策，国家补贴退坡 50%以上，同时取消了地补，对应整体退坡幅度在 60%以上，对新能源汽车行业产生了很大的影响，市场竞争日益加剧，行业盈利水平进一步恶化。2019 年新能源汽车总体销量下滑约 4%，其中商用车下滑较大。

为了应对行业补贴不断下降带来的影响，持续提高公司精益经营能力，事业部制定了聚焦战略客户和优质项目的策略，通过组织变革和开发有价值的新产品，持续降低产品成本和运营成本。

公司在新能源商用车领域，围绕商用车的应用特点，持续打造高性价比、集成化和轻量化的产品及解决方案，提升市场份额。在新能源客车行业，新一代五合一产品已完成开发和批量交付，该产品在体积、成本、性能、可靠性和安全等方面都得到了较大提升，通过创新的解决方案持续为客户创造 TVO 价值。在新能源物流车行业，2019 年物流车市场虽然下滑，但是从项目定点来看，公司逆流而上，实现了重点客户突破，如：陕汽、奇瑞、北汽昌河、江铃、广西五菱、东风汽车等；微面电机电控产品实现了销售收入的较快增长，高性价比的新一代五合一和高速单减产品也实现了批量销售。除此以外，公司还积极拓展环卫车和重卡等新领域。总体上，在新能源物流车业务方面，公司通过布局重点客户使市场占有率得到快速提升，为补贴完全退坡后的业务持续增长奠定了较好的基础。

新能源乘用车领域，针对国内乘用车客户，公司以电控、电机、电源、动力总成产品为切入点，聚焦资源投入到核心客户和价值项目中。纯电动产品三合一总成和混动双电控产品开发进展顺利，已进入 B 样状态。动力总成、电控、电机和电源等产品取得了一线主机厂多个车型的定点，部分车型在 2020 年实现批量供货。针对国际乘用车客户，公司以电源、电控电机部件为突破口，利用中国供应链与快速响应优势，电源和电控产品实现海外客户项目定点，取得阶段性突破。为了满足

国际客户需求，公司进行了一系列的体系平台建设。公司通过了某国际一流整车厂的技术和质量体系审核，具备了承接国际项目的准入资格。公司还启动了多项组织变革项目，通过聘请外部过程工艺设计和生产制造管理专家，提升公司过程设计能力和精益管理能力。由于部分定点车型实现批量销售，新能源乘用车业务收入实现快速增长。

报告期内，虽然新能源乘用车业务出现了快速增长，但由于新能源客车、物流车业务出现较大下滑，公司整体新能源汽车业务实现销售收入约 6.52 亿元。

（4）工业机器人业务：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、整机及解决方案。

报告期内，公司围绕“核心部件+整机+视觉+工艺”经营策略，积极推进机器人整机和核心部件的开发工作。在产品开发方面，完成全系列 SCARA 机器人、20kg 系列六关节机器人等产品。在市场拓展方面，重点拓展 3C、锂电、玩具等行业，订单有明显增长。持续深挖行业应用工艺，加强工业机器人与工业视觉的深度耦合。

报告期内，工业机器人业务（含上海莱恩）实现销售收入 1.05 亿元。

（5）轨道交通业务：包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和 TCMS 等牵引与控制系统。

2019 年由于受当年城市轨道交通新建项目减少、重点目标项目进度延后以及市场竞争加剧等主要因素影响，新增中标金额为 3.92 亿元，经营成果与年初预期目标存在差距。

在具体经营上，公司注重市场根据地建设，在苏州、宁波、青岛、长春等地持续获单，在地铁牵引系统、牵引电机、列车维保维修、备品备件销售等业务方面也实现了多元化同步发展。除此以外，在牵引系统自主研发方面实现了新的突破，新一代的 WIND 系列产品通过了载人运营考核，产品在轻量化、模块化等方面处于国内领先水平，实际运营表现稳定可靠。地铁 B 型车的高效磁阻电机牵引系统完成全列车的装车准备，进入到试运行阶段。

报告期内，轨道交通业务实现营业收入 3.49 亿元。

（6）其他管理方面

在管理变革方面，2019 年是公司的管理变革年。公司变革的目的是通过搭建敏捷的流程型组织和行业领先的管理体系，让客户更满意，运营更高效，为公司未来高质量的可持续发展奠定坚实基础。报告期内，在外部顾问团队的指导下，公司开展了公司治理、战略管理、LTC 流程三个变革项目：① 公司治理项目是基于顶层设计来搭建公司系统化的管理体系，包括治理架构、流程架构、组织架构、分工授权、经营决策、风险管理、变革管理等七个模块内容。目前已经完成了“愿景使命价值观、战略意图、治理架构、经营方针、人力资源管理纲要、EMT 运作”等子模块项目的建设或优化工作，整个项目预计 2020 年 9 月份完成。通过公司治理项目，公司统一了治理思想，搭建了新的治理架构，重新梳理了经营方针和人力资源管理纲要。随着公司治理项目的落地，公司的治理水平一定会上一个新的台阶，公司的运营一定会更高效。② 战略管理项目是建立从战略开发到战略执行的管理体系，同时输出公司级与各业务单元的长期战略规划和业务计划规划。通过战略管理的落地，将公司与各业务单元的战略目标上下对齐、左右协同、前后贯通。通过对人、财、物计划集成并持续滚动管理，支撑战略目标的

达成，实现战略到执行的闭环管理。③ LTC流程是营销体系的核心价值流程。LTC变革目标是打造从线索到回款的价值创造流程与价值创造能力，构建敢打仗、能打胜仗的流程化营销组织。LTC项目组已经梳理了公司各事业部的业务场景，完成了L1-L3的架构框架设计，开始进入到流程的设计和开发阶段。预计在2020年，可以完成主作业流程的设计，并投入到实际业务的应用中。流程是最佳业务实践的总结，随着LTC项目的落地，一定能提升公司营销的“量”（销售量增加）、“质”（销售质量）、“通”（流程通畅）。

在供应链管理方面，通过改进采购管理模式，优化供应商平台，有效地降低了采购成本，提升了公司产品竞争力；通过整合计划体系、推行精益生产、改进工艺设计、变革生产模式等，有效地降低了制造费用，完成了产值费用率指标。升级MES制造执行系统和导入APS、ISE系统，持续导入自动化装备，不断提升生产自动化与信息化水平。

在质量管理方面，坚守公司质量方针，及时响应并高效解决客户问题；努力追求零缺陷，形成精益求精、一丝不苟的质量文化；把质量要求嵌入到流程中，铸造端到端全流程的质量管理体系。

在IT管理方面，结合公司变革项目的推进，加强流程管理体系的建设与优化；以适度超前的原则，保持对IT的持续投入；通过推进数字化转型，驱动公司高效运营，保障公司信息资产安全。

在人力资源管理方面，公司通过重新梳理干部标准，有效开展干部识别、盘点和任免，对在任和梯队干部开展各类专项培训，持续加强干部管理工作；通过人才获取管理、任职资格管理、职级管理、绩效管理和关键角色培训管理等，持续优化人才数量、质量和结构；通过实施激励体系变革，在各体系实施差异化的薪酬激励措施，持续优化保留和吸引人才的激励政策；通过开展文化升级迭代的研讨工作，重构公司愿景、使命和价值观，进一步提升员工的使命感；依托公司治理项目，构建人力资源顶层设计，从“三对象两动力”角度系统性地对人力资源管理框架进行梳理，进一步优化人力资源的运作模式。

（7）并购事项

2019年公司以现金+股权的方式收购了贝思特100%股权，交易对价24.87亿元。本次交易总体方案包括：①支付现金12.69亿元购买贝思特51%股权；②发行股份约5,619万股购买贝思特49%股权；③非公开发行股份募集配套资金3.2亿元，用于补充流动资金。通过收购，极大提升了公司的电梯电气大配套解决方案能力。通过双方优势互补，高效协同，进一步巩固了公司在电梯行业的领先地位。

（8）产业并购基金进展

公司作为LP参与设立的深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业于2016年2月成立。2018年4月，公司的认缴规模增加至8亿元人民币。截止报告期末，公司实际缴纳出资5.98亿元人民币。前海中欧基金自设立以来已成功投资两家企业。这些企业主要是工业自动化、新能源汽车关键零部件领域的技术型企业，为公司业务发展提供了一定的协同效应。

公司作为LP参与设立的佛山市招科创新智能产业投资基金，公司认缴出资额为1.2亿元人民币。截止报告期末，公司实际缴纳出资6,812.68万元。已经通过基金投资决策委员会同意投资的项目合计4个，投资标的主要为智能制造相关领域的企业。

总体而言，这些项目在短期内对公司的财务及经营状况不会产生重大影响。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	7,390,370,858.40	100%	5,874,357,770.64	100%	25.81%
分行业					
工业自动化&电梯&工业机器人	6,372,006,212.52	86.22%	4,789,021,314.97	81.52%	33.05%
新能源汽车&轨道交通	1,018,364,645.88	13.78%	1,085,336,455.67	18.48%	-6.17%
分产品					
变频器类	2,972,344,242.76	40.22%	2,840,090,646.38	48.35%	4.66%
运动控制类	1,147,203,448.17	15.52%	1,201,438,845.33	20.45%	-4.51%
控制技术类	302,221,210.31	4.09%	267,442,403.77	4.55%	13.00%
新能源汽车&轨交类	1,018,364,645.88	13.78%	1,085,336,455.67	18.48%	-6.17%
传感器类	90,330,158.63	1.22%	70,743,213.37	1.20%	27.69%
贝思特产品类	1,404,515,337.85	19.00%	-	0.00%	0.00%
其他	455,391,814.80	6.17%	409,306,206.12	6.97%	11.26%
分地区					
华南	1,369,122,826.86	18.53%	1,306,969,809.24	22.25%	4.76%
华东	4,089,190,394.33	55.33%	3,109,363,389.26	52.93%	31.51%
华北	492,756,033.51	6.67%	265,888,166.45	4.53%	85.32%
中西部	905,638,376.88	12.25%	909,102,250.57	15.48%	-0.38%
东北	190,675,761.32	2.58%	138,131,575.48	2.35%	38.04%
海外	342,987,465.50	4.64%	144,902,579.64	2.46%	136.70%

注：贝思特于 2019 年 7 月份并表，上表中“贝思特产品类”占 2018 年营业收入比重为 0.00%。

(2) 公司营业收入分行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业自动化&电梯&工业机器人	6,372,006,212.52	3,797,592,680.81	40.40%	33.05%	43.75%	-4.44%
新能源汽车&轨道交通	1,018,364,645.88	810,486,555.77	20.41%	-6.17%	4.38%	-8.05%
分产品						
变频器类	2,972,344,242.76	1,625,783,784.54	45.30%	4.66%	4.17%	0.25%
运动控制类	1,147,203,448.17	615,493,053.48	46.35%	-4.51%	-9.20%	2.77%
控制技术类	302,221,210.31	165,990,127.77	45.08%	13.00%	18.72%	-2.64%
新能源汽车&轨交类	1,018,364,645.88	810,486,555.77	20.41%	-6.17%	4.38%	-8.05%
传感器类	90,330,158.63	46,285,170.05	48.76%	27.69%	18.68%	3.89%
贝思特产品类	1,404,515,337.85	1,067,413,233.77	24.00%	0.00%	0.00%	0.00%
其他	455,391,814.80	276,627,311.20	39.26%	11.26%	23.31%	-5.93%
分地区						
华南	1,369,122,826.86	825,465,463.31	39.71%	4.76%	12.79%	-4.29%
华东	4,089,190,394.33	2,571,877,525.77	37.11%	31.51%	40.71%	-4.10%
华北	492,756,033.51	329,897,334.15	33.05%	85.32%	144.26%	-16.15%
中西部	905,638,376.88	606,450,058.57	33.04%	-0.38%	3.20%	-2.32%
东北	190,675,761.32	100,070,824.90	47.52%	38.04%	40.50%	-0.92%
海外	342,987,465.50	174,318,029.88	49.18%	136.70%	169.91%	-6.25%

注：贝思特于 2019 年 7 月份并表，上表中“贝思特产品类”营业收入、营业成本比上年同期增减均为 0.00%。

公司是否需通过互联网渠道开展业务

□ 是 √ 否

公司是否需开展境外项目

□ 是 √ 否

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2019 年	2018 年	同比增减
工业自动化&电梯&工业机器人	销售量	PCS	5,373,388	2,763,119	94.47%
	生产量	PCS	5,548,043	2,652,160	109.19%
	库存量	PCS	318,260	143,605	121.62%
新能源汽车&轨道交通	销售量	PCS	101,756	107,997	-5.78%
	生产量	PCS	118,441	102,691	15.34%
	库存量	PCS	36,232	19,547	85.36%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、工业自动化&电梯&工业机器人产销存增加主要是因为本期新增合并主体贝思特（2019 年 7 月纳入合并范围），且贝思特产品的单位定义不一，产品单价范围较广。

2、新能源汽车&轨道交通库存量增加主要是由于新能源汽车产品已发出未结算数量增加。

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

公司订单（含重大订单及数量分散订单）金额及增减比例

单位：万元

行业	销售订单金额(含税)		同比增减(%)
	本报告期	上年同期	
工业自动化&电梯&工业机器人	586,279.42	587,316.36	-0.18%
新能源汽车&轨道交通	148,441.23	186,953.30	-20.60%
合计	734,720.65	774,269.66	-5.11%

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。2019 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	96,258.37	52,214.29	39,681.39	108,791.27

注：上述数字口径为已中标且已签署合同口径。

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业自动化&电梯&工业机器人	材料成本	3,265,640,370.87	85.99%	2,229,867,604.21	84.41%	1.58%
	人工成本	170,000,719.98	4.48%	118,271,725.28	4.48%	0.00%
	制造费用	361,951,589.96	9.53%	293,583,120.68	11.11%	-1.58%
新能源汽车&轨道交通	材料成本	689,548,545.84	85.08%	667,871,722.03	86.02%	-0.94%
	人工成本	26,583,588.41	3.28%	26,036,531.98	3.35%	-0.07%
	制造费用	94,354,421.52	11.64%	82,550,638.19	10.63%	1.01%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√是 □否

1) 本期子公司河南经纬轨道，原统一社会信用代码：91410100MA44TUHP0J，注册资本 1,000.00 万元，已完成清算注销；

2) 本期子公司合肥经纬轨道，原统一社会信用代码：91340100MA2T9X786R，注册资本 5,000.00 万元，已完成清算注销；

3) 本期子公司苏州汇川电子，原统一社会信用代码：91320506302035727R，注册资本 500.00 万元，已完成清算注销；

4) 本期子公司江苏汇程，原统一社会信用代码：913212005925855235，注册资本 3,000.00 万元，已完成清算注销；

5) 本期子公司恩格瑞斯，原统一社会信用代码：91330201079234378D，注册资本 200.00 万元，已完成清算注销；

6) 本期子公司香港汇川新设子公司 INOVANCE TECHNOLOGY ENDUSTRIYEL OTOMASYON LIMITED SIRKETI。INOVANCE TECHNOLOGY ENDUSTRIYEL OTOMASYON LIMITED SIRKETI 系在土耳其登记注册的私人有限公司，注册资本 1,300,000 里拉；

7) 2019 年 7 月，本公司非同一控制下合并了上海贝思特电气有限公司，统一社会信用代码：9131011575033208X2，注册资本 1,000 万元，其中本公司持股 100%。

8) 2019 年 12 月，本公司非同一控制下合并了阿斯科纳科技(深圳)有限公司，统一社会信用代码：91440300MA5EFJLP04，注册资本 192.3 万元，其中本公司持股 64.90%。

本报告期合并范围的变化不影响上年数据口径。

河南经纬轨道、合肥经纬轨道、苏州汇川电子、江苏汇程报告期无收入。恩格瑞斯报告期收入为对合并范围内公司的收入，在合并层面收入为 0 元。本报告期因合并 INOVANCE TECHNOLOGY ENDUSTRIYEL OTOMASYON LIMITED SIRKETI 增加的收入为 47,111.60 元，因合并上海贝思特电气有限公司增加的合并层面收入为 1,404,515,337.85 元，因合并阿斯科纳科技(深圳)有限公司增加的收入为 0 元。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,221,011,219.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.52%
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

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	294,463,611.88	3.98%
2	第二名	276,631,247.29	3.74%
3	第三名	261,388,202.37	3.54%
4	第四名	197,207,520.37	2.67%
5	第五名	191,320,638.07	2.59%
合计	--	1,221,011,219.98	16.52%

主要客户其他情况说明

√适用 □不适用

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）	678,666,414.78
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.01%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	183,248,511.57	4.32%
2	第二名	172,613,172.16	4.07%
3	第三名	136,015,908.01	3.21%
4	第四名	103,684,880.94	2.45%
5	第五名	83,103,942.10	1.96%
合计	--	678,666,414.78	16.01%

主要供应商其他情况说明

√适用 □不适用

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

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	626,929,353.87	504,462,144.67	24.28%	
管理费用	423,382,112.63	292,232,805.69	44.88%	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公司于 2019 年 7 月开始薪酬调整
财务费用	52,861,199.53	-12,789,984.38	513.30%	①借款增加，利息费用增加；①月均定期存款减少，计提的利息收入减少
研发费用	855,558,906.30	711,805,836.12	20.20%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

（1）研发项目进展

截止报告期末，仍在研发进展中的项目：

序号	项目	研发目的	进展情况	对公司未来发展的影响
1	工业机器人项目	搭建6关节工业机器人平台/ 搭建驱控一体控制器平台	计划阶段/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	新一代电梯控制柜	研发下一代电梯集成控制柜	正样阶段，即将转中试	提升在电梯控制器行业竞争 力
5	电梯小功率无机房	研发一款全新小功率无机房	正样阶段，即将转中试	提升国际大客户及海外市场

		电梯专用控制柜		电梯控制柜份额
6	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
7	新一代地铁牵引平台控制器	自主新一代地铁牵引平台控制器	正样阶段	产品自主化，提升地铁控制器平台竞争力
8	CNC控制器平台	搭建机床行业控制器平台	样机阶段	奠定机床CNC平台
9	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
10 (新增)	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
11 (新增)	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
12 (新增)	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
13 (新增)	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
14 (新增)	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

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	中试阶段	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	AC810系列智能机械可编程控制器	设计开发新一代智能机械可编程控制器	已量产	完善中型可编程控制器的功能性能，提升可编程控制器在多个行业中的竞争力
5	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
6	机床主轴驱动器	伺服形态，独立风道机床异步主轴驱动器	已量产	满足机床异步主轴市场需求

7	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
8	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	中试阶段	推进纺织络并捻行业的工艺电子化
9	新一代客车集成控制器	应用平台先进成果、提升功率密度、产品成本优化等产品竞争力	已量产	提供技术优势领先、性能更高的客车集成式控制器产品
10	新一代物流车集成式控制器	面向行业特点定制，提升性能及体积等各项产品指标，提升产品领先性	已量产	提供技术优势领先、性能更高的物流车集成式控制器产品
11	新一代地铁牵引变流器平台	自主研发新一代地铁牵引变流器平台	已量产	提升产品竞争力，扩大国内市场份额

(2) 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	2512	2006	1697
研发人员数量占比	22.40%	25.82%	25.74%
研发投入金额（元）	855,558,906.30	711,805,836.12	592,208,629.65
研发投入占营业收入比例	11.58%	12.12%	12.40%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	7,476,195,968.03	5,215,588,600.05	43.34%
经营活动现金流出小计	6,115,014,644.93	4,744,298,782.43	28.89%
经营活动产生的现金流量净额	1,361,181,323.10	471,289,817.62	188.82%
投资活动现金流入小计	3,704,488,112.11	6,942,525,249.34	-46.64%
投资活动现金流出小计	5,011,565,669.88	6,791,346,541.03	-26.21%
投资活动产生的现金流量净额	-1,307,077,557.77	151,178,708.31	-964.59%

筹资活动现金流入小计	2,518,028,238.50	701,493,150.98	258.95%
筹资活动现金流出小计	1,465,271,853.11	804,831,014.04	82.06%
筹资活动产生的现金流量净额	1,052,756,385.39	-103,337,863.06	1118.75%
现金及现金等价物净增加额	1,103,143,046.27	520,706,087.52	111.86%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

(1) 经营活动现金流入小计同比增长 43.34%，主要原因为：①报告期新增合并主体贝思特（2019 年 7 月纳入合并范围），经营活动现金净流入增加；②公司的现金回款、票据托收及贴现款增加。

(2) 经营活动产生的现金流量净额同比增长 188.82%，主要原因为：①公司的现金回款、票据托收及贴现款增加；②报告期新增合并主体贝思特（2019 年 7 月纳入合并范围），经营活动现金流量净额增加。

(3) 投资活动现金流入小计同比下降 46.64%，主要原因为：公司收回定期银行存款及利息减少。

(4) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 964.59%，主要原因为：①公司收回定期银行存款及利息减少；②报告期内支付贝思特股权收购款。

(5) 筹资活动现金流入小计同比增长 258.95%，主要原因为：①公司取得银行借款增加；②报告期内公司非公开发行股票募集配套资金，吸收投资款增加；③合并范围内公司间开具的汇票已贴现未到期兑付的金额增加。

(6) 筹资活动现金流出小计同比增加 82.06%，主要原因为：公司偿还银行借款增加。

(7) 现金及现金等价物净增加额同比增加 111.86%，主要原因为：①公司的现金回款、票据托收及贴现款增加；②报告期内公司非公开发行股票募集配套资金，吸收投资款增加；③公司取得银行借款增加；④合并范围内公司间开具的汇票已贴现未兑付金额增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	76,264,930.84	7.22%	主要是理财产品和结构性存款收益	是
公允价值变动损益	10,919,259.02	1.03%	主要是其他非流动金融资产的公允价值变动收益	是
资产减值	-40,683,171.13	-3.85%	主要是商誉和存货减值	是
营业外收入	12,705,405.92	1.20%	主要是政府补助、索赔款	否
营业外支出	4,242,571.90	0.40%	主要是固定资产毁损报废损失	否
资产处置收益	-1,907,492.62	-0.18%	主要是固定资产处置损失	是
其他收益	275,936,233.79	26.14%	主要是增值税退税和政府补助	是
信用减值	-50,688,642.00	-4.80%	主要是应收款项减值	是

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2019 年末		2019 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	1,751,902,824.00	11.77%	516,767,479.96	4.95%	6.82%	①借款增加； ②非公开发行股票募集资金增加； ③贝思特并表，货币资金增加
应收账款	2,432,301,598.93	16.34%	1,969,242,531.08	18.88%	-2.54%	
存货	1,709,685,334.83	11.49%	1,263,822,869.11	12.12%	-0.63%	①贝思特并表，存货增加； ②存货储备增加
投资性房地产	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	
长期股权投资	804,595,938.19	5.41%	657,216,062.75	6.30%	-0.89%	对合营及联营企业的投资增加
固定资产	1,278,750,564.98	8.59%	884,767,984.39	8.48%	0.11%	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	364,458,799.65	2.45%	167,808,910.44	1.61%	0.84%	①松山湖研发基地持续投入； ②汇川总部大厦持续投入； ③苏州 B 区项目的持续投入
短期借款	1,263,951,968.52	8.49%	577,249,079.15	5.53%	2.96%	资金管理需要，增加短期借款
长期借款	471,775,000.00	3.17%	90,000,000.00	0.86%	2.31%	资金管理需要，增加长期借款
交易性金融资产	1,985,444,125.76	13.34%	2,339,442,292.00	22.43%	-9.09%	
应收票据	102,746,964.38	0.69%	16,867,690.10	0.16%	0.53%	①商业票据回款增加； ②贝思特并表，票据增加
应收款项融资	1,306,195,168.63	8.77%	1,428,338,119.51	13.69%	-4.92%	
预付款项	80,179,809.05	0.54%	46,497,326.73	0.45%	0.09%	①预付备用金增加； ②贝思特并表，预付账款增加
其他应收款	24,754,115.09	0.17%	33,496,949.39	0.32%	-0.15%	
其他流动资产	118,627,292.33	0.80%	89,255,984.93	0.86%	-0.06%	①待认证进项及留抵税额增加； ②预交企业所得税增加
其他非流动金融资产	69,984,241.00	0.47%	57,839,916.00	0.55%	-0.08%	
无形资产	528,356,529.21	3.55%	368,006,184.91	3.53%	0.02%	贝思特并表，无形资产评估增值
商誉	1,964,170,838.72	13.19%	311,429,559.48	2.99%	10.20%	收购贝思特及阿斯科纳，商誉增加
长期待摊费用	118,007,665.88	0.79%	84,533,208.62	0.81%	-0.02%	预付组织变革咨询费及长期借款保函费增加
递延所得税资产	162,124,623.66	1.09%	118,269,050.34	1.13%	-0.04%	①贝思特并表，递延所得税资产增加；②报

						告期确认的预计可税前扣除股权激励费用相关的递延所得税资产增加；③内部交易未实现利润相关的递延所得税资产增加；④资产减值准备增加，相关的递延所得税资产增加
其他非流动资产	83,724,026.80	0.56%	76,353,727.44	0.73%	-0.17%	
应付票据	994,294,357.08	6.68%	1,027,375,682.40	9.85%	-3.17%	
应付账款	1,500,531,449.51	10.08%	821,012,250.34	7.87%	2.21%	①贝思特并表，应付账款增加； ②采购应付的材料款增加； ③基建项目应付款项增加。
预收款项	379,197,845.27	2.55%	236,853,070.02	2.27%	0.28%	预收项目款及货款增加
应付职工薪酬	349,703,423.27	2.35%	280,084,979.66	2.69%	-0.34%	
应交税费	72,050,727.48	0.48%	94,814,692.07	0.91%	-0.43%	
其他应付款	434,007,186.43	2.92%	469,447,466.66	4.50%	-1.58%	
一年内到期的非流动负债	10,189,082.50	0.07%	10,166,672.22	0.10%	-0.03%	
其他流动负债	264,000,000.00	1.77%	-	0.00%	1.77%	
预计负债	86,577,201.73	0.58%	92,649,789.27	0.89%	-0.31%	
递延收益	89,887,369.88	0.60%	93,940,022.80	0.90%	-0.30%	
递延所得税负债	33,469,428.49	0.22%	3,356,521.38	0.03%	0.19%	①贝思特并表，资产评估增值相关的递延所得税负债增加；②高凯、高捷智慧基金公允价值增加，相关的递延所得税负债增加。

2、以公允价值计量的资产和负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	2,339,442,292.00	-1,225,065.98			10,989,870,955.46	11,403,277,847.79	60,633,792.07	1,985,444,125.76
2.其他非流动金融资产	57,839,916.00	12,144,325.00						69,984,241.00
3.应收款项融资	1,428,338,119.51				5,590,224,630.72	5,712,367,581.60		1,306,195,168.63

金融资产合计	3,825,620,327.51	10,919,259.02	-	-	16,580,095,586.18	17,115,645,429.39	60,633,792.07	3,361,623,535.39
--------	------------------	---------------	---	---	-------------------	-------------------	---------------	------------------

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	516,826,606.36	定期存款/履约保证金/信用保证金/农地复垦保证金/保函保证金
应收票据	200,000.00	票据质押
固定资产	9,030,715.72	资产抵押贷款
无形资产	65,263,661.18	资产抵押贷款
应收款项融资	20,000,000.00	票据质押
合计	611,320,983.26	

五、投资状况分析

1、总体情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
3,129,605,343.85	845,123,689.51	270.31%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	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）
---------	------	------	------	------	------	-----	------	------	------	--------	------	----------	----------

上海贝思特电气有限公司	立体停车库、电梯、自动扶梯的控制设备、电子电器产品、五金电器部件的制造，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	收购	2,487,380,000.00	100.00%	自有资金			立体停车库、电梯、自动扶梯的控制设备、电子电器产品、五金电器部件、电线电缆、控制电缆	97,913,224.51(注1)	否	2019年3月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2019-028
深圳市前海晶瑞中欧并购基金	股权投资	增资	148,000,000.00	99.833%	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	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	-8,576,970.55	否	2018年3月13日	"巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)"
阿斯科纳科技(深圳)有限公司	直线电机、音圈电机、DD电机、运动模组、运动平台、运动系统、驱动器、控制器、光栅尺、编码器、测量软件、控制软件、自动化设备的研发和销售；国内贸易，货物及技术进出口	收购	48,600,000.00	64.90%	自有资金	谢美容、高精速科技(深圳)合伙企业(有限合伙)		直线电机、音圈电机、DD电机、运动模组、运动平台、运动系统、驱动器、控制器、光栅尺、编码器、测量软件、控制软件、自动化设备	-	否		

江苏经纬轨道交通设备有限公司	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和技术的进出口业务	收购	32,500,000.00	50.00%	自有资金	马建锋		轨道牵引传动及控制系统		10,988,062.59	否	2019年2月25日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2019-022
汇川技术（东莞）有限公司	工业机器人及零部件、新能源汽车及零部件、自动化装备、机电产品，以及相关软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务(生产外包)	增资	34,000,000.00	100.00%	自有资金			工业机器人及零部件、新能源汽车及零部件、自动化装备、机电产品，以及相关软件		-3,135,636.23	否	2019年8月26日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2019-085
南京汇川工业视觉技术开发有限公司	工业视觉设备及系统的技术开发、计算机软硬件、通信设备、视频设备、技术转让、技术服务、销售及系统集成；计算机系统工程设计、维护及信息咨询	增资	15,300,000.00	51.00%	自有资金	李勃、南京点乾软件科技合伙企业(有限合伙)、陈启美、马卫宁、查俊、史德飞、陈和国、董蓉、周子卿、梁振华、黄璜		工业视觉设备及系统的技术开发、计算机软硬件、通信设备、视频设备、技术转让、技术服务、销售及系统集成；计算机系统工程设计、维护及信息咨询		3,620,845.44	否		

上海莱恩精密机床附件有限公司	设计、生产三轴以上数控机床的高精度滚珠丝杠，销售公司自产产品，提供产品售后服务	收购	14,456,044.00	100.00 %	自有资金			三轴以上数控机床的高精度滚珠丝杠		1,288,164.77	否	2017 年 10 月 25 日、2018 年 6 月 16 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号： 2017-082、2018-063
苏州汇川控制技术有限公司	工厂自动化软件、办公自动化软件的技术开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	增资	9,600,000.00	100.00 %	自有资金			工厂自动化软件、办公自动化软件		23,684,441.26	否		
苏州汇川机电设备安装有限公司	机电设备、高低压变配电设备、自动化控制设备、起重设备的设计、制造及维修，计算机软硬件、电气设备及操作软件的研发、技术开发、技术咨询、技术转让；水电工程、自动化控制系统工程的设计与施工；计算机信息系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	增资	6,000,000.00	100.00 %	自有资金			机电设备、高低压变配电设备、自动化控制设备、起重设备的设计、制造及维修，计算机软硬件、电气设备及操作软件的研发、技术开发、技术咨询、技术转让；水电工程、自动化控制系统工程的设计与施工；计算机信息系统集成服务		-4,711,835.66	否	2017 年 11 月 17 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号： 2017-094
苏州肯博光电技术有限公司	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	增资	4,000,000.00	20.00 %	自有资金	王振强、王芳、范宇静		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		-100,495.81	否		
合计	--	--	2,799,836,044.00	--	--	--	--	--		120,969,800.32	--	--	--

注 1：贝思特“本期投资盈亏”97,913,224.51 元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。

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√适用 □ 不适用

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）
苏州汇川 B 区二期工程	自建	是	智能制造及新能源汽车	21,671,211.24	102,508,283.25	自有资金+募集资金	14.07%	--	--	--	2017-03-27、2017-04-11	巨潮资讯网
汇川技术总部大厦	自建	是	智能制造及新能源汽车	85,093,264.94	120,988,905.92	募集资金	51.83%	--	--	详见本报告募集资金承诺项目情况	2015/11/12	巨潮资讯网
东莞松山湖研发运营中心建筑工程	自建	是	智能制造及新能源汽车	100,546,153.35	107,999,741.75	自有资金	42.07%	--	--	--	2016/10/11	巨潮资讯网
伊士通控制技术总部基地建设项目	自建	是	智能制造及新能源汽车	1,441,496.03	1,441,496.03	自有资金	1.44%	--	--	--	--	--
在安装设备	自建	是	智能制造及新能源汽车	56,863,883.39	122,222,290.34	自有资金	--	--	--	--	--	--
江苏经纬吴淞江产业园建设项目	自建	是	轨道交通	547,169.81	547,169.81	自有资金	0.30%	--	--	--	--	--
贝思特门机（嘉兴）有限公司厂房	自建	是	智能制造及新能源汽车	63,606,121.09	169,366,704.01	自有资金	98.00%	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	329,769,299.85	625,074,591.11	--	--	--	--	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

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	2,321,490,000.00	-1,225,065.98		10,989,870,955.46	11,403,277,847.79	81,511,890.12	1,985,444,125.76	自有资金+募集资金
其他非流动金融资产	47,110,000.00	12,144,325.00				157,625.00	69,984,241.00	自有资金
应收款项融资	1,428,338,119.51			5,590,224,630.72	5,712,367,581.60		1,306,195,168.63	-
合计	3,796,938,119.51	10,919,259.02	-	16,580,095,586.18	17,115,645,429.39	81,669,515.12	3,361,623,535.39	--

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	公开募集	185,831.50	6,529.99	140,570.77				45,260.73	其中445.00万元用于理财,其余存放于募集资金账户	0.00
2019	非公开募集	30,560.00						30,560.00	存放于募集资金账户	0.00
合计	--	216,391.50	6,529.99	140,570.77	0.00	0.00	0.00	75,820.73	--	0.00
募集资金总体使用情况说明										

1.经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161 号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2010 年 9 月 13 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)2,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 71.88 元，共收到社会公众认缴的投入资金人民币 1,940,760,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 82,445,040.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,858,314,960.00 元。

2.根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司向赵锦荣等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2019]1934 号)核准，公司于 2019 年 11 月向 4 位特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股) 14,159,292 股，发行价格为 22.60 元/股，募集资金总额为人民币 319,999,999.20 元，扣除各项发行费用 14,399,999.96 元(含税)后，实际募集资金净额为人民币 305,599,999.24 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 140,570.77 万元，剩余募集资金 75,820.73 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 445.00 万元)。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
已完结的投资项目(注释 1)		29,280.39	29,280.39	-	29,280.39						
非公开募集配套资金用于补充流动资金		30,560.00	30,560.00								
承诺投资项目小计	--	59,840.39	59,840.39	-	29,280.39	--	--			--	--
超募资金投向											
设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司	否	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00%	2011 年 9 月	注释 2	注释 2	注释 2	否
在香港设立全资子公司	否	4,114.94	4,114.94	-	3,315.35	80.57%	2011 年 9 月	注释 6	注释 6	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	609.81	14,625.45	43.10%	2023 年 12 月 31 日(注释 3)	不适用	不适用	不适用	否
生产大传动变频器	否	10,172.00	10,172.00	-	9,109.19	89.55%	2015 年		9,211.11	否	否

项目							6 月 30 日 (注释 3)	4,124.02			
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)	-2,291.42	48,646.26	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)	-781.80	-4,227.86	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	5,920.18	7,045.98	21.35%	2021 年 6 月 30 日 (注释 7)	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金		30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100.00%					
归还银行贷款 (如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	156,551.10	156,551.10	6,529.99	111,290.38	--	--	1,050.80	53,629.51	--	--
合计	--	216,391.49	216,391.49	6,529.99	140,570.77	--	--	1,050.80	53,629.51	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、生产光伏逆变器项目未达到预计效益，主要原因是光伏逆变器行业竞争加剧，产品毛利率低，公司对光伏行业采取谨慎经营策略，使得生产光伏逆变器项目未达到预计效益。 2、生产大传动变频器项目未达到预期效益，主要原因系：市场拓展未达到预测，大传动业务从订单到确认收入时间周期长。 3、汇川技术总部大厦项目未达到计划进度，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。截止 2019 年 12 月 31 日，本项目 A 座、B 座主体工程完成进度为 90%，幕墙工程完成进度为 45%。 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。截至本公告披露日，该诉讼案件处于一审判决前的司法										

	鉴定阶段，苏州汇川已收到质量司法鉴定机构南京东南建设工程安全鉴定有限公司出具的鉴定报告第 SF202001005 号（初稿）以及造价司法鉴定机构苏州咨悦潭建设项目管理有限公司提供的项目造价报表（初稿），苏州汇川正在进行质量及造价司法鉴定初稿反馈意见工作，预计 2020 年 7 月底前上述司法鉴定机构将出具质量、造价司法鉴定报告终稿。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司首次公开发行募集资金总额为 185,831.50 万元，剔除首发招股说明书所述投资项目外，截至本报告期末使用情况为： （一）公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金，2011 年 3-4 月，实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金，2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户，剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决在 2011 年转为永久补充流动资金。 （二）公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》，同意以超募资金出资 5,000 万港币（折合人民币约 4,250 万元，以实际投资时汇率折算额为准），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。2011 年实际使用超募资金 4,114.94 万元（按实际投资时汇率约折合港币为 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 万根据公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，在 2017 年转为永久性补充流动资金。 （三）公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元。 （四）公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金。将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末实际使用 30,000 万元，其余存在募集资金专户。 （五）公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案》，拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目；拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台/套大传动变频器项目；拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台/套新能源汽车电机控制器项目；拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台/套光伏逆变器项目。公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》增加投入超募资金 12,403.162 万元。公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目合计节余募集资金 4,565.22 万元用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，苏州汇川企业技术中心项目完成进度为 43.10%。 （六）公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权的议案》，同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权。截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元。 （七）2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》，项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。截至本报告期末公司实际使用超募

	资金 7,045.98 万元，其余存在募集资金专户。 (八)截至 2019 年 12 月 31 日止，首次公开发行募集资金余额为 45,260.73 万元(不含利息及理财等收益)。
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司拟通过转让的方式，将公司在建设“生产高性能伺服系统”和“生产稀土永磁同步电机直驱系统”项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司(以下简称“江苏汇程”)，并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产，转让价格经评估后确定。上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，将募集资金投资项目之“生产高性能伺服系统”、“生产稀土永磁同步电机直驱系统”这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程，其项目设计、资金使用未改变，该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况，截至本报告期末已超过规定的置换时间，不再进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用 15,000.00 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 3-4 月，实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	(一) 生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设，节余资金共计：7,818.47 万元，其中节余本金 7,262.66 万元，占计划募集资金总额 24.80%；利息 555.81 万元。募集资金节余的主要原因： 1、募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1,625.96 万元，未来公司将以自有资金予以支付。 2、公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况,公司未进行置换的金额 2,997.13 万元。 3、公司募投项目实际节余本金约为 2,639.57 万元，占计划募集资金总额 9.01%，主要是在项目建设过程中，受经济环境影响，建造材料价格处于下降趋势，同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。 2012 年 10 月 24 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设、营销网络中心公司合计节余募集资金 7,818.47 万元（含利息）用于永久性补充流动资金。 (二) 在香港设立全资子公司项目有关超募资金投资的建设内容已完成，节余资金共计：891.14 万元，其中节余本金 799.59 万元，占计划募集资金总额的 19.43%；利息、汇兑收益 91.55 万元。募集资金节余的主要原因： 1、在项目建设过程中，公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，合理配置资源，严格控制各项支出，有效降低成本和费用。 2、在投资设立印度子公司及意大利研发中心的过程中，充分调研和论证，从公司的业务拓展需求、研发方向、子公司经营成本等角度出发，结合所在国家的投资环境、人力资源成本等因素，科学决定投资地点和投资规模，提高了投资效率，使投资成本得到一定程度上的节省。 2017 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于将“在香港设立全资子公司项目”

	节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将在香港设立全资子公司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。 （三）生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目三个承诺募投项目均已完成项目投入，节余募集资金共计：9,646.16 万元，其中节余本金 4,565.22 万元，占计划募集资金总额约 11%；利息和理财收益 5,080.94 万元。募集资金节余的主要原因： 1、在项目建设过程中，公司加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。 2、募投项目存在后期尚需支付的质保金合计约 2,765.98 万元，未来公司将以自有资金予以支付。 2017 年 10 月 23 日召开的第三届董事会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目合计节余募集资金 9,387.77 万元（截至 2017 年 9 月 30 日金额，含利息）用于永久性补充子公司苏州汇川的流动资金。截至 2018 年 03 月 31 日，苏州汇川实际转出募集资金 9,646.16 万元（本金 4,565.22 万元，利息 5,080.94 万元）。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为 75,820.73 万元（不含利息及理财等收益）。其中首次公开发行尚未使用的募集资金中有 445.00 万元用于保本理财投资，其余 44,815.73 万元仍存放于募集资金专用账户；非公开发行尚未使用的募集余额 30,560.00 万元全部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 1.截至 2012 年 12 月 31 日，公司六个承诺投资项目即“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心”已经完成项目建设，相关结余资金已用于永久补充流动资金，自 2013 年 1 月 1 日开始，公司已不再对该六个项目的投入金额、项目进度等进行披露。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

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	6,369,732,108.50	3,197,380,744.82	5,275,478,576.96	351,832,610.69	346,351,421.78
贝思特	全资子公司	立体停车库、电梯、自动扶梯的控制设备，电子电器产品，五金电器部件，制造，加工，销售；电线电缆，控制电缆的加工、销售；从事货物及技术的进出口业务。	1,000 万元	1,466,458,842.00	800,523,850.66	1,435,000,952.28	150,987,206.49	138,556,916.69
汇川联合动力	全资子公司	新能源汽车动力总成系统、电机控制器、电机、减速机、电源设备、充电设备、智能控制设备的研发、制造、销售与技术服务。汽车及零部件智能控制软件的研发、销售与技术服务。	20,000 万元	169,022,971.94	-8,533,831.29	127,017,455.68	-10,554,252.01	-9,498,892.41
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	77,493,918.75	71,662,018.97	89,008,229.97	29,354,862.10	25,151,055.05
香港汇川	全资子公司	工业自动化控制软件和硬件产品购销，对外贸易经营业务等。	65 万美元	252,241,051.14	83,405,184.57	200,296,283.14	30,620,427.25	21,876,672.56
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	532,340,549.83	201,666,687.82	356,054,663.72	23,188,025.57	23,336,794.88
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	264,086,233.24	216,154,760.17	218,325,491.02	36,576,334.88	31,991,449.23
汇川控制	控股子公司	工业自动化软件、可编程控制器、触摸屏、仪器仪表、工业控制设备的开发与销售。	100 万元	154,248,685.48	147,948,440.58	79,513,168.35	66,877,175.31	66,264,424.11

苏州汇川控制	全资子公司	工厂自动化软件、办公自动化软件的技术开发与销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	1000 万元	37,990,182.73	33,608,245.69	33,105,500.00	23,709,268.32	23,684,441.26
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。	50,100 万元	640,250,820.75	640,147,758.73	-3,617,737.55	-8,639,673.66	-8,639,673.66

报告期内取得和处置子公司的情况

√适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州汇川电子制造有限公司	注销	——
江苏汇程电机有限公司	注销	——
宁波恩格瑞斯信息技术有限公司	注销	——
河南经纬轨道交通设备有限公司	注销	——
合肥经纬轨道交通技术有限公司	注销	——
上海贝思特电气有限公司	并购子公司	引入电梯配套产品的研发、生产和销售,完善公司电梯产品方案,提升公司的综合竞争力
上海贝思特门机有限公司	并购子公司	——
天津贝思特电气有限公司	并购子公司	——
上海贝思特控制技术有限公司	并购子公司	——
佛山市三水申贝电梯配件有限公司	并购子公司	——
上海贝思特电线电缆有限公司	并购子公司	——
上海贝恩科电缆有限公司	并购子公司	——
上海晨茂电子电器有限公司	并购子公司	——
上海清皎软件有限公司	并购子公司	——
贝思特电气(嘉兴)有限公司	并购子公司	——
贝思特门机(嘉兴)有限公司	并购子公司	——
贝恩科电缆(嘉兴)有限公司	并购子公司	——
BST INDIA ELEVATOR PARTS PVT. LTD.	并购子公司	——
Inovance Technology Endüstriyel Otomasyon LTD.ŞTİ.	新设立	——

阿斯科纳科技（深圳）有限公司	并购子公司	注入精密直驱电机高端技术，完善公司产品方案，提升公司的综合竞争力
----------------	-------	----------------------------------

主要控股参股公司情况说明

- 1) 苏州汇川：净利润同比下降原因：①公司人员、折旧、长期待摊费用、运杂费等期间费用增加；②公司营业收入较上年同期减少，且因售价及销售结构的影响，汽车电子及变频器产品线毛利率较上年同期下降，营业成本降幅小于收入降幅；③增值税税率下调，软件退税减少。资产增长：利润增加。
- 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) 汇川联合动力：净利润同比下降：①汽车电子业务逐步转移至联合动力，对相关客户应收款计提减值；②人员增加，期间费用增加；③业务转移，收入增加，但毛利率下降。资产增长：收入增长，应收款项、理财、存货备货增加，资产增加。
- 4) 长春汇通：净利润同比增长主要系销售收入增长，且产品毛利率上升。资产增长：主要系利润增加。
- 5) 香港汇川：净利润同比增长主要系部分海外产品毛利上升；资产增长主要系海外非关联收入增长，货币资金及应收款项增加。
- 6) 江苏经纬：净利润同比大幅增长主要系销售收入同比大幅增长，期间费用下降；资产增长主要系收入增长，应收客户款项、理财增加
- 7) 伊士通：净利润同比下降主要系增值税税率调整，软件退税减少；期间费用同比增加及产品毛利率下降。
- 8) 汇川控制：销售收入增长，且符合国家重点软件企业标准，所得税费用减少，使得净利润同比增加；总资产及净资产同比增加主要系利润的增加。
- 9) 苏州汇川控制：软件收入增加，净利润同比增加；总资产和净资产增加主要系利润增加及公司增加对其投资。
- 10) 前海晶瑞：同比利润下降主要是并购基金汇率波动引起的公允价值变动损失；总资产和净资产增加主要系公司对其增资。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

工业自动化领域

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

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

工控自动化下游包含所有制造业，因此当宏观经济出现波动时，制造业势必会受到较大影响，从而影响工控产品的市场需求。太平洋证券及国金证券的研报显示：受到宏观经济压制，2019年OEM行业技改需求相对较弱，项目型市场则依然保持

了2017-2018年的趋势，技改需求相对OEM更强。从工业机器人产量角度以及对于历史数据的回顾来看，自动化行业从2019年四季度已经开始复苏了，整体复苏过程将会有2-3年时间，因此尽管目前新冠疫情对于短期需求有所抑制，但可以看到3C（5G手机更新等、5G基站建设、柔性屏等）、光伏、锂电、物流自动化、风电等需求情况都较为良好。而且针对于新冠疫情的影响，各地政府陆续发布刺激汽车消费等相关政策，以保障后续需求释放，工控自动化业务具备一定的弹性，不会对于全年造成较大的影响。中国企业对产业升级的迫切需求已经在国家层面得到了持续大力支持，随着2025年的日益临近，国家和企业在自动化升级、智能制造部署均将获得一定程度加速。

低压变频器方面，2000年以来，国产品牌厂商通过自主创新，凭借成本优势和本土化的服务优势迅速崛起，逐步扩大了国产低压变频器的市场份额。从销售规模来看，目前国际品牌厂商占据了我国低压变频器约65%的市场份额，国产品牌厂商虽然尚未具备与瑞士ABB、德国SIEMENS等国际顶级厂商展开全面竞争的實力，但在部分细分产品市场上已经显示出一定的竞争优势，市场份额逐步扩大。伺服系统方面，随着应用范围的不断扩大，伺服系统越来越多地取代传统的机械、液压和气动传动系统，国际品牌厂商凭借技术优势，一直占据了我国绝大部分市场，目前国际品牌约占我国70%的市场份额，并且占据了主要的高端市场（高速、高精度定位、精密加工等应用场合）。

公司在工业自动化领域的竞争对手主要是境外品牌公司，包括安川、三菱、松下、西门子、ABB、施耐德、台达等。公司作为本土企业，与行业内部分外资企业相比，拥有行业定制化解决方案、性价比高、客户需求响应及时等优势。公司在与境外品牌的竞争过程中，主要采用技术营销策略，为行业客户提供“核心部件+工艺”的一体化解决方案，逐步提高市场占有率。

电梯领域：

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

根据中国电梯协会的统计显示，中国电梯保有量已从2005年的65万台增长到了2018年的628万台，稳居世界电梯产业大国的第一位。2017年，中国电梯人均保有量为40台/万人，已经超过世界人均保有量的平均水平，但与发达国家人均保有量水平相比还有很大的差距。未来，我国城镇化、旧梯升级报废、旧建筑物加装等因素成为推动电梯市场需求稳步上升的有利因素，我国电梯的需求仍将保持一定的增长，我国仍将是全球最大的电梯市场。

近些年我国电梯产业的迅速发展，带动了电梯整梯和配套零部件企业的快速发展。电梯整梯企业中，以奥的斯、通力、迅达、蒂森克虏伯为代表的欧洲电梯以及以三菱、日立、东芝、富士达为代表的日本电梯占据了全球绝大部分市场，并占据了60%-65%的国内市场份额。上述八家跨国企业电梯厂商，也被公认为全球八大电梯厂商，代表着全球电梯行业的主流市场及发展趋势。电梯配套零部件企业方面，企业数量众多，各自在不同的细分市场开展业务，多元化、同质化竞争日益激烈。随着生产规模持续扩大，许多电梯部件的技术和质量在国际上已处于领先地位，尤其在中低速电梯和提升高度10米以下的扶梯领域，配套零部件基本为国内生产。只有一些高速电梯和大高度扶梯中的曳引机、电脑群控装置等核心技术还掌握在少数外资品牌企业手中。

公司作为电梯部件供应商在与电梯整梯制造商的长期合作中，经过持续的自主研发和技术创新，技术水平和生产工艺水平已逐步接近或达到国际先进水平。在一体化控制系统领域，公司的主要竞争对手是上海新时达电气股份有限公司；在人机界面领域，主要竞争对手是杭州优迈科技有限公司、江苏威尔曼科技股份有限公司；在门系统领域，主要的竞争对手是威特集团、苏州和阳智能制造股份有限公司和宁波申菱机电科技股份有限公司；在电梯线缆领域，主要竞争对手是上海长顺电梯电缆有限公司。

近年，电梯行业处于稳定增长期，整梯厂商之间的竞争越加激烈。由于电梯所需功能部件种类众多，出于成本控制、产品质量保障等考虑，电梯整梯厂商对具有较大规模实力、产品及技术较为完善以及能够提供“大配套”打包整体方案的电梯部件供应商更加青睐。未来，公司会充分发挥与贝思特在产品、生产、市场、管理等方面的协同作用，共同联手加速拓展跨国企业及海外市场业务，从而进一步提升公司电梯产品整体解决方案能力和国际竞争力，使公司在目前国产品牌市场电梯一体化控制器领导者的基础上，实现跨越式发展，逐步发展成为全球领先的电梯电气部件整体解决方案供应商。

新能源汽车领域：

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

从全球范围来看，各国已把新能源汽车发展作为应对能源短缺和环境危机的主要手段，确定了清晰的发展战略与目标。全球汽车的电动化、智能化、网联化、共享化是行业的必然趋势。

我国主要采取直接补贴和税收减免的双重财政支持政策。2013 年起正式颁布电动车补贴政策，2013-2015 年为市场培育初期，2016-2020 年补贴力度向下调整，同时加入技术指标要求。在全球电动车补贴力度加强的背景下，2020 年 4 月，财政部等四部委联合发布《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，其中提出将新能源汽车财政补贴政策实施期限延长至 2022 年底。中国作为全球最大的新能源汽车市场，目前正处于从政策推动向市场化转化的重要阶段。

在新能源商用车领域，随着我国新能源汽车补贴政策的持续调整，对新能源商用车产生了很大影响。新能源商用车领域的竞争持续加剧，盈利水平下滑。通过与行业战略客户合作，公司推出了一系列引领行业的产品。公司在新能源商用车领域的主要竞争对手是大地和、英威腾、蓝海华腾等公司，公司是国内新能源商用车电机电控产品的领军企业。

在新能源乘用车领域，虽然市场还处于起步阶段，市场格局还没有形成，但行业竞争已经十分激烈。整车制造企业的成本压力已经上传至电机、电控产品厂商。长期来看，具备技术、规模和市场优势的供应商将占据优势。公司在新能源乘用车领域的主要竞争对手为上海联电、日电产、舍弗勒、德尔福等公司。公司经过几年的发展，在体系、功能安全、软件、EMC 测试等方面获得了国内和国际一流整车厂的认可。通过了某国际一流整车厂的技术和质量体系审核，具备了承接项目的准入资格。

轨道交通领域：

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

十二五以来我国城轨市场蓬勃发展，地铁是我国城市轨道交通最重的组成部分。截止 2019 年 12 月 31 日，国内累计有 40 个城市开通城轨交通运营线路 6730.27 公里。2019 年，新增了温州、济南、常州、徐州、呼和浩特 5 个城市开通运营城轨交通，全年新增运营线路总长共 968.77 公里。城市轨道交通呈现出稳步增长的态势。

2020 年受新冠疫情影响，全年经济增长承压，逆周期调节有望发力，“新基建”成为拉动投资扩大内需的方向。新基建涉及七大领域，其中“城际高速铁路和城际轨道交通”在列。根据华创证券研报显示：预计 2020 年新增通车里程 1208 公里，同比增长 28.98%，按目前项目进展情况，十四五新增运营里程相比十三五将再上一个台阶，预计 2021 年新增通车 1594 公里，城轨市场仍处于增量阶段。

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

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

2、公司发展战略

公司愿景：推进工业文明 创造美好生活

公司使命：专注于工业领域的自动化、数字化、智能化，聚焦客户价值创造，持续提供创新的解决方案和服务，共创产业健康生态

公司经营方针：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。

通过多年的积累，公司已经形成“三大两小”业务：工业自动化、电梯电气大配套、新能源汽车动力总成、工业机器人、轨道交通牵引系统。未来，在工业自动化业务领域，由核心部件及基于工艺的电气解决方案向光机电液一体化解决方案延伸，为各细分行业客户提供创新的综合产品和解决方案，并致力成为世界一流的工业自动化产品及解决方案供应商。在电梯电气大配套业务领域，由电梯一体化解决方案向电气大配套解决方案延伸，致力成为全球领先的电气大配套解决方案供应商。在新能源汽车动力总成业务领域，从电控、电机、电源产品向动力总成与电源总成解决方案延伸，致力成为新能源汽车电驱与电源总成解决方案的领跑者。在工业机器人业务领域，积极布局工业机器人整机产品，由“面粉+配方”向“核心部件+机器人整机+工艺”延伸，力争将公司打造成为优秀的工业机器人解决方案供应商。在轨道交通业务领域，为轨道交通客户提供“变流器+高效电机”牵引系统解决方案与服务，立足苏州，突破全国，致力成为国内领先的轨交牵引系统供应商。

3、2019 年经营目标达成情况

公司在 2018 年年度报告中制定的 2019 年经营目标为销售收入同比增长 20%-40%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 10%-30%。

2019 年，公司实现营业收入 73.90 亿元，同比增长 25.81%；实现归属于上市公司股东的净利润 9.52 亿元，同比下降 18.42%，未完成 2019 年年初制定的经营目标。

4、2020 年经营计划

（1）主要经营目标

公司 2020 年度经营目标：销售收入同比增长 20%-40%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 20%-40%。公司上述经营目标不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

（2）主要经营计划

1、深入推进变革，推动公司高效运营

2020 年是公司管理变革深化年。在继续实施“公司治理”、“战略管理”、“LTC”三个变革项目的基础上，再开展“IPD”、“ISC”、“IHR”三个变革项目。IPD 是集成产品开发流程，ISC 是集成供应链流程，IHR 是集成人力资源管理流程。通过流程再造和组织梳理，打造敏捷的流程型组织和行业领先的管理体系，为公司高质量可持续发展奠定坚实基础。

2020 年，各层组织要将变革取得的阶段性成果，及时转化成管理行为；通过战略牵引与流程梳理，搭建合理的基线管理体系；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，加强供应与交付管理，加强子公司管理，以管理的确定性应对外部环境的不确定性。

2、各事业部及主要职能部门的工作计划

①通用自动化业务

2020 年，通用自动化事业部将继续坚持行业运作策略，为行业客户提供创新解决方案和服务，并强化行业、客户和解决方案的 ROI 管理；同时，坚持“行业+区域”的营销模式，一方面深耕行业 TOP 客户，提升行业市场占有率，另一方面要依托渠道，做实区域市场，回归“分销但贴近客户”的销售模式。

针对新冠疫情和贸易战带来的行业需求冲击，事业部既要识别行业风险，又要强攻击抓机会。聚焦资源，发挥快速响应优势，抓住以下机会：①贸易战带来的工控产品国产化率提升的机会；②新冠疫情引发口罩机与熔喷布设备爆发式增长，带来 PLC、伺服系统产品的销售机会；③疫情全球蔓延导致国际品牌交付不及时，带来新的进口替代市场机会；④风电、3C 制造、锂电、光伏、空调制冷、包装、塑机等下游行业需求增长带来的机会。

除此以外，2020 年还要继续完成光、机、电、液等技术平台的融合，打造有竞争力的产品平台与标准化平台产品，并在此基础上为客户提供创新的“驱动+控制+工艺+软件”的综合产品解决方案，为客户提供 TVO 价值；通过组织与管理变革，提升成本、质量、交付的管理水平，综合提升事业部的经营效率。

②电梯电气大配套业务

面向四个主要市场，电梯事业部将积极拓展三个增长型业务和布局一个培育型业务。通过与贝思特业务优势互补，提升跨国企业控制系统及中小企业电气类产品的份额；加大对欧洲及俄罗斯市场的业务投入，逐步获得欧标区市场电梯部件产品的领先地位；实施门机追赶战略，着力提升门机市场份额；以城市为中心积极布局电梯后服务市场，提升一线城市覆盖率。

在核心能力塑造方面，将精益战略作为事业部核心战略，通过与贝思特的产品及组织融合，在产品设计、制造、营销、预测方面做到精益，控费降本，提高经营效益；围绕数字化、智能化为客户及用户创造 TVO 价值，打造出新的战略控制点；提升电气工厂的 EMS 能力，成为跨国企业代工业务的首选伙伴。

在市场拓展方面，持续拓展跨国企业，发挥公司的技术优势，抓住跨国企业电气类产品供应链转移的机会；继续巩固亚太市场的优势地位，开始拓展欧洲市场；积极发展电梯后服务市场的合作伙伴，以城市为中心拓展电梯部件更新和电气更新市场；积极开拓电梯流媒体传媒市场，为客户提供核心部件、物联网服务。

③新能源汽车业务

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

针对新能源汽车行业进入“后补贴时代”，公司在新能源商用车领域，聚焦与战略客户的合作，继续采取产品平台化策略，投入资源提升产品性能和成本竞争力，持续打造创新的有竞争力的产品解决方案。随着市场恢复，2020 年新能源商用车业务有望实现较快增长。在新能源乘用车领域，依据新能源乘用车业务的战略规划，引入高端人才，构建专业化的汽车研发和过程工艺设计队伍；进一步完善“电控+电机+减速箱+电源”等技术和产品平台，完成第三代三合一动力总成产品的 B 样开发，争取形成批量销售；布局下一代动力总成产品，持续提升产品的核心竞争力；持续优化研发、质量、制造、采购等部门的管理体系，使之完全满足国际一流客户对管理体系的审核要求。争取突破国际知名客户的项目定点和多家国内一流客户的项目定点。随着定点项目的批量销售，新能源乘用车业务将实现快速增长。

2020 年公司将继续推进组织变革和精益经营，通过降本控费，提升公司产品毛利率与运营效率，提高新能源汽车业务的整体盈利水平。

④工业机器人业务

2020 年工业机器人业务要发挥“核心部件+整机+工艺”的竞争优势，以进口替代市场为目标，聚焦 3C 制造和新能源市场，布局和培育新机会市场。凭借专机、应用或者工艺技术在部分新机会市场形成局部领先优势。搭建公司机械平台体系，形成有竞争力的机电产品、机械产品。

⑤轨道交通业务

2020 年经纬轨道将充分利用国家加大新基建的政策红利，跟进轨道交通高端装备国产化、自主化的政策趋势，积极布局国内轨道交通重点目标城市，全面加强市场根据地建设，争取突破国内一线城市项目，实现新增订单同比快速增长。将持续加大研发投入，在常规异步电机牵引系统、永磁电机牵引系统的产品性能和可靠性方面，实现国内领先水平。重点加强项目交付能力建设，推进供应链各环节精益管理，全面提升业务经营和盈利水平。

⑥其他管理方面

在供应链管理方面，针对国内外形势的变化，做好关键物料的风险识别与管理，降低物料供应风险；统筹计划管理，优化订单预测、合同统筹等环节的计划管理流程，提升产品及时交付率；加强精益生产，提升产线自动化和信息化水平，降低产品制造费用率。在流程&IT 管理方面，结合公司变革，完善流程管理体系；做好 IT 规划，推进 LTC、IPD 等项目的 IT 落地；持续开展 IT 基础建设，提高远程办公、移动应用的支撑能力，提高运营效率。在质量管理方面，推动 ITR 流程变革，及时响应并高效解决客户问题；推进大客户满意度提升计划，提高综合竞争力；推进关键供应商质量提升计划，做好风险物料的管控；开展研发及生产质量的系列专项改进，持续提高产品质量。在人力资源管理方面，结合公司治理项目及人力资源变革项目，落实人才管理与组织管理策略，加强干部淘汰率管理，优化人才结构，实施新的激励方案。

5、可能面对的风险

（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；积极组织资源，加大关键器件储备与回货，同时积极寻求国产器件替代，来应对这次疫情带来的影响。

（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、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 4 月 3 日	电话沟通	机构	深交所“互动易”平台
2019 年 4 月 16 日	电话沟通	机构	深交所“互动易”平台
2019 年 5 月 22 日	实地调研、电话沟通	机构	深交所“互动易”平台
2019 年 6 月 14 日	实地调研	机构、个人	深交所“互动易”平台
2019 年 8 月 27 日	电话沟通	机构	深交所“互动易”平台
2019 年 10 月 28 日	电话沟通	机构	深交所“互动易”平台

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☒ 适用 ☐ 不适用

2019 年 6 月 14 日，经公司 2018 年度股东大会审议批准，公司 2018 年权益分派方案为：以公司总股本 1,661,964,460 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不进行公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案已于 2019 年 7 月 4 日实施完毕。

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

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

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	1.8
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,731,694,256（注释 1）
现金分红金额（元）（含税）	311,704,966.08（注释 2）
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0
现金分红总额（含其他方式）（元）	311,704,966.08（注释 3）
可分配利润（元）	2,036,742,556.83
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	

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

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

根据本公司 2020 年 4 月 24 日第四届董事会第二十四次会议决议，2019 年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2019 年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

注释 1：2019 年度利润分配预案以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数，本处填写数据为本报告披露日前上一月末的总股本数量（包含拟回购注销的限制性股票）。

注释 2：2019 年度利润分配预案以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数，本处填写现金分红金额为按本报告披露日前上一月末的总股本数量计算的结果（包含拟回购注销的限制性股票），实际现金分红金额以实施利润分配方案时的金额为准。

注释 3：2019 年度利润分配预案以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数，本处填写现金分红总额为按本报告披露日前上一月末的总股本数量计算的结果（包含拟回购注销的限制性股票），实际现金分红总额以实施利润分配方案时的金额为准。

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

2017 年利润分配及资本公积金转增股本预案

2018 年 5 月 17 日，经公司 2016 年度股东大会审议批准，公司 2016 年权益分派方案为：以公司总股本 1,664,164,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不以资本公积金转增股本。

该利润分配方案已于 2018 年 6 月 1 日实施完毕。

2018 年利润分配及资本公积金转增股本预案

2019 年 6 月 14 日，经公司 2018 年度股东大会审议批准，公司 2018 年权益分派方案为：以公司总股本 1,661,964,460 股为基数，向全体股东每 10 股派 2 元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不进行公积金转增股本，不送红股。该利润分配方案已于 2019 年 7 月 4 日实施完毕。

2019 年利润分配及资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计：母公司 2019 年度实现净利润 469,030,293.32 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 46,903,029.33 元后，剩余未分配利润 422,127,263.99 元，加上母公司年初未分配利润 1,945,935,291.09 元，扣减本年度向全体股东派发的 2018 年度现金股利合计 331,319,998.25 元，母公司年末累计可供分配利润为 2,036,742,556.83 元，母公司年末资本公积金余额为 2,855,069,248.87 元。

公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2019 年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式 (如回购股份) 现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额 (含其他方式)	现金分红总额 (含其他方式) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
------	----------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------------	---

2019 年	311,704,966.08	951,936,269.85	32.74%	0	0	311,704,966.08	32.74%
2018 年	331,319,998.25	1,166,898,440.51	28.39%	0	0	331,319,998.25	28.39%
2017 年	498,142,037.46	1,060,041,825.69	46.99%	0	0	498,142,037.46	46.99%

注：2019 年度利润分配预案以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数，上表中填的 2019 年现金分红总额为按本报告披露日前上一月末的总股本数量计算的结果（包含拟回购注销的限制性股票），实际现金分红金额以实施利润分配方案时的金额为准。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	王建军、赵锦荣、朱小弟	股份限售承诺	1、本人在本次交易中认购的上市公司新增股份，自股份发行结束之日起十二个月内不得进行转让、上市交易。 2、上述限售期届满，本人所获上市公司股票可按如下约定予以解禁： （1）自本人取得上市公司股份之日起满 12 个月的 10 个交易日内，解禁本人在本次发行股份购买资产中取得上市公司股份的 20%； （2）自本人取得上市公司股份之日起满 24 个月的 10 个交易日内，解禁本人在本次发行股份购买资产中取得上市公司股份的 20%； （3）在如下条件均满足之日起 10 个交易日内，解禁本人在本次发行股份购买资产中取得上市公司股份的 60%： ①在本次交易相关协议约定的贝思特业绩承诺年度（2019、2020、2021 年），贝思特累计实际毛利润达到累计承诺的毛利润，或者贝思特实际毛利润未达到累计承诺的毛利润但补偿义务人已完成相应的业绩补偿。以上数据已经双方共同指定的具有证券业务资格的会计师事务所审计并出具贝思特承诺年度专项报告予以确认； ②汇川技术 2021 年度审计报告已通过董事会审议； 本人上述解锁股票的行为仍须遵守深圳证券交易所有关非公开发行股份的减持规定。 3、如贝思特未达到业绩承诺期间经营目标的，本人应按照《深圳市汇川技术股份有限公司以现金及发行股份购买资产之业绩补偿协议书》补偿上市公司相应的股份。本人股份锁定期届满时，上市公司实际解禁本人所持上市公司的股份数，以预先扣除本人应补偿股份后的余额为限。	2019-12-06	2019-12-06 至 2022-04-30	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺

		如果本人与上市公司对于上述业绩承诺期间承诺业绩的实际完成情况与补偿数额意见不能达成一致、或金额尚不能最终确定，则按照累计承诺毛利润与累计实际毛利润差额的最大值、大配套中心未完成的最高值、以及离职率的最大值测算本人应补偿的股份数额并不予解禁，其余部分应及时办理解禁手续；在本人与上市公司对于意见达成一致或金额最终确定后，再及时解禁扣除本人应补偿股份后的剩余股份。 4、本人对于本次交易所获上市公司股票，不少于总数量的 30% 部分，本人不得存在设定质押等权利限制的情形，直至上述股份锁定期届满且补偿义务人补偿完毕（如涉及）。 本人应当确保相关股份能够切实用于履行补偿义务。如本人拟在承诺期内质押本次交易中获得的股份，本人应书面告知上市公司，且应保证该等股份优先用于履行业绩补偿承诺，不通过质押股份等方式逃避补偿义务；本人质押股份时，将书面告知质权人根据业绩补偿协议上述股份具有潜在业绩承诺补偿义务情况，并在质押协议中就相关股份用于支付业绩补偿事项等与质权人作出明确约定。 5、本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增加的公司股份，亦应遵守上述约定。 6、若本人所认购股份的锁定期的规定或本人保障履行业绩补偿义务的安排与证券监管机构的最新监管意见不相符，本人将根据相关证券监管机构的监管意见对锁定期及业绩补偿保障措施进行相应调整。 7、如果本人在上市公司担任董事、监事、高级管理人员职位的，仍须遵守深圳证券交易所对于上市公司董监高减持股份的相关规定。 8、如果中国证监会及/或深圳证券交易所对上述股份锁定期安排有不同规定的，本人同意按照中国证监会及/或深圳证券交易所的规定对上述股份锁定期安排进行修订并予以执行。 9、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本人将不转让因本次交易所获得并持有的上市公司股份。 10、如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到交易对方损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。			
	上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）	按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购取得汇川技术 5,663,716 股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 12 个月，即自本次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。且在锁定期内，委托人、合伙人不转让其持有的产品份额或退出合伙。	2019-12-06至2020-12-05	2019-12-06至2020-12-05	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项

						承诺
	江苏趣泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）、江苏趣泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购取得汇川技术 4,203,539 股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 12 个月，即自本次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。且在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。	2019-12-06至2020-12-05		截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺
	中国人寿资产管理有限公司	股份限售承诺	按照《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，本次认购取得汇川技术 88,498 股，该部分股份自发行结束后自愿锁定 12 个月，即自本次非公开发行股份上市之日起 12 个月内不上市交易或转让。在锁定期内，因本次发行的股份而产生的任何股份（包括但不限于股份拆细、派送红股等方式增持的股份）也不转让或上市交易。且在锁定期内，委托人、合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。	2019-12-06至2020-12-05		截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺
	王建军、赵锦荣、朱小弟	其他承诺	1、承诺期间内，贝思特将严格按照《购买资产协议》《业绩补偿协议》及其补充协议等约定，实际、全面履行承诺业绩；若贝思特实际业绩未达到承诺业绩的，本人将严格按照双方约定及时、全面履行业绩补偿等义务； 2、本次交易中发行股份购买资产涉及的标的公司 49%的股权，承诺期间届满前，除经中国证监会核准本次发行股份购买资产交易或者标的公司为了债务融资需要股东以股权质押外，本人不会以任何直接、间接方式转让上述股权的全部或部分，亦不设定任何质押等第三方权益； 3、若本次交易未获得中国证监会核准的情况下，根据《业绩补偿协议》等约定，本人需要承担业绩补偿义务且补偿金额明确，但本人未全面履行业绩补偿义务逾期超过 30 日的，本人应当在自约定业绩补偿义务履行期间届满 30 日后的 5 个工作日内，与汇川技术签署令其满意的股权质押协议，将本人届时持有的与未支付的业绩补偿金额等价值的标的公司股权及其派生权益（含转增股权、股息、红利等）质押给汇川技术，用于担保交易对方承担的业绩补偿义务、赔偿责任等，标的公司届时 100%股权价值按照本次交	2019-06-03至长期有效		截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺

		易价格扣除业绩补偿金额后的余额确定；上述股权质押登记手续应自约定业绩补偿义务履行期间届满 30 日后的 5 个工作日内办理完毕申请，并在申请后的 5 个工作日内办理质押事宜的工商登记手续； 4、若本人未能按照双方约定履行业绩补偿义务逾期超过 30 日的，汇川技术有权采取一系列措施保障其合法权益，包括但不限于：汇川技术有权通知贝思特将本人应取得的与未支付的业绩补偿金额等额的股息、红利直接支付至汇川技术指定的银行账户；提起诉讼等。			
王建军、赵锦荣、朱小弟	其他承诺	标的公司（含标的公司的子公司，下同）拟与上海航头资产管理有限公司等航头镇镇属企业就电气三部、上海默贝特电梯技术有限公司、上海贝恩科电缆有限公司（以下简称“贝恩科电缆”）贝恩科电缆的生产经营场所涉及的不动产签订《航头镇集体经济组织房屋租赁合同》及补充协议（以下合称《房屋租赁合同》）。作为本次交易的交易对方，本人对上述租赁事项承诺如下： 1. 本人确认，标的公司拟签订的《房屋租赁合同》主要内容如下：上海航头资产管理有限公司等航头镇镇属企业租赁给贝恩科电缆坐落在上海市浦东新区航川路东侧的房屋、土地，土地面积为 31 亩（20,666.77 平方米），房屋建筑面积 19,879.8 平方米，贝恩科电缆每年应付租金为人民币 24.8 万元；租赁给贝思特坐落在上海市浦东新区航头镇 4 街坊 16/10 丘及其东面的房屋、土地，土地面积为 23.01 亩，房屋建筑面积 9,304.9 平方米，贝思特每年应付租金为人民币 29.8 万元；上述租赁合同的期限为自 2019 年 5 月 18 日起至 2027 年 12 月 31 日止。 2. 本人承诺，除上述《房屋租赁合同》中已明确约定由标的公司承担的第 1 条所列标准的租金及必要费用以及在 2019 年 5 月 18 日之前的土地租金外，标的公司在 2019 年至 2021 年期间不承担因租赁相关不动产产生的任何额外租金或者因税收未达标产生的支出；若在 2019 年至 2021 年期间上述额外租金或者因税收未达标产生的支出产生，均由本人与其他交易对方共同承担。 3. 若标的公司与上海航头资产管理有限公司等航头镇镇属企业最终签订租赁合同约定的租金高于上述租金标准（含单位面积下土地、房屋的租金单价，下同），或最终租赁面积小于上述面积，或租赁期限未达到上述约定的租期导致标的公司需另行租赁经营场所的，则本人承诺尽力寻找可替代的经营场所，在 2019 年至 2021 年期间超出上述租金的部分金额及本人另行寻找的租赁经营场所的租金超过上述租金的部分金额均由本人与其他交易对方共同承担。 4. 在 2019 年 6 月 30 前，标的公司与【上海航头资产管理有限公司等航头镇镇属企业】签署对电气三部生产经营场所、默贝特生产经营场所、贝恩科电缆生产经营场所涉及不动产的租赁协议，租赁期限至 2027 年 12 月 31 日。 对于标的公司向【上海航头资产管理有限公司等航头镇镇属企业】租赁，并由标的公司实际使用的不动产的权属或合规性瑕疵导致	2019-06-03	长期有效	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺

		相关不动产被没收、被拆除、被征用、被第三方主张权属等原因导致标的公司的生产场地部分或整体搬迁的（如发生），本人将承担业绩承诺期（2019 年、2020 年、2021 年）内全部搬迁费用，并向标的公司补偿因部分或整体搬迁造成的全部实际经济损失。如在 2019 年 6 月 30 日前标的公司未签署前述租赁协议的，本人对标的公司自业绩承诺期起至 2027 年 12 月 31 日止期间因租赁使用的不动产的权属或合规性瑕疵导致相关不动产被没收、被拆除、被征用、被第三方主张权属等原因导致标的公司的生产场地部分或整体搬迁的全部搬迁费用及全部实际经济损失均承担赔偿责任。 5. 标的公司需自行承担第 1 条约定的土地在 2019 年 5 月 18 日之前的租金，标的公司无需就租赁、使用上述经营场所之房屋再行向上海大麦湾企业发展有限公司、上海航头资产管理有限公司等主体另行支付 2019 年 5 月 18 日之前（不含当天）的房屋租金，其他任何第三方亦不会因此向标的公司主张任何权益；若上海航头资产管理有限公司等航头镇镇属企业要求标的公司补交 2019 年 5 月 18 日以前产生的房屋租金，或其他第三方因租赁房屋向标的公司主张权益的，则由上述原因产生的全部费用或实际经济损失均由本人与其他交易对方共同承担。 6. 对于本人承诺应由本人及其他交易对方承担的上述各项费用、实际经济损失等，若标的公司已经支付，则由本人与其他交易对方在 10 个工作日内向标的公司予以补足。			
王建军、赵锦荣、朱小弟	其他承诺	截至本承诺函出具之日，本人未在除标的公司（含标的公司的子公司、参股公司，下同）以外的其他主体担任管理职务（仅担任董事、监事），或实际参与标的公司以外其他主体的经营管理。赵锦荣、朱小弟承诺：最迟不晚于本次交易第一次交割前或本次交易向中国证监会申报前（以孰早为准），赵锦荣辞去上海贝思特电子部件有限公司经理职务，朱小弟辞去上海贝思特投资发展有限公司经理职务。 为确保本人主要精力用于标的公司生产经营，避免利益输送，本人保证：在本次交易的业绩承诺期间，或在本人担任上市公司或标的公司管理职务期间（上述两个期间适用较长的期间），本人将继续严格遵守上述对外任职承诺。 若违反上述承诺，本人将承担由此给上市公司或标的公司造成的全部实际经济损失。	2019-05-21	长期有效	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺
王建军、赵锦荣、朱小弟	业绩承诺及补偿安排	一、业绩承诺 1、跨国企业业务与海外业务累计毛利润 （1）业绩承诺期间：承诺年度，即 2019 年度、2020 年度、2021 年度。 （2）根据各年度电梯行业增长情况，以①中国电梯行业协会发布的 2018 年度电梯产量 85 万台以及②标的公司经审计的 2018 年度跨国企业业务与海外业务毛利润 36,961.54 万元为基数，考核标的公司 2019 年-2021 年经审计的承诺年度跨国企业业务与海外业务累计毛利润。根据 2019 年-2021 年电梯行业增长情况（以中国	2019-01-01	长期有效	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项

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

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

		员总数÷双方书面确认的贝思特核心人员名单总人数。 二、业绩补偿安排 1、跨国企业业务与海外业务累计毛利润 (1)如贝思特在承诺年度届满累计实现的并经交易双方共同指定的具有证券业务资格的会计师事务所出具专项报告确认的实际累计毛利润低于该承诺年度累计承诺毛利润，则补偿义务人应对上市公司进行补偿。 (2)如承诺年度届满贝思特未达到累计承诺毛利润，则在下列专项报告或者年度报告披露之日(日期以孰后到达为准)起 10 日内，按以下第(3)条约定公式计算确定补偿义务人的应补偿金额： ①交易双方共同指定的具有证券业务资格的会计师事务所已出具贝思特承诺年度关于累计实际毛利润的专项报告； ②交易双方共同指定的具有证券业务资格的会计师事务所对自第二次交割之日(如中国证监会最终未予核准上市公司发行股份购买贝思特 49%股权，则为自第一次交割日)起至 2021 年 12 月 31 日期间交易对方或标的公司帮助上市公司产品销售产生的毛利润已出具专项报告； ③交易双方共同指定的具有证券业务资格的会计师事务所对交易对方或标的公司帮助上市公司产品销售在三年承诺年度届满后的剩余期限内产生的毛利润已出具专项报告； ④上市公司 2021 年的年度报告(包括专项报告)。 (3)交易对方应补偿金额计算公式为：(贝思特承诺年度累计承诺毛利润－贝思特承诺年度累计实际毛利润)÷贝思特承诺年度累计承诺毛利润×上市公司购买相应标的资产的总对价×K； 其中： ①如自第二次交割日(如中国证监会最终未予核准上市公司发行股份购买贝思特 49%股权，则为自第一次交割日)起 36 个月内，交易对方协助上市公司产品进入上市公司指定跨国企业客户目录，则上市公司与该等客户业务产生的经审计的毛利润直接计入交易对方承诺年度累计实际毛利润； ②如本次发行股份购买贝思特 49%股权未被中国证监会核准，则上述“上市公司购买相应标的资产的总对价”系指上市公司现金购买贝思特 51%股权支付的全部对价； ③关于 K 的取值： 当行业电梯产量 2019 年-2021 年的年复合增长率 $R \geq -7\%$ 或 $-12\% \leq R < -7\%$ 时，$K=1$；当 R 在 $-20\% \leq R < -12\%$ 之间时，$K=0.6$。 2、大配套中心 (1)如贝思特自第二次交割之日(如中国证监会最终未予核准上市公司发行股份购买贝思特 49%股权，则为自第一次交割日)起 6 个月届满后 12 个月内实现的并经交易双方共同指定的具有证券业务资格的会计师事务所出具专项报告确认的实际运行情况未达到承诺业绩，则补偿义务人应对上市公司进行补偿。 (2)若承诺期间届满贝思特未达到承诺业绩，补偿义务人应向上			
--	--	--	--	--	--

		市公司补偿金额 2,000 万元。 3、核心人员离职率 (1)如自 2019 年 1 月 1 日起 36 个月内经交易双方共同指定的具有证券业务资格的会计师事务所出具专项报告确认的核心人员的实际离职率高于承诺离职率，则补偿义务人应对上市公司进行补偿。 (2)补偿义务人按照核心人员实际离职率向上市公司补偿相应金额，具体如下： 实际离职率（Q） 补偿义务人向上市公司的补偿金额（万元） 10%≤Q<20% 1,000 20%≤Q<30% 4,000 30%≤Q 9,000 4、具体补偿方式 补偿义务人应优先以股份补偿方式对上市公司进行补偿，即优先以因本次交易所获的上市公司股份进行补偿，并按以下公式计算确定应补偿股份数量： 应补偿的股份数=应补偿金额÷发行价格； 如按照上述的计算方式计算出的应补偿股份数量超过补偿义务人此时持有的本次发行所取得股份数量时，差额部分由补偿义务人以现金补偿，按以下公式计算确定现金补偿金额： 应补偿的现金金额=应补偿金额－已补偿股份数量×发行价格。			
王建军、赵锦荣、朱小弟	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	一、避免同业竞争的承诺 除标的公司及其附属企业外，本人直接或间接控制的其他企业目前不存在与汇川技术从事直接或间接竞争业务的情形。 本人承诺，在交易双方约定的业绩承诺年度、本人在汇川技术或贝思特任职期间以及离职后三年之内，不得在汇川技术或贝思特以外，直接或间接通过直接或间接控制的其他经营主体或以自然人名义从事与汇川技术或贝思特相同或类似业务；不在同汇川技术或贝思特存在相同或类似业务的实体任职或担任任何形式的顾问；不得以汇川技术及贝思特以外的名义为汇川技术及贝思特现有客户提供任何服务。 若本人违反上述不竞争承诺，由此产生的经营利润全部归汇川技术所有，且需赔偿由此给汇川技术造成的全部损失。 本人保证遵守汇川技术公司章程的规定，与其他股东一样平等地行使股东权利、履行股东义务，保障汇川技术独立经营、自主决策。不利用股东地位谋求不当利益，不损害汇川技术和其他股东的合法权益。 二、减少和规范关联交易的承诺 本人及本人控制的企业将尽可能减少与上市公司及其下属子公司的关联交易，若发生必要且不可避免的关联交易，本人及本人控制的企业将与上市公司及其下属子公司按照公平、公允、等价有偿原则依法签订协议，履行合法程序，并将按照有关法律法规和《公司章程》等内控制度的规定履行信息披露义务及相关内部决策、报批程序，关联交易价格依照与无关联关系的独立第三方进	2019-04-01	长期有效	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺

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

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

		公司实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。 4、本公司不存在严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的重大违法行为。 四、不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺 本公司不存在泄露本次交易相关内幕信息及利用本次重组相关内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形；在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。 五、符合《创业板发行管理办法》相关规定的承诺 1、本公司符合《创业板发行管理办法》第九条规定 （1）上市公司最近二年盈利，净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据； （2）上市公司会计基础工作规范，经营成果真实。上市公司内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证财务报告的可靠性、生产经营的合法性，以及营运的效率与效果； （3）上市公司最近二年按照公司章程的规定实施现金分红； （4）上市公司最近三年及一期财务报表未被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； （5）上市公司与控股股东或者实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理。上市公司最近十二个月内不存在违规对外提供担保或者资金被上市公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。 2、本公司不存在《创业板发行管理办法》第十条规定 （1）本次发行申请文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； （2）最近十二个月内未履行向投资者作出的公开承诺； （3）最近三十六个月内因违反法律、行政法规、规章受到行政处罚且情节严重，或者受到刑事处罚，或者因违反证券法律、行政法规、规章受到中国证监会的行政处罚；最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； （4）上市公司控股股东或者实际控制人最近十二个月内因违反证券法律、行政法规、规章，受到中国证监会的行政处罚，或者受到刑事处罚； （5）现任董事、监事和高级管理人员存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为，或者最近三十六个月内受到中国证监会的行政处罚、最近十二个月内受到证券交易所的公开谴责；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查； （6）严重损害投资者的合法权益和社会公共利益的其他情形。 六、不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条情形的承诺		
--	--	---	--	--

		1、本公司不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查之情形。 2、本公司不存在被中国证监会行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任之情形。 3、本公司不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》不得参与任何上市公司重大资产重组之情形。			
深圳市汇川投资有限公司、朱兴明	其他承诺	截至本承诺函出具日，本人/本公司不存在未来六十个月内变更或放弃本人/本公司对汇川技术实际控制权的计划或相关安排。	2019-04-01	长期有效	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺
深圳市汇川投资有限公司、朱兴明	其他承诺	自本次交易完成之日起未来 60 个月内，除汇川技术在日常经营活动之外进行的购买资产交易（包括但不限于上市公司通过发行股份、现金购买其他公司的股权）可能导致上市公司主营业务调整外，无其他调整汇川技术主营业务的相关安排、承诺、协议等。	2019-04-01	长期有效	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺
柏子平、丁龙山、龚茵、李俊田、李瑞琳、刘国伟、刘迎新、刘宇川、曲建、邵海波、宋君恩、王	其他承诺	一、不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条情形的承诺 本人保证针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务，不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 本人不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内均不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条之规定不得参与重大资产重组的情形。 二、所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺 1、本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	2019-04-01	长期有效	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺

伟、杨春禄、易高翔、赵争鸣、周斌、朱兴明		2、本人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、如在本次交易所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公司拥有权益的股份。 4、本人对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 三、本次交易申请文件真实、准确、完整的承诺 1、本人承诺本次交易的信息披露和申请文件真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 2、本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、如在本次交易所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公司拥有权益的股份。 5、本人对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 四、无违法违规及诚信状况的承诺 1、本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。 2、本人最近三十六个月内不存在被中国证监会行政处罚，最近十二个月内不存在被证券交易所公开谴责的情形。 3、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 4、本人不存在违反《公司法》第一百四十七条、第一百四十八条规定的行为。 五、不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺 本人不存在泄露本次交易相关内幕信息及利用本次重组相关内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形；在最近36个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。			
王建军、赵锦荣、	其他承诺	一、所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺 1、本人将及时向上市公司提供本次交易相关信息，本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始	2019-04-0	长期有效	截至本报告披露

朱小弟		书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、如在本次交易所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公司拥有权益的股份。 4、本人对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 二、与上市公司不存在关联关系的承诺 在本次交易之前，本人及本人控制的其他企业与汇川技术不存在关联关系；本人未向汇川技术推荐董事、监事及高级管理人员候选人。 三、不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺 本人不存在泄露本次交易相关内幕信息及利用本次重组相关内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形；在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。 如上述陈述不真实，本人将承担由此给上市公司及其股东造成的损失。 四、无违法违规及诚信状况的承诺 1、本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。 2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 3、本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 4、本人最近五年无未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或者受到证券交易所纪律处分的情况。 如违反上述承诺，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 五、不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条情形的承诺 本人保证针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务，不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 本人不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内均不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑	1	露日， 承 诺 人 严 格 遵 守 了 该 项 承 诺
-----	--	--	---	--

		事责任的情形；不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条之规定不得参与重大资产重组的情形。 如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。 六、关于不存在其他关联关系、一致行动关系的承诺 本次交易的交易对方赵锦荣的祖父与王建军的外祖母系兄妹关系；除上述关联关系外，本人与本次交易的其他交易对方之间不存在其他关联关系。 本人与本次交易的其他交易对方未签署《一致行动协议》或存在任何一致行动相关安排；在本次交易过程中及本次交易完成后，本人将独立自主实施行使表决权、签署相关文件等行为。 七、保持上市公司独立性的承诺 在本次交易完成后，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所所有规章及《公司章程》等相关规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。			
王建军、赵锦荣、朱小弟	其他承诺	一、所持标的公司股权清晰且不存在限制或禁止转让情形的承诺 1、本人已经依法对贝思特履行出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应当承担的义务及责任的行为，不存在法律、法规、规章及规范性文件规定的不得担任贝思特股东的情形。 2、本人对所持贝思特的股权具有合法、完整的所有权，有权转让所持有的贝思特股权，本人所持有的贝思特股权权属清晰，不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷，也不存在潜在的纠纷及争议。本人所持有贝思特的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押、抵押、担保等权利限制情形，不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖或者其他任何被采取强制措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。 3、本人保证，贝思特系依据中国法律设立并有效存续的有限公司，并已取得其设立及经营业务所需的一切批准、同意、授权和许可，所有该等批准、同意、授权和许可均为有效，并不存在任何原因或事由可能导致上述批准、同意、授权和许可失效。 4、本人保证上述声明的真实性、准确性和完整性，如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人将承担由此引起的一切法律责任和后果，并就该种行为对相关各方造成的损失予以赔偿。	2019-04-01	长期有效	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺

		二、关于标的公司资产状况的承诺 1、本承诺人为在中华人民共和国具有完全民事行为能力的自然人，拥有参与本次交易并与汇川技术签署协议、履行协议项下权利义务的合法主体资格。 2、本承诺人按照《公司章程》的约定依法履行对贝思特的出资义务，不存在任何虚假出资、延期出资、抽逃出资等违反其作为股东所应承担的义务及责任的行为，不存在可能影响贝思特合法存续的情况。 3、贝思特的股权（含贝思特的子公司、附属企业，下同）不存在代持，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在可能影响贝思特合法存续的情况。 4、本承诺人持有的贝思特的股权为实际合法拥有，不存在权属纠纷或潜在权属纠纷，不存在信托、委托持股或者类似安排，不存在禁止转让、限制转让的承诺或安排，亦不存在质押、冻结、查封、财产保全或其他权利限制，亦不存在诉讼、仲裁或其它形式的纠纷等影响本次交易的情形。同时，本承诺人保证持有的贝思特股权将维持该等状态直至变更登记到汇川技术名下。 5、本承诺人持有的贝思特的股权为权属清晰的资产，本承诺人承诺其在本次交易获得相关主管部门批准/备案后，办理该等股权过户或者转移不存在法律障碍，不存在债权债务纠纷的情况，同时承诺将在约定期限内办理完毕该等股权的权属转移手续。 6、在将本承诺人所持贝思特的股权变更登记至汇川技术名下前，本承诺人将保证贝思特保持正常、有序、合法经营状态，保证贝思特不进行与正常生产经营无关的资产处置、对外担保或增加重大债务之行为，保证贝思特不进行非法转移、隐匿资产及业务的行为。如确有需要与前述事项相关的行为，在不违反国家法律、法规及规范性文件的前提下，须经过汇川技术书面同意后方可实施。 7、本承诺人保证不存在任何正在进行的或潜在的影响本承诺人转让所持贝思特股权的诉讼、仲裁或纠纷，保证本承诺人签署的所有协议或合同中不存在阻碍本承诺人转让所持贝思特股权的限制性条款。贝思特公司章程、内部管理制度文件及其签署的合同或协议中不存在阻碍本承诺人转让所持贝思特股权转让的限制性条款。本承诺人若违反上述承诺，将承担因此而给汇川技术及其股东造成的一切损失 三、关于生产经营用地、厂房权利等瑕疵事项的承诺 如因贝思特（含贝思特子公司、附属企业，下同）因第一次交割日前发生或存在的任何行为、状态或情形而导致或产生的任何责任（包括但不限于违约责任、任何行政、刑事处罚、因设立沿革、欠缴社会保险公积金等劳动用工风险、项目建设、环保、安全、财务和税务、不动产及其他资产、业务经营及资质许可、诉讼、仲裁、行政处罚等方面的违法违规事实及其他任何违反陈述和保证的事实及该等事实或情况引起的任何索赔、损失或其他或有负债，而无论是否已经向投资人披露该等事件、事实或情况），无论		
--	--	---	--	--

		该等责任发生在第一次交割前或第一次交割后，均由本人与其他交易对方以共同连带方式实际承担该等责任，与标的公司、汇川技术无关；如该等责任由标的公司先行承担，本人承诺在标的公司承担该等责任之日起 30 日内对标的公司承担全部补偿责任。 四、关于社保、公积金补缴事宜的承诺 本次交易完成后，若因交割日前贝思特及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织未为其员工缴纳或未足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门要求补缴社会保险、住房公积金的，将最终由本人与本次交易的其他交易对方承担连带赔偿责任。 若因交割日前贝思特及其控制的其他公司、企业或者其他经济组织未为其员工缴纳或未足额缴纳社会保险、住房公积金而被政府部门处以罚款或被员工要求承担经济补偿、赔偿或使贝思特产生其他任何费用或支出的，将最终由本人与本次交易的其他交易对方承担连带赔偿责任。 五、关于在建工程的承诺 标的公司子公司贝思特门机（嘉兴）工程厂房建设项目已经依法在当地主管机关办理了土地规划、建设工程规划、建设工程施工证书等相关的许可文件，该工程的建设程序合法、手续齐备，不存在影响其房产证取得的实质障碍。 本人承诺，本次交易完成后，如果贝思特门机（嘉兴）因工程厂房建设项目相关事项被建设、环保等行政主管部门处罚的，本人将在处罚事项处理完毕后 7 日内，一次性向上市公司补偿支付相关的罚款及因本次处罚给贝思特门机（嘉兴）造成的其他直接或间接经济损失。 如果该建设工程竣工后在合理期限内无法办理取得房屋产权证的，本人将承担由此给上市公司造成的全部直接或间接经济损失。 六、关于标的公司及其子公司环境保护相关风险的承诺 本人承诺，标的公司（含标的公司的子公司，下同）严格遵守国家及地方环境保护法律法规及相关政策规定，报告期内，标的公司未发生因违反环境保护方面的法律法规和规范性文件而受到处罚的情形。 若因标的公司不符合上述承诺，或不符合国家及地方环保机关监管政策等原因，导致其被环保主管部门或其他政府有关部门处罚，或被要求整改、清理、关停的，本人承诺自 2019 年度至 2021 年度期间，将积极采取有效措施以保证标的公司生产经营所受不利影响降至最低，并将承担由此给上市公司及标的公司带来的全部实际经济损失。但如果标的公司该等责任符合《购买资产协议》第 7.2.3 条规定的情形的，则本人承诺按照该条约定执行。 若因上述原因导致标的公司当前的生产场地部分或整体搬迁的（如发生），本人将承担全部搬迁费用，并向标的公司补偿因部分或整体搬迁造成的全部实际经济损失。 七、关于标的公司及其子公司设立及历次股权变动合法、合规、真实、有效的承诺 本人承诺，标的公司（含标的公司的子公司，下同）设立及历次		
--	--	---	--	--

		股权变动（含历次股权转让、增资、减资等变动）均合法、合规、真实、有效。 1、标的公司设立时，各股东出资资金来源合法，且出资形式、出资期限等符合法律法规、公司章程约定； 2、标的公司历次股权转让符合法律法规规定，转让各方的行为均系出于真实意思表示，标的公司的历次股权转让已履行了符合法律法规规定的审批程序（如需），股权转让的价款已完成支付、相关协议已履行完毕，与股权转让相关的所得税及其他税费均已依法足额缴纳，股权转让完成后，转让方即不再享有标的公司的任何权益； 3、标的公司历次增资已履行相关审批程序，增资资金均为股东的自有资金，资金来源合法，且出资形式、出资期限等符合法律法规、公司章程约定； 4、标的公司减资行为业已通知和公告债权人，并根据债权人要求予以清偿或提供了相应担保，已履行了法定程序，不存在损害债权人合法权益的情形； 5、标的公司的设立及历次股权变动均已依法履行完毕了工商登记手续； 6、标的公司股权不涉及信托、委托持股或者其他任何类似安排； 7、标的公司股权权属清晰、完整，不存在纠纷或潜在纠纷，除本次交易相关协议外，不存在尚未履行或尚未完全履行股权转让相关协议，不存在质押、抵押、担保等权利限制情形，不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖或者其他任何被采取强制措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。			
王建军、赵锦荣、朱小弟	其他承诺	1、除了已披露情形以外，标的公司（含标的公司的子公司，下同）自有的、已取得权属证书的国有建设土地使用权、房屋建筑物所有权均合法、有效，标的公司已取得权属证书的不动产不存在被认定为违法建筑等受到或可能受到行政处罚的情形； 2、若标的公司因自有及租赁不动产的合规性瑕疵被行政处罚的，本人将承担由此带来的实际经济损失； 3、对于标的公司自有/自建、租赁不动产，本人承诺： （1）若因标的公司自有、自建的不动产的权属或合规性瑕疵导致相关不动产被没收、被拆除、被征用、被第三方主张权属等原因导致标的公司的生产场地部分或整体搬迁的（如发生），本人将承担全部搬迁费用，并向标的公司补偿因部分或整体搬迁造成的全部实际经济损失； （2）若因标的公司向关联方上海贝思特电子部件有限公司承租的不动产的权属或合规性瑕疵导致相关不动产被没收、被拆除、被征用、被第三方主张权属等原因导致标的公司的生产场地部分或整体搬迁的（如发生），本人将承担全部搬迁费用，并向标的公司	2019-04-01	长期有效	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺

		补偿因部分或整体搬迁造成的全部实际经济损失； (3) 转让方承诺，在 2019 年 6 月 30 日前，标的公司与上海航头资产管理有限公司等航头镇镇属企业签署对电气三部生产经营场所、默贝特生产经营场所、贝恩科电缆生产经营场所涉及不动产的租赁协议，租赁期限至 2027 年 12 月 31 日。 对于标的公司向上海航头资产管理有限公司等航头镇镇属企业租赁，并由标的公司实际使用的不动产的权属或合规性瑕疵导致相关不动产被没收、被拆除、被征用、被第三方主张权属等原因导致标的公司的生产场地部分或整体搬迁的（如发生），本人将承担业绩承诺期（2019 年、2020 年、2021 年）内全部搬迁费用，并向标的公司补偿因部分或整体搬迁造成的全部实际经济损失。 如在 2019 年 6 月 30 日前标的公司未签署前述租赁协议的，本人对标的公司自业绩承诺期起至 2027 年 12 月 31 日止期间因租赁使用的不动产的权属或合规性瑕疵导致相关不动产被没收、被拆除、被征用、被第三方主张权属等原因导致标的公司的生产场地部分或整体搬迁的全部搬迁费用及全部经济损失均承担赔偿责任。			
深圳市汇川投资有限公司、朱兴明	其他承诺	一、所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺 1、本人/本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本人/本公司为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、如在本次交易所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公司拥有权益的股份。 4、本人/本公司对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本人/本公司将依法承担赔偿责任。 二、无违法违规及诚信状况的承诺 1、本人/本公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。 2、本人/本公司最近三十六个月内不存在被中国证监会行政处罚，最近十二个月内不存在被证券交易所公开谴责的情形。 3、本人/本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 三、保持上市公司独立性的承诺 1、本次交易前，汇川技术一直在业务、资产、机构、人员、财务等方面与实际控制人及其一致行动人及其控制的其他企业完全独立，汇川技术的业务、资产、人员、财务和机构均独立。 2、本次交易不存在可能导致汇川技术在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险；本次交易完成后，汇川技术的实际控制人及其一致行动人将继续保证汇川技术在业务、资产、	2019-04-01	长期有效	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺

		机构、人员、财务的独立性。 四、不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺 本人/本公司不存在泄露本次交易相关内幕信息及利用本次交易相关内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形；在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。 五、不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条情形的承诺 本人/本公司保证针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务，不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 本人/本公司不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内均不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在依据《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条之规定不得参与重大资产重组的情形。			
柏子平、丁龙山、龚茵、李俊田、李瑞琳、刘国伟、刘迎新、刘宇川、曲建、邵海波、深圳市汇川投资有限公司、宋君恩、王伟、杨春禄、易高翔、赵争鸣、周斌、	其他承诺	本公司/本人确认，目前尚无减持计划。自上市公司通过本次交易的首次董事会决议公告日起至实施完毕期间，如本公司/本人存在资金需求等原因，拟减持上市公司股份的，本公司/本人将严格按照相关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所的相关规定操作。	2019-04-04	长期有效	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺

	朱兴明					
	上海贝思特电气有限公司	其他承诺	一、无违法违规及诚信状况的承诺 1、本公司不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。 2、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 3、本公司最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 4、本公司最近五年无未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或者受到证券交易所纪律处分的情况。 如违反上述承诺，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。 二、不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺 本公司不存在泄露本次交易相关内幕信息及利用本次重组相关内幕信息进行内幕交易的情形；不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形；在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。 如上述陈述不真实，本公司将承担由此给上市公司及其股东造成的损失。 三、所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺 1、本公司将及时向上市公司提供本次交易相关信息，本公司向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本公司为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、本公司对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。	2019-04-01	长期有效	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺
	彭涛、乔忠良、赵叶青	其他承诺	一、所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺 1、本人将及时向上市公司提供本次交易相关信息，本人向参与本次交易的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致；所有文件的签名、印章均是真实的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本人为本次交易所出具的说明及确认均为真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3、如在本次交易中所提供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，不转让在上市公司拥有权益的股份。	2019-04-01	长期有效	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺

			4、本人对所提供的信息、资料、说明及确认的真实性、准确性和完整性承担法律责任；如违反上述承诺，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成损失的，本人将依法承担赔偿责任。 二、关于无违法违规及诚信状况的承诺 1、本人不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁或行政处罚案件。 2、本人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。 3、本人最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。 4、本人最近五年内无未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或者受到证券交易所纪律处分的情况。 5、本人不存在违反《公司法》第一百四十六条至一百四十八条规定的情形或行为。 如违反上述承诺，本人将承担相应的法律责任，给上市公司、投资者、交易各方及参与本次交易的各中介机构造成实际经济损失的，本人将依法相应的承担赔偿责任。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司、实际控制人朱兴明、原实际控制人熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本承诺函签署之日，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司未生产、开发任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与深圳市汇川技术股份有限公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不生产、开发任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到深圳市汇川技术股份有限公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司与深圳市汇川技术股份有限公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司（本人）将向深圳市汇川技术股份有限公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。	2009年08月25日	长期有效	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺
	朱兴明、其他承	其他承	2010年3月，公司全体19名自然人股东承诺：“如主管部门要求公司为	2010	长期	截至本

	熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异、张卫江、周斌、陈本强、李芬、陆松泉、柏子平、李友发、刘宇川、李晓春	员工补缴 2010 年 2 月之前的住房公积金或因 2010 年 2 月之前未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，全体股东将承担该等责任，以确保公司不会因此遭受任何损失。”	年 03 月 01 日	有效	报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用				

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

☒ 适用 ☐ 不适用

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

公司股东、交易对手方对公司或相关资产年度经营业绩作出的承诺情况

☒ 适用 ☐ 不适用

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

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

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

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

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

业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响

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

根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《深圳市汇川技术股份有限公司因财务报告目的拟对收购上海贝思特电气有限公司股权形成之商誉进行减值测试项目资产评估报告》（天兴评报字（2020）第 0290 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

√适用 □ 不适用

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 1,445,205,809.61 元，“应收账款”上年年末余额 1,969,242,531.08 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 1,027,375,682.40 元，“应付账款”上年年末余额 821,012,250.34 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 381,068,020.52 元，“应收账款”上年年末余额 351,241,694.87 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 2,438,095.52 元，“应付账款”上年年末余额 35,866,087.24 元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，主要影响详见“第十二节 财务报告”中的财务报表附注“三、重要会计政策及估计”之“（二十八）重要会计政策及估计的变更”。

(3) 执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(4) 执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订)

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》(2019 修订) (财会〔2019〕9 号)，修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司合并报表范围变化参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“二、主营业务分析”之“2、收入与成本(6) 报告期内合并范围是否发生变动”相关内容。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	99
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	李斌华、宋保军
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	李斌华为本公司提供审计服务的连续年限为 5 年；宋保军为本公司提供审计服务的连续年限为 1 年

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼以应收账款追讨诉讼和建筑工程纠纷诉讼为主，涉案总金额为 129,593,835.98 元。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司共有两期股权激励计划处于实施状态。其中：第三期股权激励计划所涉限制性股票的第二个解锁期完成解锁；第四期股权激励计划所涉股票期权完成授予登记。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) 2019年1月，公司第三期股权激励计划授予的限制性股票第二个解锁期解锁条件已经成就，符合解除限售条件的587名激励对象在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为12,461,816股，占公司总股本的比例为0.75%。

同时，第三期股权激励计划的1名激励对象因个人原因离职、1名激励对象被解除劳动合同、1名激励对象违反职业道德，均已不符合激励条件，公司将对该3名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计202,500股进行回购注销；第三期股权激励计划的第二个解锁期中，5名激励对象的个人绩效考核结果未完全达标，该5名激励对象实际解除限售的数量为个人当年计划解除限售额度的90%，公司将对该5名激励对象本次不能解除限售的7,750股限制性股票进行回购注销。

上述回购注销以及解除限售完成后，公司第三期股权激励计划授予的但尚未解锁限制性股票数量为24,939,132股，授予对象由590人调整为587人。

(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2019年1月17日完成了第三期股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期的解锁申请工作，本次解锁的限制性股票数量为12,461,816股，实际可上市流通的限制性股票数量为11,424,316股，上市流通日为2019年1月21日。

(3) 2019年3月，公司完成第三期股权激励计划所涉39名激励对象已获授但尚未解锁的计2,200,250股限制性股票的注销手续，占注销前公司总股本比例为0.1322%。

(4) 2019年4月，第三期股权激励计划8名激励对象由于个人原因离职，公司拟回购注销该8名激励对象已获授但尚未解锁的305,000股限制性股票，已获授但尚未解锁限制性股票数量由24,939,132股调整为24,634,132股，激励对象人数由587

人调整为579人。

(5) 2019年5月，第三期股权激励计划5名激励对象由于个人原因离职，公司拟回购注销该5名激励对象已获授但尚未解锁的150,000股限制性股票，已获授但尚未解锁限制性股票数量由24,634,132股调整为24,484,132股，激励对象人数由579人调整为574人。

(6) 2019年8月26日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整第三期股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》。由于公司实施了2018年度权益分派，限制性股票回购价格由9.195元/股调整为8.995元/股。

同时，第三期股权激励计划8名激励对象由于个人原因离职，公司拟回购注销该8名激励对象已获授但尚未解锁的500,000股限制性股票，已获授但尚未解锁限制性股票数量由24,484,132股调整为23,984,132股，激励对象人数由574人调整为566人。

(7) 2019年9月，第三期股权激励计划3名激励对象由于个人原因离职，公司拟回购注销该3名激励对象已获授但尚未解锁的190,000股限制性股票，已获授但尚未解锁限制性股票数量由23,984,132股调整为23,794,132股，激励对象人数由566人调整为563人。

(8) 2019年12月，公司第三期股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期解锁条件成就，第三期可解锁的限制性股票激励对象为559名，可解锁的限制性股票数量为11,823,316股。

同时，第三期股权激励计划的第三个解锁期中，5名激励对象的个人绩效考核结果未完全达标，该5名激励对象实际解锁的数量为个人当年计划解锁额度的90%，公司将对该5名激励对象本次不能解锁的6,250股限制性股票进行回购注销；2名激励对象的个人绩效考核结果为C，未达到解锁条件，公司将对该2名激励对象本次不能解锁的25,000股限制性股票进行回购注销；第三期股权激励计划的1名激励对象因个人原因离职、1名激励对象被解除劳动合同，均已不符合激励条件，公司将对该2名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票合计85,000股进行回购注销。本次拟回购注销股份的数量合计为116,250股，上述可解锁的限制性股票11,823,316股完成解锁后，已获授但尚未解锁限制性股票数量由23,794,132股调整为11,854,566股，激励对象人数由563人调整为561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	关于第三期股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告	第四届董事会第十二次会议	2019-01-03	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2019-003
	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			巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

				公告编号：2019-004
2	关于第三期股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	——	2019-01-17	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2019-014
3	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	——	2019-04-02	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2019-033
4	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	第四届董事会第十五次会议	2019-04-16	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2019-048
5	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	第四届董事会第十七次会议	2019-05-21	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2019-061
6	关于调整第三期股权激励计划所涉限制性股票回购价格的公告	第四届董事会第十八次会议	2019-08-27	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2019-091
	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			巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2019-093
7	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	第四届董事会第十九次会议	2019-09-24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2019-107
8	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条件成就的公告	第四届董事会第二十一次会议	2019-12-16	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2019-135
	关于回购注销第三期股权激励计划部			巨潮资讯网

分限制性股票的公告			(http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2019-136
-----------	--	--	--

2、第四期股权激励计划的实施情况

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司启动并实施第四期股权激励计划，采取的激励工具为股票期权。

本次激励计划拟向激励对象授予权益总计 1,838.70 万份，约占本计划公告时公司股本总额 166,416.471 万股的 1.10%。全部权益一次性授予。激励对象包括公司的部分中层管理人员及核心技术（业务）人员。在确定授予日后的权益登记过程中，3 名激励对象从公司离职、6 名激励对象因个人原因放弃公司向其授予的全部股票期权，前述人员原获授的股票期权数量合计为 63 万份，因此，公司对上述放弃公司向其授予的股票期权共计 63 万份不予以办理登记手续。

2019 年 3 月 13 日，公司完成了本次激励计划所涉股票期权的登记手续，本次激励计划实际向 468 名激励对象授予登记股票期权 1,775.70 万份，占授予时公司股本总额的 1.07%。

2019 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整第四期股权激励计划所涉股票期权行权价格的议案》。由于公司实施了 2018 年度权益分派，股票期权行权价格由 15.15 元/股调整为 14.95 元/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	第四期股权激励计划（草案）	第四届董事会第十二次会议	2019-01-03	http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300124&announcementId=1205707083&announcementTime=2019-01-03%2007:52
2	第四期股权激励计划（草案）摘要			http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300124&announcementId=1205707082&announcementTime=2019-01-03%2007:52
3	第四期股权激励计划实施考核管理办法			http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300124&announcementId=1205707084&announcementTime=2019-01-03%2007:52
4	关于公司第四期股权激励计划所涉股票期权授予相关事项的公告	第四届董事会第十三次会议	2019-01-25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号：2019-020
5	关于公司第四期股权激励计划所涉股	——	2019-03-13	巨潮资讯网

	票期权授予登记完成的公告			(http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-025
6	关于调整第四期股权激励计划所涉股票期权行权价格的公告	第四届董事会第十八次会议	2019-08-27	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-092

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	-1.83	7,148.01

(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	3,687.10	1,982.83	152.05	9,271.98

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明

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

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 2019 年 12 月 31 日，已支付租金 36,922,571.84 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,000.00	2018/6/28	199.63	连带责任保 证	2018/06/28- 2019/03/28	是	否

买方信贷担保客户	2014/3/11	500.00	2018/6/28	66.54	连带责任保证	2018/06/28-2019/03/28	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	500.00	2018/6/28	133.09	连带责任保证	2018/06/28-2019/03/28	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,300.00	2018/11/16	353.87	连带责任保证	2018/11/16-2019/05/16	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,300.00	2018/11/16	989.74	连带责任保证	2018/11/16-2019/05/16	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	2,000.00	2018/11/30	318.00	连带责任保证	2018/11/30-2019/05/30	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,800.00	2018/12/4	418.60	连带责任保证	2018/12/04-2019/06/04	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,000.00	2018/12/28	195.19	连带责任保证	2018/12/28-2019/09/08	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	850.00	2018/12/28	195.19	连带责任保证	2018/12/28-2019/07/03	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,300.00	2019/1/16	711.37	连带责任保证	2019/01/16-2019/07/16	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,300.00	2019/1/16	1,245.03	连带责任保证	2019/01/16-2019/07/16	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	2,000.00	2019/1/18	370.00	连带责任保证	2019/01/18-2019/07/18	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,300.00	2019/2/20	168.69	连带责任保证	2019/02/20-2020/02/20	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,000.00	2019/3/27	500.00	连带责任保证	2019/03/27-2019/09/27	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,800.00	2019/4/17	381.80	连带责任保证	2019/04/17-2019/10/17	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	2,000.00	2019/4/19	347.00	连带责任保证	2019/04/19-2019/10/19	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,000.00	2019/5/14	354.90	连带责任保证	2019/05/14-2020/02/14	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	2,000.00	2019/5/31	220.00	连带责任保证	2019/05/31-2019/11/30	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,300.00	2019/6/12	500.00	连带责任保证	2019/06/12-2019/12/12	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,300.00	2019/6/12	400.00	连带责任保证	2019/06/12-2019/12/12	是	否

买方信贷担保客户	2014/3/11	3,300.00	2019/6/12	443.60	连带责任保证	2019/06/12-2019/12/12	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,000.00	2019/6/24	300.00	连带责任保证	2019/06/24-2019/12/24	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	2,000.00	2019/6/25	206.00	连带责任保证	2019/06/25-2019/12/25	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	2,000.00	2019/6/26	217.34	连带责任保证	2019/06/26-2019/12/26	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,000.00	2019/7/1	88.72	连带责任保证	2019/7/1-2020/4/2	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,000.00	2019/7/8	204.07	连带责任保证	2019/7/8-2020/4/8	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,300.00	2019/8/8	500.00	连带责任保证	2019/8/8-2020/2/8	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,300.00	2019/8/8	400.00	连带责任保证	2019/8/8-2020/2/8	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,300.00	2019/8/8	475.90	连带责任保证	2019/8/8-2020/2/8	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,300.00	2019/8/8	82.10	连带责任保证	2019/8/8-2020/2/8	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,800.00	2019/8/9	304.68	连带责任保证	2019/8/9-2020/2/9	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	2,000.00	2019/8/26	227.00	连带责任保证	2019/8/26-2020/2/26	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	2,200.00	2019/9/18	221.81	连带责任保证	2019/9/18-2020/5/18	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,000.00	2019/9/11	200.00	连带责任保证	2019/9/11-2020/3/11	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,300.00	2019/9/24	498.40	连带责任保证	2019/9/24-2020/2/15	否	否
买方信贷担保客户	2019/8/26	1,800.00	2019/10/16	500.33	连带责任保证	2019/10/16-2020/3/3	否	否
买方信贷担保客户	2019/8/26	1,000.00	2019/11/1	200.00	连带责任保证	2019/11/1-2020/5/1	否	否
买方信贷担保客户	2019/8/26	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	2019/8/26	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	2019/8/26	1, 000. 00	2019/12/24	300. 00	连带责任保证	2019/12/24-2020/6/24	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		20, 000. 00		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		11, 046. 48		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		20, 000. 00		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		5, 204. 34		
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
苏州汇川	2017/4/11	80, 000. 00	2017/9/30	30. 00	连带责任保证	2017/09/30-2019/09/30	是	否
苏州汇川	2017/4/11	50, 000. 00	2018/4/26	22, 000. 00	连带责任保证	2018/04/26-2019/04/26	是	否
苏州汇川	2017/4/11	50, 000. 00	2018/5/2	6, 000. 00	连带责任保证	2018/05/02-2019/05/02	是	否
苏州汇川	2017/4/11	50, 000. 00	2018/5/7	1, 700. 00	连带责任保证	2018/05/07-2019/05/07	是	否
苏州汇川	2017/4/11	80, 000. 00	2018/4/11	16. 45	连带责任保证	2018/04/11-2019/10/11	是	否
苏州汇川	2017/4/11	80, 000. 00	2018/4/28	3. 78	连带责任保证	2018/04/28-2019/09/23	是	否
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	否	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	否	否
南京汇川	2018/4/25	500. 00	2018/11/30	200. 00	连带责任保证	2018/11/30-2019/09/27	是	否
南京汇川	2018/4/25	500. 00	2018/12/7	300. 00	连带责任保证	2018/12/07-2019/09/27	是	否

南京汇川图像	2018/4/25	300.00	2018/11/30	200.00	连带责任保证	2018/11/30 -2019/09/27	是	否
南京汇川图像	2018/4/25	300.00	2018/12/7	100.00	连带责任保证	2018/12/07 -2019/09/27	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018/9/27	1,269.91	连带责任保证	2018/09/27 -2019/03/27	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018/10/28	1,456.43	连带责任保证	2018/10/28 -2019/04/28	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018/11/26	21.90	连带责任保证	2018/11/26 -2019/02/26	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018/11/26	1,266.76	连带责任保证	2018/11/26 -2019/05/26	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2019/1/10	269.86	连带责任保证	2019/01/10 -2019/07/10	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2019/4/22	1,066.96	连带责任保证	2019/04/22 -2019/10/22	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2019/6/24	995.44	连带责任保证	2019/06/24 -2019/12/24	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018/7/12	500.00	连带责任保证	2018/07/12 -2019/01/21	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018/7/30	65.00	连带责任保证	2018/07/30 -2019/01/30	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	2018/10/18	200.00	连带责任保证	2018/10/18 -2019/01/19	是	否

江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018/11/7	500.00	连带责任保证	2018/11/07-2019/05/20	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018/11/6	500.00	连带责任保证	2018/11/06-2019/05/20	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018/11/13	500.00	连带责任保证	2018/11/13-2019/05/20	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018/12/7	80.00	连带责任保证	2018/12/07-2019/12/18	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018/12/12	500.00	连带责任保证	2018/12/12-2019/04/22	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018/12/12	500.00	连带责任保证	2018/12/12-2019/04/22	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018/12/21	500.00	连带责任保证	2018/12/21-2019/01/30	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018/12/21	500.00	连带责任保证	2018/12/21-2019/01/30	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2019/2/1	1,229.04	连带责任保证	2019/02/01-2020/10/31	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2019/3/25	1,529.90	连带责任保证	2019/03/25-2024/03/31	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2019/3/27	200.00	连带责任保证	2019/03/27-2019/07/12	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2019/3/27	200.00	连带责任保证	2019/03/27-2019/07/12	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2019/4/2	300.00	连带责任保证	2019/04/2-2019/11/6	是	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 -收到保函 原件后的注 销日	否	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 -收到保函 原件后的注 销日	否	否
苏州汇川	2018/4/25	35,000.00	2019/3/29	10,000.00	连带责任保证	2019/03/29 -2019/12/2 7	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 -2020/03/2 8	否	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018/9/28	161.78	连带责任保证	2018/09/28 -2019/03/0 1	是	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018/7/5	160.50	连带责任保证	2018/07/05 -2019/01/0 5	是	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018/9/14	22.60	连带责任保证	2018/09/14 -2019/03/1 3	是	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018/9/14	16.60	连带责任保证	2018/09/14 -2019/03/1 3	是	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018/10/15	2.18	连带责任保证	2018/10/15 -2019/10/1 4	是	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018/10/18	1.90	连带责任保证	2018/10/18 -2019/10/1 7	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 -2021/4/25	否	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018/7/26	13,561.90	连带责任保证	2018/07/26 -2019/01/3 1	是	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018/8/31	6,436.95	连带责任保证	2018/08/31 -2019/03/0 1	是	否

苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018/8/31	5,069.84	连带责任保证	2018/08/31-2019/04/01	是	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018/10/26	6,107.56	连带责任保证	2018/10/26-2019/04/01	是	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018/10/29	23.75	连带责任保证	2018/10/29-2019/04/29	是	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018/11/29	4,857.25	连带责任保证	2018/11/29-2019/05/01	是	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018/12/27	5,478.75	连带责任保证	2018/12/27-2019/07/01	是	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2019/2/25	22.15	连带责任保证	2019/02/25-2020/01/26	否	否
苏州汇川	2018/4/25	40,000.00	2018/11/29	8,872.20	连带责任保证	2018/11/29-2019/06/01	是	否
苏州汇川	2018/4/25	40,000.00	2018/12/26	5,043.33	连带责任保证	2018/12/26-2019/07/01	是	否
苏州汇川	2018/4/25	40,000.00	2019/1/28	4,197.22	连带责任保证	2019/1/28-2019/8/1	是	否
苏州汇川	2018/4/25	40,000.00	2019/5/27	8,564.55	连带责任保证	2019/5/27-2019/12/1	是	否
苏州汇川	2018/4/25	40,000.00	2019/6/27	6,445.92	连带责任保证	2019/6/27-2019/12/28	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	否

香港汇川	2018/4/25	4,000.00	2018/12/25	3,456.36	连带责任保证	2018/12/25-2019/01/25	是	否
香港汇川	2018/4/25	4,000.00	2019/1/25	3,456.36	连带责任保证	2019/01/25-2019/03/15	是	否
印度汇川	2018/4/25	1,323.32	2018/11/16	994.70	连带责任保证	2018/11/16-2019/11/20	是	否
印度汇川	2018/4/25	1,323.32	2018/11/23	287.52	连带责任保证	2018/11/23-2019/11/20	是	否
江苏经纬	2019/1/3	10,000.00	2019/4/25	568.82	连带责任保证	2019/4/25-2019/10/25	是	否
江苏经纬	2019/1/3	10,000.00	2019/5/21	1,853.30	连带责任保证	2019/5/21-2019/11/21	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	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	否	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2019/7/12	300.00	连带责任保证	2019/7/12-2020/8/1	否	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	2019/8/26-2020/5/16	否	否

江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2019/9/9	80.00	连带责任保证	2019/9/9-2020/4/1	否	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2019/9/16	80.00	连带责任保证	2019/9/16-2020/4/8	否	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-收到保函原件后的注销日	否	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2019/12/10	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-收到保函原件后的注销日	否	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00						
香港汇川	2019/1/3	10,000.00	2019/3/15	2,717.69	连带责任保证	2019/03/15-2019/09/15	是	否
香港汇川	2019/1/3	10,000.00	2019/1/22	402.15	连带责任保证	2019/01/22-2019/09/22	是	否
香港汇川	2019/1/3	10,000.00	2019/5/29	359.51	连带责任保证	2019/05/29-2019/12/28	是	否
香港汇川	2019/1/3	10,000.00	2019/9/15	2,717.69	连带责任保证	2019/09/15-2020/01/24	否	否
香港汇川	2019/1/3	10,000.00	2019/9/22	402.15	连带责任保证	2019/09/22-2020/01/22	否	否
香港汇川	2019/1/3	10,000.00	2019/12/28	359.51	连带责任保证	2019/12/28-2020/11/25	否	否
香港汇川	2019/1/3	10,053.75						
印度汇川	2019/1/3	1,340.50						
印度汇川	2019/1/3	1,340.50						
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	否	否

联合动力	2019/1/3	10,000.00						
南京汇川	2019/1/3	1,000.00						
南京汇川	2019/1/3	1,000.00						
南京汇川	2019/1/3	500.00						
南京汇川图像	2019/1/3	500.00						
江苏经纬	2019/4/16	20,000.00						
江苏经纬	2019/4/16	20,000.00						
联合动力	2019/4/16	10,000.00						
联合动力	2019/4/16	20,000.00						
东莞汇川	2019/4/16	10,000.00						
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	否	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	否	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	否	否
德国汇川	2019/4/16	3,364.30						
香港汇川	2019/6/14	100,000						
报告期内审批对子公司担保额度 合计（B1）			352,707.52		报告期内对子公司担保实 际发生额合计（B2）			77,436.09
报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（B3）			379,673.20		报告期末对子公司实际担 保余额合计（B4）			42,848.34
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	2015/10/2 3	15,000.00	2016/4/27	423.84	连带担保	2016/4/27- 2019/05/24	是	否
江苏经纬	2015/10/2 3	15,000.00	2016/6/17	1,952.05	连带担保	2016/6/17- 2020/3/1	否	否
江苏经纬	2015/10/2 3	15,000.00	2017/4/1	177.56	连带担保	2017/4/1-2 020/3/31	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)	372,707.52	报告期内担保实际发生额 合计 (A2+B2+C2)	88,482.57
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	399,673.20	报告期末实际担保余额合 计 (A4+B4+C4)	50,182.29
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例	5.82%		
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 5,204.34 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 42,848.34 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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位: 万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财	募集资金	2,251.00	445.00	-
银行理财	自有资金	136,668.00	83,208.31	-

券商理财	自有资金	48,000.00	5,000.00	-
资管产品	自有资金	34,000.00	34,000.00	-
合计		220,919.00	122,653.31	

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

(2) 委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
汇川技术(东莞)有限公司	广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	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8,442.31万元		
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	-	-
江苏经纬轨道交通设备有限公司	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)	苏州市轨道交通3号线工程车辆牵引系统采购项目	2016年5月31日	42,228.12	-	-	-	-	42,228.12	否	否	已确认收入35,388.40万元(含税)	2016年6月3日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2016-039

江苏经纬轨道交通设备有限公司	宁波市轨道交通集团有限公司	宁波市轨道交通 4 号线及 2 号线二期工程车辆牵引系统采购项目	2018 年 2 月 1 日	12,290.40	-	-	-	-	12,290.40	否	否	已确认收入 11,700.75 万元(含税)	2018 年 3 月 8 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-016
江苏经纬轨道交通设备有限公司	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)	苏州市轨道交通 5 号线工程车辆牵引系统采购项目	2018 年 6 月 29 日	40,535.13	-	-	-	-	40,535.13	否	否	尚未开始确认收入	2018 年 7 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-073
江苏经纬轨道交通设备有限公司	南通城市轨道交通有限公司	南通市城市轨道交通 1 号线一期工程车辆牵引系统采购项目	2019 年 3 月 28 日	18,799.89					18,799.89	否	否	尚未开始确认收入	2019 年 1 月 3 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-010
江苏经纬轨道交通设备有限公司	贵阳宏源恒盛轨道交通二号线一期项目投资有限公司	贵阳地铁 2 号线一期工程车辆牵引系统采购项目	2019 年 12 月 25 日	14,565.60					14,565.60	否	否	尚未开始确认收入	2018 年 3 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-022
江苏经纬轨道交通设备有限公司	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	贵阳地铁 2 号线二期工程车辆牵引系统采购项目	2019 年 12 月 25 日	10,924.20					10,924.20	否	否	尚未开始确认收入	2018 年 3 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-022

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内公司履行社会责任的情况,详见 2020 年 4 月 28 日在巨潮资讯网发布的《2019 年度社会责任报告》。

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	是	是	是	无	无

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于公司及子公司2019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	2019-01-03	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-005
关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告	2019-01-03	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-006
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告	2019-01-03	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-007
减资公告（因回购注销股权激励所涉限制性股票而导致的减资）	2019-01-03	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-008
关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司收到中标通知书的公告	2019-01-03	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-010
关于第一大股东部分股权解除质押的公告	2019-01-07	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-011
关于获得政府补助的公告	2019-01-11	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-012
关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司增资扩股引入投资者相关事项的进展公告（二）	2019-02-25	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-022
关于深圳前海晶瑞中欧并购基金的投资期变更的公告	2019-03-06	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-024
关于获得政府补助的公告	2019-03-15	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-026
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌公告	2019-03-21	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-028
关于本次筹划发行股份及支付现金购买资产停牌	2019-03-21	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ）

前 1 个交易日前十大股东持股情况的公告		公告编号：2019-029
关于部分高级管理人员减持股份计划期限届满暨实施情况的公告	2019-03-22	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-030
关于筹划发行股份及支付现金购买资产事项的停牌进展公告	2019-03-27	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-031
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案暨公司股票复牌的提示性公告	2019-04-04	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-030
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示公告	2019-04-04	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-037
关于对使用超募资金投资的汇川技术总部大厦项目的实施进度进行调整的公告	2019-04-16	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-045
关于公司及子公司2019年度向银行申请增加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	2019-04-16	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-046
关于会计政策变更的公告	2019-04-16	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-047
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日常关联交易预计的公告	2019-04-26	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-053
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案修订说明的公告	2019-04-30	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-054
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告	2019-04-30	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-055
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	2019-05-06	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-056
关于获得政府补助的公告	2019-05-14	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-057
关于公司及子公司申请中长期银行授信暨公司为子公司申请中长期银行授信提供担保的公告	2019-05-21	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-060
关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告	2019-06-21	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-068
关于收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》的公告	2019-06-28	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-070
2018年年度权益分派实施公告	2019-07-01	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-069
关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告	2019-07-05	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-071

关于发行股份及支付现金购买资产之标的公司 51%股权完成过户的公告	2019-07-11	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-072
关于实施2018年度权益分派方案后调整发行股份及支付现金购买资产发行价格及发行数量的公告	2019-07-11	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-073
关于获得政府补助的公告	2019-07-12	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-074
关于完成工商变更登记的公告	2019-08-02	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-077
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191597号)之反馈意见回复的公告	2019-08-14	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-078
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订说明的公告	2019-08-14	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-079
关于向全资子公司汇川技术(东莞)有限公司增资暨拟实施东莞松山湖研发运营中心项目的公告	2019-08-27	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-085
关于子公司开展商品期货套期保值业务的公告	2019-08-27	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-086
关于开展外汇套期保值业务的公告	2019-08-27	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-087
关于为采用买方信贷结算方式的客户提供担保的公告	2019-08-27	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-088
关于开展票据池业务的公告	2019-08-27	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-089
关于会计政策变更的公告	2019-08-27	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-090
关于《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》(191597号)之反馈意见回复(修订稿)的公告	2019-08-27	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-094
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)修订说明的公告	2019-08-27	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-095
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会工作会议安排的公告	2019-09-05	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-099
关于中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核公司发行股份购买资产并募集配套资金交易事项停牌的公告	2019-09-10	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-100
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核无条件通过暨公司股票复牌的公告	2019-09-11	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-101

关于获得政府补助的公告	2019-09-12	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-102
关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告	2019-09-20	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-103
关于实际控制人部分股权质押及解除质押的公告	2019-09-20	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-104
减资公告 (因回购注销股权激励所涉限制性股票而导致的减资)	2019-09-24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-108
关于第一大股东部分股权质押的公告	2019-09-30	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-111
关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司增资扩股引入投资者相关事项的进展公告 (三)	2019-10-16	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-114
关于发行股份购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批复的公告	2019-10-28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-122
关于会计政策变更的公告	2019-10-29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-119
关于向控股子公司提供财务资助的公告	2019-10-29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-120
关于对使用超募资金投资的苏州汇川企业技术中心项目的实施进度进行调整的公告	2019-10-29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-121
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书修订说明的公告	2019-10-29	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-123
关于发行股份及支付现金购买资产之标的公司 49% 股权完成过户的公告	2019-11-05	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-124
关于第一大股东部分股权解除质押的公告	2019-11-13	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-126
关于获得政府补助的公告	2019-11-13	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-127
关于部分高级管理人员减持股份计划实施完成的公告	2019-11-23	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-128
关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金部分发行情况报告书的提示性公告	2019-12-05	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-129
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关方承诺事项的公告	2019-12-05	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2019-130
关于设立募集资金专户并签署募集资金三方监管	2019-12-16	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

协议的公告		公告编号：2019-133
关于核销部分资产的公告	2019-12-16	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-134
关于第一大股东及其一致行动人部分股权质押的公告	2019-12-24	巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/ ） 公告编号：2019-137

十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

见本节“第十八、其他重大事项的说明”中关于子公司的相关公告索引。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	321,479,148	19.32%	70,874,796			-14,457,779	56,417,017	377,896,165	21.81%
3、其他内资持股	321,479,148	19.32%	70,874,796			-14,457,779	56,417,017	377,896,165	21.81%
其中：境内法人持股	0	0%	8,407,078				8,407,078	8,407,078	0.49%
境内自然人持股	321,479,148	19.32%	56,715,504			-14,457,779	42,257,725	363,736,873	20.99%
基金、理财产品等	0	0%	5,752,214				5,752,214	5,752,214	0.33%
二、无限售条件股份	1,342,685,562	80.68%				12,257,529	12,257,529	1,354,943,091	78.19%
1、人民币普通股	1,342,685,562	80.68%				12,257,529	12,257,529	1,354,943,091	78.19%
三、股份总数	1,664,164,710	100%	70,874,796			-2,200,250	68,674,546	1,732,839,256	100%

股份变动的原因

（1）2019 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份共减少锁定 833,213 股。

（2）2019 年 1 月 21 日，公司第三期股权激励计划第二个解锁期解锁股份上市流通，共解除限售 12,461,816 股；其中，第三期股权激励计划对象（不含现任董事、高管共 10 人）所持限制性股票 11,424,316 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 股全部由股权激励限售股变更为高管锁定股。

（3）2019 年 4 月 1 日，公司第三期股权激励计划 39 名激励对象所持尚未解锁的限制性股票 2,200,250 股回购注销完成。

（4）2019 年 12 月 6 日，公司因实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项新增股份共计 70,874,796 股，其中发行股份购买资产部分新增股份 56,715,504 股，发行股份募集配套资金部分新增股份 14,159,292 股。本次新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2019 年 12 月 6 日。

股份变动的批准情况

（1）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 2019 年 1 月 17 日完成了第三期股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期的解锁申请工作，本次解锁的 11,424,316 股限制性股票自 2019 年 1 月 21 日起上市流通（高管锁定股除外）。

（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 2019 年 4 月 1 日完成了第三期股权激励计划 39 名激励对象所持尚未解锁的限制性股票 2,200,250 股的回购注销手续。

(3) 2019 年 10 月 28 日, 公司收到中国证监会出具的《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): 核准公司向赵锦荣发行 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; 核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过 32,000 万元。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 2019 年 12 月 5 日完成了公司本次发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金新增的 70,874,796 股的登记手续, 上市日期为 2019 年 12 月 6 日。

股份变动的过户情况

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 2019 年 12 月 5 日完成了公司本次发行股份购买资产及非公开发行股份募集配套资金新增的 70,874,796 股的登记手续, 新增股份于 2019 年 12 月 6 日在深圳证券交易所上市。

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

报告期内, 公司实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金后, 公司总股本有所增加, 相应的基本每股收益和稀释每股收益等财务指标略有降低; 归属于公司普通股股东的每股净资产略有增加。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱兴明	69,422,225			69,422,225	高管锁定股	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	40,025,747		645,750	39,379,997	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期: 在该高管身份存续期间, 每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额; 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。

宋君恩	21,439,149	125,000	125,000	21,439,149	高管锁定股、股权激励限售股	管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额； 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
周斌	9,277,512	112,500	112,500	9,277,512	高管锁定股、股权激励限售股	管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额； 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
刘宇川	19,066,492	87,500	87,500	19,066,492	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额； 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
王伟	300,000	100,000	100,000	300,000	高管锁定股、股权激励限售股	管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额； 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
柏子平	21,884,122			21,884,122	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。
丁龙山	2,241,548			2,241,548	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。
刘国伟	39,958,220			39,958,220	高管锁定股	管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。
邵海波	767,524		187,463	580,061	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额； 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
杨春禄	22,707,442	100,000	100,000	22,707,442	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额； 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
李瑞琳	262,500	87,500	87,500	262,500	高管锁定股、股权激励限售股	管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额； 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。

易高翔	345,000	87,500	87,500	345,000	高管锁定股、股权激励限售股	管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
刘迎新	37,292,969	87,500	87,500	37,292,969	高管锁定股、股权激励限售股	管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
赵锦荣	0	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	0	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	0	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。
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	0	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。
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	0	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。
江苏沓泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	0	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。
江苏沓泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）	0	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。

第三期股权激励计划对象（不含现任董事、高管共 10 人）	36,488,698		13,624,566	22,864,132	股权激励限售股	根据股权激励计划规定解锁或回购注销。
合计	321,479,148	71,662,296	15,245,279	377,896,165	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☒ 适用 ☐ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
人民币普通股（A 股）	2019 年 11 月 1 日	21.49 元/股	56,715,504 股	2019 年 12 月 6 日	56,715,504 股	——
人民币普通股（A 股）	2019 年 11 月 21 日	22.6 元/股	14,159,292 股	2019 年 12 月 6 日	14,159,292 股	——

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

（1）公司向赵锦荣、朱小弟、王建军发行股份及支付现金购买其合计持有的贝思特 100%股权而发行的股份数为 56,715,504 股，新增股份上市日期为 2019 年 12 月 6 日。

（2）公司向上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）、江苏沓泉毅达战创业投资合伙企业（有限合伙）、江苏沓泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）、中国人寿资产管理有限公司募集资金发行的股数为 14,159,292 股，新增股份上市日期为 2019 年 12 月 6 日。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）公司第三期股权激励计划 39 名激励对象因离职或个人绩效考核结果未完全达标，其所持尚未解锁的限制性股票 2,200,250 股不满足解锁条件，由公司于 2019 年 4 月 1 日回购注销。

（2）公司因实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项新增股份共计 70,874,796 股，其中发行股份购买资产部分新增股份 56,715,504 股，发行股份募集配套资金部分新增股份 14,159,292 股。本次新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为 2019 年 12 月 6 日。

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	22,925 户	年度报告 披露日前 上一月末 普通股股 东总数	25,899 户	报告期末表 决权恢复的 优先股股东 总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日前上一 月末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）（参 见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持 股数量	报告期内增 减变动情况	持有有限售 条件的股份 数量	持有无限售 条件的股份 数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市汇川投 资有限公司	境内非国有法 人	17.90%	310,146,935	0	0	310,146,935	质押	27,760,000
香港中央结算 有限公司	境外法人	10.88%	188,531,518	132,398,107	0	188,531,518		
朱兴明	境内自然人	5.34%	92,562,967	0	69,422,225	23,140,742	质押	32,685,000
刘国伟	境内自然人	3.07%	53,277,627	0	39,958,220	13,319,407		
李俊田	境内自然人	3.03%	52,506,663	0	39,379,997	13,126,666	质押	11,510,000
赵锦荣	境内自然人	2.75%	47,641,024	47,641,024	47,641,024	0		
刘迎新	境内自然人	2.55%	44,267,707	-5,456,252	37,292,969	6,974,738	质押	22,322,155
唐柱学	境内自然人	2.48%	43,016,543	-652,800	250,000	42,766,543		
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）（参见注 4）	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、潘异等 10 名自然人签署了《一致行动关系解除协议》，朱兴明等 10 名自然人的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除；其他自然人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。							
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	188,531,518	人民币普通股	188,531,518
唐柱学	42,766,543	人民币普通股	42,766,543
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	25,089,866	人民币普通股	25,089,866
陈本强	24,527,275	人民币普通股	24,527,275
朱兴明	23,140,742	人民币普通股	23,140,742
张卫江	18,993,067	人民币普通股	18,993,067
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	18,143,968	人民币普通股	18,143,968
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中,朱兴明与深圳市汇川投资有限公司为一致行动人;朱兴明为深圳市汇川投资有限公司的执行董事;其他自然人股东之间不存在关联关系,不属于一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	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。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明：公司股权分散，无控股股东。汇川投资持有本公司股份310,146,935股，占发行后股本总额的17.90%，为公司第一大股东。

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

	国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口。
--	------------------------------

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

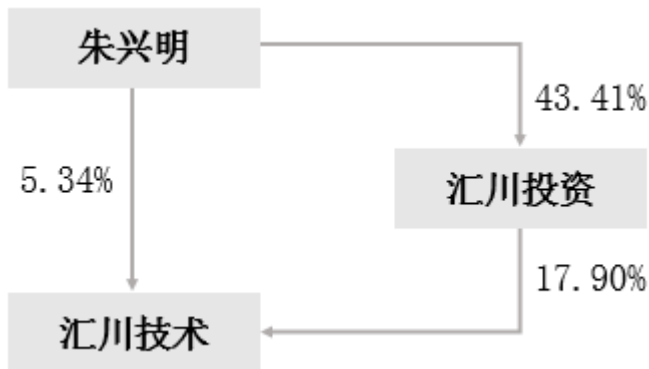
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱兴明	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总裁。详细请参见本报告第九节“三、任职情况”。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增 持股数 (股)	本期减 持股数 (股)	其他增减变 动(股)	期末持股数 (股)
朱兴明	董事长	现任	男	53	2006 年 4 月 3 日	2020 年 11 月 15 日	92,562,967	0	0	0	92,562,967
	总裁										
李俊田	董事	现任	男	45	2011 年 6 月 17 日	2020 年 11 月 15 日	52,506,663	0	0	0	52,506,663
	副总裁				2008 年 5 月 18 日						
宋君恩	董事	现任	男	48	2008 年 5 月 18 日	2020 年 11 月 15 日	28,585,532	0	6,000,000	0	22,585,532
	副总裁				2009 年 8 月 25 日						
	董事会秘书				2008 年 5 月 18 日						
周 斌	董事	现任	男	44	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	12,370,016	0	3,000,000	0	9,370,016
	副总裁				2017 年 2 月 20 日						
刘宇川	董事	现任	男	46	2014 年 8 月 22 日	2020 年 11 月 15 日	25,421,989	0	0	0	25,421,989
王伟	董事	现任	男	40	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	400,000	0	100,000	0	300,000
曲建	独立董事	现任	男	54	2014 年 8 月 22 日	2020 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0
赵争鸣	独立董事	现任	男	61	2014 年 8 月 22 日	2020 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0
龚茵	独立董事	现任	女	53	2014 年 8 月 22 日	2020 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0

					月 22 日	11 月 15 日					
柏子平	监事会主席	现任	男	57	2006 年 4 月 3 日	2020 年 11 月 15 日	29,178,830	0	3,000,000	0	26,178,830
刘国伟	监事	现任	男	48	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	53,277,627	0	0	0	53,277,627
丁龙山	职工监事	现任	男	48	2016 年 8 月 18 日	2020 年 11 月 15 日	2,988,731	0	0	0	2,988,731
邵海波	副总裁	现任	男	46	2014 年 8 月 22 日	2020 年 11 月 15 日	773,415	0	190,000	0	583,415
杨春禄	副总裁	现任	男	48	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	30,276,590	0	3,000,000	0	27,276,590
李瑞琳	副总裁	现任	男	47	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	350,000	0	87,500	0	262,500
易高翔	副总裁	现任	男	48	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	460,000	0	115,000	0	345,000
刘迎新	财务总监	现任	女	50	2004 年 5 月 1 日	2020 年 11 月 15 日	49,723,959	0	5,456,252	0	44,267,707
合计	--		--	--	--	--	378,876,319		20,948,752		357,927,567

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、任职情况

1. 董事会成员

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

- 朱兴明 先生** 1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北重型机械学院硕士研究生学历。曾供职于深圳华能控制系统有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任公司董事长兼总裁，公司法人股东深圳市汇川投资有限公司执行董事。
- 李俊田 先生** 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总裁。
- 宋君恩 先生** 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总裁、董事会秘书、投资发展部总监。
- 周 斌 先生** 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学（现华中科技大学）本科学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总裁、通用自动化事业部总监。
- 刘宇川 先生** 1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、工业机器人事业部总监。
- 王 伟 先生** 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学大专学历。曾供职于武汉电力仪表厂，现任公司董事、解决方案中心总监。
- 曲 建 先生** 1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员、教授、经济学博士后。2000年3月至今任深圳市发展经济研究会理事长。2009年1月至今任中国综合开发研究院副院长。国家商务部聘任专家、政府特殊津贴专家、国家注册投资咨询工程师。自2014年8月在深圳市汇川技术股份有限公司担任独立董事。
- 赵争鸣 先生** 1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授，博士生导师，清华大学电磁实验中心主任。1982年和1985年分别在湖南大学获学士和硕士学位，1991年在清华大学获博士学位。1994—1997年分别在美国俄亥俄州立大学和加州大学欧文分校进行博士后和访问学者研究工作。自2014年8月在深圳市汇川技术股份有限公司担任独立董事。
- 龚 茵 女士** 1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权。美国蒙东娜大学工商管理学硕士学位，中欧国际工商管理学院 EMBA硕士学位，注册会计师。曾先后就职哈尔滨建筑大学基建处、哈尔滨建筑大学财务处、哈尔滨工业大学财务处、江苏中利集团股份有限公司。曾任江苏中利光电集团有限公司财务总监、副总经理；江苏中利集团股份有限公司副董事长兼董事会秘书；江苏中利集团股份有限

公司董事长；中利科技集团（辽宁）有限公司副董事长；

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

2. 监事会成员

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

- 柏子平 先生** 1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北电讯工程学院光电学本科学历。曾供职于中国科学院西安光学精密机械研究所、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司监事会主席，研发管理部总工程师、副总监。
- 刘国伟 先生** 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学电子工程系本科学历。曾供职于烟台市惠丰公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司监事。
- 丁龙山 先生** 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾供职于艾默生网络能源有限公司。现任公司监事，知识产权与法务中心总监。

3. 高级管理人员

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

- 朱兴明 先生** 任公司总裁，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。
- 李俊田 先生** 任公司副总裁，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。
- 宋君恩 先生** 任公司副总裁、董事会秘书，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。
- 周 斌 先生** 任公司副总裁，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。
- 邵海波 先生** 1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学本科学历，同济大学工商管理专业MBA毕业。曾供职于江南电梯集团有限公司，苏州快速电梯有限公司。现任公司副总裁、电梯事业部总监，子公司苏州默纳克控制技术有限公司总经理。

杨春禄 先生 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华北工学院本科学历。曾供职于东北机器总厂、佳能有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司副总裁、供应链管理部部长。

李瑞琳 先生 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学本科学历，北京大学工商管理硕士毕业。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司副总裁、研发管理部总监。

易高翔 先生 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学电子与信息工程系毕业，本科学历。曾供职于深圳市南航电子工业有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司副总裁、公司质量管理部、信息管理部总监。

刘迎新 女士 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士研究生学历。曾供职于湖南建设银行邵阳分行、中华财务会计咨询公司和深圳执信会计师事务所，现任公司财务总监。

在股东单位任职情况：

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

在其他单位任职情况：

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱兴明	苏州汇川	董事长、总经理	2008 年 7 月 29 日	—	否
	苏州汇川电子	执行董事、总经理	2014 年 5 月 27 日	2019 年 10 月 22 日	否
	香港汇川	执行董事、总经理	2011 年 6 月 9 日	—	否
	联合动力	董事长	2016 年 9 月 30 日	—	否
	上海默贝特	董事长	2013 年 4 月 22 日	—	否
	江苏汇程	执行董事	2012 年 3 月 30 日	2019 年 7 月 26 日	否
	汇川信息	执行董事	2006 年 4 月 16 日	—	否
	汇川控制	董事长	2006 年 5 月 31 日	—	否
	长春汇通	董事长	2011 年 5 月 23 日	—	否
	南京汇川	董事长	2013 年 9 月 4 日	—	否
	南京汇川图像	执行董事	2015 年 12 月 10 日	—	否

	北京汇川	执行董事、总经理	2011 年 7 月 4 日	—	否
	默纳克	董事长	2007 年 5 月 8 日	—	否
	苏州汇川控制	执行董事、总经理	2018 年 7 月 27 日	—	否
	贝思特	董事长	2019 年 7 月 9 日	—	否
李俊田	东莞汇川	执行董事、总经理	2017 年 3 月 8 日	—	否
	联合动力	董事、总经理	2016 年 9 月 30 日	—	否
	汇川信息	总经理	2009 年 9 月 8 日	—	否
	沃尔曼	董事	2016 年 7 月 12 日	—	否
宋君恩	深圳市时间价值信息技术股份公司	董事	2016 年 1 月 26 日	—	否
	苏州汇川	董事	2008 年 7 月 29 日	—	否
	汇创投	执行董事	2017 年 10 月 18 日	—	否
	深圳汇沣投资管理合伙企业（普通合伙）	执行合伙人	2016 年 4 月 5 日	—	否
	沃尔曼	监事	2016 年 7 月 12 日	—	否
	香港汇川	董事	2012 年 3 月 1 日	—	否
周斌	苏州汇川机电	执行董事	2017 年 12 月 11 日	—	否
	苏州汇川	董事	2008 年 7 月 29 日	—	否
	上海莱恩	董事	2016 年 9 月 7 日	—	否
	沃尔曼	董事	2016 年 7 月 12 日	—	否
	南京汇川	董事	2013 年 9 月 4 日	—	否
	深圳北溟投资有限公司	执行董事、总经理	2016 年 3 月 29 日	—	否
	上海颂州实业有限公司	执行董事	2016 年 11 月 16 日	—	否
	苏州创联电气传动有限公司	董事长	2018 年 7 月 2 日	—	否
刘宇川	苏州汇川	监事	2008 年 7 月 29 日	—	否
	上海莱恩	董事长	2016 年 9 月 7 日	—	否
	上海默贝特	董事	2013 年 4 月 22 日	—	否
	沃尔曼	董事长、副总经理	2016 年 7 月 12 日	—	否
	深圳汇程投资管理合伙企业（普通合伙）	执行合伙人	2016 年 4 月 5 日	—	否
	默纳克	董事	2007 年 5 月 8 日	—	否
王伟	磁之汇	董事	2017 年 4 月 20 日	—	否
曲建	深圳市发展经济研究会	理事长	2000 年 3 月	—	否
	中国综合开发研究院	副院长	2009 年 1 月	—	是

	深圳石油化工交易所有限公司	监事	2011 年 11 月 24 日	—	否
	深圳市前海开发投资控股有限公司	董事	2017 年 10 月 26 日	—	是
赵争鸣	清华大学	教授	1999 年 10 月	—	是
	无锡清盛电力电子有限公司	董事	2016 年 8 月 8 日	—	否
龚茵	江苏中利集团股份有限公司	副董事长	2016 年 9 月	2019 年 8 月	是
	常熟市中联光电新材料有限责任公司	董事	2013 年 9 月	—	否
	广东中德电缆有限公司	董事	2009 年 5 月	—	否
	常熟利星光电科技有限公司	董事	2013 年 9 月	—	否
	常州船用电缆有限责任公司	董事	2014 年 11 月	—	否
	常熟市协友企业服务有限公司	执行董事	2013 年 10 月	—	否
	江苏中鼎房地产开发有限责任公司	董事	2002 年 8 月	—	否
	深圳市中利科技有限公司	监事	2006 年 12 月	—	否
	均彤投资（上海）有限公司	董事	2015 年 1 月 16 日	—	否
	东莞市中利特种电缆材料有限公司	董事长	2016 年 3 月 28 日	—	否
	堆龙德庆中立创业投资管理有限公司	执行董事、经理	2007 年 6 月 28 日	—	否
	苏州市宜九通信息技术有限公司	执行董事、总经理	2019 年 5 月 23 日	—	否
	磁之汇	董事长	2017 年 4 月 20 日	—	否
柏子平	汇川信息	监事	2006 年 4 月 16 日	—	否
	长春汇通	监事	2011 年 5 月 23 日	—	否
	江苏汇程	监事	2012 年 3 月 20 日	2019 年 7 月 26 日	否
	宁波伊士通	董事	2013 年 9 月 29 日	—	否
	经纬轨道	董事	2015 年 7 月 8 日	—	否
	深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）	执行合伙人	2017 年 4 月 20 日	—	否
	苏州汇川控制	监事	2018 年 7 月 27 日	—	否

丁龙山	东莞汇川	监事	2017 年 3 月 8 日	—	否
邵海波	上海默贝特	董事	2013 年 4 月 22 日	—	否
	默纳克	总经理	2007 年 5 月 8 日	—	否
	贝思特	董事	2019 年 7 月 9 日	—	否
杨春禄	联合动力	董事	2016 年 9 月 30 日	—	否
	经纬轨道	董事	2015 年 7 月 8 日	—	否
	江苏汇程	总经理	2012 年 3 月 30 日	2019 年 7 月 26 日	否
	伊士通	董事	2013 年 9 月 29 日	—	否
	香港汇川	董事	2012 年 3 月 1 日	—	否
刘迎新	贝思特	董事	2019 年 7 月 9 日	—	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱兴明	董事长、总裁	男	53	现任	155.93	否
李俊田	董事、副总裁	男	45	现任	100.3	否
宋君恩	董事、副总裁、 董事会秘书	男	48	现任	105.24	否
周 斌	董事、副总裁	男	44	现任	108.98	否

刘宇川	董事	男	46	现任	102.08	否
王 伟	董事	男	40	现任	101.31	否
曲 建	独立董事	男	54	现任	12	否
赵争鸣	独立董事	男	61	现任	12	否
龚 茵	独立董事	女	53	现任	12	否
柏子平	监事会主席	男	57	现任	93.27	否
刘国伟	监事	男	48	现任	7.49	否
丁龙山	职工监事	男	48	现任	82.08	否
邵海波	副总裁	男	46	现任	119.57	否
杨春禄	副总裁	男	48	现任	105.74	否
李瑞琳	副总裁	男	47	现任	105.74	否
易高翔	副总裁	男	48	现任	102.74	否
刘迎新	财务总监	女	50	现任	102.74	否
合计	--	--	--	--	1,429.21	--

注：1、本报告期初任职，本报告期末不再任职的原董事、监事和高级管理人员的相关情况仍须填写入本表中。

2、税前报酬总额包括基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格（元/股）	报告期末市价（元/股）	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格（元/股）	期末持有限制性股票数量
李俊田	董事、副总裁	0	0	—	30.64	375,000	125,000	0	9.77	250,000
宋君恩	董事、副总裁、董事会秘书	0	0	—	30.64	375,000	125,000	0	9.77	250,000
周 斌	董事、副总裁	0	0	—	30.64	337,500	112,500	0	9.77	225,000
刘宇川	董事	0	0	—	30.64	262,500	87,500	0	9.77	175,000
王 伟	董事	0	0	—	30.64	300,000	100,000	0	9.77	200,000
邵海波	副总裁	0	0	—	30.64	375,000	125,000	0	9.77	250,000
杨春禄	副总裁	0	0	—	30.64	300,000	100,000	0	9.77	200,000
李瑞琳	副总裁	0	0	—	30.64	262,500	87,500	0	9.77	175,000
易高翔	副总裁	0	0	—	30.64	262,500	87,500	0	9.77	175,000
刘迎新	财务总监	0	0	—	30.64	262,500	87,500	0	9.77	175,000

合计	--	0	0	--	--	3,112,500	1,037,500	0	--	2,075,000
备注（如有）	公司于2016年10月启动第三期股权激励计划。2019年1月21日，公司完成了第三期股权激励计划的第二次解锁工作，上述董事、高管获授限制性股票总数的25%解锁。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1032
主要子公司在职员工的数量（人）	10184
在职员工的数量合计（人）	11216
当期领取薪酬员工总人数（人）	16094
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	4878
销售人员	1591
技术人员	2512
财务人员	173
人力资源及行政人员	508
其他人员	1554
合计	11216
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	35
硕士研究生	1324
本科	2951
大专及大专以下	6906
合计	11216

2、薪酬政策

基于公司使命、价值观及战略目标，建立了兼顾外部竞争性和内部公平性的差异化薪酬体系。确保薪酬具备市场竞争力的同时，向核心竞争力部门和高绩效员工倾斜，激发组织和员工活力。公司在绩效方面，关注战略支撑，将考核评价与管理融入到战略目标制定、分解和执行中，保证战略有效落地。

3、培训计划

公司非常重视员工发展与培训，将人才视作公司的宝贵财富，成立汇川大学对员工进行全方位的培训。

一方面，公司以职业发展通道和任职资格标准为基础，面向全体员工开展了一系列培训。在新员工入职时，就启动面向校招学生的新动力特训营及面向社招员工的新员工培训，同时为每位新员工配备相应导师，进行工作指导；在员工转正后，依照业务形态、员工任职资格等级，对照相应课程体系、讲师体系、导师体系和培训规划，采用线上线下多种方式，不断组织内外部交流研讨，开展全方位业务培训。

另一方面，针对核心人员，公司根据培训类型进行分层分类培养。面向管理人员，开展了新任经理特训营、中层经理特训营和高管研修班等人才发展项目；面向专业人员，开展了质量经理特训营、产品经理特训营等专业类型项目。采用训战结合方式，结合内部实际工作场景、融合外部部分高端课程资源，在全方位提升人才能力水平的同时，传递公司战略、传播汇川文化，促进汇川生态链上人才的加速成长。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☐ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	262,994
劳务外包支付的报酬总额（元）	5,454,822.56

注：对于劳务外包数量较大的，公司应当披露劳务外包的工时总数和支付的报酬总额。

第十节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

☐ 是 ☒ 否

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

1、关于公司治理制度

目前，公司已建立涵盖管理、经营、财务、信息披露、内部审计、风险控制等方面的治理制度，报告期内，公司根据实际情况修订了《公司章程》、《财务管理制度》等制度，制定了《期货套期保值业务管理制度》，进一步完善了公司内部控制制度，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

2、关于股东与股东大会

公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并尽可能为股东参加股东大会提供便利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。报告期内，公司共召开股东大会 3 次，审议并通过议案共计 52 项。

3、关于公司与控股股东

公司股权结构分散，无控股股东。公司对大股东或其他关联单位不存在依赖性，不会对公司生产经营的独立性产生影响。公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与第一大股东完全分开，拥有完整的生产、供应及销售体系和独立经营的能力。

4、关于董事和董事会

公司董事会由9名董事组成，设董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。董事会的人数、人员构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会由企业管理、研发、销售、财务、投资等相关行业的专业人士组成，均具有良好的理论教育背景和企业实战经验。各位董事能够依据《公司法》、《董事会议事规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，忠实地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策，积极维护公司及全体股东利益。

董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。报告期内，公司共召开董事会10次，审议并通过议案共计92项。

5、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成，设职工代表监事1名。监事会的人数、人员构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行自己的职责，对公司重大投资、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，积极发挥监事会应有的作用，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开监事会10次，审议并通过议案共计66项。

6、关于经理层

公司制定并执行了《总经理工作细则》，明确了公司总裁的权利和义务。根据《公司章程》，总裁由董事会聘任，副总裁、财务总监由总裁提名，董事会聘任。公司内部已形成合理的选聘机制。

公司经理层职责分工明确，全体高管人员均在其职责范围内，忠实勤勉的履行职务，对公司的经营发展尽心尽责。

7、关于绩效评价与激励约束机制

公司建立并逐步完善公正、有效的高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。报告期内，公司完成了第三期股权激励计划第二个解锁期的解锁工作以及第四期股权激励计划所涉股票期权的授予登记工作，提升了员工的积极性，增强了凝聚力和向心力。

8、关于信息披露与透明度

公司严格遵守《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规以及《投资者关系管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》等的规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露有关信息，提高公司运行的透明度，保障全体股东的合法权益。

9、关于相关利益者

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立

公司独立从事工业自动化控制产品的研发、生产及销售，拥有从事该项业务完整的生产、供应及销售体系，具有独立开展业务的能力，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司的第一大股东未从事与公司存在同业竞争的业务。

2、资产独立

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

3、人员独立

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

公司人力资源部负责制定和改善公司人力资源管理制度和流程，组织拟定公司人员编制，开展公司的人员配置、招聘、培训、考核、薪酬、福利等工作。该部门独立运作，能够自主招聘经营管理人员和职工，未受到其他任何单位和个人的直接或间接干预。

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

4、机构独立

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

5、财务独立

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

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	48.5435%	2019 年 1 月 18 日	2019 年 1 月 18 日	公告编号：2019-015

2018 年年度股东大会	年度股东大会	54.0508%	2019 年 6 月 14 日	2019 年 6 月 14 日	公告编号: 2019-067
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	48.6886%	2019 年 10 月 9 日	2019 年 10 月 9 日	公告编号: 2019-112

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曲建	10	1	9	0	0	否	2
赵争鸣	10	1	9	0	0	否	0
龚茵	10	3	7	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设两个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围

及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共组织召开了 11 次审计委员会会议，严格按照公司《审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规程》等规定，审议了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；在 2019 年度审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况，确保审计工作按时保质完成。

2、薪酬委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 7 次会议，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，审议了关于高级管理人员的薪酬方案、调整第三期股权激励计划所涉限制性股票回购价格、第三期股权激励计划所涉限制性股票解锁及离职激励对象所持的限制性股票回购等事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2020 年 4 月 28 日
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网

纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	82.93%									
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100%									
缺陷认定标准										
类别	财务报告				非财务报告					
定性标准	重大缺陷包括：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。				重大缺陷包括：（1）企业缺乏决策程序；（2）决策程序不科学；（3）违犯国家法律、法规；（4）管理人员或技术人员纷纷流失；（5）媒体负面新闻频现；（6）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 重要缺陷包括：（1）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；（2）损失或影响虽然未达到该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。					
定量标准	定量标准	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷	定量标准	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷		
	营业收入潜在错报	营业收入总额的0.5% ≤ 错报	营业收入总额的0.2% ≤ 错报 < 营业收入总额的0.5%	错报 < 营业收入总额的0.2%	营业收入潜在错报	营业收入总额的0.5% ≤ 错报	营业收入总额的0.2% ≤ 错报 < 营业收入总额的0.5%	错报 < 营业收入总额的0.2%		
	利润总额潜在错报	利润总额的5% ≤ 错报	利润总额的2% ≤ 错报 < 利润总额的5%	错报 < 利润总额2%	利润总额潜在错报	利润总额的5% ≤ 错报	利润总额的2% ≤ 错报 < 利润总额的5%	错报 < 利润总额2%		
	资产总额潜在错报	资产总额的0.5% ≤ 错报	资产总额的0.2% ≤ 错报 < 资产总额的0.5%	错报 < 资产总额的0.2%	资产总额潜在错报	资产总额的0.5% ≤ 错报	资产总额的0.2% ≤ 错报 < 资产总额的0.5%	错报 < 资产总额的0.2%		
	净资产潜在错	净资产总额的0.5% ≤	净资产总额的0.2% ≤	错报 < 净资产	净资产潜在错	净资产总额的	净资产总额的0.2% ≤	错报 < 净资产		

	报	错报	错报< 净资产 总额的 0.5%	总额 的 0.2%		报	0.5% ≤错 报	错报< 净资产 总额的 0.5%	总额 的 0.2%
财务报告重大缺陷数量（个）									0
非财务报告重大缺陷数量（个）									0
财务报告重要缺陷数量（个）									0
非财务报告重要缺陷数量（个）									0

第十一节 公司债券相关情况

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

第十二节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留
审计报告签署日期	2020 年 4 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZI10261 号
注册会计师姓名	李斌华、宋保军

审计报告正文

深圳市汇川技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称汇川技术）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇川技术 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释二十三所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十九。 于 2019 年度，汇川技术营业收入为人民币 739,037.09 万元。汇川技术对于一般产品销售产生的收入是在商品所	我们就收入确认实施的审计程序包括： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制，但目的并非对内部控制的有效性发表意见； 2、检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；

有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的。 由于收入是汇川技术的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将汇川技术收入确认识别为关键审计事项。	3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易选取样本核对原始凭证，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，检查原始凭证，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
（二）应收账款的计价	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释十所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释五。 于 2019 年 12 月 31 日，汇川技术合并财务报表中应收账款的原值为 264,740.56 万元，坏账准备为 21,510.40 万元。汇川技术管理层基于单项和组合评估应收账款的预期信用损失，考虑了有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。除已单项计提坏账准备的应收款项外，管理层根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合的预期损失率为基础评估应收账款的预期信用损失。 应收账款预期信用损失的计算需要管理层的判断和估计，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的计价为关键审计事项。	我们就应收账款的计价实施的审计程序包括： 1、了解评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款信用减值损失相关的内部控制，但目的并非对内部控制的有效性发表意见； 2、将前期坏账准备的会计估计与本期实际发生的坏账损失及坏账准备转回情况、信用减值损失计提情况进行对比，以评估管理层对应收账款可收回性判断的可靠性和历史准确性，并向管理层询问显著差异的原因； 3、对于按照信用风险特征组合计提信用减值损失的应收账款，结合会计政策重新计算复核计提金额的准确性； 4、从管理层获取对重大客户信用风险评估的详细信息，对单项计提信用减值损失的应收账款进行抽样减值测试，复核管理层对预计未来可获得的现金流量做出评估的依据，以核实信用减值损失的计提时点和金额的合理性； 5、对重要应收账款执行独立函证程序，对于最终未回函的账户实施替代审计程序。
（三）非同一控制下的企业合并	
如财务报表附注“六、合并范围的变更”所示，公司于 2019 年完成收购上海贝思特电气有限公司（以下简称“贝斯特”）100%股权的交易。该股权收购交易涉及非同一控制下企业合并等较为复杂的会计处理，需要确定企业合并购买日、合并成本在取得各项可辨认资产和负债之间的分配以及企业合并成本与合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额差额的处理等。公司聘请了独立的资产评估师对被购买方进行评估以确定其各项可辨认资	我们就非同一控制下的企业合并实施的审计程序包括： 1、获取并查看股权转让协议、与股权收购相关的股东会和董事会决议、股权价款的支付凭证、财产权转移手续等相关文件，检查相关法律手续是否完成，复核管理层对股权是否达到控制的判断、对收购日的判断； 2、获取并查看贝斯特的评估报告及于购买日的财务报表，检查合并成本在取得各项可辨认资产和负债之间的分配的合理性，对购买日的企业合并会计处理进行复核；

产和负债的公允价值，涉及现金流预测和折现率等较多的评估假设和估计等。 由于非同一控制下企业合并中对收购日的判断、收购日公允价值的确定、商誉的计算和分摊、控制权的分析以及对合并事项的会计处理方面涉及管理层的估计和判断，因此我们认为该事项为关键审计事项。	3、了解管理层聘任的估值专家，对其资格、独立性和专业胜任能力进行评价，以及了解其对于收购日各项可辨认资产、负债及或有负债公允价值的评估所采用的方法和模型； 4、通过了解相关的专业报告、资料信息和历史数据，复核管理层及其估值专家在评估各项可辨认资产公允价值时运用的基本假设、估值基础、重大估计及判断的合理性； 5、对业务收购产生的商誉进行复核及合理性分析； 6、评估相关收购在财务报表中披露的充分性。
---	---

四、 其他信息

汇川技术管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括汇川技术 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

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

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

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

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

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

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

治理层负责监督汇川技术的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

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

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

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

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

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

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

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

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

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

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

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

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李斌华
（项目合伙人）

中国注册会计师：宋保军

中国•上海

2020 年 4 月 27 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,751,902,824.00	515,755,220.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,985,444,125.76	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		458,241,511.38
衍生金融资产		
应收票据	102,746,964.38	1,445,205,809.61
应收账款	2,432,301,598.93	1,969,242,531.08
应收款项融资	1,306,195,168.63	
预付款项	80,179,809.05	46,497,326.73
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	39,546,276.51
其中：应收利息		6,049,327.12
应收股利		-
买入返售金融资产		
存货	1,709,685,334.83	1,263,822,869.11
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	118,627,292.33	1,955,075,693.61
流动资产合计	9,511,837,233.00	7,693,387,238.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	
可供出售金融资产		47,110,000.00
其他债权投资	-	
持有至到期投资		
长期应收款	-	
长期股权投资	804,595,938.19	577,687,371.18
其他权益工具投资	-	

其他非流动金融资产	69,984,241.00	
投资性房地产	-	
固定资产	1,278,750,564.98	884,767,984.39
在建工程	364,458,799.65	167,808,910.44
生产性生物资产	-	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	528,356,529.21	368,006,184.91
开发支出	-	
商誉	1,964,170,838.72	311,429,559.48
长期待摊费用	118,007,665.88	84,533,208.62
递延所得税资产	162,124,623.66	118,269,050.34
其他非流动资产	83,724,026.80	76,353,727.44
非流动资产合计	5,374,173,228.09	2,635,965,996.80
资产总计	14,886,010,461.09	10,329,353,235.34
流动负债：		
短期借款	1,263,951,968.52	574,608,122.54
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	994,294,357.08	1,027,375,682.40
应付账款	1,500,531,449.51	821,012,250.34
预收款项	379,197,845.27	236,853,070.02
合同负债		
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	280,084,979.66
应交税费	72,050,727.48	95,308,026.21
其他应付款	434,007,186.43	472,255,095.49
其中：应付利息		2,807,628.83
应付股利	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	10,000,000.00
其他流动负债	264,000,000.00	
流动负债合计	5,267,926,040.06	3,517,497,226.66

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	471,775,000.00	90,000,000.00
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	92,649,789.27
递延收益	89,887,369.88	93,940,022.80
递延所得税负债	33,469,428.49	469,320.68
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	681,709,000.10	277,059,132.75
负债合计	5,949,635,040.16	3,794,556,359.41
所有者权益：		
股本	1,731,644,256.00	1,662,219,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,813,094,077.45	1,359,585,366.60
减：库存股	213,578,467.34	346,248,740.61
其他综合收益	2,896,326.96	1,285,132.79
专项储备		
盈余公积	547,908,240.71	501,005,211.38
一般风险准备	-	
未分配利润	3,735,885,601.39	3,064,247,323.61
归属于母公司所有者权益合计	8,617,850,035.17	6,242,094,003.77
少数股东权益	318,525,385.76	292,702,872.16
所有者权益合计	8,936,375,420.93	6,534,796,875.93
负债和所有者权益总计	14,886,010,461.09	10,329,353,235.34

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：刘迎新

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,292,248,048.51	373,572,083.38
交易性金融资产	833,166,970.02	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		28,087,654.80

衍生金融资产		
应收票据	6,535,366.94	381,068,020.52
应收账款	228,894,795.06	351,241,694.87
应收款项融资	190,090,884.04	
预付款项	7,865,207.98	293,750.09
其他应收款	4,042,094.76	16,186,180.86
其中：应收利息	-	2,815,172.61
应收股利	-	
存货	26,755,270.60	22,160,795.38
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	24,330,719.21	1,407,933,319.83
流动资产合计	2,613,929,357.12	2,580,543,499.73
非流动资产：		
债权投资	-	
可供出售金融资产		41,500,000.00
其他债权投资	-	
持有至到期投资		
长期应收款	-	
长期股权投资	5,926,589,061.89	3,123,326,133.73
其他权益工具投资	-	
其他非流动金融资产	63,609,241.00	
投资性房地产	-	
固定资产	46,275,992.17	35,386,725.81
在建工程	120,988,905.92	35,895,640.98
生产性生物资产	-	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	82,754,283.78	88,137,857.40
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	37,368,857.89	2,048,285.99
递延所得税资产	33,282,752.78	21,590,026.41
其他非流动资产	3,888,580.96	5,709,965.52
非流动资产合计	6,314,757,676.39	3,353,594,635.84
资产总计	8,928,687,033.51	5,934,138,135.57

流动负债：		
短期借款	925,466,846.83	222,494,550.01
交易性金融负债	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	2,438,095.52
应付账款	182,602,201.24	35,866,087.24
预收款项	15,938,575.83	9,594,243.86
合同负债		
应付职工薪酬	72,228,428.46	73,162,454.06
应交税费	15,674,604.91	29,668,431.39
其他应付款	220,722,911.72	367,606,367.72
其中：应付利息	-	704,602.61
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	10,000,000.00
其他流动负债	-	
流动负债合计	1,442,822,651.49	750,830,229.80
非流动负债：		
长期借款	470,775,000.00	90,000,000.00
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	57,973,992.24
递延所得税负债	3,024,310.34	8,765.48
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	528,006,802.94	147,982,757.72
负债合计	1,970,829,454.43	898,812,987.52
所有者权益：		
股本	1,731,644,256.00	1,662,219,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,855,069,248.87	1,369,303,229.60
减：库存股	213,578,467.34	346,248,740.61

其他综合收益	71,744.01	51,335.43
专项储备		
盈余公积	547,908,240.71	501,005,211.38
未分配利润	2,036,742,556.83	1,848,994,402.25
所有者权益合计	6,957,857,579.08	5,035,325,148.05
负债和所有者权益总计	8,928,687,033.51	5,934,138,135.57

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：刘迎新

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	7,390,370,858.40	5,874,357,770.64
其中：营业收入	7,390,370,858.40	5,874,357,770.64
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,612,888,291.38	4,959,565,032.00
其中：营业成本	4,608,079,236.58	3,418,181,342.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	46,077,482.47	45,672,887.53
销售费用	626,929,353.87	504,462,144.67
管理费用	423,382,112.63	292,232,805.69
研发费用	855,558,906.30	711,805,836.12
财务费用	52,861,199.53	-12,789,984.38
其中：利息费用	62,873,374.09	16,042,616.94
利息收入	18,198,276.82	40,239,097.73
加：其他收益	275,936,233.79	344,858,423.21
投资收益（损失以“-”号填列）	76,264,930.84	57,537,312.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,901,681.86	-5,150,239.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10,919,259.02	2,751,511.38
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-50,688,642.00	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-40,683,171.13	-35,035,037.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,907,492.62	-2,199,010.80
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,047,323,684.92	1,282,705,937.26
加：营业外收入	12,705,405.92	10,369,441.74
减：营业外支出	4,242,571.90	9,411,801.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,055,786,518.94	1,283,663,577.40
减：所得税费用	45,645,719.97	74,942,805.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,010,140,798.97	1,208,720,772.00
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,010,140,798.97	1,208,720,772.00
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	951,936,269.85	1,166,898,440.51
2.少数股东损益	58,204,529.12	41,822,331.49
六、其他综合收益的税后净额	1,611,194.36	-20,325,080.90
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,611,194.17	-20,325,080.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	1,611,194.17	-20,325,080.90
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		

5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,662,529.60	2,148,824.39
9.其他	-51,335.43	-22,473,905.29
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.19	
七、综合收益总额	1,011,751,993.33	1,188,395,691.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	953,547,464.02	1,146,573,359.61
归属于少数股东的综合收益总额	58,204,529.31	41,822,331.49
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.58	0.71
（二）稀释每股收益	0.58	0.71

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	1,019,377,621.77	835,895,774.99
减：营业成本	179,564,375.93	28,785,072.90
税金及附加	14,051,542.14	16,248,788.71
销售费用	141,169,784.61	129,755,091.81
管理费用	107,510,014.05	88,609,737.40
研发费用	215,195,986.31	193,227,940.34
财务费用	30,854,871.14	-27,623,194.56
其中：利息费用	46,548,634.14	4,171,621.90
利息收入	16,433,323.92	31,992,233.49
加：其他收益	90,443,613.40	148,587,007.55
投资收益（损失以“-”号填列）	56,127,070.71	95,233,986.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,166,171.99	-4,639,279.73
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	9,005,649.53	87,654.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,915,617.55	

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-1,940,182.06
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,479.91	-0.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	482,696,243.59	648,860,804.52
加：营业外收入	1,055,395.60	165,711.00
减：营业外支出	857,498.04	5,976,605.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	482,894,141.15	643,049,910.23
减：所得税费用	13,863,847.83	12,276,278.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	469,030,293.32	630,773,632.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	469,030,293.32	630,773,632.14
（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	20,408.58	-22,473,905.29
（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	20,408.58	-22,473,905.29
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	71,744.01	
9.其他	-51,335.43	-22,473,905.29
六、综合收益总额	469,050,701.90	608,299,726.85
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：刘迎新

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 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	7,034,801,938.86	4,719,501,225.47
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	205,332,717.61	268,781,546.87
收到其他与经营活动有关的现金	236,061,311.56	227,305,827.71
经营活动现金流入小计	7,476,195,968.03	5,215,588,600.05
购买商品、接受劳务支付的现金	3,345,870,185.84	2,372,722,672.39
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,498,064,772.09	1,211,288,185.84
支付的各项税费	454,946,556.03	503,525,544.03
支付其他与经营活动有关的现金	816,133,130.97	656,762,380.17
经营活动现金流出小计	6,115,014,644.93	4,744,298,782.43
经营活动产生的现金流量净额	1,361,181,323.10	471,289,817.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,559,219,186.51	3,651,022,780.90
取得投资收益收到的现金	678,293.64	7,200,480.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,098,605.56	3,461,623.59

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	142,492,026.40	3,280,840,363.88
投资活动现金流入小计	3,704,488,112.11	6,942,525,249.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	250,896,444.32	283,949,419.75
投资支付的现金	3,092,741,731.74	5,243,368,232.08
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1,255,927,493.82	1,024,331.06
支付其他与投资活动有关的现金	412,000,000.00	1,263,004,558.14
投资活动现金流出小计	5,011,565,669.88	6,791,346,541.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,307,077,557.77	151,178,708.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	309,215,199.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,615,199.96	
取得借款收到的现金	1,951,344,782.50	701,493,150.98
收到其他与筹资活动有关的现金	257,468,256.80	
筹资活动现金流入小计	2,518,028,238.50	701,493,150.98
偿还债务支付的现金	1,018,896,881.25	245,850,388.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	420,903,254.41	542,460,881.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,815,012.00	29,935,670.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,471,717.45	16,519,743.96
筹资活动现金流出小计	1,465,271,853.11	804,831,014.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,052,756,385.39	-103,337,863.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,717,104.45	1,575,424.65
五、现金及现金等价物净增加额	1,103,143,046.27	520,706,087.52
加：期初现金及现金等价物余额	756,466,279.04	235,760,191.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,859,609,325.31	756,466,279.04

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：刘迎新

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,388,448,532.98	1,014,213,356.70
收到的税费返还	78,887,664.35	128,790,453.87
收到其他与经营活动有关的现金	69,545,177.65	107,500,155.22
经营活动现金流入小计	1,536,881,374.98	1,250,503,965.79

购买商品、接受劳务支付的现金	75,730,516.61	36,078,561.73
支付给职工以及为职工支付的现金	285,105,076.10	278,794,089.79
支付的各项税费	135,878,980.49	197,825,003.40
支付其他与经营活动有关的现金	210,142,969.04	182,565,127.01
经营活动现金流出小计	706,857,542.24	695,262,781.93
经营活动产生的现金流量净额	830,023,832.74	555,241,183.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,249,350,696.35	2,576,277,080.35
取得投资收益收到的现金	29,877,675.79	200,679,994.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,087,559.48	3,887,752.37
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	139,441,738.99	1,924,626,878.87
投资活动现金流入小计	2,431,757,670.61	4,705,471,705.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,191,507.13	22,142,688.88
投资支付的现金	3,162,119,844.00	4,388,959,585.86
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	302,000,000.00	492,810,420.00
投资活动现金流出小计	3,521,311,351.13	4,903,912,694.74
投资活动产生的现金流量净额	-1,089,553,680.52	-198,440,988.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	305,599,999.24	
取得借款收到的现金	1,383,900,398.50	322,494,550.01
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,689,500,397.74	322,494,550.01
偿还债务支付的现金	304,494,550.01	50,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	376,439,766.01	502,336,746.09
支付其他与筹资活动有关的现金	12,367,289.09	16,519,743.96
筹资活动现金流出小计	693,301,605.11	518,906,490.05
筹资活动产生的现金流量净额	996,198,792.63	-196,411,940.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,136,329.81	
五、现金及现金等价物净增加额	733,532,615.04	160,388,255.02
加：期初现金及现金等价物余额	196,340,230.19	35,951,975.17
六、期末现金及现金等价物余额	929,872,845.23	196,340,230.19

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：刘迎新

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,662,219,710.00	-	-	-	1,359,585,366.60	346,248,740.61	1,285,132.79	-	501,005,211.38	-	3,064,247,323.61	-	6,242,094,003.77	292,702,872.16	6,534,796,875.93
加：会计政策变更											97,925,035.51		97,925,035.51	283,709.77	98,208,745.28
前期差错更正													-		-
同一控制下企业合并													-		-
其他													-		-
二、本年期初余额	1,662,219,710.00	-	-	-	1,359,585,366.60	346,248,740.61	1,285,132.79	-	501,005,211.38	-	3,162,172,359.12	-	6,340,019,039.28	292,986,581.93	6,633,005,621.21
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	69,424,546.00	-	-	-	1,453,508,710.85	-132,670,273.27	1,611,194.17	-	46,903,029.33	-	573,713,242.27	-	2,277,830,995.89	25,538,803.83	2,303,369,799.72
（一）综合收益总额							1,611,194.17				951,936,269.85		953,547,464.02	58,204,529.31	1,011,751,993.33
（二）所有者投入和减少资本	69,424,546.00	-	-	-	1,453,508,710.85	-128,755,340.62	-	-	-	-	-	-	1,651,688,597.47	-5,850,713.48	1,645,837,883.99

1. 所有者投入的普通股	69,424,546.00				1,441,184,149.55	-128,755,340.62						1,639,364,036.17	-5,850,713.48	1,633,513,322.69	
2. 其他权益工具持有者投入资本												-		-	
3. 股份支付计入所有者权益的金额					44,581,869.72							44,581,869.72		44,581,869.72	
4. 其他					-32,257,308.42							-32,257,308.42		-32,257,308.42	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-3,914,932.65	-	-	46,903,029.33	-	-378,223,027.58	-	-327,405,065.60	-26,815,012.00	-354,220,077.60
1. 提取盈余公积									46,903,029.33		-46,903,029.33		-		-
2. 提取一般风险准备													-		-
3. 对所有者（或股东）的分配						-3,914,932.65					-331,319,998.25		-327,405,065.60	-26,815,012.00	-354,220,077.60
4. 其他													-		-
（四）所有者权益内部结转													-		-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-		-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-		-
3. 盈余公积弥补亏损													-		-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-		-
5. 其他综合收益结转留存收益													-		-
6. 其他													-		-
（五）专项储备													-		-
1. 本期提取													-		-
2. 本期使用													-		-

(六) 其他													-		-
四、本期期末余额	1,731,644,256.00	-	-	-	2,813,094,077.45	213,578,467.34	2,896,326.96	-	547,908,240.71	-	3,735,885,601.39	-	8,617,850,035.17	318,525,385.76	8,936,375,420.93

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
、上年期末余额	1,664,124,710.00				1,369,262,572.62	525,254,217.92	21,610,213.69		437,927,848.17		2,458,568,283.77		5,426,239,410.33	299,236,525.25	5,725,475,935.58
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	1,664,124,710.00				1,369,262,572.62	525,254,217.92	21,610,213.69		437,927,848.17		2,458,568,283.77		5,426,239,410.33	299,236,525.25	5,725,475,935.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,905,000.00				-9,677,206.02	-179,005,477.31	-20,325,080.90		63,077,363.21		605,679,039.84		815,854,593.44	-6,533,653.09	809,320,940.35
（一）综合收益总额							-20,325,080.90				1,166,898,440.51		1,146,573,359.61	41,822,331.49	1,188,395,691.10
（二）所有者投入和减少资本	-1,905,000.00				-9,677,206.02	-167,473,820.81							155,891,614.79	-18,432,656.58	137,458,958.21
1. 所有者投入的普通股	-1,905,000.00				-16,706,850.00	-167,473,820.81							148,861,970.81	-18,432,656.58	130,429,314.23
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					26,385,963.54								26,385,963.54		26,385,963.54

4. 其他					-19,356,319.56							-19,356,319.56		-19,356,319.56
(三) 利润分配						-11,531,656.50			63,077,363.21		-561,219,400.67	-486,610,380.96	-29,923,328.00	-516,533,708.96
1. 提取盈余公积									63,077,363.21		-63,077,363.21			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配						-11,531,656.50					-498,142,037.46	-486,610,380.96	-29,923,328.00	-516,533,708.96
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	1,662,219,710.00				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

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：刘迎新

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,662,219,710.00	-	-	-	1,369,303,229.60	346,248,740.61	51,335.43	-	501,005,211.38	1,848,994,402.25	-	5,035,325,148.05
加：会计政策变更										96,940,888.84		96,940,888.84
前期差错更正												-
其他												-
二、本年期初余额	1,662,219,710.00	-	-	-	1,369,303,229.60	346,248,740.61	51,335.43	-	501,005,211.38	1,945,935,291.09	-	5,132,266,036.89
三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列）	69,424,546.00	-	-	-	1,485,766,019.27	-132,670,273.27	20,408.58	-	46,903,029.33	90,807,265.74	-	1,825,591,542.19
（一）综合收益总额							20,408.58			469,030,293.32		469,050,701.90
（二）所有者投入和减少资本	69,424,546.00	-	-	-	1,485,766,019.27	-128,755,340.62	-	-	-	-	-	1,683,945,905.89
1. 所有者投入的普通股	69,424,546.00				1,441,184,149.55	-128,755,340.62						1,639,364,036.17
2. 其他权益工具持有者投入资本												-
3. 股份支付计入所有者权益的金额					44,581,869.72							44,581,869.72
4. 其他												-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-3,914,932.65	-	-	46,903,029.33	-378,223,027.58	-	-327,405,065.60
1. 提取盈余公积									46,903,029.33	-46,903,029.33		-

2. 对所有者（或股东）的分配						-3, 914, 932. 65				-331, 319, 998. 25		-327, 405, 065. 60
3. 其他												-
（四）所有者权益内部结转												-
1. 资本公积转增资本（或股本）												-
2. 盈余公积转增资本（或股本）												-
3. 盈余公积弥补亏损												-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
5. 其他综合收益结转留存收益												-
6. 其他												-
（五）专项储备												-
1. 本期提取												-
2. 本期使用												-
（六）其他												-
四、本期期末余额	1, 731, 644, 256. 00	-	-	-	2, 855, 069, 248. 87	213, 578, 467. 34	71, 744. 01	-	547, 908, 240. 71	2, 036, 742, 556. 83	-	6, 957, 857, 579. 08

上期金额

项目	2018 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	1,664,124,710.00				1,359,624,116.06	525,254,217.92	22,525,240.72		437,927,848.17	1,779,440,170.78		4,738,387,867.81

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,664,124,710.00				1,359,624,116.06	525,254,217.92	22,525,240.72		437,927,848.17	1,779,440,170.78	4,738,387,867.81
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	-1,905,000.00				9,679,113.54	-179,005,477.31	-22,473,905.29		63,077,363.21	69,554,231.47	296,937,280.24
(一) 综合收益总额							-22,473,905.29			630,773,632.14	608,299,726.85
(二) 所有者投入和减少资本	-1,905,000.00				9,679,113.54	-167,473,820.81					175,247,934.35
1. 所有者投入的普通股	-1,905,000.00				-16,706,850.00	-167,473,820.81					148,861,970.81
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					26,385,963.54						26,385,963.54
4. 其他											
(三) 利润分配						-11,531,656.50			63,077,363.21	-561,219,400.67	-486,610,380.96
1. 提取盈余公积									63,077,363.21	-63,077,363.21	
2. 对所有者(或股东)的分配						-11,531,656.50				-498,142,037.46	-486,610,380.96
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	1,662,219,710.00				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

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：刘迎新

深圳市汇川技术股份有限公司

二〇一九年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 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。

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；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 4 月 24 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2019 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
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”)
宁波恩格瑞斯信息技术有限公司(简称“恩格瑞斯”)
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”）
江苏汇程电机有限公司（简称“江苏汇程”）
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED

子公司名称
上海默贝特电梯技术有限公司(简称“默贝特”)
苏州汇川电子制造有限公司(简称“苏州汇川电子”)
江苏经纬轨道交通设备有限公司(简称“江苏经纬”)
河北经纬天业电气有限公司(简称“河北经纬天业”)
苏州市经纬轨道控制技术有限公司(简称“苏州经纬控制”)
南京汇川图像视觉技术有限公司(简称“南京汇川图像”)
上海莱恩精密机床附件有限公司(简称“上海莱恩”)
苏州汇川联合动力系统有限公司(简称“汇川联合动力”)
苏州汇川机电设备安装有限公司（简称“苏州汇川机电”）
南京磁之汇电机有限公司(简称“南京磁之汇”)
汇川技术（东莞）有限公司(简称“东莞汇川”)
汇创鑫股权投资管理（深圳）有限公司(简称“汇创投”)
苏州汇川控制技术有限公司（简称“苏州汇川控制”）
宁波伊士通控制技术有限公司（简称“伊士通控制”）
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH
INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE
贵州经纬联合轨道设备有限公司(简称“贵州经纬轨道”)
河南经纬轨道交通设备有限公司(简称“河南经纬轨道”)
合肥经纬轨道交通技术有限公司(简称“合肥经纬轨道”)
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”）
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

子公司名称

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“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

（一） 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。

（二） 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。

三、 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“三、（二十三）收入”。

（一） 遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

（二） 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（三） 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

（四） 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。

(五) 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。

(六) 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

①一般处理方法

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。

②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。

（七） 合营安排分类及会计处理方法

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“三、（十三）长期股权投资”。

（八） 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。

（九） 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。

（十） 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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

金融资产和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资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接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或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、金融工具的确认依据和计量方法

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

(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。

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

（1）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）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且

将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

(5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

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）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

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

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

4、 金融负债终止确认条件

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

自 2019 年 1 月 1 日起适用的会计政策

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

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

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

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

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

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

应收账款：

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

其他应收款：

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

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

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

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

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

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

2019 年 1 月 1 日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

(1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售权益工具投资的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

(2) 应收款项坏账准备：

① 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

占应收款项余额 10%以上（含 10%）。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试后未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

② 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	以账龄特征划分为若干应收款项组合
合并范围内关联方组合	应收合并范围内关联方款项
无风险组合	按交易对象信誉、款项性质、交易保障措施等进行归类组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	个别认定法
无风险组合	个别认定法

账龄分析法组合中，本公司子公司伊士通及江苏经纬采用账龄分析法计提坏账准备

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1—2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2—3 年（含 3 年）	30.00	30.00
3—4 年（含 4 年）	80.00	80.00
4 年以上	100.00	100.00

账龄分析法组合中，其他公司采用账龄分析法计提坏账准备

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年（含 2 年）	10.00	10.00
2—3 年（含 3 年）	50.00	50.00
3 年以上	100.00	100.00

③单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。

坏账准备的计提方法：

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

（十一）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、低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 持有待售

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。

(十三) 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“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）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。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 折旧方法

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	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。

（十五）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。

（十六）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。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(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。

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日止，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、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。

5、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：

- （1）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；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）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；
- （4）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；
- （5）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。

(十八) 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。

(十九) 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

(二十) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为

负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

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

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

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

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

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

3、 辞退福利的会计处理方法

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

(二十一) 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。

(二十二) 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。

(二十三) 收入

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

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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：

- ①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。
- ②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。

- ①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。
- ②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。

(二十四) 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。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

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。

（二十六）租赁

1、 经营租赁会计处理

（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、 融资租赁会计处理

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

对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

(二十七) 终止经营

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。

(二十八) 重要会计政策和会计估计的变更

1、重要会计政策变更

(1) 执行《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》

财政部分别于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日 发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容 和原因	受影响的报表项目名称和金额	
	合并	母公司
(1) 资产负债表中“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”列示；“应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”列示；比较数据相应调整。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 1,445,205,809.61 元，“应收账款”上年年末余额 1,969,242,531.08 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 1,027,375,682.40 元，“应付账款”上年年末余额 821,012,250.34 元。	“应收票据及应收账款”拆分为“应收票据”和“应收账款”，“应收票据”上年年末余额 381,068,020.52 元，“应收账款”上年年末余额 351,241,694.87 元； “应付票据及应付账款”拆分为“应付票据”和“应付账款”，“应付票据”上年年末余额 2,438,095.52 元，“应付账款”上年年末余额 35,866,087.24 元。

(2) 执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（2017 年修订）

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》。修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益，主要影响详见附注三、（二十八）、3。

（3）执行《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》（2019 修订）（财会〔2019〕8 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 10 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

（4）执行《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）

财政部于 2019 年 5 月 16 日发布了《企业会计准则第 12 号——债务重组》（2019 修订）（财会〔2019〕9 号），修订后的准则自 2019 年 6 月 17 日起施行，对 2019 年 1 月 1 日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

2、重要会计估计变更

（1）公司对会计估计变更适用时点的确定原则：自董事会等相关机构正式批准后生效，自最近一期尚未公布的定期报告开始实施。

（2）本报告期公司主要会计估计未发生变更。

3、首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	515,755,220.51	516,767,479.96	1,012,259.45		1,012,259.45
结算备付金					
拆出资金					
交易性金融资产	不适用	2,339,442,292.00	2,329,278,579.05	10,163,712.95	2,339,442,292.00

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	458,241,511.38	不适用	-458,241,511.38		-458,241,511.38
衍生金融资产					
应收票据	1,445,205,809.61	16,867,690.10	-1,428,338,119.51		-1,428,338,119.51
应收账款	1,969,242,531.08	1,969,242,531.08			
应收款项融资	不适用	1,428,338,119.51	1,428,338,119.51		1,428,338,119.51
预付款项	46,497,326.73	46,497,326.73			
应收保费					
应收分保账款					
应收分保合同准备金					
其他应收款	39,546,276.51	33,496,949.39	-6,049,327.12		-6,049,327.12
买入返售金融资产					
存货	1,263,822,869.11	1,263,822,869.11			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	1,955,075,693.61	89,255,984.93	-1,866,000,000.00	180,291.32	-1,865,819,708.68
流动资产合计	7,693,387,238.54	7,703,731,242.81		10,344,004.27	10,344,004.27
非流动资产：					
发放贷款和垫款					
债权投资	不适用				
可供出售金融资产	47,110,000.00	不适用	-47,110,000.00		-47,110,000.00
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	577,687,371.18	657,216,062.75		79,528,691.57	79,528,691.57
其他权益工具投资	不适用				
其他非流动金融资产	不适用	57,839,916.00	47,110,000.00	10,729,916.00	57,839,916.00
投资性房地产					
固定资产	884,767,984.39	884,767,984.39			
在建工程	167,808,910.44	167,808,910.44			
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	368,006,184.91	368,006,184.91			
开发支出					
商誉	311,429,559.48	311,429,559.48			
长期待摊费用	84,533,208.62	84,533,208.62			
递延所得税资产	118,269,050.34	118,269,050.34			
其他非流动资产	76,353,727.44	76,353,727.44			
非流动资产合计	2,635,965,996.80	2,726,224,604.37		90,258,607.57	90,258,607.57

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
资产总计	10,329,353,235.34	10,429,955,847.18		100,602,611.84	100,602,611.84
流动负债：					
短期借款	574,608,122.54	577,249,079.15	2,640,956.61		2,640,956.61
向中央银行借款					
拆入资金					
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据	1,027,375,682.40	1,027,375,682.40			
应付账款	821,012,250.34	821,012,250.34			
预收款项	236,853,070.02	236,853,070.02			
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	280,084,979.66	280,084,979.66			
应交税费	95,308,026.21	94,814,692.07		-493,334.14	-493,334.14
其他应付款	472,255,095.49	469,447,466.66	-2,807,628.83		-2,807,628.83
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	10,000,000.00	10,166,672.22	166,672.22		166,672.22
其他流动负债					
流动负债合计	3,517,497,226.66	3,517,003,892.52		-493,334.14	-493,334.14
非流动负债：					
保险合同准备金					
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00			
应付债券					
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债	92,649,789.27	92,649,789.27			
递延收益	93,940,022.80	93,940,022.80			
递延所得税负债	469,320.68	3,356,521.38		2,887,200.70	2,887,200.70
其他非流动负债					
非流动负债合计	277,059,132.75	279,946,333.45		2,887,200.70	2,887,200.70
负债合计	3,794,556,359.41	3,796,950,225.97		2,393,866.56	2,393,866.56

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
所有者权益：					
股本	1,662,219,710.00	1,662,219,710.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	1,359,585,366.60	1,359,585,366.60			
减：库存股	346,248,740.61	346,248,740.61			
其他综合收益	1,285,132.79	1,285,132.79			
专项储备					
盈余公积	501,005,211.38	501,005,211.38			
一般风险准备					
未分配利润	3,064,247,323.61	3,162,172,359.12		97,925,035.51	97,925,035.51
归属于母公司所有者权益合计	6,242,094,003.77	6,340,019,039.28		97,925,035.51	97,925,035.51
少数股东权益	292,702,872.16	292,986,581.93		283,709.77	283,709.77
所有者权益合计	6,534,796,875.93	6,633,005,621.21		98,208,745.28	98,208,745.28
负债和所有者权益总计	10,329,353,235.34	10,429,955,847.18		100,602,611.84	100,602,611.84

母公司资产负债表

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
流动资产：					
货币资金	373,572,083.38	374,584,342.83	1,012,259.45		1,012,259.45
交易性金融资产	不适用	1,425,507,537.82	1,416,890,567.96	8,616,969.86	1,425,507,537.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,087,654.80	不适用	-28,087,654.80		-28,087,654.80
衍生金融资产					
应收票据	381,068,020.52	363,062,381.67	-18,005,638.85		-18,005,638.85
应收账款	351,241,694.87	351,241,694.87			
应收款项融资	不适用	18,005,638.85	18,005,638.85		18,005,638.85
预付款项	293,750.09	293,750.09			
其他应收款	16,186,180.86	13,371,008.25	-2,815,172.61		-2,815,172.61
存货	22,160,795.38	22,160,795.38			
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产	1,407,933,319.83	21,113,611.15	-1,387,000,000.00	180,291.32	-1,386,819,708.68
流动资产合计	2,580,543,499.73	2,589,340,760.91		8,797,261.18	8,797,261.18
非流动资产：					
债权投资	不适用				

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
可供出售金融资产	41,500,000.00	不适用	-41,500,000.00		-41,500,000.00
其他债权投资	不适用				
持有至到期投资		不适用			
长期应收款					
长期股权投资	3,123,326,133.73	3,202,854,825.30		79,528,691.57	79,528,691.57
其他权益工具投资	不适用				
其他非流动金融资产	不适用	52,229,916.00	41,500,000.00	10,729,916.00	52,229,916.00
投资性房地产					
固定资产	35,386,725.81	35,386,725.81			
在建工程	35,895,640.98	35,895,640.98			
生产性生物资产					
油气资产					
无形资产	88,137,857.40	88,137,857.40			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	2,048,285.99	2,048,285.99			
递延所得税资产	21,590,026.41	21,590,026.41			
其他非流动资产	5,709,965.52	5,709,965.52			
非流动资产合计	3,353,594,635.84	3,443,853,243.41		90,258,607.57	90,258,607.57
资产总计	5,934,138,135.57	6,033,194,004.32		99,055,868.75	99,055,868.75
流动负债：					
短期借款	222,494,550.01	223,032,480.40	537,930.39		537,930.39
交易性金融负债	不适用				
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		不适用			
衍生金融负债					
应付票据	2,438,095.52	2,438,095.52			
应付账款	35,866,087.24	35,866,087.24			
预收款项	9,594,243.86	9,594,243.86			
应付职工薪酬	73,162,454.06	73,162,454.06			
应交税费	29,668,431.39	29,668,431.39			
其他应付款	367,606,367.72	366,901,765.11	-704,602.61		-704,602.61
持有待售负债					
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	10,166,672.22	166,672.22		166,672.22
其他流动负债					
流动负债合计	750,830,229.80	750,830,229.80			
非流动负债：					
长期借款	90,000,000.00	90,000,000.00			
应付债券					

项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
其中：优先股					
永续债					
长期应付款					
长期应付职工薪酬					
预计负债					
递延收益	57,973,992.24	57,973,992.24			
递延所得税负债	8,765.48	2,123,745.39		2,114,979.91	2,114,979.91
其他非流动负债					
非流动负债合计	147,982,757.72	150,097,737.63		2,114,979.91	2,114,979.91
负债合计	898,812,987.52	900,927,967.43		2,114,979.91	2,114,979.91
所有者权益：					
股本	1,662,219,710.00	1,662,219,710.00			
其他权益工具					
其中：优先股					
永续债					
资本公积	1,369,303,229.60	1,369,303,229.60			
减：库存股	346,248,740.61	346,248,740.61			
其他综合收益	51,335.43	51,335.43			
专项储备					
盈余公积	501,005,211.38	501,005,211.38			
未分配利润	1,848,994,402.25	1,945,935,291.09		96,940,888.84	96,940,888.84
所有者权益合计	5,035,325,148.05	5,132,266,036.89		96,940,888.84	96,940,888.84
负债和所有者权益总计	5,934,138,135.57	6,033,194,004.32		99,055,868.75	99,055,868.75

四、 税项

(一) 主要税种和税率

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	16%、13%、6%、3%（注释 1）
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7%（注释 2）
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%、1%（注释 3）
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 4）
企业所得税	按应纳税所得额计缴	（注释 5）

注释 1：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、江苏汇程、南京汇川、默贝特、伊士通、苏州汇川电子、江苏经纬、河北经纬天业、苏州经纬控制、恩格瑞斯、宁波艾达、南京汇川图像、上海莱恩、南京磁之汇、东

莞汇川、汇川联合动力、苏州汇川机电、苏州汇川控制、伊士通控制、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）、阿斯科纳和贵州经纬轨道 2019/1/1-2019/3/31 销售商品增值税税率为 16%，2019/4/1 以后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。

北京汇川 2018 年 12 月以后转为小规模纳税人适用 3% 的征收率。

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。

根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），自 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，2019/1/1-2019/3/31 按 16% 税率征收增值税和 2019/4/1 以后按 13% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司、汇川信息、汇川控制、苏州汇川、默纳克、杭州汇坤、默贝特、南京汇川、伊士通、恩格瑞斯、南京汇川图像、长春汇通、宁波艾达、苏州经纬控制、苏州汇川控制、阿斯科纳销售软件产品，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、长春汇通、北京汇川、杭州汇坤、南京汇川、伊士通、宁波艾达、恩格瑞斯、南京汇川图像、南京磁之汇、河北经纬天业、东莞汇川、伊士通控制、默纳克、汇创投、贵州经纬轨道、天津贝思特电气、佛山三水申贝、阿斯科纳的城市维护建设税为流转税额的 7%。

苏州汇川、江苏汇程、默贝特、苏州汇川电子、江苏经纬、苏州经纬控制、汇川联合动力、苏州汇川机电、苏州汇川控制、贝思特控制技术、贝思特电气（嘉兴）、贝思特门机（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：本公司、汇川信息、汇川控制、默纳克、苏州汇川、长春汇通、北京汇川、杭州汇坤、江苏汇程、南京汇川、伊士通、恩格瑞斯、苏州汇川电子、江苏经纬、南京汇川图像、河北经纬天业、苏州经纬控制、汇川联合动力、南京磁之汇、东莞汇川、宁波艾达、苏州汇川机电、伊士通控制、苏州汇川控制、贵州经纬轨道、汇创投、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）、阿斯科纳的地方教育费附加为流转税额的 2%。上海莱恩、默贝特的地方教育费附加 2019 年 7 月 1 日前为流转税额的 1%，2019 年 7 月 1 日开始为流转税额的 2%。

注释 4：INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED 2019 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 5．本公司及子公司报告期企业所得税税率为

纳税主体名称	备注	所得税税率
本公司	*1	10.00%
汇川信息	*2	20.00%
汇川控制	*1	10.00%
默纳克	*2	20.00%
苏州汇川	*3	15.00%
长春汇通	*4	15.00%
北京汇川	*2	20.00%
香港汇川		16.50%
杭州汇坤		25.00%
江苏汇程	*2	20.00%
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.		24.00%
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED		27.82%
南京汇川	*14	15.00%
默贝特		25.00%
伊士通	*5	15.00%
恩格瑞斯	*2	20.00%
苏州汇川电子	*2	20.00%
江苏经纬	*6	15.00%
南京汇川图像	*7	12.50%
上海莱恩	*8	15.00%
河北经纬天业	*2	20.00%
苏州经纬控制	*2	20.00%
汇川联合动力	*2	20.00%
南京磁之汇	*2	20.00%
东莞汇川		25.00%
汇创投		25.00%
宁波艾达	*9	12.50%
苏州汇川控制		25.00%

纳税主体名称	备注	所得税税率
伊士通控制	*2	20.00%
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH		15.00%
INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE		28.00%
苏州汇川机电	*2	20.00%
贵州经纬轨道	*2	20.00%
INOVANCE TECHNOLOGY ENDÜSTRIYEL OTOMASYON LTD.ŞTİ		22.00%
阿斯科纳	*15	15.00%
贝思特	*10	15.00%
贝思特门机	*11	15.00%
天津贝思特电气		25.00%
贝思特控制技术	*2	20.00%
佛山三水申贝	*2	20.00%
贝思特电线电缆		25.00%
贝恩科电缆	*12	15.00%
晨茂电子		25.00%
清皎软件	*2	20.00%
贝思特电气（嘉兴）	*2	20.00%
贝思特门机（嘉兴）	*13	15.00%
贝恩科电缆（嘉兴）	*2	20.00%
贝思特印度电梯配件		26.00%

（二） 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，2019 年按 10%的税率征收企业所得税。

*2 根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），汇川信息、默纳克、北京汇川、恩格瑞斯、苏州汇川电子、河北经纬天业、苏州经纬控制、汇川联合动力、南京磁之汇、伊士通控制、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、清皎软件、贝思特电气（嘉兴）、贝恩科电缆（嘉兴）、江苏汇程符合小型微利企业的认定条件，2019 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，2019 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，2019 年适用的企业所得税税率为 15%。

*5 2018 年 11 月 27 日，伊士通获得编号为 GR201833100528 的高新技术企业证书，有效期三年，2019 年适用的企业所得税税率为 15%。

*6 2019 年 11 月 7 日，江苏经纬获得编号为 GR201932001320 的高新技术企业证书，有效期三年，2019 年适用的企业所得税税率为 15%。

*7 2017 年 7 月，南京汇川图像取得编号为苏 RQ-2017-A0170 的软件企业证书，从开始获利年度起，享受两免三减半的优惠政策，2017 年、2018 年为免税期，2019 年至 2021 年适用的企业所得税税率为 12.5%。

*8 2018 年 11 月 2 日，上海莱恩获得编号为 GR201831000554 的高新技术企业证书，有效期三年，2019 年适用的企业所得税税率为 15%。

*9 2017 年 12 月，根据《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号）、《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）的规定，宁波艾达符合软件企业的相关要求，从开始获利年度起，享受两免三减半的优惠政策，2017 年、2018 年为免税期，2019 年至 2021 年适用企业所得税税率为 12.5%。

*10 2018 年 11 月 27 日，贝思特取得编号为 GR201831002124 的高新技术企业证书，有效期三年；2019 年适用的企业所得税税率为 15%。

*11 2017 年 11 月 23 日，贝思特门机取得编号为 GR201731002811 的高新技术企业证书，有效期三年，2019 年适用的企业所得税税率为 15%。

*12 2019 年 10 月 28 日，贝恩科电缆取得编号为 GR201931001234 的高新技术企业证书，有效期三年，2019 年适用的企业所得税税率为 15%。

*13 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，2019 年适用的企业所得税税率为 15%。

*14 2019 年 12 月 6 日，南京汇川获得编号为 GR201932007774 的高新技术企业证书，有效期三年，2019 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，2019 年适用的企业所得税税率为 15%。

五、合并财务报表项目注释

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额	上年年末余额
库存现金	307,597.98	86,391.23	86,391.23
银行存款	1,710,092,974.53	509,063,144.40	509,063,144.40
其他货币资金	34,496,748.77	6,605,684.88	6,605,684.88
应计利息	7,005,502.72	1,012,259.45	
合计	1,751,902,824.00	516,767,479.96	515,755,220.51
其中：存放在境外的款项总额	66,603,504.03	19,840,367.86	19,840,367.86

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票保证金	7,431,090.71	4,854,046.53
信用证保证金	1,650,000.00	150,000.00
履约保证金	17,435,197.93	1,601,638.35
定期存款	489,005,502.72	208,173,256.59
期货保证金	1,304,815.00	
合计	516,826,606.36	214,778,941.47

(二) 交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,985,444,125.76	2,339,442,292.00
其中：理财产品和结构性存款	1,985,444,125.76	2,339,442,292.00
合计	1,985,444,125.76	2,339,442,292.00

(三) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	上年年末余额
交易性金融资产	458,241,511.38
其中：债务工具投资	458,241,511.38
合计	458,241,511.38

(四) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额	上年年末余额
银行承兑汇票			1,428,338,119.51
商业承兑汇票	102,746,964.38	16,867,690.10	16,867,690.10
合计	102,746,964.38	16,867,690.10	1,445,205,809.61

2、 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
商业承兑汇票	200,000.00
合计	200,000.00

3、 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
商业承兑汇票		7,583,826.42
合计		7,583,826.42

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

5、 按单项计提坏账准备的应收票据情况：

承兑人	期末余额			
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
宝塔石化集团财务有限公司	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00	预计无法收回
合计	2,600,000.00	2,600,000.00	100.00	

（五） 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	2,420,206,280.34	1,910,452,559.17
1 至 2 年	116,720,506.31	139,115,518.10
2 至 3 年	78,197,640.88	31,823,973.42
3 至 4 年	15,554,676.03	19,295,016.47
4 年以上	16,726,477.07	16,966,135.77
小计	2,647,405,580.63	2,117,653,202.93
减：坏账准备	215,103,981.70	148,410,671.85
合计	2,432,301,598.93	1,969,242,531.08

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	35,816,741.01	1.35	35,816,741.01	100.00	
按组合计提坏账准备	2,611,588,839.62	98.65	179,287,240.69	6.87	2,432,301,598.93
其中:					
账龄分析法组合	2,611,588,839.62	98.65	179,287,240.69	6.87	2,432,301,598.93

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
关联方组合					
合计	2,647,405,580.63	100.00	215,103,981.70		2,432,301,598.93

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,114,496,134.33	99.85	145,253,603.25	6.87	1,969,242,531.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,157,068.60	0.15	3,157,068.60	100.00	
合计	2,117,653,202.93	100.00	148,410,671.85		1,969,242,531.08

按单项计提坏账准备:

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	5,102,437.50	5,102,437.50	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	1,692,619.36	1,692,619.36	100.00	预计无法收回
其他	1,410,303.85	1,410,303.85	100.00	预计无法收回
合计	35,816,741.01	35,816,741.01		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄分析法组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	2,428,019,103.88	121,231,008.71	4.99
1 至 2 年	104,027,620.96	10,459,241.71	10.05

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
2 至 3 年	56,626,876.78	25,125,595.29	44.37
3 至 4 年	14,162,406.73	13,718,563.71	96.87
4 年以上	8,752,831.27	8,752,831.27	100.00
合计	2,611,588,839.62	179,287,240.69	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	合并增加	收回或转回	转销或核销	
应收账款	148,410,671.85	148,410,671.85	46,003,821.82	37,534,962.07	5,237,633.26	11,607,840.78	215,103,981.70
坏账准备							
合计	148,410,671.85	148,410,671.85	46,003,821.82	37,534,962.07	5,237,633.26	11,607,840.78	215,103,981.70

4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	11,607,840.78

其中重要的应收账款核销情况：

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否因关联交易产生
客户一	货款	5,475,000.00	无法收回	经董事会审批	否
客户二	货款	1,060,261.28	无法收回	经董事会审批	否
合计		6,535,261.28			

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	125,599,176.47	4.74	6,279,958.82
第二名	98,459,441.03	3.72	4,922,972.05
第三名	78,134,182.83	2.95	3,906,709.14
第四名	78,007,204.45	2.95	13,411,272.62
第五名	74,424,296.40	2.81	3,721,214.82
合计	454,624,301.18	17.17	32,242,127.45

6、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7、 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(六) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	年初余额
应收票据	1,306,195,168.63	1,428,338,119.51
应收账款		
合计	1,306,195,168.63	1,428,338,119.51

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	1,428,338,119.51	5,590,224,630.72	5,712,367,581.60		1,306,195,168.63	
合计	1,428,338,119.51	5,590,224,630.72	5,712,367,581.60		1,306,195,168.63	

3、 应收款项融资减值准备

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	1,306,195,168.63		
合计	1,306,195,168.63		

4、 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	20,000,000.00
合计	20,000,000.00

5、 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	1,231,024,186.00	
合计	1,231,024,186.00	

(七) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		上年年末余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	75,552,625.55	94.23	44,018,844.98	94.67
1 至 2 年	3,974,412.87	4.96	1,746,754.62	3.76
2 至 3 年	457,016.65	0.57	706,690.50	1.52
3 年以上	195,753.98	0.24	25,036.63	0.05
合计	80,179,809.05	100.00	46,497,326.73	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	6,386,734.65	7.97
第二名	5,308,605.60	6.62
第三名	4,000,000.00	4.99
第四名	2,791,320.85	3.48
第五名	2,232,840.95	2.78
合计	20,719,502.05	25.84

(八) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额	上年年末余额
应收利息			6,049,327.12
应收股利			
其他应收款项	24,754,115.09	33,496,949.39	33,496,949.39
合计	24,754,115.09	33,496,949.39	39,546,276.51

1、 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额	上年年末余额
定期存款			1,012,259.45
封闭式理财产品			157,010.68
封闭式结构性存款			4,880,056.99
小计			6,049,327.12
减：坏账准备			
合计			6,049,327.12

2、其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	16,668,196.61	28,208,169.29
1 至 2 年	10,270,044.81	6,693,107.49
2 至 3 年	12,065,168.78	4,718,786.32
3 至 4 年	5,116,453.96	1,207,989.80
4 年以上	499,466.04	620,964.53
小计	44,619,330.20	41,449,017.43
减：坏账准备	19,865,215.11	7,952,068.04
合计	24,754,115.09	33,496,949.39

(2) 按分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	15,079,000.00	33.79	15,079,000.00	100.00	
其中：					
按组合计提坏账准备	29,540,330.20	66.21	4,786,215.11	16.20	24,754,115.09
其中：					
账龄分析法组合	29,540,330.20		4,786,215.11		24,754,115.09
关联方组合					
合计	44,619,330.20	100.00	19,865,215.11		24,754,115.09

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	36,939,017.43	89.12	3,442,068.04	9.32	33,496,949.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备	4,510,000.00	10.88	4,510,000.00	100.00	

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
的其他应收款项					
合计	41,449,017.43	100.00	7,952,068.04		33,496,949.39

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州豪达机器人技术有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	预计无法收回
博众精工科技股份有限公司	11,579,000.00	11,579,000.00	100.00	预计无法收回
合计	15,079,000.00	15,079,000.00		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄分析法组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	16,668,196.61	832,294.84	4.99
1 至 2 年	9,130,044.81	1,031,764.02	11.30
2 至 3 年	1,626,168.78	813,995.68	50.06
3 至 4 年	1,616,453.96	1,608,694.53	99.52
4 年以上	499,466.04	499,466.04	100.00
合计	29,540,330.20	4,786,215.11	

(3) 坏账准备计提情况

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)	
年初余额	3,442,068.04		4,510,000.00	7,952,068.04
年初余额在本期	3,442,068.04		4,510,000.00	7,952,068.04
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

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)	
--转回第一阶段				
本期计提	1,002,876.04		11,579,000.00	12,581,876.04
本期转回	1,651,073.58			1,651,073.58
本期转销	2,855.00		1,010,000.00	1,012,855.00
本期核销				
其他变动	1,995,199.61			1,995,199.61
期末余额	4,786,215.11		15,079,000.00	19,865,215.11

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额				期末余额
			计提	合并增加	收回或转回	转销或核销	
其他应收账款坏账准备	7,952,068.04	7,952,068.04	12,581,876.04	1,995,199.61	1,651,073.58	1,012,855.00	19,865,215.11
合计	7,952,068.04	7,952,068.04	12,581,876.04	1,995,199.61	1,651,073.58	1,012,855.00	19,865,215.11

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	1,012,855.00

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金、押金	15,379,353.29	11,366,210.24
往来款及其他	23,871,568.91	12,604,465.27
备用金及代垫款	5,368,408.00	17,478,341.92
合计	44,619,330.20	41,449,017.43

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
------	------	------	----	----------------------	----------

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项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	25.95	11,579,000.00
杭州豪达机器人技术有限公司	预付款	3,500,000.00	3 至 4 年	7.84	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	1,980,000.00	1 年以内	4.44	99,000.00
宗雪	宿舍租金和押金	1,104,738.38	1 至 2 年、2 至 3 年	2.48	216,369.19
苏州市吴中农村产权交易中心有限公司	保证金	1,000,000.00	1 年以内	2.24	50,000.00
合计		19,163,738.38		42.95	15,444,369.19

(8) 期末无涉及政府补助的其他应收款项。

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(10) 期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。

(九) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	610,282,814.13	10,339,141.57	599,943,672.56	486,200,331.74	6,114.71	486,194,217.03
自制半成品	76,322,346.42	840,838.93	75,481,507.49	79,438,208.72		79,438,208.72
产成品	371,718,794.70	23,631,097.38	348,087,697.32	331,513,135.41	17,497,741.32	314,015,394.09
发出商品	584,320,381.04	8,299,549.82	576,020,831.22	361,492,682.16	7,297,247.59	354,195,434.57
在产品	108,126,756.17	219,975.67	107,906,780.50	29,911,609.90		29,911,609.90
委托加工物资	2,244,845.74		2,244,845.74	68,004.80		68,004.80
合计	1,753,015,938.20	43,330,603.37	1,709,685,334.83	1,288,623,972.73	24,801,103.62	1,263,822,869.11

2、 存货跌价准备

项目	上年年末余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
		计提	合并增加	其他	转回或转销	其他	
原材料	6,114.71	8,429,408.42	2,421,714.33		518,095.89		10,339,141.57
自制半成品		840,838.93					840,838.93
产成品	17,497,741.32	6,501,421.78	1,036,696.74		1,404,762.46		23,631,097.38
发出商品	7,297,247.59	4,483,806.21	389,187.46		3,870,691.44		8,299,549.82
在产品		139,378.95	209,024.82		128,428.10		219,975.67
合计	24,801,103.62	20,394,854.29	4,056,623.35		5,921,977.89		43,330,603.37

3、 存货期末余额无借款费用资本化的金额。

(十) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额	上年年末余额
封闭式理财产品			1,119,225,000.00
封闭式结构性存款			747,000,000.00
留抵进项税	18,473,849.15	12,560,137.41	12,560,137.41
待认证进项税	83,144,819.75	57,394,621.54	57,394,621.54
待抵扣进项税	766,689.69	8,646,201.28	8,646,201.28
预缴所得税	16,016,933.74	10,430,024.70	10,249,733.38
贵金属	225,000.00	225,000.00	
合计	118,627,292.33	89,255,984.93	1,955,075,693.61

(十一) 可供出售金融资产

项目	上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	47,110,000.00		47,110,000.00
其中：按成本计量	47,110,000.00		47,110,000.00
合计	47,110,000.00		47,110,000.00

(十二) 长期股权投资

被投资单位	上年年末余额	期初余额	本期增减变动								期末余额	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		
1. 合营企业												
赛川机电股份有限公司(简称“赛川机电”)	372,854.84	372,854.84			60,155.83	20,449.42					453,460.09	
深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业（有限合伙）（简称“晶瑞中欧”）	420,221,162.26	499,749,853.83	148,000,000.00		-8,576,970.55						639,172,883.28	
小计	420,594,017.10	500,122,708.67	148,000,000.00		-8,516,814.72	20,449.42					639,626,343.37	
2. 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”）	2,351,129.86	2,351,129.86			-199,082.92	-40.84					2,152,006.10	
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”）	65,750,534.65	65,750,534.65			-434,773.91						65,315,760.74	
深圳市泰达机器人有限公司（简称“泰达机器人”）	17,438,711.79	17,438,711.79			-1,520,269.41						15,918,442.38	
苏州创联电气传动有限公司（简称“创联电气”）	20,149,959.47	20,149,959.47			3,984,499.56						24,134,459.03	
深圳新亮智能技术有限公司（简称“新亮智能”）	20,297,348.82	20,297,348.82			-833,512.07		1,261,148.72				20,724,985.47	
厦门航天思尔特机器人系统股份公司（简称“思尔特”）	31,105,669.49	31,105,669.49			1,718,767.42						32,824,436.91	
苏州肯博光电技术有限公司（简称“肯博光电”）			4,000,000.00		-100,495.81						3,899,504.19	
小计	157,093,354.08	157,093,354.08	4,000,000.00		2,615,132.86	-40.84	1,261,148.72				164,969,594.82	
合计	577,687,371.18	657,216,062.75	152,000,000.00		-5,901,681.86	20,408.58	1,261,148.72				804,595,938.19	

本期长期股权投资期初余额调整系合营企业晶瑞中欧持有的金融资产按照新金融工具准则追溯调整所致。

(十三) 其他非流动金融资产

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	69,984,241.00	57,839,916.00
其中：权益工具投资	34,575,000.00	29,860,000.00
其他	35,409,241.00	27,979,916.00
合计	69,984,241.00	57,839,916.00

(十四) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	上年年末余额
固定资产	1,278,750,564.98	884,767,984.39
固定资产清理		
合计	1,278,750,564.98	884,767,984.39

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 上年年末余额	485,683,597.80	441,924,801.08	202,702,368.52	35,332,507.38	67,151,090.53	1,232,794,365.31
(2) 本期增加金额	207,583,591.91	331,256,766.28	49,414,810.42	38,674,756.87	43,152,913.15	670,082,838.63
—购置		126,696,095.65	31,731,416.86	11,899,737.99	21,117,067.57	191,444,318.07
—在建工程转入	62,887,965.11	63,613,297.35		514,618.86	2,205,484.81	129,221,366.13
—企业合并增加	144,695,626.80	140,947,373.28	17,683,393.56	26,260,400.02	19,830,360.77	349,417,154.43
(3) 本期减少金额		17,857,651.31	3,339,479.58	6,307,269.48	2,071,155.92	29,575,556.29
—处置或报废		17,857,651.31	3,339,479.58	6,307,269.48	2,071,155.92	29,575,556.29
(4) 期末余额	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. 累计折旧						
(1) 上年年末余额	94,134,304.08	111,712,719.48	90,737,727.02	21,426,462.92	30,015,167.42	348,026,380.92
(2) 本期增加金额	49,645,477.93	120,115,735.40	46,557,574.75	22,056,191.30	24,012,973.02	262,387,952.40
—计提	27,091,798.11	54,104,118.43	33,154,425.44	7,877,794.93	12,284,519.87	134,512,656.78
—企业合并增加	22,553,679.82	66,011,616.97	13,403,149.31	14,178,396.37	11,728,453.15	127,875,295.62
(3) 本期减少金额		9,091,832.22	2,975,010.80	2,023,310.70	1,773,096.93	15,863,250.65
—处置或报废		9,091,832.22	2,975,010.80	2,023,310.70	1,773,096.93	15,863,250.65
(4) 期末余额	143,779,782.01	222,736,622.66	134,320,290.97	41,459,343.52	52,255,043.51	594,551,082.67
3. 减值准备						
(1) 上年年末余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
(1) 期末账面价值	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) 上年年末账面价值	391,549,293.72	330,212,081.60	111,964,641.50	13,906,044.46	37,135,923.11	884,767,984.39

3、 期末无暂时闲置的固定资产。

4、 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

5、 期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

6、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	278,458,314.94	产权证尚在办理中
房屋及建筑物	958,465.32	政府人才居住房未到办证时间

(十五) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	上年年末余额
在建工程	364,458,799.65	167,808,910.44
合计	364,458,799.65	167,808,910.44

1、 在建工程情况

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州汇川 B 区二期工程	102,508,283.25		102,508,283.25	80,837,072.01		80,837,072.01
汇川技术总部大厦	120,988,905.92		120,988,905.92	35,895,640.98		35,895,640.98
运营研发中心建筑工程	107,999,741.75		107,999,741.75	7,453,588.40		7,453,588.40

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
伊士通控制技术总部基地建设项目	1,441,496.03		1,441,496.03			
在安装设备	30,255,046.91		30,255,046.91	43,622,609.05		43,622,609.05
江苏经纬吴淞江产业园建设项目	547,169.81		547,169.81			
贝思特门机（嘉兴）有限公司厂房	718,155.98		718,155.98			
合计	364,458,799.65		364,458,799.65	167,808,910.44		167,808,910.44

2、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	上年年末余额	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
苏州汇川 B 区二期工程	700,000,000.00	80,837,072.01	21,671,211.24			102,508,283.25	14.64	14.07%				自有资金+募集资金
汇川技术总部大厦	330,000,000.00	35,895,640.98	85,093,264.94			120,988,905.92	36.66	51.83%				募集资金
运营研发中心建筑工程	240,000,000.00	7,453,588.40	100,546,153.35			107,999,741.75	45.00	42.07%				自有资金
伊士通控制技术总部基地建设项目			1,441,496.03			1,441,496.03	1.44	1.44%				自有资金
在安装设备		43,622,609.05	56,863,883.39	66,333,401.02	3,898,044.51	30,255,046.91						自有资金
江苏经纬吴淞江产业园建设	180,000,000.00		547,169.81			547,169.81	0.30	0.30%				自有资金

项目名称	预算数	上年年末余额	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
项目												
贝思特门机（嘉兴）有限公司厂房	147,382,242.42		63,606,121.09	62,887,965.11		718,155.98	85.46	98.00%				自有资金
合计		167,808,910.44	329,769,299.85	129,221,366.13	3,898,044.51	364,458,799.65						

本期其他减少系本期转入无形资产。

(十六) 无形资产

1、 无形资产情况

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
1. 账面原值								
(1) 上年年末余额	150,050,267.85	42,322,936.83	41,586,403.89	87,822,688.65	27,065,200.00	10,496,749.50	157,432,604.86	516,776,851.58
(2) 本期增加金额	81,513,605.35	122,768,683.80	-154,222.37	33,972,784.37			-3,265.04	238,097,586.11
—购置	23,887,397.08			19,362,068.69				43,249,465.77
—内部研发				3,893,327.53				3,893,327.53
—企业合并增加	57,626,208.27	122,803,789.26		10,836,059.89				191,266,057.42
—其他		-35,105.46	-154,222.37	-118,671.74			-3,265.04	-311,264.61
(3) 本期减少金额				27,823.57				27,823.57
—处置				27,823.57				27,823.57
(4) 期末余额	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. 累计摊销								
(1) 上年年末余额	17,377,867.43	24,510,408.37	3,948,636.86	33,786,988.32	14,921,784.06	6,888,491.77	47,336,489.86	148,770,666.67
(2) 本期增加金额	8,083,765.30	15,837,978.54	4,976,306.41	26,752,889.43	2,706,514.69	1,312,093.68	18,049,870.19	77,719,418.24
—计提	4,911,957.05	15,837,978.54	4,976,306.41	17,863,133.35	2,706,514.69	1,312,093.68	18,049,870.19	65,657,853.91
—合并增加	3,171,808.25			8,889,756.08				12,061,564.33
(3) 本期减少金额								
—处置								
(4) 期末余额	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
3. 减值准备								
(1) 上年年末余额								
(2) 本期增加金额								
—计提								
(3) 本期减少金额								

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
—处置								
—失效且终止确认的部分								
(4) 期末余额								
4. 账面价值								
(1) 期末账面价值	206,102,240.47	124,743,233.72	32,507,238.25	61,227,771.70	9,436,901.25	2,296,164.05	92,042,979.77	528,356,529.21
(2) 上年年末账面价值	132,672,400.42	17,812,528.46	37,637,767.03	54,035,700.33	12,143,415.94	3,608,257.73	110,096,115.00	368,006,184.91

2、 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十七) 商誉

1、 商誉变动情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	上年年末余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
账面原值						
伊士通*1	37,043,871.83					37,043,871.83
南京汇川	84,970.74					84,970.74
江苏经纬*2	238,264,953.48					238,264,953.48
上海莱恩*3	36,035,763.43					36,035,763.43
贝思特*4		1,652,758,264.57				1,652,758,264.57
阿斯科纳*5		21,287,271.00				21,287,271.00
小计	311,429,559.48	1,674,045,535.57				1,985,475,095.05
减值准备						
伊士通*1						
南京汇川						
江苏经纬*2		17,722,891.17				17,722,891.17
上海莱恩*3		3,581,365.16				3,581,365.16
贝思特*4						
阿斯科纳*5						
小计		21,304,256.33				21,304,256.33
账面价值	311,429,559.48	1,652,741,279.24				1,964,170,838.72

2、 商誉减值测试的过程与方法、结论

1、与商誉相关的伊士通资产组可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.70%（2018 年：10.79%），预测期以后的现金流量不再考虑增长，该增长率按企业明确预测期最后一年确定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

同时，根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《深圳市汇川技术股份有限公司因财务报告目的拟对收购宁波伊士通技术股份有限公司股权形成之商誉进行减值测试项目资产评估报告》（天兴评报字（2020）第 0326 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

经公司及评估机构对伊士通资产组可收回金额的预计，与该资产组相关的商誉并未出现减值损失。

2、与商誉相关的江苏经纬资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.47%（2018 年：13.04%），预测期以后的现金流量不再考虑增长，该增长率按企业明确预测期最后一年确定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售价格、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

同时，根据公司北京天健兴业资产评估有限公司出具的《深圳市汇川技术股份有限公司因财务报告目的拟对收购江苏经纬轨道交通设备有限公司股权形成之商誉进行减值测试项目资产评估说明》（天兴评报字（2020）第 0287 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额低于账面价值，商誉减值准备 1772.29 万。

经公司及评估机构对江苏经纬长期资产组可收回金额的预计，与该资产组相关的商誉减值准备 1772.29 万。

3、与商誉相关的上海莱恩资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.95%（2018 年：11.38%），预测期以后的现金流量不再考虑增长，该增长率按企业明确预测期最后一年确定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

同时，根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《深圳市汇川技术股份有限公司因财务报告目的拟对收购上海莱恩精密机床附件有限公司股权形成之商誉进行减值测试项目》（天兴评报字（2020）第 0310 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额低于账面价值，商誉减值准备 358.14 万。

经公司及评估机构对上海莱恩资产组可收回金额的预计，与该资产组相关的商誉减值准备 358.14 万元。

4、与商誉相关的贝思特资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 14.56%，预测期以后的现金流量不再考虑增长，该增长率按企业明确预测期最后一年确定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：产品预计售价、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

同时，根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《深圳市汇川技术股份有限公司因财务报告目的拟对收购上海贝思特电气有限公司股权形成之商誉进行减值测试项目资产评估报告》（天兴评报字（2020）第 0290 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

经公司及评估机构对贝思特资产组可收回金额的预计，与该资产组相关的商誉并未出现减值损失。

5、与商誉相关的阿斯科纳资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。折现率采用国际上通用的加权平均资金成本 WACC 模型进行计算然后再折算为税前折现率。根据与商誉相关的资产或资产组目前经营状况、业务特点、市场供需情况，以未来 5 年期现金流量预测为基础，计算确定资产或资产组的预计未来现金流量现值。未来现金流量基于公司批准的 2020 年至 2024 年的现金流量预测为基础，关键假设：基于该资产组过去的业绩和对市场发展的预期估计预计营业收入增长率 2020 -2024 年为 35%到 185.47%(预测期公司收入增长率较高主要系公司进行增产扩销)，预测期以后的现金流量所采用的永续年增长率为零，毛利率为 34.01%- 36.35%以及用于计算使用价值的税前折现率为 13.5%。增长率确定基础是在历史经营成果的平均增长率及对市场发展的预期基础上制定，所采用的折现率是反映本行业特定风险的税前权益资本成本。

经公司对阿斯科纳资产组可收回金额的预计，与该资产组相关的商誉并未出现减值损失。

（十八）长期待摊费用

项目	上年年末余额	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	81,338,592.24	9,611,263.97	12,065,473.44		78,884,382.77
绿化工程	1,586,864.05		761,694.73		825,169.32
零星安装工程	645,833.34		310,000.00		335,833.34
咨询服务费		24,040,000.00	2,650,833.33		21,389,166.67
其他	961,918.99	17,896,044.12	2,284,849.33		16,573,113.78
合计	84,533,208.62	51,547,308.09	18,072,850.83		118,007,665.88

（十九）递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		上年年末余额	
	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	275,940,873.03	41,864,686.08	180,935,866.12	27,607,919.07
内部交易未实现利润	156,536,438.48	24,775,139.64	94,572,295.40	15,344,883.83
预提返利及质保费用	219,323,624.26	32,432,994.56	185,666,686.01	27,850,002.90
可抵扣亏损	137,018,145.43	21,939,870.82	119,486,250.31	19,697,532.75
递延收益	89,887,369.86	10,772,730.85	93,940,022.80	11,192,303.80
股权激励费用	260,270,172.64	26,027,017.27	144,333,953.16	14,433,395.32
其他	21,550,453.67	4,312,184.44	14,013,333.02	2,143,012.67
合计	1,160,527,077.37	162,124,623.66	832,948,406.82	118,269,050.34

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额		上年年末余额	
	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	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	176,010,263.39	28,844,895.09				
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	39,785,259.09	4,624,533.40	28,682,208.00	3,356,521.38	2,751,511.38	469,320.68
合计	215,795,522.48	33,469,428.49	28,682,208.00	3,356,521.38	2,751,511.38	469,320.68

3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	上年年末余额
资产减值准备	4,958,927.15	3,827,977.39
可抵扣亏损	134,302,778.20	85,449,807.06
合计	139,261,705.35	89,277,784.45

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：

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2019		9,877,824.06	
2020	8,033,345.36	10,204,034.85	
2021	5,757,164.14	4,425,908.53	
2022	12,243,912.19	12,662,383.14	

年份	期末余额	上年年末余额	备注
2023	17,153,728.57	17,998,250.02	
2024	34,541,737.07		
2025	6,781,899.63		
2026	1,928,325.65		
2027	3,583,055.12		
2028	3,858,333.56		
2029	6,155,377.98		
无限期	34,265,898.93	30,281,406.46	
合计	134,302,778.20	85,449,807.06	

(二十) 其他非流动资产

项目	期末余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付长期资产款项	83,724,026.80		83,724,026.80	76,353,727.44		76,353,727.44
合计	83,724,026.80		83,724,026.80	76,353,727.44		76,353,727.44

(二十一) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额	上年年末余额
抵押借款	26,000,000.00		
保证借款	57,119,054.06	20,549,987.84	20,549,987.84
信用借款	1,174,407,868.62	554,058,134.70	554,058,134.70
应计利息	6,425,045.84	2,640,956.61	
合计	1,263,951,968.52	577,249,079.15	574,608,122.54

(二十二) 应付票据

种类	期末余额	上年年末余额
银行承兑汇票	994,294,357.08	1,027,375,682.40
合计	994,294,357.08	1,027,375,682.40

(二十三) 应付账款

1、 应付账款列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	1,483,471,157.39	814,863,068.29
1 至 2 年（含 2 年）	11,253,147.62	4,068,440.97
2 至 3 年（含 3 年）	4,011,862.87	1,012,576.10
3 年以上	1,795,281.63	1,068,164.98

项目	期末余额	上年年末余额
合计	1,500,531,449.51	821,012,250.34

2、 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

(二十四) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	上年年末余额
1 年以内（含 1 年）	321,910,242.05	201,768,913.77
1 至 2 年（含 2 年）	42,801,403.69	18,241,575.23
2 至 3 年（含 3 年）	5,328,738.06	11,118,618.92
3 年以上	9,157,461.47	5,723,962.10
合计	379,197,845.27	236,853,070.02

2、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	6,000,000.00	工程尚未验收
客户二	5,726,199.10	工程尚未验收
客户三	4,043,983.83	工程尚未验收
客户四	3,327,450.00	工程尚未验收
客户五	3,294,918.94	工程尚未验收
合计	22,392,551.87	

(二十五) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	275,784,543.91	1,490,107,720.30	1,422,116,396.89	343,775,867.32
离职后福利-设定提存计划	4,264,172.54	81,435,848.86	79,795,902.82	5,904,118.58
辞退福利	36,263.21	5,379,183.35	5,392,009.19	23,437.37
合计	280,084,979.66	1,576,922,752.51	1,507,304,308.90	349,703,423.27

2、 短期薪酬列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	258,673,467.03	1,300,482,489.74	1,236,503,083.51	322,652,873.26
(2) 职工福利费		70,084,717.80	69,635,874.57	448,843.23
(3) 社会保险费	2,121,357.97	45,522,964.53	44,069,789.67	3,574,532.83

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：医疗保险费	1,920,292.14	40,177,012.33	39,180,590.64	2,916,713.83
工伤保险费	21,216.11	1,455,369.73	1,316,832.37	159,753.47
生育保险费	179,849.72	3,890,582.47	3,572,366.66	498,065.53
(4) 住房公积金	2,881,905.36	55,227,703.96	54,681,830.24	3,427,779.08
(5) 工会经费和职工教育经费	12,107,813.55	18,789,844.27	17,225,818.90	13,671,838.92
合计	275,784,543.91	1,490,107,720.30	1,422,116,396.89	343,775,867.32

3、 设定提存计划列示

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	4,152,611.06	79,089,091.45	77,526,265.56	5,715,436.95
失业保险费	111,561.48	2,346,757.41	2,269,637.26	188,681.63
合计	4,264,172.54	81,435,848.86	79,795,902.82	5,904,118.58

(二十六) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额	上年年末余额
增值税	31,171,191.09	30,442,292.92	30,442,292.92
企业所得税	27,902,202.82	32,008,738.84	32,502,072.98
个人所得税	6,598,030.37	27,880,230.68	27,880,230.68
房产税	1,056,035.56	978,517.42	978,517.42
土地使用税	499,566.89	97,938.31	97,938.31
城市维护建设税	2,346,415.91	1,657,140.60	1,657,140.60
教育费附加	1,315,580.45	897,327.62	897,327.62
地方教育费附加	842,696.80	594,922.46	594,922.46
堤围防护费及其他	319,007.59	257,583.22	257,583.22
合计	72,050,727.48	94,814,692.07	95,308,026.21

(二十七) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额	上年年末余额
应付利息			2,807,628.83
应付股利	55,637,330.81		
其他应付款项	378,369,855.62	469,447,466.66	469,447,466.66
合计	434,007,186.43	469,447,466.66	472,255,095.49

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额	上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息			166,672.22
短期借款应付利息			2,640,956.61

项目	期末余额	年初余额	上年年末余额
合计			2,807,628.83

2、 应付股利

项目	期末余额	上年年末余额
普通股股利	55,637,330.81	
合计	55,637,330.81	

3、 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	上年年末余额
押金、保证金	29,662,976.26	6,027,000.00
促销费用	116,674,402.01	93,016,896.74
限制性股票回购义务	213,578,467.34	346,248,740.61
往来款及其他	18,454,010.01	24,154,829.31
合计	378,369,855.62	469,447,466.66

(2) 期末无账龄超过一年的重要其他应付款项。

(二十八) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额	上年年末余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
应计利息	189,082.50	166,672.22	
合计	10,189,082.50	10,166,672.22	10,000,000.00

以上借款系抵押借款，由本公司的土地使用权作为抵押。

(二十九) 其他流动负债

项目	期末余额	上年年末余额
已贴现未到期票据	264,000,000.00	
合计	264,000,000.00	

(三十) 长期借款

长期借款分类：

项目	期末余额	上年年末余额
抵押借款	80,000,000.00	90,000,000.00
信用借款	391,775,000.00	
合计	471,775,000.00	90,000,000.00

(三十一) 预计负债

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
产品质量保证	92,649,789.27	9,732,742.94	15,805,330.48	86,577,201.73	售后维修费
合计	92,649,789.27	9,732,742.94	15,805,330.48	86,577,201.73	

(三十二) 递延收益

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	93,940,022.80	10,367,695.61	14,420,348.53	89,887,369.88	与综合相关
合计	93,940,022.80	10,367,695.61	14,420,348.53	89,887,369.88	

涉及政府补助的项目：

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	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	89,999.78		20,000.04		69,999.74	与资产相关
服务机器人的情感认知与表达关键技术研究合作经费	143,736.26				143,736.26	与资产相关
深圳市科技创新委员会拨付的高性能中型 PLC 关键技术研发与产业化专项资金	151,124.90		20,150.28		130,974.62	与资产相关
深圳市财政委员会关于 2012 年度企业信息化重点项目资助款	154,000.18		27,999.96		126,000.22	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）	237,280.56		81,353.28		155,927.28	与资产相关
上海市中小企业发展专项资金	258,750.00		27,000.00		231,750.00	与资产相关
深圳市科技创新委员会 2017 年第一批国家、省计划配套资助金	260,000.00				260,000.00	与资产相关
高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用	333,200.00		33,600.00		299,600.00	与综合相关
深圳市财政委员会拨付高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用专项资金	352,800.00		50,400.00		302,400.00	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	357,752.00				357,752.00	与综合相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
究						
分布式光伏微电网发电系统研发项目资金	366,633.16		64,700.04		301,933.12	与资产相关
2011 年三大新兴产业第二批扶持资助	461,250.00		123,000.00		338,250.00	与资产相关
深圳市财政委员会拨付的 2014 年度省级前沿与关键技术创新专项资金-高性能高可靠智能机器人控制系统研制与产业化	598,500.00		75,600.00		522,900.00	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	627,200.00		119,000.00		508,200.00	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	736,666.85		135,999.96		600,666.89	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	770,000.00		120,000.00		650,000.00	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	783,285.00		75,000.00		708,285.00	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
新能源汽车电机控制器研究与产业化专项资助	883,333.11		200,000.04		683,333.07	与资产相关
深圳市财政委员会拨付高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用专项资金	883,333.38		99,999.96		783,333.42	与资产相关
高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用	1,047,496.00		51,829.32		995,666.68	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	1,060,000.00		120,000.00		940,000.00	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	1,150,000.00		132,500.03		1,017,499.97	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	1,181,433.51		211,599.96		969,833.55	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	1,275,000.00		150,000.00		1,125,000.00	与资产相关

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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	2,000,000.00		600,000.00		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	2,187,499.85		350,000.04		1,837,499.81	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
深圳市生物、互联网新能源产业发展专项资金（电动汽车电机控制器产业化）	2,971,946.93		-5,028,053.07	-8,000,000.00		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
特种设备安全监控物联网系统及终端产业化资助款	3,333,333.20		-1,666,666.80	-5,000,000.00		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）	4,250,000.00		600,000.00		3,650,000.00	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	5,050,000.00		600,000.00		4,450,000.00	与资产相关
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范	6,480,000.00				6,480,000.00	与资产相关
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范应用项目	6,840,000.00		1,001,335.49		5,838,664.51	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	23,940,000.00		3,024,000.00		20,916,000.00	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

负债项目	上年年末余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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
合计	93,940,022.80	10,367,695.61	1,420,348.53	-13,000,000.00	89,887,369.88	

(三十三) 股本

项目	上年年末余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	1,662,219,710.00	70,874,796.00			-1,450,250.00	69,424,546.00	1,731,644,256.00

本期增减变动详见本附注“一、（一）公司概况”。

(三十四) 资本公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,313,782,439.71	1,473,861,264.45	46,237,149.64	2,741,406,554.52
其他资本公积	45,802,926.89	45,843,018.44	19,958,422.40	71,687,522.93
合计	1,359,585,366.60	1,519,704,282.89	66,195,572.04	2,813,094,077.45

股本溢价本期增加系限制性股票解锁以及发行股份溢价所致。股本溢价本期减少系①限制性股票所授予对象离职回购注销其股份；②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；③收购子公司江苏经纬 3.13% 股权所致。

其他资本公积本期增加主要系确认股权激励费用以及权益法核算的新亮智能引入新的投资者所致，其他资本公积本期减少系原根据股权激励计划确认的其他资本公积转入资本溢价所致。

(三十五) 库存股

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	346,248,740.61		132,670,273.27	213,578,467.34
合计	346,248,740.61		132,670,273.27	213,578,467.34

库存股本期减少系限制性股票解锁，对限制性股票宣告分配股利及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所致。

(三十六) 其他综合收益

项目	上年年末余额	年初余额	本期金额						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	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益									
其中：重新计量设定受益计划变动额									
权益法下不能转损益的其他综合收益									
其他权益工具投资公允价值变动									
企业自身信用风险公允价值变动									
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,285,132.79	1,285,132.79	1,611,194.36				1,611,194.17	0.19	2,896,326.96
其中：权益法下可转损益的其他综合收益									
其他债权投资公允价值变动									
可供出售金融资产公允价值变动损益									
金融资产重分类计入其他综合收益的金额									
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益									
其他债权投资信用减值准备									
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）									
外币财务报表折算差额	1,233,797.36	1,233,797.36	1,662,529.79				1,662,529.60	0.19	2,896,326.96
其他	51,335.43	51,335.43	-51,335.43				-51,335.43		
其他综合收益合计	1,285,132.79	1,285,132.79	1,611,194.36				1,611,194.17	0.19	2,896,326.96

(三十七) 盈余公积

项目	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	501,005,211.38	46,903,029.33		547,908,240.71
合计	501,005,211.38	46,903,029.33		547,908,240.71

*本期增加系根据母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。

(三十八) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	3,064,247,323.61	2,458,568,283.77
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	97,925,035.51	
调整后年初未分配利润	3,162,172,359.12	2,458,568,283.77
加：本期归属于母公司所有者的净利润	951,936,269.85	1,166,898,440.51
减：提取法定盈余公积	46,903,029.33	63,077,363.21
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	331,319,998.25	498,142,037.46
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,735,885,601.39	3,064,247,323.61

调整年初未分配利润明细：

由于会计政策变更，影响年初未分配利润 97,925,035.51 元。

(三十九) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,390,370,858.40	4,608,079,236.58	5,874,357,770.64	3,418,181,342.37
合计	7,390,370,858.40	4,608,079,236.58	5,874,357,770.64	3,418,181,342.37

(四十) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	19,172,976.70	21,169,576.39
教育费附加	10,496,883.87	10,813,645.27
地方教育费附加	6,777,469.94	7,194,006.47
印花税	4,198,970.84	2,055,484.10
房产税	4,466,905.66	3,986,832.98
土地使用税	912,250.44	405,112.38
车船使用税	40,796.98	42,784.89
其他	11,228.04	5,445.05
合计	46,077,482.47	45,672,887.53

(四十一) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
人力资源费	291,793,113.16	239,018,262.35
差旅费	89,422,420.85	87,970,925.22
折旧费	4,038,324.63	3,233,022.40
办公费用	2,475,628.94	3,203,398.65
业务招待费	52,140,851.26	33,262,828.82
低值易耗品	2,875,474.88	2,893,398.32
运杂费	74,468,181.25	42,076,582.80
促销费用	19,498,944.81	12,903,427.20
售后保修费用	30,085,784.94	38,025,938.47
会议费用	2,044,397.69	2,469,911.07
长期待摊费用	1,126,951.04	235,371.49
其他	15,362,299.90	7,087,352.57
咨询及信息费	19,972,853.74	18,069,717.76
房租	13,205,929.31	9,160,577.86
股权激励	8,418,197.47	4,851,429.69
合计	626,929,353.87	504,462,144.67

(四十二) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
人力资源费	284,037,493.16	189,218,192.72
差旅费	11,280,747.38	10,183,106.12
折旧费	23,364,478.33	20,276,971.92
办公费用	12,550,269.37	11,777,001.43
业务招待费	10,075,018.72	7,448,155.53
交通费	4,848,752.83	3,484,431.16
房租	10,652,923.17	6,396,893.31
无形资产摊销	11,287,247.28	8,840,596.98
会议费用	948,727.86	1,474,962.35
长期待摊费用	5,231,980.89	1,598,814.08
其他	18,564,745.59	13,820,407.05
咨询及信息费	16,997,986.99	11,750,969.23
审计及法律费	7,531,477.61	3,073,671.51
股权激励	6,010,263.45	2,888,632.30
合计	423,382,112.63	292,232,805.69

(四十三) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
人力资源费	541,502,750.57	455,895,323.91
差旅费	13,832,889.34	14,087,907.40
折旧费	36,711,729.20	25,999,361.27

项目	本期金额	上期金额
办公费用	32,069,889.38	26,845,214.12
业务招待费	5,015,756.51	813,429.13
交通费	468,695.50	615,730.31
房租	11,372,895.56	10,599,033.99
无形资产摊销	53,199,652.97	35,045,508.84
会议费用	170,981.74	530,358.19
长期待摊费用	4,586,077.59	1,351,666.54
其他	4,825,779.36	5,139,614.33
材料费	75,803,204.97	65,253,852.65
检测认证费	14,425,879.86	8,107,815.98
样机费	366,278.99	
专利费	2,467,830.18	1,831,823.53
外协服务费	1,272,716.03	531,384.86
委托研发费	2,145,842.07	1,146,226.39
咨询及信息费	38,233,339.48	51,375,844.78
股权激励	17,086,717.00	6,635,739.90
合计	855,558,906.30	711,805,836.12

(四十四) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	62,873,374.09	16,042,616.94
减：利息收入	18,198,276.82	40,239,097.73
汇兑损益	5,494,449.75	7,588,906.05
其他	2,691,652.51	3,817,590.36
合计	52,861,199.53	-12,789,984.38

(四十五) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	76,203,686.94	75,455,716.40
增值税退税款	199,215,307.42	266,925,647.27
个税手续费返还	517,239.43	2,477,059.54
合计	275,936,233.79	344,858,423.21

计入其他收益的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
华为云软件补助（宁波中国科学院信息技术应用研究院）	81,353.28	6,779.44	与资产相关
上海市中小企业发展专项资金	27,000.00	11,250.00	与资产相关
广东省工程技术研究开发中心建设项目	20,000.04	20,000.04	与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
深圳市财政委员会关于 2012 年度企业信息化重点项目资助款	27,999.96	27,999.96	与资产相关
深圳市科技创新委员会拨付的高性能中型 PLC 关键技术研发与产业化专项资金	20,150.28	50,375.10	与资产相关
深圳市财政委员会拨付高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用专项资金	50,400.00	50,400.00	与资产相关
分布式光伏微电网发电系统研发项目资金	64,700.04	64,700.04	与资产相关
深圳市龙华区民政局拨付的龙华区 2017 年企业自主培训政府补贴		73,600.00	与收益相关
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	75,600.00	75,600.00	与资产相关
市级高企后补助款		100,000.00	与收益相关
南京市高新技术企业培育库		100,000.00	与收益相关
深圳市财政委员会拨付高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用专项资金	99,999.96	116,666.62	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	120,000.00	120,000.00	与资产相关
2011 年三大新兴产业第二批扶持资助	123,000.00	123,000.00	与资产相关
服务机器人的情感认知与表达关键技术研究		128,131.87	与收益相关
深圳市财政委员会科技条件平台计划工程中心项目资助	135,999.96	135,999.96	与资产相关
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	120,000.00	140,000.00	与资产相关
科技项目经费		144,600.00	与收益相关
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	150,000.00	150,000.00	与资产相关
深圳市拟发放博士后设站单位日常经费补助公示		150,000.00	与收益相关
国家高企后补助款		200,000.00	与收益相关
“IS 系列高性能交流伺服驱动器”配套奖		200,000.00	与收益相关
NICE 系列智能型电梯一体化控制器		200,000.00	与收益相关
新能源电动汽车电机控制器研究与产业化专项资助	200,000.04	200,000.04	与资产相关
(2018)109 号中小企业科技创新资金		210,000.00	与收益相关
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	211,599.96	211,599.96	与资产相关
宁波国家高新区(新材料科技城)2018		225,600.00	与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
年度第五批科技项目经费			
宁波国家高新区(新材料科技城)2018年度第九批科技项目经费		274,400.00	与收益相关
关于下达 2017 年第一批东吴科技领军人才补助		287,500.00	与收益相关
“新能源车用高性能多合一集成控制器”科技创新奖		300,000.00	与收益相关
高性能纯电动大客车动力平台关键技术及整车应用项目	110,400.00	331,200.00	与收益相关
具有柔性的高性能机器人软件平台关键技术研究		331,748.00	与收益相关
高性能高可靠智能机器人控制系统研制与产业化	132,500.03	350,000.00	与综合相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目	350,000.04	350,000.04	与资产相关
其他	1,119,043.32	429,190.00	与收益相关
专利补助		431,903.00	与收益相关
工业机器人伺服系统产品性能优化及工程化应用		436,800.00	与收益相关
高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用	51,829.32	452,504.00	与综合相关
2018 年第三批商务发展专项资金		484,300.00	与收益相关
2017 年度第十四批企业扶持资金(租房补贴)		490,000.00	与收益相关
HD 系列高性能节能高压变频器		500,000.00	与收益相关
深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于印发《深圳市博士后资助资金管理办法》的通知		500,000.00	与收益相关
园区智能产业首次突破 100 万奖励		500,000.00	与收益相关
2018 年苏州市级打造先进制造业基地专项资金的通知		500,000.00	与收益相关
特种设备安全监控物联网系统及终端产业化资助款	-1,666,666.80	500,000.04	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	600,000.00	600,000.00	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)	600,000.00	600,000.00	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	75,000.00	716,715.00	与综合相关
2017 年度吴中区商务发展专项资金		765,400.00	与收益相关
高性能高可靠智能机器人控制系统研制与产业化	119,000.00	772,800.00	与综合相关
工业机器人关键部件可靠性综合测试系统研发及应用		800,000.00	与收益相关
深圳市生物、互联网新能源产业发展专项资金(电动汽车电机控制器产业	-5,028,053.07	800,000.04	与资产相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
化)			
国际先进的新能源汽车驱动电机开发及产业化(褚文强)		805,000.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助计划第二批资助资金		823,000.00	与收益相关
高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应	33,600.00	866,800.00	与综合相关
房租补贴		970,000.00	与收益相关
2017 年研发费用财政奖励资金		1,000,000.00	与收益相关
2018 年科技创新专项资金项目		1,000,000.00	与收益相关
生育津贴	937,687.98	1,196,557.15	与收益相关
全电注塑机用大直径高负荷精密滚珠丝杠的中试及产业化项目		1,200,000.00	与收益相关
2018 年度第十四批企业扶持资金(自主创新投入补助)		1,580,000.00	与收益相关
2017 年度第十四批企业扶持资金(优势产业集群补助)		1,700,000.00	与收益相关
2017 年度第十四批企业扶持资金(人才补助)		1,750,000.00	与收益相关
2018 年龙华区产业发展专项		2,000,000.00	与收益相关
2017 年吴中区先进制造业发展专项资金项目		2,000,000.00	与收益相关
企业稳岗补贴	2,183,738.18	2,053,896.10	与收益相关
个税手续费返还	517,239.43	2,477,059.54	与收益相关
先进设备生产伺服电机及驱动装置技术改造项目	3,024,000.00	3,024,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区发展和财政局拨付的总部经济发展专项		4,785,700.00	与收益相关
经发局付汇川国家发改委产业转型升级项目		12,960,000.00	与收益相关
2017 年度苏州市级先进技术研究院专项奖补资金		20,000,000.00	与收益相关
增值税退税款	199,215,307.42	266,925,647.27	与收益相关
科技局江宁科字(2019)72 号科技创新券	100,000.00		与收益相关
高企培育入库奖励	100,000.00		与收益相关
专利资助款	107,085.00		与收益相关
2018 年残疾人集中就业补贴	135,474.00		与收益相关
园区 2018 年企业研发费用补助	137,500.00		与收益相关
2019 年第一批次博士后设站单位日常管理经费	150,000.00		与收益相关
深圳市龙华区工业和信息化局拨付的产业发展专项资金	159,700.00		与收益相关
服务机器人的情感认知与表达关键技术研究合作经费第三笔款	198,604.39		与收益相关
2019 年度第一批专利专项资金补助	200,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
2018年吴中区先进制造业发展专项资金项目	200,000.00		与收益相关
2018 江苏省双创计划资助	287,500.00		与收益相关
培训费补助	292,975.64		与收益相关
2019年度苏州市级打造先进制造业基地专项资金	300,000.00		与收益相关
深圳市龙华区科技创新局拨付的2019年科技创新专项资金	300,000.00		与收益相关
广东省第二届中国专利奖配套奖励	300,000.00		与收益相关
2020 年国家和广东省科技奖	300,000.00		与收益相关
房产税减免	300,065.62		与收益相关
市场监督管理机构产业补助	350,000.00		与收益相关
园区 2018 年麒麟高新区科技创新奖励资金（研发费用）	386,250.00		与收益相关
2019 年工业和信息化发展专项资金	400,000.00		与收益相关
2018年度麒麟高新区科技创新奖励资金	413,000.00		与收益相关
福利企业增值税退税	451,277.70		与收益相关
2019 年度第二批专利专项资金	486,000.00		与收益相关
高企认定兑现奖励	500,000.00		与收益相关
2018 年度企业研发费省级财政奖励	510,000.00		与收益相关
高新区 2019 年第十四批科技项目经费	534,200.00		与收益相关
基于模型的智能工业机器人运动控制器设计与开发	600,000.00		与综合相关
吴中经济技术开发区关于进一步推进人才优先发展	600,000.00		与收益相关
2019 年科技创新专项资金	700,000.00		与收益相关
深圳科创委拨付的 2018 年第一批企业研究开发资助计划资助资金	754,000.00		与收益相关
研发机构补贴	800,000.00		与收益相关
2019年度企业扩产增效扶持计划资金	1,000,000.00		与收益相关
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范应用项目	1,001,335.49		与综合相关
社保补贴	1,097,236.58		与收益相关
2018年度为全区经济社会发展作出突出贡献的单位表彰	1,100,000.00		与收益相关
高增长资助	1,300,000.00		与收益相关
市级工业产业转型升级项目剩余扶持资金	1,425,000.00		与收益相关
苏州市 2019 年度第十一批科技发展计划项目	1,720,000.00		与收益相关
全电注塑机用大直径高负荷精密滚珠丝杠的中试	1,795,000.00		与收益相关
2019年第一批东吴科技创新创业领军人才部分资助经费	2,500,000.00		与收益相关

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
成果转化项目扶持金	2,619,000.00		与收益相关
省级战略性新兴产业专项剩余资金	3,000,000.00		与收益相关
龙华区财政局拨付的 2019 年科技创新专项资金（2018 年企业研发投入激励）第二次拨款	3,000,000.00		与收益相关
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	3,190,000.00		与收益相关
高新技术成果转化项目财政扶持资金	3,972,000.00		与收益相关
园区 2018 年园区主导产业发展奖励	5,045,600.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会拨付的 2018 年第一批企业研发资助资金	7,215,000.00		与收益相关
2018 年度苏州市市级先进技术研究院专项奖补资金	20,000,000.00		与收益相关
合计	275,936,233.79	344,858,423.21	

(四十六) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,901,681.86	-5,150,239.21
投资理财产品取得的投资收益	81,511,890.12	62,687,552.03
期货取得的投资收益	497,097.58	
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	157,625.00	
合计	76,264,930.84	57,537,312.82

(四十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
交易性金融资产	-1,225,065.98	2,751,511.38
其中：以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-1,225,065.98	2,751,511.38
其他非流动金融资产	12,144,325.00	
合计	10,919,259.02	2,751,511.38

(四十八) 信用减值损失

项目	本期金额
应收票据坏账损失	-1,000,000.00
应收账款坏账损失	40,758,983.96
其他应收款坏账损失	10,929,658.04
合计	50,688,642.00

(四十九) 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		35,398,285.58
存货跌价损失	19,378,914.80	-363,247.59
商誉减值损失	21,304,256.33	
合计	40,683,171.13	35,035,037.99

(五十) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金 额
处置固定资产收益	-1,907,492.62	-2,199,010.80	-1,907,492.62
合计	-1,907,492.62	-2,199,010.80	-1,907,492.62

(五十一) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产毁损报废利得	31,941.72	18,661.67	31,941.72
政府补助	7,382,977.00	3,110,000.00	7,382,977.00
索赔款	3,382,250.14	5,239,833.70	3,382,250.14
其他	1,908,237.06	2,000,946.37	1,908,237.06
合计	12,705,405.92	10,369,441.74	12,705,405.92

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益 相关
其他	211,977.00	260,000.00	与收益相关
吴中区社会化引才奖励		100,000.00	与收益相关
2017 年度开发区工作中突出贡献的单位奖励		980,000.00	与收益相关
吴中区 2017 年度作风效能建设暨综合表彰		1,200,000.00	与收益相关
江苏省发展改革委关于同意建设 2017 年度第一批省级工程中心的通知		150,000.00	与收益相关
2017 年吴中区先进制造业发展专项资金		300,000.00	与收益相关
2017 年度开发区经济社会作出突出贡献的单位和个人给与表彰		120,000.00	与收益相关
2018 年度创新转型企业奖励	764,000.00		与收益相关
浦东新区“十三五”特殊，重大财政扶持项目	1,080,000.00		与收益相关
财政扶持金	1,417,000.00		与收益相关
浦东新区特殊、重大项目（企业）财政专项扶持	1,576,000.00		与收益相关
2018 年度为开发区经济社会作出突出贡献的单位和个人表彰	2,334,000.00		与收益相关
合计	7,382,977.00	3,110,000.00	

(五十二) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	2,843,747.13	570,982.00	2,843,747.13
滞纳金及罚款支出	71,809.55	2,475,268.97	71,809.55
捐赠支出	757,994.59	1,038,000.00	757,994.59
其他	569,020.63	5,327,550.63	569,020.63
合计	4,242,571.90	9,411,801.60	4,242,571.90

(五十三) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	69,983,370.79	74,991,727.74
递延所得税费用	-24,337,650.82	-48,922.34
合计	45,645,719.97	74,942,805.40

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期金额
利润总额	1,055,786,518.94
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	105,578,651.89
子公司适用不同税率的影响	35,996,474.53
调整以前期间所得税的影响	-5,706,782.13
非应税收入的影响	-759,961.02
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,541,966.23
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-252,191.63
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	5,176,207.76
股权激励的影响	-14,491,140.34
研发加计扣除的影响	-82,332,068.93
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-14,091.27
残疾人工资加计扣除的影响	-91,345.12
所得税费用	45,645,719.97

(五十四) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
银行存款利息收入	7,784,415.63	2,303,973.46
退税款以外的政府补助	94,024,011.02	92,656,806.25
投标保证金	39,345,594.84	5,487,265.60

项目	本期金额	上期金额
公司往来款及其他	94,907,290.07	126,857,782.40
合计	236,061,311.56	227,305,827.71

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
付现管理费用/研发费用	211,268,237.57	185,090,952.08
付现销售费用	310,894,135.93	243,814,188.56
投标保证金、押金	25,986,888.20	10,421,241.73
手续费	2,322,493.71	2,544,371.63
捐赠支出	757,000.00	1,038,000.00
政府补助退回	13,000,000.00	
往来款及其他	251,904,375.56	213,853,626.17
合计	816,133,130.97	656,762,380.17

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
定期存款	138,220,110.85	3,220,795,318.07
定期存款利息	4,271,915.55	60,045,045.81
合计	142,492,026.40	3,280,840,363.88

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
定期存款	412,000,000.00	1,263,004,558.14
合计	412,000,000.00	1,263,004,558.14

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
票据贴现	257,468,256.80	
合计	257,468,256.80	

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
权益分配手续费	218,063.38	314,827.64
限制性股票回购	11,659,608.99	16,204,916.32
其他	13,594,045.08	
合计	25,471,717.45	16,519,743.96

(五十五) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

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	1,010,140,798.97	1,208,720,772.00
加：信用减值损失	50,688,642.00	
资产减值准备	40,683,171.13	35,035,037.99
固定资产折旧	134,512,656.78	93,391,275.26
无形资产摊销	65,657,853.91	44,775,394.21
长期待摊费用摊销	18,072,850.83	6,062,940.98
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)	1,907,492.62	2,199,010.80
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)	2,811,805.41	552,320.33
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-10,919,259.02	-2,751,511.38
财务费用(收益以“—”号填列)	56,057,833.68	-20,174,398.08
投资损失(收益以“—”号填列)	-76,264,930.84	-57,537,312.82
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-18,651,515.08	-518,243.02
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	-5,686,135.74	469,320.68
存货的减少(增加以“—”号填列)	-183,987,804.28	-231,601,036.23
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	14,035,959.60	-824,961,373.62
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	231,520,486.51	187,879,514.89
其他	30,601,416.62	29,748,105.63
经营活动产生的现金流量净额	1,361,181,323.10	471,289,817.62
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	1,235,076,217.64	300,976,279.04
减：现金的期初余额	300,976,279.04	235,760,191.52
加：现金等价物的期末余额	624,533,107.67	455,490,000.00
减：现金等价物的期初余额	455,490,000.00	
现金及现金等价物净增加额	1,103,143,046.27	520,706,087.52

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	1,317,163,800.00
其中：贝思特	1,268,563,800.00
阿斯科纳	48,600,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	61,236,306.18

	金额
其中：贝思特	41,523,358.18
阿斯科纳	19,712,948.00
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,255,927,493.82

3、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	上年年末余额
一、现金	1,235,076,217.64	300,976,279.04
其中：库存现金	307,597.98	86,391.23
可随时用于支付的银行存款	1,228,092,974.53	300,889,887.81
可随时用于支付的其他货币资金	6,675,645.13	
二、现金等价物	624,533,107.67	455,490,000.00
三、期末现金及现金等价物余额	1,859,609,325.31	756,466,279.04

(五十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	516,826,606.36	定期存款/履约保证金/信用保证金/农地复垦保证金/保函保证金
应收票据	200,000.00	票据质押
固定资产	9,030,715.72	资产抵押贷款
无形资产	65,263,661.18	资产抵押贷款
应收款项融资	20,000,000.00	票据质押
合计	611,320,983.26	

(五十七) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

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			225,176,479.69
其中：美元	8,489,549.83	6.9762	59,224,797.52
欧元	20,488,092.86	7.8155	160,124,689.75
港币	707,483.16	0.8958	633,763.41
卢比	51,153,285.69	0.0978	5,002,791.34
日元	2,836,066.00	0.0641	181,791.83
土耳其里拉	7,368.27	1.1729	8,642.24
韩元	600.00	0.0060	3.60
应收账款			138,999,239.53
其中：美元	11,370,551.19	6.9762	79,323,239.21
欧元	1,829,566.89	7.8155	14,298,980.03
港币	140,071.00	0.8958	125,475.60
卢比	462,430,333.79	0.0978	45,225,686.64

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
瑞士法郎	3,590.00	7.2028	25,858.05
长期借款			390,775,000.00
其中：欧元	50,000,000.00	7.8155	390,775,000.00
其他应收款			1,671,631.00
其中：美元	3,214.63	6.9762	22,425.90
欧元	140,677.13	7.8155	1,099,462.11
港币	267,191.06	0.8958	239,349.75
卢比	3,173,755.00	0.0978	310,393.24
应付账款			99,773,922.62
其中：美元	12,312,149.65	6.9762	85,892,018.39
欧元	1,703,771.45	7.8155	13,315,825.77
瑞士法郎	3,240.00	7.2028	23,337.07
卢比	5,549,502.92	0.0978	542,741.39
其他应付款			8,411.97
其中：欧元	325.49	7.8155	2,543.87
卢比	60,001.00	0.0978	5,868.10
短期借款			45,757,394.24
其中：美元	5,157,162.10	6.9762	35,977,394.24
卢比	100,000,000.00	0.0978	9,780,000.00

2、 境外经营实体的情况

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 ENDÜSTRİYEL 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

(五十八) 政府补助

1、 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的金额		计入当期 损益或冲 减相关成 本费用损 失的项目
			本期金额	上期金额	
高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应	336,000.00	递延收益	33,600.00	2,800.00	其他收益
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	81,353.28	6,779.44	其他收益
上海市中小企业发展专项资金	270,000.00	递延收益	27,000.00	11,250.00	其他收益
广东省工程技术研究开发中心建设项目	200,000.00	递延收益	20,000.04	20,000.04	其他收益
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	27,999.96	27,999.96	其他收益
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	20,150.28	50,375.10	其他收益
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	504,000.00	递延收益	50,400.00	50,400.00	其他收益
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	64,700.04	64,700.04	其他收益
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	75,600.00	75,600.00	其他收益
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	1,000,000.00	递延收益	99,999.96	116,666.62	其他收益
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	120,000.00	120,000.00	其他收益
2011 年三大新兴产业第二批扶持资助	1,230,000.00	递延收益	123,000.00	123,000.00	其他收益
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	135,999.96	135,999.96	其他收益
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	120,000.00	140,000.00	其他收益

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
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	150,000.00	150,000.00	其他收益
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	200,000.04	200,000.04	其他收益
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	211,599.96	211,599.96	其他收益
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	350,000.04	350,000.04	其他收益
特种设备安全监控物联网系统及终端产业化资助款	5,000,000.00	递延收益	-1,666,666.80	500,000.04	其他收益
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	600,000.00	600,000.00	其他收益
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	600,000.00	600,000.00	其他收益
深圳市生物、互联网新能源产业发展专项资金（电动汽车电机控制器产业化）	8,000,000.00	递延收益	-5,028,053.07	800,000.04	其他收益
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	3,024,000.00	3,024,000.00	其他收益
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	82,500.03		其他收益
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	75,000.00		其他收益
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	37,500.00		其他收益
高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应	1,030,000.00	递延收益	34,333.32		其他收益
高性能高可靠智能机器人控制系统研制与	504,000.00	递延收益	29,400.00		其他收益

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
			本期金额	上期金额	
产业化					
服务机器人的情感认知与表达关键技术研究	71,868.13	递延收益			
工业机器人伺服系统产品性能优化及工程化应用	82,600.00	递延收益			
具有柔性的高性能机器人软件平台关键技术研究	357,752.00	递延收益			
基于模型的智能工业机器人运动控制器设计与开发	1,400,000.00	递延收益			
深圳市汇川技术股份有限公司工业设计中心	2,850,000.00	递延收益			
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范	6,480,000.00	递延收益			
服务机器人的情感认知与表达关键技术研究合作经费	143,736.26	递延收益			
深圳市科技创新委员会 2017 年第一批国家、省计划配套资助金	260,000.00	递延收益			
深圳市龙华新区经济服务局拨付关于高性能高可靠智能机器人控制系统研发与产业化资助资金	790,000.00	递延收益			
深圳市财政库高性能网络化机器人运动控制研发项目资金	1,350,000.00	递延收益			
深圳市财政库 2014 年战略性新兴产业新能源发展专项资金	2,010,000.00	递延收益			
深圳市财政委员会 2014 年战略性新兴产业发展专项资金第一批扶持款	2,500,000.00	递延收益			
深圳工业机器人运动控制技术工程实验室项目	2,550,000.00	递延收益			
深圳市战略新兴产业发展专项资助资金	3,060,000.00	递延收益			
深圳市财政委拨付的工业机器人控制器操作系统研发补助	3,310,000.00	递延收益			

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本 费用损失的金额		计入当期 损益或冲 减相关成 本费用损 失的项目
			本期金额	上期金额	
2014 年未来产业发展 深圳市机器人、可穿戴 设备和智能装备产业 第二批专项资金	4,000,000.00	递延收益			
海洋石油钻井平台钻 机电驱动控制系统国 产化协同创新与示范	3,446,200.00	递延收益			
海洋石油钻井平台协 同创新与示范应用项 目	4,288,000.00	递延收益			
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			

2、与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费 用损失的金额		计入当期损 益或冲减相 关成本费用 损失的项目
		本期金额	上期金额	
吴中区社会化引才奖励	100,000.00		100,000.00	营业外收入
2017 年度开发区经济社会作 出突出贡献的单位和个人给 与表彰	120,000.00		120,000.00	营业外收入
江苏省发展改革委关于同意 建设 2017 年度第一批省级工 程中心的通知	150,000.00		150,000.00	营业外收入
2017 年吴中区先进制造业发 展专项资金	300,000.00		300,000.00	营业外收入
2017 年度开发区工作中突出 贡献的单位奖励	980,000.00		980,000.00	营业外收入
吴中区 2017 年度作风效能建 设暨综合表彰	1,200,000.00		1,200,000.00	营业外收入
深圳市龙华区民政局拨付的 龙华区 2017 年企业自主培训 政府补贴	73,600.00		73,600.00	其他收益
市级高企后补助款	100,000.00		100,000.00	其他收益
南京市高新技术企业培育库	100,000.00		100,000.00	其他收益
服务机器人的情感认知与表 达关键技术研究	128,131.87		128,131.87	其他收益
科技项目经费	144,600.00		144,600.00	其他收益
深圳市拟发放博士后设站单 位日常经费补助公示	150,000.00		150,000.00	其他收益
国家高企后补助款	200,000.00		200,000.00	其他收益
“IS 系列高性能交流伺服驱动 器”配套奖	200,000.00		200,000.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
NICE 系列智能型电梯一体化控制器	200,000.00		200,000.00	其他收益
(2018)109 号中小企业科技创新资金	210,000.00		210,000.00	其他收益
宁波国家高新区（新材料科技城）2018 年度第五批	225,600.00		225,600.00	其他收益
宁波国家高新区（新材料科技城）2018 年度第九批	274,400.00		274,400.00	其他收益
关于下达 2017 年第一批东吴科技领军人才补助	287,500.00		287,500.00	其他收益
“新能源车用高性能多合一集成控制器”科技创新奖	300,000.00		300,000.00	其他收益
高性能纯电动大客车动力平台关键技术及整车应用项目	331,200.00		331,200.00	其他收益
具有柔性的高性能机器人软件平台关键技术研究	331,748.00		331,748.00	其他收益
高性能高可靠智能机器人控制系统研制与产业化	400,000.00	50,000.00	350,000.00	其他收益
专利补助	431,903.00		431,903.00	其他收益
工业机器人伺服系统产品性能优化及工程化应用	436,800.00		436,800.00	其他收益
高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用	470,000.00	17,496.00	452,504.00	其他收益
2018 年第三批商务发展专项资金	484,300.00		484,300.00	其他收益
2017 年度第十四批企业扶持资金（租房补贴）	490,000.00		490,000.00	其他收益
HD 系列高性能节能高压变频器	500,000.00		500,000.00	其他收益
深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于印发《深圳市博士后资助资金管理办法》的通知	500,000.00		500,000.00	其他收益
园区智能产业首次突破 100 万奖励	500,000.00		500,000.00	其他收益
2018 年苏州市级打造先进制造业基地专项资金的通知	500,000.00		500,000.00	其他收益
其他		1,331,020.32	689,190.00	其他收益/ 营业外收入
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		716,715.00	其他收益
2017 年度吴中区商务发展专项资金	765,400.00		765,400.00	其他收益
高性能高可靠智能机器人控	896,000.00	89,600.00	772,800.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
制系统研制与产业化				
工业机器人关键部件可靠性综合测试系统研发及应用	800,000.00		800,000.00	其他收益
国际先进的新能源汽车驱动电机开发及产业化（褚文强）	805,000.00		805,000.00	其他收益
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助计划第二批资助资金	823,000.00		823,000.00	其他收益
高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用	864,000.00		864,000.00	其他收益
房租补贴	970,000.00		970,000.00	其他收益
2017 年研发费用财政奖励资金	1,000,000.00		1,000,000.00	其他收益
2018 年科技创新专项资金项目	1,000,000.00		1,000,000.00	其他收益
生育津贴	1,196,557.15		1,196,557.15	其他收益
全电注塑机用大直径高负荷精密滚珠丝杠的中试及产业化项目	1,200,000.00		1,200,000.00	其他收益
2018 年度第十四批企业扶持资金(自主创新投入补助)	1,580,000.00		1,580,000.00	其他收益
2017 年度第十四批企业扶持资金（优势产业集群补助）	1,700,000.00		1,700,000.00	其他收益
2017 年度第十四批企业扶持资金（人才补助）	1,750,000.00		1,750,000.00	其他收益
2018 年龙华区产业发展专项	2,000,000.00		2,000,000.00	其他收益
2017 年吴中区先进制造业发展专项资金项目	2,000,000.00		2,000,000.00	其他收益
企业稳岗补贴	2,053,896.10		2,053,896.10	其他收益
深圳市龙华新区发展和财政局拨付的总部经济发展专项	4,785,700.00		4,785,700.00	其他收益
经发局付汇川国家发改委产业转型升级项目	12,960,000.00		12,960,000.00	其他收益
2017 年度苏州市级先进技术研究院专项奖补资金	20,000,000.00		20,000,000.00	其他收益
增值税退税款		199,215,307.42	266,925,647.27	其他收益
基于模型的智能工业机器人运动控制器设计与开发	600,000.00	600,000.00		其他收益
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	2,340,000.00	963,835.49		其他收益
深圳市汇川技术股份有限公司工业设计中心	150,000.00			
高性能纯电动大客车动力平台关键技术及整车应用项目	110,400.00	110,400.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
生育津贴	937,687.98	937,687.98		其他收益
企业稳岗补贴	2,183,738.18	2,183,738.18		其他收益
科技局江宁科字（2019）72 号科技创新券	100,000.00	100,000.00		其他收益
高企培育入库奖励	100,000.00	100,000.00		其他收益
专利资助款	107,085.00	107,085.00		其他收益
2018 年残疾人集中就业补贴	135,474.00	135,474.00		其他收益
园区 2018 年企业研发费用补助	137,500.00	137,500.00		其他收益
2019 年第一批次博士后设站单位日常管理经费	150,000.00	150,000.00		其他收益
深圳市龙华区工业和信息化局拨付的产业发展专项资金	159,700.00	159,700.00		其他收益
服务机器人的情感认知与表达关键技术研究合作经费第三笔款	198,604.39	198,604.39		其他收益
2019 年度第一批专利专项资金补助	200,000.00	200,000.00		其他收益
2018 年吴中区先进制造业发展专项资金项目	200,000.00	200,000.00		其他收益
2018 江苏省双创计划资助	287,500.00	287,500.00		其他收益
培训费补助	292,975.64	292,975.64		其他收益
2019 年度苏州市级打造先进制造业基地专项资金	300,000.00	300,000.00		其他收益
深圳市龙华区科技创新局拨付的 2019 年科技创新专项资金	300,000.00	300,000.00		其他收益
广东省第二十届中国专利奖配套奖励	300,000.00	300,000.00		其他收益
2020 年国家 and 广东省科技奖	300,000.00	300,000.00		其他收益
房产税减免	300,065.62	300,065.62		其他收益
市场监督管理机构产业补助	350,000.00	350,000.00		其他收益
园区 2018 年麒麟高新区科技创新奖励资金（研发费用）	386,250.00	386,250.00		其他收益
2019 年工业和信息化发展专项资金	400,000.00	400,000.00		其他收益
2018 年度麒麟高新区科技创新奖励资金	413,000.00	413,000.00		其他收益
福利企业增值税退税	451,277.70	451,277.70		其他收益
2019 年度第二批专利专项资金	486,000.00	486,000.00		其他收益
高企认定兑现奖励	500,000.00	500,000.00		其他收益
2018 年度企业研发费省级财政奖励	510,000.00	510,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
高新区 2019 年第十四批科技项目经费	534,200.00	534,200.00		其他收益
吴中经济技术开发区关于进一步推进人才优先发展	600,000.00	600,000.00		其他收益
2019 年科技创新专项资金	700,000.00	700,000.00		其他收益
深圳科创委拨付的 2018 年第一批企业研究开发资助计划资助资金	754,000.00	754,000.00		其他收益
研发机构补贴	800,000.00	800,000.00		其他收益
2019 年度企业扩产增效扶持计划资金	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
社保补贴	1,097,236.58	1,097,236.58		其他收益
2018 年度为全区经济社会发展作出突出贡献的单位表彰	1,100,000.00	1,100,000.00		其他收益
高增长资助	1,300,000.00	1,300,000.00		其他收益
市级工业产业转型升级项目剩余扶持资金	1,425,000.00	1,425,000.00		其他收益
苏州市 2019 年度第十一批科技发展计划项目	1,720,000.00	1,720,000.00		其他收益
全电注塑机用大直径高负荷精密滚珠丝杠的中试	1,795,000.00	1,795,000.00		其他收益
2019 年第一批东吴科技创新创业领军人才部分资助经费	2,500,000.00	2,500,000.00		其他收益
成果转化项目扶持金	2,619,000.00	2,619,000.00		其他收益
省级战略性新兴产业专项剩余资金	3,000,000.00	3,000,000.00		其他收益
龙华区财政局拨付的 2019 年科技创新专项资金（2018 年企业研发投入激励）第二次拨款	3,000,000.00	3,000,000.00		其他收益
高新技术成果转化项目财政扶持资金	3,972,000.00	3,972,000.00		其他收益
园区 2018 年园区主导产业发展奖励	5,045,600.00	5,045,600.00		其他收益
深圳市科技创新委员会拨付的 2018 年第一批企业研发资助资金	7,215,000.00	7,215,000.00		其他收益
2018 年度苏州市市级先进技术研发院专项奖补资金	20,000,000.00	20,000,000.00		其他收益
2018 年度创新转型企业奖励	764,000.00	764,000.00		营业外收入
浦东新区“十三五”特殊，重大财政扶持项目	1,080,000.00	1,080,000.00		营业外收入
财政扶持金	1,417,000.00	1,417,000.00		营业外收入
浦东新区特殊、重大项目（企业）财政专项扶持	1,576,000.00	1,576,000.00		营业外收入
2018 年度为开发区经济社会	2,334,000.00	2,334,000.00		营业外收入

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的金额		计入当期损益或冲减相关成本费用损失的项目
		本期金额	上期金额	
作出突出贡献的单位和个人表彰				
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	3,190,000.00	3,190,000.00		其他收益
2019 年度省科技成果转化专项资金项目贷款贴息与后补助资金	1,490,000.00	1,490,000.00		财务费用
海洋石油钻井平台协同创新与示范应用项目	2,522,100.00			

3、 政府补助的退回

项目	金额	原因
深圳市生物、互联网新能源产业发展专项资金（电动汽车电机控制器产业化）	-8,000,000.00	注释 1
特种设备安全监控物联网系统及终端产业化资助款	-5,000,000.00	

注释 1：电动汽车电机控制器产业化和特种设备安全监控物联网系统及终端产业化这两个项目因该项目实施地点由深圳调整至苏州，不满足项目验收要求。根据《深圳市发展和改革委员会战略性新兴产业发展专项资金扶持计划操作规程》（深发改规[2019]1 号）有关规定，公司已向深圳市发展和改革委员会申请撤销该项目，并将该项目全部补助金额及其孳息予以退回。

六、 合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
贝思特	2019.7.9	2,487,380,000.00	100.00	外购	2019.7.9	完成工商变更	1,435,000,952.28	138,556,916.69
阿斯科纳	2019.12.24	48,600,000.00	64.90	外购	2019.12.24	完成工商变更		

上表数据系未以合并日子公司可辨认资产和负债的公允价值为基础调整的数据。

2、 合并成本及商誉

	贝思特	阿斯科纳
合并成本		
—现金	1,268,563,800.00	48,600,000.00
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值		
—发行的权益性证券的公允价值	1,218,816,200.00	
—或有对价的公允价值		
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
—其他		
合并成本合计	2,487,380,000.00	48,600,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	834,621,735.43	27,312,729.00
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	1,652,758,264.57	21,287,271.00

3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	贝思特		阿斯科纳	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	1,614,421,863.34	1,409,743,309.16	50,744,623.24	32,182,067.97
货币资金	55,418,858.18	55,418,858.18	5,412,948.00	5,412,948.00
交易性金融资产	62,023,921.95	62,023,921.95	14,301,567.12	14,301,567.12
应收票据	49,547,242.51	49,547,242.51		
应收账款	659,162,062.35	656,924,393.24	3,398,929.80	3,398,929.80
应收款项融资			1,030,920.00	1,030,920.00
预付款项	12,732,876.94	12,833,231.17	510,726.15	510,726.15
其他应收款	5,122,875.27	5,176,639.98	99,600.06	99,600.06
存货	275,949,387.59	248,227,799.99	5,304,188.65	5,225,417.53
其他流动资产	2,342,692.11	2,342,692.11	283,172.02	283,172.02
固定资产	219,796,095.03	174,902,105.65	1,745,763.80	1,614,215.02
在建工程	70,913,241.07	70,913,241.07		
无形资产	160,547,685.43	30,076,655.31	18,656,807.64	304,572.27
长期待摊费用				
递延所得税资产	15,058,194.68	15,549,797.77		
其他非流动资产	13,670,428.94	13,670,428.94		
长期股权投资	12,136,301.29	12,136,301.29		
负债：	779,800,168.07	747,778,291.71	8,660,295.05	5,875,911.76
借款	125,000,000.00	125,000,000.00	2,980,000.00	2,980,000.00
递延收益		982,499.84		
应付款项	621,785,586.87	621,785,586.87	2,895,833.40	2,895,833.40
递延所得税负债	33,014,581.20	10,205.00	2,784,461.65	78.36
净资产	834,621,695.27	661,965,017.45	42,084,328.19	26,306,156.21
减：少数股东权	-40.16	-40.25	14,771,599.19	

	贝思特		阿斯科纳	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
益				
取得的净资产	834,621,735.43	661,965,057.70	27,312,729.00	26,306,156.21

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

①贝思特可辨认资产、负债公允价值经北京天健兴业资产评估有限公司出具的《深圳市汇川技术股份有限公司因财务报告目的拟对收购的上海贝思特电气有限公司进行合并对价分摊需确定该公司可辨认净资产的公允价值资产评估报告》（天兴评报字（2019）第 0922 号）评估报告评估确定。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：产成品和发出商品按照市场法进行评估：根据其产品销售市场情况的好坏决定是否加上适当的利润，或是要低于成本，确定公允价值；固定资产的评估方法为重置成本法：按评估资产的现时重置成本扣减其各项损耗价值来确定被评估资产价值的方法，其基本计算公式为评估值等于重置全价乘以成新率；无形资产的评估方法为收益法：采用销售收入分成法来对委估无形资产的价值进行评估，即首先预测使用委估无形资产在未来的经济年限内各年的销售收入；然后再乘以适当的委估无形资产在销售收入中的分成率；再用适当的资金机会成本（即折现率）对每年的分成收入进行折现，得出的现值之和即为委估无形资产的评估现值。

②阿斯科纳可辨认资产、负债公允价值经北京天健兴业资产评估有限公司出具的《深圳市汇川技术股份有限公司因财务报告目的拟对收购的阿斯科纳科技（深圳）有限公司进行合并对价分摊需确定该公司可辨认净资产的公允价值资产评估报告》（天兴评报字（2020）第 0322 号）评估报告评估确定。主要资产的评估方法及其关键假设列示如下：无形资产的评估方法为收益法：采用销售收入分成法来对委估无形资产的价值进行评估，即首先预测使用委估无形资产在未来的经济年限内各年的销售收入；然后再乘以适当的委估无形资产在销售收入中的分成率；再用适当的资金机会成本（即折现率）对每年的分成收入进行折现，得出的现值之和即为委估无形资产的评估现值。

4、 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

无

5、 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

（二） 其他原因的合并范围变动

（1）本期子公司河南经纬轨道，原统一社会信用代码：91410100MA44TUHP0J，注册资本 1,000.00 万元，已完成清算注销；

（2）本期子公司合肥经纬轨道，原统一社会信用代码：91340100MA2T9X786R，注

册资本 5,000.00 万元，已完成清算注销。

(3) 本期子公司苏州汇川电子，原统一社会信用代码：91320506302035727R，注册资本 500.00 万元，已完成清算注销；

(4) 本期子公司江苏汇程，原统一社会信用代码 913212005925855235，注册资本 3,000.00 万元，已完成清算注销；

(5) 本期子公司恩格瑞斯，原统一社会信用代码：91330201079234378D，注册资本 200.00 万元，已完成清算注销；

(6) 本期子公司香港汇川新设子公司 INOVANCE TECHNOLOGY ENDUSTRIYEL OTOMASYON LIMITED SIRKETI。INOVANCE TECHNOLOGY ENDUSTRIYEL OTOMASYON LIMITED SIRKETI 系在土耳其登记注册的私人有限公司，注册资本 1300000 里拉。

本期合并财务报表范围详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

七、 在其他主体中的权益

(一) 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	100.00		非同一控制企业合并
南京汇川*2	南京	南京	软件行业	51.00		非同一控制企业合并
伊士通*3	宁波	宁波	电子行业	44.36		非同一控制企业合并
汇川控制*4	深圳市	深圳市	电子行业	51.00		设立
汇川信息*5	深圳市	深圳市	软件行业	100.00		设立
苏州汇川*6	苏州市	苏州市	电子行业	100.00		设立
香港汇川*7	香港	香港	电子行业	100.00		设立
长春汇通*8	长春市	长春市	电子行业	100.00		设立
北京汇川*9	北京市	北京市	电子行业	95.00		设立
杭州汇坤*10	杭州市	杭州市	电子行业	100.00		设立
江苏汇程*11	泰州市	泰州市	制造行业	100.00		设立
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L*12	意大利	意大利	电子行业		100.00	设立
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED*13	印度	印度	电子行业		100.00	设立
默贝特*14	上海	上海	电子行业	50.00	50.00	设立
恩格瑞斯*15	宁波高新区	宁波高新区	软件行业		100.00	设立
苏州汇川电子*16	苏州市	苏州市	电子行业	100.00		设立
江苏经纬*17	苏州市	苏州市	电子行业	50.00		非同一控制企业合并

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	
南京汇川图像*18	南京市	南京市	软件行业		100.00	设立
上海莱恩*19	上海市	上海市	电子行业	100.00		非同一控制企业合并
汇川联合动力*20	苏州市	苏州市	电子行业	100.00		设立
宁波艾达*21	宁波高新区	宁波高新区	软件行业		100.00	设立
南京磁之汇*22	南京市	南京市	电子行业	50.00		设立
东莞汇川*23	东莞市	东莞市	电子行业	100.00		设立
汇创投*24	深圳市	深圳市	股权投资	100.00		设立
河北经纬天业*25	石家庄市	石家庄市	电子行业		50.00	设立
苏州经纬控制*26	苏州市	苏州市	软件行业		100.00	设立
苏州汇川机电*27	苏州市	苏州市	电子行业	100.00		设立
苏州汇川控制*28	苏州市	苏州市	软件行业	100.00		设立
伊士通控制*29	宁波市	宁波市	软件行业		100.00	设立
贵州经纬轨道*30	贵阳市	贵阳市	电子行业		100.00	设立
河南经纬轨道*31	河南自贸试验区	河南自贸试验区	电子行业		60.00	设立
合肥经纬轨道*32	安徽巢湖经济开发区	安徽巢湖经济开发区	软件行业		100.00	设立
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH*33	德国	德国	电子行业		100.00	非同一控制企业合并
INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE*34	法国	法国	电子行业		100.00	非同一控制企业合并
INOVANCE TECHNOLOGY ENDÜSTRIYEL OTOMASYON LTD.ŞTİ*35	土耳其	土耳其	电子行业		100.00	设立
阿斯科纳*36	深圳市	深圳市	电子行业	64.90		非同一控制企业合并
贝思特*37	上海	上海	制造业		100.00	非同一控制下企业合并
贝思特门机*38	上海	上海	通用设备制造业		100.00	同一控制下企业合并
天津贝思特电气*39	天津	天津	电气机械和器材制造业		100.00	设立
贝思特控制技术*40	上海	上海	电气机械和器材制造业		100.00	设立
佛山三水申贝*41	佛山	佛山	通用设备制造业		100.00	设立
贝思特电线电缆*42	上海	上海	电气机械和器材制造业		100.00	同一控制下企业合并
贝恩科电缆*43	上海	上海	电气机械和器材制造业		100.00	同一控制下企业合并
晨茂电子*44	上海	上海	电气机械和器材制造业		100.00	同一控制下企业合并

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	
清皎软件*45	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00	设立
贝思特电气（嘉兴）*46	嘉善	嘉善	电气机械和器材制造业		100.00	设立
贝思特门机（嘉兴）*47	嘉善	嘉善	通用设备制造业		100.00	设立
贝恩科电缆（嘉兴）*48	嘉善	嘉善	电气机械和器材制造业		100.00	设立
贝思特印度电梯配件*49	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%。

*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 江苏汇程成立于 2012 年 3 月 30 日，系在泰州市工商行政管理局登记的有限责任公司，注册号为 321200000027530，注册资本 3,000 万元，分二期进行出资，首期出资 1000 万元于 2012 年 4 月 10 日前到位，第二期出资 2,000 万元于公司营业执照签发之日起两年内到位。其中本公司持股 55.00%，江苏微特利电机制造有限公司（以下简称“江苏微特利”）持股 45.00%，截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司实际投资额 1,650 万元。

2017 年 11 月，公司与江苏微特利签署了《股权转让协议书》。本公司以自有

资金 3,100 万元出资受让江苏微特利所持江苏汇程的全部股权,即 45%的股权。上述股权转让完成后,公司持有江苏汇程的股权由原来的 55%变更为 100%。本期已完成清算注销。

*12 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%。

*13 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%。

*14 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。

*15 恩格瑞斯成立于 2013 年 11 月 13 日,系在宁波市工商行政管理局登记注册的有限责任公司,注册号 330215000068421,注册资本 200 万元,实收资本 200 万元,伊士通持股 100%。本期已完成清算注销。

*16 苏州汇川电子成立于 2014 年 5 月 27 日,注册号 320506000408420,注册资本 500 万元,实收资本 500 万元,其中本公司持股 100%。本期已完成清算注销。

*17 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。

*18 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%。

*19 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%。

*20 汇川联合动力成立于 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%。

*21 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%。

*22 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%。

*23 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%。

*24 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%。

*25 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。

*26 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 万元，本公司之控股子公司江苏经纬持股 100.00%。

*27 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。

*28 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 万元，本公司持股比例 100%。

*29 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%。

*30 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%。

*31 河南经纬轨道成立于 2018 年 1 月 22 日，统一社会信用代码：91410100MA44TUHP0J，注册资本 1,000.00 万元，本公司之控股子公司江苏经纬持股 60%。本期已完成清算注销。

*32 合肥经纬轨道成立于 2018 年 12 月 3 日，统一社会信用代码 91340100MA2T9X786R (1-1)，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%。本期已完成清算注销。

*33 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%。

*34 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 AKTIENGESSELLSCHAFT 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%。

*35 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%。

*36 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。

*37 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。

*38 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。

*39 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。

*40 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。

*41 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。

*42 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。

*43 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。

*44 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。

*45 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。

*46 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。

*47 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。

*48 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。

*49 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

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%	3,478,851.51		17,288,526.40
伊士通	55.64%	13,922,804.04	12,462,912.00	129,678,463.89
汇川控制	49.00%	31,629,769.38	14,352,100.00	70,134,431.80
江苏经纬	50.00%	12,347,164.41		82,658,628.07
南京磁之汇	50.00%	-2,695,495.70		3,750,422.89

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						上年年末余额					
	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	58,352,650.17	5,219,814.04	63,572,464.21	16,724,105.91	12,590.12	16,736,696.03	41,574,426.17	5,322,988.41	46,897,414.58	26,066,918.41		26,066,918.41
伊士通	234,072,633.44	46,934,190.80	281,006,824.24	47,753,853.16	177,619.91	47,931,473.07	240,743,255.33	29,422,492.04	270,165,747.37	39,565,295.53	269,506.11	39,834,801.64
汇川控制	153,704,374.84	544,310.64	154,248,685.48	6,154,125.72	146,119.18	6,300,244.90	115,758,202.98	740,760.45	116,498,963.43	5,936,101.16	7,045.80	5,943,146.96
江苏经纬	372,361,027.37	159,979,522.46	532,340,549.83	304,862,744.76	25,811,117.25	330,673,862.01	280,852,819.56	174,099,963.43	454,952,782.99	244,764,642.32	18,770,796.08	263,535,438.40
南京磁之汇	2,221,201.52	6,540,276.23	8,761,477.75	1,260,631.99		1,260,631.99	5,639,942.49	7,536,213.14	13,176,155.63	284,318.46		284,318.46

子公司名称	本期金额				上期金额			
	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	38,181,577.90	7,099,696.95	7,099,696.95	-6,264,773.76	53,383,188.43	12,436,049.29	12,436,049.29	-2,829,846.18
伊士通	218,325,491.02	25,023,911.79	25,023,911.79	30,332,742.53	217,994,367.78	34,189,544.37	34,189,544.37	26,768,293.05
汇川控制	79,513,168.35	66,264,424.11	66,264,424.11	34,764,308.18	60,855,032.45	48,030,835.76	48,030,835.76	44,798,353.61
江苏经纬	356,054,663.72	23,336,794.88	23,336,794.88	24,403,966.23	216,731,950.47	-6,537,693.35	-6,537,693.35	-6,596,761.48
南京磁之汇		-5,390,991.41	-5,390,991.41	-3,002,753.18		-4,745,781.22	-4,745,781.22	-3,463,250.34

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。

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明

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。

2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

	江苏经纬
购买成本/处置对价	
— 现金	32,500,000.00
— 非现金资产的公允价值	
购买成本/处置对价合计	32,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	5,205,524.36
差额	27,294,475.64
其中：调整资本公积	27,294,475.64
调整盈余公积	
调整未分配利润	

(三) 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	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
赛川机电*1	台湾台中市	台湾台中市	(伺服)电机及其部件的制造、装配和销售	50.00		权益法	否
晶瑞中欧*2	深圳市	深圳市	股权投资	99.83		权益法	否
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	17.58		权益法	否
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	否
泰达机器人*5	深圳市	深圳市	机器人及自动化相关周边设备的研发、设计、系统集成、销售、上门维修及技术咨询；经营进出口业务（以上法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）		10.00	权益法	否
创联电气*6	苏州市	苏州市	研发、设计、生产、销售：工程传动变频器、电气设备及配件；电气设备系统集成；并提供上述产品的技术咨询与服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	40.00		权益法	否

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	对本公司活动是否具有战略性
				直接	间接		
			可开展经营活动)				
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	否
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	否
肯博光电*9	苏州市	苏州市	研发、生产、销售：光电子器件、光学元器件、超精密光学模具及相关配套技术服务（禁止设置金属蚀刻、钝化、电镀工艺；禁止生产废水排放磷、氮污染物；禁止从事放射性、高毒、高危粉尘等企业，生产项目均不含塑料、橡胶及危化品）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）		20.00	权益法	否

*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 晶瑞中欧成立于 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。晶瑞中欧注册地：深圳市，统一社会信用代码：91440300360114298H。合伙企业的主要目标为：主要专注于通过境外基金投资新能源汽车、工业产业化、精密仪器及关键零部件等产业的欧洲中小型企业。投资决策委员会负责合伙企业投资项目的最终决策，共由 3 名委员组成，投资决策需经过一半委员以上（至少 2 名）表决同意方可通过，且必须包括产业有限合伙人委派委员的同意。根据上述协议规定，本公司对合伙企业具有重大影响。

*3 沃尔曼成立于 2016 年 7 月，注册地：深圳市，统一社会信用代码：

91440300MA5DG94L70，法定代表人：刘宇川，注册资本人民币 2,000 万元，截至 2016 年 12 月 31 日止实收资本 1,500 万元。其中，本公司持股 20%，深圳汇沣投资管理合伙企业（普通合伙）持股 25%，深圳汇程投资管理合伙企业（普通合伙）持股 25%，敦云自动化科技（上海）有限公司 10%，两名斯洛伐克国际自然人 Miroslav Volak 和 Jozef Barna 分别持股 10%。

2017 年度，深圳市高新技术产业园区服务中心以货币资金的方式对公司投资人民币 1,000 万元，其中 275.5717 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%，深圳汇沣投资管理合伙企业（普通合伙）持股 21.9725%，深圳汇程投资管理合伙企业（普通合伙）持股 21.9725%，敦云自动化科技（上海）有限公司 8.789%，两名斯洛伐克国际自然人 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 1035 万元，其中本公司之控股子公司汇创投持股 8.6957%。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：时兆峰，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

	期末余额/本期金额	上年年末余额/上期金额
	晶瑞中欧	晶瑞中欧
流动资产	3,452,101.75	27,473,432.34
其中：现金和现金等价物	3,452,101.75	4,133,432.34
非流动资产	636,798,719.00	393,813,956.00
资产合计	640,250,820.75	421,287,388.34
流动负债	103,062.02	205,377.95
非流动负债		
负债合计	103,062.02	205,377.95
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	640,147,758.73	421,082,010.39
按持股比例计算的净资产份额	639,059,507.54	420,148,347.40
调整事项	113,375.74	72,814.86
—商誉	93,818.65	72,814.86
—内部交易未实现利润		
—其他	19,557.09	
对合营企业权益投资的账面价值	639,172,883.28	420,221,162.26
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	-3,617,737.55	3,672,257.83
财务费用		
所得税费用		
净利润	-8,639,673.66	-1,732,042.68
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-8,639,673.66	-1,732,042.68
本期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

	期末余额/本期金额							上年年末余额/上期金额					
	沃尔曼	佛山招科基金	创联电气	泰达机器人	新亮智能	思尔特	肯博光电	沃尔曼	佛山招科基金	创联电气	泰达机器人	新亮智能	思尔特
流动资产	13,616,814.68	154,278,625.71	66,633,661.11	68,741,155.99	20,656,971.65	301,777,321.25	3,267,226.02	28,802,835.30	155,553,992.47	50,499,864.91	85,613,267.68	19,725,686.45	304,184,230.49
非流动资产	1,608,220.61	37,500,000.00	295,188.21	2,479,725.35	27,815,578.85	13,952,698.35	469,767.36	2,248,442.93	37,500,000.00		3,503,954.05	15,981,069.20	14,598,683.60
资产合计	15,225,035.29	191,778,625.71	66,928,849.32	71,220,881.34	48,472,550.50	315,730,019.60	3,736,993.38	31,051,278.23	193,053,992.47	50,499,864.91	89,117,221.73	35,706,755.65	318,782,914.09
流动负债	738,141.76	31,000.00	6,361,126.44	55,306,264.80	7,287,841.34	107,396,463.65	240,407.10	15,431,583.69	30,000.00	124,966.23	57,669,278.09	14,846,945.42	136,856,483.38
非流动负债			231,575.34	1,800,000.00	7,298,817.85	3,013,895.01					2,130,633.00		2,365,742.03
负债合计	738,141.76	31,000.00	6,592,701.78	57,106,264.80	14,586,659.19	110,410,358.66	240,407.10	15,431,583.69	30,000.00	124,966.23	59,799,911.09	14,846,945.42	139,222,225.41
少数股东权益					6,782,168.08								
归属于母公司股东权益	14,486,893.53	191,747,625.71	60,336,147.54	14,114,616.54	27,103,723.23	205,319,660.94	3,496,586.28	15,619,694.54	193,023,992.47	50,374,898.68	29,317,310.64	20,859,810.23	179,560,688.68
按持股比例计算的净资产份额	2,546,506.15	65,315,760.74	24,134,459.03	1,411,461.64	3,024,156.17	13,699,954.37	899,317.25	2,745,629.91	66,187,927.02	20,149,959.47	2,931,731.05	1,815,346.66	11,981,186.95
调整事项	-394,500.05			14,506,980.74	17,700,829.30	19,124,482.54	3,000,186.94	-394,500.05	-437,392.37		14,506,980.74	18,482,002.16	19,124,482.54
—商誉				14,506,980.74	17,700,829.30	19,124,482.54	3,000,186.94				14,506,980.74	17,700,829.30	19,124,482.54
—内部交易未实现利润													
—其他	-394,500.05							-394,500.05	-437,392.37			781,172.86	
对联营企业权益投资的账面价值	2,152,006.10	65,315,760.74	24,134,459.03	15,918,442.38	20,724,985.47	32,824,436.91	3,899,504.19	2,351,129.86	65,750,534.65	20,149,959.47	17,438,711.79	20,297,348.82	31,105,669.49
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值													

	期末余额/本期金额							上年年末余额/上期金额					
	沃尔曼	佛山招科基金	创联电气	泰达机器人	新亮智能	思尔特	肯博光电	沃尔曼	佛山招科基金	创联电气	泰达机器人	新亮智能	思尔特
营业收入		4,775,823.65	27,290,102.56	31,536,205.46	3,691,638.32	235,968,711.17	429,308.82		2,678,090.87		73,054,349.88	1,265,066.26	267,763,309.86
净利润	-1,132,568.68	-1,276,366.76	9,961,248.86	-13,870,587.84	-10,229,543.92	25,758,972.26	-503,413.72	-4,702,075.52	-3,412,933.80	374,898.68	-7,412,416.97	-6,199,972.39	13,528,543.73
终止经营的净利润													
其他综合收益	-232.33							3,171.81					
综合收益总额	-1,132,801.01	-1,276,366.76	9,961,248.86	-13,870,587.84	-10,229,543.92	25,758,972.26	-503,413.72	-4,698,903.71	-3,412,933.80	374,898.68	-7,412,416.97	-6,199,972.39	13,528,543.73
本期收到的来自联营企业的股利													

八、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。

（一）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。

（二）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 2019 年 12 月 31 日，在其他变量保持不变的情况下，如果以浮动利率计算的借款

利率上升或下降 100 个基点，则本公司的净利润将减少或增加 1565.37 万元（2018 年 12 月 31 日：607.15 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，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“（五十七）外币货币性项目”。

于 2019 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元以及卢比升值或贬值 3%，则公司将减少或增加净利润 463.46 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。

（三）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	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

项目	上年年末余额				
	6 个月以内	6 个月-1 年(含一年)	1-5 年	5 年以上	合计

项目	上年年末余额				
	6 个月以内	6 个月-1 年(含一年)	1-5 年	5 年以上	合计
短期借款	466,608,122.54	108,000,000.00			574,608,122.54
长期借款			90,000,000.00		90,000,000.00
应付票据	882,880,780.36	144,494,902.04			1,027,375,682.40
应付账款	791,859,730.15	21,235,496.00	7,917,024.19		821,012,250.34
应付利息	2,807,628.83				2,807,628.83
其他应付款	236,217,776.66	1,520,000.00	231,709,690.00		469,447,466.66
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00			10,000,000.00
合计	2,385,374,038.54	280,250,398.04	329,626,714.19		2,995,251,150.77

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定。

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

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				
◆交易性金融资产		1,985,444,125.76		1,985,444,125.76
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		1,985,444,125.76		1,985,444,125.76
理财产品 and 结构性存款		1,985,444,125.76		1,985,444,125.76
◆应收款项融资			1,306,195,168.63	1,306,195,168.63
◆其他非流动金融资产			69,984,241.00	69,984,241.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			69,984,241.00	69,984,241.00
权益工具投资			34,575,000.00	34,575,000.00
其他			35,409,241.00	35,409,241.00
持续以公允价值计量的资产总额		1,985,444,125.76	1,376,179,409.63	3,361,623,535.39

管理层已经评估了货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付

票据、应付账款和其他应付款等，因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。

本公司的财务团队由财务部门负责人领导，负责制定金融工具公允价值计量的政策和程序。财务团队直接向财务总监和审计委员会报告。每个资产负债表日，财务团队分析金融工具价值变动，确定估值适用的主要输入值。估值流程和结果经财务总监审核批准。

(二) 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。

(三) 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	34,575,000.00	交易案例比较法		
其他	35,409,241.00	资产基础法		

(四) 持续的第三层次公允价值计量项目，年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

1、持续的第三层次公允价值计量项目的调节信息

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	57,839,916.00			12,144,325.00						69,984,241.00	12,144,325.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	57,839,916.00			12,144,325.00						69,984,241.00	12,144,325.00
—权益工具投资	29,860,000.00			4,715,000.00						34,575,000.00	4,715,000.00
—其他	27,979,916.00			7,429,325.00						35,409,241.00	7,429,325.00
合计	57,839,916.00			12,144,325.00						69,984,241.00	12,144,325.00

(五) 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

(六) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

(七) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

十、 关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
汇川投资	深圳市	投资兴办实业	1000 万元	17.91	17.91

本公司的母公司情况的说明：汇川投资为本企业第一大股东

本公司最终控制方是：朱兴明。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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
杭州锐冠科技有限公司（简称“锐冠科技”）	公司董事担任其董事的企业

（五）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

关联方	关联交易内容	本期金额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期金额
创联电气	采购商品	19,237,894.25	65,000,000.00	否	0

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
赛川机电	销售商品	25,536.90	960,622.90
沃尔曼	提供服务		426,729.51
杭州锐冠	销售商品	85,222.10	33,018.34
创联电气	销售商品	12,173,731.22	

2、关键管理人员薪酬

项目	本期金额	上期金额
关键管理人员薪酬	14,292,100.00	14,990,075.27

（六）关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		上年年末余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	赛川机电	99,589.44	8,682.30	98,401.82	4,920.09
	创联电气	3,947,571.97	197,378.60		

2、应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
------	-----	--------	----------

项目名称	关联方	期末账面余额	上年年末账面余额
应付账款			
	创联电气	8,355,825.08	

十一、股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	17,757,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	2,523,250.00
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。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	2016 年 12 月 7 日、2016 年 12 月 28 日, 公司第三期股权激励授予的限制性股票价格为 9.77 元/股, 2017 年 5 月 26 日派息后, 价格调整为 9.495 元/股。2018 年 5 月 25 日派息后, 价格调整为 9.195 元/股。2019 年 6 月 14 日宣告分派股利后, 价格调整为 8.995 元/股。获授限制性股票的激励对象需分期解锁。自首次授予日起满 12 个月后, 激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25%的比例分 4 期解锁, 每 12 个月为一个解锁期。

(二) 以权益结算的股份支付情况

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	238,619,422.28
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	34,436,006.16

其他说明

经公司临时股东大会 2013 年 1 月 31 日审议批准, 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。

（三）以现金结算的股份支付情况

无。

（四）股份支付的修改、终止情况

无。

十二、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

1、资产负债表日存在的重要承诺

截至 2019 年 12 月 31 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、子公司长春汇通、子公司江苏经纬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 6,538.35 万元。

2、已签订的正在或准备履行的其他合同及财务影响

本公司、子公司苏州汇川、子公司东莞汇川、子公司江苏经纬及子公司伊士通控制技术签订的重要工程合同总金额为 83,393.74 万元，工程内容：工程勘察、地形测绘、工程设计、造价咨询、项目评估和工程监理等费用。截至 2019

年 12 月 31 日，尚未履行合同金额为 59,647.20 万元。

（二）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 5,204.34 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。

十三、资产负债表日后事项

（一）利润分配情况

根据本公司 2020 年 4 月 24 日第四届董事会第二十四次会议决议 2019 年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.8 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2019 年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（二）其他资产负债表日后事项说明

1、在 2020 年初爆发 2019 年冠状病毒（COVID-19 爆发）之后，国家已经并将继续实施一系列预防和控制措施。本公司将密切关注 COVID-19 疫情的发展，并评估其对本公司财务状况和经营成果的影响。截至本财务报表批准报出日，本公司并未发现 COVID-19 爆发对财务报表造成重大不利影响。

2、公司 2019 年度业绩未达到第三期股权激励计划第四个解除限售条件，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，回购价格为 8.995 元/股加上银行同期存款利息之和。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、鉴于 45 名原激励对象因个人原因离职，均已不符合激励条件，公司将对该 45 名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计 147.6 万份进行注销；另外，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的行权条件，公司将对第四期股权激励计划第一个行权期 423 名激励对象已获授但尚未行权的 488.43 万份股票期权进行注销。本次合计注销 636.03 万份股票期权完成后，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为 1,139.67 万份，授予对象由 468 人调整为 423 人。本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十四、其他重要事项

(一) 终止经营

1、 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期金额	上期金额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	951,936,269.85	1,166,898,440.51
归属于母公司所有者的终止经营净利润		

2、 终止经营净利润

公司无终止经营净利润需要披露的其他重要事项。

(二) 分部信息

1、 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了七个报告分部，分别为：变频器类、贝思特产品类、运动控制类、控制技术类、新能源&轨交类、传感器类、其他。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果。

2、 报告分部的财务信息

项目	主营业务收入	主营业务成本
变频器类	2,972,344,242.76	1,625,783,784.54
贝思特产品类	1,404,515,337.85	1,067,413,233.77
运动控制类	1,147,203,448.17	615,493,053.48
控制技术类	302,221,210.31	165,990,127.77
新能源&轨交类	1,018,364,645.88	810,486,555.77
传感器类	90,330,158.63	46,285,170.05
其他	455,391,814.80	276,627,311.20
合计	7,390,370,858.40	4,608,079,236.58

(三) 其他对投资者决策有影响的重要事项

无。

十五、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额	上年年末余额
银行承兑汇票			18,005,638.85
商业承兑汇票	6,535,366.94	363,062,381.67	363,062,381.67
合计	6,535,366.94	363,062,381.67	381,068,020.52

- 2、 期末无公司已质押的应收票据。
- 3、 期末无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。
- 4、 期末无公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(二) 应收账款

1、 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	230,369,245.49	346,932,270.87
1 至 2 年	684,960.00	5,492,000.00
2 至 3 年	3,000,000.00	
3 至 4 年		
4 年以上	261,892.00	934,226.58
小计	234,316,097.49	353,358,497.45
减：坏账准备	5,421,302.43	2,116,802.58
合计	228,894,795.06	351,241,694.87

2、 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	234,316,097.49	100.00	5,421,302.43	2.31	228,894,795.06
其中：					
账龄分析法	75,765,140.57	32.33	5,421,302.43	7.16	70,343,838.14
合并内关联方组合	158,550,956.92	67.67			158,550,956.92
合计	234,316,097.49	100.00	5,421,302.43		228,894,795.06

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	353,358,497.45	100.00	2,116,802.58	0.60	351,241,694.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					

类别	上年年末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	353,358,497.45	100.00	2,116,802.58		351,241,694.87

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄分析法组合

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	71,818,288.57	3,590,914.43	5.00
1 至 2 年	684,960.00	68,496.00	10.00
2 至 3 年	3,000,000.00	1,500,000.00	50.00
4 年以上	261,892.00	261,892.00	100.00
合计	75,765,140.57	5,421,302.43	

3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
应收账款坏账准备	2,116,802.58	2,116,802.58	3,480,399.85		175,900.00	5,421,302.43
合计	2,116,802.58	2,116,802.58	3,480,399.85		175,900.00	5,421,302.43

4、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	175,900.00

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	24,388,871.50	10.41	1,219,443.58
第二名	13,095,455.00	5.59	654,772.75
第三名	10,227,751.52	4.36	511,387.58
第四名	7,548,382.10	3.22	377,419.11
第五名	7,386,586.39	3.15	369,329.32
合计	62,647,046.51	26.73	3,132,352.34

6、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

7、 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(三) 应收款项融资

1、 应收款项融资情况

项目	期末余额	年初余额
应收票据	190,090,884.04	18,005,638.85
应收账款		
合计	190,090,884.04	18,005,638.85

2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	年初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
应收票据	18,005,638.85	618,064,072.17	445,978,826.98		190,090,884.04	
合计	18,005,638.85	618,064,072.17	445,978,826.98		190,090,884.04	

3、 应收款项融资减值准备

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
银行承兑汇票	190,090,884.04		
合计	190,090,884.04		

4、 期末无公司已质押的应收票据。

5、 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

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	514,348,578.24	
合计	514,348,578.24	

(四) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额	上年年末余额
应收利息			2,815,172.61
应收股利			

项目	期末余额	年初余额	上年年末余额
其他应收款项	4,042,094.76	13,371,008.25	13,371,008.25
合计	4,042,094.76	13,371,008.25	16,186,180.86

1、 应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额	上年年末余额
定期存款			1,012,259.45
结构性存款			1,802,913.16
小计			2,815,172.61
减：坏账准备			
合计			2,815,172.61

2、 其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	上年年末余额
1 年以内	5,448,630.00	11,449,003.30
1 至 2 年	2,094,180.15	3,986,082.55
2 至 3 年	132,268.27	3,680,184.46
3 至 4 年	3,585,640.50	1,004,018.50
4 年以上	64,508.90	112,489.80
小计	11,325,227.82	20,231,778.61
减：坏账准备	7,283,133.06	6,860,770.36
合计	4,042,094.76	13,371,008.25

(2) 按分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按单项计提坏账准备	6,800,000.00	60.04	6,800,000.00	100.00	
按组合计提坏账准备	4,525,227.82	39.96	483,133.06	10.68	4,042,094.76
其中：					
账龄分析法	3,525,227.82		483,133.06		3,042,094.76

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
合并内关联方组合	1,000,000.00				1,000,000.00
合计	11,325,227.82	100.00	7,283,133.06		4,042,094.76

类别	上年年末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项	3,500,000.00	17.30	3,500,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	14,311,778.61	70.74	940,770.36	6.57	13,371,008.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项	2,420,000.00	11.96	2,420,000.00	100.00	
合计	20,231,778.61	100.00	6,860,770.36		13,371,008.25

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
杭州豪达机器人技术有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	预计无法收回
北京汇川	3,300,000.00	3,300,000.00	100.00	预计无法收回
合计	6,800,000.00	6,800,000.00		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄分析法组合

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	1,148,630.00	57,431.50	5.00
1 至 2 年	2,094,180.15	209,418.02	10.00
2 至 3 年	132,268.27	66,134.14	50.00

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
3 至 4 年	85,640.50	85,640.50	100.00
4 年以上	64,508.90	64,508.90	100.00
合计	3,525,227.82	483,133.06	

(3) 坏账准备计提情况

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)	
年初余额	940,770.36		5,920,000.00	6,860,770.36
年初余额在本期				
--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	105,217.70		3,300,000.00	3,405,217.70
本期转回	560,000.00		1,410,000.00	1,970,000.00
本期转销	2,855.00		1,010,000.00	1,012,855.00
本期核销				
其他变动				
期末余额	483,133.06		6,800,000.00	7,283,133.06

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	上年年末余额	年初余额	本期变动金额			期末余额
			计提	收回或转回	转销或核销	
其他应收款坏账准备	6,860,770.36	6,860,770.36	3,405,217.70	1,970,000.00	1,012,855.00	7,283,133.06
合计	6,860,770.36	6,860,770.36	3,405,217.70	1,970,000.00	1,012,855.00	7,283,133.06

(5) 本期实际核销的其他应收款项情况

项目	核销金额
实际核销的其他应收款项	1,012,855.00

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	上年年末账面余额
保证金、押金	3,268,267.82	2,436,500.12
备用金及代垫款	4,553,240.00	3,173,194.00
往来款及其他	3,503,720.00	14,622,084.49
合计	11,325,227.82	20,231,778.61

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项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	3 至 4 年	30.90	3,500,000.00
北京汇川	往来款	3,300,000.00	1 年以内	29.14	3,300,000.00
南京磁之汇	往来款	1,000,000.00	1 年以内	8.83	
深圳鼎信金融投资控股有限公司	房租	932,180.00	1 年以内、1 至 2 年	8.23	67,267.50
山东晨鸣纸业集团股份有限公司	往来款	720,000.00	1 年以内、1 至 2 年	6.36	58,500.00
合计		9,452,180.00		83.46	6,925,767.50

(8) 本期无涉及政府补助的其他应收款项。

(9) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。

(10) 期末无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债。

(五) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额			上年年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	5,204,860,492.65	9,500,000.00	5,195,360,492.65	2,623,980,492.65	9,500,000.00	2,614,480,492.65	2,623,980,492.65	9,500,000.00	2,614,480,492.65
对联营、合营企业投资	731,228,569.24		731,228,569.24	588,374,332.65		588,374,332.65	508,845,641.08		508,845,641.08
合计	5,936,089,061.89	9,500,000.00	5,926,589,061.89	3,212,354,825.30	9,500,000.00	3,202,854,825.30	3,132,826,133.73	9,500,000.00	3,123,326,133.73

1、对子公司投资

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
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			9,500,000.00		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		
江苏汇程	47,500,000.00		47,500,000.00			
默贝特	15,000,000.00			15,000,000.00		
南京汇川	10,200,000.00	15,300,000.00		25,500,000.00		
伊士通	124,532,897.21			124,532,897.21		

被投资单位	上年年末余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州汇川电子	5,000,000.00		5,000,000.00			
江苏经纬	285,290,000.00	32,500,000.00		317,790,000.00		
上海莱恩	100,940,149.00			100,940,149.00		
汇川联合动力	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	50,000,000.00	34,000,000.00		84,000,000.00		
汇创投	200,000,000.00			200,000,000.00		
苏州汇川机电	8,099,904.86	6,000,000.00		14,099,904.86		
苏州汇川控制	400,000.00	9,600,000.00		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	2,623,980,492.65	2,633,380,000.00	52,500,000.00	5,204,860,492.65		9,500,000.00

2、对联营、合营企业投资

被投资单位	上年年末余额	期初余额	本期增减变动								期末余额	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		
1. 合营企业												
赛川机电	372,854.84	372,854.84			60,155.83	20,449.42					453,460.09	
晶瑞中欧	420,221,162.26	499,749,853.83	148,000,000.00		-8,576,970.55						639,172,883.28	
小计	420,594,017.10	500,122,708.67	148,000,000.00		-8,516,814.72	20,449.42					639,626,343.37	
2. 联营企业												
沃尔曼	2,351,129.86	2,351,129.86			-199,082.92	-40.84					2,152,006.10	
佛山招科基金	65,750,534.65	65,750,534.65			-434,773.91						65,315,760.74	
创联电气	20,149,959.47	20,149,959.47			3,984,499.56						24,134,459.03	
小计	88,251,623.98	88,251,623.98			3,350,642.73	-40.84					91,602,225.87	
合计	508,845,641.08	588,374,332.65	148,000,000.00		-5,166,171.99	20,408.58					731,228,569.24	

(六) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,019,377,621.77	179,564,375.93	835,895,774.99	28,785,072.90
合计	1,019,377,621.77	179,564,375.93	835,895,774.99	28,785,072.90

(七) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
成本法核算的长期股权投资收益	13,519,649.45	54,176,672.00
权益法核算的长期股权投资收益	-5,166,171.99	-4,639,279.73
投资理财产品取得的投资收益	47,615,968.25	45,696,593.78
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	157,625.00	
合计	56,127,070.71	95,233,986.05

十六、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-4,719,298.03	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	83,586,663.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	81,511,890.12	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	6,250,147.21	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,321,229.01	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		

项目	金额	说明
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,891,662.43	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	517,239.43	
小计	172,359,534.11	
所得税影响额	23,857,251.21	
少数股东权益影响额（税后）	7,222,649.44	
合计	141,279,633.46	

(二) 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（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	13.79	0.58	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	11.74	0.49	0.49

(三) 会计政策变更相关补充资料

本公司根据《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的上年年初、上年年末合并资产负债表如下：

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
流动资产：			
货币资金	2,411,437,341.82	515,755,220.51	1,751,902,824.00
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	不适用	不适用	1,985,444,125.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		458,241,511.38	不适用
衍生金融资产			
应收票据	1,484,655,233.37	1,445,205,809.61	102,746,964.38
应收账款	1,419,109,900.95	1,969,242,531.08	2,432,301,598.93
应收款项融资	不适用	不适用	1,306,195,168.63
预付款项	55,171,495.50	46,497,326.73	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	64,834,918.08	39,546,276.51	24,754,115.09
买入返售金融资产			
存货	1,031,200,608.57	1,263,822,869.11	1,709,685,334.83

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	606,857,230.86	1,955,075,693.61	118,627,292.33
流动资产合计	7,073,266,729.15	7,693,387,238.54	9,511,837,233.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资	不适用	不适用	
可供出售金融资产	29,000,000.00	47,110,000.00	不适用
其他债权投资	不适用	不适用	
持有至到期投资			不适用
长期应收款			
长期股权投资	271,652,320.26	577,687,371.18	804,595,938.19
其他权益工具投资	不适用	不适用	
其他非流动金融资产	不适用	不适用	69,984,241.00
投资性房地产			
固定资产	705,591,035.97	884,767,984.39	1,278,750,564.98
在建工程	83,531,962.44	167,808,910.44	364,458,799.65
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	299,809,078.28	368,006,184.91	528,356,529.21
开发支出			
商誉	311,429,559.48	311,429,559.48	1,964,170,838.72
长期待摊费用	13,434,876.34	84,533,208.62	118,007,665.88
递延所得税资产	129,203,033.47	118,269,050.34	162,124,623.66
其他非流动资产	130,201,247.23	76,353,727.44	83,724,026.80
非流动资产合计	1,973,853,113.47	2,635,965,996.80	5,374,173,228.09
资产总计	9,047,119,842.62	10,329,353,235.34	14,886,010,461.09
流动负债：			
短期借款	208,032,183.85	574,608,122.54	1,263,951,968.52
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	不适用	不适用	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			不适用
衍生金融负债			
应付票据	793,181,210.58	1,027,375,682.40	994,294,357.08
应付账款	804,350,596.22	821,012,250.34	1,500,531,449.51
预收款项	296,046,036.36	236,853,070.02	379,197,845.27
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			

项目	上年年初余额	上年年末余额	期末余额
应付职工薪酬	247,220,545.90	280,084,979.66	349,703,423.27
应交税费	105,589,740.69	95,308,026.21	72,050,727.48
其他应付款	690,879,031.88	472,255,095.49	434,007,186.43
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	11,000,000.00	10,000,000.00	10,189,082.50
其他流动负债			264,000,000.00
流动负债合计	3,156,299,345.48	3,517,497,226.66	5,267,926,040.06
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款		90,000,000.00	471,775,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	85,495,628.61	92,649,789.27	86,577,201.73
递延收益	79,848,932.95	93,940,022.80	89,887,369.88
递延所得税负债		469,320.68	33,469,428.49
其他非流动负债			
非流动负债合计	165,344,561.56	277,059,132.75	681,709,000.10
负债合计	3,321,643,907.04	3,794,556,359.41	5,949,635,040.16
所有者权益：			
股本	1,664,124,710.00	1,662,219,710.00	1,731,644,256.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,369,262,572.62	1,359,585,366.60	2,813,094,077.45
减：库存股	525,254,217.92	346,248,740.61	213,578,467.34
其他综合收益	21,610,213.69	1,285,132.79	2,896,326.96
专项储备			
盈余公积	437,927,848.17	501,005,211.38	547,908,240.71
一般风险准备			
未分配利润	2,458,568,283.77	3,064,247,323.61	3,735,885,601.39
归属于母公司所有者权益合计	5,426,239,410.33	6,242,094,003.77	8,617,850,035.17
少数股东权益	299,236,525.25	292,702,872.16	318,525,385.76
所有者权益合计	5,725,475,935.58	6,534,796,875.93	8,936,375,420.93
负债和所有者权益总计	9,047,119,842.62	10,329,353,235.34	14,886,010,461.09

第十三节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人朱兴明先生、主管会计工作负责人刘迎新女士、会计机构负责人刘迎新女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长朱兴明先生签名的 2019 年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

深圳市汇川技术股份有限公司

董事长：朱兴明

二〇二〇年四月二十八日