

INOVANCE

深圳市汇川技术股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	1,547,534,852.40	1,099,937,381.46	40.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	172,496,429.83	129,145,489.46	33.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	148,536,112.51	101,302,970.93	46.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	150,465,138.11	21,492,247.42	600.09%
基本每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.10	0.08	25.00%
加权平均净资产收益率	1.97%	2.02%	-0.05%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	14,903,773,240.20	14,886,010,461.09	0.12%
归属于上市公司股东的净资产（元）	8,883,939,368.68	8,617,850,035.17	3.09%

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

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

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.10
-----------------------	------

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-8,270.28	
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）	24,135,188.42	
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	17,015,009.86	
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	-2,071,233.77	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,000,000.00	
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	-4,974,446.10	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	71,678.78	
减：所得税影响额	5,816,590.58	
少数股东权益影响额（税后）	5,391,019.01	
合计	23,960,317.32	--

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	25899 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市汇川投资有限公司	境内非国有法人	17.91%	310,146,935	0	质押	49,200,000
香港中央结算有限公司	境外法人	9.62%	166,615,835	0		
朱兴明	境内自然人	5.35%	92,562,967	69,422,225	质押	32,685,000
刘国伟	境内自然人	3.08%	53,277,627	39,958,220		
李俊田	境内自然人	3.03%	52,506,663	39,379,997	质押	11,510,000
赵锦荣	境内自然人	2.75%	47,641,024	47,641,024		
刘迎新	境内自然人	2.56%	44,267,707	33,200,780	质押	22,322,155
唐柱学	境内自然人	2.48%	43,016,543	125,000		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.70%	29,474,802	0		
李芬	境内自然人	1.59%	27,590,049	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市汇川投资有限公司	310,146,935	人民币普通股	310,146,935			
香港中央结算有限公司	166,615,835	人民币普通股	166,615,835			
唐柱学	42,891,543	人民币普通股	42,891,543			
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	25,184,866	人民币普通股	25,184,866			
陈本强	24,626,975	人民币普通股	24,626,975			
朱兴明	23,140,742	人民币普通股	23,140,742			
胡蓉	18,003,970	人民币普通股	15,003,970			
张卫江	17,468,167	人民币普通股	17,468,167			
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；其他自然人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东胡蓉除通过普通证券账户持有 15,003,970 股外，还通过东北证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3000,000 股，实际合计持有 18,003,970 股。					

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是否进行约定购回交易

是 否

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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
朱兴明	69,422,225			69,422,225	高管锁定股	管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。
李俊田	39,379,997	125,000	125,000	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	4,500,000		16,939,149	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。
周斌	9,277,512	2,250,000		7,027,512	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。
王伟	300,000	100,000	25,000	225,000	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。
柏子平	21,884,122	2,250,000		19,634,122	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。

丁龙山	2,241,548			2,241,548	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。
刘国伟	39,958,220			39,958,220	高管锁定股	管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。
邵海波	580,061	142,500		437,561	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。
杨春禄	22,707,442	2,250,000		20,457,442	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。
李瑞琳	262,500	87,500	21,875	196,875	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。
易高翔	345,000	87,500	1,250	258,750	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	4,092,189		33,200,780	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	47,641,024			47,641,024	首发后限售股	满足首发后承诺（自股份发行结束之日起锁定 12 个月）之后，按照《购买资产协议》约定进行解锁。
王建军	4,537,240			4,537,240	首发后限售股	满足首发后承诺（自股份发行结束之日起锁定 12 个月）之后，按照《购买资产协议》约定进行解锁。
朱小弟	4,537,240			4,537,240	首发后限售股	满足首发后承诺（自股份发行结束之日起锁定 12 个月）之后，按照《购买资产协议》约定进行解锁。
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001 深	88,498			88,498	首发后限售股	自股份发行结束之日起锁定 12 个月。

上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰长期价值明远基金	5,663,716			5,663,716	首发后限售股	自股份发行结束之日起锁定 12 个月。
江苏走泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）	4,203,539			4,203,539	首发后限售股	自股份发行结束之日起锁定 12 个月。
江苏走泉毅达战新创业投资合伙企业（有限合伙）	4,203,539			4,203,539	首发后限售股	自股份发行结束之日起锁定 12 个月。
第三期股权激励计划对象（不含现任董事、高管共 10 人）	22,864,132	11,930,816		10,933,316	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	377,896,165	27,903,005	260,625	350,253,785	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

(一) 资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	较期初增 减	变动原因
预付账款	177,441,615.71	80,179,809.05	121.30%	①预付供应商委托研发费用增加； ②预付备用金增加
其他流动资产	175,419,552.80	118,627,292.33	47.87%	①预缴所得税增加； ②待认证进项及留抵税额增加
其他流动负债	463,000,000.00	264,000,000.00	75.38%	合并范围内子公司开具的已贴现但尚未到期兑付的汇票金额增加

(二) 利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	本期金额	上期金额	较上期增减	变动原因
营业收入	1,547,534,852.40	1,099,937,381.46	40.69%	报告期新增合并主体贝思特（2019年7月纳入合并范围）和阿斯科纳（2019年12月纳入合并范围），营业收入增加
营业成本	951,261,629.32	644,430,278.80	47.61%	报告期新增合并主体贝思特（2019年7月纳入合并范围）和阿斯科纳（2019年12月纳入合并范围），营业成本增加
管理费用	113,900,660.77	69,339,376.56	64.27%	报告期新增合并主体贝思特（2019年7月纳入合并范围）和阿斯科纳（2019年12月纳入合并范围），管理费用增加
研发费用	216,463,502.35	158,889,457.60	36.24%	报告期新增合并主体贝思特（2019年7月纳入合并范围）和阿斯科纳（2019年12月纳入合并范围），研发费用增加
财务费用	13,501,086.17	6,091,635.21	121.63%	①借款增加，利息费用增加；②自开票据贴现利息增加
其他收益	62,714,110.62	38,329,981.08	63.62%	收到的政府补助和软件退税款较上年同期增加
投资收益	11,419,084.03	-885,960.52	1388.89%	因报告期汇率波动导致公司对前海晶瑞计提的投资损失减少
公允价值变动收益	2,821,247.01	6,519,833.39	-56.73%	封闭式结构性存款减少，公允价值变动收益减少

信用减值损失	1,172,684.20	-220,408.02	632.05%	应收票据坏账准备转回
资产处置收益	8,718.37	83,887.70	-89.61%	固定资产处置收益较上年同期减少
营业外收入	3,058,816.81	952,838.25	221.02%	合并贝思特导致计入营业外收入的政府补助增加
营业外支出	5,517,651.56	173,414.40	3081.77%	捐赠支出增加
所得税费用	3,238,885.96	10,636,001.58	-69.55%	①江苏经纬受新冠疫情影响，项目验收推迟，可抵扣亏损增加导致当期所得税费用减少；②贝思特受新冠疫情影响，收入减少，所得税费用减少

（三）现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

现金流量表项目	本期金额	上期金额	较上期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	150,465,138.11	21,492,247.42	600.09%	①贝思特并表，经营活动现金流增加； ②公司汇票兑付金额减少； ③公司预缴所得税金额减少
投资活动产生的现金流量净额	-502,945,552.47	73,263,045.19	-786.49%	①公司购买银行定期存款增加； ②公司理财产品赎回金额减少
筹资活动产生的现金流量净额	-44,572,463.69	118,331,241.13	-137.67%	公司偿还借款发生额增加，取得借款发生额减少

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入 15.48 亿元，较上年同期增长 40.69%；实现营业利润 1.90 亿元，较上年同期增长 26.89%；实现净利润 1.85 亿元，较上年同期增长 31.75%。实现归属于上市公司股东的净利润 1.72 亿元，较上年同期增长 33.57%。

报告期内，归属于上市公司股东的净利润增长的主要原因为：

①本期新增合并主体上海贝思特，以及公司通用伺服系统、控制系统等产品收入快速增长，导致营业收入较上年同期较快增长；

②产品销售结构的变化及公司降本措施初见成效，导致伺服系统、控制系统、电梯一体化等产品毛利率较上年同期有所提高；

③公司收到的增值税软件退税和政府补助金额增加；

④报告期内因汇率波动导致公司对海外并购基金的投资损失减少。

2020 年 1-3 月，公司五大业务销售情况如下：

①公司通用自动化业务（含电液 SBU）实现销售收入约 6.90 亿元，其中，通用变频器产品实现销售收入 2.84 亿元，通用伺服系统实现销售收入 2.74 亿元，PLC&HMI 实现销售收入 0.79 亿元；电液伺服系统实现销售收入 0.54 亿元。

②电梯电气大配套业务实现销售收入约 6.0 亿元，其中公司原电梯事业部实现的销售收入为 1.79 亿元。

③新能源汽车业务实现销售收入约 0.9 亿元。

④工业机器人业务（含上海莱恩）实现销售收入 0.28 亿元。

⑤轨道交通业务实现销售收入约 0.15 亿元。

报告期内，公司主营业务没有发生变化，公司产品的产销量情况如下：

行业分类	项目	单位	2020 年 1-3 月	2019 年 1-3 月	同比增减（%）
工业自动化&电梯 &工业机器人	销售量	PCS	1,731,639	522,928	231.14%
	生产量	PCS	1,816,013	539,554	236.58%
	库存量	PCS	402,634	160,231	151.28%
新能源汽车&轨道 交通	销售量	PCS	14,829	9,446	56.99%
	生产量	PCS	11,163	12,113	-7.84%
	库存量	PCS	32,566	22,214	46.60%

说明：

1、工业自动化&电梯&工业机器人产销存增加主要是：①受疫情影响，运动控制类产品与控制技术类产品订单增加；②报告期包含新增合并主体贝思特（2019 年 7 月纳入合并范围）的数据。

2、新能源汽车&轨道交通销售量增加主要是新能源汽车产品订单增加，库存量增加主要是由于新能源汽车产品 2019 年下半年已发出未结算数量增加。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

注：公司应披露报告期重大的已签订单情况，以及前期订单在本报告期的进展和本报告期新增订单的完成比例。

数量分散的订单情况

适用 不适用

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	148,845.23	107,843.47	38.02%
新能源汽车&轨道交通	17,912.93	15,246.59	17.49%
合计	166,758.16	123,090.06	35.48%

注：上述订单不包括上海贝思特。

其中，已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况：

由于轨道交通行业特性，公司控股子公司经纬轨道的订单执行时间较长，需根据交付情况分期确认收入，2020 年第一季度

年经纬轨道的订单情况如下：

项目	本报告期初存量订单金额（含税）	报告期内新增订单金额（含税）	报告期内已确认收入的订单金额（含税）	本报告期末存量订单金额（含税）
金额	108,791.27	-	1,665.02	107,126.25

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

注：若报告期内产品或服务发生重大变化或调整，公司应介绍已推出或宣布将推出的新产品及服务，并说明可能对公司未来经营及业绩的影响。

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

注：公司应披露重要研发项目在本报告期的进展情况并预计对公司未来发展的影响。

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	电梯-小功率无机房	研发一款全新小功率无机房 电梯专用控制柜	正样阶段	提升国际大客户及海外市场 电梯控制柜份额
5	新一代集成式乘用车动力总成	研发新一代集成式乘用车动 力总成	客户平台车型工装样车 验证中	满足国际一流乘用车整车厂 需求
6	新一代地铁牵引平台控制器	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
7	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
8	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
9	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
10	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
11	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
12	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

13	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	部分机型已量产	进一步提升通用伺服系统市场竞争力
3	小型PLC产品开发项目	开发一款新的小型PLC，具有更快的执行速度、更简易的编程平台	中试阶段	引领小型PLC，推动小型PLC的EtherCAT应用
4	新一代电动大巴空调专用驱动器	开发一款电动大巴空调专用驱动器	中试阶段	提升产品在行业内的竞争力
5	纺织织机主轴电机项目	研发一套节能、高效的织机直驱系统	中试阶段	提升汇川织机系统在行业内的竞争力
6	精密络筒机项目	设计开发具有数码卷绕功能的络筒机系统	中试阶段	推进纺织络并捻行业的工艺电子化
7	新一代电梯控制柜	研发下一代电梯集成控制柜	中试阶段	提升在电梯控制器行业竞争力

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	148,714,778.76
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	14.84%

与上年同期相比，本公司前五大供应商排名及名单变化，主要是贝思特并表，以及公司生产经营及采购策略的变化所致，对公司未来经营不会产生重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	254,079,218.27
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	16.42%

与上年同期相比，本期公司前 5 大客户新增了电梯客户，主要是贝思特并表所致。

年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，为了应对新冠疫情带来的冲击，公司实施了“控成本降费用、强攻击抓机会、练内功期未来”的经营策略。加强控本降费宣传，提升员工成本意识，识别并落实各项控本降费措施。针对疫情防控带来的市场机会，公司积极组织资源、快速抓住机会。继续推行管理变革，提升内部运营效率。

在疫情防控方面，为了防止员工感染新冠疫情，公司第一时间成立了新冠疫情防控小组，制定防控手册，加强防控宣传，加强防疫物资采购，协调政府资源安排专车接员工返岗，有效落实各项疫情防控措施。

在保生产保交付方面，为了将产能快速恢复到正常水平，公司组织职员到车间支援生产，同时协调或协助供应商复工复产。为了满足口罩机井喷式增长带来的伺服系统、PLC 等产品快速增长的市场需求，公司专门成立了口罩机项目小组，一方面为客户设计创新、高效的产品解决方案，另一方面加班加点生产保交付。

在其他方面，公司按照既定的经营计划开展各项工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

（1）新冠疫情带来的经济下滑与交付风险

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

公司将落实“控成本降费用、强攻击抓机会、练内功期未来”的经营策略，降低公司运营成本，提升运营效率；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。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司回购注销第三期股权激励计划部分限制性股票1,145,000股，占注销前公司总股本比例的0.0661%	2020年1月8日	巨潮资讯网，公告编号：2020-001
第三期股权激励计划所涉限制性股票第三次解除限售，559名激励对象在第三个解锁期可解锁的限制性股票数量为11,823,316股，占公司总股本的比例为0.68%	2020年1月15日	巨潮资讯网，公告编号：2020-002
公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司将其持有的公司部分股份11,560,000股解除质押	2020年1月17日	巨潮资讯网，公告编号：2020-004
公司全资子公司苏州汇川2020年度拟与公司参股子公司苏州创联电气传动有限公司发生日常关联交易合计不超过5,500万元	2020年1月20日	巨潮资讯网，公告编号：2020-007
公司及子公司2020年度向银行申请综合授信额度暨公司为子	2020年1月20日	巨潮资讯网，公告编号：2020-008

公司申请综合授信额度提供担保		
公司及全资子公司拟使用闲置募集资金购买银行理财产品，额度不超过人民币8亿元。	2020年1月20日	巨潮资讯网，公告编号：2020-008
公司控股子公司江苏经纬签署《贵阳市轨道交通2号线一期工程车辆牵引系统采购合同》及《贵阳市轨道交通2号线二期工程车辆牵引系统采购合同	2020年2月25日	巨潮资讯网，公告编号：2020-012
控股子公司江苏经纬通过了高新技术企业重新认定	2020年3月18日	巨潮资讯网，公告编号：2020-015
公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司质押公司股份600万股、2700万股	2020年3月30日	巨潮资讯网，公告编号：2020-016

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

四、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超期未履行完毕的承诺事项

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

单位：万元

募集资金总额		216,391.50									
报告期内变更用途的募集资金总额		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额						32,874.12	
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额						173,444.89	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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		29,280.39	29,280.	--	29,280.	--	--	--	--	--	--

(注释 1)			39		39							
非公开募集配套资金用于补充流动资金(注释 8)		30,560.00	30,560.00	30,560.00	30,560.00	100.00%						
承诺投资项目小计	--	59,840.39	59,840.39	30,560.00	59,840.39	--	--			--	--	
超募资金投向												
设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司	否	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00%	2011 年 9 月	注释 2	注释 2	注释 2	否	
在香港设立全资子公司	否	4,114.94	4,114.94	-	3,315.35	80.57%	2011 年 9 月	注释 6	注释 6	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	148.00	14,773.45	43.54%	2023 年 12 月 31 日(注释 3)	不适用	不适用	不适用	否	
生产大传动变频器项目	否	10,172.00	10,172.00	-	9,109.19	89.55%	2015 年 6 月 30 日(注释 3)	668.34	9,879.44	否	否	
生产新能源汽车电机控制器项目	否	10,674.00	10,674.00	-	10,667.22	99.94%	2015 年 6 月 30 日(注释 3)	-431.11	48,215.14	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)	4.30	-4,223.55	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	2,166.12	9,212.10	27.92%	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	2,314.12	113,604.50	--	--	241.53	53,871.03	--	--
合计	--	216,391.49	216,391.49	32,874.12	173,444.89	--	--	241.53	53,871.03	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、生产光伏逆变器项目未达到预计效益，主要原因是光伏逆变器行业竞争加剧，产品毛利率低，公司对光伏行业采取谨慎经营策略，使得生产光伏逆变器项目未达到预计效益。</p> <p>2、生产大传动变频器项目未达到预期效益，主要原因系：市场拓展未达到预测，大传动业务从订单到确认收入时间周期长。</p> <p>3、汇川技术总部大厦项目未达到计划进度，主要原因系：（1）根据深圳市城市轨道交通建设规划，深圳市远期规划的地铁 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 2020 年 3 月 31 日，本项目 A 座、B 座主体工程完成进度为 95%，幕墙工程完成进度为 60%。</p> <p>4、苏州汇川企业技术中心项目未达到计划进度，主要原因系：因深圳建业工程集团股份有限公司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。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司首次公开发行募集资金总额为 185,831.50 万元，剔除首发招股说明书所述投资项目外，截至本报告期末使用情况为：</p> <p>（一）公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金，2011 年 3-4 月，实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金，2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户，剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决在 2011 年转为永久补充流动资金。</p> <p>（二）公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议</p>										

	<p>案》，同意以超募资金出资 5,000 万港币（折合人民币约 4,250 万元，以实际投资时汇率折算额为准），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。2011 年实际使用超募资金 4,114.94 万元（按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万）投入香港子公司，该投资款已存放于香港子公司募集资金专户，将用于香港子公司支付进口物料款、员工薪酬、海外投资款、铺底流动资金、办公场所租赁及设备购置等。根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的《关于调整募投项目汇川技术(香港)有限公司资金使用结构的议案》，将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为“铺底流动资金”项目支出。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,315.35 万元，剩余 799.59 万根据公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，在 2017 年转为永久性补充流动资金。</p> <p>(三)公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元。</p> <p>(四)公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金。将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末实际使用 30,000 万元，其余存在募集资金专户。</p> <p>(五) 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案》，拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目；拟使用超募资金中的 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 43.54%。</p> <p>(六)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权的议案》，同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权。截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元。</p> <p>(七) 2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》，项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。截至本报告期末公司实际使用超募资金 9,212.10 万元，其余存在募集资金专户。</p> <p>(八)截至 2020 年 03 月 31 日止，首次公开发行募集资金余额为 42,946.60 万元(不含利息及理财等收益)。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>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。</p>

<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>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。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>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。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>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。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>(一) 生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设，节余资金共计：7,818.47 万元，其中节余本金 7,262.66 万元，占计划募集资金总额 24.80%；利息 555.81 万元。募集资金节余的主要原因：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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%，主要是因为：在项目在建设过程中，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。 <p>2012 年 10 月 24 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设、营销网络中心公司合计节余募集资金 7,818.47 万元（含利息）用于永久性补充流动资金。</p> <p>(二) 在香港设立全资子公司项目有关超募资金投资的建设内容已完成，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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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。 <p>2017 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将在香港设立全资子公司项目的节余募集资金 1,019 万港币（含利息，以实际补充流动资金日期的募集资金专户余额为准）永久补充香港汇川日常经营所需的流动资金。</p> <p>(三) 生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目三个承诺募投项目均已完成项目投入，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：</p> <ol style="list-style-type: none"> 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结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结余募集资金 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 42,946.60 万元(不含利息及理财等收益)，全部为首次公开发行尚未使用的募集资金。其中有 300.00 万元用于保本理财投资，其余 42,646.60 万元仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

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

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

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

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

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

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

注释 3.经公司第二届董事会第二十三次会议审议，使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2016 年 12 月 31 日；“生产大传动变频器项目”、“生产新能源汽车电机控制器项目”、“生产光伏逆变器项目”的达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2015 年 6 月 30 日。2017 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》，增加投入超募资金 12,403.162 万元，本项目的建设完成日期延至 2020 年 6 月 30 日。2019 年 10 月 25 日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的苏州汇川企业技术中心项目实施进度进行调整的议案》，本项目的建设完成日期延至 2023 年 12 月 31 日。

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

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

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

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

项目是否达到预计效益进行披露。

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

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

注释 8：公司第四届董事会第十七次会议和 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》，同意将募集配套资金用于支付交易中中介机构费用以及补充上市公司的流动资金。截至 2020 年 3 月 31 日，扣除各项发行费用后实际募集资金净额 30,560 万元已全部用于永久性补充流动资金。

六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、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。

八、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,784,051,689.67	1,751,902,824.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,986,505,372.77	1,985,444,125.76
衍生金融资产		
应收票据	92,708,136.27	102,746,964.38
应收账款	2,145,862,907.67	2,432,301,598.93
应收款项融资	1,114,576,497.73	1,306,195,168.63
预付款项	177,441,615.71	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	26,330,531.42	24,754,115.09
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	1,924,002,436.81	1,709,685,334.83
合同资产	29,151,839.72	
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	175,419,552.80	118,627,292.33
流动资产合计	9,456,050,580.57	9,511,837,233.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		

债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	801,000,008.25	804,595,938.19
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	89,484,241.00	69,984,241.00
投资性房地产	-	-
固定资产	1,281,883,990.09	1,278,750,564.98
在建工程	368,895,185.97	364,458,799.65
生产性生物资产	-	-
油气资产		
使用权资产		
无形资产	528,158,454.39	528,356,529.21
开发支出	-	-
商誉	1,964,170,838.72	1,964,170,838.72
长期待摊费用	112,295,915.78	118,007,665.88
递延所得税资产	150,003,886.01	162,124,623.66
其他非流动资产	151,830,139.42	83,724,026.80
非流动资产合计	5,447,722,659.63	5,374,173,228.09
资产总计	14,903,773,240.20	14,886,010,461.09
流动负债：		
短期借款	1,043,634,219.72	1,263,951,968.52
向中央银行借款	-	-
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,124,515,496.19	994,294,357.08
应付账款	1,246,024,450.05	1,500,531,449.51
预收款项	-	379,197,845.27
合同负债	392,281,048.12	
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	318,479,010.04	349,703,423.27
应交税费	67,934,306.69	72,050,727.48
其他应付款	335,648,865.73	434,007,186.43
其中：应付利息		-
应付股利	55,637,330.81	55,637,330.81
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	10,189,332.15	10,189,082.50
其他流动负债	463,000,000.00	264,000,000.00
流动负债合计	5,001,706,728.69	5,267,926,040.06
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	471,441,317.50	471,775,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
预计负债	86,933,842.13	86,577,201.73
递延收益	88,051,503.50	89,887,369.88
递延所得税负债	32,423,110.50	33,469,428.49
其他非流动负债	8,462,557.88	
非流动负债合计	687,312,331.51	681,709,000.10
负债合计	5,689,019,060.20	5,949,635,040.16
所有者权益：		
股本	1,731,578,006.00	1,731,644,256.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,799,956,265.55	2,813,094,077.45
减：库存股	106,631,821.17	213,578,467.34
其他综合收益	2,695,302.62	2,896,326.96

专项储备		
盈余公积	547,908,240.71	547,908,240.71
一般风险准备		
未分配利润	3,908,433,374.97	3,735,885,601.39
归属于母公司所有者权益合计	8,883,939,368.68	8,617,850,035.17
少数股东权益	330,814,811.32	318,525,385.76
所有者权益合计	9,214,754,180.00	8,936,375,420.93
负债和所有者权益总计	14,903,773,240.20	14,886,010,461.09

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,340,269,593.80	1,292,248,048.51
交易性金融资产	785,533,846.43	833,166,970.02
衍生金融资产		
应收票据	6,322,059.98	6,535,366.94
应收账款	185,489,376.75	228,894,795.06
应收款项融资	175,957,003.73	190,090,884.04
预付款项	15,739,029.10	7,865,207.98
其他应收款	5,808,587.64	4,042,094.76
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	21,777,179.99	26,755,270.60
合同资产	444,000.00	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	57,151,267.91	24,330,719.21
流动资产合计	2,594,491,945.33	2,613,929,357.12
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	-	-

长期股权投资	5,923,290,780.03	5,926,589,061.89
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	63,609,241.00	63,609,241.00
投资性房地产	-	-
固定资产	44,278,889.46	46,275,992.17
在建工程	121,249,344.52	120,988,905.92
生产性生物资产	-	-
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,311,743.51	82,754,283.78
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	33,242,392.12	37,368,857.89
递延所得税资产	10,916,023.41	33,282,752.78
其他非流动资产	7,099,847.74	3,888,580.96
非流动资产合计	6,282,998,261.79	6,314,757,676.39
资产总计	8,877,490,207.12	8,928,687,033.51
流动负债：		
短期借款	951,406,603.14	925,466,846.83
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债		
应付票据	-	-
应付账款	94,887,058.25	182,602,201.24
预收款项	-	15,938,575.83
合同负债	4,717,290.63	
应付职工薪酬	72,439,755.46	72,228,428.46
应交税费	11,727,912.54	15,674,604.91
其他应付款	112,942,877.69	220,722,911.72
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	10,189,332.15	10,189,082.50
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,258,310,829.86	1,442,822,651.49

非流动负债：		
长期借款	470,440,000.00	470,775,000.00
应付债券	-	-
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬		
预计负债	-	-
递延收益	53,304,714.54	54,207,492.60
递延所得税负债	3,360,997.98	3,024,310.34
其他非流动负债	8,423,523.86	
非流动负债合计	535,529,236.38	528,006,802.94
负债合计	1,793,840,066.24	1,970,829,454.43
所有者权益：		
股本	1,731,578,006.00	1,731,644,256.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,841,931,436.97	2,855,069,248.87
减：库存股	106,631,821.17	213,578,467.34
其他综合收益	71,739.90	71,744.01
专项储备		
盈余公积	547,908,240.71	547,908,240.71
未分配利润	2,068,792,538.47	2,036,742,556.83
所有者权益合计	7,083,650,140.88	6,957,857,579.08
负债和所有者权益总计	8,877,490,207.12	8,928,687,033.51

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,547,534,852.40	1,099,937,381.46
其中：营业收入	1,547,534,852.40	1,099,937,381.46

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,435,187,120.53	993,653,397.21
其中：营业成本	951,261,629.32	644,430,278.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,920,956.76	8,496,918.37
销售费用	132,139,285.16	106,405,730.67
管理费用	113,900,660.77	69,339,376.56
研发费用	216,463,502.35	158,889,457.60
财务费用	13,501,086.17	6,091,635.21
其中：利息费用	21,054,814.98	8,309,755.45
利息收入	11,434,055.01	2,753,610.46
加：其他收益	62,714,110.62	38,329,981.08
投资收益（损失以“-”号填列）	11,419,084.03	-885,960.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,595,925.83	-18,633,928.35
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）	2,821,247.01	6,519,833.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,172,684.20	-220,408.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,718.37	83,887.70
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	190,483,576.10	150,111,317.88
加: 营业外收入	3,058,816.81	952,838.25
减: 营业外支出	5,517,651.56	173,414.40
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	188,024,741.35	150,890,741.73
减: 所得税费用	3,238,885.96	10,636,001.58
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	184,785,855.39	140,254,740.15
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	184,785,855.39	140,254,740.15
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	172,496,429.83	129,145,489.46
2.少数股东损益	12,289,425.56	11,109,250.69
六、其他综合收益的税后净额	-201,024.34	-754,420.01
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-201,024.34	-754,420.01
(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	-201,024.34	-754,420.01
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-201,024.34	-754,320.13
7.其他		-99.88
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	184,584,831.05	139,500,320.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,295,405.49	128,391,069.45
归属于少数股东的综合收益总额	12,289,425.56	11,109,250.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.10	0.08
（二）稀释每股收益	0.10	0.08

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	215,599,178.66	146,291,533.07
减：营业成本	86,687,131.66	5,821,358.94
税金及附加	2,057,359.89	2,711,715.92
销售费用	29,562,380.50	26,345,693.43
管理费用	25,071,616.39	20,809,342.73
研发费用	50,835,513.34	43,340,167.30
财务费用	7,343,559.59	2,167,211.27
其中：利息费用	17,793,314.65	4,646,368.54
利息收入	10,367,859.06	2,501,081.76
加：其他收益	16,708,032.79	3,320,089.95
投资收益（损失以“－”号填列）	4,405,762.63	-8,497,673.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,298,277.75	-17,748,194.76
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）	3,366,876.41	6,672,253.08
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-220,448.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	38,522,289.12	46,370,265.45
加：营业外收入	5,179.62	-35,146.72
减：营业外支出	5,015,052.80	39,922.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	33,512,415.94	46,295,195.76
减：所得税费用	1,513,778.05	2,845,954.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,998,637.89	43,449,241.01
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	31,998,637.89	43,449,241.01
（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	-4.11	-99.88
（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	-4.11	-99.88
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4.11	
7.其他		-99.88
六、综合收益总额	31,998,633.78	43,449,141.13
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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,728,358,640.48	1,234,630,216.69
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	44,142,626.47	32,487,315.84
收到其他与经营活动有关的现金	54,385,754.81	43,251,450.76
经营活动现金流入小计	1,826,887,021.76	1,310,368,983.29
购买商品、接受劳务支付的现金	891,761,246.48	640,886,447.91
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	436,593,426.19	318,573,219.69
支付的各项税费	126,387,771.53	131,829,303.75
支付其他与经营活动有关的现金	221,679,439.45	197,587,764.52
经营活动现金流出小计	1,676,421,883.65	1,288,876,735.87
经营活动产生的现金流量净额	150,465,138.11	21,492,247.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	697,954,491.86	1,122,547,967.83
取得投资收益收到的现金	-439,482.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	133,230.14	114,269.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	977,345.18	21,000,297.99
投资活动现金流入小计	698,625,585.18	1,143,662,534.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,893,625.14	79,154,489.76
投资支付的现金	637,677,512.51	941,245,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	490,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,201,571,137.65	1,070,399,489.76
投资活动产生的现金流量净额	-502,945,552.47	73,263,045.19
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	214,919,786.84	306,940,787.76
收到其他与筹资活动有关的现金	195,311,651.02	-
筹资活动现金流入小计	410,231,437.86	306,940,787.76
偿还债务支付的现金	434,533,664.62	179,875,901.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	18,674,318.18	6,793,143.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,595,918.75	1,940,501.93
筹资活动现金流出小计	454,803,901.55	188,609,546.63
筹资活动产生的现金流量净额	-44,572,463.69	118,331,241.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-201,102.85	-487,150.33
五、现金及现金等价物净增加额	-397,253,980.90	212,599,383.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,859,609,325.31	756,466,279.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,462,355,344.41	969,065,662.45

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	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	273,437,084.23	146,963,194.03
收到的税费返还	13,690,391.85	
收到其他与经营活动有关的现金	9,251,929.69	4,373,215.47
经营活动现金流入小计	296,379,405.77	151,336,409.50
购买商品、接受劳务支付的现金	162,031,516.01	11,163,791.45
支付给职工以及为职工支付的现金	69,691,624.78	67,292,429.21
支付的各项税费	45,151,043.85	59,593,831.64
支付其他与经营活动有关的现金	37,229,889.41	53,296,721.41
经营活动现金流出小计	314,104,074.05	191,346,773.71

经营活动产生的现金流量净额	-17,724,668.28	-40,010,364.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	243,991,943.49	716,250,521.72
取得投资收益收到的现金	3,712,096.89	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,094.77	8,269.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	900,620.18	21,000,297.99
投资活动现金流入小计	248,608,755.33	737,259,088.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,504,050.67	12,730,210.90
投资支付的现金	162,000,000.00	521,885,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	490,000,000.00	50,000,000.00
投资活动现金流出小计	664,504,050.67	584,615,210.90
投资活动产生的现金流量净额	-415,895,295.34	152,643,877.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	200,000,000.00	160,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	200,000,000.00	160,000,000.00
偿还债务支付的现金	170,000,000.00	53,142,790.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,223,730.87	3,807,565.56
支付其他与筹资活动有关的现金	595,918.75	1,940,501.93
筹资活动现金流出小计	185,819,649.62	58,890,857.49
筹资活动产生的现金流量净额	14,180,350.38	101,109,142.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-237,453.75	-
五、现金及现金等价物净增加额	-419,677,066.99	213,742,656.24
加：期初现金及现金等价物余额	929,872,845.23	196,340,230.19
六、期末现金及现金等价物余额	510,195,778.24	410,082,886.43

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

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,751,902,824.00	1,751,902,824.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,985,444,125.76	1,985,444,125.76	
衍生金融资产			
应收票据	102,746,964.38	102,746,964.38	
应收账款	2,432,301,598.93	2,353,750,367.07	-78,551,231.86
应收款项融资	1,306,195,168.63	1,306,195,168.63	
预付款项	80,179,809.05	80,179,809.05	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,754,115.09	24,754,115.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,709,685,334.83	1,709,685,334.83	
合同资产	不适用	33,148,469.32	33,148,469.32
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	118,627,292.33	118,627,292.33	
流动资产合计	9,511,837,233.00	9,466,434,470.46	-45,402,762.54
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	804,595,938.19	804,595,938.19	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	69,984,241.00	69,984,241.00	
投资性房地产			
固定资产	1,278,750,564.98	1,278,750,564.98	
在建工程	364,458,799.65	364,458,799.65	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	528,356,529.21	528,356,529.21	
开发支出			
商誉	1,964,170,838.72	1,964,170,838.72	
长期待摊费用	118,007,665.88	118,007,665.88	
递延所得税资产	162,124,623.66	162,124,623.66	
其他非流动资产	83,724,026.80	129,126,789.34	45,402,762.54
非流动资产合计	5,374,173,228.09	5,419,575,990.63	45,402,762.54
资产总计	14,886,010,461.09	14,886,010,461.09	
流动负债：			
短期借款	1,263,951,968.52	1,263,951,968.52	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	994,294,357.08	994,294,357.08	
应付账款	1,500,531,449.51	1,500,531,449.51	
预收款项	379,197,845.27		-379,197,845.27
合同负债	不适用	370,624,437.39	370,624,437.39
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	349,703,423.27	349,703,423.27	
应交税费	72,050,727.48	72,050,727.48	

其他应付款	434,007,186.43	434,007,186.43	
其中：应付利息			
应付股利	55,637,330.81	55,637,330.81	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	10,189,082.50	10,189,082.50	
其他流动负债	264,000,000.00	264,000,000.00	
流动负债合计	5,267,926,040.06	5,259,352,632.18	-8,573,407.88
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	471,775,000.00	471,775,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	86,577,201.73	86,577,201.73	
递延收益	89,887,369.88	89,887,369.88	
递延所得税负债	33,469,428.49	33,469,428.49	
其他非流动负债		8,573,407.88	8,573,407.88
非流动负债合计	681,709,000.10	690,282,407.98	8,573,407.88
负债合计	5,949,635,040.16	5,949,635,040.16	
所有者权益：			
股本	1,731,644,256.00	1,731,644,256.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,813,094,077.45	2,813,094,077.45	
减：库存股	213,578,467.34	213,578,467.34	
其他综合收益	2,896,326.96	2,896,326.96	
专项储备			

盈余公积	547,908,240.71	547,908,240.71	
一般风险准备			
未分配利润	3,735,885,601.39	3,735,885,601.39	
归属于母公司所有者权益合计	8,617,850,035.17	8,617,850,035.17	
少数股东权益	318,525,385.76	318,525,385.76	
所有者权益合计	8,936,375,420.93	8,936,375,420.93	
负债和所有者权益总计	14,886,010,461.09	14,886,010,461.09	

调整情况说明：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,292,248,048.51	1,292,248,048.51	
交易性金融资产	833,166,970.02	833,166,970.02	
衍生金融资产			
应收票据	6,535,366.94	6,535,366.94	
应收账款	228,894,795.06	228,894,795.06	
应收款项融资	190,090,884.04	190,090,884.04	
预付款项	7,865,207.98	7,865,207.98	
其他应收款	4,042,094.76	4,042,094.76	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	26,755,270.60	26,755,270.60	
合同资产	不适用	-	-
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	24,330,719.21	24,330,719.21	
流动资产合计	2,613,929,357.12	2,613,929,357.12	-
非流动资产：			
债权投资			

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,926,589,061.89	5,926,589,061.89	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	63,609,241.00	63,609,241.00	
投资性房地产			
固定资产	46,275,992.17	46,275,992.17	
在建工程	120,988,905.92	120,988,905.92	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	82,754,283.78	82,754,283.78	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	37,368,857.89	37,368,857.89	
递延所得税资产	33,282,752.78	33,282,752.78	
其他非流动资产	3,888,580.96	3,888,580.96	
非流动资产合计	6,314,757,676.39	6,314,757,676.39	
资产总计	8,928,687,033.51	8,928,687,033.51	
流动负债：			
短期借款	925,466,846.83	925,466,846.83	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	182,602,201.24	182,602,201.24	
预收款项	15,938,575.83		-15,938,575.83
合同负债	不适用	7,407,551.97	7,407,551.97
应付职工薪酬	72,228,428.46	72,228,428.46	
应交税费	15,674,604.91	15,674,604.91	
其他应付款	220,722,911.72	220,722,911.72	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债	10,189,082.50	10,189,082.50	
其他流动负债			
流动负债合计	1,442,822,651.49	1,434,291,627.63	-8,531,023.86
非流动负债：			
长期借款	470,775,000.00	470,775,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	54,207,492.60	54,207,492.60	
递延所得税负债	3,024,310.34	3,024,310.34	
其他非流动负债		8,531,023.86	8,531,023.86
非流动负债合计	528,006,802.94	536,537,826.80	8,531,023.86
负债合计	1,970,829,454.43	1,970,829,454.43	-
所有者权益：			
股本	1,731,644,256.00	1,731,644,256.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	2,855,069,248.87	2,855,069,248.87	
减：库存股	213,578,467.34	213,578,467.34	
其他综合收益	71,744.01	71,744.01	
专项储备			
盈余公积	547,908,240.71	547,908,240.71	
未分配利润	2,036,742,556.83	2,036,742,556.83	
所有者权益合计	6,957,857,579.08	6,957,857,579.08	
负债和所有者权益总计	8,928,687,033.51	8,928,687,033.51	

调整情况说明：

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会【2017】22 号)，本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入会计准则。根据衔接规定，首次执行本准则的企业，应当根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否