

INOVANCE  
汇川技术



Elevator



Electric vehicle



汇川技术  
2021年年度报告  
Annual Report 2021



Industrial  
automation



Rail transit  
traction



Industrial  
robotics

推进工业文明，共创美好生活  
Advancing industrial technology,  
for a better world

## 董事长致辞

各位股东、各位关心汇川技术的朋友们：

首先我谨代表汇川技术感谢大家长期的厚爱与支持！

2021 年是极其富有挑战性的一年，在疫情反复、缺芯涨价、需求放缓的时代背景下，汇川技术实现了营收 179.43 亿元（同比增长 56%）、盈利 35.73 亿（同比增长 70%）这样的经营成果。不仅如此，继变频器、电梯一体化及人机界面、伺服系统取得中国市场领先地位后，工业机器人、新能源汽车动力总成、PLC 也进入了快速增长轨道，进一步强化了公司在工业自动化市场中的中国龙头企业地位。

这些成绩的取得，既是战略引领的结果，也是运营高效的结果。

### 一、化危为机成本能

市场需求整体放缓对汇川就是危机，但抓存量市场的产业升级，抓新兴市场的放量窗口，我们就抓住了增长的结构性的机会。

缺芯对连续性供应带来巨大的威胁，我们坚定推行与国际供应商的战略合作以及精准推进国产化并举，让“有货就是竞争力”扎实落地，以超越同行的供应能力赢得了越来越多的客户。

### 二、聚焦主业立长志

坚持以“推进工业文明，共创美好生活”的愿景使命为牵引，坚定不移布局双碳、数字化、AI 等强关联赛道。以持续高投入为保障，孜孜以求厚积薄发。

深挖成熟业务的高性价比的竞争力（变频器、伺服、电梯部件），以锚定稳定持续的盈利与现金流，做实压舱石，这是发展的基础。

义无反顾地在新能源汽车动力总成、工业软件、产业链生态方面保持高强度投入，这是持续发展的后劲。

### 三、不破不立勇创新

从客户现在需要什么做什么，到产业未来需要什么做什么，这是创新源的突破。

从 To B 产品的易用、耐用设计，到 To B 用户极致体验的设计，这是反从众思维的突破。以变革能力持续打造为基础，持续强化与公司发展规模同步的高效管理体系，这是反平庸的管理创新的突破。

从产业链上下游的联合攻关，到兼收并蓄其他先进产业技术与工艺（互联网、汽车、3C、AI）并内化，这是跨界技术创新的突破。

科技向善、创意唯美、坚韧不拔是汇川的画像与特质，也是汇川可持续发展的底层逻辑。未来纵使有巨大的不确定性，全体汇川人依然会秉承这样的发展理念，踏实进取、披荆斩棘，不断取得好成绩，以回报大家的厚爱！

董事长：朱兴明

## 第一节 重要提示、目录和释义

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

二、公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会计主管人员) 贺芳美声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

三、所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

四、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

五、对年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述的风险提示

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

六、经公司第五届董事会第十二次会议审议通过的利润分配预案为：以现有总股本 2,635,172,776 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 2,673,336 股后的股本 2,632,499,440 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共派发现金股利 789,749,832 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2021 年度公司不实施以资本公积金转增股本，不送红股。

在分配方案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

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）经济波动带来的经营风险

公司作为智能制造领域的核心部件供应商，下游行业众多，分布广泛。这些行业与宏观经济、固定资产投资、出口等因素密切相关。此外，疫情反复波动以及国际环境复杂多变等因素，都会导致宏观经济下滑、市场竞争加剧，从而影响公司相关产品的市场需求与业绩。

公司将持续提升产品与解决方案竞争力，坚持技术营销、行业营销和品牌营销，落实上顶下沉营销策略，扩大市场空间，提升市场份额，以应对经济下滑带来的经营风险。

### （2）部分器件供货紧张及大宗材料价格上涨带来的采购风险与成本上涨的风险

近年来，由于智能汽车、智能家电等行业快速发展，导致芯片等关键物料的供需出现失衡，价格上涨。公司部分物料回货难度加大，采购成本上升。另外，自 2020 年末以来，铜、稀土、硅钢、铝等大宗材料价格持续上涨，导致公司部分产品成本上涨。

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

### （3）疫情反复带来的不确定风险

近期疫情反复波动、多点爆发，导致部分区域受到管控，企业面临物流中断、运输成本上涨、原材料成本上涨、生产中

断等经营风险。

针对疫情等不确定性因素，公司将加强疫情防控管理，尽最大努力将疫情对公司生产经营活动的影响降至最低程度。同时，公司近几年持续打造和加强连续性生产的能力，并在苏州吴淞江、常州、岳阳、南京等地规划建设生产基地，以降低疫情等不确定事件给公司带来的供应的风险。

#### **(4) 房地产市场低迷带来的电梯行业需求下滑的经营风险**

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

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

#### **(5) 新能源汽车市场竞争加剧，导致公司新能源汽车业务盈利水平下降的风险**

虽然新能源汽车行业发展前景广阔，但因行业处于发展初期，产业格局尚未定型，市场竞争十分激烈，产品毛利率普遍偏低，企业盈利水平低下。若新能源汽车市场竞争进一步加剧，则会影响公司新能源汽车业务的经营质量与盈利水平。

公司将持续加大研发投入，提高精益管理能力，降本控费，以降低竞争加剧带来的盈利水平下降的风险。

#### **(6) 核心技术和人才不足导致公司竞争优势下降的风险**

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

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

#### **(7) 应收账款不断增加，有形成坏账的风险**

随着公司销售规模不断扩大，应收账款也会逐渐加大，有形成坏账的风险。

公司会审慎选择合作伙伴和客户，将资金风险控制放在第一位。

#### **(8) 公司规模扩大带来的管理风险**

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

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

## 目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	4
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	11
第三节 管理层讨论与分析 .....	16
第四节 公司治理.....	61
第五节 环境和社会责任.....	85
第六节 重要事项.....	87
第七节 股份变动及股东情况 .....	126
第八节 优先股相关情况.....	136
第九节 债券相关情况.....	137
第十节 财务报告.....	138

## 备查文件目录

- 一、载有法定代表人朱兴明先生、主管会计工作负责人刘迎新女士、会计机构负责人（会计主管人员）贺芳美女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长朱兴明先生签名的 2021 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

## 释义

释义项	指	释义内容
汇川技术/公司/本公司	指	深圳市汇川技术股份有限公司
汇川投资	指	深圳市汇川投资有限公司，本公司第一大股东
汇川信息	指	深圳市汇川信息技术有限公司，本公司全资子公司
汇川控制	指	深圳市汇川控制技术有限公司，本公司控股子公司
默纳克	指	苏州默纳克控制技术有限公司，本公司全资子公司
苏州汇川	指	苏州汇川技术有限公司，本公司全资子公司
香港汇川	指	汇川技术（香港）有限公司，本公司全资子公司
长春汇通	指	长春汇通光电技术有限公司，本公司全资子公司
北京汇川	指	北京汇川汇通科技有限公司，本公司控股子公司
杭州汇坤	指	杭州汇坤控制技术有限公司，本公司全资子公司
上海默贝特	指	上海默贝特电梯技术有限公司，本公司间接全资子公司
南京汇川工业视觉	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
伊士通	指	宁波伊士通技术股份有限公司，本公司控股子公司
伊士通控制	指	宁波伊士通控制技术有限公司，宁波伊士通全资子公司
江苏经纬/经纬轨道	指	江苏经纬轨道交通设备有限公司，本公司控股子公司
前海晶瑞	指	深圳市前海晶瑞中欧并购基金，本公司参与设立产业并购基金
汇川联合动力	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	汇创新（深圳）私募股权基金管理有限公司（曾用名：汇创鑫股权投资管理（深圳）有限公司），本公司全资子公司
苏州经纬控制	指	苏州市经纬轨道控制技术有限公司，江苏经纬全资子公司
宁波艾达	指	宁波艾达信息技术有限公司，宁波伊士通全资子公司
贝思特	指	上海贝思特电气有限公司，本公司全资子公司
佛山招科基金	指	佛山市招科创新智能产业投资基金（有限合伙），本公司参与设立产业投资基金
阿斯科纳	指	阿斯科纳科技(深圳)有限公司，本公司全资子公司
汇创芯	指	深圳市汇创芯创业投资合伙企业（有限合伙），本公司及汇创投投资设立并由汇创投担任管理人的基金
常州汇川	指	汇川新能源汽车技术（常州）有限公司，汇川联合动力全资子公司



深圳汇川新能源	指	汇川新能源汽车技术（深圳）有限公司，汇川联合动力全资子公司
岳阳汇川	指	岳阳汇川技术有限公司，本公司全资子公司
北京一控	指	北京一控系统技术有限公司，本公司全资子公司
牧气精密	指	牧气精密工业（深圳）有限公司，本公司全资子公司
信永中和	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
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
工控	指	工业自动化控制
稀土永磁同步电机	指	转子用稀土永磁材料制成的同步电机
HMI	指	Human Machine Interface，即“人机接口”，也叫人机界面、触摸屏
编码器	指	电机用编码器，把角位移或直线位移信号进行编码处理后输出电信号的一种装置
3C	指	Computer 电脑、Communication 通讯和 Consumer Electronic 消费性电子
DC/DC 电源	指	指 On board DCDC converter，把动力电池的电压，转换为 14 伏电压，为包括 12 伏铅酸电池在内的低压用电设备供电。
OBC	指	On Board Charger，即车载充电器，把电网能量转化为高压直流，给动力电池充电。
IPD	指	Integrated Product Development，集成产品开发。是一套先进的、成熟的研发管理思想、模式和方法。IPD 强调以客户为中心，以市场需求作为产品开发的驱动力，将产品开发作为一项投资来管理。IPD 综合了许多业界最佳实践，从流程重整和产品重整两个方面来达到缩短产品上市时间、提高产品利润、有效地进行产品开发、为顾客和股东提供更大价值。
EU	指	End User，终端用户
SBU	指	Super Business Unit，超级业务单元
IPMT	指	Integrated Portfolio Management Team，高层决策团队
DDR/DDI	指	直驱式直线电机（DDI）、直驱式旋转电机（DDR）
SMT	指	Solution Management Team，解决方案管理团队
TCMS	指	列车网络控制系统
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。
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商
CNC	指	Computer numerical control machine tools，数控机床（自动化机床）
DCS	指	Distributed Control System，分散控制系统
SOP	指	Start Of Production，开始量产
IGBT	指	Insulated Gate Bipolar Transistor，绝缘栅双极型晶体管
TVO	指	Total Value of Ownership，总体拥有价值，是指不仅降低客户的 TCO（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，（TVO=TCO+Additional Benefits），进而更好地支持客户的可持续发展。
ISC	指	Integrated Supply Chain，集成供应链。设计一个以客户为中心的、成本最优的集成供应链，通过灵活性和快速响应形成竞争优势，提升面向全球的公司供应链集成管理和集成服务能力。
IFS	指	Integrated Finance Service，集成财经服务。着眼于以客户为中心的公司运营风险和财经服务的问题，主要在“合同/PO”、“项目”及“责任中心”三个层级实现财经支撑全面经营管理的目标，提升面向全球的公司财经管理和服务能力。
IHR	指	Integrated Human Resource，集成人力资源服务。围绕人力资源管理要素（组织、干部与专业人才、物质与非物质激励、文化氛围与价值观、人力资源自身体系），通过人力资源规划、制度/流程 /IT 平台的建设，与持续人力资源运营，发挥专业价值，面向业务提供人力资源解决方案，满足业务需求，匹配业务战略。
SPDT	指	Super Product Development Team，超级产品开发团队，是端到端经营的责任主体，其作为一个独立产业的经营团队，直接面向外部独立的细分市场，对本产业内的端到端经营损益及客户满意度负责。
PCS	指	Power Conversion System，储能变流器
EMC 测试	指	Electro Magnetic Compatibility，电磁兼容性检测
SEU	指	Super End User，超级用户
MTL	指	Market to Lead，市场到线索
MCR	指	Manage Customer Relationship，管理客户关系体系，以客户为单位的管理体系。管理汇川与客户的“联系”，包括管理客户政策，管理客户策略，管理客户关系，管理沟通活动，管理客户满意度，管理客户信息。
NVH	指	Noise、Vibration、Harshness，噪声、振动与声振粗糙度
SAAS	指	Software as a Service，软件服务化

## 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		
公司注册地址历史变更情况	2003 年 4 月，首次登记注册地址为深圳市福田区彩田北路 10 号民宁园办公楼 10 楼 1010 室 2004 年 8 月，变更为深圳市福田区彩田北路 10 号民宁园办公楼 104-105 号 2010 年 12 月，变更为深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308 2014 年 4 月，变更为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 2016 年 6 月，变更为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		
办公地址	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		
办公地址的邮政编码	518110		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.inovance.com">http://www.inovance.com</a>		
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	陈茂蓉	范鑫
联系地址	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	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	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
电话	0755-83185787	0755—83185521	0755—83185521
传真	0755-83185659	0755—83185659	0755—83185659
电子信箱	songjunen@inovance.com	chenmaorong@inovance.com	fanxin@inovance.com

### 三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所 <a href="http://www.szse.cn/">http://www.szse.cn/</a>
------------------	---

公司披露年度报告的媒体名称及网址	媒体名称：《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室（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）

#### 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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	广东省深圳市福田区广电金融中心 20 楼
签字会计师姓名	刘宇、杜玉洁

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用  不适用

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 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

	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入（元）	17,943,256,595.29	11,511,316,766.18	55.87%	7,390,370,858.40
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,573,404,586.07	2,100,142,115.63	70.15%	951,936,269.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,918,331,533.60	1,913,091,002.36	52.55%	810,656,636.39
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,766,024,032.95	1,467,347,716.94	20.35%	1,361,181,323.10
基本每股收益（元/股）	1.37	0.81	69.14%	0.38
稀释每股收益（元/股）	1.36	0.81	67.90%	0.38
加权平均净资产收益率	27.35%	21.70%	5.65%	13.79%
	2021 年	2020 年	本年末比上年末增减	2019 年
资产总额（元）	27,302,718,903.36	18,647,589,892.89	46.41%	14,886,010,461.09

归属于上市公司股东的净资产 (元)	15,883,264,026.56	10,637,459,253.25	49.31%	8,617,850,035.17
----------------------	-------------------	-------------------	--------	------------------

说明：因公积金转增股本，上年同期每股收益及变动比例已根据会计准则的规定重新计算

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

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,635,172,776.00
--------------------	------------------

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

是  否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	1.3560
-----------------------	--------

## 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	3,412,719,337.66	4,861,386,668.78	5,073,713,213.22	4,595,437,375.63
归属于上市公司股东的净利润	646,279,199.00	916,633,779.43	928,969,980.20	1,081,521,627.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	624,958,869.51	898,138,578.36	894,205,671.24	501,028,414.49
经营活动产生的现金流量净额	276,592,197.41	108,907,602.02	243,677,527.07	1,136,846,706.45

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

是  否

## 七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

## 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明

□ 适用 √ 不适用

## 八、非经常性损益项目及金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	2021 年金额	2020 年金额	2019 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）	-12,842,999.63	-13,386,550.85	-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（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	121,418,993.72	105,696,582.05	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	42,226,367.01	78,001,289.49	81,511,890.12	理财产品本金日均余额减少，收益相应减少
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、交易性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交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	618,241,626.35	34,926,679.46	6,250,147.21	①前海晶瑞持有的海外基金公允价值同比大幅上升；②其他非流动金融资产公允价值较上年增加；③

				衍生金融工具公允价值较上年增加；④计提的理财收益较上年增加
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,200,000.00	12,895,687.51	1,321,229.01	单独进行减值测试的减值准备转回金额减少
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	-3,505,872.55	-9,128,371.41	3,891,662.43	①收到索赔款同比增加；②诉讼赔款支出减少
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,518,049.87	8,603,989.30	517,239.43	个税手续费返还减少
减：所得税影响额	107,355,316.18	19,504,477.93	23,857,251.21	非经常性损益净额增加，导致所得税费用增加
少数股东权益影响额（税后）	5,827,796.12	11,053,714.35	7,222,649.44	-
合计	655,073,052.47	187,051,113.27	141,279,633.46	--

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 管理层讨论与分析

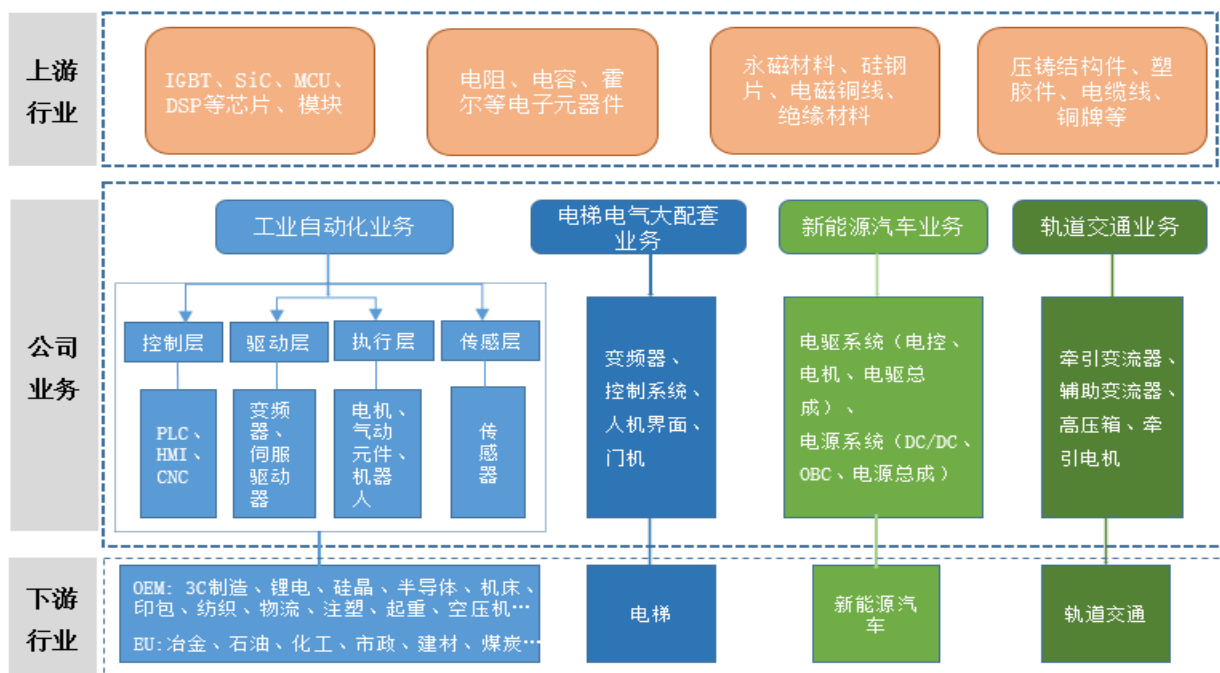
#### 一、报告期内公司所处行业情况

##### (一) 公司所处行业基本情况

公司主要为设备自动化/产线自动化/工厂自动化提供变频器、伺服系统、PLC/HMI、高性能电机、传感器、机器视觉等工业自动化核心部件及工业机器人产品，为新能源汽车行业提供电驱&电源系统，为轨道交通行业提供牵引与控制系统。公司产品广泛应用于工业领域的各行各业，总体上与经济周期紧密相关、无明显的季节性特征。

结合公司产品和行业应用情况，公司业务主要分为五大板块：通用自动化业务板块、电梯业务板块、新能源汽车业务板块，工业机器人业务板块、轨道交通业务板块。

##### (二) 上、下游行业之间的关联性



##### (三) 行业发展情况

##### 1、工业自动化行业

工业自动化控制行业涵盖变频器、伺服系统、PLC、DCS、运动控制器、CNC、传感器等产品，工业自动化产品下游行业应用广泛，包括锂电、硅晶、3C 制造、起重、空压机、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。公司的通用自动化业务属于工业自动化行业，公司主要为下游行业客户提供变频器、伺服系统、PLC 等产品及解决方案。



2021 年中国工业自动化行业受到经济形势影响，行业需求呈现前高后低的局面。上半年工控行业保持快速增长，下半年增速出现明显放缓，但全年仍然保持快速增长。根据睿工业统计数据，2021 年中国工业自动化市场规模 2,923 亿元，同比增长 17%。从行业角度来看，OEM 自动化市场同比增长 28%，代表的下游行业有锂电池、电子及半导体、工业机器人、包装机械、物流设备；EU 自动化市场同比增长 10%，代表的下游行业有冶金、化工、石化、电力、造纸。从产品角度看，低压变频器市场规模近 310 亿元，同比增长 17%；通用伺服市场规模近 233 亿元，同比增长 35%；PLC 市场规模近 158 亿元，同比增长 21%。

报告期内，国家陆续出台多项政策，鼓励工业自动化行业发展与创新。2021 年 3 月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》正式发布，明确提出要重点研制分散式控制系统、可编程逻辑控制器、数据采集和视频监控系统等工业控制装备，突破先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能减速器等智能机器人关键技术。2021 年 11 月，工业和信息化部、市场监督管理总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023 年）》，明确扩大高效节能电机绿色供给，拓展高效节能电机产业链，加快高效节能电机推广应用，推进电机系统智能化、数字化提升等重点任务。

## 2、电梯行业

电梯行业涵盖原材料、零部件制造、整机制造、安装维保等。电梯零部件包括电梯控制系统（一体化控制器/变频器）、人机界面、曳引机、门系统、线缆线束、井道电气、电梯物联网等。公司电梯电气大配套业务属于电梯行业，公司主要为电梯整机制造商和电梯后服务市场提供电梯控制系统（包含变频器）、人机界面、门系统、线缆线束、电梯物联网等产品及电气大配套解决方案。

2021 年上半年，电梯行业延续了 2020 年下半年需求旺盛的局面，同比出现较快增长；但下半年受到房地产行业悲观情绪影响，市场需求同比出现下滑。即使如此，电梯行业全年仍然保持稳健增长。根据中国电梯协会的统计数据，2021 年国内电梯产量达 121 万台，相比 2020 年增长 14%。

电梯作为现代高层建筑和公共基础设施必不可少的配套设备之一，近年来我国出台了各项政策推动电梯行业发展。2021 年政府工作报告再次关注旧楼加装电梯，提出 2021 年新开工改造城镇老旧小区 5.3 万个，同比增长 35.9%。

## 3、新能源汽车行业

新能源汽车行业涵盖有色金属及化工原材料、零部件制造、整车制造与服务等。零部件产品包括电驱系统、电源系统、电池系统、底盘系统、智能座舱系统等。公司的新能源汽车电驱&电源系统属于新能源汽车行业，公司主要为新能源乘用车提供电驱系统和电源系统等产品解决方案与服务。

2021 年新能源汽车行业尽管受到芯片短缺、原材料价格持续上涨等不利因素影响，但由于电动化、智能化等技术日益获得消费者青睐，新能源汽车渗透率获得大幅度提升，新能源汽车出现产销两旺局面。根据中国汽车工业协会统计，2021 年新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍。其中，新能源乘用车产销分别完成 335.9 万辆和

333.4 万辆，同比分别增长 169.5%和 167.5%；新能源商用车产销分别完成 18.6 万辆和 18.6 万辆，同比分别增长 55.4%和 54%。

为推动新能源汽车产业高质量发展，加快建设汽车强国，国家陆续出台了多项政策。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035 年）》（国办发〔2020〕39 号）从顶层设计上为新能源汽车行业提供了强大的支撑。2021 年 11 月，工业和信息化部发布《“十四五”工业绿色发展规划》，将实施工业领域碳达峰行动作为主要任务之一，提出要加快发展新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业，带动整个经济社会的绿色低碳发展。

#### 4、轨道交通行业

轨道交通行业涵盖规划设计、核心零部件、车辆制造、运营维保等。核心零部件主要包括车身系统、电气系统、转向系统、牵引系统和控制系统。公司轨道交通牵引系统属于轨道交通行业，公司主要为地铁、轻轨等提供牵引系统解决方案与服务。

根据 RT 轨道交通统计：2021 年共有 17 座城市分别发布了 40 条轨道交通车辆牵引系统项目，共计中标车辆数 5614 辆，涉及 10 家中标企业，其中牵引系统的国产化率已经达到 90%以上。根据中国城市轨道交通协会统计，2021 年当年共计新增城轨交通运营线路长度 1,222.92 公里，新增运营线路 39 条。其中，新增地铁运营线路 971.93 公里，占比 79.48%。

2021 年 2 月，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》，这是我国首个综合立体交通网中长期规划纲要，对建设现代化高质量国家综合立体交通网作出顶层设计，提出构建以城市轨道交通为骨干、常规公交为主体的城市公共交通系统，推进都市圈交通运输一体化。城际高速铁路和城市轨道交通作为“新基建”的七大领域之一，具有较为广阔的发展空间。

## 二、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、所处市场地位

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 19 年的发展，公司业务分为：通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车电驱&电源系统业务、工业机器人业务、轨道交通牵引系统业务。

#### ① 通用自动化业务

产品包括：变频器、伺服系统、控制系统（PLC/CNC）、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。变频器是通过改变交流电机的工作电压和频率来控制电机转速及转矩，具有节能、调速和保护功能。伺服系统是自动化运动控制环节的核心部件，可实现对速度、转矩与位置进行精确、快速、稳定的控制。

PLC (Programmable Logic Controller, 可编程控制器) 是设备自动化/产线自动化及流程工业的“大脑”，可通过数字或模拟输入/输出，控制各类的机械或生产过程。

公司在工业自动化领域的竞争对手主要是外资品牌公司，包括安川、三菱、松下、西门子、ABB、施耐德、台达等。公司作为本土企业，与行业部分外资品牌相比，拥有行业定制化解决方案、性价比高、客户需求响应及时等优势。公司在与外资品牌的竞争过程中，主要采用技术营销和行业营销策略，为行业客户提供“工控+工艺”的一体化解决方案，逐步提高市场占有率。根据睿工业数据统计，2021 年公司通用伺服系统在中国市场份额达到 16.3%，首次超越外资品牌，获得市场份额第一名（前四名厂商及市占率分别是：汇川，16.3%；安川，10.5%；松下，9.6%；三菱，8.8%）；低压变频器产品（含电梯专用变频器）在中国市场的份额位于前三名，占比约 12.9%（排名第一、二位的厂商及市占率分别是：ABB，15.1%；西门子，14.5%），份额位居内资品牌第一名；小型 PLC 产品在中国市场的份额为 6.89%，位于第五名，份额位居内资品牌第一名。

在机器换人和工厂自动化/智能化的大背景下，公司变频器、伺服系统、PLC 等产品仍有较大成长空间。公司基于产品平台的积累以及行业定制化解决方案的优势，在下游行业的份额有望继续提升。公司通用自动化业务属于成长型业务。

## ② 电梯电气大配套业务

产品包括：电梯控制系统（一体化控制器/变频器）、人机界面、门系统、控制柜、线缆线束、井道电气、电梯物联网等产品。主要为电梯制造商和电梯后服务市场提供综合电气大配套解决方案。电梯控制系统是指对电梯轿厢的运行、楼层指示、层站召唤、轿内指令、安全保护等进行管理和实施逻辑控制的装置。人机界面是呼叫电梯和观察电梯状态的装置，包括电梯的外呼面板、轿内操纵箱和显示器等。

公司在电梯零部件领域的竞争对手主要是内资品牌供应商。公司作为电梯部件供应商，通过持续的研发创新和市场拓展，在技术、品牌、规模、大配套解决方案等方面都具有明显优势。出于成本控制、质量管控等原因，电梯厂商将越来越趋向于采取大配套采购模式。这种采购模式的改变，有利于进一步提升公司的市场占有率。2021 年公司在电梯行业销售一体化控制器及变频器超过 50 万台。公司的电梯一体化控制器/变频器产品、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。

由于电梯行业发展受房地产市场影响较大，电梯行业快速发展已经成为历史。另外，公司电梯控制系统（一体化控制器/变频器）、人机界面的市场占有率较高，公司电梯电气大配套业务未来追求稳健增长，并持续为公司创造良好的现金流。公司电梯电气大配套业务属于成熟型业务。

## ③ 新能源汽车业务电驱&电源系统业务

产品包括：电驱系统（电机、电机控制器、电驱总成）和电源系统（DC/DC、OBC、电源总成），主要为新能源乘用车、新能源商用车（包括新能源客车与新能源物流车）提供低成本、高品质的综合产品解决方案与服务。电驱系统是新能源汽车行使中的主要执行结构，其驱动特性决定了汽车行驶的主要性能指标，是新能源汽车的核心部件。DC/DC 变换器是将动力电

池输出的高压直流电转化为 12V、24V、48V 等低压直流电，为车灯、空调、音响等车载低压用电设备和各类控制器提供电能；OBC 车载充电机是安装在新能源汽车上的充电机，将交流电转化为动力电池可以使用的直流电压，对新能源汽车的动力电池进行充电。

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。公司在新能源乘用车电驱系统领域的主要竞争对手为博世集团/联合汽车电子有限公司、德尔福集团以及日本电产株式会社等；在新能源乘用车电源系统领域的主要竞争为国产品牌供应商。经过六年的战略投入，公司在新能源汽车领域已经搭建起完善的技术平台和产品平台，在汽车体系认证方面已经获得国内和国外一流整车厂的认可。公司作为本土企业，与外资品牌相比，具有快速响应客户定制化需求、良好的交付能力等优势。得益于战略客户的定点和 SOP 放量，公司电机控制器、电驱总成等产品已经形成大批量应用，具备一定的品牌影响力。

据 NE 时代统计，2021 年公司新能源乘用车电机控制器产品在中国市场的份额为 9.5%，排名第三（排名前两名为比亚迪和特斯拉），公司电机控制器产品份额在第三方供应商中排名第一。2021 年公司新能源乘用车电驱总成在中国市场的份额为 5%，排名第五。2021 年公司新能源乘用车电机产品在中国市场的份额为 4%，跻身 TOP10 供应商之列。

伴随着全球新能源乘用车渗透率的进一步提升，公司新能源乘用车业务将迎来高速发展。未来，新能源乘用车业务有望成为公司增长的重要支撑。

#### ④ 工业机器人业务

产品包括：SCARA 机器人、六关节机器人、视觉系统、高精密丝杠、控制系统等整机及零部件解决方案，下游行业涵盖 3C 制造、锂电、硅晶、纺织等。SCARA 机器人是一种圆柱坐标型的特殊类型的工业机器人，适用于平面定位、垂直方向装配等作业。六关节机器人是一种六个关节都可以转动的机器人，适合用于诸多工业领域的自动装配、喷漆、搬运、焊接等作业。

公司在 SCARA 机器人领域的主要竞争对手为 EPSON、YAMAHA 等，在六关节机器人领域的主要对手为安川、ABB 等。公司的工业机器人，其核心部件除了减速机外，电控系统、伺服系统、丝杠、本体均已实现自制，具有较好的成本控制和定制化能力。公司的工业机器人业务深度融合自动化业务，凭借对下游行业工艺的深刻理解以及“核心部件+整机+工艺”解决方案的竞争优势，公司的工业机器人产品在手机制造、锂电、硅晶等行业已实现大批量销售，形成了较好的品牌影响力。根据睿工业统计数据，2021 年公司 SCARA 机器人在中国市场的份额为 14%，排第三名，且为内资品牌第一名。

随着劳动力成本的提升及机器换人的发展趋势，公司工业机器人业务将迎来良好的发展机会。目前公司工业机器人业务已经实现盈利，该业务属于成长型业务。

#### ⑤ 轨道交通牵引系统业务

产品包括：牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和 TCMS 系统等。主要为地铁、轻轨提供牵引系统与服务。牵引系统是驱动地铁、城市轻轨等轨道交通工具运行的核心部件。

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。公司凭借对电机驱动与控制技术的深刻理解，已完全自主掌握牵引与控制系统的核心技术，对提高高端智能装备国产化程度、推动行业健康快速发展起到了重要作用。另外，公司作为本土企业，与外资品牌相比，拥有国产化政策支持、性价比高、客户需求响应及时等优势。

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：

业务板块	产品类别	主营产品系列	下游行业
通用自动化	控制层	PLC、HMI、CNC、工业视觉、运动控制卡	3C 制造、锂电、硅晶、空压机、纺织、机床、注塑机、起重、风电、金属制品、电线电缆、纺织、印刷包装、塑胶、机械手、LED、食品、冶金、建材、煤矿、化工、市政、石油等
	驱动层	低压变频器、中高压变频器、通用伺服系统、专用伺服系统	
	执行层	电机、气动产品	
	传感层	传感器产品	电梯、机床、纺织、电子设备等
电梯电气大配套	电梯电气系统	电梯一体化产品、人机界面、门系统、线束线缆、井道电气等	电梯
新能源汽车电驱&电源系统	电驱&电源系统	电机控制器、高性能电机、五合一控制器、电驱总成、DC/DC、OBC、电源总成等	新能源汽车
工业机器人	工业机器人&机械传动	SCARA 机器人、六关节机器人、机器人控制系统、精密丝杠	3C 制造、锂电、硅晶、半导体
轨道交通牵引系统	牵引系统	牵引变频器、辅助变频器、高压箱、牵引电机	轨道交通
其他	其他	工业互联网、储能逆变器、工业电源等	-

## 2、经营模式

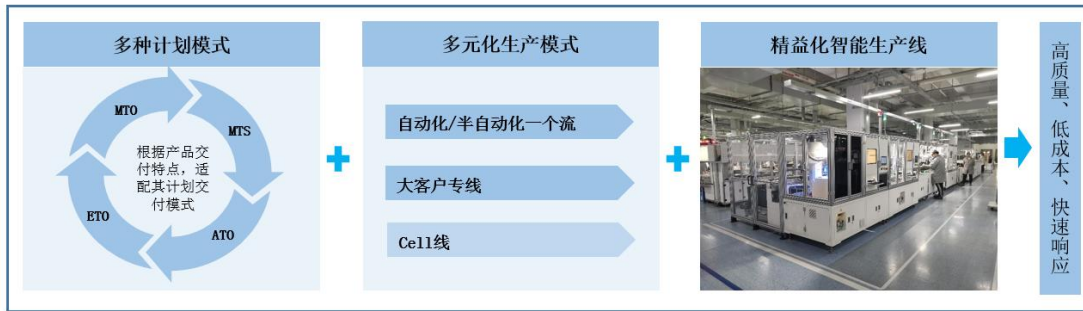
公司聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术，以 TOP 客户价值需求为导向，立足国内，拓展国际，为全球客户提供创新的解决方案与服务，追求规模和利润双增长。

### (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 的集成开发模式，即根据宏观行业分析、公司战略规划、客户关键需求分析、技术发展分析和竞争策略分析，引导公司进行技术储备和产品开发。

IPD 流程包括需求管理、市场管理（产品组合管理、路标规划和 Charter 管理）、技术管理、产品开发管理（概念阶段、

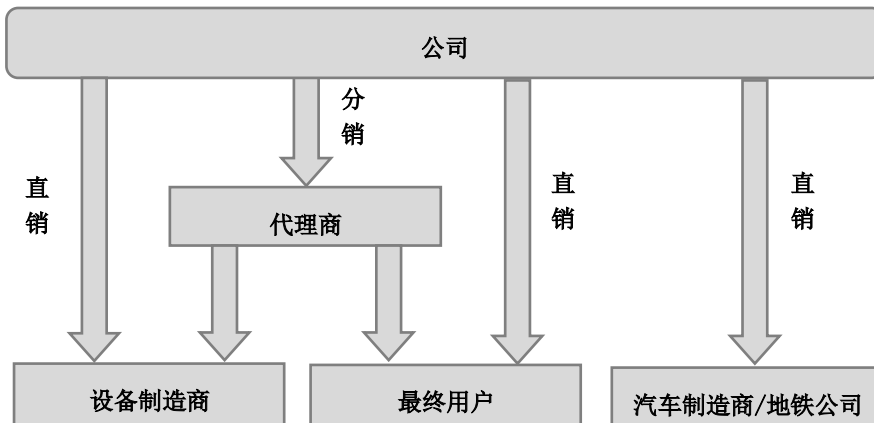




### (3) 销售与服务模式

在工业自动化业务领域，公司在产品销售中采用业内通用的“分销为主，直销为辅”的销售模式，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。同时，公司坚持“分销但贴近客户”的原则：走分销可以最大限度的利用市场资源，而贴近客户则可以快速响应市场需求。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。

公司产品销售与服务模式如下图所示：



## 三、核心竞争力分析

经过十年多的积累，公司综合实力与品牌得到了极大的提升。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、多层次、多产品、多场景的核心技术优势

作为中国工业自动化行业的领军企业，公司核心技术不仅涵盖信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层的各类产品技术，还涵盖工业自动化、电梯、新能源汽车、轨道交通等领域应用工艺技术。公司掌握的核心技术包括：①驱动层的高性能矢量控制技术、高性能伺服控制技术、大功率 IGCT 驱动技术等；②控制层的中大型 PLC 技术、CNC 控制技术、机器人控制

技术、高速总线技术等；③执行层的高性能伺服电机技术、高效电机技术、高速电机和磁悬浮轴承技术、高精度编码器设计和工艺技术、精密传动机械设计和工艺技术、图像识别技术等；④信息层的工业互联网、边缘计算、工业 AI 等技术；⑤新能源汽车、电梯、空调制冷、空压机、3C 制造、锂电、硅晶、起重、注塑机、纺织、金属制品、印刷包装等行业工艺技术。

2021 年公司研发人员合计 3,560 人，研发投入 16.85 亿元，研发费用率为 9.39%。截止报告期末，公司累计获得 2,186 个专利及软件著作权。通过持续的高比例研发投入，进一步提升了电机与驱动控制、工业控制软件、新能源汽车电驱总成、数字化、工业机器人等方面的核心技术水平，巩固了在该领域的领先地位。

## 2、多产品组合解决方案或定制化解决方案优势

在行业竞争日益增加的情况下，提供单一产品或简单解决方案的厂家，越来越难以满足客户需求。公司凭借 19 年的积累，已经形成了多产品、多层次的行业解决方案。在工业自动化领域，围绕设备自动化/产线自动化/车间自动化的多产品或差异化解决方案需求，公司提供：①“PLC/HMI/CNC+伺服系统/变频系统+机器人+总线”等多产品打包解决方案，以满足客户对“易用性”、“TCO”价值需求；②“工控+工艺”的定制化解决方案，以满足客户对“TVO”价值需求。在新能源汽车领域，公司提供“电控、电机、电驱总成”+“DC/DC、OBC、电源总成”的总体解决方案。在电梯领域，公司提供包括“控制系统+人机界面+门系统+线缆线束”在内的电气大配套解决方案。这些多产品组合解决方案或定制化解决方案，不仅能为客户带来安装、调试与维护的方便，还能为客户降低综合成本，提升客户产品品质与经营效益。

## 3、国产行业龙头的品牌优势

公司自 2003 年成立以来，一直坚持行业营销、技术营销、品牌营销。经过 19 年耕耘，公司规模快速增长，已经成为中国工控/电梯/新能源汽车行业的龙头企业。在下游行业国产化率提升的大背景下，公司充分享受国产行业龙头的品牌红利。

报告期内，公司通用伺服系统在中国市场的份额进一步提升，首次超越外资品牌，份额位居第一名；低压变频器产品在中国市场的份额位于前三名，位居内资品牌第一名；在电梯行业，公司已经成为全球领先的一体化控制器及变频器供应商；在新能源汽车领域，公司已经成为我国新能源汽车电驱系统的领军企业；截止报告期末，公司历史累计销售电机控制器超过 100 万台，销售电驱总成超过 10 万台。

## 4、成本优势

与内资品牌相比，公司的成本优势主要体现在：领先的产品设计带来的低成本、规模效应带来的采购/制造低成本、良好的质量控制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：研发、营销和管理方面的低成本。

## 5、管理优势

经过十几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 年以来，公司持续推进管理变革，包括公司治理/战略制定与执行/LTC/IPD/ISC/IFS/IHR 等，以便搭建“让客户更满意、



运营更高效”的流程型组织和管理体系，进一步提升公司治理水平。随着管理变革的持续推进和落地，公司在未来一定会享受管理红利。

## 四、主营业务分析

### 1、概述

#### （一）经营情况概述

报告期内，公司实现营业总收入 179.43 亿元，较上年同期增长 56%；实现营业利润 38.22 亿元，较上年同期增长 63%；实现归属于上市公司股东的净利润 35.73 亿元，较上年同期增长 70%；公司产品综合毛利率为 35.82%；公司基本每股收益为 1.37 元，较上年同期增长 69%。

#### （二）业绩驱动因素

2021 年，公司各事业部及职能部门结合年度工作计划和市场变化情况，有序开展各项工作，总体上取得了良好的经营成果。驱动业绩增长的因素主要为：

##### 1、行业总体需求良好

2021 年，工业自动化整体市场上半年下游需求旺盛，行业增长高达 26%，虽然下半年受到宏观经济影响，行业增速有所放缓，但全年行业增速仍高达 17%。新能源汽车产量 354.5 万辆，同比增长 158.6%，乘用车电动化比例达 16.6%。工业机器人行业出货量超 25 万台，同比增长 49.5%。

##### 2、公司自身的竞争优势

###### ① 国产龙头企业的品牌效应持续发挥作用

公司作为中国市场工控行业龙头品牌，在工控行业国产化率持续提升的大背景下，享受了工控龙头企业的品牌红利，成为越来越多国内客户寻求国产化替代、保障供应链安全的首选。

###### ② 具备快速响应市场变化的能力

2021 年，公司通过前中后台分工协作、快速响应客户，较好地完成了保供保交付工作，使得“有货成为竞争力”，积极抓住了全球缺芯下产业链缺货带来的市场机会。

###### ③ 持续实施管理变革，运营效率进一步提升

2019 年以来，公司引入外部顾问，实施管理变革。公司变革的目的是通过搭建敏捷的流程型组织和行业领先的管理体系，让客户更满意，让运营更高效，为公司未来高质量可持续发展奠定坚实基础。通过变革，公司运营效率得到进一步提升，销售费用、研发费用、管理费用增速低于收入增速。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。

### （三）主要经营工作总结

#### 1、重大经营任务回顾

2021 年，面对行业需求呈现前高后低及全球缺芯、大宗材料价格持续上涨的局面，公司积极实施“强攻击抓机会、保供保交付”的经营策略。同时，继续深化管理变革，以管理的确定性应对外部环境的不确定性。

##### ① 通过保供保交付，积极抓住产业链缺货带来的市场机会

上半年，下游需求快速增长，而全球缺芯导致工控行业产业链供货不及时，企业面临较大的供应压力。面对关键器件紧缺的形势，公司上下齐心协力，快速反应，积极实施“保供保交付”措施：强化与国际供应商的战略合作、对产品研发/采购/销售实施拉通管理、对关键器件进行多品牌设计替代等，有效保障客户交付，以超越同行的供应能力，打赢交付战。

##### ② 通过强攻击，抓结构性增长的市场机会

下半年，面对工控行业需求放缓，公司积极识别结构性市场机会，通过洞察竞争对手市场、强攻堡垒客户等营销措施，抓住了新能源行业、新兴设备制造业、存量市场产业升级的机会，实现了“结构性增长”。由于公司经营策略得当，公司在许多细分行业的订单实现快速增长，市场份额得到了提升，优质客户数量也获得了增长。公司伺服产品市场份额更是首次超越主流外资品牌，跃升中国伺服市场份额第一名。公司 PLC 产品得益于“应编尽编”策略的有效实施，订单也实现了快速增长。

##### ③ 管理变革

2021 年是公司管理变革的攻坚年，公司继续深化管理变革，将公司战略管理、公司治理项目进行场景化落地，同时继续推进市场 LTC、研发 IPD、供应链 ISC、人力资源 IHR、财务 IFS 等流程变革项目。通过“战略管理”项目落地，推进公司及事业部战略的制定与执行；通过“公司治理”项目落地，落地公司新文化、激励体系、人力资源管理纲要，并发布与实施公司商业行为准则。IPD 变革是公司 2021 年管理变革中非常重要的一个项目。通过 IPD 流程再造，公司组建了重量级团队，结合实际业务场景组建 IPMT、SPDT 等组织，实现重团运作机制；构建产品竞争力管理机制，加强 IPD 前端管理，包括需求管理、路标规划、Charter 开发等。过去，汇川享受了中国的市场与技术红利，未来，随着管理变革带来的管理能力的提升，公司会逐渐享受管理红利。

#### 2、主要事业部与职能部门的经营情况

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

报告期内，通用自动化事业部总体上执行“上顶下沉”、“行业+区域协同”的营销策略，充分发挥“快速响应”、“识变抓变”的优势，抓住了行业增长需求以及全球缺芯、“国产化进程加速”带来的市场机会，各项业务均取得了快速增长。

具体表现为：

在销售方面：①先进、高端、能源、过程工业、通用区域五个 SBU 订单均实现快速增长，其中，能源 SBU 增速超过 100%。②年销售额 500 万以上的大客户数量同比增长了 80%以上，客户质量得到提升；在大终端、海外市场等领域突破多个堡垒客户。③订单过亿元的行业超过 20 个，其中，锂电、硅晶、机床、手机、半导体、纺织、汽车装备、物流等行业订单快速增长。

在产品与解决方案方面：①通用伺服系统在新能源行业和先进设备制造行业增长迅猛，全年实现销售收入 37.69 亿元，同比增长超过 100%，市场份额突破 16%，在中国市场首次超越外资品牌，获得市场份额第一名；②在控制器产品方面，积极实施“做强控制器”战略，通过“应编尽编”策略积极推广 PLC 产品，PLC 订单持续保持高速增长。③推进高性能小功率多传变频器、新一代伺服系统、高性能中型 PLC 等平台产品的开发工作，推出了 PA9000 CNC 系统、大功率风电变桨驱动、喷水控制系统等新产品，完成了 16 个具备 TCO/TV0 价值的解决方案。

在内部运营方面：①结合公司变革和行业拓展需求，事业部对组织架构进行了调整，新成立了能源 SBU、过程工业 SBU 等组织，以抓住“3060”双碳政策带来的市场机会。②成立了多个 IPMT 重量级团队，意在加强产品需求管理和立项管理，提升产品与解决方案竞争力，真正为客户打造 TCO/TV0 价值。③成立了面向用户编程开发的交付团队，使得 PLC 产品“应编尽编”策略有效落地。④加强市场端要货计划管理，提升销售预测准确率和交付及时率。

报告期内，通用自动化业务（含电液、纺织、视觉、DDR/DDI）实现销售收入约 89.82 亿元，同比增长 65%，其中，通用变频器实现销售收入 31.45 亿元，通用伺服系统实现销售收入 37.69 亿元，PLC&HMI 实现销售收入 7.03 亿元，电液系统实现销售收入 7.65 亿元（含伊士通）。

（2）电梯事业部：产品涵盖电梯控制系统（一体化控制器/变频器）、人机界面、门系统、控制柜、线缆等产品及解决方案。

2021 年上半年，受益于下游电梯行业需求强势反弹，事业部收入取得了较快增长；下半年电梯行业需求放缓，公司电梯业务也受到一定影响，但全年收入仍保持稳健增长。由于原材料成本上涨及芯片短缺，导致 BST 人机界面业务、门机业务的毛利率及交付受到较大影响，从而影响事业部的经营业绩。

在市场拓展方面，跨国&海外 SBU、国内 SBU 板块销售同比实现稳健增长。具体来看：①在跨国企业当中，有 4 家跨国企业业务同比增长超过 20%；国内 SBU 板块各片区都完成销售目标，其中华南片区业务增长超过 20%。②大配套业务、人机界面的“彩色化和玻璃化”产品高速增长，增速均超过 80%；控制系统（一体化控制器/变频器）、线缆业务的增速超过行业增速。③在中国市场 TOP15 整梯厂商中，公司的人机界面、线缆产品占有率超过 30%，控制系统（一体化控制器/变频器）

仍有较大提升空间。

在产品与技术方面：①电梯智能化技术实现突破，构建了云、边、端智能架构，完成了包括视觉融合、云边协同、健康自诊断等智能模块开发。②完成手机 APP 平台优化，提升了电梯调试的易用性。③完成了 Bright-Smart 新一代门机平台的开发，进一步增强了产品的竞争力。

在内部运营方面，随着公司 IPD 变革的深入，组建了 IPMT 重量级团队，负责事业部产品线经营决策，提升经营效率；对 BST 电气公司 SMT 产线、华南工厂、天津工厂、嘉善大配套相关制造车间等进行了扩建，以满足订单增长需求。

报告期内，电梯业务实现销售收入 49.67 亿元，同比增长 14%；2021 年公司在电梯行业销售一体化控制器及变频器超过 50 万台，进一步巩固了公司在电梯行业的领先地位。

(3) 新能源汽车：包括电驱系统（电控、电机、电驱总成）和电源系统（DC/DC、OBC、电源总成）。

2021 年，国内新能源汽车行业继续保持高速增长。公司新能源乘用车业务，依托客户定点车型 SOP 放量，订单呈现爆发式增长；新能源商用车业务，凭着大客户放量及新产品的有效拓展，订单也取得快速增长。

面对全球缺芯、订单爆发式增长的局面，事业部积极实施保供保交付策略：一方面，深度绑定战略供应商，同时对关键器件进行设计替代；另一方面，通过提升苏州工厂的产线自动化率和新增发卡电机自动化产线，提升了产能，有效保障客户交付。

新能源乘用车业务：

① TOP 客户定点方面，电机、电控和电源等产品均取得一线主机厂平台项目定点；除了新势力客户定点外，国内一线车企及国际车企的定点取得良好进展，获得多家国内一线车企及国际车企定点项目，全年定点项目超过 30 个。② 在销售方面，订单爆发式增长，销售产品结构呈现多样化，电机、总成类产品占比显著提升。③在产品与技术方面，按计划开展新一代电控平台、电驱总成平台、混动电控平台、电源系统平台等产品开发工作。

新能源商用车业务：

事业部对平台产品进行迭代升级，保持了产品的竞争力，新能源商用车电控和总成产品，均取得市场第一份额。① 面向微面、轻卡等车型的平台产品，市场推广取得明显效果，订单增速超过 100%；② 在重卡行业推出行业解决方案，实现批量交付，发货量超预期；③ 新一代 N1 类市场电驱总成解决方案，全面覆盖微面 TOP 客户；④ 得益于精益运营，商用车盈利能力进一步提升。

在内部经营方面：① 业务独立：由于新能源汽车业务的管理模式不同于其他业务，公司于 2021 年对新能源汽车业务相关的资产、负债等进行内部重组，优化了公司汽车业务框架，子公司联合动力将作为新能源汽车业务的独立经营实体。② 面对日益激烈的市场竞争和人才争夺情况，公司在联合动力平台实施股权激励，以吸引和留住优秀人才。③ 积极推进常州新工厂建设，预计 2022 年投产，届时公司新能源汽车业务产能瓶颈将得以解决。

报告期内，公司整体新能源汽车业务实现销售收入 29.92 亿元，同比增长约 171%，其中新能源乘用车业务实现销售收入约 23 亿元，同比增长 250%。截止报告期末，公司累计销售电机控制器超过 100 万台，销售电驱总成超过 10 万台。

(4) 工业机器人事业部：产品涵盖六关节机器人、SCARA 机器人、视觉系统、高精密丝杠、控制系统等整机、核心部件及解决方案。

事业部围绕“核心部件+整机+工艺”的经营策略，积极推进经营计划落地，收入和利润均取得大幅增长。行业线运作效果显现，堡垒客户及大终端客户取得突破，新业务探索取得良好进展。

在行业拓展方面：① 聚焦 3C 制造和新能源市场，重点拓展 3C、锂电、硅晶等行业，订单取得快速增长；② 3C 行业突破大客户，订单实现快速放量；③ 持续深挖行业应用工艺，凭借行业专机与工艺技术，实现行业应用的局部领先；④ 坚持进口替代，全年工业机器人订单超过 10,000 台。

在产品与技术方面：推出 S50 系列 50KG 大负载 SCARA 机器人，助力锂电池精益制造，有效满足大重量锂电池的动态抓取、搬运和组装等应用。推出 IR-C8 高速 SCARA 机器人，节拍时间比上代 IRB 机器人缩短 29%，是汇川史上最快机器人产品，可广泛应用于光伏电池片、锂电池、物流、食品等行业，承担产线装配、搬运、分拣、点胶、涂覆、锁附、插件、贴标等关键工作。

报告期内，工业机器人业务（含上海莱恩）实现销售收入 3.62 亿元，同比增长约 111%。作为公司战略业务之一，机器人业务在 2021 年首次实现盈利，盈利能力大大提升。

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

2021 年，公司轨道交通业务快速提升，全年完成新增订单金额 9.05 亿元，比上年增长 70%，城轨牵引市场占有率位列行业第二；最新一代混合磁阻电机牵引系统在广州地铁一号线项目装车，实现了一线城市样板点突破；首个全自动驾驶项目苏州地铁 5 号线正式开通运营。在研发方面，启动标准化地铁及市域列车牵引系统自主研发。在供应链环节持续追求精益管理，全面提升了业务经营和盈利水平。

报告期内，轨道交通业务实现营业收入 5.26 亿元，同比增长约 49%。

(6) 数字化：包括工业互联网平台、Uweb 软件、智能硬件等软硬件一体解决方案及服务。

2021 年是数字化业务战略性投入元年。主要聚焦以下几个工作：①重点开发新一代工业互联网平台和智能硬件，并对老产品进行固本；②在纺织、线缆、空压机、电梯、港口等行业建立了样板点，特别在纺织行业，推出了“嫫祖纺织工业互联网平台”并与龙头企业形成了战略合作。③在集团内部工厂完成了设备管理、综合能源管理等多个标杆示范工程。④整合公司市场、研发与产品线资源，组建数字化事业部，全面负责数字化业务运营。

(7) 能源管理：基于全球低碳化趋势，支撑公司双碳战略，2021 年公司将能源管理业务升级为公司战略业务。

市场拓展方面：储能业务完成年度任务，产品涵盖了 100kW-1.668MW 功率段，服务场景涵盖发电侧、网侧和负荷侧；大容量协控技术取得了突破并完成样板点建设，为构建新型电网提供技术支撑。产品开发方面：积极推进 DC1000V/1500V 大型储能 PCS、液冷 PCS、IPS 一体化储能集装箱、低压大电流电源、高精度双向 DCDC 电源等产品开发，不断提升储能平台产品和电源产品竞争力。

(8) 其他管理：

2021 年，公司继续推进苏州汇川 B 区二期工程项目和苏州吴淞江三期工程项目的建设，并陆续启动其他产能扩建工程：① 苏州工厂变频器、伺服扩建项目；② 常州工厂电驱&电源系统扩建项目；③ 岳阳工厂工业电机建设项目。通过实施多地产能建设项目，以满足日益增长的产能需求及持续打造公司连续性生产保障能力。

在资本运作方面，公司向特定对象发行股票，募集资金总额约 21 亿元，用于收购汇川控制 49.00%股权、产能扩建、工业软件技术平台研发、数字化建设和补流项目，最终引入高瓴、JP Morgan、UBS AG 等 12 家知名机构投资者。其中，“收购汇川控制 49.00%股权”项目实施完成后，汇川控制成为公司的全资子公司。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021 年		2020 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	17,943,256,595.29	100.00%	11,511,316,766.18	100.00%	55.87%	
分行业						
智能制造 (通用自动化&电梯&工业机器人)	14,423,528,077.68	80.38%	10,040,064,268.28	87.22%	43.66%	
新能源&轨道交通	3,519,728,517.61	19.62%	1,471,252,497.90	12.78%	139.23%	
分产品						
通用自动化	控制层	706,415,613.47	3.94%	422,805,150.68	3.67%	67.08%
	驱动层	5,586,107,333.76	31.13%	3,462,761,874.21	30.08%	61.32%
	执行层	2,129,736,848.40	11.87%	1,069,312,953.43	9.29%	99.17%

	传感层	156,920,793.82	0.87%	112,482,101.02	0.98%	39.51%
	其他	402,409,122.23	2.24%	370,778,876.29	3.22%	8.53%
	小计	8,981,589,711.68	50.06%	5,438,140,955.63	47.24%	65.16%
电梯	电梯电气系统	4,967,204,549.71	27.68%	4,343,886,994.55	37.74%	14.35%
新能源汽车&轨道交通	电驱&电源系统、牵引系统	3,518,191,611.41	19.61%	1,454,160,846.61	12.63%	141.94%
工业机器人	工业机器人&机械传动	361,944,025.37	2.02%	171,923,957.54	1.49%	110.53%
其他	其它	114,326,697.12	0.64%	103,204,011.85	0.90%	10.78%
分地区						
	华南	4,368,175,112.09	24.34%	2,463,999,404.42	21.41%	77.28%
	华东	9,813,035,112.46	54.69%	6,356,643,771.14	55.22%	54.37%
	华北	1,179,667,453.37	6.57%	741,308,168.84	6.44%	59.13%
	中西部	1,594,658,476.96	8.89%	1,178,048,444.96	10.23%	35.36%
	东北	370,640,910.75	2.07%	276,098,384.26	2.40%	34.24%
	海外	617,079,529.66	3.44%	495,218,592.56	4.30%	24.61%
分销售模式						
	直销/分销	17,943,256,595.29	100%	11,511,316,766.18	100%	55.87%

注 1：公司业务主要依据“事业部”、“产品线”维度进行管理，没有按照销售模式进行财务核算。

## (2) 公司营业收入分行业、产品、地区、销售模式的情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

		2021 年营业收入	2021 年营业成本	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							
	智能制造（通用自动化&电梯&工业机器人）	14,423,528,077.68	8,766,905,511.02	39.22%	43.66%	46.03%	-0.99%
	新能源&轨道交通	3,519,728,517.61	2,749,265,998.52	21.89%	139.23%	142.18%	-0.95%
分产品							
通用自动化	控制层	706,415,613.47	323,195,102.60	54.25%	67.08%	73.68%	-1.74%
	驱动层	5,586,107,333.76	2,983,616,114.93	46.59%	61.32%	65.58%	-1.37%
	执行层	2,129,736,848.40	1,335,819,597.43	37.28%	99.17%	111.51%	-3.66%
	传感层	156,920,793.82	90,325,243.36	42.44%	39.51%	46.60%	-2.78%

	其他	402,409,122.23	208,787,100.83	48.12%	8.53%	10.32%	-0.84%
	小计	8,981,589,711.68	4,941,743,159.15	44.98%	65.16%	72.16%	-2.24%
电梯	电梯电气系统	4,967,204,549.71	3,560,617,908.72	28.32%	14.35%	19.99%	-3.37%
新能源汽车&轨道交通	电驱&电源系统、牵引系统	3,518,191,611.41	2,747,272,380.10	21.91%	141.94%	145.46%	-1.12%
工业机器人	工业机器人&机械传动	361,944,025.37	195,122,664.34	46.09%	110.53%	68.76%	13.34%
其他	其它	114,326,697.12	71,415,397.23	37.53%	10.78%	8.19%	1.50%
分地区							
	华南	4,368,175,112.09	2,697,483,762.49	38.25%	77.28%	83.03%	-1.94%
	华东	9,813,035,112.46	6,366,338,568.21	35.12%	54.37%	59.74%	-2.18%
	华北	1,179,667,453.37	825,662,067.79	30.01%	59.13%	61.78%	-1.14%
	中西部	1,594,658,476.96	1,049,066,785.26	34.21%	35.36%	37.98%	-1.25%
	东北	370,640,910.75	210,729,175.29	43.14%	34.24%	33.43%	0.35%
	海外	617,079,529.66	366,891,150.50	40.54%	24.61%	46.22%	-8.79%
分销售模式							
	直销/分销	17,943,256,595.29	11,516,171,509.54	35.82%	55.87%	61.32%	-2.17%

相关说明:

1: 如财务报告附注“三、重要会计政策及会计估计”中“(四十一)重要会计政策和会计估计的变更”所述,本公司于2021年1月1日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”,并追溯调整2020年财务报表相关科目。因此,公司在2020年年度报告中披露的产品综合毛利率38.96%被追溯调整为37.98%。据此逻辑,公司分行业、分产品、分地区相关的同期可比数据均做相应调整。

2: 公司业务主要依据“事业部”、“产品线”维度进行管理,没有按照销售模式进行财务核算。

3: 公司分产品维度的口径调整原因:随着公司业务发展,为保证内部管理 with 外部发布口径的一致性,自2021年年报开始,公司“分产品”维度的项目描述有一定调整。调整点大致为:①原定期报告中的“变频器类”包括了通用自动化业务的变频器和电梯业务的一体化控制器,现前者放置于现报告中通用自动化业务中的“驱动层”中,后者放置于现报告中电梯电气系统业务中;②原定期报告中的“运动控制类”,现根据驱动器与电机产品进行区分,分别放置于现报告中的通用自动化业务中的“驱动层”和“执行层”;③原定期报告中的“控制技术类”,现放置于报告中的通用自动化业务中的“控制层”;④现报告中新增“工业机器人”产品类,对应原定期报告中的部分“控制技术类”产品和部分“其他类”产品。

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

适用  不适用



**(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入**

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2021 年	2020 年	同比增减
智能制造(通用自动化&电梯&工业机器人)	销售量	PCS	15,759,338	10,987,576	43.43%
	生产量	PCS	16,466,281	11,413,215	44.27%
	库存量	PCS	1,450,842	743,899	95.03%
新能源&轨道交通	销售量	PCS	613,551	205,282	198.88%
	生产量	PCS	653,923	215,389	203.60%
	库存量	PCS	86,711	46,339	87.12%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、通用自动化&amp;电梯&amp;工业机器人产销增加主要是由于低压变频器、伺服系统、控制技术产品订单增加。

通用自动化&amp;电梯&amp;工业机器人库存增加主要是由于：①销售增长带动，增加备货；②疫情及客户需求变化，导致发货不及预期、已发货未结算数量增加。

2、新能源&amp;轨道交通产销增加主要是由于新能源汽车产品订单增加。新能源&amp;轨道交通库存增加主要是由于已发货但未开票结算量增加。

**(4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况**

□ 适用 √ 不适用

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

已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况

□ 适用 √ 不适用

**(5) 营业成本构成**

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能制造（通用自动化&电梯&工业机器人）	材料成本	7,629,249,722.60	87.02%	5,181,464,640.10	86.31%	0.71%
	人工成本	398,269,485.17	4.54%	267,478,767.87	4.46%	0.08%
	制造费用	616,166,647.68	7.03%	452,535,964.59	7.54%	-0.51%
	运输成本	123,219,655.57	1.41%	102,061,510.21	1.69%	-0.28%
新能源&轨道交通	材料成本	2,371,409,507.08	86.26%	984,973,809.91	86.76%	-0.50%

通	人工成本	89,244,116.37	3.25%	35,293,625.02	3.11%	0.14%
	制造费用	256,779,533.76	9.34%	104,831,535.29	9.23%	0.11%
	运输成本	31,832,841.31	1.15%	10,131,643.07	0.90%	0.25%

注 1：如财务报告附注“三、重要会计政策及会计估计”中“(四十一)重要会计政策和会计估计的变更”所述，本公司于 2021 年 1 月 1 日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整 2020 年财务报表相关科目。

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

报告期内，新增合并子公司 12 家，增加的原因：新设立子公司 8 家，因取得控制权而纳入合并范围的子公司 4 家；减少合并 2 家，减少原因：清算注销子公司 2 家。

本期合并财务报表范围及其变化情况详见第十节 财务报告“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

#### (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）	3,435,995,433.46
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.15%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	1,509,544,952.70	8.41%
2	第二名	621,416,066.03	3.47%
3	第三名	484,877,521.94	2.70%
4	第四名	450,404,534.79	2.51%
5	第五名	369,752,358.00	2.06%
合计	--	3,435,995,433.46	19.15%

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

与上年同期相比，本期公司前 5 大客户名单及排名发生变化，变化的原因主要系新能源乘用车客户的排名提升所致，没有本质性的变化。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,689,347,709.28
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	14.04%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

## 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	816,698,646.46	6.79%
2	第二名	274,163,341.23	2.28%
3	第三名	267,592,256.92	2.22%
4	第四名	179,583,249.16	1.49%
5	第五名	151,310,215.51	1.26%
合计	--	1,689,347,709.28	14.04%

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

与上年同期相比，本期公司前 5 大客户名单及排名发生变化，主要系公司生产经营及采购策略变化所致。

## 3、费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,050,429,475.90	759,197,883.13	38.36%	①员工薪酬上涨及实施第五期股权激励导致相应费用增加； ②销售增长，售后维修服务费用增加
管理费用	866,070,345.77	580,265,065.70	49.25%	①员工薪酬上涨及实施第五期股权激励导致相应费用增加； ②变革项目费用摊销增加
财务费用	-67,451,675.47	-55,174,147.16	-22.25%	
研发费用	1,685,457,195.96	1,023,233,534.79	64.72%	①员工薪酬上涨及实施第五期股权激励导致相应费用增加； ②研发材料费用增加

## 4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

截止报告期末，仍在研发进展中的项目：

序号	主要研发项目名称	研发目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
1	小功率多传变频器	优化小功率段高压变频器产品	验证阶段	提高产品可靠性、功率密度、性能	提高变频器市场占有率

2	中压 IGCT 变频器	优化大功率 IGCT 变频器设计	验证阶段	完善公司三电平产品系列	提高中高压产品市场占有率
3	高压变频器	开发大功率段高压产品	验证阶段	优化产品设计、提功率密度	提升大功率段机型竞争力和毛利率
4	高性能通用变频器平台	在新的平台软件基础上开发一款高性能通用变频器	验证阶段	提升芯片计算能力与平台产品性能	提升系统解决方案的整体核心竞争力
5	新一代伺服平台	开发新一代伺服产品平台	验证阶段	提升伺服系统性能、功能，优化产品成本	进一步提升伺服系统市场占有率
6	高性能小型 PLC	完善小型 PLC 产品系列	开发阶段	提升公司小型 PLC 产品性能	提高 PLC 产品市场占有率
7	高性能中型 PLC	补充中型 PLC 产品系列	开发阶段	丰富产品轴数，提高产品性能，提供丰富的产品组合	提升在高端市场的竞争力
8	下一代 MS1 电机平台	SPM 产品升级	验证阶段	提升通用伺服电机平台产品竞争力	提升通用伺服系统解决方案的竞争力
9	MS1 系列小惯量电机	补齐 MS1 小惯量平台电机	开发阶段	完善产品型谱	提升市场占有率
10	MS1 系列大基座电机	升级 MS1 大基座产品	开发阶段	提升大基座平台产品竞争力	提升市场占有率
11	大负载工业机器人项目	搭建大负载机器人平台，完善机器人产品组合	开发阶段	提升工业机器人产品竞争力	扩宽市场空间，提升市场覆盖率
12	新一代乘用车电源转换器	开发一款具有国际竞争力的电源产品	小批验证阶段	满足国际一流乘用车整车厂需求	提升乘用车电源产品市场覆盖率和国际竞争力
13	新一代商用车集成式总成	开发一款具有国际竞争力的总成产品	验证匹配阶段	构建差异化竞争力优势	提升商用车总成产品市场车型覆盖率与国际竞争力
14	第三代乘用车混动汽车电机控制器	开发一款具有国际竞争力的适用于混动车型的电控产品	设计验证阶段	满足国际一流整车厂的未来混动车型需求	提升乘用车电控产品在未来混动车型的市场覆盖率和国际竞争力
15	新一代乘用车混动汽车电机	开发一款具有国际竞争力的适用于混动车型的电机产品	设计验证阶段	满足国际一流整车厂的未来混动车型需求	提升乘用车电机产品在未来混动车型的市场覆盖率和国际竞争力
16	第四代乘用车	开发新一代集成	设计阶段	满足国际一流整车厂的	提升乘用车动力总成产品的市

	车集成式动力总成	式乘用车动力总成		未来车型需求	场覆盖率和国际竞争力
17	新一代商用车集成式电机控制器	开发一款具有国际竞争力的商用车电控产品	设计阶段	满足国际国内一流商用车整车厂的车型需求	巩固商用车电控产品技术领先地位已及提升国际竞争力
18	喷气织机电控系统	开发全新一代喷气织机电控系统	计划阶段	持续提升喷气电控系统竞争力,	推动行业工艺电子化、装备智能化
19	新一代风电变桨产品	开发下一代风电变桨产品	计划阶段	易维护、低成本的一体机	提升产品竞争壁垒, 打开行业新的增量市场
20	工程机械电动化项目	开发工程机械电动化产品	验证阶段	满足起重吊电动化需求的解决方案	开拓起重电动化市场, 提升行业竞争力
21	储能变流器	丰富储能变流器产品系列	开发阶段	研发低成本、高功率密度的储能变流器产品	完善公司储能变流器产品系列, 提升产品竞争力
22	标准化地铁列车统型牵引系统平台	开发统型牵引系统平台产品	开发阶段	标准化地铁列车统型牵引系统平台(变流器+牵引电机)	跟随行业趋势, 提供统型牵引系统解决方案, 满足标准化地铁需求
23	智能 AI 目的层呼叫系统开发	研发一款新门机一体化产品	开发阶段	满足大客户定制化需求	提升公司在电梯行业的综合竞争力
24 新增	SV680P/N	丰富伺服系统产品族	验证阶段	提升性能、扩展功能	提高伺服系统竞争力, 拓展高端设备
25 新增	SV680L	直驱产品迭代升级	开发阶段	完善直驱伺服驱动器产品的性能, 满足市场需求	为客户提供直驱系统整套解决方案, 提高直驱伺服系统市场占有率
26 新增	SV660F	升级产品	开发阶段	完善产品功能, 新增国际认证	提升产品竞争力, 拓宽市场空间
27 新增	CP1000	开发一款水冷变频器	开发阶段	满足水冷需求的专机产品	提升专机市场竞争力
28 新增	MD580	开发一款低成本、易调试的变频器	验证阶段	完善产品功能, 提升通讯能力	提升公司低压、单传变频器产品在项目型市场竞争力
29 新增	FA 软件平台	开发全集成的 IDE 组态产品以及可视化平台	概念阶段	支持自动化装备从设计、集成、到监控、维保全流程的工业软件集合平台	集成公司积累的工业机理模型, 提升整体解决方案竞争力
30 新增	加工中心 MTC800	高端 CNC 控制器。	计划阶段	研发高效、高精性能 CNC 控制器	提供易用 CNC 系统解决方案, 提高产品竞争力
31 新增	小负载六关节机器人	小负载六关节机器人	计划阶段	提升产品紧凑性、降低产品重量	提升工业机器人整体竞争力

32 新增	下一代专用直驱电机	升级无框直驱电机产品	验证阶段	优化无框直驱平台产品设计	提升直驱电机产品竞争力
33 新增	新一代驱动电机平台	补充低压永磁同步电机产品系列	开发阶段	完善公司电机产品族谱	提升公司低压电机市场竞争力
34 新增	下一代风电变桨电机	开发新一代风电变桨电机平台	计划阶段	升级风电变桨电机平台	拓宽风电市场空间

截至报告期末，已完成或调整的研发项目：

序号	主要研发项目名称	研发目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
1	六关节工业机器人	搭建六关节工业机器人平台/搭建驱控一体控制器平台	已发布	完善公司机器人产品系列	提升产品竞争力
2	小功率无机房电梯控制柜	研发一款全新小功率无机房电梯专用控制柜	已量产	满足大客户的多元化、定制化需求	提升国际大客户及海外市场电梯控制柜份额
3	新一代地铁牵引平台控制器	新一代地铁牵引平台控制器实现自主化	已发布	自主化设计	提升地铁控制器平台竞争力
4	大功率单传项目	研发大功率单传逆变器	已发布	补齐大功率单传产品系列	可满足并机应用场合需求
5	ARD 平台项目	设计开发新一代 ARD 平台	已量产	满足大客户的多元化、定制化需求	进一步提升 ARD 产品竞争力
6	牵引设备健康管理系统	研发一款牵引系统设备的健康管理系统	已发布	满足城轨领域智能运维技术发展趋势需求	提高公司产品竞争力
7	新一代门机控制器	研发一款新门机一体化产品	已发布	提高公司产品竞争力	提升公司在电梯行业的综合竞争力
8	高可靠性重工变频器	开发一款经济、易调试、可靠的重工变频器	已发布	提高公司产品综合指标	提升公司低压、单传变频器产品在项目型市场竞争力
9	第二代乘用车混动汽车电机控制器	开发一款具有国际竞争力的混动车型的电控产品	已量产	满足国际一流整车厂的混动车型需求	提升乘用车电控产品在混动车型的市场覆盖率和国际竞争力
10	下一代 G 电机平台	研发下一代电液电机平台	已发布	提升电液电机平台产品竞争力	进一步提升电液系统解决方案竞争力
11	风电变桨电机系列化	研发高可靠性风电变桨电机平台	已发布	风符合风电行业要求	提升风电系统解决方案的竞争力
12	小法兰电机	研发 10W~30W 小功率伺服电机	已发布	拓宽伺服电机产品系列，补充小法兰伺服电机的空白	进入半导体行业、硅晶行业、3C 制造细分市场

## 公司研发人员情况

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,560	2,513	41.66%
研发人员数量占比	21.02%	14.84%	6.18%
<b>研发人员学历</b>			
大专及以上学历	502	413	21.5%
本科	1,756	1,103	59.2%
硕士	1,272	975	30.5%
博士	30	22	36.4%
<b>研发人员年龄构成</b>			
30 岁以下	1,740	1,152	51.0%
30 ~40 岁	1,684	1,242	35.6%
40 岁以上	136	92	47.8%

## 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021 年	2020 年	2019 年
研发投入金额（元）	1,685,457,195.96	1,023,233,534.79	855,558,906.30
研发投入占营业收入比例	9.39%	8.89%	11.58%
研发支出资本化的金额（元）	-	-	-
资本化研发支出占研发投入的比例	-	-	-
资本化研发支出占当期净利润的比重	-	-	-

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

## 公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响

适用  不适用

## 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	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	14,163,247,090.62	9,433,806,872.77	50.13%
经营活动现金流出小计	12,397,223,057.67	7,966,459,155.83	55.62%
经营活动产生的现金流量净额	1,766,024,032.95	1,467,347,716.94	20.35%
投资活动现金流入小计	3,459,459,481.64	3,031,612,512.28	14.11%
投资活动现金流出小计	5,845,042,923.00	3,535,288,640.61	65.33%
投资活动产生的现金流量净额	-2,385,583,441.36	-503,676,128.33	-373.63%
筹资活动现金流入小计	3,698,619,241.61	1,945,195,811.60	90.14%
筹资活动现金流出小计	2,399,386,414.83	2,393,983,625.27	0.23%
筹资活动产生的现金流量净额	1,299,232,826.78	-448,787,813.67	389.50%
现金及现金等价物净增加额	667,803,962.83	501,692,564.11	33.11%

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上升 50.13%，主要原因为：①公司票据托收、现金及票据贴现回款增加；② 公司收到的软件退税款增加。

(2) 经营活动现金流出小计同比上升 55.62%，主要原因为：①供应商货款的现金结算及自开汇票到期兑付金额增加；②职工薪酬福利相关支出增加；③支付的税费增加。

(3) 投资活动现金流出同比上升 65.33%，主要原因为：①公司购买封闭式结构性存款频率增加；②公司支付的股权投资款增加；③公司购建长期资产支付的现金增加。

(4) 投资活动产生的现金流量净额同比下降 373.63%，主要原因为：①公司购买封闭式结构性存款频率增加；② 公司支付的股权投资款增加；③公司购建长期资产支付的现金增加。

(5) 筹资活动现金流入同比上升 90.14%，主要原因为：公司向特定对象发行股票并募集资金，吸收投资款增加。

(6) 筹资活动产生的现金流量净额同比上升 389.50%，主要原因为：公司向特定对象发行股票并募集资金，吸收投资款增加。

(7) 现金及现金等价物净增加额同比上升 33.11%，主要原因为：经营活动及筹资活动的现金净流入大于投资活动的现金净支出。

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

①经营性应收项目的增加：收入规模增加，导致期末应收账款增加；

②存货的增加：①销售增长带动，增加备货；②原材料战略储备增加，成品备货增加；③已发货未结算数量增加。

## 五、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	434,418,788.64	11.37%	①主要是对联营、合营企业的投资收益；②理财、期货、衍生金融工具的投资收益	否
公允价值变动损益	254,883,911.01	6.67%	①股权投资；②理财、计提衍生金融工具公允价值变动损益	否
资产减值	-160,324,519.16	-4.20%	主要是计提商誉和存货减值	是
营业外收入	18,362,292.06	0.48%	主要是政府补助和索赔款	否
营业外支出	20,980,446.79	0.55%	主要是固定资产毁损报废损失和捐赠支出	否
资产处置收益	-1,868,137.45	-0.05%	主要是固定资产处置损失	是
其他收益	588,957,979.34	15.42%	主要是增值税退税和政府补助	是
信用减值损失	-84,748,379.07	-2.22%	主要是应收款项减值	是

## 六、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	3,950,956,614.53	14.47%	3,041,211,266.91	16.28%	-1.81%	
应收账款	4,390,581,274.33	16.08%	2,999,301,526.27	16.05%	0.03%	收入增长，应收账款增加
合同资产	30,082,260.86	0.11%	19,114,766.44	0.10%	0.01%	收入增长，应收客户的质保金增加
存货	4,214,284,093.03	15.44%	2,419,701,454.70	12.95%	2.49%	①销售增长带动，增加备货；②原材料战略储备增加，成品备货增加；③已发货未结算数量增加
长期股权投资	1,459,638,994.02	5.35%	996,386,412.62	5.33%	0.02%	①合营企业前海晶瑞持有的海外基金公允价值快速增长，公司确认对其享有的投资收益增加；②公司追加对前海晶瑞的投资
固定资产	2,156,463,614.38	7.90%	1,350,654,716.88	7.23%	0.67%	苏州汇川 B 区二期工程、汇川技术总部大厦、伊士通总部基地建设项目以及江苏经纬吴淞江产业园建设项目一期等在建工程转为固定资产
在建工程	679,709,471.75	2.49%	611,549,061.61	3.27%	-0.78%	
使用权资产	34,024,067.01	0.12%	42,097,729.53	0.23%	-0.11%	
交易性金融资产	2,074,768,128.25	7.60%	1,269,769,358.42	6.80%	0.80%	结构性存款及理财产品增加
应收票据	246,565,111.84	0.90%	161,512,615.46	0.86%	0.04%	商业承兑汇票回款增加

应收款项融资	2,552,668,168.38	9.35%	2,180,938,177.99	11.67%	-2.32%	
预付款项	628,303,248.66	2.30%	204,356,237.84	1.09%	1.21%	预付生产采购款增加
其他应收款	38,032,082.21	0.14%	29,642,242.03	0.16%	-0.02%	
其他流动资产	291,511,511.88	1.07%	126,587,578.03	0.68%	0.39%	①待认证及留抵进项税额增加；②预缴的企业所得税增加
其他非流动金融资产	898,716,721.90	3.29%	162,147,485.08	0.87%	2.42%	权益工具投资增加及评估增值
无形资产	583,938,648.68	2.14%	497,868,762.87	2.66%	-0.52%	
商誉	1,920,689,165.15	7.03%	1,964,170,838.72	10.51%	-3.48%	
长期待摊费用	164,992,128.99	0.60%	121,020,886.86	0.65%	-0.05%	①管理变革相关的咨询费增加；②汇川技术总部大厦安装及绿化工程费用增加
递延所得税资产	581,451,951.97	2.13%	299,378,841.32	1.60%	0.53%	①预计可税前扣除股权激励费用相关的递延所得税资产增加；②预提返利及质保费用、资产减值准备、可抵扣亏损、内部交易未实现利润相关的递延所得税资产增加
其他非流动资产	405,341,645.54	1.48%	186,173,762.56	1.00%	0.48%	①预付设备采购款增加；②预付投资款增加
短期借款	404,589,942.68	1.48%	331,085,484.95	1.77%	-0.29%	
合同负债	551,599,066.28	2.02%	343,654,330.75	1.84%	0.18%	预收一年以内的项目款及货款增加
长期借款	597,011,069.24	2.19%	1,423,535,756.96	7.62%	-5.43%	长期借款一年内到期的部分重分类至一年内到期的非流动负债
租赁负债	18,009,643.94	0.07%	16,315,538.86	0.09%	-0.02%	
交易性金融负债	3,597,684.00	0.01%	58,104,094.61	0.31%	-0.30%	衍生金融工具公允价值变动损失减少
应付票据	2,854,254,720.11	10.45%	1,472,187,427.12	7.88%	2.57%	采购增加，应付供应商票据款增加
应付账款	3,511,454,397.17	12.86%	2,326,729,680.89	12.45%	0.41%	采购增加，应付账款增加
应付职工薪酬	873,888,331.26	3.20%	549,163,120.00	2.94%	0.26%	应付员工的奖金和工资增加
应交税费	135,946,350.44	0.50%	211,769,701.48	1.13%	-0.63%	①预缴企业所得税较多，使得期末应交企业所得税减少；②代缴上年末确认的限制性股票解锁应代扣的个人所得税，使得期末应交个人所得税减少
其他应付款	433,405,224.37	1.59%	321,159,158.01	1.72%	-0.13%	公司销售收入增加，应付促销费用增加
一年内到期的非流动负债	843,966,489.37	3.09%	101,969,473.17	0.55%	2.54%	长期借款一年内到期的部分重分类至一年内到期的非流动负债
其他流动负债	383,371,214.91	1.40%	257,991,722.19	1.38%	0.02%	合并范围内公司间开具的票据已贴

						现且尚未到期兑付的金额增加
预计负债	180,502,222.80	0.66%	115,192,889.52	0.62%	0.04%	计提的产品质量保证金增加
递延收益	81,055,673.36	0.30%	89,805,584.34	0.48%	-0.18%	
递延所得税负债	68,699,519.18	0.25%	32,989,814.37	0.18%	0.07%	其他非流动金融资产评估增值，公允价值变动相关的递延所得税负债增加
其他非流动负债	31,715,111.49	0.12%	16,269,250.52	0.09%	0.03%	预收一年以上的项目款及货款增加

境外资产占比较高

适用  不适用

## 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	1,269,769,358.42	8,878,147.63	-	-	5,755,558,800.00	4,963,245,922.00	-	2,070,960,384.05
2.衍生金融资产	-	3,862,373.41	-	-	-	-	-54,629.21	3,807,744.20
3.其他债权投资	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他权益工具投资	-	-	-	-	-	-	-	-
金融资产小计	1,269,769,358.42	12,740,521.04	-	-	5,755,558,800.00	4,963,245,922.00	-54,629.21	2,074,768,128.25
投资性房地产	-	-	-	-	-	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-

应收款项融资	2,180,938,177.99	-	-	-	11,628,250,678.60	11,256,520,688.21	-	2,552,668,168.38
其他非流动金融资产	162,147,485.08	188,394,821.82	-	-	548,174,415.00	-	-	898,716,721.90
上述合计	3,612,855,021.49	201,135,342.86	-	-	17,931,983,893.60	16,219,766,610.21	-54,629.21	5,526,153,018.53
金融负债	58,104,094.61	53,748,568.15	-	-	-92,000.00	-	665,842.46	3,597,684.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,128,192,492.28	定期存款/履约保证金/银行承兑汇票保证金/期货保证金
无形资产	17,793,259.45	资产抵押贷款
应收款项融资	631,208,335.62	质押开具银行承兑汇票
固定资产	276,137.56	资产抵押
合计	1,777,470,224.91	

## 七、公司主要无形资产情况

### 1、专利及软件著作权数量情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司及子公司已经获得的专利及软件著作权情况如下（不含正在申请的）：

单位：个

类别	报告期内获得	截至报告期末累计获得
发明专利	63	372
实用新型	290	1,217
外观设计	92	299
软件著作权	55	298

注：截至报告期末获得的专利及软件著作权累计数取自公司内部管理口径数据。

### 2、土地使用权

报告期内，公司及子公司新增的土地使用权如下：

序号	土地使用权座落	面积 (m <sup>2</sup> )	权利人	土地使用权证	用途	权利终止日	取得方式	他项权利
1	常州市武进高新区武宜	71,456	汇川新能	苏（2021）常州市	工业用地	2071 年 10 月 17 日	出让	—

	南路东侧、景德路北侧		源汽车技术(常州)有限公司	不动产权第 2052223 号				
2	岳阳市云溪区松阳湖办事处, 长江大道以西, 沿湖路以东	159,276	岳阳汇川技术有限公司	湘(2021)岳阳市云溪区不动产权第 0003229 号	工业用地	2071 年 11 月 30 日	出让	—

## 八、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
4,073,155,921.90	771,543,695.90	427.92 %

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
控制技术	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(不含生产加工)、销售(以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目)和技术服务(以上不含限制项目)。(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外)。	收购	822,220,000.00	100%	募集资金			工业自动化软件、可编程控制器、触摸屏、仪器仪表、工业控制设备的软件开发			54,091,630.13	否	2021年7月27日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )公告编号: 2021-072
苏州汇川	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	增资	640,300,000.00	100%	募集资金			工业自动化产品、工业互联网设备、自动化装备及相关产品的软件技术开发、软件			1,246,132,620.13	否	2020年10月29日、 2021年8月24日	巨潮资讯网《2020年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》、巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn</a> )公告编号: 公告编号: 2021-079
			1,462,520,000.00								1,300,224,250.26			

- 1、2021 年深圳汇川两次给苏州汇川增资分别是 6 月份 648,800,000.00 元和 8 月份 59,350,000.00 元;
- 2、由于数字化建设项目增加实施主体，苏州汇川于 2021 年 8 月转回募集资金 67,850,000.00 元给深圳汇川。

### 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)
汇川技术总部大厦	自建	是	智能制造及新能源汽车	106,226,042.43	259,659,046.87	募集资金	100.00%	-	-	详见本报告募集资金承诺项目情况	2015/11/12	巨潮资讯网
苏州汇川二期工程-B区	自建	是	智能制造	222,945,492.35	381,381,608.95	自有资金+募集资金	54.98%	-	-	-	2017/03/27 2017/04/11	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	75,086,461.97	269,547,542.83	自有资金	53.91%	-	-	-	2016/10/11	巨潮资讯网
伊士通总部基地建设项目	自建	是	智能制造	34,397,939.39	84,905,757.56	自有资金	100.00%	-	-	-	2018/12/14	巨潮资讯网
江苏经纬吴淞江产业园建设项目一期	自建	是	轨道交通	98,942,840.26	113,607,603.11	自有资金	68.80%	-	-	-	2020/6/30	巨潮资讯网
苏州汇川三期工程-吴淞江项目	自建	是	智能制造	125,710,382.28	145,491,952.57	自有资金	53.25%	-	-	-	2020/6/30	巨潮资讯网
岳阳汇川工业电机建设项目	自建	是	智能制造	654,812.09	654,812.09	自有资金	0.08%	-	-	-	2021/8/24	巨潮资讯网
常州汇川新能源汽车关键零部件项目	自建	是	新能源汽车	63,590,018.61	63,590,018.61	自有资金	17.84%	-	-	-	2021/4/27	巨潮资讯网
合计	--	--	--	727,553,989.38	1,318,838,342.59	--	--	--	--	--	--	--

### 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	1,262,318,852.00	12,740,521.04	-	5,755,558,800.00	4,963,245,922.00	48,209,585.29	2,074,768,128.25	自有资金+募集资金
其他非流动金融资产	99,819,774.80	188,394,821.82	-	548,174,415.00	-	1,844,216.60	898,716,721.90	自有资金
应收款项融资	2,180,938,177.99	-	-	11,628,250,678.60	11,256,520,688.21	-	2,552,668,168.38	自有资金
合计	3,543,076,804.79	201,135,342.86	-	17,931,983,893.60	16,219,766,610.21	50,053,801.89	5,526,153,018.53	--

### 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	25,261.21	173,642.47	-	-	-	12,189.03	其中募集资金账户活期余额3,082.89万元,其余资金均用于购买理财产品(含结构性存款)	-
2019	非公开募集	30,560.00	-	30,560.00	-	-	-	-	-	-
2021	非公开募集	210,604.34	125,783.79	125,783.79	-	-	-	84,820.55	其中募集资金账户活期余额18,158.88万元,其余资金均用于购买理财产品(含结构性存	-

合计	--	426,995.84	151,045.00	329,986.26	-	-	-	97,009.58	--	-
----	----	------------	------------	------------	---	---	---	-----------	----	---

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（以下简称“中国证监会”）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。

3.根据中国证监会《关于同意深圳市汇川技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1344 号），公司于 2021 年 6 月向 12 位特定对象发行人民币普通股（A 股）36,732,241 股，发行价格为 58.00 元/股，募集资金总额为人民币 2,130,469,978.00 元。本次发行费用共计 26,796,190.98 元（含税），其中不含税金额为 25,279,425.45 元，发行费用（含税）中 2,369,692.24 元使用自有资金支付，剩余发行费用（含税）24,426,498.74 元在募集资金到账金额中扣除，扣除该部分发行费用后，实际到账的募集资金为人民币 2,106,043,479.26 元。

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 329,986.26 万元，剩余募集资金 97,009.58 万元（不含利息及理财等收益）。

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
已完结的投资项目（注释 1）	-	29,280.39	29,280.39	-	29,280.39	100.00%	-	-	-	-	否
2019 年度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	100.00%	-	-	-	-	否
2020 年度向特定对象发行股票并募集资金用于收购汇川控制 49.00% 股权（注释 9）	否	82,222.00	82,222.00	82,222.00	82,222.00	100.00%	-	-	-	-	否
2020 年度向特定对象发行股票并募集资金用于产能扩建及智能化化工厂建设项目（注释 9）	否	43,500.00	43,500.00	9,716.88	9,716.88	22.34%	2023/1/1	-	-	-	否
2020 年度向特定对象发行股票并募集资金用于工业软件技术平台研发项目（注释 9）	否	35,945.00	35,945.00	2,869.51	2,869.51	7.98%	-	-	-	-	否
2020 年度向特定对象发行股票并募集资金用于数字化建设项目（注释 9）	否	21,380.00	21,380.00	3,418.05	3,418.05	15.99%	-	-	-	-	否
2020 年度向特定对象发行股票并募集资金用于补充流动资金（注释 9）	否	30,000.00	27,557.35	27,557.35	27,557.35	100.00%	-	-	-	-	否
承诺投资项目小计	--	272,887.39	270,444.74	125,783.79	185,624.18	--	--	-	-	--	--
超募资金投向											
设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司	否	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00%	2011 年 9 月	注释 2	注释 2	注释 2	否
在香港设立全资子公司	否	4,114.94	4,114.94	-	3,315.35	80.57%	2011 年 9 月	注释 6	注释 6	注释 6	否
项目结余永久性补充流动资金		-	-	7,879.89	13,244.70	-					
苏州汇川企业技术中心	否	33,932.16	33,932.16	6,922.18	21,743.13	64.08%	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）	8,351.24（注释 10）	22,490.98（注释 10）	否（注释 10）	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）	-830.05（注释 10）	47,077.47（注释 10）	是（注释 10）	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）	-718.97（注释 10）	-5,005.73（注释 10）	否（注释 10）	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	10,459.14	25,120.11	76.12%	2021 年 6 月 30 日	不适用	不适用	不适用	否



							(注释 7)				
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	25,261.21	144,362.08	--	--	6,802.22	64,562.72	--	--
合计	--	429,438.49	426,995.84	151,045.00	329,986.26	--	--	6,802.22	64,562.72	--	--
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、苏州汇川企业技术中心项目未达到前次计划进度，主要情况：因深圳建业工程集团股份有限公司(以下简称“深圳建业”)多项违约并擅自停工及其施工的部分工程质量不合格等事项，苏州汇川向法院提起诉讼，2019年10月25日召开的第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的苏州汇川企业技术中心项目实施进度进行调整的议案》，公司将本项目的建设完成日期延至2023年12月31日。本诉讼案件审理过程中，经江苏省苏州市中级人民法院主持调解，双方自愿达成一致协议，江苏省苏州市中级人民法院出具了《民事调解书》((2020)苏05民初263号)。目前本项目各项基建工作在有序开展。</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>1、公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金15,000万元暂时补充流动资金，2011年3-4月，实际使用超募资金12,307.94万元暂时补充流动资金，2011年7-8月归还超募资金7,307.94万元至募集资金专户，剩余5,000.00万元根据公司第二届董事会第二次会议决定在2011年转为永久补充流动资金。</p> <p>2、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二十次会议审议通过的《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>3、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>4、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>5、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64.08%。</p> <p>6、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>7、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25,120.11万元，剩余7,879.89万元根据公司2021年第一次临时股东大会决议通过的《关于将部分募投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》，在2021年转为永久性补充流动资金。</p> <p>8、截至2021年12月31日，首次公开发行募集资金余额为12,189.03万元(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>1、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>2、经公司2021年8月20日召开的第五届董事会第五次会议审议通过，同意公司将向特定对象发行股票募集资金的投资项目之工业软件技术平台研发项目、数字化建设项目增加实施主体和实施地点。其中工业软件技术平台研发项目的实施主体增加苏州汇川。增加后，实施主体由深圳汇川变更为深圳汇川、苏州汇川，实施地点变更为观澜深圳汇川总部大厦、西安高新区、苏州汇川厂房；数字化建设项目的实施主体增加深圳汇川，增加后，实施主体由苏州汇川变更为深圳汇川及苏州汇川，实施地点变更为观澜深圳汇川总部大厦、苏州汇川厂房。</p>										
募集资金投资项目实施方式调整情况	<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>										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司2021年8月20日召开的第五届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用向特定对象发行股票所募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币6,977.20万元，报告期内，已完成置换。上述募集资金置换行为符合法律、法规的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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。</p>										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>(一)生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设，节余资金共计：7,818.47万元，其中节余本金7,262.66万元，占计划募集资金总额24.80%；利息555.81万元。募集资金节余的主要原因：</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、公司募投项目实际节余本金约为2,639.57万元，占计划募集资金总额9.01%，主要是因为项目建设过程中，受经济环境影响，建筑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</p>										

	<p>价格优势的国内设备,降低了设备采购成本。</p> <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> <p>1、在项目建设过程中,公司依照募集资金投资计划,本着节约、合理有效的原则使用募集资金,合理配置资源,严格控制各项支出,有效降低成本和费用。</p> <p>2、在投资设立印度子公司及意大利研发中心的过程中,充分调研和论证,从公司的业务拓展需求、研发方向、子公司经营成本等角度出发,结合所在国家的投资环境、人力资源成本等因素,科学决定投资地点和投资规模,提高了投资效率,使投资成本得到一定程度上的节省。</p> <p>2017年4月7日,公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,将在香港设立全资子公司项目的节余募集资金 1,019 万港币(含利息,以实际补充流动资金日期的募集资金专户余额为准)永久补充香港汇川日常经营所需的流动资金。</p> <p>(三)生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目三个承诺募投项目均已完成项目投入,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> <p>1、在项目建设过程中,公司加强了项目费用控制、监督和管理,减少了项目总开支;在保证项目质量的前提下,公司对市场进行了较为充分的调研,采购优质且具有价格优势的国内设备,降低了设备采购成本。</p> <p>2、募投项目存在后期尚需支付的质保金合计约 2,765.98 万元,未来公司将以自有资金予以支付。</p> <p>2017年10月23日召开的第三届董事会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司将生产大传动变频器项目、生产新能源汽车电机控制器项目、生产光伏逆变器项目合计节余募集资金 9,387.77 万元(截至 2017 年 9 月 30 日金额,含利息)用于永久性补充子公司苏州汇川的流动资金。截至 2018 年 03 月 31 日,苏州汇川实际转出募集资金 9,646.16 万元(本金 4,565.22 万元,利息 5,080.94 万元)。</p> <p>(四)汇川技术总部大厦项目已完成项目投入,节余募集资金共计:12,769.39 万元,其中节余本金 7,879.89 万元,占计划募集资金总额约 23.88%;利息和理财收益 4,889.50 万元。募集资金节余的主要原因:</p> <p>1、募集资金投资项目存在后期尚需支付的合同尾款及质保金合计约 5,079.51 万元,未来公司将以自有资金予以支付。</p> <p>2、主体大楼的部分装修增项还在陆续投入中。</p> <p>2021年11月16日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于将部分募投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》,公司将汇川技术总部大厦项目合计节余募集资金 13,381.96 万元(截至 2021 年 9 月 30 日金额,含利息)用于永久性补充流动资金。截至 2021 年 12 月 31 日,深圳汇川实际转出募集资金 12,769.39 万元(本金 7,879.89 万元,利息 4,889.50 万元)。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为 97,009.58 万元(不含利息及理财等收益),其中 12,189.03 万元为首次公开发行尚未使用的募集资金,84,820.55 万元为 2020 年度向特定对象发行股票尚未使用的募集资金。其中募集资金账户活期余额 21,241.77 万元,其余资金均用于购买理财产品(含结构性存款)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 注释:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

注释 6. 公司《关于使用超募资金在香港设立全资子公司的可行性研究报告》之 4.2“投资效益分析”部分对“在香港

设立全资子公司”项目在 2011 年-2015 年的效益情况进行了预测。

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

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

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

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

注释 9.公司第四届董事会第二十八次会议和 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》，同意将募集资金用于支付交易中介机构费用、收购汇川控制 49.00%股权、产能扩建及智能化工厂建设项目、工业软件技术平台研发项目、数字化建设项目及补充流动资金。截至 2021 年 6 月 30 日，扣除各项发行费用后实际募集资金净额 210,604.35 万元已全部转入募集资金专户管理。

注释 10.截至 2017 年 12 月 31 日，公司三个投资项目即“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”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。

在公司《生产大传动变频器项目可行性研究报告》《生产新能源汽车电机控制器项目可行性研究报告》《生产光伏逆变器项目可行性研究报告》之 9“经济效益分析”部分，公司对“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”三个项目在 2014 年 6 月-2020 年 6 月的效益情况进行了预测；经公司第二届董事会第二十三次会议审议，预测期由 2014 年 6 月-2020 年 6 月变更为 2015 年 6 月-2021 年 6 月。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已完成“上述三个项目是否达到预计效益”的披露。自 2022 年 1 月 1 日开始，公司将不再对该三个项目是否达到预计效益进行披露。

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司已完成“上述三个项目实现的效益”的披露。自 2022 年 1 月 1 日开始，公司将不再对该三个项目的效益进行披露。

### (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。

## 九、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大股权。

## 十、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州汇川	全资子公司	工业自动化控制软件、硬件及其产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	12,336,755,165.46	5,826,758,993.45	12,330,744,360.86	1,243,313,406.12	1,246,132,620.13
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	2,422,170,920.95	1,211,747,547.31	3,403,545,341.49	89,749,310.22	117,595,630.10
前海晶瑞	合营企业	对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务；受托管理股权投资基金；股权投资；投资管理；投资兴办实业。	80,100 万元	1,202,690,415.50	1,202,302,336.32	351,088,464.91	345,388,526.02	345,753,822.65

#### 报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，新增合并子公司 12 家，增加的原因为：新设立子公司 8 家，因取得控制权而纳入合并范围的子公司 4 家；减少合并 2 家，减少原因为：清算注销子公司 2 家。

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
贝恩科电缆（嘉兴）有限公司	注销	组织架构调整
上海贝思特控制技术有限公司	注销	组织架构调整
苏州市经纬汇锦企业管理合伙企业（有限合伙）	新设立	子公司员工持股平台
苏州市经纬汇智企业管理合伙企业（有限合伙）	新设立	子公司员工持股平台
汇川新能源汽车技术（常州）有限公司	新设立	投资建设新能源汽车核心零部件项目，扩大公司产能，实施业务连续性管理
汇川新能源汽车技术（深圳）有限公司	新设立	便于新能源汽车业务内部重组，优化公司整体业务框架
常州汇想新能源汽车零部件有限公司	新设立	设立合资公司，开展新能源汽车核心零部件项目，利用合资双方的业务优势为合资公司的经营提供便利条件和合理支持。
岳阳汇川技术有限公司	新设立	投资建设工业电机项目，扩大公司产能，实施业务连续性管理
北京一控系统技术有限公司	非同一控制并购	冶金行业拓展
牧气精密工业（深圳）有限公司	非同一控制并购	完善气动相关产品布局，丰富公司产品种类，增加新的利润增长点
牧气精密工业（苏州）有限公司	非同一控制并购	完善气动相关产品布局，丰富公司产品种类，增加新的利润增长点
牧气精密机械（长沙）有限公司	非同一控制并购	完善气动相关产品布局，丰富公司产品种类，增加新的利润增长点
太原汇川技术有限公司	新设立	-
苏州汇创聚新股权投资合伙企业（有限合伙）	新设立	借助产业基金的资源优势进行投资及并购布局，支撑公司的战略发展

#### 主要控股参股公司情况说明

### 1) 苏州汇川

净利润同比增长原因：①下游行业总体需求出现较好增长，公司保供保交付策略有效落地，以及公司国产行业龙头品牌持续发挥效应，公司通用自动化、电梯及工业机器人业务等均取得快速增长，且因各项费用管控措施的实施，费用增幅小于收入增长；②报告期软件收入增加，收到软件退税增加。③研发加计扣除费用增加，以及未来适用所得税率调整对递延所得税资产的影响，使得所得税费用同比减少。总资产增长原因：①业务增长，存货、应收账款、货币资金及理财投资相应增加。②收到募投项目投资款及银行借款。

### 2) 贝思特

净利润下降原因：①大宗原材料涨价，运费尤其是海运运费涨幅较大，使得毛利率下降；②人员费用、研发材料费用、业务招待费等期间费用增加。

### 3) 前海晶瑞

净利润同比增长原因：海外基金公允价值同比提升。总资产增长原因：①海外基金估值增加；②收到公司对前海晶瑞的追加投资款。

## 十一、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 十二、公司未来发展的展望

### （一）行业格局和趋势

#### 1、工业自动化行业

制造业是我国的立国之本，是我国经济实现创新驱动、转型升级的主战场。近年来，国家陆续出台了多项政策，鼓励工业自动化行业发展与创新。①2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》正式发布，明确提出要重点研制分散式控制系统、可编程逻辑控制器、数据采集和视频监控系统等工业控制装备，突破先进控制器、高精度伺服驱动系统、高性能减速器等智能机器人关键技术。②2021年11月，工业和信息化部、市场监督管理总局联合印发《电机能效提升计划（2021-2023年）》，提出到2023年高效节能电机年产量达到1.7亿千瓦，存量高效节能电机占比达到20%以上。③2021年12月，国家工业和信息化部等八部门联合印发《“十四五”智能制造发展规划》，明确未来15年通过“两步走”，推动制造业实现数字化转型、网络化协同、智能化变革，加快推动生产方式变革：一是到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。二是到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。

无论是政策引导，还是“机器换人”、“数字化&智能化转型”等市场趋势驱动，都为中国的工业自动化产品发展提供了良好的增长空间。根据睿工业预测数据，2022年中国自动化整体市场规模3,196亿元，同比增长9%左右。

近几年来，中国制造业由“大”向“强”的转型过程中，制造业客户更倾向于选择“国产化、定制化、多产品组合解决方案”的工业自动化供应商。公司作为中国工控行业的龙头企业，拥有“多层次产品综合解决方案、定制化解决方案、性价比高、快速响应客户需求”等优势，同时享受国产行业龙头的品牌红利，公司变频器、伺服系统、PLC等工业自动化产品未来有望保持较好的增长，市场占有率有望持续提升。

#### 2、电梯行业

受到房地产行业影响，电梯行业面临整合、洗牌的局面，电梯行业快速发展的局面将成为历史。但从中长期来看，电梯仍然是一个刚需市场，未来有望保持稳健增长。当前，国内存量电梯数量已经达到800万台，巨大的存量梯改造市场需求将

逐渐释放；旧楼加装电梯、按需维保等细分市场也将出现较快增长的局面。另外，随着人工智能技术的发展，电梯物联网技术正在进入电梯安全保障领域；随着双碳政策的实施，绿色电梯也将成为行业发展趋势。未来智能、绿色电梯将成为行业发展的主要动力之一。

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，行政监管力度将不断加强。因此，基于提升产品系统质量安全，加强成本管控，优化资源配置及业务聚焦等因素，预计越来越多的电梯厂商会将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（含控制系统、人机界面、门系统、线缆线束等零部件组成的解决方案）的采购模式。

公司作为具有“控制系统+人机界面+门系统+线缆线束”整体解决方案的电梯部件供应商，在与整机制造商的长期合作中，通过持续的自主研发和技术创新，技术水平和生产工艺水平已接近或达到国际先进水平。经过十几年的发展，公司的电梯一体化控制器、人机界面产品的市场占有率均处于行业领先地位，具有较强的品牌影响力。在客户多样化、一体化、大配套需求背景下，公司的电梯电气大配套解决方案的竞争优势将愈加明显，市场占有率将会不断提高。

### 3、新能源汽车行业

发展新能源汽车已经成为了中国长期的重要战略举措。《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》（国办发〔2020〕39号），明确提出到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，新能源汽车新车销量占汽车新车销量的比例达到20%左右；到2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。

为了应对日益严重的气候变化问题，欧洲制定了严格碳排放标准，并大力推广新能源汽车。2021年7月，欧盟委员会公布了名为“Fit for 55”（“减碳55”）的一揽子计划，其中提出到2030年，汽车和货车的排放量较2021年将分别下降55%和50%；2035年，汽车和货车碳排放量较2021年下降100%，届时将仅销售零碳排放汽车和货车。随着各国支持政策的持续推动，全球新能源汽车市场高速增长。根据EV Tank预测，2030年全球新能源汽车销量将达到4,780万辆，渗透率接近50%。

新能源汽车行业属于资本和技术密集型行业，选择零部件供应商时会综合考虑供应商的“企业规模与可持续发展、PPM级质量体系”及“产品成本”、“技术水平”、“交付能力”等因素。

经过几年的发展，公司的新能源汽车业务无论在定点项目数量与金额上，还是交付数量上都处于行业领先地位；公司在汽车级质量体系、功能安全、软件认证、EMC测试等方面获得了国内和国际一流整车厂的认可，且通过了某国际一流整车厂的技术和质量体系审核，在国产供应商中处于优势地位；在技术与产品方面，公司紧密跟进新能源汽车技术路线，在“产品集成化、高压化、高速化”等方面保持领先水平；公司快速响应客户需求、及时交付的能力，也充分获得客户认可。

总之，受益于新能源汽车加速渗透，国产化趋势推动，以及公司在“品牌、技术、交付、成本、品质”等方面的综合实力，公司新能源汽车电驱&电源系统业务未来有望保持快速成长。

### 4、工业机器人

工业机器人被誉为“制造业皇冠顶端的明珠”。工业机器人作为新兴技术的重要载体和现代产业的关键装备，引领产业数字化发展、智能化升级。2021年底，为推动我国机器人产业迈向中高端，加快实现高质量发展，工信部、国家发改委、科技部等15部门联合印发了《“十四五”机器人产业发展规划》，提出：到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地，机器人产业营业收入年均增长超过20%，制造业机器人密度实现翻番。2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平，机器人成为经济发展、人民生活、社会治理的重要组成。MIR预计，“十四五”期间我国工业机器人将进入新的加速发展阶段。

机器换人、制造业升级将驱动工业机器人行业高速增长。公司坚持“核心部件+整机+工艺”的发展策略，公司工业机器人

人的控制系统、伺服系统、精密丝杠、视觉系统等核心部件均实现自制，而且在行业应用方面，依托通用自动化销售平台，深耕行业，为客户提供特色工艺的解决方案。在“国产化、低成本、易用性”等因素的驱动下，公司的工业机器人业务将持续享受行业增长红利，市场占有率将持续提升。

## 5、轨道交通行业

轨道交通是我国基础设施建设的重要组成部分，在我国经济和社会发展中发挥重要作用。受益于国家政策的重点支持以及我国城市规模的不断扩大，轨道交通行业近几年保持快速发展。根据《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》，到2025年城市轨道交通运营里程将由2020年的6,600公里增长至10,000公里。2035年，便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网基本建成。

从轨道交通产业链来看，牵引系统属于核心设备，在整个车辆成本中占比较高，在技术和市场方面均具有较高门槛。短中期来看将受益于城轨市场的增长，但长期来看，轨道交通必将从增量市场转向存量市场，运营维修后市场有望成为轨道交通行业最具发展前景、空间最大的产业环节。公司是国内极少数拥有核心技术且具备成功运营经验的轨道交通牵引系统供应商，将持续受益于交通运输绿色低碳转型。

### （二）公司发展战略

#### 1、顶层思想架构

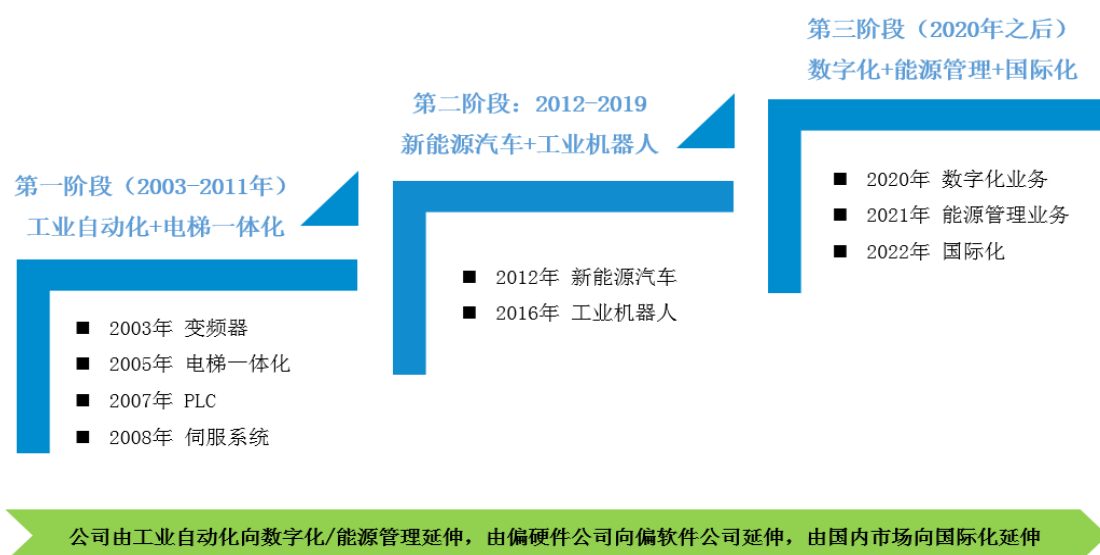
**公司愿景&使命：**推进工业文明 共创美好生活

**公司核心价值观：**以成就客户为先 以贡献者为本 坚持开放协作 持续追求卓越

**公司经营方向：**聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术，

#### 2、战略方向

经过19年的发展，公司依托“电力电子”、“电机驱动与控制”、“工业控制与通信”等底层核心技术，从单一的变频器供应商发展成为多层次、多产品、多领域的综合解决方案供应商。



### （三）经营计划：

#### 1、主要经营目标

公司 2022 年度经营目标：销售收入同比增长 25%-50%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 10%-30%。公司上述经营目标不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济形势、下游市场需求变化等因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

#### 2、主要经营计划

2022 年是公司的“国际化年”。面对复杂的国际环境、经济形势及疫情反复局面，公司一方面要应对全球缺芯、原材料成本上涨、市场需求低迷等不利因素，从“危”中抓战机，另一方面要积极推进“国际化”、“数字化”、“能源管理”等战略落地，为公司持续增长打基础。公司各事业部的工作计划如下：

##### ① 通用自动化业务

2022 年，通用自动化事业部将进一步推进产品线/行业线/区域线/SEU 四个组织协同作战模式，通过做优方案、做实行业、做强区域、做大终端等策略，实现销售收入和营业利润较快增长。

①做优方案方面：进一步建设“驱动类”、“控制类”产品的软硬件技术平台，强化技术、模块等平台拉通与共享；以“做强控制器”为抓手，创新 TCO/TVO 解决方案，打造各行业战略控制点。②做实行业方面：提高战略合作行业的 TOP 客户数量，提升主流行业市场份额；积极拓展工程机械、船舶等新兴行业、新领域。③做强区域方面：提升渠道数量和质量，培养优质系统集成商。④做大终端方面：围绕重点项目，加大对 TOP 终端的覆盖程度；对过程工业、重工等存量市场，打造有竞争力的综合产品解决方案。

内部运营方面，①做实战略与 Marketing 工作，提升战略管理与市场洞察能力；②配合各 IPMT，组建产品销售与服务团队；③部分 SBU 业务在 LTC 流程中落地。

##### ② 电梯电气大配套业务

在“引领电梯行业智能与低碳化”的战略牵引下，2022 年，电梯事业部将践行“产品线+区域线”双线营销策略，提升多产品竞争力，拓宽市场空间，多维度提升市场份额，实现事业部销售业绩稳健增长。

在行业与客户方面，继续围绕电梯新老市场进行新业务布局：①针对 TOP 客户，实现客户范围全部覆盖，并提升一体化控制器/变频器、大配套组合产品的市场份额，同时还要抓住跨国企业经济型梯种的市场机会；②通过建设欧洲工厂、开发欧标产品等举措贴近客户，抓住海外市场增长机会，扩大产品服务范围；③针对民族品牌电梯厂商，通过深耕小众梯型市场，提升大配套产品的渗透率，进一步提升客户覆盖率及产品占有率；④持续探索线缆产品、人机界面产品在汇川优势行业的应用，打开空间获得更多的增长机会。

在产品与技术方面，①以智能化推进电梯整体解决方案的迭代，推动“智能电梯”在行业的落地；②针对低碳化需求，以四象限产品为基础，提供多形态产品与解决方案；③以彩色化、玻璃化、平台化为核心不断迭代人机界面的产品，引领行业的需求。

在内部运营方面，①推进重量级团队运作机制；②将 MTL/LTC/MCR 流程在事业部落地；③推进制造体系融合，提升相关产品的自动化产品与精益生产水平；④提升对客户线索的系统化运营能力，提高对外部环境变化的整体应对能力。

##### ③ 新能源汽车电驱&电源系统业务

2022 年，新能源汽车电驱&电源系统业务主要由全资子公司联合动力进行运营。联合动力围绕“致力成为全球一流新能源汽车电驱系统&电源系统解决方案供应商”的战略目标，持续打造高质量体系与高效运营平台。以电驱总成、电控、电机、电源总成等产品取得国内外一流客户的认可，提升市场地位，改善业务盈利水平。



在客户定点与销售方面，①以国内主机厂为基础，布局全球市场；②在国内市场，要进一步优化客户结构和产品结构，电控/电机/电驱总成与电源总成等产品要齐头并进发展；③继续深耕混动市场，进一步提升市场份额；④以电源产品为主，电控电机产品为辅，全面寻找海外客户项目机会，力争实现国际一流客户定点。

在产品与技术方面，保障重点平台项目的开发，攻克行业痛点技术，做好技术保供。①在产品竞争力方面，聚焦电驱总成的高效率及内核平台化、电控的高安全性、电源的高功率密度及可靠性、电机 NVH 及可靠性等研发；通过产品设计优化、与供应商进行深度技术合作，打造具有极致成本竞争力的平台产品；②在技术研究方面，聚焦电驱总成的集成技术、电控的 SIC 高压化技术、电机的高压油冷技术、多合一总成技术等，持续打造技术领先性。

在内部运营方面，持续提升交付能力和精益运营能力。①在交付方面，对市场需求进行月度和季度滚动预测，并根据销售预测做好核心器件的战略储备，端到端打通以客户为中心的产品生产与交付；②提升快速应对外部环境变化的综合能力；③持续推进精益管理与高效运营，通过严控成本与管理优化，达成降本控费目标；④在产能扩建方面，完成常州一期工厂建设，同时启动常州二期工厂的建设工作；⑤在质量提升方面，持续强化平台支撑，深度推行逆向改善措施，全流程拉通预防和建立质量防火墙。

#### ④ 工业机器人业务

2022 年，工业机器人业务专注“控制、驱动、本体、传感、工艺、互联互通”等核心技术，以 TOP 客户的价值需求为导向，聚焦高速增长市场，探索一般工业市场。通过组建重量级团队与强化解决方案能力，实现业务的快速发展。

行业和客户方面，①聚焦 3C、锂电、硅晶等行业，强化与行业大客户/终端的战略合作关系，加强与通用自动化行业线配合，扩大产品市占率；②探索新业务、新行业、新区域的运作模式，拓展市场空间；③以战略客户为切入点，全部提升大客户的满意度；④整合渠道资源，提升平台型渠道数量和份额。

产品与技术方面，①加强小六关节机器人、大六关节机器人、SCARA 技术平台建设；②基于行业应用场景，打造关键产品标签型竞争力；③迭代升级主力产品，补全大六关节工业机器人；④强化基础工艺能力，构建产品的工艺护城河。

内部运营方面，①一方面根据销售预测增加产线设备，另一方面对南京工厂进行规划与建设；②加强物料供应平台建设，持续完善供应商平台；③优化计划模式、生产模式，完成整体降本目标。

#### ⑤ 轨道交通业务

2022 年，经纬轨道在加强市场根据地建设的同时，将不断增强持续获单能力，努力实现新增订单总量与上年相比翻番的目标。围绕智慧城轨发展趋势，积极布局新业务新产品开发；结合新订单获取，全面启动国家标准化地铁牵引系统开发；坚持以规则和流程建设为抓手，持续优化公司运营管理，不断提升综合竞争力。

#### ⑥ 数字化业务

数字化业务持续聚焦工业领域的设备智能、制造智能、运营智能，为客户打造“实用、易用、用得起”的数字化解决方案。在产品与技术方面，①针对数字化业务涉及的重点基础技术，包括工业互联网，人工智能，低代码技术，大数据分析，边缘计算等，继续保持战略性投入。②推出全新一代工业互联网平台，基于新一代工业互联网平台和智能硬件搭建新的经营模式和生态模式。③利用数字化与自动化的深度融合，继续深耕纺织、线缆、包装、港口、建机、电梯、医药、空压机等行业，为企业提供“设备管理、能源管理、生产管理，数字工厂”等数字化解决方案，为设备后服务市场提供“设备互联、远程调试与运维、智能诊断”等解决方案与服务；④通过拓展数字化业务渠道、搭建生态合作伙伴、依托通用自动化业务客户群，提升工业互联网平台的设备接入数量并为客户提供增值的 SaaS 服务；⑤在新平台支撑下优化软件项目管理模式，缩短项目交付时间，降低项目交付成本，提升业务运营质量。

## ⑦ 能源管理业务

2022 年能源管理业务将继续深化重量级团队运作模式，依托储能产品，聚焦配电与用电侧市场，提供高效可靠的工商业能源解决方案。① 加快样板点、工艺方案的推广与复制工作，完成 PCS 及升压一体机、工业特种电源的销售任务；② 加强制氢电源和光储产品平台建设，构建新能源生态圈；③ 依托自动化业务客户群，围绕设备物联、设备节能、管理节能、能效分析、绿电构建，实现“自动化+数字化+能源管理”的综合解决方案。

### （四）公司面临的风险和应对措施

#### （1）经济波动带来的经营风险

公司作为智能制造领域的核心部件供应商，下游行业众多，分布广泛。这些行业与宏观经济、固定资产投资、出口等因素密切相关。此外，疫情反复波动以及国际环境复杂多变等因素，都会导致宏观经济下滑、市场竞争加剧，从而影响公司相关产品的市场需求与业绩。

公司将持续提升产品与解决方案竞争力，坚持技术营销、行业营销和品牌营销，落实上顶下沉营销策略，扩大市场空间，提升市场份额，以应对经济下滑带来的经营风险。

#### （2）部分器件供货紧张及大宗材料价格上涨带来的采购风险与成本上涨的风险

近年来，由于智能汽车、智能家电等行业快速发展，导致芯片等关键物料的供需出现失衡，价格上涨。公司部分物料回货难度加大，采购成本上升。另外，自 2020 年末以来，铜、稀土、硅钢、铝等大宗材料价格持续上涨，导致公司部分产品成本上涨。

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

#### （3）疫情反复带来的不确定风险

近期疫情反复波动、多点爆发，导致部分区域受到管控，企业面临物流中断、运输成本上涨、原材料成本上涨、生产中断等经营风险。

针对疫情等不确定性因素，公司将加强疫情防控管理，尽最大努力将疫情对公司生产经营活动的影响降至最低程度。同时，公司近几年持续打造和加强连续性生产的能力，并在苏州吴淞江、常州、岳阳、南京等地规划建设生产基地，以降低疫情等不确定事件给公司带来的供应的风险。

#### （4）房地产市场低迷带来的电梯行业需求下滑的经营风险

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

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

#### （5）新能源汽车市场竞争加剧，导致公司新能源汽车业务盈利水平下降的风险

虽然新能源汽车行业发展前景广阔，但因行业处于发展初期，产业格局尚未定型，市场竞争十分激烈，产品毛利率普遍偏低，企业盈利水平低下。若新能源汽车市场竞争进一步加剧，则会影响公司新能源汽车业务的经营质量与盈利水平。

公司将持续加大研发投入，提高精益管理能力，降本控费，以降低竞争加剧带来的盈利水平下降的风险。

#### （6）核心技术和人才不足导致公司竞争优势下降的风险

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

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

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

#### (7) 应收账款不断增加，有形成坏账的风险

随着公司销售规模不断扩大，应收账款也会逐渐加大，有形成坏账的风险。

公司会审慎选择合作伙伴和客户，将资金风险控制放在第一位。

#### (8) 公司规模扩大带来的管理风险

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

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

### 十三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年4月27日	/	电话会议	机构、个人	机构及个人投资者	详见公司2021年4月29日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2021-01)。	详见公司2021年4月29日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2021-01)。
2021年4月29日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业区E栋	实地调研	机构	工银瑞信等机构	详见公司2021年5月5日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2021-02)。	详见公司2021年5月5日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2021-02)。
2021年5月7日至2021年5月8日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业区E栋	实地调研、电话会议	机构	方正证券等机构	详见公司2021年5月9日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2021-03)。	详见公司2021年5月9日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2021-03)。
2021年5月24日	苏州市吴中区越溪镇溪虹路1029号苏州汇川技术有限公司C区1号楼3楼1号培训室	实地调研	机构	东吴证券等机构及个人	详见公司2021年5月25日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2021-04)。	详见公司2021年5月25日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2021-04)。
2021年8月24日	/	电话会议	机构	高瓴资本等机构	详见公司2021年8月24日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2021-05)。	详见公司2021年8月24日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2021-05)。
2021年8月25日至2021年9月3日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业区E栋	电话会议、实地调研	机构	JP Morgan 等机构	详见公司2021年9月7日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2021-06)。	详见公司2021年9月7日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2021-06)。
2021年	深圳市宝安区	电话	机构	正谊资本等	详见公司2021年9月22日在巨	详见公司2021年9月22日在巨

9月6日至2021年9月16日	区新安街道留仙二路鸿威工业区E栋	会议、实地调研		机构	潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-07)。	潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-07)。
2021年9月23日至2021年9月29日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业区E栋	电话会议、实地调研	机构	江信基金等机构	详见公司2021年10月8日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-08)。	详见公司2021年10月8日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-08)。
2021年10月28日	/	电话会议	机构	ARIOSE CAPITAL 等机构	详见公司2021年10月28日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-09)。	详见公司2021年10月28日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-09)。
2021年10月8日至2021年10月29日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业区E栋	电话会议、实地调研	机构	资本集团等机构	详见公司2021年11月2日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-10)。	详见公司2021年11月2日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-10)。
2021年11月1日至2021年11月11日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业区E栋	电话会议、实地调研	机构	ALLIANZ ASIA 等机构	详见公司2021年11月17日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-11)。	详见公司2021年11月17日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-11)。
2021年11月15日至2021年12月3日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业区E栋	电话会议、实地调研	机构	摩根大通资管等机构	详见公司2021年12月7日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-12)。	详见公司2021年12月7日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-12)。
2021年12月8日至2021年12月23日	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	电话会议、实地调研	机构	ANATOLE INVERTMENT 等机构	详见公司2021年12月31日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-13)。	详见公司2021年12月31日在巨潮资讯网披露的《深圳市汇川技术股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号: 2021-13)。

## 第四节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高了公司治理水平和风险防范能力。

#### 1、关于公司治理体系

公司无控股股东，由 19 名发起人股东共同设立，发起人股东之间一直倡导一种平等、分享和团结的管理文化。董事会鼓励交流、讨论、争辩，追求“和而不同”，让各位董事都能畅所欲言，重要的公司决策事项均得到充分讨论和深入分析，保障了董事会的科学高效决策。

2019 年，公司引入外部顾问，实施管理变革。报告期内，以“高效运营，治理先行”为理念的公司治理项目，对公司治理 M7 模型中多个模块进行了深化构建。M7 模型构成了整个公司管理的架构，包括治理架构、管理经营、流程架构、组织架构、管理授权、管理风险与监督、管理变革。通过这 7 个模块的管控和优化，实现公司管理体系的升级，提升管理水平。

#### 2、关于公司治理制度

公司严格遵守监管规定，及时修订相关公司治理文件，保障公司治理制度体系持续满足监管要求。报告期内，公司围绕监管机构对董事会专项业务领域履职的最新要求，梳理董事会职责条款，强化董事、监事、高管履职的合规性和全面性；修订了《对外投资决策制度》《财务管理制度》，完善募集资金的使用和管理；制定了《董事会会议提案管理细则》《内部信息获取管理规范》《定期报告编制和披露管理规范》等，进一步完善了公司内部管理和控制制度，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

#### 3、关于公司与控股股东

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

#### 4、关于股东与股东大会

公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开股东大会，平等对待所有股东，并通过网络投票、征集投票权、披露股东大会的提示性公告以及股东大会会议资料等方式，提高股东参加股东大会比率，并为股东参会提供便利。

报告期内，公司召开的股东大会均由公司董事会召集召开，由见证律师进行现场见证并出具法律意见书。在股东大会上充分保证各位股东有充分的发言权，确保股东对公司重大事项的知情权、参与权、表决权，使其充分行使股东合法权利。报告期内，公司共召开股东大会 2 次，审议并通过议案共计 32 项。

#### 5、关于董事和董事会

2021 年 5 月 24 日，经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司完成了董事会换届工作。新一届董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。董事会的人数、人员构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的要求。公司董事会由企业管理、研发、销售、财务、投资等相关行业的专业人士组成，均具有良好的理论教育背景和企业实战经验。

董事会强化规范运作、依法运营的理念，坚持集体讨论决策，董事会会议上各议案和所有汇报事项均经过了各位董事一

起充分讨论，确保了公司各项重大事项经各位董事慎重讨论之后方才做出决定，维护了股东整体利益。各位董事能够忠实、勤勉地履行自己的职责，积极参与公司经营管理决策。

董事会下设审计委员会，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。报告期内，公司共召开董事会 11 次，审议并通过议案共计 73 项。

## 6、关于监事和监事会

2021 年 5 月 24 日，经公司 2020 年年度股东大会审议通过，公司完成了监事会换届工作。新一届监事会由 3 名监事组成，设职工代表监事 1 名。监事会的人数、人员构成及资格均符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的规定和要求，认真履行自己的职责，对公司重大交易、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督，积极发挥监事会应有的作用，维护公司及股东的合法权益。报告期内，公司共召开监事会 9 次，审议并通过议案共计 33 项。

## 7、关于经理层

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

## 8、关于信息披露与透明度

公司在做好强制披露的基础上，积极拓宽自愿披露的信息量，坚守上市公司信息披露合规底线；传递资本市场关切，传递社会责任。在定期报告中，公司注重将生产经营情况重点进行分析披露，同时结合行业特点对财务指标进行有效性分析，并对行业发展趋势和公司未来发展趋势进行展望，充分披露投资者作出价值判断和投资决策所需的信息，让定期报告透明、可读、易懂。此外，公司通过证监会指定信息披露媒体依法合规进行自愿性披露，将股东数量、专利、软著等动态及时传递给资本市场，同时持续研究 ESG 监管规则、市场最新实践，从投资者关注的角度披露 ESG 报告，持续提高信息披露透明度。

公司不断完善公司信息披露管理的各项制度，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平、简明清晰、通俗易懂，确保所有投资者公平地获取公司信息。公司自上市以来，连续十一年在深圳证券交易所信息披露考核中考评结果为 A。

## 9、关于相关利益者

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

公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异

是  否

## 二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况

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

### 1、业务独立

公司聚焦工业领域的自动化、数字化、智能化，专注“信息层、控制层、驱动层、执行层、传感层”核心技术，独立从事通用自动化业务、电梯电气大配套业务、新能源汽车业务、工业机器人业务、轨道交通业务。公司拥有从事该项业务完整

的生产、供应及销售体系，具有独立开展业务的能力，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司的第一大股东未从事与公司存在同业竞争的业务。

## 2、资产独立

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

## 3、人员独立

公司董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的有关规定产生。公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书等高级管理人员均专职在公司工作并领取报酬，未在控股股东、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控股股东、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，控股股东、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	会议决议
2020 年年度股东大会	年度股东大会	56.4280%	2021 年 5 月 24 日	2021 年 5 月 24 日	公告编号：2021-042
2021 年第一次临时股东大会	临时股东大会	58.8167%	2021 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 16 日	公告编号：2021-106

注：投资者参与比例是指参会的投资者持股数占公司总股本的比例。

### 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、公司具有表决权差异安排

适用  不适用

## 六、红筹架构公司治理情况

适用  不适用

## 七、董事、监事和高级管理人员情况

### 1、基本情况

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)	股票期权	被授予的限制性股票数量(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)	股份增减变动的原因
朱兴明	董事长	现任	男	55	2006年4月3日	2024年5月23日	86,584,667	0	0	0	0	-27,007,939	59,576,728	2020年度权益分派、股票非交易过户
	总裁													
李俊田	董事	现任	男	46	2011年6月17日	2024年5月23日	52,381,663	0	0	0	2,190,000	25,183,957	75,375,620	2020年度权益分派、第二类限制性股票登记、个人减持
	副总裁				2008年5月18日									
宋君恩	董事	现任	男	50	2008年5月18日	2024年5月23日	22,460,532	0	0	0	0	11,307,141	33,767,673	2020年度权益分派、第二类限制性股票登记
	副总裁				2009年8月25日									
	董事会秘书				2008年5月18日									
周斌	董事	现任	男	45	2017年11月16日	2024年5月23日	9,257,516	0	0	0	0	4,716,883	13,974,399	2020年度权益分派、第二类限制性股票登记
	副总裁				2017年2月20日									
刘宇川	董事	现任	男	47	2014年8月22日	2024年5月23日	25,334,489	0	0	0	0	12,744,120	38,078,609	2020年度权益分派、第二类限制性股票登记
赵锦荣	董事	现任	男	65	2021年5月24日	2024年5月23日	47,641,024	0	0	0	9,280,371	19,180,326	57,540,979	2020年度权益分派、个人减持
张陶伟	独立董事	现任	男	58	2021年5月24日	2024年5月23日	0	0	0	0	0	0	0	-
赵晋琳	独立董事	现任	女	53	2021年5月24日	2024年5月23日	0	0	0	0	0	0	0	-



黄培	独立董事	现任	男	50	2021年5月24日	2024年5月23日	0	0	0	0	0	0	0	-
柏子平	监事会主席	现任	男	58	2006年4月3日	2024年5月23日	25,178,830	0	0	0	0	12,589,415	37,768,245	2020年度权益分派
陆松泉	监事	现任	男	64	2021年5月24日	2024年5月23日	25,109,866	0	0	0	730,000	12,189,933	36,569,799	2020年度权益分派、个人减持
丁龙山	职工监事	现任	男	50	2016年8月18日	2024年5月23日	2,988,731	0	0	0	0	1,494,366	4,483,097	2020年度权益分派
邵海波	副总裁	现任	男	48	2014年8月22日	2024年5月23日	313,415	0	0	0	0	244,833	558,248	2020年度权益分派、第二类限制性股票登记
杨春禄	副总裁	现任	男	50	2017年11月16日	2024年5月23日	27,176,590	0	0	0	0	13,665,171	40,841,761	2020年度权益分派、第二类限制性股票登记
李瑞琳	副总裁	现任	男	48	2017年11月16日	2024年5月23日	109,400	0	0	0	0	131,575	240,975	2020年度权益分派、第二类限制性股票登记
易高翔	副总裁	现任	男	49	2017年11月16日	2024年5月23日	171,300	0	0	0	0	162,525	333,825	2020年度权益分派、第二类限制性股票登记
刘迎新	财务总监	现任	女	51	2004年5月1日	2024年5月23日	44,180,207	0	0	0	400,000	21,966,979	65,747,186	2020年度权益分派、第二类限制性股票登记、个人减持
王伟	董事	离任	男	42	2017年11月16日	2021年5月24日	125,000	0	0	0	65,000	139,375	199,375	2020年度权益分派、第二类限制性股票登记、个人减持
曲建	独立董事	离任	男	55	2014年8月22日	2021年5月24日	0	0	0	0	0	0	0	-
赵争鸣	独立董事	离任	男	63	2014年8月22日	2021年5月24日	0	0	0	0	0	0	0	-
龚茵	独立董事	离任	女	54	2014年8月22日	2021年5月24日	0	0	0	0	0	0	0	-
刘国伟	监事	离任	男	49	2017年	2021年	53,277,627	0	0	0	0	26,638,814	79,916,441	2020年度

					11月16日	5月24日								权益分派
合计	--		--	--	--	--	422,290,857	0	0	0	12,665,371	135,347,474	544,972,960	-

报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况

是  否

公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
赵锦荣	董事	换届选举	2021年5月24日	公司第四届董事会任期届满,经公司第四届董事会第三十五次会议、第四届监事会第二十九次会议、2020年年度股东大会审议通过,选举赵锦荣为公司第五届董事会董事,张陶伟、赵晋琳、黄培为第五届董事会独立董事,陆松泉为公司第五届监事会监事,选举完成后,王伟、曲建、赵争鸣、龚茵、刘国伟不再担任公司董事或监事职位。
张陶伟	独立董事	换届选举	2021年5月24日	
赵晋琳	独立董事	换届选举	2021年5月24日	
黄培	独立董事	换届选举	2021年5月24日	
陆松泉	监事	换届选举	2021年5月24日	
王伟	董事	任期届满离任	2021年5月24日	
曲建	独立董事	任期届满离任	2021年5月24日	
赵争鸣	独立董事	任期届满离任	2021年5月24日	
龚茵	独立董事	任期届满离任	2021年5月24日	
刘国伟	监事	任期届满离任	2021年5月24日	

## 2、任职情况

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

### 1. 董事会成员

公司董事会由9名董事组成,其中独立董事3名,均由股东大会选举产生,每届任期3年。现任董事会由朱兴明、李俊田、宋君恩、周斌、刘宇川、赵锦荣、张陶伟、赵晋琳、黄培组成,任期自2021年5月24日至2024年5月23日。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,分管子公司苏州汇川联合动力系统有限公司。

**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,分管董事会秘书办公室、投资发展部。

**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，分管通用自动化事业部、数字化事业部。

- 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，分管工业机器人事业部、产品竞争力中心。
- 赵锦荣 先生** 1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾担任上海华旦电器厂厂长、上海老港仪表厂厂长，上海老港申菱电子电缆有限公司总经理，上海南汇工业局局长，上海南汇区经济委员会主任，上海贝思特电气有限公司董事长，现任上海贝思特电气有限公司董事会首席顾问。
- 张陶伟 先生** 1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学博士学历。曾任广东世荣兆业股份有限公司董事、北京瑞友科技股份有限公司独立董事、乐凯胶片股份有限公司独立董事、国家外汇管理局外汇政策顾问、郑州商品交易所期权顾问、《中国外汇》杂志学术委员。现任清华大学经济管理学院金融系副教授、北京维冠机电股份有限公司独立董事、湖南科力远新能源股份有限公司独立董事、北京朗视仪器股份有限公司独立董事、四川和谐双马股份有限公司董事。
- 赵晋琳 女士** 1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授，注册税务师和会计师，美国密苏里大学访问学者。2006年至今在深圳大学经济学院从事教学及研究工作。曾任深圳市易尚展示股份有限公司和深圳英飞拓科技股份有限公司独立董事。现任深圳大学会计系教授及研究生导师、沙河实业股份有限公司独立董事、年年卡集团有限公司独立董事。
- 黄培 先生** 1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学工学博士学历，机械制造专业，教授级高工。2002年至今任武汉制信科技有限公司董事，e-works数字化企业网CEO。兼任中国人工智能学会智能制造专业委员会副主任委员、湖北省人工智能学会副理事长、湖北省机械工程学会副理事长、中国科协智能制造学会联合体智能制造研究所副所长、国家智能制造专家委员会委员。曾荣获国家科技进步二等奖。

## 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、陆松泉和丁龙山组成，其中丁龙山为职工代表监事，任期均自2021年5月24日至2024年5月23日。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，现任公司监事会主席，研发管理部总工程师、副总监。
- 陆松泉 先生** 1957年出生，中国国籍，无境外永久居留权，燕山大学电路信号与系统专业，硕士研究生学历。曾供职于河南信阳市无线电厂、燕山大学、深圳耀峰电子公司、深圳安奈特网络有限公司，自2003年7月至2018年12月历任公司产品研发工程师，研发经理等职。为公司发起人股东之一，现已退休。
- 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2021年5月24日至2024年5月23日。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，分管电梯产品事业部及子公司上海贝思特电气有限公司。
- 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，分管集成供应链管理。
- 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，分管研发管理部。
- 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，分管质量管理部、流程与IT部。
- 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，现任公司财经管理部总监。

在股东单位任职情况

适用  不适用

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

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱兴明	苏州汇川	董事长、总经理	2008年7月29日	—	否
	香港汇川	执行董事、总经理	2011年6月9日	—	否
	联合动力	董事长	2018年8月30日	2021年11月25日	否
	上海默贝特	董事长	2013年4月22日	—	否
	汇川信息	执行董事	2006年4月16日	—	否
	汇川控制	董事长	2006年5月31日	—	否

	长春汇通	董事长	2011年5月23日	2021年12月2日	否
	南京汇川工业视觉	董事长	2013年9月4日	—	否
	南京汇川图像	执行董事	2015年12月10日	—	否
	北京汇川	执行董事、经理	2011年7月4日	—	否
	默纳克	董事长	2007年5月8日	2021年11月24日	否
	苏州汇川控制	执行董事、总经理	2018年7月27日	2021年11月24日	否
	贝思特	董事长	2019年7月9日	—	否
	岳阳汇川	执行董事	2021年8月18日	—	否
	常州汇川	董事	2021年4月12日	—	否
李俊田	东莞汇川	执行董事、经理	2017年3月8日	—	否
	联合动力	总经理	2018年8月30日	—	否
		董事长	2021年11月25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
	常州汇川	董事长、总经理	2021年4月12日	—	否
	深圳汇川新能源	执行董事、总经理	2021年4月26日	—	否
常州汇想	董事长	2021年7月21日	—	否	
宋君恩	苏州汇川	董事	2008年7月29日	—	否
	汇创投	执行董事	2017年10月18日	—	否
	深圳汇沣投资管理合伙企业（普通合伙）	执行合伙人	2016年4月5日	—	否
	沃尔曼	监事	2016年7月12日	—	否
	香港汇川	董事	2012年3月1日	—	否
周斌	苏州汇川机电	执行董事	2017年12月11日	—	否
	苏州汇川	董事	2008年7月29日	—	是
	上海莱恩	董事	2016年9月7日	—	否
	沃尔曼	董事	2016年7月12日	—	否
	南京汇川	董事	2013年9月4日	—	否
	磁之汇	董事	2017年4月20日	—	否
	阿斯科纳	董事长	2020年3月30日	—	否
	深圳市天佑勤科技有限公司	监事	2020年8月27日	—	否
	深圳北溟投资有限公司	执行董事、总经理	2016年3月29日	—	否
	上海颂州实业有限公司	执行董事	2016年11月16日	—	否
	苏州创联电气传动有限公司	董事长	2018年7月2日	—	否
刘宇川	苏州汇川	监事	2008年7月29日	—	否
	上海莱恩	董事长	2016年9月7日	—	是
	上海默贝特	董事	2013年4月22日	—	否
	沃尔曼	董事长、副总经理	2016年7月12日	—	否
	深圳汇程投资管理合伙企业（普通合伙）	执行合伙人	2016年4月5日	—	否
	默纳克	董事	2007年5月8日	—	否

赵锦荣	上海贝思特电子部件有限公司	监事	2019年5月14日	—	否
	上海浦东新区秋实为农小额贷款股份有限公司	董事长	2012年12月17日	—	
	默贝特	董事	2013年4月22日	—	
张陶伟	清华大学	副教授	1987年8月	—	是
	北京维冠机电股份有限公司	独立董事	2017年12月21日	—	是
	湖南科力远新能源股份有限公司	独立董事	2019年6月27日	—	是
	北京朗视仪器股份有限公司	独立董事	2021年1月18日	—	是
	四川和谐双马股份有限公司	董事	2020年8月10日	—	是
赵晋琳	深圳大学	教授	2006年6月	—	是
	沙河实业股份有限公司	独立董事	2021年4月22日	—	是
	年年卡集团有限公司	独立董事	2014年11月25日	—	是
黄培	武汉制信科技有限公司	董事	2002年4月12日	—	是
柏子平	磁之汇	董事长	2017年4月20日	—	否
	汇川信息	监事	2006年4月16日	—	否
	长春汇通	监事	2011年5月23日	—	否
	宁波伊士通	董事	2013年9月29日	—	否
	经纬轨道	董事	2015年7月8日	—	否
	深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）	执行合伙人	2017年4月20日	—	否
	苏州汇川控制	执行董事、总经理	2021年11月24日	—	否
丁龙山	岳阳汇川	监事	2021年8月18日	—	否
	东莞汇川	监事	2017年3月8日	—	否
	联合动力	董事	2021年11月25日	—	否
	苏州汇川控制	监事	2018年7月27日	—	否
	深圳汇川新能源	监事	2021年4月26日	—	否
	常州汇川	监事	2021年4月12日	—	否
邵海波	宁波伊士通	监事	2021年7月5日	—	否
	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	上海清皎软件有限公司	执行董事	2021年11月4日	—	否
	联合动力	董事	2016年9月30日	—	否
	经纬轨道	董事	2015年7月8日	—	否
	伊士通	董事	2013年9月29日	—	否
	香港汇川	董事	2012年3月1日	—	否
刘迎新	岳阳汇川	经理	2021年8月18日	—	否
	贝思特	董事	2019年7月9日	—	否
在其他单位任职情况的说明	无				

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

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

### 3、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：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	55	现任	4,427,079.38	否
李俊田	董事、副总裁	男	46	现任	2,906,249.12	否
宋君恩	董事、副总裁、 董事会秘书	男	50	现任	2,782,449.12	否
周斌	董事、副总裁	男	45	现任	3,403,620.27	否
刘宇川	董事	男	47	现任	2,770,598.80	否
赵锦荣	董事	男	65	现任	603,360.00	否
张陶伟	独立董事	男	58	现任	87,500.00	否
赵晋琳	独立董事	女	53	现任	87,500.00	否
黄培	独立董事	男	50	现任	87,500.00	否
柏子平	监事会主席	男	58	现任	1,272,110.32	否
陆松泉	监事	男	64	现任	307,193.93	否
丁龙山	职工监事	男	50	现任	1,744,449.26	否
邵海波	副总裁	男	48	现任	2,725,825.82	否
杨春禄	副总裁	男	50	现任	2,941,524.80	否
李瑞琳	副总裁	男	48	现任	2,639,124.80	否
易高翔	副总裁	男	49	现任	2,649,757.04	否
刘迎新	财务总监	女	51	现任	2,746,624.80	否
王伟	董事	男	42	离任	1,024,532.26	否
曲建	独立董事	男	55	离任	50,000.00	否
赵争鸣	独立董事	男	63	离任	50,000.00	否
龚茵	独立董事	女	54	离任	50,000.00	否
刘国伟	监事	男	49	离任	78,287.81	否
合计	--	--	--	--	35,435,287.53	--

## 八、报告期内董事履行职责的情况

### 1、本报告期董事会情况

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第四届董事会第三十三次会议	2021年3月31日	2021年4月1日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第四届董事会第三十三次会议决议公告》(公告编号:2021-018)。
第四届董事会第三十四次会议	2021年4月23日	2021年4月27日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第四届董事会第三十四次会议决议公告》(公告编号:2021-026)。
第四届董事会第三十五次会议	2021年5月7日	2021年5月10日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第四届董事会第三十五次会议决议公告》(公告编号:2021-037)。
第五届董事会第一次会议	2021年5月24日	2021年5月25日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第五届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2021-043)。
第五届董事会第二次会议	2021年6月7日	2021年6月8日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第五届董事会第二次会议决议公告》(公告编号:2021-047)。
第五届董事会第三次会议	2021年6月25日	2021年6月28日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2021-057)。
第五届董事会第四次会议	2021年7月23日	2021年7月26日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第五届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2021-069)。
第五届董事会第五次会议	2021年8月20日	2021年8月24日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第五届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2021-075)。
第五届董事会第七次会议	2021年10月26日	2021年10月28日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第五届董事会第七次会议决议公告》(公告编号:2021-090)。
第五届董事会第八次会议	2021年10月27日	2021年10月28日	详见巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ):《第五届董事会第八次会议决议公告》(公告编号:2021-101)。

### 2、董事出席董事会及股东大会的情况

董事出席董事会及股东大会的情况							
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
朱兴明	11	6	5	0	0	否	2
李俊田	11	5	6	0	0	否	2
宋君恩	11	6	5	0	0	否	2
周 斌	11	6	5	0	0	否	2
刘宇川	11	6	5	0	0	否	2
赵锦荣	8	2	6	0	0	否	2



张陶伟	8	0	8	0	0	否	0
赵晋琳	8	1	7	0	0	否	1
黄培	8	2	6	0	0	否	2
王伟	3	2	1	0	0	否	0
曲建	3	2	1	0	0	否	1
赵争鸣	3	1	2	0	0	否	0
龚茵	3	1	2	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会的说明

报告期内不存在董事连续两次未亲自出席董事会的情形。

### 3、董事对公司有关事项提出异议的情况

董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内董事对公司有关事项未提出异议。

### 4、董事履行职责的其他说明

董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

公司董事均具备良好的专业背景，具备履行职责所必需的知识、技能和素质。报告期内，公司董事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》开展工作，在了解并持续关注公司生产经营情况、财务状况、重大事件的影响及风险的前提下，针对公司战略发展、内部控制建设、管理体系建设和重大决策等如下方面提出了较多专业性建议并被采纳：①拓展数字化解决方案；②提升内部管理，特别是子公司管理；③通过会议沙盘，提升“三会运作”质量；④有效开展套期保值业务。董事会成员充分发挥各自专长，勤勉尽责，切实提高了董事会的决策效率和决策科学性，维护了公司和全体股东的合法权益。

## 九、董事会下设专门委员会在报告期内的情况

委员会名称	成员情况	召开会议次数	召开日期	会议内容	提出的重要意见和建议	其他履行职责的情况	异议事项具体情况
审计委员会	龚茵、赵争鸣、宋君恩	10	2021年2月22日	确定2022年度财务报告审计工作的时间安排、工作计划、审计策略等	审议并通过各项议题	无	无
			2021年2月26日	审议《2020年度内审工作报告》、《2021年度内审工作计划》			
			2021年3月22日	听取了年审注册会计师本次审计外勤工作审计小结，确定下次与管理层沟通的时间安排			
			2021年4月13日	在年审注册会计师出具初步审计意见后审阅公司财务会计报表			
			2021年4月21日	对年度财务会计报表进行审议，并对会计师事务所整体审计工作情况评价			
	2021年6月8日		审议《2021年第一季度内审工作总结》、《2021年第二季度审计计划》				
	张陶伟、赵晋琳、						

宋君恩	2021 年 7 月 28 日	审议《2021 年第二季度内审工作总结》、 《2021 年第三季度内审工作计划》		
	2021 年 8 月 18 日	审议公司 2021 年半年度财务报告、内审 部提交的 2021 年第二季度专项审计报告		
	2021 年 10 月 25 日	审议聘请信永中和会计师事务所为 2021 年度审计机构、内审部提交的 2021 年第三季度专项审计报告		
	2021 年 10 月 26 日	审议《2021 年第三季度内审工作总结》 及《2021 年第四季度内审工作计划》		

## 十、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

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 十一、公司员工情况

### 1、员工数量、专业构成及教育程度

报告期末母公司在职员工的数量（人）	1,543
报告期末主要子公司在职员工的数量（人）	15,395
报告期末在职员工的数量合计（人）	16,938
当期领取薪酬员工总人数（人）	24,079
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	8,222
销售人员	2,173
技术人员	3,560
财务人员	246
人力资源及行政人员	732
其他人员	2,005
合计	16,938
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	35
硕士研究生	1,708
本科	4,911
大专及大专以下	10,284
合计	16,938

## 2、薪酬政策

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

2021 年，在薪酬包激励管理方面，开启薪酬包闭环管理，与预算、经营结果闭环。在现金激励方面，公司面向绩优贡献者开展进取的薪酬审视，同步优化项目奖和年度奖金提取规则，按作战组织开展差异化分配，对战略业务和主战单元实施倾斜；在长期激励层面，试点业绩激励基金，促进“多打粮食，向火车头倾斜”在激励层面的落地。

## 3、培训计划

2021 年公司成立人才发展部对人才培养进行了全流程闭环管理，逐步加强人才的识别、人才轮岗机制、人才岗位历练机制的建设。公司依托汇川书院（原汇川大学），不断夯实讲师平台、课程体系平台、导师平台、学习平台、外训平台建设，打造多场景的人才培养解决方案。2021 年公司共开展 3,716 场线下培训，培训课程时长达到 10,520 小时，2021 年员工通过学习平台学习累计时长 73,835 小时。

2021 年公司开设新员工、管理干部、专业人才特训营、生态链赋能四类人才项目。新员工项目覆盖了 100% 的应届毕业生及 95% 社招新员工培养，帮助新员工了解汇川，快速融入汇川文化。管理干部持续开设 RMT 潜在管理者项目、NMT 新任经理项目，MMT 中层管理者项目，系统提升不同层级管理者的管理技能；TMT 高管研修班项目采取“好书共读”项目，统一管理思想，沉淀高管智慧。专业人才特训营不断覆盖汇川各体系关键岗位专业人才培养，持续开展 DMT 渠道能力提升特训营，新增研发高级项目经理特训营、高级行销经理 ART 特训营、解决方案专家 SRT 特训营。2021 年汇川书院面向生态链伙伴开设 OMT 杰出经理特训营，渠道 CEO 特训营，利用汇川的管理沉淀和管理思想持续赋能生态链。

## 4、劳务外包情况

√ 适用 □ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	335,226
劳务外包支付的报酬总额（元）	17,043,899

注：本报告期的劳务外包为：保安保洁、研发及 IT 服务外包费用

## 十二、公司利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

2021 年 5 月 24 日，经公司 2020 年度股东大会审议批准，公司 2020 年权益分派方案为：以总股本 1,719,723,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该利润分配方案已于 2021 年 6 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

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	3
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	2,632,499,440
现金分红金额（元）（含税）	789,749,832.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	149,976,505.30
现金分红总额（含其他方式）（元）	939,726,337.30
可分配利润（元）	4,004,180,034.99
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	
<p>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，2021 年-2023 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。</p>	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>经公司第五届董事会第十二次会议审议通过的利润分配预案为：公司 2021 年度拟实施如下利润分配预案：以现有总股本 2,635,172,776 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 2,673,336 股后的股本 2,632,499,440 股为基数，每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共派发现金股利 789,749,832 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。2021 年度公司不实施以资本公积金转增股本，不送红股。</p> <p>在分配方案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。</p> <p>本次利润分配预案符合公司章程及审议程序的规定，公司独立董事对本次利润分配预案发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。</p>	

公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案

□ 适用 ✓ 不适用

### 十三、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

#### 股权激励

报告期内，公司共有两期股权激励计划处于实施状态，分别为第四期股权激励计划和第五期股权激励计划。具体情况如下：

##### 1、第四期股权激励计划的实施情况

公司第四期股权激励计划于 2019 年 1 月开始实施，采用股票期权作为激励工具，股票来源为公司向激励对象定向发行股票。2019 年 3 月 13 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司办理完成了第四期股权激励计划涉及的 468 名激励对象 1,775.70 万份股票期权的授予登记工作。

报告期内，该股权激励计划的进展为：

(1) 2021 年 6 月 7 日，公司分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于注销第四期股权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整第四期股权激励计划股票期权数量和行权价格的议案》《关于第四期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。同意：公司对第四期股权激励计划所涉 10 名已离职激励对象已获授但尚未行权的合计 371,000 份股票期权进行注销；由于公司实施了 2020 年度权益分派，第四期股权激励计划股票期权数量将由 10,643,500 份（不含尚未完成注销的股票期权 371,000 份）调整为 15,965,250 份，行权价格由 14.77 元/股调整为 9.61 元/股；第四期股权激励计划第二个行权期的行权条件已成就，本次符合行权条件的激励对象人数 396 人，可行权股票期权数量 6,842,250 份，行权价格为 9.61 元/股。

(2) 2021 年 6 月 16 日，公司完成第四期股权激励计划所涉 10 名激励对象已获授但尚未行权的合计 371,000 份股票期权的注销手续。

(3) 2021 年 6 月 24 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了第四期股权激励计划第二个行权期自主行权相关登记申报工作。本次行权期限为自 2021 年 6 月 28 日起至 2022 年 3 月 11 日止。截至 2021 年 12 月 31 日，公司第四期股权激励计划第二个可行权期已合计行权 6,778,900 股，公司总股本增加了 6,778,900 股。

相关披露索引及审议程序如下：

序号	事项/公告名称	审议程序	披露日期	披露索引
1	关于注销第四期股权激励计划部分股票期权的公告	第五届董事会第二次会议、 第五届监事会第二次会议	2021-06-08	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号：2021-049
	关于调整第四期股权激励计划股票期权数量和行权价格的公告			巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号：2021-050
	关于第四期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告			巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号：2021-051
2	关于第四期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告	——	2021-06-16	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号：2021-055
3	关于第四期股权激励计划第二个行权期采用自主行权模式开始行权的提示性公告	——	2021-06-24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号：2021-056

## 2、第五期股权激励计划的实施情况

第五期股权激励计划于 2020 年 9 月开始实施，采取的激励工具为第二类限制性股票。公司第五期股权激励计划的授予分首次授予和预留部分授予。其中，首次授予日为 2020 年 10 月 28 日，向 621 名激励对象授予 3,265.6 万股限制性股票，授予价格分别为 38.42 元/股（公平市场价格的 70%）、54.34 元/股（公平市场价格的 99%）。

报告期内，该股权激励计划的进展为：

(1) 2021 年 3 月 31 日，公司董事会确定 2021 年 3 月 31 日为预留授予日，同意向 212 名激励对象授予 582 万股预留限制性股票。预留授予的限制性股票的授予价格分别为 60.43 元/股（公平市场价格的 70%）、85.46 元/股（公平市场价格的 99%）。

(2) 2021 年 6 月 7 日，公司分别召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议并通过了《关于调整

第五期股权激励计划首次授予限制性股票授予价格和授予数量的议案》《关于调整第五期股权激励计划预留限制性股票授予价格和授予数量的议案》：由于公司实施了 2020 年度权益分派，第五期股权激励计划首次预留授予价格和授予数量将分别进行调整。

第五期股权激励首次授予价格和授予数量的调整过程如下：

类别	调整前		调整后	
	授予价格	授予数量	授予价格	授予数量
第一种（公平市场价格的70%）	38.42元/股	777.20万股	25.37元/股	1,165.80万股
第二种（公平市场价格的99%）	54.34元/股	2,488.40万股	35.99元/股	3,732.60万股

第五期股权激励预留授予价格和授予数量的调整过程如下：

类别	调整前		调整后	
	授予价格	授予数量	授予价格	授予数量
第一种（公平市场价格的70%）	60.43元/股	194万股	40.05元/股	291万股
第二种（公平市场价格的99%）	85.46元/股	388万股	56.73元/股	582万股

(3) 2021 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案（关于 9.9 折股票的归属）》：第五期股权激励计划首次授予限制性股票第二种归属价格（公平市场价格的 99%）第一个归属期归属条件已经成就。本次符合归属条件的激励对象共 605 人，可归属股票数量 9,151,875 股，归属价格 35.99 元/股。另外 14 名激励对象因个人原因离职、2 名激励对象自愿放弃参与本次激励计划，均已不具备激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票将被作废。

(4) 2021 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案（关于 7 折股票的归属）》：第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一种归属价格（公平市场价格的 70%）第一个归属期归属条件已经成就。本次符合归属条件的激励对象共 605 人，可归属股票数量 2,864,250 股，归属价格 25.37 元/股。另外 14 名激励对象因个人原因离职、2 名激励对象自愿放弃参与本次激励计划，均已不具备激励资格，其已获授但尚未归属的限制性股票将被作废。

(5) 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，公司第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一种归属价格（公平市场价格的 70%）第一个归属期归属的股票合计 2,863,500 股于 2021 年 11 月 30 日上市流通，涉及人数 604 人。股票登记过程中，激励对象 VENKATESH PONNAMBALAM 未完成出资，此次归属股票 0 股，其已满足归属条件但未办理归属登记的 750 股股票予以作废。

(6) 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，公司第五期股权激励计划首次授予限制性股票第二种归属价格（公平市场价格的 99%）第一个归属期归属的股票合计 9,149,625 股于 2021 年 12 月 23 日上市流通，涉及人数 604 人。股票登记过程中，激励对象 VENKATESH PONNAMBALAM 未完成出资，此次归属股票 0 股，其已满足归属条件但未办理归属登记的 2,250 股股票予以作废。

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	关于对第五期股权激励计划预留股份进行授予的公告	第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十七次会议	2021-04-01	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2021-021
2	关于调整第五期股权激励计划首次授予限制性股票授予价格和授予数量的	第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次	2021-06-08	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）公告编号：2021-052

	公告	会议		
	关于调整第五期股权激励计划预留授予限制性股票授予价格和授予数量的公告			巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2021-053
3	关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一种归属价格第一个归属期归属条件成就的公告	第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议	2021-10-28	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2021-103
4	关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第二种归属价格第一个归属期归属条件成就的公告	第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次	2021-10-28	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2021-099

### 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) 第四期股权激励计划

单位: 万元

年度	2019年	2020年	2021年	2022年	合计
各年度摊销费用	3,450.00	3,124.16	1,769.05	138.41	8,481.62

#### (2) 第五期股权激励计划

单位: 万元

年度	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年	合计
各年度摊销费用	3,472.22	18,749.93	9,817.02	5,181.20	2,045.22	39,265.59

#### (3) 第五期预留授予股权激励计划

单位: 万元

年度	2021年	2022年	2023年	2024年	合计
各年度摊销费用	2,299.16	1,650.67	648.48	117.91	4,716.22

董事、高级管理人员获得的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 股

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	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	报告期末持有股票期权数量	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量(7折/9.9折)	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(7折/9.9折,元/股)	本期已解锁股份数量(7折/9.9折)	期末持有限制性股票数量(7折/9.9折)
李俊田	董事、副总裁	0	0	0	0	0	68.6	56,000	0	0	25.37	21,000	63,000
													179,000
宋君恩	董事、	0	0	0	0	0	68.6	49,000	0	0	25.37	18,375	55,125

	副 总 裁、董 事会秘 书								156,000		35.99	58,500	175,500
周 斌	董事、 副总裁	0	0	0	0	0	0	68.6	56,000	0	25.37	21,000	63,000
									179,000		35.99	67,125	201,375
刘宇川	董事	0	0	0	0	0	0	68.6	49,000	0	25.37	18,375	55,125
									156,000		35.99	58,500	175,500
邵海波	副总裁	0	0	0	0	0	0	68.6	56,000	0	25.37	21,000	63,000
									179,000		35.99	67,125	201,375
杨春禄	副总裁	0	0	0	0	0	0	68.6	49,000	0	25.37	18,375	55,125
									156,000		35.99	58,500	175,500
李瑞琳	副总裁	0	0	0	0	0	0	68.6	49,000	0	25.37	18,375	55,125
									156,000		35.99	58,500	175,500
易高翔	副总裁	0	0	0	0	0	0	68.6	49,000	0	25.37	18,375	55,125
									156,000		35.99	58,500	175,500
刘迎新	财务总 监	0	0	0	0	0	0	68.6	49,000	0	25.37	18,375	55,125
									156,000		35.99	58,500	175,500
合计	--	0	0	0	0	--	--	--	1,935,000	--	--	725,625	2,176,875
备注（如有）	<p>1、公司于 2020 年 9 月实施第五期股权激励计划。本次激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。首次授予的限制性股票的授予价格分别为 38.42 元/股（公平市场价格的 70%）、54.34 元/股（公平市场价格的 99%）。由于公司实施了 2020 年度权益分派，第五期股权激励计划首次授予价格和授予数量均进行了调整。其中，授予价格分别调整为 25.37 元/股、35.99 元/股；授予数量分别调整为原授予数量的 1.5 倍。</p> <p>2、上表中“期初持有限制性股票数量”、“本期已解锁股份数量”、“期末持有限制性股票数量”分别列示了两种授予价格对应的两个授予数量。</p>												

#### 高级管理人员的考评机制及激励情况

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



## 2、员工持股计划的实施情况

适用  不适用

## 3、其他员工激励措施

适用  不适用

为进一步建立和完善经营管理层与所有者利益共享机制，实现公司、股东和员工利益的一致性，促进各方共同关注公司的长远发展，从而为股东带来更高效、更持久的回报，公司于2021年4月23日召开第四届董事会第三十四次会议和第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司长效激励持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，并经2020年年度股东大会审议通过。

参加本计划的对象包括公司非独立董事、监事、高级管理人员及公司其他核心人员。资金来源为公司业绩激励基金，股份来源为二级市场购买、参与认购公司非公开发行股票以及公司回购本公司股票，各期持股计划具体股票来源由董事会根据届时的情况确定。

本计划是中长期的激励方案，计划连续推出三年，即在2021年至2023年每个会计年度结束，公司滚动设立三期各自独立存续的持股计划。每期持股计划存续期不超过4年，自公司公告最后一笔标的股票过户至本计划开立的证券账户名下之日起算。

具体情况详见公司于2021年4月27日、2021年5月24日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。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	长效激励持股计划（草案）	第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议	2021-04-27	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
	长效激励持股计划（草案）摘要			巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
	长效激励持股计划管理办法			巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
2	2020年年度股东大会决议公告	2020年年度股东大会	2021-05-24	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-042

## 十四、报告期内的内部控制制度建设及实施情况

### 1、内部控制建设及实施情况

公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他监管要求，结合公司实际情况，已形成较完善的内部控制体系，并持续优化，以适应不断变化的外部环境及内部管理要求。公司的内部控制体系涵盖了公司经营管理的主要方面，目前运行良好，不存在重大遗漏。基本实现了合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整、提高经营效率和效果、促进企业实现发展战略的内部控制目标。

报告期内，公司组织开展了2021年度内部控制评价工作，不存在财务报告、非财务报告的内部控制重大缺陷和重要缺陷。

### 2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是  否

## 十五、公司报告期内对子公司的管理控制情况

公司名称	整合计划	整合进展	整合中遇到的问题	已采取的解决措施	解决进展	后续解决计划
牧气精密工业（深圳）有限公司	2021年10月纳入合并报表后，公司加快对子公	报告期内，公司完成牧气精密的股权收购，正式进军气动元件领域。收购完成后，财务、人力资源由公司统一管理。同时公司成立气动业	无	不适用	不适用	不适用

	司各方面的整合	务小组，拉通牧气精密的市场、研发、供应链等各个体系运作，借助汇川平台，快速提升牧气精密的各项能力。目前各项融合项目在按照计划顺利推进。				
北京一控系统技术有限公司	2021 年 8 月纳入合并报表后，公司加快对子公司各方面的整合	报告期内，公司完成对北京一控的股权收购。北京一控专注于碳钢、不锈钢及有色金属领域冷轧工艺控制与驱动技术的研发与工程实施。收购完成后，公司委派总经理、财务、人力资源、工程技术等部门对北京一控进行组织优化与管理优化，与公司原有的冶金、有色行业线团队交互合作，借助汇川的市场平台、研发平台和客户资源，快速提升了北京一控的各项能力，使公司在冶金、有色行业的产品、系统集成能力和品牌得到进一步提升。目前人才招聘、技术研发、工程项目等提升融合计划正在稳步进行。	无	不适用	不适用	不适用

## 十六、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告

### 1、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2022 年 4 月 26 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	92.53%								
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.93%								
缺陷认定标准									
类别	财务报告				非财务报告				
定性标准	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>				
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	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	营业收入总额的 0.2% ≤ 错报 < 营业收入总额的	错报 < 营业收入总额的 0.2%	

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

## 2、内部控制审计报告或鉴证报告

适用  不适用

## 十七、上市公司治理专项行动自查问题整改情况

根据《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及《中国证券监督管理委员会关于开展上市公司治理专项行动的公告》，公司对照上市公司治理专项自查清单，以专项自查活动为契机，提升治理水平，维护投资者利益。现将自查情况和整改情况报告如下：

### （一）公司治理概况

公司近年来坚持规范运作，不断完善公司治理结构，主要体现在以下几个方面：

1.法人治理结构完善，“三会”运行规范。公司自上市以来，高度重视法人治理结构的建设和完善。公司已建立了相对完善的法人治理结构，股东大会、董事会、监事会和经理层，能够依据议事规则行使职权，建立了完善的有效的决策机制、管理机制和权利制衡机制。规范股东大会的运作。完善了股东大会的召开、表决和披露程序，科学设置了股东大会的议案表决程序。发挥董事会各专门委员会的职能，促进了董事会决策的科学性、专业性。强化监事会作用。监事会依法对公司财务进行监督。管理层依法行使职责。公司经理层严格按照相关规定，在职权范围内开展工作。

2.公司严格按照《公司法》《公司章程》等法律法规和规章制度规范运作，在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有独立完整的业务体系及自主经营能力。

3.信息披露工作合规、有效。公司制订了《信息披露管理制度》，将信息披露工作流程化、模板化、看板化；同时按照证券监管部门信息披露的要求，加强业务学习，严格按规范进行信息披露。公司已经建立了完备的信息披露、信息反馈、信

息处理机制，与投资者之间建立了良好的互动渠道。

4.建立健全各项规章制度，促进公司规范运作。公司按照监管机构的要求和规范运作的需要，强化制度保障，相继建立健全了一系列规章制度，使公司运行做到了有章可循，使公司的运作更加规范化、体系更加清晰化。总体而言，公司严格遵守《公司法》、证监会和交易所监管规则和《公司章程》等规范文件，治理规范，不存在违规占用资金或对外担保、侵害投资者权益、信息披露不及时等严重违反规定的情形。

#### （二）公司治理方面存在的问题

- 1、存在董事会、监事会到期未及时换届的情况，公司已披露延期换届公告。
- 2、存在独立董事连续任职时间超过六年的情形，公司已披露延期换届公告。

公司第四届董事会及监事会于 2020 年 11 月 15 日任期届满，鉴于公司于 2020 年 8 月启动向特定对象发行股票相关事项，为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利推进及董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作延期举行（公司已披露延期换届公告），公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。

#### （三）整改情况

公司已于 2021 年 5 月 25 日召开股东大会，完成董事会、监事会的换届选举工作。

## 第五节 环境和社会责任

### 一、重大环保问题

1、上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

√ 是 □ 否

公司或子公司名称	主要污染物及特征污染物的名称	排放方式	排放口数量	排放口分布情况	排放浓度	执行的污染物排放标准	排放总量	核定的排放总量	超标排放情况
苏州汇川	VOCs	处理达标排放	4	厂区内部	2.42mg/m <sup>3</sup>	60 mg/m <sup>3</sup>	0.721 吨	0.80482 吨	无
苏州汇川	锡及其化合物	处理达标排放	2	厂区内部	6.13×10 <sup>-4</sup> mg/m <sup>3</sup>	5mg/m <sup>3</sup>	0.017 吨	0.02636 吨	无
苏州汇川	COD	接管排放	2	厂区内部	298 mg/L	350 mg/L	17.86 吨	18.866 吨	无
苏州汇川	SS	接管排放	2	厂区内部	176 mg/L	220 mg/L	18.35 吨	19.57 吨	无
苏州汇川	氨氮	接管排放	2	厂区内部	24 mg/L	30 mg/L	1.21 吨	1.34 吨	无
苏州汇川	总磷	接管排放	2	厂区内部	4.1 mg/L	5 mg/L	0.173 吨	0.1904 吨	无
苏州汇川	总氮	接管排放	2	厂区内部	38 mg/L	50 mg/L	3.14 吨	3.466 吨	无
苏州汇川	动植物油	接管排放	2	厂区内部	65 mg/L	100 mg/L	1.68 吨	1.888 吨	无
苏州汇川	废有机溶剂、废包装容器、废抹布手套、表面处理废液、废研磨泥、废乳化液等	委托第三方资质企业处置	不适用	不适用	不适用	不适用	313 吨	470 吨	无

#### 2、防治污染设施的建设和运行情况

公司针对不同污染物采取有效的防治措施，根据其特点进行分类处理。确保各类污染物达标排放和合规处置，以尽可能地减少在生产过程中对环境造成的影响。

- ①关于废气治理，对 VOCs、锡及其化合物采取纤维过滤器+二级活性炭吸附处理达标后排放；
- ②对危险废物全部委托有资质的单位处置。

#### 3、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

公司按照要求编制建设项目环境影响评价报告并取得环境保护部门的批复，完成环保竣工验收，取得验收报告；按照要求办理并取得排水、排污等许可证。

#### 4、突发环境事件应急预案

公司编制了突发环境事件应急预案，并在当地环保部门进行备案，每年定期开展突发环境事件应急演练与评审工作，确保应急预案的有效性，以提升公司的应急处置能力，并持续改进。

#### 5、环境自行监测方案

公司编制了环境自行监测方案，每年落实委托第三方环境监测工作。

#### 6、报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

公司或子公司名称	处罚原因	违规情形	处罚结果	对上市公司生产经营的影响	公司的整改措施

苏州汇川机电设备安装有限公司	不符合《建设项目环境保护管理条例》第十九条第一款的规定：“其配套建设的环境保护设施经验收合格，方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。”	生产车间未按照环保要求配套建设环保设施	被处以罚款人民币 20 万元	本次行政处罚对上市公司生产经营未产生重大影响	按照要求对该生产车间配套废气处理设施，并已完成环保验收。
----------------	---	---------------------	----------------	------------------------	------------------------------

**7、其他应当公开的环境信息**

无

**8、在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果**

适用  不适用

公司基于自身在工业自动化领域的建树，公司积极推动能源消费和生产方式的变革。公司围绕高效能源、清洁能源和数字能源三大维度，从解决方案、产品、基础研究三层出发开展研发工作，为全球客户提供创新的解决方案与服务。

目前，公司以创新提供“绿色、节能、高效”的产品解决方案与服务，以提升全社会的能源使用效率。

**9、其他环保相关信息**

报告期内公司其他环保信息，详见 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网发布的《2021 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告》。

**二、社会责任情况**

报告期内公司履行社会责任的情况，详见 2022 年 4 月 26 日在巨潮资讯网发布的《2021 年度环境、社会与公司治理(ESG)报告》。

**三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况**

报告期内，公司未开展脱贫攻坚、乡村振兴的工作。

## 第六节 重要事项

### 一、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
再融资时所作承诺	J. P. Morgan Securities PLC、UBS AG、WT 资产管理有限公司/WT Asset Management Limited、财通基金管理有限公司、高瓴资本管理有限公司-中国价值基金（交易所）、广发基金管理有限公司、贵州铁路人保壹期壹号股权投资基金中心（有限合伙）、江苏惠泉毅达融京股权并购投资基金（有限合伙）、礼仁卓越长青二期私募证券投资基金、摩根士丹利国股份有限公司、友邦人寿保险有限公司-分红、中信证券股份有限公司	股份限售承诺	自深圳市汇川技术股份有限公司向特定对象发行的股票上市之日起 6 个月内，不转让本单位认购的深圳市汇川技术股份有限公司向特定对象发行的股票。	2021-07-15	2021-07-15 至 2022-01-14	已履行完毕。2022 年 1 月 24 日，该股份已解除限售
	深圳市汇川投资有限公司、朱兴明	其他承诺	关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施做出如下承诺： 1、不越权干预上市公司经营管理活动，不侵占上市公司利益； 2、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任； 3、自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时，第一大股东和实际控制人承诺届时将按照证券监管机构最新规定出具补充承诺。	2021-07-15	长期有效	正在履行中
	柏子平、丁龙山、黄培、李俊田、李瑞琳、刘迎新、刘宇川、陆松泉、邵海波、宋君恩、杨春禄、易高翔、张陶伟、赵锦荣、赵晋琳、周斌、朱兴明	其他承诺	承诺发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。	2021-06-28	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
再融资时所作承诺	汇创鑫股权投资管理（深圳）有限公司	其他承诺	关于深圳市汇创芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇创芯”）投资范围的承诺：汇创鑫股权投资管理（深圳）有限公司作为汇创芯的执行事务合伙人，保证汇创芯未来实施的投资全部为围绕汇川技术产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，或以收购或整合为目的的并购投资，从而促进汇川技术与被投资企业在业务上的合作，促进汇川技术在智能装备、先进制造、智能制造领域的业务发展，符合汇川技术的主营业务及战略发展方向，不会投资与汇川技术业务不相关的企业。	2021-01-11	长期有效	正在履行中
	汇创鑫股权投资管理（深圳）有限公司	其他承诺	关于汇创鑫股权投资管理（深圳）有限公司（以下简称“汇创投”）投资范围的承诺：汇创投的对外投资将全部为围绕汇川技术产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，或以收购或整合为目的的并购投资，从而促进汇川技术与被投资企业在业务上的合作，促进汇川技术在智能装备、先进制造、智能制造领域的业务发展，符合汇川技术的主营业务及战略发展方向，不会投资与汇川技术业务不相关的企业。	2021-04-06	长期有效	正在履行中
	深圳市汇创芯创业投资合伙企业（有限合伙）	其他承诺	深圳市汇创芯创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇创芯”）的对外投资将全部为围绕汇川技术产业链上下游以获取技术、原料或渠道为目的的产业投资，或以收购或整合为目的的并购投资，从而促进汇川技术与被投资企业在业务上的合作，促进汇川技术在智能装备、先进制造、智能制造领域的业务发展，符合汇川技术的主营业务及战略发展方向，不会投资与汇川技术业务不相关的企业。	2021-01-11	长期有效	正在履行中
	佛山市招科创新智能产业投资基金	其他承诺	佛山市招科创新智能产业投资基金的已有投资和未来投资计划均将全部围绕智能装备、机器人、先进制造、智能硬件领域，不会投资于类金融、拆借资金、委托贷款、购买收益波动大且风险较高的金融产品以及金融业务财务性投资。	2021-01-11	长期有效	正在履行中
	深圳市汇川投资有限公司、朱兴明	其他承诺	本公司/本人承诺深圳市汇川技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。	2020-09-24	长期有效	正在履行中
	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、深圳市汇川技术股份有限公司、宋君恩、王伟、杨春禄、易高翔、赵争鸣、周斌、朱兴明	其他承诺	本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺深圳市汇川技术股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票并在创业板上市的申请文件内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承担相应的法律责任。	2020-09-24	长期有效	正在履行中



承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
再融资时所作的承诺	胡平、凌晓军、宿春雷、杨志强、张泉、周保廷	其他承诺	<p>一、出让方承诺继续秉承勤勉尽责的职业精神，在双方书面协议确定的汇川控制任职为自基准日之日（即 2020 年 6 月 30 日）至 2025 年 12 月 31 日。在承诺服务期内，任一出让方出现如下情形之一的，该出让方应向受让方支付各自转让款的 30% 作为赔偿金：</p> <p>①主动申请离职；</p> <p>②劳动合同到期拒不与公司续期的；</p> <p>③因出让方故意严重违反公司的规章制度而遭到辞退的。</p> <p>二、出让方在离职后 5 年内，不得在任何地方以任何形式从事、经营、投资（但通过二级市场投资购买公众公司股票除外）与受让方及其全资、控股子公司现时及拟经营的相同或相似的以下相关业务：包括但不限于 PLC（可编程逻辑控制器）、PLC 扩展模块、HMI（人机界面）、CNC（数控系统）、机器人控制器、运动控制器以及其它各类专用控制器产品的研发、生产、销售、服务等，避免与受让方及其全资、控股子公司产生直接或间接的同业竞争（受让方豁免的除外）。</p> <p>三、周保廷、杨志强、凌晓军、宿春雷、胡平、张泉（以下统称“出让方”）关于交易价款使用的承诺：</p> <p>出让方必须在收到上述第二期股权转让款之日起 90 个股票交易日内，将不少于股权转让款总额 20%，用于在二级市场上（包括大宗交易和集合竞价交易方式）择机购买受让方 A 股股票。</p> <p>上述期间股票停牌的，则相关时间节点相应顺延。受让方因实施股权激励计划向出让方授予限制性股票或股票期权的，出让方在上述期间因参与该等股权激励计划获得限制性股票或股票期权行权而支付的相应对价款不得计入上述购买款项。</p> <p>就上述购买的受让方股票，自标的股权变更登记完成之日起 12 个月内，不得出售股票，12 个月后可以出售不超过 50% 的股票，24 个月后可以卖出全部股票。自标的股权变更登记完成之日起 24 个月内，出让方不得将股票用于担保、偿还债务（法律、行政法规、部门规章另有规定的除外）。上述股票因受让方送股、资本公积转增股本等原因增加的股票，亦应遵守上述安排。</p> <p>若未能在上述约定期限（90 个股票交易日）内完成股票购买计划，出让方需各自将差额部分金额无条件地在上述约定期限届满之日起 3 个工作日内返还给受让方，且受让方对此无须支付任何对价。如出让方因合理理由向受让方申请延期购买股票的，应至少在上述约定期限届满前 10 个工作日提出书面申请，经受让方董事会同意延期的，可以延期并在予以相应延长的期限内豁免返还差额，但延长的期限内仍未完成股票购买金额的，出让方应在延长期限届满之日起 3 个工作日内按照前述约定向受让方无偿返还差额部分金额。</p>	2021-04-23	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
再融资时所作承诺	龚茵、李俊田、李瑞琳、刘迎新、刘宇川、曲建、邵海波、宋君恩、王伟、杨春禄、易高翔、赵争鸣、周斌、朱兴明	其他承诺	<p>关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报采取的措施做出如下承诺：</p> <p>1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；</p> <p>2、本人承诺对职务消费行为进行约束；</p> <p>3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动；</p> <p>4、本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>5、若公司后续推出公司股权激励计划，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩；</p> <p>6、自本承诺出具日至公司本次发行股票实施完毕前，若证券监管机构作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足证券监管机构该等规定时，本人承诺届时将按照证券监管机构最新规定出具补充承诺；</p> <p>7、切实履行公司制定的有关填补即期回报措施及本承诺，如违反本承诺或拒不履行本承诺给公司或股东造成损失的，同意根据法律、法规及证券监管机构的有关规定承担相应法律责任。</p>	2021-07-15	长期有效	正在履行中
资产重组时所作承诺	王建军、赵锦荣、朱小弟	股份限售承诺	<p>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。</p> <p>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：</p> <p>（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%；</p> <p>（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%；</p> <p>（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%：</p> <p>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；</p> <p>②汇川技术 2021 年度审计报告已通过董事会审议；</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2019-12-06	2019-12-06 至 2022-04-30	正在履行中。 2020 年 12 月 11 日及 2021 年 12 月 14 日，赵锦荣、朱小弟、王建军在公司该次发行股份购买资产中取得的公司股份的 40% 已解除限售。

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺			<p>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。</p> <p>如果本人与上市公司对于上述业绩承诺期间承诺业绩的实际完成情况及补偿数额意见不能达成一致、或金额尚不能最终确定，则按照累计承诺毛利润与累计实际毛利润差额的最大值、大配套中心未完成的最高值、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。</p> <p>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）。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			

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	其他承诺	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、若本次交易未获得中国证监会核准的情况下，根据《业绩补偿协议》等约定，本人需要承担业绩补偿义务且补偿金额明确，但本人未全面履行业绩补偿义务逾期超过 30 日的，本人应当在自约定业绩补偿义务履行期间届满 30 日后的 5 个工作日内，与汇川技术签署令其满意的股权质押协议，将本人届时持有的与未支付的业绩补偿金额等价值的标的公司股权及其派生权益（含转增股权、股息、红利等）质押给汇川技术，用于担保交易对方承担的业绩补偿义务、赔偿责任等，标的公司届时 100% 股权价值按照本次交易价格扣除业绩补偿金额后的余额确定；上述股权质押登记手续应自约定业绩补偿义务履行期间届满 30 日后的 5 个工作日内办理完毕申请，并在申请后的 5 个工作日内办理质押事宜的工商登记手续；</p> <p>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。</p>	2019-06-03	长期有效	正在履行中
	王建军、赵锦荣、朱小弟	其他承诺	<p>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：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2019-06-03	2019-06-03 至 2027-12-31	正在履行中。 2019年6月19日，标的公司已完成与上海航头资产管理有限公司等航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

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			<p>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。</p> <p>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、贝思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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>缆生产经营场所涉及不动产的租赁协议签署，租赁期限至 2027 年 12 月 31 日。</p>
	王建军、赵锦荣、朱小弟	其他承诺	<p>截至本承诺函出具日，本人未在除标的公司（含标的公司的子公司、参股公司，下同）以外的其他主体担任管理职务（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。</p> <p>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。</p>	2019-05-21	长期有效	<p>正在履行中。</p> <p>2019年5月14日，赵锦荣已辞去上海贝思特电子部件有限公</p>

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			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。			<p>司经理职务并完成工商变更, 上海贝思特电子部件有限公司执行董事、法人由赵锦荣变更为赵叶青。(上海贝思特电子部件有限公司章程第 21 条法定代表人由执行董事担任; 第 16 条经理由执行董事兼任)。</p> <p>2019 年 6 月 5 日, 朱小弟已辞去上海贝思特投资发展有限公司经理职务并完成工商变更, 上海贝思特投资发展有限公司执行董事、法人由朱小弟变更为赵叶</p>

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						青。(上海贝思特投资发展有限公司公司章程第 24 条法定代表人由执行董事担任;第 19 条经理由执行董事兼任)
	王建军、赵锦荣、朱小弟	业绩承诺及补偿安排	<p>一、业绩承诺</p> <p>1、跨国企业业务与海外业务累计毛利润</p> <p>(1) 业绩承诺期间: 承诺年度, 即 2019 年度、2020 年度、2021 年度。</p> <p>(2) 根据各年度电梯行业增长情况, 以①中国电梯行业协会发布的 2018 年度电梯产量 85 万台以及②标的公司经审计的 2018 年度跨国企业业务与海外业务毛利润 36,961.54 万元为基数, 考核标的公司 2019 年-2021 年经审计的承诺年度跨国企业业务与海外业务累计毛利润。根据 2019 年-2021 年电梯行业增长情况 (以中国电梯行业协会每年发布的电梯行业产量为依据), 交易对方承诺如下:</p> <p>①当行业电梯产量 2019 年-2021 年的年复合增长率 <math>R \geq -7\%</math> 的情况下, 即 2019 年-2021 年三年合计行业电梯产量 <math>Y \geq 220.9368</math> 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 <math>&gt; 5\%</math>, 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 <math>&gt; 122,347.30</math> 万元。</p> <p>②当行业电梯产量 2019 年-2021 年的年复合增长率 <math>R</math> 在 <math>-12\% \leq R &lt; -7\%</math> 之间的, 即 2019 年-2021 年三年合计行业电梯产量 <math>Y</math> 在 <math>198.5491</math> 万台 <math>\leq Y &lt; 220.9368</math> 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 <math>&gt; 0\%</math>, 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 <math>&gt; 110,884.61</math> 万元。</p> <p>③当行业电梯产量 2019 年-2021 年的年复合增长率 <math>R</math> 在 <math>-20\% \leq R &lt; -12\%</math> 之间的, 即 2019 年-2021 年三年合计行业电梯产量 <math>Y</math> 在 <math>165.9200</math> 万台 <math>\leq Y &lt; 198.5491</math> 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 <math>&gt; 0\%</math>, 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 <math>&gt; 110,884.61</math> 万元。</p> <p>④当行业电梯产量 2019 年-2021 年的年复合增长率 <math>R &lt; -20\%</math> 的, 即 2019 年-2021 年三年合计电梯产量 <math>Y &lt; 165.9200</math> 万台的, 则双方不进行业绩对赌。</p> <p>(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</p>	2019-01-01	2019-01-01 至 2022-04-30	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>属于“帮助销售”的情形, 需要同时符合以下三个条件:                      ①帮助销售的产品属于确认书中约定的汇川技术电梯相关产品范围;                      ②帮助销售的客户属于确认书中约定的汇川技术指定的跨国企业客户名单范围;                      ③该销售项目由标的公司跨国企业业务销售经理担任项目经理或项目主要负责人, 或标的公司销售人员占比达到或者超过半数。</p> <p>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。</p> <p>2、大配套中心</p> <p>(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。</p> <p>(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</p>			



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			<p>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；</p> <p><b>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）；</b></p> <p><b>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。</b></p> <p>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。</p> <p><b>3、核心人员离职率</b></p> <p>（1）业绩承诺期间：自 2019 年 1 月 1 日起至 36 个月届满之日止。</p> <p>（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%。</p> <p>（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。</p> <p>（4）离职率的统计标准：</p> <p>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。</p> <p><b>二、业绩补偿安排</b></p> <p><b>1、跨国企业业务与海外业务累计毛利润</b></p> <p>（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。</p> <p>（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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>④上市公司 2021 年的年度报告（包括专项报告）。</p> <p>（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</p>			

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			<p>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 <math>R \geq -7\%</math> 或 <math>-12\% \leq R &lt; -7\%</math> 时，<math>K=1</math>； 当 R 在 <math>-20\% \leq R &lt; -12\%</math> 之间时，<math>K=0.6</math>。</p> <p>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。</p> <p>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） <math>10\% \leq Q &lt; 20\%</math> 1,000 <math>20\% \leq Q &lt; 30\%</math> 4,000 <math>30\% \leq Q</math> 9,000</p> <p>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。</p>			
	王建军、赵锦荣、朱小弟	关于同业	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	2019-04-01	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺		竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>技术从事直接或间接竞争业务的情形。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p><b>二、减少和规范关联交易的承诺</b></p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p><b>三、避免资金占用的承诺</b></p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
	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	<p><b>一、避免同业竞争的承诺</b></p> <p>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。</p> <p>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</p>	2019-04-01	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	深圳市汇川技术股份有限公司	交易、资金占用方面的承诺	<p>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。</p> <p>二、减少和规范关联交易的承诺</p> <p>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規和公司《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。</p> <p>三、避免资金占用的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
		其他承诺	<p>一、所提供信息真实性、准确性、完整性的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、本次交易申请文件真实、准确、完整的承诺</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2019-04-01	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、无违法违规及诚信状况的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、本公司最近 12 个月内不存在违规对外提供担保或者资金被本公司实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。</p> <p>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。</p> <p>四、不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺</p> <p>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。</p> <p>五、符合《创业板发行管理办法》相关规定的承诺</p> <p>1、本公司符合《创业板发行管理办法》第九条规定</p> <p>（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；</p> <p>（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；</p> <p>（3）上市公司最近二年按照公司章程的规定实施现金分红；</p> <p>（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；</p> <p>（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。</p> <p>2、本公司不存在《创业板发行管理办法》第十条规定</p>			

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			(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	2019-04-01 至 2024-03-31	正在履行中
	深圳市汇川投资有限公司、朱兴明	其他承诺	自本次交易完成之日起未来 60 个月内，除汇川技术在日常经营活动之外进行的购买资产交易（包括不限于上市公司通过发行股份、现金购买其他公司的股权）可能导致上市公司主营业务调整外，无其他调整汇川技术主营业务的相关安排、承诺、协议等。	2019-04-01	2019-04-01 至 2024-10-30	正在履行中
	柏子平、丁龙山、龚茵、李俊田、李瑞琳、刘国伟、刘迎新、刘宇川、曲建、邵海波、宋君恩、王伟、杨春禄、易高翔、赵争鸣、周斌、朱兴明	其他承诺	一、不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条情形的承诺 本人保证针对本次交易已采取了有效的保密措施，履行了保密义务，不存在泄露本次交易的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 本人不存在因涉嫌与本次重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查的情形，最近 36 个月内均不存在因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处罚或者被司法机关依法追究刑事责任的情形；不存在依据《关于加强上市	2019-04-01	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺			<p>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。</p> <p>二、所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、本次交易申请文件真实、准确、完整的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、无违法违规及诚信状况的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>五、不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺</p> <p>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</p>			

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			交易的情形；不存在因涉嫌本次交易相关的内幕交易被中国证监会立案调查或被司法机关立案侦查的情形；在最近 36 个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形。			
	王建军、赵锦荣、朱小弟	其他承诺	<p>一、所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、与上市公司不存在关联关系的承诺</p> <p>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。</p> <p>三、不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>四、无违法违规及诚信状况的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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</p>	2019-04-01	长期有效	正在履行中



承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺			<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>六、关于不存在其他关联关系、一致行动关系的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>七、保持上市公司独立性的承诺</p> <p>在本次交易完成后，本人将严格遵守中国证监会、深圳证券交易所有关规章及《公司章程》等相关规定，与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不利用股东地位谋取不当利益，保证上市公司在人员、资产、财务、机构及业务方面继续与本人及本人控制的其他企业完全分开，保持上市公司在业务、资产、人员、财务和机构方面的独立。如出现因本人违反上述承诺而导致上市公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。</p>			
	王建军、赵锦荣、朱小弟	其他承诺	<p>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</p> <p>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。</p> <p>2、本人对所持贝思特的股权具有合法、完整的所有权，有权转让所持有的贝思特股权，本人所持有的贝思特股权权属清晰，不存在任何权属纠纷或其他法律纠纷，也不存在潜在的纠纷及争议。本人所持有贝思特的股权不存在信托、委托持股或者其他任何类似安排，不存在质押、抵押、担保等权利限制情形，不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。</p> <p>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。</p>	2019-04-01	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺			<p>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。</p> <p>二、关于标的公司资产状况的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>三、关于生产经营用地、厂房权利等瑕疵事项的承诺</p> <p>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</p>			

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			<p>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。</p> <p>四、关于社保、公积金补缴事宜的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>五、关于在建工程的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>六、关于标的公司及其子公司环境保护相关风险的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>			

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			<p>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。</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>7、标的公司股权权属清晰、完整，不存在纠纷或潜在纠纷，除本次交易相关协议外，不存在尚未履行或尚未完全履行股权转让相关协议，不存在质押、抵押、担保等权利限制情形，不存在被法院或其他有权机关冻结、查封、拍卖或者其他任何被采取强制保全措施的情形，不存在禁止转让、限制转让、其他任何权利限制的任何公司内部管理制度文件、股东协议、合同、承诺或安排，亦不存在任何可能导致上述股权被有关司法机关或行政机关查封、冻结、征用或限制转让的未决或潜在的诉讼、仲裁以及任何其他行政或司法程序。</p>			
	王建军、赵锦荣、朱小弟	其他承诺	<p>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；</p> <p>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；</p> <p>3、对于标的公司自有/自建、租赁不动产，本人承诺：</p> <p>（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；</p> <p>（2）若因标的公司向关联方上海贝思特电子部件有限公司承租的不动产的权属或合规性瑕疵导致相关不动产被没收、被拆除、被征用、被第三方主张权属等原因导致标的公司的生产场地部分或整体搬迁的（如发生），本人将承担全部搬迁费用，并向标的公司补偿因部分或整体搬迁造成的全部实际经济损失；</p> <p>（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</p>	2019-04-01	2019-04-01 至 2027-12-31	正在履行中。 2019年6月19日，标的公司已完成与上海航头资产管理有限公司等航头镇镇属企业签署对电气三部生产经营场所、默贝特生产

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			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。			经营场所、贝恩科电缆生产经营场所涉及不动产的租赁协议签署，租赁期限至 2027 年 12 月 31 日。
	深圳市汇川投资有限公司、朱兴明	其他承诺	<p>一、所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、无违法违规及诚信状况的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、保持上市公司独立性的承诺</p> <p>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。</p> <p>2、本次交易不存在可能导致汇川技术在业务、资产、机构、人员、财务等方面丧失独立性的潜在风险；本次交易完成后，汇川技术的实际控制人及其一致行动人将继续保证汇川技术在业务、资产、机构、人员、财务的独立性。</p>	2019-04-01	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺			<p>四、不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺</p> <p>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。</p> <p>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</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			
	上海贝思特电气有限公司	其他承诺	<p>一、无违法违规及诚信状况的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、不存在泄露内幕信息及内幕交易情形的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>三、所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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</p>	2019-04-01	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺			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。			
	彭涛、乔忠良、赵叶青	其他承诺	<p>一、所提供信息真实性、准确性和完整性的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>二、关于无违法违规及诚信状况的承诺</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	2019-04-01	长期有效	正在履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司、实际控制人朱兴明、原实际控制人熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘昇	关于同业竞争、关联交易、资金占用	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	2009-08-25	长期有效	正在履行中

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
		方面的承诺	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。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异、张卫江、周斌、陈本强、李芬、陆松泉、柏子平、李友发、刘宇川、李晓春	其他承诺	2010年3月,公司全体19名自然人股东承诺:“如主管部门要求公司为员工补缴2010年2月之前的住房公积金或因2010年2月之前未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失,全体股东将承担该等责任,以确保公司不会因此遭受任何损失。”	2010-03-01	长期有效	正在履行中
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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 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

### 1、业绩承诺完成情况

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)及《关于深圳市汇川

技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项标的资产 2020 年业绩承诺实现情况专项审核报告》(信会师报字[2021]第 ZI10278 号), 贝思特 2019 年至 2020 年跨国企业业务与海外业务经审计的毛利润分别为 456,529,571.52 元、469,409,752.92 元。

财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布了关于企业会计准则相关实施问答, 明确规定: “通常情况下, 企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务, 相关运输成本应当作为合同履约成本, 采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。”

若不考虑上述会计政策变更的影响, 标的公司 2019 至 2021 年跨国企业业务与海外业务经审计的毛利润分别为 456,529,571.52 元、469,409,752.92 元、382,558,239.61 元, 三年累计毛利润 1,308,497,564.05 元。

公司于 2021 年 1 月 1 日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”, 并追溯调整 2020 年财务报表相关科目。调整后, 标的公司 2019 至 2021 年跨国企业业务与海外业务经审计的毛利润分别为 456,529,571.52 元、439,998,686.40 元、347,274,474.63 元, 三年累计毛利润 1,243,802,732.55 元。业绩承诺已实现。以上内容由信永中和会计师事务所(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业绩承诺实现情况专项审核报告》(XYZH/2022SZAA50130) 确认。

## 2、商誉减值情况

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(2022)0579 号】, 包含商誉的相关资产组合的账面价值为 207,218.22 万元, 评估值为 196,060.76 万元, 可收回金额低于账面价值的金额, 计提减值准备 11,157.46 万元。

## 二、控股股东及其他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他关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 三、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。

## 四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

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

适用  不适用

## 六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用  不适用

(1) 执行《企业会计准则第 21 号——租赁》(2018 年修订)

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司将在编制 2021 年度及各期间财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁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。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
(1) 公司作为承租人对首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	42,097,729.53	539,008.42
	预付账款	-6,103,900.28	-77,020.18
	租赁负债	16,315,538.86	153,106.59
	一年内到期的非流动负债	19,678,290.39	308,881.65

(2) 执行《中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司关于企业会计准则相关实施问答的有关规定》

财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。”

本公司于 2021 年 1 月 1 日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整 2020 年财务报表相关科目。本公司执行该规定对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年度的影响金额	
		合并	母公司
控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本在利润表“营业成本”项目中列示	营业成本	112,193,153.28	75,975.35
	销售费用	-112,193,153.28	-75,975.35

## 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

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”。

## 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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	148
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘宇、杜玉洁
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

注：信永中和原指派刘宇、李文茜作为签字注册会计师为公司 2021 年提供审计服务，鉴于原签字注册会计师李文茜工作调整，变更刘宇、杜玉洁为签字注册会计师，负责公司 2021 年度财务报表审计。

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

聘任、解聘会计师事务所情况说明

公司原聘任 2020 年年度审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙），因负责公司审计工作的主要项目成员加入信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）。综合考虑公司的业务现状和发展需要，为保障公司 2021 年审计工作的顺利完成，经公司董事会审计委员会提议，公司于 2021 年 10 月 26 日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和为公司 2021 年度审计机构。2021 年 11 月 16 日召开的 2021 年第一次临时股东大会审议通过了上述事项。

公司已就更换年审会计师事务所事项与立信、信永中和进行充分沟通，各方均已明确知悉本事项并表示无异议。立信、信永中和按照《中国注册会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任会计师的沟通》要求，做好沟通及配合工作。

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用  不适用

## 九、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十、破产重整相关事项

适用  不适用

## 十一、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼以应收账款追讨诉讼为主，涉案总金额为 12,632.23 万元（其中公司为被告的案件涉诉金额为 1,812.82 万元）。

## 十二、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

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

## 十四、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、与存在关联关系的财务公司的往来情况

适用  不适用

### 6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况

适用  不适用

### 7、其他重大关联交易

适用  不适用

## 十五、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

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

2019.05.01-2021.04.30, 年租金 15,455,960.30 元; 第五年即 2021.05.01-2022.04.30, 年租金 16,692,437.10 元。截至 2021 年 12 月 31 日, 已支付租金 76,226,506.42 元。

(2) 此外, 本公司、子公司贝思特、子公司江苏经纬、子公司香港汇川、子公司阿斯科纳、子公司汇川控制、子公司长春汇通、子公司牧气精密、子公司上海莱恩及子公司东莞汇川与出租方签订的办公场所及经营占用土地等各项租赁合同金额合计 48,302,533.43 元, 截至 2021 年 12 月 31 日, 已支付租金 28,061,755.19 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

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

## 2、重大担保

适用  不适用

### (1) 担保情况

单位: 万元

公司及其子公司对外担保情况 (不包括对子公司的担保)										
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	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	2020/4/28	30,000.00	2020/5/18-2021/4/26	20,784.78	连带责任保证	-	-	2020/5/18-2021/10/26	是	否
买方信贷担保客户	2021/4/27	50,000.00	2021/4/27-2021/12/30	5,104.44	连带责任保证			2021/4/27-2021/12/30	是	否
买方信贷担保客户	2021/4/27	50,000.00	2021/6/28-2021/12/30	20,061.81	连带责任保证	-	-	2021/6/28-2022/4/21	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)			50,000.00	报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)					35,127.25	
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)			50,000.00	报告期末实际对外担保余额合计 (A4)					20,061.81	
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	担保物 (如有)	反担保情况 (如有)	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018/8/20	41.52	连带责任保证	无	有	2018/08/20-2023/06/30	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2019/2/1	1,229.04	连带责任保证	无	有	2019/2/1-2021/3/15	是	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2019/3/25	1,529.90	连带责任保证	无	有	2019/3/25-2024/3/31	否	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2020/1/18	80.00	连带责任保证	无	有	2020/1/18-2021/4/9	是	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2020/2/20	1,456.56	连带责任保证	无	有	2020/2/20-收到保函原件后的注销日	否	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2020/2/20	79.96	连带责任保证	无	有	2020/2/20-2024/2/19	否	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2020/2/20	79.96	连带责任保证	无	有	2020/2/20-2024/2/19	否	否
江苏经纬	2019/1/3	20,000.00	2020/3/10	1,092.42	连带责任保证	无	有	2020/3/10-收到保函原件后的注销日	否	否

南京汇川工业视觉	2019/1/3	500.00	2020/1/10	30.00	连带责任保证	无	无	2020/1/10-2021/1/9	是	否
南京汇川工业视觉	2019/1/3	500.00	2020/3/31	35.00	连带责任保证	无	无	2020/3/31-2021/3/19	是	否
南京汇川图像	2019/1/3	500.00	2020/1/10	50.00	连带责任保证	无	无	2020/1/10-2021/1/9	是	否
南京汇川图像	2019/1/3	500.00	2020/3/31	58.00	连带责任保证	无	无	2020/3/31-2021/3/19	是	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2020/7/23	177.23	连带责任保证	无	有	2020/7/23-2021/1/19	是	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2020/7/23	46.91	连带责任保证	无	有	2020/7/23-2021/1/19	是	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2020/8/20	466.41	连带责任保证	无	有	2020/8/20-2021/2/10	是	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2020/7/28	457.81	连带责任保证	无	有	2020/7/28-2021/7/27	是	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2020/8/5	310.00	连带责任保证	无	有	2020/8/5-2021/8/4	是	否
江苏经纬	2019/1/3	15,000.00	2020/8/26	386.78	连带责任保证	无	有	2020/8/26-2021/8/25	是	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/7/28	210.00	连带责任保证	无	无	2020/7/28-2021/1/28	是	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/8/6	707.00	连带责任保证	无	无	2020/8/6-2021/2/6	是	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/9/15	1,190.00	连带责任保证	无	无	2020/9/15-2021/3/15	是	否
东莞汇川	2019/4/16	5,000.00	2020/9/16	160.79	连带责任保证	无	无	2020/9/16-2021/3/16	是	否
香港汇川	2019/6/14	100,000.00	2020/4/14	7,085.10	连带责任保证	无	无	2020/4/14-2023/1/17	否	否
香港汇川	2019/6/14	100,000.00	2020/5/20	85,332.00	连带责任保证	无	无	2020/5/20-2023/1/17	否	否
香港汇川	2019/6/14	100,000.00	2020/7/6	7,071.00	连带责任保证	无	无	2020/7/6-2023/1/17	否	否
东莞汇川	2020/1/20	5,000.00	2021/1/23	420.00	连带责任保证	无	无	2021/1/23-2021/7/27	是	否
东莞汇川	2020/1/20	5,000.00	2021/1/28	1,400.00	连带责任保证	无	无	2021/1/28-2021/7/28	是	否
东莞汇川	2020/1/20	5,000.00	2020/10/9	500.00	连带责任保证	无	无	2020/10/9-2021/9/15	是	否
东莞汇川	2020/1/20	5,000.00	2020/11/11	140.00	连带责任保证	无	无	2020/11/11-2021/5/11	是	否
东莞汇川	2020/1/20	5,000.00	2020/11/13	160.00	连带责任保证	无	无	2020/11/13-2021/5/13	是	否
东莞汇川	2020/1/20	5,000.00	2020/12/29	1,132.60	连带责任保证	无	无	2020/12/29-2021/6/29	是	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2020/9/18	1,587.60	连带责任保证	无	有	2020/9/18-收到保函原件后的注销日	否	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2020/9/22	500.00	连带责任保证	无	有	2020/9/22-2023/9/22	否	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2020/9/27	80.00	连带责任保证	无	有	2020/9/27-2021/3/11	是	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2020/9/30	180.00	连带责任保证	无	有	2020/9/30-2021/5/20	是	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2020/11/11	80.00	连带责任保证	无	有	2020/11/11-2021/3/23	是	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2020/12/16	80.00	连带责任保证	无	有	2020/12/16-收到保函原件后的注销日	是	否

江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2020/10/30	632.62	连带责任保证	无	有	2020/10/30-2021/4/28	是	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2020/11/4	169.09	连带责任保证	无	有	2020/11/4-2021/5/4	是	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2020/11/25	1,933.62	连带责任保证	无	有	2020/11/25-2021/5/23	是	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2021/1/6	80.00	连带责任保证	无	有	2021/1/6-收到保函原件后的注销日	是	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2021/2/24	80.00	连带责任保证	无	有	2021/2/24-收到保函原件后的注销日	是	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2021/6/3	300.00	连带责任保证	无	有	2021/6/3-收到保函原件后的注销日	否	否
江苏经纬	2020/1/20	20,000.00	2021/6/10	200.00	连带责任保证	无	有	2021/6/10-收到保函原件后的注销日	否	否
东莞汇川	2020/12/31	5,000.00	2021/3/18	210.00	连带责任保证	无	无	2021/3/18-2021/9/22	是	否
东莞汇川	2020/12/31	5,000.00	2021/5/13	866.00	连带责任保证	无	无	2021/5/13-2021/11/17	是	否
东莞汇川	2020/12/31	5,000.00	2021/5/17	91.60	连带责任保证	无	无	2021/5/17-2021/11/17	是	否
东莞汇川	2020/12/31	5,000.00	2021/7/1	300.00	连带责任保证	无	无	2021/7/1-2022/1/4	否	否
东莞汇川	2020/12/31	5,000.00	2021/7/8	500.00	连带责任保证	无	无	2021/7/8-2022/1/10	否	否
东莞汇川	2020/12/31	5,000.00	2021/7/12	183.20	连带责任保证	无	无	2021/7/12-2022/1/14	否	否
东莞汇川	2020/12/31	5,000.00	2021/8/24	1,580.00	连带责任保证	无	无	2021/8/24-2022/2/25	否	否
东莞汇川	2020/12/31	5,000.00	2021/9/29	191.00	连带责任保证	无	无	2021/9/29-2022/3/30	否	否
东莞汇川	2020/12/31	5,000.00	2021/11/1	560.00	连带责任保证	无	无	2021/11/1-2022/5/7	否	否
东莞汇川	2020/12/31	5,000.00	2021/12/16	160.00	连带责任保证	无	无	2021/12/16-2022/6/16	否	否
江苏经纬	2020/12/31	20,000.00	2021/8/6	200.00	连带责任保证	无	有	2021/8/6-收到保函原件后的注销日	否	否
江苏经纬	2020/12/31	20,000.00	2021/8/6	200.00	连带责任保证	无	有	2021/8/6-收到保函原件后的注销日	否	否
江苏经纬	2020/12/31	20,000.00	2021/8/6	200.00	连带责任保证	无	有	2021/8/6-收到保函原件后的注销日	否	否
江苏经纬	2020/12/31	20,000.00	2021/8/20	1,216.54	连带责任保证	无	有	2021/8/20-2022/2/18	否	否
江苏经纬	2020/12/31	20,000.00	2021/9/1	1,500.00	连带责任保证	无	有	2021/9/1-2022/8/26	否	否
江苏经纬	2020/12/31	23,000.00	2021/11/17	80.00	连带责任保证	无	有	2021/11/17-收到保函原件后的注销日	否	否
江苏经纬	2020/12/31	23,000.00	2021/11/29	80.00	连带责任保证	无	有	2021/11/29-收到保函原件后的注销日	否	否
江苏经纬	2020/1/20	10,000.00	2020/7/24	1,241.85	连带责任保证	无	有	2020/7/24-2021/1/24	是	否
江苏经纬	2020/12/31	5,000.00	2021/3/2	306.20	连带责任保证	无	有	2021/3/2-2022/3/1	否	否
江苏经纬	2020/12/31	5,000.00	2021/3/3	296.77	连带责任保证	无	有	2021/3/3-2022/3/2	否	否
江苏经纬	2020/12/31	5,000.00	2021/3/15	815.68	连带责任保证	无	有	2021/3/15-2022/3/14	否	否
江苏经纬	2020/12/31	5,000.00	2021/3/19	568.68	连带责任保证	无	有	2021/3/19-2022/3/18	否	否



江苏经纬	2020/12/31	5,000.00	2021/7/15	1,130.00	连带责任保证	无	有	2021/7/15-2022/1/11	否	否
江苏经纬	2020/12/31	5,000.00	2021/9/18	1,254.45	连带责任保证	无	有	2021/9/18-2022/1/14	否	否
江苏经纬	2020/12/31	5,000.00	2021/10/21	210.05	连带责任保证	无	有	2021/10/21-2022/1/14	否	否
江苏经纬	2020/12/31	5,000.00	2021/8/24	632.27	连带责任保证	无	有	2021/8/24-2022/2/24	否	否
江苏经纬	2020/12/31	5,000.00	2021/9/26	1,170.26	连带责任保证	无	有	2021/9/26-2022/3/26	否	否
江苏经纬	2020/12/31	9,500.00	2021/3/30	73.31	连带责任保证	无	有	2021/3/30-收到保函原件后的注销日	否	否
江苏经纬	2020/12/31	9,500.00	2021/4/27	800.00	连带责任保证	无	有	2021/4/27-2021/10/27	是	否
江苏经纬	2020/12/31	9,500.00	2021/8/16	1,572.56	连带责任保证	无	有	2021/8/16-2024/9/30	否	否
江苏经纬	2020/12/31	9,500.00	2021/8/18	12.49	连带责任保证	无	有	2021/8/18-2024/1/10	否	否
江苏经纬	2020/12/31	9,500.00	2021/9/18	317.73	连带责任保证	无	有	2021/9/18-2023/3/18	否	否
江苏经纬	2020/12/31	9,500.00	2021/10/26	1,778.65	连带责任保证	无	有	2021/10/26-2022/4/26	否	否
南京汇川工业视觉	2020/12/31	500.00	2021/4/12	59.88	连带责任保证	无	无	2021/4/12-2021/10/12	是	否
南京汇川工业视觉	2020/12/31	500.00	2021/4/13	43.00	连带责任保证	无	无	2021/4/13-2022/4/13	否	否
南京汇川图像	2020/12/31	400.00	2021/4/13	75.00	连带责任保证	无	无	2021/4/13-2022/4/13	否	否
南京汇川工业视觉	2020/12/31	500.00	2021/5/19	77.69	连带责任保证	无	无	2021/5/19-2021/11/19	是	否
南京汇川工业视觉	2020/12/31	500.00	2021/6/16	61.46	连带责任保证	无	无	2021/6/16-2021/12/16	是	否
南京汇川工业视觉	2020/12/31	500.00	2021/8/17	135.07	连带责任保证	无	无	2021/8/17-2021/11/17	是	否
南京汇川工业视觉	2020/12/31	500.00	2021/9/18	98.98	连带责任保证	无	无	2021/9/18-2022/3/18	否	否
南京汇川工业视觉	2020/12/31	500.00	2021/10/25	44.76	连带责任保证	无	无	2021/10/25-2022/4/25	否	否
南京汇川工业视觉	2020/12/31	500.00	2021/11/18	82.70	连带责任保证	无	无	2021/11/18-2022/5/18	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			160,000.00	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）					22,715.98	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			260,000.00	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）					123,790.30	
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	担保物（如有）	反担保情况（如有）	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保
江苏经纬	2015/10/23	15,000.00	2016/6/17	1,952.05	连带责任保证	无	有	2016/6/17-收到保函原件后的注销日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）			-	报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）					-	
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）			1,952.05	报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）					1,952.05	
公司担保总额（即前三大项的合计）										

报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	210,000.00	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	57,843.23
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	311,952.05	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	145,804.16
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			9.18%
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
对未到期担保合同, 报告期内已发生担保责任或有证据表明有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 20,061.81 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 123,790.30 万元。若子公司到期未能履行还款义务, 则本公司将履行保证责任, 包括借款本金及其相关的利息、复利、罚息、违约金等费用。本公司之子公司苏州汇川为控股子公司江苏经纬提供银行授信担保余额合计 1,952.05 万元。若江苏经纬到期未能履行还款义务, 则苏州汇川将履行保证责任, 包括代偿江苏经纬的借款本金及其相关的利息、复利、罚息、违约金等费用。		
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	无		

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、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	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财	募集资金	71,341.00	79,444.00	-	-
券商理财	募集资金	25,000.00	25,000.00	-	-
资管产品	自有资金	23,300.00	37,200.00	-	-
银行理财	自有资金	84,690.89	63,819.17	-	-
合计		204,331.89	205,463.17	-	-

单项金额重大或安全性较低、流动性较差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
东莞汇川	广西建工集团第一建筑工程集团有限责任公司	东莞松山湖研发运营中心建筑工程	2019/6/6	-	-	-	-	-	21,490.00	否	否	已投资 18,160.00 万元		
苏州汇川	深圳建业工程集团股份有限公司	苏州汇川二期工程-B区	2018/4/2	-	-	-	-	-	32,169.06	否	否	已投资 25,599.96 万元		
苏州汇川	苏州顺龙建设集团有限公司	苏州汇川三期工程-吴淞江项目	2020/7/10	-	-	-	-	-	16,000.00	否	否	已投资 15,500.00 万元		
本公司	中国十九冶集团有限公司	汇川技术总部大厦	2018/8/28	-	-	-	-	-	10,300.00	否	否	已投资 10,188.75 万元		
汇川联合动力	浙江城建建设集团有限公司	年产 150 万套新能源汽车关键零部件项目	2021/7/1	-	-	-	-	-	10,600.00	否	否	已投资 6,201.53 万元		

## 十六、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
关于向特定对象发行股票事项收到深圳证券交易所第二轮审核问询函的公告	2021-01-25	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2021-003
关于申请向特定对象发行股票事项第二轮审核问询函回复的公告	2021-01-29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2021-006
关于子公司申请综合授信并由公司提供担保的进展公告	2021-02-08	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2021-007
关于向特定对象发行股票事项收到深圳证券交易所第三轮审核问询函的公告	2021-02-09	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2021-008
关于申请向特定对象发行股票事项第三轮审核问询函回复的公告	2021-02-10	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2021-009
关于公司与控股子公司分别通过高新技术企业再次认定的公告	2021-02-25	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2021-010
关于收到《关于深圳市汇川技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》的公告	2021-03-05	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2021-014
关于申请向特定对象发行股票的审核中心意见落实函的	2021-03-10	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> )

回复公告		公告编号：2021-016
关于子公司申请综合授信并由公司提供担保的进展公告	2021-03-31	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-017
关于对新能源汽车业务进行内部重组的公告	2021-04-01	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-020
关于对第五期股权激励计划预留股份进行授予的公告	2021-04-01	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-021
关于第一大股东部分股权质押的公告	2021-04-07	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-023
关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告	2021-04-23	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-025
关于苏州汇川联合动力系统有限公司投资设立子公司暨建设生产厂房及配套设施的公告	2021-04-27	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-032
关于开展外汇套期保值业务的公告	2021-04-27	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-033
关于对买方信贷业务相关事项进行调整的公告	2021-04-27	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-034
关于换届选举第五届监事会职工代表监事的公告	2021-05-10	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-039
2020年年度股东大会决议公告	2021-05-24	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-042
2020 年年度权益分派实施公告	2021-05-28	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-043
关于注销第四期股权激励计划部分股票期权的公告	2021-06-08	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-049
关于调整第四期股权激励计划股票期权数量和行权价格的公告	2021-06-08	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-050
关于第四期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的公告	2021-06-08	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-051
关于调整第五期股权激励计划首次授予限制性股票授予价格和授予数量的公告	2021-06-08	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-052
关于第一大股东股权解除质押的公告	2021-06-08	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-054
关于调整第五期股权激励计划预留授予限制性股票授予价格和授予数量的公告	2021-06-08	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-053
关于第四期股权激励计划部分股票期权注销完成的公告	2021-06-16	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-055
关于第四期股权激励计划第二个行权期采用自主行权模式开始行权的提示性公告	2021-06-24	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-056
关于设立募集资金专户并签署募集资金监管协议的公告	2021-06-28	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-059
关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告	2021-06-28	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-060
关于向特定对象发行股票发行情况报告书披露的提示性公告	2021-06-30	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-061
关于实际控制人部分股份解除质押的公告	2021-07-01	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-062
关于持股5%以上股东持股变动超过1%的公告	2021-07-09	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-063
关于向特定对象发行股票上市之上市公告书披露的提示性公告	2021-07-13	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-064
关于对外捐赠支持河南省防汛救灾的公告	2021-07-26	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-070
关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告	2021-08-24	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ） 公告编号：2021-079

关于使用自有资金、银行承兑汇票方式预先支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告	2021-08-24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2021-082
关于拟投资设立子公司暨建设生产厂房及配套设施的公告	2021-08-24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2021-084
关于苏州汇川联合动力系统有限公司投资建设生产厂房及配套设施的进展公告	2021-08-30	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2021-085
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公告	2021-10-28	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2021-094
关于增加苏州汇川技术有限公司与苏州创联电气传动有限公司2021年度日常关联交易预计金额的公告	2021-10-28	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2021-098
关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第二种归属价格第一个归属期归属条件成就的公告	2021-10-28	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2021-099
关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一种归属价格第一个归属期归属条件成就的公告	2021-10-28	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2021-103
关于参加2021年深圳辖区“沟通传递价值, 交流创造良好生态”上市公司投资者网上集体接待日活动的公告	2021-11-24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ) 公告编号: 2021-107

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

见本节“第十六、其他重大事项的说明”中关于子公司的相关公告索引。

## 第七节 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	313,306,734	18.22%	36,732,241		169,581,465	-118,847,113	87,466,593	400,773,327	15.21%
1、国有法人持股			2,972,413				2,972,413	2,972,413	0.11%
2、其他内资持股	313,306,734	18.22%	17,552,762		169,581,465	-118,847,113	68,287,114	381,593,848	14.48%
其中：境内法人持股			17,552,762				17,552,762	17,552,762	0.67%
境内自然人持股	313,306,734	18.22%			169,581,465	-118,847,113	50,734,352	364,041,086	13.82%
3、外资持股			16,207,066				16,207,066	16,207,066	0.62%
其中：境外法人持股			16,207,066				16,207,066	16,207,066	0.62%
二、无限售条件股份	1,406,416,706	81.78%			690,280,255	137,639,138	827,919,393	2,234,336,099	84.79%
1、人民币普通股	1,406,416,706	81.78%			690,280,255	137,639,138	827,919,393	2,234,336,099	84.79%
三、股份总数	1,719,723,440	100%	36,732,241		859,861,720	18,792,025	915,385,986	2,635,109,426	100%

股份变动的原因

√适用 □不适用

(1) 2021年1月4日，公司现任董事、监事、高级管理人员所持高管锁定股股份共减少锁定5,779,358股。

(2) 2021年5月26日，因董事会、监事会换届，董事、监事、高级管理人员所持高管锁定股股份共增加锁定31,635,556股。

(3) 2021年6月4日公司实施完成了2020年年度权益分派，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，有限售条件股份（含高管锁定股和首发后限售股）共增加169,581,465股，无限售条件股份增加690,280,255股。

(4) 2021年1月1日至12月31日，因第四期股权激励计划第二个行权期自主行权增加无限售条件股份6,778,900股。

(5) 2021年7月15日，公司因向特定对象发行股份事项新增股份共计36,732,241股。本次新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日期为2021年7月15日。

(6) 2021年11月30日，第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一种归属价格股票上市流通，新增股份2,863,500股，其中有限售条件股份共增加129,936股，无限售条件股份增加2,733,564股。

(7) 2021年12月14日，赵锦荣、朱小弟、王建军因公司2019年发行股份购买资产而持有的限售股份的第二个限售期已届满，新增无限售条件股份17,014,651股。

(8) 2021年12月23日，第五期股权激励计划首次授予限制性股票第二种归属价格股票上市流通，新增股份9,149,625

股，其中有限售条件股份共增加 414,282 股，无限售条件股份增加 8,735,343 股。

(9)2021 年 11 月 26 日，因董事会、监事会换届已满 6 个月，王伟、刘国伟共解除股份锁定 80,103,941 股

#### 股份变动的批准情况

适用  不适用

(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 2021 年 6 月 4 日实施完成了 2020 年年度权益分派：以总股本 1,719,723,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

(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 2021 年 6 月 24 日完成了第四期股权激励计划第二个行权期自主行权相关登记申报工作。本次行权期限为自 2021 年 6 月 28 日起至 2022 年 3 月 11 日止。

(3) 2021 年 4 月 23 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意深圳市汇川技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1344 号），核准公司向 12 位特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）36,732,241 股，发行价格为 58.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 2,130,469,978 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 2021 年 7 月 15 日完成了公司本次向特定对象发行股份新增的 36,732,241 股的登记手续，上市日期为 2021 年 7 月 15 日。

(4) 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，公司完成了第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一种归属价格股票的归属，新增股份 2,863,500 股，2021 年 11 月 30 日上市流通。

(5) 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，公司完成了第五期股权激励计划首次授予限制性股票第二种归属价格股票的归属，新增股份 9,149,625 股，2021 年 12 月 23 日上市流通。

(6) 经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司办理完成了发行股份及支付现金购买资产之部分限售股份上市流通的手续，本次解除限售的股票数量为 17,014,651 股，限售股份上市流通日为 2021 年 12 月 14 日。

#### 股份变动的过户情况

适用  不适用

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2021 年 7 月 14 日完成了向特定对象发行股份新增的 36,732,241 股的登记手续，新增股份于 2021 年 7 月 15 日在深圳证券交易所上市。

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，公司实施权益分派及向特定对象发行股份后，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。

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	32,469,250	52,891,475	49,000,000	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
周斌	7,441,170	3,537,662	498,033	10,480,799	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份

						数额。
赵锦荣	38,112,819	19,056,409	14,013,494	43,155,734	高管锁定股及首发后限售股	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。 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。
易高翔	171,250	121,893	42,775	250,368	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
杨春禄	20,357,442	10,273,877	0	30,631,319	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
王伟	125,000	93,750	218,750	0	因公司董事会换届，换届后不再担任公司董事，其持有的公司股份自离任之日起锁定半年后解限。	解限售日期 2021 年 11 月 26 日
宋君恩	16,814,149	8,511,605	0	25,325,754	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
邵海波	312,561	183,625	77,500	418,686	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。



陆松泉	0	27,427,348	0	27,427,348	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
刘宇川	18,978,992	9,579,965	0	28,558,957	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
刘迎新	33,113,280	16,647,108	0	49,760,388	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	39,958,221	79,916,441	0	因公司监事会换届，换届后不再担任公司监事，其持有的公司股份自离任之日起锁定半年后解限。	解限售日期 2021 年 11 月 26 日
李瑞琳	109,375	98,681	27,325	180,731	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
李俊田	39,254,997	19,740,468	0	58,995,465	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	1,120,774	0	3,362,322	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
柏子平	19,634,122	9,442,061	750,000	28,326,183	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额。
王建军	3,629,792	1,814,896	1,361,172	4,083,516	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	3,629,792	1,814,896	1,361,172	4,083,516	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。
非公开发行对象	0	36,732,241	0	36,732,241	首发后限售股	自股份发行结束之日起锁定 6 个月
合计	313,306,734	238,624,730	151,158,137	400,773,327	--	--

注 1：朱兴明报告期内限售股减少的原因为股票非交易过户所致。

注 2、非公开发行产生的限售股已于 2022 年 1 月 24 日解除限售

## 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	披露索引	披露日期
股票类								
人民币普通股	2021 年 6 月 15 日	58 元/股	36,732,241 股	2021 年 7 月 15 日	36,732,241 股		/ 巨潮资讯网	2021 年 7 月 13 日
人民币普通股	2021 年 11 月 30 日	25.37 元/股	2,863,500 股	2021 年 11 月 30 日	2,863,500 股		/ 巨潮资讯网	2021 年 11 月 26 日
人民币普通股	2021 年 12 月 23 日	35.99 元/股	9,149,625 股	2021 年 12 月 23 日	9,149,625 股		/ 巨潮资讯网	2021 年 12 月 21 日

报告期内证券发行情况的说明

#### （一）2020 年度向特定对象发行股票情况的说明

##### 1、本次发行履行的内部决策过程

###### （1）董事会审议程序

2020 年 9 月 22 日，公司召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》及与本次向特定对象发行相关的议案。

###### （2）股东大会审议程序

2020 年 10 月 13 日，公司召开的 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票方案的议案》及与本次向特定对象发行相关的议案。

##### 2、本次发行履行的监管部门注册过程

（1）2021 年 3 月 4 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳市汇川技术股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》（审核函〔2021〕020060 号），认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

（2）2021 年 4 月 23 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市汇川技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1344 号），同意公司向特定对象发行股票募集资金的注册申请。

##### 3、发行过程

（1）公司和主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2021 年 6 月 17 日向获得配售股份的投资者发出了《深圳市汇川技术股份有限公司 2020 年向特定对象发行股票并在创业板上市缴款通知书》，通知投资者按规定于 2021 年 6 月 22 日 17:00 前将认购款划至主承销商华泰联合证券指定的收款账户。截至 2021 年 6 月 22 日 17:00 前，认购对象均已足额缴纳认股款项。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 6 月 24 日出具的《深圳市汇川技术股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）认购资金总额的验证报告》（信会师报字[2021]第 ZI10459 号），截至 2021 年 6 月 22 日止，华泰联合证券有限责任公司累计收到公司向特定对象发行股票认购资金总额为人民币 2,130,469,978.00 元。上述认购资金总额均已全部缴存于华泰联合证券有限责任公司在中国工商银行股份有限公司深圳分行振华支行开设的账户。

2021 年 6 月 23 日，华泰联合证券有限责任公司将扣除保荐机构（主承销商）保荐承销费后的上述认购资金的剩余款项划转至汇川技术指定存储账户中。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年 6 月 25 日出具的《深圳市汇川技术股份

有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第 ZI10470 号），截至 2021 年 6 月 23 日止，公司向特定对象发行股票总数量为 36,732,241 股，发行价格为 58.00 元/股，实际募集资金总额为人民币 2,130,469,978.00 元，扣除本次发行费用人民币 25,279,425.45 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,105,190,552.55 元，其中：新增股本人民币 36,732,241.00 元，资本公积人民币 2,068,458,311.55 元。

(2) 2021 年 7 月 15 日，新增股份上市。

## （二）第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属结果暨股份上市的说明

1、2021 年 10 月 27 日，公司召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案（关于 7 折股票的归属）》：第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一种归属价格（公平市场价格的 70%）第一个归属期归属条件已经成就。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通过，本次归属股票数量 2,863,500 股，归属价格 25.37 元/股，上市流通日为 2021 年 11 月 30 日。

2、2021 年 10 月 26 日，公司召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案（关于 9.9 折股票的归属）》：第五期股权激励计划首次授予限制性股票第二种归属价格（公平市场价格的 99%）第一个归属期归属条件已经成就。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通过，本次归属股票数量 9,149,625 股，归属价格 35.99 元/股，上市流通日为 2021 年 12 月 23 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

公司总股本期初总额为 1,719,723,440 股，期末总股本数为 2,635,109,426 股。变动情况如下：

- (1) 2021 年 6 月 4 日公司实施完成了 2020 年年度权益分派，因资本公积金转股，新增股份 859,861,720 股。
- (2) 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，因第四期股权激励计划第二个行权期自主行权增加股份 6,778,900 股。
- (3) 2021 年 7 月 15 日，公司因向特定对象发行股份事项新增股份共计 36,732,241 股。
- (4) 2021 年 11 月 30 日，第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一种归属价格股票上市流通，新增股份 2,863,500 股。
- (5) 2021 年 12 月 23 日，第五期股权激励计划首次授予限制性股票第二种归属价格股票上市流通，新增股份 9,149,625 股。

## 3、现存的内部职工股情况

□适用 √不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	114,743 户	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	98,048 户	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况									
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
							股份状态	数量	
深圳市汇川投资有限公司	境内非国有法人	17.65%	465,220,404	155,073,469	0	465,220,404	质押	823,000	

香港中央结算有限公司	境外法人	16.95%	446,691,624	280,050,344	0	446,691,624		
刘国伟	境内自然人	3.03%	79,916,441	26,638,814	0	79,916,441		
李俊田	境内自然人	2.86%	75,375,620	22,993,957	58,995,465	16,380,155		
钟进	境内自然人	2.52%	66,351,273	66,351,273	0	66,351,273		
刘迎新	境内自然人	2.50%	65,747,186	21,566,979	49760388	15,986,798	质押	10,549,655
唐柱学	境内自然人	2.36%	62,285,140	20,141,797	0	62,285,140		
朱兴明	境内自然人	2.26%	59,576,728	-27,007,939	49,000,000	10,576,728	质押	15,660,000
赵锦荣	境内自然人	2.18%	57,540,979	9,899,955	43,155,734	14,385,245		
李芬	境内自然人	1.57%	41,385,074	13,795,025	0	41,385,074		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>①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；</p> <p>②2015 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；</p> <p>③截至本报告披露日，朱兴明和钟进存在关联关系；</p> <p>④其他自然人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。</p>							
上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明	无							
前 10 名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	无							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市汇川投资有限公司	465,220,404	人民币普通股	465,220,404					
香港中央结算有限公司	446,691,624	人民币普通股	446,691,624					
刘国伟	79,916,441	人民币普通股	79,916,441					
钟进	66,351,273	人民币普通股	66,351,273					
唐柱学	62,285,140	人民币普通股	62,285,140					
李芬	41,385,074	人民币普通股	41,385,074					
陈本强	36,551,588	人民币普通股	36,551,588					

胡蓉	17,232,671	人民币普通股	17,232,671
李俊田	16,380,155	人民币普通股	16,380,155
刘迎新	15,986,798	人民币普通股	15,986,798
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱兴明与深圳市汇川投资有限公司为一致行动人；朱兴明为深圳市汇川投资有限公司的执行董事；其他自然人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司是否具有表决权差异安排

适用 不适用

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱兴明	中国	否
主要职业及职务	朱兴明现任公司董事长、总裁。详细请参见本报告第四节“七、董事、监事和高级管理人员情况”。	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无	

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

## 3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

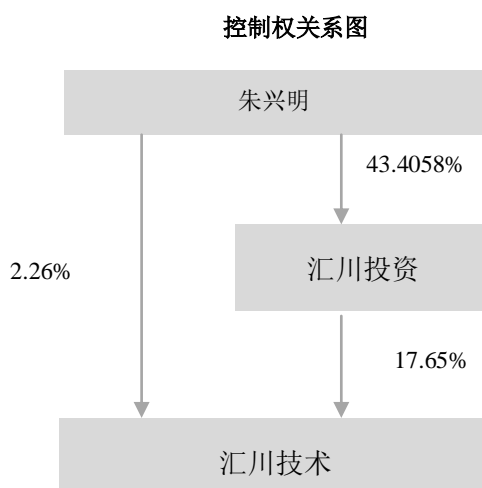
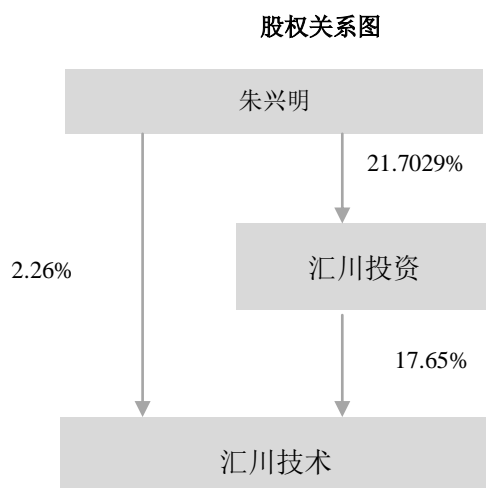
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱兴明	本人	中国	否
深圳市汇川投资有限公司	一致行动人	-	-
主要职业及职务	朱兴明现任公司董事长、总裁。详细请参见本报告第四节“七、董事、监事和高级管理人员情况”。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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



**控制权说明**

根据公司于 2021 年 9 月 23 日披露的《关于实际控制人权益变动的提示性公告》，朱兴明先生将其直接与间接持有的部分股权赠与其女儿，该变动不影响朱兴明先生对公司的控制权地位。具体内容请通过该链接进行查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/detail?stockCode=300124&announcementId=1211137685&orgId=9900012527&announcementTime=2021-09-23>

截止报告期末，朱兴明先生通过直接与间接持有公司股票，以及通过赠与股票及赠与股权的表决权委托，实际控制公司 19.91% 股份对应的表决权，仍为公司单一表决权比例最大的股东，仍为公司的实际控制人。

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、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80%**

适用 不适用

## 5、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

## 6、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

## 四、股份回购在报告期的具体实施情况

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 3 月 17 日召开第五届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。该议案的主要内容为:基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,公司计划使用不低于人民币 1 亿元、不高于人民币 2 亿元的自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份,用于实施员工持股计划或股权激励。

公司于 2022 年 3 月 18 日首次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份。截至 2022 年 3 月 31 日,公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 2,673,336 股,占公司总股本的 0.1014%,最高成交价为 57.86 元/股,最低成交价为 54.15 元/股,成交总金额为人民币 149,976,505.30 元(不含交易费用)。

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

## 第八节 优先股相关情况

适用  不适用  
报告期公司不存在优先股。



## 第九节 债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在企业债券。

## 第十节 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	2022 年 4 月 22 日
审计机构名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	XYZH/2022SZAA50122
注册会计师姓名	刘宇、杜玉洁

### 审计报告

XYZH/2022SZAA50122

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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,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 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 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。

1. 收入确认	
关键审计事项	审计中的应对
<p>收入确认的会计政策详情及本年收入情况参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释三十六所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释四十一。</p> <p>于 2021 年度，汇川技术营业收入为人民币 1,794,325.66 万元。收入在商品的控制权转移至客户时确认。由于收入是汇川技术的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将汇川技术收入确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们就收入确认实施的审计程序包括：</p> <p>(1) 了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制，并测试其运行的有效性；</p> <p>(2) 检查销售合同，识别与商品的控制权转移相关的合同条款，评价收入确认政策是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(3) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析程序，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>(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；</p> <p>(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。</p>
2. 应收账款计价	
关键审计事项	审计中的应对
<p>请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释十所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释四。</p> <p>于 2021 年 12 月 31 日，汇川技术合并财务报表中应收账款的原值为 470,037.25 万元，坏账准备为 30,979.12 万元。</p> <p>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。</p>	<p>我们就应收账款的计价实施的审计程序包括：</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(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；</p> <p>(4) 从管理层获取对重大客户信用风险评估的详细分析，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</p>

	<p>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；</p> <p>(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。</p>
--	---

#### 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 2021 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，除非管理层计划清算汇川技术、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、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。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘宇

中国注册会计师：杜玉洁

中国 北京

二〇二二年四月二十二日

**深圳市汇川技术股份有限公司**  
**合并资产负债表**  
**2021年12月 31日**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注五	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金	(一)	3,950,956,614.53	3,041,211,266.91
交易性金融资产	(二)	2,074,768,128.25	1,269,769,358.42
衍生金融资产			
应收票据	(三)	246,565,111.84	161,512,615.46
应收账款	(四)	4,390,581,274.33	2,999,301,526.27
应收款项融资	(五)	2,552,668,168.38	2,180,938,177.99
预付款项	(六)	628,303,248.66	210,460,138.12
其他应收款	(七)	38,032,082.21	29,642,242.03
买入返售金融资产			
存货	(八)	4,214,284,093.03	2,419,701,454.70
合同资产	(九)	30,082,260.86	19,114,766.44
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(十)	291,511,511.88	126,587,578.03
<b>流动资产合计</b>		<b>18,417,752,493.97</b>	<b>12,458,239,124.37</b>
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(十一)	1,459,638,994.02	996,386,412.62
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	(十二)	898,716,721.90	162,147,485.08
投资性房地产			
固定资产	(十三)	2,156,463,614.38	1,350,654,716.88
在建工程	(十四)	679,709,471.75	611,549,061.61
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	(十五)	34,024,067.01	
无形资产	(十六)	583,938,648.68	497,868,762.87
开发支出			
商誉	(十七)	1,920,689,165.15	1,964,170,838.72
长期待摊费用	(十八)	164,992,128.99	121,020,886.86
递延所得税资产	(十九)	581,451,951.97	299,378,841.32
其他非流动资产	(二十)	405,341,645.54	186,173,762.56
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,884,966,409.39</b>	<b>6,189,350,768.52</b>
<b>资产总计</b>		<b>27,302,718,903.36</b>	<b>18,647,589,892.89</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人: 朱兴明

主管会计工作负责人: 刘迎新

会计机构负责人: 贺芳美

**深圳市汇川技术股份有限公司**  
**合并资产负债表（续）**  
**2021 年 12 月 31 日**  
**（除特别注明外，金额单位均为人民币元）**

负债和所有者权益	附注五	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	（二十一）	404,589,942.68	331,085,484.95
交易性金融负债	（二十二）	3,597,684.00	58,104,094.61
衍生金融负债			
应付票据	（二十三）	2,854,254,720.11	1,472,187,427.12
应付账款	（二十四）	3,511,454,397.17	2,326,729,680.89
预收款项			
合同负债	（二十五）	551,599,066.28	343,654,330.75
应付职工薪酬	（二十六）	873,888,331.26	549,163,120.00
应交税费	（二十七）	135,946,350.44	211,769,701.48
其他应付款	（二十八）	433,405,224.37	321,159,158.01
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	（二十九）	843,966,489.37	82,291,182.78
其他流动负债	（三十）	383,371,214.91	257,991,722.19
<b>流动负债合计</b>		<b>9,996,073,420.59</b>	<b>5,954,135,902.78</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	（三十一）	597,011,069.24	1,423,535,756.96
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	（三十二）	18,009,643.94	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	（三十三）	180,502,222.80	115,192,889.52
递延收益	（三十四）	81,055,673.36	89,805,584.34
递延所得税负债	（十九）	68,699,519.18	32,989,814.37
其他非流动负债	（三十五）	31,715,111.49	16,269,250.52
<b>非流动负债合计</b>		<b>976,993,240.01</b>	<b>1,677,793,295.71</b>
<b>负债合计</b>		<b>10,973,066,660.60</b>	<b>7,631,929,198.49</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本	（三十六）	2,634,906,726.00	1,719,723,440.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	（三十七）	4,210,634,787.33	2,833,709,570.79
减：库存股			
其他综合收益	（三十八）	-6,444,397.82	-5,836,520.92
专项储备			
盈余公积	（三十九）	868,669,296.64	637,693,149.01
一般风险准备			
未分配利润	（四十）	8,175,497,614.41	5,452,169,614.37
归属于母公司所有者权益合计		15,883,264,026.56	10,637,459,253.25
少数股东权益		446,388,216.20	378,201,441.15
<b>所有者权益合计</b>		<b>16,329,652,242.76</b>	<b>11,015,660,694.40</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>27,302,718,903.36</b>	<b>18,647,589,892.89</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：贺芳美



**深圳市汇川技术股份有限公司**  
**母公司资产负债表**  
**2021 年 12 月 31 日**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

资产	附注十五	期末余额	上年年末余额
<b>流动资产:</b>			
货币资金		1,710,569,970.30	2,163,532,740.67
交易性金融资产		542,691,385.50	457,313,435.62
衍生金融资产			
应收票据	(一)	3,633,343.15	21,969,600.00
应收账款	(二)	798,386,432.17	208,854,902.11
应收款项融资	(三)	22,731,236.79	53,023,065.48
预付款项		8,892,913.19	8,346,466.66
其他应收款	(四)	30,413,754.81	3,178,441.91
存货		13,079,531.13	58,894,172.05
合同资产		251,113.50	485,892.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		43,035,820.41	41,879,298.98
<b>流动资产合计</b>		<b>3,173,685,500.95</b>	<b>3,017,478,015.48</b>
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	(五)	9,843,978,225.46	6,492,370,587.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		550,952,536.01	88,329,019.22
投资性房地产			
固定资产		268,051,305.15	45,284,949.91
在建工程		12,850,791.36	153,433,004.44
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		12,169,466.80	
无形资产		69,678,551.68	75,832,288.98
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		81,064,921.69	31,174,788.30
递延所得税资产		41,603,106.01	29,277,463.50
其他非流动资产		71,415,190.50	10,582,181.26
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,951,764,094.66</b>	<b>6,926,284,283.44</b>
<b>资产总计</b>		<b>14,125,449,595.61</b>	<b>9,943,762,298.92</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人: 朱兴明

主管会计工作负责人: 刘迎新

会计机构负责人: 贺芳美

深圳市汇川技术股份有限公司  
母公司资产负债表（续）  
2021 年 12 月 31 日  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和所有者权益	附注	期末余额	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		157,282,003.11	280,235,479.46
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		46,372,142.16	137,900,000.00
应付账款		98,393,125.00	95,946,318.02
预收款项			
合同负债		6,269,039.41	11,988,462.55
应付职工薪酬		189,057,726.53	126,469,714.61
应交税费		53,774,862.24	58,239,670.17
其他应付款		236,870,385.00	19,872,350.37
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		475,952,595.89	80,235,768.44
其他流动负债		199,201.15	138,252.80
<b>流动负债合计</b>		<b>1,264,171,080.49</b>	<b>811,026,016.42</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			481,250,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		7,686,810.42	
长期应付款		529,302,622.51	850,107,287.57
长期应付职工薪酬			
预计负债			432,700.85
递延收益		50,567,028.37	53,954,485.07
递延所得税负债		9,796,060.65	5,114,245.48
其他非流动负债			1,974,868.36
<b>非流动负债合计</b>		<b>597,352,521.95</b>	<b>1,392,833,587.33</b>
<b>负债合计</b>		<b>1,861,523,602.44</b>	<b>2,203,859,603.75</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		2,634,906,726.00	1,719,723,440.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,756,112,864.19	2,837,931,312.97
减：库存股			
其他综合收益		57,071.35	59,648.44
专项储备			
盈余公积		868,669,296.64	637,693,149.01
未分配利润		4,004,180,034.99	2,544,495,144.75
<b>所有者权益合计</b>		<b>12,263,925,993.17</b>	<b>7,739,902,695.17</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>14,125,449,595.61</b>	<b>9,943,762,298.92</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：贺芳美

**深圳市汇川技术股份有限公司**  
**合并利润表**  
**2021 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		17,943,256,595.29	11,511,316,766.18
其中: 营业收入	(四十一)	17,943,256,595.29	11,511,316,766.18
<b>二、营业总成本</b>		15,152,791,501.35	9,505,306,548.94
其中: 营业成本	(四十一)	11,516,171,509.54	7,138,771,496.06
税金及附加	(四十二)	102,114,649.65	59,012,716.42
销售费用	(四十三)	1,050,429,475.90	759,197,883.13
管理费用	(四十四)	866,070,345.77	580,265,065.70
研发费用	(四十五)	1,685,457,195.96	1,023,233,534.79
财务费用	(四十六)	-67,451,675.47	-55,174,147.16
其中: 利息费用		69,881,224.55	78,923,740.90
利息收入		95,077,121.16	67,227,950.76
加: 其他收益	(四十七)	588,957,979.34	384,050,927.26
投资收益(损失以“-”号填列)	(四十八)	434,418,788.64	153,316,960.83
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		377,999,400.69	76,956,670.91
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)	(四十九)	254,883,911.01	-31,362,768.17
信用减值损失(损失以“-”号填列)	(五十)	-84,748,379.07	-69,979,691.36
资产减值损失(损失以“-”号填列)	(五十一)	-160,324,519.16	-91,714,935.41
资产处置收益(损失以“-”号填列)	(五十二)	-1,868,137.45	-2,730,384.25
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		3,821,784,737.25	2,347,590,326.14
加: 营业外收入	(五十三)	18,362,292.06	21,064,458.03
减: 营业外支出	(五十四)	20,980,446.79	25,120,196.04
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		3,819,166,582.52	2,343,534,588.13
减: 所得税费用	(五十五)	138,242,048.63	161,837,003.17
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		3,680,924,533.89	2,181,697,584.96
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		3,680,924,533.89	2,181,697,584.96
2. 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		3,573,404,586.07	2,100,142,115.63
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		107,519,947.82	81,555,469.33
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		-607,876.90	-8,732,843.25
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-607,876.90	-8,732,847.88
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-607,876.90	-8,732,847.88
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		-607,876.90	-8,732,847.88
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			4.63
<b>七、综合收益总额</b>		3,680,316,656.99	2,172,964,741.71
归属于母公司所有者的综合收益总额		3,572,796,709.17	2,091,409,267.75
归属于少数股东的综合收益总额		107,519,947.82	81,555,473.96
<b>八、每股收益:</b>			
(一) 基本每股收益(元/股)		1.37	0.81
(二) 稀释每股收益(元/股)		1.36	0.81

公司负责人: 朱兴明

主管会计工作负责人: 刘迎新

会计机构负责人: 贺芳美

**深圳市汇川技术股份有限公司**  
**母公司利润表**  
**2021 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十五	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	(六)	2,489,084,713.02	1,623,904,637.13
减: 营业成本	(六)	255,958,162.24	450,120,068.35
税金及附加		35,697,485.45	18,017,034.89
销售费用		198,163,389.21	154,405,562.06
管理费用		201,489,760.93	129,118,012.08
研发费用		433,603,456.78	240,271,849.18
财务费用		-63,099,965.96	-37,695,808.12
其中: 利息费用		57,988,629.22	67,429,728.75
利息收入		62,492,589.04	56,168,206.19
加: 其他收益		253,619,712.07	126,365,521.63
投资收益 (损失以“-”号填列)	(七)	729,098,222.29	145,424,089.48
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		375,759,341.73	76,843,021.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		46,818,151.67	20,899,351.49
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		1,488,704.30	510,819.54
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		6,601.50	-10,685.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		-113,908.02	44,550.28
<b>二、营业利润 (亏损以“-”号填列)</b>		2,458,189,908.18	962,901,566.11
加: 营业外收入		384,268.80	971,925.86
减: 营业外支出		6,436,205.34	5,985,254.50
<b>三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)</b>		2,452,137,971.64	957,888,237.47
减: 所得税费用		142,376,495.37	60,039,154.45
<b>四、净利润 (净亏损以“-”号填列)</b>		2,309,761,476.27	897,849,083.02
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		2,309,761,476.27	897,849,083.02
(二) 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-2,577.09	-12,095.57
(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			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-2,577.09	-12,095.57
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		-2,577.09	-12,095.57
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		2,309,758,899.18	897,836,987.45

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人: 朱兴明

主管会计工作负责人: 刘迎新

会计机构负责人: 贺芳美

**深圳市汇川技术股份有限公司**  
**合并现金流量表**  
**2021 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,390,193,666.38	8,865,529,240.75
收到的税费返还		496,705,508.06	297,521,094.73
收到其他与经营活动有关的现金	(五十六)	276,347,916.18	270,756,537.29
经营活动现金流入小计		14,163,247,090.62	9,433,806,872.77
购买商品、接受劳务支付的现金		7,488,006,781.84	4,558,772,514.96
支付给职工以及为职工支付的现金		2,805,298,746.03	1,869,072,913.45
支付的各项税费		1,120,714,296.76	668,210,277.16
支付其他与经营活动有关的现金	(五十六)	983,203,233.04	870,403,450.26
经营活动现金流出小计		12,397,223,057.67	7,966,459,155.83
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,766,024,032.95</b>	<b>1,467,347,716.94</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		3,207,000,889.09	2,913,362,587.22
取得投资收益收到的现金		34,952,186.99	1,328,675.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,762,027.41	899,966.20
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	(五十六)	211,744,378.15	116,021,283.47
投资活动现金流入小计		3,459,459,481.64	3,031,612,512.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		778,589,194.58	358,327,516.66
投资支付的现金		4,888,594,209.00	2,505,783,491.80
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		69,559,219.42	
支付其他与投资活动有关的现金	(五十六)	108,300,300.00	671,177,632.15
投资活动现金流出小计		5,845,042,923.00	3,535,288,640.61
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-2,385,583,441.36</b>	<b>-503,676,128.33</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		2,674,074,670.07	4,500,000.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金			4,500,000.00
取得借款收到的现金		729,246,817.43	1,632,032,075.29
收到其他与筹资活动有关的现金	(五十六)	295,297,754.11	308,663,736.31
筹资活动现金流入小计		3,698,619,241.61	1,945,195,811.60
偿还债务支付的现金		675,421,800.42	1,529,406,227.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		681,755,664.95	391,018,444.64
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润		16,025,262.00	22,842,704.00
支付其他与筹资活动有关的现金	(五十六)	1,042,208,949.46	473,558,953.48
筹资活动现金流出小计		2,399,386,414.83	2,393,983,625.27
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,299,232,826.78</b>	<b>-448,787,813.67</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-11,869,455.54</b>	<b>-13,191,210.83</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(五十七)	<b>667,803,962.83</b>	<b>501,692,564.11</b>
加: 期初现金及现金等价物余额	(五十七)	2,361,301,889.42	1,859,609,325.31
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(五十七)	<b>3,029,105,852.25</b>	<b>2,361,301,889.42</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人: 朱兴明

主管会计工作负责人: 刘迎新

会计机构负责人: 贺芳美

**深圳市汇川技术股份有限公司**  
**母公司现金流量表**  
**2021 年度**  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,169,186,998.85	1,887,415,720.00
收到的税费返还		209,465,879.07	102,712,872.18
收到其他与经营活动有关的现金		71,910,191.76	64,788,400.65
经营活动现金流入小计		2,450,563,069.68	2,054,916,992.83
购买商品、接受劳务支付的现金		335,729,137.75	456,783,031.53
支付给职工以及为职工支付的现金		505,165,562.91	311,620,976.82
支付的各项税费		392,792,656.44	177,156,652.17
支付其他与经营活动有关的现金		208,714,052.14	151,940,777.07
经营活动现金流出小计		1,442,401,409.24	1,097,501,437.59
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,008,161,660.44</b>	<b>957,415,555.24</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>			
收回投资收到的现金		1,166,744,782.23	1,200,756,889.12
取得投资收益收到的现金		338,629,131.04	34,131,015.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,500,478.29	153,125.09
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		148,416,909.06	98,357,579.29
投资活动现金流入小计		1,656,291,300.62	1,333,398,608.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		105,943,440.91	47,025,099.18
投资支付的现金		4,537,658,015.00	1,226,686,844.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		51,832,400.00	652,000,000.00
投资活动现金流出小计		4,695,433,855.91	1,925,711,943.18
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,039,142,555.29</b>	<b>-592,313,334.23</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>			
吸收投资收到的现金		2,571,193,297.42	
取得借款收到的现金		157,000,000.00	460,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			921,420,666.93
筹资活动现金流入小计		2,728,193,297.42	1,381,420,666.93
偿还债务支付的现金		330,000,000.00	1,029,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		636,679,619.99	349,968,802.81
支付其他与筹资活动有关的现金		122,006,816.42	94,235,052.24
筹资活动现金流出小计		1,088,686,436.41	1,473,703,855.05
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,639,506,861.01</b>	<b>-92,283,188.12</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-921,309.61</b>	<b>-2,958,719.65</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-392,395,343.45</b>	<b>269,860,313.24</b>
加: 期初现金及现金等价物余额		1,199,733,158.47	929,872,845.23
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>807,337,815.02</b>	<b>1,199,733,158.47</b>

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人: 朱兴明

主管会计工作负责人: 刘迎新

会计机构负责人: 贺芳美

深圳市汇川技术股份有限公司  
合并所有者权益变动表  
2021年度  
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	本期金额													
	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			小计
	优先股	永续债	其他											
<b>一、上年年末余额</b>	1,719,723,440.00				2,833,709,570.79		-5,836,520.92		637,693,149.01		5,452,169,614.37	10,637,459,253.25	378,201,441.15	11,015,660,694.40
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
<b>二、本年初余额</b>	1,719,723,440.00				2,833,709,570.79		-5,836,520.92		637,693,149.01		5,452,169,614.37	10,637,459,253.25	378,201,441.15	11,015,660,694.40
<b>三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	915,183,286.00				1,376,925,216.54		-607,876.90		230,976,147.63		2,723,328,000.04	5,245,804,773.31	68,186,775.05	5,313,991,548.36
(一) 综合收益总额							-607,876.90				3,573,404,586.07	3,572,796,709.17	107,519,947.82	3,680,316,656.99
(二) 所有者投入和减少资本	55,321,566.00				2,236,786,936.54							2,292,108,502.54	-23,309,428.77	2,268,799,073.77
1. 所有者投入的普通股	55,321,566.00				2,698,839,561.07							2,754,161,127.07	-27,914,861.11	2,726,246,265.96
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					240,387,669.30							240,387,669.30	4,605,432.34	244,993,101.64
4. 其他					-702,440,293.83							-702,440,293.83		-702,440,293.83
(三) 利润分配									230,976,147.63		-850,076,586.03	-619,100,438.40	-16,023,744.00	-635,124,182.40
1. 提取盈余公积									230,976,147.63		-230,976,147.63			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配											-619,100,438.40	-619,100,438.40	-16,023,744.00	-635,124,182.40
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转	859,861,720.00				-859,861,720.00									
1. 资本公积转增资本(或股本)	859,861,720.00				-859,861,720.00									
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														

项目	本期金额												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利润	小计		
优先 股		永续债	其他											
(六) 其他														
<b>四、本期期末余额</b>	2,634,906,726.00				4,210,634,787.33		-6,444,397.82		868,669,296.64		8,175,497,614.41	15,883,264,026.56	446,388,216.20	16,329,652,242.76

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
 公司负责人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：贺芳美



深圳市汇川技术股份有限公司  
合并所有者权益变动表（续）  
2021 年度  
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
	优先股	永续债	其他											
<b>一、上年年末余额</b>	1,731,644,256.00				2,813,094,077.45	213,578,467.34	2,896,326.96		547,908,240.71		3,735,885,601.39	8,617,850,035.17	318,525,385.76	8,936,375,420.93
加：会计政策变更											6,238,392.45	6,238,392.45	4,333,857.64	10,572,250.09
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
<b>二、本年初余额</b>	1,731,644,256.00				2,813,094,077.45	213,578,467.34	2,896,326.96		547,908,240.71		3,742,123,993.84	8,624,088,427.62	322,859,243.40	8,946,947,671.02
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	-11,920,816.00				20,615,493.34	-213,578,467.34	-8,732,847.88		89,784,908.30		1,710,045,620.53	2,013,370,825.63	55,342,197.75	2,068,713,023.38
（一）综合收益总额							-8,732,847.88				2,100,142,115.63	2,091,409,267.75	81,555,469.33	2,172,964,737.08
（二）所有者投入和减少资本	-11,920,816.00				20,615,493.34	-222,817,099.74						231,511,777.08	-3,370,567.58	228,141,209.50
1. 所有者投入的普通股	-11,920,816.00				-67,248,436.14	-222,817,099.74						143,647,847.60	-8,054,788.08	135,593,059.52
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额					95,751,337.68							95,751,337.68	4,684,220.50	100,435,558.18
4. 其他					-7,887,408.20							-7,887,408.20		-7,887,408.20
（三）利润分配						9,238,632.40			89,784,908.30		-390,096,495.10	-309,550,219.20	-22,842,704.00	-332,392,923.20
1. 提取盈余公积									89,784,908.30		-89,784,908.30			
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配											-309,550,219.20	-309,550,219.20	-22,842,704.00	-332,392,923.20
4. 其他						9,238,632.40					9,238,632.40			
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														

项目	上期金额												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计			
优先股		永续债	其他												
2. 本期使用															
(六) 其他															
<b>四、本期期末余额</b>	1,719,723,440.00				2,833,709,570.79		-5,836,520.92		637,693,149.01		5,452,169,614.37	10,637,459,253.25	378,201,441.15	11,015,660,694.40	

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

公司负责人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：贺芳美

深圳市汇川技术股份有限公司  
 母公司所有者权益变动表  
 2021 年度  
 (除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	本期金额										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
<b>一、上年年末余额</b>	1,719,723,440.00				2,837,931,312.97		59,648.44		637,693,149.01	2,544,495,144.75	7,739,902,695.17
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
<b>二、本年初余额</b>	1,719,723,440.00				2,837,931,312.97		59,648.44		637,693,149.01	2,544,495,144.75	7,739,902,695.17
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	915,183,286.00				1,918,181,551.22		-2,577.09		230,976,147.63	1,459,684,890.24	4,524,023,298.00
（一）综合收益总额							-2,577.09			2,309,761,476.27	2,309,758,899.18
（二）所有者投入和减少资本	55,321,566.00				2,778,043,271.22						2,833,364,837.22
1. 所有者投入的普通股	55,321,566.00				2,615,305,379.08						2,670,626,945.08
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					162,737,892.14						162,737,892.14
4. 其他											
（三）利润分配									230,976,147.63	-850,076,586.03	-619,100,438.40
1. 提取盈余公积									230,976,147.63	-230,976,147.63	
2. 对所有者（或股东）的分配										-619,100,438.40	-619,100,438.40
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	859,861,720.00				-859,861,720.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	859,861,720.00				-859,861,720.00						
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											
<b>四、本期期末余额</b>	2,634,906,726.00				4,756,112,864.19		57,071.35		868,669,296.64	4,004,180,034.99	12,263,925,993.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
公司负责人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：贺芳美

深圳市汇川技术股份有限公司  
 母公司所有者权益变动表（续）  
 2021 年度  
 （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

项目	上期金额										
	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
<b>一、上年年末余额</b>	1,731,644,256.00				2,855,069,248.87	213,578,467.34	71,744.01		547,908,240.71	2,036,742,556.83	6,957,857,579.08
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
<b>二、本年初余额</b>	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
<b>三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	-11,920,816.00				-17,137,935.90	-213,578,467.34	-12,095.57		89,784,908.30	507,752,587.92	782,045,116.09
（一）综合收益总额							-12,095.57			897,849,083.02	897,836,987.45
（二）所有者投入和减少资本	-11,920,816.00				-17,137,935.90	-222,817,099.74					193,758,347.84
1. 所有者投入的普通股	-11,920,816.00				-67,248,436.14	-222,817,099.74					143,647,847.60
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					50,105,829.83						50,105,829.83
4. 其他					4,670.41						4,670.41
（三）利润分配						9,238,632.40			89,784,908.30	-390,096,495.10	-309,550,219.20
1. 提取盈余公积									89,784,908.30	-89,784,908.30	
2. 对所有者（或股东）的分配										-309,550,219.20	-309,550,219.20
3. 其他						9,238,632.40				9,238,632.40	
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
<b>四、本期期末余额</b>	1,719,723,440.00				2,837,931,312.97		59,648.44		637,693,149.01	2,544,495,144.75	7,739,902,695.17

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。  
公司负责人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：贺芳美

**深圳市汇川技术股份有限公司**  
**二〇二一财务报表附注**  
**(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，同意首期首次获授股票期权的 218 名激励对象在第一个行权期内行权。自 2014 年 3 月 28 日起，公司首期首次授予的 218 名激励对象可在首次授予期第一个行权期的可行权日进行自主行权。截至 2014 年 3 月 31 日止，上述 198 名激励对象以货币资金出资 50,011,620.00 元，其中：增加股本 2,451,550.00 元，增加资本公积 47,560,070.00 元。该次增资后，公司注册资本变更为 391,251,550.00 元。

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



本为人民币 780,051,517.00 元。

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

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

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

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

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

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

自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止,公司合计收到首期、第三期激励对象以货币资金出资 589,940,191.61 元,其中:增加股本 69,657,618.00 元,增加资本公积 520,282,573.61 元。自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止,公司第二期股权激励计划的激励对象陈永鹏等已从公司离职,根据公司《第二期股权激励计划(草案)》的规定,公司董事会决定对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 277,983 股进行回购注销。以上事项完成后,公司注册资本变更为 1,659,882,841.00 元。

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

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

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

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

以上事项完成后，公司注册资本变更为 1,731,644,256.00 元。

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

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

以上事项完成后，公司注册资本变更为 1,719,723,440.00 元。

经本公司 2021 年 5 月 24 日召开的 2020 年度股东大会决议通过，以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 1,719,723,440 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，本方案于 2021 年 6 月 4 日实施完毕，共转增股本 859,861,720.00 元。本方案于 2021 年 6 月 4 日实施完

华。该次转增后，公司注册资本变更为 2,579,585,160.00 元。

2021 年 6 月，本公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市汇川技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1344 号），向高瓴资本管理有限公司、J.P. Morgan Securities plc、广发基金管理有限公司等 12 家境内外机构发行股票 36,732,241 股，发行价格为 58 元/股，实际募集资金总额为人民币 2,130,469,978.00 元（大写：人民币贰拾壹亿叁仟零肆拾陆万玖仟玖佰柒拾捌元整），扣除本次发行费用人民币 25,279,425.44 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 2,105,190,552.56 元，其中：新增股本人民币 36,732,241.00 元，资本公积人民币 2,068,458,311.56 元。

以上事项完成后，公司注册资本变更为 2,616,317,401.00 元。

2021 年 6 月 7 日，公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于第四期股权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，同意 396 名第四期股权激励对象在第二个行权期内以自主行权方式行权，本次行权增加股本 6,576,200.00 元。

2021 年 10 月 26 日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案（关于 9.9 折股票的归属）》，本次归属股份的上市流通数量为 9,149,625 股，增加股本 9,149,625.00 元。

2021 年 10 月 27 日，公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案（关于 7 折股票的归属）》，本次归属股份的上市流通数量为 2,863,500 股，增加股本 2,863,500.00 元。

以上事项完成后，公司注册资本变更为 2,634,906,726.00 元。

公司属于制造行业，经营范围：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务（以上不含限制项目）；房屋租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：工业自动化产品、新能源产品、新能源汽车、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、机电产品和各种软件的生产。

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：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。

本财务报表业经公司董事会于 2022 年 4 月 22 日批准报出。

## （二）合并财务报表范围

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“南京汇川工业视觉”）

子公司名称
宁波伊士通技术股份有限公司（简称“伊士通”）
宁波艾达信息技术有限公司（简称“宁波艾达”）
深圳市汇川控制技术有限公司（简称“汇川控制”）
深圳市汇川信息技术有限公司（简称“汇川信息”）
苏州汇川技术有限公司（简称“苏州汇川”）
汇川技术（香港）有限公司（简称“香港汇川”）
长春汇通光电技术有限公司（简称“长春汇通”）
北京汇川汇通科技有限公司（简称“北京汇川”）
杭州汇坤控制技术有限公司（简称“杭州汇坤”）
INOVA AUTOMATION ITALY S. R. L.
INOVANCE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
上海默贝特电梯技术有限公司（简称“默贝特”）
江苏经纬轨道交通设备有限公司（简称“江苏经纬”）
河北经纬天业电气有限公司（简称“河北经纬天业”）
苏州市经纬轨道控制技术有限公司（简称“苏州经纬控制”）
南京汇川图像视觉技术有限公司（简称“南京汇川图像”）
上海莱恩精密机床附件有限公司（简称“上海莱恩”）
苏州汇川联合动力系统有限公司（简称“汇川联合动力”）
苏州汇川机电系统工程有限公司（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”）
汇创新股权投资管理（深圳）有限公司（简称“汇创投”）
苏州汇川控制技术有限公司（简称“苏州汇川控制”）
宁波伊士通控制技术有限公司（简称“伊士通控制”）
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH
INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE
贵州经纬联合轨道设备有限公司（简称“贵州经纬轨道”）
上海贝思特电气有限公司（简称“贝思特”）
上海贝思特门机有限公司（简称“贝思特门机”）
天津贝思特电气有限公司（简称“天津贝思特电气”）
上海贝思特控制技术有限公司（简称“贝思特控制技术”）
佛山市三水申贝电梯配件有限公司（简称“佛山三水申贝”）
上海贝思特电线电缆有限公司（简称“贝思特电线电缆”）
上海贝恩科电缆有限公司（简称“贝恩科电缆”）
上海晨茂电子电器有限公司（简称“晨茂电子”）
上海清皎软件有限公司（简称“清皎软件”）
贝思特电气（嘉兴）有限公司（简称“贝思特电气（嘉兴）”）
贝思特机电（嘉兴）有限公司（简称“贝思特机电（嘉兴）”）

子公司名称
贝恩科电缆（嘉兴）有限公司（简称“贝恩科电缆（嘉兴）”）
INOVANCE TECHNOLOGY ENDUSTRIYEL OTOMASYON LIMITED SIRKETI
阿斯科纳科技（深圳）有限公司（简称“阿斯科纳”）
深圳市汇创芯创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“汇创芯”）
广东默嘉贝电气有限公司（简称“默嘉贝”）
广州经纬交通设备有限公司（简称“广州经纬”）
苏州市经纬汇锦企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“经纬汇锦”）
苏州市经纬汇智企业管理合伙企业（有限合伙）（简称“经纬汇智”）
汇川新能源汽车技术（常州）有限公司（简称“常州汇川”）
汇川新能源汽车技术（深圳）有限公司（简称“深圳汇川新能源”）
常州汇想新能源汽车零部件有限公司（简称“常州汇想”）
岳阳汇川技术有限公司（简称“岳阳汇川”）
北京一控系统技术有限公司（简称“北京一控”）
牧气精密工业（深圳）有限公司（简称“牧气精密”）
牧气精密工业（苏州）有限公司（简称“苏州牧气”）
牧气精密机械（长沙）有限公司（简称“长沙牧气”）
苏州汇创聚新股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“汇创聚新”）
太原汇川技术有限公司（简称“太原汇川”）

本报告期合并范围变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”。

本公司子公司的相关信息详见本附注“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

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

## 三、 重要会计政策及会计估计

### （一） 遵循企业会计准则的声明

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

## **(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 INOVANCE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED 以印度卢比为记账本位币、本公司之子公司 INOVANCE TECHNOLOGY ENDUSTRIYEL OTOMASYON LIMITED SIRKETI 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（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉），按照合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财务报表中的账面价值为基础计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

## **(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。控制，是指公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。

## (2) 合并程序

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

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

### ①增加子公司或业务

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

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

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

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

### ②处置子公司或业务

#### A.一般处理方法

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

#### B.分步处置子公司

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

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

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

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

### ③购买子公司少数股权

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

### ④不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

## (七) 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

共同经营，是指合营方享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目：

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22 长期股权投资”。

## (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

本公司在成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产、金融负债或权益工具。

### （1） 金融工具的分类

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **(2) 金融工具的确认依据和计量方法**

### **①以摊余成本计量的金融资产**

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

### **②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）**

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

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

### **③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）**

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

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

### **④以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产**

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

⑤以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

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

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

⑥以摊余成本计量的金融负债

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

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

### **(3) 金融资产终止确认和金融资产转移**

满足下列条件之一时，本公司终止确认金融资产：

①收取金融资产现金流量的合同权利终止；

②金融资产已转移，且已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；

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

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

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

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

①所转移金融资产的账面价值；

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

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

①终止确认部分的账面价值；

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

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

#### **(4) 金融负债终止确认**

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

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

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

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

#### **(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法**

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

#### **(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法**

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

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

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

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

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

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

应收票据组合，根据票据类型确定组合的依据：

应收账款：

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

其他应收款：

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

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

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

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

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

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

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

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

## (十一) 应收票据

本公司对应收票据的会计政策见本附注“三、(十) 金融工具”。

## (十二) 应收账款

本公司对应收账款的会计政策见本附注“三、(十) 金融工具”。

## (十三) 应收款项融资

当应收票据和应收账款同时满足以下条件时，本公司将其划分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，相关具体会计处理方式见本附注“三、(十) 金融工具”，在报表中列示为应收款项融资：

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

## (十四) 其他应收款

本公司对其他应收款的会计政策见本附注“三、(十) 金融工具”。

## (十五) 存货

### (1) 存货的分类

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

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

### (2) 发出存货的计价方法

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

### (3) 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务

合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

#### (4) 存货的盘存制度

除贝思特在产品采用实地盘存制，其他存货均采用永续盘存制。

#### (5) 低值易耗品的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法；
- ②包装物采用一次转销法。

### (十六) 合同资产

#### (1) 合同资产的确认方法及标准

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

#### (2) 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本附注“三、(十)(6)金融资产减值的测试方法及会计处理方法”。

### (十七) 合同成本

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

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

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
- ②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。
- ③该成本预期能够收回。

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

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

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

- ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

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

### **(十八) 持有待售资产**

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

### **(十九) 债权投资**

本公司对债权投资的会计政策见本附注“三、(十) 金融工具”。

### **(二十) 其他债权投资**

本公司对其他债权投资的会计政策见本附注“三、(十) 金融工具”。

### **(二十一) 长期应收款**

本公司对长期应收款的会计政策见本附注“三、(十) 金融工具”。

### **(二十二) 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。

### (二十三) 投资性房地产

不适用。

### (二十四) 固定资产

#### (1) 确认条件

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

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

#### (2) 折旧方法

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

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

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

#### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

(4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

#### (4) 固定资产处置

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

### (二十五) 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。

### (二十六) 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。

## （二十七）使用权资产

### 自2021年1月1日起的会计政策

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。

在租赁期开始日，公司按照成本对使用权资产进行初始计量，该成本包括包括：

- （1）租赁负债的初始计量金额；
- （2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；
- （3）承租人发生的初始直接费用；
- （4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

租赁开始日后，租赁负债发生重新计量的，公司相应调整使用权资产的账面价值，如使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，公司将剩余金额计入当期损益。

使用权资产的减值测试方法、减值准备计提方法详见附注二十九、长期资产减值。

## (二十八)无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### ①无形资产的计价方法

##### A.公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

##### B.后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

#### ②使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

#### ③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日止，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

#### ①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

## ②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

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

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

## (二十九)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。

### (三十) 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。

### (三十一) 合同负债

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

### (三十二) 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。

## **(三十三) 租赁负债**

### **自 2021 年 1 月 1 日起的会计政策**

在租赁期开始日，公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债（短期租赁和低价值资产租赁除外），在计算租赁付款额的现值时，公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益，但另有规定计入相关资产成本的除外。

租赁付款额包括：

- (1) 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
- (2) 取决于指数或比率的可变租赁付款额；
- (3) 购买选择权的行权价格
- (4) 行使终止租赁选择权需支付的款项；
- (5) 根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

## **(三十四) 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。

## (三十五) 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。

## (三十六) 收入

### (1) 收入确认和计量所采用的会计政策

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

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

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

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

A.客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

B.客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

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

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

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

- A. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- B. 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- C. 本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- D. 本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- E. 客户已接受该商品或服务；

## （2）公司具体会计政策描述

### 销售商品收入确认具体原则

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

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

## （三十七）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。

### **(三十八) 递延所得税资产/递延所得税负债**

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行时，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。

## (三十九) 租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

#### (1.1) 租赁的识别

在合同开始日，公司作为承租人或出租人评估合同中的客户是否有权获得在使用期间内因使用已识别资产所产生的几乎全部经济利益，并有权在该使用期间主导已识别资产的使用。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则公司认定合同为租赁或者包含租赁。

#### (1.2) 公司作为承租人

##### ①短期租赁和低价值资产租赁

本公司对短期租赁和低价值资产租赁采用简化处理，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额，在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

短期租赁，是指在租赁期开始日，租赁期不超过 12 个月且不包含购买选择权的租赁。

低价值资产租赁，是指单项租赁资产为全新资产时价值较低的租赁。

②本公司对除了简化处理的短期租赁和低价值资产租赁之外的所有租赁确认使用权资产和租赁负债。

使用权资产的会计政策见本附注三、(二十七)。

租赁负债的会计政策见本附注三、(三十三)。

当原合同条款之外的租赁范围、租赁对价、租赁期限等发生变更时，公司视为租赁发生变更，双方就租赁变更达成一致的日期为租赁变更生效日。

同时满足以下条件的租赁变更公司作为一项单独租赁处理：

- 1) 通过增加一项或多项租赁资产的使用权，扩大了租赁范围或延长了租赁期；
- 2) 增加的对价与范围扩大或期限延长部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。

租赁变更未作为一项单独租赁处理时，公司按照变更后条款采用剩余租赁期间的租赁内含利率或增量借款利率作为折现率调整租赁负债及使用权资产账面价值。

#### (1.3) 公司作为出租人

公司作为出租人时，将实质上转移了与资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

经营租赁中的收取的租金，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资本化至租赁标的资产的成本，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损益。

## (2) 融资租赁的会计处理方法

融资租赁中，在租赁期开始日公司按租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值，租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。公司作为出租人按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。公司作为出租人取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

应收融资租赁款的终止确认和减值按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》和《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》的规定进行会计处理。

## (四十) 其他重要的会计政策和会计估计

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

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

## (四十一) 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《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新旧准则衔接规定，公司将在编制 2021 年度及各期间财务报告时，根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁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。

本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响金额	
		合并	母公司
(1) 公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	42,097,729.53	539,008.42
	预付账款	-6,103,900.28	-77,020.18
	租赁负债	16,315,538.86	153,106.59
	一年内到期的非流动负债	19,678,290.39	308,881.65

- (2) 执行《中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司关于企业会计准则相关实施问答的有关规定》

财政部会计司于 2021 年 11 月 2 日发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。”

本公司于 2021 年 1 月 1 日起将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”，并追溯调整 2020 年财务报表相关科目。本公司执行该规定对财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2020 年度的影响金额	
		合并	母公司
控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输成本在利润表“营业成本”项目中列示	营业成本	112,193,153.28	75,975.35
	销售费用	-112,193,153.28	-75,975.35

## 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、首次执行新租赁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
预付账款	210,460,138.12	204,356,237.84		-6,103,900.28	-6,103,900.28
使用权资产		42,097,729.53		42,097,729.53	42,097,729.53
租赁负债		16,315,538.86		16,315,538.86	16,315,538.86
一年内到期的非流动负债	82,291,182.78	101,969,473.17		19,678,290.39	19,678,290.39

### 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
预付账款	8,346,466.66	8,269,446.48		-77,020.18	-77,020.18
使用权资产		539,008.42		539,008.42	539,008.42
租赁负债		153,106.59		153,106.59	153,106.59



项目	上年年末余额	年初余额	调整数		
			重分类	重新计量	合计
一年内到期的非流动负债	80,235,768.44	80,544,650.09		308,881.65	308,881.65

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

注释1. 本公司、汇川信息、汇川控制、默纳克、苏州汇川、苏州汇川机电、长春汇通、杭州汇坤、默贝特、南京汇川工业视觉、南京汇川图像、伊士通、江苏经纬、河北经纬天业、苏州经纬控制、贵州经纬轨道、广州经纬、上海莱恩、汇川联合动力、东莞汇川、南京磁之汇、苏州汇川控制、伊士通控制、宁波艾达、贝思特、贝思特门机、天津贝思特电气、贝思特控制技术、佛山三水申贝、默嘉贝、贝思特电线电缆、贝恩科电缆、晨茂电子、清皎软件、贝思特电气（嘉兴）、贝思特机电（嘉兴）、贝恩科电缆（嘉兴）、阿斯科纳、经纬汇锦、经纬汇智、常州汇川、深圳汇川新能源、常州汇想、岳阳汇川、北京一控、牧气精密、苏州牧气、长沙牧气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，增值税适用3%的征收率。2021年适用疫情期间优惠税率1%。

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。

汇创芯从2020年10月认定为小规模纳税人，增值税适用1%的征收率。

汇创聚新从2021年12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年4月1日以后按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。本公司、汇川控制、苏州汇川、南京汇川工业视觉、南京汇川图像、长春汇通、宁波艾达、苏州经纬控制、苏州汇川控制、阿斯科纳、清皎软件销售软件产品，能够享受以上即征即退政策。

注释2. 本公司、汇川信息、汇川控制、默纳克、长春汇通、北京汇川、杭州汇坤、南京汇川工业视觉、南京汇川图像、伊士通、宁波艾达、南京磁之汇、河北经纬天业、贵州经纬轨道、东莞汇川、伊士通控制、汇创投、天津贝思特电气、佛山三水申贝、阿斯科纳、广

州经纬、默嘉贝、汇创芯、经纬汇锦、经纬汇智、常州汇川、深圳汇川新能源、常州汇想、岳阳汇川、北京一控、牧气精密、苏州牧气、汇创聚新、苏州汇川、江苏经纬、苏州经纬控制、汇川联合动力、苏州汇川机电、苏州汇川控制的城市维护建设税为流转税额的 7%。

默贝特、贝思特控制技术、贝思特电气（嘉兴）、贝思特机电（嘉兴）、贝恩科电缆（嘉兴）、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、长沙牧气的城市维护建设税为流转税额的 5%。

注释 3. INOVANCE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED 2021 年销售产品涉及的货物与劳务税（GST）税率为 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，税率为 18%。

注释 4. 本公司及子公司报告期企业所得税税率为

纳税主体名称	税收优惠	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%
INOVA AUTOMATION ITALY S. R. L.		24.00%
INOVANCE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED		25.17%
南京汇川工业视觉	*12	15.00%
默贝特		25.00%
伊士通	*5	15.00%
江苏经纬	*6	15.00%
南京汇川图像	*7	12.50%
上海莱恩		25.00%
河北经纬天业	*2	20.00%
苏州经纬控制	*13	0%
汇川联合动力		25.00%
南京磁之汇	*2	20.00%
东莞汇川		25.00%
汇创投		25.00%
宁波艾达	*8	12.50%
苏州汇川控制	*14	12.50%
伊士通控制	*19	15.00%
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH		15.83%
INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE		26.50%

纳税主体名称	税收优惠	所得税税率
苏州汇川机电	*2	20.00%
贵州经纬轨道	*2	20.00%
INOVANCE TECHNOLOGY ENDUSTRIYEL OTOMASYON LIMITED SIRKETI		22.00%
阿斯科纳	*2、*16	20.00%
贝思特	*9	15.00%
贝思特门机		25.00%
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	*2	20.00%
贝恩科电缆	*10	15.00%
晨茂电子	*2	20.00%
清皎软件	*15	0%
贝思特电气（嘉兴）		25.00%
贝思特机电（嘉兴）	*11	15.00%
贝恩科电缆（嘉兴）	*2	20.00%
默嘉贝	*2	20.00%
广州经纬	*2	20.00%
汇创芯	*17	不适用
经纬汇锦	*17	不适用
经纬汇智	*17	不适用
常州汇川		25%
深圳汇川新能源	*2	20%
常州汇想	*2	20%
岳阳汇川		25%
北京一控	*20	12.5%
牧气精密	*18	20%
苏州牧气	*2	20%
长沙牧气	*2	20%
汇创聚新	*17	不适用

## （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，2021年按10%的税率征收企业所得税。

\*2 根据《财政部税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），汇川信息、默纳克、北京汇川、河北经纬天业、南京磁之汇、苏州汇川机电、贵州

经纬轨道、贝思特控制技术、佛山三水申贝、贝恩科电缆（嘉兴）、贝思特电线电缆、晨茂电子、阿斯科纳、广州经纬、默嘉贝、深圳汇川新能源、常州汇想、牧气精密、苏州牧气、长沙牧气符合小型微利企业的认定条件。2021 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，根据《财政部 税务总局关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局 2021 年第 12 号），在此基础上再减半征收企业所得税；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 2021 年 11 月 30 日，苏州汇川获得编号为 GR202132005913 的高新技术企业证书，有效期三年，2021 年适用的企业所得税税率为 15%。

\*4 2020 年 9 月 10 日，长春汇通获得编号为 GR202022000574 的高新技术企业证书，有效期三年，2021 年适用的企业所得税税率为 15%。

\*5 2021 年 12 月 10 日，伊士通获得编号为 GR202133100760 的高新技术企业证书，有效期三年，2021 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，2021 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 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%。

\*9 2021 年 11 月 18 日，贝思特取得编号为 GR202131001885 的高新技术企业证书，有效期三年；2021 年适用的企业所得税税率为 15%。

\*10 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，2021 年适用的企业所得税税率为 15%。

\*11 2021 年 12 月 16 日，贝思特机电（嘉兴）取得编号为 GR202133000733 的高新技术企业证书，有效期三年，2021 年适用的企业所得税税率为 15%。

\*12 2019 年 12 月 6 日，南京汇川工业视觉获得编号为 GR201932007774 的高新技术企业证书，有效期三年，2021 年适用的企业所得税税率为 15%。

\*13 2020 年 12 月，苏州经纬控制取得编号为苏 RQ-2019-E0086 的软件企业证书，从开始获利年度起，享受两免三减半的优惠政策，2020 年至 2021 年为免税期，2022 年至 2024 年适用的企业所得税税率为 12.5%。

\*14 2020 年 5 月，苏州汇川控制取得编号为苏 RQ-2020-E0014 的软件企业证书，从开始获利年度起，享受两免三减半的优惠政策，2019 年至 2020 年为免税期，2021 年至 2023 年适用的企业所得税税率为 12.5%。

\*15 2020年5月，清皎软件取得编号为沪RQ-2020-0166的软件企业证书，从开始获利年度起，享受两免三减半的优惠政策，2020年至2021年为免税期，2022年至2024年适用的企业所得税税率为12.5%。

\*16 2019年12月9日，阿斯科纳获得编号为GR201944203551的高新技术企业证书，有效期三年。同时阿斯科纳适用小微企业普惠性税收减免政策，2021年适用的企业所得税税率为20%。

\*17 汇创芯、经纬汇锦、经纬汇智、汇创聚新属于有限合伙企业，不适用企业所得税法。

\*18 2019年12月9日，牧气精密获得编号为GR201944203340的高新技术企业证书，有效期三年。同时牧气精密适用小微企业普惠性税收减免政策，2021年适用的企业所得税税率为20%。

\*19 2021年12月10日，伊士通控制获得编号为GR202133100303的高新技术企业证书，有效期三年，2021年适用的企业所得税税率为15%。

\*20 2021年5月，北京一控取得软件企业资格，从开始获利年度起，享受两免三减半的优惠政策，2021年适用的企业所得税税率为12.5%。

## 五、合并财务报表项目注释

### (一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	56,048.77	303,195.94
银行存款	3,771,251,586.10	2,997,719,688.65
应计利息	34,960,414.53	26,898,369.16
其他货币资金	144,688,565.13	16,290,013.16
<b>合计</b>	<b>3,950,956,614.53</b>	<b>3,041,211,266.91</b>
其中：存放在境外的款项总额	238,297,859.91	139,994,451.01

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

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	91,307,069.29	8,412,028.33
信用证保证金	1,507,215.48	
履约保证金	13,548,171.20	5,412,500.00
期货保证金	11,709,026.00	765,332.00
定期存款	1,010,121,010.31	1,080,198,369.16
<b>合计</b>	<b>1,128,192,492.28</b>	<b>1,094,788,229.49</b>

### (二) 交易性金融资产

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	2,074,768,128.25	1,269,769,358.42

项目	期末余额	期初余额
其中：衍生金融资产	3,807,744.20	
理财产品和结构性存款	2,070,960,384.05	1,269,769,358.42
合计	2,074,768,128.25	1,269,769,358.42

### （三）应收票据

#### 1、应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	246,565,111.84	161,512,615.46
合计	246,565,111.84	161,512,615.46

其他说明：除单项计提外，公司按照 0.5%的比例对商业承兑汇票计提减值准备。

#### 2、期末公司无已质押的应收票据。

#### 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		45,989,680.83
合计		45,989,680.83

#### 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	400,000.00	400,000.00	100.00	预计无法收回
合计	400,000.00	400,000.00	100.00	

### （四）应收账款

#### 1、应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	4,570,433,025.94	3,075,682,856.81
1至2年	63,096,576.49	91,091,239.85
2至3年	21,999,172.49	49,748,421.46
3至4年	22,957,092.97	31,632,274.42
4年以上	21,886,583.97	7,176,814.43
小计	4,700,372,451.86	3,255,331,606.97
减：坏账准备	309,791,177.53	256,030,080.70
合计	4,390,581,274.33	2,999,301,526.27

## 2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值	期初余额				
	账面余额		坏账准备			账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	63,514,897.76	1.35	63,514,897.76	100.00			68,574,799.31	2.11	68,574,799.31	100.00
按组合计提坏账准备	4,636,857,554.10	98.65	246,276,279.77	5.31	4,390,581,274.33	3,186,756,807.66	97.89	187,455,281.39	5.88	2,999,301,526.27
其中：										
账龄分析法组合	4,636,857,554.10		246,276,279.77		4,390,581,274.33	3,186,756,807.66		187,455,281.39		2,999,301,526.27
<b>合计</b>	<b>4,700,372,451.86</b>	<b>100.00</b>	<b>309,791,177.53</b>		<b>4,390,581,274.33</b>	<b>3,255,331,606.97</b>	<b>100.00</b>	<b>256,030,080.70</b>		<b>2,999,301,526.27</b>

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	15,110,656.65	15,110,656.65	100.00	预计无法收回
客户二	13,706,900.00	13,706,900.00	100.00	预计无法收回
客户三	8,602,711.70	8,602,711.70	100.00	预计无法收回
客户四	4,857,500.00	4,857,500.00	100.00	预计无法收回
客户五	4,555,263.66	4,555,263.66	100.00	预计无法收回
客户六	4,514,830.67	4,514,830.67	100.00	预计无法收回
客户七	1,964,165.50	1,964,165.50	100.00	预计无法收回
客户八	1,483,225.04	1,483,225.04	100.00	预计无法收回
客户九	1,483,148.00	1,483,148.00	100.00	预计无法收回
其他	7,236,496.54	7,236,496.54	100.00	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>63,514,897.76</b>	<b>63,514,897.76</b>		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄分析法组合

账龄组合	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	4,565,838,876.68	228,338,662.71	5.00
1至2年(含2年)	53,249,348.54	5,704,970.58	10.71
2至3年(含3年)	10,356,992.12	4,820,309.72	46.54
3至4年(含4年)	4,216,134.59	4,216,134.59	100.00
4年以上	3,196,202.17	3,196,202.17	100.00
<b>合计</b>	<b>4,636,857,554.10</b>	<b>246,276,279.77</b>	

### 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备	256,030,080.70	83,556,778.03		30,543,641.91	747,960.71	309,791,177.53
<b>合计</b>	<b>256,030,080.70</b>	<b>83,556,778.03</b>		<b>30,543,641.91</b>	<b>747,960.71</b>	<b>309,791,177.53</b>

### 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	30,543,641.91

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



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	620,513,414.25	13.20	31,025,670.71
第二名	216,417,535.61	4.60	10,820,876.78
第三名	151,630,782.85	3.23	7,652,180.64
第四名	148,809,441.62	3.17	7,460,532.49
第五名	116,068,459.79	2.47	5,803,422.99
合计	1,253,439,634.12	26.67	62,762,683.61

### 5、本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款

### 6、期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

#### (五) 应收款项融资

##### 1、应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,552,668,168.38	2,180,938,177.99
合计	2,552,668,168.38	2,180,938,177.99

##### 2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	2,180,938,177.99	11,628,250,678.60	11,256,520,688.21		2,552,668,168.38	
合计	2,180,938,177.99	11,628,250,678.60	11,256,520,688.21		2,552,668,168.38	

##### 3、期末质押的银行承兑汇票情况

项目	期末账面价值	受限原因
银行承兑汇票	631,208,335.62	质押开具银行承兑汇票
合计	631,208,335.62	

##### 4、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票

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	2,545,194,376.93	
合计	2,545,194,376.93	

## (六) 预付款项

### 1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	609,103,290.48	96.94	192,534,697.51	94.22%
1至2年	16,880,833.20	2.69	10,350,447.10	5.06%
2至3年	1,570,925.93	0.25	1,078,200.03	0.53%
3年以上	748,199.05	0.12	392,893.20	0.19%
合计	628,303,248.66	100.00	204,356,237.84	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	85,671,992.77	13.64
第二名	70,520,398.07	11.22
第三名	43,164,509.24	6.87
第四名	42,507,300.67	6.77
第五名	29,988,610.72	4.77
合计	271,852,811.47	43.27

## (七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利	4,137,042.00	
其他应收款项	33,895,040.21	29,642,242.03
合计	38,032,082.21	29,642,242.03

### 1、应收股利

#### (1) 应收股利明细

被投资单位	期末余额	期初余额
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”)	4,137,042.00	
小计	4,137,042.00	
减：坏账准备		
合计	4,137,042.00	

### 2、其他应收款项

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	23,483,972.86	21,317,470.15

账龄	期末余额	期初余额
1至2年	9,810,242.43	7,147,288.60
2至3年	4,716,337.63	5,451,228.37
3至4年	3,088,931.81	1,225,321.08
4年以上	1,391,982.98	1,260,192.82
小计	42,491,467.71	36,401,501.02
减：坏账准备	8,596,427.50	6,759,258.99
<b>合计</b>	<b>33,895,040.21</b>	<b>29,642,242.03</b>

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
按组合计提坏账准备	42,491,467.71	100.00	8,596,427.50	20.23	33,895,040.21	36,401,501.02	100.00	6,759,258.99	18.57	29,642,242.03
其中：										
账龄分析法组合	42,491,467.71		8,596,427.50		33,895,040.21	36,401,501.02		6,759,258.99		29,642,242.03
<b>合计</b>	<b>42,491,467.71</b>	<b>100.00</b>	<b>8,596,427.50</b>		<b>33,895,040.21</b>	<b>36,401,501.02</b>	<b>100.00</b>	<b>6,759,258.99</b>		<b>29,642,242.03</b>

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 (含1年)	23,483,972.86	1,174,198.63	5.00
1至2年 (含2年)	9,810,242.43	1,023,774.24	10.44
2至3年 (含3年)	4,716,337.63	2,017,476.30	42.78
3至4年 (含4年)	3,088,931.81	2,988,995.35	96.76
4年以上	1,391,982.98	1,391,982.98	100.00
<b>合计</b>	<b>42,491,467.71</b>	<b>8,596,427.50</b>	

## (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)	
期初余额	6,759,258.99			6,759,258.99
期初余额在本期	6,759,258.99			6,759,258.99
--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	1,981,809.08			1,981,809.08
本期转回				
本期转销				
本期核销	404,615.62			404,615.62
其他变动	259,975.05			259,975.05
期末余额	8,596,427.50			8,596,427.50

## (4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
其他应收坏账准备	6,759,258.99	1,981,809.08		404,615.62	259,975.05	8,596,427.50
<b>合计</b>	6,759,258.99	1,981,809.08		404,615.62	259,975.05	8,596,427.50

## (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	404,615.62

## (6) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	22,813,125.65	22,509,251.80
往来款及其他	15,116,330.91	7,336,444.25
备用金及代垫款	4,562,011.15	6,555,804.97
<b>合计</b>	42,491,467.71	36,401,501.02

(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
第一名	履约保证金	4,000,000.00	1-2年	9.41	400,000.00
第二名	开竣工保证金	2,411,640.00	1年以内	5.68	120,582.00
第三名	保证金	1,584,000.00	2-3年	3.73	792,000.00
第四名	保证金	1,305,000.00	1年以内、2-3年	3.07	160,250.00
第五名	房租保证金	1,146,410.00	1年以内、2-3年、3-4年	2.70	697,930.50
合计		10,447,050.00		24.59	2,170,762.50

(8) 期末无涉及政府补助的其他应收款项。

(9) 期末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。

(八) 存货

1、存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
原材料	1,874,246,699.54	59,172,264.90	1,815,074,434.64	971,906,681.98	41,971,594.44	929,935,087.54
委托加工物资	5,260,858.44		5,260,858.44	1,127,797.10		1,127,797.10
在产品	194,698,219.57	770,549.73	193,927,669.84	123,325,909.91	546,209.77	122,779,700.14
库存商品	845,810,612.75	33,555,490.22	812,255,122.53	505,412,358.48	44,137,166.99	461,275,191.49
自制半成品	130,637,314.11	6,992,476.65	123,644,837.46	87,734,555.23	8,496,732.94	79,237,822.29
发出商品	1,282,780,925.65	18,659,755.53	1,264,121,170.12	837,248,786.40	11,902,930.26	825,345,856.14
<b>合计</b>	<b>4,333,434,630.06</b>	<b>119,150,537.03</b>	<b>4,214,284,093.03</b>	<b>2,526,756,089.10</b>	<b>107,054,634.40</b>	<b>2,419,701,454.70</b>

## 2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	41,971,594.44	42,450,763.92		25,250,093.46		59,172,264.90
在产品	546,209.77	606,609.17		382,269.21		770,549.73
库存商品	44,137,166.99	6,818,727.10	764,450.00	18,164,853.87		33,555,490.22
自制半成品	8,496,732.94	2,909,625.90		4,413,882.19		6,992,476.65
发出商品	11,902,930.26	13,703,203.64		6,946,378.37		18,659,755.53
合计	107,054,634.40	66,488,929.73	764,450.00	55,157,477.10		119,150,537.03

3、存货期末余额不含有借款费用资本化金额。

## (九) 合同资产

### 1、合同资产情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
质保金	30,386,122.09	303,861.23	30,082,260.86	19,307,844.90	193,078.46	19,114,766.44
合计	30,386,122.09	303,861.23	30,082,260.86	19,307,844.90	193,078.46	19,114,766.44

2、报告期内账面价值未发生重大变动。

### 3、合同资产按减值计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		减值准备		账面价值	账面余额		减值准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提减值准备	30,386,122.09	100.00	303,861.23	1.00	30,082,260.86	19,307,844.90	100.00	193,078.46	1.00	19,114,766.44
其中：										
按预期信用损失一般模型计提减值准备	30,386,122.09	100.00	303,861.23	1.00	30,082,260.86	19,307,844.90	100.00	193,078.46	1.00	19,114,766.44
<b>合计</b>	<b>30,386,122.09</b>	<b>100.00</b>	<b>303,861.23</b>		<b>30,082,260.86</b>	<b>19,307,844.90</b>	<b>100.00</b>	<b>193,078.46</b>		<b>19,114,766.44</b>

### 本期合同资产计提减值准备情况

项目	期初余额	本期计提	本期转回	本期转销/核销	期末余额	原因
合同资产减值准备	193,078.46	110,782.77			303,861.23	
<b>合计</b>	<b>193,078.46</b>	<b>110,782.77</b>			<b>303,861.23</b>	

### (十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵进项税	70,216,719.10	46,134,761.30
待认证进项税	175,817,241.60	69,732,765.66
预缴所得税	45,122,197.72	10,495,051.07



项目	期末余额	期初余额
贵金属	225,000.00	225,000.00
其他	130,353.46	
合计	291,511,511.88	126,587,578.03

### (十一) 长期股权投资

被投资单位	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”)	252,422.19			-129,664.53	-2,577.09					120,180.57	
深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业(有限合伙)(简称“前海晶瑞”)	765,477,682.63	102,000,000.00		345,753,822.65			12,000,000.00			1,201,231,505.28	
小计	765,730,104.82	102,000,000.00		345,624,158.12	-2,577.09		12,000,000.00			1,201,351,685.85	
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”)	2,061,400.25			-88,523.63						1,972,876.62	
佛山招科基金	120,720,279.24			21,684,329.08			4,137,042.00			138,267,566.32	
苏州创联电气传动有限公司(简称	34,425,581.36			8,539,378.16						42,964,959.52	

被投资单位	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		
“创联电气”)											
深圳市泰达机器人有限公司(简称“泰达机器人”)	15,664,426.90			79,851.98						15,744,278.88	
深圳新亮智能技术有限公司(简称“新亮智能”)	19,729,483.48			-597,715.05						19,131,768.43	
厦门航天思尔特机器人系统股份公司(简称“思尔特”)	34,110,345.80			2,305,721.00			607,200.20			35,808,866.60	
苏州肯博光电技术有限公司(简称“肯博光电”)	3,944,790.77			452,201.03						4,396,991.80	
小计	230,656,307.80			32,375,242.57			4,744,242.20			258,287,308.17	
<b>合计</b>	996,386,412.62	102,000,000.00		377,999,400.69	-2,577.09		16,744,242.20			1,459,638,994.02	

(十二) 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	898,716,721.90	162,147,485.08
其中：权益工具投资	845,741,041.28	120,863,570.64
其他	52,975,680.62	41,283,914.44
合计	898,716,721.90	162,147,485.08

(十三) 固定资产

1、固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,156,463,614.38	1,350,654,716.88
合计	2,156,463,614.38	1,350,654,716.88

## 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）期初余额	700,936,874.01	917,057,797.60	278,771,590.92	66,621,798.27	139,698,573.31	2,103,086,634.11
（2）本期增加金额	648,331,505.01	205,102,334.37	91,370,099.39	9,397,202.95	73,700,491.30	1,027,901,633.02
—购置	5,084,645.14	167,955,102.65	78,048,294.87	7,812,368.74	65,144,838.62	324,045,250.02
—在建工程转入	643,246,859.87	36,372,250.27	13,104,620.56	492,121.29	7,509,716.63	700,725,568.62
—企业合并增加		840,129.42	341,141.58	1,093,439.78	1,097,635.48	3,372,346.26
—汇率变动影响		-65,147.97	-123,957.62	-726.86	-51,699.43	-241,531.88
（3）本期减少金额		26,418,432.75	7,412,530.40	7,324,393.74	10,422,845.73	51,578,202.62
—处置或报废		26,418,432.75	7,412,530.40	7,324,393.74	10,422,845.73	51,578,202.62
（4）期末余额	1,349,268,379.02	1,095,741,699.22	362,729,159.91	68,694,607.48	202,976,218.88	3,079,410,064.51
2. 累计折旧						
（1）期初余额	178,629,398.50	289,913,262.65	169,439,299.54	45,582,242.72	68,867,713.82	752,431,917.23
（2）本期增加金额	36,906,733.78	90,308,678.80	44,766,564.86	9,535,142.85	23,561,976.27	205,079,096.56
—计提	36,906,733.78	90,235,449.60	44,558,022.94	8,824,985.58	22,887,780.79	203,412,972.69
—企业合并增加		110,177.77	258,131.77	710,503.81	715,584.61	1,794,397.96
—汇率变动影响		-36,948.57	-49,589.85	-346.54	-41,389.13	-128,274.09
（3）本期减少金额		13,967,875.19	6,627,915.90	5,855,739.76	8,113,032.81	34,564,563.66
—处置或报废		13,967,875.19	6,627,915.90	5,855,739.76	8,113,032.81	34,564,563.66

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
(4) 期末余额	215,536,132.28	366,254,066.26	207,577,948.50	49,261,645.81	84,316,657.28	922,946,450.13
3. 减值准备						
(1) 期初余额						
(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						
(1) 期末账面价值	1,133,732,246.74	729,487,632.96	155,151,211.41	19,432,961.67	118,659,561.60	2,156,463,614.38
(2) 上年年末账面价值	522,307,475.51	627,144,534.95	109,332,291.38	21,039,555.55	70,830,859.49	1,350,654,716.88

### 3、期末无暂时闲置的固定资产

### 4、期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

### 5、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	1,126,463.28	政府人才租赁住房未到办证时间
房屋及建筑物	576,871,200.69	产权证尚在办理中

## (十四) 在建工程

### 1、在建工程及工程物资

项目	期末余额	期初余额
在建工程	679,709,471.75	611,549,061.61
合计	679,709,471.75	611,549,061.61

### 2、在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州汇川B区二期工程	111,673,679.85		111,673,679.85	158,436,116.60		158,436,116.60
汇川技术总部大厦	11,945,407.75		11,945,407.75	153,433,004.44		153,433,004.44
东莞松山湖研发运营中心建筑工程	269,547,542.83		269,547,542.83	194,461,080.86		194,461,080.86
伊士通总部基地建设项目				50,507,818.17		50,507,818.17
在安装设备	34,174,505.75		34,174,505.75	19,732,163.83		19,732,163.83
江苏经纬吴淞江产业园建设项目一期	36,527,716.43		36,527,716.43	14,664,762.85		14,664,762.85
苏州汇川吴淞江三期工程	145,491,952.57		145,491,952.57	19,781,570.29		19,781,570.29
常州汇川新能源汽车关键零部件项目	63,590,018.61		63,590,018.61			
岳阳汇川工业电机建设项目	654,812.09		654,812.09			
其他零星工程	6,103,835.87		6,103,835.87	532,544.57		532,544.57
合计	679,709,471.75		679,709,471.75	611,549,061.61		611,549,061.61

### 3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他减少 金额	期末余额	工程累 计投入 占预算 比例(%)	工程进 度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期 利息 资本 化率 (%)	资金 来源
苏州汇川B区 二期工程	700,000,000.00	158,436,116.60	222,945,492.35	267,343,259.75	2,364,669.35	111,673,679.85	54.48	54.98%				自有 资金+ 募集 资金
汇川技术总部 大厦	330,000,000.00	153,433,004.44	106,226,042.43	221,114,157.25	26,599,481.87	11,945,407.75	78.68	100.00%				募集 资金
东莞松山湖研 发运营中心建 筑工程	545,000,000.00	194,461,080.86	75,086,461.97			269,547,542.83	49.46	53.91%				自有 资金
伊士通总部基 地建设项目	100,000,000.00	50,507,818.17	34,397,939.39	84,905,757.56			84.91	100.00%				自有 资金
在安装设备		19,732,163.83	53,721,318.56	39,278,976.64		34,174,505.75						自有 资金
江苏经纬吴淞 江产业园建设 项目一期	180,000,000.00	14,664,762.85	98,942,840.26	72,023,025.08	5,056,861.60	36,527,716.43	63.12	68.80%				自有 资金
苏州汇川吴淞 江三期工程	330,000,000.00	19,781,570.29	125,710,382.28			145,491,952.57	44.09	53.25%				自有 资金
常州汇川新能 源汽车关键零 部件项目	365,171,399.55		63,590,018.61			63,590,018.61	17.41	17.84%				自有 资金
岳阳汇川工业 电机建设项目	869,870,900.00		654,812.09			654,812.09	0.08	0.08%				自有 资金
其他零星工程		532,544.57	25,986,198.96	16,060,392.34	4,354,515.32	6,103,835.87						自有 资金
<b>合计</b>		611,549,061.61	807,261,506.90	700,725,568.62	38,375,528.14	679,709,471.75						

(十五) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	合计
1. 账面原值				
(1) 期初余额	41,407,815.70	184,857.65	505,056.18	42,097,729.53
(2) 本期增加金额	17,666,000.05	-18,550.29	-50,681.90	17,596,767.86
—新增租赁	16,953,160.67			16,953,160.67
—企业合并增加	1,045,920.95			1,045,920.95
—重估调整	11,230.78			11,230.78
—汇率变动影响	-344,312.35	-18,550.29	-50,681.90	-413,544.54
(3) 本期减少金额	2,701,987.51		89,510.23	2,791,497.74
—处置	2,701,987.51		89,510.23	2,791,497.74
(4) 期末余额	56,371,828.24	166,307.36	364,864.05	56,902,999.65
2. 累计折旧				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额	23,997,375.56	41,576.82	199,317.33	24,238,269.71
—计提	23,996,358.06	43,870.07	208,574.57	24,248,802.70
—企业合并增加	87,160.08			87,160.08
—汇率变动影响	-86,142.58	-2,293.25	-9,257.24	-97,693.07
(3) 本期减少金额	1,327,854.43		31,482.64	1,359,337.07
—转出至固定资产				



项目	房屋及建筑物	电子设备	运输设备	合计
—处置	1,327,854.43		31,482.64	1,359,337.07
(4) 期末余额	22,669,521.13	41,576.82	167,834.69	22,878,932.64
3. 减值准备				
(1) 年初余额				
(2) 本期增加金额				
—计提				
(3) 本期减少金额				
—转出至固定资产				
—处置				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	33,702,307.11	124,730.54	197,029.36	34,024,067.01
(2) 年初账面价值	41,407,815.70	184,857.65	505,056.18	42,097,729.53

## (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) 期初余额	268,868,378.78	165,322,911.26	42,448,268.12	135,539,832.70	27,067,550.00	10,496,749.50	157,488,639.07	807,232,329.43

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
(2) 本期增加金额	142,618,720.45	-889,052.74	-3,905,711.79	21,320,052.81	75,471.70	7,872,613.68	-82,687.77	167,009,406.34
—购置	142,618,720.45			24,236,504.59				166,855,225.04
—企业合并增加				94,264.67	75,471.70	7,872,613.68		8,042,350.05
—汇率变动影响		-889,052.74	-3,905,711.79	-3,010,716.45			-82,687.77	-7,888,168.75
(3) 本期减少金额		6,396,920.02		236,727.56				6,633,647.58
—处置		6,396,920.02		236,727.56				6,633,647.58
(4) 期末余额	411,487,099.23	158,036,938.50	38,542,556.33	156,623,157.95	27,143,021.70	18,369,363.18	157,405,951.30	967,608,088.19
2. 累计摊销								
(1) 期初余额	31,841,604.59	69,686,894.70	13,257,315.76	81,280,453.83	20,334,911.39	9,512,679.13	83,449,707.16	309,363,566.56
(2) 本期增加金额	7,125,935.94	28,225,280.99	3,256,113.33	21,735,033.09	2,600,384.72	1,148,083.15	14,570,616.65	78,661,447.87
—计提	7,125,935.94	28,491,507.25	4,425,675.98	22,620,709.07	2,595,740.32	1,148,083.15	14,617,198.36	81,024,850.07
—企业合并增加				15,078.35	4,644.40			19,722.75
—汇率变动影响		-266,226.26	-1,169,562.65	-900,754.33			-46,581.71	-2,383,124.95
(3) 本期减少金额		4,141,344.66		214,230.26				4,355,574.92
—处置		4,141,344.66		214,230.26				4,355,574.92
(4) 期末余额	38,967,540.53	93,770,831.03	16,513,429.09	102,801,256.66	22,935,296.11	10,660,762.28	98,020,323.81	383,669,439.51
3. 减值准备								
(1) 期初余额								

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
(2) 本期增加金额								
—计提								
(3) 本期减少金额								
—处置								
(4) 期末余额								
4. 账面价值								
(1) 期末账面价值	372,519,558.70	64,266,107.47	22,029,127.24	53,821,901.29	4,207,725.59	7,708,600.90	59,385,627.49	583,938,648.68
(2) 上年年末账面价值	237,026,774.19	95,636,016.56	29,190,952.36	54,259,378.87	6,732,638.61	984,070.37	74,038,931.91	497,868,762.87

## 2、期末无未办妥产权证书的土地使用权。

### (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	期初余额	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
南京汇川工业视觉	84,970.74					84,970.74
江苏经纬*2	238,264,953.48					238,264,953.48

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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
北京一控*6		38,005,675.10				38,005,675.10
牧气精密*7		30,087,262.88				30,087,262.88
小计	1,985,475,095.05	68,092,937.98				2,053,568,033.03
减值准备						
伊士通*1						
南京汇川工业视觉						
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			111,574,611.55			111,574,611.55
阿斯科纳*5						
北京一控*6						
牧气精密*7						
小计	21,304,256.33		111,574,611.55			132,878,867.88
账面价值	1,964,170,838.72	68,092,937.98	-111,574,611.55			1,920,689,165.15

## 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 12.20%（2020 年：14.15%），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（2022）第 0405 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 11.19%（2020 年：12.24%），预测期以后的现金流量不再考虑增长，该增长率按企业明确预测期最后一年确定。

减值测试中采用的其他关键数据包括：预计销售价格、销量、生产成本及其他相关费用。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。根据公司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（2022）第 0532 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，与该资产组相关的商誉本期未出现减值。

(3) 与商誉相关的上海莱恩资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.38%（2020 年：12.37%），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（2022）第 0611 号），包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额高于账面价值，与该资产组相关的商誉本期未出现减值。

(4) 与商誉相关的贝思特资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 13.02% (2020 年：14.62%)，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(2022)第 0579 号)，包含商誉的资产组或资产组组合可收金额低于账面价值，商誉减值准备 11,157.46 万元。

(5) 与商誉相关的阿斯科纳资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值计算，其预计现金流量根据公司批准的 5 年期现金流量预测为基础，现金流量预测使用的折现率 12.14% (2020 年：13.30%)，预测期以后的现金流量不再考虑增长，该增长率按企业明确预测期最后一年确定。

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

同时，根据公司聘请的北京天健兴业资产评估有限公司出具的《深圳市汇川技术股份有限公司因财务报告目的拟对收购阿斯科纳科技(深圳)有限公司股权形成之商誉进行减值测试项目资产评估报告》(天兴评报字(2022)第 0535 号)，包含商誉的资产组或资产组组合可收金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

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

(6) 与商誉相关的北京一控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%，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北京一控系统技术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(2022)第 0499 号)，包含商誉的资产组或资产组组合可收金额高于账面价

值，商誉并未出现减值损失。

经公司及评估机构对北京一控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。

(7) 与商誉相关的牧气精密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15.36%，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牧气精密工业（深圳）有限公司股权形成之商誉进行减值测试项目资产评估报告》（天兴评报字（2022）第0541号），包含商誉的资产组或资产组组合可收金额高于账面价值，商誉并未出现减值损失。

经公司及评估机构对牧气精密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	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修费	70,744,211.63	7,774,854.65	13,622,975.66		64,896,090.62
绿化工程	63,474.59	5,642,201.83	70,966.94		5,634,709.48
零星安装工程	25,833.34	21,736,827.07	157,871.57		21,604,788.84
咨询服务费	20,767,833.35	54,083,650.00	32,414,318.39		42,437,164.96
贷款前置性费用	27,598,405.35		14,966,140.62		12,632,264.73
其他	1,821,128.60	18,509,918.55	2,543,936.79		17,787,110.36
合计	121,020,886.86	107,747,452.10	63,776,209.97		164,992,128.99

(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		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	432,086,618.69	99,083,795.08	367,174,368.70	57,963,478.82
内部交易未实现利润	441,916,254.07	72,689,795.03	307,928,616.03	44,736,553.51
预提返利及质保费用	499,060,238.60	119,399,191.86	333,276,821.03	50,856,882.70
可抵扣亏损	392,063,485.00	68,761,374.85	221,203,969.72	39,669,654.21
递延收益	81,055,673.36	12,496,891.25	89,805,584.34	10,786,193.40
股权激励费用	1,078,431,341.70	205,862,657.64	618,990,838.36	82,792,774.43
其他	24,856,235.80	3,158,246.26	79,996,959.92	12,573,304.25
<b>合计</b>	<b>2,949,469,847.22</b>	<b>581,451,951.97</b>	<b>2,018,377,158.10</b>	<b>299,378,841.32</b>

2、未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	128,606,596.40	19,290,989.46	141,890,324.52	23,544,611.49
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	258,724,779.98	49,408,529.72	69,778,216.69	9,445,202.88
<b>合计</b>	<b>387,331,376.38</b>	<b>68,699,519.18</b>	<b>211,668,541.21</b>	<b>32,989,814.37</b>



### 3、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	43,154,360.07	16,238,937.62
可抵扣亏损	178,263,500.44	143,471,481.78
合计	221,417,860.51	159,710,419.40

### 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	期初余额	备注
2021		5,751,066.91	
2022	8,700,138.74	6,599,215.51	
2023	12,938,580.00	10,889,471.06	
2024	25,556,565.07	19,305,934.96	
2025	44,242,632.61	12,437,626.66	
2026	37,442,768.56	1,916,835.68	
2027	3,570,946.58	6,983,479.19	
2028	3,858,333.56	10,240,207.59	
2029	5,831,451.18	15,281,978.50	
2030	4,582,613.84	12,066,556.61	
2031	14,845,754.26		
无限期	16,693,716.04	41,999,109.11	

年份	期末余额	期初余额	备注
合计	178,263,500.44	143,471,481.78	

(二十) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同资产	107,700,787.42	1,077,007.87	106,623,779.55	84,416,581.42	1,332,866.94	83,083,714.48
预付长期资产款	298,717,865.99		298,717,865.99	103,090,048.08		103,090,048.08
合计	406,418,653.41	1,077,007.87	405,341,645.54	187,506,629.50	1,332,866.94	186,173,762.56

## （二十一）短期借款

### 1、短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	57,000,000.00	
保证借款	1,180,000.00	5,203,750.56
信用借款	345,409,628.67	325,387,824.16
应计利息	1,000,314.01	493,910.23
合计	404,589,942.68	331,085,484.95

## （二十二）交易性金融负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
交易性金融负债	58,104,094.61	3,597,684.00	58,104,094.61	3,597,684.00
其中：衍生金融工具	58,104,094.61	3,597,684.00	58,104,094.61	3,597,684.00
合计	58,104,094.61	3,597,684.00	58,104,094.61	3,597,684.00

## （二十三）应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	2,854,254,720.11	1,472,187,427.12
合计	2,854,254,720.11	1,472,187,427.12

## （二十四）应付账款

### 1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	3,463,800,369.93	2,288,720,889.18
1至2年（含2年）	22,269,274.93	27,619,934.85
2至3年（含3年）	16,116,063.73	6,782,979.34
3年以上	9,268,688.58	3,605,877.52
合计	3,511,454,397.17	2,326,729,680.89

### 2、期末无账龄超过一年的重要应付账款。

## （二十五）合同负债

### 1、合同负债情况

项目	期末余额	期初余额
销货款	551,599,066.28	343,654,330.75
合计	551,599,066.28	343,654,330.75

### 2、报告期内账面价值未发生重大变动。

## (二十六) 应付职工薪酬

### 1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	543,069,917.39	2,940,661,185.90	2,622,255,661.16	861,475,442.13
离职后福利- 设定提存计划	6,093,202.61	145,785,380.10	139,803,693.58	12,074,889.13
辞退福利		5,068,380.96	4,730,380.96	338,000.00
合计	549,163,120.00	3,091,514,946.96	2,766,789,735.70	873,888,331.26

### 2、短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴 和补贴	516,085,254.51	2,663,315,969.38	2,356,560,230.92	822,840,992.97
(2) 职工福利费	330,854.23	63,041,795.21	63,018,655.44	353,994.00
(3) 社会保险费	4,446,558.75	77,759,409.68	75,753,489.97	6,452,478.46
其中：医疗保险费	3,886,968.08	70,273,785.90	68,329,179.14	5,831,574.84
工伤保险费	74,866.88	2,462,612.65	2,357,753.77	179,725.76
生育保险费	484,723.79	5,023,011.13	5,066,557.06	441,177.86
(4) 住房公积金	4,410,595.28	103,381,647.60	100,441,891.98	7,350,350.90
(5) 工会经费和职工教育 经费	17,796,654.62	33,162,364.03	26,481,392.85	24,477,625.80
合计	543,069,917.39	2,940,661,185.90	2,622,255,661.16	861,475,442.13

### 3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	5,908,539.47	141,673,118.48	135,873,396.84	11,708,261.11
失业保险费	184,663.14	4,112,261.62	3,930,296.74	366,628.02
合计	6,093,202.61	145,785,380.10	139,803,693.58	12,074,889.13

## (二十七) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	63,861,401.02	53,514,756.53
企业所得税	44,160,568.92	106,357,725.19
个人所得税	14,650,624.38	44,234,193.52
房产税	1,010,841.54	1,056,035.56
土地使用税	275,547.14	203,759.36
城市维护建设税	4,667,294.96	2,986,962.88
教育费附加	2,057,436.70	1,597,733.89
地方教育费附加	1,337,437.16	1,065,134.63
堤围防护费及其他	3,925,198.62	753,399.92
合计	135,946,350.44	211,769,701.48

## (二十八) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股利	55,637,330.81	55,637,330.81
其他应付款项	377,767,893.56	265,521,827.20
合计	433,405,224.37	321,159,158.01

### 1、应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	55,637,330.81	55,637,330.81
合计	55,637,330.81	55,637,330.81

系本公司之子公司贝恩科电缆 2016 年和 2017 年分配给其原股东上海贝思特电子部件有限公司的股利，经原股东同意可以暂缓支付。

### 2、其他应付款项

#### (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	28,586,837.68	15,080,942.58
促销费用	268,973,473.58	184,519,215.18
往来款及其他	76,636,438.09	65,921,669.44
限制性股票回购义务	3,571,144.21	
合计	377,767,893.56	265,521,827.20

(2) 期末无账龄超过一年的重要其他应付款项。

## (二十九) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	828,202,618.35	80,000,000.00
一年内到期的租赁负债	13,493,429.37	19,678,290.39
应计利息	2,270,441.65	2,291,182.78
合计	843,966,489.37	101,969,473.17

## (三十) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
已贴现未到期票据	330,000,000.00	218,752,296.23
待转销项税	53,371,214.91	39,239,425.96
合计	383,371,214.91	257,991,722.19

### (三十一) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	35,547,447.76	2,800,000.00
保证借款	904,650.79	
信用借款	560,558,970.69	1,420,735,756.96
合计	597,011,069.24	1,423,535,756.96

### (三十二) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	19,947,279.60	18,592,120.56
未确认融资费用	-1,937,635.66	-2,276,581.70
合计	18,009,643.94	16,315,538.86

### (三十三) 预计负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
未决诉讼	6,633,500.85		6,633,500.85		
产品质量保证	108,559,388.67	124,899,952.81	52,957,118.68	180,502,222.80	售后维修费
合计	115,192,889.52	124,899,952.81	59,590,619.53	180,502,222.80	

### (三十四) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	89,805,584.34	4,107,424.00	12,857,334.98	81,055,673.36	与综合相关
合计	89,805,584.34	4,107,424.00	12,857,334.98	81,055,673.36	

政府补助明细详见附注五、(六十) 政府补助。

### (三十五) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
合同负债	31,715,111.49	16,269,250.52
合计	31,715,111.49	16,269,250.52

### (三十六) 股本

项目	期初余额	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	1,719,723,440.00	55,321,566.00		859,861,720.00		915,183,286.00	2,634,906,726.00

本期增减变动详见本附注“一、(一) 公司概况”。

(三十七) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价 (股本溢价)	2,666,274,485.44	2,698,839,561.07	1,550,545,595.42	3,814,568,451.09
其他资本公积	167,435,085.35	306,063,850.17	77,432,599.28	396,066,336.24
<b>合计</b>	<b>2,833,709,570.79</b>	<b>3,004,903,411.24</b>	<b>1,627,978,194.70</b>	<b>4,210,634,787.33</b>

股本溢价本期增加系股权激励计划行权以及发行股份溢价所致。

股本溢价本期减少系①资本公积转增股本；②收购子公司汇川控制少数股权。

其他资本公积本期增加主要系确认股权激励费用及递延所得税所致。

其他资本公积本期减少系①苏州汇川与汇川联合动力之间业务划拨；②原根据股权激励计划确认的其他资本公积转入资本溢价。

(三十八) 其他综合收益

项目	期初余额	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	-5,836,520.92	-607,876.90				-607,876.90		-6,444,397.82
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								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	-5,836,520.92	-607,876.90				-607,876.90		-6,444,397.82
其他综合收益合计	-5,836,520.92	-607,876.90				-607,876.90		-6,444,397.82



### (三十九) 盈余公积

项目	期初余额	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	637,693,149.01	637,693,149.01	230,976,147.63		868,669,296.64
合计	637,693,149.01	637,693,149.01	230,976,147.63		868,669,296.64

\*本期增加系根据母公司净利润的10%计提法定盈余公积

### (四十) 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	5,452,169,614.37	3,735,885,601.39
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		6,238,392.45
调整后年初未分配利润	5,452,169,614.37	3,742,123,993.84
加:本期归属于母公司所有者的净利润	3,573,404,586.07	2,100,142,115.63
减:提取法定盈余公积	230,976,147.63	89,784,908.30
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	619,100,438.40	309,550,219.20
转作股本的普通股股利		
其他		-9,238,632.40
期末未分配利润	8,175,497,614.41	5,452,169,614.37

### (四十一) 营业收入和营业成本

#### 1、营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,943,256,595.29	11,516,171,509.54	11,511,316,766.18	7,138,771,496.06
合计	17,943,256,595.29	11,516,171,509.54	11,511,316,766.18	7,138,771,496.06

#### 2、收入相关信息

项目	通用自动化&电梯&工业机器人		新能源&轨道交通		合计	
	21 年收入	21 年成本	21 年收入	21 年成本	21 年收入	21 年成本
通用自动化	8,981,589,711.68	4,941,743,159.15	-	-	8,981,589,711.68	4,941,743,159.15
其中：控制层	706,415,613.47	323,195,102.60	-	-	706,415,613.47	323,195,102.60
驱动层	5,586,107,333.76	2,983,616,114.93	-	-	5,586,107,333.76	2,983,616,114.93
执行层	2,129,736,848.40	1,335,819,597.43	-	-	2,129,736,848.40	1,335,819,597.43
传感层	156,920,793.82	90,325,243.36	-	-	156,920,793.82	90,325,243.36
其它	402,409,122.23	208,787,100.83	-	-	402,409,122.23	208,787,100.83
电梯电气系统	4,967,204,549.71	3,560,617,908.72	-	-	4,967,204,549.71	3,560,617,908.72
电驱&电源系统、牵引系统	-	-	3,518,191,611.41	2,747,272,380.10	3,518,191,611.41	2,747,272,380.10
工业机器人&机械传动	361,944,025.37	195,122,664.34	-	-	361,944,025.37	195,122,664.34
其它	112,789,790.92	69,421,778.81	1,536,906.20	1,993,618.42	114,326,697.12	71,415,397.23
总计	14,423,528,077.68	8,766,905,511.02	3,519,728,517.61	2,749,265,998.52	17,943,256,595.29	11,516,171,509.54

#### (四十二) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	46,184,337.59	25,867,589.38
教育费附加	22,960,158.26	14,859,371.11
地方教育费附加	15,079,878.28	9,515,369.59
印花税	8,375,865.01	4,114,908.59
房产税	5,443,065.55	4,102,609.92
土地使用税	1,219,323.89	467,649.23
车船使用税	64,349.76	60,706.81
其他	2,787,671.31	24,511.79
合计	102,114,649.65	59,012,716.42

#### (四十三) 销售费用

项目	本期金额	上期金额
人力资源费	556,270,313.63	418,140,867.51
差旅费	76,864,484.44	81,966,568.16
固定资产折旧费	5,610,228.82	5,081,776.32
使用权资产折旧费	2,817,796.02	
办公费用	3,397,377.54	3,096,157.12
业务招待费	96,874,297.05	68,986,180.12
低值易耗品	3,037,855.89	1,196,377.85
运杂费	6,044,328.83	3,002,179.92
促销费用	32,617,822.77	31,518,707.96
售后保修费用	129,373,231.13	64,958,928.91
会议费用	704,325.60	872,200.59
长期待摊费用	1,394,721.87	1,089,697.48

项目	本期金额	上期金额
其他	9,335,233.45	9,626,720.00
咨询及信息费	54,240,930.40	37,922,604.51
房租	10,512,236.85	14,847,255.19
股权激励	61,334,291.61	16,891,661.49
合计	1,050,429,475.90	759,197,883.13

#### (四十四) 管理费用

项目	本期金额	上期金额
人力资源费	578,724,217.95	407,783,884.30
差旅费	13,606,219.43	7,730,716.68
固定资产折旧费	37,078,455.26	35,574,097.50
使用权资产折旧费	6,190,923.49	
办公费用	22,318,646.58	16,893,745.18
业务招待费	21,435,849.18	10,128,902.46
交通费	4,186,943.20	4,139,770.91
房租	5,608,439.95	9,828,134.82
无形资产摊销	17,138,333.92	14,270,598.31
会议费用	1,121,700.63	975,521.44
长期待摊费用	35,261,297.41	16,493,392.30
其他	38,354,211.47	22,272,523.14
咨询及信息费	22,203,671.17	13,366,290.86
审计及法律费	5,675,132.56	6,843,380.41
股权激励	57,166,303.57	13,964,107.39
合计	866,070,345.77	580,265,065.70

#### (四十五) 研发费用

项目	本期金额	上期金额
人力资源费	1,087,967,721.45	674,311,383.09
差旅费	16,416,149.37	10,757,828.37
固定资产折旧费	53,689,921.02	46,896,016.30
使用权资产折旧费	4,797,698.72	
办公费用	44,494,159.15	32,047,077.15
业务招待费	835,816.43	1,309,206.67
交通费	243,165.66	282,182.33
房租	10,929,146.54	13,108,926.51
无形资产摊销	61,782,714.74	66,465,026.70
会议费用	99,090.62	128,223.70
长期待摊费用	6,674,332.35	5,387,767.91

项目	本期金额	上期金额
其他	12,789,098.52	6,516,607.49
材料费	163,529,941.68	98,433,139.31
检测认证费	19,714,718.26	15,667,510.53
样机费	299,035.48	269,419.82
专利费	3,700,753.06	2,846,485.83
外协服务费	8,475,460.59	1,704,892.45
委托研发费	76,189,889.42	8,205,985.92
咨询及信息费	13,821,816.94	8,769,126.82
股权激励	99,006,565.96	30,126,727.89
<b>合计</b>	<b>1,685,457,195.96</b>	<b>1,023,233,534.79</b>

#### (四十六) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	69,881,224.55	78,923,740.90
减：利息收入	95,077,121.16	67,227,950.76
汇兑损益	-46,717,126.55	-80,655,115.55
其他	4,461,347.69	13,785,178.25
<b>合计</b>	<b>-67,451,675.47</b>	<b>-55,174,147.16</b>

#### (四十七) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
增值税退税款	477,506,632.45	283,671,156.01
政府补助*1	109,933,297.02	89,942,549.15
个税手续费返还	1,518,049.87	8,603,989.30
进项税加计抵减		1,833,232.80
<b>合计</b>	<b>588,957,979.34</b>	<b>384,050,927.26</b>

\*1 政府补助明细详见附注五、(六十) 政府补助。

#### (四十八) 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	377,999,400.69	76,956,670.91
投资理财产品取得的投资收益	42,226,367.01	78,001,289.49
期货取得的投资收益	6,365,586.06	-1,353,305.63
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,844,216.60	315,250.70
其他衍生金融工具取得的投资收益	5,983,218.28	-557,874.79
其他		-45,069.85
<b>合计</b>	<b>434,418,788.64</b>	<b>153,316,960.83</b>

**(四十九) 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	12,740,521.04	-9,460,511.67
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	12,740,521.04	-9,460,511.67
其他非流动金融资产	188,394,821.82	39,453,469.28
交易性金融负债	53,748,568.15	-61,355,725.78
<b>合计</b>	<b>254,883,911.01</b>	<b>-31,362,768.17</b>

**(五十) 信用减值损失**

项目	本期金额	上期金额
应收票据坏账损失	790,208.04	188,378.82
应收账款坏账损失	-83,556,778.03	-79,337,932.77
应收款项融资减值损失		
其他应收款坏账损失	-1,981,809.08	9,169,862.59
<b>合计</b>	<b>-84,748,379.07</b>	<b>-69,979,691.36</b>

**(五十一) 资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-48,403,762.41	-91,500,918.82
合同资产减值损失	-348,561.20	-214,016.59
商誉减值损失	-111,574,611.55	
其他	2,416.00	
<b>合计</b>	<b>-160,324,519.16</b>	<b>-91,714,935.41</b>

**(五十二) 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	-2,072,689.09	-2,730,384.25	-2,072,689.09
使用权资产处置收益	204,551.64		204,551.64
<b>合计</b>	<b>-1,868,137.45</b>	<b>-2,730,384.25</b>	<b>-1,868,137.45</b>

**(五十三) 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	36,765.43	83,006.13	36,765.43
政府补助*1	11,595,900.00	15,728,800.00	11,595,900.00

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
索赔款	4,654,496.55	3,136,282.84	4,654,496.55
其他	2,075,130.08	2,116,369.06	2,075,130.08
合计	18,362,292.06	21,064,458.03	18,362,292.06

\*1 政府补助明细详见附注五、(六十) 政府补助。

#### (五十四) 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	10,750,721.20	10,739,172.73	10,750,721.20
滞纳金及罚款支出	665,230.71	28,948.90	665,230.71
捐赠支出	7,965,594.84	6,247,000.00	7,965,594.84
其他	1,561,400.04	1,471,573.56	1,561,400.04
诉讼赔偿	37,500.00	6,633,500.85	37,500.00
合计	20,980,446.79	25,120,196.04	20,980,446.79

#### (五十五) 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	201,531,339.14	229,619,577.45
递延所得税费用	-63,289,290.51	-67,782,574.28
合计	138,242,048.63	161,837,003.17

##### 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	3,819,166,582.52
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	381,916,658.25
子公司适用不同税率的影响	86,481,872.53
调整以前期间所得税的影响	6,881,305.79
非应税收入的影响	-42,190,095.14
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	8,574,946.10
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-666,059.70
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	19,497,198.13
研发加计扣除的影响	-241,625,136.85
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-79,652,363.99
残疾人工资加计扣除的影响	-181,602.78
其他	-794,673.71
所得税费用	138,242,048.63

## (五十六) 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	56,569,606.25	30,820,326.41
退税款以外的政府补助	111,086,801.61	106,693,428.64
投标保证金	39,845,951.36	55,422,443.42
公司往来款及其他	68,845,556.96	77,820,338.82
合计	276,347,916.18	270,756,537.29

### 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	424,250,478.96	320,175,201.70
付现销售费用	309,120,039.57	381,410,767.38
投标保证金、押金	45,134,296.29	52,263,516.77
手续费	4,461,351.72	3,089,086.24
捐赠支出	7,695,286.14	6,247,000.00
往来款及其他	192,541,780.36	107,217,878.17
合计	983,203,233.04	870,403,450.26

### 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	180,000,000.00	101,279,871.53
定期存款利息	31,652,378.15	14,741,411.94
其他	92,000.00	
合计	211,744,378.15	116,021,283.47

### 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	101,832,400.00	671,177,632.15
期货保证金	6,467,900.00	
合计	108,300,300.00	671,177,632.15

### 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	294,991,527.76	307,805,736.31
其他	306,226.35	858,000.00
合计	295,297,754.11	308,663,736.31

## 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	961,894.62	212,145.75
已贴现自开汇票到期兑付	204,447,166.67	374,199,340.93
限制性股票回购		82,791,122.80
付少数股东股权转让款	822,220,000.00	16,356,344.00
租赁付款	14,339,486.02	
其他	240,402.15	
<b>合计</b>	<b>1,042,208,949.46</b>	<b>473,558,953.48</b>

## (五十七) 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	3,680,924,533.89	2,181,697,584.96
加：信用减值损失	84,748,379.07	69,979,691.36
资产减值准备	160,324,519.16	91,714,935.41
固定资产折旧	203,412,972.69	176,786,462.00
生产性生物资产折旧		
油气资产折耗		
使用权资产折旧	24,248,802.70	
无形资产摊销	81,024,850.07	82,998,267.99
长期待摊费用摊销	63,776,209.97	40,199,221.76
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）	1,868,137.45	2,730,384.25
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	8,453,894.85	10,656,166.60
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-254,883,911.01	31,362,768.17
财务费用（收益以“-”号填列）	-35,450,732.85	-15,028,133.14
投资损失（收益以“-”号填列）	-434,418,788.64	-153,316,960.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-152,749,083.33	-67,302,960.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	35,709,704.81	-479,614.12
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,844,600,018.04	-802,544,697.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-3,012,643,107.54	-2,000,084,875.94
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,929,084,929.74	1,751,927,100.46
其他	227,192,739.96	66,052,375.34
经营活动产生的现金流量净额	1,766,024,032.95	1,467,347,716.94
3、现金及现金等价物净变动情况		



补充资料	本期金额	上期金额
现金的期末余额	2,822,764,122.25	1,946,423,037.42
减：现金的期初余额	1,946,423,037.42	1,235,076,217.64
加：现金等价物的期末余额	206,341,730.00	414,878,852.00
减：现金等价物的期初余额	414,878,852.00	624,533,107.67
现金及现金等价物净增加额	667,803,962.83	501,692,564.11

## 2、现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,822,764,122.25	1,946,423,037.42
其中：库存现金	56,048.77	303,195.94
可随时用于支付的银行存款	2,796,090,990.32	1,944,419,688.65
可随时用于支付的其他货币资金	26,617,083.16	1,700,152.83
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物	206,341,730.00	414,878,852.00
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	3,029,105,852.25	2,361,301,889.42
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

## （五十八）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	1,128,192,492.28	定期存款/履约保证金/银行承兑汇票保证金/期货保证金
应收款项融资	631,208,335.62	质押开具银行承兑汇票
固定资产	276,137.56	资产抵押
无形资产	17,793,259.45	资产抵押贷款
合计	1,777,470,224.91	

## （五十九）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			316,289,701.70
其中：美元	40,024,641.97	6.3757	255,185,109.81
欧元	7,191,485.99	7.2197	51,920,371.40
港币	242,607.09	0.8176	198,355.56
卢比	85,734,802.39	0.0857	7,345,757.87
土耳其里拉	364,738.23	0.4823	175,895.01

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
韩元	273,173,890.00	0.0054	1,464,212.05
应收账款			107,227,038.74
其中：美元	4,956,799.04	6.3757	31,603,063.64
欧元	2,928,769.73	7.2197	21,144,838.82
卢比	634,734,276.86	0.0857	54,384,032.84
瑞士法郎	3,590.00	6.9776	25,049.58
土耳其里拉	145,264.61	0.4823	70,053.86
其他应收款			1,585,423.97
其中：美元	8,138.43	6.3757	51,888.19
欧元	124,039.10	7.2197	895,525.09
港币	97,445.80	0.8176	79,671.69
卢比	5,014,535.43	0.0857	429,645.40
韩元	24,010,000.00	0.0054	128,693.60
应付账款			123,955,545.74
其中：美元	17,872,245.99	6.3757	113,948,078.76
欧元	1,216,332.04	7.2197	8,781,552.43
卢比	14,308,059.69	0.0857	1,225,914.55
其他应付款			9,559.44
其中：美元	1,000.00	6.3757	6,375.70
欧元	212.56	7.2197	1,534.62
卢比	5,000.00	0.0857	428.40
土耳其里拉	2,097.84	0.4823	1,011.68
韩元	39,000.00	0.0054	209.04
短期借款			119,239,058.67
其中：美元	17,518,212.11	6.3757	111,690,864.95
欧元	154,410.00	7.2197	1,114,793.88
卢比	75,086,366.00	0.0857	6,433,399.84
一年内到期的非流动负债			361,276,897.18
其中：美元	56,204,392.26	6.3757	358,342,343.73
欧元	284,396.73	7.2197	2,053,259.07
卢比	10,285,882.16	0.0857	881,294.38
长期借款			536,463,450.50
其中：美元	84,000,000.00	6.3757	535,558,800.00
欧元	125,303.06	7.2197	904,650.50
租赁负债			554,603.62
其中：欧元	53,809.24	7.2197	388,486.57
卢比	1,938,807.75	0.0857	166,117.05

## 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
INOVANCE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	全资子公司	印度	卢比	主要经营环境中，主要的货币是卢比
INOVANCE TECHNOLOGY ENDUSTRIYEL OTOMASYON LIMITED SIRKETI	全资子公司	土耳其	里拉	主要经营环境中，主要的货币是里拉

## (六十) 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用	336,000.00	递延收益	33,600.00	33,600.00	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）	390,496.00	递延收益	130,165.32	117,962.31	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	27,000.00	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	20,150.04	20,149.80	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用专项资金	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

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资金	1,000,000.00	递延收益	99,999.96	99,999.96	其他收益
深圳市经贸信息委关于2014年末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	120,000.00	其他收益
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
深圳市战略性新兴产业发展专项资金2014年第一	6,000,000.00	递延收益	600,000.00	600,000.00	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	
批(节能变频调速产品产业化项目)					
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
先进设备生产伺服电机及驱动装置技术改造项	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	110,000.04	110,000.04	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	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	450,000.00	450,000.00	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	1,030,000.00	递延收益	102,999.96	102,999.96	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	504,000.00	递延收益	50,400.00	50,400.00	其他收益
服务机器人的情感认知与表达关键技术研究	71,868.13	递延收益			
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	4,129.98		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	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	140,000.04		其他收益
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	141,000.00	30,000.00	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	6,480,000.00	递延收益	1,046,833.37		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	143,736.26	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	
经费					
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	26,000.04		其他收益
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	78,999.96		其他收益
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	135,000.00		其他收益
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	201,000.00		其他收益
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	249,999.96		其他收益
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	255,000.00		其他收益
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	306,000.00		其他收益
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	330,999.96		其他收益
2014 年未来产业发展深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业第二批专项资金	4,000,000.00	递延收益	399,999.96		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	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	428,799.96	214,399.98	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	111,395.61	递延收益			
浦东新区促进重点优势产业高质量发展	2,671,961.48	递延收益	462,071.59	516,013.18	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	
重 2019N042 面向新能源汽车的高性能 IGBT 模块关键技术研发	4,200,000.00	递延收益			
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范应用项目	1,594,700.00	递延收益	159,470.04		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项目	330,400.00	递延收益			
工业机器人伺服系统产品性能优化及工程化应用项目	144,000.00	递延收益	144,000.00		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	1,493,800.00	递延收益			
华为云软件补助（宁波中国科学院信息技术应用研究院）	107,424.00	递延收益	35,808.00		其他收益

## 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	
增值税退税款	477,506,632.45	477,506,632.45	283,671,156.01	其他收益
领军企业先进技术研究 院专项奖补	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	其他收益
深圳市财政局-装备处报 2021 年深圳市重点企业 研究院认定资助项目	10,000,000.00	10,000,000.00		其他收益
镇级财政扶持款	9,095,900.00	9,095,900.00	9,031,000.00	营业外收入
2020 第九批企业扶持资 金	5,590,000.00	5,590,000.00		其他收益
龙华区工业和信息化局 关于 2021 年产业发展专 项资金	5,000,000.00	5,000,000.00		其他收益
深圳市科技创新委员会 发放的 2020 年度企业研 究开发资助计划第一批 资助	4,787,000.00	4,787,000.00		其他收益
吴中区 2019 年度企业研 究开发费用后补助经费	4,400,000.00	4,400,000.00		其他收益
市工业和信息化局关于 2021 年工业企业扩大产	4,354,000.00	4,354,000.00		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	
能奖励项目资助				
2020 年度为开发区经济社会 社会发展作出突出贡献 的单位和个人表彰	4,021,000.00	4,021,000.00		其他收益
2020 年第二批省级工业 和信息产业转型升级专 项资金	3,600,000.00	3,600,000.00		其他收益
2021 年科技创新专项资 金	3,425,976.00	3,425,976.00		其他收益
工业稳增长资助款	2,925,300.00	2,925,300.00	210,000.00	其他收益
2021 年工业设计发展扶 持计划第三批项目资助	2,260,000.00	2,260,000.00		其他收益
福利企业增值税退税	1,894,983.30	1,894,983.30	1,449,592.10	其他收益
企业职工职业培训补贴	1,831,850.00	1,831,850.00	1,940,007.11	其他收益
稳岗补贴	1,611,323.49	1,611,323.49	1,619,126.04	其他收益
培训费补助	1,555,450.00	1,555,450.00		其他收益
2020 年度为开发区经济 社会发展作出突出贡献 的单位和个人表彰	1,500,000.00	1,500,000.00		营业外收入
房产税减免	1,299,331.13	1,299,331.13		其他收益
生育津贴	1,208,357.17	1,208,357.17	1,403,818.10	其他收益
2020 产业基础再造和制 造业高质量发展专项补 贴	1,050,000.00	1,050,000.00		其他收益
深圳市龙华区工业和信 息化局 ECNY-产业发展 专项资金-百十五企业资 助类	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
深圳市龙华区工业和信 息化局 ECNY-产业发展 专项资金-贷款利息补贴 类(2020 年第二批)	1,000,000.00	1,000,000.00		财务费用
2020 年度为全区经济社 会发展作出突出贡献的 单位和个人表彰	1,000,000.00	1,000,000.00		营业外收入
2020 年促进吴中区工业 经济高质量发展机器人 与智能制造产业扶持资 金	940,000.00	940,000.00		其他收益
政府支持小微企业提高 创新能力补贴	860,000.00	860,000.00		其他收益
吴中区 2021 年第二批科 技专项资金	847,900.00	847,900.00		其他收益
吴中就管企业岗位技能 提升补贴	820,950.00	820,950.00		其他收益
软件和信息技术服务业 企业稳增长奖励项目补 助	800,000.00	800,000.00		其他收益
市工业和信息化产业发 展专项资金质量品牌双	800,000.00	800,000.00		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	
提升扶持计划				
海洋石油钻井平台钻机 电驱动控制系统国产化 协同创新与示范应用项 目	715,200.00	715,200.00		其他收益
办公房租金补贴	668,271.00	668,271.00	938,729.04	其他收益
吴中区 2020 年度科技专 项资金	650,000.00	650,000.00		其他收益
2020 年度上海市产业转 型升级发展专项资金	600,000.00	600,000.00		其他收益
2020 年度重点产业紧缺 人才企业引才奖励	600,000.00	600,000.00		其他收益
海洋石油钻井平台协同 创新与示范应用项目	2,522,100.00	590,806.76	1,931,293.24	其他收益
2021 第三批工业和软件 信息服务业扶持资金-软 件研发投入补助	551,400.00	551,400.00		其他收益
深圳市科技创新委员会 发放的 2021 年第一批国 家和省配套拟资助项目 款	509,700.00	509,700.00		其他收益
2019 年度吴中区商务经 济高质量发展专项资金	500,000.00	500,000.00		其他收益
城陵矶新港区管委会支 持企业项目落地资金	500,000.00	500,000.00		其他收益
2020 年度麒麟高新区科 技创新奖励资金	427,000.00	427,000.00		其他收益
深圳市龙华区财政局支 付的企业知识产权管理 规范资助和专利奖配套 资助款	400,000.00	400,000.00		其他收益
深圳科创委拨付的 2020 年度企业研究开发资助 计划第一批资助资金	394,000.00	394,000.00		其他收益
科技型小微企业贷款贴 息	386,000.00	386,000.00		财务费用
高企认定公示兑现奖励	380,000.00	380,000.00	500,000.00	其他收益
2020 年度经济贡献增长 奖励	364,313.00	364,313.00		其他收益
企业留吴新年补贴	357,000.00	357,000.00		其他收益
高新技术成果转化专项 扶持	355,000.00	355,000.00	335,000.00	其他收益
知识产权高质量发展补 贴	321,655.00	321,655.00		其他收益
江宁区 2020 年科技型 “瞪羚”企业贷款贴息	132,100.00	132,100.00		财务费用
其他	4,647,801.95	4,647,801.95	7,243,348.74	其他收益
重 2019N042 面向新能源 汽车的高性能 IGBT 模块 关键技术研发	3,800,000.00			
深圳市财政委员会拨付	750,000.00			

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	
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				
2019年度企业研究开发资助	5,718,600.00		5,718,600.00	其他收益
2019年度促进吴中区工业经济高质量发展及加快机器人与智能制造产业提升专项资金	5,240,000.00		5,240,000.00	其他收益
2020年省科技成果转化专项资金	5,000,000.00		5,000,000.00	其他收益
关于浦东新区特殊、重大项目(企业)财政专项扶持	2,517,000.00		2,517,000.00	营业外收入
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		1,376,164.51	其他收益
2020年第一批数字经济产业扶持计划资助	2,250,000.00		2,250,000.00	其他收益
2019年科技创新专项资金项目	2,000,000.00		2,000,000.00	其他收益
2018年第二批企业扶持资金(自主创新投入补助)	1,850,000.00		1,850,000.00	其他收益
上海市科技小巨人工程补贴	1,800,000.00		1,800,000.00	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项目	1,978,400.00		1,978,400.00	其他收益
2018年第二批企业扶持资金(人才补助)	1,670,000.00		1,670,000.00	其他收益
2019年第十批企业扶持资金-自主创新投入补助	1,620,000.00		1,620,000.00	其他收益
开展“防疫”项目制培训补贴	1,491,600.00		1,491,600.00	其他收益
疫情财政贴息	1,474,825.00		1,474,825.00	财务费用
科技发展基金补贴	1,400,000.00		1,400,000.00	其他收益
2019年度为开发区经济社会作出突出贡献的单位和个人给予表彰	1,400,000.00		1,400,000.00	营业外收入
2019年第十批企业扶持资金-人才补助	1,340,000.00		1,340,000.00	其他收益
2020年度第十七批科技发展计划项目	1,290,000.00		1,290,000.00	其他收益
2019年度企业引育重点产业紧缺人才部分奖励	1,230,000.00		1,230,000.00	营业外收入
2020年第一批知识产权高质量发展专项资金	1,106,060.00		1,106,060.00	其他收益
广东省船舶产业聚集区工业互联网平台实验测试环境建设	1,000,000.00		1,000,000.00	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	
促进小微企业创新财政扶持	1,000,000.00		1,000,000.00	其他收益
吴中区 2019 年度作风效能建设、高质量发展综合表彰	1,000,000.00		1,000,000.00	营业外收入
2018 第二十二批企业扶持资金（优势产业集群补助）	840,000.00		840,000.00	其他收益
“瞪羚”企业认证补贴	600,000.00		600,000.00	其他收益
2019 第十批企业扶持资金-租房补助	580,000.00		580,000.00	其他收益
鼓励企业做大做强补贴	539,400.00		539,400.00	其他收益
2020 年技改倍增专项资金计划质量品牌双提升类资助	520,000.00		520,000.00	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	510,000.00		510,000.00	其他收益
2019 年度获得国家知识产权优势企业、示范企业称号企业奖励经费	500,000.00		500,000.00	其他收益
产业发展专项资金-工业稳增长资助	496,600.00		496,600.00	其他收益
2018 第二十二批企业扶持资金（租房补助）	470,000.00		470,000.00	其他收益
关于下达 2021 年第二批知识产权高质量发展专项资金的 通知	458,865.00		458,865.00	其他收益
苏州市 2020 年度第十五批科技发展项目经费	450,000.00		450,000.00	其他收益
2020 年第九批科技项目经费	436,400.00		436,400.00	其他收益
2019 年度第一批省级工业和信息产业转型升级专项资金	400,000.00		400,000.00	其他收益
上海市专利工作试点示范单位补贴	400,000.00		400,000.00	其他收益
吴中就管重点企业员工返岗补贴	318,720.00		318,720.00	其他收益
2019 年度省引才育才奖补资金	300,000.00		300,000.00	营业外收入
2020 年前三季度安商育商财政扶持资金	180,800.00		180,800.00	营业外收入
2019 年下半年吴中区高技能人才引进和培养奖励经费	50,000.00		50,000.00	营业外收入
一次性就业补贴	20,000.00		20,000.00	营业外收入
合计	651,304,764.49	589,036,201.25	383,096,504.89	

## 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
北京一控	2021. 8. 16	62,000,000.00	100.00	现金	2021-8-16	取得控制权	4,563,094.17	1,970,027.48
牧气精密	2021. 10. 28	36,000,000.00	100.00	现金	2021-10-28	取得控制权	8,087,818.85	-1,440,178.89

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

	北京一控	牧气精密
合并成本		
—现金	62,000,000.00	36,000,000.00
—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		
—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	62,000,000.00	36,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	23,994,324.90	5,912,737.12
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	38,005,675.10	30,087,262.88

## 3、被购买方于购买日可辨认资产、负债

	北京一控		牧气精密	
	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：	116,898,735.77	85,419,965.09	21,666,909.35	21,874,980.78
货币资金	3,996,557.30	3,996,557.30	1,244,219.29	1,244,223.28
交易性金融资产	3,000,000.00	3,000,000.00		
应收账款	715,558.44	715,558.44	6,637,976.75	7,572,354.67
应收款项融资	19,824,619.89	19,824,619.89		
预付账款	24,231,130.50	24,231,130.50	246,819.90	421,866.25
其他应收款	297,195.21	297,195.21	3,149,394.77	3,197,958.02
存货	53,951,898.22	30,366,177.54	8,091,827.25	7,382,862.27
其他流动资产	2,750,890.71	2,750,890.71	18,773.34	18,773.34
固定资产	113,082.00	116,154.91	1,172,434.00	844,067.87
使用权资产			964,367.55	958,760.87
无形资产	7,951,800.00	79,186.32	70,827.30	70,827.30
长期待摊费用	66,003.50	42,494.27		67,315.98
递延所得税资产			70,269.20	95,970.93
负债：	92,904,410.87	88,185,660.72	15,619,852.69	15,619,856.69
短期借款			3,400,000.00	3,400,000.00
应付账款	16,260,880.62	16,260,880.62	8,700,047.80	8,700,047.80
预收款项	22,928,356.78	22,928,356.78	1,126,316.83	1,126,316.83
应付职工薪酬	3,749,201.14	3,749,201.14	376,757.36	376,757.36
应交税费	80,070.79	80,070.79	115,827.45	115,827.45
其他应付款	45,167,151.39	45,167,151.39	3,500.00	3,504.00

	北京一控		牧气精密	
	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
一年内到期的非流动负债			522,136.06	522,136.06
长期借款			933,035.70	933,035.70
租赁负债			442,231.49	442,231.49
递延所得税负债	4,718,750.15			
净资产	23,994,324.90	-2,765,695.63	6,047,056.66	6,255,124.09
减：少数股东权益			134,319.54	168,868.05
取得的净资产	23,994,324.90	-2,765,695.63	5,912,737.12	6,086,256.04

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

本期新设立子公司 8 家，注销清算子公司 2 家。

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
南京汇川工业视觉*2	南京	南京	软件行业	50.00		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	100.00		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	电气机械和器材制造业	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

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	
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
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L*11	意大利	意大利	电子行业		100.00	设立
INOVANCE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED*12	印度	印度	电子行业		100.00	设立
默贝特*13	上海	上海	电子行业	50.00	50.00	设立
江苏经纬*14	苏州市	苏州市	电子行业	50.00		非同一控制企业合并
南京汇川图像*15	南京市	南京市	软件行业		100.00	设立
上海莱恩*16	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*17	苏州市	苏州市	汽车零部件及配件制造	100.00		设立
宁波艾达*18	宁波高新区	宁波高新区	软件行业		100.00	设立
南京磁之汇*19	南京市	南京市	电子行业	55.00		设立
东莞汇川*20	东莞市	东莞市	电子行业	100.00		设立
汇创投*21	深圳市	深圳市	股权投资	100.00		设立
河北经纬天业*22	石家庄市	石家庄市	电子行业		50.00	设立
苏州经纬控制*23	苏州市	苏州市	软件行业		100.00	设立
苏州汇川机电*24	苏州市	苏州市	电子行业	100.00		设立
苏州汇川控制*25	苏州市	苏州市	软件行业	100.00		设立
伊士通控制*26	宁波市	宁波市	软件行业		100.00	设立
贵州经纬轨道*27	贵阳市	贵阳市	电子行业		100.00	设立
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH*28	德国	德国	电子行业		100.00	非同一控制企业合并
INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE*29	法国	法国	电子行业		100.00	非同一控制企业合并
INOVANCE TECHNOLOGY ENDUSTRIYEL OTOMASYON LIMITED SIRKETI *30	土耳其	土耳其	电子行业		100.00	设立
阿斯科纳*31	深圳市	深圳市	电子行业	100.00		非同一控制企业合并
贝思特*32	上海	上海	制造业	100.00		非同一控制下企业合并
贝思特门机*33	上海	上海	通用设备制造业		100.00	同一控制下企业合并
天津贝思特电气*34	天津	天津	电气机械和器材制造业		100.00	设立
贝思特控制技术*35	上海	上海	电气机械和器材制造业		100.00	设立

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	
佛山三水申贝*36	佛山	佛山	通用设备制造业		100.00	设立
贝思特电线电缆*37	上海	上海	电气机械和器材制造业		100.00	同一控制下企业合并
贝恩科电缆*38	上海	上海	电气机械和器材制造业		100.00	同一控制下企业合并
晨茂电子*39	上海	上海	电气机械和器材制造业		100.00	同一控制下企业合并
清皎软件*40	上海	上海	软件和信息技术服务业		100.00	设立
贝思特电气(嘉兴)*41	嘉善	嘉善	电气机械和器材制造业		100.00	设立
贝思特机电(嘉兴)*42	嘉善	嘉善	通用设备制造业		100.00	设立
贝恩科电缆(嘉兴)*43	嘉善	嘉善	电气机械和器材制造业		100.00	设立
汇创芯*44	深圳	深圳	资本市场服务	66.67	30.00	设立
默嘉贝*45	广州	广州	电气机械和器材制造业		100.00	设立
广州经纬*46	广州	广州	电子行业		100.00	设立
经纬汇锦*47	苏州	苏州	商务服务业			设立
经纬汇智*48	苏州	苏州	商务服务业			设立
常州汇川*49	常州	常州	汽车制造业		100.00	设立
深圳汇川新能源*50	深圳	深圳	汽车制造业		100.00	设立
常州汇想*51	常州	常州	汽车制造业		51.00	设立
岳阳汇川*52	岳阳	岳阳	电气机械和器材制造业	100.00		设立
北京一控*53	北京	北京	软件和信息技术服务业	100.00		非同一控制企业合并
牧气精密*54	深圳	深圳	电气机械和器材制造业	100.00		非同一控制企业合并
苏州牧气*55	苏州	苏州	电气机械和器材制造业		51.00	非同一控制企业合并
长沙牧气*56	长沙	长沙	电气机械和器材制造业		51.00	非同一控制企业合并
汇创聚新*57	苏州	苏州	投资与资产管理	37.21	1.24	设立
太原汇川*58	太原	太原	电气机械和器材制造业			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 40.00%，苏州江南嘉捷电梯有限公司持股 60.00%。

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 60.00% 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 100.00%。

\*2 南京汇川工业视觉成立于 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 万元，实收资本 2,000 万元。2013 年 8 月，本公司对南京汇川工业视觉单方面增资 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工业视觉 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（南京汇川工业视觉原名称）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工业视觉 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工业视觉 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（南京汇川工业视觉原名称）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工业视觉 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工业视觉 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工业视觉的 2.40%股权转让给马卫宁；黄璜将其持有南京汇川工业视觉的 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、查俊、陈和国、史德飞、梁振华、周子卿、董蓉分别各持股 1.00%。

根据 2019 年 6 月 3 日公司与南京汇川工业视觉其他全体股东的股东会决议，通过了南京汇川增资 3000 万及李勃与陈启美股权转让事宜的决议。本次股权转让及增资完成后，南京汇川工业视觉注册资本变更为 5,000 万元，本公司持股 51.00%，李勃持股 16%，南京点乾持股 14.00%，陈启美持股 6.00%，马卫宁持股 6.00%，黄璜、查俊、陈和国、史德飞、梁振华、周子卿、董蓉分别各持股 1.00%。

根据 2020 年 9 月公司和陈锁柱签署的《股权转让协议》、马卫宁和陈锁柱签署的《股权转让协议》，深圳汇川将持有的南京汇川工业视觉的股权（占公司注册资本的 1%）转让给陈锁柱，马卫宁将持有的南京汇川工业视觉的股权（占公司注册资本的 0.12%）转让给陈锁柱。本次股权转让完成后，本公司持股 50.00%，李勃持股 16.00%，南京点乾

持股 14.00%，陈启美持股 5.88%，马卫宁持股 5.88%，陈锁柱持股 1.24%，黄璜、查俊、陈和国、史德飞、梁振华、周子卿、董蓉分别各持股 1.00%。根据南京汇川工业视觉章程的约定，南京汇川工业视觉董事会成员为 5 人，其中 3 人由本公司委派。据此，本公司对南京汇川工业视觉拥有控制权，故仍将南京汇川工业视觉纳入合并范围。

\*3 伊士通成立于 2002 年 12 月 27 日，注册号：330215000023487，注册资本 3,200 万元，2013 年 9 月 6 日，本公司与伊士通原股东签署了股权转让合同，本公司受让伊士通 40.00% 股权。

根据伊士通章程的约定，伊士通董事会成员为 5 人，其中 3 人由本公司委派。2013 年 10 月 1 日，原大股东夏擎华（股权转让后持有伊士通 23.8885% 的股权）与本公司签订了一致行动协议，双方合计拥有伊士通 63.889% 的股权，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 50.00%。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 51.00%，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 2.00%。

2020 年 9 月，本公司与周保廷等 6 位自然人签订了《深圳市汇川技术股份有限公司与周保廷、杨志强、凌晓军、宿春雷、胡平、张泉关于深圳市汇川控制技术有限公司之股权转让协议》，受让汇川控制剩余 49.00% 股权，于 2021 年 7 月 26 日，过户完成后，汇川控制成为公司的全资子公司。

\*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 80.100%，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 30.00%。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 100.00% 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 100.00% 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 506.23 万港币（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 100.00%。

\*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 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 30.00%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 万元，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 5.00%公司股权转让给本公司。转让后，本公司对杭州汇坤的股权比例达到 100.00%。

\*11 INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L. 成立于 2012 年 3 月，系在意大利登记注册的私人有限公司，注册资本 1 万欧元，本公司之子公司香港汇川持股 100.00%。

\*12 INOVANCE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED 成立于 2012 年 3 月，系在印度登记注册的私人有限公司，注册资本 40 万卢比，本公司之子公司香港汇川持股 100.00%。

\*13 默贝特成立于 2013 年 4 月 22 日，系在上海市工商行政管理局登记注册的有限公司，注册号 310115002104286，注册资本 3,000 万元，实收资本 3,000 万元，其中本公司持股 50.00%，本公司之控股子公司贝思特持股 50.00%。

\*14 江苏经纬成立于 2010 年 4 月，注册号：320506000192908，注册资本 15,000 万元。2015 年 5 月，本公司与江苏经纬原股东签署了股权转让合同，受让江苏经纬 39.30%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 50.00%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 9.10%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 3,250 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 50.00%，江苏经纬仍为公司的控股子公司。

2021 年 2 月，自然人股东马建锋将其持有的江苏经纬 20.00%股权转让给陆鑫，同时，江苏经纬增资 2,087 万元，由经纬汇智、经纬汇锦认缴。增资完成后，江苏经纬注

册资本将从 24,000 万元增加至 26,087 万元，本公司持有江苏经纬的股权由原来的 50.00%变更为 46.00%，通过子公司汇创投间接持有的股权为 3.05%。截至 2021 年 12 月 31 日，此次增资尚未实缴出资。

\*15 南京汇川图像成立于 2015 年 12 月 10 日，统一社会信用代码 91320115MA1MCLL488，注册资本 200 万元，其中南京汇川工业视觉持股 100.00%。

\*16 上海莱恩成立于 2006 年 2 月，统一社会信用代码：91310115785198693E，注册资本 6,413.3413 万元。2016 年 6 月，本公司与上海莱恩原股东签署了股权转让合同，受让上海莱恩 55.5556%的股权。股权转让完成后，本公司以现金方式向上海莱恩增资，上述股权转让及增资完成后，公司持有上海莱恩 60.00%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 60.00%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 94.40%变更为 100.00%。

\*17 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 万元，本公司于 2017 年 1 月首次出资 50 万元，于 2018 年 5 月和 12 月各出资 50 万元，于 2020 年 12 月出资 19,850 万元。2021 年 10 月，联合动力变更注册资本为 2,000,000 万元，本公司持股比例 100.00%。

\*18 宁波艾达成立于 2017 年 6 月 21 日，统一社会信用代码：91330201MA29204059，注册资本人民币 500 万元，本公司之控股子公司伊士通持股 100.00%。

\*19 南京磁之汇成立于 2017 年 4 月 20 日，统一社会信用代码：91320115MA1NTMKA7U，注册资本 2,000 万元。2017 年 3 月 27 日，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟与关联方深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）以及非关联自然人邓智泉签订《磁悬浮高速电机合资协议》，拟共同出资人民币 2,000 万元，设立南京磁之汇。公司拟以现金出资 1,000 万元，持股比例 50.00%。根据南京磁之汇章程的约定，南京磁之汇董事会成员为 3 人，其中 2 人由本公司委派。据此，本公司对南京磁之汇拥有控制权，故自成立日起将南京磁之汇纳入合并范围。本公司持股比例 50.00%。2020 年 10 月，本公司与南京磁之汇原股东共同签订增资协议，本公司增资 650 万元，股东邓智泉增资 350 万元，交易完成后，本公司持有南京磁之汇 55.00%股权。

\*20 东莞汇川成立于 2017 年 3 月 8 日，统一社会信用代码：91441900MA4W9M6M03，注册资本 5,000 万元，其中本公司持股 100.00%。2019 年 11 月，注册资本变更为 55,000 万元。

\*21 汇创投成立于 2017 年 10 月 18 日，统一社会信用代码：91440300MA5ERYXY78，注册资本 20,000 万元，其中本公司持股 100.00%。

\*22 河北经纬天业成立于 2016 年 10 月 24 日，统一社会信用代码：91130185MA07X24F70，注册资本 5,000 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 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 2021 年 12 月 31 日止，河北经纬天业已收到全体股东首次缴纳的注册资本 200 万元。

\*23 苏州经纬控制成立于 2017 年 3 月 21 日，统一社会信用代码：91320506MA1NLDWR4G，注册资本 100 万元，本公司之控股子公司江苏经纬持股 100.00%。

\*24 苏州汇川机电成立于 2017 年 12 月 11 日，统一社会信用代码：91320506MA1TEU2145，注册资本 10,000 万元，本公司之控股子公司苏州汇川持股 100.00%。

2018 年 4 月，公司与苏州汇川签署了《股权转让协议书》，公司以人民币 8,099,904.86 元的价格收购苏州汇川持有的苏州汇川机电 100.00% 股权。本次转让完成后，苏州汇川机电成为公司的全资子公司。

\*25 苏州汇川控制成立于 2018 年 7 月 27 日，统一社会信用代码：91320506MA1WYEGE8H，注册资本 100 万元，本公司于 2018 年 12 月首次出资 40 万元，本公司持股比例 100.00%。2019 年 4 月本公司完成剩余 60 万元出资。2019 年 5 月，注册资本变更为 1,000 万元，至 2021 年 12 月 31 日注册资本已全部缴足。

\*26 伊士通控制成立于 2018 年 12 月 14 日，统一社会信用代码：91330205MA2CL7L5X3，注册资本 10,000 万元，本公司之控股子公司伊士通持股 100.00%。

\*27 贵州经纬轨道成立于 2018 年 2 月 1 日，统一社会信用代码 91520100MA6GRQQF9N，注册资本 5,000 万元，本公司之控股子公司江苏经纬持股 100.00%。

\*28 INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH 成立于 2018 年 7 月，系在德国登记注册的私人有限公司，注册资本 25,000 欧元，本公司之子公司 INOVA AUTOMATION ITALY S. R. L. 持股 100.00%。

\*29 INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE 成立于 1996 年 7 月，系在法国登记注册的私人有限公司，注册资本 41,161.23 欧元。POWER AUTOMATION AKTIENGESELLSCHAFT 于 2005 年 12 月 26 日增资 123,483.69 欧元，增资后注册资本为 164,644.92 欧元。本公司之子公司 INOVA AUTOMATION ITALY S. R. L. 于 2018 年 10 月 1 日收购其全部股份，持股 100.00%。

\*30 INOVANCE TECHNOLOGY ENDUSTRIYEL OTOMASYON LIMITED SIRKETI 成立于 2019 年 7 月，系在土耳其登记注册的私人有限公司，注册资本 1,300,000 里拉，本公司之子公司香港汇川持股 100.00%。2020 年 1 月，注册资本变更为 2,500,000 里拉。

\*31 阿斯科纳成立于 2017 年 4 月 11 日，统一社会信用代码 91440300MA5EFJLP04，注册资本 192.3 万元。2019 年 11 月，本公司与阿斯科纳原股东签署了股权转让合同，受让阿斯科纳 46.00% 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。2020 年 10 月，本公司与阿斯科纳原股东签署了股权转让合同，受让阿斯科纳剩余股权。股权转让完成后，本公司持有阿斯科纳 100.00%股权。

\*32 贝思特成立于 2003 年 5 月 19 日，注册号 310225000565237，注册资本 1,000 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 100.00%股权作价 248,738 万元转让给本公司，其中 51.00%以现金方式支付，49.00%以发行股份的方式支付。故自收购日起将贝思特纳入合并范围。

\*33 贝思特门机成立于 2002 年 7 月 1 日，注册号 310000400306403，注册资本 1,820.8893 万元，系本公司之子公司贝思特 100.00%控股子公司。

\*34 天津贝思特电气成立于 2012 年 3 月 29 日，注册号 120113000131998，注册资本 100 万元，系本公司之子公司贝思特 100.00%控股子公司。

\*35 贝思特控制技术成立于 2013 年 9 月 12 日，注册号 310115002174887，注册资本 2,000 万元，系本公司之子公司贝思特 100.00%控股子公司。贝思特控制技术本期已注销。

\*36 佛山三水申贝成立于 2014 年 7 月 18 日，注册号 440683000071440，注册资本 10 万元，系本公司之子公司贝思特 100.00%控股子公司。

\*37 贝思特电线电缆成立于 2005 年 8 月 22 日，注册号 310225000476277，注册资本 500 万元，系本公司之子公司贝思特 100.00%控股子公司。

\*38 贝恩科电缆成立于 2003 年 12 月 4 日，注册号 310000400364412，注册资本 422.1043 万元，系本公司之子公司贝思特 100.00%控股子公司。

\*39 晨茂电子成立于 2003 年 12 月 1 日，注册号 310000400365315，注册资本 821.9198 万元，系本公司之子公司贝思特 100.00%控股子公司。

\*40 清皎软件成立于 2017 年 2 月 24 日，统一社会信用代码：91310115MA1H8N6F1F，注册资本 100 万元，系本公司之子公司贝思特 100.00%控股子公司。

\*41 贝思特电气（嘉兴）成立于 2016 年 12 月 1 日，统一社会信用代码：91330421MA28AUD4XJ，注册资本 500 万元，系本公司之子公司贝思特 100.00%控股子公司。

\*42 贝思特机电（嘉兴）成立于 2016 年 11 月 29 日，统一社会信用代码：91330421MA28ATGT09，注册资本 10,200 万元，系本公司之子公司贝思特 100.00%控股子公司。

\*43 贝恩科电缆（嘉兴）成立于 2016 年 11 月 28 日，统一社会信用代码：91330421MA28ATGR4L，注册资本 6,500 万元，系本公司之子公司贝思特 100.00%控股子公司。贝恩科电缆（嘉兴）本期已注销。

\*44 汇创芯成立于 2020 年 10 月 21 日，统一社会信用代码：91440300MA5GEMJ408，注册资本 3,000 万元，本公司持股 66.67%，本公司之子公司汇创投持股 30.00%。

\*45 默嘉贝成立于 2020 年 9 月 7 日，统一社会信用代码：91440606MA558MRM6F，注册资本 500.00 万元，系公司之子公司贝思特 100.00%控股子公司。

\*46 广州经纬成立于 2020 年 11 月 9 日，统一社会信用代码：91440101MA9UYRF3X2，

注册资本 5,000 万元，系公司之子公司江苏经纬 100.00%控股子公司。

\*47 经纬汇锦成立于 2021 年 1 月 28 日，统一社会信用代码：91320506MA254Y659P，注册资本 1,764.89 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未出资。

\*48 经纬汇智成立于 2021 年 1 月 28 日，统一社会信用代码：91320506MA254YDK6L，注册资本 635.11 万元，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未出资。

\*49 常州汇川成立于 2021 年 4 月 12 日，统一社会信用代码：91320412MA25NJ0J85，注册资本 7,500 万元，系公司之子公司汇川联合动力 100.00%控股子公司。

\*50 深圳汇川新能源成立于 2021 年 4 月 26 日，统一社会信用代码：91440300MA5GQHF20M，注册资本 5,000 万元，系公司之子公司汇川联合动力 100.00%控股子公司。

\*51 常州汇想成立于 2021 年 7 月 21 日，统一社会信用代码：91320412MA26L95C54，注册资本 7,650 万元，系公司之子公司汇川联合动力 51.00%控股子公司。

\*52 岳阳汇川成立于 2021 年 8 月 18 日，统一社会信用代码：91430600MA7AEGU260，注册资本 20,000 万元，系公司之 100.00%控股子公司。

\*53 北京一控成立于 2019 年 9 月 27 日，统一社会信用代码：91440300MA5GEMJ408，注册资本 1,000 万元。2021 年 8 月，本公司与北京一控原股东签署了股权转让合同，受让北京一控 100.00%的股权。

\*54 牧气精密成立于 2015 年 8 月 6 日，统一社会信用代码：914403003497481506，注册资本 1,000 万元。2021 年 8 月，本公司与牧气精密原股东签署了股权转让合同，受让牧气精密 100.00%的股权。

\*55 苏州牧气成立于 2020 年 8 月 14 日，统一社会信用代码：91320507MA227FXR2T，注册资本 1,000 万元，系公司之子公司牧气精密 51.00%控股子公司。

\*56 长沙牧气成立于 2020 年 12 月 30 日，统一社会信用代码：91430121MA4T1D9091，注册资本 300 万元，系公司之子公司牧气精密 51.00%控股子公司。

\*57 汇创聚新成立于 2021 年 11 月 18 日，统一社会信用代码：91320506MA27F0WK6B，本公司持股 37.21%，本公司之子公司汇创投持股 1.24%。

\*58 太原汇川成立于 2021 年 8 月 23 日，统一社会信用代码：91140100MA0LLU9N87，截至 2021 年 12 月 31 日，本公司尚未实缴出资。

## **（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**

2020 年 9 月，本公司与周保廷等 6 位自然人签订了《深圳市汇川技术股份有限公司与周保廷、杨志强、凌晓军、宿春雷、胡平、张泉关于深圳市汇川控制技术有限公司之股权转让协议》，受让汇川控制剩余 49%股权，于 2021 年 7 月 26 日，过户完成后，汇川控制成为公司的全资子公司。

2020 年 10 月，本公司与南京磁之汇原股东共同签订增资协议，本公司增资 650 万元，股东邓智泉增资 350 万元，交易完成后，本公司持有南京磁之汇 55%股权。



## 2、交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

	控制技术	磁之汇
购买成本/处置对价		
—现金	822,220,000.00	1,500,000.00
—非现金资产的公允价值		
购买成本/处置对价合计	822,220,000.00	1,500,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	132,564,284.88	471,839.66
差额	689,655,715.12	1,028,160.34
其中：调整资本公积	-689,655,715.12	-1,028,160.34
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
前海晶瑞*2	深圳市	深圳市	股权投资	99.869		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	17.578		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
新亮智能*7	深圳市	深圳市	电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、光机电一体化产品的研发、销售及技术咨询；通信设备，五金产品，电		8.38	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		
			子产品，无线设备研发、销售；计算机软件研发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑材料、机械设备等领域的技术开发、技术咨询、技术转让；智能交通产品研发、道路交通设施的安装、研发与销售；多媒体产品的系统集成及数据产品（不含限制项目）的销售；光机电一体化产品的研发、销售及技术咨询；通信设备的研发；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。				
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 前海晶瑞成立于 2016 年 2 月 19 日，系本公司与晶瑞（深圳）投资管理有限公司共同发起成立的合伙企业，本公司为产业有限合伙人。前海晶瑞注册地：深圳市，统一社会信用代码：91440300360114298H。合伙企业的主要目标为：主要专注于通过境外基金投资新能源汽车、工业产业化、精密仪器及关键零部件等产业的欧洲中小型企业。投资决策委员会负责合伙企业投资项目的最终决策，共由 3 名委员组成，投资决策需经

过半数委员以上（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 MiroslavVolak 和 JozefBarna 分别持股 10%。

2017 年度，深圳市高新技术产业园区服务中心以货币资金的方式对公司投资人民币 1,000 万元，其中 275.5717 万元作为出资，占注册资本 12.11%。截至本报告期末，实收资本 1775.5717 万元，注册资本人民币 2275.5717 万元。其中，本公司持股 17.578%，深圳汇沣投资管理合伙企业（普通合伙）持股 21.9725%，深圳汇程投资管理合伙企业（普通合伙）持股 21.9725%，敦云自动化科技（上海）有限公司 8.789%，两名斯洛伐克国际自然人 MiroslavVolak 和 JozefBarna 分别持股 8.789%，深圳市高新技术产业园区服务中心持股 12.11%。

\*4 佛山招科基金成立于 2017 年 5 月 19 日，系本公司与深圳市招商招科资本管理有限责任公司共同发起成立的合伙企业，本公司为产业有限合伙人。佛山招科基金注册地：佛山市，统一社会信用代码：91440606MA4WKHT62N。合伙企业的主要目标为：主要专注于智能装备、机器人、先进制造、智能硬件领域的创业投资企业。投资决策委员会负责合伙企业投资项目的最终决策，共由 7 名委员组成，投资决策需经过 2/3 以上委员（至少 5 名）表决同意方可通过，且必须包括一名由汇川技术或者桦成投资委派委员的同意。

\*5 泰达机器人成立于 2013 年 02 月 01 日，注册地：深圳市，统一社会信用代码：91440300062727002H，法定代表人：陈大立，注册资本人民币 864.543300 万元，其中本公司之控股子公司汇创投持股 10%。本次投资完成之后，泰达机器人董事会中将有一名董事由汇创投提名，参与公司的经营决策，故泰达机器人董事会由 4 人变为 5 人；同时，汇创投有权指派一名监事，依照泰达机器人的章程履职。

\*6 创联电气成立于 2018 年 7 月 2 日，注册地：苏州市，统一社会信用代码：91320506MA1WTE7D55，法定代表人：周斌，注册资本人民币 5,000 万元，其中，本公司持股 40%，中冶京诚工程技术有限公司持股 25%，上海振华重工电气有限公司持股 25%，上海宝信软件股份有限公司 10%。

\*7 新亮智能成立于 2013 年 11 月 4 日，注册地：深圳市，统一社会信用代码：91440300082482700R，法定代表人：罗玉辉，注册资本人民币 1035 万元，其中本公司之控股子公司汇创投持股 8.3763%。新亮智能董事会由 3 名董事组成，其中有一名董事由汇创投委派，参与公司的经营决策。

\*8 思尔特成立于 2004 年 6 月 30 日，注册地：厦门市，统一社会信用代码：91350200761714294G，法定代表人：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	期初余额/上期金额
	前海晶瑞	前海晶瑞
流动资产	6,578,979.50	6,547,488.67
其中：现金和现金等价物	6,578,979.50	6,547,488.67
非流动资产	1,196,111,436.00	760,102,525.00
资产合计	1,202,690,415.50	766,650,013.67
流动负债	388,079.18	101,500.00
非流动负债		
负债合计	388,079.18	101,500.00
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	1,202,302,336.32	766,548,513.67
按持股比例计算的净资产份额	1,200,728,642.16	765,390,585.39
调整事项	502,863.12	87,097.24
—商誉	87,097.24	87,097.24
—内部交易未实现利润		
—其他	415,765.88	
对合营企业权益投资的账面价值	1,201,231,505.28	765,477,682.63
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	351,088,464.91	68,388,562.13
财务费用	3,843.37	3,584.87
所得税费用		
净利润	345,753,822.65	63,400,754.94
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	345,753,822.65	63,400,754.94
本期收到的来自合营企业的股利	12,000,000.00	

### 3、重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期金额		期初余额/上期金额	
	佛山招科基金	创联电气	佛山招科基金	创联电气
流动资产	23,577,725.89	110,896,232.61	153,862,427.16	88,978,760.41
非流动资产	391,825,211.53	445,603.50	170,069,387.29	363,189.18
资产合计	415,402,937.42	111,341,836.11	323,931,814.45	89,341,949.59
流动负债	16,178,410.11	3,929,437.35	37,000.00	2,693,369.18
非流动负债				584,627.05
负债合计	16,178,410.11	3,929,437.35	37,000.00	3,277,996.23
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	399,224,527.31	107,412,398.76	323,894,814.45	86,063,953.36
按持股比例计算的净资产份额	136,876,980.79	42,964,959.52	111,063,531.87	34,425,581.36
调整事项	1,390,585.53		9,656,747.37	
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他	1,390,585.53		9,656,747.37	
对联营企业权益投资的账面价值	138,267,566.32	42,964,959.52	120,720,279.24	34,425,581.36
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	70,241,673.69	94,076,986.38	16,369,919.09	70,367,787.59
净利润	63,245,959.86	21,348,445.40	10,353,188.74	25,727,805.82
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	63,245,959.86	21,348,445.40	10,353,188.74	25,727,805.82
本期收到的来自联营企业的股利	4,137,042.00			

### 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）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。

项目	期末余额				合计
	6 个月以内 (含 6 个月)	6 个月-1 年 (含 1 年)	1-5 年 (含 5 年)	5 年以上	
短期借款	329,503,556.01	75,086,386.67			404,589,942.68
交易性金融 负债	3,597,684.00				3,597,684.00
应付票据	2,619,610,997.19	234,643,722.92			2,854,254,720.11
应付账款	3,305,195,255.96	187,652,877.44	18,606,263.77		3,511,454,397.17
应付股利	55,637,330.81				55,637,330.81
其他应付款	80,824,878.50	286,130,358.67	10,808,183.34	4,473.05	377,767,893.56
一年内到期的 非流动负 债	368,668,693.45	475,297,795.92			843,966,489.37
其他流动负 债	383,371,214.91				383,371,214.91
长期借款			597,011,069.24		597,011,069.24
租赁负债			18,009,643.94		18,009,643.94
<b>合计</b>	<b>7,146,409,610.83</b>	<b>1,258,811,141.62</b>	<b>644,435,160.29</b>	<b>4,473.05</b>	<b>9,049,660,385.79</b>

项目	期初余额				合计
	6 个月以内 (含 6 个月)	6 个月-1 年 (含 1 年)	1-5 年 (含 5 年)	5 年以上	
短期借款	37,846,155.49	293,239,329.46			331,085,484.95
交易性金融 负债			58,104,094.61		58,104,094.61
应付票据	1,318,653,804.09	153,533,623.03			1,472,187,427.12
应付账款	2,224,036,995.17	92,774,117.94	9,918,567.78		2,326,729,680.89
应付股利		55,637,330.81			55,637,330.81
其他应付款	54,480,717.49	201,476,858.25	9,564,251.46		265,521,827.20
一年内到期	7,291,182.78	75,000,000.00			82,291,182.78

项目	期初余额				合计
	6个月以内 (含6个月)	6个月-1年 (含1年)	1-5年(含5年)	5年以上	
的非流动负债					
其他流动负债	257,991,722.19				257,991,722.19
长期借款			1,423,535,756.96		1,423,535,756.96
<b>合计</b>	<b>3,900,300,577.21</b>	<b>871,661,259.49</b>	<b>1,501,122,670.81</b>		<b>6,273,084,507.51</b>

### (三) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。本公司主要面临汇率风险、利率风险。

#### 1、利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司面临的利率风险主要来源于银行长短期借款。

于2021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472.92万元（2020年12月31日：1,215.42万元）管理层认为100个基点合理反映了下一年度利率可能发生变动的合理范围。

#### 2、汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元以及卢比计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见附注“（五十九）外币货币性项目”。

于2021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1,940.05万元。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。

### 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			合计
	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	
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
◆交易性金融资产		2,070,960,384.05	3,807,744.20	2,074,768,128.25
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,070,960,384.05	3,807,744.20	2,074,768,128.25
(1) 理财产品和结构性存款		2,070,960,384.05		2,070,960,384.05
(2) 衍生金融工具			3,807,744.20	3,807,744.20
◆应收款项融资			2,552,668,168.38	2,552,668,168.38
◆其他非流动金融资产			898,716,721.90	898,716,721.90
1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			898,716,721.90	898,716,721.90
(1) 权益工具投资			845,741,041.28	845,741,041.28
(2) 其他			52,975,680.62	52,975,680.62
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		2,070,960,384.05	3,455,192,634.48	5,526,153,018.53
◆交易性金融负债	3,505,684.00		92,000.00	3,597,684.00
1. 交易性金融负债	3,505,684.00		92,000.00	3,597,684.00
(1) 衍生金融工具	3,505,684.00		92,000.00	3,597,684.00
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>	3,505,684.00		92,000.00	3,597,684.00

(二) 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

公司将远期外汇合约作为第一层次公允价值计量项目，其公允价值依据公开市场汇率确定。

(三) 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。

(四) 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	845,741,041.28	交易案例比较法		
其他	52,975,680.62	资产基础法		

(五) 持续的第三层次公允价值计量项目，上年年末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	期初余额	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		
交易性金融资产				5,984,652.99	-54,629.21				2,122,279.58	3,807,744.20	3,807,744.20
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				5,984,652.99	-54,629.21				2,122,279.58	3,807,744.20	3,807,744.20
—衍生金融工具				5,984,652.99	-54,629.21				2,122,279.58	3,807,744.20	3,807,744.20
其他非流动金融资产	162,147,485.08			188,394,821.82		548,174,415.00				898,716,721.90	188,394,821.82
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	162,147,485.08			188,394,821.82		548,174,415.00				898,716,721.90	188,394,821.82
—权益工具投资	120,863,570.64			176,703,055.64		548,174,415.00				845,741,041.28	176,703,055.64
—其他	41,283,914.44			11,691,766.18						52,975,680.62	11,691,766.18
交易性金融负债	58,104,094.61			53,748,568.15	665,842.46	-92,000.00				3,597,684.00	53,748,568.15
—衍生金融工具	58,104,094.61			53,748,568.15	665,842.46	-92,000.00				3,597,684.00	53,748,568.15

(六) 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。

(七) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

(八) 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	990.65万元	17.74	17.74

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（1-5月）
赵锦荣	董事（6-12月）
曲建	独立董事（1-5月）
赵争鸣	独立董事（1-5月）
龚茵	独立董事（1-5月）

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
赵晋琳	独立董事（6-12月）
张陶伟	独立董事（6-12月）
黄培	独立董事（6-12月）
邵海波	副总裁
刘迎新	财务总监
周斌	董事，副总裁
易高翔	副总裁
李瑞琳	副总裁
柏子平	监事会主席
刘国伟	监事（1-6月）
陆松泉	监事（7-12月）
丁龙山	职工监事

### （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	上期金额
创联电气	采购商品	71,166,047.64	40,588,094.00
肯博光电	采购商品	12,189,150.00	6,254,743.23
泰达机器人	采购商品		265,486.73

##### 出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期金额	上期金额
创联电气	销售商品	62,790,807.60	33,739,697.99
赛川机电	销售商品		111,669.11
泰达机器人	销售商品	68,450.77	

#### 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	35,435,287.53	29,022,188.29

### （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		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	赛川机电	91,016.94	9,101.69	93,146.86	4,657.34
	创联电气			1,509,176.92	75,458.85

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	泰达机器人	144,552.80	7,227.64		

## 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
应付账款			
	泰达机器人		30,000.00
	肯博光电	967,200.00	603,747.36

## 十一、股份支付

### (一) 股份支付总体情况

单位：股

公司本期授予的各项权益工具总额	8,730,000.00
公司本期行权的各项权益工具总额	18,589,325.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,368,675.00
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	(1) 2019年1月25日,公司第四期股权激励授予的股票期权行权价格为15.15元/股。2019年6月14日宣告分派股利后,价格调整为14.95元/股。2020年8月14日宣告分派股利后,价格调整为14.77元/股。2021年5月28日宣告分配股利后,价格调整为9.61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	(1) 2020年10月28日,公司第五期股权激励授予的限制性股票价格为38.42元/股、54.34元/股,获授限制性股票的激励对象需分期解锁。2021年5月28日宣告分配股利后,价格调整为25.37元/股、35.99元/股。自首次授予日起满12个月后,激励对象在未来48个月内按25%、25%、25%、25%的比例分4期解锁,每12个月为一个解锁期。(2) 2021年3月31日,公司第五期股权激励授予预留的限制性股票价格为60.43元/股、85.46元/股。2021年5月28日宣告分配股利后,价格调整为40.05元/股、56.73元/股。自首次授予日起满12个月后,激励对象在未来36个月内按40%、30%、30%的比例分3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	第四期期权的公允价值采用black-scholes模型确定;第五期限制性股票的公允价值为授予日收盘价。
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动信息做出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	537,947,009.87
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	233,405,572.46

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。

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

公司于 2021 年 3 月 31 日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于对第五期股权激励计划预留股份进行授予的议案》。董事会确定 2021 年 3 月 31 日为预留授予日，同意向 212 名激励对象授予 582 万股预留限制性股票。经过资本公积转增调整后，本激励计划所涉限制性股票数量为 873 万份。

### （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、已签订的正在或准备履行的其他合同及财务影响

本公司、子公司东莞汇川、子公司伊士通、子公司岳阳汇川、子公司江苏经纬、子公司联合动力及子公司苏州汇川签订的重要工程合同总金额为 168,950.29 万元，工程内容：工程勘察、地形测绘、工程设计、造价咨询、项目评估、工程监理、工程施工等费用。截至 2021 年 12 月 31 日，尚未履行合同金额为 38,666.71 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 20,061.81 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 2022 年 4 月 22 日第五届董事会第十二次会议决议，2021 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 2,635,172,776 股扣除公司回购专用证券账户上的股份 2,673,336 股后的股本 2,632,499,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金股利 789,749,832.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。本年度不实施以资本公积金转增股本，不送红股。在分配方案披露至实施期间，公司股本总额若因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

本利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

#### （二）其他资产负债表日后事项说明

无

### 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
----	------	------

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	3,573,404,586.07	2,100,142,115.63
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五个报告分部，分别为：通用自动化类、电梯电气系统类、电驱&电源系统&牵引系统类、工业机器人&机械传动类、其它。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
通用自动化	8,981,589,711.68	4,941,743,159.15
其中：控制层	706,415,613.47	323,195,102.60
驱动层	5,586,107,333.76	2,983,616,114.93
执行层	2,129,736,848.40	1,335,819,597.43
传感层	156,920,793.82	90,325,243.36
其它	402,409,122.23	208,787,100.83
电梯电气系统	4,967,204,549.71	3,560,617,908.72
电驱&电源系统、牵引系统	3,518,191,611.41	2,747,272,380.10
工业机器人&机械传动	361,944,025.37	195,122,664.34
其它	114,326,697.12	71,415,397.23
合计	17,943,256,595.29	11,516,171,509.54

### (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	期初余额
商业承兑汇票	3,633,343.15	21,969,600.00
合计	3,633,343.15	21,969,600.00



2、期末公司无质押的应收票据。

3、期末公司无背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

4、期末公司无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	期初余额
1年以内	798,755,920.55	211,394,639.11
1至2年（含2年）	123,375.87	943,521.00
2至3年（含3年）	25,000.00	960.00
3年以上	84,635.00	261,892.00
小计	798,988,931.42	212,601,012.11
减：坏账准备	602,499.25	3,746,110.00
合计	798,386,432.17	208,854,902.11

2、应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	798,988,931.42	100.00	602,499.25	0.08	798,386,432.17	212,601,012.11	100.00	3,746,110.00	1.76	208,854,902.11
其中：										
账龄分析法	10,093,544.08		602,499.25	5.97	9,491,044.83	68,994,090.92		3,746,110.00	5.43	65,247,980.92
合并内关联方	788,895,387.34				788,895,387.34	143,606,921.19				143,606,921.19
<b>合计</b>	<b>798,988,931.42</b>	<b>100.00</b>	<b>602,499.25</b>		<b>798,386,432.17</b>	<b>212,601,012.11</b>	<b>100.00</b>	<b>3,746,110.00</b>		<b>208,854,902.11</b>

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	9,860,533.21	493,026.66	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	123,375.87	12,337.59	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	25,000.00	12,500.00	50.00
3 年以上	84,635.00	84,635.00	100.00
合计	10,093,544.08	602,499.25	

### 3、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	期初余额	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	3,746,110.00		2,966,353.75	177,257.00	602,499.25
合计	3,746,110.00		2,966,353.75	177,257.00	602,499.25

### 4、本期计提、转回或收回的坏账准备情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	177,257.00

### 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	712,359,922.84	89.16	
第二名	76,535,464.50	9.58	
第三名	6,486,293.60	0.81	324,314.68
第四名	2,116,810.60	0.26	105,840.53
第五名	1,184,613.78	0.15	59,230.69
合计	798,683,105.32	99.96	489,385.90

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、负债金额。

### (三) 应收款项融资

#### 1、应收款项融资情况

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	22,731,236.79	53,023,065.48

项目	期末余额	期初余额
合计	22,731,236.79	53,023,065.48

## 2、应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

项目	期初余额	本期新增	本期终止确认	其他变动	期末余额	累计在其他综合收益中确认的损失准备
银行承兑汇票	53,023,065.48	856,970,863.66	887,262,692.35		22,731,236.79	
合计	53,023,065.48	856,970,863.66	887,262,692.35		22,731,236.79	

3、期末无公司已质押的银行承兑汇票。

4、期末公司无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的银行承兑汇票。

## （四）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收股利	4,137,042.00	
其他应收款项	26,276,712.81	3,178,441.91
合计	30,413,754.81	3,178,441.91

### 1、应收股利

#### （1）应收股利明细

被投资单位	期末余额	期初余额
佛山招科基金	4,137,042.00	
小计	4,137,042.00	
减：坏账准备		
合计	4,137,042.00	

### 2、其他应收款项

#### （1）按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	26,015,081.22	1,297,821.99
1至2年（含2年）	540,912.25	4,524,746.25
2至3年（含3年）	4,205,158.31	1,974,062.55
3至4年（含4年）	1,812,842.90	129,297.67
4年以上	109,615.52	89,619.40
小计	32,683,610.20	8,015,547.86
减：坏账准备	6,406,897.39	4,837,105.95
合计	26,276,712.81	3,178,441.91

## (2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,600,950.83	11.02	3,600,950.83	100.00		3,472,136.25	43.32	3,472,136.25	100.00	
按组合计提坏账准备	29,082,659.37	88.98	2,805,946.56	9.65	26,276,712.81	4,543,411.61	56.68	1,364,969.70	30.04	3,178,441.91
其中：										
账龄分析组合	11,077,020.42		2,805,946.56		8,271,073.86	4,320,796.61		1,364,969.70		2,955,826.91
关联方组合	18,005,638.95				18,005,638.95	222,615.00				222,615.00
<b>合计</b>	<b>32,683,610.20</b>	<b>100.00</b>	<b>6,406,897.39</b>		<b>26,276,712.81</b>	<b>8,015,547.86</b>	<b>100.00</b>	<b>4,837,105.95</b>		<b>3,178,441.91</b>

按单项计提坏账准备:

名称	期末余额			计提理由
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	
北京汇川	3,600,950.83	3,600,950.83	100.00%	预计无法收回
<b>合计</b>	<b>3,600,950.83</b>	<b>3,600,950.83</b>		

按组合计提坏账准备:

组合计提项目: 账龄分析法

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内(含1年)	7,880,627.69	394,031.38	5.00
1至2年(含2年)	368,776.00	36,877.60	10.00
2至3年(含3年)	905,158.31	452,579.16	50.00
3至4年(含4年)	1,812,842.90	1,812,842.90	100.00
4年以上	109,615.52	109,615.52	100.00
<b>合计</b>	<b>11,077,020.42</b>	<b>2,805,946.56</b>	

(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)	
期初余额	1,364,969.70		3,472,136.25	4,837,105.95
期初余额在本期	1,364,969.70		3,472,136.25	4,837,105.95
--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	1,440,976.86		128,814.58	1,569,791.44
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	2,805,946.56		3,600,950.83	6,406,897.39

(4) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

类别	期初余额	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	4,837,105.95	1,569,791.44			6,406,897.39

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
合计	4,837,105.95	1,569,791.44			6,406,897.39

(5) 本期无实际核销的其他应收款项情况。

(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	2,176,319.84	3,439,826.76
备用金及代垫款	214,000.00	197,352.74
往来款及其他	30,293,290.36	4,378,368.36
合计	32,683,610.20	8,015,547.86

(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
第一名	关联方往来	14,300,000.00	1年以内	43.75	
第二名	关联方往来	3,600,950.83	1年以内,1-2年,2-3年	11.02	3,600,950.83
第三名	关联方往来	3,196,610.71	1年以内	9.78	
第四名	房租保证金	1,146,410.00	1年以内,2-3年,3-4年	3.51	697,930.50
第五名	员工借款	985,100.00	1年以内	3.01	49,255.00
合计		23,229,071.54		71.07	4,348,136.33

(8) 期末无与政府补助有关的其他应收款项。

(9) 期末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		
	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	8,468,921,137.15	9,500,000.00	8,459,421,137.15	5,578,933,222.16	9,500,000.00	5,569,433,222.16
对联营、合营企业投资	1,384,557,088.31		1,384,557,088.31	922,937,365.67		922,937,365.67
合计	9,853,478,225.46	9,500,000.00	9,843,978,225.46	6,501,870,587.83	9,500,000.00	6,492,370,587.83

## 1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	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	1,691,619.45	825,595,045.41		827,286,664.86		
默纳克	9,069,276.03			9,069,276.03		
苏州汇川	1,704,233,362.22	811,481,759.90	450,505,291.31	2,065,209,830.81		
长春汇通	30,324,269.66	588,696.53		30,912,966.19		
北京汇川	9,500,000.00			9,500,000.00		9,500,000.00
香港汇川	41,552,143.13	2,198,041.24		43,750,184.37		
杭州汇坤	20,178,403.13	1,554,156.54		21,732,559.67		
默贝特	15,272,391.88	(127,428.88)		15,144,963.00		
南京汇川工业视觉	27,651,099.66	1,941,385.41		29,592,485.07		
伊士通	125,375,121.66	1,543,904.29		126,919,025.95		
江苏经纬	319,138,988.34	520,232.56		319,659,220.90		
上海莱恩	102,423,069.70	2,475,577.49		104,898,647.19		
汇川联合动力	201,681,305.56	1,297,527,480.73		1,499,208,786.29		
南京磁之汇	16,500,000.00			16,500,000.00		
东莞汇川	147,171,063.06	108,316,048.86		255,487,111.92		
汇创投	200,412,154.86	682,849.73		201,095,004.59		
苏州汇川机电	14,783,014.58	21,009,602.40		35,792,616.98		
苏州汇川控制	10,560,579.86	2,238,749.95		12,799,329.81		
贝思特	2,488,755,359.38	8,947,104.14		2,497,702,463.52		
阿斯科纳	69,660,000.00			69,660,000.00		
汇创芯	20,000,000.00			20,000,000.00		
岳阳汇川		96,000,000.00		96,000,000.00		
北京一控		62,000,000.00		62,000,000.00		
牧气精密		36,000,000.00		36,000,000.00		
汇创聚新		60,000,000.00		60,000,000.00		
<b>合计</b>	5,578,933,222.16	3,340,493,206.30	450,505,291.31	8,468,921,137.15		9,500,000.00



## 2、对联营、合营企业投资

被投资单位	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	252,422.19			-129,664.53	-2,577.09					120,180.57	
前海晶瑞	765,477,682.63	102,000,000.00		345,753,822.65			12,000,000.00			1,201,231,505.28	
小计	765,730,104.82	102,000,000.00		345,624,158.12	-2,577.09		12,000,000.00			1,201,351,685.85	
2. 联营企业											
沃尔曼	2,061,400.25			-88,523.63						1,972,876.62	
佛山招科基金	120,720,279.24			21,684,329.08			4,137,042.00			138,267,566.32	
创联电气	34,425,581.36			8,539,378.16						42,964,959.52	
小计	157,207,260.85			30,135,183.61			4,137,042.00			183,205,402.46	
<b>合计</b>	922,937,365.67	102,000,000.00		375,759,341.73	-2,577.09		16,137,042.00			1,384,557,088.31	

## （六）营业收入和营业成本

### 1、营业收入和营业成本情况

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,489,084,713.02	255,958,162.24	1,623,904,637.13	450,120,068.35
合计	2,489,084,713.02	255,958,162.24	1,623,904,637.13	450,120,068.35

### 2、收入相关信息

合同分类	通用自动化&电梯&工业机器人	新能源&轨道交通	合计
	21年收入	21年收入	21年收入
通用自动化			
其中：控制层	292,396,832.62	-	292,396,832.62
驱动层	145,262,756.26	-	145,262,756.26
执行层	45,022,222.80	-	45,022,222.80
传感层	798,748,835.85	-	798,748,835.85
其他	26,853,054.99	-	26,853,054.99
电梯电气系统	745,174,449.74	-	745,174,449.74
电驱&电源系统、牵引系统	-	303,481,487.85	303,481,487.85
工业机器人&机械传动	132,145,072.91	-	132,145,072.91
总计	2,185,603,225.17	303,481,487.85	2,489,084,713.02

## （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	332,776,256.00	35,957,296.00
权益法核算的长期股权投资收益	375,759,341.73	76,843,021.59
投资理财产品取得的投资收益	17,681,182.23	34,198,889.12
其他衍生金融工具取得的投资收益	1,037,225.73	-2,035,467.93
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	1,844,216.60	315,250.70
处置长期股权投资产生的投资收益		145,100.00
合计	729,098,222.29	145,424,089.48

## 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	-12,842,999.63	
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）	121,418,993.72	
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		

项目	金额	说明
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	42,226,367.01	
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	618,241,626.35	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,200,000.00	
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	-3,505,872.55	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,518,049.87	
小计	768,256,164.77	
所得税影响额	-107,355,316.18	
少数股东权益影响额（税后）	-5,827,796.12	
<b>合计</b>	<b>655,073,052.47</b>	

对非经常性损益项目的其他说明：

项目	涉及金额	原因
个税手续费返还	1,518,049.87	

## （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	27.35	1.37	1.36
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	22.34	1.12	1.11

(三) 境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

深圳市汇川技术股份有限公司

董事长：朱兴明

二〇二二年四月二十六日