

深圳市汇川技术股份有限公司

2021 年度财务决算报告

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。

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%。现将 2021 年度财务决算情况汇报如下：

一、2021 年度公司财务报表的审计情况

（一）审计情况

公司 2021 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司 2021 年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并由其出具了标准无保留意见的审计报告。

（二）主要财务数据和指标

	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	15,883,264,026.56	10,637,459,253.25	49.31%	8,617,850,035.17

(元)			
-----	--	--	--

二、财务状况、经营成果、现金流量情况

(一) 财务状况

1、资产及负债变动情况

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疫情原因，客户需求变化，导致发货不及预期、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固
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%	

	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		
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组织变革相关的咨询费用增加；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

	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		
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

2、所有者权益变动情况

单位：元

报表项目	2021/12/31	2021/1/1	变动比例	变动说明
股本	2,634,906,726.00	1,719,723,440.00	53.22%	行权增加股本；增发新股增加股本
资本公积	4,210,634,787.33	2,833,709,570.79	48.59%	行权增加资本公积；募集资金增加资本公积
其他综合收益	-6,444,397.82	-5,836,520.92	10.42%	
盈余公积	868,669,296.64	637,693,149.01	36.22%	报告期实现较高净利润

未分配利润	8,175,497,614.41	5,452,169,614.37	49.95%	报告期实现较高净利润
归属于母公司所有者权益	15,883,264,026.56	10,637,459,253.25	49.31%	报告期实现较高净利润
少数股东权益	446,388,216.20	378,201,441.15	18.03%	

(二) 经营成果

1、收入和利润情况

报告期内，公司实现营业总收入 179.43 亿元，较上年同期增长 55.87 %；实现营业利润 38.22 亿元，较上年同期增长 62.80 %；实现利润总额 38.19 亿元，较上年同期增长 62.97 %；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 70.15 %；公司基本每股收益为 1.37 元，较上年同期增长 69.14%

2、成本情况

2021 年度，公司营业总成本 151.53 亿元，同比上升 59.41%。其中营业成本 115.16 元，同比上升 61.32%。

公司营业收入分行业、产品或地区情况：

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							
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%
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	3,518,191,611.41	2,747,272,380.10	21.91%	141.94%	145.46%	-1.12%

	统						
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%

公司费用情况：

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

(三) 现金流量

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%

(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。

三、财务指标分析

(一) 偿债能力

指标	2021/12/31	2020/12/31
现金比率（倍）	0.40	0.51
流动比率（倍）	1.84	2.09
速动比率（倍）	1.42	1.69
资产负债率	40.19%	40.93%

注：上述财务指标，均以合并口径计算，指标计算公式如下：

1、现金比率=货币资金/流动负债

2、流动比率=流动资产/流动负债

3、速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

4、资产负债率=（总负债/总资产）*100%

（二）盈利能力

指标	2021 年度	2020 年度	变动幅度
毛利率	35.82%	38.96%	-3.14%
加权平均净资产收益率	27.35%	21.70%	6.05%

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。

（三）营运能力

指标	2021 年度	2020 年度
应收账款周转率（次/年）	4.86	4.29
存货周转率（次/年）	3.47	3.4

1、应收账款周转率=营业收入/应收账款账面价值平均值

2、存货周转率=营业成本/存货账面价值平均值

深圳市汇川技术股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日