

深圳市汇川技术股份有限公司

2016年年度报告

Annual Report of 2016



第一节 重要提示、目录和释义

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

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

三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

五、经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 1,665,111,931 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.75 元（含税），送红股 0 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

七、重大风险提示

（1）宏观经济波动导致市场需求下滑的风险

公司产品所服务的下游行业主要为电梯、注塑机、机床、空压机、纺织、起重、金属制品、电线电缆、印刷包装、建材、冶金、石油、化工、电子设备等，这些行业与国家宏观经济、固定资产投资、出口等政策密切相关。当宏观经济出现波动时，这些行业势必会受到较大影响，从而影响公司产品的市场需求。

公司将持续提升核心技术，缩短与国外主流竞争对手的差距，继续坚持行业营销、技术营销、进口替代的经营策略，为行业客户提供有价值的深度解决方案，提升公司在进口替代过程中的竞争优势。

(2) 房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险

房地产调控政策以及房价下滑的预期,对房地产市场需求造成了一定影响。由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高,当房地产市场出现下滑时,公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响。

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

(3) 新能源汽车产业政策调整的风险

新能源汽车领域发展前景广阔,但因行业处于发展初期,产业格局尚未定型,产业政策仍需完善与调整。若新能源汽车产业政策出现较大调整,将影响公司新能源汽车业务。

公司将密切关注产业政策变化,及时调整经营策略,降低政策调整带来的风险。

(4) 竞争加剧及业务结构变化,导致毛利率下降的风险

目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争。在与外资品牌的竞争过程中,公司依靠差异化的产品、行业解决方案、本土化的服务、较低的成本等优势取得了一定的市场地位,并使公司产品的综合毛利率保持在 48%-50%水平。但如果外资品牌调整经营策略、加大本土化经营力度,则公司面临的竞争势必加剧,从而导致公司产品的毛利率下降。如果其他内资品牌在技术、产品和经营模式等方面全面跟进,则公司会面临内资品牌的全面竞争,从而也会导致产品价格下降,毛利率下滑。另外,随着公司轨道交通牵引系统、高压变频器、伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加,也会对公司的综合毛利率产生影响。

公司要继续加大核心技术的研发,不断坚持产品、经营模式和管理创新,持续推出高毛利率新产品以及行业深度解决方案,以保持公司产品的综合毛利率的稳定。

(5) 应收账款不断增加,有形成坏账的风险

随着公司高压变频器等工程型产品销售规模逐渐增大,由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大。

公司会审慎选择合作伙伴和客户,将资金风险控制放在第一位。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	6
第三节 公司业务概要	10
第四节 经营情况讨论与分析	17
第五节 重要事项	48
第六节 股份变动及股东情况	74
第七节 优先股相关情况	82
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	83
第九节 公司治理	93
第十节 公司债券相关情况	101
第十一节 财务报告	102
第十二节 备查文件目录	232

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,本公司控股子公司
江苏汇程	指	江苏汇程电机有限公司,本公司控股子公司
上海默贝特	指	上海默贝特电梯技术有限公司,本公司控股子公司
南京汇川	指	南京汇川工业视觉技术开发有限公司,本公司控股子公司
南京汇川图像	指	南京汇川图像视觉技术有限公司,南京汇川全资子公司
宁波伊士通	指	宁波伊士通技术股份有限公司,本公司控股子公司
恩格瑞斯	指	宁波恩格瑞斯信息技术有限公司,宁波伊士通全资子公司
中微控	指	宁波高新区中微控科技有限公司,宁波伊士通全资子公司
苏州汇川电子	指	苏州汇川电子制造有限公司,本公司全资子公司
江苏经纬/经纬轨道	指	江苏经纬轨道设备有限公司,本公司控股子公司
前海晶瑞	指	深圳市前海晶瑞中欧并购基金,本公司参与设立产业并购基金
联合动力	指	苏州汇川联合动力系统有限公司,本公司全资子公司
上海莱恩	指	上海莱恩精密机床附件有限公司,本公司控股子公司
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
斯柯达	指	捷克斯柯达电气有限公司,为捷克斯柯达集团下属企业
宇通/宇通客车	指	郑州宇通客车股份有限公司
TCMS	指	列车网络控制系统
低压变频器	指	把电压与频率固定不变的交流电,变换为电压和频率可变交流电的装

		置,变频器一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩。输入电压不高于 690V 的变频器为低压变频器
高压变频器	指	针对 3kV 至 10kV 等高压环境下运行的电动机而开发的变频器
一体化及专机	指	在公司通用产品的基础上,针对某些行业的特殊需求,开发的集控制与驱动于一体的产品。这些产品是针对行业特别开发的,具有一定的行业专用性
伺服系统	指	以物体的位移、角度、速度为控制量组成的能够跟踪目标任意位置变化的自动化控制系统
直驱电机	指	接驱动式电机的简称.主要指电机在驱动负载时,不需经过传动装置(如传动皮带等)
PLC	指	ProgrammableLogicController, 即可编程逻辑控制器
OEM	指	OriginalEquipmentManufacturer, 原始设备制造商
EU	指	EndUser, 最终用户
工控	指	工业自动化控制
稀土永磁同步电机	指	转子用稀土永磁材料制成的同步电机
HMI	指	HumanMachineInterface, 即"人机接口",也叫人机界面、触摸屏
编码器	指	电机用编码器,把角位移或直线位移信号进行编码处理后输出电信号的一种装置
3C	指	电脑 Computer、通讯 Communication 和消费性电子 Consumer Electronic
TS16949	指	质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001:2008 的特殊要求
ISO26262	指	汽车电子电气系统的功能安全标准

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		
注册地址	深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦		
注册地址的邮政编码	518110		
办公地址	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼		
办公地址的邮政编码	518101		
公司国际互联网网址	http://www.inovance.cn		
电子信箱	ir@inovance.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	3,660,045,212.97	2,770,529,879.66	32.11%	2,242,550,146.06
归属于上市公司股东的净利润（元）	931,837,483.76	809,281,375.88	15.14%	666,316,532.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	857,227,079.28	761,479,504.61	12.57%	637,569,833.97
经营活动产生的现金流量净额（元）	420,348,137.24	801,807,468.95	-47.57%	524,225,122.88
基本每股收益（元/股）	0.59	0.51	15.69%	0.43
稀释每股收益（元/股）	0.58	0.51	13.73%	0.42
加权平均净资产收益率	21.49%	21.91%	-0.42%	20.55%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
资产总额（元）	7,973,872,037.37	5,946,514,568.02	34.09%	4,671,292,137.49
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,715,791,689.65	4,059,699,979.61	16.16%	3,467,812,531.31

说明：2014 年、2015 年的每股收益以调整后的股本总额重新计算；表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

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

☒ 是 ☐ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.56
-----------------------	------

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	567,698,658.10	897,067,854.94	988,473,243.22	1,206,805,456.71
归属于上市公司股东的净利润	139,587,057.46	249,059,621.19	299,938,648.00	243,252,157.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	127,677,680.54	235,703,162.80	279,373,134.78	214,473,101.16
经营活动产生的现金流量净额	10,002,618.79	-28,927,175.98	212,760,994.98	226,511,699.45

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

八、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 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）	-108,196.56	-45,811.79	199,329.85	
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）	35,875,110.51	27,714,046.75	30,579,857.11	
委托他人投资或管理资产的损益	44,002,259.08	27,668,821.62	3,568,215.34	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,500,000.00			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,976,858.78	5,794,954.91	2,842,091.64	
减：所得税影响额	10,964,666.34	9,700,576.35	5,749,338.31	
少数股东权益影响额（税后）	4,670,960.99	3,629,563.87	2,693,456.80	
合计	74,610,404.48	47,801,871.27	28,746,698.83	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

1、公司从事的主要业务

公司是专门从事工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售的高新技术企业。经过十多年的发展，公司已经从单一的变频器供应商发展成电气综合产品及解决方案供应商。目前公司主要产品包括：①服务于智能装备&工业机器人领域的工业自动化产品，包括各种变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、传感器等核心部件及电气解决方案，②服务于新能源汽车领域动力总成核心部件，包括各种电机控制器、辅助动力系统等，③服务于轨道交通领域牵引与控制系统，包括牵引变频器、辅助变频器、高压箱、牵引电机和TCMS等，④服务于设备后服务市场的工业互联网解决方案，包括智能硬件、信息化管理平台等。公司产品广泛应用于新能源汽车、电梯、空压机、机器人/机械手、3C制造、锂电设备、起重、机床、金属制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、煤矿、市政、轨道交通、光伏等行业。

服务领域	产品类别	主营产品系列	所属公司业务板块	应用行业
智能装备&机器人（工业自动化产品）	变频器类	通用变频器	通用自动化	电梯、空压机、起重、机床、金属制品、电线电缆、纺织化纤、印刷包装、塑胶、建材、煤矿、冶金、化工、市政、石油等
		电梯一体化控制产品（电梯行业专用）	电梯一体化	
	运动控制类	通用伺服系统	通用自动化	3C 制造、机器人/机械手、锂电设备、LCD/LED 设备、印刷设备、包装设备、机床、纺织机械、食品机械、注塑机等
		电液专用伺服系统	电液伺服	
	控制技术类	可编程逻辑控制器、人机界面	通用自动化	电子设备、印刷设备、包装设备、机床、纺织机械、汽车制造、锂电设备、LCD/LED 设备、机器人/机械手等
		机器人控制系统	工业机器人	
	传感器类	编码器、开关	-	电梯、机床、纺织机械、电子设备等
新能源&轨道交通	电机控制类	新能源汽车电机控制器、辅助动力系统	新能源汽车	新能源汽车、轨道交通、光伏
		轨道交通牵引系统	轨道交通	
	电源类	光伏逆变器、多向变换器、储能变流器	光伏逆变	
		DC/DC、充电器	新能源汽车	

2、经营模式

公司自成立以来始终专注于电机驱动与控制、电力电子、工业网络通信等核心技术，坚持技术营销、行业营销、为细分市场提供整体解决方案的经营模式，以及进口替代的经营策略。

（1）研发模式

公司产品分为标准产品和定制化产品（非标产品），产品开发的模式采用基于 IPD 的开发模式，根据客户需求分析、技术发展方向分析和竞争策略分析，引导公司进行技术储备和产品开发。产品开发流程分为四个阶段：概念阶段、计划阶段、样机开发阶段、中试阶段，在产品开发流程中坚持客户导向和效率导向。

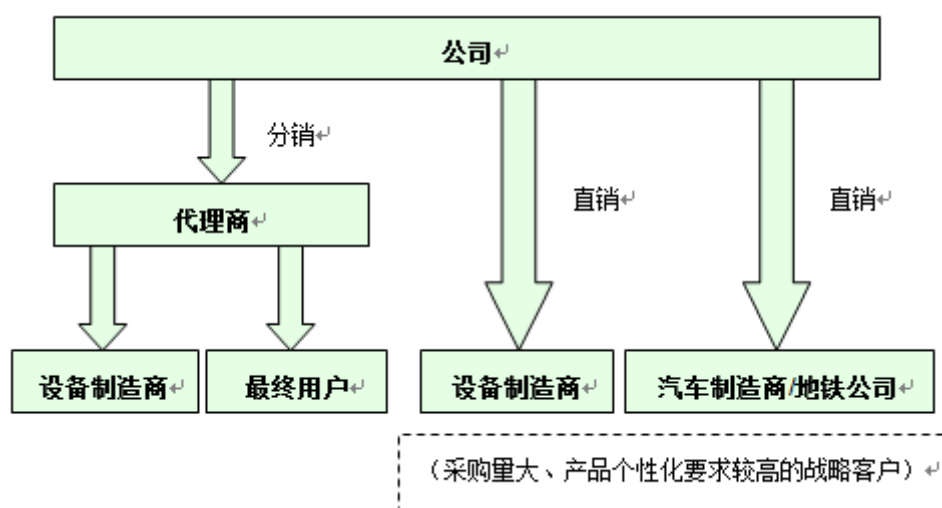
（2）供应链管理模式

采购工作采用“集中认证、分散采购”的采购策略，操作流程由战略供应商选择、采购执行、供应商绩效管理三部分组成。

生产管理方面采用面向库存生产与面向订单生产相结合的模式。对公司通用产品实施最低和最高安全库存管理，当库存低于最低安全库存时启动生产装配，补充库存。对于客户定制类产品或工程类客户产品，则按照订单进行生产管理，客户有需求意向或者下达订单后，根据实际需求数量启动生产装配。

（3）销售与服务模式

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



3、驱动业绩增长的主要因素

驱动公司业绩增长的主要因素包括国内宏观经济形势、产业政策以及公司自身的竞争优势。

（1）宏观经济形势驱动

公司的工业自动化产品（变频器、伺服系统、控制系统、传感器等）涉及的下游行业很多，应用相当广泛，所以其市场需求与国内宏观经济形势密切相关，特别是工业企业的产能扩张、设备升级换代、产线自动化水平提升而带来的设备需求对工业自动化产品的需求有着很大影响。设备需求量越大，其使用的工业自动化产品就越多。目前我国制造业正面临转型升级和提升自动化与智能化生产阶段，“十三五规划”也明确提出加快建设制造强国，实施《中国制造 2025》，加快发展新型制造业，实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备等。这意味着至少在未来五到十年，我国自动化与智能化设备会有较好的发展前景，从而对工业自动化产品市场需求形成了有力的支撑。目前使用工业自动化产品容量较大的几个行业有纺织、电梯、3C 制造、起重、机床、冶金、石化、市政、建材等。

（2）产业政策驱动

新能源汽车和轨道交通行业的发展速度和规模与国家产业补贴政策 and 投资规模密切相关，这些产业政策对公司的新能源汽车电机电控产品及轨道交通牵引系统产品的市场需求和发展前景有着较大影响。

我国新能源汽车在未来几年内还是要依靠政府补贴与路权政策来驱动市场需求，所以补贴与路权政策的变化对其影响很大。2016 年末新颁布的补贴政策，虽然短期对新能源汽车行业发展产生一定的影响，但从长远来看，有利于规范新能源汽车市场，有利于行业的长久发展。2016 年 12 月，国务院批复与公布了《十三五国家战略性新兴产业发展规划》明确提出到 2020 年，我国新能源汽车实现当年产销 200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆。

中国轨道交通市场空间广阔，未来几年将进入快速增长阶段。按照各城市城轨、地铁发展规划，2020 年全国将建成城轨、地铁 6,200 公里，2050 年将建成 11,700 公里，占世界总里程一半以上。大量的城市轨道交通建设，为牵引系统提供了很好的发展支撑。根据中国城市轨道交通协会等行业数据和测算，2015 年~2020 年全国轨道交通牵引与控制系统（含备品备件、独立件）年均需求量约 100 亿元（含地铁、有轨电车、轻轨）。

（3）公司自身的竞争优势

经过十多年的发展，公司已经在电机驱动与控制、电力电子、工业网络通信等核心技术方面取得了领先优势，并且通过提供变频器、伺服系统、控制系统等核心部件及行业一体化解决方案，在新能源汽车、电梯、空压机、纺织、起重、3C 制造、锂电、LED 等行业确定了领先地位。比如，公司电梯一体化控制器、新能源汽车集成式电机控制器、空压机一体化控制器、车用空调专机等产品已经成为行业标杆产品。公司成为中国领先的工业自动化产品供应商和新能源汽车电控产品供应商。

4、公司所处行业发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

工业自动化产品

公司的工业自动化产品包括变频器（含电梯一体化控制产品），伺服系统（含伺服驱动器、伺服电机、高性能电机），控

制系统(含可编程逻辑控制器、机器人控制系统、工业视觉系统、人机界面)，传感器等。



电梯一体化控制器



通用低压变频器



伺服驱动器



伺服电机



PLC



机器人控制器

其服务的领域可以细分为传统的设备制造业（空压机、纺织机械、起重设备、机床、包装机械、暖通设备、塑料机械等）、新兴的设备制造业（3C 生产设备、机器人/机械手、锂电设备、LED 封装等）、电梯制造以及 EU 市场（最终用户市场，也称为项目型市场，包括石油、化工、冶金、市政、电力、建材、制药等行业）。由于工业自动化产品（变频器、伺服系统、控制系统等）所服务的下游行业众多，所以其市场需求与宏观经济周期紧密相关。

近几年，我国经济面临着去库存与调结构，传统的设备制造、电梯制造、项目型市场都承受着较大的压力，变频器产品市场需求受到了一定影响。但由于受到自动化水平提升及设备升级换代的影响，以电子制造设备为代表的新兴设备制造取得了较快发展，促进了伺服系统、高端控制系统等产品的市场增长。根据工控网数据，2016 年中国低压变频器市场下滑 3%左右，PLC 市场下滑 3%左右，通用运动控制市场增长 10%左右。

但公司在 2016 年凭借出色的行业深度解决方案与品牌影响力，公司工业自动化产品取得了较好的市场表现，其中通用变频器产品同比增长 38%，电梯一体化产品同比增长 8%，通用伺服产品同比增长 57%，电液专用伺服产品同比增长 26%，PLC 产品同比增长 38%。公司产品市场占有率进一步等到提升，工业自动化产品领军企业地位得到进一步巩固。

新能源汽车动力总成产品

受到国家新能源汽车产业政策的刺激，2016 年我国新能源汽车呈现快速增长。根据国家工信部公布的数据，2016 年全年产销新能源汽车 51.7 万和 50.7



集成式电机控制器

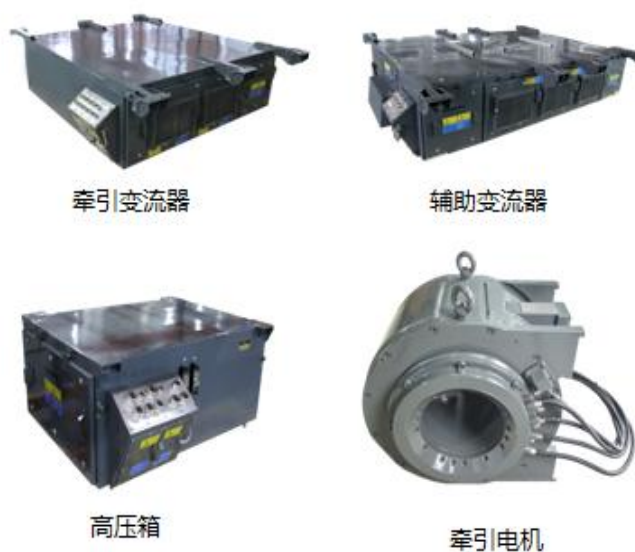
万辆，其中：纯电动乘用车产销分别完成 26.3 万和 25.7 万辆，比上年同期分别增长 73.1%和 75.1%；插电式混合动力乘用车产销 8.1 万和 7.9 万辆，比上年同期分别增长 29.9%和 30.9%。纯电动商用车产销分别完成 15.4 万和 15.2 万辆，比上年同期分别增长 50.2%和 50.7%；插电式混合动力商用车产销分别完成 1.8 万和 1.9 万辆，比上年同期分别下降 22.5%和 19.3%。

2016 年 12 月，国务院批复与公布了《十三五国家战略性新兴产业发展规划》明确提出到 2020 年，我国新能源汽车实现当年产销 200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆。由此测算，2017 至 2020 年，新能源汽车电机、电控市场规模将从 280 多亿元上升至 480 多亿元（来自于华泰证券数据）。

公司在新能源汽车领域的产品包括各种电机控制器、辅助动力系统、DC/DC 等产品，目前公司产品广泛应用于新能源客车、物流车、乘用车市场。在新能源客车领域，公司是中国最大的新能源客车企业——宇通客车的战略合作伙伴，公司已经成为国内新能源客车电机控制器最大供应商。

轨道交通牵引系统

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



中国轨道交通市场空间广阔，未来几年将进入快速增长阶段。按照各城市城轨、地铁发展规划，2020 年全国将建成城轨、地铁 6,200 公里，2050 年将建成 11,700 公里，占世界总里程一半以上。根据中国城市轨道交通协会等行业数据和测算，2015 年~2020 年全国轨道交通牵引与控制系统（含备品备件、独立件）年均需求量约 100 亿元（含地铁、有轨电车、轻轨）。

公司凭借对电机驱动与控制技术的深刻理解，可以对轨道交通的牵引与控制系统核心技术进行开发与创新，提高高端智能装备国产化程度，推动行业健康、

快速发展。另外，公司作为本土企业，在提升产品部件的国产化率、为业主提供优质和可靠的产品服务等方面，与行业内部分外资企业相比，拥有国产化政策支持、性价比高、客户需求响应及时等优势。截止 2016 年，江苏经纬已先后中标苏州地铁 2 号线、苏州地铁 2 号线延伸线、苏州地铁 4 号线、苏州地铁 3 号线、京车 100%低地板有轨电车、青岛城阳区有轨电车、苏州高新区有轨电车 2 号线项目、佛山市南海区现代有轨电车项目。其中，苏州地铁 2 号线、苏州地铁 2 号线延伸线已经成功运营。公司已经成为国内极少数掌握牵引系统核心技术且具备运营业绩的牵引系统供应商。

二、核心竞争力分析

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

1、掌握电机驱动与控制、行业应用等核心技术，具备行业领先水平

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

报告期内，公司产品的综合毛利率为 48.12%，仍然处于较高水平，充分说明公司核心技术的领先优势。2016 年公司新增研发人员 421 人，研发投入 3.85 亿元，通过持续的高比例研发投入及引进国际领先技术，进一步提升了新能源汽车动力总成、电机与驱动控制、工业机器人本体设计等方面的核心技术水平，巩固了公司在该领域的领先地位。

截止报告期末，公司已获得证书或正在申请的发明专利 327 项、实用新型专利 430 项、外观设计专利 114 项、软件著作权 121 项。

2、行业领先的品牌优势

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

截至 2016 年末，公司在电梯行业累计销售一体化控制器超过 110 万台，公司已经成为行业领先的电梯一体化控制器供应商。公司在新能源汽车领域累计销售电机控制器超过 12 万台，公司已经成为我国新能源汽车电机控制器的领军企业。报告期内，由于公司工业自动化产品的良好表现，公司的变频器、伺服系统的市场占有率进一步提升。

3、提供整体解决方案的优势

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

报告期内，公司又推出了物流车集成式电机控制器、新一代超薄型电梯一体化控制器、新一代空压机驱动一体解决方案（CP600 系列）、车用空调驱控一体解决方案（CV 系列）、锂电设备电气解决方案、SCARA 机器人整体解决方案等，这些产品及解决方案都成为公司行业拓展及进口替代的有力武器。

4、成本优势

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

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

5、管理优势

经过多年的行业深耕与积累，公司在战略规划、研发管理、事业部运作、供应链管理等方面有着一定的管理优势，富有行业经验的管理团队及优秀人才队伍、贴近用户的组织与流程、平等高效的工程师文化都是公司多年打造出来的管理优势。

2016 年，公司在强化“基于 ERP 的运营全流程 IT 化管理”的同时，又开始逐步搭建 PPM 质量管理体系、自动化生产管理体系、符合行业线运作的端到端管理模式等。通过这些管理优化和体系的提升，公司的管理水平又上了一个新的台阶，为公司持续健康发展打下了良好的基础。

三、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	增加对前海晶瑞及沃尔曼的投资。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
应收票据	公司销售收入增长，票据回款比例上升，票据贴现减少。
其他流动资产	公司增加对理财产品的投资。
可供出售金融资产	公司确认了按业绩补偿协议应取得的伊士通少数股东无偿转让的股份公允价值。

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入 3,660,045,212.97 元，较上年同期增长 32.11%；实现营业利润 832,089,034.51 元，较上年同期增长 14.80%；实现利润总额 1,043,646,063.66 元，较上年同期增长 15.27%；实现归属于上市公司股东的净利润 931,837,483.76 元，较上年同期增长 15.14%；公司基本每股收益为 0.59 元，较上年同期增长 15.69%。

1、营业收入增长的原因：

（1）工控行业复苏及公司技术营销深入推进，使得通用自动化业务获得较快增长

①一方面我国制造业经过多年的去库存调结构后，开始步入结构性回暖周期，对设备制造业的结构性复苏提供了支撑。另一方面我国的制造业转型升级和劳动力成本的提升，导致制造环节由设备自动化向产线自动化与智能化延展，从而带动自动化与智能化装备需求的增长，特别是以 3C 制造为代表的自动化与智能化装备增长迅速。这些自动化设备的结构性复苏与增长，给公司的通用自动化业务（产品包括通用变频器、通用伺服、PLC 等）带来较好的发展空间。

②随着公司技术营销的持续深入，公司提供深度解决方案的行业越来越多，公司解决方案及品牌竞争力越来越强，使得 2016 年公司在很多行业都取得了较快增长，比如空压机、纺织、锂电、车用空调、起重等行业。

综上，公司通用自动化业务的订单在 2016 年取得同比 50%以上增长。

（2）由于行业需求增长及轨交业务并表，公司新能源与轨道交通业务取得较快增长

①受到新能源汽车行业需求增长影响，公司新能源汽车电机控制器等产品收入取得 30%以上增长；②由于江苏经纬轨道并表原因，使得公司轨道交通牵引系统实现 250%以上增长。

2、报告期内归属于上市公司股东的净利润增速低于营业收入增速的主要原因为：

①报告期内，公司员工增加了 865 人，新能源汽车业务与工业机器人业务的研发投入持续增大，江苏经纬轨道并表，导致公司管理费用同比增长 43.19%，高于收入增速；②由于公司产品收入结构变化和市场竞争加剧等原因，公司产品综合毛利率由 2015 年的 48.47%降为 48.12%，同比降低 0.35 个百分点。

3、报告期内主要经营工作

2016 年为公司创新年。面对不确定的经济环境及日益复杂的内部管理，公司在组织架构、战略规划、业务流程、干部管理、提升生产效率等方面进行了一系列的变革和创新。报告期内，公司对业务重新进行了梳理，并输出战略规划白皮书。公司全面推行行业运作管理模式，快速响应客户的能力得到进一步提升。

2016 年公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，结合市场及行业变化，积极开展各项工作。报告期内，公司总体经营情况如下：

① 通用自动化业务：行业营销持续发力，销售收入取得较快增长

通用自动化业务涵盖了通用变频器、通用伺服系统、PLC 等产品，下设四个子业务板块：高端制造业、先进制造业、纺织行业、EU 终端。2016 年公司结合战略白皮书的落地，对通用自动化业务进行了一系列的组织优化，在研发和销售端实施了以行业营销为中心的管理变革。随着公司行业营销持续深入，公司陆续推出了一系列的行业解决方案或专机。

在空压机行业推出了行业首创的新一代空压机驱动控制一体机（CP600系列产品），极大简化空压机的电控系统；支持落地式无电控柜设计，并配套带物联网功能的专用HMI屏，满足设备厂维保需求。

在车用空调行业推出了车用空调驱控一体解决方案，包括CV200/CV500/CV600系列，具备高防护等级、交直流供电等特点，可以满足客车、冷藏物流车、地铁等不同应用场合需要。

在锂电池行业推出多种综合产品解决方案，集成了结合行业工艺经验的算法，有效地提升了设备效率。

在其他行业，比如纺织、塑料、起重、机床、金属制品等，公司也利用工控+工艺策略，推出了一系列综合电气解决方案或行业专机，有效提升了公司行业拓展竞争力。

公司2016年通用自动化产品取得较快增长，其中通用变频器实现销售收入6.96亿元，同比增长38%；通用伺服实现销售收入3.18亿，同比增长57%；PLC产品实现销售收入8983.34万元，同比增长38%。

② 电梯业务：销售收入稳健增长，市场份额进一步提升

2016 年，虽然国内电梯行业受到房地产市场波动的影响，但公司凭借国际大客户和海外市场较快增长，电梯一体化业务实现销售收入 9.68 亿元，同比增长 8%，收入规模达到预期。

报告期内，公司先后拿下了多家 500 万级以上客户，国内市场份额得到进一步提升；跨国企业客户的二线品牌市场份额持续提升，跨国企业客户一线品牌市场已经进入产品定制化开发阶段，附件产品开始放量；海外市场增长超过 50%，在印度电梯市场已经占据领导地位。

报告期内，公司陆续推出了一系列新产品，包括 NICE9000 四象限一体机、ARD 电梯应急平层装置、IC 卡、新款物联网智能终端、各类新款显示板、UCMP 解决方案等，有效提升了公司一体化解决方案的能力。下一代符合国际和国内最新标准的电梯控制系统相关产品已经开发完毕，基于四象限技术的 AFE、NICE9000 产品已经进入小批量试制阶段，基于新一代整梯系统解决方案的相关产品已经进入研发阶段，视频一体机进入样机阶段。

③ 电液伺服业务：通过技术融合和行业延伸，销售收入同比取得较快增长

报告期内，电液伺服事业部+伊士通合计实现销售收入 3.95 亿元，同比增长 38%。在注塑机行业，电液事业部与子公司伊士通通过技术上的深度融合，为客户提供一系列的“电脑+驱动+电机”系统解决方案，如快速机系统解决方案、

全电系统解决方案等。积极探索注塑机之外的应用液压技术的新行业，针对油压机行业提供的一体化系统解决方案，给客户带来了节能、增效、降噪的效果，目前已经在重点客户实现小批量销售。

④ 工业机器人业务：由面粉+工艺向整机+工艺延伸

报告期内，通过“面粉+工艺”策略，公司的机器人专用控制系统、伺服系统在 Delta 机器人、六关节机器人上都有小批量应用。在上半年，公司推出了 SCARA 机器人整机解决方案，并在电子制造、锂电、光伏、教仪等行业取得小批量销售。SCARA 机器人的推出，标志着公司工业机器人业务已经由“面粉+工艺”向“整机+工艺”延伸，即公司在工业机器人领域除了提供核心部件外，还可以提供工业机器人整机解决方案。另外，公司在上半年成立了沃尔曼公司，并投资收购上海莱恩 60% 股权，以此来搭建公司精密机械设计与制造平台。

公司机器视觉业务在 2016 年取得了快速增长，共实现销售收入 1855 万，同比增长 182%。公司机器视觉目前主要应用于罐装食用油缺陷检测和手机屏幕缺陷检测两个领域。在罐装食用油缺陷检测领域，公司视觉检测覆盖灌装食用油生产全流程，并在食用油龙头企业实现大批量销售；用于手机屏幕缺陷检测的机器视觉也取得批量销售。另外，在尺寸对位与引导应用方面，公司正在开发的机器人视觉控制器，该产品已经进入样机试用阶段。在机器视觉的高端应用市场，开始探索人工智能与视觉的耦合。公司控股子公司南京汇川已经把深度学习技术应用到工业视觉领域，在缺陷检测、计数清点等项目上已经实现快速、稳定响应，并形成小批量销售。

⑤ 新能源汽车业务：聚焦新能源客车、布局新能源物流车和乘用车，销售收入实现较快增长

报告期内，为了使公司汽车业务的管理体系更加符合汽车行业要求，公司成立了苏州汇川联合动力系统有限公司，以此作为独立实体拓展乘用车市场。结合新公司的成立，公司对汽车业务组织架构也进行了调整，并在电控研发团队的基础上，组建了新能源汽车动力总成研发团队，同时在汽车平台体系建设方面按照国际一流主机厂的要求，全面提升研发、市场、供应链、质量等平台能力。在新能源汽车领域，公司实行“走出去，请进来，本土化”的战略，与国际一流的公司进行技术上的深入合作，借助欧洲合作伙伴长期的技术积累，联合研发满足汽车要求的高功率密度、高可靠性、高性价比的动力总成产品。同时通过本土化研发和制造，提高效率和降低成本。

2016 年公司推出了新一代新能源乘用车电机控制器，该产品基于 AUTOSAR 软件架构，并按照 ISO26262 开发流程进行设计，具备高功率密度、高防护等级特点，可以满足汽车行业功能安全等级要求。

报告期内，公司在新能源汽车领域共实现销售收入 8.45 亿元，同比增长 31%。在新能源客车领域，继续坚持维护好战略大客户的策略，并取得较好效果。在新能源物流车领域，利用物流车集成式电机控制器等产品，成功布局微面和蓝牌 4.5T 轻卡等车型，已经与多家车企完成了试制或配置公告。在新能源乘用车领域，除了加大新平台产品的开发外，与多家乘用车企业进行深入对接，取得多个项目合作机会。

⑥ 轨道交通业务：通过自主化评审，引入战略投资者，提升公司竞争力

报告期内，公司轨道交通业务实现收入 2.29 亿元。报告期内，在引进消化吸收的基础上，公司通过加大轨道交通牵引系统产品国产化研发，掌握了牵引系统的关键技术，在牵引辅助逆变器的控制硬件、相关软件及控制算法等方面采用了自主设计，具备了系统自主设计、生产制造及试验验证能力。在 2016 年 11 月份，公司顺利通过了自主化城轨牵引系统载客前评审。

另外，报告期内公司子公司经纬轨道与苏州市轨道交通集团有限公司（最终用户）、南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司（车辆承包商、车辆供应商）签订了《苏州市轨道交通 3 号线工程车辆牵引系统采购项目合同文件》，合同金额为人民币 390,410,105 元+美元 5,567,804 元，该项目预计在 2017 年-2019 年陆续交付。经纬轨道与中车青岛四方机车车辆股份有限公司签订佛山市南海区现代有轨电车项目牵引系统采购合同，合同总金额逾 8000 万元。

目前经纬轨道的牵引系统主要应用于苏州地铁和青岛、佛山等几个城市的有轨电车市场。为了尽快突破苏州市以外地铁市场，经纬轨道寻找外部战略投资者，并于 2017 年 1 月通过增资扩股方式引入战略投资者。

⑦ 其他管理方面

公司在年初发布战略白皮书，并对公司组织架构进行调整。成立创新管理委员会，落实管理创新工作。在制造环节，公司对整机制造和插件工艺进行了自动化升级改造，搭建了 2 条自动化生产线，提升了生产效率。优化干部管理制度，强化能上能下、能左能右机制。启动苏州工厂三期工程建设规划与报批工作、深圳总部基地项目规划与报批工作。

实施第三期股权激励（限制性股票）

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，提升公司的核心竞争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，公司在报告期内启动并实施第三期股权激励计划，采取的激励工具为限制性股票。2017 年 1 月 17 日，公司完成了本次激励计划所涉首次授予限制性股票的股份登记手续，本次激励计划向包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及公司的核心技术（业务）人员在内的 635 名激励对象首次授予限制性股票 53,641,490 股，占授予前公司股本总额的比例 3.33%。

产业并购基金进展

公司作为 LP 参与设立的深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业已于 2016 年 2 月成立。2016 年 7 月，公司的认缴规模从 14000 万元人民币增加至 50000 万元人民币。截止报告期末，公司实际缴纳出资 2.1 亿元人民币。目前前海晶瑞中欧并购基金在海外的投资工作已经开始展开。

公司作为 LP 参与设立的佛山市招科创新智能产业投资基金（以前名称为招科创新智能装备与硬件产业投资基金），公司的认缴出资从 1 亿元人民币增资至 1.2 亿元人民币。该基金目前现正处于合伙协议签署过程中，预计 2017 年上半年会正式运作。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016 年		2015 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	3,660,045,212.97	100%	2,770,529,879.66	100%	32.11%
分行业					
智能装备&机器人	2,573,512,742.82	70.31%	2,018,873,140.21	72.87%	27.47%
新能源&轨道交通	1,086,532,470.15	29.69%	751,656,739.45	27.13%	44.55%
分产品					
变频器类	1,664,518,380.55	45.48%	1,401,811,529.71	50.60%	18.74%
运动控制类	501,630,327.47	13.71%	349,037,268.19	12.60%	43.72%
控制技术类	106,251,393.65	2.90%	73,556,090.55	2.65%	44.45%
新能源&轨交类	1,086,532,470.15	29.69%	751,656,739.45	27.13%	44.55%
传感器类	34,747,457.83	0.95%	28,249,749.65	1.02%	23.00%
其他	266,365,183.32	7.27%	166,218,502.11	6.00%	60.25%
分地区					
华南	683,262,457.00	18.67%	481,068,432.82	17.36%	42.03%
华东	1,802,610,250.65	49.25%	1,298,393,190.87	46.86%	38.83%
华北	112,026,456.10	3.06%	107,693,439.57	3.89%	4.02%
中西部	870,134,140.26	23.77%	731,322,318.94	26.40%	18.98%
东北	100,118,871.71	2.74%	93,857,377.37	3.39%	6.67%
海外	91,893,037.25	2.51%	58,195,120.09	2.10%	57.91%

(2) 公司营业收入分行业、产品或地区情况

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
--	------	------	-----	-----------------	-----------------	----------------

分行业						
智能装备&机器人	2,573,512,742.82	1,307,124,383.20	49.21%	27.47%	30.16%	-1.05%
新能源&轨道交通	1,086,532,470.15	591,881,343.60	45.53%	44.55%	39.79%	1.86%
分产品						
变频器类	1,664,518,380.55	822,560,604.40	50.58%	18.74%	21.54%	-1.14%
运动控制类	501,630,327.47	269,226,649.45	46.33%	43.72%	44.85%	-0.42%
控制技术类	106,251,393.65	52,912,842.79	50.20%	44.45%	58.27%	-4.35%
新能源&轨交类	1,086,532,470.15	591,881,343.60	45.53%	44.55%	39.79%	1.86%
传感器类	34,747,457.83	18,670,318.23	46.27%	23.00%	18.87%	1.87%
其他	266,365,183.32	143,753,968.33	46.03%	60.25%	55.39%	1.69%
分地区						
华南	683,262,457.00	335,000,882.25	50.97%	42.03%	47.14%	-1.70%
华东	1,802,610,250.65	980,970,925.93	45.58%	38.83%	41.68%	-1.09%
华北	112,026,456.10	54,650,061.28	51.22%	4.02%	1.98%	0.98%
中西部	870,134,140.26	435,112,214.87	49.99%	18.98%	13.90%	2.23%
东北	100,118,871.71	50,259,890.68	49.80%	6.67%	13.20%	-2.90%
海外	91,893,037.25	43,011,751.79	53.19%	57.91%	55.59%	0.69%

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	2016 年	2015 年	同比增减
智能装备&机器人	销售量	PCS	1,213,358.00	864,299.00	40.39%
	生产量	PCS	1,260,731.00	899,150.00	40.21%
	库存量	PCS	154,298.00	106,925.00	44.30%
新能源&轨道交通	销售量	PCS	51,291.00	47,544.00	7.88%
	生产量	PCS	55,572.00	51,052.00	8.85%
	库存量	PCS	12,528.00	8,247.00	51.91%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

智能装备&机器人的产品订单增加，销售、生产、存货储备增加，具体原因见本节“一、概述 1、营业收入增长的原因”相关内容。

新能源&轨道交通的产品库存数较 2015 年度增加 51.91%的主要原因系：新能源汽车电机控制器等产品在第四季度生产备货；

销售量、生产量的同比增长幅度低于收入增长幅度的主要原因系：经纬轨道并表，轨道交通产品的单价较高。

(4) 公司订单情况

公司订单（含重大订单及数量分散订单）金额及增减比例

单位：万元

行业	销售订单金额(含税)		同比增减(%)
	本报告期	上年同期	
智能装备&机器人	317,721.55	248,616.21	27.80%
新能源&轨道交通	165,280.71	98,367.54	68.02%
合计	483,002.26	346,983.75	39.20%

其中，已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况：

由于轨道交通行业特性，公司控股子公司经纬轨道的订单执行时间较长，需根据交付情况分期确认收入，2016 年经纬轨道的订单情况如下：

单位：万元

项目	本报告期初存量订单金额（含税）	报告期内新增订单金额（含税）	报告期内已确认收入的订单金额（含税）	本报告期末存量订单金额（含税）
金额	34,621.57	53,083.26	26,724.66	60,980.17

本报告期末存量订单中，2016 年 5 月 31 日，经纬轨道与苏州市轨道交通集团有限公司（最终用户）、南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司（车辆承包商、车辆供应商）签订了《苏州市轨道交通 3 号线工程车辆牵引系统采购项目合同文件》，合同金额为人民币 390,410,105 元+美元 5,567,804 元，具体情况详见公司于 2016 年 6 月 3 日在巨潮资讯网披露的公告：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-03/1202354597.PDF>。截至本报告期末，该项目尚未开始交付。此外，2017 年 2 月 17 日，经苏州市轨道交通集团有限公司同意，本合同中的美元金额 5,567,804 美元，按本项目开标当日的汇率折算为人民币 35,511,454 元，本次折算后，本合同总价为人民币 425,921,559 元。

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
智能装备&机器人	材料成本	1,135,779,394.95	86.89%	866,486,259.28	86.28%	0.61%
	人工成本	68,108,895.66	5.21%	106,553,305.64	10.61%	-5.40%
	制造费用	103,236,092.59	7.90%	31,232,872.82	3.11%	4.79%
新能源&轨道交通	材料成本	525,727,864.10	88.82%	373,225,387.48	88.15%	0.67%

人工成本	17,190,429.92	2.90%	34,729,790.46	8.20%	-5.30%
制造费用	48,963,049.58	8.28%	15,463,328.81	3.65%	4.63%

说明：出于精细化成本核算和管理工作需要，公司自 2015 年 11 月起将供应链职员类人员工资纳入制造费用列示，人工成本仅为生产一线的人工工资。

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

2016 年 6 月，本公司与上海莱恩股东上海莱必泰数控机床股份有限公司（以下简称“上海莱必泰”）、冯金波、李鹿鸣、吴永利、张海滨、钱秋君即签署了《股权收购及增资之协议》，受让上海莱必泰所持上海莱恩 55.5556% 的股权。股权转让完成后，本公司以自有资金向上海莱恩增资 1,000 万元。增资行为完成后，本公司持有上海莱恩的股权比例为 60%。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。

本期新设立全资子公司苏州汇川联合动力系统有限公司。苏州汇川联合动力系统有限公司成立于 2016 年 9 月 30 日，统一社会信用代码：91320506MA1MW7HP53，注册资本 20,000.00 万元，其中本公司持股 100%。

本报告期合并范围的变化不影响上年数据口径。

本报告期因合并上海莱恩增加的收入为 7,902,668.54 元，苏州汇川联合动力系统有限公司为新设成立，尚无营业收入。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

（8）主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,101,353,945.43
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	30.09%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	-

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。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	390,497,810.54
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.88%
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	-

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。

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	306,240,767.77	226,214,263.44	35.38%	营业收入增加，人员费用、维修费用、差旅费用等增加；合并江苏经纬。
管理费用	584,317,497.61	408,076,925.30	43.19%	研发及管理人员增加；合并江苏经纬；新厂房投入使用，相应的折旧、水电和税金等增加；研发材料费用增加。
财务费用	-8,445,544.77	-44,966,855.23	81.22%	银行定期存款减少，平均存期缩短，存款利率降低，计提的利息收入减少；合并范围内公司间开具的汇票贴现利息增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

(1) 研发项目进展

截止报告期末，仍在研发进展中的项目：

序号	项目	研发目的	进展情况	对公司未来发展的影响
1	MD500系列小功率变频器	提升通用变频器产品可靠性、兼容性，满足国内外市场需求	初样测试中	提升通用变频器的市场竞争力，打造品牌知名度
2	MD810系列多传变频器	提升多传产品性能	正样开发和测试中	提升公司产品在多传领域的竞争力
3	MD880系列多传变频器	建立工程传动多传平台	开发过程中，预计2017年第二季度转中试	进一步提升公司在过程制造领域多机传动产品的竞争力
4	新一代伺服驱动器	下一代小体积、高性能伺服驱动器	处于样机开发和测试阶段；预计2017年5月转入中试阶段	提升通用伺服系统市场竞争力
5	新一代乘用车电机控制器	研发对标国际一流的乘用车控制器	B样开发中，预计2017年上半年获得功能安全认证，预计2017年完成B样技术验收	全新平台的乘用车电机控制器产品，拓展汽车行业乘用车市场

6	六轴机器人	搭建小六轴机器人平台	总体方案设计中；计划2017年7月份转中试	完善机器人产品系列
7	地铁牵引系统国产化	吸收、转化斯柯达的牵引系统技术，建立经纬轨道自主的产品平台	测试阶段，计划在2017年上半年内启动生产	建立经纬自主的高可靠性牵引系统平台，为经纬轨道飞跃发展建立技术基础。
8	第三代两象限控制器	设计开发新一代一体机产品	详细设计中，计划2017年第三季度转中试	进一步提升公司在电梯行业的竞争力，巩固电梯一体化产品的领先优势
9	电梯视频机	设计开发电梯上应用的视频机和广告机	详细设计完成，初样测试中，计划在2017年上半年完成10.4寸视频机转中试	开拓电梯行业后市场

报告期内已达成研发目的的项目：

序号	项目	研发目的	进展情况	对公司未来发展的影响
1	机器人控制器	开发一套机器人控制器和示教器	已实现批量生产发货	提升公司在机器人及工控领域的核心竞争力
2	第三代四象限控制器	研发出具备能量回馈功能的四象限一体机	已实现批量生产发货	进一步提升公司在电梯行业的竞争力，巩固电梯一体化产品的领先优势
3	电梯一体化电气解决方案	设计开发深度一体化的电梯控制系统	已转中试	巩固在电梯行业的竞争优势，带动行业的持续发展
4	纯电动客车集成控制器	全新平台的压铸件多合一控制器产品	已完成钣金到压铸的产品切换，目前产品维护中	巩固公司在国内客车专用集成控制器领域的领先地位
5	物流车集成控制器	拓展纯电动物流车市场	已进入小批量生产阶段	打造物流车行业明星产品，提升公司在新能源汽车行业的影响力，带来新的业绩增长点

(2) 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2016 年	2015 年	2014 年
--	--------	--------	--------

研发人员数量（人）	1290	869	694
研发人员数量占比	28.5%	24%	24%
研发投入金额（元）	385,320,045.00	258,571,879.16	217,473,878.32
研发投入占营业收入比例	10.53%	9.33%	9.70%
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	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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

（3）专利数量情况

单位：个

	报告期内获得	截至报告期末累计获得	已申请，尚未获得证书
发明专利	80	182	165
实用新型	51	367	63
外观设计	21	81	33
软件著作权	17	121	--

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	2,922,413,602.55	2,859,660,150.51	2.19%
经营活动现金流出小计	2,502,065,465.31	2,057,852,681.56	21.59%
经营活动产生的现金流量净额	420,348,137.24	801,807,468.95	-47.57%
投资活动现金流入小计	5,275,362,517.38	4,644,374,643.82	13.59%
投资活动现金流出小计	5,675,593,208.38	5,420,363,053.16	4.71%
投资活动产生的现金流量净额	-400,230,691.00	-775,988,409.34	48.42%
筹资活动现金流入小计	1,270,679,719.39	338,257,549.27	275.65%
筹资活动现金流出小计	575,677,819.77	492,025,196.65	17.00%

筹资活动产生的现金流量净额	695,001,899.62	-153,767,647.38	551.98%
现金及现金等价物净增加额	716,698,330.43	-126,958,652.50	664.51%

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)经营活动产生的现金流量净额同比减少 47.57%，主要原因为：①报告期内以自开汇票结算的供应商货款到期兑付增加；②职工薪酬福利相关支出增加；③经营活动相关的票据贴现减少；④支付的增值税及所得税增加。

(2)投资活动产生的现金流量净额同比增长 48.42%，主要原因为：公司赎回理财产品及收回理财收益金额较上年同期增加。

(3)筹资活动现金流入小计同比增长 275.65%，主要原因为：①公司收到的限制性股票认购款较上年同期增加；②合并范围内公司间开具的汇票贴现款增加。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

√ 适用 □ 不适用

(1)经营性应收项目的增加：①收入增幅大于回款的增幅，导致期末应收账款增加；

②票据回款增加，期末未到期的应收票据增加。

(2)存货的增加：产品订单增加，存货储备增加。

三、非主营业务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	30,062,248.70	2.88%	主要是理财收益	是
公允价值变动损益				
资产减值	39,620,931.80	3.80%	应收款项及存货减值	是
营业外收入	212,882,898.93	20.40%	主要是软件退税及政府补助	是
营业外支出	1,325,869.78	0.13%	主要是捐赠、处置固定资产损失、滞纳金及罚款	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资	1,707,827,196.17	21.42%	1,407,503,717.91	23.67%	-2.25%	

金						
应收账款	1,130,722,741.98	14.18%	781,530,444.51	13.14%	1.04%	①公司销售收入增长；②部分产品线竞争激烈，回款周期有不同程度的延长；③子公司江苏经纬应收账款增加。
存货	751,045,132.56	9.42%	576,254,345.54	9.69%	-0.27%	产品订单增加，存货储备增加。
投资性房地产		0.00%		0.00%	0.00%	
长期股权投资	203,251,391.46	2.55%	2,978,579.72	0.05%	2.50%	增加对前海晶瑞及沃尔曼的投资。
固定资产	638,018,835.07	8.00%	594,143,198.80	9.99%	-1.99%	
在建工程	8,424,897.62	0.11%	547,200.00	0.01%	0.10%	苏州汇川新增 B 区一期增补项目、B 区二期工程。
应收票据	966,810,655.61	12.12%	566,665,759.75	9.53%	2.59%	公司销售收入增长，票据回款增加。
预付款项	27,914,249.52	0.35%	17,560,016.61	0.30%	0.05%	预付技术服务费、电费增加。
应收利息	40,485,932.92	0.51%	30,963,746.45	0.52%	-0.01%	定期存款及保本理财的应收未收利息。
其他应收款	39,107,293.22	0.49%	36,697,653.06	0.62%	-0.13%	
其他流动资产	1,726,407,555.27	21.65%	1,256,424,622.63	21.13%	0.52%	公司增加对理财产品的投资。
可供出售金融资产	14,532,897.21	0.18%			0.18%	公司确认了按业绩补偿协议应取得的伊士通少数股东无偿转让的股份公允价值。
无形资产	287,811,370.89	3.61%	183,221,618.04	3.08%	0.53%	子公司江苏经纬预付技术特许使用权确认为无形资产。
商誉	311,429,559.48	3.91%	275,393,796.05	4.63%	-0.72%	
长期待摊费用	6,545,628.69	0.08%	3,587,021.71	0.06%	0.02%	绿化工程、零星安装工程等支出增加。

递延所得税资产	75,251,620.53	0.94%	116,572,841.10	1.96%	-1.02%	①预估股权激励可税前扣除费用计提的递延所得税资产减少；②深圳汇川完成国家规划布局内重点软件企业备案，2016年企业所得税税率暂按10%计提。
其他非流动资产	38,285,079.17	0.48%	96,470,006.14	1.62%	-1.14%	子公司江苏经纬预付技术特许使用权确认为无形资产
短期借款	115,132,619.26	1.44%			1.44%	子公司苏州汇川增加流动资金借款。
长期借款	11,000,000.00	0.14%	13,000,000.00	0.22%	-0.08%	
应付票据	474,250,137.24	5.95%	428,716,200.83	7.21%	-1.26%	
应付账款	683,830,969.78	8.58%	532,580,784.37	8.96%	-0.38%	销售订单增加，采购应付的材料款增加。
预收款项	168,991,446.18	2.12%	182,046,305.95	3.06%	-0.94%	
应付职工薪酬	177,239,112.22	2.22%	119,957,421.61	2.02%	0.20%	公司生产销售规模扩大，人员大幅增加。
应交税费	101,246,698.65	1.27%	88,072,987.50	1.48%	-0.21%	
应付股利	1,294,342.17	0.02%			0.02%	公司第二期股权激励计划的未解锁限制性股票的2015年度现金股利未支付。
其他应付款	661,879,030.91	8.30%	160,744,705.77	2.70%	5.60%	公司实施第三期股权激励方案，新增限制性股票回购义务。
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	0.03%	2,000,000.00	0.03%	0.00%	
其他流动负债	469,732,345.00	5.89%	60,731,424.00	1.02%	4.87%	公司将合并范围内子公司开具的汇票贴现，且尚未兑付的金额。

预计负债	37,513,231.40	0.47%	21,556,841.81	0.36%	0.11%	根据产品保修期预估的相关产品保修费增加。
递延收益	86,015,496.81	1.08%	47,279,996.93	0.80%	0.28%	公司累计收到与资产相关的政府补助尚未分摊的金额。
递延所得税负债	1,453,289.72	0.02%			0.02%	伊士通业绩补偿确定可供出售金融资产公允价值变动相关的递延所得税负债。

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	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）							
2.衍生金融资产							
3.可供出售金融资产			14,532,897.21				14,532,897.21
金融资产小计			14,532,897.21				14,532,897.21
投资性房地产							
生产性生物资产							
其他							
上述合计			14,532,897.21				14,532,897.21

3、截至报告期末的资产权利受限情况

所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	829,522,434.57	定期存款/履约保证金
应收票据	7,500,000.00	质押的应收票据
合计	837,022,434.57	

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
274,000,000.00	285,290,000.00	-3.96%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市前海晶瑞中欧并购基金(注释①)	股权投资	新设	210,000,000.00	99.53%	自有资金	晶瑞（深圳）投资管理有限公司	2016年2月19日至2022年2月18日	投资新能源汽车、工业自动化、精密仪器及关键零部件等产业的欧洲中小型企业。	0.00	-12,851,884.00	否	2016年01月21日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-21/1201932735.PDF
上海莱恩精密机床附件有限公司	设计、生产三轴以上数控机床的高精度滚珠丝杠，销售公司自产产品，提供产品售后服务。	收购	60,000,000.00	60.00%	自有资金	上海莱必泰数控机床股份有限公司、冯金波、李鹿鸣、吴永利、张海滨、钱秋君郎	2016年9月7日至2031年2月19日	三轴以上数控机床的高精度滚珠丝杠	0.00	84,743.50	否	2016年06月28日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-28/1202434753.PDF
深圳沃	精密轴	新设	4,000,0	20.00%	自有资金	深圳汇	2016年	精密轴	0.00	49,703.4	否	2016年	http://w

尔曼精密机械技术有限公司	承及相关精密机械部件的研发、设计、批发及技术咨询		00.00		金	沅投资管理合伙企业（普通合伙）、深圳汇程投资管理合伙企业（普通合伙）、敦云自动化科技(上海)有限公司、Miroslav Volak、Jozef Barna	7月12日至2046年7月11日	承及相关精密机械部件		0		05月04日	www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-04/1202294824.PDF
合计	--	--	274,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	-12,717,437.10	--	--	--

注释①：深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业（有限合伙）：成立于 2016 年，系公司与独立第三方合作成立，公司在合伙企业中为有限合伙人，不参与合伙企业的经营管理，在重大决策事项中拥有否决权。因此公司认为该合伙企业为本公司合营企业，采用权益法核算。

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

4、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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	本期已使	已累计使	报告期内	累计变更	累计变更	尚未使用	尚未使用	闲置两年
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		总额	用募集资金总额	用募集资金总额	变更用途的募集资金总额	用途的募集资金总额	用途的募集资金总额比例	募集资金总额	募集资金用途及去向	以上募集资金金额
2010 年	公开募集	185,831.50	3,987.29	122,556.59				63,274.91	其中 35,464.00 万元用于理财,其余存放于募集资金账户	12,403.162
合计	--	185,831.50	3,987.29	122,556.59				63,274.91	--	12,403.162
募集资金总体使用情况说明										
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161 号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准,公司于 2010 年 9 月 13 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)2,700 万股,每股面值人民币 1.00 元,每股发行认购价格为人民币 71.88 元,共收到社会公众认缴的投入资金人民币 1,940,760,000.00 元,扣除与发行有关的费用人民币 82,445,040.00 元,公司实际募集资金净额为人民币 1,858,314,960.00 元。截止 2016 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 122,556.59 万元,剩余募集资金 63,274.91 万元(不含利息收入、理财收益、理财收益再次投资的理财本金,含募集资金本金投资的理财本金 35,464.00 万元)。										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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(注释 1)										
承诺投资项目小计	--	29,280.39	29,280.39		29,280.39	--	--	--	--	--
超募资金投向										
设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司	否	3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%	2011 年 9 月	注释 2	注释 2	否
在香港设立全资子公司	否	4,114.94	4,114.94	0.02	3,315.35	80.57%	2011 年 9 月	1,141.49	否	否
苏州汇川企业技术中心	否	21,529.00	21,529.00	16.36	9,035.95	41.97%	2016 年 12 月 31 日(注释 3)	不适用		否
生产大传动变频器项目	否	10,172.00	10,172.00	229.21	9,037.73	88.85%	2015 年 6	411.73	是	否

							月 30 日 (注释 3)			
生产新能源汽车电机控制器项目	否	10,674.00	10,674.00	1,937.41	10,667.22	99.94%	2015 年 6 月 30 日 (注释 3)	18,574.23	是	否
生产光伏逆变器项目	否	20,658.00	20,658.00	1,746.72	17,162.38	83.08%	2015 年 6 月 30 日 (注释 3)	-744.57	否	否
收购宁波伊士通 40%股权	否	11,000.00	11,000.00	0.00	11,000.00	100.00%	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	57.57	57.57	0.17%	2019 年 12 月 31 日			
永久补充流动资金		30,000.00	30,000.00	0.00	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	--	144,147.94	144,147.94	3,987.29	93,276.20	--	--	19,382.88	--	--
合计	--	173,428.33	173,428.33	3,987.29	122,556.59	--	--	19,382.88	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、香港设立全资子公司未达到预计收益，主要原因系：在香港汇川设立之前，对海外市场的销售是由汇川技术及关联公司进行。香港汇川设立后，初期主要是进行海外销售团队的组建和市场的初步开拓，由于客户原因及公司内部管理需求，原来由汇川技术及关联公司进行销售和管理的客户，并没有完全转至香港汇川，因此部分海外市场的销售收入并未体现在香港汇川的效益中；此外，香港汇川在欧洲设立的研发中心费用较高，使得香港汇川的效益未达到预期；目前香港汇川销售团队已逐步稳定，其本身正在逐渐加大海外市场的开拓力度，另外原来由汇川技术及关联公司进行销售和管理的海外客户也逐步转至香港汇川，香港汇川逐渐开始盈利。 2、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。 3、苏州汇川企业技术中心项目未达到计划进度，主要原因系：苏州市“一核四城”城市发展战略的吴中区太湖新城规划未明确落地，本项目的企业技术中心大楼受此影响未能开工建设。为了不影响苏州汇川的产品开发和研发项目进展，公司在苏州工厂现有场地上进行了本项目涉及的研发实验室建设和实验室研发配置提升，并对本项目规划招聘的研发人员进行了安排。截至报告期末，除了企业技术中心大楼尚未落成外，苏州汇川已建成 EMC 实验室、安规实验室、可靠性实验室及各产品线实验室，研发人员数量超过 650 人，已实际承担苏州汇川企业技术中心的任务和职责。 4、汇川技术总部大厦项目未达到计划进度，主要原因系：根据深圳市城市轨道交通建设规划，地铁 22 号线将从本项目地块旁经过，根据地铁从地上通过或地下通过的不同铺设方式，深圳市规划与国土资源委员会龙华管理局会对本项目的具体建设方案作不同的要求。截至报告期末，由于地铁线路铺设方式未确定，致使本项目的建设方案在报告期内未能确定。2017 年 3 月，经过本项目地块的地铁线路铺设方式已经确定，公司已将本项目建设方案提交深圳市规划与国土资源委员会龙华管理局									

	审核, 并进行了相关水保、人防、环保、防雷等报建工作。公司将积极推动本项目各项工作, 力争按计划完成本项目的建设。
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	(一)公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金, 2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金, 2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户, 剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决在 2011 年转为永久补充流动资金。 (二)公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》, 同意以超募资金出资 5,000 万港币 (折合人民币约 4,250 万元, 以实际投资时汇率折算额为准), 在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。2011 年实际使用超募资金 4,114.94 万元 (按实际投资时汇率约折港币为 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, 其余存在募集资金专户。 (三)公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》, 同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元。 (四)公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金。将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金, 同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末实际使用 30,000 万元, 其余存在募集资金专户。 (五)公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案》, 拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目; 拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台/套大传动变频器项目; 拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台/套新能源汽车电机控制器项目; 拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台/套光伏逆变器项目。截至本报告期末, 上述项目完成进度分别为苏州汇川企业技术中心 41.97%, 生产大传动变频器项目 88.85%, 生产新能源汽车电机控制器项目 99.94%, 生产光伏逆变器项目 83.08%。 (六)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权的议案》, 同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权。截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元。 (七) 2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》, 项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。截至本报告期末公司实际使用超募资金 57.57 万元, 其余存在募集资金专户。 (八)截至 2016 年 12 月 31 日止, 超募资金余额为 63,274.91 万元(不含利息收入、理财收益、理财收益再次投资的理财本金, 含募集资金本金投资的理财本金 35,464.00 万元)。

募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司拟通过转让的方式，将公司在建设“生产高性能伺服系统”和“生产稀土永磁同步电机直驱系统”项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司(以下简称“江苏汇程”)，并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产，转让价格经评估后确定。上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，将募集资金投资项目之“生产高性能伺服系统”、“生产稀土永磁同步电机直驱系统”这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程，其项目设计、资金使用未改变，该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况，截至本报告期末已超过规定的置换时间，不再进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用 15,000 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，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议在 2011 年度永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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： （一）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。 （二）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。 （三）公司募投项目实际节余本金约为 2,639.57 万元，占计划募集资金总额 9.01%，主要是在项目建设过程中，受经济环境影响，建造材料价格处于下降趋势，同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。 2012 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设、营销网络中心公司合计节余募集资金 7,818.47 万元（含利息）用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金有 35,464.00 万元用于保本理财投资，其余 27,810.91 万元仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

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

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

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

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。

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。

(3) 募集资金变更项目情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售重大股权情况

☐ 适用 ☒ 不适用

七、主要控股参股公司分析

☒ 适用 ☐ 不适用

单位: 元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州汇川	全资子公司	工业自动化控制软件、硬件及其产品和系统集成的技术开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	50,000 万元	3,638,635,181.39	1,557,009,144.83	3,153,535,584.30	203,870,134.59	252,867,491.09
汇川控制	控股子公司	工业自动化软件、可编程控制器、触摸屏、仪器仪表、工业控制设备的开发与销售	100 万元	68,214,965.36	63,637,328.53	41,272,564.38	32,333,979.27	32,560,994.47
香港汇川	全资子公司	工业自动化控制软件和硬件产品购销, 对外贸易经营业务等	65 万美元	50,167,356.29	36,324,735.22	73,070,847.78	14,312,399.13	11,414,916.87
长春汇通	全资子公司	工业自动化控制软件产品、制动器产品等的开发与销售, 对外贸易经营业务	3,000 万元	45,989,019.74	41,381,204.24	35,905,791.02	8,765,302.37	7,554,930.67
江苏汇程	控股子公司	电机及其部件制造销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	3,000 万元	51,196,031.15	38,340,027.49	91,087,613.79	8,463,114.16	6,547,430.36
宁波伊士通	控股子公司	工业自动化设备、电子元器件、软件产品的研究开发、制造、批发、零售等	3,200 万元	222,276,158.98	172,131,016.74	211,880,757.52	46,398,656.15	45,464,102.82
江苏经纬	控股子公司	轨道牵引传动及控制系统的研发、设计、组装加工、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	15,000 万元	364,214,098.35	153,405,432.00	229,448,716.86	15,056,409.12	19,318,988.49

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
上海莱恩	股权收购及增资	有利于完善汇川技术在机械传动领域的产品和整体解决方案
联合动力	新设立	

主要控股参股公司情况说明

- (1) 苏州汇川：①伺服系统、通用低压变频器、新能源汽车电机控制器等产品增长较好，营业收入同比增长；②公司整体人员增加、研发投入增大，公司销售费用、管理费用增速高于收入增速，营业利润和净利润同比小幅下降。
- (2) 汇川控制：营业收入和净利润同比增长较快，主要原因系：报告期内公司整体解决方案及品牌竞争力增强。
- (2) 香港汇川：印度市场增长较快，毛利率同比有所增长，费用增速低于收入增速，使得营业利润和净利润同比增长较快。
- (3) 长春汇通：产品销售收入增长，毛利率同比也有所提升，使得营业利润和净利润等同比增长。
- (4) 宁波伊士通：销售收入和毛利率同比增长，费用控制良好，使得营业利润和净利润同比增长较快。
- (5) 江苏经纬：自 2015 年 7 月并表。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

工业自动化领域

公司主要为智能装备&工业机器人领域提供工业自动化产品，包括各类变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、高性能电机、编码器核心部件及电气解决方案。

目前我国制造业正面临转型升级和提升自动化与智能化生产阶段，“十三五规划”也明确提出加快建设制造强国，实施《中国制造 2025》，加快发展新型制造业，实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备等。这意味着至少在未来五到十年，自动化与智能化设备会有着较好的发展前景，从而对工业自动化产品（变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统）的市场需求提供了有力的支撑。

公司在工业自动化领域的竞争对手主要是国际品牌公司，包括安川、三菱、松下、西门子、ABB、施耐德、台达等。公司在与他们的竞争过程中，主要采用技术营销策略，为行业客户提供“核心部件+工艺”的一体化解决方案。通过十年多的努力，公司变频器产品在国内市场的份额位居第三名，仅次于 ABB、西门子（工控网变频器市场研究报告）。公司是国内最大的变频器与伺服系统供应商。

2016 年，公司变频器类产品实现销售收入 16.64 亿元，伺服系统实现销售收入超过 5 亿元人民币，市场占有率进一步提升。

新能源汽车领域：

为了解决我国的环保和能源问题，新能源汽车产业已经成为国家重点支持和发展的战略性新兴产业之一。我国 2015 年颁布的《中国制造 2025》已经将“节能与新能源汽车”作为十大重点发展产业之一，大力支持新能源汽车产业发展，并要求提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。2016 年 12 月，国务院

批复与公布了《十三五国家战略性新兴产业发展规划》明确提出到 2020 年，我国新能源汽车实现当年产销 200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆。新能源汽车的快速发展，为电池、电机及电机控制器等产品提供了很大的成长空间。根据华泰证券预测，2017 至 2020 年，新能源汽车电机、电控市场规模将从 240 多亿元上升至 480 多亿元，年均增长率超过 25%。

在新能源汽车领域，公司目前主要为新能源汽车提供各类集成式电机控制器、辅助控制系统、电机等动力总成产品。在该领域，目前公司主要的竞争对手为上海电驱动股份有限公司、上海大郡动力控制技术有限公司、深圳市蓝海华腾技术股份有限公司等国内品牌公司。公司在新能源客车领域通过与宇通客车的战略合作，公司推出了一系列引领行业的产品。公司是国内最大的新能源客车电机控制器供应商。

轨道交通领域：

中国轨道交通市场空间广阔，未来几年将进入快速增长阶段。按照各城市城轨、地铁发展规划，2020 年全国将建成城轨、地铁 6,200 公里，2050 年将建成 11,700 公里，占世界总里程一半以上。根据中国城市轨道交通协会等行业数据和测算，2015 年~2020 年全国轨道交通牵引与控制系统（含备品备件、独立件）年均需求量约 100 亿元（含地铁、有轨电车、轻轨）。我国 2015 年颁布的《中国制造 2025》中明确要求发展先进轨道交通装备。

公司在轨道交通领域主要为城市地铁、有轨电车、动车组车辆提供配套的牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和 TCMS 等轨道交通牵引与控制系统。公司作为本土企业，在提升产品部件的国产化率、为业主提供优质和可靠的产品服务等方面，与行业内部分外资企业相比，拥有国产化政策支持、性价比高、客户需求响应及时等优势。截止到 2016 年底，江苏经纬已先后中标苏州地铁 2 号线、苏州地铁 2 号线延伸线、苏州地铁 4 号线、苏州地铁 3 号线、苏州高新区有轨电车 2 号线、京车 100%低地板有轨电车、青岛城阳有轨电车、佛山南海有轨电车等项目。其中，苏州地铁 2 号线、苏州地铁 2 号线延伸线已经成功运营。在轨道交通领域的主要竞争对手为株洲中车时代电气股份有限公司和部分外资品牌，公司是国内极少数拥有核心技术且具备成功运营经验的轨道交通牵引系统供应商。

2、公司发展战略

公司以电力电子技术、电机驱动与控制技术为立足点，坚持技术营销、行业营销和进口替代的经营策略。

结合国内外经济发展趋势与宏观产业政策，公司在 2016 年对公司的中长期经营战略进行了梳理，确定了“工业自动化、工业机器人、新能源汽车、轨道交通”四大战略业务。在工业自动化领域，由核心部件及基于工艺的电气解决方案向机电一体化解决方案延伸，并致力于成为世界一流的工业自动化产品及解决方案供应商。在工业机器人领域，开始布局工业机器人整机产品，由“面粉+配方”向“机器人整机+工艺”延伸，力争将公司打造成为世界优秀的工业机器人解决方案供应商。在新能源汽车领域，从电控产品向电机、减速箱等动力总成产品延伸，公司致力成为新能源汽车动力总成解决方案的领跑者。在轨道交通领域，立足苏州，突破全国。

3、2016 年经营目标达成情况

公司在 2015 年度报告中制定的 2016 年经营目标为：力争 2016 年实现销售收入同比增长 15%-35%，净利润同比增长 10%-30%。

2016 年，公司实现营业收入 3,660,045,212.97 元，同比增长 32.11%；实现净利润 980,170,451.17 元，同比增长 17.53%，完成了 2016 年年初制定的经营目标。

4、2017 年经营计划

（1）主要经营目标

公司 2017 年度经营目标：销售收入同比增长 20%-40%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 10 %- 30%。公司上述经营目标不代表公司对 2016 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

（2）主要经营计划

2017 年公司要继续深化行业线运作与管理，全面提升“快速抓变”的能力。具体到各业务领域的经营计划如下：

① 通用自动化：

受到制造业回暖影响，预计 2017 年整个工控行业会延续 2016 年的增长态势。为了抓住行业回暖机会，公司要在新产品开发、深耕行业、提升组织效率上加强管理。2017 年公司会持续推进 MD500 系列小功率变频器、MD810/MD880 多传系列变频器、新一代伺服驱动器等产品的开发工作，确保平台型产品的开发效率和开发质量；优化研发端的行业运作模式，提升基于工艺的一体化解决方案能力，以满足快速抓变的发展要求；市场端继续强化产业链思维，聚焦行业大客户，深耕纺织、空压机、车用空调、锂电、3C 制造、机械手、起重、冶金等行业。

② 电梯一体化：

2017 年的电梯行业会面临较大增长压力，电梯一体化产品的市场需求势必会受到一定影响。为了应对行业变化，公司将进一步对电梯业务的组织架构进行变革，按照细分行业对电梯市场进行管理；在拓展 OEM 客户方面，以进入行业 TOP 客户为目标进行行业精耕细作，并为细分行业提供整体解决方案和技术迭代；在拓展改造市场方面，成立 EU 行业线，面向改造市场、维保管理等提供一体化解决方案和服务。

③ 电液伺服：

电液伺服业务主要面向电动与液压混合使用的场合，包括注塑机、油压机、折弯机等行业。注塑机行业利用快速机系统带动电脑及电机的销售，推进全电动注塑机系统的试机工作；全面拓展油压机行业，特别是油压机终端改造市场；加强团队建设，特别是汇川和伊士通团队的深入融合。

④ 工业机器人：

2017 年是公司工业机器人业务关键一年，不仅要推出 800mm/1000mm 臂长的 SCARA 机器人、小型六关节机器人，而且还要做到整机、机器视觉、工艺相结合；要利用“整机+工艺”策略，在电子制造、光伏、锂电、TP、教学等行业实现工业机器人的批量销售；要利用“面粉+工艺”，在 DELTA、码垛、直角机器人等领域实现核心部件（伺服系统、控制系统、视觉系统）的批量销售。

⑤ 新能源汽车业务：

新能源客车领域，持续为战略客户提供有竞争力的集成式电机控制器，以巩固公司在新能源客车领域的领先地位；利用辅助控制产品拓展其他客车市场，以完善公司的客户结构，创造新能源客车的新增长点。

新能源物流车领域，在 2016 年基础上继续开发的物流车集成式电机控制器产品，物流车五合一电机控制主要面向以 4.5T 蓝牌、7.5T 黄牌为主的车型，物流车三合一电机控制器和单机版电机控制器以 2.5T、3.5T 微卡、微面车型、凌特车型为主的车型；通过全面的产品解决方案，力争在物流车领域取得快速增长，并成为市场的领导者。

新能源乘用车领域，利用国际化的技术，有序推进全新平台的新一代乘用车电机控制器产品的开发，搭建电机控制器+电机+减速箱一体化技术平台；从研发、质量、成本、制造、服务等环节搭建汽车级的管理体系，使公司符合汽车领域的 TS16949/ISO26262 体系要求；力争在 2017 年新开发准入客户不少于三家，定点车型不少于四个。

⑥ 轨道交通业务：

继续推进牵引系统国产化项目，在吸收、转化斯柯达的牵引系统技术的基础上，建立经纬轨道自主的产品平台，降低系统成本，提高服务能力；提升板件级维修能力及车辆架大修能力，解决更多地铁客户的需求；2017 年经纬轨道要不断壮大销售队伍，并利用内外部资源，逐步深入拓展全国市场，力争在苏州以外市场中标 1-2 条地铁线。在新的市场如有轨电车及城际轨道产品方面，持续与斯柯达保持战略合作。

⑦ 其他管理方面：

2017 年是公司的质量年，公司要在人才结构优化、PPM 级质量文化和体系建设、快速抓变能力等方面提升公司的经营质量。在供应链管理方面，继续搭建整机组装、电机生产等自动化生产线，提升生产效率；在人力资源体系建设方面，进行薪酬变革与合伙人机制优化，搭建个性化激励体系；不断引进高层次人才，完善多层次人才结构。在投资管理方面，围绕公司战略，积极推进新能源汽车与工业机器人领域的新技术/新产品/新业务的投资并购，促进公司外延式增长。在工程建设方面，推进公司苏州工厂三期工程、深圳总部基地、松山湖研发中心的建设工作，以满足公司持续发展的场地需要。

5、可能面对的风险

（1）宏观经济波动导致市场需求下滑的风险

公司产品所服务的下游行业主要为电梯、注塑机、机床、空压机、纺织、起重、金属制品、电线电缆、印刷包装、建材、冶金、石油、化工、电子设备等，这些行业与国家宏观经济、固定资产投资、出口等政策密切相关。当宏观经济出现波动时，

这些行业势必会受到较大影响，从而影响公司产品的市场需求。

公司将持续提升核心技术，缩短与国外主流竞争对手的差距，继续坚持行业营销、技术营销、进口替代的经营策略，为行业客户提供有价值的深度解决方案，提升公司在进口替代过程中的竞争优势。

（2）房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险

房地产调控政策以及房价下滑的预期，对房地产市场需求造成了一定影响。由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高，当房地产市场出现下滑时，公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响。

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

（3）新能源汽车产业政策调整的风险

新能源汽车领域发展前景广阔，但因行业处于发展初期，产业格局尚未定型，产业政策仍需完善与调整。若新能源汽车产业政策出现较大调整，将影响公司新能源汽车业务。

公司将密切关注产业政策变化，及时调整经营策略，降低政策调整带来的风险。

（4）竞争加剧及业务结构变化，导致毛利率下降的风险

目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争。在与外资品牌的竞争过程中，公司依靠差异化的产品、行业解决方案、本土化的服务、较低的成本等优势取得了一定的市场地位，并使公司产品的综合毛利率保持在48%-50%水平。但如果外资品牌调整经营策略、加大本土化经营力度，则公司面临的竞争势必加剧，从而导致公司产品的毛利率下降。如果其他内资品牌在技术、产品和经营模式等方面全面跟进，则公司会面临内资品牌的全面竞争，从而也会导致产品价格下降，毛利率下滑。另外，随着公司轨道交通牵引系统、高压变频器、伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加，也会对公司的综合毛利率产生影响。

公司要继续加大核心技术的研发，不断坚持产品、经营模式和管理创新，持续推出高毛利率新产品以及行业深度解决方案，以保持公司产品的综合毛利率的稳定。

（5）应收账款不断增加，有形成坏账的风险

随着公司高压变频器等工程型产品销售规模逐渐增大，由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大。

公司会审慎选择合作伙伴和客户，将资金风险控制放在第一位。

（6）公司规模扩大带来的管理风险

近年来随着公司资产规模、人员规模、业务范围的不断扩大，公司面临的管理压力也越来越大。从新业务的经营模式到人员效率，无不给公司管理提出了更高的要求。虽然近几年公司不断优化改善公司治理结构，并且持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制，但随着经营规模扩大，仍然存在较大的管理风险。

公司会根据业务发展需要，持续优化组织架构和管理流程，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。

(7) 核心技术和人才不足导致公司竞争优势下降的风险

虽然公司在一些领域拥有核心技术，并在部分细分行业形成领先优势，但总体上看，公司在电机控制算法、总线技术等核心技术上，仍然落后于外资主流品牌。随着公司技术创新的深入，技术创新在深度和广度上都将会更加困难。这一方面需要公司在技术研发方面不断加大投入，另一方面也加大了公司对高端、综合型技术人才需求。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，将会削弱公司的竞争力，从而影响进口替代经营策略的实施。公司目前拥有一支掌握自动化控制技术核心技术团队，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。

公司会持续进行薪酬变革与合伙人机制优化，搭建个性化激励体系；不断引进核心技术人才，完善多层次人才结构，以促进公司在核心技术方面缩小与外资主流品牌厂商之间的差距。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 01 月 06 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-11/1201905391.DOC
2016 年 01 月 06 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-11/1201905392.DOC
2016 年 02 月 23 日	电话沟通	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-29/1202006493.DOC
2016 年 02 月 23 日	电话沟通	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-29/1202006495.DOC
2016 年 02 月 24 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-01/1202013530.DOC
2016 年 02 月 24 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-01/1202013531.DOC
2016 年 02 月 24 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-01/1202013531.DOC

			1/1202013532.DOC
2016 年 03 月 02 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-07/1202026173.DOC
2016 年 03 月 24 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-03-31/1202117823.DOC
2016 年 04 月 12 日	电话沟通	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-14/1202178411.DOC
2016 年 04 月 12 日	电话沟通	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-14/1202178412.DOC
2016 年 04 月 15 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-18/1202193685.DOC
2016 年 04 月 19 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-22/1202226388.DOC
2016 年 04 月 21 日	其他	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-22/1202226421.DOC
2016 年 04 月 27 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-29/1202280112.DOC
2016 年 05 月 09 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-16/1202323532.DOC
2016 年 05 月 18 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-20/1202332459.DOC
2016 年 05 月 31 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-01/1202350522.DOC
2016 年 06 月 01 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-06/1202357745.DOC
2016 年 07 月 06 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-0

			8/1202461318.DOC
2016 年 08 月 09 日	电话沟通	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-10/1202554645.DOC
2016 年 09 月 09 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-12/1202694604.DOC
2016 年 09 月 14 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-18/1202706931.DOC
2016 年 09 月 21 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-23/1202722704.DOC
2016 年 09 月 26 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-29/1202736703.DOC
2016 年 09 月 27 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-30/1202741336.DOC
2016 年 10 月 27 日	电话沟通	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-10-31/1202808225.DOC
2016 年 10 月 28 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-01/1202809897.DOC
2016 年 11 月 16 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-18/1202835450.DOC
2016 年 12 月 07 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-09/1202867657.DOC

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》和现金分红政策的有关规定实施公司的利润分配方案，相关审议程序和决策机制完备。公司分配预案拟定和决策时，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司也听取了中小股东的意见和诉求，相关的议案经由董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2016年5月9日，经公司2015年度股东大会审议批准，公司2015年权益分派方案为：以公司总股本795,348,609股为基数，向全体股东每10股派4.999390元人民币现金（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增9.998780股。

上述方案已于2016年5月18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预案

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2.75
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,665,111,931
现金分红总额（元）（含税）	457,905,781.03
可分配利润（元）	1,471,376,471.96

现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，2015 年-2017 年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%，且连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，由公司股东大会审议决定。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
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<公司 2016 年度利润分配预案>的议案》，公司拟以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 1,665,111,931 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.75 元（含税），合计派发现金股利 457,905,781.03 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司 2016 年度不以资本公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。	

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

2014 年利润分配及资本公积金转增股本方案

2015 年 4 月 10 日，经公司 2014 年年度股东大会审议批准，公司 2014 年权益分派方案为：以公司总股本 782,502,713 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.999671 元人民币现金（含税）。公司 2014 年度不以资本公积金转增股本。

上述方案已于 2015 年 4 月 22 日实施完毕。

2015 年利润分配及资本公积金转增股本方案

2016 年 5 月 9 日，经公司 2015 年度股东大会审议批准，公司 2015 年权益分派方案为：以公司总股本 795,348,609 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.999390 元人民币现金（含税），并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.998780 股。

上述方案已于 2016 年 5 月 18 日实施完毕。

2016 年利润分配及资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计：母公司 2016 年度实现净利润 853,248,030.22 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 法定盈余公积金 85,324,803.02 元后，剩余未分配利润 767,923,227.2 元，加上母公司年初未分配利润 1,101,009,541.46 元，扣减本年度向全体股东派发的 2015 年度现金股利合计 397,556,296.70 元，母公司年末累计可供分配利润为 1,471,376,471.96 元，母公司年末资本公积金余额为 1,270,164,232.88 元。

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<公司 2016 年度利润分配预案>的议案》，公司拟以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本 1,665,111,931 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.75 元（含税），合计派发现金股利 457,905,781.03 元，剩余未分配利润结转以后年度。公司 2016 年度不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	457,905,781.03	931,837,483.76	49.14%	0	0
2015 年	397,556,296.70	809,281,375.88	49.12%	0	0
2014 年	391,225,612.16	666,316,532.80	58.71%	0	0

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司、实际控制人朱兴明、原实际控制人熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本承诺函签署之日，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司未生产、开发任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与深圳市汇川技术股份有限公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不生产、开发任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与深圳市汇川技术股份	2009 年 08 月 25 日	长期有效	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺

			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。			
	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 年 03 月 01 日	长期有效	截至本报告披露日,承诺人严格遵守了该项承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市汇川投资有限公司	股份限售承诺	深圳市汇川投资有限公司 2015 年 7 月 17 日-31 日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份 991,600 股,增持金额为 50,053,285.09 元,承诺自增持行为完成之日起 6 个月内不减持其所持有的公司股份。	2015 年 07 月 31 日	2015 年 7 月 31 日-2016 年 1 月 31 日	承诺人严格遵守了该项承诺
	宁波伊士通投资	业绩承诺及	宁波伊士通技术股份有限公司(以下	2013 年 09	2014 年 1	1、伊士通 2014 年

	管理有限公司、夏擎华、樊雄飞、胡文良、王锡祥、陈甬、孔红斌、崔理波、胡天慧	补偿安排	简称"伊士通")2014 年、2015 年、2016 年三年累计净利润不低于 1 亿元人民币(经具备证券期货相关业务资格的会计师事务所审计确认)。如果伊士通 2014 年、2015 年、2016 年三年累计净利润低于 1 亿元人民币,宁波伊士通投资管理有限公司及夏擎华、樊雄飞、胡文良、王锡祥、陈甬、孔红斌、崔理波、胡天慧必须向汇川技术无偿转让所持有的部分股份进行补偿。	月 10 日	月 1 日 -2016 年 12 月 31 日	-2016 年累计实现净利润 8,909.47 万元, 承诺方需向公司无偿转让 4.362%伊士通股权进行补偿; 2、截至本报告披露日, 本次股份补偿事宜尚未实施, 公司将敦促承诺方及时履行承诺义务, 并将根据承诺方补偿股份实施情况进行信息披露。
	马建锋	业绩承诺及补偿安排	两年内(亦即 2017 年 6 月 30 日前), 协助江苏经纬轨道交通设备有限公司(以下简称"江苏经纬")在中国国内(且不含苏州、深圳)的城市地铁招标中至少成功获取一条完整的牵引系统订单(含 1 条), 如果达不到此业绩目标, 马建锋愿意向汇川技术以无偿或不超过一元人民币对价转让所持的江苏经纬 5%股权, 且马建锋承担无偿转让股权所发生的税费。	2015 年 5 月 30 日	2015 年 5 月 30 日 -2017 年 6 月 30 日	截至本报告披露日, 承诺人严格遵守了该项承诺
	上海莱必泰数控机床股份有限公司、冯金波、李鹿鸣、吴永利、张海滨、钱秋君郎	业绩承诺及补偿安排	上海莱恩精密机床附件有限公司(以下简称"上海莱恩")2016-2018 年的营业收入合计不低于 1.2 亿元, (经具备证券期货相关业务资格的会计师事务所审计确认)。在上海莱恩 3 年累计不发生亏损的情况下, 如果上海莱恩 2016、2017 和 2018 年实际营业收入合计不足 1.2 亿元, 则承诺方愿意向公司以无偿或不超过一元人民币的对价转让所持有的上海莱恩共计 5%的股权; 如果上海莱恩 2016、2017 和 2018 年实际营业收入合计不足 1 亿元, 则承诺方愿意向公司以无偿或不超过一元人民币的对价转让所持有的上海莱恩共计 10%的股权; 且上述股权转让过程中由承诺方承担转让股权所产生的税费。	2016 年 06 月 28 日	2016 年 1 月 1 日 -2018 年 12 月 31 日	截至本报告披露日, 承诺人严格遵守了该项承诺
承诺是否及时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的, 应当详细说明	不适用					

未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	
---------------------	--

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
宁波伊士通技术股份有限公司	2014-01-01	2016-12-31	10,000	8,909.48	注塑机行业处于调整期，且公司与伊士通的整合协同进度不及预期	2013-09-10	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-10/63070868.PDF 2013-058 《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%股权的公告》

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

见上述“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”。

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

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

重要会计政策变更

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号），适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
（2）将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 5,238,556.57 元，调减管理费用本年金额 5,238,556.57 元。

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

2016 年 6 月，本公司与上海莱恩股东上海莱必泰数控机床股份有限公司（以下简称“上海莱必泰”）、冯金波、李鹿鸣、吴永利、张海滨、钱秋君即签署了《股权收购及增资之协议》，受让上海莱必泰所持上海莱恩 55.5556% 的股权。股权转让完成后，本公司以自有资金向上海莱恩增资 1,000 万元。增资行为完成后，本公司持有上海莱恩的股权比例为 60%。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。

本期新设立全资子公司苏州汇川联合动力系统有限公司。苏州汇川联合动力系统有限公司成立于 2016 年 9 月 30 日，统一社会信用代码：91320506MA1MW7HP53，注册资本 20,000.00 万元，其中本公司持股 100%。

本报告期合并范围的变化不影响上年数据口径。

本报告期因合并上海莱恩增加的收入为 7,902,668.54 元，苏州汇川联合动力系统有限公司为新设成立，尚无营业收入。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	67
境内会计师事务所审计服务的连续年限	6
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢晖、李斌华

是否改聘会计师事务所

□ 是 √ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

√ 适用 □ 不适用

2016 年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为内部控制审计会计师事务所，支付内部控制审计报酬为 21 万元。

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

十一、重大诉讼、仲裁事项

2016 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为应收账款追讨诉讼，涉案总金额为 2,844,124 元。

十二、处罚及整改情况

2016 年度公司不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

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

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

报告期内，公司共有三期股权激励计划处于实施状态。其中：首期股权激励计划所涉股票期权进入最后一个行权期；第二期股权激励计划所涉限制性股票的第一个解锁期完成解锁；第三期股权激励计划于本报告期启动并通过了股东大会审议。具体情况如下：

1、首期股权激励计划的实施情况

首期股权激励计划于2013年开始实施，采取的激励工具为股票期权。

（1）调整情况

报告期内，由于公司实施了2015年度利润分配方案，2016年5月18日，根据《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》，公司首期股票期权激励计划已授予且尚未行权的有效期权总数由10,574,765份调整为21,148,239份，其中，首次授予且尚未行权的有效期权数量由9,577,898份调整为19,154,627份，行权价格由9.234元调整为4.367元；预留授予且尚未行权的有效期权数量由996,867份调整为1,993,612份，预留期权的行权价格由30.3元调整为14.901元。

（2）行权情况

报告期内，2016年1月4日至1月15日属于首期股票期权激励计划中的首次授予期权第二个行权期和预留期权第一个行权

期。期间，首次授予期权激励对象行权70,217份，行权价格为9.234元；预留期权激励对象行权40,000份，行权价格为30.3元。

报告期内，首期股票期权激励计划中的首次授予期权第三个行权期和预留期权第二个行权期的行权条件达成，首次授予期权激励对象共213人、预留期权激励对象共17人均达到股权激励计划规定的考核要求，自2016年6月1日起开始自主行权。2016年6月1日至12月30日，首次授予期权激励对象共行权18,346,580份，行权价格为4.367元；预留期权激励对象共行权1,652,612份，行权价格为14.901元。

（3）注销情况

公司在报告期内完成了首期股权激励计划3名离职激励对象已获授未行权的167,474份股票期权注销工作。

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	关于调整首期股票期权激励计划期权数量、激励对象名单及注销部分已授予股票期权的公告	第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议	2016年4月12日	http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2016-04-12/1202162677.PDF
2	关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期可行权的公告			http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2016-04-12/1202162679.PDF
3	关于首期股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告	——	2016年5月12日	http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2016-05-12/1202319233.PDF
4	关于调整首期股票期权激励计划期权数量、行权价格的公告	第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议	2016年5月18日	http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2016-05-18/1202328925.PDF
5	关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期采用自主行权模式开始行权的提示性公告	——	2016年5月30日	http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2016-05-30/1202346072.PDF
6	关于首期股票期权激励计划预留授予期权第二个行权期采用自主行权模式开始行权的提示性公告	——	2016年5月30日	http://www.cninfo.com.cn/financialpage/2016-05-30/1202346073.PDF

2、第二期股权激励计划的实施情况

第二期股权激励计划于2015年开始实施，采取的激励工具为限制性股票。

（1）调整情况

报告期内，由于公司实施了2015年度利润分配方案，2016年5月18日，根据《第二期股权激励计划（草案）》，公司第

二期股权激励计划所涉限制性股票数量由4,540,000股调整为9,079,446股，回购价格由20.43元/股调整为10.216元/股。

（2）解锁情况

报告期内，第二期股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期的解锁条件已达成，171名激励对象达到股权激励计划规定的考核要求，在第一个解锁期解锁的限制性股票数量为3,623,747股，上市流通日为2016年7月11日。

（3）注销情况

报告期内，第二期股权激励计划共有9名激励对象离职，该9名激励对象已获授但尚未解锁的277,983股限制性股票于2017年1月26日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成注销手续。

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	关于调整第二期股权激励计划限制性股票数量、回购价格的公告	第三届董事会第十八次会议、 第三届监事会第十三次会议	2016年5月18日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/fin
alpage/2016-05-18/12023289
26.PDF">http://www.cninfo.com.cn/fin alpage/2016-05-18/12023289 26.PDF
2	关于回购注销部分限制性股票的公告 （1名离职激励对象）	第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十四次会议	2016年6月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/fin
alpage/2016-06-28/12024347
54.PDF">http://www.cninfo.com.cn/fin alpage/2016-06-28/12024347 54.PDF
3	关于第二期股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告			<a href="http://www.cninfo.com.cn/fin
alpage/2016-06-28/12024347
58.PDF">http://www.cninfo.com.cn/fin alpage/2016-06-28/12024347 58.PDF
4	关于第二期股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	——	2016年7月7日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/fin
alpage/2016-07-07/12024556
01.PDF">http://www.cninfo.com.cn/fin alpage/2016-07-07/12024556 01.PDF
5	关于回购注销部分限制性股票的公告 （7名离职激励对象）	第三届董事会第二十二次会议、 第三届监事会第十六次会议	2016年9月13日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/fin
alpage/2016-09-13/120270192
1.PDF">http://www.cninfo.com.cn/fin alpage/2016-09-13/120270192 1.PDF
6	关于回购注销部分限制性股票的公告 （1名离职激励对象）	第三届董事会第二十六次会议、 第三届监事会第二十次会议	2016年12月28日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/fin
alpage/2016-12-28/120297052
4.PDF">http://www.cninfo.com.cn/fin alpage/2016-12-28/120297052 4.PDF
7	关于第二期股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告	——	2017年2月3日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/fin
alpage/2017-02-03/120306393
0.PDF">http://www.cninfo.com.cn/fin alpage/2017-02-03/120306393 0.PDF

3、第三期股权激励计划的实施情况

报告期内，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，提升公司的核心竞

争力，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，公司启动并实施第三期股权激励计划，采取的激励工具为限制性股票。

本次激励计划拟授予的限制性股票数量5682万股，占激励计划草案公告时公司股本总额的3.54%，其中首次授予5482万股，预留200万股。本次激励计划拟进行首次授予的激励对象包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及公司的核心技术（业务）人员共计652人，在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，17名激励对象因个人原因放弃认购其所获授的全部限制性股票合计1,140,000股，4名激励对象因个人原因放弃认购其所获授的部分限制性股票合计38,510股，公司对上述放弃认购的限制性股票共计1,178,510股不予以办理登记手续。

2017年1月17日，公司完成了本次激励计划所涉首次授予限制性股票的股份登记手续，本次激励计划实际向635名激励对象首次授予限制性股票53,641,490股，占授予前公司股本总额的比例3.33%。

相关披露索引及审议程序如下：

序号	事项/公告名称	审议程序	披露日期	披露索引
1	第三期股权激励计划（草案）	第三届董事会第二十三次会议、 第三届监事会第十七次会议、 2016年第一次临时股东大会	2016年10月11日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-10-11/1202752662.PDF
2	第三期股权激励计划（草案）摘要			http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-10-11/1202752668.PDF
3	第三期股权激励计划实施考核管理办法			http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-10-11/1202752669.PDF
4	关于第三期股权激励计划所涉限制性股票首次授予相关事项的公告（向650人进行授予）	第三届董事会第二十五次会议、 第三届监事会第十九次会议	2016年12月7日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-07/1202864590.PDF
5	关于第三期股权激励计划所涉限制性股票首次授予相关事项的公告（向2人进行授予）	第三届董事会第二十六次会议、 第三届监事会第二十次会议	2016年12月28日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-28/1202970534.PDF
6	关于第三期股权激励计划所涉限制性股票首次授予登记完成的公告	——	2017年1月17日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-17/1203022675.PDF

4、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）首期股权激励计划

年度	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	合计
各年度摊销费用（万元）	4,577.57	3,608.22	1,802.52	73.14	10,061.45

(2) 第二期股权激励计划

年度	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	合计
各年度摊销费用（万元）	1,518.95	1,359.05	288.51	49.98	3,216.49

(3) 第三期股权激励计划

年度	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020	合计
各年度摊销费用（万元）	460.66	5,307.37	1,700.37	672.02	175.61	8,316.03

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

□ 适用 √ 不适用

3、共同对外投资的关联交易

√ 适用 □ 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
深圳汇沣投资管理合伙企业（普通合伙）、深圳汇程投资管理合伙企业（普通合伙）	公司董事所控制的企业	深圳沃尔曼精密机械技术有限公司	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	20,000,000.00	1,508.45	1,504.97	4.97
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

2016 年 5 月 4 日，经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，公司拟与关联方深圳汇沣投资管理合伙企业（普通合伙）、深圳汇程投资管理合伙企业（普通合伙）以及非关联方敦云自动化科技(上海)有限公司、斯洛伐克国籍自然人 Miroslav Volak、Jozef Barna 签订《合资经营深圳市沃尔曼精密机械技术有限公司合同》，拟共同出资人民币 2000 万元设立深圳市沃尔曼精密机械技术有限公司。公司拟以现金出资 400 万元，持股比例 20%。报告期内，深圳市沃尔曼精密机械技术有限公司已完成工商注册登记手续。披露索引如下：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于拟对外投资设立参股子公司暨关联交易公告	2016-05-04	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-04/1202294824.PDF
关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的进展公告	2016-07-15	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-15/1202477931.PDF

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
买方信贷客户 1	2014/3/11	400.00	2015.6.3	240.00	连带责任保	2015.6.3-201	是	否

					证	6.3.2		
买方信贷客户 2	2014/3/11	240.00	2015.6.29	240.00	连带责任保 证	2015.6.29-20 16.6.29	是	否
买方信贷客户 3	2014/3/11	200.00	2015.7.17	200.00	连带责任保 证	2015.7.17-20 16.7.17	是	否
买方信贷客户 3	2014/3/11	200.00	2015.7.17	200.00	连带责任保 证	2015.7.17-20 16.7.17	是	否
买方信贷客户 4	2014/3/11	1,200.00	2015.10.14	398.49	连带责任保 证	2015.10.14-2 016.4.14	是	否
买方信贷客户 4	2014/3/11	1,200.00	2015.12.30	465.32	连带责任保 证	2015.12.30-2 016.6.30	是	否
买方信贷客户 5	2014/3/11	1,300.00	2015.10.15	700.00	连带责任保 证	2015.10.15-2 016.4.15	是	否
买方信贷客户 1	2014/3/11	400.00	2015.9.29	80.00	连带责任保 证	2015.9.29-20 16.6.29	是	否
买方信贷客户 6	2014/3/11	200.00	2015.12.28	88.00	连带责任保 证	2015.12.28-2 016.9.28	是	否
买方信贷客户 1	2014/3/11	400.00	2015/12/29	52.00	连带责任保 证	2015.12.29-2 016.9.28	是	否
买方信贷客户 7	2014/3/11	200.00	2015.12.22	200.00	连带责任保 证	2015.12.22-2 016.12.22	是	否
买方信贷客户 6	2014/3/11	200.00	2016.4.7	100.00	连带责任保 证	2016.4.7-201 7.1.7	否	否
买方信贷客户 4	2014/3/11	1,200.00	2016.4.19	352.26	连带责任保 证	2016.4.19-20 16.10.19	是	否
买方信贷客户 8	2014/3/11	1,000.00	2016.5.3	223.00	连带责任保 证	2016.5.3-201 6.11.3	是	否
买方信贷客户 9	2014/3/11	1,000.00	2016.5.18	258.03	连带责任保 证	2016.5.18-20 16.11.18	是	否
买方信贷客户 7	2014/3/11	200.00	2016.6.1	92.00	连带责任保 证	2016.6.1-201 7.3.1	否	否
买方信贷客户 4	2014/3/11	1,200.00	2016.6.29	341.51	连带责任保 证	2016.6.29-20 16.12.29	是	否
买方信贷客户 6	2014/3/11	200.00	2016.6.27	112.00	连带责任保 证	2016.6.27-20 17.3.27	否	否
买方信贷客户 2	2014/3/11	340.00	2016.6.27	320.00	连带责任保 证	2016.6.27-20 17.6.27	否	否

买方信贷客户 1	2014/3/11	400.00	2016.7.18	70.00	连带责任保 证	2016.7.18-20 17.4.18	否	否
买方信贷客户 3	2014/3/11	400.00	2016.8.29	160.00	连带责任保 证	2016.8.29-20 17.8.29	否	否
买方信贷客户 7	2014/3/11	340.00	2016.9.5	220.00	连带责任保 证	2016.9.5-201 7.9.5	否	否
买方信贷客户 1	2014/3/11	400.00	2016.9.13	112.00	连带责任保 证	2016.9.13-20 17.6.13	否	否
买方信贷客户 4	2014/3/11	1,200.00	2016.10.9	401.67	连带责任保 证	2016.10.9-20 17.1.9	否	否
买方信贷客户 1	2014/3/11	400.00	2016.12.21	184.00	连带责任保 证	2016.12.21-2 017.9.20	否	否
买方信贷客户 7	2014/3/11	200.00	2016.12.22	169.60	连带责任保 证	2016.12.22-2 017.12.22	否	否
买方信贷客户 3	2014/3/11	400.00	2016.12.23	200.00	连带责任保 证	2016.12.23-2 017.12.23	否	否
买方信贷客户 2	2014/3/11	340.00	2016.12.29	176.00	连带责任保 证	2016.12.29-2 017.12.20	否	否
买方信贷客户 6	2014/3/11	200.00	2016.12.30	200.00	连带责任保 证	2016.12.30-2 017.9.30	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		0.00		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		3,692.07		
报告期末已审批的对外担保额度 合计（A3）		20,000.00		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		2,517.27		
公司与子公司之间担保情况								
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 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
苏州汇川*注释 1	2016/6/28	34,300.00	2016.12.07	9,900.00	连带担保	2016.12.7-20 17.6.7	否	否
江苏经纬*注释 1	2016/6/28	17,150.00	2016.7.29	134.25	连带担保	2016.7.29-20 17.1.25	否	否
江苏经纬*注释 1	2016/6/28	17,150.00	2016.7.29	141.21	连带担保	2016.7.29-20 17.1.25	否	否
江苏经纬*注释 1	2016/6/28	17,150.00	2016.8.9	120.52	连带担保	2016.8.9-201 7.2.9	否	否
江苏经纬*注释 1	2016/6/28	17,150.00	2016.8.18	126.72	连带担保	2016.8.18-20 17.2.14	否	否

江苏经纬*注释 1	2016/6/28	17,150.00	2016.8.31	47.60	连带担保	2016.8.31-2016.11.31	是	否
江苏经纬*注释 1	2016/6/28	17,150.00	2016.8.31	170.34	连带担保	2016.8.31-2017.2.14	否	否
江苏经纬*注释 1	2016/6/28	17,150.00	2016.9.29	196.19	连带担保	2016.9.29-2017.3.28	否	否
江苏经纬*注释 1	2016/6/28	17,150.00	2016.10.27	193.67	连带担保	2016.10.27-2017.4.27	否	否
江苏经纬*注释 1	2016/6/28	17,150.00	2016.11.17	87.74	连带担保	2016.11.17-2017.5.16	否	否
江苏经纬*注释 1	2016/6/28	17,150.00	2016.11.30	4.96	连带担保	2016.11.30-2017.2.28	否	否
江苏经纬*注释 1	2016/6/28	17,150.00	2016.11.30	78.75	连带担保	2016.11.30-2017.5.30	否	否
苏州汇川*注释 2	2016/10/11	30,000.00						否
江苏经纬*注释 2	2016/10/11	15,000.00						否
南京汇川	2016/10/11	1,500.00						否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		65,800.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		11,201.95		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		65,800.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		11,154.35		
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 （协议签署日）	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2015.11.25	13,592.53	连带担保	2016.1.22-2018.7.20	是	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2015.11.25	11,598.00	连带担保	2016.1.22-2018.7.20	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		25,190.53		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		15,000.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		11,598.00		
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）		65,800.00		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		40,084.55		
报告期末已审批的担保额度合计		100,800.00		报告期末实际担保余额合				

(A3+B3+C3)		计 (A4+B4+C4)	25,269.62
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			5.36%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)			0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			0
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			0
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	本公司为客户提供买方信贷担保余额合计 2,517.27 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 11,154.35 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, 包括代偿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 11,598.00 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		

*注释 1: 根据 2016-6-28 深圳市汇川技术股份有限公司关于申请银行授信额度暨为子公司提供担保的公告, 公司为苏州汇川提供最高额度不超过人民币 34,300.00 万元的担保, 为江苏经纬提供最高额度不超过人民币 17,150.00 万元的担保, 公司同时为苏州汇川、江苏经纬提供的担保额度合计不超过人民币 34,300.00 万元。

*注释 2: 根据 2016-10-11 深圳市汇川技术股份有限公司关于为子公司向银行申请综合授信额度提供担保的公告, 公司为苏州汇川提供最高额度不超过人民币 30,000 万元的担保, 为江苏经纬提供最高额度不超过人民币 15,000 万元的担保, 公司同时为苏州汇川、江苏经纬提供的担保额度合计不超过人民币 30,000 万元。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况-自有资金

单位: 万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
-------	--------	------	--------	------	------	--------	------------	---------	------	-----------	-------------

								额 (如 有)			
工行南京徐庄软件园支行	否	中国工商银行法人专属 60 天增利理财产品	160.00	2014/12/30	2016/9/21	60 天及超期赎回时收取	160.00		9.84	9.84	9.84
兴业银行杭州湖墅支行	否	兴业金雪球优先 1 号开放式理财	50.00	2015/6/26	无	每月 21 日及赎回时收取	50.00		0.82	0.82	0.82
招商银行深圳时代广场支行	否	招商银行天添金稳健型理财计划 9205 号	11,671.50	2015/7/1	无	赎回时收取	11,671.50		458.53	458.53	458.53
招商银行深圳时代广场支行	否	招商银行天添金进取型理财计划 9290 号	6,130.15	2015/7/1	无	赎回时收取	6,130.15		275.45	275.45	275.45
招商银行深圳时代广场支行	否	招商银行点金公司理财金益求金理财计划 0888 号	4,365.96	2015/7/1	无	赎回时收取	4,365.96		247.74	247.74	247.74
招商银行时代广场支行	否	招商银行点金公司理财之天添金理财计划 9210 号	11,715.00	2015/7/1	无	赎回时收取	11,715.00		401.34	401.34	401.34
招商银行苏州城中支行	否	招商银行天添金稳健型理财计划 9205 号	195.74	2015/7/1	无	赎回时收取	195.74		9.77	9.77	9.77
招商银行深圳时代广场支行	否	招商银行周周发理财计划 79007 号	296.00	2015/7/1	无	赎回时收取	296.00		17.23	17.23	17.23
中信信诚资产管理有限公司	否	中信信诚 A 型资管计划	11,500.00	2015/7/30	2016/4/6	到期收取	11,500.00		240.36	240.36	240.36
招商银行苏州城中支行	否	招商银行点金公司理财之天添金理财计划 9210 号	15,058.20	2015/8/11	无	赎回时收取	15,058.20		218.43	218.43	218.43
中信银行高新支行	否	中信银行流动管家	500.00	2015/8/11	无	赎回时收取	500.00		2.76	2.76	2.76
交行药行街	否	交行蕴通财	1,460.00	2015/	无	赎回时	1,460.00		4.85	4.85	4.85

支行		富·生息 365		8/13		收取	0				
招商银行深圳时代广场支行	否	招商银行日昇月鑫进取型 91180 号	100.00	2015/8/13	2016/2/14	到期收取	100.00		2.33	2.33	2.33
杭州银行深圳分行	否	杭州银行“幸福 99”卓越增盈（尊享）开放式银行理财计划	9,200.00	2015/9/1	2016/11/11	赎回时收取	9,200.00		439.00	439.00	439.00
浦发银行深圳分行	否	浦发利多多财富班车 4 号进取型	5,600.00	2015/9/14	2016/4/8	到期收取	5,600.00		131.81	131.81	131.81
招商银行深圳时代广场支行	否	招商银行朝招金（多元积极型）理财计划 7008 号	1,475.00	2015/9/30	无期限	每月 1 日及赎回时收取	1,475.00		7.98	7.98	7.98
兴业银行深圳罗湖支行	否	兴业金雪球优先 3 号开放式理财	440.00	2015/10/15	无期限	赎回时收取	440.00		8.37	8.37	8.37
浦发银行长春分行	否	浦发利多多 E 路发 B 款	200.00	2015/10/16	无期限	每月 15 日及赎回时收取	-		7.23	7.23	7.23
宁波银行苏州分行	否	宁波银行启盈智能活期理财 1 号	4,000.00	2015/10/28	无	赎回时收取	1,830.00		62.53	62.53	62.53
工商银行喜年支行	否	工银理财共赢随心添利 SZWL1560	3,200.00	2015/11/10	2016/2/14	到期收取	3,200.00		40.74	40.74	40.74
中信银行高新支行	否	中信乐赢系列 1551 期	100.00	2015/11/23	2016/1/26	到期收取	100.00		0.54	0.54	0.54
平安银行深圳香蜜湖支行	否	平安财富周成长净值型理财 JLK150002	500.00	2015/12/1	无期限	赎回时收取	500.00		8.13	8.13	8.13
兴业银行深圳罗湖支行	否	兴业金雪球优先 1 号开放式理财	300.00	2015/12/29	无期限	每月 21 日及赎回时收取	340.00		1.43	1.43	1.43
中信信诚资产管理有限公司	否	中信信诚现金管理 3 号	6,000.00	2015/12/29	无	赎回时收取	6,000.00		117.69	117.69	117.69
兴业银行深圳罗湖支行	否	兴业金雪球优先 1 号开放式理财	2,800.00	2016/1/6	无期限	每月 21 日及赎回时收取	2,260.00		5.81	5.81	5.81

						取					
中国银行苏州吴中支行	否	00316001012C02	1,000.00	2016/1/8	无期限	赎回时收取	1,000.00		1.44	1.44	1.44
招商银行深圳时代广场支行	否	招商银行朝招金（多元积极型）理财计划7008号	18,488.00	2016/1/8	无期限	每月1日及赎回时收取	18,488.00		54.80	54.80	54.80
招商银行深圳时代广场支行	否	招商银行天添金稳健性理财9210	500.00	2016/1/26	无	赎回时收取	500.00		15.30	15.30	15.30
中信银行宁波高新支行	否	中信乐赢系列63天型理财	600.00	2016/2/2	2016/6/21	到期收取	600.00		3.40	3.40	3.40
中国银行苏州吴中支行	否	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	5,800.00	2016/2/2	无	赎回时收取	5,800.00		5.16	5.16	5.16
招商银行深圳时代广场支行	否	招商银行招朝金7007	16,298.00	2016/2/14	无	每月1日及赎回时收取	16,298.00		10.89	10.89	10.89
宁波银行苏州分行	否	宁波银行启盈智能活期理财1号	29,663.00	2016/2/29	无期限	赎回时收取	31,200.00		229.40	229.40	229.40
中信银行深圳分行	否	中信共赢系列（对公）1610期A款	1,500.00	2016/3/9	2016/4/13	到期收取	1,500.00		4.60	4.60	4.60
浦发银行深圳分行	否	浦发银行利多多E路发B款	23,700.00	2016/3/17	无	每月15日及赎回时收取	23,700.00		54.58	54.58	54.58
浦发银行深圳分行	否	浦发银行天添利1号	8,500.00	2016/3/17	无期限	赎回时收取	8,500.00		3.90	3.90	3.90
浦发银行深圳分行	否	浦发银行月添利	9,400.00	2016/3/17	2016/4/20	到期收取	9,400.00		34.84	34.84	34.84
中信银行深圳分行	否	中信理财之乐赢系列（对公）天天快车人民币理财产品	2,780.00	2016/3/18	无	赎回时收取	2,780.00		1.10	1.10	1.10
宁波银行宁波高新支行	否	宁波银行启盈智能定期理财1号	200.00	2016/3/21	2016/6/14	赎回时收取	200.00		1.15	1.15	1.15
浦发银行深圳分行	否	浦发银行现金管理2号	2,500.00	2016/3/23	无	赎回时收取	2,500.00		1.82	1.82	1.82
中信银行深	否	中信理财之共	4,700.00	2016/	2017/	到期收	-		-	-	-

圳分行		赢系列（对公） 1612 期 B 款人 民币理财产品		3/23	4/27	取					
杭州银行深 圳分行	否	“幸福 99”卓 越增盈第 16128 期预约 366 天 型	10,000.0 0	2016/ 4/12	2017/ 4/13	到期收 取	-		-	-	-
宁波银行苏 州分行	否	宁波银行启盈 智能活期理财 3 号	3,650.00	2016/ 1/18	2016/ 7/25	赎回时 收取	3,650.0 0		38.73	38.73	38.73
招商银行深 圳时代广场 支行	否	招商银行淬金 池 7002	54,777.0 0	2016/ 4/29	无	每月 1 日及赎 清时收 取	54,777. 00		36.82	36.82	36.82
江苏银行上 海南汇支行	否	江苏银行天添 鑫溢	1,400.00	2016/ 5/10	无	赎回时 收取	1,400.0 0		9.88	9.88	9.88
中信银行高 新支行	否	中信理财之乐 赢系列（对公） 天天快车人民 币理财产品	1,000.00	2016/ 6/14	无	赎回时 收取	700.00		4.06	4.06	4.06
招商银行股 份有限公司	否	招商银行投融 通投资产品	1,414.43	2016/ 6/28	2017/ 7/26	到期收 取	136.57		3.11	3.11	3.11
中信银行高 新支行	否	中信银行流动 管家	400.00	2016/ 7/1	无	赎回时 收取	400.00		18.28	18.28	18.28
招商银行深 圳时代广场 支行	否	招商银行点金 公司理财之金 益求金进取型 理财计划 0889	14,800.0 0	2016/ 7/28	无	赎回时 收取	849.26		13.08	13.08	13.08
招商银行苏 州城中支行	否	招商银行点金 公司理财之金 益求金进取型 理财计划 0889	3,000.00	2016/ 7/29	无	赎回时 收取	-		-	-	-
招商银行苏 州城中支行	否	招商银行天添 金稳健性理财 9210	4,050.00	2016/ 7/29	无	赎回时 收取	4,050.0 0		49.59	49.59	49.59
招商银行苏 州城中支行	否	招商银行招朝 金 7008	3,600.00	2016/ 8/4	无	每月 1 日及赎 清时收 取	3,600.0 0		4.21	4.21	4.21
招商银行苏 州城中支行	否	招商银行天添 金稳健性理财 9250	3,000.00	2016/ 8/16	无	赎回时 收取	3,000.0 0		9.85	9.85	9.85
招商银行深	否	招商银行天添	570.00	2016/	无	赎回时	570.00		7.54	7.54	7.54

圳时代广场支行		金稳健性理财 9205		8/17		收取					
兴业银行深圳罗湖支行	否	兴业银行“金雪球-优悦”开放式净值理财产品	7,400.00	2016/8/24	2017/1/18	到期收取	6,800.00		21.79	21.79	21.79
宁波银行高新支行	否	宁波银行启盈智能定期理财 3 号	200.00	2016/8/26	2016/11/24	到期收取	200.00		1.77	1.77	1.77
杭州银行深圳分行	否	杭州银行“幸福 99”卓越灵动添益 7 天开放式人民币理财产品计划	22,130.00	2016/9/1	无	赎回时收取	21,130.00		54.77	54.77	54.77
交通银行药行街支行	否	交通银行生息 365 增强版	250.00	2016/9/14	无	赎回时收取	250.00		0.10	0.10	0.10
宁波银行高新支行	否	宁波银行平衡型 343 号	500.00	2016/9/22	2017/1/4	到期收取	-		-	-	-
农行上海康桥开发区支行	否	中国农业银行“本利丰步步高”开放式人民币理财产品	300.00	2016/9/22	无	赎回时收取	-		-	-	-
珠海华润银行深圳分行	否	珠海华润银行步步润金理财	23,800.00	2016/9/23	无	赎回时收取	23,800.00		146.71	146.71	146.71
交通银行药行街支行	否	交通银行日增利 S 款	1,500.00	2016/9/27	无	赎回时收取	400.00		3.39	3.39	3.39
浦发银行深圳分行	否	浦发银行财富班车进取型 4 号	5,100.00	2016/10/11	2017/4/8	到期收取	-		-	-	-
招商银行苏州城中支行	否	招商银行淬金池 7002	3,000.00	2016/10/12	无	每月 1 日及赎回时收取	3,000.00		5.39	5.39	5.39
浦发银行苏州金阊支行	否	浦发银行财富班车进取之新客理财	10,000.00	2016/11/8	2017/1/14	到期收取	-		-	-	-
杭州银行深圳分行	否	杭州银行“幸福 99”卓越增盈第 16554 期预约 365 天型	6,000.00	2016/11/15	2017/11/15	到期收取	-		-	-	-
杭州银行深圳分行	否	杭州银行“幸福 99”卓越增盈第 16555 期预约	6,000.00	2016/11/15	2017/5/15	到期收取	-		-	-	-

		181 天型									
交行药行街支行	否	交行蕴通财富·生息 365	3,090.00	2016/11/16	无	赎回时收取	3,090.00		37.72	37.72	37.72
浦发银行苏州金阊支行	否	浦发银行财富班车进取 3 号	3,000.00	2016/11/18	2017/2/18	到期收取	-		-	-	-
珠海华润银行深圳分行	否	珠海华润银行润金 6 号第 603 期	1,000.00	2016/12/6	2017/3/15	到期收取	-		-	-	-
中信银行深圳分行	否	中信理财之共赢稳健周期 371 天理财	3,790.00	2016/12/7	2017/12/14	到期收取	-		-	-	-
珠海华润银行深圳分行	否	珠海华润银行润金 6 号第 527 期	23,800.00	2016/12/8	2017/12/11	到期收取	-		-	-	-
杭州银行深圳分行	否	卓越增盈第 16602 期预约 94 天型	28,500.00	2016/12/8	2017/3/12	到期收取	-		-	-	-
宁波银行苏州分行	否	宁波银行启盈智能定期理财 1 号	3,000.00	2016/12/9	2017/1/17	到期收取	-		-	-	-
杭州银行深圳分行	否	卓越增盈第 16618 期预约 91 天型	6,000.00	2016/12/21	2017/3/22	到期收取	-		-	-	-
农行上海康桥开发区支行	否	农行“金钥匙·安心得利”2016 年第 1253 期人民币理财产品	400.00	2016/12/23	2017/2/15	到期收取	-		-	-	-
合计			483,067.98	--	--	--	348,416.38		3,609.88	3,609.88	--
委托理财资金来源			自有闲置资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额			无								
涉诉情况（如适用）			不适用								
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）			2016-04-12								
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）			2016-05-09								
未来是否还有委托理财计划			目前自有闲置资金购买理财产品未到期余额为 134,651.60 万元，为提高资金收益，未来将在履行相应审批程序后继续购买理财产品。								

(2) 委托理财情况-募集资金

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
宁波银行苏州分行	否	宁波银行启盈智能活期理财 2 号	1,811.00	2015/1/24	无期限	赎回时收取	1,245.00		1.15	1.15	1.15
宁波银行苏州分行	否	宁波银行启盈智能活期理财 2 号	7,800.00	2016/1/18	无期限	赎回时收取	390.00		3.63	3.63	3.63
宁波银行苏州分行	否	宁波银行启盈智能活期理财 2 号	5,689.00	2015/1/24	无期限	赎回时收取	5,689.00		16.37	16.37	16.37
杭州银行深圳分行	否	杭州银行结构性存款保本理财	11,500.00	2015/10/27	2016/10/27	到期收取	11,500.00		380.54	380.54	380.54
杭州银行深圳分行	否	杭州银行结构性存款保本理财	11,000.00	2015/11/10	2016/11/10	到期收取	11,000.00		364.54	364.54	364.54
杭州银行深圳分行	否	杭州银行“添利宝”结构性存款理财	28,200.00	2016/10/28	2017/11/1	到期收取			-	-	-
合计			66,000.00	--	--	--	29,824.00		766.23	766.23	--

委托理财资金来源	募集资金
逾期未收回的本金和收益累计金额	无
涉诉情况（如适用）	不适用
委托理财审批董事会公告披露日期（如有）	2016/4/12
委托理财审批股东会公告披露日期（如有）	2016/5/9
未来是否还有委托理财计划	目前募集资金购买理财产品未到期余额为 36,176.00 万元，为提高资金收益，未来将在履行相应审批程序后继续购买理财产品。

（3）委托贷款情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他重大合同

☒ 适用 ☐ 不适用

2016 年 5 月 31 日，经纬轨道与苏州市轨道交通集团有限公司（最终用户）、南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司（车辆承包商、车辆供应商）签订了《苏州市轨道交通 3 号线工程车辆牵引系统采购项目合同文件》，合同金额为人民币 390,410,105 元+美元 5,567,804 元，具体情况详见公司于 2016 年 6 月 3 日在巨潮资讯网披露的公告：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-03/1202354597.PDF>。截至本报告期末，该项目尚未开始交付。此外，2017 年 2 月 17 日，经苏州市轨道交通集团有限公司同意，本合同中的美元金额 5,567,804 美元，按本项目开标当日的汇率折算为人民币 35,511,454 元，本次折算后，本合同总价为人民币 425,921,559 元。

十七、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、履行其他社会责任的情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

是否发布社会责任报告

☒ 是 ☐ 否

报告期内公司履行社会责任的情况，详见 2017 年 4 月 11 日在巨潮资讯网发布的《2016 年度社会责任报告》。

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

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证（ISO14001）	是
2.公司年度环保投支出金额（万元）	48.6
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	1、电机浸漆工艺改用环保树脂替代普通油漆，减少 VOC 排放及职业健康影响；2、为减少能源消耗，减少汽车尾气排放，公司采购 3 辆电动汽车用于厂区之间员工日常通行。
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入（万元）	2016 年组织内部培训 1102 场，外请内训 65 场，外部公开课 374 场，累计培训课时达 12422H，受训人次累计达到 24045 人次。总费用计 313 万元。
5.公司的社会公益捐赠（资金、物资、无偿专业服务）金额（万元）	2016 年奖学金发放 53.6 万元；2016 年爱心基金帮扶支出 45 万元。

十八、其他重大事项的说明

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于第一大股东股权质押变动的公告	2016-01-13	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-13/1201910606.PDF
关于重大诉讼二审暨终审判决的公告	2016-01-27	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-27/1201950135.PDF
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告	2016-02-26	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-26/1202003595.PDF
关于开展外汇套期保值业务的公告	2016-04-12	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-12/1202162684.PDF
关于使用自有资金收购上海莱恩精密机床附件有限公司部分股权暨增资的公告	2016-06-28	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-28/1202434753.PDF
关于获得企业所得税优惠公告	2016-08-09	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-09/1202546838.PDF
关于第三届监事会职工监事变更的公告	2016-08-23	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-23/1202609521.PDF
关于对外投资设立苏州汇川联合动力系统有限公司的公告	2016-09-13	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-13/1202701930.PDF
关于核销部分存货的公告	2016-09-13	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-13/1202701931.PDF
关于受让控股子公司股权并完成工商变更登记的公告	2016-09-20	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-20/1202710518.PDF
关于拟签订《项目投资协议》暨对外投资的公告	2016-10-11	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-10-11/1202752674.PDF
关于第一大股东部分股权质押的公告	2016-11-10	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-11-10/1202823598.PDF
关于核销坏账的公告	2016-12-28	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-28/1202970528.PDF

十九、公司子公司重大事项

见本节“第十八、其他重大事项的说明”中关于子公司的相关公告索引。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	173,515,951	21.82%	299,043		171,994,964	-2,884,675	169,409,332	342,925,283	21.29%
3、其他内资持股	173,515,951	21.82%	299,043		171,994,964	-2,884,675	169,409,332	342,925,283	21.29%
其中：境内自然人持股	173,515,951	21.82%	299,043		171,994,964	-2,884,675	169,409,332	342,925,283	21.29%
二、无限售条件股份	621,735,679	78.18%	19,730,228		623,256,612	2,884,675	645,871,515	1,267,607,194	78.71%
1、人民币普通股	621,735,679	78.18%	19,730,228		623,256,612	2,884,675	645,871,515	1,267,607,194	78.71%
三、股份总数	795,251,630	100.00%	20,029,271		795,251,576	0	815,280,847	1,610,532,477	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1、2016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份共解除锁定1,500,001股。

2、2015年12月31日至2016年12月29日，公司首期股权激励计划获授股票期权的激励对象共行权20,029,271股，其中，公司副总裁邵海波行权398,724股，其行权股数的75%，即299,043股作为高管锁定股被锁定。

3、2016年5月18日，公司实施了2015年年度权益分派方案，以公司当时总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增9.998780股，合计转增795,251,576股。

4、2016年7月11日，公司第二期股权激励计划第一个解锁期共解锁限制性股票3,623,747股。

5、2016年8月18日，公司职工监事变更为丁龙山，丁龙山任职时持有公司股份2,870,800股，其持股数量的75%即2,153,100变更为高管锁定股；2016年12月26日，丁龙山增持公司股份59,231股，增持数量的75%即44,423股变更为高管锁定股；2016年12月27日，丁龙山增持公司股份55,400股，增持数量的75%即41,550股变更为高管锁定股。

6、报告期内，第二期股权激励计划9名激励对象离职，其已获授但尚未解锁的277,983股限制性股票将回购注销，公司于2017年1月26日向中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成注销手续，本章节关于股本总数的相关数据仍包含该部分限制性股票。

7、报告期内，公司实施第三期股权激励计划，向包括公司董事、高级管理人员、中层管理人员以及公司的核心技术（业务）人员在内的635名激励对象首次授予限制性股票53,641,490股。前述限制性股票的股份登记手续于2017年1月17日完成。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

2015年3月18日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第二个行权期可行权的议案》、《关于首期股票期权激励计划预留期权第一个行权期可行权的议案》，认为公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期和预留股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意233名激励对象自2015年4月28日起进行自主行权。

2016年4月8日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于首期股票期权激励计划首次授予期权第三个行权期可行权的议案》、《关于首期股票期权激励计划预留期权第二个行权期可行权的议案》，认为公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期和预留股票期权第二个行权期行权条件已成就，同意230名激励对象自2016年6月1日起进行自主行权。

2016年5月9日，经公司2015年度股东大会审议批准，公司2015年权益分派方案为：以公司总股本795,348,609股为基数，向全体股东每10股派4.999390元人民币现金（含税），并以资本公积金向全体股东每10股转增9.998780股。

2016年6月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于第二期股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的议案》，认为公司第二期股权激励计划授予的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，171名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为3,623,747股。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

√ 适用 □ 不适用

数据指标	2015年		2016年	
	股本变动前	股本变动后	股本变动前	股本变动后
基本每股收益（元/股）	1.03	0.51	0.59	0.59
稀释每股收益（元/股）	1.02	0.51	0.58	0.58

每股净资产（元/股）	5.10	2.55	2.84	2.84
------------	------	------	------	------

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
刘宇川	9,402,569	0	9,401,422	18,803,991	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	112,148	1	411,176	523,323	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	10,942,729	0	10,941,394	21,884,123	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	11,579,428	0	11,578,015	23,157,443	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
张卫江	10,622,435	0	10,621,139	21,243,574	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	19,826,583	0	19,824,164	39,650,747	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	0	0	2,239,073	2,239,073	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

唐柱学	17,466,398	750,000	16,714,359	33,430,757	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
姜勇	19,037,168	750,000	18,284,937	36,572,105	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
宋君恩	10,532,717	0	10,531,432	21,064,149	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
刘迎新	19,452,723	0	19,450,350	38,903,073	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
朱兴明	40,001,053	0	39,996,173	79,997,226	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
蔡准等 172 名股权激励对象	4,540,000	3,623,747	4,539,446	5,455,699	股权激励限售股	根据股权激励计划约定解锁
合计	173,515,951	5,123,748	174,533,080	342,925,283	--	--

注：报告期内，第二期股权激励计划 9 名激励对象离职，其已获授但尚未解锁的 277,983 股限制性股票将回购注销，公司于 2017 年 1 月 26 日向中国证券登记结算公司深圳分公司办理完成注销手续，上表中的股权激励限售股数据仍包含该部分限制性股票。

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

单位：股

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
汇川技术（首期股权激励首次授予期权行权）	2016 年 01 月 04 日	9.234	92,979	—	92,979	—
汇川技术（首期股权激励	2016 年 01 月 04 日	30.3	4,000	—	4,000	—

励预留期权行权)						
汇川技术(首期股权激励首次授予期权行权)	2016 年 06 月 01 日	4.367	18,279,680	—	18,279,680	—
汇川技术(首期股权激励预留期权行权)	2016 年 06 月 01 日	14.901	1,652,612	—	1,652,612	—

报告期内证券发行(不含优先股)情况的说明

报告期内,公司首期股权激励计划获授股票期权的激励对象共自主行权 20,029,271 股,股票期权所涉及的股票来源为公司定向发行股票。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1)2015 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 29 日,公司首期股权激励计划获授股票期权的激励对象共行权 20,029,271 股。

(2)2016 年 5 月 18 日,公司实施了 2015 年年度权益分派方案,以公司权益分派方案实施时股权登记日的总股本为基数,以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.998780 股,合计转增 795,251,576 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(户)	31,716	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数(户)	27,781	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市汇川投资 有限公司	境内非国有法人	19.26%	310,146,935	155064007		310,146,935	质押	80,800,397
朱兴明	境内自然人	5.75%	92,562,963	39228230	79,997,222	12,565,741	质押	2,020,000

			7		6	1		
刘国伟	境内自然人	3.38%	54,473,327	27082453		54,473,327		
李俊田	境内自然人	3.28%	52,867,663	26432219	39,650,747	13,216,916	质押	6,399,608
刘迎新	境内自然人	3.16%	50,873,959	24936994	38,903,073	11,970,886	质押	26,250,178
姜勇	境内自然人	2.90%	46,762,807	22379916	36,572,105	10,190,702		
唐柱学	境内自然人	2.77%	44,574,343	22285812	33,430,757	11,143,586	质押	6,399,804
杨春禄	境内自然人	1.92%	30,876,590	15437353	23,157,443	7,719,147		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.83%	29,474,802	14736502		29,474,802		
柏子平	境内自然人	1.81%	29,178,830	14588525	21,884,123	7,294,707		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，朱兴明与深圳市汇川投资有限公司为一致行动人；朱兴明、姜勇为深圳市汇川投资有限公司的董事，柏子平为深圳市汇川投资有限公司的监事；2015 年 6 月 10 日，朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异等 10 名自然人签署了《一致行动关系解除协议》，朱兴明等 10 名自然人的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除；其他自然人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
深圳市汇川投资有限公司	310,146,935					人民币普通股	310,146,935	
刘国伟	54,473,327					人民币普通股	54,473,327	
中央汇金资产管理有限责任公司	29,474,802					人民币普通股	29,474,802	
李芬	27,590,049					人民币普通股	27,590,049	
陆松泉	27,049,766					人民币普通股	27,049,766	
熊礼文	26,003,997					人民币普通股	15,777,697	
挪威中央银行－自有资金	25,331,433					人民币普通股	25,331,433	
陈本强	24,576,775					人民币普通股	24,576,775	
李友发	23,614,251					人民币普通股	23,614,251	

李晓春	23,344,882	人民币普通股	23,344,882
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，熊礼文为深圳市汇川投资有限公司的董事；2015 年 6 月 10 日，朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异等 10 名自然人签署了《一致行动关系解除协议》，朱兴明等 10 名自然人的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除；其他自然人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；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）	公司股东熊礼文除通过普通证券帐户持有 15,777,697 外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,226,300 股，合计持有 26,003,997 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

2、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

公司不存在控股股东情况的说明

公司股权分散，无控股股东。汇川投资持有本公司股份 310,146,935 股，占发行后股本总额的 19.26%，为公司第一大股东。

名称	深圳市汇川投资有限公司
法定代表人	朱兴明
住所	深圳市福田区福保街道桂花路南桂花苑 2 栋 C 座 2603 房
成立日期	2008 年 3 月 25 日
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	投资兴办实业(具体项目另行申报)；受托资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理咨询（不含限制项目）；创业投资业务；市场营销策划、企业形象策划；知识产权代理（不含专利业务）；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；货物及技术进出口。

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

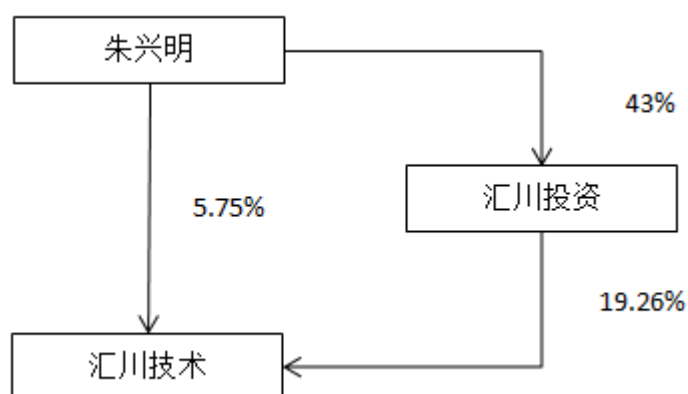
实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	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	现任公司董事长、总裁。详细请参见本报告第八节“三、任职情况”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
朱兴明	董事长	现任	男	50	2006年4月3日	2017年8月21日	53,334,737	0	14,100,000	53,328,230	92,562,967
	总裁										
李俊田	董事	现任	男	42	2011年6月17日	2017年8月21日	26,435,444	0	0	26,432,219	52,867,663
	副总裁				2008年5月18日						
宋君恩	董事	现任	男	45	2008年5月18日	2017年8月21日	14,043,623	0	0	14041909	28,085,532
	副总裁				2009年8月25日						
	董事会秘书				2008年5月18日						
唐柱学	董事	现任	男	42	2011年6月17日	2017年8月21日	22,288,531	0	0	22,285,812	44,574,343
杨春禄	董事	现任	男	45	2006年4月3日	2017年8月21日	15,439,237	0	0	15,437,353	30,876,590
刘宇川	董事	现任	男	43	2014年8月22日	2017年8月21日	12,536,759	0	0	12,535,230	25,071,989
曲建	独立董事	现任	男	51	2014年8月22日	2017年8月21日	0	0	0	0	0
赵争鸣	独立董事	现任	男	58	2014年8月22日	2017年8月21日	0	0	0	0	0
龚茵	独立董事	现任	女	50	2014年8月22日	2017年8月21日	0	0	0	0	0
柏子平	监事会主席	现任	男	54	2006年4月3日	2017年8月21日	14,590,305	0	0	14,588,525	29,178,830
张卫江	监事	现任	男	49	2006年4月3日	2017年8月21日	14,163,247	0	0	14,161,518	28,324,765
丁龙山	职工监事	现任	男	45	2016年8月	2017年8月	0	2985431	0	0	2,985,431

					月 18 日	月 21 日					
姜勇	副总裁	现任	男	47	2014 年 8 月 22 日	2017 年 8 月 21 日	24,382,891	0	2,000,000	24,379,916	46,762,807
邵海波	副总裁	现任	男	43	2014 年 8 月 22 日	2017 年 8 月 21 日	149,530	398,724	0	149,511	697,765
刘迎新	财务总监	现任	女	47	2004 年 5 月 1 日	2017 年 8 月 21 日	25,936,965	0	996,807	25,933,801	50,873,959
吴妮妮	职工监事	历任	女	37	2011 年 6 月 14 日	2016 年 8 月 15 日	0	0	0	0	0
合计	--		--	--	--	--	223,301,269	3,384,155	17,096,807	223,274,024	432,862,641

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
唐柱学	副总裁	聘任	2016 年 04 月 08 日	新聘为公司副总裁。

三、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、唐柱学、杨春禄、刘宇川、曲建、赵争鸣和龚茵组成，任期自2014年8月至2017年8月。前述人员的简介如下：

朱兴明 先生 1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，东北重型机械学院硕士研究生学历。曾供职于深圳华能控制系统有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任公司董事长兼总裁，公司法人股东深圳市汇川投资有限公司董事长。

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、研发管理部总监。

宋君恩 先生 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总裁、董事会秘书、投资发展部总监。

唐柱学 先生 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学电机、电器及其控制专业本科学历。

曾供职于上海电机厂、GE（上海）传动系统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，控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司总经理，控股子公司杭州汇坤控制技术有限公司总经理。

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

刘宇川 先生 1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、工业机器人事业部总监。

曲 建 先生 1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员、教授、经济学博士后。2000年3月至今任深圳市发展经济研究会理事长，2009年1月至今任中国综合开发研究院副院长。国家商务部聘任专家、政府特殊津贴专家、国家注册投资咨询工程师。现任本公司独立董事。

赵争鸣 先生 1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授，博士生导师，电力系统国家重点实验室副主任。1982年和1985年分别在湖南大学获学士和硕士学位，1991年在清华大学获博士学位。1994—1997年分别在美国俄亥俄州立大学和加州大学欧文分校进行博士后和访问学者研究工作。2012年8月至今担任石家庄通合电子科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。

龚 茵 女士 1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权。美国蒙东娜大学工商管理学硕士学位，中欧国际工商管理学院EMBA硕士学位，注册会计师。曾先后就职哈尔滨建筑大学基建处、哈尔滨建筑大学财务处、哈尔滨工业大学财务处，曾任江苏中利光电集团有限公司财务总监、副总经理，中利科技集团（辽宁）有限公司副董事长，中利科技集团股份有限公司副董事长兼董事会秘书、董事长。现任江苏中利集团股份有限公司副董事长、常熟市中联光电新材料有限责任公司董事、苏州腾晖光伏技术有限公司董事、广东中德电缆有限公司董事、常熟利星光电科技有限公司董事、常熟市中聚投资管理有限公司执行董事兼总经理、常州船用电缆有限责任公司董事、江苏中利电子科技有限公司董事、常熟市协友企业服务有限公司执行董事、江苏中鼎房地产开发有限责任公司董事、深圳市中利科技有限公司监事、苏南互联网证券服务有限公司董事、本公司独立董事。

2. 监事会成员

公司监事会由3名监事组成，监事每届任期3年。现任监事会由柏子平、张卫江和吴妮妮组成，其中吴妮妮为职工代表监事，任期均自2014年8月至2017年8月。前述人员的简介如下：

柏子平 先生 1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北电讯工程学院光电学本科学历。曾供职于中国科学院西安光学精密机械研究所、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任公司监事会主席，研发管理部总工程师、副总监，公司法人股东深圳市汇川投资有限公司监事。

张卫江 先生 1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学自动化控制本科学历。曾供职于陕西电梯工业公司、深圳市华升富士达电梯公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任公司监事，公司法人股东深圳市汇川投资有限公司监事，控股子公司宁波伊士通技术股份有限公司董事长。

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，自2012年至今任公司研发管理部总监助理。

3. 高级管理人员

公司高级管理人员包括总裁、副总裁、财务总监和董事会秘书。本届高管人员任期自2014年8月至2017年8月。公司各高级管理人员简介如下：

朱兴明 先生 任公司总裁，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

姜 勇 先生 1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湖北汽车工业学院本科学历。曾供职于杭州玻璃集团有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司副总裁，全资子公司苏州汇川联合动力系统有限公司董事长。

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。

唐柱学 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。现任公司总裁、电梯事业部总监，全资子公司苏州默纳克控制技术有限公司总经理。

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

在股东单位任职情况

√ 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	董事长	2008 年 3 月 25 日	-	否
姜勇	汇川投资	董事	2008 年 3 月 25 日	-	否
柏子平	汇川投资	监事	2008 年 3 月 25 日	-	否
张卫江	汇川投资	监事	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
朱兴明	默纳克	董事长	2007 年 5 月 8 日	-	否
朱兴明	汇川信息	董事长	2006 年 4 月 16 日	-	否
朱兴明	汇川控制	董事长	2006 年 5 月 31 日	-	否
朱兴明	长春汇通	董事长	2011 年 5 月 23 日	-	否
朱兴明	香港汇川	执行董事、总经理	2011 年 6 月 9 日	-	否
朱兴明	北京汇川	执行董事、总经理	2011 年 7 月 4 日	-	否
朱兴明	杭州汇坤	董事长	2011 年 12 月 12 日	-	否
朱兴明	江苏汇程	董事长	2012 年 3 月 30 日	-	否
朱兴明	上海默贝特	董事长	2013 年 4 月 22 日	-	否
朱兴明	南京汇川	董事长	2013 年 9 月 4 日	-	否
朱兴明	南京汇川图像视觉技术	执行董事	2015 年 12 月 10 日	-	否
朱兴明	苏州汇川电子	执行董事、总经理	2014 年 5 月 27 日	-	否
李俊田	汇川信息	董事、总经理	2009 年 9 月 8 日	-	否
李俊田	上海莱恩	董事	2016 年 9 月 7 日	-	否
李俊田	联合动力	董事	2016 年 9 月 30 日	-	否
唐柱学	汇川信息	董事	2006 年 4 月 16 日	-	否
唐柱学	汇川控制	总经理	2009 年 9 月 8 日	-	否
唐柱学	杭州汇坤	董事、总经理	2011 年 12 月 12 日	-	否
唐柱学	南京汇川	董事	2013 年 9 月 4 日	-	否
杨春禄	汇川信息	董事	2006 年 4 月 16 日	-	否
杨春禄	江苏汇程	监事	2012 年 3 月 30 日	-	否
杨春禄	香港汇川	董事	2012 年 3 月 1 日	-	否

杨春禄	宁波伊士通	董事	2013 年 9 月 29 日	-	否
杨春禄	经纬轨道	董事	2015 年 7 月 8 日	-	否
杨春禄	联合动力	董事	2016 年 9 月 30 日	-	否
刘宇川	默纳克	董事	2007 年 5 月 8 日	-	否
刘宇川	苏州汇川	监事	2008 年 7 月 29 日	-	否
刘宇川	上海默贝特	董事	2013 年 4 月 22 日	-	否
刘宇川	上海莱恩	董事长	2016 年 9 月 7 日	-	否
宋君恩	汇川信息	监事	2006 年 4 月 16 日	-	否
宋君恩	香港汇川	董事	2012 年 3 月 1 日	-	否
宋君恩	上海莱恩	监事	2016 年 9 月 7 日	-	否
宋君恩	深圳市时间价值信息技术股份公司	董事	2015 年 12 月	-	否
曲建	深圳市发展经济研究会	理事长	2000 年 3 月	-	否
曲建	中国综合开发研究院	副院长	2009 年 1 月	-	是
赵争鸣	清华大学	教授	1999 年 10 月	-	是
赵争鸣	石家庄通合电子科技股份有限公司	独立董事	2012 年 8 月	-	是
龚茵	江苏中利集团股份有限公司	副董事长	2016 年 09 月	-	是
龚茵	常熟市中联光电新材料有限责任公司	董事	2013 年 9 月	-	否
龚茵	常熟市中聚投资管理有限公司	执行董事兼总经理	2007 年 6 月	-	否
龚茵	常州船用电缆有限责任公司	董事	2014 年 11 月	-	否
龚茵	江苏中利电子信息科技有限公司	董事	2013 年 9 月	-	否
龚茵	常熟市协友企业服务有限公司	执行董事兼总经理	2013 年 10 月	-	否
龚茵	江苏中鼎房地产开发有限公司	董事	2002 年 8 月	-	否
龚茵	深圳市中利科技有限公司	监事	2006 年 12 月	-	否
龚茵	苏南互联网证券服务有限公司	董事	2015 年 9 月	-	否
龚茵	苏州腾晖光伏技术有限公司	董事	2009 年 6 月	-	否
龚茵	广东中德电缆有限公司	董事	2009 年 5 月	-	否
龚茵	常熟利星光电科技有限公司	董事	2013 年 9 月	-	否
张卫江	汇川信息	监事	2006 年 4 月 16 日	-	否
张卫江	香港汇川	监事	2011 年 6 月 9 日	-	否
张卫江	杭州汇坤	监事	2011 年 12 月 12 日	-	否

张卫江	宁波伊士通	董事长	2013 年 9 月 29 日	-	否
柏子平	汇川信息	监事	2006 年 4 月 16 日	-	否
柏子平	长春汇通	监事	2011 年 5 月 23 日	-	否
柏子平	宁波伊士通	董事	2013 年 9 月 29 日	-	否
柏子平	经纬轨道	董事	2015 年 7 月 8 日	-	否
姜勇	汇川信息	董事	2006 年 4 月 16 日	-	否
姜勇	苏州汇川	董事	2008 年 7 月 29 日	-	否
姜勇	江苏汇程	董事	2012 年 3 月 30 日	-	否
姜勇	经纬轨道	董事	2015 年 7 月 8 日	-	否
姜勇	联合动力	董事长	2016 年 9 月 30 日	-	否
邵海波	默纳克	总经理	2007 年 5 月 8 日	-	否
邵海波	上海默贝特	董事	2013 年 4 月 22 日	-	否
在其他单位 任职情况的 说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱兴明	董事长、总裁	男	50	现任	176.61	否
李俊田	董事、副总裁	男	42	现任	101.97	否

宋君恩	董事、副总裁、 董事会秘书	男	45	现任	101.84	否
唐柱学	董事、副总裁	男	42	现任	90.13	否
杨春禄	董事	男	45	现任	94.11	否
刘宇川	董事	男	43	现任	90.21	否
曲建	独立董事	男	51	现任	12.00	否
赵争鸣	独立董事	男	58	现任	12.00	否
龚茵	独立董事	女	50	现任	12.00	否
柏子平	监事会主席	男	54	现任	86.71	否
张卫江	监事	男	49	现任	86.87	否
丁龙山	职工监事	男	45	现任	83.89	否
姜勇	副总裁	男	47	现任	102.15	否
邵海波	副总裁	男	43	现任	90.37	否
刘迎新	财务总监	女	47	现任	88.21	否
吴妮妮	职工监事	女	37	历任	30.73	否
合计	--	--	--	--	1,259.80	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	报告期内 可行权股 数（股）	报告期内 已行权股 数（股）	报告期内 已行权股 数行权价 格（元/股）	报告期末 市价（元/ 股）	期初持有 限制性股 票数量 （股）	本期已解 锁股份数 量（股）	报告期新 授予限制 性股票数 量（股）	限制性股 票的授予 价格（元/ 股）	期末持有 限制性股 票数量 （股）
李俊田	董事、副总裁	0	0	--	20.20	0	0	500,000	9.77	0
宋君恩	董事、副总裁、董事会 秘书	0	0	--	20.20	0	0	500,000	9.77	0
唐柱学	董事、副总裁	0	0	--	20.20	0	0	500,000	9.77	0
杨春禄	董事	0	0	--	20.20	0	0	400,000	9.77	0
刘宇川	董事	0	0	--	20.20	0	0	350,000	9.77	0
姜勇	副总裁	0	0	--	20.20	0	0	550,000	9.77	0
邵海波	副总裁	398,724	398,724	4.367	20.20	0	0	500,000	9.77	0
刘迎新	财务总监	0	0	--	20.20	0	0	350,000	9.77	0
合计	--	398,724	398,724	--	--	0	0	3,650,000	--	0

注：报告期内，公司实施了第三期股权激励计划，激励工具为限制性股票。截至本报告期末，上表中公司董事、高级管理人员所获授的限制性股票，尚未完成股份登记手续。上述股份登记手续于 2017 年 1 月 20 日完成。

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	763
主要子公司在职员工的数量（人）	3,762
在职员工的数量合计（人）	4,522
当期领取薪酬员工总人数（人）（注 1）	5,455
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	1,859
销售人员	871
技术人员	1,290
财务人员	79
人力资源及行政人员	244
其他人员	179
合计	4,522
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	17
硕士研究生	604
本科	1,618
大专及大专以下	2,283
合计	4,522

注 1：当期领取薪酬员工总人数含报告期内离职人数。

2、薪酬政策

为充分调动员工的积极性、创造性，规范公司薪酬管理，促进公司持续、稳定、健康发展，公司根据国家有关劳动人事管理和公司战略发展，建立了兼顾内部公平性和外部竞争性的薪酬体系，同时建立了完善的任职资格认证体系，为员工提供职业发展通道。公司在薪酬管理中坚持贯彻“责任与利益一致、能力与价值一致、风险与回报一致、业绩与收益一致”的基

本原则，并采取吸引优秀人才、留住关键人员的激励机制，实施与绩效挂钩的薪酬考核政策。

3、培训计划

公司注重员工技术能力与综合素质培养，每年会结合公司战略目标解读及各部门工作重点方向明确培训需求，同时参照各部门的岗位发展及核心人才的培养计划，结合内外部资源评估及人才培养规划落实年度培训计划，通过持续完善课程体系、内外结合的培训等方式提高员工自身的能力与素质，建设学习型组织，更好的为企业发展服务。

4、劳务外包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

☐ 是 ☒ 否

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司规范运作水平和风险防范能力。截至本报告期末，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作，切实履行应尽的职责和义务，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

1、关于公司治理制度

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

2、关于股东与股东大会

公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开股东大会。

公司严格按照《公司法》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的规定，在股东大会召开前规定时间发出会议通知，年度股东大会在会议召开 20 日前发出会议通知，临时股东大会在会议召开 15 日前发出股东大会通知。在股东和股东代理人出席股东大会时，公司董事会秘书及其相关工作人员和公司聘请的见证律师共同查验出席股东大会与会人员的身份证明、持股凭证和授权委托书，保证出席公司股东大会的股东及股东代理人均具有合法有效的资格。

会议主持人根据会议议程，逐项宣读所有会议议案；股东对会议提案进行审议时，股东可临时要求发言，但发言需与议案相关；所有审议结束后，包括中小股东可向公司出席会议的董监高人员提问，公司保存相应的会议记录。

公司会议记录按照《股东大会议事规则》的规定执行，会议记录完整、保存安全，会议决议严格按照相关规定及时充分披露。

公司至今未发生重大事项绕过股东大会的情况，也未发生重大事项先实施后审议的情况。公司严格按照相关规定召开股东大会，不存在违反《上市公司股东大会规则》的其他情形。

3、关于公司与控股股东

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

4、关于董事和董事会

公司董事不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事的情形,各董事均符合任职资格,任免按《公司章程》规定,履行董事会、股东大会批准程序,符合法律法规的规定。

公司全体董事严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的规定和要求,履行董事职责,遵守董事行为规范,积极参加为上市公司董事制定的相关培训和学习,提高规范运作水平。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。董事会成员在审议相关事项时,并未做明确分工,每位董事均发表意见,从自身专业角度对审议事项进行深入分析研究,提出自己的观点和结论意见,充分发挥了各自的专业作用。对于公司投资方面,各位董事认真分析项目可行性报告,特别关注投入产出效益。各位董事在公司重大决策及投资方面均能提出专业的意见和建议,在公司科学、规范决策方面发挥重要作用。

公司董事会由9名董事组成,设董事长1人。董事会成员中包括3名独立董事。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事由股东大会选举或更换,任期三年。董事任期届满,可连选连任。董事会下设审计委员会和薪酬与考核委员会,委员各三人。

公司董事会均由董事长召集和主持,全体董事出席或书面委托其它董事代为出席公司董事会,公司监事及高级管理人员列席会议。董事会会议主要以现场召开方式,在保障董事充分表达意见的前提下,也会通过通讯表决方式召开。

董事会的召集、召开程序均符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

5、关于监事和监事会

公司监事会由3名监事组成,监事每届任期3年。公司设职工代表监事1名,经职工代表大会选举产生。监事的任职资料符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职资格的规定。

公司监事会由监事会主席召集并主持,会议通过现场或通讯会议方式召开,所有监事出席或书面委托其他监事代为出席公司监事会,公司监事会会议的召集、召开程序符合相关规定。监事会决议依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定,披露及时充分。

在日常工作中,监事会勤勉尽责,审核公司季度、半年度、年度财务报表等事项,对公司董事、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书等高级管理人员的行为进行监督,对公司重大投资、重大财务决策事项进行监督。

6、关于经理层

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

公司经理层能够对公司日常生产经营实施有效控制，有明确的分工，按权限职责实施分级管理，分级掌控，同时建立了较完善的内部控制制度，定期召开营运会议、总经理办公会议、专题会议等，确保对公司日常生产经营实施有效控制。

公司经理层等高级管理人员均能忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。

7、关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制。经营者的收入与企业经营业绩挂钩，高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律、法规的规定。公司董事会下设的薪酬和考核委员会负责对公司董事、高级管理人员进行绩效考核，董事、监事人员的津贴标准由公司股东大会批准。

8、关于信息披露与透明度

公司制定了《信息披露事务管理制度》，并依照此制度和相关规定进行信息披露。公司严格遵守《上市公司信息披露管理办法》的规定，能够主动、及时、完整、充分地披露应披露的信息，对于可能对股价产生影响的情况，公司愿意进行自愿性披露。

报告期内，为进一步加强公司信息披露内部控制，提升公司信息披露质量，建立信息披露跨部门协调机制，公司设立信息披露委员会，并制定《信息披露委员会工作细则》。

公司分别在《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》中规定了相关保密要求，相关人员也签署过保密协议，保密机制较完善，未发生过泄露事件或内幕交易行为。

公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

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中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

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

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立

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

2、资产独立

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

3、人员独立

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

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

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

4、机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与第一大股东及实际控制人混合经营、合署办公的情形。公司主要生产经营场所及土地使用权独立于大股东。

公司建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构，并根据经营管理需要设置了相关职能部门。公司不存在与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

5、财务独立

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

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	11.46%	2016 年 5 月 9 日	2016 年 5 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-05-09/1202313150.PDF
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	15.62%	2016 年 12 月 6 日	2016 年 12 月 6 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-12-06/1202862674.PDF

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
曲建	13	5	8	0	0	否
赵争鸣	13	1	12	0	0	否
龚茵	13	3	10	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		曲建列席股东大会 1 次，龚茵列席股东大会 1 次				

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

3、独立董事履行职责的其他说明

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

有的作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设两个专门委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会。上述委员会严格依据公司董事会所制订的职权范围及各专门委员会的议事规则运作，并就专业事项进行研究和讨论，形成建议和意见，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会严格按照公司《审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规程》等规定，审议了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计及内部控制审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；在 2015 年度审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况，确保审计工作按时保质完成。

2、薪酬委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，审议了高级管理人员薪酬方案、首期股票期权激励计划行权、第二期限限制性股票激励计划解锁、制定第三期股权激励计划草案等事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

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

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

☐ 是 ☒ 否

报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况
报告期内未发现内部控制重大缺陷

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017 年 4 月 11 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	93.06%								
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	97.09%								
缺陷认定标准									
类别	财务报告				非财务报告				
定性标准	重大缺陷包括：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。				重大缺陷包括：（1）企业缺乏决策程序；（2）决策程序不科学；（3）违犯国家法律、法规；（4）管理人员或技术人员纷纷流失；（5）媒体负面新闻频现；（6）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 重要缺陷包括：（1）公司因管理失误发生依据定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；（2）损失或影响虽然未达到该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。				
定量标准	定量标准	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷	定量标准	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷	
	营业收入潜在错报	营业收入总额的0.5%≤错报	营业收入总额的0.2%≤错报<营业收入总额的0.5%	错报<营业收入总额的0.2%	营业收入潜在错报	营业收入总额的0.5%≤错报	营业收入总额的0.2%≤错报<营业收入总额的0.5%	错报<营业收入总额的0.2%	
	利润总额潜在	利润总额的5%≤错报	利润总额的2%≤错报<利润	错报<利润总额	利润总额潜在	利润总额的5%≤错报	利润总额的2%≤错报<利润	错报<利润总额	

	错报		总额的5%	额 2%	错报		总额的5%	额 2%
	资产总额潜在错报	资产总额的0.5%≤错报	资产总额的0.2%≤错报<资产总额的0.5%	错报<资产总额的0.2%	资产总额潜在错报	资产总额的0.5%≤错报	资产总额的0.2%≤错报<资产总额的0.5%	错报<资产总额的0.2%
	净资产潜在错报	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%
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							

十、内部控制审计报告或鉴证报告

内部控制审计报告中的审议意见段	
我们认为，贵公司于 2016 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。	
内控审计报告披露情况	披露
内部控制审计报告全文披露日期	2017 年 4 月 11 日
内部控制审计报告全文披露索引	巨潮资讯网
内控审计报告意见类型	标准无保留意见
非财务报告是否存在重大缺陷	否

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

信会师报字[2017]第 ZI10274 号

深圳市汇川技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2016 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2016 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2016 年度的合并及公司经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：谢晖

中国注册会计师：李斌华

中国·上海

二〇一七年四月七日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,707,827,196.17	1,407,503,717.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	966,810,655.61	566,665,759.75
应收账款	1,130,722,741.98	781,530,444.51
预付款项	27,914,249.52	17,560,016.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	40,485,932.92	30,963,746.45
应收股利		
其他应收款	39,107,293.22	36,697,653.06
买入返售金融资产		
存货	751,045,132.56	576,254,345.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,726,407,555.27	1,256,424,622.63
流动资产合计	6,390,320,757.25	4,673,600,306.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	14,532,897.21	

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	203,251,391.46	2,978,579.72
投资性房地产		
固定资产	638,018,835.07	594,143,198.80
在建工程	8,424,897.62	547,200.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	287,811,370.89	183,221,618.04
开发支出		
商誉	311,429,559.48	275,393,796.05
长期待摊费用	6,545,628.69	3,587,021.71
递延所得税资产	75,251,620.53	116,572,841.10
其他非流动资产	38,285,079.17	96,470,006.14
非流动资产合计	1,583,551,280.12	1,272,914,261.56
资产总计	7,973,872,037.37	5,946,514,568.02
流动负债：		
短期借款	115,132,619.26	
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	474,250,137.24	428,716,200.83
应付账款	683,830,969.78	532,580,784.37
预收款项	168,991,446.18	182,046,305.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	177,239,112.22	119,957,421.61
应交税费	101,246,698.65	88,072,987.50
应付利息		

应付股利	1,294,342.17	
其他应付款	661,879,030.91	160,744,705.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	469,732,345.00	60,731,424.00
流动负债合计	2,855,596,701.41	1,574,849,830.03
非流动负债：		
长期借款	11,000,000.00	13,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	37,513,231.40	21,556,841.81
递延收益	86,015,496.81	47,279,996.93
递延所得税负债	1,453,289.72	
其他非流动负债		
非流动负债合计	135,982,017.93	81,836,838.74
负债合计	2,991,578,719.34	1,656,686,668.77
所有者权益：		
股本	1,659,882,841.00	795,251,630.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,280,248,027.21	1,538,989,895.79
减：库存股	535,813,225.67	92,752,200.00
其他综合收益	17,406,454.99	58,424,248.76
专项储备		

盈余公积	352,852,627.65	267,527,824.63
一般风险准备		
未分配利润	1,941,214,964.47	1,492,258,580.43
归属于母公司所有者权益合计	4,715,791,689.65	4,059,699,979.61
少数股东权益	266,501,628.38	230,127,919.64
所有者权益合计	4,982,293,318.03	4,289,827,899.25
负债和所有者权益总计	7,973,872,037.37	5,946,514,568.02

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,201,376,628.35	1,010,727,504.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	330,471,056.75	222,840,269.41
应收账款		2,791,953.04
预付款项	469,383.95	23,647.40
应收利息	36,131,945.67	26,845,421.94
应收股利		
其他应收款	21,137,939.25	8,472,148.69
存货	4,058,024.52	3,912,230.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,343,252,047.83	860,646,859.65
流动资产合计	2,936,897,026.32	2,136,260,035.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	14,532,897.21	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,847,827,313.04	1,580,519,501.30

投资性房地产		
固定资产	37,192,036.15	29,204,047.95
在建工程	1,105,427.78	547,200.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	93,624,778.22	75,912,267.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	68,795.18	313,917.10
递延所得税资产	10,261,977.60	71,469,823.64
其他非流动资产	4,747,569.50	6,818,597.74
非流动资产合计	2,009,360,794.68	1,764,785,354.98
资产总计	4,946,257,821.00	3,901,045,390.13
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,413,648.04	
应付账款	6,966,431.38	3,157,950.10
预收款项	3,489,139.59	3,706,489.43
应付职工薪酬	61,952,039.52	46,887,265.22
应交税费	47,699,669.16	52,360,144.19
应付利息		
应付股利	1,294,342.17	
其他应付款	537,919,166.04	95,540,149.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	660,734,435.90	201,651,998.50
非流动负债：		
长期借款		

应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	50,027,496.81	41,279,996.93
递延所得税负债	1,453,289.72	
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,480,786.53	41,279,996.93
负债合计	712,215,222.43	242,931,995.43
所有者权益：		
股本	1,659,882,841.00	795,251,630.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,270,164,232.88	1,528,766,517.85
减：库存股	535,813,225.67	92,752,200.00
其他综合收益	15,579,650.75	58,310,080.76
专项储备		
盈余公积	352,852,627.65	267,527,824.63
未分配利润	1,471,376,471.96	1,101,009,541.46
所有者权益合计	4,234,042,598.57	3,658,113,394.70
负债和所有者权益总计	4,946,257,821.00	3,901,045,390.13

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,660,045,212.97	2,770,529,879.66
其中：营业收入	3,660,045,212.97	2,770,529,879.66
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,858,018,427.16	2,072,192,632.51
其中：营业成本	1,899,005,726.80	1,427,690,944.49
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,279,047.95	27,106,809.89
销售费用	306,240,767.77	226,214,263.44
管理费用	584,317,497.61	408,076,925.30
财务费用	-8,445,544.77	-44,966,855.23
资产减值损失	39,620,931.80	28,070,544.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	30,062,248.70	26,482,664.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,940,010.38	-1,186,157.14
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	832,089,034.51	724,819,911.63
加：营业外收入	212,882,898.93	181,511,490.83
其中：非流动资产处置利得	255,015.63	60,080.71
减：营业外支出	1,325,869.78	920,209.46
其中：非流动资产处置损失	363,212.19	105,892.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,043,646,063.66	905,411,193.00
减：所得税费用	63,475,612.49	71,444,272.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	980,170,451.17	833,966,920.64
归属于母公司所有者的净利润	931,837,483.76	809,281,375.88
少数股东损益	48,332,967.41	24,685,544.76
六、其他综合收益的税后净额	-41,017,793.77	42,875,709.55

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-41,017,793.77	42,875,709.55
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-41,017,793.77	42,875,709.55
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	13,079,607.49	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	1,712,636.24	1,181,468.83
6.其他	-55,810,037.50	41,694,240.72
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	939,152,657.40	876,842,630.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	890,819,689.99	852,157,085.43
归属于少数股东的综合收益总额	48,332,967.41	24,685,544.76
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.59	0.51
（二）稀释每股收益	0.58	0.51

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

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	809,552,109.79	733,285,834.50
减：营业成本	3,252,045.65	4,585,617.92
税金及附加	17,311,218.43	14,931,086.07
销售费用	87,879,366.55	72,112,738.91
管理费用	216,172,272.49	179,965,931.73
财务费用	-10,245,858.57	-29,732,402.90
资产减值损失	-3,139,639.17	7,367,462.53
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	257,046,429.56	245,236,638.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,940,010.38	-1,186,157.14
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	755,369,133.97	729,292,038.27
加：营业外收入	115,204,424.30	105,533,826.22
其中：非流动资产处置利得	144,904.06	8,573.64
减：营业外支出	807,151.68	576,933.46
其中：非流动资产处置损失	128,302.37	39,938.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	869,766,406.59	834,248,931.03
减：所得税费用	16,518,376.37	39,747,890.14
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	853,248,030.22	794,501,040.89
五、其他综合收益的税后净额	-42,730,430.01	41,694,240.72
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-42,730,430.01	41,694,240.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益	13,079,607.49	
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	-55,810,037.50	41,694,240.72
六、综合收益总额	810,517,600.21	836,195,281.61
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.54	0.50
（二）稀释每股收益	0.53	0.50

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,551,479,811.02	2,562,858,284.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	173,079,381.67	150,959,389.42
收到其他与经营活动有关的现金	197,854,409.86	145,842,476.58

经营活动现金流入小计	2,922,413,602.55	2,859,660,150.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,072,898,681.42	908,462,809.57
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	595,148,458.39	469,164,541.07
支付的各项税费	409,969,995.28	351,769,307.26
支付其他与经营活动有关的现金	424,048,330.22	328,456,023.66
经营活动现金流出小计	2,502,065,465.31	2,057,852,681.56
经营活动产生的现金流量净额	420,348,137.24	801,807,468.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,826,164,953.49	2,819,730,557.59
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	478,432.31	114,522.69
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	1,448,719,131.58	1,824,529,563.54
投资活动现金流入小计	5,275,362,517.38	4,644,374,643.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	136,781,048.04	207,612,322.59
投资支付的现金	4,469,539,309.00	3,633,590,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,259,126.58	173,940,646.99
支付其他与投资活动有关的现金	1,021,013,724.76	1,405,220,083.58
投资活动现金流出小计	5,675,593,208.38	5,420,363,053.16
投资活动产生的现金流量净额	-400,230,691.00	-775,988,409.34
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	583,934,704.54	190,056,231.73
其中：子公司吸收少数股东投资		

收到的现金		
取得借款收到的现金	138,112,606.27	15,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	548,632,408.58	133,201,317.54
筹资活动现金流入小计	1,270,679,719.39	338,257,549.27
偿还债务支付的现金	47,383,333.20	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,752,640.50	411,460,316.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,440,000.00	20,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	113,541,846.07	60,564,880.34
筹资活动现金流出小计	575,677,819.77	492,025,196.65
筹资活动产生的现金流量净额	695,001,899.62	-153,767,647.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,578,984.57	989,935.27
五、现金及现金等价物净增加额	716,698,330.43	-126,958,652.50
加：期初现金及现金等价物余额	161,606,431.17	288,565,083.67
六、期末现金及现金等价物余额	878,304,761.60	161,606,431.17

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	858,318,388.87	787,292,553.05
收到的税费返还	92,993,579.00	86,003,979.22
收到其他与经营活动有关的现金	123,192,189.87	120,242,332.38
经营活动现金流入小计	1,074,504,157.74	993,538,864.65
购买商品、接受劳务支付的现金	268,766.74	637,951.58
支付给职工以及为职工支付的现金	173,843,187.50	151,402,943.22
支付的各项税费	186,741,674.57	154,962,008.60
支付其他与经营活动有关的现金	181,745,290.78	168,977,653.11
经营活动现金流出小计	542,598,919.59	475,980,556.51

经营活动产生的现金流量净额	531,905,238.15	517,558,308.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,793,821,802.35	2,249,786,227.14
取得投资收益收到的现金	217,169,394.93	228,860,849.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,458,161.82	14,777,966.91
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	674,437,700.86	1,164,060,917.17
投资活动现金流入小计	3,691,887,059.96	3,657,485,960.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,064,692.09	101,737,569.58
投资支付的现金	3,515,275,000.00	2,778,640,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		285,290,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	267,000,000.00	942,329,000.00
投资活动现金流出小计	3,838,339,692.09	4,107,996,569.58
投资活动产生的现金流量净额	-146,452,632.13	-450,510,608.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	583,934,704.54	190,056,231.73
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,120,000.00	8,311,500.00
筹资活动现金流入小计	595,054,704.54	198,367,731.73
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,261,954.53	391,225,612.16
支付其他与筹资活动有关的现金	2,810,422.07	390,727.34
筹资活动现金流出小计	399,072,376.60	391,616,339.50
筹资活动产生的现金流量净额	195,982,327.94	-193,248,607.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10.12	30,281.32
五、现金及现金等价物净增加额	581,434,923.84	-126,170,627.06
加：期初现金及现金等价物余额	17,161,004.51	143,331,631.57
六、期末现金及现金等价物余额	598,595,928.35	17,161,004.51

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	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		
		优先 股	永续 债	其他									
一、上年期末余额	795,251,630.00				1,538,989,895.79	92,752,200.00	58,424,248.76		267,527,824.63		1,492,258,580.43	230,127,919.64	4,289,827,899.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	795,251,630.00				1,538,989,895.79	92,752,200.00	58,424,248.76		267,527,824.63		1,492,258,580.43	230,127,919.64	4,289,827,899.25
三、本期增减变动金	864,631,211.00				-258,741,868.58	443,061,025.67	-41,017,793.77		85,324,803.02		448,956,384.04	36,373,708.74	692,465,418.78

额（减少以“－”号填列）													
（一）综合收益总额							-41,017,793.77				931,837,483.76	48,332,967.41	939,152,657.40
（二）所有者投入和减少资本	69,379,635.00				536,509,707.42	445,261,257.21						9,080,741.33	169,708,826.54
1. 股东投入的普通股	69,379,635.00				517,720,786.61	445,261,257.21						9,080,741.33	150,919,905.73
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					18,928,504.42								18,928,504.42
4. 其他					-139,583.61								-139,583.61
（三）利润分配						-2,200,231.54			85,324,803.02		-482,881,099.72	-21,040,000.00	-416,396,065.16
1. 提取盈余公积									85,324,803.02		-85,324,803.02		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配						-2,200,231.54					-397,556,296.70	-21,040,000.00	-416,396,065.16
4. 其他													
（四）所有者权益内	795,251,576.00				-795,251,576.00								

部结转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)	795,251,576.00				-795,251,576.00								
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	1,659,882,841.00				1,280,248,027.21	535,813,225.67	17,406,454.99		352,852,627.65		1,941,214,964.47	266,501,628.38	4,982,293,318.03

上期金额

单位：元

项目	上期		
	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	782,451,288.00				1,328,082,062.76		15,548,539.21		188,077,720.54		1,153,652,920.80	178,121,172.54	3,645,933,703.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	782,451,288.00				1,328,082,062.76		15,548,539.21		188,077,720.54		1,153,652,920.80	178,121,172.54	3,645,933,703.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,800,342.00				210,907,833.03	92,752,200.00	42,875,709.55		79,450,104.09		338,605,659.63	52,006,747.10	643,894,195.40
（一）综合收益总额							42,875,709.55				809,281,375.88	24,685,544.76	876,842,630.19
（二）所有者投入和减少资本	12,800,342.00				210,907,833.03	92,752,200.00						47,341,202.34	178,297,177.37
1．股东投入的普通股	12,800,342.00				177,169,304.62	92,752,200.00						47,341,202.34	144,558,648.96
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					33,214,684.24								33,214,684.24
4．其他					523,844.17								523,844.17
（三）利润分配									79,450,104.09		-470,675,716.25	-20,020,000.00	-411,245,612.16
1．提取盈余公积									79,450,104.09		-79,450,104.09		
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东）的分配											-391,225,612.16	-20,020,000.00	-411,245,612.16

4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	795,251,630.00				1,538,989,895.79	92,752,200.00	58,424,248.76		267,527,824.63		1,492,258,580.43	230,127,919.64	4,289,827,899.25

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	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	永续债	其他							

		股									
一、上年期末余额	795,251,630.00				1,528,766,517.85	92,752,200.00	58,310,080.76		267,527,824.63	1,101,009,541.46	3,658,113,394.70
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	795,251,630.00				1,528,766,517.85	92,752,200.00	58,310,080.76		267,527,824.63	1,101,009,541.46	3,658,113,394.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	864,631,211.00				-258,602,284.97	443,061,025.67	-42,730,430.01		85,324,803.02	370,366,930.50	575,929,203.87
（一）综合收益总额							-42,730,430.01			853,248,030.22	810,517,600.21
（二）所有者投入和减少资本	69,379,635.00				536,649,291.03	445,261,257.21					160,767,668.82
1．股东投入的普通股	69,379,635.00				517,720,786.61	445,261,257.21					141,839,164.40
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					18,928,504.42						18,928,504.42
4．其他											

(三) 利润分配						-2,200,231.54			85,324,803.02	-482,881,099.72	-395,356,065.16
1. 提取盈余公积									85,324,803.02	-85,324,803.02	
2. 对所有者（或股东）的分配						-2,200,231.54				-397,556,296.70	-395,356,065.16
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转	795,251,576.00				-795,251,576.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	795,251,576.00				-795,251,576.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	1,659,882,841.00				1,270,164,232.88	535,813,225.67	15,579,650.75		352,852,627.65	1,471,376,471.96	4,234,042,598.57

上期金额

单位：元

项目	上期										
	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							
一、上年期末余额	782,451,288.00				1,318,382,528.99		16,615,840.04		188,077,720.54	777,184,216.82	3,082,711,594.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	782,451,288.00				1,318,382,528.99		16,615,840.04		188,077,720.54	777,184,216.82	3,082,711,594.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,800,342.00				210,383,988.86	92,752,200.00	41,694,240.72		79,450,104.09	323,825,324.64	575,401,800.31
（一）综合收益总额							41,694,240.72			794,501,040.89	836,195,281.61
（二）所有者投入和减少资本	12,800,342.00				210,383,988.86	92,752,200.00					130,432,130.86

1. 股东投入的普通股	12,800,342.00				177,169,304.62	92,752,200.00					97,217,446.62
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					33,214,684.24						33,214,684.24
4. 其他											
(三) 利润分配									79,450,104.09	-470,675,716.25	-391,225,612.16
1. 提取盈余公积									79,450,104.09	-79,450,104.09	
2. 对所有者（或股东）的分配										-391,225,612.16	-391,225,612.16
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	795,251,630.00				1,528,766,517.85	92,752,200.00	58,310,080.76		267,527,824.63	1,101,009,541.46	3,658,113,394.70

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

深圳市汇川技术股份有限公司

二〇一六年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

三、 公司基本情况

(一) 公司概况

深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身为深圳市汇川技术有限公司,成立于2003年4月10日,系在深圳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司,注册号4403012109810,注册资本为人民币300万元,其中:蒋顺才出资人民币180万元,占注册资本的60.00%;熊礼文出资人民币60万元,占注册资本的20.00%;李友发出资人民币60万元,占注册资本的20.00%。

2006年4月3日,经股东会决议通过,蒋顺才、熊礼文、李友发与吴秀兰、潘异、刘国伟等14名自然人签订《股权转让协议》,将持有的本公司61.68%的股权转让给吴秀兰、潘异、刘国伟等14名自然人。转让完成后蒋顺才持股24.75%,熊礼文持股9.87%,李友发持股3.70%,吴秀兰持股6.17%,潘异持股3.70%,刘国伟持股6.17%,陆松泉持股3.70%,廖爱南持股3.70%,刘宇川持股3.70%,张卫江持股3.70%,柏子平持股3.70%,周斌持股3.70%,蔡萍持股3.70%,杨春禄持股3.70%,苏珊持股6.17%,李芬持股3.70%,胡惠玉持股6.17%。2006年4月3日,法人代表变更为朱兴明。

2007年5月30日,经股东会决议通过,蒋顺才、熊礼文等7名自然人与朱兴明、唐柱学等8名自然人签订《股权转让协议》,将持有的本公司54.36%股权转让给朱兴明、唐柱学等8名自然人。转让完成后朱兴明持股18.58%,熊礼文持股6.17%,李友发持股3.70%,潘异持股3.70%,刘国伟持股6.17%,陆松泉持股3.70%,刘宇川持股3.70%,张卫江持股3.70%,柏子平持股3.70%,周斌持股3.70%,杨春禄持股3.70%,李芬持股3.70%,唐柱学持股6.17%,陈本强持股3.70%,李晓春持股3.70%,刘迎新持股6.17%,宋君恩持股3.70%,李俊田持股6.17%,姜勇持股6.17%。

2008年3月15日,经股东会决议通过,刘迎新、李俊田等18名自然人与朱兴明签订《股权转让协议》,将持有的本公司3.146%的股权转让给朱兴明。转让完成后朱兴明持股21.726%,刘迎新持股5.979%,李俊田持股5.979%,熊礼文持股5.979%,唐柱学持股5.979%,姜勇持股5.979%,刘国伟持股5.844%,周斌持股3.582%,宋君恩持股3.582%,张卫江持股3.582%,杨春禄持股3.582%,陆松泉持股3.582%,李芬持股3.582%,陈本强持股3.582%,刘宇川持股3.521%,李友发持股3.521%,

柏子平持股 3.521%，潘异持股 3.449%，李晓春持股 3.449%。

2008 年 3 月 25 日，经股东会决议通过，朱兴明、刘迎新等 19 名自然人与深圳市汇川投资有限公司（以下简称“汇川投资”）签订《股权转让协议》，将合计持有的本公司 25.00%股权转让给汇川投资。转让完成后朱兴明持股 10.98%，刘迎新持股 4.89%，李俊田持股 4.89%，熊礼文持股 4.89%，唐柱学持股 4.89%，姜勇持股 4.89%，刘国伟持股 4.78%，周斌持股 2.93%，宋君恩持股 2.93%，张卫江持股 2.93%，杨春禄持股 2.93%，陆松泉持股 2.93%，李芬持股 2.93%，陈本强持股 2.93%，刘宇川持股 2.88%，李友发持股 2.88%，柏子平持股 2.88%，潘异持股 2.82%，李晓春持股 2.82%，汇川投资持股 25%。

经深圳市汇川技术有限公司 2008 年 4 月 30 日召开的股东会决议通过，以深圳市汇川技术有限公司截至 2008 年 3 月 31 日止经审计的净资产人民币 87,289,894.72 元为依据，按 1: 0.92794 的比例折为 81,000,000.00 股普通股，每股面值 1 元。2008 年 6 月 6 日，经深圳市工商行政管理局核准，公司整体变更为股份有限公司，更名为“深圳市汇川技术股份有限公司”，于 2008 年 6 月 6 日领取营业执照，营业执照号 440301103253531。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161 号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，本公司于 2010 年 9 月 13 日公开发行人民币普通股（A 股）27,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，计人民币 27,000,000.00 元。公开发行股票后的注册资本为人民币为 108,000,000.00 元。

经本公司 2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年度股东大会决议通过，以本公司 2010 年 12 月 31 日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共转增股本 108,000,000.00 元，本方案于 2011 年 5 月 3 日实施完毕。该次转增后，公司注册资本变更为 216,000,000.00 元。

经本公司 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会决议通过，以本公司 2011 年 12 月 31 日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共转增股本 172,800,000.00 元，本方案于 2012 年 5 月 17 日实施完毕。该次转增后，公司注册资本变更为 388,800,000.00 元。

根据公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、2013 年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第十七次会议决议、第二届董事会第二十次会议决议、第二届董事会第二十二次会议决议、第二届董事会第二十三次会议和第二届董事会第二十五次会议决议规定，同意首期首次获授权股票期权的 218 名激励对象在第一个行权期内行权。自 2014 年 3 月 28 日起，公司首期首次授予的 218 名激励对象可在首次授予期第一个行权期的可行权日进行自主行权。截至 2014 年 3 月 31 日止，上述 198

名激励对象以货币资金出资 50,011,620.00 元，其中：增加股本 2,451,550.00 元，增加资本公积 47,560,070.00 元。该次增资后，公司注册资本变更为 391,251,550.00 元。根据公司 2013 年年度股东大会决议，以截至 2013 年 12 月 31 日止公司总股本 388,800,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增股数 388,800,000 股，转增后公司总股本数增加至 777,600,000 股。鉴于公司董事会公布 2013 年度分派预案后，公司首期首次获授股票期权的激励对象于 2014 年 3 月 28 日进行了自主行权，当天共行权 2,451,550 股，致使公司总股本从预案公布日至权益分派方案实施日前发生了变化，公司总股本由 2013 年末的 388,800,000 股变更为 391,251,550 股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2013 年年度权益分派方案为：以公司总股本 391,251,550 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.937340 股。截至 2014 年 5 月 13 日止，公司已将资本公积 388,799,967 元转增股本，变更后的注册资本为人民币 780,051,517.00 元，累计股本为人民币 780,051,517.00 元。

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

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

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

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

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

总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.998780 股，共转增股本 795,251,576.00 元，本方案于 2016 年 5 月 18 日实施完毕。该次转增后，公司注册资本变更为 1,590,503,206.00 元。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2016 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司和部分激励对象已满足股权激励计划规定的各项授予条件，同意确定以 2016 年 12 月 6 日为授予日，向安百军等 650 名激励对象授予 5392 万股限制性股票，另以 2016 年 12 月 28 日为授予日，向 2 名激励对象授予 90 万份限制性股票。。自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，公司合计收到首期、第三期激励对象以货币资金出资 589,940,191.61 元，其中：增加股本 69,657,618.00 元，增加资本公积 520,282,573.61 元。自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，公司第二期股权激励计划的激励对象陈永鹏等已从公司离职，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 277,983 股进行回购注销。以上事项完成后，公司注册资本变更为 1,659,882,841.00 元。

公司属于制造行业，经营范围：工业自动化产品（包括变频器、伺服系统、控制器、高效节能电机、人机界面）、新能源产品（包括光伏逆变器、储能电站变流器、智能微电网）、新能源汽车（包括新能源汽车电机控制器）、物联网产品、机电产品、自动化装备和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

公司的实际控制人：朱兴明先生。

公司注册地：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦。

总部办公地：广东省深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2017 年 4 月 7 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
苏州默纳克控制技术有限公司(简称“默纳克”)
南京汇川工业视觉技术开发有限公司(简称“南京汇川”)
宁波伊士通技术股份有限公司(简称“伊士通”)
宁波高新区中微控科技有限公司(简称“中微控”)
深圳市汇川控制技术有限公司(简称“汇川控制”)

子公司名称
深圳市汇川信息技术有限公司(简称“汇川信息”)
苏州汇川技术有限公司(简称“苏州汇川”)
汇川技术(香港)有限公司(简称“香港汇川”)
长春汇通光电技术有限公司(简称“长春汇通”)
北京汇川汇通科技有限公司(简称“北京汇川”)
杭州汇坤控制技术有限公司(简称“杭州汇坤”)
江苏汇程电机有限公司(简称“江苏汇程”)
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED
上海默贝特电梯技术有限公司(简称“默贝特”)
宁波恩格瑞斯信息技术有限公司(简称“恩格瑞斯”)
苏州汇川电子制造有限公司(简称“苏州汇川电子”)
江苏经纬轨道交通设备有限公司(简称“江苏经纬”)
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”)

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”。

四、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

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

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

(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、本公司之孙公司 INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L 以欧元为记账本位币、本公司之孙公司 INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED 以印度卢比为记账本位币外，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：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对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，经复核后，计入当期损益。

为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

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

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

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

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合

并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（七）合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

(九) 外币业务和外币报表折算**1、 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

2、 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2、 金融工具的确认依据和计量方法

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整

公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

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

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

（4）可供出售金融资产

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

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3、 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于

形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

- （1）所转移金融资产的账面价值；
- （2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

- （1）终止确认部分的账面价值；
- （2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

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

4、 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

5、 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择

与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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

（1）可供出售金融资产的减值准备

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

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

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

（2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十一）应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：

占应收款项余额 10%以上（含 10%）。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的依据

账龄分析法组合	以账龄特征划分为若干应收款项组合
合并范围内关联方组合	应收合并范围内关联方款项

无风险组合	按交易对象信誉、款项性质、交易保障措施等进行归类组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	个别认定法
无风险组合	个别认定法

账龄分析法组合中, 本公司子公司伊士通及江苏经纬采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1—2 年 (含 2 年)	10.00	10.00
2—3 年 (含 3 年)	30.00	30.00
3—4 年 (含 4 年)	80.00	80.00
4 年以上	100.00	100.00

账龄分析法组合中, 其他公司采用账龄分析法计提坏账准备的

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

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由:

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

坏账准备的计提方法

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

(十二) 存货

1、 存货的分类

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

2、 发出存货的计价方法

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

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法；

(十三) 划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

(十四) 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备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换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确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

（2）权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中

归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规

定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十五) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 折旧方法

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	5-10	5.00	19.00—9.50
运输工具	4-5	5.00	23.75-19.00
电子及其他设备	3-5	5.00	31.67—19.00

3、 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

（十六）在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（十七）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已

经开始。

2、 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十八) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备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的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，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成本，不确认损益。

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

3、使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、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。

商誉和使用寿命不确定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。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

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。

(二十) 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。

1、 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(二十一) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

(2) 设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

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

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

3、 辞退福利的会计处理方法

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

(二十二) 预计负债

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。

各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十三) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工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。本公司的股份支付是以权益结算的股份支付。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(二十四) 收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

（1）销售商品收入的确认一般原则

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

（2）销售商品收入确认具体原则

国内销售：对于不需要安装验收的：客户收到货物后，根据协议或者合同条款，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司据此确认收入。

对于需要安装验收，且安装验收工作属于销售合同重要组成部分的，在产品发出，安装调试验收合格后视为公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给了购买方，确认产品销售收入的实现。

海外销售：对于不需要安装验收的，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；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，在产品装运出库，安装调试验收合格后视为公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给了购买方，确认产品销售收入的实现。

2、让渡资产使用权收入的确认和计量原则

（1）让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

（1）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- ①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- ②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，提供劳务收入和建造合同收入的确认标准，确定提供劳务交易完工进度以及建造合同完工百分比的依据和方法

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入损益，不确认提供劳务收入。

(二十五) 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，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。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、 确认时点及会计处理

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营业外收入；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营业外收入。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

认相应的递延所得税资产。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

(二十七) 租赁

1、 经营租赁会计处理

（1）公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分摊，计入当期费用。

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁相关收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

2、 融资租赁会计处理

（1）融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

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

(二十八) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的已被本公司处置或被本公司划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；
- (3) 该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

(二十九) 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《增值税会计处理规定》

财政部于 2016 年 12 月 3 日发布了《增值税会计处理规定》(财会[2016]22 号)，适用于 2016 年 5 月 1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 将利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。	税金及附加
(2) 将自 2016 年 5 月 1 日起企业经营活动发生的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税从“管理费用”项目重分类至“税金及附加”项目，2016 年 5 月 1 日之前发生的税费不予调整。比较数据不予调整。	调增税金及附加本年金额 5,238,556.57 元，调减管理费用本年金额 5,238,556.57 元。

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。

六、 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	17% (注释 1) /6%

税种	计税依据	税率
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	1%、5%、7% (注释 2)
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	(注释 3)

注释 1. 本公司、汇川信息、汇川控制、默纳克、苏州汇川、北京汇川、长春汇通、杭州汇坤、江苏汇程、南京汇川、默贝特、伊士通、中微控、恩格瑞斯、苏州汇川电子、江苏经纬、南京汇川图像、上海莱恩销售商品增值税税率为 17%，北京汇川营改增适用 6%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，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司、汇川信息、汇川控制、苏州汇川、默纳克、杭州汇坤、默贝特、南京汇川、伊士通、中微控、恩格瑞斯、南京汇川图像销售软件产品，能够享受以上即征即退政策。

注释 2. 本公司、汇川信息、汇川控制、长春汇通、北京汇川、杭州汇坤、南京汇川、伊士通、中微控、恩格瑞斯、南京汇川图像的城市维护建设税为流转税额的 7%。默纳克、苏州汇川、江苏汇程、默贝特、苏州汇川电子、江苏经纬的城市维护建设税为流转税额的 5%。

上海莱恩的城市维护建设税为流转税额的 1%。

注释 3. 本公司及子公司报告期企业所得税税率为

公司名称	备注	2016年度	2015年度
本公司	*1	10.00%	10.00%
汇川信息		25.00%	25.00%
汇川控制	*2	15.00%	15.00%
默纳克		25.00%	25.00%
苏州汇川	*3	15.00%	15.00%
长春汇通	*4	15.00%	15.00%
北京汇川		25.00%	25.00%
香港汇川		16.50%	16.50%
杭州汇坤	*5	15.00%	15.00%
江苏汇程		25.00%	25.00%
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.		27.5%	27.5%

公司名称	备注	2016年度	2015年度
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED		30.00%	33.9%
南京汇川		25.00%	25.00%
默贝特		25.00%	25.00%
伊士通	*6	15.00%	15.00%
中微控		25.00%	25.00%
恩格瑞斯	*7	12.50%	
苏州汇川电子		25.00%	25.00%
江苏经纬	*8	15.00%	25.00%
南京汇川图像		25.00%	25.00%
上海莱恩	*9	15.00%	15.00%

(二) 税收优惠及批文

*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，本公司符合软件企业的相关要求，2015 年、2016 年均减按 10%的税率征收企业所得税。

*2 2014 年 9 月，汇川控制取得编号为 GR201444201416 的高新技术企业证书，有效期三年，2016 年适用的企业所得税税率为 15%。

*3 2015 年 8 月 24 日，苏州汇川获得编号为 GF201532000246 的高新技术企业证书，有效期三年，2016 年适用的企业所得税税率为 15%。

*4 2014 年 9 月 17 日，长春汇通获得编号为 GR201422000044 的高新技术企业证书，有效期三年，2016 年适用的企业所得税税率为 15%。

*5 2015 年 9 月 17 日，杭州汇坤获得编号为 GR201533000837 的高新技术企业证书，有效期三年，2016 年适用的企业所得税税率为 15%。

*6 2015 年 10 月 29 日，伊士通获得编号为 GF201533100126 的高新技术企业证书，有效期三年，2016 年适用的企业所得税税率为 15%。

*7 2014 年 12 月，恩格瑞斯取得编号为甬 R-2014-0037 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，2014 年、2015 年为免税期，2016 年至 2018 年适用的企业所得税税率为 12.5%。

*8 2016 年 11 月 30 日，江苏经纬获得编号为 GR201632003776 的高新技术企业证书，有效期三年，2016 年适用的企业所得税税率为 15%。

*9 2015 年 10 月 30 日，上海莱恩获得编号为 GR201531000551 的高新技术企业证书，

有效期三年，2016 年适用的企业所得税税率为 15%。

七、合并财务报表项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	109,543.88	179,733.28
银行存款	1,702,981,636.09	1,392,165,180.05
其他货币资金	4,736,016.20	15,158,804.58
合计	1,707,827,196.17	1,407,503,717.91
其中：存放在境外的款项总额	30,675,541.09	12,961,140.10

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		5,031,156.81
履约保证金	4,736,016.20	10,127,647.77
定期存款	824,786,418.37	1,230,738,482.16
合计	829,522,434.57	1,245,897,286.74

（二）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	1,842,260.00	4,149,750.00
银行承兑汇票	964,968,395.61	562,516,009.75
合计	966,810,655.61	566,665,759.75

2、期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	7,500,000.00
合计	7,500,000.00

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	611,165,939.50	
合计	611,165,939.50	

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。

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,207,346,426.57	100.00	76,623,684.59	6.35	1,130,722,741.98	831,533,667.52	100.00	50,003,223.01	6.01	781,530,444.51
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	40,000.00		40,000.00	100.00						
合计	1,207,386,426.57	100.00	76,663,684.59	6.35	1,130,722,741.98	831,533,667.52	100.00	50,003,223.01	6.01	781,530,444.51

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	1,109,921,377.93	55,496,068.92	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	73,921,615.87	7,392,161.59	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	16,749,580.65	7,042,762.80	42.05
3 至 4 年（含 4 年）	6,737,529.52	6,676,368.68	99.09
4 年以上	16,322.60	16,322.60	100.00
合计	1,207,346,426.57	76,623,684.59	6.35

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,972,042.87 元，企业合并增加 1,218,177.67 元。

3、 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	2,559,739.33

4、 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	407,144,160.56	33.72	20,357,208.03
第二名	76,608,609.18	6.34	5,986,936.18
第三名	35,748,003.00	2.96	1,787,400.15
第四名	19,664,060.85	1.63	983,203.04
第五名	15,072,674.75	1.25	753,633.74
合计	554,237,508.34	45.90	29,868,381.14

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。

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	26,686,745.04	95.60	15,699,377.59	89.41
1 至 2 年 (含 2 年)	1,189,951.06	4.26	1,583,733.02	9.02
2 至 3 年 (含 3 年)	13,526.02	0.05	271,206.00	1.54
3 年以上	24,027.40	0.09	5,700.00	0.03
合计	27,914,249.52	100.00	17,560,016.61	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	占预付款期末余额合计数的比例
第一名	6,326,129.28	22.66
第二名	5,939,847.47	21.28
第三名	2,400,000.00	8.60
第四名	2,265,000.00	8.11
第五名	1,200,000.00	4.30
合计	18,130,976.75	64.95

(五) 应收利息

1、 应收利息分类

项目	期末余额	期初余额
定期存款	39,061,795.93	29,780,719.05
理财产品	1,424,136.99	1,183,027.40
合计	40,485,932.92	30,963,746.45

2、 期末无重要逾期利息。

(六) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						8,000,000.00	16.36	8,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	50,990,753.61	93.58	11,883,460.39	23.31	39,107,293.22	40,906,554.28	83.64	4,208,901.22	10.29	36,697,653.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,500,000.00	6.42	3,500,000.00	100.00						
合计	54,490,753.61	100.00	15,383,460.39	28.23	39,107,293.22	48,906,554.28	100.00	12,208,901.22	24.96	36,697,653.06

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	21,474,334.10	1,073,716.69	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	1,584,439.96	158,444.00	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	20,492,139.77	10,233,311.12	49.94
3 至 4 年（含 4 年）	400,528.59	397,988.58	99.37
4 年以上	20,000.00	20,000.00	100.00
合计	43,971,442.42	11,883,460.39	27.03

组合中，采用个别认定法计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
无风险组合	7,019,311.19		
合计	7,019,311.19		

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
杭州豪达机器人技术有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	预计无法收回
合计	3,500,000.00	3,500,000.00		

2、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,676,217.97 元，转回坏账准备金额 4,500,000.00 元，企业合并增加 18,974.75 元。

3、 本期实际核销的其他应收款

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	30,000.00

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
------	--------	--------

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	6,416,049.17	5,516,374.72
备用金及代垫款	13,677,602.25	11,150,736.42
工程代垫款	19,713,014.83	19,713,014.83
往来款及其他	14,684,087.36	12,526,428.31
合计	54,490,753.61	48,906,554.28

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	工程代垫款	19,713,014.83	2-3 年	36.18	9,856,507.42
第二名	行权款	7,019,311.19	1 年以内	12.88	
第三名	预付款	3,500,000.00	1-2 年	6.42	3,500,000.00
第四名	预付燃料费	2,065,246.65	1 年以内	3.79	103,262.33
第五名	筹建费用	1,000,000.00	1 年以内	1.84	50,000.00
合计		33,297,572.67		61.11	13,509,769.75

6、 期末无涉及政府补助的应收款项。

7、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	197,849,895.42	361,973.09	197,487,922.33	141,706,690.00	330,457.70	141,376,232.30
自制半成品	27,049,554.93		27,049,554.93	22,279,889.09		22,279,889.09
低值易耗品				1,910.01		1,910.01
产成品	200,886,678.35		200,886,678.35	218,143,679.70		218,143,679.70
发出商品	312,998,115.67	7,359,334.31	305,638,781.36	172,287,480.02	978,627.25	171,308,852.77
在产品	19,737,769.16		19,737,769.16	22,980,564.61		22,980,564.61
委托加工物资	244,426.43		244,426.43	163,217.06		163,217.06
合计	758,766,439.96	7,721,307.40	751,045,132.56	577,563,430.49	1,309,084.95	576,254,345.54

2、 存货跌价准备

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	330,457.70	69,926.94		38,411.55		361,973.09
发出商品	978,627.25	8,402,744.02		2,022,036.96		7,359,334.31
合计	1,309,084.95	8,472,670.96		2,060,448.51		7,721,307.40

可变现净值的具体依据系按存货的市场公允价值。

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货年末余额的比例
原材料	按存货的成本与可变现净值孰低		
发出商品	按存货的成本与可变现净值孰低		

4、 存货期末余额无借款费用资本化的金额。**(八) 其他流动资产**

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	17,799,854.48	12,459,703.90
理财产品	1,708,501,006.00	1,242,400,501.00
预缴所得税	106,694.79	1,564,417.73
合计	1,726,407,555.27	1,256,424,622.63

(九) 可供出售金融资产**1、 可供出售金融资产情况**

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
可供出售权益工具						
其中：按公允价值计量	14,532,897.21		14,532,897.21			
合计	14,532,897.21		14,532,897.21			

可供出售金融资产期末余额系伊士通原股东按业绩补偿协议应无偿转让所持有的股份所致。

2、 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	合计
权益工具的成本		
公允价值	14,532,897.21	14,532,897.21
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	14,532,897.21	14,532,897.21
已计提减值金额		

(十) 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	本期计提减值准备	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	其他			
1. 合营企业											
赛川机电股份有限公司(简称“赛川机电”)	2,978,579.72			-1,158,976.46	212,822.12				2,032,425.38		
深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业(有限合伙)(简称“晶瑞中欧”)		210,000,000.00		-12,790,974.60					197,209,025.40		
小计	2,978,579.72	210,000,000.00		-13,949,951.06	212,822.12				199,241,450.78		
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”)		4,000,000.00		9,940.68					4,009,940.68		
小计		4,000,000.00		9,940.68					4,009,940.68		
合计	2,978,579.72	214,000,000.00		-13,940,010.38	212,822.12				203,251,391.46		

(十一) 固定资产

1、 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	462,787,555.56	128,202,653.00	76,741,526.27	22,725,847.70	27,049,848.14	717,507,430.67

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
(2) 本期增加金额	6,889,999.99	70,510,933.61	28,119,080.06	6,314,176.54	10,979,054.08	122,813,244.28
—购置		32,297,569.20	28,119,080.06	5,576,122.26	9,939,769.95	75,932,541.47
—在建工程转入	6,889,999.99	5,035,651.11			80,279.43	12,005,930.53
—企业合并增加		33,177,713.30		738,054.28	959,004.70	34,874,772.28
(3) 本期减少金额		722,958.14	549,205.88	875,920.81	71,244.75	2,219,329.58
—处置或报废		722,958.14	549,205.88	875,920.81	71,244.75	2,219,329.58
(4) 期末余额	469,677,555.55	197,990,628.47	104,311,400.45	28,164,103.43	37,957,657.47	838,101,345.37
2. 累计折旧						
(1) 期初余额	26,993,462.58	35,696,024.94	35,813,585.88	13,451,831.56	11,409,326.91	123,364,231.87
(2) 本期增加金额	22,299,735.42	31,839,175.31	13,791,483.33	4,202,913.01	6,263,033.84	78,396,340.91
—计提	22,299,735.42	14,149,949.32	13,791,483.33	3,533,698.76	5,380,559.48	59,155,426.31
—企业合并增加		17,689,225.99		669,214.25	882,474.36	19,240,914.60
(3) 本期减少金额		341,960.26	690,402.04	602,578.15	43,122.03	1,678,062.48
—处置或报废		341,960.26	690,402.04	602,578.15	43,122.03	1,678,062.48
(4) 期末余额	49,293,198.00	67,193,239.99	48,914,667.17	17,052,166.42	17,629,238.72	200,082,510.30
3. 减值准备						
(1) 期初余额						

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
(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	420,384,357.55	130,797,388.48	55,396,733.28	11,111,937.01	20,328,418.75	638,018,835.07
(2) 期初账面价值	435,794,092.98	92,506,628.06	40,927,940.39	9,274,016.14	15,640,521.23	594,143,198.80

2、 期末无暂时闲置的固定资产。

3、 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

4、 本期无通过经营租赁租出的固定资产。

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	327,249,434.21	新建厂房，产权证尚在办理中
房屋及建筑物	1,702,026.77	政府人才居住房未到办证时间
合计	328,951,460.98	

(十二) 在建工程

1、 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区一期工程增补项目	6,098,796.98		6,098,796.98			
苏州汇川B区二期工程	1,003,755.40		1,003,755.40			
汇川技术总部大厦	1,105,427.78		1,105,427.78	547,200.00		547,200.00
零星安装工程	216,917.46		216,917.46			
合计	8,424,897.62		8,424,897.62	547,200.00		547,200.00

期末无用于抵押或担保的在建工程。

(十三) 无形资产

1、 无形资产情况

项目	土地使用权	专利技术	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	128,636,567.85	33,262,430.50	1,800,000.00	24,022,537.15	27,065,200.00	10,496,749.50		225,283,485.00
(2) 本期增加金额				3,541,256.34			129,976,599.77	133,517,856.11
—购置				3,541,256.34			129,976,599.77	133,517,856.11
—内部研发								
—企业合并增加								
(3) 本期减少金额								
—处置								
(4) 期末余额	128,636,567.85	33,262,430.50	1,800,000.00	27,563,793.49	27,065,200.00	10,496,749.50	129,976,599.77	358,801,341.11
2. 累计摊销								
(1) 期初余额	6,262,569.89	13,192,711.46	390,000.00	12,462,148.94	6,802,225.89	2,952,210.78		42,061,866.96
(2) 本期增加金额	3,574,237.68	4,201,448.97	360,000.00	3,410,641.14	2,706,528.81	1,312,093.68	13,363,152.98	28,928,103.26
—计提	3,574,237.68	4,201,448.97	360,000.00	3,410,641.14	2,706,528.81	1,312,093.68	13,363,152.98	28,928,103.26
—企业合并增加								
(3) 本期减少金额								

项目	土地使用权	专利技术	非专利技术	软件	商标	著作权	特许权	合计
—处置								
(4) 期末余额	9,836,807.57	17,394,160.43	750,000.00	15,872,790.08	9,508,754.70	4,264,304.46	13,363,152.98	70,989,970.22
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								
(4) 期末余额								
4. 账面价值								
(1) 期末账面价值	118,799,760.28	15,868,270.07	1,050,000.00	11,691,003.41	17,556,445.30	6,232,445.04	116,613,446.79	287,811,370.89
(2) 期初账面价值	122,373,997.96	20,069,719.04	1,410,000.00	11,560,388.21	20,262,974.11	7,544,538.72		183,221,618.04

2、 期末无未办妥产权证书的土地使用权。

(十四) 商誉**1、 商誉账面原值**

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	其他	处置	其他	
伊士通*1	37,043,871.83					37,043,871.83
南京汇川*2	84,970.74					84,970.74
江苏经纬*3	238,264,953.48					238,264,953.48
上海莱恩*4		36,035,763.43				36,035,763.43
合计	275,393,796.05	36,035,763.43				311,429,559.48

商誉的计算过程

*1 本公司于 2013 年支付人民币 110,000,000.00 元对价收购了伊士通 40% 的权益。合并成本超过按比例获得的伊士通可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 37,043,871.83 元，确认为商誉。

*2 本公司于 2013 年支付人民币 12,000,000.00 元对价收购了南京汇川 60% 的权益。合并成本超过按比例获得的南京汇川可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 84,970.74 元，确认为商誉。

*3 2015 年 5 月，本公司与江苏经纬原股东签署了股权转让合同，受让江苏经纬 39.3% 的股权。股权转让完成后，本公司以现金方式向江苏经纬增资，对应增持江苏经纬 17.6277% 的股权。增资行为完成后，本公司共计持有江苏经纬 50% 股权，共支付人民币 285,290,000.00 元对价。合并成本超过按比例获得的江苏经纬可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 238,264,953.48 元，确认为商誉。

*4 2016 年 6 月，本公司与上海莱恩原股东签署了股权转让合同，受让上海莱恩 55.5556% 的股权。股权转让完成后，本公司以现金方式向上海莱恩增资，对应增持上海莱恩 4.4444% 的股权。增资行为完成后，本公司共计持有上海莱恩 60% 股权，共支付人民币 60,000,000.00 元对价。合并成本超过按比例获得的上海莱恩可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 36,035,763.43 元，确认为商誉。

2、 商誉减值测试的说明：

本公司将伊士通、南京汇川、江苏经纬、上海莱恩分别作为一个资产组，对资产组未来净现金流量进行预测，按照资本资产定价模型(CAPM)计算确定的折现率进行折现，计算出上述资产组报表日的可回收金额，与资产组或者资

产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）进行比较，确定商誉减值准备。

经测试，商誉不存在减值的情况。

(十五) 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	2,191,105.07	2,506,265.91	1,775,325.64		2,922,045.34
绿化工程	1,043,333.34	2,450,000.00	1,299,166.63		2,194,166.71
零星安装工程	326,583.30	1,550,000.00	461,166.66		1,415,416.64
其他	26,000.00		12,000.00		14,000.00
合计	3,587,021.71	6,506,265.91	3,547,658.93		6,545,628.69

(十六) 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	98,924,132.96	14,759,961.08	62,951,595.35	9,665,739.31
内部销售未实现利润	116,671,739.58	18,236,958.25	118,300,848.93	18,255,047.88
预提返利及质保费用	146,596,051.37	21,989,407.70	78,220,276.32	11,733,041.45
可抵扣亏损	31,130,783.20	5,234,675.86	40,949,511.74	6,294,008.15
递延收益	86,015,496.81	10,400,949.68	47,279,996.93	7,091,999.54
股权激励费用	44,207,929.48	4,420,792.96	423,553,365.05	63,533,004.77
其他	1,392,500.00	208,875.00		
合计	524,938,633.40	75,251,620.53	771,255,594.32	116,572,841.10

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
可供出售金融资产公允价值变动	14,532,897.21	1,453,289.72		
合计	14,532,897.21	1,453,289.72		

3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	844,319.42	569,613.83
可抵扣亏损	52,812,102.43	38,641,492.61
合计	53,656,421.85	39,211,106.44

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
2017	2,679,772.68	2,614,513.73	
2018	6,772,505.29	5,581,885.28	
2019	11,717,358.14	9,877,824.06	
2020	10,204,034.85	11,339,130.62	
2021	8,129,963.54		
无限期	13,308,467.93	9,228,138.92	
合计	52,812,102.43	38,641,492.61	

(十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	38,285,079.17	96,470,006.14
合计	38,285,079.17	96,470,006.14

(十八) 短期借款**1、 短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	16,132,619.26	
信用借款	99,000,000.00	
合计	115,132,619.26	

(十九) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	459,556,890.50	428,716,200.83
商业承兑汇票	14,693,246.74	

种类	期末余额	期初余额
合计	474,250,137.24	428,716,200.83

(二十) 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）	677,816,799.95	520,549,814.95
1 至 2 年（含 2 年）	3,661,788.89	9,078,312.19
2 至 3 年（含 3 年）	1,310,720.22	2,763,089.66
3 年以上	1,041,660.72	189,567.57
合计	683,830,969.78	532,580,784.37

2、 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

(二十一) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	149,502,717.35	86,105,997.06
1 至 2 年（含 2 年）	11,489,646.64	94,483,098.69
2 至 3 年（含 3 年）	7,067,708.30	865,874.73
3 年以上	931,373.89	591,335.47
合计	168,991,446.18	182,046,305.95

2、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	5,576,000.00	设备未验收
客户二	2,964,000.00	设备未验收
合计	8,540,000.00	

(二十二) 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	118,143,904.55	627,794,457.27	570,937,345.31	175,001,016.51

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
离职后福利-设定提存计划	1,813,517.06	34,740,927.03	34,316,348.38	2,238,095.71
辞退福利		1,635,506.73	1,635,506.73	
合计	119,957,421.61	664,170,891.03	606,889,200.42	177,239,112.22

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	116,091,344.83	550,108,900.58	494,070,928.54	172,129,316.87
(2) 职工福利费		23,897,846.16	23,897,846.16	
(3) 社会保险费	877,214.96	16,765,779.68	16,580,255.68	1,062,738.96
其中：医疗保险费	741,481.03	15,153,002.70	14,932,173.54	962,310.19
工伤保险费	84,751.77	610,730.59	654,640.74	40,841.62
生育保险费	50,982.16	1,002,046.39	993,441.40	59,587.15
(4) 住房公积金	974,129.52	24,292,156.72	23,915,564.94	1,350,721.30
(5) 工会经费和职工教育经费	201,215.24	12,729,774.13	12,472,749.99	458,239.38
合计	118,143,904.55	627,794,457.27	570,937,345.31	175,001,016.51

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	1,691,594.42	33,178,872.77	32,746,245.02	2,124,222.17
失业保险费	121,922.64	1,562,054.26	1,570,103.36	113,873.54
合计	1,813,517.06	34,740,927.03	34,316,348.38	2,238,095.71

(二十三) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	34,491,690.92	22,725,276.11
企业所得税	44,633,593.05	58,888,204.28
个人所得税	17,040,373.41	2,879,457.30
房产税	1,048,012.66	263,078.72
土地使用税	177,704.06	177,666.82
城市维护建设税	2,123,850.63	1,741,262.58

税费项目	期末余额	期初余额
教育费附加	1,086,155.03	824,459.11
地方教育费附加	637,061.67	549,639.40
堤围防护费及其他	8,257.22	23,943.18
合计	101,246,698.65	88,072,987.50

(二十四) 应付股利

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,294,342.17	
合计	1,294,342.17	

(二十五) 其他应付款**1、 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	8,498,656.00	70,000.00
促销费用	109,082,819.97	56,663,434.51
限制性股票回购义务	535,813,225.67	92,752,200.00
往来款及其他	8,484,329.27	11,259,071.26
合计	661,879,030.91	160,744,705.77

2、 期末无账龄超过一年的重要其他应付款。**(二十六) 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	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

(二十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
合并内关联方开具已贴现票据	469,732,345.00	60,731,424.00
合计	469,732,345.00	60,731,424.00

(二十八) 长期借款**1、 长期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
政府贴息借款	11,000,000.00	13,000,000.00
合计	11,000,000.00	13,000,000.00

其他说明：

截止 2016 年 12 月 31 日，政府贴息借款余额 13,000,000.00 元，其中 2,000,000.00 元将于未来一年内到期，将其转入一年内到期的长期借款核算。该笔借款系苏州汇川向宁波银行苏州分行借入。

(二十九) 预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	37,513,231.40	21,556,841.81	售后维修费
合计	37,513,231.40	21,556,841.81	

(三十) 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	47,279,996.93	43,810,000.00	5,074,500.12	86,015,496.81	综合相关
合计	47,279,996.93	43,810,000.00	5,074,500.12	86,015,496.81	

涉及政府补助的项目

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
福田总商会 2011 年福田区科发资金重大专项资助	1,483,333.23		200,000.04		1,283,333.19	与资产相关
市财政委员会科技条件平台计划工程中心项目资助	1,144,666.73		135,999.96		1,008,666.77	与资产相关
深圳市生物、互联网新能源产业发展专项资金	5,371,947.05		800,000.04		4,571,947.01	与资产相关
2011 年三大新兴产业第二批扶持资助	830,250.00		123,000.00		707,250.00	与资产相关
2012 年第四批新一代信息技术产业发展专项资金产业应用示范扶持计划之电梯运行安全监测信息平台物联网应用示范项目	1,816,233.39		211,599.96		1,604,633.43	与资产相关
广东省工程技术研究开发中心建设项目	149,999.90		20,000.04		129,999.86	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目	3,237,499.97		350,000.04		2,887,499.93	与资产相关
深圳市财政委员会关于 2012 年度企业信息化重点项目资助款	238,000.06		27,999.96		210,000.10	与资产相关
深圳市财政库“分布式光伏微电网发电系统研发”项目	560,733.28		64,700.04		496,033.24	与资产相关
收特种设备安全监控物联网系统及终端产业化资助款	4,833,333.32		500,000.04		4,333,333.28	与资产相关
收深圳市财政委员会 2014 年战略性新兴产业发展专项资金第一批扶持款	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
收深圳市财政库 2014 年战略性新兴产业新能源发展专项资金	2,010,000.00				2,010,000.00	与资产相关
收发改委关于节能变频调速产品产业化项目资金拨款	6,000,000.00		550,000.00		5,450,000.00	与资产相关
收市经贸信息委关于 2014 年未来产业发展专项资金拨款	1,130,000.00		120,000.00		1,010,000.00	与资产相关
收市经贸信息委关于 2014 年未来产业发展深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业第二批专项资金	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
收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				1,500,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
收深圳市财政库高性能网络化机器人运动控制研发项目资金	1,350,000.00				1,350,000.00	与资产相关
收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		50,400.00		453,600.00	与资产相关
收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	520,000.00		318,500.00		201,500.00	综合相关
收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	2,100,000.00		1,350,300.00		749,700.00	综合相关
收开发区财政分局 15 年省级科技成果转化专项资金-新能源汽车电机驱动	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
深圳市财政委拨付的工业机器人控制器操作系统研发补助		3,310,000.00			3,310,000.00	与资产相关
深圳市龙华新区科技创新资助资金		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
深圳市战略新兴产业发展专项资助资金		3,060,000.00			3,060,000.00	与资产相关
深圳市发展和改革委员会关于深圳工业机器人运动控制技术工程实验室项目资金		5,000,000.00			5,000,000.00	综合相关
深圳市龙华新区发展和财政局拨付的关于高性能新能源乘用车驱动控制器研究与开发资助金		1,200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
先进设备生产伺服电机及驱动装置技术改造项目		30,240,000.00	252,000.00		29,988,000.00	与资产相关
合计	47,279,996.93	43,810,000.00	5,074,500.12		86,015,496.81	

(三十一) 股本

项目	期初余额	本次变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	795,251,630.00	20,096,171.00		795,251,576.00	49,283,464.00	864,631,211.00	1,659,882,841.00

(三十二) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	1,505,775,211.55	559,514,725.43	797,952,946.61	1,267,336,990.37
其他资本公积	33,214,684.24	18,928,504.42	39,232,151.82	12,911,036.84
合计	1,538,989,895.79	578,443,229.85	837,185,098.43	1,280,248,027.21

股本溢价本期增加系员工行权、限制性股票授予所致。本期减少系资本公积转增股本、限制性股票激励对象离职及收购子公司杭州汇坤 35%股权所致。

其他资本公积本期增加系根据股权激励计划确认的资本公积。本期减少系员工行权及限制性股票解锁，原根据股权激励计划确认的其他资本公积转入资本溢价所致。

(三十三) 库存股

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	92,752,200.00	484,215,337.19	41,154,311.52	535,813,225.67
合计	92,752,200.00	484,215,337.19	41,154,311.52	535,813,225.67

公司本期向员工发行限制性股票，并按有关规定履行了注册登记等增资手续。根据收到员工缴纳的认股款确认股本和资本公积(股本溢价)，同时就回购义务确认负债。本期减少系员工离职、限制性股票解锁及对限制性股票宣告分配股利所致。

(三十四) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					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：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	58,424,248.76	18,986,298.08	58,550,802.13	1,453,289.72	-41,017,793.77		17,406,454.99
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益		14,532,897.21		1,453,289.72	13,079,607.49		13,079,607.49
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	114,168.00	1,712,636.24			1,712,636.24		1,826,804.24
权益结算股份支付相关其他综合收益	58,550,802.13	2,527,942.51	58,550,802.13		-56,022,859.62		2,527,942.51
其他	-240,721.37	212,822.12			212,822.12		-27,899.25
其他综合收益合计	58,424,248.76	18,986,298.08	58,550,802.13	1,453,289.72	-41,017,793.77		17,406,454.99

(三十五) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	267,527,824.63	85,324,803.02		352,852,627.65
合计	267,527,824.63	85,324,803.02		352,852,627.65

本期增加系根据母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。

(三十六) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,492,258,580.43	1,153,652,920.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,492,258,580.43	1,153,652,920.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	931,837,483.76	809,281,375.88
减：提取法定盈余公积	85,324,803.02	79,450,104.09
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	397,556,296.70	391,225,612.16
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,941,214,964.47	1,492,258,580.43

(三十七) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,660,045,212.97	1,899,005,726.80	2,770,529,879.66	1,427,690,944.49
合计	3,660,045,212.97	1,899,005,726.80	2,770,529,879.66	1,427,690,944.49

(三十八) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		10,050.00
城市维护建设税	17,633,102.48	14,957,840.15
教育费附加	8,644,433.33	7,283,355.72
地方教育费附加	5,762,955.57	4,855,564.02

项目	本期发生额	上期发生额
印花税	1,147,530.99	
房产税	3,542,889.68	
土地使用税	526,485.32	
车船使用税	21,650.58	
合计	37,279,047.95	27,106,809.89

(三十九) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	135,629,512.31	97,690,293.59
差旅费	48,574,522.68	36,294,414.97
折旧费	2,238,803.74	1,862,457.11
办公费用	1,775,135.59	1,628,800.01
业务招待费	18,842,450.28	16,730,349.54
低值易耗品	913,309.92	515,078.75
运杂费	26,372,704.33	20,239,876.75
促销费用	11,849,966.41	8,808,838.48
售后保修费用	35,841,093.46	18,330,672.31
会议费用	4,114,904.29	1,941,690.06
无形资产摊销	125,926.06	86,152.82
长期待摊费用	309,679.82	431,672.52
其他	15,104,509.23	11,393,292.88
股权激励	4,548,249.65	10,260,673.65
合计	306,240,767.77	226,214,263.44

(四十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	119,088,250.10	90,820,379.21
差旅费	8,168,806.22	4,008,775.43
折旧费	16,117,437.58	6,404,490.97

项目	本期发生额	上期发生额
办公费用	5,913,240.50	4,264,006.17
业务招待费	6,567,635.89	4,515,108.15
交通费	3,984,453.79	3,362,841.92
房租	3,314,370.76	2,622,571.39
无形资产摊销	8,010,918.48	7,956,479.31
会议费用	564,274.60	1,712,998.00
研发费	377,197,741.97	244,996,489.03
长期待摊费用	1,133,360.19	874,147.78
其他	21,414,924.29	16,438,811.72
股权激励	12,842,083.24	20,099,826.22
合计	584,317,497.61	408,076,925.30

(四十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	20,733,877.02	12,949,486.34
减：利息收入	31,366,559.81	58,270,179.36
汇兑损益	586,760.52	-485,685.14
其他	1,600,377.50	839,522.93
合计	-8,445,544.77	-44,966,855.23

(四十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	31,148,260.84	27,031,896.60
存货跌价损失	8,472,670.96	1,038,648.02
合计	39,620,931.80	28,070,544.62

(四十三) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-13,940,010.38	-1,186,157.14
投资理财产品取得的投资收益	44,002,259.08	27,668,821.62

项目	本期发生额	上期发生额
合计	30,062,248.70	26,482,664.48

(四十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	255,015.63	60,080.71	255,015.63
其中：固定资产处置利得	255,015.63	60,080.71	255,015.63
政府补助	205,688,366.93	174,842,138.25	35,875,110.51
索赔款	3,058,449.35	1,158,655.93	3,058,449.35
其他	3,881,067.02	5,450,615.94	3,881,067.02
合计	212,882,898.93	181,511,490.83	43,069,642.51

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
增值税退税款	169,813,256.42	147,128,091.50	与收益相关
吴中区纳税大户奖励	500,000.00	1,000,000.00	与收益相关
郑州宇通客车股份有限公司研发合作项目补贴款	329,000.00	1,645,000.00	与收益相关
财政扶持金	172,872.50	230,000.00	与收益相关
2011 年福田区科发资金重大专项资助	200,000.04	200,000.04	与资产相关
深圳市财政委员会科技条件平台计划工程中心项目资助	135,999.96	135,999.96	与资产相关
深圳市生物、互联网新能源产业发展专项资金（电动汽车电机控制器产业化）	800,000.04	800,000.04	与资产相关
2011 年三大新兴产业第二批扶持资助	123,000.00	123,000.00	与资产相关
广东省工程技术研究开发中心建设项目	20,000.04	20,000.04	与资产相关
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款	211,599.96	211,599.96	与资产相关
深圳市财政库“分布式光伏微电网发电系统研发”项目	64,700.04	64,700.04	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目	350,000.04	262,500.03	与资产相关
深圳市财政委员会关于 2012 年度企业信息化重点项目资助款	27,999.96	27,999.96	与资产相关
深圳市经贸信息委关于 2014 年未来产业发展专项资金拨款	120,000.00	70,000.00	与资产相关
宝安区财政局“高速智能小型 PLC 研究与开发”科技与发展专项资金		150,000.00	与收益相关
宁波市高新区企业目标管理考核扶持资金	1,370,000.00	1,200,000.00	与收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
宁波高新区科技项目经费	386,400.00	379,000.00	与收益相关
吴中区工业企业转型升级专项资金	100,000.00	100,000.00	与收益相关
2013 江苏省科技创新补助-中高压电力电子及其传动工程技术研究中心-HD9X 系列高压变频器		1,040,000.00	与收益相关
2014 年苏州市级工业经济升级专项（软件和集成电路）项目-软件产品		24,000.00	与收益相关
2014 年吴中区工业企业转型升级专项资金-信息化、管理创新	100,000.00	500,000.00	与收益相关
14 年第二十五批科技发展规划(创新先锋奖励)及配套经费		1,005,300.00	与收益相关
吴中开发区财政分局专利授权奖励款	270,000.00	60,000.00	与收益相关
吴中开发区财政分局人才奖励款		100,000.00	与收益相关
14 年市以上科技发展规划项目-电动汽车电机控制系重大专利技术推广应用计划		50,000.00	与收益相关
14 年第四批省高新技术产品政策奖励		60,000.00	与收益相关
14 年度吴中第二批创新创业领军人才项目经费		125,000.00	与收益相关
吴中区商务发展专项资金	800,000.00	542,900.00	与收益相关
吴中财政分局专利专项资金	160,000.00	143,500.00	与收益相关
吴中财政分局新能源汽车补贴		240,000.00	与收益相关
重大专利技术推广应用补助资金		50,000.00	与收益相关
吴中开发区财政分局新能源汽车补贴	176,000.00	360,000.00	与收益相关
商务发展资金-高新技术产品出口奖励		16,009.00	与收益相关
14 年度江苏省名牌企业奖励		200,000.00	与收益相关
苏州知识产权局高价值专利补助		14,000.00	与收益相关
吴中开发区财政分局企业专精特新发展提升项目（HD9X 系列高压变频器技改及扩能）		800,000.00	与收益相关
苏州市人社局高层次人才计划资助经费	50,000.00	50,000.00	与收益相关
苏州市财政分局电梯维护手机平台调试系统及增值服务转型项目		700,000.00	与收益相关
江苏省五星级数字企业		300,000.00	与收益相关
江苏省切块奖励资金		10,000.00	与收益相关
泰州市中小企业发展资金（免税）		30,000.00	与收益相关
泰州市工业先进单位奖励	60,000.00	40,000.00	与收益相关
工业企业扶持奖励		100,000.00	与收益相关
泰州市企业安置残疾人就业超比例奖励	6,520.00	6,520.00	与收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
2015 年长春市科技型“小巨人”企业培育计划		100,000.00	与收益相关
深圳特种设备安全监控物联网系统及终端产业化资助款	500,000.04	166,666.68	与资产相关
深圳市 2012 年科技成果转化项目		3,400,000.00	与收益相关
2012 年国家重大科技成果转化项目资助（塑料挤出专用高效永磁直驱电机系统的研制与产业化）		4,000,000.00	与收益相关
深圳市财政委员会软件产业和集成电路设计产业专项资金		1,500,000.00	与收益相关
深圳市财政库高性能网络化机器人运动控制研发项目资金		150,000.00	与收益相关
深圳市财政委员会拨付高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用专项资金		1,296,000.00	与收益相关
深圳市财政局 2014 年度宝安区知识产权优势企业资助款		200,000.00	与收益相关
2015 年第二批市软件产业和集成电路设计产业专项资金-汇川高压传动应用软件 V2.0		882,000.00	与收益相关
2014 年度宝安区企业技术改造项目资助-高性能变频器研发与产业化技术改造		200,000.00	与收益相关
2014 年度省科技奖奖金-IS 系列高性能交流伺服驱动器		200,000.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会 2014 年度科技奖励		300,000.00	与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会 2014 进口贴息资金		310,000.00	与收益相关
广东省机械工程学会 2014 年东莞机器人展览补贴款		51,200.00	与收益相关
深圳市市场监督管理局给予的专利资助补贴	51,000.00	60,000.00	与收益相关
深圳市中小企业服务署拨付的 2015 年企业国内市场开拓项目资助		22,880.00	与收益相关
深圳市社保局给予的工伤奖励		10,000.00	与收益相关
深圳市市场监督管理局 2015 年度第 1 批著作权登记补贴		800.00	与收益相关
深圳市经贸信息委关于 2013 年度优化外贸结构扶持资金		5,554.00	与收益相关
深圳市场监督管理局专利资助费		9,000.00	与收益相关
2015 年省高新技术企业认定科技经费补助		150,000.00	与收益相关
浙江省科技型中小企业科技经费补助		20,000.00	与收益相关
杭州市上城区专利科技情报站专利补贴		6,000.00	与收益相关
杭州市上城区专利科技情报站专利资助		1,000.00	与收益相关
2014 年宁波市先进企业奖励		100,000.00	与收益相关
宁波市高校毕业生社保补贴	95,262.00	64,517.00	与收益相关
企业扶助资金（人才补助）		100,000.00	与收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
科技发展计划（重大科技创新成果转化）	300,000.00	1,050,000.00	与收益相关
科技发展计划（科技金融专项科技贷款利息补贴）	2,400.00	166,400.00	与收益相关
高新技术产品政策性奖励经费	30,000.00	5,000.00	与收益相关
南京市社会保险管理中心 2015 年稳岗补贴	12,430.36		与收益相关
南京市玄武区科技局发放的专利补助	2,000.00		与收益相关
南京市江宁区科技局下发的科技型初创企业培育计划专项补助	50,000.00		与收益相关
江苏省科技成果转化资金吴中区配套资金	3,000,000.00		与收益相关
吴中优秀科技企业奖	50,000.00		与收益相关
吴中财政十佳科技企业奖	200,000.00		与收益相关
2014 年吴中创新创业领军人才项目资助	125,000.00		与收益相关
江苏省工业信息产业转型升级专项资金	2,400,000.00		与收益相关
江苏省知识产权创造与运用专项资金	42,000.00		与收益相关
社会信用体系建设资金	300,000.00		与收益相关
先进设备生产伺服电机及驱动装置技术改造 项目	252,000.00		与资产相关
苏州市社会保险管理中心稳岗补贴	437,089.10		与收益相关
宁波市企业技术创新团队区级配套经费	400,000.00		与收益相关
高新区 2016 年度第一批专利经费	38,000.00		与收益相关
宁波市创新创业管理服务中心-企业扶持资金 （融资及房租补贴）	130,000.00		与收益相关
宁波市创新创业管理服务中心-稳增促调专项 资金	46,080.00		与收益相关
高新区科技局-产业扶持资金	2,000.00		与收益相关
16 年度稳增促调专项资金人才培养补助	3,038.00		与收益相关
吴中区综合表彰大会专项奖励资金	300,000.00		与收益相关
吴中经济技术开发区 2014 年招商引税	2,177,000.00		与收益相关
江苏省民营科技企业区政策性奖励经费	10,000.00		与收益相关
苏州市社会保险管理中心稳岗补贴	34,855.66		与收益相关
纳税大户奖励	100,000.00		与收益相关
苏州市社会保险管理中心稳岗补贴	342,787.13		与收益相关
发改委节能变频调速产品产业化项目资金拨款	550,000.00		与资产相关
深圳市财政委员会拨付高性能总线型工业机器人 专用伺服控制技术研究与应用专项资金	50,400.00		与资产相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
深圳市科技创新委员会拨付的高性能中型 PLC 关键技术研发与产业化专项资金	318,500.00		与收益相关
深圳市财政委员会拨付的 2014 年度省级前沿与关键技术创新专项资金-高性能高可靠智能机器人控制系统研制与产业化	1,350,300.00		与收益相关
深圳市财政委拨付的工业机器人控制器操作系统研发补助	1,490,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会拨付的 15 年深圳市科技奖金	200,000.00		与收益相关
龙华新区财政局 2016 年科技分项项目奖(软件技术类)	100,000.00		与收益相关
深圳市 2015 年第三批计算机软件著作权登记资助拨款	800.00		与收益相关
深圳市战略新兴产业发展专项资助资金	1,940,000.00		与收益相关
广东省省级科技计划项目资助经费	400,000.00		与收益相关
深圳中小企业服务署拨付的关于 2016 年中小企业国内市场开拓项目资助经费	36,550.00		与收益相关
深圳市社保局的就业稳岗补贴	145,824.90		与收益相关
深圳市经济贸易和信息化委员会拨付的关于企业扩产增效奖励金	1,000,000.00		与收益相关
深圳市龙华新区发展和财政局拨付的关于高性能新能源乘用车驱动控制器研究与开发资助金	300,000.00		与收益相关
深圳市财政委员会拨付的关于促进科技创新企业研究开发资助金	10,000,000.00		与收益相关
2015 年宝安区知识产权项目资助	2,500.00		与收益相关
2015 年度及 2016 年度深圳市社保局稳岗补贴	6,933.24		与收益相关
2016 年深圳市第二批专利申请资助拨款	6,000.00		与收益相关
上海市浦东新区政府下发的首件知识产权授权奖励	10,000.00		与收益相关
上海市知识产权局下发的专利资助	267.50		与收益相关
合计	205,688,366.93	174,842,138.25	

(四十五) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	363,212.19	105,892.50	363,212.19
其中：固定资产处置损失	363,212.19	105,892.50	363,212.19
滞纳金及罚款支出	142,036.38	4,603.58	142,036.38
捐赠支出	578,000.00	564,000.00	578,000.00
其他	242,621.21	245,713.38	242,621.21
合计	1,325,869.78	920,209.46	1,325,869.78

(四十六) 所得税费用**1、 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	78,177,251.54	96,388,850.75
递延所得税费用	-14,701,639.05	-24,944,578.39
合计	63,475,612.49	71,444,272.36

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,043,646,063.66
按适用税率计算的所得税费用	104,364,606.37
子公司适用不同税率的影响	20,313,670.07
调整以前期间所得税的影响	-8,451,842.14
非应税收入的影响	1,394,001.04
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,036,708.04
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-2,069,967.13
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	1,953,305.89
股权激励的影响	-27,660,065.48
研发加计扣除的影响	-27,967,237.67
其他	-1,437,566.50
所得税费用	63,475,612.49

(四十七) 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	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	1,553,121.62	2,064,139.27
退税款以外的政府补助	33,250,610.39	19,894,080.00
投标保证金	12,572,338.85	1,439,741.62
公司往来款及其他	150,478,339.00	122,444,515.69
合计	197,854,409.86	145,842,476.58

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	123,751,597.83	67,188,024.32
付现销售费用	145,397,710.55	111,436,497.69
投标保证金、押金	3,862,398.55	5,291,498.29
手续费	1,600,377.50	839,522.93
捐赠支出	578,000.00	564,000.00
往来款及其他	148,858,245.79	143,136,480.43
合计	424,048,330.22	328,456,023.66

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	1,433,720,800.59	1,749,250,300.69
定期存款利息	14,998,330.99	75,279,262.85
合计	1,448,719,131.58	1,824,529,563.54

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	1,021,013,724.76	1,405,220,083.58
合计	1,021,013,724.76	1,405,220,083.58

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	41,360,000.00	14,311,500.00
票据贴现	507,272,408.58	118,889,817.54
合计	548,632,408.58	133,201,317.54

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
权益分配手续费	960,581.49	390,727.34

项目	本期发生额	上期发生额
限制性股票回购	1,849,840.58	
票据兑付	110,731,424.00	60,174,153.00
合计	113,541,846.07	60,564,880.34

(四十八) 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	980,170,451.17	833,966,920.64
加：资产减值准备	39,620,931.80	28,070,544.62
固定资产等折旧	59,155,426.31	31,716,184.61
无形资产摊销	28,928,103.26	15,084,095.13
长期待摊费用摊销	3,547,658.93	3,581,921.45
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）	108,196.56	45,811.79
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	-30,025,360.90	-54,308,523.29
投资损失（收益以“—”号填列）	-30,062,248.70	-26,482,664.48
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-14,701,639.05	-24,944,578.39
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-167,403,885.95	-113,707,652.17
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-866,075,310.65	-375,436,132.35
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	400,634,240.97	458,436,096.56
其他	16,451,573.49	25,785,444.83
经营活动产生的现金流量净额	420,348,137.24	801,807,468.95
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

补充资料	本期金额	上期金额
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	878,304,761.60	161,606,431.17
减：现金的期初余额	161,606,431.17	288,565,083.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	716,698,330.43	-126,958,652.50

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	60,000,000.00
其中：上海莱恩	60,000,000.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	11,740,873.42
其中：上海莱恩	11,740,873.42
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
其中：上海莱恩	
取得子公司支付的现金净额	48,259,126.58

3、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	878,304,761.60	161,606,431.17
其中：库存现金	109,543.88	179,733.28
可随时用于支付的银行存款	878,195,217.72	161,426,697.89
可随时用于支付的其他货币资金		
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		
其中：三个月内到期的债券投资		

项目	期末余额	期初余额
三、期末现金及现金等价物余额	878,304,761.60	161,606,431.17
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十九) 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	829,522,434.57	定期存款/履约保证金
应收票据	7,500,000.00	质押的应收票据
合计	837,022,434.57	

(五十) 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			
其中：港币	410,760.82	0.8945	367,429.66
美元	8,421,207.03	6.9370	58,417,968.59
欧元	388,507.60	7.3015	2,836,681.34
卢比	13,785,877.50	0.1021	1,407,036.16
日元	2,789,854.00	0.0596	166,250.19
土耳其里拉	11,498.50	1.9679	22,628.15
应收账款			
其中：美元	1,235,331.38	6.9370	8,569,493.78
欧元	20,859.00	7.3015	152,301.99
卢比	166,073,244.11	0.1021	16,956,078.22
其他应收款			
其中：欧元	19,660.00	7.3015	143,547.49
港币	128,445.20	0.8945	114,894.23
卢比	1,699,691.00	0.1021	173,538.45
短期借款			
其中：美元	387,051.73	6.9370	2,684,977.85
欧元	956,576.07	7.3015	6,984,440.18

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
应付账款			
其中：美元	1,012,900.33	6.9370	7,026,489.59
欧元	914,787.16	7.3015	6,679,318.45

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
汇川技术（香港）有限公司	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	全资孙公司	意大利	欧元	主要经营环境中，主要的货币是欧元
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED	全资孙公司	印度	卢比	主要经营环境中，主要的货币是卢比

八、 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
上海莱恩	2016 年 9 月 7 日	60,000,000.00	60.00%	现金	2016 年 9 月 7 日	取得控制权	7,902,668.54	84,743.50

2、 合并成本及商誉

	上海莱恩
合并成本	
—现金	60,000,000.00
—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	60,000,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	23,964,236.57
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	36,035,763.43

3、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	上海莱恩	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	45,483,192.90	45,483,192.90
货币资金	11,740,873.42	11,740,873.42
应收款项	3,645,898.78	3,645,898.78
存货	12,354,208.81	12,354,208.81
固定资产	15,635,757.61	15,635,757.61
其他	2,106,454.28	2,106,454.28
负债：	5,542,798.61	5,542,798.61
应付款项	2,153,404.21	2,153,404.21
预收账款	1,553,179.75	1,553,179.75
其他负债	1,836,214.65	1,836,214.65
净资产	39,940,394.29	39,940,394.29
减：少数股东权益	15,976,157.72	15,976,157.72
取得的净资产	23,964,236.57	23,964,236.57

(二) 其他原因的合并范围变动

本期新设立子公司汇川联合动力。汇川联合动力成立于 2016 年 9 月 30 日，统一社会信用代码：91320506MA1MW7HP53，注册资本 20,000.00 万元，其中本公司持股 100%。

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”。

九、 在其他主体中的权益**(一) 在子公司中的权益****1、 企业集团的构成**

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
默纳克*1	苏州市	苏州市	电子行业	100.00		非同一控制企业合并
南京汇川*2	南京	南京	电子行业	56.50		非同一控制企业合并
伊士通*3	宁波	宁波	电子行业	40.00		非同一控制企业合并
中微控*4	宁波	宁波	软件行业		100.00	非同一控制企业合并
汇川控制*5	深圳市	深圳市	电子行业	51.00		设立
汇川信息*6	深圳市	深圳市	软件行业	100.00		设立
苏州汇川*7	苏州市	苏州市	电子行业	100.00		设立
香港汇川*8	香港	香港	电子行业	100.00		设立
长春汇通*9	长春市	长春市	电子行业	100.00		设立
北京汇川*10	北京市	北京市	电子行业	95.00		设立
杭州汇坤*11	杭州市	杭州市	电子行业	100.00		设立
江苏汇程*12	泰州市	泰州市	制造行业	55.00		设立
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L*13	意大利	意大利	电子行业		100.00	设立
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED*14	印度	印度	电子行业		100.00	设立
默贝特*15	上海	上海	电子行业	50.00		设立
恩格瑞斯*16	宁波高新区	宁波高新区	软件行业		100.00	设立
苏州汇川电子*17	苏州市	苏州市	电子行业	100.00		设立
江苏经纬*18	苏州市	苏州市	电子行业	50.00		非同一控制企业合并
南京图像*19	南京市	南京市	电子行业		100.00	设立
上海莱恩*20	上海市	上海市	电子行业	60.00		非同一控制企业合并

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
汇川联合动力*21	苏州市	苏州市	电子行业	100.00		设立

*1 默纳克成立于 2003 年 12 月 3 日，系在苏州工业园区工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 320594000038077，注册资本为人民币 300 万元，其中公司持股 40%，苏州江南嘉捷电梯有限公司持股 60%。

2007 年 4 月 1 日，公司与苏州江南嘉捷电梯有限公司签订《股权转让协议》，公司受让该公司持有的默纳克 60%股权，形成非同一控制下的企业合并。股权转让完成后，公司持股比例变更为 100%。

*2 南京汇川成立于 2012 年 6 月 28 日，系在南京市工商行政管理局登记注册的有限公司，注册号 320102000234369，注册资本 2,000 万，实收资本 2,000 万元。2013 年 8 月，本公司对南京汇川单方面增资 1200 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持股 8.00%，南京市物联网与集成电路设计产业创新中心有限公司持股 1.00%。

2014 年，南京市物联网与集成电路设计产业创新中心有限公司将持有的南京汇川 1%股权转让予南京江瑞计算机系统控制有限公司。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%，南京江瑞计算机系统控制有限公司持股 9.00%。

根据 2013 年 8 月 12 日公司与南京睿瞻信息科技有限公司(南京汇川原名称)原股东签署的《增资协议书》中的小股东股权处置及员工激励条款，2015 年 6 月 18 日，本公司分别与自然人查俊、史德飞、周子卿签署《股权转让协议书》，公司将所持有的南京汇川 1.5%、1%、1%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；南京汇川股东南京江瑞计算机系统控制有限公司(以下简称“南京江瑞”)分别与自然人黄璜、陈和国、梁振华签署《股权转让协议书》，南京江瑞将所持有的南京汇川 2%、1%、1%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%，南京江瑞计算机系统控制有限公司持股 5.00%，马卫宁持股 3.60%，黄璜持股 2.00%，查俊持股 1.5%，陈和国、史德飞、梁振华、周子卿分别各持股 1%。

*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%股权。

根据伊士通章程的约定，伊士通董事会成员为 5 人，其中 3 人由本公司委派。2013 年 10 月 1 日，原大股东夏擎华（股权转让后持有伊士通 23.8885%的股份）与本公司签订了一致行动协议，双方合计拥有伊士通 63.889%的股份，双方共同承诺，双方在股东大会重大事项中采取“一致行动”。据此，本公司对伊士通拥有控制权，故自收购日起将伊士通纳入合并范围。

*4 中微控成立于 2007 年 4 月 30 日，系在宁波市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 330215000012452，注册资本 100 万元，实收资本 100 万元，伊士通持股 100%。中微控于 2016 年 9 月注销。

*5 汇川控制成立于 2006 年 5 月 31 日，系在深圳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 440301103392239，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司持股 74.00%，张仕廉持股 13.00%，唐冰持股 13.00%。根据公司章程，注册资本于注册之日两年内分期缴足，首期出资额于公司注册前缴付，并且不低于注册资本的 50%。各股东认缴出资分别于 2006 年 5 月 19 日和 2008 年 5 月 19 日到位。

根据 2011 年 8 月 6 日公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于转让控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司部分股权的议案》，公司将所持有汇川控制的 7.56%、7.21%、6.23%、2.00%的股权分别转让给自然人凌晓军、宿春雷、胡平、张泉四人，在上述股权进行转让的同时，根据汇川控制股东会决议，自然人股东张仕廉将持有的汇川控制的 10.76%、1.12%、1.12%的股权分别转让给自然人周保廷、宿春雷和胡平；自然人股东唐冰将持有的汇川控制的 10.76%、2.24%的股权分别转让给自然人杨志强、凌晓军。

转让完成后本公司持股 51%，周保廷持股 10.76%，杨志强持股 10.76%，凌晓军持股 9.80%，宿春雷持股 8.33%，胡平持股 7.35%，张泉持股 2.0%。

*6 汇川信息成立于 2006 年 4 月 16 日，系在深圳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 440301102935950，注册资本为人民币 300 万元，其中本公司持股 80.10%，朱兴明持股 3.700%，熊礼文持股 1.233%，李友发持股 0.733%，潘异持股 0.733%，刘国伟持股 1.233%，陆松泉持股 0.733%，刘宇川持股 0.733%，张卫江持股 0.733%，柏子平持股 0.733%，周斌持股 0.733%，杨春禄持股 0.733%，丁龙山持股 0.733%，唐柱学持股 1.233%，陈本强持股 0.733%，李晓春持股 0.733%，蒋顺才持股 1.233%，宋君恩持股 0.733%，李俊田持股 1.233%，姜勇持股 1.233%。

根据公司章程，注册资本于注册之日两年内分期缴足，首期出资额于公司注

册前缴付，并且不低于注册资本的 30%。各股东认缴出资分别于 2006 年 4 月 11 日和 2007 年 9 月 18 日到位。

2007 年 9 月 17 日，本公司与朱兴明、熊礼文等 19 名自然人签订《股权转让协议》，本公司受让该等自然人持有的该公司 19.90% 股权。购买日确定为股权转让款支付日，即 2007 年 10 月 31 日，股权转让完成后，本公司持股比例变更为 100.00%。

*7 苏州汇川成立于 2008 年 7 月 29 日，系在苏州市吴中工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 320506000145683，注册资本为人民币 15,000 万元，其中本公司持股 99.53%，本公司之子公司默纳克持股 0.47%。

根据公司章程，注册资本于公司营业执照签发之日两年内分期缴足，首期出资额于公司注册前缴付，并且不低于注册资本的 20.00%。各股东认缴的出资额共计 15,000 万元，分别于 2008 年 6 月 19 日、2009 年 8 月 14 日、2010 年 6 月 18 日和 2010 年 11 月出资到位。

根据 2011 年 1 月 18 日召开的 2011 年第一次临时股东大会会议通过的《关于向苏州汇川技术有限公司增资的议案》，本公司对苏州汇川单方面增资人民币 35,000 万元，在苏州吴中经济开发区旺山工业园天鹅荡路北侧、溪虹路西侧竞价购买 200 亩国有土地。该增资额已于 2011 年 3 月 15 日、2011 年 11 月 8 日出资到位，领取了变更后的工商营业执照，注册资本变更为 50,000 万元人民币，其中本公司持股 99.86%，本公司之子公司默纳克持股 0.14%。

2014 年 12 月 1 日，本公司与子公司默纳克签订《股权转让协议》，本公司受让默纳克持有的苏州汇川 0.14% 股权，转让价格为人民币 400 万元。股权转让完成后，本公司持有苏州汇川 100% 股权。

*8 香港汇川成立于 2011 年 6 月 9 日，系在香港特别行政区公司注册处注册的优先责任公司，公司注册证书号 1613775，商业登记证号码：

58486909-000-06-11-2，注册资本港币（65 万美元），本公司持股 100.00%。

*9 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%。

*10 北京汇川成立于 2011 年 7 月 4 日，系在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册的有限责任公司，注册号 110108014019868，注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司持股 95.00%，自然人郑孝权持股 5.00%，由全体股东分期于 2013 年 6 月 21 日前缴足。2011 年 6 月 24 日本公司和郑孝权分别认缴首期出资额 150 万元和 50 万元。本公司于 2012 年第二次出资 800.00 万元，于 2012

年 11 月 13 日完成工商变更登记。

*11 杭州汇坤成立于 2011 年 12 月 12 日，系在北京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 2,000 万元，其中本公司持股 65%，自然人何翔和陶君分别持股 30.00%和 5.00%。

2013 年 9 月，经股东会决议通过，何翔将其持有本公司 30%的股份转让给陈天丰。2013 年 12 月，经股东会决议，杭州汇坤增资 1500 万，由各股东按变更前所持比例认缴出资，其中陈天丰以无形资产出资。本次增资后，杭州汇坤注册资本变更为人民币 2000 万元，其中，本公司持股 65%，陈天丰持股 30%，陶君持股 5%。

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%公司股权转让给本公司。2016 年 8 月 22 日，自然人股东陶君与本公司签署股权转让协议，把个人名下 5%公司股权转让给本公司。转让后，本公司对杭州汇坤的股权比例达到 100%。

*12 江苏汇程成立于 2012 年 3 月 30 日，系在泰州市工商行政管理局登记的有限责任公司，注册号为 321200000027530，注册资本 3000 万元，分二期进行出资，首期出资 1000 万元于 2012 年 4 月 10 日前到位，第二期出资 2000 万元于公司营业执照签发之日起两年内到位。其中本公司持股 55%，江苏微特利电机制造有限公司持股 45%，截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司实际投资额 1,650.00 万元。

*13 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%。

*14 INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED 成立于 2012 年 3 月，系在印度登记注册的私人有限公司，注册资本 40 万卢比，本公司之子公司香港汇川持股 100.00%。

*15 默贝特成立于 2013 年 4 月 22 日，系在上海市工商行政管理局登记注册的有限公司，注册号 310115002104286，注册资本 3,000 万，实收资本 3,000 万元，其中本公司持股 50.00%，上海贝思特电气有限公司持股 50.00%。根据默贝特章程的约定，默贝特董事会成员为 7 人，其中 4 人由本公司委派。据此，本公司对默贝特拥有控制权，故自设立日起将默贝特纳入合并范围。

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

*17 苏州汇川电子成立于 2014 年 5 月 27 日，注册号 320506000408420，注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，其中本公司持股 100%。

*18 江苏经纬成立于 2010 年 4 月，注册号：320506000192908，注册资本 15,000 万元。2015 年 5 月，本公司与江苏经纬原股东签署了股权转让合同，受让江苏经纬 39.3%的股权。股权转让完成后，本公司以现金方式向江苏经纬增资，对应增持江苏经纬 17.6277%的股权。增资行为完成后，本公司共计持有江苏经纬 50%股权。根据江苏经纬章程的约定，江苏经纬董事会成员为 5 人，其中 3 人由本公司委派。据此，本公司对江苏经纬拥有控制权，故自收购日起将江苏经纬纳入合并范围。

*19 南京汇川图像视觉成立于 2015 年 12 月 10 日，统一社会信用代码 91320115MA1MCLL488，注册资本 200 万元，其中南京汇川持股 100%。

*20 上海莱恩成立于 2006 年 2 月，统一社会信用代码：91310115785198693E，注册资本 6,413.3413 万元。2016 年 6 月，本公司与上海莱恩原股东签署了股权转让合同，受让上海莱恩 55.5556%的股权。股权转让完成后，本公司以现金方式向上海莱恩增资，上述股权转让及增资完成后，公司持有上海莱恩 60%股权。根据上海莱恩章程的约定，上海莱恩董事会成员为 5 人，其中 3 人由本公司委派。据此，本公司对上海莱恩拥有控制权，故自收购日起将上海莱恩纳入合并范围。

*21 汇川联合动力成立于 2016 年 9 月 30 日，统一社会信用代码：91320506MA1MW7HP53，注册资本 20,000.00 万元，截止 2016 年 12 月 31 日实收资本 0 元。

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京汇川	43.50	-1,025,148.38		2,050,763.16
伊士通	60.00	23,097,939.23	9,600,000.00	125,972,532.04
汇川控制	49.00	15,974,147.98	7,840,000.00	30,090,752.59
北京汇川	5.00	-125,099.33		-211,845.11
江苏汇程	45.00	2,304,840.33	3,600,000.00	15,835,819.49
默贝特	50.00	-1,789,191.91		17,822,527.99
江苏经纬	50.00	9,659,494.25		58,931,023.09
上海莱恩	40.00	33,897.40		16,010,055.13

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京汇川	10,436,956.99	4,408,495.36	14,845,452.35	10,131,054.26		10,131,054.26	7,759,076.22	4,848,535.52	12,607,611.74	5,536,550.71		5,536,550.71
伊士通	219,205,106.88	40,894,255.42	260,099,362.30	50,145,142.24		50,145,142.24	162,870,830.72	47,942,134.79	210,812,965.51	23,355,310.83		23,355,310.83
汇川控制	67,908,238.56	306,726.80	68,214,965.36	4,577,636.83		4,577,636.83	49,140,434.26	856,574.18	49,997,008.44	2,920,674.38		2,920,674.38
北京汇川	2,956,125.50	2,567,291.88	5,523,417.38	9,760,319.52		9,760,319.52	10,215,375.86	3,625,513.71	13,840,889.57	15,575,805.12		15,575,805.12
江苏汇程	45,678,471.18	5,517,559.97	51,196,031.15	12,856,003.66		12,856,003.66	46,907,372.04	6,784,937.04	53,692,309.08	13,899,711.95		13,899,711.95
默贝特	61,090,672.22	2,234,157.15	63,324,829.37	27,673,750.87		27,673,750.87	59,095,143.23	1,220,724.88	60,315,868.11	21,092,428.31		21,092,428.31
江苏经纬	191,633,103.41	172,580,994.94	364,214,098.35	199,691,744.72	11,116,921.63	210,808,666.35	134,630,773.54	143,318,153.20	277,948,926.74	137,179,407.73	6,683,075.50	143,862,483.23
上海莱恩	29,637,862.17	16,092,502.15	45,730,364.32	5,705,226.53		5,705,226.53						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京汇川	18,729,396.04	-2,356,662.94	-2,356,662.94	522,502.93	6,569,350.49	-4,726,841.70	-4,726,841.70	-3,079,867.38
伊士通	211,880,757.52	38,496,565.38	38,496,565.38	17,850,127.31	144,341,737.07	14,342,717.75	14,342,717.75	25,463,769.40
汇川控制	41,272,564.38	32,560,994.47	32,560,994.47	32,566,059.01	30,212,308.00	24,238,207.17	24,238,207.17	22,503,348.76
北京汇川	7,729,780.36	-2,501,986.59	-2,501,986.59	-3,141,582.76	9,297,117.30	-3,416,747.54	-3,416,747.54	507,701.14
江苏汇程	91,087,613.79	6,547,430.36	6,547,430.36	-2,750,763.20	108,209,282.33	8,009,730.77	8,009,730.77	1,066,372.93
默贝特	115,417,329.54	-3,572,361.30	-3,572,361.30	-10,529,937.35	91,489,791.64	1,098,904.17	1,098,904.17	-12,679,303.07
江苏经纬	229,448,716.86	19,318,988.49	19,318,988.49	3,568,670.43	65,014,196.25	4,492,964.67	4,492,964.67	-12,528,045.35
上海莱恩	7,902,668.54	84,743.50	84,743.50	-1,389,211.28				

(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

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% 公司股权转让给本公司。2016 年 8 月 22 日，自然人股东陶君与本公司签署股权转让协议，把个人名下 5% 公司股权转让给本公司。转让后，本公司对杭州汇坤的股权比例达到 100%。

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

	杭州汇坤
购买成本合计	
—现金	7,035,000.00
—非现金资产的公允价值	
购买成本合计	7,035,000.00
减：按取得的股权比例计算的子公司净资产份额	6,895,416.39
差额	139,583.61
其中：调整资本公积	139,583.61
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
				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
晶瑞中欧*2	深圳市	深圳市	股权投资	99.53		权益法
沃尔曼*3	深圳市	深圳市	精密轴承及相关精密机械部件的研发、设计、批发及技术咨询	20.00		权益法

*1 赛川机电成立于 2014 年，系本公司与赛艺股份有限公司合资成立的合营企业，注册地：台湾台中市，注册编号：54766564；公司负责人：周燕忠，注册资本 5,000 万元新台币，其中本公司持股 50.00%。

*2 晶瑞中欧成立于 2016 年 2 月 19 日，系本公司与晶瑞（深圳）投资管理有限公司共同发起成立的合伙企业，本公司为产业有限合伙人。晶瑞中欧注册地：

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

*3 沃尔曼成立于 2016 年 7 月，注册地：深圳市，统一社会信用代码：91440300MA5DG94L70，法定代表人：刘宇川，注册资本人民币 2,000 万元，截止 2016 年 12 月 31 日实收资本 1,500 万元。其中，本公司持股 20%，深圳汇沣投资管理合伙企业（普通合伙）持股 25%，深圳汇程投资管理合伙企业（普通合伙）持股 25%，敦云自动化科技（上海）有限公司 10%，两名斯洛伐克国际自然人 Miroslav Volak 和 Jozef Barna 分别持股 10%。

2、重要合营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	赛川机电	晶瑞中欧	赛川机电	晶瑞中欧
流动资产	5,157,095.43	67,549,451.00	4,650,100.68	
其中：现金和现金等价物	21,542.29	7,549,451.00	2,290,708.12	
非流动资产	2,049,777.14	130,667,128.00	1,585,600.40	
资产合计	7,206,872.57	198,216,579.00	6,235,701.08	
流动负债	3,142,021.81	68,463.00	278,541.64	
非流动负债				
负债合计	3,142,021.81	68,463.00	278,541.64	
少数股东权益	2,032,425.38	939,090.60	2,978,579.72	
归属于母公司股东权益	2,032,425.38	197,209,025.40	2,978,579.72	
按持股比例计算的净资产份额	2,032,425.38	197,209,025.40	2,978,579.72	
调整事项				
—商誉				
—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	2,032,425.38	197,209,025.40	2,978,579.72	
存在公开报价的合营企业权益投资				

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	赛川机电	晶瑞中欧	赛川机电	晶瑞中欧
的公允价值				
营业收入	3,066,222.79	-10,277,721.00	1,297,911.64	
财务费用	-3,735.63		-20,716.76	
所得税费用				
净利润	-2,317,952.92	-12,851,884.00	-2,372,314.28	
终止经营的净利润				
其他综合收益	425,644.24		32,646.85	
综合收益总额	-1,892,308.68	-12,851,884.00	-2,339,667.43	
本年度收到的来自合营企业的股利				

3、重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	沃尔曼	沃尔曼
流动资产	15,066,271.20	
非流动资产	18,231.25	
资产合计	15,084,502.45	
流动负债	34,799.05	
非流动负债		
负债合计	34,799.05	
少数股东权益	12,039,762.72	
归属于母公司股东权益	3,009,940.68	
按持股比例计算的净资产份额	3,009,940.68	
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对联营企业权益投资的账面价值	4,009,940.68	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入		

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	沃尔曼	沃尔曼
净利润	49,703.40	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	49,703.40	
本年度收到的来自联营企业的股利		

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务总监递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(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。针对直销新客户，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）。针对分销新客户，在签订新合同时，通常合同约定采取预付款方式结算，待多次合作正常后，并经客户申请，公司销售部门审批，逐步转为赊销方式。公司对每一客户均设置了赊销限额及赊销期限，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，当客户出现超出赊销限额或历史欠款严重超出授予的赊销期限时，公司财经部将控制其新的发货请求，要求客户支付相应货款或出具书面付款承诺后，才同意其新的发货请求，其承诺记录将作为其重要的信用档案记录。公司财经部按照客户的信用特征对其分组，被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。本公司主要面临外汇风险。

(1) 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外汇风险。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元及欧元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“(四十九) 外币货币性项目”。

于 2016 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元及欧元升值或贬值 3%，则公司将增加或减少净利润约 126 万元。管理层认为 3% 合理反映了下一年度人民币对美元及欧元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	6 个月以内	6 个月至 1 年	1-5 年	合计
短期借款	115,132,619.26			115,132,619.26
应付票据	468,097,626.45	6,152,510.79		474,250,137.24
应付账款	666,430,487.53	16,851,032.25	549,450.00	683,830,969.78
应付股利		647,171.09	647,171.08	1,294,342.17
其他应付款	121,955,688.76	29,907,060.72	510,016,281.43	661,879,030.91
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00			2,000,000.00
其他流动负债	109,144,660.00	360,587,685.00		469,732,345.00
长期借款			11,000,000.00	11,000,000.00
合计	1,482,761,082.00	414,145,459.85	522,212,902.51	2,419,119,444.36

项目	期初余额			
	6 个月以内	6 个月至 1 年	1-5 年	合计
应付票据	428,716,200.83			428,716,200.83
应付账款	466,453,211.82	49,703,737.82	16,423,834.73	532,580,784.37
其他应付款	67,992,505.77	37,100,880.00	55,651,320.00	160,744,705.77
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00
其他流动负债	60,731,424.00			60,731,424.00
长期借款			13,000,000.00	13,000,000.00
合计	1,024,893,342.42	87,804,617.82	85,075,154.73	1,197,773,114.97

十一、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
（一）可供出售金融资产				
（1）权益工具投资			14,532,897.21	14,532,897.21
持续以公允价值计量的资产总额			14,532,897.21	14,532,897.21

(二) 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

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
----	--------	------	---------	----------

项目	期末公允价值	估值技术	不可观察输入值	对公允价值的影响
权益工具投资	14,532,897.21	现金流量折现法	计算期间净现金流折现率	折现率越高，公允价值越低

十二、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	1,000 万元	19.26	19.26

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
宋君恩	董秘,副总裁,董事
李俊田	副总裁,董事
刘宇川	董事
杨春禄	董事
唐柱学	董事
赵争鸣	独立董事
曲建	独立董事
龚茵	独立董事
柏子平	监事会主席
张卫江	监事
丁龙山	职工监事
吴妮妮	历任职工监事
姜勇	副总裁

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
邵海波	副总裁
周斌	副总裁
刘迎新	财务总监

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

本期无关联方采购商品/接受劳务。

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
赛川机电	销售商品	804,647.47	780,739.35
沃尔曼	提供服务	1,390.48	

2、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	12,598,163.43	10,700,499.20

(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		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	赛川机电	293,745.18	14,687.26		
其他应收款					
	沃尔曼	1,460.00	73.00		

十三、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

单位：份

公司本期授予的各项权益工具总额	53,641,490.00
-----------------	---------------

公司本期行权的各项权益工具总额	20,096,171.00
公司本期失效的各项权益工具总额	437,482.00
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	①2013 年 1 月 31 日，公司首次授予期权行权初始价格为 21 元/股，2013 年 5 月 9 日派息后行权价格调整为 20.4 元/股，2014 年 5 月 12 日资本公积转增股本、派息后，价格调整为 9.734 元/股，2015 年 4 月 21 日派息后，价格调整为 9.234 元/股，2016 年 5 月 9 日资本公积转增股本、派息后，价格调整为 4.367 元/股。本计划的有效期为自首次股票期权授权之日起四年。获授股票期权的激励对象需分期行权。自首次授权日起满 12 个月后，激励对象在未来 36 个月内按 30%、30%、40%的比例分 3 期行权，每 12 个月为一个行权期。②2014 年 1 月 16 日，公司首期股票期权激励计划所涉预留股票期权初始价格为 62.40 元/股，2014 年 5 月 12 日资本公积转增股本、派息后，价格调整为 30.80 元/股，2015 年 4 月 21 日派息后，价格调整为 30.30 元/股，2016 年 5 月 9 日资本公积转增股本、派息后，价格调整为 14.901 元/股。该部分预留期权的有效期为授权之日起三年。获授股票期权的激励对象需分期行权。该部分预留期权自首次授权日起满 12 个月后，激励对象在未来 24 个月内按 50%、50%的比例分 2 期行权，每 12 个月为一个行权期。
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	①2015 年 5 月 25 日，公司第二期股权激励授予的限制性股票价格为 20.43 元/股，2016 年 5 月 9 日资本公积转增股本、派息后，价格调整为 10.216 元/股。获授限制性股票的激励对象需分期解锁。自首次授予日起满 12 个月后，激励对象在未来 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。②2016 年 12 月 6 日、2016 年 12 月 28 日，公司第三期股权激励授予的限制性股票价格为 9.77 元/股。获授限制性股票的激励对象需分期解锁。自首次授予日起满 12 个月后，激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25%的比例分 4 期解锁，每 12 个月为一个解锁期。

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	权益工具的公允价值采用 black-scholes 模型确定。
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动信息做出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	134,001,160.04
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	18,928,504.42

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。

(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。

十四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 资产负债表日存在的重要承诺

截至 2016 年 12 月 31 日，根据本公司与出租方签订的办公场所及经营占用土地租赁合同，未来应付租金 15,166,934.86 元。

2、 已签订的正在或准备履行的其他合同及财务影响

子公司苏州汇川"B 区二期工程"重要合同总金额为 2,104 万元(含税)，工程内容：苏州汇川 B 区二期厂房桩基工程、工程监理、造价咨询费。截至 2016 年 12 月 31 日，尚未履行合同金额为 2,104 万元。

(二) 或有事项

1、 担保事项

本公司为客户提供买方信贷担保金额余额合计 2,517.27 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。

十五、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	457,905,781.03
经审议批准宣告发放的利润或股利	457,905,781.03

根据本公司 2017 年 4 月 7 日第三届董事会第三十次会议决议，2016 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 1,665,111,931 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.75 元（含税），合计派发现金股利 457,905,781.03 元，剩余未分配利润结转以后年度。

(二) 其他

根据长春高新技术产业开发区管委会长高征字第 5 号房屋征收决定，本公司全资子公司长春汇通办公室所属区域属于房屋征收范围，且长春汇通对该房产拥有房屋产权及土地使用权。长春汇通于 2017 年 2 月 14 日与长春高新技术产业开发区房屋征收综合管理办公室签订了《房屋征收补偿协议书》、《房屋征收补偿补充协议书》，就房屋征收补偿达成协议，其中：房屋及土地使用权补偿款为 7,091,787.00 元；资产设备安装及调试、装饰装修、停产停业损失补偿款为 2,908,516.00 元，合计 10,000,303.00 元。长春汇通已于 2017 年 3 月 24 日收到全额征收款。

十六、其他重要事项

(一) 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六个报告分部，分别为：变频器类、运动控制类、控制技术类、新能源&轨交类、传感器类、其他。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果。

2、 报告分部的财务信息

项目	主营业务收入	主营业务成本
变频器类	1,664,518,380.55	822,560,604.40
运动控制类	501,630,327.47	269,226,649.45
控制技术类	106,251,393.65	52,912,842.79
新能源&轨交类	1,086,532,470.15	591,881,343.60
传感器类	34,747,457.83	18,670,318.23
其他	266,365,183.32	143,753,968.33
合计	3,660,045,212.97	1,899,005,726.80

其他说明：

公司资产、负债未根据分部的经营活动进行分配。

(二) 其他

公司拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管委会、东莞生态产业园区管理委员会（以下统称“松山湖（生态园）管委会”）签署《项目投资协议》，公司拟在东莞松山湖高新技术产业开发区（以下简称“松山湖（生态园）”）投资建设“汇川技术研发运营中心项目”，项目从事工业机器人及关键核心部件、新能源汽车及关键零部件、自动化装备、机电产品，以及各种软件的研发、设计、系统集成、销售和技术服务。项目投资总额不低于 30,000 万元，其中，固定资产投资（包括建筑物、构筑物及其附属设施、设备投资和土地价款等）不低于 24,000 万元。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1、 应收账款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,211,054.98	100.00	4,211,054.98	100.00		5,609,767.18	100.00	2,817,814.14	50.23	2,791,953.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	4,211,054.98	100.00	4,211,054.98	100.00		5,609,767.18	100.00	2,817,814.14	50.23	2,791,953.04

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
3 年以上	4,211,054.98	4,211,054.98	100.00
合计	4,211,054.98	4,211,054.98	100.00

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,501,380.84 元。

3、 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	108,140.00

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

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	3,000,000.00	71.24	3,000,000.00
第二名	486,434.58	11.55	486,434.58
第三名	277,257.00	6.58	277,257.00
第四名	184,635.00	4.38	184,635.00
第五名	104,000.00	2.47	104,000.00
合计	4,052,326.58	96.22	4,052,326.58

5、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6、 期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	3,500,000.00	13.83	3,500,000.00	100.00		8,000,000.00	46.28	8,000,000.00	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	21,811,234.00	86.17	673,294.75	3.09	21,137,939.25	9,286,463.45	53.72	814,314.76	8.77	8,472,148.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	25,311,234.00	100.00	4,173,294.75	16.49	21,137,939.25	17,286,463.45	100.00	8,814,314.76	50.99	8,472,148.69

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州豪达机器人技术有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	预计无法收回
合计	3,500,000.00	3,500,000.00		

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内（含 1 年）	9,239,693.01	461,984.65	5.00
1 至 2 年（含 2 年）	281,767.50	28,176.75	10.00
2 至 3 年（含 3 年）	174,657.90	87,328.95	50.00
3 年以上	95,804.40	95,804.40	100.00
合计	9,791,922.81	673,294.75	6.88

组合中，采用个别认定法计提坏账的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	5,000,000.00		
无风险组合	7,019,311.19		
合计	12,019,311.19		

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 4,641,020.01 元。

3、 本期无实际核销的其他应收款。

4、 其他应收款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	1,409,000.55	486,702.00
备用金及代垫款	5,322,726.67	5,774,879.18
往来款及其他	18,579,506.78	11,024,882.27
合计	25,311,234.00	17,286,463.45

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
第一名	行权款	7,019,311.19	1 年以内	27.73	
第二名	往来款	5,000,000.00	1 年以内	19.75	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 合计数的比例 (%)	坏账准备期末 余额
第三名	预付款	3,500,000.00	1-2 年	13.83	3,500,000.00
第四名	筹建费用	1,000,000.00	1 年以内	3.95	50,000.00
第五名	预付燃料费	712,146.65	1 年以内	2.81	35,607.33
合计		17,231,457.84		68.07	3,585,607.33

6、 期末无涉及政府补助的应收款项。

7、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(三) 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	1,644,575,921.58		1,644,575,921.58	1,577,540,921.58		1,577,540,921.58
对联营、合营企业 投资	203,251,391.46		203,251,391.46	2,978,579.72		2,978,579.72
合计	1,847,827,313.04		1,847,827,313.04	1,580,519,501.30		1,580,519,501.30

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	510,000.00			510,000.00		
默纳克	9,069,276.03			9,069,276.03		
苏州汇川	1,028,222,205.55			1,028,222,205.55		
长春汇通	30,000,000.00			30,000,000.00		
北京汇川	9,500,000.00			9,500,000.00		
香港汇川	41,149,440.00			41,149,440.00		
杭州汇坤	13,000,000.00	7,035,000.00		20,035,000.00		
江苏汇程	16,500,000.00			16,500,000.00		
默贝特	15,000,000.00			15,000,000.00		
南京汇川	11,300,000.00			11,300,000.00		

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
伊士通	110,000,000.00			110,000,000.00		
苏州汇川电子	5,000,000.00			5,000,000.00		
江苏经纬	285,290,000.00			285,290,000.00		
上海莱恩		60,000,000.00		60,000,000.00		
合计	1,577,540,921.58	67,035,000.00		1,644,575,921.58		

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	本期计提减值准备	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	其他			
1. 合营企业											
赛川机电	2,978,579.72			-1,158,976.46	212,822.12				2,032,425.38		
晶瑞中欧		210,000,000.00		-12,790,974.60					197,209,025.40		
小计	2,978,579.72	210,000,000.00		-13,949,951.06	212,822.12				199,241,450.78		
2. 联营企业											
沃尔曼		4,000,000.00		9,940.68					4,009,940.68		
小计		4,000,000.00		9,940.68					4,009,940.68		
合计	2,978,579.72	214,000,000.00		-13,940,010.38	212,822.12				203,251,391.46		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	809,552,109.79	3,252,045.65	733,285,834.50	4,585,617.92
合计	809,552,109.79	3,252,045.65	733,285,834.50	4,585,617.92

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	238,960,000.00	226,780,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-13,940,010.38	-1,186,157.14
处置长期股权投资产生的投资收益		140,000.00
投资理财产品取得的投资收益	32,026,439.94	19,502,795.17
合计	257,046,429.56	245,236,638.03

十八、 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	-108,196.56	
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）	35,875,110.51	
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	44,002,259.08	
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、		

项目	金额	说明
交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	4,500,000.00	
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	5,976,858.78	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-10,964,666.34	
少数股东权益影响额	-4,670,960.99	
合计	74,610,404.48	

(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	21.49	0.59	0.58
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.77	0.54	0.53

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人朱兴明先生、主管会计工作负责人刘迎新女士、会计机构负责人刘迎新女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长朱兴明先生签名的 2016 年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

深圳市汇川技术股份有限公司

董事长：朱兴明

二〇一七年四月十一日