

变频器 | 伺服系统 | PLC | 机器人 | 轨道交通 | 新能源

2017



股票简称：汇川技术
股票代码：300124

深圳市汇川技术股份有限公司

2017年半年度报告

Semi-Annual Report of 2017

目 录

第一节 重要提示、释义	1
第二节 公司简介和主要财务指标	4
第三节 公司业务概要	8
第四节 经营情况讨论与分析	13
第五节 重要事项	45
第六节 股份变动及股东情况	59
第七节 董事、监事、高级管理人员情况	66
第八节 财务报告	68
第九节 备查文件目录	182

第一节 重要提示、释义

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

二、除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
唐柱学	董事、副总裁	休假	宋君恩

三、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

四、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。

五、重大风险提示

公司在本报告第四节“经营情况讨论与分析”中“十一、公司面临的风险与应对措施”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

六、公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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
江苏经纬或经纬轨道	指	江苏经纬轨道交通设备有限公司,本公司控股子公司
前海晶瑞	指	深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业(有限合伙)
东莞汇川	指	汇川技术(东莞)有限公司
南京磁之汇	指	南京磁之汇电机有限公司
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 等高电压环境下运行的电动机而开发的变

		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
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

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司简介

股票简称	汇川技术	股票代码	300124
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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	Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd		
公司的外文名称缩写	Inovance		
公司的法定代表人	朱兴明		

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、其他情况

1、公司联系方式

报告期内，公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱无变化，具体可参见 2016 年年报。

2、信息披露及备置地点

报告期内，公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

3、注册变更情况

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2016 年年报。

截至本报告出具之日，公司就股权激励事项引起的注册资本变化进行了工商登记备案，详情请通过该链接进行查阅：

http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203744273?announceTime=2017-07-31 15:59

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	1,937,009,821.32	1,464,766,513.04	32.24%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	428,731,196.37	388,646,678.65	10.31%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益后的净利润（元）	364,365,955.58	363,380,843.34	0.27%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	235,952,320.86	-18,924,557.19	1346.80%
基本每股收益（元/股）	0.27	0.24	12.50%
稀释每股收益（元/股）	0.26	0.24	8.33%
加权平均净资产收益率	8.76%	9.32%	-0.56%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度 末增减
总资产（元）	8,628,042,316.42	7,973,872,037.37	8.20%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	4,759,290,567.63	4,715,791,689.65	0.92%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,665,111,931
--------------------	---------------

公司报告期末至半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）	0.26
-----------------------	------

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

六、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	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）	6,065,710.59	
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）	12,328,536.16	
委托他人投资或管理资产的损益	34,328,462.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,861,515.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,532,897.21	控股子公司伊士通未实现业绩承诺，按照协议应由少数股东无偿转让给本公司的股份补偿。
减：所得税影响额	7,516,095.79	
少数股东权益影响额（税后）	2,235,785.47	

合计	64,365,240.79	--
----	---------------	----

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

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集驱动、控制、电机、精密机械为一体的机电一体化解决方案供应商。公司业务涵盖工业自动化、工业机器人、新能源汽车、轨道交通四大领域。公司自成立以来，主营业务没有发生重大变化。

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、工业互联网等核心部件及综合解决方案；工业机器人领域产品包括 SCARA 机器人、六关节机器人、机器人专用控制系统与伺服系统、丝杠等产品及解决方案；新能源汽车领域产品包括各种主电机控制器、集成式电机控制器、辅助控制系统、动力总成等；轨道交通领域产品包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和 TCMS 等产品。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
工业自动化 &工业机器人	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。

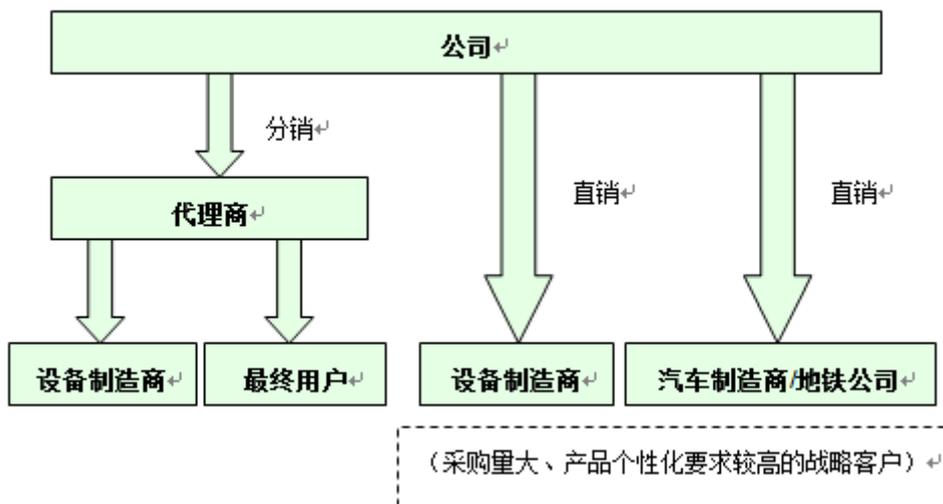
（2）供应链管理模式

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。对于标准类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政策和投资规模密切相关，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。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	苏州汇川 B 区一期工程增补项目持续建设；新增租赁厂房装修工程。
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	伊士通少数股东按照业绩补偿协议向公司无偿转让的股权在报告期完成工商备案，并转为公司的股权资产。
预付款项	预付厂房租金增加。
其他非流动资产	产能扩大、设备增多，长期资产预付款增加。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

经过十年多的积累，公司整体实力与品牌得到了极大的提升，公司的研发、销售、供应链及管理等方面有了较大的提高。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。

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 1,937,009,821.32 元，较上年同期增长 32.24 %；实现营业利润 470,786,481.32 元，较上年同期增长 38.57 %；实现利润总额 496,042,243.34 元，较上年同期增长 14.80 %；实现归属于上市公司股东的净利润 428,731,196.37 元，较上年同期增长 10.31%；公司基本每股收益为 0.27 元，较上年同期增长 12.50%。

1、营业收入增长的原因：

(1) 我国制造业结构性复苏与增长，使得工业自动化产品需求出现较快增长。

一方面我国传统设备制造业经过多年调整，步入结构性复苏阶段；另一方面在替代人工和提升效率的推动下，以 3C 制造为代表新兴设备出现了较快增长。设备制造业的这些变化，为工业自动化产品带来较好的发展空间。

(2) 随着公司技术营销和行业营销策略的深入推进，公司为行业客户提供的一体化解决方案越来越多，公司行业影响力越来越强。报告期内，公司在手机制造、印刷&包装、硅晶&半导体、纺织、机床、起重、空压机、冶金、化工等行业都出现快速增长。

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) 研发人员同比增长 55%，销售人员同比增长 23%，人员的快速扩充及业务规模扩张，导致公司管理费用同比增长 57.53%（其中研发费用同比增长 75.45%），销售费用同比增长 40.52%。

(2) 公司产品收入结构变化以及市场竞争加剧，使得公司产品综合毛利率同比降低 3.32 个百分点。

(3) 公司员工股权激励行权或解禁产生的可所得税前抵扣费用减少。

3、报告期内主要经营工作

(1) 主要业务回顾

2017 年，公司在“为客户提供机电一体化解决方案”战略指引下，继续聚焦工业自动化、工业机器人、新能源汽车、轨道交通四大核心业务，不断提升“快速抓变”能力，持续推进组织变革、激励变革和行业线运作。

上半年，公司管理层紧密围绕年度工作计划，并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工业自动化业务

公司工业自动化业务包括三个子业务，即面向通用市场的通用自动化业务、面向电梯行业的电梯一体化业务、面向注塑机行业的电液伺服业务。通用自动化业务包括通用变频器、通用伺服系统、PLC、永磁同步电机、编码器等产品。电梯一体化业务包括电梯一体化控制器、门机系统、控制柜、电梯互联网、各种附件等；电液伺服业务包括注塑机控制系统、伺服驱动器、伺服电机等。

通用自动化业务：报告期内，事业部为了抓住工控行业回暖而带来的通用自动化产品需求增长的机会，加快 MD500 系列小功率变频器、MD810/880 系列多传变频器、新一代伺服系统及一系列行业专机开发，并迅速推出一系列有竞争力的产品，为通用业务增长提供了有力的武器。同时，事业部坚决贯彻“行业营销、技术营销、品牌营销”策略，并不断优化组织结构和人才结构，为业务的持续增长提供“抓新抓变”和大客户攻关所需要的组织和人才保障。通过聚焦产业链，发力行业与大客户，公司在手机制造、印刷&包装、硅晶&半导体、纺织、机床、起重、空压机、冶金、化工等行业都出现快速增长。公司通用自动化业务（包括通用变频器、通用伺服、PLC&HMI 等产品）同比增长超过 90%，其中通用变频器产品实现销售收入 5.0 亿元，同比增长 70%以上；通用伺服系统实现销售收入 3.4 亿元，同比增长 120%以上；PLC&HMI 产品实现销售收入 8065 万元，同比增长 90%以上。

电梯一体化业务：报告期内，电梯事业部稳步推进组织架构优化工作，落实攻关行业 TOP 客户、拓展改造市场及海外市场策略，有序开展新一代一体化控制器开发工作。上半年，公司已经与多家跨国企业达成关于变频器、一体化控制器、物联网、控制柜、改造等方面的合作，随着合作的深入有望向跨国企业海外公司渗透。在电梯行业推行行业线运作，将整个业务划分为 OEM 和 EU 两个板块，并先后设立了多个行业线，目前已经推出别墅梯、旧楼加装电梯、自动扶梯、轿顶一体化、快速改装包等多个极具竞争力的解决方案。受益于上半年电梯市场出货量略微增长，公司在跨国企业拓展策略的有效落地，以及行业线运作的深入开展，公司上半年电梯一体化业务实现销售收入 5 亿元，同比增长 18%。公司在电梯行业的市场占有率持续提升，领先地位得到进一步巩固。

电液伺服业务：在注塑机行业，落实“电脑+伺服系统+伺服电机”组合销售策略，提升电机配套率。在油压机行业，加强改造市场拓展，并取得一定效果。报告期内，电液伺服事业部+伊士通团队合计完成销售收入 2.31 亿元，同比增长 31%。

②工业机器人业务

2017 年是公司工业机器人业务关键一年。围绕“整机+工艺”策略，公司积极推进机器人整机开发工作。公司在 400mm 臂长、600mm 臂长 SCARA 机器人基础上，又陆续推出了 800mm 臂长的 SCARA 机器人、1000mm 臂长的 SCARA 机器人、小型六关节机器人等多款产品，并在电子制造、光伏、教学等行业实现批量销售。同时利用“面粉+工艺”策略，公司机器人专用控制系统、伺服系统、视觉系统等核心部件在 DELTA、码垛、

直角机器人等领域也得到规模应用。

③新能源汽车业务

2017 年 1-6 月，我国新能源汽车产销分别完成 21.2 万辆和 19.5 万辆，比上年同期分别增长 19.7%和 14.4%。其中，新能源客车和物流车产销分别为 3.3 万辆和 3.1 万辆，同比分别下降 38.0%和 37.6%。今年上半年国内新能源客车和物流车销售出现较大下滑的主要原因为国家对新能源汽车的补贴政策进行了较大调整。受此影响，公司上半年新能源汽车业务完成收入 1.46 亿，同比下降 48%。

虽然销售收入不及公司预期，但是公司在上半年仍然加大对新能源汽车业务的投入。公司不仅系统性地对汽车业务的研发、制造、质量等体系平台进行全面升级，而且还投入较大资源搭建具备国内一流水平的新能源汽车电机控制器自动化总装生产线，实现了关键工艺 100%的自动化，生产效率得到大幅提升。

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；新一代高性能、高功率密度的集成控制器正处在开发过程中，预计年底在客户端实现试机；面向客车辅驱的双源转向系统（含电控、电机），在上半年已经实现批量销售，预计下半年会持续放量。

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。今年上半年微面、蓝牌 4.5T 轻卡已经形成批量销售。物流车轻卡动力总成上半年完成 A 样开发，下半年启动 B 样开发。

新能源乘用车领域，新开发准入多家乘用车客户，成功定点多个车型项目。新一代乘用车控制器在设计上对标国际主流产品，并布局多家整车厂，下半年会完成小批量验证。乘用车电机已完成 B 样开发，下半年批量。功能安全方面，已经完成 ISO26262 的 ASIL-C 流程认证，预计 2018 年完成产品认证。软件开发进行 ASPICE 认证，预计 2018 年拿到 LEVEL2 认证。

④轨道交通业务

报告期内，经纬轨道参与了多个项目投标，但未取得突破。公司轨道交通业务实现收入 6859 万元，同比增长 15.43%。

⑤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），公司的认缴出资于 2017 年 1 月从 1 亿元人民币增资至 1.2 亿元人民币。该基金目前现

正处于工商变更状态中。待登记备案的手续完成后，该基金可以正式运营。

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、主要财务数据同比变动情况

1) 利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,937,009,821.32	1,464,766,513.04	32.24%	设备制造业的结构性复苏与增长，以及公司技术营销的持续深入，公司的通用自动化业务（产品包括通用伺服、通用变频器、PLC 等）同比取得快速增长。
营业成本	1,050,210,865.86	745,482,268.51	40.88%	营业收入增加，营业成本相应增加。公司产品收入结构变化，市场竞争加剧等原因，使得成本增速快于收入增速。
销售费用	182,443,305.46	129,831,539.71	40.52%	营业收入增加，人员费用、维修费用和差旅费用等增加；股权激励费用增加。
管理费用	395,659,977.69	251,160,553.86	57.53%	研发及管理人员增加及调薪，技术咨询费用、研发材料费用和股权激励费用等增加。
财务费用	-12,411,836.28	-9,858,273.80	-25.90%	
所得税费用	51,730,034.10	29,459,400.87	75.60%	股权激励行权或解禁产生的可所得税前抵扣费用减少。
研发投入	275,862,717.49	157,229,234.35	75.45%	研发人员增加，技术咨询费用和研发材料费用等增加。
资产减值损失	6,590,372.37	11,915,036.70	-44.69%	存货跌价准备及应收账款坏账准备减少。
其他综合收益	-173,019.11	-46,009,398.03	99.62%	由于报告期股权激励实际行权数量较上年同期大幅减少，预估股权激励可税前扣除费用减少额小于上年同期。
投资收益	48,000,769.87	16,377,582.69	193.09%	理财收益增加，确认了无偿受让伊士通业绩承诺补偿股份的损益。

营业外收入	25,573,502.13	92,740,753.35	-72.42%	根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，增值税退税款属于与公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不予调整。
其他收益	127,842,645.38			根据财政部于 2017 年 5 月 10 日发布的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，增值税退税款属于与公司日常活动相关的政府补助，从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不予调整。

2) 现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	235,952,320.86	-18,924,557.19	1346.80%	票据托收、现金回款较上年同期增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,001,792,944.89	437,513,005.98	-328.97%	①公司购买的理财产品增加； ②公司新存的银行定期存款增加。
筹资活动产生的现金流量净额	80,088,790.53	-400,335,576.99	120.01%	银行借款金额较上年同期增加。
现金及现金等价物净增加额	-686,365,087.48	18,821,268.02	-3746.75%	投资活动现金流量净额减少，经营及筹资活动现金流量净额增加，前者变动幅度大于后者。

3、公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

□ 适用 √ 不适用

4、占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
工业自动化&工业机器人	1,720,057,593.35	896,001,511.45	47.91%	54.47%	60.04%	-1.81%
新能源&轨道交通	216,952,227.97	154,209,354.41	28.92%	-38.24%	-16.92%	-18.24%
分产品						

变频器类	999,773,250.29	515,534,491.09	48.43%	40.71%	49.79%	-3.13%
运动控制类	458,647,102.50	240,890,539.66	47.48%	92.92%	88.23%	1.31%
控制技术类	92,441,884.68	44,581,311.96	51.77%	92.82%	94.99%	-0.54%
新能源&轨道交通类	216,952,227.97	154,209,354.41	28.92%	-38.24%	-16.92%	-18.24%
传感器类	21,129,515.13	11,688,547.55	44.68%	58.54%	58.34%	0.07%
其他	148,065,840.75	83,306,621.19	43.74%	42.40%	44.94%	-0.98%
分地区						
华南	486,472,082.87	254,190,203.44	47.75%	63.73%	76.55%	-3.79%
华东	1,058,571,973.09	585,961,200.45	44.65%	41.27%	45.20%	-1.49%
华北	71,377,897.58	35,147,480.19	50.76%	58.18%	76.51%	-5.11%
中西部	211,267,730.64	125,856,647.67	40.43%	-28.58%	-11.66%	-11.40%
东北	54,090,950.59	27,476,684.36	49.20%	39.07%	47.04%	-2.76%
海外	55,229,186.55	21,578,649.75	60.93%	43.44%	27.87%	4.76%

5、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	本报告期	上年同期	同比增减
工业自动化&工业机器人	销售量	PCS	968,234	542,768	78.39%
	生产量	PCS	1,027,852	578,806	77.58%
	库存量	PCS	213,916	142,963	49.63%
新能源&轨道交通	销售量	PCS	24,216	15,258	58.71%
	生产量	PCS	26,874	15,169	77.16%
	库存量	PCS	15,186	8,158	86.15%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明：

- ①工业自动化&工业机器人产品订单增加，销售、生产、存货储备相应增加。
②小功率新能源产品订单增加，销售、生产、存货储备相应增加。

6、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	
工业自动化&工业机器人	203,511.42	140,069.85	45.29%
新能源&轨道交通	34,766.75	86,736.39	-59.92%
合计	238,278.17	226,806.24	5.06%

备注：新能源&轨道交通订单同比下滑 59.92%的原因是：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》，本合同总价为人民币 425,921,559 元。

由于轨道交通行业的特性，公司控股子公司经纬轨道的订单执行时间较长，需根据交付情况分期确认收入。2017 年上半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	60,980.17	300.00	8,024.93	53,255.24

7、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）	243,377,702.78
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.56%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0

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）	229,808,784.91
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.50%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0

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。

8、研发投入

（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	正样验证完成，准备转中试	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	主流功率段的整流和逆变模块已进入中试阶段 新增的整流或逆变模块正在正样开发和测试中	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	H1~H8 逆变单元、基本整流单元已经转中试；有源整流/回馈整流，测试验证中，预计 2017 年 10 月转中试。	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	正样测试验证中，预计 8 月转中试	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	上半年客户现场试机成功，预计年内转入批量。	提供符合乘用车行业要求的技术领先产品
6	工业机器人项目	搭建工业机器人平台	详细设计优化；预计 10 月底完成组装。	完善公司机器人产品系列
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	批量生产阶段，目前已成功交付两列车，场内静态测试完成，现场动态调试中。	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	初样测试完成，产品优化阶段	国际化的产品，拓展电梯跨国和国际市场

9	第二代喷水织机控制柜	开发第二代纺织喷水织机控制系统	正在进行回归测试问题解决及转中试准备；	提升公司在喷水织机行业的产品竞争力，开拓更多大客户市场
10	扶梯变频器项目	设计开发新一代扶梯产品	初样测试完成，问题解决中	拓展国内外扶梯市场
11 (本期新增)	AC810系列智能机械可编程控制器	设计开发新一代智能机械可编程控制器	初样设计开发中	完善可编程控制器的功能性能，提升可编程控制器在多个行业中的竞争力
12 (本期新增)	乘用车高速电机	借鉴国际先进HSM电机方案，提供符合乘用车要求的主驱动电机。	客户试机中，预计年底实现批量。	公司业务新的增长点，提供乘用车优秀动力总成解决方案。

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	电梯视频机	设计开发电梯上应用的视频机和广告机	中试阶段，开始筹划推广销售。	开拓电梯行业后市场

(2) 研发支出情况

项目	报告期内	上年同期	同比变动比例 (%)
研发人员数量 (人)	1490	961	55%
研发人员数量占比	24.91%	24.48%	0.43%
研发支出总额	275,862,717.49	157,229,234.35	75.45%
资本化研发支出额的比重	-	-	-
研发支出占营业收入比重	14.24%	10.73%	3.51%

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	51	233	144
实用新型	47	414	85
外观设计	16	97	36
软件著作权	1	122	--

三、非主营业务分析

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	48,000,769.87	9.68%	主要是理财收益和确认无偿受让伊士通业绩承诺补偿股份的损益。	其中理财收益具有可持续性
资产减值	6,590,372.37	1.33%	应收款项及存货减值。	是
营业外收入	25,573,502.13	5.16%	主要是政府补助及处置非流动资产利得。	是
营业外支出	317,740.11	0.06%	主要是处置非流动资产损失。	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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		
货币资金	1,381,439,517.78	16.01%	1,227,878,027.65	21.07%	-5.06%	
应收账款	1,112,033,079.37	12.89%	887,240,206.76	15.24%	-2.35%	
存货	971,491,097.24	11.26%	706,507,979.27	12.13%	-0.87%	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	202,464,464.91	2.36%	15,626,002.73	0.27%	2.09%	增加对前海晶瑞及沃尔曼的投资。
固定资产	649,989,647.96	7.53%	602,321,705.01	10.34%	-2.81%	
在建工程	18,491,413.98	0.21%	10,381,750.19	0.18%	0.03%	①苏州汇川 B 区一期工程增补项目持续建设；②新增租赁厂房装修工程、B 区二期工程。
短期借款	671,705,603.89	7.79%	18,000,000.00	0.31%	7.48%	本公司及子公司苏州汇川增加流动资金借款。
长期借款		0.00%	12,000,000.00	0.21%	-0.21%	长期借款于一年内到期转入一年内到期的非流动负债。
应收票据	984,632,772.81	11.41%	602,316,508.90	10.34%	1.07%	公司销售收入增长，票据回款增加。
预付款项	36,980,769.02	0.43%	29,564,443.57	0.51%	-0.08%	
应收利息	51,160,838.07	0.59%	43,047,667.61	0.74%	-0.15%	
应收股利		0.00%		0.00%	0.00%	
其他应收款	44,756,416.50	0.52%	108,292,077.31	1.86%	-1.34%	上年同期末确认了应收中登公司员工行权款。
其他流动资产	2,397,183,014.46	27.78%	923,913,717.71	15.87%	11.91%	公司增加对理财产品的投资。
可供出售金融资产		0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期应收款		0.00%		0.00%	0.00%	
无形资产	278,499,477.26	3.23%	300,815,089.17	5.17%	-1.94%	
商誉	311,429,559.48	3.61%	275,393,796.05	4.73%	-1.12%	
长期待摊费用	6,837,907.52	0.08%	5,520,119.82	0.09%	-0.01%	
递延所得税资产	90,076,609.91	1.04%	65,718,716.21	1.13%	-0.09%	预估股权激励税前扣除费用、返利及质保费用、资产减值准备等项目金额增加，递延所得税资产相应增加。
其他非流动资产	90,575,730.15	1.05%	18,978,832.71	0.33%	0.72%	产能扩大、设备增多，长期资产预付款增加。
应付票据	570,681,868.20	6.61%	388,939,238.09	6.68%	-0.07%	①销售订单增加，采购应付的材料款增加；②公司自开汇票结算增加。
应付账款	692,100,171.87	8.02%	510,138,654.08	8.76%	-0.74%	销售订单增加，采购应付的材料款增加。
预收款项	271,943,958.43	3.15%	183,341,509.20	3.15%	0.00%	子公司江苏经纬预收款增加。
应付职工薪酬	135,828,252.81	1.57%	86,589,629.37	1.49%	0.08%	员工人数增加，应付职工薪酬增加。
其他应付款	646,297,204.16	7.49%	151,911,914.57	2.61%	4.88%	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	12,000,000.00	0.14%	2,000,000.00	0.03%	0.11%	长期借款于一年内到期转入一年内到期的非流动负债。

其他流动负债	360,587,685.00	4.18%	50,000,000.00	0.86%	3.32%	合并范围内子公司开具的汇票贴现且尚未兑付的金额增加。
--------	----------------	-------	---------------	-------	-------	----------------------------

2、以公允价值计量的资产和负债

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							
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				
上述合计	14,532,897.21		-14,532,897.21				

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,189,499,843.66	定期存款/履约保证金
应收票据	202,902,838.17	质押的应收票据
合计	1,392,402,681.83	--

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
2,500,000.00	14,000,000.00	-82.14%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

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

单位：万元

募集资金总额	185,831.50
报告期投入募集资金总额	2,279.03
已累计投入募集资金总额	124,835.62
报告期内变更用途的募集资金总额	—
累计变更用途的募集资金总额	—
累计变更用途的募集资金总额比例	—
募集资金总体使用情况说明	
<p>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2017年06月30日，本公司累计使用募集资金124,835.62万元，剩余募集资金60,995.88万元（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29,665.00万元）。</p>	

(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

司										
在香港设立全资子公司	否	4,114.94	4,114.94		3,315.35	80.57%	2011年9月	注释6	注释6	否
项目结余永久性补充流动资金				799.59	799.59				注释7	
苏州汇川企业技术中心	否	33,932.16	33,932.16	1,332.42	10,368.37	30.56%	2020年6月30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	71.46	9,109.19	89.55%	2015年6月30日(注释3)	12.34	是	否
生产新能源汽车电机控制器项目	否	10,674.00	10,674.00		10,667.22	99.94%	2015年6月30日(注释3)	1,064.15	是	否
生产光伏逆变器项目	否	20,658.00	20,658.00		17,162.38	83.08%	2015年6月30日(注释3)	-29.85	否	否
收购宁波伊士通40%股权	否	11,000.00	11,000.00		11,000.00	100.00%	不适用(注释4)	不适用(注释4)		否
汇川技术总部大厦(注释5)	否	33,000.00	33,000.00	75.56	133.13	0.40%	2019年12月31日			
永久补充流动资金		30,000.00	30,000.00		30,000.00	100.00%				
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--

超募资金投向小计	--	156,551.10	156,551.10	2,279.03	95,555.23	--	--	1,046.64	--	--
合计	--	185,831.49	185,831.49	2,279.03	124,835.62	--	--	1,046.64	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	<p>(1)生产光伏逆变器项目未达到预计效益，主要原因是光伏逆变器行业竞争加剧，产品毛利率低，公司对光伏行业采取谨慎经营策略，使得生产光伏逆变器项目未达到预计效益。</p> <p>(2)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。2017 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》，增加投入超募资金 12,403.162 万元，本项目的建设完成日期延至 2020 年 6 月 30 日。</p> <p>(3)汇川技术总部大厦项目未达到计划进度，主要原因系：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。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。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>(一)公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金，2011 年 3-4 月，实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金，2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户，剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决在 2011 年转为永久补充流动资金。</p> <p>(二)公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》，同意以超募资金出资 5,000 万港币（折合人民币约 4,250 万元，以实际投资时汇率折算额为准），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。2011 年实际使用超募资金 4,114.94 万元（按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万）投入香港子公司，该投资款已存放于香港子公司募集资金专户，将用于香港子公司支付进口物料款、员工薪酬、海外投资款、铺底流动资金、办公场所租赁及设备购置等。根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的《关于调整募投项目汇川技术(香港)有限公司资金使用结构的议案》，将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为“铺底流动资金”项目支出。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,315.35 万元，剩余 799.59 万根据公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，转为永久性补充流动资金。</p> <p>(三)公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元。</p> <p>(四)公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金。将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末实际使用 30,000 万元，其余存在募集资金专户。</p> <p>(五)公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于</p>									

	<p>生产新能源汽车电机控制器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案》，拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目；拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台/套大传动变频器项目；拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台/套新能源汽车电机控制器项目；拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台/套光伏逆变器项目。公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》，增加投入超募资金 12,403.162 万元。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 30.56%,生产大传动变频器项目 89.55%,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%。</p> <p>(六)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权的议案》，同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权。截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元。</p> <p>(七) 2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》，项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。截至本报告期末公司实际使用超募资金 133.13 万元，其余存在募集资金专户。</p> <p>(八)截至 2017 年 06 月 30 日止，超募资金余额为 60,995.88 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 29,665.00 万元)。</p>
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	<p>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，结余资金共计：7,818.47 万元，其中节余本金 7,262.66 万元，占计划募集资金总额 24.80%；利息 555.81 万元。募集资金节余的主要原因：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（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%，主要是因为：在项目在建设过程中，受经济环境影响，建造材料价格处于下降趋势，同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。</p> <p>2012 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设、营销网络中心公司合计节余募集资金 7,818.47 万元（含利息）用于永久性补充流动资金。</p> <p>在香港设立全资子公司项目有关超募资金投资的建设内容已完成，结余资金共计：891.14 万元，其中节余本金 799.59 万元，占计划募集资金总额的 19.43%；利息、汇兑收益 91.55 万元。募集资金节余的主要原因：</p> <p>（一）在项目建设过程中，公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，合理配置资源，严格控制各项支出，有效降低成本和费用。</p> <p>（二）在投资设立印度子公司及意大利研发中心的过程中，充分调研和论证，从公司的业务拓展需求、研发方向、子公司经营成本等角度出发，结合所在国家的投资环境、人力资源成本等因素，科学决定投资地点和投资规模，提高了投资效率，使投资成本得到一定程度上的节省。</p> <p>2017 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将在香港设立全资子公司的节余募集资金 1,019 万港币（含利息，以实际补充流动资金日期的募集资金专户余额为准）永久补充香港汇川日常经营所需的流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金有 29,665.00 万元用于保本理财投资，其余 31,330.88 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	

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性补充流动资金，自 2013 年 1 月 1 日开始，公司已不再对该六个项目的投入金额、项目进度等进行披露。

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

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

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

注释 2：公司《关于使用超募资金成立长春市汇通光电技术有限公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的可行性研究报告》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市汇通光电技术有限公司”项目在 2011 年-2013 年的效益情况进行了预测。

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

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

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

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

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

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

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

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

注释 7：由于离岸资金账户在报告期末未完成开户手续，在香港设立全资子公司项目节余资金合计 891.14 万元（以 2017 年 6 月 30 日汇率进行折算）目前存在募集资金专户，其中节余本金 799.59 万元，利息、汇兑收益 91.55 万元。预计离岸资金账户在 2017 年 8 月完成开户手续，届时该项目节余资金将由募集资金专户转入离岸资金专户，转出金额以实际转出日的募集资金专户余额为准。“项目结余永久性补充流动资金”本报告期投入金额仅列示本金数，不含利息、汇兑收益 91.55 万元。

（3）募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

（1）委托理财情况-自有资金

单位：万元

受托人名称	关联关系	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	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
中信银行深圳分行	第三方	否	中信理财之共赢系列（对公）1612期B款人民币理财产品	4,700.00	2016/3/23	2017/4/27	到期收取	4,700.00	是	0	166.92	166.92
杭州银行深圳分行	第三方	否	“幸福99”卓越增盈第16128期预约366天型	10,000.00	2016/4/12	2017/4/13	到期收取	10,000.00	是	0	441.21	441.21
招商银行深圳时代广场支行	第三方	否	招商银行点金公司理财之金益求金进取型理财计划0889	13,950.74	2016/7/28	无期限	赎回时收取	13,950.74	是	0	494.95	494.95
浦发银行深圳分行	第三方	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	5,100.00	是	0	92.31	92.31
杭州银行深圳分行	第三方	否	杭州银行“幸福99”卓越增盈第16555期预约181天型	6,000.00	2016/11/15	2017/5/15	到期收取	6,000.00	是	0	111.58	111.58
珠海华润银行深圳分行	第三方	否	珠海华润银行润金	1,000.00	2016/12/6	2017/3/15	到期收取	1,000.00	是	0	12.21	12.21

			6号第 603 期									
杭州银行深圳分行	第三方	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	28,500.00	是	0	308.27	308.27
杭州银行深圳分行	第三方	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	6,000.00	是	0	67.32	67.32
杭州银行深圳分行	第三方	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	1,000.00	2016 /12/30	无期限	赎回时收取	1,000.00	是	0	2.86	2.86
招商银行股份有限公司	第三方	否	招商银行投融通投资产品	1,277.86	2016 /6/28	2017 /7/26	到期收取	1,218.63	是	0	37.53	37.53
招商银行苏州城中支行	第三方	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	无期限	赎回时收取	3,000.00	是	0	106.11	106.11
浦发银行苏州金阊支行	第三方	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	10,000.00	是	0	78.24	78.24
浦发银行苏州金阊支行	第三方	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	3,000.00	是	0	27.74	27.74
宁波银行苏州分行	第三方	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	3,000.00	是	0	13.81	13.81
宁波银行高新支行	第三方	否	宁波银行平衡型 343 号	500.00	2016 /9/22	2017 /1/4	到期收取	500.00	是	0	5.49	5.49

浦发银行长春分行	第三方	否	浦发利多 E 路发 B 款	200.00	2015/10/16	无期限	每月 15 日及赎回时收取	200.00	是	0	2.24	2.24
兴业银行深圳罗湖支行	第三方	否	兴业金雪球优先 1 号开放式理财	200.00	2016/10/31	无期限	每月 21 日及赎回时收取	200.00	是	0	0.16	0.16
兴业银行深圳罗湖支行	第三方	否	兴业金雪球优先 1 号开放式理财	300.00	2016/11/14	无期限	每月 21 日及赎回时收取	300.00	是	0	0.23	0.23
农行上海康桥开发区支行	第三方	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	400.00	是	0	2.57	2.57
兴业银行深圳罗湖支行	第三方	否	兴业银行“金雪球-优悦”开放式净值理财产品	600.00	2016/12/19	2017/1/18	到期收取	600.00	是	0	1.86	1.86
交通银行药行街支行	第三方	否	交通银行日增利 S 款	1,100.00	2016/9/27	无期限	赎回时收取		是	0		
中信银行高新支行	第三方	否	中信共赢稳健天天快 A	300.00	2016/12/1	无期限	赎回时收取		是	0		
杭州银行深圳分行	第三方	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		是	0		
珠海华润银行深圳分行	第三方	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		是	0		

中信银行深圳分行	第三方	否	中信理财之共赢稳健周期371天理财	3,790.00	2016/12/8	2017/12/13	到期收取		是	0		
宁波银行苏州分行	第三方	否	宁波银行启盈智能活期理财1号	633.00	2016/10/27	无期限	赎回时收取		是	0		
农行上海康桥开发区支行	第三方	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	无期限	赎回时收取		是	0		
杭州银行深圳分行	第三方	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	4,000.00	2017/1/5	无期限	赎回时收取	4,000.00	是	0	13.93	13.93
宁波银行深圳分行	第三方	否	宁波银行2017平衡型33号	5,600.00	2017/2/9	2017/5/12	到期收取	5,600.00	是	0	58.03	58.03
浦发银行深圳分行	第三方	否	浦发银行利多多现金管理2号	1,200.00	2017/2/23	无期限	赎回时收取	1,200.00	是	0	2.38	2.38
杭州银行深圳分行	第三方	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	1,000.00	2017/3/14	无期限	到期收取	1,000.00	是	0	6.02	6.02
杭州银行深圳分行	第三方	否	杭州银行卓越增盈(尊享)第	25,500.00	2017/3/15	2018/3/15	到期收取	3,500.00	是	0	39.7	39.7

			17038-17041 期										
上海国泰君安证券资产管理公司	第三方	否	君享盈活一号 952684-952686	28,000.00	2017/3/16	2018/4/17	到期收取		是	0			
杭州银行深圳分行	第三方	否	杭州银行幸福 99 卓越 14 天周期开放式银行理财计划	2,300.00	2017/3/23	2017/4/5	到期收取	2,300.00	是	0	3.53	3.53	
中信银行深圳分行	第三方	否	中信理财之共赢稳健周期 182 天(尊享)	5,000.00	2017/3/24	2017/9/22	到期收取		是	0			
珠海华润银行深圳分行	第三方	否	珠海华润银行润金 6 号人民币理财产品	2,490.00	2017/3/24	2017/4/28	到期收取	2,490.00	是	0	10.44	10.44	
民生银行深圳上步支行	第三方	否	民生银行非凡资产管理 35 天增利第 279 期对公款	20,200.00	2017/4/7	2017/5/15	到期收取	20,200.00	是	0	94.64	94.64	
兴业银行深圳罗湖支行	第三方	否	兴业金雪球优先 5 号 A 款	84,700.00	2017/4/7	无期限	赎回时收取	78,300.00	是	0	99.26	99.26	
浦发银行深圳分行	第三方	否	浦发财富班车进取 6 号	6,000.00	2017/4/11	2018/4/6	到期收取		是	0			
浦发银行深圳分行	第三方	否	浦发天添利 1 号	5,600.00	2017/4/11	无期限	赎回时收取	5,600.00	是	0	2.92	2.92	
中信银行深圳分行	第三方	否	中信理财之乐赢系列(对公)天天快车 A 款	5,950.00	2017/4/19	无期限	赎回时收取	5,950.00	是	0	18.95	18.95	

中信银行姑苏支行	第三方	否	中信银行流动管家	6,600.00	2017/4/20	无期限	赎回时收取	6,600.00	是	0	22.91	22.91
浦发银行深圳分行	第三方	否	浦发银行财富班车进取4号	12,000.00	2017/5/2	2017/10/31	到期收取		是	0		
浦发银行深圳分行	第三方	否	浦发天添利1号	12,900.00	2017/5/24	无期限	赎回时收取	12,900.00	是	0	2.26	2.26
建设银行深圳中心区支行	第三方	否	建行“乾元-顺鑫”2017年第25期理财产品	20,000.00	2017/5/27	2017/11/23	到期收取		是	0		
杭州银行深圳分行	第三方	否	卓越增盈(尊享)第170123-170125期预约31天型	18,000.00	2017/6/23	2017/12/22	到期收取		是	0		
宁波银行苏州分行	第三方	否	宁波银行启盈智能活期理财1号	17,800.00	2017/1/11	无期限	赎回时收取	17,668.00	是	0	79.98	79.98
宁波银行苏州分行	第三方	否	宁波银行启盈智能定期理财1号	19,600.00	2017/1/12	2017/6/18	到期收取	19,600.00	是	0	96.04	96.04
中国银行苏州吴中支行	第三方	否	中国银行人民币按期开放理财产品	14,500.00	2017/1/11	无期限	赎回时收取	14,500.00	是	0	9.34	9.34
中国银行苏州吴中支行	第三方	否	中国银行外币按期开放理财产品	5,235.08	2017/1/12	无期限	赎回时收取	3,541.48	是	0	4.28	4.28
浦发银行苏州金阊支行	第三方	否	浦发财富班车进取3号	22,100.00	2017/1/20	2017/7/25	到期收取	9,500.00	是	0	85.44	85.44
招商银行股份有限公司	第三方	否	招商银行投融通投资产品	2,259.39	2017/1/6	2018/1/3	到期收取	148.33	是	0	3.66	3.66

招商银行苏州城中支行	第三方	否	招商银行天添金稳健型理财计划	2,800.00	2017/3/30	无期限	赎回时收取	2,800.00	是	0	10.1	10.1
宁波银行苏州分行	第三方	否	宁波银行2017平衡型61号	1,000.00	2017/3/10	2017/4/13	到期收取	1,000.00	是	0	4.19	4.19
浦发银行苏州金阊支行	第三方	否	浦发银行步步高升理财产品	20,200.00	2017/3/31	无期限	赎回时收取	20,200.00	是	0	34.18	34.18
宁波银行苏州分行	第三方	否	宁波银行可选期限理财5号(预约式)	14,700.00	2017/6/8	2017/10/18	到期收取		是	0	0	0
宁波银行高新支行	第三方	否	宁波银行启盈智能定期理财1号	1,200.00	2017/1/3	2017/2/12	到期收取	1,200.00	是	0	5.72	5.72
中信银行高新支行	第三方	否	中信共赢稳健天天快车A款	800.00	2017/1/23	无期限	赎回时收取		是	0		
宁波银行高新支行	第三方	否	宁波银行启盈智能活期理财1号	1,300.00	2017/2/13	无期限	赎回时收取	660.00	是	0	11.46	11.46
招商银行宁波分行	第三方	否	招商银行朝招金	299.00	2017/6/21	无期限	每月1日及赎回时收取	299.00	是	0	0.2	0.2
工商银行南京徐庄软件园支行	第三方	否	中国工商银行法人客户60天增利人民币产品	400.00	2017/1/22	2017/3/23	到期收取	400.00	是	0	2.28	2.28
宁波银行苏州城中支行	第三方	否	宁波银行可选期限理财1号	792.00	2017/1/11	2017/1/19	到期收取	792.00	是	0	0.69	0.69
招商银行深圳时代广场支行	第三方	否	招商银行日益月鑫90030	1,120.00	2017/1/5	2017/2/2	到期收取	1,120.00	是	0	4.02	4.02

兴业银行深圳罗湖支行	第三方	否	兴业银行“金雪球-优悦”开放式净值理财产品	5,800.00	2017/1/5	2017/3/9	到期收取	5,800.00	是	0	17.63	17.63
招商银行苏州城中支行	第三方	否	招商银行招朝金7008	4,800.00	2017/2/13	无期限	每月1日及赎回时收取	2,800.00	是	0	37.37	37.37
招商银行深圳时代广场支行	第三方	否	招商银行日益月鑫90180	1,130.00	2017/2/14	2017/8/13	到期收取		是	0		
招商银行深圳时代广场支行	第三方	否	招商银行日益月鑫92180	600.00	2017/2/28	2017/8/27	到期收取		是	0		
兴业银行深圳罗湖支行	第三方	否	兴业金雪球优先1号开放式理财	6,000.00	2017/3/14	无期限	每月21日及赎回时收取	6,000.00	是	0	9.36	9.36
农行上海康桥开发区支行	第三方	否	农行“安心·62天”人民币理财产品	600.00	2017/3/30	2017/5/31	到期收取	600.00	是	0	4.13	4.13
浦发银行长春分行	第三方	否	浦发银行财富班车进取4号	400.00	2017/4/14	2017/10/10	到期收取		是	0		
江苏银行上海南汇支行	第三方	否	江苏银行天添鑫溢	1,050.00	2017/4/13	无期限	赎回时收取	800.00	是	0	4.74	4.74
宁波银行苏州分行	第三方	否	宁波银行智能定期理财7号	5,000.00	2017/5/12	2017/11/10	到期收取		是	0		
宁波银行苏州分行	第三方	否	宁波银行可选期限理财1号	2,000.00	2017/5/22	2017/7/21	到期收取		是	0		
工商银行南京徐庄软件园支行	第三方	否	金融机构类客户专属“工银同利”系列1号63天	300.00	2017/5/9	2017/7/12	到期收取		是	0		

招商银行深圳时代广场支行	第三方	否	招商银行聚益生金系列公司(63天) A款	5,100.00	2017/6/9	2017/8/10	到期收取		是	0		
农业银行上海分行康桥开发区支行	第三方	否	农行金钥匙·安心得利” 2017年第149期人民币理财产品	600.00	2017/6/6	2017/8/16	到期收取		是	0		
农行上海康桥开发区支行	第三方	否	农行金钥匙·安心得利·34天”人民币理财产品	500.00	2017/2/23	2017/3/29	到期收取	500.00	是	0	1.86	1.86
合计				561,677.07	--	--	--	358,238.18			2,775.25	2,775.25
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								
审议委托理财的董事会决议披露日期(如有)				2017/4/11								
审议委托理财的股东大会决议披露日期(如有)				2017/5/16								
委托理财情况及未来计划说明				目前自有闲置资金购买理财产品未到期余额为 203,438.89 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

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

受托人名称	关联关系	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	是否经过规定程序	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额
杭州银行深圳分行	第三方	否	杭州银行“添利宝”结构	28,200.00	2016/10/28	2017/11/11	到期收取	5,750.00	是	0	83.15	83.15

			性存款 理财									
宁波银行 苏州分行	第三方	否	宁波银行 启盈 智能活 期理财 2 号	7,976.00	2015/12/4	无期限	赎回时收 取	6,131.00	是	0	217.49	217.49
杭州银行 深圳分行	第三方	否	杭州银行 幸福 99 卓越 稳健开 放式银 行理财 计划	5,850.00	2017/5/2	2018/5/2	到期收取	0.00	是	0		0
兴业银行 深圳罗 湖支行	第三方	否	兴业金 雪球优 先 2 号	290.00	2017/6/6	无期限	每月 21 日 及赎回时 收取	70.00	是	0	0.33	0.33
合计				42,316.0 0	--	--	--	11,951.00	--		300.97	300.97
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								
审议委托理财的董事会决议披露日期 （如有）				2017/4/11								
审议委托理财的股东大会决议披露日 期（如有）				2017/5/16								
委托理财情况及未来计划说明				目前募集资金购买理财产品未到期余额为 30,365.00 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）衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

（4）委托贷款情况

公司报告期不存在委托贷款。

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

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州汇川	全资子公司	工业自动化控制软件、硬件及其产品和系统集成的技术开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	50,000 万元	4,232,352,613.53	1,547,041,749.42	1,731,060,362.55	206,208,484.23	190,032,604.59
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	75,652,322.88	69,980,767.38	32,290,598.36	30,970,849.39	27,843,438.85
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	67,338,051.39	46,852,849.95	51,738,776.10	14,555,141.73	11,539,721.22
宁波伊士通	控股子公司	工业自动化设备、电子元器件、软件产品的研发	3,200 万元	210,304,303.26	164,750,151.27	111,553,470.57	20,536,428.27	18,219,134.53

		究开发、制造、批发、零售等						
--	--	---------------	--	--	--	--	--	--

报告期内取得和处置子公司的情况

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
东莞汇川	新设立	提升研发能力，促进公司的长期可持续发展。
南京磁之汇	新设立	引进磁悬浮高速电机技术及研发能力，提高技术储备实力；完善公司产品方案，进一步提高公司的市场品牌度以及竞争力。

主要控股参股公司情况说明：

- (1)苏州汇川：①通用伺服、通用变频器、PLC 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；③公司因营业成本增速低于营业收入增速，软件退税、理财收益较上年同期增长，使得营业利润和净利润同比增长。
- (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。
- (3)香港汇川：海外市场收入增长较快，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。
- (4)宁波伊士通：销售增长较好，使得营业利润和净利润同比增长。

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、对 2017 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用 不适用

十、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，公司围绕发展战略和2017年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻落实，具体情况详见本节之“一、3、（1）主要业务回顾”部分。

公司在 2016 年度报告中制定的 2017 年经营目标为：力争 2017 年实现销售收入同比增长 15%-35%，净利润同比增长 10%-30%。2017 年上半年，公司实现营业收入 193,700.98 万元，较上年同期增长 32.24%；实现净利润 44,431.22 万元，较上年同期增长 10.35%。

十一、公司面临的风险和应对措施

（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45%左右的水平。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、新能源类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的核心技术团队，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。

公司会持续进行薪酬变革与合伙人机制优化，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。

第五节 重要事项

一、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
2016 年年度股东大会	定期	53.9600%	2017 年 5 月 16 日	2017 年 5 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203526623?announceTime=2017-05-16 20:03

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

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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超期未履行完毕的承诺事项

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

公司于 2017 年 4 月 11 日披露了《关于宁波伊士通技术股份有限公司 2014 年-2016 年业绩承诺完成情况的专项说明》（公告链接：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-11/1203274655.PDF>），宁波伊士通技术股份有限公司（以下简称“伊士通”）2014-2016 年累计实现净利润 89,094,751.36 元，未达 2014-2016 年累计净利润不低于 1 亿元人民币的业绩承诺，承诺方夏擎华、宁波伊士通投资管理有限公司、樊雄飞、胡文良、王锡祥、陈甬、孔红斌、崔理波、胡天慧将通过由宁波伊士通投资管理有限公司向公司转让伊士通的 4.362% 股权进行补偿。2017 年 6 月 29 日，宁波伊士通技术股份有限公司就前述股权变更事宜向宁波市市场监督管理局申请备案，6 月 30 日获得了《备案通知书》。本次变更完成后，公司持有宁波伊士通技术股份有限公司的股份比例为：44.362%。

公司于 2017 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于江苏经纬轨道交通

设备有限公司董事长马建锋先生变更承诺事项的议案》：马建锋先生原承诺 2017 年 6 月 30 日前，协助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，马建锋先生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，且马建锋先生承担无偿转让股权所发生的税费。”在承诺日期期满前（即 2017 年 6 月 30 日前），马建锋先生未能完成所承诺的业绩目标；同时，鉴于轨道交通行业的行业属性，公司同意在马建锋先生承诺能达到更高的业绩目标的前提下，就获得地铁牵引系统订单承诺事项进行协商变更。2017 年 8 月 3 日，公司与马建锋先生签订了《关于业绩承诺的补充协议》：在 2018 年 3 月 31 日前，协助江苏经纬在中国国内（且不含苏州、深圳）的城市地铁招标中，至少成功获得两条分属不同城市的完整的牵引系统订单（含 2 条），如果达不到此业绩目标，则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有的江苏经纬 5% 股权，且马建锋承担无偿转让股权所发生的税费。

四、聘任、解聘会计师事务所情况

公司半年度报告未经审计。

五、破产重整相关事项

公司报告期末发生破产重整相关事项。

六、诉讼事项

本报告期公司无重大诉讼、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 792.03 万元。

七、媒体质疑情况

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

八、处罚及整改情况

公司报告期不存在处罚及整改情况。

九、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、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处于最后一个行权期；第二期股权激励计划所涉限制性股票处于第二个待解锁期；第三期股权激励计划所涉限制性股票处于第一个待解锁期。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。

报告期内，2017年1月13日至1月30日属于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。期间，首次授予期权激励对象行权808,047份，行权价格为4.367元；预留期权激励对象行权341,000份，行权价格为14.901元。

上述行权完毕后，公司首期股权激励计划实施完成。

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。

报告期内，公司完成第二期股权激励计划所涉9名激励对象已获授但尚未解锁的277,983股限制性股票的注销手续。

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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-03/1203063930.PDF

截至本报告披露之日，该股权激励计划的进展为：

公司拟回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解锁的47,997股限制性股票，已获授但尚未解锁限制性股票数量由5,177,716股调整为5,129,719股，激励对象人数由163人调整为162人。

公司第二期股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件已达成，162名激励对象在第二个解锁期可解锁的限制性股票数量为2,564,814股，占公司总股本的比例为0.15%。

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	关于回购注销第二期股权激励计划所涉及的部分限制性股票的公告	第三届董事会第三十二次会议	2017-07-12	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203701008?announceTi

				me=2017-07-12 20:42
2	关于第二期股权激励计划所涉限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的公告	第三届董事会第三十二次会议	2017-07-12	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203701010?announceTime=2017-07-12 20:42

3、第三期股权激励计划的实施情况

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%。

由于公司实施了2016年度权益分派，因此限制性股票回购价格由9.77元/股调整为9.495元/股。

公司第三期股权激励计划的激励对象范声芳等7人因个人原因离职，根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对该7名人员所持已获授但尚未解锁的合计460,000股限制性股票进行回购注销。

相关披露索引及审议程序如下：

序号	事项/公告名称	审议程序	披露日期	披露索引
1	关于第三期股权激励计划所涉限制性股票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
2	关于调整第三期股权激励计划所涉限制性股票回购价格的公告	第三届董事会第三十二次会议	2017-07-12	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203701007?announceTime=2017-07-12 20:42
3	关于回购注销第三期股权激励计划所涉及的部分限制性股票的公告	第三届董事会第三十二次会议	2017-07-12	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203701009?announceTime=2017-07-12 20:42

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	278.14	49.52	3,205.66
-------------	----------	----------	--------	-------	----------

(3) 第三期股权激励计划

年度	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	合计
各年度摊销费用（万元）	460.66	5,257.86	1,685.81	666.27	174.11	8,244.71

十一、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

4、关联债权债务往来

适用 不适用

5、其他重大关联交易

适用 不适用

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告	2017-03-27	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203211786?announceTime=2017-03-27 20:35
关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告	2017-05-04	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_gem/bulletin_detail/true/1203476019?announceTime=2017-05-04 19:44

备注：2017年3月27日，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟与关联方深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）以及非关联自然人邓智泉签订《磁悬浮高速电机合资协议》，拟共同出资人民币2000万元，设立南京磁之汇电机有限公司（以下简称“南京磁之汇”）。公司拟以现金出资1,000万元，持股比例50%。南京磁之汇于2017年4月20日成立。

十二、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

租赁情况说明：2017 年 4 月 30 日，苏州汇川技术有限公司与苏州市越旺集团有限公司签订了《房租租赁合同》，合同期间 2017.05.01-2022.04.30。根据合同要求，第一、二年即 2017.05.01-2019.04.30，年租金为 14311074.36 元；第三、四年即 2019.05.01-2021.04.30，年租金 15455960.3 元；第五年即 2021.05.01-2022.04.30，年租金 16692437.1 元。截止 2017 年 06 月 30 日，已支付租金 7,155,537.18 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目：无

2、重大担保

(1) 担保情况

单位：万元

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
宁波伊士通客户	2014/3/11	200.00	2016.4.7	100.00	连带责任保证	2016.4.7-2017.1.7	是	否
宁波伊士通客户	2014/3/11		2016.6.		连带责任	2016.6.1-2017.3.	是	否

		200.00	1	92.00	保证	1		
宁波伊士通客户	2014/3/11	200.00	2016.6. 27	112.00	连带责任 保证	2016.6.27-2017.3 .27	是	否
宁波伊士通客户	2014/3/11	340.00	2016.6. 27	320.00	连带责任 保证	2016.6.27-2017.6 .27	是	否
宁波伊士通客户	2014/3/11	400.00	2016.7. 18	70.00	连带责任 保证	2016.7.18-2017.4 .18	是	否
宁波伊士通客户	2014/3/11	400.00	2016.8. 29	160.00	连带责任 保证	2016.8.29-2017.8 .29	否	否
宁波伊士通客户	2014/3/11	340.00	2016.9. 5	220.00	连带责任 保证	2016.9.5-2017.9. 5	否	否
宁波伊士通客户	2014/3/11	400.00	2016.9. 13	112.00	连带责任 保证	2016.9.13-2017.6 .13	是	否
苏州汇川客户	2014/3/11	1,200.00	2016.10 .9	401.67	连带责任 保证	2016.10.9-2017.1 .9	是	否
宁波伊士通客户	2014/3/11	400.00	2016.12 .21	184.00	连带责任 保证	2016.12.21-2017. 9.20	否	否
宁波伊士通客户	2014/3/11	340.00	2016.12 .22	169.60	连带责任 保证	2016.12.22-2017. 12.22	否	否
宁波伊士通客户	2014/3/11	400.00	2016.12 .23	200.00	连带责任 保证	2016.12.23-2017. 12.23	否	否
宁波伊士通客户	2014/3/11	340.00	2016.12 .29	176.00	连带责任 保证	2016.12.29-2017. 12.20	否	否
宁波伊士通客户	2014/3/11	200.00	2016.12 .30	200.00	连带责任 保证	2016.12.30-2017. 9.30	否	否
苏州汇川客户	2014/3/11	1,000.00	2017.1. 16	400.00	连带责任 保证	2017.1.16-2017.7 .16	否	否
宁波伊士通客户	2014/3/11	400.00	2017.2. 9	78.00	连带责任 保证	2017.2.9-2017.9. 30	否	否
苏州汇川客户	2014/3/11	1,200.00	2017.3. 30	487.57	连带责任 保证	2017.3.30-2017.9 .30	否	否
苏州汇川客户	2014/3/11	1,200.00	2017.4. 10	712.43	连带责任 保证	2017.4.10-2017.1 0.10	否	否
苏州汇川客户	2014/3/11	1,000.00	2017.4. 10	300.00	连带责任 保证	2017.4.10-2017.7 .10	否	否
苏州汇川客户	2014/3/11	1,000.00	2017.4. 10	300.00	连带责任 保证	2017.4.10-2017.8 .10	否	否
苏州汇川客户	2014/3/11		2017.4.		连带责任	2017.4.10-2017.1	否	否

		1,000.00	10	322.00	保证	0.10		
苏州汇川客户	2014/3/11	1,500.00	2017.6.16	320.00	连带责任保证	2017.6.16-2017.12.16	否	否
宁波伊士通客户	2014/3/11	400.00	2017.4.27	80.00	连带责任保证	2017.4.27-2018.1.27	否	否
宁波伊士通客户	2014/3/11	340.00	2017.5.4	80.00	连带责任保证	2017.5.4-2018.2.4	否	否
宁波伊士通客户	2014/3/11	400.00	2017.6.23	160.00	连带责任保证	2017.6.23-2018.6.23	否	否
宁波伊士通客户	2014/3/11	400.00	2017.6.28	103.29	连带责任保证	2017.6.28-2018.3.28	否	否
宁波伊士通客户	2014/3/11	340.00	2017.6.28	100.00	连带责任保证	2017.6.28-2018.3.28	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）			3,443.29	
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）			4,752.89	
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
江苏经纬*注释 1	2016/6/28	17,500.00	2016.7.29	134.25	连带担保	2016.7.29-2017.1.25	是	否
江苏经纬*注释 1	2016/6/28	17,500.00	2016.7.29	141.21	连带担保	2016.7.29-2017.1.25	是	否
江苏经纬*注释 1	2016/6/28	17,500.00	2016.8.9	120.52	连带担保	2016.8.9-2017.2.9	是	否
江苏经纬*注释 1	2016/6/28	17,500.00	2016.8.18	126.72	连带担保	2016.8.18-2017.2.14	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	是	否
江苏经纬*注释 1	2016/6/28	17,500.00	2016.9.29	196.19	连带担保	2016.9.29-2017.3.28	是	否
江苏经纬*注释 1	2016/6/28		2016.10	193.67	连带担保	2016.10.27-2017.	是	否

		17,150.00	.27			4.27		
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	是	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	是	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	是	否
苏州汇川*注释 1	2016/6/28	34,300.00	2016.12 .7	9,900.00	连带担保	2016.12.7-2017.6 .7	是	否
江苏经纬*注释 1	2016/6/28	17,150.00	2017.1. 13	42.90	连带担保	2017.1.13-2017.7 .12	否	否
南京汇川	2016/10/11	1,500.00	2017.1. 3	282.50	连带担保	2017.1.3-2017.12 .21	否	否
苏州汇川*注释 1	2016/6/28	34,300.00	2017.5. 25	5,071.95	连带担保	2017.5.25-2017.9 .22	否	否
苏州汇川*注释 1	2016/6/28	34,300.00	2017.6. 8	4,364.51	连带担保	2017.6.8-2017.10 .6	否	否
苏州汇川*注释 1	2016/6/28	34,300.00	2017.6. 19	1,600.00	连带担保	2017.6.19-2017.1 0.17	否	否
苏州汇川*注释 1	2016/6/28	34,300.00	2017.6. 29	2,958.05	连带担保	2017.6.29-2017.1 0.27	否	否
苏州汇川*注释 2	2016/10/11	30,000.00	2017.4. 1	13,500.00	连带担保	2017.4.1-2018.4. 1	否	否
苏州汇川*注释 2	2016/10/11	30,000.00	2017.4. 27	12,000.00	连带担保	2017.4.27-2018.4 .27	否	否
江苏经纬*注释 2	2016/10/11	15,000.00						
苏州汇川*注释 3	2017/4/11	50,000.00						
江苏经纬*注释 3	2017/4/11	25,000.00						
苏州汇川*注释 3	2017/4/11	34,300.00						
江苏经纬*注释 3	2017/4/11	17,150.00						
苏州汇川	2017/4/11	50,000.00						
苏州汇川	2017/4/11	80,000.00						
苏州汇川	2017/4/11	60,000.00						
苏州汇川	2017/4/11	20,000.00						
苏州汇川	2017/4/11	60,000.00						
苏州汇川	2017/4/11	70,000.00						

南京汇川	2017/4/11	1,500.00						
印度汇川*注释 3	2017/4/11	1,354.88						
印度汇川*注释 3	2017/4/11	1,354.88						
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		428,509.76		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				39,819.91
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		494,309.76		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				39,819.91
*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。								
*注释 3: 根据 2017-4-11 深圳市汇川技术股份有限公司关于为子公司 2017 年度向银行申请综合授信额度提供担保的公告, 公司向花旗银行深圳分行为苏州汇川提供最高额度不超过人民币 50,000 万元的担保, 为江苏经纬提供最高额度不超过人民币 25,000 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 50,000 万元; 公司向汇丰银行深圳分行为苏州汇川提供最高额度不超过人民币 34,300 万元的担保, 为江苏经纬提供最高额度不超过人民币 17,150 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 万元; 公司为印度汇川分别向 HDFC 及 CIFI 银行提供最高额度不超过 200 万美元的担保。								
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	2016.4.27	423.84	连带担保	2014.4.27-2018.7.20	否	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2016.4.27	2,543.04	连带担保	2014.4.27-2018.7.20	否	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2016.6.17	1,952.05	连带担保	2016.6.17-2018.7.20	否	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2016.1.22	488.87	连带担保	2016.1.22-2018.7.20	否	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2016.6.5	651.83	连带担保	2016.6.5-2017.12.31	否	否
江苏经纬	2015.10.23		2016.7.		连带担保	2016.7.19-2017.1	是	否

		15,000.00	19	577.50		.19		
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2016.12.9	276.86	连带担保	2016.12.9-2017.3.20	是	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2016.9.20	279.68	连带担保	2016.9.20-2017.3.20	是	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2016.12.22	50.58	连带担保	2016.12.22-2017.3.22	是	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2016.10.21	990.08	连带担保	2016.10.21-2017.4.21	是	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2016.11.23	997.55	连带担保	2016.11.23-2017.5.23	是	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2016.12.9	1,678.14	连带担保	2016.12.9-2017.6.9	是	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2016.12.22	687.98	连带担保	2016.12.22-2017.6.22	是	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2017.4.1	177.56	连带担保	2017.4.1-2020.3.31	否	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2017.2.23	30.59	连带担保	2017.2.23-2017.5.23	是	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2017.3.14	6.40	连带担保	2017.3.14-2017.6.14	是	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2017.1.11	992.13	连带担保	2017.1.11-2017.7.11	否	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2017.2.13	222.21	连带担保	2017.2.23-2017.8.23	否	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2017.3.14	403.34	连带担保	2017.3.14-2017.9.14	否	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2017.4.24	141.52	连带担保	2017.4.24-2017.10.24	否	否
江苏经纬	2015.10.23	15,000.00	2017.5.18	138.18	连带担保	2017.5.18-2017.11.18	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）		2,111.93		
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）		8,134.57			
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）		428,509.76	报告期内担保实际发		45,375.13			

		生额合计 (A2+B2+C2)	
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	529,309.76	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	52,707.37
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			11.07%
其中:			
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)			
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)			282.50
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)			282.50
上述三项担保金额合计 (D+E+F)			282.50
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)		<p>本公司为客户提供买方信贷担保余额合计 4,752.89 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。</p> <p>本公司为子公司提供银行授信担保余额合计 39,819.91 万元。若子公司到期未能履行还款义务, 则本公司将履行保证责任, 包括借款本金及其相关的利息、复利、罚息、违约金等费用。</p> <p>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 8,134.57 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。</p>	
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)		无	

(2) 违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值 (万元) (如有)	合同涉及资产的评估价值 (万元) (如有)	评估机构名称 (如有)	评估基准日 (如有)	定价原则	交易价格 (万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引

深圳市汇川技术股份有限公司	东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会 东莞生态产业园区管理委员会	松山湖(生态园)投资建设研发运营中心	2017年2月26日	-	-	-	-	不低于30,000	否	否	未支出	2017年2月27日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203113452?announceTime=2017-02-27 20:12
---------------	-----------------------------------	--------------------	------------	---	---	---	---	-----------	---	---	-----	------------	---

十三、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

2、重大环保情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十四、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
关于使用自有资金向佛山市招科创新智能产业投资基金追加认缴出资的公告	2017-01-20	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203037718?announceTime=2017-01-20 20:02
关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司增资扩股引入投资者的公告	2017-01-20	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203037716?announceTime=2017-01-20 20:02
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告	2017-2-24	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203106946?announceTime=2017-02-24 18:16
关于苏州汇川技术有限公司投资建设生产厂房的公告	2017-03-27	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203211778?announceTime=2017-03-27 20:35
关于继续开展外汇套期保值业务的公告	2017-03-27	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203211781?announceTime=2017-03-27 20:35
关于宁波伊士通技术股份有限公司2014年	2017-04-11	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203211781?announceTime=2017-03-27 20:35

-2016年业绩承诺完成情况的专项说明		ail/true/1203274655?announceTime=2017-04-11
关于会计政策变更的公告	2017-04-11	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1203274651?announceTime=2017-04-11

十五、公司子公司重大事项

见本节“第十四、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	342,925,283	21.29%	53,641,490			-5,208,445	48,433,045	391,358,328	23.5%
3、其他内资持股	342,925,283	21.29%	53,641,490			-5,208,445	48,433,045	391,358,328	23.5%
其中：境内自然人持股	342,925,283	21.29%	53,641,490			-5,208,445	48,433,045	391,358,328	23.5%
二、无限售条件股份	1,267,607,194	78.71%	1215947			4,930,462	6146409	1,273,753,603	76.5%
1、人民币普通股	1,267,607,194	78.71%	1215947			4,930,462	6146409	1,273,753,603	76.5%
三、股份总数	1,610,532,477	100.00%	54857437			-277983	54579454	1,665,111,931	100%

股份变动的原因：

1、2017年1月3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12,822,607股。

2、2017年2月20日，经公司总裁提名和第三届董事会第二十八次会议审议，聘任周斌先生为公司副总裁。被聘任后，周斌先生直接持有的公司股份12,370,016股中，有1892145股变更为高管锁定股。

3、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如下事情涉及的注销手续：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。

4、报告期内，公司完成向第三期股权激励计划首次授予涉及的公司董事、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。

5、公司副总裁姜总转托管股票时，因席位变化导致新增6,000,000股高管锁定股。

6、2017年1月1日至2017年1月30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1,149,047股。

股份变动的批准情况：

1、2017年2月20日，公司第三届董事会第二十八次会议审议并通过《关于聘任公司副总裁的议案》，聘任周斌先生为公司副总裁，任期与第三届董事会任期相同。

2、经公司第三届董事会第十八次会议、第十九次会议、第二十二次会议、第二十六次会议审议通过，公司第二期股权激励计划激励对象陈永鹏、黄振国、何方方、黄一检、汪顺军、张刚、刘波、臧强、仝德志共9人因个人原因离职，已不符合激励条件，公司决定对上述9人所持已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，回购注销数量为277,983股

3、2016年12月6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》。

公司于2016年12月27日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2016年12月28日为授予日，同意向姜勇、刘迎新授予限制性股票。

4、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，行权结束日期分别为2017年1月30日和2017年1月13日。

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

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

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	18,803,991	0	350,000	19,153,991	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
邵海波	523,323	0	500,000	1,023,323	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
柏子平	21,884,123	0	0	21,884,122	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
杨春禄	23,157,443	1	400,000	23,557,442	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
张卫江	21,243,574	0	0	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	39,650,747	0	500,000	40,150,747	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
丁龙山	2,239,073	0	0	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	33,430,757	0	500,000	33,930,757	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股

						根据激励计划规定进行解锁。
姜勇	36,572,105	1,500,000	6,550,000	41,622,105	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：1)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；2)本报告期新增 600 万高管锁定股，主要系姜勇本人在不同托管单元转托管股票时未同时申报“可转让额度”这个指标随同转出所致。未来由其本人申请后，将得到解除。 股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
宋君恩	21,064,149	0	500,000	21,564,149	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
刘迎新	38,903,073	747,604	350,000	38,505,469	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
周斌	0	0	9,390,012	9,390,012	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
朱兴明	79,997,226	10,575,001	0	69,422,225	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
第二期股权激励计划对象 (162 人)	5,129,719	2,564,814	0	2,564,905	股权激励限售股	根据股权激励计划规定解锁
第三期股权激励计划对象 (619 人，不含现任董事、高	49,081,490	0	0	49,081,490	股权激励限售股	根据股权激励计划规定解锁

管共 9 人)							
合计	391,680,793	15,387,420	19,040,012	395,333,384	--	--	

备注：上述股权激励限售股份均不包含已离职激励对象所获授的股份。

二、证券发行与上市情况

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期	披露索引	披露日期
股票类								
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	808,047	—	808,047	—		
汇川技术(首期股权激励预留期权行权)	2016年06月01日	14.901	341,000	—	808,047	—		

报告期内证券发行情况的说明：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 1,215,947 股，股票期权所涉及的股票来源为公司定向发行股票。

三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	25,269 户		报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	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	18.63%	310,146,935		0		质押	68,016,760
朱兴明	境内自然人	5.56%	92,562,967		69,422,225		质押	2,020,000
李俊田	境内自然人	3.21%	53,367,663		40,150,747			0
刘国伟	境内自然人	3.20%	53,277,627		0			0
刘迎新	境内自然人	3.08%	51,223,		38,505,		质押	26,501,500

			959		469			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.97%	49,497,672		0			0
姜勇	境内自然人	2.84%	47,312,807		41,622,105			0
唐柱学	境内自然人	2.71%	45,074,343		33,930,757		质押	3,200,000
杨春禄	境内自然人	1.88%	31,276,590		23,557,442		质押	630,000
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.77%	29,474,802		0			0
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)	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；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	53,277,627	人民币普通股	53,277,627					
香港中央结算有限公司	49,497,672	人民币普通股	49,497,672					
中央汇金资产管理有限责任公司	29,474,802	人民币普通股	29,474,802					
李芬	27,590,049	人民币普通股	27,590,049					
陆松泉	25,049,866	人民币普通股	25,049,866					
陈本强	24,576,775	人民币普通股	24,576,775					
朱兴明	23,140,742	人民币普通股	23,140,742					
挪威中央银行—自有资金	22,231,433	人民币普通股	22,231,433					
李友发	22,114,251	人民币普通股	22,114,251					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱兴明与深圳市汇川投资有限公司为一致行动人；朱兴明为深圳市汇川投资有限公司的董事；其他自然人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
参与融资融券业务股东情况说明	无							

(如有)	
------	--

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更: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 18.63%,为公司第一大股东。报告期内公司第一大股东情况未发生变化。

实际控制人报告期内变更:公司实际控制人为朱兴明,现任公司董事长、总裁。报告期内公司实际控制人未发生变更。

第七节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持 股份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予的限制性 股票数量(股)
朱兴明	董事长	现任	92,562,967	0	0	92,562,967	0	0	0
	总裁								
李俊田	董事	现任	52,867,663	0	0	53,367,663	0	500,000	500,000
	副总裁								
宋君恩	董事	现任	28,085,532	0	0	28,585,532	0	500,000	500,000
	副总裁								
	董事会秘书								
唐柱学	董事	现任	44,574,343	0	0	45,074,343	0	500,000	500,000
	副总裁								
杨春禄	董事	现任	30,876,590	0	0	31,276,590	0	400,000	400,000
刘宇川	董事	现任	25,071,989	0	0	25,421,989	0	350,000	350,000
曲建	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵争鸣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
龚茵	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
柏子平	监事会主席	现任	29,178,830	0	0	29,178,830	0	0	0
张卫江	监事	现任	28,324,765	0	0	28,324,765	0	0	0
丁龙山	职工监事	现任	2,985,431	0	0	2,985,431	0	0	0
姜勇	副总裁	现任	46,762,807	0	0	47,312,807	0	550,000	550,000
邵海波	副总裁	现任	697,765	0	0	1,197,765	0	500,000	500,000
周斌	副总裁	现任	11,920,016	0	0	12,370,016	0	450,000	450,000
刘迎新	财务总监	现任	50,873,959	0	0	51,223,959	0	350,000	350,000
合计	--	--	444,782,657	0	0	448,882,657	0	4,100,000	4,100,000

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
周斌	副总裁	聘任	2017 年 2 月 20 日	新聘为公司副总裁

第八节 财务报告

一、审计报告

公司半年度财务报告未经审计。

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	1,381,439,517.78	1,707,827,196.17
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	984,632,772.81	966,810,655.61
应收账款	1,112,033,079.37	1,130,722,741.98
预付款项	36,980,769.02	27,914,249.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	51,160,838.07	40,485,932.92
应收股利		
其他应收款	44,756,416.50	39,107,293.22
买入返售金融资产		
存货	971,491,097.24	751,045,132.56
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	2,397,183,014.46	1,726,407,555.27
流动资产合计	6,979,677,505.25	6,390,320,757.25
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	202,464,464.91	203,251,391.46
投资性房地产		
固定资产	649,989,647.96	638,018,835.07
在建工程	18,491,413.98	8,424,897.62
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	278,499,477.26	287,811,370.89
开发支出		
商誉	311,429,559.48	311,429,559.48
长期待摊费用	6,837,907.52	6,545,628.69
递延所得税资产	90,076,609.91	75,251,620.53
其他非流动资产	90,575,730.15	38,285,079.17
非流动资产合计	1,648,364,811.17	1,583,551,280.12
资产总计	8,628,042,316.42	7,973,872,037.37
流动负债：		
短期借款	671,705,603.89	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	570,681,868.20	474,250,137.24
应付账款	692,100,171.87	683,830,969.78
预收款项	271,943,958.43	168,991,446.18

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	135,828,252.81	177,239,112.22
应交税费	83,547,929.07	101,246,698.65
应付利息	852,763.98	
应付股利	1,359,106.73	1,294,342.17
其他应付款	646,297,204.16	661,879,030.91
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	12,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	360,587,685.00	469,732,345.00
流动负债合计	3,446,904,544.14	2,855,596,701.41
非流动负债：		
长期借款		11,000,000.00
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	50,677,710.34	37,513,231.40
递延收益	81,463,846.75	86,015,496.81
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	132,141,557.09	135,982,017.93
负债合计	3,579,046,101.23	2,991,578,719.34
所有者权益：		
股本	1,665,111,931.00	1,659,882,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	1,371,552,145.66	1,280,248,027.21
减：库存股	559,499,964.32	535,813,225.67
其他综合收益	17,233,435.88	17,406,454.99
专项储备		
盈余公积	352,852,627.65	352,852,627.65
一般风险准备		
未分配利润	1,912,040,391.76	1,941,214,964.47
归属于母公司所有者权益合计	4,759,290,567.63	4,715,791,689.65
少数股东权益	289,705,647.56	266,501,628.38
所有者权益合计	5,048,996,215.19	4,982,293,318.03
负债和所有者权益总计	8,628,042,316.42	7,973,872,037.37

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	958,246,619.06	1,201,376,628.35
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	116,680,000.00	330,471,056.75
应收账款	33,421,357.23	
预付款项	218,699.42	469,383.95
应收利息	48,193,691.89	36,131,945.67
应收股利	134,300,000.00	
其他应收款	22,584,667.52	21,137,939.25
存货	7,425,459.15	4,058,024.52
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	1,800,848,419.70	1,343,252,047.83
流动资产合计	3,121,918,913.97	2,936,897,026.32
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	1,862,073,283.70	1,847,827,313.04
投资性房地产		
固定资产	41,895,794.70	37,192,036.15
在建工程	1,819,109.77	1,105,427.78
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	94,233,936.17	93,624,778.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		68,795.18
递延所得税资产	24,964,373.43	10,261,977.60
其他非流动资产	4,832,573.54	4,747,569.50
非流动资产合计	2,029,819,071.31	2,009,360,794.68
资产总计	5,151,737,985.28	4,946,257,821.00
流动负债：		
短期借款	210,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	2,686,450.44	1,413,648.04
应付账款	9,905,812.98	6,966,431.38
预收款项	3,194,623.25	3,489,139.59
应付职工薪酬	40,378,451.70	61,952,039.52
应交税费	30,539,426.41	47,699,669.16
应付利息		
应付股利	1,359,106.73	1,294,342.17
其他应付款	562,243,014.09	537,919,166.04
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	860,306,885.60	660,734,435.90
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	47,037,846.75	50,027,496.81
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	47,037,846.75	51,480,786.53
负债合计	907,344,732.35	712,215,222.43
所有者权益：		
股本	1,665,111,931.00	1,659,882,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,343,519,254.85	1,270,164,232.88
减：库存股	559,499,964.32	535,813,225.67
其他综合收益	16,417,925.12	15,579,650.75
专项储备		
盈余公积	352,852,627.65	352,852,627.65
未分配利润	1,425,991,478.63	1,471,376,471.96
所有者权益合计	4,244,393,252.93	4,234,042,598.57
负债和所有者权益总计	5,151,737,985.28	4,946,257,821.00

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,937,009,821.32	1,464,766,513.04
其中：营业收入	1,937,009,821.32	1,464,766,513.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,642,066,755.25	1,141,389,420.02
其中：营业成本	1,050,210,865.86	745,482,268.51
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	19,574,070.15	12,858,295.04
销售费用	182,443,305.46	129,831,539.71
管理费用	395,659,977.69	251,160,553.86
财务费用	-12,411,836.28	-9,858,273.80
资产减值损失	6,590,372.37	11,915,036.70
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）	48,000,769.87	16,377,582.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-860,590.16	-1,484,118.33
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	127,842,645.38	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	470,786,481.32	339,754,675.71
加：营业外收入	25,573,502.13	92,740,753.35
其中：非流动资产处置利得	6,307,765.50	16,539.93
减：营业外支出	317,740.11	391,168.26
其中：非流动资产处置损失	242,054.91	332,332.44
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	496,042,243.34	432,104,260.80
减：所得税费用	51,730,034.10	29,459,400.87
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	444,312,209.24	402,644,859.93

归属于母公司所有者的净利润	428,731,196.37	388,646,678.65
少数股东损益	15,581,012.87	13,998,181.28
六、其他综合收益的税后净额	-173,019.11	-46,009,398.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-173,019.11	-46,009,398.03
（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	-173,019.11	-46,009,398.03
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	-1,011,293.48	536,352.21
6.其他	13,917,881.86	-46,545,750.24
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	444,139,190.13	356,635,461.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	428,558,177.26	342,637,280.62
归属于少数股东的综合收益总额	15,581,012.87	13,998,181.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.27	0.24
（二）稀释每股收益	0.26	0.24

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	270,387,581.61	338,781,912.69
减：营业成本	6,816,209.64	1,772,753.00
税金及附加	5,510,918.61	6,883,238.67
销售费用	55,327,127.72	41,612,238.67
管理费用	136,766,142.66	96,765,752.62
财务费用	-15,666,180.88	-11,001,497.73
资产减值损失	387,820.58	2,103,237.52
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）	268,141,966.87	250,646,880.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-860,590.16	-1,484,118.33
其他收益	73,598,718.62	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	422,986,228.77	451,293,070.55
加：营业外收入	6,808,704.91	53,130,666.96
其中：非流动资产处置利得	2,500.00	
减：营业外支出	40,636.85	66,426.74
其中：非流动资产处置损失	40,632.87	65,811.61
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	429,754,296.83	504,357,310.77
减：所得税费用	17,233,521.08	9,859,165.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	412,520,775.75	494,498,145.03
五、其他综合收益的税后净额	838,274.37	-46,545,750.24
（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	838,274.37	-46,545,750.24

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	13,917,881.86	-46,545,750.24
六、综合收益总额	413,359,050.12	447,952,394.79
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.26	0.31
（二）稀释每股收益	0.25	0.31

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,635,867,498.77	1,082,562,003.24
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	127,986,900.28	83,129,529.24

收到其他与经营活动有关的现金	32,927,040.43	51,998,099.21
经营活动现金流入小计	1,796,781,439.48	1,217,689,631.69
购买商品、接受劳务支付的现金	647,181,855.61	544,901,693.24
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	460,188,013.75	322,968,684.53
支付的各项税费	230,680,021.44	208,716,344.85
支付其他与经营活动有关的现金	222,779,227.82	160,027,466.26
经营活动现金流出小计	1,560,829,118.62	1,236,614,188.88
经营活动产生的现金流量净额	235,952,320.86	-18,924,557.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,732,653,947.71	1,560,212,731.25
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	7,459,878.96	125,590.30
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	979,567,035.90	608,401,456.75
投资活动现金流入小计	4,719,680,862.57	2,168,739,778.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	69,942,495.20	95,567,226.17
投资支付的现金	4,332,007,923.35	1,228,367,063.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,319,523,388.91	407,292,483.15
投资活动现金流出小计	5,721,473,807.46	1,731,226,772.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,001,792,944.89	437,513,005.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	121,491,311.48	1,993,592.20

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	66,000,000.00	
取得借款收到的现金	673,652,450.90	23,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	790,000.00	55,946,958.33
筹资活动现金流入小计	795,933,762.38	80,940,550.53
偿还债务支付的现金	118,137,156.70	6,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,032,168.00	413,379,822.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,895,000.00	17,440,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	109,675,647.15	61,896,305.49
筹资活动现金流出小计	715,844,971.85	481,276,127.52
筹资活动产生的现金流量净额	80,088,790.53	-400,335,576.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-613,253.98	568,396.22
五、现金及现金等价物净增加额	-686,365,087.48	18,821,268.02
加：期初现金及现金等价物余额	878,304,761.60	161,606,431.17
六、期末现金及现金等价物余额	191,939,674.12	180,427,699.19

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

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	474,817,361.74	292,716,336.19
收到的税费返还	73,598,718.62	47,163,108.07
收到其他与经营活动有关的现金	14,873,458.10	7,822,659.49
经营活动现金流入小计	563,289,538.46	347,702,103.75
购买商品、接受劳务支付的现金		75,938.20
支付给职工以及为职工支付的现金	136,882,644.99	104,277,919.34
支付的各项税费	77,007,076.03	111,776,511.43
支付其他与经营活动有关的现金	75,831,478.01	45,846,808.85
经营活动现金流出小计	289,721,199.03	261,977,177.82

经营活动产生的现金流量净额	273,568,339.43	85,724,925.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,295,798,355.71	1,111,725,029.17
取得投资收益收到的现金	111,340,984.00	22,807,843.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,280,391.71	3,505,763.50
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	548,120,342.47	254,689,161.33
投资活动现金流入小计	2,963,540,073.89	1,392,727,797.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,915,359.92	42,854,770.46
投资支付的现金	2,730,800,000.00	913,270,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	849,000,000.00	98,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,595,715,359.92	1,054,124,770.46
投资活动产生的现金流量净额	-632,175,286.03	338,603,026.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	55,491,311.48	1,993,592.20
取得借款收到的现金	210,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	790,000.00	7,370,000.00
筹资活动现金流入小计	266,281,311.48	9,363,592.20
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	458,272,535.05	395,356,065.16
支付其他与筹资活动有关的现金	530,987.15	1,164,881.49
筹资活动现金流出小计	458,803,522.20	396,520,946.65
筹资活动产生的现金流量净额	-192,522,210.72	-387,157,354.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-851.97	-149.96
五、现金及现金等价物净增加额	-551,130,009.29	37,170,448.06
加：期初现金及现金等价物余额	598,595,928.35	17,161,004.51
六、期末现金及现金等价物余额	47,465,919.06	54,331,452.57

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

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	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
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	1,659,882,841.00				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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5,229,090.00				91,304,118.45	23,686,738.65	-173,019.11				-29,174,572.71	23,204,019.18	66,702,897.16
(一) 综合收益总额							-173,019.11				428,731,196.37	15,581,012.87	444,139,190.13
(二) 所有者投入和减少资本	5,229,090.00				91,304,118.45	39,862,020.11						33,518,006.31	90,189,194.65
1. 股东投入的普通股	5,229,090.00				43,242,912.38	39,862,020.11						33,518,006.31	42,127,988.58
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					30,112,109.59								30,112,109.59
4. 其他					17,949,096.48								17,949,096.48
(三) 利润分配						-16,175,281.46				-457,905,769.08	-25,895,000.00		-467,625,487.62
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配						-16,175,281.46				-457,905,769.08	-25,895,000.00		-467,625,487.62
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	1,665,111,931.00				1,371,552,145.66	559,499,964.32	17,233,435.88	-352,852,627.65		1,912,040,391.76	289,705,647.56		5,048,996,215.19

上年金额

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	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、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	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
(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			1,280,248,027.21	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

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
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	5,229,090.00				73,355,021.97	23,686,738.65	838,274.37			-45,384,993.33	10,350,654.36
(一) 综合收益总额							838,274.37			412,520,775.75	413,359,050.12
(二) 所有者投入和减少资本	5,229,090.00				73,355,021.97	39,862,020.11					38,722,091.86
1. 股东投入的普通股	5,229,090.00				43,242,912.38	39,862,020.11					8,609,982.27
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					30,112,109.59						30,112,109.59
4. 其他											
(三) 利润分配						-16,175,281.46				-457,905,769.08	-441,730,487.62

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配						-16,175,281.46				-457,905,769.08	-441,730,487.62
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	1,665,111,931.00				1,343,519,254.85	559,499,964.32	16,417,925.12		352,852,627.65	1,425,991,478.63	4,244,393,252.93

上年金额

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	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

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

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。

自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止，公司合计收到首期、第三期激励对象以货币资金出资 48,472,002.38 元，其中：增加股本 5,229,090.00 元，增加资本公积 43,242,912.38 元。以上事项完成后，公司注册资本变更为 1,665,111,931.00 元。

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

公司的实际控制人：朱兴明先生。

公司注册地：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦。

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

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2017 年 8 月 23 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2017 年 6 月 30 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”)
深圳市汇川控制技术有限公司(简称“汇川控制”)
深圳市汇川信息技术有限公司(简称“汇川信息”)
苏州汇川技术有限公司(简称“苏州汇川”)
汇川技术(香港)有限公司(简称“香港汇川”)
长春汇通光电技术有限公司(简称“长春汇通”)
北京汇川汇通科技有限公司(简称“北京汇川”)
杭州汇坤控制技术有限公司(简称“杭州汇坤”)
江苏汇程电机有限公司(简称“江苏汇程”)
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED
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”)

汇川技术（东莞）有限公司（简称“东莞汇川”）

南京磁之汇电机有限公司（简称“南京磁之汇”）

河北经纬天业电气有限公司（简称“河北经纬天业”）

苏州市经纬轨道控制技术有限公司（简称“苏州经纬控制”）

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、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。

2、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。

1、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。

2、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

本报告期实际会计期间自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止。

3、营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

4、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。

5、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。

6、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

A.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。

B.分步处置子公司

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

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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“五、14、长期股权投资”。

8、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。

9、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。

10、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。

11、应收款项

（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%）。
------------------	------------------------

单项金额重大并单项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的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

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	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上		
3—4 年	80.00%	80.00%
4—5 年		
5 年以上		
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%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%
无风险组合	0.00%	0.00%

(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。

12、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；

13、划分为持有待售资产

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。

14、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“五、5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6、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。

15、固定资产

(1) 确认条件

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

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

(2) 折旧方法

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

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

- ①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；

②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；

③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；

④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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

16、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。

17、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。

18、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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，本期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。

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。

(2) 内部研究开发支出会计政策

①划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

②开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

A.完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

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

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

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

19、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。

20、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括厂房装修费、绿化工程、零星安装工程、其他等项目。

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

21、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。

22、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。

23、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。

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。

24、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

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：

A.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。

B.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

A.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。

B.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。

25、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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，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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在所建造或购买的资产使用年限分期计入损益。

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) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期

间计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

26、递延所得税资产/递延所得税负债

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

27、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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）融资租赁的会计处理方法

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。

28、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营是满足下列条件之一的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。

29、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与公司日常活动相关的政府补助在该项目中反映。	财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。 深圳市汇川技术股份有限公司于 2017 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提交股东大会审议。	
将 2017 年 1 月 1 日起与公司日常活动相关的政府补助从“营业外收入”项目重分类至“其他收益”项目。比较数据不予调整。	财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号——政府补助》（财会〔2017〕15 号），自 2017 年 6 月 12 日起施行。2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，2017 年 1 月 1 日至准则施行日之间新增的政府补助根据准则进行调整。 深圳市汇川技术股份有限公司于 2017 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》，本次变更公司会计政策事项无需提	调增其他收益本年金额 127,842,645.38 元，调减营业外收入本年金额 127,842,645.38 元。上年同期与公司日常活动相关的政府补助金额为 80,295,030.41 元，在“营业外收入”项目反映，不予追溯调整。

	交股东大会审议。	
--	----------	--

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

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

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、恩格瑞斯、苏州汇川电子、江苏经纬、南京汇川图像、河北经纬天业、苏州经纬控制、汇川联合动力、上海莱恩、东莞汇川、南京磁之汇销售商品增值税税率为 17%，北京汇川广告业务适用 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、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、恩格瑞斯、南京汇川图像、河北经纬天业、东莞汇川和南京磁之汇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、苏州经纬控制、汇川联合动力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：

纳税主体名称	所得税税率
本公司*1	10.00%
汇川信息	25.00%
汇川控制*2	15.00%
默纳克*3	20.00%
苏州汇川*4	15.00%
长春汇通*5	15.00%

北京汇川	25.00%
香港汇川	16.50%
杭州汇坤*6	15.00%
江苏汇程	25.00%
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.	27.50%
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED	30.00%
南京汇川	25.00%
默贝特	25.00%
伊士通*7	15.00%
恩格瑞斯*8	12.50%
苏州汇川电子	25.00%
江苏经纬*9	15.00%
南京汇川图像	25.00%
河北经纬天业	25.00%
苏州经纬控制	25.00%
汇川联合动力	25.00%
上海莱恩*10	15.00%
东莞汇川	25.00%
南京磁之汇	25.00%

2、税收优惠

注：说明主要税收优惠政策及依据。

*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，本公司符合国家重点软件企业的相关要求，公司2017年按10%的税率预缴企业所得税。

*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，2017年按15%的税率预缴企业所得税。

*3 根据《财政部 税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2017〕43号），默纳克符合小型微利企业的认定条件，2017年所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率预缴企业所得税。

*4 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，2017年适用的企业所得税税率为15%。

*5 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，2017年按15%的税率预缴企业所得税。

*6 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，2017年适用的企业所得税税率为15%。

*7 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，2017年适用的企业所

得税税率为 15%。

*8 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%。

*9 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，2017 年适用的企业所得税税率为 15%。

*10 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，2017 年适用的企业所得税税率为 15%。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	149,471.98	109,543.88
银行存款	1,366,994,294.65	1,702,981,636.09
其他货币资金	14,295,751.15	4,736,016.20
合计	1,381,439,517.78	1,707,827,196.17
其中：存放在境外的款项总额	41,126,840.29	30,675,541.09

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	9,446,174.95	
履约保证金	4,849,576.20	4,736,016.20
定期存款	1,175,204,092.51	824,786,418.37
合计	1,189,499,843.66	829,522,434.57

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	984,132,772.81	964,968,395.61
商业承兑票据	500,000.00	1,842,260.00
合计	984,632,772.81	966,810,655.61

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	202,902,838.17
商业承兑票据	
合计	202,902,838.17

(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

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	401,506,747.27	
商业承兑票据	3,000,000.00	
合计	404,506,747.27	

(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。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	1,194,148,734.66	100.00%	82,115,655.29	6.88%	1,112,033,079.37	1,207,346,426.57	100.00%	76,623,684.59	6.35%	1,130,722,741.98
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	10,000.00	0.00%	10,000.00	100.00%		40,000.00		40,000.00	100.00%	
合计	1,194,158,734.66	100.00%	82,125,655.29	6.88%	1,112,033,079.37	1,207,386,426.57	100.00%	76,663,684.59	6.35%	1,130,722,741.98

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	1,090,048,760.80	54,502,438.03	5.00%
1 年以内小计	1,090,048,760.80	54,502,438.03	5.00%
1 至 2 年	66,116,860.04	6,611,686.03	10.00%
2 至 3 年	30,909,283.29	14,009,849.54	45.33%
3 年以上			
3 至 4 年	2,073,619.77	1,991,470.93	96.04%
4 至 5 年	3,691,579.19	3,691,579.19	100.00%
5 年以上	1,308,631.57	1,308,631.57	100.00%
合计	1,194,148,734.66	82,115,655.29	6.88%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款：

单位名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
北京中广盛汇文化传媒有限责任公司	10,000.00	10,000.00	100.00%
合计	10,000.00	10,000.00	100.00%

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,502,475.04 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款	14,025.00

(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	82,407,263.10	6.90%	4,728,240.10
第二名	52,577,740.43	4.40%	2,628,887.02
第三名	39,120,485.04	3.28%	1,956,024.25
第四名	33,170,786.15	2.78%	2,187,593.62
第五名	24,904,588.88	2.09%	1,245,229.44
合计	232,180,863.60	19.45%	12,745,974.43

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	36,562,182.67	98.87%	26,686,745.04	95.60%
1至2年	410,731.35	1.11%	1,189,951.06	4.26%
2至3年	5,000.00	0.01%	13,526.02	0.05%
3年以上	2,855.00	0.01%	24,027.40	0.09%
合计	36,980,769.02	--	27,914,249.52	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例
第一名	7,155,537.18	19.35%
第二名	4,985,964.02	13.48%
第三名	3,840,000.00	10.38%
第四名	2,430,134.64	6.57%
第五名	1,699,050.00	4.59%
合计	20,110,685.84	54.37%

5、应收利息

(1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款	46,170,396.97	39,061,795.93
委托贷款		
债券投资		
理财产品	4,990,441.10	1,424,136.99
合计	51,160,838.07	40,485,932.92

6、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	57,317,760.66	94.25%	12,561,344.16	21.92%	44,756,416.50	50,990,753.61	93.58%	11,883,460.39	23.31%	39,107,293.22
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	5.75%	3,500,000.00	100.00%	0	3,500,000.00	6.42%	3,500,000.00	100.00%	
合计	60,817,760.66	100.00%	16,061,344.16	26.41%	44,756,416.50	54,490,753.61	100.00%	15,383,460.39	28.23%	39,107,293.22

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	34,778,950.91	1,738,947.57	5.00%
1 年以内小计	34,778,950.91	1,738,947.57	5.00%
1 至 2 年	1,711,912.40	171,191.24	10.00%
2 至 3 年	20,320,786.46	10,147,634.46	49.94%
3 年以上			
3 至 4 年	465,213.39	462,673.39	99.45%
4 至 5 年	39,897.50	39,897.50	100.00%
5 年以上	1,000.00	1,000.00	100.00%
合计	57,317,760.66	12,561,344.16	21.92%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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%	预计无法收回
合计	3,500,000.00	3,500,000.00		

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 684,060.25 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	6,554,539.20	6,416,049.17
备用金及代垫款	10,653,073.62	13,677,602.25
工程代垫款	19,713,014.83	19,713,014.83
往来款及其他	23,897,133.01	14,684,087.36
合计	60,817,760.66	54,490,753.61

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
国网江苏省电力公司苏州供电公司	工程代垫款	19,713,014.83	2-3 年	32.41%	9,856,507.42
杭州豪达机器人技术有限公司	预付款	3,500,000.00	1-2 年	5.75%	3,500,000.00
东莞市财政局松山湖分局	保证金	2,000,000.00	1 年以内	3.29%	100,000.00
中国石化销售有限公司	预付燃料费	1,609,920.49	1 年以内	2.65%	80,496.02
中国联合网络通信有限公司	预付通讯费	1,322,800.92	1 年以内	2.18%	66,140.05
合计	--	28,145,736.24	--	46.28%	13,603,143.49

(5) 期末无涉及政府补助的应收款项。

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

7、存货

(1) 存货分类

单位：元

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	292,976,485.27	361,973.09	292,614,512.18	197,849,895.42	361,973.09	197,487,922.33
在产品	91,633,937.32		91,633,937.32	19,737,769.16		19,737,769.16
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
自制半成品	28,807,251.68		28,807,251.68	27,049,554.93		27,049,554.93

低值易耗品						
产成品	316,006,562.53		316,006,562.53	200,886,678.35		200,886,678.35
发出商品	249,977,864.94	7,723,590.89	242,254,274.05	312,998,115.67	7,359,334.31	305,638,781.36
委托加工物资	174,559.48		174,559.48	244,426.43		244,426.43
合计	979,576,661.22	8,085,563.98	971,491,097.24	758,766,439.96	7,721,307.40	751,045,132.56

(2) 存货跌价准备

单位：元

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	361,973.09					361,973.09
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
发出商品	7,359,334.31	403,837.08		39,580.50		7,723,590.89
合计	7,721,307.40	403,837.08		39,580.50		8,085,563.98

(3) 存货期末余额无借款费用资本化的金额。

8、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	58,675,412.03	17,799,854.48
理财产品	2,338,263,940.35	1,708,501,006.00
预缴所得税	243,662.08	106,694.79
合计	2,397,183,014.46	1,726,407,555.27

9、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：						
按公允价值计量的				14,532,897.21		14,532,897.21
按成本计量的						
合计				14,532,897.21		14,532,897.21

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
赛川机电 股份有限 公司(简 称“赛川 机电”)	2,032,425 .38			-431,779. 07	72,217.64						1,672,863 .95	
深圳前海 晶瑞中欧 并购基金 投资企业 (有限合 伙)(简称 “前海晶 瑞”)	197,209,0 25.40			-436,971. 36							196,772,0 54.04	
小计	199,241,4 50.78			-868,750. 43	72,217.64						198,444,9 17.99	
二、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”)	4,009,940 .68			8,160.27	1,445.97						4,019,546 .92	

小计	4,009,940.68		8,160.27	1,445.97				4,019,546.92
合计	203,251,391.46		-860,590.16	73,663.61				202,464,464.91

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

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
一、账面原值：						
1.期初余额	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.本期增加金额		21,282,512.79	20,503,183.65	2,740,450.44	3,207,818.71	47,733,965.59
(1) 购置		21,077,222.60	20,503,183.65	2,740,450.44	3,207,818.71	47,528,675.40
(2) 在建工程转入		205,290.19				205,290.19
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	1,475,974.74	1,113,217.59	333,673.95	1,622,781.81	122,027.70	4,667,675.79
(1) 处置或报废	1,475,974.74	1,113,217.59	333,673.95	1,622,781.81	122,027.70	4,667,675.79
4.期末余额	468,201,580.81	218,159,923.67	124,480,910.15	29,281,772.06	41,043,448.48	881,167,635.17
二、累计折旧						
1.期初余额	49,293,198.00	67,193,239.99	48,914,667.17	17,052,166.42	17,629,238.72	200,082,510.30
2.本期增加金额	11,137,383.48	9,667,390.46	8,228,430.32	1,907,346.29	2,716,223.74	33,656,774.29
(1) 计提	11,137,383.48	9,667,390.46	8,228,430.32	1,907,346.29	2,716,223.74	33,656,774.29
3.本期减少金额	387,938.40	755,711.20	260,223.48	1,057,142.72	100,281.58	2,561,297.38
(1) 处置或报废	387,938.40	755,711.20	260,223.48	1,057,142.72	100,281.58	2,561,297.38
4.期末余额	60,042,643.08	76,104,919.25	56,882,874.01	17,902,369.99	20,245,180.88	231,177,987.21
三、减值准备						
1.期初余额						
2.本期增加金额						

(1) 计提						
3.本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	408,158,937.73	142,055,004.42	67,598,036.14	11,379,402.07	20,798,267.60	649,989,647.96
2.期初账面价值	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

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	319,089,928.01	新建厂房，产权尚在办理中
房屋及建筑物	1,642,203.59	政府人才居住房未到办证时间

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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	11,792,021.08		11,792,021.08	6,098,796.98		6,098,796.98
苏州汇川 B 区二期工程	1,013,189.36		1,013,189.36	1,003,755.40		1,003,755.40
汇川技术总部大厦	1,819,109.77		1,819,109.77	1,105,427.78		1,105,427.78
零星安装工程	345,941.40		345,941.40	216,917.46		216,917.46
租赁厂房装修工	3,314,321.86		3,314,321.86			

程						
机器设备	206,830.51		206,830.51			
合计	18,491,413.98		18,491,413.98	8,424,897.62		8,424,897.62

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
苏州汇川 B 区一期工程增补项目	18,000,000.00	6,098,796.98	5,693,224.10			11,792,021.08	71.77%	74.70%				自有资金
苏州汇川 B 区二期工程	700,000,000.00	1,003,755.40	9,433.96			1,013,189.36	0.15%	0.15%				募投资金、自有资金
汇川技术总部大厦	330,000,000.00	1,105,427.78	713,681.99			1,819,109.77	0.57%	0.57%				募投资金
租赁厂房装修工程	83,470,000.00		3,314,321.86			3,314,321.86	4.09%	4.46%				自有资金
合计	1,131,470,000.00	8,207,980.16	9,730,661.91			17,938,642.07	--	--				--

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	著作权	特许权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	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.本期				6,330,459.60				6,330,459.60

增加金额									
(1) 购置				6,330,459.60					6,330,459.60
(2) 内部研发									
(3) 企业合并增加									
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额	128,636,567.85	33,262,430.50	1,800,000.00	33,894,253.09	27,065,200.00	10,496,749.50	129,976,599.77		365,131,800.71
二、累计摊销									
1.期初余额	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
2.本期增加金额	1,787,118.84	1,660,879.95	180,000.00	2,409,741.19	1,353,257.34	656,046.81	7,595,309.10		15,642,353.23
(1) 计提	1,787,118.84	1,660,879.95	180,000.00	2,409,741.19	1,353,257.34	656,046.81	7,595,309.10		15,642,353.23
3.本期减少金额									
(1) 处置									
4.期末余额	11,623,926.41	19,055,040.38	930,000.00	18,282,531.27	10,862,012.04	4,920,351.27	20,958,462.08		86,632,323.45
三、减值准备									
1.期初余额									
2.本期增加金额									
(1) 计提									

3.本期减少金额								
(1) 处置								
4.期末余额								
四、账面价值								
1.期末账面价值	117,012,641.44	14,207,390.12	870,000.00	15,611,721.82	16,203,187.96	5,576,398.23	109,018,137.69	278,499,477.26
2.期初账面价值	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) 期末无未办妥产权证书的土地使用权。

14、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
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	311,429,559.48					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) 商誉减值准备

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。

15、长期待摊费用

单位：元

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	2,922,045.34	897,402.46	846,881.16		2,972,566.64
绿化工程	2,194,166.71	1,019,417.47	528,159.96		2,685,424.22
零星安装工程	1,415,416.64		243,499.98		1,171,916.66
其他	14,000.00		6,000.00		8,000.00
合计	6,545,628.69	1,916,819.93	1,624,541.10		6,837,907.52

16、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	105,229,583.26	15,730,726.02	98,924,132.96	14,759,961.08
内部交易未实现利润	121,454,640.50	19,351,364.27	116,671,739.58	18,236,958.25
可抵扣亏损	47,691,506.51	8,178,628.54	31,130,783.20	5,234,675.86
预提返利及质保费用	115,481,397.88	17,322,209.67	146,596,051.37	21,989,407.70

递延收益	81,463,846.75	9,867,684.69	86,015,496.81	10,400,949.68
股权激励费用	193,833,717.17	19,383,371.72	44,207,929.48	4,420,792.96
其他	1,617,500.00	242,625.00	1,392,500.00	208,875.00
合计	666,772,192.07	90,076,609.91	524,938,633.40	75,251,620.53

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损	58,083,319.88	52,812,102.43
资产减值准备	1,042,980.17	844,319.42
合计	59,126,300.05	53,656,421.85

(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

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	2,084,971.95	2,679,772.68	
2018 年	6,772,505.29	6,772,505.29	
2019 年	11,717,358.14	11,717,358.14	
2020 年	10,204,034.85	10,204,034.85	
2021 年	6,057,322.41	8,129,963.54	
2022 年	6,673,400.62		
无限期	14,573,726.62	13,308,467.93	
合计	58,083,319.88	52,812,102.43	--

17、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	90,575,730.15	38,285,079.17
合计	90,575,730.15	38,285,079.17

18、短期借款**(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		16,132,619.26
信用借款	671,705,603.89	99,000,000.00
合计	671,705,603.89	115,132,619.26

19、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	28,067,480.79	14,693,246.74
银行承兑汇票	542,614,387.41	459,556,890.50
合计	570,681,868.20	474,250,137.24

20、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	685,570,985.03	677,816,799.95
1 至 2 年（含 2 年）	3,746,540.56	3,661,788.89
2 至 3 年（含 3 年）	851,750.56	1,310,720.22
3 年以上	1,930,895.72	1,041,660.72
合计	692,100,171.87	683,830,969.78

(2) 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

21、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	233,146,573.95	149,502,717.35
1 至 2 年（含 2 年）	27,131,377.39	11,489,646.64
2 至 3 年（含 3 年）	10,223,640.13	7,067,708.30
3 年以上	1,442,366.96	931,373.89
合计	271,943,958.43	168,991,446.18

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	12,594,634.44	设备未交付
客户二	4,765,811.97	设备未验收
客户三	2,964,000.00	设备未验收
客户四	2,157,320.00	设备未验收
合计	22,481,766.41	--

22、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	175,001,016.51	401,978,694.16	444,082,466.13	132,897,244.54
二、离职后福利-设定提存计划	2,238,095.71	21,568,748.24	20,875,835.68	2,931,008.27
三、辞退福利		1,619,954.32	1,619,954.32	
四、一年内到期的其他福利				
合计	177,239,112.22	425,167,396.72	466,578,256.13	135,828,252.81

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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	172,129,316.87	354,256,062.49	400,227,875.01	126,157,504.35
2、职工福利费		14,765,134.63	14,764,924.63	210.00
3、社会保险费	1,062,738.96	11,086,680.03	10,716,602.65	1,432,816.34
其中：医疗保险费	962,310.19	9,976,173.70	9,633,237.28	1,305,246.61
工伤保险费	40,841.62	472,259.69	465,094.70	48,006.61
生育保险费	59,587.15	638,246.64	618,270.67	79,563.12
4、住房公积金	1,350,721.30	15,489,154.46	15,007,233.72	1,832,642.04
5、工会经费和职工教育经费	458,239.38	6,381,662.55	3,365,830.12	3,474,071.81
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	175,001,016.51	401,978,694.16	444,082,466.13	132,897,244.54

(3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,124,222.17	20,982,388.69	20,258,720.68	2,847,890.18
2、失业保险费	113,873.54	586,359.55	617,115.00	83,118.09
3、企业年金缴费				
合计	2,238,095.71	21,568,748.24	20,875,835.68	2,931,008.27

23、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	30,414,234.60	34,491,690.92
消费税		
企业所得税	39,104,828.36	44,633,593.05
个人所得税	9,108,665.81	17,040,373.41
城市维护建设税	1,949,253.27	2,123,850.63
房产税	1,046,055.70	1,048,012.66

土地使用税	177,666.82	177,704.06
教育费附加	975,322.14	1,086,155.03
地方教育费附加	650,214.77	637,061.67
堤围防护费及其他	121,687.60	8,257.22
合计	83,547,929.07	101,246,698.65

其他说明：

24、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息	852,763.98	
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
其他		
合计	852,763.98	

25、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,359,106.73	1,294,342.17
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	1,359,106.73	1,294,342.17

26、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	9,042,000.00	8,498,656.00
促销费用	64,803,687.54	109,082,819.97
限制性股票回购义务	559,499,964.32	535,813,225.67
往来款及其他	12,951,552.30	8,484,329.27

合计	646,297,204.16	661,879,030.91
----	----------------	----------------

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
限制性股票回购义务	50,174,016.77	限制性股票未到解锁期
合计	50,174,016.77	--

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	12,000,000.00	2,000,000.00
一年内到期的应付债券		
一年内到期的长期应付款		
合计	12,000,000.00	2,000,000.00

其他说明：

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
合并内关联方开具已贴现票据	360,587,685.00	469,732,345.00
合计	360,587,685.00	469,732,345.00

29、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款		
政府贴息借款		11,000,000.00

合计		11,000,000.00
----	--	---------------

30、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
对外提供担保			
未决诉讼			
产品质量保证	50,677,710.34	37,513,231.40	售后维修费
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	50,677,710.34	37,513,231.40	--

31、递延收益

单位：元

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	86,015,496.81	1,050,000.00	5,601,650.06	81,463,846.75	综合相关
合计	86,015,496.81	1,050,000.00	5,601,650.06	81,463,846.75	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

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
新能源电动汽车电机控制器研究与产业化专项资助	1,283,333.19		100,000.02		1,183,333.17	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	1,008,666.77		67,999.98		940,666.79	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）	4,571,947.01		400,000.02		4,171,946.99	与资产相关

2011年三大新兴产业第二批扶持资助	707,250.00		61,500.00		645,750.00	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款	1,604,633.43		105,799.98		1,498,833.45	与资产相关
广东省工程技术研究开发中心建设项目	129,999.86		10,000.02		119,999.84	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目	2,887,499.93		175,000.02		2,712,499.91	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	210,000.10		13,999.98		196,000.12	与资产相关
分布式光伏微电网发电系统研发项目资金	496,033.24		32,350.02		463,683.22	与资产相关
特种设备安全监控物联网系统及终端产业化资助款	4,333,333.28		250,000.02		4,083,333.26	与资产相关
深圳市财政委员会2014年战略性新兴产业发展专项资金第一批扶持款	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
深圳市财政库2014年战略性新兴产业发展专项资金	2,010,000.00				2,010,000.00	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金2014年第一批（节能变频调	5,450,000.00		300,000.00		5,150,000.00	与资产相关

速产品产业化项目)						
深圳市经贸信息委关于 2014 年未来产业发展专项资金拨款	1,010,000.00		60,000.00		950,000.00	与资产相关
高集成高功率密度新能源汽车电机驱动系统研发及产业化项目	6,000,000.00		50,000.00		5,950,000.00	与资产相关
2014 年未来产业发展深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业第二批专项资金	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
深圳市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
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
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专项应用专项资金	453,600.00		25,200.00		428,400.00	与资产相关
深圳市科技创新委员会拨付的高性能中型 PLC 关键技术研发与产业化专项资金	201,500.00				201,500.00	与资产相关
深圳市财政委员会拨付的 2014 年度省级前沿与关键技术创新专项资金-高性能高可靠智能机器人控制系统研制与	749,700.00		37,800.00		711,900.00	与资产相关

产业化						
深圳市龙华新区经济服务局拨付高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	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	29,988,000.00		1,512,000.00		28,476,000.00	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		2,400,000.00		2,600,000.00	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
深圳市龙华新区发展和财政局拨付的关于高性能高可靠智能机器人控制系统研发与产业化资助资金		790,000.00			790,000.00	与资产相关
深圳市科技创新委员会 2017 年第一批国家、省计划配套资助金		260,000.00			260,000.00	与收益相关
合计	86,015,496.81	1,050,000.00	5,601,650.06		81,463,846.75	--

32、股本

单位：元

	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	
股份总数	1,659,882,841.00	1,149,047.00			4,080,043.00	5,229,090.00	1,665,111,931.00

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	1,267,336,990.37	67,040,618.33	5,848,609.47	1,328,528,999.23
其他资本公积	12,911,036.84	30,112,109.59		43,023,146.43
合计	1,280,248,027.21	97,152,727.92	5,848,609.47	1,371,552,145.66

说明：股本溢价本期增加系员工行权、子公司江苏经纬引入新的投资者所致。本期减少系因受让子公司伊士通业绩承诺补偿股份所致。

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。

34、库存股

单位：元

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	535,813,225.67	39,862,020.11	16,175,281.46	559,499,964.32
合计	535,813,225.67	39,862,020.11	16,175,281.46	559,499,964.32

本期增加系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。

本期减少系对限制性股票宣告分配股利所致。

35、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					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	
一、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							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	17,406,454.99	14,267,500.84	15,893,809.67	-1,453,289.72	-173,019.11		17,233,435.88
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	13,079,607.49		14,532,897.21	-1,453,289.72	-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	1,826,804.24	-1,011,293.48			-1,011,293.48		815,510.76
权益结算股份支付相关其他综合收益	2,527,942.51	15,205,130.71	1,360,912.46		13,844,218.25		16,372,160.76
其他	-27,899.25	73,663.61			73,663.61		45,764.36
其他综合收益合计	17,406,454.99	14,267,500.84	15,893,809.67	-1,453,289.72	-173,019.11		17,233,435.88

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	352,852,627.65			352,852,627.65
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	352,852,627.65			352,852,627.65

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,941,214,964.47	1,492,258,580.43
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	1,941,214,964.47	1,492,258,580.43
加：本期归属于母公司所有者的净利润	428,731,196.37	388,646,678.65
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	457,905,769.08	397,620,788.83
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,912,040,391.76	1,483,284,470.25

38、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,937,009,821.32	1,050,210,865.86	1,464,766,513.04	745,482,268.51
其他业务				
合计	1,937,009,821.32	1,050,210,865.86	1,464,766,513.04	745,482,268.51

39、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
城市维护建设税	8,821,368.71	7,173,611.38
教育费附加	4,557,836.72	3,410,810.21
资源税		
房产税	2,104,638.55	
土地使用税	336,090.42	
车船使用税	24,330.05	
印花税	691,247.91	

地方教育费附加	3,038,557.79	2,273,873.45
合计	19,574,070.15	12,858,295.04

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	78,747,063.73	58,301,612.78
差旅费	25,328,502.37	20,143,874.69
折旧费	1,195,944.08	1,042,867.34
办公费	669,055.68	842,135.09
业务招待费	11,340,783.93	8,543,408.07
低值易耗品	697,348.91	442,516.23
运杂费	13,692,487.77	10,801,411.37
促销费用	6,620,274.88	6,566,391.90
售后保修费用	22,960,552.77	11,157,167.50
会议费用	1,942,691.50	3,724,690.94
无形资产摊销	19,351.98	73,240.80
长期待摊费用	30,433.47	215,836.26
其他	10,476,445.65	5,240,129.24
股权激励	8,722,368.74	2,736,257.50
合计	182,443,305.46	129,831,539.71

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	74,844,936.08	53,387,713.19
差旅费	4,614,523.35	3,363,448.47
折旧费	8,837,349.59	7,960,306.31
办公费	2,376,611.34	2,441,783.07
业务招待费	3,636,516.00	2,498,325.39
交通费	1,914,616.73	1,375,209.49
房租	1,948,495.66	1,264,720.61
无形资产摊销	4,159,715.03	4,161,942.40
会议费用	344,765.75	397,065.62

研发费	262,126,422.69	152,276,479.74
长期待摊费用	1,009,344.04	534,755.98
其他	10,266,559.44	13,296,888.35
股权激励	19,580,121.99	8,201,915.24
合计	395,659,977.69	251,160,553.86

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	5,104,546.27	4,901,508.82
减：利息收入	19,195,604.31	16,633,434.21
汇兑损益	1,025,667.76	1,205,606.09
手续费	653,554.00	668,045.50
合计	-12,411,836.28	-9,858,273.80

43、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	6,186,535.29	7,846,108.21
二、存货跌价损失	403,837.08	4,068,928.49
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	6,590,372.37	11,915,036.70

44、投资收益

单位：元

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	-860,590.16	-1,484,118.33
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资理财产品取得的投资收益	34,328,462.82	17,861,701.02
受让业绩承诺补偿的损益	14,532,897.21	
合计	48,000,769.87	16,377,582.69

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税退税款	127,842,645.38	

46、营业外收入

单位：元

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	6,307,765.50	16,539.93	6,307,765.50
其中：固定资产处置利得	6,307,765.50	16,539.93	6,307,765.50
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			

政府补助	12,328,536.16	90,952,052.97	12,328,536.16
其他	6,937,200.47	1,772,160.45	6,937,200.47
合计	25,573,502.13	92,740,753.35	25,573,502.13

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	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						-	80,295,030.41	
吴财预【2017】10号实体经济“百强”奖励	吴中区财政局分局	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
玄武区财政局款-科技创新券	江宁区财政局	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
江宁区财政局款-科技创新券	江宁区财政局	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
购买新能源汽车补贴	玄武区财政局	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	73,600.00		与收益相关
2016 下半年中小微企业吸纳高校毕业生社保补助	高新区人社局	补助	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补	否	否	91,442.00		与收益相关

			助					
高新区 2016 年度先进企业	宁波国家高新区经发局	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
吴中区 2016 年度综合表彰大会专项奖励资金	苏州市吴中区财政局	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2016 年度科技创新企业	吴中经济技术开发区党政办公室	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2016 年吴中区先进制造业发展专项资金项目（第一批）资金	苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
高成长企业政府奖励	泰州市海陵区财政局	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会 2017 年第一批国家、省计划配套拟资助项目	深圳市科技创新委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	70,000.00		与收益相关
深圳市市场和质量监督管理委员会 2016 年度深圳市第三批专利申请资助拨款	深圳市市场和质量监督管理局	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	32,000.00		与收益相关
宝安区科技创新局 2016 年科技型中小企业创新项目补贴款	宝安区科技创新局	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	250,000.00		与收益相关
宝安区科技创新委 2016 年科技企业资质认定补贴款	宝安区科技创新委	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补	否	否	100,000.00		与收益相关

			助					
深圳市科创委关于 2016 年企业研究开发资助第二批企业资助款	深圳市科创委	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	677,000.00		与收益相关
浙江省地方水利建设基金	杭州市地方税务局上城税务分局	补助	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	10,144.10		与收益相关
吴开办抄 (2017) 2 号获评知识产权企业	吴中技术经济开发区	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	200,000.00		与收益相关
吴开办抄 (2017) 2 号获评知识产权企业	吴中技术经济开发区	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	440,000.00		与收益相关
2016 年度综合表彰大会专项奖励	苏州市财政局	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否	1,250,000.00		与收益相关
先进制造业发展专项资金项目	苏州市吴中区经济与信息化局	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,000,000.00		与收益相关
节能和推进新型工业化专项资金扶持项目	苏州市吴中区经济与信息化局	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		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	国家发展和改革委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	1,512,000.00		与资产相关
高集成高功率密度新能源汽车电机驱动系统研发及产业化项目	苏州市吴中区科学技术局	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	50,000.00		与资产相关

2017 年国家和广东省科技奖配套奖励	深圳市科技创新委员会	奖励	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00		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高可靠智能机器人控制系统研发与产业化资助资金	深圳市龙华新区经济服务局	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	210,000.00		与收益相关
2016 年度深圳市第三批计算机软件著作权登记资助	深圳市市场和质量管理委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,700.00		与收益相关
龙华新区经济服务局 2016 年科技与产业发展专项资金	深圳市龙华新区经济服务局	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	100,000.00		与收益相关
2016 年度深圳市第三批专利申请资助补贴	深圳市龙华新区经济服务局	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	70,000.00		与收益相关
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	深圳市发展和改革委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	2,400,000.00		综合相关
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	深圳市财政委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	37,800.00		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	广东省科学技术厅	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	25,200.00	25,200.00	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	深圳市发展委、深圳市经贸信息委、深圳市科技创新委、深圳市财政委	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	60,000.00	60,000.00	与资产相关

深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第一批 (节能变频调速产品产业化项目)	深圳发展与改革委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	300,000.00	250,000.00	与资产相关
特种设备安全监控物联网系统及终端产业化资助款	深圳发展与改革委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	250,000.02	250,000.02	与资产相关
分布式光伏微电网发电系统研发项目资金	深圳市科技创新委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	32,350.02	32,350.02	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	深圳市经贸信息委	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	13,999.98	13,999.98	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目	深圳市科技创新委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	175,000.02	175,000.02	与资产相关
广东省工程技术研究开发中心建设项目	广东省科学技术委员会、广东省计划委员会、广东省经济委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	10,000.02	10,000.02	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	深圳市科技创新委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	105,799.98	105,799.98	与资产相关
2011 年三大新兴产业第二批扶持资助	深圳市科技创新委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	61,500.00	61,500.00	与资产相关
深圳市生物、互联网新能源产业发展专项资金(电动汽车电机控制器产业化)	深圳市科技创新委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	400,000.02	400,000.02	与资产相关
新能源电动汽车电机控制器研究与产业化专项资助	深圳市科技创新委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补	否	否	100,000.02	100,000.02	与资产相关

			助					
深圳市财政委员会科技条件平台计划工程中心项目资助	深圳市财政委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否	67,999.98	67,999.98	与资产相关
专利资助费	深圳市市场监督管理局	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,500.00	与收益相关
2015 年工业经济先进单位	泰州市罡杨镇人民政府	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		60,000.00	与收益相关
吴中区财政局 2015 年第三批省高新技术产品政策性奖励	苏州市吴中区科学技术局、苏州市吴中区财政局	奖励	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		30,000.00	与收益相关
吴中经济开发区财务分局 2015 年度综合表彰大会专项奖励资金（纳税大户）	苏州市吴中区财政局	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		300,000.00	与收益相关
专利资助费	上海知识产权局	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,872.50	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	深圳市科技创新委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		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	深圳市科学技术奖励委员会	奖励	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		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）	深圳市龙华新区发展和财政局	奖励	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关

深圳市 2016 年第一批资助专利补贴	深圳市市场和质量管理委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		6,000.00	与收益相关
深圳市 2015 年第三批资助专利补贴	深圳市市场和质量管理委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		14,000.00	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	深圳市市场和质量管理委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		800.00	与收益相关
深圳市战略新兴产业发展专项资助资金	深圳市科技创新委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		1,940,000.00	与收益相关
广东省省级科技计划项目资助经费	广东省科学技术厅深圳清华大学研究院	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
纳税大户奖励	吴中开发区财政局分局	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		100,000.00	与收益相关
江苏省科技成果转化资金吴中区配套资金	苏州市吴中区科学技术局	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		3,000,000.00	与收益相关
纳税大户奖励	苏州市吴中区财政局	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		500,000.00	与收益相关
吴中优秀科技企业奖	苏州市吴中区财政局	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	否	否		50,000.00	与收益相关
吴中财政十佳科技企业奖	苏州吴中经济技术开发区管	奖励	D 因符合地方政府招商引资等地方性扶持政	否	否		200,000.00	与收益相关

	理委员会		策而获得的补助					
吴中财政专利授权奖励资金	苏州吴中经济技术开发区管理委员会	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		270,000.00	与收益相关
高新区 2016 第一批产业扶持资金	宁波国家高新区经济发展局	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		2,000.00	与收益相关
创新团队资助经费	高新区人社局	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		400,000.00	与收益相关
16 年度第一批专利经费	高新区科技局	补助	C 因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	否	否		38,000.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	12,328,536.16	90,952,052.97	--

47、营业外支出

单位：元

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	242,054.91	332,332.44	242,054.91
其中：固定资产处置损失	242,054.91	332,332.44	242,054.91
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
其他	75,685.20	58,835.82	75,685.20
合计	317,740.11	391,168.26	317,740.11

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	52,710,805.23	25,282,567.56
递延所得税费用	-980,771.13	4,176,833.31
合计	51,730,034.10	29,459,400.87

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	496,042,243.34
按法定/适用税率计算的所得税费用	49,604,224.33
子公司适用不同税率的影响	14,495,914.42
调整以前期间所得税的影响	2,285,775.96
非应税收入的影响	-1,545,893.42
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	881,847.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
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	2,175,410.20
股权激励的影响	452,402.94
研发加计扣除的影响	-16,619,647.79
所得税费用	51,730,034.10

49、其他综合收益

详见附注。

50、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	975,243.61	694,362.78
退税款以外的政府补助	6,986,886.10	9,105,172.50
投标保证金、押金	2,090,900.00	6,184,215.00
公司往来款及其他	22,874,010.72	36,014,348.93
合计	32,927,040.43	51,998,099.21

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	71,266,767.71	48,346,478.59
付现销售费用	79,819,079.31	55,954,141.43
投标保证金、押金	4,651,211.00	4,113,669.40
手续费	653,554.00	668,045.50
往来款及其他	66,388,615.80	50,945,131.34
合计	222,779,227.82	160,027,466.26

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	968,455,276.24	602,592,715.27
定期存款利息	11,111,759.66	5,808,741.48
合计	979,567,035.90	608,401,456.75

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	1,319,523,388.91	407,292,483.15
合计	1,319,523,388.91	407,292,483.15

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	790,000.00	7,370,000.00
票据贴现		48,576,958.33
合计	790,000.00	55,946,958.33

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益分派手续费	530,987.15	960,581.49
票据兑付	109,144,660.00	60,731,424.00
限制性股票回购注销		204,300.00
合计	109,675,647.15	61,896,305.49

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

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	444,312,209.24	402,644,859.93
加：资产减值准备	6,590,372.37	11,915,036.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	33,138,117.32	28,206,953.20
无形资产摊销	15,642,353.23	13,692,593.10
长期待摊费用摊销	1,624,541.10	2,211,889.19
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）	-6,065,710.59	315,792.51
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）	-12,082,788.69	-13,930,385.16
投资损失（收益以“-”号填列）	-48,000,769.87	-16,377,582.69
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-980,771.13	4,176,833.31
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）	-220,849,801.76	-134,322,562.22
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-145,819,591.36	-172,523,298.10
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	143,402,714.32	-156,325,952.22
其他	25,041,446.68	11,391,265.26
经营活动产生的现金流量净额	235,952,320.86	-18,924,557.19
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--

债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	191,939,674.12	180,427,699.19
减：现金的期初余额	878,304,761.60	161,606,431.17
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	-686,365,087.48	18,821,268.02

(2) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	191,939,674.12	878,304,761.60
其中：库存现金	149,471.98	109,543.88
可随时用于支付的银行存款	191,790,202.14	878,195,217.72
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		
三、期末现金及现金等价物余额	191,939,674.12	878,304,761.60
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		

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,189,499,843.66	定期存款/履约保证金
应收票据	202,902,838.17	质押的应收票据
存货		
固定资产		
无形资产		

合计	1,392,402,681.83	--
----	------------------	----

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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：美元	8,844,638.12	6.7744	59,917,116.48
欧元	321,443.69	7.7496	2,491,060.02
港币	1,171,761.54	0.8679	1,016,995.28
卢比	19,678,820.68	0.1054	2,073,557.34
日元	2,789,856.00	0.0605	168,730.49
土耳其里拉	4,261.80	1.9181	8,174.56
应收账款	--	--	
其中：美元	493,074.37	6.7744	3,340,283.01
欧元	1,098.00	7.7496	8,509.06
港币			
卢比	154,131,595.29	0.1054	16,240,846.20
日元	1,301,121.35	0.0605	78,691.82
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款			
其中：美元	82,191.90	6.7744	556,800.81
欧元	32,400.00	7.7496	251,087.04
港币	105,751.99	0.8679	91,784.27
卢比	1,396,842.99	0.1054	147,185.35
应付账款			
其中：美元	1,809,151.73	6.7744	12,255,917.48
欧元	11,899.90	7.7496	92,219.47

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

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

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

本期新设立子公司汇川技术（东莞）有限公司（以下简称“东莞汇川”）。东莞汇川成立于 2017 年 3 月 8 日，统一社会信用代码：91441900MA4W9M6M03，注册资本 5,000.00 万元，其中本公司持股 100%。

2017 年 3 月 27 日，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟与关联方深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）以及非关联自然人邓智泉签订《磁悬浮高速电机合资协议》，拟共同出资人民币 2000 万元，设立南京磁之汇电机有限公司（以下简称“南京磁之汇”）。公司拟以现金出资 1,000 万元，持股比例 50%。南京磁之汇于 2017 年 4 月 20 日成立。根据南京磁之汇章程的约定，南京磁之汇董事会成员为 3 人，其中 2 人由本公司委派。据此，本公司对南京磁之汇拥有控制权，故自成立日起将南京磁之汇纳入合并范围。

2016 年 10 月，本公司控股子公司江苏经纬与河北天业电气有限公司签订《石家庄轨道项目合资协议》，拟共同出资人民币 5,000.00 万元，设立河北经纬天业电气有限公司（以下简称“河北经纬天业”）。江苏经纬拟以现金出资 2,500 万元，持股比例 50%。河北经纬天业于 2016 年 10 月 24 日成立。根据河北经纬天业章程的约定，河北经纬天业董事会成员为 5 人，其中 3 人由江苏经纬委派。据此，江苏经纬对河北经纬天业拥有控制权，故自成立日起将河北经纬天业纳入合并范围。

本期新设立孙公司苏州市经纬轨道控制技术有限公司（以下简称“苏州经纬控制”）。苏州经纬控制成立于 2017 年 3 月 21 日，统一社会信用代码：91320506MA1NLDWR4G，注册资本 100.00 万元，本公司之控股子公司江苏经纬持股 100.00%。

九、在其他主体中的权益

1、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	44.362%		非同一控制企业

						合并
汇川控制*4	深圳市	深圳市	电子行业	51.00%		设立
汇川信息*5	深圳市	深圳市	软件行业	100.00%		设立
苏州汇川*6	苏州市	苏州市	电子行业	100.00%		设立
香港汇川*7	香港	香港	电子行业	100.00%		设立
长春汇通*8	长春市	长春市	电子行业	100.00%		设立
北京汇川*9	北京市	北京市	电子行业	95.00%		设立
杭州汇坤*10	杭州市	杭州市	电子行业	100.00%		设立
江苏汇程*11	泰州市	泰州市	制造行业	55.00%		设立
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L*12	意大利	意大利	电子行业		100.00%	设立
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED*13	印度	印度	电子行业		100.00%	设立
默贝特*14	上海	上海	电子行业	50.00%		设立
恩格瑞斯*15	宁波高新区	宁波高新区	软件行业		100.00%	设立
苏州汇川电子 *16	苏州市	苏州市	电子行业	100.00%		设立
江苏经纬*17	苏州市	苏州市	电子行业	45.45%		非同一控制企业 合并
南京图像*18	南京市	南京市	电子行业		100.00%	设立
上海莱恩*19	上海市	上海市	电子行业	60.00%		非同一控制企业 合并
汇川联合动力 *20	苏州市	苏州市	电子行业	100.00%		设立
东莞汇川*21	东莞市	东莞市	软件行业	100.00%		设立
南京磁之汇*22	南京市	南京市	电子行业	50.00%		设立
苏州经纬控制 23	苏州市	苏州市	电子行业		100.00%	设立
河北经纬天业 *24	石家庄市	石家庄市	电子行业		50.00%	设立

其他说明：

*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。

根据本公司与伊士通原股东的股权转让合同中有关业绩承诺条款的约定，伊士通因未完成业绩承诺，应向本公司无偿转让伊士通的 4.362% 股权。以上股权变更事项在 2017 年 6 月已完成工商备案，本公司对伊士通的股权比例变更为 44.362%。

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

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

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

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

根据公司章程，注册资本于注册之日两年内分期缴足，首期出资额于公司注册前缴付，并且不低于注册资本的 30%。各股东认缴出资分别于 2006 年 4 月 11 日和 2007 年 9 月 18 日到位。

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

*6 苏州汇川成立于 2008 年 7 月 29 日，系在苏州市吴中工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 320506000145683，注册资本为人民币 15,000 万元，其中本公司持股 99.53%，本公司之子公司默纳克持股 0.47%。根据公司章程，注册资本于公司营业执照签发之日两年内分期缴足，首期出资额于公司注册前缴付，并且不低于注册资本的 20.00%。各股东认缴的出资额共计 15,000 万元，分别于 2008 年 6 月 19 日、2009 年 8 月 14 日、2010 年 6 月 18 日和 2010 年 11 月出资到位。

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

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

*7 香港汇川成立于 2011 年 6 月 9 日，系在香港特别行政区公司注册处注册的优先责任公司，公司注册证书号 1613775，商业登记证号码：58486909-000-06-11-2，注册资本港币（65 万美元），本公司持股 100.00%。

*8 长春汇通成立于 2011 年 5 月 23 日，系在长春市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 220108000013499，注册资本人民币 3,000 万元，本公司持股 100%。

*9 北京汇川成立于 2011 年 7 月 4 日，系在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册的有限责任公司，注册号 110108014019868，注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司持股 95.00%，自然人郑孝权持股 5.00%，由全体股东分期于 2013 年 6 月 21 日前缴足。2011 年 6 月 24 日本公司和郑孝权分别认缴首期出资额 150 万元和 50 万元。本公司于 2012 年第二次出资 800.00 万元，于 2012 年 11 月 13 日完成工商变更登记。

*10 杭州汇坤成立于 2011 年 12 月 12 日，系在杭州市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 330102000084027，注册资本 500 万元，其中本公司持股 65%，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%。

*11 江苏汇程成立于 2012 年 3 月 30 日，系在泰州市工商行政管理局登记的有限责任公司，注册号为 321200000027530，注册资本 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。

*12 INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L 成立于 2012 年 3 月，系在意大利登记注册的私人有限公司，注册资本 1 万欧元，本公司之子公司香港汇川持股 100.00%。

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

*14 默贝特成立于 2013 年 4 月 22 日，系在上海市工商行政管理局登记注册的有限公司，注册号 310115002104286，注册资本 3,000 万，实收资本 3,000 万元，其中本公司持股 50.00%，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。

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

*16 苏州汇川电子成立于 2014 年 5 月 27 日，注册号 320506000408420，注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，其中

本公司持股 100%。

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

2016 年 12 月 26 日，本公司、江苏经纬另一自然人股东马建锋、庄仲生三方共同签署了《投资协议书》，庄仲生将以现金人民币 6,500 万元作为投资款增资获得江苏经纬 9.1% 股权，其中，1,500 万元作为经纬轨道的新增注册资本，5,000 万元计入江苏经纬的资本公积金。增资完成后，汇川技术的持股比例变更为 45.45%，但仍通过董事会席位安排保持对经纬轨道的实际控制地位。

*18 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%。

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

*20 汇川联合动力成立于 2016 年 9 月 30 日，统一社会信用代码：91320506MA1MW7HP53，注册资本 20,000.00 万元。本公司于 2017 年 1 月首次出资 50 万元。

*21 东莞汇川成立于 2017 年 3 月 8 日，统一社会信用代码：91441900MA4W9M6M03，注册资本 5,000.00 万元，其中本公司持股 100%。

*22.南京磁之汇成立于 2017 年 4 月 20 日，统一社会信用代码：91320115MA1NTMKATU,注册资本 2,000.00 万元。2017 年 3 月 27 日，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟与关联方深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）以及非关联自然人邓智泉签订《磁悬浮高速电机合资协议》，拟共同出资人民币 2000 万元，设立南京磁之汇。公司拟以现金出资 1,000 万元，持股比例 50%。根据南京磁之汇章程的约定，南京磁之汇董事会成员为 3 人，其中 2 人由本公司委派。据此，本公司对南京磁之汇拥有控制权，故自成立日起将南京磁之汇纳入合并范围。

*23.苏州经纬控制成立于 2017 年 3 月 21 日，统一社会信用代码：91320506MA1NLDWR4G，注册资本 100.00 万元，本公司之控股子公司江苏经纬持股 100.00%。

*24 河北经纬天业成立于 2016 年 10 月 24 日，统一社会信用代码：91130185MA07X24F70，注册资本 5,000.00 万元。2016 年 10 月，本公司控股子公司江苏经纬与河北天业电气有限公司签订《石家庄轨道项目合资协议》，拟共同出资人民币 5,000.00 万元，设立河北经纬天业。江苏经纬拟以现金出资 2,500 万元，持股比例 50%。根据河北经纬天业章程的约定，河北经纬天业董事会成员为 5 人，其中 3 人由江苏经纬委派。据此，江苏经纬对河北经纬天业拥有控制权，故自成立日起将河北经纬天业纳入合并范围。

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

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
伊士通	55.638%	8,841,219.49	15,360,000.00	110,769,463.79
汇川控制	49.00%	12,371,421.87	10,535,000.00	31,927,174.46
江苏经纬	54.55%	-4,318,818.55		96,814,498.59

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

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
伊士通	206,141,146.89	38,502,590.97	244,643,737.86	45,554,151.99		45,554,151.99	219,205,106.88	40,894,255.42	260,099,362.30	50,145,142.24		50,145,142.24
汇川控制	75,456,211.79	196,111.09	75,652,322.88	5,671,555.50		5,671,555.50	67,908,238.56	306,726.80	68,214,965.36	4,577,636.83		4,577,636.83
江苏经纬	268,061,211.63	168,477,956.22	436,539,167.85	211,314,792.82	13,002,248.77	224,317,041.59	191,633,103.41	172,580,994.94	364,214,098.35	199,691,744.72	11,116,921.63	210,808,666.35

单位：元

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
伊士通	111,553,470.57	14,735,365.81	14,735,365.81	20,203,716.73	89,090,779.60	10,575,568.97	10,575,568.97	13,395,369.06
汇川控制	32,290,598.36	27,843,438.85	27,843,438.85	-202,457.73	20,721,367.70	16,567,890.37	16,567,890.37	-4,056,296.07
江苏经纬	68,589,519.19	-7,183,305.74	-7,183,305.74	36,967,500.86	59,419,098.92	-211,978.27	-211,978.27	-17,386,678.58

2、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发生变化的情况说明

根据本公司与伊士通原股东的股权转让合同中有关业绩承诺条款的约定，伊士通因未完成业绩承诺，应向本公司无偿转让伊士通的 4.362% 股权。以上股权变更事项在 2017 年 6 月已完成工商备案，本公司对伊士通的股权比例变更为 44.362%。

2016 年 12 月 26 日，本公司、江苏经纬另一自然人股东马建锋、庄仲生三方共同签署了《投资协议书》，庄仲生将以现金人民币 6,500 万元作为投资款增资获得经纬轨道 9.1% 股权，其中，1,500 万元作为经纬轨道的新增注册资本，5,000 万元计入经纬轨道的资本公积金。增资完成后，汇川技术的持股比例变更为 45.45%，但仍通过董事会席位安排保持对经纬轨道的实际控制地位。

(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

单位：元

	江苏经纬	伊士通
购买成本/处置对价		
--现金		

--非现金资产的公允价值		
变动股份的公允价值	5,744,794.05	14,532,897.21
购买成本/处置对价合计	5,744,794.05	14,532,897.21
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	29,542,500.00	8,684,287.74
差额	-23,797,705.95	5,848,609.47
其中：调整资本公积	-23,797,705.95	5,848,609.47
调整盈余公积		
调整未分配利润		

3、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
前海晶瑞*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 前海晶瑞成立于 2016 年 2 月 19 日，系本公司与晶瑞（深圳）投资管理有限公司共同发起成立的合伙企业，本公司为产业有限合伙人。前海晶瑞注册地：深圳市，统一社会信用代码：91440300360114298H。合伙企业的主要目标为：主要专注于通过境外基金投资新能源汽车、工业产业化、精密仪器及关键零部件等产业的欧洲中小型企业。投资决策委员会负责合伙企业投资项目的最终决策，共由 3 名委员组成，投资决策需经过一半委员以上（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

单位：元

	期末余额/本期发生额		期初余额/上期发生额	
	赛川机电	前海晶瑞	赛川机电	前海晶瑞
流动资产	7,152,763.62	19,398,821.82	5,157,095.43	67,549,451.00
其中：现金和现金等价物	20,889.28	3,378,350.58	21,542.29	7,549,451.00
非流动资产	2,005,350.84	178,311,742.00	2,049,777.14	130,667,128.00
资产合计	9,158,114.46	197,710,563.82	7,206,872.57	198,216,579.00
流动负债	5,812,386.57	1,500.00	3,142,021.81	68,463.00
非流动负债				
负债合计	5,812,386.57	1,500.00	3,142,021.81	68,463.00
少数股东权益	1,672,863.94	937,009.78	2,032,425.38	939,090.60
归属于母公司股东权益	1,672,863.95	196,772,054.04	2,032,425.38	197,209,025.40
按持股比例计算的净资产份额	1,672,863.95	196,772,054.04	2,032,425.38	197,209,025.40
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	1,672,863.95	196,772,054.04	2,032,425.38	197,209,025.40
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,207,000.07		2,208,823.06	
财务费用	-5,902.38	-8,631.43	2,878.15	-7,411.95
所得税费用	-			
净利润	-863,558.14	-439,052.18	-978,243.99	-1,066,067.50
终止经营的净利润				
其他综合收益	144,435.27		263,082.67	
综合收益总额	-719,122.87	-439,052.18	-715,161.32	-1,066,067.50
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

单位：元

	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	35,115,866.25	15,066,271.20
非流动资产	7,343.92	18,231.25
资产合计	35,123,210.17	15,084,502.45
流动负债	10,027,486.46	34,799.05
非流动负债	10,000,000.00	
负债合计	20,027,486.46	34,799.05
少数股东权益	12,076,578.97	12,039,762.72
归属于母公司股东权益	3,019,144.74	3,009,940.68
按持股比例计算的净资产份额	3,019,144.74	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	4,019,546.92	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		
净利润	37,794.28	
终止经营的净利润		
其他综合收益	8,226.03	
综合收益总额	46,020.31	
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“74、外币货币性项目”。

于 2017 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、卢比及欧元升值或贬值 3%，则公司将增加或减少净利润约 185 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	521,705,603.89	150,000,000.00		671,705,603.89
应付票据	558,255,254.31	12,426,613.89		570,681,868.20
应付账款	675,495,923.15	10,089,570.67	6,514,678.05	692,100,171.87

项目	期末余额			
	6 个月以内	6 个月至 1 年	1-5 年	合计
应付利息	852,763.98			852,763.98
应付股利			1,359,106.73	1,359,106.73
其他应付款	38,754,309.69	134,947,161.89	472,595,732.58	646,297,204.16
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	11,000,000.00		12,000,000.00
其他流动负债	360,587,685.00			360,587,685.00
合计	2,156,651,540.02	318,463,346.45	480,469,517.36	2,955,584,403.83

项目	期初余额			
	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

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
汇川投资	深圳市	投资兴办实业	1000 万元	18.63%	18.63%

本企业最终控制方是：朱兴明。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注：“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注“九、在其他主体中的权益”。

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
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	副总裁,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
姜勇	副总裁
邵海波	副总裁
周斌	副总裁
刘迎新	财务总监
深圳汇沣投资管理合伙企业（普通合伙）	公司董事所控制的企业
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
深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）	公司监事所控制的企业

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
赛川机电	销售商品	620,835.74			370,321.12

沃尔曼	提供服务	6,555.44			-
-----	------	----------	--	--	---

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	3,702,008.84	3,021,368.71

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	赛川机电	261,642.91	13,082.15	293,745.18	14,687.26
其他应收款					
	沃尔曼			1,460.00	73.00

注：关联交易约定以净额结算的，应收关联方款项可以抵销后金额填列。

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	
公司本期行权的各项权益工具总额	1,149,047.00
公司本期失效的各项权益工具总额	
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限为授权之日起三年。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 7 日、2016 年 12 月 28 日，公司第三期股权激励授予的限制性股票价格为 9.77 元/股，2017 年 5 月 26 日派息后，价格调整为 9.495 元/股。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。

其他说明

2、以权益结算的股份支付情况

√适用 □ 不适用

单位：元

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	164,113,269.63
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	30,112,109.59

注：本期估计与上期估计不存在重大差异的，请填写“无”。

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。

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况：无。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

(1) 资产负债表日存在的重要承诺

截至 2017 年 06 月 30 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 85,010,040.08 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 2,113 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 2017 年 6 月 30 日，尚未履行合同金额为 2,113 万元。

子公司苏州汇川租赁厂房装修工程重要合同总金额为 3,565 万元（含税），工程内容：租赁厂房的改造、装修。截至 2017 年 6 月 30 日，尚未履行合同金额为 3,193 万元。

汇川技术总部大厦工程重要合同金额为 1,081 万元（含税），工程内容：汇川技术总部大厦工程咨询、勘查、设计费用。截至 2017 年 6 月 30 日，尚未履行的合同金额为 929 万元。

东莞汇川“汇川技术研发运营中心项目”重要合同金额为 482 万元（含税），工程内容：汇川技术研发运营中心项目建筑施工图设计、建筑方案设计费用。截至 2017 年 6 月 30 日，尚未履行的合同金额为 482 万元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

注：与合营企业或联营企业投资相关的或有负债索引至“附注九、在其他主体中的权益”部分相应内容。

本公司为客户提供买方信贷担保金额余额合计 4,752.89 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。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

十四、其他重要事项

1、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

单位：元

项目	主营业务收入	主营业务成本
变频器类	999,773,250.29	515,534,491.09
运动控制类	458,647,102.50	240,890,539.66
控制技术类	92,441,884.68	44,581,311.96
新能源&轨交类	216,952,227.97	154,209,354.41
传感器类	21,129,515.13	11,688,547.55
其他	148,065,840.75	83,306,621.19
合计	1,937,009,821.32	1,050,210,865.86

2、其他

公司已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。2017 年 3 月 8 日，公司在东莞松山湖设立了全资子公司汇川技术（东莞）有限公司。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

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	37,529,374.24	100%	4,108,017.01	10.95%	33,421,357.23	4,211,054.98	100.00%	4,211,054.98	100.00%	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	37,529,374.24	100%	4,108,017.01	10.95%	33,421,357.23	4,211,054.98	100.00%	4,211,054.98	100.00%	

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	275,808.50	13,790.43	5.00%
1 年以内小计	275,808.50	13,790.43	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年	3,017,514.01	3,017,514.01	100.00%
5 年以上	1,076,712.57	1,076,712.57	100.00%
合计	4,370,035.08	4,108,017.01	94.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方组合	33,159,339.16		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 103,037.97 元。

(3) 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	33,159,339.16	88.36%	
第二名	3,000,000.00	7.99%	3,000,000.00
第三名	486,434.58	1.30%	486,434.58
第四名	277,257.00	0.74%	277,257.00
第五名	198,640.00	0.53%	9,932.00
合计	37,121,670.74	98.92%	3,773,623.58

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

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	12.84%	3,500,000.00	100.00%		3,500,000.00	13.83%	3,500,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	23,748,820.82	87.16%	1,164,153.30	4.90%	22,584,667.52	21,811,234.00	86.17%	673,294.75	3.09%	21,137,939.25
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	27,248,820.82	100.00%	4,664,153.30	17.12%	22,584,667.52	25,311,234.00	100.00%	4,173,294.75	16.49%	21,137,939.25

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □ 不适用

单位：元

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	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	18,223,582.52	911,179.13	5.00%
1 年以内小计	18,223,582.52	911,179.13	5.00%
1 至 2 年	250,580.20	25,058.02	10.00%
2 至 3 年	93,483.90	46,741.95	50.00%

3 年以上			
3 至 4 年	172,454.20	172,454.20	100.00%
4 至 5 年	8,720.00	8,720.00	100.00%
5 年以上			
合计	18,748,820.82	1,164,153.30	6.21%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

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		
合计	5,000,000.00		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 490,858.55 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	1,697,286.55	1,409,000.55
备用金及代垫款	9,786,135.70	5,322,726.67
往来款及其他	15,765,398.57	18,579,506.78
合计	27,248,820.82	25,311,234.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南京汇川工业视觉技术开发有限公司	往来款	5,000,000.00	1-2 年	18.35%	
杭州豪达机器人技术有限公司	预付款	3,500,000.00	1-2 年	12.84%	3,500,000.00
东莞市财政局松山湖分局	保证金	2,000,000.00	1 年以内	7.34%	100,000.00

中国联合网络通信有限公司深圳市分公司	预付通讯费	1,250,555.04	1 年以内	4.59%	62,527.75
中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司	预付燃料费	1,249,820.49	1 年以内	4.59%	62,491.02
合计	--	13,000,375.53	--	47.71%	3,725,018.77

3、长期股权投资

单位：元

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	1,659,608,818.79		1,659,608,818.79	1,644,575,921.58		1,644,575,921.58
对联营、合营企业投资	202,464,464.91		202,464,464.91	203,251,391.46		203,251,391.46
合计	1,862,073,283.70		1,862,073,283.70	1,847,827,313.04		1,847,827,313.04

(1) 对子公司投资

单位：元

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	20,035,000.00			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		
伊士通	110,000,000.00	14,532,897.21		124,532,897.21		
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		

联合动力		500,000.00		500,000.00	
合计	1,644,575,921.58	15,032,897.21		1,659,608,818.79	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		
一、合营企业											
赛川机电	2,032,425 .38			-431,779. 07	72,217.64					1,672,863 .95	
前海晶瑞	197,209,0 25.40			-436,971. 36						196,772,0 54.04	
小计	199,241,4 50.78			-868,750. 43	72,217.64					198,444,9 17.99	
二、联营企业											
沃尔曼	4,009,940 .68			8,160.27	1,445.97					4,019,546 .92	
小计	4,009,940 .68			8,160.27	1,445.97					4,019,546 .92	
合计	203,251,3 91.46			-860,590. 16	73,663.61					202,464,4 64.91	

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	270,387,581.61	6,816,209.64	338,781,912.69	1,772,753.00
其他业务				
合计	270,387,581.61	6,816,209.64	338,781,912.69	1,772,753.00

其他说明：

5、投资收益

单位：元

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	231,205,000.00	238,960,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-860,590.16	-1,484,118.33
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
投资理财产品取得的投资收益	23,264,659.82	13,170,998.94
受让业绩承诺补偿的损益	14,532,897.21	
合计	268,141,966.87	250,646,880.61

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,065,710.59	
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）	12,328,536.16	
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	34,328,462.82	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
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	6,861,515.27	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	14,532,897.21	控股子公司伊士通未实现业绩承诺，按照协议应由少数股东无偿转让给本公司的股份补偿。
减：所得税影响额	7,516,095.79	
少数股东权益影响额	2,235,785.47	
合计	64,365,240.79	--

2、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	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	8.76%	0.27	0.26
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.45%	0.23	0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

第九节 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、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。
- 三、载有董事长朱兴明先生签名的 2017 年半年度报告文本原件。

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

二〇一七年八月二十五日