



变频器 | 伺服系统 | PLC | 机器人 | 轨道交通 | 新能源
2016

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

2016年半年度报告

Semi-Annual Report of 2016



第一节重要提示、释义

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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会计主管人员)刘金万声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

公司 2016 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节重要提示、释义	2
第二节公司基本情况简介	6
第三节董事会报告	10
第四节重要事项	34
第五节股份变动及股东情况	45
第六节董事、监事、高级管理人员情况	50
第七节财务报告	52
第八节备查文件目录	147

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
前海中欧基金	指	深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业(有限合伙)
TCMS	指	列车网络控制系统
低压变频器	指	把电压与频率固定不变的交流电,变换为电压和频率可变交流电的装置,变频器一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩。输入电压不高于 690V 的变频器为低压变频器
高压变频器	指	针对 3kV 至 10kV 等高压环境下运行的电动机而开发的变频器
一体化及专机	指	在公司通用产品的基础上,针对某些行业的特殊需求,开发的集控制与驱动于一体的产品。这些产品是针对行业特别开发的,具有一定的行业专用性
伺服系统	指	以物体的位移、角度、速度为控制量组成的能够跟踪目标任意位置变化的自动化控制系统

直驱电机	指	接驱动式电机的简称.主要指电机在驱动负载时,不需经过传动装置(如传动皮带等)
PLC	指	ProgrammableLogicController, 即可编程逻辑控制器
OEM	指	OriginalEquipmentManufacturer, 原始设备制造商
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 公司基本情况简介

一、公司信息

股票简称	汇川技术	股票代码	300124
公司的中文名称	深圳市汇川技术股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	汇川技术		
公司的外文名称（如有）	Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写（如有）	Inovance		
公司的法定代表人	朱兴明		
注册地址	深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦		
注册地址的邮政编码	518110		
办公地址	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼		
办公地址的邮政编码	518101		
公司国际互联网网址	http://www.inovance.cn		
电子信箱	ir@inovance.cn		

二、联系人和联系方式

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

三、信息披露及备置地点

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

四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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）	1,464,766,513.04	1,111,789,948.76	31.75%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	388,646,678.65	330,154,680.17	17.72%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	363,380,843.34	311,146,588.90	16.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-18,924,557.19	284,558,066.65	-106.65%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0118	0.3578	-103.30%
基本每股收益（元/股）	0.24	0.21	14.29%
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.21	14.29%
加权平均净资产收益率	9.32%	9.42%	-0.10%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	8.71%	8.88%	-0.17%
	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）	5,823,516,640.67	5,946,514,568.02	-2.07%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	4,083,651,868.49	4,059,699,979.61	0.59%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5467	5.1049	-50.11%

五、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

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）	-315,792.51	
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）	10,657,022.56	
委托他人投资或管理资产的损益	17,861,701.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,713,324.63	
减：所得税影响额	3,812,473.48	
少数股东权益影响额（税后）	837,946.91	

合计	25,265,835.31	--
----	---------------	----

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

六、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

七、重大风险提示

（1）宏观经济波动导致市场需求下滑的风险

公司产品所服务的下游行业主要为电梯、注塑机、机床、空压机、纺织、起重、金属制品、电线电缆、印刷包装、建材、冶金、石油、化工、电子制造、锂电、LED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，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、高端自动化设备、重型装备等领域的拓展力度，以降低公司产品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49%左右水平。但如果外资品牌调整经营策略、加大本土化经营力度，则公司面临的竞争势必加剧，从而导致公司产品的毛利率下降。如果其他内资品牌在

技术、产品和经营模式等方面全面跟进，则公司会面临内资品牌的全面竞争，从而也会导致产品价格下降，毛利率下滑。另外，随着公司轨道交通牵引系统、高压变频器、伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加，也会对公司的综合毛利率产生影响。公司要继续加大核心技术的研发，不断坚持产品、经营模式和管理创新，持续推出高毛利率新产品，以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、轨道交通产品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。

第三节 董事会报告

一、报告期内财务状况和经营成果

1、报告期内总体经营情况

(1) 经营情况回顾

2016年为公司的创新年。面对外部经济环境不景气、内部管理压力增加的局面，公司在组织架构、战略规划、业务流程、干部管理、产线自动化与提升生产效率等方面进行了一系列的变革和创新，有效地推进了公司战略与产业链营销策略的实施，并取得了预期的经营业绩。

报告期内，公司实现营业收入146,476.65万元，同比增长31.75%；实现营业利润33,975.47万元；同比增长14.60%；实现归属于上市公司股东的净利润38,864.67万元，同比增长17.72%。

其中电梯一体化产品实现销售收入4.23亿，同比增长11%；通用变频器（不含高压变频器）实现销售收入2.6亿元，较上年同期增长24%。专用伺服系统实现销售收入8666万元，同比增长17%；通用伺服系统实现销售收入1.44亿元，同比增长40%。控制类产品实现销售收入4794万元，同比增长32%。新能源汽车业务实现收入2.81亿元，同比增长75%；轨道交通业务实现销售收入5942万元。

智能装备&机器人业务

- ① 通用自动化业务，全面落实产业链营销策略。公司成立了几十个行业拓展团队，负责行业拓展以及行业解决方案的制定与推广。通过区域线与行业线的共同努力，公司在空压机、纺织、锂电、LED、空调与制冷、塑料机械等行业取得较快增长，并且在多个行业形成了有竞争力的综合电气解决方案或行业专机。
- ② 工业机器人业务，继续推广以伺服系统、控制系统、视觉系统为核心部件的工艺解决方案；搭建精密机械制造平台，向机电一体化产品延伸；公司推出了SCARA机器人解决方案，并取得销售订单。
- ③ 电梯业务，公司在上半年推出了一系列新产品，包括NICE9000四象限一体机、ARD电梯应急平常装置、IC卡、新款物联网智能终端、各类新款显示板、UCMP解决方案等，有效提升了公司一体化解决方案的能力。加强了跨国企业的拓展力度，积极拓展大客户，大客户销售取得较快增长；积极布局电梯改造市场，电气大配套业务增长较好。
- ④ 电液伺服业务，整合电液事业部与伊士通市场团队，强化系统解决方案能力；积极布局全电动注塑机与油压机市场，加强行业大客户的拓展。在行业不景气的情况下，公司的专用伺服驱动器、大功率伺服电机、电脑板等产品都实现增长。

新能源汽车业务

因受国家补贴政策调整和查骗补事件影响，公司上半年新能源汽车业务增长没有达到预期。报告期内新能源汽车业务实

现销售收入2.81亿元，同比增长75%，其中新能源客车业务仍然占据主力地位。上半年公司也积极开拓物流车市场，已与多家企业达成合作关系，并完成产品配置公告。同时，公司加大乘用车领域的研发投入，全新功能安全乘用车平台产品开发顺利进行。

轨道交通业务

经纬轨道与中车青岛四方机车车辆股份有限公司签订佛山市南海区现代有轨电车项目牵引系统采购合同，合同总金额逾8000万元。加大轨道交通牵引系统产品国产化研发力度，积极降低系统成本，并持续跟进苏州以外城市的地铁与轻轨项目。

工业互联网业务

在电梯维保市场、电梯OEM市场、通用OEM市场推广物联网系统，不断积累用户数量。继续优化智能硬件和客户应用软件平台，提升用户体验。

投资并购方面

收购并增资上海莱恩：公司以自有资金6000万元人民币收购并增资上海莱恩精密机床附件有限公司，股权转让及增资完成后，公司持有上海莱恩60%股权。此次收购上海莱恩，有利于完善汇川技术在机械传动领域的产品和整体解决方案，对于促进公司在工业自动化领域的战略实现具有积极意义。

参股深圳沃尔曼：公司以自有资金人民币400万元投资参股设立深圳市沃尔曼精密机械技术有限公司，持股比例为20%。公司本次通过合营公司的方式引入欧洲创新技术，建设精密机械部件的技术研发、产品测试平台，有利于提升公司在工业自动化领域的解决方案集成能力，促进公司战略目标的实现。

其他管理方面

公司在年初发布战略白皮书，并对公司组织架构进行调整。成立创新管理委员会，落实管理创新工作。对整机制造环节的部分工艺点进行自动化改造，提升了生产效率。优化干部管理制度，强化能上能下、能左能右机制。启动苏州工厂三期工程建设规划与报批工作。

(2) 主要财务数据同比变动情况

1) 资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	较期初增减	变动原因
预付款项	29,564,443.57	17,560,016.61	68.36%	增加部分原材料预付款。
应收利息	43,047,667.61	30,963,746.45	39.03%	定期存款及保本理财的应计未收利息。
其他应收款	108,292,077.31	36,697,653.06	195.09%	应收中登公司员工行权款增加。
长期股权投资	15,626,002.73	2,978,579.72	424.61%	增加对深圳前海晶瑞中欧并购基金的投资。
在建工程	10,381,750.19	547,200.00	1797.25%	苏州扩建项目一期增补工程及未安装完工的机器设备。
无形资产	300,815,089.17	183,221,618.04	64.18%	子公司江苏经纬预付技术特许使用权确认

				为无形资产。
长期待摊费用	5,520,119.82	3,587,021.71	53.89%	绿化工程、零星安装工程等支出增加。
递延所得税资产	65,718,716.21	116,572,841.10	-43.62%	①预估股权激励可税前扣除费用计提的递延所得税资产减少； ②深圳汇川完成国家规划布局内重点软件企业备案，2016 年企业所得税税率暂按 10% 计提。
其他非流动资产	18,978,832.71	96,470,006.14	-80.33%	子公司江苏经纬预付技术特许使用权确认为无形资产。
应交税费	34,073,197.84	88,072,987.50	-61.31%	①本期末应缴的增值税少于 2015 年末应缴的增值税； ②公司汇算清缴了 2015 年度企业所得税； ③深圳汇川完成国家规划布局内重点软件企业备案，2016 年企业所得税税率暂按 10% 计提。

2) 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	1,464,766,513.04	1,111,789,948.76	31.75%	新能源汽车电机控制器、通用伺服系统、通用变频器等产品收入增长较好；合并江苏经纬。
营业成本	745,482,268.51	561,520,186.76	32.76%	营业收入增加，营业成本相应增加
销售费用	129,831,539.71	92,863,586.78	39.81%	营业收入增加，人员费用、维修费、差旅费等增加；合并江苏经纬。
管理费用	251,160,553.86	180,935,148.83	38.81%	管理、研发人员增加及薪酬调整；合并江苏经纬；新厂房投入使用，相应的折旧及税金等增加。
财务费用	-9,858,273.80	-22,487,163.27	56.16%	银行定期存款减少，平均存期缩短，存款利率降低，计提的利息收入减少。
所得税费用	29,459,400.87	27,217,827.11	8.24%	
研发投入	157,229,234.35	109,326,925.17	43.82%	研发人员增加及薪酬调整；合并江苏经纬。
资产减值损失	11,915,036.70	6,451,909.05	84.67%	存货跌价准备增加。
对联营企业和合营企业的投资收益	-1,484,118.33	-515,155.82	-188.09%	本期投资深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业亏损增加。
营业外支出	391,168.26	279,307.38	40.05%	处置固定资产损失增加。
其他综合收益	-46,009,398.03	-16,846,154.97	-173.12%	因股价及未行权数量的变动，预估股权激励可税前扣除费用减少额大于上年同期。

3) 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	-18,924,557.19	284,558,066.65	-106.65%	①票据托收、贴现减少；②报告期内以自开汇票结算的供应商货款到期兑付增加；③职工薪酬福利相关支出增加；④支付的增值税及所得税增加。
投资活动产生的现金流量净额	437,513,005.98	-100,754,138.93	534.24%	①公司赎回理财产品较上年同期增加，且购买理财产品较上年同期减少；②公司股权投资较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-400,335,576.99	-204,501,895.63	-95.76%	①公司收到的股权激励行权款较上年同期减少；②合并范围内公司间开具的汇票已贴现到期兑付增加。
现金及现金等价物净增加额	18,821,268.02	-20,630,352.42	191.23%	投资活动现金流量净额增加，经营及筹资活动现金流量净额减少，前者变动幅度大于后者。

2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司新能源汽车电机控制器、通用伺服系统、通用变频器等产品收入增长较好，以及江苏经纬轨道交通设备有限公司并表原因，使得公司营业收入实现 31.75% 的增长。

报告期内，公司产品分行业的产销量情况如下：

行业分类	项目	单位	本报告期	上年同期	同比增减（%）
智能装备&机器人	销售量	PCS	542,768.00	411,218.00	31.99%
	生产量	PCS	578,806.00	432,400.00	33.86%
	库存量	PCS	142,963.00	93,256.00	53.30%
新能源&轨道交通	销售量	PCS	15,258.00	12,144.00	25.64%
	生产量	PCS	15,169.00	11,860.00	27.90%
	库存量	PCS	8,158.00	4,455.00	83.12%

公司订单情况（含重大订单及数量分散订单）如下：

单位：万元

行业	销售订单金额(含税)		同比增减(%)
	本报告期	上年同期	
智能装备&机器人	140,069.85	117,023.59	19.69%
新能源&轨道交通	86,736.39	29,589.87	193.13%
合计	226,806.24	146,613.46	54.70%

新能源&轨道交通订单增长较快的主要原因系新增江苏经纬并表。

其中，重大的在手订单及执行进展情况：

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

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-03/1202354597.PDF>。目前该项目尚未开始交付。

3、主营业务经营情况

(1) 主营业务的范围及经营情况

公司是专门从事工业自动化产品的研发、生产和销售的高新技术企业。业务服务领域涵盖：智能装备&机器人、新能源汽车、轨道交通、工业互联网等。公司主要产品包括：①变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、传感器等智能装备&机器人核心部件及电气解决方案，②单机版电机控制器、集成式电机控制器、辅助动力系统等新能源汽车动力总成核心部件，③牵引变频器、辅助变频器、高压箱、牵引电机和TCMS等轨道交通牵引与控制系统，④智能硬件、信息化管理平台等工业互联网解决方案。产品广泛应用于新能源汽车、机器人/机械手、3C制造、电梯、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。

行业	产品类别	主营产品系列	应用行业/领域
智能装备&机器人	变频器类	通用高低压变频器	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	
	运动控制类	通用伺服系统	电子设备、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
		专用伺服系统	
	控制技术类	可编程逻辑控制	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设备等
		机器人控制系统	
		工业视觉系统	
		人机界面	
	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
轨道交通牵引系统			
电源类		光伏逆变器、多向变换	

		器、储能变流器	
--	--	---------	--

(2) 主营业务构成情况

√ 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						
智能装备&机器人	1,113,497,713.26	559,865,553.78	49.72%	18.40%	19.52%	-0.47%
新能源&轨道交通	351,268,799.78	185,616,714.73	47.16%	105.06%	99.42%	1.50%
分产品						
变频器类	710,506,168.99	344,171,140.57	51.56%	14.04%	14.73%	-0.29%
运动控制类	237,743,387.49	127,973,541.55	46.17%	31.05%	32.10%	-0.43%
控制技术类	47,941,392.42	22,863,730.00	52.31%	32.46%	38.16%	-1.96%
新能源&轨交类	351,268,799.78	185,616,714.73	47.16%	105.06%	99.42%	1.50%
传感器类	13,327,956.06	7,381,756.85	44.61%	6.77%	8.15%	-0.71%
其他	103,978,808.30	57,475,384.81	44.72%	19.02%	19.20%	-0.08%
分地区						
华南	297,125,531.70	143,977,888.89	51.54%	30.49%	36.94%	-2.28%
华东	749,325,457.27	403,557,247.65	46.14%	33.32%	39.15%	-2.26%
华北	45,124,670.73	19,911,989.98	55.87%	-4.84%	-20.43%	8.64%
中西部	295,793,172.56	142,473,073.55	51.83%	41.42%	29.23%	4.54%
东北	38,895,432.62	18,686,773.60	51.96%	-1.81%	-1.86%	0.03%
海外	38,502,248.16	16,875,294.84	56.17%	48.89%	40.12%	2.74%
合计	1,464,766,513.04	745,482,268.51	49.11%	31.75%	32.76%	-0.38%

4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	162,293,410.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	20.95%

与上年同期相比，本期公司前5大供应商名单没有变化，排名发生变化，主要系公司生产经营及采购策略变化所致，对公司未来经营不会产生重大影响。

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

√ 适用 □ 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	393,546,350.71
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	26.87%

与上年同期相比，本期公司前5大客户名单增加了新能源与轨道交通领域部分客户。

6、主要子公司分析

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
苏州汇川	工业自动化控制软件、硬件及其产品和系统集成的技术开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	112,437,605.25
汇川控制	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	16,567,890.37
香港汇川	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	4,613,461.57
长春汇通	工业自动化控制软件产品、制动器产品等的开发与销售，对外贸易经营业务	2,031,309.14
江苏汇程	电机及其部件制造销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	4,282,923.70
宁波伊士通	工业自动化设备、电子元器件、软件产品的研究开发、制造、批发、零售等	14,059,337.69
江苏经纬	轨道牵引传动及控制系统的研发、设计、组装加工、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	-211,978.27

7、研发情况

（1）重要研发项目的进展及影响

序号	项目	进展情况	对公司未来发展的影响
1	MD810多传系列变频器	部分功率已经实现批量生产发货；110KW 功率段正样优化中；1.5KW-5KW小功率段初样进行中	提升公司产品在工程型多传领域的竞争力。
2	电梯一体化电气解决方案	完成产品需求分析，目前在详细设计中	巩固在电梯行业的竞争优势，带动行业的持续发展

3	第三代两象限控制器项目	完成需求分析和方案设计, 7.5~11KW详细设计中	进一步提升公司在电梯行业的竞争力, 巩固电梯一体化产品的领先优势
4	电梯视频机项目	产品规格书和总体技术方案设计中	开拓电梯行业后市场
5	新一代伺服驱动器项目	样机阶段, 第一轮整机自测中	提升通用伺服系统市场竞争力;
6	地铁牵引系统国产化项目	详细设计完成, 目前在样机制作阶段	建立经纬自主的高可靠性牵引系统平台。
7	MD500系列变频器	大功率段产品已批量供货; 小功率方案已确定, 进入详细设计阶段	提升通用变频器的市场竞争力。
8	新一代乘用车电机控制器	首轮样机技术验证已经通过, 正在配合某大客户进行定制化开发	全新平台的乘用车控制器产品, 符合乘用车零部件开发的质量要求和流程规范。
9	MD880多传系列变频器	部分模块已完成开发, 正在建立样板点	进一步提升公司在高端蓝海市场的产品竞争力。
10	机器人控制器	已实现批量生产发货	提升公司在机器人及工控领域的核心竞争力。
11	第三代四象限控制器	已实现小批量发货	进一步提升公司在电梯行业的竞争力, 巩固电梯一体化产品的领先优势。
12	纯电动客车集成控制器	系列产品已转入批量状态, 新产品切换应用	全新平台的压铸件多合一控制器产品, 巩固公司在国内客车专用集成控制器领域的领先地位。

(2) 研发支出情况

公司一直坚持追求技术领先的战略, 坚持自主创新, 努力提升公司的技术创新和产品创新能力; 截至 2016 年 6 月 30 日, 公司共有员工 3926 人, 其中专门从事研究开发的人员有 961 人, 占员工总数 24.48%; 报告期内研发费用总支出 157,229,234.35 元, 占营业收入的 10.73%, 同比情况如下:

单位: 元

项目	报告期内	上年同期	同比变动比例 (%)
研发支出总额	157,229,234.35	109,326,925.17	43.82%
资本化研发支出额的比重	--	--	--
研发支出占营业收入比重	10.73%	9.83%	0.90%

报告期内, 公司没有通过内部研发形成的无形资产, 报告期末亦没有列入无形资产的研究开发项目。

(3) 专利数量情况

	报告期内获得	截至报告期末累计获得	截至报告期末已申请, 尚未获得证书
发明专利	57	139	158
实用新型	21	337	31
外观设计	15	75	3
软件著作权	16	120	--

8、核心竞争力不利变化分析

适用 不适用

经过多年的积累，公司的资金实力与品牌得到了增强，公司的研发、销售、管理等能力有了较大的提高。报告期内，核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失、重要无形资产发生不利变化等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。

9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

(1) 行业趋势和前景

智能装备&机器人领域：

公司主要为智能装备&机器人领域提供核心部件及电气解决方案，公司的伺服系统、控制系统、变频器、工业视觉系统等产品是这些设备中的核心。我国2015年颁布的《中国制造2025》明确要重点突破“机器人本体、减速器、伺服电机、控制器、传感器与驱动器”等关键零部件及系统集成设计制造等技术。党的十八届中央委员会第五次会议通过的关于“十三五”规划的建议中，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，强化智能制造标准、工业电子设备、核心支撑软件等技术。陆续出台的国家政策已然将智能制造&机器人提升至国家战略的层面，这意味着至少在未来五到十年的国民经济发展中，智能制造&机器人将在国家经济发展中扮演重要的角色。

现阶段国内很多企业都涉足智能装备&工业机器人的生产、系统集成与应用等业务，但是所有这些业务的开展都离不开相关控制系统、伺服系统、减速器、工业视觉系统等核心部件的支撑。虽然公司的变频器、伺服系统、控制系统等产品在智能装备&工业机器人领域得到广泛应用，但国外品牌的核心部件仍然占据垄断地位。以工业机器人为例，对于我国发展工业机器人产业面临以下几个不利因素：

1) 工业机器人成本较高。由于国内品牌的工业机器人大部分采用国外品牌的核心部件，导致整机成本比四大家族的产品成本高很多，这样发展下去中国很难培养真正有竞争力的工业机器人企业。

2) 国外的核心部件都是基于国际上其他国家的需求而设计，与中国的产业情况不一定完全符合，行业易用性较差，无法为终端用户提供最优解决方案。

3) 现有的核心部件开发设计远离中国本土，对于客户非标的响应较慢，不能满足中国企业快速交付的需求。

在这种背景之下，公司结合行业积累及客户基础，提出“核心部件和工艺解决方案”战略，即“面粉+配方”战略，就是为了解决核心部件成本高、易用性差、交付慢等问题。公司要做中国智能装备&机器人的幕后英雄，在核心部件方面继续坚持进口替代的经营策略，同时结合自己的行业经验与合作伙伴一起为客户提供定制化解决方案。

新能源汽车领域:

为了解决我国的环保和能源问题,新能源汽车产业已经成为国家重点支持和发展的战略性产业之一。我国2015年颁布的《中国制造2025》已经将“节能与新能源汽车”作为十大重点发展产业之一,大力支持新能源汽车产业发展,并要求提升动力电池、驱动电机、高效内燃机、先进变速器、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力,形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系,推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨。党的十八届中央委员会第五次会议通过的关于“十三五”规划的建议中,也明确提出实施新能源汽车推广计划,鼓励城市公交和出租车使用新能源汽车。大力发展纯电动汽车和插电式混合动力汽车。全国新能源汽车产销量达到500万辆。新能源汽车的快速发展,为电池、电机及电机控制等产品提供了很大的成长空间。

在新能源汽车领域,公司目前主要为新能源汽车提供集成式电机控制器、辅助动力系统、充电桩等产品。公司不仅可以满足纯电动、混合动力系统需要的电机控制系统产品,还可以为新能源客车、乘用车、工具车、物流车等车型提供电机控制系统解决方案。在未来2-3年,公司要利用在新能源客车领域的品牌影响力、领先的客户化产品定制能力、大批量供货能力等优势,积极拓展乘用车、工具车、物流车市场,同时在产品和客户层面都能上一个新的台阶。

轨道交通领域:

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

公司在轨道交通领域主要为城市地铁、有轨电车、动车组车辆提供配套的牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和TCMS等轨道交通牵引与控制系统。公司凭借对电机驱动与控制技术的深刻理解,可以对轨道交通的牵引与控制系统核心技术进行开发与创新,提高高端智能装备国产化程度,推动行业健康、快速发展。另外,公司作为本土企业,在提升产品部件的国产化率、为业主提供优质和可靠的产品服务等方面,与行业内部分外资企业相比,拥有国产化政策支持、性价比高、客户需求响应及时等优势。截止报告期末,江苏经纬已先后中标苏州地铁2号线、苏州地铁2号线延伸线、苏州地铁4号线、苏州地铁3号线、京车100%低地板有轨电车、青岛城阳区有轨电车、苏州高新区有轨电车2号线项目、佛山市南海区现代有轨电车项目。其中,苏州地铁2号线、苏州地铁2号线延伸线已经成功运营。

(2) 公司的行业地位及面临的竞争格局

公司经过多年的积累,已经在核心技术、行业应用技术、产品质量、公司品牌等方面已经形成了竞争优势,在所服务的领域取得了领先的市场地位。在工业自动化产品方面,公司已经成为国内最大的中低压变频器与伺服系统供应商;在电梯行业,公司已经成为全球领先的电梯一体化控制器供应商;在新能源客车、物流车、乘用车市场,公司已经成为国内新能源汽车电机控制器领军企业。

2016年公司面临的主要竞争格局没有发生实质性变化。公司在大部分行业的主要竞争对手为三菱、安川、松下、台达、施耐德等外资品牌；在电梯行业的主要竞争对手为新时达；在注塑机行业的主要竞争对手为蒙德、科比；在新能源汽车领域的主要竞争对手为上海电驱动、上海大郡、蓝海华腾等；在轨道交通领域的主要竞争对手为株洲时代电气。

10、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2016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“1、（1）经营情况回顾”部分。

11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

（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、电子制造、锂电、LED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，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、高端自动化设备、重型装备等领域的拓展力度，以降低公司产品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49%左右水平。但如果外资品牌调整经营策略、加大本土化经营力度，则公司面临的竞争势必加剧，从而导致公司产品的毛利率下降。如果其他内资品牌在技术、产品和经营模式等方面全面跟进，则公司会面临内资品牌的全面竞争，从而也会导致产品价格下降，毛利率下滑。另外，随着公司轨道交通牵引系统、高压变频器、伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加，也会对公司的综合毛利率产生影响。公司要继续加大核心技术的研发，不断坚持产品、经营模式和管理创新，持续推出高毛利率新产品，以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、轨道交通产品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。公司会不断加强对内部骨干人员的培养，并适度引进高端管理人才，以满足公司高速发展过程中管理需求。

(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。公司会持续完善各类人才激励机制，不仅留住现有的核心人才，更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司，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。

二、投资状况分析

1、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	3,582.66
已累计投入募集资金总额	122,151.96
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	
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于2010年9月13日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A股)2,700万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币71.88元，共收到社会公众认缴的投入资金人民币1,940,760,000.00元，扣除与发	

行有关的费用人民币 82,445,040.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,858,314,960.00 元。截止 2016 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金 122,151.96 万元，剩余募集资金 63,679.54 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 30,634.00 万元）。

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目（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	注释 2	否
在香港设立全资子公司	否	4,114.94	4,114.94	0.02	3,315.35	80.57%	2011 年 9 月	461.35	-1,345.30	否	否
苏州汇川企业技术中心	否	21,529.00	21,529.00		9,019.59	41.90%	2016 年 12 月 31 日（注释 3）	不适用	不适用		否
生产大传动变频器项目	否	10,172.00	10,172.00	41.85	8,850.37	87.01%	2015 年 6 月 30 日（注释 3）	235.74	664.13	是	否
生产新能源汽车电机控制器项目	否	10,674.00	10,674.00	1,767.41	10,497.22	98.34%	2015 年 6 月 30 日（注释 3）	7,031.69	15,993.94	是	否
生产光伏逆变器项目	否	20,658.00	20,658.00	1,746.72	17,162.38	83.08%	2015 年 6 月 30 日（注释 3）	-432.06	-272.20	否	否
收购宁波伊士通	否	11,000.00	11,000.00		11,000.00	100.00%	不适用（注释	不适用（注释	不适用（注释		否

40% 股权							4)	4)	4)		
汇川技术总部大厦 (注释 5)	否	33,000.00	33,000.00	26.66	26.66	0.08%	2019 年 12 月 31 日	不适用	不适用		
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	--	144,147.94	144,147.94	3,582.66	92,871.57	--	--	7,296.72	15,040.57	--	--
合计	--	173,428.33	173,428.33	3,582.66	122,151.96	--	--	7,296.72	15,040.57	--	--
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)香港设立全资子公司累计未达到预计收益，主要原因系：在香港汇川设立之前，对海外市场的销售是由汇川技术及关联公司进行。香港汇川设立后，初期主要是进行海外销售团队的组建和市场的初步开拓，由于客户原因及公司内部管理需求，原来由汇川技术及关联公司进行销售和管理的客户，并没有完全转至香港汇川，因此初期部分海外市场的销售收入并未体现在香港汇川的效益中；此外，香港汇川在欧洲设立的研发中心费用较高，使得香港汇川的累计效益未达到预期。目前香港汇川销售团队已逐步稳定，其本身也在逐渐加大海外市场的开拓力度，另外原来由汇川技术及关联公司进行销售和管理的海外客户也已转至香港汇川，香港汇川逐渐实现盈利，累计亏损逐年缩小。</p> <p>(2)生产光伏逆变器项目未达到预计效益，主要原因系：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，本报告期对光伏产品存货计提了跌价准备，使得本报告期效益为负数，累计效益未达预期。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金	超募资金总额为 156,551.11 万元，截至本报告期末使用情况为：										

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, 其余存在募集资金专户。</p> <p>(三)公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》, 同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元。</p> <p>(四)公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》, 同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金。将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金, 同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末实际使用 30,000 万元, 其余存在募集资金专户。</p> <p>(五)公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案》, 拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目; 拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台/套大传动变频器项目; 拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台/套新能源汽车电机控制器项目; 拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台/套光伏逆变器项目。截至本报告期末, 上述项目完成进度分别为苏州汇川企业技术中心 41.90%, 生产大传动变频器项目 87.01%, 生产新能源汽车电机控制器项目 98.34%, 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 26.66 万元, 其余存在募集资金专户。</p> <p>(八)截至 2016 年 6 月 30 日止, 超募资金余额为 63,679.54 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 30,634.00 万元)。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 公司拟通过转让的方式, 将公司在建设“生产高性能伺服系统”和“生产稀土永磁同步电机直驱系统”项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司(以下简称“江苏汇程”), 并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产, 转让价格经评估后确定。上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 将募集资金投资项目之“生产高性能伺服系统”、“生产稀土永磁同步电机直驱系统”这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程, 其项目设计、资金使用未改变, 该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情	<p>公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况, 截至本报告期末已超过规定的置换时间, 不再进行置换。</p>

况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年3月5日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,经全体董事表决,一致同意使用15,000万元超募资金用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月。2011年3-4月,实际使用超募资金12,307.94万元暂时补充流动资金,2011年7-8月归还超募资金7,307.94万元至募集资金专户,剩余5,000.00万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在2011年度永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设,节余资金共计:7,818.47万元,其中节余本金7,262.66万元,占计划募集资金总额24.80%;利息555.81万元。募集资金节余的主要原因: (一)募投项目存在后期尚需支付的质保金合计1,625.96万元,未来公司将以自有资金予以支付。 (二)公司2010年度存在以自有资金投入募投项目的情况,公司未进行置换的金额2,997.13万元。 (三)公司募投项目实际节余本金约为2,639.57万元,占计划募集资金总额9.01%,主要是因为项目建设过程中,受经济环境影响,建筑材料价格处于下降趋势,同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理,减少了项目总开支;在保证项目质量的前提下,公司对市场进行了较为充分的调研,采购优质且具有价格优势的国内设备,降低了设备采购成本。 2012年10月24日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,公司将生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设、营销网络中心公司合计节余募集资金7,818.47万元(含利息)用于永久性补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金有30,634.00万元用于保本理财投资,其余33,045.54万元仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

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

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

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

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

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

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

注释 3. 经公司第二届董事会第二十三次会议审议，使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2016 年 12 月 31 日；“生产大传动变频器项目”、“生产新能源汽车电机控制器项目”、“生产光伏逆变器项目”的达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2015 年 6 月 30 日。

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

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

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

2、非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	项目进度	截止报告期末累计实现的收益	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业（有限合伙）	50,000.00	1,400.00	1,400.00	2.80%	-99.50	2016-01-21、 2016-07-12	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-21/1201932735.PDF http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-12/1202468131.PDF
合计	50,000.00	1,400.00	1,400.00	--	-99.50	--	--

3、对外股权投资情况

(1) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(2) 持有金融企业股权情况

□ 适用 √ 不适用

4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

√ 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
浦发银行深圳分行	第三方	否	浦发利多多财富班车 4 号进取型	5,600.00	2015 年 9 月 14 日	2016 年 4 月 8 日	到期收取	5,600.00	是		131.81	131.81
兴业银行杭州湖墅支行	第三方	否	兴业金雪球-优先 1 号	50.00	2015 年 6 月 26 日	无期限	赎回时收取	-	是		0.75	0.75
兴业银行深圳罗湖支行	第三方	否	兴业金雪球-优先 1 号	300.00	2015 年 12 月 29 日	2016 年 1 月 12 日	每月 21 日及赎回时收取	300.00	是		1.43	1.43
工行南京徐庄软件园支行	第三方	否	中国工商银行法人专属 60 天增利理财产品	160.00	2014 年 12 月 30 日	2015 年 3 月 27 日	60 天及超期赎回时收取	-	是		-	-
交通银行药行街支行	第三方	否	交行蕴通财富 生息 365	1,460.00	2015 年 8 月 13 日	无期限	每月 15 日及赎回时收取	1,270.00	是		4.85	4.85
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 9205 号	195.74	2015 年 7 月 1 日	无期限	赎回时收取	195.74	是		9.77	9.77
中信信诚资产管理有限公司	第三方	否	中信信诚现金管理 3 号	6,000.00	2015 年 12 月 29 日	2016 年 5 月 13 日	每月 21 日及赎回时收取	6,000.00	是		117.69	117.69
招商银行深圳时代广场支行	第三方	否	招商银行周周发理财计划 79007 号	296.00	2015 年 7 月 1 日	无期限	赎回时收取	35.00	是		2.03	2.03

招商银行 深圳时代 广场支行	第三 方	否	招商银行点金公 司理财金益求金 理财计划 0888 号	4,365. 96	2015 年 7 月 1 日	无期限	赎回时 收取	400.0 0	是		17.93	17.93
招商银行 深圳时代 广场支行	第三 方	否	招商银行点金公 司理财之天添金 理财计划 9210 号	11,715 .00	2015 年 7 月 1 日	无期限	赎回时 收取	5,242. 56	是		147.6 4	147.6 4
招商银行 深圳时代 广场支行	第三 方	否	招商银行点金公 司理财之天添金 理财计划 9250 号	11,671 .50	2015 年 7 月 1 日	无期限	赎回时 收取	2,929. 84	是		138.2 4	138.2 4
招商银行 苏州城中 支行	第三 方	否	招商银行点金公 司理财之天添金 理财计划 9210 号	15,058 .20	2015 年 8 月 11 日	无期限	赎回时 收取	15,05 8.20	是		218.1 8	218.1 8
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	4,000. 00	2015 年 10 月 28 日	无期限	赎回时 收取	1,700. 00	是		60.20	60.20
招商银行 深圳时代 广场支行	第三 方	否	招商银行天添金 进取型理财计划 9290 号	6,130. 15	2015 年 7 月 1 日	无期限	赎回时 收取	-	是		-	-
招商银行 深圳时代 广场支行	第三 方	否	招商银行朝招金 (多元积极型) 理财计划 7008 号	1,475. 00	2015 年 9 月 30 日	无期限	每月 1 日及赎 清时收 取	1,325. 00	是		5.65	5.65
中信银行 高新支行	第三 方	否	中信银行乐赢系 列	100.00	2015 年 11 月 23 日	2016 年 1 月 26 日	到期收 取	100.0 0	是		0.54	0.54
招商银行 深圳时代 广场支行	第三 方	否	招商银行日异月 鑫进取型 91180 号	100.00	2015 年 8 月 13 日	2016 年 2 月 14 日	赎回时 收取	100.0 0	是		2.33	2.33
中信银行 高新支行	第三 方	否	中信银行流动管 家	500.00	2015 年 8 月 11 日	无期限	赎回时 收取	30.00	是		0.57	0.57
杭州银行 深圳分行	第三 方	否	杭州银行“幸福 99”卓越增盈(尊 享)开放式银行 理财计划	9,200. 00	2015 年 9 月 1 日	2016 年 11 月 11 日	到期收 取	-	是		-	-
兴业银行 深圳罗湖 支行	第三 方	否	兴业金雪球-优先 3 号	440.00	2015 年 10 月 15 日	2016 年 4 月 27 日	赎回时 收取	440.0 0	是		8.37	8.37
浦发银行 长春分行	第三 方	否	浦发银行利多多 E 路发 B 款	200.00	2015 年 10 月 16 日	每月 15 日 及赎清时 收取	每月 15 日及赎 清时收 取	-	是		3.84	3.84
中信信诚 资产管理 有限公司	第三 方	否	中信信诚 A 型资 管计划	11,500 .00	2015 年 7 月 30 日	2016 年 4 月 6 日	到期收 取	11,50 0.00	是		240.3 6	240.3 6
工商银行	第三	否	工银理财共赢随	3,200.	2015 年 11	2016 年 2	到期收	3,200.	是		40.74	40.74

喜年支行	方		心添利 SZWL1560	00	月 10 日	月 14 日	取	00				
平安银行 深圳香蜜 湖支行	第三 方	否	平安财富周成长 净值型理财 JLK150002	500.00	2015 年 12 月 1 日	2016 年 4 月 20 日	赎回时 收取	500.0 0	是		8.13	8.13
招商银行 深圳时代 广场支行	第三 方	否	招商银行招朝金 7008	16,888 .00	2016 年 1 月 8 日	无期限	每月 1 日及赎 清时收 取	16,34 9.00	是		47.81	47.81
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 年 1 月 6 日	无期限	每月 21 日及赎 清时收 取	300.0 0	是		2.90	2.90
招商银行 深圳时代 广场支行	第三 方	否	招商银行天添金 9210	500.00	2016 年 1 月 26 日	无期限	赎回时 收取	-	是			
宁波银行 苏州分行	第三 方	否	宁波银行启盈智 能活期理财 3 号	1,650. 00	2016 年 1 月 14 日	2016 年 4 月 18 日	到期收 取	1,650. 00	是		18.51	18.51
中国银行 苏州吴中 支行	第三 方	否	00316001012C02	1,000. 00	2016 年 1 月 8 日	无期限	赎回时 收取	1,000. 00	是		1.44	1.44
交行药行 街支行	第三 方	否	交通银行生息 365	2,790. 00	2016 年 1 月 6 日	无期限	赎回时 收取	1,230. 00	是		23.79	23.79
中国银行 苏州吴中 支行	第三 方	否	中银保本理财-人 民币按期开放理 财产品	5,800. 00	2016 年 2 月 2 日	2016 年 2 月 16 日	到期收 取	5,800. 00	是		5.16	5.16
中信银行 宁波高新 支行	第三 方	否	中信乐赢系列 1604 期	200.00	2016 年 2 月 2 日	2016 年 4 月 5 日	到期收 取	200.0 0	是		1.14	1.14
招商银行 深圳时代 广场支行	第三 方	否	招商银行招朝金 7007	16,298 .00	2016 年 2 月 14 日	无期限	每月 1 日及赎 清时收 取	16,29 8.00	是		10.89	10.89
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	3,000. 00	2016 年 2 月 29 日	无期限	赎回时 收取	1,200. 00	是		1.84	1.84
中信银行 深圳分行	第三 方	否	中信共赢系列 (对公) 1610 期 A 款	1,500. 00	2016 年 3 月 9 日	2016 年 4 月 13 日	到期收 取	1,500. 00	是		4.60	4.60
浦发银行 深圳分行	第三 方	否	浦发银行月添利	9,400. 00	2016 年 3 月 17 日	2016 年 4 月 20 日	到期收 取	9,400. 00	是		34.84	34.84
浦发银行 深圳分行	第三 方	否	浦发银行利多多 E 路发 B 款	18,700 .00	2016 年 3 月 17 日	2016 年 3 月 30 日	每月 15 日及赎 清时收	18,70 0.00	是		42.01	42.01

							取					
浦发银行深圳分行	第三方	否	浦发银行天添利 1 号	3,500.00	2016 年 3 月 17 日	无期限	赎回时收取	3,500.00	是		2.92	2.92
浦发银行深圳分行	第三方	否	浦发银行现金管理 2 号	2,500.00	2016 年 3 月 17 日	无期限	赎回时收取	2,500.00	是		1.82	1.82
宁波银行苏州分行	第三方	否	启盈智能活期理财 1 号	4,100.00	2016 年 3 月 25 日	无期限	赎回时收取	4,618.00	是		28.70	28.70
宁波银行宁波高新支行	第三方	否	宁波银行智能定期理财 1 号	200.00	2016 年 3 月 21 日	无期限	赎回时收取	200.00	是		1.15	1.15
中信银行深圳分行	第三方	否	中信理财之乐赢系列（对公）天天快车人民币理财产品	2,780.00	2016 年 3 月 18 日	无期限	赎回时收取	2,780.00	是		1.10	1.10
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	2,900.00	2016 年 3 月 23 日	2017 年 3 月 27 日	到期收取	-	是			
中信银行宁波高新支行	第三方	否	中信银行乐赢系列	600.00	2016 年 3 月 29 日	无期限	赎回时收取	400.00	是		2.26	2.26
杭州银行深圳分行	第三方	否	“幸福 99”卓越增值第 16128 期预约 366 天型	10,000.00	2016 年 4 月 12 日	2017 年 4 月 13 日	到期收取	-	是			
中信银行深圳分行	第三方	否	中信理财之共赢系列（对公）1619 期 B 款人民币理财产品	1,800.00	2016 年 4 月 21 日	2017 年 4 月 27 日	到期收取	-	是			
招商银行深圳时代广场支行	第三方	否	招商银行淬金池 7002	3,900.00	2016 年 4 月 29 日	无期限	赎回时收取	3,900.00	是		2.97	2.97
宁波银行苏州分行	第三方	否	宁波银行启盈智能定期理财 3 号	2,000.00	2016 年 4 月 25 日	2016 年 7 月 25 日	到期收取	-	是			
招商银行股份有限公司	第三方	否	招商银行投融通	530.71	2016 年 6 月 28 日	2017 年 2 月 27 日	到期收取	-	是		-	-
江苏银行上海南汇支行	第三方	否	江苏银行天添鑫溢	500.00	2016 年 5 月 10 日	无期限	赎回时收取		是			
合计				207,554.26	--	--	--	147,451.34	--		1,396.90	1,396.90
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）	2014年3月13日、2014年12月30日、2016年4月8日
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	2014年4月8日、2015年1月15日、2016年5月9日
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 60,102.92 万元，未来购买理财产品将继续按照 2016 年 5 月 9 日股东大会通过的决议执行。

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	杭州银行结构性存款保本理财	11,500.00	2015年10月27日	2016年10月27日	到期收取		是			
杭州银行深圳分行	第三方	否	杭州银行结构性存款保本理财	11,000.00	2015年11月10日	2016年11月10日	到期收取		是			
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	1,811.00	2015年12月4日	无期限	赎回时收取	1,245.00	是		1.15	1.15
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	5,689.00	2015年12月4日	无期限	赎回时收取	5,689.00	是		16.37	16.37
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	7,800.00	2016年1月18日	无期限	赎回时收取	220.00	是		1.52	1.52
合计				37,800.00	--	--	--	7,154.00	--		19.04	19.04
委托理财资金来源	闲置募集资金											
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）	2016-04-08											
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）	2016-05-09											
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 30,646.00 万元，其中：募集资金有 30,634.00 万元用于保本理财投资，募集资金理财收益有 12.00 万用于保本理财再次投资，未来购买理财产品将继续按照 2016 年 5 月 9 日股东大会通过的决议执行。											

（2）衍生品投资情况

适用 不适用

（3）委托贷款情况

适用 不适用

三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用 不适用

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

2016 年上半年，公司实现营业收入 146,476.65 万元，较上年同期增长 31.75%；实现净利润 40,264.49 万元，较上年同期增长 17.67%。

四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈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

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用 不适用

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

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

上述方案已于2016年5月18日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是	是

否得到了充分保护：	
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用，报告期内公司没有对现金分红政策进行调整或变更。

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用 不适用

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。

第四节重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期	披露索引
上海莱必泰数控机床股份有限公司	上海莱恩精密机床附件有限公司 55.5556% 股权	5000	已支付第一期股权转让价款 2000 万元	完善公司在机械传动领域的产品和整体解决方案,促进公司在工业自动化领域的战略实现	—	—	否	不适用	2016-06-28	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-28/1202434753.PDF

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

报告期内,公司正在实施的股权激励计划包括首期股权激励计划、第二期股权激励计划。

1、首期股权激励计划

报告期内，2016年1月4日至1月15日属于首期股票期权激励计划中的首次授予期权第二个行权期和预留期权第一个行权期，期间，首次授予期权激励对象行权70,217份，行权价格为9.234元，预留期权激励对象行权40,000份，行权价格为30.3元。

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

报告期内，首期股票期权激励计划中的首次授予期权第三个行权期和预留期权第二个行权期的行权条件已达成，首次授予期权激励对象共213人、预留期权激励对象共17人自2016年6月1日起开始自主行权。2016年6月1日至6月30日，首次授予期权激励对象共行权12,718,794份，行权价格为4.367元，预留期权激励对象共行权719,931份，行权价格为14.901元。

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

相关披露索引如下：

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

2、第二期股权激励计划

报告期内，由于公司实施了2015年度利润分配方案，根据《第二期股权激励计划（草案）》，公司第二期股权激励计划限制性股票数量由4,540,000股调整为9,079,446股，回购价格由20.43元/股调整为10.216元/股。

报告期内，第二期股权激励计划限制性股票第一个解锁期的解锁条件已达成，171名激励对象在第一个解锁期解锁的限制性股票数量为3,623,747股，上市流通日为2016年7月11日。

此外，报告期内，第二期股权激励计划1名激励对象离职，该激励对象已获授但尚未解锁的19,999股限制性股票将回购注销，截至半年度报告披露日，公司尚未向中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理注销手续。

相关披露索引如下：

序号	事项/公告名称	审议程序	披露日期	披露索引
1	关于调整第二期股权激励计划限制性股票数量、回购价格的公告	第三届董事会第十八次会议、 第三届监事会第十三次会议	2016年5月18日	http://www.cninfo.com.cn/finance/2016-05-18/1202328926.PDF
2	关于回购注销部分限制性股票的公告	第三届董事会第十九次会议、 第三届监事会第十四次会议	2016年6月28日	http://www.cninfo.com.cn/finance/2016-06-28/1202434754.PDF
3	关于第二期股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁条件成就的公告			http://www.cninfo.com.cn/finance/2016-06-28/1202434758.PDF
4	关于第二期股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	—	2016年7月7日	http://www.cninfo.com.cn/finance/2016-07-07/1202455601.PDF

3、实施股权激励计划对公司本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响

(1) 2013年-2016年，若与股票期权相关的行权条件均能满足，且全部激励对象在各行权期内全部行权，则上述成本将在授予股票期权的等待期内进行分摊，增加费用约10,061.45万元，从而对公司当年每股收益及净资产收益率带来一定的影响。2013年-2016年期权成本摊销情况如下表（单位：万元）：

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

期权费用的摊销会对公司的经营业绩造成一定的影响。由于本次股票期权激励计划在行权期内实际行权数量可能发生变动，期权的实际成本可能会与上述数据存在差异，所以本次股权激励计划的实施对公司以后年度财务状况和经营成果的实际影响应以会计师事务所届时出具的年度审计报告为准。

(2) 公司向激励对象授予限制性股票454万股，按照相关估值工具确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本计划的股份支付费用，该等费用将在本计划的实施过程中按照解锁比例进行分期确认。

授予日为2015年5月25日，授予日股价为56.40元/股，据测算，本计划的股份支付费用总额约为3,274.74万元，根据

中国会计准则要求，对各期会计成本的影响如下表所示：

授予的限制性股票 (万股)	需摊销的总费用 (万元)	2015 年 (万元)	2016 年 (万元)	2017 年 (万元)	2018 年 (万元)
454	3,274.74	1,518.95	1,400.43	302.89	52.47

在不考虑本计划对公司业绩的刺激作用情况下，限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，从而对业绩考核指标中的净利润增长率指标造成影响，但影响程度不大。若考虑本计划对公司发展产生的正向作用，由此激发管理团队的积极性，提高经营效率，降低代理人成本，本计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

四、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产收购、出售的关联交易。

3、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

4、其他重大关联交易

适用 不适用

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

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

[5/1202477931.PDF](#)

五、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

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
买方信贷客户 1	2014/3/11	400.00	2015/6/3	240.00	连带担保	2015.6.3-2016.3.2	是	否
买方信贷客户 2	2014/3/11	240.00	2015/6/29	240.00	连带担保	2015.6.29-2016.6.29	是	否
买方信贷客户 3	2014/3/11	200.00	2015/7/17	200.00	连带担保	2015.7.17-2016.7.17	否	否
买方信贷客户 3	2014/3/11	200.00	2015/7/17	200.00	连带担保	2015.7.17-2016.7.17	否	否
买方信贷客户 4	2014/3/11	1,200.00	2015/10/14	398.49	连带担保	2015.10.14-2016.4.14	是	否
买方信贷客户 4	2014/3/11	1,200.00	2015/12/30	465.32	连带担保	2015.12.30-2016.6.30	是	否
买方信贷客户 5	2014/3/11	1,300.00	2015/10/15	700.00	连带担保	2015.10.15-2016.4.15	是	否
买方信贷客户 1	2014/3/11	400.00	2015/9/29	80.00	连带担保	2015.9.29-2016.9.29	是	否

						16.6.29		
买方信贷客户 6	2014/3/11	200.00	2015/12/28	88.00	连带担保	2015.12.28-2016.9.28	否	否
买方信贷客户 1	2014/3/11	400.00	2015/12/29	52.00	连带担保	2015.12.29-2016.9.28	否	否
买方信贷客户 7	2014/3/11	200.00	2015/12/22	200.00	连带担保	2015.12.22-2016.12.22	否	否
买方信贷客户 6	2014/3/11	200.00	2016/4/7	100.00	连带担保	2016.4.7-2017.1.7	否	否
买方信贷客户 4	2014/3/11	1,200.00	2016/4/19	352.26	连带担保	2016.4.19-2016.10.19	否	否
买方信贷客户 8	2014/3/11	1,000.00	2016/5/3	223.00	连带担保	2016.5.3-2016.11.3	否	否
买方信贷客户 9	2014/3/11	1,000.00	2016/5/18	258.03	连带担保	2016.5.18-2016.11.18	否	否
买方信贷客户 7	2014/3/11	200.00	2016/6/1	92.00	连带担保	2016.6.1-2017.3.1	否	否
买方信贷客户 6	2014/3/11	280.00	2016/6/27	112.00	连带担保	2016.6.27-2017.3.27	否	否
买方信贷客户 2	2014/3/11	800.00	2016/6/27	320.00	连带担保	2016.6.27-2017.6.27	否	否
买方信贷客户 4	2014/3/11	1,200.00	2016/6/29	341.51	连带担保	2016.6.29-2016.12.29	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计 (A1)	0		报告期内对外担保实际发生额合计 (A2)		1,798.80			
报告期末已审批的对外担保额度合计 (A3)	20,000.00		报告期末实际对外担保余额合计 (A4)		2,538.80			
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
苏州汇川	2016/6/28	34,300.00	--	--	连带担保	--	否	否
江苏经纬	2016/6/28	17,150.00	--	--	连带担保	--	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1) *注释	34,300.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		0			
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)	34,300.00		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		0			
子公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏经纬	2015/10/23	15,000.00	2015/11/25	14,169.66	连带担保	2015.10.26-2 018.07.20	否	否
报告期内审批对子公司担保额 度合计 (C1)		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计 (C2)		14,169.66		
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)		14,169.66		
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)		34,300.00		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)		15,968.46		
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		69,300.00		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		16,708.46		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				4.09%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债 务担保金额 (E)				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)				本公司为客户提供买方信贷担保余额合计 2,538.80 万元。若客 户到期未能履行还款义务, 则本公司将履行保证责任, 包括代 偿客户的借款本金及其相关的利息、复利、罚息、违约金等费 用。 本公司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 14,169.66 万元。若江苏经纬到期未能履行还 款义务, 则苏州汇川将履行保证责任, 包括代偿江苏经纬的借 款本金及其相关的利息、复利、罚息、违约金等费用。				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

*注释:

公司为苏州汇川提供最高额度不超过人民币 34,300 万元的担保, 为经纬轨道提供最高额度不超过人民币 17,150 万元的担保, 经纬轨道另一股东马建锋先生按其持股比例为经纬轨道提供最高额度不超过人民币 17,150 万元的担保。公司在该授信下同
时为苏州汇川、经纬轨道提供的担保额度合计不超过人民币 34,300 万元。

(1) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、重大委托他人进行现金资产管理情况

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

√ 适用 □ 不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告	2016-04-12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-12/1202162681.PDF
关于继续使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告	2016-04-12	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-12/1202162682.PDF

4、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

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

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-03/1202354597.PDF>。目前该项目尚未开始交付。

六、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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

		任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到深圳市汇川技术股份有限公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司与深圳市汇川技术股份有限公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司（本人）将向深圳市汇川技术股份有限公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异、张卫江、周斌、陈本强、李芬、陆松泉、柏子平、李友发、刘宇川、李晓春	2010年3月，公司全体19名自然人股东承诺：“如主管部门要求公司为员工补缴2010年2月之前的住房公积金或因2010年2月之前未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，全体股东将承担该等责任，以确保公司不会因此遭受任何损失。”	2010年03月01日	长期有效	承诺人严格遵守了该项承诺
其他对公司中小股东所作承诺	深圳市汇川投资有限公司	深圳市汇川投资有限公司2015年7月17日-31日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份991,600股，增持	2015年07月31日	2015年7月31日-2016年	承诺人严格遵守了该项

		金额为 50,053,285.09 元, 承诺自增持行为完成之日起 6 个月内不减持其所持有的公司股份。		1 月 31 日	承诺
	宁波伊士通投资管理 有限公司、夏擎华、樊雄飞、胡文良、王锡祥、陈甬、孔红斌、崔理波、胡天慧	宁波伊士通技术股份有限公司(以下简称"伊士通")2014 年、2015 年、2016 年三年累计净利润不低于 1 亿元人民币(经具备证券期货相关业务资格的会计师事务所审计确认)。如果伊士通 2014 年、2015 年、2016 年三年累计净利润低于 1 亿元人民币,宁波伊士通投资管理有限公司及夏擎华等 8 名自然人必须向汇川技术无偿转让所持有的股份进行补偿。	2013 年 09 月 10 日	2014 年 1 月 1 日 -2016 年 12 月 31 日	承诺人严格遵守了该项承诺
	马建锋	两年内(亦即 2017 年 6 月 30 日前), 协助江苏经纬轨道交通设备有限公司(以下简称"江苏经纬")在中国国内(且不含苏州、深圳)的城市地铁招标中至少成功获取一条完整的牵引系统订单(含 1 条), 如果达不到此业绩目标, 马建锋愿意向汇川技术以无偿或不超过一元人民币对价转让所持的江苏经纬 5% 股权, 且马建锋承担无偿转让股权所发生的税费。	2015 年 5 月 30 日	2015 年 5 月 30 日 -2017 年 6 月 30 日	承诺人严格遵守了该项承诺
	上海莱必泰数控机床股份有限公司、冯金波、李鹿鸣、吴永利、张海滨、钱秋君郎	上海莱恩精密机床附件有限公司(以下简称"上海莱恩")2016-2018 年的营业收入合计不低于 1.2 亿元, (经具备证券期货相关业务资格的会计师事务所审计确认)。在上海莱恩 3 年累计不发生亏损的情况下, 如果上海莱恩 2016、2017 和 2018 年实际营业收入合计不足 1.2 亿元, 则承诺方愿意向公司以无偿或不超过一元人民币的对价转让所持有的上海莱恩共计 5% 的股权; 如果上海莱恩 2016、2017 和 2018 年实际营业收入合计不足 1 亿元, 则承诺方愿意向公司以无偿或不超过一元人民币的对价转让所持有的上海莱恩共计 10% 的股权; 且上述股权转让过程中由承诺方承担转让股权所产生的税费。	2016 年 06 月 28 日	2016 年 1 月 1 日-2018 年 12 月 31 日	承诺人严格遵守了该项承诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如	不适用				

有)

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

 适用 不适用

七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

 是 否

公司半年度报告未经审计。

八、其他重大事项的说明

 适用 不适用

1、2016年6月24日，公司与子公司杭州汇坤自然人股东陈天丰签署《股权转让协议》，陈天丰将其所持有的杭州汇坤30%的股权转让给公司，转让价600万元。2016年7月27日，公司完成了股权转让登记手续、工商变更手续以及股权转让款支付。股权转让完成后，公司将持有子公司杭州汇坤95%股权，自然人股东陶君持有杭州汇坤5%股权。

2、其他已披露的重大事项：

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于第一大股东股权质押变动的公告	2016-01-13	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-13/1201910606.PDF
关于重大诉讼二审暨终审判决的公告	2016-01-27	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-01-27/1201950135.PDF
关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告	2016-02-26	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-02-26/1202003595.PDF
关于开展外汇套期保值业务的公告	2016-04-12	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-04-12/1202162684.PDF
关于使用自有资金收购上海莱恩精密机床附件有限公司部分股权暨增资的公告	2016-06-28	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-06-28/1202434753.PDF

九、公司债相关情况

不适用

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	173,515,951	21.82%	299,043		171,994,964	-1,500,001	170,794,006	344,309,957	21.47%
3、其他内资持股	173,515,951	21.82%	299,043		171,994,964	-1,500,001	170,794,006	344,309,957	21.47%
境内自然人持股	173,515,951	21.82%	299,043		171,994,964	-1,500,001	170,794,006	344,309,957	21.47%
二、无限售条件股份	621,735,679	78.18%	12,721,804		623,256,612	1,500,001	637,478,417	1,259,214,096	78.53%
1、人民币普通股	621,735,679	78.18%	12,721,804		623,256,612	1,500,001	637,478,417	1,259,214,096	78.53%
三、股份总数	795,251,630	100.00%	13,020,847		795,251,576	0	808,272,423	1,603,524,053	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、2016年1月4日，公司现任董事、监事、高级管理人员所持高管锁定股份共解除锁定1,500,001股。

2、2015年12月31日至2016年6月29日，公司首期股权激励计划获授股票期权的激励对象共行权13,020,847股，其中，公司副总裁邵海波先生行权398,724股，其行权股数的75%，即299,043股作为高管锁定股被锁定。

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

4、报告期内，第二期股权激励计划1名激励对象离职，该激励对象已获授但尚未解锁的19,999股限制性股票将回购注销，截至半年度报告披露日，公司尚未向中国证券登记结算公司深圳分公司申请办理注销手续，本章节关于股本总数的相关数据包含待注销的限制性股票19,999股，与本报告第七节“财务报告”所载的总股本差异19,999股。

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

见上述“公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明”。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

2016年6月28日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司对1名离职激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计19,999股进行回购注销。

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

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

√ 适用 □ 不适用

数据指标	2016年1-6月	2015年	
		股本变动后	股本变动前
基本每股收益（元/股）	0.24	0.51	1.03
稀释每股收益（元/股）	0.24	0.51	1.02
归属于公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5467	2.5525	5.1049

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□ 适用 √ 不适用

2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期

刘宇川	9,402,569	0	9,401,422	18,803,991	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
邵海波	112,148	1	411,176	523,323	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
柏子平	10,942,729	0	10,941,394	21,884,123	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
杨春禄	11,579,428	0	11,578,015	23,157,443	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
张卫江	10,622,435	0	10,621,139	21,243,574	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
李俊田	19,826,583	0	19,824,164	39,650,747	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
唐柱学	17,466,398	750,000	16,714,359	33,430,757	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
姜勇	19,037,168	750,000	18,284,937	36,572,105	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
宋君恩	10,532,717	0	10,531,432	21,064,149	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
刘迎新	19,452,723	0	19,450,350	38,903,073	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
朱兴明	40,001,053	0	39,996,173	79,997,226	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身

						份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
蔡准等 172 名股权激励对象	4,540,000	0	4,539,446	9,079,446	股权激励限售股	根据股权激励计划约定解锁
合计	173,515,951	1,500,001	172,294,007	344,309,957	--	--

注：邵海波限售股增加的原因系公司 2015 年度权益分派方案实施及期权行权所致；其他董事、监事、高管、股权激励对象限售股增加的原因系公司 2015 年度权益分派方案实施所致。

二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数								36,339
持股 5% 以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市汇川投资有限公司	境内非国有法人	19.34%	310,146,935	155,064,007		310,146,935	质押	36,782,173
朱兴明	境内自然人	5.77%	92,562,967	39,228,230	79,997,226	12,565,741		
刘国伟	境内自然人	3.42%	54,778,406	27,387,532		54,778,406		
李俊田	境内自然人	3.30%	52,867,663	26,432,219	39,650,747	13,216,916	质押	6,399,608
刘迎新	境内自然人	3.17%	50,873,959	24,936,994	38,903,073	11,970,886	质押	21,961,064
姜勇	境内自然人	2.92%	46,762,807	22,379,916	36,572,105	10,190,702		
唐柱学	境内自然人	2.78%	44,574,343	22,285,812	33,430,757	11,143,586	质押	3,199,804
杨春禄	境内自然人	1.93%	30,876,590	15,437,353	23,157,443	7,719,147		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.84%	29,474,802	14,736,502		29,474,802		
熊礼文	境内自然人	1.84%	29,458,572	9,428,387		29,458,572	质押	6,199,621
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、熊礼文、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；上述其他股东之间不存在关联关系。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								

股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
深圳市汇川投资有限公司	310,146,935	人民币普通股	310,146,935
刘国伟	54,778,406	人民币普通股	54,778,406
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
熊礼文	29,458,572	人民币普通股	29,458,572
李芬	27,590,049	人民币普通股	27,590,049
陆松泉	27,049,766	人民币普通股	27,049,766
陈本强	24,576,775	人民币普通股	24,576,775
李友发	24,037,224	人民币普通股	24,037,224
李晓春	23,244,882	人民币普通股	23,244,882
挪威中央银行－自有资金	19,911,404	人民币普通股	19,911,404
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，熊礼文为深圳市汇川投资有限公司的董事；2015 年 6 月 10 日，朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异等 10 名自然人签署了《一致行动关系解除协议》，朱兴明等 10 名自然人的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除；公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 4）	无		

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

三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

第六节董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

1、持股情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	期初持有的股权激励获授予限制性股票数量	本期获授予的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励获授予限制性股票数量
朱兴明	董事长、总裁	现任	53,334,737	0	14,100,000	92,562,967	0	0	0	0
李俊田	董事、副总裁	现任	26,435,444	0	0	52,867,663	0	0	0	0
宋君恩	董事、副总裁、董事会秘书	现任	14,043,623	0	0	28,085,532	0	0	0	0
唐柱学	董事、副总裁	现任	22,288,531	0	0	44,574,343	0	0	0	0
杨春禄	董事	现任	15,439,237	0	0	30,876,590	0	0	0	0
刘宇川	董事	现任	12,536,759	0	0	25,071,989	0	0	0	0
曲建	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
赵争鸣	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
龚茵	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
柏子平	监事会主席	现任	14,590,305	0	0	29,178,830	0	0	0	0
张卫江	监事	现任	14,163,247	0	0	28,324,765	0	0	0	0
姜勇	副总裁	现任	24,382,891	0	2,000,000	46,762,807	0	0	0	0
邵海波	副总裁	现任	149,530	398,724	0	697,765	0	0	0	0
刘迎新	财务总监	现任	25,936,965	0	996,807	50,873,959	0	0	0	0
吴妮妮	职工监事	现任	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	223,301,269	398,724	17,096,807	429,877,210	0	0	0	0

注：上表中，期末持股数不等于期初持股数减去减持股份数量，系报告期内转增股本所致。

2、持有股票期权情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量（份）	本期获授予股 票期权数量 （份）	本期已行权股 票期权数量 （份）	本期注销的股 票期权数量 （份）	期末持有股票 期权数量（份）
邵海波	副总裁	现任	199,374	0	0	0	0
合计	--	--	199,374	0	0	0	0

注：报告期内公司实施转增股本后，邵海波持有股票期权数量由 199,374 份调整为 398,724 份。截至本报告期末，邵海波持有的股票期权已全部行权。

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

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

第七节财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是 否

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	1,227,878,027.65	1,407,503,717.91
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	602,316,508.90	566,665,759.75
应收账款	887,240,206.76	781,530,444.51
预付款项	29,564,443.57	17,560,016.61
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	43,047,667.61	30,963,746.45
应收股利		
其他应收款	108,292,077.31	36,697,653.06
买入返售金融资产		
存货	706,507,979.27	576,254,345.54
划分为持有待售的资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	923,913,717.71	1,256,424,622.63
流动资产合计	4,528,760,628.78	4,673,600,306.46
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,626,002.73	2,978,579.72
投资性房地产		
固定资产	602,321,705.01	594,143,198.80
在建工程	10,381,750.19	547,200.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	300,815,089.17	183,221,618.04
开发支出		
商誉	275,393,796.05	275,393,796.05
长期待摊费用	5,520,119.82	3,587,021.71
递延所得税资产	65,718,716.21	116,572,841.10
其他非流动资产	18,978,832.71	96,470,006.14
非流动资产合计	1,294,756,011.89	1,272,914,261.56
资产总计	5,823,516,640.67	5,946,514,568.02
流动负债：		
短期借款	18,000,000.00	
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	388,939,238.09	428,716,200.83
应付账款	510,138,654.08	532,580,784.37

预收款项	183,341,509.20	182,046,305.95
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	86,589,629.37	119,957,421.61
应交税费	34,073,197.84	88,072,987.50
应付利息		
应付股利	2,264,723.67	
其他应付款	151,911,914.57	160,744,705.77
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,000,000.00	2,000,000.00
其他流动负债	50,000,000.00	60,731,424.00
流动负债合计	1,427,258,866.82	1,574,849,830.03
非流动负债：		
长期借款	12,000,000.00	13,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	24,421,657.57	21,556,841.81
递延收益	53,098,146.87	47,279,996.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	89,519,804.44	81,836,838.74
负债合计	1,516,778,671.26	1,656,686,668.77
所有者权益：		
股本	1,603,504,054.00	795,251,630.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	807,203,845.21	1,538,989,895.79
减：库存股	90,283,176.33	92,752,200.00
其他综合收益	12,414,850.73	58,424,248.76
专项储备		
盈余公积	267,527,824.63	267,527,824.63
一般风险准备		
未分配利润	1,483,284,470.25	1,492,258,580.43
归属于母公司所有者权益合计	4,083,651,868.49	4,059,699,979.61
少数股东权益	223,086,100.92	230,127,919.64
所有者权益合计	4,306,737,969.41	4,289,827,899.25
负债和所有者权益总计	5,823,516,640.67	5,946,514,568.02

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘金万

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	895,148,952.57	1,010,727,504.51
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	17,234,671.57	222,840,269.41
应收账款	301,482,789.32	2,791,953.04
预付款项	2,635,122.58	23,647.40
应收利息	40,289,406.38	26,845,421.94
应收股利	218,100,000.00	
其他应收款	79,467,427.81	8,472,148.69
存货	4,903,034.32	3,912,230.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	654,370,871.59	860,646,859.65
流动资产合计	2,213,632,276.14	2,136,260,035.15
非流动资产：		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,593,166,924.31	1,580,519,501.30
投资性房地产		
固定资产	36,962,845.59	29,204,047.95
在建工程	5,090,308.75	547,200.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	96,514,711.96	75,912,267.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	161,103.12	313,917.10
递延所得税资产	19,155,115.26	71,469,823.64
其他非流动资产	6,932,294.67	6,818,597.74
非流动资产合计	1,757,983,303.66	1,764,785,354.98
资产总计	3,971,615,579.80	3,901,045,390.13
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	396,000.00	
应付账款	5,009,560.22	3,157,950.10
预收款项	3,746,489.43	3,706,489.43
应付职工薪酬	29,177,276.51	46,887,265.22
应交税费	5,717,394.86	52,360,144.19
应付利息		
应付股利	2,264,723.67	
其他应付款	90,825,590.49	95,540,149.56
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		

其他流动负债		
流动负债合计	137,137,035.18	201,651,998.50
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	47,098,146.87	41,279,996.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,098,146.87	41,279,996.93
负债合计	184,235,182.05	242,931,995.43
所有者权益：		
股本	1,603,504,054.00	795,251,630.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	796,980,467.27	1,528,766,517.85
减：库存股	90,283,176.33	92,752,200.00
其他综合收益	11,764,330.52	58,310,080.76
专项储备		
盈余公积	267,527,824.63	267,527,824.63
未分配利润	1,197,886,897.66	1,101,009,541.46
所有者权益合计	3,787,380,397.75	3,658,113,394.70
负债和所有者权益总计	3,971,615,579.80	3,901,045,390.13

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘金万

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	1,464,766,513.04	1,111,789,948.76
其中：营业收入	1,464,766,513.04	1,111,789,948.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,141,389,420.02	829,910,293.47
其中：营业成本	745,482,268.51	561,520,186.76
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		
营业税金及附加	12,858,295.04	10,626,625.32
销售费用	129,831,539.71	92,863,586.78
管理费用	251,160,553.86	180,935,148.83
财务费用	-9,858,273.80	-22,487,163.27
资产减值损失	11,915,036.70	6,451,909.05
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）	16,377,582.69	14,599,134.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,484,118.33	-515,155.82
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	339,754,675.71	296,478,789.40
加：营业外收入	92,740,753.35	73,211,357.46
其中：非流动资产处置利得	16,539.93	18,353.95
减：营业外支出	391,168.26	279,307.38
其中：非流动资产处置损失	332,332.44	43,570.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	432,104,260.80	369,410,839.48
减：所得税费用	29,459,400.87	27,217,827.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	402,644,859.93	342,193,012.37
归属于母公司所有者的净利润	388,646,678.65	330,154,680.17

少数股东损益	13,998,181.28	12,038,332.20
六、其他综合收益的税后净额	-46,009,398.03	-16,846,154.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,009,398.03	-16,846,154.97
（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	-46,009,398.03	-16,846,154.97
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		
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	536,352.21	-74,812.12
6.其他	-46,545,750.24	-16,771,342.85
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	356,635,461.90	325,346,857.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	342,637,280.62	313,308,525.20
归属于少数股东的综合收益总额	13,998,181.28	12,038,332.20
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.24	0.21
（二）稀释每股收益	0.24	0.21

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

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘金万

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	338,781,912.69	228,110,766.15
减：营业成本	1,772,753.00	1,716,895.47
营业税金及附加	6,883,238.67	4,626,530.09
销售费用	41,612,238.67	31,204,482.05
管理费用	96,765,752.62	83,695,386.31
财务费用	-11,001,497.73	-15,488,008.18
资产减值损失	2,103,237.52	51,683.79
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）	250,646,880.61	224,682,898.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,484,118.33	-515,155.82
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	451,293,070.55	346,986,695.40
加：营业外收入	53,130,666.96	39,709,676.27
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	66,426.74	23,466.03
其中：非流动资产处置损失	65,811.61	23,466.03
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	504,357,310.77	386,672,905.64
减：所得税费用	9,859,165.74	3,558,411.74
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	494,498,145.03	383,114,493.90
五、其他综合收益的税后净额	-46,545,750.24	-16,771,342.85
（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	-46,545,750.24	-16,771,342.85
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		
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	-46,545,750.24	-16,771,342.85
六、综合收益总额	447,952,394.79	366,343,151.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.24
（二）稀释每股收益	0.31	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：刘金万

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	1,082,562,003.24	1,125,672,919.38
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	83,129,529.24	65,647,588.37
收到其他与经营活动有关的现金	51,998,099.21	59,132,764.60

经营活动现金流入小计	1,217,689,631.69	1,250,453,272.35
购买商品、接受劳务支付的现金	544,901,693.24	442,854,615.45
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	322,968,684.53	252,457,481.77
支付的各项税费	208,716,344.85	165,297,238.03
支付其他与经营活动有关的现金	160,027,466.26	105,285,870.45
经营活动现金流出小计	1,236,614,188.88	965,895,205.70
经营活动产生的现金流量净额	-18,924,557.19	284,558,066.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,560,212,731.25	1,314,610,526.66
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	125,590.30	56,883.68
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	608,401,456.75	651,601,753.89
投资活动现金流入小计	2,168,739,778.30	1,966,269,164.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,567,226.17	116,263,868.51
投资支付的现金	1,228,367,063.00	1,580,460,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	407,292,483.15	370,299,434.65
投资活动现金流出小计	1,731,226,772.32	2,067,023,303.16
投资活动产生的现金流量净额	437,513,005.98	-100,754,138.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,993,592.20	168,956,907.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		

取得借款收到的现金	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	55,946,958.33	33,605,901.60
筹资活动现金流入小计	80,940,550.53	202,562,808.60
偿还债务支付的现金	6,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	413,379,822.03	406,673,976.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,440,000.00	15,520,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	61,896,305.49	390,727.34
筹资活动现金流出小计	481,276,127.52	407,064,704.23
筹资活动产生的现金流量净额	-400,335,576.99	-204,501,895.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	568,396.22	67,615.49
五、现金及现金等价物净增加额	18,821,268.02	-20,630,352.42
加：期初现金及现金等价物余额	161,606,431.17	288,565,083.67
六、期末现金及现金等价物余额	180,427,699.19	267,934,731.25

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘金万

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	292,716,336.19	292,341,934.02
收到的税费返还	47,163,108.07	36,734,776.47
收到其他与经营活动有关的现金	7,822,659.49	45,565,078.67
经营活动现金流入小计	347,702,103.75	374,641,789.16
购买商品、接受劳务支付的现金	75,938.20	378,792.63
支付给职工以及为职工支付的现金	104,277,919.34	90,408,665.32
支付的各项税费	111,776,511.43	65,798,350.47
支付其他与经营活动有关的现金	45,846,808.85	34,037,949.65
经营活动现金流出小计	261,977,177.82	190,623,758.07
经营活动产生的现金流量净额	85,724,925.93	184,018,031.09
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,111,725,029.17	1,046,166,958.33
取得投资收益收到的现金	22,807,843.00	126,212,989.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,505,763.50	4,790.79
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	254,689,161.33	375,807,795.05
投资活动现金流入小计	1,392,727,797.00	1,548,192,533.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,854,770.46	86,236,428.99
投资支付的现金	913,270,000.00	1,208,460,000.00
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	98,000,000.00	180,749,000.00
投资活动现金流出小计	1,054,124,770.46	1,475,445,428.99
投资活动产生的现金流量净额	338,603,026.54	72,747,104.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,993,592.20	168,956,907.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,370,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流入小计	9,363,592.20	172,956,907.00
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	395,356,065.16	391,153,976.89
支付其他与筹资活动有关的现金	1,164,881.49	390,727.34
筹资活动现金流出小计	396,520,946.65	391,544,704.23
筹资活动产生的现金流量净额	-387,157,354.45	-218,587,797.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149.96	30,302.60
五、现金及现金等价物净增加额	37,170,448.06	38,207,641.23
加：期初现金及现金等价物余额	17,161,004.51	143,331,631.57
六、期末现金及现金等价物余额	54,331,452.57	181,539,272.80

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：刘金万

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	795,251,630.00				1,538,989,895.79	92,752,200.00	58,424,248.76		267,527,824.63		1,492,258,580.43	230,127,919.64	4,289,827,899.25
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	795,251,630.00				1,538,989,895.79	92,752,200.00	58,424,248.76		267,527,824.63		1,492,258,580.43	230,127,919.64	4,289,827,899.25
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	808,252,424.00				-731,786,050.58	-2,469,023.67	-46,009,398.03				-8,974,110.18	-7,041,818.72	16,910,070.16
（一）综合收益总额							-46,009,398.03				388,646,678.65	13,998,181.28	356,635,461.90
（二）所有者投入	13,000,848.00				63,465,525.42	-204,300.00							76,670,673.42

和减少资本												
1. 股东投入的普通股	13,000,848.00			51,482,991.59	-204,300.00							64,688,139.59
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				11,982,533.83								11,982,533.83
4. 其他												
(三) 利润分配					-2,264,723.67				-397,620,788.83	-21,040,000.00		-416,396,065.16
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					-2,264,723.67				-397,620,788.83	-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	1,603,504,054.00				807,203,845.21	90,283,176.33	12,414,850.73		267,527,824.63		1,483,284,470.25	223,086,100.92	4,306,737,969.41

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	782,451,288.00				1,328,082,062.76		15,548,539.21		188,077,720.54		1,153,652,920.80	178,121,172.54	3,645,933,703.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	782,451,288.00				1,328,082,062.76		15,548,539.21		188,077,720.54		1,153,652,920.80	178,121,172.54	3,645,933,703.85
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	12,800,342.00				210,907,833.03	92,752,200.00	42,875,709.55		79,450,104.09		338,605,659.63	52,006,747.10	643,894,195.40

(一)综合收益总额						42,875,709.55				809,281,375.88	24,685,544.76	876,842,630.19
(二)所有者投入和减少资本	12,800,342.00			210,907,833.03	92,752,200.00						47,341,202.34	178,297,177.37
1. 股东投入的普通股	12,800,342.00			177,169,304.62	92,752,200.00						47,341,202.34	144,558,648.96
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				33,214,684.24								33,214,684.24
4. 其他				523,844.17								523,844.17
(三)利润分配							79,450,104.09		-470,675,716.25	-20,020,000.00		-411,245,612.16
1. 提取盈余公积							79,450,104.09		-79,450,104.09			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配									-391,225,612.16	-20,020,000.00		-411,245,612.16
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补												

亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	795,251,630.00				1,538,989,895.79	92,752,200.00	58,424,248.76		267,527,824.63		1,492,258,580.43	230,127,919.64	4,289,827,899.25

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘金万

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	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	808,252,424.00				-731,786,050.58	-2,469,023.67	-46,545,750.24			96,877,356.20	129,267,003.05

金额（减少以“-”号填列）											
（一）综合收益总额							-46,545,750.24			494,498,145.03	447,952,394.79
（二）所有者投入和减少资本	13,000,848.00				63,465,525.42		-204,300.00				76,670,673.42
1. 股东投入的普通股	13,000,848.00				51,482,991.59		-204,300.00				64,688,139.59
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					11,982,533.83						11,982,533.83
4. 其他											
（三）利润分配							-2,264,723.67			-397,620,788.83	-395,356,065.16
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配							-2,264,723.67			-397,620,788.83	-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	1,603,504,054.00				796,980,467.27	90,283,176.33	11,764,330.52		267,527,824.63	1,197,886,897.66	3,787,380,397.75

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

(二)所有者投入和减少资本	12,800,342.00				210,383,988.86	92,752,200.00					130,432,130.86
1. 股东投入的普通股	12,800,342.00				177,169,304.62	92,752,200.00					97,217,446.62
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					33,214,684.24						33,214,684.24
4. 其他											
(三)利润分配								79,450,104.09	-470,675,716.25		-391,225,612.16
1. 提取盈余公积								79,450,104.09	-79,450,104.09		
2. 对所有者（或股东）的分配									-391,225,612.16		-391,225,612.16
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											

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

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘金万

三、公司基本情况

1、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 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。

根据本公司 2016 年 4 月 8 日第三届董事会第十五次会议决议，2015 年度利润分配预案为：公司拟以 2015 年 12 月 31 日总股本 795,251,630.00 股为基数，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 795,348,609.00 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.998780 股。2016 年 5 月，公司已实施上述分派方案，公司注册资本增至 1,590,600,185.00 元。

根据 2016 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司第二期股权激励计划的激励对象陈永鹏已从公司离职，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 19,999 股进行回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本将从 1,590,600,185 股变更为 1,590,580,186 股。

自 2016 年 6 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日止，公司首期授予的股票期权激励对象以货币资金出资 63,708,371.51 元，其中：增加股本 12,923,868.00 元，增加资本公积 50,784,503.51 元。该次增资后，公司注册资本变更为 1,603,504,054.00 元。

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

原共同控制人朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异于 2015 年 6 月 10 日签署了《一致行动关系解除协议》。自 2015 年 6 月 10 日起，一致行动关系解除，公司的实际控制人变更为朱兴明先生。

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 2016 年 8 月 5 日批准报出。

2、合并财务报表范围

截至 2016 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”)
宁波高新区中微控科技有限公司(简称“中微控”)
深圳市汇川控制技术有限公司(简称“汇川控制”)
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

子公司名称
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”)

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 2016 年 1 月 1 日至 2016 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，按照合并日在被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。

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

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近似的汇率折算。

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（含 2 年）	10.00%	10.00%
2—3 年（含 3 年）	30.00%	30.00%
3—4 年（含 4 年）	80.00%	80.00%
4 年以上	100.00%	100.00%

账龄分析法组合中，其他公司采用账龄分析法计提坏账准备的：

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

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服务经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20	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，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

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营业外收入；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

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

(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		
营业税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	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	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计缴	2%

注释 1. 本公司、汇川信息、汇川控制、默纳克、苏州汇川、北京汇川、长春汇通、杭州汇坤、江苏汇程、南京汇川、默贝特、伊士通、中微控、恩格瑞斯、苏州汇川电子、江苏经纬、南京汇川图像销售商品增值税税率为 17%，北京汇川营改增适用 6% 税率。

根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），自 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。本公司、汇川信息、汇川控制、苏州汇川、默纳克、杭州汇坤、默贝特、南京汇川、伊士通、中微控、恩格瑞斯、南京汇川图像销售软件产品，能够享受以上即征即退政策。

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

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	25.00%
苏州汇川*3	15.00%
长春汇通*4	15.00%
北京汇川	25.00%
香港汇川	16.50%
杭州汇坤*5	15.00%
江苏汇程	25.00%
INOVA AUTOMATION ITALY S. R.	27.50%
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED	33.90%
南京汇川	25.00%
默贝特	25.00%
伊士通*6	15.00%
中微控	25.00%
恩格瑞斯*7	12.50%

苏州汇川电子	25.00%
江苏经纬	25.00%
南京汇川图像	25.00%

2、税收优惠

*1 2016 年 6 月，本公司收到企业所得税优惠事项备案通知书深国税龙华减免备案【2016】0467 号，公司 2016 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，2016 年适用的企业所得税税率为 15%。

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

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

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

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

*7 2014 年 12 月，恩格瑞斯取得编号为甬 R-2014-0037 的软件企业证书，从开始获利年度起，享受两免三减半的优惠政策，2014 年、2015 年为免税期，2016 年至 2018 年适用的企业所得税税率为 12.5%。

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	161,141.35	179,733.28
银行存款	1,217,589,238.53	1,392,165,180.05
其他货币资金	10,127,647.77	15,158,804.58
合计	1,227,878,027.65	1,407,503,717.91
其中：存放在境外的款项总额	26,052,307.13	12,961,140.10

其他说明

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金		5,031,156.81
履约保证金	3,853,955.47	10,127,647.77
投标保函保证金	6,273,692.30	

定期存款	1,037,322,680.69	1,230,738,482.16
合计	1,047,450,328.46	1,245,897,286.74

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	596,466,828.90	562,516,009.75
商业承兑票据	5,849,680.00	4,149,750.00
合计	602,316,508.90	566,665,759.75

(2) 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	106,165,449.96	
商业承兑票据		
合计	106,165,449.96	

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	944,516,245.82	100.00%	57,276,039.06	6.06%	887,240,206.76	831,533,667.52	100.00%	50,003,223.01	6.01%	781,530,444.51
单项金额不重										

大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	944,516,245.82	100.00%	57,276,039.06	6.06%	887,240,206.76	831,533,667.52	100.00%	50,003,223.01	6.01%	781,530,444.51

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 年以内（含 1 年）	882,549,144.45	44,127,457.22	5.00%
1 年以内小计	882,549,144.45	44,127,457.22	5.00%
1 至 2 年	52,442,499.29	5,244,249.93	10.00%
2 至 3 年	3,002,709.50	1,382,439.33	46.04%
3 年以上	6,521,892.58	6,521,892.58	100.00%
合计	944,516,245.82	57,276,039.06	6.06%

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

（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 7,264,205.05 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况：无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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	216,267,614.10	22.90%	10,813,380.71
第二名	44,039,300.00	4.66%	2,201,965.00
第三名	23,289,120.16	2.47%	1,164,456.01
第四名	22,763,314.08	2.41%	1,534,284.26
第五名	14,244,247.00	1.51%	712,212.35

合计	320,603,595.34	33.95%	16,426,298.33
----	----------------	--------	---------------

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	26,893,458.13	90.97%	15,699,377.59	89.41%
1 至 2 年	1,916,962.43	6.48%	1,583,733.02	9.02%
2 至 3 年	747,463.61	2.53%	271,206.00	1.54%
3 年以上	6,559.40	0.02%	5,700.00	0.03%
合计	29,564,443.57	--	17,560,016.61	--

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位：元

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	9,002,188.46	30.45%
第二名	3,449,550.50	11.67%
第三名	2,045,566.83	6.92%
第四名	2,000,000.00	6.76%
第五名	1,660,000.00	5.61%
合计	18,157,305.79	61.41%

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	38,162,311.44	29,780,719.05
理财产品	4,885,356.17	1,183,027.40
合计	43,047,667.61	30,963,746.45

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	8,000,000.00	6.61%	8,000,000.00	100.00%		8,000,000.00	16.36%	8,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	113,086,254.28	93.39%	4,794,176.97	4.24%	108,292,077.31	40,906,554.28	83.64%	4,208,901.22	10.29%	36,697,653.06
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	121,086,254.28	100.00%	12,794,176.97	10.57%	108,292,077.31	48,906,554.28	100.00%	12,208,901.22	24.96%	36,697,653.06

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
其他应收款单位一	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	8,000,000.00	8,000,000.00	--	--

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			
1 年以内（含 1 年）	22,992,746.22	1,149,637.32	5.00%
1 年以内小计	22,992,746.22	1,149,637.32	5.00%

1 至 2 年	21,532,706.13	2,153,270.61	10.00%
2 至 3 年	704,882.76	349,721.38	49.61%
3 年以上	1,147,547.66	1,141,547.66	99.48%
合计	46,377,882.77	4,794,176.97	10.34%

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

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
无风险组合	66,708,371.51		
合计	66,708,371.51		--

(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 581,903.16 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 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	3,044,597.00	5,516,374.72
备用金及代垫款	13,179,241.74	11,150,736.42
工程代垫款	19,713,014.83	19,713,014.83
往来款及其他	85,149,400.71	12,526,428.31
合计	121,086,254.28	48,906,554.28

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：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
第一名	行权款项	63,708,371.51	1 年以内	52.61%	
第二名	工程代垫款	19,713,014.83	1-2 年	16.28%	1,971,301.48

第三名	预付款	8,000,000.00	1-2 年	6.61%	8,000,000.00
第四名	预付燃料费	3,166,100.00	1 年以内 3,165,500.00 元, 1-2 年 600.00 元	2.61%	158,335.00
第五名	预付款	3,000,000.00	1 年以内	2.48%	
合计	--	97,587,486.34	--	80.59%	10,129,636.48

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	162,028,250.52	330,457.70	161,697,792.82	141,706,690.00	330,457.70	141,376,232.30
在产品	57,619,010.94		57,619,010.94	22,980,564.61		22,980,564.61
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	16,056,332.27		16,056,332.27	22,279,889.09		22,279,889.09
低值易耗品				1,910.01		1,910.01
产成品	272,868,132.48		272,868,132.48	218,143,679.70		218,143,679.70
发出商品	202,909,965.42	5,047,555.74	197,862,409.68	172,287,480.02	978,627.25	171,308,852.77
委托加工物资	404,301.08		404,301.08	163,217.06		163,217.06
合计	711,885,992.71	5,378,013.44	706,507,979.27	577,563,430.49	1,309,084.95	576,254,345.54

(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	330,457.70					330,457.70
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	978,627.25	4,068,928.49				5,047,555.74
合计	1,309,084.95	4,068,928.49				5,378,013.44

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	14,221,520.81	12,459,703.90
理财产品	907,714,205.00	1,242,400,501.00
预缴所得税	1,977,991.90	1,564,417.73
合计	923,913,717.71	1,256,424,622.63

9、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”)	2,978,579.72			-489,122.00	131,541.34						2,620,999.06	
深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业(有限合伙)(简称“前海中欧基金”)		14,000,000.00		-994,996.33							13,005,003.67	
小计	2,978,579.72	14,000,000.00		-1,484,118.33	131,541.34						15,626,002.73	
合计	2,978,579.72	14,000,000.00		-1,484,118.33	131,541.34						15,626,002.73	

10、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	运输设备	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	462,787,555.56	128,202,653.00	22,725,847.70	76,741,526.27	27,049,848.14	717,507,430.67
2.本期增加金额	6,889,999.99	12,315,648.54	1,220,078.63	10,595,976.50	5,774,513.30	36,796,216.96
(1) 购置		12,278,403.81	1,220,078.63	10,595,976.50	5,774,513.30	29,868,972.24
(2) 在建工程转入	6,889,999.99	37,244.73				6,927,244.72
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额		619,960.85	149,577.00	472,731.73	22,243.85	1,264,513.43
(1) 处置或报废		619,960.85	149,577.00	472,731.73	22,243.85	1,264,513.43
4.期末余额	469,677,555.55	139,898,340.69	23,796,349.33	86,864,771.04	32,802,117.59	753,039,134.20
二、累计折旧						
1.期初余额	26,993,462.58	35,696,024.94	13,451,831.56	35,813,585.88	11,409,326.91	123,364,231.87
2.本期增加金额	11,144,714.96	6,176,908.78	1,718,638.79	6,548,873.67	2,617,817.00	28,206,953.20
(1) 计提	11,144,714.96	6,176,908.78	1,718,638.79	6,548,873.67	2,617,817.00	28,206,953.20
3.本期减少金额		298,025.89	118,464.80	417,123.97	20,141.22	853,755.88
(1) 处置或报废		298,025.89	118,464.80	417,123.97	20,141.22	853,755.88
4.期末余额	38,138,177.54	41,574,907.83	15,052,005.55	41,945,335.58	14,007,002.69	150,717,429.19
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						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	431,539,378.01	98,323,432.86	8,744,343.78	44,919,435.46	18,795,114.90	602,321,705.01
2.期初账面价值	435,794,092.98	92,506,628.06	9,274,016.14	40,927,940.39	15,640,521.23	594,143,198.80

(2) 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	343,558,154.92	新建厂房，产权证尚在办理中
房屋及建筑物	1,761,849.88	政府人才居住房未到办证时间

11、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
汇川技术总部大厦	799,144.23		799,144.23	547,200.00		547,200.00
机器设备	4,291,164.52		4,291,164.52			
苏州汇川"扩建项目一期"增补工程	5,291,441.44		5,291,441.44			
合计	10,381,750.19		10,381,750.19	547,200.00		547,200.00

12、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	特许使用权	合计
一、账面原值								
1.期初余额	128,636,567.85	33,262,430.50	1,800,000.00	24,022,537.15	27,065,200.00	10,496,749.50		225,283,485.00
2.本期增加金额				1,309,464.46			129,976,599.77	131,286,064.23
(1)购置				1,309,464.46			129,976,599.77	131,286,064.23
(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	25,332,001.61	27,065,200.00	10,496,749.50	129,976,599.77	356,569,549.23
二、累计摊销								
1.期初余额	6,262,569.89	13,192,711.46	390,000.00	12,462,148.94	6,802,225.89	2,952,210.78		42,061,866.96
2.本期	1,787,118.84	2,320,945.94	180,000.00	1,627,366.13	1,353,271.47	656,046.82	5,767,843.90	13,692,593.10

增加金额								
(1)计提	1,787,118.84	2,320,945.94	180,000.00	1,627,366.13	1,353,271.47	656,046.82	5,767,843.90	13,692,593.10
3.本期减少金额								
(1)处置								
4.期末余额	8,049,688.73	15,513,657.40	570,000.00	14,089,515.07	8,155,497.36	3,608,257.60	5,767,843.90	55,754,460.06
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	120,586,879.12	17,748,773.10	1,230,000.00	11,242,486.54	18,909,702.64	6,888,491.90	124,208,755.87	300,815,089.17
2.期初账面价值	122,373,997.96	20,069,719.04	1,410,000.00	11,560,388.21	20,262,974.11	7,544,538.72		183,221,618.04

13、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	其他	处置	其他	
伊士通*1	37,043,871.83					37,043,871.83
南京汇川*2	84,970.74					84,970.74
江苏经纬*3	238,264,953.48					238,264,953.48
合计	275,393,796.05					275,393,796.05

14、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	2,191,105.07	594,987.30	1,396,555.91		1,389,536.46
绿化工程	1,043,333.34	2,000,000.00	591,666.63		2,451,666.71
零星安装工程	326,583.30	1,550,000.00	217,666.65		1,658,916.65
其他	26,000.00		6,000.00		20,000.00
合计	3,587,021.71	4,144,987.30	2,211,889.19		5,520,119.82

15、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	74,439,798.48	10,747,167.90	62,951,595.35	9,665,739.31
内部交易未实现利润	114,204,887.18	18,092,247.88	118,300,848.93	18,255,047.88
可抵扣亏损	43,952,241.39	6,918,314.52	40,949,511.74	6,294,008.15
预提销售费用	75,196,048.55	11,279,407.29	78,220,276.32	11,733,041.45
递延收益	53,098,146.87	5,609,814.69	47,279,996.93	7,091,999.54
股权激励费用	130,717,639.26	13,071,763.93	423,553,365.05	63,533,004.77
合计	491,608,761.73	65,718,716.21	771,255,594.32	116,572,841.10

(2) 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	44,055,336.10	38,641,492.61
资产减值准备	1,008,430.99	569,613.83
合计	45,063,767.09	39,211,106.44

(3) 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	2,614,513.73	2,614,513.73	
2018 年	5,581,885.28	5,581,885.28	

2019 年	9,877,824.06	9,877,824.06	
2020 年	10,332,363.73	11,339,130.62	
2021 年	6,251,797.18		
无限期	9,396,952.12	9,228,138.92	
合计	44,055,336.10	38,641,492.61	--

16、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	18,978,832.71	96,470,006.14
合计	18,978,832.71	96,470,006.14

17、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	18,000,000.00	
合计	18,000,000.00	

18、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	388,939,238.09	428,716,200.83
合计	388,939,238.09	428,716,200.83

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

19、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）	501,818,697.90	520,549,814.95
1 至 2 年（含 2 年）	1,685,850.54	9,078,312.19

2至3年(含3年)	6,309,572.51	2,763,089.66
3年以上	324,533.13	189,567.57
合计	510,138,654.08	532,580,784.37

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
暂估专项材料采购款	7,720,354.25	合同未执行完毕
合计	7,720,354.25	--

20、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)	113,439,056.96	86,105,997.06
1至2年(含2年)	67,501,399.88	94,483,098.69
2至3年(含3年)	1,802,476.88	865,874.73
3年以上	598,575.48	591,335.47
合计	183,341,509.20	182,046,305.95

(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
预收款单位一	45,306,587.40	合同未执行完毕
预收款单位二	3,485,000.00	设备未验收
预收款单位三	3,313,700.00	项目未验收
合计	52,105,287.40	--

21、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	118,143,904.55	278,301,363.56	311,783,795.31	84,661,472.80
二、离职后福利-设定提存计划	1,813,517.06	16,048,068.29	15,933,428.78	1,928,156.57
三、辞退福利		613,465.00	613,465.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	119,957,421.61	294,962,896.85	328,330,689.09	86,589,629.37

(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	116,091,344.83	241,968,891.46	277,257,810.76	80,802,425.53
2、职工福利费		10,804,311.36	10,804,311.36	
3、社会保险费	877,214.96	7,956,067.28	7,954,027.23	879,255.01
其中：医疗保险费	741,481.03	6,961,786.21	6,909,035.47	794,231.77
工伤保险费	84,751.77	527,376.91	575,246.71	36,881.97
生育保险费	50,982.16	466,904.16	469,745.05	48,141.27
4、住房公积金	974,129.52	10,941,684.51	10,799,524.60	1,116,289.43
5、工会经费和职工教育经费	201,215.24	6,630,408.95	4,968,121.36	1,863,502.83
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	118,143,904.55	278,301,363.56	311,783,795.31	84,661,472.80

(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	1,691,594.42	15,340,685.56	15,202,262.64	1,830,017.34
2、失业保险费	121,922.64	707,382.73	731,166.14	98,139.23
3、企业年金缴费				
合计	1,813,517.06	16,048,068.29	15,933,428.78	1,928,156.57

其他说明：

22、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,061,690.98	22,725,276.11
消费税		
营业税		
企业所得税	13,529,792.91	58,888,204.28
个人所得税	5,714,429.17	2,879,457.30
城市维护建设税	1,359,398.97	1,741,262.58
房产税	1,042,741.41	263,078.72
土地使用税	175,950.16	177,666.82
教育费附加	677,016.46	824,459.11
地方教育费附加	447,765.28	549,639.40
堤围防护费及其他	64,412.50	23,943.18
合计	34,073,197.84	88,072,987.50

23、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,264,723.67	
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
其他		
合计	2,264,723.67	

24、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	385,000.00	70,000.00
促销费用	50,774,390.98	56,663,434.51
限制性股票回购义务	90,283,176.33	92,752,200.00
往来款及其他	10,469,347.26	11,259,071.26
合计	151,911,914.57	160,744,705.77

25、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	2,000,000.00	2,000,000.00
合计	2,000,000.00	2,000,000.00

26、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		
合并范围内关联方开具的已贴现未兑付票据	50,000,000.00	60,731,424.00
合计	50,000,000.00	60,731,424.00

27、长期借款**(1) 长期借款分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府贴息借款	12,000,000.00	13,000,000.00
合计	12,000,000.00	13,000,000.00

其他说明，包括利率区间：

截止 2016 年 06 月 30 日，政府贴息借款余额 14,000,000.00 元，其中 2,000,000.00 元将于未来一年内到期，将其转入一年内

28、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	24,421,657.57	21,556,841.81	根据产品的保修期预估相关支出
重组义务			
待执行的亏损合同			
其他			
合计	24,421,657.57	21,556,841.81	--

29、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	47,279,996.93	7,370,000.00	1,551,850.06	53,098,146.87	资产相关
合计	47,279,996.93	7,370,000.00	1,551,850.06	53,098,146.87	--

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
福田总商会 2011 年福田区科发资金重大专项资助	1,483,333.23		100,000.02		1,383,333.21	与资产相关
市财政委员会科技条件平台计划工程中心项目资助	1,144,666.73		67,999.98		1,076,666.75	与资产相关
深圳市生物、互联网新能源产业发展专项资金	5,371,947.05		400,000.02		4,971,947.03	与资产相关
2011 年三大新兴产业第二批扶持资助	830,250.00		61,500.00		768,750.00	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	1,816,233.39		105,799.98		1,710,433.41	与资产相关
广东省工程技术研究开发中心建设项目	149,999.90		10,000.02		139,999.88	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目	3,237,499.97		175,000.02		3,062,499.95	与资产相关
深圳市财政委员会关于 2012 年度企业信息化重点项目资助款	238,000.06		13,999.98		224,000.08	与资产相关
深圳市财政库“分布式光伏微电网发电系统研发”项目	560,733.28		32,350.02		528,383.26	与资产相关
收特种设备安全监控物联网系统及终端产业化资助款	4,833,333.32		250,000.02		4,583,333.30	与资产相关
收深圳市财政委员会 2014 年战略性新兴产业发展专项资金第一批扶持款	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
收深圳市财政库 2014 年战略性新兴产业新能源发展专项资金	2,010,000.00				2,010,000.00	与资产相关

收发改委关于节能变频调速产品产业化项目资金拨款	6,000,000.00		250,000.00		5,750,000.00	与资产相关
收市经贸信息委关于 2014 年未来产业发展专项资金拨款	1,130,000.00		60,000.00		1,070,000.00	与资产相关
收市经贸信息委关于 2014 年未来产业发展深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业第二批专项资金	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
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应专项资金	504,000.00		25,200.00		478,800.00	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	520,000.00				520,000.00	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	2,100,000.00				2,100,000.00	综合相关
开发区财政分局 15 年省级科技成果转化专项资金-新能源汽车电机驱动	6,000,000.00				6,000,000.00	与资产相关
工业机器人控制器操作系统研发专项资金*1		3,310,000.00			3,310,000.00	与资产相关
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*2		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
新一代高效率电动汽车电机与控制器关键技术研发专项资金*3		3,060,000.00			3,060,000.00	与资产相关
合计	47,279,996.93	7,370,000.00	1,551,850.06		53,098,146.87	--

其他说明：

*1 根据深圳市科技创新委员会文件深发改（2015）1935 号，2016 年本公司收到深圳市财政委员会拨付的深圳市未来产业专项资金-重 20150202:工业机器人控制器操作系统的研发 4,800,000.00 元。根据合同规定，该笔专项补助资金用于项目的采购支出，其中，1,490,000.00 元为相关费用支出，于 2016 年确认营业外收入 1,490,000.00 元；剩余补助 3,310,000.00 元为采购设备款，按照资产的折旧期间进行摊销，目前设备尚未采购验收，确认为递延收益。

*2 根据深圳市龙华新区科技创新资金国家、省、市科技计划项目配套合同书规定, 2016 年本公司收到深圳市龙华新区发展和财政局拨付的国家、省、市科技计划项目配套资助-高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用 1,000,000.00 元。根据合同规定, 该笔专项补助资金用于项目的设备采购支出, 目前设备尚未采购验收, 确认为递延收益。

*3 根据深圳市科技创新委员会文件深发改(2016)627 号, 2016 年本公司收到深圳市财政委员会拨付的深圳市战略新兴产业发展专项资金-重 20160098 新一代高效率电动汽车电机与控制器关键技术研发 5,000,000.00 元。根据合同规定, 该笔专项补助资金用于项目的采购支出, 其中, 1,940,000.00 元为相关费用支出, 于 2016 年确认营业外收入 1,940,000.00 元; 剩余补助 3,060,000.00 元为采购设备款, 按照资产的折旧期间进行摊销, 目前设备尚未采购验收, 确认为递延收益。

30、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	795,251,630.00	13,020,847.00		795,251,576.00	-19,999.00	808,252,424.00	1,603,504,054.00

其他说明:

本期其他减少为公司限制性股票激励对象离职, 将其已获授但尚未解锁的共计 19,999 股股份全部进行回购注销。

31、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)	1,505,775,211.55	51,667,292.59	795,435,877.00	762,006,627.14
其他资本公积	33,214,684.24	11,982,533.83		45,197,218.07
合计	1,538,989,895.79	63,649,826.42	795,435,877.00	807,203,845.21

其他说明:

股本溢价本期增加系员工行权导致; 本期减少系资本公积转增股本及回购注销离职员工所获但尚未解锁的限制性股票所致。

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。

32、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	92,752,200.00		2,469,023.67	90,283,176.33
合计	92,752,200.00		2,469,023.67	90,283,176.33

其他说明:

本期减少系实施 2015 年权益分派方案，分配给预计可解锁限制性股票的现金股利及回购注销离职员工所获授但尚未解锁的限制性股票所致。

33、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	58,424,248.76	12,541,404.10	58,550,802.13		-46,009,398.03		12,414,850.73
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							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	114,168.00	536,352.21			536,352.21		650,520.21
权益结算股份支付相关其他综合收益	58,550,802.13	11,873,510.55	58,550,802.13		-46,677,291.58		11,873,510.55
其他	-240,721.37	131,541.34			131,541.34		-109,180.03
其他综合收益合计	58,424,248.76	12,541,404.10	58,550,802.13		-46,009,398.03		12,414,850.73

34、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	267,527,824.63			267,527,824.63
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	267,527,824.63			267,527,824.63

35、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	1,492,258,580.43	1,153,652,920.80
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	1,492,258,580.43	1,153,652,920.80
加：本期归属于母公司所有者的净利润	388,646,678.65	330,154,680.17
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	397,620,788.83	391,225,612.16
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,483,284,470.25	1,092,581,988.81

36、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	1,464,766,513.04	745,482,268.51	1,111,789,948.76	561,520,186.76
其他业务				
合计	1,464,766,513.04	745,482,268.51	1,111,789,948.76	561,520,186.76

37、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税		10,050.00
城市维护建设税	7,173,611.38	5,778,960.60
教育费附加	3,410,810.21	2,902,568.81
资源税		
地方教育费附加	2,273,873.45	1,935,045.91
合计	12,858,295.04	10,626,625.32

38、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	58,301,612.78	46,919,339.59
差旅费	20,143,874.69	14,899,563.41
折旧费	1,042,867.34	899,890.87
办公费	842,135.09	755,113.23
业务招待费	8,543,408.07	7,737,390.05
低值易耗品	442,516.23	148,794.93
运杂费	10,801,411.37	8,482,037.39
促销费用	6,566,391.90	1,404,078.26
售后保修费用	11,157,167.50	2,569,520.95
会议费用	3,724,690.94	1,094,495.72
无形资产摊销	73,240.80	49,938.46
长期待摊费用	215,836.26	215,836.26
其他	5,240,129.24	3,308,222.27
股权激励	2,736,257.50	4,379,365.39
合计	129,831,539.71	92,863,586.78

39、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	53,387,713.19	40,515,926.94
差旅费	3,363,448.47	2,207,131.90
折旧费	7,960,306.31	3,920,746.02
办公费	2,441,783.07	1,595,669.37
业务招待费	2,498,325.39	2,157,914.13
交通费	1,375,209.49	1,570,340.86

房租	1,264,720.61	1,143,918.20
无形资产摊销	4,161,942.40	3,522,882.81
会议费用	397,065.62	441,870.00
研发费	152,276,479.74	104,692,823.52
长期待摊费用	534,755.98	477,522.39
其他	13,296,888.35	12,167,965.84
股票期权费用	8,201,915.24	6,520,436.85
合计	251,160,553.86	180,935,148.83

40、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	4,901,508.82	4,836,915.98
减：利息收入	16,633,434.21	27,665,233.94
汇兑损益	1,205,606.09	-5,179.18
手续费	668,045.50	346,333.87
合计	-9,858,273.80	-22,487,163.27

41、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	7,846,108.21	6,451,909.05
二、存货跌价损失	4,068,928.49	
合计	11,915,036.70	6,451,909.05

42、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	-1,484,118.33	-515,155.82
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	17,861,701.02	15,114,289.93
合计	16,377,582.69	14,599,134.11

43、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	16,539.93	18,353.95	16,539.93
其中：固定资产处置利得	16,539.93	18,353.95	16,539.93
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	90,952,052.97	70,600,991.47	10,657,022.56
其他	1,772,160.45	2,592,012.04	1,772,160.45
合计	92,740,753.35	73,211,357.46	12,445,722.94

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
增值税退税款	80,295,030.41	64,121,887.44	
专利资助费	2,500.00		与收益相关
2015 年工业经济先进单位	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	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）	300,000.00		与收益相关
专利资助费	1,872.50		与收益相关
工业机器人控制器操作系统研发补助	1,490,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会拨付的 15 年深圳市科技奖金	200,000.00		与收益相关
龙华新区财政局 2016 年科技分项项目奖（软件技术类）	100,000.00		与收益相关
深圳市 2016 年第一批资助专利补贴	6,000.00		与收益相关

深圳市 2015 年第三批资助专利补贴	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	800.00		与收益相关
新一代高效率电动汽车电机与控制器关键技术研发专项资金	1,940,000.00		与收益相关
广东省省级科技计划项目资助经费	400,000.00		与收益相关
纳税大户奖励	100,000.00		与收益相关
15 年省级科技成果转化专项资金-新能源汽车电机驱动			与收益相关
江苏省科技成果转化资金吴中区配套资金	3,000,000.00		与收益相关
纳税大户奖励	500,000.00		与收益相关
吴中优秀科技企业奖	50,000.00		与收益相关
吴中财政十佳科技企业奖	200,000.00		与收益相关
吴中财政专利授权奖励资金	270,000.00		与收益相关
高新区 2016 第一批产业扶持资金	2,000.00		与收益相关
创新团队资助经费	400,000.00		与收益相关
16 年度第一批专利经费	38,000.00		与收益相关
福田总商会 2011 年福田区科发资金重大专项资助	100,000.02	100000.02	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	67,999.98	67999.98	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）	400,000.02	400000.02	与资产相关
2011 年三大新兴产业第二批扶持资助	61,500.00	61500	与资产相关
广东省工程技术研究开发中心建设项目	10,000.02	10000.02	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	105,799.98	105799.98	与资产相关
深圳市财政库“分布式光伏微电网发电系统研发”项目	32,350.02	32350.02	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目	175,000.02	87500.01	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	13,999.98	13999.98	与资产相关
特种设备安全监控物联网系统及终端产业化项目	250,000.02		与资产相关
节能变频调速产品产业化项目	250,000.00		与资产相关
收深圳市经贸信息委关于 2014 年未来产业发展专项资金拨款	60,000.00	10000	与资产相关
高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用	25,200.00		与资产相关

杭州上城区专利科技情报站专利补助		1,000.00	与收益相关
江苏省中高压电力电子及其传动工程技术研究中心高压变频器补助		1,040,000.00	与收益相关
苏州市级工业经济升级专项（软件和集成电路）项目补助		24,000.00	与收益相关
2014 年吴中区工业企业转型升级专项补助		500,000.00	与收益相关
吴中区科技发展计划（创新先锋奖励）及配套经费		1,005,300.00	与收益相关
吴中开发区财政分局专利授权奖励款		60,000.00	与收益相关
吴中开发区财政分局纳税大户补助		1,000,000.00	与收益相关
吴中开发区财政分局人才奖励款		100,000.00	与收益相关
电动汽车电机控制系重大专利技术推广应用计划补助		50,000.00	与收益相关
江苏省高新技术产品政策奖励		60,000.00	与收益相关
吴中第二批创新创业领军人才项目经费		125,000.00	与收益相关
吴中区商务发展专项资金		542,900.00	与收益相关
吴中区第二批创新创业领军人才项目经费		125,000.00	与收益相关
政府扶持资金		230,000.00	与收益相关
14 年度先进企业奖励		100,000.00	与收益相关
2015 年度第一批科技经费项目补助		200,000.00	与收益相关
泰州市中小企业发展专项资金		30,000.00	与收益相关
工业先进单位奖励		40,000.00	与收益相关
工业企业扶持奖励		100,000.00	与收益相关
深圳市财政局 2014 年度宝安区知识产权优势企业资助		200,000.00	与收益相关
广东省机械工程学会 2014 年东莞机器人展览补助		51,200.00	与收益相关
深圳市经贸信息委关于 2013 年度优化外贸结构扶持资金		5,554.00	与收益相关
合计	90,952,052.97	70,600,991.47	--

44、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	332,332.44	43,570.89	332,332.44
其中：固定资产处置损失	332,332.44	43,570.89	332,332.44
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	58,835.82	235,736.49	58,835.82
合计	391,168.26	279,307.38	391,168.26

45、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	25,282,567.56	27,943,700.73
递延所得税费用	4,176,833.31	-725,873.62
合计	29,459,400.87	27,217,827.11

(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	432,104,260.80
按法定/适用税率计算的所得税费用	43,210,426.08
子公司适用不同税率的影响	6,589,024.19
调整以前期间所得税的影响	7,915,646.27
非应税收入的影响	148,411.83
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	975,246.87
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-130,986.59
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	654,271.59
股权激励的影响	-18,825,684.01
研发加计扣除的影响	-11,076,955.36
所得税费用	29,459,400.87

46、其他综合收益

详见附注“33、其他综合收益”。

47、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	694,362.78	1,180,635.88
退税款以外的政府补助	9,105,172.50	5,589,954.00
投标保证金、押金	6,184,215.00	6,986,763.85
公司往来款及其他	36,014,348.93	45,375,410.87
合计	51,998,099.21	59,132,764.60

(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	48,346,478.59	41,277,914.34
付现销售费用	55,954,141.43	47,775,656.94
投标保证金、押金	4,113,669.40	8,237,123.95
手续费	668,045.50	346,333.87
往来款及其他	50,945,131.34	7,648,841.35
合计	160,027,466.26	105,285,870.45

(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	602,592,715.27	642,589,234.28
定期存款利息	5,808,741.48	9,012,519.61
合计	608,401,456.75	651,601,753.89

(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	407,292,483.15	370,299,434.65
合计	407,292,483.15	370,299,434.65

(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	7,370,000.00	4,000,000.00
票据贴现	48,576,958.33	29,605,901.60
合计	55,946,958.33	33,605,901.60

(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	960,581.49	390,727.34
票据兑付	60,731,424.00	
限制性股票回购注销	204,300.00	
合计	61,896,305.49	390,727.34

48、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	402,644,859.93	342,193,012.37
加：资产减值准备	11,915,036.70	6,451,909.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,206,953.20	14,615,719.67
无形资产摊销	13,692,593.10	7,015,377.51
长期待摊费用摊销	2,211,889.19	1,382,461.77
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）	315,792.51	25,216.94
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）	-13,930,385.16	-25,972,593.66

投资损失（收益以“-”号填列）	-16,377,582.69	-14,599,134.11
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,176,833.31	-725,873.62
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）	-134,322,562.22	-64,528,702.26
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-172,523,298.10	48,028,239.99
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-156,325,952.22	-4,005,590.98
其他	11,391,265.26	-25,321,976.02
经营活动产生的现金流量净额	-18,924,557.19	284,558,066.65
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	180,427,699.19	267,934,731.25
减：现金的期初余额	161,606,431.17	288,565,083.67
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	18,821,268.02	-20,630,352.42

（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	180,427,699.19	161,606,431.17
其中：库存现金	161,141.35	179,733.28
可随时用于支付的银行存款	180,266,557.84	161,426,697.89
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	180,427,699.19	161,606,431.17

其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		
-----------------------------	--	--

49、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	1,047,450,328.46	履约保证金/投标保函保证金/定期存款
合计	1,047,450,328.46	--

50、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	6,036,714.91	6.6312	40,030,710.22
欧元	97,119.19	7.3775	716,497.32
港币	673,116.16	0.8547	575,292.19
卢比	27,811,153.59	0.0987	2,745,360.92
土耳其里拉	11,841.26	2.2905	27,122.59
应收账款	--	--	
其中：美元	732,663.15	6.6312	4,858,440.53
欧元			
港币			
卢比	92,958,358.61	0.0987	9,176,327.21
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
其他应收款	--	--	
其中：港币	107,321.00	0.8547	91,724.04
欧元	16,160.00	7.3775	119,220.40
卢比	1,660,392.98	0.0987	163,904.67
应付账款	--	--	
其中：美元	44,356.04	6.6312	294,134.09
欧元	3,190,229.47	7.3775	23,535,917.91

(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

报告期内公司合并报表范围没有发生变更。

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	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	南京	南京	电子行业	56.50%		非同一控制企业合并
伊士通*1	宁波	宁波	电子行业	40.00%		非同一控制企业合并
中微控*2	宁波	宁波	软件行业		100.00%	非同一控制企业合并
汇川控制	深圳市	深圳市	电子行业	51.00%		设立
汇川信息	深圳市	深圳市	软件行业	100.00%		设立
苏州汇川	苏州市	苏州市	电子行业	100.00%		设立
香港汇川	香港	香港	电子行业	100.00%		设立
长春汇通	长春市	长春市	电子行业	100.00%		设立
北京汇川	北京市	北京市	电子行业	95.00%		设立
杭州汇坤	杭州市	杭州市	电子行业	65.00%		设立
江苏汇程	泰州市	泰州市	制造行业	55.00%		设立
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L*3	意大利	意大利	电子行业		100.00%	设立
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED*4	印度	印度	电子行业		100.00%	设立

默贝特*5	上海	上海	电子行业	50.00%		设立
恩格瑞斯*6	宁波高新区	宁波高新区	软件行业		100.00%	设立
苏州汇川电子	苏州市	苏州市	电子行业	100.00%		设立
江苏经纬*7	苏州市	苏州市	电子行业	50.00%		非同一控制企业合并
南京汇川图像*8	南京市	南京市	电子行业		100.00%	设立

*1 伊士通成立于 2002 年 12 月 27 日，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。

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

*3 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%。

*4 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%。

*5 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。

*6 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，注册资本 200 万元，实收资本 200 万元，伊士通持股 100%。

*7 江苏经纬成立于 2010 年 4 月，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。

*8 南京汇川图像成立于 2015 年 12 月 10 日，注册资本 200 万元，其中南京汇川持股 100%。

(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
南京汇川	43.50%	-1,285,774.41		1,790,137.13
伊士通	60.00%	6,345,341.38	9,600,000.00	109,219,934.19
汇川控制	49.00%	8,225,586.34	7,840,000.00	22,342,190.95
北京汇川	5.00%	-91,408.72		-178,154.50

杭州汇坤	35.00%	95,973.12		6,789,301.68
江苏汇程	45.00%	1,283,730.44	3,600,000.00	14,814,709.60
默贝特	50.00%	-469,277.74		19,142,442.16
江苏经纬	50.00%	-105,989.13		49,165,539.71

(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					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京汇川	12,615,565.62	4,799,343.55	17,414,909.17	13,299,651.39		13,299,651.39
伊士通	173,002,860.50	44,248,371.67	217,251,232.17	35,218,008.52		35,218,008.52
汇川控制	49,885,558.97	721,112.17	50,606,671.14	2,962,446.71		2,962,446.71
北京汇川	10,289,624.02	3,095,197.14	13,384,821.16	16,947,911.20		16,947,911.20
杭州汇坤	21,487,973.00	2,332,225.56	23,820,198.56	4,422,193.77		4,422,193.77
江苏汇程	44,077,001.03	6,138,257.86	50,215,258.89	14,139,738.06		14,139,738.06
默贝特	74,998,122.69	1,313,459.77	76,311,582.46	38,026,698.13		38,026,698.13
江苏经纬	180,862,058.68	165,128,867.53	345,990,926.21	203,841,367.97	8,275,093.00	212,116,460.97

子公司名称	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
南京汇川	7,759,076.22	4,848,535.52	12,607,611.74	5,536,550.71		5,536,550.71
伊士通	162,870,830.72	47,942,134.79	210,812,965.51	23,355,310.83		23,355,310.83
汇川控制	49,140,434.26	856,574.18	49,997,008.44	2,920,674.38		2,920,674.38
北京汇川	10,215,375.86	3,625,513.71	13,840,889.57	15,575,805.12		15,575,805.12
杭州汇坤	18,134,460.06	2,777,631.25	20,912,091.31	1,788,295.44		1,788,295.44
江苏汇程	46,907,372.04	6,784,937.04	53,692,309.08	13,899,711.95		13,899,711.95
默贝特	59,095,143.23	1,220,724.88	60,315,868.11	21,092,428.31		21,092,428.31
江苏经纬	134,630,773.54	143,318,153.20	277,948,926.74	137,179,407.73	6,683,075.50	143,862,483.23

单位：元

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京汇川	5,064,875.17	-2,955,803.25	-2,955,803.25	-508,307.52
伊士通	89,090,779.60	10,575,568.97	10,575,568.97	13,395,369.06
汇川控制	20,721,367.70	16,567,890.37	16,567,890.37	-4,056,296.07
北京汇川	1,469,310.71	-1,828,174.49	-1,828,174.49	226,584.61
杭州汇坤	7,317,048.50	274,208.92	274,208.92	-744,396.10

江苏汇程	51,863,116.63	4,282,923.70	4,282,923.70	-2,084,751.29
默贝特	42,818,864.33	-938,555.47	-938,555.47	7,660,223.10
江苏经纬	59,419,098.92	-211,978.27	-211,978.27	-17,386,678.58

子公司名称	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
南京汇川	283,068.34	-2,764,878.93	-2,764,878.93	-3,091,935.43
伊士通	75,054,285.50	6,935,791.49	6,935,791.49	7,747,171.35
汇川控制	16,119,658.34	13,164,261.27	13,164,261.27	8,824,817.28
北京汇川	6,617,958.24	-1,047,189.30	-1,047,189.30	1,755,849.58
杭州汇坤	4,477,966.70	369,843.59	369,843.59	254,338.34
江苏汇程	54,781,678.18	3,795,581.48	3,795,581.48	-2,691,311.04
默贝特	36,171,486.24	1,239,978.95	1,239,978.95	7,136,391.73
江苏经纬				

其他说明：上表数据经过一定调整，包括以合并日子公司可辨认资产和负债的公允价值为基础进行的调整等。

2、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
前海中欧基金*2	深圳市	深圳市	投资、咨询	93.33%		权益法

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

(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	前海中欧基金	赛川机电	前海中欧基金

流动资产	3,927,814.35	13,933,932.50	4,650,100.68	
其中：现金和现金等价物	375,779.34	13,933,932.50	2,290,708.12	
非流动资产	1,922,244.90		1,585,600.40	
资产合计	5,850,059.25	13,933,932.50	6,235,701.08	
流动负债	608,061.13		278,541.64	
非流动负债				
负债合计	608,061.13		278,541.64	
少数股东权益	2,620,999.06	928,928.83	2,978,579.72	
归属于母公司股东权益	2,620,999.06	13,005,003.67	2,978,579.72	
按持股比例计算的净资产份额	2,620,999.06	13,005,003.67	2,978,579.72	
调整事项				
--商誉				
--内部交易未实现利润				
--其他				
对合营企业权益投资的账面价值	2,620,999.06	13,005,003.67	2,978,579.72	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	2,208,823.06		1,089,842.32	
财务费用	2,878.15	-7,411.95	-4,425.63	
所得税费用				
净利润	-978,243.99	-1,066,067.50	-1,030,311.64	
终止经营的净利润				
其他综合收益	263,082.67			
综合收益总额	-715,161.32	-1,066,067.50	-1,030,311.64	
本年度收到的来自合营企业的股利				

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。于 2015 年度及本报告期，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元和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“50、外币货币性项目”。

于 2016 年 6 月 30 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元及欧元升值或贬值 3%，则公司将增加或减少净利润约 60 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 年以上	合计
短期借款		18,000,000.00		18,000,000.00
应付票据	380,897,594.41	8,041,643.68		388,939,238.09
应付账款	482,926,376.16	16,754,348.29	10,457,929.63	510,138,654.08
应付股利	905,889.47		1,358,834.20	2,264,723.67
其他应付款	97,742,008.77		54,169,905.80	151,911,914.57
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00		2,000,000.00
其他流动负债	50,000,000.00			50,000,000.00
长期借款			12,000,000.00	12,000,000.00
合计	1,013,471,868.81	43,795,991.97	77,986,669.63	1,135,254,530.41

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

十一、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	1,000 万元	19.34%	19.34%

2015 年 6 月 10 日，朱兴明等 10 名自然人签署了《一致行动关系解除协议》，自 2015 年 6 月 10 日起，朱兴明等 10 名自然人一致行动关系解除后，公司的实际控制人为现任董事长、总裁朱兴明先生。

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
刘宇川	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
吴妮妮	监事（职工代表）
邵海波	副总裁
唐柱学	董事、原实际控制人之一

刘迎新	财务总监、原实际控制人之一
李俊田	董事、副总裁、原实际控制人之一
姜勇	副总裁、原实际控制人之一
宋君恩	董事、董事会秘书、副总裁、原实际控制人之一
杨春禄	董事、原实际控制人之一
熊礼文	原实际控制人之一
刘国伟	原实际控制人之一
潘异	原实际控制人之一

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
赛川机电	销售商品	370,321.12	760,880.97

(2) 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	3,021,368.71	2,876,964.60

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	13,020,847.00 份
公司本期失效的各项权益工具总额	179,498.00 份
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	①2013年1月31日，公司首次授予期权行权初始价格为21元/股，2013年5月9日派息后行权价格调整为20.4元/股，2014年5月12日资本公积转增股本、派息后，价格调整为9.734元/股，2015年4月21日派息后，价格调整为9.234元/股，2016年5月9日资本公积转增股本、派息后，价格调整为4.367元/股。本计划的有效期为自首次股票期权授权之日起四年。获授股票期权的激励对象需分期行权。自首次授权

	日起满 12 个月后, 激励对象在未来 36 个月内按 30%、30%、40%的比例分 3 期行权, 每 12 个月为一个行权期。②2014 年 1 月 16 日, 公司首期股票期权激励计划所涉预留股票期权初始价格为 62.40 元/股, 2014 年 5 月 12 日资本公积转增股本、派息后, 价格调整为 30.80 元/股, 2015 年 4 月 21 日派息后, 价格调整为 30.30 元/股, 2016 年 5 月 9 日资本公积转增股本、派息后, 价格调整为 14.901 元/股。该部分预留期权的有效期为授权之日起三年。获授股票期权的激励对象需分期行权。该部分预留期权自首次授权日起满 12 个月后, 激励对象在未来 24 个月内按 50%、50%的比例分 2 期行权, 每 12 个月为一个行权期。
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	2015 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。

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。

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	127,055,189.45
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	11,982,533.83

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

截至 2016 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 3,097,085.52 元。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司为客户提供买方信贷担保金额余额合计 2,538.80 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、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

根据 2016 年 6 月 24 日公司与子公司杭州汇坤自然人股东陈天丰签署的股权转让协议，陈天丰将其所持有的杭州汇坤 30% 的股权转让给公司，转让价 600 万元。2016 年 6 月 28 日，公司根据协议规定，将股权转让价的 50% 即 300 万元支付给陈天丰，剩余的 50% 于股权转让登记手续及工商变更手续完成后即 2016 年 7 月 27 日支付完成。股权转让完成后，公司将持有子公司杭州汇坤 95% 股权，自然人股东陶君持有杭州汇坤 5% 股权。

十五、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	710,506,168.99	344,171,140.57

运动控制类	237,743,387.49	127,973,541.55
控制技术类	47,941,392.42	22,863,730.00
新能源&轨交类	351,268,799.78	185,616,714.73
传感器类	13,327,956.06	7,381,756.85
其他	103,978,808.30	57,475,384.81
合计	1,464,766,513.04	745,482,268.51

(3) 其他说明

公司资产、负债未根据分部的经营活动进行分配。

十六、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	306,143,956.10	100.00%	4,661,166.78	1.52%	301,482,789.32	5,609,767.18	100.00%	2,817,814.14	50.23%	2,791,953.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	306,143,956.10	100.00%	4,661,166.78	1.52%	301,482,789.32	5,609,767.18	100.00%	2,817,814.14	50.23%	2,791,953.04

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 年以内（含 1 年）	369,000.00	18,450.00	5.00%
1 年以内小计	369,000.00	18,450.00	5.00%
1 至 2 年			
2 至 3 年	520,970.40	260,485.20	50.00%
3 年以上	4,382,231.58	4,382,231.58	100.00%
合计	5,272,201.98	4,661,166.78	88.41%

确定该组合依据的说明：

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
合并范围内关联方款项	300,871,754.12		
合计	300,871,754.12		

（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 1,843,352.64 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：无

（3）本期实际核销的应收账款情况：无

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

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	300,871,754.12	98.28%	
第二名	3,000,000.00	0.98%	3,000,000.00
第三名	520,970.40	0.17%	260,485.20
第四名	486,434.58	0.16%	486,434.58
第五名	369,000.00	0.12%	18,450.00
合计	305,248,159.10	99.71%	3,765,369.78

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	8,000,000.00	9.04%	8,000,000.00	100.00%		8,000,000.00	46.28%	8,000,000.00	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	80,541,627.45	90.96%	1,074,199.64	1.33%	79,467,427.81	9,286,463.45	53.72%	814,314.76	8.77%	8,472,148.69
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	88,541,627.45	100.00%	9,074,199.64	10.25%	79,467,427.81	17,286,463.45	100.00%	8,814,314.76	50.99%	8,472,148.69

期末单项金额重大并单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
其他应收款单位一	8,000,000.00	8,000,000.00	100.00%	预计无法收回
合计	8,000,000.00	8,000,000.00	--	--

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			
1 年以内（含 1 年）	7,415,820.72	370,791.04	5.00%
1 年以内小计	7,415,820.72	370,791.04	5.00%
1 至 2 年	586,998.86	58,699.89	10.00%
2 至 3 年	371,455.30	185,727.65	50.00%
3 年以上	458,981.06	458,981.06	100.00%

合计	8,833,255.94	1,074,199.64	12.16%
----	--------------	--------------	--------

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

单位：元

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
无风险组合	71,708,371.51		
合计	71,708,371.51		

(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 259,884.88 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(4) 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	747,822.00	486,702.00
备用金及代垫款	5,487,645.14	5,774,879.18
往来款及其他	82,306,160.31	11,024,882.27
合计	88,541,627.45	17,286,463.45

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：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
第一名	行权款	63,708,371.51	1 年以内	71.95%	
第二名	预付款	8,000,000.00	1-2 年	9.04%	8,000,000.00
第三名	往来款	5,000,000.00	1 年以内	5.65%	
第四名	预付款	3,000,000.00	1 年以内	3.39%	
第五名	预付燃料费	1,292,044.04	1 年以内 987,712.04, 1-2 年 304,332.00	1.46%	79,818.80

合计	--	81,000,415.55	--	91.49%	8,079,818.80
----	----	---------------	----	--------	--------------

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	1,577,540,921.58		1,577,540,921.58	1,577,540,921.58		1,577,540,921.58
对联营、合营企业投资	15,626,002.73		15,626,002.73	2,978,579.72		2,978,579.72
合计	1,593,166,924.31		1,593,166,924.31	1,580,519,501.30		1,580,519,501.30

(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	13,000,000.00			13,000,000.00		
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			110,000,000.00		
苏州汇川电子	5,000,000.00			5,000,000.00		
江苏经纬	285,290,000.00			285,290,000.00		
合计	1,577,540,921.58			1,577,540,921.58		

(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	计提减值准备	其他		

				益			利润			
一、合营企业										
赛川机电	2,978,579.72			-489,122.00	131,541.34					2,620,999.06
前海中欧基金		14,000,000.00		-994,996.33						13,005,003.67
小计	2,978,579.72	14,000,000.00		-1,484,118.33	131,541.34					15,626,002.73
合计	2,978,579.72	14,000,000.00		-1,484,118.33	131,541.34					15,626,002.73

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	338,781,912.69	1,772,753.00	228,110,766.15	1,716,895.47
其他业务				
合计	338,781,912.69	1,772,753.00	228,110,766.15	1,716,895.47

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	238,960,000.00	213,420,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,484,118.33	-515,155.82
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	13,170,998.94	11,778,054.60
合计	250,646,880.61	224,682,898.78

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-315,792.51	
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）	10,657,022.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益	17,861,701.02	
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	1,713,324.63	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	3,812,473.48	
少数股东权益影响额	837,946.91	
合计	25,265,835.31	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

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	9.32%	0.24	0.24
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.71%	0.23	0.23

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

第八节备查文件目录

- (一) 载有法定代表人朱兴明先生签名的半年度报告文本；
- (二) 载有单位负责人朱兴明先生、主管会计工作负责人刘迎新女士、会计机构负责人刘金万先生签名并盖章的财务报告文本；
- (三) 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

二〇一六年八月八日