



深圳市汇川技术股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 月

第一节重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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

第二节公司基本情况

一、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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	6,353,862,017.59	5,946,514,568.02	6.85%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,439,482,010.29	4,059,699,979.61	9.35%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	988,473,243.22	30.15%	2,453,239,756.26	31.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）	299,938,648.00	17.13%	688,585,326.65	17.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	279,373,134.78	12.62%	642,753,978.12	14.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	193,836,437.79	-49.41%
基本每股收益（元/股）	0.19	18.75%	0.43	16.22%
稀释每股收益（元/股）	0.19	18.75%	0.43	16.22%
加权平均净资产收益率	7.04%	0.14%	16.23%	-0.02%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	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）	-267,253.15	
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）	20,959,273.73	
委托他人投资或管理资产的损益	32,673,676.96	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,017,103.02	
减：所得税影响额	7,917,421.13	
少数股东权益影响额（税后）	3,634,030.90	
合计	45,831,348.53	--

二、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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,777	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有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	19.30%	310,146,935	0	质押	36,782,173
朱兴明	境内自然人	5.76%	92,562,967	79,997,226		
刘国伟	境内自然人	3.41%	54,778,406	0		
李俊田	境内自然人	3.29%	52,867,663	39,650,747	质押	6,399,608
刘迎新	境内自然人	3.17%	50,873,959	38,903,073	质押	23,847,864
姜勇	境内自然人	2.91%	46,762,807	36,572,105		
唐柱学	境内自然人	2.77%	44,574,343	33,430,757	质押	3,199,804
杨春禄	境内自然人	1.92%	30,876,590	23,157,443		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.83%	29,474,802	0		
柏子平	境内自然人	1.82%	29,178,830	21,884,123		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	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			
李芬	27,590,049	人民币普通股	27,590,049			
陆松泉	27,049,766	人民币普通股	27,049,766			
熊礼文	26,965,671	人民币普通股	26,965,671			
挪威中央银行—自有资金	25,331,433	人民币普通股	25,331,433			
陈本强	24,576,775	人民币普通股	24,576,775			
李友发	23,614,251	人民币普通股	23,614,251			
李晓春	23,244,882	人民币普通股	23,244,882			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱兴明与深圳市汇川投资有限公司为一致行动人；朱兴明、熊礼文、姜勇为深圳市汇川投资有限公司的董事，柏子平为深圳市汇川投资有限公司的监事；2015年6月10日，朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异等10名自然人签署了《一致行动关系解除协议》，朱兴明等10名自然人的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除；其他自然人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明	无					

(如有)	
------	--

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

是 否

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未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、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	18,803,991			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	523,323			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	21,884,123			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	23,157,443			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	21,243,574			21,243,574	高管锁定股	高管锁定股解限日期: 在该高管身份存续期间, 每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
李俊田	39,650,747			39,650,747	高管锁定股	高管锁定股解限日期: 在该高管身份存续期间, 每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
丁龙山	0		2,153,100	2,153,100	高管锁定股	高管锁定股解限日期: 在该高管身份存续期间, 每年年初按照"上年末该高管

						所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额
唐柱学	33,430,757			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	36,572,105			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	21,064,149			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	38,903,073			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	79,997,226			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 (注 1)	9,079,446	3,623,747		5,455,699	股权激励限售股	根据股权激励计划约定解锁
合计	344,309,957	3,623,747	2,153,100	342,839,310	--	--

注 1: 股权激励限售股包含陈永鹏、黄振国、何方方、黄一检、汪顺军、张刚、刘波、臧强等 8 名离职激励对象所持有的待注销限制性股票共 259,984 股。

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □ 不适用

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	2016年9月30日	2015年12月31日	较期初增减	变动原因
预付款项	31,521,741.19	17,560,016.61	79.51%	增加部分原材料预付款。
应收利息	51,210,831.44	30,963,746.45	65.39%	定期存款及保本理财的应计未收利息。
其他应收款	53,209,500.54	36,697,653.06	44.99%	①中国证券登记结算公司代收的员工行权款未及时划转至公司账户产生的其他应收款项增加； ②公司支付员工备用金增加。
存货	768,085,382.55	576,254,345.54	33.29%	产品订单增加，存货储备增加。
长期股权投资	154,823,396.28	2,978,579.72	5097.89%	增加对深圳前海晶瑞中欧并购基金及沃尔曼的投资。
在建工程	8,801,123.96	547,200.00	1508.39%	苏州扩建项目一期增补工程。
无形资产	294,208,285.11	183,221,618.04	60.58%	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	5,277,649.86	3,587,021.71	47.13%	绿化工程、零星安装工程等支出增加。
递延所得税资产	64,203,308.34	116,572,841.10	-44.92%	①预估股权激励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	28,620,703.93	96,470,006.14	-70.33%	子公司江苏经纬预付技术特许使用权确认为无形资产。
短期借款	23,432,929.76	-	-	子公司江苏经纬增加流动资金借款。
应付股利	1,310,840.16	-	-	公司第二期股权激励计划的未解锁限制性股票的2015年度现金股利未支付。
其他流动负债	127,895,090.00	60,731,424.00	110.59%	合并范围内的子公司开具的汇票贴现，且尚未兑付的金额。

2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	较上期增减	变动原因
营业收入	2,453,239,756.26	1,871,274,514.41	31.10%	①通用伺服系统、通用变频器、新能源汽车电机控制

				器等产品收入增长较好； ②合并江苏经纬。
营业成本	1,256,938,678.87	934,350,358.87	34.53%	营业收入增加，营业成本相应增加。
销售费用	204,700,532.41	152,826,286.60	33.94%	①营业收入增加，人员费用、差旅、维修等增加； ②合并江苏经纬。
管理费用	401,761,994.51	290,074,395.51	38.50%	①研发、管理人员增加及薪酬调整； ②合并江苏经纬； ③新厂房投入使用，相应的费用增加。
财务费用	-12,390,231.88	-31,132,727.27	60.20%	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。
投资收益	30,386,952.18	20,304,815.76	49.65%	理财产品增加，理财收益增加。
对联营企业和合营企业的投资收益	-2,286,724.78	-856,491.62	-166.99%	投资深圳前海晶瑞中欧并购基金企业亏损增加。
营业外收入	157,826,719.02	121,373,620.09	30.03%	①营业收入增加，软件退税相应增加； ②政府补助增加。
少数股东损益	29,008,926.54	16,252,404.44	78.49%	伊士通、江苏经纬、汇川控制等子公司利润增加。
其他综合收益	-45,737,297.10	-16,083,829.76	-184.37%	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

现金流量表项目	2016年1-9月	2015年1-9月	较上期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	193,836,437.79	383,172,393.46	-49.41%	①报告期内以自开汇票结算的供应商货款到期兑付增加； ②职工薪酬福利相关支出增加； ③票据托收、贴现减少； 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	75,507,004.83	-437,475,451.79	117.26%	公司购买理财产品较上年同期减少，且赎回理财产品较上年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-257,812,522.60	-121,802,134.68	-111.67%	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	12,337,295.83	-175,537,677.77	107.03%	投资活动现金流量净额增加，经营活动及筹资活动现金流量净额减少，前者变动幅度大于后者。

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

2016 年 1-9 月，公司实现营业收入 245,323.98 万元，较上年同期增长 31.10%；实现营业利润 60,384.74 万元，较上年同期增长 15.98%；实现净利润 71,759.43 万元，较上年同期增长 19.11%；实现归属于上市公司股东净利润 68,858.53 万元，较上年同期增长 17.46%。2016 年 7-9 月公司实现营业收入 98,847.32 万元，较上年同期增长 30.15%；实现营业利润 26,409.27 万元，较上年同期增长 17.81%；实现净利润 31,494.94 万元，较上年同期增长 21.00%；实现归属于上市公司股东净利润 29,993.86 万元，较上年同期增长 17.13%。

其中，2016 年 1-9 月电梯一体化相关产品实现销售收入 7.11 亿元，同比增长 9.08%；通用低压变频器产品实现销售收入 4.42 亿元，同比增长 37.67%。注塑机专用伺服系统实现销售收入 1.40 亿元，同比增长 25.87%；通用伺服系统产品实现销售收入 2.28 亿元，同比增长 53.03%。新能源汽车电机控制器相关产品实现销售收入 4.56 亿元，同比增长约 30%，轨道交通牵引系统实现销售收入 1.35 亿，同比增长 1219.12%。公司控制类产品实现销售收入 7819.07 万元，同比增长 40.43%。

1、收入增长的主要原因：

①由于公司行业营销持续深入，提供深度解决方案的行业越来越多，公司解决方案及品牌竞争力越来越强，使得公司伺服系统、通用低压变频器、控制系统等产品取得较好增长；②受到新能源汽车行业需求增长影响，公司新能源汽车电机控制器等产品收入增长较好；③由于江苏经纬轨道交通设备有限公司并表原因，轨道交通牵引系统实现快速增长。

2、归属于上市公司股东净利润的增幅低于收入增幅的主要原因：

①由于公司轨道交通产品占比增大及市场竞争加剧原因，使得公司产品综合毛利率同比降低 1.3 个百分点；②由于新能源汽车业务与机器人业务研发投入增大，公司整体人员增加及江苏经纬轨道交通设备有限公司并表原因，使得公司销售费用同比增长 33.94%，管理费用同比增长 38.50%，均高于收入增长。

报告期内，公司主营业务没有发生变化，公司产品的产销量情况如下：

行业分类	项目	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	同比增减 (%)
智能装备&机器人	销售量 (PCS)	895,182	655,556	36.55%
	生产量 (PCS)	895,856	689,478	29.93%
	库存量 (PCS)	107,599	105,996	1.51%
新能源&轨道交通	销售量 (PCS)	25,925	23,528	10.19%
	生产量 (PCS)	27,640	25,241	9.50%
	库存量 (PCS)	9,962	6,452	54.40%

报告期内订单情况（含重大订单与数量分散的订单）

单位：万元

行业	销售订单金额(含税)	同比增减(%)
----	------------	---------

	2016 年 1-9 月	2015 年 1-9 月	
智能装备&机器人	230,116.77	182,571.22	26.04%
新能源&轨道交通	118,146.43	54,585.68	116.44%
合计	348,263.20	237,156.90	46.85%

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轨道交通设备有限公司并表，及 2016 年 5 月 31 日，江苏经纬轨道交通设备有限公司签订了《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》。

其中，重大已签订单及进展情况

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。

数量分散的订单情况

适用 不适用

详见本节前述“报告期内订单情况”的内容。

公司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

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

序号	项目	进展情况	对公司未来发展的影响
1	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
2	第三代两象限控制器	完成7.5~11KW机型的详细设计，正在进行整机自测	进一步提升公司在电梯行业的竞争力，巩固电梯一体化产品的领先优势
3	第三代四象限控制器	已实现批量	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	总体方案已经完成，正在进行详细设计	开拓电梯行业后市场
5	MD500系列变频器	大功率段18.5KW以上产品已批量供货，小功率段18.5KW以下产品进行方案设计	提升通用变频器的市场竞争力。
6	MD810多传系列变频器	部分功率已经实现批量生产发货；双轴1.5KW-5.5KW、7.5-18.5KW小功率段样机开发过程中	提升公司产品在工程型多传领域的竞争力。

7	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。
8	机器人控制器	已实现批量生产发货，第二代X86平台控制器已经启动预研，年底启动开发工作	提升公司在机器人及工控领域的核心竞争力。
9	新一代伺服驱动器	处于样机开发阶段	提升通用伺服系统市场竞争力。
10	地铁牵引系统国产化	已经完成详细设计，牵引箱/高压箱/电机处于自测阶段	建立经纬自主的高可靠性牵引系统平台。
11	新一代乘用车电机控制器	完成A样的技术验收，核心指标超预期，正在进行B样开发，预计年内试机	全新平台的乘用车电机控制器产品，满足TS16949质量体系 and IS26262功能安全标准要求，产品设计和过程设计满足整车厂质量要求。
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。
13	物流车集成控制器	已完成产品测试和现场1万公里路试，整体表现优于竞争对手	打造物流车行业明星产品，提升公司在新能源汽车行业的影响力，带来新的业绩增长点。
14	100KW直驱电机	样机阶段，正在进行A样装配和测试	搭建公司新能源汽车电机技术及产品平台，开拓商用车电机市场。

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 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）	105,413,660.01
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）	20.74%

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

报告期内公司前 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）	291,947,249.65
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	29.54%

与上年同期相比，本期公司前 5 大客户名单增加了轨道交通领域及电梯产品部分客户。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

1、2016 年经营计划执行情况

(1) 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。今年公司对通用自动化业务进行了一系列的组织优化，在研发和销售端实施了以行业营销为中心的管理变革。随着公司行业营销持续深入，公司在空压机、纺织、锂电、LED、空调与制冷、塑料机械、起重、机床等行业形成了一系列有竞争力的综合电气解决方案或行业专机。这些深度解决方案有效地提升了公司产品竞争力，行业销售取得较好增长。

②工业机器人业务，公司加大机器人研发平台投入，通过成立沃尔曼公司和投资收购上海莱恩股权，搭建精密机械制造平台，为公司机器人业务的机电一体化产品解决方案提供支撑。公司推出了SCARA机器人解决方案，并取得销售订单；机器视觉系统由工程项目向标准产品研发转变，围绕SCARA机器人提供有竞争力解决方案。

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电梯应急平层装置、IC卡、新款物联网智能终端、各类新款显示板、UCMP解决方案等，有效提升了公司一体化解决方案的能力。得益于部分大客户份额的提升、海外市场增长较好、新标准引发的新产品销售（UCMP和光电开关）增长较快等原因，公司1-9月份电梯一体化相关产品销售订单和台数都取得了一定的增长。

④电液伺服业务，在公司和子公司伊士通共同努力下，注塑机行业的专用伺服系统（包括驱动器和伺服电机）、电脑板都取得较快增长；同时公司积极布局全电动注塑机与油压机市场，为将来增长进行战略布局。

(2) 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1-9月新能源汽车业务增长没有达到预期。①在新能源客车领域，在维护好战略大客户的同时，利用辅助动力控制系统积极拓展其他客车企业，并取得较好效果。②在今年重点布局的新能源物流车领域，公司在微面和蓝牌4.5T轻卡两个车型已经与多家车企完成了试制和配置公告。随着国家政策落地，物流车领域将迎来快速增长。③公司在今年也加大了新能源乘用车领域的投入（包括人员、实验设备和乘用车平台体系建设等），同时公司也与多家乘用车企业进行项目合作。公司成立了苏州联合动力系统有限公司，以其作为独立实体拓展乘用车市场。公司正在进行满足汽车质量体系和功能安全标准要求的全新平台乘用车电机控制器产品的样机开发，预计该产品年内可以进行试机。

(3) 轨道交通业务

2016年5月，经纬轨道与苏州市轨道交通集团有限公司（最终用户）、南京中车浦镇城轨车辆有限责任公司（车辆承包商、车辆供应商）签订了《苏州市轨道交通3号线工程车辆牵引系统采购项目合同文件》，合同金额为人民币390,410,105元+美元5,567,804元，该项目预计在2017年—2019年陆续交付。经纬轨道与中车青岛四方机车车辆股份有限公司签订佛山市南海区现代有轨电车项目牵引系统采购合同，合同总金额逾8000万元。公司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。

(4) 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，用户数量持续增长，特别在电梯OEM市场，用户数量

增长较快。继续优化智能硬件和客户应用软件平台，推出了可编程的工业互联网平台，提升用户体验。

(5) 其他管理方面

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

2、未来业务展望

①通用自动化业务，继续推行行业营销，进一步优化研发和销售的组织管理，持续为客户提供深度行业解决方案。②机器人业务，完善 SCARA 机器人的产品系列，重点拓展锂电、光伏、3C、教仪等行业；继续搭建机电一体化解决方案平台，发挥多产品的协同效应；集中开发资源，开发围绕 SCARA 机器人配套的视觉解决方案；③电梯行业重点拓展国际大客户、海外市场、改造市场，及时把握行业变化，不断提升公司一体化解决方案能力，巩固行业领先优势。④电液伺服行业，积极布局全电动注塑机与油压机市场，为将来增长进行战略布局。⑤新能源汽车领域，在巩固好客车领域领先地位的同时，重点拓展新能源物流和乘用车领域，加快新一代新能源乘用车电机控制器的研发。⑥轨道交通业务，保证苏州地铁项目牵引系统的顺利交付，加大轨道交通牵引系统产品国产化研发力度，并持续跟进苏州以外城市的地铁与轻轨项目。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

(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。

第四节重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

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

			<p>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。</p> <p>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。</p>			
	朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异、张卫江、周斌、陈本强、李芬、陆松泉、柏子平、李友发、刘宇川、李晓春	其他承诺	2010年3月，公司全体19名自然人股东承诺：“如主管部门要求公司为员工补缴2010年2月之前的住房公积金或因2010年2月之前未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，全体股东将承担该等责任，以确保公司不会因此遭受任何损失。”	2010年03月01日	长期有效	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	股份限售承诺	深圳市汇川投资有限公司2015年7月17日-31日通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份991,600股，增持金额为50,053,285.09元，承诺自增持行为完成之日起6个月内不减持	2015年07月31日	2015年7月31日-2016年1月31日	承诺人严格遵守了该项承诺

			其所持有的公司股份。			
	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	业绩承诺及补偿安排	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	业绩承诺及补偿安排	两年内(亦即 2017 年 6 月 30 日前), 协助江苏经纬轨道交通设备有限公司(以下简称“江苏经纬”)在中国国内(且不含苏州、深圳)的城市地铁招标中至少成功获取一条完整的牵引系统订单(含 1 条), 如果达不到此业绩目标, 马建锋愿意向汇川技术以无偿或不超过一元人民币对价转让所持的江苏经纬 5% 股权, 且马建锋承担无偿转让股权所发生的税费。	2015 年 05 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	业绩承诺及补偿安排	上海莱恩精密机床附件有限公司(以下简称“上海莱恩”)2016-2018 年的营业收入合计不低于 1.2 亿元,(经具备证券期货相关业务资格的会计师事务所审计确认)。在上海莱恩 3 年累计不发生亏损的情况下, 如果上海莱恩 2016、2017 和 2018 年实际营业收入合计不足 1.2 亿元, 则承诺方愿意向公司以无偿或不超过一元人民币的对价转让所持有的上海莱恩共计 5% 的股权; 如果上海莱恩 2016、2017 和 2018 年实际营业收入合计不足 1 亿元, 则承诺方愿意向公司以无偿或不超过一元人民币的对价转让所持有的上海莱恩共计 10% 的股权; 且上述股权转让	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

			过程中由承诺方承担转让股权所产生的税费。			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

二、募集资金使用情况对照表

√适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		185,831.50				本季度投入募集资金总额			370.91		
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			122,522.87		
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		-									
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	-	3,315.35	80.57%	2011年9月	471.04	-874.26	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	不适用	否
生产大传动变频器项目	否	10,172.00	10,172.00	170.00	9,020.37	88.68%	2015年6月30	66.53	730.66	是	否

							日（注 释 3）				
生产新能源汽车电机控制器项目	否	10,674.00	10,674.00	170.00	10,667.22	99.94%	2015年 6月30 日（注 释 3）	3,597.2 0	19,591. 14	是	否
生产光伏逆变器项目	否	20,658.00	20,658.00	-	17,162.38	83.08%	2015年 6月30 日（注 释 3）	-2.68	-274.88	否	否
收购宁波伊士通 40% 股权	否	11,000.00	11,000.00	-	11,000.00	100.00%	不适用 （注释 4）	不适用 （注释 4）	不适用 （注释 4）	不适用	否
汇川技术总部大厦（注 释 5）	否	33,000.00	33,000.00	30.91	57.57	0.17%	2019年 12月 31日	不适用	不适用	不适用	否
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	370.91	93,242.48	--	--	4,132.0 9	19,172. 66	--	--
合计	--	173,428.33	173,428.33	370.91	122,522.87	--	--	4,132.0 9	19,172. 66	--	--
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。</p> <p>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，使得生产光伏逆变器项目未达到预计效益。</p>										
项目可行性 发生重大变 化的情况说 明	无										

<p>超募资金的 金额、用途 及使用进展 情况</p>	<p>超募资金总额为 156,551.11 万元，截至本报告期末使用情况为：</p> <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 88.68%，生产新能源汽车电机控制器项目 99.94%，生产光伏逆变器项目 83.08%。</p> <p>(六)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权的议案》，同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权。截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元。</p> <p>(七)2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》，项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。截至本报告期末公司实际使用超募资金 57.57 万元，其余存在募集资金专户。</p> <p>(八)截至 2016 年 9 月 30 日止，超募资金余额为 63,308.63 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 30,464.00 万元)。</p>
<p>募集资金投 资项目实施 地点变更情 况</p>	<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>
<p>募集资金投</p>	<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</p>

项目实施方式调整情况	产稀土永磁同步电机直驱系统”这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程，其项目设计、资金使用未改变，该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况，截至本报告期末已超过规定的置换时间，不再进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用 15,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 3-4 月，实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金，2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户，剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在 2011 年度永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设，节余资金共计：7,818.47 万元，其中节余本金 7,262.66 万元，占计划募集资金总额 24.80%；利息 555.81 万元。募集资金节余的主要原因：</p> <p>（一）募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1,625.96 万元，未来公司将以自有资金予以支付。</p> <p>（二）公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况，公司未进行置换的金额 2,997.13 万元。</p> <p>（三）公司募投项目实际节余本金约为 2,639.57 万元，占计划募集资金总额 9.01%，主要是因为项目建设过程中，受经济环境影响，建造材料价格处于下降趋势，同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。</p> <p>2012 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设、营销网络中心公司合计节余募集资金 7,818.47 万元（含利息）用于永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金有 30,464.00 万元用于保本理财投资，其余 32,844.63 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公司整体资产的可行性研究报告》之 6.2“主营业务收入预测与财务效益分析”部分对“设立全资子公司长春市汇通光电技术有限公司”项目在 2011 年-2013 年的效益情况进行了预测。

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

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

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

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。

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2016 年 7 月 11 日, 公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于向深圳前海晶瑞中欧并购基金追加认缴出资的议案》, 同意公司以自有资金向深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业(有限合伙)追加认缴出资人民币 36,000 万元, 追加认缴出资后, 公司累计向前海中欧基金认缴出资 50,000 万元。具体内容可通过以下链接查阅:

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-07-12/1202468131.PDF>。截止本报告期末, 公司已向前海中欧基金支付投资款 15,000 万元。

2、2016 年 6 月, 公司收到深国税龙华减免备案【2016】0467 号《企业所得税优惠事项备案通知书》, 公司 2016 年暂按 10% 的税率预缴企业所得税; 2016 年 7 月, 公司收到的深国税龙华退抵税[2016]1833 号、[2016]1873 号《税务事项通知书》, 由于公司 2015 年度已按 15% 的税率缴纳企业所得税, 深圳市龙华新区国家税务局将根据减免退税规定, 退还公司税款所属时期为 2015 年 01 月 01 日到 2015 年 12 月 31 日的企业所得税共计 13,410,961.29 元。具体内容可通过以下链接查阅:

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-08-09/1202546838.PDF>。公司已于 2016 年 8 月 26 日收到上述款项。

3、2016 年 9 月 12 日, 公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于投资设立苏州汇川联合动力系统有限公司的议案》, 同意公司使用自有资金出资人民币 20,000 万元, 在江苏省苏州市设立全资子公司苏州汇川联合动力系统有限公司, 主要从事新能源汽车动力总成系统(包括电机控制器、电机、减速机、电源、充电设备、智能控制软件、车联网等产品)的研发、销售与服务。该子公司已于 2016 年 9 月 30 日完成工商注册登记。具体内容可通过以下链接查阅:

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-13/1202701930.PDF>;

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-30/1202741690.PDF>。

4、2016 年 6 月 24 日、2016 年 8 月 22 日，公司分别与陈天丰、陶君签署了《股权转让协议》，以 600 万元的价格受让陈天丰所持有的杭州汇坤的 30% 股权，以 103.5 万元的价格受让陶君所持有的杭州汇坤的 5% 股权。杭州汇坤已完成本次股权转让的工商变更登记手续。具体内容可通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2016-09-20/1202710518.PDF>。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司2015年度利润分配方案已于2016年5月18日实施完毕。

2016年第三季度公司无利润分配事项、未制定或实施现金分红方案；公司也未对现金分红政策进行调整或变更。

五、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

六、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。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

第五节财务报表

一、财务报表

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	1,200,194,701.49	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	695,829,170.46	566,665,759.75
应收账款	956,149,879.74	781,530,444.51
预付款项	31,521,741.19	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	51,210,831.44	30,963,746.45
应收股利		
其他应收款	53,209,500.54	36,697,653.06
买入返售金融资产		
存货	768,085,382.55	576,254,345.54
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,105,245,573.65	1,256,424,622.63
流动资产合计	4,861,446,781.06	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	154,823,396.28	2,978,579.72
投资性房地产		
固定资产	627,450,486.20	594,143,198.80
在建工程	8,801,123.96	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	294,208,285.11	183,221,618.04
开发支出		
商誉	309,030,282.85	275,393,796.05
长期待摊费用	5,277,649.86	3,587,021.71
递延所得税资产	64,203,308.34	116,572,841.10
其他非流动资产	28,620,703.93	96,470,006.14
非流动资产合计	1,492,415,236.53	1,272,914,261.56
资产总计	6,353,862,017.59	5,946,514,568.02
流动负债：		
短期借款	23,432,929.76	
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	351,228,276.82	428,716,200.83
应付账款	622,513,257.32	532,580,784.37
预收款项	149,583,746.29	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	103,411,270.36	119,957,421.61
应交税费	66,159,451.98	88,072,987.50
应付利息		

应付股利	1,310,840.16	
其他应付款	128,323,940.45	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	127,895,090.00	60,731,424.00
流动负债合计	1,575,858,803.14	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	26,550,777.07	21,556,841.81
递延收益	51,193,321.84	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	89,744,098.91	81,836,838.74
负债合计	1,665,602,902.05	1,656,686,668.77
所有者权益：		
股本	1,606,962,718.00	795,251,630.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	821,288,984.10	1,538,989,895.79
减：库存股	52,255,580.49	92,752,200.00
其他综合收益	12,686,951.66	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	1,783,271,112.39	1,492,258,580.43
归属于母公司所有者权益合计	4,439,482,010.29	4,059,699,979.61
少数股东权益	248,777,105.25	230,127,919.64
所有者权益合计	4,688,259,115.54	4,289,827,899.25
负债和所有者权益总计	6,353,862,017.59	5,946,514,568.02

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	851,946,774.08	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	200,461,830.17	222,840,269.41
应收账款	341,626,866.70	2,791,953.04
预付款项	1,061,936.64	23,647.40
应收利息	47,400,347.13	26,845,421.94
应收股利	15,509,028.02	
其他应收款	28,435,447.20	8,472,148.69
存货	4,259,705.47	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	735,472,565.93	860,646,859.65
流动资产合计	2,226,174,501.34	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	1,799,399,317.86	1,580,519,501.30
投资性房地产		
固定资产	36,941,331.20	29,204,047.95

在建工程	1,105,427.78	547,200.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	95,376,378.62	75,912,267.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	114,949.14	313,917.10
递延所得税资产	18,619,874.81	71,469,823.64
其他非流动资产	7,712,331.73	6,818,597.74
非流动资产合计	1,959,269,611.14	1,764,785,354.98
资产总计	4,185,444,112.48	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	699,800.00	
应付账款	7,362,833.71	3,157,950.10
预收款项	3,731,595.38	3,706,489.43
应付职工薪酬	36,775,463.68	46,887,265.22
应交税费	25,641,089.80	52,360,144.19
应付利息		
应付股利	1,310,840.16	-
其他应付款	53,009,259.27	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	128,530,882.00	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	45,193,321.84	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	45,193,321.84	41,279,996.93
负债合计	173,724,203.84	242,931,995.43
所有者权益：		
股本	1,606,962,718.00	795,251,630.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	811,205,189.77	1,528,766,517.85
减：库存股	52,255,580.49	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	1,366,515,426.21	1,101,009,541.46
所有者权益合计	4,011,719,908.64	3,658,113,394.70
负债和所有者权益总计	4,185,444,112.48	3,901,045,390.13

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	988,473,243.22	759,484,565.65
其中：营业收入	988,473,243.22	759,484,565.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	738,389,878.28	541,029,412.95

其中：营业成本	511,456,410.36	372,830,172.11
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	8,494,992.65	7,742,858.34
销售费用	74,868,992.70	59,962,699.82
管理费用	150,601,440.65	109,139,246.68
财务费用	-2,531,958.08	-8,645,564.00
资产减值损失	-4,500,000.00	
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）	14,009,369.49	5,705,681.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-802,606.45	-341,335.80
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	264,092,734.43	224,160,834.35
加：营业外收入	65,085,965.67	48,162,262.63
其中：非流动资产处置利得	69,453.31	1,931.48
减：营业外支出	715,398.15	612,781.05
其中：非流动资产处置损失	20,913.95	45,437.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	328,463,301.95	271,710,315.93
减：所得税费用	13,513,908.69	11,427,701.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	314,949,393.26	260,282,614.44
归属于母公司所有者的净利润	299,938,648.00	256,068,542.20
少数股东损益	15,010,745.26	4,214,072.24
六、其他综合收益的税后净额	272,100.93	762,325.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	272,100.93	762,325.21
（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	272,100.93	762,325.21
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	272,100.93	762,325.21
6.其他		
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	315,221,494.19	261,044,939.65
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,210,748.93	256,830,867.41
归属于少数股东的综合收益总额	15,010,745.26	4,214,072.24
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.16
(二)稀释每股收益	0.19	0.16

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

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	194,381,655.65	242,372,494.76
减：营业成本	366,014.65	1,205,836.84
营业税金及附加	3,960,290.20	4,941,910.20

销售费用	21,762,028.51	18,283,842.52
管理费用	57,018,478.27	48,770,774.08
财务费用	-3,090,674.11	-5,670,348.41
资产减值损失	-4,500,000.00	
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）	9,585,108.40	16,012,074.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-802,606.45	-341,335.80
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	128,450,626.53	190,852,553.55
加：营业外收入	33,123,037.19	28,952,055.62
其中：非流动资产处置利得	40,900.00	
减：营业外支出	583,199.73	545,582.69
其中：非流动资产处置损失	11,321.08	9,582.69
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	160,990,463.99	219,259,026.48
减：所得税费用	-7,590,070.42	3,166,919.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	168,580,534.41	216,092,107.48
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
六、综合收益总额	168,580,534.41	216,092,107.48
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,453,239,756.26	1,871,274,514.41
其中：营业收入	2,453,239,756.26	1,871,274,514.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,879,779,298.30	1,370,939,706.42
其中：营业成本	1,256,938,678.87	934,350,358.87
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	21,353,287.69	18,369,483.66
销售费用	204,700,532.41	152,826,286.60
管理费用	401,761,994.51	290,074,395.51
财务费用	-12,390,231.88	-31,132,727.27
资产减值损失	7,415,036.70	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）	30,386,952.18	20,304,815.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,286,724.78	-856,491.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	603,847,410.14	520,639,623.75
加：营业外收入	157,826,719.02	121,373,620.09
其中：非流动资产处置利得	85,993.24	20,285.43
减：营业外支出	1,106,566.41	892,088.43
其中：非流动资产处置损失	353,246.39	89,008.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	760,567,562.75	641,121,155.41
减：所得税费用	42,973,309.56	38,645,528.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	717,594,253.19	602,475,626.81
归属于母公司所有者的净利润	688,585,326.65	586,223,222.37
少数股东损益	29,008,926.54	16,252,404.44
六、其他综合收益的税后净额	-45,737,297.10	-16,083,829.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-45,737,297.10	-16,083,829.76
（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	-45,737,297.10	-16,083,829.76
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	808,453.14	687,513.09

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	671,856,956.09	586,391,797.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	642,848,029.55	570,139,392.61
归属于少数股东的综合收益总额	29,008,926.54	16,252,404.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.43	0.37
（二）稀释每股收益	0.43	0.37

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

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	533,163,568.34	470,483,260.91
减：营业成本	2,138,767.65	2,922,732.31
营业税金及附加	10,843,528.87	9,568,440.29
销售费用	63,374,267.18	49,488,324.57
管理费用	153,784,230.89	132,466,160.39
财务费用	-14,092,171.84	-21,158,356.59
资产减值损失	-2,396,762.48	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）	260,231,989.01	240,694,972.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,286,724.78	-856,491.62
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	579,743,697.08	537,839,248.95
加：营业外收入	86,253,704.15	68,661,731.89
其中：非流动资产处置利得	40,900.00	
减：营业外支出	649,626.47	569,048.72
其中：非流动资产处置损失	77,132.69	33,048.72
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	665,347,774.76	605,931,932.12

减：所得税费用	2,269,095.32	6,725,330.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	663,078,679.44	599,206,601.38
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	616,532,929.20	582,435,258.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,821,885,764.67	1,726,594,308.80
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	134,845,527.84	110,080,712.99
收到其他与经营活动有关的现金	140,286,285.52	119,145,619.54
经营活动现金流入小计	2,097,017,578.03	1,955,820,641.33
购买商品、接受劳务支付的现金	834,648,899.59	677,136,104.87
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	476,171,280.39	375,768,973.47
支付的各项税费	292,302,604.94	261,133,883.52
支付其他与经营活动有关的现金	300,058,355.32	258,609,286.01
经营活动现金流出小计	1,903,181,140.24	1,572,648,247.87
经营活动产生的现金流量净额	193,836,437.79	383,172,393.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,281,421,517.64	2,187,345,099.75
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	162,986.85	81,883.68
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	900,017,365.00	949,700,351.72
投资活动现金流入小计	3,181,601,869.49	3,137,127,335.15
购建固定资产、无形资产和其他	119,192,264.47	165,238,157.88

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,258,975,319.00	2,647,600,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	48,259,126.58	173,940,646.99
支付其他与投资活动有关的现金	679,668,154.61	587,823,982.07
投资活动现金流出小计	3,106,094,864.66	3,574,602,786.94
投资活动产生的现金流量净额	75,507,004.83	-437,475,451.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,627,454.17	184,199,852.01
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	37,328,605.09	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	131,693,983.03	125,739,817.54
筹资活动现金流入小计	243,650,042.29	309,939,669.55
偿还债务支付的现金	24,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	414,559,867.60	411,351,076.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	17,440,000.00	20,020,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	62,902,697.29	390,727.34
筹资活动现金流出小计	501,462,564.89	431,741,804.23
筹资活动产生的现金流量净额	-257,812,522.60	-121,802,134.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	806,375.81	567,515.24
五、现金及现金等价物净增加额	12,337,295.83	-175,537,677.77
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	173,943,727.00	113,027,405.90

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	373,718,013.58	497,482,007.80
收到的税费返还	77,341,668.63	62,789,577.99
收到其他与经营活动有关的现金	81,306,008.99	99,918,434.80
经营活动现金流入小计	532,365,691.20	660,190,020.59
购买商品、接受劳务支付的现金	75,938.20	637,951.58
支付给职工以及为职工支付的现金	145,803,933.57	125,631,443.57
支付的各项税费	136,138,214.35	110,216,028.66
支付其他与经营活动有关的现金	134,378,027.05	140,389,322.39
经营活动现金流出小计	416,396,113.17	376,874,746.20
经营活动产生的现金流量净额	115,969,578.03	283,315,274.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,541,091,435.89	1,752,107,923.79
取得投资收益收到的现金	148,308,281.57	160,200,100.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,271,742.23	14,777,966.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	289,231,878.01	510,776,740.26
投资活动现金流入小计	1,984,903,337.70	2,437,862,731.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48,934,422.55	92,696,729.83
投资支付的现金	1,550,175,000.00	2,003,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,000,000.00	285,290,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	113,000,000.00	259,329,000.00
投资活动现金流出小计	1,772,109,422.55	2,640,665,729.83
投资活动产生的现金流量净额	212,793,915.15	-202,802,998.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	74,627,454.17	184,199,852.01
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	6,850,000.00
筹资活动现金流入小计	81,997,454.17	191,049,852.01
偿还债务支付的现金		

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	396,261,954.53	391,153,976.89
支付其他与筹资活动有关的现金	2,171,273.29	390,727.34
筹资活动现金流出小计	398,433,227.82	391,544,704.23
筹资活动产生的现金流量净额	-316,435,773.65	-200,494,852.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-149.96	30,281.32
五、现金及现金等价物净增加额	12,327,569.57	-119,952,294.51
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	29,488,574.08	23,379,337.06

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否