

深圳市汇川技术股份有限公司

2018年年度报告

Annual Report 2018



PROGRESS
SOLUTION
VISION **IDEAS**
INNOVATION
TIME TEAMWORK
GROWTH
MARKET
CREATIVITY

第一节 重要提示、目录和释义

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

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

三、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见审计报告。

五、公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2018 年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

六、前瞻性陈述的风险声明

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

七、本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素：

（1）宏观经济波动导致市场需求下滑的风险

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

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

（2）房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险

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

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

（3）新能源汽车产业政策调整及竞争加剧，导致公司新能源汽车业务盈利水平下降的风险

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。近几年，新能源汽车产业政策出现了较大调整，对新能源汽车行业产生较大影响，公司新能源汽车业务的盈利水平也出现下降。若新能源汽车产业政策进一步调整或市场竞争进一步加剧，则会进一步影响公司新能源汽车业务的经营质量。

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较高水平。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，随着公司规模扩大、国际化客户的增多、低毛利产品比重的增加，也会对公司的综合毛利率产生较大影响。

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

（5）应收账款不断增加，有形成坏账的风险

随着公司新能源汽车动力总成、高压变频器等产品销售规模逐渐增大，由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大。

公司会审慎选择合作伙伴和客户，将资金风险控制放在第一位。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	20
第五节 重要事项	52
第六节 股份变动及股东情况.....	77
第七节 优先股相关情况	84
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	85
第九节 公司治理	95
第十节 公司债券相关情况.....	103
第十一节 财务报告	104
第十二节 备查文件目录	249

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，本公司全资子公司
江苏汇程	指	江苏汇程电机有限公司，本公司控股子公司
上海默贝特	指	上海默贝特电梯技术有限公司，本公司控股子公司
南京汇川	指	南京汇川工业视觉技术开发有限公司,本公司控股子公司
南京汇川图像	指	南京汇川图像视觉技术有限公司，南京汇川全资子公司
宁波伊士通	指	宁波伊士通技术股份有限公司，本公司控股子公司
恩格瑞斯	指	宁波恩格瑞斯信息技术有限公司，宁波伊士通全资子公司
中微控	指	宁波高新区中微控科技有限公司，宁波伊士通全资子公司
苏州汇川电子	指	苏州汇川电子制造有限公司，本公司全资子公司
江苏经纬/经纬轨道	指	江苏经纬轨道设备有限公司，本公司控股子公司
前海晶瑞	指	深圳市前海晶瑞中欧并购基金，本公司参与设立产业并购基金
联合动力	指	苏州汇川联合动力系统有限公司，本公司全资子公司
上海莱恩	指	上海莱恩精密机床附件有限公司，本公司全资子公司
沃尔曼	指	深圳市沃尔曼精密机械技术有限公司，本公司参股子公司
东莞汇川	指	汇川技术（东莞）有限公司，本公司全资子公司
南京磁之汇	指	南京磁之汇电机有限公司，本公司控股子公司
汇创投	指	汇创鑫股权投资管理（深圳）有限公司，本公司全资子公司
苏州经纬控制	指	苏州市经纬轨道控制技术有限公司，江苏经纬全资子公司
宁波艾达	指	宁波艾达信息技术有限公司，宁波伊士通全资子公司
佛山招科基金	指	佛山市招科创新智能产业投资基金（有限合伙），本公司参与设立的

		产业投资基金
上海联电	指	联合汽车电子有限公司
日电产	指	日本电产株式会社
舍弗勒	指	德国舍弗勒集团
德尔福	指	德尔福派克电气系统有限公司
精进	指	精进电动科技股份有限公司
大地和	指	深圳市大地和电气股份有限公司
英威腾	指	深圳市英威腾电气股份有限公司
蓝海华腾	指	深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
斯柯达	指	捷克斯柯达电气有限公司，为捷克斯柯达集团下属企业
宇通/宇通客车	指	郑州宇通客车股份有限公司
TCMS	指	列车网络控制系统
MES	指	制造执行系统，是面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。
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频交流电的装置，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	Programmable Logic Controller，即可编程逻辑控制器
OEM	指	Original Equipment Manufacturer，原始设备制造商
EU	指	End User，最终用户
工控	指	工业自动化控制
稀土永磁同步电机	指	转子用稀土永磁材料制成的同步电机
HMI	指	Human Machine Interface，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
ISO26262	指	汽车电子电气系统的功能安全标准
IATF16949	指	质量管理体系——汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO

		9001:2015 的特殊要求
VDA6.3	指	德国汽车工业联合会（VDA）制定的德国汽车工业质量标准的第三部分，即过程审核。过程审核是指对质量能力进行评定，使过程能达到受控和有能力能在各种干扰因素的影响下稳定受控。

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表	证券事务代表
姓名	宋君恩	吴妮妮	李艳昌
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	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	0755-83185521
传真	0755-83185659	0755-83185659	0755-83185659
电子信箱	songjunen@inovance.com	wunini@inovance.com	liyanchang@inovance.com

三、信息披露及备置地点

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

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

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

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

☐ 适用 ☒ 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

☐ 适用 ☒ 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	2018 年	2017 年	本年比上年增减	2016 年
营业收入（元）	5,874,357,770.64	4,777,295,690.69	22.96%	3,660,045,212.97
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,166,898,440.51	1,060,041,825.69	10.08%	931,837,483.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,051,199,882.49	927,828,120.65	13.30%	857,227,079.28
经营活动产生的现金流量净额（元）	471,289,817.62	491,678,218.04	-4.15%	420,348,137.24
基本每股收益（元/股）	0.71	0.65	9.23%	0.59
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.65	9.23%	0.58
加权平均净资产收益率	19.99%	20.98%	-0.99%	21.49%
	2018 年末	2017 年末	本年末比上年末增减	2016 年末
资产总额（元）	10,329,353,235.34	9,047,119,842.62	14.17%	7,973,872,037.37
归属于上市公司股东的净资产（元）	6,242,094,003.77	5,426,239,410.33	15.04%	4,715,791,689.65

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	1,661,964,460
--------------------	---------------

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

☐ 是 ☒ 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.70
-----------------------	------

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	975,254,510.43	1,497,453,763.32	1,466,329,144.21	1,935,320,352.68
归属于上市公司股东的净利润	196,499,425.40	299,618,512.67	297,970,516.51	372,809,985.93
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	181,109,589.11	276,615,290.87	274,678,233.71	318,796,768.80
经营活动产生的现金流量净额	-94,486,215.33	-40,408,475.89	320,698,711.51	285,485,797.33

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 ☒ 否

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

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

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

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

八、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-2,751,331.13	5,838,028.23	-108,196.56	
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）	78,565,716.40	47,425,598.01	35,875,110.51	
委托他人投资或管理资产的损益	62,687,552.03	78,456,417.33	44,002,259.08	
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	2,751,511.38			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		22,314.00	4,500,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,600,039.53	10,083,568.39	5,976,858.78	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,477,059.54	14,532,897.21		
减：所得税影响额	21,525,883.28	17,155,274.64	10,964,666.34	
少数股东权益影响额（税后）	4,906,027.39	6,989,843.49	4,670,960.99	
合计	115,698,558.02	132,213,705.04	74,610,404.48	--

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

1、公司从事的主要业务

公司是专门从事工业自动化和新能源相关产品研发、生产和销售的高新技术企业。经过 16 年的发展，公司已经从单一的变频器供应商发展成光机电综合产品及解决方案供应商。报告期内，公司所从事的主要业务没有发生变化，目前公司主要产品包括：①服务于智能装备领域的工业自动化产品，包括各种变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、传感器、高性能电机、高精密丝杠等核心部件及光机电一体化解决方案；②服务于工业机器人领域的核心部件、整机及解决方案，包括机器人专用控制系统、伺服系统、视觉系统、高精密丝杠、SCARA 机器人、六关节机器人等；③服务于新能源汽车领域的动力总成产品，包括各种电机控制器、辅助动力系统、高性能电机、DC/DC 电源及动力总成系统等；④服务于轨道交通领域的牵引与控制系统，包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和 TCMS 等；⑤服务于设备后服务市场的工业互联网解决方案，包括工业云、应用开发平台、智能硬件、信息化管理平台等。公司产品广泛应用于新能源汽车、电梯、空压机、工业机器人/机械手、3C 制造、锂电池、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、轨道交通等行业。

服务领域	产品类别	主营产品系列	所属公司业务板块	应用行业
智能装备 (工业自动化)	变频器类	通用低压变频器、通用中高压变频器、行业专机等	通用自动化	电梯、空压机、起重、机床、金属制品、电线电缆、纺织化纤、印刷包装、塑胶、建材、煤矿、冶金、化工、市政、石油等
		电梯一体化相关产品	电梯一体化	
	运动控制类	通用伺服系统	通用自动化	3C 制造设备、机器人/机械手、锂电设备、LED 设备、印刷设备、包装设备、机床、纺织机械、食品机械、注塑机、压力机等
		专用伺服系统（电液行业专用）	电液伺服	
	控制技术类	PLC、视觉系统	通用自动化	3C 制造设备、印刷设备、包装设备、机床、纺织机械、汽车制造、锂电设备、LED 设备、机器人/机械手等
		人机界面	通用自动化	
	传感器类	光电编码器、开关	-	电梯、机床、纺织机械、电子设备等
工业机器人	核心部件类	机器人专用控制系统、视觉控制系统、精密丝杠	工业机器人	工业机器人、机械手、3C 制造设备等
	整机类	SCARA 机器人、六关节机器人	工业机器人	3C 制造设备、锂电设备、LED 设备等
新能源汽车	电机控制类	新能源汽车电机控制器、辅助	新能源汽车	新能源汽车

		动力系统、高性能电机、动力总成		
	电源类	DC/DC	新能源汽车	
轨道交通	电机控制类	牵引系统、控制系统	轨道交通	轨道交通
工业互联网	软件类	工业云、应用开发平台、信息化管理平台	工业互联网	电梯、空压机、注塑机等
	硬件类	智能硬件		

2、经营模式

公司自成立以来始终专注于电机驱动与控制、电力电子、工业网络通信等核心技术，坚持技术营销与行业营销，坚持为细分行业提供“工控+工艺”的定制化解决方案及进口替代的经营策略。

（1）研发模式

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

目前公司也在持续基于“平台+多产品+工艺”需求来探索研发模式，力争高效为下游各行业提供整体解决方案。

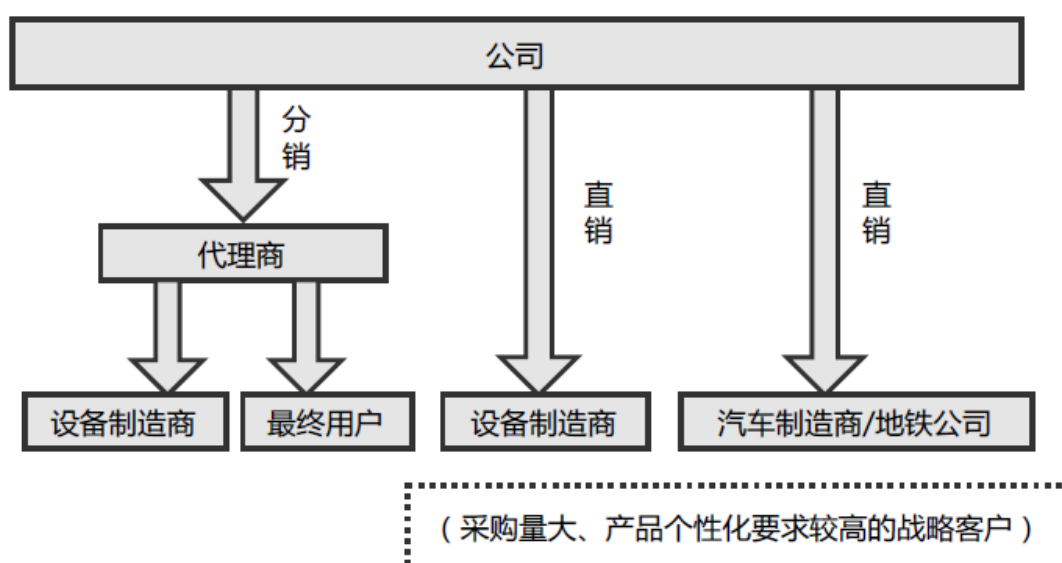
（2）供应链管理模式

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

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

（3）销售与服务模式

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



3、驱动业绩增长的主要因素

驱动公司业绩增长的主要因素包括国内宏观经济形势、产业政策以及公司自身的竞争优势，报告期内没有发生重大变化。

(1) 宏观经济形势驱动

公司的工业自动化产品（变频器、伺服系统、控制系统、传感器等）涉及的下游行业很多，应用相当广泛，所以其市场需求与国内宏观经济形势密切相关，特别是由于工业企业的产能扩张、设备升级换代、人口红利逐渐消失带来的人力成本提高、产线自动化水平提升而带来的设备需求对工业自动化产品需求有着很大的影响。设备需求量越大、自动化与智能化水平越高，其使用的工业自动化产品就越多。

目前我国制造业正面临转型升级和提升自动化与智能化生产阶段，“十三五规划”也明确提出：加快建设制造强国，实施《中国制造 2025》，加快发展新型制造业，实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备等。2019 年 3 月 5 日在第十三届全国人大第二次会议上的政府工作报告也提出：推动传统产业改造提升，打造工业互联网平台，拓展“智能+”，支持企业加快技术改造和设备更新，培育高端装备、新能源汽车等新兴产业集群。这意味着我国自动化与智能化设备在中长期都会有较好的发展前景，从而对工业自动化产品市场需求形成了有力的支撑。目前使用工业自动化产品容量较大的几个行业有 3C 制造、纺织、电梯、起重、机床、印包、冶金、石化、市政、建材等。

(2) 产业政策驱动

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

2016 年 12 月，国务院批复与公布了《十三五国家战略性新兴产业发展规划》明确提出到 2020 年，我国新能源汽车实现当年产销 200 万辆以上，累计产销超过 500 万辆。

2016 年以来，财政部等四部委建立了新能源汽车补贴政策动态调整机制，采取了分段释放调整压力的做法：即 2019 年补贴标准在 2018 年基础上平均退坡 50%，至 2020 年底前退坡到位。2019 年 3 月 26 日，财政部等四部委联合发布了《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，我国新能源汽车补贴将大幅度退坡。新能源汽车补贴政策的持续调整，对新能源商用车领域产生很大影响，新能源商用车领域的竞争将继续加剧，盈利水平将进一步下滑。但对新能源乘用车领域影响相对较小。另外，双积分政策将代替补贴政策，成为新能源汽车行业发展的新驱动力。国家鼓励对新能源汽车不限行限购，该政策也利好新能源汽车业务的推广。虽然行业补贴标准持续下调，但全球汽车的电动化、智能化、网联化、共享化是行业的必然趋势。

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

2018 年 6 月 28 日，国务院办公厅颁布《关于进一步加强城市轨道交通规划建设管理的意见》（即 52 号文），明确了地铁、轻轨等城市轨道交通投资建设的前提条件，虽然 2018 年未有审批新增地铁规划城市，但政策的明确，打消了具备条件城市规划和建设的顾虑，为城市轨道交通的良性发展创造了条件，未来 8-10 年轨道交通市场发展持续向好。从 2018 年 8 月份开始，国家发改委批复了苏州、上海、杭州、济南、长春、重庆、沈阳、武汉、昆明等 9 座城市的新一轮建设规划。

（3）公司自身的竞争优势

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

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	新增了对合营企业和联营企业的投资
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化

在建工程	①苏州 B 区项目的持续投入；②汇川总部大厦持续建设；③在安装设备的持续投入。
货币资金	①增加了对理财产品及结构性存款的投资；②报告期内股利分红；③增加了对合营企业的投资。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	增加了对开放式理财产品及结构性存款的投资
应收账款	销售规模扩大，应收账款增加
应收利息	期末定期存款减少，应收利息减少
其他流动资产	增加了对封闭式理财产品及结构性存款的投资
可供出售金融资产	增加对常州高凯和湖南进芯电子的股权投资
长期待摊费用	苏州 C 区的厂房装修费增加
其他非流动资产	前期预付的长期资产款转为固定资产和在建工程

2、主要境外资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、公司主要无形资产情况

1、商标权

报告期内，公司新增申请取得以及完成申请展期的商标权如下：

序号	商标图样	注册申请国家	持有人	注册号	权利期限	取得方式
1		中国	公司	22948432；22947840	2018.02.28-2028.02.27	原始取得
2		中国	公司	22948118	2018.03.07-2028.03.06	原始取得
3		中国	苏州汇川	23339359	2018.03.21-2028.03.20	原始取得
4		中国	公司	23471840	2018.03.21-2028.03.20	原始取得
5		中国	公司	23471832	2018.03.21-2028.03.20	原始取得
6		中国	苏州汇川	23552212	2018.04.07-2028.04.06	原始取得
7		中国	苏州汇川	24852989；24834815； 24823399	2018.06.21-2028.06.20	原始取得
8		欧盟	苏州汇川	17951105	2018.06.09- 2028.06.09	原始取得

9		欧盟	公司	17924840	2018.06.29- 2028.06.29	原始取得
10		欧盟	公司	17924835	2018.06.29- 2028.06.29	原始取得
11		欧盟	苏州汇川	017925122	2018.07.02- 2028.07.02	原始取得
12		欧盟	苏州汇川	017925126	2018.07.02- 2028.07.02	原始取得
13	默纳克	中国	苏州汇川	24852988; 24852990A	2018.09.07- 2028.09.06	原始取得
14		中国	公司	24852992A	2018.09.07- 2028.09.06	原始取得
15	磁之汇	中国	苏州汇川	28192075	2018.12.07- 2028.12.06	原始取得
16		中国	公司	22945225	2018.10.14- 2028.10.13	原始取得
17		中国	公司	22945955	2018.10.14- 2028.10.13	原始取得
18		中国	公司	22947382	2018.10.28- 2028.10.27	原始取得

此外，2017 年度报告中所披露的正在办理商标展期注册手续的注册号为 4686959 “默纳克”商标，本报告期内续展手续已办理完成，续展后的权利期限为 2018.03.14-2028.03.13。

2、专利及软件著作权数量情况

截至 2018 年 12 月 31 日，公司已经获得的专利及软件著作权情况如下（不含正在申请的）：

单位：个

	报告期内获得	截至报告期末累计获得
发明专利	31	260
实用新型	157	570
外观设计	42	146
软件著作权	15	144

3、土地使用权

报告期内，公司新增取得了位于东莞市松山湖西部研发区研发西九路北侧工业用地的不动产权证书。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司拥有的土地使用权情况如下：

序号	土地使用权座落	面积 (m ²)	权利人	土地使用权证	用途	权利 终止日	取得 方式	他项 权利
1	苏州市吴中区越溪友翔路 16 号	23,368.0	苏州汇川	吴 国用（2012） 第 0630438 号	工业用地	2058.11.02	出让	-
2	江苏省苏州市吴中开发区旺山工业园天鹅荡路北侧	133,333.3	苏州汇川	吴 国用（2012） 第 0630122 号	工业用地	2061.09.05	出让	
3	广东省深圳市龙华区观澜高新技术产业园澜清二路 6 号	12650.1	汇川技术	深 房 地 字 第 5000678678 号	工业用地	2045.04.23	出让	-
4	广东省东莞市松山湖西部研发区研发西九路北侧	25,943.27	东莞汇川	粤 2018 东莞不动 产权 0129127 号	工业用地	2068.02.08	出让	-

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否

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

1、掌握电机驱动与控制、行业应用等核心技术，具备行业领先水平

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

报告期内，公司产品的综合毛利率为 41.81%，仍然处于较高水平，充分说明公司核心技术的领先优势。2018 年公司研发人员合计 2006 人，研发投入 7.12 亿元，研发费用率为 12.11%。通过持续的高比例研发投入及引进国际领先技术，进一步提升了新能源汽车动力总成、电机与驱动控制、工业控制软件、工业机器人本体设计等方面的核心技术水平，巩固了公司在该领域的领先地位。

2、行业领先的品牌优势

公司自 2003 年成立以来一直坚持行业营销与技术营销。经过十年多的耕耘，特别是公司上市以来在资本市场的良好表现，使得公司的品牌日益增强。公司不仅在变频器、PLC、伺服系统、新能源汽车电机控制器等产品上树立领先的品牌形象，

而且在电梯、新能源汽车、注塑机、机床、空压机、金属制品、印包、起重、电子设备、车用空调等行业享有较高的品牌知名度与美誉度。公司是国内最大的低压变频器与伺服系统供应商。

截至 2018 年末，公司在电梯行业累计销售一体化控制器及变频器超过 180 万台，公司已经成为电梯行业领先的一体化控制器及变频器供应商。公司在新能源汽车领域累计销售电机控制器超过 28 万台，公司已经成为我国新能源汽车电机控制器的领军企业。报告期内，公司的变频器、伺服系统的市场占有率进一步提升，市场排名位居国产品牌第一名。

3、提供整体解决方案的优势

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

报告期内，公司推出了新能源汽车、电梯、空压机、车用空调、纺织、起重、3C 制造、锂电、工业机器人等行业推出了新的行业专机或一体化解决方案，这些专机或一体化解决方案都成为公司行业拓展与进口替代的有力武器。

4、成本优势

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

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

5、管理优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

报告期内，公司实现营业总收入587,435.78万元，较上年同期增长22.96%；实现营业利润128,270.59万元，较上年同期增长8.08%；实现利润总额128,366.36万元，较上年同期增长6.77%；实现归属于上市公司股东的净利润116,689.84万元，较上年同期增长10.08%；公司基本每股收益为0.71元，较上年同期增长9.23%。

1、报告期内公司营业收入增长较快的主要原因为：

公司的通用自动化、轨道交通等业务收入取得较快增长。

① 随着我国制造业转型升级及自动化生产水平提升，设备制造业及终端市场对工业自动化产品需求增长较快。在报告期内，公司通过深入推进技术营销和行业营销经营策略，在众多细分行业取得较好的竞争优势，公司的通用自动化取得了较快增长。

② 根据轨道交通业务的存量订单对应的合同约定，公司及时进行了产品交付及获得验收，使得轨道交通业务的收入确认同比取得较快增长。

2、报告期内归属于上市公司股东的净利润增速低于营业收入增速的主要原因为：

① 公司产品收入结构变化、市场竞争加剧等原因，导致公司综合产品毛利率同比下降 3.3 个百分点；

② 利息及理财收益减少，且上年同期确认了宁波伊士通技术股份有限公司少数股东的业绩承诺补偿及子公司收到的政府拆迁补偿。

3、报告期内主要经营工作

2018年，公司围绕“一轴一网一生态”战略，持续打造“小业务、强平台”的核心能力。公司以电力电子技术、电机驱动与控制技术、工业网络技术为立足点，坚持技术营销、行业营销以及进口替代的经营策略。报告期内，公司总体经营情况如下：

（1）工业自动化业务

公司工业自动化业务包括三个子业务，即面向通用市场的通用自动化业务、面向电梯行业的电梯一体化业务、面向注塑机行业的电液伺服业务。通用自动化业务包括通用变频器、通用伺服系统、PLC&HMI、高性能电机、编码器、视觉系统等产品及解决方案；公司电梯一体化业务包括各种电梯一体化控制器、门机系统、控制柜、电梯互联网、各种附件等产品及解决方案；电液伺服业务包括注塑机控制系统、伺服驱动器、伺服电机等产品及解决方案。

① 通用自动化业务：

2018 年受到宏观环境影响，工控行业市场需求出现了“前高后低”局面，上半年整体需求良好，下半年行业需求出现下滑。针对工控行业这一变化，公司一方面识别制造业结构性增长的机会，一方面深耕行业应用，强化为客户提供基于工艺理解的多产品组合解决方案。在传统设备制造行业，比如空压机、纺织、机床、起重、塑料机械、煤矿、金属制品、线缆等，公司通过行业专机与多产品解决方案，使得公司在传统制造业实现较快增长，行业占有率持续提升。在新兴设备制造行业，如手机制造、锂电、机械手等，公司以伺服系统与中型 PLC 为核心，打造具有工艺特色的多产品综合解决方案，使得公司成为行业进口替代的领军企业。在 EU 项目端，如冶金、化工、电力、港口、造纸等，公司以高效、绿色为突破口，把握行业升级改造机会，持续为客户提供基于工艺的变频传动解决方案。公司通过不断为行业提供特色的深度解决方案，打造了行业标签，并建立了行业品牌。

2018 年，公司推出的新产品有：MD810 系列标准型多机传动变频器，即新一代低压多点传动系统，该产品打破了国外多点传动的技术壁垒和垄断格局；CP650 空压机一体专机变频器，与同功率变频器相比，它的过载能力和耐温能力大幅度提升。同时，公司在 EU（项目型市场）、先进制造业等领域推出了 PD800 风电变桨驱动器和变桨电机、HD9X 高压变频器二代机、SV660 系列伺服产品、AC810 系列智能控制器等产品，为后续行业拓展提供了有竞争力的产品。

为了提升公司端到端解决方案能力及整体运营效率，公司对人才结构进行了优化，对平台产品、核心技术、产品易用性等进行提升。

通过坚持“行业营销+技术营销+品牌营销”，公司通用自动化产品市场占有率持续提升。2018 年通用自动化业务实现销售收入 25.87 亿元，同比增长 32.05%。

② 电梯一体化业务：

随着我国房地产市场的持续调整，电梯行业逐步进入了稳定发展期，2018 年电梯行业竞争持续加剧，整梯厂盈利水平进一步下降。公司作为行业领先的电梯一体化控制企业，不断调整与优化电梯一体化业务经营策略，以适应电梯行业的变化。

报告期内，事业部围绕三大经营策略：“①以跨国企业为中心，立足国内，辐射全球；②以控制及驱动产品为核心，向系统级解决方案产品延伸；③打造智慧电梯，贯穿电梯后市场，探索立体停车领域”，聚焦资源投入，在跨国企业市场、海外市场、家用电梯市场均取得了高速的增长；同时公司 2018 年推出的“荣耀”别墅梯控制系统、WISE310 扶梯专用变频器等产品竞争力突出，为后续的增长奠定了基础。

报告期内，公司电梯一体化业务实现销售收入 13.7 亿元，同比增长 22.34%。公司在电梯行业的市场占有率持续提升，领先地位得到进一步巩固。

② 电液伺服业务：

2018 年，受宏观经济形势影响，市场需求低迷，标准机型注塑机订单下滑严重。针对市场变化，公司采取了相应的应对措施。在产品方面，公司推出了注塑机新一代电机产品；在销售方面，强化电机与专用伺服的组合销售；在行业拓展方面，加大对油压机、铝型材、立式机等行业的拓展。另外，公司持续推进对全电系统的开发，并在多个客户端进行测试及小批量

验证。

通过前几年对新行业的拓展，加上行业伺服化率开始提升，公司在油压机、铝型材、立式机等行业取得较快增长，但受注塑机行业低迷影响，报告期内，电液伺服事业部+伊士通团队合计完成销售收入 4.95 亿元，同比增长只有 3%。

(2) 工业机器人业务：包括机器人专用控制系统、伺服系统、视觉系统、高精密丝杠、SCARA 机器人、六关节机器人等核心部件、整机及解决方案。

报告期内，公司围绕“核心部件+整机+视觉+工艺”经营策略，积极推进机器人整机和核心部件的开发工作，继续围绕现有优势行业，深挖行业贴合、点胶、检测等工艺，对基于工艺的解决方案进行迭代。在产品开发方面，优化 SCARA 机器人产品系列，产品涵盖负载 3kg、6kg、10kg、20kg，臂长 300mm-1200mm；推出了 IRB300 系列六关节机器人，产品涵盖负载 3kg、7kg，臂长 600mm、700mm；另外，定位引导类视觉产品、锁螺丝与点胶等工艺解决方案也在市场上取得应用。在渠道建设工作方面，平台型代理商和具有工艺特色的系统集成商工作也取得了一定进展。

报告期内，工业机器人、上海莱恩合计实现销售收入 0.84 亿元，同比增长 11.55%。

(3) 新能源汽车业务：包括新能源客车、物流车、乘用车的电机控制器、辅助动力系统、高性能电机、DC/DC 电源、动力总成系统等产品及解决方案。

2018 年 2 月 13 日，财政部发布了《关于调整完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》。通知中公布了新的补贴标准和技术要求，调整优化新能源乘用车补贴标准，降低新能源客车和专用车补贴标准，且规定 2018 年 6 月 11 日前为过渡期。该补贴政策对 2018 年的新能源商用车（客车、物流车）市场需求产生了很大影响。

新能源客车领域，公司聚焦战略客户和优质项目，加快新一代集成式控制器的开发，加强成本控制，以应对行业补贴力度不断下降带来的影响。报告期内，受到行业补贴力度下降的影响，终端销售放缓，行业内部分客户的资金状况恶化，公司有意控制了部分有回款风险客户的销售，导致报告期内新能源客车领域的销售收入同比下降。

新能源物流车领域，公司围绕行业技术变化趋势及运营特点，积极探索新能源物流车的商业模式，打造高性价比、集成化、轻量化、网络化的产品和解决方案。高速单减平台项目实现批量销售，T-BOX 产品在国内标杆运营商实现批量装车。但由于补贴力度下降和车企资金周转压力的原因，行业整体的销售情况低迷。受此影响，公司的新能源物流车业务销售收入同比出现了较大下滑，低于年初预期。

新能源乘用车领域，虽然补贴标准持续下滑，市场竞争日趋激烈，但受到汽车电动化趋势影响，国内市场需求持续放量。针对国内乘用车客户，公司以电控、电源、动力总成产品为切入点，聚焦核心客户和有价值的项目，在项目定点和产品销售方面都取得了较好的进展。公司累计完成 8 家国内车企的项目定点，有些项目在 2018 年已取得批量销售。针对国际乘用车客户，以电源、电控、电机部件为突破口，利用中国供应链与快速响应优势，也在寻找项目机会。在产品开发方面，搭建新一代的电控、电机、减速机、电源等技术与产品平台；正在开发第三代动力总成产品，预计年底会推向市场。在体系建设方面，公司通过了 IATF16949、VDA6.3 等体系审核，取得了 ISO26262 的功能安全认证，在功能安全、软件、EMC 测试

等方面已获得国内和国际一流整车厂的认可。

报告期内，由于部分定点车型实现批量销售，公司新能源乘用车业务收入实现快速增长，但受到新能源商用车销售下滑影响，公司新能源汽车业务整体销售出现了下滑，共实现销售收入 8.41 亿元，同比下降 7.97%。

(4) 轨道交通业务：包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和 TCMS 等牵引与控制系统。

公司轨道交通业务“走出苏州”的战略目标在 2017 年得到实现后，2018 年公司围绕产品平台、运营管理、团队建设持续打造综合竞争力，不断提升在行业内的品牌影响力。

在市场端，2018 年实现了全国多点突破，行业地位和口碑正在树立，新增订单 10.8 亿元（含已中标但尚未签订合同订单），同时，市场开拓思路和模式也逐步成熟，团队协助效率不断提高。在研发端，异步牵引平台开发完成，将斯柯达的经验与汇川技术的优势结合，利用新的电力电子技术，提升了产品的可靠性，节省了生产制造工时，大幅度减轻了产品重量，平台化设计可覆盖 95% 以上的应用工况。在生产端，随着生产产量的提升，产值费用率有所下降。

报告期内，经纬轨道参与了多个项目投标，并在苏州地铁项目、贵阳地铁项目、南通地铁项目、北京亦庄有轨电车项目、青岛 1 号线电机项目上取得了进展。经纬轨道中标苏州地铁 5 号线工程车辆牵引系统采购项目，订单金额为 4.197 亿元；中标北京亦庄有轨电车项目，订单金额为 0.58 亿元；中标青岛 1 号线电机项目，订单金额为 0.93 亿元；中标贵阳地铁 2 号线一期工程及二期工程车辆牵引系统采购项目，预计订单金额为 2.54 亿元；中标南通地铁 1 号线一期工程车辆牵引系统采购项目，预计订单金额为 1.93 亿元；截至本报告披露日，贵阳地铁项目和南通地铁项目相关合同尚未签署。

报告期内，公司轨道交通业务实现收入 2.12 亿元，同比增长 111.55%。

(5) 其他管理方面

2018 年是公司的品牌年。公司制定了品牌战略，以此统筹和规划各项品牌工作；完善品牌视觉识别手册，规范品牌视觉传播；对内进行品牌培训，提升各事业部品牌意识，对外从行业线和明星产品两个角度加强品牌建设和产品宣传。总体上，公司在工控领域与新能源汽车领域的领军企业品牌形象得到了进一步提升。

在供应链管理方面，对采购体系进行变革，推行了物料族管理模式，提升了采购平台竞争力；推行精益生产体系，持续导入自动化生产线，完成部分信息化中控中心建设和新MES切入；搭建精密机械制造平台，提升精密机械制造工艺水平。

在质量管理方面，持续关注客户需求，完善质量体系，通过了多家国内、国际客户的审核，成为其合格供应商。推进完成多个产品及过程改进专项，不断提升产品设计和生产质量水平，提高客户满意度。完善供应商质量管理体系和规范，开展 QCC 和质量培训活动，提升全员质量意识。

在 IT 管理方面，围绕业务数字化、信息安全等方面展开工作。持续建设和优化 PLM（产品生命周期管理）和 MES（制造执行系统），提高从产品设计到生产发货全过程的流程化、规范化和自动化水平。对 ERP（企业资源计划）系统进行扩容和性能提升，完成 SRM（供应商关系管理）系统上线及推广，完善移动和 OA 系统，支撑销售和服务、供应链、采购、财务等业务改进和效率提升。信息安全方面，推进软件研发云建设，加强信息安全审计，联合动力通过 ISO27001 信息安全管

理体系认证，进一步强化对公司核心敏感信息的保护能力。

人力资源管理方面，在干部管理方面，完善干部选拔机制，推行高管下基层机制；在培训方面，成立汇川大学，开展针 NMT 和 TMT 培训项目；在激励方面，初步形成激励体系变革方案，并试点差异化激励与荣耀激励管理体系。在文化建设方面，成立廉洁诚信工作委员会，推动至诚至信文化在公司内外部的落地；在组织建设方面，系统性地对人力资源流程框架进行梳理和优化，进一步优化 HRBP 运作模式。

（6）产业并购基金进展

公司作为 LP 参与设立的深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业于 2016 年 2 月成立。2018 年 4 月，公司的认缴规模增加至 8 亿元人民币。截止报告期末，公司实际缴纳出资 4.4 亿元人民币。前海中欧基金自设立以来已成功投资两家企业，这些企业主要是工业自动化、新能源汽车关键零部件领域的技术型企业。

公司作为 LP 参与设立的佛山市招科创新智能产业投资基金，公司认缴出资额为 1.2 亿元人民币。截止报告期末，公司实际缴纳出资 6,812.68 万元。已经成功投资的项目合计 4 个，投资标的主要为智能制造相关领域的企业。

总体而言，这些项目在短期内对公司的财务及经营状况不会产生重大影响。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	5,874,357,770.64	100%	4,777,295,690.69	100%	22.96%
分行业					
工业自动化&工业机器人	4,789,021,314.97	81.52%	3,760,621,167.22	78.72%	27.35%
新能源&轨道交通	1,085,336,455.67	18.48%	1,016,674,523.47	21.28%	6.75%
分产品					
变频器类	2,840,090,646.38	48.35%	2,229,170,781.19	46.66%	27.41%
运动控制类	1,201,438,845.33	20.45%	934,137,361.20	19.55%	28.61%

控制技术类	267,442,403.77	4.55%	208,469,929.38	4.36%	28.29%
新能源&轨交类	1,085,336,455.67	18.48%	1,016,674,523.47	21.28%	6.75%
传感器类	70,743,213.37	1.20%	45,203,918.73	0.95%	56.50%
其他	409,306,206.12	6.97%	343,639,176.72	7.20%	19.11%
分地区					
华南	1,306,969,809.24	22.25%	1,039,694,033.55	21.76%	25.71%
华东	3,109,363,389.26	52.93%	2,375,436,621.83	49.72%	30.90%
华北	265,888,166.45	4.53%	213,137,078.36	4.46%	24.75%
中西部	909,102,250.57	15.48%	914,922,670.81	19.15%	-0.64%
东北	138,131,575.48	2.35%	116,338,637.93	2.44%	18.73%
海外	144,902,579.64	2.46%	117,766,648.21	2.47%	23.04%

(2) 公司营业收入分行业、产品或地区情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
工业自动化&工业机器人	4,789,021,314.97	2,641,722,450.17	44.84%	27.35%	32.97%	-2.33%
新能源&轨道交通	1,085,336,455.67	776,458,892.20	28.46%	6.75%	22.23%	-9.06%
分产品						
变频器类	2,840,090,646.38	1,560,727,800.11	45.05%	27.41%	34.44%	-2.87%
运动控制类	1,201,438,845.33	677,842,488.79	43.58%	28.61%	33.68%	-2.14%
控制技术类	267,442,403.77	139,815,758.95	47.72%	28.29%	37.28%	-3.43%
新能源&轨交类	1,085,336,455.67	776,458,892.20	28.46%	6.75%	22.23%	-9.06%
传感器类	70,743,213.37	39,000,235.48	44.87%	56.50%	54.51%	0.71%
其他	409,306,206.12	224,336,166.84	45.19%	19.11%	17.03%	0.97%
分地区						
华南	1,306,969,809.24	731,845,630.78	44.00%	25.71%	33.45%	-3.25%
华东	3,109,363,389.26	1,827,849,423.74	41.21%	30.90%	35.60%	-2.04%
华北	265,888,166.45	135,062,434.96	49.20%	24.75%	33.89%	-3.47%
中西部	909,102,250.57	587,617,645.95	35.36%	-0.64%	13.26%	-7.93%

东北	138,131,575.48	71,223,392.04	48.44%	18.73%	18.11%	0.28%
海外	144,902,579.64	64,582,814.90	55.43%	23.04%	41.78%	-5.89%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

☒ 是 ☐ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
工业自动化&工业机器人	销售量	PCS	2,763,119	2,044,983	35.12%
	生产量	PCS	2,652,160	2,145,249	23.63%
	库存量	PCS	143,605	254,564	-43.59%
新能源&轨道交通	销售量	PCS	107,997	111,662	-3.28%
	生产量	PCS	102,691	123,987	-17.18%
	库存量	PCS	19,547	24,853	-21.35%

相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

工业自动化&工业机器人的销售量增长、库存量减少主要是变频器产品与运动控制产品销售增加所致。

(4) 公司订单及截至本报告期的履行情况

☒ 适用 ☐ 不适用

公司订单（含重大订单及数量分散订单）金额及增减比例

单位：万元

行业	销售订单金额(含税)		同比增减(%)
	本报告期	上年同期	
工业自动化&工业机器人	587,316.36	455,585.59	28.91%
新能源&轨道交通	186,953.30	132,878.06	40.70%
合计	774,269.66	588,463.65	31.57%

其中，已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况：

由于轨道交通行业的特性，公司控股子公司经纬轨道的订单执行时间较长，需根据交付情况分期确认收入。2018 年经纬轨道的订单情况如下：

单位：万元

项目	本报告期初存量订单金额（含税）	报告期内新增订单金额（含税）	报告期内已确认收入的订单金额（含税）	本报告期末存量订单金额（含税）
金额	51,286.55	69,516.05	24,544.23	96,258.37

注：上述数字口径为已中标且已签署合同口径。

(5) 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
工业自动化&工业机器人	材料成本	2,229,867,604.21	84.41%	1,710,381,178.66	86.09%	-1.68%
	人工成本	118,271,725.28	4.48%	99,354,384.19	5.00%	-0.52%
	制造费用	293,583,120.68	11.11%	176,966,342.15	8.91%	2.20%
新能源&轨道交通	材料成本	667,871,722.03	86.02%	560,484,418.86	88.23%	-2.21%
	人工成本	26,036,531.98	3.35%	20,515,052.47	3.23%	0.12%
	制造费用	82,550,638.19	10.63%	54,230,746.01	8.54%	2.09%

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

- 1) 本期新设立子公司苏州汇川控制。苏州汇川控制统一社会信用代码：91320506MA1WYEGE8H，注册资本 100.00 万元，其中本公司持股 100%。
- 2) 本期子公司江苏经纬新设子公司贵州经纬轨道。贵州经纬轨道统一社会信用代码 91520100MA6GRQQF9N，注册资本 5,000.00 万元，其中江苏经纬持股 100%。截至 2018 年 12 月 31 日止，贵州经纬轨道尚未收到投资款。
- 3) 本期子公司江苏经纬新设子公司河南经纬轨道。河南经纬轨道统一社会信用代码：91410100MA44TUHP0J，注册资本 1,000.00 万元，其中江苏经纬持股 60%。截至 2018 年 12 月 31 日止，河南经纬轨道尚未收到投资款，正在办理清算注销。
- 4) 本期子公司江苏经纬新设子公司合肥经纬轨道。合肥经纬轨道统一社会信用代码 91340100MA2T9X786R，注册资本 5,000.00 万元，其中江苏经纬持股 100%。截至 2018 年 12 月 31 日止，合肥经纬轨道尚未收到投资款，正在办理清算注销。
- 5) 本期子公司伊士通新设子公司伊士通控制。伊士通控制统一社会信用代码：91330205MA2CL7L5X3，注册资本 10,000.00 万元，其中伊士通持股 100%。
- 6) 2018 年 8 月，本公司之孙公司 INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L 非同一控制下合并了子公司 INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH。INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH 注册资本 25000 欧元，其中 INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L 持股 100%。
- 7) 2018 年 10 月，本公司之孙公司 INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L 非同一控制下合并了子公司 INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE。INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE 注册资本 164,644.92 欧元，其中 INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L 持股 100%。

本报告期合并范围的变化不影响上年数据口径。

苏州汇川控制收入为对合并范围内公司的收入，在合并层面收入为 0。贵州经纬轨道、河南经纬轨道、合肥经纬轨道报告期无收入。本报告期因合并伊士通控制增加的收入为 189,655.18 元，因合并 INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH 增加的收入为 2,759,671.96 元，因合并 INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE 增加的收入为 1,851,678.90 元。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 □ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	912,627,154.94
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	15.54%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	414,281,617.71	7.05%
2	第二名	139,526,158.03	2.38%
3	第三名	136,956,473.36	2.33%
4	第四名	126,687,849.00	2.16%
5	第五名	95,175,056.84	1.62%
合计	--	912,627,154.94	15.54%

主要客户其他情况说明：前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	629,959,626.69
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	19.82%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	247,942,981.62	7.80%
2	第二名	129,498,726.43	4.08%
3	第三名	118,498,254.87	3.73%
4	第四名	68,731,702.08	2.16%
5	第五名	65,287,961.69	2.05%
合计	--	629,959,626.69	19.82%

主要供应商其他情况说明：前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中没有直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	504,462,144.67	441,161,066.14	14.35%	
管理费用	292,232,805.69	254,966,562.23	14.62%	
财务费用	-12,789,984.38	-26,045,143.41	50.89%	①银行定期存款减少，计提的利息收入减少；②汇兑损失增加
研发费用	711,805,836.12	592,208,629.65	20.20%	

4、研发投入

(1) 研发项目进展

截止报告期末，仍在研发进展中的项目：

序号	项目	研发目的	进展情况	对公司未来发展的影响
1	工业机器人项目	搭建6关节工业机器人平台	7kg机型正样研发； 20kg机型正样研发中；	完善公司机器人产品系列
2	AC810 系列智能机械可编程控制器	设计开发新一代智能机械可编程控制器	研发工作已完成，试机中，待转中试	完善可编程控制器的功能性能，提升可编程控制器在多个行业中的竞争力
3	小型PLC产品开发项目	开发一款新的小型PLC，具有更快的执行速度、更简易的编程平台。	样机阶段，预计19年8月转中试	引领小型PLC，推动小型PLC的EtherCAT应用，打造高性价比可编程控制器
4	中压大功率水冷三电平变频器	研发大功率中压水冷三电平台	样机阶段，正在进行测试问题优化解决，预计上半年可以转中试。	占领中高压大功率领域应用技术制高点
5	扶梯变频器项目	设计开发新一代扶梯产品	IP20 2018/12/10已转量产； IP55 2019/3/6已转量产	拓展国内外扶梯市场
6	新一代电梯控制柜	研发下一代电梯集成控制柜	初样第一轮测试阶段，4月下旬进入正样优化阶段，计划2019年12月完成转中试	提升在电梯控制器行业竞争力
7	新一代地铁牵引变流器平台	自主研发新一代地铁牵引变流器平台	产品研发、测试已经基本完成，准备装车验证	提升产品竞争力，扩大国内市场份额

8	新一代物流车动力总成	研发一款新能源物流车动力总成	小批量阶段，已实现部分客户小批量订单	提升物流车行业产品竞争力
9	新一代客车集成控制器	研发新一代新能源客车集成控制器	B样开发与验证工作，2019年上半年进入小批量。	提升产品竞争力
10	新一代乘用车动力总成	研发新一代集成化、一体化乘用车动力总成	A样开发完毕，匹配客户整车进行试验，收集运行数据	满足国际一流乘用车整车厂需求
11	高性能小功率多传变频器	开发一款经济、易用、灵活、可靠的小功率多传变频器	预计2019年9月底出初样样机	优化后提升成本竞争力
12 (新增)	新一代伺服驱动器 (EtherCAT版)	下一代高性能、高可靠EtherCAT通用伺服驱动器	初样样机测试完成，试机启动	进一步提升通用伺服系统市场竞争力
13 (新增)	新一代地铁牵引平台控制器	自主新一代地铁牵引平台控制器	方案设计阶段	产品自主化，提升地铁控制器平台竞争力
14 (新增)	机床主轴驱动器	伺服形态，独立风道机床异步主轴驱动器；	正样测试已完成，待优化归档；	现有产品不满足机床异步主轴市场需求，开发新产品抢占市场
15 (新增)	液压行业专用控制器	研发满足主控制器工艺集成的液压专用控制器平台；	研发中，3月底客户试机	决定了汇川在注塑机行业未来的地位
16 (新增)	CNC 控制器平台	搭建基于 PA 内核的一体机软、硬件平台；	方案设计阶段	机床 CNC 平台基础奠定
17 (新增)	精密络筒机项目	设计开发具有数码卷绕功能的络筒机系统	正样验证阶段	推进纺织络并捻行业的工艺电子化
18 (新增)	纺织织机主轴电机项目	研发一套节能、高效的织机直驱系统	正样验证阶段	提升汇川织机系统在行业内的竞争力

截至报告期末，已达成或已调整的研发项目：

序号	项目	研发目的	进展情况	对公司未来发展的影响
1	扶梯变频器项目	设计开发新一代扶梯产品	IP20 2018/12/10已转量产； IP55 2019/3/6已转量产	拓展国内外扶梯市场

2	新一代伺服驱动器	下一代小体积、高性能伺服驱动器	暂停，成果转入另一个平台项目	提升通用伺服系统市场竞争力
3	CP700空压一体机项目	设计一款高性价比一体化控制驱动器	已转中试	提升公司在空压机行业竞争力
4	通用运动控制卡	研发高性能、支持多种工业总线的运动控制卡	已转中试	提升在精密制造行业的方案竞争力
5	高性能小功率多传变频器	开发一款经济、易用、灵活、可靠的小功率多传变频器	在报告期内，因可行性分析变化，该项目开发调整	优化后提升成本竞争力
6	乘用车空调控制器	研发一款高度集成的乘用车空调控制器	暂停，转技术预研，提升竞争力	提升在车用空调行业的竞争力

(2) 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	2006	1697	1290
研发人员数量占比	25.82%	25.74%	28.50%
研发投入金额（元）	711,805,836.12	592,208,629.65	385,320,045.00
研发投入占营业收入比例	12.12%	12.40%	10.53%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

☐ 适用 ☒ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

☐ 适用 ☒ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	5,215,588,600.05	3,770,826,163.63	38.31%
经营活动现金流出小计	4,744,298,782.43	3,279,147,945.59	44.68%
经营活动产生的现金流量净额	471,289,817.62	491,678,218.04	-4.15%
投资活动现金流入小计	6,942,525,249.34	9,329,127,830.50	-25.58%
投资活动现金流出小计	6,791,346,541.03	9,698,814,076.73	-29.98%
投资活动产生的现金流量净额	151,178,708.31	-369,686,246.23	140.89%
筹资活动现金流入小计	701,493,150.98	1,013,637,591.16	-30.79%
筹资活动现金流出小计	804,831,014.04	1,775,862,632.32	-54.68%

筹资活动产生的现金流量净额	-103,337,863.06	-762,225,041.16	86.44%
现金及现金等价物净增加额	520,706,087.52	-642,544,570.08	181.04%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- (1) 经营活动现金流入小计同比增长 38.31%，主要原因为：票据托收、贴现款较上年同期增加
- (2) 经营活动现金流出小计同比增长 44.68%，主要原因为：①报告期内以自开汇票结算的供应商货款到期兑付增加；②职工薪酬福利相关支出增加。
- (3) 投资活动产生的现金流量净额同比增长 140.8489%，主要原因为：公司收回定期银行存款及利息增加，新存定期银行存款减少。
- (4) 筹资活动现金流入小计同比减少 30.79%，主要原因为：①公司取得取得银行借款发生额减少；②子公司收到的少数股东增资款、公司收到的限制性股票认购款减少。
- (5) 筹资活动现金流出小计同比减少 54.68%，主要原因为：①公司偿还银行借款发生额减少；②合并范围内公司间开具的汇票已贴现到期兑付款减少。
- (6) 现金及现金等价物净增加额同比增加 181.04%，主要原因为：①公司收回定期银行存款及利息增加，新存定期银行存款减少；②公司偿还银行借款净额减少增加；③合并范围内公司间开具的汇票已贴现到期兑付款减少。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

- (1) 经营性应收项目的增加：收入规模增加，导致期末应收账款增加。
- (2) 存货的增加：产品订单增加，存货储备增加。

三、非主营业务情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	57,537,312.82	4.48%	主要是理财收益	是
公允价值变动损益	2,751,511.38	0.21%	主要是开放式理财收益	是
资产减值	35,035,037.99	2.73%	主要是应收款项减值	是
营业外收入	10,369,441.74	0.81%	主要是政府补助、索赔款	否
营业外支出	9,411,801.60	0.73%	主要是支付的技术转让补偿款、罚款	否
其他收益	344,858,423.21	26.87%	主要是增值税软件退税和政府补助	是
资产处置收益	-2,199,010.80	-0.17%	主要是固定资产处置损失	否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	515,755,220.51	4.99%	2,411,437,341.82	26.65%	-21.66%	①增加了对理财产品及结构性存款的投资；②报告期内股利分红；③增加了对合营企业的投资。
应收账款	1,969,242,531.08	19.06%	1,419,109,900.95	15.69%	3.37%	销售规模扩大，应收账款增加
存货	1,263,822,869.11	12.24%	1,031,200,608.57	11.40%	0.84%	
投资性房地产	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期股权投资	577,687,371.18	5.59%	271,652,320.26	3.00%	2.59%	新增了对合营企业和联营企业的投资
固定资产	884,767,984.39	8.57%	705,591,035.97	7.80%	0.77%	
在建工程	167,808,910.44	1.62%	83,531,962.44	0.92%	0.70%	①苏州 B 区项目的持续投入；②汇川总部大厦持续建设；③在安装设备的持续投入。
短期借款	574,608,122.54	5.56%	208,032,183.85	2.30%	3.26%	资金管理需要，增加短期借款
长期借款	90,000,000.00	0.87%		0.00%	0.87%	资金管理需要，增加长期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	458,241,511.38	4.44%	0.00	0.00%	4.44%	增加了对开放式理财产品及结构性存款的投资
应收票据	1,445,205,809.61	13.99%	1,484,655,233.37	16.41%	-2.42%	
预付款项	46,497,326.73	0.45%	55,171,495.50	0.61%	-0.16%	
其他应收款	39,546,276.51	0.38%	64,834,918.08	0.72%	-0.34%	期末定期存款减少，应收利息减少
其他流动资产	1,955,075,693.61	18.93%	606,857,230.86	6.71%	12.22%	增加了对封闭式理财产品及结构性存款的投资
可供出售金融资产	47,110,000.00	0.46%	29,000,000.00	0.32%	0.14%	增加对常州高凯和湖南进芯电子的股权投资
无形资产	368,006,184.91	3.56%	299,809,078.28	3.31%	0.25%	
商誉	311,429,559.48	3.01%	311,429,559.48	3.44%	-0.43%	
长期待摊费用	84,533,208.62	0.82%	13,434,876.34	0.15%	0.67%	苏州 C 区的厂房装修费增加
递延所得税资产	118,269,050.34	1.14%	129,203,033.47	1.43%	-0.29%	
其他非流动资产	76,353,727.44	0.74%	130,201,247.23	1.44%	-0.70%	前期预付的长期资产款转为固定资产和在建工程
应付票据及应付账款	1,848,387,932.74	17.89%	1,597,531,806.80	17.66%	0.23%	
预收款项	236,853,070.02	2.29%	296,046,036.36	3.27%	-0.98%	

应付职工薪酬	280,084,979.66	2.71%	247,220,545.90	2.73%	-0.02%	
应交税费	95,308,026.21	0.92%	105,589,740.69	1.17%	-0.25%	
其他应付款	472,255,095.49	4.57%	690,879,031.88	7.64%	-3.07%	限制性股票解锁，减少回购义务
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	0.10%	11,000,000.00	0.12%	-0.02%	
预计负债	92,649,789.27	0.90%	85,495,628.61	0.95%	-0.05%	
递延收益	93,940,022.80	0.91%	79,848,932.95	0.88%	0.03%	
递延所得税负债	469,320.68	0.00%		0.00%	0.00%	开放式理财产品及结构性存款的公允价值变动增加

2、以公允价值计量的资产和负债

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）		2,751,511.38			3,922,097,358.23	3,466,607,358.23	458,241,511.38
金融资产小计		2,751,511.38	-	-	3,922,097,358.23	3,466,607,358.23	458,241,511.38
上述合计		2,751,511.38	-	-	3,922,097,358.23	3,466,607,358.23	458,241,511.38

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	214,778,941.47	定期存款/履约保证金/信用保证金/农地复垦保证金
应收票据	382,363,614.09	质押的应收票据
无形资产	74,160,000.00	借款抵押
合计	671,302,555.56	

五、投资状况分析

1、总体情况

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
845,123,689.51	353,626,800.00	138.99%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期（如有）	披露索引（如有）
深圳市前海晶瑞中欧并购基金	股权投资	增资	240,000,000.00	99.78%	自有资金	晶瑞(深圳)投资管理有限公司	2016年2月19日至2024年2月18日	投资新能源汽车、工业自动化、精密仪器及关键零部件等产业的欧洲中小型企业		-1,726,473.49	否	2018年4月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-018
苏州汇川技术有限公司	研发、设计、生产、销售工业自动化产品、工业互联网设备、新能源产品、新能源汽车驱动控制系统、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、电气机械器材及相关产品的软件技术开发、软件销售、系统集成和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	增资	500,000,000.00	100.00%	自有资金			工业自动化产品、工业互联网设备、新能源产品、新能源汽车驱动控制系统、自动化装备、机械电子设备、物联网产品、电气机械器材及相关产品的软件技术开发、软件销售、系统集成和技术服务		482,297,032.19	否	2018年4月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-033
苏州创联电气传动有限公司	研发、设计、生产、销售：工程传动变频器、电气设备及配件；电气设备系统集成，并提供上述产品的技术咨询与服务。	新设	20,000,000.00	40.00%	自有资金	中冶京诚工程技术有限公司、上海振华重工电气有限公司、	2018年7月2日至2038年7月1日	工程传动变频器产品、电气设备及配件及相关产品		149,959.47	否		

						上海宝信软件股份有限公司	日						
合计	--	--	760,000,000.00	--	--	--	--	--		480,720,518.17	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
苏州汇川 B 区一期工程增补项目	自建	是	智能制造及新能源汽车		15,392,441.65	自有资金	100%	--	--	--	--	--
苏州汇川 B 区二期工程	自建	是	智能制造及新能源汽车	69,492,252.93	80,837,072.01	自有资金+募集资金	12.70%	--	--	--	2017-03-27、2017-04-11	巨潮资讯网
汇川技术总部大厦	自建	是	智能制造及新能源汽车	33,691,970.90	35,895,640.98	募集资金	11.26%	--	--	详见本报告募集资金承诺项目情况	2015-11-12	巨潮资讯网
苏州汇川 C 区厂房装修	自建	是	智能制造及新能源汽车	37,865,098.66	67,846,334.94	自有资金	100.00%	--	--	--	--	--
运营研发中心建筑工程	自建	是	智能制造及新能源汽车	6,463,755.10	7,453,588.40	自有资金	3.11%	--	--	--	2016-10-11	巨潮资讯网
在安装设备	自建	是	智能制造及新能源汽车	42,015,893.19	65,358,406.95	自有资金	--	--	--	--	--	--
合计	--	--	--	189,528,970.78	272,783,484.93	--	--	--	--	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
开放式理财产品		2,637,551.16		3,344,470,000.00	2,904,980,000.00	6,989,400.16	442,127,551.16	募投资金、自有资金
开放式结构性存款		113,960.22		577,627,358.23	561,627,358.23	209,685.10	16,113,960.22	募投资金、自有资金
合计		2,751,511.38	-	3,922,097,358.23	3,466,607,358.23	7,199,085.26	458,241,511.38	--

5、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	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	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2010	公开募集	185,831.50	2,179.19	134,040.78				51,790.72	其中 2,024.00 万元用于理财,其余存放于募集资金账户	
合计	--	185,831.50	2,179.19	134,040.78				51,790.72	--	
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 2018 年 12 月 31 日,本公司累计使用募集资金 134,040.78 万元,剩余募集资金 51,790.72 万元(不含利息及理财等收益,含募集资金本金投资的理财本金 2,024.00 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（已完成投资）											
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	注释6	注释6	否	否
项目结余永久性补充流动资金				-	5,364.81						
苏州汇川企业技术中心	否	33,932.16	33,932.16	1,215.72	14,015.64	41.30%	2020年6月30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	-	9,109.19	89.55%	2015年6月30日（注释3）	3,491.90	5,087.09	否	否
生产新能源汽车电机控制器项目	否	10,674.00	10,674.00	-	10,667.22	99.94%	2015年6月30日（注释3）	8,344.67	50,937.67	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）	-906.01	-3,446.06	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	963.47	1,125.80	3.41%	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	--	156,551.10	156,551.10	2,179.19	104,760.39	--	--	10,930.56	52,578.70	--	--
合计	--	185,831.49	185,831.49	2,179.19	134,040.78	--	--	10,930.56	52,578.70	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、生产光伏逆变器项目未达到预计效益，主要原因是光伏逆变器行业竞争加剧，产品毛利率低，公司对光伏行业采取谨慎经营策略，使得生产光伏逆变器项目未达到预计效益。 2、生产大传动变频器项目未达到预期效益，主要原因系：市场拓展未达到预测，大传动业务从订单到确认收入时间周期长。 3、汇川技术总部大厦项目未达到计划进度，主要原因系：（1）根据深圳市城市轨道交通建设规划，深圳市远期规划的地铁 22 号线将从本项目地块旁经过，本项目的建设方案设计需要根据轨道交通敷设方式预留规划轨道线控制区。2017 年 3 月，深圳地铁 22 号线路的敷设方式确定，本项目方案启动申报，2017 年 5 月建设方案设计通过审批，并开始进行施工图纸设计。（2）2017 年 10 月，公司获悉本项目位于新规划建设的观澜樟坑径机场航空限高控制范围内，范围内项目必须取得航空限高批复文件方可报建。根据要求，公司组织完成了各项测量测绘，并与中国民用航空深圳安全监督管理局进行了沟通协调，于 2018 年 2 月取得了深圳市航空监管局对本项目的航空限高批复文件。 在解决以上问题后，目前本项目各项基建工作在有序开展。项目的基坑支护及土方开挖施工许可证于 2018 年 3 月 26 日取得，公司随即展开工程施工，并于 2018 年 9 月完成基坑支护及土方开挖施工。桩基施工许可证和主体施工许可证于 2018 年 9 月 30 日取得，项目主体工程施工开展。截止 2018 年底，本项目已完成桩基施工及地下室负二层施工。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	(一)公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金,2011 年 3-4 月,实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金, 2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户, 剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决在 2011 年转为永久补充流动资金。 (二)公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》,同意以超募资金出资 5,000 万港币(折合人民币约 4,250 万元,以实际投资时汇率折算额为准),在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。2011 年实际使用超募资金 4,114.94 万元(按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万)投入香港子公司,该投资款已存放于香港子公司募集资金专户,将用于香港子公司支付进口物料款、员工薪酬、海外投资款、铺底流动资金、办公场所租赁及设备购置等。根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的《关于调整募投项目汇川技术(香港)有限公司资金使用结构的议案》,将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为“铺底流动资金”项目支出。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,315.35 万元,剩余 799.59 万根据公司第三届董事会第三十次会议审议通过的《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,在 2017 年转为永久性补充流动资金。 (三)公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》,同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元。										

	(四)公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金。将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末实际使用 30,000 万元，其余存在募集资金专户。 (五)公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案》，拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目；拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台/套大传动变频器项目；拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台/套新能源汽车电机控制器项目；拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台/套光伏逆变器项目。公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》增加投入超募资金 12,403.162 万元。公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将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合计节余募集资金 4,565.22 万元用于永久性补充流动资金。截至本报告期末，苏州汇川企业技术中心项目完成进度为 41.30%。 (六)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权的议案》，同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权。截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元。 (七)2015 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司关于使用部分超募资金建设总部基地的议案》，项目拟使用超募资金中的 33,000 万元。截至本报告期末公司实际使用超募资金 1,125.80 万元，其余存在募集资金专户。 (八)截至 2018 年 12 月 31 日止，超募资金余额为 51,790.72 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)。
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司拟通过转让的方式，将公司在建设“生产高性能伺服系统”和“生产稀土永磁同步电机直驱系统”项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司(以下简称“江苏汇程”)，并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产，转让价格经评估后确定。上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，将募集资金投资项目之“生产高性能伺服系统”、“生产稀土永磁同步电机直驱系统”这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程，其项目设计、资金使用未改变，该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况，截至本报告期末已超过规定的置换时间，不再进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用 15,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 3-4 月，实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金，2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户，剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在 2011 年度永久补充流动资金。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	（一）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： 1、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。 2、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。 3、公司募投项目实际节余本金约为 2,639.57 万元，占计划募集资金总额 9.01%，主要是在项目建设过程中，受经济环境影响，建造材料价格处于下降趋势，同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。 2012 年 10 月 24 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设、营销网络中心公司合计节余募集资金 7,818.47 万元（含利息）用于永久性补充流动资金。 （二）在香港设立全资子公司项目有关超募资金投资的建设内容已完成，节余资金共计：891.14 万元，其中节余本金 799.59 万元，占计划募集资金总额的 19.43%；利息、汇兑收益 91.55 万元。募集资金节余的主要原因： 1、在项目建设过程中，公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，合理配置资源，严格控制各项支出，有效降低成本和费用。 2、在投资设立印度子公司及意大利研发中心的过程中，充分调研和论证，从公司的业务拓展需求、研发方向、子公司经营成本等角度出发，结合所在国家的投资环境、人力资源成本等因素，科学决定投资地点和投资规模，提高了投资效率，使投资成本得到一定程度上的节省。 2017 年 4 月 7 日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于将“在香港设立全资子公司项目”节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将在香港设立全资子公司的节余募集资金 1,019 万港币（含利息，以实际补充流动资金日期的募集资金专户余额为准）永久补充香港汇川日常经营所需的流动资金。 （三）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三个承诺募投项目均已完成项目投入，节余募集资金共计：9,646.16 万元，其中节余本金 4,565.22 万元，占计划募集资金总额约 11%；利息和理财收益 5,080.94 万元。募集资金节余的主要原因： 1、在项目建设过程中，公司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。 2、募投项目存在后期尚需支付的质保金合计约 2,765.98 万元，未来公司将以自有资金予以支付。 2017 年 10 月 23 日召开的第三届董事会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将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合计节余募集资金 9,387.77 万元（截至 2017 年 9 月 30 日金额，含利息）用于永久性补充子公司苏州汇川的流动资金。截至 2018 年 03 月 31 日，苏州汇川实际转出募集资金 9,646.16 万元（本金 4,565.22 万元 ,利息 5,080.94 万元）。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金有 2,024.00 万元用于保本理财产品投资，其余 49,766.72 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	无

其他情况	
------	--

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

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

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

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

注释 2.公司《关于使用超募资金成立长春市汇通光电技术有限公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的可行性报告》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。2017 年 4 月 7 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于对使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心项目”进行调整的议案》，增加投入超募资金 12,403.162 万元，本项目的建设完成日期延至 2020 年 6 月 30 日。

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

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

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

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

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

（3）募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、出售重大股权情况

□ 适用 □ 不适用

七、主要控股参股公司分析

□ 适用 □ 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州汇川	全资子公司	工业自动化控制软件、硬件及其产品和系统集成的技术开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	100,000 万元	6,081,098,885.89	2,851,029,323.04	5,325,280,414.36	515,934,196.47	482,297,032.19
汇川联合动力	全资子公司	新能源汽车动力总成系统、电机控制器、电机、减速机、电源设备、充电设备、智能控制设备的研发、制造、销售与技术服务。汽车及零部件智能控制软件的研发、销售与技术服务。	20,000 万元	5,851,788.47	965,061.12	4,291,000.00	-554,879.06	-415,331.54
汇创投	全资子公司	股权投资管理，投资管理，投资咨询，企业管理咨询。	20,000 万元	205,087,943.21	204,503,514.60	-	4,407,442.41	3,177,841.94
长春汇通	全资子公司	工业自动化控制软件产品、制动器产品等的开发与销售，对外贸易经营业务。	3,000 万元	53,844,023.22	46,233,387.45	74,629,048.21	23,653,351.34	20,549,423.19
香港汇川	全资子公司	工业自动化控制软件和硬件产品购销,对外贸易经营业务等。	65 万美元	191,092,859.93	59,939,619.45	307,090,406.87	5,998,957.73	2,255,506.74
江苏经纬	控股子公司	轨道牵引传动及控制系统的研发、设计、组装加工、销售及技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。	24,000 万元	454,952,782.99	191,417,344.59	216,731,950.47	-10,642,789.59	-6,537,693.35
上海莱恩	全资子公司	设计、生产三轴以上数控机床的高精度滚珠丝杠，销售公司自产产品，提供产品售后服务。	6,413.3413 万元	51,216,390.71	44,050,312.06	65,513,110.44	2,986,263.68	2,884,034.40
伊士通	控股子公司	工业自动化设备、电子元器件、电器、能源与环保设备、通讯设备、仪器设备、电子计	3,200 万元	246,277,618	206,442,817	217,994,367	45,466,878.40	41,157,08

		算机、电机、数控设备及配件、软件产品的研究开发、制造、批发、零售。自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。		.93	.29	.78		1.81
南京汇川	控股子公司	工业视觉设备及系统的技术开发、计算机软硬件、通信设备、视频设备、技术转让、技术服务、销售及系统集成；计算机系统工程设计、维护及信息咨询。	2,000 万元	46,897,414.58	20,830,496.17	53,383,188.43	12,421,094.29	12,436,049.29
汇川控制	控股子公司	工业自动化软件、可编程控制器、触摸屏、仪器仪表、工业控制设备的开发与销售。	100 万元	116,498,963.43	110,555,816.47	60,855,032.45	55,033,277.39	48,030,835.76
杭州汇坤	全资子公司	软件产品，工业自动化设备的修理、修配；工业自动化控制系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；批发、零售机电设备及配件，工业自动化控制设备及配件，电子产品，计算机软硬件及辅助设备，通讯设备。	2,000 万元	60,627,644.57	29,949,199.34	77,283,526.56	12,532,475.29	10,276,493.53
前海晶瑞	合营企业	对未上市企业进行股权投资、开展股权投资和企业上市咨询业务；受托管理股权投资基金；股权投资；投资管理；投资兴办实业。	50,100 万元	421,287,388.34	421,082,010.39	3,672,257.83	-1,732,042.68	-1,732,042.68
招科创新	联营企业	创业投资业务，创业投资咨询业务，为创业企业提供创业管理服务业务。	35,000 万元	193,053,992.47	193,023,992.47	2,678,090.87	-3,412,933.80	-3,412,933.80

报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
苏州汇川控制	新设立	将公司部分产品研发与生产、销售进行分离，便于公司产品各生命周期统筹规划。
伊士通控制	伊士通新设立子公司	将公司部分产品研发与生产、销售进行分离，便于公司产品各生命周期统筹规划。
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE	香港汇川并购孙公司	注入海外高端 CNC 数控技术，完善公司

GMBH		产品方案，提升公司的综合竞争力。
Inovance Technology France	香港汇川并购孙公司	——
贵州经纬轨道	江苏经纬新设立子公司	——
河南经纬轨道	江苏经纬新设立子公司，截至 2018 年 12 月 31 日止，河南经纬轨道尚未收到投资款，正在办理清算注销。	——
合肥经纬轨道	江苏经纬新设立子公司	——

主要控股参股公司情况说明

- 1) 苏州汇川：①利润增长：变频器类和运动控制类产品的收入增长较快；收到的政府补助增加；②资产增长：实收资本增加及利润增加。
- 2) 汇创投：于 2017 年 11 月并入合并范围，18 年的利润主要来源于资金的利息收入及理财收益。
- 3) 长春汇通：营业收入减少、营业成本增加，且 17 年收到拆迁补偿款，使得本年净利润同比下降。
- 4) 香港汇川：收购欧洲资产，期间费用大幅增加，同时汇兑损失增加，使得净利润同比大幅下降。
- 5) 江苏经纬：订单大幅增加，收入确认增加，且回款及时，计提的坏账减值损失转回，汇兑损失减少，使得净利润同比上升。
- 6) 上海莱恩：销售收入同比大幅增长，期间费用增速低于收入增速，政府补助增加，使得净利润增长大于收入增长。
- 7) 南京汇川：销售收入和毛利率同比增长，销售费用下降及软件退税、政府补助增加，使得净利润大幅增长。
- 8) 汇川控制：管理费用同比增长，理财收益及收入同比下降，净利润同比下降。
- 9) 杭州汇坤：销售收入同比大幅增加，相应的利润及资产规模也大幅增加。
- 10) 前海晶瑞：总资产和净资产增加主要系公司对其增资，同比亏损减少主要是并购基金汇率波动引起的公允价值变动损失减少及理财收益增加。
- 11) 佛山招科基金：成立于 2017 年 5 月，本期收入增加主要是资金的利息收入增加，亏损主要是合伙企业支付普通合伙人的管理费用。

八、公司控制的结构化主体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、公司未来发展的展望

1、行业格局和趋势

工业自动化领域

公司主要为智能装备或工厂自动化提供工业自动化产品，包括各类变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、高性能电机、编码器等核心部件及电气解决方案。

目前我国制造业正面临转型升级和提升自动化与智能化生产阶段，“十三五规划”也明确提出加快建设制造强国，实施《中国制造 2025》，加快发展新型制造业，实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备等，资金、人才、技术等各类社会资源将加速向智能制造领域集聚。复杂的国际环境和贸易摩擦也倒逼我国制造业智能升级和扩大内需，进一步发展自

主科技创新和增强自主知识产权实力。除此以外，消费升级也助推制造业迈入良性循环，需求侧的提振将助力制造业进入可持续发展的景气模式。自动化与智能化设备会有着较好的发展前景，从而对工业自动化产品（变频器、伺服系统、控制系统、工业视觉系统、高性能电机等）的市场需求提供了有力的支撑。

根据睿工业数据，2018 年 OEM 市场自动化市场整体增长 4.1%左右，相比 2017 年近 20%的增长有较大幅度下滑，2018 年项目型市场自动化市场规模同比增长 9.5%，近五年来首次增长率高于 OEM 市场。2018 年低压变频器市场增长有所下滑，但是增长率首次高于伺服，除了伺服本身原因外，另一个原因就是低压变频器在项目型市场表现不错，特别是钢铁、油气、化工等行业企业加大投资力度，加大低压变频器需求量。

公司在工业自动化领域的竞争对手主要是国际品牌公司，包括安川、三菱、松下、西门子、ABB、施耐德、台达等。公司在与他们的竞争过程中，主要采用技术营销策略，为行业客户提供“核心部件+工艺”的一体化解决方案。通过十年多的努力，公司变频器产品在国内市场的份额位居第三名，仅次于 ABB、西门子（数据来源：工控网 2017 年度数据）；伺服系统在国内市场份额位居第五名（数据来源：工控网 2017 年度数据）。公司变频器与伺服系统产品的市场占有率均位居国产品牌第一名。

工业机器人领域

公司主要为工业机器人领域提供“核心部件+整机+工艺”的解决方案，包括机器人专用控制系统、伺服系统、视觉系统、高精度丝杠、SCARA 机器人、六关节机器人等。

为贯彻落实好《中国制造 2025》将机器人作为重点发展领域的总体部署，推进我国机器人产业快速健康可持续发展，2016 年 5 月，工信部和发改委共同制定了《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》。规划中指出：到 2020 年，①我国机器人产业规模持续增长：我国自主品牌工业机器人年产量达到 10 万台，六轴及以上工业机器人年产量达到 5 万台以上；②关键零部件取得重大突破：机器人用精密减速器、伺服电机及驱动器、控制器的性能、精度、可靠性达到国外同类产品水平，在六轴及以上工业机器人中实现批量应用，市场占有率达到 50%以上。良好的产业政策，为工业机器人行业提供了很好的发展空间。根据高工机器人研究显示：2017 年中国市场工业机器人销量 13.6 万台，同比增长达到 60%；2018 年中国工业机器人销量达 15.64 万台，同比增长 14.97%。

目前公司在工业机器人领域的主要竞争对手为日本的 EPSON、YAMAHA 等品牌。在报告期内，凭借对下游行业的深刻了解与“核心部件+整机+工艺”的竞争优势，公司工业机器人产品在手机制造、锂电、TP 等行业实现批量销售。

新能源汽车领域：

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

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

根据中汽协数据，2018 年我国新能源汽车产销分别完成 127 万辆和 125.6 万辆，比上年同期分别增长 59.9%和 61.7%。分明细来看，①纯电动汽车产销分别完成 98.6 万辆和 98.4 万辆，比上年同期分别增长 47.9%和 50.8%，其中纯电动乘用车产销分别完成 79.2 万辆和 78.8 万辆，比上年同期分别增长 65.5%和 68.4%，纯电动商用车产销分别完成 19.4 万辆和 19.6 万辆，产销量比上年同期分别增长 3%和 6.3%。②插电式混合动力汽车产销分别完成 28.3 万辆和 27.1 万辆，比上年同期分别增长 122%和 118%，其中插电式混合动力乘用车产销分别完成 27.8 万辆和 26.5 万辆，比上年同期分别增长 143.3%和 139.6%，插电式混合动力商用车产销均完成 0.6 万辆，比上年同期均下降 58%。③燃料电池汽车产销均完成 1527 辆。对于 2019 年新能源汽车市场走势，中汽协表示，近几年新能源汽车快速增长，并逐渐成为国家重点关注对象，未来几年新能源汽车在中国汽车市场份额仍将持续增加，

在新能源汽车领域，公司目前主要为新能源汽车提供各类集成式电机控制器、电机、电源、三合一等动力总成产品。在该领域，目前公司主要的竞争对手为上海联电、日电产、舍弗勒、德尔福等公司，国内的主要竞争对手是精进、大地和、英威腾、蓝海华腾等。公司经过几年的发展，在体系、功能安全、软件、EMC 测试等方面获得了国内和国际一流整车厂的认可。在新能源客车领域通过与宇通客车的战略合作，公司推出了一系列引领行业的产品。目前公司是国内新能源汽车电控产品领军企业。

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。公司在轨道交通领域的主要竞争对手为株洲中车时代电气股份有限公司和部分外资品牌，公司是国内极少数拥有核心技术且具备成功运营经验的轨道交通牵引系统供应商。

2、公司发展战略

公司作为本土企业，与行业内部分外资企业相比，拥有行业定制化解决方案、性价比高、客户需求响应及时等优势。

公司持续坚持聚焦“一轴一网一生态”战略，打造“小业务、强平台”的核心能力。公司以电力电子技术、电机驱动与控制技术、工业网络技术为立足点，持续坚持技术营销、行业营销，以及进口替代的经营策略。

围绕“智能制造和新能源汽车”两大领域，公司确定了“工业自动化、工业机器人、新能源汽车、轨道交通”四大战略

业务。在工业自动化领域，由核心部件及基于工艺的电气解决方案向机电液一体化解决方案延伸，并致力于成为世界一流的工业自动化产品及解决方案供应商。在工业机器人领域，布局工业机器人整机产品，由“面粉+配方”向“核心部件+机器人整机+工艺”延伸，力争将公司打造成为世界优秀的工业机器人解决方案供应商。在新能源汽车领域，从电控产品向电机、减速箱、电源等产品延伸，公司致力成为新能源汽车动力总成解决方案的领跑者。在轨道交通领域，立足苏州，突破全国。

3、2018 年经营目标达成情况

公司在 2017 年年度报告中制定的 2018 年经营目标为：销售收入同比增长 20%-40%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 10%-30%。

2018 年，公司实现营业收入 58.74 亿元，同比增长 22.96%；实现归属于上市公司股东的净利润 11.67 亿元，同比增长 10.08%，完成了 2018 年年初制定的经营目标。

4、2019 年经营计划

（1）主要经营目标

公司 2019 年度经营目标：销售收入同比增长 20%-40%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 10%-30%。公司上述经营目标不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

（2）主要经营计划

1、进行组织架构优化

2019 年是公司的组织变革年。在实施智能制造和新能源汽车“双王战略”同时，公司推进第四次组织架构变革，目的是提高公司整体运营效率，提升公司竞争力。

2、各事业部及职能部门的工作计划

① 通用自动化：

通用事业部要继续围绕公司“一轴一网一生态”战略，开展战略承接与落地工作。依托公司的驱动器、电机、控制器产品的竞争力和对工艺的深刻理解，持续为行业提供有竞争力的轴端系统解决方案及智能制造解决方案。

针对工控行业的变化，公司一方面要识别行业风险，另一方面要抓住产业变化带来的结构性增长机会。继续深耕老行业（手机、锂电、机床、纺织、起重、空压机、冶金等），为客户提供深度解决方案，提升行业占有率；积极培育新行业（半导体、风电、激光等），打造行业标签，提升行业品牌影响力。

在继续坚持行业线运作管理模式的同时，要逐步完成光、机、电平台的融合，提升主流行业多产品解决方案竞争力；加强四环项目的立项与管理；加大对成本、质量、制费的管控，提升生产效率。

② 电梯一体化：

在市场方面：持续拓展跨国企业，发挥公司的技术优势，抓住跨国企业电气类产品供应链转移的机会；继续巩固亚太市场的优势地位，开始拓展欧洲市场；积极发展后市场服务商，以城市为中心发展电梯部件更新和电气更新市场；定位设备供应商、物联网服务商，大力开拓电梯流媒体传媒市场。

在产品方面：整合人机系统、线系统部件，向客户提供最佳的电梯电气整体解决方案；推出具备“国际化、高度集成化”的第四代电梯控制柜；推出门机专用、立体停车库专用电驱一体化产品。

在制造方面：通过整合的机会，通过集中设计、集中生产的方式，降低生产成本，提高经营效益。

③ 电液伺服：

2019 年事业部要继续深化行业线运作，全面提升系统解决方案能力。全面打造全电注塑机、折弯机及其他新行业基于上位机的系统解决方案，加强控制与驱动的耦合，提升竞争力。投入力量探索冶金、工程机械、船舶等重点液压领域市场，寻找新的市场增长机会。

④ 工业机器人：

2019 年工业机器人业务要发挥“核心部件+整机+工艺”的竞争优势，聚焦精密制造和新能源产业市场，布局和培育新机会市场，选择部分新机会市场，以专机、应用或者工艺技术形成局部领先，建立快速反应的市场服务体系；搭建公司机械平台体系，初步形成有竞争力的机电结合产品以及细分市场有竞争力的机械产品。

⑤ 新能源汽车业务：

围绕“致力于成为国际一流的新能源汽车领域领先的动力总成系统供应商”战略，持续提升研发、制造、质量等平台的管理水平。

针对新能源汽车行业进入“后补贴时代”，公司在新能源商用车领域，要聚焦于与战略客户的合作，继续投入资源，提升产品性能和成本竞争力，持续为客户提供有竞争力的解决方案。在新能源乘用车领域，积极引入高端人才，构建专业化的汽车研发和过程工艺设计队伍。依据新能源乘用车的产品路标规划，进一步完善“电控+电机+减速箱+电源”等技术平台，完成第三代三合一动力总成产品的 B 样开发。持续优化研发、质量、制造、供应链等部门的管理体系，使之完全满足国际一流客户对我们的体系要求。在乘用车领域争取突破国际客户的项目定点，并实现多家国内一流客户的项目定点，并且实现销售额的快速增长。

⑥ 轨道交通业务：

在产品方面，做精做强地铁牵引系统，完成城际动车牵引系统样车研发，加大维保市场拓展力度；在市场方面，持续在多个城市进行拓展和巩固，并努力突破一线城市的地铁订单。2019 年，经纬轨道将通过管理效率和生产效率提升、增强过程管控、提升团队整体能力、通过各部门的精细化管理以达到效益最大化。

5、可能变对的风险

（1）宏观经济波动导致市场需求下滑的风险

公司产品所服务的下游行业主要为电梯、注塑机、机床、空压机、纺织、起重、金属制品、电线电缆、印刷包装、建材、

冶金、石油、化工、电子设备等，这些行业与国家宏观经济、固定资产投资、出口等政策密切相关。当宏观经济出现波动时，这些行业势必会受到较大影响，从而影响公司产品的市场需求。

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

（2）房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险

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

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

（3）新能源汽车产业政策调整及竞争加剧，导致公司新能源汽车业务盈利水平下降的风险

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。近几年，新能源汽车产业政策出现了较大调整，对新能源汽车行业产生较大影响，公司新能源汽车业务的盈利水平也出现下降。若新能源汽车产业政策进一步调整或市场竞争进一步加剧，则会进一步影响公司新能源汽车业务的经营质量。

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）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、动力总成等核心技术上，仍然落后于外资主流品牌。随着公司技术创新的深入，技术创新在深度和广度上都将会更加困难。这一方面需要公司在技术研发方面不断加大投入，另一方面也加大了公司对高端、综合型技术人才需求。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，将会削弱公司的竞争力，从而影响进口替代经营策略的实施。公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。

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

（5）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较高水平。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，随着公司规模扩大、国际化客户的增多、低毛利产品比重的增加，也会对公司的综合毛利率产生较大影响。

公司要继续加大核心技术的研发，不断坚持产品、经营模式和管理创新，持续推出高毛利率新产品以及行业深度解决方

案，以保持公司产品的综合毛利率的稳定。

（6）应收账款不断增加，有形成坏账的风险

随着公司新能源汽车动力总成、高压变频器等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。

（7）公司规模扩大带来的管理风险

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

公司会根据业务发展需要，持续优化组织架构和管理流程，并积极引进高端管理人才，以满足公司高速发展过程中的管理需求。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 04 月 25 日	电话沟通	机构	深交所“互动易”平台
2018 年 05 月 17 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台
2018 年 08 月 07 日	实地调研	机构	深交所“互动易”平台
2018 年 08 月 20 日	电话沟通	机构	深交所“互动易”平台
2018 年 10 月 25 日	电话沟通	机构	深交所“互动易”平台

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用，报告期内公司没有对现金分红政策进行调整或变更。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	1,661,964,460（注释 1）
现金分红总额（元）（含税）	332,443,942（注释 2）
可分配利润（元）	1,848,994,402.25
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，2018 年-2020 年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%，且连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，由公司股东大会审议决定。	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
根据本公司 2019 年 4 月 12 日第四届董事会第十五次会议决议，2018 年度利润分配预案为：以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2018 年度不送红股、不以资本公积金转增股本。	

注释 1：2018 年度利润分配预案以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数，本处填写数据为本报告披露日

前上一月末的总股本数量。

注释 2：2018 年度利润分配预案以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数，本处填写现金分红总额为按本报告披露日前上一月末的总股本数量计算的结果，实际现金分红金额以实施利润分配方案时的金额为准。

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

2016 年利润分配及资本公积金转增股本方案

2017 年 5 月 16 日，经公司 2016 年度股东大会审议批准，公司 2016 年权益分派方案为：以公司总股本 1,665,111,931 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.75 元人民币（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不进行公积金转增股本，不送红股。

该利润分配方案已于 2017 年 5 月 25 日实施完毕。

2017 年利润分配及资本公积金转增股本预案

2018 年 5 月 17 日，经公司 2016 年度股东大会审议批准，公司 2016 年权益分派方案为：以公司总股本 1,664,164,710 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不以资本公积金转增股本。

该利润分配方案已于 2018 年 6 月 1 日实施完毕。

2018 年利润分配及资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计：母公司 2018 年度实现净利润 630,773,632.14 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 63,077,363.21 元后，剩余未分配利润 567,696,268.93 元，加上母公司年初未分配利润 1,779,440,170.78 元，扣减本年度向全体股东派发的 2017 年度现金股利合计 498,142,037.46 元，母公司年末累计可供分配利润为 1,848,994,402.25 元，母公司年末资本公积金余额为 1,369,303,229.60 元。

公司拟以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。公司 2018 年度不送红股、不以资本公积金转增股本。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2018 年	332,443,942.00	1,166,898,440.51	28.49%	0	0
2017 年	498,142,037.46	1,060,041,825.69	46.99%	0	0
2016 年	457,905,781.03	931,837,483.76	49.14%	0	0

注：2018 年度利润分配预案以利润分配方案未来实施时股权登记日的公司总股本为基数，上表中填的 2018 年现金分红总额为按本报告披露日前上一月末的总股本数量计算的结果，实际现金分红金额以实施利润分配方案时的金额为准。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

二、承诺事项履行情况

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

☒ 适用 ☐ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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	2009年08月25日	长期有效	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺

			向深圳市汇川技术股份有限公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。			
	朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异、张卫江、周斌、陈本强、李芬、陆松泉、柏子平、李友发、刘宇川、李晓春	其他承诺	2010 年 3 月，公司全体 19 名自然人股东承诺：“如主管部门要求公司为员工补缴 2010 年 2 月之前的住房公积金或因 2010 年 2 月之前未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，全体股东将承担该等责任，以确保公司不会因此遭受任何损失。”	2010 年 03 月 01 日	长 期有效	截至本报告披露日，承诺人严格遵守了该项承诺
其他对公司中小股东所作承诺	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。 公司于 2017 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于江苏经纬轨道交通设备有限公司董事长马建锋先生变更承诺事项的议案》：马建锋先生原承诺 2017 年 6 月 30 日前，协助江苏经纬在中国国内（且不含苏州、深圳）的城市地铁招标中至少成功获取一条完整的牵引系统订单（含 1 条），如果达不到此业绩目标，马建锋先生愿意向汇川技术以无偿或不超过一元人民币对价转让所持的江苏经纬 5%股权，且马建锋先生承担无偿转让股权所发生的税费。”在承诺日期期满前（即 2017 年 6 月 30 日前），马建锋先生未能完成所承诺的业绩目标；同时，鉴于轨道交通行业的行业属性，公司同意在马建锋先生承诺能达成更高的业绩目标的前提下，就获得地铁牵引系统订单承诺事项进行协商变更。2017 年 8	2015 年 05 月 30 日	2015 年 05 月 30 日 - 2018 年 03 月 31 日	马建锋先生协助经纬轨道取得了“宁波项目”和“贵阳项目”，且各为一条完整的牵引系统订单，因此，马建锋先生已完成承诺。详细情况请通过此链接进行查阅： http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204589791?announceTime=2018-04-04 15:52

			月 3 日, 公司与马建锋先生签订了《关于业绩承诺的补充协议》: 在 2018 年 3 月 31 日前, 协助江苏经纬在中国国内 (且不含苏州、深圳) 的城市地铁招标中, 至少成功获得两条分属不同城市的完整的牵引系统订单 (含 2 条), 如果达不到此业绩目标, 则马建锋愿意向汇川技术以无偿或不超过一元人民币对价转让所持有的江苏经纬 5% 股权, 且马建锋承担无偿转让股权所发生的税费。			
	上海莱必泰数控机床股份有限公司、冯金波、李鹿鸣、吴永利、张海滨、钱秋君郎	业绩承诺及补偿安排	上海莱恩精密机床附件有限公司 (以下简称 “上海莱恩”) 2016-2018 年的营业收入合计不低于 1.2 亿元, (经具备证券期货相关业务资格的会计师事务所审计确认)。在上海莱恩 3 年累计不发生亏损的情况下, 如果上海莱恩 2016、2017 和 2018 年实际营业收入合计不足 1.2 亿元, 则承诺方愿意向公司以无偿或不超过一元人民币的对价转让所持有的上海莱恩共计 5% 的股权; 如果上海莱恩 2016、2017 和 2018 年实际营业收入合计不足 1 亿元, 则承诺方愿意向公司以无偿或不超过一元人民币的对价转让所持有的上海莱恩共计 10% 的股权; 且上述股权转让过程中由承诺方承担转让股权所产生的税费。	2016 年 06 月 28 日	2016 年 1 月 1 日 - 2018 年 12 月 31 日	2017 年 10 月 23 日, 经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过, 公司以自有资金 3,337 万元人民币出资受让上海莱必泰、李鹿鸣所持上海莱恩的合计 34.4% 股权, 该次收购后公司持有上海莱恩 94.4% 股权; 2018 年 6 月 25 日, 经公司第四届董事会第六次会议审议通过, 公司以自有资金 1,257.01 万元人民币出资受让冯金波、吴永利、张海滨、钱秋君郎所持上海莱恩的合计 5.6% 股权, 收购完成后, 公司持有上海莱恩 100% 股权。 据前述股权变更情况, 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、钱秋君郎关于上海莱恩的业绩承诺及补偿安排已不适用。
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					

划	
---	--

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

☐ 适用 ☒ 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），财政部于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，对一般企业财务报表格式进行了修订。 本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
（1）资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，2018 年 12 月 31 日金额 3,414,448,340.69 元，2017 年 12 月 31 日金额 2,903,765,134.32 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，2018 年 12 月 31 日金额 1,848,387,932.74 元，2017 年 12 月 31 日金额 1,597,531,806.80 元； 调增“其他应收款”2018 年 12 月 31 日金额 6,049,327.12 元，2017 年 12 月 31 日金额 26,340,423.77 元； 调增“其他应付款”2018 年 12 月 31 日金额 2,807,628.83 元，2017 年 12 月 31 日金额 4,209,410.80 元。
（2）在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中	调减“管理费用”2018 年度金额 711,805,836.12 元，2017

的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	年度金额 592,208,629.65 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	无影响
(4) 财政部于 2018 年 9 月 7 日发布《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，规定了企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。	调减“营业外收入”2018 年度金额 2,477,059.54 元，2017 年度金额 2,166,570.81 元，重分类至“其他收益”

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内公司合并报表范围变化参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”中的“二、主营业务分析”之“(6) 报告期内合并范围是否发生变动”相关内容。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	67
境内会计师事务所审计服务的连续年限	8
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢晖、李斌华

是否改聘会计师事务所

☐ 是 ☒ 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

☐ 适用 ☒ 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ☒ 不适用

十、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。报告期内，公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼以应收账款追讨诉讼为主，涉案总金额为 15,224,238.60 元。

十二、处罚及整改情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

报告期内，公司及第一大股东、实际控制人的诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内，公司共有二期股权激励计划处于实施状态。其中：第二期股权激励计划所涉限制性股票的第三个解锁期完成解锁；第三期股权激励计划所涉限制性股票的第一个解锁期完成解锁。具体情况如下：

1、第二期股权激励计划的实施情况

第二期股权激励计划于2015年开始实施，采取的激励工具为限制性股票。

截至报告期末，该股权激励计划的进展为：

（1）2018年2月，公司完成第二期股权激励计划所涉3名激励对象已获授但尚未解锁的83,995股限制性股票的注销手续，占注销前公司总股本比例为0.005%。

（2）2018年8月，公司第二期股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期解锁条件成就，160名激励对象在第三个解锁期可解锁的限制性股票数量为2,528,907股，占公司总股本的比例为0.15%。本次解锁完成后，公司第二期股权激励计划实施完毕。

（3）经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2018年8月9日完成了第二期股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期的解锁申请工作，本次解锁的2,528,907股限制性股票自2018年8月13日起上市流通。

相关审议程序及披露索引如下：

序号	事项/公告名称	审议程序	披露日期	披露索引
1	关于第二期股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告	——	2018-02-14	公告编号：2018-011
2	关于第二期股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告	第四届董事会第八次会议	2018-08-02	公告编号：2018-078
3	关于第二期股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期解锁股份上市流通的提示性公告	——	2018-08-10	公告编号：2018-081

2、第三期股权激励计划的实施情况

第三期股权激励计划于2016年开始实施，采取的激励工具为限制性股票。

截至报告期末，该股权激励计划的进展为：

（1）第三期股权激励对象黄正勇由于个人原因离职，公司拟回购注销该激励对象已获授但尚未解锁的30,000股限制性股票，已获授但尚未解锁限制性股票数量由52,738,264股调整为52,708,264股，激励对象人数由620人调整为619人。

（2）2018年1月，公司第三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，619名激励对象在第一个解锁期可解锁的限制性股票数量为13,177,066股，占公司总股本的比例为0.79%。本次解锁完成后，公司第三期股权激励计划授予的但尚未解锁的限制性股票数量由52,708,264股调整为39,531,198股。

（3）经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2018年1月22日完成了第三期股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期的解锁申请工作，本次解锁的13,177,066股限制性股票自2018年1月25日起上市流通。

（4）2018年2月，公司完成第三期股权激励计划所涉14名激励对象已获授但尚未解锁的计863,226股限制性股票的注销手续，占注销前公司总股本比例为0.052%。

（5）第三期股权激励对象王建俊、李俊由于个人原因离职，公司拟回购注销该2名激励对象已获授但尚未解锁的135,000股限制性股票，已获授但尚未解锁限制性股票数量由39,531,198股调整为39,396,198股，激励对象人数由619人调整为617人。

（6）2018年6月25日，公司董事会、监事会召开会议审议通过了《关于调整第三期股权激励计划所涉限制性股票回购价格的议案》。由于公司实施了2017年度权益分派，因此限制性股票回购价格由9.495元/股调整为9.195元/股。

（7）第三期股权激励对象周兆勇、谢永刚、徐飞鹏、孟成君、陈文纪、唐杰、高峰宇、刘亮、何俊辉由于个人原因离职，公司拟回购注销该9名激励对象已获授但尚未解锁的690,000股限制性股票，已获授但尚未解锁限制性股票数量由

39,396,198股调整为38,706,198股，激励对象人数由617人调整为608人。

(8) 第三期股权激励对象齐剑、王力、罗进恒、周文飞、姚兵、韦帅由于个人原因离职，公司拟回购注销该6名激励对象已获授但尚未解锁的510,000股限制性股票，已获授但尚未解锁限制性股票数量由38,706,198股调整为38,196,198股，激励对象人数由608人调整为602人。

(9) 第三期股权激励对象包晓江、游金、徐龙辉、刘志军、李鑫、李立、易正瑜、王克强由于个人原因离职，公司拟回购注销该8名激励对象已获授但尚未解锁的367,500股限制性股票，已获授但尚未解锁限制性股票数量由38,196,198股调整为37,828,698股，激励对象人数由602人调整为594人。

(10) 第三期股权激励对象范长宝、赵新光、刘巍、于一龙由于个人原因离职，公司拟回购注销该4名激励对象已获授但尚未解锁的217,500股限制性股票，已获授但尚未解锁限制性股票数量由37,828,698股调整为37,611,198股，激励对象人数由594人调整为590人。

相关披露索引及审议程序如下：

序号	事项/公告名称	审议程序	披露日期	披露索引
1	关于回购注销第三期股权激励计划所涉及的部分限制性股票的公告	第四届董事会第二次会议	2018-01-16	公告编号：2017-005
2	关于第三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	第四届董事会第二次会议	2018-01-16	公告编号：2018-006
3	关于第三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	——	2018-01-23	公告编号：2018-008
4	关于第三期股权激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告	——	2018-02-14	公告编号：2018-012
5	关于回购注销第三期股权激励计划所涉及的部分限制性股票的公告	第四届董事会第五次会议	2018-04-25	公告编号：2018-039
6	关于调整第三期股权激励计划所涉限制性股票回购价格的公告	第四届董事会第六次会议	2018-06-26	公告编号：2018-061
7	关于回购注销第三期股权激励计划所涉及的部分限制性股票的公告	第四届董事会第六次会议	2018-06-26	公告编号：2018-062

8	关于回购注销第三期股权激励计划所涉及的部分限制性股票的公告	第四届董事会第八次会议	2018-08-02	公告编号：2018-077
9	关于回购注销第三期股权激励计划所涉及的部分限制性股票的公告	第四届董事会第十次会议	2018-10-25	公告编号：2018-098
10	关于回购注销第三期股权激励计划所涉及的部分限制性股票的公告	第四届董事会第十一次会议	2018-12-14	公告编号：2018-108

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) 第二期股权激励计划

单位：万元

年度	2015 年	2016 年	2017 年	2018 年	合计
各年度摊销费用	1,518.95	1,359.05	273.83	48.82	3,200.65

(2) 第三期股权激励计划

单位：万元

年度	2016 年	2017 年	2018 年	2019 年	2020 年	合计
各年度摊销费用	460.66	5,210.18	1,485.40	626.72	163.50	7,946.46

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

4、关联债权债务往来

☐ 适用 ☒ 不适用

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

(2) 承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

☒ 适用 ☐ 不适用

租赁情况说明：2017 年 4 月 30 日，苏州汇川技术有限公司与苏州市越旺集团有限公司签订了《房租租赁合同》，合同期间 2017.05.01-2022.04.30。根据合同要求，第一、二年即 2017.05.01-2019.04.30，年租金为 14,311,074.36 元；第三、四年即 2019.05.01-2021.04.30，年租金 15,455,960.3 元；第五年即 2021.05.01-2022.04.30，年租金 16,692,437.1 元。截至 2018 年 12 月 31 日，已支付租金 21,466,611.54 元。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

☐ 适用 ☒ 不适用

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,000.00	2017.04.27	80.00	连带责任保 证	2017.04.27-2 018.01.27	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	500.00	2017.05.04	80.00	连带责任保 证	2017.05.04-2 018.02.04	是	否

买方信贷担保客户	2014/3/11	1,000.00	2017.06.23	160.00	连带责任保证	2017.06.23-2018.06.23	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,000.00	2017.06.28	103.29	连带责任保证	2017.06.28-2018.03.28	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	500.00	2017.06.28	100.00	连带责任保证	2017.06.28-2018.03.28	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,000.00	2017.07.04	410.26	连带责任保证	2017.07.04-2018.01.04	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,000.00	2017.07.25	276.51	连带责任保证	2017.07.25-2018.01.25	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	500.00	2017.09.29	124.21	连带责任保证	2017.09.29-2018.06.29	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,500.00	2017.07.18	220.00	连带责任保证	2017.07.18-2018.01.18	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,000.00	2017.09.22	373.63	连带责任保证	2017.09.22-2018.03.22	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,000.00	2017.10.31	88.72	连带责任保证	2017.10.31-2018.09.16	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,000.00	2017.11.08	500.00	连带责任保证	2017.11.08-2018.05.08	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,000.00	2017.11.06	214.05	连带责任保证	2017.11.06-2018.05.16	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,500.00	2017.11.16	244.00	连带责任保证	2017.11.16-2018.05.16	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	500.00	2017.12.26	62.11	连带责任保证	2017.12.26-2018.09.26	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	500.00	2017.12.27	221.81	连带责任保证	2017.12.27-2018.09.27	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,000.00	2017.12.27	837.53	连带责任保证	2017.12.27-2018.06.27	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,000.00	2017.12.27	170.92	连带责任保证	2017.12.27-2018.06.27	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,000.00	2017.12.28	221.81	连带责任保证	2017.12.28-2018.09.16	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,500.00	2018.01.23	190.00	连带责任保证	2018.01.23-2018.07.23	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,000.00	2018.01.30	200.00	连带责任保证	2018.01.30-2018.07.30	是	否

买方信贷担保客户	2014/3/11	3,000.00	2018.03.15	1,084.20	连带责任保证	2018.03.15-2018.09.15	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,000.00	2018.03.15	90.10	连带责任保证	2018.03.15-2018.07.30	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,500.00	2018.05.04	110.00	连带责任保证	2018.05.04-2018.09.13	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,000.00	2018.05.07	178.58	连带责任保证	2018.05.07-2018.10.21	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,000.00	2018.05.16	200.00	连带责任保证	2018.05.16-2018.11.16	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,000.00	2018.06.26	324.39	连带责任保证	2018.06.26-2018.10.21	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,000.00	2018.06.26	618.22	连带责任保证	2018.06.26-2018.10.03	是	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,000.00	2018.06.28	199.63	连带责任保证	2018.06.28-2019.03.28	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	500.00	2018.06.28	66.54	连带责任保证	2018.06.28-2019.03.28	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	500.00	2018.06.28	133.09	连带责任保证	2018.06.28-2019.03.28	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,300.00	2018.11.16	353.87	连带责任保证	2018.11.16-2019.05.16	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	3,300.00	2018.11.16	989.74	连带责任保证	2018.11.16-2019.05.16	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	2,000.00	2018.11.30	318.00	连带责任保证	2018.11.30-2019.05.30	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,800.00	2018.12.04	418.60	连带责任保证	2018.12.04-2019.06.04	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	1,000.00	2018.12.28	195.19	连带责任保证	2018.12.28-2019.09.08	否	否
买方信贷担保客户	2014/3/11	800.00	2018.12.28	195.19	连带责任保证	2018.12.28-2019.07.03	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0.00	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				5,865.34
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）				2,869.85
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	担保额度	实际发生日期	实际担保金	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期			额			完毕	关联方担保
苏州汇川	2016/10/11	30,000.00	2017.04.01	7,500.00	连带责任保证	2017.04.01-2018.04.01	是	否
苏州汇川	2016/10/11	30,000.00	2017.04.27	12,000.00	连带责任保证	2017.04.27-2018.04.27	是	否
苏州汇川	2017/4/11	60,000.00	2017.08.25	2,013.62	连带责任保证	2017.08.25-2018.02.25	是	否
苏州汇川	2017/4/11	60,000.00	2017.08.28	8,371.95	连带责任保证	2017.08.28-2018.02.28	是	否
苏州汇川	2017/4/11	60,000.00	2017.09.20	3,262.41	连带责任保证	2017.09.20-2018.03.20	是	否
苏州汇川	2017/4/11	60,000.00	2017.09.20	2,585.08	连带责任保证	2017.09.20-2018.04.20	是	否
苏州汇川	2017/4/11	60,000.00	2017.09.27	10,049.85	连带责任保证	2017.09.27-2018.03.27	是	否
苏州汇川	2017/4/11	60,000.00	2017.10.27	9,354.99	连带责任保证	2017.10.27-2018.04.27	是	否
苏州汇川	2017/4/11	80,000.00	2017.07.26	9,542.05	连带责任保证	2017.07.26-2018.01.25	是	否
苏州汇川	2017/4/11	80,000.00	2017.09.30	30.00	连带责任保证	2017.09.30-2019.09.30	否	否
苏州汇川	2017/4/11	80,000.00	2017.11.27	12,038.00	连带责任保证	2017.11.27-2018.05.24	是	否
苏州汇川	2017/4/11	80,000.00	2017.12.27	12,359.46	连带责任保证	2017.12.27-2018.06.26	是	否
印度汇川	2017/4/11	1,354.88	2017.11.20	1,354.88	连带责任保证	2017.11.20-2018.06.06	是	否
印度汇川	2017/4/11	1,354.88	2018.06.06	978.04	连带责任保证	2018.06.06-2018.09.04	是	否
印度汇川	2017/4/11	1,354.88	2018.06.28	295.23	连带责任保证	2018.06.28-2018.09.26	是	否
苏州汇川	2017/4/11	50,000.00	2018.04.26	22,000.00	连带责任保证	2018.04.26-2019.04.26	否	否
苏州汇川	2017/4/11	50,000.00	2018.05.02	6,000.00	连带责任保证	2018.05.02-2019.05.02	否	否
苏州汇川	2017/4/11	50,000.00	2018.05.07	1,700.00	连带责任保证	2018.05.07-2019.05.07	否	否
苏州汇川	2017/4/11	80,000.00	2018.03.21	15,697.69	连带责任保证	2018.03.21-2018.09.19	是	否

苏州汇川	2017/4/11	80,000.00	2018.03.29	6,270.21	连带责任保证	2018.03.29-2018.09.29	是	否
苏州汇川	2017/4/11	80,000.00	2018.03.30	60.00	连带责任保证	2018.03.30-2018.08.03	是	否
苏州汇川	2017/4/11	80,000.00	2018.04.11	16.45	连带责任保证	2018.04.11-2019.10.11	否	否
苏州汇川	2017/4/11	80,000.00	2018.04.28	3.78	连带责任保证	2018.04.28-2019.04.27	否	否
苏州汇川	2017/4/11	60,000.00	2018.01.26	5,662.74	连带责任保证	2018.01.26-2018.07.26	是	否
苏州汇川	2017/4/11	60,000.00	2018.02.09	2,781.49	连带责任保证	2018.02.09-2018.08.09	是	否
苏州汇川	2017/4/11	60,000.00	2018.04.09	2,466.03	连带责任保证	2018.04.09-2018.10.09	是	否
苏州汇川	2017/4/11	60,000.00	2018.04.09	265.52	连带责任保证	2018.04.09-2018.09.09	是	否
苏州汇川	2017/4/11	60,000.00	2018.04.23	7,000.00	连带责任保证	2018.04.23-2018.10.28	是	否
苏州汇川	2017/4/11	60,000.00	2018.05.24	4,833.73	连带责任保证	2018.05.24-2018.11.28	是	否
苏州汇川	2017/4/11	60,000.00	2018.05.24	294.03	连带责任保证	2018.05.24-2018.10.28	是	否
苏州汇川	2017/4/11	60,000.00	2018.06.26	10,238.33	连带责任保证	2018.06.26-2018.12.28	是	否
苏州汇川	2017/4/11	60,000.00	2018.06.26	297.79	连带责任保证	2018.06.26-2018.11.28	是	否
南京汇川	2018/4/25	1,500.00	--	--	--	--	--	--
苏州汇川	2018/4/25	35,000.00	--	--	--	--	--	--
江苏经纬	2018/4/25	5,000.00	--	--	--	--	--	--
香港汇川	2018/4/25	4,000.00	2018.07.25	3,456.36	连带责任保证	2018.07.25-2018.10.25	是	否
香港汇川	2018/4/25	4,000.00	2018.10.25	3,456.36	连带责任保证	2018.10.25-2018.11.25	是	否
香港汇川	2018/4/25	4,000.00	2018.11.25	3,456.36	连带责任保证	2018.11.25-2018.12.25	是	否
香港汇川	2018/4/25	4,000.00	2018.12.25	3,456.36	连带责任保证	2018.12.25-2019.01.25	否	否
苏州汇川	2018/4/25	15,000.00	--	--	--	--	--	--

江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018.09.27	1,269.91	连带责任保证	2018.09.27-2019.03.27	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018.10.28	1,456.43	连带责任保证	2018.10.28-2019.04.28	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018.11.26	21.90	连带责任保证	2018.11.26-2019.02.26	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018.11.26	1,266.76	连带责任保证	2018.11.26-2019.05.26	否	否
苏州汇川	2018/4/25	35,000.00	--	--	--	--	--	--
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018.10.26	6,107.56	连带责任保证	2018.10.26-2019.04.01	否	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018.11.29	4,857.25	连带责任保证	2018.11.29-2019.05.01	否	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018.12.27	5,478.75	连带责任保证	2018.12.27-2019.07.01	否	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018.07.26	13,561.90	连带责任保证	2018.07.26-2019.01.31	否	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018.08.31	6,436.95	连带责任保证	2018.08.31-2019.03.01	否	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018.08.31	5,069.84	连带责任保证	2018.08.31-2019.04.01	否	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018.09.28	161.78	连带责任保证	2018.09.28-2019.03.01	否	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018.07.05	160.50	连带责任保证	2018.07.05-2019.01.05	否	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018.07.30	42.00	连带责任保证	2018.07.30-2018.11.30	是	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018.09.14	22.60	连带责任保证	2018.09.14-2019.03.13	否	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018.09.14	16.60	连带责任保证	2018.09.14-2019.03.13	否	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018.10.15	2.18	连带责任保证	2018.10.15-2019.10.14	否	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018.10.18	1.90	连带责任保证	2018.10.18-2019.10.17	否	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018.10.26	32.80	连带责任保证	2018.10.26-2021.09.20	否	否
苏州汇川	2018/4/25	70,000.00	2018.10.29	23.75	连带责任保	2018.10.29-2	否	否

					证	019.04.29		
苏州汇川	2018/4/25	40,000.00	2018.11.29	8,872.20	连带责任保证	2018.11.29-2019.06.01	否	否
苏州汇川	2018/4/25	40,000.00	2018.12.26	5,043.33	连带责任保证	2018.12.26-2019.07.01	否	否
联合动力	2018/4/25	5,000.00	--	--	--	--	--	--
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018.07.12	500.00	连带责任保证	2018.07.12-投标保函达到注销条件日	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018.07.30	65.00	连带责任保证	2018.07.30-2019.05.06	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018.10.18	200.00	连带责任保证	2018.10.18-投标保函达到注销条件日	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018.08.20	41.52	连带责任保证	2018.08.20-2023.06.30	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018.11.07	500.00	连带责任保证	2018.11.07-投标保函达到注销条件日	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018.11.06	500.00	连带责任保证	2018.11.06-投标保函达到注销条件日	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018.11.13	500.00	连带责任保证	2018.11.13-投标保函达到注销条件日	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018.12.07	80.00	连带责任保证	2018.12.07-2019.08.19	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018.12.12	500.00	连带责任保证	2018.12.12-投标保函达到注销条件日	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018.12.12	500.00	连带责任保证	2018.12.12-投标保函达到注销条件日	否	否

江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018.12.21	500.00	连带责任保证	2018.12.21-2019.08.14	否	否
江苏经纬	2018/4/25	15,000.00	2018.12.21	500.00	连带责任保证	2018.12.21-2019.08.14	否	否
南京汇川	2018/4/25	500.00	2018.11.30	200.00	连带责任保证	2018.11.30-2019.09.27	否	否
南京汇川	2018/4/25	500.00	2018.12.07	300.00	连带责任保证	2018.12.07-2019.09.27	否	否
南京汇川图像	2018/4/25	300.00	2018.11.30	200.00	连带责任保证	2018.11.30-2019.09.27	否	否
南京汇川图像	2018/4/25	300.00	2018.12.07	100.00	连带责任保证	2018.12.07-2019.09.27	否	否
香港汇川	2018/4/25	9,924.90	--	--	--	--	--	--
香港汇川	2018/4/25	3,308.30	--	--	--	--	--	--
印度汇川	2018/4/25	1,323.32	--	--	--	--	--	--
印度汇川	2018/4/25	1,323.32	2018.11.16	994.70	连带责任保证	2018.11.16-2019.11.20	否	否
印度汇川	2018/4/25	1,323.32	2018.11.23	287.52	连带责任保证	2018.11.23-2019.11.20	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		253,179.84		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		167,062.13		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		253,179.84		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		99,540.22		
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	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
江苏经纬	2015/10/23	15,000.00	2016.4.27	423.84	连带担保	2016.4.27-收到保函原件后的注销日	否	否
江苏经纬	2015/10/23	15,000.00	2016.4.27	2,543.04	连带担保	2016.4.27-2018.10.16	是	否
江苏经纬	2015/10/23	15,000.00	2016.6.17	1,952.05	连带担保	2016.6.17-收到保函原件后的注销日	否	否
江苏经纬	2015/10/23	15,000.00	2016.1.22	488.87	连带担保	2016.1.22-2018.7.20	是	否
江苏经纬	2015/10/23	15,000.00	2017.4.1	177.56	连带担保	2017.4.1-2020.3.31	否	否

江苏经纬	2015/10/23	15,000.00	2017.11.17	500.00	连带担保	2017.11.17-2018.7.15	是	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（C1）		0.00		报告期内对子公司担保实际发生额合计（C2）		0.00		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（C3）		0.00		报告期末对子公司实际担保余额合计（C4）		2,553.45		
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）		253,179.84		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		172,927.47		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		273,179.84		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		104,963.52		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例						16.82%		
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）						0		
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保余额（E）						0		
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）						0		
上述三项担保金额合计（D+E+F）						0		
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				本公司为客户提供买方信贷担保余额合计 2,869.85 万元。若客户到期未能履行还款义务，则本公司将履行保证责任，包括代偿客户的借款本金及其相关的利息、复利、罚息、违约金等费用。 本公司为子公司提供银行授信担保余额合计 99,540.22 万元。若子公司到期未能履行还款义务，则本公司将履行保证责任，包括借款本金及其相关的利息、复利、罚息、违约金等费用。 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 2,553.45 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				

采用复合方式担保的具体情况说明：无

注释 1：根据 2018 年 4 月 25 日披露的《深圳市汇川技术股份有限公司关于为子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度提供担保的公告》，公司向汇丰银行(中国)有限公司为香港汇川提供最高额度不超过人民币 40,00.00 万元的担保，为江苏经纬提供最高额度不超过人民币 15,000.00 万元的担保，为苏州汇川提供最高额度不超过人民币 15,000.00 万元的担保。公司同时为香港汇川、江苏经纬、苏州汇川提供的担保额度合计不超过 30,000.00 万元。

（2）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、委托他人进行现金资产管理情况

(1) 委托理财情况

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财	募集资金	18,250.00	2,024.00	--
银行理财	自有资金	123,379.41	96,625.00	--
券商理财	自有资金	33,000.00	33,000.00	--
资管产品	自有资金	37,500.00	24,200.00	--
合计		212,129.41	155,849.00	--

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

单位：万元

受托机构名称 (或受托人姓名)	受托机构 (或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考 年化 收益率	预期 收益 (如有)	报告 期实 际损 益金 额	报告 期损 益实 际收 回情 况	计提 减值 准备 金额 (如有)	是否 经过 法定 程序	未来 是否 还有 委托 理财 计划	事项概 述及相 关查询 索引(如 有)
兴业银行深圳罗湖支行	银行	兴业金雪球-优先1号	25,500.00	闲置自有资金	2018/5/7	2018/5/8	主要投向银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券等。	每月21日及赎回时收取	3.50%	2.44	2.44	2.44	0	是	是	
兴业银行深圳罗湖支行	银行	兴业金雪球-优先1号	32,000.00	闲置自有资金	2018/5/29	2018/5/30	主要投向银行存款、货币市场产品、国债、金融债、央行票据、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券等。	每月21日及赎回时收取	3.40%	2.98	2.98	2.98	0	是	是	
合计			57,500.00	--	--	--	--	--	--	5.42	5.42	--	--	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 □ 不适用

(2) 委托贷款情况

□ 适用 □ 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

□ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
深圳市汇川技术股份有限公司	东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会、东莞生态产业园区管理委员会	松山湖(生态园)投资建设研发运营中心	2017年2月26日	-	-	-	-	-	不低于30,000	否	否	项目已投资745.36万元	2017年2月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2017-012
苏州汇川技术有限公司	深圳建业工程集团股份有限公司	苏州汇川技术扩建项目二期总包工程	2018年4月2日	-	-	-	-	-	32,207.21	否	否	已支付8,171.73万元	-	-
深圳市汇川技术股份有限公司	中国十九冶集团有限公司	汇川技术总部大厦	2018年8月28日	-	-	-	-	-	10,300.00	否	否	已支付1,180.52万元	-	-
经纬轨道	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	苏州市轨道交通3号线工程车辆牵引系统采购项目	2016年5月31日	42,228.12	-	-	-	-	42,228.12	否	否	已确认收入14,189.96万元(含税)	2016年06月03日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号:2016-039

	公司(车辆 供应商)													
经纬轨道	宁波市轨道交通集团有限公司	宁波市轨道交通4号线及2号线二期工程车辆牵引系统采购项目	2018年2月1日	12,290.40	-	-	-	-	12,290.40	否	否	已确认收入1,299.37万元(含税)	2018年3月8日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号: 2018-016
经纬轨道	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(车辆供应商)	苏州市轨道交通5号线工程车辆牵引系统采购项目	2018年6月29日	41,611.28	-	-	-	-	41,611.28	否	否	尚未开始确认收入	2018年7月27日	巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)公告编号: 2018-073

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

报告期内公司履行社会责任的情况，详见 2019 年 4 月 16 日在巨潮资讯网发布的《2018 年度社会责任报告》。

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

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

十八、其他重大事项的说明

☒ 适用 ☐ 不适用

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司签署中标合同的公告	2018-03-08	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-016
关于使用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) 追加认缴出资的公告	2018-03-13	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-018
关于获得政府补助的公告	2018-03-14	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-019
关于公司及子公司2018年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告	2018-04-25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-036
关于向全资子公司苏州汇川技术有限公司增资暨购买土地使用权的公告	2018-04-25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-033
关于会计政策变更的公告	2018-04-25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-034
关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告	2018-04-25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-037
关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告	2018-04-25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-038
减资公告 (因回购注销股权激励所涉限制性股票而导致的减资)	2018-04-25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-040
关于第一大股东部分股权被质押的公告	2018-04-26	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-045
关于全资孙公司苏州汇川机电设备安装有限公司变更为全资子公司的公告	2018-04-27	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-048
关于获得政府补助的公告	2018-05-15	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-049
2017年年度权益分派实施公告	2018-05-25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-053
关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司增加注册资本并取得营业执照的公告	2018-06-22	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-058
关于筹划发行股份购买资产的提示性公告	2018-06-26	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-064
关于进一步收购控股子公司上海莱恩精密机床附件有限公司少数股东股权的公告	2018-06-26	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-063
关于全资子公司苏州汇川技术有限公司变更经营范围并完成工商变更登记的公告	2018-06-28	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-065

关于发行股份购买资产事项的进展公告	2018-07-10	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-066
关于获得政府补助的公告	2018-07-13	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-067
关于发行股份购买资产事项的进展公告 (二)	2018-07-24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-070
关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司签署车辆牵引系统采购项目合同的公告	2018-07-27	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-073
关于进一步收购控股子公司上海莱恩精密机床附件有限公司少数股东股权的进展公告	2018-08-06	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-079
关于发行股份购买资产事项的进展公告 (三)	2018-08-07	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-080
关于终止发行股份购买资产事项的公告	2018-08-21	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-087
关于获得政府补助的公告	2018-09-13	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-090
关于会计政策变更的公告	2018-10-25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-096
关于开展票据池业务的公告	2018-10-25	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-097
关于控股子公司拟购买土地使用权暨对外投资的公告	2018-12-14	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-107
关于控股子公司江苏经纬轨道交通设备有限公司成为第一中标候选人公示的提示性公告	2018-12-24	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/) 公告编号: 2018-110

十九、公司子公司重大事项

☒ 适用 ☐ 不适用

见本节“第十八、其他重大事项的说明”中关于子公司的相关公告索引。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	445,270,088	26.74%				-123,790,940	-123,790,940	321,479,148	19.32%
3、其他内资持股	445,270,088	26.74%				-123,790,940	-123,790,940	321,479,148	19.32%
境内自然人持股	445,270,088	26.74%				-123,790,940	-123,790,940	321,479,148	19.32%
二、无限售条件股份	1,219,841,843	73.26%				122,843,719	122,843,719	1,342,685,562	80.68%
1、人民币普通股	1,219,841,843	73.26%				122,843,719	122,843,719	1,342,685,562	80.68%
三、股份总数	1,665,111,931	100.00%				-947,221	-947,221	1,664,164,710	100.00%

股份变动的原因

☒ 适用 ☐ 不适用

1、2018年1月2日，公司现任董事、监事、高级管理人员所持高管锁定股份共增加锁定4,279,569股。

2、2018年1月25日，公司第三期股权激励计划第一个解锁期解锁股份上市流通，共解除限售13,177,066股；其中，第三期股权激励计划对象（不含现任及历任董事、高管共13人）所持限制性股票11,789,566股由股权激励限售股变更为无限售条件股份，董事兼副总裁李俊田先生等10名现任及历任董事、高管所持的限制性股票1,107,500股由股权激励限售股变更为高管锁定股，董事王伟先生、副总裁李瑞琳先生、副总裁易高翔先生、副总裁姚兵先生（历任）所持的限制性股票280,000股由股权激励限售股变更为无限售条件股份。

3、2018年2月14日，公司第二期股权激励计划3名离职激励对象所持尚未解锁的限制性股票83,995股回购注销完成；第三期股权激励计划14名离职激励对象所持尚未解锁的限制性股票863,226股回购注销完成。

4、2018年5月16日，历任副总裁姜勇先生、历任监事张卫江先生、历任董事兼副总裁唐柱学先生因任期届满不再续任且不再担任董事、监事或高管职务后满6个月，其持有的高管锁定股合计112,524,815股全部解除锁定。

5、2018年8月13日，公司第二期股权激励计划第三个解锁期解锁股份上市流通，第二期股权激励计划对象所持限制性股票2,528,907股由股权激励限售股变更为无限售条件股份。

股份变动的批准情况

☒ 适用 ☐ 不适用

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2018 年 1 月 23 日完成了第三期股权激励计划所涉限制性股票第一个解锁期的解锁申请工作，本次解锁的 13,177,066 股限制性股票自 2018 年 1 月 25 日起上市流通（高管锁定股除外）。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2018 年 2 月 14 日完成了第二期股权激励计划 3 名离职激励对象所持尚未解锁的限制性股票 83,995 股的回购注销手续以及第三个股权激励计划 14 名离职激励对象所持尚未解锁的限制性股票 863,226 股的回购注销手续。

经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2018 年 8 月 10 日完成了第二期股权激励计划所涉限制性股票第三个解锁期的解锁申请工作，本次解锁的 2,528,907 股限制性股票自 2018 年 8 月 13 日起上市流通。

股份变动的过户情况

☐ 适用 ☒ 不适用

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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

☐ 适用 ☒ 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

☐ 适用 ☒ 不适用

2、限售股份变动情况

☒ 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	19,153,991	87,499		19,066,492	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
邵海波	1,023,323	255,799		767,524	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
柏子平	21,884,122			21,884,122	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。
杨春禄	23,557,442	850,000		22,707,442	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
张卫江	28,324,765	28,324,76		0	高管锁定股	高管锁定股解限日期：董监高届满离任后半年

		5				内不转让所持有公司股份（自 2017 年 11 月 17 日开始锁定，2018 年 5 月 16 日锁定期满后解限）。
李俊田	40,150,747	125,000		40,025,747	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
丁龙山	2,241,548			2,241,548	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	43,669,343	43,294,343		375,000	股权激励限售股	高管锁定股解限日期：董监高届满离任后半年内不转让所持有公司股份自 2017 年 11 月 17 日开始锁定，2018 年 5 月 16 日锁定期满后解限）；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
姜勇	41,318,207	40,905,707		412,500	股权激励限售股	高管锁定股解限日期：董监高届满离任后半年内不转让所持有公司股份自 2017 年 11 月 17 日开始锁定，2018 年 5 月 16 日锁定期满后解限）；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
宋君恩	21,564,149	125,000		21,439,149	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
刘迎新	38,505,469	1,212,500		37,292,969	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
周斌	2,342,145		6,935,367	9,277,512	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
朱兴明	69,422,225			69,422,225	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照"上年末该高管所持有股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额。
刘国伟	39,958,220			39,958,220	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。
王伟	400,000	100,000		300,000	股权激励限售股	根据激励计划规定进行解锁。
李瑞琳	350,000	87,500		262,500	股权激励限售股	根据激励计划规定进行解锁。
姚兵	350,000	87,500		262,500	股权激励限售股	根据激励计划规定进行回购注销。

					股	
易高翔	350,000	87,500	82,500	345,000	股权激励限售股、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"上年末该高管所持股份总数的 25%解除锁定"来重新计算解限的股份数额；股权激励限售股根据激励计划规定进行解锁。
第二期股权激励计划对象	2,612,902	2,612,902		0	股权激励限售股	根据股权激励计划规定解锁或回购注销。
第三期股权激励计划对象 (不含现任及离任董事、高管共 13 人)	48,091,490	12,652,792		35,438,698	股权激励限售股	根据股权激励计划规定解锁或回购注销。
合计	445,270,088	130,808,807	7,017,867	321,479,148	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

☐ 适用 ☒ 不适用

3、现存的内部职工股情况

☐ 适用 ☒ 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	28893 户	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	33208 户	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0
-----------------	---------	-----------------------------	---------	--	---	--	---

持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
深圳市汇川投资有限公司	境内非国有法人	18.64%	310,146,935	0	0	310,146,935	质押	56,160,000
朱兴明	境内自然人	5.56%	92,562,967	0	69,422,225	23,140,742	质押	20,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.37%	56,133,411	-17,852,325	0	56,133,411		
刘国伟	境内自然人	3.20%	53,277,627	0	39,958,220	13,319,407		
李俊田	境内自然人	3.16%	52,506,663	-861,000	40,025,747	12,480,916		
刘迎新	境内自然人	2.99%	49,723,959	0	37,292,969	12,430,990	质押	33,056,350
唐柱学	境内自然人	2.62%	43,669,343	0	375,000	43,294,343		
杨春禄	境内自然人	1.82%	30,276,590	0	22,707,442	7,569,148		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.77%	29,474,802	0	0	29,474,802		
柏子平	境内自然人	1.75%	29,178,830	0	21,884,122	7,294,708	质押	4,060,000
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 4）		无						
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中，朱兴明与深圳市汇川投资有限公司为一致行动人；朱兴明为深圳市汇川投资有限公司的董事；2015 年 6 月 10 日，朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异等 10 名自然人签署了《一致行动关系解除协议》，朱兴明等 10 名自然人的一致行动关系以及对公司的共同控制关系解除；其他自然人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人。						
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量					股份种类		
						股份种类	数量	
深圳市汇川投资有限公司	310,146,935					人民币普通股	310,146,935	
香港中央结算有限公司	56,133,411					人民币普通股	56,133,411	
唐柱学	43,294,343					人民币普通股	43,294,343	
中央汇金资产管理有限责任公司	29,474,802					人民币普通股	29,474,802	
李芬	27,590,049					人民币普通股	27,590,049	
陆松泉	25,144,866					人民币普通股	25,144,866	

陈本强	24,676,775	人民币普通股	24,676,775
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金	24,071,679	人民币普通股	24,071,679
朱兴明	23,140,742	人民币普通股	23,140,742
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	22,439,860	人民币普通股	22,439,860
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中，朱兴明与深圳市汇川投资有限公司为一致行动人；朱兴明为深圳市汇川投资有限公司的董事；其他自然人股东之间不存在关联关系，不属于一致行动人；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	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

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、公司控股股东情况

控股股东性质：无控股主体

控股股东类型：不存在

公司不存在控股股东情况的说明：公司股权分散，无控股股东。汇川投资持有本公司股份310,146,935股，占发行后股本总额的18.64%，为公司第一大股东。

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

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

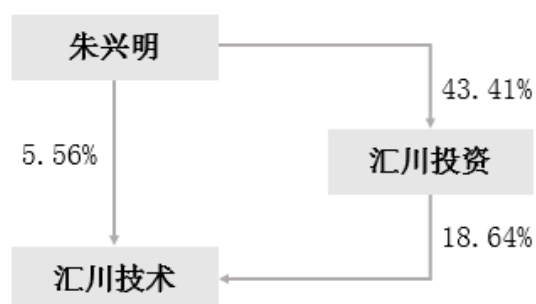
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱兴明	本人	中国	否
主要职业及职务	现任公司董事长、总裁。详细请参见本报告第八节“三、任职情况”。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无		

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

☐ 适用 ☒ 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

☐ 适用 ☒ 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

单位：股

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股数 (股)	本期减持股数 (股)	其他增减变动 (股)	期末持股数 (股)
朱兴明	董事长	现任	男	52	2006 年 4 月 3 日	2020 年 11 月 15 日	92,562,967	0	0	0	92,562,967
	总裁										
李俊田	董事	现任	男	44	2011 年 6 月 17 日	2020 年 11 月 15 日	53,367,663	0	861,000	0	52,506,663
	副总裁				2008 年 5 月 18 日						
宋君恩	董事	现任	男	47	2008 年 5 月 18 日	2020 年 11 月 15 日	28,585,532	0	0	0	28,585,532
	副总裁				2009 年 8 月 25 日						
	董事会秘书				2008 年 5 月 18 日						
周 斌	董事	现任	男	43	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	12,370,016	0	0	0	12,370,016
	副总裁				2017 年 2 月 20 日						
刘宇川	董事	现任	男	45	2014 年 8 月 22 日	2020 年 11 月 15 日	25,421,989	0	0	0	25,421,989
王伟	董事	现任	男	39	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	400,000	0	0	0	400,000
曲建	独立董事	现任	男	53	2014 年 8 月 22 日	2020 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0
赵争鸣	独立董事	现任	男	60	2014 年 8 月 22 日	2020 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0

龚茵	独立董事	现任	女	52	2014 年 8 月 22 日	2020 年 11 月 15 日	0	0	0	0	0
柏子平	监事会主席	现任	男	56	2006 年 4 月 3 日	2020 年 11 月 15 日	29,178,830	0	0	0	29,178,830
刘国伟	监事	现任	男	47	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	53,277,627	0	0	0	53,277,627
丁龙山	职工监事	现任	男	47	2016 年 8 月 18 日	2020 年 11 月 15 日	2,988,731	0	0	0	2,988,731
邵海波	副总裁	现任	男	45	2014 年 8 月 22 日	2020 年 11 月 15 日	1,023,365	0	249,950	0	773,415
杨春禄	副总裁	现任	男	47	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	30,276,590	0	0	0	30,276,590
李瑞琳	副总裁	现任	男	46	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	350,000	0	0	0	350,000
姚 兵	副总裁	历任	男	48	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	350,000	0	87,500	0	262,500
易高翔	副总裁	现任	男	47	2017 年 11 月 16 日	2020 年 11 月 15 日	460,000	0	0	0	460,000
刘迎新	财务总监	现任	女	49	2004 年 5 月 1 日	2020 年 11 月 15 日	49,723,959	0	0	0	49,723,959
合计	--		--	--	--	--	380,337,269	0	1,198,450	0	379,138,819

注：姚兵先生于 2018 年 7 月 25 日辞去公司副总裁职务，不再担任公司任何职务，其所持有的限制性股票 262,500 股根据第三期股权激励计划的相关规定予以回购注销。

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
姚兵	副总裁	解聘	2018-07-25	主动辞职

三、任职情况

1. 董事会成员

公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，均由股东大会选举产生，每届任期3年。现任董事会由朱兴明、李俊田、宋君恩、周斌、刘宇川、王伟、曲建、赵争鸣和龚茵组成，任期自2017年11月至2020年11月。前述人员的简介如下：

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

李俊田 先生 1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总裁。

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

周 斌 先生 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学（现华中科技大学）本科学历，中欧国际工商学院 EMBA。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司董事、副总裁、通用自动化事业部总监。

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

王 伟 先生 1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学大专学历。曾供职于武汉电力仪表厂，现任公司董事、解决方案中心总监。

曲 建 先生 1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员、教授、经济学博士后。2000年3月至今任深圳市发展经济研究会理事长。2009年1月至今任中国综合开发研究院副院长。2011年7月至今任深圳石油化工交易所监事会主席。国家商务部聘任专家、政府特殊津贴专家、国家注册投资咨询工程师。自2014年8月在深圳市汇川技术股份有限公司担任独立董事。

赵争鸣 先生 1959年出生，中国国籍，无境外永久居留权。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授，博士生导师，电力系统国家重点实验室副主任。1982年和1985年分别在湖南大学获学士和硕士学位，1991年在清华大学获博士学位。1994—1997年分别在美国俄亥俄州立大学和加州大学欧文分校进行博士后和访问学者研究工作。自2012年7月-2018年8月在石家庄通合电子科技股份有限公司担任

独立董事。自2014年8月在深圳市汇川技术股份有限公司担任独立董事。

龚茵女士 1967年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。美国蒙东娜大学工商管理学硕士学位，中欧国际工商管理学院EMBA毕业，注册会计师。曾在哈尔滨建筑大学（1998年并入哈尔滨工业大学）工作。2000年进入江苏中利电缆有限公司（现江苏中利集团股份有限公司），曾担任财务总监、董事会秘书、董事长职务，2012年9月至今担任该公司副董事长。2002年8月至今担任江苏中鼎房地产开发有限责任公司董事。2007年6月至今担任堆龙德庆中立创业投资管理有限公司（原常熟市中聚投资管理有限公司）执行董事兼总经理。2007年10月至今担任中利科技集团（辽宁）有限公司董事。2013年10月至今担任常熟市协友企业服务有限公司执行董事。自2014年8月在深圳市汇川技术股份有限公司担任独立董事。

2. 监事会成员

公司监事会由3名监事组成，监事每届任期3年。现任监事会由柏子平、刘国伟和丁龙山组成，其中丁龙山为职工代表监事，任期均自2017年11月至2020年11月。前述人员的简介如下：

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

刘国伟先生 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大连理工大学电子工程系本科学历。曾供职于烟台市惠丰公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司监事。

丁龙山先生 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾供职于艾默生网络能源有限公司。现任公司监事，研发管理部副总监。

3. 高级管理人员

公司高级管理人员包括总裁、副总裁、董事会秘书和财务总监。本届高管人员任期自2017年11月至2020年11月。公司各高级管理人员简介如下：

朱兴明先生 任公司总裁，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

李俊田先生 任公司副总裁，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

宋君恩先生 任公司副总裁、董事会秘书，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

周斌先生 任公司副总裁，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

邵海波 先生 1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学本科学历，同济大学工商管理专业MBA毕业。曾供职于江南电梯集团有限公司，苏州快速电梯有限公司。现任公司副总裁、电梯事业部总监，子公司苏州默纳克控制技术有限公司总经理。

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

李瑞琳 先生 1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学本科学历，北京大学工商管理硕士毕业。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司副总裁、研发管理部总监。

易高翔 先生 1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华中理工大学电子与信息工程系毕业，本科学历。曾供职于深圳市南航电子工业有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司。现任公司副总裁、公司质量管理部、信息管理部总监。

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

在股东单位任职情况：

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱兴明	汇川投资	执行董事	2008年3月25日	—	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况：

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱兴明	苏州汇川	董事长、总经理	2008年7月29日	—	否
	苏州汇川电子	执行董事、总经理	2014年5月27日	—	否
	香港汇川	执行董事、总经理	2011年6月9日	—	否
	联合动力	董事长	2016年9月30日	—	否
	上海默贝特	董事长	2013年4月22日	—	否
	江苏汇程	执行董事	2012年3月30日	—	否
	汇川信息	执行董事	2006年4月16日	—	否

	汇川控制	董事长	2006 年 5 月 31 日	—	否
	长春汇通	董事长	2011 年 5 月 23 日	—	否
	南京汇川	董事长	2013 年 9 月 4 日	—	否
	南京汇川图像	执行董事	2015 年 12 月 10 日	—	否
	北京汇川	执行董事、总经理	2011 年 7 月 4 日	—	否
	默纳克	董事长	2007 年 5 月 8 日	—	否
李俊田	东莞汇川	执行董事、总经理	2017 年 3 月 8 日	—	否
	联合动力	董事、总经理	2016 年 9 月 30 日	—	否
	汇川信息	总经理	2009 年 9 月 8 日	—	否
	沃尔曼	董事	2016 年 7 月 12 日	—	否
宋君恩	深圳市时间价值信息技术股份公司	董事	2016 年 1 月 26 日	—	否
	苏州汇川	董事	2008 年 7 月 29 日	—	否
	汇创投	执行董事、总经理	2017 年 10 月 18 日	—	否
	深圳汇沣投资管理合伙企业（普通合伙）	执行合伙人	2016 年 4 月 5 日	—	否
	沃尔曼	监事	2016 年 7 月 12 日	—	否
	香港汇川	董事	2012 年 3 月 1 日	—	否
周斌	苏州汇川机电	执行董事	2017 年 12 月 11 日	—	否
	苏州汇川	董事	2008 年 7 月 29 日	—	否
	上海莱恩	董事	2016 年 9 月 7 日	—	否
	沃尔曼	董事	2016 年 7 月 12 日	—	否
	南京汇川	董事	2013 年 9 月 4 日	—	否
	深圳北溟投资有限公司	执行董事、总经理	2016 年 3 月 29 日	—	否
	上海颂州实业有限公司	执行董事	2016 年 11 月 16 日	—	否
	苏州创联电气传动有限公司	董事长	2018 年 7 月 2 日	—	否
刘宇川	苏州汇川	监事	2008 年 7 月 29 日	—	否
	上海莱恩	董事长	2016 年 9 月 7 日	—	否
	上海默贝特	董事	2013 年 4 月 22 日	—	否
	沃尔曼	董事长、副总经理	2016 年 7 月 12 日	—	否
	深圳汇程投资管理合伙企业（普通合伙）	执行合伙人	2016 年 4 月 5 日	—	否
	默纳克	董事	2007 年 5 月 8 日	—	否
王伟	磁之汇	董事	2017 年 4 月 20 日	—	否
曲建	深圳市发展经济研究会	理事长	2000 年 3 月	—	否

	中国综合开发研究院	副院长	2009 年 1 月	—	是
	深圳石油化工交易所有限公司	监事	2011 年 11 月 24 日	—	否
	深圳市前海开发投资控股有限公司	董事	2017 年 10 月 26 日	—	是
赵争鸣	清华大学	教授	1999 年 10 月	—	是
	石家庄通合电子科技股份有限公司	独立董事	2012 年 8 月	2018 年 8 月	是
	无锡清盛电力电子有限公司	董事	2016 年 8 月 8 日	—	否
龚茵	江苏中利集团股份有限公司	副董事长	2016 年 9 月	—	是
	常熟市中联光电新材料有限责任公司	董事	2013 年 9 月	—	否
	广东中德电缆有限公司	董事	2009 年 5 月	—	否
	常熟利星光电科技有限公司	董事	2013 年 9 月	—	否
	常州船用电缆有限责任公司	董事	2014 年 11 月	—	否
	江苏中利电子信息科技有限公司	董事	2013 年 9 月	—	否
	常熟市协友企业服务有限公司	执行董事	2013 年 10 月	—	否
	江苏中鼎房地产开发有限责任公司	董事	2002 年 8 月	—	否
	深圳市中利科技有限公司	监事	2006 年 12 月	—	否
	均彤投资（上海）有限公司	董事	2015 年 1 月 16 日	—	否
	东莞市中利特种电缆材料有限公司	董事长	2016 年 3 月 28 日	—	否
	堆龙德庆中立创业投资管理有限公司	执行董事、总经理	2007 年 6 月 28 日	—	否
柏子平	磁之汇	董事长	2017 年 4 月 20 日	—	否
	汇川信息	监事	2006 年 4 月 16 日	—	否
	长春汇通	监事	2011 年 5 月 23 日	—	否
	江苏汇程	监事	2012 年 3 月 20 日	—	否
	宁波伊士通	董事	2013 年 9 月 29 日	—	否
	经纬轨道	董事	2015 年 7 月 8 日	—	否
	深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）	执行合伙人	2017 年 4 月 20 日	—	否
丁龙山	东莞汇川	监事	2017 年 3 月 8 日	—	否
邵海波	上海默贝特	董事	2013 年 4 月 22 日	—	否
	默纳克	总经理	2007 年 5 月 8 日	—	否

杨春禄	联合动力	董事	2016 年 9 月 30 日	—	否
	经纬轨道	董事	2015 年 7 月 8 日	—	否
	汇川信息	董事	2006 年 4 月 16 日	—	否
	江苏汇程	总经理	2012 年 3 月 30 日	—	否
	伊士通	董事	2013 年 9 月 29 日	—	否
	香港汇川	董事	2012 年 3 月 1 日	—	否
在其他单位任职情况的说明	无				

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
朱兴明	董事长、总裁	男	52	现任	167.24	否
李俊田	董事、副总裁	男	44	现任	109.92	否
宋君恩	董事、副总裁、董事会秘书	男	47	现任	109.62	否
周 斌	董事、副总裁	男	43	现任	129.47	否
刘宇川	董事	男	45	现任	103.74	否
王 伟	董事	男	39	现任	112.25	否
曲 建	独立董事	男	53	现任	12	否
赵争鸣	独立董事	男	60	现任	12	否
龚 茵	独立董事	女	52	现任	12	否

柏子平	监事会主席	男	56	现任	82.32	否
刘国伟	监事	男	47	现任	7.51	否
丁龙山	职工监事	男	47	现任	74.76	否
邵海波	副总裁	男	45	现任	107.58	否
杨春禄	副总裁	男	47	现任	103.55	否
李瑞琳	副总裁	男	46	现任	105.41	否
易高翔	副总裁	男	47	现任	105.41	否
刘迎新	财务总监	女	49	现任	101.14	否
姚 兵	副总裁	男	48	历任	43.09	否
合计	--	--	--	--	1,499.01	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

☒ 适用 ☐ 不适用

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
李俊田	董事、副总裁	0	0	——	20.14	500,000	125,000	0	9.77	375,000
宋君恩	董事、副总裁、董事会秘书	0	0	——	20.14	500,000	125,000	0	9.77	375,000
周 斌	董事、副总裁	0	0	——	20.14	450,000	112,500	0	9.77	337,500
刘宇川	董事	0	0	——	20.14	350,000	87,500	0	9.77	262,500
王 伟	董事	0	0	——	20.14	400,000	100,000	0	9.77	300,000
邵海波	副总裁	0	0	——	20.14	500,000	125,000	0	9.77	375,000
杨春禄	副总裁	0	0	——	20.14	400,000	100,000	0	9.77	300,000
李瑞琳	副总裁	0	0	——	20.14	350,000	87,500	0	9.77	262,500
易高翔	副总裁	0	0	——	20.14	350,000	87,500	0	9.77	262,500
刘迎新	财务总监	0	0	——	20.14	350,000	87,500	0	9.77	262,500
姚 兵	副总裁(历任)	0	0	——	20.14	350,000	87,500	0	9.77	262,500
合计	--	0	0	--	--	4,500,000	1,125,000	0	--	3,375,000
备注(如有)	公司于2016年10月启动第三期股权激励计划,2018年1月25日,公司完成了第三期股权激励计划的第一次解除限售工作,上述董事、高管获授限制性股票总数的25%解除限售。2018年7月25日,公司副总裁姚兵先生因个人原因离职,其持有的尚未解除限售的限制性股票262,500股由公司回购注销。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	1079
主要子公司在职员工的数量（人）	6690
在职员工的数量合计（人）	7769
当期领取薪酬员工总人数（人）	11636
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	3060
销售人员	1386
技术人员	2006
财务人员	116
人力资源及行政人员	373
其他人员	828
合计	7769
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士研究生	33
硕士研究生	1282
本科	2518
大专及大专以下	3936
合计	7769

2、薪酬政策

基于公司使命、价值观及战略目标，建立了兼顾外部竞争性和内部公平性的差异化薪酬体系。确保薪酬具备市场竞争力的同时，向核心竞争力部门和高绩效员工倾斜，激发组织和员工活力。公司在绩效方面，关注战略支撑，将考核评价与管理融入到战略目标制定、分解和执行中，保证战略有效落地。

3、培训计划

公司非常重视员工发展与培训，构建了系统的培训体系，具体分为两个方面：

一方面，就是在员工职业发展通道与任职资格标准认证的前提下，强化业务培训，在市场体系、研发体系、供应链体系

与职能体系，从新员工入职开始，就启动了新动力特训营项目，给每位新员工安排导师，新员工转正也有答辩；转正后，依据员工任职资格等级，构建了课程体系、讲师体系、导师体系与培训项目运营体系，不断开展内部交流与邀请外部专家来公司开展全方位的业务培训。

另一方面，对于核心员工，公司成立了汇川大学，其以训战结合方式促进汇川生态链人才的加速成长。前期构建了慧师优课项目（TCT）、新动力特训营（NPT）、新任经理特训营（NMT）、中层经理特训营（MMT）、高级管理研修班（TMT）等多个人才发展项目，以项目形式，内部结合工作场景开发课程与案例，也对外采购部分高端课程。以考促学、以战促训，全方位提升人才发展效果，强化人才管理能力的同时，传播战略、传播汇川文化；积累知识、加速人才成长。

4、劳务外包情况

☒ 适用 ☐ 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	179,874
劳务外包支付的报酬总额（元）	3,359,895.42

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

☐ 是 ☒ 否

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

1、关于公司治理制度

目前，公司已建立涵盖管理、经营、财务、信息披露、内部审计、风险控制等方面的治理制度，报告期内，公司根据实际情况修订了《公司章程》、《反舞弊及投诉举报工作制度》等制度，进一步完善了公司内部控制制度，为公司的规范运作与健康发展提供了良好的制度保障。

2、关于股东与股东大会

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

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

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

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

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

3、关于公司与控股股东

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

4、关于董事和董事会

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

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

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

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

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

5、关于监事和监事会

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

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

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

6、关于经理层

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

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

公司经理层等高级管理人员均能忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。

7、关于绩效评价与激励约束机制

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

8、关于信息披露与透明度

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

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

公司分别在《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》中规定了相关保密要

求，相关人员也签署过保密协议，保密机制较完善，未发生过泄露事件或内幕交易行为。

公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

9、关于相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

1、业务独立

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

2、资产独立

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

3、人员独立

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

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

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

4、机构独立

公司根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，并设置了相应的组织机构。本公司具有独立的生产经营和办公机构，完全独立于第一大股东及实际控制人，不存在混合经营、合署办公的情况，第一大股东、实际控制人及其他任何单位或

个人均未干预本公司的机构设置和生产经营活动。

5、财务独立

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

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

三、同业竞争情况

☐ 适用 ☒ 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	58.1386%	2018 年 5 月 17 日	2018 年 5 月 17 日	公告编号：2018-051

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
曲建	10	3	7	0	0	否	0
赵争鸣	10	1	9	0	0	否	0
龚茵	10	2	8	0	0	否	1

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

☐ 是 ☒ 否

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

☒ 是 ☐ 否

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

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

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

1、审计委员会履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共组织召开了 11 次审计委员会会议，严格按照公司《审计委员会工作细则》及《审计委员会年报工作规程》等规定，审议了公司定期报告、年度审计报告、内审部门提交的内部审计报告、内部控制自我评价报告、聘请公司年度外部审计及内部控制审计机构等事项，详细了解公司财务状况和经营情况，严格审查公司内部控制制度的建设及执行情况，对公司财务状况和经营情况实施了有效的指导和监督；在 2018 年度审计过程中，与年审注册会计师进行了沟通，了解掌握会计师审计工作安排、审计重点及审计工作进展情况，确保审计工作按时保质完成。

2、薪酬委员会履职情况

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开了 6 次会议，严格按照公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定，关于高级管理人员的薪酬方案、第二期股权激励计划所涉限制性股票解锁、调整第三期股权激励计划所涉限制性股票回购价格、第三期股权激励计划所涉限制性股票解锁及离职激励对象所持的限制性股票回购等事项。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

☐ 是 ☒ 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司董事会于 2012 年 3 月 24 日制订了《高级管理人员薪酬管理制度》，并建立了较为完善的高级管理人员绩效考核评价体系，以公司规范化管理以及经营效益为基础，明确责任。公司对高级管理人员实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效奖金

金两部分构成，高管人员的考核依据按照公司现行制度，年终由董事会薪酬与考核委员会根据公司当年的经营成果及其个人的考核结果相结合对其绩效奖金进行审议。报告期内，公司严格执行了《高级管理人员薪酬管理制度》。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

报告期内未发现内部控制重大缺陷。

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 4 月 16 日								
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网								
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	92.65%								
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	99.94%								
缺陷认定标准									
类别	财务报告				非财务报告				
定性标准	重大缺陷包括：（1）董事、监事和高级管理人员舞弊；（2）企业更正已公布的财务报告；（3）注册会计师发现当期财务报告存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；（4）企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 重要缺陷包括：（1）未依照公认会计准则选择和应用会计政策；（2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3）对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；（4）对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。				重大缺陷包括：（1）企业缺乏决策程序；（2）决策程序不科学；（3）违犯国家法律、法规；（4）管理人员或技术人员纷纷流失；（5）媒体负面新闻频现；（6）内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改；（7）重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效。 重要缺陷包括：（1）公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；（2）损失或影响虽然未达到该重要性水平,但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。 一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。				
定量标准									
	定量标准	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷	定量标准	重大缺陷	重要缺陷	一般缺陷	

	营业收入潜在错报	营业收入总额的0.5%≤错报	营业收入总额的0.2%≤错报<营业收入总额的0.5%	错报<营业收入总额的0.2%	营业收入潜在错报	营业收入总额的0.5%≤错报	营业收入总额的0.2%≤错报<营业收入总额的0.5%	错报<营业收入总额的0.2%
	利润总额潜在错报	利润总额的5%≤错报	利润总额的2%≤错报<利润总额的5%	错报<利润总额2%	利润总额潜在错报	利润总额的5%≤错报	利润总额的2%≤错报<利润总额的5%	错报<利润总额2%
	资产总额潜在错报	资产总额的0.5%≤错报	资产总额的0.2%≤错报<资产总额的0.5%	错报<资产总额的0.2%	资产总额潜在错报	资产总额的0.5%≤错报	资产总额的0.2%≤错报<资产总额的0.5%	错报<资产总额的0.2%
	净资产潜在错报	净资产总额的0.5%≤错报	净资产总额的0.2%≤错报<净资产总额的0.5%	错报<净资产总额的0.2%	净资产潜在错报	净资产总额的0.5%≤错报	净资产总额的0.2%≤错报<净资产总额的0.5%	错报<净资产总额的0.2%
财务报告重大缺陷数量（个）								0
非财务报告重大缺陷数量（个）								0
财务报告重要缺陷数量（个）								0
非财务报告重要缺陷数量（个）								0

第十节 公司债券相关情况

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

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留
审计报告签署日期	2019 年 4 月 15 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2019]第 ZI10173 号
注册会计师姓名	谢晖、李斌华

审计报告正文

深圳市汇川技术股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称汇川技术）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了汇川技术 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于汇川技术，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
(一) 收入确认	

收入确认的会计政策详情及收入的分析请参阅合并财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释二十九所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三十四。 于 2018 年度，汇川技术销售产品确认的主营业务收入为人民币 587,435.78 万元。汇川技术对于一般产品销售产生的收入是在商品所有权上的风险和报酬已转移至客户时确认的，根据销售合同约定，通常以对账作为销售收入的确认时点。 由于收入是汇川技术的关键业绩指标之一，从而存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，我们将汇川技术收入确认识别为关键审计事项。	与评价收入确认相关的审计程序中包括以下程序： 1、了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制，但目的并非对内部控制的有效性发表意见； 2、检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求； 3、结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况； 4、对本年记录的收入交易，核对对账单、发票及出库单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策； 5、就资产负债表日前后记录的收入交易，核对出库单及其他支持性文档，评价收入是否被记录于恰当的会计期间。
（二）应收账款的可收回性	
请参阅财务报表附注“三、重要会计政策及会计估计”注释十一所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释三。 于 2018 年 12 月 31 日，汇川技术合并财务报表中应收账款的原值为 211,765.32 万元，坏账准备为 14,841.07 万元。 汇川技术管理层在确定应收账款预计可回金额时需要评估相关客户的信用情况，包括可获抵押或质物状况以及实际还款等因素。 由于汇川技术管理层在确定应收账款预计可收回金额时需要运用重大会计估计和判断，且影响金额重大，为此我们确定应收账款的可收回性为关键审计事项。	我们就应收账款的可回性实施的审计程序包括： 1、了解评估并测试管理层对应收账款账龄分析以及确定应收账款坏账准备相关的内部控制，但目的并非对内部控制的有效性发表意见； 2、实施函证程序，并将结果与管理层记录的金额进行核对； 3、结合期后回款情况检查，评价管理层坏账准备计提的合理性。

(三) 商誉减值	
商誉减值的会计政策详情及分析请参阅合并财务报表附注财务报表附注“三、重要会计政策及估计”注释十九所述的会计政策及“五、合并财务报表项目附注”注释十三。 2018 年 12 月 31 日，汇川技术商誉的账面价值合计人民币 31,142.96 万元，相应的减值准备余额为人民币 0 元。 由于商誉及对子公司投资的账面价值分别对合并财务报表及个别财务报表的重要性，同时在确定是否应计提减值时涉及重大的管理层判断和估计，特别在预测未来现金流量方面包括对预测收入、长期平均增长率和利润率以及确定恰当的折现率所作的假设，这些假设具有固有不确定性且可能受到管理层偏向的影响。因此，我们将评估合并财务报表中商誉及个别财务报表中对子公司投资的减值识别为关键审计事项。	与商誉减值有关的审计程序包括： 1、对相关资产组本年度（2018 年度）的实际结果与以前年度相应的预测数据进行比较，考虑管理层的商誉减值测试评估过程是否存在管理层偏见；以及确定管理层是否需要根据最新情况在 2018 年减值测试表中调整未来关键经营假设，从而反映最新的市场情况及管理层预期。 2、评价管理层委聘的外部估值专家的胜任能力、专业素质和客观性； 3、综合考虑该资产组的历史运营情况、行业走势及新的市场机会，对管理层使用的未来收入增长率、毛利率和费用率假设进行合理性分析，以评价关键假设对减值评估结果的影响以及考虑对关键假设的选择是否存在管理层偏向的迹象。

四、 其他信息

汇川技术管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括汇川技术 2018 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估汇川技术的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适

用)，并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督汇川技术的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对汇川技术持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致汇川技术不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就汇川技术中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计

报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：谢晖
（项目合伙人）

中国注册会计师：李斌华

中国·上海

2019 年 4 月 15 日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	515,755,220.51	2,411,437,341.82
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	458,241,511.38	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	3,414,448,340.69	2,903,765,134.32
其中：应收票据	1,445,205,809.61	1,484,655,233.37
应收账款	1,969,242,531.08	1,419,109,900.95
预付款项	46,497,326.73	55,171,495.50
应收保费		

应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,546,276.51	64,834,918.08
其中：应收利息	6,049,327.12	26,340,423.77
应收股利	-	
买入返售金融资产		
存货	1,263,822,869.11	1,031,200,608.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,955,075,693.61	606,857,230.86
流动资产合计	7,693,387,238.54	7,073,266,729.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	47,110,000.00	29,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	577,687,371.18	271,652,320.26
投资性房地产		
固定资产	884,767,984.39	705,591,035.97
在建工程	167,808,910.44	83,531,962.44
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	368,006,184.91	299,809,078.28
开发支出		
商誉	311,429,559.48	311,429,559.48
长期待摊费用	84,533,208.62	13,434,876.34
递延所得税资产	118,269,050.34	129,203,033.47
其他非流动资产	76,353,727.44	130,201,247.23
非流动资产合计	2,635,965,996.80	1,973,853,113.47
资产总计	10,329,353,235.34	9,047,119,842.62
流动负债：		
短期借款	574,608,122.54	208,032,183.85
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		
应付票据及应付账款	1,848,387,932.74	1,597,531,806.80
预收款项	236,853,070.02	296,046,036.36
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	280,084,979.66	247,220,545.90
应交税费	95,308,026.21	105,589,740.69
其他应付款	472,255,095.49	690,879,031.88
其中：应付利息	2,807,628.83	316,801.27
应付股利	-	3,892,609.53
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	11,000,000.00
其他流动负债	-	
流动负债合计	3,517,497,226.66	3,156,299,345.48
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
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		
预计负债	92,649,789.27	85,495,628.61
递延收益	93,940,022.80	79,848,932.95
递延所得税负债	469,320.68	
其他非流动负债		
非流动负债合计	277,059,132.75	165,344,561.56
负债合计	3,794,556,359.41	3,321,643,907.04

所有者权益：		
股本	1,662,219,710.00	1,664,124,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,359,585,366.60	1,369,262,572.62
减：库存股	346,248,740.61	525,254,217.92
其他综合收益	1,285,132.79	21,610,213.69
专项储备		
盈余公积	501,005,211.38	437,927,848.17
一般风险准备		
未分配利润	3,064,247,323.61	2,458,568,283.77
归属于母公司所有者权益合计	6,242,094,003.77	5,426,239,410.33
少数股东权益	292,702,872.16	299,236,525.25
所有者权益合计	6,534,796,875.93	5,725,475,935.58
负债和所有者权益总计	10,329,353,235.34	9,047,119,842.62

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	373,572,083.38	1,621,102,395.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	28,087,654.80	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	732,309,715.39	907,985,218.08
其中：应收票据	381,068,020.52	900,583,346.66
应收账款	351,241,694.87	7,401,871.42
预付款项	293,750.09	441,128.60
其他应收款	16,186,180.86	48,894,983.27
其中：应收利息	2,815,172.61	23,398,417.19
应收股利	-	3,135,000.00
存货	22,160,795.38	5,504,127.36

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	-	
其他流动资产	1,407,933,319.83	477,310,343.11
流动资产合计	2,580,543,499.73	3,061,238,195.59
非流动资产：		
可供出售金融资产	41,500,000.00	29,000,000.00
持有至到期投资	-	
长期应收款	-	
长期股权投资	3,123,326,133.73	2,195,841,643.34
投资性房地产	-	
固定资产	35,386,725.81	43,553,983.31
在建工程	35,895,640.98	2,203,670.08
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,137,857.40	91,068,615.01
开发支出		
商誉	-	
长期待摊费用	2,048,285.99	1,180,349.43
递延所得税资产	21,590,026.41	33,851,671.90
其他非流动资产	5,709,965.52	18,769,060.54
非流动资产合计	3,353,594,635.84	2,415,468,993.61
资产总计	5,934,138,135.57	5,476,707,189.20
流动负债：		
短期借款	222,494,550.01	50,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	38,304,182.76	5,783,610.31
预收款项	9,594,243.86	3,123,297.53
应付职工薪酬	73,162,454.06	78,275,520.57
应交税费	29,668,431.39	50,991,601.26
其他应付款	367,606,367.72	553,130,358.77
其中：应付利息	704,602.61	
应付股利	-	1,327,609.53

持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	10,000,000.00	
其他流动负债	-	
流动负债合计	750,830,229.80	691,354,388.44
非流动负债：		
长期借款	90,000,000.00	
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		
预计负债		
递延收益	57,973,992.24	46,964,932.95
递延所得税负债	8,765.48	
其他非流动负债		
非流动负债合计	147,982,757.72	46,964,932.95
负债合计	898,812,987.52	738,319,321.39
所有者权益：		
股本	1,662,219,710.00	1,664,124,710.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,369,303,229.60	1,359,624,116.06
减：库存股	346,248,740.61	525,254,217.92
其他综合收益	51,335.43	22,525,240.72
专项储备		
盈余公积	501,005,211.38	437,927,848.17
未分配利润	1,848,994,402.25	1,779,440,170.78
所有者权益合计	5,035,325,148.05	4,738,387,867.81
负债和所有者权益总计	5,934,138,135.57	5,476,707,189.20

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,874,357,770.64	4,777,295,690.69
其中：营业收入	5,874,357,770.64	4,777,295,690.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,994,600,069.99	3,987,598,703.13
其中：营业成本	3,418,181,342.37	2,621,932,122.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	45,672,887.53	45,918,724.93
销售费用	504,462,144.67	441,161,066.14
管理费用	292,232,805.69	254,966,562.23
研发费用	711,805,836.12	592,208,629.65
财务费用	-12,789,984.38	-26,045,143.41
其中：利息费用	16,042,616.94	16,604,499.16
利息收入	40,239,097.73	47,276,591.87
资产减值损失	35,035,037.99	57,456,741.25
加：其他收益	344,858,423.21	315,758,190.86
投资收益（损失以“－”号填列）	57,537,312.82	75,124,525.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,150,239.21	-17,864,789.09
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	2,751,511.38	
汇兑收益（损失以“－”号填列）	-	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-2,199,010.80	6,220,636.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,282,705,937.26	1,186,800,340.43

加：营业外收入	10,369,441.74	17,565,670.31
减：营业外支出	9,411,801.60	2,114,431.06
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,283,663,577.40	1,202,251,579.68
减：所得税费用	74,942,805.40	110,886,817.27
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,208,720,772.00	1,091,364,762.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,208,720,772.00	1,091,364,762.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,166,898,440.51	1,060,041,825.69
少数股东损益	41,822,331.49	31,322,936.72
六、其他综合收益的税后净额	-20,325,080.90	4,203,758.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-20,325,080.90	4,203,758.70
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-20,325,080.90	4,203,758.70
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-13,079,607.49
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	2,148,824.39	-2,741,831.27
6.其他	-22,473,905.29	20,025,197.46
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	1,188,395,691.10	1,095,568,521.11
归属于母公司所有者的综合收益	1,146,573,359.61	1,064,245,584.39

总额		
归属于少数股东的综合收益总额	41,822,331.49	31,322,936.72
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.71	0.65
（二）稀释每股收益	0.71	0.65

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

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	835,895,774.99	911,859,058.54
减：营业成本	28,785,072.90	14,433,458.72
税金及附加	16,248,788.71	18,875,998.71
销售费用	129,755,091.81	118,790,797.62
管理费用	88,609,737.40	102,220,214.04
研发费用	193,227,940.34	187,307,046.78
财务费用	-27,623,194.56	-32,785,745.57
其中：利息费用	4,171,621.90	4,047,280.67
利息收入	31,992,233.49	37,191,658.73
资产减值损失	1,940,182.06	9,153,041.15
加：其他收益	148,587,007.55	175,568,827.04
投资收益（损失以“－”号填列）	95,233,986.05	239,152,897.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,639,279.73	-18,044,765.21
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	87,654.80	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-0.21	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	648,860,804.52	908,585,971.50
加：营业外收入	165,711.00	8,224,752.80
减：营业外支出	5,976,605.29	1,461,714.23
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	643,049,910.23	915,349,010.07

减：所得税费用	12,276,278.09	64,596,804.86
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	630,773,632.14	850,752,205.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	630,773,632.14	850,752,205.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	-22,473,905.29	6,945,589.97
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-22,473,905.29	6,945,589.97
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-13,079,607.49
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他	-22,473,905.29	20,025,197.46
六、综合收益总额	608,299,726.85	857,697,795.18
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.38	0.52
（二）稀释每股收益	0.38	0.52

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,719,501,225.47	3,391,764,893.26

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	268,781,546.87	274,889,217.35
收到其他与经营活动有关的现金	227,305,827.71	104,172,053.02
经营活动现金流入小计	5,215,588,600.05	3,770,826,163.63
购买商品、接受劳务支付的现金	2,372,722,672.39	1,411,471,897.07
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	1,211,288,185.84	872,206,904.46
支付的各项税费	503,525,544.03	525,701,119.42
支付其他与经营活动有关的现金	656,762,380.17	469,768,024.64
经营活动现金流出小计	4,744,298,782.43	3,279,147,945.59
经营活动产生的现金流量净额	471,289,817.62	491,678,218.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,651,022,780.90	6,968,078,250.58
取得投资收益收到的现金	7,200,480.97	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,461,623.59	7,601,206.09
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	3,280,840,363.88	2,353,448,373.83
投资活动现金流入小计	6,942,525,249.34	9,329,127,830.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,949,419.75	167,331,265.24
投资支付的现金	5,243,368,232.08	5,895,636,984.84
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	1,024,331.06	
支付其他与投资活动有关的现金	1,263,004,558.14	3,635,845,826.65
投资活动现金流出小计	6,791,346,541.03	9,698,814,076.73
投资活动产生的现金流量净额	151,178,708.31	-369,686,246.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	124,491,311.48
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	69,000,000.00
取得借款收到的现金	701,493,150.98	886,932,543.42
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,213,736.26
筹资活动现金流入小计	701,493,150.98	1,013,637,591.16
偿还债务支付的现金	245,850,388.93	795,946,092.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	542,460,881.15	500,109,889.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	29,935,670.00	25,895,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	16,519,743.96	479,806,650.07
筹资活动现金流出小计	804,831,014.04	1,775,862,632.32
筹资活动产生的现金流量净额	-103,337,863.06	-762,225,041.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,575,424.65	-2,311,500.73
五、现金及现金等价物净增加额	520,706,087.52	-642,544,570.08
加：期初现金及现金等价物余额	235,760,191.52	878,304,761.60
六、期末现金及现金等价物余额	756,466,279.04	235,760,191.52

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,014,213,356.70	581,235,943.72
收到的税费返还	128,790,453.87	153,866,254.19
收到其他与经营活动有关的现金	107,500,155.22	47,650,995.24
经营活动现金流入小计	1,250,503,965.79	782,753,193.15
购买商品、接受劳务支付的现金	36,078,561.73	7,349,665.83
支付给职工以及为职工支付的现金	278,794,089.79	226,887,735.66
支付的各项税费	197,825,003.40	223,445,025.26
支付其他与经营活动有关的现金	182,565,127.01	145,277,414.25
经营活动现金流出小计	695,262,781.93	602,959,841.00
经营活动产生的现金流量净额	555,241,183.86	179,793,352.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,576,277,080.35	4,091,634,109.92
取得投资收益收到的现金	200,679,994.35	70,547,487.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,887,752.37	17,207,871.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,924,626,878.87	1,055,743,249.32
投资活动现金流入小计	4,705,471,705.94	5,235,132,718.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,142,688.88	25,982,949.40
投资支付的现金	4,388,959,585.86	3,548,111,800.00
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	492,810,420.00	1,989,000,000.00
投资活动现金流出小计	4,903,912,694.74	5,563,094,749.40
投资活动产生的现金流量净额	-198,440,988.80	-327,962,031.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	55,491,311.48
取得借款收到的现金	322,494,550.01	280,000,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,943,736.26
筹资活动现金流入小计	322,494,550.01	337,435,047.74
偿还债务支付的现金	50,000.00	279,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	502,336,746.09	461,888,285.19
支付其他与筹资活动有关的现金	16,519,743.96	10,074,305.07
筹资活动现金流出小计	518,906,490.05	751,912,590.26
筹资活动产生的现金流量净额	-196,411,940.04	-414,477,542.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	2,268.35
五、现金及现金等价物净增加额	160,388,255.02	-562,643,953.18
加：期初现金及现金等价物余额	35,951,975.17	598,595,928.35
六、期末现金及现金等价物余额	196,340,230.19	35,951,975.17

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	1,664,124,710.00	-	-	-	1,369,262,572.62	525,254,217.92	21,610,213.69	-	437,927,848.17	-	2,458,568,283.77	299,236,525.25	5,725,475,935.58
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	1,664,124,710.00	-	-	-	1,369,262,572.62	525,254,217.92	21,610,213.69	-	437,927,848.17	-	2,458,568,283.77	299,236,525.25	5,725,475,935.58
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,905,000.00	-	-	-	-9,677,206.02	-179,005,477.31	-20,325,080.90	-	63,077,363.21	-	605,679,039.84	-6,533,653.09	809,320,940.35
（一）综合收益总额							-20,325,080.90				1,166,898,440.51	41,822,331.49	1,188,395,691.10
（二）所有者投入和减少资本	-1,905,000.00	-	-	-	-9,677,206.02	-167,473,820.81	-	-	-	-	-	-18,432,656.58	137,458,958.21
1．所有者投入的普通股	-1,905,000.00				-16,706,850.00	-167,473,820.81						-18,432,656.58	130,429,314.23
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					26,385,963.54								26,385,963.54
4．其他					-19,356,319.56								-19,356,319.56
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-11,531,656.50	-	-	63,077,363.21	-	-561,219,400.67	-29,923,328.00	-516,533,708.96

1. 提取盈余公积								63,077,363.21		-63,077,363.21			-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配					-11,531,656.50					-498,142,037.46	-29,923,328.00	-516,533,708.96	
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. 设定受益计划变动额结转留存收益													-
5. 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	1,662,219,710.00	-	-	-	1,359,585,366.60	346,248,740.61	1,285,132.79	-	501,005,211.38	-	3,064,247,323.61	292,702,872.16	6,534,796,875.93

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	1,659,882,841.00				1,280,248,027.21	535,813,225.67	17,406,454.99		352,852,627.65		1,941,214,964.47	266,501,628.38	4,982,293,318.03
加：会计政策变更													-

前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	1,659,882,841.00	-	-	-	1,280,248,027.21	535,813,225.67	17,406,454.99	-	352,852,627.65	-	1,941,214,964.47	266,501,628.38	4,982,293,318.03
三、本期增减变动金额 （减少以“－”号填列）	4,241,869.00	-	-	-	89,014,545.41	-10,559,007.75	4,203,758.70	-	85,075,220.52	-	517,353,319.30	32,734,896.87	743,182,617.55
（一）综合收益总额							4,203,758.70				1,060,041,825.69	31,322,936.72	1,095,568,521.11
（二）所有者投入和减少资本	4,241,869.00	-	-	-	89,014,545.41	5,323,790.50	-	-	-	-	-	29,871,960.15	117,804,584.06
1. 所有者投入的普通股	4,241,869.00				34,547,555.36	5,323,790.50						29,871,960.15	63,337,594.01
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					54,840,067.94								54,840,067.94
4. 其他					-373,077.89								-373,077.89
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-15,882,798.25	-	-	85,075,220.52	-	-542,688,506.39	-28,460,000.00	-470,190,487.62
1. 提取盈余公积									85,075,220.52		-85,075,220.52		-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配						-15,882,798.25					-457,613,285.87	-28,460,000.00	-470,190,487.62
4. 其他													-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）													-
2. 盈余公积转增资本（或股本）													-
3. 盈余公积弥补亏损													-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													-
5. 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	1,664,124,710.00	-	-	-	1,369,262,572.62	525,254,217.92	21,610,213.69	-	437,927,848.17	-	2,458,568,283.77	299,236,525.25	5,725,475,935.58

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,664,124,710.00	-	-	-	1,359,624,116.06	525,254,217.92	22,525,240.72	-	437,927,848.17	1,779,440,170.78	4,738,387,867.81
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,664,124,710.00	-	-	-	1,359,624,116.06	525,254,217.92	22,525,240.72	-	437,927,848.17	1,779,440,170.78	4,738,387,867.81
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-1,905,000.00	-	-	-	9,679,113.54	-179,005,477.31	-22,473,905.29	-	63,077,363.21	69,554,231.47	296,937,280.24
（一）综合收益总额							-22,473,905.29			630,773,632.14	608,299,726.85
（二）所有者投入和减少资本	-1,905,000.00	-	-	-	9,679,113.54	-167,473,820.81	-	-	-	-	175,247,934.35
1. 所有者投入的普通股	-1,905,000.00				-16,706,850.00	-167,473,820.81					148,861,970.81
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					26,385,963.54						26,385,963.54
4. 其他											-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-11,531,656.50	-	-	63,077,363.21	-561,219,400.67	-486,610,380.96
1. 提取盈余公积									63,077,363.21	-63,077,363.21	-

2. 对所有者（或股东）的分配						-11,531,656.50					-498,142,037.46	-486,610,380.96
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												-
5. 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	1,662,219,710.00	-	-	-	1,369,303,229.60	346,248,740.61	51,335.43	-	501,005,211.38	1,848,994,402.25	5,035,325,148.05	

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,659,882,841.00				1,270,164,232.88	535,813,225.67	15,579,650.75		352,852,627.65	1,471,376,471.96	4,234,042,598.57
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年期初余额	1,659,882,841.00	-	-	-	1,270,164,232.88	535,813,225.67	15,579,650.75	-	352,852,627.65	1,471,376,471.96	4,234,042,598.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	4,241,869.00	-	-	-	89,459,883.18	-10,559,007.75	6,945,589.97	-	85,075,220.52	308,063,698.82	504,345,269.24
（一）综合收益总额							6,945,589.97			850,752,205.21	857,697,795.18
（二）所有者投入和减少资本	4,241,869.00	-	-	-	89,459,883.18	5,323,790.50	-	-	-	-	88,377,961.68
1. 所有者投入的普通股	4,241,869.00				34,547,555.36	5,323,790.50					33,465,633.86
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					54,840,067.94						54,840,067.94
4. 其他					72,259.88						72,259.88
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-15,882,798.25	-	-	85,075,220.52	-542,688,506.39	-441,730,487.62
1. 提取盈余公积									85,075,220.52	-85,075,220.52	-
2. 对所有者（或股东）的分配						-15,882,798.25				-457,613,285.87	-441,730,487.62
3. 其他											-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）											-
2. 盈余公积转增资本（或股本）											-
3. 盈余公积弥补亏损											-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											-
5. 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	1,664,124,710.00	-	-	-	1,359,624,116.06	525,254,217.92	22,525,240.72	-	437,927,848.17	1,779,440,170.78	4,738,387,867.81

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

深圳市汇川技术股份有限公司

二〇一八年度财务报表附注

(除特殊注明外, 金额单位均为人民币元)

一、 公司基本情况

(一) 公司概况

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

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

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

2008年3月15日,经股东会决议通过,刘迎新、李俊田等18名自然人与朱兴明签订《股权转让协议》,将持有的本公司3.146%的股权转让给朱兴明。转让完成后朱兴明持股21.726%,刘迎新持股5.979%,李俊田持股5.979%,熊礼文持股5.979%,唐柱学持股5.979%,姜勇持股5.979%,刘国伟持股5.844%,周斌持股3.582%,宋君恩持股3.582%,张卫江持股3.582%,杨春禄持股3.582%,陆松泉持股3.582%,李芬持股3.582%,陈本强持股3.582%,刘宇川持股3.521%,李友发持股3.521%,柏子平持股3.521%,潘异持股3.449%,李晓春持股3.449%。

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

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

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

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

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

根据公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、2013 年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第十七次会议决议、第二届董事会第二十次会议决议、第二届董事会第二十二次会议决议、第二届董事会第二十三次会议和第二届董事会第二十五次会议决议规定，同意首期首次获授权股票期权的 218 名激励对象在第一个行权期内行权。自 2014 年 3 月 28 日起，公司首期首次授予的 218 名激励对象可在首次授予期第一个行权期的可行权日进行自主行权。截至 2014 年 3 月 31 日止，上述 198 名激励对象以货币资金出资 50,011,620.00 元，其中：增加股本 2,451,550.00 元，增

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

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

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

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

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

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

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

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第三期股权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2016 年第一次临时股东大会授权，董事会认为公司和部分激励对象已满足股权激励计划规定的各项授予条件，同意确定以 2016 年 12 月 6 日为授予日，向安百军等 650 名激励对象授予 5392 万股限制性股票，另以 2016 年 12 月 28 日为授予日，向 2 名激励对象授予 90 万份限制性股票。

自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，公司合计收到首期、第三期激励对象以货币资金出资 589,940,191.61 元，其中：增加股本 69,657,618.00 元，增加资本公积 520,282,573.61 元。自 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 日止，公司第二期股权激励计划的激励对象陈永鹏等已从公司离职，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对其所持已获授但尚未解锁的限制性股票共计 277,983 股进行回购注销。以上事项完成后，公司注册资本变更为 1,659,882,841.00 元。

自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，公司合计收到首期、第三期激励对象以货币资金出资 48,472,002.38 元，其中：增加股本 5,229,090.00 元，增加资本公积 43,242,912.38 元。自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日止，公司第二期、第三期股权激励计划的激励对象范声芳等已从公司离职，根据公司《第二期股权激励计划（草案）》与《第三期股权激励计划（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 987,221 股进行回购注销。以上事项完成后，公司注册资本变更为 1,664,124,710.00 元。

自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日止，公司第三期股权激励对象黄正勇等已从公司离职，根据公司《第三期股权激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对其所持有已获授但尚未解锁的限制性股票共计 1,905,000 股进行回购注销。以上事项完成后，公司注册资本变更为 1,662,219,710.00 元。

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

公司的实际控制人：朱兴明先生。

公司注册地：深圳市龙华新区观澜街道高新技术产业园汇川技术总部大厦。

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

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2019 年 4 月 12 日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
苏州默纳克控制技术有限公司(简称“默纳克”)
南京汇川工业视觉技术开发有限公司(简称“南京汇川”)
宁波伊士通技术股份有限公司(简称“伊士通”)
宁波恩格瑞斯信息技术有限公司(简称“恩格瑞斯”)
宁波艾达信息技术有限公司(简称“宁波艾达”)
深圳市汇川控制技术有限公司(简称“汇川控制”)
深圳市汇川信息技术有限公司(简称“汇川信息”)
苏州汇川技术有限公司(简称“苏州汇川”)
汇川技术（香港）有限公司(简称“香港汇川”)
长春汇通光电技术有限公司（简称“长春汇通”）
北京汇川汇通科技有限公司（简称“北京汇川”）
杭州汇坤控制技术有限公司（简称“杭州汇坤”）
江苏汇程电机有限公司（简称“江苏汇程”）
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED
上海默贝特电梯技术有限公司(简称“默贝特”)
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”)
河北经纬天业电气有限公司(简称“河北经纬天业”)
苏州市经纬轨道控制技术有限公司(简称“苏州经纬控制”)
南京汇川图像视觉技术有限公司(简称“南京汇川图像”)
上海莱恩精密机床附件有限公司(简称“上海莱恩”)
苏州汇川联合动力系统有限公司(简称“汇川联合动力”)
苏州汇川机电设备安装有限公司（简称“苏州汇川机电”）
南京磁之汇电机有限公司(简称“南京磁之汇”)
汇川技术（东莞）有限公司(简称“东莞汇川”)
汇创鑫股权投资管理（深圳）有限公司(简称“汇创投”)
苏州汇川控制技术有限公司（简称“苏州汇川控制”）
宁波伊士通控制技术有限公司（简称“伊士通控制”）
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH
INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE
贵州经纬联合轨道设备有限公司(简称“贵州经纬轨道”)
河南经纬轨道交通设备有限公司(简称“河南经纬轨道”)

子公司名称

合肥经纬轨道交通技术有限公司(简称“合肥经纬轨道”)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更”和“七、在其他主体中的权益”。

二、 财务报表的编制基础

(一) 编制基础

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

(二) 持续经营

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

三、 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。详见本附注“三、（二十四）收入”。

(一) 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

除本公司之子公司香港汇川以港币为记账本位币、本公司之孙公司 INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L、INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH 和 INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE 以欧元为记账本位币、本公司之孙公司 INOVA

AUTOMATION PRIVATE LIMITED 以印度卢比为记账本位币外，本公司及其他子公司均以人民币为记账本位币。

(五) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

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

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

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

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

2、 合并程序

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

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

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别

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

（1）增加子公司或业务

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

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

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

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差

额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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

②分步处置子公司

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

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

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

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

（3）购买子公司少数股权

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

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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

(七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

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

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

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

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“三、（十四）长期股权投资”。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

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

(九) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

(十) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定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；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。

本公司对可供出售债务工具投资减值的认定标准为：债务工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使债务工具投资人可能无法收回投资成本。

本公司对可供出售权益工具投资减值的认定标准为：权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌。

本公司对可供出售权益工具投资的公允价值下跌“严重”的标准为：一般而言，对于在流动性良好的市场上交易活跃的权益性投资，超过 50%的跌幅则认为属于严重下跌；公允价值下跌“非暂时性”的标准为：一般而言，如果连续下跌时间超过 6 个月，则认为属于“非暂时性下跌”。

(2) 持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十一) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准：

占应收款项余额 10%以上（含 10%）。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

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

2、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法

账龄分析法组合	以账龄特征划分为若干应收款项组合
合并范围内关联方组合	应收合并范围内关联方款项
无风险组合	按交易对象信誉、款项性质、交易保障措施等进行归类组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄分析法组合	账龄分析法
合并范围内关联方组合	个别认定法
无风险组合	个别认定法

账龄分析法组合中，本公司子公司伊士通及江苏经纬采用账龄分析法计提坏账准备

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

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
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

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

3、 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单独计提坏账准备的理由：

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

坏账准备的计提方法：

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

(十二) 存货**1、 存货的分类**

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

2、 发出存货的计价方法

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

3、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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

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

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

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

4、 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十三) 持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

（2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确

定。

3、 后续计量及损益确认方法

（1）成本法核算的长期股权投资

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

（2）权益法核算的长期股权投资

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

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

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

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“三、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“三、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负

债，计入当期投资损失。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

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

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

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

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

（十五）固定资产

1、 固定资产确认条件

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

- （1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；

(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、 折旧方法

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

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

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限（年）	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、计价方法

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

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

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

(十六) 在建工程

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣

工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十七) 借款费用

1、 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

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

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的

符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

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

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

(十八) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

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

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日止，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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

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

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(十九) 长期资产减值

长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金

额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十) 长期待摊费用

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

摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(二十一) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

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

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

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

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

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

（2）设定受益计划

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

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

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

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

3、 辞退福利的会计处理方法

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

（二十二）预计负债

1、 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。

2、 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

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

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

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

(二十三) 股份支付

本公司的股份支付是为了获取职工[或其他方]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。本公司的股份支付为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。

(二十四) 收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入的确认一般原则

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

(2) 销售商品收入确认具体原则

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

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

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，确认产品销售收入实现。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

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

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

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

(二十五) 政府补助

1、 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、 确认时点

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损益；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

3、 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

（1）财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

（2）财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十六) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可

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

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

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

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

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

(二十七) 租赁

1、 经营租赁会计处理

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

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

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

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

2、 融资租赁会计处理

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

初始直接费用，计入租入资产价值。

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

(二十八) 终止经营

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- (1) 该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- (2) 该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- (3) 该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(二十九) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
(1) 资产负债表中“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”；“应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”；“应收利息”和“应收股利”并入“其他应收款”列示；“应付利息”和“应付股利”并入“其他应付款”列示；“固定资产清理”并入“固定资产”列示；“工程物资”并入“在建工程”列示；“专项应付款”并入“长期应付款”列示。比较数据相应调整。	“应收票据”和“应收账款”合并列示为“应收票据及应收账款”，2018 年 12 月 31 日金额 3,414,448,340.69 元，2017 年 12 月 31 日金额 2,903,765,134.32 元； “应付票据”和“应付账款”合并列示为“应付票据及应付账款”，2018 年 12 月 31 日金额 1,848,387,932.74 元，2017 年 12 月 31 日金额 1,597,531,806.80 元； 调增“其他应收款”2018 年 12 月 31 日金额 6,049,327.12 元，2017 年 12 月 31 日金额 26,340,423.77 元； 调增“其他应付款”2018 年 12 月 31 日金额 2,807,628.83 元，2017 年 12 月 31 日金额 4,209,410.80 元。
(2) 在利润表中新增“研发费用”项目，将原“管理费用”中的研发费用重分类至“研发费用”单独列示；在利润表中财务费用项下新增“其中：利息费用”和“利息收入”项目。比较数据相应调整。	调减“管理费用”2018 年度金额 711,805,836.12 元，2017 年度金额 592,208,629.65 元，重分类至“研发费用”。
(3) 所有者权益变动表中新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。比较数据相应调整。	无影响
(4) 财政部于 2018 年 9 月 7 日发布《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，规定了企业作为个人所得税的扣缴义务人，根据《中华人民共和国个人所得税法》收到的扣缴税款手续费，应作为其	调减“营业外收入”2018 年度金额 2,477,059.54 元，2017 年度金额 2,166,570.81 元，重分类至“其他收益”。

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列。企业财务报表的列报项目因此发生变更的，应当按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。	

2、重要会计估计变更

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：自董事会等相关机构正式批准后生效，自最近一期尚未公布的定期报告开始实施。

(2) 本报告期公司主要会计估计未发生变更。

四、税项

(一) 主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%、16%、6%、3% (注释 1)
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	1%、5%、7% (注释 2)
教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	2%、1% (注释 3)
货物与劳务税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入计缴	18%、28% (注释 4)
企业所得税	按应纳税所得额计缴	(注释 5)

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、苏州汇川电子、江苏经纬、河北经纬天业、苏州经纬控制、恩格瑞斯、宁波艾达、南京汇川图像、上海莱恩、南京磁之汇、东莞汇川、汇川联合动力、苏州汇川机电、苏州汇川控制、伊士通控制和贵州经纬轨道 2018/1/1-2018/4/30 销售商品增值税税率为 17%，2018/5/1 以后销售商品增值税税率为 16%。

北京汇川营改增适用 6%税率，2018 年 12 月以后北京汇川转为小规模纳税人适用 3%的征收率。

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，2018/1/1-2018/4/30 按 17%税率征收增值税和 2018/5/1 以后按 16%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。本公司、汇川信息、汇川控制、苏州汇川、默纳克、杭州汇坤、默贝特、南京汇川、伊士通、恩格瑞斯、南京汇川图像、长春汇通、宁波艾达、苏州经纬控制销售软件

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、宁波艾达、恩格瑞斯、南京汇川图像、南京磁之汇、河北经纬天业、东莞汇川、伊士通控制、默纳克、贵州经纬轨道的城市维护建设税为流转税额的 7%。苏州汇川、江苏汇程、默贝特、苏州汇川电子、江苏经纬、苏州经纬控制、汇川联合动力、苏州汇川机电、苏州汇川控制的城市维护建设税为流转税额的 5%。

上海莱恩的城市维护建设税为流转税额的 1%。

注释 3. 本公司、汇川信息、汇川控制、默纳克、苏州汇川、长春汇通、北京汇川、杭州汇坤、江苏汇程、南京汇川、伊士通、恩格瑞斯、苏州汇川电子、江苏经纬、南京汇川图像、河北经纬天业、苏州经纬控制、汇川联合动力、南京磁之汇、东莞汇川、宁波艾达、苏州汇川机电、伊士通控制、苏州汇川控制、贵州经纬轨道的地方教育费附加为流转税额的 2%。

上海莱恩的地方教育费附加 2018/1/1-2018/6/30 为流转税额的 2%，

2018/7/1-2018/12/31 为流转税额的 1%。

默贝特的地方教育费附加为流转税额的 1%。

注释 4. 印度汇川 2018 年销售产品涉及的货物与劳务税（GST）税率主要有两档，即 18%和 28%，其中产品为泵的税率为 28%，其他为 18%；提供服务涉及的货物与劳务税税率主要为 18%；印度当地省内交易的 GST 分为两部分 CGST 和 SGST，分别占 50%，跨省交易及进出口交易的 GST 为 IGST，税率 18%或 28%。

注释 5. 本公司及子公司报告期企业所得税税率为

公司名称	备注	2018 年度	2017 年度
本公司	*1	10.00%	10.00%
汇川信息	*3	20.00%	25.00%
汇川控制	*2	15.00%	15.00%
默纳克	*3	20.00%	20.00%
苏州汇川	*4	15.00%	15.00%
长春汇通	*5	15.00%	15.00%
北京汇川	*3	20.00%	25.00%
香港汇川		16.50%	16.50%
杭州汇坤		25.00%	15.00%
江苏汇程		25.00%	25.00%
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L.		24.00%	27.50%
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED		27.82%	30.00%
南京汇川		25.00%	25.00%

公司名称	备注	2018 年度	2017 年度
默贝特		25.00%	25.00%
伊士通	*6	15.00%	15.00%
恩格瑞斯	*7	12.50%	12.50%
苏州汇川电子	*3	20.00%	25.00%
江苏经纬	*8	15.00%	15.00%
南京汇川图像	*9	0.00%	0.00%
上海莱恩	*10	15.00%	15.00%
河北经纬天业	*3	20.00%	25.00%
苏州经纬控制	*3	20.00%	25.00%
汇川联合动力	*3	20.00%	25.00%
南京磁之汇	*3	20.00%	25.00%
东莞汇川		25.00%	25.00%
汇创投		25.00%	25.00%
宁波艾达	*11	0.00%	0.00%
苏州汇川控制	*3	20.00%	
伊士通控制	*3	20.00%	
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH		15.00%	
INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE		28.00%	
苏州汇川机电	*3	20.00%	
贵州经纬轨道	*3	20.00%	

(二) 税收优惠

*1 根据《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》（财税〔2016〕49 号）、《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》（财税〔2012〕27 号）的规定，本公司符合软件企业的相关要求，2018 年按 10% 的税率征收企业所得税。

*2 2017 年 8 月 17 日，汇川控制取得编号为 GR201744201032 的高新技术企业证书，有效期三年，2018 年适用的企业所得税税率为 15%。

*3 根据《财政部税务总局关于进一步扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》（财税〔2018〕77 号），汇川信息、默纳克、北京汇川、苏州汇川电子、河北经纬天业、苏州经纬控制、汇川联合动力、南京磁之汇、苏州汇川控制、伊士通控制、苏州汇川机电、贵州经纬轨道符合小型微利企业的认定条件，2018 年所得减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率预缴企业所得税。

*4 2018 年 11 月 28 日,苏州汇川获得编号为 GR201832002881 的高新技术企业证书,有效期三年,2018 年适用的企业所得税税率为 15%。

*5 2017 年 9 月 25 日,长春汇通获得编号为 GR201722000187 的高新技术企业证书,有效期三年,2018 年适用的企业所得税税率为 15%。

*6 2018 年 11 月 27 日,伊士通获得编号为 GR201833100528 的高新技术企业证书,有效期三年,2018 年适用的企业所得税税率为 15%。

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

*8 2016 年 11 月 30 日,江苏经纬获得编号为 GR201632003776 的高新技术企业证书,有效期三年,2018 年适用的企业所得税税率为 15%。

*9 2017 年 7 月,南京汇川图像取得编号为苏 RQ-2017-A0170 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,2017 年、2018 年为免税期,2019 年至 2021 年适用的企业所得税税率为 12.5%。

*10 2018 年 11 月 2 日,上海莱恩获得编号为 GR201831000554 的高新技术企业证书,有效期三年,2018 年适用的企业所得税税率为 15%。

*11 2017 年 12 月,根据《财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知》(财税〔2016〕49 号)、《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27 号)的规定,宁波艾达符合软件企业的相关要求,从开始获利年度起,享受两免三减半的优惠政策,2017 年、2018 年为免税期,2019 年至 2021 年适用企业所得税税率为 12.5%。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	86,391.23	78,804.77
银行存款	509,063,144.40	2,400,624,870.08
其他货币资金	6,605,684.88	10,733,666.97
合计	515,755,220.51	2,411,437,341.82
其中:存放在境外的款项总额	19,840,367.86	54,763,997.27

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的货币资金明细如下:

项目	期末余额	年初余额
----	------	------

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	4,854,046.53	6,804,090.77
履约保证金	1,601,638.35	3,929,576.20
定期存款	208,173,256.59	2,164,943,483.33
信用证保证金	150,000.00	
合计	214,778,941.47	2,175,677,150.30

截至 2018 年 12 月 31 日, 其他货币资金中人民币 150,000.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的担保函所存入的保证金存款。

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末余额	年初余额
交易性金融资产	458,241,511.38	
其中：债务工具投资	458,241,511.38	
合计	458,241,511.38	

(三) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	1,445,205,809.61	1,484,655,233.37
应收账款	1,969,242,531.08	1,419,109,900.95
合计	3,414,448,340.69	2,903,765,134.32

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,428,338,119.51	1,468,599,468.92
商业承兑汇票	16,867,690.10	16,055,764.45
合计	1,445,205,809.61	1,484,655,233.37

(2) 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	382,363,614.09
合计	382,363,614.09

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
----	----------	-----------

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	736,374,232.46	
商业承兑汇票		5,010,000.00
合计	736,374,232.46	5,010,000.00

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据

项目	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	250,000.00
合计	250,000.00

(5) 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收票据情况

承兑人	期末余额			
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
宝塔石化集团财务有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	预计无法收回
合计	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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	2,114,496,134.33	99.85	145,253,603.25	6.87	1,969,242,531.08	1,524,109,529.33	100.00	104,999,628.38	6.89	1,419,109,900.95
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	3,157,068.60	0.15	3,157,068.60	100.00		50,000.00		50,000.00	100.00	
合计	2,117,653,202.93	100.00	148,410,671.85		1,969,242,531.08	1,524,159,529.33	100.00	105,049,628.38		1,419,109,900.95

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,951,025,968.32	97,551,298.37	5.00
1 至 2 年	117,735,447.56	11,773,544.77	10.00
2 至 3 年	17,709,104.01	7,989,448.45	45.11
3 至 4 年	18,010,791.47	17,924,488.69	99.52
4 年以上	10,014,822.97	10,014,822.97	100.00
合计	2,114,496,134.33	145,253,603.25	

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 43,316,580.36 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	240,468,115.75	11.36	12,023,405.79
第二名	52,663,035.67	2.49	3,960,731.76
第三名	39,052,676.00	1.84	1,952,633.80
第四名	38,967,030.73	1.84	1,948,351.54
第五名	32,318,005.45	1.53	1,615,900.27
合计	403,468,863.60	19.06	21,501,023.16

（4）本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

（5）期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额。

（四）预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	44,018,844.98	94.67	53,693,794.35	97.32
1 至 2 年	1,746,754.62	3.76	1,365,807.40	2.48
2 至 3 年	706,690.50	1.52	106,063.73	0.19

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
3 年以上	25,036.63	0.05	5,830.02	0.01
合计	46,497,326.73	100.00	55,171,495.50	100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
第一名	5,664,392.73	12.18
第二名	5,296,007.24	11.39
第三名	5,118,299.87	11.01
第四名	4,477,824.00	9.63
第五名	4,325,869.25	9.30
合计	24,882,393.09	53.51

(五) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	6,049,327.12	26,340,423.77
应收股利		
其他应收款	33,496,949.39	38,494,494.31
合计	39,546,276.51	64,834,918.08

1、应收利息

(1) 应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
定期存款	1,012,259.45	24,743,614.18
封闭式理财产品	157,010.68	1,596,809.59
封闭式结构性存款	4,880,056.99	
合计	6,049,327.12	26,340,423.77

(2) 期末无重要逾期利息。

2、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	36,939,017.43	89.12	3,442,068.04	9.32	33,496,949.39	53,458,538.01	92.24	14,964,043.70	27.99	38,494,494.31
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,510,000.00	10.88	4,510,000.00	100.00		4,500,000.00	7.76	4,500,000.00	100.00	
合计	41,449,017.43	100.00	7,952,068.04		33,496,949.39	57,958,538.01	100.00	19,464,043.70		38,494,494.31

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	28,198,169.30	1,409,908.48	5.00
1 至 2 年	6,693,107.49	669,310.76	10.00
2 至 3 年	1,218,786.31	547,433.74	44.92
3 至 4 年	207,989.80	194,450.53	93.49
4 年以上	620,964.53	620,964.53	100.00
合计	36,939,017.43	3,442,068.04	

期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款：

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
杭州豪达机器人技术有限公司	3,500,000.00	3,500,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市国华投资管理股份有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
深圳市好尔特投资开发有限公司	10,000.00	10,000.00	100.00	预计无法收回
合计	4,510,000.00	4,510,000.00		

（2）本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期收回或转回坏账准备金额 11,518,294.78 元。

（3）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	11,366,210.24	9,297,995.89
工程代垫款		11,728,814.08
往来款及其他	12,604,465.27	18,844,351.37
备用金及代垫款	17,478,341.92	18,087,376.67
合计	41,449,017.43	57,958,538.01

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	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
杭州豪达机器人技	预付款	3,500,000.00	2 至 3 年	8.44	3,500,000.00

单位名称	款项性质	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
术有限公司					
宗雪	宿舍租金和 押金	2,675,482.53	1 年以内	7.17	133,774.13
		298,000.00	1 至 2 年		29,800.00
北京车和家信息技 术有限公司	保证金	2,700,000.00	1 年以内	6.51	135,000.00
宁波高新技术产业 园	土地保证金	1,980,000.00	1 年以内	4.78	99,000.00
南京点乾软件科技 合伙企业（有限合 伙）	往来款及其 他	1,320,000.00	1 至 2 年	3.18	132,000.00
合计		12,473,482.53		30.08	4,029,574.13

(5) 期末无涉及政府补助的应收款项。

(6) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(7) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额。

(六) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			年初余额		
	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	486,200,331.74	6,114.71	486,194,217.03	323,890,840.64	6,114.71	323,884,725.93
自制半成品	79,438,208.72		79,438,208.72	48,354,863.99		48,354,863.99
产成品	331,513,135.41	17,497,741.32	314,015,394.09	367,114,579.11	20,237,163.48	346,877,415.63
发出商品	361,492,682.16	7,297,247.59	354,195,434.57	304,299,314.23	11,953,432.58	292,345,881.65
在产品	29,911,609.90		29,911,609.90	19,596,268.21		19,596,268.21
委托加工物 资	68,004.80		68,004.80	141,453.16		141,453.16
合计	1,288,623,972.73	24,801,103.62	1,263,822,869.11	1,063,397,319.34	32,196,710.77	1,031,200,608.57

2、 存货跌价准备

项目	年初余额	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	6,114.71					6,114.71
产成品	20,237,163.48			2,739,422.16		17,497,741.32
发出商品	11,953,432.58	2,376,174.57		7,032,359.56		7,297,247.59
合计	32,196,710.77	2,376,174.57		9,771,781.72		24,801,103.62

可变现净值的具体依据系按存货的市场公允价值。

3、 存货期末余额无借款费用资本化的金额。

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	年初余额
封闭式理财产品	1,119,225,000.00	549,519,120.24
封闭式结构性存款	747,000,000.00	
留抵进项税	12,560,137.41	22,357,585.50
待认证进项税	57,394,621.54	34,290,054.08
待抵扣进项税	8,646,201.28	643,686.23
预缴所得税	10,249,733.38	46,784.81
合计	1,955,075,693.61	606,857,230.86

(八) 可供出售金融资产

1、 可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具	47,110,000.00		47,110,000.00	29,000,000.00		29,000,000.00
其中：按公允价值计量						
按成本计量	47,110,000.00		47,110,000.00	29,000,000.00		29,000,000.00
合计	47,110,000.00		47,110,000.00	29,000,000.00		29,000,000.00

可供出售金融资产期末余额系公司对宁波梅山保税港区高捷智慧股权投资基金合伙企业（有限合伙）投资 2900 万，常州高凯精密机械有限公司投资 1250 万，湖南进芯电子科技有限公司投资 561 万，持股比例均小于 5% 且不具有重大影响。

2、 期末无按公允价值计量的可供出售金融资产。

3、 期末按成本计量的可供出售金融资产

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例(%)	本期现金红利
	年初	本期增加	本期减少	期末	年初	本期增加	本期减少	期末		
宁波梅山保税港区高捷智慧股权投资基金合伙企业	29,000,000.00			29,000,000.00					3.3998	
常州高凯精密机械有限公司		12,500,000.00		12,500,000.00					4.85	
湖南进芯电子科技有限公司		5,610,000.00		5,610,000.00					2.55	
合计	29,000,000.00	18,110,000.00		47,110,000.00						

(九) 长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
赛川机电股份有限公司(简称“赛川机电”)	1,424,989.71			-1,073,673.59	21,538.72				372,854.84		
深圳前海晶瑞中欧并购基金投资企业(有限合伙)(简称“晶瑞中欧”)	181,947,635.75	240,000,000.00		-1,726,473.49					420,221,162.26		
小计	183,372,625.46	240,000,000.00		-2,800,147.08	21,538.72				420,594,017.10		
2. 联营企业											
沃尔曼	3,177,103.15			-826,530.83	557.54				2,351,129.86		
佛山市招科创新智能产业投资基金合伙企业(有限合伙)(简称“佛山招科基金”)	66,913,095.94			-1,162,561.29					65,750,534.65		
深圳市泰达机器人有限公司	18,189,495.71			-750,783.92					17,438,711.79		

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
(简称“泰达机器人”)											
苏州创联电气传动有限公司 (简称“创联电气”)		20,000,000.00		149,959.47					20,149,959.47		
深圳新亮智能技术有限公司 (简称“新亮智能”)		20,000,000.00		-483,824.04		781,172.86			20,297,348.82		
厦门航天思尔特机器人系统股份公司 (简称“思尔特”)		30,382,021.01		723,648.48					31,105,669.49		
小计	88,279,694.80	70,382,021.01		-2,350,092.13	557.54	781,172.86			157,093,354.08		
合计	271,652,320.26	310,382,021.01		-5,150,239.21	22,096.26	781,172.86			577,687,371.18		

(十) 固定资产

1、 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	年初余额
固定资产	884,767,984.39	705,591,035.97
合计	884,767,984.39	705,591,035.97

2、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 年初余额	470,230,152.24	262,928,915.46	151,529,218.79	32,485,254.58	50,713,848.42	967,887,389.49
(2) 本期增加金额	15,453,445.56	184,812,841.40	53,079,056.64	4,478,649.80	18,618,882.93	276,442,876.33

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
—购置	61,003.91	163,077,043.50	53,079,056.64	4,478,649.80	18,532,617.16	239,228,371.01
—在建工程转入	15,392,441.65	21,735,797.90				37,128,239.55
—企业合并增加					86,265.77	86,265.77
(3) 本期减少金额		5,816,955.78	1,905,906.91	1,631,397.00	2,181,640.82	11,535,900.51
—处置或报废		5,816,955.78	1,905,906.91	1,631,397.00	2,181,640.82	11,535,900.51
(4) 期末余额	485,683,597.80	441,924,801.08	202,702,368.52	35,332,507.38	67,151,090.53	1,232,794,365.31
2. 累计折旧						
(1) 年初余额	71,162,389.14	83,448,286.15	66,252,929.39	18,256,244.10	23,176,504.74	262,296,353.52
(2) 本期增加金额	22,971,914.94	31,198,925.42	26,107,009.76	4,662,866.59	8,450,558.55	93,391,275.26
—计提	22,971,914.94	31,198,925.42	26,107,009.76	4,662,866.59	8,450,558.55	93,391,275.26
(3) 本期减少金额		2,934,492.09	1,622,212.13	1,492,647.77	1,611,895.87	7,661,247.86
—处置或报废		2,934,492.09	1,622,212.13	1,492,647.77	1,611,895.87	7,661,247.86
(4) 期末余额	94,134,304.08	111,712,719.48	90,737,727.02	21,426,462.92	30,015,167.42	348,026,380.92
3. 减值准备						
(1) 年初余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	391,549,293.72	330,212,081.60	111,964,641.50	13,906,044.46	37,135,923.11	884,767,984.39
(2) 年初账面价值	399,067,763.10	179,480,629.31	85,276,289.40	14,229,010.48	27,537,343.68	705,591,035.97

3、 期末无暂时闲置的固定资产。

4、 期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

5、 期末无通过经营租赁租出的固定资产情况。

6、 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	294,792,720.74	产权证尚在办理中
房屋及建筑物	1,462,734.19	政府人才居住房未到办证时间

(十一) 在建工程

1、 在建工程及工程物资

项目	期末余额	年初余额
在建工程	167,808,910.44	83,531,962.44
合计	167,808,910.44	83,531,962.44

2、 在建工程情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州汇川 B 区一期工程增补项目	-	-	-	15,669,889.94		15,669,889.94
苏州汇川 B 区二期工程	80,837,072.01	-	80,837,072.01	11,344,819.08		11,344,819.08
汇川技术总部大厦	35,895,640.98	-	35,895,640.98	2,203,670.08		2,203,670.08
苏州汇川 C 区厂房装修	-	-	-	29,981,236.28		29,981,236.28
运营研发中心建筑工程	7,453,588.40	-	7,453,588.40	989,833.30		989,833.30
在安装设备	43,622,609.05	-	43,622,609.05	23,342,513.76		23,342,513.76
设备	167,808,910.44		167,808,910.44	83,531,962.44		83,531,962.44

3、重要的在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
苏州汇川B区一期工程增补项目	18,000,000.00	15,669,889.94		15,392,441.65	277,448.29	-	87.05%	100.00%				自有资金
苏州汇川B区二期工程	700,000,000.00	11,344,819.08	69,492,252.93			80,837,072.01	11.55%	12.70%				自有资金+募集资金
汇川技术总部大厦	330,000,000.00	2,203,670.08	33,691,970.90			35,895,640.98	10.88%	11.26%				募集资金
苏州汇川C区厂房装修	83,470,000.00	29,981,236.28	37,865,098.66		67,846,334.94	-	81.28%	100.00%				自有资金
运营研发中心建筑工程	240,000,000.00	989,833.30	6,463,755.10			7,453,588.40	3.11%	3.11%				自有资金
在安装设备		23,342,513.76	42,015,893.19	21,735,797.90		43,622,609.05						自有资金
合计		83,531,962.44	189,528,970.78	37,128,239.55	68,123,783.23	167,808,910.44						

本期其他减少系苏州汇川B区一期工程增补项目期初暂估冲回和苏州汇川C区厂房装修转入长期待摊费用。

(十二) 无形资产

1、无形资产情况

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	著作权	特许权	合计
1. 账面原值								
(1) 年初余额	128,636,567.85	33,262,430.50	1,800,000.00	45,906,804.86	27,065,200.00	10,496,749.50	156,626,849.77	403,794,602.48
(2) 本期增加金额	21,413,700.00	9,060,506.33	39,786,403.89	41,922,721.40			805,755.09	112,989,086.71
—购置	21,413,700.00	9,060,506.33	39,786,403.89	41,922,721.40			502,227.19	112,685,558.81
—内部研发								

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	商标	著作权	特许权	合计
—企业合并增加							303,527.90	303,527.90
(3) 本期减少金额				6,837.61				6,837.61
—处置				6,837.61				6,837.61
(4) 期末余额	150,050,267.85	42,322,936.83	41,586,403.89	87,822,688.65	27,065,200.00	10,496,749.50	157,432,604.86	516,776,851.58
2. 累计摊销								
(1) 年初余额	13,411,045.25	20,715,917.45	1,110,000.00	21,514,781.16	12,215,269.38	5,576,398.09	29,442,112.87	103,985,524.20
(2) 本期增加金额	3,966,822.18	3,794,490.92	2,838,636.86	12,276,081.80	2,706,514.68	1,312,093.68	17,894,376.99	44,789,017.11
—计提	3,966,822.18	3,794,490.92	2,838,636.86	12,276,081.80	2,706,514.68	1,312,093.68	17,880,754.09	44,775,394.21
—合并增加							13,622.90	13,622.90
(3) 本期减少金额				3,874.64				3,874.64
—处置				3,874.64				3,874.64
(4) 期末余额	17,377,867.43	24,510,408.37	3,948,636.86	33,786,988.32	14,921,784.06	6,888,491.77	47,336,489.86	148,770,666.67
3. 减值准备								
(1) 年初余额								
(2) 本期增加金额								
—计提								
(3) 本期减少金额								
—处置								
(4) 期末余额								
4. 账面价值								
(1) 期末账面价值	132,672,400.42	17,812,528.46	37,637,767.03	54,035,700.33	12,143,415.94	3,608,257.73	110,096,115.00	368,006,184.91
(2) 年初账面价值	115,225,522.60	12,546,513.05	690,000.00	24,392,023.70	14,849,930.62	4,920,351.41	127,184,736.90	299,809,078.28

2、 期末无未办妥产权证书的土地使用权情况。

(十三) 商誉**1、 商誉账面原值**

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	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
上海莱恩*4	36,035,763.43					36,035,763.43
合计	311,429,559.48					311,429,559.48

商誉的计算过程

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

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

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

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

2、 商誉减值测试的说明：

本公司本年对商誉未来可收回金额进行了评估，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，确认是否发生减值损失。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，应当确认商誉的减值损失。

主要商誉减值情况：

与商誉相关的资产或资产组的可收回金额按照预计未来现金流量的现值确定。折现率采用国际上通用的加权平均资金成本 WACC 模型进行计算然后再折算为税前折现率。用于计算使用价值的税前折现率为：江苏经纬轨道交通设备有限公司 13.04%、宁波伊士通技术股份有限公司 10.79%、上海莱恩精密机床附件有限公司 11.38%。根据与商誉相关的资产或资产组目前经营状况、业务特点、市场供需情况,以未来 5 年期现金流量预测为基础,计算确定资产或资产组的预计未来现金流量现值。在预计未来现金流量时使用的其他关键假设还有：1、假设企业在现有的管理方式和管理水平的基础上,并在经营范围、盈利方式上与现在模式保持基本一致,业务范围上不进行重大调整,企业的生产、研发、管理保持稳定；2、假设在存货采购、货款回收政策方面不发生重大的变化；3、假设评估基准日后企业的产品或服务保持目前的市场竞争态势；4、假设公司目前现有的重要客户相对稳定不发生重大变化；5、假设利率、汇率、赋税基准及税率,在国家规定的正常范围内无重大变化。

江苏经纬资产组预计未来现金流量的现值（可收回金额）根据北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字（2019）第 0296 号《深圳市汇川技术股份有限公司因财务报告目的拟对收购江苏经纬轨道交通设备有限公司股权形成之商誉进行减值测试项目资产评估报告》的评估结果,经分析判断其具合理性而确定。

经测试,商誉不存在减值的情况。

(十四) 长期待摊费用

项目	年初余额	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	10,196,445.40	76,033,931.45	4,891,784.61		81,338,592.24
绿化工程	2,280,597.60	67,961.17	761,694.72		1,586,864.05
零星安装工程	955,833.34		310,000.00		645,833.34
其他	2,000.00	1,059,380.64	99,461.65		961,918.99
合计	13,434,876.34	77,161,273.26	6,062,940.98		84,533,208.62

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	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	180,935,866.12	27,607,919.07	153,527,330.64	23,171,452.48
内部交易未实现利润	94,572,295.40	15,344,883.83	139,211,508.82	21,883,455.40
预提返利及质保费用	185,666,686.01	27,850,002.90	214,809,297.32	32,035,679.02
可抵扣亏损	119,486,250.31	19,697,532.75	80,472,873.90	13,437,292.92
递延收益	93,940,022.80	11,192,303.80	79,848,932.95	9,629,093.30

项目	期末余额		年初余额	
	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
股权激励费用	144,333,953.16	14,433,395.32	279,800,083.47	27,980,008.34
其他	14,013,333.02	2,143,012.67	7,107,013.40	1,066,052.01
合计	832,948,406.82	118,269,050.34	954,777,040.50	129,203,033.47

2、 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	2,751,511.38	469,320.68		
合计	2,751,511.38	469,320.68		

3、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	年初余额
资产减值准备	3,827,977.39	3,183,052.21
可抵扣亏损	85,449,807.06	56,872,090.30
合计	89,277,784.45	60,055,142.51

4、 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末余额	年初余额	备注
2018		3,776,609.47	
2019	9,877,824.06	9,877,824.06	
2020	10,204,034.85	10,204,034.85	
2021	4,425,908.53	4,425,908.53	
2022	12,662,383.14	13,075,901.57	
2023	17,998,250.02		
无限期	30,281,406.46	15,511,811.82	
合计	85,449,807.06	56,872,090.30	

(十六) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
预付长期资产款项	76,353,727.44	97,701,247.23
预付股权投资款		32,500,000.00
合计	76,353,727.44	130,201,247.23

(十七) 短期借款

1、 短期借款分类

项目	期末余额	年初余额
保证借款	20,549,987.84	12,982,183.85
信用借款	554,058,134.70	195,050,000.00
合计	574,608,122.54	208,032,183.85

(十八) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	年初余额
应付票据	1,027,375,682.40	793,181,210.58
应付账款	821,012,250.34	804,350,596.22
合计	1,848,387,932.74	1,597,531,806.80

1、 应付票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,027,375,682.40	778,666,784.08
商业承兑汇票		14,514,426.50
合计	1,027,375,682.40	793,181,210.58

2、 应付账款

(1) 应付账款列示：

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	814,863,068.29	791,859,742.12
1 至 2 年（含 2 年）	4,068,440.97	9,649,650.68
2 至 3 年（含 3 年）	1,012,576.10	787,627.35
3 年以上	1,068,164.98	2,053,576.07
合计	821,012,250.34	804,350,596.22

(2) 期末无账龄超过一年的重要应付账款。

(十九) 预收款项

1、 预收款项列示

项目	期末余额	年初余额
1 年以内（含 1 年）	201,768,913.77	247,607,656.04
1 至 2 年（含 2 年）	18,241,575.23	39,030,373.14
2 至 3 年（含 3 年）	11,118,618.92	2,786,019.65
3 年以上	5,723,962.10	6,621,987.53
合计	236,853,070.02	296,046,036.36

2、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户一	6,000,000.00	技术尚未交付验收
客户二	4,765,811.97	工程尚未验收
客户三	3,486,717.94	工程尚未验收
客户四	3,030,769.23	工程尚未验收
客户五	2,969,401.71	工程尚未验收
合计	20,252,700.85	

(二十) 应付职工薪酬

1、 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	243,813,603.64	1,175,454,661.57	1,143,483,721.30	275,784,543.91
离职后福利-设定提存计划	3,338,234.46	68,601,241.75	67,675,303.67	4,264,172.54
辞退福利	68,707.80	1,800,859.15	1,833,303.74	36,263.21
合计	247,220,545.90	1,245,856,762.47	1,212,992,328.71	280,084,979.66

2、 短期薪酬列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	238,610,007.56	1,026,727,291.85	1,006,663,832.38	258,673,467.03
(2) 职工福利费		47,193,004.09	47,193,004.09	
(3) 社会保险费	1,606,546.55	34,461,947.96	33,947,136.54	2,121,357.97
其中：医疗保险费	1,484,434.16	30,941,766.50	30,505,908.52	1,920,292.14
工伤保险费	31,956.21	716,635.89	727,375.99	21,216.11
生育保险费	90,156.18	2,803,545.57	2,713,852.03	179,849.72
(4) 住房公积金	2,126,450.46	48,806,742.52	48,051,287.62	2,881,905.36
(5) 工会经费和职工教育经费	1,470,599.07	18,265,675.15	7,628,460.67	12,107,813.55
合计	243,813,603.64	1,175,454,661.57	1,143,483,721.30	275,784,543.91

3、 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	3,244,272.73	66,866,724.63	65,958,386.30	4,152,611.06
失业保险费	93,961.73	1,734,517.12	1,716,917.37	111,561.48
合计	3,338,234.46	68,601,241.75	67,675,303.67	4,264,172.54

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	年初余额
------	------	------

税费项目	期末余额	年初余额
增值税	30,442,292.92	40,306,399.41
企业所得税	32,502,072.98	51,977,377.60
个人所得税	27,880,230.68	7,274,466.73
房产税	978,517.42	983,844.58
土地使用税	97,938.31	169,842.27
城市维护建设税	1,657,140.60	2,560,883.67
教育费附加	897,327.62	1,218,453.44
地方教育费附加	594,922.46	812,212.29
堤围防护费及其他	257,583.22	286,260.70
合计	95,308,026.21	105,589,740.69

(二十二) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息	2,807,628.83	316,801.27
应付股利		3,892,609.53
其他应付款	469,447,466.66	686,669,621.08
合计	472,255,095.49	690,879,031.88

1、 应付利息

项目	期末余额	年初余额
长期借款应付利息	166,672.22	12,883.56
短期借款应付利息	2,640,956.61	303,917.71
合计	2,807,628.83	316,801.27

2、 应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利		3,892,609.53
合计		3,892,609.53

3、 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	年初余额
押金、保证金	6,027,000.00	3,643,750.00
促销费用	93,016,896.74	125,599,357.04
限制性股票回购义务	346,248,740.61	525,254,217.92
往来款及其他	24,154,829.31	32,172,296.12
合计	469,447,466.66	686,669,621.08

(2) 期末无账龄超过一年的重要其他应付款。

(二十三) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	10,000,000.00	11,000,000.00
合计	10,000,000.00	11,000,000.00

以上借款系抵押借款，由本公司的无形资产土地使用权作为抵押。

其他说明：一年内到期的长期借款利率为 6.00020%。

(二十四) 长期借款

长期借款分类：

项目	期末余额	年初余额
抵押借款	90,000,000.00	
合计	90,000,000.00	

以上抵押借款系由本公司的无形资产土地使用权作为抵押。

其他说明：一年内到期的长期借款利率为 6.00020%。

(二十五) 预计负债

项目	期末余额	年初余额	形成原因
产品质量保证	92,649,789.27	85,495,628.61	售后维修费
合计	92,649,789.27	85,495,628.61	

(二十六) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	79,848,932.95	23,812,280.13	9,721,190.28	93,940,022.80	与综合相关
合计	79,848,932.95	23,812,280.13	9,721,190.28	93,940,022.80	

涉及政府补助的项目：

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
深圳市龙华区民政局拨付的龙华区 2017 年企业自主培训政府补贴	48,000.00		48,000.00			与收益相关
广东省工程技术研究开发中心建设项目	109,999.82		20,000.04		89,999.78	与资产相关
服务机器人的情感认知与表达关键技术研究合作经	143,736.26				143,736.26	与资产相关

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
费						
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	182,000.14		27,999.96		154,000.18	与资产相关
深圳市科技创新委员会拨付的高性能中型 PLC 关键技术研发与产业化专项资金	201,500.00		50,375.10		151,124.90	与资产相关
深圳市科技创新委员会 2017 年第一批国家、省计划配套资助金	260,000.00				260,000.00	与资产相关
上海市中小企业发展专项资金	270,000.00		11,250.00		258,750.00	与资产相关
深圳市财政委员会拨付高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用专项资金	403,200.00		50,400.00		352,800.00	与资产相关
分布式光伏微电网发电系统研发项目资金	431,333.20		64,700.04		366,633.16	与资产相关
2011 年三大新兴产业第二批扶持资助	584,250.00		123,000.00		461,250.00	与资产相关
深圳市财政委员会拨付的 2014 年度省级前沿与关键技术创新专项资金-高性能高可靠智能机器人控制系统研制与产业化	674,100.00		75,600.00		598,500.00	与资产相关
深圳市龙华新区经济服务局拨付关于高性能高可靠智能机器人控制系统研发与产业化资助资金	790,000.00				790,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会科技条件平台计划工程中心项目资助	872,666.81		135,999.96		736,666.85	与资产相关
深圳市经贸信息委关于 2014 年未来产业发展专项资金拨款	890,000.00		120,000.00		770,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会拨付高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用专项资金	1,000,000.00		116,666.62		883,333.38	与资产相关
新能源汽车电机控制器研究与产业化专项资助	1,083,333.15		200,000.04		883,333.11	与资产相关
深圳市龙华新区发展和财政局拨付的关于高性能新能源乘用车驱动控制器研究与开发资助金	1,200,000.00		140,000.00		1,060,000.00	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	1,350,000.00				1,350,000.00	与资产相关

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
目资金						
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	1,393,033.47		211,599.96		1,181,433.51	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	1,425,000.00		150,000.00		1,275,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会拨付的工业机器人新型摆线滚子精密减速器研制及产业化项目资金	1,500,000.00		716,715.00		783,285.00	与综合相关
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
深圳市财政委员会 2014 年战略性新兴产业发展专项资金第一批扶持款	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目	2,537,499.89		350,000.04		2,187,499.85	与资产相关
深圳工业机器人运动控制技术工程实验室项目	2,550,000.00				2,550,000.00	与资产相关
深圳市战略新兴产业发展专项资助资金	3,060,000.00				3,060,000.00	与资产相关
深圳市财政委拨付的工业机器人控制器操作系统研发补助	3,310,000.00				3,310,000.00	与资产相关
深圳市生物、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）	3,771,946.97		800,000.04		2,971,946.93	与资产相关
特种设备安全监控物联网系统及终端产业化资助款	3,833,333.24		500,000.04		3,333,333.20	与资产相关
2014 年未来产业发展深圳市机器人、可穿戴设备和智能装备产业第二批专项资金	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第一批（节能变频调速产品产业化项目）	4,850,000.00		600,000.00		4,250,000.00	与资产相关
高集成高功率密度新能源汽车电机驱动系统研发及产业化项目	5,650,000.00		600,000.00		5,050,000.00	与资产相关
先进设备生产伺服电机及驱动装置技术改造项目	26,964,000.00		3,024,000.00		23,940,000.00	与资产相关

负债项目	年初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
华为云软件补助（宁波中国科学院信息技术应用研究院）		244,060.00	6,779.44		237,280.56	与资产相关
高性能高可靠智能机器人控制系统研制与产业化		1,400,000.00	772,800.00		627,200.00	与综合相关
具有柔性的高性能机器人软件平台关键技术研究		357,752.00			357,752.00	与综合相关
高性能高可靠智能机器人控制系统研制与产业化		1,500,000.00	350,000.00		1,150,000.00	与综合相关
高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用		1,500,000.00	452,504.00		1,047,496.00	与综合相关
工业机器人伺服系统产品性能优化及工程化应用		82,600.00			82,600.00	与综合相关
服务机器人的情感认知与表达关键技术研究		71,868.13			71,868.13	与综合相关
基于模型的智能工业机器人运动控制器设计与开发		2,000,000.00			2,000,000.00	与综合相关
高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用		336,000.00	2,800.00		333,200.00	与综合相关
深圳市汇川技术股份有限公司工业设计中心		3,000,000.00			3,000,000.00	与综合相关
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范应用项目		6,840,000.00			6,840,000.00	与综合相关
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范		6,480,000.00			6,480,000.00	与资产相关
合计	79,848,932.95	23,812,280.13	9,721,190.28		93,940,022.80	

(二十七) 股本

项目	年初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	1,664,124,710.00				-1,905,000.00	-1,905,000.00	1,662,219,710.00

(二十八) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,309,445,313.37	43,291,155.30	38,954,028.96	1,313,782,439.71
其他资本公积	59,817,259.25	27,167,136.40	41,181,468.76	45,802,926.89
合计	1,369,262,572.62	70,458,291.70	80,135,497.72	1,359,585,366.60

股本溢价本期增加系限制性股票解锁，以及对江苏经纬增资所致。本期股本溢价本期减少系回购注销离职激励对象所持限制性股票、收购子公司江苏汇程 45%股权及收购子公司上海莱恩 5.60%股权所致。

其他资本公积本期增加主要系确认股权激励费用以及权益法核算的新亮智能引入新的投资者所致，其他资本公积本期减少系限制性股票解锁，原根据股权激励计划确认的其他资本公积转入资本溢价所致。

(二十九) 库存股

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购义务	525,254,217.92		179,005,477.31	346,248,740.61
合计	525,254,217.92		179,005,477.31	346,248,740.61

库存股本期减少系限制性股票解锁、对限制性股票宣告分配股利及员工离职回购注销限制性股票所致。

(三十) 其他综合收益

项目	年初余额	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	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计量设定受益计划变动额							
权益法下不能转损益的其他综合收益							
2. 将重分类进损益的其他综合收益	21,610,213.69	2,170,920.65	22,496,001.55		-20,325,080.90		1,285,132.79
其中：权益法下可转损益的其他综合收益							
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	-915,027.03	2,148,824.39			2,148,824.39		1,233,797.36
其他	22,525,240.72	22,096.26	22,496,001.55		-22,473,905.29		51,335.43
其他综合收益合计	21,610,213.69	2,170,920.65	22,496,001.55		-20,325,080.90		1,285,132.79

(三十一) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	437,927,848.17	63,077,363.21		501,005,211.38
合计	437,927,848.17	63,077,363.21		501,005,211.38

*本期增加系根据母公司净利润的 10%计提法定盈余公积。

(三十二) 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,458,568,283.77	1,941,214,964.47
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	2,458,568,283.77	1,941,214,964.47
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,166,898,440.51	1,060,041,825.69
减：提取法定盈余公积	63,077,363.21	85,075,220.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	498,142,037.46	457,613,285.87
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,064,247,323.61	2,458,568,283.77

(三十三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	5,874,357,770.64	3,418,181,342.37	4,777,295,690.69	2,621,932,122.34
合计	5,874,357,770.64	3,418,181,342.37	4,777,295,690.69	2,621,932,122.34

(三十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	21,169,576.39	21,475,557.65
教育费附加	10,813,645.27	10,657,228.70
地方教育费附加	7,194,006.47	7,104,729.12
印花税	2,055,484.10	2,262,175.43
房产税	3,986,832.98	3,717,143.78
土地使用税	405,112.38	663,170.30
车船使用税	42,784.89	38,719.95
其他	5,445.05	
合计	45,672,887.53	45,918,724.93

(三十五) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	239,018,262.35	187,042,914.14
差旅费	87,970,925.22	60,760,318.08
折旧费	3,233,022.40	2,519,500.06
办公费用	3,203,398.65	1,951,893.59
业务招待费	33,262,828.82	23,649,150.74
低值易耗品	2,893,398.32	1,652,281.87
运杂费	42,076,582.80	34,191,422.12
促销费用	12,903,427.20	10,836,429.62
售后保修费用	38,025,938.47	78,057,791.34
会议费用	2,469,911.07	2,208,723.61
无形资产摊销	23,337.75	34,437.54
长期待摊费用	235,371.49	40,714.27
其他	34,294,310.44	22,127,144.48
股权激励	4,851,429.69	16,088,344.68
合计	504,462,144.67	441,161,066.14

(三十六) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	189,218,192.72	161,493,717.04
差旅费	10,183,106.12	9,426,970.40
折旧费	20,276,971.92	18,459,908.35
办公费用	11,777,001.43	7,213,554.73
业务招待费	7,448,155.53	7,329,707.50
交通费	3,484,431.16	3,684,376.97
房租	6,396,893.31	5,170,006.05
无形资产摊销	8,840,596.98	8,443,005.43
会议费用	1,474,962.35	776,266.23
长期待摊费用	1,598,814.08	1,739,127.56
其他	28,645,047.79	20,582,706.66
股权激励	2,888,632.30	10,647,215.31
合计	292,232,805.69	254,966,562.23

(三十七) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	455,895,323.91	355,448,621.40
差旅费	14,087,907.40	12,643,119.72
折旧费	25,999,361.27	17,787,301.81
办公费用	26,845,214.12	24,263,531.63
业务招待费	813,429.13	690,138.68

项目	本期发生额	上期发生额
交通费	615,730.31	810,245.58
房租	10,599,033.99	9,713,868.52
无形资产摊销	35,045,508.84	24,269,617.03
会议费用	530,358.19	90,627.71
长期待摊费用	1,351,666.54	245,264.22
其他	5,139,614.33	3,522,169.31
材料费	65,253,852.65	64,879,182.50
检测认证费	8,107,815.98	8,768,844.28
样机费		327,350.44
专利费	1,831,823.53	1,374,605.85
外协服务费	531,384.86	1,712,112.41
委托研发费	1,146,226.39	2,622,761.48
咨询及信息费	51,375,844.78	38,204,455.66
股权激励	6,635,739.90	24,834,811.42
合计	711,805,836.12	592,208,629.65

(三十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	16,042,616.94	16,604,499.16
减：利息收入	40,239,097.73	47,276,591.87
汇兑损益	7,588,906.05	2,473,767.71
其他	3,817,590.36	2,153,181.59
合计	-12,789,984.38	-26,045,143.41

(三十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	35,398,285.58	32,474,640.33
存货跌价损失	-363,247.59	24,982,100.92
合计	35,035,037.99	57,456,741.25

(四十) 其他收益

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
增值税退税款	266,925,647.27	274,082,872.04	与收益相关
深圳工业机器人运动控制技术工程实验室项目		2,450,000.00	与收益相关
2017 年软件产业和集成电路设计产业专项资金		3,000,000.00	与收益相关
服务机器人的情感认知与表达关键技术研究经费		256,263.74	与收益相关
2017 年深圳市财政委员会拨付的企业研究开发资助		10,000,000.00	与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
2016 年（补申报）企业稳岗补贴		150,354.51	与收益相关
先进制造业发展专项资金项目		1,000,000.00	与收益相关
吴财企【2017】21 号服务外包奖励资金		800,000.00	与收益相关
具有自主编码器技术的高性能伺服电机及驱动器技术改造项目(综合奖补)		500,000.00	与收益相关
省科技成果转化专项资金		2,000,000.00	与收益相关
一体化伺服驱动与电机专项资金		800,000.00	与收益相关
用人单位吸纳就业社会保险补贴		109,758.00	与收益相关
2016 年第十五批企业扶持资金		3,660,000.00	与收益相关
2017 年第六批科技项目经费		337,500.00	与收益相关
2014 年第三期宁波市企业创新团队经费		200,000.00	与收益相关
2014 年第三期宁波市企业技术创新团队区级配套经费		200,000.00	与收益相关
2017 年第九批科技发展计划项目及经费		241,000.00	与收益相关
2016 年吴中区先进制造业发展专项资金（第二批）资金		300,000.00	与收益相关
2017 年苏州市市级工业经济升级版专项资金		2,100,000.00	与收益相关
深圳市龙华新区经济服务局拨付关于高性能高可靠智能机器人控制系统研发与产业化资助资金		210,000.00	与收益相关
深圳市财政委员会科技条件平台计划工程中心项目资助	135,999.96	135,999.96	与资产相关
新能源电动汽车电机控制器研究与产业化专项资助	200,000.04	200,000.04	与资产相关
深圳市生物、互联网新能源产业发展专项资金(电动汽车电机控制器产业化)	800,000.04	800,000.04	与资产相关
2011 年三大新兴产业第二批扶持资助	123,000.00	123,000.00	与资产相关
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	211,599.96	211,599.96	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目	350,000.04	350,000.04	与资产相关
特种设备安全监控物联网系统及终端产业化资助款	500,000.04	500,000.04	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第一批（节能变频调速产品产业化项目）	600,000.00	600,000.00	与资产相关
深圳市经贸信息委关于 2014 年未来产业发展专项资金拨款	120,000.00	120,000.00	与资产相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高集成高功率密度新能源汽车电机驱动系统研发及产业化项目	600,000.00	350,000.00	与资产相关
先进设备生产伺服电机及驱动装置技术改造项目	3,024,000.00	3,024,000.00	与资产相关
深圳市科创委关于 2016 年企业研究开发资助第二批企业资助款		677,000.00	与收益相关
高性能多网络中型可编程控制器研发		250,000.00	与收益相关
苏州市社会保险管理中心稳岗补贴		119,020.65	与收益相关
2016 年龙华新区经济服务局科技与产业发展专项资金		100,000.00	与收益相关
2015 年四季度新能源汽车推广应用市级财政补助资金		300,000.00	与收益相关
2017 年专利专项经费		343,500.00	与收益相关
苏州市中高压电力电子及其传动工程技术研发中心		200,000.00	与收益相关
正余弦永磁同步编码器		210,000.00	与收益相关
科技创新券		300,000.00	与收益相关
2016 年吴中区先进制造业发展专项资金项目（第一批）资金		1,000,000.00	与收益相关
国科高发计字【2017】38 号宇通项目合作政府补助		110,400.00	与收益相关
广东省工程技术研究开发中心建设项目	20,000.04	20,000.04	与资产相关
深圳市财政委员会关于 2012 年度企业信息化重点项目资助款	27,999.96	27,999.96	与资产相关
分布式光伏微电网发电系统研发项目资金	64,700.04	64,700.04	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	150,000.00	75,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会拨付的 2014 年度省级前沿与关键技术创新专项资金-高性能高可靠智能机器人控制系统研制与产业化	75,600.00	75,600.00	与资产相关
其他	429,190.00	855,650.99	与收益相关
生育津贴	1,196,557.15		与收益相关
上海市中小企业发展专项资金	11,250.00		与资产相关
企业稳岗补贴	2,053,896.10		与收益相关
个税手续费返还	2,477,059.54	2,166,570.81	与收益相关
专利补助	431,903.00		与收益相关
国家高企后补助款	200,000.00		与收益相关
市级高企后补助款	100,000.00		与收益相关
宁波国家高新区（新材料科技城）2018 年度第五批科技项目经费	225,600.00		与收益相关
2017 年度第十四批企业扶持资金	1,700,000.00		与收益相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
(优势产业集群补助)			
2017 年度第十四批企业扶持资金 (人才补助)	1,750,000.00		与收益相关
2017 年度第十四批企业扶持资金 (租房补贴)	490,000.00		与收益相关
2018 年度第十四批企业扶持资金 (自主创新投入补助)	1,580,000.00		与收益相关
宁波国家高新区(新材料科技城) 2018 年度第九批科技项目经费	274,400.00		与收益相关
2017 年研发费用财政奖励资金	1,000,000.00		与收益相关
2018 年第三批商务发展专项资金	484,300.00		与收益相关
南京市高新技术企业培育库	100,000.00		与收益相关
工业机器人关键部件可靠性综合 测试系统研发及应用	800,000.00		与收益相关
具有柔性的高性能机器人软件平 台关键技术研究	331,748.00		与收益相关
工业机器人伺服系统产品性能优 化及工程化应用	436,800.00		与收益相关
深圳市拟发放博士后设站单位日 常经费补助公示	150,000.00		与收益相关
“新能源车用高性能多合一集成控 制器”科技创新奖	300,000.00		与收益相关
“IS 系列高性能交流伺服驱动器” 配套奖	200,000.00		与收益相关
服务机器人的情感认知与表达关 键技术研究	128,131.87		与收益相关
NICE 系列智能型电梯一体化控制 器	200,000.00		与收益相关
深圳市龙华新区发展和财政局拨 付的总部经济发展专项	4,785,700.00		与收益相关
HD 系列高性能节能高压变频器	500,000.00		与收益相关
2018 年龙华区产业发展专项	2,000,000.00		与收益相关
2018 年科技创新专项资金项目	1,000,000.00		与收益相关
深圳市人力资源和社会保障局 深 圳市财政委员会关于印发《深圳市 博士后资助资金管理办法》的通知	500,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会拨付的高 性能中型 PLC 关键技术研发与产 业化专项资金	50,375.10		与资产相关
深圳市龙华新区发展和财政局拨 付的关于高性能新能源乘用车驱 动控制器研究与开发资助金	140,000.00		与资产相关
深圳市龙华区民政局拨付的龙华 区 2017 年企业自主培训政府补贴	73,600.00		与收益相关
深圳市财政委员会拨付的工业机 器人新型摆线滚子精密减速器研 制及产业化项目资金	716,715.00		与综合相关

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
房租补贴	970,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会 2017 年企业研究开发资助计划第二批资助资金	823,000.00		与收益相关
科技项目经费	144,600.00		与收益相关
园区智能产业首次突破 100 万奖励	500,000.00		与收益相关
(2018)109 号中小企业科技创新资金	210,000.00		与收益相关
2017 年吴中区先进制造业发展专项资金项目	2,000,000.00		与收益相关
国际先进的新能源汽车驱动电机开发及产业化（褚文强）	805,000.00		与收益相关
关于下达 2017 年第一批东吴科技领军人才补助	287,500.00		与收益相关
2018 年苏州市级打造先进制造业基地专项资金的通知	500,000.00		与收益相关
2017 年度吴中区商务发展专项资金	765,400.00		与收益相关
2017 年度苏州市级先进技术研究院专项奖补资金	20,000,000.00		与收益相关
经发局付汇川国家发改委产业转型升级项目	12,960,000.00		与收益相关
高性能纯电动大客车动力平台关键技术及整车应用项目	331,200.00		与收益相关
华为云软件补助(宁波中国科学院信息技术应用研究院)	6,779.44		与资产相关
深圳市财政委员会拨付高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与专项资金	50,400.00	50,400.00	与资产相关
深圳市财政委员会拨付高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与专项资金	116,666.62		与资产相关
高性能高可靠智能机器人控制系统研制与产业化	772,800.00		与综合相关
高性能高可靠智能机器人控制系统研制与产业化	350,000.00		与综合相关
高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与专项应用	452,504.00		与综合相关
高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与专项应用	866,800.00		与综合相关
全电注塑机用大直径高负荷精密滚珠丝杠的中试及产业化项目	1,200,000.00		与收益相关
合计	344,858,423.21	315,758,190.86	

(四十一) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-5,150,239.21	-17,864,789.09
受让业绩承诺补偿的损益		14,532,897.21
投资理财产品取得的投资收益	62,687,552.03	78,456,417.33
合计	57,537,312.82	75,124,525.45

(四十二) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	2,751,511.38	
合计	2,751,511.38	

(四十三) 资产处置收益

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
处置固定资产收益	-2,199,010.80	6,220,636.56	-2,199,010.80
合计	-2,199,010.80	6,220,636.56	-2,199,010.80

(四十四) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	18,661.67	19,975.44	18,661.67
政府补助	3,110,000.00	7,916,850.00	3,110,000.00
索赔款	5,239,833.70	1,914,996.21	5,239,833.70
补偿款		2,908,516.00	-
其他	2,000,946.37	4,805,332.66	2,000,946.37
合计	10,369,441.74	17,565,670.31	10,369,441.74

计入营业外收入的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
2017 年国家和广东省科技奖配套奖励		300,000.00	与收益相关
深圳市龙华新区发展和财政局拨付的总部经济发展专项		4,785,700.00	与收益相关
2016 年综合表彰大会专项奖励		1,250,000.00	与收益相关
获评知识产权企业奖励		640,000.00	与收益相关
2016 年宝安区科技创新委科技企业奖励		100,000.00	与收益相关
吴财预【2017】10 号实体经济“百强”奖励		100,000.00	与收益相关
2016 年高新区先进企业奖励		100,000.00	与收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
获评高成长企业政府奖励		100,000.00	与收益相关
2016 年科技创新企业奖励		100,000.00	与收益相关
2016 年吴中区综合表彰大会专项奖励资金		100,000.00	与收益相关
其他	260,000.00	341,150.00	与收益相关
吴中区社会化引才奖励	100,000.00		与收益相关
2017 年度开发区工作中突出贡献的单位奖励	980,000.00		与收益相关
吴中区 2017 年度作风效能建设暨综合表彰	1,200,000.00		与收益相关
江苏省发展改革委关于同意建设 2017 年度第一批省级工程中心的通知	150,000.00		与收益相关
2017 年吴中区先进制造业发展专项资金	300,000.00		与收益相关
2017 年度开发区经济社会作出突出贡献的单位和个人给与表彰	120,000.00		与收益相关
合计	3,110,000.00	7,916,850.00	

营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	570,982.00	402,583.77	570,982.00
滞纳金及罚款支出	2,475,268.97	3,678.93	2,475,268.97
捐赠支出	1,038,000.00	629,091.00	1,038,000.00
其他	5,327,550.63	1,079,077.36	5,327,550.63
合计	9,411,801.60	2,114,431.06	9,411,801.60

(四十五) 所得税费用

1、 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	74,991,727.74	144,870,171.17
递延所得税费用	-48,922.34	-33,983,353.90
合计	74,942,805.40	110,886,817.27

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	1,283,663,577.40
按法定[或适用]税率计算的所得税费用	128,366,357.74
子公司适用不同税率的影响	30,239,582.95

项目	本期发生额
调整以前期间所得税的影响	-8,505.13
非应税收入的影响	591,658.33
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	6,847,574.78
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-65,451.22
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	6,379,425.07
股权激励的影响	-25,136,965.36
研发加计扣除的影响	-72,042,858.03
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-228,013.73
所得税费用	74,942,805.40

(四十六) 现金流量表项目

1、 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	2,303,973.46	2,229,599.85
退税款以外的政府补助	92,656,806.25	39,045,297.89
投标保证金	5,487,265.60	15,204,544.24
公司往来款及其他	126,857,782.40	47,692,611.04
合计	227,305,827.71	104,172,053.02

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	185,090,952.08	154,443,820.59
付现销售费用	243,814,188.56	183,797,048.72
投标保证金、押金	10,421,241.73	22,537,442.95
手续费	2,544,371.63	1,496,723.87
捐赠支出	1,038,000.00	629,091.00
往来款及其他	213,853,626.17	106,863,897.51
合计	656,762,380.17	469,768,024.64

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	3,220,795,318.07	2,296,028,923.71
定期存款利息	60,045,045.81	57,419,450.12
合计	3,280,840,363.88	2,353,448,373.83

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	1,263,004,558.14	3,635,845,826.65

项目	本期发生额	上期发生额
合计	1,263,004,558.14	3,635,845,826.65

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助		2,213,736.26
合计		2,213,736.26

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
权益分配手续费	314,827.64	530,987.15
限制性股票回购	16,204,916.32	9,543,317.92
票据兑付		469,732,345.00
合计	16,519,743.96	479,806,650.07

(四十七) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,208,720,772.00	1,091,364,762.41
加：资产减值准备	35,035,037.99	57,456,741.25
固定资产折旧	93,391,275.26	69,974,219.05
无形资产摊销	44,775,394.21	32,995,553.98
长期待摊费用摊销	6,062,940.98	3,032,367.03
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）	2,199,010.80	-6,220,636.56
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	552,320.33	382,608.33
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-2,751,511.38	
财务费用（收益以“-”号填列）	-20,174,398.08	-23,573,112.83
投资损失（收益以“-”号填列）	-57,537,312.82	-75,124,525.45
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-518,243.02	-33,983,353.90
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	469,320.68	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-231,601,036.23	-302,572,598.47
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-824,961,373.62	-916,471,234.22
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	187,879,514.89	547,426,672.45
其他	29,748,105.63	46,990,754.97
经营活动产生的现金流量净额	471,289,817.62	491,678,218.04
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		

补充资料	本期金额	上期金额
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	300,976,279.04	235,760,191.52
减：现金的期初余额	235,760,191.52	878,304,761.60
加：现金等价物的期末余额	455,490,000.00	
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	520,706,087.52	-642,544,570.08

2、 本期支付的取得子公司的现金净额

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	2,603,607.50
其中：INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE	2,403,330.00
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH	200,277.50
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,579,276.44
其中：INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE	1,378,998.94
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH	200,277.50
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	1,024,331.06

3、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	年初余额
一、现金	300,976,279.04	235,760,191.52
其中：库存现金	86,391.23	78,804.77
可随时用于支付的银行存款	300,889,887.81	235,681,386.75
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	455,490,000.00	
三、期末现金及现金等价物余额	756,466,279.04	235,760,191.52
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十八) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	214,778,941.47	定期存款/履约保证金/信用保证金/农地复垦保证金
应收票据	382,363,614.09	质押的应收票据
无形资产	74,160,000.00	借款抵押

项目	期末账面价值	受限原因
合计	671,302,555.56	

(四十九) 外币货币性项目

1、 外币货币性项目

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			31,558,426.32
其中：港币	1,480,465.24	0.8762	1,297,183.64
美元	2,007,905.61	6.8632	13,780,657.78
欧元	1,070,342.74	7.8473	8,399,300.58
卢比	80,581,115.81	0.0980	7,896,949.35
土耳其里拉	6,775.75	1.2962	8,782.73
日元	2,836,062.00	0.0619	175,552.24
短期借款			47,107,606.14
其中：卢比	128,000,000.00	0.0980	12,544,000.00
美元	5,036,077.36	6.8632	34,563,606.14
应收账款			77,250,462.69
其中：港币	402,928.14	0.8762	353,045.64
美元	5,630,070.77	6.8632	38,640,301.71
欧元	276,431.78	7.8473	2,169,243.11
卢比	368,243,594.20	0.0980	36,087,872.23
其他应收款			1,102,849.76
其中：港币	218,526.88	0.8762	191,473.25
美元	1,000.00	6.8632	6,863.20
卢比	617,285.00	0.0980	60,493.93
韩元	2,709,269.61	0.0061	16,526.54
欧元	105,449.37	7.8473	827,492.84
其他应付款			22,010.20
其中：欧元	212.56	7.8473	1,668.02
美元	2,963.95	6.8632	20,342.18
应付账款			164,587,067.80
其中：日元	144,039,000.00	0.0619	8,916,014.10
欧元	3,405,181.57	7.8473	26,721,481.33
美元	14,891,977.49	6.8632	102,206,619.91
卢比	268,751,667.85	0.0980	26,337,663.45
瑞士法郎	58,320.00	6.9494	405,289.01

2、 境外经营实体的情况

境外经营实体名称	子公司类型	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据
----------	-------	-------	-------	---------

香港汇川	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
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH	全资孙公司	德国	欧元	主要经营环境中，主要的货币是欧元
INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE	全资孙公司	法国	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

六、合并范围的变更

(一) 非同一控制下企业合并

1、本期发生的非同一控制下企业合并的情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH	2018.7.19	200,277.50	100.00	外购	2018.8.1	完成工商变更	2,759,671.96	-9,906,675.98
INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE	2018.10.1	2,403,330.00	100.00	外购	2018.10.1	完成工商变更	1,851,678.90	-36,103.65

合并成本及商誉

	INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH	INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE
合并成本		
—现金	200,277.50	2,403,330.00
—非现金资产的公允价值		
—发行或承担的债务的公允价值		
—发行的权益性证券的公允价值		
—或有对价的公允价值		

	INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH	INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE
—购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
—其他		
合并成本合计	200,277.50	2,403,330.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	200,277.50	2,763,672.48
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额		-360,342.48

2、 被购买方于购买日可辨认资产、负债

	INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH		INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	200,277.50	200,277.50	3,306,134.66	3,306,134.66
货币资金	200,277.50	200,277.50	1,378,998.94	1,378,998.94
应收款项			437,680.92	437,680.92
其他应收款			274,173.25	274,173.25
预付账款			64,337.87	64,337.87
存货			657,976.72	657,976.72
固定资产			83,253.03	83,253.03
无形资产			295,956.31	295,956.31
其他非流动资产			113,757.62	113,757.62
负债：			542,462.18	542,462.18
借款			2,024.40	2,024.40
应付款项			540,437.78	540,437.78
净资产	200,277.50	200,277.50	2,763,672.48	2,763,672.48
减：少数股东权益				
取得的净资产	200,277.50	200,277.50	2,763,672.48	2,763,672.48

3、 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

无

4、 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(二) 其他原因的合并范围变动

(1) 本期新设立子公司苏州汇川控制。苏州汇川控制统一社会信用代码：

91320506MA1WYEGE8H，注册资本 100.00 万元，其中本公司持股 100%。

(2) 本期子公司江苏经纬新设子公司贵州经纬轨道。贵州经纬轨道统一社会信用代码 91520100MA6GRQQF9N，注册资本 5,000.00 万元，其中江苏经纬持股 100%。

截至 2018 年 12 月 31 日止，贵州经纬轨道尚未收到投资款。

(3) 本期子公司江苏经纬新设子公司河南经纬轨道。河南经纬轨道统一社会信用代码：91410100MA44TUHP0J，注册资本 1,000.00 万元，其中江苏经纬持股 60%。

截至 2018 年 12 月 31 日止，河南经纬轨道尚未收到投资款，正在办理清算注销。

(4) 本期子公司江苏经纬新设子公司合肥经纬轨道。合肥经纬轨道统一社会信用代码 91340100MA2T9X786R，注册资本 5,000.00 万元，其中江苏经纬持股 100%。

截至 2018 年 12 月 31 日止，合肥经纬轨道尚未收到投资款，正在办理清算注销。

(5) 本期子公司伊士通新设子公司伊士通控制。伊士通控制统一社会信用代码：91330205MA2CL7L5X3，注册资本 10,000.00 万元，其中伊士通持股 100%。

本期合并财务报表范围详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

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

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
默纳克*1	苏州市	苏州市	电子行业	100		非同一控制企业合并
南京汇川*2	南京	南京	软件行业	51		非同一控制企业合并
伊士通*3	宁波	宁波	电子行业	44.362		非同一控制企业合并
汇川控制*4	深圳市	深圳市	电子行业	51		设立
汇川信息*5	深圳市	深圳市	软件行业	100		设立
苏州汇川*6	苏州市	苏州市	电子行业	100		设立
香港汇川*7	香港	香港	电子行业	100		设立
长春汇通*8	长春市	长春市	电子行业	100		设立
北京汇川*9	北京市	北京市	电子行业	95		设立
杭州汇坤*10	杭州市	杭州市	电子行业	100		设立
江苏汇程*11	泰州市	泰州市	制造行业	100		设立
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L.*12	意大利	意大利	电子行业		100	设立
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED*13	印度	印度	电子行业		100	设立

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	
默贝特*14	上海	上海	电子行业	50		设立
恩格瑞斯*15	宁波高新区	宁波高新区	软件行业		100	设立
苏州汇川电子*16	苏州市	苏州市	电子行业	100		设立
江苏经纬*17	苏州市	苏州市	电子行业	46.87		非同一控制企业合并
南京图像*18	南京市	南京市	软件行业		100	设立
上海莱恩*19	上海市	上海市	电子行业	100		非同一控制企业合并
汇川联合动力*20	苏州市	苏州市	电子行业	100		设立
宁波艾达*21	宁波高新区	宁波高新区	软件行业		100	设立
南京磁之汇*22	南京市	南京市	电子行业	50		设立
东莞汇川*23	东莞市	东莞市	电子行业	100		设立
汇创投*24	深圳市	深圳市	股权投资	100		设立
河北经纬天业*25	石家庄市	石家庄市	电子行业		50	设立
苏州经纬控制*26	苏州市	苏州市	软件行业		100	设立
苏州汇川机电*27	苏州市	苏州市	电子行业	100		设立
苏州汇川控制*28	苏州市	苏州市	软件行业	100		设立
伊士通控制*29	宁波市	宁波市	软件行业		100	设立
贵州经纬轨道*30	贵阳市	贵阳市	电子行业		100	设立
河南经纬轨道*31	河南自贸试验区	河南自贸试验区	电子行业		60	设立
合肥经纬轨道*32	安徽巢湖经济开发区	安徽巢湖经济开发区	软件行业		100	设立
INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH*33	德国	德国	电子行业		100	非同一控制企业合并
INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE*34	法国	法国	电子行业		100	非同一控制企业合并

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

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

*2 南京汇川成立于 2012 年 6 月 28 日，系在南京市工商行政管理局登记注册的有限公司，注册号 320102000234369，注册资本 2,000 万，实收资本 2,000 万元。2013 年 8 月，本公司对南京汇川单方面增资 1,200 万元，增资后本公司持股 60.00%，李勃持股 19.80%，陈启美持股 7.60%，马卫宁持股 3.60%，南京江瑞计算机系统控制有限公司持股 8.00%，南京市物联网与集成电路设计产业创新中心有限公司持股 1.00%。

2014 年，南京市物联网与集成电路设计产业创新中心有限公司将持有的南京汇川 1.00%股权转让予南京江瑞计算机系统控制有限公司。股权转让完成后，本公司持股 60.00%，李勃持股 19.80%，陈启美持股 7.60%，马卫宁持股 3.60%，南京江瑞计算机系统控制有限公司持股 9.00%。

根据 2013 年 8 月 12 日公司与南京睿瞻信息科技有限公司（南京汇川原名称）原股东签署的《增资协议书》中的小股东股权处置及员工激励条款，2015 年 6 月 18 日，本公司分别与自然人查俊、史德飞、周子卿签署《股权转让协议书》，公司将所持有的南京汇川 1.50%、1.00%、1.00%股权分别以人民币 36 万元、24 万元、24 万元转让给查俊、史德飞、周子卿；南京汇川股东南京江瑞计算机系统控制有限公司（以下简称“南京江瑞”）分别与自然人黄璜、陈和国、梁振华签署《股权转让协议书》，南京江瑞将所持有的南京汇川 2.00%、1.00%、1.00%股权分别以人民币 48 万元、24 万元、24 万元转让给黄璜、陈和国、梁振华。

本次股权转让完成后，本公司持股 56.50%，李勃持股 19.80%，陈启美持股 7.60%，南京江瑞计算机系统控制有限公司持股 5.00%，马卫宁持股 3.60%，黄璜持股 2.00%，查俊持股 1.50%，陈和国、史德飞、梁振华、周子卿分别各持股 1.00%。

根据 2013 年 8 月 12 日公司与南京睿瞻信息科技有限公司（南京汇川原名称）原股东签署的《增资协议书》中的小股东股权处置及员工激励条款，2017 年 11 月 16 日，本公司将所持有的“南京汇川”5.50%股权以人民币 132 万元转让给南京点乾软件科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“南京点乾”）；南京汇川股东南京江瑞、李勃、查俊分别将其所持有的“南京汇川”2.60%、5.40%、0.50%股权转让给南京点乾，同时南京江瑞将其持有南京汇川的 2.40%股权转让给马卫宁；黄璜将其持有南京汇川的 1.00%股权转让给董蓉。

本次股权转让完成后，本公司持股 51.00%，李勃持股 14.40%，南京点乾持股 14.00%，陈启美持股 7.60%，马卫宁持股 6.00%，黄璜持、查俊持、陈和国、史德飞、梁振华、周子卿、董蓉分别各持股 1.00%。

*3 伊士通成立于 2002 年 12 月 27 日，注册号：330215000023487，注册资本 3,200 万元，2013 年 9 月 6 日，本公司与伊士通原股东签署了股权转让合同，本公司受让伊士通 40.00%股权。

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

士通拥有控制权，故自收购日起将伊士通纳入合并范围。

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

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

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

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

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

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

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

更为 100.00%。

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

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

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

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

2018 年 5 月，本公司以自有资金对苏州汇川增资 50,000 万元，增资后苏州汇川注册资本将从 50,000 万元增加至 100,000 万元，本公司仍持有苏州汇川 100% 股权。

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

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

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

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

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

司持股 65.00%，自然人何翔和陶君分别持股 30.00%和 5.00%。

2013 年 9 月，经股东会决议通过，何翔将其持有本公司 30%的股份转让给陈天丰。2013 年 12 月，经股东会决议，杭州汇坤增资 1,500 万，由各股东按变更前所持比例认缴出资，其中陈天丰以无形资产出资。本次增资后，杭州汇坤注册资本变更为人民币 2,000 万元，其中，本公司持股 65.00%，陈天丰持股 30.00%，陶君持股 5.00%。

2016 年 6 月 26 日，自然人股东陈天丰与本公司签署股权转让协议，把个人名下 30.00%公司股权转让给本公司。2016 年 8 月 22 日，自然人股东陶君与本公司签署股权转让协议，把个人名下 5%公司股权转让给本公司。转让后，本公司对杭州汇坤的股权比例达到 100.00%。

*11 江苏汇程成立于 2012 年 3 月 30 日，系在泰州市工商行政管理局登记的有限责任公司，注册号为 321200000027530，注册资本 3,000 万元，分二期进行出资，首期出资 1000 万元于 2012 年 4 月 10 日前到位，第二期出资 2,000 万元于公司营业执照签发之日起两年内到位。其中本公司持股 55.00%，江苏微特利电机制造有限公司（以下简称“江苏微特利”）持股 45.00%，截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司实际投资额 1,650 万元。

2017 年 11 月，公司与江苏微特利签署了《股权转让协议书》。本公司以自有资金 3,100 万元出资受让江苏微特利所持江苏汇程的全部股权，即 45%的股权。上述股权转让完成后，公司持有江苏汇程的股权由原来的 55%变更为 100%。

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

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

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

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

*16 苏州汇川电子成立于 2014 年 5 月 27 日，注册号 320506000408420，注册

资本 500 万元，实收资本 500 万元，其中本公司持股 100%。

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

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

2018 年 6 月，江苏经纬增资人民币 7,500 万元。本次增资安排为：本公司以自有资金对江苏经纬增资 3,750 万元，马建锋先生对江苏经纬增资 3,750 万元，庄仲生先生放弃本次增资权利及义务。增资完成后，江苏经纬注册资本将从 16,500 万元增加至 24,000 万元，本公司持有江苏经纬的股权由原来的 45.45% 变更为 46.87%，江苏经纬仍为公司的控股子公司。

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

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

2017 年 10 月 25 日，公司以自有资金出资受让上海莱必泰数控机床股份有限公司（以下简称“莱必泰”）所持上海莱恩的全部股权，即 32.40%的股权，支付对价为 3,137 万元人民币；公司以自有资金出资受让李鹿鸣所持上海莱恩的全部股权，即 2.00%的股权，支付对价为 200 万元。公司本次投资共计投入自有资金 3,337 万元。本次股权转让完成后，公司持有上海莱恩的股权将由原来的 60% 变更为 94.40%。

2018 年 6 月 26 日，公司以自有资金出资受让上海莱恩的剩余全部股权，股权

转让完成后，公司持有上海莱恩的股权比例将由原来的 94.4%变更为 100%。

*20 汇川联合动力成立于 2016 年 9 月 30 日，统一社会信用代码：

91320506MA1MW7HP53，注册资本 20,000.00 万元，本公司于 2017 年 1 月首次出资 50 万元，本公司于 2018 年 5 月和 12 月各出资 50 万元，截止 2018 年 12 月 31 日累计出资 150 万元，本公司持股比例 100%。

*21 宁波艾达成立于 2017 年 6 月 21 日，统一社会信用代码：

91330201MA29204059，注册资本人民币 500 万元，本公司之控股子公司伊士通持股 100%。

*22 南京磁之汇成立于 2017 年 4 月 20 日，统一社会信用代码：

91320115MA1NTMKA7U，注册资本 2,000 万元。2017 年 3 月 27 日，经公司第三届董事会第二十九次会议审议通过，公司拟与关联方深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）以及非关联自然人邓智泉签订《磁悬浮高速电机合资协议》，拟共同出资人民币 2,000 万元，设立南京磁之汇。公司拟以现金出资 1,000 万元，持股比例 50.00%。根据南京磁之汇章程的约定，南京磁之汇董事会成员为 3 人，其中 2 人由本公司委派。据此，本公司对南京磁之汇拥有控制权，故自成立日起将南京磁之汇纳入合并范围。本公司持股比例 50.00%。

*23 东莞汇川成立于 2017 年 3 月 8 日，统一社会信用代码：

91441900MA4W9M6M03，注册资本 5,000.00 万元，其中本公司持股 100.00%。

*24 汇创投成立于 2017 年 10 月 18 日，统一社会信用代码：

91440300MA5ERYXY78，注册资本 20,000.00 万元，其中本公司持股 100.00%。

*25 河北经纬天业成立于 2016 年 10 月 24 日，统一社会信用代码：

91130185MA07X24F70，注册资本 5,000.00 万元。2016 年 10 月，本公司控股子公司江苏经纬与河北天业电气有限公司签订《石家庄轨道项目合资协议》，拟共同出资人民币 5,000.00 万元，设立河北经纬天业。江苏经纬拟以现金出资 2,500 万元，持股比例 50.00%。根据河北经纬天业章程的约定，河北经纬天业董事会成员为 5 人，其中 3 人由江苏经纬委派。据此，江苏经纬对河北经纬天业拥有控制权，故自成立日起将河北经纬天业纳入合并范围。本公司之控股子公司江苏经纬持股 50.00%。截至 2017 年 2 月 13 日止，河北经纬天业已收到全体股东首次缴纳的注册资本 200 万元。

*26 苏州经纬控制成立于 2017 年 3 月 21 日，统一社会信用代码：

91320506MA1NLDWR4G，注册资本 100 万元，本公司之控股子公司江苏经纬持股 100.00%。

*27 苏州汇川机电成立于 2017 年 12 月 11 日，统一社会信用代码：

91320506MA1TEU2145，注册资本 10,000 万元，本公司之控股子公司苏州汇

川持股 100.00%。

2018 年 4 月，公司与苏州汇川签署了《股权转让协议书》，公司以人民币 8,099,904.86 元的价格收购苏州汇川持有的苏州汇川机电 100% 股权。本次转让完成后，苏州汇川机电成为公司的全资子公司。

*28 苏州汇川控制成立于 2018 年 7 月 27 日，统一社会信用代码：

91320506MA1WYEGE8H，注册资本 100.00 万元，本公司于 2018 年 12 月首次出资 40 万元，本公司持股比例 100%。

*29 伊士通控制成立于 2018 年 12 月 14 日，统一社会信用代码：

91330205MA2CL7L5X3，注册资本 10,000.00 万元，本公司之控股子公司伊士通持股 100.00%。

*30 贵州经纬轨道成立于 2018 年 2 月 1 日，统一社会信用代码

91520100MA6GRQQF9N，注册资本 5,000.00 万元，本公司之控股子公司江苏经纬持股 100%。

*31 河南经纬轨道成立于 2018 年 1 月 22 日，统一社会信用代码：

91410100MA44TUHP0J，注册资本 1,000.00 万元，本公司之控股子公司江苏经纬持股 60%。截至 2018 年 12 月 31 日止，河南经纬轨道尚未收到投资款，正在办理清算注销。

*32 合肥经纬轨道成立于 2018 年 12 月 3 日，统一社会信用代码

91340100MA2T9X786R (1-1)，注册资本 5,000.00 万元，本公司之控股子公司江苏经纬持股 100%。截至 2018 年 12 月 31 日止，合肥经纬轨道尚未收到投资款，正在办理清算注销。

*33 INOVANCE TECHNOLOGY EUROPE GMBH 成立于 2018 年 7 月，系在德国登记注册的私人有限公司，注册资本 25000 欧元，本公司之孙公司 INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L 持股 100%。

*34 INOVANCE TECHNOLOGY FRANCE 成立于 1996 年 7 月，系在法国登记注册的私人有限公司，注册资本 41,161.23 欧元。POWER AUTOMATION AKTIENGESELLSCHAFT 于 2005 年 12 月 26 日增资 123,483.69 欧元，增资后注册资本为 164,644.92 欧元。本公司之孙公司 INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L 于 2018 年 10 月 1 日收购其全部股份，持股 100%。

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京汇川	49.0000%	6,093,664.15		10,206,943.11
伊士通	55.6380%	19,022,378.70	14,243,328.00	128,151,531.59

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
汇川控制	49.0000%	24,706,767.47	15,680,000.00	52,651,844.42
北京汇川	5.0000%	-52,204.97		-488,408.74
默贝特	50.0000%	-1,835,101.47		12,542,150.08
江苏经纬	53.1300%	-3,650,342.94		82,388,415.15
河北经纬天业	50.0000%	-15,158.33		804,477.96
南京磁之汇	50.0000%	-2,372,890.61		6,445,918.59

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						年初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京汇川	41,574,426.17	5,322,988.41	46,897,414.58	26,066,918.41		26,066,918.41	22,462,529.0700	4,271,846.62	26,734,375.69	18,339,928.81		18,339,928.81
伊士通	240,743,255.33	29,422,492.04	270,165,747.37	39,565,295.53	269,506.11	39,834,801.64	234,413,179.6800	35,180,713.93	269,593,893.61	47,852,492.25		47,852,492.25
汇川控制	115,758,202.98	740,760.45	116,498,963.43	5,936,101.16	7,045.80	5,943,146.96	100,165,546.6200	92,160.91	100,257,707.53	5,732,726.82		5,732,726.82
北京汇川	740,260.95	330.54	740,591.49	10,508,766.08		10,508,766.08	1,295,051.4000	1,321.98	1,296,373.38	10,020,448.66		10,020,448.66
默贝特	72,190,840.20	6,135,154.22	78,325,994.42	53,241,694.26		53,241,694.26	73,767,754.7400	4,581,714.67	78,349,469.41	49,594,966.31		49,594,966.31
江苏经纬	280,852,819.56	174,099,963.43	454,952,782.99	244,764,642.32	18,770,796.08	263,535,438.40	228,297,794.0800	179,171,638.09	407,469,432.17	197,240,965.73	12,273,428.50	209,514,394.23
南京磁之汇	5,639,942.49	7,536,213.14	13,176,155.63	284,318.46		284,318.46	9,265,345.2000	8,560,912.09	17,826,257.29	188,638.90		188,638.90

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京汇川	53,383,188.43	12,436,049.29	12,436,049.29	-2,829,846.18	36,223,526.45	3,680,048.79	3,680,048.7900	-30,491.45
伊士通	217,994,367.78	34,189,544.37	34,189,544.37	26,768,293.05	238,629,712.96	37,387,181.30	37,387,181.3000	47,209,998.60
汇川控制	60,855,032.45	48,030,835.76	48,030,835.76	44,798,353.61	61,421,196.74	52,387,652.18	52,387,652.1800	-6,490,263.78
北京汇川	58,915.86	-1,044,099.31	-1,044,099.31	-545,841.12	387,304.13	-4,487,173.14	-4,487,173.1400	-778,871.11
默贝特	155,048,878.68	-3,670,202.94	-3,670,202.94	891,379.43	131,537,353.46	-6,896,575.40	-6,896,575.4000	-2,978,227.98
江苏经纬	216,731,950.47	-6,537,693.35	-6,537,693.35	-6,596,761.48	104,797,741.17	-21,450,394.06	-21,450,394.0600	17,275,823.88
南京磁之汇		-4,745,781.22	-4,745,781.22	-3,463,250.34		-2,362,381.61	-2,362,381.6100	-3,776,499.56

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

1、 在子公司所有者权益份额的变化情况的说明：

2017 年 11 月，公司与江苏微特利签署了《股权转让协议书》。本公司以自有资金 3,100 万元出资受让江苏微特利所持江苏汇程的全部股权，即 45%的股权。上述股权转让完成后，公司持有江苏汇程的股权由原来的 55%变更为 100%。

2018 年 6 月，江苏经纬增资人民币 7,500 万元。本次增资安排为：本公司以自有资金对江苏经纬增资 3,750 万元，马建锋先生对江苏经纬增资 3,750 万元，庄仲生先生放弃本次增资权利及义务。增资完成后，江苏经纬注册资本将从 16,500 万元增加至 24,000 万元，本公司持有江苏经纬的股权由原来的 45.45%变更为 46.87%，江苏经纬仍为公司的控股子公司。

2018 年 6 月 26 日，公司以自有资金出资受让上海莱恩的剩余全部股权，股权转让完成后，公司持有上海莱恩的股权比例将由原来的 94.4%变更为 100%。

2、 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

	江苏汇程	江苏经纬	上海莱恩
购买成本/处置对价			
—现金	31,000,000.00		7,570,149.00
—非现金资产的公允价值			
购买成本/处置对价合计	31,000,000.00		7,570,149.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	13,920,605.87	2,109,686.54	2,402,364.17
差额	17,079,394.13	-2,109,686.54	5,167,784.83
其中：调整资本公积	17,079,394.13	-2,109,686.54	5,167,784.83
调整盈余公积			
调整未分配利润			

(三) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
赛川机电*1	台湾台中市	台湾台中市	(伺服)电机及其部件的制造、装配和销售	50.00		权益法
晶瑞中欧*2	深圳市	深圳市	股权投资	99.78		权益法
沃尔曼*3	深圳市	深圳市	精密轴承及相关精密机械部件的研发、设计、批发及技术咨询	17.58		权益法

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	
佛山招科基金*4	佛山市	佛山市	创业投资业务, 创业投资咨询业务, 为创业企业提供创业管理服务业务。	34.29		权益法
泰达机器人*5	深圳市	深圳市	机器人及自动化相关周边设备的研发、设计、系统集成、销售、上门维修及技术咨询; 经营进出口业务(以上法律、行政法规禁止的项目除外, 法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)		10.00	权益法
创联电气*6	苏州市	苏州市	研发、设计、生产、销售: 工程传动变频器、电气设备及配件; 电气设备系统集成; 并提供上述产品的技术咨询与服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)	40.00		权益法
新亮智能*7	深圳市	深圳市	电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳能产品、光机电一体化产品的研发、销售及技术咨询; 通信设备, 五金产品, 电子产品, 无线设备研发、销售; 计算机软件研发、销售; 信息系统设计、集成、运行维护; 信息技术咨询; 从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑材料、机械设备等领域的技术开发、技术咨询、技术转让; 智能交通产品研发、道路交通设施的安、研发与销售; 多媒体产品的系统集成及数据产品(不含限制项目)的销售; 光机电一体化产品的研发、销售及技术咨询; 通信设备的研发; 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)。		8.70	权益法
思尔特*8	厦门市	厦门市	机器人系统、智能装备的设计、研发、制造、销售。		6.67	权益法

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

*2 晶瑞中欧成立于 2016 年 2 月 19 日，系本公司与晶瑞（深圳）投资管理有限公司共同发起成立的合伙企业，本公司为产业有限合伙人。晶瑞中欧注册地：深圳市，统一社会信用代码：91440300360114298H。合伙企业的主要目标为：主要专注于通过境外基金投资新能源汽车、工业产业化、精密仪器及关键零部件等产业的欧洲中小型企业。投资决策委员会负责合伙企业投资项目的最终决策，共由 3 名委员组成，投资决策需经过一半委员以上（至少 2 名）表决同意方可通过，且必须包括产业有限合伙人委派委员的同意。根据上述协议规定，本公司对合伙企业具有重大影响。

*3 沃尔曼成立于 2016 年 7 月，注册地：深圳市，统一社会信用代码：

91440300MA5DG94L70，法定代表人：刘宇川，注册资本人民币 2,000 万元，截至 2016 年 12 月 31 日止实收资本 1,500 万元。其中，本公司持股 20%，深圳汇沣投资管理合伙企业（普通合伙）持股 25%，深圳汇程投资管理合伙企业（普通合伙）持股 25%，敦云自动化科技（上海）有限公司 10%，两名斯洛伐克国际自然人 Miroslav Volak 和 Jozef Barna 分别持股 10%。

2017 年度，深圳市高新技术产业园区服务中心以货币资金的方式对公司投资人民币 1,000 万元，其中 275.5717 作为出资，占注册资本 12.11%。截至 2017 年 12 月 31 日止，实收资本 1775.5717 万元，注册资本人民币 2275.5717 万元。其中，本公司持股 17.578%，深圳汇沣投资管理合伙企业（普通合伙）持股 21.9725%，深圳汇程投资管理合伙企业（普通合伙）持股 21.9725%，敦云自动化科技（上海）有限公司 8.789%，两名斯洛伐克国际自然人 Miroslav Volak 和 Jozef Barna 分别持股 8.789%，深圳市高新技术产业园区服务中心持股 12.11%。

*4 佛山招科基金成立于 2017 年 5 月 19 日，系本公司与深圳市招商招科资本管理有限责任公司共同发起成立的合伙企业，本公司为产业有限合伙人。佛山招科基金注册地：佛山市，统一社会信用代码：91440606MA4WKHT62N。合伙企业的主要目标为：主要专注于智能装备、机器人、先进制造、智能硬件领域的创业投资企业。投资决策委员会负责合伙企业投资项目的最终决策，共由 7 名委员组成，投资决策需经过 2/3 以上委员（至少 5 名）表决同意方可通过，且必须包括一名由汇川技术或者桦成投资委派委员的同意。

*5 泰达机器人成立于 2013 年 02 月 01 日，注册地：深圳市，统一社会信用代码：

91440300062727002H，法定代表人：陈大立，注册资本人民币 864.543300 万元，其中本公司之控股子公司汇创投持股 10%。本次投资完成之后，泰达机器人董事会中将

有一名董事由汇创投提名，参与公司的经营决策，故泰达机器人董事会由 4 人变为 5 人；同时，汇创投有权指派一名监事，依照泰达机器人的章程履职。

*6 联创电气成立于 2018 年 7 月 2 日，注册地：苏州市，统一社会信用代码：

91320506MA1WTE7D55，法定代表人：周斌，注册资本人民币 5,000 万元，其中，本公司持股 40%，中冶京诚工程技术有限公司持股 25%，上海振华重工电气有限公司持股 25%，上海宝信软件股份有限公司 10%。

*7 新亮智能成立于 2013 年 11 月 4 日，注册地：深圳市，统一社会信用代码：

91440300082482700R，法定代表人：罗玉辉，注册资本人民币 1035 万元，其中本公司之控股子公司汇创投持股 8.6957%。新亮智能董事会由 3 名董事组成，其中有一名董事由汇创投委派，参与公司的经营决策。

*8 思尔特成立于 2004 年 6 月 30 日，注册地：厦门市，统一社会信用代码：

91350200761714294G，法定代表人：时兆峰，注册资本人民币 9100 万元，其中本公司之控股子公司汇创投持股 6.6725%。思尔特董事会由 5 名董事组成，其中有一名董事由汇创投提名，参与公司的经营决策。

2、重要合营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
	晶瑞中欧	晶瑞中欧
流动资产	27,473,432.34	17,614,157.21
其中：现金和现金等价物	4,133,432.34	3,614,157.21
非流动资产	393,813,956.00	165,368,998.00
资产合计	421,287,388.34	182,983,155.21
流动负债	205,377.95	169,102.14
非流动负债		
负债合计	205,377.95	169,102.14
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	421,082,010.39	182,814,053.07
按持股比例计算的净资产份额	420,148,347.40	181,947,635.75
调整事项	72,814.86	
—商誉	72,814.86	
—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	420,221,162.26	181,947,635.75
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		

	期末余额/本期发生额	年初余额/上期发生额
	晶瑞中欧	晶瑞中欧
营业收入	3,672,257.83	-11,014,017.93
财务费用		
所得税费用		
净利润	-1,732,042.68	-15,334,062.25
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,732,042.68	-15,334,062.25
本期收到的来自合营企业的股利		

3、重要联营企业的主要财务信息

	期末余额/本期发生额						年初余额/上期发生额					
	沃尔曼	佛山招科基金	创联电气	泰达机器人	新亮智能	思尔特	沃尔曼	佛山招科基金	创联电气	泰达机器人	新亮智能	思尔特
流动资产	28,802,835.30	155,553,992.47	50,499,864.91	85,613,267.68	19,725,686.45	304,184,230.49	35,427,122.18	191,438,460.58		91,988,008.41		
非流动资产	2,248,442.93	37,500,000.00		3,503,954.05	15,981,069.20	14,598,683.60	2,762,856.49	5,000,000.00		3,198,272.33		
资产合计	31,051,278.23	193,053,992.47	50,499,864.91	89,117,221.73	35,706,755.65	318,782,914.09	38,189,978.67	196,438,460.58		95,186,280.74		
流动负债	15,431,583.69	30,000.00	124,966.23	57,669,278.09	14,846,945.42	136,856,483.38	2,925,546.03	1,534.31		58,361,131.08		
非流动负债				2,130,633.00		2,365,742.03	14,945,834.39					
负债合计	15,431,583.69	30,000.00	124,966.23	59,799,911.09	14,846,945.42	139,222,225.41	17,871,380.42	1,534.31		58,361,131.08		
少数股东权益												
归属于母公司股东权益	15,619,694.54	193,023,992.47	50,374,898.68	29,317,310.64	20,859,810.23	179,560,688.68	20,318,598.25	196,436,926.27		36,825,149.66		
按持股比例计算的净资产份额	2,745,629.91	66,187,927.02	20,149,959.47	2,931,731.05	1,815,346.66	11,981,186.95	3,571,603.20	67,358,222.02		3,682,514.97		
调整事项	-394,500.05	-437,392.37		14,506,980.74	18,482,002.16	19,124,482.54	-394,500.05	-445,126.08		14,506,980.74		
—商誉				14,506,980.74	17,700,829.30	19,124,482.54				14,506,980.74		
—内部交易未实现利润												
—其他	-394,500.05	-437,392.37			781,172.86		-394,500.05	-445,126.08				
对联营企业权益投资的	2,351,129.86	65,750,534.65	20,149,959.47	17,438,711.79	20,297,348.82	31,105,669.49	3,177,103.15	66,913,095.94		18,189,495.71		

	期末余额/本期发生额						年初余额/上期发生额					
	沃尔曼	佛山招科基金	创联电气	泰达机器人	新亮智能	思尔特	沃尔曼	佛山招科基金	创联电气	泰达机器人	新亮智能	思尔特
账面价值												
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值												
营业收入				73,054,349.88	1,265,066.26	267,763,309.86		152,456.27		26,448,824.05		
净利润	-4,702,075.52	-3,412,933.80	374,898.68	-7,412,416.97	-6,199,972.39	13,528,543.73	-4,792,196.87	-3,563,073.73		1,799,761.08		
终止经营的净利润												
其他综合收益	3,171.81						61,091.72					
综合收益总额	-4,698,903.71	-3,412,933.80	374,898.68	-7,412,416.97	-6,199,972.39	13,528,543.73	-4,731,105.15	-3,563,073.73		1,799,761.08		
本期收到的来自联营企业的股利												

八、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。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）。公司对每一客户均设置了赊销限额，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，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，包括汇率风险、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汇率风险。

本公司面临的汇率风险主要来源于以美元、欧元以及卢比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“(五十) 外币货币性项目”。

于 2018 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元、欧元以及卢比升值或贬值 3%，则公司将减少净利润 255.16 万元。管理层认为 3% 合理反映了下一年度人民币对美元、欧元以及卢比可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动性风险，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（含 6 个月）	6 个月至 1 年（含 1 年）	1-5 年（含 5 年）	5 年以上	合计
短期借款	466,608,122.54	108,000,000.00			574,608,122.54
长期借款			90,000,000.00		90,000,000.00
应付票据	882,880,780.36	144,494,902.04			1,027,375,682.40
应付账款	791,859,730.15	21,235,496.00	7,917,024.19		821,012,250.34
应付利息	2,807,628.83				2,807,628.83
其他应付款	236,217,776.66	1,520,000.00	231,709,690.00		469,447,466.66
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00			10,000,000.00
合计	2,385,374,038.54	280,250,398.04	329,626,714.19		2,995,251,150.77

项目	年初余额				
	6 个月以内（含 6 个月）	6 个月至 1 年（含 1 年）	1-5 年（含 5 年）	5 年以上	合计
短期借款	208,032,183.85				208,032,183.85
应付票据	793,181,210.58				793,181,210.58
应付账款	784,675,337.33	7,616,268.03	12,058,990.86		804,350,596.22
应付利息	316,801.27				316,801.27
应付股利	2,565,000.00	1,327,609.53			3,892,609.53
其他应付款	285,143,606.87	25,963,651.70	375,562,362.51		686,669,621.08
一年内到期的非流动负债	11,000,000.00				11,000,000.00
合计	2,084,914,139.90	34,907,529.26	387,621,353.37		2,507,443,022.53

九、公允价值的披露

公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次：

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

第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入

值。

第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

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

(一) 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
◆以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产		458,241,511.38		458,241,511.38
1.交易性金融资产		458,241,511.38		458,241,511.38
(1) 债务工具投资		458,241,511.38		458,241,511.38
持续以公允价值计量的资产总额		458,241,511.38		458,241,511.38

(二) 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

公司将开放式理财产品、开放式结构性存款等金融产品作为第二层次公允价值计量项目，其公允价值根据发行机构公布或提供的产品净值或预期收益率确定。

(三) 本期内发生的估值技术变更及变更原因

无。

(四) 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无。

十、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
汇川投资	深圳市	投资兴办实业	1000 万	18.64%	18.64%

本公司的母公司情况的说明：汇川投资为本企业第一大股东

本公司最终控制方是：朱兴明。

(二) 本公司的子公司情况

本公司子公司的情况详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“七、在其他主体中的权益”。

(四) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
宋君恩	董事、副总裁、董秘
李俊田	董事、副总裁
周 斌	董事、副总裁
唐柱学	董事（历任）、副总裁（历任）
刘宇川	董事
王 伟	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
刘国伟	监事
丁龙山	职工监事
邵海波	副总裁
杨春禄	副总裁
李瑞琳	副总裁
姚 兵	副总裁（历任）
易高翔	副总裁
刘迎新	财务总监
深圳汇沣投资管理合伙企业（普通合伙）	公司董事所控制的企业
深圳汇程投资管理合伙企业（普通合伙）	公司董事所控制的企业
深圳市高智汇投资合伙企业（有限合伙）	公司监事所控制的企业
杭州锐冠科技有限公司("杭州锐冠")	公司董事担任其董事的企业
深圳市沃尔曼精密机械技术有限公司	公司董事担任其董事的企业
苏州创联电气传动有限公司	公司董事担任其董事的企业

(五) 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

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	960,622.90	1,325,165.61
沃尔曼	提供服务	426,729.51	15,825.68

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
沃尔曼	转让专利权		2,899,400.00
杭州锐冠	销售商品	33,018.34	200,210.71

2、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	14,990,075.27	17,098,621.16

(六) 关联方应收应付款项

1、 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款					
	赛川机电	98,401.82	4,920.09	664,357.60	33,217.88
	杭州锐冠			4,483.00	224.15
其他应收款					
	沃尔曼			2,899,400.00	144,970.00

十一、 股份支付

(一) 股份支付总体情况

单位：份

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	1,905,000.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	无
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	2016 年 12 月 7 日、2016 年 12 月 28 日，公司第三期股权激励授予的限制性股票价格为 9.77 元/股，2017 年 5 月 26 日派息后，价格调整为 9.495 元/股。2018 年 5 月 25 日派息后，价格调整为 9.195 元/股。获授限制性股票的激励对象需分期解锁。自首次授予日起满 12 个月后，激励对象在未来 48 个月内按 25%、25%、25%、25%的比例分 4 期解锁，每 12 个月为一个解锁期。

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法	权益工具的公允价值采用 black-scholes 模型确定。
可行权权益工具数量的确定依据	根据最新取得的可行权职工人数变动信息做出最佳估计。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	204,183,416.12

本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	15,342,188.14
---------------------	---------------

其他说明

经公司临时股东大会 2013 年 1 月 31 日审议批准，公司于 2013 年 1 月 31 日起实行一项股份期权计划。共授予 1,252 万份股票期权，每份股份期权赋予持有人认购 1 股本公司普通股的权利。经过资本公积转增后及离职人员未行权期权注销调整后，授予的期权数量调整为 4,844.88 万份。

2014 年 1 月 16 日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项的议案》，董事会同意将股权激励计划预留的 100 万份股票期权授予公司 17 名激励对象，预留股票期权的授予日为 2014 年 1 月 16 日。经过资本公积转增后，授予的期权数量调整为 398.72 万份。

2015 年 5 月 25 日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，董事会确定向 174 名激励对象授予 459 万份限制性股票，2015 年 5 月 25 日为授予日。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，原 2 名激励对象因个人原因自愿放弃拟认购限制性股票合计 5 万股，因此，公司本计划实际向 172 名激励对象授予 454 万股限制性股票。经过资本公积转增、离职人员限制性股票回购注销调整后，本激励计划所涉限制性股票数量为 905.94 万份。

2016 年 12 月 06 日公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向公司第三期股权激励计划部分激励对象授予限制性股票的议案》，董事会确定向 650 名激励对象授予 5392 万份限制性股票，2016 年 12 月 06 日为授予日。2016 年 12 月 27 日公司召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于向公司第三期股权激励计划部分激励对象授予限制性股票的议案》，董事会确定向 2 名激励对象授予 90 万份限制性股票，2016 年 12 月 28 日为授予日。在确定授予日后的资金缴纳、股份登记过程中，原 17 名激励对象因个人原因自愿放弃拟认购限制性股票合计 117.851 万股，因此，公司本计划实际向 635 名激励对象授予 5364.149 万股限制性股票。

(三) 以现金结算的股份支付情况

无。

(四) 股份支付的修改、终止情况

无。

十二、政府补助

(一) 与资产相关的政府补助

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成本 费用损失的金额		计入当期损 益或冲减相 关成本费用 损失的项目
			本期发生额	上期发生额	

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的金额		计入当期损 益或冲减相 关成本费用 损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
深圳市财政委员会科技条件 平台计划工程中心项目资助	1,360,000.00	递延收益	135,999.96	135,999.96	其他收益
新能源电动汽车电机控制器 研究与产业化专项资助	2,000,000.00	递延收益	200,000.04	200,000.04	其他收益
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）	8,000,000.00	递延收益	800,000.04	800,000.04	其他收益
2011 年三大新兴产业第二批 扶持资助	1,230,000.00	递延收益	123,000.00	123,000.00	其他收益
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	2,116,000.00	递延收益	211,599.96	211,599.96	其他收益
广东省工程技术研究开发中 心建设项目	200,000.00	递延收益	20,000.04	20,000.04	其他收益
深圳市战略性新兴产业发展 专项资金项目	3,500,000.00	递延收益	350,000.04	350,000.04	其他收益
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	280,000.00	递延收益	27,999.96	27,999.96	其他收益
分布式光伏微电网发电系统 研发项目资金	647,000.00	递延收益	64,700.04	64,700.04	其他收益
特种设备安全监控物联网系 统及终端产业化资助款	5,000,000.00	递延收益	500,000.04	500,000.04	其他收益
深圳市战略性新兴产业发展 专项资金 2014 年第一批（节 能变频调速产品产业化项目）	6,000,000.00	递延收益	600,000.00	600,000.00	其他收益
深圳市经贸信息委关于 2014 年未来产业发展专项资金拨 款	1,200,000.00	递延收益	120,000.00	120,000.00	其他收益
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	递延收益	150,000.00	75,000.00	其他收益
深圳市财政委员会拨付高性 能总线型工业机器人专用伺 服控制技术研究与应用专项 资金	504,000.00	递延收益	50,400.00	50,400.00	其他收益
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	756,000.00	递延收益	75,600.00	75,600.00	其他收益
高集成高功率密度新能源汽 车电机驱动系统研发及产业 化项目	6,000,000.00	递延收益	600,000.00	350,000.00	其他收益
先进设备生产伺服电机及驱	30,240,000.00	递延收益	3,024,000.00	3,024,000.00	其他收益

种类	金额	资产负债表 列报项目	计入当期损益或冲减相关成 本费用损失的金额		计入当期损 益或冲减相 关成本费用 损失的项目
			本期发生额	上期发生额	
动装置技术改造项目					
上海市中小企业发展专项资金	270,000.00	递延收益	11,250.00		其他收益
深圳市科技创新委员会拨付的高性能中型 PLC 关键技术研发与产业化专项资金	201,500.00	递延收益	50,375.10		其他收益
深圳市龙华新区发展和财政局拨付的关于高性能新能源乘用车驱动控制器研究与开发资助金	1,200,000.00	递延收益	140,000.00		其他收益
深圳市财政委员会拨付的工业机器人新型摆线滚子精密减速器研制及产业化项目资金	750,000.00	递延收益			
华为云软件补助（宁波中国科学院信息技术应用研究院）	244,060.00	递延收益	6,779.44		其他收益
深圳市财政委员会拨付高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用专项资金	1,000,000.00	递延收益	116,666.62		其他收益
高性能高可靠智能机器人控制系统研制与产业化	504,000.00	递延收益			
高性能高可靠智能机器人控制系统研制与产业化	1,100,000.00	递延收益			
高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用	1,030,000.00	递延收益			
高性能总线型工业机器人专用伺服控制技术研究与应用	336,000.00	递延收益	2,800.00		其他收益
工业机器人伺服系统产品性能优化及工程化应用	82,600.00	递延收益			
服务机器人的情感认知与表达关键技术研究	71,868.13	递延收益			
具有柔性的高性能机器人软件平台关键技术研究	357,752.00	递延收益			
基于模型的智能工业机器人运动控制器设计与开发	1,400,000.00	递延收益			
深圳市汇川技术股份有限公司工业设计中心	2,850,000.00	递延收益			
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范	6,480,000.00	递延收益			
海洋石油钻井平台钻机电驱动控制系统国产化协同创新与示范应用项目	4,500,000.00	递延收益			

(二) 与收益相关的政府补助

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的项目
		本期发生额	上期发生额	
2017 年国家和广东省科技奖配 套奖励	300,000.00		300,000.00	营业外收入
深圳市龙华新区发展和财政局 拨付的总部经济发展专项	4,785,700.00		4,785,700.00	营业外收入
2016 年综合表彰大会专项奖励	1,250,000.00		1,250,000.00	营业外收入
获评知识产权企业奖励	640,000.00		640,000.00	营业外收入
2016 年宝安区科技创新委科技 企业奖励	100,000.00		100,000.00	营业外收入
吴财预【2017】10 号实体经济“百 强”奖励	100,000.00		100,000.00	营业外收入
2016 年高新区先进企业奖励	100,000.00		100,000.00	营业外收入
获评高成长企业政府奖励	100,000.00		100,000.00	营业外收入
2016 年科技创新企业奖励	100,000.00		100,000.00	营业外收入
2016 年吴中区综合表彰大会专 项奖励资金	100,000.00		100,000.00	营业外收入
2016 年龙华新区经济服务局科 技与产业发展专项资金	100,000.00		100,000.00	其他收益
2015 年四季度新能源汽车推广 应用市级财政补助资金	300,000.00		300,000.00	其他收益
2017 年专利专项经费	343,500.00		343,500.00	其他收益
苏州市中高压电力电子及其传 动工程技术研发中心	200,000.00		200,000.00	其他收益
正余弦永磁同步编码器	210,000.00		210,000.00	其他收益
科技创新券	300,000.00		300,000.00	其他收益
2016 年吴中区先进制造业发展 专项资金项目（第一批）资金	1,000,000.00		1,000,000.00	其他收益
国科高发计字【2017】38 号宇通 项目合作政府补助	110,400.00		110,400.00	其他收益
深圳工业机器人运动控制技术 工程实验室项目	2,450,000.00		2,450,000.00	其他收益
2017 年软件产业和集成电路设 计产业专项资金	3,000,000.00		3,000,000.00	其他收益
服务机器人的情感认知与表达 关键技术研究经费	400,000.00		256,263.74	其他收益
2017 年深圳市财政委员会拨付 的企业研究开发资助	10,000,000.00		10,000,000.00	其他收益
2016 年（补申报）企业稳岗补贴	150,354.51		150,354.51	其他收益
先进制造业发展专项资金项目	1,000,000.00		1,000,000.00	其他收益
吴财企【2017】21 号服务外包奖 励资金	800,000.00		800,000.00	其他收益
具有自主编码器技术的高性能	500,000.00		500,000.00	其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的项目
		本期发生额	上期发生额	
伺服电机及驱动器技术改造项目(综合奖补)				
省科技成果转化专项资金	2,000,000.00		2,000,000.00	其他收益
一体化伺服驱动与电机专项资金	800,000.00		800,000.00	其他收益
用人单位吸纳就业社会保险补贴	109,758.00		109,758.00	其他收益
2016 年第十五批企业扶持资金	3,660,000.00		3,660,000.00	其他收益
2017 年第六批科技项目经费	337,500.00		337,500.00	其他收益
2014 年第三期宁波市企业创新团队经费	200,000.00		200,000.00	其他收益
2014 年第三期宁波市企业技术创新团队区级配套经费	200,000.00		200,000.00	其他收益
2017 年第九批科技发展计划项目及经费	241,000.00		241,000.00	其他收益
2016 年吴中区先进制造业发展专项资金（第二批）资金	300,000.00		300,000.00	其他收益
2017 年苏州市市级工业经济升级版专项资金	2,100,000.00		2,100,000.00	其他收益
深圳市龙华新区经济服务局拨付关于高性能高可靠智能机器人控制系统研发与产业化资助资金	1,000,000.00		210,000.00	其他收益
深圳市科创委关于 2016 年企业研究开发资助第二批企业资助款	677,000.00		677,000.00	其他收益
高性能多网络中型可编程控制器研发	250,000.00		250,000.00	其他收益
苏州市社会保险管理中心稳岗补贴			119,020.65	其他收益
增值税退税款		266,925,647.27	274,082,872.04	其他收益
其他		689,190.00	1,196,800.99	其他收益/营业外收入
吴中区社会化引才奖励	100,000.00	100,000.00		营业外收入
2017 年度开发区工作中突出贡献的单位奖励	980,000.00	980,000.00		营业外收入
吴中区 2017 年度作风效能建设暨综合表彰	1,200,000.00	1,200,000.00		营业外收入
江苏省发展改革委关于同意建设 2017 年度第一批省级工程中心的通知	150,000.00	150,000.00		营业外收入
2017 年吴中区先进制造业发展专项资金	300,000.00	300,000.00		营业外收入
2017 年度开发区经济社会作出突出贡献的单位和个人给与表	120,000.00	120,000.00		营业外收入

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的项目
		本期发生额	上期发生额	
彰				
深圳市龙华区民政局拨付的龙 华区 2017 年企业自主培训政府 补贴	73,600.00	73,600.00		其他收益
生育津贴	1,196,557.15	1,196,557.15		其他收益
企业稳岗补贴	2,053,896.10	2,053,896.10		其他收益
专利补助	431,903.00	431,903.00		其他收益
国家高企后补助款	200,000.00	200,000.00		其他收益
市级高企后补助款	100,000.00	100,000.00		其他收益
宁波国家高新区（新材料科技 城）2018 年度第五批	225,600.00	225,600.00		其他收益
2017 年度第十四批企业扶持资 金（优势产业集群补助）	1,700,000.00	1,700,000.00		其他收益
2017 年度第十四批企业扶持资 金（人才补助）	1,750,000.00	1,750,000.00		其他收益
2017 年度第十四批企业扶持资 金（租房补贴）	490,000.00	490,000.00		其他收益
2018 年度第十四批企业扶持资 金(自主创新投入补助)	1,580,000.00	1,580,000.00		其他收益
宁波国家高新区（新材料科技 城）2018 年度第九批	274,400.00	274,400.00		其他收益
2017 年研发费用财政奖励资金	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
2018 年第三批商务发展专项资 金	484,300.00	484,300.00		其他收益
南京市高新技术企业培育库	100,000.00	100,000.00		其他收益
工业机器人关键部件可靠性综 合测试系统研发及应用	800,000.00	800,000.00		其他收益
具有柔性的高性能机器人软件 平台关键技术研究	331,748.00	331,748.00		其他收益
工业机器人伺服系统产品性能 优化及工程化应用	436,800.00	436,800.00		其他收益
深圳市拟发放博士后设站单位 日常经费补助公示	150,000.00	150,000.00		其他收益
“新能源车用高性能多合一集成 控制器”科技创新奖	300,000.00	300,000.00		其他收益
“IS 系列高性能交流伺服驱动 器”配套奖	200,000.00	200,000.00		其他收益
服务机器人的情感认知与表达 关键技术研究	128,131.87	128,131.87		其他收益
NICE 系列智能型电梯一体化控 制器	200,000.00	200,000.00		其他收益
深圳市龙华新区发展和财政局 拨付的总部经济发展专项	4,785,700.00	4,785,700.00		其他收益
HD 系列高性能节能高压变频器	500,000.00	500,000.00		其他收益

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的项目
		本期发生额	上期发生额	
2018 年龙华区产业发展专项	2,000,000.00	2,000,000.00		其他收益
2018 年科技创新专项资金项目	1,000,000.00	1,000,000.00		其他收益
深圳市人力资源和社会保障局 深圳市财政委员会关于印发《深 圳市博士后资助资金管理办法》 的通知	500,000.00	500,000.00		其他收益
房租补贴	970,000.00	970,000.00		其他收益
深圳市科技创新委员会 2017 年 企业研究开发资助计划第二批 资助资金	823,000.00	823,000.00		其他收益
科技项目经费	144,600.00	144,600.00		其他收益
园区智能产业首次突破 100 万奖 励	500,000.00	500,000.00		其他收益
(2018)109 号中小企业科技创新 资金	210,000.00	210,000.00		其他收益
2017 年吴中区先进制造业发展 专项资金项目	2,000,000.00	2,000,000.00		其他收益
国际先进的新能源汽车驱动电 机开发及产业化（褚文强）	805,000.00	805,000.00		其他收益
关于下达 2017 年第一批东吴科 技领军人才补助	287,500.00	287,500.00		其他收益
2018 年苏州市级打造先进制造 业基地专项资金的通知	500,000.00	500,000.00		其他收益
2017 年度吴中区商务发展专项 资金	765,400.00	765,400.00		其他收益
2017 年度苏州市级先进技术研 究院专项奖补资金	20,000,000.00	20,000,000.00		其他收益
经发局付汇川国家发改委产业 转型升级项目	12,960,000.00	12,960,000.00		其他收益
高性能纯电动大客车动力平台 关键技术及整车应用项目	331,200.00	331,200.00		其他收益
全电注塑机用大直径高负荷精 密滚珠丝杠的中试及产业化项 目	1,200,000.00	1,200,000.00		其他收益
高性能总线型工业机器人专用 伺服控制技术研究与应用	864,000.00	864,000.00		其他收益
高性能高可靠智能机器人控制 系统研制与产业化	896,000.00	772,800.00		其他收益
高性能高可靠智能机器人控制 系统研制与产业化	400,000.00	350,000.00		其他收益
高性能总线型工业机器人专用 伺服控制技术研究与应用	470,000.00	452,504.00		其他收益
基于模型的智能工业机器人运 动控制器设计与开发	600,000.00			
深圳市汇川技术股份有限公司	150,000.00			

种类	金额	计入当期损益或冲减相关成本费用 损失的金额		计入当期损益或冲 减相关成本费用损 失的项目
		本期发生额	上期发生额	
工业设计中心				
海洋石油钻井平台钻机电驱动 控制系统国产化协同创新与示 范应用项目	2,340,000.00			
深圳市财政委员会拨付的工业 机器人新型摆线滚子精密减速 器研制及产业化项目资金	750,000.00	716,715.00		其他收益

十三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、资产负债表日存在的重要承诺

截至 2018 年 12 月 31 日，根据本公司、子公司苏州汇川、子公司南京磁之汇、子公司东莞汇川、子公司长春汇通及子公司江苏经纬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 7,352.26 万元。

2、已签订的正在或准备履行的其他合同及财务影响

本公司“总部大厦工程”重要合同总金额为 12,558.70 万元，工程内容:工程勘察、地形测绘、工程设计、造价咨询、项目评估和工程监理等费用。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未履行合同金额为 11,231.38 万元。

子公司苏州汇川“B 区二期工程”重要合同总金额为 41,207.23 万元，工程内容:苏州汇川 B 区二期厂房桩基工程、工程监理、造价咨询费。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未履行合同金额为 32,437.95 万元；

子公司苏州汇川“C 区工程”重要合同总金额为 4,079.81 万元，工程内容:苏州汇川 C 区基础土建施工、电力改造、停车棚施工、地板、空调采购和安装、装饰装修等费用。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未履行合同金额为 892.56 万元。子公司东莞汇川“运营研发中心建筑工程”重要合同总金额为 2,526.37 万元，工程内容:运营研发中心建筑方案设计和施工图设计费。截至 2018 年 12 月 31 日，尚未履行合同金额为 580.04 万元。

本公司“总部大厦工程”、子公司苏州汇川“B 区二期工程”和子公司东莞汇川“运营研发中心建筑工程”的重要合同总金额为 600 万，工程内容:投资及设计费。截止 2018 年 12 月 31 日，尚未履行合同金额为 570 万元。

(二) 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 2,869.85 万元。若客户到期未能履行还款义务，则本公司将履行保证责任，包括代偿客户的借款本金及其

相关的利息、复利、罚息、违约金等费用。

十四、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

拟分配的利润或股利	
经审议批准宣告发放的利润或股利	

(二) 其他资产负债表日后事项说明

1、本公司于 2019 年 1 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于向激励对象授予股票期权的议案》。董事会确定 2019 年 1 月 25 日为授予日，同意向 477 名激励对象授予 1,838.70 万份股票期权。

2、本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海贝思特电气有限公司（以下简称“贝思特”或“标的公司”）的股权（以下简称“本次交易”），公司拟先以支付现金方式购买标的公司 51% 股权，再以发行股份方式购买标的公司 49% 股权。

十五、其他重要事项

(一) 终止经营

1、 归属于母公司所有者的持续经营净利润和终止经营净利润

项目	本期发生额	上期发生额
归属于母公司所有者的持续经营净利润	1,166,898,440.51	1,060,041,825.69
归属于母公司所有者的终止经营净利润		

2、 终止经营净利润

公司无终止经营净利润需要披露的其他重要事项。

(二) 分部信息

1、 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度确定了六个报告分部，分别为：变频器类、运动控制类、控制技术类、新能源&轨交类、传感器类、其他。本公司的各个报告分部分别提供不同的产品或服务。由于每个分部需要不同的技术或市场策略，本公司管理层分别单独管理各个报告分部的经营活动，定期评价这些报告分部的经营成果。

2、 报告分部的财务信息

项目	主营业务收入	主营业务成本
变频器类	2,840,090,646.38	1,560,727,800.11

项目	主营业务收入	主营业务成本
运动控制类	1,201,438,845.33	677,842,488.79
控制技术类	267,442,403.77	139,815,758.95
新能源&轨交类	1,085,336,455.67	776,458,892.20
传感器类	70,743,213.37	39,000,235.48
其他	409,306,206.12	224,336,166.84
合计	5,874,357,770.64	3,418,181,342.37

(三) 其他对投资者决策有影响的重要事项

无

十六、 母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

项目	期末余额	年初余额
应收票据	381,068,020.52	900,583,346.66
应收账款	351,241,694.87	7,401,871.42
合计	732,309,715.39	907,985,218.08

1、 应收票据

(1) 应收票据分类列示

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	18,005,638.85	900,583,346.66
商业承兑汇票	363,062,381.67	
合计	381,068,020.52	900,583,346.66

(2) 期末无公司已质押的应收票据。

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	6,813,976.16	
商业承兑汇票		
合计	6,813,976.16	

(4) 期末无公司因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(5) 期末单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收票据情况

承兑人	期末余额			
	应收票据	坏账准备	计提比例（%）	计提理由
宝塔石化集团财务有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计无法收回
合计	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	

2、 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额					年初余额				
	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	353,358,497.45	100.00	2,116,802.58	0.60	351,241,694.87	8,885,670.18	100.00	1,483,798.76	16.70	7,401,871.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	353,358,497.45	100.00	2,116,802.58		351,241,694.87	8,885,670.18	100.00	1,483,798.76		7,401,871.42

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	12,667,519.93	633,376.00	5.00
1 至 2 年	5,492,000.00	549,200.00	10.00
4 年以上	934,226.58	934,226.58	100.00
合计	19,093,746.51	2,116,802.58	

（2）本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 633,003.82 元。

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	7,623,535.00	2.16	381,176.75
第二名	5,000,000.00	1.41	500,000.00
第三名	3,174,814.00	0.90	158,740.70
第四名	1,140,000.00	0.32	57,000.00
第五名	503,724.15	0.14	25,186.21
合计	17,442,073.15	4.93	1,122,103.66

（4）本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

（5）期末无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

（二）其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	2,815,172.61	23,398,417.19
应收股利		3,135,000.00
其他应收款	13,371,008.25	22,361,566.08
合计	16,186,180.86	48,894,983.27

1、 应收利息

（1）应收利息分类

项目	期末余额	年初余额
定期存款	1,012,259.45	21,801,607.60
结构性存款	1,802,913.16	1,596,809.59
合计	2,815,172.61	23,398,417.19

2、 应收股利

（1）应收股利明细

项目（或被投资单位）	期末余额	年初余额
江苏汇程电机有限公司		3,135,000.00
合计		3,135,000.00

3、 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额					年初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独 计提坏账准备的其他 应收款	3,500,000.00	17.30	3,500,000.00	100.00		3,500,000.00	12.10	3,500,000.00	100.00	
按信用风险特征组合 计提坏账准备的其他 应收款	14,311,778.61	70.74	940,770.36	6.57	13,371,008.25	23,615,158.20	81.67	1,253,592.12	5.31	22,361,566.08
单项金额不重大但单 独计提坏账准备的其 他应收款	2,420,000.00	11.96	2,420,000.00	100.00		1,800,000.00	6.23	1,800,000.00	100.00	
合计	20,231,778.61	100.00	6,860,770.36		13,371,008.25	28,915,158.20	100.00	6,553,592.12		22,361,566.08

期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

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

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	6,711,231.30	335,561.57	5.00
1 至 2 年	3,986,082.55	398,608.26	10.00
2 至 3 年	180,184.46	90,092.23	50.00
3 至 4 年	4,018.50	4,018.50	100.00
4 年以上	112,489.80	112,489.80	100.00
合计	10,994,006.61	940,770.36	

组合中，采用个别认定法计提坏账的其他应收款

组合名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
合并内关联方组合	3,317,772.00		
合计	3,317,772.00		

(2) 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 307,178.24 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	年初账面余额
保证金、押金	2,436,500.12	4,637,828.67
备用金及代垫款	3,173,194.00	5,149,463.25
往来款及其他	14,622,084.49	19,127,866.28
合计	20,231,778.61	28,915,158.20

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
杭州豪达机器人技术有限公司	预付款	3,500,000.00	2 至 3 年	17.30	3,500,000.00
南京汇川	往来款	3,000,000.00	1 年以内	14.83	

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
北京汇川	往来款	1,410,000.00	1 年以内	6.97	1,410,000.00
南京点乾软件科技合伙企业（有限合伙）	往来款及其他	1,320,000.00	1 至 2 年	6.52	132,000.00
中国石化销售有限公司广东深圳石油分公司	预付燃料款	1,017,150.11	1 年以内	5.03	50,857.51
合计		10,247,150.11		50.65	5,092,857.51

(5) 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

(6) 期末无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	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	2,623,980,492.65	9,500,000.00	2,614,480,492.65	1,951,878,818.79	9,500,000.00	1,942,378,818.79
对联营、合营企业投资	508,845,641.08		508,845,641.08	253,462,824.55		253,462,824.55
合计	3,132,826,133.73	9,500,000.00	3,123,326,133.73	2,205,341,643.34	9,500,000.00	2,195,841,643.34

1、对子公司投资

被投资单位	年初余额	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	624,031,620.00		1,652,253,825.55		
长春汇通	30,000,000.00			30,000,000.00		
北京汇川	9,500,000.00			9,500,000.00		9,500,000.00
香港汇川	41,149,440.00			41,149,440.00		
杭州汇坤	20,035,000.00			20,035,000.00		
江苏汇程	16,500,000.00	31,000,000.00		47,500,000.00		
默贝特	15,000,000.00			15,000,000.00		
南京汇川	10,200,000.00			10,200,000.00		
伊士通	124,532,897.21			124,532,897.21		
苏州汇川电子	5,000,000.00			5,000,000.00		
江苏经纬	285,290,000.00			285,290,000.00		
上海莱恩	93,370,000.00	7,570,149.00		100,940,149.00		
汇川联合	500,000.00	1,000,000.00		1,500,000.00		

被投资单位	年初余额	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
动力						
南京磁之汇	10,000,000.00			10,000,000.00		
东莞汇川	50,000,000.00			50,000,000.00		
汇创投	200,000,000.00			200,000,000.00		
苏州汇川机电		8,099,904.86		8,099,904.86		
苏州汇川控制		400,000.00		400,000.00		
合计	1,951,878,818.79	672,101,673.86		2,623,980,492.65		9,500,000.00

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
赛川机电	1,424,989.71			-1,073,673.59	21,538.72				372,854.84		
晶瑞中欧	181,947,635.75	240,000,000.00		-1,726,473.49					420,221,162.26		
小计	183,372,625.46	240,000,000.00		-2,800,147.08	21,538.72				420,594,017.10		
2. 联营企业											
沃尔曼	3,177,103.15			-826,530.83	557.54				2,351,129.86		
佛山招科基金	66,913,095.94			-1,162,561.29					65,750,534.65		
创联电气		20,000,000.00		149,959.47					20,149,959.47		
小计	70,090,199.09	20,000,000.00		-1,839,132.65	557.54				88,251,623.98		
合计	253,462,824.55	260,000,000.00		-4,639,279.73	22,096.26				508,845,641.08		

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	835,895,774.99	28,785,072.90	911,859,058.54	14,433,458.72
合计	835,895,774.99	28,785,072.90	911,859,058.54	14,433,458.72

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	54,176,672.00	184,340,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-4,639,279.73	-18,044,765.21
处置长期股权投资产生的投资收益		220,000.00
受让业绩承诺补偿的损益		14,532,897.21
投资理财产品取得的投资收益	45,696,593.78	58,104,765.37
合计	95,233,986.05	239,152,897.37

十七、 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-2,751,331.13	
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）	78,565,716.40	
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	62,687,552.03	
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	2,751,511.38	
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		

项目	金额	说明
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	-1,600,039.53	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,477,059.54	
所得税影响额	-21,525,883.28	
少数股东权益影响额	-4,906,027.39	
合计	115,698,558.02	

(二) 净资产收益率及每股收益：

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	19.99	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.01	0.64	0.64

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人朱兴明先生、主管会计工作负责人刘迎新女士、会计机构负责人刘迎新女士签名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长朱兴明先生签名的 2018 年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

深圳市汇川技术股份有限公司

董事长：朱兴明

二〇一九年四月十六日