



深圳市汇川技术股份有限公司

Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd

2010 年年度报告

股票简称:汇川技术

股票代码: 300124

## 重要提示

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

本公司没有董事、监事、高级管理人员声明对 2010 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

公司 2010 年年度财务报告已经立信大华会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人朱兴明先生、主管会计工作负责人刘迎新女士及会计机构负责人刘迎新女士声明：保证 2010 年年度报告中财务报告的真实、完整。

## 目 录

重要提示 .....	I
目 录 .....	1
第一节 公司基本情况简介 .....	2
第二节 会计数据和业务摘要 .....	4
第三节 董事会报告 .....	7
第四节 重要事项 .....	38
第五节 股本变动及股东情况 .....	45
第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	49
第七节 公司治理结构 .....	55
第八节 监事会报告 .....	70
第九节 财务报告 .....	73
第十节 备查文件目录 .....	148

## 第一节 公司基本情况简介

### 一、公司基本情况

中文名称	深圳市汇川技术股份有限公司
英文名称	Shenzhen Inovance Technology Co., Ltd
英文名称缩写	Inovance
法定代表人	朱兴明
股票简称	汇川技术
股票代码	300124
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308
注册地址的邮政编码	518048
办公地址	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308
办公地址的邮政编码	518048
公司国际互联网网址	www.inovance.cn
电子信箱	dongmiban@inovance.cn

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	宋君恩
联系地址	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308
电话	0755-83185787
传真	0755-83185659
电子信箱	songjunen@inovance.cn

### 三、公司年报披露方式

登载年度报告的中国证监会指定网站：巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)

公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

公司年度报告置备地点：公司董事会秘书办公室

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
营业总收入（元）	674,603,994.31	303,928,851.48	121.96%	194,847,739.06
利润总额（元）	250,181,070.07	114,376,225.73	118.74%	59,084,671.80
归属于上市公司股东的净利润（元）	220,330,539.57	102,616,035.43	114.71%	55,642,155.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	216,293,261.26	99,425,449.60	117.54%	52,609,775.98
经营活动产生的现金流量净额（元）	147,344,151.85	86,401,204.37	70.53%	47,355,767.04
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
总资产（元）	2,462,611,959.98	290,074,599.26	748.96%	171,327,077.80
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,294,428,289.72	215,782,790.15	963.30%	126,936,754.72
股本（股）	108,000,000.00	81,000,000.00	33.33%	81,000,000.00

### 二、主要财务指标

单位：元 币种：人民币

	2010年	2009年	本年比上年增减	2008年
基本每股收益（元/股）	2.51	1.27	97.64%	0.69
稀释每股收益（元/股）	2.51	1.27	97.64%	0.69
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	2.46	1.23	100.00%	0.65
加权平均净资产收益率	27.87%	60.29%	-32.42%	50.84%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	27.36%	58.41%	-31.05%	48.07%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.36	1.07	27.10%	0.58
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	21.24	2.66	698.50%	1.57

说明：1、2008年、2009年、2010年各年末股本分别为8100万股、8100万股、10800万股。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

3、基本每股收益计算过程如下：

单位：元 币种：人民币

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	a	220,330,539.57
非经常性损益	b	4,037,278.31
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	c = a - b	216,293,261.26
期初股份总数	S0	81,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	0
因发行新股或债转股等增加股份数	Si	27,000,000.00
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	3
因回购等减少股份数	Sj	0
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	Mj	0
报告期缩股数	Sk	0
报告期月份数	M0	12
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	87,750,000.00
基本每股收益	$P = a / S$	2.51
扣除非经常损益基本每股收益	$P0 = c / S$	2.46

4、稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

5、加权平均净资产收益率、扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率计算过程如下：

单位：元 币种：人民币

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	a	220,330,539.57
非经常性损益	b	4,037,278.31
扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润	c = a - b	216,293,261.26
归属于公司普通股股东的期初净资产	d	215,782,790.15
报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	e	1,858,314,960.00
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	f	3
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产	g	0
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	h	0
因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	i	0
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	j	0

报告期月份数	k	12
加权平均净资产	$m=d+a/2+e*f/k-g*h/k \pm i*j/k$	790,526,799.94
加权平均净资产收益率	$n=a/m$	27.87%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$p=c/m$	27.36%

### 三、非经常性损益情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年度	2009 年度
非流动资产处置损益	13,336.10	-42,264.74
计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	4,020,000.00	3,571,530.00
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	386,766.96	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	274,401.56	209,809.00
所得税影响额	-657,283.70	-548,488.43
少数股东损益影响金额	57.39	-
合计	4,037,278.31	3,190,585.83



## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况的回顾

#### (一) 总体经营情况

报告期内，公司在董事会、管理层以及全体员工的共同努力下，以“为客户创造价值”为导向，紧紧抓住国家“提升装备制造业水平”、“节能减排”的产业政策，加大研发力度、不断进行技术创新，充分发挥差异化的竞争优势，积极拓展目标市场，公司经营业绩实现快速稳步增长。公司已经成为国内领先的工业自动化控制产品及整体解决方案供应商。

2010 年全年，公司实现营业收入 67,460.40 万元，同比增长 121.96%；实现营业利润 21,921.94 万元；同比增长 133.29%；实现净利润 22,116.87 万元，同比增长 115.41%。

市场方面，公司坚持行业营销、技术营销、品牌营销的市场策略，加大对新产品、新行业、新渠道、大项目的拓展。利用变频器、一体化及专机产品的品牌优势，继续巩固在电梯、空压机、机床、金属制品、电线电缆、印刷包装等行业的地位，扩大市场份额；利用伺服系统、PLC、直驱电机等新产品，积极拓展新行业，不仅在注塑机行业确定了领先地位，而且在切纸机、机械手、伺服刀架、绕线机等众多子行业也取得了较好的销售业绩。公司在拓展新产品、新行业的同时，积极发挥多产品协同作战效应，从而进一步促进了公司销售增长。公司在 2010 年推出了 2 款新能源产品：新能源电动汽车电机控制器及风光柴蓄多向变换器，其中电动汽车电机控制器已经在 3 ~ 4 家汽车厂小批量应用，并在多家汽车厂成功试机；风光柴蓄多向变换器已经在某旅游岛上成功应用，并取得了良好的市场效益。

研发方面，公司坚持两手抓，一方面抓平台型的技术及产品的规划与研发，另一方面紧密贴近行业与客户需求，进行行业一体化及专机的研发。公司持续加强研发团队建设，优化研发的组织管理与项目管理，有效地提高了研发效率。公司在 2010 年陆续推出了 MD380、CS500、NICE II、HiU-XP 等新产品，在完善了伺服系统、PLC、电机、新能源等产品系列的同时，还攻克了一些核心技术，如电动汽车同步机弱磁技术、SVC 转矩控制技术、智能微电网控制技术等，较大提升了公司产品的核心竞争力。

同时，公司继续加强质量、供应链、人力资源等方面的管理优化工作，不断提升公司的管理水平。质量管理严格按照 ISO9001 质量标准，实行全员参与质量管理。供应链管理重点围绕快速交付与成本控制展开工作，在销售收入有较大增长、部分生产物料（如 IC 芯片）供应紧张的情况下，供应链部门较好地完成了产品交付任务。在人力资源方面，公司加强招聘、培训、企业文化建设等工作，为公司的持续发展提供人才保证以及文化基础。

另外，公司在 2010 年 9 月 28 日在深交所创业板成功上市，募集资金净额 18.58 亿元，增强了公司实力，提升了公司品牌，为公司未来的快速发展打下了坚实基础。

## （二）公司主营业务及其经营情况

### 1、公司主营产品列表如下：

产品类别	主营产品系列	应用领域
低压变频器	MD320/MD300/MD280	机床、空压机、起重、金属制品、电线电缆、印刷包装、纺织化纤、塑料、电源、建材、冶金、化工、煤矿、市政等
一体化及专机	NICE3000/NICE2000/NICE1000/NICE900	电梯（客梯、扶梯、货梯）
	CAN600/CAN500/AFE	塔机、港机、电源
	MD330/MD010/MD020/MD021	印刷包装、造纸、阀门、塑料
伺服系统	IS500/IS300 系列伺服驱动器	印刷包装、数控机床、注塑机、纺织、电子设备、绕线机等
	ISMH/ISMV/ISMD/ISMG 系列电机	
可编程控制器（PLC）	H <sub>2U</sub> /H <sub>1U</sub> /H <sub>0U</sub>	电梯、印刷包装、机床、纺织、汽车制造、电力等
新能源产品	IEVD/IBD100	电动汽车、新能源

公司是专门从事工业自动化控制产品的研发、生产和销售的高新技术企业。主要产品有低压变频器、一体化及专机、伺服系统、PLC、永磁同步电机、电动汽车电机控制器等；主要服务于装备制造业、节能环保、新能源三大领域，产品广泛应用于电梯、起重、机床、金属制品、电线电缆、塑胶、印刷包装、纺织化纤、建材、冶金、煤矿、市政等行业。

### 2、公司按产品类别的主营业务收入、主营业务利润的构成情况表如下：

单位：元 币种：人民币

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
低压变频器	256,158,651.85	136,368,696.34	46.76%	79.50%	73.44%	1.86%
一体化及专机	267,106,348.36	107,683,133.22	59.69%	97.39%	109.08%	-2.25%
伺服系统	111,437,685.64	48,367,897.94	56.60%	570.10%	467.98%	7.81%
可编程逻辑控制器	21,481,221.14	12,667,780.09	41.03%	247.22%	246.58%	0.11%
新能源产品	9,172,222.52	4,070,698.75	55.62%	-	-	-
选配件	9,247,864.80	7,535,520.16	18.52%	199.60%	207.92%	-2.20%
<b>合计</b>	<b>674,603,994.31</b>	<b>316,693,726.50</b>	<b>53.05%</b>	<b>121.96%</b>	<b>118.79%</b>	<b>0.67%</b>

### 3、按地区构成情况如下：

单位：元 币种：人民币

地区	2010年营业收入	2009年营业收入	营业收入比上年增减
华东	371,683,625.01	179,744,468.70	106.78%
华南	213,480,604.05	72,401,187.37	194.86%
华北	33,761,485.16	23,121,068.34	46.02%
中西部	39,569,597.98	19,575,549.84	102.14%
东北	16,108,682.11	9,086,577.23	77.28%
<b>合计</b>	<b>674,603,994.31</b>	<b>303,928,851.48</b>	<b>121.96%</b>

### 4、主要客户及供应商情况如下：

单位：元 币种：人民币

客户名称	销售金额	占年度销售总金额比例	应收账款余额	占公司应收账款总余额比例	是否存在关联关系
无锡市和迅亿阳自动化工程有限公司	60,219,259.11	8.93%	2,890,884.98	4.10%	否
广州市美高工业器材有限公司	35,904,744.27	5.32%	5,002,651.00	7.09%	否
佛山市合润自动化技术有限公司	33,376,153.84	4.95%	1,629,939.00	2.31%	否
江南嘉捷电梯股份有限公司	24,722,940.60	3.66%	5,821,583.50	8.25%	否
宁波明科电子有限公司	20,567,982.91	3.05%	3,932,650.00	5.58%	否
<b>合计</b>	<b>174,791,080.73</b>	<b>25.91%</b>	<b>19,277,708.48</b>	<b>27.33%</b>	

供应商名称	采购金额	占年度采购总金额比例	应付账款余额	占公司应付账款总余额比例	是否存在关联关系
北京晶川电子技术发展有限责任公司	37,520,528.36	10.37%	2,323,189.62	2.32%	否

华南理工大学科技开发公司	29,919,501.65	8.27%	6,892,371.86	6.89%	否
深圳世强电讯有限公司	18,774,382.34	5.19%	6,780,751.13	6.78%	否
深圳市康得赛实业有限公司	18,241,639.72	5.04%	1,204,893.68	1.20%	否
深圳市路强电子有限公司	12,792,988.14	3.53%	2,939,103.96	2.94%	否
<b>合计</b>	<b>117,249,040.21</b>	<b>32.40%</b>	<b>20,140,310.25</b>	<b>20.13%</b>	

说明：公司前五名销售客户及供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户、供应商中无直接或间接权益。

### (三) 公司资产构成及费用变化情况

#### 1、资产及负债构成情况

单位：元 币种：人民币

项目	2010年12月31日		2009年12月31日		同比变动幅度
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	2,083,218,663.09	84.59%	124,721,893.86	43.00%	1570.29%
应收票据	90,121,170.30	3.66%	21,712,633.08	7.49%	315.06%
应收账款	66,540,975.82	2.70%	45,268,811.83	15.61%	46.99%
预付款项	8,905,191.59	0.36%	3,880,981.26	1.34%	129.46%
应收利息	9,243,860.00	0.38%	-	-	-
其他应收款	4,846,112.59	0.20%	4,512,499.86	1.56%	7.39%
存货	119,575,533.16	4.86%	58,588,965.31	20.20%	104.09%
固定资产	24,844,724.27	1.01%	16,925,157.30	5.83%	46.79%
在建工程	41,729,641.93	1.69%	349,505.01	0.12%	11839.64%
无形资产	10,147,836.35	0.41%	10,423,089.27	3.59%	-2.64%
长期待摊费用	973,088.61	0.04%	1,614,402.28	0.56%	-39.72%
递延所得税资产	2,465,162.27	0.10%	2,076,660.20	0.72%	18.71%
应付账款	100,058,939.35	4.06%	47,867,664.07	16.50%	109.03%
预收款项	17,198,546.03	0.70%	8,522,812.89	2.94%	101.79%
应付职工薪酬	25,029,601.88	1.02%	5,482,631.50	1.89%	356.53%
应交税费	15,350,367.04	0.62%	7,641,329.93	2.63%	100.89%
其他应付款	3,158,683.24	0.13%	4,692,912.40	1.62%	-32.69%
预计负债	4,988,249.85	0.20%	-	-	-
递延所得税负债	1,476,676.00	0.06%	-	-	-

说明：1) 报告期内，货币资金同比增加 1570.29%，主要原因系公司上市收到募集资金使

银行存款大幅增加所致；

2) 报告期内，应收票据同比增加 315.06%，主要原因一方面是公司营业收入增长，另一方面是客户增加了以银行承兑汇票的方式进行货款结算；

3) 报告期内，应收账款同比增加 46.99%，主要原因系公司销售规模扩大，销售收入增长，赊销总额相应增加所致，同时公司加大收款力度，严格控制客户的收款期，使得应收账款的增幅远小于营业收入的增幅；

4) 报告期内，预付款项同比增加 129.46%，主要原因系公司正常预付材料款、工程款及设备款增加所致；

5) 报告期内，应收利息增加了 9,243,860.00 元，主要原因系公司公开发行股票收到募集资金使银行存款增加，预提了相应的利息收入所致；

6) 报告期内，存货同比增加 104.09%，主要原因系公司销售规模扩大，库存备货增加所致；

7) 报告期内，固定资产同比增加 46.79%，主要原因系公司采购新设备所致；

8) 报告期内，在建工程同比增加 11839.64%，主要原因系子公司苏州汇川技术有限公司在建厂房投入所致；

9) 报告期内，应付账款同比增加 109.03%，主要原因系公司销售规模扩大，增加材料采购所致；

10) 报告期内，预收款项同比增加 101.79%，主要原因系公司销售规模扩大、客户定制化产品定金增加以及对新增客户采用比较严格的信用政策所致；

11) 报告期内，应付职工薪酬同比增加 356.53%，主要原因系公司经营规模扩大，人员不断增加，报告期末计提了 2010 年度的年终奖金所致；

12) 报告期内，应交税费同比增加 100.89%，主要原因系公司销售规模扩大，增值税、所得税应交税额增加所致；

13) 报告期内，其他应付款同比减少 32.69%，主要原因系苏州汇川退还厂房施工方的工程保证金所致；

14) 报告期内，预计负债增加了 4,988,249.85 元，主要原因系预提了产品质量保修费用所致；

15) 报告期内，递延所得税负债增加了 1,476,676.00 元，主要原因系公司预提了银行存款利息收入。

## 2、费用构成情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	2010 年度	2009 年度	同比变动额	同比变动比例
销售费用	69,997,890.27	21,995,413.46	48,002,476.81	218.24%
管理费用	78,412,651.19	41,797,350.86	36,615,300.33	87.60%
财务费用	-13,536,404.88	-1,382,230.70	-12,154,174.18	-879.32%
期间费用合计	134,874,136.58	62,410,533.62	72,463,602.96	116.11%

说明：1) 报告期内，销售费用本年金额比上年金额增加 48,002,476.81 元，同比增加 218.24%，主要原因系公司加大了销售力度，并增加了销售人员，导致促销费用、销售人员工资、运输费、差旅费、售后保修费等费用增加所致。

2) 报告期内，管理费用本年金额比上年金额增加 36,615,300.33 元，同比增加 87.60%，主要原因系公司加强研发投入，研发人员增加，相应的工资、研发费用等增长，以及公司 2010 年上市，相关费用增加所致。

3) 报告期内，财务费用本年金额比上年金额减少 12,154,174.18 元，同比下降 879.32%，主要原因系本年公开发行股票，收到募集资金导致银行存款增加，相应的利息收入增加所致。

## (四) 报告期内公司主要无形资产情况

### 1、无形资产账面价值

截至 2010 年 12 月 31 日公司的无形资产账面价值为 10,147,836.35 元，情况如下：

单位：元 币种：人民币


项目	期初数	本年增加	本年减少	期末数
<b>一、原价合计</b>	<b>11,187,200.02</b>	<b>341,673.91</b>	---	<b>11,528,873.93</b>
1. 专利	33,780.00	---	---	33,780.00
2. 软件	2,977,585.14	341,673.91	---	3,319,259.05
3. 土地使用权	8,175,834.88	---	---	8,175,834.88
<b>二、累计摊销额</b>	<b>764,110.75</b>	<b>616,926.83</b>	---	<b>1,381,037.58</b>
1. 专利	14,709.65	5,809.80	---	20,519.45
2. 软件	721,592.14	444,263.27	---	1,165,855.41
3. 土地使用权	27,808.96	166,853.76	---	194,662.72
<b>三、无形资产减值准备 累计金额</b>	---	---	---	---
1. 专利	---	---	---	---
2. 软件	---	---	---	---
3. 土地使用权	---	---	---	---
<b>四、无形资产账面价值 合计</b>	<b>10,423,089.27</b>			<b>10,147,836.35</b>
1. 专利	19,070.35			13,260.55
2. 软件	2,255,993.00			2,153,403.64
3. 土地使用权	8,148,025.92			7,981,172.16

### 2、商标权

截至2010 年12 月31 日，公司拥有的商标权如下：

序号	商标名称	持有人	注册号	权利期限	取得方式
----	------	-----	-----	------	------

1		公司	4132545	2006.10.07-2016.10.06	原始取得
2		公司	4132546	2006.10.14-2016.10.13	原始取得
3		默纳克	4686959	2008.03.14-2018.03.13	原始取得

注： (注册号4132545) 于2010年12月被认定为“广东省著名商标”，有效期自2010年12月24日至2013年12月23日。

### 3、专利权和专利申请权

1) 截至2010年12月31日，公司拥有已获证书的专利31项，其中发明专利5项，实用新型专利11项，外观专利15项，情况如下：

序号	专利类型	名称	证书号码	取得方式	权利期限
1	发明专利	电梯用一体化变频控制器	ZL200610038025.6	原始取得	2006.01.25-2026.01.24
2	发明专利	交流电动机从变频器电源向工业电源的平滑切换方法	ZL200610039476.1	原始取得	2006.04.12-2026.04.11
3	发明专利	一种基于旁路变频技术的扶梯一体化变频控制器	200610039477.6	原始取得	2006.04.12-2026.4.11
4	发明专利	检测永磁同步电机转子磁极初始位置的方法和系统	200710075788.2	原始取得	2007.08.17-2027.8.16
5	发明专利	变频器跟踪电机转速的方法及其装置	200710076931.X	原始取得	2007.09.07-2027.9.6
6	实用新型	电机冷却系统及带有该冷却系统的电机	ZL200920134402.5	原始取得	2009.07.30-2019.07.29
7	实用新型	电梯群控装置	ZL200820091887.X	原始取得	2008.01.23-2018.01.22
8	实用新型	单元变频器	ZL200820092381.0	原始取得	2008.03.03-2018.03.02
9	实用新型	起重机控制系统及包含该控制系统的起重机	ZL200820094815.0	原始取得	2008.06.11-2018.06.10

10	实用新型	电梯用一体化控制器	ZL200820213664.6	原始取得	2008.11.19-2018.11.18
11	实用新型	电梯门机控制器	ZL200820213913.1	原始取得	2008.11.26-2018.11.25
12	实用新型	电梯控制系统	ZL200820214283.X	原始取得	2008.12.05-2018.12.04
13	实用新型	导光装置及包含该导光装置的控制 器	ZL200820094866.3	原始取得	2008.06.18-2018.06.17
14	实用新型	纽扣电池安装座 及包含该安装座 的控制器	ZL200820095378.4	原始取得	2008.07.11-2018.07.10
15	实用新型	机箱键盘的装配 结构	200920260479.7	原始取得	2009.11.20-2019.11.19
16	实用新型	三合一结构的电 机驱动装置	200920260672.0	原始取得	2009.11.24-2019.11.23
17	外观专利	变频器（1）	ZL200430073912.9	原始取得	2004.08.25-2014.08.24
18	外观专利	变频器（2）	ZL200430073911.4	原始取得	2004.08.25-2014.08.24
19	外观专利	型材	ZL200430073908.2	原始取得	2004.08.25-2014.08.24
20	外观专利	变频器（MD021）	ZL200830106008.1	原始取得	2008.04.08-2018.04.07
21	外观专利	变频器（MD350）	ZL200830106007.7	原始取得	2008.04.08-2018.04.07
22	外观专利	变频器（MD380）	ZL200830253288.9	原始取得	2008.12.05-2018.12.04
23	外观专利	伺服驱动器	ZL200930162936.4	原始取得	2009.01.21-2019.01.20
24	外观专利	可编程控制器扩 展模块	ZL200930162937.9	原始取得	2009.01.21-2019.01.20
25	外观专利	门机变频器（NICE 系列）	ZL200930163872.X	原始取得	2009.03.06-2019.03.05
26	外观专利	起重机一体化控 制器	ZL200830153846.4	原始取得	2008.08.08-2018.08.07
27	外观专利	电梯一体化控制 器	ZL200930169541.7	原始取得	2009.09.23-2019.09.22
28	外观专利	可编程控制器 （HC2U）	ZL200830106075.3	原始取得	2008.04.14-2018.04.13
29	外观专利	可编程控制器主 模块（H1U系列）	ZL200930167168.1	原始取得	2009.07.02-2019.07.01
30	外观专利	电梯一体化控制	201030180547.7	原始取得	2010.05.21-2019.05.20



	专利	器（一）		取得	
31	外观专利	电梯一体化控制器（二）	201030180557.0	原始取得	2010.05.21-2019.05.20

2) 截至 2010 年 12 月 31 日，公司已向国家知识产权局申报，但尚未获得证书的专利 34 项，其中发明专利 24 项，实用新型专利 8 项，外观专利 2 项，情况如下：

序号	专利类型	名称	申请号	申请时间	所处阶段
1	发明专利	检测电机对地短路的系统及方法	200710076860.3	2007.09.03	实质审查
2	发明专利	一种三相电源输入缺相检测电路	200710124003.6	2007.10.16	实质审查
3	发明专利	采用永磁同步电动机控制电梯的方法及系统	200810065513.5	2008.03.10	实质审查
4	发明专利	电机转子电角度修正方法及系统	200810142436.9	2008.08.15	实质审查
5	发明专利	一种遥控器红外信号发射电路	200910107322.5	2009.05.13	初审
6	发明专利	电机冷却系统及带有该冷却系统的电机	200910109179.3	2009.07.30	初审
7	发明专利	水冷散热装置	200910190206.4	2009.09.22	初审
8	发明专利	电梯门机控制系统及方法	200910109685.2	2009.11.20	初审
9	发明专利	一种电机驱动装置的安装结构	200910109855.7	2009.11.24	实质审查
10	发明专利	电机驱动装置及主机架	200910109854.2	2009.11.24	实质审查
11	发明专利	一种抑制变频器过压失速的方法	201010042863.7	2009.12.22	初审
12	发明专利	一种脉宽调制变频电源及其死区补偿方法	201010042864.1	2009.12.22	初审
13	发明专利	塔式起重机控制系统及塔式起重机	200910239624.8	2009.12.31	初审
14	发明专利	共用电池电路及不间断电源系统	201010197880.8	2010.06.11	受理
15	发明专利	空压机节能与稳压控制系统及空压机	201010149616.7	2010.04.19	初审
16	发明专利	储能控制方法及储能变流器	201010266499.2	2010.8.30	受理
17	发明专利	电机定长控制系统及方法	201010240252.3	2010.7.29	受理

18	发明专利	电动车驱动器过压保护结构及电动车	201010230301.5	2010.7.19	受理
19	发明专利	电动车动能回收控制系统、方法及电动车	201010231201.4	2010-7-19	受理
20	发明专利	电梯用厅外液晶显示器	201010230767.5	2010.7.13	受理
21	发明专利	施工升降机自动平层控制系统及施工升降机	201010260497.2	2010.8.23	受理
22	发明专利	螺杆泵停机制动系统及方法	201010284894.3	2010.9.17	受理
23	发明专利	旁路变频扶梯中的电源切换控制系统及方法	201010290761.7	2010.09.21	受理
24	发明专利	具有节能装置的注塑机及逆变器	201010519742.7	2010.10.26	受理
25	实用新型	电梯节能电源板及包含该电源板的电梯控制系统	200920261334.9	2009.12.09	已授权
26	实用新型	模块化组件安装结构	201020186640.3	2010.05.11	已授权
27	实用新型	钣金喷涂件导电连接结构	201020220367.1	2010.06.09	受理
28	实用新型	模拟 PROFIBUS-DP 主站通信的测试装置	201020275626.0	2010.7.29	受理
29	实用新型	电梯辅助直流驱动器及电梯驱动控制装置	201020281898.1	2010.7.30	受理
30	实用新型	一种模块变频器	201020550819.2	2010.9.30	受理
31	实用新型	电动机检测器	201020569051.3	2010.10.20	受理
32	实用新型	一种托盘钣金件连接结构	201020613485.9	2010.11.18	受理
33	外观专利	手持操作器	201030503882.6	2010.9.3	已授权
34	外观专利	伺服驱动器	201030503855.9	2010.9.3	已授权

#### 4、软件著作权

截至 2010 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司共取得 16 项软件著作权，具体情况如下：

序号	名称	所有者	登记号	首次发表日	取得方式
1	汇川 MD320 变频器控制软件 V1.00	公司	2007SR13609	2004.06.21	原始取得

2	汇川 MD32WS 多泵供水控制软件 V1.00	公司	2007SR13608	2005.03.01	原始取得
3	IS-Soft 伺服控制器后台调试监控软件 V1.00	公司	2010SR005353	2009.10.01	原始取得
4	IS550 伺服驱动器控制软件 V2.23	公司	2010SR005713	2009.10.01	原始取得
5	IS500 伺服驱动器控制软件	公司	2010SR005714	2009.10.01	原始取得
6	汇川 MD380 通用变频器软件 V1.00	公司	2010SR059832	2009.10.01	原始取得
7	汇川智能型阀变频器异步电机驱动系统软件 V1.00	汇川信息	2009SR01961	2006.09.21	原始取得
8	默纳克 ME320 电梯专用变频器软件 V1.00	默纳克	2004SR10664	2004.06.30	原始取得
9	默纳克 NICE3000 电梯一体化控制软件 V1.00	默纳克	2005SR05770	2005.04.12	原始取得
10	默纳克 NICE 上位机软件 V1.00	默纳克	2006SR08923	2006.05.15	原始取得
11	默纳克 NICE3000 辅助控制软件 V1.01	默纳克	2007SR14427	2007.02.20	原始取得
12	ME 系列电梯专用变频器监视控制软件 V1.00	默纳克	2009SR041472	2009.01.06	原始取得
13	默纳克 NICE2000 扶梯一体化控制软件 V1.00	默纳克	2009SR041473	2009.02.15	原始取得
14	汇川通讯卡软件 v.1.20	汇川控制	2010SR005357	2007.05.12	原始取得
15	汇川控制显示屏控制软件 V1.00	汇川控制	2010SR005359	2008.03.11	原始取得
16	汇川控制器监控软件 v1.00	汇川控制	2010SR005355	2008.08.06	原始取得

注：① “汇川信息”系公司全资子公司深圳市汇川信息技术有限公司；

② “默纳克”系公司全资子公司苏州默纳克控制技术有限公司；

③ “汇川控制”系公司控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司。

## 5、土地使用权

截至 2010 年 12 月 31 日，公司控股子公司苏州汇川技术有限公司拥有 1 项土地使用权，该土地使用权的具体情况如下表所示：

序号	土地使用权座落	面积(m <sup>2</sup> )	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	苏州市吴中经济开发区友翔路北侧	23,330.2	苏州汇川	国用(2009)第06108071	工业用地	2058.11.02	出让	-
---	-----------------	----------	------	-------------------	------	------------	----	---

**6、报告期内，公司的无形资产无重大变化。**

## (五) 公司的核心竞争能力

公司于2010年9月28日在深交所创业板成功上市，公司的资金实力与品牌都得到了较大的提升，增强了公司的核心竞争力。报告期内，核心技术人员保持稳定，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、技术优势

公司先后自主研发了高性能矢量变频技术、PLC技术、伺服技术和永磁同步电机技术，已成为少数同时拥有这些平台技术的公司之一。公司建立了完整的知识产权管理体系，包括：产品概念阶段的知识产权可行性分析、产品开发过程中专利和软件著作权的申请、参与行业标准的制定等。公司已获得证书或正在申请的发明专利29项、实用新型专利19项、外观设计专利17项、软件著作权16项，参与起草了3个国家标准(或行业标准)，包括《中央空调水系统节能控制装置技术规范》(国家标准)、《静止式岸电电源》(国家标准)、《变频螺杆压缩机技术条件》(行业标准)。

### 2、快速满足客户个性化需求能力的优势

客户的个性化需求主要有控制系统的整体解决方案、产品外形和结构的个性化、接口和控制软件的个性化等。公司快速满足客户个性化需求的能力表现为：

1) 公司拥有一批应用技术专家，他们能够快速准确理解客户个性化需求，并将这种需求转换成产品需求；

2) 公司拥有将技术和知识快速产品化的管理机制和一批研发技术专家，确保准确快速地将客户个性化需求转化为产品。

目前公司有行业解决方案60多个，外形和结构设计个性化产品30多个，软件个性化产品80多个，这些都成为公司保持与现有客户长期稳定合作的重要基础。

### 3、细分行业的领先优势

公司积极把握制造业产业升级的机会，坚持贴近客户，走细分市场专业化道路。公司针对细分行业客户的个性化需求，提供了多种一体化及专机产品，在电梯、塑料、起重、金属制品及电线电缆、空压机、机床、印刷包装等细分行业形成了一定的竞争优势。

#### 4、管理团队优势

公司拥有一支年轻、高素质的团队，覆盖了从研发、营销、供应链、质量等各个业务部门，管理人员均曾供职于业内知名企业，长期从事自动化控制领域的技术研发、产品管理、供应链管理、市场营销等工作，既拥有国际企业的现代化管理经验，了解并掌握行业的前沿技术，又对工业自动化控制产品本土市场有着深刻的理解。管理团队成员拥有十年以上的共事经历，又一起经历了创业的洗礼，形成了共同的理想和价值观，工作配合默契，团队执行力强。

### （六）产品研发情况

#### 1、研发支出情况

公司一直坚持追求技术领先的战略，坚持自主创新，努力提升公司的技术创新和产品创新能力；截至 2010 年 12 月 31 日，公司共有员工 899 人，其中专门从事研究开发的人员有 218 人，占员工总数 24.25%；报告期内研发项目总支出 5,378.75 万元，占营业收入的 7.97%，公司近三年研发费用占主营业务收入的比重情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项目	2010 年度	2009 年度	2008 年度
研发支出总额	5,378.75	3,035.73	1,704.62
资本化研发支出额的比重	-	-	-
研发支出占营业收入比重	7.97%	9.99%	8.75%

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

#### 2、研发项目进展情况

报告期内，公司研发项目进展情况如下：

序号	项目	进展情况	拟达到的目标
1	IS560 系列伺服驱动器	处于样机阶段，正在进行样机测试。	➤ 2011 年 6 月份完成 3 个功率段产品的样机开发。
2	MD380 系列矢量	5.5kw 功率段机型处于中试阶	➤ MD380 要成为 MD320 系列变频器的更新换代产

	变频器	段, 其余机型正在样机测试。	品, 可以明显提高 MD320 市场竞争力; ➤ 2011 年 6 月完成所有功率段的样机开发工作。
3	大功率四象限变频器	已完成客户的现场试用, 目前产品优化工作进行中。	➤ 该产品将有助于公司开拓起重、冶金等行业; ➤ 该产品 2011 年 6 月完成升级产品样机开发。
4	NICE5000 电梯一体化控制器	所有产品均已进入中试阶段。	➤ 成为 NICE3000 的更新换代产品, 确保公司在电梯行业的竞争优势; ➤ 2011 年 5 月完成项目的中试工作。
5	100 机座号伺服电机	已完成产品中试阶段, 开始批量生产。	➤ 该项目可以完善 IS500 系列伺服的产品线。
6	130 机座号伺服电机	H3 系列已完成中试阶段, 开始批量生产。 H2 系列正在进行样机测试中。	➤ 2011 年 5 月完成样机开发工作, 启动中试阶段。
7	260 机座号直驱电机	样机开发过程中。	➤ 该项目是 315 机座直驱电机的延伸产品; ➤ 2011 年 7 月完成样机开发。
8	H <sub>10</sub> 和 H <sub>20</sub> 系列 PLC 优化项目	处于样机阶段, 正在进行样机测试。	➤ 该项目在 2011 年 7 月底完成全系列的样机开发。
9	HP6000 系列 HMI	已完成样机开发, 目前在中试阶段。	➤ HMI 产品与 PLC 产品配合, 提高公司提供综合控制产品的能力; ➤ 2011 年 6 月完成中试工作。
10	电动汽车电机控制器	已开始在客户现场小批量应用, 目前在中试阶段。	➤ 2011 年 4 月份完成中试工作。
11	风光柴蓄多向变换器	已完成客户现场试用, 目前在中试阶段。	➤ 该产品具有双向整流, 双向逆变的功能, 能管理好下级电网的能量, 并起到稳定下一级电网电压的作用; ➤ 2011 年 4 月份完成样机开发工作。

## (七) 现金流量构成情况

单位: 元 币种: 人民币

项目	2010 年度	2009 年度	同比变动比例	2008 年度
经营活动现金流入	416,048,149.00	201,342,928.31	106.64%	127,965,509.44
经营活动现金流出	268,703,997.15	114,941,723.94	133.77%	80,609,742.40
经营活动产生的现金流量净额	147,344,151.85	86,401,204.37	70.53%	47,355,767.04
投资活动现金流入	70,589,560.23	8,579.50	822670.09%	1,250,215.22
投资活动现金流出	2,039,561,783.35	11,239,764.65	18045.95%	17,536,708.39
投资活动产生的现金流量净额	-1,968,972,223.12	-11,231,185.15	-17431.30%	-16,286,493.17
筹资活动现金流入	1,865,070,360.00	-	-	380,000.00
筹资活动现金流出	6,309,500.00	27,870,000.00	-77.36%	3,420,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,858,760,860.00	-27,870,000.00	6769.40%	-3,040,000.00
现金及现金等价物净增	37,132,788.73	47,300,019.22	-21.50%	28,029,273.87

加额				
----	--	--	--	--

说明：1) 报告期内，经营活动现金流入、流出及净额同比均大幅增加，主要原因系公司销售规模和生产规模扩大，采购原材料、设备及人力资源成本增加所致。

2) 报告期内，投资活动现金流入同比大幅增加，主要原因系公司投资理财产品到期收回所致。

3) 报告期内，投资活动现金流出同比大幅增加、投资活动产生的现金流量净额同比大幅降低，主要原因系公司根据募投项目的开展进度及资金使用计划，将部分自有资金及短期内不需要使用的募集资金转存定期存款，形成公司的投资活动现金流出。

4) 报告期内，筹资活动现金流入、筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增加，主要原因系公司募集资金到位，银行存款相应增加所致。

5) 报告期内，现金及现金等价物净增加额同比有所降低，主要原因系公司将部分自有资金及短期内不需使用的募集资金转存定期存款，这部分资金不作为现金及现金等价物列示。

### (八) 公司主要子公司、参股公司的经营情况

报告期内，公司拥有深圳市汇川信息技术有限公司、深圳市汇川控制技术有限公司、苏州默纳克控制技术有限公司、苏州汇川技术有限公司、沈阳汇川起重机控制技术有限公司 5 家子公司，无其他参、控股公司。

#### 1、深圳市汇川信息技术有限公司

名称	深圳市汇川信息技术有限公司	
注册号	440301102935950	
住所	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 310 号	
主要生产经营地	深圳	
法定代表人	朱兴明	
注册资本	300 万元	
实收资本	300 万元	
成立日期	2006 年 4 月 16 日	
经营范围	工厂自动化软件、办公自动化软件的技术开发与销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	
主营业务	工业自动化相关软件的开发和销售	
股东构成	股东名称	持股比例
	汇川技术	100%
基本财务信息	经立信大华会计师事务所有限公司审计，汇川信息 2010 年 12 月 31 日的总资产为 3,371.16 万元，净资产为 3,315.15 万元，2010 年实现净利润 268.15 万元。	

#### 2、深圳市汇川控制技术有限公司

名称	深圳市汇川控制技术有限公司
----	---------------

注册号	440301103392239	
住 所	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 306 号	
主要生产经营地	深圳	
法定代表人	朱兴明	
注册资本	100 万元	
实收资本	100 万元	
成立日期	2006 年 5 月 31 日	
经营范围	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（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）	
主营业务	工业自动化相关软件的开发和销售	
股东构成	股东名称	持股比例
	汇川技术	74.00%
	颜玉珍	13.00%
	唐冰	13.00%
基本财务信息	经立信大华会计师事务所有限公司审计，汇川控制 2010 年 12 月 31 日的总资产为 310.59 万元，净资产为 267.79 万元，2010 年实现净利润 324.74 万元。	

### 3、苏州默纳克控制技术有限公司

名 称	苏州默纳克控制技术有限公司		
注册号	320594000038077		
住 所	苏州工业园区通园路 25 号		
主要生产经营地	苏州		
法定代表人	朱兴明		
注册资本	300 万元		
实收资本	300 万元		
成立日期	2003 年 12 月 3 日		
经营范围	电梯控制系统产品及配套件控制产品的开发、加工生产、销售，并提供相关的售后服务；电梯控制系统相关软件的开发、销售及售后服务		
主营业务	电梯一体化相关产品的开发和销售		
股东构成	股东名称	持股比例	
	汇川技术	100%	
基本财务信息	经立信大华会计师事务所有限公司审计，默纳克基本财务信息如下（单位：万元）：		
		2010.12.31	2009.12.31
	总资产	4,917.64	2,450.57
	净资产	4,658.25	2,137.24
	主营业务收入	15,805.02	6,926.06
	主营业务利润	2,321.49	1,192.86
	净利润	2,521.00	1,250.48

### 4、苏州汇川技术有限公司

名 称	苏州汇川技术有限公司
-----	------------



注册号	320506000145683	
住 所	苏州市吴中经济开发区旺山工业园友翔路北侧	
主要生产经营地	苏州	
法定代表人	朱兴明	
注册资本	15,000 万元	
实收资本	15,000 万元	
成立日期	2008 年 7 月 29 日	
经营范围	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、生产和销售	
主营业务	工业自动化控制产品的研发、生产和销售，目前处于生产建设筹备阶段	
股东构成	股东名称	持股比例
	汇川技术	99.53%
	默纳克	0.47%
基本财务信息	经立信大华会计师事务所有限公司审计，苏州汇川截至 2010 年 12 月 31 日的总资产为 32,734.11 万元，净资产为 31,580.57 万元，2010 年实现净利润 47.52 万元。	

说明：根据公司的发展规划，苏州汇川技术有限公司将做为公司生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统和生产稀土永磁同步电机直驱系统等四个募投项目的实施主体。2010 年 10 月公司按四个募投项目投资总额 24,556.39 万元向苏州汇川单方增资，其中新增苏州汇川注册资本 8,000 万元，剩余 16,556.39 万元计入其资本公积金。2010 年度募投项目尚处于建设期，苏州汇川无主营业务收入，随着项目竣工投入使用，募投项目产生经济效益，将对公司的业绩形成相应影响。

### 5、沈阳汇川起重机控制技术有限公司

名 称	沈阳汇川起重机控制技术有限公司	
注册号	210105000016650	
住 所	沈阳市皇姑区蒲河街 7 号（1 号楼 502、504、506、508 室）	
主要生产经营地	沈阳	
法定代表人	朱兴明	
注册资本	100 万元	
实收资本	100 万元	
成立日期	2008 年 9 月 16 日	
经营范围	工业控制系统软硬件开发	
主营业务	工业控制系统软硬件研发，目前处于经营筹备阶段	
股东构成	股东名称	持股比例
	汇川技术	75.00%
	杨十全	25.00%
基本财务信息	经立信大华会计师事务所有限公司审计，沈阳汇川截至 2010 年 12 月 31 日的总资产为 90.55 万元，净资产为 90.54 万元，2010 年实现净利润-2.47 万元。	

## （九）公司不存在其控制下的特殊目的主体

## 二、公司未来发展展望

### （一）公司所处行业发展总体趋势

十二五规划中指出我国要培育发展七大战略性新兴产业：新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车；国务院也下发《关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》，明确将从财税金融等方面出台一揽子政策加快培育和发展战略性新兴产业。到 2015 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到 8%左右。到 2020 年，战略性新兴产业增加值占国内生产总值的比重力争达到 15%左右。节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造产业成为国民经济的支柱产业，新能源、新材料、新能源汽车产业成为国民经济的先导产业。

变频器、伺服系统、永磁同步电机、PLC 等产品受益于节能环保、高端装备制造等产业政策。我国是能耗大国，能源利用率较低，随着节能环保政策的实施，将进一步促进变频调速技术的推广，促进变频器行业的稳定增长。我国是制造大国，国家大力发展高端装备制造业，将为整个制造业的产业转型与升级带来前所未有的机遇，为伺服系统、变频器、永磁同步电机、PLC 等相关产品提供了较大的发展空间。

根据相关行业报告，我国中低压变频器的市场容量，2011 年约为 180 亿元，2012 年约为 205 亿元；我国伺服系统的市场容量，2011 年约为 33 亿元，2012 年约为 38 亿元。

### （二）公司面临的主要竞争格局

目前我国工业自动化控制领域相关产品已经形成完全市场化的竞争格局。由于国外工控行业起步较早，国际品牌厂商在我国经过多年的发展，凭借先进的技术、稳定的质量和强大的品牌在我国工控行业仍然占据主要地位。自 2000 年以来，国产品牌厂商通过自主创新，凭借成本优势和本土化的服务优势迅速崛起，逐步扩大了国产品牌的市场份额。

目前我国中低压变频器市场，国际品牌占据 75%左右的市场份额，主要品牌有

ABB、西门子、安川、三菱、富士等；国产品牌占据 25%左右的份额，主要品牌有汇川技术、英威腾、欧瑞传动、希望森兰等；我国伺服系统市场，国际品牌占据 80%左右的市场份额，主要品牌有松下、安川、三菱等；国产品牌占据 20%市场份额，主要品牌有汇川技术、埃斯顿、桂林星辰等。

作为国内领先的工业自动化控制产品及整体解决方案的供应商，公司将充分利用本土化研发、本土化服务、快速满足客户需求、差异化产品的竞争策略，逐步占领国际品牌的市场，提升公司产品的市场占有率。将充分发挥公司的品牌优势、技术优势、质量优势，与其他国产品牌拉开差距，进一步巩固市场领先地位。

### （三）公司的发展战略及 2011 年经营计划

#### 1、公司整体发展战略

##### 1) 由技术营销向品牌营销延伸

公司自成立以来，一直坚持技术营销路线，通过充分了解行业 and 客户需求，为客户定制一体化或专机产品。公司利用差异化的技术及产品策略，在电梯、注塑机、空压机、金属制品、电线电缆、印刷包装等行业取得了较好的市场地位。但在一些国外品牌垄断的行业，公司还无法对竞争对手形成有效冲击。随着公司上市，公司的品牌形象得到了较大的提升，一些大客户已经开始与公司进行交流、试机、甚至合作。公司要利用上市后的品牌形象，积极召开区域和行业交流会，参加行业展览会，加大广告宣传力度，进行大客户营销，要实现技术营销与品牌营销并举。

##### 2) 由工控领域向新能源领域延伸

目前公司的变频器、伺服系统、PLC、永磁同步电机等产品主要用于工控领域。经过 8 年的发展，公司已经成为国内领先的工业自动化控制产品及整体解决方案供应商。目前公司已经掌握了电力电子、电机驱动与控制等核心技术。基于同一技术平台向新能源领域延伸，是公司未来三年的发展战略。公司在 2010 年已经推出了新能源电动汽车电机控制器、风光柴蓄多向变换器等产品，并在市场上得到了小批量应用，取得了良好的市场效益。公司在未来三年会加大在新能源领域的研发和市场拓展，形成工控领域与新能源领域共同发展的局面。

##### 3) 由以内部发展为主向外部兼并延伸

上市前，公司的高速发展主要靠内生力量，逐步积累。上市后公司的资金实力

与品牌都得到了较大的提升，公司会充分利用资本市场的力量，进行外部兼并，包括行业整合、产品线延伸、核心技术的提升等。通过外部兼并，为公司的健康持续发展提供新的动力。

#### 4) 由专注于国内市场向海外市场延伸

中国制造已经成为世界制造，公司的产品已经随着客户的机械设备远销到世界各地。要想更好的服务于国内客户，公司必须建立海外服务平台，必须成为国际化公司。另外，随着公司产品线的日益丰富，公司已经具备了开拓海外市场的条件。公司已经成立的海外销售部，计划在未来三年要实现人才国际化、品牌国际化、客户国际化的目标。

## 2、2011年主要经营目标

2011年，公司在进一步巩固在电梯、注塑机、机床、金属制品、电线电缆、印刷包装、空压机等行业的优势同时，大力拓展起重、纺织、冶金等行业。公司要精耕细作变频器、电梯一体化等产品，大力推广伺服、永磁同步电机、PLC等产品；积极培育新能源、大传动等产品。公司要充分发挥变频器、伺服系统、PLC、永磁同步电机等产品的组合销售策略，提升竞争力，扩大市场份额。

## 3、2011年主要经营计划

### 1) 进一步加大研发投入，提升公司的研发实力

研发实力的提升是公司持续发展的根本保证。公司在扩大研发团队的同时，加强研发管理能力的建设。要完善变频器产品线、电梯产品线、运动控制产品线、控制技术产品线、新能源产品线、大传动产品线的研发管理机制。根据公司的经营目标，2011年公司在优化成熟产品的同时，要进行新一代标准变频器的开发，完善伺服系统的产品系列，加大新能源、大传动等相关产品的开发力度。

### 2) 扩大营销网络，增强市场拓展能力

公司结合募投项目的实施，对公司现有办事处进行扩建升级，计划新增7个办事处，以完善国内营销网络；公司将通过建设订单管理系统等IT平台，提高销售与服务部的工作效率；通过扩大经销商网络、增设联保服务中心等方式，完善销售服务平台。继续坚持技术营销、品牌营销、行业营销的销售策略，加大对大客户、大行业、新区域、新产品的拓展力度，进一步提升大项目运作能力、多产品组合销售能力。

### 3) 扩充产能, 优化供应链管理体系

通过实施募投项目, 公司不断优化生产工艺, 提高生产效率; 按照“集中认证、分散采购”的要求优化采购平台, 努力降低采购成本和缩短采购周期; 深圳和苏州采取统一运作平台, 保证信息和资源共享。继续深化以面向库存生产为主、以面向订单生产为辅的生产方式, 在保证及时交付的前提下提高库存周转速度。

### 4) 优化用人机制, 加强文化传承

随着苏州生产基地的建成投产, 公司将从深圳总部选派部分业务骨干和优秀管理人员到苏州汇川, 同时充分利用长三角的人才优势, 加强在当地的招聘工作, 特别是高端人员的招聘。公司将不断完善优化用人机制, 吸纳优秀管理人员、研发人员和营销人员。加强企业文化建设, 注重提升员工的认同感和归属感, 帮助员工做好职业规划, 让员工和企业共同成长。

## 4、公司实施上述经营目标和发展战略所面临的风险

### 1) 市场风险

公司抓住了国内工业自动化控制行业的快速发展契机, 在电梯、注塑机、空压机、金属制品、电线电缆、机床、印刷包装等行业拥有了广泛的客户群, 并形成了较高的品牌知名度。但公司产品的市场需求受国内宏观经济环境、设备制造业的结构升级和技术进步的影响较大, 如果经济形势发生重大不利变化, 相关设备制造业的结构升级和技术进步进度趋缓, 将会影响公司产品的市场需求, 使公司产品面临市场需求不足的风险。

### 2) 竞争风险

目前国内工业自动化控制产品的供应商主要以国际品牌厂商为主, 以低压变频器市场为例, 国际品牌厂商占据了我国 75%左右的市场份额。而国产品牌厂商多为中小型企业, 主要产品定位于中低端市场, 缺乏明显的品牌和技术优势。虽然公司在国产品牌厂商中处于领先地位, 并凭借先进的技术以及对客户个性化需求的快速反应, 直接与国际品牌厂商进行竞争, 并已在部分细分市场赢得了一定的竞争优势, 但如果国际品牌厂商加大本土化经营力度, 以及国产品牌厂商在技术、经营模式方面的全面跟进和模仿, 市场竞争将日趋激烈, 公司面临竞争加剧的风险。

### 3) 技术风险

虽然公司拥有具有自主知识产权的相关核心技术, 在部分细分行业已具备领先

优势，但目前工业自动化控制领域的一些先进技术主要被国际品牌厂商所掌握，总体上公司的核心技术仍然落后于国际品牌厂商。

随着公司技术创新的深入，技术创新的突破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，另一方面也加大了对高端、综合型技术人才需要。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，将会削弱公司长期的竞争力。

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。公司若不能持续完善各类人才激励机制，可能导致核心技术人员的流失，这将会在一定程度上影响公司未来的持续发展。此外，虽然公司对相关核心技术采取了严格的保密措施，但不排除由于核心技术人员的流失或其它原因导致公司的核心技术失密。

#### 4) 管理风险

近年来公司销售收入高速增长，公司的资产规模、人员规模、业务规模也迅速扩大，对公司的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和内控体系，但公司经营规模增长迅速，仍然存在高速增长带来的管理风险。公司尤其在队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大的提升空间。

### （四）管理层所关注的公司发展机遇

#### 1、十二五规划中的战略性新兴产业政策带来的机遇

十二五期间，我国要培育发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。目前公司产品的应用领域涵盖：节能环保、新能源、高端装备制造、新能源汽车四大战略新兴产业；国家战略性新兴产业的产业政策实施，会给公司相关产品提供较大的发展空间，给行业发展带来坚实的政策保障。公司要紧密跟进产业政策，加大研发投入和市场拓展力度，使公司的销售收入在产业政策的支持下再上一个新台阶。

#### 2、公司上市带来的发展机遇

上市后，公司的实力与品牌都有了较大的提升。公司资金实力的提升，有利于行业整合与延伸，有利于聚焦提升核心技术；公司品牌的提升，有利于公司拓展一

些行业超级客户，有利于公司吸纳一些优秀的管理人才、研发人才、销售人才。管理层已经充分认识上市给公司带来的发展机遇，并力争抓住这次前所未有的机遇，努力实现公司既定的战略目标。

## （五）资金需求及使用计划

公司于 2010 年 9 月 28 日在深交所创业板挂牌上市，募集资金净额 1,858,314,960.00 元，超出原募集计划 1,565,511,060.00 元。除正在执行的六个募投项目外，超募资金还将用于以下方面：

1、公司使用 15000 万元超募资金用于暂时补充流动资金。本次使用部分超募资金临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

2、苏州生产基地扩建项目。公司计划在苏州市吴中区购买 200 亩土地，用于建设苏州汇川技术中心、生产新能源汽车电机控制器、生产大传动产品、生产通用永磁同步电机等项目。随着苏州生产基地扩建项目的实施，将有效缓解公司未来 3 年的发展瓶颈，有利于公司的生产整合与产业布局。

3、其它与主营业务相关的投资和并购项目，目前公司正在寻找和接洽相关项目。

公司将结合业务发展目标和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。公司将尽快对超募资金投资项目进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划，届时将遵照中国证监会、深交所及公司有关超募资金使用办法与投资管理办法的相关规定进行信息披露。

## 三、报告期内公司投资情况

### （一）报告期内募集资金的使用情况

#### 1、募集资金到位情况

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。上述募集资金到位情况已经立信大华会计师事务所有限公司于 2010 年 9 月 16 日出具立信大华验字[2010]117 号验资报告验证确认。

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 1,853,508,618.76 元，其中募集资金账户利息净收入 2,503,431.29 元。

## 2、募集资金存放和管理情况

### 1) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据深圳证券交易所发布的《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司、保荐机构中国建银投资证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳时代广场支行共七家银行签署了《募集资金三方监管协议》，公司子公司苏州汇川技术有限公司连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司与宁波银行股份有限公司苏州分行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，以保证募投资金专款专用。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### 2) 截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元 币种：人民币

银行名称	银行账号	初始金额 *	2010 年 12 月 31 日余额	存放状态
兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行	337030100100136826	1,865,070,360.00	360,944.29	活期
中国民生银行股份有限公司深圳分行	1813014170008799		2,001.24	活期
华夏银行股份有限公司深圳分行	4530200001819100207407		11,256.98	活期



银行名称	银行账号	初始金额 *	2010年12月31日余额	存放状态
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403092218100166509		15,009.30	活期
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	44201566400059000888-0001		3,761.70	活期
招商银行股份有限公司深圳时代广场支行	755901687010806		1,000.00	活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170155200002401		5,003.10	活期
兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行	337030100200068967		5,150,000.00	定期
兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行	337030100200068698		380,000,000.00	定期
兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行	337030100200068842		5,000,000.00	定期
兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行	337030100200068724		10,000,000.00	定期
兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行	337030100200068457		1,697,008.56	七天通知存款
中国民生银行股份有限公司深圳分行	1813014270000381		10,000,000.00	定期
中国民生银行股份有限公司深圳分行	1813014270000373		10,000,000.00	定期
中国民生银行股份有限公司深圳分行	1813014280000407		30,000,000.00	定期
中国民生银行股份有限公司深圳分行	1813014280000310		150,000,000.00	定期
华夏银行股份有限公司深圳分行	4530200001830100092668		10,000,000.00	定期
华夏银行股份有限公司深圳分行	4530200001830100092567		10,000,000.00	定期
华夏银行股份有限公司深圳分行	4530200001830100092769		10,000,000.00	定期
华夏银行股份有限公司深圳分行	4530200001830100092466		20,000,000.00	定期
华夏银行股份有限公司深圳分行	4530200001830100092870		200,000,000.00	定期
杭州银行股份有限公司深圳分行	4403092218100167142		300,000,000.00	定期
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	44201566400059000888-0888		20,000,000.00	定期
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	44201566400059000888-0888		22,266,460.00	定期
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	44201566400059000888-0888		3,244,600.00	定期
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	44201566400059000888-0888		100,000,000.00	定期
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	44201566400059000888-1888		16,257,908.85	七天通知存款
招商银行股份有限公司深圳时代广场支行	75590168708000024		30,000,000.00	定期存款
招商银行股份有限公司深圳时代广场支行	75590168708000041		20,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170167020000900		10,000,000.00	定期存款

银行名称	银行账号	初始金额 *	2010年12月31日余额	存放状态
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170167020000926		10,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170167020000918		10,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170167010001396		20,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	79170167030001094		200,000,000.00	定期存款
<b>小计</b>		<b>1,865,070,360.00</b>	<b>1,614,014,954.02</b>	
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000229753		8,929,764.74	活期
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000242913		80,000,000.00	定存
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000242857		20,000,000.00	定存
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000243068		35,563,900.00	定存
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000243124		30,000,000.00	定存
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000277986		30,000,000.00	七天通知
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000278044		20,000,000.00	七天通知
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000279147		5,000,000.00	七天通知
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000279091		5,000,000.00	七天通知
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000278880		5,000,000.00	七天通知
小计		-	239,493,664.74	
<b>合计</b>		<b>1,865,070,360.00</b>	<b>1,853,508,618.76</b>	

说明：1) 初始金额中含上市发行费用 6,755,400.00 元，已于 10 月转出。

2) 宁波银行股份有限公司苏州分行是公司子公司苏州汇川技术有限公司的募集资金存放专户。

### 3、年度募集资金的实际使用情况

1) 募集资金使用情况对照表如下：

## 募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额				185,831.50	本年度投入募集资金总额				730.98	
变更用途的募集资金总额				--	已累计投入募集资金总额				730.98	
变更用途的募集资金总额比例				--						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期末累计 投入金额(2) 注释①	截至期末投入进 度(%) (3)= (2)/(1) 注释④	项目达到预定可使 用状态日期	本年度实 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
<b>募集资金承诺投资项目:</b>										
生产高性能变频器	否	8,573.06	8,573.06	190.41	190.41	2.22%	2011年7月	注释②	---	否
生产电梯一体化控制系统	否	4,551.95	4,551.95	125.24	125.24	2.75%	2011年7月	注释②	---	否
生产高性能伺服系统	否	6,114.27	6,114.27	158.28	158.28	2.59%	2011年7月	注释②	---	否
生产稀土永磁同步电机直驱系统	否	5,317.11	5,317.11	154.07	154.07	2.90%	2011年7月	注释②	---	否
企业技术中心建设	否	2,739.00	2,739.00	49.84	49.84	1.82%	2011年4月	注释③	---	否
营销网络中心	否	1,985.00	1,985.00	53.14	53.14	2.68%	2012年3月	注释③	---	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	---	---	---	---	---	---	注释③	---	否
<b>小计</b>		<b>29,280.39</b>	<b>29,280.39</b>	<b>730.98</b>	<b>730.98</b>					
<b>超募资金投向:</b>										
<b>小计</b>		<b>---</b>	<b>---</b>	<b>--</b>	<b>---</b>					

合计		29,280.39	29,280.39	730.98	730.98				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）				不适用					
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				超募资金的金额为 156,551.11 万元，尚未确定用途					
募集资金投资项目实施地点变更情况				无					
募集资金投资项目实施方式调整情况				无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况，尚未进行置换					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向				尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户					

注释①：“截至期末承诺投入金额”以招股说明书披露的投资计划为依据确定。

注释②：募投项目本年度处于建设期，无实现的效益。

注释③：上述项目无预计效益；

注释④：截至报告期末公司利用自有资金投入募集资金项目累计 29,971,312.39 元，均未进行置换，导致资金投资进度偏低，具体情况如下（下表数据未经审计）：

单位：元 币种：人民币

项目名称	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	营销网络中心
自有资金投入金额	9,899,342.95	5,257,342.26	7,060,831.84	6,139,237.32	1,332,731.69	281,826.33

2) 超募资金使用情况

截止本报告期末，公司尚未披露超募资金的使用计划，也没有使用上述超募资金，超募资金余额为 1,565,511,060.00 元。

3) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期内未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

4) 募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

## （二）其它

1、报告期内，公司没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况

2、报告期内未持有以公允价值计量的金融资产情况。

3、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

4、报告期内，公司无会计估计变更或重大会计差错，会计政策变更如下：

根据 2010 年 7 月 14 日财政部财会（2010）15 号文《企业会计准则解释第 4 号》之规定，本公司对会计政策进行了以下变更：

1) 变更非同一控制下的企业合并合并成本计量政策

变更前：非同一控制下的企业合并合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

变更后：非同一控制下的企业合并合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

2) 变更合并财务报表的少数股东分担当期亏损的处理方法

变更前：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，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担

的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

变更后：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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

3) 上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

#### 四、利润分配或资本公积转增股本预案

经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司 2010 年度实现净利润 183,374,647.40 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 18,337,464.74 元后，剩余未分配利润 165,037,182.66 元，加上母公司年初未分配利润 81,617,322.28 元，母公司年末累计可供分配利润为 246,654,504.94 元。母公司年末资本公积金余额 1,837,604,854.72 元。

经董事会研究决定，公司 2010 年度利润分配预案为：拟以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.00 元（含税），合计派发现金股利 12,960 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，拟以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计 10,800 万股，转增后股本增至 21,600 万股。

**五、董事会对于内部控制责任的声明以及内幕信息知情人管理制度执行情况详见年度报告“第七节公司治理结构—五、公司内部控制制度的建立健全情况”。**

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项。

### 四、股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实行股权激励计划。

### 五、重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

### 六、重大合同及其履行情况

#### （一）租赁其他公司资产事项

1、2008年2月29日，公司（以下简称“乙方”）与深圳市熙园投资有限公司（以下简称“甲方”）签订了《房地产租赁合同》，承租位于深圳市宝安区留仙二路鸿威工业区E栋（厂房1栋501）的房产，具体内容如下：

1) 该房产建筑面积 8,565 m<sup>2</sup>，建筑物总层数 5 层；

2) 租赁房地产的单位租金按房地产面积每平方米每月人民币 13.8 元计算，月租金总额 118,197 元；

3) 租赁期限自 2008 年 1 月 1 日起至 2010 年 11 月 30 日止。

2009 年 9 月 23 日，公司与深圳市熙园投资有限公司续签了《房屋租赁合同》，具体内容如下：



1) 该房屋租赁期限自 2010 年 12 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日;

2) 乙方有意继续承租的, 应提前 3 个月向甲方提出书面续租要求, 在同等条件下, 乙方享有优先承租的权利;

3) 租金标准: 2010 年 12 月 1 日至 2011 年 11 月 30 日, 厂房按建筑面积每平方米每月人民币 15.3 元计 131,045 元, 2011 年 12 月 1 日至 2012 年 11 月 30 日, 厂房按建筑面积每平方米每月人民币 16.1 元计 137,897 元, 2012 年 12 月 1 日至 2013 年 11 月 30 日, 厂房按建筑面积每平方米每月人民币 16.9 元计 144,749 元。

2、2009 年 8 月 17 日, 公司(以下简称“乙方”)与深圳市熙园投资有限公司(以下简称“甲方”)签订了《房屋租赁合同》, 承租位于深圳市宝安区新安街道办留仙二路鸿威工业园 D 栋(厂房 1 栋 401) 1-2 层的房屋, 具体内容如下:

1) 该房屋的建筑面积为 3,426 m<sup>2</sup>;

2) 租赁房屋的单位租金按房屋面积每平方米每月人民币 24 元计算, 月租金总额 82,224 元;

3) 租赁期限自 2009 年 9 月 1 日起至 2010 年 11 月 30 日止。

2010 年 2 月 3 日, 公司与深圳市熙园投资有限公司续签了《房屋租赁合同》, 具体内容如下:

1) 房屋租赁期为 2010 年 12 月 1 日至 2012 年 11 月 30 日;

2) 乙方有意继续承租的, 应提前 3 个月向甲方提出书面续租要求, 在同等条件下, 乙方享有优先承租的权利;

3) 租金标准: 2010 年 12 月 1 日至 2012 年 11 月 30 日, 1 层厂房按建筑面积每平方米每月人民币 31.5 元计 53,960 元; 2 层厂房按建筑面积每平方米每月人民币 18.9 元计 32,376 元; 每月共计 86,336 元;

4) 租赁期限自 2010 年 12 月 1 日起至 2012 年 11 月 30 日。

除此之外, 报告期内, 公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的重大事项。

## (二) 报告期内, 公司无对外担保事项。

## (三) 委托他人进行现金资产管理事项

报告期内公司累计认购商业银行发行的对公理财产品 70,000,000.00 元, 期限不超过半年, 本期取得收益 386,766.96 元, 已于 2010 年年底前全部收回。

该事项有关议案为《关于运用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》，已经公司 2010 年 7 月 19 日召开的第一届董事会第八次会议审议通过，具体如下：

单位：元 币种：人民币

序号	委托方	受托方	委托金额	委托期限	报酬确定方式	实际收益	实际收回情况
1	深圳市汇川技术股份有限公司	兴业银行深圳分行	10,000,000.00	119 天	协议约定	101,068.49	2010 年 12 月 24 日已收回
			20,000,000.00	89 天	协议约定	146,301.37	2010 年 12 月 1 日已收回
			10,000,000.00	83 天	协议约定	75,041.10	2010 年 12 月 22 日已收回
2	苏州汇川技术有限公司	招商银行苏州城中支行	30,000,000.00	27 天	/	64,356.00	2010 年 9 月 30 日已收回

注：“苏州汇川技术有限公司”系公司控股子公司。

除此之外，公司未发生其它委托他人进行现金资产管理事项，近期没有委托理财计划。

**（四）报告期内，公司无根据相关规定需强制披露的重大合同，报告期内金额较大的合同为建设工程施工合同，具体内容如下：**

2010 年 3 月 15 日，苏州汇川技术有限公司与江苏省建设集团公司签订了《苏州汇川技术有限公司新建厂房合同》，具体约定如下：

- 1) 工程名称：苏州汇川技术有限公司新建厂房土建安装消防总承包工程
- 2) 工程地点：苏州市吴中区友翔路北侧
- 3) 承包范围：苏州汇川技术有限公司新建厂房所有建筑物的主体建筑工程、安装工程，包括土建、水电安装、消防、防水工程施工、门窗、道路及安装工程、以及本期所有配套工程
- 4) 工程期限：350 天
- 5) 暂定合同价款：45,500,000.00 元
- 6) 施工监理单位：东大建设监理公司

## 七、关联方资金占用情况

报告期内，公司不存在大股东及其它关联方违规占用公司资金的情况。

## 八、承诺事项及其履行情况

### （一）避免同业竞争承诺

公司第一大股东汇川投资、实际控制人朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄和潘异出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详见公司于 2010 年 9 月 10 日在“巨潮资讯网”中公告的招股说明书第七节之“一、（二）公司第一大股东和实际控制人关于避免同业竞争的承诺”部分。

截至本报告期末，公司第一大股东和实际控制人均严格遵守《关于避免同业竞争的承诺函》的条款，未出现违反承诺的情形。

### （二）股份锁定及转让限制承诺

1、公司实际控制人朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄和潘异出具了《关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函》，承诺自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异作为公司董事或高级管理人员，还承诺上述禁售期满后，在担任董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份。

2、公司第一大股东汇川投资出具了《关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函》，承诺自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

3、公司股东张卫江、周斌、陈本强、李芬、陆松泉、柏子平、李友发、刘宇川和李晓春出具了《关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函》，承诺自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；上述期限届满后两年内，每年转让的股份不超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。张卫江、柏子平作为公司监事，还承诺禁售期满后，在担任监事期间，每年转让的股份不得超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的

25%，在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份。

4、根据深圳证券交易所深证上〔2010〕355号《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》要求：“上市公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。”公司董监高人员朱兴明、熊礼文、姜勇、刘国伟、杨春禄、宋君恩、徐光远、游林儒、胡国柳、柏子平、张卫江、焦小平、李俊田、刘迎新、潘异已于2010年11月13日作出以上相关承诺并报深圳证券交易所备案。

截至本报告期末，公司股东、实际控制人、董事、监事、高管人员均严格遵守《关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函》条款及深交所相关规定，未出现违反承诺的情形。

### **（三）补缴因整体变更设立股份公司所涉个人所得税的《承诺函》**

2010年3月，公司全体19名自然人股东就整体变更设立股份公司时盈余公积和未分配利润转增股本应缴的个人所得税1,170万元承诺：“若税收主管部门追缴汇川有限净资产折股相关的个人所得税，本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或因此产生的所有相关费用，与发行人无关。如发行人因未及时履行汇川有限净资产折股相关的个人所得税代扣代缴义务而遭致税务机关处罚，本人将及时、无条件、全额承担因此产生的所有相关费用。”

截至本报告期末，公司全体发起自然人股东均严格遵守关于补缴因整体变更设立股份公司所涉个人所得税的《承诺函》的条款，未出现违反承诺的情形。

### **（四）关于补缴住房公积金的《承诺函》**

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。”

截至本报告期末，公司全体发起自然人股东均严格遵守关于补缴住房公积金的《承诺函》的条款，未出现违反承诺的情形。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

经公司 2009 年度股东大会批准，公司聘任立信大华会计师事务所有限公司作为公司财务报表审计及其他相关咨询服务的会计机构，聘期一年。该所为公司提供 2010 年年度财务报告审计服务的报酬为 55 万元。目前立信大华会计师事务所有限公司已为公司提供审计服务 4 年。

## 十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司第一大股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。

报告期内，中国证监会及其派出机构没有对公司提出整改意见。

## 十一、报告期内的重大事项

报告期内，公司没有发生《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及公司董事会判断为重大事件的事项。

## 十二、报告期内已披露的重要信息索引

序号	公告编号	公告内容	披露日期	信息披露媒体
1	2010-01	2010 年三季度业绩预告	2010-10-15	巨潮资讯网
2	2010-02	第一届董事会第十次会议决议公告	2010-10-16	巨潮资讯网
3	2010-03	2010 年第三季度报告正文	2010-10-23	巨潮资讯网 证券时报
4	2010-04	关于签署募集资金三方监管协议公告	2010-10-27	巨潮资讯网
5	2010-05	关于子公司签署募集资金三方监管协议公告	2010-10-27	巨潮资讯网
6	2010-06	关于取得发明专利证书和实用新型专利证书公告	2010-10-30	巨潮资讯网
7	2010-07	关于迁入新办公地址公告	2010-11-17	巨潮资讯网
8	2010-08	第一届董事会第十二次会议决议公告	2010-11-17	巨潮资讯网
9	2010-09	2010 年第二次临时股东大会通知	2010-11-17	巨潮资讯网

10	2010-10	关于控股子公司完成工商变更登记的公告	2010-11-24	巨潮资讯网
11	2010-11	2010 年第二次临时股东大会决议公告	2010-12-04	巨潮资讯网
12	2010-12	关于投资者接待日的公告	2010-12-13	巨潮资讯网
13	2010-13	关于取得发明专利证书和外观专利证书公告	2010-12-11	巨潮资讯网
14	2010-14	关于完成工商变更登记的公告	2010-12-21	巨潮资讯网
15	2010-15	关于网下配售股票上市流通的提示性公告	2010-12-25	巨潮资讯网
16	2010-16	第一届董事会第十三次会议决议公告	2010-12-30	巨潮资讯网
17	2010-17	2011 年第一次临时股东大会通知	2010-12-30	巨潮资讯网
18	2010-18	第一届监事会第九次会议决议公告	2010-12-30	巨潮资讯网
19	2010-19	关于控股子公司苏州汇川技术有限公司拟购买土地资产的公告	2010-12-30	巨潮资讯网
20	2010-20	关于向控股子公司苏州汇川技术有限公司增资的公告	2010-12-30	巨潮资讯网
21	2010-21	关于“电梯一体化控制器”、“高转矩宽调速范围矢量变频器”被认定为广东省自主创新产品的公告	2010-12-30	巨潮资讯网

### 十三、报告期内接待投资者情况

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容
2010-11-17	公司	实地调研	兴业证券、安信证券、安信基金、国联安基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2010-12-16	公司	实地调研	西部证券、国泰基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2010-12-24	公司	实地调研	景顺长城基金、浙商证券	行业调查、公司发展、生产经营情况
2010-12-28	公司	实地调研	东方证券	行业调查、公司发展、生产经营情况

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### (一) 股份变动情况表

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	81,000,000	100.00%						81,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	81,000,000	100.00%						81,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	20,250,000	25.00%						20,250,000	18.75%
境内自然人持股	60,750,000	75.00%						60,750,000	56.25%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			27,000,000				27,000,000	27,000,000	25.00%
1、人民币普通股			27,000,000				27,000,000	27,000,000	25.00%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	81,000,000	100.00%	27,000,000				27,000,000	108,000,000	100.00%

#### (二) 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市汇川投资有限公司	0	0	20,250,000	20,250,000	首发承诺	2013年9月28日
朱兴明	0	0	8,893,800	8,893,800	首发承诺	2013年9月28日

熊礼文	0	0	3,960,900	3,960,900	首发承诺	2013年9月28日
李俊田	0	0	3,960,900	3,960,900	首发承诺	2013年9月28日
刘迎新	0	0	3,960,900	3,960,900	首发承诺	2013年9月28日
唐柱学	0	0	3,960,900	3,960,900	首发承诺	2013年9月28日
姜勇	0	0	3,960,900	3,960,900	首发承诺	2013年9月28日
刘国伟	0	0	3,871,800	3,871,800	首发承诺	2013年9月28日
宋君恩	0	0	2,373,300	2,373,300	首发承诺	2013年9月28日
杨春禄	0	0	2,373,300	2,373,300	首发承诺	2013年9月28日
张卫江	0	0	2,373,300	2,373,300	首发承诺	2011年9月28日
周斌	0	0	2,373,300	2,373,300	首发承诺	2011年9月28日
陈本强	0	0	2,373,300	2,373,300	首发承诺	2011年9月28日
李芬	0	0	2,373,300	2,373,300	首发承诺	2011年9月28日
陆松泉	0	0	2,373,300	2,373,300	首发承诺	2011年9月28日
柏子平	0	0	2,332,800	2,332,800	首发承诺	2011年9月28日
李友发	0	0	2,332,800	2,332,800	首发承诺	2011年9月28日
刘宇川	0	0	2,332,800	2,332,800	首发承诺	2011年9月28日
潘异	0	0	2,284,200	2,284,200	首发承诺	2013年9月28日
李晓春	0	0	2,284,200	2,284,200	首发承诺	2011年9月28日
首次公开发行网下配售股份	0	5,400,000	5,400,000	0	网下配售锁定三个月	2010年12月28日
合计	0	5,400,000	86,400,000	81,000,000	—	—

## 二、证券发行和上市情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股股票 2,700 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 540 万股，网上发行 2,160 万股，发行价格为 71.88 元/股。本次发行募集资金总额为 194,076 万元，扣除发行费用 8,244.50 万元，募集资金净额为 185,831.50 万元。经深圳证券交易所《关于深圳市汇川技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]315号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“汇川技术”，股票代码“300124”；其中本次公开发行中网上定价发行的 2,160 万股股票已于 2010 年 09 月 28 日起上市交易。

## 三、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

股东总数	6,694				
前 10 名股东持股数量					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市汇川投资有	境内非国有法人	18.75%	20,250,000	20,250,000	0



限公司					
朱兴明	境内自然人	8.24%	8,893,800	8,893,800	0
熊礼文	境内自然人	3.67%	3,960,900	3,960,900	0
李俊田	境内自然人	3.67%	3,960,900	3,960,900	0
刘迎新	境内自然人	3.67%	3,960,900	3,960,900	0
唐柱学	境内自然人	3.67%	3,960,900	3,960,900	0
姜勇	境内自然人	3.67%	3,960,900	3,960,900	0
刘国伟	境内自然人	3.59%	3,871,800	3,871,800	0
宋君恩	境内自然人	2.20%	2,373,300	2,373,300	0
杨春禄	境内自然人	2.20%	2,373,300	2,373,300	0
李芬	境内自然人	2.20%	2,373,300	2,373,300	0
周斌	境内自然人	2.20%	2,373,300	2,373,300	0
陈本强	境内自然人	2.20%	2,373,300	2,373,300	0
张卫江	境内自然人	2.20%	2,373,300	2,373,300	0
陆松泉	境内自然人	2.20%	2,373,300	2,373,300	0
小计		64.33%	69,433,200	69,433,200	0
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股 份数量	股份种类	
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金			2,034,525	人民币普通股	
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金			1,921,061	人民币普通股	
融通新蓝筹证券投资基金			1,705,882	人民币普通股	
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金			1,070,746	人民币普通股	
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金			994,370	人民币普通股	
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金			972,823	人民币普通股	
中国工商银行—汇添富成长焦点股票型证券投资基金			849,938	人民币普通股	
中国工商银行—汇添富价值精选股票型证券投资基金			549,952	人民币普通股	
中信信托有限责任公司—兴业基金宝			395,533	人民币普通股	
中国工商银行—汇添富优势精选混合型证券投资基金			366,397	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动说明		前 10 名股东中，深圳市汇川投资有限公司与其他股东存在关联关系，其中朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄为一致行动人；公司前 10 名股东与前 10 名无限售流通股股东之间不存在关联关系及《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。			

说明：本节所有数值保留两位小数，以四舍五入方式计算。

#### 四、控股股东及实际控制人情况

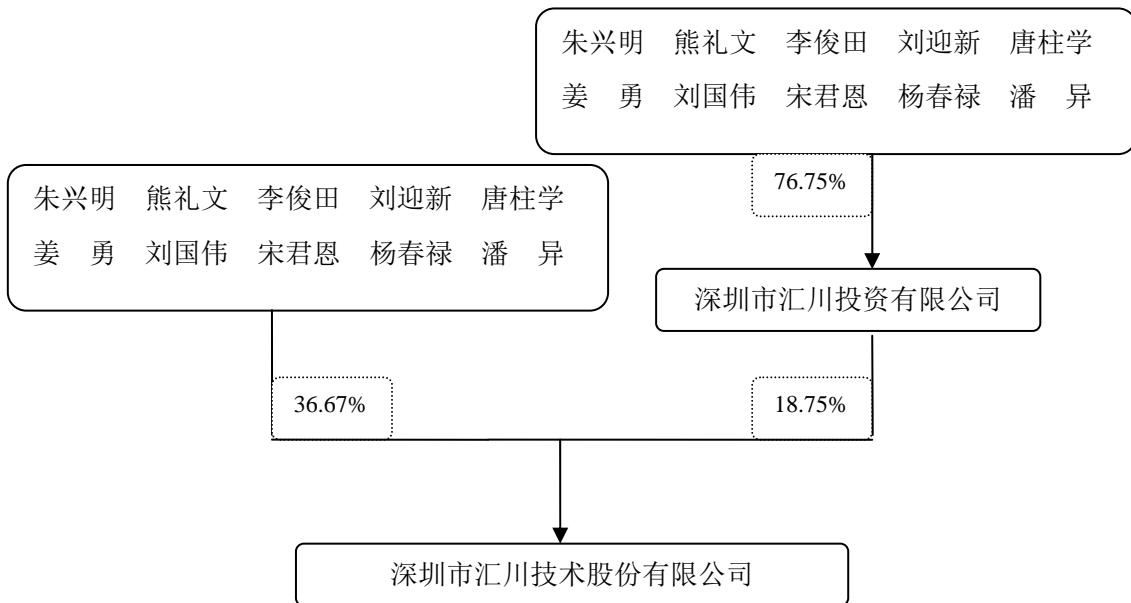
公司股权分散，无控股股东。深圳市汇川投资有限公司（以下简称“汇川投资”）持有本公司 2,025 万股股份，占发行后股本总额的 18.75%，为公司第一大股东。汇川投资注册资本为 1,000 万元，实收资本为 700 万元，注册地址为深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 309 号(仅限办公)，营业执照号为 440301103243888，经营范围为投资兴办实业（具体项目另行申报）。汇川投资目前其除持有本公司股权外，无从事具体经营业务，也未投资其他企业。

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

和潘异等 10 名自然人为公司的实际控制人，本次发行后合计控制公司 51.06% 的股份。

序号	姓名	身份证号码	除本公司以外的其他对外投资情况
1	朱兴明	13030219670326XXXX	持有汇川投资43.00%股权
2	熊礼文	23010319560322XXXX	持有汇川投资4.35%股权
3	李俊田	13292619751029XXXX	持有汇川投资4.35%股权
4	刘迎新	43050319701111XXXX	持有汇川投资4.35%股权
5	唐柱学	34010419750623XXXX	持有汇川投资4.35%股权
6	姜勇	33012619701001XXXX	持有汇川投资4.35%股权
7	刘国伟	37062819720702XXXX	持有汇川投资4.26%股权
8	宋君恩	21022519720321XXXX	持有汇川投资2.61%股权
9	杨春禄	21010319720419XXXX	持有汇川投资2.61%股权
10	潘异	52210119730424XXXX	持有汇川投资2.52%股权

(三) 公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系如下图:



## 第六节 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的情况

#### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：元 币种：人民币

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
朱兴明	董事长 总经理	男	44	2008-05-18	2011-05-17	8893800	8893800	-	74.0903	否
熊礼文	董事	男	55	2008-05-18	2011-05-17	3960900	3960900	-	47.2096	否
姜勇	董事	男	41	2008-05-18	2011-05-17	3960900	3960900	-	48.7708	否
刘国伟	董事	男	39	2008-05-18	2011-05-17	3871800	3871800	-	11.4020	否
宋君恩	董事 副总经理 董事会秘书	男	39	2008-05-18	2011-05-17	2373300	2373300	-	49.2300	否
杨春禄	董事	男	39	2008-05-18	2011-05-17	2373300	2373300	-	44.0300	否
胡国柳	独立董事	男	43	2008-05-18	2011-05-17	0	0	-	5.3300	否
徐光远	独立董事	男	61	2008-05-18	2011-05-17	0	0	-	5.3300	否
游林儒	独立董事	男	55	2008-05-18	2011-05-17	0	0	-	5.3300	否
张卫江	监事	男	43	2008-05-18	2011-05-17	2373300	2373300	-	43.2106	否
柏子平	监事会主席	男	48	2008-05-18	2011-05-17	2332800	2332800	-	45.6800	否
焦小平	职工监事	男	38	2008-05-15	2011-05-17	0	0	-	32.3500	否
潘异	副总经理	男	39	2009-08-25	2011-05-17	2284200	2284200	-	39.9300	否
李俊田	副总经理	男	36	2009-08-25	2011-05-17	3960900	3960900	-	48.5300	否
刘迎新	财务总监	女	41	2008-05-18	2011-05-17	3960900	3960900	-	43.2300	否
合计	-	-	-	-	-	40346100	40346100	-	543.6533	-

#### (二) 现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况

##### 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。本届董事会由朱兴明、熊礼文、刘国伟、姜勇、杨春禄、宋君恩、胡国柳、徐光远和游林儒组成，任期自 2008 年 5 月至 2011 年 5 月。前述人员的简介如下：

- 朱兴明 先生** 44岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。  
曾供职于深圳华能控制系统有限公司、华为电气和艾默生；现任公司董事长、总经理。
- 熊礼文 先生** 55岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。  
曾在哈尔滨工业大学从事科研工作，后供职于华为电气和艾默生；现任公司董事、研发管理部副总监。
- 刘国伟 先生** 39岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。  
曾供职于烟台市惠丰电子有限公司、华为电气和艾默生；现任公司董事。
- 姜 勇 先生** 41岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。  
曾供职于杭州玻璃集团有限公司、华为电气和艾默生；现任公司董事、新能源产品线总监、战略规划部总监。
- 杨春禄 先生** 39岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。  
曾供职于东北机器总厂军品二部、佳能（中国）有限公司、华为电气和艾默生；现任公司董事、供应链管理部部长。
- 宋君恩 先生** 39岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。  
曾供职于华为电气和艾默生；现任公司董事、副总经理、董事会秘书。
- 胡国柳 先生** 43岁，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，教授。  
1997年至今一直在海南大学任教，先后担任海南大学计划财务处副处长、财务联合办公室副主任、管理学院党委书记；现任海南大学管理学院院长、海南金鹿农机发展股份有限公司（以下简称“金鹿农机”）独立董事、长城信息产业股份有限公司（以下简称“长城信息”）独立董事；2008年5月至今任本公司独立董事。

**徐光远 先生** 61岁，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。  
1976至今在云南大学工作，曾先后担任云南大学教研室主任、科研处副处长、经济学院副院长、留学生院院长；2008年5月至今任本公司独立董事。

**游林儒 先生** 55岁，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。  
1987年至2001年在哈尔滨工业大学从事教学和科研工作；2001年至今在华南理工大学从事电力电子及电气传动教学和科研工作；2008年5月至今任本公司独立董事。

## 2、监事会成员

公司监事会由3名监事组成，监事每届任期3年。本届监事会由柏子平、张卫江和焦小平组成，其中焦小平为职工代表监事，任期均自2008年5月至2011年5月。前述人员的简介如下：

**柏子平 先生** 48岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。  
曾供职于中国科学院西安光学精密机械研究所、华为电气和艾默生；现任公司监事、研发管理部副总监。

**张卫江 先生** 43岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。  
曾供职于陕西电梯工业公司、深圳市华升富士达电梯公司、华为电气和艾默生；现任公司监事、销售与服务管理部副总监。

**焦小平 先生** 38岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。  
曾供职于深圳山特电子有限公司、TCL集团股份有限公司、华为电气、艾默生和中兴通讯股份有限公司；现任公司监事（职工代表）、计划委员会主任。

## 3、高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书。本届总经理任期自2008年5月至2011年5月。公司各高级管理人员简介如下：

**朱兴明 先生** 任公司总经理，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

**宋君恩 先生** 任公司副总经理、董事会秘书，简介见本节前述董事会成员介绍的内容。

**李俊田 先生** 36岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾供职于华为电气和艾默生；现任公司副总经理、研发管理部总监。

**潘 异 先生** 39岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于海南航空旅业股份有限公司、华为电气和艾默生；现任公司副总经理。

**刘迎新 女士** 41岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾供职于湖南建设银行邵阳分行、中华财务会计咨询有限公司和深圳执信会计师事务所；现任公司财务总监。

**4、公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况及兼职单位与本公司的关联关系如下：**

序号	姓名	在本公司任职	兼职单位	兼职情况	兼职单位与本公司的关系
1	朱兴明	董事长 总经理	汇川投资	董事长	股 东
			默纳克	董事长	子公司
			汇川信息	董事长	子公司
			汇川控制	董事长	子公司
			苏州汇川	董事长、总经理	子公司
			沈阳汇川	董事长	子公司
2	熊礼文	董事 核心技术人员	汇川投资	董事	股 东
			汇川信息	董事	子公司
3	刘国伟	董事 核心技术人员	汇川投资	董事	股 东
			汇川信息	董事	子公司
4	杨春禄	董事	汇川投资	董事	股 东
			汇川信息	董事	子公司
5	姜 勇	董事	汇川投资	董事	股 东
			汇川信息	董事	子公司
			苏州汇川	董事	子公司
6	宋君恩	董事 副总经理 董事会秘书	汇川信息	监事	子公司
7	胡国柳	独立董事	长城信息 (000748)	独立董事	——
			金鹿农机	独立董事	——
			海南大学	教授	——
8	徐光远	独立董事	云南大学	教授	——

9	游林儒	独立董事	华南理工大学	教授	——
10	柏子平	监事会主席 核心技术人员	汇川投资	监事	股 东
			汇川信息	监事	子公司
11	张卫江	监事	汇川投资	监事	股 东
			汇川信息	监事	子公司
12	刘迎新	财务总监	汇川控制	监事	子公司
13	李俊田	副总经理 核心技术人员	汇川投资	董事	大股东
			汇川信息	董事、总经理	子公司
14	潘 异	副总经理	苏州汇川	董事	子公司
			默纳克	董事	子公司

注：①“汇川投资”系公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司；

②“默纳克”系公司全资子公司苏州默纳克控制技术有限公司；

③“汇川信息”系公司全资子公司深圳市汇川信息技术有限公司；

④“汇川控制”系公司控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司；

⑤“苏州汇川”系公司控股子公司苏州汇川技术有限公司；

⑥“沈阳汇川”系公司控股子公司沈阳汇川起重机控制技术有限公司。

公司董事、监事、高级管理人员在“汇川投资”所任职务期间为 2008 年 3 月 25 日至 2011 年 3 月 24 日。

除上述所列兼职外，公司董事、监事、高级管理人员没有在其他任何企业任职的情况。

### （三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。

董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，结合其经营绩效、工作能力、岗位职级等为依据考核确定并发放。

2、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）

获得的报酬详见“本节（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”部分。

## 二、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

## 三、公司员工情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司共有员工 899 名，构成情况如下：

### （一）按专业结构划分

截至 2010 年 12 月 31 日，公司及子公司的员工专业结构分布如下表所示：

员工类别	人数（人）	占员工总数的比例
研发人员	218	24.25%
市场人员	222	24.70%
供应链人员	373	41.49%
财务人员	19	2.11%
管理人员	67	7.45%
合计	899	100%

### （二）按学历划分

截至 2010 年 12 月 31 日，公司及子公司员工学历分布如下表所示：

受教育程度	人数（人）	占员工总数的比例
博士研究生	2	0.22%
硕士研究生	65	7.23%
本科	329	36.60%
大专及大专以下	503	55.95%
合计	899	100%

（三）报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。



## 第七节 公司治理结构

### 一、公司治理情况

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》等法律法规的要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平，保障了公司经营管理的有序进行。

截至报告期末，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，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。

#### （一）关于股东与股东大会

公司股东大会由董事会负责召集，董事长主持召开。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。

## （二）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。

## （三）关于董事和董事会

公司董事不存在《公司法》第一百四十七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。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司《董事会议事规则》的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。公司独立董事对公司建设给予良好的意见和建议。

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、战略委员会、提名委员会、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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定。

## （四）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，会议通过现场会议方式召开，所有监事均亲自出席历次会议，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。

### **（五）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、监事、高级管理人员进行绩效考核，董事、监事和高级管理人员的津贴标准由公司股东大会批准。

### **（六）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公司信息，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。

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。

### **（七）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 and 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、公司董事履职情况**

报告期内，公司全体董事严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和《公

公司章程》的规定，勤勉尽责地履行董事的职责，持续关注公司经营状况，遵守董事行为规范，积极参加相关培训，提高规范运作水平，发挥各自的专业特长，积极地履行职责。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和股东特别是社会公众股股东的利益。

公司董事长积极推动公司内部各项制度的完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，执行董事会集体决策机制，在其职责范围（包括授权）内行使权力，同时积极督促董事会决议的执行。同时，董事长积极保证独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造了良好的工作条件。

### （一）独立董事参加董事会情况

报告期内，独立董事根据《公司章程》及《独立董事工作细则》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的各次股东大会及董事会会议，对各项议案进行了审慎表决，对需要独立董事发表独立意见的事项，均能不受公司和控股股东的影响，独立、审慎地发表意见，切实发挥了独立董事作用。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议，同时利用自己的专业知识给公司的发展战略、市场开拓和决策机制等方面提出了建设性意见。

### （二）公司董事参加董事会会议情况

姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
朱兴明	董事长	7	7	0	0	否
姜勇	董事	7	7	0	0	否
刘国伟	董事	7	7	0	0	否
熊礼文	董事	7	7	0	0	否
宋君恩	董事 董事会秘书	7	7	0	0	否
杨春禄	董事	7	7	0	0	否
胡国柳	独立董事	7	7	0	0	否
游林儒	独立董事	7	7	0	0	否
徐光远	独立董事	7	7	0	0	否

### 三、公司股东大会、董事会召开情况

#### (一) 股东大会召开情况

报告期内，公司共召开 3 次股东大会：2009 年年度股东大会、2010 年第一次临时股东大会、2010 年第二次临时股东大会。股东大会的通知、召集、出席人员的资格、表决程序均严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序和要求进行。具体情况如下：

##### 1、2009年度股东大会

公司于 2010 年 5 月 8 日在深圳华侨城鸿波酒店三楼会议室召开 2009 年度股东大会，出席会议的股东及股东代表共 20 人，代表公司有表决权的股份 8100 万股，占公司总股本的 100%；采取记名方式进行投票表决，逐项通过如下决议：

- 1) 审议通过了《关于 2009 年度董事会工作报告的议案》
- 2) 审议通过了《关于 2009 年度监事会工作报告的议案》
- 3) 审议通过了《关于公司 2010 年度经营计划的议案》
- 4) 审议通过了《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》
- 5) 审议通过了《关于公司 2010 年度财务预算方案的议案》
- 6) 审议通过了《关于公司 2009 年度利润分配方案的议案》
- 7) 审议通过了《关于聘用立信大华会计师事务所有限公司的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

##### 2、2010年第一次临时股东大会

公司于 2010 年 9 月 7 日在公司三楼一号会议室召开 2010 年第一次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共 20 人，代表公司有表决权的股份 8100 万股，占公司总股本的 100%；会议采取现场和通讯表决相结合的方式进行表决，审议通过了《关于延长公司申请公开发行人民币普通股票并在创业板上市的决议有效期的议案》。

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

##### 3、2010年第二次临时股东大会

公司于 2010 年 12 月 3 日上午 09:30 在深圳市金百合酒店 7 楼多功能厅召开 2010 年第二次临时股东大会，出席会议的股东及股东代表共 17 人，代表公司有表

决权的股份 56,558,930 股，占公司总股本的 52.3694%。采取记名方式进行投票表决，逐项通过如下决议：

- 1) 审议通过了《关于变更公司住所的议案》
- 2) 审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
- 3) 审议通过了《关于公司首次公开发行股票后注册资本变更的议案》。
- 4) 审议通过了《关于修改公司章程（草案）的议案》。
- 5) 审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
- 6) 审议通过了《关于支付职工监事津贴的议案》
- 7) 审议通过了《关于制定〈累积投票制实施细则〉的议案》
- 8) 审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
- 9) 审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

会议决议于 2010 年 12 月 4 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。

## （二）董事会召开情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会，会议情况如下：

### 1、第一届董事会第七次会议

公司于 2010 年 2 月 6 日 9:00—12:00 在深圳市华侨城鸿波酒店三楼会议室召开第一届董事会第七次会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名，与会董事认真审议，形成如下决议：

- 1) 通过《2009 年度总经理工作报告》
- 2) 通过《2009 年度董事会工作报告》
- 3) 通过《关于公司 2010 年度经营计划的议案》
- 4) 通过《关于公司 2009 年度财务决算报告的议案》
- 5) 通过《关于公司最近三年审计报告的议案》
- 6) 通过《关于公司 2010 年度财务预算方案的议案》
- 7) 通过《关于公司 2009 年度利润分配方案的议案》
- 8) 通过《关于聘用立信大华会计师事务所有限公司的议案》
- 9) 通过《关于公司总经理及其他高管人员的薪酬议案》
- 10) 通过《关于提议召开公司 2009 年度股东大会的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

## 2、第一届董事会第八次会议

公司于 2010 年 7 月 19 日 14:00—15:30 在公司三楼一号会议室召开第一届董事会第八次会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名，与会董事认真审议，形成如下决议：

- 1) 通过《关于公司最近三年及一期审计报告的议案》
- 2) 通过《关于运用自有闲置资金进行低风险投资理财的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告

## 3、第一届董事会第九次会议

公司于 2010 年 8 月 21 日 9:30—10:30 在公司三楼一号会议室召开第一届董事会第九次会议，应到董事 9 名，实到董事 9 名，与会董事认真审议，形成如下决议

1) 通过《关于延长公司申请公开发行人民币普通股票并在创业板上市的决议有效期的议案》

- 2) 通过《关于召开公司 2010 年第一次临时股东大会的议案》

由于该次会议召开于公司上市前，会议决议未在指定媒体上公告。

## 4、第一届董事会第十次会议

公司于 2010 年 10 月 15 日上午 9:30 以通讯表决的方式召开第一届董事会第十次会议。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 人，经审议，逐项通过了如下议案：

- 1) 通过了《关于使用募集资金向苏州汇川技术有限公司增资的议案》
- 2) 通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》
- 3) 通过了《关于拟签署募集资金三方监管协议的议案》。

会议决议于 2010 年 10 月 16 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。

## 5、第一届董事会第十一次会议

公司于 2010 年 10 月 20 日下午 14:00 以通讯表决的方式召开第一届董事会第十一次会议。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 人经审议，通过了《关于公司 2010 年第三季度报告的议案》。

公司 2010 年第三季度报告全文及正文于 10 月 23 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站，公司 2010 年第三季度报告正文亦同时刊登于《证券时报》。

## 6、第一届董事会第十二次会议

公司于 2010 年 11 月 13 日上午 09:30 以现场表决的方式召开第一届董事会第十二次会议。应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 人，经审议，逐项通过了如下议案：

- 1) 《关于变更公司住所的议案》
- 2) 《关于变更公司经营范围的议案》
- 3) 《关于公司首次公开发行股票后注册资本变更的议案》。
- 4) 《关于修改公司章程（草案）的议案》
- 5) 《关于调整独立董事津贴的议案》
- 6) 《关于支付职工监事津贴的议案》
- 7) 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
- 8) 《内幕信息知情人登记制度》
- 9) 《重大信息内部报告和保密制度》
- 10) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
- 11) 《突发事件处理制度》
- 12) 《投资者来访接待管理制度》
- 13) 《外部信息使用人管理制度》
- 14) 《内部审计工作制度》
- 15) 《关于制定〈累积投票实施细则〉的议案》
- 16) 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》
- 17) 《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》
- 18) 通过《关于召开公司 2010 年第二次临时股东大会的议案》

会议决议于 2010 年 11 月 17 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。

## 7、第一届董事会第十三次会议

公司于 2010 年 12 月 26 日上午 09:30 以现场和通讯表决相结合的方式召开了第一届董事会第十三次会议，应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 人，经审议，逐项通过了如下议案：

- 1) 《关于向苏州汇川技术有限公司增资的议案》
- 2) 《关于子公司苏州汇川技术有限公司向苏州市国土资源局竞价购买土地的议案》



3)《关于加强上市公司治理专项活动的自查事项报告、自查报告和整改计划的议案》

4)《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》

5)《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会的议案》。

会议决议于 2010 年 12 月 30 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。

## 四、董事会下设委员会工作总结情况

### (一) 董事会下设的审计委员会的履职情况

报告期内，公司共召开审计委员会会议一次，即第一届董事会审计委员会第一次会议。此次会议于 2010 年 12 月 26 日上午 9:00 以通讯方式召开，此次会议达成了如下决议：公司与大股东及其关联方未发生以经营性资金占用代替非经营性资金占用、为大股东及其关联方垫付费用、“期间占用、期末返还”以及通过不公允关联交易等方式变相占用公司资金等情形；公司已建立了较为完善的、规范的内部控制体系，内控制度得到了有效的执行；公司出具的《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》如实反映了公司大股东及其关联方资金占用的自查结果以及汇川技术在防止资金占用长效机制建立和落实方面的情况。该自查报告可提交董事会进行审议。

### (二) 董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司共召开薪酬与考核委员会会议一次，即第一届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。此次会议于 2010 年 11 月 12 日上午 9:00 以通讯方式召开，与会委员认为：公司上市以后，独立董事承担的责任与上市前发生本质的区别，为了体现责任和有效激励的原则，充分调动独立董事的积极性，同时结合公司实际情况，将独立董事的津贴由 4 万元/年（含税）调整至 6 万元/年（含税），该津贴按年发放。同时为调动职工监事的工作积极性，结合公司的实际情况，决定向职工监事每年支付津贴人民币 2 万元（含税），该津贴按年发放。关于独立董事、职工监事津贴的相关议案可提交董事会审议。

## 五、公司内部控制制度的建立健全情况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会有关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构和内部控制体系。报告期内，公司根据有关法律、行政法规以及《公司章程》的要求，深入开展了上市公司治理专项自查工作，并形成了《专项活动自查事项报告》、《治理专项活动自查报告和整改计划》。目前公司已结合自身的经营管理需要，建立了一套较为健全的内部控制制度，涵盖公司规范治理、信息披露、营销管理、财务管理、行政及人力资源管理 etc 公司经营管理的各层面和各主要业务环节。

## （一）内部控制制度的基本情况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，公司制订了较为完善的公司治理制度，包括：公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资决策程序与规则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《薪酬与考核委员会工作细则》、《战略委员会工作细则》、《审计委员会工作细则》、《提名委员会工作细则》《预算管理制度》、《财务管理制度》、《内部审计工作制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告及保密制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》等重大规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。在业务管理方面，公司也制定了涵盖研发、销售、人力资源、供应链管理、财务控制、内部审计、质量管理、IT 信息管理等业务环节的一系列制度，确保各项工作都有章可循、管理有序，形成了规范的管理体系。

通过规范与落实各项治理制度和内控制度，公司的治理水平和内部控制水平不断提高，有效地促进了公司经营效益的不断提升和战略目标的实现。

## （二）内部控制活动情况

### 1、有关控制程序

为保证各项目标的实现，公司建立了相关的控制程序，主要包括：交易审批授权控制、职责分工控制、凭证与记录控制、资产接触与记录使用控制、信息系统控制、内部稽查控制等。

(1) 交易审批授权控制：对日常的生产经营活动采用一般审批授权的原则，由公司二级部门经理、一级部门总监在其决策权限内对有关事项进行逐级审批或协调处理，并将超越审批权限的事项和处理意见提交总经理审批。对重大事项则需参照《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资决策程序与规则》等进行特别授权，按照相应决策权限提交董事会或股东大会审议。

(2) 责任分工控制：本公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，在采购、销售、财务管理、工程等环节均进行了职责划分。对各部门、职位也制定了一系列较为详尽的岗位职责分工制度，将各项交易业务的授权审批与具体经办人员分离等。

(3) 凭证与记录控制：本公司通过ERP系统对整个生产经营活动进行有效的管理控制，因此在采购、生产、销售、财务管理等各环节产生的记录和凭证金额准确，并且各环节的信息相互联系，确保各种凭证和记录真实、准确。同时，各部门在执行过程中通过ERP系统相互制约、相互联系，使得内部凭证的可靠性大大加强。外来凭证由于合同的存在以及各相关部门的互相审核，基本上杜绝了不合格凭证流入公司。从财务方面来看，ERP系统的应用以及各种制度和规章的执行，保证了会计凭证和记录的准确性和可靠性。

(4) 资产接触与记录使用控制：本公司在资产安全和记录的使用，采用了安全防护措施。确定存货和固定资产的保管人或使用人为安全责任人，实行每年进行定期盘点和抽查相结合的方式控制。对于资产的管理建立了完善的机制和方法，从而使资产的安全和完整得到根本保证。

(5) 信息系统控制：公司通过企业资源管理系统(ERP)、办公管理系统(NOTES)、制造执行系统(MES)等信息系统的建设，以逐步实现对日常业务经营活动全面的信息系统控制体系。公司设立信息管理部，根据岗位职责设置各业务人员在信息系统中的权限、并对信息系统的组织管理、设备安全、系统维护、文件资料保管、数据及程序、网络安全等重要方面进行控制。

(6) 内部稽核控制：公司董事会下设的审计委员会是公司内部控制监督机构，审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，由会计专业的独立董事任主任委员；审计委员会下设审计部，独立于公司其他部门，直接对审计委员会负责，在董事会审计委员会的领导下，依据国家法律，法规及公司有关规章制度，对公司各内部机构、控股子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督，对经济效益的真实性、

合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及内部控制制度的执行情况进行监督检查。

## 2、重点控制活动

### (1) 关联交易的内部控制

公司制定《关联交易决策制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范公司与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、平等、自愿、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。报告期内，公司不存在关联方违规占用资金和为关联方提供担保的情形。

### (2) 对外担保的内部控制

公司制定《对外担保管理制度》，在公司发生对外担保行为时，对担保对象、审批权限和决策程序、安全措施等作了详细规定，并明确规定：公司的对外担保必须经股东大会或董事会审议。报告期内，公司不存在对外担保事项。

### (3) 募集资金的内部控制

公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金专户存储、使用及审批程序、用途调整与变更、管理监督和责任追究等方面进行明确规定，保证募集资金专款专用。

### (4) 重大投资的内部控制

公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资决策程序与规则》对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面作了明确规定。

### (5) 信息披露的内部控制

公司制定了《信息披露事务管理制度》，规定董事长为信息披露工作第一责任人，董事会秘书为信息披露工作主要责任人，负责管理信息披露事务。董事会办公室为信息披露事务的日常管理部门，由董事会秘书直接领导。董事会秘书也是投资者关系活动的负责人，在全面深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责和组织各类投资者关系工作。

公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息知情人员的范围、登记和保密管理以及法律责任作了明确的规定，并于2010年11月13日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过。本公司已积极开展自查活动，报告期内未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内和业绩快报公

告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况，未发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

公司建立了《外部信息使用人管理制度》，公司向特定外部信息使用人报送年报相关信息时，提供时间均晚于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容多于向外部信息使用人提供的信息内容。报告期内公司没有出现受到监管部门查处的情形。

公司建立《重大信息内部报告及保密制度》，明确公司内幕信息知情人的登记管理以及各部门、分（子）公司以及有关人员重大信息内部报告的职责和程序，确保公司信息披露内容的及时、真实、准确、完整。公司各重大信息报告义务人发生或即将发生重大事项，应及时、准确、真实、完整地向董事长报告，并同时将有关资料报董事会办公室备案。公司董事会办公室应根据法律、法规、部门规章等规范性文件以及公司章程的有关规定，对上报的重大事项进行分析、判断，决定对其处理方式，公司董事会秘书应及时将需要公司履行披露义务的事项向公司董事会和监事会进行汇报，提请公司董事会、监事会履行相应的程序，并按照信息披露制度履行相应信息披露程序。

### （三）内部监督部门的设置情况

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。公司设立审计部，对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。公司审计部能够独立行使审计职权，配备了审计人员，依据国家法律、法规及公司有关规章制度，对公司各内部机构、控股子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及内部控制制度的执行情况进行监督检查。

### （四）与财务核算、财务报告相关的内部控制的完善情况

公司目前已建立起较为健全的内部控制制度，包括法人治理、生产经营、财务管理、人力资源管理、信息披露等方面，基本涵盖公司经营管理的各层面和各主要业务环节。公司与财务核算相关的内部控制基本完善，目前已建立《财务管理制度》、

《货币资金管理制度》、《预算管理制度》等财务控制制度，并在日常经营过程中严格遵循有关制度和程序的要求，有效防范了相关业务风险。

## （五）公司建立年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，对公司年报信息披露工作中有关人员违反相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响等情况时，规定了具体的责任追究与处理方式。

公司一贯重视内部管理制度工作，充分认识到良好、完善的运行机制对实现经营管理目标的重要性，为此公司已建立了相关的制度、规章以保证公司的运作高效，保障公司资产的安全和完整，确保公司信息的客观、准确和及时。公司建立的制度、规章、流程覆盖了经营管理的基本环节，所采用的管理控制方法能有效促进经营目标的实现。

## （六）对内部控制的评价及审核意见

### 1、公司董事会对内部控制责任的声明及对内部控制的自我评价

董事会对内部控制责任的声明如下：公司为规范经营管理，降低内控风险，公司制定了一系列内控管理制度，搭建了有效的内控管理体系。通过对各项管理制度的规范与落实，公司的治理水平不断提高，有效地保证了公司各项经营目标的实现。

董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析，认为：公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司经营管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物质的安全、完整。

### 2、公司独立董事对内部控制的独立意见

公司独立董事认为：2010年度，公司对内部控制进行了进一步的完善，公司内部控制制度基本健全并得到了有效的执行，能够适应公司的实际经营需要，公司运作的各项风险能够得到有效的控制。公司的《内部控制自我评价报告》真实、完整、客观地反映了公司的内部控制状况和各项制度的建立健全情况。

### 3、公司监事会对内部控制的审核意见

经审核，公司监事会认为：公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家

相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

#### 4、保荐机构对内部控制的核查意见

保荐机构中国建银投资证券有限责任公司认为：公司的公司治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求；公司在业务经营和管理各重大方面保持了有效的内部控制；公司的《2010 年度内部控制的自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

## 第八节 监事会报告

### 一、监事会工作情况

2010 年度监事会共召开 5 次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。公司监事会对公司法人治理的健全和完善起到了积极的作用。

2010 年 1 月 20 日公司第一届监事会第五次会议召开，监事柏子平、张卫江、焦小平参加了会议。经与会监事认真审议，通过了监事会对公司的财务审查报告。

2010 年 3 月 29 日公司第一届监事会第六次会议召开，监事柏子平、张卫江、焦小平参加了会议。经与会监事认真审议，通过如下决议：1、监事会与人力资源部协调，组织监事培训，提升监事成员的监督能力。2、对于监事会的提议，提请董事会必须给予书面反馈和答复。3、2009 年度监事会工作报告。

2010 年 7 月 19 日公司第一届监事会第七次会议召开，监事柏子平、张卫江、焦小平参加了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于公司最近三年及一期审计报告的议案》。

2010 年 10 月 20 日公司第一届监事会第八次会议召开，监事柏子平、张卫江、焦小平参加了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于公司 2010 年第三季度报告的议案》。

2010 年 12 月 26 日公司第一届监事会第九次会议召开，监事柏子平、张卫江、焦小平参加了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

### 二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，对公司依法运作情况、公司财务情况、关联交易等事项进行了认真监督检查，根据检查结果，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

#### （一）公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要



求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

## （二）公司财务情况

监事会对公司报告期内的财务状进行了检查，认为公司的财务报告真实、合法、完整地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。真实反映公司的财务状况和经营成果。

## （三）公司募集资金使用情况

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了募集资金管理制度，资金使用程序规范，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

## （四）公司收购、出售资产交易情况

2010 年度公司没有收购、出售资产情况，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

## （五）公司关联交易情况

2010 年度公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

## （六）公司对外担保情况

2010 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

## （七）对内部控制自我评价报告的意见

根据深圳证券交易所《关于做好上市公司 2010 年年度报告工作的通知》有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：2010 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，制订了各项内控制度，形成了比较系统的公司治理框架，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了

公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。公司 2010 年度内部控制自我评价报告是真实、有效的。

### **（八）对会计师事务所出具的审计报告的意见**

关于立信大华会计师事务所有限公司 2010 年度财务情况出具的审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## 第九节 财务报告

### 审计报告

立信大华审字[2011]086 号

深圳市汇川技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称汇川技术)的财务报表，包括 2010 年 12 月 31 日合并资产负债表和资产负债表，2010 年度的合并利润表和利润表、合并现金流量表和现金流量表、合并股东权益变动表和股东权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

按照企业会计准则的规定编制财务报表是汇川技术管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 审计意见

我们认为，汇川技术财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了汇川技术 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量。

立信大华会计师事务所

中国注册会计师：谢晖

有限公司

中国注册会计师：李斌华

中国 ● 北京

二〇一一年三月二十日

## 合并资产负债表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元

币种：人民币

项目	附注五	年末余额	年初余额	项目	附注五	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金	(一)	2,083,218,663.09	124,721,893.86	短期借款		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据	(二)	90,121,170.30	21,712,633.08	应付票据		-	-
应收账款	(三)	66,540,975.82	45,268,811.83	应付账款	(十四)	100,058,939.35	47,867,664.07
预付款项	(四)	8,905,191.59	3,880,981.26	预收款项	(十五)	17,198,546.03	8,522,812.89
应收利息	(五)	9,243,860.00	-	应付职工薪酬	(十六)	25,029,601.88	5,482,631.50
应收股利		-	-	应交税费	(十七)	15,350,367.04	7,641,329.93
其他应收款	(六)	4,846,112.59	4,512,499.86	应付利息		-	-
存货	(七)	119,575,533.16	58,588,965.31	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款	(十八)	3,158,683.24	4,692,912.40
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>2,382,451,506.55</b>	<b>258,685,785.20</b>	其他流动负债		-	
<b>非流动资产：</b>		<b>-</b>		<b>流动负债合计</b>		<b>160,796,137.54</b>	<b>74,207,350.79</b>
可供出售金融资产		-	-	<b>非流动负债：</b>			

持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资		-	-	长期应付款		-	-
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产	(八)	24,844,724.27	16,925,157.30	预计负债	(十九)	4,988,249.85	-
在建工程	(九)	41,729,641.93	349,505.01	递延所得税负债	(十二)	1,476,676.00	-
工程物资		-	-	其他非流动负债		-	-
固定资产清理		-	-	<b>非流动负债合计</b>		6,464,925.85	-
无形资产	(十)	10,147,836.35	10,423,089.27	<b>负债合计</b>		167,261,063.39	74,207,350.79
开发支出		-	-	<b>股东权益：</b>		-	-
商誉		-	-	股本	(二十)	108,000,000.00	81,000,000.00
长期待摊费用	(十一)	973,088.61	1,614,402.28	资本公积	(二十一)	1,847,645,577.87	16,330,617.87
递延所得税资产	(十二)	2,465,162.27	2,076,660.20	减：库存股		-	-
其他非流动资产		-	-	盈余公积	(二十二)	31,209,978.35	12,872,513.61
<b>非流动资产合计</b>		80,160,453.43	31,388,814.06	未分配利润	(二十三)	307,572,733.50	105,579,658.67
				外币报表折算差额		-	-
				<b>归属于母公司股东权益合计</b>		2,294,428,289.72	215,782,790.15
				少数股东权益		922,606.87	84,458.32
				<b>股东权益合计</b>		2,295,350,896.59	215,867,248.47
<b>资产总计</b>		2,462,611,959.98		<b>负债和股东权益总计</b>		2,462,611,959.98	

		290,074,599.26		290,074,599.26
--	--	----------------	--	----------------

法定代表人： \_\_\_\_\_

主管会计工作负责人： \_\_\_\_\_

会计机构负责人： \_\_\_\_\_

## 母公司资产负债表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2010 年 12 月 31 日

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	年末余额	年初余额	项目	附注十一	年末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>				<b>流动负债：</b>			
货币资金		1,774,419,674.62	53,897,397.07	短期借款		-	-
交易性金融资产		-	-	交易性金融负债		-	-
应收票据		86,518,851.48	18,509,109.08	应付票据		-	-
应收账款	(一)	55,493,082.48	39,502,305.71	应付账款		115,294,488.83	51,468,919.54
预付款项		4,682,644.45	2,871,644.35	预收款项		15,732,023.40	7,796,813.19
应收利息		8,331,859.57	-	应付职工薪酬		23,135,273.59	4,781,706.84
应收股利		-	-	应交税费		15,163,109.94	6,385,930.85
其他应收款	(二)	3,769,819.49	4,723,701.01	应付利息		-	-
存货		119,599,663.85	66,097,191.94	应付股利		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-	其他应付款		3,158,683.24	1,765,372.40
其他流动资产		-	-	一年内到期的非流动负债		-	-
<b>流动资产合计</b>		<b>2,052,815,595.94</b>		其他流动负债		-	-



			185,601,349.16				
<b>非流动资产：</b>				<b>流动负债合计</b>		172,483,579.00	72,198,742.82
可供出售金融资产		-	-	<b>非流动负债：</b>			
持有至到期投资		-	-	长期借款		-	-
长期应收款		-	-	应付债券		-	-
长期股权投资	(三)	322,416,741.42	49,202,841.42	长期应付款		-	-
投资性房地产		-	-	专项应付款		-	-
固定资产		22,658,230.94	15,109,853.41	预计负债		4,988,249.85	-
在建工程		-	-	递延所得税负债		1,249,778.93	-
工程物资		-	-	其他非流动负债		-	-
固定资产清理		-	-	<b>非流动负债合计</b>		6,238,028.78	-
生产性生物资产		-	-	<b>负债合计</b>		178,721,607.78	72,198,742.82
油气资产		-	-	<b>股东权益：</b>			
无形资产		2,166,664.19	2,275,063.35	股本		108,000,000.00	81,000,000.00
开发支出		-	-	资本公积		1,837,604,854.72	6,289,894.72
商誉		-	-	减：库存股		-	-
长期待摊费用		833,725.15	1,366,635.86	专项储备		-	-
递延所得税资产		1,299,988.15	422,730.23	盈余公积		31,209,978.35	12,872,513.61
其他非流动资产		-	-	一般风险准备		-	-
<b>非流动资产合计</b>		349,375,349.85		未分配利润		246,654,504.94	81,617,322.28

			68,377,124.27				
				<b>股东权益合计</b>		2,223,469,338.01	181,779,730.61
<b>资产总计</b>		2,402,190,945.79	253,978,473.43	<b>负债和股东权益总计</b>		2,402,190,945.79	253,978,473.43

法定代表人： \_\_\_\_\_

主管会计工作负责人： \_\_\_\_\_

会计机构负责人： : \_\_\_\_\_

## 合并利润表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2010 年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本年金额	上年金额
<b>一、营业总收入</b>		674,603,994.31	303,928,851.48
其中：营业收入	(二十四)	674,603,994.31	303,928,851.48
<b>二、营业总成本</b>		455,771,350.09	209,959,008.45
其中：营业成本	(二十四)	316,693,726.50	144,744,678.98
营业税金及附加	(二十五)	3,010,386.09	1,167,147.88
销售费用	(二十六)	69,997,890.27	21,995,413.46
管理费用	(二十六)	78,412,651.19	41,797,350.86
财务费用	(二十六)	(13,536,404.88)	(1,382,230.70)
资产减值损失	(二十七)	1,193,100.92	1,636,647.97
加：公允价值变动收益(损失以“-”号填列)		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	(二十八)	386,766.96	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>		219,219,411.18	93,969,843.03
加：营业外收入	(二十九)	31,014,233.28	20,463,197.15
减：营业外支出	(三十)	52,574.39	56,814.45
其中：非流动资产处置损失		18,199.32	42,264.74
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		250,181,070.07	114,376,225.73
减：所得税费用	(三十一)	29,012,381.95	11,702,123.11
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		221,168,688.12	102,674,102.62
归属于母公司所有者的净利润		220,330,539.57	102,616,035.43
少数股东损益		838,148.55	58,067.19
<b>六、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益		2.51	1.27
(二) 稀释每股收益		2.51	1.27
<b>七、其他综合收益</b>		-	-
<b>八、综合收益总额</b>		221,168,688.12	102,674,102.62
归属于母公司所有者的综合收益总额		220,330,539.57	102,616,035.43
归属于少数股东的综合收益总额		838,148.55	58,067.19

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司利润表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2010年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注十一	本年金额	上年金额
<b>一、营业收入</b>	(四)	634,372,881.09	285,668,601.47
减：营业成本	(四)	332,578,865.97	156,382,862.81
营业税金及附加		2,361,499.54	862,586.73
销售费用		68,151,857.76	20,828,724.60
管理费用		58,977,468.61	29,824,081.13
财务费用		(11,711,733.30)	(925,259.03)
资产减值损失		860,136.22	1,416,937.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	(五)	322,410.96	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		183,477,197.25	77,278,667.28
加：营业外收入		25,482,237.54	16,001,410.59
减：营业外支出		21,859.00	56,680.35
其中：非流动资产处置损失		11,109.88	43,896.78
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		208,937,575.79	93,223,397.52
减：所得税费用		25,562,928.39	10,254,893.58
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		183,374,647.40	82,968,503.94
<b>五、其他综合收益</b>		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		183,374,647.40	82,968,503.94

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 合并现金流量表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2010年度

单位：元 币种：人民币

项目	附注五	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		378,752,565.91	175,885,431.57
收到的税费返还		26,653,921.23	16,667,308.44
收到其他与经营活动有关的现金	(三十二)	10,641,661.86	8,790,188.30
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>416,048,149.00</b>	<b>201,342,928.31</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		68,891,330.20	22,599,677.18
支付给职工以及为职工支付的现金		77,872,269.51	40,366,783.34
支付的各项税费		80,917,476.64	33,846,455.65
支付其他与经营活动有关的现金	(三十二)	41,022,920.80	18,128,807.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>268,703,997.15</b>	<b>114,941,723.94</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>147,344,151.85</b>	<b>86,401,204.37</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		70,386,766.96	-
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		202,793.27	8,579.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>70,589,560.23</b>	<b>8,579.50</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,197,802.85	11,239,764.65
投资支付的现金		70,000,000.00	-
质押贷款净增加额		-	-

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	(三十二)	1,921,363,980.50	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		2,039,561,783.35	11,239,764.65
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		(1,968,972,223.12)	(11,231,185.15)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,865,070,360.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		1,865,070,360.00	-
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	27,540,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	(三十二)	6,309,500.00	330,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		6,309,500.00	27,870,000.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,858,760,860.00	(27,870,000.00)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		37,132,788.73	47,300,019.22
加：期初现金及现金等价物余额		124,721,893.86	77,421,874.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	(三十二)	161,854,682.59	124,721,893.86

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司现金流量表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2010年度

单位：元 币种：人民币

项目	本年金额	上年金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	336,382,694.46	158,140,557.91
收到的税费返还	21,713,229.63	12,460,766.76
收到其他与经营活动有关的现金	28,669,902.78	6,225,150.46
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>386,765,826.87</b>	<b>176,826,475.13</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	72,943,822.54	23,743,614.74
支付给职工以及为职工支付的现金	65,097,777.93	31,187,619.02
支付的各项税费	68,024,946.73	27,887,712.54
支付其他与经营活动有关的现金	32,358,384.17	15,434,425.31
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>238,424,931.37</b>	<b>98,253,371.61</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>148,340,895.50</b>	<b>78,573,103.52</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	40,322,410.96	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,129.27	8,579.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>40,524,540.23</b>	<b>8,579.50</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,890,118.18	9,430,015.27
投资支付的现金	313,213,900.00	27,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,730,687,580.50	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>2,057,791,598.68</b>	<b>37,080,015.27</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>(2,017,267,058.45)</b>	<b>(37,071,435.77)</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金		1,865,070,360.00	-
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>1,865,070,360.00</b>	<b>-</b>
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	27,540,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,309,500.00	330,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>6,309,500.00</b>	<b>27,870,000.00</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,858,760,860.00</b>	<b>(27,870,000.00)</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>(10,165,302.95)</b>	<b>13,631,667.75</b>
加：期初现金及现金等价物余额		53,897,397.07	40,265,729.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>43,732,094.12</b>	<b>53,897,397.07</b>

法定代表人：\_\_\_\_\_ 主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_ 会计机构负责人：\_\_\_\_\_



## 合并股东权益变动表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2010 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
<b>一、上年年末余额</b>	81,000,000.00	16,330,617.87	-	-	12,872,513.61	-	105,579,658.67	-	84,458.32	215,867,248.47
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年初余额</b>	81,000,000.00	16,330,617.87	-	-	12,872,513.61	-	105,579,658.67	-	84,458.32	215,867,248.47
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	27,000,000.00	1,831,314,960.00	-	-	18,337,464.74	-	201,993,074.83	-	838,148.55	2,079,483,648.12
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	220,330,539.57	-	838,148.55	221,168,688.12

(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	220,330,539.57	-	838,148.55	221,168,688.12
(三) 股东投入和减少资本	27,000,000.00	1,831,314,960.00	-	-	-	-	-	-	-	1,858,314,960.00
1. 股东投入资本	27,000,000.00	1,831,314,960.00	-	-	-	-	-	-	-	1,858,314,960.00
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	18,337,464.74	-	(18,337,464.74)	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	18,337,464.74	-	(18,337,464.74)	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>108,000,000.00</b>	<b>1,847,645,577.87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,209,978.35</b>	<b>-</b>	<b>307,572,733.50</b>	<b>-</b>	<b>922,606.87</b>	<b>2,295,350,896.59</b>

法定代表人： \_\_\_\_\_

主管会计工作负责人： \_\_\_\_\_

会计机构负责人： \_\_\_\_\_

## 合并股东权益变动表(续)

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2010 年度

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额									
	归属于母公司股东权益								少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额		
<b>一、上年年末余额</b>	81,000,000.00	16,330,617.87	-	-	4,575,663.22	-	25,030,473.63	-	26,391.13	126,963,145.85
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年初余额</b>	81,000,000.00	16,330,617.87	-	-	4,575,663.22	-	25,030,473.63	-	26,391.13	126,963,145.85
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	-	-	-	-	8,296,850.39	-	80,549,185.04	-	58,067.19	88,904,102.62
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	102,616,035.43	-	58,067.19	102,674,102.62
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	102,616,035.43	-	58,067.19	102,674,102.62

(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	8,296,850.39	-	(22,066,850.39)	-	-	(13,770,000.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	8,296,850.39	-	(8,296,850.39)	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(13,770,000.00)	-	-	(13,770,000.00)
4. 转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>81,000,000.00</b>	<b>16,330,617.87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,872,513.61</b>	<b>-</b>	<b>105,579,658.67</b>	<b>-</b>	<b>84,458.32</b>	<b>215,867,248.47</b>

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

## 母公司股东权益变动表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2010 年度

单位：元 币种：人民币

项目	本金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	81,000,000.00	6,289,894.72	-	-	12,872,513.61	-	81,617,322.28	181,779,730.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年年初余额</b>	81,000,000.00	6,289,894.72	-	-	12,872,513.61	-	81,617,322.28	181,779,730.61
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	27,000,000.00	1,831,314,960.00	-	-	18,337,464.74	-	165,037,182.66	2,041,689,607.40
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	183,374,647.40	183,374,647.40
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	183,374,647.40	183,374,647.40
(三)所有者投入和减少资本	27,000,000.00	1,831,314,960.00	-	-	-	-	-	1,858,314,960.00
1. 股东投入资本	27,000,000.00	1,831,314,960.00	-	-	-	-	-	1,858,314,960.00
2. 股份支付计入股东权益的	-	-	-	-	-	-	-	-

金额								
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	18,337,464.74	-	(18,337,464.74)	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	18,337,464.74	-	(18,337,464.74)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>108,000,000.00</b>	<b>1,837,604,854.72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,209,978.35</b>	<b>-</b>	<b>246,654,504.94</b>	<b>2,223,469,338.01</b>

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

### 母公司股东权益变动表 (续)

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2010 年度

单位：元 币种：人民币

项目	上年金额							
	股本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	股东权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	81,000,000.00	6,289,894.72	-	-	4,575,663.22	-	20,715,668.73	112,581,226.67
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>二、本年初余额</b>	81,000,000.00	6,289,894.72	-	-	4,575,663.22	-	20,715,668.73	112,581,226.67
<b>三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)</b>	-	0.00	-	-	8,296,850.39	-	60,901,653.55	69,198,503.94
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	82,968,503.94	82,968,503.94
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	82,968,503.94	82,968,503.94
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-



3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	-	-	8,296,850.39	-	(22,066,850.39)	(13,770,000.00)
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	8,296,850.39	-	(8,296,850.39)	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	(13,770,000.00)	(13,770,000.00)
4. 转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本年年末余额</b>	<b>81,000,000.00</b>	<b>6,289,894.72</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12,872,513.61</b>	<b>-</b>	<b>81,617,322.28</b>	<b>181,779,730.61</b>

法定代表人：\_\_\_\_\_

主管会计工作负责人：\_\_\_\_\_

会计机构负责人：\_\_\_\_\_

# 深圳市汇川技术股份有限公司

## 二〇一〇年财务报表附注

除特别说明，以人民币元表述

### 一、公司基本情况

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“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%；熊礼文出资人民币60万元，占注册资本的20%；李友发出资人民币60万元，占注册资本的20%。

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》，将合计持有的深圳市汇川技术有限公司 25%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%。

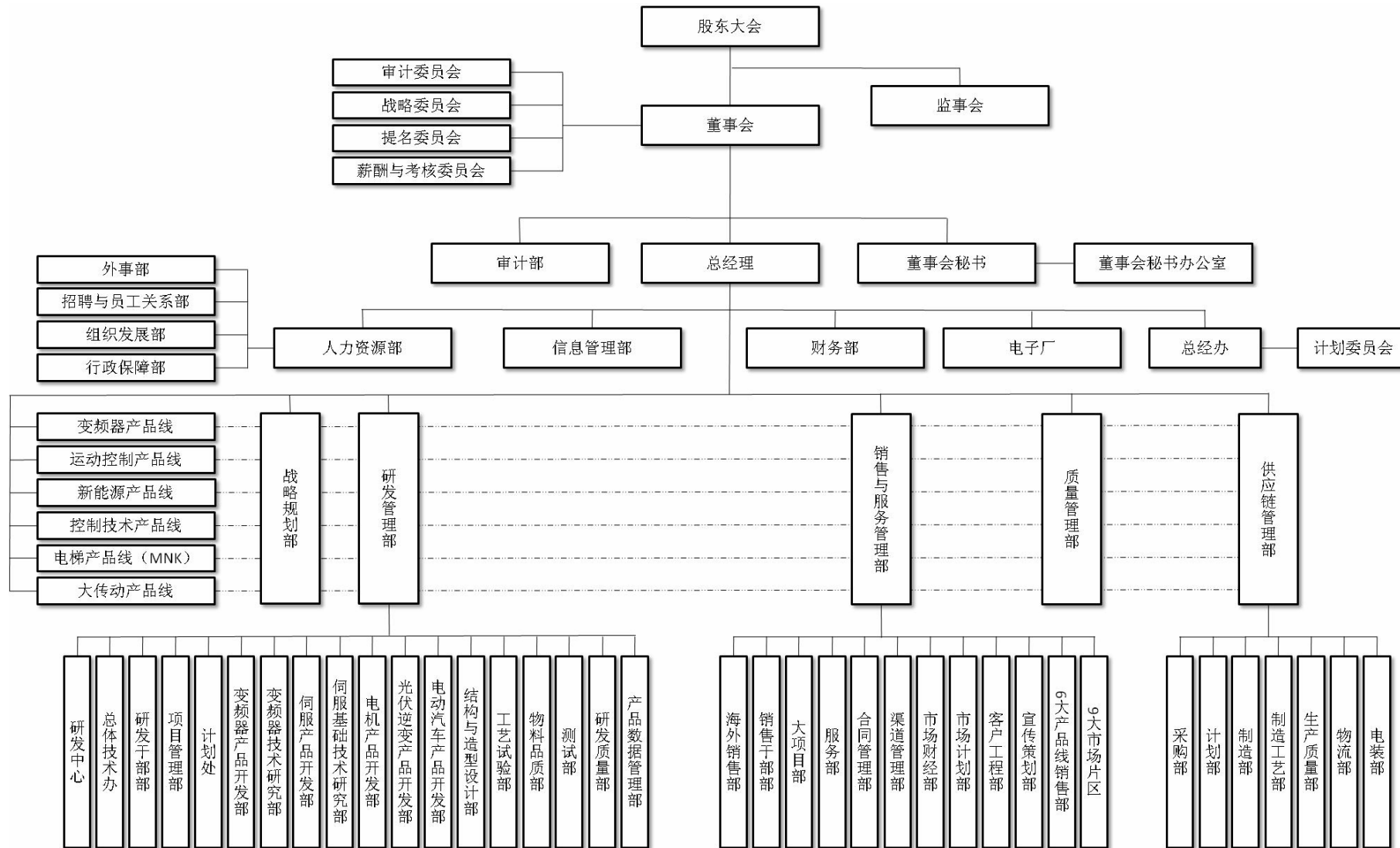
经深圳市汇川技术有限公司 2008 年 4 月 30 日召开的股东会决议通过，以深圳市汇川技术有限公司截至 2008 年 3 月 31 日止经审计的净资产人民币 87,289,894.72 元为依据，按 1:0.92794 的比例折为 81,000,000.00 股普通股，每股面值 1 元。2008 年 6 月 6 日，经深圳市工商行政管理局核准，公司整体变更为股份有限公司，更名为“深圳市汇川技术股份有限公司”，于 2008 年 6 月 6 日领取营业执照，营业执照号 440301103253531。

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。

本公司属制造行业，经营范围：工业自动化控制软件产品的技术开发、销售和生产；配套硬件产品的技术开发与销售；国内商业，物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。

本公司主要产品为低压变频器、伺服系统、可编程逻辑控制器、一体化及专机等工业自动化控制产品。

本公司的基本组织架构如图所示：



## 二、主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法

### （一）财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

### （二）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。

### （三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （四）记账本位币

本公司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

#### 1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

#### 2. 非同一控制下的企业合并

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。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

## （六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

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。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告年末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告年末的现金流量纳入合并现金流量表。

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

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

## （七）现金及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。

## （八）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折合成人民币记账。

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。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### 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。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、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；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

### （九）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

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：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、应收款项。

#### 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或金融负债。

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）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、预付账款等，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。

#### 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公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

##### (十) 应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

##### 1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确定依据、计提方法：

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

占应收款项余额 10%以上（含 10%）。

(2) 单项金额重大的应收款项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. 按组合计提坏账准备应收账款：

(1) 信用风险特征组合的确定依据：

确定该信用风险组合的依据：以账龄特征划分为若干应收款项组合。

(2) 根据信用风险特征组合确定的计提方法：

采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	计提比例
一年以内(含一年)	5%



一至二年(含二年)	10%
二至三年(含三年)	50%
三年以上	100%

### 3. 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

(1) 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的确定依据:

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。

(2) 单项金额不重大但单独计提的应收款项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。

## (十一) 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、低值易耗品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时按加权平均法计价。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

年末对存货进行全面清查后, 按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

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。

年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。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的, 减记的金额予以恢复, 并在原已计提的存货跌价准备金额内转回, 转回的金额计入当期损益。

### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 投资成本确定

### (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账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

### (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。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。

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为基础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。

## 2. 后续计量及损益确认

### (1) 后续计量

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。

对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，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。

被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。

#### （2）损益确认

成本法下，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投资收益。

权益法下，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。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

### 3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；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，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4. 减值准备计提

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

## （十三）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. 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用。

## 3. 各类固定资产的折旧方法

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。

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。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋及建筑物	20年	5	4.75
机器设备	5年	5	19.00
运输设备	5年	5	19.00
电子及其他设备	5年	5	19.00

## 4. 固定资产的减值准备计提

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

### (十四) 在建工程

### 1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建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。

### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

## （十五）借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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（按年初年末简单平均数）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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## （十六）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。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该

无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

## (2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

每年末，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。

## 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

项目	预计使用寿命	依据
外观设计专利	5 年	合同权利
土地使用权	50 年	合同权利
软件	5 年	预计给企业带来经济利益的期限

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

(1) 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；

(2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

每年末，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，本年年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. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，年末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每年末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

## 4. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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。

#### (十七) 长期待摊费用

##### 1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

##### 2. 摊销年限

有明确受益期的，在受益期内平均摊销；无明确受益期的，按 5 年平均摊销。

#### (十八) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

##### 2. 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

#### (十九) 预计负债的确认

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

##### 1. 预计负债的确认标准

与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：

- 该义务是本公司承担的现时义务；
- 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；



该义务的金额能够可靠地计量。

## 2. 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）经营租赁、融资租赁的会计处理方法

### 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。

（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，在将来受到租赁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。

## （二十一）收入确认原则

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留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企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司确认商品销售收入的具体方式为：客户收到货物，经验收合格后，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司据此确认收入。

### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

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。

## (二十二) 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。

### 2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入。

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

对于综合性项目的政府补助，需要将其分解为与资产相关部分和与收益相关的部分，分别进行会计处理；难以区分的，将政府补助整体归为与收益相关的政府补助，视情况不同计入当期损益，或者在项目期内分期确认为当期收益。

## (二十三) 每股收益

### 基本每股收益

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P<sub>0</sub> 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S<sub>0</sub> 为期初股份总数；S<sub>1</sub> 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S<sub>i</sub> 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S<sub>j</sub> 为报告期因回购等减少股份数；S<sub>k</sub> 为报告期缩股数；M<sub>0</sub> 报告期月份数；M<sub>i</sub> 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M<sub>j</sub> 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

### 稀释每股收益

公司存在稀释性潜在普通股的，应当分别调整归属于普通股股东的报告期净利润和发行在外普通股加权平均数，并据以计算稀释每股收益。

在发行可转换债券、股份期权、认股权证等稀释性潜在普通股情况下，稀释每股收益可参照如下公式计算：

稀释每股收益 =  $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

### 重新计算

发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因合并而减少，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的，应当以调整后的股数重新计算报告期各年的每股收益。

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定对以前年度损益进行追溯调整或追溯重述的，应当重新计算报告期各年的每股收益。

## (二十四) 会计政策和会计估计变更

### 1. 会计政策变更

根据 2010 年 7 月 14 日财政部财会（2010）15 号文《企业会计准则解释第 4 号》之规定，本公司对会计政策进行了以下变更：

#### ①变更非同一控制下的企业合并合并成本计量政策

变更前：非同一控制下的企业合并合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

变更后：非同一控制下的企业合并合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益，作为合并对价发行的权益性证券或债务性证

券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

#### ②变更合并财务报表的少数股东分担当期亏损的处理方法

变更前：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，若公司章程或协议未规定少数股东有义务承担的，该余额冲减本公司的所有者权益；若公司章程或协议规定由少数股东承担的，该余额冲减少数股东权益。

变更后：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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

上述会计政策变更对本公司财务报表无影响。

## 2. 会计估计变更

本报告期主要会计估计未变更。

## (二十六) 前期会计差错更正

### 1. 追溯重述法

本报告期未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

### 2. 未来适用法

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

## 三、税项

公司适用主要税种包括：增值税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税。

### 1. 本公司销售商品增值税税率为 17%。

本公司于 2004 年 6 月被深圳市科技和信息局认定为软件企业，主导产品“汇川 MD32SW 节能供水控制系统软件 V1.00”、“汇川 MD320 变频器控制软件 V2.00”、“汇川 MD280 变频控制系统软件 V1.00”、“汇川 MD300 变频控制系统软件 V2.86”、“汇川 MD320 功能控制软件 V3.00”分别获得深圳市科技和信息局颁发的《软件产品登记证书》。

汇川信息于 2006 年 6 月被深圳市科技和信息局认定为软件企业，主导产品“汇川信息变频控制系统监控软件 V1.00”、“汇川 MD320 变频器控制软件 V1.00”、“汇川信息电梯专用监控软件 V1.00”、“汇川智能型变频异步电机驱动系统软件 V1.00”分别获得深圳市科技和信息局颁发的《软件产品登记证书》。

默纳克于 2005 年 7 月被江苏省信息产业厅认定为软件企业，主导产品“默纳克 ME320 电梯专用变频器软件 V1.00”、“默纳克 NICE3000 电梯一体化控制软件 V1.00”、“默纳克 NICE 上位机软件 V1.00”、“默纳克 NICE3000 辅助控制软件 V1.00”分别获得江苏省信息产业厅颁发的《软

件产品登记证书》。

汇川控制于 2010 年 7 月 16 日被深圳市科技和信息局认定为软件企业，主导产品“汇川控制器监控软件 V1.00”、“汇川通讯卡软件 V1.20”、“汇川显示屏控制软件 V1.00”分别获得深圳市科技和信息局颁发的《软件产品登记证书》。

根据财税[2000]25 号文《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》，自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，上述产品销售收入按 17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行“即征即退”政策。

2. 本公司、汇川信息、汇川控制的城市维护建设税为流转税额的 1%，自 2010 年 12 月起按流转税额的 7%征收。

默纳克、苏州汇川的城市维护建设税为流转税额的 5%。

沈阳汇川的城市维护建设税为流转税额的 7%。

3. 本公司、汇川信息、汇川控制的教育费附加为流转税额的 3%。

默纳克、苏州汇川、沈阳汇川的教育费附加为流转税额的 4%。

4. 本公司及子公司报告期企业所得税税率为：

公司名称	备注	2010年度	2009年度
本公司	*1	15%	15%
汇川信息	*2	11%	10%
汇川控制	*3	0%	20%
默纳克	*4	12.5%	12.5%
苏州汇川	*5	25%	25%
沈阳汇川	*5	25%	25%

\*1 2008 年 12 月，本公司取得高新技术企业证书，根据新税法和深圳市国家税务局《税收优惠登记备案通知书》（深国税福减免备案 [2009] 9 号），本公司 2010 年适用的企业所得税税率为 15%。

\*2 经深圳市福田区国家税务局深国税福减免[2007]0091 号批准，汇川信息为新办软件企业，从开始获利年度起，享受两免三减半的优惠政策，2006 至 2007 年免征企业所得税；2008 年、2009 年和 2010 年处于减半优惠期。根据新税法和软件企业税收优惠政策，汇川信息 2010 年适用企业所得税税率为 11%。

\*3 经深圳市福田区国家税务局深国税福减免备案【2010】322 号批准，汇川控制为软件企业，从开始获利年度起，享受两免三减半的优惠政策，2010 年为免税期。

\*4 经江苏省苏州工业园区国家税务局批准，默纳克为新办软件企业，从开始获利年度起，享受两免三减半的优惠政策，2006 至 2007 年免征企业所得税，2008 年、2009 年、2010 年处于减半优惠期，根据新税法和软件企业税收优惠政策，默纳克 2010 年适用的企业所得税税率为 12.5%。

\*5 苏州汇川和沈阳汇川均系 2008 年成立的企业，根据新税法，2010 年适用的企业所得税税率为 25%。

#### 四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

##### (一) 重要子公司情况

##### 1. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司持股比例		本公司享有的表决权比例		是否合并报表
								直接	间接	直接	间接	
苏州默纳克控制技术有限公司(简称“默纳克”)*1	全资子公司	苏州市	电子行业	300.00	电梯控制系统产品的开发、生产、销售；相关软件的开发、销售和售后服务	306.28	---	100%	---	100%	---	是

##### 2. 非企业合并方式取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司合计持股比例		本公司享有的表决权比例		是否合并报表
								直接	间接	直接	间接	
深圳市汇川控制技术有限公司(简称“汇川控制”)*2	控股子公司	深圳市	电子行业	100.00	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	74.00	---	74%	---	74%	---	是
深圳市汇川信息技术有限公司(简称“汇川信息”)*3	全资子公司	深圳市	软件行业	300.00	工厂自动化软件、办公自动化软件的技术开发与销售	300.00	---	100%	---	100%	---	是
苏州汇川技术有限公司(简称“苏州汇川”)*4	控股子公司	苏州市	电子行业	15,000.00	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。	31,486.39	---	99.53%	0.47%	99.53%	0.47%	是
沈阳汇川起重机控制技术有限公司(简称“沈阳汇川”)*5	控股子公司	沈阳市	电子行业	100.00	工业控制系统软硬件开发。	75.00	---	75%	---	75%	---	是

\*1 默纳克成立于 2003 年 12 月 28 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，其中本公司持股 40%，苏州江南嘉捷电梯有限公司(简称“江南嘉捷”)持股 60%。

2007 年 4 月 1 日，本公司与江南嘉捷签订《股权转让协议》，本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，本公司持股比例变更为 100%。

\*2 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%，唐冰持股 13%，颜玉珍持股 13%。

\*3 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 44030110293595，注册资本为人民币 300 万元，本公司持股比例为 100%。

\*4 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 7,000 万元，其中本公司持股 99%，本公司之子公司默纳克持股 1%。2010 年 10 月本公司单方对苏州汇川增资 8000 万，业经苏州立信会计师事务所有限公司出具苏立信会验字(2010)第 1165 号验资报告确认。增资后，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%。

\*5 沈阳汇川成立于 2008 年 9 月 16 日，系在沈阳市皇姑区工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 210105000016650，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司持股 75%，杨十全持股 25%。

## (二) 合并范围发生变更的说明

本报告期，合并范围没有发生变化。

## (三) 少数股东权益：

子公司名称	年末余额	年初余额
汇川控制	696,259.31	(148,066.94)
沈阳汇川	226,347.56	232,525.26
<b>合计</b>	<b>922,606.87</b>	<b>84,458.32</b>



## 五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

### (一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	折人民币	原币金额	折算率	折人民币
现金						
人民币	200,775.53	1.0000	200,775.53	44,114.15	1.0000	44,114.15
小计			200,775.53			44,114.15
银行存款						
人民币	2,083,017,887.56	1.0000	2,083,017,887.56	124,677,779.71	1.0000	124,677,779.71
小计			2,083,017,887.56			124,677,779.71
合计			2,083,218,663.09			124,721,893.86

1. 年末无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外有潜在回收风险的款项。

2. 年末余额中，定期存款金额为 1,921,363,980.50 元，该部分资金不作为现金及现金等价物列示。

3. 货币资金年末余额较年初余额增加 1,958,496,769.23 元，增长比例为 1,570.29%，主要系报告期内公司收到首次公开发行股票的资金所致。

### (二) 应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	89,941,170.30	21,712,633.08
商业承兑汇票	180,000.00	---
合计	90,121,170.30	21,712,633.08

1. 年末无已质押的应收票据。

2. 年末无已贴现未到期的银行承兑汇票。

3. 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4. 年末已终止确认的应收票据中包含已背书未到期的应收票据：

票据类型	到期日	票面金额	备注
银行承兑汇票	2011 年 1 月	31,750,761.42	6 个月
银行承兑汇票	2011 年 2 月	25,905,380.84	6 个月
银行承兑汇票	2011 年 3 月	27,506,033.64	6 个月
银行承兑汇票	2011 年 4 月	17,129,590.93	6 个月

银行承兑汇票	2011 年 5 月	14,353,004.35	6 个月
银行承兑汇票	2011 年 6 月	1,048,810.00	6 个月
合 计		117,693,581.18	

5. 年末应收票据中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位票据。

6. 应收票据年末余额较年初余额增加 68,408,537.22 元，增长比例为 315.06%，主要系销售收入大幅增长，客户采取票据结算的金额相应增加所致。

### （三）应收账款

#### 1. 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	70,530,235.71	100.00	3,989,259.89	5.66	47,805,211.52	100.00	2,536,399.69	5.31
组合小计	70,530,235.71	100.00	3,989,259.89	5.66	47,805,211.52	100.00	2,536,399.69	5.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	70,530,235.71	100.00	3,989,259.89	5.66	47,805,211.52	100.00	2,536,399.69	5.31

#### （1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	68,809,866.82	97.56	3,440,493.34	5.00	45,254,358.27	94.66	2,262,717.91	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	802,757.24	1.14	80,275.72	10.00	2,525,362.75	5.28	252,536.28	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	898,241.65	1.27	449,120.83	50.00	8,690.00	0.02	4,345.00	50.00
3 年以上	19,370.00	0.03	19,370.00	100.00	16,800.50	0.04	16,800.50	100.00
合 计	70,530,235.71	100.00	3,989,259.89	5.66	47,805,211.52	100.00	2,536,399.69	5.31

2. 年末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款。
3. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的应收账款。
4. 年末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
5. 年末无应收关联方公司款项。
6. 年末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例%
江南嘉捷电梯股份有限公司	销售客户	5,821,583.50	1 年以内	8.25
广州市美高工业器材有限公司	销售客户	5,002,651.00	1 年以内	7.09
宁波明科电子有限公司	销售客户	3,932,650.00	1 年以内	5.58
沈阳三洋建筑机械有限公司	销售客户	3,064,803.00	1 年以内	4.35
无锡市和迅亿阳自动化工程有限公司	销售客户	2,890,884.98	1 年以内	4.10

7. 应收账款年末余额较年初余额增加 21,272,163.99 元，增长比例为 46.99%，主要系销售收入大幅增长，应收账款相应增长所致。

#### （四）预付款项

##### 1. 账龄分析

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1 年以内（含 1 年）	8,904,529.73	99.99	3,880,981.26	100.00
1 至 2 年（含 2 年）	661.86	0.01	---	---
合 计	8,905,191.59	100.00	3,880,981.26	100.00

##### 2. 预付款项前五名情况

单位名称	款项性质	金额	账龄
神州数码（中国）有限公司	OracleERP 软件费用	1,680,000.00	一年以内
东莞市金众房地产有限公司	购房款	1,564,863.00	一年以内
苏州市友邦智能教育设备有限公司	预付设备款	1,438,500.00	一年以内
苏州工业园区和顺电气股份有限公司	预付设备款	1,125,000.00	一年以内
江苏省电力公司苏州供电公司	工程款	658,577.78	一年以内
合 计		6,466,940.78	

3. 年末预付款项中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
4. 预付款项年末余额较年初余额增加 5,024,210.33 元，增长比例为 129.46%，主要系本公

司本年预付工程款和 Oracle ERP 软件款所致。

(五) 应收利息

1. 应收利息

类别	年末余额	年初余额
定期存款利息	9,243,860.00	---
合计	9,243,860.00	---

2. 应收利息的说明：本年预提定期存款利息收入。

(六) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	5,190,845.50	100.00	344,732.91	6.64	5,116,992.05	100.00	604,492.19	11.81
组合小计	5,190,845.50	100.00	344,732.91	6.64	5,116,992.05	100.00	604,492.19	11.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	5,190,845.50	100.00	344,732.91	6.64	5,116,992.05	100.00	604,492.19	11.81

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	4,623,292.90	89.07	231,164.65	5.00	3,551,648.31	69.41	177,582.42	5.00
1 至 2 年(含 2 年)	499,982.60	9.63	49,998.26	10.00	1,240,717.74	24.25	124,071.77	10.00
2 至 3 年(含 3 年)	8,000.00	0.15	4,000.00	50.00	43,576.00	0.85	21,788.00	50.00
3 年以上	59,570.00	1.15	59,570.00	100.00	281,050.00	5.49	281,050.00	100.00
合计	5,190,845.50	100.00	344,732.91	6.64	5,116,992.05	100.00	604,492.19	11.81

2. 年末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项。
3. 年末无单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款。
4. 本年无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的其他应收款。
5. 年末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
6. 其他应收款前五名情况：

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例%
苏州市吴中区财政局预算外资金专户	第三方	工程保证金	410,548.00	1 年以内	7.91
龚琳	公司职工	展会借款	331,078.41	1 年以内	6.38
武文斌	公司职工	备用金借款	310,000.00	1 年以内	5.97
深圳市熙园投资有限公司	第三方	租赁保证金	200,836.00	1 年以内 16,388.00 元，1-2 年 184,448.00 元	3.87
深圳市鑫鹏飞商贸有限公司	第三方	租赁保证金	290,845.00	1 年以内	5.60

#### （七）存货及存货跌价准备

项目	年末余额			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	67,872,921.43	---	67,872,921.43	16,238,255.79	---	16,238,255.79
自制半成品	9,380,952.08	---	9,380,952.08	11,792,650.64	---	11,792,650.64
低值易耗品	71,255.40	---	71,255.40	41,661.30	---	41,661.30
产成品	16,905,130.46	---	16,905,130.46	13,551,066.58	---	13,551,066.58
发出商品	25,345,273.79	---	25,345,273.79	16,965,331.00	---	16,965,331.00
合计	119,575,533.16	---	119,575,533.16	58,588,965.31	---	58,588,965.31

1. 存货年末余额较年初余额增加 60,986,567.85 元，增长比例为 104.09%，主要系原材料价格上涨以及销售规模的扩大，积极进行存货储备所致。
2. 本公司年末存货项目的可变现净值不低于其账面成本，无需计提存货跌价准备。

#### （八）固定资产及累计折旧

##### 1. 固定资产原价

类别	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	3,653,360.32	---	---	3,653,360.32
机器设备	6,692,645.06	6,215,896.74	4,310.00	12,904,231.80

电子设备	7,960,022.72	4,685,147.85	279,388.58	12,365,781.99
运输设备	3,874,258.05	1,815,476.13	117,000.00	5,572,734.18
其他设备	1,437,838.08	222,439.43	10,425.00	1,649,852.51
<b>合 计</b>	<b>23,618,124.23</b>	<b>12,938,960.15</b>	<b>411,123.58</b>	<b>36,145,960.80</b>

## 2. 累计折旧

类 别	年初余额	本年增加	本年提取	本年减少	年末余额
房屋及建筑物	198,336.87	---	182,872.32	---	381,209.19
机器设备	1,297,465.63	---	1,795,065.20	---	3,092,530.83
电子设备	3,041,480.15	---	1,705,246.65	104,242.46	4,642,484.34
运输设备	1,639,931.20	---	872,500.91	111,150.00	2,401,282.11
其他设备	515,753.08	---	274,250.93	6,273.95	783,730.06
<b>合 计</b>	<b>6,692,966.93</b>	<b>---</b>	<b>4,829,936.01</b>	<b>221,666.41</b>	<b>11,301,236.53</b>

## 3. 固定资产账面价值

类 别	年初余额	年末余额
房屋及建筑物	3,455,023.45	3,272,151.13
机器设备	5,395,179.43	9,811,700.97
电子设备	4,918,542.57	7,723,297.65
运输设备	2,234,326.85	3,171,452.07
其他设备	922,085.00	866,122.45
<b>合 计</b>	<b>16,925,157.30</b>	<b>24,844,724.27</b>

4. 本公司固定资产不存在成本高于可收回金额的情形，因此无需计提减值准备。

5. 年末未办妥产权证书的固定资产：

项 目	账面原价	累计折旧	账面价值	备注
房屋及建筑物	958,465.32	71,884.80	886,580.52	产权证尚在办理中
<b>合 计</b>	<b>958,465.32</b>	<b>71,884.80</b>	<b>886,580.52</b>	

6. 固定资产增加额中无在建工程转入。

7. 年末无固定资产用于抵押或担保。

8. 年末无通过融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

## (九) 在建工程

项 目	年末余额			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

项 目	年末余额			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 厂房工程	41,729,641.93	---	41,729,641.93	349,505.01	---	349,505.01
合 计	41,729,641.93	---	41,729,641.93	349,505.01	---	349,505.01

1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额	工程进度	资金来源	工程投入占 预算比例
				转入固定资产	其他减少				
苏州汇川厂房工程	12,562.85 万	349,505.01	41,380,136.92	---	---	41,729,641.93	33.22%	自有资金和募集 资金	24.19%
合 计	12,562.85 万	349,505.01	41,380,136.92	---	---	41,729,641.93			

2. 在建工程无借款费用资本化金额。

3. 在建工程年末余额较年初余额增加 41,380,136.92 元，增长比例为 11,839.64%，主要系本年苏州汇川募投项目厂房开工建设所致。



(十) 无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	剩余摊销月数
<b>一、原价合计</b>	<b>11,187,200.02</b>	<b>341,673.91</b>	---	<b>11,528,873.93</b>	
1. 专利	33,780.00	---	---	33,780.00	23-32
2. 软件	2,977,585.14	341,673.91	---	3,319,259.05	23-52
3. 土地使用权	8,175,834.88	---	---	8,175,834.88	574
<b>二、累计摊销额</b>	<b>764,110.75</b>	<b>616,926.83</b>	---	<b>1,381,037.58</b>	
1. 专利	14,709.65	5,809.80	---	20,519.45	
2. 软件	721,592.14	444,263.27	---	1,165,855.41	
3. 土地使用权	27,808.96	166,853.76	---	194,662.72	
<b>三、无形资产减值准备累计金额</b>	---	---	---	---	
1. 专利	---	---	---	---	
2. 软件	---	---	---	---	
3. 土地使用权	---	---	---	---	
<b>四、无形资产账面价值合计</b>	<b>10,423,089.27</b>			<b>10,147,836.35</b>	
1. 专利	19,070.35			13,260.55	
2. 软件	2,255,993.00			2,153,403.64	
3. 土地使用权	8,148,025.92			7,981,172.16	

1. 土地使用权情况如下:

土地位置	取得方式	土地面积 (m <sup>2</sup> )	土地使用权原值	累计摊销	年末余额	是否抵押	剩余摊余期限(月)
苏州市吴中经济开发区友翔路北侧	购买	23,330.20	8,175,834.88	194,662.72	7,981,172.16	否	574
<b>合计</b>		<b>23,330.20</b>	<b>8,175,834.88</b>	<b>194,662.72</b>	<b>7,981,172.16</b>		

2. 本公司无形资产不存在成本高于可回收金额的情形，因此无需计提减值准备。

(十一) 长期待摊费用

类别	原始发生额	年初余额	本年增加	本年摊销	累计摊销	年末余额	剩余摊销月数
厂房装修费	3,841,546.62	1,609,228.70	169,539.00	806,418.18	2,869,197.10	972,349.52	0-47
保险费	34,144.98	5,173.58	---	4,434.49	---	739.09	2
<b>合计</b>	<b>3,875,691.60</b>	<b>1,614,402.28</b>	<b>169,539.00</b>	<b>810,852.67</b>	<b>2,869,197.10</b>	<b>973,088.61</b>	

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额	年初余额
资产减值准备	715,516.92	463,470.90
内部销售未实现利润	1,001,407.87	1,613,189.30
售后保修费用	748,237.48	---
小计	2,465,162.27	2,076,660.20
<b>递延所得税负债：</b>		
预提利息收入	1,476,676.00	---
小计	1,476,676.00	---

### 2. 期末未确认递延所得税资产项目

项目	年末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	---	---
(2) 可抵扣亏损	583,240.15	1,856,303.60
小计	583,240.15	1,856,303.60

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，因此上述可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损没有确认递延所得税资产

### 3. 引起暂时性差异的资产或负债项目对应的暂时性差异

项目	暂时性差异金额
<b>应纳税差异项目</b>	
预提利息收入	9,243,860.00
小计	9,243,860.00
<b>可抵扣差异项目</b>	
资产减值准备	4,333,992.80
内部销售未实现利润	6,816,464.59
售后保修费用	4,988,249.85
小计	16,138,707.24

### (十三) 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
----	------	------	------	------

			转回	转销	
坏账准备	3,140,891.88	1,458,408.08	265,307.16	---	4,333,992.80
合计	3,140,891.88	1,458,408.08	265,307.16	---	4,333,992.80

#### (十四) 应付账款

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	99,705,089.84	99.64	47,465,736.14	99.16
1 至 2 年 (含 2 年)	97,749.07	0.10	324,350.03	0.68
2 至 3 年 (含 3 年)	180,470.04	0.18	2,995.70	0.01
3 年以上	75,630.40	0.08	74,582.20	0.15
合计	100,058,939.35	100.00	47,867,664.07	100.00

1. 年末应付账款中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

2. 年末余额中无欠关联方款项。

3. 应付账款年末余额较年初余额增加 52,191,275.28 元, 增长比例为 109.03%, 主要系存货储备增加, 以及供应商给予公司的信用期延长货款尚未结算所致。

#### (十五) 预收款项

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	17,197,338.03	99.99	8,522,812.89	100.00
1 至 2 年 (含 2 年)	1,208.00	0.01	---	---
合计	17,198,546.03	100.00	8,522,812.89	100.00

1. 年末预收款项中无欠持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位款项。

2. 年末余额中无预收关联方款项。

3. 预收款项年末余额较年初余额增加 8,675,733.14 元, 增长比例为 101.79%, 主要系销售规模扩大预收的销售款增加所致。

#### (十六) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	5,381,991.57	88,721,575.92	69,222,742.47	24,880,825.02
二、职工福利费	---	3,753,353.58	3,753,353.58	---

三、社会保险费	---	2,897,551.74	2,897,551.74	---
四、住房公积金	80,157.17	1,616,208.89	1,603,684.84	92,681.22
五、工会经费和职工教育经费	20,482.76	127,504.78	91,891.90	56,095.64
合计	5,482,631.50	97,116,194.91	77,569,224.53	25,029,601.88

1. 应付职工薪酬中不存在拖欠职工工资的情况。

2. 本公司在次月 5 号之前发放员工工资，年末余额中包含 2010 年度奖金，预计在 2011 年一季度发放。

3. 应付职工薪酬年末余额较年初余额增加 19,546,970.38 元，增长比例为 356.53%，主要系本公司 2010 年员工人数增加及根据业绩考核计提的奖金增加所致。

#### (十七) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	6,944,216.04	2,977,241.39
营业税	---	2,000.00
城建税	501,265.87	47,866.85
企业所得税	7,178,772.71	4,315,677.41
个人所得税	495,626.21	198,731.45
教育费附加	220,119.91	93,895.85
其他	10,366.30	5,916.98
合计	15,350,367.04	7,641,329.93

应交税费年末余额较年初余额增加 7,709,037.11 元，增长比例为 100.89%，主要系：(1) 本年销售规模大幅增加，应交增值税增加；(2) 本年盈利增长，应交的企业所得税增长所致。

#### (十八) 其他应付款

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	3,158,683.24	100.00	4,408,771.55	93.95
1 至 2 年 (含 2 年)	---	---	284,140.85	6.05
合计	3,158,683.24	100.00	4,692,912.40	100.00

1. 年末余额中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中无欠关联方款项。
3. 其他应付款年末余额较年初余额减少 1,534,229.16 元，减少比例为 32.69%，主要系苏州汇川退还厂房施工方的工程保证金。

（十九）预计负债

项目	年末余额	年初余额
产品保修费	4,988,249.85	---
合计	4,988,249.85	---

（二十）股本

项目	年末余额		年初余额	
	股数	金额	股数	金额
A 股(每股面值人民币 1 元)	108,000,000.00	108,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00

本年本公司股本变动金额如下：

项目	年初余额		本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额	
	金额	比例	发行新股	资本公积转股	限售股解禁	其他	小计	金额	比例
一、有限售条件股份									
1、国家持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
2、国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3、其他内资持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：境内非国有法人持股	20,250,000.00	25.00%	---	---	---	---	---	20,250,000.00	18.75%
境内自然人持股	60,750,000.00	75.00%	---	---	---	---	---	60,750,000.00	56.25%
4、外资持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
其中：境外法人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>有限售条件股份合计</b>	<b>81,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	---	---	---	---	---	<b>81,000,000.00</b>	<b>75.00%</b>
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	---		27,000,000.00	---	---	---	27,000,000.00	27,000,000.00	25.00%
2、境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
3、境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---	---	---
4、其他	---	---	---	---	---	---	---	---	---
<b>无限售条件股份合计</b>	---	---	27,000,000.00	---	---	---	27,000,000.00	27,000,000.00	<b>25.00%</b>
<b>合计</b>	<b>81,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	<b>27,000,000.00</b>	---	---	---	<b>27,000,000.00</b>	<b>108,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

对本年股本发生变动执行验资的会计师事务所名称及验资报告文号：本年股本增加 27,000,000.00 元业经立信大华会计师事务所有限公司于 2010 年 9 月 16 日出具立信大华验字[2010]117 号验资报告验证确认。

(二十一) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 股本溢价				
(1) 投资者投入的资本	16,330,617.87	1,831,314,960.00	---	1,847,645,577.87
小计	16,330,617.87	1,831,314,960.00	---	1,847,645,577.87
2. 其他资本公积				
(1) 其他	---	---	---	---
小计	---	---	---	---
合计	16,330,617.87	1,831,314,960.00	---	1,847,645,577.87

资本公积本年增加 1,831,314,960.00 元系首次公开发行股票，股东投入的资本形成的股本溢价。

(二十二) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	12,872,513.61	18,337,464.74	---	31,209,978.35
合计	12,872,513.61	18,337,464.74	---	31,209,978.35

盈余公积本年增加系根据公司章程按母公司净利润的10%提取法定盈余公积。

(二十三) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末余额	105,579,658.67	
加：会计政策变更	---	
前年差错更正	---	
本年年初余额	105,579,658.67	
加：本年归属于母公司的净利润	220,330,539.57	
减：提取法定盈余公积	18,337,464.74	母公司净利润的10%
应付普通股股利	---	
转作股本的普通股股利	---	
加：其他转入	---	
加：盈余公积弥补亏损	---	

本年年末余额	307,572,733.50
--------	----------------

(二十四) 营业收入与营业成本

项目	本年发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	674,603,994.31	316,693,726.50	303,928,851.48	144,744,678.98
合计	674,603,994.31	316,693,726.50	303,928,851.48	144,744,678.98

1. 按类别列示主营业务收入、主营业务成本

(1) 按产品类别列示

项目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
低压变频器	256,158,651.85	136,368,696.34	142,705,275.32	78,623,650.45
一体化及专机	267,106,348.36	107,683,133.22	135,320,175.45	51,502,905.72
伺服系统	111,437,685.64	48,367,897.94	16,629,963.35	8,515,746.22
可编程逻辑控制器	21,481,221.14	12,667,780.09	6,186,688.96	3,655,109.80
新能源产品	9,172,222.52	4,070,698.75	---	---
选配件	9,247,864.80	7,535,520.16	3,086,748.40	2,447,266.79
合计	674,603,994.31	316,693,726.50	303,928,851.48	144,744,678.98

(2) 按地区类别列示

项目	本年发生额		上年发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华南	213,480,604.05	102,984,279.96	72,401,187.37	35,277,260.20
华东	371,683,625.01	172,547,795.44	179,744,468.70	84,339,880.72
华北	33,761,485.16	15,820,474.14	23,121,068.34	11,334,722.20
中西部	39,569,597.98	18,296,942.66	19,575,549.84	9,398,983.48
东北	16,108,682.11	7,044,234.30	9,086,577.23	4,393,832.38
合计	674,603,994.31	316,693,726.50	303,928,851.48	144,744,678.98

2. 公司前五名客户的主营业务收入情况



客户名称	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例%
无锡市和迅亿阳自动化工程有限公司	60,219,259.11	8.93
广州市美高工业器材有限公司	35,904,744.27	5.32
佛山市合润自动化技术有限公司	33,376,153.84	4.95
江南嘉捷电梯股份有限公司	24,722,940.60	3.66
宁波明科电子有限公司	20,567,982.91	3.05
合计	174,791,080.73	25.91

3. 营业收入本年发生额比上年发生额增加 370,675,142.83 元, 增长比例为 121.96%, 主要系:

(1) 受益于国家重大装备制造业发展战略和国家节能减排政策, 市场对低压变频器和一体化及专机等产品的需求量不断增加; (2) 研发创新能力加强, 新产品增加。

#### (二十五) 营业税金及附加

项目	计税标准	本年发生额	上年发生额
城市维护建设税	流转税的 7%、5%、1%	1,219,829.48	369,260.76
教育费附加	流转税的 3%、4%	1,774,954.86	795,887.12
营业税	劳务收入的 5%	15,601.75	2,000.00
合计		3,010,386.09	1,167,147.88

营业税金及附加本年发生额比上年发生额增加 1,843,238.21 元, 增长比例为 157.93%, 主要系本年销售收入增长, 相应税费增长所致。

#### (二十六) 销售费用、管理费用、财务费用

##### 1. 销售费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资	22,620,185.88	7,260,665.36
职工福利费	374,688.84	319,046.79
差旅费	7,729,348.22	4,961,150.93
折旧费	389,058.00	328,610.45
办公费	1,707,508.66	459,781.93
业务招待费	2,488,922.05	1,327,192.49
低值易耗品	368,077.07	39,574.22
基本养老保险费	844,443.83	313,137.59
运杂费	4,413,019.18	123,602.44
促销费用	16,581,626.44	1,874,791.11

售后保修费用	8,948,135.99	3,000,135.47
会议费用	618,472.92	537,303.00
其他	2,914,403.19	1,450,421.68
<b>合计:</b>	<b>69,997,890.27</b>	<b>21,995,413.46</b>

销售费用本年发生额比上年发生额增加 48,002,476.81 元, 增长比例为 218.24%, 主要原因系本公司加大了销售力度, 并增加了销售人员, 导致促销费及销售人员工资、运输费、差旅费等费用增加所致。

## 2. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
工资	9,291,513.34	4,356,339.09
职工福利费	2,295,767.74	1,309,284.24
差旅费	778,071.28	374,001.10
折旧费	896,397.89	412,670.23
办公费用	1,111,634.86	530,521.77
业务招待费	1,139,611.27	593,889.32
交通费	300,625.21	270,605.43
房租	395,006.48	416,944.12
基本养老费	404,350.22	268,031.57
无形资产摊销	357,962.28	118,611.65
会议费用	1,258,429.55	171,119.10
研发费	53,787,456.77	30,357,300.97
上市费用	3,400,000.00	---
其他	2,995,824.30	2,618,032.27
<b>合计:</b>	<b>78,412,651.19</b>	<b>41,797,350.86</b>

管理费用本年发生额比上年发生额增加 36,615,300.33 元, 增长比例为 87.60%, 主要系: (1) 本公司加强研发投入, 研发人员增加, 相应的工资、研发费用等增长; (2) 公司 2010 年上市, 相关费用增加; (3) 本年度管理人员根据业绩考核计提的奖金增加。

## 3. 财务费用

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出	---	---
减:利息收入	13,586,256.74	1,420,880.45

汇兑损失	---	---
减:汇兑收益	---	---
手续费	49,851.86	38,649.75
合计	(13,536,404.88)	(1,382,230.70)

财务费用本年发生额比上年发生额减少 12,154,174.18 元,减少比例为 879.32%,主要系本年公开发行股票,收到募集资金导致银行存款增加,相应的利息收入增加所致。

(二十七) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	1,193,100.92	1,636,647.97
合计	1,193,100.92	1,636,647.97

(二十八) 投资收益

项目或被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
1. 金融资产投资收益	---	---
委托理财取得的投资收益	386,766.96	---
合计	386,766.96	---

投资收益的其他说明:投资收益系本公司购买银行理财产品而获得的收益。

(二十九) 营业外收入

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 政府补助*	30,673,921.23	20,238,838.44	4,020,000.00
2. 索赔款	112,908.33	135,608.41	112,908.33
3. 非流动资产处置利得	31,535.42	---	31,535.42
其中: 固定资产处置利得	31,535.42	---	31,535.42
4. 其他	195,868.30	88,750.30	195,868.30
合计	31,014,233.28	20,463,197.15	4,360,312.05

\*1. 政府补助明细

政府补助的种类	本年发生额	上年发生额	尚需递延的金额	备注
1. 收到的与资产相关的政府补助	---	---		
小计	---	---	---	
2. 收到的与收益相关的政府补助				
1. 增值税退税款	26,653,921.23	16,667,308.44		*1
2. 科技创新奖奖金	200,000.00	230,000.00		*2
3. 新能源补助	1,000,000.00	---		*3
4. 企业上市奖励	1,800,000.00	---		*4
5. 技术创新资金	420,000.00	---		*5
6. 科技发展资金	100,000.00	---		*6
7. 扶持总部经济发展奖励	500,000.00	---		*7
8. 其他	---	3,341,530.00		
小计	30,673,921.23	20,238,838.44		
合计	30,673,921.23	20,238,838.44		

\*1 本公司、子公司默纳克、汇川信息和汇川控制被认定为软件企业，本公司报告期收到“即征即退”的增值税退税款。

\*2 根据深圳市人民政府关于印发深圳市科技创新奖励办法的通知（2007年3月17日深府【2007】52号），本公司2010年收到科技创新奖励200,000.00元。

\*3 根据与深圳市科技工贸和信息化委员会签订的深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项基金项目合同书（深发改（2010）1324号），本公司收到新能源补助1,000,000.00元。

\*4 根据深圳市福田区人民政府办公室文件福府办[2009]42号，《深圳市福田区经济发展资金扶持企业上市实施细则(2009年修订稿)的通知》，本公司2010年收到深圳市福田区总商会拨付的1,000,000.00元。

根据深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会文件（深科工贸信中小字【2010】46号）关于下达2010年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划的通知，本公司收到资金资助800,000.00元。

\*5 本公司之子公司默纳克收到苏州工业园园区10年度市第十批科技发展计划（科技型企业技术创新资金）、市2010年度第十批科技发展计划—技术创新专项园区配套资金等共计420,000.00元。

\*6 根据深圳市福田区人民政府办公室文件福府办[2009]48号，《深圳市福田区科技发展资金管理暂行办法的通知》，本公司之子公司汇川信息收到深圳市福田区总商会拨付的

100,000.00元。

\*7 根据深圳市福田区人民政府办公室文件福府办[2009]39号,《深圳市福田区扶持总部经济发展实施细则的通知》,本公司2010年收到深圳市福田区总商会拨付的500,000.00元。

### (三十) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失	18,199.32	42,264.74	18,199.32
其中: 固定资产处置损失	18,199.32	42,264.74	18,199.32
2. 滞纳金及罚款支出	23,646.02	434.10	23,646.02
3. 其他	10,729.05	14,115.61	10,729.05
合计	52,574.39	56,814.45	52,574.39

### (三十一) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
本年所得税	27,924,208.02	12,034,154.98
递延所得税费用	1,088,173.93	(332,031.87)
合计	29,012,381.95	11,702,123.11

### (三十二) 现金流量表附注

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额
银行存款利息收入	4,342,696.74
退税款以外的政府补贴	4,020,000.00
往来款及其他	2,278,965.12
合计	10,641,661.86

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额
付现管理费用	15,526,063.01
付现销售费用	19,793,721.26
往来及其他	5,703,136.53

项目	本年发生额
合计	41,022,920.80

### 3. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额
定期存款	1,921,363,980.50
合计	1,921,363,980.50

### 4. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额
上市费用	6,309,500.00
合计	6,309,500.00

### 5. 现金流量表补充资料

补充资料	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	221,168,688.12	102,674,102.62
加: 计提的资产减值准备	1,193,100.92	1,636,647.97
固定资产折旧	4,829,936.01	2,647,689.06
无形资产摊销	616,926.83	397,802.55
长期待摊费用摊销	810,852.67	558,939.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	(13,336.10)	42,264.74
固定资产报废损失(减: 收益)	---	---
公允价值变动损失(减: 收益)	---	---
财务费用	---	---
投资损失(减: 收益)	(386,766.96)	---
递延所得税资产减少(减: 增加)	(388,502.07)	(332,031.87)
递延所得税负债增加(减: 减少)	1,476,676.00	---
存货的减少(减: 增加)	(60,986,567.85)	(23,498,307.01)
经营性应收项目的减少(减: 增加)	(91,888,961.15)	(40,451,394.02)
经营性应付项目的增加(减: 减少)	70,912,105.43	42,725,490.81
其他	---	---
经营活动现金流量净额:	147,344,151.85	86,401,204.37
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	本年发生额	上年发生额
融资租入固定资产	---	---
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	161,854,682.59	124,721,893.86
减: 现金的年初余额	124,721,893.86	77,421,874.64
加: 现金等价物的年末余额	---	---
减: 现金等价物的年初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	37,132,788.73	47,300,019.22

## 6. 现金及现金等价物

项目	本年发生额	上年发生额
一、现金	161,854,682.59	124,721,893.86
其中: 库存现金	200,775.53	44,114.15
可随时用于支付的银行存款	161,653,907.06	124,677,779.71
可随时用于支付的其他货币资金	---	---
二、现金等价物	---	---
其中: 三个月内到期的债券投资	---	---
三、年末现金及现金等价物余额	161,854,682.59	124,721,893.86
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	---	---

## 六、关联方关系及其交易

### 1. 存在控制关系的关联方情况

控股股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
汇川投资	第一大股东	有限责任公司	深圳市	朱兴明	投资兴办实业	1000万元	18.75	18.75	*	67298731-1
朱兴明*	实际控制人之一、董事长、总经理	---	---	---	---	---	8.24	8.24	---	---
熊礼文*	实际控制人之一、董事	---	---	---	---	---	3.67	3.67	---	---
刘国伟*	实际控制人之一、董事	---	---	---	---	---	3.59	3.59	---	---

唐柱学*	实际控制人之一	---	---	---	---	---	3.67	3.67	---	---
刘迎新*	实际控制人之一、财务总监	---	---	---	---	---	3.67	3.67	---	---
李俊田*	实际控制人之一、副总经理	---	---	---	---	---	3.67	3.67	---	---
姜勇*	实际控制人之一、董事	---	---	---	---	---	3.67	3.67	---	---
潘异*	实际控制人之一、公司副总经理	---	---	---	---	---	2.12	2.12	---	---
宋君恩*	实际控制人之一、公司董事会秘书、副总经理	---	---	---	---	---	2.20	2.20	---	---
杨春禄*	实际控制人之一、董事	---	---	---	---	---	2.20	2.20	---	---

\*朱兴明等十个自然人同时持有汇川投资的股份。

2. 本公司子公司的相关信息:

见附注四。

3. 本公司的其他关联方的情况如下:

关联方名称	与本公司的关系
柏子平	监事
张卫江	监事
焦小平	监事（职工代表）
徐光远	独立董事
游林儒	独立董事
胡国柳	独立董事

4. 关联方交易

(1) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

(2) 本公司向关联方管理人员支付报酬: (单位: 人民币万元)

项目	本年发生额	上年发生额



关联方管理人员薪酬	589.68	375.65
-----------	--------	--------

### 5. 关联方往来

往来项目	关联方名称	经济内容	年末余额	年初余额
其他应收款	张卫江	备用金借款	---	6,000.00
	宋君恩	备用金借款	---	5,000.00
	潘异	备用金借款	---	5,550.00
<b>合计</b>			---	<b>16,550.00</b>

### 七、或有事项

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司不存在需要披露的重大或有事项。

### 八、承诺事项

1. 截至 2010 年 12 月 31 日止，根据本公司与出租方签订的办公场所及经营占用土地租赁合同，未来应付租金 11,795,362.00 元。

账龄	金额
1 年以内（含 1 年）	4,831,292.00
1 至 2 年（含 2 年）	4,537,059.00
2 至 3 年（含 3 年）	2,427,011.00
<b>合 计</b>	<b>11,795,362.00</b>

2. 截至 2010 年 12 月 31 日止，根据本公司已签订的正在或准备履行的大额工程合同，本公司尚未支付的金额约为 5,393 万元。

### 九、资产负债表日后事项

1. 公司 2011 年 3 月 20 日召开的董事会决议通过了 2010 年度利润分配预案及资本公积转增股本预案：拟以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.00 元(含税)，合计派发现金股利 12,960 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，拟以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计 10,800 万股，转增后股本增至 21,600 万股。

### 十、其他重要事项

1. 本公司被认定为 2008 年第一批高新技术企业，高新技术企业发证日期为 2008 年 12 月 16 日，证书编号：GR200844200172。根据《高新技术企业认定管理办法》（以下简称《管理办法》）、《高新技术企业认定管理工作指引》（以下简称《工作指引》）的规定：高新技术企业资格自颁发证书之日起生效，有效期为三年，高新技术企业资格期满前三个月内企业应提出复审申请，不提出复审申请或复审不合格，其高新技术企业资格到期自动失效。本公司高新技术企业资格将于 2011 年 12 月 16 日到期，并将按照《管理办法》和《工作指引》的规定，在高新技术企业资格期满前三个月内提出复审申请。

2. 本公司于 2010 年 12 月 26 日召开第一届董事会第十三次会议，会议审议通过《关于向全资子公司苏州汇川技术有限公司增资的议案》。苏州汇川拟在苏州吴中经济开发区旺山工业园天鹅荡路北侧、溪虹路西侧向苏州市国土资源局竞价购买 200 亩国有土地。根据江苏省国土资源厅的要求，苏州汇川欲竞价购买上述地块，苏州汇川应增资人民币 3.5 亿元，该增资额可在三年内分期缴交，但首期缴交的增资额不应低于总增资金额的 20%。

## 十一、母公司主要财务报表项目注释

### （一）应收账款

#### 1. 应收账款按种类披露

种 类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	58,899,628.25	100.00	3,406,545.77	5.78	41,735,205.08	100.00	2,232,899.37	5.35
组合小计	58,899,628.25	100.00	3,406,545.77	5.78	41,735,205.08	100.00	2,232,899.37	5.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
合 计	58,899,628.25	100.00	3,406,545.77	5.78	41,735,205.08	100.00	2,232,899.37	5.35

#### （1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例	账面余额	占总额比例	坏账准备	坏账准备比例

		(%)		(%)		(%)		(%)
1年以内(含1年)	57,202,934.36	97.12	2,860,146.72	5.00	39,184,351.83	93.89	1,959,217.59	5.00
1至2年(含2年)	779,082.24	1.32	77,908.22	10.00	2,525,362.75	6.05	252,536.28	10.00
2至3年(含3年)	898,241.65	1.53	449,120.83	50.00	8,690.00	0.02	4,345.00	50.00
3年以上	19,370.00	0.03	19,370.00	100.00	16,800.50	0.04	16,800.50	100.00
合计	58,899,628.25	100.00	3,406,545.77	5.78	41,735,205.08	100.00	2,232,899.37	5.35

2. 年末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款。
3. 年末应收账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款。
4. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备,本年又全额或部分收回的应收账款。
5. 本年无实际核销的应收账款。
6. 年末余额中无欠关联方款项。
7. 年末应收账款中欠款金额前五名

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例%
江南嘉捷电梯股份有限公司	销售客户	5,821,583.50	1年以内	9.88
广州市美高工业器材有限公司	销售客户	4,397,691.00	1年以内	7.47
宁波明科电子有限公司	销售客户	3,932,650.00	1年以内	6.68
沈阳三洋建筑机械有限公司	销售客户	3,064,803.00	1年以内	5.20
无锡市和迅亿阳自动化工程有限公司	销售客户	2,890,884.98	1年以内	4.91

8. 应收账款年末余额较年初余额增加15,990,776.77元,增长比例为40.48%,主要系销售收入大幅增长,应收账款相应增长所致。

## (二) 其他应收款

### 1. 其他应收款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提的应收账款								

账龄分析法	4,041,611.50	100.00	271,792.01	6.72	4,868,192.05	91.70	585,302.19	12.02
组合小计	4,041,611.50	100.00	271,792.01	6.72	4,868,192.05	91.70	585,302.19	12.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	440,811.15	8.30	---	---
合计	4,041,611.50	100.00	271,792.01	6.72	5,309,003.20	100.00	585,302.19	11.02

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1年以内(含1年)	3,513,642.90	86.94	175,682.15	5.00	3,317,848.31	62.50	165,892.42	5.00
1至2年(含2年)	475,398.60	11.76	47,539.86	10.00	1,240,717.74	23.37	124,071.77	10.00
2至3年(含3年)	8,000.00	0.20	4,000.00	50.00	28,576.00	0.54	14,288.00	50.00
3年以上	44,570.00	1.10	44,570.00	100.00	281,050.00	5.29	281,050.00	100.00
合计	4,041,611.50	100.00	271,792.01	6.72	4,868,192.05	91.70	585,302.19	12.02

2. 年末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的应收款项。
3. 本年无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本期又全额或部分收回的其他应收款。
4. 本年无核销的其他应收款。
5. 年末其他应收款中无持股 5%以上（含 5%）股东欠款情况。
6. 年末无其他应收关联方款项。
7. 年末其他应收款前五名情况：

债务人排名	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
龚琳	公司职工	展会借款	331,078.41	1年以内	8.19
武文斌	公司职工	备用金借款	310,000.00	1年以内	7.67
苏通	公司职工	其他借款	173,000.00	1年以内	4.28
杨十全	公司职工	其他借款	170,500.00	1年以内 115,400.00, 1-2年 55,100.00	4.22
王伟	公司职工	其他借款	162,200.00	1年以内	4.01

(三) 长期股权投资

项目	年末余额	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
长期股权投资	322,416,741.42	---	322,416,741.42	49,202,841.42	---	49,202,841.42
其中：对子公司投资	322,416,741.42	---	322,416,741.42	49,202,841.42	---	49,202,841.42
合计	322,416,741.42	---	322,416,741.42	49,202,841.42	---	49,202,841.42

1. 按成本法核算的长期股权投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	投资成本	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
汇川信息	10年	100%	3,000,000.00	3,000,000.00	---	---	3,000,000.00
汇川控制	20年	74%	740,000.00	740,000.00	---	---	740,000.00
默纳克	10年	100%	3,062,841.42	3,062,841.42	---	---	3,062,841.42
苏州汇川	20年	99.53%	314,863,900.00	41,650,000.00	273,213,900.00	---	314,863,900.00
沈阳汇川	20年	75%	750,000.00	750,000.00	---	---	750,000.00
合计			322,416,741.42	49,202,841.42	273,213,900.00	---	322,416,741.42

1. 本公司的投资变现及投资收益汇回没有重大限制。

(四) 营业收入与营业成本

项目	本年发生数		上年发生数	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	634,372,881.09	332,578,865.97	285,668,601.47	156,382,862.81
合计	634,372,881.09	332,578,865.97	285,668,601.47	156,382,862.81

1. 按类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本年发生数		上年发生数	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
低压变频器	257,635,092.75	138,434,909.26	142,705,275.07	84,369,344.40
一体化及专机	224,838,326.19	116,041,291.61	117,036,452.19	56,418,827.93
伺服系统	111,449,677.08	48,373,205.99	16,630,433.43	9,027,278.26
可编程逻辑控制器	21,481,221.14	17,687,174.89	6,186,688.96	3,998,118.99
新能源产品	9,172,222.52	4,070,698.75	---	---
选配件	9,796,341.41	7,971,585.47	3,109,751.82	2,569,293.23
合计	634,372,881.09	332,578,865.97	285,668,601.47	156,382,862.81

## 2. 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	主营业务收入总额	占公司全部主营业务收入的比例%
苏州默纳克控制技术有限公司	117,731,830.32	18.56
无锡市和迅亿阳自动化工程有限公司	37,427,167.51	5.90
广州市美高工业器材有限公司	30,855,754.53	4.86
江南嘉捷电梯股份有限公司	24,722,940.60	3.90
宁波明科电子有限公司	20,567,982.91	3.24
<b>合计</b>	<b>231,305,675.87</b>	<b>36.46</b>

## (五) 投资收益

类别	本年发生数	上年发生数
委托银行理财收益	322,410.96	---
<b>合计</b>	<b>322,410.96</b>	<b>---</b>

## (六) 现金流量表补充资料

项 目	本年发生额	上年发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	183,374,647.40	82,968,503.94
加：资产减值准备	860,136.22	1,416,937.95
固定资产折旧	4,168,408.92	2,119,044.05
无形资产摊销	450,073.07	365,283.23
长期待摊费用摊销	702,449.71	443,903.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	(20,425.54)	42,264.74
固定资产报废损失	---	---
公允价值变动损失	---	---
财务费用	---	---
投资损失	(322,410.96)	---
递延所得税资产减少	(877,257.92)	(141,877.51)
递延所得税负债增加	1,249,778.93	---
存货的减少	(53,502,471.91)	(19,447,463.23)
经营性应收项目的减少	(83,685,187.28)	(29,669,534.37)
经营性应付项目的增加	95,943,154.86	40,476,041.19

项 目	本年发生额	上年发生额
其他	---	
经营活动现金流量净额:	148,340,895.50	78,573,103.52
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---
三、现金及现金等价物净变动情况:	---	---
现金的年末余额	43,732,094.12	53,897,397.07
减: 现金的期初余额	53,897,397.07	40,265,729.32
加: 现金等价物的年末余额	---	---
减: 现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	(10,165,302.95)	13,631,667.75

## 十二、补充资料

(一) 本年度归属于普通股股东的非经常性损益列示如下 (收益+、损失-):

明细项目	本年发生额
1. 非流动资产处置损益净额	13,336.10
2. 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,020,000.00
3. 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	386,766.96
4. 除上述各项之外的其他营业外收支净额	274,401.56
(1) 营业外收入	308,776.63
(2) 营业外支出	34,375.07
扣除少数股东损益前非经常性损益合计	4,694,504.62
减: 少数股东损益影响金额	(57.39)
减: 所得税影响额	657,283.70
扣除少数股东损益后非经常性损益合计	4,037,278.31

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	本年发生额		
	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益

归属于母公司普通股股东的净利润	27.87%	2.51	2.51
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	27.36%	2.46	2.46

项 目	本年发生额
基本每股收益和稀释每股收益计算	
(一)分子:	
税后净利润	220,330,539.57
调整: 优先股股利及其它工具影响	---
<b>基本每股收益计算中归属于母公司普通股股东的损益</b>	220,330,539.57
调整:	
与稀释性潜在普通股相关的股利和利息	
因稀释性潜在普通股转换引起的收益或费用上的变化	---
<b>稀释每股收益核算中归属于母公司普通股股东的损益</b>	220,330,539.57
(二)分母:	
<b>基本每股收益核算中当期外发普通股的加权平均数</b>	87,750,000.00
加: 所有稀释性潜在普通股转换成普通股时的加权平均数	---
<b>稀释每股收益核算中当期外发普通股加权平均数</b>	87,750,000.00
(三)每股收益	
<b>基本每股收益</b>	
归属于公司普通股股东的净利润	2.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.46
<b>稀释每股收益</b>	
归属于公司普通股股东的净利润	2.51
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.46

### 十三、财务报表的批准

本公司的财务报表已于 2011 年 3 月 20 日获得本公司董事会批准。



## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 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报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的 2010 年年度报告文本原件。
- 五、其他相关资料。
- 六、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

二〇一一年三月二十日