



**Inovance**

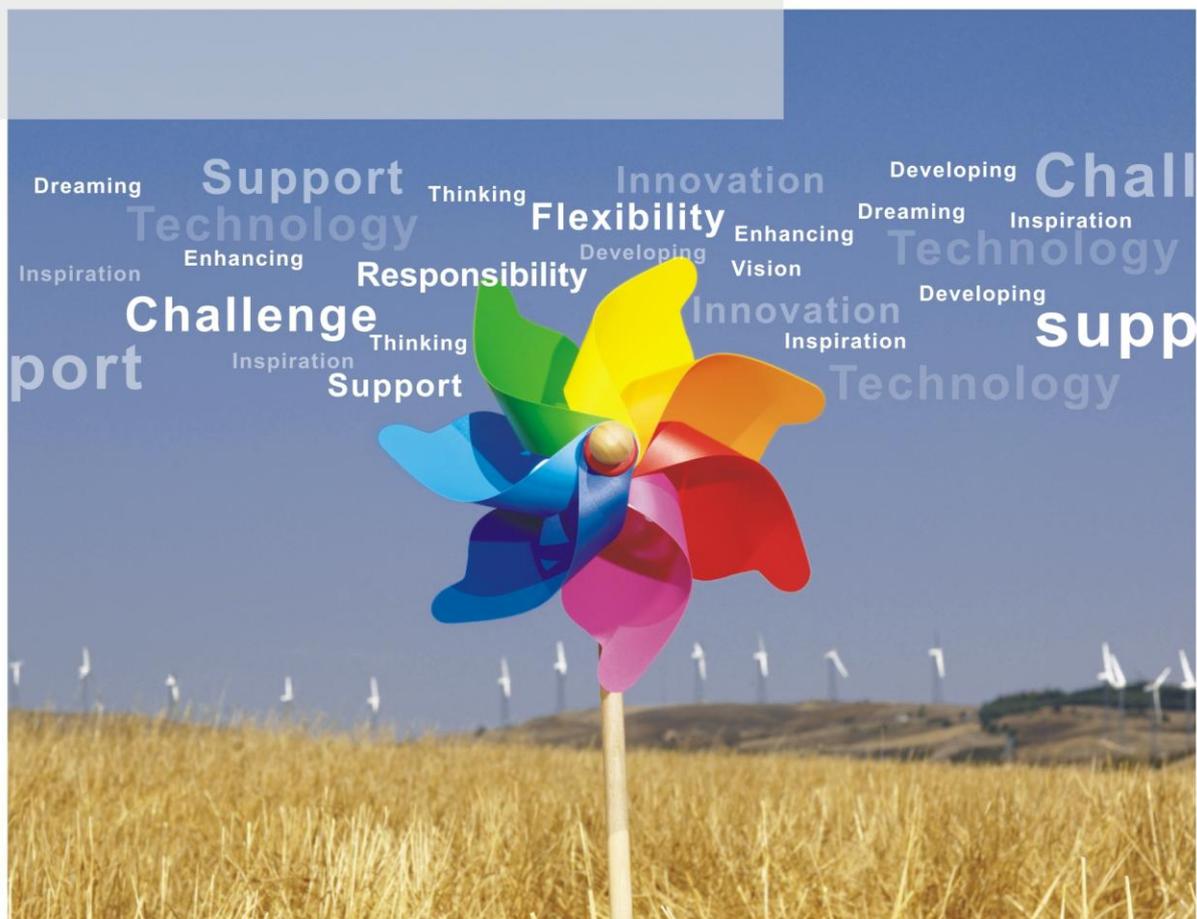
股票简称：汇川技术  
股票代码：300124

变频器 | PLC | HMI | 伺服驱动 | PMSM | 一体化控制器 | 新能源

2011

# 深圳市汇川技术股份有限公司 2011年半年度报告

Inovance 2011 Semi-Annual Report



TÜV Rheinland Group

本公司通过ISO9001  
国际质量管理体系认证

## 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 2011 年半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半年度报告的董事会会议。

公司 2011 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

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 2011 年半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 会计数据和业务数据摘要.....	4
第三节 董事会报告.....	7
第四节 重要事项.....	29
第五节 股本变动及股东情况.....	36
第六节 董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第七节 财务报告.....	42

## 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
办公地址一	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308
办公地址一的邮政编码	518048
办公地址二	深圳市宝安区宝城 70 区留仙二路鸿威工业区 E 栋
办公地址二的邮政编码	518101
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、公司半年报披露方式

登载半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》

公司半年度报告置备地点： 公司董事会秘书办公室

**四、持续督导机构：** 中国建银投资证券有限责任公司

## 第二节 会计数据和业务数据摘要

### 一、主要会计数据

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	500,680,260.00	277,082,381.34	80.70%
营业利润 (元)	191,701,947.45	93,282,892.62	105.51%
利润总额 (元)	210,615,348.87	101,849,209.15	106.79%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	170,001,448.03	88,412,041.81	92.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 (元)	165,751,283.19	86,993,389.86	90.53%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-12,761,579.72	52,939,072.61	-124.11%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	2,578,087,776.50	2,462,611,959.98	4.69%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,334,829,737.75	2,294,428,289.72	1.76%
股本 (股)	216,000,000.00	108,000,000.00	100.00%

### 二、主要财务指标

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益 (元/股)	0.79	0.55	43.64%
稀释每股收益 (元/股)	0.79	0.55	43.64%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.77	0.54	42.59%
加权平均净资产收益率 (%)	7.28%	34.01%	-26.73%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	7.09%	33.46%	-26.37%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.06	0.65	-109.23%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	10.81	21.24	-49.11%

说明：1、公司于2010年9月28日在深圳证券交易所上市，公开发行2,700万股后股本总额为10,800万股；因公司在2011年5月3日进行公积金转增股本，以总股本10,800万股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本10,800万股，实施完成后，现公司总股本为21,600万股，报告期内基本每股收益按发行在外的普通股加权计算，对派发股票股利、资本公积转增资本，按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。

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：人民币元

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	a	170,001,448.03
非经常性损益	b	4,250,164.84
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	165,751,283.19
期初股份总数	S0	108,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	108,000,000.00
因发行新股或债转股等增加股份数	Si	0
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0
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
报告月份数	M0	6
发行在外的普通股加权平均数	$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	216,000,000.00
基本每股收益	$P = a/S$	0.79
扣除非经常损益基本每股收益	$P0 = c/S$	0.77

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：人民币元

	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	a	170,001,448.03
非经常性损益	b	4,250,164.84
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	165,751,283.19
归属于公司普通股股东的期初净资产	d	2,294,428,289.72
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	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	f	
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	129,600,000.00
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	h	2
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	

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	
报告期月份数	k	6
加权平均净资产	$m = d + a/2 + e * f / k - g * h / k \pm i * j / k$	2,336,229,013.74
加权平均净资产收益率	$n = a / m$	7.28%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	$p = c / m$	7.09%

### 三、非经常性损益情况

单位：人民币元

项目	年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益	-13,363.73
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）	5,022,700.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,498.03
所得税影响额	-752,478.08
少数股东损益影响金额	-1,195.32
<b>合计</b>	<b>4,250,164.84</b>

## 第三节 董事会报告

### 一、报告期内公司经营情况

#### (一) 总体经营情况

2011 年上半年，公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，紧紧抓住国家的产业政策，不断进行产品与技术创新，积极开拓目标市场，公司的经营业绩实现快速稳步增长。报告期内，公司实现营业收入 50,068.03 万元，同比增长 80.70%；实现营业利润 19,170.19 万元；同比增长 105.51%；实现净利润 17,101.05 万元，同比增长 92.68%。

上半年，公司坚持实施四个延伸的发展战略和进口替代的经营策略，并努力提升公司的战略规划及执行能力、核心技术的攻关能力、经营模式的创新能力以及微观管理能力。作为进口替代的国产先锋，公司无论在研发定位，还是市场拓展方面，都始终以国际品牌作为主要竞争目标。在与国际品牌的竞争过程中，公司充分发挥“为客户提供行业专机和综合解决方案”、“专家营销”、“快速满足客户需求”等核心竞争优势。

#### 1、扩大营销网络，增强市场拓展能力

2011 年上半年，公司在不断扩充市场人员的同时，也加强了对发达地区的地市级市场的覆盖能力，使得公司的营销网络及渠道实力得到了进一步提升。公司积极推进四个突破的市场策略的实施。在突破大行业、大客户方面取得了预期的效果；新产品推广也取得了较大的进展，如伺服系统销售同比增长 146.42%，PLC 产品销售同比增长 126.09%，新能源产品上半年实现销售 627.52 万元。

#### 2、进一步加大研发投入、提升公司的研发能力

上半年，公司招聘研发人员 100 多人，截止到 2011 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 320 人，公司的研发实力日益增强。公司在加强研发团队建设的同时，还积极搭建研发资源平台（如 EMC、可靠性、成本等）；加大 IS560（大功率伺服）、MD210（下一代小功率变频器产品）、光伏逆变器、电动汽车电机控制器等新产品的开发；提升同步机弱磁、异步机 SVC、单相大功率四象限整流等核心技术。

#### 3、扩充产能，优化供应链管理

供应链部门在保证及时供货和降低成本的同时，积极搭建苏州的制造平台、供应商平台、配置管理与生产人员，苏州工厂在 8 月份进行试生产。

#### 4、优化内部管理，不断提升公司的管理水平

在信息化平台建设方面，在 IBM 指导下进行新的 Oracle ERP 系统的切换工作，同时公司也启动了电子商务系统的实施工作，以加强公司的精细化管理。

在人力资源方面，公司继续加强招聘、培训、企业文化建设等工作，增强员工的归属感；在产品线管理方面，强化各产品线的目标规划与管理，使得产品线的业务与产品规划工作例行化。

## （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	MD380/MD320/MD300/MD280	机床、空压机、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/CS500	塔机、港机、电源、起重
	MD330/MD010/MD020/MD021	印刷包装、造纸、阀门、塑料
伺服系统	IS560/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）	H2U/H1U /H0U	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：人民币元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
低压变频器	166,627,853.69	80,427,681.54	51.73%	41.05%	24.82%	6.27%
一体化及专机	191,677,205.37	73,175,855.81	61.82%	84.50%	71.75%	2.83%

伺服系统	104,394,851.40	50,466,871.90	51.66%	146.42%	161.65%	-2.81%
可编程逻辑控制器	20,147,498.61	10,061,489.25	50.06%	126.09%	96.11%	7.63%
新能源产品	6,275,213.67	2,674,491.54	57.38%	-	-	-
选配件	6,923,653.38	5,470,548.15	20.99%	82.93%	111.45%	-10.66%
其他	4,633,983.88	1,530,013.22	66.98%	-	-	-
<b>合计</b>	<b>500,680,260.00</b>	<b>223,806,951.41</b>	<b>55.30%</b>	<b>80.70%</b>	<b>66.97%</b>	<b>3.68%</b>

### 3、按地区构成情况如下：

单位：人民币元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
华东	277,289,077.05	101.02%
华南	142,228,655.56	52.81%
华北	32,671,553.42	127.64%
中西部	35,901,656.97	78.05%
东北	12,589,317.00	8.97%
<b>合计</b>	<b>500,680,260.00</b>	<b>80.70%</b>

### 4、主要客户情况如下：

单位：人民币元

客户名称	销售金额	占本期销售总金额比例	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	36,481,097.44	7.29%	14,367,880.98	10.03%	否
广州市美高工业器材有限公司	23,772,200.85	4.75%	5,628,912.20	3.93%	否
宁波伊士通技术股份有限公司（原宁波明科电子有限公司）	18,226,292.31	3.64%	2,197,511.50	1.53%	否
佛山市合润自动化技术有限公司	13,870,560.68	2.77%	2,796,760.00	1.95%	否
苏州天宇机电有限公司	13,671,300.00	2.73%	7,081,905.82	4.95%	否
<b>合计</b>	<b>106,021,451.28</b>	<b>21.18%</b>	<b>32,072,970.50</b>	<b>22.39%</b>	

### 5、主要供应商情况如下：

单位：人民币元

供应商名称	采购金额	占本期采购总金额比例	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	34,526,910.48	7.98%	2,813,179.72	1.63%	否

华南理工大学科技开发公司	24,201,340.85	5.59%	14,347,913.62	8.29%	否
深圳市康得赛实业有限公司	15,004,216.77	3.47%	3,787,705.50	2.19%	否
深圳航天微电机有限公司	13,214,313.85	3.05%	5,642,103.73	3.26%	否
深圳世强电讯有限公司	11,799,104.44	2.73%	5,000,106.57	2.89%	否
<b>合计</b>	<b>98,745,886.39</b>	<b>22.82%</b>	<b>31,591,009.14</b>	<b>18.26%</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。

6、报告期内，公司利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。

### （三）公司财务状况简要分析

#### 1、资产及负债构成情况

单位：人民币元

项目	2011年6月30日		2010年12月31日		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	1,871,102,765.16	72.58%	2,083,218,663.09	84.59%	-10.18%
应收票据	129,378,184.60	5.02%	90,121,170.30	3.66%	43.56%
应收账款	135,388,410.94	5.25%	66,540,975.82	2.70%	103.47%
预付款项	37,010,664.01	1.44%	8,905,191.59	0.36%	315.61%
应收利息	27,292,085.34	1.06%	9,243,860.00	0.38%	195.25%
其他应收款	6,355,431.60	0.25%	4,846,112.59	0.20%	31.14%
存货	215,819,619.98	8.37%	119,575,533.16	4.86%	80.49%
固定资产	26,863,867.65	1.04%	24,844,724.27	1.01%	8.13%
在建工程	112,064,761.71	4.35%	41,729,641.93	1.69%	168.55%
无形资产	11,565,633.78	0.45%	10,147,836.35	0.41%	13.97%
长期待摊费用	1,668,174.87	0.06%	973,088.61	0.04%	71.43%
递延所得税资产	3,578,176.86	0.13%	2,465,162.27	0.10%	45.15%
<b>资产合计</b>	<b>2,578,087,776.50</b>	<b>100.00%</b>	<b>2,462,611,959.98</b>	<b>100.00%</b>	<b>4.69%</b>
应付账款	173,048,865.43	6.71%	100,058,939.35	4.06%	72.95%
预收款项	13,510,656.62	0.52%	17,198,546.03	0.70%	-21.44%
应付职工薪酬	15,778,046.61	0.61%	25,029,601.88	1.02%	-36.96%
应交税费	23,294,002.70	0.90%	15,350,367.04	0.62%	51.75%
其他应付款	6,782,038.14	0.26%	3,158,683.24	0.13%	114.71%
预计负债	4,988,249.85	0.19%	4,988,249.85	0.20%	0.00%
递延所得税负债	4,314,550.51	0.17%	1,476,676.00	0.06%	192.18%
<b>负债合计</b>	<b>241,716,409.86</b>	<b>9.36%</b>	<b>167,261,063.39</b>	<b>6.79%</b>	<b>44.51%</b>

说明：1) 报告期内，应收票据期末余额较期初余额增长 43.56%，主要原因是公司大部分客户

采用银行承兑汇票的方式进行货款结算，随着公司销售收入的增长，应收票据的金额也相应增长。

2) 报告期内，应收账款期末余额较期初余额增长 103.47%，主要原因是公司销售规模扩大，销售收入逐月增长，截至报告期末，近期实现的收入尚未到货款结算周期，导致应收账款余额相应增加。

3) 报告期内，预付款项期末余额较期初余额增长 315.61%，主要原因是公司正常预付材料款增加及报告期内公司支付了长春市汇通电子有限责任公司资产收购款 1400 万元。

4) 报告期内，应收利息期末余额较期初余额增长 195.25%，主要原因是公司预提了银行定期存款的利息收入。

5) 报告期内，其他应收款期末余额较期初余额增长 31.14%，主要原因是一方面公司销售人员借差旅备用金，尚未报销；另一方面报告期内公司支付了租赁及投标保证金。

6) 报告期内，存货期末余额较期初余额增长 80.49%，主要原因是公司生产规模扩大、产品销售呈上升趋势导致公司需要储备大量原材料及库存备货；报告期内原材料采购价格呈上升趋势导致报告期末存货价值上升。

7) 报告期内，在建工程期末余额较期初余额增长 168.55%，主要原因是子公司苏州汇川在建厂房项目投入增加所致；

8) 报告期内，长期待摊费用期末余额较期初余额增长 71.43%，主要原因是为了适应正常生产需要，公司对部分老旧厂房和实验室进行更新、改造，装修费用相应增加。

9) 报告期内，递延所得税资产期末余额较期初余额增长 45.15%，主要原因是公司应收账款增加，按比例计提的坏账准备增加所致。

10) 报告期内，应付账款期末余额较期初余额增长 72.95%，主要原因是公司销售规模扩大，增加材料采购及苏州汇川应付设备、工程款增加所致；

11) 报告期内，应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 36.96%，主要原因是公司发放了 2010 年年末计提的年终奖金。

12) 报告期内，应交税费期末余额较期初余额增长 51.75%，主要原因是公司销售收入增加，所得税、城建税等应交税额相应增加所致；

13) 报告期内，其他应付款期末余额较期初余额增长 114.71%，主要原因是公司销售规模扩大，应付未付的促销费用增加所致。

14) 报告期内，递延所得税负债期末余额较期初余额增长 192.18%，主要原因是公司预提了银行定期存款利息收入所致。

## 2、费用构成情况分析

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	同比变动额	同比变动比例
销售费用	43,087,615.47	17,924,670.09	25,162,945.38	140.38%
管理费用	56,334,531.49	29,403,638.92	26,930,892.57	91.59%
财务费用	-22,997,011.24	-390,537.61	-22,606,473.63	-5788.55%

期间费用合计	76,425,135.72	46,937,771.40	29,487,364.32	62.82%
--------	---------------	---------------	---------------	--------

说明：1) 报告期内，销售费用本期金额较上年同期增加 25,162,945.38 元，同比增长 140.38%，主要原因是公司加大了市场开拓力度，增加了销售人员，导致促销费用、销售人员工资福利费、运输费、差旅费等费用增加。

2) 报告期内，管理费用本期金额较上年同期增加 26,930,892.57 元，同比增长 91.59%，主要原因是公司规模较上年同期大幅增长，管理人员增加，相应的工资福利费用、办公费用等增加以及公司加大研发投入，相应的研发费用增加所致；

3) 报告期内，财务费用本期金额较上年同期减少 22,606,473.63 元，同比下降 5788.55%，主要原因是 2010 年 9 月公司公开发行股票后，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。

### 3、现金流量构成情况

单位：人民币元

项目	报告期	上年同期	同比变动比例
经营活动现金流入	271,634,285.20	161,898,385.09	67.78%
经营活动现金流出	284,395,864.92	108,959,312.48	161.01%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-12,761,579.72</b>	<b>52,939,072.61</b>	-124.11%
投资活动现金流入	457,301,477.40	185,110.28	246942.72%
投资活动现金流出	355,196,875.46	12,803,068.66	2674.31%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>102,104,601.94</b>	<b>-12,617,958.38</b>	909.20%
筹资活动现金流入	-	-	-
筹资活动现金流出	129,990,000.00	203,000.00	63934.48%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-129,990,000.00</b>	<b>-203,000.00</b>	-63934.48%
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-40,646,977.78</b>	<b>40,118,114.23</b>	-201.32%

说明：1) 报告期内，经营活动现金流入金额较上年同期增长 67.78%，主要原因是公司销售收入增加，收到的货款及税费返还的现金相应增加所致。

2) 报告期内，经营活动现金流出金额较上年同期增长 161.01%，主要原因①公司销售规模扩大，人员增加等，用现金支付的材料款、各项税费及职工薪酬等相应增加；②由于筹备苏州工厂生产，公司增加了原材料及成品的库存，导致经营活动现金支出有较大增长。

3) 报告期内，投资活动现金流入金额较上年同期增长 246942.72%、主要原因是公司 2010 年 9 月公开发行股票后，收到募集资金使银行存款较上年同期大幅增加，同时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，本报告期内部分定期存款到期收回导致投资活动现金流入大幅增长。

4) 报告期内，投资活动现金流出金额较上年同期增长 2674.31%，主要原因是公司将部分到期的银行定期存款重新转存，形成投资活动现金流出。

5) 报告期内，筹资活动现金流出金额较上年同期增长 63934.48%，主要原因是报告期内公司实施了 2010 年的利润分配方案，向全体股东派发现金股利所致。

6) 报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期减少 201.32%，主要原因是报告期内公司

派发现金股利、支付的各项税费、人员工资及子公司苏州汇川技术有限公司在建厂房投入等不断增加，使得现金流出大幅增加；

#### （四）报告期内公司主要无形资产情况

截至 2011 年 6 月 30 日，公司的无形资产账面价值为 11,565,633.78 元，情况如下：

##### 1、无形资产账面价值

单位：人民币元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、原价合计</b>	<b>11,528,873.93</b>	<b>1,956,038.47</b>		<b>13,484,912.40</b>
1. 专利	33,780.00			33,780.00
2. 软件	3,319,259.05	1,956,038.47		5,275,297.52
3. 土地使用权	8,175,834.88			8,175,834.88
<b>二、累计摊销额</b>	<b>1,381,037.58</b>	<b>538,241.04</b>		<b>1,919,278.62</b>
1. 专利	20,519.45	2,904.90		23,424.35
2. 软件	1,165,855.41	451,909.26		1,617,764.67
3. 土地使用权	194,662.72	83,426.88		278,089.60
<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>10,147,836.35</b>			<b>11,565,633.78</b>
1. 专利	13,260.55			10,355.65
2. 软件	2,153,403.64			3,657,532.85
3. 土地使用权	7,981,172.16			7,897,745.28

##### 2、商标

截至 2011 年 6 月 30 日，公司共有 3 件商标获得《商标注册证书》，对比 2010 年年度报告披露的商标情况，无新增情况。

报告期内公司利用部分超募资金设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司收购长春市汇通电子有限责任公司（简称“汇通电子”）全部资产。汇通电子共拥有 1 件商标，该商标图案为 ，相关转让手续正在办理中。

##### 3、专利权和专利申请权

1) 截至 2011 年 6 月 30 日，公司拥有已获证书的专利 51 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 28 项，外观专利 17 项。

对比2010年年度报告披露的专利情况，新增发明专利1项，实用新型专利17项，新增外观专利2项，明细如下：

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	一种三相电源输入缺相检测电路	ZL 200710124003.6	原始取得	2007.10.16-2027.10.15
2	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	ZL 200920261334.9	原始取得	2009.12.09-2019.12.08
3	实用新型	模块化组件安装结构	ZL201020186640.3	原始取得	2010.05.11-2020.05.10
4	实用新型	电梯辅助直流驱动器及电梯驱动控制装置	ZL 201020281898.1	原始取得	2010.07.30-2020.07.29
5	实用新型	钣金喷涂件导电连接结构	ZL 201020220367.1	原始取得	2010.06.09-2020.06.08
6	实用新型	模拟 PROFIBUS-DP 主站通信的测试装置	ZL 201020275626.0	原始取得	2010.07.29-2020.07.28
7	实用新型	一种模块变频器	ZL 201020550819.2	原始取得	2010.09.30-2020.09.29
8	实用新型	电动机检测器	ZL 201020569051.3	原始取得	2010.10.20-2020.10.19
9	实用新型	地铁车门电磁锁	ZL 200920093631.7	受让取得	2009.05.15-2019.05.14
10	实用新型	光电编码器锁紧环	ZL200920092953.X	受让取得	2009.01.23-2019.01.22
11	实用新型	整体式胀环	ZL 200720094157.0	受让取得	2007.08.01-2017.07.31
12	实用新型	制动器快速释放启动器	ZL 200820072312.3	受让取得	2008.08.22-2018.08.21
13	实用新型	电制动门锁	ZL 200920092949.3	受让取得	2009.01.22-2019.01.21
14	实用新型	编码器联轴器	ZL 201020280486.6	受让取得	2010.08.04-2020.08.03
15	实用新型	电磁制动器手动自动组件	ZL 200920092951.0	受让取得	2009.01.23-2019.01.22
16	实用新型	单轴承光电编码器	ZL 200920092952.5	受让取得	2009.01.23-2019.01.22
17	实用新型	正余弦光电编码器	ZL 200920092948.9	受让取得	2009.01.23-2019.01.22
18	实用新型	单推双线圈电磁制动器	ZL 200920092950.6	受让取得	2009.01.23-2019.01.22
19	外观	手持操作器	ZL 201030503882.6	原始	2006.04.12-2026.04.11

	专利			取得	
20	外观专利	伺服驱动器	ZL 201030503855.9	原始取得	2006.04.12-2026.4.11

说明：以上专利有十项专利为受让取得，为报告期内公司利用部分超募资金设立全资子公司长春汇通收购长春市汇通电子有限责任公司全部资产所得，该十项专利已于 2011 年 6 月 20 日或 21 日全部更名至公司全资子公司长春汇通名下。截至 2011 年 6 月 30 日，长春市汇通电子有限责任公司尚未开具相关发票，上述受让获得的资产价格尚不能可靠计量，暂未作为无形资产入账。

2) 截至 2011 年 6 月 30 日，公司已向国家知识产权局申报，但尚未获得证书的专利 28 项，其中发明专利 26 项，实用新型专利 2 项。

对比 2010 年年度报告披露的专利情况，新增发明专利 3 项，实用新型专利 1 项；转为获得证书的发明专利 1 项、实用新型 7 项、外观专利 2 项。

新增专利的明细如下：

序号	专利类型	名称	申请号	申请时间	所处阶段
1	发明专利	一种新型能量转换系统及方法	201110080286.5	2011.3.1	受理
2	发明专利	通信桥接装置	201110161806.5	2011.6.16	受理
3	发明专利	通信桥接系统、方法及通信桥接装置	201110161807.X	2011.6.16	受理
4	实用新型	小区电梯监控系统	201120028193.3	2011.1.27	受理

#### 4、软件著作权

截至 2011 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司共取得 17 项软件著作权。报告期内，新增 1 项软件著作权。

序号	名称	所有者	登记号	首次发表日	取得方式
1	汇川电梯系统监控软件 [简称：NEMS]V1.0	苏州汇川	2011SR038921	未发表	原始取得

注：“苏州汇川”系公司控股子公司苏州汇川技术有限公司；

#### 5、软件产品登记

截至 2011 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司共取得 21 项软件产品登记证书。报告期内，未新增软件产品登记。

#### 6、土地使用权

截至 2011 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司共取得 1 项土地使用权。报告期内，未新增土地使用权。

7、报告期内，公司的无形资产未发生重大不利变化。

(五) 因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施说明。

报告期内，公司核心竞争能力未发生重大变化，未出现因设备或技术更新升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情况。

#### (六) 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 2011 年 6 月 30 日，公司共有员工 1560 人，其中专门从事研究开发的人员有 320 人，占员工总数 20.51%；报告期内研发项目总支出 3,401.96 万元，占营业收入的 6.79%，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：人民币万元

项目	报告期内	上年同期	同比变动比例(%)
研发支出总额	3,401.96	2,106.40	61.51%
资本化研发支出额的比重	-	-	-
研发支出占营业收入比重	6.79%	7.60%	-0.81%

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。

## 二、对公司未来的发展展望

(一) 公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及对公司行业地位的影响

### 1、公司所处行业发展总体趋势

1) “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。公司的变频器、伺服系统、永磁同步电机、可编程逻辑控制器等产品受益于节能环保、高端装备制造产业政策；电动汽车电机控制器受益于新能源汽车的产业政策；光伏逆变器受益于新能源的产

业政策；良好的产业政策，将为相关行业带来前所未有的发展机会，为公司的相关产品带来较大的发展空间。

2) 保障房政策的推出，有利于电梯行业的发展，从而带动公司电梯一体化控制器的需求。

## 2、公司面临的竞争格局

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。

## (二) 2011 年下半年公司发展规划

### 1、市场方面

在扩大营销网络，坚持四个突破（大行业、大客户、空白区域、新产品）的同时，要加强对项目型市场、小型自动化市场的拓展力度。对于项目型市场，要增加资源投入，寻找合作伙伴，重点关注冶金、石化、化工、建材、市政等行业的新建项目、节能改造以及工艺改造等市场；对于小型自动化市场，要进一步发挥行业营销优势，为客户提供多产品综合解决方案。另外，公司还要进一步提升公司的大项目运作、区域规划、渠道管理、经验复制与方案共享等能力。

### 2、研发方面

搭建核心技术攻关团队，提升公司核心技术的攻关能力；加强产品路标规划与项目计划管理能力，提升研发项目管理水平；进一步加大新能源电动汽车电机控制器、伺服系统、可编程逻辑控制器、HMI 等产品的研发投入，不断完善产品系列；加大对中高压大传动、光伏逆变器等新产品的开发力度，力争在年底前推出样机。

### 3、供应链方面

随着苏州工厂的投产以及产能的逐渐放大，公司要不断完善深圳、苏州两地生产的管理机制，优化供应商平台，保证信息和资源共享。在保证及时供货的前提下提高库存周转率，降低物流采购成本和缩短物料采购周期。

### 4、其他

公司严格执行 ISO9001 质量体系，并通过实施 MES 系统（制造执行系统）强化质量管理；同时加强高端人才的引进与培养工作，以满足公司高速发展的需要；加强企业文化建设，提升员工对公司的认同感和归属感，为员工提供职业发展通道，让员工与企业共成长。

## （三）对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素分析及应对措施

### 1、市场风险

下半年的经济形势及宏观调控政策，都存在较大的不确定性。如果经济形势下滑或宏观政策进一步趋紧，则会对公司的下游行业产生不利的影响，从而影响公司产品的市场需求。

另外，自去年国家六部委联合整顿稀土矿以来，稀土的价格一路飙升，多个品种的价格涨幅高达 3 倍左右，有的产品价格甚至翻了十几倍。稀土价格的急剧上升，对下游产业造成了较大的影响。公司的伺服电机、直驱电机等产品的成本也受到了较大的影响。

公司会密切关注国家宏观调控政策，在做好老客户防守的同时，加大对空白行业、空白区域的拓展力度，加大对政策利好性行业或者不受政策影响行业的拓展力度，以降低国家宏观调控政策对行业产生的不利影响。

### 2、竞争风险

公司始终坚持进口替代的经营策略。在与国际品牌厂商进行竞争过程中，凭借本土

化研发、行业营销、快速满足客户个性化需求等竞争优势，在部分细分市场赢得了较好的市场份额。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。公司会持续加大研发投入，不断推出新产品，拓展新行业，同时不断提升公司的品牌形象，以降低成熟市场竞争加剧带来的风险。

### 3、技术风险

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、复合型技术人才需要。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。公司将持续完善各类人才激励机制，吸引行业优秀人才。公司在以自主研发的同时，也可以采取购买技术、技术合作等手段，来提升公司的核心技术。

### 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、经营规模也迅速扩大，这对公司的管理提出了更高的要求，公司存在高速增长带来的管理风险。公司要不断优化、改善公司治理结构，持续引进优秀的管理人才，努力建立有效的考核激励机制和内控体系，以减低高速增长带来的管理风险。

### 5、超募资金闲置的风险

截止到 2011 年 6 月 30 日，公司的超募资金余额为 141,243.17 万元。如果超募资金长期闲置，有降低资金使用效率，从而影响公司净资产收益率的风险。目前公司已经针对超募资金项目进行尽职调查，并将根据公司的发展规划与实际生产经营需求，尽快确定并妥善安排超募资金使用计划，在提交董事会审议通过后及时披露。

## 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

## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		185,831.50				本报告期已投入募集资金总额				22,123.55	
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额				22,854.53	
累计变更用途的募集资金总额		-									
累计变更用途的募集资金总额比例		-									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
生产高性能变频器	否	8,573.06	8,573.06	1,907.30	2,097.71	24.47%	2011年7月	-	不适用	否	
生产电梯一体化控制系统	否	4,551.95	4,551.95	993.37	1,118.61	24.57%	2011年7月	-	不适用	否	
生产高性能伺系统	否	6,114.27	6,114.27	1,336.10	1,494.38	24.44%	2011年7月	-	不适用	否	
生产稀土永磁同步电机直驱系统	否	5,317.11	5,317.11	1,270.08	1,424.15	26.78%	2011年7月	-	不适用	否	
企业技术中心建设	否	2,739.00	2,739.00	882.8	932.64	34.05%	2012年6月	-	不适用	否	
营销网络中心	否	1,985.00	1,985.00	626.03	679.17	34.22%	2012年3月	-	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	29,280.39	29,280.39	7,015.68	7,746.66	-	-	-	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
补充流动资金	-	15,000.00	15,000.00	12,307.94	12,307.94	82.05%	-	-	-	-	
设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司		3,000.00	3,000.00	2,799.93	2,799.93	93.33%	2011年12月	-	-	-	

在香港设立全资子公司		4,250.00	4,250.00	-	-	-	2011 年 9 月	-	-	-
超募资金投向小计	-	22,250.00	22,250.00	15,107.87	15,107.87	-	-	-	-	-
合计	-	51,530.39	51,530.39	22,123.55	22,854.53	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	“企业技术中心建设”项目原预计 2011 年 4 月可达到使用状态，现未达到该投资进度的原因：该投资项目计划以深圳市宝安区宝城 70 区留仙二路鸿威工业区内公司现有生产厂房作为实施地点，但因公司将厂房用于解决生产产能不足问题上，导致涉及到的实验室建设一直没有进行，相关的设备及软件购置、安装等项目也放缓，从而使投资进度大大减缓。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超募资金总额为 156,551.11 万元，截至本报告期末使用情况为： (一) 公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15000 万元暂时补充流动资金，本报告期内实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金； (二) 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》，同意以超募资金出资 5000 万港币（折合人民币约 4250 万元，以实际投资时汇率折算额为准），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，本报告期内暂未实际使用超募资金投入香港子公司； (三) 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。本报告期内公司实际使用超募资金 3000 万元投资设立长春汇通光电技术有限公司（简称“长春汇通”）。截至 2011 年 6 月 30 日，子公司长春汇通实际已使用超募资金 2799.93 万元用于添置设备、补充流动资金及收购长春市汇通光电有限责任公司整体资产等。 (四) 截至 2011 年 6 月 30 日，超募资金余额为 141,443.24 万元(不含利息收入)。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况，未进行置换。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用 15,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。截至 2011 年 6 月 30 日，实际使用超募资金 12,307.94 万元用于暂时补充流动资金。									
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存放于募集资金专用账户。 对剩余募集资金的使用会围绕与公司主营业务相关的项目开展，遵循两个原则：一是对公司核心技术的提升；二是产品线的延伸、市场的扩大。									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

(二) 本报告期内不存在重大非募集资金投资项目情况。

(三) 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、信托公司和期货等金融企业股权。

(四) 报告期内，公司没有持有以公允价值计量的境内外基金、债券、信托产品、期货、金融衍生工具等金融资产。

(五) 报告期内，公司没有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。

四、公司没有对上年年度报告中披露的本年度经营计划做出修改。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

不适用

六、报告期内财务会计报告审计情况

本报告期财务报告未经会计师事务所审计。2010 年年度财务报告未被注册会计师出具非标准审计报告，无重大会计差错。

七、利润分配

(一) 公司 2011 年上半年利润分配预案

公司 2011 年上半年不进行利润分配也不进行公积金转增股本。

(二) 公司 2010 年度利润分配和公积金转增股本方案的执行情况

2011 年 4 月 15 日，公司 2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。公司以 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）。同时，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。

上述方案已于 2011 年 5 月 3 日实施完毕。

## 八、公司董事履职情况

报告期内，全体董事严格按照《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》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，诚信、勤勉地履行董事职责，按时参加董事会会议，认真审议各项议案，有效执行股东大会决议，密切关注公司的生产经营，为公司的发展献计献策。

公司董事长积极行使法定职权，认真主持股东大会、董事会会议，依法召集董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议。严格遵守董事会集体决策机制，不断推动公司内控制度的健全和公司治理的完善工作，督促、检查董事会决议的执行，确保公司及股东的利益不受侵害。

公司独立董事严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，独立、勤勉地履行职责，按时参加董事会会议，认真审议各项议案，并能通过积极主动地了解公司的生产经营状况与行业发展趋势，结合自己的专业知识和能力为公司的经营管理和发展战略建言献策，对确保董事会的科学决策发挥了积极的作用。

## 九、公司董事会会议情况

报告期内公司共召开 6 次董事会会议，具体情况如下：

### （一）第一届董事会第十四次会议

该次会议于2011年3月5日上午10:00以现场和通讯表决相结合的方式召开，应参加董事9人，实际参加董事8人，董事姜勇委托董事熊礼文出席并表决，经审议，逐项通过了如下5项议案：

- 1) 《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》；
- 2) 《防范大股东及其关联方资金占用制度》；
- 3) 《审计委员会年报工作规程》；
- 4) 《独立董事年报工作规程》；

5) 《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。

#### (二) 第一届董事会第十五次会议

该次会议于2011年3月20日上午09:30以现场表决方式召开, 应参加董事9名, 实际参加董事9人, 经审议, 逐项通过了如下10项议案:

- 1) 《2010年度总经理工作报告》;
- 2) 《2010年度董事会工作报告》;
- 3) 《2010年年度财务决算报告》;
- 4) 《2010年年度财务审计报告》;
- 5) 《2010年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》;
- 6) 《公司2010年年度报告及其摘要》;
- 7) 《2010年度内部控制自我评价报告》;
- 8) 《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
- 9) 《关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案》;
- 10) 《关于召开2010年年度股东大会通知的议案》。

#### (三) 第一届董事会第十六次会议

该次会议于2011年4月19日上午09:30以现场与通讯相结合的表决方式召开, 应参加董事9人, 实际参加董事9人, 经审议, 通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》。

#### (四) 第一届董事会第十七次会议

该次会议于2011年4月25日上午09:30以现场与通讯相结合的表决方式召开, 应参加董事9人, 实际参加董事8人, 董事姜勇因工作原因委托董事熊礼文出席并表决, 经审议, 逐项通过了如下2项议案:

- 1) 《2011年第一季度报告全文及正文》;
- 2) 《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》。

#### (五) 第一届董事会第十八次会议

该次会议于2011年4月29日下午13:30以通讯表决方式召开, 应参加董事9人, 实际参加董事9人, 经审议, 通过了《公司关于实施内部控制规范的工作方案》的议案。

## （六）第一届董事会第十九次会议

该次会议于2011年5月30日上午9:30以现场表决的方式召开，应参加董事9人，实际参加董事8人，董事刘国伟请假未出席会议。经审议，逐项通过了如下14项议案：

- 1) 《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名》；
- 2) 《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》；
- 3) 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
- 4) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；
- 5) 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
- 6) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
- 7) 《关于修订<总经理工作细则>的议案》；
- 8) 《关于修订<公司章程>的议案》；
- 9) 《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
- 10) 《关于制订<募集资金使用实施细则>的议案》；
- 11) 《关于制订<法定范围人员买卖股票申报办法>的议案》；
- 12) 《关于成立投资发展部的议案》；
- 13) 《关于聘任何修竹先生为内审部负责人的议案》；
- 14) 《关于召开2011年第二次临时股东大会的议案》。

## 十、开展投资者关系管理的具体情况

公司高度重视投资者关系管理工作，在投资者关系管理方面形成了以服务投资者为核心的工作意识和诚信勤勉的工作氛围。公司董事会秘书作为投资者关系管理负责人，公司董事会秘书办公室作为投资者关系管理具体实施机构，一直以认真负责和公平公正的态度努力寻求有效的方式和途径，不断加强与投资者的沟通和联系。主要工作如下：

### （一）多层次、多渠道的沟通机制

公司董事会秘书办公室设置专线电话，由专人负责接听投资者来电，保证专线电话、传真、邮件等沟通渠道的畅通，广泛听取投资者关于公司经营和管理意见与建议。公司在网站开办了投资者关系管理专栏，定期回复投资者关心的重要问题，

与广大投资者保持了良好的沟通关系。

公司通过主动的、充分的信息披露与投资者进行良性互动，提高投资者对公司的关注度和认知度；

此外，董事会秘书办公室每两周对投资者的电话记录、邮件等资料进行分析整理报送公司领导，遇到重大问题及时反馈；并加强对公司投资者关系管理工作人员的培训，努力做好投资者关系管理工作；

### **（二）积极开展投资者来访及投资机构调研工作**

为保证投资者及投资机构对公司生产经营情况有一个相对系统的了解，公司将每月第一周的周三设为固定的投资者接待日；同时为避免在来访及调研过程中泄露公司未公开的的重要信息，公司严格按照有关法律法规的要求开展相关工作，对投资机构调研人员要求其出具访问提纲、有效证明，并签署调研承诺书，撰写会议记录，及时报备深圳证券交易和深圳证监局。

### **（三）举办了 2010 年年度报告网上说明会**

公司于 2011 年 4 月 8 日通过全景网（www.p5w.net）投资者关系互动平台举办了 2010 年年度报告网上说明会，公司董事长、总经理朱兴明先生，财务总监刘迎新女士，董事会秘书、副总经理宋君恩先生，独立董事胡国柳先生，中国建银投资证券有限责任公司保荐代表人冯洪全先生出席了本次网上业绩说明会，就公司经营情况与投资者进行了深入交流。

## **十一、内部控制建设情况**

公司成立了专门的内控领导小组，制定了《公司内部控制规范实施工作方案》并获第一届董事会第十八次会议审议通过。4 月 28 日，公司召开了内部控制建设工作动员大会，明确了内部控制对于提高公司治理水平、防范企业风险等方面的重要意义。

### **（一）报告期内，公司内控建设工作的开展情况**

1、组织部门人员学习内控基本规范，对部门展开了内控方案宣导和具体工作培训，参加了证监局组织的内控培训。

2、确定了内控实施项目小组成员，搭建了内控工作组织架构，确定并披露了内控实施工作方案。

3、组织内控实施启动大会的召开，向内控小组成员派发了《企业内部控制基本规范》，并聘请外部专家对内控小组进行了内控相关知识培训，随着内控工作的开展，穿插性的对公司全体内控专员进行内控培训。

4、确定了 2011 年度审计工作计划并提交公司管理层通过，按计划开展了募集资金专项审计工作。

5、收集了部分内控案例（德意志银行事件、钱袋子缩水、华源信用危机），对内控小组成员通过邮件进行了案例宣传。

6、开展了募集资金专项审计、货币资金专项审计、采购与付款循环审计，并出具了审计报告，对审计查出来的风险利用后续跟踪表进行了跟踪，修改完成《募集资金使用实施细则》并披露。

7、确定内控实施的范围及其依据，收集内控相关案例，整理内控宣传手册素材，完成了宣传手册初稿。

8、参照内控指引完成了风险控制标准矩阵的编写，下发给相关部门内控专员并要求按照矩阵所列内容填列，同时定期对各部门内控标准矩阵填列情况进行了回访。

9、对采购与付款文件流程及风险控制点、控制措施进行梳理。按下级流程细化采购与付款标准矩阵，形成风险清单。开展了采购与付款专项审计访谈并记录，通过穿行测试收集访谈中涉及的证据。

10、修改完成《内部审计工作制度》和《内部控制制度》。

### （二）与工作方案中计划进度的对照情况

本期基本上按照预定计划开展内控工作，编写并下发了内控标准矩阵，对差异部分进行了跟踪，同时对公司相关人员进行了培训，也对内控案例进行了 PPT 宣传，但也存在一些不足之处。

### （三）拟采取的解决措施

- 1、继续对内控案例开展宣传，提高公司人员的风险意识。
- 2、通过审计部牵头内控流程的梳理，提高内控专员对内控流程的理解。

## 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，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、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、重大资产收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司未发生重大资产收购及出售资产、企业合并事项。

### 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

序号	承租人	出租人	面积 (m <sup>2</sup> )	租金	地址	租赁期限
1	深圳市汇川技术股份有限公司电子厂	深圳市熙园投资有限公司	8,565	2010.12.1---2011.11.30, 131,045 元/月 2011.12.1---2012.11.30, 137,897 元/月 2012.12.1---2013.11.30, 144,749 元/月	深圳市宝安区留仙二路鸿威工业区E栋(厂房1栋501)	2010.12.1---2013.11.30
2	深圳市汇川技术股份有限公司电子厂	深圳市熙园投资有限公司	3,426	86,336 元/月	深圳市宝安区留仙二路鸿威工业园D栋(厂房1栋401)1-2层	2010.12.1---2012.11.30
3	深圳市汇川技术股份有限公司电子厂	深圳市熙园投资有限公司	1,658	2010.10.15---2012.11.30, 31,502 元/月 2012.12.1---2013.11.30, 33,392 元/月	深圳市宝安区留仙二路鸿威工业园C栋3楼	2010.10.15---2013.11.30

说明：深圳市汇川技术股份有限公司电子厂为公司分公司。

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，延续至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。”

2011 年 5 月 3 日，经 2010 年年度股东大会批准，公司实施了 2010 年度利润分配方案。本次利润分配后，公司代扣了发起人股东（个人）应缴纳的个税，并向主管税务机关提出纳税申请。截至 2011 年 6 月 30 日，上述个人所得税已足额缴纳完毕。

### （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，未发生补缴住房公积金的情况，公司全体发起自然人股东均严格遵守了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 2010 年年度股东大会批准，公司续聘立信大华会计师事务所有限公司（以下简称“立信大华”）为公司 2011 年度的审计机构，聘用期为一年。

公司于 2011 年 8 月 3 日接到公司聘请的 2011 年度财务报表审计机构“立信大华”通知，“立信大华”同立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）进行人员交换，2010 年度“立信大华”服务于本公司的审计团队并入“立信”。公司审计委员会提议改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2011 年度审计机构，立信会

计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，是国内第五大会计师事务所，能够满足公司 2011 年度财务审计工作要求。

解聘“立信大华”与聘任“立信”时间为 2011 年第三次临时股东大会通过之日。

公司独立董事在第二届董事会第一次会议审议《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》前发表了独立意见，一致同意将公司 2011 年度审计机构变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），并同意经公司第二届董事会第一次会议审议通过后提交 2011 年第三次临时股东大会审议。

《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》已经公司第二届董事会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2011 年第三次临时股东大会审议。

## 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。

## 十一、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	2011-001	2010 年年度业绩预告修正公告	2011-01-06	巨潮资讯网
2	2011-002	2011 年第一次临时股东大会决议公告	2011-01-19	巨潮资讯网
3	2011-003	关于获得广东省著名商标认定的公告	2011-01-26	巨潮资讯网
4	2011-004	2010 年度业绩快报	2011-02-26	巨潮资讯网
5	2011-005	2010 年度业绩快报更正公告	2011-02-28	巨潮资讯网
6	2011-006	第一届董事会第十四次会议决议公告	2011-03-09	巨潮资讯网
7	2011-007	第一届监事会第十次会议决议公告	2011-03-09	巨潮资讯网
8	2011-008	关于使用部分超募资金使用暂时补充流动资金的公告	2011-03-09	巨潮资讯网
9	2011-009	关于控股子公司完成工商变更登记的公告	2011-03-16	巨潮资讯网
10	2011-010	深圳市汇川技术股份有限公司 2010 年年度报告摘要	2011-03-23	巨潮资讯网 证券时报
11	2011-011	第一届董事会第十五次会议决议公告	2011-03-23	巨潮资讯网
12	2011-012	关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	2011-03-23	巨潮资讯网
13	2011-013	第一届监事会第十一次会议决议公告	2011-03-23	巨潮资讯网

14	2011-014	关于召开2010年年度股东大会的通知	2011-03-23	巨潮资讯网
15	2011-015	关于举行2010年年度报告网上说明会的公告	2011-04-06	巨潮资讯网
16	2011-016	关于取得实用新型专利证书和外观专利证书公告	2011-04-08	巨潮资讯网
17	2011-017	2010年年度股东大会决议公告	2011-04-16	巨潮资讯网
18	2011-018	2010年度权益分派实施公告	2011-04-22	巨潮资讯网
19	2011-019	第一届董事会第十六次会议决议公告	2011-04-26	巨潮资讯网
20	2011-020	关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的公告	2011-04-26	巨潮资讯网
21	2011-021	第一届董事会第十七次会议决议公告	2011-04-27	巨潮资讯网
22	2011-022	深圳市汇川技术股份有限公司2011年第一季度季度报告正文	2011-04-27	巨潮资讯网 证券时报
23	2011-023	关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的公告	2011-04-27	巨潮资讯网
24	2011-024	第一届董事会第十八次会议决议公告	2011-04-30	巨潮资讯网
25	2011-025	第一届董事会第十九次会议决议公告	2011-06-01	巨潮资讯网
26	2011-026	第一届监事会第十三次会议决议公告	2011-06-01	巨潮资讯网
27	2011-027	2011年第二次临时股东大会的通知	2011-06-01	巨潮资讯网
28	2011-028	关于全资子公司完成工商登记的公告	2011-06-01	巨潮资讯网
29	2011-029	关于取得实用新型专利证书和发明专利证书公告	2011-06-03	巨潮资讯网
30	2011-030	关于选举产生第二届监事会职工监事的公告	2011-06-10	巨潮资讯网
31	2011-031	关于子公司签署募集资金三方监管协议公告	2011-06-10	巨潮资讯网
32	2011-032	关于设立香港全资子公司进展情况公告	2011-06-16	巨潮资讯网
33	2011-033	2011年第二次临时股东大会决议公告	2011-06-18	巨潮资讯网

## 十二、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
2011-04-06	公司	实地调研	华创证券、银华基金、信诚基金、南方基金、鹏华基金、嘉实基金、国泰君安资产管理公司、上海毅扬投资管理有限公司	行业调查、公司发展、生产经营情况
2011-04-08	公司	实地调研	长江证券、富国基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2011-04-29	公司	实地调研	国信证券、华夏基金、华澳资本、执耳投资、鼎锋资产、兴业证券、招商证券、祥瑞泰投资	行业调查、公司发展、生产经营情况
2011-05-04	公司	实地调研	万联证券、申银万国证券、财富证券、长江证券、华西证券、南方基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2011-05-17	公司	实地调研	光大证券、广发证券、中投证券、富国基金	行业调查、公司发展、生产经营情况

2011-06-01	公司	实地调研	泽熙投资、华夏基金、理想投资、海通证券、大成基金、长江证券、中银国际证券、天硕电网、晟贝乐财务、上海宇博投资、华创证券李大军。	行业调查、公司发展、生产经营情况
2011-06-09	公司	实地调研	华夏基金	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) 截至 2011 年 6 月 30 日股份变动情况表

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	75.00%			81,000,000		81,000,000	162,000,000	75.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	81,000,000	75.00%			81,000,000		81,000,000	162,000,000	75.00%
其中：境内非国有法人持股	20,250,000	18.75%			20,250,000		20,250,000	40,500,000	18.75%
境内自然人持股	60,750,000	56.25%			60,750,000		60,750,000	121,500,000	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	25.00%			27,000,000		27,000,000	54,000,000	25.00%
1、人民币普通股	27,000,000	25.00%			27,000,000		27,000,000	54,000,000	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	108,000,000	100.00%			108,000,000		108,000,000	216,000,000	100.00%

#### (二) 股份变动说明

2011 年 4 月 15 日，公司 2010 年年度股东大会通过了《2010 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》：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，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。股权登记日为 2011 年 4 月 29 日，除权除息日为 2011 年 5 月 3

日。

## 二、股东持股情况

### (一) 限售流通股股份变动情况表

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市汇川投资有限公司	40,500,000	0	0	40,500,000	首发承诺	2013年9月28日
朱兴明	17,787,600	0	0	17,787,600	首发承诺	2013年9月28日
熊礼文	7,921,800	0	0	7,921,800	首发承诺	2013年9月28日
李俊田	7,921,800	0	0	7,921,800	首发承诺	2013年9月28日
刘迎新	7,921,800	0	0	7,921,800	首发承诺	2013年9月28日
唐柱学	7,921,800	0	0	7,921,800	首发承诺	2013年9月28日
姜勇	7,921,800	0	0	7,921,800	首发承诺	2013年9月28日
刘国伟	7,743,600	0	0	7,743,600	首发承诺	2013年9月28日
宋君恩	4,746,600	0	0	4,746,600	首发承诺	2013年9月28日
杨春禄	4,746,600	0	0	4,746,600	首发承诺	2013年9月28日
张卫江	4,746,600	0	0	4,746,600	首发承诺	2011年9月28日
周斌	4,746,600	0	0	4,746,600	首发承诺	2011年9月28日
陈本强	4,746,600	0	0	4,746,600	首发承诺	2011年9月28日
李芬	4,746,600	0	0	4,746,600	首发承诺	2011年9月28日
陆松泉	4,746,600	0	0	4,746,600	首发承诺	2011年9月28日
柏子平	4,665,600	0	0	4,665,600	首发承诺	2011年9月28日
李友发	4,665,600	0	0	4,665,600	首发承诺	2011年9月28日
刘宇川	4,665,600	0	0	4,665,600	首发承诺	2011年9月28日
潘异	4,568,400	0	0	4,568,400	首发承诺	2013年9月28日
李晓春	4,568,400	0	0	4,568,400	首发承诺	2011年9月28日
<b>合计</b>	<b>162,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162,000,000</b>	-	-

### (二) 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	5,913				
<b>前10名股东持股数量</b>					
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	境内非国有法人	18.75%	40,500,000	40,500,000	0

川投资有限公司					
朱兴明	境内自然人	8.24%	17,787,600	17,787,600	0
熊礼文	境内自然人	3.67%	7,921,800	7,921,800	1,980,000
李俊田	境内自然人	3.67%	7,921,800	7,921,800	0
刘迎新	境内自然人	3.67%	7,921,800	7,921,800	0
唐柱学	境内自然人	3.67%	7,921,800	7,921,800	0
姜勇	境内自然人	3.67%	7,921,800	7,921,800	0
刘国伟	境内自然人	3.59%	7,743,600	7,743,600	0
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	基金、理财产品及其他	2.40%	5,184,068	0	0
陆松泉	境内自然人	2.20%	4,747,600	4,746,600	0
<b>小计</b>		<b>53.51%</b>	<b>115,571,868</b>	<b>110,386,800</b>	<b>1,980,000</b>
<b>前 10 名无限售条件股东持股情况</b>					
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			5,184,068	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			3,528,755	人民币普通股	
融通新蓝筹证券投资基金			3,357,952	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			2,586,878	人民币普通股	
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金			2,141,492	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			1,988,740	人民币普通股	
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金			1,977,324	人民币普通股	
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金			1,957,962	人民币普通股	
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金			1,216,900	人民币普通股	
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金			1,100,000	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、刘国伟为一致行动人；公司未知前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

说明：本节所有数值保留两位小数，以四舍五入方式计算。

### 三、控股股东及实际控制人情况

(一) 报告期内，公司控股股东及实际控制人情况未发生变化。

(二) 具体情况

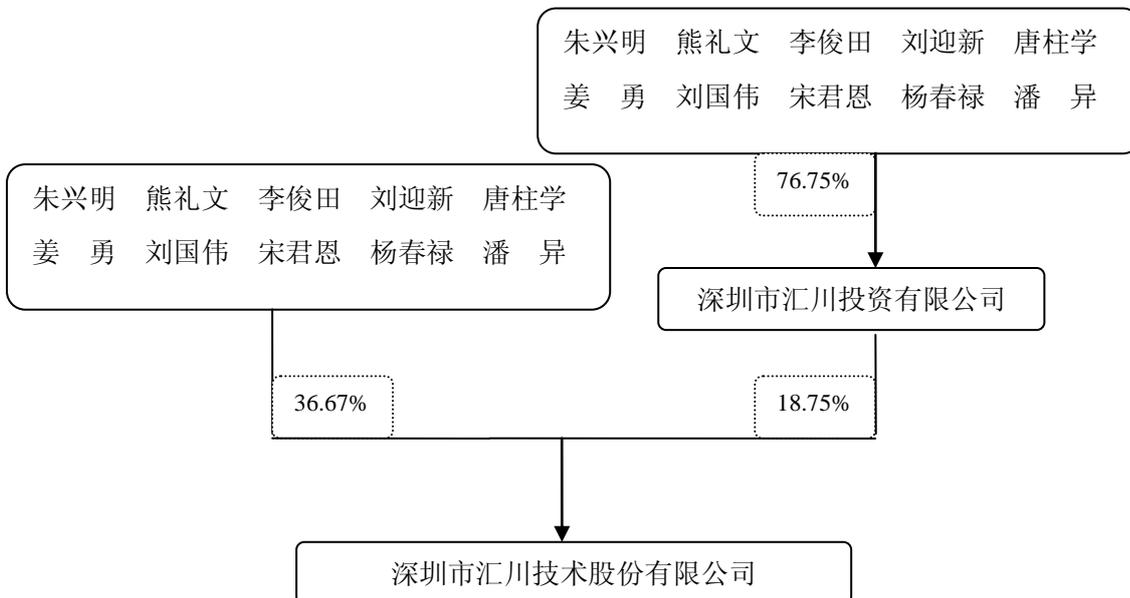
公司股权分散，无控股股东。深圳市汇川投资有限公司（以下简称“汇川投资”）持有本公司 4,050 万股股份，占发行后股本总额的 18.75%，为公司第一大股东。汇川投资注册资本为 1,000 万元，实收资本为 700 万元，注册地址为深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 309 号（仅限办公），营业执照号为 440301103243888，经营范

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：人民币元

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数	期末持股数	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	2011-06-17	2014-06-16	8,893,800	17,787,600	转增股本	50.77	否
李俊田	董事 副总经理	男	36	2011-06-17	2014-06-16	3,960,900	7,921,800	转增股本	30.28	否
姜勇	董事	男	41	2011-06-17	2014-06-16	3,960,900	7,921,800	转增股本	30.28	否
唐柱学	董事	男	36	2011-06-17	2014-06-16	3,960,900	7,921,800	转增股本	28.20	否
宋君恩	董事 副总经理 董事会秘书	男	39	2011-06-17	2014-06-16	2,373,300	4,746,600	转增股本	30.28	否
杨春禄	董事	男	39	2011-06-17	2014-06-16	2,373,300	4,746,600	转增股本	28.20	否
胡国柳	独立董事	男	43	2011-06-17	2014-06-16	0	0	-	-	否
徐光远	独立董事	男	62	2011-06-17	2014-06-16	0	0	-	-	否
游林儒	独立董事	男	55	2011-06-17	2014-06-16	0	0	-	-	否
柏子平	监事会主席	男	48	2011-06-17	2014-06-16	2,332,800	4,665,600	转增股本	28.20	否
张卫江	监事	男	43	2011-06-17	2014-06-16	2,373,300	4,746,600	转增股本	28.20	否
吴妮妮	职工监事	女	31	2011-06-14	2014-06-16	0	0	-	10.30	
刘迎新	财务总监	女	41	2011-08-06	2014-06-16	3,960,900	7,921,800	转增股本	28.20	否
潘异	副总经理	男	39	2008-05-18	2011-08-06	2,284,200	4,568,400	转增股本	25.20	否
熊礼文	董事 (历任)	男	55	2008-05-18	2011-06-17	3,960,900	7,921,800	转增股本	28.20	否
刘国伟	董事 (历任)	男	39	2008-05-18	2011-06-17	3,871,800	7,743,600	转增股本	5.25	否
焦小平	职工监事 (历任)	男	38	2008-05-15	2011-06-14	0	0	-	17.51	否
合计	-	-	-	-	-	44,307,000	88,614,000	-	369.07	-

说明：1、2011年4月15日，公司2010年年度股东大会批准以资本公积金转增股本的方式向公司全体股东每10股转增10股，2011年5月3日为2010年年度权益分派的除权除息日，致使公司持股的董事、监事、高级管理人员在报告期内期末持股数比年初持股数发生增加的变动。

2、公司第一届高管（总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书）任期于2011年5月届满，第二届高管人选于2011年8月6日召开的第二届董事会第一次会议选出。在第二届董事会第一次会议召开前，原高管继续履行高管职务。

## （二）报告期内，董事、监事和高级管理人员变动情况

### 1、董事会换届选举

2011 年 6 月 17 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，选举朱兴明先生、唐柱学先生、姜勇先生、李俊田先生、宋君恩先生、杨春禄先生、胡国柳先生、徐光远先生、游林儒先生为公司第二届董事会董事，其中胡国柳先生、徐光远先生、游林儒先生为独立董事，任期自该次股东大会选举通过之日起三年；同时免去熊礼文先生、刘国伟先生原公司董事职务。

### 2、职工监事换届选举

2011 年 6 月 8 日，公司 2011 年第一次职工代表大会选举吴妮妮女士担任公司第二届监事会职工监事。

### 3、监事会换届选举

2011 年 6 月 17 日，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，选举柏子平先生、张卫江先生为公司第二届监事会非职工监事，与职工代表监事吴妮妮女士共同组成第二届监事会，任期自该次股东大会选举通过之日起三年。

## 第七节 财务报告 (未经审计)

### 资产负债表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司      2011 年 06 月 30 日      单位：元

项目	附注	期末余额		期初余额	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>流动资产：</b>					
货币资金	(一)	1,871,102,765.16	1,560,754,759.90	2,083,218,663.09	1,774,419,674.62
交易性金融资产					
应收票据	(二)	129,378,184.60	129,378,184.60	90,121,170.30	86,518,851.48
应收账款	(三)	135,388,410.94	109,609,495.33	66,540,975.82	55,493,082.48
预付款项	(四)	37,010,664.01	11,681,171.35	8,905,191.59	4,682,644.45
应收利息	(五)	27,292,085.34	25,084,708.33	9,243,860.00	8,331,859.57
应收股利					
其他应收款	(六)	6,355,431.60	5,573,332.81	4,846,112.59	3,769,819.49
存货	(七)	215,819,619.98	214,860,635.16	119,575,533.16	119,599,663.85
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>2,422,347,161.63</b>	<b>2,056,942,287.48</b>	<b>2,382,451,506.55</b>	<b>2,052,815,595.94</b>
<b>非流动资产：</b>					
可供出售金融资产					
持有至到期投资					
长期应收款					
长期股权投资			422,416,741.42		322,416,741.42
投资性房地产					
固定资产	(八)	26,863,867.65	23,487,783.08	24,844,724.27	22,658,230.94
在建工程	(九)	112,064,761.71		41,729,641.93	
工程物资					
固定资产清理					
无形资产	(十)	11,565,633.78	3,667,888.50	10,147,836.35	2,166,664.19
开发支出					
商誉					
长期待摊费用	(十一)	1,668,174.87	1,408,126.75	973,088.61	833,725.15
递延所得税资产	(十二)	3,578,176.86	1,555,464.54	2,465,162.27	1,299,988.15
其他非流动资产					
<b>非流动资产合计</b>		<b>155,740,614.87</b>	<b>452,536,004.29</b>	<b>80,160,453.43</b>	<b>349,375,349.85</b>
<b>资产总计</b>		<b>2,578,087,776.50</b>	<b>2,509,478,291.77</b>	<b>2,462,611,959.98</b>	<b>2,402,190,945.79</b>

流动负债：					
短期借款					
交易性金融负债					
应付票据					
应付账款	(十四)	173,048,865.43	173,281,163.38	100,058,939.35	115,294,488.83
预收款项	(十五)	13,510,656.62	12,008,176.12	17,198,546.03	15,732,023.40
应付职工薪酬	(十六)	15,778,046.61	15,246,114.61	25,029,601.88	23,135,273.59
应交税费	(十七)	23,294,002.70	20,937,982.64	15,350,367.04	15,163,109.94
应付利息					
应付股利					
其他应付款	(十八)	6,782,038.14	6,577,883.74	3,158,683.24	3,158,683.24
一年内到期的非流动负债					
其他流动负债					
<b>流动负债合计</b>		<b>232,413,609.50</b>	<b>228,051,320.49</b>	<b>160,796,137.54</b>	<b>172,483,579.00</b>
非流动负债：					
长期借款					
应付债券					
长期应付款					
专项应付款					
预计负债	(十九)	4,988,249.85	4,988,249.85	4,988,249.85	4,988,249.85
递延所得税负债	(十二)	4,314,550.51	3,762,706.25	1,476,676.00	1,249,778.93
其他非流动负债					
<b>非流动负债合计</b>		<b>9,302,800.36</b>	<b>8,750,956.10</b>	<b>6,464,925.85</b>	<b>6,238,028.78</b>
<b>负债合计</b>		<b>241,716,409.86</b>	<b>236,802,276.59</b>	<b>167,261,063.39</b>	<b>178,721,607.78</b>
所有者权益（或股东权益）：					
实收资本（或股本）	(二十)	216,000,000.00	216,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	(二十一)	1,739,645,577.87	1,729,604,854.72	1,847,645,577.87	1,837,604,854.72
减：库存股					
盈余公积	(二十二)	31,209,978.35	31,209,978.35	31,209,978.35	31,209,978.35
未分配利润	(二十三)	347,974,181.53	295,861,182.11	307,572,733.50	246,654,504.94
外币报表折算差额					
<b>归属于母公司所有者权益合计</b>		<b>2,334,829,737.75</b>	<b>2,272,676,015.18</b>	<b>2,294,428,289.72</b>	<b>2,223,469,338.01</b>
少数股东权益		1,541,628.89		922,606.87	
<b>所有者权益合计</b>		<b>2,336,371,366.64</b>	<b>2,272,676,015.18</b>	<b>2,295,350,896.59</b>	<b>2,223,469,338.01</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>2,578,087,776.50</b>	<b>2,509,478,291.77</b>	<b>2,462,611,959.98</b>	<b>2,402,190,945.79</b>

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

## 利润表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	附注	本期金额		上年同期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
<b>一、营业总收入</b>		500,680,260.00	477,502,099.03	277,082,381.34	262,120,376.70
其中：营业收入	(二十四)	500,680,260.00	477,502,099.03	277,082,381.34	262,120,376.70
<b>二、营业总成本</b>		308,978,312.55	297,832,250.74	183,799,488.72	186,689,133.72
其中：营业成本	(二十四)	223,806,951.41	229,875,532.00	134,043,860.58	146,244,052.00
营业税金及附加	(二十五)	4,709,275.69	4,252,965.27	946,881.40	702,009.29
销售费用	(二十六)	43,087,615.47	42,007,236.81	17,924,670.09	17,043,485.57
管理费用	(二十六)	56,334,531.49	39,974,613.50	29,403,638.92	21,510,266.93
财务费用	(二十六)	-22,997,011.24	-20,067,411.80	-390,537.61	-120,221.50
资产减值损失	(二十七)	4,036,949.73	1,789,314.96	1,870,975.34	1,309,541.43
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）			21,110,000.00		
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>		191,701,947.45	200,779,848.29	93,282,892.62	75,431,242.98
加：营业外收入	(二十八)	18,945,368.72	16,247,614.20	8,599,174.68	7,289,276.47
减：营业外支出	(二十九)	31,967.30	29,954.01	32,858.15	5,035.48
其中：非流动资产处置损失		13,479.63	11,466.34	9,452.92	5,035.48
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		210,615,348.87	216,997,508.48	101,849,209.15	82,715,483.97
减：所得税费用	(三十)	39,604,878.82	38,190,831.31	13,096,427.11	10,670,881.49
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		171,010,470.05	178,806,677.17	88,752,782.04	72,044,602.48
归属于母公司所有者的净利润		170,001,448.03	178,806,677.17	88,412,041.81	72,044,602.48
少数股东损益		1,009,022.02		340,740.23	
<b>六、每股收益：</b>					
（一）基本每股收益		0.79		0.55	
（二）稀释每股收益		0.79		0.55	
<b>七、其他综合收益</b>					
<b>八、综合收益总额</b>		171,010,470.05	178,806,677.17	88,752,782.04	72,044,602.48
归属于母公司所有者的综合收益总额		170,001,448.03	178,806,677.17	88,412,041.81	72,044,602.48



归属于少数股东的综合收益总额		1,009,022.02		340,740.23	
----------------	--	--------------	--	------------	--

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

### 现金流量表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2011年1-6月

单位：元

项目	附注	本期金额		上年同期金额	
		合并	母公司	合并	母公司
<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		246,383,518.22	232,623,175.40	151,712,080.77	139,451,211.37
收到的税费返还		13,909,563.18	11,926,406.04	6,892,729.26	5,764,441.05
收到其他与经营活动有关的现金	(三十一)	11,341,203.80	7,438,330.90	3,293,575.06	2,834,096.00
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>271,634,285.20</b>	<b>251,987,912.34</b>	<b>161,898,385.09</b>	<b>148,049,748.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		97,842,185.62	94,588,304.85	26,531,782.81	21,741,476.83
支付给职工以及为职工支付的现金		67,913,876.14	56,503,810.04	37,287,934.49	31,092,826.07
支付的各项税费		81,630,963.12	75,253,318.45	27,742,355.22	23,203,762.67
支付其他与经营活动有关的现金	(三十一)	37,008,840.04	29,119,135.07	17,397,239.96	11,300,751.88
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>284,395,864.92</b>	<b>255,464,568.41</b>	<b>108,959,312.48</b>	<b>87,338,817.45</b>
经营活动产生的现金流量净额		-12,761,579.72	-3,476,656.07	52,939,072.61	60,710,930.97
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>					
收回投资收到的现金					
取得投资收益收到的现金			21,110,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,116.00	236.00	185,110.28	184,446.28
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		457,299,361.40	346,534,686.41		
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>457,301,477.40</b>	<b>367,644,922.41</b>	<b>185,110.28</b>	<b>184,446.28</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,193,028.86	4,436,814.31	12,803,068.66	5,984,817.70
投资支付的现金			100,000,000.00		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	(三十一)	283,003,846.60	95,361,243.70		
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>355,196,875.46</b>	<b>199,798,058.01</b>	<b>12,803,068.66</b>	<b>33,634,817.70</b>
投资活动产生的现金流量净额		102,104,601.94	167,846,864.40	-12,617,958.38	-33,450,371.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>					

吸收投资收到的现金					
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>					
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		129,990,000.00	129,600,000.00		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		390,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金				203,000.00	203,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		<b>129,990,000.00</b>	<b>129,600,000.00</b>	<b>203,000.00</b>	<b>203,000.00</b>
筹资活动产生的现金流量净额		-129,990,000.00	-129,600,000.00	-203,000.00	-203,000.00
<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>		<b>-40,646,977.78</b>	<b>34,770,208.33</b>	<b>40,118,114.23</b>	<b>27,057,559.55</b>
加：期初现金及现金等价物余额		161,854,682.59	43,732,094.12	124,721,893.86	53,897,397.07
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>121,207,704.81</b>	<b>78,502,302.45</b>	<b>164,840,008.09</b>	<b>80,954,956.62</b>

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

### 合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2011 年半年度

单位：元

项目	本期金额									
	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		
一、上年年末余额	108,000,000.00	1,847,645,577.87	-	-	31,209,978.35	-	307,572,733.50	-	922,606.87	2,295,350,896.59
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	108,000,000.00	1,847,645,577.87	-	-	31,209,978.35	-	307,572,733.50	-	922,606.87	2,295,350,896.59
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	108,000,000.00	-108,000,000.00	-	-	-	-	40,401,448.03	-	619,022.02	41,020,470.05
（一）净利润	-	-	-	-	-	-	170,001,448.03	-	1,009,022.02	171,010,470.05
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	-	170,001,448.03	-	1,009,022.02	171,010,470.05
（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	-	-	-	-	-	-129,600,000.00	-	-390,000.00	-129,990,000.00	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-129,600,000.00	-	-390,000.00	-129,990,000.00	-
4. 转增股本			-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 股东权益内部结转	108,000,000.00	-108,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	108,000,000.00	-108,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	<b>216,000,000.00</b>	<b>1,739,645,577.87</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>31,209,978.35</b>	<b>-</b>	<b>347,974,181.53</b>	<b>-</b>	<b>1,541,628.89</b>	<b>2,336,371,366.64</b>

合并所有者权益变动表（续）

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2011 年半年度

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司股东权益							外币 报表 折算 差额	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			
一、上年年末余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	81,000,000.00	16,330,617.87	-	-	12,872,513.61	-	105,579,658.67	-	84,458.32	215,867,248.47
三、本年增减变动金 额（减少以“-”号 填列）	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：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

母公司所有者权益变动表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2011 年半年度

单位：元

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	108,000,000.00	1,837,604,854.72	-	-	31,209,978.35	-	246,654,504.94	2,223,469,338.01
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	108,000,000.00	1,837,604,854.72	-	-	31,209,978.35	-	246,654,504.94	2,223,469,338.01
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)	108,000,000.00	-108,000,000.00	-	-	-	-	49,206,677.17	49,206,677.17
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	178,806,677.17	178,806,677.17
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	178,806,677.17	178,806,677.17
(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								
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对股东的分配	-	-	-	-	-	-	-129,600,000.00	-129,600,000.00
4. 转增股本	-	-	-	-	-	-	-	-

(五) 股东权益内部结转	108,000,000.00	-108,000,000.00	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增股本	108,000,000.00	-108,000,000.00	-	-	-	-	-	-
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. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>四、本期期末余额</b>	216,000,000.00	1,729,604,854.72	-	-	31,209,978.35	-	295,861,182.11	2,272,676,015.18

母公司所有者权益变动表（续）

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2011 年半年度

单位：元

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
一、上年年末余额	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	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	81,000,000.00	6,289,894.72	-	-	12,872,513.61	-	81,617,322.28	181,779,730.61
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	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>	108,000,000.00	1,837,604,854.72	-	-	31,209,978.35	-	246,654,504.94	2,223,469,338.01

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

# 深圳市汇川技术股份有限公司

## 二〇一一年中期财务报表附注

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。

根据本公司 2010 年年度股东大会审议通过的《2010 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，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）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计 10,800 万股。本公司已于 2011 年 5 月 3 日实施了上述方案，总股本增至 21,600 万股。

2011 年 6 月 30 日，本公司已取得深圳市市场监督管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

注册号：440301103253531

名称：深圳市汇川技术股份有限公司

住所：深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308

法定代表人姓名：朱兴明

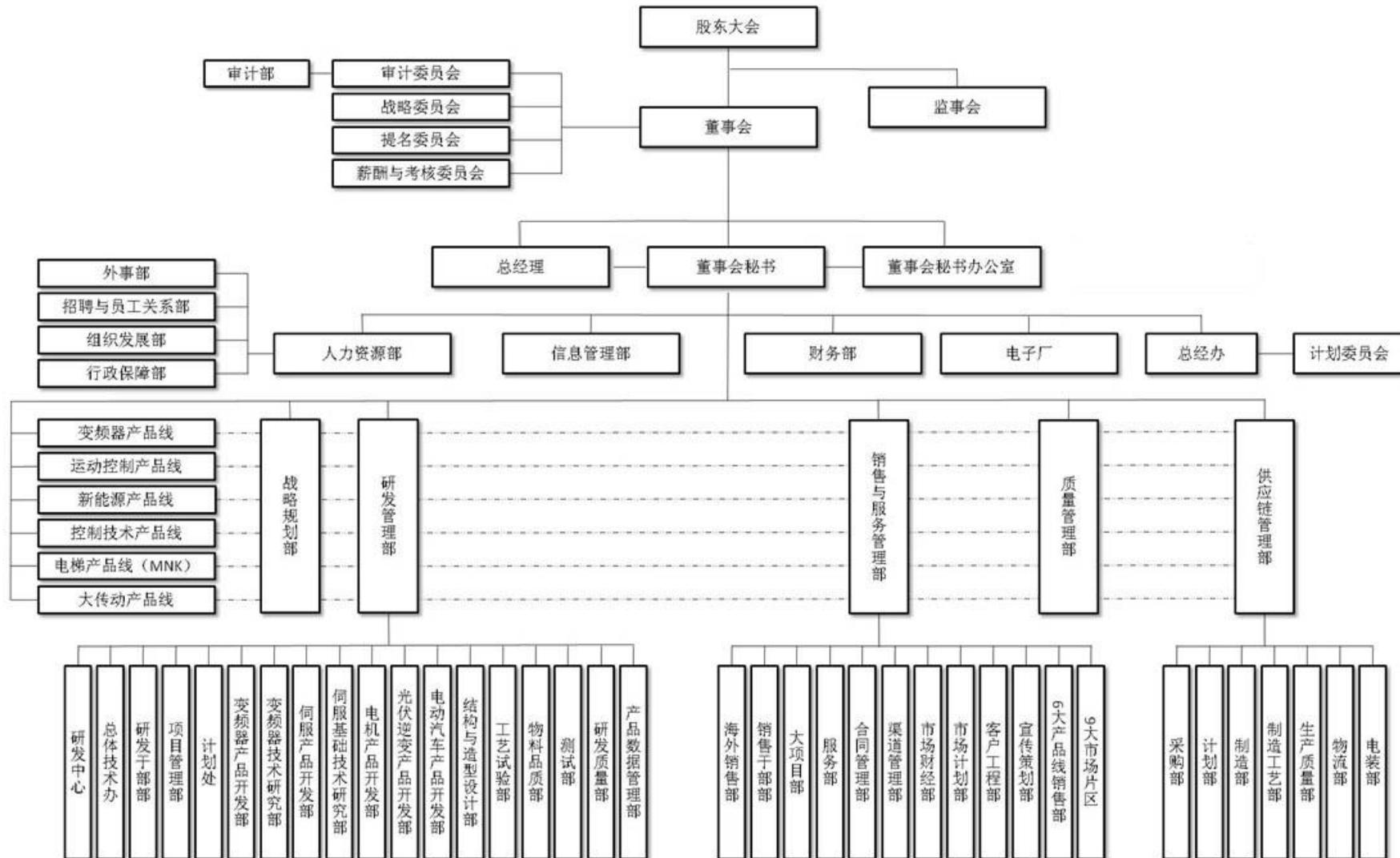
注册资本：21600 万元

实收资本：21600 万元

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。

本报告期实际会计期间自 2011 年 1 月 1 日至 2011 年 6 月 30 日止。

### （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。

## 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**

本报告期公司无会计政策变更事项。

##### **2. 会计估计变更**

本报告期公司无会计估计变更事项。

#### **(二十五) 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”、“汇川智能型阀变频器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、沈阳汇川、长春汇通的城市维护建设税为流转税额的 7%。

默纳克、苏州汇川的城市维护建设税为流转税额的 5%。

3. 本公司、汇川信息、汇川控制、长春汇通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	2011年度	2010年度
本公司	*1	15%	15%
汇川信息	*2	24%	11%
汇川控制	*3	0%	0%
默纳克	*4	15%	12.5%
苏州汇川	*5	25%	25%
沈阳汇川	*6	25%	25%
长春汇通	*7	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 年和 2011 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%，2011 年适用所得税率 24%。

\*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 年至 2011 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%，2008 年 10 月 21 日，默纳克取得高新技术企业证书（证书号：GR200832000870），2011 年适用所得税税率 15%。

\*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 年和 2011 年适用的企业所得税税率为 25%。

\*6 长春汇通系 2011 年成立的企业，根据新税法，2011 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	50,000.00	工业自动化控制软件、硬件及其产品和系统集成技术开发、生产、销售。	38,486.39	---	99.86%	0.14%	99.86%	0.14%	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
长春汇通光电技术有限公司(简称“长春汇通”)*6	全资子公司	长春市	电子行业	3,000.00	工业自动化控制软件产品、制动器产品、敏感器件、传感器、电子元件、光学产品、配套硬件产品的技术开发与销售，新型电子产	2,799.93	---	100%	---	100%	---	是

					品的技术开发与服务，对外贸易经营业务。							
汇川技术（香港）有限公司（简称“香港汇川”）*7	全资子公司	香港	电子行业	65 万美元	工业自动化控制软件和硬件产品的购销业务。	---	---	100%	---	100%	---	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%。持有汇川控制 13%股权的自然人股东颜玉珍于 2011 年 3 月 8 日因病死亡，其持有的股权由其丈夫张仕廉合法继承，该事项已经公证，且深圳市市场监督管理局已就该事项受理完成股权转让登记。上述股权变更后，本公司持股 74%，唐冰持股 13%，张仕廉持股 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 8,000 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%。2011 年 3 月本公司单方对苏州汇川增资 35,000 万元，于 2013 年 3 月 18 日前分五期出资到账。苏州汇川于 2011 年 3 月 11 日已收到出资 7000 万元，业经苏州立信会计师事务所有限公司出具苏立信会验字(2011)第 1031 号验资报告确认。增资后，注册资本为人民币 50,000 万元，实收资本为人民币 22,000 万元，其中本公司持股 99.86%，本公司之子公司默纳克持股 0.14%。

\*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%。

\*6 长春汇通成立于 2011 年 5 月 23 日，系在长春市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 220108000013499，注册资本为人民币 3,000 万元，其中本公司持股比例为 100%。

\*7 香港汇川成立于 2011 年 6 月 9 日，系在香港特别行政区注册成立，该子公司注册资本为 65 万美元。公司注册证书号码：1613775，商业登记证号码：58486909-000-06-11-2。

## (二) 合并范围发生变更的说明

1. 本报告期，2011 年 5 月 23 日，本公司对外投资设立长春汇通光电技术有限公司，于 2011 年度开始每年编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。

2. 本报告期，2011 年 6 月 9 日，本公司对外投资设立汇川技术(香港)有限公司，于 2011 年度开始每年编制财务报表时纳入本公司合并报表范围。

**(三) 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体**

## 1. 本期新纳入合并范围的子公司

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
长春汇通光电技术有限公司	29,975,643.74	-24,356.26
汇川技术（香港）有限公司	0.00	0.00

汇川技术（香港）有限公司（简称“香港汇川”）截止 2011 年 6 月 30 日未实际经营，且尚未收到投资款。主要原因系香港汇川属公司的境外投资项目，成立后需经过深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市发展和改革委员会、深圳市外汇管理局等相关部门的审批，该审批流程预计三个月内完成。

## 2. 本期无不再纳入合并范围的子公司。

**(四) 少数股东权益：**

子公司名称	期末余额	期初余额
汇川控制	1,315,497.78	696,259.31
沈阳汇川	226,131.11	226,347.56
<b>合计</b>	<b>1,541,628.89</b>	<b>922,606.87</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	期末余额			期初余额		
	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	22,967.87	1	22,967.87	200,775.53	1	200,775.53
<b>小计</b>						<b>200,775.53</b>
银行存款						
人民币	1,871,079,797.29	1	1,871,079,797.29	2,083,017,887.56	1	2,083,017,887.56
<b>小计</b>						<b>2,083,017,887.56</b>
<b>合计</b>	<b>1,871,102,765.16</b>		<b>1,871,102,765.16</b>			<b>2,083,218,663.09</b>

1. 期末无抵押、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. 期末余额中，定期存款金额为 1,749,895,060.35 元，该部分资金不作为现金及现金等价物列示

(二) 应收票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	128,793,350.53	89,941,170.30
商业承兑汇票	584,834.07	180,000.00
合 计	129,378,184.60	90,121,170.30

1. 期末无已质押的应收票据。

2. 期末无已贴现未到期的银行承兑汇票

3. 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4. 期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 7 月	46,758,358.81	6 个月
银行承兑汇票	2011 年 8 月	11,330,186.53	6 个月
银行承兑汇票	2011 年 9 月	37,803,113.38	6 个月
银行承兑汇票	2011 年 10 月	20,975,656.60	6 个月
银行承兑汇票	2011 年 11 月	16,826,334.00	6 个月
合 计		133,693,649.32	

5. 期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. 应收票据期末余额较期初余额增加 39,257,014.30 元，增长比例为 43.56%，主要原因系公司大部分客户采用银行承兑汇票的方式进行货款结算，随着公司销售收入的增长，应收票据的金额也相应增长。

(三) 应收账款

种类	期末余额				期初余额			
	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	143,183,113.34	100.00	7,794,702.40	5.44	70,530,235.71	100.00	3,989,259.89	5.66
组合小计	<b>143,183,113.34</b>	<b>100.00</b>	<b>7,794,702.40</b>	<b>5.44</b>	<b>70,530,235.71</b>	<b>100.00</b>	<b>3,989,259.89</b>	<b>5.66</b>
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	<b>143,183,113.34</b>	<b>100.00</b>	<b>7,794,702.40</b>	<b>5.44</b>	<b>70,530,235.71</b>	<b>100.00</b>	<b>3,989,259.89</b>	<b>5.66</b>

1. 应收账款按种类披露

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

种类	期末余额				期初余额			
	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)	141,933,129.55	99.13	7,096,656.47	5.00	68,809,866.82	97.56	3,440,493.34	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	584,281.99	0.41	58,428.20	10.00	802,757.24	1.14	80,275.72	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	52,168.15	0.04	26,084.08	50.00	898,241.65	1.27	449,120.83	50.00
3 年以上	613,533.65	0.42	613,533.65	100.00	19,370.00	0.03	19,370.00	100.00
合计	<b>143,183,113.34</b>	<b>100.00</b>	<b>7,794,702.40</b>	<b>5.44</b>	<b>70,530,235.71</b>	<b>100.00</b>	<b>3,989,259.89</b>	<b>5.66</b>

2. 期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，本期又全额或部分收回的应收账款。
4. 期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. 期末无应收关联方公司款项。
6. 期末应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	欠款金额	年限	占应收账款总额的比例%
无锡市和迅亿阳自动化工程有限公司	销售客户	14,367,880.98	1 年以内	10.03
苏州天宇机电有限公司	销售客户	7,081,905.82	1 年以内	4.95

湖州优科电梯配件有限公司	销售客户	6,333,118.43	1 年以内	4.42
江南嘉捷电梯股份有限公司	销售客户	5,898,245.50	1 年以内	4.12
广州市美高工业器材有限公司	销售客户	5,628,912.20	1 年以内	3.93

7. 应收账款期末余额较期初余额增加 68,847,435.12 元, 增长比例为 103.47%, 主要原因系公司销售规模扩大, 销售收入逐月增长, 赊销总额相应增加。截至报告期末, 近期实现的收入尚未到货款结算周期, 导致应收账款余额相应增加。

#### (四) 预付款项

##### 1. 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例%	金额	占总额比例%
1 年以内 (含 1 年)	37,010,002.15	99.998	8,904,529.73	99.99
1 至 2 年 (含 2 年)	-		661.86	0.01
2 至 3 年 (含 3 年)	661.86	0.002	-	-
合 计	37,010,664.01	100.00	8,905,191.59	100.00

##### 2. 预付款项前五名情况

单位名称	款项性质	欠款金额	欠款时间
长春市汇通电子有限责任公司	预付资产收购款	14,000,000.00	1 年以内
科电贸易 (上海) 有限公司	预付设备款	4,888,000.00	1 年以内
宁波招宝磁业有限公司	预付材料款	4,763,159.50	1 年以内
深圳市巨新科电子有限公司	预付材料款	2,315,471.35	1 年以内
杭州友佳精密机械有限公司	预付设备款	1,980,000.00	1 年以内
合 计		27,946,630.85	

3. 期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. 预付款项期末余额较期初余额增加 28,105,472.42 元, 增长比例为 315.61%, 主要原因是公司正常预付材料款增加及报告期内公司支付了长春市汇通电子有限责任公司资产收购款 1400 万元。

#### (五) 应收利息

##### 1. 应收利息

类别	期末余额	期初余额
定期存款利息	27,292,085.34	9,243,860.00
合 计	27,292,085.34	9,243,860.00

2. 应收利息的说明：应收利息期末余额较期初余额增加 18,048,225.34 元，增长比例为 195.25%，主要原因系公司预提了银行定期存款的利息收入所致。

(六) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种类	期末余额				期初余额			
	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其他应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提的其他应收账款								
账龄分析法	6,845,532.73	100.00	490,101.13	7.16	5,190,845.50	100.00	344,732.91	6.64
组合小计	6,845,532.73	100.00	490,101.13	7.16	5,190,845.50	100.00	344,732.91	6.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	6,845,532.73	100.00	490,101.13	7.16	5,190,845.50	100.00	344,732.91	6.64

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

种类	期末余额				期初余额			
	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)	6,212,886.87	90.76	310,644.34	5.00	4,623,292.90	89.07	231,164.65	5.00
1 至 2 年(含 2 年)	401,627.86	5.87	40,162.79	10.00	499,982.60	9.63	49,998.26	10.00
2 至 3 年(含 3 年)	183,448.00	2.68	91,724.00	50.00	8,000.00	0.15	4,000.00	50.00
3 年以上	47,570.00	0.69	47,570.00	100.00	59,570.00	1.15	59,570.00	100.00
合计	6,845,532.73	100.00	490,101.13	7.16	5,190,845.50	100.00	344,732.91	6.64

2. 期末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款项。
3. 期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. 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。
5. 期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. 期末其他应收款前五名情况：

单位名称	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%
北京铁道工程机电技术研究所	第三方	投标保证金	600,000.00	1 年以内	8.76

深圳市熙园投资有限公司	第三方	租赁保证金	491,749.00	1年以内 162,940.00元, 1-2年 164,361.00元, 2-3年 164,448.00元	7.18
龚琳	公司职工	展会借款	407,118.41	1年以内	5.95
中石化深圳分公司	第三方	油卡充值款	283,677.65	1年以内	4.14
陈琦	公司职工	备用金借款	238,488.00	1年以内	3.48

7. 其他应收款期末余额较期初余额增加 1,509,319.01 元，增长比例为 31.14%，主要原因系一方面公司销售人员借差旅备用金，尚未报销；另一方面报告期内公司支付了租赁及投标保证金。

(七) 存货及存货跌价准备

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	143,301,783.68	-	143,301,783.68	67,872,921.43	-	67,872,921.43
自制半成品	10,568,737.06	-	10,568,737.06	9,380,952.08	-	9,380,952.08
低值易耗品	-	-	-	71,255.40	-	71,255.40
产成品	33,300,562.11	-	33,300,562.11	16,905,130.46	-	16,905,130.46
发出商品	28,648,537.13	-	28,648,537.13	25,345,273.79	-	25,345,273.79
合计	215,819,619.98	-	215,819,619.98	119,575,533.16	-	119,575,533.16

1. 存货期末余额较期初余额增加 96,244,086.82 元，增长比例为 80.49%，主要原因系报告期公司生产规模扩大、产品销售呈上升趋势导致公司需要储备大量原材料及库存备货；原材料采购价格呈上升趋势导致报告期末存货价值上升所致。

2. 本公司期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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	3,653,360.32	972,077.63	-	4,625,437.95
机器设备	12,904,231.80	1,442,365.38	8,210.00	14,338,387.18
电子设备	12,365,781.99	1,582,502.26	24,091.03	13,924,193.22
运输设备	5,572,734.18	884,531.00	-	6,457,265.18
其他设备	1,649,852.51	325,366.07	7,031.50	1,968,187.08
合计	36,145,960.80	5,206,842.34	39,332.53	41,313,470.61

2. 累计折旧

类别	期初余额	本期增加	本期提取	本期减少	期末余额
房屋及建筑物	381,209.19	-	114,481.68	-	495,690.87
机器设备	3,092,530.83	-	1,206,789.87	5,921.43	4,293,399.27
电子设备	4,642,484.34	-	1,103,985.21	9,767.24	5,736,702.31
运输设备	2,401,282.11	-	591,130.47	-	2,992,412.58
其他设备	783,730.06	-	154,289.31	6,621.44	931,397.93
<b>合计</b>	<b>11,301,236.53</b>	<b>-</b>	<b>3,170,676.54</b>	<b>22,310.11</b>	<b>14,449,602.96</b>

### 3. 固定资产账面价值

类别	期初余额	期末余额
房屋及建筑物	3,272,151.13	4,129,747.08
机器设备	9,811,700.97	10,044,987.91
电子设备	7,723,297.65	8,187,490.91
运输设备	3,171,452.07	3,464,852.60
其他设备	866,122.45	1,036,789.15
<b>合计</b>	<b>24,844,724.27</b>	<b>26,863,867.65</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. 固定资产增加额中无在建工程转入。

6. 期末无固定资产用于抵押或担保。

7. 期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	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州汇川 厂房工程	112,064,761.71	-	112,064,761.71	41,729,641.93	-	41,729,641.93
<b>合计</b>	<b>112,064,761.71</b>	<b>-</b>	<b>112,064,761.71</b>	<b>41,729,641.93</b>	<b>-</b>	<b>41,729,641.93</b>

#### 1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	工程进度	资金来源
				转入固 定资产	其他减 少			
苏州汇川厂房工 程	12,562.85 万	41,729,641.93	70,335,119.78	-	-	112,064,761.71	89.20%	自有资金和募 集资金
<b>合计</b>	<b>12,562.85 万</b>	<b>41,729,641.93</b>	<b>70,335,119.78</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>112,064,761.71</b>	<b>89.20%</b>	

2. 在建工程无借款费用资本化金额。

3. 在建工程期末余额较期初余额增加 70,335,119.78 元，增长比例为 168.55%，主要原因系报告期苏州汇川厂房建设投入增加所致。

(十) 无形资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
<b>一、原价合计</b>	<b>11,528,873.93</b>	<b>1,956,038.47</b>	-	<b>13,484,912.40</b>
1. 专利	33,780.00	-	-	33,780.00
2. 软件	3,319,259.05	1,956,038.47	-	5,275,297.52
3. 土地使用权	8,175,834.88	-	-	8,175,834.88
<b>二、累计摊销额</b>	<b>1,381,037.58</b>	<b>538,241.04</b>	-	<b>1,919,278.62</b>
1. 专利	20,519.45	2,904.90	-	23,424.35
2. 软件	1,165,855.41	451,909.26	-	1,617,764.67
3. 土地使用权	194,662.72	83,426.88	-	278,089.60
<b>三、无形资产减值准备累计金额</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>10,147,836.35</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11,565,633.78</b>
1. 专利	13,260.55	-	-	10,355.65
2. 软件	2,153,403.64	-	-	3,657,532.85
3. 土地使用权	7,981,172.16	-	-	7,897,745.28

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	期末余额	是否抵押
苏州市吴中经济开发区友翔路北侧	购买	23,330.20	8,175,834.88	278,089.60	7,897,745.28	否
<b>合计</b>		<b>23,330.20</b>	<b>8,175,834.88</b>	<b>278,089.60</b>	<b>7,897,745.28</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

1. 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加	本期摊销	期末余额
厂房装修费	972,349.52	1,072,887.03	377,061.68	1,668,174.87
保险费	739.09	-	739.09	-
<b>合计</b>	<b>973,088.61</b>	<b>1,072,887.03</b>	<b>377,800.77</b>	<b>1,668,174.87</b>

2. 长期待摊费用期末余额较期初余额增加 695,086.26 元，增长比例为 71.43%，主要原因系为了适应正常生产需要，公司对部分老旧厂房和实验室进行更新、改造，装修费用相应增加。

(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	期末余额	期初余额
资产减值准备	1,308,138.53	715,516.92
内部销售未实现利润	1,521,800.85	1,001,407.87
售后保修费用	748,237.48	748,237.48
小计	3,578,176.86	2,465,162.27
<b>递延所得税负债:</b>		
预提利息收入	4,314,550.51	1,476,676.00
小计	4,314,550.51	1,476,676.00

2. 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	27,292,085.34
小计	27,292,085.34
<b>可抵扣差异项目</b>	
资产减值准备	8,284,803.53
内部销售未实现利润	9,785,074.14
售后保修费用	4,988,249.85
小计	23,058,127.52

(十三) 资产减值准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	4,333,992.80	4,036,949.73		86,139.00	8,284,803.53
合计	4,333,992.80	4,036,949.73		86,139.00	8,284,803.53

(十四) 应付账款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	171,176,264.50	98.92	99,705,089.84	99.64
1 至 2 年 (含 2 年)	1,562,111.78	0.90	97,749.07	0.10
2 至 3 年 (含 3 年)	54,388.71	0.03	180,470.04	0.18
3 年以上	256,100.44	0.15	75,630.40	0.08
合计	173,048,865.43	100.00	100,058,939.35	100.00

1. 期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. 期末余额中无欠关联方款项。

3. 应付账款期末余额较期初余额增加 72,989,926.08 元，增长比例为 72.95%，主要原因系公司销售规模扩大，增加库存备货采购及苏州汇川应付设备、工程款增加所致。

(十五) 预收款项

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	13,051,793.37	96.60	17,197,338.03	99.99
1 至 2 年 (含 2 年)	458,863.25	3.40	1,208.00	0.01
合计	13,510,656.62	100.00	17,198,546.03	100.00

1. 期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. 期末余额中无预收关联方款项。

(十六) 应付职工薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,880,825.02	49,116,537.52	58,323,389.69	15,673,972.85
二、职工福利费	-	3,503,973.03	3,503,973.03	-
三、社会保险费	-	2,787,123.91	2,756,898.91	30,225.00
四、住房公积金	92,681.22	3,261,901.30	3,353,942.52	640.00
五、工会经费和职工教育经费	56,095.64	73,208.76	56,095.64	73,208.76
合计	25,029,601.88	58,742,744.52	67,994,299.79	15,778,046.61

1. 应付职工薪酬中不存在拖欠职工工资的情况。

2. 应付职工薪酬期末余额较期初余额减少 9,251,555.27 元，减少比例为 36.96%，主要原因是公司在报告期内发放了 2010 年年末计提的年终奖金。

(十七) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	4,394,183.91	6,944,216.04
营业税	-	-
城建税	711,517.72	501,265.87

企业所得税	17,206,220.19	7,178,772.71
个人所得税	636,719.22	495,626.21
教育费附加	327,011.66	220,119.91
其他	18,350.00	10,366.30
合计	23,294,002.70	15,350,367.04

应交税费期末余额较期初余额增加 7,943,635.66 元，增长比例为 51.75%，主要原因系报告期内公司销售盈利增长，应交的企业所得税等增长所致。

#### (十八) 其他应付款

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	占总额比例 (%)	金额	占总额比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	6,782,038.14	100.00	3,158,683.24	100.00
1 至 2 年 (含 2 年)	-	-	-	-
合计	6,782,038.14	100.00	3,158,683.24	100.00

1. 期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. 期末余额中无欠关联方款项。
3. 其他应付款期末余额较期初余额增加 3,623,354.90 元，增长比例为 114.71%，主要原因系公司销售规模扩大，应付未付的促销费用增加所致。

#### (十九) 预计负债

项目	期末余额	期初余额
产品保修费	4,988,249.85	4,988,249.85
合计	4,988,249.85	4,988,249.85

#### (二十) 股本

项目	期末余额		期初余额	
	股数	金额	股数	金额
A 股 (每股面值人民币 1 元)	216,000,000.00	216,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00

根据公司 2010 年年度股东大会审议通过的《2010 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，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。公司已于 2011 年 5 月 3 日实施了上述方案，总股本增至 21,600 万股。

本年本公司股本变动金额如下：

项目	期初余额		本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额	
	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	81,000,000.00	75.00%	-	81,000,000.00	-	-	81,000,000.00	162,000,000.00	75.00%
其中：境内非国有法人持股	20,250,000.00	18.75%	-	20,250,000.00	-	-	20,250,000.00	40,500,000.00	18.75%
境内自然人持股	60,750,000.00	56.25%	-	60,750,000.00	-	-	60,750,000.00	121,500,000.00	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>75.00%</b>	-	<b>81,000,000.00</b>	-	-	<b>81,000,000.00</b>	<b>162,000,000.00</b>	<b>75.00%</b>
二、无限售条件股份									
1、人民币普通股	27,000,000.00	25.00%	-	27,000,000.00	-	-	27,000,000.00	54,000,000.00	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>	<b>27,000,000.00</b>	<b>25.00%</b>	-	<b>27,000,000.00</b>	-	-	<b>27,000,000.00</b>	<b>54,000,000.00</b>	<b>25.00%</b>
<b>合计</b>	<b>108,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>	-	<b>108,000,000.00</b>	-	-	<b>108,000,000.00</b>	<b>216,000,000.00</b>	<b>100.00%</b>

对本期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：本期股本增加 108,000,000.00 元，已经立信大华会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 12 日出具立信大华验字[2011]144 号验资报告验证确认。

## (二十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本年减少	期末余额
1. 股本溢价				
(1) 投资者投入的资本	1,847,645,577.87	-	108,000,000.00	1,739,645,577.87
小计	1,847,645,577.87	-	108,000,000.00	1,739,645,577.87
2. 其他资本公积	-	-	-	-
(1) 其他	-	-	-	-
小计	-	-	-	-
合计	1,847,645,577.87		108,000,000.00	1,739,645,577.87

资本公积本期减少108,000,000.00元,原因系报告期内公司根据2010年年度股东大会审议通过的《2010年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》,以资本公积金转增股本,每10股转增10股,共计108,000,000.00元。

## (二十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	31,209,978.35	-	-	31,209,978.35
合计	31,209,978.35	-	-	31,209,978.35

本报告期内公司盈余公积未发生变动。

## (二十三) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末数	307,572,733.50	
加: 会计政策变更	-	
前年差错更正	-	
本期期初数	307,572,733.50	
加: 本期归属于母公司的净利润	170,001,448.03	
减: 提取法定盈余公积	-	母公司净利润的 10%
应付普通股股利	129,600,000.00	
转作股本的普通股股利	-	
加: 其他转入	-	
加: 盈余公积弥补亏损	-	
本期期末数	347,974,181.53	

## (二十四) 营业收入与营业成本

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	500,680,260.00	223,806,951.41	277,082,381.34	134,043,860.58
合计	500,680,260.00	223,806,951.41	277,082,381.34	134,043,860.58

## 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	本期发生额		上年同期发生额	
	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	166,627,853.69	80,427,681.54	118,130,405.86	64,433,414.92
一体化及专机	191,677,205.37	73,175,855.81	103,891,096.79	42,605,016.65
伺服系统	104,394,851.40	50,466,871.90	42,364,804.20	19,287,777.51
可编程逻辑控制器	20,147,498.61	10,061,489.25	8,911,133.61	5,130,465.80
新能源产品	6,275,213.67	2,674,491.54	-	-
选配件	6,923,653.38	5,470,548.15	3,784,940.88	2,587,185.70
其他	4,633,983.88	1,530,013.22		
合计	500,680,260.00	223,806,951.41	277,082,381.34	134,043,860.58

### (2) 按地区类别列示

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东	277,289,077.05	125,124,114.53	137,938,156.48	65,114,524.42
华南	142,228,655.56	64,218,136.33	93,075,289.59	46,455,525.34
华北	32,671,553.42	14,791,337.09	14,352,559.40	6,934,612.89
中西部	35,901,656.97	14,899,068.85	20,163,492.14	9,816,702.66
东北	12,589,317.00	4,774,294.61	11,552,883.73	5,722,495.27
合计	500,680,260.00	223,806,951.41	277,082,381.34	134,043,860.58

## 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	36,481,097.44	7.29

广州市美高工业器材有限公司	23,772,200.85	4.75
宁波伊士通技术股份有限公司（原宁波明科电子有限公司）	18,226,292.31	3.64
佛山市合润自动化技术有限公司	13,870,560.68	2.77
苏州天宇机电有限公司	13,671,300.00	2.73
合计	106,021,451.28	21.18

3. 营业收入本期发生额比上年同期发生额增加223,597,878.66元，增长比例为80.70%，主要原因系：（1）上市后公司品牌得到提升以及公司加大了市场拓展力度；（2）研发创新能力加强，新产品增加同时也加大对新产品的销售力度，积极拓展纺织、煤矿、冶金、铁路等重点行业。

#### （二十五）营业税金及附加

项目	计税标准	本期发生额	上期同期发生额
城市维护建设税	流转税的 7%、5%	3,240,332.14	300,606.08
教育费附加	流转税的 3%、4%	1,468,943.55	646,275.32
合计		4,709,275.69	946,881.40

营业税金及附加本期发生额比上年同期发生额增加3,762,394.29元，增长比例为397.35%，主要系公司销售收入的增长以及从2010年12月起深圳市城市维护建设税税率由1%调高至7%，使得相关税费大幅增长；

#### （二十六）销售费用、管理费用、财务费用

##### 1. 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	12,816,916.73	7,337,706.51
职工福利费	298,610.38	98,157.67
差旅费	5,780,984.07	2,673,874.10
折旧费	220,711.92	187,232.82
办公费	1,334,375.17	215,608.18
业务招待费	2,327,767.42	852,981.32
低值易耗品	605,471.74	135,228.53
基本养老保险费	607,536.31	307,411.26
运杂费	3,078,763.84	135,980.32
促销费用	8,463,878.42	2,515,717.81
售后保修费用	3,664,446.91	1,530,913.62

会议费用	1,072,821.63	418,853.60
其他	2,815,330.93	1,515,004.35
合计:	43,087,615.47	17,924,670.09

销售费用本期发生额比上年同期发生额增加 25,162,945.38 元, 增长比例为 140.38%, 主要原因系公司加大了市场开拓力度, 增加了销售人员, 使得促销费用、运输费、保修费及销售人工工资、福利费、差旅费等费用相应增加。

## 2. 管理费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
工资	6,632,234.05	3,190,677.94
职工福利费	2,515,604.88	1,231,566.83
差旅费	584,109.17	346,617.64
折旧费	687,418.83	403,938.71
办公费用	1,623,129.71	455,865.22
业务招待费	674,798.98	371,612.70
交通费	416,602.71	151,000.09
房租	308,474.03	192,480.35
基本养老费	322,955.31	210,455.58
无形资产摊销	310,470.26	168,506.94
会议费用	102,611.00	1,456.00
研发费	34,019,597.22	21,064,009.45
咨询及信息费	2,537,413.00	-
其他	5,599,112.34	1,615,451.47
合计:	56,334,531.49	29,403,638.92

管理费用本期发生额比上期发生额增加 26,930,892.57 元, 增长比例为 91.59%, 主要原因是: (1) 上市后公司规模扩大, 管理人员增加, 相应的工资、福利费用、办公费等增加 (2) 公司加大研发投入, 研发费用也不断增加 (3) 报告期内公司支付了新 ERP 系统实施服务费 223 万元。

## 3. 财务费用

类别	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	20,480.46	-
减:利息收入	23,067,882.51	412,632.96
汇兑损失	-	-
减:汇兑收益	-	-
手续费	50,390.81	22,095.35

合计	-22,997,011.24	-390,537.61
----	----------------	-------------

财务费用本期发生额比上期发生额减少 22,606,473.63 元, 减少比例为 5788.55%, 主要原因是公司 2010 年 9 月公开发行股票后, 收到募集资金使得银行存款增加, 相应的利息收入增加所致。

(二十七) 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	4,036,949.73	1,870,975.34
合计	4,036,949.73	1,870,975.34

(二十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 政府补助*	18,932,263.18	8,492,729.26	5,022,700.00
2. 索赔款	-	5,450.00	-
3. 非流动资产处置利得	115.90		115.90
其中: 固定资产处置利得	115.90		115.90
4. 其他	12,989.64	100,995.42	12,989.64
合计	18,945,368.72	8,599,174.68	5,035,805.54

\*1. 政府补助明细

政府补助的种类	本期发生额	上年同期发生额	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	13,909,563.18	6,892,729.26		*1
2. 科技创新奖奖金	-	-		
3. 新能源补助	-	-		
4. 企业上市奖励	2,200,000.00	1,000,000.00		*2
5. 技术创新资金	-	-		
6. 科技发展资金	2,710,000.00	100,000.00		*3
7. 扶持总部经济发展奖励	112,700.00	500,000.00		*4

8. 其他	-	-		
小计	18,932,263.18	8,492,729.26		
合计	18,932,263.18	8,492,729.26		

\*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，本公司报告期内收到“即征即退”的增值税退税款。

\*2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》，本公司报告期内收到深圳市福田区总商会拨付的上市奖励2,200,000.00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科技研发资金项目合同书（深科工贸信计财字（2010）235号），本公司报告期内收到科技研发资金2,000,000.00元。

本公司之子公司默纳克在报告期内收到苏州工业园园区2011年度市第一批科技发展资金-10年度软件企业销售大户奖励)、市2011年度第一批科技发展资金-科技基础设施-省电梯驱动工程中心资金等共计710,000.00元。

\*4 根据深圳市福田区人民政府办公室文件福府办[2009]39号，《深圳市福田区扶持总部经济发展实施细则的通知》，本公司报告期内收到深圳市福田区总商会拨付的扶持总部经济发展奖励112,700.00元。

#### （二十九）营业外支出

项目	本期发生额	上年同期发生额	计入当期非经常性损益的金额
1. 非流动资产处置损失	13,479.63	9,452.92	13,479.63
其中：固定资产处置损失	13,479.63	9,452.92	13,479.63
2. 滞纳金及罚款支出	18,487.67	23,405.23	18,487.67
3. 其他	-	-	-
合计	31,967.30	32,858.15	31,967.30

#### （三十）所得税费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
本年所得税	37,880,018.90	12,535,653.36
递延所得税费用	1,724,859.92	560,773.75
合计	39,604,878.82	13,096,427.11

#### （三十一）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	本期发生额
银行存款利息收入	2,069,515.95
退税款以外的政府补贴	5,022,700.00
往来款及其他	4,248,987.85
<b>合计</b>	<b>11,341,203.80</b>

## 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额
付现管理费用	14,083,488.08
付现销售费用	17,226,396.56
往来及其他	5,698,955.40
<b>合计</b>	<b>37,008,840.04</b>

## 3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额
银行定期存款到期本金及利息 收回	457,299,361.40

## 4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额
定期存款	283,003,846.60
<b>合计</b>	<b>283,003,846.60</b>

## 5. 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	171,010,470.05	88,752,782.04
加: 计提的资产减值准备	4,036,949.73	1,870,975.34
固定资产折旧	3,170,676.54	2,171,327.10
无形资产摊销	538,241.04	305,100.80
长期待摊费用摊销	377,800.77	474,815.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的 损失(减: 收益)	13,363.73	9,452.92
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	-2,806,114.19	
投资损失（减：收益）		
递延所得税资产减少（减：增加）	-1,113,014.59	560,773.75
递延所得税负债增加（减：减少）	2,837,874.51	
存货的减少（减：增加）	-96,244,086.82	-40,660,111.76
经营性应收项目的减少（减：增加）	-134,888,832.64	-32,365,521.87
经营性应付项目的增加（减：减少）	40,305,092.15	31,819,479.06
其他		
经营活动现金流量净额：	<b>-12,761,579.72</b>	<b>52,939,072.61</b>
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	121,207,704.81	164,840,008.09
减：现金的期初余额	161,854,682.59	124,721,893.86
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-40,646,977.78	40,118,114.23

## 6. 现金及现金等价物

项目	本期发生额	上年同期发生额
一、现金	<b>121,207,704.81</b>	<b>164,840,008.09</b>
其中：库存现金	22,967.87	73,408.25
可随时用于支付的银行存款	121,184,736.94	164,766,599.84
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	<b>121,207,704.81</b>	<b>164,840,008.09</b>
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）
吴妮妮	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
-----	------

焦小平先生为公司第一届监事会职工监事，任期自 2008 年 5 月 15 日至 2011 年 6 月 14 日止。

2011 年 6 月 8 日，公司 2011 年第一次职工代表大会选举吴妮妮女士担任公司第二届监事会职工监事，任期自 2011 年 6 月 14 日至 2014 年 6 月 16 日止。

#### 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	本期发生额	上年同期发生额
关联方管理人员薪酬	369.07	333.42

#### 5. 关联方往来

本报告期末不存在应收应付关联方款项。

### 七、或有事项

截至 2011 年 6 月 30 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 2011 年 6 月 30 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 11,174,851.00 元。

账龄	金额
1 年以内 (含 1 年)	5,624,003.00
1 至 2 年 (含 2 年)	4,189,672.00
2 至 3 年 (含 3 年)	1,361,176.00
合计	11,174,851.00

2、本公司于 2011 年 4 月 26 日发布了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的公告》(公告编号：2011-020)：拟以超募资金出资 5000 万港币 (折合人民币约 4250 万元，以实际投资时汇率折算额为准)，在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司，该公司注册资本为 65 万美元。现该香港子公司已于 2011 年 6 月 9 日在香港特别行政区公司注册处完成了注册手续，其中文名称为汇川技术 (香港) 有限公司，英文名称为 INOVA AUTOMATION CO., LIMITED，地址：LEVEL 23 ONE ISLAND EAST 18 WESTLANDS ROAD HONG KONG 公司注册证

书号码：1613775，商业登记证号码：58486909-000-06-11-2。截止 2011 年 6 月 30 日，本公司尚未支付投资款。

## 九、资产负债表日后事项

公司以部分自有资金出资，在北京设立一家子公司，其名称为北京汇川汇通科技有限公司，系经北京市工商行政管理局海淀分局登记注册，成立日期为 2011 年 7 月 4 日，注册号：110108014019868，注册资本为 1,000 万元，实收资本 200 万元，其中本公司持股 95%，郑孝权持股 5%。

截至 2011 年半年度财务报告批准报出日止，除上述事项外，本公司不存在其他需要披露的资产负债表日后事项。

## 十、其他重要事项

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。本公司已于 2011 年 6 月 28 日按照《管理办法》和《工作指引》的规定提交了高新技术企业复审申请材料。

## 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	期末余额				期初余额			
	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	114,553,702.61	100.00	4,944,207.28	4.32	58,899,628.25	100.00	3,406,545.77	5.78
组合小计	114,553,702.61	100.00	4,944,207.28	4.32	58,899,628.25	100.00	3,406,545.77	5.78
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应					---	---	---	---

收账款								
合 计	114,553,702.61	100.00	4,944,207.28	4.32	58,899,628.25	100.00	3,406,545.77	5.78

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

种类	期末余额				期初余额			
	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)(应收子公司款项)	28,371,756.62	24.77						
1 年以内(含 1 年)	84,940,697.20	74.15	4,247,034.86	5.00	57,202,934.36	97.12	2,860,146.72	5.00
1 至 2 年(含 2 年)	575,546.99	0.50	57,554.70	10.00	779,082.24	1.32	77,908.22	10.00
2 至 3 年(含 3 年)	52,168.15	0.05	26,084.08	50.00	898,241.65	1.53	449,120.83	50.00
3 年以上	613,533.65	0.53	613,533.64	100.00	19,370.00	0.03	19,370.00	100.00
合 计	114,553,702.61	100.00	4,944,207.28	4.32	58,899,628.25	100.00	3,406,545.77	5.78

2. 期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. 期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，本期又全额或部分收回的应收账款。

5. 本期实际核销的应收账款 86,139.00 元。

6. 期末余额中应收关联方子公司默纳克款项 28,371,756.62 元。

7. 期末一年以内的坏账计提比例为 5%，但是对于应收子公司默纳克款项 28,371,756.62 不提坏账。

8. 期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%
苏州默纳克控制技术有限公司	子公司	28,371,756.62	1 年以内	24.77
江南嘉捷电梯股份有限公司	销售客户	5,898,245.50	1 年以内	5.15
无锡市和迅亿阳自动化工程有限公司	销售客户	4,163,907.98	1 年以内	3.63
广州市美高工业器材有限公司	销售客户	3,758,361.20	1 年以内	3.28
石家庄三联汇达电气有限公司	销售客户	3,536,871.00	1 年以内	3.09

8. 应收账款期末余额较期初余额增加 54,116,412.85 元，增长比例为 97.52%，主要系销

售收入大幅增长，截至报告期末，近期实现的收入尚未到货款结算周期，导致应收账款余额相应增加。

(二) 其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

种 类	期末余额				期初余额			
	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其他应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
按组合计提的其他应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
账龄分析法	6,010,639.27	100.00	437,306.46	7.28	4,041,611.50	100.00	271,792.01	6.72
组合小计	6,010,639.27	100.00	437,306.46	7.28	4,041,611.50	100.00	271,792.01	6.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收账款	-	-	-	-	-	-	-	-
合 计	6,010,639.27	100.00	437,306.46	7.28	4,041,611.50	100.00	271,792.01	6.72

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收账款

种类	期末余额				期初余额			
	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)	5,462,993.41	90.89	273,149.67	5.00	3,513,642.90	86.94	175,682.15	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	333,627.86	5.55	33,362.79	10.00	475,398.60	11.76	47,539.86	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	166,448.00	2.77	83,224.00	50.00	8,000.00	0.20	4,000.00	50.00
3 年以上	47,570.00	0.79	47,570.00	100.00	44,570.00	1.10	44,570.00	100.00
合 计	6,010,639.27	100.00	437,306.46	7.28	4,041,611.50	100.00	271,792.01	6.72

2. 期末无单项金额重大或虽不重大但单独计提减值准备的其他应收款项。
3. 本期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. 本期无核销的其他应收款。
5. 期末其他应收款中无持股 5%以上 (含 5%) 股东欠款情况。
6. 期末无其他应收关联方款项。
7. 期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
北京铁道工程机电技术研究所	第三方	投标保证金	600,000.00	1 年以内	9.98
深圳市熙园投资有限公司	第三方	租赁保证金	491,749.00	1 年以内 162,940.00 元, 1-2 年 164,361.00 元, 2-3 年 164,448.00 元	8.18
龚琳	公司职工	展会借款	407,118.41	1 年以内	6.77
中石化深圳分公司	第三方	油卡充值款	283,677.65	1 年以内	4.72
陈琦	公司职工	备用金借款	238,488.00	1 年以内	3.97

8. 其他应收款期末余额较期初余额增加 1,803,513.32 元, 增长比例为 47.84%, 主要原因是一方面公司销售人员借差旅备用金, 尚未报销; 另一方面报告期内公司支付了租赁及投标保证金。

### (三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
长期股权投资	422,416,741.42	-	422,416,741.42	322,416,741.42	-	322,416,741.42
其中: 对子公司投资	422,416,741.42	-	422,416,741.42	322,416,741.42	-	322,416,741.42
合计	422,416,741.42	-	422,416,741.42	322,416,741.42	-	322,416,741.42

#### 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	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
汇川信息	10年	100.00%	3,000,000.00	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00
汇川控制	20年	74.00%	740,000.00	740,000.00	-	-	740,000.00
默纳克	10年	100.00%	3,062,841.42	3,062,841.42	-	-	3,062,841.42
苏州汇川	20年	99.86%	384,863,900.00	314,863,900.00	70,000,000.00	-	384,863,900.00
沈阳汇川	20年	75.00%	750,000.00	750,000.00	-	-	750,000.00
长春汇通	20年	100.00%	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	30,000,000.00
合计			422,416,741.42	322,416,741.42	100,000,000.00	-	422,416,741.42

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	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务收入	477,502,099.03	229,875,532.00	262,120,376.70	146,244,052.00
合计	477,502,099.03	229,875,532.00	262,120,376.70	146,244,052.00

### 1. 按类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	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	167,193,222.06	80,427,681.53	118,113,113.51	65,968,270.55
一体化及专机	164,372,336.18	75,244,338.05	88,660,215.53	49,420,686.30
伺服系统	104,397,825.72	50,466,871.90	42,369,949.50	18,807,342.56
可编程逻辑控制器	20,147,498.61	13,720,088.79	8,911,133.61	7,839,448.90
新能源产品	6,275,213.67	2,674,491.54	-	-
选配件	10,482,018.91	5,812,046.96	4,065,964.55	4,208,303.69
其他	4,633,983.88	1,530,013.23		
合计	477,502,099.03	229,875,532.00	262,120,376.70	146,244,052.00

### 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	99,832,923.54	20.91%
无锡市和迅亿阳自动化工程有限公司	20,411,467.52	4.27%
广州市美高工业器材有限公司	20,156,854.70	4.22%
宁波伊士通技术股份有限公司（原宁波明科电子有限公司）	18,226,292.31	3.82%
江南嘉捷电梯股份有限公司	12,555,868.37	2.63%
合计	171,183,406.44	35.85%

### （五）投资收益

类别	本期发生额	上年同期发生额
子公司分配利润	21,110,000.00	-
合计	21,110,000.00	-

### （六）现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	178,806,677.17	72,044,602.48
加：资产减值准备	1,789,314.96	1,309,541.43
固定资产折旧	2,705,403.40	1,743,276.20
无形资产摊销	454,814.16	221,673.92

长期待摊费用摊销	151,669.40	420,613.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	11,350.44	-14,349.94
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	-2,457,297.13	
投资损失	-21,110,000.00	
递延所得税资产减少	-255,476.39	-196,431.22
递延所得税负债增加	2,512,927.32	
存货的减少	-95,260,971.31	-32,061,762.55
经营性应收项目的减少	-124,233,810.91	-23,548,213.98
经营性应付项目的增加	53,408,742.82	40,791,980.88
其他		
经营活动现金流量净额:	<b>-3,476,656.07</b>	<b>60,710,930.97</b>
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:		
现金的期末余额	78,502,302.45	80,954,956.62
减: 现金的期初余额	43,732,094.12	53,897,397.07
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	34,770,208.33	27,057,559.55

## 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	-13,363.73
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	5,022,700.00
3. 除上述各项之外的其他营业外收支净额	-5,498.03
(1) 营业外收入	12,989.64
(2) 营业外支出	18,487.67
扣除少数股东损益前非经常性损益合计	5,003,838.24
减: 少数股东损益影响金额	1,195.32
减: 所得税影响额	752,478.08

扣除少数股东损益后非经常性损益合计	4,250,164.84
-------------------	--------------

(二) 净资产收益率及每股收益:

报告期利润	本期发生额		
	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	7.28%	0.79	0.79
扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润	7.09%	0.77	0.77

基本每股收益计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	a	170,001,448.03
非经常性损益	b	4,250,164.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	c = a-b	165,751,283.19
期初股份总数	S0	108,000,000.00
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1	108,000,000.00
因发行新股或债转股等增加股份数	Si	0
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	Mi	0
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	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$	216,000,000.00
基本每股收益	$P=a/S$	0.79
扣除非经常损益基本每股收益	$P0=c/S$	0.77

稀释每股收益和基本每股收益计算过程一致。

十三、财务报表的批准

本公司的财务报表已于 2011 年 8 月 6 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、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。
- 三、载有公司法定代表人签名的 2011 年半年度报告文本原件。
- 四、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

法定代表人：朱兴明

二〇一一年八月六日