



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

2012

深圳市汇川技术股份有限公司
2011年年度报告
Annual Report of 2011



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 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席本次审议年度报告的董事会会议。

公司 2011 年年度财务报告已经立信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

公司负责人朱兴明先生、主管会计工作负责人刘迎新女士及会计机构负责人刘迎新女士声明：保证 2011 年年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目 录

第一节	公司基本情况简介.....	1
第二节	会计数据和业务数据摘要.....	5
第三节	董事会报告.....	7
第四节	重要事项.....	56
第五节	股份变动及股东情况.....	65
第六节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	72
第七节	公司治理.....	80
第八节	监事会报告.....	103
第九节	财务报告.....	107
第十节	备查文件目录.....	178

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	http://www.inovance.cn
电子信箱	dongmiban@inovance.cn

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋君恩	吴妮妮
联系地址	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308	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	0755-83185521
传真	0755-83185659	0755-83185659
电子信箱	songjunen@inovance.cn	wunini@inovance.cn

三、公司年报披露方式

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

公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》

公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室（深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308）

四、其他有关资料

公司最新注册登记日期	2011 年 6 月 30 日
公司最新注册登记地点	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308
企业法人营业执照注册号	440301103253531
税务登记号码	440301748865688
组织机构代码	74886568-8
公司聘请会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
公司聘请会计师事务所 办公地址	深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼
签字会计师姓名	谢 晖 李斌华
公司聘请的正履行持续督导 职责的保荐机构名称	中国中投证券有限责任公司
公司聘请的正履行持续督导 职责的保荐机构办公地址	深圳福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座 18-21 层
签字保荐代表人	冯洪全 刘 茜

五、公司上市后历史沿革

（一）公司上市后第一次注册变更（变更内容：注册资本、公司住所、经营范围、公司类型）

公司首次公开发行 2700 万股股票后，注册资本由人民币 8,100 万元增至为人民币 10,800 万元。

经深圳证券交易所《关于深圳市汇川技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]315 号）同意，公司发行的人民币普通股股票在

深圳证券交易所创业板上市。

根据 2010 年 12 月 3 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会决议，公司变更注册资本、公司住所、经营范围等事项。

2010 年 12 月 17 日，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。

注册登记日期	2010 年 12 月 17 日
注册资本	变更前： 8,100 万元
	变更后： 10,800 万元
住所	变更前： 深圳市福田区彩田北路民宁园办公楼 104-105 室
	变更后： 深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308
经营范围	变更前： 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）
	变更后： 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）； 经营本行业产品及相关技术的进出口业务(国家法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获批准前不得经营)
公司类型	变更前： 股份有限公司
	变更后： 股份有限公司（上市）

（二）公司上市后第二次注册变更（变更内容：注册资本）

根据公司 2011 年 4 月 15 日召开的 2010 年年度股东大会决议：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。

2011 年 6 月 30 日，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。

注册登记日期	2011 年 6 月 30 日
注册资本	变更前：10,800 万元
	变更后：21,600 万元

（三）关于公司上市以来相关证照号码说明

公司自 2010 年 9 月 28 日上市后，企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等未发生变更。

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

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入 (元)	1,054,026,834.36	674,603,994.31	56.24%	303,928,851.48
营业利润 (元)	352,220,911.40	219,219,411.18	60.67%	93,969,843.03
利润总额 (元)	412,966,258.36	250,181,070.07	65.07%	114,376,225.73
归属于上市公司股东的净利润 (元)	340,066,118.51	220,330,539.57	54.34%	102,616,035.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	333,413,426.56	216,293,261.26	54.15%	99,425,449.60
经营活动产生的现金流量净额 (元)	6,105,368.80	147,344,151.85	-95.86%	86,401,204.37
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
资产总额 (元)	2,673,034,256.55	2,462,611,959.98	8.54%	290,074,599.26
负债总额 (元)	159,183,319.46	167,261,063.39	-4.83%	74,207,350.79
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	2,503,831,914.53	2,294,428,289.72	9.13%	215,782,790.15
总股本 (股)	216,000,000.00	108,000,000.00	100.00%	81,000,000.00

二、主要财务指标

单位：人民币元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益 (元/股)	1.57	1.26	24.60%	0.63
稀释每股收益 (元/股)	1.57	1.26	24.60%	0.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	1.54	1.23	25.20%	0.61
加权平均净资产收益率 (%)	14.30%	27.87%	-13.57%	60.29%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.02%	27.36%	-13.34%	58.41%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.03	1.36	-97.79%	1.07
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.59	21.24	-45.43%	2.66
资产负债率 (%)	5.96%	6.79%	-0.83%	25.58%

说明：1. 2009 年、2010 年的每股收益以调整后的股本总额重新计算。

2. 2009 年、2010 年、2011 年各年末股本分别为 8100 万股、10800 万股、21600 万股，比较期的每股净资产未进行调整列报。

3. 表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

三、非经常性损益情况

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	2009 年度
非流动资产处置损益	-115,739.74	13,336.10	-42,264.74
计入当期损益的政府补助（但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	7,709,704.00	4,020,000.00	3,571,530.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	386,766.96	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	266,251.19	274,401.56	209,809.00
所得税影响额	-1,177,424.95	-657,283.70	-548,488.43
少数股东损益影响金额	-30,098.55	57.39	-
合计	6,652,691.95	4,037,278.31	3,190,585.83

第三节 董事会报告

一、报告期内公司经营情况的回顾

(一) 总体经营情况

受宏观经济形势的影响, 2011 年国内的工业自动化市场需求呈现出前高后低的走势, 对企业的快速发展造成了一定的影响。尽管 2011 年我国工业自动化产品市场需求增速放缓, 但公司在董事会、管理层和全体员工的共同努力下, 较好地完成了年度目标。报告期内, 公司实现营业收入 105,402.68 万元, 同比增长 56.24%; 实现营业利润 35,222.09 万元; 同比增长 60.67%; 实现净利润 34,643.87 万元, 同比增长 56.64%。

报告期内, 公司在四个延伸的发展战略与进口替代的经营理念的指导下, 核心技术研究、新产品销售、供应链平台建设、内部管理优化、投资并购等方面均取得了较好的成绩。

1. 加大基础研究、提升公司核心技术

报告期内, 公司研发人员由 218 人发展到 409 人, 研发团队日益壮大。

1) 加强研发平台建设

结合公司的产品路标规划, 公司不断加强研发项目管理、成本控制、EMC 设计、安规设计、可靠性设计等工作, 使得研发项目的进度和质量受控, 提升了产品开发的质量和效率。

2) 加强技术攻关和技术积累

公司加大了技术研究资源的投入, 技术攻关和技术积累取得较大进展。伺服驱动器的性能攻关工作达到预期目标, 变频器 SVC 控制等性能指标得到了提升, 同时完成了静态参数辨识技术、中高压电力电子驱动技术、三电平拓扑技术等技术储备。

3) 加强新产品的开发

围绕 2011 年的产品开发计划, 完成了 MD380 系列高性能变频器、NICE5000 电梯一体化等产品转中试的工作; 完成了 380V 及 690V 电压等级的四象限大功率变频器、IS560 系列通用伺服驱动器、多款客户定制化的电动汽车电机控制器、100kW 光伏逆变器、串级高压变频器等产品的样机开发。

2. 坚持行业营销，拓宽销售网络，提升市场竞争力

1) 巩固优势，拓展重点

继续坚持行业营销、技术营销的市场策略，提升公司在优势行业的占有率，以及在重点行业的知名度。2011 年，随着公司品牌及竞争力的进一步提升，公司在电梯、注塑机、机床、空压机、金属制品、玻璃机械、印包、电源设备等优势行业地位得到了进一步巩固；在起重、纺织、冶金、煤矿等重点拓展行业，加强行业规划及市场策略、产品策略等分析，加大销售资源的投入，积极争取试机机会和树立样板点，加大品牌推广活动。公司在努力拓展工控领域的同时，也积极布局铁路、新能源领域。公司的铁路机车变流器、电动汽车电机控制器等产品取得较好的销售业绩；光伏逆变器产品也通过 CGC 太阳能光伏产品金太阳认证。

2) 加强多产品组合销售

随着劳动力成本的提升，制造型企业对生产设备的自动化水平要求也越来越高。为了抓住设备升级的产业机会，公司加大了变频器、伺服、PLC、HMI 等产品在小型自动化设备行业的销售，并利用多产品组合销售的优势，为客户提供整体解决方案。公司已经在线切割、磨床、玻璃、食品、木工、电容、电池、电子非标、横切等细分行业取得了较好效果。

3) 提升渠道质量，加强对空白区域的覆盖

报告期内，公司的市场人员由 222 人增加到 376 人。公司的渠道数量和质量得到了较大的提升，其中销售超过 1000 万的渠道数量已经超过了 10 家，2011 年新增认证渠道数量达 59 家，大大增强了公司对空白区域覆盖的能力，公司的营销网络及渠道实力得到了进一步提升。

3. 搭建苏州生产平台，优化供应链管理

报告期内，公司完成了深圳到苏州的产能转移工作，苏州生产基地已投入生产，并具备了批量生产供货能力；完成了苏州本地配套供应商的开发和启用工作，并对多个物料供应渠道进行优化，在战略物料方面与多家供应商签署保障性供货协议，降低了物料采购成本，保证了供货的及时性。

2011 年，供应链管理部对涂覆、组装、老化、包装等工艺进行了改进与优化，并使用了一批新的工艺新设备，如自动喷涂设备、组装设备、老化设备、自动化包装设备、可视化作业管理系统等，提高了生产质量，降低了生产成本，提高了生产

效率。

4. 加强信息系统建设，提升公司信息化管理水平

公司与 IBM 顾问团队合作，完成了汇川 Oracle ERP 系统建设，并于 2011 年 8 月 1 日顺利上线。通过项目实施过程，构建了比较先进的集团化信息管理平台，规范了资金管理模式，优化了公司业务流程。在 2011 年，公司也启用了市场分销管理系统，提高了订单处理效率；还完成了苏州生产平台 MES 系统建设，提高了苏州生产及质量管理水平。

公司进一步完善信息系统管理制度，从 IT 规划、建设、运行维护、信息安全等方面进行规范，提高信息系统开发、运行与维护的管理水平。

5. 加强人力资源与行政平台建设，提升公司人才竞争力

2011 年是公司历史上招聘人数最多的一年，也是公司人力资源工作压力最大的一年。伴随着深圳生产向苏州基地的转移，大量的研发、生产、管理人员委派或内调到苏州。人力资源部已在苏州搭建了较为完善的人力资源 and 行政管理平台。随着公司人数的急剧增加，公司更加注重提升员工的认同感和归属感，帮助员工做好职业规划，让员工和企业共同成长。

公司按照 OHSAS18001:2007 标准建立了职业健康安全体系，于 2011 年 12 月获得 SGS 颁发的认证证书。

6. 夯实管理平台，助力公司稳健增长

2011 年公司加强了产品线运营管理，强化各产品线的经营规划，使得产品线的业务管理与产品规划工作例行化。进一步完善老产品的成本优化和新产品的成本控制的管理机制，为公司产品的毛利率保持较高水平打下坚实基础；强化目标与预算管理，提升公司预算管理水平。

7. 结合市场拓展，稳健实施投资并购

秉承“由以内部发展为主向外部兼并延伸”的发展战略，公司在 2011 年陆续成立了长春汇通、香港汇川、北京汇川、杭州汇坤等全资或控股子公司，以满足拓展传感器、海外、电梯物联网、纺织等行业或市场的需要，为公司的健康持续发展提供新的动力。

(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
变频器类	MD 系列	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
	CAN 系列/CS 系列	通用起重、塔机、港机
	NICE 系列/ME 系列	电梯(客梯、扶梯、货梯、门机)
运动控制类	IS 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	
控制技术类	H2U/H1U /H0U 系列 PLC	印刷包装、机床、纺织、汽车制造、电力等
	IT 系列 HMI	
新能源类	IEVD 系列电动汽车电机控制器	电动汽车、新能源
	IBD/IES/IPV 系列光伏逆变器	

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、汽车等行业。

2. 按产品类别构成情况如下:

单位：人民币元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年增减	营业成本比上年增减	毛利率比上年增减
变频器类	778,994,653.94	334,178,179.29	57.10%	48.87%	36.93%	3.74%
其中： 电梯一体化及专机	425,551,643.57	169,780,574.64	60.10%	59.32%	57.67%	0.41%
运动控制类	185,362,841.96	93,646,354.52	49.48%	66.34%	93.61%	-7.12%
控制技术类	41,746,771.14	19,289,183.76	53.79%	94.34%	52.27%	12.76%
新能源类	23,509,095.46	7,568,873.75	67.80%	156.31%	85.94%	12.18%
选配件	15,064,103.48	11,256,253.81	25.28%	62.89%	49.38%	6.76%
其他	9,349,368.38	3,166,093.59	66.14%	-	-	-
合计	1,054,026,834.36	469,104,938.72	55.49%	56.24%	48.13%	2.44%

说明：上述产品的主要应用领域为装备制造业、节能环保、新能源三大领域，在报告期内，上述产品均实现较大增长的原因主要是①良好的产业政策和 2011 年上半年较好的经济形势②公司整体竞争力的提升。其中电梯一体化及专机产品还得益于 2011 年电梯行业的快速增长，本土品牌电梯的市场份额逐步提升；伺服系统、PLC 产品的增长还得益于公司的多产品组合销售策略在小型自动化设备行业的有效实施；电动汽车电机控制器产品的增长还得益于部分大客户销售额放量。

3. 按地区构成情况如下：

单位：人民币元

地区	2011年营业收入	2010年营业收入	营业收入比上年增减
华南	309,116,018.41	213,480,604.05	44.80%
华东	505,492,316.04	371,683,625.01	36.00%
华北	87,952,617.25	33,761,485.16	160.51%
中西部	93,776,151.77	39,569,597.98	136.99%
东北	57,063,700.20	16,108,682.11	254.24%
海外	626,030.69	-	-
合计	1,054,026,834.36	674,603,994.31	56.24%

4. 主要客户及供应商情况如下：

单位：人民币元

客户名称	销售金额	占年度销售总金额比例	应收账款余额	占公司应收账款总余额比例	是否存在关联关系
无锡市和迅亿阳自动化工程有限公司	76,580,462.23	7.27%	7,086,487.52	5.13%	否
广州市美高工业器材有限公司	37,437,619.19	3.55%	1,863,783.60	1.35%	否
江南嘉捷电梯股份有限公司	31,565,144.03	2.99%	6,633,614.50	4.80%	否
宁波伊士通技术股份有限公司	28,449,464.62	2.70%	1,338,351.13	0.97%	否
苏州金菱电气自动化有限公司	27,682,373.59	2.63%	-	-	否
合计	201,715,063.66	19.14%	16,922,236.75	12.25%	

供应商名称	采购金额	占年度采购总金额比例	应付账款余额	占公司应付账款总余额比例	是否存在关联关系
北京晶川电子技术发展有限责任公司	71,271,935.19	5.05%	-	-	否
华南理工大学科技开发公司	65,163,682.24	4.62%	3,972,999.98	4.23%	否

深圳市康得赛实业有限公司	36,843,890.04	2.61%	1,110,874.43	1.18%	否
深圳航天微电机有限公司	35,788,158.76	2.54%	-	-	否
深圳市博敏兴电子有限公司	28,328,850.19	2.01%	384,022.52	0.41%	否
合计	237,396,516.42	16.83%	5,467,896.93	5.82%	

说明：1. 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。

2. 报告期内，公司不存在向单一客户或供应商销售、采购比例超过总额 30%的情形。

（三）公司资产负债构成及费用变化情况

1. 资产负债构成情况

单位：人民币元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		同比变动幅度
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	1,838,386,348.97	68.77%	2,083,218,663.09	84.59%	-11.75%
应收票据	147,784,811.28	5.53%	90,121,170.30	3.66%	63.98%
应收账款	130,595,801.52	4.89%	66,540,975.82	2.70%	96.26%
预付款项	15,332,870.28	0.57%	8,905,191.59	0.36%	72.18%
应收利息	11,960,129.54	0.44%	9,243,860.00	0.38%	29.38%
其他应收款	14,874,743.81	0.56%	4,846,112.59	0.20%	206.94%
存货	246,435,174.79	9.22%	119,575,533.16	4.86%	106.09%
固定资产	192,682,416.88	7.21%	24,844,724.27	1.01%	675.55%
在建工程	1,660,000.00	0.06%	41,729,641.93	1.69%	-96.02%
无形资产	66,718,260.15	2.50%	10,147,836.35	0.41%	557.46%
长期待摊费用	1,381,399.25	0.05%	973,088.61	0.04%	41.96%
递延所得税资产	5,222,300.08	0.20%	2,465,162.27	0.10%	111.84%
资产合计	2,673,034,256.55	100.00%	2,462,611,959.98	100.00%	8.54%
应付账款	93,826,355.07	3.51%	100,058,939.35	4.06%	-6.23%
预收款项	10,603,185.32	0.40%	17,198,546.03	0.70%	-38.35%
应付职工薪酬	38,503,454.84	1.44%	25,029,601.88	1.02%	53.83%
应交税费	-1,748,635.67	-0.07%	15,350,367.04	0.62%	-111.39%
其他应付款	6,484,690.13	0.24%	3,158,683.24	0.13%	105.30%
预计负债	8,154,269.77	0.31%	4,988,249.85	0.20%	63.47%
递延所得税负债	-	0.00%	1,476,676.00	0.06%	-100.00%

其他非流动负债	3,360,000.00	0.13%	-	-	-
负债合计	159,183,319.46	5.96%	167,261,063.39	6.79%	-4.83%

说明：1) 报告期内，应收票据同比增加 63.98%，主要原因系部分客户采用银行承兑汇票进行货款结算，随着销售收入的增加，应收票据余额相应增加；

2) 报告期内，应收账款同比增加 96.26%，主要原因系①公司销售规模扩大，收入增加②公司为促进销售，提高部分经销商的信用额度，延长授信期所致；

3) 报告期内，预付款项同比增加 72.18%，主要原因系公司预付设备款、材料款增加所致；

4) 报告期内，应收利息同比增加 29.38%，主要原因系计提银行定期存款利息收入所致；

5) 报告期内，其他应收款同比增加 206.94%，主要原因系①子公司苏州汇川支付了新购入土地的开工保证金②公司部分销售人员出差借备用金，尚未报销所致；

6) 报告期内，存货同比增加 106.09%，主要原因系①公司为保障运营安全，加大了战略物料储备②为募投项目生产启动而增加了存货储备③生产规模扩大，存货库存增加；

7) 报告期内，固定资产同比增加 675.55%，主要原因系子公司苏州汇川在建工程达到预计可使用状态转入固定资产及公司采购新设备所致；

8) 报告期内，在建工程同比减少 96.02%，主要原因系子公司苏州汇川在建工程达到预计可使用状态转入固定资产所致；

9) 报告期内，无形资产同比增加 557.46%，主要原因系①子公司苏州汇川竞拍取得编号为“苏吴国土 2010-G-85”地块的国有土地使用权②公司收购长春市汇通电子有限责任公司过程中受让取得专利权及商标增加所致；

10) 报告期内，长期待摊费用同比增加 41.96%，主要原因系公司对部分老旧厂房和实验室进行更新、改造，装修费用相应增加所致；

11) 报告期内，递延所得税资产同比增加 111.84%，主要原因系公司计提的坏账准备、售后保修费用及合并报表过程中内部销售未实现的利润增加，使得确认的递延所得税资产相应增加所致；

12) 报告期内，预收款项同比减少 38.35%，主要原因系公司为了促进销售，减少了以预收款进行货款结算的比例；

13) 报告期内，应付职工薪酬同比增加 53.83%，主要原因系公司生产销售规模扩大，人员大幅增加所致；

14) 报告期内，应交税费同比减少 111.39%，主要原因系公司增加存货储备及购买固定资产使得应交增值税进项税额大幅增加所致；

15) 报告期内，其他应付款同比增加 105.30%，主要原因系公司销售收入增加，应付未付的促销费用相应增加所致；

16) 报告期内，预计负债同比增加 63.47%，主要原因系公司销售增加，预提的产品质量保修费用相应增加所致；

17) 报告期内，递延所得税负债同比减少 100%，主要原因系预提的银行定期存款利息收入

在年度汇算清缴时直接确认为当期应交税费，不再确认为递延所得税负债；

18) 报告期内，其他非流动负债增加 3,360,000.00 元，主要原因系公司将收到的与资产或以后期间收益相关的政府补助确认为递延收益所致；

2. 费用构成情况分析

单位：人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动额	同比变动比例
销售费用	105,319,431.72	69,997,890.27	35,321,541.45	50.46%
管理费用	158,920,198.75	78,412,651.19	80,507,547.56	102.67%
财务费用	-47,221,002.96	-13,536,404.88	-33,684,598.08	-248.84%
所得税	66,527,552.64	29,012,381.95	37,515,170.69	129.31%
费用合计	283,546,180.15	163,886,518.53	119,659,661.62	73.01%

说明：1) 报告期内，销售费用本年金额比上年金额增加 35,321,541.45 元，同比增加 50.46%，主要原因系公司加大了销售力度，增加了销售人员，导致促销费用、销售人员工资、运输费、差旅费、售后保修费等费用增加所致；

2) 报告期内，管理费用本年金额比上年金额增加 80,507,547.56 元，同比增加 102.67%，主要原因系公司规模扩大，管理人员增加，相应的工资、福利费、办公费、折旧费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，财务费用本年金额比上年金额减少 33,684,598.08 元，同比减少 248.84%，主要原因系利息收入增加所致。

4) 报告期内，所得税费用本年金额比上年金额增加 37,515,170.69 元，同比增加 129.31%，主要原因系公司销售收入增加，利润总额增加所致。

(四) 报告期内公司主要无形资产情况

1. 无形资产账面价值

截至 2011 年 12 月 31 日公司的无形资产账面价值为 66,718,260.15 元，情况如下：

单位：人民币元

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、账面原值合计	11,528,873.93	58,202,762.15	-	69,731,636.08
(1) 专利	33,780.00	6,600,000.00	-	6,633,780.00
(2) 软件	3,319,259.05	2,325,440.18	-	5,644,699.23
(3) 土地使用权	8,175,834.88	46,277,321.97	-	54,453,156.85
(4) 商标		3,000,000.00	-	3,000,000.00
2、累计摊销合计	1,381,037.58	1,632,338.35	-	3,013,375.93
(1) 专利	20,519.45	445,809.87	-	466,329.32

(2) 软件	1,165,855.41	919,674.71	-	2,085,530.12
(3) 土地使用权	194,662.72	166,853.77	-	361,516.49
(4) 商标		100,000.00	-	100,000.00
3、无形资产账面净值合计	10,147,836.35			66,718,260.15
(1) 专利	13,260.55			6,167,450.68
(2) 软件	2,153,403.64			3,559,169.11
(3) 土地使用权	7,981,172.16			54,091,640.36
(4) 商标				2,900,000.00
4、减值准备合计				
(1) 专利				
(2) 软件				
(3) 土地使用权				
(4) 商标				
无形资产账面价值合计	10,147,836.35			66,718,260.15
(1) 专利	13,260.55			6,167,450.68
(2) 软件	2,153,403.64			3,559,169.11
(3) 土地使用权	7,981,172.16			54,091,640.36
(4) 商标				2,900,000.00

2. 商标权

截至2011年12月31日，公司拥有的商标权如下：

序号	商标名称	持有人	注册号	权利期限	取得方式
1	 Inovance	公司	4132545	2006.10.07-2016.10.06	原始取得
2	 汇川技术	公司	4132546	2006.10.14-2016.10.13	原始取得
3	 Aonarch	默纳克	4686959	2008.03.14-2018.03.13	原始取得

注：1.  (注册号4132545) 于2010年12月被认定为“广东省著名商标”，有效期自2010年12月24日至2013年12月23日。

2. 报告期内公司使用 3000 万元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 ，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 12 月 31 日, 公司拥有已获证书的专利 57 项, 其中发明专利 9 项, 实用新型专利 31 项, 外观专利 17 项, 情况如下:

序号	专利类型	名称	证书号码	取得方式	权利期限
1	发明专利	电梯用一体化变频控制器	ZL200610038025.6	原始取得	2006.01.25-2026.01.24
2	发明专利	交流电动机从变频器电源向工业电源的平滑切换方法	ZL200610039476.1	原始取得	2006.04.12-2026.04.11
3	发明专利	一种基于旁路变频技术的扶梯一体化变频控制器	ZL 200610039477.6	原始取得	2006.04.12-2026.04.11
4	发明专利	检测永磁同步电机转子磁极初始位置的方法和系统	ZL 200710075788.2	原始取得	2007.08.17-2027.08.16
5	发明专利	检测电机对地短路的系统及方法	ZL 200710076860.3	原始取得	2007.09.03-2027.09.02
6	发明专利	变频器跟踪电机转速的方法及其装置	ZL200710076931.X	原始取得	2007.09.07-2027.09.06
7	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
8	发明专利	采用永磁同步电动机控制电梯的方法及系统	ZL 200810065513.5	原始取得	2008.03.10-2028.03.09
9	发明专利	电机转子电角度修正方法及系统	ZL 200810142436.9	原始取得	2008.08.15-2028.08.14
1	实用新型	分体式胀环	ZL 200720094156.6	受让取得	2007.08.01-2017.07.31
2	实用新型	整体式胀环	ZL 200720094157.0	受让取得	2007.08.01-2017.07.31
3	实用新型	电梯群控装置	ZL200820091887.X	原始取得	2008.01.23-2018.01.22
4	实用新型	单元变频器	ZL200820092381.0	原始取得	2008.03.03-2018.03.02
5	实用新型	起重机控制系统及包含该控制系统的起重机	ZL200820094815.0	原始取得	2008.06.11-2018.06.10
6	实用新型	导光装置及包含该导光装置的控制	ZL200820094866.3	原始取得	2008.06.18-2018.06.17

7	实用新型	纽扣电池安装座及包含该安装座的控制器	ZL200820095378.4	原始取得	2008.07.11-2018.07.10
8	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
9	实用新型	电梯用一体化控制器	ZL200820213664.6	原始取得	2008.11.19-2018.11.18
10	实用新型	电梯门机控制器	ZL200820213913.1	原始取得	2008.11.26-2018.11.25
11	实用新型	电梯控制系统	ZL200820214283.X	原始取得	2008.12.05-2018.12.04
12	实用新型	电制动门锁	ZL 200920092949.3	受让取得	2009.01.22-2019.01.21
13	实用新型	光电编码器锁紧环	ZL200920092953.X	受让取得	2009.01.23-2019.01.22
14	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
15	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
16	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
17	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
18	实用新型	地铁车门电磁锁	ZL 200920093631.7	受让取得	2009.05.15-2019.05.14
19	实用新型	电机冷却系统及带有该冷却系统的电机	ZL200920134402.5	原始取得	2009.07.30-2019.07.29
20	实用新型	机箱键盘的装配结构	ZL 200920260479.7	原始取得	2009.11.20-2019.11.19
21	实用新型	三合一结构的电机驱动装置	ZL 200920260672.0	原始取得	2009.11.24-2019.11.23
22	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
23	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
24	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
25	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
26	实用	电梯辅助直流驱	ZL 201020281898.1	原始	2010.07.30-2020.07.29

	新型	动器及电梯驱动控制装置		取得	
27	实用新型	编码器联轴器	ZL 201020280486.6	受让取得	2010.08.04-2020.08.03
28	实用新型	一种模块变频器	ZL 201020550819.2	原始取得	2010.09.30-2020.09.29
29	实用新型	电动机检测器	ZL 201020569051.3	原始取得	2010.10.20-2020.10.19
30	实用新型	一种托盘钣金件连接结构	ZL 201020613485.9	原始取得	2010.11.18-2020.11.17
31	实用新型	小区电梯监控系统	ZL 201120028193.3	原始取得	2011.01.27-2020.01.26
1	外观专利	变频器（1）	ZL200430073912.9	原始取得	2004.08.25-2014.08.24
2	外观专利	变频器（2）	ZL200430073911.4	原始取得	2004.08.25-2014.08.24
3	外观专利	型材	ZL200430073908.2	原始取得	2004.08.25-2014.08.24
4	外观专利	手持操作器	ZL 201030503882.6	原始取得	2006.04.12-2026.04.11
5	外观专利	伺服驱动器	ZL 201030503855.9	原始取得	2006.04.12-2026.4.11
6	外观专利	变频器（MD021）	ZL200830106008.1	原始取得	2008.04.08-2018.04.07
7	外观专利	变频器（MD350）	ZL200830106007.7	原始取得	2008.04.08-2018.04.07
8	外观专利	可编程控制器（HC2U）	ZL200830106075.3	原始取得	2008.04.14-2018.04.13
9	外观专利	起重机一体化控制器	ZL200830153846.4	原始取得	2008.08.08-2018.08.07
10	外观专利	变频器（MD380）	ZL200830253288.9	原始取得	2008.12.05-2018.12.04
11	外观专利	伺服驱动器	ZL200930162936.4	原始取得	2009.01.21-2019.01.20
12	外观专利	可编程控制器扩展模块	ZL200930162937.9	原始取得	2009.01.21-2019.01.20
13	外观专利	门机变频器（NICE 系列）	ZL200930163872.X	原始取得	2009.03.06-2019.03.05
14	外观专利	可编程控制器主模块（HIU 系列）	ZL200930167168.1	原始取得	2009.07.02-2019.07.01
15	外观专利	电梯一体化控制器	ZL200930169541.7	原始取得	2009.09.23-2019.09.22
16	外观专利	电梯一体化控制器（一）	ZL 201030180547.7	原始取得	2010.05.21-2019.05.20

17	外观 专利	电梯一体化控制 器（二）	ZL 201030180557.0	原始 取得	2010.05.21-2019.05.20
----	----------	-----------------	-------------------	----------	-----------------------

说明：以上专利有十一项专利为受让取得，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，该十一项专利已于 2011 年 8 月 3 日全部更名至公司全资子公司长春汇通名下。

2) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司已向国家知识产权局申报，但尚未获得证书的专利 79 项，其中发明专利 49 项，实用新型专利 26 项，外观专利 4 项，情况如下：

序号	专利 类型	名称	申请号	申请时间	所处 阶段
1	发明专利	一种遥控器红外信号发射电路	200910107322.5	2009.05.13	实质 审查
2	发明专利	电机冷却系统及带有该冷却系统的电机	200910109179.3	2009.07.30	初审 合格
3	发明专利	水冷散热装置	200910190206.4	2009.09.22	初审 合格
4	发明专利	电梯门机控制系统及方法	200910109685.2	2009.11.20	初审 合格
5	发明专利	一种电机驱动装置的安装结构	200910109855.7	2009.11.24	实质 审查
6	发明专利	电机驱动装置及主机架	200910109854.2	2009.11.24	实质 审查
7	发明专利	一种抑制变频器过压失速的方法	201010042863.7	2009.12.22	初审 合格
8	发明专利	一种脉宽调制变频电源及其死区补偿方法	201010042864.1	2009.12.22	初审 合格
9	发明专利	塔式起重机控制系统及塔式起重机	200910239624.8	2009.12.31	初审 合格
10	发明专利	空压机节能与稳压控制系统及空压机	201010149616.7	2010.04.19	初审 合格
11	发明专利	共用电池电路及不间断电源系统	201010197880.8	2010.06.11	初审 合格
12	发明专利	电梯用厅外液晶显示器	201010230767.5	2010.07.13	初审 合格
13	发明专利	电动车驱动器过压保护结构及电动车	201010230301.5	2010.07.19	初审 合格
14	发明专利	电动车动能回收控制系统、方法及电动车	201010231201.4	2010.07.19	初审 合格
15	发明专利	电机定长控制系统及方法	201010240252.3	2010.07.29	初审 合格
16	发明	施工升降机自动平层控制系统及	201010260497.2	2010.08.23	初审

	专利	施工升降机			合格
17	发明专利	储能控制方法及储能变流器	201010266499.2	2010.08.30	初审合格
18	发明专利	螺杆泵停机制动系统及方法	201010284894.3	2010.09.17	初审合格
19	发明专利	旁路变频扶梯中的电源切换控制系统及方法	201010290761.7	2010.09.21	初审合格
20	发明专利	具有节能装置的注塑机及逆变器	201010519742.7	2010.10.26	初审合格
21	发明专利	一种新型能量转换系统及方法	201110080286.5	2011.03.01	初审合格
22	发明专利	机电设备控制系统及方法	201110094446.1	2011.04.15	初审合格
23	发明专利	通信桥接系统及方法	201110149002.3	2011.06.03	初审合格
24	发明专利	通信桥接装置	201110161806.5	2011.06.16	初审合格
25	发明专利	通信桥接系统、方法及通信桥接装置	201110161807.X	2011.06.16	初审合格
26	发明专利	抑制光伏逆变器反复启动的系统及方法	201110170987.8	2011.06.23	初审合格
27	发明专利	光伏逆变器接地故障保护电路	201110189385.7	2011.07.07	初审合格
28	发明专利	物联网服务器安全接入方法及系统	201110199285.2	2011.07.15	初审合格
29	发明专利	物联网设备端安全接入方法及系统	201110199213.8	2011.07.15	初审合格
30	发明专利	电梯应急物联网系统	201110199282.9	2011.07.15	初审合格
31	发明专利	安全监控系统及方法	201110252588.6	2011.08.30	初审合格
32	发明专利	欠压保护方法及具有欠压保护功能的起重机	201110284994.0	2011.09.23	初审合格
33	发明专利	物联网中智能化设备通讯系统及方法	201110293890.6	2011.09.30	初审合格
34	发明专利	四象限三电平功率单元及高压变频器	201110297889.0	2011.09.30	初审合格
35	发明专利	PCBA 板测试系统及方法	201110403015.9	2011.12.07	受理
36	发明专利	便于程序调试的可编程逻辑控制器及实现方法	201110426294.0	2011.12.19	受理
37	发明专利	飞剪控制系统及方法	201110426048.5	2011.12.19	受理
38	发明	变频器失速保护系统及方法	201110425803.8	2011.12.19	受理

	专利				
39	发明专利	电子凸轮控制装置及方法	201110425805.7	2011.12.19	受理
40	发明专利	一种永磁同步电机弱磁调速的系统和方法	201110446652.4	2011.12.28	受理
41	发明专利	电动汽车车速控制系统及方法	201110447914.9	2011.12.28	受理
42	发明专利	基于 CPLD 的 PROFIBUS-DP 主站实现系统及方法	201110446751.2	2011.12.28	受理
43	发明专利	一种电动汽车电子驻坡控制系统和方法	201110446718.X	2011.12.28	受理
44	发明专利	伺服电机反馈信号处理方法及装置	201110446618.7	2011.12.28	受理
45	发明专利	专用电梯控制系统、方法及电梯控制器	201110446666.6	2011.12.28	受理
46	发明专利	光伏逆变器的开机控制方法和装置	201110448592.X	2011.12.28	受理
47	发明专利	整流器频率控制方法、装置和系统	201110452189.4	2011.12.29	受理
48	发明专利	增量编码器信号处理系统及方法	201110450939.4	2011.12.29	受理
49	发明专利	基于 FPGA 的 PLC 高速脉冲计数实现系统及方法	201110451285.7	2011.12.29	受理
1	实用新型	IGBT 过流保护电路	201120184138.3	2011.06.02	授权
2	实用新型	基于逻辑芯片的省线式光电编码器	201120256380.7	2011.07.20	受理
3	实用新型	一种新型省线式编码器电缆	201120256507.5	2011.07.20	受理
4	实用新型	一种新型永磁同步编码器电缆	201120256771.9	2011.07.20	受理
5	实用新型	一种新型正余弦编码器电缆	201120257656.3	2011.07.20	受理
6	实用新型	伺服驱动器的安装结构	201120237712.7	2011.07.07	初审
7	实用新型	一种新型编码器电缆	201110203880.9	2011.07.20	受理
8	实用新型	功能板的安装结构	201120340033.2	2011.09.09	授权
9	实用新型	机柜插箱防砸结构及具有该结构的机柜	201120350319.9	2011.09.19	授权
10	实用新型	电梯外招板控制系统及电梯外招板	201120374432.0	2011.09.30	受理

11	实用新型	电梯轿内控制系统	201120509547.6	2011.12.09	受理
12	实用新型	具有黑匣子功能的电梯控制器	201120509744.8	2011.12.09	受理
13	实用新型	集成定光栅的光电池	201120510319.0	2011.12.09	受理
14	实用新型	编码器联轴器	201120510320.3	2011.12.09	受理
15	实用新型	新型抗震盒托	201120510317.1	2011.12.09	受理
16	实用新型	能抗阳光干扰的光电传感器	201120510290.6	2011.12.09	受理
17	实用新型	中压变频器辅助电源电路及中压变频器	201120532478.0	2011.12.19	受理
18	实用新型	起重机械控制系统及起重机	201120531765.X	2011.12.19	受理
19	实用新型	全桥并网逆变器	201120548712.9	2011.12.23	受理
20	实用新型	散热器安装结构	201120559656.9	2011.12.28	受理
21	实用新型	驱动器多层铜排固定结构	201120558073.4	2011.12.28	受理
22	实用新型	伺服驱动器扩展模块接地结构	201120559351.8	2011.12.28	受理
23	实用新型	悬臂式铜排固定结构	201120558168.6	2011.12.28	受理
24	实用新型	变频器远程控制系统、装置及可远程控制的变频器	201120557899.9	2011.12.28	受理
25	实用新型	电机转子金属包覆套	201120559439.X	2011.12.28	受理
26	实用新型	高压变频器的控制电路供电系统	201120563874.X	2011.12.29	受理
1	外观专利	变频器（MD310 系列）	201130325680.1	2011.9.16	授权
2	外观专利	高压变频器功率模块	201130487272.6	2011.12.19	受理
3	外观专利	电梯一体化控制器	201130504811.2	2011.12.29	受理
4	外观专利	高压变频器	201130504820.1	2011.12.29	受理

4.软件著作权

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司共取得 19 项软件著作权，具

体情况如下：

序号	名称	所有者	登记号	首次发表日	取得方式
1	汇川 MD32WS 多泵供水控制软件 V1.00	公司	2007SR13608	2005.03.01	原始取得
2	IS-Soft 伺服控制器后台调试监控软件 V1.00	公司	2010SR005353	2009.10.01	原始取得
3	IS550 伺服驱动器控制软件 V2.23	公司	2010SR005713	2009.10.01	原始取得
4	IS500 伺服驱动器控制软件	公司	2010SR005714	2009.10.01	原始取得
5	汇川 MD380 通用变频器软件 V1.00	公司	2010SR059832	2009.10.01	原始取得
6	汇川智能型阀变频器异步电机驱动系统软件 V1.00	汇川信息	2009SR01961	2006.09.21	原始取得
7	汇川 MD320 变频器控制软件 V1.00	汇川信息	2011SR053664	2004.06.21	汇川技术转让取得
8	汇川信息电梯专用监控软件 V1.00	汇川信息	2011SR054732	2007.05.10	原始取得
9	汇川信息变频控制系统监控软件 V1.00	汇川信息	2011SR054735	2007.05.10	原始取得
10	默纳克 ME320 电梯专用变频器软件 V1.00	默纳克	2004SR10664	2004.06.30	原始取得
11	默纳克 NICE3000 电梯一体化控制软件 V1.00	默纳克	2005SR05770	2005.04.12	原始取得
12	默纳克 NICE 上位机软件 V1.00	默纳克	2006SR08923	2006.05.15	原始取得
13	默纳克 NICE3000 辅助控制软件 V1.01	默纳克	2007SR14427	2007.02.20	原始取得
14	ME 系列电梯专用变频器监视控制软件 V1.00	默纳克	2009SR041472	2009.01.06	原始取得
15	默纳克 NICE2000 扶梯一体化控制软件 V1.00	默纳克	2009SR041473	2009.02.15	原始取得
16	汇川通讯卡软件 v.1.20	汇川控制	2010SR005357	2007.05.12	原始取得
17	汇川控制显示屏控制软件 V1.00	汇川控制	2010SR005359	2008.03.11	原始取得
18	汇川控制器监控软件 v1.00	汇川控制	2010SR005355	2008.08.06	原始取得
19	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：①“汇川信息”系公司全资子公司深圳市汇川信息技术有限公司；

- ② “默纳克”系公司全资子公司苏州默纳克控制技术有限公司；
- ③ “汇川控制”系公司控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司；
- ④ “苏州汇川”系公司控股子公司苏州汇川技术有限公司。

⑤ “汇川 MD320 变频器控制软件 V1.00” 由“汇川技术”于 2011 年 8 月 1 日转让给“汇川信息”。

5. 土地使用权

1) 截至 2011 年 12 月 31 日，公司子公司苏州汇川技术有限公司拥有 1 项土地使用权，该土地使用权的具体情况如下表所示：

序号	土地使用权座落	面积(m ²)	权利人	土地使用权证	用途	权利终止日	取得方式	他项权利
1	苏州市吴中经济开发区友翔路北侧	23,330.2	苏州汇川	国用(2009)第 06108071	工业用地	2058.11.02	出让	-
2	苏州市吴中开发区旺山工业园天鹅荡路北侧	133,333.3	苏州汇川	国用(2012)第 0630122	工业用地	2061.09.05	出让	-

2) 2011 年 10 月 8 日，公司全资子公司长春汇通光电技术有限公司通过资产收购获得 1 项土地使用权，具体情况为：

长春市朝阳区火炬路 8 号，使用权面积：686m²，编号：长国用(2011)第 040035449 号。

(五) 公司的核心竞争能力

经过多年的积累，公司的资金实力与品牌得到了增强，公司的研发、销售、管理等能力有了较大的提高。报告期内，核心技术人员保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。公司的核心竞争优势体现在以下几个方面：

1. 技术优势

作为国家火炬计划重点高新技术企业、深圳市电机驱动与控制技术的研发中

心、广东省创新性企业，公司以电机驱动与控制技术为切入点，不断提升电机驱动与控制技术、高性能电机设计与生产技术、网络控制技术。公司先后自主研发了高性能矢量变频器、PLC、伺服系统、永磁同步电机等产品，已成为少数同时拥有这些平台技术的公司之一。公司建立了完整的知识产权管理体系，公司已获得证书或正在申请的发明专利58项、实用新型专利57项、外观设计专利21项、软件著作权19项。

2. 品牌优势

经过持续地宣传和推广，公司的品牌影响力日益增强。2010年3月公司被评选为“2009年深圳市成长型中小工业企业500强企业”，排名第一位。2012年1月，《福布斯》中文版发布的2012年度之“中国最具潜力上市企业”榜单，公司获得第一名。公司已经成为国内低压变频器与伺服系统行业的领军企业，在电梯、注塑机、机床、空压机、金属制品、印包等行业享有较高的品牌知名度与美誉度。

3. 提供整体解决方案的优势

公司在实施进口替代的经营过程中，坚持为客户提供整体解决方案，包括为通用市场提供多产品组合解决方案和为细分行业价值客户提供定制化的解决方案。公司拥有一批营销专家、应用技术专家、产品开发专家，能够快速满足客户需求。目前公司拥有众多行业整体解决方案，这些都成为公司实施进口替代的有利武器。

4. 成本优势

随着公司规模扩大，研发实力的提升，公司在物料采购、产品设计、质量控制等方面的能力得到了较大的提升。与国产品牌相比，公司成本优势主要体现在通过不断地优化产品设计和降低采购成本、以及良好的质量控制而带来的产品物料和产品维护的低成本；与国际品牌相比，公司的成本优势主要体现在以研发和营销成本为主的管理低成本。

5. 管理团队优势

公司拥有一支年轻、高素质的团队，覆盖了从研发、营销、供应链、质量等各个业务部门，管理人员均曾供职于业内知名企业，长期从事自动化控制领域的技术研发、产品管理、供应链管理、市场营销等工作，既拥有国际企业的现代化管理经

验，了解并掌握行业的前沿技术，又对工业自动化控制产品本土市场有着深刻的理解。管理团队成员拥有十年以上的共事经历，又一起经历了创业的洗礼，形成了共同的理想和价值观，工作配合默契，团队执行力强。

（六）产品研发情况

1. 研发人员情况

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 12 月 31 日，公司共有员工 1660 人，其中专门从事研究开发的人员有 409 人，占员工总数 24.64%。

2. 研发支出情况

报告期内研发费用总支出 10,437.20 万元，占营业收入的 9.90%，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	2011 年度	2010 年度	2009 年度
研发支出总额	10,437.20	5,378.75	3,035.73
资本化研发支出额的比重	-	-	-
研发支出占营业收入比重	9.90%	7.97%	9.99%

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

3. 研发项目进展情况

报告期内，公司研发项目进展情况如下：

序号	项目	进展情况	拟达到的目标
1	MD380 系列矢量变频器	处于中试阶段	➤ 2012 年底前完成全系列转产工作
2	大功率四象限变频器	处于样机阶段	➤ 2012 年 8 月份完成全系列的样机开发工作
3	NICE 3000 电梯一体化优化项目	项目处于样机阶段	➤ 2012 年 8 月份完成中试验证
4	H ₁₀ 和 H ₂₀ 系列 PLC 优化项目	H ₂₀ 优化项目处于中试阶段 H ₁₀ 优化项目处于样机阶段	➤ H ₁₀ 优化项目 2012 年 4 月底转入中试阶段
5	HP6000 系列 HMI	4.3 寸、10.2 寸和 10.4 寸三个规格处于中试阶段	➤ 2012 年 6 月份转产
6	IS700 多轴伺服	项目处于中试阶段	➤ 2012 年 5 月份完成中试验证工作

	系统		
7	100kw 光伏逆变器	处于中试阶段	➤ 2012 年 9 月份完成中试验证
8	电动汽车电机控制器	新增的产品目前处于样机开发中	➤ 2012 年完成新增产品的样机开发工作
9	单元串联型高压变频器	处于样机阶段	➤ 2012 年 6 月份转入中试
10	260 机座直驱电机	处于计划阶段, 产品规格书已更新, 电磁设计方案已评审	➤ 2012 年 8 月完成样机开发工作
11	130机座号伺服电机	H2系列、H3系列抱闸电机均处于中试阶段	➤ 2012 年 5 月份转产

(七) 现金流量构成情况

单位: 人民币元

项目	2011 年度	2010 年度	同比变动比例	2009 年度
经营活动现金流入	625,262,401.52	416,048,149.00	50.29%	201,342,928.31
经营活动现金流出	619,157,032.72	268,703,997.15	130.42%	114,941,723.94
经营活动产生的现金流量净额	6,105,368.80	147,344,151.85	-95.86%	86,401,204.37
投资活动现金流入	2,244,038,644.89	70,589,560.23	3079.00%	8,579.50
投资活动现金流出	2,090,018,901.73	2,039,561,783.35	2.47%	11,239,764.65
投资活动产生的现金流量净额	154,019,743.16	-1,968,972,223.12	107.82%	-11,231,185.15
筹资活动现金流入	1,375,000.00	1,865,070,360.00	-99.93%	-
筹资活动现金流出	131,941,137.50	6,309,500.00	1991.15%	27,870,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-130,566,137.50	1,858,760,860.00	-107.02%	-27,870,000.00
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-726,979.74	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	28,831,994.72	37,132,788.73	-22.35%	47,300,019.22

说明: 报告期内, 现金及现金等价物净增加额同比减少 22.35%, 主要原因:

1. 报告期内, 经营活动产生的现金流量净额同比减少 95.86%, 其主要原因系:

①报告期内, 公司销售收入增加, 销售商品和税费返还收到的现金相应增加导致经营活动现金流入同比增加 50.29%, 虽然公司销售收入增加, 但是部分客户采用银行承兑汇票进行货款结算, 影响公司经营活动产生的现金流入增长额;

②报告期内, 公司生产规模扩大, 购买商品支付的现金相应增加, 支付的相关税费增加, 人员同比大幅增加, 支付给职工及为职工支付的现金相应增加导致经营活动现金流出同比增加 130.42%。

2. 报告期内, 投资活动产生的现金流量净额同比增加 107.82%主要原因系公司部分银行定

期存款到期收回导致投资活动现金流入同比增加 3079.00%。

3. 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 107.02%，其主要原因系：

①公司 2010 年公开发行股票收到募集资金导致 2011 年筹资活动现金流入同比减少 99.93%；

②公司实施了 2010 年度的利润分配方案，向全体股东派发现金股利导致筹资活动现金流出同比增加 1991.15%。

4. 报告期内，汇率变动对现金及现金等价物的影响额为-726,979.74 元，主要原因系新纳入合并报表范围的香港子公司外币现金及等价物期末余额采用资产负债表日的汇率折算，外币现金流量采用交易年度的平均汇率折算，两者之间的差额即为此影响额。

（八）公司主要子公司、参股公司的经营情况

报告期内，公司拥有深圳市汇川信息技术有限公司、深圳市汇川控制技术有限公司、苏州默纳克控制技术有限公司、苏州汇川技术有限公司、沈阳汇川起重机控制技术有限公司、汇川技术（香港）有限公司、长春汇通光电技术有限公司、北京汇川汇通科技有限公司、杭州汇坤控制技术有限公司 9 家子公司，无其他参、控股公司，其中后 4 家是公司在报告期内新设立的子公司。

1. 深圳市汇川信息技术有限公司

名称	深圳市汇川信息技术有限公司	
注册号	440301102935950	
住所	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 310 号	
主要生产经营地	深圳	
法定代表人	朱兴明	
注册资本	300 万元	
实收资本	300 万元	
成立日期	2006 年 4 月 16 日	
经营范围	工厂自动化软件、办公自动化软件的技术开发与销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。	
主营业务	工业自动化相关软件的开发和销售	
股东构成	股东名称	持股比例
	汇川技术	100%
基本财务信息	经立信会计师事务所审计，汇川信息 2011 年 12 月 31 日的总资产为 819.56 万元，净资产为 798.53 万元，2011 年实现净利润 283.38 万元。	

2. 深圳市汇川控制技术有限公司

名称	深圳市汇川控制技术有限公司
注册号	440301103392239

住 所	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 306 号	
主要生产经营地	深圳	
法定代表人	朱兴明	
注册资本	100 万元	
实收资本	100 万元	
成立日期	2006 年 5 月 31 日	
经营范围	工业自动化软件、可编程控制器、触摸屏、仪器仪表、工业控制设备的开发与销售（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）	
主营业务	工业自动化相关软件的开发和销售	
股东构成	股东名称	持股比例
	汇川技术	51%
	周保廷	10.76%
	杨志强	10.76%
	凌晓军	9.8%
	宿春雷	8.33%
	胡平	7.35%
张泉	2%	
基本财务信息	<p>经立信会计师事务所审计，汇川控制 2011 年 12 月 31 日的总资产为 1781.96 万元，净资产为 1722.10 万元，2011 年实现净利润 1604.30 万元。</p> <p>业绩变动较大的原因： 1) 2011 年度，汇川技术的控制技术类产品收入同比增长 94.3%，从而使得汇川控制的相应软件收入也出现大幅增长； 2) 汇川技术的控制技术类产品的毛利率同比增长 12.8%，使得汇川控制的净利润出现较大增长。</p>	

3. 苏州默纳克控制技术有限公司

名 称	苏州默纳克控制技术有限公司		
注册号	320594000038077		
住 所	苏州工业园区通园路 25 号		
主要生产经营地	苏州		
法定代表人	朱兴明		
注册资本	300 万元		
实收资本	300 万元		
成立日期	2003 年 12 月 3 日		
经营范围	电梯控制系统产品及配套件控制产品的开发、加工生产、销售，并提供相关的售后服务；电梯控制系统相关软件的开发、销售及售后服务；国内劳务派遣。		
主营业务	电梯一体化相关产品的生产、研发和销售		
股东构成	股东名称	持股比例	
	汇川技术	100%	
基本财务信息	经立信会计师事务所审计，默纳克基本财务信息如下（单位：万元）：		
		2011.12.31	2010.12.31
	总资产	6,976.63	4,917.64
	净资产	4,693.03	4,658.25

	主营业务收入	30,469.53	15,805.02
	主营业务利润	1,842.95	2,321.49
	净利润	2,034.79	2,521.00
	报告期内，主营业务收入同比增长 92.78% 的原因为：①电梯行业快速增长②公司的电体一体化订单有较大幅度增长。 利润同比下降的原因为：①与汇川技术结算价格未调整②管理费用增加。		

4. 苏州汇川技术有限公司

名称	苏州汇川技术有限公司		
注册号	320506000145683		
住所	苏州市吴中区越溪友翔路 16 号		
主要生产经营地	苏州		
法定代表人	朱兴明		
注册资本	50,000 万元		
实收资本	50,000 万元		
成立日期	2008 年 7 月 29 日		
经营范围	工业自动化控制软件、硬件及其产品和系统集成的技术开发、生产和销售；自营和代理各类商品及技术进出口业务。		
主营业务	工业自动化控制产品的研发、生产和销售		
股东构成	股东名称	持股比例	
	汇川技术	99.86%	
	默纳克	0.14%	
基本财务信息	经立信会计师事务所审计，苏州汇川截至 2011 年 12 月 31 日的总资产为 104,713.78 万元，净资产为 99,373.28 万元，2011 年实现净利润-2,240.29 万元。		

说明：根据公司的发展规划，苏州汇川技术有限公司作为公司生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统和生产稀土永磁同步电机直驱系统四个募投项目的实施主体。该四个募投工程生产线于 2011 年 11 月到达预定可使用状态，自 2011 年 11 月开始计算投项目的效益。截至 2011 年 12 月 31 日，上述四个募投项目处于生产初期，尚无法评定是否达到预计效益。

报告期内，生产高性能变频器项目实现净利润为 78.18 万元；生产电梯一体化控制系统项目实现净利润为-1,246.53 万元；生产高性能伺服系统项目实现净利润为 55.81 万元；生产稀土永磁同步电机直驱系统项目实现净利润为 48.50 万元。

5. 沈阳汇川起重机控制技术有限公司

名称	沈阳汇川起重机控制技术有限公司		
注册号	210105000016650		
住所	沈阳市皇姑区蒲河街 7 号（1 号楼 502、504、506、508 室）		
主要生产经营地	沈阳		
法定代表人	朱兴明		

注册资本	100 万元	
实收资本	100 万元	
成立日期	2008 年 9 月 16 日	
经营范围	工业控制系统软硬件开发	
主营业务	工业控制系统软硬件研发	
股东构成	股东名称	持股比例
	汇川技术	75.00%
	杨十全	25.00%
基本财务信息	经立信会计师事务所审计，沈阳汇川截至 2011 年 12 月 31 日的总资产为 89.92 万元，净资产为 89.91 万元，2011 年实现净利润-0.63 万元。	

6. 长春汇通光电技术有限公司

名称	长春汇通光电技术有限公司	
注册号	220108000013499	
住所	经济开发区洋浦大街西、安乐路南远达钢结构公司院内	
主要生产经营地	长春	
法定代表人	朱兴明	
注册资本	3000 万元	
实收资本	3000 万元	
成立日期	2011 年 5 月 23 日	
经营范围	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、生产及销售，新型电子产品的技术开发与服务，对外贸易经营业务。	
主营业务	传感器产品的研发、生产和销售	
股东构成	股东名称	持股比例
	汇川技术	100.00%
基本财务信息	经立信会计师事务所审计，长春汇通截至 2011 年 12 月 31 日的总资产为 3,136.38 万元，净资产为 2,955.84 万元，2011 年实现净利润-44.16 万元。长春汇通未达到预期收益的主要原因是长春汇通作为新设立的公司，内部管理还未理顺，采购与生产环节影响了市场拓展。	

7. 汇川技术（香港）有限公司

名称	汇川技术（香港）有限公司	
公司注册证书号码	1613775	
住所	FLAT/RM B01, 17/F MG Tower 133 Hoi Bun Road Kwun Tong Hong Kong	
法定代表人	朱兴明	
注册资本	65 万美元	
成立日期	2011 年 6 月 9 日	
经营范围	工业自动化控制软件和硬件产品购销	
主营业务	进出口物流管理；汇川及关联公司产品海外市场的销售与服务管理；海外投资管理。	

股东构成	股东名称	持股比例
	汇川技术	100.00%
基本财务信息	经立信会计师事务所审计，香港汇川截至 2011 年 12 月 31 日的总资产为 3,886.91 万元，净资产为 3,886.91 万元，2011 年实现净利润-155.91 万元。香港汇川目前的经营状况为：香港子公司尚未开展原拟定的代理进口物料等主要业务，故处于前期筹划阶段。	

8. 北京汇川汇通科技有限公司

名称	北京汇川汇通科技有限公司	
注册号	110108014019868	
住所	北京市海淀区上地十街 1 号院 4 号楼 15 层 1516	
主要经营地	北京	
法定代表人	朱兴明	
注册资本	1000 万元人民币	
实收资本	200 万元人民币	
成立日期	2011 年 7 月 4 日	
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告；投资管理、资产管理；工程和技术研究与实验发展；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。	
主营业务	销售电梯物联网及相关产品	
股东构成	股东名称	持股比例
	汇川技术	95.00%
	郑孝权	5.00%
基本财务信息	经立信会计师事务所审计，北京汇川截至 2011 年 12 月 31 日的总资产为 180.49 万元，净资产为 167.52 万元，2011 年实现净利润-32.49 万元。	

9. 杭州汇坤控制技术技术有限公司

名称	杭州汇坤控制技术技术有限公司	
注册号	330102000084027	
住所	杭州市莫干山路 1418-38 号 5 层 503 室（上城科技工业基地）	
主要经营地	杭州	
法定代表人	朱兴明	
注册资本	500 万元人民币	
实收资本	250 万元人民币	
成立日期	2011 年 12 月 12 日	
经营范围	服务：工业自动化控制系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；批发、零售：机电设备及配件，工业自动化控制设备及配件，电子产品，计算机软硬件及辅助设备，通讯设备。	
主营业务	纺织机类控制系统及专用伺服产品的研发和销售	
股东构成	股东名称	持股比例
	汇川技术	65.00%
	何翔	30.00%

	陶君	5.00%
基本财务信息	经立信会计师事务所审计，杭州汇坤截至 2011 年 12 月 31 日的总资产为 250.00 万元，净资产为 249.20 万元，2011 年实现净利润-0.80 万元。	

(九) 公司不存在其控制下的特殊目的主体

二、公司未来发展展望

(一) 公司所处行业发展总体趋势

“十二五”规划中指出我国要培育发展七大战略性新兴产业：新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车，并制定一系列的相关产业政策。随着这些产业政策的实施，无疑对公司的变频器、伺服系统、永磁同步电机、可编程逻辑控制器、新能源电动汽车电机控制器等产品带来较大的发展空间。

2011 年由于受到经济过热、银根紧缩、产能过剩、投资放缓等影响，我国工业自动化行业呈现前高后低的现象，其中 OEM 行业下半年需求萎缩，直接影响全年市场的增长。根据中国工控网数据，2011 年我国工业自动化控制产品市场规模约为 920 亿元，增长率约为 14%，增速较 2010 年增速有所放缓。

2012 年我国的工业自动化行业仍然会受到经济形势的影响，预计会呈现前低后高的局面。根据中国工控网数据 2012 年我国工业自动化产品市场规模约为 990 亿左右，增长率约为 8%。

(二) 公司面临的主要竞争格局

目前我国工业自动化控制领域相关产品已经形成完全市场化的竞争格局。由于国外工控行业起步较早，外资品牌厂商在我国经过多年的发展，凭借先进的技术、稳定的质量，在我国工控行业仍然占据主要地位。但自 2000 年以来，国内品牌厂商通过自主创新，凭借成本优势和本土化的服务优势迅速崛起，其市场份额也逐年增长。

目前我国中低压变频器市场，国际品牌占据 70%-75%左右的市场份额，主要品牌有 ABB、西门子、安川、三菱、富士、施耐德、艾默生等，其中欧美品牌主要占据项目型市场，而日本品牌以 OEM 市场为主。国内品牌占据 25%-30%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，国际品牌仍然占据 80%左右的市场份额，主要品牌有松下、安川、三菱、西门子、科比、路斯特等；国内品牌占据约 20%市场份额，主要品牌有汇川技术、埃斯顿、蒙德、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、快速满足客户需求等差异化竞争策略，逐步占领国际品牌的市场。将充分发挥公司的品牌优势、技术优势、质量优势，与其他国产品牌拉开差距，进一步巩固市场领先地位。

（三）公司的发展战略及 2012 年经营计划

1. 公司整体发展战略

公司以电力电子技术和控制技术为立足点，聚焦工业自动化和新能源两大领域，在经营过程中坚持进口替代的经营理念 and 为细分市场的价值客户提供整体解决方案的经营模式。

目前公司已经掌握了电力电子、电机驱动与控制、总线控制等核心技术，基于同一技术平台向新能源领域延伸，是公司未来几年的发展战略。公司坚持进口替代的经营理念，经过多年的努力，公司的核心技术攻关能力和大客户的攻关能力都得到了较大的提升，为进口替代的经营理念打下了坚实的基础，坚持进口替代的经营理念是公司长期的发展战略。为行业细分市场的价值客户提供整体解决方案是实现进口替代的有利武器，是技术营销、行业营销的具体体现。公司已经在研发组织、市场资源、供应链管理、质量控制等方面，建立了快速满足“细分行业价值客户需求”的经营机制。

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

2. 2012年主要经营目标

2012 年是充满压力与挑战的一年。随着公司规模扩大，继续保持高速增长已经成为摆在公司管理层和全体员工面前的巨大挑战。在面对诸多压力的同时，我们要看到国家产业政策给行业带来的发展机遇，人力成本的上升带来的工业自动化产品的市场需求。公司要不断进行创新，加强内部管理，提升公司战略规划能力、核

心技术攻关能力、经营模式创新能力、微观管理能力等四个核心能力，力争 2012 年实现销售收入 12.65 亿-14.75 亿，增长 20-40%；归属于母公司所有者的净利润 4.15 亿-4.85 亿元，增长 20%-40%。

公司上述经营目标不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等众多因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

另外，公司在 IPO 招股说明书中制定的未来发展战略，得到了有效实施。在 IPO 招股说明书中制定的未来三年（2010—2012 年）经营目标、品牌目标及技术创新目标均已完成，其中 2012 年计划实现销售收入 7 亿元，由于近几年我国经济形势良好，公司资金实力、品牌、技术等核心竞争力的提升，公司已于 2011 年完成该目标。

3. 2012年主要经营计划

1) 搭建销售平台，落实产品线策略，提升市场人员效率

2011 年要加强销售平台建设，通过组织调整、绩效考核、培训、例会等方式，培养、搭建高效的销售团队。各区域要贯彻执行各产品线的市场策略，同时以区域为作战单元，加强通用产品的组合销售。

在项目型市场，公司要加大变频器产品在冶金、化工、建材、石化等行业的销售力度，要充分利用设计院和渠道资源，提升公司品牌 and 市场份额。

在具有传统优势的 OEM 市场，如电梯、机床、空压机、金属制品、线缆设备、玻璃机械、建筑机械等行业，要锁定目标大客户，以项目运作方式进行攻关，提升行业市场占有率。针对需要重点拓展的 OEM 市场，如纺织、通用起重、煤矿等行业，要强化行业规划和竞争分析，多树立行业样板点，提升行业应用经验，为行业提供整体解决方案；

在小型自动化设备市场，公司坚持行业拓展和大客户攻关拓展模式。针对机械手、电子非标、玻璃、线切割等成熟行业，要加强伺服产品的行业复制，树立行业品牌。针对弯箍、横切、枕式包装、制袋机、织机等子行业，要大力推广伺服产品的“中断定长、全闭环、电子凸轮、张力控制、CAN 总线”等特色技术，强化技术优势。同时要坚持 PLC、HMI、伺服、变频器等产品组合销售和多渠道销售的销售模式，做深做透纺织、染整、煤矿、磨床、金属制品、玻璃、陶瓷、液压、冲床等行

业。

在新能源领域，公司要继续保持电动汽车电机控制器产品在轿车领域的领先优势，充分发挥公司品牌和规模优势，进一步拓展客车领域。要发挥风光柴蓄多向变换器产品的样板点优势，与系统集成商配合拓展微智能电网管理市场。

2) 夯实基础、搭建平台，提升研发效率和质量

2012 年要加大技术研究中心投入与建设，提升变频器、伺服产品性能方面等核心技术。要推行技术规划管理工作，把公司的技术瓶颈、技术发展趋势跟踪、基础技术研究等工作，有计划地开展起来。

产品开发要围绕两个重点展开，第一：通过关注市场反馈的产品问题，并及时优化和改进，来不断提升现有产品的竞争力。第二：不断开发新产品，包括串级高压产品、三电平高压产品、LPI 低压变频器项目、NICE3000 电梯一体化优化项目等。

2012 年研发部要加强产品的规划管理和项目管理，使得各产品线的经营规划能在研发部落地；要加强研发人员的能力提升、研发流程的优化，以提升研发效率和质量。在不断提高各个业务部门内部流程优化的前提下，要把人力资源工作放在重要位置，把员工的能力建设、员工成长通道、员工价值观分享等工作落实起来。

3) 扩充产能，优化供应链管理体系

供应链管理将推行成本精细化核算和预算管理，优化生产工艺，合理安排生产计划，优化承运商体系，控制运输成本，提高生产效率，降低产值费用率。根据产品属性，按产品线采取不同的计划运作模式；根据物料的特点，优化苏州工厂供货模式，减少库存备货，提高库存周转率和交付能力。加强苏州供应商平台建设，在保证物料供应及时的情况下，降低采购成本；完善生产平台，使苏州基地具备编码器、大传动等产品的批量供货能力。

4) 加强人力资源管理，提升员工满意度

2012 年要强化落实绩效考核，以加强部门和员工的目标管理；要建立任职资格认证体系，解决员工职业发展通道问题；要通过外训与内训相结合，加强员工的配需工作，使得员工满足岗位要求。通过完善人才激励机制，解决公司高速成长对人才的需求和员工激励与公司成长问题；重新梳理企业文化，明确公司价值观与员工行为规划，促进公司统一思维。

5) 优化内部管理，提升公司综合管理水平

继续落实公司层面的产品线经营规划，加强预算与成本管理；完善信息安全体系，保护公司核心资产。完善 IT 基础架构，为各分公司及片区联保中心的办公及业务开展提供 IT 支撑平台。按照 ISO9001:2008 标准要求，推进公司全员参与质量管理，努力提升研发质量及研发效率，提升生产质量和控制水平，完善客户服务体系，提高质量改进的及时性、策略性。按照 ISO14001:2004 和 OHSAS18001:2007 标准推进苏州基地的环境管理体系和职业健康安全体系建设，贯彻“绿色工控、和谐汇川、美好世界”方针，持续地保护和改善环境，不断提升和保障员工的职业健康安全能力。

4. 公司实施上述经营目标和发展战略所面临的风险

1) 市场风险

公司的下游客户主要为设备制造业，如电梯、注塑机、空压机、金属制品、电线电缆、机床、印刷包装等行业。这些行业与国家的投资、出口政策关联度较大，所以当经济出现较大波动时，将会影响公司产品的市场需求。

2) 竞争风险

目前公司主要与国际品牌相竞争，在与其竞争过程中，主要依靠差异化产品、行业解决方案以及低成本等优势。但如果国际品牌厂商加大本土化经营力度、调整经营策略，以及国产品牌厂商在技术、经营模式方面的全面跟进和模仿，市场竞争将日趋激烈，公司面临竞争加剧的风险。

3) 技术和人才风险

虽然公司拥有具有自主知识产权的相关核心技术，在部分细分行业已具备领先优势，但目前工业自动化控制领域的一些先进技术主要被国际品牌厂商所掌握，总体上公司的核心技术仍然落后于国际品牌厂商。

随着公司技术创新的深入，技术创新的突破在深度和广度上都将会更加困难。这一方面需要公司在技术研发方面不断加大投入，另一方面也加大了对高端、综合型技术人才需要。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，将会削弱公司长期的竞争力。

公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。公司若不能持续完善各类人才激励机制，可能导致核心技术人员的流失，这将会在一定程度上影响公司未来的持续发展。此外，虽然公司对相

关核心技术采取了严格的保密措施，但不排除由于核心技术人员的流失或其它原因导致公司的核心技术失密。

4) 管理风险

近年来公司销售收入高速增长，公司的资产规模、人员规模、业务规模也迅速扩大，对公司的管理提出了更高的要求。虽然近几年公司不断优化改善公司治理结构，并且持续引进人才，努力建立有效的考核激励机制和内控体系，但公司经营规模增长迅速，仍然存在高速增长带来的管理风险，公司在队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大的提升空间。

（四）管理层所关注的公司发展机遇

1. “十二五”规划中的战略性新兴产业政策带来的机遇

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

2. 劳动力成本的提升，进一步促进小型自动化设备市场的发展

随着人口红利的消失，企业的管理成本日益升高，越来越多的企业通过购置自动化水平、控制精度、生产效率更高的设备，来提供企业的竞争力。随着制造业设备的升级或更换，将带动上游自动化行业的快速发展。

（五）资金需求及使用计划

公司于 2010 年 9 月 28 日在深交所创业板挂牌上市，募集资金净额 1,858,314,960.00 元，超出原募集计划 1,565,511,060.00 元。2011 年除执行六个 IPO 募投项目外，超募资金主要用于补充流动资金，以及在长春、香港设立子公司等：

2012 年超募资金使用计划如下：

1. 2011 年 9 月 1 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了使用 300,000,000.00 万元超募资金永久用于补充流动资金事项。截至 2011 年 12 月 31

日止，公司从募集资金账户中转出 203,780,000.00 元永久性补充流动资金，剩余资金在 2012 年度陆续转出。

2. 公司已经于 2011 年 8 月 23 日在苏州市吴中区购置 200 亩工业用地，用于建设以下 4 个项目：

序号	项目	投资额（万元）
1	年产 600 台/套大传动变频器项目	10,172
2	年产 4 万台/套新能源汽车电机控制器项目	10,674
3	年产 8000 台/套光伏逆变器项目	20,658
4	苏州汇川企业技术中心项目	21,529
合 计		63,033

目前正在进行项目方案和施工图设计，2012 年第三季度进行项目基建，2013 年底进行设备采购。

3. 其它与主营业务相关的投资和并购项目

公司目前已经接洽或正在寻找相关投资、并购项目，根据项目进度和初步洽谈结果，2012 年公司将安排约 2 亿元资金用于项目投资。

公司将结合业务发展目标和战略投资方向，积极推进相关投资项目建设，合理安排使用资金，努力提高募集资金投资回报率，为股东创造最大效益。公司根据项目进度，并遵照中国证监会、深交所及公司有关超募资金使用办法与投资管理办法的相关规定进行信息披露。

三、报告期内公司投资情况

（一）报告期内募集资金的使用情况

1. 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161 号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2010 年 9 月 13 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股 (A 股) 2,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 71.88 元，共收到社会公众认缴的投入资金人民币 1,940,760,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 82,445,040.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,858,314,960.00 元。上述募集资金到位情况已

经立信大华会计师事务所有限公司于2010年9月16日出具立信大华验字[2010]117号验资报告验证确认。

截至2011年12月31日止，本公司公开发行的募集资金合计使用355,452,766.33元，其中：（1）以前年度使用募集资金7,309,772.53元；（2）本年度使用募集资金187,578,513.34元，转为永久性补充流动资金203,780,000.00元；（3）累计产生的利息收入扣除手续费支出后产生净收入的金额为43,215,519.54元。截至2011年12月31日止，募集资金余额为人民币1,502,862,193.67元。

2. 募集资金存放和管理情况

1) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，公司、保荐机构中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）分别与宁波银行股份有限公司苏州分行、华夏银行苏州吴中支行、中国民生银行苏州新区支行、浙商银行无锡分行、杭州银行股份有限公司深圳分行、华夏银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、中国民生银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行、招商银行深圳股份有限公司深圳时代广场支行、中国民生银行苏州分行、中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行、交通银行股份有限公司离岸金融部共十三家银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放和使用进行有效地监督和管理，以保证募投资金专款专用。

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

2) 截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始金额 *	2011年12月31日余额	存放状态
兴业银行股份有限公司深圳罗湖支行	337030100100136826	1,865,070,360.00	3,816.06	活期

中国民生银行股份有限公司 深圳彩田支行	1813014170008799		0.69	活期
华夏银行股份有限公司深圳 分行	4530200001819100207 407		30,768.60	活期
杭州银行股份有限公司深圳 分行	4403092218100166509		149,375.18	活期
中国建设银行股份有限公司 深圳中心区支行	4420156640005900088 8-0001		12,744.03	活期
招商银行股份有限公司深圳 时代广场支行	755901687010806		207.92	活期
上海浦东发展银行深圳分行	79170155200002401		1.71	活期
兴业银行股份有限公司深圳 罗湖支行	337030100200083897		68,795,000.00	定期
兴业银行股份有限公司深圳 罗湖支行	337030100200083658		200,000,000.00	定期
兴业银行股份有限公司深圳 罗湖支行	337030100200083771		100,000,000.00	定期
中国民生银行股份有限公司 深圳彩田支行	1813014280000344		10,000,000.00	定期
中国民生银行股份有限公司 深圳彩田支行	1813014280000352		10,000,000.00	定期
中国民生银行股份有限公司 深圳彩田支行	1813014280000369		10,153,491.14	定期
华夏银行股份有限公司深圳 分行	4530200001830100102 656		10,000,000.00	定期
华夏银行股份有限公司深圳 分行	4530200001830100102 757		10,112,252.56	定期
华夏银行股份有限公司深圳 分行	10850000000230747		50,000,000.00	定期
华夏银行股份有限公司深圳 分行	10850000000222192		50,000,000.00	定期
杭州银行股份有限公司深圳 分行	4403092218100167142		50,000,000.00	定期
杭州银行股份有限公司深圳 分行	4403092218100167142		50,000,000.00	定期
杭州银行股份有限公司深圳 分行	4403092218100167142		33,720,000.00	定期
中国建设银行股份有限公司 深圳中心区支行	4420156640005900088 8-0888		10,000,000.00	定期
中国建设银行股份有限公司 深圳中心区支行	4420156640005900088 8-0888		15,000,000.00	定期
中国建设银行股份有限公司 深圳中心区支行	4420156640005900088 8-1888		11,072,427.94	定期
招商银行股份有限公司深圳	75590168708000069		10,000,000.00	定期

时代广场支行				
招商银行股份有限公司深圳时代广场支行	75590168708000055		10,095,500.00	定期
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000229753		3,861,531.13	活期
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000396969		20,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000397027		30,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000397180		30,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000397236		10,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000397445		10,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000397654		5,000,000.00	定期
宁波银行股份有限公司苏州分行	75010122000397501		20,000,000.00	定期
华夏银行股份有限公司苏州吴中支行	12457000000053678		8,476.67	活期
华夏银行股份有限公司苏州吴中支行	12457000000054457		6,720,000.00	定期
华夏银行股份有限公司苏州吴中支行	12457000000054446		5,000,000.00	定期
华夏银行股份有限公司苏州吴中支行	12457000000054435		10,000,000.00	定期
华夏银行股份有限公司苏州吴中支行	12457000000054424		10,000,000.00	定期
华夏银行股份有限公司苏州吴中支行	12457000000054413		10,000,000.00	定期
华夏银行股份有限公司苏州吴中支行	12457000000054402		10,000,000.00	定期
华夏银行股份有限公司苏州吴中支行	12457000000054399		20,000,000.00	定期
华夏银行股份有限公司苏州吴中支行	12457000000054388		30,000,000.00	定期
中国民生银行股份有限公司苏州新区支行	2602014170013528		17,215.00	活期
中国民生银行股份有限公司苏州新区支行	2602014280000335		100,000,000.00	定期
中国民生银行股份有限公司苏州新区支行	2602014280000302		30,000,000.00	定期
中国民生银行股份有限公司	2602014280000319		30,000,000.00	定期

苏州新区支行				
中国民生银行股份有限公司 苏州新区支行	2602014280000327		10,000,000.00	定期
中国民生银行股份有限公司 苏州新区支行	2602014270000309		10,000,000.00	定期
中国民生银行股份有限公司 苏州新区支行	2602014270000294		10,000,000.00	定期
中国民生银行股份有限公司 苏州新区支行	2602014260000653		6,000,000.00	定期
中国民生银行股份有限公司 苏州新区支行	2602014260000645		5,000,000.00	定期
中国民生银行股份有限公司 苏州新区支行	2602014260000637		5,580,000.00	定期
浙商银行无锡分行	3020000010120100024 172		17,890.56	活期
浙商银行无锡分行	3020000010120300004 576		100,000,000.00	定期
浙商银行无锡分行	3020000010120300004 607		100,000,000.00	定期
浙商银行无锡分行	3020000010120300004 738		50,000,000.00	定期
浙商银行无锡分行	3020000010120300004 869		20,000,000.00	定期
浙商银行无锡分行	3020000010120300004 900		20,000,000.00	定期
浙商银行无锡分行	3020000010120300005 031		10,000,000.00	定期
浙商银行无锡分行	3020000010120300005 162		6,000,000.00	定期
浙商银行无锡分行	3020000010120300005 293		6,030,000.00	定期
浙商银行无锡分行	3020000010120300005 328		10,000,000.00	定期
中国建设银行股份有限公司 长春西安大路支行	2200145010005933050 6		1,531.00	活期
交通银行股份有限公司离岸 金融部	OSA82753293114856		2,975,463.48	活期
交通银行股份有限公司离岸 金融部	OSA82753220100075		31,504,500.00	定期
合计		1,865,070,360.00	1,502,862,193.67	

说明：初始金额中含上市发行费用 6,755,400.00 元，已于 2010 年 10 月转出。

3. 年度募集资金的实际使用情况

1) 募集资金使用情况对照表如下:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		185,831.50								
报告期内变更用途的募集资金总额		-				本年度投入募集资金总额			39,135.85	
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		-				已累计投入募集资金总额			39,866.83	
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
生产高性能变频器	否	8,573.06	8,573.06	3,942.81	4,133.22	48.21%	2011年7月	78.18	注释2	否
生产电梯一体化控制系统	否	4,551.95	4,551.95	2,886.90	3,012.14	66.17%	2011年7月	-1,246.53	注释2	否
生产高性能伺服系统	否	6,114.27	6,114.27	2,443.77	2,602.05	42.56%	2011年7月	55.81	注释2	否
生产稀土永磁同步电机直驱系统	否	5,317.11	5,317.11	2,244.08	2,398.15	45.10%	2011年7月	48.50	注释2	否
企业技术中心建设	否	2,739.00	2,739.00	2,135.16	2,185.00	79.77%	2012年6月	-	-	否
营销网络中心	否	1,985.00	1,985.00	1,429.08	1,482.22	74.67%	2012年3月	-	-	否
承诺投资项目小计	-	29,280.39	29,280.39	15,081.80	15,812.78	-	-	-1,064.04	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	2011年9月	-44.16	注释3	否

在香港设立全资子公司	否	4,114.94	4,114.94	676.05	676.05	16.43%	2011年9月	-155.91	注释4	否
苏州汇川企业技术中心	否	21,529.00	21,529.00	-	-	0.00%	2014年6月			否
生产大传动变频器项目	否	10,172.00	10,172.00	-	-	0.00%	2014年6月			否
生产新能源汽车电机控制器项目	否	10,674.00	10,674.00	-	-	0.00%	2014年6月			否
生产光伏逆变器项目	否	20,658.00	20,658.00	-	-	0.00%	2014年6月			否
永久补充流动资金	-	30,000.00	30,000.00	20,378.00	20,378.00	67.93%	-	-	-	否
超募资金投向小计	-	100,147.94	100,147.94	24,054.05	24,054.05	-	-	-200.07	-	-
合计	-	129,428.33	129,428.33	39,135.85	39,866.83	-	-	-1,264.11	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注释2、注释3									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>超募资金总额为 156,551.11 万元，截至本报告期末使用情况为：</p> <p>(一) 公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15000 万元暂时补充流动资金，2011 年 3-4 月，实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金，2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户，剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在本报告期内转为永久补充流动资金。</p> <p>(二) 公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》，同意以超募资金出资 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。本报告期实际使用超募资金 4114.94 万元（按实际投资时汇率约折港币为 4988 万）投入香港子公司，该投资款已存放于募集资金监管专户，将用于香港子公司支付进口物料款、员工薪酬、海外投资款、铺底流动资金、办公场所租赁及设备购置等。截至本报告期末公司实际使用超募资金 676.05 万元，其余存在募集资金专户。</p> <p>(三) 公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。截至本报告期末公司实际使用超募资金 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”）。</p> <p>(四) 公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金。将公司第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金，同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末实际使用 20,378 万元，其余存在募集资金专户。</p> <p>(五) 公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案》，拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目；拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台/套大传动变频器项目；拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台/套新能源汽车电机控制器项目；拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8000 台/套光伏逆变器项目。</p> <p>截至本报告期末，上述项目尚未投入资金。</p> <p>(六) 截至 2011 年 12 月 31 日，超募资金余额为 132,497.06 万元(不含利息收入)。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况，截至本报告期末已超过规定的置换时间，不再进行置换。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>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 15000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 3-4 月，实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金，2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户，剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在本年转为永久补充流动资金。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统四个募投工程由于部分工程款尚未结算，募集资金结余情况尚不明确。
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
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注释 1：生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统四个募投工程房屋建筑工程于 2011 年 7 月达到预定可使用状态，生产线于 2011 年 11 月达到预定可使用状态。

根据公司第二届董事会第一次会议，企业技术中心建设项目达到预定可使用状态日期变更为 2012 年 6 月。

香港子公司于 2011 年 6 月在香港设立，但尚未开展原拟定的代理进口物料等主要业务，超募资金也尚未使用完毕。

注释 2：生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统四个募投工程生产线于 2011 年 11 月到达预定可使用状态，自 2011 年 11 月开始计算项目的效益。截至 2011 年 12 月 31 日，上述四个募投项目处于生产初期，尚无法评定是否达到预计效益。

注释 3：长春汇通光电技术有限公司实际实现净利润-44.16 万元。主要是长春汇通作为新设立的公司，内部管理还未理顺，采购与生产环节影响了市场拓展。

注释 4：香港子公司尚未开展原拟定的代理进口物料等主要业务，故处于前期筹划阶段，与预计效益不具有可比性。

2) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

3) 募集资金使用及披露中存在的问题

本年无募集资金使用及披露中存在的问题。

（二）报告期内非募集资金投资的重大项目

报告期内没有非募集资金投资的重大项目，使用自有资金投资的项目如下：

1. 新设成立控股子公司北京汇川汇通科技有限公司

1) 概况

2011 年 7 月，经公司董事长批准，公司与自然人郑孝权先生共同出资设立北京汇川汇通科技有限公司（以下简称“北京汇川”），其中公司以自有资金出资 950 万元，郑孝权先生出资 50 万元。

2011 年 7 月 4 日，北京汇川在北京市工商行政管理局海淀分局完成注册登记，取得《企业法人营业执照》。

具体公告可以通过该链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-07-26/59729338.PDF>

2) 项目进展

电梯物联网系统及相关产品处于研发中，尚未实现销售。

2. 新设成立控股子公司杭州汇坤控制技术有限公司

1) 概况

2011 年 11 月，公司与自然人何翔女士、陶君先生三方共同出资设立杭州汇坤控制技术有限公司（以下简称“杭州汇坤”），其中公司以自有资金出资 325 万元，何翔女士出资 150 万元、陶君先生出资 25 万元。

2011 年 12 月 12 日杭州汇坤完成了工商登记手续，领取了杭州市工商行政管理局上城分局发放的工商营业执照。

具体公告可以通过该链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-11-15/60205646.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-12-16/60335320.PDF>

2) 项目进展

专用伺服系统和专用控制器产品在客户端试机成功，正在进行产品优化。

（三）其它

1. 报告期内，公司未持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险

公司、信托公司和期货公司等金融企业股权，没有买卖其他上市公司股份的情况。

2. 报告期内未持有以公允价值计量的金融资产情况。

3. 公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

4. 报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正。

四、利润分配或资本公积金转增股本预案

（一）2011 年度利润分配预案

经立信会计师事务所审计，母公司 2011 年度实现净利润 392,541,484.95 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10%法定盈余公积金 39,254,148.50 元后，剩余未分配利润 353,287,336.46 元，加上母公司年初未分配利润 246,654,504.94 元，扣减报告期内向全体股东派发的 2010 年度现金股利合计 129,600,000.00 元，母公司年末累计可供分配利润为 470,341,841.39 元。母公司年末资本公积金余额 1,729,604,854.72 元。

经董事会研究决定，公司 2011 年度利润分配预案为：拟以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 21,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 元（含税），合计派发现金股利 12,960 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，拟以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 21,600 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计 17,280 万股，转增后股本增至 38,880 万股。

（二）前三年度利润分配方案

1、2008 年 9 月 27 日，公司股东大会审议通过关于 2008 年上半年滚存利润分配的决议，总计派发现金红利 1,377 万元（含税），上述股利已支付完毕。

2、2009 年 5 月 23 日，公司股东大会审议通过关于 2008 年下半年利润分配的决议，总计派发现金红利 1,377 万元（含税），上述股利已支付完毕。

3、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。

具体情况如下：

年度	现金分红金额(含税)(元)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润(元)	年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例
2010 年度	129,600,000.00	220,330,539.57	58.82%
2009 年度	-	102,616,035.43	-
2008 年度	27,540,000.00	55,642,155.53	49.49%
前三年累计现金分红金额(含税)(元)			占前三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润比例
157,140,000			124.52%

(三) 分红政策及执行情况

为保障股东的合法权益，根据有关规定，公司在章程中对股利的分配原则、形式以及其他政策作出了相应规定，具体为：

1. 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。公司实行连续、稳定的利润分配政策。

2. 公司应实施积极的利润分配政策。在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。具体分红比例由公司董事会根据中国证监会的有关规定和公司实际情况拟定，由公司股东大会审议决定。在有条件的情况下，公司可以进行中期现金分红。

3. 公司当年盈利但公司董事会未作出现金分配议案的，应在当年的定期报告中披露未进行现金分红的原因以及未用于现金分红的资金留存公司的用途；独立董事应该对此发表独立意见。

4. 公司对留存的未分配利润使用计划作出调整时，应重新报经董事会、股东大会批准，并在相关提案中详细论证和说明调整的原因，独立董事应当对此发表独立意见。对于公司盈利但董事会在年度利润分配方案中未作出现金利润分配预案的，应征询监事会的意见，并在定期报告中披露原因及未用于分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见。

5. 公司对股利分配政策进行决策或因公司外部经营环境或自身经营状况发生

较大变化而需要调整分红政策时，应首先经独立董事同意并发表明确独立意见，然后分别提交董事会和监事会审议；在董事会和监事会审议通过后提交股东大会审议批准；如果调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。

6. 存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

五、社会责任履行情况

公司董事会编制并于本年度报告同期发布了《2011 年度社会责任报告》，这是公司自上市以来的第一份社会责任报告，报告充分总结了 2011 年的社会责任工作，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

六、报告期内，公司及子公司未被环保部门列入污染严重企业，未发生重大社会安全问题，未受到行政处罚。

七、报告期内，公司内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）公司内幕信息知情人管理制度的建设情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2009 年制定了《信息披露事务管理制度》；2010 年 11 月制定并披露了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》。

（二）公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

1. 定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会秘书办公室都会严格控制知情人范围并组织内幕信息知情人签署承诺书，如实、完整地记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单、知悉内幕信息的时间等。公司董事会秘书办公室核实无误后，

在向深交所和深圳证监局报送定期报告相关资料的同时，报备内幕信息知情人登记情况。

2. 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。在日常接待投资者调研前，先对调研人员的个人信息进行备案，同时要求调研者签署调研承诺书，并告之调研者在对外出具报告前需经公司认可。在调研过程中，董事会秘书办公室人员认真做好相关会议记录和录音，并及时向深交所和深圳证监局报备。

3. 其他重大事件的信息保密工作

其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信息处于可控范围。

4. 对内幕信息资料的管理情况

公司有专人负责内幕信息管理，对内幕信息相关资料进行登记、归档和备查，能够按照《内幕信息知情人登记制度》严格控制知情人范围。

八、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

九、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	行业调查、公司发

			证券、富国基金	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、晟贝乐财务、上海宇博投资、华创证券	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
2011-07-28	公司	实地调研	光大保德信基金、交银施罗德、国信证券	行业调查、公司发展、生产经营情况
2011-08-10	公司	实地调研	中信证券、大成基金、金元证券、民生证券、广发证券、银河证券、兴业证券、中金公司、万家基金、安信基金、易方达基金、铭远投资、淡水泉投资、金湖资产、新思哲投资	行业调查、公司发展、生产经营情况
2011-08-18	公司	实地调研	诺德基金、星鼎特资产、富国基金、平安证券	行业调查、公司发展、生产经营情况
2011-08-26	公司	实地调研	安信证券	行业调查、公司发展、生产经营情况
2011-08-31	公司	实地调研	东方证券、汇丰晋信、银华基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2011-09-07	公司	实地调研	中信证券、遯建投资、秉睿投资、鼎锋资产、中国民族证券、鼎峰合鑫资本、金元比联基金、世纪证券、汇信得投资、广发证券、中山证券、光大证券、华泰金融、金元证券、景泰利丰	行业调查、公司发展、生产经营情况
2011-09-28	公司	实地调研	鹏华基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2011-10-17	公司	实地调研	华创证券、国泰基金、上海德华投资、东方证券、富国基金、华宝兴业基金、国泰君安、华商基金、上海宇博投资、长江证券、中邮基金、安信证券、雅尚投资、平安证券、浙商证券、云南信托、浦银安盛基金、国都证券、万丰友方、金元比联基金、上投摩根、国信证券、泰信基金、纽银基金、华泰博瑞基金、简适投资、太平投资、广发基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2011-11-02	公司	实地调研	世纪证券、合鸿达投资、中投证券、盘古天衡、中国证券报	行业调查、公司发展、生产经营情况
2011-12-27	公司	实地调研	瑞银证券、华安基金、大成基金	行业调查、公司发展、生产经营情况

2011-12-30	公司	实地调研	建信基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
------------	----	------	------	------------------

第四节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项

报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

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。

三、破产相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

四、收购及出售资产、企业合并事项

（一）报告期内收购资产事项

2011 年 4 月，使用 3000 万元超募资金投资设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司，以该新设子公司为主体收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产。

截至 2011 年 10 月 26 日，长春汇通土地使用权，房产，商标，原材料、设备、存货等实物交接，人员安置等均进展顺利，且已于 2011 年 9 月 26 日全额付清协议收购款 2000 万元人民币。具体内容可以通过该链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-27/59344950.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-10-26/60120469.PDF>

（二）报告期内，公司未发生出售资产、吸收合并事项。

五、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。

六、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。

七、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 ²)	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

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) 报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理事项

(四) 报告期内，公司无根据相关规定需强制披露的重大合同

1. 2010 年年报中披露的金额较大的合同为建设工程施工合同，其主要情况如下：

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

该合同实施进展情况为：截至 2012 年 2 月 29 日，按合同约定内容已支付基建款 6648.83 万元，目前正处于决算审计阶段。

2. 2011 年度，发生的金额较大的合同有：

1) 2011 年 8 月 23 日，公司控股子公司苏州汇川技术有限公司（以下简称“苏州汇川”）参加了苏州市国土资源局组织的国有建设用地使用权挂牌出让活动，“苏州汇川”竞得了编号为“苏吴国土 2010-G-085”地块的国有土地使用权，并与苏州市国土资源局签订上述地块的《成交确认书》，成交总价为人民币 4479.9989 万元。2011 年 9 月 2 日，双方签订了《国有建设用地使用权出让合同》及《国有建设用地使用权出让合同补充协议》。

2) 2011 年 11 月 5 日，公司与安徽江淮汽车股份有限公司轿车分公司签署相关订单，约定向其销售 800 套驱动控制器总成（即电动汽车电机控制器），总价为 688 万元人民币，截至本报告期末，已全部交付完毕。

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

（一）聘任 2011 年度财务报表审计机构

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。

（二）变更 2011 年度财务报表审计机构

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 9 月 1 日召开的 2011 年第三次临时股东大会通过之日。

对于立信会计师事务所 2011 年度的审计费用，经公司 2010 年年度股东大会决议，股东大会授权董事会根据 2011 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定，经 2011 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，该费用为 58 万元。

（三）公司 2011 年度财务报表审计机构为公司提供的其它类别服务

2011 年 12 月 31 日第二届董事会第四次会议审计通过聘请立信会计师事务所为公司 2011 年度的内控审计机构，其报酬为人民币 10 万元（差旅、食宿、翻译等费用另行计算）。

（四）目前立信会计师事务所已为公司提供审计服务的连续年限为 1 年，2011 年度审计报告的签字注册会计师谢晖、李斌华已为公司提供审计服务的期限为 2 年（2010 年—2011 年）。

十、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及董事、监事、高级管理人员、公司第一大股东、实际控制人不存在受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选等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、报告期内的重大事项

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

报告期内，公司有董事会、监事会、高管人员换届选举情形，请参见“第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况之 董事、监事和高级管理人员变动情况”。

十二、公司选定的信息披露媒体变动情况

报告期内，公司选定的信息披露报纸为《证券时报》，指定信息披露网站为巨潮资讯网等中国证监会指定的创业板信息披露网站，未发生信息披露媒体变更情况。

十三、报告期内已披露的重要信息索引

公告编号	公告内容	披露日期	信息披露媒体
2011-001	2010 年年度业绩预告修正公告	2011-01-06	巨潮资讯网
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
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
2011-004	2010 年度业绩快报	2011-02-26	巨潮资讯网
2011-005	2010 年度业绩快报更正公告	2011-02-28	巨潮资讯网
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2011-017	2010 年年度股东大会决议公告	2011-04-16	巨潮资讯网
2011-018	2010 年度权益分派实施公告	2011-04-22	巨潮资讯网
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
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
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
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
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
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
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
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
2011-027	2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-06-01	巨潮资讯网
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
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
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
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
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

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
2011-034	关于公司完成工商变更登记的公告	2011-07-02	巨潮资讯网
2011-035	关于控股子公司股权变更的公告	2011-07-08	巨潮资讯网
2011-036	2011 年半年度业绩预告修正公告	2011-07-15	巨潮资讯网
2011-037	关于在北京设立控股子公司的公告	2011-07-26	巨潮资讯网
2011-038	公司 2011 年半年度报告摘要	2011-08-09	巨潮资讯网 证券时报
2011-039	第二届董事会第一次会议决议公告	2011-08-09	巨潮资讯网
2011-040	第二届监事会第一次会议决议公告	2011-08-09	巨潮资讯网
2011-041	关于聘任董事会秘书的公告	2011-08-09	巨潮资讯网
2011-042	关于公司 2011 年度向银行申请综合授信额度的公告	2011-08-09	巨潮资讯网
2011-043	关于调整部分募集资金项目投资进度的公告	2011-08-09	巨潮资讯网
2011-044	关于转让控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司部分股权的公告	2011-08-09	巨潮资讯网
2011-045	关于变更公司 2011 年度审计机构的公告	2011-08-09	巨潮资讯网
2011-046	2011 年第三次临时股东大会的通知	2011-08-09	巨潮资讯网
2011-047	关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告	2011-08-25	巨潮资讯网
2011-048	关于子公司签署募集资金三方监管协议公告	2011-08-25	巨潮资讯网
2011-049	关于取得专利证书和计算机软件著作权证书的公告	2011-08-30	巨潮资讯网
2011-050	2011 年第三次临时股东大会决议公告	2011-09-02	巨潮资讯网
2011-051	第二届董事会第二次会议决议公告	2011-09-03	巨潮资讯网
2011-052	第二届监事会第二次会议决议公告	2011-09-03	巨潮资讯网
2011-053	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告	2011-09-03	巨潮资讯网
2011-054	关于使用部分超募资金投资建设新项目的公告	2011-09-03	巨潮资讯网
2011-055	首次公开发行前已发行股份上市流通的提示性公告	2011-09-26	巨潮资讯网
2011-056	2011 年前三季度业绩预告	2011-10-11	巨潮资讯网
2011-057	关于取得专利证书和计算机软件著作权证书的公告	2011-10-18	巨潮资讯网
2011-058	关于全资子公司变更经营范围的公告	2011-10-18	巨潮资讯网
2011-059	第二届董事会第三次会议决议公告	2011-10-25	巨潮资讯网
2011-060	公司 2011 年第三季度季度报告正文	2011-10-25	巨潮资讯网 证券时报
2011-061	关于聘任证券事务代表的公告	2011-10-25	巨潮资讯网
2011-062	关于控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司股权变更进展情况的公告	2011-10-25	巨潮资讯网
2011-063	全资子公司收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的进展公告	2011-10-26	巨潮资讯网
2011-064	关于募集资金定期存款重新转存、续存的公告	2011-10-26	巨潮资讯网

2011-065	关于被评选为 2011 年国家火炬计划重点高新技术企业和被认定为广东省创新型企业的公告	2011-10-27	巨潮资讯网
2011-066	关于子公司苏州汇川技术有限公司签署募集资金三方监管协议公告	2011-11-03	巨潮资讯网
2011-067	关于控股子公司完成工商变更登记的公告	2011-11-09	巨潮资讯网
2011-068	关于在杭州设立控股子公司的公告	2011-11-15	巨潮资讯网
2011-069	关于取得发明专利证书和计算机软件著作权证书的公告	2011-12-06	巨潮资讯网
2011-070	关于保荐机构变更名称的公告	2011-12-15	巨潮资讯网
2011-071	关于杭州子公司完成工商登记的公告	2011-12-16	巨潮资讯网
2011-072	关于子公司苏州汇川技术有限公司变更经营范围的公告	2011-12-29	巨潮资讯网

第五节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

(一) 股份变动情况表（截至 2011 年 12 月 31 日）

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	-10,574,550	70,425,450	151,425,450	70.10%
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	-10,574,550	70,425,450	151,425,450	70.10%
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	-10,574,550	50,175,450	110,925,450	51.35%
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	+10,574,550	37,574,550	64,574,550	29.90%
1、人民币普通股	27,000,000	25.00%			27,000,000	+10,574,550	37,574,550	64,574,550	29.90%
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	0	108,000,000	216,000,000	100.00%

报告期内增加股份以及限售股份变动的的原因：

1. 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，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。

2. 2011 年 9 月 28 日，公司九位发起人股东申请解除股份限售，这九位股东分别是：刘宇川、李晓春、张卫江、李芬、陈本强、李友发、周斌、陆松泉、柏子平。此次解除限售股份且可上市流通数量为 10,574,550 股，占公司股本总额的比例约为 4.90%。详细内容请查阅公司于 2011 年 9 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

(二) 限售股份变动情况表 (截至 2011 年 12 月 31 日)

单位: 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市汇川投资有限公司	20,250,000	0	20,250,000	40,500,000	首发承诺限售 20,250,000 股; 资本公积金转增新增限售 20,250,000 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 40,500,000 股
朱兴明	8,893,800	0	8,893,800	17,787,600	首发承诺限售 8,893,800 股; 资本公积金转增新增限售 8,893,800 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 17,787,600 股
熊礼文	3,960,900	0	3,960,900	7,921,800	首发承诺限售 3,960,900 股; 资本公积金转增新增限售 3,960,900 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 7,921,800 股
李俊田	3,960,900	0	3,960,900	7,921,800	首发承诺限售 3,960,900 股; 资本公积金转增新增限售 3,960,900 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 7,921,800 股
刘迎新	3,960,900	0	3,960,900	7,921,800	首发承诺限售 3,960,900 股; 资本公积金转增新增限售 3,960,900 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 7,921,800 股
唐柱学	3,960,900	0	3,960,900	7,921,800	首发承诺限售 3,960,900 股; 资本公积金转增新增限售 3,960,900 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 7,921,800 股
姜勇	3,960,900	0	3,960,900	7,921,800	首发承诺限售 3,960,900 股; 资本公积金转增新增限售 3,960,900 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 7,921,800 股
刘国伟	3,871,800	0	3,871,800	7,743,600	首发承诺限售 3,871,800 股; 资本公积金转增新增限售 3,871,800 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 7,743,600 股
宋君恩	2,373,300	0	2,373,300	4,746,600	首发承诺限售 2,373,300 股; 资本公积金转增新增限售 2,373,300 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 4,746,600 股
杨春禄	2,373,300	0	2,373,300	4,746,600	首发承诺限售 2,373,300 股; 资本公积金转增新增限售 2,373,300 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 4,746,600 股
张卫江	2,373,300	1,186,650	2,373,300	3,559,950	首发承诺限售 2,373,300 股; 资本公积金转增新增限售 2,373,300 股	2011 年 9 月 28 日解除限售 1,186,650 股; 2012 年 9 月 28 日解除限售 112,500 股; 2013 年 9 月 28 日解除限售 3,447,450 股
周斌	2,373,300	1,186,650	2,373,300	3,559,950	首发承诺限售 2,373,300 股; 资本公积金转增新增限售 2,373,300 股	2011 年 9 月 28 日解除限售 1,186,650 股; 2012 年 9 月 28 日解除限售 150,000 股; 2013 年 9 月 28 日解除限售 3,409,950 股
陈本强	2,373,300	1,186,650	2,373,300	3,559,950	首发承诺限售 2,373,300 股; 资本公积金转增新增限售 2,373,300 股	2011 年 9 月 28 日解除限售 1,186,650 股; 2012 年 9 月 28 日解除限售 75,000 股; 2013 年 9 月 28 日解除限售 3,484,950 股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
李 芬	2,373,300	1,186,650	2,373,300	3,559,950	首发承诺限售 2,373,300 股； 资本公积金转增新增限售 2,373,300 股	2011 年 9 月 28 日解除限售 1,186,650 股； 2013 年 9 月 28 日解除限售 3,559,950 股
陆松泉	2,373,300	1,186,650	2,373,300	3,559,950	首发承诺限售 2,373,300 股； 资本公积金转增新增限售 2,373,300 股	2011 年 9 月 28 日解除限售 1,186,650 股； 2012 年 9 月 28 日解除限售 150,000 股； 2013 年 9 月 28 日解除限售 3,409,950 股
柏子平	2,332,800	1,166,400	2,332,800	3,499,200	首发承诺限售 2,332,800 股； 资本公积金转增新增限售 2,332,800 股	2011 年 9 月 28 日解除限售 1,166,400 股； 2012 年 9 月 28 日解除限售 187,500 股； 2013 年 9 月 28 日解除限售 3,311,700 股
李友发	2,332,800	1,166,400	2,332,800	3,499,200	首发承诺限售 2,332,800 股； 资本公积金转增新增限售 2,332,800 股	2011 年 9 月 28 日解除限售 1,166,400 股； 2012 年 9 月 28 日解除限售 150,000 股； 2013 年 9 月 28 日解除限售 3,349,200 股
刘宇川	2,332,800	1,166,400	2,332,800	3,499,200	首发承诺限售 2,332,800 股； 资本公积金转增新增限售 2,332,800 股	2011 年 9 月 28 日解除限售 1,166,400 股； 2012 年 9 月 28 日解除限售 450,000 股； 2013 年 9 月 28 日解除限售 3,049,200 股
潘 异	2,284,200	0	2,284,200	4,568,400	首发承诺限售 2,284,200 股； 资本公积金转增新增限售 2,284,200 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 4,568,400 股
李晓春	2,284,200	1,142,100	2,284,200	3,426,300	首发承诺限售 2,284,200 股； 资本公积金转增新增限售 2,284,200 股	2011 年 9 月 28 日解除限售 1,142,100 股； 2012 年 9 月 28 日解除限售 187,500 股； 2013 年 9 月 28 日解除限售 3,238,800 股
合计	81,000,000	10,574,550	81,000,000	151,425,450	—	—

注： 1. 本期增加限售股均系报告期内实施了资本公积金转增股本方案所致；

2. 2011 年 9 月 28 日共解除限售股份数量为 10,574,550 股,是根据发起人股东首发承诺相关内容而作出的；

3. 董事、监事、高级管理人员所持有的限售股份解限后，转让股份时须遵循有关法律规定。

二、证券发行和上市情况

(一) 首次公开发行股票

2010 年 8 月 24 日，中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161 号文核准公司首次公开发行人民币普通股股票不超过 2,700 万股。本次发行采用网下向配售对

象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售 540 万股，网上发行 2,160 万股，发行价格为 71.88 元/股，网下网上申购日为 2010 年 9 月 13 日。本次发行募集资金总额为 194,076 万元，扣除发行费用 8,244.50 万元，募集资金净额为 185,831.50 万元。经深圳证券交易所《关于深圳市汇川技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2010]315 号）同意，本公司发行的 2700 万股人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“汇川技术”，股票代码“300124”，其中网上定价发行的 2,160 万股股票于 2010 年 9 月 28 日起上市交易，网下配售的 540 万股自公司网上发行的股票上市交易之日起，锁定三个月后上市流通，即于 2010 年 12 月 28 日起开始上市流通。

（二）报告期内转增股本情况

公司于 2011 年 4 月 15 日召开 2010 年年度股东大会，审议通过了公司 2010 年度权益分派方案，其中以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，公司总股本从 108,000,000 股增至 216,000,000 股。

本次转增股本后，有限售条件股份及无限售条件股份占比均不变，分别为 162,000,000 股，占比 75%和 54,000,000 股，占比 25%。

三、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

2011 年末股东总数	5692 户	本年度报告公布日前一个月末股东总数	6110 户		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
深圳市汇川投资有限公司	境内非国有法人	18.75%	40,500,000	40,500,000	0
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	2.73%	5,889,616	0	0
宋君恩	境内自然人	2.20%	4,746,600	4,746,600	0
杨春禄	境内自然人	2.20%	4,746,600	4,746,600	0
李芬	境内自然人	2.20%	4,746,600	3,559,950	0
陈本强	境内自然人	2.15%	4,646,600	3,559,950	0
张卫江	境内自然人	2.13%	4,596,600	3,559,950	0

陆松泉	境内自然人	2.11%	4,547,600	3,559,950	0
周斌	境内自然人	2.10%	4,546,600	3,559,950	0
小计		66.75%	144,107,016	132,933,150	1,980,000
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称			持有无限售条件股份数量	股份种类	
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金			5,889,616	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			3,614,178	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			3,419,644	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	
中国工商银行—汇添富价值精选股票型证券投资基金			1,767,535	人民币普通股	
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金			1,632,216	人民币普通股	
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金			1,554,017	人民币普通股	
中国工商银行—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（L O F			1,536,240	人民币普通股	
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金			1,299,923	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动说明		(1)前 10 名股东中，深圳市汇川投资有限公司与朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄存在关联关系，且朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄为一致行动人； (2)公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。			

说明：本节所有数值保留两位小数，以四舍五入方式计算。

四、控股股东及实际控制人情况

(一) 公司控股股东情况

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。

名称	深圳市汇川投资有限公司
法定代表人	朱兴明
住所	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 309 号（仅限办公）
成立日期	2008 年 3 月 25 日
注册资本	1,000 万元
公司类型	有限责任公司
经营范围	投资兴办实业（具体项目另行申报）
企业法人营业执照注册号	440301103243888
税务登记号码	440300672987311
组织机构代码	67298731-1

汇川投资目前除持有本公司股权外，无从事具体经营业务，也未投资其他企业。

汇川投资的实收资本于 2011 年 12 月 30 日经深圳市市场监督管理局核准变更，认缴出资额 1000 万元全部缴付完毕，符合公司 IPO 招股说明书内对汇川投资缴纳注册资本安排的相关描述。汇川投资此次工商变更后，汇川技术的实际控制人没有发生变化，实际控制权没有发生变化或转移。详细内容请通过该链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-04/60405575.PDF>

（二）公司实际控制人情况

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 10 名自然人股东依然对汇川技术实施共同控制，为汇川技术的实际控制人。朱兴明等 10 名自然人直接持有汇川技术共计 36.67%的股份，并通过持有汇川投资 76.75%的股权，间接控制了汇川技术 18.75%的股份，从而合计控制了汇川技术 55.42%的股份。

朱兴明等 10 名自然人能通过行使表决权保证公司在各项重大决策上受其控制。此外，朱兴明等 10 名自然人还分别担任公司董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他重要部门的负责人，主管公司的业务拓展、技术研发、财务管理以及团队建设等工作，对公司的经营管理能产生重大影响。

在公司日常经营和重大决策过程中，公司实际控制人行使其权利，并承担相应的义务，没有超越股东大会、董事会直接或间接干预公司决策，无违法开展的经营行为，未发生过实际控制人利用其控制地位侵害公司其他股东特别是中小股东利益的行为。

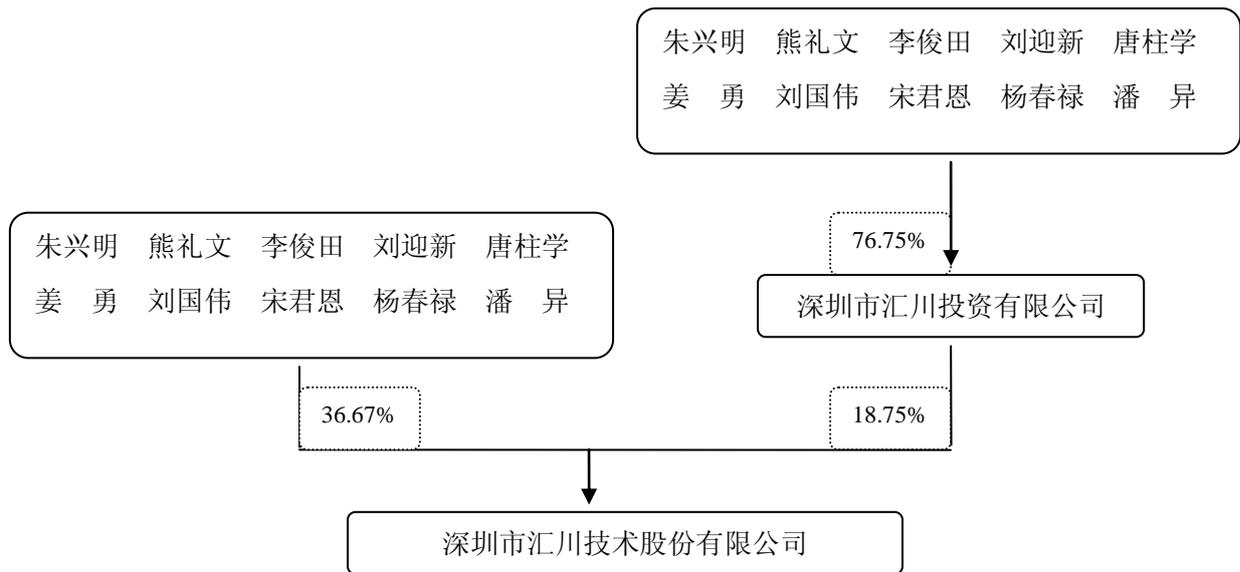
实际控制人最近 5 年内的职业及职务情况，请参见第六节（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况。

实际控制人其它的简要情况如下：

姓名	国籍	永久境外居留权	身份证号码	在本公司的持股比例	在汇川投资的持股比例
朱兴明	中国	无	13030219670326XXXX	8.24%	43.00%
熊礼文	中国	无	23010319560322XXXX	3.67%	4.35%
李俊田	中国	无	13292619751029XXXX	3.67%	4.35%
刘迎新	中国	无	43050319701111XXXX	3.67%	4.35%
唐柱学	中国	无	34010419750623XXXX	3.67%	4.35%
姜勇	中国	无	33012619701001XXXX	3.67%	4.35%

刘国伟	中国	无	37062819720702XXXX	3.59%	4.26%
宋君恩	中国	无	21022519720321XXXX	2.20%	2.61%
杨春禄	中国	无	21010319720419XXXX	2.20%	2.61%
潘 异	中国	无	52210119730424XXXX	2.12%	2.52%

(三) 公司与实际控制人之间的产权关系和控制关系如下图:



第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员的情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

单位：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	45	2011-06-17	2014-06-16	8,893,800	17,787,600	转增股本	65.10	否
李俊田	董事 副总经理	男	37	2011-06-17	2014-06-16	3,960,900	7,921,800	转增股本	46.50	否
姜勇	董事	男	42	2011-06-17	2014-06-16	3,960,900	7,921,800	转增股本	50.50	否
唐柱学	董事	男	37	2011-06-17	2014-06-16	3,960,900	7,921,800	转增股本	46.10	否
宋君恩	董事 副总经理 董事会秘书	男	40	2011-06-17	2014-06-16	2,373,300	4,746,600	转增股本	46.50	否
杨春禄	董事	男	40	2011-06-17	2014-06-16	2,373,300	4,746,600	转增股本	46.10	否
胡国柳	独立董事	男	44	2011-06-17	2014-06-16	0	0	-	6.00	否
徐光远	独立董事	男	62	2011-06-17	2014-06-16	0	0	-	6.00	否
游林儒	独立董事	男	56	2011-06-17	2014-06-16	0	0	-	6.00	否
柏子平	监事会主席	男	49	2011-06-17	2014-06-16	2,332,800	4,415,600	转增股本	48.50	否
张卫江	监事	男	44	2011-06-17	2014-06-16	2,373,300	4,596,600	转增股本	45.10	否
吴妮妮	职工监事	女	32	2011-06-14	2014-06-16	0	0	-	20.04	
刘迎新	财务总监	女	42	2011-08-06	2014-06-16	3,960,900	7,921,800	转增股本	45.50	否
潘异	副总经理 (历任)	男	39	2008-05-18	2011-08-06	2,284,200	4,568,400	转增股本	42.90	否
熊礼文	董事 (历任)	男	56	2008-05-18	2011-06-17	3,960,900	7,921,800	转增股本	41.50	否
刘国伟	董事 (历任)	男	40	2008-05-18	2011-06-17	3,871,800	7,743,600	转增股本	12.28	否
焦小平	职工监事 (历任)	男	39	2008-05-15	2011-06-14	0	0	-	28.86	否
合计	-	-	-	-	-	44,307,000	88,614,000	-	603.48	-

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。

3. 公司监事柏子平、张卫江在报告期内分别减持 25 万股、15 万股。

4. 根据公司 2011 年 8 月 6 日召开的第二届董事会第一次会议审议通过的《关于公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬预案》，朱兴明先生、李俊田先生、宋君恩先生以公司高管身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬。姜勇先生、唐柱学先生、杨春禄先生以公司管理层身份领取岗位薪酬，不另外领取董事薪酬。

张卫江先生作为公司销售与服务管理部副总监，柏子平先生作为公司研发管理部总监，在公司领取岗位薪酬，不另外领取监事薪酬。

游林儒先生、胡国柳先生、徐光远先生分别在公司领取独立董事津贴 6 万元/年，每年发放一次。吴妮妮女士作为公司职工代表监事，领取津贴 2 万元/年，每年发放一次。该内容已经公司 2010 年 12 月 3 日召开的 2010 年第二次临时股东大会审议通过。

（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；

熊礼文先生、刘国伟先生不再担任公司董事职务，新增董事人员为李俊田先生、唐柱学先生。

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。

焦小平先生自该日起不再担任公司职工监事职务。

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。

4. 高管换届选举

2011 年 8 月 6 日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过，聘任朱兴明先生为公司总经理，聘任宋君恩先生为公司副总经理兼董事会秘书，聘任李俊田先生为

公司副总经理，聘任刘迎新女士为公司财务总监，任期与第二届董事会任期相同。

潘异先生不再担任公司副总经理职务。

（三）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及兼职情况

1. 董事会成员

公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，均由股东大会选举产生，每届任期 3 年。现任董事会由朱兴明、唐柱学、李俊田、姜勇、杨春禄、宋君恩、胡国柳、徐光远和游林儒组成，任期自 2011 年 6 月至 2014 年 6 月。前述人员的简介如下：

朱兴明 先生 45岁，中国国籍，无境外永久居留权，东北重型机械学院信号、电路与系统学科硕士研究生学历。曾供职于深圳华能控制系统有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司董事长兼总经理。在公司法人股东深圳市汇川投资有限公司中任董事长。

唐柱学 先生 37岁，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学电机、电器及其控制专业本科学历。曾供职于上海电机厂、GE（上海）传动系统有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司总经理。

李俊田 先生 37岁，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司副总经理、研发管理部总监。

姜 勇 先生 42岁，中国国籍，无境外永久居留权，湖北汽车工业学院本科学历。曾供职于杭州玻璃集团有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司董事、新能源产品线总监、战略规划部总监。

杨春禄 先生 40岁，中国国籍，无境外永久居留权，华北工学院机械工程专业本科学历。曾供职于东北机器总厂（724厂）军品二部、佳能（中国）有限公司技术部、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司董事、供应链管理部部长。

宋君恩 先生 40岁，中国国籍，无境外永久居留权，南方航空航天大学自动化硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书。

胡国柳 先生 44岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学，会计学管理学博士，1997年至今一直在海南大学任教，先后担任海南大学计划财务处副处长、财务联合办公室副主任、管理学院党委书记；现任海南大学管理学院院长、海南金鹿农机发展股份有限公司独立董事、长城信息产业股份有限公司独立董事；2008年5月至今任本公司独立董事。

徐光远 先生 62岁，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。1976年8月在云南大学工作至今，曾先后担任云南大学教研室主任、科研处副处长、经济学院副院长、留学生院院长。2008年5月至今任本公司独立董事。

游林儒 先生 56岁，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。1987年至2001年在哈尔滨工业大学从事教学和科研工作；2001年至今在华南理工大学从事电力电子及电气传动教学和科研工作；2008年5月至今任本公司独立董事。

2. 监事会成员

公司监事会由3名监事组成，监事每届任期3年。现任监事会由柏子平、张卫江和吴妮妮组成，其中吴妮妮为职工代表监事，任期均自2011年6月至2014年6月。前述人员的简介如下：

柏子平 先生 49岁，中国国籍，无境外永久居留权，西北电讯工程学院光电学本科学历。曾供职于中国科学院西安光学精密机械研究所、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司监事会主席、研发管理部总监。

张卫江 先生 44岁，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学自动化控制本科学历。曾供职于陕西电梯工业公司、深圳市华升富士达电梯公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司监事、销售与服务管理部副总监。

吴妮妮 女士 32岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年5月加入本公司，2007年5月至2008年2月任人力资源部行政助理，2008年3月至今就职于董事会秘书办公室，现任公司证券事务代表。

3. 高级管理人员

公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。本届高级管理人员任期自 2011 年 6 月至 2014 年 6 月。公司各高级管理人员简介如下：

朱兴明 先生 任公司总经理，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

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

李俊田 先生 现任公司副总经理，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

刘迎新 女士 42岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾供职于湖南建设银行邵阳分行、中华财务会计咨询有限公司和深圳执信会计师事务所；现任公司财务总监。

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

序号	姓名	在本公司任职	兼职单位	兼职情况	兼职单位与本公司的关系
1	朱兴明	董事长 总经理	汇川投资	董事长	股 东
			苏州汇川	董事长、总经理	子公司
			默纳克	董事长	子公司
			汇川信息	董事长	子公司
			汇川控制	董事长	子公司
			沈阳汇川	董事长	子公司
			长春汇通	董事长	子公司
			香港汇川	执行董事、总经理	子公司
			北京汇川	执行董事、总经理	子公司
			杭州汇坤	董事长	子公司

2	李俊田	董事 副总经理 核心技术人员	汇川信息	董事、总经理	子公司
3	唐柱学	董事	汇川信息	董事	子公司
			汇川控制	总经理	子公司
			杭州汇坤	总经理	子公司
4	杨春禄	董事	汇川信息	董事	子公司
5	姜勇	董事	汇川投资	董事	股东
			汇川信息	董事	子公司
			苏州汇川	董事	子公司
6	宋君恩	董事 副总经理 董事会秘书	汇川信息	监事	子公司
			沈阳汇川	监事	子公司
7	胡国柳	独立董事	长城信息 (000748)	独立董事	——
			金鹿农机	独立董事	——
			海南大学	教授	——
8	徐光远	独立董事	云南大学	教授	——
9	游林儒	独立董事	华南理工大学	教授	——
10	柏子平	监事会主席 核心技术人员	汇川投资	监事	股东
			汇川信息	监事	子公司
			长春汇通	监事	子公司
11	张卫江	监事	汇川投资	监事	股东
			汇川信息	监事	子公司
			香港汇川	监事	子公司
12	刘迎新	财务总监	汇川控制	监事	子公司
13	吴妮妮	监事	——	——	——

- 注：①“汇川投资”系公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司；
 ②“默纳克”系公司全资子公司苏州默纳克控制技术有限公司；
 ③“汇川信息”系公司全资子公司深圳市汇川信息技术有限公司；
 ④“汇川控制”系公司控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司；
 ⑤“苏州汇川”系公司控股子公司苏州汇川技术有限公司；
 ⑥“沈阳汇川”系公司控股子公司沈阳汇川起重机控制技术有限公司；
 ⑦“长春汇通”系公司全资子公司长春汇通光电技术有限公司；
 ⑧“香港汇川”系公司全资子公司汇川技术（香港）有限公司；
 ⑨“北京汇川”系公司控股子公司北京汇川汇通科技有限公司；
 ⑩“杭州汇坤”系公司控股子公司杭州汇坤控制技术有限公司。

公司董事、监事、高级管理人员在“汇川投资”所任职务期间为 2011 年 4 月 15 日至 2014 年 4 月 14 日。

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

（三）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

1. 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据

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

2. 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况（含税）

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

二、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）变动情况

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

三、公司员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司共有员工 1660 名，构成情况如下：

（一）按专业结构划分

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及子公司的员工专业结构分布如下表所示：

员工类别	人数（人）	占员工总数的比例
研发人员	409	24.64%
市场人员	376	22.65%
供应链人员	673	40.54%
财务人员	37	2.23%
人力资源	108	6.51%
其他人员	57	3.43%
合计	1660	100%

（二）按学历划分

截至 2011 年 12 月 31 日，公司及子公司员工学历分布如下表所示：

受教育程度	人数（人）	占员工总数的比例
博士研究生	4	0.24
硕士研究生	121	7.29
本科	540	32.53
大专及大专以下	995	59.94
合计	1660	100%

(三) 报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

第七节 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立并不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平，保障了公司经营管理的有序进行。

截至报告期末，股东大会、董事会及专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

（一）关于公司治理制度

公司已建立的各项治理制度的名称及公开信息披露情况如下表所示：

制度名称	批准会议	批准日期	披露日期
监事会议事规则		上市前制定，未披露	
独立董事工作制度		上市前制定，未披露	
董事会秘书工作制度		上市前制定，未披露	
预算管理制度		上市前制定，未披露	
投资者关系管理制度		上市前制定，未披露	
董事会审计委员会工作细则		上市前制定，未披露	
董事会战略委员会工作细则		上市前制定，未披露	
信息披露事务管理制度		上市前制定，未披露	
董事会提名委员会工作细则		上市前制定，未披露	
董事、监事、和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	第一届董事会第十二次会议	2010年11月13日	2010年11月17日
内幕信息知情人登记制度	第一届董事会第十二次会议	2010年11月13日	2010年11月17日
年报信息披露重大差错责任追究制度	第一届董事会第十二次会议	2010年11月13日	2010年11月17日
投资者来访接待管理制度	第一届董事会第十二次会议	2010年11月13日	2010年11月17日
突发事件处理制度	第一届董事会第十二次会议	2010年11月13日	2010年11月17日
外部信息使用人管理制度	第一届董事会第十二次会议	2010年11月13日	2010年11月17日
重大信息内部报告和保密制度	第一届董事会第十二次会议	2010年11月13日	2010年11月17日
会计师事务所选聘制度	2010年第二次临时股东大会	2010年12月3日	2010年12月4日
累积投票制实施细则	2010年第二次临时股东大会	2010年12月3日	2010年12月4日
募集资金使用管理制度	2010年第二次临时股东大会	2010年12月3日	2010年12月4日

防范大股东及其关联方资金占用制度	第一届董事会第十四次会议	2011 年 3 月 5 日	2011 年 3 月 9 日
审计委员会年报工作规程	第一届董事会第十四次会议	2011 年 3 月 5 日	2011 年 3 月 9 日
独立董事年报工作规程	第一届董事会第十四次会议	2011 年 3 月 5 日	2011 年 3 月 9 日
董事会薪酬与考核委员会工作细则	第一届董事会第十九次会议	2011 年 5 月 30 日	2011 年 6 月 1 日
法定范围人员买卖股票申报办法	第一届董事会第十九次会议	2011 年 5 月 30 日	2011 年 6 月 1 日
募集资金使用实施细则	第一届董事会第十九次会议	2011 年 5 月 30 日	2011 年 6 月 1 日
总经理工作细则	第一届董事会第十九次会议	2011 年 5 月 30 日	2011 年 6 月 1 日
投资决策程序与规则	2011 年第二次临时股东大会	2011 年 6 月 17 日	2011 年 6 月 18 日
对外担保管理制度	2011 年第二次临时股东大会	2011 年 6 月 17 日	2011 年 6 月 18 日
董事会议事规则	2011 年第二次临时股东大会	2011 年 6 月 17 日	2011 年 6 月 18 日
股东大会议事规则	2011 年第二次临时股东大会	2011 年 6 月 17 日	2011 年 6 月 18 日
关联交易决策制度	2011 年第二次临时股东大会	2011 年 6 月 17 日	2011 年 6 月 18 日
公司章程	2011 年第二次临时股东大会	2011 年 6 月 17 日	2011 年 6 月 18 日
内部审计工作制度	第二届董事会第一次会议	2011 年 8 月 6 日	2011 年 8 月 9 日
会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度	第二届董事会第一次会议	2011 年 8 月 6 日	2011 年 8 月 9 日
内部控制制度	第二届董事会第一次会议	2011 年 8 月 6 日	2011 年 8 月 9 日
子公司管理制度	第二届董事会第一次会议	2011 年 8 月 6 日	2011 年 8 月 9 日
下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度	第二届董事会第一次会议	2011 年 8 月 6 日	2011 年 8 月 9 日
财务管理制度	2011 年第三次临时股东大会	2011 年 9 月 1 日	2011 年 9 月 2 日
资产损失管理制度	第二届董事会第四次会议	2011 年 12 月 31 日	2011 年 12 月 31 日
董事会通讯会议管理制度	第二届董事会第四次会议	2011 年 12 月 31 日	2012 年 1 月 4 日

公司治理的实际状况与上述文件要求不存在差异。

（二）关于股东与股东大会

公司股东大会由董事会负责召集，董事长主持召开。公司严格按照法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》规定的程序召集、召开股东大会。

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

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

公司会议记录按照《股东大会议事规则》的规定执行，会议记录完整、保存安

全，会议决议严格按照相关规定及时充分披露。

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

（三）关于公司与控股股东

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

（四）关于董事和董事会

公司董事不存在《公司法》第一百四十七条规定的不得担任公司董事的情形，各董事均符合任职资格，任免按《公司章程》规定，履行董事会、股东大会批准程序，符合法律法规的规定。

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

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

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

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

（五）关于监事和监事会

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

公司监事会由监事会主席召集并主持，会议通过现场或通讯会议方式召开，所有监事均亲自出席历次会议，公司监事会会议的召集、召开程序符合相关规定。监事会决议依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，披露及时充分。

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

（六）经理层

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

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

公司经理层等高级管理人员均能忠实履行职务，维护公司和全体股东的最大利益。

（七）公司独立经营情况

公司与第一大股东和实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

1. 业务独立

公司独立从事工业自动化控制产品的研发、生产及销售，拥有从事该项业务完整的生产、供应及销售体系，具有独立开展业务的能力，能够独立支配和使用人、

财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司的第一大股东和实际控制人未从事与公司存在同业竞争的业务。

2. 资产独立

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

3. 人员独立

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

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

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

4. 机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与第一大股东及实际控制人混合经营、合署办公的情形。公司主要生产经营场所及土地使用权独立于大股东。

公司建立了以股东大会为最高权力机构、董事会为决策机构、监事会为监督机构、经理层为执行机构的法人治理结构，并根据经营管理需要设置了相关职能部门。公司不存在与第一大股东、实际控制人及其控制的其他企业机构混同的情形。

5. 财务独立

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

签订合同。

公司基本开户银行是中国建设银行深圳中心区支行，账号为44201532700052503869。

公司国税登记号为“深国税登字 440301748865688 号”，地税登记号为“深地税字 440301748865688 号”。

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

（六）关于绩效评价与激励约束机制

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

（七）关于信息披露与透明度

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

公司分别在《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》中规定了相关保密要求，相关人员也签署过保密协议，保密机制较完善，未发生过泄露事件或内幕交易行为。

公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

（八）关于相关利益者

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

二、公司董事履职情况

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。

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

（一）公司董事参加董事会会议情况（不包括独立董事）

姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
朱兴明	董事长	10	10	0	0	否
姜勇	董事	10	7	3	0	否
刘国伟	董事 (历任)	6	5	0	1	否
熊礼文	董事 (历任)	6	6	0	0	否
李俊田	董事	4	3	1	0	否
唐柱学	董事	4	4	0	0	否
宋君恩	董事	10	10	0	0	否
杨春禄	董事	10	10	0	0	否

（二）公司独立董事参加董事会会议情况

报告期内董事会召开次数				10		
姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
胡国柳	独立董事	10	10	0	0	否
游林儒	独立董事	10	10	0	0	否
徐光远	独立董事	10	10	0	0	否

报告期内股东大会召开次数				4		
姓名	职务	应出席次数	亲自出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
胡国柳	独立董事	4	3	0	1	否
游林儒	独立董事	4	4	0	0	否
徐光远	独立董事	4	4	0	0	否

(三) 报告期内, 公司 3 名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提出异议, 发表独立意见如下:

序号	日期	会议	事项	意见类型
1	2011 年 3 月 5 日	第一届董事会第十四次会议	关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的独立意见	同意
2	2011 年 3 月 20 日	第一届董事会第十五次会议	关于 2010 年度相关事项的独立意见 1、关于 2010 年度内部控制自我评价报告的独立意见; 2、关于 2010 年募集资金存放与使用的独立意见; 3、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构的独立意见; 4、关于公司 2010 年度利润分配方案的独立意见; 5、关于 2010 年度公司对外担保情况及关联方资金占用情况的独立意见; 6、关于 2010 年度公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见; 7、对公司 2010 年度关联交易事项的独立意见	同意
3	2011 年 4 月 19 日	第一届董事会第十六次会议	关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的独立意见	同意
4	2011 年 4 月 25 日	第一届董事会第十七次会议	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公司整体资产的独立意见	同意
5	2011 年 5 月 30 日	第一届董事会第十九次会议	公司董事会换届选举暨第二届董事候选人提名的独立意见	同意
6	2011 年 8 月 6 日	第二届董事会第一次会议	一、对变更公司 2011 年度审计机构的独立意见 二、独立董事对 2011 年半年度相关事项的独立意见 1、控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见; 2、2011 年半年度募集资金存放与使用的独立意见; 3、聘任公司高级管理人员的独立意见; 4、申请银行授信额度的事项; 5、调整部分募集资金项目投资进度的事项;	同意

			6、2011 年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬预案的独立意见； 7、转让控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司部分股权事项的独立意见	
7	2011 年 9 月 1 日	第二届董事会第二次会议	超募资金使用相关事项的独立意见 1、对公司使用部分超募资金永久补充流动资金的独立意见； 2、对公司使用部分超募资金投资建设新项目的独立意见	同意

(四) 报告期内现场检查及办公情况

报告期内，公司独立董事通过在公司现场调查、实地考察、电话和邮件等多种方式，与公司其他董事、高级管理人员、内部审计部门及其他相关工作人员保持密切联系，紧密了解公司经营、财务、管理及运转情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络对公司的相关报道，对公司的重大事项进展能够做到及时了解和掌握。

1. 实地考察公司情况

除参加董事会会议外，三位独立董事 2011 年共有四次，共计十天的时间实地考察公司情况。

在公司治理运作方面，通过与公司董事、监事及高级管理人员、内部审计部门、其他主要业务部门负责人进行访谈，并查阅公司治理文件、三会文件、信息披露文件、内部控制、账务等相关文件资料，对公司治理和内部控制情况、三会运作情况、控股股东、实际控制人持股变化情况、独立性以及控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、信息披露情况、募集资金使用情况、大额资金往来情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、生产经营情况进行了常规现场检查。

在公司经营管理方面，独立董事通过察看公司生产、经营、管理场所，并与公司经营班子进行访谈，了解了公司目前的供应商管理政策，公司对供应商的信用评级、授信方式、付款周期、付款情况，公司的生产模式、生产流程、生产周期、采购渠道等情况。并对现场调查的情况形成《独立董事现场调查工作笔录》，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》对独立董事现场检查的有关规定。

2. 年报编制沟通情况

在公司 2011 年度审计过程中，认真履行了相关责任和义务，与公司财务负责人、年审注册会计师进行了充分、有效沟通，专门召开了 3 次沟通会议，关注本次

年报审计工作的安排及进展情况，重视解决在审计过程中发现的有关问题，充分发挥了独立董事在年报中的监督作用。

（五）其他事项

报告期内，未有独立董事提议召开董事会的情况发生；未有独立董事提议聘请或解聘会计师事务所的情况发生；未有独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

三、股东大会、董事会日常工作情况

（一）股东大会运行情况

报告期内，公司共召开了 4 次股东大会，会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露日期	披露网站链接
1	2011 年第一次临时股东大会	2011 年 1 月 18 日	2011 年 1 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-01-19/58918463.PDF
2	2010 年年度股东大会	2011 年 4 月 15 日	2011 年 4 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-16/59277116.PDF
3	2011 年第二次临时股东大会	2011 年 6 月 17 日	2011 年 6 月 18 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-06-18/59568059.PDF
4	2011 年第三次临时股东大会	2011 年 9 月 1 日	2011 年 9 月 2 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-09-02/59911270.PDF

（二）董事会运行情况

报告期内，公司共召开了 10 次董事会，会议情况如下：

序号	会议届次	召开日期	披露日期	披露网站链接
1	第一届董事会第十四次会议	2011 年 3 月 5 日	2011 年 3 月 9 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-03-09/59100152.PDF
2	第一届董事会第十五次会议	2011 年 3 月 20 日	2011 年 3 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-03-23/59160088.PDF
3	第一届董事会第十六次会议	2011 年 4 月 19 日	2011 年 4 月 26 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-26/59336485.PDF
4	第一届董事会第十七次会议	2011 年 4 月 25 日	2011 年 4 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-27/59344947.PDF

5	第一届董事会第十八次会议	2011年4月29日	2011年4月30日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-04-30/59370438.PDF
6	第一届董事会第十九次会议	2011年5月30日	2011年6月1日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-06-01/59499421.PDF
7	第二届董事会第一次会议	2011年8月6日	2011年8月9日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-08-09/59789951.PDF
8	第二届董事会第二次会议	2011年9月1日	2011年9月3日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-09-03/59916535.PDF
9	第二届董事会第三次会议	2011年10月21日	2011年10月25日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2011-10-25/60103299.PDF
10	第二届董事会第四次会议	2011年12月31日	2012年1月4日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-04/60404257.PDF

（三）董事会对股东大会决议的情况

1. 公司于 2011 年 4 月 15 日召开了 2010 年度股东大会，审议并通过了《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》：继续续聘立信大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的审计机构，聘用期为一年。对于立信大华会计师事务所有限公司 2011 年度的审计费用，股东大会同意授权董事会根据 2011 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

2011 年 8 月，立信大华会计师事务所有限公司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，公司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。

2011 年 12 月 31 日第二届董事会第四次会议审议通过了《关于确定公司 2011 年度审计机构立信会计师事务所审计费用的议案》：对于立信会计师事务所 2011 年度的审计费用，根据 2011 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定，该费用为 58 万元。

2. 《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》执行情况

2010 年年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，决定以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.00 元（含税），合计派发现金股利 12,960 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，拟以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,800 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计 10,800 万股，转

增后股本增至 21,600 万股。

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，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。

四、董事会下设专门委员会运行情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会。各专门委员会依据公司董事会所制定的有关工作细则进行运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

（一）董事会下设的审计委员会的履职情况

审计委员会成员由 3 名董事组成，由独立董事胡国柳、独立董事徐光远、董事宋君恩组成。主要负责指导和监督内部审计制度的建立和实施，审议内部审计部门提交的工作计划和报告等，每季度向董事会报告一次关于内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题，协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系。

1. 报告期内召开会议情况

报告期内，公司共召开了 13 次审计委员会会议，主要内容有：

1) 审议公司内部审计部门提交的工作计划和报告；

2) 在 2010 年年报编制和披露过程中，分别对年审注册会计师进场前公司出具的财务会计报表、对年审会计师出具初步审计意见后的公司财务会计报表、2010 年度审计工作结束后发表了三次书面意见。

3) 在公司开展规范财务会计基础工作专项活动中，查看和指导公司建立《工作方案》，之后形成《自查报告》和《整改报告》。

4) 在公司实施企业内部控制工作中，查看和指导公司制定 2011 年度公司内控规范实施的范围。

5) 对公司变更 2011 年度审计机构发表意见

除此之外，审计委员会每季度向公司董事会报告一次关于内部审计工作开展的情况以及其对审计部工作的评价。

2. 报告期内发表的专项意见

1) 审计委员会关于年审注册会计师进场前出具的财务会计报表的书面意见

公司财务会计报表依照公司会计政策编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合新企业会计准则，企业会计制度及财政部发布的有关规定要求；

通过询问公司有关财务人员及管理人员、查阅股东会、监事会、董事会会议决议、公司相关账册凭证以及对重大财务数据进行分析，我们认为：公司所有交易均已记录，交易事项真实，资料完整，会计政策选用恰当，会计估计合理，未发现重大错报、漏报情况；未发现大股东占用公司资金情况；未发现公司有对外违规担保情况及异常关联交易情况；

审计委员会同意以此财务报表为基础开展 2010 年度的财务审计工作，同时提请公司财务部重点关注并严格按照新企业会计准则处理好资产负债表日后事项，以保证财务报表的公允性、真实性及完整性。

2) 审计委员会关于年审注册会计师出具初步审计意见后对财务会计报表的书面意见

年审会计师已严格按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，审计时间充分，审计人员配置合理、执业能力胜任，出具的审计报告能够充分反映公司 2010 年的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现金流量，出具的审计结论符合公司的实际情况；

公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的规定，财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了截止 2010 年 12 月 31 日公司资产、负债、权益和经营成果，内容真实、准确、完整；

经立信大华会计师事务所有限公司（以下简称“立信大华”）初步审计的 2010 年度财务会计报表可提交董事会审议。

3) 审计委员会对会计师事务所 2010 年度审计工作的督促情况

在年审注册会计师对公司 2010 年度财务报表现场审计期间，审计委员会各委员履行监督、核查职能，关注审计过程中发现的问题，督促会计师事务所在规定时限内完成编制工作，确保年度报告真实、准确、完整。

4) 审计委员会关于立信大华会计师事务所有限公司从事 2010 年度审计工作的总结报告

审计工作计划评价：在 2010 年度审计过程中，审计小组通过初步调查，并充分利用 1—9 月份已预审资料制定了总体审计策略和具体的审计计划，为完成审计任务和减小审计风险做了充分的准备。

审计程序执行评价：审计小组在根据公司内部控制的完整性、设计的合理性和运行的有效性进行评价的基础上，确定了实施控制性测试程序和实质性测试程序。在控制性测试审计程序中，为了获得内部控制有效运行的审计证据，审计小组执行了重新执行内部控制和穿行测试程序，在实质性测试审计程序中，审计人员执行了细节测试和实质性分析程序，为各类交易、账户余额、列报认定获取了必要的审计证据。

对立信大华出具审计报告意见的评价：审计小组在 2010 年度审计中，按照中国注册会计师审计准则的要求，执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。立信大华对财务报表发表的标准无保留意见审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础做出的。

5) 审计委员会关于变更公司 2011 年度审计机构的决议书

立信大华会计师事务所有限公司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公司的审计团队并入立信，鉴于以前年度和相关注册会计师合作经验以及审计人员对公司情况的熟悉程度等多项因素，我们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。

经核查，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，能够满足公司 2011 年度财务审计工作要求。

我们同意将《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》提交董事会审议。

6) 审计委员会对 2011 年度公司内控规范实施范围的审核意见

根据《深圳辖区上市公司实施企业内部控制规范试点工作指引》和《内控实施方案》的相关要求，公司于 2011 年 5 月 5 日制定了内控规范实施范围的依据，确定了 2011 年度公司内控规范实施的范围。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳市汇川技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的相关规定和要求，通过查看和指导公司制定内控实施的范围及其依据，一致认为：该内控实施的范围及其依据符合深圳证监局对内控实施的相关要求，符合公司的实际经营情况。

（二）董事会下设的薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司共召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，如下：

2011 年 3 月 19 日，薪酬与考核委员会委员审查了 2010 年年度报告中公司董事、监事和高级管理人员的薪酬，认为与实际发放情况一致，基本按照公司考核办法实施。胡国柳委员建议公司管理层进一步设计评估岗位职责，改革完善高级管理人员薪酬制度，以便更好地体现薪酬奖励与绩效挂钩原则。

2011 年 7 月 25 日组织讨论制定公司董事、监事、高级管理人员 2011 年度薪酬预案。

（三）董事会下设的战略委员会履职情况

报告期内，公司共召开了 5 次战略委员会会议，战略委员会认真遵照《战略委员会工作细则》进行工作，对公司整体发展战略，以及对使用部分超募资金在香港设立全资子公司，在长春设立全资子公司暨收购事项，在北京设立子公司实施电梯物联网项目，规划苏州 200 亩土地项目，在杭州设立子公司拓展纺织行业这些重大投资项目进行研究并提出建议。

（四）董事会下设的提名委员会履职情况

报告期内，公司共召开了 2 次提名委员会会议，公司提名委员会勤勉尽责地履行职责，严格遵照公司《提名委员会实施细则》对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。

五、公司高级管理人员的考评及激励机制

公司高级管理人员的考评及激励机制，是在董事会薪酬与考核委员会领导下，按照公司《薪酬与考核委员会工作细则》、《高级管理人员薪酬管理制度》等规章制度的要求下，建立的公正、合理、有效的高级管理人员绩效考核评价体系，将公司年度经营目标分解落实，明确责任，量化考核，根据高级管理人员的绩效进行考核及实施对应的奖惩。

六、公司内部控制制度的建立健全情况

（一）内部控制工作的计划及其实施情况

为贯彻实施《企业内部控制基本规范》（以下简称“《基本规范》”）及其配套

指引、《内部控制评价制度》，公司拟定了《关于实施内部控制规范的工作方案》，并已于2011年4月29日经第一届董事会第十八次会议审议通过。

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制有效性进行独立审计。

纳入2011年度内部控制规范建设与评价范围的单位的依据是：2010年度营业收入占合并营业收入20%以上，即深圳市汇川技术股份有限公司和苏州默纳克控制技术有限公司。纳入评价范围的业务和事项包括：资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、财务报告与信息披露、全面预算、信息系统等与财务报告和信息披露事务的真实性和公允性内控目标相关的业务流程。上述业务和事项的内部控制涵盖了公司当前经营管理的主要方面，不存在重大遗漏。

2011年度内，公司分三个阶段推动了内部控制建设与自我评价工作。

第一阶段：内控启动阶段

1. 按相关要求审计部拟定《关于实施内部控制规范的工作方案》，经公司董事会审议通过后披露并发布给各一级部门及子公司；

2. 确定内控项目实施及日常内控工作组织架构。成立内控项目领导小组和项目组成员，明确了审计部作为内控项目实施的牵头部门负责推动、协调内控的日常工作；

3. 召开内控项目启动大会。各内控领导小组及项目组成员参与内控项目实施启动大会；

4. 审计部对全年内控项目实施安排作总体介绍并进行内控规范相关知识的培训，各一级部门及子公司内控专员参与。

第二阶段：内控建设阶段

1. 审计部负责确定实施范围与备案，并负责完成内控宣传素材的收集；

2. 审计部负责编制风险控制矩阵；

3. 各一级部门和子公司负责公司现有制度的控制措施字段的填列，并提交审计部复核，审计部负责内控缺陷字段的填列并采用询问、观察、检查、控制测试和穿行测试等方法对内控缺陷进行取证，以形成工作底稿；

4. 审计部负责出具内控缺陷梳理报告，并对具体的控制缺陷提出整改时间表，形成内控整改方案(含整改时间、责任部门、人员等)，经领导小组审议后，报深圳证监局备案；

5. 审计部负责对整改情况进行后续跟踪，各部门及子公司配合整改。

第三阶段：内控自我评价阶段

本次公司内部控制评价工作由董事会审计委员会领导，成立内部控制评价小组，组织实施内部控制自我评价工作。内部控制评价小组由公司审计部和相关职能部门抽调人员组成。公司审计部负责此次内部控制评价工作的牵头工作。评价小组制定评价总体方案，根据内部控制评价范围编制评价工作具体计划和评价办法，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督等要素，对公司内部控制设计与运行情况进行全面评价。审计部编制的内部控制自我评价报告经审计委员会审议后提交董事会审议。

截至2011年12月31日，公司已按计划对2011年度纳入评价范围的单位进行内部控制评价（具体情况请参见公司发布的《2011年度内部控制自我评价报告》）。

（二）内控制度的建立与健全情况

根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，公司制订了较为完善的公司治理制度，包括：公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易决策制度》、《对外担保管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《对外投资决策程序与规则》、《投资者关系管理制度》、《募集资金使用管理制度》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《预算管理制度》、《财务管理制度》、《内部审计工作制度》、《内部控制制度》、《审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作规程》、《内幕信息知情人登记制度》、《重大信息内部报告及保密制度》、《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《会计师事务所选聘制度》、《子公司管理》、《下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》等重大规章制度，以保证公司规范运作，促进公司健康发展。

在业务管理方面，公司也进一步完善了涵盖研发、销售、人力资源、供应链管理、财务控制、内部审计、质量管理、IT信息管理等业务环节的一系列制度，确保各项工作都有章可循、管理有序，形成了规范的管理体系。

（三）内部控制活动

公司所建立的内部控制管理体系，内部控制活动已涵盖经营管理环节的各个方面，各项制度得到有效地贯彻执行，公司定期进行检查、评估并及时修订完善，对公司的经营起到持续指导、规范、控制和监督作用。

1. 对子公司的内部控制

为加强对子公司的管理，维护公司和全体股东利益，公司制定了《下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度》、《子公司管理制度》，从治理、经营及财务等方面对控股子公司实施有效的管理。母公司向子公司任命委派董事长、董事、监事及正副总经理、财务总监等主要高级管理人员，公司各职能部门对子公司相关业务和管理进行专业指导、管理及监督。

公司对子公司实行强制的信息报告制度，要求子公司向母公司报告及报送所有可能对上市公司股票价格产生重大影响的信息以及证监会要求披露的信息，包括但不限于：月度、季度、半年度、年度财务报表、重要投资行为、重要交易事项等重大信息，在信息披露及重大信息内部报告方面基本做到“准确、完整、及时”；从日常业务经营、投资、担保、重大资产处置、筹资等方面明确设置子公司权限，明确了母公司的审批程序，使母公司对子公司的管理得到有效控制。

报告期内，公司及其子公司经营管理规范有序，接受公司内审、外审的日常监督和定期审计，也未发现有严重违反公司相关规章制度的情况发生。

2. 重大投资的内部控制

公司《章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《投资决策程序与规则》对公司对外投资的投资类别、投资对象以及相应的决策程序、决策权限等方面对公司的重大投资活动实行严格的控制，健全投资审议决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，最大限度地降低公司重大投资的风险。

报告期内，公司拟实施的重大投资事项，均严格按照相关法规制度和程序，进行了慎审的论证和决策，按规定及时对外进行信息披露。公司发生的对外投资事项，公司重大投资的内部控制管理严格、充分、有效，均严格按相关制度和审批程序执行，未发现违反公司相关规章制度的情形。

3. 募集资金的内部控制

公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规以及公司《章程》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》、《募集资金使用实施细则》。该制度对募集资金存储、使用、投向变更、管理与监督等内容作了明确的规定。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

报告期内，公司募集资金的实际存放与使用情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的规定，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情况。

4. 对外担保的内部控制

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

报告期内，公司未发生对外担保业务。

5. 信息披露

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

公司建立了《内幕信息知情人登记制度》，对内幕信息知情人员的范围、登记和保密管理以及法律责任作了明确的规定。报告期内未发生董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况，未发生相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

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

情形。

公司建立了《重大信息内部报告和保密制度》，公司实行重大信息实时报告制度，明确了公司以及各部门、分（子）公司内部信息报告义务人、重大信息的范围、内部报告程序、保密义务以及重大信息内部报告的管理和责任划分、责任追究等，保证了公司内部重大信息得到有效传递和审核控制，并及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益。

6. 关联交易

公司制定了《关联交易决策制度》，对关联方和关联交易、关联交易的审批权限和决策程序等作了明确的规定，规范与关联方的交易行为，力求遵循诚实信用、公正、公平、公开的原则，保护公司及中小股东的利益。

（四）内部监督部门的设置情况

公司监事会负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形、公司依法运作情况进行监督，对股东大会负责。

董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作，确保董事会对经理层的有效监督。审计委员会成员由3名董事组成，其中2 名为独立董事，其中1名独立董事为会计专业人士。

公司设立审计部，对董事会审计委员会负责，向董事会审计委员会报告工作。公司审计部能够独立行使审计职权，配备了3名专职审计人员，依据国家法律、法规及公司有关规章制度，对公司及控股子公司的财务收支及经济活动进行审计、监督，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部管理体系以及内部控制制度的执行情况进行监督检查。

（五）2011 年度内部审计工作开展情况

公司董事会审计委员会认真履行职责，按照《董事会审计委员会工作细则》行使职权，每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和工作总结，监督公司内部审计计划的实施，并定期向董事会报告；与公司聘请的会计师事务所沟通，确定了公司2010 年度财务报告审计工作计划的安排。审计委员会同意外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2010 年度财务报表出具的审计意见，并提交董事会审议。同时，审计委员会还向公司董事会提交了《2010 年度公司内

部控制自我评价报告》及 2011 年度续聘会计师事务所的提议。

审计委员会下设的审计部，对公司内控控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展了评价活动；为了控制和防范风险，对募集资金、货币资金和关联交易进行了季度例行审计，对采购、销售、生产与存货、工程管理等项目进行了重点审计。通过审核、调查、研究、分析和评价公司经济效益的情况，提出审计建议，控制和防范风险。

（六）财务核算及财务报告内控制度的建立与运行情况

公司制定了较为完善的会计管理与内控制度，包括《财务管理制度》、《资产损失管理制度》、《会计档案管理细则》等制度，涉及各项会计核算内容和程序、货币资金和票据、固定资产、流动资产、销售及应收款项管理、对外投资、财务审批权限流程管理、费用报销管理、会计档案管理等多个层面的内控管理。

公司建立了预算管理内部控制，制订了《预算管理办法》，对采购、收入、成本、费用等均实行预算控制，通过预算制定、预算执行、预算调整、预算考核等措施，完善内部控制体系，优化公司资源利用，提高经营效果与效率。

公司根据《公司法》、《会计法》、《企业会计准则》和监管部门的相关法律法规建立了财务报告内控体系，制定了《财务报告编制及披露制度》和相应的管理规定，对财务报告的编制方案、编制过程、个别财务报表编制、关联交易、合并财务报表编制、编写财务报告及部门岗位职责、权限等作了明确的规定。公司财务报告的编制，重点关注会计政策和会计估计，对财务报告产生重大影响的交易和事项的处理，均按照相关制度规定的权限与程序进行审批。

2011 年度，公司未发现财务报告的内部控制存在重大缺陷。

（七）公司建立和执行年报信息披露重大差错责任追究制度的情况

公司已制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》，并经公司 2010 年 11 月 13 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过。对公司年报信息披露工作中有关人员违反相关规定、不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成不良社会影响等情况时，规定了具体的责任追究与处理方式。

报告期内，公司年报信息披露未发生重大差错、重大遗漏信息补充等情况。

（八）对内部控制的评价及审核意见

公司已出具2011年度内部控制自我评价报告，内部控制自我评价报告结论是：截至2011年12月31日公司的内部控制设计是合理的，运行是有效的。

公司已聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制有效性出具审计报告，会计师事务所对公司内部控制有效性已出具标准审计报告。

上述具体内容与本报告同期披露于中国证监会指定创业板信息披露网站。

1. 公司董事会关于内部控制责任的声明

公司董事会及全体董事保证公司《2011年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会已审议通过了公司《2011年度内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对截至2011年12月31日止与财务报表相关的内部控制有效性的认定进行了审核，出具了信会师报字（2012）第310120号《母公司及重要子公司内部控制审计报告》。建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。

公司内部控制的目的是合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。

由于内部控制存在固有局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。内部控制的有效性亦可能随公司内、外部环境及经营情况的改变而改变，公司内部控制设有检查监督机制，内控缺陷一经识别，公司将立即采取整改措施。

2. 公司独立董事对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司内控管理体系已基本建立，内部控制制度在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合了国家有关法律、法规和监管部门的要求，公司的内部控制活动基本涵盖了所有营运环节，我们认为公司《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

独立董事认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

3. 公司监事会对公司内部控制自我评价的意见

报告期内，公司董事会出具的《2011 年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动的正常进行，有效的防范了经营风险。报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

4. 保荐机构对公司内部控制的核查意见

保荐机构中国中投证券有限责任公司认为：汇川技术的公司治理结构较为健全，现有的内部控制制度和执行情况符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求；汇川技术在业务经营和管理各重大方面保持了较为有效的内部控制；《深圳市汇川技术股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》基本反映了其内部控制制度的建设及运行情况。

第八节 监事会报告

一、监事会工作情况

2011年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。监事会成员列席了公司2011年度历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。

2011 年度监事会共召开 7 次会议。监事会的召开、决议内容的签署以及监事权利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。公司监事会对公司法人治理的不断健全和完善起到了积极的作用。

2011 年 3 月 5 日公司第一届监事会第十次会议召开，监事柏子平、张卫江、焦小平参加了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》和《使用超募资金 15000 万元用于暂时补充流动资金》事项。

2011 年 3 月 20 日公司第一届监事会第十一次会议召开，监事柏子平、张卫江、焦小平参加了会议。经与会监事认真审议，通过如下决议：1. 《2010 年度监事会工作报告》；2. 《2010 年年度财务决算报告》；3. 《2010 年年度财务审计报告》；4. 《2010 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；5. 《公司 2010 年年度报告及其摘要》；6. 《2010 年度内部控制自我评价报告》；7. 《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；8. 《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》。

2011 年 4 月 25 日公司第一届监事会第十二次会议召开，监事柏子平、张卫江、焦小平参加了会议。经与会监事认真审议，通过了《2011 年第一季度报告全文及正文》。

2011 年 5 月 30 日公司第一届监事会第十三次会议召开，监事柏子平、张卫江参加了会议，监事焦小平因外出办事未出席会议。经与会监事认真审议，通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

2011 年 8 月 6 日公司第二届监事会第一次会议召开，监事柏子平、张卫江、吴妮妮参加了会议。经与会监事认真审议，通过了 1. 《关于公司 2011 年半年度报告及摘要的议案》；2. 《关于选举公司第二届监事会主席的议案》；3. 《关于公司 2011 年度向银行申请综合授信额度的议案》；4. 《关于调整部分募集资金项目投资进度的议案》；5. 《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的议案》；6. 《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》。

2011 年 9 月 1 日第二届监事会第二次会议召开，监事柏子平、张卫江、吴妮妮参加了会议。经与会监事认真审议，通过了《关于使用 30,000 万元超募资金永久补充流动资金的议案》。

2011 年 10 月 21 日第二届监事会第三次会议召开，监事柏子平、张卫江、吴妮妮参加了会议。经与会监事认真审议，通过了《2011 年第三季度报告全文及正文》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

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

（一）公司依法运作情况

公司董事会遵循了《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关要求，规范运作，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度，公司董事、经理执行职务时能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为的情形。

（二）公司财务情况

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

（三）公司募集资金使用情况

2011 年 8 月，公司调整 IPO 募投项目之“企业技术中心建设”项目的完成日期，已履行相关的审核和批准程序。

监事会对募集资金使用情况进行了检查，公司建立了《募集资金使用管理制度》

和《募集资金使用实施细则》，募集资金使用程序规范，每个项目都设立了台账，实际投入项目与承诺投入项目一致，没有发现募集资金违规行为。

（四）公司收购、出售资产交易情况

2011 年度，公司未发生出售资产事项，有以下收购行为：

2011 年 4 月，使用 3000 万元超募资金投资设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司，以该新设子公司为主体收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产。

在上述收购交易中，没有发现内幕交易，没有发生损害股东利益或造成公司资产流失的行为。

（五）公司关联交易情况

2011 年度公司未发生重大关联交易行为，不存在任何内幕交易，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

（六）公司对外担保及股权、资产置换情况

2011 年度公司未发生对外担保，未发生债务重组、非货币性交易事项及资产置换，也未发生其他损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（七）对内部控制自我评价报告的意见

请参见“第七节（六）3.公司监事会对公司内部控制自我评价的意见”。

（八）对会计师事务所出具的审计报告的意见

关于立信会计师事务所针对公司 2011 年度财务情况出具的审计报告，监事会认为：该报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（九）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司接受投资者调研前，要求其出具访问提纲，调研时签署《承诺书》，调研后在公司给出的调研记录上签字；公司重大事项自进入决策之日起，就要求相关人员签署《内幕信息知情人承诺书》或向其出具《内幕信息知情人履行保密义务的提醒函》，并随着事项的进程陆续增加相关人员签署该承诺；定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，尽量不向外部单位报送依法律法规的要求需报送的资料，如果时间协商不成，则会将报送的外部单位相关人员作为内幕知情人登记在案备

查。

监事会认为：报告期内,公司能够按照《内幕信息知情人登记制度》、《投资者来访接待管理制度》的要求做好内幕信息管理和登记工作,切实防范内幕信息知情人员滥用知情权,泄漏内幕信息,进行内幕交易等违规行为的发生,保护了广大投资者的合法权益。

报告期内,未发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的事项。

第九节 财务报告

信会师报字[2012]第 310119 号

深圳市汇川技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2011 年度的利润表和合并利润表、2011 年度的现金流量表和合并现金流量表、2011 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

（一）管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

（二）注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

（三） 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况以及 2011 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：谢晖

中国注册会计师：李斌华

中国 ● 上海

二〇一二年三月二十四日

深圳市汇川技术股份有限公司
合并资产负债表

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	(一)	1,838,386,348.97	2,083,218,663.09
交易性金融资产		-	-
应收票据	(二)	147,784,811.28	90,121,170.30
应收账款	(三)	130,595,801.52	66,540,975.82
预付款项	(四)	15,332,870.28	8,905,191.59
应收利息	(五)	11,960,129.54	9,243,860.00
应收股利		-	-
其他应收款	(六)	14,874,743.81	4,846,112.59
存货	(七)	246,435,174.79	119,575,533.16
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		2,405,369,880.19	2,382,451,506.55
非流动资产:			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	(八)	192,682,416.88	24,844,724.27
在建工程	(九)	1,660,000.00	41,729,641.93
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
无形资产	(十)	66,718,260.15	10,147,836.35
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	(十一)	1,381,399.25	973,088.61
递延所得税资产	(十二)	5,222,300.08	2,465,162.27
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		267,664,376.36	80,160,453.43
资产总计		2,673,034,256.55	2,462,611,959.98

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

朱明兴印

新刘印迎

新刘印迎

深圳市汇川技术股份有限公司

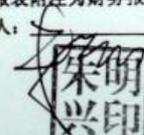
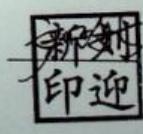
合并资产负债表

2011年12月31日

除特别注明外，金额单位均为人民币元

项目	附注五	年末余额	年初余额
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)	93,826,355.07	100,058,939.35
预收款项	(十五)	10,603,185.32	17,198,546.03
应付职工薪酬	(十六)	38,503,454.84	25,029,601.88
应交税费	(十七)	-1,748,635.67	15,350,367.04
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	(十八)	6,484,690.13	3,158,683.24
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		147,669,049.69	160,796,137.54
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)	8,154,269.77	4,988,249.85
递延所得税负债	(十二)	-	1,476,676.00
其他非流动负债	(二十)	3,360,000.00	-
非流动负债合计		11,514,269.77	6,464,925.85
负债合计		159,183,319.46	167,261,063.39
所有者权益：			
股本	(二十一)	216,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	(二十二)	1,739,304,388.49	1,847,645,577.87
减：库存股		-	-
盈余公积	(二十三)	70,464,126.85	31,209,978.35
未分配利润	(二十四)	478,784,703.51	307,572,733.50
外币报表折算差额		-721,304.32	-
归属于母公司所有者权益合计		2,503,831,914.53	2,294,428,289.72
少数股东权益		10,019,022.56	922,606.87
所有者权益合计		2,513,850,937.09	2,295,350,896.59
负债和所有者权益总计		2,673,034,256.55	2,462,611,959.98

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

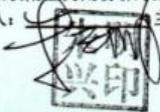
深圳市汇川技术股份有限公司 母公司资产负债表

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注十一	年末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		974,178,671.78	1,774,419,674.62
交易性金融资产		-	-
应收票据		135,580,586.28	86,518,851.48
应收账款	(一)	106,154,213.27	55,493,082.48
预付款项		6,792,533.38	4,682,644.45
应收利息		7,400,473.01	8,331,859.57
应收股利		-	-
其他应收款	(二)	14,063,360.55	3,769,819.49
存货		239,002,623.45	119,599,663.85
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		-	-
流动资产合计		1,483,172,461.72	2,052,815,595.94
非流动资产:			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	(三)	1,096,791,181.42	322,416,741.42
投资性房地产		-	-
固定资产		26,178,506.35	22,658,230.94
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		3,504,233.76	2,166,664.19
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		1,220,204.17	833,725.15
递延所得税资产		2,575,332.52	1,299,988.15
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		1,130,269,458.22	349,375,349.85
资产总计		2,613,441,919.94	2,402,190,945.79

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 

深圳市汇川技术股份有限公司
母公司资产负债表

2011年12月31日

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十一	年末余额	年初余额
流动负债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		69,402,932.42	115,294,488.83
预收款项		9,384,684.72	15,732,023.40
应付职工薪酬		29,482,201.34	23,135,273.59
应交税费		2,912,081.78	15,163,109.94
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		4,334,926.95	3,158,683.24
一年内到期的非流动负债		-	-
其他流动负债		-	-
流动负债合计		115,516,827.21	172,483,579.00
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		8,154,269.77	4,988,249.85
递延所得税负债		-	1,249,778.93
其他非流动负债		3,360,000.00	-
非流动负债合计		11,514,269.77	6,238,028.78
负债合计		127,031,096.98	178,721,607.78
所有者权益:			
股本		216,000,000.00	108,000,000.00
资本公积		1,729,604,854.72	1,837,604,854.72
减: 库存股		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		70,464,126.85	31,209,978.35
一般风险准备		-	-
未分配利润		470,341,841.39	246,654,504.94
所有者权益合计		2,486,410,822.96	2,223,469,338.01
负债和所有者权益总计		2,613,441,919.94	2,402,190,945.79

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

深圳市汇川技术股份有限公司
合并利润表

2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本年金额	上年金额
一、营业总收入		1,054,026,834.36	674,603,994.31
其中: 营业收入	(二十五)	1,054,026,834.36	674,603,994.31
二、营业总成本		701,805,922.96	455,771,350.09
其中: 营业成本	(二十五)	469,104,938.72	316,693,726.50
营业税金及附加	(二十六)	11,443,067.01	3,010,386.09
销售费用	(二十七)	105,319,431.72	69,997,890.27
管理费用	(二十八)	158,920,198.75	78,412,651.19
财务费用	(二十九)	-47,221,002.96	-13,536,404.88
资产减值损失	(三十)	4,239,289.72	1,193,100.92
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)	(三十一)	-	386,766.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		352,220,911.40	219,219,411.18
加: 营业外收入	(三十二)	61,812,006.36	31,014,233.28
减: 营业外支出	(三十三)	1,066,659.40	52,574.39
其中: 非流动资产处置损失		119,626.57	18,199.32
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		412,966,258.36	250,181,070.07
减: 所得税费用	(三十四)	66,527,552.64	29,012,381.95
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		346,438,705.72	221,168,688.12
归属于母公司所有者的净利润		340,066,118.51	220,330,539.57
少数股东损益		6,372,587.21	838,148.55
六、每股收益:			
(一) 基本每股收益	(三十五)	1.57	1.26
(二) 稀释每股收益		1.57	1.26
七、其他综合收益	(三十六)	-721,304.32	-
八、综合收益总额		345,717,401.40	221,168,688.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		339,344,814.19	220,330,539.57
归属于少数股东的综合收益总额		6,372,587.21	838,148.55

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:  主管会计工作负责人:  会计机构负责人: 



深圳市汇川技术股份有限公司

母公司利润表

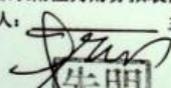
2011年度

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

	附注十一	本年金额	上年金额
一、营业收入	(四)	992,644,011.06	634,372,881.09
减: 营业成本	(四)	470,892,956.70	332,578,865.97
营业税金及附加		10,199,106.17	2,361,499.54
销售费用		93,972,374.46	68,151,857.76
管理费用		97,360,818.86	58,977,468.61
财务费用		-37,498,778.90	-11,711,733.30
资产减值损失		2,168,990.08	860,136.22
加: 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		-	-
投资收益 (损失以“-”号填列)	(五)	50,277,639.10	322,410.96
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		405,826,182.79	183,477,197.25
加: 营业外收入		52,388,351.23	25,482,237.54
减: 营业外支出		1,063,237.95	21,859.00
其中: 非流动资产处置损失		116,750.28	11,109.88
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		457,151,296.07	208,937,575.79
减: 所得税费用		64,609,811.12	25,562,928.39
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		392,541,484.95	183,374,647.40
五、其他综合收益		-	-
六、综合收益总额		392,541,484.95	183,374,647.40

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:


朱明兴印

主管会计工作负责人:


谢迎印

会计机构负责人:


谢迎印

深圳市汇川技术股份有限公司
合并现金流量表
2011年度
(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注五	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		557,276,039.61	378,752,565.91
收到的税费返还		52,885,131.51	26,653,921.23
收到其他与经营活动有关的现金	(三十七)	15,101,230.40	10,641,661.86
经营活动现金流入小计		625,262,401.52	416,048,149.00
购买商品、接受劳务支付的现金		179,976,897.78	68,891,330.20
支付给职工以及为职工支付的现金		152,749,813.69	77,872,269.51
支付的各项税费		164,989,698.80	80,917,476.64
支付其他与经营活动有关的现金	(三十七)	121,440,622.45	41,022,920.80
经营活动现金流出小计		619,157,032.72	268,703,997.15
经营活动产生的现金流量净额		6,105,368.80	147,344,151.85
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,397,639.10	70,386,766.96
取得投资收益收到的现金		-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		27,660.00	202,793.27
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	(三十七)	2,242,613,345.79	-
投资活动现金流入小计		2,244,038,644.89	70,589,560.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		166,422,694.99	48,197,802.85
投资支付的现金		-	70,000,000.00
质押贷款净增加额		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	-
支付其他与投资活动有关的现金	(三十七)	1,923,596,206.74	1,921,363,980.50
投资活动现金流出小计		2,090,018,901.73	2,039,561,783.35
投资活动产生的现金流量净额		154,019,743.16	(1,968,972,223.12)
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		1,375,000.00	1,865,070,360.00
其中: 子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,375,000.00	-
取得借款收到的现金		-	-
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,375,000.00	1,865,070,360.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,990,000.00	-
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	(三十七)	1,951,137.50	6,309,500.00
筹资活动现金流出小计		131,941,137.50	6,309,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		(130,566,137.50)	1,858,760,860.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		(726,979.74)	-
五、现金及现金等价物净增加额	(三十八)	28,831,994.72	37,132,788.73
加: 期初现金及现金等价物余额	(三十八)	161,854,682.59	124,721,893.86
六、期末现金及现金等价物余额	(三十八)	190,686,677.31	161,854,682.59

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

审计机构负责人:

朱明兴印

新刘印迎

新刘印迎

深圳市汇川技术股份有限公司
 母公司现金流量表
 2011年度
 (除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	附注十一	本金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金		512,894,144.73	336,382,694.46
收到的税费返还		45,511,760.31	21,713,229.63
收到其他与经营活动有关的现金		11,850,040.82	28,669,902.78
经营活动现金流入小计		570,255,945.86	386,765,826.87
购买商品、接受劳务支付的现金		195,457,538.15	72,943,822.54
支付给职工以及为职工支付的现金		109,302,433.61	65,097,777.93
支付的各项税费		148,690,101.98	68,024,946.73
支付其他与经营活动有关的现金		90,715,882.67	32,358,384.17
经营活动现金流出小计		544,165,956.41	238,424,931.37
经营活动产生的现金流量净额		26,089,989.45	148,340,895.50
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		1,397,639.10	40,322,410.96
取得投资收益收到的现金		49,110,000.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,780.00	202,129.27
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金		1,768,459,355.97	-
投资活动现金流入小计		1,818,986,775.07	40,524,540.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,425,746.86	13,890,118.18
投资支付的现金		774,604,440.00	313,213,900.00
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		858,871,625.20	1,730,687,580.50
投资活动现金流出小计		1,643,901,812.06	2,057,791,598.68
投资活动产生的现金流量净额		175,084,963.01	-2,017,267,058.45
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金		-	1,865,070,360.00
取得借款收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		-	1,865,070,360.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		129,600,000.00	-
支付其他与筹资活动有关的现金		1,951,137.50	6,309,500.00
筹资活动现金流出小计		131,551,137.50	6,309,500.00
筹资活动产生的现金流量净额		-131,551,137.50	1,858,760,860.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额			
	(六)	69,623,814.96	-10,165,302.95
加: 期初现金及现金等价物余额	(六)	43,732,094.12	53,897,397.07
六、期末现金及现金等价物余额			
	(六)	113,355,909.08	43,732,094.12

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

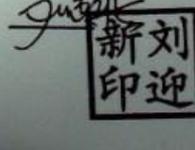
法定代表人:

主管会计工作负责人:

审计机构负责人:


 刘明兴印


 新刘印迎
 财务报表 第7页


 新刘印迎

深圳市汇川技术股份有限公司
 合并所有者权益变动表
 2011年度
 (除特别注明外,金额单位均为人民币元)

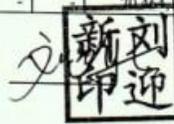
项目	本年金额									
	股本	资本公积	库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	外币报表折算差额	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	108,000,000.00	1,847,645,577.87	-	-	31,209,978.35	-	307,572,733.50	-	922,606.87	2,295,350,896.59
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	108,000,000.00	1,847,645,577.87	-	-	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	-108,341,189.38	-	-	39,254,148.50	-	171,211,970.01	-721,304.32	9,096,415.69	218,500,040.50
(一) 净利润	-	-	-	-	-	-	340,066,118.51	-	6,372,587.21	346,438,705.72
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-721,304.32	-	-721,304.32
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	340,066,118.51	-721,304.32	6,372,587.21	345,717,401.40
(三) 所有者投入和减少资本	-	-341,189.38	-	-	-	-	-	-	3,113,828.48	2,772,639.10
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	1,375,000.00	1,375,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-341,189.38	-	-	-	-	-	-	1,738,828.48	1,397,639.10
(四) 利润分配	-	-	-	-	39,254,148.50	-	-168,854,148.50	-	-390,000.00	-129,990,000.00
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	39,254,148.50	-	-39,254,148.50	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-129,600,000.00	-	-390,000.00	-129,990,000.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	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. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	216,000,000.00	1,739,304,388.49	-	-	70,464,126.85	-	478,784,703.51	-721,304.32	10,019,022.56	2,513,850,937.09

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

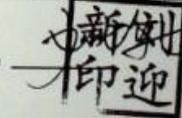
法定代表人:


朱明兴印

主管会计工作负责人:


陈迎新印

会计机构负责人:


陈迎新印

财务报表 第11页

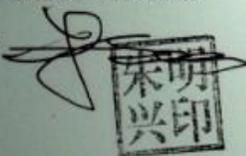
深圳市汇川技术股份有限公司
合并所有者权益变动表

2011年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	上年金额							少数股东权益	所有者权益合计
	股本	资本公积	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	-	-	-	-	-	-	220,330,539.57	838,148.55	221,168,688.12
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-	-	1,858,314,960.00
(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. 所有者投入资本	27,000,000.00	1,831,314,960.00	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	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

后附财务报表附注为财务报表的组成部分

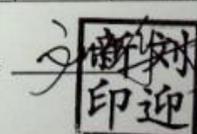
法定代表人:


宋明兴印

主管会计工作负责人:


宋明兴印

会计机构负责人:


宋明兴印

深圳市汇川技术股份有限公司
母公司所有者权益变动表

(除特别注明外, 金额单位均为人民币元)

项目	2011年度 本年金额						
	股本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	其他综合收益	专项储备
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	39,254,148.50	223,687,336.45	262,941,484.95	-	-
(一) 净利润	-	-	-	392,541,484.95	392,541,484.95	-	-
(二) 其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	392,541,484.95	392,541,484.95	-	-
(三) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	39,254,148.50	-168,854,148.50	-129,600,000.00	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	39,254,148.50	-39,254,148.50	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者的分配	-	-	-	-129,600,000.00	-129,600,000.00	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	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. 本年提取	-	-	-	-	-	-	-
2. 本年使用	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	216,000,000.00	1,729,604,854.72	70,464,126.85	470,341,841.39	2,486,410,822.96	-	-

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

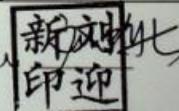
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



深圳市汇川技术股份有限公司
母公司所有者权益变动表

2011年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

项目	上年金额							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	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	-	-	-	-	-	-	183,374,647.40	183,374,647.40
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-	-
(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.所有者投入资本	27,000,000.00	1,831,314,960.00	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
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.对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	108,000,000.00	1,837,604,854.72	-	-	31,209,978.35	-	246,654,504.94	2,223,469,338.01

后附财务报表附注为财务报表的组成部分。

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

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 60.00%；熊礼文出资人民币 60 万元，占注册资本的 20.00%；李友发出资人民币 60 万元，占注册资本的 20.00%。

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

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

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

2008 年 3 月 25 日，经股东会决议通过，朱兴明、刘迎新等 19 名自然人与深圳市汇川投资有限公司（以下简称“汇川投资”）签订《股权转让协议》，将合计持有的深圳市汇川技术有限公司 25.00% 股权转让给汇川投资。转让完成后朱兴明持股 10.98%，刘迎新持股 4.89%，李俊田

持股 4.89%，熊礼文持股 4.89%，唐柱学持股 4.89%，姜勇持股 4.89%，刘国伟持股 4.78%，周斌持股 2.93%，宋君恩持股 2.93%，张卫江持股 2.93%，杨春禄持股 2.93%，陆松泉持股 2.93%，李芬持股 2.93%，陈本强持股 2.93%，刘宇川持股 2.88%，李友发持股 2.88%，柏子平持股 2.88%，潘异持股 2.82%，李晓春持股 2.82%，汇川投资持股 25%。

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

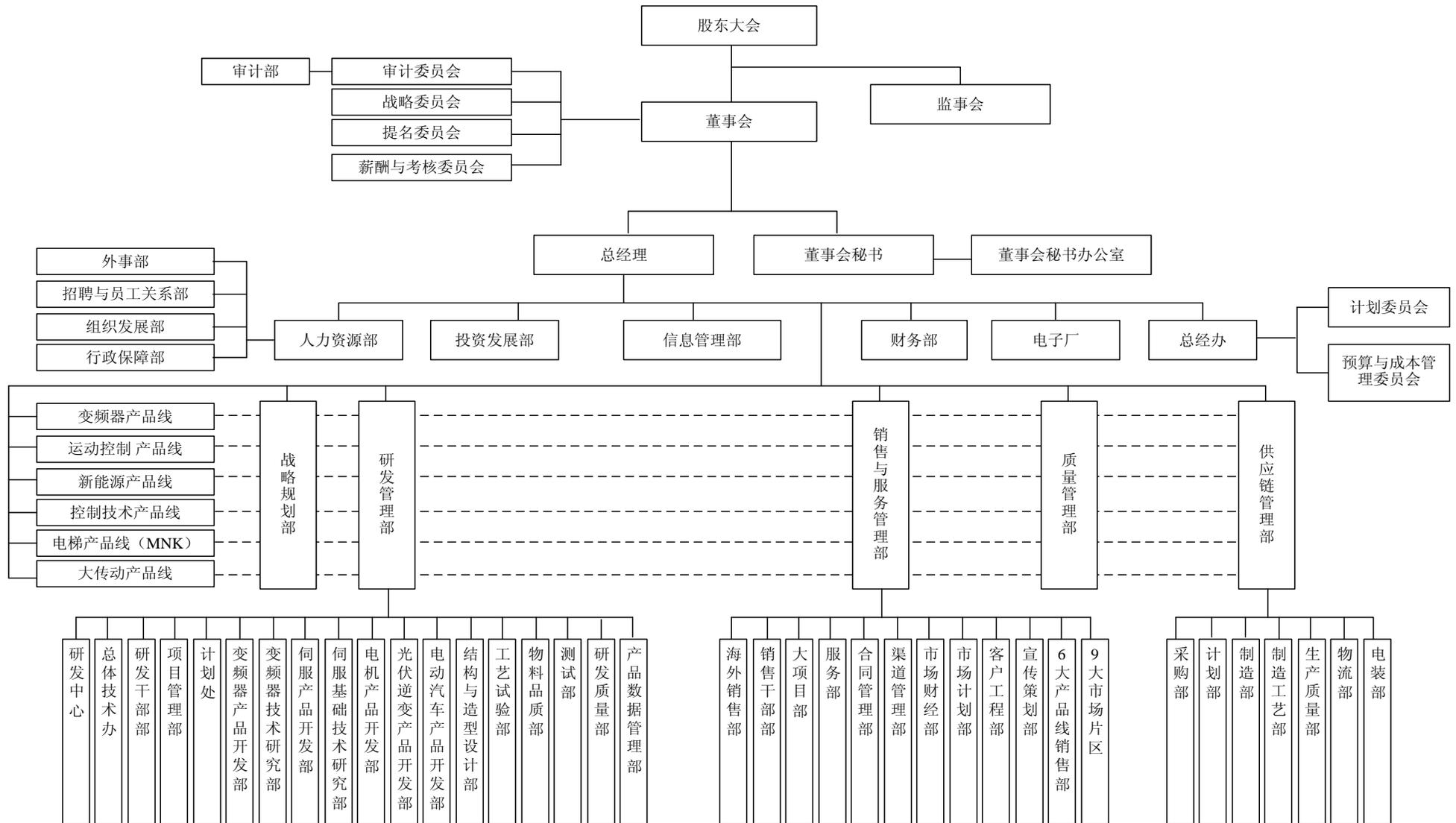
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161 号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，本公司于 2010 年 9 月 13 日公开发行人民币普通股（A 股）27,000,000.00 股，每股面值人民币 1.00 元，计人民币 27,000,000.00 元。公开发行股票后的注册资本为人民币为 108,000,000.00 元。

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

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、会计估计和前期差错

（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，按照财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则——基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）遵循企业会计准则的声明

公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

除本公司之子公司汇川技术（香港）有限公司以港币为记账本位币外，本公司及其他子公司均以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

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，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

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。

本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。

（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。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。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。

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期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期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

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。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

(七) 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) 外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法

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，采用与交易发生日的即期汇率近似的汇率折算。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。采用交易发生年度的平均汇率作为近似汇率折算。

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，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

2. 金融工具的确认依据和计量方法

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

（2）持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

（3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的包

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、应收票据、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。

（4）可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）所转移金融资产的账面价值；（2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：（1）终止确认部分的账面价值；（2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

4. 金融负债终止确认条件

金融负债的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。

6. 金融资产(不含应收款项)减值准备计提

(1) 可供出售金融资产的减值准备

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降,或在综合考虑各种相关因素后,预期这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

(2) 持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

(十) 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**

存货主要包括: 原材料、自制半成品、产成品、发出商品、在产品、委托加工物资、低值易耗品等。

2. 存货的计价方法

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

3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期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。

产成品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净

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

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

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

存货采用永续盘存制。

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：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。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。购买方为企业合并而发生的审计、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；购买方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。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的

或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

(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）固定资产及累计折旧

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 (%)
房屋建筑物	20年	5	4.75
机器设备	5年	5	19.00
运输工具	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）借款及借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

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

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

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，本公司根据累计

资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。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）无形资产与研究开发费用

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。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，以其成本扣除预计残值后的金额，在预计的使用年限内采用直线法进行摊销。

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，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是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。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

(十八) 长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

长期待摊费用的摊销方法为直线法，在受益期内平均摊销。

(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。

(二十) 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。

3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

(1) 提供劳务交易结果能够可靠估计

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入公司；交易的完工进度能够可靠地确定；

交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

本公司采用已经发生的成本占预算总成本的比例确定劳务交易的完工进度。本公司在劳务尚未完成时，资产负债表日按照合同额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。劳务已经完成尚未决算的，按合同额扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认劳务完成当期提供劳务收入；同时，结转当期已发生劳务成本。决算时决算金额与合同金额的差额在决算当期调整。

(2) 提供劳务交易结果不能够可靠估计

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

a. 已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

b. 已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入损益，不确认提供劳务收入。

(二十一) 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。

(二十二) 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。

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

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

（二十三） 经营租赁、融资租赁

1、 经营租赁会计处理

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

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

（2）公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。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。

（二十四） 关联方

一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制的，构成关联方。关联方可为个人或企业。仅仅同受国家控制而不存在其他关联方关系的企业，不构成本集团的关联方。

本公司的关联方包括但不限于

- (1) 本公司的母公司；
- (2) 本公司的子公司；
- (3) 与本公司受同一母公司控制的其他企业；
- (4) 对本公司实施共同控制的投资方；
- (5) 对本公司施加重大影响的投资方；
- (6) 本公司的合营企业，包括合营企业的子公司；
- (7) 本公司的联营企业，包括联营企业的子公司；
- (8) 本公司的主要投资者个人及与其关系密切的家庭成员；
- (9) 本公司或其母公司的关键管理人员及与其关系密切的家庭成员；
- (10) 本公司的主要投资者个人、关键管理人员或与其关系密切的家庭成员控制、共同控制的其他企业。

(二十五) 每股收益

基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 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；S0 为期初股份总数；S1 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；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 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、拆股而增加或因并股而减少，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。

(二十六) 会计政策、会计估计变更

1. 会计政策变更

本报告期未发现会计政策变更。

2. 会计估计变更

本报告期未发生会计估计变更。

(二十七) 前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错更正。

三、税项

(一) 公司主要税种和税率

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

注释 1. 本公司销售商品增值税税率为 17%。

本公司、汇川信息、汇川控制、默纳克被认定为软件企业。

根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号，以下简称《通知》），自 2011 年 1 月 1 日起，增值税一般纳税人

税人销售其自行开发生生产的软件产品，按 17% 税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3% 的部分实行即征即退政策。

注释 2. 本公司、汇川信息、汇川控制、沈阳汇川、长春汇通、北京汇川、杭州汇坤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%。

注释 3. 北京汇川的教育费附加为流转税额的 3%。

本公司、汇川信息、汇川控制、默纳克、苏州汇川、沈阳汇川、长春汇通、杭州汇坤的教育费附加为流转税额的 3%，地方教育费附加为 2%。

注释 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		
默纳克	*4	15%	12.5%
苏州汇川		25%	25%
沈阳汇川		25%	25%
长春汇通		25%	
北京汇川		25%	
香港汇川	*5	16.5%	
杭州汇坤		25%	

*1 2011 年 10 月，本公司取得编号为 GF201144200327 的高新技术企业证书，有效期三年，本公司 2011 年度适用的企业所得税率为 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，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%。

汇川信息在深圳市注册，根据 2008 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国企业所得税法》（以下简称“新税法”）和国务院发布的《国务院关于实施企业所得税过度优惠政策的通知》（以下简称“优惠政策”），2011 年享受过渡期间所得税优惠税率 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、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%。2011 年 9 月，默纳克取得编号为 GF201132000170 的高新技术企业证书，有效期三年，2011 年度适用的企业所得税为 15%。

*5 香港汇川系在香港成立的企业，适用的利得税率为 16.5%。

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) 子公司情况

1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市汇川控制技术有限公司(简称“汇川控制”)*1	控股子公司	深圳市	电子行业	100	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	51		51.00%	51.00%	是	8,438,269.85 元		
深圳市汇川信息技术有限公司(简称“汇川信息”)*2	全资子公司	深圳市	软件行业	300	工厂自动化软件、办公自动化软件的技术开发与销售；经营进出口业务	300		100.00%	100.00%	是			
苏州汇川技术有限公司(简称“苏州汇川”)*3	控股子公司	苏州市	电子行业	50,000	工业自动化控制软件、硬件及其产品和系统集成的技术开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出	101,519.39		100.00%	100.00%	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
					口业务								
沈阳汇川起重机械控制技术有限公司(简称“沈阳汇川”)*4	控股子公司	沈阳市	电子行业	100	工业控制系统软硬件开发	75		75.00%	75.00%	是	224,780.68 元		
汇川技术(香港)有限公司(简称“香港汇川”)*5	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购销,对外贸易经营业务等	640 万美元		100.00%	100.00%	是			
长春汇通光电技术有限公司(以下简称“长春汇通”)*6	全资子公司	长春市	电子行业	3,000	工业自动化控制软件产品、制动器产品等的开发与销售,对外贸易经营业务	3,000		100.00%	100.00%	是			
北京汇川汇通科技有限公司(以下简称“北京汇川”)*7	控股子公司	北京市	电子行业	1,000	技术开发、转让、咨询;设计、制作、代理和发布广告	150		95.00%	95.00%	是	483,755.93 元		
杭州汇坤控制技术有限	控股子公	杭州市	电子行业	500	工业自动化控制系统的	162.50		65.00%	65.00%	是	872,216.10 元		

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
公司(以下简称“杭州汇坤”)*8	司				技术开发、咨询、服务、成果转让								

2. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州默纳克控制技术有限公司(简称“默纳克”)*9	全资子公司	苏州市	电子行业	300	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		100.00%	100.00%	是			

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

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

东唐冰将持有的汇川控制的 10.76%、2.24%的股权分别转让给自然人杨志强、凌晓军。

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

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

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

2007 年 9 月 17 日，本公司与朱兴明、熊礼文等 19 名自然人签订《股权转让协议》，本公司受让该等自然人持有的该公司 19.90% 股权。购买日确定为股权转让款支付日，即 2007 年 10 月 31 日，股权转让完成后，本公司持股比例变更为 100.00%。

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

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

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

*4 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 75.00%，杨十全持股 25.00%。

*5 香港汇川成立于 2011 年 6 月 9 日，系在香港特别行政区公司注册处注册的有限责任公司，公司注册证书号 1613775，商业登记证号码：58486909-000-06-11-2，注册资本 65 万美元，本公司持股 100.00%。

*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，注册资本人民币 3,000 万元，本公司持股 100.00%。

*7 北京汇川成立于 2011 年 7 月 4 日，系在北京市工商行政管理局海淀分局登记注册的有限责任公司，注册号 110108014019868，注册资本为人民币 1,000 万元，其中本公司持股 95.00%，自然人郑孝权持股 5.00%，由全体股东分期于 2013 年 6 月 21 日前缴足。2011 年 6 月 24 日本公司和郑孝权分别认缴首期出资额 150 万元和 50 万元。双方约定按持股比例行使表决权以及分享权利、承担义务。

*8 杭州汇坤成立于 2011 年 12 月 12 日，系在杭州市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 330102000084027，注册资本 500 万元，其中本公司持股 65.00%，自然人何翔和陶君分别持股 30.00%和 5.00%，由全体股东分期于公司注册两年内缴足。首次出资 250 万元，由全体股东按持股比例于 2011 年 12 月 8 日之前缴纳完毕。

*9 默纳克成立于 2003 年 12 月 3 日，系在苏州工业园区工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 320594000038077，注册资本为人民币 300 万元，其中本公司持股 40.00%，苏州江南嘉捷电梯有限公司持股 60.00%。

2007 年 4 月 1 日，本公司与苏州江南嘉捷电梯有限公司签订《股权转让协议》，本公司受让该公司持有的默纳克 60.00%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 100.00%。

(二) 合并范围发生变更的说明

1. 与上年相比本年新增合并单位 4 家，原因为：本年新设了 4 家子公司。

(三) 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

1. 本年新纳入合并范围的子公司

名称	年末净资产	本年净利润
----	-------	-------

长春汇通	29,558,445.85	-441,554.15
北京汇川	1,675,118.60	-324,881.40
香港汇川	38,869,063.60	-1,559,072.08
杭州汇坤	2,492,046.00	-7,954.00

五、财务报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一）货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	折人民币	外币金额	折算率	折人民币
现金						
人民币	46,096.45	1.0000	46,096.45	200,775.53	1.0000	200,775.53
小计			46,096.45			200,775.53
银行存款						
人民币	1,797,780,043.79	1.0000	1,797,780,043.79	2,083,017,887.56	1.0000	2,083,017,887.56
港币	48,857.92	0.8107	39,609.12			
美元	6,121,240.50	6.3009	38,569,462.11			
小计			1,836,389,115.02			2,083,017,887.56
其他货币资金						
人民币	1,951,137.50	1.0000	1,951,137.50			
小计			1,951,137.50			
合计			1,838,386,348.97			2,083,218,663.09

其中受限制的货币资金明细如下

项目	年末余额	年初余额
信用证保证金	1,951,137.50	
定期存款	1,645,748,534.16	1,921,363,980.50
合计	1,647,699,671.66	1,921,363,980.50

（二）应收票据

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	146,835,141.28	89,941,170.30
商业承兑汇票	949,670.00	180,000.00
合计	147,784,811.28	90,121,170.30

1. 年末无已质押的应收票据。
2. 年末无已贴现未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票。
3. 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

4. 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
广东菱王电梯有限公司	2011-8-29	2012-2-29	2,319,178.00	银行承兑汇票
天津美锦国际贸易有限公司	2011-8-22	2012-2-22	2,000,000.00	银行承兑汇票
天津美锦国际贸易有限公司	2011-8-23	2012-2-22	2,000,000.00	银行承兑汇票
海宁市加乎机械有限责任公司	2011-9-14	2012-3-14	2,000,000.00	银行承兑汇票
江苏沙钢集团宏润房地产开发有限公司	2011-11-15	2012-5-15	2,000,000.00	银行承兑汇票
合计			10,319,178.00	

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

6. 应收票据年末余额较年初余额增加 57,663,640.98 元，增加比例为 63.98%，主要系销售规模扩大，客户采取票据结算的金额增加所致。

(三) 应收账款

1. 应收账款账龄分析

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	135,130,819.45	97.81	6,756,540.98	5.00	68,809,866.82	97.56	3,440,493.34	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	2,419,944.50	1.75	241,994.45	10.00	802,757.24	1.14	80,275.72	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	87,146.00	0.06	43,573.00	50.00	898,241.65	1.27	449,120.83	50.00
3 年以上	514,308.65	0.38	514,308.65	100.00	19,370.00	0.03	19,370.00	100.00
合计	138,152,218.60	100.00	7,556,417.08	5.47	70,530,235.71	100.00	3,989,259.89	5.66

2. 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	138,152,218.60	100.00	7,556,417.08	5.47	70,530,235.71	100.00	3,989,259.89	5.66
组合小计	138,152,218.60	100.00	7,556,417.08	5.47	70,530,235.71	100.00	3,989,259.89	5.66
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	138,152,218.60	100.00	7,556,417.08	5.47	70,530,235.71	100.00	3,989,259.89	5.66

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	135,130,819.45	97.81	6,756,540.98	5.00	68,809,866.82	97.56	3,440,493.34	5.00
1-2 年(含 2 年)	2,419,944.50	1.75	241,994.45	10.00	802,757.24	1.14	80,275.72	10.00
2-3 年(含 3 年)	87,146.00	0.06	43,573.00	50.00	898,241.65	1.27	449,120.83	50.00
3 年以上	514,308.65	0.38	514,308.65	100.00	19,370.00	0.03	19,370.00	100.00
合计	138,152,218.60	100.00	7,556,417.08	5.47	70,530,235.71	100.00	3,989,259.89	5.66

3. 年末无单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款。
4. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的应收账款。
5. 本报告期实际核销的应收账款 192,714.14 元，系货款尾款无法收回。
6. 年末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
7. 年末无应收关联方款项。

8. 年末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	第三方	9,415,624.00	1 年以内	6.82
第二名	第三方	7,086,487.52	1 年以内	5.13
第三名	第三方	6,633,614.50	1 年以内	4.80
第四名	第三方	5,474,325.00	1 年以内	3.96
第五名	第三方	3,222,230.00	1 年以内	2.33
合计		31,832,281.02		23.04

9. 应收账款年末余额较年初余额增加 **64,054,825.70** 元，增加比例为 **96.26%**，主要系随销售收入增长而增加，此外，公司为促进销售，提高部分经销商的信用额度，延长授信期所致。

(四) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	14,743,817.52	96.16	8,904,529.73	99.99
1 至 2 年(含 2 年)	589,052.76	3.84	661.86	0.01
合计	15,332,870.28	100.00	8,905,191.59	100.00

2. 本年无账龄超过 1 年的大额预付款项。

3. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
第一名	第三方	1,787,600.00	1 年以内	设备款
第二名	第三方	1,134,254.74	1 年以内	预付电费
第三名	第三方	1,000,000.00	1 年以内	设备款
第四名	第三方	919,443.00	1 年以内	设备款
第五名	第三方	480,000.00	1 年以内	设备款
合计		5,321,297.74		

4. 年末预付款项中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 年末无预付关联方账款。

6. 预付款项年末余额较年初余额增加 **6,427,678.69** 元，增加比例为 **72.18 %**，主要系预付设备款增加所致。

(五) 应收利息

1. 应收利息

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
定期存款利息	9,243,860.00	46,117,962.25	43,401,692.71	11,960,129.54
合计	9,243,860.00	46,117,962.25	43,401,692.71	11,960,129.54

2. 应收利息的说明：本年预提定期存款利息收入。

(六) 其他应收款

1. 其他应收款账龄分析

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1 年以内(含 1 年)	15,355,416.11	97.81	767,770.80	5.00	4,623,292.90	89.07	231,164.65	5.00
1-2 年(含 2 年)	311,485.00	1.98	31,148.50	10.00	499,982.60	9.63	49,998.26	10.00
2-3 年(含 3 年)	13,524.00	0.09	6,762.00	50.00	8,000.00	0.15	4,000.00	50.00
3 年以上	18,470.00	0.12	18,470.00	100.00	59,570.00	1.15	59,570.00	100.00
合计	15,698,895.11	100.00	824,151.30	5.25	5,190,845.50	100.00	344,732.91	6.64

2. 其他应收款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	15,698,895.11	100.00	824,151.30	5.25	5,190,845.50	100.00	344,732.91	6.64
组合小计	15,698,895.11	100.00	824,151.30	5.25	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款								
合计	15,698,895.11	100.00	824,151.30	5.25	5,190,845.50	100.00	344,732.91	6.64

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1 年以内(含 1 年)	15,355,416.11	97.81	767,770.80	5.00	4,623,292.90	89.07	231,164.65	5.00
1-2 年(含 2 年)	311,485.00	1.98	31,148.50	10.00	499,982.60	9.63	49,998.26	10.00
2-3 年(含 3 年)	13,524.00	0.09	6,762.00	50.00	8,000.00	0.15	4,000.00	50.00
3 年以上	18,470.00	0.12	18,470.00	100.00	59,570.00	1.15	59,570.00	100.00
合计	15,698,895.11	100.00	824,151.30	5.25	5,190,845.50	100.00	344,732.91	6.64

3. 年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。
4. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的其他应收款。
5. 年末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
6. 年末其他应收款中应收关联方款项 12,431.50 元，详见附注六。（二）。

7. 其他应收款前五名情况

债务人排名	与公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	第三方	6,720,000.00	1 年以内	42.81	土地开工保证金
第二名	第三方	501,223.00	1 年以内	3.19	租赁保证金
第三名	员工	410,526.91	1 年以内	2.62	备用金
第四名	员工	290,219.65	1 年以内	1.85	备用金
第五名	员工	194,507.64	1 年以内	1.24	备用金
合计		8,116,477.20		51.71	

8. 其他应收款年末余额较年初余额增加 10,028,631.22 元，增加比例为 206.94%，主要系支付土地开工保证金所致。

(七) 存货及存货跌价准备

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	157,987,749.36		157,987,749.36	67,872,921.43		67,872,921.43
自制半成品	14,303,566.73		14,303,566.73	9,380,952.08		9,380,952.08
低值易耗品	1,967,047.19		1,967,047.19	71,255.40		71,255.40
产成品	48,589,440.10		48,589,440.10	16,905,130.46		16,905,130.46
发出商品	22,022,920.61		22,022,920.61	25,345,273.79		25,345,273.79
在产品	1,495,013.46		1,495,013.46			
委托加工物资	69,437.34		69,437.34			
合计	246,435,174.79		246,435,174.79	119,575,533.16		119,575,533.16

1. 本公司无计入存货成本的借款费用资本化金额。
2. 本公司估计年末各类存货可变现净值高于账面价值，故未计提存货跌价准备。
3. 存货年末余额较年初余额增加 126,859,641.63 元，增加比例为 106.09%，主要系生产

规模扩大，存货库存增加，同时，公司积极进行战略库存储备所致。

(八) 固定资产及累计折旧

1. 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加		本年减少	年末余额
一、账面原值合计：	36,145,960.80	177,700,646.31		634,570.32	213,212,036.79
其中：房屋及建筑物	3,653,360.32	130,311,974.19			133,965,334.51
机器设备	12,904,231.80	27,423,740.17		79,876.67	40,248,095.30
电子设备	12,365,781.99	12,750,263.80		443,709.08	24,672,336.71
运输设备	5,572,734.18	1,641,069.65		64,043.00	7,149,760.83
其他设备	1,649,852.51	5,573,598.50		46,941.57	7,176,509.44
		本年新增	本年计提		
二、累计折旧合计：	11,301,236.53	9,710,413.05		482,029.67	20,529,619.91
其中：房屋及建筑物	381,209.19	2,377,516.66			2,758,725.85
机器设备	3,092,530.83	2,943,852.38		39,021.55	5,997,361.66
电子设备	4,642,484.34	2,754,333.01		343,094.36	7,053,722.99
运输设备	2,401,282.11	1,173,467.51		60,840.85	3,513,908.77
其他设备	783,730.06	461,243.49		39,072.91	1,205,900.64
三、固定资产账面净值合计	24,844,724.27				192,682,416.88
其中：房屋及建筑物	3,272,151.13				131,206,608.66
机器设备	9,811,700.97				34,250,733.64
电子设备	7,723,297.65				17,618,613.72
运输设备	3,171,452.07				3,635,852.06
其他设备	866,122.45				5,970,608.80
四、减值准备合计					
其中：房屋及建筑物					
机器设备					
电子设备					
运输设备					
其他设备					
五、固定资产账面价值合计	24,844,724.27				192,682,416.88
其中：房屋及建筑物	3,272,151.13				131,206,608.66
机器设备	9,811,700.97				34,250,733.64
电子设备	7,723,297.65				17,618,613.72
运输设备	3,171,452.07				3,635,852.06
其他设备	866,122.45				5,970,608.80

1. 本年折旧额 9,710,413.05 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 126,252,112.93 元。

2. 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。

3. 年末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	2,419,564.18	2015 年
合计	2,419,564.18	

4. 年末无固定资产用于抵押或担保。

5. 年末无通过融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

6. 固定资产账面价值年末余额较年初余额增加 167,837,692.61 元，增加比例为 675.55%，主要系募投项目本期完工转入固定资产。

(九) 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
苏州汇川厂房工程				41,729,641.93		41,729,641.93
绿化工程	1,660,000.00		1,660,000.00			
合计	1,660,000.00		1,660,000.00	41,729,641.93		41,729,641.93

1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率	资金来源	年末余额
苏州汇川厂房工程	12,562.85 万	41,729,641.93	84,522,471.00	126,252,112.93		84.58%	100.00%				自有资金和募集资金	
绿化工程	320 万		1,660,000.00			51.88%	51.88%				募集资金	1,660,000.00
合计	12,882.85 万	41,729,641.93	86,182,471.00	126,252,112.93								1,660,000.00

2. 年末无用于抵押或担保的在建工程。

(十) 无形资产

1. 无形资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、账面原值合计	11,528,873.93	58,202,762.15		69,731,636.08
(1) 专利	33,780.00	6,600,000.00		6,633,780.00
(2) 软件	3,319,259.05	2,325,440.18		5,644,699.23
(3) 土地使用权	8,175,834.88	46,277,321.97		54,453,156.85
(4) 商标		3,000,000.00		3,000,000.00
2、累计摊销合计	1,381,037.58	1,632,338.35		3,013,375.93
(1) 专利	20,519.45	445,809.87		466,329.32
(2) 软件	1,165,855.41	919,674.71		2,085,530.12
(3) 土地使用权	194,662.72	166,853.77		361,516.49
(4) 商标		100,000.00		100,000.00
3、无形资产账面净值合计	10,147,836.35			66,718,260.15
(1) 专利	13,260.55			6,167,450.68
(2) 软件	2,153,403.64			3,559,169.11
(3) 土地使用权	7,981,172.16			54,091,640.36
(4) 商标				2,900,000.00
4、减值准备合计				
(1) 专利				
(2) 软件				
(3) 土地使用权				
(4) 商标				
无形资产账面价值合计	10,147,836.35			66,718,260.15
(1) 专利	13,260.55			6,167,450.68
(2) 软件	2,153,403.64			3,559,169.11
(3) 土地使用权	7,981,172.16			54,091,640.36
(4) 商标				2,900,000.00

1. 本年摊销额 1,632,338.35 元。
2. 年末无用于抵押或担保的无形资产。
3. 年末本公司无形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。
4. 年末未办妥产权证书的无形资产情况

项目	账面价值	预计办结产权证书时间
苏州厂房天鹅荡路北侧土地使用权	46,277,321.97	2012 年
合计	46,277,321.97	

5. 无形资产账面价值年末余额较年初余额增加 56,570,423.8 元，增加比例为 557.46%，主要系 (1) 本公司购入 Oracle 系统软件；(2) 收购长春市汇通电子有限责任公司过程中受让取得专利及商标；(3) 子公司苏州汇川竞拍取得苏州厂房天鹅荡路北侧，编号为“苏吴国土 2010-G-085”地块的国有土地使用权，本报告期内支付土地购买价款及相

关土地交易费用。

(十一) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	累计摊销	本年摊销	其他减少	年末余额
厂房装修费	972,349.52	1,232,726.02	3,692,873.39	823,676.29		1,381,399.25
保险费	739.09		34,144.98	739.09		
合计	973,088.61	1,232,726.02	3,727,018.37	824,415.38		1,381,399.25

长期待摊费用年末余额较年初余额增加 408,310.64 元，增加比例为 41.96%，主要系公司对部分老旧厂房和实验室进行更新、改造，装修费用增加所致。

(十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,164,904.80	715,516.92
内部销售未实现利润	2,330,254.81	1,001,407.87
售后保修费用	1,223,140.47	748,237.48
可抵扣亏损		
递延收益	504,000.00	
小计	5,222,300.08	2,465,162.27
递延所得税负债：		
预提利息收入		1,476,676.00
小计		1,476,676.00

2. 年末未确认递延所得税资产项目

项目	年末余额	年初余额
(1) 可抵扣暂时性差异	130,292.04	
(2) 可抵扣亏损	1,884,969.71	583,240.15
小计	2,015,261.75	583,240.15

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

3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

项目	年末余额	年初余额	备注
2016 年	1,884,969.71		
合计	1,884,969.71		

年初未弥补亏损已于 2011 年到期。

4. 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
应纳税差异项目	
小计	
可抵扣差异项目	
资产减值准备	8,250,276.34
内部销售未实现利润	16,762,113.31
售后保修费用	8,154,269.77
递延收益	3,360,000.00
小计	36,526,659.42

(十三) 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	4,333,992.80	4,250,554.42	11,264.70	192,714.14	8,380,568.38
合计	4,333,992.80	4,250,554.42	11,264.70	192,714.14	8,380,568.38

资产减值准备年末余额较年初余额增加 4,046,575.58 元，增加比例为 93.37%，主要系应收账款和其他应收款增加计提坏账准备所致。

(十四) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	93,478,127.86	99,705,089.84
1 至 2 年(含 2 年)	204,764.68	97,749.07
2 至 3 年(含 3 年)	52,832.13	180,470.04
3 年以上	90,630.40	75,630.40
合计	93,826,355.07	100,058,939.35

1. 年末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中无欠关联方款项。

(十五) 预收款项

项目	年末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	9,846,753.71	17,197,338.03
1 至 2 年(含 2 年)	755,223.61	1,208.00
2 至 3 年(含 3 年)	1,208.00	
合计	10,603,185.32	17,198,546.03

1. 年末余额中无预收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

2. 年末余额中无预收关联方款项。
3. 预收账款年末余额较年初余额减少 6,595,360.71 元，减少比例为 38.35%，主要系采用预收货款结算方式的客户减少所致。

(十六) 应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	24,880,825.02	140,687,039.85	127,878,307.21	37,689,557.66
(2) 职工福利费		7,746,850.11	7,746,850.11	
(3) 社会保险费		9,345,793.37	8,911,712.19	434,081.18
(4) 住房公积金	92,681.22	8,548,144.31	8,314,769.52	326,056.01
(5) 工会经费和职工教育经费	56,095.64	268,180.25	270,515.90	53,759.99
合计	25,029,601.88	166,596,007.89	153,122,154.93	38,503,454.84

1. 应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。
2. 本公司在次月 5 号之前发放员工工资，年末余额中包含 2011 年度奖金，预计在 2012 年上半年发放。
3. 应付职工薪酬年末余额较年初余额增加 13,473,852.96 元，增加比例为 53.83%，主要系生产销售规模扩大，人员大幅增加所致。

(十七) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	-26,145,093.94	6,944,216.04
营业税		
城建税	429,827.74	501,265.87
企业所得税	22,255,338.38	7,178,772.71
个人所得税	867,967.45	495,626.21
教育费附加	188,794.47	220,119.91
房产税	380,340.30	
土地使用税	133,333.30	
地方教育费附加	125,862.98	
其他	14,993.65	10,366.30
合计	-1,748,635.67	15,350,367.04

应交税费年末余额较年初余额减少 17,099,002.71 元，减少比例为 111.39%，主要系 (1) 本公司购买存货储备和固定资产导致应交增值税进项税额大幅增加，因而年末应交增值税减少；(2) 本年利润总额增加，年末按所得税汇算清缴口径计提全年所得税费用，使得应交所得税增加。

(十八) 其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	6,484,690.13	3,158,683.24
合计	6,484,690.13	3,158,683.24

1. 年末余额中无欠持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。
2. 年末余额中欠关联方款项 151,500.00 元，详见附注六.（二）。
3. 其他应付款年末余额较年初余额增加 3,326,006.89 元，增加比例为 105.30%，主要系销售增加，本年应付未付的促销费用增加所致。

（十九）预计负债

项目	年末余额	年初余额
售后保修费用	8,154,269.77	4,988,249.85
合计	8,154,269.77	4,988,249.85

1. 预计负债年末余额较年初余额增加 3,166,019.92 元，增加比例为 63.47%，主要系负有保修义务的产品销售增加所致。

（二十）其他非流动负债

项目	年末余额	年初余额
福田总商会2011年福田区科发资金重大专项资助	2,000,000.00	
财政委员会科技条件平台计划工程中心项目资助	1,360,000.00	
合计	3,360,000.00	

* 详见附注五.(三十二)。

(二十一) 股本

项目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)				小计	年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
1. 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			81,000,000.00	-10,574,550.00	70,425,450.00	151,425,450.00
其中:							
境内法人持股	20,250,000.00			20,250,000.00		20,250,000.00	40,500,000.00
境内自然人持股	60,750,000.00			60,750,000.00	-10,574,550.00	50,175,450.00	110,925,450.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	81,000,000.00			81,000,000.00	-10,574,550.00	70,425,450.00	151,425,450.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	27,000,000.00			27,000,000.00	10,574,550.00	37,574,550.00	64,574,550.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							
无限售条件流通股份合计	27,000,000.00			27,000,000.00	10,574,550.00	37,574,550.00	64,574,550.00
合计	108,000,000.00			108,000,000.00		108,000,000.00	216,000,000.00

1. 股本变动详见附注一。

2. 本次股本变更业经立信大华会计师事务所有限公司以立信大华验字[2011]144 号验资报告验证。

(二十二) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1. 资本溢价 (股本溢价)				
(1) 投资者投入的资本	1,847,645,577.87		108,341,189.38	1,739,304,388.49
合计	1,847,645,577.87		108,341,189.38	1,739,304,388.49

本年减少系 (1) 2011 年 4 月 15 日, 经公司 2010 年年度股东大会决议, 以资本公积转增股本 108,000,000.00 元; (2) 本年转让汇川控制 23% 的股权, 处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额 341,189.38 元冲减资本公积所致。

(二十三) 盈余公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	31,209,978.35	39,254,148.50		70,464,126.85
合计	31,209,978.35	39,254,148.50		70,464,126.85

法定盈余公积增加系按母公司净利润的 10.00% 提取法定盈余公积金 39,254,148.50 元。

(二十四) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
上年年末余额	307,572,733.50	
加: 本年归属于母公司的净利润	340,066,118.51	
减: 提取法定盈余公积	39,254,148.50	按母公司净利润的 10.00% 提取
应付普通股股利	129,600,000.00	经公司 2010 年度股东大会决议, 向全体股东每 10 股派发现金股利 12 元
转作股本的普通股股利		
加: 其他转入		
加: 盈余公积弥补亏损		
本年年末余额	478,784,703.51	

(二十五) 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,054,026,834.36	674,603,994.31
其他业务收入		
营业成本	469,104,938.72	316,693,726.50

营业收入本年发生额较上年发生额增加 379,422,840.05 元, 增加比例为 56.24%; 营业成本本年发生额较上年发生额增加 152,411,212.22 元, 增加比例为 48.13%, 主要系上市后公司品牌得到提升, 提高了市场开拓力度, 销售规模扩大, 收入相应增加, 成本也相应增长。

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业自动化	1,030,517,738.90	461,536,064.97	665,431,771.79	312,623,027.75
新能源	23,509,095.46	7,568,873.75	9,172,222.52	4,070,698.75
合计	1,054,026,834.36	469,104,938.72	674,603,994.31	316,693,726.50

3. 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变频器类	778,994,653.94	334,178,179.29	523,265,000.21	244,051,829.56
其中：电梯一体化及专机	425,551,643.57	169,780,574.64	267,106,348.36	107,683,133.22
运动控制类	185,362,841.96	93,646,354.52	111,437,685.64	48,367,897.94
控制技术类	41,746,771.14	19,289,183.76	21,481,221.14	12,667,780.09
新能源类	23,509,095.46	7,568,873.75	9,172,222.52	4,070,698.75
选配件	15,064,103.48	11,256,253.81	9,247,864.80	7,535,520.16
其他	9,349,368.38	3,166,093.59		
合计	1,054,026,834.36	469,104,938.72	674,603,994.31	316,693,726.50

4. 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	309,116,018.41	150,072,542.43	213,480,604.05	102,984,279.96
华东	505,492,316.04	210,594,426.75	371,683,625.01	172,547,795.44
华北	87,952,617.25	40,316,174.47	33,761,485.16	15,820,474.14
中西部	93,776,151.77	43,117,967.23	39,569,597.98	18,296,942.66
东北	57,063,700.20	24,800,016.37	16,108,682.11	7,044,234.30
海外	626,030.69	203,811.47		
合计	1,054,026,834.36	469,104,938.72	674,603,994.31	316,693,726.50

5. 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	76,580,462.23	7.27
第二名	37,437,619.19	3.55
第三名	31,565,144.03	2.99
第四名	28,449,464.62	2.70
第五名	27,682,373.59	2.63
合计	201,715,063.66	19.14

(二十六) 营业税金及附加

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
城市维护建设税	6,615,419.67	1,219,829.48	详见附注三
教育费附加	2,893,254.28	1,774,954.86	详见附注三
营业税	6,690.00	15,601.75	详见附注三
地方教育费附加	1,927,703.06		详见附注三
合计	11,443,067.01	3,010,386.09	

营业税金及附加本年发生额较上年发生额增加 8,432,680.92 元，增加比例为 280.12%，主要系（1）从 2010 年 12 月起深圳市城市维护建设税税率由 1%调高至 7%，（2）从 2011 年 1 月 1 日起，深圳市开始征收地方教育费附加，使得地方教育费附加增长。

(二十七) 销售费用

类别	本年发生额	上年发生额
人力资源费	35,774,185.98	23,839,318.55
差旅费	14,201,668.73	7,729,348.22
折旧费	836,489.22	389,058.00
办公费	3,244,788.60	1,707,508.66
业务招待费	5,547,295.20	2,488,922.05
低值易耗品	657,315.42	368,077.07
运杂费	9,113,431.17	4,413,019.18
促销费用	19,222,743.99	16,581,626.44
售后保修费用	9,795,751.00	8,948,135.99
会议费用	2,562,673.92	618,472.92
无形资产摊销	9,068.39	1,504.28
长期待摊费用	24,479.31	62,562.32
其他	4,329,540.79	2,850,336.59
合计	105,319,431.72	69,997,890.27

销售费用本年发生额较上年发生额增加 35,321,541.45 元，增加比例 50.46%，主要系本年公司加大了销售力度，增加销售人员，使得销售人员工资、福利费、差旅费及促销费用、运输费用等相应增加。

(二十八) 管理费用

类别	本年发生额	上年发生额
人力资源费	26,540,795.36	11,991,631.30
差旅费	1,465,821.26	778,071.28
折旧费	2,044,897.83	896,397.89
办公费用	6,602,363.21	1,111,634.86
业务招待费	1,482,448.19	1,139,611.27
交通费	1,605,735.05	300,625.21
房租	887,709.26	395,006.48
无形资产摊销	1,526,275.68	357,962.28
会议费用	346,313.00	1,258,429.55
研发费	104,372,026.83	53,787,456.77
上市费用		3,400,000.00
长期待摊费用	274,370.55	431,870.96
其他	11,771,442.53	2,563,953.34
合计	158,920,198.75	78,412,651.19

管理费用本年发生额较上年增加 80,507,547.56 元，增加比例为 102.67%，主要系公司规模扩大，管理人员增加，相应的工资、福利费、办公费增加，以及公司加大研发投入，相应的研发费用增加。

(二十九) 财务费用

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出		
减：利息收入	47,474,068.83	13,586,256.74
汇兑损益	103,299.71	
手续费及其他	149,766.16	49,851.86
合计	-47,221,002.96	-13,536,404.88

财务费用本年发生额较上年发生额减少 33,684,598.08 元，减少比例为 248.84%，主要系公司 2010 年 9 月公开发行股票收到募集资金，使银行存款大幅增加，利息收入相应增加。

(三十) 资产减值损失

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	4,239,289.72	1,193,100.92
合计	4,239,289.72	1,193,100.92

资产减值损失本年发生额较上年增加 3,046,188.80 元，增加比例为 255.32%，主要系计提坏账准备增加所致。

(三十一) 投资收益

项目	本年发生额	上年发生额
1. 金融资产投资收益		
委托理财取得的投资收益		386,766.96
合计		386,766.96

(三十二) 营业外收入

1. 营业外收入分项目情况

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金
政府补助	60,594,835.51	30,673,921.23	7,709,704.00
索赔款	422,692.71	112,908.33	422,692.71
非流动资产处置利得	3,886.83	31,535.42	3,886.83
其中：固定资产处置利得	3,886.83	31,535.42	3,886.83
其他	790,591.31	195,868.30	790,591.31
合计	61,812,006.36	31,014,233.28	8,926,874.85

营业外收入本年发生额较上年增加 30,797,773.08 元，增加比例为 99.30%，主要系软件销售收入增加，获得的增值税退税款增加所致。

2. 政府补助明细

项目	具体性质和内容	取得时间	本年发生额	上年发生额
增值税退税款	*1	2011 年度	52,885,131.51	26,653,921.23
中小企业开拓资金	*2	2011 年 9 月	12,704.00	
中央财政内部预算技术改造 项目资金	*3	2011 年 12 月	1,000,000.00	
支持骨干企业加快发展财政 奖励资金	*4	2011 年 12 月	300,000.00	
福田总商会 2011 年福田区科 发资金重大专项资助	*5	2011 年 12 月	600,000.00	
深圳财政委员会资助	*6	2011 年 12 月	500,000.00	
福田区总商会 2011 年福田区 科技发展资金知识产权资助	*7	2011 年 12 月	12,000.00	
企业上市奖励	*8	2011 年 2 月	1,200,000.00	1,800,000.00
财政委员会科技条件平台计 划工程中心项目资助	*9	2011 年 5 月	640,000.00	
市财政委员会 2010 年度市企 业信息化重点项目资助	*10	2011 年 7 月	314,000.00	
科技创新奖奖金				200,000.00
新能源补助				1,000,000.00
扶持总部经济发展奖励	*11	2011 年 2 月	112,700.00	500,000.00
技术创新资金	*12	2011 年 3、5、8 月	705,000.00	420,000.00
苏州市科技进步奖	*13	2011 年 3 月	10,000.00	
NICE 上位机软件产品专项补 助	*14	2011 年 10 月	10,000.00	
科技创新基金	*15	2011 年 12 月	190,000.00	
科技发展资金	*16	2011 年 5、12 月	1,050,000.00	100,000.00
工业产业转型升级专项资金	*17	2011 年度	1,050,000.00	
电梯系统软件著作权补助	*18	2011 年度	3,300.00	
合计			60,594,835.51	30,673,921.23

*1 本公司、子公司默纳克、汇川信息和汇川控制被认定为软件企业，本公司报告期收到即征即退的增值税退税款 52,885,131.51 元。

*2 根据关于报送 2010 年中小企业国际市场开拓资金项目的通知，本公司 2011 年收到 2010 年度中小企业开拓资金（深圳市财政委）12,704.00 元。

*3 根据关于下达工业中小企业技术改造项目 2011 年中央预算内投资计划的通知（深发改【2011】1412 号），本公司 2011 年收到中央财政内部预算技术改造项目资金 100 万元。

*4 根据《深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励办法》（深科工贸信运行字【2010】97 号），本公司 2011 年收到 2010 年度支持骨干企业加快发展财政奖励资金 30 万元。

*5 根据福田区科技发展资金事前拨付项目资金使用合同（2011 年度），本公司 2011 年收到福田总商会 2011 年福田区科发资金重大专项资助 260 万元，根据合同规定，2011 年使用 60 万元，确认为当期损益，2012 年计划使用 200 万元，确认为递延收益。

*6 根据 2010 年深圳市科技研发资金国家和省配套计划资金项目，本公司 2011 年收到深圳财政委员会资助 50 万元。

- *7 根据 2011 年福田区科技发展资金申请--知识产权专项资助, 本公司 2011 年收到福田区总商会 2011 年福田区科技发展资金知识产权资助 12,000.00 元。
- *8 根据深圳市福田区人民政府办公室文件《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》(福府办[2009]42 号), 本公司 2011 年收到深圳市福田区总商会拨付的上市奖励 120 万元。
- *9 根据关于下达 2010 年市科技研发资金工程中心资助项目和资助资金的通知(深科工贸信计财字【2010】235 号), 本公司 2011 年收到市财政委员会科技条件平台计划工程中心项目资助 200 万元, 其中 136 万元为采购设备款, 目前设备尚未采购验收, 确认为递延收益。
- *10 根据关于下达 2010 年度深圳市企业信息化重点项目资助计划的通知(深科工贸信计财字【2011】49 号), 本公司 2011 年收到市财政委员会 2010 年度市企业信息化重点项目资助 31.4 万元。
- *11 根据《深圳市福田区扶持总部经济发展实施细则的通知》(福府办【2009】39 号), 本公司 2011 年收到福田区总商会扶持总部经济资助 11.27 万元。
- *12 默纳克收到苏州工业园园区 2011 年度第一批科技发展资金(10 年度软件企业销售大户奖励、省高新技术产品认定奖励、科技基础设施-省电梯驱动工程中心)、第二批民营科技企业认定奖励、2010 年度国内发明及授权实用新型专利资助等共计 70.5 万元。
- *13 默纳克收到苏州市科技局科技进步奖 1 万元。
- *14 默纳克收到苏州市软件办公室对 NICE 上位机软件产品专项补助 1 万元。
- *15 根据财政部关于下达 2011 年科技型中小企业技术创新基金第二批预算(拨款)的通知, 汇川信息 2011 年 12 月 20 日公司收到深圳市财政局科技型中小企业技术创新基金 19 万元。
- *16 根据深圳市福田区经济发展资金管理暂行办法(2009 年修订稿), 本公司 2011 年 5 月收到福田区总商会科技发展资金重点资助 100 万元; 根据深圳市福田区人民政府办公室文件《深圳市福田区科技发展资金管理暂行办法的通知》(福府办[2009]48 号), 子公司汇川控制 2011 年 12 月收到深圳市福田区总商会拨付的科技发展资金 5 万元。
- *17 根据苏州吴中区财政局《关于下达 2011 度苏州市级工业产业转型升级专项资金扶持项目资金的通知》, 本公司之子公司苏州汇川获得专项扶持资金 105 万元。
- *18 根据《苏州市作品著作权登记资助办法(试行)》, 本公司之子公司苏州汇川本年收到资助金 0.33 万元。

(三十三) 营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	119,626.57	18,199.32	119,626.57
其中：固定资产处置损失	119,626.57	18,199.32	119,626.57
滞纳金及罚款支出	20,032.83	23,646.02	20,032.83
捐赠支出	927,000.00		927,000.00
其他		10,729.05	
合计	1,066,659.40	52,574.39	1,066,659.40

营业外支出本年发生额较上年增加 1,014,085.01 元，增加比例为 1,928.86%，主要系公司支付广东省扶贫济困资助款及对部分专业院校教育发展基金会的助学金捐款所致。

(三十四) 所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	70,761,366.45	27,924,208.02
递延所得税调整	-4,233,813.81	1,088,173.93
合计	66,527,552.64	29,012,381.95

(三十五) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本年发生额	上年发生额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	340,066,118.51	220,330,539.57
本公司发行在外普通股的加权平均数	216,000,000.00	175,500,000.00
基本每股收益（元/股）	1.57	1.26

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本年发生额	上年发生额
年初已发行普通股股数	108,000,000.00	162,000,000.00
加：本年发行的普通股加权数	108,000,000.00	54,000,000.00
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	216,000,000.00	175,500,000.00

注：上年发生额，按《企业会计准则第 34 号——每股收益》规定进行了调整计算。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算

项目	本年发生额	上年发生额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	340,066,118.51	220,330,539.57
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	216,000,000.00	175,500,000.00
稀释每股收益（元/股）	1.57	1.26

（三十六）其他综合收益

项目	本年发生额	上年发生额
(1)外币财务报表折算差额	-721,304.32	
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	-721,304.32	
合计	-721,304.32	

（三十七）现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
银行存款利息收入	1,356,106.58	4,342,696.74
退税款以外的政府补贴	11,069,704.00	4,020,000.00
往来款及其他	2,675,419.82	2,278,965.12
合计	15,101,230.40	10,641,661.86

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
付现管理费用	55,505,040.13	15,526,063.01
付现销售费用	50,754,689.74	19,793,721.26
往来及其他	15,180,892.58	5,703,136.53
合计	121,440,622.45	41,022,920.80

3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
定期存款	2,199,211,653.08	
定期存款利息	43,401,692.71	
合计	2,242,613,345.79	

4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
定期存款	1,923,596,206.74	1,921,363,980.50
合计	1,923,596,206.74	1,921,363,980.50

5. 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
上市费用		6,309,500.00
票据保证金	1,951,137.50	
合计	1,951,137.50	6,309,500.00

(三十八) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	346,438,705.72	221,168,688.12
加: 计提的资产减值准备	4,239,289.72	1,193,100.92
固定资产折旧	9,710,413.05	4,829,936.01
无形资产摊销	1,632,338.35	616,926.83
长期待摊费用摊销	824,415.38	810,852.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (减: 收益)	115,739.74	-13,336.10
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	-46,117,962.25	
投资损失 (减: 收益)		-386,766.96
递延所得税资产减少 (减: 增加)	-2,757,137.81	-388,502.07
递延所得税负债增加 (减: 减少)	-1,476,676.00	1,476,676.00
存货的减少 (减: 增加)	-126,859,641.63	-60,986,567.85
经营性应收项目的减少 (减: 增加)	-140,420,762.59	-91,888,961.15
经营性应付项目的增加 (减: 减少)	-39,223,352.88	70,912,105.43
其他		
经营活动现金流量净额:	6,105,368.80	147,344,151.85
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：		
现金的年末余额	190,686,677.31	161,854,682.59
减：现金的年初余额	161,854,682.59	124,721,893.86
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	28,831,994.72	37,132,788.73

2. 现金和现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现 金	190,686,677.31	161,854,682.59
其中：库存现金	46,096.45	200,775.53
可随时用于支付的银行存款	190,640,580.86	161,653,907.06
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	190,686,677.31	161,854,682.59
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、关联方及关联交易

(一) 关联方情况

1. 控制本公司的关联方情况

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	母公司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	1,000 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(历任)						3.67	3.67		
刘国伟*	实际控制人之一、董事(历任)						3.59	3.59		
唐柱学*	实际控制人之一、董事						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、董事						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(历任)						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. 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	注册地	法定 代表人	业务性质	注册资本	持股 比例 (%)	表决权 比例 (%)	组织机构代码
默纳克	全资子公司	苏州市	朱兴明	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	300万元	100.00	100.00	75642941-3
汇川控制	控股子公司	深圳市	朱兴明	工业自动化软件、可编程控制器、触摸屏、仪器仪表、工业控制设备的开发与销售	100万元	51.00	51.00	78923661-8
汇川信息	全资子公司	深圳市	朱兴明	工厂自动化软件、办公自动化软件的技术开发与销售	300万元	100.00	100.00	78831244-7
苏州汇川	控股子公司	苏州市	朱兴明	工业自动化控制软件、硬件及其产品和系统集成的技术开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	50,000万元	100.00	100.00	67834300-7
沈阳汇川	控股子公司	沈阳市	朱兴明	工业控制系统软硬件开发。	100万元	75.00	75.00	67951068-X
香港汇川	全资子公司	香港	朱兴明	工业自动化控制软件和硬件产品购销,对外贸易经营业务等	65万美元	100.00	100.00	
长春汇通	全资子公司	长春市	朱兴明	工业自动化控制软件产品、制动器产品等的开发与销售, 对外贸易经营业务	3,000万元	100.00	100.00	57113053-8
北京汇川	控股子公司	北京市	朱兴明	技术开发、转让、咨询；设计、制作、代理和发布广告	1,000万元	95.00	95.00	57908277-X
杭州汇坤	控股子公司	杭州市	朱兴明	工业自动化控制系统的技术开发、咨询、服务、成果转让	500万元	65.00	65.00	58652284-1

3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
柏子平	监事
张卫江	监事
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

(二) 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. 关键管理人员薪酬

(单位：人民币万

元)

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	603.42	589.68

3. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
其他应付款	张卫江	151,500.00	
其他应收款	吴妮妮	12,431.50	10,000.00

七、或有事项

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司不存在需要披露的重大或有事项。

八、承诺事项

(一) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截至 2011 年 12 月 31 日止，根据本公司与出租方签订的办公场所及经营占用土地租赁合同，未来应付租金 4,203,551.00 元。

(二) 已签订的正在或准备履行的其他合同及财务影响

截至 2011 年 12 月 31 日止，根据本公司已签订的正在或准备履行的大额工程合同，本公司尚未支付的金额约为 8,906,400.00 元。

九、资产负债表日后事项

1. 根据本公司 2012 年 2 月 27 日第二届董事会第五次会议决议，对固定资产 - 机器设备的预计使用年限由 5 年变更为 10 年，该变更属于会计估计变更，自通过董事会起执行。变更后，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 (%)
房屋建筑物	20年	5	4.75
机器设备	10年	5	9.50
运输工具	5年	5	19.00
电子及其他设备	5年	5	19.00

2.根据本公司 2012 年 3 月 24 日第二届董事会第六次会议决议, 2011 年度利润分配预案为: 以 2011 年 12 月 31 日的公司总股本 216,000,000 股, 向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元(含税), 扣税后实际每 10 股派发红利 5.4 元, 剩余利润结转至以后年度。同时, 拟以 2011 年末的总股本 216,000,000 股为基数, 以资本公积每 10 股转增 8 股, 共计 172,800,000.00 股。上述利润分配预案尚须提交公司 2011 年度股东大会审议。

十、其他重要事项说明

1.本公司与出租方深圳市熙园投资有限公司签订厂房租赁合同, 租赁情况如下

租赁用途	出租方	租赁地址	租赁期限
本公司厂房	深圳市熙园投资有限公司	鸿威工业园内 D 栋厂房 1-2 楼	2010.12.01-2012.11.30
本公司厂房	深圳市熙园投资有限公司	鸿威工业园内 E 栋厂房 1-5 楼	2010.12.01-2013.11.30

以上重大经营租赁最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内(含1年)	2,611,312.00
1年至2年(含2年)	1,592,239.00
合计	4,203,551.00

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 应收账款按账龄分析

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总 额比 例(%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总 额比 例(%)	坏账准备	坏账准 备比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	108,791,574.61	97.65	4,502,525.39	4.14	57,202,934.36	97.12	2,860,146.72	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	2,028,809.50	1.82	202,880.95	10.00	779,082.24	1.32	77,908.22	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	78,471.00	0.07	39,235.50	50.00	898,241.65	1.53	449,120.83	50.00
3 年以上	514,308.65	0.46	514,308.65	100.00	19,370.00	0.03	19,370.00	100.00
合计	111,413,163.76	100.00	5,258,950.49	4.72	58,899,628.25	100.00	3,406,545.77	5.78

2. 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	16,745,529.32	15.03						
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	92,672,096.88	83.18	5,258,950.49	5.67	58,899,628.25	100.00	3,406,545.77	5.78
组合小计	92,672,096.88	83.18	5,258,950.49	5.67	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	1,995,537.56	1.79						
合计	111,413,163.76	100.00	5,258,950.49	4.72	58,899,628.25	100.00	3,406,545.77	5.78

应收账款种类的说明

年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
默纳克	16,745,529.32			应收子公司款项,可以收回
合计	16,745,529.32			

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	90,050,507.73	80.83	4,502,525.39	5.00	57,202,934.36	97.12	2,860,146.72	5.00
1-2 年(含 2 年)	2,028,809.50	1.82	202,880.95	10.00	779,082.24	1.32	77,908.22	10.00
2-3 年(含 3 年)	78,471.00	0.07	39,235.50	50.00	898,241.65	1.53	449,120.83	50.00
3 年以上	514,308.65	0.46	514,308.65	100.00	19,370.00	0.03	19,370.00	100.00
合计	92,672,096.88	83.18	5,258,950.49	5.67	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

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏州汇川	1,895,537.56			应收子公司款项, 可以收回
北京汇川	100,000.00			应收子公司款项, 可以收回
合计	1,995,537.56			

3. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备, 本年又全额或部分收回的应收账款。

4. 年末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例 (%)
默纳克	子公司	16,745,529.32	15.03
苏州汇川	子公司	1,895,537.56	1.70
北京汇川	子公司	100,000.00	0.09

6. 年末应收账款中欠款金额前五名

债务人排名	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	关联方	16,745,529.32	1 年以内	15.03
第二名	第三方	6,633,614.50	1 年以内	5.95
第三名	第三方	3,095,973.00	1 年以内	2.78
第四名	第三方	2,958,427.00	1 年以内	2.66
第五名	第三方	2,788,300.00	1 年以内	2.50
合计		32,221,843.82		28.92

7. 应收账款年末余额较年初余额增加 50,661,130.79 元, 增加比例为 91.29%, 主要系销售规模扩大所致。

(二)其他应收款

1. 其他应收款按账龄分析

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	14,162,989.78	97.95	344,027.23	2.43	3,513,642.90	86.94	175,682.15	5.00
1-2 年(含 2 年)	264,040.00	1.83	26,404.00	10.00	475,398.60	11.76	47,539.86	10.00
2-3 年(含 3 年)	13,524.00	0.09	6,762.00	50.00	8,000.00	0.20	4,000.00	50.00
3 年以上	18,470.00	0.13	18,470.00	100.00	44,570.00	1.10	44,570.00	100.00
合计	14,459,023.78	100.00	395,663.23	2.74	4,041,611.50	100.00	271,792.01	6.72

2. 其他应收款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,282,441.22	50.37						
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	7,176,578.56	49.63	395,663.23	5.51	4,041,611.50	100.00	271,792.01	6.72
组合小计	7,176,578.56	49.63	395,663.23	5.51	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款	4.00							
合计	14,459,023.78	100.00	395,663.23	2.74	4,041,611.50	100.00	271,792.01	6.72

其他应收款种类的说明

年末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

客户名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
苏州汇川	关联方	7,282,441.22	1 年以内	50.37	固定资产销售款

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

客户名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
北京汇川	关联方	4.00	1 年以内		代垫员工餐费

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1 年以内(含 1 年)	6,880,544.56	47.58	344,027.23	5.00	3,513,642.90	86.94	175,682.15	5.00
1-2 年(含 2 年)	264,040.00	1.83	26,404.00	10.00	475,398.60	11.76	47,539.86	10.00
2-3 年(含 3 年)	13,524.00	0.09	6,762.00	50.00	8,000.00	0.20	4,000.00	50.00
3 年以上	18,470.00	0.13	18,470.00	100.00	44,570.00	1.10	44,570.00	100.00
合计	7,176,578.56	49.63	395,663.23	5.51	4,041,611.50	100.00	271,792.01	6.72

3. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的其他应收款。
4. 年末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
5. 年末其他应收款中应收关联方款项为 7,294,876.72 元。

6. 其他应收款前五名情况

债务人排名	与公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	关联方	7,282,441.22	1 年以内	50.37	固定资产销售款
第二名	第三方	501,223.00	1 年以内	3.46	租赁保证金
第三名	员工	410,526.91	1 年以内	2.84	备用金
第四名	员工	290,219.65	1 年以内	2.01	备用金
第五名	员工	194,507.64	1 年以内	1.34	备用金
合计		8,678,918.42		60.02	

7. 其他应收款年末余额较年初余额增加 10,293,541.06 元，增加比例为 273.05%，主要系增加应收子公司苏州汇川固定资产销售款所致。

(三) 长期股权投资

1. 长期股权投资明细情况

(单位：人民币元)

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
子公司：												
汇川信息	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	100.00	100.00				28,000,000.00
汇川控制	成本法	510,000.00	740,000.00	-230,000.00		510,000.00	51.00	51.00				1,110,000.00
默纳克	成本法	3,062,841.42	3,062,841.42			3,062,841.42	100.00	100.00				20,000,000.00
苏州汇川	成本法	1,015,193,900.00	314,863,900.00	700,330,000.00		1,015,193,900.00	100.00	100.00				
沈阳汇川	成本法	750,000.00	750,000.00			750,000.00	75.00	75.00				
长春汇通	成本法	30,000,000.00		30,000,000.00		30,000,000.00	100.00	100.00				
北京汇川	成本法	1,500,000.00		1,500,000.00		1,500,000.00	95.00	95.00				
香港汇川	成本法	41,149,440.00		41,149,440.00		41,149,440.00	100.00	100.00				
杭州汇坤	成本法	1,625,000.00		1,625,000.00		1,625,000.00	65.00	65.00				
合计		1,096,791,181.42	322,416,741.42	774,374,440.00		1,096,791,181.42						49,110,000.00

(四) 营业收入及营业成本**1. 营业收入、营业成本**

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	992,644,011.06	634,372,881.09
其他业务收入		
营业成本	470,892,956.70	332,578,865.97

营业收入本年发生额较上年发生额增加 358,271,129.97 元，增加比例为 56.48%；营业成本本年发生额较上年发生额增加 138,314,090.73 元，增加比例为 41.59%，主要系上市后公司品牌得到提升，提高了市场开拓力度，销售规模扩大，收入相应增加，成本也相应增长。

2. 主营业务（分行业）

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业自动化	969,134,915.60	463,324,082.95	625,200,658.57	328,508,167.22
新能源	23,509,095.46	7,568,873.75	9,172,222.52	4,070,698.75
合计	992,644,011.06	470,892,956.70	634,372,881.09	332,578,865.97

3. 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变频器类	729,419,806.02	337,653,635.07	482,473,418.94	254,476,200.87
其中：电梯一体化及专机	378,695,232.23	173,840,430.92	224,838,326.19	116,041,291.61
运动控制类	185,362,841.96	93,646,354.52	111,449,677.08	48,373,205.99
控制技术类	41,746,771.14	27,255,978.68	21,481,221.14	17,687,174.89
新能源类	23,509,095.46	7,568,873.75	9,172,222.52	4,070,698.75
选配件	3,256,128.10	1,602,021.09	9,796,341.41	7,971,585.47
其他	9,349,368.38	3,166,093.59		
合计	992,644,011.06	470,892,956.70	634,372,881.09	332,578,865.97

4. 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	279,369,605.96	131,721,607.58	194,632,405.48	95,718,926.19
华东	554,336,305.37	267,215,427.22	351,815,510.68	194,254,180.26
华北	73,435,093.35	33,935,896.79	33,390,066.63	16,155,032.47
中西部	61,000,272.46	27,336,530.41	38,992,432.90	18,969,675.85
东北	23,880,093.76	10,482,313.04	15,542,465.40	7,481,051.20
海外	622,640.16	201,181.66		
合计	992,644,011.06	470,892,956.70	634,372,881.09	332,578,865.97

5. 公司前五名客户的主营业务收入情况

客户名称或排名	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
第一名	246,831,814.49	24.87
第二名	40,354,933.93	4.06
第三名	31,565,144.35	3.18
第四名	28,449,465.04	2.87
第五名	28,099,151.61	2.83
合计	375,300,509.42	37.81

(五) 投资收益

项目或被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
委托银行理财收益		322,410.96
成本法核算的长期股权投资收益	49,110,000.00	
处置长期股权投资产生的投资收益	1,167,639.10	
合计	50,277,639.10	322,410.96

投资收益本年发生额较上年发生额增加 49,955,228.14 元，增加比例为 15,494.27%，主要系（1）本年收到子公司利润分红；（2）转让汇川控制 23% 股权所致。

(六) 现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	392,541,484.95	183,374,647.40
加：资产减值准备	2,168,990.08	860,136.22
固定资产折旧	5,858,083.78	4,168,408.92
无形资产摊销	918,639.84	450,073.07
长期待摊费用摊销	339,591.98	702,449.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	115,534.38	-20,425.54
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	-36,840,388.91	
投资损失	-50,277,639.10	-322,410.96
递延所得税资产减少	-1,275,344.37	-877,257.92
递延所得税负债增加	-1,249,778.93	1,249,778.93
存货的减少	-119,402,959.60	-53,502,471.91
经营性应收项目的减少	-116,264,355.41	-83,685,187.28
经营性应付项目的增加	-50,541,869.24	95,943,154.86
其他		
经营活动现金流量净额：	26,089,989.45	148,340,895.50
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	113,355,909.08	43,732,094.12
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	69,623,814.96	-10,165,302.95

十二、补充资料

(一) 非经常性损益

明细项目	本年发生额
(一) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-115,739.74
(二) 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	7,709,704.00
(三) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
(四) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
(1) 其他营业外收入	1,213,284.02
(2) 其他营业外支出	-947,032.83
少数股东权益影响额	-30,098.55
所得税影响额	-1,177,424.95
合计	6,652,691.95

(二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益 (元)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	14.30%	1.57	1.57
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.02%	1.54	1.54

十三、财务报告的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2012 年 3 月 24 日批准报出。

第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人朱兴明先生、主管会计工作负责人刘迎新女士、会计机构负责人刘迎新女士签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长朱兴明先生签名的 2011 年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

深圳市汇川技术股份有限公司

董事长：朱兴明

二〇一二年三月二十六日