



股票简称：汇川技术  
股票代码：300124

变频器 | PLC | HMI | 伺服驱动器 | 电机 | 大传动 | 新能源

2012

深圳市汇川技术股份有限公司  
2012年半年度报告  
Semi-annual Report of 2012



CE



TÜV Rheinland Group  
本公司通过ISO9001  
国际质量管理体系认证

---

## 目录

---

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| 目录 .....                 | I   |
| 第一节 重要提示 .....           | II  |
| 释义 .....                 | III |
| 第二节 公司基本情况简介 .....       | 1   |
| 第三节 董事会报告 .....          | 5   |
| 第四节 重要事项 .....           | 34  |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....      | 43  |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员情况 ..... | 53  |
| 第七节 财务会计报告（未经审计） .....   | 55  |
| 第八节 备查文件目录 .....         | 159 |

---

## 第一节 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 2012 年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

公司全体董事均亲自出席本次审议半年度报告的董事会会议。

公司 2012 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人朱兴明先生、主管会计工作负责人刘迎新女士及会计机构负责人刘迎新女士声明：保证 2012 年半年度报告中财务报告的真实、完整。

## 释义

| 释义项         | 指 | 释义内容   |
|-------------|---|--|
| 汇川技术/公司/本公司 | 指 | 深圳市汇川技术股份有限公司  |
| 汇川投资        | 指 | 深圳市汇川投资有限公司,本公司第一大股东   |
| 汇通电子        | 指 | 长春市汇通电子有限责任公司  |
| 汇川信息        | 指 | 深圳市汇川信息技术有限公司,本公司全资子公司   |
| 汇川控制        | 指 | 深圳市汇川控制技术有限公司,本公司控股子公司   |
| 默纳克         | 指 | 苏州默纳克控制技术有限公司,本公司全资子公司   |
| 苏州汇川        | 指 | 苏州汇川技术有限公司,本公司控股子公司  |
| 沈阳汇川        | 指 | 沈阳汇川起重机控制技术有限公司,本公司控股子公司   |
| 香港汇川        | 指 | 汇川技术(香港)有限公司,本公司全资子公司  |
| 长春汇通        | 指 | 长春汇通光电技术有限公司,本公司全资子公司  |
| 北京汇川        | 指 | 北京汇川汇通科技有限公司,本公司控股子公司  |
| 杭州汇坤        | 指 | 杭州汇坤控制技术有限公司,本公司控股子公司  |
| 江苏汇程        | 指 | 江苏汇程电机有限公司,本公司控股子公司  |
| 低压变频器       | 指 | 把电压与频率固定不变的交流电,变换为电压和频率可<br>变交流电的装置,变频器一般用于控制交流电机的转速<br>或者输出转矩。输入电压不高于 690V 的变频器为低压<br>变频器 |
| 高压变频器       | 指 | 针对 3kV 至 10kV 等高电压环境下运行的电动机而开发<br>的变频器   |
| 一体化及专机      |   | 在公司通用产品的基础上,针对某些行业的特殊需求,<br>开发的集控制与驱动于一体的产品。这些产品是针对行<br>业特别开发的,具有一定的行业专用性                  |
| 伺服系统        | 指 | 以物体的位移、角度、速度为控制量组成的能够跟踪目<br>标任意位置变化的自动化控制系统  |
| 直驱电机        | 指 | 接驱动式电机的简称.主要指电机在驱动负载时,不需经<br>过传动装置(如传动皮带等)   |
| PLC         | 指 | ProgrammableLogicController, 即可编程逻辑控制器   |
| OEM         | 指 | OriginalEquipmentManufacturer, 原始设备制造商   |
| EU          | 指 | EndUser, 最终用户  |
| 工控          | 指 | 工业自动化控制  |
| 稀土永磁同步电机    | 指 | 转子用稀土永磁材料制成的同步电机   |
| HMI         | 指 | HumanMachineInterface, 即“人机接口”,也叫人机界<br>面、触摸屏  |
| 编码器         | 指 | 电机用编码器,把角位移或直线位移信号进行编码处理<br>后输出电信号的一种装置  |

## 第二节 公司基本情况简介

### (一) 公司基本情况

#### 1、公司信息

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

#### 2、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                |

#### 3、信息披露及备置地点

|                     |   |
|---------------------|---|
| 公司选定的信息披露报纸名称       | 证券时报  |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 | www.cninfo.com.cn                             |
| 公司半年度报告备置地点         | 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) |

#### 4、持续督导机构

名称:中国中投证券有限责任公司

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:曾新胜 郑佑长

### (二) 会计数据和业务数据摘要

#### 1、主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否

主要会计数据

| 主要会计数据                     | 报告期 (1-6 月)      | 上年同期             | 本报告期比上年同期增减(%)   |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| 营业总收入 (元)                  | 528,313,222.7    | 500,680,260      | 5.52%            |
| 营业利润 (元)                   | 134,208,840.49   | 191,701,947.45   | -29.99%          |
| 利润总额 (元)                   | 170,425,565.72   | 210,615,348.87   | -19.08%          |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元)          | 142,019,997.46   | 170,001,448.03   | -16.46%          |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 137,532,347.42   | 165,751,283.19   | -17.02%          |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元)          | 113,947,601.42   | -12,761,579.72   | 992.9%           |
|                            | 本报告期末            | 上年度期末            | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
| 总资产 (元)                    | 2,777,523,316.29 | 2,673,034,256.55 | 3.91%            |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元)        | 2,516,415,964.44 | 2,503,831,914.53 | 0.5%             |
| 股本 (股)                     | 388,800,000      | 216,000,000      | 80%              |

主要财务指标

| 主要财务指标                   | 报告期 (1-6 月) | 上年同期  | 本报告期比上年同期增减(%) |
|--------------------------|-------------|-------|----------------|
| 基本每股收益 (元/股)             | 0.37        | 0.44  | -15.91%        |
| 稀释每股收益 (元/股)             | 0.37        | 0.44  | -15.91%        |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)   | 0.35        | 0.43  | -18.6%         |
| 全面摊薄净资产收益率 (%)           | 5.64%       | 7.28% | -1.64%         |
| 加权平均净资产收益率 (%)           | 5.56%       | 7.28% | -1.72%         |
| 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 (%)  | 5.47%       | 7.1%  | -1.63%         |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 5.39%       | 7.09% | -1.7%          |
| 每股经营活动产生的现金流量净           | 0.29        | -0.06 | 583.33%        |

| 额（元/股）               |       |       |                       |
|----------------------|-------|-------|-----------------------|
|                      | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度<br>同期末增减(%) |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 6.47  | 11.59 | -44.18%               |
| 资产负债率（%）             | 8.93% | 5.96% | 2.97%                 |

主要会计数据和财务指标的说明：

- 1) 2012年6月30日和2011年6月30日股本分别为388,800,000股、216,000,000股；
- 2) 比较期的“每股收益”以最新股本总额重新计算；比较期的“每股净资产”、“每股经营活动产生的现金流量”未进行调整列报。

## 2、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(3) 存在重大差异明细项目

适用 不适用

(4) 境内外会计准则下会计数据差异的说明

不适用

## 3、扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

| 项目   | 金额（元）        | 说明 |
|--|--------------|----|
| 非流动资产处置损益  | -92,425.12   |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                                 |              |    |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）        | 5,934,477.99 |    |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                |              |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 |              |    |
| 非货币性资产交换损益   |              |    |

|   |                     |    |
|---|---------------------|----|
| 委托他人投资或管理资产的损益  |                     |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |                     |    |
| 债务重组损益  |                     |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |                     |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |                     |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |                     |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |                     |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 |                     |    |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   |                     |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |                     |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |                     |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |                     |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |                     |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -457,219.1          |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                     |    |
| 少数股东权益影响额   | 11.92               |    |
| 所得税影响额  | -897,195.65         |    |
|   |                     |    |
| <b>合计</b>   | <b>4,487,650.04</b> | -- |

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

适用 不适用



## 第三节 董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

#### 1、总体经营情况

##### （1）经营情况回顾

2012 年上半年，由于经济形势持续低迷，我国工控行业的需求出现下滑，公司的经营状况也受到较大影响。报告期内，公司实现营业收入 52,831.32 万元，同比增长 5.52%；实现营业利润 13,420.88 万元；同比下降 29.99%；实现净利润 14,202.00 万元，同比下降 16.46%。

2012 年上半年，公司在积极应对外部环境变化的同时，还针对内部管理、人员效率等问题进行了一系列的优化和改进活动。研发方面，通过调整组织架构和业务重心，优化内部管理，以提升研发效率和产品竞争力。销售方面，在克服通用市场需求下滑的情况下，积极投入资源拓展项目型市场、小型自动化设备市场，取得了一定的收获。供应链方面，面对公司产品生产全部转移至苏州工厂的情况，较好地完成了苏州工厂的生产计划、质量控制及库存优化等工作，保证了供货的及时率。人力资源方面，公司在上半年初步建立了新员工及骨干员工培养体系及部分岗位的任职资格体系，为以后实施员工培训和职业发展规划打下了良好基础。

##### （2）公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上

√是□否

公司在 2011 年年报中的经营目标为：力争 2012 年实现销售收入 12.65 亿-14.75 亿，同比增长 20-40%；净利润 4.15 亿-4.85 亿元，同比增长 20%-40%。

2012 年上半年，公司实现营业收入 52,831.32 万元，同比增长 5.52%；实现净利润 14,202.00 万元，同比下降 16.46%，公司在 2012 年上半年没有完成经营目标。主要原因为：

1) 受到宏观形势影响，行业需求出现萎缩，公司的订单受到较大影响，导致销售收入只有 5.52% 的增长；

2) 由于公司业务范围不断扩大，人员规模不断增加，导致公司的管理费用、销售费用、制造费用同比有较大增长。

##### （3）公司财务状况简要分析

###### 1) 资产及负债构成

| 项目          | 2012 年 6 月 30 日         |                | 2011 年 12 月 31 日        |                | 变动幅度          |
|-------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------------|---------------|
|             | 金额                      | 占总资产的比重        | 金额                      | 占总资产的比重        |               |
| 货币资金        | 1,815,364,460.27        | 65.36%         | 1,838,386,348.97        | 68.78%         | -1.25%        |
| 应收票据        | 193,491,167.87          | 6.97%          | 147,784,811.28          | 5.53%          | 30.93%        |
| 应收账款        | 218,897,481.35          | 7.88%          | 130,595,801.52          | 4.89%          | 67.61%        |
| 预付款项        | 20,145,613.40           | 0.73%          | 15,332,870.28           | 0.57%          | 31.39%        |
| 应收利息        | 30,439,971.71           | 1.10%          | 11,960,129.54           | 0.45%          | 154.51%       |
| 其他应收款       | 16,934,815.02           | 0.61%          | 14,874,743.81           | 0.56%          | 13.85%        |
| 存货          | 194,182,758.05          | 6.99%          | 246,435,174.79          | 9.22%          | -21.20%       |
| 固定资产        | 205,266,411.49          | 7.39%          | 192,682,416.88          | 7.21%          | 6.53%         |
| 在建工程        | 2,904,345.26            | 0.10%          | 1,660,000.00            | 0.06%          | 74.96%        |
| 无形资产        | 65,888,809.31           | 2.37%          | 66,718,260.15           | 2.50%          | -1.24%        |
| 长期待摊费用      | 4,947,814.70            | 0.18%          | 1,381,399.25            | 0.05%          | 258.17%       |
| 递延所得税资产     | 9,059,667.86            | 0.33%          | 5,222,300.08            | 0.20%          | 73.48%        |
| <b>资产合计</b> | <b>2,777,523,316.29</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,673,034,256.55</b> | <b>100.00%</b> | <b>3.91%</b>  |
| 应付账款        | 167,998,990.99          | 6.05%          | 93,826,355.07           | 3.51%          | 79.05%        |
| 预收款项        | 12,827,164.55           | 0.46%          | 10,603,185.32           | 0.40%          | 20.97%        |
| 应付职工薪酬      | 30,932,051.26           | 1.11%          | 38,503,454.84           | 1.44%          | -19.66%       |
| 应交税费        | 9,155,998.77            | 0.33%          | -1,748,635.67           | -0.07%         | 623.61%       |
| 其他应付款       | 7,681,659.83            | 0.28%          | 6,484,690.13            | 0.24%          | 18.46%        |
| 预计负债        | 8,154,269.77            | 0.29%          | 8,154,269.77            | 0.31%          | 0.00%         |
| 递延所得税负债     | 0.00                    | 0.00%          | -                       | 0.00%          | 0.00%         |
| 其他非流动负债     | 11,360,000.00           | 0.41%          | 3,360,000.00            | 238.1%         | 0.00%         |
| <b>负债合计</b> | <b>248,110,135.17</b>   | <b>8.93%</b>   | <b>159,183,319.46</b>   | <b>5.96%</b>   | <b>55.86%</b> |

说明：①报告期内，应收票据期末余额较年初余额增长 30.93%，主要原因系本报告期消化前期存货，采购金额下降，应收票据背书转让金额减少所致；

②报告期内，应收账款期末余额较期初余额增长 67.61%，主要原因系公司第二季度销售规模相比 2011 年第四季度销售规模扩大，截至报告期末，近期实现的收入尚未到货款结算周期；公司为促进销售，适当延长部分优质客户付款周期，提高信用额度，导致应收账款余额相应增长；

③报告期内，预付款项期末余额较年初增长 31.39%，主要原因系公司预付设备款、预付材料款增加所致；

④报告期内，应收利息期末余额较年初增长 154.51%，主要原因系计提银行定期存款利息收入所致；

⑤报告期内，在建工程较年初增长 74.96%，主要原因系苏州汇川二期土建勘测设计开工所致；

⑥报告期内，长期待摊费用较年初增长 258.17%，主要原因系苏州汇川厂区绿化工程完工增加所致；

⑦报告期内，递延所得税资产较年初增长 73.48%，主要原因系公司计提的坏账准备，合并报表过程中内部销售未实现的利润增加，以及递延收益增加，上述三项确认的递延所得税资产相应增加所致；

⑧报告期内，应付账款较年初增长 79.05%，主要原因系公司本年第二季度采购量逐步增加导致未到付款期的应付账款增加所致；

⑨报告期内，应交税费较年初增加 623.61%，主要原因系公司消化前期材料库存导致材料采购量下降，相应引起增值税可抵扣的增值税进项税下降所致。

⑩报告期内，其他非流动负债较年初增加 238.1%，主要原因系公司于 2012 年 2 月收到深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资助 800 万元形成递延收益。

## 2) 费用构成情况分析

单位：人民币元

| 项目          | 报告期                   | 上年同期                  | 同比变动额                | 同比变动比例        |
|-------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| 销售费用        | 57,125,463.87         | 43,087,615.47         | 14,037,848.40        | 32.58%        |
| 管理费用        | 97,137,867.78         | 56,334,531.49         | 40,803,336.29        | 72.43%        |
| 财务费用        | -28,131,616.23        | -22,997,011.24        | -5,134,604.99        | -22.33%       |
| 所得税         | 26,987,374.14         | 39,604,878.82         | -12,617,504.68       | -31.86%       |
| <b>费用合计</b> | <b>153,118,722.97</b> | <b>116,030,014.54</b> | <b>37,089,078.02</b> | <b>31.97%</b> |

说明：①报告期内，销售费用本期金额较上年同期增加 14,037,848.4 元，同比增长 32.58%，主要原因系公司加大了市场开拓力度，增加了销售人员，导致销售员工资、差旅费、业务招待费等费用增加；

②报告期内，管理费用本期金额较上年同期增加 40,803,336.29 元，同比增长 72.43%，主要原因系公司加大研发投入，相应的研发费用增加以及管理人员增加，相应的人力成本增加所致；

③报告期内，财务费用本期金额较上年同期减少 5,134,604.99 元，同比下降 22.33%，主要原因系定期利息收入增加所致；

④报告期内，所得税费用减少 12,617,504.68 元，同比下降 31.86%，主要原因系利润总额下降以及子公司苏州汇川去年弥补以前年度亏损所致。

## 3) 现金流量构成情况

单位：人民币元

| 项目                   | 报告期                   | 上年同期                  | 同比变动比例         |
|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| 经营活动现金流入             | 406,964,072.49        | 271,634,285.20        | 49.82%         |
| 经营活动现金流出             | 293,016,471.07        | 284,395,864.92        | 3.03%          |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>113,947,601.42</b> | <b>-12,761,579.72</b> | <b>992.90%</b> |
| 投资活动现金流入             | 423,123,054.93        | 457,301,477.40        | -7.47%         |
| 投资活动现金流出             | 356,558,446.16        | 355,196,875.46        | 0.38%          |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b> | <b>66,564,608.77</b>  | <b>102,104,601.94</b> | <b>-34.81%</b> |

|               |                 |                 |         |
|---------------|-----------------|-----------------|---------|
| 筹资活动现金流入      | 6,451,137.50    | -               | 0.00%   |
| 筹资活动现金流出      | 132,218,806.36  | 129,990,000.00  | 1.71%   |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -125,767,668.86 | -129,990,000.00 | 3.25%   |
| 汇率变动对现金的影响    | 205,550.67      | 0.00            | 0.00%   |
| 现金及现金等价物净增加额  | 54,950,092.00   | -40,646,977.78  | 235.19% |

说明：①报告期内，经营活动现金流量比上年同期增加，主要原因系报告期内消化前期存货，采购金额下降，应收票据背书转让减少，到期应收票据托收金额增加，导致销售商品、提供劳务收到的现金增加；

②报告期内，投资活动产生的现金流量比去年减少，主要系报告期新增定期存款减少所致。

③报告期内，筹资活动产生的现金流量比去年增加，是因为本公司新增子公司江苏汇程少数股东投入450万元，以及收回信用证保证金及利息195.11万元。

#### (4) 研发支出情况

公司一直坚持追求技术领先的战略，坚持自主创新，努力提升公司的技术创新和产品创新能力；截至2012年6月30日，公司共有员工1826人，其中专门从事研究开发的人员有458人，占员工总数25.08%；报告期内研发费用总支出6,486.14万元，占营业收入的12.28%，同比情况如下：

单位：人民币万元

| 项目          | 报告期内     | 上年同期     | 同比变动比例(%) |
|-------------|----------|----------|-----------|
| 研发支出总额      | 6,486.14 | 3,401.96 | 90.66%    |
| 资本化研发支出额的比重 |          | -        |           |
| 研发支出占营业收入比重 | 12.28%   | 6.79%    | 5.49%     |

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。

#### (5) 公司主要子公司的经营情况及业绩分析

##### 1) 子公司主要财务数据

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、江苏汇程电机有限公司10家子公司，无其他参、控股公司，其中江苏汇程电机有限公司是公司在报告期内新设立的子公司。

单位：人民币万元

| 单位名称 | 营业收入      |           | 净利润       |          | 总资产        |            | 净资产        |           |
|------|-----------|-----------|-----------|----------|------------|------------|------------|-----------|
|      | 报告期       | 上年同期      | 报告期       | 上年同期     | 报告期        | 上年同期       | 报告期        | 上年同期      |
| 汇川信息 | -         | 347.65    | -96.30    | 83.00    | 702.18     | 819.56     | 702.22     | 798.53    |
| 汇川控制 | 941.97    | 645.30    | 364.13    | 388.17   | 2,036.18   | 1,781.96   | 1,486.22   | 1,722.10  |
| 默纳克  | 2,711.74  | 12,301.05 | -338.21   | 1,292.84 | 3,486.06   | 6,976.63   | 2,854.83   | 4,693.03  |
| 苏州汇川 | 43,495.30 | -         | 12,175.10 | 5.69     | 153,230.08 | 104,713.78 | 111,167.19 | 99,373.28 |
| 沈阳汇川 | 0.06      | 0.06      | -0.33     | -0.09    | 89.58      | 89.92      | 89.58      | 89.91     |
| 香港汇川 | 49.27     | -         | -417.01   | -        | 3,497.37   | 3,886.91   | 3,486.30   | 3,886.91  |
| 长春汇通 | 518.66    | -         | 55.33     | -2.44    | 3,171.92   | 3,136.38   | 3,011.18   | 2,955.84  |
| 北京汇川 | -         | -         | -60.77    | -        | 112.56     | 180.49     | 106.74     | 167.51    |
| 杭州汇坤 | -         | -         | -83.76    | -        | 179.98     | 250.00     | 165.45     | 249.20    |
| 江苏汇程 | -         | -         | -9.26     | -        | 1,460.12   | -          | 990.74     | -         |

## 2) 子公司经营分析

报告期内，汇川控制净利润较上年同期下降 6.19%，主要原因一方面是汇川控制加大研发投入，研发人员工资支出及研发材料费用增加造成报告期内管理费用增加，另一方面是由于报告期汇川控制所得税税率为 12.5%，上年同期属免税期，所得税增加 15.54 万元。

报告期内，默纳克总资产及净资产较年初减少，主要原因为报告期内默纳克实施了 1500 万元的分红。主营业务收入及净利同比下降的主要原因为原默纳克的主营业务逐步转移至苏州汇川。

报告期内，苏州汇川总资产较年初增长主要因为苏州汇川生产及销售逐步展开，造成应收账款、存货较年初显著增长。净资产较年初增长的主要原因是苏州汇川报告期内形成的净利润所致。主营业务收入及净利润较上年同期显著增长的主要因为苏州汇川生产及销售逐步展开。

## 2、公司主营业务及其经营情况

| 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、<br>纺织、电子设备、食品等 |
|       | 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<br>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，主要产品有变频器、伺服、PLC、稀土永磁同步电机、电动汽车电机控制器、光伏逆变器等，主要服务于装备制造、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。

(1) 主营业务分行业、分产品情况表

单位：人民币元

| 分行业或分产品     | 营业收入                  | 营业成本                  | 毛利率(%)       | 营业收入比上年同期增减(%) | 营业成本比上年同期增减(%) | 毛利率比上年同期增减(%) |
|-------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| <b>分行业</b>  |                       |                       |              |                |                |               |
| 工业自动化       | 526,551,513.58        | 256,427,504.57        | 51.30        | 6.50           | 15.96          | -3.97         |
| 新能源         | 1,761,709.12          | 768,595.11            | 56.37        | -71.93         | -71.26         | -1.01         |
| <b>分产品</b>  |                       |                       |              |                |                |               |
| 变频器类        | 392,379,103.76        | 182,909,345.15        | 53.38        | 9.51           | 19.08          | -3.75         |
| 其中：电梯一体化及专机 | 229,104,609.69        | 101,660,223.12        | 55.63        | 19.53          | 38.93          | -6.20         |
| 运动控制类       | 90,996,838.84         | 49,937,419.45         | 45.12        | -12.83         | -1.05          | -6.54         |
| 控制技术类       | 24,013,387.96         | 11,766,552.96         | 51.00        | 19.19          | 16.95          | 0.94          |
| 新能源类        | 1,761,709.12          | 768,595.11            | 56.37        | -71.93         | -71.26         | -1.01         |
| 大传动类        | 2,314,498.30          | 1,271,714.12          | 45.05        | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 传感器类        | 5,099,199.04          | 2,704,633.69          | 46.96        | 0.00           | 0.00           | 0.00          |
| 其他          | 11,748,485.68         | 7,837,839.20          | 33.29        | 1.65           | 11.96          | -6.14         |
| <b>合计</b>   | <b>528,313,222.70</b> | <b>257,196,099.68</b> | <b>51.32</b> | <b>5.52</b>    | <b>14.92</b>   | <b>-3.98</b>  |

主营业务分行业和分产品情况的说明：

①新能源领域的销售收入同比下降 71.93%，主要原因系受新能源汽车行业宏观政策的影响，电动乘用车市场订单出现较大下滑；

②运动控制类产品销售收入下降 12.83%，主要原因系注塑机行业需求下滑，导致注塑机专用伺服驱动器及电机订单下滑；

③产品综合毛利率下降 3.98%，主要原因系销售收入增长不足，导致单位制造费用较上期大幅度增加；市场竞争加剧，部分产品价格略有下降；

④电梯一体化及专机产品毛利率下降 6.2%，主要原因系毛利率相对较低的电梯控制柜产品销售比重增加；部分产品价格略有下降；

⑤运动控制类产品毛利率下降 6.54%，主要原因系高毛利率产品（注塑机专用伺服驱动器）的销售比重降低；市场竞争加剧，注塑机专用伺服产品价格略有下降。

### (2) 主营业务分地区情况

单位：人民币元

| 地区        | 营业收入                  | 营业收入比上年同期增减(%) |
|-----------|-----------------------|----------------|
| 华东        | 290,065,025.66        | 4.61%          |
| 华南        | 144,504,866.88        | 1.60%          |
| 华北        | 37,620,194.56         | 15.15%         |
| 中西部       | 34,561,404.14         | -3.73%         |
| 东北        | 19,542,305.82         | 55.23%         |
| 海外        | 2,019,425.63          |                |
| <b>合计</b> | <b>528,313,222.70</b> | <b>5.52%</b>   |

### (3) 主要客户情况

单位：人民币元

| 客户名称      | 销售金额                  | 占本期销售总金额比例   | 应收账款余额               | 占公司应收账款总余额比例  | 是否存在关联关系 |
|-----------|-----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------|
| 第一名       | 37,961,798.95         | 7.2%         | 20,937,564.41        | 9.57%         | 否        |
| 第二名       | 18,190,828.16         | 3.4%         | 6,383,207.78         | 2.92%         | 否        |
| 第三名       | 17,414,403.14         | 3.3%         | 4,558,239.60         | 2.08%         | 否        |
| 第四名       | 16,324,116.56         | 3.1%         | 7,310,336.46         | 3.34%         | 否        |
| 第五名       | 14,372,739.90         | 2.7%         | 6,485,460.00         | 2.96%         | 否        |
| <b>合计</b> | <b>104,039,411.50</b> | <b>19.7%</b> | <b>45,674,808.25</b> | <b>20.87%</b> |          |

### (4) 主要供应商情况

单位：人民币元

| 供应商名称     | 采购金额                 | 占本期采购总金额比例    | 应付账款余额               | 占公司应付账款总余额比例  | 是否存在关联关系 |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------|
| 第一名       | 17,460,638.39        | 10.91%        | 2,247,863.42         | 1.34%         | 否        |
| 第二名       | 6,664,040.42         | 4.16%         | 6,781,196.98         | 4.04%         | 否        |
| 第三名       | 5,691,326.97         | 3.55%         | 7,096,458.58         | 4.22%         | 否        |
| 第四名       | 4,957,379.71         | 3.10%         | 4,435,200.50         | 2.64%         | 否        |
| 第五名       | 4,781,076.27         | 2.99%         | 3,862,172.44         | 2.30%         | 否        |
| <b>合计</b> | <b>39,554,461.76</b> | <b>24.71%</b> | <b>24,422,891.92</b> | <b>14.54%</b> |          |

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。

### 3、主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 4、主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

### 5、利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

### 6、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动

适用 不适用

### 7、参股子公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况


适用 不适用

### 8、报告期内公司无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的主要影响因素及公司应对不利变化的具体措施

适用 不适用

报告期内公司无形资产未发生不利变化，主要无形资产情况如下：

#### （1）商标

截至 2012 年 6 月 30 日，公司共有 4 件商标获得《商标注册证书》，对比 2011 年年度报告披露的商标情况，新增商标一件：公司利用部分超募资金设立全资子公司长春汇通收购汇通电子全部资产，其中汇通电子拥有 1 件商标，该商标图案为 ，目前子公司长春汇通已获得该商标的转让证明。

#### （2）专利权和专利申请权

1) 截至 2012 年 6 月 30 日，公司拥有已获证书的专利 63 项，其中发明专利 10 项，实用新型专利 36 项，外观专利 17 项。

对比 2011 年年度报告披露的专利情况，新增发明专利 1 项，实用新型专利 5 项，明细如下：



| 序号 | 专利类型 | 名称              | 证书号码             | 取得方式 | 权利期限                  |
|----|------|-----------------|------------------|------|-----------------------|
| 1  | 发明专利 | 一种遥控器红外信号发射电路   | ZL200910107322.5 | 原始取得 | 2009.05.13-2029.05.12 |
| 2  | 实用新型 | IGBT 过流保护电路     | ZL201120184138.3 | 原始取得 | 2011.06.02-2021.06.01 |
| 3  | 实用新型 | 基于逻辑芯片的省线式光电编码器 | ZL201120256380.7 | 原始取得 | 2011.07.20-2021.07.19 |
| 4  | 实用新型 | 一种新型正余弦编码器电缆    | ZL201120257656.3 | 原始取得 | 2011.07.20-2021.07.19 |
| 5  | 实用新型 | 一种新型省线式编码器电缆    | ZL201120256507.5 | 原始取得 | 2011.07.20-2021.07.19 |
| 6  | 实用新型 | 一种新型永磁同步编码器电缆   | ZL201120256771.9 | 原始取得 | 2011.07.20-2021.07.19 |

2) 截至 2012 年 6 月 30 日, 公司已向国家知识产权局申报, 但尚未获得证书的专利 136 项, 其中发明专利 72 项, 实用新型专利 49 项, 外观专利 15 项。

对比 2011 年年度报告披露的专利情况, 新增发明专利 24 项, 新增实用新型专利 28 项, 新增外观专利 11 项; 转为获得证书的发明专利 1 项、实用新型 5 项。

### (3) 软件著作权

截至 2012 年 6 月 30 日, 公司及其控股子公司共取得 32 项软件著作权。报告期内, 新增 13 项软件著作权。

| 序号 | 名称                      | 所有者  | 登记号          | 首次发表日      | 取得方式 |
|----|-------------------------|------|--------------|------------|------|
| 1  | 汇川 MD300 变频控制系统软件 V2.86 | 汇川技术 | 2012SR009540 | 2005.04.12 | 原始取得 |
| 2  | 汇川 MD280 变频控制系统软件 V1.00 | 汇川技术 | 2012SR009546 | 2005.05.12 | 原始取得 |
| 3  | 汇川 MD320 功能控制软件 V3.00   | 汇川技术 | 2012SR009544 | 2005.12.21 | 原始取得 |
| 4  | 汇川电动汽车驱动软件 V1.0         | 汇川技术 | 2012SR039793 | 2012.03.06 | 原始取得 |
| 5  | 汇川永磁伺服控制软件 V3.0         | 汇川技术 | 2012SR039816 | 2012.03.22 | 原始取得 |

|    |                        |      |              |              |      |
|----|------------------------|------|--------------|--------------|------|
| 6  | 汇川异步机驱动软件 V0.67        | 汇川技术 | 2012SR039813 | 2012.03.03   | 原始取得 |
| 7  | 汇川电梯曳引机驱动软件 V1.0       | 汇川技术 | 2012SR039798 | 2006.05.01   | 原始取得 |
| 8  | 汇川光伏逆变驱动软件 V1.0        | 汇川技术 | 2012SR042936 | 2012.02.27   | 原始取得 |
| 9  | 汇川 MD320 变频器控制软件 V2.00 | 汇川技术 | 2011SR092125 | 2005.04.12   | 承受取得 |
| 10 | 汇川新能源车驱动控制软件 V1.0      | 苏州汇川 | 2012SR025086 | 2012.03.31   | 原始取得 |
| 11 | 汇川高压变频器监控软件 V1.0       | 苏州汇川 | 2012SR028111 | 2012. 04. 11 | 原始取得 |
| 12 | 汇川物联网应用软件 V1.0         | 苏州汇川 | 2012SR064148 | 2011. 11. 18 | 原始取得 |
| 13 | 汇川 PLC 应用软件 V1.0       | 苏州汇川 | 2012SR063290 | 2011. 07. 18 | 原始取得 |

#### (4) 土地使用权

截至 2012 年 6 月 30 日，公司及其控股子公司共取得 3 项土地使用权。报告期内，未新增土地使用权。

### 9、报告期内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能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

适用 不适用

### 10、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

适用 不适用

#### (1) 行业发展现状

目前我国工控领域的竞争形势日益激烈，不仅体现在低端市场上的内资品牌之间的价格竞争，而且在中高端市场上的产品同质化竞争现象也日趋明显。外资品牌厂商凭借其先进的技术、稳定的质量、较好的品牌形象，在我国工控行业占据主要地位。但自 2000 年以来，本土品牌厂商通过自主创新，凭借成本优势和本土化服务优势迅速崛起，其市场份额也逐年扩大。

我国中低压变频器的下游主要分为 OEM（原始设备制造商）和 EU（最终用户，也称项目型市场）两大类市场，OEM 市场包括纺织机械、起重设备、电梯、机床、包装机械、暖通设备、塑料机

械等；EU 市场包括化工、冶金、石油、市政、石化、电力等行业。在我国的中低压变频器市场，外资品牌仍然占据 75%-80%左右的市场份额，内资品牌占据 20%-25%左右的份额。

伺服产品主要用于 OEM 市场，包括机床、纺织机械、塑料机械、包装机械、电子制造设备、印刷机械、食品机械等行业。目前我国的伺服主要市场依然被外资品牌占据 80%以上市场份额，内资品牌占据约 20%的市场份额。

虽然目前国内工控市场主要被外资品牌所占据，但无论是变频器产品，还是伺服产品，随着内资品牌厂家研发实力不断增强，产品技术不断进步，应用领域不断拓宽，市场份额会逐渐扩大，内资品牌替代外资品牌的进程会逐渐加快。

目前公司在工控领域的主要产品为变频器、伺服、可编程逻辑控制器（PLC）、永磁同步电机、人机界面（HMI）等。公司凭借综合平台技术、行业应用技术、产品质量、独特的经营模式等优势，在我国的工业自动化控制领域取得了领先的市场地位，2011 年，公司中低压变频器产品的市场份额为 3.6%，伺服产品的市场份额为 3.4%。（以上数据来源于中国工控网研究报告）

作为国内领先的工业自动化产品及整体解决方案供应商，公司将继续利用本土化研发、快速响应客户需求等差异化竞争策略，逐步蚕食外资品牌市场；将充分发挥公司的品牌优势、技术优势、质量优势，与其他内资品牌拉开差距，进一步巩固市场领先地位。

### **(2) “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。

其中节能环保、高端装备制造两大新兴产业，为公司的变频器、伺服、PLC、直驱电机等产品提供了良好的产业政策和发展空间。新能源及新能源汽车两大产业，为公司的电动汽车电机控制器、光伏逆变器等产品带来坚实的政策保障和发展前景。公司要紧密跟进国家产业政策，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。

### **(3) 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。

## **11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施**

适用 不适用

### (1) 市场风险

公司产品所服务的业务领域主要为设备制造、节能环保、新能源三大领域，下游的行业主要为：电梯、注塑机、空压机、金属制品、电线电缆、机床、印刷包装、纺织、建材、冶金、化工等行业。这些行业受国家宏观经济影响较大，特别是国家的投资、出口政策。当宏观经济出现低迷时，将会影响公司产品的市场需求。

公司继续巩固在电梯、注塑机、空压机、机床、金属制品等制造业行业优势的同时，还要加大对节能环保、新能源等其他新兴战略行业的拓展力度。利用变频器产品，特别是高压变频器产品积极拓展节能环保领域；加大对新能源电动汽车电机控制器的开发力度，有针对性地拓展新能源电动客车市场。

随着劳动力成本的上升，越来越多的企业购买自动化水平、控制精度、生产效率更高的生产设备，公司要抓住这次设备升级为伺服、PLC、触摸屏等小型自动化产品提供了良好的发展空间，努力提升公司的技术水平，缩短与国外主流竞争对手的差距，在进口替代过程中取得先机。

### (2) 竞争风险

目前公司主要与外资品牌相竞争，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。但如果外资品牌厂商加大本土化经营力度、调整经营策略，以及内资品牌厂商在技术、经营模式方面的全面跟进，市场竞争将日趋激烈，公司面临竞争加剧的风险。

公司继续加大核心技术的研发，持续坚持技术创新、经营模式创新、管理创新，力争公司在市场竞争中始终保持独特的竞争优势。

### (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，但目前在工业自动化控制领域的一些先进技术主要被外资品牌厂商所掌握，总体上公司的核心技术仍然落后于外资品牌厂商。

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、复合型技术人才需要。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，将会削弱公司长期的竞争力。

公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。公司会持续完善各类人才激励机制，留住并吸引高端优秀人才，同时公司会进一步加强相关核心技术的保密管理，以防止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，公司在人才队伍建设和管理水平提升这两方面存在较大的提升空间。

公司会不断加强对内部骨干人员和高级管理人员的培养，并适度引进高端管理人才，以满足公司高速发展过程中管理需求。

## (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。

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

## (三) 公司董事会会议情况

报告期内公司共召开4次董事会会议，具体情况如下：

### 1、第二届董事会第五次会议

该次会议于2012年02月27日上午09:30以通讯表决方式召开，应参加董事9名，实际参加董事9人，经审议，逐项通过了如下2项议案：

- (1) 《关于公司会计估计变更的议案》
- (2) 《关于制订<财务负责人管理制度>的议案》

## 2、第二届董事会第六次会议

该次会议于 2012 年 3 月 24 日上午 9:30 以现场表决方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 8 人，董事姜勇先生委托董事宋君恩先生代为出席并表决，经审议，逐项通过了如下 24 项议案：

- (1) 审议《关于<公司 2011 年年度报告>及其摘要的议案》
- (2) 审议《关于<2011 年度董事会工作报告>的议案》
- (3) 审议《关于<2011 年度总经理工作报告>的议案》
- (4) 审议《关于<公司 2011 年年度财务决算报告>的议案》
- (5) 审议《关于<公司 2011 年年度财务审计报告>的议案》
- (6) 审议《关于<公司 2011 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》
- (7) 审议《关于变更公司注册资本、实收资本并办理工商变更登记的议案》
- (8) 审议《关于<公司 2011 年度内部控制自我评价报告>的议案》
- (9) 审议《关于<公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
- (10) 审议《关于续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的议案》
- (11) 审议《关于制订<高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
- (12) 审议《关于发放 2011 年度公司高级管理人员绩效奖金的议案》
- (13) 审议《关于公司高级管理人员 2012 年度薪酬方案的议案》
- (14) 审议《关于公司第二届董事会、监事会成员 2012 年度薪酬方案的议案》
- (15) 审议《关于<公司 2011 年社会责任报告>的议案》
- (16) 审议《关于修订<公司章程>的议案》
- (17) 审议《关于修订<财务管理制度>的议案》
- (18) 审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
- (19) 审议《关于修订<投资决策程序与规则>的议案》
- (20) 审议《关于制订<合同管理制度>的议案》
- (21) 审议《关于制订<职务授权及代理制度>的议案》
- (22) 审议《关于制订<反舞弊及投诉举报工作制度>的议案》
- (23) 审议《关于制订<对外捐赠管理办法>的议案》
- (24) 审议《关于召开 2011 年年度股东大会通知的议案》

### 3、第二届董事会第七次会议

该次会议于 2012 年 4 月 25 日上午 09:30 以现场与通讯相结合的表决方式召开，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，经审议，通过了《2012 年第一季度报告全文及正文》。

### 4、第二届董事会第八次会议

该次会议于 2012 年 6 月 29 日(星期五)下午 14:00 以现场与通讯相结合的表决方式召开，应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，经审议，逐项通过了如下 6 项议案：

- (1) 审议《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》
- (2) 审议《关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》
- (3) 审议《关于<修订公司章程>的议案》
- (4) 审议《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》
- (5) 审议《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》
- (6) 审议《关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的议案》

#### （四）开展投资者关系管理的具体情况

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

##### 1、多层次、多渠道的沟通机制

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

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

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

## 2、积极开展投资者来访及投资机构调研工作

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

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          |
|------------|------|------|---|------------------|
| 2012-02-08 | 公司   | 实地调研 | 第一创业、世纪证券、国联安基金、银河基金、融通基金、大成基金、华创证券、平安证券、南方基金、浙商证券、光大证券、西部证券、中银基金、海通证券、长城基金、东方基金、招商证券、广发证券、天弘基金、星石投资、建信基金、国信证券、万家基金、兴业证券、富国基金、华宝兴业、华夏基金、中投证券                    | 行业调查、公司发展、生产经营情况 |
| 2012-02-17 | 公司   | 实地调研 | 平安证券、华商基金、嘉实基金、深圳华强投资公司、景泰利丰、广发证券   | 行业调查、公司发展、生产经营情况 |
| 2012-02-22 | 公司   | 实地调研 | 嘉实基金  | 行业调查、公司发展、生产经营情况 |
| 2012-03-30 | 公司   | 实地调研 | 华夏基金  | 行业调查、公司发展、生产经营情况 |
| 2012-04-09 | 公司   | 实地调研 | 平安证券、申银万国、国泰基金、国信证券、厚远投资、华安证券、泽熙投资、银华基金、易方达基金、景顺长城、鹏华基金、中山证券、第一创业、华西证券、长安基金、中投证券、东吴证券、天弘基金、广发证券、华商基金、建信基金、万家基金、东兴证券、民生证券、富安达基金、海富通基金、淡水泉投资、华宝兴业、东方证券、中欧基金、光大保德信 | 行业调查、公司发展、生产经营情况 |



|            |    |      |   |                  |
|------------|----|------|---|------------------|
|            |    |      | 基金、西部证券、大成基金、华安基金、惠理基金、国联安基金                                  |                  |
| 2012-05-03 | 公司 | 实地调研 | 富国基金、景顺长城、天风证券、国信证券、中投证券、鹏华基金、建信基金、中山证券、第一创业                  | 行业调查、公司发展、生产经营情况 |
| 2012-05-10 | 公司 | 实地调研 | 华泰联合证券  | 行业调查、公司发展、生产经营情况 |
| 2012-05-15 | 公司 | 实地调研 | 景顺长城  | 行业调查、公司发展、生产经营情况 |
| 2012-06-06 | 公司 | 实地调研 | 东北证券、第一创业、中投证券、世纪证券、博时基金、招商证券、华西证券、东莞证券、国泰君安证券、金元证券、平安证券、鹏华基金 | 行业调查、公司发展、生产经营情况 |

### 3、举办了 2011 年度业绩网上说明会

公司于 2012 年 4 月 6 日通过全景网投资者关系互动平台 (<http://irm.p5w.net>) 举办了 2011 年度业绩网上说明会，公司董事长、总经理朱兴明先生，财务总监刘迎新女士，董事会秘书、副总经理宋君恩先生，独立董事胡国柳先生，中国中投证券有限责任公司保荐代表人冯洪全先生出席了本次网上业绩说明会，就公司经营情况与投资者进行了深入交流。

#### (五) 内部控制建设情况

2012 年公司继续围绕内控目标，持续优化内控体系及运行机制，注重内控实践和创新，保证内控制度的合理设计和有效运行，不断提高公司经营管理、规范运作和风险防范水平。

#### 1、报告期内，公司内控建设工作的开展情况

(1) 梳理并总结了公司 2011 年内控规范实施工作，包括 2011 年内控建设、内控自我评价和内控审计工作情况，以及内控规范实施的成效、问题和改善措施等。

(2) 编写 2012 年内控持续提升工作方案，主要包括内控流程或规章制度的优化、内控运行机制的优化两个方面。

(3) 对采购与付款流程文件优化工作的跟踪。随着公司业务的发展，2011 年 8 月新 ERP 上线后，上市前制订的采购与付款相关流程管理文件有些需要修改。2012 年供应链管理部已将流程文件的修订工作列入年度工作计划。2012 年第二季度，已修订或重新拟定完成了《供应商等级划分流程》、

《供应商资料维护工作指导》等制度和流程。

(4) 对研发项目绩效考核工作整改情况的跟踪。2012 年年初研发管理部制订了《研发项目绩效考核》程序，对现有的绩效考核方式进行了完善。

(5) 开展了公司及子公司苏州汇川管理费用的审计。针对审计发现的问题，与相关管理部门沟通，要求其拟定整改方案，使得问题的整改落到实处，同时根据风险点、控制措施等完善内控矩阵。

(6) 开展了募集资金、货币资金和关联交易三个项目的专项审计，并针对审计过程中发现的风险点，重新补充或修改原有的内控风险矩阵；其中为了配合公司募集资金使用管理制度和实施细则的执行，财务部制订了《募集资金使用操作规范》，使得公司募集资金的使用及管理更具有操作性。

(7) 开展了子公司长春汇通财务管理审计。针对审计发现问题，要求子公司提交了整改报告并完善了子公司管理内控矩阵。

(8) 对业务部门提出的流程问题，审计部进行深入跟踪，并优化业务流程，对提出的问题已处理完毕。

(9) 公司反舞弊制度培训。审计部制作 PPT，现场对采购部、成本管理部的关键岗位人员进行反舞弊制度的宣传与培训。

## 2、存在问题及解决措施

报告期内基本按照计划开展内控及审计工作，对收集到的业务部门提出的流程问题进行了深入跟踪和处理，部分流程制度结合实际业务模式进行了完善与优化。同时我们意识到现有收集问题的深度和广度还待加强，下半年将增强公司各岗位人员参与内控建设的积极性，继续跟踪和完善现有的业务流程和管理制度。同时对于发现的具有普遍性的问题进行归纳后，制作 PPT 进行宣传，提高大家的风险意识。

### (六) 公司投资情况

#### 1、募集资金总体使用情况

√适用□不适用

单位：人民币万元

|                 |            |
|-----------------|------------|
| 募集资金总额          | 185,831.50 |
| 报告期投入募集资金总额     | 17,084.85  |
| 已累计投入募集资金总额     | 56,951.68  |
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额   | 0          |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | 0          |

募集资金总体使用情况说明

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

截止2012年6月30日，本公司累计使用募集资金56,951.68万元，剩余募集资金128,879.82万元（不含利息收入）。

## 2、募集资金承诺项目情况

√适用□不适用

单位：人民币万元

| 承诺投资项目和超募资金投向       | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额(1) | 本报告期投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本报告期实现的效益 | 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   | 2,350.83 | 6,484.05      | 75.63%                  | 2011年07月31日   | 3,437.48  | 是        | 否             |
| 生产电梯一体化控制系统         | 否              | 4,551.95   | 4,551.95   | 748.32   | 3,760.46      | 82.61%                  | 2011年07月31日   | 6,379.07  | 是        | 否             |
| 生产高性能伺服系统           | 否              | 6,114.27   | 6,114.27   | 1,115.67 | 3,717.72      | 60.8%                   | 2011年07月31日   | 1,420.06  | 是        | 否             |
| 生产稀土永磁同步电机直驱系统      | 否              | 5,317.11   | 5,317.11   | 305.08   | 2,703.23      | 50.84%                  | 2011年07月31日   | 450.2     | 是        | 否             |
| 企业技术中心建设            | 否              | 2,739      | 2,739      | 554      | 2,739         | 100%                    | 2012年06月30日   | -         |          | 否             |
| 营销网络中心              | 否              | 1,985      | 1,985      | 502.78   | 1,985         | 100%                    | 2012年03月31日   | -         |          | 否             |
| 承诺投资项目小计            | -              | 29,280.39  | 29,280.39  | 5,576.68 | 21,389.46     | -                       | -             | 11,686.81 | -        | -             |
| 超募资金投向              |                |            |            |          |               |                         |               |           |          |               |
| 设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司 | 否              | 3,000      | 3,000      | -        | 3,000         | 100%                    | 2011年09月30日   | 55.31     | 否        | 否             |
| 在香港设立全资子公司          | 否              | 4,114.94   | 4,114.94   | 651.82   | 1,327.87      | 32.27%                  | 2011年09月30日   | -417.01   | 否        | 否             |

|                           |   |            |            |           |           |       |             |           |   |   |
|---------------------------|---|------------|------------|-----------|-----------|-------|-------------|-----------|---|---|
| 苏州汇川企业技术中心                | 否   | 21,529     | 21,529     | 774.08    | 774.08    | 3.6%  | 2014年06月30日 | -         | - | 否 |
| 生产大传动变频器项目                | 否   | 10,172     | 10,172     | 277.63    | 277.63    | 2.73% | 2014年06月30日 | -         | - | 否 |
| 生产新能源汽车电机控制器项目            | 否   | 10,674     | 10,674     | 125.95    | 125.95    | 1.18% | 2014年06月30日 | -         | - | 否 |
| 生产光伏逆变器项目                 | 否   | 20,658     | 20,658     | 56.69     | 56.69     | 0.27% | 2014年06月30日 | -         | - | 否 |
| 归还银行贷款（如有）                | -   | -          | -          | -         | -         | -     | -           | -         | - | - |
| 补充流动资金（如有）                | -   | 30,000     | 30,000     | 9,622     | 30,000    | 100%  | -           | -         | - | - |
| 超募资金投向小计                  | -   | 100,147.94 | 100,147.94 | 11,508.17 | 35,562.22 | -     | -           | -361.7    | - | - |
| 合计                        | -   | 129,428.33 | 129,428.33 | 17,084.85 | 56,951.68 | -     | -           | 11,325.11 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 长春汇通未达到预计效益的原因为：受宏观经济形势影响，行业需求下降，相关产品订单未达到预期；<br>香港汇川未达到预计效益的原因为：香港汇川筹备时间超过预期，导致在 2012 年年初才正式运行。  |            |            |           |           |       |             |           |   |   |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明          | 不适用   |            |            |           |           |       |             |           |   |   |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况         | √适用□不适用<br>超募资金总额为 156,551.11 万元，截至本报告期末使用情况为：(一)公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 15,000 万元暂时补充流动资金，2011 年 3-4 月，实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金，2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户，剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在本报告期内转为永久补充流动资金。(二)公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》，同意以超募资金出资 5,000 万港币（折合人民币约 4,250 万元，以实际投资时汇率折算额为准），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。本报告期实际使用超募资金 4,114.94 万元（按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万）投入香港子公司，该投资款已存放于募集资金监管专户，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 1,327.87 万元，其余存在募集资金专户。(三)公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》，同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元投资设立长春汇通光电技术有限公司。(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 |            |            |           |           |       |             |           |   |   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
|                          | <p>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。截至本报告期末已全部补充完毕。</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，上述项目完成进度分别为苏州汇川企业技术中心 3.6%，生产大传动变频器项目 2.73%，生产新能源汽车电机控制器项目 1.18%，生产光伏逆变器项目 0.27%。</p> <p>(六)截至 2012 年 6 月 30 日，超募资金余额为 128,879.82 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><input checked="" type="checkbox"/>适用 <input type="checkbox"/>不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>报告期内发生 <input type="checkbox"/>以前年度发生</p> <p>经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司拟通过转让的方式，将公司在建设“生产高性能伺服系统”和“生产稀土永磁同步电机直驱系统”项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司，并由江苏汇程在江苏省泰州市海陵区罡杨镇冯官村实施电机产品的生产，转让价格经评估后确定。该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。</p>  |
| <p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>  | <p><input checked="" type="checkbox"/>适用 <input type="checkbox"/>不适用</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>报告期内发生 <input type="checkbox"/>以前年度发生</p> <p>经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，将募集资金投资项目之“生产高性能伺服系统”、“生产稀土永磁同步电机直驱系统”这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程。该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。</p>   |
| <p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p> | <p><input type="checkbox"/>适用 <input checked="" type="checkbox"/>不适用</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><input checked="" type="checkbox"/>适用 <input type="checkbox"/>不适用</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</p>   |

|                      |  |
|----------------------|--|
|                      | 根据公司第二届董事会第二次会议决议转为永久补充流动资金。   |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | <input type="checkbox"/> 适用 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用<br>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项尚未结算，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  |

### 3、募集资金变更项目情况

适用 不适用

### 4、重大非募集资金投资项目情况

适用 不适用

### **（七）报告期实际经营成果与招股上市文件或定期报告披露的盈利预测、有关计划或展望进行比较，说明完成预测或计划的进度情况**

√适用□不适用

公司在 2011 年年报中的经营目标为：力争 2012 年实现销售收入 12.65 亿-14.75 亿，同比增长 20-40%；净利润 4.15 亿-4.85 亿元，同比增长 20%-40%。

2012 年上半年，公司实现营业收入 52,831.32 万元，同比增长 5.52%；实现净利润 14,202.00 万元，同比下降 16.46%，公司在 2012 年上半年没有完成经营目标。主要原因为：

1、受到宏观形势影响，行业需求出现萎缩，公司的订单受到较大影响，导致销售收入只有 5.52% 的增长；

2、由于公司业务不断扩大，人员规模不断增加，导致公司的管理费用、销售费用、制造费用同比有较大增长。

### **（八）董事会下半年的经营计划修改计划**

√适用□不适用

#### **1、经营目标修改**

公司 2012 年的经营目标调整为：销售收入同比增长 0-10%；净利润同比下降 0%-10%。

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。

#### **2、2012 年下半年公司发展规划**

##### **（1）搭建销售平台、提升人员效率**

在市场需求下滑的情况下，公司要在大客户、项目型市场、小型自动化设备市场加大资源投入，加大业务人员考核力度；利用产品及解决方案优势，积极布局煤矿、起重、纺织等行业；要加强渠道资源的挖掘和管理，积极发挥渠道的攻关作用。

##### **（2）加强研发产品规划，提升研发效率和质量**

落实产品线的路标规划，加强对平台型产品的需求分析、项目管理，以进一步提升平台型产品的市场竞争力。加强各资源部门的业务能力提升和业务流程优化，以提升开发效率。加大对核心技术攻关的资源配置，力争在伺服、变频器产品的部分关键技术实现突破，以缩短与国外主流竞争



对手的差距。

### **(3) 优化供应链管理体系，提升生产效率**

自今年 3 月份以来，公司主要生产产品的生产都移至苏州工厂，对苏州工厂的计划排产、质量控制、库存管理带来很大的挑战。下半年，公司会继续优化物料供应模式、库存备货管理，完善编码器、大传动产品的制造平台建设，以提供库存周转率和交付能力。

### **(4) 加强员工培养，提升员工满意度**

上半年主要完成员工培养体系、任职资格体系的建设工作。下半年的工作重点是要进一步落实员工培养工作，特别是骨干员工培养；要实施部分岗位员工的任职资格认证工作，要完善并实施人才激励机制，以促进员工快速成长，提升员工满意度。

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

适用 不适用

## **(十) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明**

适用 不适用

## **(十一) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明**

适用 不适用

## **(十二) 公司现金分红政策的制定及执行情况**

2012 年 6 月 25 日，公司根据深圳证监局《关于认真贯彻落实<关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知>有关要求的通知》要求，制定了公司贯彻落实现金分红有关事项的工作方案，对该通知发布之前公司实施的利润分配政策与通知要求进行比对，同时发布了《关于贯彻落实现金分红有关事项征求投资者意见的公告》，就进一步完善公司利润分配有关事项作出部署。

2012 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》，形成了公司利润分配政策及未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）。

2012 年 7 月 20 日，公司召开 2012 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。具体内容如下：

## 1、利润分配政策

### (1) 利润分配的原则

公司实行积极、连续、稳定的利润分配政策。

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，不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力，并坚持按法定顺序分配的原则。

### (2) 利润分配的形式

公司利润分配可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式。

### (3) 公司实施现金分红时应当同时满足以下条件

1)公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2)公司累计可供分配利润为正值；

3)审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

4)公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的 30%。

### (4) 现金分红的比例和时间间隔

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。

在满足现金分红条件，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。

### (5) 股票股利分配的条件

根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在保证足额现金分红、公司股本规模及股权结构合理的前提下，公司可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过，提交股东大会审议决定。

### (6) 利润分配的决策程序和机制

1)公司至少每三年重新审议一次股东回报规划，根据利润分配政策及公司实际情况，结合独立董事、监事会及股东（特别是公众投资者）的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当且

必要的修改，以确定该时段的股东回报规划。

2) 公司管理层、董事会结合公司具体经营数据、盈利规模、现金流量状况、发展阶段、当期资金需求及股东回报规划，并结合股东（特别是中小股东）、独立董事的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，提出年度或中期利润分配预案，并经公司股东大会表决通过后实施。独立董事应对利润分配预案发表独立意见并公开披露。

3) 董事会在决策和形成利润分配预案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、独立董事意见、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

4) 股东大会对利润分配方案进行审议时，除设置现场会议投票外，还应当向股东提供网络投票系统予以支持，充分听取股东（特别是中小股东）的意见和诉求，通过多种渠道主动与中小股东进行沟通交流，并及时答复中小股东关心的问题。

5) 监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及决策程序进行监督。监事会应当对董事会制订或修改的利润分配预案进行审议；若公司年度盈利但未提出现金分红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。

6) 公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，需调整利润分配政策的，应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定；有关调整利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过；公司同时应当提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决。

#### **(7) 利润分配信息披露机制**

公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。

对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

如公司当年盈利但公司董事会未作出现金分配预案的（年度分配），应应征询监事会的意见，并在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和使用计划，并由独立董事发表独立意见，同时在召开股东大会时，公司应提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。

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。

## 2、执行情况

最近三年现金分红情况：

| 年度                 | 现金分红金额(含税)<br>(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 |
|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------------|
| 2011 年度            | 129,600,000.00    | 340,066,118.51            | 38.11%                       |
| 2010 年度            | 129,600,000.00    | 220,330,539.57            | 58.82%                       |
| 2009 年度            | -                 | 102,616,035.43            | -                            |
| 近三年累计现金分红金额(含税)(元) |                   |                           | 占近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润比例   |
| 259,200,000        |                   |                           | 117.28%                      |

公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，未来三年（2012 年-2014 年）以现金方式累计分配的利润应不少于未来三年实现的年均可分配利润的百分之三十，具体每个年度的分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，由公司股东大会审议决定。

公司董事会、股东大会在对利润分配政策的决策和论证过程中，将保持与独立董事、中小股东进行沟通和交流，充分听取独立董事、中小股东的意见和诉求，充分维护股东依法享有的资产收益等权利，增加公司股利分配决策的透明度和可操作性。

### （十三）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

2012 年中期，公司不进行利润分配或资本公积金转增。

### （十四）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

（十五）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况，以及现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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。

2012 年 4 月 20 日，经公司 2011 年年度股东大会审议批准，公司以 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，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。上述方案已于 2012 年 5 月 17 日实施完毕。

## 第四节 重要事项

### (一) 重大诉讼仲裁事项

√适用□不适用

| 起诉(申请)方 | 应诉(被申请)方      | 承担连带责任方 | 诉讼仲裁类型 | 诉讼(仲裁)基本情况 | 诉讼(仲裁)涉及金额(万元) | 诉讼(仲裁)进展 | 诉讼(仲裁)审理结果及影响 | 诉讼(仲裁)判决执行情况 | 相关临时公告披露日期  | 相关临时公告编号 |
|---------|---------------|---------|--------|------------|----------------|----------|---------------|--------------|-------------|----------|
| 汪新峰     | 朱兴明           |         | 诉讼     |            |                | 本案件尚未审理  |               |              | 2012年05月17日 | 2012-029 |
| 汪新峰     | 深圳市汇川技术股份有限公司 |         | 诉讼     |            | 432.4667       | 本案件尚未审理  |               |              | 2012年05月17日 | 2012-029 |

发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 432.4667 万元。

已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。

因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。

重大诉讼仲裁事项的详细说明：

2012 年 5 月 16 日，公司与公司第二大股东朱兴明收到深圳市福田区人民法院送达的《应诉通知书》（(2012)深福法民二初字第 3534 号）及起诉状副本等资料，原告汪新峰以其曾出资而未获得股东资格为由，向深圳市福田区人民法院提起诉讼，提出四项诉讼请求。具体内容可以通过该链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61013092.PDF?www.cninfo.com.cn>。本案件尚未审理，且本次诉讼对公司本期利润或期后利润不会产生实质性影响。

### (二) 资产交易事项

#### 1、收购资产情况

□适用√不适用

收购资产情况说明

报告期内，公司未发生收购资产事项。

## 2、出售资产情况

适用 不适用

出售资产情况说明

报告期内，公司未发生出售资产事项。

## 3、资产置换情况

适用 不适用

资产置换情况说明

报告期内，公司未发生资产置换事项。

## 4、企业合并情况

适用 不适用

## 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用 不适用

### （三）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用 不适用

### （四）公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

### （五）重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

#### 3、关联债权债务往来

适用 不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用 不适用

#### 4、其他重大关联交易

无

#### (六) 重大合同及其履行情况

##### 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

###### (1) 托管情况

适用√不适用

###### (2) 承包情况

适用√不适用

###### (3) 租赁情况

适用√不适用

##### 2、担保情况

适用√不适用

##### 3、委托理财情况

适用√不适用

#### (七) 发行公司债的说明

适用√不适用

#### (八) 证券投资情况

适用√不适用

证券投资情况的说明

#### (九) 承诺事项履行情况

公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用不适用



| 承诺事项               | 承诺人  | 承诺内容   | 承诺时间   | 承诺期限 | 履行情况   |
|--------------------|--|--|--|------|--|
| 股改承诺               |  |  |  |      |  |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 |  |  |  |      |  |
| 资产置换时所作承诺          |  |  |  |      |  |
| 发行时所作承诺            | 汇川投资、朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异、张卫江、周斌、陈本强、李芬、陆松泉、柏子平、李友发、刘宇川、李晓春 | <p><b>(一) 避免同业竞争的承诺</b></p> <p>1、在本承诺函签署之日，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司未生产、开发任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 2、自本承诺函签署之日起，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不生产、开发任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。 3、自本承诺函签署之日起，如本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到深圳市汇川技术股份有限公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 4、在本公司（本人）及本公司（本人）</p> | <p>(一) 2009 年 08 月 25 日；</p> <p>(二) 2010 年 4 月 20、11 月 13 日；2011 年 6 月、2011 年 7 月；</p> <p>(三) 2010 年 3 月</p> |      | <p>(一) 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) 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) 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。</p> |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>控制的公司与深圳市汇川技术股份有限公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守，本公司（本人）将向深圳市汇川技术股份有限公司赔偿一切直接和间接损失，并承担相应的法律责任。</p> <p><b>（二）股份锁定及转让限制承诺</b></p> <p>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</p> |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

|                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
|                       |  | <p>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、姜勇、唐柱学、杨春禄、宋君恩、徐光远、游林儒、胡国柳、柏子平、张卫江、吴妮妮、李俊田、刘迎新已于 2010 年 11 月 13 日、2011 年 6 月、2011 年 7 月作出以上相关承诺并报深圳证券交易所备案。</p> <p><b>（三）关于补缴住房公积金的《承诺函》</b></p> <p>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。”</p> |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所作承诺         | 不适用  |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |  |  |  |  |
| 未完成履行的具体原因及下一步计划      | 不适用  |  |  |  |  |
| 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |  |  |  |  |
| 承诺的解决期限               | 不适用  |  |  |  |  |
| 解决方式                  | 不适用  |  |  |  |  |
| 承诺的履行情况               | 报告期内，公司上述股东均遵守以上承诺，未有违反上述承诺的情况                                   |  |  |  |  |

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是 否

(十一) 其他重大事项的说明

适用 不适用

(十二) 信息披露索引

| 事项                                      | 刊载的报刊名称及版面 | 刊载日期             | 刊载的互联网网站及检索路径  | 备注       |
|---|------------|------------------|--|----------|
| 第二届董事会第四次次会议决议公告                        | 无          | 2012 年 01 月 04 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-04/60404257.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-04/60404257.PDF?www.cninfo.com.cn</a> | 2012-001 |
| 关于第一大股东变更实收资本的公告                        | 无          | 2012 年 01 月 04 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-04/60405575.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-04/60405575.PDF?www.cninfo.com.cn</a> | 2012-002 |
| 第二届董事会第五次会议决议公告                         | 无          | 2012 年 02 月 27 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-27/60593704.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-27/60593704.PDF?www.cninfo.com.cn</a> | 2012-003 |
| 关于公司会计估计变更的公告                           | 无          | 2012 年 02 月 27 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-27/60593701.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-27/60593701.PDF?www.cninfo.com.cn</a> | 2012-004 |
| 第二届监事会第四次会议决议公告                         | 无          | 2012 年 02 月 27 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-27/60593703.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-27/60593703.PDF?www.cninfo.com.cn</a> | 2012-005 |
| 关于全资子公司苏州默纳克控制技术有限公司变更经营范围的公告           | 无          | 2012 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60598665.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60598665.PDF?www.cninfo.com.cn</a> | 2012-006 |
| 公司及全资子公司苏州默纳克控制技术有限公司通过高新技术企业复审并取得证书的公告 | 无          | 2012 年 02 月 28 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60599039.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-28/60599039.PDF?www.cninfo.com.cn</a> | 2012-007 |
| 2011 年度业绩快报                             | 无          | 2012 年 02 月 29 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-29/</a>   | 2012-008 |

|                                   |                          |                  |  |          |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------|--|----------|
|                                   |                          |                  | 60600939.PDF?www.cninfo.com.cn   |          |
| 关于全资子公司汇川技术（香港）有限公司变更地址的公告        | 无                        | 2012 年 03 月 15 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-15/60675960.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-15/60675960.PDF?www.cninfo.com.cn</a> | 2012-009 |
| 关于香港全资子公司在意大利设立独资公司的公告            | 无                        | 2012 年 03 月 16 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-16/60682903.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-16/60682903.PDF?www.cninfo.com.cn</a> | 2012-010 |
| 2011 年年度报告摘要                      | 证券时报 2012 年 3 月 27 日 D63 | 2012 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60731316.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60731316.PDF?www.cninfo.com.cn</a> | 2012-011 |
| 关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告        | 无                        | 2012 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60731299.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60731299.PDF?www.cninfo.com.cn</a> | 2012-012 |
| 续聘立信会计师事务所为公司 2012 年度审计机构的公告      | 无                        | 2012 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60731300.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60731300.PDF?www.cninfo.com.cn</a> | 2012-013 |
| 第二届董事会第六次会议决议公告                   | 无                        | 2012 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60731335.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60731335.PDF?www.cninfo.com.cn</a> | 2012-014 |
| 第二届监事会第五次会议决议公告                   | 无                        | 2012 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60731337.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60731337.PDF?www.cninfo.com.cn</a> | 2012-015 |
| 关于召开 2011 年年度股东大会的通知              | 无                        | 2012 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60731336.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60731336.PDF?www.cninfo.com.cn</a> | 2012-016 |
| 2012 年第一季度业绩预告                    | 无                        | 2012 年 03 月 27 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60731312.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60731312.PDF?www.cninfo.com.cn</a> | 2012-017 |
| 关于与江苏微特利电机制造有限公司签署合资协议并设立控股子公司的公告 | 无                        | 2012 年 03 月 28 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60750067.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60750067.PDF?www.cninfo.com.cn</a> | 2012-018 |
| 关于举行 2011 年度业绩网上说明会的              | 无                        | 2012 年 03 月 29 日 | 巨潮资讯网<br><a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>   | 2012-019 |

|                            |                          |                  |   |          |
|----------------------------|--------------------------|------------------|---|----------|
| 公告                         |                          |                  | n/finalpage/2012-03-29/60758108.PDF?www.cninfo.com.cn                                 |          |
| 关于香港全资子公司在印度设立独资公司的公告      | 无                        | 2012 年 03 月 30 日 | 巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-30/60771524.PDF?www.cninfo.com.cn | 2012-020 |
| 关于江苏省泰州子公司完成工商登记的公告        | 无                        | 2012 年 04 月 06 日 | 巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60794921.PDF?www.cninfo.com.cn | 2012-021 |
| 关于取得发明专利证书和实用新型证书的公告       | 无                        | 2012 年 04 月 06 日 | 巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60795402.PDF?www.cninfo.com.cn | 2012-022 |
| 2011 年年度股东大会决议公告           | 无                        | 2012 年 04 月 21 日 | 巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870785.PDF?www.cninfo.com.cn | 2012-023 |
| 2012 年第一季度季度报告正文           | 证券时报 2012 年 4 月 26 日 D70 | 2012 年 04 月 26 日 | 巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-26/60910372.PDF?www.cninfo.com.cn | 2012-024 |
| 关于取得实用新型专利证书和计算机软件著作权证书的公告 | 无                        | 2012 年 05 月 03 日 | 巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-03/60950791.PDF?www.cninfo.com.cn | 2012-025 |
| 关于媒体有关报道的澄清公告              | 无                        | 2012 年 05 月 08 日 | 巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-08/60971017.PDF?www.cninfo.com.cn | 2012-026 |
| 2011 年年度权益分派实施公告           | 无                        | 2012 年 05 月 09 日 | 巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-09/60975635.PDF?www.cninfo.com.cn | 2012-027 |
| 关于媒体有关报道的澄清公告              | 无                        | 2012 年 05 月 14 日 | 巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-14/60996412.PDF?www.cninfo.com.cn | 2012-028 |
| 重大诉讼公告                     | 无                        | 2012 年 05 月 17 日 | 巨潮资讯网<br>http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-17/61013092.PDF?www.cninfo.com.cn | 2012-029 |

## 第五节 股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√适用□不适用

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    | 151,425,450 | 70.1%  |              |    | 121,140,360 |    | 121,140,360 | 272,565,810 | 70.1%  |
| 1、国家持股       |             |        |              |    |             |    |             |             |        |
| 2、国有法人持股     |             |        |              |    |             |    |             |             |        |
| 3、其他内资持股     | 151,425,450 | 70.1%  |              |    | 121,140,360 |    | 121,140,360 | 272,565,810 | 70.1%  |
| 其中：境内非国有法人持股 | 40,500,000  | 18.75% |              |    | 32,400,000  |    | 32,400,000  | 72,900,000  | 18.75% |
| 境内自然人持股      | 110,925,450 | 51.35% |              |    | 88,740,360  |    | 88,740,360  | 199,665,810 | 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    | 64,574,550  | 29.9%  |              |    | 51,659,640  |    | 51,659,640  | 116,234,190 | 29.9%  |
| 1、人民币普通股     | 64,574,550  | 29.9%  |              |    | 51,659,640  |    | 51,659,640  | 116,234,190 | 29.9%  |
| 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       | 216,000,000 | 100%   |              |    | 172,800,000 |    | 172,800,000 | 388,800,000 | 100%   |

股份变动的批准情况：

2012年4月20日，公司召开了2011年年度股东大会，审议通过了《关于<公司2011年年度利润分配和资本公积金转增股本预案>的议案》：公司以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，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。

股份变动的过户情况：

不适用

股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响：

公司报告期资本公积金转增股本，如按新股本调整，上年同期的基本每股收益为0.44元/股，上年同期的每股净资产不进行调整。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容：

无

## 2、限售股份变动情况

√适用□不适用

限售流通股股份变动情况表

单位：股

| 股东名称        | 期初限售股数     | 本期解除限售股数 | 本期增加限售股数   | 期末限售股数     | 限售原因   | 解除限售日期     |
|-------------|------------|----------|------------|------------|--|------------|
| 深圳市汇川投资有限公司 | 40,500,000 | 0        | 32,400,000 | 72,900,000 | 首发承诺限售20,250,000股；2010年度资本公积金转增新增限售20,250,000股；2011年度资本公积金转增新增限售32,400,000股。 | 2013年9月28日 |
| 朱兴明         | 17,787,600 | 0        | 14,230,080 | 32,017,680 | 首发承诺限售8,893,800股；2010年度资本公积金转增新增限售8,893,800股；2011年度资本公积金转增新增限售14,230,080股。   | 2013年9月28日 |
| 熊礼文         | 7,921,800  | 0        | 6,337,440  | 14,259,240 | 首发承诺限售3,960,900股；2010年度资本公积金转增新增限售3,960,900股；2011年度资本公积金转增新增限售6,337,440股。    | 2013年9月28日 |
| 李俊田         | 7,921,800  | 0        | 6,337,440  | 14,259,240 | 首发承诺限售3,960,900股；2010年度资本  | 2013年9月28日 |



|     |           |   |           |            |  |  |                 |
|-----|-----------|---|-----------|------------|--|--|-----------------|
|     |           |   |           |            |  | 公积金转增新增限售<br>3,960,900 股；<br>2011 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>6,337,440 股。  |                 |
| 刘迎新 | 7,921,800 | 0 | 6,337,440 | 14,259,240 |  | 首发承诺限售<br>3,960,900 股；<br>2010 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>3,960,900 股；<br>2011 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>6,337,440 股。 | 2013 年 9 月 28 日 |
| 唐柱学 | 7,921,800 | 0 | 6,337,440 | 14,259,240 |  | 首发承诺限售<br>3,960,900 股；<br>2010 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>3,960,900 股；<br>2011 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>6,337,440 股。 | 2013 年 9 月 28 日 |
| 姜勇  | 7,921,800 | 0 | 6,337,440 | 14,259,240 |  | 首发承诺限售<br>3,960,900 股；<br>2010 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>3,960,900 股；<br>2011 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>6,337,440 股。 | 2013 年 9 月 28 日 |
| 刘国伟 | 7,743,600 | 0 | 6,194,880 | 13,938,480 |  | 首发承诺限售<br>3,871,800 股；<br>2010 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>3,871,800 股；<br>2011 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>6,194,880 股。 | 2013 年 9 月 28 日 |
| 宋君恩 | 4,746,600 | 0 | 3,797,280 | 8,543,880  |  | 首发承诺限售<br>2,373,300 股；<br>2010 年度资本  | 2013 年 9 月 28 日 |

|     |           |   |           |           |  |  |                                       |
|-----|-----------|---|-----------|-----------|--|--|---------------------------------------|
|     |           |   |           |           |  | 公积金转增新增限售<br>2,373,300 股；<br>2011 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>3,797,280 股。  |                                       |
| 杨春禄 | 4,746,600 | 0 | 3,797,280 | 8,543,880 |  | 首发承诺限售<br>2,373,300 股；<br>2010 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>2,373,300 股；<br>2011 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>3,797,280 股。 | 2013 年 9 月 28 日                       |
| 张卫江 | 3,559,950 | 0 | 2,847,960 | 6,407,910 |  | 首发承诺限售<br>2,373,300 股；<br>2010 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>2,373,300 股；<br>2011 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>2,847,960 股。 | 2012 年 9 月 28<br>日；2013 年 9 月<br>28 日 |
| 周斌  | 3,559,950 | 0 | 2,847,960 | 6,407,910 |  | 首发承诺限售<br>2,373,300 股；<br>2010 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>2,373,300 股；<br>2011 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>2,847,960 股。 | 2012 年 9 月 28<br>日；2013 年 9 月<br>28 日 |
| 陈本强 | 3,559,950 | 0 | 2,847,960 | 6,407,910 |  | 首发承诺限售<br>2,373,300 股；<br>2010 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>2,373,300 股；<br>2011 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>2,847,960 股。 | 2012 年 9 月 28<br>日；2013 年 9 月<br>28 日 |
| 李芬  | 3,559,950 | 0 | 2,847,960 | 6,407,910 |  | 首发承诺限售<br>2,373,300 股；<br>2010 年度资本  | 2012 年 9 月 28<br>日；2013 年 9 月<br>28 日 |

|     |           |   |           |           |  |  |                                       |
|-----|-----------|---|-----------|-----------|--|--|---------------------------------------|
|     |           |   |           |           |  | 公积金转增新增限售<br>2,373,300 股；<br>2011 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>2,847,960 股。  |                                       |
| 陆松泉 | 3,559,950 | 0 | 2,847,960 | 6,407,910 |  | 首发承诺限售<br>2,373,300 股；<br>2010 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>2,373,300 股；<br>2011 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>2,847,960 股。 | 2012 年 9 月 28<br>日；2013 年 9 月<br>28 日 |
| 柏子平 | 3,499,200 | 0 | 2,799,360 | 6,298,560 |  | 首发承诺限售<br>2,332,800 股；<br>2010 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>2,332,800 股；<br>2011 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>2,799,360 股。 | 2012 年 9 月 28<br>日；2013 年 9 月<br>28 日 |
| 李友发 | 3,499,200 | 0 | 2,799,360 | 6,298,560 |  | 首发承诺限售<br>2,332,800 股；<br>2010 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>2,332,800 股；<br>2011 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>2,799,360 股。 | 2012 年 9 月 28<br>日；2013 年 9 月<br>28 日 |
| 刘宇川 | 3,499,200 | 0 | 2,799,360 | 6,298,560 |  | 首发承诺限售<br>2,332,800 股；<br>2010 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>2,332,800 股；<br>2011 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>2,799,360 股。 | 2012 年 9 月 28<br>日；2013 年 9 月<br>28 日 |
| 潘异  | 4,568,400 | 0 | 3,654,720 | 8,223,120 |  | 首发承诺限售<br>2,284,200 股；<br>2010 年度资本  | 2013 年 9 月 28 日                       |

|     |             |   |             |             |  |                                       |
|-----|-------------|---|-------------|-------------|--|---------------------------------------|
|     |             |   |             |             | 公积金转增新增限售<br>2,284,200 股；<br>2011 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>3,654,720 股。  |                                       |
| 李晓春 | 3,426,300   | 0 | 2,741,040   | 6,167,340   | 首发承诺限售<br>2,284,200 股；<br>2010 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>2,284,200 股；<br>2011 年度资本<br>公积金转增新<br>增限售<br>2,741,040 股。 | 2012 年 9 月 28<br>日；2013 年 9 月<br>28 日 |
| 合计  | 151,425,450 |   | 121,140,360 | 272,565,810 | --   | --                                    |

## （二）股东和实际控制人情况

### 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 6,298 户。

### 2、前十名股东持股情况

| 前十名股东持股情况                          |       |             |            |                   |         |           |
|------------------------------------|-------|-------------|------------|-------------------|---------|-----------|
| 股东名称（全称）                           | 股东性质  | 持股比例<br>（%） | 持股总数       | 持有有限<br>售条件股<br>份 | 质押或冻结情况 |           |
|                                    |       |             |            |                   | 股份状态    | 数量        |
| 深圳市汇川投资 有限<br>公司                   | 社会法人股 | 18.75%      | 72,900,000 | 72,900,000        |         |           |
| 朱兴明                                | 其他    | 8.24%       | 32,017,680 | 32,017,680        |         |           |
| 姜勇                                 | 其他    | 3.67%       | 14,259,240 | 14,259,240        |         |           |
| 刘迎新                                | 其他    | 3.67%       | 14,259,240 | 14,259,240        |         |           |
| 熊礼文                                | 其他    | 3.67%       | 14,259,240 | 14,259,240        | 质押      | 3,600,000 |
| 李俊田                                | 其他    | 3.67%       | 14,259,240 | 14,259,240        |         |           |
| 唐柱学                                | 其他    | 3.67%       | 14,259,240 | 14,259,240        |         |           |
| 刘国伟                                | 其他    | 3.59%       | 13,938,480 | 13,938,480        |         |           |
| 中国农业银行—景顺<br>长城内需增长贰号股<br>票型证券投资基金 | 其他    | 2.97%       | 11,554,506 | 0                 |         |           |
| 宋君恩                                | 其他    | 2.2%        | 8,543,880  | 8,543,880         |         |           |
| 杨春禄                                | 其他    | 2.2%        | 8,543,880  | 8,543,880         |         |           |
| 陈本强                                | 其他    | 2.15%       | 8,363,880  | 6,407,910         |         |           |

|         |    |       |           |           |  |  |
|---------|----|-------|-----------|-----------|--|--|
| 张卫江     | 其他 | 2.13% | 8,273,880 | 6,407,910 |  |  |
| 潘异      | 其他 | 2.12% | 8,223,120 | 8,223,120 |  |  |
| 周斌      | 其他 | 2.1%  | 8,183,880 | 6,407,910 |  |  |
| 股东情况的说明 |    | 无     |           |           |  |  |

前十名无限售条件股东持股情况

√适用□不适用

| 股东名称                            | 期末持有无限售条件股份的数量 | 股份种类及数量 |            |
|---------------------------------|----------------|---------|------------|
|                                 |                | 种类      | 数量         |
| 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      | 11,554,506     | A股      | 11,554,506 |
| 中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金        | 6,112,940      | A股      | 6,112,940  |
| 中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金             | 3,854,686      | A股      | 3,854,686  |
| 中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金        | 3,579,732      | A股      | 3,579,732  |
| 中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金        | 3,308,155      | A股      | 3,308,155  |
| 中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金        | 2,600,000      | A股      | 2,600,000  |
| 中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金         | 2,570,580      | A股      | 2,570,580  |
| 中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金          | 2,351,878      | A股      | 2,351,878  |
| 中国银行—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金         | 2,151,811      | A股      | 2,151,811  |
| 中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F） | 2,121,187      | A股      | 2,121,187  |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用□不适用

| 序号 | 有限售条件股东名称   | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 |             | 限售条件 |
|----|-------------|--------------|----------------|-------------|------|
|    |             |              | 可上市交易时间        | 新增可上市交易股份数量 |      |
| 1  | 深圳市汇川投资有限公司 | 72,900,000   | 2013年09月28日    | 0           | 首发承诺 |
| 2  | 朱兴明         | 32,017,680   | 2013年09月28日    | 0           | 首发承诺 |
| 3  | 姜勇          | 14,259,240   | 2013年09月28日    | 0           | 首发承诺 |
| 4  | 刘迎新         | 14,259,240   | 2013年09月28日    | 0           | 首发承诺 |
| 5  | 熊礼文         | 14,259,240   | 2013年09月28日    | 0           | 首发承诺 |
| 6  | 李俊田         | 14,259,240   | 2013年09月28日    | 0           | 首发承诺 |
| 7  | 唐柱学         | 14,259,240   | 2013年09月28日    | 0           | 首发承诺 |
| 8  | 刘国伟         | 13,938,480   | 2013年09月28日    | 0           | 首发承诺 |
| 9  | 宋君恩         | 8,543,880    | 2013年09月28日    | 0           | 首发承诺 |
| 10 | 杨春禄         | 8,543,880    | 2013年09月28日    | 0           | 首发承诺 |
| 11 | 潘异          | 8,223,120    | 2013年09月28日    | 0           | 首发承诺 |
| 12 | 李芬          | 6,407,910    | 2013年09月28日    | 0           | 首发承诺 |

|    |     |           |                                       |   |      |
|----|-----|-----------|---------------------------------------|---|------|
| 13 | 陆松泉 | 6,407,910 | 2012 年 09 月 28 日;<br>2013 年 09 月 28 日 | 0 | 首发承诺 |
| 14 | 陈本强 | 6,407,910 | 2012 年 09 月 28 日;<br>2013 年 09 月 28 日 | 0 | 首发承诺 |
| 15 | 张卫江 | 6,407,910 | 2012 年 09 月 28 日;<br>2013 年 09 月 28 日 | 0 | 首发承诺 |
| 16 | 周斌  | 6,407,910 | 2012 年 09 月 28 日;<br>2013 年 09 月 28 日 | 0 | 首发承诺 |
| 17 | 李友发 | 6,298,560 | 2012 年 09 月 28 日;<br>2013 年 09 月 28 日 | 0 | 首发承诺 |
| 18 | 刘宇川 | 6,298,560 | 2012 年 09 月 28 日;<br>2013 年 09 月 28 日 | 0 | 首发承诺 |
| 19 | 柏子平 | 6,298,560 | 2012 年 09 月 28 日;<br>2013 年 09 月 28 日 | 0 | 首发承诺 |
| 20 | 李晓春 | 6,167,340 | 2012 年 09 月 28 日;<br>2013 年 09 月 28 日 | 0 | 首发承诺 |

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

(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、潘异存在关联关系，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、潘异为一致行动人；

(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。

战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用不适用

### 3、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是否

情况说明

##### 1)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 7,290 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>

2)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。

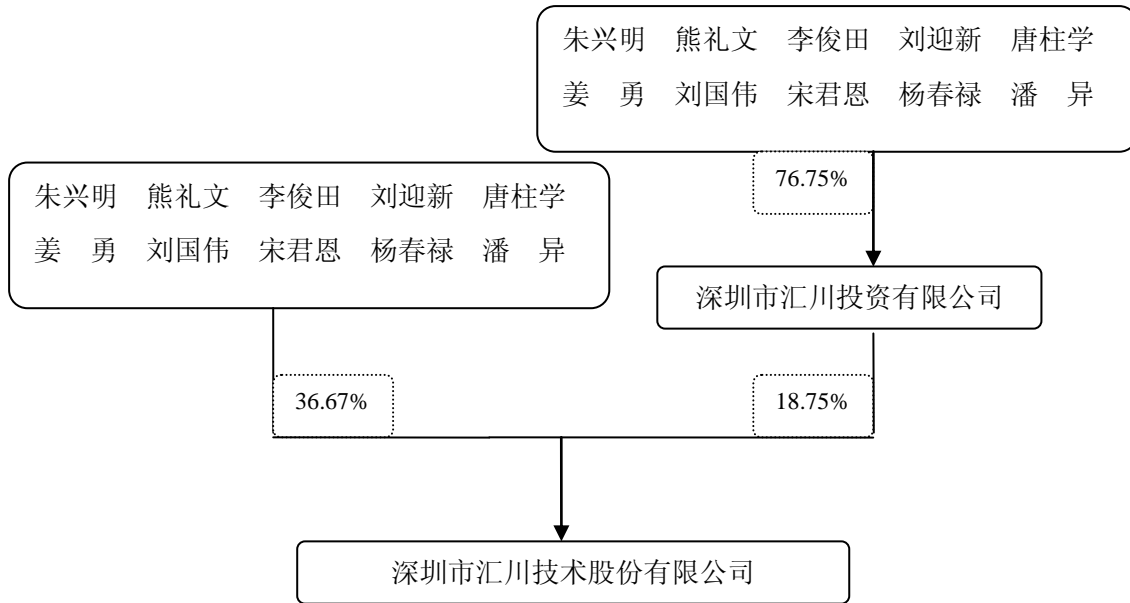
朱兴明等 10 名自然人能通过行使表决权保证公司在各项重大决策上受其控制。此外，朱兴明等 10 名自然人还分别担任公司董事长、董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及其他重要部门的负责人，主管公司的业务拓展、技术研发、财务管理以及团队建设等工作，对公司的经营管理能产生重大影响。

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%      |

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图





## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### (一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

| 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(股)   | 本期增持股份数量(股) | 本期减持股份数量(股) | 期末持股数(股)   | 其中：持有限制性股票数量(股) | 期末持有股票期权数量(股) | 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年06月17日 | 2014年06月16日 | 17,787,600 | 14,230,080  | 0           | 32,017,680 | 0               | 0             | 转增股本 | 29.80                  | 否                  |
| 李俊田 | 副总经理          | 男  | 37 | 2011年06月17日 | 2014年06月16日 | 7,921,800  | 6,337,440   | 0           | 14,259,240 | 0               | 0             | 转增股本 | 29.43                  | 否                  |
| 姜勇  | 董事            | 男  | 42 | 2011年06月17日 | 2014年06月16日 | 7,921,800  | 6,337,440   | 0           | 14,259,240 | 0               | 0             | 转增股本 | 31.81                  | 否                  |
| 唐柱学 | 董事            | 男  | 37 | 2011年06月17日 | 2014年06月16日 | 7,921,800  | 6,337,440   | 0           | 14,259,240 | 0               | 0             | 转增股本 | 27.56                  | 否                  |
| 宋君恩 | 董事;副总经理;董事会秘书 | 男  | 40 | 2011年06月17日 | 2014年06月16日 | 4,746,600  | 3,797,280   | 0           | 8,543,880  | 0               | 0             | 转增股本 | 29.43                  | 否                  |
| 刘迎新 | 财务总监          | 女  | 42 | 2011年08月06日 | 2014年06月16日 | 7,921,800  | 6,337,440   | 0           | 14,259,240 | 0               | 0             | 转增股本 | 27.63                  | 否                  |
| 杨春禄 | 董事            | 男  | 40 | 2011年06月17日 | 2014年06月16日 | 4,746,600  | 3,797,280   | 0           | 8,543,880  | 0               | 0             | 转增股本 | 27.63                  | 否                  |
| 胡国柳 | 独立董事          | 男  | 44 | 2011年06月17日 | 2014年06月16日 | 0          | 0           | 0           | 0          | 0               | 0             |      | 6.00                   | 否                  |
| 徐光远 | 独立董事          | 男  | 62 | 2011年06月17日 | 2014年06月16日 | 0          | 0           | 0           | 0          | 0               | 0             |      | 6.00                   | 否                  |
| 游林儒 | 独立董事          | 男  | 56 | 2011年06月17日 | 2014年06月16日 | 0          | 0           | 0           | 0          | 0               | 0             |      | 6.00                   | 否                  |

|     |    |    |    |                  |                  |            |            |   |             |   |   |      |        |    |
|-----|----|----|----|------------------|------------------|------------|------------|---|-------------|---|---|------|--------|----|
|     |    |    |    | 月 17 日           | 月 16 日           |            |            |   |             |   |   |      |        |    |
| 柏子平 | 监事 | 男  | 49 | 2011 年 06 月 17 日 | 2014 年 06 月 16 日 | 4,415,600  | 3,532,480  | 0 | 7,948,080   | 0 | 0 | 转增股本 | 27.63  | 否  |
| 张卫江 | 监事 | 男  | 44 | 2011 年 06 月 17 日 | 2014 年 06 月 16 日 | 4,596,600  | 3,677,280  | 0 | 8,273,880   | 0 | 0 | 转增股本 | 26.79  | 否  |
| 吴妮妮 | 监事 | 女  | 32 | 2011 年 06 月 14 日 | 2014 年 06 月 16 日 | 0          | 0          | 0 | 0           | 0 | 0 |      | 10.26  | 否  |
| 合计  | -- | -- | -- | --               | --               | 67,980,200 | 54,384,160 | 0 | 122,364,360 | 0 | 0 | --   | 285.97 | -- |

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(二) 公司报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况及原因

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告（未经审计）

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是 否

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是 否

财务报表单位：人民币元

财务报告附注单位：人民币元

### 合并资产负债表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

单位：元

| 项目          | 附注 | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|----|------------------|------------------|
| 流动资产：       |    |                  |                  |
| 货币资金        |    | 1,815,364,460.27 | 1,838,386,348.97 |
| 结算备付金       |    |                  |                  |
| 拆出资金        |    |                  |                  |
| 交易性金融资产     |    |                  |                  |
| 应收票据        |    | 193,491,167.87   | 147,784,811.28   |
| 应收账款        |    | 218,897,481.35   | 130,595,801.52   |
| 预付款项        |    | 20,145,613.4     | 15,332,870.28    |
| 应收保费        |    |                  |                  |
| 应收分保账款      |    |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |    |                  |                  |
| 应收利息        |    | 30,439,971.71    | 11,960,129.54    |
| 应收股利        |    |                  |                  |
| 其他应收款       |    | 16,934,815.02    | 14,874,743.81    |
| 买入返售金融资产    |    |                  |                  |
| 存货          |    | 194,182,758.05   | 246,435,174.79   |
| 一年内到期的非流动资产 |    |                  |                  |
| 其他流动资产      |    |                  |                  |
| 流动资产合计      |    | 2,489,456,267.67 | 2,405,369,880.19 |
| 非流动资产：      |    |                  |                  |
| 发放委托贷款及垫款   |    |                  |                  |

|                 |  |                  |                  |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产        |  | 0                | 0                |
| 持有至到期投资         |  | 0                | 0                |
| 长期应收款           |  | 0                | 0                |
| 长期股权投资          |  |                  |                  |
| 投资性房地产          |  |                  |                  |
| 固定资产            |  | 205,266,411.49   | 192,682,416.88   |
| 在建工程            |  | 2,904,345.26     | 1,660,000        |
| 工程物资            |  | 0                | 0                |
| 固定资产清理          |  | 0                | 0                |
| 生产性生物资产         |  |                  |                  |
| 油气资产            |  | 0                | 0                |
| 无形资产            |  | 65,888,809.31    | 66,718,260.15    |
| 开发支出            |  |                  |                  |
| 商誉              |  |                  |                  |
| 长期待摊费用          |  | 4,947,814.7      | 1,381,399.25     |
| 递延所得税资产         |  | 9,059,667.86     | 5,222,300.08     |
| 其他非流动资产         |  | 0                | 0                |
| 非流动资产合计         |  | 288,067,048.62   | 267,664,376.36   |
| 资产总计            |  | 2,777,523,316.29 | 2,673,034,256.55 |
| 流动负债：           |  |                  |                  |
| 短期借款            |  | 0                | 0                |
| 向中央银行借款         |  |                  |                  |
| 吸收存款及同业存放       |  |                  |                  |
| 拆入资金            |  |                  |                  |
| 交易性金融负债         |  | 0                | 0                |
| 应付票据            |  | 0                | 0                |
| 应付账款            |  | 167,998,990.99   | 93,826,355.07    |
| 预收款项            |  | 12,827,164.55    | 10,603,185.32    |
| 卖出回购金融资产款       |  |                  |                  |
| 应付手续费及佣金        |  |                  |                  |
| 应付职工薪酬          |  | 30,932,051.26    | 38,503,454.84    |
| 应交税费            |  | 9,155,998.77     | -1,748,635.67    |
| 应付利息            |  | 0                | 0                |
| 应付股利            |  | 0                | 0                |
| 其他应付款           |  | 7,681,659.83     | 6,484,690.13     |
| 应付分保账款          |  |                  |                  |
| 保险合同准备金         |  |                  |                  |
| 代理买卖证券款         |  |                  |                  |
| 代理承销证券款         |  |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负<br>债 |  | 0                | 0                |
| 其他流动负债          |  | 0                | 0                |
| 流动负债合计          |  | 228,595,865.4    | 147,669,049.69   |

|                   |  |                  |                  |
|-------------------|--|------------------|------------------|
| 非流动负债：            |  |                  |                  |
| 长期借款              |  | 0                | 0                |
| 应付债券              |  |                  |                  |
| 长期应付款             |  |                  |                  |
| 专项应付款             |  | 0                | 0                |
| 预计负债              |  | 8,154,269.77     | 8,154,269.77     |
| 递延所得税负债           |  |                  |                  |
| 其他非流动负债           |  | 11,360,000       | 3,360,000        |
| 非流动负债合计           |  | 19,514,269.77    | 11,514,269.77    |
| 负债合计              |  | 248,110,135.17   | 159,183,319.46   |
| 所有者权益（或股东权益）：     |  |                  |                  |
| 实收资本（或股本）         |  | 388,800,000      | 216,000,000      |
| 资本公积              |  | 1,566,504,388.49 | 1,739,304,388.49 |
| 减：库存股             |  |                  |                  |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 70,464,126.85    | 70,464,126.85    |
| 一般风险准备            |  |                  |                  |
| 未分配利润             |  | 491,204,700.97   | 478,784,703.51   |
| 外币报表折算差额          |  | -557,251.87      | -721,304.32      |
| 归属于母公司所有者权益合计     |  | 2,516,415,964.44 | 2,503,831,914.53 |
| 少数股东权益            |  | 12,997,216.68    | 10,019,022.56    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    |  | 2,529,413,181.12 | 2,513,850,937.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 |  | 2,777,523,316.29 | 2,673,034,256.55 |

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 附注 | 期末余额           | 期初余额           |
|---------|----|----------------|----------------|
| 流动资产：   |    |                |                |
| 货币资金    |    | 980,357,733.74 | 974,178,671.78 |
| 交易性金融资产 |    |                |                |
| 应收票据    |    | 58,631,501.9   | 135,580,586.28 |
| 应收账款    |    | 276,013,800.43 | 106,154,213.27 |
| 预付款项    |    | 1,737,166.95   | 6,792,533.38   |
| 应收利息    |    | 15,840,959.17  | 7,400,473.01   |
| 应收股利    |    | 3,060,000      |                |
| 其他应收款   |    | 8,378,219.75   | 14,063,360.55  |
| 存货      |    | 22,611,757.48  | 239,002,623.45 |

|             |  |                  |                  |
|-------------|--|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动资产 |  |                  |                  |
| 其他流动资产      |  |                  |                  |
| 流动资产合计      |  | 1,366,631,139.42 | 1,483,172,461.72 |
| 非流动资产：      |  |                  |                  |
| 可供出售金融资产    |  |                  |                  |
| 持有至到期投资     |  |                  |                  |
| 长期应收款       |  |                  |                  |
| 长期股权投资      |  | 1,102,291,181.42 | 1,096,791,181.42 |
| 投资性房地产      |  |                  |                  |
| 固定资产        |  | 24,691,346.69    | 26,178,506.35    |
| 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        |  | 3,464,809.97     | 3,504,233.76     |
| 开发支出        |  |                  |                  |
| 商誉          |  |                  |                  |
| 长期待摊费用      |  | 1,714,151.91     | 1,220,204.17     |
| 递延所得税资产     |  | 3,462,485.59     | 2,575,332.52     |
| 其他非流动资产     |  |                  |                  |
| 非流动资产合计     |  | 1,135,623,975.58 | 1,130,269,458.22 |
| 资产总计        |  | 2,502,255,115    | 2,613,441,919.94 |
| 流动负债：       |  |                  |                  |
| 短期借款        |  |                  |                  |
| 交易性金融负债     |  |                  |                  |
| 应付票据        |  |                  |                  |
| 应付账款        |  | 35,089,220.28    | 69,402,932.42    |
| 预收款项        |  | 4,557,231.69     | 9,384,684.72     |
| 应付职工薪酬      |  | 14,762,508.7     | 29,482,201.34    |
| 应交税费        |  | 12,724,784.02    | 2,912,081.78     |
| 应付利息        |  |                  |                  |
| 应付股利        |  |                  |                  |
| 其他应付款       |  | 5,268,971.43     | 4,334,926.95     |
| 一年内到期的非流动负债 |  |                  |                  |
| 其他流动负债      |  |                  |                  |
| 流动负债合计      |  | 72,402,716.12    | 115,516,827.21   |
| 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     | 8,154,269.77     |
| 递延所得税负债           |  |                  |                  |
| 其他非流动负债           |  | 11,360,000       | 3,360,000        |
| 非流动负债合计           |  | 19,514,269.77    | 11,514,269.77    |
| 负债合计              |  | 91,916,985.89    | 127,031,096.98   |
| 所有者权益(或股东权益):     |  |                  |                  |
| 实收资本(或股本)         |  | 388,800,000      | 216,000,000      |
| 资本公积              |  | 1,556,804,854.72 | 1,729,604,854.72 |
| 减: 库存股            |  |                  |                  |
| 专项储备              |  |                  |                  |
| 盈余公积              |  | 70,464,126.85    | 70,464,126.85    |
| 未分配利润             |  | 394,269,147.54   | 470,341,841.39   |
| 外币报表折算差额          |  |                  |                  |
| 所有者权益(或股东权益)合计    |  | 2,410,338,129.11 | 2,486,410,822.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 |  | 2,502,255,115    | 2,613,441,919.94 |

### 3、合并利润表

单位: 元

| 项目          | 附注 | 本期金额           | 上期金额           |
|-------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业总收入     |    | 528,313,222.7  | 500,680,260    |
| 其中: 营业收入    |    | 528,313,222.7  | 500,680,260    |
| 利息收入        |    |                |                |
| 已赚保费        |    |                |                |
| 手续费及佣金收入    |    |                |                |
| 二、营业总成本     |    | 394,104,382.21 | 308,978,312.55 |
| 其中: 营业成本    |    | 257,196,099.68 | 223,806,951.41 |
| 利息支出        |    |                |                |
| 手续费及佣金支出    |    |                |                |
| 退保金         |    |                |                |
| 赔付支出净额      |    |                |                |
| 提取保险合同准备金净额 |    |                |                |
| 保单红利支出      |    |                |                |
| 分保费用        |    |                |                |
| 营业税金及附加     |    | 5,498,084.13   | 4,709,275.69   |
| 销售费用        |    | 57,125,463.87  | 43,087,615.47  |
| 管理费用        |    | 97,137,867.78  | 56,334,531.49  |

|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 财务费用                      |  | -28,131,613.23 | -22,997,011.24 |
| 资产减值损失                    |  | 5,278,479.98   | 4,036,949.73   |
| 加：公允价值变动收益<br>(损失以“-”号填列) |  | 0              | 0              |
| 投资收益(损失以<br>“-”号填列)       |  | 0              | 0              |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益    |  |                |                |
| 汇兑收益(损失以<br>“-”号填列)       |  |                |                |
| 三、营业利润(亏损以“-”<br>号填列)     |  | 134,208,840.49 | 191,701,947.45 |
| 加：营业外收入                   |  | 36,851,633.51  | 18,945,368.72  |
| 减：营业外支出                   |  | 634,908.28     | 31,967.3       |
| 其中：非流动资产<br>处置损失          |  | 115,041.77     | 13,479.63      |
| 四、利润总额(亏损总额以<br>“-”号填列)   |  | 170,425,565.72 | 210,615,348.87 |
| 减：所得税费用                   |  | 26,987,374.14  | 39,604,878.82  |
| 五、净利润(净亏损以“-”<br>号填列)     |  | 143,438,191.58 | 171,010,470.05 |
| 其中：被合并方在合并前<br>实现的净利润     |  |                |                |
| 归属于母公司所有者的<br>净利润         |  | 142,019,997.46 | 170,001,448.03 |
| 少数股东损益                    |  | 1,418,194.12   | 1,009,022.02   |
| 六、每股收益：                   |  | --             | --             |
| (一) 基本每股收益                |  | 0.37           | 0.44           |
| (二) 稀释每股收益                |  | 0.37           | 0.44           |
| 七、其他综合收益                  |  | 164,052.45     | 0              |
| 八、综合收益总额                  |  | 143,602,244.03 | 171,010,470.05 |
| 归属于母公司所有者的<br>综合收益总额      |  | 142,184,049.91 | 170,001,448.03 |
| 归属于少数股东的综合<br>收益总额        |  | 1,418,194.12   | 1,009,022.02   |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘迎新

#### 4、母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|



|                           |  |                |                |
|---------------------------|--|----------------|----------------|
| 一、营业收入                    |  | 331,608,547.31 | 477,502,099.03 |
| 减：营业成本                    |  | 241,041,022.89 | 229,875,532    |
| 营业税金及附加                   |  | 2,957,041.07   | 4,252,965.27   |
| 销售费用                      |  | 31,629,547.06  | 42,007,236.81  |
| 管理费用                      |  | 51,152,750.4   | 39,974,613.5   |
| 财务费用                      |  | -15,506,108.98 | -20,067,411.8  |
| 资产减值损失                    |  | -2,085,646.23  | 1,789,314.96   |
| 加：公允价值变动收益<br>（损失以“-”号填列） |  |                |                |
| 投资收益（损失以<br>“-”号填列）       |  | 18,060,000     | 21,110,000     |
| 其中：对联营企业和<br>合营企业的投资收益    |  |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”<br>号填列）     |  | 40,479,941.1   | 200,779,848.29 |
| 加：营业外收入                   |  | 19,570,078.16  | 16,247,614.2   |
| 减：营业外支出                   |  | 528,704.7      | 29,954.01      |
| 其中：非流动资产处<br>置损失          |  | 111,705.24     | 11,466.34      |
| 三、利润总额（亏损总额以<br>“-”号填列）   |  | 59,521,314.56  | 216,997,508.48 |
| 减：所得税费用                   |  | 5,994,008.41   | 38,190,831.31  |
| 四、净利润（净亏损以“-”<br>号填列）     |  | 53,527,306.15  | 178,806,677.17 |
| 五、每股收益：                   |  | --             | --             |
| （一）基本每股收益                 |  |                |                |
| （二）稀释每股收益                 |  |                |                |
| 六、其他综合收益                  |  | 0              | 0              |
| 七、综合收益总额                  |  | 53,527,306.15  | 178,806,677.17 |

## 5、合并现金流量表

单位：元

| 项目                  | 本期金额           | 上期金额           |
|---------------------|----------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量：      |                |                |
| 销售商品、提供劳务收到的<br>现金  | 358,889,622.94 | 246,383,518.22 |
| 客户存款和同业存放款项<br>净增加额 |                |                |
| 向中央银行借款净增加额         |                |                |
| 向其他金融机构拆入资金<br>净增加额 |                |                |
| 收到原保险合同保费取得         |                |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 的现金                       |                |                |
| 收到再保险业务现金净额               |                |                |
| 保户储金及投资款净增加额              |                |                |
| 处置交易性金融资产净增加额             |                |                |
| 收取利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 拆入资金净增加额                  |                |                |
| 回购业务资金净增加额                |                |                |
| 收到的税费返还                   | 30,834,269.45  | 13,909,563.18  |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 17,240,180.1   | 11,341,203.8   |
| 经营活动现金流入小计                | 406,964,072.49 | 271,634,285.2  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 30,925,163.99  | 97,842,185.62  |
| 客户贷款及垫款净增加额               |                |                |
| 存放中央银行和同业款项净增加额           |                |                |
| 支付原保险合同赔付款项的现金            |                |                |
| 支付利息、手续费及佣金的现金            |                |                |
| 支付保单红利的现金                 |                |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 116,495,681.32 | 67,913,876.14  |
| 支付的各项税费                   | 83,894,475.86  | 81,630,963.12  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 61,701,149.9   | 37,008,840.04  |
| 经营活动现金流出小计                | 293,016,471.07 | 284,395,864.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 113,947,601.42 | -12,761,579.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              |                |                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 120,824        | 2,116          |
| 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            | 423,002,230.93 | 457,299,361.4  |
| 投资活动现金流入小计                | 423,123,054.93 | 457,301,477.4  |
| 购建固定资产、无形资产和              | 19,932,842.97  | 72,193,028.86  |

|                     |                 |                |
|---------------------|-----------------|----------------|
| 其他长期资产支付的现金         |                 |                |
| 投资支付的现金             |                 |                |
| 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      | 336,625,603.19  | 283,003,846.6  |
| 投资活动现金流出小计          | 356,558,446.16  | 355,196,875.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额       | 66,564,608.77   | 102,104,601.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：      |                 |                |
| 吸收投资收到的现金           | 4,500,000       |                |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,500,000       |                |
| 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      | 1,951,137.5     |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 6,451,137.5     | 0              |
| 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   | 131,952,000     | 129,990,000    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,352,000       |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金      | 266,806.36      |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 132,218,806.36  | 129,990,000    |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -125,767,668.86 | -129,990,000   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | 205,550.67      |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | 54,950,092      | -40,646,977.78 |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 190,686,677.31  | 161,854,682.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 245,636,769.31  | 121,207,704.81 |

## 6、母公司现金流量表

单位：元

| 项目             | 本期金额           | 上期金额          |
|----------------|----------------|---------------|
| 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 | 244,727,965.29 | 232,623,175.4 |
| 收到的税费返还        | 15,788,850.96  | 11,926,406.04 |
| 收到其他与经营活动有关    | 13,227,222.48  | 7,438,330.9   |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 的现金                       |                |                |
| 经营活动现金流入小计                | 273,744,038.73 | 251,987,912.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 17,630,122.94  | 94,588,304.85  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 71,887,378.32  | 56,503,810.04  |
| 支付的各项税费                   | 50,993,195.5   | 75,253,318.45  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 29,567,588     | 29,119,135.07  |
| 经营活动现金流出小计                | 170,078,284.76 | 255,464,568.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 103,665,753.97 | -3,476,656.07  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 |                |                |
| 取得投资收益所收到的现金              | 15,000,000     | 21,110,000     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 17,664,888.48  | 236            |
| 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            | 340,581,131.29 | 346,534,686.41 |
| 投资活动现金流入小计                | 373,246,019.77 | 367,644,922.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,217,329.74   | 4,436,814.31   |
| 投资支付的现金                   | 5,500,000      | 100,000,000    |
| 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            | 301,895,000    | 95,361,243.7   |
| 投资活动现金流出小计                | 308,612,329.74 | 199,798,058.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 64,633,690.03  | 167,846,864.4  |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 吸收投资收到的现金                 |                |                |
| 取得借款收到的现金                 |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 1,951,137.5    |                |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,951,137.5    | 0              |
| 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    | 129,600,000    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 266,806.36     |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 129,866,806.36 | 129,600,000    |

|                    |                 |               |
|--------------------|-----------------|---------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -127,915,668.86 | -129,600,000  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,668.02        |               |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 40,391,443.16   | 34,770,208.33 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 113,355,909.08  | 43,732,094.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 153,747,352.24  | 78,502,302.45 |

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |                  |       |      |               |        |                |             |               |                  |
|-----------------------|---------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|-------------|---------------|------------------|
|                       | 归属于母公司所有者权益   |                  |       |      |               |        |                |             | 少数股东权益        | 所有者权益合计          |
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 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          | 其他          |               |                  |
| 一、上年年末余额              | 216,000,000   | 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 |
| 加：会计政策变更              |               |                  |       |      |               |        |                |             |               |                  |
| 前期差错更正                |               |                  |       |      |               |        |                |             |               |                  |
| 其他                    |               |                  |       |      |               |        |                |             |               |                  |
| 二、本年年年初余额             | 216,000,000   | 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 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | 172,800,000   | -172,800,000     |       |      |               |        | 12,419,997.46  | 164,052.45  | 2,978,194.12  | 15,562,244.03    |
| (一) 净利润               |               |                  |       |      |               |        | 142,019,997.46 |             | 1,418,194.12  | 143,438,191.58   |
| (二) 其他综合收益            |               |                  |       |      |               |        |                | 164,052.45  |               | 164,052.45       |
| 上述(一)和(二)小计           |               |                  |       |      |               |        | 142,019,997.46 | 164,052.45  | 1,418,194.12  | 143,602,244.03   |
| (三) 所有者投入和减少资本        | 0             | 0                | 0     | 0    | 0             | 0      | 0              | 0           | 4,500,000     | 4,500,000        |
| 1. 所有者投入资本            |               |                  |       |      |               |        |                |             | 4,500,000     | 4,500,000        |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额     |               |                  |       |      |               |        |                |             |               |                  |

|                  |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
|------------------|-------------|------------------|---|---|---------------|---|----------------|-------------|---------------|------------------|
| 3. 其他            |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| (四) 利润分配         | 0           | 0                | 0 | 0 | 0             | 0 | -129,600,000   | 0           | -2,940,000    | -132,540,000     |
| 1. 提取盈余公积        |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备      |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配  |             |                  |   |   |               |   | -129,600,000   |             | -2,940,000    | -132,540,000     |
| 4. 其他            |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| (五) 所有者权益内部结转    | 172,800,000 | -172,800,000     | 0 | 0 | 0             | 0 | 0              | 0           | 0             | 0                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 172,800,000 | -172,800,000     |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损      |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| 4. 其他            |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| (六) 专项储备         |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| 1. 本期提取          |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| 2. 本期使用          |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| (七) 其他           |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| 四、本期期末余额         | 388,800,000 | 1,566,504,388.49 |   |   | 70,464,126.85 |   | 491,204,700.97 | -557,251.87 | 12,997,216.68 | 2,529,413,181.12 |

上年金额

单位：元

| 项目                 | 上年金额        |                  |       |      |               |        |               |        |            |                  |
|--------------------|-------------|------------------|-------|------|---------------|--------|---------------|--------|------------|------------------|
|                    | 归属于母公司所有者权益 |                  |       |      |               |        |               |        | 少数股东权益     | 所有者权益合计          |
|                    | 实收资本(或股本)   | 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         | 其他     |            |                  |
| 一、上年年末余额           | 108,000,000 | 1,847,645,577.87 |       |      | 31,209,978.35 |        | 307,572,733.5 |        | 922,606.87 | 2,295,350,896.59 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 |             |                  |       |      |               |        |               |        |            |                  |
| 加：会计政策变更           |             |                  |       |      |               |        |               |        |            |                  |
| 前期差错更正             |             |                  |       |      |               |        |               |        |            |                  |
| 其他                 |             |                  |       |      |               |        |               |        |            |                  |
| 二、本年初余额            | 108,000,000 | 1,847,645,577.87 |       |      | 31,209,978.35 |        | 307,572,733.5 |        | 922,606.87 | 2,295,350,896.59 |
| 三、本期增减变动金额(减)      | 108,00      | -108,3           |       |      | 39,254        |        | 171,21        | -721,3 | 9,096,41   | 218,500,         |

|                   |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
|-------------------|-------------|------------------|---|---|---------------|---|----------------|-------------|---------------|------------------|
| 少以“-”号填列)         | 0,000       | 41,189.38        |   |   | ,148.5        |   | 1,970.01       | 04.32       | 5.69          | 040.5            |
| (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  | 345,717,401.4    |
| (三) 所有者投入和减少资本    | 0           | -341,189.38      | 0 | 0 | 0             | 0 | 0              | 0           | 3,113,828.48  | 2,772,639.1      |
| 1. 所有者投入资本        |             |                  |   |   |               |   |                |             | 1,375,000     | 1,375,000        |
| 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  | 1,397,639.1      |
| (四) 利润分配          | 0           | 0                | 0 | 0 | 39,254,148.5  | 0 | -168,854,148.5 | 0           | -390,000      | -129,990,000     |
| 1. 提取盈余公积         |             |                  |   |   | 39,254,148.5  |   | -39,254,148.5  |             |               |                  |
| 2. 提取一般风险准备       |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配   |             |                  |   |   |               |   | -129,600,000   |             | -390,000      | -129,990,000     |
| 4. 其他             |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| (五) 所有者权益内部结转     | 108,000     | -108,000         | 0 | 0 | 0             | 0 | 0              | 0           | 0             | 0                |
| 1. 资本公积转增资本(或股本)  | 108,000     | -108,000         |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本)  |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| 4. 其他             |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| (六) 专项储备          |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| 1. 本期提取           |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| 2. 本期使用           |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| (七) 其他            |             |                  |   |   |               |   |                |             |               |                  |
| 四、本期期末余额          | 216,000,000 | 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 |

### 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

| 项目                    | 本期金额          |                  |           |          |               |            |                |                  |
|-----------------------|---------------|------------------|-----------|----------|---------------|------------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本<br>(或股本) | 资本公<br>积         | 减：库存<br>股 | 专项储<br>备 | 盈余公<br>积      | 一般风<br>险准备 | 未分配<br>利润      | 所有者<br>权益合<br>计  |
| 一、上年年末余额              | 216,000,000   | 1,729,604,854.72 |           |          | 70,464,126.85 |            | 470,341,841.39 | 2,486,410,822.96 |
| 加：会计政策变更              |               |                  |           |          |               |            |                |                  |
| 前期差错更正                |               |                  |           |          |               |            |                |                  |
| 其他                    |               |                  |           |          |               |            |                |                  |
| 二、本年年初余额              | 216,000,000   | 1,729,604,854.72 |           |          | 70,464,126.85 |            | 470,341,841.39 | 2,486,410,822.96 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | 172,800,000   | -172,800,000     |           |          |               |            | -76,072,693.85 | -76,072,693.85   |
| （一）净利润                |               |                  |           |          |               |            | 53,527,306.15  | 53,527,306.15    |
| （二）其他综合收益             |               |                  |           |          |               |            |                |                  |
| 上述（一）和（二）小计           |               |                  |           |          |               |            | 53,527,306.15  | 53,527,306.15    |
| （三）所有者投入和减少资本         | 0             | 0                | 0         | 0        | 0             | 0          | 0              | 0                |
| 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               | 0             | 0                | 0         | 0        | 0             | 0          | -129,600,000   | -129,600,000     |
| 1. 提取盈余公积             |               |                  |           |          |               |            |                |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |               |                  |           |          |               |            |                |                  |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |               |                  |           |          |               |            | -129,600,000   | -129,600,000     |
| 4. 其他                 |               |                  |           |          |               |            |                |                  |
| （五）所有者权益内部结转          | 172,800,000   | -172,800,000     | 0         | 0        | 0             | 0          | 0              | 0                |
| 1. 资本公积转增资本（或股本）      | 172,800,000   | -172,800,000     |           |          |               |            |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本）      |               |                  |           |          |               |            |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损           |               |                  |           |          |               |            |                |                  |
| 4. 其他                 |               |                  |           |          |               |            |                |                  |



|          |             |                  |  |  |               |  |                |                  |
|----------|-------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| (六) 专项储备 |             |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 本期提取  |             |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 本期使用  |             |                  |  |  |               |  |                |                  |
| (七) 其他   |             |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 388,800,000 | 1,556,804,854.72 |  |  | 70,464,126.85 |  | 394,269,147.54 | 2,410,338,129.11 |

上年金额

单位：元

| 项目                    | 上年金额        |                  |       |      |               |        |                |                  |
|-----------------------|-------------|------------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------------|
|                       | 实收资本(或股本)   | 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          | 所有者权益合计          |
| 一、上年年末余额              | 108,000,000 | 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 | 1,837,604,854.72 |       |      | 31,209,978.35 |        | 246,654,504.94 | 2,223,469,338.01 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列) | 108,000,000 | -108,000,000     |       |      | 39,254,148.5  |        | 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        | 0           | 0                | 0     | 0    | 0             | 0      | 0              | 0                |
| 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              | 0           | 0                | 0     | 0    | 39,254,148.5  | 0      | -168,854,148.5 | -129,600,000     |
| 1. 提取盈余公积             |             |                  |       |      | 39,254,148.5  |        | -39,254,148.5  |                  |
| 2. 提取一般风险准备           |             |                  |       |      |               |        |                |                  |
| 3. 对所有者(或股东)的分配       |             |                  |       |      |               |        | -129,600,000   | -129,600,000     |
| 4. 其他                 |             |                  |       |      |               |        |                |                  |
| (五) 所有者权益内部结转         | 108,000,000 | -108,000,000     | 0     | 0    | 0             | 0      | 0              | 0                |
| 1. 资本公积转增资本(或         | 108,000,000 | -108,000,000     |       |      |               |        |                |                  |

|                   |             |                  |  |  |               |  |                |                  |
|-------------------|-------------|------------------|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| 股本)               | 000         | 000              |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) |             |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损       |             |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 4. 其他             |             |                  |  |  |               |  |                |                  |
| (六) 专项储备          |             |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 1. 本期提取           |             |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 本期使用           |             |                  |  |  |               |  |                |                  |
| (七) 其他            |             |                  |  |  |               |  |                |                  |
| 四、本期期末余额          | 216,000,000 | 1,729,604,854.72 |  |  | 70,464,126.85 |  | 470,341,841.39 | 2,486,410,822.96 |

### (三) 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。

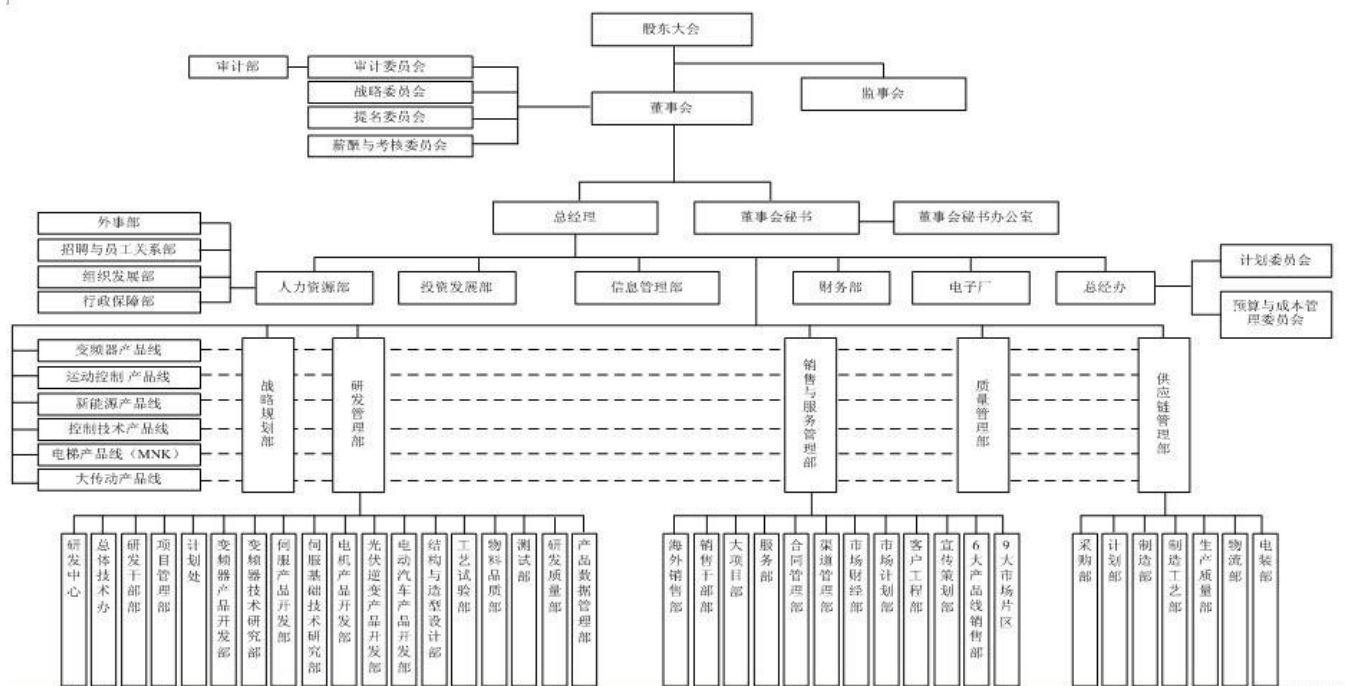
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，本公司于2010年9月13日公开发行人民币普通股（A股）27,000,000.00股，每股面值人民币1.00元，计人民币27,000,000.00元。公开发行股票后的注册资本为人民币为108,000,000.00元。

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。

经过2012年4月20日的2011年度股东大会决议通过，以本公司2011年12月31日总股本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。本次权益分派于2012年5月17日实施完毕。

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：



#### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

##### 1、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。

## 2、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。

## 3、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

本报告期实际会计期间自2012年1月1日至2012年6月30日止。

## 4、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。

境外子公司的记账本位币

公司子公司汇川技术（香港）有限公司以港币为记账本位币，编制财务报表时折算为人民币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

### (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。

## 6、合并财务报表的编制方法

### (1) 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，其余部分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。

**(2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法**

不适用

## **7、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。

## **8、外币业务和外币报表折算**

### **(1) 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

### **(2) 外币财务报表的折算**

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

## 9、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不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、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。

#### （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

不适用



## 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

### (1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：

- 1) 债务人发生严重的财务困难；
- 2) 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）；
- 3) 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- 4) 其他表明应收款项发生减值的客观依据。

### (2) 坏账准备的计提方法

#### 1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

本公司将金额占应收账款余额10%以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

#### 2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

##### A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

| 项目    | 确定组合的依据                  |
|-------|--------------------------|
| 关联方组合 | 本公司合并范围内子公司              |
| 无风险组合 | 按照债务人信誉、款项性质、交易保障措施等划分组合 |
| 账龄组合  | 按照应收款项的账龄划分组合            |

##### B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

不同组合计提坏账准备的计提方法：

| 项目    | 计提方法                           |
|-------|--------------------------------|
| 关联方组合 | 按个别认定法计提坏账准备                   |
| 无风险组合 | 按个别认定法计提坏账准备                   |
| 账龄组合  | 按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款组合中已经存在的损失 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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

**(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 占应收款项余额 10%以上（含 10%）   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 |

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

| 组合名称  | 按组合计提坏账准备的计提方法 | 确定组合的依据                                     |
|-------|----------------|---|
| 关联方组合 |                | 按个别认定法计提坏账准备                                |
| 无风险组合 |                | 按个别认定法计提坏账准备                                |
| 账龄组合  | 账龄分析法          | 按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款组合中已经存在的损失评估确定各账龄段的计提比例 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

| 账龄           | 应收账款计提比例(%) | 其他应收款计提比例(%) |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5%          | 5%           |
| 1—2 年        | 10%         | 10%          |
| 2—3 年        | 50%         | 50%          |
| 3 年以上        | 100%        | 100%         |
| 3—4 年        |             |              |
| 4—5 年        |             |              |
| 5 年以上        |             |              |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

不适用

坏账准备的计提方法：

不适用

## 11、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) 发出存货的计价方法

先进先出法 加权平均法 个别认定法 其他

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

永续盘存制 定期盘存制 其他

### (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：

不适用

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

#### 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) 以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) 确定对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) 减值测试方法及减值准备计提方法

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。

## 13、投资性房地产

不适用

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

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

- 1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

## (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

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

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

## (3) 各类固定资产的折旧方法

| 类别        | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-----------|---------|--------|---------|
| 房屋及建筑物    | 20      | 5      | 4.75    |
| 机器设备      | 10      | 5      | 9.50    |
| 电子设备      | 5       | 5      | 19.00   |
| 运输设备      | 5       | 5      | 19.00   |
|           |         |        |         |
| 其他设备      |         |        |         |
| 融资租入固定资产： | --      | --     | --      |
| 其中：房屋及建筑物 |         |        |         |
| 机器设备      |         |        |         |
| 电子设备      |         |        |         |
| 运输设备      |         |        |         |
|           |         |        |         |
| 其他设备      |         |        |         |

## (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

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。

## (5) 其他说明

无

## 15、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。

## 16、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的各部分分别完工，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。



## 17、生物资产

不适用

## 18、油气资产

不适用

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

#### 1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

#### 2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

### (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) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

不适用

### (4) 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。

### (5) 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。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

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。

## 20、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。

## 21、附回购条件的资产转让

不适用

## 22、预计负债

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。

## 23、股份支付及权益工具

不适用

### (1) 股份支付的种类

不适用

**(2) 权益工具公允价值的确定方法**

不适用

**(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据**

不适用

**(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理**

不适用

**24、回购本公司股份**

不适用

**25、收入**

**(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和建造合同收入时，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。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、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。

## 29、持有待售资产

### (1) 持有待售资产确认标准

不适用

(2) 持有待售资产的会计处理方法

不适用

30、资产证券化业务

不适用

31、套期会计

不适用

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

详细说明

单位：元

| 会计估计变更的内容和原因              | 审批程序  | 受影响的报表项目名称 | 影响金额      |
|---------------------------|---|------------|-----------|
| 固定资产-机器设备折旧年限由 5 年变为 10 年 | 2012 年 2 月 27 日, 已经公司第二届董事会第五次会议审议通过, 详见对外公告 2012-004 | 固定资产/净利润等  | 2,900,000 |

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

**(1) 追溯重述法**

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

**(2) 未来适用法**

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是 否

**34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法**

不适用

**(五) 税项****1、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）   |
| 消费税     |   |             |
| 营业税     | 按实际营业额  | 5%          |
| 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） |
| 企业所得税   | 按应纳税所得额计征   | （注释 3）      |
| 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）    |

各分公司、分厂执行的所得税税率

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、苏州汇川被认定为软件企业。

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，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，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、江苏汇程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、江苏汇程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 | 2012年度 | 2011年度 | 2010年度 |
|------|--------|--------|--------|
| 本公司  | 15.00% | 15.00% | 15.00% |
| 汇川信息 | 25.00% | 24.00% | 11.00% |
| 汇川控制 | 12.50% | 0.00%  | 0.00%  |
| 默纳克  | 15.00% | 15.00% | 12.50% |
| 苏州汇川 | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
| 沈阳汇川 | 25.00% | 25.00% | 25.00% |
| 长春汇通 | 25.00% | 25.00% |        |
| 北京汇川 | 25.00% | 25.00% |        |
| 香港汇川 | 16.50% | 16.50% |        |
| 杭州汇坤 | 25.00% | 25.00% |        |
| 江苏汇程 | 25.00% |        |        |

注：（1）按税种分项说明报告期执行的法定税率。各分公司、分厂异地独立缴纳所得税的，应说明各分公司、分厂执行的所得税税率。

（2）若公司同一税种在同一期间适用不同税率，应分别税率详细列示，并分别说明适用范围。各分公司、分厂执行的所得税税率

## 2、税收优惠及批文

\*12011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2012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、2012年适用的企业所得税为12.5%。

\*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，2012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%。

## 3、其他说明

无

## （六）企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明：合并财务报表按照2006年2月颁布的《企业会计准则第33号—合并财务报表》执行。公司所控制的全部子公司均纳入合并财务报表的合并范围。

合并财务报表当以母公司和其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进行编制。

合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后进行编制；合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后进行编制。合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后进行编制。合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响后进行编制。

如子公司所采用的会计政策与母公司不一致的，按照母公司的会计政策对子公司财务报表进行必要的调整。

### 1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：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                                 | 期末实际投资额   | 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年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 | 1,000,000 | 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 | 510,000   |                     | 51%      | 51%       | 是      | 7,282,492.96 |                      |   |
| 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 | 3,000,000 | 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         | 3,000,000 |                     | 100%     | 100%      | 是      |              |                      |   |

|                            |       |     |      |             |   |               |  |      |      |   |            |  |  |
|----------------------------|-------|-----|------|-------------|---|---------------|--|------|------|---|------------|--|--|
|                            |       |     |      |             | 口业务   |               |  |      |      |   |            |  |  |
| 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 | 500,000,000 | 工业自动化控制软件、硬件及其产品和系统集成技术开发、生产、销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务 | 1,015,193,900 |  | 100% | 100% | 是 |            |  |  |
| 沈阳汇川起重控制技术有限公司(简称"沈阳汇川")*4 | 控股子公司 | 沈阳市 | 电子行业 | 1,000,000   | 工业控制系统软件开发  | 750,000       |  | 75%  | 75%  | 是 | 223,945.34 |  |  |
| 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 | 4,179,240   | 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                         | 41,149,440    |  | 100% | 100% | 是 |            |  |  |
| 长春汇通                       | 全资子公司 | 长春市 | 电子行业 | 30,000,000  | 工业自动  | 30,000,000    |  | 100% | 100% | 是 |            |  |  |

|                                 |       |     |      |            |                                |           |  |     |     |   |              |  |  |
|---------------------------------|-------|-----|------|------------|--------------------------------|-----------|--|-----|-----|---|--------------|--|--|
| 光电技术有限公司<br>(以下简称"长春汇通") *6     | 司     |     |      | 0          | 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 | 0         |  |     |     |   |              |  |  |
| 北京汇川汇通科技有限公司<br>(以下简称"北京汇川") *7 | 控股子公司 | 北京市 | 电子行业 | 10,000,000 | 技术开发、转让、咨询; 设计、制作、代理和发布广告      | 1,500,000 |  | 95% | 95% | 是 | 453,369.69   |  |  |
| 杭州汇坤控制技术有限公司<br>(以下简称"杭州汇坤") *8 | 控股子公司 | 杭州市 | 电子行业 | 5,000,000  | 工业自动化控制系统的技术开发、咨询、服务、成果转让      | 1,625,000 |  | 65% | 65% | 是 | 579,059.44   |  |  |
| 江苏汇程电机有限公司<br>(以下简称"江苏汇程") *9   | 控股子公司 | 泰州市 | 电子行业 | 30,000,000 | 电机及其部件制造销售                     | 5,500,000 |  | 55% | 55% | 是 | 4,458,349.25 |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明:

\*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江苏汇程成立于2012年3月30日，系在泰州市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号321200000027530，注册资本3000万元，其中本公司持股55.00%，江苏微特利电机制造有限公司持股45.00%，由全体股东分期于公司注册两年内缴足。首次出资1000万元，由全体股东按持股比例于2012年3月23日缴纳完毕。

## (2) 通过同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

单位：元

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

无

## (3) 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：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                              | 期末实际投资额   | 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年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")*10 | 全资子公司 | 苏州市 | 电子行业 | 3,000,000 | 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 | 3,062,800 |                     | 100%    | 100%     | 是      |        |                      |   |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：

\*10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%。



**2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**

适用 不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：

**3、合并范围发生变更的说明**

合并报表范围发生变更说明：

适用 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 1 家，原因为：新成立子公司江苏汇程电机有限公司

**4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体**

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

| 名称         | 期末净资产        | 本期净利润      |
|------------|--------------|------------|
| 江苏汇程电机有限公司 | 9,907,442.78 | -92,557.22 |

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用 不适用

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：

无

**5、报告期内发生的同一控制下企业合并**

适用 不适用

**6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**

适用 不适用

**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

适用 不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

适用 不适用

## 9、本报告期发生的吸收合并

适用 不适用

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

本公司全资子公司汇川技术（香港）有限公司采用港币作为记账本位币，期末采用人民币：港币=1:0.8152折算为人民币。将折算差额列入所有者权益，并单列项目反映。

### （七）合并财务报表主要项目注释

#### 1、货币资金

单位：元

| 项目      | 期末数          |        |                  | 期初数         |        |                  |
|---------|--------------|--------|------------------|-------------|--------|------------------|
|         | 外币金额         | 折算率    | 人民币金额            | 外币金额        | 折算率    | 人民币金额            |
| 现金：     | --           | --     | 14,328.63        | --          | --     | 46,096.45        |
| 人民币     | --           | --     | 14,328.63        | --          | --     | 46,096.45        |
| 银行存款：   | --           | --     | 1,813,670,131.64 | --          | --     | 1,836,389,115.02 |
| 人民币     | --           | --     | 1,778,890,262.48 | --          | --     | 1,797,780,043.79 |
| HKD     | 117,744.03   | 0.8152 | 95,987.29        | 48,857.92   | 0.8107 | 39,609.12        |
| USD     | 5,331,675.28 | 6.3249 | 33,722,231.08    | 6,121,240.5 | 6.3009 | 38,569,462.11    |
| SGD     | 1,144.94     | 5.0478 | 5,779.48         |             |        |                  |
| EUR     | 77,341.97    | 8.3397 | 645,008.87       |             |        |                  |
| INR     | 2,791,532.77 | 0.1114 | 310,862.44       |             |        |                  |
| 其他货币资金： | --           | --     | 1,680,000        | --          | --     | 1,951,137.5      |
| 人民币     | --           | --     | 1,680,000        | --          | --     | 1,951,137.5      |
| 合计      | --           | --     | 1,815,364,460.27 | --          | --     | 1,838,386,348.97 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：  
无

#### 2、交易性金融资产

##### （1）交易性金融资产

适用 不适用

(2) 变现有限制的交易性金融资产

适用 不适用

(3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

| 种类     | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 银行承兑汇票 | 193,491,167.87 | 146,835,141.28 |
| 商业承兑汇票 |                | 949,670        |
| 合计     | 193,491,167.87 | 147,784,811.28 |

(2) 期末已质押的应收票据情况

适用 不适用

(3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

适用 不适用

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

| 出票单位 | 出票日期             | 到期日              | 金额        | 备注     |
|------|------------------|------------------|-----------|--------|
| 第一名  | 2012 年 05 月 07 日 | 2012 年 11 月 07 日 | 1,500,000 | 银行承兑汇票 |
| 第二名  | 2012 年 01 月 12 日 | 2012 年 07 月 12 日 | 1,381,000 | 银行承兑汇票 |
| 第三名  | 2012 年 03 月 15 日 | 2012 年 09 月 15 日 | 1,000,000 | 银行承兑汇票 |
| 第四名  | 2012 年 04 月 26 日 | 2012 年 10 月 26 日 | 1,000,000 | 银行承兑汇票 |
| 第五名  | 2012 年 04 月 19 日 | 2012 年 10 月 19 日 | 900,000   | 银行承兑汇票 |
| 合计   | --               | --               | 5,781,000 | --     |

说明：

无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：

无

4、应收股利

适用 不适用

## 5、应收利息

### (1) 应收利息

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加         | 本期减少         | 期末数           |
|--------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 定期存款利息 | 11,960,129.54 | 26,608,282.2 | 8,128,440.03 | 30,439,971.71 |
| 合计     | 11,960,129.54 | 26,608,282.2 | 8,128,440.03 | 30,439,971.71 |

### (2) 逾期利息

适用 不适用

### (3) 应收利息的说明

本期末应收利息较年初增加18,479,842.17元，主要是公司定期存款应收利息增加。

## 6、应收账款

### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

| 种类                     | 期末数           |       |               |       | 期初数           |       |              |       |
|------------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|--------------|-------|
|                        | 账面余额          |       | 坏账准备          |       | 账面余额          |       | 坏账准备         |       |
|                        | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额           | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | 0             |       | 0             |       | 0             |       | 0            |       |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         |               |       |               |       |               |       |              |       |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备的应收账款    | 231,519,554.2 | 100%  | 12,622,072.85 | 5.45% | 138,152,218.6 | 100%  | 7,556,417.08 | 5.47% |
| 组合小计                   | 231,519,554.2 | 100%  | 12,622,072.85 | 5.45% | 138,152,218.6 | 100%  | 7,556,417.08 | 5.47% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0             |       | 0             |       | 0             |       | 0            |       |
| 合计                     | 231,519,554.2 | --    | 12,622,072.85 | --    | 138,152,218.6 | --    | 7,556,417.08 | --    |

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数            |        |               | 期初数            |        |              |
|---------|----------------|--------|---------------|----------------|--------|--------------|
|         | 账面余额           |        | 坏账准备          | 账面余额           |        | 坏账准备         |
|         | 金额             | 比例(%)  |               | 金额             | 比例(%)  |              |
| 1 年以内   |                |        |               |                |        |              |
| 其中：     | --             | --     | --            | --             | --     | --           |
| 1 年以内   | 224,191,432.84 | 96.83% | 11,229,940.93 | 135,130,819.45 | 97.81% | 6,756,540.98 |
| 1 年以内小计 | 224,191,432.84 | 96.83% | 11,229,940.93 | 135,130,819.45 | 97.81% | 6,756,540.98 |
| 1 至 2 年 | 6,322,707.71   | 2.73%  | 632,270.77    | 2,419,944.5    | 1.75%  | 241,994.45   |
| 2 至 3 年 | 491,105        | 0.21%  | 245,552.5     | 87,146         | 0.06%  | 43,573       |
| 3 年以上   |                |        |               |                |        |              |
| 3 至 4 年 | 514,308.65     | 0.22%  | 514,308.65    | 514,308.65     | 0.38%  | 514,308.65   |
| 4 至 5 年 |                |        |               |                |        |              |
| 5 年以上   |                |        |               |                |        |              |
| 合计      | 231,519,554.2  | --     | 12,622,072.86 | 138,152,218.6  | --     | 7,556,417.08 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因  | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额      |
|--------|----------|------------|-------------------|--------------|
| 销售货款   | 应收帐款余额减少 | 账龄分析法      | 7,556,417.08      | 3,724,586.31 |
| 合计     | --       | --         | 7,556,417.08      | --           |

期末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坏账准备计提：适用 不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销时间        | 核销金额  | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|-------------|-------|------|-----------|
| 广东科达机电股份有限公司 | 销售货款   | 2012年05月10日 | 3,980 | 无法收回 | 否         |
| 合计           | --     | --          | 3,980 | --   | --        |

应收账款核销说明：  
无

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额            | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|---------------|-------|---------------|
| 第一名  | 第三方    | 20,937,564.41 | 1 年以内 | 9.04%         |
| 第二名  | 第三方    | 7,310,336.46  | 1 年以内 | 3.16%         |
| 第三名  | 第三方    | 6,485,460     | 1 年以内 | 2.8%          |
| 第四名  | 第三方    | 6,383,207.78  | 1 年以内 | 2.76%         |
| 第五名  | 第三方    | 5,704,638     | 1 年以内 | 2.46%         |
| 合计   | --     | 46,821,206.65 | --    | 20.22%        |

(6) 应收关联方账款情况

适用 不适用

(7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

| 项目 | 终止确认金额 | 与终止确认相关的利得或损失 |
|----|--------|---------------|
| 合计 | 0      | 0             |

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

7、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

单位：元

| 种类                      | 期末           |       |              |       | 期初            |       |           |       |
|-------------------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|-----------|-------|
|                         | 账面余额         |       | 坏账准备         |       | 账面余额          |       | 坏账准备      |       |
|                         | 金额           | 比例(%) | 金额           | 比例(%) | 金额            | 比例(%) | 金额        | 比例(%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 0            |       | 0            |       | 0             |       | 0         |       |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |              |       |              |       |               |       |           |       |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款    | 17,967,810.7 | 100%  | 1,032,995.69 | 5.75% | 15,698,895.11 | 100%  | 824,151.3 | 5.25% |
| 组合小计                    | 17,967,810.7 | 100%  | 1,032,995.69 | 5.75% | 15,698,895.11 | 100%  | 824,151.3 | 5.25% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0            |       | 0            |       | 0             |       | 0         |       |
| 合计                      | 17,967,810.7 | --    | 1,032,995.69 | --    | 15,698,895.11 | --    | 824,151.3 | --    |

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末           |        |              | 期初            |        |           |
|---------|--------------|--------|--------------|---------------|--------|-----------|
|         | 账面余额         |        | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备      |
|         | 金额           | 比例(%)  |              | 金额            | 比例(%)  |           |
| 1 年以内   |              |        |              |               |        |           |
| 其中：     |              |        |              |               |        |           |
| 1 年以内   | 17,061,087.7 | 94.95% | 857,577.59   | 15,355,416.11 | 97.81% | 767,770.8 |
| 1 年以内小计 | 17,061,087.7 | 94.95% | 857,577.59   | 15,355,416.11 | 97.81% | 767,770.8 |
| 1 至 2 年 | 734,851      | 4.09%  | 73,485.1     | 311,485       | 1.98%  | 31,148.5  |
| 2 至 3 年 | 139,878      | 0.78%  | 69,939       | 13,524        | 0.09%  | 6,762     |
| 3 年以上   |              |        |              |               |        |           |
| 3 至 4 年 | 31,994       | 0.18%  | 31,994       | 18,470        | 0.12%  | 18,470    |
| 4 至 5 年 |              |        |              |               |        |           |
| 5 年以上   |              |        |              |               |        |           |
| 合计      | 17,967,810.7 | --     | 1,032,995.69 | 15,698,895.11 | --     | 824,151.3 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用√不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |
|---------|---------|------------|-------------------|---------|
|         |         |            |                   |         |
| 合计      | --      | --         |                   | --      |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：□适用√不适用  
 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：  
 无

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

无

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□适用√不适用

(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位：元

| 单位名称          | 金额        | 款项的性质或内容 | 占其他应收款总额的比例(%) |
|---------------|-----------|----------|----------------|
| 苏州吴中经济开发区财政分局 | 6,720,000 | 土地开工保证金  | 37.4%          |
| 合计            | 6,720,000 | --       | 37.4%          |

说明：

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额         | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|------------|-------|----------------|
| 第一名  | 第三方    | 6,720,000  | 1 年以内 | 37.4%          |
| 第二名  | 第三方    | 708,947.98 | 1 年以内 | 3.95%          |
| 第三名  | 员工     | 343,226.23 | 1 年以内 | 1.91%          |
| 第四名  | 第三方    | 277,049    | 1 年以内 | 1.54%          |
| 第五名  | 第三方    | 202,461.99 | 1 年以内 | 1.13%          |



|    |    |             |    |        |
|----|----|-------------|----|--------|
| 合计 | -- | 8,251,685.2 | -- | 45.92% |
|----|----|-------------|----|--------|

(7) 其他应收关联方账款情况

适用 不适用

(8) 终止确认的其他应收款项情况

适用 不适用

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

| 账龄      | 期末数           |        | 期初数           |        |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|
|         | 金额            | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) |
| 1 年以内   | 18,976,551.46 | 94.2%  | 14,743,817.52 | 96.16% |
| 1 至 2 年 | 602,035.01    | 2.99%  | 589,052.76    | 3.84%  |
| 2 至 3 年 | 567,026.93    | 2.81%  |               |        |
| 3 年以上   |               |        |               |        |
| 合计      | 20,145,613.4  | --     | 15,332,870.28 | --     |

预付款项账龄的说明：

无

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额           | 时间         | 未结算原因 |
|------|--------|--------------|------------|-------|
| 第一名  | 第三方    | 8,380,478.25 | 2012-3-31  | 预付材料款 |
| 第二名  | 第三方    | 1,726,800    | 2012-4-23  | 设备款   |
| 第三名  | 第三方    | 1,328,553.05 | 2012-5-25  | 预付电费  |
| 第四名  | 第三方    | 1,260,000    | 2012-5-31  | 设备款   |
| 第五名  | 第三方    | 459,000      | 2011-10-21 | 设备款   |
| 合计   | --     | 13,154,831.3 | --         | --    |

预付款项主要单位的说明：

无

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用 不适用

(4) 预付款项的说明

预付款项期末余额较期初余额增加4,812,743.12元，增加比例为31.39%，主要系预付材料款增加所致。

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

| 项目      | 期末数            |      |                | 期初数            |      |                |
|---------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
|         | 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     | 83,558,475.3   |      | 83,558,475.3   | 157,987,749.36 |      | 157,987,749.36 |
| 在产品     | 9,649,673.93   |      | 9,649,673.93   | 1,495,013.46   |      | 1,495,013.46   |
| 库存商品    | 53,105,352.67  |      | 53,105,352.67  | 48,589,440.1   |      | 48,589,440.1   |
| 周转材料    |                |      |                |                |      |                |
| 消耗性生物资产 |                |      |                |                |      |                |
| 自制半成品   | 15,005,139.7   |      | 15,005,139.7   | 14,303,566.73  |      | 14,303,566.73  |
| 发出商品    | 32,736,009.76  |      | 32,736,009.76  | 22,022,920.61  |      | 22,022,920.61  |
| 委托加工物资  | 128,106.69     |      | 128,106.69     | 69,437.34      |      | 69,437.34      |
| 低值易耗品   | 0              |      | 0              | 1,967,047.19   |      | 1,967,047.19   |
| 合计      | 194,182,758.05 | 0    | 194,182,758.05 | 246,435,174.79 | 0    | 246,435,174.79 |

(2) 存货跌价准备

单位：元

| 存货种类    | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 |    | 期末账面余额 |
|---------|--------|-------|------|----|--------|
|         |        |       | 转回   | 转销 |        |
| 原材料     |        |       |      |    |        |
| 在产品     |        |       |      |    |        |
| 库存商品    |        |       |      |    |        |
| 周转材料    |        |       |      |    |        |
| 消耗性生物资产 |        |       |      |    |        |
| 合计      | 0      |       |      |    | 0      |

**(3) 存货跌价准备情况**

适用 不适用

存货的说明：

无

**10、其他流动资产**

适用 不适用

其他流动资产说明：

无

**11、可供出售金融资产**

**(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

| 项目       | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|----------|--------|--------|
| 可供出售债券   |        |        |
| 可供出售权益工具 |        |        |
| 其他       |        |        |
| 合计       | 0      | 0      |

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额 0 元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例 0%。

可供出售金融资产的说明

无

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

| 债券项目 | 债券种类 | 面值 | 初始投资成本 | 到期日 | 期初余额 | 本期利息 | 累计应收或已收利息 | 期末余额 |
|------|------|----|--------|-----|------|------|-----------|------|
|      |      |    |        |     |      |      |           |      |
| 合计   | --   | -- | 0      | --  | 0    | 0    | 0         | 0    |

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

**12、持有至到期投资**

**(1) 持有至到期投资情况**

适用 不适用

持有至到期投资的说明：

无

**(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况**

适用 不适用

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

**13、长期应收款**

单位：元

| 种类         | 期末数 | 期初数 |
|------------|-----|-----|
| 融资租赁       |     |     |
| 其中：未实现融资收益 |     |     |
| 分期收款销售商品   |     |     |
| 分期收款提供劳务   |     |     |
| 其他         |     |     |
| 合计         | 0   | 0   |

**14、对合营企业投资和联营企业投资**

适用 不适用

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：

不适用

**15、长期股权投资**

(1) 长期股权投资明细情况

单位：元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 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 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|-------|------|--------|------|------|------|----------------|-----------------|------------------------|------|----------|--------|
|       |      |        |      |      |      |                |                 |                        |      |          |        |
|       |      |        |      |      |      |                |                 |                        |      |          |        |
|       |      |        |      |      |      |                |                 |                        |      |          |        |
|       |      |        |      |      |      |                |                 |                        |      |          |        |
|       |      |        |      |      |      |                |                 |                        |      |          |        |
|       |      |        |      |      |      |                |                 |                        |      |          |        |
|       |      |        |      |      |      |                |                 |                        |      |          |        |
|       |      |        |      |      |      |                |                 |                        |      |          |        |
|       |      |        |      |      |      |                |                 |                        |      |          |        |
| 合计    | --   | 0      | 0    | 0    | 0    | --             | --              | --                     | 0    | 0        | 0      |

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

适用 不适用

长期股权投资的说明：

无

16、投资性房地产

(1) 按成本计量的投资性房地产

适用 不适用

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用 不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：

不适用

17、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

| 项目           | 期初账面余额         | 本期增加          |              | 本期减少       | 期末账面余额         |
|--------------|----------------|---------------|--------------|------------|----------------|
| 一、账面原值合计：    | 213,212,036.79 | 21,406,375.36 |              | 943,634.21 | 233,674,777.94 |
| 其中：房屋及建筑物    | 133,965,334.51 |               |              |            | 133,965,334.51 |
| 机器设备         | 40,248,095.3   | 12,977,003.48 |              | 172,124.14 | 53,052,974.64  |
| 运输工具         | 7,149,760.83   | 1,188,451.06  |              | 401,000    | 7,937,211.89   |
| 电子设备         | 24,672,336.71  | 5,914,460.47  |              | 249,277.74 | 30,337,519.44  |
| 其他设备         | 7,176,509.44   | 1,326,460.35  |              | 121,232.33 | 8,381,737.46   |
| --           | 期初账面余额         | 本期新增          | 本期计提         | 本期减少       | 本期期末余额         |
| 二、累计折旧合计：    | 20,529,619.91  | 0             | 8,090,430.57 | 211,684.03 | 28,408,366.45  |
| 其中：房屋及建筑物    | 2,758,725.85   |               | 2,689,986.44 |            | 5,448,712.29   |
| 机器设备         | 5,997,361.66   |               | 1,787,147.68 | 5,355.32   | 7,779,154.02   |
| 运输工具         | 3,513,908.77   |               | 591,746.11   | 69,726.87  | 4,035,928.01   |
| 电子设备         | 7,053,722.99   |               | 2,322,617.36 | 50,677.95  | 9,325,662.4    |
| 其他设备         | 1,205,900.64   |               | 698,932.98   | 85,923.89  | 1,818,909.73   |
| --           | 期初账面余额         | --            |              |            | 本期期末余额         |
| 三、固定资产账面净值合计 | 192,682,416.88 | --            |              |            | 205,266,411.49 |
| 其中：房屋及建筑物    | 131,206,608.66 | --            |              |            | 128,516,622.22 |
| 机器设备         | 34,250,733.64  | --            |              |            | 45,273,820.62  |

|              |                |    |                |
|--------------|----------------|----|----------------|
| 运输工具         | 3,635,852.06   | -- | 3,901,283.88   |
| 电子设备         | 17,618,613.72  | -- | 21,011,857.04  |
| 其他设备         | 5,970,608.8    | -- | 6,562,827.73   |
| 四、减值准备合计     | 0              | -- | 0              |
| 其中：房屋及建筑物    |                | -- |                |
| 机器设备         |                | -- |                |
| 运输工具         |                | -- |                |
| 电子设备         |                | -- |                |
| 其他设备         |                | -- |                |
| 五、固定资产账面价值合计 | 192,682,416.88 | -- | 205,266,411.49 |
| 其中：房屋及建筑物    | 131,206,608.66 | -- | 128,516,622.22 |
| 机器设备         | 34,250,733.64  | -- | 45,273,820.62  |
| 运输工具         | 3,635,852.06   | -- | 3,901,283.88   |
| 电子设备         | 17,618,613.72  | -- | 21,011,857.04  |
| 其他设备         | 5,970,608.8    | -- | 6,562,827.73   |

本期折旧额 8,090,430.57 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用 不适用

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5) 期末持有待售的固定资产情况

适用 不适用

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

固定资产说明：

无

18、在建工程

(1)

单位：元

| 项目           | 期末数          |      |              | 期初数       |      |           |
|--------------|--------------|------|--------------|-----------|------|-----------|
|              | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额      | 减值准备 | 账面价值      |
| 绿化工程         |              |      |              | 1,660,000 |      | 1,660,000 |
| 苏州汇川二期土建堪测设计 | 2,653,694    |      | 2,653,694    | 0         | 0    | 0         |
| 江苏汇程厂房装修     | 250,651.26   |      | 250,651.26   | 0         |      | 0         |
| 合计           | 2,904,345.26 | 0    | 2,904,345.26 | 1,660,000 | 0    | 1,660,000 |



(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

| 项目名称         | 预算数       | 期初数 | 本期增加      | 转入固定资<br>产 | 其他减少 | 工程投入占<br>预算比例<br>(%) | 工程进度   | 利息资本化<br>累计金额 | 其中：本期<br>利息资本化<br>金额 | 本期利息资<br>本化率(%) | 资金来源 | 期末数       |
|--------------|-----------|-----|-----------|------------|------|----------------------|--------|---------------|----------------------|-----------------|------|-----------|
| 苏州汇川二期土建堪测设计 | 7,850,000 | 0   | 2,653,694 | 0          | 0    | 33.81%               | 33.81% | 0             | 0                    | 0%              | 募投资金 | 2,653,694 |
| 合计           | 7,850,000 | 0   | 2,653,694 | 0          | 0    | --                   | --     | 0             | 0                    | --              | --   | 2,653,694 |

在建工程项目变动情况的说明：

无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 | 计提原因 |
|----|-----|------|------|-----|------|
| 合计 | 0   | 0    | 0    | 0   | --   |

(4) 重大在建工程的工程进度情况

| 项目           | 工程进度   | 备注 |
|--------------|--------|----|
| 苏州汇川二期土建勘测设计 | 33.81% |    |

(5) 在建工程的说明

无

19、工程物资

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
|----|-----|------|------|-----|
| 合计 | 0   | 0    | 0    | 0   |

工程物资的说明：

无

20、固定资产清理

单位：元

| 项目 | 期初账面价值 | 期末账面价值 | 转入清理的原因 |
|----|--------|--------|---------|
| 合计 | 0      | 0      | --      |

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：

不适用

21、生产性生物资产

(1) 以成本计量

适用 不适用

(2) 以公允价值计量

适用 不适用

## 22、油气资产

单位：元

| 项目                   | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
|----------------------|--------|------|------|--------|
| 一、账面原值合计             | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 1. 探明矿区权益            |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益           |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施            |        |      |      |        |
| 二、累计折耗合计             | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 1. 探明矿区权益            |        |      |      |        |
| 2. 井及相关设施            |        |      |      |        |
| 三、油气资产减值准备<br>累计金额合计 | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 1. 探明矿区权益            |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益           |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施            |        |      |      |        |
| 四、油气资产账面价值<br>合计     | 0      | 0    | 0    | 0      |
| 1. 探明矿区权益            |        |      |      |        |
| 2. 未探明矿区权益           |        |      |      |        |
| 3. 井及相关设施            |        |      |      |        |

油气资产的说明：无

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

| 项目               | 期初账面余额        | 本期增加         | 本期减少 | 期末账面余额        |
|------------------|---------------|--------------|------|---------------|
| 一、账面原值合计         | 69,731,636.08 | 661,846.6    | 0    | 70,393,482.68 |
| (1) 专利           | 6,633,780     |              |      | 6,633,780     |
| (2) 软件           | 5,644,699.23  | 238,435.6    |      | 5,883,134.83  |
| (3) 土地使用权        | 54,453,156.85 | 23,411       |      | 54,476,567.85 |
| (4) 商标           | 3,000,000     | 400,000      |      | 3,400,000     |
| 二、累计摊销合计         | 3,013,375.93  | 1,491,297.44 | 0    | 4,504,673.37  |
| (1) 专利           | 466,329.32    | 664,053.31   |      | 1,130,382.63  |
| (2) 软件           | 2,085,530.12  | 248,689.33   |      | 2,334,219.45  |
| (3) 土地使用权        | 361,516.49    | 395,221.5    |      | 756,737.99    |
| (4) 商标           | 100,000       | 183,333.3    |      | 283,333.3     |
| 三、无形资产账面净<br>值合计 | 66,718,260.15 | 0            | 0    | 65,888,809.31 |
| (1) 专利           | 6,167,450.68  |              |      | 5,503,397.37  |

|            |               |   |   |               |
|------------|---------------|---|---|---------------|
| (2) 软件     | 3,559,169.11  |   |   | 3,548,915.38  |
| (3) 土地使用权  | 54,091,640.36 |   |   | 53,719,829.86 |
| (4) 商标     | 2,900,000     |   |   | 3,116,666.7   |
| 四、减值准备合计   | 0             | 0 | 0 | 0             |
| (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 | 66,718,260.15 | 0 | 0 | 65,888,809.31 |
| (1) 专利     | 6,167,450.68  |   |   | 5,503,397.37  |
| (2) 软件     | 3,559,169.11  |   |   | 3,548,915.38  |
| (3) 土地使用权  | 54,091,640.36 |   |   | 53,719,829.86 |
| (4) 商标     | 2,900,000     |   |   | 3,116,666.7   |

本期摊销额 1,491,297.44 元。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少   |         | 期末数 |
|----|-----|------|--------|---------|-----|
|    |     |      | 计入当期损益 | 确认为无形资产 |     |
|    |     |      |        |         |     |
| 合计 | 0   | 0    | 0      | 0       | 0   |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法：

无

## (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位：元

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |
|-----------------|------|------|------|------|--------|
|                 |      |      |      |      |        |
| 合计              | 0    | 0    | 0    | 0    | 0      |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法：

无

25、长期待摊费用

单位：元

| 项目    | 期初额          | 本期增加额        | 本期摊销额        | 其他减少额 | 期末额         | 其他减少的原因 |
|-------|--------------|--------------|--------------|-------|-------------|---------|
| 厂房装修费 | 1,381,399.25 | 4,700,584.96 | 1,134,169.51 |       | 4,947,814.7 |         |
| 合计    | 1,381,399.25 | 4,700,584.96 | 1,134,169.51 | 0     | 4,947,814.7 | --      |

长期待摊费用的说明：

无

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

√适用□不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

| 项目                    | 期末数          | 期初数          |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产：              |              |              |
| 资产减值准备                | 2,954,778.62 | 1,164,904.8  |
| 开办费                   |              |              |
| 可抵扣亏损                 |              |              |
| 内部销售未实现利润             | 3,177,748.77 | 2,330,254.81 |
| 售后保修费用                | 1,223,140.47 | 1,223,140.47 |
| 递延收益                  | 1,704,000    | 504,000      |
| 小 计                   | 9,059,667.86 | 5,222,300.08 |
| 递延所得税负债：              |              |              |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值     |              |              |
| 计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 |              |              |
|                       |              |              |
| 小计                    |              |              |

未确认递延所得税资产明细

单位：元

| 项目       | 期末数           | 期初数          |
|----------|---------------|--------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 145,440       | 130,292.04   |
| 可抵扣亏损    | 11,941,359.77 | 1,884,969.71 |
|          |               |              |
| 合计       | 12,086,799.77 | 2,015,261.75 |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

| 年份    | 期末数          | 期初数          | 备注       |
|-------|--------------|--------------|----------|
| 可抵扣亏损 | 1,884,969.71 | 1,884,969.71 | 2016 年到期 |

|       |               |              |          |
|-------|---------------|--------------|----------|
| 可抵扣亏损 | 10,056,390.06 |              | 2017 年到期 |
| 合计    | 11,941,359.77 | 1,884,969.71 | --       |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

| 项目        | 暂时性差异金额       |
|-----------|---------------|
| 应纳税差异项目   |               |
|           |               |
| 小计        | 0             |
| 可抵扣差异项目   |               |
| 资产减值准备    | 13,509,628.36 |
| 内部销售未实现利润 | 21,703,022.37 |
| 售后保修费用    | 8,154,269.77  |
| 递延收益      | 11,360,000    |
| 小计        | 54,726,920.5  |

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用 不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：

无

27、资产减值准备明细

单位：元

| 项目             | 期初账面余额       | 本期增加         | 本期减少         |       | 期末账面余额        |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|
|                |              |              | 转回           | 转销    |               |
| 一、坏账准备         | 8,380,568.38 | 9,003,066.29 | 3,724,586.31 | 3,980 | 13,655,068.36 |
| 二、存货跌价准备       | 0            |              |              |       | 0             |
| 三、可供出售金融资产减值准备 |              |              |              |       |               |
| 四、持有至到期投资减值准备  |              |              |              |       |               |
| 五、长期股权投资减值准备   |              | 0            |              |       | 0             |
| 六、投资性房地产减值准备   |              |              |              |       |               |
| 七、固定资产减值准备     | 0            |              |              |       | 0             |
| 八、工程物资减值准备     |              |              |              |       |               |
| 九、在建工程减值准备     | 0            | 0            |              |       | 0             |
| 十、生产性生物资产减值准备  |              |              |              |       |               |
| 其中：成熟生产性生物资产   |              |              |              |       |               |

|             |              |              |              |       |               |
|-------------|--------------|--------------|--------------|-------|---------------|
| 资产减值准备      |              |              |              |       |               |
| 十一、油气资产减值准备 | 0            | 0            |              |       | 0             |
| 十二、无形资产减值准备 | 0            | 0            |              |       | 0             |
| 十三、商誉减值准备   |              |              |              |       | 0             |
| 十四、其他       |              |              |              |       |               |
| 合计          | 8,380,568.38 | 9,003,066.29 | 3,724,586.31 | 3,980 | 13,655,068.36 |

资产减值明细情况的说明：

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

| 项目 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
| 合计 | 0   | 0   |

其他非流动资产的说明

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 质押借款 |     |     |
| 抵押借款 |     |     |
| 保证借款 |     |     |
| 信用借款 |     |     |
| 合计   | 0   | 0   |

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

单位：元

| 贷款单位 | 贷款金额 | 贷款利率 | 贷款资金用途 | 未按期偿还原因 | 预计还款期 |
|------|------|------|--------|---------|-------|
| 合计   | 0    | --   | --     | --      | --    |

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：

无

### 30、交易性金融负债

单位：元

| 项目                        | 期末公允价值 | 期初公允价值 |
|---------------------------|--------|--------|
| 发行的交易性债券                  |        |        |
| 指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        |        |
| 衍生金融负债                    |        |        |
| 其他金融负债                    |        |        |
| 合计                        | 0      | 0      |

交易性金融负债的说明：

无

### 31、应付票据

单位：元

| 种类     | 期末数 | 期初数 |
|--------|-----|-----|
| 商业承兑汇票 |     |     |
| 银行承兑汇票 |     |     |
| 合计     | 0   | 0   |

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明：

### 32、应付账款

(1)

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数           |
|----------------|----------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年)   | 157,051,133.73 | 93,478,127.86 |
| 1 至 2 年(含 2 年) | 10,599,710.05  | 204,764.68    |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 204,764.68     | 52,832.13     |
| 3 年以上          | 143,382.53     | 90,630.4      |
| 合计             | 167,998,990.99 | 93,826,355.07 |

(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

无



### 33、预收账款

(1)

单位：元

| 项目             | 期末数           | 期初数           |
|----------------|---------------|---------------|
| 1 年以内(含 1 年)   | 11,786,078.64 | 9,846,753.71  |
| 1 至 2 年(含 2 年) | 1,023,907.91  | 755,223.61    |
| 2 至 3 年(含 3 年) | 17,178        | 1,208         |
| 3 年以上          |               |               |
| 合计             | 12,827,164.55 | 10,603,185.32 |

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

无

### 34、应付职工薪酬

单位：元

| 项目            | 期初账面余额        | 本期增加           | 本期减少           | 期末账面余额        |
|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 37,689,557.66 | 96,384,247.42  | 104,170,654.22 | 29,903,150.86 |
| 二、职工福利费       |               | 0              | 0              | 0             |
| 三、社会保险费       | 434,081.18    | 7,054,212.88   | 6,917,239.07   | 571,054.99    |
| 社会保险费         | 434,081.18    | 7,054,212.88   | 6,917,239.07   | 571,054.99    |
| 四、住房公积金       | 326,056.01    | 5,988,175.84   | 5,906,076.64   | 408,155.21    |
| 五、辞退福利        |               |                |                |               |
| 六、其他          | 53,759.99     | 248,194.33     | 252,264.12     | 49,690.2      |
| 其他            | 53,759.99     | 248,194.33     | 252,264.12     | 49,690.2      |
| 合计            | 38,503,454.84 | 109,674,830.47 | 117,246,234.05 | 30,932,051.26 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0 元。

工会经费和职工教育经费金额 49690.20 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 0 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：应付职工薪酬预计发放时间次月 6 号左右。

### 35、应交税费

单位：元

| 项目  | 期末数            | 期初数            |
|-----|----------------|----------------|
| 增值税 | -15,362,428.14 | -26,145,093.94 |
| 消费税 |                |                |
| 营业税 |                |                |

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| 企业所得税   | 21,479,376.91 | 22,255,338.38 |
| 个人所得税   | 1,472,037.07  | 867,967.45    |
| 城市维护建设税 | 653,730.68    | 429,827.74    |
| 教育费附加   | 312,592.37    | 188,794.47    |
| 房产税     | 230,861.79    | 380,340.3     |
| 土地使用税   | 156,701.3     | 133,333.3     |
| 地方教育费附加 | 208,394.89    | 125,862.98    |
| 其他      | 4,731.9       | 14,993.65     |
| 合计      | 9,155,998.77  | -1,748,635.67 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：2011年5月10日经深圳市国家税务局批准，深国汇申【2011】0016号，批准汇总申报情况如下：

| 序号 | 是否新增 | 纳税人识别号          | 纳税人名称            | 财政区域 | 税种  | 审批比例   |
|----|------|-----------------|------------------|------|-----|--------|
| 1  | 是    | 440301748865688 | 深圳市汇川技术股份有限公司    | 福田区  | 增值税 | 0.7585 |
| 2  | 是    | 44030676199955X | 深圳市汇川技术股份有限公司电子厂 | 宝安区  | 增值税 | 0.2415 |

### 36、应付利息

单位：元

| 项目              | 期末数 | 期初数 |
|-----------------|-----|-----|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 |     |     |
| 企业债券利息          |     |     |
| 短期借款应付利息        |     |     |
|                 |     |     |
| 合计              | 0   | 0   |

应付利息说明：

无

### 37、应付股利

单位：元

| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
|------|-----|-----|-----------|
|      |     |     |           |
| 合计   | 0   | 0   | --        |

应付股利的说明：

无

### 38、其他应付款

(1)

单位：元

| 项目           | 期末数         | 期初数          |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 5,738,298.6 | 6,484,690.13 |

|                |              |              |
|----------------|--------------|--------------|
| 1 至 2 年(含 2 年) | 1,943,361.23 |              |
| 2 至 3 年(含 3 年) |              |              |
| 3 年以上          |              |              |
| 合计             | 7,681,659.83 | 6,484,690.13 |

(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用 不适用

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

无

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

无

39、预计负债

单位：元

| 项目       | 期初数          | 本期增加 | 本期减少 | 期末数          |
|----------|--------------|------|------|--------------|
| 对外提供担保   |              |      |      |              |
| 未决诉讼     |              |      |      |              |
| 产品质量保证   | 8,154,269.77 |      |      | 8,154,269.77 |
| 重组义务     |              |      |      |              |
| 辞退福利     |              |      |      |              |
| 待执行的亏损合同 |              |      |      |              |
| 其他       |              |      |      |              |
| 合计       | 8,154,269.77 | 0    | 0    | 8,154,269.77 |

预计负债说明：

无

40、一年内到期的非流动负债

(1)

单位：元

| 项目           | 期末数 | 期初数 |
|--------------|-----|-----|
| 1 年内到期的长期借款  | 0   | 0   |
| 1 年内到期的应付债券  |     |     |
| 1 年内到期的长期应付款 |     |     |
| 合计           | 0   | 0   |

**(2) 一年内到期的长期借款**

一年内到期的长期借款

单位：元

| 项目   | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 质押借款 |     |     |
| 抵押借款 |     |     |
| 保证借款 |     |     |
| 信用借款 |     |     |
|      |     |     |
| 合计   | 0   | 0   |

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

适用 不适用

一年内到期的长期借款中的逾期借款

适用 不适用

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：

无

**(3) 一年内到期的应付债券**

适用 不适用

一年内到期的应付债券说明：

无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

适用 不适用

一年内到期的长期应付款的说明：

无

**41、其他流动负债**

单位：元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|----|--------|--------|
|    |        |        |
| 合计 | 0      | 0      |

其他流动负债说明：

无

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

| 项目   | 期末数 | 期初数 |
|------|-----|-----|
| 质押借款 |     |     |
| 抵押借款 |     |     |
| 保证借款 |     |     |
| 信用借款 |     |     |
| 合计   | 0   | 0   |

长期借款分类的说明：

无

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

| 贷款单位 | 借款起始日 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 期末数  |      | 期初数  |      |
|------|-------|-------|----|--------|------|------|------|------|
|      |       |       |    |        | 外币金额 | 本币金额 | 外币金额 | 本币金额 |
| 合计   | --    | --    | -- | --     | --   | 0    | --   | 0    |

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：

无

## 43、应付债券

适用 不适用

## 44、长期应付款

### (1) 金额前五名长期应付款情况

适用 不适用

### (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

| 单位 | 期末数 |     | 期初数 |     |
|----|-----|-----|-----|-----|
|    | 外币  | 人民币 | 外币  | 人民币 |
| 合计 | 0   | 0   | 0   | 0   |

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明：

#### 45、专项应付款

单位：元

| 项目 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 备注说明 |
|----|----|------|------|----|------|
| 合计 | 0  |      |      | 0  | --   |

专项应付款说明：

无

#### 46、其他非流动负债

单位：元

| 项目   | 期末账面余额     | 期初账面余额    |
|------|------------|-----------|
| 递延收益 | 11,360,000 | 3,360,000 |
| 合计   | 11,360,000 | 3,360,000 |

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：

2012年2月收到深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资助资金800万元

#### 47、股本

单位：元

|      | 期初数         | 本期变动增减（+、-） |    |             |    |             | 期末数         |
|------|-------------|-------------|----|-------------|----|-------------|-------------|
|      |             | 发行新股        | 送股 | 公积金转股       | 其他 | 小计          |             |
| 股份总数 | 216,000,000 |             |    | 172,800,000 |    | 172,800,000 | 388,800,000 |

股本变动情况说明：2012年4月20日，经公司2011年年度股东大会审议批准，公司以2011年12月31日总股本21,600万股为基数，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。上述方案已于2012年5月17日实施完毕。并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2012]第310271号《验资报告》。

#### 48、库存股

库存股情况说明

无

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

无

### 50、资本公积

单位：元

| 项目         | 期初数              | 本期增加 | 本期减少        | 期末数              |
|------------|------------------|------|-------------|------------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 1,739,304,388.49 |      | 172,800,000 | 1,566,504,388.49 |
| 其他资本公积     |                  |      |             |                  |
| 合计         | 1,739,304,388.49 | 0    | 172,800,000 | 1,566,504,388.49 |

资本公积说明：无

### 51、盈余公积

单位：元

| 项目     | 期初数           | 本期增加 | 本期减少 | 期末数           |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 70,464,126.85 | 0    | 0    | 70,464,126.85 |
| 任意盈余公积 |               |      |      |               |
| 储备基金   |               |      |      |               |
| 企业发展基金 |               |      |      |               |
| 其他     |               |      |      |               |
| 合计     | 70,464,126.85 | 0    | 0    | 70,464,126.85 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议：无

### 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明：

无

### 53、未分配利润

单位：元

| 项目                    | 金额             | 提取或分配比例 |
|-----------------------|----------------|---------|
| 调整前上年末未分配利润           | 478,784,703.51 | --      |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） |                | --      |
| 调整后年初未分配利润            | 478,784,703.51 | --      |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 142,019,997.46 | --      |
| 减：提取法定盈余公积            |                |         |
| 提取任意盈余公积              |                |         |
| 提取一般风险准备              |                |         |
| 应付普通股股利               | 129,600,000    |         |

|            |                |    |
|------------|----------------|----|
| 转作股本的普通股股利 |                |    |
| 期末未分配利润    | 491,204,700.97 | -- |

调整年初未分配利润明细:

- 1)由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整,影响年初未分配利润 0 元。
- 2)由于会计政策变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 3)由于重大会计差错更正,影响年初未分配利润 0 元。
- 4)由于同一控制导致的合并范围变更,影响年初未分配利润 0 元。
- 5)其他调整合计影响年初未分配利润 0 元。

未分配利润说明,对于首次公开发行证券的公司,如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有,应明确予以说明;如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有,公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数:

不适用

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位:元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 528,313,222.7  | 500,680,260    |
| 其他业务收入 |                |                |
| 营业成本   | 257,196,099.68 | 223,806,951.41 |

### (2) 主营业务(分行业)

√适用□不适用

单位:元

| 行业名称  | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 工业自动化 | 526,551,513.58 | 256,427,504.57 | 494,405,046.33 | 221,132,459.87 |
| 新能源   | 1,761,709.12   | 768,595.11     | 6,275,213.67   | 2,674,491.54   |
| 合计    | 528,313,222.7  | 257,196,099.68 | 500,680,260    | 223,806,951.41 |

### (3) 主营业务(分产品)

√适用□不适用

单位:元

| 产品名称  | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 变频器类  | 392,379,103.76 | 182,909,345.15 | 358,305,059.06 | 153,603,537.34 |
| 运动控制类 | 90,996,838.84  | 49,937,419.45  | 104,394,851.40 | 50,466,871.90  |
| 控制技术类 | 24,013,387.96  | 11,766,552.96  | 20,147,498.61  | 10,061,489.25  |



|      |                |                |                |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 新能源类 | 1,761,709.12   | 768,595.11     | 6,275,213.67   | 2,674,491.54   |
| 大传动类 | 2,314,498.30   | 1,271,714.12   | 0.00           | 0.00           |
| 传感器类 | 5,099,199.04   | 2,704,633.69   | 0.00           | 0.00           |
| 其他   | 11,748,485.68  | 7,837,839.20   | 11,557,637.26  | 7,000,561.38   |
| 合计   | 528,313,222.70 | 257,196,099.68 | 500,680,260.00 | 223,806,951.41 |

(4) 主营业务（分地区）

√适用□不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 华东   | 290,065,025.66 | 138,790,074.53 | 277,289,077.05 | 125,124,114.54 |
| 华南   | 144,504,866.89 | 71,975,361.36  | 142,228,655.56 | 64,218,136.33  |
| 华北   | 37,620,194.56  | 19,691,450.78  | 32,671,553.42  | 14,791,337.09  |
| 中西部  | 34,561,404.14  | 16,696,491.16  | 35,901,656.97  | 14,899,068.85  |
| 东北   | 19,542,305.82  | 9,201,549.01   | 12,589,317     | 4,774,294.6    |
| 海外   | 2,019,425.63   | 841,172.84     |                |                |
| 合计   | 528,313,222.7  | 257,196,099.68 | 500,680,260    | 223,806,951.41 |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 客户名称 | 主营业务收入         | 占公司全部营业收入的比例(%) |
|------|----------------|-----------------|
| 第一名  | 37,961,798.95  | 7.19%           |
| 第二名  | 18,190,828.16  | 3.44%           |
| 第三名  | 17,414,403.14  | 3.3%            |
| 第四名  | 16,324,116.56  | 3.09%           |
| 第五名  | 14,372,739.9   | 2.72%           |
| 合计   | 104,263,886.71 | 19.74%          |

营业收入的说明

公司实现营业收入5.28亿元，同比增长5.52%。

55、合同项目收入

□适用√不适用

合同项目的说明：

无

## 56、营业税金及附加

单位：元

| 项目      | 本期发生额        | 上期发生额        | 计缴标准       |
|---------|--------------|--------------|------------|
| 消费税     |              |              |            |
| 营业税     |              |              |            |
| 城市维护建设税 | 3,015,825.85 | 3,240,332.14 | 流转税的 7%、5% |
| 教育费附加   | 1,489,354.97 | 881,366.13   | 流转税的 3%    |
| 资源税     |              |              |            |
| 地方教育费附加 | 992,903.31   | 587,577.42   | 流转税的 2%    |
| 合计      | 5,498,084.13 | 4,709,275.69 | --         |

营业税金及附加的说明：

无

## 57、公允价值变动收益

单位：元

| 产生公允价值变动收益的来源        | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------|-------|-------|
| 交易性金融资产              |       |       |
| 其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益 |       |       |
| 交易性金融负债              |       |       |
| 按公允价值计量的投资性房地产       |       |       |
| 其他                   | 0     | 0     |
| 合计                   | 0     | 0     |

公允价值变动收益的说明：

无

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

| 项目                      | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------------------------|-------|-------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | 0     | 0     |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 0     | 0     |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |       |       |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |       |       |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |       |       |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |       |       |

|                  |   |   |
|------------------|---|---|
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 |   |   |
| 持有至到期投资取得的投资收益   |   |   |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 |   |   |
| 其他               |   |   |
| 合计               | 0 | 0 |

(2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    | 0     | 0     | --           |

(3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    | 0     | 0     | --           |

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

59、资产减值损失

单位：元

| 项目             | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------------|--------------|--------------|
| 一、坏账损失         | 5,278,479.98 | 4,036,949.73 |
| 二、存货跌价损失       |              |              |
| 三、可供出售金融资产减值损失 |              |              |
| 四、持有至到期投资减值损失  |              |              |
| 五、长期股权投资减值损失   |              |              |
| 六、投资性房地产减值损失   |              |              |
| 七、固定资产减值损失     |              |              |
| 八、工程物资减值损失     |              |              |
| 九、在建工程减值损失     |              |              |
| 十、生产性生物资产减值损失  |              |              |
| 十一、油气资产减值损失    |              |              |
| 十二、无形资产减值损失    |              |              |
| 十三、商誉减值损失      |              |              |
| 十四、其他          |              |              |
| 合计             | 5,278,479.98 | 4,036,949.73 |

60、营业外收入

(1)

单位：元

| 项目          | 本期发生额         | 上期发生额         |
|-------------|---------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 22,616.65     | 115.9         |
| 其中：固定资产处置利得 | 22,616.65     | 115.9         |
| 无形资产处置利得    |               |               |
| 债务重组利得      |               |               |
| 非货币性资产交换利得  |               |               |
| 接受捐赠        |               |               |
| 政府补助        | 36,766,369.45 | 18,932,263.18 |
| 其他          | 62,647.41     | 12,989.64     |
| 合计          | 36,851,633.51 | 18,945,368.72 |

(2) 政府补助明细

单位：元

| 项目                       | 本期发生额         | 上期发生额         | 说明  |
|--------------------------|---------------|---------------|-----|
| 增值税退税款                   | 30,831,891.46 | 13,909,563.18 | *1  |
| 中小企业发展促进补助               | 17,700        |               | *2  |
| 广东省科学技术奖励                | 20,000        |               | *3  |
| 实施标准化战略资金资助              | 157,500       |               | *4  |
| 产学研结合引导项目拨款              | 300,000       |               | *5  |
| 节能先进集体奖励                 | 20,000        |               | *6  |
| 深圳市财政委员会扶持资金             | 3,000,000     |               | *7  |
| 高速、高刚度大功率电主轴及驱动装置项目经费    | 200,000       |               | *8  |
| 省工业和信息产业转型升级专项引导资金       | 900,000       |               | *9  |
| 国家服务外包业务发展资金<br>市级配套奖励   | 19,100        |               | *10 |
| 国家服务外包业务发展资金             | 76,500        |               | *11 |
| 苏州自主创新专项资金奖励             | 200,000       |               | *12 |
| 苏州园区地税个调税手续费<br>返还       | 2,377.99      |               | *13 |
| 苏州园区科技发展资金（知识产权）奖        | 7,000         |               | *14 |
| 江苏省科技发展计划，工程技术研究中心建设项目资金 | 400,000       |               | *15 |
| 江苏省工业信息化产业转型升级专项引导资金     | 450,000       |               | *16 |

|             |               |               |     |
|-------------|---------------|---------------|-----|
| 加快信息化建设专项资金 | 58,000        |               | *17 |
| 投资大户奖       | 100,000       |               | *18 |
| 社保补贴        | 6,300         |               | *19 |
| 其他          |               | 5,022,700     | *20 |
| 合计          | 36,766,369.45 | 18,932,263.18 | --  |

营业外收入说明

- \*1 本公司、子公司苏州汇川、默纳克、汇川信息和汇川控制被认定为软件企业，本公司报告期内收到“即征即退”的增值税退税款。
- \*2 根据深圳市财政委关于报送 2011 年中小企业国际市场开拓资金项目的通知，报告期本公司收到 2011 年度中小企业开拓资金 17,700.00 元。
- \*3 报告期本公司收到深圳市科学技术协会“高转矩宽调速范围矢量变频器技术”奖励 20,000.00 元。
- \*4 根据 2011 年深圳市实施标准化战略资金资助计划的通知（深市监联字【2012】1 号），报告期内本公司收到深圳市市场监督管理局资助资金 157,500.00 元。
- \*5 根据 2011 年省部产学研结合引导项目（第一批）资金的通知（粤财教【2011】363 号），报告期本公司收到深圳市财政局项目拨款 300,000.00 元。
- \*6 根据广东省人民政府粤府【2011】21 文件，报告期本公司收到深圳市福田区发展和改革局奖励资金 20,000.00 元。
- \*7 根据深圳市生物、互联网、新能源、新材料产业发展专项资金项目合同书（2011 年第二批新能源扶持计划）深发改（2011）1782 号文件，报告期本公司收到深圳市财政委员会扶持资金 3,000,000.00 元。
- \*8 根据洛阳轴研合作协议，报告期本公司收到洛阳轴研科技股份有限公司项目经费 200,000.00 元。
- \*9 根据苏州市财政局、苏州市经信委苏财企字【2011】76 号、苏经信综法【2011】19 号文件，报告期内子公司苏州默纳克收到转型升级专项引导资金 900,000.00 元。
- \*10 根据苏州市财政局苏财企字【2011】75 号文件，报告期内子公司苏州默纳克收到 2011 年度国家服务外包业务发展资金市级配套奖励 19,100.00 元。
- \*11 根据江苏省财政厅文件苏财工贸【2011】167 号文件报告期内子公司苏州默纳克收到 2011 年度国家服务外包业务发展资金 76,500.00 元。
- \*12 根据苏州市科技局、财政局苏科计【2011】340 号、苏财科字【2011】112 号文件，报告期内子公司苏州默纳克收到 2011 年苏州第二十五批自主创新专项资金奖励 20,000.00 元。
- \*13 报告期内子公司苏州默纳克收到苏州园区地税个调税手续费返还 2,377.99 元。
- \*14 报告期内子公司苏州默纳克收到苏州园区 2012 年度第一批科技发展资金（知识产权）奖 7,000.00 元。
- \*15 根据苏州工业园区科技局苏园科【2010】83 号，报告期内子公司苏州默纳克收到 2011 年第十八批江苏省科技发展计划，工程技术研究中心建设项目资金 400,000.00 元。
- \*16 根据苏州市财政局、苏州市经信委苏财企字【2011】76 号、苏经信综法【2011】19 号文件，报告期内子公司苏州默纳克收到 2011 江苏省工业信息化产业转型升级专项引导资金 450,000.00 元。
- \*17 根据苏州市财政局、苏州市经济委联合下发的《关于印发〈苏州市市级加快信息化建设专项资金管理办法〉的通知》（苏财规字[2011]2 号）、苏州市吴中区财政局苏州市吴中区经济和信息化局吴财企【2011】81 号，报告期内子公司苏州汇川收到信息化建设专项资金 58,000.00 元。
- \*18 根据吴中经济开发区工作委员会吴中经济开发区管理委员会吴开工委【2012】4 号、吴开管委【2012】4 号、中共苏州市吴中区委文件吴委发【2012】6 号文件，报告期内子公司苏州汇川收到投资大户奖励资金 100,000.00 元。
- \*19 根据江苏省城镇企业职工生育保险规定，报告期内子公司苏州汇川收到社保补贴 6,300.00 元。
- \*20 详见 2011 年半年度报告。

### 61、营业外支出

单位：元

| 项目          | 本期发生额      | 上期发生额     |
|-------------|------------|-----------|
| 非流动资产处置损失合计 | 115,041.77 | 13,479.63 |
| 其中：固定资产处置损失 | 115,041.77 | 13,479.63 |
| 无形资产处置损失    |            |           |
| 债务重组损失      |            |           |
| 非货币性资产交换损失  |            |           |
| 对外捐赠        | 417,000    |           |
| 其他          | 102,866.51 | 18,487.67 |
| 合计          | 634,908.28 | 31,967.3  |

营业外支出说明：

营业支出增加比去年同期增加 60.2 万元，其中对外捐赠 41.7 万，其中向长岭县人民政府捐赠修路款 30 万元，浙江大学捐赠款 10.8 万元。

### 62、所得税费用

单位：元

| 项目               | 本期发生额         | 上期发生额         |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 23,150,006.36 | 37,880,018.9  |
| 递延所得税调整          | 3,837,367.78  | 1,724,859.92  |
|                  |               |               |
| 合计               | 26,987,374.14 | 39,604,878.82 |

### 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

| 项目                      | 序号   | 本期数            |
|-------------------------|--|----------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润          | a  | 142,019,997.46 |
| 非经常性损益                  | b  | 4,487,650.04   |
| 扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | c=a-b  | 137,532,347.42 |
| 期初股份总数                  | S0   | 216,000,000.00 |
| 因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数   | S1   | 172,800,000.00 |
| 因发行新股或债转股等增加股份数         | Si   | -              |
| 增加股份次月起至报告期期末的累计月数      | Mi   | -              |
| 因回购等减少股份数               | Sj   | -              |
| 减少股份次月起至报告期期末的累计月数      | Mj   | -              |
| 报告期缩股数                  | Sk   | -              |
| 报告期月份数                  | M0   | 6              |
| 发行在外的普通股加权平均数           | $S=S0+S1+Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$ | 388,800,000.00 |
|                         |  |                |

|               |          |      |
|---------------|----------|------|
| 基本每股收益        | $P=a/S$  | 0.37 |
| 扣除非经常损益基本每股收益 | $P0=c/S$ | 0.35 |

|                                | 序号                          | 本期数              |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------|
| 归属于公司普通股股东的净利润                 | a                           | 142,019,997.46   |
| 非经常性损益                         | b                           | 4,487,650.04     |
| 扣除非经营性损益后归属于公司普通股股东的净利润        | $c=a-b$                     | 137,532,347.42   |
| 归属于公司普通股股东的期初净资产               | d                           | 2,503,831,914.53 |
| 报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产 | e                           | -                |
| 新增净资产次月起至报告期期末的累计月数            | f                           | -                |
| 回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产     | g                           | 129,600,000.00   |
| 减少净资产次月起至报告期期末的累计月数            | h                           | 1                |
| 因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动 | i                           | -                |
| 发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数      | j                           | -                |
| 报告期月份数                         | k                           | 6                |
| 加权平均净资产                        | $m=d+a/2+e*f/k-g*h/k+i*j/k$ | 2,553,241,913.26 |
| 加权平均净资产收益率                     | $n=a/m$                     | 5.56%            |
| 扣除非经常损益加权平均净资产收益率              | $p=c/m$                     | 5.39%            |

#### 64、其他综合收益

单位：元

| 项目                                    | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------------------|-------|-------|
| 1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额                 |       |       |
| 减：可供出售金融资产产生的所得税影响                    |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |       |
| 小计                                    | 0     | 0     |
| 2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额         |       |       |
| 减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |       |
| 小计                                    | 0     | 0     |
| 3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额                |       |       |
| 减：现金流量套期工具产生的所得税影响                    |       |       |
| 前期计入其他综合收益当期转入损益的净额                   |       |       |
| 转为被套期项目初始确认金额的调整                      |       |       |
| 小计                                    | 0     | 0     |

|                       |            |   |
|-----------------------|------------|---|
| 4.外币财务报表折算差额          | 164,052.45 |   |
| 减：处置境外经营当期转入损益的净额     |            |   |
| 小计                    | 164,052.45 |   |
| 5.其他                  |            |   |
| 减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 |            |   |
| 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 |            |   |
| 小计                    | 0          | 0 |
| 合计                    | 164,052.45 | 0 |

其他综合收益说明：

无

## 65、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目         | 金额            |
|------------|---------------|
| 银行存款利息收入   | 1,526,150.94  |
| 退税款以外的政府补贴 | 13,934,477.99 |
| 往来款及其他     | 1,779,551.17  |
| 合计         | 17,240,180.1  |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

| 项目     | 金额            |
|--------|---------------|
| 付现管理费用 | 29,563,495.81 |
| 付现销售费用 | 31,134,848.45 |
| 往来及其他  | 1,002,805.64  |
| 合计     | 61,701,149.9  |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

无

### (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目              | 金额             |
|-----------------|----------------|
| 银行定期存款到期本金及利息收回 | 423,002,230.93 |
| 合计              | 423,002,230.93 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明

无



## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

| 项目   | 金额             |
|------|----------------|
| 定期存款 | 336,625,603.19 |
| 合计   | 336,625,603.19 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明  
无

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目           | 金额          |
|--------------|-------------|
| 信用证保证金及保证金利息 | 1,951,137.5 |
| 合计           | 1,951,137.5 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明  
无

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

| 项目       | 金额         |
|----------|------------|
| 股权登记结算费用 | 266,806.36 |
| 合计       | 266,806.36 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：  
无

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                                 | 本期金额           | 上期金额           |
|--------------------------------------|----------------|----------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量：                  | --             | --             |
| 净利润                                  | 143,438,191.58 | 171,010,470.05 |
| 加：资产减值准备                             | 5,278,479.98   | 4,036,949.73   |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧              | 8,090,430.57   | 3,170,676.54   |
| 无形资产摊销                               | 1,795,964.46   | 538,241.04     |
| 长期待摊费用摊销                             | 589,311.77     | 377,800.77     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失<br>(收益以“-”号填列) | 92,425.12      | 13,363.73      |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)                  |                |                |

|                       |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）   |                 |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）       | -27,147,507.12  | -2,806,114.19   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）       |                 |                 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）  | -3,837,367.78   | -1,113,014.59   |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）  |                 | 2,837,874.51    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）      | 52,252,416.74   | -96,244,086.82  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -160,491,418.53 | -134,888,832.64 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 93,886,674.63   | 40,305,092.15   |
| 其他                    |                 |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额         | 113,947,601.42  | -12,761,579.72  |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | --              | --              |
| 债务转为资本                |                 |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券         |                 |                 |
| 融资租入固定资产              |                 |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：     | --              | --              |
| 现金的期末余额               | 245,636,769.31  | 121,207,704.81  |
| 减：现金的期初余额             | 190,686,677.31  | 161,854,682.59  |
| 加：现金等价物的期末余额          |                 |                 |
| 减：现金等价物的期初余额          |                 |                 |
| 现金及现金等价物净增加额          | 54,950,092      | -40,646,977.78  |

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

| 补充资料                       | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------|-------|-------|
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：       | --    | --    |
| 1. 取得子公司及其他营业单位的价格         |       |       |
| 2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |       |       |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |       |       |
| 3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额     |       |       |
| 4. 取得子公司的净资产               | 0     | 0     |
| 流动资产                       |       |       |
| 非流动资产                      |       |       |
| 流动负债                       |       |       |
| 非流动负债                      |       |       |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：       | --    | --    |
| 1. 处置子公司及其他营业单位的价格         |       |       |
| 2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 |       |       |
| 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物    |       |       |

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |   |   |
| 4. 处置子公司的净资产           | 0 | 0 |
| 流动资产                   |   |   |
| 非流动资产                  |   |   |
| 流动负债                   |   |   |
| 非流动负债                  |   |   |

**(3) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

| 项目             | 期末数            | 期初数            |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、现金           | 245,636,769.31 | 190,686,677.31 |
| 其中：库存现金        | 14,328.63      | 46,096.45      |
| 可随时用于支付的银行存款   | 245,622,440.68 | 190,640,580.86 |
| 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、期末现金及现金等价物余额 | 245,636,769.31 | 190,686,677.31 |

现金流量表补充资料的说明

无

**67、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

**(八) 资产证券化业务的会计处理**

**1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款**

无

**2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况**

适用 不适用

(九) 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位：元

| 母公司名称 | 关联关系 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 本企业最终控制方 | 组织机构代码 |
|-------|------|------|-----|-------|------|------|-----------------|------------------|----------|--------|
|       |      |      |     |       |      |      |                 |                  |          |        |

本企业的母公司情况的说明  
不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元

| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型   | 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   | 控股子公司 | 有限责任公司 | 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    | 3,000,000 | 100%    | 100%     | 75642941-3 |
| 汇川控制  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 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 | 1,000,000 | 51%     | 51%      | 78923661-8 |
| 汇川信息  | 控股子公司 | 有限责任公司 | 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              | 3,000,000 | 100%    | 100%     | 78831244-7 |
| 苏州汇川  | 控股子公司 | 有限责任   | 苏州市 | 朱兴明   | 工业自动                                 | 500,000,0 | 100%    | 100%     | 67834300   |

|      |       |        |     |     |   |            |      |      |            |
|------|-------|--------|-----|-----|---|------------|------|------|------------|
|      | 司     | 公司     |     |     | 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 | 00         |      |      | -7         |
| 沈阳汇川 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 沈阳市 | 朱兴明 | 工业控制系统软硬件开发。                                    | 1,000,000  | 75%  | 75%  | 67951068-X |
| 香港汇川 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 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                     | 4,179,240  | 100% | 100% |            |
| 长春汇通 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 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              | 30,000,000 | 100% | 100% | 57113053-8 |
| 北京汇川 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 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                        | 10,000,000 | 95%  | 95%  | 57908277-X |
| 杭州汇坤 | 控股子公司 | 有限责任公司 | 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                       | 5,000,000  | 65%  | 65%  | 58652284-1 |
| 江苏汇程 | 控股子公司 | 有限责任   | 泰州市 | 朱兴明 | 电机及其  | 30,000,00  | 55%  | 55%  | 59258552   |

|  |   |    |  |  |            |   |  |  |    |
|--|---|----|--|--|------------|---|--|--|----|
|  | 司 | 公司 |  |  | 部件制造<br>销售 | 0 |  |  | -3 |
|--|---|----|--|--|------------|---|--|--|----|

**3、本企业的合营和联营企业情况**

适用 不适用

**4、本企业的其他关联方情况**

适用 不适用

本企业的其他关联方情况的说明

## 5、关联方交易

### (1) 采购商品、接受劳务情况表

适用 不适用

出售商品、提供劳务情况表

适用 不适用

### (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

适用 不适用

公司委托管理/出包情况表

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

不适用

### (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

适用 不适用

公司承租情况表

适用 不适用

关联租赁情况说明

不适用

### (4) 关联担保情况

适用 不适用

关联担保情况说明

不适用

### (5) 关联方资金拆借

适用 不适用

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

**(7) 其他关联交易**

不适用

**6、关联方应收应付款项**

公司应收关联方款项

适用 不适用

公司应付关联方款项

适用 不适用

**(十) 股份支付**

**1、股份支付总体情况**

适用 不适用

股份支付情况的说明

不适用

**2、以权益结算的股份支付情况**

适用 不适用

以权益结算的股份支付的说明

不适用

**3、以现金结算的股份支付情况**

适用 不适用

以现金结算的股份支付的说明

不适用

**4、以股份支付服务情况**

适用 不适用

**5、股份支付的修改、终止情况**

不适用

**(十一) 或有事项**

**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无



## 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

其他或有负债及其财务影响：

无

## （十二）承诺事项

### 1、重大承诺事项

#### （1）已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截至2012年6月30日止，根据本公司与出租方签订的办公场所及经营占用土地租赁合同，未来应付租金2,426,473.00元。

#### （2）已签订的正在或准备履行的其他合同及财务影响

截至2012年6月30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17,915,500元。

### 2、前期承诺履行情况

无

## （十三）资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

适用 不适用

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

适用 不适用

### 3、其他资产负债表日后事项说明

无

## （十四）其他重要事项说明

### 1、非货币性资产交换

无

### 2、债务重组

无

### 3、企业合并

无

4、租赁

| 序号 | 承租人           | 出租人         | 面积 (m <sup>2</sup> ) | 租金                                  | 地址                               | 租赁期限                   |
|----|---------------|-------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------------------------|
| 1  | 深圳市汇川技术股份有限公司 | 深圳市熙园投资有限公司 | 8,565                | 2010.12.1---2011.11.30, 131,045 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 |
|    |               |             |                      | 2011.12.1---2012.11.30, 137,897 元/月 |                                  |                        |
|    |               |             |                      | 2012.12.1---2013.11.30, 144,749 元/月 |                                  |                        |

| 剩余租赁期           | 最低租赁付款额      |
|-----------------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年)    | 1,702,728.00 |
| 1 年至 2 年(含 2 年) | 723,745.00   |
| 合计              | 2,426,473.00 |

5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

6、年金计划主要内容及重大变化

无

7、其他需要披露的重要事项

无

(十五) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

| 种类                   | 期末数            |         |              |        | 期初数           |         |              |        |
|----------------------|----------------|---------|--------------|--------|---------------|---------|--------------|--------|
|                      | 账面余额           |         | 坏账准备         |        | 账面余额          |         | 坏账准备         |        |
|                      | 金额             | 比例 (%)  | 金额           | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%)  | 金额           | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 0              |         | 0            |        | 0             |         | 0            |        |
| 按组合计提坏账准备的应收账款       |                |         |              |        |               |         |              |        |
| 关联方组合                | 238,134,012.74 | 85.34 % |              |        | 16,745,529.32 | 15.03 % |              |        |
| 按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应   | 40,895,167.22  | 14.66 % | 3,015,379.53 | 7.37%  | 92,672,096.88 | 83.18 % | 5,258,950.49 | 5.67%  |

|                        |                |      |              |       |                |        |              |       |
|------------------------|----------------|------|--------------|-------|----------------|--------|--------------|-------|
| 收款                     |                |      |              |       |                |        |              |       |
| 组合小计                   | 279,029,179.96 | 100% | 3,015,379.53 | 7.37% | 109,417,626.2  | 98.21% | 5,258,950.49 | 5.67% |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 0              |      | 0            |       | 1,995,537.56   | 1.79%  | 0            |       |
| 合计                     | 279,029,179.96 | --   | 3,015,379.53 | --    | 111,413,163.76 | --     | 5,258,950.49 | --    |

应收账款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数           |       |              | 期初数           |        |              |
|---------|---------------|-------|--------------|---------------|--------|--------------|
|         | 账面余额          |       | 坏账准备         | 账面余额          |        | 坏账准备         |
|         | 金额            | 比例(%) |              | 金额            | 比例(%)  |              |
| 1 年以内   |               |       |              |               |        |              |
| 其中：     | --            | --    | --           | --            | --     | --           |
| 1 年以内   | 34,592,059.57 | 12.4% | 1,729,602.98 | 90,050,507.73 | 80.83% | 4,502,525.39 |
| 1 年以内小计 | 34,592,059.57 | 12.4% | 1,729,602.98 | 90,050,507.73 | 80.83% | 4,502,525.39 |
| 1 至 2 年 | 5,307,329     | 1.9%  | 530,732.9    | 2,028,809.5   | 1.82%  | 202,880.95   |
| 2 至 3 年 | 481,470       | 0.17% | 240,735      | 78,471        | 0.07%  | 39,235.5     |
| 3 年以上   |               |       |              |               |        |              |
| 3 至 4 年 | 514,308.65    | 0.18% | 514,308.65   | 514,308.65    | 0.46%  | 514,308.65   |
| 4 至 5 年 |               |       |              |               |        |              |
| 5 年以上   |               |       |              |               |        |              |
| 合计      | 40,895,167.22 | --    | 3,015,379.53 | 92,672,096.88 | --     | 5,258,950.49 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

| 应收账款内容 | 转回或收回原因  | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 | 转回或收回金额      |
|--------|----------|------------|-------------------|--------------|
| 销售货款   | 应收帐款余额减少 | 账龄百分比分析法   | 5,258,950.49      | 2,239,590.96 |
| 合计     | --       | --         | 5,258,950.49      | --           |

期末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坏账准备计提：

适用 不适用

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：  
无

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

| 单位名称         | 应收账款性质 | 核销时间             | 核销金额  | 核销原因 | 是否因关联交易产生 |
|--------------|--------|------------------|-------|------|-----------|
| 广东科达机电股份有限公司 | 销售货款   | 2012 年 05 月 10 日 | 3,980 | 无法收回 | 否         |
| 合计           | --     | --               | 3,980 | --   | --        |

应收账款核销说明：  
无

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用 不适用

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额             | 年限    | 占应收账款总额的比例(%) |
|------|--------|----------------|-------|---------------|
| 第一名  | 关联方    | 238,134,012.74 | 1 年以内 | 85.34%        |
| 第二名  | 第三方    | 3,000,000      | 1 年以内 | 1.08%         |
| 第三名  | 第三方    | 2,707,473      | 2 年以内 | 0.97%         |
| 第四名  | 第三方    | 2,410,300      | 1 年以内 | 0.86%         |
| 第五名  | 第三方    | 2,091,034      | 1 年以内 | 0.75%         |
| 合计   | --     | 248,342,819.74 | --    | 89%           |

第三名的应收账款中有 1,124,603.00 元账龄为 1 年以上。

**(7) 应收关联方账款情况**

单位：元

| 单位名称       | 与本公司关系 | 金额             | 占应收账款总额的比例(%) |
|------------|--------|----------------|---------------|
| 苏州汇川技术有限公司 | 子公司    | 238,134,012.74 | 85.34%        |
| 合计         | --     | 238,134,012.74 | 85.34%        |

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

| 种类                      | 期末数          |        |            |        | 期初数           |        |            |        |
|-------------------------|--------------|--------|------------|--------|---------------|--------|------------|--------|
|                         | 账面余额         |        | 坏账准备       |        | 账面余额          |        | 坏账准备       |        |
|                         | 金额           | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) | 金额            | 比例 (%) | 金额         | 比例 (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | 0            |        | 0          |        | 7,282,441.22  | 50.37% | 0          |        |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         |              |        |            |        |               |        |            |        |
| 账龄分析法                   | 8,927,827.71 | 100%   | 549,607.96 | 6.16%  | 7,176,578.56  | 49.63% | 395,663.23 | 5.51%  |
| 组合小计                    | 8,927,827.71 | 100%   | 549,607.96 | 6.16%  | 7,176,578.56  | 49.63% | 395,663.23 | 5.51%  |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | 0            |        | 0          |        | 0             |        | 0          |        |
| 合计                      | 8,927,827.71 | --     | 549,607.96 | --     | 14,459,023.78 | --     | 395,663.23 | --     |

其他应收款种类的说明：

无

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

| 账龄      | 期末数          |        |            | 期初数          |        |            |
|---------|--------------|--------|------------|--------------|--------|------------|
|         | 账面余额         |        | 坏账准备       | 账面余额         |        | 坏账准备       |
|         | 金额           | 比例 (%) |            | 金额           | 比例 (%) |            |
| 1 年以内   |              |        |            |              |        |            |
| 其中：     | --           | --     | --         | --           | --     | --         |
| 1 年以内   | 8,227,996.21 | 92.16% | 414,417.01 | 6,880,544.56 | 47.58% | 344,027.23 |
| 1 年以内小计 | 8,227,996.21 | 92.16% | 414,417.01 | 6,880,544.56 | 47.58% | 344,027.23 |
| 1 至 2 年 | 576,804.5    | 6.46%  | 57,680.45  | 264,040      | 1.83%  | 26,404     |
| 2 至 3 年 | 116,203      | 1.3%   | 45,516.5   | 13,524       | 0.09%  | 6,762      |
| 3 年以上   |              |        |            |              |        |            |
| 3 至 4 年 | 31,994       | 0.36%  | 31,994     | 18,470       | 0.13%  | 18,470     |
| 4 至 5 年 |              |        |            |              |        |            |

|       |              |    |            |              |    |            |
|-------|--------------|----|------------|--------------|----|------------|
| 5 年以上 |              |    |            |              |    |            |
| 合计    | 8,927,827.71 | -- | 549,607.96 | 7,176,578.56 | -- | 395,663.23 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

适用 不适用

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

适用 不适用

其他应收款核销说明：

无

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

适用 不适用

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

无

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额           | 年限    | 占其他应收款总额的比例(%) |
|------|--------|--------------|-------|----------------|
| 第一名  | 第三方    | 708,947.98   | 1 年以内 | 7.94%          |
| 第二名  | 员工     | 343,226.23   | 1 年以内 | 3.84%          |
| 第三名  | 第三方    | 277,049      | 2 年以内 | 3.1%           |
| 第四名  | 第三方    | 202,461.99   | 1 年以内 | 2.27%          |
| 第五名  | 员工     | 156,793.29   | 1 年以内 | 1.76%          |
| 合计   | --     | 1,688,478.49 | --    | 18.91%         |

**(7) 其他应收关联方账款情况**

适用 不适用

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的, 需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位: 元

| 被投资单位 | 核算方法 | 初始投资成本           | 期初余额             | 增减变动      | 期末余额             | 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 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利     |
|-------|------|------------------|------------------|-----------|------------------|---------------|----------------|------------------------|------|----------|------------|
| 汇川信息  | 成本法  | 3,000,000        | 3,000,000        | 0         | 3,000,000        | 100%          | 100%           |                        |      |          | 0          |
| 汇川控制  | 成本法  | 510,000          | 510,000          | 0         | 510,000          | 51%           | 51%            |                        |      |          | 3,060,000  |
| 默纳克   | 成本法  | 3,062,841.42     | 3,062,841.42     | 0         | 3,062,841.42     | 100%          | 100%           |                        |      |          | 15,000,000 |
| 苏州汇川  | 成本法  | 1,015,193,900    | 1,015,193,900    | 0         | 1,015,193,900    | 100%          | 100%           |                        |      |          |            |
| 沈阳汇川  | 成本法  | 750,000          | 750,000          | 0         | 750,000          | 75%           | 75%            |                        |      |          |            |
| 长春汇通  | 成本法  | 30,000,000       | 30,000,000       | 0         | 30,000,000       | 100%          | 100%           |                        |      |          |            |
| 北京汇川  | 成本法  | 1,500,000        | 1,500,000        | 0         | 1,500,000        | 95%           | 95%            |                        |      |          |            |
| 香港汇川  | 成本法  | 41,149,440       | 41,149,440       | 0         | 41,149,440       | 100%          | 100%           |                        |      |          |            |
| 杭州汇坤  | 成本法  | 1,625,000        | 1,625,000        | 0         | 1,625,000        | 65%           | 65%            |                        |      |          |            |
| 江苏汇程  | 成本法  | 5,500,000        | 0                | 5,500,000 | 5,500,000        | 55%           | 55%            |                        |      |          |            |
| 合计    | --   | 1,102,291,181.42 | 1,096,791,181.42 | 5,500,000 | 1,102,291,181.42 | --            | --             | --                     | 0    | 0        | 18,060,000 |

长期股权投资的说明

无

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位: 元

| 项目     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|--------|----------------|----------------|
| 主营业务收入 | 331,608,547.31 | 477,502,099.03 |
| 其他业务收入 |                |                |
| 营业成本   | 241,041,022.89 | 229,875,532    |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 合计 |  |  |
|----|--|--|

(2) 主营业务（分行业）

√适用□不适用

单位：元

| 行业名称  | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 工业自动化 | 330,371,526.04 | 240,205,729.70 | 471,226,885.36 | 227,201,040.46 |
| 新能源   | 1,237,021.27   | 835,293.19     | 6,275,213.67   | 2,674,491.54   |
| 合计    | 331,608,547.31 | 241,041,022.89 | 477,502,099.03 | 229,875,532.00 |

(3) 主营业务（分产品）

√适用□不适用

单位：元

| 产品名称  | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|       | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 变频器类  | 185,550,874.60 | 117,882,489.83 | 331,565,558.24 | 155,672,019.58 |
| 运动控制类 | 46,634,558.84  | 26,885,774.73  | 104,397,825.72 | 50,466,871.90  |
| 控制技术类 | 15,327,726.04  | 14,308,082.16  | 20,147,498.61  | 13,720,088.79  |
| 新能源类  | 1,237,021.27   | 835,293.19     | 6,275,213.67   | 2,674,491.54   |
| 大传动类  | 429,914.53     | 309,914.54     | 0.00           | 0.00           |
| 其他    | 82,428,452.03  | 80,819,468.44  | 15,116,002.79  | 7,342,060.19   |
| 合计    | 331,608,547.31 | 241,041,022.89 | 477,502,099.03 | 229,875,532.00 |

(4) 主营业务（分地区）

√适用□不适用

单位：元

| 地区名称 | 本期发生额          |                | 上期发生额          |                |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      | 营业收入           | 营业成本           | 营业收入           | 营业成本           |
| 华东   | 270,181,597.11 | 206,048,624.37 | 267,671,434.88 | 128,822,061.31 |
| 华南   | 45,829,762.71  | 26,886,617.81  | 134,187,694.88 | 65,826,045.16  |
| 华北   | 7,503,239.11   | 3,987,352.71   | 30,247,326.92  | 15,105,374.27  |
| 中西部  | 4,199,240.29   | 2,240,399.6    | 34,314,084.32  | 15,309,295.6   |
| 东北   | 1,955,372.69   | 998,639.21     | 11,081,558.03  | 4,812,755.66   |
| 海外   | 1,939,335.4    | 879,389.19     |                |                |
| 合计   | 331,608,547.31 | 241,041,022.89 | 477,502,099.03 | 229,875,532    |

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

| 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  | 238,918,996.56 | 72.05%           |
| 第二名  | 6,255,583.69   | 1.89%            |



|     |               |        |
|-----|---------------|--------|
| 第三名 | 5,136,998.01  | 1.55%  |
| 第四名 | 3,185,222.2   | 0.96%  |
| 第五名 | 2,649,643.34  | 0.80%  |
| 合计  | 256,146,443.8 | 77.24% |

营业收入的说明  
无

## 5、投资收益

### (1) 投资收益明细

单位：元

| 项目                      | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------------------------|------------|------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益          | 18,060,000 | 21,110,000 |
| 权益法核算的长期股权投资收益          | 0          | 0          |
| 处置长期股权投资产生的投资收益         |            |            |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益      |            |            |
| 持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 |            |            |
| 持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益    |            |            |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益        |            |            |
| 持有至到期投资取得的投资收益          |            |            |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益        |            |            |
| 其他                      |            |            |
| 合计                      | 18,060,000 | 21,110,000 |

### (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额      | 上期发生额      | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|------------|------------|--------------|
| 苏州默纳克 | 15,000,000 | 20,000,000 |              |
| 汇川控制  | 3,060,000  | 1,110,000  |              |
| 合计    | 18,060,000 | 21,110,000 | --           |

### (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
|-------|-------|-------|--------------|
|       |       |       |              |
| 合计    | 0     | 0     | --           |

投资收益的说明：无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

| 补充资料                | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------|------|------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | --   | --   |

|                                  |                |                 |
|----------------------------------|----------------|-----------------|
| 净利润                              | 53,527,306.15  | 178,806,677.17  |
| 加：资产减值准备                         | -2,085,646.23  | 1,789,314.96    |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 2,094,097.14   | 2,705,403.4     |
| 无形资产摊销                           | 574,838.36     | 454,814.16      |
| 长期待摊费用摊销                         | 211,435.36     | 151,669.4       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列） | 111,705.24     | 11,350.44       |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列）              |                |                 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）              |                |                 |
| 财务费用（收益以“-”号填列）                  | -14,864,787.83 | -2,457,297.13   |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -18,060,000    | -21,110,000     |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -887,153.07    | -255,476.39     |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）             |                | 2,512,927.32    |
| 存货的减少（增加以“-”号填列）                 | 216,390,865.97 | -95,260,971.31  |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -95,263,699.1  | -124,233,810.91 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -38,083,208.02 | 53,408,742.82   |
| 其他                               |                |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | 103,665,753.97 | -3,476,656.07   |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：            | --             | --              |
| 债务转为资本                           |                |                 |
| 一年内到期的可转换公司债券                    |                |                 |
| 融资租入固定资产                         |                |                 |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况：                | --             | --              |
| 现金的期末余额                          | 153,747,352.24 | 78,502,302.45   |
| 减：现金的期初余额                        | 113,355,909.08 | 43,732,094.12   |
| 加：现金等价物的期末余额                     |                |                 |
| 减：现金等价物的期初余额                     |                |                 |
| 现金及现金等价物净增加额                     | 40,391,443.16  | 34,770,208.33   |

7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

□适用√不适用

（十六）补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

| 报告期利润                   | 加权平均净资产收益率<br>(%) | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|--------|--------|
|                         |                   | 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          | 5.56%             | 0.37   | 0.37   |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 5.39%             | 0.35   | 0.35   |

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

无

## 第八节 备查文件目录

### 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 三、载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文本原件。
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

董事长：朱兴明

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 06 日