



深圳市汇川技术股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人朱兴明、主管会计工作负责人刘迎新及会计机构负责人(会计主管人员)刘金万声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末		上年度末		本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	3,326,773,185.12		2,973,373,292.01		11.89%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	2,894,681,341.51		2,691,891,120.61		7.53%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.45		6.92		7.66%
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)	
营业总收入 (元)	461,163,458.60	38.64%	1,162,662,020.98	35.04%	
归属于上市公司股东的净利润 (元)	178,342,439.73	78.49%	403,147,129.66	66.63%	
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	334,764,042.51	87.48%	
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	--	--	0.86	86.96%	
基本每股收益 (元/股)	0.46	76.92%	1.04	67.74%	
稀释每股收益 (元/股)	0.45	73.08%	1.03	66.13%	
净资产收益率 (%)	6.39%	2.50%	14.45%	5.03%	
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	5.98%	2.36%	13.74%	4.77%	

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

是  否

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-68,431.88	
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)	24,670,002.72	

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	-891,603.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	3,732,710.13	
少数股东权益影响额(税后)	9,469.91	
合计	19,967,787.44	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### 1、房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险

由于电梯行业对公司的销售收入和利润贡献较大，所以当房地产市场下滑导致电梯行业需求下降时，公司的销售收入和利润将会受到较大影响。公司将不断优化产品销售结构，利用高压变频器、伺服系统、新能源汽车电机控制器、光伏逆变器等产品，加大对节能环保、高端装备、新能源等领域的拓展力度，以降低公司产品在电梯行业的依赖程度。

## 2、竞争加剧导致毛利率下降的风险

随着外资品牌本土化经营力度的加大，内资品牌在技术、产品和经营模式的全面跟进，公司面临的同质化竞争会日益加剧，从而导致产品价格下降，毛利率下滑。公司要继续加大核心技术的研发，不断坚持产品、经营模式和管理创新，持续推出新产品，以保持公司在市场竞争中的竞争优势。

## 3、核心人才不足，核心技术突破不利，导致公司竞争优势下降的风险

虽然公司在一些领域拥有核心技术，并在部分细分行业形成领先优势，但总体上看，公司在电机控制算法、总线技术等核心技术上，仍然落后于外资主流品牌。随着公司技术创新的深入，技术创新在深度和广度上都将会更加困难。这一方面需要公司在技术研发方面不断加大投入，另一方面也加大了公司对高端、复合型技术人才需求。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研发方面的持续投入，不能吸引和培养更加优秀的技术人才，将会削弱公司的竞争力，从而影响进口替代经营策略的实施。公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。公司会持续完善各类人才激励机制，不仅留住现有的核心人才，更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司，以促进公司在核心技术方面缩小与外资主流品牌厂商之间的差距。

## 4、公司规模扩大带来的管理风险

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

## 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数						5,088
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况	

				的股份数量	股份状态	数量
深圳市汇川投资有限公司	境内非国有法人	18.75%	72,900,000	0		
朱兴明	境内自然人	8.24%	32,017,680	24,013,260		
姜勇	境内自然人	3.67%	14,259,240	10,694,430		
刘迎新	境内自然人	3.67%	14,259,240	10,694,430	质押	7,000,000
熊礼文	境内自然人	3.67%	14,259,240	0	质押	4,700,000
李俊田	境内自然人	3.67%	14,259,240	10,694,430	质押	3,750,000
唐柱学	境内自然人	3.67%	14,259,240	10,694,430		
刘国伟	境内自然人	3.59%	13,938,480	0		
宋君恩	境内自然人	2.2%	8,543,880	6,407,910	质押	5,000,000
杨春禄	境内自然人	2.2%	8,543,880	6,407,910	质押	1,500,000
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
深圳市汇川投资有限公司	72,900,000			人民币普通股	72,900,000	
熊礼文	14,259,240			人民币普通股	14,259,240	
刘国伟	13,938,480			人民币普通股	13,938,480	
潘异	8,223,120			人民币普通股	8,223,120	
朱兴明	8,004,420			人民币普通股	8,004,420	
周斌	7,483,880			人民币普通股	7,483,880	
陆松泉	7,285,680			人民币普通股	7,285,680	
陈本强	7,163,880			人民币普通股	7,163,880	
李芬	6,957,230			人民币普通股	6,957,230	
刘宇川	6,288,080			人民币普通股	6,288,080	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	不适用					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

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	72,900,000	72,900,000	0	0	首发承诺锁定	2013 年 9 月 30 日

有限公司						
朱兴明	32,017,680	8,004,420	0	24,013,260	首发承诺锁定、 高管锁定	本期解除限售股份的解限日期：2013年9月30日；高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，未来每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额
熊礼文	14,259,240	14,259,240	0	0	首发承诺锁定	2013年9月30日
李俊田	14,259,240	3,564,810	0	10,694,430	首发承诺锁定、 高管锁定	本期解除限售股份的解限日期：2013年9月30日；高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，未来每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额
刘迎新	14,259,240	3,564,810	0	10,694,430	首发承诺锁定、 高管锁定	本期解除限售股份的解限日期：2013年9月30日；高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，未来每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额
唐柱学	14,259,240	3,564,810	0	10,694,430	首发承诺锁定、 高管锁定	本期解除限售股份的解限日期：2013年9月30日；高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，未来每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来

						重新计算解限的股份数额
姜勇	14,259,240	3,564,810	0	10,694,430	首发承诺锁定、 高管锁定	本期解除限售股份的解限日期：2013年9月30日；高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，未来每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额
刘国伟	13,938,480	13,938,480	0	0	首发承诺锁定	2013年9月30日
宋君恩	8,543,880	2,135,970	0	6,407,910	首发承诺锁定、 高管锁定	本期解除限售股份的解限日期：2013年9月30日；高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，未来每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额
杨春禄	8,543,880	2,135,970	0	6,407,910	首发承诺锁定、 高管锁定	本期解除限售股份的解限日期：2013年9月30日；高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，未来每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额
张卫江	6,205,410	0	0	6,205,410	首发承诺锁定、 高管锁定	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，未来每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额



周斌	6,137,910	6,137,910	0	0	首发承诺锁定	2013 年 9 月 30 日
陈本强	6,272,910	6,272,910	0	0	首发承诺锁定	2013 年 9 月 30 日
李芬	6,407,910	6,407,910	0	0	首发承诺锁定	2013 年 9 月 30 日
陆松泉	6,137,910	6,137,910	0	0	首发承诺锁定	2013 年 9 月 30 日
柏子平	5,961,060	0	0	5,961,060	首发承诺锁定、 高管锁定	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，未来每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额
李友发	6,028,560	6,028,560	0	0	首发承诺锁定	2013 年 9 月 30 日
刘宇川	5,488,560	5,488,560	0	0	首发承诺锁定	2013 年 9 月 30 日
潘异	8,223,120	8,223,120	0	0	首发承诺锁定	2013 年 9 月 30 日
李晓春	5,829,840	5,829,840	0	0	首发承诺锁定	2013 年 9 月 30 日
合计	269,933,310	178,160,040	0	91,773,270	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### 1、资产负债表项目重大变动情况及原因

单位：元

资产负债表项目	2013年9月30日	2012年12月31日	较期初增减	变动原因
应收账款	317,591,628.03	195,351,285.86	62.57%	公司销售收入增加
预付款项	21,423,670.01	6,102,386.92	251.07%	公司增加了部分原材料预付款
应收利息	52,867,918.39	16,015,892.56	230.10%	银行定期存款金额较上年同期有所增加，计提的利息相应增加
存货	271,288,189.01	156,113,593.62	73.78%	公司销售订单增加，库存备货相应增加
其他流动资产	-	8,937,177.25	-100.00%	公司待抵扣进项税抵扣完毕
长期股权投资	66,000,000.00		-	公司收购宁波伊士通 40% 股权，支付首次投资款
在建工程	23,149,626.35	7,065,782.77	227.63%	子公司苏州汇川进行“扩建项目一期”建设
外币报表折算差额	-1,182,659.72	-678,636.16	-74.27%	人民币对美元及港币升值，导致香港汇川报表折算差额变动
应付账款	209,861,401.11	130,418,152.76	60.91%	生产采购量增加，应付账款增加
预收款项	35,915,382.19	21,641,537.22	65.96%	公司以预收方式结算的新产品销售增加
应交税费	39,491,728.29	12,887,842.60	206.43%	利润增加，应交企业所得税增加
其他非流动负债	21,898,870.45	14,831,197.17	47.65%	公司收到与资产相关和弥补以后期间费用的政府补助增加
少数股东权益	45,563,450.01	14,134,799.24	222.35%	公司收到默贝特、江苏汇程、杭州汇坤、南京汇川子公司其他股东的投资

##### 2、利润表项目重大变动情况及原因

单位：元

利润表项目	2013年1-9月	2012年1-9月	较上期增减	变动原因
营业收入	1,162,662,020.98	860,950,935.91	35.04%	市场需求增加，收入增加
销售费用	122,467,426.09	89,194,669.20	37.30%	公司从二月份开始分摊股权激励费用；人员数量有所增加，人员薪酬、差旅及业务费用相应增加
管理费用	179,711,753.57	148,232,281.74	21.24%	公司从二月份开始分摊股权激励费用；人员薪酬增加

营业外收入	118,413,065.47	52,722,160.81	124.60%	公司收到的软件增值税退税及政府补助增加
营业外支出	1,242,919.00	669,657.90	85.61%	公司对外捐赠增加
所得税费用	65,190,521.83	42,540,376.44	53.24%	公司利润较上年同期增加,相应的所得税费用增加
少数股东损益	7,030,297.93	2,004,909.57	250.65%	子公司汇川控制、江苏汇程实现净利润较上年同期增加

## 3、现金流量表项目重大变动情况及原因

单位：元

现金流量表项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	较上期增减	变动原因
收到的税费返还	94,528,638.33	38,473,199.29	145.70%	公司收到的软件增值税退税增加
收到其他与经营活动有关的现金	48,054,534.70	21,311,376.78	125.49%	公司收到的政府补助增加;收到苏州吴中经济开发区财政分局退还土地开工保证金 672 万元;子公司苏州汇川基建招标,收到投标保证金增加
收到其他与投资活动有关的现金	634,921,029.91	459,504,038.49	38.18%	公司到期的定期存款同比增加
吸收投资收到的现金	22,206,270.39	4,500,000.00	393.47%	公司收到默贝特、江苏汇程、杭州汇坤、南京汇川子公司其他股东的投资
收到其他与筹资活动有关的现金	7,180,000.00	1,951,137.50	267.99%	公司收到的与资产相关的政府补助增加
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,096,148.64	132,540,000.00	78.89%	公司支付股利增加

## 二、业务回顾和展望

2013 年 1-9 月公司实现营业收入 116,266.20 万元,较上年同期增长 35.04%;实现营业利润 35,819.78 万元;较上年同期增长 52.79%;实现净利润 41,017.74 万元,较上年同期增长 68.14%。

公司业绩出现增长的原因为:

- 1、报告期内,工控市场需求有所回暖,电梯行业发展形势良好,公司电梯一体化控制器、注塑机专用伺服系统、通用伺服系统、高压变频器等工控产品取得较快增长;
- 2、受益于产业政策,凭借公司和产品优势,公司的新能源汽车电机控制器和光伏逆变器等产品取得了快速增长;

3、公司电梯一体化控制器、注塑机专用伺服驱动器等高毛利率产品在公司产品销售结构中比重增加和产品成本降低，使得公司产品毛利率较上年同期有所提高；

4、由于增值税退税审批进度加快，以前期间的应退税款在本期集中到账，导致公司营业外收入较上年同期大幅增长。

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响


适用  不适用

序号	项目	进展情况	对公司未来发展的影响
1	IS620P伺服系统	已具备批量发货能力	有利于提升公司伺服系统的性能，提高市场竞争力
2	电梯物联网	已具备批量发货能力	有利于提升公司在电梯行业的竞争力
3	单元串联型高压变频器功率扩展项目	已具备批量发货能力	满足客户对于大功率产品的需求
4	电动车低压平台	已具备批量发货能力	拓展叉车、低速车等应用领域
5	第三代电梯一体化	产品初步设计中	进一步提升公司在电梯行业的竞争力
6	储能变流器	已具备批量发货能力	提成公司在智能微电网行业的竞争力
7	MD500项目	样机初样测试中	提升大功率通用变频器的市场竞争力

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

1、商标

报告期内，公司控股子公司苏州默纳克控制技术有限公司将其商标  无偿并永久性转让给公司控制子公司苏州汇川技术有限公司使用，目前苏州汇川技术有限公司已获得该商标的转让证明。

## 2、专利和软件著作权

报告期内，公司已获证书的专利和软件著作权情况可通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-27/63006471.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-24/63108473.PDF>

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	53,563,543.76
前五名供应商合计采购金额占报告期采购总额比例（%）	27.57%

说明：本报告期前5大供应商与上一报告期、去年同期这两个报告期相比，无重大变化。

公司不存在向单一供应商采购比例超过30%的情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	86,394,103.50
前五名客户合计销售金额占报告期销售总额比例（%）	18.73%

说明：本报告期前5大客户与上一报告期相比无重大变化；本报告期与去年同期相比，因电梯类产品销售增加，电梯经销商的销售金额增加导致客户排名变化。

公司不存在向单一客户销售比例超过30%的情形。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

### 1、2013 年经营计划执行情况

报告期内，公司各部门认真落实年度经营计划，取得较好效果。

市场方面：以项目运作为中心的管理模式得到有效落实，同时强化项目立项、评审等管理机制，提升项目运作能力；利用 IS620 系列伺服系统，加大了目标行业的拓展力度，取得较好效果；高压变频器在工艺市场取得突破；光伏和新能源客车市场也取得快速增长。

研发方面：大功率变频器成本优化、MD500 系列变频器、IS620 系列伺服系统等产品开发工作进展顺利；技术平台的统一化和产品化工作得到落实；通过人才盘点工作，优化了研发的人才结构。

其他方面：通过租借场地，解决大功率柜机变频器和光伏逆变器等产品产能不足问题；通过工艺优化，提升了公司电机生产能力；利用十周年之际，开展了企业文化梳理和员工关怀活动，员工满意度得到提升。

## 2、未来业务展望

随着新兴产业政策的逐步落实和工控行业的缓慢复苏，公司将利用高压变频器、伺服系统、新能源汽车电机控制器、光伏逆变器等产品加大节能环保、高端装备制造、新能源领域的拓展力度，更好地完成 2013 年的经营目标，并为 2014 年的增长打下良好基础。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

详细内容请查阅本报告第二节之“二、重大风险提示”部分。

## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司、实际控制人朱兴明、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	<p>公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司、实际控制人朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄和潘异出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。1、在本承诺函签署之日，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司未生产、开发任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与深圳市汇川技术股份有限公司及下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。2、自本承诺函签署之日起，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不生产、开发任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业。3、自本承诺函签署之日起，如本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司进一步拓展产品和业务范围，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将不与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务相竞争；若与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到深圳市汇川技术股份有限公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。4、在本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司与深圳市汇川技术股份有限公司存在关联关系期间，本承诺函为有效之承诺。如上述承诺</p>	2009年08月25日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺

		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。			
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		2010年3月，公司全体19名自然人股东承诺：“如主管部门要求公司为员工补缴2010年2月之前的住房公积金或因2010年2月之前未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，全体股东将承担该等责任，以确保公司不会因此遭受任何损失。”	2010年03月01日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺
公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司		公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司出具了《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。	2010年04月20日	2010年9月28日-2013年9月28日	截止本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺
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、潘异		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。	2010年04月20日	2010年9月28日-2013年9月28日	截止本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺
公司董事或高级管理人员朱兴明、李俊田、刘迎新、姜勇、宋君恩、杨春禄		朱兴明、李俊田、刘迎新、姜勇、宋君恩、杨春禄作为公司董事或高级管理人员，承诺禁售期满后，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。	2010年04月20日	2011年6月17日-2014年6月16日	截止本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺
公司董事唐柱学		唐柱学作为公司董事，承诺禁售期满后，在担任董事期间，每年转让的股份不得超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份。	2011年06月17日	2011年6月17日-2014年6月16日	截止本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺
公司股东周斌、陈本强、		公司股东周斌、陈本强、李芬、陆松泉、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	2010年04月20日	2010年9月28日	截止本报告期末，



	李芬、陆松泉、李友发、刘宇川、李晓春	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%。		-2013 年 9 月 28 日	承诺人严格遵守了该项承诺
	公司监事张卫江、柏子平	公司股东张卫江、柏子平出具了《关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函》，承诺自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；上述期限届满后两年内，每年转让的股份不超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。张卫江、柏子平作为公司监事，还承诺禁售期满后，在担任监事期间，每年转让的股份不得超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份。	2010 年 04 月 20 日	2010 年 9 月 28 日 -2014 年 6 月 16 日	截止本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		185,831.50			本季度投入募集资金总额		9,503.01			
报告期内变更用途的募集资金总额		0			已累计投入募集资金总额		80,774.95			
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								
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		6,834.05	79.72%	2011年7月	2,709.32	是	否
生产电梯一体化控制系统	否	4,551.95	4,551.95		3,771.06	82.84%	2011年7月	6,365.94	是	否
生产高性能伺服系统	否	6,114.27	6,114.27		3,885.39	63.55%	2011年7月	1,128.30	是	否
生产稀土永磁同步电机直驱系统	否	5,317.11	5,317.11		2,803.23	52.72%	2011年7月	134.17	否	否
企业技术中心建设	否	2,739.00	2,739.00		2,739.00	100.00%	2012年6月	-		否
营销网络中心	否	1,985.00	1,985.00		1,985.00	100.00%	2012年3月	-		否
项目结余永久补充流动资金					7,262.66					
承诺投资项目小计	--	29,280.39	29,280.39	-	29,280.39	--	--	10,337.73	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司	否	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00%	2011年9月	42.51	否	否
在香港设立全资子公司	否	4,114.94	4,114.94	412.53	2,574.27	62.56%	2011年9月	-247.04	否	否
苏州汇川企业技术中心	否	21,529.00	21,529.00	482.04	3,689.60	17.14%	2014年6月	-		否
生产大传动变频器项目	否	10,172.00	10,172.00	935.09	2,903.13	28.54%	2014年6月	-		否
生产新能源汽车电机控制器项目	否	10,674.00	10,674.00	441.54	1,339.05	12.54%	2014年6月	-		否
生产光伏逆变器项目	否	20,658.00	20,658.00	631.81	1,388.51	6.72%	2014年6月	-		否
收购宁波伊士通技术股份有限公司40%股权	否	11,000.00	11,000.00	6,600.00	6,600.00	60.00%	不适用	不适用		否
永久补充流动资金		30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100.00%				

超募资金投向小计	--	111,147.94	111,147.94	9,503.01	51,494.56	--	--	-204.53	--	--
合计	--	140,428.33	140,428.33	9,503.01	80,774.95	--	--	10,133.20	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>生产稀土永磁同步电机直驱系统未达到预计收益,主要系塑料行业持续低迷,导致直驱电机的市场需求下滑。</p> <p>长春汇通光电技术有限公司未达到预计收益,主要系根据公司战略对其产品结构、生产、销售模式进行调整,导致其直接对外销售的收入减少。</p> <p>香港设立全资子公司未达到预计收益:主要原因系①海外市场拓展尚处于初期阶段,销售收入较少;②由于结算原因,部分产品的销售收入未体现在香港汇川。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>超募资金总额为 156,551.11 万元,截至本报告期末使用情况为:</p> <p>(一)公司第一届董事会第十四次会议决定使用超募资金 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。</p> <p>(二)公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》,同意以超募资金出资 5,000 万港币(折合人民币约 4,250 万元,以实际投资时汇率折算额为准),在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。2011 年实际使用超募资金 4,114.94 万元(按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万)投入香港子公司,该投资款已存放于香港子公司募集资金专户,将用于香港子公司支付进口物料款、员工薪酬、海外投资款、铺底流动资金、办公场所租赁及设备购置等。根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的《关于调整募投项目汇川技术(香港)有限公司资金使用结构的议案》,将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为“铺底流动资金”项目支出。截至本报告期末公司实际使用超募资金 2,574.27 万元,其余存在募集资金专户。</p> <p>(三)公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》,同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元。</p> <p>(四)公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金。将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金,同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末实际使用 30,000 万元,其余存在募集资金专户。</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 8,000 台/套光伏逆变器项目。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 17.14%,生产大传动变频器项目 28.54%,生产新能源汽车电机控制器项目 12.54%,生产光伏逆变器项目 6.72%。</p> <p>(六)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权的议案》,同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股</p>									

	<p>权。截至本报告期末公司实际使用超募资金 6,600 万元。</p> <p>(七)截至 2013 年 9 月 30 日止, 超募资金余额为 105,056.55 万元(不含利息收入)。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 公司拟通过转让的方式, 将公司在建设“生产高性能伺服系统”和“生产稀土永磁同步电机直驱系统”项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司(以下简称“江苏汇程”), 并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产, 转让价格经评估后确定。上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目实施方式调整情况	<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, 其项目设计、资金使用未改变, 该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<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>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<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 15,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 3-4 月, 实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金, 2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户, 剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在 2011 年度永久补充流动资金。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设, 节余资金共计: 7,818.47 万元, 其中节余本金 7,262.66 万元, 占计划募集资金总额 24.80%; 利息 555.81 万元。募集资金节余的主要原因:</p> <p>(一) 募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1,625.96 万元, 未来公司将以自有资金予以支付。</p> <p>(二) 公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况, 公司未进行置换的金额 2,997.13 万元。</p> <p>(三) 公司募投项目实际节余本金约为 2,639.57 万元, 占计划募集资金总额 9.01%, 主要是因为: 一是在项目建设过程中, 受经济环境影响, 建造材料价格处于下降趋势, 同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理, 减少了项目总开支; 在保证项目质量的前提下, 公司对市场进行了较为充分的调研, 采购优质且具有价格优势的国内设备, 降低了设备采购成本。</p> <p>2012 年 10 月 24 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》, 公司将生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设、营销网络中心公司合计节余募集资金 7,818.47 万元(含利息)用于永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

说明:

1. “项目结余永久补充流动资金”累计投入金额仅列示本金数, 不含利息 555.81 万元。

2. 截至 2012 年 12 月 31 日，公司六个承诺投资项目即“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心”已经完成项目建设，相关结余资金已用于永久补充流动资金，自 2013 年 1 月 1 日开始，公司不再对该六个项目的投入金额、项目进度等进行披露，敬请投资者注意。
3. 超募资金项目“收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权”为使用超募资金收购股权事项，“达到预定可使用状态日期”和“本报告期实现的效益”为“不适用”。

### 三、其他重大事项进展情况

(一) 公司股权激励事项的进展情况如下：

2013 年 10 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及行权数量的议案》。由于公司首期股票期权激励计划首次授予的 3 名激励对象因个人原因离职，公司将取消该 3 人的激励对象资格，同时取消已授予该 3 人的股票期权共计 8 万份。公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对调整后的激励对象名单出具了核查意见。经过本次调整，首期股票期权总数由 1340 万份调整为 1332 万份，其中首次授予涉及的期权数量由 1240 万份调整为 1232 万份，激励对象由 222 人调整为 219 人。预留期权数量与原计划内容一致，为 100 万份。

截至本报告期末，尚未开始行权，2013 年前三季度累计摊销成本为 3,342.71 万元。

根据最新取得的股票期权数量计算，等待期内增加管理费用约 9,000.77 万元，从而对公司当年每股收益及净资产收益率带来一定的影响。2013 年-2016 年期权成本摊销情况如下表（单位：万元）（不含预留部分期权费用）：

年度	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	合计
各年度摊销费用	4,596.23	2,859.72	1,434.58	110.24	9,000.77

由于激励对象存在业绩考核不达标或在等待期内离职等情况，获授股票期权可能有部分最终不能行权，本次股权激励的实际总成本可能会小于上述估算的成本。上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

(二) 2013 年 9 月 9 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40%股权的议案》，同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司（以下简称“伊士通”）40%股权，成为伊士通第一大股东，并通过董事会席位安排形成对伊士通的实际控制地位，公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见。2013 年 9 月 6 日，公司与伊士通及股权出让方签署了收购合同。截至目前，宁波伊士通技术股份有限公司已经完成法定代表人、股权等相关信息的变更；公司已按照《股权收购合同书》中关于股份价款支付的约定，完成全部股权收购款的支付，合计 110,000,000 元人民币。公司将从 2013 年 10 月起将伊士通纳入合并报表范围。具体

内容请通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-10/63070868.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-15/63158442.PDF>

除上述事项外，公司报告期内无其他需披露的重大事项。

## 四、报告期内现金分红政策的执行情况

### （一）现金分红政策的制定情况

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）。三位独立董事对公司的利润分配政策和股东回报规划发表了独立意见。具体内容通过此链接查阅：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-04/61224775.PDF>

2012年7月20日，公司召开2012年第一次临时股东大会审议并通过了上述议案。

为了进一步完善公司现金分红政策，2012年8月3日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于修订〈未来三年股东回报规划（2012年-2014年）〉的议案》，明确每年以现金方式分配利润的比例，具体内容通过此链接查阅：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-06/61369848.PDF>

该议案已经公司2013年1月31日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过。

公司的利润分配政策符合中国证监会的相关要求，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，且经过了独立董事的论证，并在政策制定过程中充分听取了中小股东的意见，充分维护了中小股东的合法权益。

### （二）执行情况

报告期内公司未对现金分红政策进行调整，也未制定或实施现金分红方案，公司严格按照现行分红政策执行。

公司的现金分红政策符合公司章程的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，且经过了独立董事的论证，并在政策制定过程中充分听取了中小股东的意见，充分维护了中小股东的合法

权益。

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

不适用

**六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

不适用

**七、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情况**

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,034,430,093.87	2,002,348,765.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	232,574,953.09	280,479,879.43
应收账款	317,591,628.03	195,351,285.86
预付款项	21,423,670.01	6,102,386.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	52,867,918.39	16,015,892.56
应收股利		
其他应收款	15,167,185.08	15,056,406.89
买入返售金融资产		
存货	271,288,189.01	156,113,593.62
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		8,937,177.25
流动资产合计	2,945,343,637.48	2,680,405,388.33
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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	66,000,000.00	
投资性房地产		



固定资产	201,845,492.25	202,153,010.87
在建工程	23,149,626.35	7,065,782.77
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	67,431,414.14	64,507,592.55
开发支出		
商誉	84,970.74	
长期待摊费用	6,985,611.69	6,422,982.75
递延所得税资产	15,932,432.47	12,818,534.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	381,429,547.64	292,967,903.68
资产总计	3,326,773,185.12	2,973,373,292.01
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据		
应付账款	209,861,401.11	130,418,152.76
预收款项	35,915,382.19	21,641,537.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	53,435,097.86	60,307,488.61
应交税费	39,491,728.29	12,887,842.60
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,499,833.64	19,375,912.78
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债		
其他流动负债		
流动负债合计	358,203,443.09	244,630,933.97
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	6,426,080.06	7,885,241.02
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,898,870.45	14,831,197.17
非流动负债合计	28,324,950.51	22,716,438.19
负债合计	386,528,393.60	267,347,372.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	388,800,000.00	388,800,000.00
资本公积	1,599,931,503.29	1,566,504,388.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	90,906,082.06	90,906,082.06
一般风险准备		
未分配利润	816,226,415.88	646,359,286.22
外币报表折算差额	-1,182,659.72	-678,636.16
归属于母公司所有者权益合计	2,894,681,341.51	2,691,891,120.61
少数股东权益	45,563,450.01	14,134,799.24
所有者权益（或股东权益）合计	2,940,244,791.52	2,706,025,919.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,326,773,185.12	2,973,373,292.01

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘金万

## 2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	1,317,800,141.87	1,286,246,647.57
交易性金融资产		
应收票据	21,923,133.00	2,073,346.25
应收账款	17,326,337.80	191,720,343.25
预付款项	1,248,638.58	1,291,506.80
应收利息	37,648,894.23	12,889,702.69
应收股利	55,860,000.00	
其他应收款	5,584,954.84	5,363,296.21
存货	4,672,689.17	8,666,673.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		581,196.58
流动资产合计	1,462,064,789.49	1,508,832,712.37
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	1,221,350,537.90	1,110,291,181.42
投资性房地产		
固定资产	19,114,004.89	22,555,326.81
在建工程		3,418,803.42
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	2,220,317.37	3,104,766.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,103,555.50	1,443,884.44
递延所得税资产	3,985,372.76	2,758,557.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,247,773,788.42	1,143,572,520.32
资产总计	2,709,838,577.91	2,652,405,232.69
流动负债：		
短期借款		

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,720,446.38	20,035,333.09
预收款项	2,036,506.47	2,354,997.57
应付职工薪酬	26,617,051.84	31,383,551.22
应交税费	19,916,261.36	18,510,149.05
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,194,662.88	4,059,629.58
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	52,484,928.93	76,343,660.51
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		
递延所得税负债		
其他非流动负债	21,641,870.45	14,831,197.17
非流动负债合计	21,641,870.45	14,831,197.17
负债合计	74,126,799.38	91,174,857.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	388,800,000.00	388,800,000.00
资本公积	1,590,231,969.52	1,556,804,854.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	90,906,082.06	90,906,082.06
一般风险准备		
未分配利润	565,773,726.95	524,719,438.23
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,635,711,778.53	2,561,230,375.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,709,838,577.91	2,652,405,232.69

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：刘金万

**3、合并本报告期利润表**

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	461,163,458.60	332,637,713.21
其中：营业收入	461,163,458.60	332,637,713.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	318,332,717.94	232,415,847.09
其中：营业成本	213,686,054.27	160,798,004.03
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	3,928,059.60	3,037,677.87
销售费用	45,922,208.99	32,069,205.33
管理费用	70,940,607.77	51,094,413.96
财务费用	-16,144,212.69	-14,583,454.10
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,830,740.66	100,221,866.12
加：营业外收入	72,066,069.75	15,870,527.30

减：营业外支出	414,375.97	34,749.62
其中：非流动资产处置损失	42,985.17	-50,830.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	214,482,434.44	116,057,643.80
减：所得税费用	31,244,294.97	15,553,002.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	183,238,139.47	100,504,641.50
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	178,342,439.73	99,917,926.05
少数股东损益	4,895,699.74	586,715.45
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.46	0.26
（二）稀释每股收益	0.45	0.26
七、其他综合收益	-77,186.51	192,824.68
八、综合收益总额	183,160,952.96	100,697,466.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	178,265,253.22	100,110,750.73
归属于少数股东的综合收益总额	4,895,699.74	586,715.45

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：刘金万

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	103,734,505.45	116,253,532.31
减：营业成本	3,459,150.44	5,995,490.50
营业税金及附加	2,075,492.47	2,251,169.99
销售费用	19,868,653.86	12,833,889.82
管理费用	39,132,472.55	24,639,721.93
财务费用	-11,219,866.23	-8,400,348.55
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填	99,860,000.00	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	150,278,602.36	78,933,608.62
加：营业外收入	46,996,378.85	9,495,896.66
减：营业外支出	111,633.36	19,171.08
其中：非流动资产处置损失	42,610.91	-56,409.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	197,163,347.85	88,410,334.20
减：所得税费用	14,280,497.50	12,250,532.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	182,882,850.35	76,159,802.16
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		
七、综合收益总额	182,882,850.35	76,159,802.16

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：刘金万

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,162,662,020.98	860,950,935.91
其中：营业收入	1,162,662,020.98	860,950,935.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	804,464,218.03	626,520,229.30
其中：营业成本	535,800,039.21	417,994,103.71
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	9,973,844.54	8,535,762.00
销售费用	122,467,426.09	89,194,669.20
管理费用	179,711,753.57	148,232,281.74
财务费用	-48,850,070.59	-42,715,067.33
资产减值损失	5,361,225.21	5,278,479.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	358,197,802.95	234,430,706.61
加：营业外收入	118,413,065.47	52,722,160.81
减：营业外支出	1,242,919.00	669,657.90
其中：非流动资产处置损失	116,422.13	64,211.39
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	475,367,949.42	286,483,209.52
减：所得税费用	65,190,521.83	42,540,376.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	410,177,427.59	243,942,833.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	403,147,129.66	241,937,923.51
少数股东损益	7,030,297.93	2,004,909.57
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.04	0.62
（二）稀释每股收益	1.03	0.62
七、其他综合收益	-504,023.56	356,877.13
八、综合收益总额	409,673,404.03	244,299,710.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	402,643,106.10	242,294,800.64
归属于少数股东的综合收益总额	7,030,297.93	2,004,909.57



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：刘金万

**6、母公司年初到报告期末利润表**

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	266,871,656.59	447,862,079.62
减：营业成本	10,723,643.45	247,036,513.39
营业税金及附加	5,336,916.20	5,208,211.06
销售费用	51,784,214.59	44,463,436.88
管理费用	99,129,207.06	75,792,472.33
财务费用	-33,902,841.63	-23,906,457.53
资产减值损失	1,368,094.00	-2,085,646.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	103,940,000.00	18,060,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	236,372,422.92	119,413,549.72
加：营业外收入	68,270,029.38	29,065,974.82
减：营业外支出	901,853.19	547,875.78
其中：非流动资产处置损失	89,388.67	55,295.78
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	303,740,599.11	147,931,648.76
减：所得税费用	29,406,310.39	18,244,540.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	274,334,288.72	129,687,108.31
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		
七、综合收益总额	274,334,288.72	129,687,108.31

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：刘金万

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

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	749,100,289.98	599,123,646.50
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置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	94,528,638.33	38,473,199.29
收到其他与经营活动有关的现金	48,054,534.70	21,311,376.78
经营活动现金流入小计	891,683,463.01	658,908,222.57
购买商品、接受劳务支付的现金	70,197,891.25	68,283,101.32
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	217,946,746.47	173,090,192.36
支付的各项税费	142,469,532.29	139,359,072.86
支付其他与经营活动有关的现金	126,305,250.49	99,620,441.55
经营活动现金流出小计	556,919,420.50	480,352,808.09
经营活动产生的现金流量净额	334,764,042.51	178,555,414.48
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	147,374.99	181,801.00
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	634,921,029.91	459,504,038.49
投资活动现金流入小计	635,068,404.90	459,685,839.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,546,213.01	29,535,003.67
投资支付的现金	66,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	568,349,843.99	522,439,592.45
投资活动现金流出小计	671,896,057.00	551,974,596.12
投资活动产生的现金流量净额	-36,827,652.10	-92,288,756.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,206,270.39	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,206,270.39	4,500,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,180,000.00	1,951,137.50
筹资活动现金流入小计	29,386,270.39	6,451,137.50
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	237,096,148.64	132,540,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,920,000.00	2,940,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	181,870.21	266,806.36
筹资活动现金流出小计	237,278,018.85	132,806,806.36
筹资活动产生的现金流量净额	-207,891,748.46	-126,355,668.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-482,246.00	379,665.21
五、现金及现金等价物净增加额	89,562,395.95	-39,709,345.80

加：期初现金及现金等价物余额	85,194,027.13	190,686,677.31
六、期末现金及现金等价物余额	174,756,423.08	150,977,331.51

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：刘金万

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

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	461,721,755.83	403,587,084.54
收到的税费返还	62,494,972.93	17,385,585.62
收到其他与经营活动有关的现金	10,412,201.09	16,138,545.26
经营活动现金流入小计	534,628,929.85	437,111,215.42
购买商品、接受劳务支付的现金	23,274,283.36	23,649,223.35
支付给职工以及为职工支付的现金	94,636,135.83	98,069,588.00
支付的各项税费	77,705,584.36	76,387,073.58
支付其他与经营活动有关的现金	42,341,455.27	44,684,368.45
经营活动现金流出小计	237,957,458.82	242,790,253.38
经营活动产生的现金流量净额	296,671,471.03	194,320,962.04
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	48,080,000.00	18,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,570,933.11	17,725,865.48
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	366,706,291.67	340,581,131.29
投资活动现金流入小计	424,357,224.78	376,366,996.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,157,264.70	2,173,201.07
投资支付的现金	100,125,000.00	5,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	343,731,438.38	473,395,000.00

投资活动现金流出小计	449,013,703.08	481,068,201.07
投资活动产生的现金流量净额	-24,656,478.30	-104,701,204.30
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,180,000.00	1,951,137.50
筹资活动现金流入小计	7,180,000.00	1,951,137.50
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	233,176,148.64	129,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	181,870.21	266,806.36
筹资活动现金流出小计	233,358,018.85	129,866,806.36
筹资活动产生的现金流量净额	-226,178,018.85	-127,915,668.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-119,917.96	10,619.45
五、现金及现金等价物净增加额	45,717,055.92	-38,285,291.67
加：期初现金及现金等价物余额	49,236,527.47	113,355,909.08
六、期末现金及现金等价物余额	94,953,583.39	75,070,617.41

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：刘金万

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是  否

第三季度审计报告是否非标准审计报告

 是  否

深圳市汇川技术股份有限公司

公司法定代表人：朱兴明

二〇一三年十月二十四日