



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

2013

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



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

## 第一节 重要提示、目录和释义

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。

独立董事徐光远因参加培训授权独立董事游林儒代为行使表决权，除此外，其余董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

公司 2012 年度财务报告已经立信会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

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

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .....	8
第四节 董事会报告 .....	12
第五节 重要事项 .....	48
第六节 股份变动及股东情况 .....	59
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	71
第八节 公司治理 .....	79
第九节 财务报告 .....	88
第十节 备查文件目录 .....	187

## 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
微特利	指	江苏微特利电机制造有限公司
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变交流电的装置,变频器一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩。输入电压不高于 690V 的变频器为低压变频器
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的变频器
一体化及专机	指	在公司通用产品的基础上,针对某些行业的特殊需求,开发的集控制与驱动于一体的产品。这些产品是针对行业特别开发的,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、公司信息

股票简称	汇川技术	股票代码	300124
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	深圳市汇川技术股份有限公司		
公司的中文简称	汇川技术		
公司的外文名称	Shenzhen Inovance Technology Co.,Ltd		
公司的外文名称缩写	Inovance		
公司的法定代表人	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	<a href="http://www.inovance.cn">http://www.inovance.cn</a>		
电子信箱	dongmiban@inovance.cn		
公司聘请的会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）		
公司聘请的会计师事务所办公地址	深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 栋 16 楼		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	宋君恩	吴妮妮
联系地址	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308
电话	0755-83185787	0755-83185521
传真	0755-83185659	0755-83185659
电子信箱	songjunen@inovance.cn	wunini@inovance.cn

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	公司董事会秘书办公室（深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼）

307-308)

## 四、公司历史沿革

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照 注册号	税务登记号码	组织机构代码
首次注册	2003 年 04 月 10 日	深圳市福田区彩田北路 10 号民宁园办公楼 1010 号	4403012109810	440301748865688	74886568-8
变更注册资本、实收资本、企业类型、经营范围、住所、股东、公司章程	2010 年 12 月 17 日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308	440301103253531	440301748865688	74886568-8
变更注册资本、实收资本、董事成员、监事成员、股东、公司章程	2011 年 06 月 30 日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308	440301103253531	440301748865688	74886568-8
变更注册资本、实收资本、股东、公司章程	2012 年 06 月 12 日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308	440301103253531	440301748865688	74886568-8

### 第三节 会计数据和财务指标摘要

#### 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

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	1,193,186,614.10	1,054,026,834.36	13.20%	674,603,994.31
营业利润（元）	311,065,754.35	352,220,911.40	-11.68%	219,219,411.18
利润总额（元）	367,357,235.34	412,966,258.36	-11.04%	250,181,070.07
归属于上市公司股东的净利润（元）	317,616,537.92	340,066,118.51	-6.60%	220,330,539.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	311,054,212.53	333,413,426.56	-6.71%	216,293,261.26
经营活动产生的现金流量净额（元）	263,325,386.97	6,105,368.80	4,213.01%	147,344,151.85
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	2,973,373,292.01	2,673,034,256.55	11.24%	2,462,611,959.98
负债总额（元）	267,347,372.16	159,183,319.46	67.95%	167,261,063.39
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,691,891,120.61	2,503,831,914.53	7.51%	2,294,428,289.72
期末总股本（股）	388,800,000.00	216,000,000.00	80.00%	108,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.82	0.87	-5.75%	0.70
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.87	-5.75%	0.70
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.80	0.86	-6.98%	0.68
全面摊薄净资产收益率（%）	11.80%	13.58%	-1.78%	9.60%
加权平均净资产收益率（%）	12.28%	14.30%	-2.02%	27.87%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	11.56%	13.32%	-1.76%	9.43%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	12.02%	14.02%	-2.00%	27.36%



每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.68	0.03	2,293.29%	1.36
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	6.92	11.59	-40.27%	21.24
资产负债率 (%)	8.99%	5.96%	3.03%	6.79%

注： 1、2012年12月31日、2011年12月31日、2010年12月31日股本分别为388,800,000股、216,000,000股、108,000,000股；  
2、比较期的“每股收益”以最新股本总额 388,800,000 股重新计算；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。

公司报告期末至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

是否存在公司债和可转债等其他证券

是  否

如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日开市起停牌

是  否  不适用

## 二、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	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）	180,597.51	-115,739.74	13,336.10	
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）	8,165,002.83	7,709,704.00	4,020,000.00	
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			386,766.96	
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	-148,221.86	266,251.19	274,401.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
所得税影响额	-1,480,333.92	-1,177,424.95	-657,283.70	
少数股东权益影响额（税后）	-154,719.17	-30,098.55	57.39	
合计	6,562,325.39	6,652,691.95	4,037,278.31	--

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

### 三、重大风险提示

#### 1、宏观经济波动导致市场需求下滑的风险

公司产品所服务的下游行业主要为电梯、注塑机、机床、空压机、纺织、起重、金属制品、电线电缆、印刷包装、建材、冶金、化工等，这些行业与国家宏观经济密切相关。当宏观经济出现低迷时，这些行业势必会受到较大影响，从而影响公司产品的市场需求。另外，由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高，

所以当房地产市场出现下滑时，公司在电梯行业的销售收入和利润将受到较大影响。公司将不断优化产品销售结构，加大对节能环保、新能源等领域的拓展力度，以降低公司产品在电梯、注塑机等行业的依赖程度。同时公司将持续提升核心技术，缩短与国外主流竞争对手的差距，提升公司在进口替代过程中的优势。

## 2、竞争加剧导致毛利率下降的风险

目前公司在许多行业主要与外资品牌相竞争。在与外资品牌的竞争过程中，公司依靠差异化的产品、行业解决方案、本土化的服务、较低的成本等优势取得了一定的市场地位，并使公司产品的综合毛利率保持在 50% 以上水平。但如果外资品牌调整经营策略、加大本土化经营力度，则公司面临的竞争势必加剧，从而导致公司产品的毛利率下降。另外，如果其他内资品牌在技术、产品和经营模式等方面全面跟进，则公司会面临内资品牌的全面竞争，从而也会导致产品价格下降，毛利率下滑。因此，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，以保持公司的竞争优势。

## 3、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。

## 4、技术创新和人才不足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究方面不断加大投入，另一方面也加大了公司对高端、综合型技术人才需求。如果公司现有的盈利不能保证公司未来在技术研究方面的持续投入，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电机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之间的差距。

## 第四节 董事会报告

### 一、管理层讨论与分析

#### 1、报告期内公司总体经营情况回顾

受到宏观经济形势的影响，2012 年我国工业自动化产品的市场需求出现下滑：变频器、伺服系统、可编程逻辑控制器的市场需求出现 10%-20% 的下滑。受此影响，公司没有完成年初既定的经营目标。报告期内，公司实现营业收入 119,318.66 万元，同比增长 13.20%；实现营业利润 31,106.58 万元；同比下降 11.68%；实现净利润 32,017.23 万元，同比下降 7.58%。

报告期内，公司根据市场需求变化，适当调整了年度经营计划和策略，并加大对产品开发进度、市场项目运作，产品库存、经营费用等方面的管理，并取得了一定的效果。

##### (1) 市场方面

变频器方面，公司凭借电梯一体化控制器产品的产品优势、品牌优势以及有效的销售策略，使得公司在电梯行业的销售仍然保持较快增长，市场占有率进一步提高。由于机床、起重机械、空压机、金属制品、纺织机械等 OEM 行业需求出现下滑，导致公司通用变频器（中低压）销售出现下滑，但下滑幅度低于行业水平。而高压变频器产品凭借着有效的市场拓展策略和产品优势，不仅在冶金、煤矿、电力、化工等行业树立了样板点，而且在该产品推出的第一年就实现了约 1500 万的销售收入。

伺服产品方面，由于受到注塑机市场需求下滑的影响，注塑机专用伺服产品销售收入出现下滑，特别是注塑机专用伺服电机下滑较大；通用伺服产品凭借在机械手、电子设备等行业的良好表现，销售收入出现 30% 以上的增长。

控制类产品表现稳定，销售收入略有增长。新能源电动汽车电机控制器受到国家政策的影响，销售出现约 10% 的下滑，没有完成年度销售目标；光伏逆变器获得金太阳、低电压穿越的认证，完成了既定的市场目标。铁路机车牵引试验变流器产品项目进展顺利，成功中标多个标段，销售收入实现较大增长。

销售管理方面，加大对 EU（最终用户）市场、小型自动化设备市场的资源投入，在销售人员中确立以项目为中心的工作模式和管理机制，加强项目管理，强化责任落实和目标考核。

##### (2) 研发方面

在管理优化方面，2012 年研发管理部对组织架构和管理流程进行优化，并加强对测试、结构、安规、EMC 等资源平台的建设和管理。根据业务需要，对部分业务重心进行调整，加强了项目开发进度管理和强化市场问题的解决。在产品开发方面，公司推出了一系列的新产品，如 MD210/310 系列变频器、三电平

四象限高压变频器、高压大功率同步机变频器、IPV800 系列光伏逆变器等产品，并在市场上成功应用。新一代的伺服驱动器产品也在紧张地开发过程中，预计 2013 年中期推向市场。在技术攻关方面，变频器产品在 SVC、V/F 振荡等方面取得进展，伺服产品在电流环和编码器技术实现突破，光伏逆变器产品攻克低电压穿越技术。

### （3）供应链方面

2012 年公司完成了生产基地的切换工作，主要产品的生产全部转移至苏州工厂（电机生产在泰州工厂）。成立生产效率改进项目组，解决影响生产效率和产品生产质量问题，改进生产中存在的一些工艺问题、流程问题等，提升了生产效率和产品质量。建立大功率柜机的工艺测试及生产平台，提升公司大功率柜机的批量生产能力。调整库存结构，改变库存模式，加强呆滞料处理和订单预测，完成年度库存压缩任务，提高公司库存周转率。

### （4）其他方面

有效地实施了新产品成本控制和老产品成本优化工作；加强产品线经营规划的有效性管理；在公司内部强化目标管理和绩效考核，加强骨干员工培训和部分岗位任职资格体系的梳理，通过实施股权激励，完善人才激励机制。

## 2、公司主营业务及主要产品

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业、节能环保、新能源三大领域，产品已经广泛应用于电梯、机床、空压机、金属制品、电线电缆、印刷包装、纺织化纤、塑胶、建材、起重、冶金、煤矿、市政、化工、电力、汽车等行业。

公司生产的变频器类产品，包括中低压变频器和高压变频器。无论中低压变频器，还是高压变频器，按照功能又分为通用型变频器和行业专用变频器。在中低压变频器方面，公司已经成为内资品牌的领军企业，并在电梯、空压机、机床、金属制品、线缆、印刷包装等行业处于领先地位；公司的行业专用变频器产品，如电梯一体化控制器，是公司根据行业或客户需求而推出的定制化产品，其在行业适应性、易用性、系统成本等方面有着较为明显的优势，是公司坚持进口替代的重要武器。公司的高压变频器方面在冶金、石化、煤矿、电力、建材等行业树立了良好的品牌形象。

公司生产的运动控制类产品，包括伺服驱动器、伺服电机、直驱电机等产品，主要应用于对速度、位置、转矩控制要求较高的自动化生产设备上，以满足精准控制和智能控制需要。通过注塑机专用伺服驱动器产品，公司在注塑机行业树立了领先优势。利用电子凸轮、中断定长、全闭环、龙门同步、张力控制等特色功能和较好的性价比，公司的通用型伺服系统产品在横切、木工、焊割、线缆、玻璃、纺织、包装、

机械手、建筑、电子设备等设备上取得广泛应用，树立了较好的品牌形象。

公司生产的控制技术类产品，包括可编程逻辑控制器（PLC）、人机界面（HMI）、物联网产品。可编程逻辑控制器属于控制层面的产品，是设备运行的大脑。公司依靠提供行业方案、多渠道、多产品组合等销售策略，在纺织、染整、石材、玻璃、线缆、包装、金属制品、电子设备等行业树立了较好的品牌。

公司生产的新能源类产品，主要包括电动汽车电机控制器、光伏逆变器、双向变换器、储能变流器等产品。其中电动汽车电机控制器产品已经大批量应用于乘用车（轿车）、商用车（大巴车）上，包括纯电动汽车和混合动力汽车。光伏逆变器产品已经获得金太阳、低电压穿越等认证，并且实现小批量销售。

产品类别	主营产品系列	应用行业/领域
变频器类	中低压变频器	电梯、机床、空压机、金属制品、电线电缆、印刷包装、纺织化纤、塑胶、建材、起重、煤矿、冶金、化工、市政等
	高压变频器	冶金、石化、煤矿、电力、建材等
运动控制类	伺服驱动器	印刷、包装、机床、注塑机、纺织、电子设备、食品等
	伺服电机、直驱电机	
控制技术类	可编程逻辑控制器	印刷、包装、机床、纺织、汽车制造、电力等
	人机界面	
	电梯物联网产品	
新能源类	电动汽车电机控制器	电动汽车、光伏
	光伏逆变器	
传感器类	编码器、开关	电梯、机床、纺织、电子设备等

## 二、报告期内主要经营情况

### 1、主营业务分析

#### (1) 收入

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是  否

报告期内，公司主营业务没有发生变化，与上年同期相比的具体情况如下：

单位：台

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
工业自动化	销售量	443,492	426,702	3.93%
	生产量	439,209	368,374	19.23%

	库存量	27,756	32,039	-13.37%
新能源	销售量	2,374	2,577	-7.88%
	生产量	2,456	1,997	22.98%
	库存量	378	296	27.70%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

公司重大的在手订单情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

单位：万元

行业	销售订单金额(含税)		同比增减(%)
	2012 年发生额	2011 年发生额	
工业自动化	145,096.00	118,198.00	22.76%
新能源	2,984.00	2,493.00	19.70%
合计	148,080.00	120,691.00	22.69%

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

## (2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
工业自动化	材料成本	489,108,577.80	87.02%	401,347,610.19	86.96%	0.06%
	人工成本	53,713,973.90	9.56%	40,264,783.56	8.72%	0.84%
	制造费用	19,231,841.27	3.42%	19,923,671.22	4.32%	-0.90%
新能源	材料成本	7,230,050.64	86.68%	6,588,404.04	87.05%	-0.37%
	人工成本	789,804.73	9.47%	674,732.64	8.91%	0.56%
	制造费用	320,935.97	3.85%	305,737.07	4.04%	-0.19%

## (3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	144,804,233.92	105,319,431.72	37.49%	报告期销售人员数量较上年有所增加, 使得销售人员工资、福利费、差旅费等相应增加。
管理费用	208,581,543.91	158,920,198.75	31.25%	报告期内的管理人员、研发人员数量较上年同期有所增加, 相应的工资、福利费用等也相应增加。
财务费用	-58,680,499.49	-47,221,002.96	-24.27%	报告期内定期存款基数有所增加、存款期延长, 计提的利息增多。
所得税	47,184,920.74	66,527,552.64	-29.07%	①报告期内利润总额减少; ②苏州汇川弥补以前年度亏损。
合计	341,890,199.08	283,546,180.15	20.58%	

#### (4) 研发投入

研发项目进展情况:

序号	项目	研发目的	进展情况	拟达到的目标
1	MD210/310	开发一系列用于小型自动化设备的变频器。	0.4-11KW 功率段正在进行小批量验证, 15-18.5KW 功率段正在进行测试。	0.4-11KW 于 2013 年 5 月转入量产。 15-18.5KW 于 2013 年 7 月转入量产。
2	1140V 变频器	开发一系列用于煤矿行业特殊电压等级的变频器。	全系列变频器已完成样机测试, 小批量验证准备中。	2013 年 6 月前完成小批量验证。
3	500kVA 光伏逆变器	适用于一系列大型光伏电站的并网逆变器。	500kVA 光伏逆变器正在进行小批量验证。	2013 年 6 月完成 500kVA 光伏逆变器转量产。
4	电梯物联网	开发适用于电梯行业的物联网系统。	已完成首批小批量验证。	2013 年 7 月完成小批量验证工作。
5	IS620P 伺服驱动系统	开发用于新一代伺服系统。	200-750W 小批量验证进行中。 1-5kW 方案设计中。	200-750W 2013 年 7 月完成中试验证, 转入量产。 1-5kW: 2013 年 8 月完成样机开发, 启动小批量验证。
6	深度混合动力汽车电机控制器	开发一款用于混合动力大巴的电机控制器。	样机测试进行中。	2013 年 4 月启动小批量验证。
7	单元串联型高	在现有高压变	已完成样机测试工作, 技术文档	2013 年 4 月启动小批量验证。



	压变频器功率 扩展项目	频器的基础上， 功率等级扩展 到 7000KVA.	归档准备中。	
--	----------------	---------------------------------	--------	--

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额（元）	139,817,510.21	104,372,026.83	53,787,456.77
资本化研发支出额的比重	-	-	-
研发投入占营业收入比例（%）	11.72%	9.90%	7.97%

注：研发投入金额是以合并报表为口径。

### （5）现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	904,814,805.85	625,262,401.52	44.71%
经营活动现金流出小计	641,489,418.88	619,157,032.72	3.61%
经营活动产生的现金流量净额	263,325,386.97	6,105,368.80	4,213.01%
投资活动现金流入小计	1,786,026,311.00	2,244,038,644.89	-20.41%
投资活动现金流出小计	2,040,276,475.03	2,090,018,901.73	-2.38%
投资活动产生的现金流量净额	-254,250,164.03	154,019,743.16	-265.08%
筹资活动现金流入小计	18,181,137.50	1,375,000.00	1,222.26%
筹资活动现金流出小计	132,806,806.36	131,941,137.50	0.66%
筹资活动产生的现金流量净额	-114,625,668.86	-130,566,137.50	12.21%
现金及现金等价物净增加额	-105,492,650.18	28,831,994.72	-465.89%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动现金流入小计同比增长 44.71%，主要原因系：①公司销售收入同比增加，销售商品收到的现金相应增加；②到期应收票据托收金额较上年同期增加。
- 2、经营活动产生的现金流量净额同比增长 4,213.01%，主要原因系：①公司销售收入同比增加，销售商品收到的现金相应增加；②到期应收票据托收金额较上期增加；③消化上期存货，本期采购总额较上期有所下降，导致购买商品支付的现金有所减少。
- 3、投资活动产生的现金流量净额同比减少 265.08%，主要原因系到期的定期银行存款较上期减少。
- 4、筹资活动现金流入小计同比增长 1,222.26%，主要原因系：①本年度收到与资产相关的政府补助较上年同期增加，②子公司吸收少数股东投资收到部分现金。

5、现金及现金等价物净增加额同比减少 465.89%，主要原因系本期公司部分银行定期存款存期有所延长，在本期到期收回的银行存款较上期下降，使得投资活动现金流入减少，投资活动的产生的现金流量净减少额远大于经营活动产生的现金流量净增加额。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用  不适用

#### (6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	232,927,903.69
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	19.52%

向单一客户销售比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	70,304,769.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	21.81%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用  不适用

#### (7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用  不适用

在 IPO 招股说明书中制定的未来三年（2010—2012 年）经营目标、品牌目标及技术创新目标均已完成。其中制定了 2012 年销售收入目标为 7 亿元，由于近几年我国经济形势良好，公司资金实力、品牌、技术等核心竞争力的提升，公司已于 2011 年完成该目标。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司在 2012 年初制定了“力争 2012 年实现销售收入 12.65 亿-14.75 亿，同比增长 20-40%；归属于母公司股东的净利润 4.15 亿-4.85 亿，同比增长 20%-40%”的经营目标。由于受到宏观经济形势影响，工控行业市场需求出现下滑，对公司订单造成很大影响，所以公司在 2012 年中期对 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%”。根据市场变化，公司也适当调整了经营策略。2012 年，经过全体员工的共同努力，完成了调整后的经营目标。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因

适用  不适用

## 2、主营业务分部报告

单位：元

	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	1,170,443,756.12	562,054,392.97	51.98%	13.58%	21.78%	-3.23%
新能源	22,742,857.98	8,340,791.34	63.33%	-3.26%	10.20%	-4.47%
<b>分产品</b>						
变频器类	897,100,546.10	419,769,330.79	53.21%	15.16%	25.61%	-3.89%
其中：电梯一体化及专机	572,123,678.91	257,649,199.64	54.97%	34.44%	51.75%	-5.13%
运动控制类	176,786,063.76	96,986,516.39	45.14%	-4.63%	3.57%	-4.34%
控制技术类	44,359,009.68	21,388,631.80	51.78%	6.26%	10.88%	-2.01%
新能源类	22,742,857.98	8,340,791.34	63.33%	-3.26%	10.20%	-4.47%
传感器类	10,171,374.61	5,599,357.13	44.95%	-	-	-
其他	42,026,761.97	18,310,556.86	56.43%	72.15%	26.96%	15.51%
<b>分地区</b>						
华南	304,691,718.89	151,444,325.81	50.30%	-1.43%	0.91%	-1.15%
华东	651,251,634.92	307,158,703.99	52.84%	28.84%	45.85%	-5.50%
华北	109,155,375.90	51,878,152.29	52.47%	24.11%	28.68%	-1.69%
中西部	82,232,152.48	39,805,502.55	51.59%	-12.31%	-7.68%	-2.43%
东北	38,277,138.79	16,925,468.02	55.78%	-32.92%	-31.75%	-0.76%
海外	7,578,593.12	3,183,031.65	58.00%	1110.58%	1461.75%	-9.44%

说明：1、报告期内，电梯一体化及专机产品销售实现了较大的增长，得益于：①2012年电梯行业的持续增长；②公司竞争力提升，产品市场份额提高。

2、分地区来看，海外市场的销售实现了较大的增长，主要原因为：公司加大了海外市场的拓展力度。

3、产品毛利率下降的原因为：①竞争加剧，部分产品价格下滑；②销售收入增长不足，导致单位人工成本增加。

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用  不适用

## 3、资产、负债状况分析

## (1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产比 例 (%)		
货币资金	2,002,348,765.80	67.34%	1,838,386,348.97	68.78%	-1.44%	
应收账款	195,351,285.86	6.57%	130,595,801.52	4.89%	1.68%	①报告期第四季度销售收入较上年同期有所增加,部分货款未到结算期;②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
存货	156,113,593.62	5.25%	246,435,174.79	9.22%	-3.97%	①公司采取了一系列库存管理举措减少库存,取得了较好的成效;②2011 年公司为应对工厂搬迁和募投项目生产启动而增加了关键原材料储备,报告期内募投项目正常生产消化前期库存,所以存货期末总量下降。
投资性房地产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
长期股权投资	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
固定资产	202,153,010.87	6.80%	192,682,416.88	7.21%	-0.41%	
在建工程	7,065,782.77	0.24%	1,660,000.00	0.06%	0.18%	
应收票据	280,479,879.43	9.43%	147,784,811.28	5.53%	3.90%	①随着公司销售收入增加,收到的票据相应增加;②本报告期消化前期存货,采购金额有所下降,应收票据背书转让金额减少
预付款项	6,102,386.92	0.21%	15,332,870.28	0.57%	-0.36%	上年一期募投项目预付较多的设备和工程款,在本报告期内基本结算完毕
资产合计	2,849,614,705.27	95.84%	2,572,877,423.72	96.25%	-0.41%	

## (2) 负债项目重大变动情况

单位: 元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产 比例 (%)	金额	占总资产 比例 (%)		
短期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
长期借款	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00%	
应付账款	130,418,152.76	4.39%	93,826,355.07	3.51%	0.88%	报告期第四季度采购金额较上年

						同期增加
预收款项	21,641,537.22	0.73%	10,603,185.32	0.40%	0.33%	报告期公司下半年新产品订单有所增加
应付职工薪酬	60,307,488.61	2.03%	38,503,454.84	1.44%	0.59%	报告期内人员有所增加
应交税费	12,887,842.60	0.43%	-1,748,635.67	-0.07%	0.50%	报告期待抵扣进项税调整至其他流动资产项目
其他应付款	19,375,912.78	0.65%	6,484,690.13	0.24%	0.41%	报告期末应付未付的促销费用增加
其他非流动负债	14,831,197.17	0.50%	3,360,000.00	0.13%	0.37%	公司收到与资产相关和弥补以后期间费用的政府补贴增加
负债合计	259,462,131.14	8.73%	151,029,049.69	5.65%	3.08%	

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是  否

#### 4、报告期内公司主要无形资产情况

##### (1) 商标权

截至 2012 年 12 月 31 日，公司共有 4 件商标获得《商标注册证书》，对比 2012 年半年报披露的商标情况，无新增商标。

##### (2) 专利权和专利申请权

1) 截至 2012 年 12 月 31 日，公司拥有已获证书的专利 119 项，其中发明专利 11 项，实用新型 77 项，外观专利 31 项。

2) 截止 2012 年 12 月 31 日，公司已向国家知识产权局申报，但尚未获得证书的专利 146 项，其中发明专利 110 项，实用新型专利 35 项，外观专利 1 项。

已获证书的专利情况可通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-06/60795402.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-05-03/60950791.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-10/61404737.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-07/61546374.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-01/61751559.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-21/61823765.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-25/62150941.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-14/62214367.PDF>

### (3) 软件著作权

截至 2012 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司共取得 49 项软件著作权。具体情况如下：

序号	名称	所有者	登记号	首次发表日	取得方式
1	汇川 MD32WS 多泵供水控制软件 V1.00	公司	2008SR30395	2005.03.01	承受取得
2	汇川 MD320 变频器控制软件 V2.00	公司	2011SR092125	2005.04.12	承受取得
3	IS-Soft 伺服控制器后台调试监控软件 V1.00	公司	2010SR005353	2009.10.01	原始取得
4	IS550 伺服驱动器控制软件 V2.23	公司	2010SR005713	2009.10.01	原始取得
5	IS500 伺服驱动器控制软件	公司	2010SR005714	2009.10.01	原始取得
6	汇川 MD380 通用变频器软件 V1.00	公司	2010SR059832	2009.10.01	原始取得
7	汇川 MD300 变频控制系统软件 V2.86	公司	2012SR009540	2005.04.12	原始取得
8	汇川 MD280 变频控制系统软件 V1.00	公司	2012SR009546	2005.05.12	原始取得
9	汇川 MD320 功能控制软件 V3.00	公司	2012SR009544	2005.12.21	原始取得
10	汇川电动汽车驱动软件 V1.0	公司	2012SR039793	2012.03.06	原始取得
11	汇川永磁伺服控制软件 V3.0	公司	2012SR039816	2012.03.22	原始取得
12	汇川异步机驱动软件 V0.67	公司	2012SR039813	2012.03.03	原始取得
13	汇川电梯曳引机驱动软件 V1.0	公司	2012SR039798	2006.05.01	原始取得
14	汇川光伏逆变驱动软件 V1.0	公司	2012SR042936	2012.02.27	原始取得
15	汇川 TDS 变流器控制软件 V1.0	公司	2012SR059520	2012.04.01	原始取得
16	汇川纺织伺服驱动软件 V2.0	公司	2012SR058886	2005.04.12	原始取得
17	汇川智能型变频异步电机驱动系统软件 V1.00	汇川信息	2009SR01961	2006.09.21	原始取得
18	汇川 MD320 变频器控制软件 V1.00	汇川信息	2011SR053664	2004.06.21	汇川技术转让取得
19	汇川信息电梯专用监控软件 V1.00	汇川信息	2011SR054732	2007.05.10	原始取得
20	汇川信息变频控制系统监控软件 V1.00	汇川信息	2011SR054735	2007.05.10	原始取得
21	默纳克 ME320 电梯专用变频器软件 V1.00	默纳克	2004SR10664	2004.06.30	原始取得
22	默纳克 NICE3000 电梯一体化控制软件 V1.00	默纳克	2005SR05770	2005.04.12	原始取得
23	默纳克 NICE 上位机软件 V1.00	默纳克	2006SR08923	2006.05.15	原始取得
24	默纳克 NICE3000 辅助控制软件 V1.01	默纳克	2007SR14427	2007.02.20	原始取得

25	ME 系列电梯专用变频器监视控制软件 V1.00	默纳克	2009SR041472	2009.01.06	原始取得
26	默纳克NICE2000扶梯一体化控制软件 V1.00	默纳克	2009SR041473	2009.02.15	原始取得
27	汇川通讯卡软件 v.1.20	汇川控制	2010SR005357	2007.05.12	原始取得
28	汇川控制显示屏控制软件 V1.00	汇川控制	2010SR005359	2008.03.11	原始取得
29	汇川控制器监控软件 v1.00	汇川控制	2010SR005355	2008.08.06	原始取得
30	汇川电梯系统监控软件 V1.0	苏州汇川	2011SR038921	2011.08.15	原始取得
31	汇川塔机一体化控制器监控软件 V1.0	苏州汇川	2011SR038921	2011.08.15	原始取得
32	汇川电梯控制及驱动软件 V1.0	苏州汇川	2011SR072457	2011.11.10	原始取得
33	汇川电梯逻辑控制软件 V1.0	苏州汇川	2011SR063082	2011.10.08	原始取得
34	汇川 MD320N 变频器软件 V3.0	苏州汇川	2011SR066722	2011.11.10	原始取得
35	汇川 MD300N 变频器软件 V3.0	苏州汇川	2011SR077892	2011.11.10	原始取得
36	汇川 MD380 变频器软件 V3.0	苏州汇川	2011SR075331	2011.11.10	原始取得
37	汇川 MD280+变频器软件 V3.0	苏州汇川	2011SR063080	2011.10.08	原始取得
38	汇川 IS300 伺服驱动器软件 V3.0	苏州汇川	2011SR073438	2011.11.10	原始取得
39	汇川 IS550 伺服驱动器软件 V3.0	苏州汇川	2011SR066726	2011.11.10	原始取得
40	汇川 IS500 伺服驱动器软件 V3.0	苏州汇川	2011SR070919	2011.11.10	原始取得
41	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
42	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
43	汇川 PLC 应用软件 V1.0	苏州汇川	2012SR063290	2011.07.18	原始取得
44	汇川物联网应用软件 V1.0	苏州汇川	2012SR064148	2011.11.18	原始取得
45	汇川 Tds 电机底层驱动软件 V1.0	苏州汇川	2012SR075484	2012.02.18	原始取得
46	汇川光伏逆变功能逻辑软件 V1.0	苏州汇川	2012SR091733	2012.11.09	原始取得
47	汇川高压变频器监控平台软件 V1.1	苏州汇川	2012SR109736	2012.11.09	原始取得
48	汇坤织造伺服控制软件 V1.0	杭州汇坤	2012SR069209	2012.05.02	原始取得
49	汇坤纺织单板控制软件 V1.0	杭州汇坤	2012SR069066	2012.05.02	原始取得

#### (4) 土地使用权

截至 2012 年 12 月 31 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。

#### 5、公司竞争能力重大变化分析

经过多年的积累，公司的资金实力与品牌得到了增强，公司的研发、销售、管理等能力有了较大的提

高。报告期内，核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式没有发生重要变化，也没有发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争力受到严重影响的情况。公司的核心竞争优势体现在以下几个方面：

### **(1) 技术优势**

作为国家火炬计划重点高新技术企业、深圳市电机驱动与控制技术的研发中心、广东省创新性企业，公司以电机驱动与控制技术为切入点，不断提升电机驱动与控制技术、高性能电机设计与工艺技术、网络控制技术。公司先后自主研发了高性能矢量变频器、PLC、伺服系统、永磁同步电机等产品，公司已成为行业内少数同时拥有这些产品核心技术的公司之一。同时公司还掌握了电梯、起重、注塑机、纺织、金属制品、印刷包装、空压机等行业的应用技术。凭借在产品技术和行业应用技术上优势，公司产品的综合毛利率始终保持 50% 以上的水平。另外，公司建立了完整的知识产权管理体系，公司已获得证书或正在申请的发明专利 121 项、实用新型专利 112 项、外观设计专利 32 项、软件著作权 49 项。

### **(2) 品牌优势**

公司自 2003 年成立以来，一直专注于工业自动化控制产品的研发、生产和销售。经过十年的耕耘，特别是随着公司于 2010 年 9 月在创业板的成功上市，公司的品牌影响力日益增强。公司不仅在变频器、PLC、伺服系统、电动汽车电机控制器等产品上树立良好的品牌形象，而且在电梯、注塑机、机床、空压机、金属制品、印包、起重等行业享有较高的品牌知名度与美誉度。2012 年 1 月，《福布斯》中文版发布的 2012 年度之“中国最具潜力上市企业”榜单，公司获得第一名，公司已经成为国内中低压变频器与伺服系统行业的领军企业。

### **(3) 提供整体解决方案的优势**

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

### **(4) 成本优势**

随着公司规模扩大，研发实力的提升，公司在物料采购、产品设计、质量控制等方面的能力得到了较大的提升。与内资品牌相比，公司成本优势主要体现在不断进行产品设计优化而带来的产品方案的低成本、物料采购的低成本以及良好的质量控制而带来的产品维护低成本；与外资品牌相比，公司的成本优势主要体现在以研发和营销成本为主的管理低成本。



**(5) 管理优势**

近几年公司在各个领域都引进了一些优秀的管理人才，并实施了一些管理优化工作，如实施产品线经营管理、加强成本与预算管理、优化研发项目开发流程、强化市场项目管理等。同时，公司还加强信息化建设工作，对公司业务采用“基于 ERP 的运营全流程 IT 化管理”。通过搭建“ORACLE ERP 系统、MES 系统（制造执行系统）、OA 办公平台、电子分销系统、EHR 人力资源管理”等 IT 平台，把公司的物流、信息流严格控制起来，保证了公司业务的高效运作。通过这些管理优化，公司的管理水平上了一个新的台阶，为公司持续健康发展打下了良好的基础。

**6、投资状况分析**

**(1) 募集资金总体使用情况**

单位：万元

募集资金总额	185,831.50
报告期投入募集资金总额	27,526.23
已累计投入募集资金总额	67,393.06
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%
<b>募集资金总体使用情况说明</b>	
<p>经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1161 号文《关于核准深圳市汇川技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司于 2010 年 9 月 13 日向社会公众投资者定价发行人民币普通股(A 股)2,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 71.88 元，共收到社会公众认缴的投入资金人民币 1,940,760,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 82,445,040.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 1,858,314,960.00 元。</p> <p>截止 2012 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 67,393.06 万元，剩余募集资金 118,438.44 万元（不含利息收入）。</p>	

**(2) 募集资金承诺项目情况**

单位：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	2,700.83	6,834.05	79.72%	2011年7月	5,814.84	是	否
生产电梯一体化控制系统	否	4,551.95	4,551.95	758.92	3,771.06	82.84%	2011年7月	12,424.20	是	否
生产高性能伺服系统	否	6,114.27	6,114.27	1,283.34	3,885.39	63.55%	2011年7月	2,190.15	是	否
生产稀土永磁同步电机直驱系统	否	5,317.11	5,317.11	405.08	2,803.23	52.72%	2011年7月	267.63	否	否
企业技术中心建设	否	2,739.00	2,739.00	554.00	2,739.00	100.00%	2012年6月	-	注释2	否
营销网络中心	否	1,985.00	1,985.00	502.78	1,985.00	100.00%	2012年3月	-	注释2	否
项目结余永久补充流动资金				7,262.66	7,262.66		-	-	注释1	
承诺投资项目小计	--	29,280.39	29,280.39	13,467.61	29,280.39	--	--	20,696.82	--	--
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	105.78	否	否
在香港设立全资子公司	否	4,114.94	4,114.94	984.13	1,660.18	40.35%	2011年9月	-969.52	否	否
苏州汇川企业技术中心	否	21,529.00	21,529.00	1,841.58	1,841.58	8.55%	2014年6月	-		否
生产大传动变频器项目	否	10,172.00	10,172.00	1,034.89	1,034.89	10.17%	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	372.15	372.15	3.49%	2014年6月	-		否
生产光伏逆变器项目	否	20,658.00	20,658.00	203.87	203.87	0.99%	2014年6月	-		否
永久补充流动资金	0	30,000.00	30,000.00	9,622.00	30,000.00	100.00%		-		
超募资金投向小计	--	100,147.94	100,147.94	14,058.62	38,112.67	--	--	-863.74	--	--
合计	--	129,428.33	129,428.33	27,526.23	67,393.06	--	--	19,833.08	--	--

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，主要系工控行业持续低迷,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。</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。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。截至本报告期末公司实际使用超募资金 1,660.18 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 8.55%,生产大传动变频器项目 10.17%,生产新能源汽车电机控制器项目 3.49%,生产光伏逆变器项目 0.99%。</p> <p>(六)截至 2012 年 12 月 31 日止，超募资金余额为 118,438.44 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	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。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况，截至本报告期末已超过规定的置换时间，不再进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用 15,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。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。
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，结余资金共计：7,818.47 万元，其中结余本金 7,262.66 万元，占计划募集资金总额 24.80%；利息 555.81 万元。募集资金结余的主要原因：</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）公司募投项目实际结余本金约为 2,639.57 万元，占计划募集资金总额 9.01%。主要是因为在项目建设过程中，受经济环境影响，建筑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》，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 万元用于永久性补充流动资金。</p> <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，结余资金共计：7,818.47 万元，其中结余本金 7,262.66 万元，占计划募集资金总额 24.80%；利息 555.81 万元。募集资金结余的主要原因：</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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

注释 2：截至 2012 年 9 月 30 日，在深圳实施的两个 IPO 募投项目即企业技术中心建设和营销网络中心已经完成项目建设，投资进度为 100%。在公司《首次公开发行股票并在创业板上市

招股说明书》中，关于募集资金运用对公司经营成果的影响，有这样的描述：“按照谨慎性原则，对企业技术中心建设和营销网络中心这两个项目进行效益预测时只考虑了固定资产折旧、无形资产（软件）及长期待摊费用（装修费）的摊销、当年费用支出（销售费用及研发费用）等情况，并未对项目实施对公司整体经营效益的提升加以考虑”，因此公司对该两个项目不评定是否达到预计效益，自下一次定期报告开始，公司将停止对该两个项目的投入金额、项目进度等进行披露，敬请投资者注意。

截至 2012 年 12 月 31 日，“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”这四个募投项目累计实现的效益分别为：5,893.02 万元、11,177.67 万元、2,245.96 万元、316.13 万元。

### (3) 募集资金变更项目情况

√适用 □不适用

变更募集资金投资项目的资金使用情况

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,并经2012 年7 月20 日公司2012 年第一次临时股东大会审议批准,公司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、资金使用规模未改变。关于2012年变更的募集资金投资项目的资金使用情况参见上述《募集资金使用情况对照表》。

### (4) 非募集资金投资的重大项目情况

□适用 √不适用

## 7、主要控股参股公司分析

报告期内,公司拥有苏州汇川技术有限公司、苏州默纳克控制技术有限公司、深圳市汇川控制技术有限公司、深圳市汇川信息技术有限公司、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,香港子公司出资设立意大利公司和印度公司 2 家孙公司,此外无其他参、控股公司,其中江苏汇程是公司在报告期内新设立的子公司,意大利公司、印度公司是公司在报告期内新设立的孙公司。

#### (1) 苏州汇川技术有限公司

名称	苏州汇川技术有限公司	
注册号	320506000145683	
住所	苏州市吴中区越溪友翔路 16 号	
主要生产经营地	苏州	
法定代表人	朱兴明	
注册资本	50,000 万元	
实收资本	50,000 万元	
成立日期	2008 年 7 月 29 日	
经营范围	工业自动化控制软件、硬件及其产品和系统集成的技术开发、生产和销售;自营和代理各类商品及技术进出口业务。	
主营业务	工业自动化控制产品的研发、生产和销售	
股东构成	股东名称	持股比例
	汇川技术	99.86%
	默纳克	0.14%

基本财务信息	经立信会计师事务所审计，苏州汇川 2012 年 1-12 月实现营业收入 108,177.58 万元，实现营业利润 16,094.29 万元，实现净利润 16,272.84 万元；2011 年 1-12 月实现营业收入 232.14 万元，实现营业利润-2,364.92 万元，实现净利润-2,240.29 万元；其它财务信息如下（单位：万元）：		
		2012. 12. 31	2011. 12. 31
	总资产	151,378.80	104,713.78
	净资产	115,646.12	99,373.28
报告期内，总资产及净资产较年初增加以及营业收入及净利润同比增长的主要原因为：母公司的生产和销售业务转移至苏州汇川。			

### (2) 苏州默纳克控制技术有限公司

名称	苏州默纳克控制技术有限公司		
注册号	320594000038077		
住所	苏州工业园区通园路 25 号		
主要生产经营地	苏州		
法定代表人	朱兴明		
注册资本	300 万元		
实收资本	300 万元		
成立日期	2003 年 12 月 3 日		
经营范围	电梯控制系统产品及配套件控制产品的开发、加工生产、销售，并提供相关的售后服务；电梯控制系统相关软件的开发、销售及售后服务；国内劳务派遣。		
主营业务	电梯一体化相关产品的生产、研发和销售		
股东构成	股东名称	持股比例	
	汇川技术	100%	
基本财务信息	经立信会计师事务所审计，默纳克 2012 年 1-12 月实现营业收入 6,428.71 万元，实现营业利润-291.40 万元，实现净利润 9.82 万元；2011 年 1-12 月实现营业收入 30,469.53 万元，实现营业利润 1,842.95 万元，实现净利润 2,034.79 万元；其它财务信息如下（单位：万元）：		
		2012. 12. 31	2011. 12. 31
	总资产	3,099.79	6,976.63
	净资产	2,002.85	4,693.03
报告期内，总资产及净资产较年初减少，主要原因为报告期内实施了 2,700 万元的分红。营业收入及净利润同比下降的主要原因为主营业务大部分已转移至苏州汇川。			

### (3) 深圳市汇川控制技术有限公司

名称	深圳市汇川控制技术有限公司
注册号	440301103392239
住所	深圳市宝安区新安街道办留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房（厂房 1 栋 501）5 楼（办公场所）

主要生产经营地	深圳		
法定代表人	朱兴明		
注册资本	100 万元		
实收资本	100 万元		
成立日期	2006 年 5 月 31 日		
经营范围	工业自动化软件、可编程控制器、触摸屏、仪器仪表、工业控制设备的开发与销售（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）		
主营业务	工业自动化相关软件的开发和销售		
股东构成	股东名称	持股比例	
	汇川技术	51%	
	周保廷	10.76%	
	杨志强	10.76%	
	凌晓军	9.8%	
	宿春雷	8.33%	
	胡平	7.35%	
	张泉	2%	
基本财务信息	经立信会计师事务所审计，汇川控制 2012 年 1-12 月实现营业收入 1,546.92 万元，实现净利润 639.19 万元；2011 年 1-12 月实现营业收入 2,009.49 万元，实现净利润 1,604.30 万元；其它财务信息如下（单位：万元）：		
		2012. 12. 31	2011. 12. 31
	总资产	2,079.30	1,781.96
	净资产	1,761.29	1,722.10

#### （4）深圳市汇川信息技术有限公司

名称	深圳市汇川信息技术有限公司
注册号	440301102935950
住所	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 310 号
主要生产经营地	深圳
法定代表人	朱兴明
注册资本	300 万元
实收资本	300 万元
成立日期	2006 年 4 月 16 日
经营范围	工厂自动化软件、办公自动化软件的技术开发与销售（不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。



<b>主营业务</b>	工业自动化相关软件的开发和销售		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>持股比例</b>	
	汇川技术	100%	
<b>基本财务信息</b>	经立信会计师事务所审计，汇川信息 2012 年 1-12 月实现营业收入 0 万元，实现净利润 -111.92 万元；2011 年 1-12 月实现营业收入 601.07 万元，实现净利润 283.38 万元；其它财务信息如下（单位：万元）：		
		<b>2012. 12. 31</b>	<b>2011. 12. 31</b>
	<b>总资产</b>	684.37	819.56
	<b>净资产</b>	686.61	798.53
	目前经营状况描述：汇川信息原开发的变频器及电梯相关应用软件已不再适用汇川技术，相关应用软件已由汇川技术自行开发。		

**(5) 沈阳汇川起重机控制技术有限公司**

<b>名称</b>	沈阳汇川起重机控制技术有限公司		
<b>注册号</b>	210105000016650		
<b>住所</b>	沈阳市皇姑区蒲河街 7 号（1 号楼 502、504、506、508 室）		
<b>主要生产经营地</b>	沈阳		
<b>法定代表人</b>	朱兴明		
<b>注册资本</b>	100 万元		
<b>实收资本</b>	100 万元		
<b>成立日期</b>	2008 年 9 月 16 日		
<b>经营范围</b>	工业控制系统软硬件开发		
<b>主营业务</b>	工业控制系统软硬件研发		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>持股比例</b>	
	汇川技术	75.00%	
	杨十全	25.00%	
<b>基本财务信息</b>	经立信会计师事务所审计，沈阳汇川 2012 年 1-12 月实现营业收入 0.11 万元，实现净利润 -0.69 万元；2011 年 1-12 月实现营业收入 0.12 万元，实现净利润 -0.63 万元；其它财务信息如下（单位：万元）：		
		<b>2012. 12. 31</b>	<b>2011. 12. 31</b>
	<b>总资产</b>	89.22	89.92
	<b>净资产</b>	89.22	89.91
	目前经营状况描述： 根据公司整体经营战略部署，为提高管理效率，公司拟注销沈阳汇川。2012 年 12 月 17 日，沈阳市皇姑区工商行政管理局已对沈阳汇川清算组提供的清算申请材料予以备案，具体内容可以通过该链接查阅：		

http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-12-20/61928462.PDF
--

**(6) 长春汇通光电技术有限公司**

<b>名称</b>	长春汇通光电技术有限公司		
<b>注册号</b>	220108000013499		
<b>住所</b>	经济开发区洋浦大街西、安乐路南远达钢结构公司院内		
<b>主要生产经营地</b>	长春		
<b>法定代表人</b>	朱兴明		
<b>注册资本</b>	3000 万元		
<b>实收资本</b>	3000 万元		
<b>成立日期</b>	2011 年 5 月 23 日		
<b>经营范围</b>	工业自动化控制软件产品、制动器产品、敏感器件、传感器、电子元件、光学产品、配套硬件产品的技术开发、生产及销售，新型电子产品的技术开发与服务，对外贸易经营业务。		
<b>主营业务</b>	传感器产品的研发、生产和销售		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>持股比例</b>	
	汇川技术	100.00%	
<b>基本财务信息</b>	经立信会计师事务所审计，长春汇通 2012 年 1-12 月实现营业收入 1,040.39 万元，实现净利润 105.78 万元；2011 年 1-12 月实现营业收入 393.29 万元，实现净利润-44.16 万元；其它财务信息如下（单位：万元）：		
		<b>2012.12.31</b>	<b>2011.12.31</b>
	<b>总资产</b>	3,312.47	3,136.38
	<b>净资产</b>	3,061.63	2,955.84
	报告期内，营业收入及净利润同比增长，主要原因是市场拓展力度加大所致。		

**(7) 汇川技术（香港）有限公司**

<b>名称</b>	汇川技术（香港）有限公司		
<b>公司注册证书号码</b>	1613775		
<b>住所</b>	FLAT/RM B01, 17/F MG Tower 133 Hoi Bun Road Kwun Tong Hong Kong		
<b>法定代表人</b>	朱兴明		
<b>注册资本</b>	65 万美元		
<b>成立日期</b>	2011 年 6 月 9 日		
<b>经营范围</b>	工业自动化控制软件和硬件产品购销		
<b>主营业务</b>	进出口物流管理；汇川及关联公司产品海外市场的销售与服务管理；海外投资管理。		
<b>股东构成</b>	<b>股东名称</b>	<b>持股比例</b>	
	汇川技术	100.00%	

基本财务信息	经立信会计师事务所审计，香港汇川 2012 年 1-12 月实现营业收入 174.22 万元，实现净利润-969.52 万元；2011 年 1-12 月实现营业收入 0 万元，实现净利润-155.91 万元；其它财务信息如下（单位：万元）：		
		<b>2012. 12. 31</b>	<b>2011. 12. 31</b>
	<b>总资产</b>	2,983.80	3,886.91
	<b>净资产</b>	2,921.66	3,886.91
报告期内，净利润亏损的主要原因为：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；③随着海外人员数量的增加，销售费用和管理费用同比有较大增长。			

(8) 北京汇川汇通科技有限公司

名称	北京汇川汇通科技有限公司		
注册号	110108014019868		
住所	北京市海淀区上地十街 1 号院 4 号楼 15 层 1516		
主要经营地	北京		
法定代表人	朱兴明		
注册资本	1000 万元人民币		
实收资本	1000 万元人民币		
成立日期	2011 年 7 月 4 日		
经营范围	技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；设计、制作、代理、发布广告；投资管理、资产管理；工程和技术研究与实验发展；销售机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备。		
主营业务	销售电梯物联网及相关产品		
股东构成	<b>股东名称</b>	<b>持股比例</b>	
	汇川技术	95.00%	
	郑孝权	5.00%	
基本财务信息	经立信会计师事务所审计，北京汇川 2012 年 1-12 月实现营业收入 1.13 万元，实现净利润-153.82 万元；2011 年 1-12 月实现营业收入 0 万元，实现净利润-32.49 万元；其它财务信息如下（单位：万元）：		
		<b>2012. 12. 31</b>	<b>2011. 12. 31</b>
	<b>总资产</b>	851.03	180.49
	<b>净资产</b>	813.69	167.52

(9) 杭州汇坤控制技术有限公司

名称	杭州汇坤控制技术有限公司		
注册号	330102000084027		
住所	杭州市莫干山路 1418-38 号 5 层 503 室（上城科技工业基地）		

主要经营地	杭州		
法定代表人	朱兴明		
注册资本	500 万元人民币		
实收资本	250 万元人民币		
成立日期	2011 年 12 月 12 日		
经营范围	许可经营项目：生产：软件产品。 一般经营项目：服务：工业自动化控制系统的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；承接工业自动化控制系统工程。批发、零售：机电设备及配套工业自动化控制系统、电子产品、计算机软硬件及辅助设备、通讯设备。		
主营业务	纺织机类控制系统及专用伺服产品的研发和销售		
股东构成	股东名称	持股比例	
	汇川技术	65.00%	
	何翔	30.00%	
	陶君	5.00%	
基本财务信息	经立信会计师事务所审计，杭州汇坤 2012 年 1-12 月实现营业收入 91.94 万元，实现净利润-120.48 万元；2011 年 1-12 月实现营业收入 0 万元，实现净利润-0.80 万元；其它财务信息如下（单位：万元）：		
		2012.12.31	2011.12.31
	总资产	188.89	250.00
	净资产	128.73	249.20

(10) 江苏汇程电机有限公司

名称	江苏汇程电机有限公司		
注册号	321200000027530		
住所	江苏省泰州市海陵区罡杨镇冯官村		
主要生产经营地	泰州		
法定代表人	朱兴明		
注册资本	3000 万元		
实收资本	1000 万元		
成立日期	2012 年 3 月 30 日		
经营范围	电机及其部件制造销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。		
主营业务	电机及其部件制造销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营和禁止进出口的商品及技术除外）。		
股东构成	股东名称	持股比例	
	汇川技术	55%	

	微特利	45%	
基本财务信息	经立信会计师事务所审计，江苏汇程 2012 年 1-12 月实现营业收入 1,282.18 万元，实现净利润-16.88 万元；其它财务信息如下（单位：万元）：		
		2012. 12. 31	2011. 12. 31
	总资产	2,798.22	-
	净资产	983.12	-

注：江苏汇程由公司与江苏微特利电机制造有限公司共同出资设立，具体内容请通过此链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-28/60750067.PDF?www.cninfo.com.cn>

## 8、公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在其控制下的特殊目的主体。

## 三、公司未来发展的展望

### 1、公司所处行业发展总体趋势

公司所处的行业为工业自动化控制行业（简称工控行业）。工控行业的产品种类很多，按照功能可以分为感知层产品、控制层产品、驱动层产品、执行层产品。其中传感器、仪表等属于感知层产品；可编程逻辑控制器（PLC）、数控系统（CNC）、离散控制系统（DCS）等属于控制层产品；变频器、伺服驱动器、直流调速器等属于驱动层产品；伺服电机、直驱电机、阀门等属于执行层产品。工控产品所服务的下游市场为 OEM（设备制造业）和 EU（最终用户，也称为项目型市场）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、电子生产、空压机等设备制造行业；EU 市场包括化工、冶金、石油、市政、石化、电力、建材等行业。由于工控行业服务的行业众多，所以工控行业是一个强经济周期的行业，与国家的经济周期紧密相关。

受国家经济结构调整、投资放缓、出口减速的影响，我国工业自动化行业在 2012 年遭遇了自 2008 年以来的又一次寒冬。根据中国工控网数据，2012 年我国工业自动化产品市场规模约为 900-1000 亿元，同比下降约 7%。其中主力产品的市场规模全部出现下滑：中低压变频器、伺服系统同比下降约 15%左右，高压变频器、可编程逻辑控制器（PLC）下降约 8%-10%。

综观 2012 年全年，经过第二季度、第三季度的探底阶段后，自第四季度以来，工控行业出现止跌企稳，且有逐渐回暖的迹象。总体来看，2013 年工控行业的表现会好于 2012 年。根据中国工控网数据，2013 年我国工业自动化产品市场规模约为 1000-1100 亿，同比增长约为 8%。

随着十二五规划的七大新兴产业政策的逐渐实施，变频器、伺服系统、永磁同步电机、可编程逻辑控制器、新能源电动汽车电机控制器等产品将从中受益。其中节能环保、高端装备制造两大新兴产业，为公

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。

## 2、公司面临的主要竞争格局及行业地位

目前我国工控市场竞争比较激烈。外资品牌由于进入中国市场较早，凭借着领先的技术、稳定的质量、良好的品牌形象，在我国工控行业占据着主要地位。而内资品牌经过十多年的发展，在产品和技术创新上取得了较大的进步。从整体上来看，虽然与外资品牌相比还有较大差距，但凭借着成本优势和本土化服务优势，内资品牌的市场份额也逐年扩大。

在我国中低压变频器市场上，以 ABB、西门子、三菱、安川为首的外资品牌占据 75% 左右的市场份额，其中日资品牌、台资品牌在 OEM 市场占据着较高的份额，欧美品牌在项目型市场占据着较高的份额。而内资品牌只占据 25% 左右的份额。

伺服产品主要服务于机床、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、机械手等 OEM 市场。以松下、三菱、西门子为首的外资品牌占据 80% 以上市场份额，内资品牌占据约 20% 的市场份额。

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）、永磁同步电机等。公司凭借产品核心技术、行业应用技术、产品质量、独特的经营模式等优势，在我国的工控行业取得了领先的市场地位。公司已经成为内资品牌中的变频器和伺服产品的领军企业。预计 2012 年公司的中低压变频器的市场份额约为 4%-5%，位居内资品牌第一名。

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。

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。

## 3、公司整体发展战略及 2013 年经营计划

### （1）公司整体发展战略

继续坚持进口替代的经营理念。经过多年的努力，公司的核心技术攻关能力和大客户的攻关能力都得到了较大的提升，为进口替代的经营理念打下了坚实的基础，坚持进口替代的经营理念是公司长期的发展战略。

继续坚持行业营销的经营策略。为行业细分市场的价值客户提供整体解决方案是公司坚持行业营销的

具体表现，是公司实现进口替代的有利武器。公司已经在研发组织、市场资源、供应链管理、质量控制等方面，建立了快速满足“细分行业价值客户需求”的经营机制。

## (2) 2013 年主要经营目标

2013 年是公司的攻坚年。公司管理层会带领全体员工积极应对市场的变化，抓住国家经济结构调整、劳动力成本上升带来的产业升级的机会，攻坚克难，努力完成公司 2013 年度经营目标：销售收入同比增长 20-40%，净利润同比增长 20%-30%。

公司上述经营目标不代表公司对 2013 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。

## (3) 2013 年主要经营计划

### 1) 凝聚力量、攻坚克难

目前公司发展的瓶颈为核心技术的突破、市场大项目的攻关。经过十年的努力与创新，公司已经成为国内领先的工业自动化控制产品及整体解决方案供应商。但在部分核心技术上，公司与主流的外资品牌相比还存在较大差距。在 2013 年公司要投入精兵强将，加大核心技术的攻关力度，努力解决技术上存在的难点问题。随着公司市场拓展的力度加大，如何攻克一些大客户、大项目，成为公司急需解决的问题。公司要从强化资源配置、加强品牌宣传、提升产品及技术解决方案等方面，加强大项目的攻关。

### 2) 强化产品线经营策略的实施

公司目前采取矩阵管理模式，产品线对产品的经营目标负责。2013 年各产品线在提高产品经营规划质量的同时，要强化产品开发策略、销售策略、成本策略等在各资源部门的落地。

### 3) 加大平台型产品的开发和市场导入

2013 年，公司要加大 MD380/MD310/MD210 等变频器产品的市场导入和切换工作，以提升公司变频器产品的市场竞争力；要加大大功率变频器的优化工作，以降低大功率变频器的成本；要加大 IS620 系列伺服系统的开发，提升伺服产品的进口替代能力。

### 4) 优化市场管理、加大新业务销售力度

2013 年会充分利用样板点和销售网络的优势，加大高压变频器在节能市场和工艺型市场拓展力度；利用电动汽车电机控制器在客车市场上的技术和品牌优势，加大对目标客户的销售力度；要加大专用伺服电机在塑机行业、编码器在电梯行业的销售力度。

要继续加大对 EU 市场和小型自动化市场的资源投入，继续强化销售人员的“以项目为中心”工作机制，加强项目管理，强化责任落实和目标考核。

#### 5) 启动苏州工厂扩建工程

2013 年公司要启动苏州工厂扩建工程一期工程的工程招标、土建施工等工作，力争在 2014 年中期完成生产车间、食堂等工程，以尽快解决公司大功率机柜产品生产场地不足问题。

#### (4) 公司实施上述经营目标和发展战略所面临的风险

详细内容请查阅本报告第三节之“四 重大风险提示”部分。

### 4、管理层所关注的公司发展机遇

#### (1) “十二五”规划中的战略性新兴产业政策带来的机遇

“十二五”期间，我国要培育发展新一代信息技术、节能环保、新能源、生物、高端装备制造、新材料、新能源汽车等七大战略性新兴产业。

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。

#### (2) 劳动力成本的提升，进一步促进小型自动化设备市场的发展

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

### 5、因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求

(1) 2012 年，公司完成六个 IPO 募投项目的项目建设，累计投资 220,177,283.13 元。

(2) 2013 年，公司继续实施与苏州工厂扩建项目一期工程相关的四个使用超募资金投资的项目，如下：

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

上述四个项目因涉及到厂房基建所以投资进展较慢，截至报告期末的投资进度请查阅本报告第四节之“二、6、(2) 募集资金承诺项目情况”部分。

公司初步预计上述四个募投项目生产线将于 2014 年 6 月达到预订可使用状态。



### (3) 其它与主营业务相关的投资和并购项目

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

## 四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

### (1) 报告期内，公司无会计政策变更、重要前期差错情况。

### (2) 会计估计变更情况

为使固定资产-机器设备折旧年限与其实际使用年限更加接近，确保更加公允、恰当的反映公司的财务状况，公司将机器设备折旧年限由 5 年变更为 10 年。该事项已于 2012 年 2 月 27 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过。

具体内容可以通过该链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-27/60593701.PDF?www.cninfo.com.cn>

## 五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

报告期内，公司对股东回报规划、利润分配事项的决策程序和机制进行了专项研究论证。论证过程中，公司管理层听取了投资者意见和诉求，与独立董事、部分流通股股东沟通后确定了公司的利润分配政策，确定了公司股东大会、董事会对公司利润分配事项的决策程序和机制，确定了公司的利润分配信息披露机制。大致过程如下：

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，制定了公司关于贯彻落实现金分红有关事项的工作方案，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?www.cninfo.com.cn>。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?www.cninfo.com.cn>。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。

调整后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,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。

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是  否  不适用

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	6
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	388,800,000
现金分红总额 (元) (含税)	233,280,000
可分配利润 (元)	524,719,438.23
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况	
2013年3月27日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于<公司2012年年度利润分配预案>的议案》,公司以2012年年末总股本38,880万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利6元人民币(含税),2012年度公司不进行资本公积金转增股本。	

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

公司近3年(含报告期)的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

**2010年利润分配及资本公积金转增股本方案**

2011年4月15日,公司2010年年度股东大会审议通过了《2010年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。公司以2010年12月31日总股本10,800万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利人民币12.00元(含税),合计派发现金股利12,960万元(含税)。同时,以公司2010年12月31日总股本10,800万股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增10股,共计10,800万股。上述方案已于2011年5月3日实施完毕。

**2011年利润分配及资本公积金转增股本方案**

2012年4月20日，公司2011年年度股东大会审议通过了《2011年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》。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）。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。上述方案已于2012年5月17日实施完毕。

### 2012年利润分配及资本公积金转增股本预案

经立信会计师事务所审计：母公司2012年度实现净利润204,419,552.05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20,441,955.21元后，剩余未分配利润183,977,596.84元，加上母公司年初未分配利润470,341,841.39元，扣减本年度向全体股东派发的2011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524,719,438.23元，母公司年末资本公积金余额为1,556,804,854.72元。

公司拟以2012年12月31日公司总股本38,880万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利6元人民币（含税），合计派发现金股利233,280,000元，剩余未分配利润结转以后年度；2012年度公司不进行资本公积金转增股本。本议案尚需提交公司2012年年度股东大会审议。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012年	233,280,000.00	317,616,537.92	73.45%
2011年	129,600,000.00	340,066,118.51	38.11%
2010年	129,600,000.00	220,330,539.57	58.82%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用  不适用

## 六、社会责任履行情况

公司董事会编制并于本年度报告同期发布了《2012年度社会责任报告》，这是公司自上市以来的第二份社会责任报告。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

## 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

### 1、公司内幕信息知情人管理制度的建设情况

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2009 年制定了《信息披露事务管理制度》；2010 年 11 月制定并披露了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《外部信息使用人管理制度》、《重大信息内部报告和保密制度》；2012 年 6 月对《内幕信息知情人登记制度》予以修订，对公司、各类内幕信息知情人员的权利、义务和违约责任作出规定；2012 年 8 月，为防范内幕信息知情人员利用新媒体泄露内幕信息，公司制定并披露了《新媒体登记监控制度》。

### 2、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董事会秘书办公室都会严格控制知情人范围并组织内幕信息知情人签署承诺书，如实、完整地记录上述信息在公开前的所有内幕信息知情人名单、知悉内幕信息的时间等。公司董秘办核实无误后，在向深交所和深圳证监局报送定期报告相关资料的同时，报备内幕信息知情人登记情况。

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

在日常工作中，公司董秘办作为信息披露组织部门，一直严格要求公司各部门及下属子（分）公司按照《重大信息内部报告和保密制度》的报告程序和要求履行重大事项的报告及保密义务，并要求所有涉及公司重大事项的决策应简化流程，缩短决策时限，尽可能缩小内幕信息知情人范围。一旦相关事项进入决策程序，董秘办便及时安排内幕信息知情人的登记工作，并关注事项的进展，完善知情人名单。

董秘办已对公司全体员工发出网络言行规范的通知，并对董监高人员及关键岗位人员的博客、微博信息进行汇总，提示其发布内容时的注意事项。董秘办已设立专门的微博关注上述人员在个人微博中发布的信息。每次定期报告或重大事项公告前，董秘办还会频繁提醒董监高人员和其他知情人员履行保密义务和注意事项，并提醒公司相关部门尽量避免先于定期报告发布时间报送相关统计资料或报表。

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密工作。公司有专人负责内幕信息管理，对内幕信息相关资料进行登记、归档和备查，能够按照《内幕信息知情人登记制度》严格控制知情人范围。

### 3、报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

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

### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年02月08日	公司	实地调研	机构	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年02月17日	公司	实地调研	机构	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年02月22日	公司	实地调研	机构	嘉实基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2012年03月30日	公司	实地调研	机构	华夏基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2012年04月09日	公司	实地调研	机构	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、光大保德信基金、西部证券、大成基金、华安基金、惠理基金、国联安基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2012年05月03日	公司	实地调研	机构	富国基金、景顺长城、天风证券、	行业调查、公司发展、生

				国信证券、中投证券、鹏华基金、建信基金、中山证券、第一创业	产经营情况
2012年05月10日	公司	实地调研	机构	华泰联合证券	行业调查、公司发展、生产经营情况
2012年05月15日	公司	实地调研	机构	景顺长城	行业调查、公司发展、生产经营情况
2012年06月06日	公司	实地调研	机构	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
2012年07月04日	公司	实地调研	机构	信达澳银基金、融通基金、长城证券、中山证券、光大证券、长城基金、盘古天衡基金、大成基金、鹏华基金、平安大华证券、中信建投、景顺长城、华创证券、中投证券、新华基金、平安证券、第一创业证券	行业调查、公司发展、生产经营情况
2012年08月07日	公司	电话沟通	机构	中投证券、长安基金、长盛基金、第一创业证券研究所、第一创业证券资管部、东北证券研究所、东方证券资管部、广发证券资管部、广发证券自营部、国泰基金、国泰君安证券、国信证券资管部、华安基金、华夏基金、汇丰晋信基金、南方基金、鹏华基金、融通基金、上善御富资产、深圳新同方投资、深圳智信创富资产管理公司、世纪证券研究所、万家基金、信达澳银基金、兴业证券研究所、易方达基金、银河证券资管部、银华基金、招商基金、招商证券、中银国际证券研究部、中邮基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2012年08月08日	公司	实地调研	机构	广证恒生证券投资咨询公司、景林资产	行业调查、公司发展、生产经营情况
2012年09月03日	公司	实地调研	机构	兴业全球基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2012年09月05日	公司	实地调研	机构	第一创业证券、齐鲁证券、晟泰投资、金元证券、光大保德信基金、景林资产、大成基金、鹏华基金、华西证券、信达澳银基金、中投证券、广发证券	行业调查、公司发展、生产经营情况

2012年09月05日	公司	实地调研	机构	信达澳银基金、首域投资	行业调查、公司发展、生产经营情况
2012年10月26日	公司	电话沟通	机构	华创证券,鹏华、华商、信达澳银、景顺长城、富国等基金等	行业调查、公司发展、生产经营情况
2012年10月26日	公司	实地调研	机构	广发基金;招商基金;嘉实基金;建信基金;融通基金;大成基金;华创证券。	行业调查、公司发展、生产经营情况
2012年10月31日	公司	实地调研	机构	JOHO 资本	行业调查、公司发展、生产经营情况
2012年11月07日	公司	实地调研	机构	泰信基金、国泰君安证券、中金公司、中投证券、第一创业证券、兴业全球基金、世纪证券、万丰友方、晟贝乐财务公司、中金蓝海、海通资管、广发证券、越信投资、长江证券、中山证券	行业调查、公司发展、生产经营情况
2012年12月05日	公司	实地调研	机构	新同方投资、中投证券、第一创业证券、信达澳银基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2012年12月12日	公司	实地调研	机构	长安基金、淡水泉投资、中投证券、易方达基金、景顺长城基金、中信证券、平安证券、新石投资、东莞证券、国泰基金、普邦恒升投资、东北证券、华泰柏瑞基金	行业调查、公司发展、生产经营情况

注：1、接待方式指实地调研、电话沟通、书面问询等方式。

2、接待对象类型指机构、个人、其他。

## 第五节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

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>

因该案标的超过了深圳市福田区人民法院的受理范围，经二被告提出异议，该案已移送至深圳市中级人民法院审理，案号：（2012）深中法商初字第41号。具体内容可以通过该链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-14/61420813.PDF>

深圳市中级人民法院于2012年10月12日对该案件进行了开庭审理，法院未当庭宣判。具体内容可通过该链接查阅：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-15/61660312.PDF>

截至报告期末，本诉讼尚未宣判。因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。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、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用  不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见：

公司 2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。

### 三、破产重整相关事项

报告期内，公司未发生破产重组等相关事项。

### 四、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

报告期内，公司未发生收购资产事项。



## 2、出售资产情况

报告期内，公司未发生出售资产事项。

## 3、企业合并情况

报告期内，公司未发生吸收合并事项。

## 五、公司股权激励的实施情况及其影响

### 1、公司首期股票期权激励计划简述

公司首期股权激励计划采用股票期权作为激励工具，股票来源为公司向激励对象定向发行股票，每份股票期权拥有在有效期内以行权价格和行权条件购买 1 股汇川技术股票的权利，拟授予 1352 万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额 38,880 万股的 3.48%。

本计划所涉股票期权分两次授予给激励对象，其中首次授予 1252 万份，预留 100 万份，在各激励对象间的分配情况如下表所示：

人员类别	本次获授的股票期权份数(万份)	占本次授权期权总数的比例	占目前总股本的比例
中高层管理人员及核心技术（业务）人员（共 227 人）	1252	92.60%	3.22%
预留股份数量	100	7.40%	0.26%
合计	1352	100%	3.48%

本计划的有效期为自首次股票期权授权之日起四年。获授股票期权的激励对象需分期行权。其中，首次授予的股票期权自首次授权日起满 12 个月后，激励对象在未来 36 个月内按 30%、30%、40% 的比例分 3 期行权，每 12 个月为一个行权期。主要行权条件：以 2012 年净利润为基数，2013-2015 年净利润年复合增长率分别不低于 13.00%、14.98%、16.63%；2013-2015 年加权平均净资产收益率分别不低于 11.40%、11.80%、12.60%。

预留期权的授权日在首次授权日至首次授权日之后 12 个月内。该部分预留期权各行权期及行权安排如下表所示：

行权期	行权安排	可行权数量占获授期权数量比例

第一个行权期	自该部分预留期权授权日起 12 个月后的首个交易日起至授权日起 24 个月内的最后一个交易日当日止	50%
第二个行权期	自该部分预留期权授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 36 个月内的最后一个交易日当日止	50%

## 2、公司首期股票期权激励计划已履行的相关审批程序

2012 年 11 月 7 日，公司分别召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了关于《深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

其后公司向中国证监会上报了申请备案材料。根据中国证监会的反馈意见，公司对股票期权激励计划（草案）的部分内容进行了修订，形成了《深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》，并经中国证监会备案无异议。2013 年 1 月 15 日，公司召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了关于《深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

2013 年 1 月 31 日，公司召开 2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及相关事项，公司首期股票期权激励计划获得批准。

经公司股东大会授权，2013 年 1 月 31 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的议案》，并于当日召开了第二届监事会第十二次会议，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会对本次激励对象名单出具了核查意见。

## 3、截至 2012 年年度报告披露之日股权激励事项的进展情况

2013 年 3 月 13 日，经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司完成了首期股票期权激励计划所涉期权的首次授予登记工作。

## 4、实施股权激励计划对公司本报告期及以后年度财务状况和经营成果的影响

实施该股票期权激励计划对公司本报告期的财务状况和经营成果无影响。

根据《企业会计准则第 11 号-股份支付》和《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的规定，公司选择 Black-Scholes 期权定价模型对首次授予的 1252 万份股票期权的公允价值进行测算。董事会已确定首期股票期权的首次授权日为 2013 年 1 月 31 日，当日公司股票收盘价为 25.19 元，根据该模型计算出：

公司第一个、第二个和第三个行权期的单份期权价值分别为 6.36 元、7.26 元、8.05 元，授予的 1252 万份股票期权总价值为 9146.89 万元。

2013 年-2016 年，若与股票期权相关的行权条件均能满足，且全部激励对象在各行权期内全部行权，则上述成本将在授予股票期权的等待期内进行分摊，增加管理费用约 9146.89 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	4670.84	2906.15	1457.87	112.03	9146.89

期权费用的摊销会对公司的经营业绩造成一定的影响。由于本次股票期权激励计划在行权期内实际行权数量可能发生变动，期权的实际成本可能会与上述数据存在差异，所以本次股权激励计划的实施对公司财务状况和经营成果的实际影响应以会计师事务所届时出具的年度审计报告为准。

#### 股权激励事项临时报告披露网站查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露索引
首期股票期权激励计划（草案）	2012 年 11 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773320.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773320.PDF</a>
独立董事关于公司首期股票期权激励计划（草案）的独立意见	2012 年 11 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773322.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773322.PDF</a>
监事会对首期股票期权激励计划激励对象名单的核实意见	2012 年 11 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773318.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773318.PDF</a>
股票期权激励计划实施考核办法	2012 年 11 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773319.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773319.PDF</a>
首期股票期权激励计划（草案）摘要	2012 年 11 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773321.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773321.PDF</a>
第二届监事会第十次会议决议公告	2012 年 11 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773314.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773314.PDF</a>
第二届董事会第十二次会议决议公告	2012 年 11 月 08 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773317.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773317.PDF</a>
首期股票期权激励计划(草案)获得中国证监会备案无异议的公告	2013 年 01 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-14/62019900.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-14/62019900.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第十三次会议决议公告	2013 年 01 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024801.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024801.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
首期股票期权激励计划（草案修订稿）的修订说明	2013 年 01 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024802.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024802.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

首期股票期权激励计划（草案修订稿）	2013 年 01 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024803.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024803.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
首期股票期权激励计划（草案修订稿）摘要	2013 年 01 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024804.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024804.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）的独立意见	2013 年 01 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024806.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024806.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
首期股票期权激励计划首次激励对象人员名单	2013 年 01 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024807.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024807.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
独立董事征集投票权报告书	2013 年 01 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024808.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024808.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第十一次会议决议公告	2013 年 01 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024809.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024809.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）的法律意见书	2013 年 01 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024810.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024810.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知	2013 年 01 月 16 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024805.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024805.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013 年 01 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-31/62092669.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-31/62092669.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于深圳市汇川技术股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书	2013 年 01 月 31 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-31/62092670.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-31/62092670.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第十四次会议决议公告	2013 年 02 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62097139.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62097139.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于首期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的公告	2013 年 02 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62097142.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62097142.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于公司首期股票期权激励计划所涉股票期权首次授予相关事项的独立意见	2013 年 02 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62097143.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62097143.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第十二次会议决议公告	2013 年 02 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62097145.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62097145.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
首期股权激励计划授予股票期权的法律意见书	2013 年 02 月 01 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62097148.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62097148.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于首期股票期权激励计划首次授予登记完成的公告	2013 年 03 月 14 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-14/62210807.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-14/62210807.PDF?www.cninfo.com.cn</a>

## 六、重大关联交易

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

## 七、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (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、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

#### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

### 4、其他重大合同

报告期内，公司无根据相关规定需披露的重大合同。

## 八、承诺事项履行情况

### 1、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

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	<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，</p>	<p>2009 年 08 月 25 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>截止本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺</p>	

		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。”	2013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17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	2011年06月17日	2011年6月17日-2014年6月17日	截止本报告期末，承诺人严格遵守了

		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。			该项承诺
	公司股东周斌、陈本强、李芬、陆松泉、李友发、刘宇川、李晓春	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%。	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 17 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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	不适用				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	截至本报告期末，承诺人均严格遵守了以上承诺，未有违反上述承诺的情况				



**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**九、聘任、解聘会计师事务所情况**

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	58
境内会计师事务所审计服务的连续年限	2
境内会计师事务所注册会计师姓名	谢晖、李斌华

是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

**十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况**

适用  不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是  否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是  否

报告期内是否被行政处罚

是  否

**十一、公司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**

适用  不适用

**十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况**

适用  不适用

**十三、违规对外担保情况**

适用  不适用

#### 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

#### 十五、其他重大事项的说明

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

会计估计变更事项，请参阅本报告“四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明”相关内容。

重大诉讼事项，请参阅本报告本节“一、重大诉讼仲裁事项”相关内容。

股权激励事项，请参阅本报告本节“五、公司股权激励的实施情况及其影响”相关内容。

除此之外，自 2012 年第三季度报告披露开始，公司增加《中国证券报》作为公司选定的信息披露报纸。公司目前的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、中国证监会指定的创业板信息披露网站。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

	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	-2,632,500	118,507,860	269,933,310	69.43%
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	-2,632,500	118,507,860	269,933,310	69.43%
其中：境内法人持股	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	-2,632,500	86,107,860	197,033,310	50.68%
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	2,632,500	54,292,140	118,866,690	30.57%
1、人民币普通股	64,574,550	29.9%			51,659,640	2,632,500	54,292,140	118,866,690	30.57%
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	0	172,800,000	388,800,000	100%

注：股份变动的原因为：

1、2012年5月17日，公司实施了2011年年度权益分派方案，以公司当时总股本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，转增后总股本增至 388,80 万股。

2、2012 年 9 月 24 日，公司八位发起人股东申请解除限售股份数量共计 2,632,500 股，这八位股东分别是：刘宇川、李晓春、张卫江、陈本强、李友发、周斌、陆松泉、柏子平。详细内容请查阅公司于 2012 年 9 月 26 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告，网址链接为：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-09-26/61612875.PDF?www.cninfo.com.cn>

股份变动的批准情况

适用  不适用

2012 年 4 月 20 日，公司 2011 年年度股东大会通过了《2011 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》：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。

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

报告期内，公司实施了资本公积金转增股本，2011 年基本每股收益和稀释每股收益均需按新股本 38,880 万股进行调整，调整后，二者均为 0.87 元/股,2011 年的每股净资产不进行调整。

该次股份变动对最近一期的上述财务指标无影响。

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

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
刘迎新	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
唐柱学	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	2013 年 9 月 28 日

					资本公积金转增新增限售 6,337,440 股。	
姜勇	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
刘国伟	7,743,600	0	6,194,880	13,938,480	首发承诺限售 3,871,800 股；2010 年度资本公积金转增新增限售 3,871,800 股；2011 年度资本公积金转增新增限售 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 2,373,300 股；2010 年度资本公积金转增新增限售 2,373,300 股；2011 年度资本公积金转增新增限售 3,797,280 股。	2013 年 9 月 28 日
杨春禄	4,746,600	0	3,797,280	8,543,880	首发承诺限售 2,373,300 股；2010 年度资本公积金转增新增限售 2,373,300 股；2011 年度资本公积金转增新增限售 3,797,280 股。	2013 年 9 月 28 日
张卫江	3,559,950	202,500	2,847,960	6,205,410	首发承诺限售 2,373,300 股；2010 年度资本公	2013 年 9 月 28 日

					金转增新增限售 2,373,300 股；2011 年度 资本公积金转增新增限 售 2,847,960 股。	
周斌	3,559,950	270,000	2,847,960	6,137,910	首发承诺限售 2,373,300 股；2010 年度资本公积 金转增新增限售 2,373,300 股；2011 年度 资本公积金转增新增限 售 2,847,960 股。	2013 年 9 月 28 日
陈本强	3,559,950	135,000	2,847,960	6,272,910	首发承诺限售 2,373,300 股；2010 年度资本公积 金转增新增限售 2,373,300 股；2011 年度 资本公积金转增新增限 售 2,847,960 股。	2013 年 9 月 28 日
李芬	3,559,950	0	2,847,960	6,407,910	首发承诺限售 2,373,300 股；2010 年度资本公积 金转增新增限售 2,373,300 股；2011 年度 资本公积金转增新增限 售 2,847,960 股。	2013 年 9 月 28 日
陆松泉	3,559,950	270,000	2,847,960	6,137,910	首发承诺限售 2,373,300 股；2010 年度资本公积 金转增新增限售 2,373,300 股；2011 年度 资本公积金转增新增限 售 2,847,960 股。	2013 年 9 月 28 日

柏子平	3,499,200	337,500	2,799,360	5,961,060	首发承诺限售 2,332,800 股；2010 年度资本公积金转增新增限售 2,332,800 股；2011 年度资本公积金转增新增限售 2,799,360 股。	2013 年 9 月 28 日
李友发	3,499,200	270,000	2,799,360	6,028,560	首发承诺限售 2,332,800 股；2010 年度资本公积金转增新增限售 2,332,800 股；2011 年度资本公积金转增新增限售 2,799,360 股。	2013 年 9 月 28 日
刘宇川	3,499,200	810,000	2,799,360	5,488,560	首发承诺限售 2,332,800 股；2010 年度资本公积金转增新增限售 2,332,800 股；2011 年度资本公积金转增新增限售 2,799,360 股。	2013 年 9 月 28 日
潘异	4,568,400	0	3,654,720	8,223,120	首发承诺限售 2,284,200 股；2010 年度资本公积金转增新增限售 2,284,200 股；2011 年度资本公积金转增新增限售 3,654,720 股。	2013 年 9 月 28 日
李晓春	3,426,300	337,500	2,741,040	5,829,840	首发承诺限售 2,284,200 股；2010 年度资本公积金转增新增限售 2,284,200 股；2011 年度	2013 年 9 月 28 日



					资本公积金转增新增限 售 2,741,040 股。	
合计	151,425,450	2,632,500	121,140,360	269,933,310	--	--

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行情况

不适用

### 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

2012 年 4 月 20 日公司召开 2011 年年度股东大会，审议通过《2011 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》：以公司现有总股本 21,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派 6 元人民币现金（含税）；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，并于 2012 年 5 月 17 日予以实施，实施后公司总股本由 21,600 万股增至 38,880 万股。

2012 年 11 月 8 日，公司披露了《首期股票期权激励计划（草案）》，截至 2012 年 12 月 31 日，公司股票期权尚未行权，未对公司股份总数及股东结构、公司资产负债结构造成影响。

## 三、股东和实际控制人情况

### 1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	6,290	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	5,686			
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	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					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	72,900,000		
朱兴明	境内自然人	8.24%	32,017,680	32,017,680		
熊礼文	境内自然人	3.67%	14,259,240	14,259,240	质押	3,600,000

李俊田	境内自然人	3.67%	14,259,240	14,259,240		
刘迎新	境内自然人	3.67%	14,259,240	14,259,240	质押	5,500,000
唐柱学	境内自然人	3.67%	14,259,240	14,259,240		
姜勇	境内自然人	3.67%	14,259,240	14,259,240		
刘国伟	境内自然人	3.59%	13,938,480	13,938,480		
宋君恩	境内自然人	2.2%	8,543,880	8,543,880	质押	5,000,000
杨春禄	境内自然人	2.2%	8,543,880	8,543,880	质押	1,500,000
陈本强	境内自然人	2.14%	8,313,880	6,272,910		
张卫江	境内自然人	2.13%	8,273,880	6,205,410		
潘异	境内自然人	2.12%	8,223,120	8,223,120		
周斌	境内自然人	2.1%	8,183,880	6,137,910	质押	2,750,000
陆松泉	境内自然人	2.06%	8,005,680	6,137,910		

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
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	6,336,230	人民币普通股	6,336,230
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	4,338,522	人民币普通股	4,338,522
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	3,054,646	人民币普通股	3,054,646
中国银行—富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金	2,756,741	人民币普通股	2,756,741
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金	2,591,080	人民币普通股	2,591,080

中国工商银行－招商核心价值混合型证券投资基金	2,236,417	人民币普通股	2,236,417
中国工商银行－景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
中国建设银行－富国天博创新主题股票型证券投资基金	2,120,620	人民币普通股	2,120,620
中国工商银行－富兰克林国海中国收益证券投资基金	2,069,184	人民币普通股	2,069,184
张卫江	2,068,470	人民币普通股	2,068,470
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。		

注：1、股东性质包括国家、国有法人、境内非国有法人、境内自然人、境外法人、境外自然人等。

2、股份种类包括人民币普通股、境内上市外资股、境外上市外资股和其他。

## 2、公司控股股东情况

公司股权分散，无控股股东。深圳市汇川投资有限公司（以下简称“汇川投资”）持有本公司 4,050 万股股份，占发行后股本总额的 18.75%，为公司第一大股东。

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

税务登记号码	440300672987311
组织机构代码	67298731-1

汇川投资目前除持有本公司股权外，无从事具体经营业务，也未投资其他企业。

汇川投资的实收资本于 2011 年 12 月 30 日经深圳市市场监督管理局核准变更，认缴出资额 1000 万元全部缴付完毕，符合公司 IPO 招股说明书内对汇川投资缴纳注册资本安排的相关描述。汇川投资此次工商变更后，汇川技术的实际控制人没有发生变化，实际控制权没有发生变化或转移。详细内容请通过该链接查阅：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-01-04/60405575.PDF>

### 3、公司实际控制人情况

朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄和潘异 10 名自然人股东依然对汇川技术实施共同控制，为汇川技术的实际控制人。朱兴明等 10 名自然人直接持有汇川技术共计 36.67% 的股份，并通过持有汇川投资 76.75% 的股权，间接控制了汇川技术 18.75% 的股份，从而合计控制了汇川技术 55.42% 的股份。

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

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

实际控制人最近 5 年内的职业及职务情况如下：

**熊礼文 先生** 56 岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾在哈尔滨工业大学从事科研工作，后供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司；原任公司董事、研发管理部副总监，现任子公司长春汇通光电技术有限公司总经理。

**潘 异 先生** 40 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于海南航空旅业股份有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司；原任公司副总经理，现任公司销售与服务管理部总监。

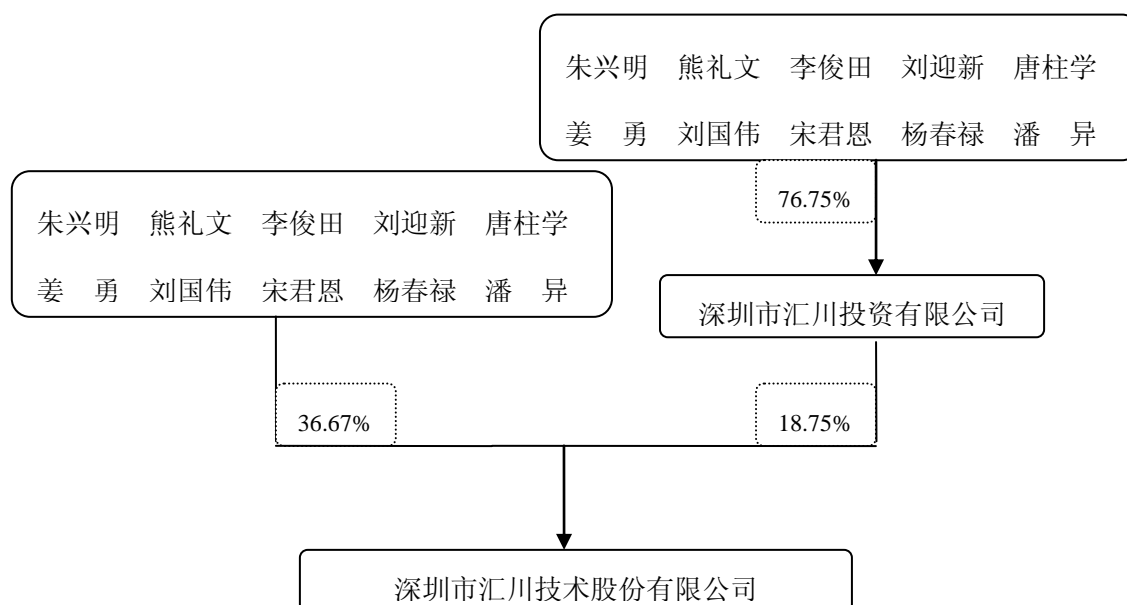
**刘国伟 先生** 40 岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾供职于烟台市惠丰电子有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司；原任公司董事、战略规划部总监。现病休在家。

其他实际控制人任职情况请参见本报告第七节“二、公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历”。

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	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	8.24%	43.00%
熊礼文	中国	无	3.67%	4.35%
李俊田	中国	无	3.67%	4.35%
刘迎新	中国	无	3.67%	4.35%
唐柱学	中国	无	3.67%	4.35%
姜 勇	中国	无	3.67%	4.35%
刘国伟	中国	无	3.59%	4.26%
宋君恩	中国	无	2.20%	2.61%
杨春禄	中国	无	2.20%	2.61%
潘 异	中国	无	2.12%	2.52%

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

## 4、其他持股在 10%以上的法人股东

□ 适用 √ 不适用

## 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量（股）	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量（股）	限售条件
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
朱兴明	32,017,680	2013 年 09 月 28 日	0	首发承诺
熊礼文	14,259,240	2013 年 09 月 28 日	0	首发承诺
李俊田	14,259,240	2013 年 09 月 28 日	0	首发承诺
刘迎新	14,259,240	2013 年 09 月 28 日	0	首发承诺
唐柱学	14,259,240	2013 年 09 月 28 日	0	首发承诺
姜勇	14,259,240	2013 年 09 月 28 日	0	首发承诺
刘国伟	13,938,480	2013 年 09 月 28 日	0	首发承诺
宋君恩	8,543,880	2013 年 09 月 28 日	0	首发承诺
杨春禄	8,543,880	2013 年 09 月 28 日	0	首发承诺
潘异	8,223,120	2013 年 09 月 28 日	0	首发承诺
李芬	6,407,910	2013 年 09 月 28 日	0	首发承诺
陈本强	6,272,910	2013 年 09 月 28 日	135,000	首发承诺
张卫江	6,205,410	2013 年 09 月 28 日	202,500	首发承诺
周斌	6,137,910	2013 年 09 月 28 日	270,000	首发承诺
陆松泉	6,137,910	2013 年 09 月 28 日	270,000	首发承诺

## 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

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)	期初 持有 股票 期权 数量 (股)	其中： 被授 予的 限制 性股 票数 量 (股)	期末 持有 股票 期权 数量 (股)	变动原因
朱兴明	董事长、总经理	男	46	2011年06月17日	2014年06月16日	17,787,600	0	0	32,017,680	0	0	0	转增股本
李俊田	董事、副总经理	男	38	2011年06月17日	2014年06月16日	7,921,800	0	0	14,259,240	0	0	0	转增股本
姜勇	董事	男	43	2011年06月17日	2014年06月16日	7,921,800	0	0	14,259,240	0	0	0	转增股本
唐柱学	董事	男	38	2011年06月17日	2014年06月16日	7,921,800	0	0	14,259,240	0	0	0	转增股本
宋君恩	董事、副总经理、董事会秘书	男	41	2011年06月17日	2014年06月16日	4,746,600	0	0	8,543,880	0	0	0	转增股本
杨春禄	董事	男	41	2011年06月17日	2014年06月16日	4,746,600	0	0	8,543,880	0	0	0	转增股本
胡国柳	独立董事	男	45	2011年06月17日	2014年06月16日	0	0	0	0	0	0	0	--
徐光远	独立董事	男	63	2011年06月17日	2014年06月16日	0	0	0	0	0	0	0	--
游林儒	独立董	男	57	2011年	2014年	0	0	0	0	0	0	0	--

	事			06月17日	06月16日								
柏子平	监事会主席	男	50	2011年06月17日	2014年06月16日	4,415,600	0	0	7,948,080	0	0	0	转增股本
张卫江	监事	男	45	2011年06月17日	2014年06月16日	4,596,600	0	0	8,273,880	0	0	0	转增股本
吴妮妮	职工监事	女	33	2011年06月17日	2014年06月16日	0	0	0	0	0	0	0	--
刘迎新	财务总监	女	43	2011年06月17日	2014年06月16日	7,921,800	0	0	14,259,240	0	0	0	转增股本
合计	--	--	--	--	--	67,980,200	0	0	122,364,360	0	0	0	--

## 二、任职情况

### 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

#### 1. 董事会成员

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

**朱兴明 先生** 46岁，中国国籍，无境外永久居留权，东北重型机械学院信号、电路与系统学科硕士研究生学历。曾供职于深圳华能控制系统有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司董事长兼总经理。在公司法人股东深圳市汇川投资有限公司中任董事长。

**唐柱学 先生** 38岁，中国国籍，无境外永久居留权，合肥工业大学电机、电器及其控制专业本科学历。曾供职于上海电机厂、GE（上海）传动系统有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司总经理，控股子公司杭州汇坤控制技术有限公司总经理。



- 李俊田 先生** 38岁，中国国籍，无境外永久居留权，西安交通大学硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司副总经理、研发管理部总监，全资子公司汇川信息技术有限公司总经理。
- 姜 勇 先生** 43岁，中国国籍，无境外永久居留权，湖北汽车工业学院本科学历。曾供职于杭州玻璃集团有限公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司董事、工程传动产品线总监，电机产品线总监，控股子公司江苏汇程电机有限公司总经理。
- 杨春禄 先生** 41岁，中国国籍，无境外永久居留权，华北工学院机械工程专业本科学历。曾供职于东北机器总厂（724厂）军品二部、佳能（中国）有限公司技术部、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司董事、供应链管理部部长。
- 宋君恩 先生** 41岁，中国国籍，无境外永久居留权，南方航空航天大学自动化硕士研究生学历。曾供职于华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、人力资源部总监。
- 胡国柳 先生** 45岁，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中国人民大学会计学专业，管理学博士，教授。1997年至今一直在海南大学任教，先后担任海南大学计划财务处副处长、管理学院党委书记、管理学院院长；现任海南大学经济与管理学院院长、长城信息产业股份有限公司独立董事；2008年5月至今任本公司独立董事。
- 徐光远 先生** 63岁，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。1976年8月在云南大学工作至今，曾先后担任云南大学教研室主任、科研处副处长、经济学院副院长、留学生学院院长。2008年5月至今任本公司独立董事。

**游林儒 先生** 57岁，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。1987年至2001年在哈尔滨工业大学从事教学和科研工作；2001年至今在华南理工大学从事电力电子及电气传动教学和科研工作；2008年5月至今任本公司独立董事。

## 2. 监事会成员

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

**柏子平 先生** 50岁，中国国籍，无境外永久居留权，西北电讯工程学院光电学本科学历。曾供职于中国科学院西安光学精密机械研究所、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司监事会主席、控股子公司苏州汇川技术有限公司研发管理部总监。

**张卫江 先生** 45岁，中国国籍，无境外永久居留权，西北工业大学自动化控制本科学历。曾供职于陕西电梯工业公司、深圳市华升富士达电梯公司、华为电气技术有限公司和艾默生网络能源有限公司，现任本公司监事、销售与服务管理部副总监。

**吴妮妮 女士** 33岁，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年5月加入本公司，2007年5月至2008年2月任人力资源部行政助理，2008年3月至今就职于董事会秘书办公室，现任公司证券事务代表。

## 3. 高级管理人员

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

**朱兴明 先生** 任公司总经理，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

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

**李俊田 先生** 现任公司副总经理，简介详见本节前述董事会成员介绍的内容。

**刘迎新 女士** 43岁，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。  
曾供职于湖南建设银行邵阳分行、中华财务会计咨询有限公司和深圳执信会计师事务所；现任公司财务总监。

注：上市公司应披露董事、监事和高级管理人员（包括前任）受证券监管机构处罚的历史情况。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
朱兴明	汇川投资	董事长	2008年3月25日	-	否
姜勇	汇川投资	董事	2008年3月25日	-	否
柏子平	汇川投资	监事	2008年3月25日	-	否
张卫江	汇川投资	监事	2008年3月25日	-	否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
朱兴明	苏州汇川	董事长、总经理	2008年7月29日	-	否
朱兴明	默纳克	董事长	2007年5月8日	-	否
朱兴明	汇川信息	董事长	2006年4月16日	-	否
朱兴明	汇川控制	董事长	2006年5月31日	-	否
朱兴明	沈阳汇川	董事长	2008年9月6日	-	否
朱兴明	长春汇通	董事长	2011年5月23日	-	否

朱兴明	香港汇川	执行董事、总经理	2011年6月9日	-	否
朱兴明	北京汇川	执行董事、总经理	2011年7月4日	-	否
朱兴明	杭州汇坤	董事长	2011年12月12日	-	否
朱兴明	江苏汇程	董事长	2012年3月30日	-	否
李俊田	汇川信息	董事、总经理	2009年9月8日	-	否
唐柱学	汇川信息	董事	2006年4月16日	-	否
唐柱学	汇川控制	总经理	2009年9月8日	-	否
唐柱学	杭州汇坤	总经理	2011年12月12日	-	否
杨春禄	汇川信息	董事	2006年4月16日	-	否
杨春禄	江苏汇程	监事	2012年3月30日	-	否
杨春禄	香港汇川	董事	2012年3月1日	-	否
姜勇	汇川信息	董事	2006年4月16日	-	否
姜勇	苏州汇川	董事	2008年7月29日	-	否
姜勇	江苏汇程	董事、总经理	2012年3月30日	-	否
宋君恩	汇川信息	监事	2006年4月16日	-	否
宋君恩	沈阳汇川	监事	2008年9月6日	-	否
宋君恩	香港汇川	董事	2012年3月1日	-	否
胡国柳	海南大学	教授	1997年4月	-	是
胡国柳	长城信息产业股份有限公司	独立董事	2007年3月22日	-	是
游林儒	华南理工大学	教授	2001年3月1日	-	是
徐光远	云南大学	教授	1976年8月1日	-	是
柏子平	汇川信息	监事	2006年4月16日	-	否
柏子平	长春汇通	监事	2011年5月23日	-	否
张卫江	汇川信息	监事	2006年4月16日	-	否
张卫江	香港汇川	监事	2011年6月9日	-	否
张卫江	杭州汇坤	监事	2011年12月12日	-	否
在其他单位任职情况的说明	无				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	根据《公司章程》等有关规定，本公司的董事、监事的薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员的薪酬由公司董事会决定。
---------------------	--

	公司董事、监事的津贴经董事会审议批准后，提交股东大会审议通过后实施
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	主要依据公司经营状况、管理岗位的主要范围与职责、重要性以及对业绩完成情况进行考核来确定；独立董事的津贴标准参照本地区、同行业上市公司的整体水平。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	董事、监事和高级管理人员薪酬已按年度薪酬计划支付。公司现有董事、监事、高级管理人员共13人，2012年实际支付662.81万元，其中，支付独立董事津贴24万元。

## 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额 (万元)	从股东单位获得的报酬总额 (万元)	报告期末实际 所得报酬 (万元)
朱兴明	董事长、总经理	男	46	现任	104.19	0	104.19
李俊田	董事、副总经理	男	38	现任	70.69	0	70.69
姜勇	董事	男	43	现任	58.72	0	58.72
唐柱学	董事	男	38	现任	59.13	0	59.13
宋君恩	董事、副总经理、 董事会秘书	男	41	现任	70.69	0	70.69
杨春禄	董事	男	41	现任	66.29	0	66.29
胡国柳	独立董事	男	45	现任	8.00	0	8.00
徐光远	独立董事	男	63	现任	8.00	0	8.00
游林儒	独立董事	男	57	现任	8.00	0	8.00
柏子平	监事会主席	男	50	现任	63.29	0	63.29
张卫江	监事	男	45	现任	58.81	0	58.81
刘迎新	财务总监	女	43	现任	63.29	0	63.29
吴妮妮	职工监事	女	33	现任	23.71	0	23.71
合计	--	--	--	--	662.81	-	662.81

公司董事、监事与高级管理人员在公司领取薪酬严格按照公司考核制度兑现，公司所披露的报酬与实际发放情况相符。

公司董事、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

#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

## 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员未发生变动。

## 六、公司员工情况

截至2012年12月31日，公司共有员工1834名，构成情况如下：

### 1、按专业结构划分

截至2012年12月31日，公司及子公司的员工专业结构分布如下表所示：

员工类别	人数（人）	占员工总数的比例
研发人员	492	26.83%
市场人员	404	22.03%
供应链人员	719	39.20%
财务人员	40	2.18%
人力资源	107	5.83%
其他人员	72	3.93%
合计	1834	100%

### 2、按学历划分

截至2012年12月31日，公司及子公司员工学历分布如下表所示：

受教育程度	人数（人）	占员工总数的比例
博士研究生	5	0.27%
硕士研究生	174	9.49%
本科	683	37.24%
大专及大专以下	972	53.00%
合计	1834	100%

（三）报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

## 第八节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其它有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，进一步提高公司规范运作水平和风险防范能力。截至本报告期末，公司股东大会、董事会及各专门委员会、监事会、独立董事、董事会秘书和管理层均依法运作，切实履行应尽的职责和义务，未出现违法、违规现象，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求。

#### 1、关于公司治理制度

公司已建立的各项治理制度的名称及公开信息披露情况如下表所示：

制度名称	批准会议	批准日期	披露日期
监事会议事规则	上市前制定，未披露		
独立董事工作制度	上市前制定，未披露		
董事会秘书工作制度	上市前制定，未披露		
预算管理制度	上市前制定，未披露		
投资者关系管理制度	上市前制定，未披露		
董事会审计委员会工作细则	上市前制定，未披露		
董事会战略委员会工作细则	上市前制定，未披露		
信息披露事务管理制度	上市前制定，未披露		
董事会提名委员会工作细则	上市前制定，未披露		
董事、监事、和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	第一届董事会第十二次会议	2010年11月13日	2010年11月17日
内幕信息知情人登记制度	第一届董事会第十二次会议	2010年11月13日	2010年11月17日
年报信息披露重大差错责任追究制度	第一届董事会第十二次会议	2010年11月13日	2010年11月17日
投资者来访接待管理制度	第一届董事会第十二次会议	2010年11月13日	2010年11月17日

突发事件处理制度	第一届董事会第十二次会议	2010年11月13日	2010年11月17日
外部信息使用人管理制度	第一届董事会第十二次会议	2010年11月13日	2010年11月17日
重大信息内部报告和保密制度	第一届董事会第十二次会议	2010年11月13日	2010年11月17日
会计师事务所选聘制度	2010年第二次临时股东大会	2010年12月3日	2010年12月4日
累积投票制实施细则	2010年第二次临时股东大会	2010年12月3日	2010年12月4日
募集资金使用管理制度	2010年第二次临时股东大会	2010年12月3日	2010年12月4日
防范大股东及其关联方资金占用制度	第一届董事会第十四次会议	2011年3月5日	2011年3月9日
审计委员会年报工作规程	第一届董事会第十四次会议	2011年3月5日	2011年3月9日
独立董事年报工作规程	第一届董事会第十四次会议	2011年3月5日	2011年3月9日
董事会薪酬与考核委员会工作细则	第一届董事会第十九次会议	2011年5月30日	2011年6月1日
法定范围人员买卖股票申报办法	第一届董事会第十九次会议	2011年5月30日	2011年6月1日
募集资金使用实施细则	第一届董事会第十九次会议	2011年5月30日	2011年6月1日
总经理工作细则	第一届董事会第十九次会议	2011年5月30日	2011年6月1日
投资决策程序与规则	2011年第二次临时股东大会	2011年6月17日	2011年6月18日
对外担保管理制度	2011年第二次临时股东大会	2011年6月17日	2011年6月18日
董事会议事规则	2011年第二次临时股东大会	2011年6月17日	2011年6月18日
股东大会议事规则	2011年第二次临时股东大会	2011年6月17日	2011年6月18日
关联交易决策制度	2011年第二次临时股东大会	2011年6月17日	2011年6月18日
公司章程	2011年第二次临时股东大会	2011年6月17日	2011年6月18日
内部审计工作制度	第二届董事会第一次会议	2011年8月6日	2011年8月9日
会计政策、会计估计变更及会计差错管理制度	第二届董事会第一次会议	2011年8月6日	2011年8月9日
内部控制制度	第二届董事会第一次会议	2011年8月6日	2011年8月9日
子公司管理制度	第二届董事会第一次会议	2011年8月6日	2011年8月9日
下属子公司董事、监事和高级管理人员委派管理制度	第二届董事会第一次会议	2011年8月6日	2011年8月9日
财务管理制度	2011年第三次临时股东大会	2011年9月1日	2011年9月2日



资产损失管理制度	第二届董事会第四次会议	2011年12月31日	2011年12月31日
董事会通讯会议管理制度	第二届董事会第四次会议	2011年12月31日	2012年1月4日
财务负责人管理制度	第二届董事会第五次会议	2012年2月27日	2012年2月27日
合同管理制度	第二届董事会第六次会议	2012年3月24日	2012年3月27日
职务授权及代理人制度	第二届董事会第六次会议	2012年3月24日	2012年3月27日
反舞弊及投诉举报工作制度	第二届董事会第六次会议	2012年3月24日	2012年3月27日
对外捐赠管理办法	第二届董事会第六次会议	2012年3月24日	2012年3月27日
高级管理人员薪酬管理制度	第二届董事会第六次会议	2012年3月24日	2012年3月27日
新媒体登记监控制度	第二届董事会第九次会议	2012年8月3日	2012年8月3日
董事、监事、高级管理人员内部问责制度	第二届董事会第十次会议	2012年10月24日	2012年10月24日
股票期权激励计划实施考核办法	第二届董事会第十二次会议	2012年11月7日	2012年11月7日

公司治理的实际状况与上述文件要求不存在差异。

## 2、关于股东与股东大会

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

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

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

公司会议记录按照《股东大会议事规则》的规定执行，会议记录完整、保存安全，会议决议严格按照相关规定及时充分披露。

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

### 3、关于公司与控股股东

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

### 4、关于董事和董事会

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

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

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

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

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

### 5、关于监事和监事会

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

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

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

## 6、经理层

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

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

公司经理层等高级管理人员均能忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。

## 7、公司独立经营情况

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

### (1) 业务独立

公司独立从事工业自动化控制产品的研发、生产及销售，拥有从事该项业务完整的生产、供应及销售体系，具有独立开展业务的能力，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，顺利组织和实施生产经营活动。公司的第一大股东和实际控制人未从事与公司存在同业竞争的业务。

### (2) 资产独立

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

### (3) 人员独立

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

公司人力资源部负责制定和改善公司人力资源管理制度和流程，组织拟定公司人员编制，开展公司的人员配置、招聘、培训、考核、薪酬、福利等工作。该部门独立运作，能够自主招聘经营管理人员和职工，

未受到其他任何单位和个人的直接或间接干预。

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

#### **(4) 机构独立**

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

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

#### **(5) 财务独立**

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

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

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

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

### **8、关于绩效评价与激励约束机制**

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

### **9、关于信息披露与透明度**

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

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

公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等治理非规范情况。

## 10、关于相关利益者

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

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是  否

## 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

### 1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870785.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-04-21/60870785.PDF</a>	2012 年 04 月 21 日

### 2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 07 月 20 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-21/61303033.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-21/61303033.PDF</a>	2012 年 07 月 21 日

## 三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届董事会第五次会议	2012 年 02 月 27 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-27/60593704.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-02-27/60593704.PDF</a>	2012 年 02 月 27 日

第二届董事会第六次会议	2012 年 03 月 24 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60731335.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-03-27/60731335.PDF</a>	2012 年 03 月 27 日
第二届董事会第七次会议	2012 年 04 月 25 日	未披露	审议一季报，未披露会议决议
第二届董事会第八次会议	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-04/61224774.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-04/61224774.PDF</a>	2012 年 07 月 04 日
第二届董事会第九次会议	2012 年 08 月 03 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-06/61369842.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-06/61369842.PDF</a>	2012 年 08 月 06 日
第二届董事会第十次会议	2012 年 10 月 24 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-26/61709321.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-26/61709321.PDF</a>	2012 年 10 月 26 日
第二届董事会第十一次会议	2012 年 11 月 01 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-02/61755449.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-02/61755449.PDF</a>	2012 年 11 月 02 日
第二届董事会第十二次会议	2012 年 11 月 07 日	巨潮资讯网： <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773317.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773317.PDF</a>	2012 年 11 月 08 日

#### 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

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

报告期内，公司年报信息披露未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。

## 五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是  否

注：监事会在报告期内的监督活动中发现公司存在风险的，公司应当披露监事会就有关风险的简要意见、监事会会议召开时间、会议届次、参会监事以及在指定披露网站的披露索引及披露日期等信息；否则，公司应当披露监事会对报告期内的监督事项无异议。

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 第九节 财务报告

### 一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 27 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2013]第 310156 号

审计报告正文

信会师报字[2013]第 310156 号

深圳市汇川技术股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括 2012 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2012 年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现金流量表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### （一）管理层对财务报表的责任

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

#### （二）注册会计师的责任

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

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



我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三) 审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2012 年 12 月 31 日的财务状况以及 2012 年度的经营成果和现金流量。

立信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 谢晖

中国注册会计师： 李斌华

中国·上海

二〇一三年三月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

### 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	2,002,348,765.80	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	280,479,879.43	147,784,811.28
应收账款	195,351,285.86	130,595,801.52
预付款项	6,102,386.92	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	16,015,892.56	11,960,129.54
应收股利		
其他应收款	15,056,406.89	14,874,743.81
买入返售金融资产		
存货	156,113,593.62	246,435,174.79
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	2,680,405,388.33	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		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		

固定资产	202,153,010.87	192,682,416.88
在建工程	7,065,782.77	1,660,000.00
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	64,507,592.55	66,718,260.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,422,982.75	1,381,399.25
递延所得税资产	12,818,534.74	5,222,300.08
其他非流动资产		
非流动资产合计	292,967,903.68	267,664,376.36
资产总计	2,973,373,292.01	2,673,034,256.55
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	130,418,152.76	93,826,355.07
预收款项	21,641,537.22	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	60,307,488.61	38,503,454.84
应交税费	12,887,842.60	-1,748,635.67
应付利息		
应付股利		
其他应付款	19,375,912.78	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债		
其他流动负债		
流动负债合计	244,630,933.97	147,669,049.69
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	7,885,241.02	8,154,269.77
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,831,197.17	3,360,000.00
非流动负债合计	22,716,438.19	11,514,269.77
负债合计	267,347,372.16	159,183,319.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	388,800,000.00	216,000,000.00
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	90,906,082.06	70,464,126.85
一般风险准备		
未分配利润	646,359,286.22	478,784,703.51
外币报表折算差额	-678,636.16	-721,304.32
归属于母公司所有者权益合计	2,691,891,120.61	2,503,831,914.53
少数股东权益	14,134,799.24	10,019,022.56
所有者权益（或股东权益）合计	2,706,025,919.85	2,513,850,937.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,973,373,292.01	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

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	1,286,246,647.57	974,178,671.78
交易性金融资产		
应收票据	2,073,346.25	135,580,586.28
应收账款	191,720,343.25	106,154,213.27
预付款项	1,291,506.80	6,792,533.38
应收利息	12,889,702.69	7,400,473.01
应收股利		
其他应收款	5,363,296.21	14,063,360.55
存货	8,666,673.02	239,002,623.45
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	1,508,832,712.37	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	1,110,291,181.42	1,096,791,181.42
投资性房地产		
固定资产	22,555,326.81	26,178,506.35
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	3,104,766.56	3,504,233.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,443,884.44	1,220,204.17
递延所得税资产	2,758,557.67	2,575,332.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,143,572,520.32	1,130,269,458.22
资产总计	2,652,405,232.69	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	20,035,333.09	69,402,932.42
预收款项	2,354,997.57	9,384,684.72
应付职工薪酬	31,383,551.22	29,482,201.34
应交税费	18,510,149.05	2,912,081.78
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,059,629.58	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	76,343,660.51	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
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,831,197.17	3,360,000.00
非流动负债合计	14,831,197.17	11,514,269.77
负债合计	91,174,857.68	127,031,096.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	388,800,000.00	216,000,000.00
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	90,906,082.06	70,464,126.85
一般风险准备		
未分配利润	524,719,438.23	470,341,841.39
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,561,230,375.01	2,486,410,822.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,652,405,232.69	2,613,441,919.94

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

### 3、合并利润表

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	1,193,186,614.10	1,054,026,834.36
其中：营业收入	1,193,186,614.10	1,054,026,834.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	882,120,859.75	701,805,922.96
其中：营业成本	570,395,184.31	469,104,938.72
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	11,411,518.92	11,443,067.01
销售费用	144,804,233.92	105,319,431.72
管理费用	208,581,543.91	158,920,198.75
财务费用	-58,680,499.49	-47,221,002.96
资产减值损失	5,608,878.18	4,239,289.72
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）	311,065,754.35	352,220,911.40
加：营业外收入	58,066,189.29	61,812,006.36

减：营业外支出	1,774,708.30	1,066,659.40
其中：非流动资产处置损失	284,412.55	119,626.57
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	367,357,235.34	412,966,258.36
减：所得税费用	47,184,920.74	66,527,552.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	320,172,314.60	346,438,705.72
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	317,616,537.92	340,066,118.51
少数股东损益	2,555,776.68	6,372,587.21
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.82	0.87
（二）稀释每股收益	0.82	0.87
七、其他综合收益	42,668.16	-721,304.32
八、综合收益总额	320,214,982.76	345,717,401.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	317,659,206.08	339,344,814.19
归属于少数股东的综合收益总额	2,555,776.68	6,372,587.21

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

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	573,713,802.63	992,644,011.06
减：营业成本	252,971,201.96	470,892,956.70
营业税金及附加	7,641,554.10	10,199,106.17
销售费用	62,656,666.37	93,972,374.46
管理费用	111,825,576.76	97,360,818.86
财务费用	-34,268,296.63	-37,498,778.90
资产减值损失	-1,770,675.84	2,168,990.08
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）	30,060,000.00	50,277,639.10
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）	204,717,775.91	405,826,182.79
加：营业外收入	30,544,565.68	52,388,351.23
减：营业外支出	1,612,915.95	1,063,237.95
其中：非流动资产处置损失	212,861.28	116,750.28
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,649,425.64	457,151,296.07
减：所得税费用	29,229,873.59	64,609,811.12
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	204,419,552.05	392,541,484.95
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.53	1.01
（二）稀释每股收益	0.53	1.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	204,419,552.05	392,541,484.95

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

## 5、合并现金流量表

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	841,033,411.03	557,276,039.61
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	48,116,425.90	52,885,131.51
收到其他与经营活动有关的现金	15,664,968.92	15,101,230.40
经营活动现金流入小计	904,814,805.85	625,262,401.52
购买商品、接受劳务支付的现金	96,022,685.68	179,976,897.78
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	217,374,248.76	152,749,813.69
支付的各项税费	184,547,575.16	164,989,698.80
支付其他与经营活动有关的现金	143,544,909.28	121,440,622.45
经营活动现金流出小计	641,489,418.88	619,157,032.72
经营活动产生的现金流量净额	263,325,386.97	6,105,368.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,397,639.10
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	201,801.00	27,660.00
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	1,785,824,510.00	2,242,613,345.79
投资活动现金流入小计	1,786,026,311.00	2,244,038,644.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,992,747.51	166,422,694.99
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	2,002,283,727.52	1,923,596,206.74
投资活动现金流出小计	2,040,276,475.03	2,090,018,901.73
投资活动产生的现金流量净额	-254,250,164.03	154,019,743.16

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	1,375,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	1,375,000.00
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,681,137.50	
筹资活动现金流入小计	18,181,137.50	1,375,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,540,000.00	129,990,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,940,000.00	390,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	266,806.36	1,951,137.50
筹资活动现金流出小计	132,806,806.36	131,941,137.50
筹资活动产生的现金流量净额	-114,625,668.86	-130,566,137.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	57,795.74	-726,979.74
五、现金及现金等价物净增加额	-105,492,650.18	28,831,994.72
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	85,194,027.13	190,686,677.31

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：刘迎新

## 6、母公司现金流量表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

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	657,032,157.69	512,894,144.73
收到的税费返还	24,575,072.62	45,511,760.31
收到其他与经营活动有关的现金	7,979,659.15	11,850,040.82
经营活动现金流入小计	689,586,889.46	570,255,945.86
购买商品、接受劳务支付的现金	24,463,734.52	195,457,538.15
支付给职工以及为职工支付的现金	113,845,706.54	109,302,433.61

支付的各项税费	111,669,314.17	148,690,101.98
支付其他与经营活动有关的现金	66,286,962.58	90,715,882.67
经营活动现金流出小计	316,265,717.81	544,165,956.41
经营活动产生的现金流量净额	373,321,171.65	26,089,989.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,397,639.10
取得投资收益所收到的现金	30,060,000.00	49,110,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,668,115.03	19,780.00
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	986,606,551.15	1,768,459,355.97
投资活动现金流入小计	1,036,334,666.18	1,818,986,775.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,039,868.90	10,425,746.86
投资支付的现金	13,500,000.00	774,604,440.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,337,010,120.10	858,871,625.20
投资活动现金流出小计	1,357,549,989.00	1,643,901,812.06
投资活动产生的现金流量净额	-321,215,322.82	175,084,963.01
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	13,681,137.50	
筹资活动现金流入小计	13,681,137.50	
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	129,600,000.00	129,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	266,806.36	1,951,137.50
筹资活动现金流出小计	129,866,806.36	131,551,137.50
筹资活动产生的现金流量净额	-116,185,668.86	-131,551,137.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,561.58	
五、现金及现金等价物净增加额	-64,119,381.61	69,623,814.96

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	49,236,527.47	113,355,909.08

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

### 7、合并所有者权益变动表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

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（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	216,000,000.00	1,739,304,388.49			70,464,126.85		478,784,703.51	-721,304.32	10,019,022.56	2,513,850,937.09
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	216,000,000.00	1,739,304,388.49			70,464,126.85		478,784,703.51	-721,304.32	10,019,022.56	2,513,850,937.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	172,800,000.00	-172,800,000.00			20,441,955.21		167,574,582.71	42,668.16	4,115,776.68	192,174,982.76
（一）净利润							317,616,537.92		2,555,776.68	320,172,314.60
（二）其他综合收益								42,668.16		42,668.16
上述（一）和（二）小计							317,616,537.92	42,668.16	2,555,776.68	320,214,982.76
（三）所有者投入和减少资本									4,500,000.00	4,500,000.00
1. 所有者投入资本									4,500,000.00	4,500,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配					20,441,955.21		-150,040.00		-2,940,000.00	-132,540,000.00

					955.21		1,955.21		0.00	00.00
1. 提取盈余公积					20,441,955.21		-20,441,955.21			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-129,600,000.00		-2,940,000.00	-132,540,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	172,800,000.00	-172,800,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	172,800,000.00	-172,800,000.00								
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	388,800,000.00	1,566,504,388.49			90,906,082.06		646,359,286.22	-678,636.16	14,134,799.24	2,706,025,919.85

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	108,000,000.00	1,847,645,577.87			31,209,978.35		307,572,733.50		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	108,000,000.00	1,847,645,577.87			31,209,978.35		307,572,733.50		922,606.87	2,295,350,896.59

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	108,000,000.00	-108,341,189.38			39,254,148.50		171,211,970.01	-721,304.32	9,096,415.69	218,500,040.50
（一）净利润							340,066,118.51		6,372,587.21	346,438,705.72
（二）其他综合收益								-721,304.32		-721,304.32
上述（一）和（二）小计							340,066,118.51	-721,304.32	6,372,587.21	345,717,401.40
（三）所有者投入和减少资本		-341,189.38							3,113,828.48	2,772,639.10
1. 所有者投入资本									1,375,000.00	1,375,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他		-341,189.38							1,738,828.48	1,397,639.10
（四）利润分配					39,254,148.50		-168,854,148.50		-390,000.00	-129,990,000.00
1. 提取盈余公积					39,254,148.50		-39,254,148.50			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-129,600,000.00		-390,000.00	-129,990,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	108,000,000.00	-108,000,000.00								
1. 资本公积转增资本（或股本）	108,000,000.00	-108,000,000.00								
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	216,000,000.00	1,739,304,388.49			70,464,126.85		478,784,703.51	-721,304.32	10,019,022.56	2,513,850,937.09

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

**8、母公司所有者权益变动表**

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	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	216,000,00 0.00	1,729,604, 854.72			70,464,126 .85		470,341,84 1.39	2,486,410, 822.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	216,000,00 0.00	1,729,604, 854.72			70,464,126 .85		470,341,84 1.39	2,486,410, 822.96
三、本期增减变动金额（减少 以“-”号填列）	172,800,00 0.00	-172,800,0 00.00			20,441,955 .21		54,377,596 .84	74,819,552 .05
（一）净利润							204,419,55 2.05	204,419,55 2.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							204,419,55 2.05	204,419,55 2.05
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								
（四）利润分配					20,441,955 .21		-150,041,9 55.21	-129,600,0 00.00
1. 提取盈余公积					20,441,955 .21		-20,441,95 5.21	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-129,600,0 00.00	-129,600,0 00.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	172,800,00	-172,800,0						



	0.00	00.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	172,800,00 0.00	-172,800,0 00.00						
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	388,800,00 0.00	1,556,804, 854.72			90,906,082 .06		524,719,43 8.23	2,561,230, 375.01

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	108,000,00 0.00	1,837,604, 854.72			31,209,978 .35		246,654,50 4.94	2,223,469, 338.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	108,000,00 0.00	1,837,604, 854.72			31,209,978 .35		246,654,50 4.94	2,223,469, 338.01
三、本期增减变动金额(减少以 “-”号填列)	108,000,00 0.00	-108,000,0 00.00			39,254,148 .50		223,687,33 6.45	262,941,48 4.95
(一) 净利润							392,541,48 4.95	392,541,48 4.95
(二) 其他综合收益								
上述(一)和(二)小计							392,541,48 4.95	392,541,48 4.95
(三) 所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的 金额								
3. 其他								

(四) 利润分配					39,254,148.50		-168,854,148.50	-129,600,000.00
1. 提取盈余公积					39,254,148.50		-39,254,148.50	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-129,600,000.00	-129,600,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转	108,000,000.00	-108,000,000.00						
1. 资本公积转增资本（或股本）	108,000,000.00	-108,000,000.00						
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	216,000,000.00	1,729,604,854.72			70,464,126.85		470,341,841.39	2,486,410,822.96

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

### 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。

经本公司 2012 年 4 月 20 日召开的 2011 年度股东大会决议通过，以本公司 2011 年 12 月 31 日总股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共转增股本 172,800,000.00 元，本方案于 2012 年 5 月 17 日实施完毕。该次转增后，公司注册资本变更为 388,800,000.00 元。

本公司属制造行业，经营范围：工业自动化控制软件产品的技术开发、销售和生产；配套硬件产品

的技术开发与销售；国内商业，物资供销业（以上不含专营、专控、专卖商品及限制项目）；兴办实业（具体项目另行申报）；经营进出口业务。

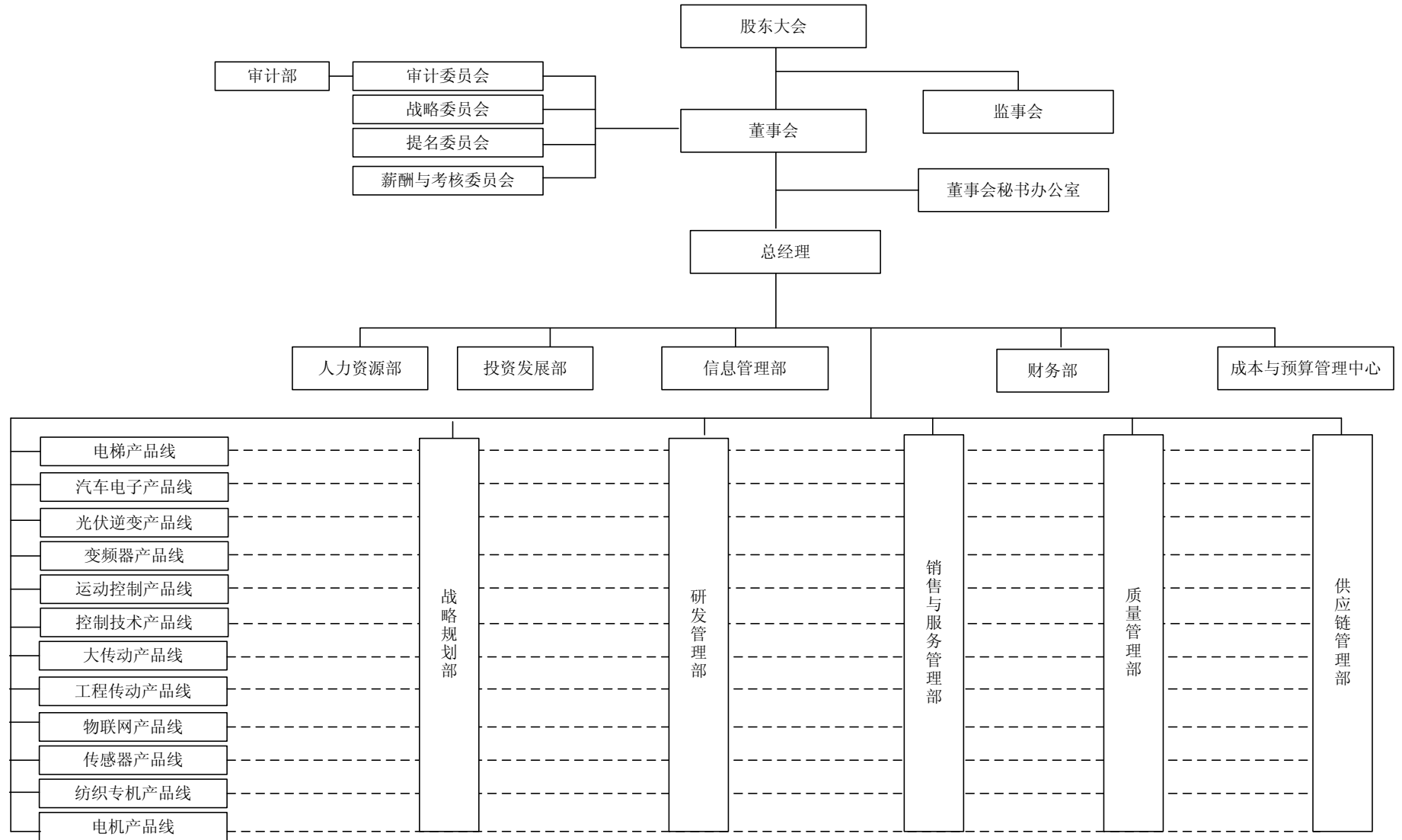
本公司主要产品为低压变频器、伺服系统、可编程逻辑控制器、一体化及专机等工业自动化控制产品。

本公司的实际控制人为：朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄和潘异等十名自然人股东对本公司实施共同控制。

本公司注册地：广东省深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308。

总部办公地：广东省深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 3 楼 307-308。

本公司的组织架构如图所示：



## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### （一）财务报表的编制基础

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

### （二）遵循企业会计准则的声明

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

### （三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

### （四）记账本位币

除本公司之子公司汇川技术（香港）有限公司以港币为记账本位币、本公司之孙公司 INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L 以欧元为记账本位币、本公司之孙公司 INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED 以印度卢比为记账本位币外，本公司及其他子公司均以人民币为记账本位币。

### （五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

#### 1. 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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

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

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

## 2. 非同一控制下的企业合并

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

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

### （六）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。

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

子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

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

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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

#### **(七) 现金及现金等价物的确定标准**

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。

将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

#### **(八) 外币业务核算方法及外币财务报表的折算方法**

##### **1. 外币业务**

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

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



币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损益或资本公积。

## 2. 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用与交易发生日的即期汇率近似的汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。采用交易发生年度的平均汇率作为近似汇率折算。

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

## （九）金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

### 1. 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

### 2. 金融工具的确认依据和计量方法

#### （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

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

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

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

#### （2）持有至到期投资

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

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

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

#### （3）应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的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

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

##### （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严重下降，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。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

##### （2）持有至到期投资的减值准备

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

### （十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

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

##### （1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

占应收款项余额 10%以上（含 10%）。

##### （2）单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试后未发生减值的，包括在具有类似信用风险特征的应

收款项组合中再进行减值测试。

## 2. 按组合计提坏账准备应收账款

确定组合的依据	
组合 1	以账龄特征划分为若干应收款项组合
组合 2	应收合并范围内关联方款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合 1	采用账龄分析法计提坏账准备
组合 2	对于该类应收款项，由于发生坏账的可能性极小，不计提坏账准备

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	计提比例 (%)
1年以内 (含1年)	5
1至2年 (含2年)	10
2至3年 (含3年)	50
3年以上	100

## 3. 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

(1) 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的确定依据：

有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况的。

(2) 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的计提方法

对有客观证据表明可能发生了减值的应收款项，将其从相关组合中分离出来，单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

## (十一) 存货

### 1. 存货的分类

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

### 2. 存货的计价方法

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

摊计入发出商品差异。再将月末累计发出商品差异按当月实际结转的销售成本与月末发出商品成本所占比例分摊计入销售成本差异。

### 3. 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

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

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

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

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

### 4. 存货的盘存制度

存货采用永续盘存制。

### 5. 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次摊销法摊销。

## (十二) 长期股权投资

### 1. 投资成本确定

#### (1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并

对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。

#### （2）其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2. 后续计量及损益确认

### （1）后续计量

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

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

对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净

资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

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

#### （2）损益确认

成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

权益法下，在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

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

### 3. 被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

### 4. 减值准备计提

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

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

### (十三) 固定资产及累计折旧

#### 1. 固定资产确认条件

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

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

#### 2. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

- (1) 租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
  - (2) 公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
  - (3) 租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
  - (4) 租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。
- 公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

#### 3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下

固定资产类别	折旧年限	残值率 (%)	年折旧率 (%)
房屋建筑物	20年	5.00	4.75
机器设备	10年	5.00	9.50
运输工具	5年	5.00	19.00
电子及其他设备	5年	5.00	19.00

#### 4. 固定资产的减值准备计提

公司在每年末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。



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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

#### （十四）在建工程

##### 1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

##### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

##### 3. 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每年末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## （十五）借款及借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，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。

### （十六）无形资产与研究开发费用

#### 1. 无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量

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

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

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

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

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

（2）后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无

法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

## 2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

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

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

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

(2) 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

每年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

## 3. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

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

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

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

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

## 4. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研

究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

#### 5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

#### (十七) 商誉

因非同一控制下企业合并形成的商誉，其初始成本是合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额。

商誉在其相关资产组或资产组组合处置时予以转出，计入当期损益。

本公司对商誉不摊销，商誉至少在每年年度终了进行减值测试。

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

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

商誉减值损失在发生时计入当期损益，且在以后会计期间不予转回。

#### (十八) 长期待摊费用摊销方法

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

长期待摊费用的摊销方法为直线法，在受益期内平均摊销。

## （十九） 预计负债的确认

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

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

## （二十） 收入确认原则

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

本公司商品销售收入确认的具体方式为：国内销售：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。海外销售：开具出口发票，报关手续办理完毕，本公司据此确认收入。

### 2. 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### 3. 按完工百分比法确认提供劳务的收入时，确定合同完工进度的依据和方法

#### (1) 提供劳务交易结果能够可靠估计

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

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

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

#### (2) 提供劳务交易结果不能够可靠估计

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

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

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

## (二十一) 政府补助

### 1. 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

### 2. 会计处理方法

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

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

## (二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

### 1. 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣

暂时性差异产生的递延所得税资产。

## 2. 确认递延所得税负债的依据

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

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

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

## (二十三) 经营租赁、融资租赁

### 1、 经营租赁会计处理

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

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

(2) 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在租赁期内分配。

### 2、 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

(2) 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来受到租赁的各期间内确认为租赁收



入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量中，并减少租赁期内确认的收益金额。

#### （二十四） 关联方

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

本公司的关联方包括但不限于

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

#### （二十五） 每股收益

##### 基本每股收益

基本每股收益= $P0 \div S$

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

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

##### 稀释每股收益

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

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

稀释每股收益= $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可$

转换债券等增加的普通股加权平均数)

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

### 重新计算

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

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

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

## (二十六) 会计政策、会计估计变更

### 1. 会计政策变更

本报告期未发现会计政策变更。

### 2. 会计估计变更

(1) 公司对会计估计变更适用时点的确定原则：自董事会等相关机构正式批准后生效，自最近一期尚未公布的定期报告开始实施。

(2) 本期主要会计估计变更

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	开始适用时点	影响金额
为使固定资产-机器设备折旧年限与其实使用年限更加接近，确保更加公允、恰当的反映公司的财务状况，将机器设备折旧年限由5年变更为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	固定资产、营业成本、净利润等	2012年1月1日	2,900,000.00

## (二十七) 前期会计差错更正

本报告期未发现前期会计差错更正。

## 五、税项

### (一) 公司主要税种和税率

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

注释 1. 本公司销售商品增值税税率为 17%。

本公司、汇川信息、汇川控制、苏州汇川、默纳克被认定为软件企业。根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日联合发文《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），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. 本公司、汇川信息、汇川控制、默纳克、苏州汇川、沈阳汇川、北京汇川、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	备注	2012年度	2011年度
本公司	*1	15.00%	15.00%
汇川信息		25.00%	24.00%
汇川控制	*2	12.50%	
默纳克	*3	15.00%	15.00%
苏州汇川	*4	15.00%	25.00%
沈阳汇川		25.00%	25.00%
长春汇通		25.00%	25.00%
北京汇川		25.00%	25.00%
香港汇川	*5	16.50%	16.50%
杭州汇坤		25.00%	25.00%
江苏汇程		25.00%	

## (二) 税收优惠及批文

\*1 2011 年 10 月，本公司取得编号为 GF201144200327 的高新技术企业证书，有效期三年，2011 年至 2013 年适用的企业所得税税率为 15%。

\*2 汇川控制为软件企业，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，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税率为 12.5%。

\*3 2011 年 9 月，默纳克取得编号为 GF201132000170 的高新技术企业证书，有效期三年，2011 年至 2013 年适用的企业所得税税率为 15%。

\*4 2012 年 10 月，江苏省高新技术企业认定管理工作协调小组拟认定苏州汇川为高新技术企业（苏高企协〔2012〕20 号），公示期已满，高新技术企业证书正在办理之中，故 2012 年至 2014 年适用的企业所得税税率为 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%。

## 六、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

### (一) 子公司情况

#### 1、 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年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	100	工业自动化软件、可编程控制器、触摸屏、仪器仪表、工业控制设备的开发与销售	51		51.00	51.00	是	8,630,300.63 元		
深圳市汇川信息技术有限公司(简称“汇川信息”)*2	全资子公司	深圳市	软件行业	300	工厂自动化软件、办公自动化软件的技术开发与销售；经营进出口业务	300		100.00	100.00	是			
苏州汇川技术有限公司(简称“苏州汇川”)*3	控股子公司	苏州市	电子行业	50,000	工业自动化控制软件、硬件及其产品和系统集成的技术开发、生	101,589.39		100.00	100.00	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年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
					产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务								
沈阳汇川起重機控制技术有限公司 (简称“沈阳汇川”)*4	控股子公司	沈阳市	电子行业	100	工业控制系统软硬件开发	75		75.00	75.00	是	223,051.56 元		
汇川技术 (香港) 有限公司 (简称“香港汇川”)*5	全资子公司	香港	电子行业	65 万美元	工业自动化控制软件和硬件产品购销, 对外贸易经营业务等	640 万美元		100.00	100.00	是			
长春汇通光电技术有限公司 (简称“长春汇通”)*6	全资子公司	长春市	电子行业	3,000	工业自动化控制软件产品、制动器产品等的开发与销售, 对外贸易经营业务	3,000		100.00	100.00	是			
北京汇川汇通科技有限公司 (简称“北京汇川”)*7	控股子公司	北京市	电子行业	1,000	技术开发、转让、咨询; 设计、制作、代理和发布广告	950		95.00	95.00	是	406,845.13 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	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年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
杭州汇坤控制技术有限公司 (简称“杭州汇坤”) *8	控股子公司	杭州市	电子行业	500	工业自动化控制系统的技术开发、咨询、服务、成果转让	162.50		65.00	65.00	是	450,551.86 元		
江苏汇程电机有限公司 (简称“江苏汇程”) *9	控股子公司	泰州	制造行业	3,000	电机及其部件制造销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务	550		55.00	55.00	是	4,424,050.06 元		
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L *10	全资孙公司	意大利	电子	1万欧元	工业自动化产品 (高低压变频器、伺服、伺服电机、软件、PLC、HMI 等) 及系统与应用解决方案的设计、生产和销售	3,523,602.78 港币		100.00	100.00	是			
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED *11	全资孙公司	印度	电子	40万印度卢比	工业自动化产品 (高低压变频器、伺服、伺服电机、软件、PLC、HMI 等)、新能源产品	782,577.94 港币		100.00	100.00	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年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
					及系统与应用解决方案的设计、生产和销售, 售后服务及维修								

**2. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司**

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	年末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年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”)*12	全资子公司	苏州市	电子行业	300	电梯控制系统产品的开发、生产、销售; 相关软件的开发、销售和售后服务	306.28		100.00	100.00	是			

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



根据 2011 年 8 月 6 日公司第二届董事会第一次会议审议通过的《关于转让控股子公司深圳市汇川控制技术有限公司部分股权的议案》，公司将所持有汇川控制的 7.56%、7.21%、6.23%、2.00% 的股权分别转让给自然人凌晓军、宿春雷、胡平、张泉四人，在上述股权进行转让的同时，根据汇川控制股东会决议，自然人股东张仕廉将持有的汇川控制的 10.76%、1.12%、1.12% 的股权分别转让给自然人周保廷、宿春雷和胡平；自然人股东唐冰将持有的汇川控制的 10.76%、2.24% 的股权分别转让给自然人杨志强、凌晓军。

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

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

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

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

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

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

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

\*4 沈阳汇川成立于 2008 年 9 月 16 日，系在沈阳市皇姑区工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 210105000016650，注册资本为人民币

100 万元，其中本公司持股 75.00%，杨十全持股 25.00%。根据本公司整体经营战略部署，为提高管理效率，本公司拟注销沈阳汇川。

\*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。本公司于 2012 年第二次出资 800.00 万元，于 2012 年 11 月 13 日完成工商变更登记。

\*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 3212000000273530，注册资本 3000 万元，实收资本 1000 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%，本公司实际投资额 550.00 万元。

\*10 INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L 成立于 2012 年 3 月，系在意大利登记注册的私人有限公司，注册资本 1 万欧元，本公司之子公司香港汇川持股 100.00%。

\*11 INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED 成立于 2012 年 3 月，系在印度登记注册的私人有限公司，注册资本 40 万卢比，本公司之子公司香港汇川持股 100.00%。

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

2007 年 4 月 1 日，本公司与苏州江南嘉捷电梯有限公司签订《股权转让协议》，本公司受让该公司持有的默纳克 60.00% 股权，形成非同一控制下的企业合并。股权转让完成后，本公司持股比例变更为 100.00%。

## (二) 合并范围发生变更的说明

1. 与上年相比本年新增合并单位 3 家，原因为：本年新设了 1 家子公司、2 家孙公司。

## (三) 本年新纳入合并范围的主体和本年不再纳入合并范围的主体

## 1. 本年新纳入合并范围的子公司

名称	年末净资产	本年净利润
江苏汇程	9,831,222.35 元	-168,777.65 元

## 2. 本年新纳入合并范围的孙公司

名称	年末净资产	本年净利润
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L	103,115.95 欧元	-246,486.90 欧元
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED	1,284,018.27 卢比	-4,279,515.73 卢比

## 七、合并财务报表主要项目注释

## (一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	外币金额	折算率	折人民币	外币金额	折算率	折人民币
现金						
人民币	7,538.76	1.0000	7,538.76	46,096.45	1.0000	46,096.45
欧元	644.98	8.3166	5,364.02			
卢比	20,015.00	0.1167	2,334.95			
小计			15,237.73			46,096.45
银行存款						
人民币	1,971,870,852.38	1.0000	1,971,870,852.38	1,797,780,043.79	1.0000	1,797,780,043.79
港币	119,531.67	0.8108	96,904.32	48,857.92	0.8107	39,609.12
美元	4,411,475.46	6.2843	27,723,062.58	6,121,240.50	6.3009	38,569,462.11
欧元	53,688.86	8.3166	446,506.94			
卢比	1,736,688.35	0.1167	202,601.59			
新元	0.05	5.0929	0.26			
小计			2,000,339,928.07			1,836,389,115.02
其他货币资金						
人民币	1,993,600.00	1.0000	1,993,600.00	1,951,137.50	1.0000	1,951,137.50
小计			1,993,600.00			1,951,137.50
合计			2,002,348,765.80			1,838,386,348.97

## 其中受限制的货币资金明细如下

项目	年末余额	年初余额
信用证保证金		1,951,137.50
履约保证金	1,993,600.00	
定期存款	1,915,161,138.67	1,645,748,534.16
合计	1,917,154,738.67	1,647,699,671.66

## (二) 应收票据

种类	年末余额	年初余额
----	------	------

银行承兑汇票	271,702,479.43	146,835,141.28
商业承兑汇票	8,777,400.00	949,670.00
合计	280,479,879.43	147,784,811.28

1. 年末无已质押的应收票据。
2. 年末无已贴现未到期的银行承兑汇票和商业承兑汇票。
3. 年末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
4. 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据金额最大的前五项

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
黑龙江昊华化工有限公司	2012/11/15	2013/5/15	2,000,000.00	银行承兑汇票
浙江快速电梯有限公司	2012/12/6	2013/6/6	1,000,000.00	银行承兑汇票
吴江市博众精工科技有限公司	2012/8/14	2013/2/14	1,000,000.00	银行承兑汇票
吴江市博众精工科技有限公司	2012/8/14	2013/2/14	1,000,000.00	银行承兑汇票
吴江市博众精工科技有限公司	2012/8/14	2013/2/14	1,000,000.00	银行承兑汇票
合计			6,000,000.00	

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

### （三）应收账款

#### 1. 应收账款账龄分析

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	189,088,007.54	91.01	9,454,400.37	5.00	135,130,819.45	97.81	6,756,540.98	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	16,534,983.82	7.96	1,653,498.38	10.00	2,419,944.50	1.75	241,994.45	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	1,672,386.50	0.80	836,193.25	50.00	87,146.00	0.06	43,573.00	50.00
3 年以上	479,766.00	0.23	479,766.00	100.00	514,308.65	0.38	514,308.65	100.00
合计	207,775,143.86	100.00	12,423,858.00	5.98	138,152,218.6	100.00	7,556,417.08	5.47

#### 2. 应收账款按种类披露

种类	年末余额	年初余额
----	------	------

	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	207,775,143.86	100.00	12,423,858.00	5.98	138,152,218.60	100.00	7,556,417.08	5.47
组合小计	207,775,143.86	100.00	12,423,858.00	5.98	138,152,218.60	100.00	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								
合计	207,775,143.86	100	12,423,858.00	5.98	138,152,218.60	100.00	7,556,417.08	5.47

### 应收账款种类的说明

- (1) 年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
- (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

#### ①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1年以内(含1年)	189,088,007.54	91.01	9,454,400.37	5.00	135,130,819.45	97.81	6,756,540.98	5.00
1-2年(含2年)	16,534,983.82	7.96	1,653,498.38	10.00	2,419,944.50	1.75	241,994.45	10.00
2-3年(含3年)	1,672,386.50	0.80	836,193.25	50.00	87,146.00	0.06	43,573.00	50.00
3年以上	479,766.00	0.23	479,766.00	100.00	514,308.65	0.38	514,308.65	100.00
合计	207,775,143.86	100.00	12,423,858.00	5.98	138,152,218.60	100.00	7,556,417.08	5.47

- (3) 年末无单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

### 4.本报告期实际核销的应收账款情况

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州市纳通贸易有限公司等	货款	310,050.63	货款尾款, 预计难以收回	否
合计		310,050.63		

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

6. 年末无应收关联方款项。

7. 年末应收账款中欠款金额前五名

名次	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	第三方	15,876,000.00	1 年以内	7.64
第二名	第三方	11,384,601.00	1 年以内	5.48
第三名	第三方	6,885,487.00	1 年以内	3.31
第四名	第三方	6,189,090.00	1 年以内	2.98
第五名	第三方	5,661,559.10	1 年以内	2.72
合计		45,996,737.10		22.13

#### (四) 预付款项

1. 账龄分析

账龄	年末余额		年初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内(含 1 年)	2,789,344.85	45.71	14,743,817.52	96.16
1 至 2 年(含 2 年)	3,313,034.05	54.29	589,052.76	3.84
2 至 3 年(含 3 年)	8.02			
合计	6,102,386.92	100.00	15,332,870.28	100.00

2. 本年无账龄超过 1 年的大额预付款项。

3. 预付款项金额前五名单位情况

名次	与本公司关系	账面余额	账龄	未结算原因
第一名	第三方	1,463,194.25	1 年以内 450,000.00 元, 1 至 2 年 1,013,194.25 元	预付电费及电路施工费
第二名	第三方	394,700.00	1 年以内	项目未结束

第三名	第三方	380,133.60	1 年以内	项目未结束
第四名	第三方	283,960.00	1 年以内	项目未结束
第五名	第三方	258,000.00	1 至 2 年	项目未结束
合计		2,779,987.85		

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

5. 年末无预付关联方账款。

#### 6. 预付款项的说明

报告期内,预付账款期末余额较期初减少 60.20%, 主要原因系上年一期募投项目预付较多的设备和工程款, 在本报告期内基本结算完毕。

### (五) 应收利息

#### 1. 应收利息

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
定期存款利息	11,960,129.54	57,009,150.01	52,953,386.99	16,015,892.56
合计	11,960,129.54	57,009,150.01	52,953,386.99	16,015,892.56

2. 年末应收利息的说明: 本年预提定期存款利息收入。

### (六) 其他应收款

#### 1. 其他应收款账龄分析

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1 年以内(含 1 年)	8,795,931.31	53.97	439,796.57	5.00	15,355,416.11	97.81	767,770.80	5.00
1 至 2 年(含 2 年)	7,381,538.51	45.29	738,153.86	10.00	311,485.00	1.98	31,148.50	10.00
2 至 3 年(含 3 年)	113,775.00	0.70	56,887.50	50.00	13,524.00	0.09	6,762.00	50.00
3 年以上	6,000.00	0.04	6,000.00	100.00	18,470.00	0.12	18,470.00	100.00
合计	16,297,244.82	100.00	1,240,837.93	7.61	15,698,895.11	100.00	824,151.30	5.25

#### 2. 其他应收款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大并单								



项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	16,297,244.82	100.00	1,240,837.93	7.61	15,698,895.11	100.00	824,151.30	5.25
组合小计	16,297,244.82	100.00	1,240,837.93	7.61	15,698,895.11	100.00	824,151.30	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								
合计	16,297,244.82	100.00	1,240,837.93	7.61	15,698,895.11	100.00	824,151.30	5.25

**其他应收款种类的说明**

- (1) 年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
- (2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

① 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1 年以内(含 1 年)	8,795,931.31	53.97	439,796.57	5.00	15,355,416.11	97.81	767,770.80	5.00
1-2 年(含 2 年)	7,381,538.51	45.29	738,153.86	10.00	311,485.00	1.98	31,148.50	10.00
2-3 年(含 3 年)	113,775.00	0.70	56,887.50	50.00	13,524.00	0.09	6,762.00	50.00
3 年以上	6,000.00	0.04	6,000.00	100.00	18,470.00	0.12	18,470.00	100.00
合计	16,297,244.82	100.00	1,240,837.93	7.61	15,698,895.11	100.00	824,151.30	5.25

(3) 年末无单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

- 3. 无以前年度已全额或大比例计提坏账准备，本年又全额或部分收回的其他应收款。
- 4. 年末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
- 5. 本报告期实际核销的其他应收款情况。

单位名称	其他应收性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳市炬创广告有限公司	项目合作款	14,700.00	合作终止，预付款无法收回	否
合计		14,700.00		

6. 年末其他应收款中无应收关联方款项。

7. 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	6,720,000.00	土地开工保证金	41.23%

合计	6,720,000.00	--	41.23%
----	--------------	----	--------

### 8. 其他应收款前五名情况

名次	与公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	第三方	6,720,000.00	1 至 2 年	41.23	土地开工保证金
第二名	第三方	1,600,000.00	1 年以内	9.82	投标保证金
第三名	第三方	1,100,000.00	1 年以内	6.75	财产保全担保
第四名	第三方	457,081.93	1 年以内	2.80	预付燃料费
第五名	第三方	300,000.00	1 年以内	1.84	投标保证金
合计		10,177,081.93		62.44	

### (七) 存货

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	58,824,653.91		58,824,653.91	157,987,749.36		157,987,749.36
自制半成品	11,025,148.19		11,025,148.19	14,303,566.73		14,303,566.73
低值易耗品				1,967,047.19		1,967,047.19
产成品	44,856,453.37		44,856,453.37	48,589,440.10		48,589,440.10
发出商品	38,736,014.35		38,736,014.35	22,022,920.61		22,022,920.61
在产品	2,396,406.69		2,396,406.69	1,495,013.46		1,495,013.46
委托加工物资	274,917.11		274,917.11	69,437.34		69,437.34
合计	156,113,593.62		156,113,593.62	246,435,174.79		246,435,174.79

1. 本公司无计入存货成本的借款费用资本化金额。

2. 本公司估计年末各类存货可变现净值高于账面价值，故未计提存货跌价准备。

### (八) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	8,937,177.25	
合计	8,937,177.25	

### (九) 固定资产及累计折旧

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、账面原值合计:	213,212,036.79	28,200,934.86	1,111,024.69	240,301,946.96
其中: 房屋及建筑物	133,965,334.51	-8,436,000.00		125,529,334.51
机器设备	40,248,095.30	21,849,788.22	527,515.57	61,570,367.95

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	
电子设备	24,672,336.71	11,130,054.64	528,521.80	35,273,869.55	
运输设备	7,149,760.83	865,927.43		8,015,688.26	
其他设备	7,176,509.44	2,791,164.57	54,987.32	9,912,686.69	
		本年新增	本年计提		
二、累计折旧合计:	20,529,619.91		18,312,875.56	693,559.38	38,148,936.09
其中: 房屋及建筑物	2,758,725.85		6,200,988.32		8,959,714.17
机器设备	5,997,361.66		4,275,366.29	272,922.95	9,999,805.00
电子设备	7,053,722.99		5,129,303.54	380,051.48	11,802,975.05
运输设备	3,513,908.77		1,208,496.63		4,722,405.40
其他设备	1,205,900.64		1,498,720.78	40,584.95	2,664,036.47
三、固定资产账面净值合计	192,682,416.88				202,153,010.87
其中: 房屋及建筑物	131,206,608.66				116,569,620.34
机器设备	34,250,733.64				51,570,562.95
电子设备	17,618,613.72				23,470,894.50
运输设备	3,635,852.06				3,293,282.86
其他设备	5,970,608.80				7,248,650.22
四、减值准备合计					
其中: 房屋及建筑物					
机器设备					
电子设备					
运输设备					
其他设备					
五、固定资产账面价值合计	192,682,416.88				202,153,010.87
其中: 房屋及建筑物	131,206,608.66				116,569,620.34
机器设备	34,250,733.64				51,570,562.95
电子设备	17,618,613.72				

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
				23,470,894.50
运输设备	3,635,852.06			3,293,282.86
其他设备	5,970,608.80			7,248,650.22

1. 本年折旧额 18,312,875.56 元。
2. 房屋及建筑物本年增加额为负数系苏州汇川冲减上年多暂估的金额。
3. 本年无在建工程转入固定资产。
4. 本公司固定资产不存在账面价值高于可收回金额的情形，因此无需计提减值准备。
5. 年末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	2,297,476.17	2015 年
合计	2,297,476.17	

6. 年末无固定资产用于抵押或担保。
7. 年末无通过融资租赁租入和经营租赁租出的固定资产。

#### (十) 在建工程

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
绿化工程				1,660,000.00		1,660,000.00
高速贴片机	3,418,803.42		3,418,803.42			
苏州汇川二期土建勘测设计工程	3,646,979.35		3,646,979.35			
合计	7,065,782.77		7,065,782.77	1,660,000.00		1,660,000.00

## 1. 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率	资金来源	年末余额
绿化工程	320 万	1,660,000.00	2,590,000.00		4,250,000.00	132.81%	100%				自有资金	
高速贴片机	400 万		3,418,803.42			95%	95%				自有资金	3,418,803.42
装修工程	58 万		575,035.13		575,035.13	100%	100%				自有资金	
零星安装工程	95 万		950,000.00		950,000.00	100%	100%				自有资金	
苏州汇川二期土建勘测设计工程	953 万		3,646,979.35			38.26%	38.26%				募集资金	3,646,979.35
合计		1,660,000.00	11,180,817.90		5,775,035.13							7,065,782.77

## 2. 年末无用于抵押或担保的在建工程。

## (十一) 无形资产

## 1. 无形资产情况

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、账面原值合计	69,731,636.08	1,649,398.91		71,381,034.99
(1) 专利	6,633,780.00			6,633,780.00
(2) 软件	5,644,699.23	1,225,987.91		6,870,687.14
(3) 土地使用权	54,453,156.85	23,411.00		54,476,567.85
(4) 商标	3,000,000.00	400,000.00		3,400,000.00
2、累计摊销合计	3,013,375.93	3,860,066.51		6,873,442.44
(1) 专利	466,329.32	1,324,545.49		1,790,874.81
(2) 软件	2,085,530.12	1,235,847.38		3,321,377.50
(3) 土地使用权	361,516.49	946,340.36		1,307,856.85
(4) 商标	100,000.00	353,333.28		453,333.28
3、无形资产账面净值合计	66,718,260.15			64,507,592.55
(1) 专利	6,167,450.68			4,842,905.19
(2) 软件	3,559,169.11			3,549,309.64
(3) 土地使用权	54,091,640.36			53,168,711.00
(4) 商标	2,900,000.00			2,946,666.72
4、减值准备合计				
(1) 专利				
(2) 软件				
(3) 土地使用权				
(4) 商标				
无形资产账面价值合计	66,718,260.15			64,507,592.55
(1) 专利	6,167,450.68			4,842,905.19
(2) 软件	3,559,169.11			3,549,309.64
(3) 土地使用权	54,091,640.36			53,168,711.00
(4) 商标	2,900,000.00			2,946,666.72

1. 本年摊销额 3,860,066.51 元。

2. 年末无用于抵押或担保的无形资产。

3. 年末本公司无形资产不存在账面价值高于可收回金额的情形，因此无需计提减值准备。

4. 年末无未办妥产权证书的无形资产情况。

#### (十二) 长期待摊费用

项目	年初余额	本年增加	本年摊销	其他减少	年末余额
厂房装修费	1,381,399.25	1,498,114.63	829,947.81		2,049,566.07
绿化工程		4,250,000.00	656,666.66		3,593,333.34
零星安装工程		950,000.00	169,916.66		780,083.34
合计	1,381,399.25	6,698,114.63	1,656,531.13		6,422,982.75

长期待摊费用的说明

报告期内，长期待摊费用期末余额较期初增长364.96%，主要原因系苏州汇川厂区绿化工程完工从在建工程转入。

#### (十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

##### 1. 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	年末余额	年初余额
递延所得税资产：		
资产减值准备	2,052,263.16	1,164,904.80
内部销售未实现利润	4,330,653.54	2,330,254.81
预提保修费用、促销费用	3,435,204.97	1,223,140.47
税务亏损	775,733.49	
递延收益	2,224,679.58	504,000.00
小计	12,818,534.74	5,222,300.08

##### 2. 年末未确认递延所得税资产项目

项目	年末余额	年初余额
(1) 资产减值准备	59,234.66	130,292.04
(2) 税务亏损	15,038,274.69	1,884,969.71
小计	15,097,509.35	2,015,261.75

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

##### 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

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

2017 年	13,153,304.98		
合计	15,038,274.69	1,884,969.71	

#### 4. 应纳税差异和可抵扣差异项目明细

项目	金额
可抵扣差异项目	
资产减值准备	13,605,461.27
内部销售未实现利润	29,281,555.36
预提保修费用、促销费用	22,901,366.45
税务亏损	5,023,283.80
递延收益	14,831,197.17
小计	85,642,864.05

#### (十四) 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加	本年减少		年末余额
			转回	转销	
坏账准备	8,380,568.38	8,536,262.31	2,927,384.13	324,750.63	13,664,695.93
合计	8,380,568.38	8,536,262.31	2,927,384.13	324,750.63	13,664,695.93

#### (十五) 应付账款

项目	年末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	128,271,821.52	93,478,127.86
1 至 2 年(含 2 年)	1,925,946.43	204,764.68
2 至 3 年(含 3 年)	178,025.00	52,832.13
3 年以上	42,359.81	90,630.40
合计	130,418,152.76	93,826,355.07

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

2. 年末余额中无欠关联方款项。

#### (十六) 预收款项

项目	年末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	20,993,577.42	9,846,753.71
1 至 2 年(含 2 年)	620,994.55	755,223.61
2 至 3 年(含 3 年)	26,965.25	1,208.00
合计	21,641,537.22	10,603,185.32



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

2. 年末余额中无预收关联方款项。

#### （十七）应付职工薪酬

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	37,689,557.66	202,609,785.27	181,956,897.95	58,342,444.98
(2) 职工福利费		10,665,969.57	10,665,969.57	
(3) 社会保险费	434,081.18	13,890,519.33	13,027,547.35	1,297,053.16
(4) 住房公积金	326,056.01	10,237,029.08	9,967,235.48	595,849.61
(5) 工会经费和职工教育经费	53,759.99	602,817.28	584,436.41	72,140.86
(6) 辞退福利		1,675,139.21	1,675,139.21	
合计	38,503,454.84	239,681,259.74	217,877,225.97	60,307,488.61

1. 应付职工薪酬余额中无属于拖欠性质或工效挂钩的部分。

2. 本公司在次月 6 号之前发放员工工资，年末余额中包含 2012 年度奖金，截止报告日已全部发放完毕。

#### （十八）应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	3,324,584.51	-26,145,093.94
城建税	442,745.36	429,827.74
企业所得税	6,065,307.54	22,255,338.38
个人所得税	1,127,636.96	867,967.45
教育费附加	245,023.80	188,794.47
房产税	274,524.84	380,340.30
土地使用税	156,701.30	133,333.30
地方教育费附加	163,349.19	125,862.98
其他	1,087,969.10	14,993.65
合计	12,887,842.60	-1,748,635.67

#### （十九）其他应付款

项目	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	18,482,352.27	6,484,690.13
1至2年	893,560.51	
合计	19,375,912.78	6,484,690.13

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

2. 年末余额中欠关联方款项 60,355.70 元，详见附注六、（二）。

**(二十) 预计负债**

项目	年末余额	年初余额
产品质量保证	7,885,241.02	8,154,269.77
合计	7,885,241.02	8,154,269.77

**(二十一) 其他非流动负债**

项目	年末余额	年初余额
福田总商会2011年福田区科发资金重大专项资助*1	2,000,000.00	2,000,000.00
财政委员会科技条件平台计划工程中心项目资助*2	1,360,000.00	1,360,000.00
深圳市生物、互联网新能源产业发展专项资金*3	7,771,947.17	
2011年三大新兴产业第二批扶持资助*4	1,199,250.00	
2012年第四批新一代信息技术产业发展专项资金产业应用示范扶持计划之电梯运行安全监测信息平台物联网应用示范项目*5	2,300,000.00	
广东省工程技术研究开发中心建设项目*6	200,000.00	
合计	14,831,197.17	3,360,000.00

\*1 根据福田区科技发展资金事前拨付项目资金使用合同(2011年度),本公司2011年收到福田总商会2011年福田区科发资金重大专项资助260万元,根据合同规定,2011年使用60万元,确认为当期损益,2012年计划使用200万元,尚未达到确认为收入条件,确认为递延收益。

\*2 根据关于下达2010年市科技研发资金工程中心资助项目和资助资金的通知(深科工贸信计财字【2010】235号),本公司2011年收到市财政委员会科技条件平台计划工程中心项目资助200万元,其中136万元为采购设备款,目前设备尚未采购验收,确认为递延收益。

\*3 根据关于下达深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金2011年第一批扶持计划的通知(深发改【2011】1673号),本公司的电动汽车电动控制器产业化项目获得深圳市财政委员会拨付的深圳市新能源产业发展专项补助资金8,000,000.00元,本年确认营业外收入228,052.83元,确认递延收益7,771,947.17元。

\*4 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。本年确认营业外收入1,800,750.00元,确认递延收益为1,199,250.00元。

\*5 根据深发改【2012】1241号文件以及深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同(编号201211140064),报告期本公司收到深圳市财政委员会拨付的项目经费2,300,000.00元,确认为递延收益。

\*6 根据广东省财政厅文件、广东省科学技术厅文件《关于下达2011年省科技专项资金地方项目经费的

通知》(粤财教【2011】576 号),报告期本公司获得深圳市财政委员会拨付的项目经费 200,000.00 元,用于购买设备,确认为递延收益。

## (二十二) 股本

项目	年初余额	本年变动增 (+) 减 (-)					年末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1). 国家持股							
(2). 国有法人持股							
(3). 其他内资持股	151,425,450.00			121,140,360.00	-2,632,500.00	118,507,860.00	269,933,310.00
其中:							
境内法人持股	40,500,000.00			32,400,000.00		32,400,000.00	72,900,000.00
境内自然人持股	110,925,450.00			88,740,360.00	-2,632,500.00	86,107,860.00	197,033,310.00
(4). 外资持股							
其中:							
境外法人持股							
境外自然人持股							
有限售条件股份合计	151,425,450.00			121,140,360.00	-2,632,500.00	118,507,860.00	269,933,310.00
2. 无限售条件流通股							
(1). 人民币普通股	64,574,550.00			51,659,640.00	2,632,500.00	54,292,140.00	118,866,690.00
(2). 境内上市的外资股							
(3). 境外上市的外资股							
(4). 其他							

无限售条件流通股份合计	64,574,550.00			51,659,640.00	2,632,500.00	54,292,140.00	118,866,690.00
合计	216,000,000.00			172,800,000.00		172,800,000.00	388,800,000.00

1. 公积金转股详见附注一，其他系限售股份流通上市。
2. 本次股本变更业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)以信会报字[2012]第 310271 号验资报告验证。

**(二十三) 资本公积**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
资本溢价（股本溢价）				
（1）投资者投入的资本	1,739,304,388.49		172,800,000.00	1,566,504,388.49
合计	1,739,304,388.49		172,800,000.00	1,566,504,388.49

本年减少详见附注一。

**(二十四) 盈余公积**

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
法定盈余公积	70,464,126.85	20,441,955.21		90,906,082.06
合计	70,464,126.85	20,441,955.21		90,906,082.06

法定盈余公积增加系按母公司净利润的 10.00% 提取法定盈余公积。

**(二十五) 未分配利润**

项目	金额	提取或分配比例
上年年末余额	478,784,703.51	
加：本年归属于母公司的净利润	317,616,537.92	
减：提取法定盈余公积	20,441,955.21	按母公司净利润的 10.00% 提取
应付普通股股利	129,600,000.00	经公司 2011 年度股东大会决议，向全体股东每 10 股派发现金股利 6 元
转作股本的普通股股利		
加：其他转入		
加：盈余公积弥补亏损		
本年年末余额	646,359,286.22	

**(二十六) 营业收入及营业成本****1. 营业收入、营业成本**

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	1,193,186,614.10	1,054,026,834.36
其他业务收入		
营业成本	570,395,184.31	469,104,938.72

**2. 主营业务（分行业）**

行业名称	本年发生额	上年发生额

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业自动化	1,170,443,756.12	562,054,392.97	1,030,517,738.90	461,536,064.97
新能源	22,742,857.98	8,340,791.34	23,509,095.46	7,568,873.75
合计	1,193,186,614.10	570,395,184.31	1,054,026,834.36	469,104,938.72

### 3. 主营业务（分产品）

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变频器类	897,100,546.10	419,769,330.79	778,994,653.94	334,178,179.29
其中：电梯一体化及专机	572,123,678.91	257,649,199.64	425,551,643.57	169,780,574.64
运动控制类	176,786,063.76	96,986,516.39	185,362,841.96	93,646,354.52
控制技术类	44,359,009.68	21,388,631.80	41,746,771.14	19,289,183.76
新能源类	22,742,857.98	8,340,791.34	23,509,095.46	7,568,873.75
传感器类	10,171,374.61	5,599,357.13		
其他	42,026,761.97	18,310,556.86	24,413,471.86	14,422,347.40
合计	1,193,186,614.10	570,395,184.31	1,054,026,834.36	469,104,938.72

### 4. 主营业务（分地区）

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	304,691,718.89	151,444,325.81	309,116,018.41	150,072,542.43
华东	651,251,634.92	307,158,703.99	505,492,316.04	210,594,426.75
华北	109,155,375.90	51,878,152.29	87,952,617.25	40,316,174.47
中西部	82,232,152.48	39,805,502.55	93,776,151.77	43,117,967.23
东北	38,277,138.79	16,925,468.02	57,063,700.20	24,800,016.37
海外	7,578,593.12	3,183,031.65	626,030.69	203,811.47
合计	1,193,186,614.10	570,395,184.31	1,054,026,834.36	469,104,938.72

### 5. 公司前五名客户的主营业务收入情况

名次	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	78,024,709.77	6.54
第二名	41,487,179.77	3.48
第三名	40,623,815.18	3.40

第四名	36,786,670.44	3.08
第五名	36,005,528.53	3.02
合计	232,927,903.69	19.52

**(二十七) 营业税金及附加**

项目	本年发生额	上年发生额	计缴标准
城市维护建设税	6,375,464.08	6,615,419.67	详见附注三
教育费附加	3,021,632.90	2,893,254.28	详见附注三
营业税		6,690.00	
地方教育费附加	2,014,421.94	1,927,703.06	详见附注三
合计	11,411,518.92	11,443,067.01	

**(二十八) 销售费用**

类别	本年发生额	上年发生额
人力资源费	58,038,980.04	35,774,185.98
差旅费	21,672,376.52	14,201,668.73
折旧费	1,795,715.28	836,489.22
办公费用	3,759,481.03	3,244,788.60
业务招待费	10,559,034.55	5,547,295.20
低值易耗品	296,247.95	657,315.42
运杂费	9,433,799.64	9,113,431.17
促销费用	21,504,293.88	19,222,743.99
售后保修费用	7,286,324.67	9,795,751.00
会议费用	2,377,445.33	2,562,673.92
无形资产摊销	84,435.93	9,068.39
长期待摊费用	262,858.24	24,479.31
其他	7,733,240.86	4,329,540.79
合计	144,804,233.92	105,319,431.72

**(二十九) 管理费用**

类别	本年发生额	上年发生额
人力资源费	35,525,709.29	26,540,795.36
差旅费	1,904,372.98	1,465,821.26
折旧费	3,611,392.46	2,044,897.83
办公费用	3,982,093.97	6,602,363.21
业务招待费	1,358,228.19	1,482,448.19
交通费	1,593,736.43	1,605,735.05
房租	2,054,063.89	887,709.26
无形资产摊销	3,041,065.82	1,526,275.68
会议费用	805,984.00	346,313.00
研发费	139,817,510.21	104,372,026.83
长期待摊费用	124,752.37	274,370.55
其他	14,762,634.30	11,771,442.53
合计	208,581,543.91	158,920,198.75



**(三十) 财务费用**

类别	本年发生额	上年发生额
利息支出		
减：利息收入	59,073,964.07	47,474,068.83
汇兑损益	199,620.04	103,299.71
手续费及其他	193,844.54	149,766.16
合计	-58,680,499.49	-47,221,002.96

**(三十一) 资产减值损失**

项目	本年发生额	上年发生额
坏账损失	5,608,878.18	4,239,289.72
合计	5,608,878.18	4,239,289.72

**(三十二) 营业外收入****1. 营业外收入分项目情况**

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	56,259,105.34	60,594,835.51	8,165,002.83
索赔款	135,159.20	422,692.71	135,159.20
非流动资产处置利得	465,010.06	3,886.83	465,010.06
其中：固定资产处置利得	465,010.06	3,886.83	465,010.06
其他	1,206,914.69	790,591.31	1,206,914.69
合计	58,066,189.29	61,812,006.36	9,972,086.78

**2. 政府补助明细**

项目	具体性质和内容	取得时间	本年发生额	上年发生额
增值税退税款	*1	2011、2012 年度	48,094,102.51	52,885,131.51
2010 年度广东深科学技术奖励	*2	2012 年 2 月	20,000.00	
深圳市生物、互联网新能源产业发展专项资金	*3	2012 年 2 月	228,052.83	
2011 年深圳市实施标准化战略资金资助	*4	2012 年 3 月	157,500.00	
2011 年省部产学研结合引导项目第一批拨款	*5	2012 年 3 月	300,000.00	
2010-2011 年度节能先进单位奖金	*6	2012 年 5 月	20,000.00	
2011 年三大新兴产业第二批扶持资助	*7	2012 年 6 月	1,800,750.00	

高速、高刚度大功率电主轴及驱动装置项目经费	*8	2012 年 6 月	200,000.00	
区产业发展专项资金财政贡献奖励	*9	2012 年 9 月	2,100,100.00	
区产业发展专项资金国家标准研制等两项支持	*10	2012 年 9 月	100,000.00	
区产业发展专项资金科技计划配套等两项支持	*11	2012 年 9 月	205,000.00	
国家中小企业发展专项资金专利补助项目资助款	*12	2012 年 12 月	80,000.00	
科技部科技型中小企业技术创新基金项目	*13	2012 年 12 月	350,000.00	
2011 年度省工业和信息产业转型升级专项引导资金	*14	2012 年 2 月	900,000.00	
2011 年度国家服务外包业务发展资金市级配套奖励	*15	2012 年 1 月	19,100.00	
2011 年度国家服务外包业务发展资金市级配套奖励	*16	2012 年 3 月	76,500.00	
2011 年苏州第二十五批自主创新专项资金奖励	*17	2012 年 1 月	200,000.00	
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	*18	2012 年 6 月	400,000.00	
2011 江苏省工业信息化产业转型升级专项引导资金	*19	2012 年 6 月	450,000.00	
2011 年市级加快信息化建设专项资金扶持项目	*20	2012 年 1 月	58,000.00	
表彰 2011 年度为经济开发区经济做出贡献的单位和个人	*21	2012 年 2 月	100,000.00	
2012 年吴中区工业企业转型升级专项资金	*22	2012 年 6 月	400,000.00	
中小企业开拓资金		2011 年 9 月		12,704.00
中央财政内部预算技术改造项目资金		2011 年 12 月		1,000,000.00
支持骨干企业加快发展财政奖励资金		2011 年 12 月		300,000.00
福田总商会 2011 年福田区科发资金重大专项资助		2011 年 12 月		600,000.00
深圳财政委员会资助		2011 年 12 月		500,000.00
福田区总商会 2011 年福田区科技发展资金知识产权资助		2011 年 12 月		12,000.00

企业上市奖励	2011 年 2 月	1,200,000.00
财政委员会科技条件平台计划工程中心项目资助	2011 年 5 月	640,000.00
市财政委员会 2010 年度市企业信息化重点项目资助	2011 年 7 月	314,000.00
扶持总部经济发展奖励	2011 年 2 月	112,700.00
技术创新资金	2011 年 3、5、8 月	705,000.00
苏州市科技进步奖	2011 年 3 月	10,000.00
NICE 上位机软件产品专项补助	2011 年 10 月	10,000.00
科技创新基金	2011 年 12 月	190,000.00
科技发展资金	2011 年 5、12 月	1,050,000.00
工业产业转型升级专项资金	2011 年度	1,050,000.00
电梯系统软件著作权补助	2011 年度	3,300.00
合计		56,259,105.34
		60,594,835.51

\*1 本公司、子公司默纳克、汇川信息、苏州汇川和汇川控制被认定为软件企业，本公司报告期收到即征即退的增值税退税款 48,094,102.51 元。

\*2 根据《关于颁发 2010 年度广东科学技术奖的通报》（粤府【2011】21 号），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。

\*3 根据《关于下达深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金 2011 年第一批扶持计划的通知》（深发改【2011】1673 号），本公司的电动汽车电动控制器产业化项目获得深圳市财政委员会拨付的深圳市新能源产业发展专项补助资金 8,000,000.00 元。本年确认营业外收入 228,052.83 元，计入递延收益 7,771,947.17 元。

\*4 根据《关于下达 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《关于下达 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委员会项目拨款 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。本年确认营业外收入 1,800,750.00 元，确认递延收益 1,199,250.00 元。

\*8 根据“高档数控机床与基础制造装备”科技重大专项实施办公室下发的《关于下达“高档数控机床与基础制造装备”科技重大项目 2010 年第一批国拨经费的通知》，公司与洛阳轴研科技股份有限公司

公司共同开发项目。根据《洛阳轴研合作协议》，经费经由洛阳轴研科技股份有限公司转至本公司，报告期内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 2012 年第一批福田区产业发展专项资金拟支持企业名单及项目公示结果，报告期本公司收到深圳市财政委员会拨付的财政贡献奖励 2,100,100.00 元。

\*10 根据 2012 年第一批福田区产业发展专项资金拟支持企业名单及项目公示结果，报告期本公司收到深圳市财政委员拨付的国家标准研制（静止式岸电装置）及行业标准研制（一般用变频喷油）资金奖励 100,000.00 元。

\*11 根据 2012 年第一批福田区产业发展专项资金拟支持企业名单及项目公示结果，报告期本公司收到深圳市财政委员拨付的科技计划配套及技术创新龙头企业认定支持资金 205,000.00 元。

\*12 根据财政部、工业和信息化部《中小企业发展专项资金管理办法》（财企〔2012〕96 号）、市经贸信息委、市财政委《关于印发〈国家中小企业发展专项资金资助计划操作规程〉的通知》（深经贸信息中小字[2012]57 号），报告期本公司收到深圳市财政委员会拨付专项资金资助 80,000.00 元。

\*13 根据《科技型中小企业技术创新基金项目暂行管理办法》（国科发计字〔2005〕60 号）以及《科技部 财政部关于 2012 年度科技型中小企业技术创新基金项目立项的通知》（国科发计〔2012〕778 号），报告期本公司之子公司汇川控制收到深圳市财政委员会拨付的项目经费 350,000.00 元，该款项为预先到账的第一笔，为全款的 70%。

\*14 根据《江苏省财政厅 江苏省经济和信息化委员会关于拨付 2011 年度省工业和信息转型升级专项引导资金的通知》（苏财工贸【2011】209 号、苏经信综合[2011]1178 号文件，本公司之子公司默纳克 2012 年 2 月收到苏州工业园区管委会项目补助 900,000.00 元。

\*15 根据《市政府关于印发苏州市对中央财政服务外包专项扶持资金进行配套的实施细则的通知》（苏符【2009】36 号）和《关于拨付 2011 年度国家级服务外包业务发展资金的通知》（苏财企字【2011】69 号）文件，本公司之子公司默纳克 2012 年 1 月收到苏州工业园区管委会项目补助 19,100.00 元。

\*16 根据《财政部 商务部关于做好 2011 年度支持承接国际服务外包业务发展资金管理工作的通知》（财企【2011】69 号）、《财政部关于拨付 2011 年度服务外包业务发展资金的通知》（财企【2011】352 号）和《财政部关于安排 2011 年度发展服务外包公共服务平台资金预算的通知》（财企〔2010〕275 号，本公司之子公司默纳克 2012 年 3 月收到苏州工业园区管委会拨付的项目补助 76,500.00 元。

\*17 根据关于下达苏州市 2011 年度第二十五批自主创新专项资金（政策性资助）经费的通知（苏科计【2011】340 号、苏财科字【2011】112 号），本公司之子公司默纳克 2012 年 1 月收到苏州工业园区管委会下拨的项目补助 200,000.00 元。

\*18 根据江苏省经济和信息化委员会公布的关于“2011 年度江苏省规划布局内重点软件企业名单”通知，本公司凭借《江苏省电梯驱动控制系统工程技术研究中心项目》入选本次名单，本公司之子公司默纳克 2012 年 6 月收到江苏省经济和信息化委员会下拨的项目补助 400,000.00 元。

\*19 根据《江苏省财政厅 江苏省经济和信息化委员会关于拨付 2011 年度省工业和信息转型升级专

项引导资金的通知》（苏财工贸【2011】209 号、苏经信综合[2011]1178 号文件，苏州工业园区 2012 年 6 月下拨 450,000.00 元区级配套政府补助。

\*20 根据苏州市财政局和经信委关于下达《2011 年度苏州市市级加快信息化建设专项资金扶持项目资金计划的通知》（苏财企字【2011】65 号），本公司之子公司苏州汇川 2012 年 1 月收到苏州吴中经济开发区财政分局下拨的 58,000.00 元政府补助。

\*21 根据《关于对 2011 年度为开发区经济社会作出突出贡献的单位和个人给予表彰的决定（吴开工委【2012】4 号、吴开管委【2012】4 号）》，本公司之子公司苏州汇川 2012 年 2 月收到苏州吴中经济开发区财政分局下拨奖励 100,000.00 元。

\*22 根据《关于下达 2012 年（第一批）吴中区工业企业转型升级专项资金的通知》（吴政抄【2012】字第 202 号抄告单精神），本公司之子公司苏州汇川的三电平四象限矿用变频器关键技术研发项目被认定为 2012 年（第一批）吴中区工业企业转型升级扶持项目，苏州汇川收到苏州吴中经济开发区财政分局补助资金 400,000.00 元。

### （三十三）营业外支出

项目	本年发生额	上年发生额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	284,412.55	119,626.57	284,412.55
其中：固定资产处置损失	284,412.55	119,626.57	284,412.55
捐赠支出	1,272,000.00	927,000.00	1,272,000.00
其他	218,295.75	20,032.83	218,295.75
合计	1,774,708.30	1,066,659.40	1,774,708.30

### （三十四）所得税费用

项目	本年发生额	上年发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	54,781,155.40	70,761,366.45
递延所得税调整	-7,596,234.66	-4,233,813.81
合计	47,184,920.74	66,527,552.64

### （三十五）基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### （1）基本每股收益

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

项目	本年发生额	上年发生额（注）
归属于本公司普通股股东的合并净利润	317,616,537.92	340,066,118.51
本公司发行在外普通股的加权平均数	388,800,000.00	388,800,000.00

基本每股收益（元/股）	0.82	0.87
-------------	------	------

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本年发生额	上年发生额
年初已发行普通股股数	388,800,000.00	388,800,000.00
加：本年发行的普通股加权数		
减：本年回购的普通股加权数		
年末发行在外的普通股加权数	388,800,000.00	388,800,000.00

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

## （2）稀释每股收益

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

项目	本年发生额	上年发生额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	317,616,537.92	340,066,118.51
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	388,800,000.00	388,800,000.00
稀释每股收益（元/股）	0.82	0.87

## （三十六）其他综合收益

项目	本年发生额	上年发生额
(1)外币财务报表折算差额	42,668.16	-721,304.32
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	42,668.16	-721,304.32
合计	42,668.16	-721,304.32

## （三十七）现金流量表项目注释

### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
银行存款利息收入	2,064,814.06	1,356,106.58
退税款以外的政府补贴	7,906,200.00	11,069,704.00
公司往来款及其他	5,693,954.86	2,675,419.82
合计	15,664,968.92	15,101,230.40

### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年发生额	上年发生额
付现管理费用	60,611,452.04	55,505,040.13
付现销售费用	71,777,442.21	50,754,689.74
往来款及其他	11,156,015.03	15,180,892.58
合计	143,544,909.28	121,440,622.45

**3. 收到的其他与投资活动有关的现金**

项目	本年发生额	上年发生额
定期存款	1,732,871,123.01	2,199,211,653.08
定期存款利息	52,953,386.99	43,401,692.71
合计	1,785,824,510.00	2,242,613,345.79

**4. 支付的其他与投资活动有关的现金**

项目	本年发生额	上年发生额
定期存款	2,002,283,727.52	1,923,596,206.74
合计	2,002,283,727.52	1,923,596,206.74

**5. 收到的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本年发生额	上年发生额
票据保证金	1,951,137.50	
与资产相关的政府补助	11,730,000.00	
合计	13,681,137.50	

**6. 支付的其他与筹资活动有关的现金**

项目	本年发生额	上年发生额
票据保证金		1,951,137.50
分配股利手续费	266,806.36	
合计	266,806.36	1,951,137.50

**(三十八) 现金流量表补充资料****1. 现金流量表补充资料**

项目	本年发生额	上年发生额
----	-------	-------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	320,172,314.60	346,438,705.72
加: 计提的资产减值准备	5,608,878.18	4,239,289.72
固定资产折旧	18,312,875.56	9,710,413.05
无形资产摊销	3,860,066.51	1,632,338.35
长期待摊费用摊销	1,656,531.13	824,415.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减: 收益)	-180,597.51	115,739.74
固定资产报废损失(减: 收益)		
公允价值变动损失(减: 收益)		
财务费用	-56,996,050.79	-46,117,962.25
投资损失(减: 收益)		
递延所得税资产减少(减: 增加)	-7,596,234.66	-2,757,137.81
递延所得税负债增加(减: 减少)		-1,476,676.00
存货的减少(减: 增加)	90,321,581.17	-126,859,641.63
经营性应收项目的减少(减: 增加)	-233,916,718.62	-140,420,762.59
经营性应付项目的增加(减: 减少)	122,074,737.87	-39,223,352.88
其他	8,003.53	
经营活动现金流量净额:	263,325,386.97	6,105,368.80
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的年末余额	85,194,027.13	190,686,677.31
减: 现金的年初余额	190,686,677.31	161,854,682.59
加: 现金等价物的年末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-105,492,650.18	28,831,994.72

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	85,194,027.13	190,686,677.31
其中: 库存现金	15,237.73	46,096.45



可随时用于支付的银行存款	85,178,789.40	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、年末现金及现金等价物余额	85,194,027.13	190,686,677.31
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 八、关联方及关联交易

## (一) 关联方情况 1. 控制本公司的关联方情况

控股股东名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)	本公司最终控制方	组织机构代码
汇川投资	第一大股东	有限责任公司	深圳市	朱兴明	投资兴办实业	1,000 万元	18.75	18.75	*	67298731-1
朱兴明*	实际控制人之一、董事长、总经理						8.24	8.24		
熊礼文*	实际控制人之一、董事(历任)						3.67	3.67		
刘国伟*	实际控制人之一、董事(历任)						3.59	3.59		
唐柱学*	实际控制人之一、董事						3.67	3.67		
刘迎新*	实际控制人之一、财务总监						3.67	3.67		
李俊田*	实际控制人之一、副总经理、董事						3.67	3.67		
姜勇*	实际控制人之一、董事						3.67	3.67		
潘异*	实际控制人之一、公司副总经理(历任)						2.12	2.12		
宋君恩*	实际控制人之一、公司董事会秘书、副总经理						2.20	2.20		
杨春禄*	实际控制人之一、董事						2.20	2.20		

\*朱兴明等十个自然人同时持有汇川投资的股份。

## 2. 本公司的子公司情况

子公司名称	子公司类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
默纳克	全资子公司	苏州市	朱兴明	电梯控制系统产品的开发、生产、销售；相关软件的开发、销售和售后服务	300万元	100.00	100.00	75642941-3
汇川控制	控股子公司	深圳市	朱兴明	工业自动化软件、可编程控制器、触摸屏、仪器仪表、工业控制设备的开发与销售	100万元	51.00	51.00	78923661-8
汇川信息	全资子公司	深圳市	朱兴明	工厂自动化软件、办公自动化软件的技术开发与销售	300万元	100.00	100.00	78831244-7
苏州汇川	控股子公司	苏州市	朱兴明	工业自动化控制软件、硬件及其产品和系统集成的技术开发、生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	50,000万元	100.00	100.00	67834300-7
沈阳汇川	控股子公司	沈阳市	朱兴明	工业控制系统软硬件开发。	100万元	75.00	75.00	67951068-X
香港汇川	全资子公司	香港	朱兴明	工业自动化控制软件和硬件产品购销,对外贸易经营业务等	65万美元	100.00	100.00	
长春汇通	全资子公司	长春市	朱兴明	工业自动化控制软件产品、制动器产品等的开发与销售,对外贸易经营业务	3,000万元	100.00	100.00	57113053-8
北京汇川	控股子公司	北京市	朱兴明	技术开发、转让、咨询；设计、制作、代理和发布广告	1,000万元	95.00	95.00	57908277-X
杭州汇坤	控股子公司	杭州市	朱兴明	工业自动化控制系统的技术开发、咨询、服务、成果转让	500万元	65.00	65.00	58652284-1
江苏汇程	控股子公司	泰州市	朱兴明	电机及其部件制造销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务	3,000万元	55.00	55.00	59258552-3
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L	全资孙公司	意大利		工业自动化产品(高低压变频器、伺服、伺服电机、软件、PLC、HMI等)及系统与应用解决方案的设计、生产和销售	1万欧元	100.00	100.00	
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED	全资孙公司	印度		工业自动化产品(高低压变频器、伺服、伺服电机、软件、PLC、HMI等)、新能源产品及系统与应用解决方案的设计、生产和销售,售后服务及维修	40万印度卢比	100.00	100.00	

## 3. 本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
柏子平	监事
张卫江	监事
吴妮妮	监事（职工代表）

徐光远	独立董事
游林儒	独立董事
胡国柳	独立董事

## (二) 关联方交易

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

### 2. 关键管理人员薪酬

(单位：人民币万元)

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员薪酬	662.81	603.48

### 3. 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
其他应付款	张卫江		151,500.00
其他应付款	宋君恩	57,008.30	
其他应付款	柏子平	3,347.40	
其他应收款	吴妮妮		12,431.50

## 九、或有事项

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司不存在需要披露的重大或有事项。

## 十、承诺事项

### (一) 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截至 2012 年 12 月 31 日止，根据本公司与出租方签订的办公场所及经营占用土地租赁合同，未来应付租金 1,592,239.00 元。

### (二) 已签订的正在或准备履行的其他合同及财务影响

截至 2012 年 12 月 31 日止，根据本公司已签订的正在或准备履行的大额工程合同，本公司尚未支付的金额约为 5,870,500.00 元。

## 十一、 资产负债表日后事项

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

2、本公司 2013 年第一次临时股东大会通过了《关于〈深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划 (草案修订稿)〉及其摘要的议案》, 经本公司第二届董事会第十四次会议通过同意授予 227 名激励对象 1252 万份股票期权, 首次股票期权的授权日为 2013 年 1 月 31 日, 行权价格为每股 21 元。

3、2013 年 2 月 2 日, 本公司与上海贝思特电气有限公司签署了《合资协议书》, 共同出资设立上海默贝特电梯技术有限公司 (暂定名), 合资公司注册资本为 3,000.00 万元, 本公司以自有资金出资 1,500.00 万元, 股权比例为 50.00%; 上海贝思特电气有限公司以现金出资 1,500.00 万元, 股权比例为 50.00%。

## 十二、其他重要事项说明

原告汪新峰以其曾出资而未获得股东资格为由, 向本公司第二大股东朱兴明及本公司提出四项诉讼请求 (案号为: (2012) 深中法商初字第 41 号): 1. 要求确认原告为本公司 540 万股份所有人; 2. 要求判决两被告给原告办理本公司股份登记手续; 3. 要求判决两被告立即支付拖欠的历年年度分红 432.47 万元 (截止 2010 年度); 4. 要求判决本案的诉讼费用由两被告承担。截至报告日止, 本诉讼尚未宣判, 本公司预计该诉讼对本年利润或期后利润不会产生实质性影响。

## 十三、 母公司财务报表主要项目注释

### (一) 应收账款

#### 1. 应收账款按账龄分析

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)	账面余额	占总额比例 (%)	坏账准备	坏账准备比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	179,284,061.82	91.98	564,128.41	0.31	108,791,574.61	97.65	4,502,525.39	4.14
1 至 2 年 (含 2 年)	13,555,432.32	6.95	1,355,543.23	10.00	2,028,809.50	1.82	202,880.95	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	1,601,041.50	0.82	800,520.75	50.00	78,471.00	0.07	39,235.50	50.00

3 年以上	479,706.00	0.25	479,706.00	100.00	514,308.65	0.46	514,308.65	100.00
合计	194,920,241.64	100.00	3,199,898.39	1.64	111,413,163.76	100.00	5,258,950.49	4.72

## 2. 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	26,918,748.02	13.81	3,199,898.39	11.89	92,672,096.88	83.18	5,258,950.49	5.67
合并范围内关联方	168,001,493.62	86.19			18,741,066.88	16.82		
组合小计	194,920,241.64	100.00	3,199,898.39	1.64	111,413,163.76	100.00	5,258,950.49	4.72
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	194,920,241.64	100.00	3,199,898.39	1.64	111,413,163.76	100.00	5,258,950.49	4.72

### 应收账款种类的说明

- (1) 年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
- (2) 按组合计提坏账准备的应收账款

#### ①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1 年以内(含 1 年)	11,282,568.20	5.79	564,128.41	5.00	90,050,507.73	80.83	4,502,525.39	5.00
1 至 2 年(含 2 年)	13,555,432.32	6.95	1,355,543.23	10.00	2,028,809.50	1.82	202,880.95	10.00
2 至 3 年(含 3 年)	1,601,041.50	0.82	800,520.75	50.00	78,471.00	0.07	39,235.50	50.00
3 年以上	479,706.00	0.25	479,706.00	100.00	514,308.65	0.46	514,308.65	100.00
合计	26,918,748.02	13.81	3,199,898.39	11.89	92,672,096.88	83.18	5,258,950.49	5.67

#### ②合并范围内关联方，按关联方计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
苏州汇川	167,738,363.73			应收子公司款项,可以收回
杭州汇坤	5,300.00			应收子公司款项,可以收回
江苏汇程	257,829.89			应收子公司款项,可以收回
合计	168,001,493.62			应收子公司款项,可以收回

(3) 年末无单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

4. 本报告期实际核销的应收账款情况。

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广州市纳通贸易有限公司等	货款	310,050.63	货款尾款, 预计难以收回	否
合计		310,050.63		

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

6. 年末应收账款中欠款金额前五名

名次	与公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
第一名	关联方	167,738,363.73	1 年以内	86.05
第二名	第三方	3,000,000.00	1 年以内	1.54
第三名	第三方	2,707,473.00	1 年以内 11,500 元, 1 至 2 年 2,695,973.00 元	1.39
第四名	第三方	2,410,300.00	1 至 2 年	1.24
第五名	第三方	2,301,182.00	1 年以内 1,720,679.98 元, 1 至 2 年 580,502.02 元	1.18
合计		178,157,318.73		91.40

## (二)其他应收款

### 1. 其他应收款按账龄分析

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5,117,593.02	89.43	255,879.65	5.00	14,162,989.78	97.95	344,027.23	2.43
1-2 年(含 2 年)	505,217.05	8.83	50,521.71	10.00	264,040.00	1.83	26,404.00	10.00
2-3 年(含 3 年)	93,775.00	1.64	46,887.50	50.00	13,524.00	0.09	6,762.00	50.00



3 年以上	6,000.00	0.10	6,000.00	100.00	18,470.00	0.13	18,470.00	100.00
合计	5,722,585.07	100.00	359,288.86	6.28	14,459,023.78	100.00	395,663.23	2.74

## 2. 其他应收款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	5,722,585.07	100.00	359,288.86	6.28	7,176,578.56	49.63	395,663.23	5.51
合并范围内关联方					7,282,445.22	50.37		
组合小计	5,722,585.07	100.00	359,288.86	6.28	14,459,023.78	100.00	395,663.23	2.74
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	5,722,585.07	100.00	359,288.86	6.28	14,459,023.78	100.00	395,663.23	2.74

### 其他应收款种类的说明

- (1) 年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
- (2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

#### ①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	年末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)	账面余额	占总额比例(%)	坏账准备	坏账准备比例(%)
1 年以内(含 1 年)	5,117,593.02	89.43	255,879.65	5.00	6,880,544.56	47.58	344,027.23	5.00
1-2 年(含 2 年)	505,217.05	8.83	50,521.71	10.00	264,040.00	1.83	26,404.00	10.00
2-3 年(含 3 年)	93,775.00	1.64	46,887.50	50.00	13,524.00	0.09	6,762.00	50.00
3 年以上	6,000.00	0.10	6,000.00	100.00	18,470.00	0.13	18,470.00	100.00
合计	5,722,585.07	100	359,288.86	6.28	7,176,578.56	49.63	395,663.23	5.51

- (3) 年末无单项金额不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

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

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

5. 本报告期实际核销的其他应收款情况。

单位名称	其他应收性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
深圳市炬创广告有限公司	项目合作款	14,700.00	合作终止, 预付款无法收回	否

**6. 年末其他应收款中无应收关联方款项。**

**7. 其他应收款前五名情况**

名次	与公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	第三方	1,100,000.00	1 年以内	19.22	财产保全担保款
第二名	第三方	457,081.93	1 年以内	7.99	预付燃料费
第三名	第三方	277,929.00	1 年以内	4.86	房屋押金
第四名	员工	268,507.25	1 年以内	4.69	员工备用金
第五名	第三方	180,533.07	1 年以内	3.15	预缴话费
合计		2,284,051.25		39.91	

## (三) 长期股权投资

## 1. 长期股权投资明细情况

(单位：人民币元)

被投资单位	核算方法	投资成本	年初余额	增减变动	其中：联营及合营企业其他综合收益变动中享有的份额	年末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本年计提减值准备	本年现金红利
子公司：												
汇川信息	成本法	3,000,000.00	3,000,000.00			3,000,000.00	100.00	100.00				
汇川控制	成本法	510,000.00	510,000.00			510,000.00	51.00	51.00				3,060,000.00
默纳克	成本法	3,062,841.42	3,062,841.42			3,062,841.42	100.00	100.00				27,000,000.00
苏州汇川	成本法	1,015,193,900.00	1,015,193,900.00			1,015,193,900.00	99.86	99.86				
沈阳汇川	成本法	750,000.00	750,000.00			750,000.00	75.00	75.00				
长春汇通	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	100.00	100.00				
北京汇川	成本法	9,500,000.00	1,500,000.00	8,000,000.00		9,500,000.00	95.00	95.00				
香港汇川	成本法	41,149,440.00	41,149,440.00			41,149,440.00	100.00	100.00				
杭州汇坤	成本法	1,625,000.00	1,625,000.00			1,625,000.00	65.00	65.00				
江苏汇程	成本法	5,500,000.00		5,500,000.00		5,500,000.00	55.00	55.00				

合计		1,110,291,181.42	1,096,791,181.42	13,500,000.00		1,110,291,181.42						30,060,000.00
----	--	------------------	------------------	---------------	--	------------------	--	--	--	--	--	---------------

**(四) 营业收入及营业成本****1. 营业收入、营业成本**

项目	本年发生额	上年发生额
主营业务收入	573,713,802.63	992,644,011.06
其他业务收入		
营业成本	252,971,201.96	470,892,956.70

**2. 主营业务（分行业）**

行业名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业自动化	569,224,541.36	251,866,016.51	969,134,915.60	463,324,082.95
新能源	4,489,261.27	1,105,185.45	23,509,095.46	7,568,873.75
合计	573,713,802.63	252,971,201.96	992,644,011.06	470,892,956.70

**3. 主营业务（分产品）**

产品名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变频器类	384,318,664.51	120,122,092.94	729,419,806.02	337,653,635.07
其中：电梯一体化及专机	205,058,817.41	27,734,389.77	378,695,232.23	173,840,430.92
运动控制类	83,452,381.45	32,857,176.30	185,362,841.96	93,646,354.52
控制技术类	14,954,081.14	13,877,095.09	41,746,771.14	27,255,978.68
新能源类	4,489,261.27	1,105,185.45	23,509,095.46	7,568,873.75
其他	86,499,414.26	85,009,652.18	12,605,496.48	4,768,114.68
合计	573,713,802.63	252,971,201.96	992,644,011.06	470,892,956.70

**4. 主营业务（分地区）**

地区名称	本年发生额		上年发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	48,327,347.89	27,502,012.07	279,369,605.96	131,721,607.58
华东	501,639,761.91	214,553,104.11	554,336,305.37	267,215,427.22
华北	7,866,240.01	3,172,069.94	73,435,093.35	33,935,896.79
中西部	6,130,423.27	2,996,380.11	61,000,272.46	27,336,530.41
东北	1,979,031.67	575,108.48	23,880,093.76	10,482,313.04

海外	7,770,997.88	4,172,527.25	622,640.16	201,181.66
合计	573,713,802.63	252,971,201.96	992,644,011.06	470,892,956.70

#### 5. 公司前五名客户的主营业务收入情况

名次	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
第一名	469,777,416.15	81.88
第二名	6,255,583.69	1.09
第三名	5,783,783.76	1.01
第四名	5,020,426.22	0.88
第五名	3,206,070.90	0.56
合计	490,043,280.72	85.42

#### (五) 投资收益

项目或被投资单位名称	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益	30,060,000.00	49,110,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		1,167,639.10
合计	30,060,000.00	50,277,639.10

#### (六) 现金流量表补充资料

项目	本年发生额	上年发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	204,419,552.05	392,541,484.95
加：资产减值准备	-1,770,675.84	2,168,990.08
固定资产折旧	4,259,736.12	5,858,083.78
无形资产摊销	1,187,646.21	918,639.84
长期待摊费用摊销	699,399.23	339,591.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	198,861.28	115,534.38
固定资产报废损失		
公允价值变动损失		
财务费用	-33,233,010.63	-36,840,388.91
投资损失	-30,060,000.00	-50,277,639.10
递延所得税资产减少	-183,225.15	-1,275,344.37
递延所得税负债增加		-1,249,778.93
存货的减少	230,335,950.43	-119,402,959.60
经营性应收项目的减少	56,630,435.59	-116,264,355.41
经营性应付项目的增加	-59,171,501.17	-50,541,869.24
其他	8,003.53	
经营活动现金流量净额：	373,321,171.65	26,089,989.45
二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

项目	本年发生额	上年发生额
三、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的年末余额	49,236,527.47	113,355,909.08
减：现金的年初余额	113,355,909.08	43,732,094.12
加：现金等价物的年末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-64,119,381.61	69,623,814.96

#### 十四、补充资料

##### (一) 非经常性损益

明细项目	本年发生额
(一) 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	180,597.51
(二) 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,165,002.83
(三) 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
(四) 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
(1) 其他营业外收入	1,342,073.89
(2) 其他营业外支出	1,490,295.75
除上述各项之外的其他营业外收入和支出小计	-148,221.86
少数股东权益影响额	154,719.17
所得税影响额	1,480,333.92
合计	6,562,325.39

##### (二) 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益（元）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	12.28%	0.82	0.82
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	12.02%	0.80	0.80

## (三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	年末余额(或本 年金额)	年初余额(或上 年金额)	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	280,479,879.43	147,784,811.28	89.79	①随着公司销售收入增加,收到的票据相应增加;②本报告期消化前期存货,采购金额有所下降,应收票据背书转让金额减少
应收账款	195,351,285.86	130,595,801.52	49.58	①报告期第四季度销售收入较上年同期有所增加,部分货款未到结算期;②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
预付款项	6,102,386.92	15,332,870.28	-60.20	主要原因系上年一期募投资项目预付较多的设备和工程款,在本报告期内基本结算完毕
应收利息	16,015,892.56	11,960,129.54	33.91	主要原因系本报告期公司的定期存款金额增加,存期延长,计提的利息增加。
存货	156,113,593.62	246,435,174.79	-36.65	①公司采取了一系列库存管理举措减少库存,取得了较好的成效;②2011年公司为应对工厂搬迁和募投资项目生产启动而增加了关键原材料储备,报告期内募投资项目正常生产消化前期库存,所以存货期末总量下降。
在建工程	7,065,782.77	1,660,000.00	325.65	主要原因系苏州汇川二期土建勘测设计开工和未验收的机器设备增加。
长期待摊费用	6,422,982.75	1,381,399.25	364.96	主要原因系苏州汇川厂区绿化工程完工从在建工程转入
递延所得税资产	12,818,534.74	5,222,300.08	145.46	主要原因系公司计提的坏账



报表项目	年末余额(或本 年金额)	年初余额(或上 年金额)	变动比率 (%)	变动原因
				准备、内部销售未实现的利润、预提促销费用及递延收益增加,使得确认的递延所得税资产相应增加
应付账款	130,418,152.76	93,826,355.07	39.00	主要原因系公司报告期第四季度采购金额较上年同期增加,未到结算期的应付账款增加
预收款项	21,641,537.22	10,603,185.32	104.10	主要原因系公司下半年新产品订单有所增加,预收货款相应增加
应付职工薪酬	60,307,488.61	38,503,454.84	56.63	主要原因系报告期内人员有所增加,期末未支付的工资及年度奖金增加
应交税费	12,887,842.60	-1,748,635.67	837.02	主要原因系报告期待抵扣进项税调整至其他流动资产项目
其他应付款	19,375,912.78	6,484,690.13	198.79	主要原因系报告期末应付未付的促销费用增加
其他非流动负债	14,831,197.17	3,360,000.00	341.40	主要原因系公司收到与资产相关和弥补以后期间费用的政府补贴增加
销售费用	144,804,233.92	105,319,431.72	37.49	主要原因系销售人员数量较上年有所增加,使得销售人员工资、福利费、差旅费等相应增加。
管理费用	208,581,543.91	158,920,198.75	31.25	主要原因系管理人员、研发人员数量较上期有所增加,相应的工资、福利费用等也相应增加
资产减值损失	5,608,878.18	4,239,289.72	32.31	主要原因系应收账款增加,计提的坏账准备相应增加
营业外支出	1,774,708.30	1,066,659.40	66.38	主要原因系捐赠支出、罚款及滞纳金、固定资产处置损失增加

### 十三、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2013 年 3 月 27 日批准报出。

## 第十节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人朱兴明先生、主管会计工作负责人刘迎新女士、会计机构负责人刘迎新女士签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长朱兴明先生签名的 2012 年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

深圳市汇川技术股份有限公司

董事长：朱兴明

二〇一三年三月二十七日