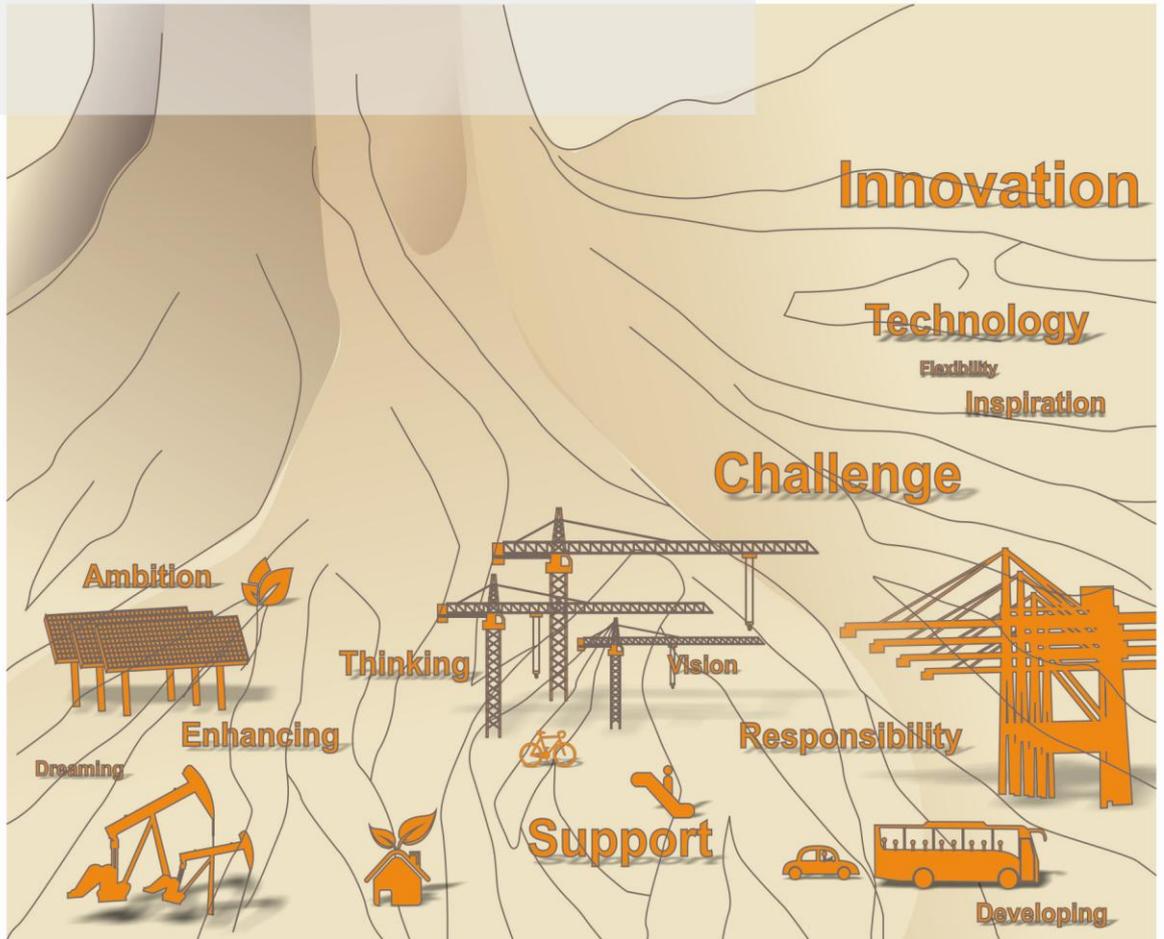


深圳市汇川技术股份有限公司 2013年度报告

Annual Report of 2013



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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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(会计主管人员)刘金万先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

目录

第一节 重要提示、目录和释义	1
第二节 公司基本情况简介	3
第三节 会计数据和财务指标摘要	5
第四节 董事会报告	9
第五节 重要事项	41
第六节 股份变动及股东情况	54
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	61
第八节 公司治理	68
第九节 财务报告	75
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
上海默贝特	指	上海默贝特电梯技术有限公司
贝思特	指	上海贝思特电气有限公司
南京汇川	指	南京汇川工业视觉技术开发有限公司
宁波伊士通	指	宁波伊士通技术股份有限公司
恩格瑞斯	指	宁波恩格瑞斯信息技术有限公司
中微控	指	宁波高新区中微控科技有限公司
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
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	http://www.inovance.cn		
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媒体的名称	《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	www.cninfo.com.cn
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

	2013 年	2012 年	本年比上年增减(%)	2011 年
营业收入（元）	1,725,868,253.80	1,193,186,614.10	44.64%	1,054,026,834.36
营业成本（元）	813,887,497.50	570,395,184.31	42.69%	469,104,938.72
营业利润（元）	513,971,050.27	311,065,754.35	65.23%	352,220,911.40
利润总额（元）	667,448,506.67	367,357,235.34	81.69%	412,966,258.36
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	560,228,708.04	317,616,537.92	76.39%	340,066,118.51
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	532,408,867.85	311,054,212.53	71.16%	333,413,426.56
经营活动产生的现金流量净额（元）	452,183,777.73	263,325,386.97	71.72%	6,105,368.80
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.16	0.68	70.59%	0.03
基本每股收益（元/股）	1.44	0.82	75.61%	0.87
稀释每股收益（元/股）	1.42	0.82	73.17%	0.87
加权平均净资产收益率（%）	19.59%	12.28%	7.31%	14.30%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	18.61%	12.02%	6.59%	14.02%
	2013 年末	2012 年末	本年末比上年末增减(%)	2011 年末
期末总股本（股）	388,800,000.00	388,800,000.00	0.00%	216,000,000.00
资产总额（元）	3,795,331,510.49	2,973,373,292.01	27.64%	2,673,034,256.55
负债总额（元）	561,693,983.52	267,347,372.16	110.10%	159,183,319.46
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	3,071,730,419.69	2,691,891,120.61	14.11%	2,503,831,914.53
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	7.90	6.92	14.16%	11.59
资产负债率（%）	14.80%	8.99%	5.81%	5.96%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	388,800,000.00
--------------------	----------------

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

是 否

是否存在公司债

是 否

公司是否存在最近两年连续亏损的情形

是 否 不适用

二、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2013 年金额	2012 年金额	2011 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）	-78,081.90	180,597.51	-115,739.74	
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）	33,907,752.75	8,165,002.83	7,709,704.00	
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				
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	-338,461.81	-148,221.86	266,251.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	5,271,885.31	1,480,333.92	1,177,424.95	
少数股东权益影响额（税后）	399,483.54	154,719.17	30,098.55	
合计	27,819,840.19	6,562,325.39	6,652,691.95	--

三、重大风险提示

1、房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险

房地产调控政策以及房价下滑的预期，对房地产市场需求造成了一定影响。由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高，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、高端装备、新能源等领域的拓展力度，以降低公司产品在电梯行业的依赖程度。

2、应收账款不断增加，有形成坏账的风险

随着公司光伏逆变器、高压变频器等产品销售规模逐渐增大，由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大。特别是光伏行业，由于对资金需求很大，一旦光伏企业的资金链发生断裂，势必对公司的应收账款产生影响。公司会审慎选择合作伙伴和客户，将资金风险控制放在第一位。

3、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。另外，随着公司光伏逆变器、高压变频器、伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加，也会对公司的综合毛利率产生影响。

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，持续推出高毛利率新产品，以保持公司产品的综合毛利率的稳定。

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

在经历了2012年的市场低迷之后，2013年中国工控行业市场需求有所复苏。2013年是公司的攻坚年，公司不仅在伺服、变频器等产品的核心技术方面得到提升，而且在财务指标、市场拓展等方面都取得了较好成绩。报告期内，公司实现营业收入172,586.83万元，同比增长44.64%；实现营业利润51,397.11万元，同比增长65.23%；实现净利润56,913.44万元，同比增长77.76%。

在报告期内，公司根据装备制造、节能环保、新能源三大领域的不同特点，采用不同模式、分层次拓展市场。

装备制造业领域，即OEM市场：

公司充分发挥变频器、伺服、PLC、触摸屏等综合产品解决方案，以及各种行业一体化专机解决方案的优势，在电梯、注塑机、金属制品、机床、空压机、纺织、电子设备、印刷包装、起重等行业取得良好的市场业绩。电梯、注塑机行业的销售收入增长均超过35%以上，市场占有率持续提升。在纺织行业，公司利用综合产品及LOTUS100电子送经卷曲专用系统、喷气织机电控系统专机产品，已经在部分纺织子行业取得突破。在起重行业，利用CAN/CS系统行业专机，不仅在通用起重、港口、建筑机械等行业形成批量销售，而且在行业内也建立起了大客户样板点。

2013年，公司的通用变频器MD380系列/MD310系列/MD210系列产品市场切换工作进行顺利，其中MD380系列已经成为市场上的主力产品，新一代通用变频器MD500系列也在开发过程中，预计2014年上半年推出部分型号产品；HE系列工程传动变频器已经在石油钻机、矿山机械等行业试机成功。

通用伺服产品，凭借在锂电设备、LED设备、机械手、电子设备、建筑机械、机床、纺织机械、印刷设备等行业良好表现，销售收入实现60%以上增长；其中新一代通用伺服IS600P/IS620P系列产品，在快速定位、轨迹插补、多轴同步控制等性能指标上取得突破，并在多个行业试机成功。

节能环保领域，即EU/项目型市场：

在EU/项目型市场，公司利用低压变频器品牌和渠道优势，以及高、低压变频器的协同效应，重点拓展冶金、化工、煤矿、石油、电力、建材、市政、橡胶等行业。公司在强化项目运作的同时，还加强了与行业设计院、系统集成商的合作。在产品线和片区的共同努力下，公司在EU项目型市场取得了较好的成绩，并突破了一些目标大客户或大项目，公司品牌在EU/项目型市场得到了进一步提升。

新能源领域：

在新能源汽车领域，公司充分发挥快速满足客户需求的研发优势和新能源汽车电机控制器的产品优势，在重点客户方面取得突破；2013年完成新能源汽车电机控制器订单约12000万元。在光伏发电领域，公司利用光伏逆变器、储能变流器、多向变换器等产品优势及供应链平台的管理优势，实现订单快速增长，共完成订单约16000万元。

管理优化方面：

为了快速满足客户需求，公司重新调整了组织架构，成立了四个事业部；新老产品的成本控制和优化工作取得成效，降低了产品成本；制造工艺得到优化，制造费用率稳步降低；为了满足大功率变频器、光伏逆变器等柜机产品产能需求，公司在苏州工厂周边共租用了约1.5万平方米厂房，供货能力得到提升；苏州扩建一期工程已经开工建设，预计在2014年末完成生产车间、食堂等工程。公司利用十周年庆典之际，开展了丰富多彩的员工活动和客户接待月活动；在企业文化、人才盘点、员工培养等方面也开展了一系列的工作。2013年公司还完成了首期股票期权激励计划的授予及登记工作。

2、报告期内主要经营情况**(1) 主营业务分析**

1)概述

报告期内，公司实现营业收入172,586.83万元，同比增长44.64%；营业成本为81,388.75万元，同比增长42.69%；销售费用为18,701.61万元，同比增长29.15%；管理费用为25,038.07万元，同比增长20.04%；研发投入金额为15,732.88万元，占当期营业收入的9.12%，同比增长12.5%；经营活动产生的现金流量净额为45,218.38万元，同比增长71.72%。

2)报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

报告期内，公司收到的增值税退税等政府补助增加，引起本期营业外收入较上期增长166.48%；2012年营业外收入占净利润比重为18.14%，本期营业外收入占净利润比重为27.19%，提高9.05个百分点。

3)收入

单位：元

项目	2013年	2012年	同比增减情况
营业收入	1,725,868,253.80	1,193,186,614.10	44.64%

驱动收入变化的因素：由于市场需求有所回暖，以及公司电梯一体化产品、注塑机专用伺服系统和新能源领域相关产品的良好表现，使得公司订单较上年同期有较快增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

单位：台

行业分类	项目	2013 年	2012 年	同比增减 (%)
工业自动化	销售量	649,820	443,492	46.52%
	生产量	664,094	439,209	51.20%
	库存量	42,030	27,756	51.43%
新能源	销售量	6,525	2,374	174.85%
	生产量	7,081	2,456	188.31%
	库存量	934	378	147.09%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

原因：由于工控行业市场回暖，以及国家对新能源汽车、光伏行业的政策支持，使得公司电梯一体化、伺服系统、高压大传动、新能源汽车电机控制器、光伏逆变器等产品的订单得到较快增长，从而导致其产量、销量、安全库存同比实现增长。

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(%)
	2013 年发生额	2012 年发生额	
工业自动化	187,739.47	145,096.00	29.39%
新能源	28,150.05	2,984.00	843.37%
合计	215,889.52	148,080.00	45.79%

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

4)成本

单位：元

行业分类	项目	2013 年		2012 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	645,126,179.03	88.47%	489,108,577.80	87.02%	1.45%
	人工成本	61,419,299.29	8.42%	53,713,973.90	9.56%	-1.14%
	制造费用	22,707,618.67	3.11%	19,231,841.27	3.42%	-0.31%
新能源	材料成本	75,362,681.85	89.05%	7,230,050.64	86.68%	2.37%
	人工成本	6,745,766.52	7.97%	789,804.73	9.47%	-1.50%

	制造费用	2,525,952.14	2.98%	320,935.97	3.85%	-0.87%
--	------	--------------	-------	------------	-------	--------

5)费用

单位：元

	2013 年	2012 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	187,016,104.95	144,804,233.92	29.15%	报告期内，公司分摊股权激励费用，人员费用增加，运杂费增加
管理费用	250,380,734.33	208,581,543.91	20.04%	报告期内，公司分摊股权激励费用；人员费用增加
财务费用	-66,766,344.87	-58,680,499.49	-13.78%	报告期内，银行定期存款金额较上年同期有所增加，存期延长，计提的利息增加
所得税	98,314,107.36	47,184,920.74	108.36%	报告期内，公司利润总额增加，所得税费用相应增加
合计	468,944,601.77	341,890,199.08	37.16%	

6)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	对公司未来发展的影响
1	IS620P 伺服驱动器	开发一款高性能的伺服驱动器	5KW 以下批量供货，5KW-7.5KW 机型产品处于样机状态。	5KW-7.5KW 机型预计 2014 年 4 月份完成转中试评审。	提升公司在伺服系统领域的产品性能和竞争力。
2	第二代 20 位编码器	进一步提高编码器性能，简化生产工艺，降低制造成本。	总体技术方案设计进行中。	2014 年 6 月完成首批样机试制。	有利于进一步提升编码器性能和产品竞争力。
3	第三代电梯一体化控制器	开发具有高性能、高可靠性的全功率段一体化电梯控制器。	已完成总体技术方案设计。正在进行 7.5~11KW 首轮样机的详细设计和试制。	2014 年 12 月完成 7.5~11KW 功率段样机转中试评审。	进一步提升公司在电梯行业的竞争力，巩固电梯一体化产品的领先优势。
4	纯电动汽车集成控制器	订制开发一款纯电动大巴专用集成控制器。	首批样机在客户现场整车验证中。	2014 年 8 月完成样机转中试评审。	巩固公司在国内大巴专用集成控制器领域的领先地位。
5	500kW 储能变流器	开发一款用于新能源电站能量储存和调控的大功率设备。	初样测试进行中。	2014 年 7 月完成样机转中试评审。	提升公司在储能行业的市场占有率和影响力。
6	AM600 系列 PLC	开发一系列高性能中型 PLC。	初样测试进行中。	2014 年 10 月份完成样机转中试评审。	提升 PLC 产品的竞争力。
7	MD500 系列变	开发一系列具有高	18.5-110kW 机型	2015 年 1 月份完成	提升通用变频器的市场竞争

	变频器	功率密度、高可靠性、高性能的变频器产品。	已转中试。 132-400kW 机型正在进行方案设计。	132-400kW 机型样机转中试评审。	力。
--	-----	----------------------	--------------------------------	----------------------	----

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2013 年	2012 年	2011 年
研发投入金额（元）	157,328,794.64	139,817,510.21	104,372,026.83
研发投入占营业收入比例（%）	9.12%	11.72%	9.90%
研发支出资本化的金额（元）	0	0	0
资本化研发支出占研发投入的比例（%）	0	0	0
资本化研发支出占当期净利润的比重（%）	0	0	0

注：研发投入金额是以合并报表为口径，含股票期权费用 14,848,205.02 元。

7) 现金流

单位：元

项目	2013 年	2012 年	同比增减（%）
经营活动现金流入小计	1,241,677,853.28	904,814,805.85	37.23%
经营活动现金流出小计	789,494,075.55	641,489,418.88	23.07%
经营活动产生的现金流量净额	452,183,777.73	263,325,386.97	71.72%
投资活动现金流入小计	926,757,304.15	1,786,026,311.00	-48.11%
投资活动现金流出小计	1,107,308,311.05	2,040,276,475.03	-45.73%
投资活动产生的现金流量净额	-180,551,006.90	-254,250,164.03	28.99%
筹资活动现金流入小计	32,952,000.00	18,181,137.50	81.24%
筹资活动现金流出小计	237,220,335.34	132,806,806.36	78.62%
筹资活动产生的现金流量净额	-204,268,335.34	-114,625,668.86	-78.20%
现金及现金等价物净增加额	66,805,370.54	-105,492,650.18	163.33%

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 37.23%，主要原因系公司销售收入及应收票据到期托收金额增加，收到的政府补助增加；

②经营活动现金流出小计同比增长 23.07%，主要原因系公司规模扩大，支付购材料款、人员薪酬、缴纳税费、发生的其他费用等增加；

③投资活动现金流入小计同比减少 48.11%，主要原因系公司到期的定期银行存款较上期减少；

④投资活动现金流出小计同比减少 45.73%，主要原因系公司新存的定期银行存款较上期减少；

⑤筹资活动现金流入小计同比增加 81.24%，主要原因系公司收到默贝特、江苏汇程、杭州汇坤子公司其他少数股东的投资；

⑥筹资活动现金流出小计同比增加 78.62%，主要原因系公司支付股利增加。

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

8)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）	318,752,349.33
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	18.47%

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）	232,869,925.51
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	28.07%

向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料

适用 不适用

9)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

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

2013 年是公司的攻坚年，公司不仅超额完成“销售收入同比增长 20-40%，净利润同比增长 20%-30%”的年度经营目标，而且还顺利完成“攻坚克难、落实产品线经营规划；加大平台型产品开发和新产品市场导入；加大高压变频器、新能源汽车电机控制器、通用伺服等新产品新业务拓展等”经营计划。

苏州工厂扩建一期工程，原计划于 2014 年中期完成生产车间、食堂等工程，但由于天气因素和规划更改原因，导致延期。

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

1)报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

行业名称	营业收入	主营业务利润
工业自动化	1,570,261,806.25	473,972,862.47
新能源	155,606,447.55	39,998,187.80
合计	1,725,868,253.80	513,971,050.27
产品名称	营业收入	主营业务利润

变频器类	1,203,267,428.28	372,650,986.21
运动控制类	268,228,467.64	73,562,775.39
控制技术类	61,376,718.86	19,543,580.64
新能源类	155,606,447.55	39,998,187.80
传感器类	14,990,312.19	3,506,864.66
其他	22,398,879.28	4,708,655.56
合计	1,725,868,253.80	513,971,050.27
地区名称	营业收入	主营业务利润
华南	428,233,464.29	130,115,094.01
华东	928,805,366.83	272,315,166.75
华北	84,139,167.47	26,604,525.51
中西部	213,443,377.15	60,912,539.43
东北	45,542,702.48	15,211,401.71
海外	25,704,175.58	8,812,322.86
合计	1,725,868,253.80	513,971,050.27

2)占比 10%以上的产品、行业或地区情况

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 (%)
分行业						
工业自动化	1,570,261,806.25	729,253,096.99	53.56%	34.16%	29.75%	1.58%
分产品						
变频器类	1,203,267,428.28	542,042,388.34	54.95%	34.13%	29.13%	1.74%
运动控制类	268,228,467.64	137,700,035.15	48.66%	51.72%	41.98%	3.52%
分地区						
华南	428,233,464.29	197,359,640.21	53.91%	40.55%	30.32%	3.62%
华东	928,805,366.83	445,614,355.21	52.02%	42.62%	45.08%	-0.81%
中西部	213,443,377.15	105,361,290.14	50.64%	159.56%	164.69%	-0.96%

(3) 资产、负债状况分析

1)资产项目重大变动情况

单位：元

	2013 年末		2012 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	2,100,266,895.78	55.34%	2,002,348,765.80	67.34%	-12.00%	
应收票据	415,883,461.36	10.96%	280,479,879.43	9.43%	1.53%	报告期内，公司销售收入增加
应收账款	354,934,968.68	9.35%	195,351,285.86	6.57%	2.78%	报告期内，公司销售收入增加

预付款项	24,320,811.78	0.64%	6,102,386.92	0.21%	0.43%	报告期内，公司增加了部分原材料预付款
应收利息	59,641,983.13	1.57%	16,015,892.56	0.54%	1.03%	报告期末，银行定期存款未结利息增加
存货	322,410,359.41	8.49%	156,113,593.62	5.25%	3.24%	报告期内，公司销售订单增加，库存备货相应增加
其他流动资产	1,532,098.15	0.04%	8,937,177.25	0.30%	-0.26%	报告期内，销项税大幅增长，去年待抵扣进项税在今年得以抵扣
在建工程	90,517,753.88	2.38%	7,065,782.77	0.24%	2.14%	报告期内，苏州汇川“扩建项目一期”全面开工
无形资产	130,187,943.88	3.43%	64,507,592.55	2.17%	1.26%	报告期内，收购伊士通，无形资产增加
商誉	37,128,842.57	0.98%	0.00	0.00%	0.98%	报告期内，公司溢价收购伊士通及南京汇川产生商誉
递延所得税资产	28,738,129.79	0.76%	12,818,534.74	0.43%	0.33%	报告期内，公司对员工进行股权激励，未到行权期，产生递延所得税资产
其他非流动资产	2,665,050.25	0.07%	0.00	0.00%	0.07%	报告期内，子公司宁波伊士通为专业技术职工代购人才公寓支出
资产合计	3,568,228,298.66	94.02%	2,749,740,891.50	92.48%	1.54%	-

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2013 年		2012 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(%)		
应付账款	308,683,098.11	8.13%	130,418,152.76	4.39%	3.74%	报告期末，公司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	48,280,661.71	1.27%	21,641,537.22	0.73%	0.54%	报告期内，公司收入大幅增加，相应预收账款也大幅增加
应付职工薪酬	90,526,553.19	2.39%	60,307,488.61	2.03%	0.36%	报告期内，人员增加，年末未支付的工资及年度奖金增加
应交税费	54,549,231.11	1.44%	12,887,842.60	0.43%	1.01%	报告期内，公司利润增加，应交企业所得税增加
其他应付款	25,723,106.03	0.68%	19,375,912.78	0.65%	0.03%	报告期内，公司销售收入增加，形成的应付未付促销费用增加
其他非流动负债	26,168,120.42	0.69%	14,831,197.17	0.50%	0.19%	报告期内，公司收到与资产相关

						和弥补以后期间费用的政府补助增加
负债合计	553,930,770.57	14.60%	259,462,131.14	8.73%	5.87%	-

(4) 报告期内公司主要无形资产情况

1) 商标权

截至 2013 年 12 月 31 日，公司及控股子公司共有 13 件商标获得《商标注册证书》，对比 2012 年年度报告披露的商标情况，新增了 9 件商标，新增的 9 件商标均为控股子公司宁波伊士通持有。

公司控股子公司宁波伊士通获得的商标情况如下：

序号	商标名称	持有人	注册号	权利期限
1		宁波伊士通	10685772	2013.05.28-2023.05.27
2	伊士通	宁波伊士通	10689440	2013.08.28-2023.08.27
3	伊士通	宁波伊士通	10685761	2013.05.21-2023.05.20
4	伊士通	宁波伊士通	10689452	2013.05.28-2023.05.27
5	伊士通	宁波伊士通	10685833	2013.05.21-2023.05.20
6	EHS	宁波伊士通	10685800	2013.07.07-2023.07.06
7	YISHITONG	宁波伊士通	10689465	2013.06.07-2023.06.06
8	EST	宁波伊士通	4938762	2009.03.14-2019.03.13
9		宁波伊士通	7293701	2010.11.21-2020.11.20

报告期内，公司全资子公司默纳克将其商标  无偿并永久性转让给公司控制子公司苏州汇川使用，苏州汇川已获得该商标的转让证明。

2) 专利权和专利申请权

截至 2013 年 12 月 31 日，公司及控股子公司拥有已获证书的专利 213 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 154 项，外观专利 43 项。对比 2012 年年度报告披露的专利情况，新增发明专利 5 项，新增实用

新型专利 77 项，外观专利 12 项。已获证书的专利情况如下：

公司控股子公司宁波伊士通获得的专利情况如下：

序号	专利类型	名称	证书号码	权利期限
1	发明专利	一种塑料注射成型机或橡胶制品加工机械的电力及功率调度系统	ZL201010147651.5	2010.03.17-2030.03.16
2	发明专利	新型液压伺服泄压模式控制系统	ZL201010278770.4	2010.09.08-2030.09.07
3	发明专利	一种基于直方图匹配的嵌入式塑料模具保护装置	ZL201110035757.0	2011.01.31-2031.01.30
4	实用新型	一种塑料注射成型机或橡胶制品加工机械的电力及功率调度系统	ZL201020154679.7	2010.03.17-2020.03.16
5	实用新型	一种伺服注塑机多泵复合动作装置	ZL201020651965.4	2010.12.10-2020.12.09
6	实用新型	一种泄压模式控制装置	ZL201020652105.2	2010.12.10-2020.12.09
7	实用新型	新型注塑机主控制板自动测试台	ZL201120005162.6	2011.01.10-2021.01.09
8	实用新型	一种新型程序更新装置	ZL201120005187.6	2011.01.10-2021.01.09
9	实用新型	一种新型注塑机控制系统功能扩展装置	ZL201120005161.1	2011.01.10-2021.01.09
10	实用新型	一种注塑机 3G 远程故障诊断装置	ZL201120035881.2	2011.01.31-2021.01.30
11	实用新型	一种基于直方图匹配的嵌入式塑料模具保护装置	ZL201120035877.6	2011.01.31-2021.01.30
12	实用新型	一种注塑机控制电脑与机械手的连接结构	ZL201120174158.2	2011.05.27-2021.05.26
13	实用新型	具有自动跟踪功能的注塑机机械手	ZL201120174154.4	2011.05.27-2021.05.26
14	实用新型	一种同步电机与油泵一体化的齿轮泵	ZL201120507366.X	2011.12.08-2021.12.07
15	实用新型	一种用于塑料和橡胶制品加工设备的安全监控设备	ZL201120537381.9	2011.12.21-2021.12.20
16	实用新型	液压伺服比例阀模式控制装置	ZL201220338728.1	2012.07.13-2022.07.12
17	实用新型	一种集成一体式注塑机模具保护器装置	ZL201320112944.9	2013.03.13-2023.03.12
18	实用新型	一种永磁伺服同步电机转矩常数测试装置	ZL201320294737.X	2013.05.27-2013.05.26

报告期内，其他已获证书的专利情况可通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-05-20/62509200.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-04/62773927.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-26/62874613.PDF>

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

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

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-10/63364057.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-28/63621655.PDF>

截至 2013 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申请 224 项，其中发明专利申请 184 项，实用新型专利申请 35 项，外观专利申请 5 项。

3) 软件著作权

截至 2013 年 12 月 31 日，公司及控股子公司共取得 80 项软件著作权。报告期内，新增 31 项软件著作权。其中，公司控股子公司宁波伊士通及其全资子公司中微控拥有软件著作权 7 项，控股子公司杭州汇坤受让获得软件著作权 5 项，控股子公司南京汇川受让获得软件著作权 2 项。

序号	名称	所有者	登记号	首次发表日	取得方式
1	中微控 MC500 注塑机控制软件 V1.0	中微控	2009SR049581	未发表	承受取得
2	中微控 MC700 伺服节能注塑机控制软件 V1.0	中微控	2009SR043396	未发表	承受取得
3	中微控 MC800 注塑机电脑软件 V1.0	中微控	2011SR073738	未发表	原始取得
4	MC-HMI 中微控注塑机监控系统组态软件 V1.0	中微控	2012SR122657	未发表	原始取得
5	伊士通 EMP100 注塑机模具保护神软件 V1.0	宁波伊士通	2011SR057377	未发表	原始取得
6	伊士通 A700 注塑机控制软件 V1.0	宁波伊士通	2011SR057591	未发表	原始取得
7	伊士通 C700 可视化注塑机电脑软件 V1.0	宁波伊士通	2011SR057676	未发表	原始取得
8	uCOS 和状态机的织机控制系统软件 V1.0	杭州汇坤	2013SR119751	2011-5-13	受让
9	电子送经电子卷取控制系统软件 V1.0	杭州汇坤	2013SR119784	2011-6-21	受让
10	电子多臂控制系统软件 V1.0	杭州汇坤	2013SR119787	2011-5-13	受让
11	制线机控制系统软件 V1.0	杭州汇坤	2013SR119790	2011-5-13	受让
12	高速剑杆织机控制系统软件 V1.0	杭州汇坤	2013SR119746	2011-5-19	受让
13	江瑞 DMDU 视频监控报警终端软件 V2.0	南京汇川*1	2013SR048502	2005-9-15	受让
14	睿瞻视频区域报警终端软件 V1.0	南京汇川*1	2013SR003377	2012-9-6	受让

*1 南京汇川的两项软件著作权证书尚在办理变更著作权人的手续。

报告期内，其他已获证书的软件著作权情况可通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-04/62773927.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-07-26/62874613.PDF>

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

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

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-10/63364057.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-02-28/63621655.PDF>

4) 土地使用权

截至 2013 年 12 月 31 日，公司及控股子公司共取得 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

经过十年多的积累，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

作为国内工业自动化控制产品的领军企业，公司不仅掌握了矢量变频器、伺服系统、可编程逻辑控制器、编码器、永磁同步电机等产品的核心技术，而且公司还掌握了电梯、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。凭借在产品核心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 200 项、实用新型专利 189 项、外观设计专利 48 项、软件著作权 80 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。经过十年多的耕耘，特别是公司上市以来在资本市场的良好表现，使得公司的品牌日益增强。公司不仅在变频器、PLC、伺服系统、新能源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、电子设备等行业享有较高的品牌知名度与美誉度。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) 对外投资情况

对外投资情况						
报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）		变动幅度（%）			
153,875,000.00	13,500,000.00		1,039.81%			
被投资公司情况						
公司名称	主要业务	上市公司占被投资公司权益比例（%）	资金来源	合作方	本期投资盈亏（元）	是否涉诉
江苏汇程	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	55	自有资金	微特利	4,590,167.21	否
上海默贝特	立体停车库、电梯、自动扶梯的控制设备、电子电器产品、五金电器部件制造、加工、销售、电梯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务	50	自有资金	贝斯特	1,494,555.23	否

杭州汇坤	工业自动化控制系统的技术开发、咨询、服务、成果转让	65	自有资金	杭州汇坤	-1,257,716.25	否
南京汇川	计算机软硬件、通信设备、视频设备、工业视觉设备及系统的技术开发、技术转让、技术服务、销售及系统集成；计算机系统工程设计、维护及信息咨询	60	自有资金	南京睿瞻	-2,147,177.34	否
宁波伊士通	工业自动化设备、电子元器件、软件产品的研究开发、制造、批发、零售等	40	募集资金	宁波伊士通	-2,228,239.41	否

2)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	23,593.67
已累计投入募集资金总额	90,986.73
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
<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2013年12月31日，本公司累计使用募集资金90,986.73万元，剩余募集资金94,844.77万元（不含利息收入）。</p>	

3)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	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变

												化
承诺投资项目												
生产高性能变频器	否	8,573.06	8,573.06	--	6,834.05	79.72%	2011年7月	9,316.90	15,209.92	是	否	
生产电梯一体化控制系统	否	4,551.95	4,551.95	--	3,771.06	82.84%	2011年7月	19,142.20	30,319.87	是	否	
生产高性能伺服系统	否	6,114.27	6,114.27	--	3,885.39	63.55%	2011年7月	4,851.65	7,097.61	是	否	
生产稀土永磁同步电机直驱系统	否	5,317.11	5,317.11	--	2,803.23	52.72%	2011年7月	322.28	638.41	否	否	
企业技术中心建设	否	2,739.00	2,739.00	--	2,739.00	100.00%	2012年6月	--	--	--	否	
营销网络中心	否	1,985.00	1,985.00	--	1,985.00	100.00%	2012年3月	--	--	--	否	
项目结余永久补充流动资金	--	--	--	--	7,262.66	--	--	--	--	--	--	--
承诺投资项目小计	--	29,280.39	29,280.39	-	29,280.39	--	--	33,633.03	53,265.81	--	--	--
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	112.96	174.58	否	否	
在香港设立全资子公司	否	4,114.94	4,114.94	914.09	2,574.27	62.56%	2011年9月	-1,241.58	-2,367.01	否	否	
苏州汇川企业技术中心	否	21,529.00	21,529.00	2,898.32	4,739.90	22.02%	2016年12月31日	不适用	不适用		否	
生产大传动变频器项目	否	10,172.00	10,172.00	3,387.74	4,422.63	43.48%	2015年6月30日	不适用	不适用		否	
生产新能源汽车电机控制器项目	否	10,674.00	10,674.00	1,779.21	2,151.36	20.16%	2015年6月30日	不适用	不适用		否	
生产光伏逆变器项目	否	20,658.00	20,658.00	3,614.31	3,818.18	18.48%	2015年6月30日	不适用	不适用		否	
收购宁波伊士通40%股权	否	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用		否	
永久补充流动资金		30,000.00	30,000.00	-	30,000.00	100.00%						
超募资金投向小计	--	111,147.94	111,147.94	23,593.67	61,706.34	--	--	-1,128.62	-2,192.43	--	--	--
合计	--	140,428.33	140,428.33	23,593.67	90,986.73	--	--	32,504.41	51,073.38	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	生产稀土永磁同步电机直驱系统未达到预计收益，主要系直驱电机的市场需求未达预期，导致订单没有达到预期。长春汇通光电技术有限公司未达到预计收益，主要系根据公司战略对其产品结构、生产、销售模式进行调整，导											

原因(分具体项目)	致其直接对外销售的收入减少。 香港设立全资子公司未达到预计收益:主要原因系①由于结算原因,部分产品的销售收入未体现在香港汇川;②销售收入没有达到预期,且香港汇川及欧洲研发中心费用较高。
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 2011 年转为永久补充流动资金。</p> <p>(二)公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》,同意以超募资金出资 5,000 万港币(折合人民币约 4,250 万元,以实际投资时汇率折算额为准),在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。2011 年实际使用超募资金 4,114.94 万元(按实际投资时汇率约折港币为 4,988 万)投入香港子公司,该投资款已存放于香港子公司募集资金专户,将用于香港子公司支付进口物料款、员工薪酬、海外投资款、铺底流动资金、办公场所租赁及设备购置等。根据公司第二届董事会第十九次会议决议通过的《关于调整募投项目汇川技术(香港)有限公司资金使用结构的议案》,将香港汇川原计划用于支付进口物料的 1500 万港币调整为“铺底流动资金”项目支出。截至本报告期末公司实际使用超募资金 2,574.27 万元,其余存在募集资金专户。</p> <p>(三)公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司暨收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产的议案》,同意使用超募资金 3,000 万元设立全资子公司。截至本报告期末公司实际使用超募资金 3,000 万元。</p> <p>(四)公司第二届董事会第二次会议决议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意使用 30,000 万元超募资金永久用于补充流动资金。将第一届董事会第十四次会议公告使用的用于暂时补充流动资金的 15,000 万元转为永久补充流动资金,同时新增 15,000 万元用于永久补充流动资金。截至本报告期末实际使用 30,000 万元,其余存在募集资金专户。</p> <p>(五)公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于苏州汇川企业技术中心项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产大传动变频器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产新能源汽车电机控制器项目的议案》、《关于使用部分超募资金用于生产光伏逆变器项目的议案》、《关于缴付子公司苏州汇川技术有限公司剩余出资额的议案》,拟使用超募资金中的 21,529 万元用于苏州汇川企业技术中心项目;拟使用超募资金中的 10,172 万元用于年产 600 台/套大传动变频器项目;拟使用超募资金中的 10,674 万元用于年产 4 万台/套新能源汽车电机控制器项目;拟使用超募资金中的 20,658 万元用于年产 8,000 台/套光伏逆变器项目。截至本报告期末,上述项目完成进度分别为苏州汇川企业技术中心 22.02%,生产大传动变频器项目 43.48%,生产新能源汽车电机控制器项目 20.16%,生产光伏逆变器项目 18.48%。</p> <p>(六)公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权的议案》,同意使用超募资金中的 11,000 万元收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权。截至本报告期末公司实际使用超募资金 11,000 万元。</p> <p>(七)截至 2013 年 12 月 31 日止,超募资金余额为 94,844.77 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	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。

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，节余资金共计：7,818.47 万元，其中节余本金 7,262.66 万元，占计划募集资金总额 24.80%；利息 555.81 万元。募集资金节余的主要原因：</p> <p>（一）募投项目存在后期尚需支付的质保金合计 1,625.96 万元，未来公司将以自有资金予以支付。</p> <p>（二）公司 2010 年度存在以自有资金投入募投项目的情况，公司未进行置换的金额 2,997.13 万元。</p> <p>（三）公司募投项目实际节余本金约为 2,639.57 万元，占计划募集资金总额 9.01%，主要是因为：在项目建设过程中，受经济环境影响，建造材料价格处于下降趋势，同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。</p> <p>2012 年 10 月 24 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设、营销网络中心公司合计节余募集资金 7,818.47 万元（含利息）用于永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	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	

注释 1：截至 2012 年 12 月 31 日，公司六个承诺投资项目即“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心”已经完成项目建设，相关结余资金已用于永久补充流动资金，自 2013 年 1 月 1 日开始，公司不对该六个项目的投入金额、项目进度等进行披露，敬请投资者注意。

注释 2：“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 3：“苏州汇川企业技术中心”、“生产大传动变频器项目”、“生产新能源汽车电机控制器项目”、“生产光伏逆变器项目”这四个使用超募资金投资的项目拟在苏州扩建项目一期场地实施，涉及到厂房基建工作，但目前未完工，公司已利用苏州现有场地实施上述项目。

注释 4：经公司第二届董事会第二十三次会议审议，使用超募资金投资的“苏州汇川企业技术中心”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2016 年 12 月 31 日；“生产大传动变频器项目”、“生产新能源汽车电机控制器项目”、“生产光伏逆变器项目”的达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日变更为 2015 年 6 月 30 日。

注释 5：超募资金项目“收购宁波伊士通技术股份有限公司 40% 股权”为使用超募资金收购股权事项，“达到预定可使用状态日期”和“本报告期实现的效益”为“不适用”。

4)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》。

5)非募集资金投资的重大项目情况

□适用 ✓ 不适用

6)持有其他上市公司股权情况

□适用 ✓ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

□适用 ✓ 不适用

7)持有金融企业股权情况

□适用 ✓ 不适用

8)买卖其他上市公司股份的情况

□适用 ✓ 不适用

9)以公允价值计量的金融资产

□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、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、上海默贝特电梯技术有限公司、南京汇川工业视觉技术开发有限公司、宁波伊士通技术股份有限公司 12 家控股子公司；香港汇川出资设立意大利公司和印度公司 2 家孙公司，宁波伊士通出资设立的宁波恩格瑞斯信息技术有限公司和宁波高新区中微控科技有限公司两家孙公司；此外无其他参、控股公司。上海默贝特是公司在报告期内新设立的控股子公司，宁波伊士通和南京汇川是报告期内新纳入合并报表范围的子公司；恩格瑞斯和中微控是报告期内新纳入合并报表范围的孙公司。

主要子公司、参股公司情况

公司名称	公司类型	所处行业	主要产品或服务	注册资本	总资产（万元）	净资产（万元）	营业收入（万元）	营业利润（万元）	净利润（万元）
苏州汇川	子公司	电气机械及	工业自动化控制产品的	50,000 万元	186,302.31	140,647.12	164,385.06	33,314.76	34,098.17

		器材制造业	研发、生产和销售						
汇川控制	子公司	工业自动化	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	3,077.50	2,774.44	2,428.78	1,607.35	1,813.16
香港汇川	子公司	工业自动化	工业自动化控制软件和硬件产品购销	65 万美元	1,945.16	1,647.69	911.37	-1,241.69	-1,241.58
长春汇通	子公司	电气机械及器材制造业	传感器产品的研发、生产和销售	3000 万元	3,454.19	3,174.59	1,530.28	92.36	112.96
宁波伊士通	子公司	电气机械及器材制造业	工业自动化设备、电子元器件、电器、能源与环保设备、通讯设备、仪器设备、电子计算机、电机、数控设备及配件、软件产品的研究开发、制造、批发、零售	3200 万元	20,392.75	18,016.21	2,850.31	-331.10	-222.82

主要子公司、参股公司情况说明

1) 苏州汇川：母公司的生产和销售业务转移至苏州汇川；报告期市场需求同比增加，营业收入、营业利润、净利润、总资产、净资产同比增长。

2) 香港汇川：积极拓展海外业务，收入实现较大增长；但是由于费用较高，以及部分产品的销售收入未体现在香港汇川，导致亏损。

3) 长春汇通：市场拓展力度加大，营业收入、营业利润、净利润、总资产、净资产同比增长。

4) 伊士通：宁波伊士通纳入合并的时点确定为 2013 年 10 月 1 日，故上述的“本期净利润”期间为 2013 年 10 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日；2013 年 10 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日宁波伊士通单体的净利润为 984,997.19 元，合并时摊销宁波伊士通相关资产评估增值共计 3,213,236.60 元，经调整后，宁波伊士通本期净利润为-2,228,239.41 元。另外，宁波伊士通 2013 年全年实现净利润为 18,847,434.57 元。

报告期内取得和处置子公司的情况

✓ 适用 □ 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
南京汇川	公司战略发展需要	非同一控制下合并	公司通过设立南京汇川，介入工业视觉领域。工业视觉系统与公司产品能够实现协同效应，互相促进销量。
上海默贝特	公司战略发展需要	投资设立	通过整合资源，扩大销售范围，提高电梯行业解决方案能力，提升公司市场地位。
宁波伊士通	公司战略发展需要	非同一控制下合并	提升公司在注塑机行业的解决方案能力，巩固公司在注塑机行业的领先地位。
沈阳汇川	配合公司整体经营战略部署	注销	提高管理效率

(8) 公司控制的特殊目的主体情况

公司不存在控制的特殊目的主体。

二、公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展总体趋势

公司研发、生产、销售的产品为高低压变频器、伺服驱动器、可编程逻辑控制器(PLC)、触摸屏(HMI)、伺服/直驱电机、传感器、新能源汽车电机控制器、光伏逆变器、储能变流器、各种行业一体化控制器及专机。

公司的变频器、伺服驱动器、PLC、HMI、伺服/直驱电机、传感器、一体化控制器及专机等产品属于传统的工业自动化控制领域产品（简称工控产品），其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。由于工控产品所服务的行业众多，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。2013年受到经济复苏影响，整个工控行业的市场需求较2012年有所增长。随着经济结构调整以及制造业向高效、精准、节能环保方向发展，公司的变频器、伺服驱动器、伺服/直驱电机、PLC、HMI、传感器、各种一体化控制器及专机等产品将会迎来良好的发展机遇。根据工控网研究，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%。

公司的新能源汽车电机控制器、光伏逆变器、储能变流器、多向变换器等产品是自动化控制产品在新能源汽车和光伏领域的延伸应用。随着国家新能源汽车和光伏发电等新兴产业政策的出台，新能源汽车和光伏发电行业在十二五期间会有着良好的发展前景。

2、公司面临的主要竞争格局及行业地位

2013年，公司面临的主要竞争格局没有发生实质性变化，变频器、伺服、PLC等工控产品市场仍然由外资品牌所垄断，外资品牌的市场占有率仍然超过70%。公司在大部分行业的主要竞争对手为三菱、安川、施耐德、松下、台达等外资品牌；在电梯行业的主要竞争对手为新时达等，在注塑机行业的主要竞争对手为蒙德、科比等。

在新能源汽车领域，公司主要的竞争对手为上海电驱动等内资品牌；在光伏领域，公司的主要竞争对手为合肥阳光、艾默生等品牌。

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变频器和伺服产品的领军企业。2013年，公司中低压变频器类产品的增长率超过30%，伺服产品的增长率超过50%，远高于变频器、伺服行业增长速度，公司产品的市场份额得到进一步提升。

3、公司整体发展战略及 2014 年经营计划

（1）公司整体发展战略

经过十多年发展，公司变频器、伺服系统、PLC等产品广泛应用于电梯、注塑机、机床、空压机、金属制品、印包、纺织等传统设备制造领域，并树立起良好的产品和品牌形象。但在大型工程设备、港口机械、石油钻井平台、重型机床、冶金轧机、船舶驱动、轨道交通等重型装备领域，公司无论在产品还是在品牌上，与国际主流品牌还有很大差距。在新兴的中小型自动化设备领域，特别是机器人领域，公司产品还有较大的提升空间。

未来3-5年，公司会加大在重型装备和新兴中小型自动化设备领域的研发和市场拓展力度，并继续坚持进口替代和行业营销的经营策略，为细分行业提供整体解决方案。公司要不断优化研发、市场、供应链、质量等方面资源配置，不断创新“快速满足细分行业价值客户需求”的经营模式。

（2）2014 年主要经营目标

2014年是公司的固本年。公司管理层会带领全体员工积极应对市场变化带来的机遇，抓住国家经济结构调整带来的产业升级的机会，充分发挥“汇众力攻坚克难，纳百川固本培元”的精神，力争完成公司2014年度经营目标：销售收入同比增长30-50%，净利润同比增长30%-50%。公司上述经营目标不代表公司对2014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）2014 年主要经营计划

1）研发方面

研发管理方面，围绕固本展开工作，重点解决产品易用性问题和进一步提升产品品质；加强平台产品的需求定义管理，提升产品的客户体验和粘性；加强研发流程评审，完善技术共享体系。产品开发方面，2014 年公司会陆续推出或完善 MD500 系列变频器、HE300 系列工程传动变频器、IS620 系列伺服系统等平台产品，进一步提升公司平台产品的竞争力；加大纺织行业专机的开发力度，为部分纺织子行业提供一体化解决方案。技术攻关方面，利用欧洲技术中心、深苏两地技术中心，进行高性能伺服系统（含伺服电机、编码器）、专用控制系统的研究，持续提升产品核心竞争力。

2）市场方面

提升市场人员技术营销意识，加强对技术营销类人才的培养；继续落实以项目为中心的管理模式，强化项目的立项、评审等管理机制；加强 MD500 系列、MD310 系列产品的市场切换工作；加大 HE200/HE300 工程传动产品在工程设备、钻井平台等推广力度；结合 2013 年行业试机的成功经验，加大 IS620P 系列伺服系统在木工雕刻、雕铣机、LED 设备、焊割、机床、机械手等行业复制和推广；利用纺织行业的变频器专机、伺服专机以及专用控制器等产品加大纺织行业的销售力度，力争在纺织行业取得更大突破；利用样板点和销售网络优势，继续加大高压变频器在节能市场、工艺市场的拓展力度；

在电梯行业，利用电梯一体化产品的品牌领先优势，加大物联网、传感器、系统配件、大配套等新产品销售；在注塑机行业，利用行业品牌优势和打包销售策略，对特定大客户实行定向攻关策略。

3）公司管理优化方面

稳步推进各子公司的业务管理和融合，探索有效的子公司管理模式；优化供应链制造平台，特别是电机、传感器制造平台，提升生产效率；改善研发质量管理，降低产品设计缺陷；优化薪酬体系，加强员工关怀和任职资格体系建设；积极推进苏州工厂扩建工程，力保生产车间和食堂在 2015 年 6 月 30 日投入使用。

（4）公司实施上述经营目标和发展战略所面临的风险

1、房地产市场下滑导致电梯行业需求下滑的风险

房地产调控政策以及房价下滑的预期，对房地产市场需求造成了一定影响。由于公司电梯行业产品的销售收入占比较高，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、高端装备、新能源等领域的拓展力度，以降低公司产品在电梯行业的依赖程度。

2、应收账款不断增加，有形成坏账的风险

随着公司光伏逆变器、高压变频器等产品销售规模逐渐增大，由其行业特点导致的应收账款也会逐渐加大。特别是光伏行业，由于对资金需求很大，一旦光伏企业的资金链发生断裂，势必对公司的应收账款产生影响。公司会审慎选择合作伙伴和客户，将资金风险控制放在第一位。

3、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。另外，随着公司光伏逆变器、高压变频器、伺服电机等低毛利率产品的销售比重的增加，也会对公司的综合毛利率产生影响。

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，持续推出高毛利率新产品，以保持公司产品的综合毛利率的稳定。

4) 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、石油、化工、电子设备等，这些行业与国家宏观经济、固定资产投资、出口等政策密切相关。当宏观经济出现波动时，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。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竞争优势。

5) 公司规模扩大带来的管理风险

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

6) 核心技术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发方面不断加大投入，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发方面的持续投入，不能吸引和培

养更加优秀的技术人才，将会削弱公司的竞争力，从而影响进口替代经营策略的实施。公司目前拥有一支掌握自动化控制技术的核心技术团队，对推动公司快速发展起到了关键性的作用。公司会持续完善各类人才激励机制，不仅留住现有的核心人才，更要吸引更多的高端优秀人才加入到公司，以促进公司在核心技术方面缩小与外资主流品牌厂商之间的差距。

(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) 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未完工，公司利用现有场地实施上述项目，具体的投资进度请查阅本报告第四节之“一、2、(6)、3) 募集资金承诺项目情况”部分。

2) 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。

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，为公司的新能源汽车电机控制器、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) 人口红利的消失和职工管理难度的加大，会促进智能设备的快速发展

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智能设备（包括机器人），来降低企业的管理成本，来提升企业的竞争力。随着制造业生产设备的升级和智能设备的快速发展，将带动上游工业自动化控制产品的快速发展。

三、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

报告期内，公司无会计政策变更、会计估计变更和重要前期差错情况。

四、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

适用 不适用

2012 年，公司根据深圳证监局相关要求，制定了公司关于贯彻落实现金分红有关事项的工作方案，明确每年以现金方式分配利润的比例，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)。

具体内容请通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-07-04/61224775.PDF?www.cninfo.com.cn;>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-08-06/61369848.PDF?www.cninfo.com.cn>。

报告期内，公司严格按照上述现金分红政策执行，未对上述现金分红政策进行调整。

报告期内，公司实施了 2012 年度权益分派方案：2013 年 4 月 23 日，经公司 2012 年年度股东大会审议批准，公司以 2012 年 12 月 31 日总股本 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（含税。2012 年度公司未进行资本公积金转增股本。上述方案已于 2013 年 5 月 9 日实施完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	报告期内，公司现金分红政策未进行调整或变更。

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）	10
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	388,800,000

现金分红总额（元）（含税）	388,800,000.00
可分配利润（元）	589,916,290.93
现金分红占利润分配总额的比例（%）	100%
现金分红政策：	
<p>公司根据《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，足额提取法定公积金、任意公积金后，在公司现金流满足公司正常经营和发展规划的前提下，2012 年-2014 年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可供分配利润的 10%，且连续三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不低于该三年实现的年均可分配利润的 30%，具体分红比例由公司董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案，由公司股东大会审议决定。</p>	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
<p>2014 年 3 月 11 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司 2013 年度利润分配预案>的议案》，公司拟以 2013 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 10 元人民币（含税），同时，以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 38,880 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。</p>	

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

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

2013 年 3 月 27 日，公司 2012 年年度股东大会审议通过了《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），合计派发现金股利 233,280,000 元，2012 年度公司不进行资本公积金转增股本。上述方案已于 2013 年 5 月 9 日实施完毕。

2013 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 2013 年度实现净利润 331,640,947.44 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 33,164,094.74 元后，剩余未分配利润 29,8476,852.70 元，加上母公司年初未分配利润 524,719,438.23 元，扣减本年度向全体股东派发的 2012 年度现金股利合计 233,280,000 元，母公司年末累计可供分配利润为 589,916,290.93 元，母公司年末资本公积金余额为 1,610,019,338.80 元

2014 年 3 月 11 日，公司二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于<公司 2013 年度利润分配预案>的议案》，公司拟以 2013 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 10 元人民币

(含税)，合计派发现金股利 388,800,000 元。同时，拟以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 38,880 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 38,880 万股，转增后股本增至 77,760 万股。

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普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2013 年	388,800,000.00	560,228,708.04	69.40%
2012 年	233,280,000.00	317,616,537.92	73.45%
2011 年	129,600,000.00	340,066,118.51	38.11%

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

五、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，董秘办应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。

六、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
2013年1月9日	苏州市吴中区越溪友翔路16号	实地调研	机构	广州长金投资管理有限公司;南京证券;上海凯石益正资产管理有限公司;上海新泉投资公司;合正投资;国泰基金;嘉实基金;华创证券;兴业证券;德邦基金;上海德汇集团;中银国际;华宝兴业基金;信诚基金;光大保德信基金;西部证券;国联安基金;东吴证券;长信基金;东方证券;上海明河投资;安信基金;上海汇利资产管理有限公司;鸿元集团;中海基金;东北证券;光大证券资产管理有限公司;富国基金;远策投资管理有限公司;银河基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年2月25日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园16栋307	实地调研	机构	华夏基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年3月29日	无	电话沟通	机构	博时基金、长盛基金、德邦基金、富国基金、国海富兰克林基金、国际通用基	行业调查、公司发展、生产经营情况

				金、国泰基金、华富基金、华夏基金、嘉实基金、金元惠理基金、景顺长城基金、摩根基金、南方基金、浦银安盛基金、申万菱信基金、泰达宏利基金、天弘基金、信达澳盈基金、益民基金、银华基金、招商基金、中海基金、中欧基金、英大财险、从容投资、淡水泉投资、广东新价值投资、广州长金投资、明河投资、瑞盛投资、上海万丰友方投资、上海中字投资、深圳新思哲投资、世泽投资、盈融达投资、远策投资、源诚投资、东方资产资管部、国泰君安资管、明达资产、上海汇麟资产、尚诚资产、太平洋资产、银湖资产、海通资管、东方证券、东吴证券、方大证券、光大证券、广发证券、华创证券、世纪证券、西部证券、兴业证券、兴业证券、中投证券	
2013年3月29日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 307	实地调研	机构	南方基金、嘉实基金、华创证券、景顺长城基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年4月1日	无	电话沟通	机构	东方证券、博时基金、长江证券、从容投资、淡水泉投资、德惠投资、富安达基金、光大证券资管部、国联安基金、海富通基金、海通证券资管部、韩国投资、瀚伦投资、宏源证券资管部、华安基金、汇添富基金、民森投资、明河投资、鹏华基金、上海国际信托、上海淮矿资产管理、上海凯石投资、上海银利伟世投资、上海原点投资、上投摩根基金、尚诚资产、顺为基金、太平洋资产、泰和投资、天安保险、通用投资、新华基金、信诚基金、星石投资、银华基金、招商基金、中信产业基金、中信证券自营部、中植集团	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年4月2日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 307	实地调研	机构	博时基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年4月3日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 307	实地调研	机构	中欧基金、民生加银基金、中海基金、民森投资、东兴证券、日信证券、华西证券、建信基金、第一创业证券、信诚基金、招商基金、招商证券、易方达基金、太和投资、东方证券、金元证券	行业调查、公司发展、生产经营情况

2013年4月26日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16栋 307	实地调研	机构	华夏基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年5月7日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16栋 307	实地调研	机构	大成基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年5月10日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16栋 307	实地调研	机构	高瓴资本	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年6月5日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16栋 307	实地调研	机构	招商基金、日信证券、东莞证券、博时基金、深圳悟空投资、长江证券、玖歌投资、广州世泽投资、第一创业证券、信诚基金、瑞银证券、东北证券	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年6月6日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16栋 307	实地调研	机构	景顺长城基金、富国基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年6月6日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16栋 307	实地调研	机构	尚雅投资	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年6月20日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16栋 307	实地调研	机构	德意志银行	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年7月3日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16栋 307	实地调研	机构	晟贝乐财务、深圳民森投资、安信证券资产管理部、国泰君安证券、中山证券、广东瑞天投资管理有限公司、招商证券、大成基金、广发证券	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年8月2日	无	电话沟通	机构	大成基金、华夏基金、博时基金、招商基金、益民基金、长城基金、华夏基金、浙商基金、广发基金、红利基金、英大基金、国泰基金、嘉实基金、建信基金、中银基金、建信基金、信诚基金、交银基金、中海基金、长城基金、融通基金、万家基金、银华基金、东方基金、华商基金、易方达基金、国联安基金、景顺长城基金、工银瑞信基金、华宝兴业基金、金元惠理基金、浦银安盛基金、国金通用基金、英大人寿、中国人寿、生命保险、友邦保险、人保健康保险、安邦资产、尚诚资产、清溪资产、国盛资产、太保资产、长城资产、鼎峰资产、东方资管、武当资产、上海银树资产、上海原点资管部、光大永明资管部南方	行业调查、公司发展、生产经营情况

				工业资管、南京证券、广发证券资管部、瑞银证券研究部、兴业证券、长城证券、世纪证券、华创证券、国联证券、民族证券、西南证券、宏源证券、中德证券、海通证券、中投证券、东方证券、南京证券、中山证券、光大证券、中信证券、方正证券、江海证券、银河证券、中信建投证券、上海同亿富利、国宏投资、溪牛投资、国奥投资、鼎天投资、金石投资、呈富投资、远策投资、汇银投资、富士投资、中信投资、鼎萨投资、鼎天投资、尚雅投资、申万投资、星石投资、银沙投资、鑫正鹏投资、重庆济永投资、厦门普尔投资、广东瑞天投资、北京首赫投资、广州长金投资、恒基伟业投资、上海源泉投资、上海国立投资、广州长江投资、广州世泽投资、中泰融创投资、北京睿策投资、浙江国宏投资、紫金投资集团、中国银河资管、季胜私募、中粮集团金融事业部、国投财务投资部、北京鸿宝食品原料贸易公司研究部、金山开发建设公司董秘办、中国华电集团资本市场部	
2013年8月5日	深圳市宝安区 70 区留仙二路鸿威工业区 E 栋	实地调研	机构	博时基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年8月19日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 307	实地调研	机构	广发证券	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年8月21日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 307	实地调研	机构	深圳榕树投资、招商基金、深圳鸿睿智盈投资、易方达基金、深圳鼎诺投资、海通证券、广东瑞天投资、尚雅投资、厦门普尔投资、通用技术投资、英大人寿、中信证券、星石投资、安信证券、长城证券、银河投资、大成基金、博时基金、个人投资者	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年8月22日	无	电话沟通	机构	德盛安联	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年8月26日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 307	实地调研	机构	高瓴资本	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013年9月4日	深圳市福田区滨河路	实地调研	机构	广发证券、中银基金、熠星投资、国联	行业调查、公司发

	上沙创新科技园 16 栋 307			证券、天弘基金、泽熙投资、天治基金、国信证券、晟贝乐、建信基金、联讯创新工场、易方达基金、上海冠俊资产、第一创业资管、汇谷投资	展、生产经营情况
2013 年 11 月 5 日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 307	实地调研	机构	国泰基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013 年 11 月 6 日	苏州市吴中区越溪友翔路 16 号综合楼五楼会议室	实地调研	机构	上海光大保德信、华安基金、长余资本、兴业证券资管、国信证券、中银基金、中金、上海青溪资产、国都证券、银河证券、中原英石基金、万思资本、太平资产、天风证券、上海彬元资本有限公司、国金证券、海通证券、恒捷投资、汇谷投资、农银汇理、天治、中海、东方自营、恒复投资、东方证券、华夏基金、纽银基金、人保、开心龙、东莞自营、安信基金、国投瑞银、大连玫瑰石投资管理有限公司、山西信托、复华投信、国联基金、招商基金、信诚基金、宏源证券、个人投资者	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013 年 12 月 4 日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 307	实地调研	机构	长城证券、景石投资、大智慧阿思达克通讯社、个人投资者	行业调查、公司发展、生产经营情况
2013 年 12 月 30 日	深圳市福田区滨河路上沙创新科技园 16 栋 307	实地调研	机构	景顺长城基金	行业调查、公司发展、生产经营情况

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
原告汪新峰以其曾出资而未获得股东资格为由,起诉公司及公司第二大股东朱兴明	—	否	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。	截止报告期末,诉讼尚未宣判。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。	—	2012 年 10 月 15 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-10-15/61660312.PDF

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 2013 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

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格（万元）	进展情况	对公司经营的影响	对公司损益的影响	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率（%）	是否为关联交易	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）	披露日期	披露索引
夏擎华、宁波伊士通投资管理有限公司、樊雄飞、胡文良、王锡祥、陈甬、孔红斌、崔理波、胡天慧	宁波伊士通40%股权	11,000.00	公司已分别于2013年9月12日、2013年10月22日将股权收购款合计1.1亿以银行转账的方式分两次支付给宁波伊士通投资管理有限公司及夏擎华、樊雄飞等其他八名自然人股东。	提升公司在注塑机行业的解决方案能力，巩固公司在注塑机行业的领先地位。	-222.82万元	-0.39%	否	不适用	1、2013年9月10日； 2、2013年10月15日	1) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-10/63070868.PDF?www.cninfo.com.cn 2) http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-15/63158442.PDF?www.cninfo.com.cn

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。

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

不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

1、公司首期股权激励计划简述

公司首期股票期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%，经过2013年6月3日第一次调整、2013年10月24日第二次调整、2014年3月11日第三次调整,以及2013年11月16日对预留100万份期权进行授予后，共授予1327万份股票期权，约占本激励计划签署时公司股本总额38,880万股的3.41%。

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1227万份，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
(首次授予) 中高层管理人员及核心技术(业务)人员共 218 人	1227	92.46%	3.16%
(预留授予) 中高层管理人员及核心技术(业务)人员共 17 人	100	7.54%	0.26%
合计	1327	100%	3.41%

本计划的有效期为自首次股票期权授权之日起四年。当公司和激励对象满足授予条件时，公司可依据本计划向激励对象授予股票期权。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。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%。

2014年1月16日，公司将股权激励计划预留的100万份股票期权授予给公司17名激励对象。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、公司首期股权激励计划已履行的相关审批程序

1、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。上述股权激励计划（草案）公司已上报中国证监会备案。

2、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。

3、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。

4、经公司股东大会授权，2013 年 1 月 31 日，公司分别召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，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》，董事会同意授予 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。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。

5、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，公司于 2013 年 3 月 13 日完成了首次授予涉及的 227 名激励对象获授的 1252 万份股票期权登记工作，期权简称：汇川 JLC1，期权代码：036078。

6、2013 年 6 月 3 日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予的期权数量和行权价格的议案》，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。经过本次调整，首期股票期权总数由 1352 万份调整为 1340 万份，其中首次授予涉及的期权数量由 1252 万份调整为 1240 万份，激励对象由 227 人调整为 222 人。首次授予的期权行权价格由 21 元调整为 20.4 元。预留期权数量与原计划内容一致，为 100 万份。

7、2013年10月24日，公司召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及行权数量的议案》，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。经过本次调整，首期股票期权总数由1340万份调整为1332万份，其中首次授予涉及的期权数量由1240万份调整为1232万份，激励对象由222人调整为219人。预留期权数量与原计划内容一致，为100万份。

8、2014年1月16日，公司召开第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予事项的议案》，董事会同意将股权激励计划预留的100万份股票期权授予公司17名激励对象，预留股票期权的授予日为2014年1月16日，行权价格为62.40元。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。

9、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，公司于2013年3月4日完成了预留授予涉及的17名激励对象获授的100万份股票期权登记工作，期权简称：汇川 JLC2，期权代码：036124。

3、截至 2013 年度报告披露之日股权激励计划进展情况

2014年3月11日，公司召开二届董事会第二十三次会议审议通过《关于调整首期股票期权激励计划首次授予的激励对象名单及行权数量的议案》。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。经过本次调整，首期股票期权总数由1332万份调整为1327万份，其中首次授予涉及的期权数量由1232万份调整为1227万份，激励对象由219人调整为218人。预留期权数量与原计划内容一致，为100万份，激励对象为17人。

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

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1227万份股票期权和预留的100万份股票期权的公允价值进行测算。

董事会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，首次授予的1227万份股票期权总价值为8,964.24万元；

董事会确定预留股票期权授权日为2014年1月16日，当日公司股票收盘价为62.40元，根据该模型计算出：公司第一个、第二个行权期的单份期权价值分别为10.28元、13.52元，授予的100万份股票期权总价值为1190.43万元。

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，增加费用约10,154.67万元，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）

年度	2013年	2014年	2015年	2016年	合计

各年度摊销费用	4,577.57	3,629.41	1,809.72	137.97	10,154.67
---------	----------	----------	----------	--------	-----------

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以后年度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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773320.PDF
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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773322.PDF
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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773318.PDF
股票期权激励计划实施考核办法	2012年11月08日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773319.PDF
首期股票期权激励计划（草案）摘要	2012年11月08日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773321.PDF
第二届监事会第十次会议决议公告	2012年11月08日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773314.PDF
第二届董事会第十二次会议决议公告	2012年11月08日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2012-11-08/61773317.PDF
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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-14/62019900.PDF?www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十三次会议决议公告	2013年01月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024801.PDF?www.cninfo.com.cn
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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024802.PDF?www.cninfo.com.cn
首期股票期权激励计划（草案修订稿）	2013年01月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024803.PDF?www.cninfo.com.cn
首期股票期权激励计划（草案修订稿）摘要	2013年01月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024804.PDF?www.cninfo.com.cn
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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024806.PDF?www.cninfo.com.cn
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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024807.PDF?www.cninfo.com.cn
独立董事征集投票权报告书	2013年01月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024808.PDF?www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十一次会议决议公告	2013年01月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024809.PDF?www.cninfo.com.cn
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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024810.PDF?www.cninfo.com.cn
关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知	2013年01月16日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024805.PDF?www.cninfo.com.cn
2013 年第一次临时股东大会决议公告	2013年01月31日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-31/62092669.PDF?www.cninfo.com.cn
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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-31/62092670.PDF?www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十四次会议决议公告	2013年02月01日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62097139.PDF?www.cninfo.com.cn
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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62097142.PDF?www.cninfo.com.cn

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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62097143.PDF?www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十二次会议决议公告	2013 年 02 月 01 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62097145.PDF?www.cninfo.com.cn
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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62097148.PDF?www.cninfo.com.cn
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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-14/62210807.PDF?www.cninfo.com.cn
首期股票期权激励计划首次激励对象人员名单（2013年6月调整后）	2013 年 06 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-04/62559402.PDF?www.cninfo.com.cn
关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量、行权价格的公告	2013 年 06 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-04/62559397.PDF?www.cninfo.com.cn
独立董事关于股票期权激励计划调整事项的独立意见	2013 年 06 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-04/62559398.PDF?www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十五次会议决议公告	2013 年 06 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-04/62559400.PDF?www.cninfo.com.cn
第二届董事会第十七次会议决议公告	2013 年 06 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-04/62559401.PDF?www.cninfo.com.cn
北京市中伦（深圳）律师事务所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股票期权数量和行权价格调整的法律意见书	2013 年 06 月 04 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-04/62559396.PDF?www.cninfo.com.cn
首期股票期权激励计划首期股票期权激励计划首次激励对象人员名单（2013年10月调整后）	2013 年 10 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-25/63190441.PDF?www.cninfo.com.cn
关于调整首期股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的公告（第二次调整）	2013 年 10 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-25/63190437.PDF?www.cninfo.com.cn
独立董事关于股票期权激励计划调整事项的独立意见	2013 年 10 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-25/63190438.PDF?www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十次会议决议公告	2013 年 10 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-25/63190440.PDF?www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十七次会议决议公告	2013 年 10 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-25/63190439.PDF?www.cninfo.com.cn
北京市中伦（深圳）律师事务所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股票期权数量调整的法律意见书	2013 年 10 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-25/63190436.PDF?www.cninfo.com.cn
关于首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的公告	2014 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-17/63496253.PDF?www.cninfo.com.cn
独立董事关于公司首期股票期权激励计划所涉预留股票期权授予相关事项的独立意见	2014 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-17/63496254.PDF?www.cninfo.com.cn
第二届监事会第十九次会议决议公告	2014 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-17/63496251.PDF?www.cninfo.com.cn
第二届董事会第二十二次会议决议公告	2014 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-17/63496252.PDF?www.cninfo.com.cn
北京市中伦（深圳）律师事务所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预留股票期权授予相关事项的法律意见书	2014 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-17/63496250.PDF?www.cninfo.com.cn
关于首期股票期权激励计划预留股票期权授予登记完成的公告	2014 年 03 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-05/63641906.PDF

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

不适用

(2) 承包情况

不适用

(3) 租赁情况

不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期（协 议签署日）	实际担保 金额	担保类型	担保期	是否履 行完毕	是否为关 联方担保
买方信贷客户	2013-8-2	3,050.00	2013.12.26	3,050.00	连带责任保证	2013.12.25- 2014.12.22	否	否
报告期内审批的对外担保额度 合计（A1）		10,000.00		报告期内对外担保实际发 生额合计（A2）		3,050.00		
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		10,000.00		报告期末实际对外担保余 额合计（A4）		3,050.00		
公司对子公司的担保情况（不适用）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履 行完 毕	是否为关 联方担保
报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1）		0		报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2）		0		
报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3）		0		报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4）		0		
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 （A1+B1）		10,000.00		报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2）		3,050		
报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3）		10,000.00		报告期末实际担保余额合计 （A4+B4）		3,050		
实际担保总额（即 A4+B4）占净资产的比例（%）				0.99%				

其中:	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	0
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保金额 (D)	0
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	0
未到期担保可能承担连带清偿责任说明 (如有)	本公司为客户提供“买方信贷”担保, 金额合计 3,050 万元。若客户到期未能履行还款义务, 则本公司将履行保证责任, 包括代偿客户的借款本金及其相关的利息、复利、罚息、违约金等费用。
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

3、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

(1) 委托理财情况

单位: 元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额 (如有)	预计收益	报告期实际损益金额
宁波银行	第三方	否	2013 平衡型 298 号	4,000,000	2013 年 10 月 28 日	2013 年 11 月 28 日	到期收取	4,000,000	是	0	19,364.38	1,9364.38
宁波银行	第三方	否	2013 平衡型 275 号	5,000,000	2013 年 10 月 12 日	2013 年 11 月 19 日	到期收取	5,000,000	是	0	27,068.49	27,068.49
宁波银行	第三方	否	2013 平衡型 213 号	5,000,000	2013 年 11 月 22 日	2014 年 1 月 7 日	到期收取		是	0		
宁波银行	第三方	否	2013 年平衡型 305 号	3,000,000	2013 年 11 月 15 日	2013 年 12 月 24 日	到期收取	3,000,000	是	0	16,347.95	16,347.95
宁波银行	第三方	否	2013 平衡型 316 号	2,900,000	2013 年 11 月 29 日	2014 年 1 月 16 日	到期收取		是	0		
交通银行	第三方	否	日增利	2,000,000	2013 年 12 月 6 日	2014 年 1 月 13 日	到期收取		是	0		
合计				21,900,000	--	--	--	12,000,000	--		62,780.82	62,780.82
委托理财资金来源				自有流动资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				无								
涉诉情况 (如适用)				不适用								
审议委托理财的董事会决议披露日期 (如有)												
审议委托理财的股东大会决议披露日期 (如有)												
委托理财情况及未来计划说明				除伊士通使用自有闲置资金购买理财产品以外, 公司及其他控股子公司在过去十二个月内未购买过理财产品。2014 年 3 月 11 日, 公司召开第二届董事会第二十三次会议审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》: 公司及控股子公司拟使用合计不超过人民币 4 亿元自有闲置资金购买银行理财产品。在该额度范围内, 资金可								

	以滚动使用。投资期限自获股东大会审议通过之日起两年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。该议案尚待 2013 年度股东大会审议。
--	--

(2) 衍生品投资情况

不适用

(3) 委托贷款情况

不适用

4、其他重大合同

2013 年 4 月 28 日，子公司苏州汇川与苏州二建建筑集团有限公司签订了《建设工程总包工程施工合同》，合同总金额为 21,600 万元(含税)，工程内容：苏州汇川新建厂房扩建项目一期土建、安装、消防工程总承包施工。

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发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司、实际控制人朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异	<p>公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司、实际控制人朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄和潘异出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。</p> <p>1、在本承诺函签署之日，本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司未生产、开发任何与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司生产的产品构成竞争或可能竞争的产品，未直接或间接经营任何与深圳市汇川技术股份有限公司及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。</p> <p>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。</p>	2009 年 08 月 25 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺

		<p>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服务相竞争；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服务产生竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到深圳市汇川技术股份有限公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</p> <p>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。</p>			
	朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异、张卫江、周斌、陈本强、李芬、陆松泉、柏子平、李友发、刘宇川、李晓春	<p>2010年3月，公司全体19名自然人股东承诺：“如主管部门要求公司为员工补缴2010年2月之前的住房公积金或因2010年2月之前未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，全体股东将承担该等责任，以确保公司不会因此遭受任何损失。”</p>	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
	公司董事或高级管理人员朱兴明、李俊田、刘迎新、姜勇、宋君恩、杨春禄	朱兴明、李俊田、刘迎新、姜勇、宋君恩、杨春禄作为公司董事或高级管理人员，承诺禁售期满后，在担任董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份。	2010年04月20日	2011年6月17日-2014年6月16日	截止本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺
	公司董事唐柱学	唐柱学作为公司董事，承诺禁售期满后，在担任董事期间，每年转让的股份不得超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的25%，在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份。	2011年06月17日	2011年6月17日-2014年6月17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	张卫江、柏子平作为公司监事，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	朱兴明、熊礼文、李俊田、唐柱学、刘迎新、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异、周斌、陈本强、李芬、陆松泉、柏子平、张卫江、李友发、刘宇川、李晓春	<p>公司19名自然人股东承诺：基于对公司未来发展的信心，自2013年11月21日至2014年5月12日前不再减持所持有的公司股份，包括承诺期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。</p>	2013年11月20日	2013年11月21日-2014年5月12日	截止公告之日，承诺人严格遵守了该项承诺

承诺是否及时履行	是
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用

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

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）	63
境内会计师事务所审计服务的连续年限	3
境内会计师事务所注册会计师姓名	高敏、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

不适用

十二、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

不适用

十三、违规对外担保情况

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

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：

- 1、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。
- 2、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。

3、公司于 2013 年 3 月 1 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了使用自有资金出资 1500 万元与上海贝思特电气有限公司合资成立上海子公司事宜，具体内容请通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-01/62171831.PDF>。

4、公司于 2013 年 8 月 13 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了使用自有资金 1200 万元增资南京睿瞻信息科技有限公司的事项，具体内容请通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-13/62936407.PDF>。

十六、控股子公司重要事项

报告期内公司控股子公司发生的《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：

1、公司于 2013 年 8 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了控股子公司杭州汇坤控制技术有限公司股权变更的事项。杭州汇坤自然人股东何翔将其所持有杭州汇坤的 30%股权转让给自然人陈天丰，股权转让的价格经双方协议为 150 万元，受让方以现金方式支付价款。具体内容请通过以下链接查阅：<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-30/63025676.PDF>。

2、公司于 2012 年 12 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了拟注销控股子公司沈阳汇川起重机控制技术有限公司的事项，并于 2013 年 10 月 21 日收到沈阳市皇姑区工商行政管理局出具的《公司注销登记核准通知书》，至此，沈阳汇川注销全部完成。具体内容请通过以下链接查阅：

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

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-22/63181519.PDF>。

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

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	269,933,310	69.43%				-178,160,040	-178,160,040	91,773,270	23.60%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	269,933,310	69.43%				-178,160,040	-178,160,040	91,773,270	23.60%
其中：境内法人持股	72,900,000	18.75%				-72,900,000	-72,900,000	0	0
境内自然人持股	197,033,310	50.68%				-105,260,040	-105,260,040	91,773,270	23.60%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	118,866,690	30.57%				+178,160,040	+178,160,040	297,026,730	76.40%
1、人民币普通股	118,866,690	30.57%				+178,160,040	+178,160,040	297,026,730	76.40%
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	388,800,000	100%				0	0	388,800,000	100%

股份变动的原因

 适用 不适用

2013年9月23日，公司第一大股东汇川投资和19名发起人股东申请解除限售股份数量共计269,933,310股，实际可上市流通股份数量为178,160,040股。公司全体董事、监事和高级管理人员所持股份按照相关法规要求开始履行高管股份锁定义务。详细内容请查阅公司于2013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/2013-09-27/63114758.PDF>

股份变动的批准情况

 适用 不适用

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市汇川投资有限公司	72,900,000	72,900,000	0	0	首发承诺	2013年9月30日
朱兴明	32,017,680	32,017,680	24,013,260	24,013,260	首发承诺; 高管锁定股	本期解除限售股份的解限日期: 2013年9月30日; 高管锁定股解限日期: 在该高管身份存续期间, 未来每年年初按照“上年末该高管所持股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额
熊礼文	14,259,240	14,259,240	0	0	首发承诺	2013年9月30日
李俊田	14,259,240	14,259,240	10,694,430	10,694,430	首发承诺; 高管锁定股	本期解除限售股份的解限日期: 2013年9月30日; 高管锁定股解限日期: 在该高管身份存续期间, 未来每年年初按照“上年末该高管所持股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额
刘迎新	14,259,240	14,259,240	10,694,430	10,694,430	首发承诺; 高管锁定股	本期解除限售股份的解限日期: 2013年9月30日; 高管锁定股解限日期: 在该高管身份存续期间, 未来每年年初按照“上年末该高管所持股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额
唐柱学	14,259,240	14,259,240	10,694,430	10,694,430	首发承诺; 高管锁定股	本期解除限售股份的解限日期: 2013年9月30日; 高管锁定股解限日期: 在该高管身

						份存续期间，未来每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额
姜勇	14,259,240	14,259,240	10,694,430	10,694,430	首发承诺；高管锁定股	本期解除限售股份的解限日期：2013年9月30日； 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，未来每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额
刘国伟	13,938,480	13,938,480	0	0	首发承诺	2013年9月30日
宋君恩	8,543,880	8,543,880	6,407,910	6,407,910	首发承诺；高管锁定股	本期解除限售股份的解限日期：2013年9月30日； 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，未来每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额
杨春禄	8,543,880	8,543,880	6,407,910	6,407,910	首发承诺；高管锁定股	本期解除限售股份的解限日期：2013年9月30日； 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，未来每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额
张卫江	6,205,410	6,205,410	6,205,410	6,205,410	首发承诺；高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，未来每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额
周斌	6,137,910	6,137,910	0	0	首发承诺	2013年9月30日
陈本强	6,272,910	6,272,910	0	0	首发承诺	2013年9月30日

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

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

公司于2013年1月16日披露了《公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》，截至2013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形成影响，在当期形成递延所得税资产1,204.99万元，资本公积5,321.44万元，摊销股票期权费用4,577.57万元，冲减当期所得税费用461.12万元。

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数	4,606		年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	5,238				
持股5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无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	0	0	72,900,000		
朱兴明	境内自然人	8.24	32,017,680	0	24,013,260	8,004,420		
李俊田	境内自然人	3.54	13,759,240	-500,000	10,694,430	3,064,810		

刘国伟	境内自然人	3.53	13,738,480	-200,000	0	13,738,480		
姜勇	境内自然人	3.51	13,659,240	-600,000	10,694,430	2,964,810		
刘迎新	境内自然人	3.35	13,009,240	-1,250,000	10,694,430	2,314,810	质押	3,000,000
唐柱学	境内自然人	3.28	12,759,240	-1,500,000	10,694,430	2,064,810		
熊礼文	境内自然人	2.80	10,899,240	-3,360,000	0	10,899,240	质押	700,000
杨春禄	境内自然人	1.99	7,743,880	-800,000	6,407,910	1,335,970	质押	1,500,000
张卫江	境内自然人	1.95	7,573,880	-700,000	6,205,410	1,368,470		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中, 深圳市汇川投资有限公司与朱兴明、李俊田、刘国伟、姜勇、刘迎新、唐柱学、熊礼文、杨春禄存在关联关系, 且朱兴明、李俊田、刘国伟、姜勇、刘迎新、唐柱学、熊礼文、杨春禄为一致行动人中的部分主体。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
深圳市汇川投资有限公司	72,900,000	人民币普通股	72,900,000					
刘国伟	13,738,480	人民币普通股	13,738,480					
熊礼文	10,899,240	人民币普通股	10,899,240					
朱兴明	8,004,420	人民币普通股	8,004,420					
潘异	7,523,120	人民币普通股	7,523,120					
周斌	7,483,880	人民币普通股	7,483,880					
陆松泉	7,285,680	人民币普通股	7,285,680					
李芬	6,957,230	人民币普通股	6,957,230					
中国农业银行一景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	6,498,550	人民币普通股	6,498,550					
刘宇川	6,288,080	人民币普通股	6,288,080					
前 10 名无限售流通股股东之间, 以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	1)前 10 名无限售流通股股东中, 深圳市汇川投资有限公司与刘国伟、熊礼文、朱兴明、潘异存在关联关系, 且刘国伟、熊礼文、朱兴明、潘异为一致行动人中的部分主体; 2)前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东中, 深圳市汇川投资有限公司与朱兴明、李俊田、刘国伟、姜勇、刘迎新、唐柱学、熊礼文、杨春禄存在关联关系, 且刘国伟、熊礼文、朱兴明、潘异与李俊田、姜勇、刘迎新、唐柱学、杨春禄为一致行动人中的部分主体; 3)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。							
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无							

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

2、公司控股股东情况

公司不存在控股股东情况的说明

公司股权分散, 无控股股东。汇川投资持有本公司 7,290 万股股份, 占发行后股本总额的 18.75%, 为公司第一大股东。

名称	深圳市汇川投资有限公司
法定代表人	朱兴明

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

汇川投资目前除持有本公司股权外，无从事具体经营业务，也未投资其他企业。

控股股东报告期内变更

适用 不适用

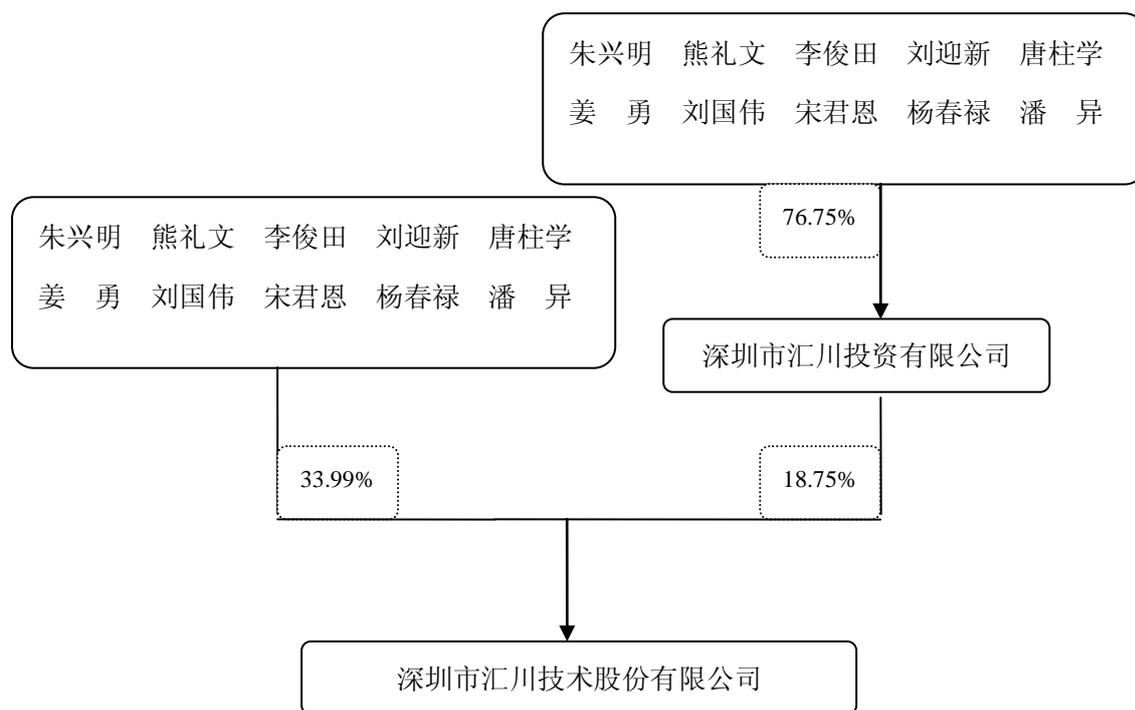
3、公司实际控制人情况

实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
朱兴明	中国	否
熊礼文	中国	否
李俊田	中国	否
刘迎新	中国	否
唐柱学	中国	否
姜勇	中国	否
刘国伟	中国	否
宋君恩	中国	否
杨春禄	中国	否
潘异	中国	否
最近 5 年内的职业及职务	熊礼文先生，58 岁，原任公司董事、研发管理部副总监。 潘异先生，41 岁，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，42 岁，原任公司董事、战略规划部总监。 其他实际控制人任职情况请参见本报告第七节“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”。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

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

不适用

5、前 10 名限售条件股东持股数量及限售条件

限售条件股东名称	持有的限售条件股份数量 (股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量 (股)	限售条件
朱兴明	24,013,260	2014 年 1 月 2 日	0	高管锁定股
李俊田	10,694,430	2014 年 1 月 2 日	375,000	高管锁定股
唐柱学	10,694,430	2014 年 1 月 2 日	1,125,000	高管锁定股
姜勇	10,694,430	2014 年 1 月 2 日	450,000	高管锁定股
刘迎新	10,694,430	2014 年 1 月 2 日	937,500	高管锁定股
宋君恩	6,407,910	2014 年 1 月 2 日	907,910	高管锁定股
杨春禄	6,407,910	2014 年 1 月 2 日	600,000	高管锁定股
张卫江	6,205,410	2014 年 1 月 2 日	525,000	高管锁定股
柏子平	5,961,060	2014 年 1 月 2 日	472,500	高管锁定股

注：“可上市交易时间”是针对“新增可上市交易股份数”而言。

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

1、持股情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	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 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	本期获 授予的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	本期被 注销的 股权激 励限制 性股票 数量 (股)	期末持 有的股 权激励 获授予 限制性 股票数 量(股)	增减变 动原因
朱兴明	董事长、 总经理	男	47	现任	32,017, 680	0	0	32,017, 680	0	0	0	0	-
李俊田	董事、副 总经理	男	39	现任	14,259, 240	0	500,000	13,759, 240	0	0	0	0	二级市 场减持
姜勇	董事	男	44	现任	14,259, 240	0	600,000	13,659, 240	0	0	0	0	二级市 场减持
唐柱学	董事	男	39	现任	14,259, 240	0	1,500,0 00	12,759, 240	0	0	0	0	二级市 场减持
宋君恩	董事、副 总经理、 董事会 秘书	男	42	现任	8,543,8 80	0	1,500,0 00	7,043,8 80	0	0	0	0	二级市 场减持
杨春禄	董事	男	42	现任	8,543,8 80	0	800,000	7,743,8 80	0	0	0	0	二级市 场减持
胡国柳	独立董 事	男	46	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
徐光远	独立董 事	男	64	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
游林儒	独立董 事	男	58	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
柏子平	监事会 主席	男	51	现任	7,948,0 80	0	630,000	7,318,0 80	0	0	0	0	二级市 场减持
张卫江	监事	男	46	现任	8,273,8 80	0	700,000	7,573,8 80	0	0	0	0	二级市 场减持
吴妮妮	职工监 事	女	34	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
刘迎新	财务总 监	女	44	现任	14,259, 240	0	1,250,0 00	13,009, 240	0	0	0	0	二级市 场减持
合计	--	--	--	--	122,364 ,360	0	7,480,0 00	114,884, 360	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

不适用

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 47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任董事长。

唐柱学 先生 39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，现任本公司董事，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 39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，现任本公司董事、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 44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，控股子公司江苏汇程电机有限公司总经理。

杨春禄 先生 42岁，中国国籍，无境外永久居留权，华北工学院本科学历。曾供职于东北机器总厂、佳能有限公司、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、供应链管理部部长。

宋君恩 先生 42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

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 46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、海南海药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 64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 58岁，中国国籍，无境外永久居留权，教授，博士生导师。1984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。现任深圳和而泰智能控制股份有限公司独立董事；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 51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 46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，控股子公司宁波伊士通技术股份有限公司董事长。

吴妮妮 女士 34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。现任公司职工监事、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 44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。

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	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
朱兴明	上海默贝特	董事长	2013年4月22日	-	否
朱兴明	南京汇川	董事长	2013年9月4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	董事、总经理	2011年12月12日	-	否
唐柱学	南京汇川	董事	2013年9月4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
杨春禄	宁波伊士通	董事	2013年9月29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	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	海南海药股份有限公司	独立董事	2013年7月18日	-	是
游林儒	华南理工大学	教授	2001年3月1日	-	是
游林儒	深圳和而泰智能控制股份有限公司	独立董事	2013年11月18日	-	是
徐光远	云南大学	教授	1976年8月1日	-	是
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
张卫江	宁波伊士通	董事长	2013年9月29日	-	否
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
柏子平	宁波伊士通	董事	2013年9月29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

况	事、高级管理人员共 13 人，2013 年实际支付 798.92 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

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
朱兴明	董事长、总经理	男	47	现任	140.26	0	140.26
李俊田	董事、副总经理	男	39	现任	84.35	0	84.35
姜勇	董事	男	44	现任	48.39	0	48.39
唐柱学	董事	男	39	现任	77.19	0	77.19
宋君恩	董事、副总经理、 董事会秘书	男	42	现任	84.35	0	84.35
杨春禄	董事	男	42	现任	82.07	0	82.07
胡国柳	独立董事	男	46	现任	8	0	8
徐光远	独立董事	男	64	现任	8	0	8
游林儒	独立董事	男	58	现任	8	0	8
柏子平	监事会主席	男	51	现任	77.73	0	77.73
张卫江	监事	男	46	现任	76.63	0	76.63
刘迎新	财务总监	女	44	现任	75.07	0	75.07
吴妮妮	职工监事	女	34	现任	28.88	0	28.88
合计	--	--	--	--	798.92	--	798.92

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

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2013年12月31日，公司共有在职员工2410名，构成情况如下：

1、按专业结构划分

截至2013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	547	22.70%
市场人员	457	18.96%
供应链人员	1078	44.73%
财务人员	49	2.03%

人力资源	131	5.44%
其他人员	148	6.14%
合 计	2410	100.00%

2、按学历划分

截至2013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	9	0.37%
硕士研究生	218	9.05%
本 科	795	32.99%
大专及大专以下	1388	57.59%
合 计	2410	100.00%

3、报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

4、报告期内，公司无劳务外包的情况。

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人员提问，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
2012 年年度股东大会	2013 年 4 月 23 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-23/62413301.PDF	2013 年 4 月 23 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
2013 年第一次临时股东大会	2013 年 1 月 31 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-31/62092669.PDF	2013 年 1 月 31 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
第二届董事会第十三次会议	2013 年 1 月 15 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024801.PDF	2013 年 1 月 16 日
第二届董事会第十四次会议	2013 年 1 月 31 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-02-01/62097139.PDF	2013 年 2 月 1 日
第二届董事会第十五次会议	2013 年 3 月 27 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-03-29/62296729.PDF	2013 年 3 月 29 日
第二届董事会第十六次会议	2013 年 4 月 23 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-04-25/62419891.PDF	2013 年 4 月 25 日

第二届董事会第十七次会议	2013 年 6 月 3 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-06-04/62559401.PDF	2013 年 6 月 4 日
第二届董事会第十八次会议	2013 年 7 月 31 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-08-02/62895385.PDF	2013 年 8 月 2 日
第二届董事会第十九次会议	2013 年 9 月 9 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-09-10/63070870.PDF	2013 年 9 月 10 日
第二届董事会第二十次会议	2013 年 10 月 24 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-10-25/63190440.PDF	2013 年 10 月 25 日
第二届董事会第二十一次会议	2013 年 12 月 31 日	巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-12-31/63439268.PDF	2013 年 12 月 31 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

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	2014 年 3 月 11 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[2014]第 310077 号
注册会计师姓名	高敏、李斌华

审 计 报 告

信会师报字[2014]第 310077 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 2013 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2013 年度的利润表和合并利润表、2013 年度的现金流量表和合并现金流量表、2013 年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。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 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 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：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一四年三月十一日

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	2,100,266,895.78	2,002,348,765.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	415,883,461.36	280,479,879.43
应收账款	354,934,968.68	195,351,285.86
预付款项	24,320,811.78	6,102,386.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	59,641,983.13	16,015,892.56
应收股利	-	-
其他应收款	13,059,056.45	15,056,406.89
买入返售金融资产		
存货	322,410,359.41	156,113,593.62
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,532,098.15	8,937,177.25
流动资产合计	3,292,049,634.74	2,680,405,388.33
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	-	-
投资性房地产		
固定资产	206,579,332.88	202,153,010.87
在建工程	90,517,753.88	7,065,782.77
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	130,187,943.88	64,507,592.55
开发支出		

商誉	37,128,842.57	
长期待摊费用	7,464,822.50	6,422,982.75
递延所得税资产	28,738,129.79	12,818,534.74
其他非流动资产	2,665,050.25	-
非流动资产合计	503,281,875.75	292,967,903.68
资产总计	3,795,331,510.49	2,973,373,292.01
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	308,683,098.11	130,418,152.76
预收款项	48,280,661.71	21,641,537.22
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	90,526,553.19	60,307,488.61
应交税费	54,549,231.11	12,887,842.60
应付利息		
应付股利	-	-
其他应付款	25,723,106.03	19,375,912.78
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	527,762,650.15	244,630,933.97
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	7,763,212.95	7,885,241.02
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	26,168,120.42	14,831,197.17
非流动负债合计	33,931,333.37	22,716,438.19
负债合计	561,693,983.52	267,347,372.16
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	388,800,000.00	388,800,000.00
资本公积	1,619,718,872.57	1,566,504,388.49
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	124,070,176.80	90,906,082.06
一般风险准备		
未分配利润	940,143,899.52	646,359,286.22
外币报表折算差额	-1,002,529.20	-678,636.16
归属于母公司所有者权益合计	3,071,730,419.69	2,691,891,120.61
少数股东权益	161,907,107.28	14,134,799.24
所有者权益（或股东权益）合计	3,233,637,526.97	2,706,025,919.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,795,331,510.49	2,973,373,292.01

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘金万

2、母公司资产负债表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,400,427,229.36	1,286,246,647.57
交易性金融资产	-	-
应收票据	1,513,850.00	2,073,346.25
应收账款	34,302,240.73	191,720,343.25
预付款项	2,871,953.27	1,291,506.80
应收利息	42,861,158.54	12,889,702.69
应收股利	-	-
其他应收款	5,356,999.58	5,363,296.21
存货	2,213,796.34	8,666,673.02
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	367,392.77	581,196.58
流动资产合计	1,489,914,620.59	1,508,832,712.37
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,278,450,921.58	1,110,291,181.42
投资性房地产		
固定资产	19,906,785.32	22,555,326.81
在建工程	-	3,418,803.42
工程物资	-	-
固定资产清理	-	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,951,331.18	3,104,766.56

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,010,890.22	1,443,884.44
递延所得税资产	16,536,972.06	2,758,557.67
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,317,856,900.36	1,143,572,520.32
资产总计	2,807,771,520.95	2,652,405,232.69
流动负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	1,751,602.37	20,035,333.09
预收款项	1,512,620.88	2,354,997.57
应付职工薪酬	42,284,083.08	31,383,551.22
应交税费	20,733,462.72	18,510,149.05
应付利息		
应付股利	-	-
其他应付款	2,580,824.95	4,059,629.58
一年内到期的非流动负债	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	68,862,594.00	76,343,660.51
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	-
长期应付款	-	-
专项应付款	-	-
预计负债	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	26,103,120.42	14,831,197.17
非流动负债合计	26,103,120.42	14,831,197.17
负债合计	94,965,714.42	91,174,857.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	388,800,000.00	388,800,000.00
资本公积	1,610,019,338.80	1,556,804,854.72
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	124,070,176.80	90,906,082.06
一般风险准备		
未分配利润	589,916,290.93	524,719,438.23
外币报表折算差额	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	2,712,805,806.53	2,561,230,375.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,807,771,520.95	2,652,405,232.69

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘金万

3、合并利润表

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	1,725,868,253.80	1,193,186,614.10
其中：营业收入	1,725,868,253.80	1,193,186,614.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,211,897,203.53	882,120,859.75
其中：营业成本	813,887,497.50	570,395,184.31
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	15,462,051.62	11,411,518.92
销售费用	187,016,104.95	144,804,233.92
管理费用	250,380,734.33	208,581,543.91
财务费用	-66,766,344.87	-58,680,499.49
资产减值损失	11,917,160.00	5,608,878.18
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）	513,971,050.27	311,065,754.35
加：营业外收入	154,735,998.46	58,066,189.29
减：营业外支出	1,258,542.06	1,774,708.30
其中：非流动资产处置损失	132,002.22	284,412.55
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	667,448,506.67	367,357,235.34
减：所得税费用	98,314,107.36	47,184,920.74
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	569,134,399.31	320,172,314.60
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	560,228,708.04	317,616,537.92

少数股东损益	8,905,691.27	2,555,776.68
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.44	0.82
（二）稀释每股收益	1.42	0.82
七、其他综合收益	7,114,843.44	42,668.16
八、综合收益总额	576,249,242.75	320,214,982.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	567,343,551.48	317,659,206.08
归属于少数股东的综合收益总额	8,905,691.27	2,555,776.68

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘金万

4、母公司利润表

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	371,734,813.31	573,713,802.63
减：营业成本	13,298,977.47	252,971,201.96
营业税金及附加	7,408,864.40	7,641,554.10
销售费用	75,629,879.92	62,656,666.37
管理费用	135,358,365.98	111,825,576.76
财务费用	-45,701,016.06	-34,268,296.63
资产减值损失	3,165,002.85	-1,770,675.84
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-
投资收益（损失以“—”号填列）	103,837,784.99	30,060,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	286,412,523.74	204,717,775.91
加：营业外收入	82,258,882.09	30,544,565.68
减：营业外支出	902,694.03	1,612,915.95
其中：非流动资产处置损失	90,229.51	212,861.28
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	367,768,711.80	233,649,425.64
减：所得税费用	36,127,764.36	29,229,873.59
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	331,640,947.44	204,419,552.05
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.85	0.53
（二）稀释每股收益	0.84	0.53
六、其他综合收益	7,438,736.48	-
七、综合收益总额	339,079,683.92	204,419,552.05

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘金万

5、合并现金流量表

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	1,059,397,467.40	841,033,411.03
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	121,546,876.95	48,116,425.90
收到其他与经营活动有关的现金	60,733,508.93	15,664,968.92
经营活动现金流入小计	1,241,677,853.28	904,814,805.85
购买商品、接受劳务支付的现金	141,280,005.01	96,022,685.68
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	268,155,063.15	217,374,248.76
支付的各项税费	221,288,110.44	184,547,575.16
支付其他与经营活动有关的现金	158,770,896.95	143,544,909.28
经营活动现金流出小计	789,494,075.55	641,489,418.88
经营活动产生的现金流量净额	452,183,777.73	263,325,386.97
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	184,701.91	201,801.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	926,572,602.24	1,785,824,510.00

投资活动现金流入小计	926,757,304.15	1,786,026,311.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	71,021,664.12	37,992,747.51
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	98,349,806.54	-
支付其他与投资活动有关的现金	937,936,840.39	2,002,283,727.52
投资活动现金流出小计	1,107,308,311.05	2,040,276,475.03
投资活动产生的现金流量净额	-180,551,006.90	-254,250,164.03
三、筹资活动产生的现金流量：		-
吸收投资收到的现金	21,125,000.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	21,125,000.00	4,500,000.00
取得借款收到的现金	-	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	11,827,000.00	13,681,137.50
筹资活动现金流入小计	32,952,000.00	18,181,137.50
偿还债务支付的现金	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,037,751.81	132,540,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,920,000.00	2,940,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	182,583.53	266,806.36
筹资活动现金流出小计	237,220,335.34	132,806,806.36
筹资活动产生的现金流量净额	-204,268,335.34	-114,625,668.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-559,064.95	57,795.74
五、现金及现金等价物净增加额	66,805,370.54	-105,492,650.18
加：期初现金及现金等价物余额	85,194,027.13	190,686,677.31
六、期末现金及现金等价物余额	151,999,397.67	85,194,027.13

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘金万

6、母公司现金流量表

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	584,535,116.75	657,032,157.69
收到的税费返还	75,152,063.14	24,575,072.62
收到其他与经营活动有关的现金	13,368,970.39	7,979,659.15
经营活动现金流入小计	673,056,150.28	689,586,889.46
购买商品、接受劳务支付的现金	25,767,689.87	24,463,734.52

支付给职工以及为职工支付的现金	111,186,393.80	113,845,706.54
支付的各项税费	107,824,448.69	111,669,314.17
支付其他与经营活动有关的现金	59,314,175.34	66,286,962.58
经营活动现金流出小计	304,092,707.70	316,265,717.81
经营活动产生的现金流量净额	368,963,442.58	373,321,171.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益所收到的现金	103,940,000.00	30,060,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,570,933.11	19,668,115.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	863,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	515,768,190.63	986,606,551.15
投资活动现金流入小计	630,142,123.74	1,036,334,666.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,931,042.31	7,039,868.90
投资支付的现金	-	13,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	153,875,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	613,497,537.34	1,337,010,120.10
投资活动现金流出小计	776,303,579.65	1,357,549,989.00
投资活动产生的现金流量净额	-146,161,455.91	-321,215,322.82
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	11,827,000.00	13,681,137.50
筹资活动现金流入小计	11,827,000.00	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	233,117,751.81	129,600,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	181,870.21	266,806.36
筹资活动现金流出小计	233,299,622.02	129,866,806.36
筹资活动产生的现金流量净额	-221,472,622.02	-116,185,668.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-151,320.20	-39,561.58
五、现金及现金等价物净增加额	1,178,044.45	-64,119,381.61
加：期初现金及现金等价物余额	49,236,527.47	113,355,909.08
六、期末现金及现金等价物余额	50,414,571.92	49,236,527.47

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘金万

7、合并所有者权益变动表

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	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
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		53,214,484.08			33,164,094.74		293,784,613.30	-323,893.04	147,772,308.04	527,611,607.12
(一) 净利润							560,228,708.04		8,905,691.27	569,134,399.31
(二) 其他综合收益		7,438,736.48						-323,893.04		7,114,843.44
上述(一)和(二)小计		7,438,736.48					560,228,708.04	-323,893.04	8,905,691.27	576,249,242.75
(三) 所有者投入和减少资本		45,775,747.60							142,786,616.77	188,562,364.37
1. 所有者投入资本									142,786,616.77	142,786,616.77
2. 股份支付计入所有者权益的金额		45,775,747.60								45,775,747.60
3. 其他										
(四) 利润分配					33,164,094.74		-266,444,094.74		-3,920,000.00	-237,200,000.00
1. 提取盈余公积					33,164,094.74		-33,164,094.74			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-233,280,000.00		-3,920,000.00	-237,200,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
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	1,619,718,872.57			124,070,176.80		940,143,899.52	-1,002,529.20	161,907,107.28	3,233,637,526.97

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	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：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	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	-150,041,955.21		-2,940,000.00	-132,540,000.00	
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	

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘金万

8、母公司所有者权益变动表

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	388,800,000.00	1,556,804,854.72			90,906,082.06		524,719,438.23	2,561,230,375.01
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	388,800,000.00	1,556,804,854.72			90,906,082.06		524,719,438.23	2,561,230,375.01
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)		53,214,484.08			33,164,094.74		65,196,852.70	151,575,431.52

(一) 净利润							331,640,947.44	331,640,947.44
(二) 其他综合收益		7,438,736.48						7,438,736.48
上述(一)和(二)小计		7,438,736.48					331,640,947.44	339,079,683.92
(三) 所有者投入和减少资本		45,775,747.60						45,775,747.60
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额		45,775,747.60						45,775,747.60
3. 其他								
(四) 利润分配					33,164,094.74		-266,444,094.74	-233,280,000.00
1. 提取盈余公积					33,164,094.74		-33,164,094.74	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配							-233,280,000.00	-233,280,000.00
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
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	1,610,019,338.80			124,070,176.80		589,916,290.93	2,712,805,806.53

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	216,000,000.00	1,729,604,854.72			70,464,126.85		470,341,841.39	2,486,410,822.96
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	216,000,000.00	1,729,604,854.72			70,464,126.85		470,341,841.39	2,486,410,822.96

	0.00	854.72			.85		1.39	822.96
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		54,377,596.84	74,819,552.05
（一）净利润							204,419,552.05	204,419,552.05
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							204,419,552.05	204,419,552.05
（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		-150,041,955.21	-129,600,000.00
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	-129,600,000.00
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	1,556,804,854.72			90,906,082.06		524,719,438.23	2,561,230,375.01

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘金万

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。

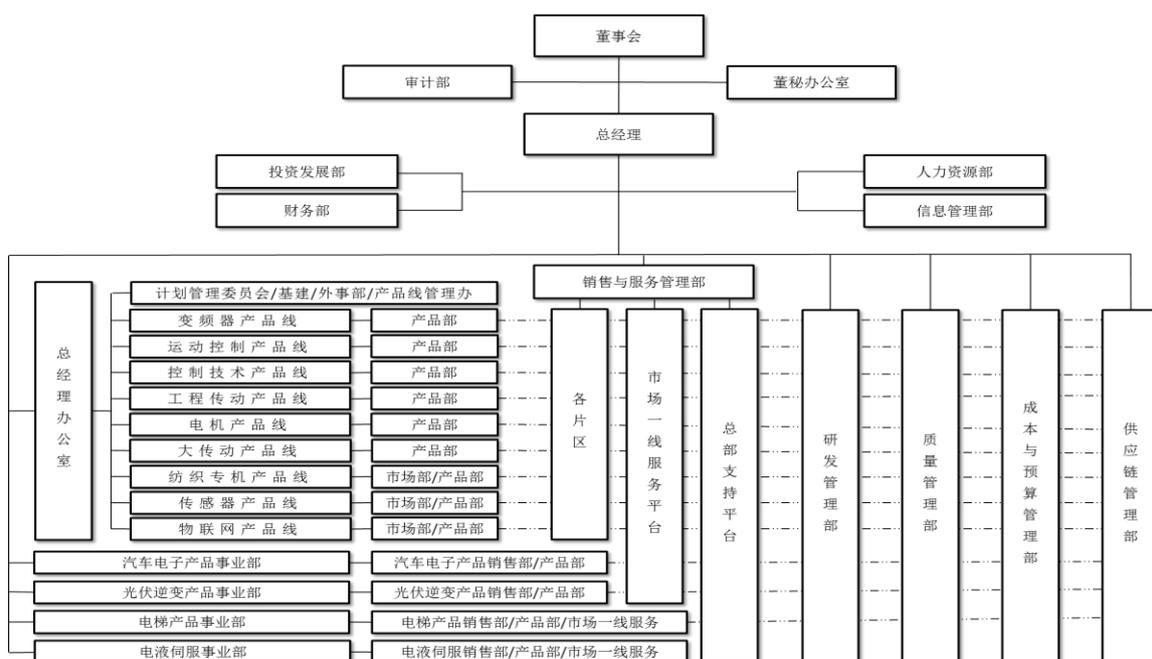
本公司主要产品为低压变频器、伺服系统、可编程逻辑控制器、一体化及专机等工业自动化控制产品。

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

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

(三) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(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方法

1、 同一控制下企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。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，在此基础上按照调整后的账面价值确认。

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。

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。

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，经复核后，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。

非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当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，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、 合并范围

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。

2、 合并程序

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份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

(1) 增加子公司

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，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。

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下企业合并时，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。

（2）处置子公司

①一般处理方法

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。

② 分步处置子公司

通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- i . 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii . 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii . 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv . 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按附注二（六）2、（4）“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资”进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司附注二（六）2、（2）

① “一般处理方法”进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，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。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

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份额的差额，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) 外币业务和外币报表折算

1、 外币业务

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

2、 外币财务报表的折算

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

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

(九) 金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

1、 金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，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，期末将公允价值变动计入当期损益。

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

（2）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。期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

1、 单项金额重大的应收款项坏账准备计提

单项金额重大的判断依据或金额标准：

占应收款项余额 10%以上（含 10%）。

单项金额重大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款项

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，本公司子公司伊士通公司采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	5.00	5.00
1—2 年	10.00	10.00
2—3 年	30.00	30.00

3—4 年	80.00	80.00
4 年以上	100.00	100.00

组合 1 中，其他公司采用账龄分析法计提坏账准备的

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

3、 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由：

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。

坏账准备的计提方法

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

(十一) 存货

1、 存货的分类

存货分类为：原材料、自制半成品、产成品、发出商品、在产品、委托加工物资、低值易耗品等。

2、 发出存货的计价方法

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、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要

发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

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。

资产负债表日市场价格异常的判断依据为：

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

采用永续盘存制。

5、 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1、 投资成本的确定

(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。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，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，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。

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。

在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。

（3）长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

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的，对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产。处置后的剩余股权能够对原有子公司实施共同控制或重大影响的，首先按处置或收回投资的比例结转应终止确认的长期股权投资成本。在此基础上，比较剩余的长期股权投资成本与按照剩余持股比例计算原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的份额，属于投资作价中体现的商誉部分，不调整长期股权投资的账面价值；属于投资成本小于原投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，在调整长期股权投资成本的同时调整留存收益。对于原取得投资后至因处置投资导致转变为权益法核算之间被投资单位实现净损益中应享有的份额，一方面调整长期股权投资的账面价值，同时对于原取得投资时至处置投资当期期初被投资单位实现的净损益（扣除已发放及已宣告发放的现金股利和利润）中应享有的份额，调整留存收益，对于处置投资当期期初至处置投资之日被投资单位实现的净损益中享有的份额，调整当期损益；其他原因导致被投资单位所有者权益变动中应享有的份额，在调整长期股权投资账面价值的同时，计入资本公积（其他资本公积）。

3、 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指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。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。

重大影响，是指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。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4、 减值测试方法及减值准备计提方法

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

的差额进行确定。

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

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

(十三) 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。

公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产—出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。

公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。

(十四) 固定资产

1、 固定资产确认条件

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

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

2、 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。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

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：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20	5.00	4.75
机器设备	5-10	5.00	19.00-9.50
运输工具	4-5	5.00	23.75-19.00

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
电子及其他设备	3-5	5.00	31.67—19.00

3、 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期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。

4、 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。

（十五） 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

公司在每期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。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。

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。

(十六) 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固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

2、 借款费用资本化期间

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

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

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

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3、 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

4、 借款费用资本化金额的计算方法

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，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。

(十七) 无形资产

1、 无形资产的计价方法

(1) 公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

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

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

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

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

非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

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

(2) 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

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

2、 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

每期末，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。

经复核，本年期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

3、 使用寿命不确定的无形资产的判断依据：

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

4、 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。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。

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。

5、 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

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。

6、 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。

开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

(十八) 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。

(十九) 长期待摊费用

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。

长期待摊费用在受益期内平均摊销。

(二十) 预计负债

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

1、 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- (1) 该义务是本公司承担的现时义务；
- (2) 履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

2、 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

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

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

(二十一) 股份支付及权益工具

本公司的股份支付是为了获取职工提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。本公司的股份支付是以权益结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的[可行权职工人数变动][是否达到规定业绩条件]等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

权益工具的公允价值采用 BLACK-SCHOLES 模型确定，详见附注七、[股份支付]。

在满足业绩条件和服务期限条件的期间，应确认以权益结算的股份支付的成本或费用，并相应增加资本公积。可行权日之前，于每个资产负债表日为以权益结算的股份支付确认的累计金额反映

了等待期已届满的部分以及本公司对最终可行权的权益工具数量的最佳估计。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(二十二) 收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入确认和计量的总体原则

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。

(2) 本公司销售商品收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

国内销售：对于不需要安装验收的：客户收到货物后，根据协议或者合同条款，与本公司确认商品数量及结算金额，本公司据此确认收入。

对于需要安装验收，且安装验收工作属于销售合同重要组成部分的，在产品发出，安装调试验收合格后视为公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给了购买方，确认产品销售收入的实现。

海外销售：产品装运出库，开具出口发票，报关手续办理完毕，本公司据此确认收入。

2、 让渡资产使用权收入的确认和计量原则

(1) 让渡资产使用权收入确认和计量的总体原则

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

- ①利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- ②使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

3、 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入的确认和计量原则

(1) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则

在资产负债表日提供劳务交易的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。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总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，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

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：

- ①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。
- ②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当期损益，不确认提供劳务收入。

(2) 本公司按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，提供劳务收入和建造合同收入的确认标准，确定提供劳务交易完工进度以及建造合同完工百分比的依据和方法

- ①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。
- ②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。

(二十三) 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。

与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，包括购买固定资产或无形资产的财政拨款、固定资产专门借款的财政贴息等。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

本公司将政府补助划分为与资产相关的具体标准为：企业取得的，用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；

本公司将政府补助划分为与收益相关的具体标准为：除与资产相关的政府补助之外的政府补助；

对于政府文件未明确规定补助对象的，本公司将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据为：是否用于购建或以其他方式形成长期资产。

2、 会计处理

与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。

3、 确认时点

企业实际取得政府补助款项作为确认时点。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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、清偿负债同时进行时，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。

(二十五) 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

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。公司发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

(二十六) 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，不构成本公司的关联方。

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。

(二十七) 主要会计政策、会计估计的变更

1、 会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

2、 会计估计变更

本报告期公司主要会计估计未发生变更。

(二十八) 前期会计差错更正

1、 追溯重述法

本报告期末发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。

2、 未来适用法

本报告期末发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。

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）、6%
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%，营改增适用 6%税率。

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。北京汇川增值税税率为 6%。

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、南京汇川、伊士通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、默贝特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、南京汇川、默贝特、伊士通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	2013年度	2012年度
本公司	*1	15.00%	15.00%
汇川信息		25.00%	25.00%
汇川控制	*2	12.50%	12.50%
默纳克		25.00%	15.00%
苏州汇川	*3	15.00%	15.00%

公司名称	备注	2013年度	2012年度
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	*4	16.50%	16.50%
杭州汇坤		25.00%	25.00%
江苏汇程		25.00%	25.00%
INOVA AUTOMATION ITALY S. R.		27.5%	27.5%
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED		33.9%	33.9%
南京汇川		25.00%	25.00%
默贝特		25.00%	25.00%
宁波伊士通	*5	15.00%	
中微控科技有限公司	*6	12.50%	
宁波恩格瑞斯信息技术有限公司		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年至2014年适用的企业所得税税率为12.5%。

*3 2012年10月25日，苏州汇川获得编号为GR201232001178的高新技术企业证书，有效期三年，2012年至2014年适用的企业所得税税率为15%。

*4 香港汇川系在香港成立的企业，适用的利得税率为16.5%。

*5 2013年3月，宁波伊士通取得编号为甬国税直优惠执行（2013）00196号批准，高新技术企业减按15%的所得税税率。

*6 根据财税（2008）1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的有关规定，宁波高新区中微控科技有限公司自获利年度2009年度起享受两免三减半企业所得税优惠政策，2013年该公司处于减半征收期，实际所得税税率12.50%。相关税收优惠申请经宁波国家高新技术产业开发区国家税务局核准。

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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
深圳市汇川控制技术有限公司(简称“汇川控制”)*1	控股子公司	深圳市	电子行业	100	工业自动化软件、可编程控制器、触摸屏、仪器仪表、工业控制设备的开发与销售	51		51.00	51.00	是	13,594,779.04 元		
深圳市汇川信息技术有限公司(简称“汇川信息”)*2	全资子公司	深圳市	软件行业	300	工厂自动化软件、办公自动化软件的技术开发与销售; 经营进出口业务	300		100.00	100.00	是			
苏州汇川技术有限公司(简称“苏州汇川”)*3	控股子公司	苏州市	电子行业	50,000	工业自动化控制软件、硬件及其产品和系统集成的技术开发、生产、销售; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务	101,589.39		100.00	100.00	是			
沈阳汇川起重机控制技术有限公司(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	0.00		75.00	75.00	是			
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”)	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	3,000		100.00	100.00	是			

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
*6					的开发与销售，对外贸易经营业务								
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	258,343.64 元		
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	2,000	工业自动化控制系统的技术开发、咨询、服务、成果转让	1,300		65.00	65.00	是	6,135,351.17 元		
江苏汇程电机有限公司（简称“江苏汇程”）*9	控股子公司	泰州市	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	1,100		55.00	55.00	是	10,989,625.30 元		
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L*10	全资孙公司	意大利	电子行业	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	6,336,298.80 港币		100.00	100.00	是			
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED*11	全资孙公司	印度	电子行业	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)、新能源产品及系统与应用解决方案的设计、生	1,558,326.78 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	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
					生产和销售, 售后服务及维修								
上海默贝特电梯技术有限公司 (简称“默贝特”)*12	控股子公司	上海市	电子行业	3,000万元	立体停车库、电梯、自动扶梯的控制设备、电子电器产品、五金电器部件制造、加工、销售、电梯技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。	1,500		50.00	50.00	是	15,747,277.62 元		
宁波恩格瑞斯信息技术有限公司*13	控股子公司之子公司	宁波高新区凌云路1177号1栋三层东	软件行业	200万元	计算机信息技术开发; 软件产品的开发与销售; 电子产品、电器产品的开发与销售; 机械设备的开发与销售。	200.00		100.00	100.00	是			

2、 通过非同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额
苏州默纳克控制技术有限公司(简称“默纳克”)*14	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			
南京汇川工业视觉技术开发有限公司(简称“南京汇川”)*15	控股子公司	南京市	电子行业	2,000万元	计算机软硬件、通信设备、视频设备、工业视觉设备及系统的技术开发、技术转让、技术服务、销售及系统集成；计算机系统设计、维护及信息咨询。	2,000		60.00	60.00	是	7,084,481.90元		
宁波伊士通技术股份有限公司(简称“伊士通”)*16	控股子公司	宁波市	电子行业	3,200万元	工业自动化设备、电子元器件、软件产品的研究开发、制造、批发、零售等	11,000.00		40.00	40.00	是	108,097,248.61元		
宁波高新区中微控制科技有限公司*17	控股子公司之子公司	宁波高新区凌云路1177号1栋1层西	软件行业	100万元	软件的开发与销售；电子产品、电器的开发与销售；机械设备的开发与销售。	100.00		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%。截至 2013 年 12 月，公司已完成注销。

*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 2,000 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%。

*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 3,000 万元，实收资本 2,000 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%，截止 2013 年 12 月 31 日，本公司实际投资额 1,100.00 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 默贝特成立于 2013 年 4 月 22 日，系在上海市工商行政管理局登记注册的有限公司，注册号 310115002104286，注册资本 3,000 万元，实收资本 3,000 万元，其中本公司持股 50.00%，上海贝思特电气有限公司持股 50.00%。

*13 宁波恩格瑞斯信息技术有限公司成立于 2013 年 11 月 13 日，系在宁波市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 330215000068421，注册资本 200 万元，实收资本 200 万元，宁波伊士通技术股份有限公司持股 100%。

*14 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，本次合并为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%。

*15 南京汇川成立于 2012 年 6 月 28 日，系在南京市工商行政管理局登记注册的有限公司，注册号 320102000234369，注册资本 2,000 万，实收资本 2,000 万元。2013 年 8 月，本公司对南京汇川单方面增资 1200 万元，增资后本公司持股 60.00%，李勃持股 19.80%，陈启美持股 7.60%，马卫宁持股 3.60%，南京江瑞计算机系统控制有限公司持股 8.00%，南京市物联网与集成电路设计产业创新中心有限公司持股 1.00%。

*16 伊士通成立于 2002 年 12 月 27 日，注册号：330215000023487，注册资本 3,200 万元。2013 年 9 月 6 日，本公司与伊士通原股东签署了股权转让合同，本公司受让伊士通 40% 股权。本次合并为非同一控制下的企业合并。

*17 宁波高新区中微控科技有限公司成立于 2007 年 4 月 30 日，系在宁波市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册号 330215000012452，注册资本 100 万元，实收资本 100 万元，伊士通持股 100%。

(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 5 家，原因：本年投资设立了默贝特及宁波恩格瑞斯信息技术有限公司，非同一控制企业合并了南京汇川、宁波伊士通及其子公司宁波高新区中微控科技有限公司。

根据伊士通章程的约定，伊士通董事会成员为 5 人，其中 3 人由本公司委派。2013 年 10 月 1 日，原大股东夏擎华（股权转让后持有伊士通 23.8885% 的股份）与本公司签订了一致行动协议，双方合计拥有伊士通 63.889% 的股份，双方共同承诺，双方在股东大会重大事项中采取“一致行动”。据此，本公司对伊士通拥有控制权，故自收购日起将伊士通纳入合并范围。

- 2、 本年减少合并单位 1 家，原因：本年注销了沈阳汇川。

(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
南京汇川	17,711,204.76	-2,147,177.34
默贝特	31,494,555.23	1,494,555.23
伊士通	180,162,081.02	-2,228,239.41

2、 本年不再纳入合并范围的子公司

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
沈阳汇川	863,713.32	-28,492.90

(四) 本期发生的非同一控制下企业合并**1、 本期发生的非同一控制下企业合并的情况**

本公司以 2013 年 10 月 1 日为购买日，支付现金人民币 110,000,000.00 元、作为合并成本购买了伊士通 40% 的权益。合并成本在购买日的总额为人民币 110,000,000.00 元。

本公司以 2013 年 8 月 31 日为购买日，支付现金人民币 12,000,000.00 元、作为合并成本购买了南京汇川 60% 的权益。合并成本在购买日的总额为人民币 12,000,000.00 元。

购买日的确定依据：本公司已经支付大部分购买价款，重新选举了伊士通的董事 5 名，其中本公司委派 3 名董事，2013 年 9 月 29 日办理完成工商变更，2013 年 10 月 1 日原大股东夏擎华与本公司签订了一致行动协议（双方合计拥有 63.889% 股份），因此将 2013 年 10 月 1 日确定为对伊士通的购买日。

本公司支付了南京汇川的全部增资款并取得对南京汇川的控制权，2013 年 9 月 4 日

办理完成工商变更，因此将 2013 年 9 月 1 日作为购买日。

宁波伊士通技术股份有限公司是于 2002 年 12 月 27 日在宁波市成立的公司，总部位于宁波，主要从事工业自动化设备、电子元器件、电器、能源与环保设备、通讯设备、仪器设备、电子计算机、电机、数控设备及配件、软件产品的研究开发、制造、批发、零售。在被合并之前，宁波伊士通技术股份有限公司实质控制人为夏擎华。

南京汇川工业视觉技术开发有限公司是于 2012 年 6 月 28 日在南京市成立的公司，总部位于南京市玄武区玄武大道 699-27 号研发三区 6 栋 2 层，主要从事：计算机软硬件、通信设备、视屏设备、工业视觉设备及系统的技术开发、技术转让、技术服务、销售及系统集成；计算机系统工程设计、维护及信息咨询。在被合并之前，实质控制人为李勃。

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
伊士通	37,043,871.83	本公司的合并成本为人民币 110,000,000.00 元，在合并中取得宁波伊士通 40% 权益，伊士通可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 182,390,320.43 元，两者的差额人民币 37,043,871.83 元确认为商誉。
南京汇川	84,970.74	本公司的合并成本为人民币 12,000,000.00 元，在合并中取得南京汇川 60% 的权益，南京汇川可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 19,858,382.10 元，两者的差额人民币 84,970.74 元确认为商誉。

合并对价公允价值的确定方法

伊士通收购日可辨认资产的公允价值系根据银信资产评估有限公司出具的银信咨报[2013]沪第 159 号评估报告、存货可变现净值以及资产负债的账面价值确定，合并对价根据净资产公允价值和持股比例计算确定。评估报告对伊士通的无形资产进行了评估，采用无形资产收入提成法和 AHP 层次分析法评估，折现率采用银行贷款利率。评估报告的主要假设条件为：以公开市场和持续经营为前提，企业所处的宏观经济环境无重大变化，评估目的经济行为实现后，被评估资产仍按照预定经营计划持续经营且收益可以预测。存货采用可变现净值确认为公允价值，其他资产和负债采用账面价值确认为公允价值。

2、被购买方可辨认资产和负债的情况

伊士通

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
流动资产	124,372,075.88	125,843,428.12	112,451,449.77	112,451,449.77
非流动资产	7,477,970.83	67,945,670.83	8,395,804.89	68,863,504.89
流动负债	11,398,778.52	11,398,778.52	14,258,423.85	14,258,423.85
非流动负债				
所有者权益	120,451,268.19	182,390,320.43	106,588,830.81	167,056,530.81

南京汇川

项目	购买日		上一资产负债表日	
	账面价值	公允价值	账面价值	公允价值
流动资产	14,256,570.39	14,256,570.39	968,015.93	968,015.93
非流动资产	5,608,059.90	5,608,059.90	288,484.50	288,484.50
流动负债	6,248.19	6,248.19	47,277.94	47,277.94
非流动负债				
所有者权益	19,858,382.10	19,858,382.10	1,209,222.49	1,209,222.49

被购买方	自购买日至本期期末的收入	自购买日至本期期末的净利润	自购买日至本期期末的经营净现金流量
伊士通	28,503,074.94	-2,228,239.41	3,320,247.07
南京汇川		-2,147,177.34	-1,856,499.17

(五) 境外经营实体主要报表项目的折算汇率

项目	资产和负债项目	
	2013 年 12 月 31 日	2013 年 1 月 1 日
香港公司	1 美元=7.7546 港币 1 新币=6.1220 港币 1 港币=0.78623 人民币	1 美元=7.7517 人民币 1 新币=6.3470 港币 1 港币=0.81085 人民币
印度公司	1 卢比=0.1255 港币 1 港币=0.78623 人民币	1 卢比=0.1409 港币 1 港币=0.81085 人民币
意大利公司	1 欧元=10.6062 港币 1 港币=0.78623 人民币	1 欧元=10.2174 港币 1 港币=0.81085 人民币
项目	收入、费用和现金流项目	
	2013 年度	2012 年度
香港公司	1 美元=7.7532 港币 1 新币=6.2345 港币 1 港币=0.7985 人民币	1 美元=7.7620 港币 1 新币=6.1826 港币 1 港币=0.8108 人民币
印度公司	1 卢比=0.1332 港币 1 港币=0.7985 人民币	1 卢比=0.1442 港币 1 港币=0.8108 人民币

意大利公司	1 欧元=10.4118 港币 1 港币=0.7985 人民币	1 欧元=10.1873 港币 1 港币=0.8108 人民币
-------	------------------------------------	------------------------------------

七、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	年末余额			年初余额		
	原币金额	折算率	人民币金额	原币金额	折算率	人民币金额
现金						
人民币	55,998.39	1.0000	55,998.39	7,538.76	1.0000	7,538.76
欧元	12.72	8.4181	107.08	644.98	8.3166	5,364.02
卢比	24,581.00	0.0991	2,424.97	20,015.00	0.1167	2,334.95
小计			58,530.44			15,237.73
银行存款						
人民币	2,078,945,541.15	1.0000	2,078,945,541.15	1,971,870,852.38	1.0000	1,971,870,852.38
港币	196,360.25	0.78623	154,384.32	119,531.67	0.8108	96,904.32
美元	2,806,806.55	6.0969	17,112,816.61	4,411,475.46	6.2843	27,723,062.58
欧元	12,559.10	8.4181	105,733.81	53,688.86	8.3166	446,506.94
卢比	3,850,792.81	0.0991	379,889.19	1,736,688.35	0.1167	202,601.59
新元	0.05	5.2000	0.26	0.05	5.0929	0.26
小计			2,096,698,365.34			2,000,339,928.07
其他货币资金						
人民币	3,510,000.00	1.0000	3,510,000.00	1,993,600.00	1.0000	1,993,600.00
小计			3,510,000.00			1,993,600.00
合计			2,100,266,895.78			2,002,348,765.80

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	3,510,000.00	
履约保证金		1,993,600.00
定期存款	1,944,757,498.11	1,915,161,138.67
合计	1,948,267,498.11	1,917,154,738.67

截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司无以人民币(或其他原币) 银行定期存单为质押取得短期借款的情况。

截至 2013 年 12 月 31 日, 本公司存放于境外的货币资金为人民币 16,872,787.65 元。

截至 2013 年 12 月 31 日, 其他货币资金中人民币 3,510,000.00 元为本公司向银行申请开具无条件、不可撤销的信用证所存入的保证金存款。

(二) 应收票据**1、 应收票据的分类**

种类	年末余额	年初余额
银行承兑汇票	412,849,340.96	271,702,479.43
商业承兑汇票	3,034,120.40	8,777,400.00
合计	415,883,461.36	280,479,879.43

2、 年末无已质押的应收票据。**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。**

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
苏州远志科技有限公司	2013/11/13	2014/5/13	3,700,000.00	
苏州远志科技有限公司	2013/10/9	2014/4/9	3,100,000.00	
郑州宇通客车股份有限公司	2013/8/22	2014/2/21	3,080,500.00	
苏州远志科技有限公司	2013/7/3	2014/1/2	2,150,000.00	
国投新集能源股份有限公司	2013/8/29	2014/2/28	2,000,000.00	
合计			14,030,500.00	

4、 年末已贴现或质押的银行承兑票据的说明：

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无用于贴现的银行承兑票据。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司无用于质押的银行承兑票据。

5、 年末应收票据中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款**(三) 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	16,015,892.56	65,753,085.02	22,126,994.45	59,641,983.13
合计	16,015,892.56	65,753,085.02	22,126,994.45	59,641,983.13

2、 本年末无逾期利息。

3、 年末应收利息中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、 应收利息的说明：本年预提定期存款利息收入。

(四) 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		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	346,581,897.71	91.44	18,752,674.04	5.41	189,088,007.54	91.01	9,454,400.37	5.00
1-2 年 (含 2 年)	26,138,806.82	6.90	2,164,959.36	8.28	16,534,983.82	7.96	1,653,498.38	10.00
2-3 年 (含 3 年)	6,137,535.11	1.62	3,005,637.56	48.97	1,672,386.50	0.80	836,193.25	50.00
3 年以上	166,687.40	0.04	166,687.40	100.00	479,766.00	0.23	479,766.00	100.00
合计	379,024,927.04	100.00	24,089,958.36	6.36	207,775,143.86	100.00	12,423,858.00	5.98

2、 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	377,594,821.41	99.62	22,819,334.58	6.04	207,775,143.86	100.00	12,423,858.00	5.98
组合小计	377,594,821.41	99.62	22,819,334.58	6.04	207,775,143.86	100.00	12,423,858.00	5.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	1,430,105.63	0.38	1,270,623.78	88.85				
合计	379,024,927.04	100.00	24,089,958.36	6.36	207,775,143.86	100.00	12,423,858.00	5.98

应收账款种类的说明：

年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。

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		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	349,643,825.31	92.25	17,482,050.26	189,088,007.54	91.01	9,454,400.37
1—2 年	21,646,773.59	5.71	2,164,959.36	16,534,983.82	7.96	1,653,498.38
2—3 年	6,137,535.11	1.62	3,005,637.56	1,672,386.50	0.80	836,193.25
3 年以上	166,687.40	0.04	166,687.40	479,766.00	0.23	479,766.00
合计	377,594,821.41	99.62	22,819,334.58	207,775,143.86	100.00	12,423,858.00

年末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
宁波天鼎塑料机械有限公司	991,501.01	991,501.01	100.00%	预计无法收回
宁波铭捷塑机有限公司	361,704.62	217,022.77	60.00%	预计收回可能性较低
无锡聚隆欣机械科技有限公司	35,000.00	21,000.00	60.00%	预计收回可能性较低
杭州市宝诚液压传动控制系统有限公司	100.00	100.00	100.00%	预计无法收回
个体散户	41,800.00	41,000.00	98.09%	预计无法收回
合计	1,430,105.63	1,270,623.78		

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
北京德和信信息技术有限公司	货款	994,826.00	经多次追讨，确认无法收回	否
南通市万昌五金机电设备有限公司	货款	2,215.00	经多次追讨，确认无法收回	否
南通春光自控设备工程有限公司	货款	1,900.00	经多次追讨，确认无法收回	否
厦门迪森自动化科技有限公司	货款	2,250.00	经多次追讨，确认无法收回	否
大连汇邦科技有限公司	货款	782,984.10	经多次追讨，确认	否

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
			无法收回	
宁波博升自动化工程有限公司	货款	32,590.00	经多次追讨, 确认无法收回	否
无锡九源电气有限公司	货款	1,180.00	经多次追讨, 确认无法收回	否
沈阳中冶宏达科技发展有限公司	货款	2,239.00	经多次追讨, 确认无法收回	否
沈阳鑫鼎机电商贸有限公司	货款	1,089,030.00	经多次追讨, 确认无法收回	否
泉州市新长安电梯有限公司	货款	4,200.00	经多次追讨, 确认无法收回	否
个人客户	货款	3,200.00	沈阳汇川本年注销, 预计无法收回	否
合计		2,916,614.10		

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

6、 应收账款中欠款金额前五名单位

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	第三方	38,125,000.00	1 年以内	10.06
第二名	第三方	18,270,000.00	1 年以内 9,534,000.00 元, 1-2 年 8,736,000.00 元	4.82
第三名	第三方	13,517,379.27	1 年以内	3.57
第四名	第三方	9,952,200.00	1 年以内	2.63
第五名	第三方	8,592,277.00	1 年以内	2.27
合计		88,456,856.27		23.35

7、 年末无应收关联方账款。

(五) 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		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	12,311,903.55	88.31	616,945.19	5.01	8,795,931.31	53.97	439,796.57	5.00

1-2 年 (含 2 年)	1,417,031.57	10.16	142,003.15	10.02	7,381,538.51	45.29	738,153.86	10.00
2-3 年 (含 3 年)	176,578.38	1.27	88,289.19	50.00	113,775.00	0.70	56,887.50	50.00
3 年以上	35,622.40	0.26	34,841.92	97.81	6,000.00	0.04	6,000.00	100.00
合计	13,941,135.90	100.00	882,079.45	6.33	16,297,244.82	100.00	1,240,837.93	7.61

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		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	13,941,135.90	100.00	882,079.45	6.33	16,297,244.82	100.00	1,240,837.93	7.61
组合小计	13,941,135.90	100.00	882,079.45	6.33	16,297,244.82	100.00	1,240,837.93	7.61
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	13,941,135.90	100.00	882,079.45	6.33	16,297,244.82	100.00	1,240,837.93	7.61

其他应收款种类的说明：

年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

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		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	12,308,903.55	88.28	616,945.19	8,795,931.31	53.97	439,796.57
1-2 年	1,420,031.57	10.19	142,003.15	7,381,538.51	45.29	738,153.86
2-3 年	176,578.38	1.27	88,289.19	113,775.00	0.70	56,887.50
3 年以上	35,622.40	0.26	34,841.92	6,000.00	0.04	6,000.00
合计	13,941,135.90	100.00	882,079.45	16,297,244.82	100.00	1,240,837.93

年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

3、本期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、 本报告期无实际核销的其他应收款。

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

6、 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占其他应收款总额的比例(%)	性质或内容
第一名	第三方	1,500,000.00	1 年以内	10.76	投标保证金
第二名	第三方	1,400,000.00	1 年以内	10.04	投标保证金
第三名	第三方	670,874.12	1 年以内	4.81	预付燃料费
第四名	第三方	445,850.00	1 年以内 320,590.00 元, 1-2 年 125,260.00 元	3.20	房屋押金
第五名	员工	400,000.00	1 年以内	2.87	员工暂支款
合计		4,416,724.12		31.68	

7、 年末其他应收款中无应收关联方款项。

(六) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	年末余额		年初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内	22,824,883.41	93.85	2,789,344.85	45.71
1 至 2 年	46,310.87	0.19	3,313,034.05	54.29
2 至 3 年	1,449,617.50	5.96	8.02	
合计	24,320,811.78	100.00	6,102,386.92	100.00

2、 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	账面余额	时间	未结算原因
第一名	第三方	7,085,000.00	1 年以内	合同未执行完毕
第二名	第三方	6,374,768.40	1 年以内	合同未执行完毕
第三名	第三方	1,739,435.60	1 年以内	尚未交付
第四名	第三方	1,042,106.02	1 年以内 390,209.24 元, 2-3 年 651,896.78 元	日常用电及押金

第五名	第三方	988,179.68	1 年以内	押金
合计		17,229,489.70		

3、 年末预付款项中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(七) 存货

1、 存货分类

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	134,014,574.83	246,425.04	133,768,149.79	58,824,653.91		58,824,653.91
自制半成品	13,387,347.07	-	13,387,347.07	11,025,148.19		11,025,148.19
低值易耗品	20,963.09	-	20,963.09			
产成品	75,883,746.64		75,883,746.64	44,856,453.37		44,856,453.37
发出商品	98,111,739.55		98,111,739.55	38,736,014.35		38,736,014.35
在产品	1,055,409.51	-	1,055,409.51	2,396,406.69		2,396,406.69
委托加工物资	183,003.76	-	183,003.76	274,917.11		274,917.11
合计	322,656,784.45	246,425.04	322,410,359.41	156,113,593.62		156,113,593.62

其中：

年末数中无存货用于担保。

年末数中无存货所有权受到限制。

2、 存货跌价准备

存货种类	年初余额	本年其他增加	本年计提额	本年减少额		年末余额
				转回	转销	
原材料			246,425.04			246,425.04
合计			246,425.04			246,425.04

3、 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转回金额占该项存货年末余额的比例
原材料	按存货的成本与可变现净值孰低		

4、 本公司无计入存货成本的借款费用资本化金额

(八) 其他流动资产

项目	年末余额	年初余额
待抵扣进项税	1,532,098.15	8,937,177.25
合计	1,532,098.15	8,937,177.25

(九) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	年初余额	本年增加		本年减少	年末余额
		本年其他新增	本年计提		
一、账面原值合计：	240,301,946.96	29,858,741.83		1,498,846.63	268,661,842.16
其中：房屋及建筑物	125,529,334.51	-		-	125,529,334.51
机器设备	61,570,367.95	9,081,816.40		208,770.95	70,443,413.40
电子设备	35,273,869.55	8,902,077.40		738,205.88	43,437,741.07
运输设备	8,015,688.26	7,987,233.46		466,900.00	15,536,021.72
其他设备	9,912,686.69	3,887,614.57		84,969.80	13,715,331.46
二、累计折旧合计：	38,148,936.09	3,138,693.42	21,928,800.48	1,133,920.71	62,082,509.28
其中：房屋及建筑物	8,959,714.17	199,976.07	5,985,961.77		15,145,652.01
机器设备	9,999,805.00	668,360.64	6,023,188.37	161,809.73	16,529,544.28
电子设备	11,802,975.05	2,050,976.97	6,542,273.68	550,203.05	19,846,022.65
运输设备	4,722,405.40	217,448.34	1,283,909.70	377,238.50	5,846,524.94
其他设备	2,664,036.47	1,931.40	2,093,466.96	44,669.43	4,714,765.40
三、固定资产账面净值合计	202,153,010.87				206,579,332.88
其中：房屋及建筑物	116,569,620.34				110,383,682.50
机器设备	51,570,562.95				53,913,869.12
电子设备	23,470,894.50				23,591,718.42
运输设备	3,293,282.86				9,689,496.78
其他设备	7,248,650.22				9,000,566.06
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	202,153,010.87				206,579,332.88
其中：房屋及建筑物	116,569,620.34				110,383,682.50
机器设备	51,570,562.95				53,913,869.12
电子设备	23,470,894.50				23,591,718.42

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
运输设备	3,293,282.86			9,689,496.78
其他设备	7,248,650.22			9,000,566.06

本年折旧额 21,928,800.48 元。

本年由在建工程转入固定资产原价为 3,418,803.42 元。

年末无用于抵押或担保的固定资产账面价值。

- 2、 年末无暂时闲置的固定资产。
- 3、 本年无通过融资租赁租入的固定资产。
- 4、 本年无通过经营租赁租出的固定资产。
- 5、 年末无持有待售的固定资产。

6、 年末未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	1,582,406.00	1.政府人才居住房未到办证时间；2.其他产权正在办理中	2015年
合计	1,582,406.00		

- 7、 本年无以明显高于账面价值的价格出售固定资产的情况。

(十) 在建工程

1、 在建工程情况

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
高清广告屏工程	3,885,200.84		3,885,200.84			
高速贴片机				3,418,803.42		3,418,803.42
苏州汇川"扩建项目一期"	86,632,553.04		86,632,553.04	3,646,979.35		3,646,979.35
合计	90,517,753.88		90,517,753.88	7,065,782.77		7,065,782.77

2、 重大在建工程项目变动情况

工程项目名称	预算数	年初余额	本年增加	转入 固定资产	其他 减少	工程投入 占预算 比例(%)	工程 进度(%)	利息资 本化累 计金额	其中：本年利息 资本化 金额	本年利息 资本化率(%)	资金来源	年末余额
苏州汇川"扩建 项目一期"	30,000 万	3,646,979.35	82,985,573.69			16.50	28.88				募集资金	86,632,553.04
高清广告屏工程	429 万		3,885,200.84			90.58	90.58				自有资金	3,885,200.84
高速贴片机	400 万	3,418,803.42		3,418,803.42		100.00	100.00				自有资金	
合计		7,065,782.77	86,870,774.53	3,418,803.42								90,517,753.88

年末无用于抵押或担保的在建工程。

3、 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度 (%)	备注
苏州汇川"扩建项目一期"	28.88	

(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	71,381,034.99	72,322,766.88		143,703,801.87
(1) 专利	6,633,780.00	26,328,650.50		32,962,430.50
(2) 软件	6,870,687.14	11,832,166.88		18,702,854.02
(3) 土地使用权	54,476,567.85			54,476,567.85
(4) 商标	3,400,000.00	23,665,200.00		27,065,200.00
(5) 著作权		10,496,749.50		10,496,749.50
2、 累计摊销合计	6,873,442.44	6,642,415.55		13,515,857.99
(1) 专利	1,790,874.81	2,140,541.13		3,931,415.94
(2) 软件	3,321,377.50	2,135,776.71		5,457,154.21
(3) 土地使用权	1,307,856.85	1,102,237.68		2,410,094.53
(4) 商标	453,333.28	935,836.61		1,389,169.89
(5) 著作权		328,023.42		328,023.42
3、 无形资产账面净值合计	64,507,592.55			130,187,943.88
(1) 专利	4,842,905.19			29,031,014.56
(2) 软件	3,549,309.64			13,245,699.81
(3) 土地使用权	53,168,711.00			52,066,473.32
(4) 商标	2,946,666.72			25,676,030.11
(5) 著作权				10,168,726.08
4、 减值准备合计				
(1) 专利				
(2) 软件				
(3) 土地使用权				
(4) 商标				
(5) 著作权				
5、 无形资产账面价值合计	64,507,592.55			130,187,943.88
(1) 专利	4,842,905.19			29,031,014.56
(2) 软件	3,549,309.64			13,245,699.81
(3) 土地使用权	53,168,711.00			52,066,473.32
(4) 商标	2,946,666.72			25,676,030.11
(5) 著作权				10,168,726.08

本年摊销额 6,642,415.55 元。

年末无用于抵押或担保的无形资产。

无形资产的其他说明：无形资产本年增加中，商标、专利、著作权业经银信资产评估有限公司银信咨报[2013]沪第 159 号报告评估，评估方法为无形资产收入分成法（提成法）。

2、 本年无以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况

(十二) 商誉

商誉账面价值

被投资单位名称 或形成商誉的事项	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末减值准备
伊士通*1		37,043,871.83		37,043,871.83	
南京汇川*2		84,970.74		84,970.74	
合计		37,128,842.57		37,128,842.57	

商誉的说明：

(1) 商誉的计算过程

*1 本公司于 2013 年支付人民币 110,000,000.00 元合并成本收购了伊士通 40% 的权益。合并成本超过按比例获得的伊士通可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 37,043,871.83 元，确认为商誉。

*2 本公司于 2013 年支付人民币 12,000,000.00 元合并成本收购了南京汇川 60% 的权益。合并成本超过按比例获得的南京汇川可辨认资产、负债公允价值的差额人民币 84,970.74 元，确认为商誉。

本期商誉经测试无减值。

(十三) 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	其他减少 的原因
厂房装修费	2,049,566.07	2,995,866.78	1,176,926.99		3,868,505.86	
绿化工程	3,593,333.34		850,000.00		2,743,333.34	
零星安装工程	780,083.34	220,000.00	319,500.04		680,583.30	
其他		200,880.00	28,480.00		172,400.00	
合计	6,422,982.75	3,416,746.78	2,374,907.03		7,464,822.50	

(十四) 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

项目	年末余额	年初余额
资产减值准备	3,963,723.43	2,052,263.16
内部销售未实现利润	4,616,064.26	4,330,653.54
预提保修费用、促销费用	4,184,861.44	3,435,204.97
税务亏损		775,733.49
递延收益	3,923,593.06	2,224,679.58
股权激励费用	12,049,887.60	
合计	28,738,129.79	12,818,534.74

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	年末余额	年初余额
(1) 资产减值准备	142,275.76	59,234.66
(2) 税务亏损	30,882,934.55	15,038,274.69
合计	31,025,210.31	15,097,509.35

(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
2016 年	325,897.63	1,884,969.71
2017 年	5,702,626.65	13,153,304.98
2018 年	1,184,365.88	
无限期	23,670,044.39	
合计	30,882,934.55	15,038,274.69

(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	25,076,187.09
内部销售未实现利润	31,441,198.57
预提保修费用、促销费用	27,899,076.29
递延收益	26,168,120.42
股权激励费用	80,332,583.97
合计	190,917,166.34

(十五) 资产减值准备

项目	年初余额	本年增加		本年减少		年末余额
		本年计提增加	本年其他增加	转回	转销	
坏账准备	13,664,695.93	11,670,734.96	2,553,221.02		2,916,614.10	24,972,037.81
存货跌价准备		246,425.04				246,425.04
合计	13,664,695.93	11,917,160.00	2,553,221.02		2,916,614.10	25,218,462.85

(十六) 其他非流动资产

类别及内容	年末余额	年初余额
代购人才公寓*	2,665,050.25	
合计	2,665,050.25	

*系公司根据宁波国家高新技术产业开发区管理委员会甬高新[2012]105号文件，为公司专业技术职工代购人才公寓款。

(十七) 应付账款**1、 应付账款明细如下**

项目	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	300,967,617.63	128,271,821.52
1至2年(含2年)	6,768,612.48	1,925,946.43
2至3年(含3年)	726,483.21	178,025.00
3年以上	220,384.79	42,359.81
合计	308,723,070.08	130,418,152.76

2、 年末数中无欠持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位款项。

3、 年末数中无欠关联方款项。

4、 账龄超过一年的大额应付账款

单位名称	年末余额	未结转原因	备注(报表日后已还款的应予注明)
江苏省建设集团有限公司	1,007,500.00	未结算所致	
江苏微特利电机制造有限公司	3,712,775.08	未结算所致	

(十八) 预收款项**1、 预收款项情况**

项目	年末余额	年初余额
1 年以内(含 1 年)	47,143,838.14	20,993,577.42
1 至 2 年(含 2 年)	1,097,754.57	620,994.55
2 至 3 年(含 3 年)	16,084.00	26,965.25
3 年以上	22,985.00	
合计	48,280,661.71	21,641,537.22

2、 年末数中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末数中无预收关联方款项。

(十九) 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	58,342,444.98	249,761,806.15	220,408,653.69	87,695,597.44
(2) 职工福利费		6,742,308.13	6,742,308.13	
(3) 社会保险费	1,297,053.16	23,374,278.34	22,734,648.28	1,936,683.22
(4) 住房公积金	595,849.61	17,848,828.08	17,654,813.28	789,864.41
(5) 工会经费和职工教育经费	72,140.86	928,069.68	895,802.42	104,408.12
(6) 辞退福利		238,762.00	238,762.00	
合计	60,307,488.61	298,894,052.38	268,674,987.80	90,526,553.19

年末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

本年发生工会经费和职工教育经费金额 928,069.68 元，非货币性福利金额 0 元，因解除劳动关系给予补偿 238,762.00 元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：本月计提，次月发放。

(二十) 应交税费

税费项目	年末余额	年初余额
增值税	9,933,513.05	3,324,584.51
城建税	1,008,449.22	442,745.36
企业所得税	40,586,874.36	6,065,307.54

税费项目	年末余额	年初余额
个人所得税	1,570,753.81	1,127,636.96
教育费附加	517,804.40	245,023.80
房产税	257,751.65	274,524.84
土地使用税	156,701.30	156,701.30
地方教育费附加	323,423.21	163,349.19
堤围防护费及其他	193,960.11	1,087,969.10
合计	54,549,231.11	12,887,842.60

(二十一) 其他应付款**1、 其他应付款情况**

项目	年末余额	年初余额
1年以内(含1年)	24,084,508.80	18,482,352.27
1至2年(含2年)	1,029,803.22	893,560.51
2至3年(含3年)	608,794.01	
合计	25,723,106.03	19,375,912.78

2、 年末数中无欠持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

3、 年末数中无欠关联方款项。

4、 金额较大的其他应付款

单位名称	年末余额	性质或内容	备注
计提的未结算促销费	20,135,863.34	未结算促销费	

(二十二) 预计负债

项目	年末余额	年初余额
产品质量保证	7,763,212.95	7,885,241.02
合计	7,763,212.95	7,885,241.02

(二十三) 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	1,883,333.31	2,000,000.00
市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	6,971,947.13	7,771,947.17
2011年三大新兴产业第二批扶持资助*4	1,076,250.00	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	2,116,000.00	2,300,000.00
广东省工程技术研究开发中心建设项目*6	189,999.98	200,000.00
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目*7	3,928,590.00	
深圳市2012年科技成果转化项目*8	3,400,000.00	
深圳市财政委员会关于2012年度企业信息化重点项目资助款*9	280,000.00	
深圳市财政委员会2013年市科技研发资金技术研究创新计划技术标准研究项目款*10	150,000.00	
深圳市财政库“分布式光伏微电网发电系统研发”项目*11	747,000.00	
2012年国家重大科技成果转化项目资助(塑料挤出专用高效永磁直驱电机系统的研制与产业化)*12	4,000,000.00	
创新基金配套资金*13	65,000.00	
合计	26,168,120.42	14,831,197.17

负债项目	年初余额	本年新增补助金额	本年计入营业外收入金额	其他变动	年末余额	与资产相关/与收益相关
福田总商会2011年福田区科发资金重大专项资助	2,000,000.00		116,666.69		1,883,333.31	与资产相关
市财政委员会科技条件平台计划工程中心项目资助	1,360,000.00				1,360,000.00	与资产相关
深圳市生物、互联网新能源产业发展专项资金	7,771,947.17		800,000.04		6,971,947.13	与资产相关
2011年三大新兴产业第二批扶持资助	1,199,250.00		123,000.00		1,076,250.00	与资产相关
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款	2,300,000.00		184,000.00		2,116,000.00	与资产相关
广东省工程技术研究开发中心建设项目	200,000.00		10,000.02		189,999.98	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目		5,000,000.00	1,071,410.00		3,928,590.00	与资产相关
深圳市2012年科技成果转化项目		3,400,000.00			3,400,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会关于2012年度企业信息化重点项目资助款		280,000.00			280,000.00	与资产相关
深圳市财政委员会2013年市		150,000.00			150,000.00	与资产相关

科技研发资金技术研究创新计划技术标准研究项目款						
深圳市财政库“分布式光伏微电网发电系统研发”项目		1,500,000.00	753,000.00		747,000.00	与资产相关
2012年国家重大科技成果转化项目资助(塑料挤出专用高效永磁直驱电机系统的研制与产业化)		4,000,000.00			4,000,000.00	与资产相关
创新基金配套资金		87,000.00	22,000.00		65,000.00	与资产相关
合计	14,831,197.17	14,417,000.00	3,080,076.75		26,168,120.42	

*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,本年确认营业外收入116,666.69元,递延收益余额为1,883,333.31元。

*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1,360,000.00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,2012年确认营业外收入228,052.83元,本年确认营业外收入800,000.04元,递延收益余额为6,971,947.13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,12年本公司收到深圳市财政委员会扶持资金3,000,000.00元,2012年确认营业外收入1,800,750.00元,本年确认营业外收入123,000.00元,递延收益余额为1,076,250.00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),2012年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。本年确认营业外收入184,000.00元,递延收益余额为2,116,000.00元。

*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),2012年本公司获得深圳市财政委员会拨付的项目经费200,000.00元。本年确认营业外收入10,000.02元,递延收益余额为189,999.98元。

*7 根据深圳市战略性新兴产业发展规划和政策、《深圳市生物、互联网、新能源、新材料、新一代信息技术产业发展专项资金管理办法(试行)》等有关规定,深圳市科技创新

委员会与本公司为完成（深科技创新【2013】47号）文件下发的深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目“重 2012-036：四象限高效能量回馈系统产品的研发”，双方订立合同《深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书》，报告期本公司获得深圳市财政委员会拨付的项目经费 5,000,000.00 元。本年确认营业外收入 1,071,410.00 元，递延收益余额为 3,928,590.00 元。

*8 根据深圳市财政委员会《深圳市财政委员会关于拨付 2012 年国家重大科技成果转化项目补助资金的通知》（深财科【2012】204 号），报告期本公司获得深圳市财政委员会拨付的项目经费 4,000,000.00 元，其中根据与华南理工大学签订的合作协议，需支付其 600,000.00 元经费。目前项目经费尚未支出，确认递延收益为 3,400,000.00 元。

*9 根据深圳市财政委员会、深圳市经济贸易和信息化委员会《市经贸信息委、市财政委关于下达 2012 年度深圳市企业信息化重点项目资助计划的通知》（深经贸信息计财字【2013】46 号），报告期本公司获得深圳市财政委员会拨付的项目经费 280,000.00 元，目前设备尚未采购验收，确认为递延收益。

*10 根据深圳市财政委员会、深圳市科技创新委员会《2013 年市科技研发资金技术研究创新计划技术标准研究项目安排表》，报告期本公司获得深圳市财政委员会拨付的项目经费 150,000.00 元，目前项目经费尚未支出，确认递延收益为 150,000.00 元。

*11 根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件规定，深圳市科技创新委员会为完成（深科技创新【2013】242 号）文件下达的深圳市科技计划，与本公司订立合同《深圳市科技研发资金项目合同书》。报告期本公司收到深圳市财政委员会研发项目资金 1,500,000.00 元，本年确认营业外收入 753,000.00 元，递延收益余额为 747,000.00 元。

*12 根据深圳市财政委员会《深圳市财政委员会关于拨付 2012 年国家重大科技成果转化项目补助资金的通知》（深财科【2012】204 号），报告期本公司获得深圳市财政委员会拨付的项目经费 4,000,000.00 元。目前项目经费尚未支出，确认递延收益为 4,000,000.00 元。

*13 根据《深圳市科技资金国家和省计划配套项目合同书》，本公司之子公司控制技术收到深圳国库资金 87,000.00 元，本年确认营业外收入 22,000.00 元，计入递延收益 65,000.00 元。

(二十四) 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	269,933,310.00				-178,160,040.00	-178,160,040.00	91,773,270.00
其中:							
境内法人持股	72,900,000.00				-72,900,000.00	-72,900,000.00	
境内自然人持股	197,033,310.00				-105,260,040.00	-105,260,040.00	91,773,270.00
(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	269,933,310.00				-178,160,040.00	-178,160,040.00	91,773,270.00
2. 无限售条件流通股份							
(1). 人民币普通股	118,866,690.00				178,160,040.00		297,026,730.00
(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	118,866,690.00				178,160,040.00		297,026,730.00
合计	388,800,000.00						388,800,000.00

(二十五) 资本公积

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1.资本溢价（股本溢价）				
(1) 投资者投入的资本	1,566,504,388.49			1,566,504,388.49
2.其他资本公积				
以权益结算的股份支付		45,775,747.60		45,775,747.60
股份支付相关的所得税的影响计入所有者权益的部分		7,438,736.48		7,438,736.48
合计	1,566,504,388.49	53,214,484.08		1,619,718,872.57

资本公积本期增加系权益结算的股份支付形成的。

(二十六) 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	90,906,082.06	33,164,094.74		124,070,176.80
合计	90,906,082.06	33,164,094.74		124,070,176.80

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。

(二十七) 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
年初未分配利润	646,359,286.22	
加： 本年归属于母公司所有者的净利润	560,228,708.04	
减： 提取法定盈余公积	33,164,094.74	按母公司净利润的 10.00%提取
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	233,280,000.00	经公司 2012 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		
年末未分配利润	940,143,899.52	

(二十八) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	1,725,868,253.80	1,193,186,614.10
其他业务收入		
营业成本	813,887,497.50	570,395,184.31

2、 主营业务（分行业）

行业名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业自动化	1,570,261,806.25	729,253,096.99	1,170,443,756.12	562,054,392.97
新能源	155,606,447.55	84,634,400.51	22,742,857.98	8,340,791.34
合计	1,725,868,253.80	813,887,497.50	1,193,186,614.10	570,395,184.31

3、 主营业务（分产品）

产品名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变频器类	1,203,267,428.28	542,042,388.34	897,100,546.10	419,769,330.79
运动控制类	268,228,467.64	137,700,035.15	176,786,063.76	96,986,516.39
控制技术类	61,376,718.86	26,698,949.66	44,359,009.68	21,388,631.80
新能源类	155,606,447.55	84,634,400.51	22,742,857.98	8,340,791.34
传感器类	14,990,312.19	8,767,796.18	10,171,374.61	5,599,357.13
其他	22,398,879.28	14,043,927.66	42,026,761.97	18,310,556.86
合计	1,725,868,253.80	813,887,497.50	1,193,186,614.10	570,395,184.31

4、 主营业务（分地区）

地区名称	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	428,233,464.29	197,359,640.21	304,691,718.89	151,444,325.81
华东	928,805,366.83	445,614,355.21	651,251,634.92	307,158,703.99
华北	84,139,167.47	36,932,587.88	109,155,375.90	51,878,152.29
中西部	213,443,377.15	105,361,290.14	82,232,152.48	39,805,502.55
东北	45,542,702.48	18,551,871.71	38,277,138.79	16,925,468.02
海外	25,704,175.58	10,067,752.35	7,578,593.12	3,183,031.65

合计	1,725,868,253.80	813,887,497.50	1,193,186,614.10	570,395,184.31
----	------------------	----------------	------------------	----------------

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	89,848,629.06	5.21
第二名	68,655,128.26	3.98
第三名	62,959,758.37	3.65
第四名	53,065,366.39	3.07
第五名	44,223,467.25	2.56
合计	318,752,349.33	18.47

(二十九) 营业税金及附加

项目	本年金额	上年金额	计缴标准
城市维护建设税	8,399,891.20	6,375,464.08	详见附注三
教育费附加	4,243,019.17	3,021,632.90	详见附注三
地方教育费附加	2,787,782.68	2,014,421.94	详见附注三
其他	31,358.57		
合计	15,462,051.62	11,411,518.92	

(三十) 销售费用

项目	本年金额	上年金额
人力资源费	77,212,086.70	58,038,980.04
差旅费	22,470,020.12	21,672,376.52
折旧费	2,369,622.73	1,795,715.28
办公费用	2,012,327.14	3,759,481.03
业务招待费	11,244,083.28	10,559,034.55
低值易耗品	213,404.44	296,247.95
运杂费	15,862,197.86	9,433,799.64
促销费用	19,142,259.49	21,504,293.88
售后保修费用	5,563,954.62	7,286,324.67
会议费用	3,188,059.60	2,377,445.33
无形资产摊销	87,222.19	84,435.93
长期待摊费用	411,000.41	262,858.24
其他	10,451,694.86	7,733,240.86
股权激励	16,788,171.51	
合计	187,016,104.95	144,804,233.92

(三十一) 管理费用

项目	本年金额	上年金额
人力资源费	44,395,449.03	35,525,709.29
差旅费	2,426,648.20	1,904,372.98
折旧费	3,743,079.27	3,611,392.46
办公费用	2,788,708.54	3,982,093.97
业务招待费	1,883,545.28	1,358,228.19
交通费	2,520,839.49	1,593,736.43
房租	2,181,814.72	2,054,063.89
无形资产摊销	5,195,328.57	3,041,065.82
会议费用	403,188.93	805,984.00
研发费	142,480,589.62	139,817,510.21
长期待摊费用	603,329.12	124,752.37
其他	16,240,192.90	14,762,634.30
股权激励	25,518,020.66	
合计	250,380,734.33	208,581,543.91

(三十二) 财务费用

类别	本年金额	上年金额
利息支出	1,014.90	
减：利息收入	67,377,238.69	59,073,964.07
汇兑损益	394,204.56	199,620.04
其他	215,674.36	193,844.54
合计	-66,766,344.87	-58,680,499.49

(三十三) 资产减值损失

项目	本年金额	上年金额
坏账损失	11,670,734.96	5,608,878.18
存货跌价准备	246,425.04	
合计	11,917,160.00	5,608,878.18

(三十四) 营业外收入

1、 营业外收入分项目情况

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
政府补助	153,894,000.11	56,259,105.34	33,907,752.75
索赔款	149,095.90	135,159.20	149,095.90
非流动资产处置利得	53,920.32	465,010.06	53,920.32
其中：固定资产处置利得	53,920.32	465,010.06	53,920.32
其他	638,982.13	1,206,914.69	638,982.13
合计	154,735,998.46	58,066,189.29	34,749,751.10

2、 政府补助明细

项目	具体性质 和内容	形式	取得时间	本年金额	上年金额	与资产相关 /与收益相关
增值税退税款	*1	货币资金	2012、2013 年度	119,986,247.36	48,094,102.51	与收益相关
苏州市市级信息化建设扶持 项目资金	*2	货币资金	2013 年 1 月	180,000.00		与收益相关
苏州市级工业产业转型升级 专项扶持项目资金	*3	货币资金	2013 年 1 月	600,000.00		与收益相关
吴中区工业企业转型升级专项 资金	*4	货币资金	2013 年 2 月	200,000.00		与收益相关
返还个人所得税地方留成部分 资金	*5	货币资金	2013 年 2 月	369,500.00		与收益相关
纳税大户奖	*6	实物	2013 年 3 月	298,700.00		与收益相关
财税贡献和科技创新奖金	*7	货币资金	2013 年 3 月	1,300,000.00		与收益相关
科技扶持资金	*8	货币资金	2013 年 5 月	5,035,000.00		与收益相关
科技扶持资金	*9	货币资金	2013 年 7 月	10,000,000.00		与收益相关
专利专项资金	*10	货币资金	2013 年 8 月	87,400.00		与收益相关
科技发展计划（工业科技支撑 计划）项目及经费	*11	货币资金	2013 年 8 月	300,000.00		与收益相关
新能源汽车产业技术创新工程 项目财政奖励资金	*12	货币资金	2013 年 10 月	987,000.00		与收益相关
苏州市市级信息化建设扶持项 目资金	*13	货币资金	2013 年 12 月	5,104,000.00		与收益相关
科技创新政策性奖励	*14	货币资金	2013 年 12 月	200,000.00		与收益相关
区产业发展专项资金（知识产权 专项奖励等三项资金）	*15	货币资金	2013 年	23,600.00		与收益相关
2012 年深圳市第十批计算机软 件著作权登记资助拨款	*16	货币资金	2013 年	3,000.00		与收益相关
省产学研数控一代项目	*17	货币资金	2013 年	160,000.00		与收益相关

项目	具体性质 和内容	形式	取得时间	本年金额	上年金额	与资产相关 /与收益相关
汇川品牌培育项目拨款	*18	货币资金	2013 年	580,000.00		与收益相关
高性能电动汽车电机驱动控制 品研发项目	*19	货币资金	2013 年	100,000.00		与收益相关
深圳市财政委员会 2011 年度深 圳支持骨干企业加快发展财政 奖励款	*20	货币资金	2013 年	370,000.00		与收益相关
收深圳市财政委员会关于节能 减排项目资助拨款	*21	货币资金	2013 年	900,000.00		与收益相关
深圳市财政委员会关于企业改 制上市培育项目资助经费	*22	货币资金	2013 年	2,000,000.00		与收益相关
深圳市福田区发展和改革局 2011 年度深圳市节能先进集体 奖金	*23	货币资金	2013 年	50,000.00		与收益相关
社保局奖金	*24	货币资金	2013 年	10,000.00		与收益相关
深圳市科技创新委员会奖励款	*25	货币资金	2013 年	300,000.00		与收益相关
福田总商会 2011 年福田区科发 资金重大专项资助	*26	货币资金	2011 年	116,666.69		与资产相关
深圳市生物、互联网新能源产业 发展专项资金（电动汽车电机控 制器产业化）	*27	货币资金	2012 年	800,000.04	228,052.83	与资产相关
2011 年三大新兴产业第二批 扶持资助	*28	货币资金	2012 年	123,000.00	1,800,750.00	与资产相关
广东省工程技术研究开发中心 建设项目	*29	货币资金	2012 年	10,000.02		与资产相关
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 目款	*30	货币资金	2012 年	184,000.00		与资产相关
深圳市财政库“分布式光伏微电 网发电系统研发”项目	*31	货币资金	2013 年	753,000.00		与资产相关
四象限高效能量回馈系统产品 的研发	*32	货币资金	2013 年	1,071,410.00		与资产相关
正余弦永磁同步编码器	*33	货币资金	2013 年 9 月、 11 月	660,000.00		与收益相关
知识产权奖励、驰名商标	*34	货币资金	2013 年	24,000.00		与收益相关
知识产权专项奖励	*35	货币资金	2013 年	79,476.00		与收益相关
网络五轴高速定位可编程序控 制研究与开发	*36	货币资金	2013 年	175,000.00		与收益相关
HIU-XP 系列高性价比可编程逻 辑控制器产业化及软件开发	*37	货币资金	2013 年	400,000.00		与收益相关
创新基金配套资金	*38	货币资金	2013 年	22,000.00		与资产相关
杭州市网上技术交易成果转化 项目	*39	货币资金	2013 年	180,000.00		与收益相关
其他		货币资金	2013 年	151,000.00		与收益相关

项目	具体性质 和内容	形式	取得时间	本年金额	上年金额	与资产相关 /与收益相关
2010 年度广东深科学技术奖励		货币资金			20,000.00	与收益相关
2011 年深圳市实施标准化战略 资金资助		货币资金			157,500.00	与收益相关
2011 年省部产学研结合引导项目 第一批拨款		货币资金			300,000.00	与收益相关
2010-2011 年度节能先进单位 奖金		货币资金			20,000.00	与收益相关
高速、高刚度大功率电主轴及驱 动装置项目经费		货币资金			200,000.00	与收益相关
区产业发展专项资金财政贡献 奖励		货币资金			2,100,100.00	与收益相关
区产业发展专项资金国家标准 研制等两项支持		货币资金			100,000.00	与收益相关
区产业发展专项资金科技计划 配套等两项支持		货币资金			205,000.00	与收益相关
国家中小企业发展专项资金专利 补助项目资助款		货币资金			80,000.00	与收益相关
科技部科技型中小企业技术创 新基金项目		货币资金			350,000.00	与收益相关
2011 年度省工业和信息产业转 型升级专项引导资金		货币资金			900,000.00	与收益相关
2011 年度国家服务外包业务发 展资金市级配套奖励		货币资金			19,100.00	与收益相关
2011 年度国家服务外包业务发 展资金市级配套奖励		货币资金			76,500.00	与收益相关
2011 年苏州第二十五批自主创 新专项资金奖励		货币资金			200,000.00	与收益相关
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		货币资金			400,000.00	与收益相关
2011 江苏省工业信息化产业转 型升级专项引导资金		货币资金			450,000.00	与收益相关
2011 年市级加快信息化建设专 项资金扶持项目		货币资金			58,000.00	与收益相关
表彰 2011 年度为经济开发区经 济做出贡献的单位和个人		货币资金			100,000.00	与收益相关
2012 年吴中区工业企业转型升 级专项资金		货币资金			400,000.00	与收益相关
合计				153,894,000.11	56,259,105.34	

*1 本公司、子公司默纳克、汇川控制、苏州汇川、杭州汇坤和伊士通被认定为软件企业，本公司报告期收到即征即退的增值税退税款 119,986,247.36 元。

*2 根据苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局《关于下达 2012 年度苏州市市级加快信息化建设专项资金扶持项目资金的通知》（吴财企【2012】100 号），本公司之子公司苏州汇川 2013 年 1 月收到吴中开发区财政局分局下拨的 180,000.00 元政府补助。

*3 根据苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局《关于下达 2012 年度苏州市级工业产业转型升级专项扶持项目资金的通知》(吴财企【2012】95 号), 本公司之子公司苏州汇川 2013 年 1 月收到吴中开发区财政局分局下拨的 600,000.00 元政府补助。

*4 根据苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局《关于下达 2012 年吴中区工业企业转型升级专项资金的通知》(吴财企【2013】6 号), 本公司之子公司苏州汇川 2013 年 2 月收到吴中开发区财政局分局下拨的 200,000.00 元政府补助。

*5 根据苏州吴中经济技术开发区招商局《关于返还苏州汇川技术有限公司个人所得税地方留成部分资金的请示》(吴开管招【2013】4 号), 本公司之子公司苏州汇川 2013 年 2 月收到吴中区经济技术开发区招商局下拨的 369,500.00 元政府补助。

*6 根据中国共产党苏州市吴中区委员会、苏州市吴中区人民政府《关于表彰 2012 年度全区作风效能建设先进集体、优秀个人的决定》(吴委发【2013】11 号), 本公司之子公司苏州汇川 2013 年 3 月收到吴中经济开发区财政局下拨的政府补助。

*7 根据中国共产党苏州吴中经济技术开发区工作委员会、苏州吴中经济技术开发区管理委员会《关于对 2012 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【2013】8 号、吴开管委【2013】15 号), 本公司之子公司苏州汇川 2013 年 3 月收到吴中经济开发区财政局下拨的 1,300,000.00 元政府补助。

*8 根据苏州吴中经济技术开发区招商局吴开管招【2013】7 号, 本公司之子公司苏州汇川收到苏州市吴中经济技术开发区招商局拨付的科技扶持资金 5,035,000.00 元。

*9 根据苏州吴中经济技术开发区党政办公室《苏州吴中经济技术开发区党政办公室抄告单》(吴开办抄 2013 字第 28 号), 本公司之子公司苏州汇川 2013 年 7 月收到吴中经济技术开发区招商局下拨的科技扶持资金 10,000,000.00 元。

*10 根据苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区科学技术局《关于下达 2012 年度苏州市市级加快信息化建设专项资金扶持项目资金的通知》(吴科【2013】第 30 号、吴财科【2013】第 17 号), 本公司之子公司苏州汇川 2013 年 8 月收到吴中经济技术开发区招商局下拨的 87,400.00 元政府补助。

*11 根据苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区科学技术局《关于下达苏州市 2013 年度科技发展计划(工业科技支撑计划)项目及经费的通知》(吴科技【2013】38 号、吴财科【2013】24 号), 本公司之子公司苏州汇川 2013 年 8 月收到吴中经济开发区财政局下拨的 300,000.00 元政府补助。

*12 根据中华人民共和国财政部、中华人民共和国工业和信息化部、中华人民共和国科学技术部《财政部、工业和信息化部、科技部关于新能源汽车产业技术创新工程项目实施方案的批复》(财建【2012】1110 号), 本公司之子公司苏州汇川 2013 年 10 月收到郑州宇通客车股份有限公司下拨的 987,000.00 元政府补助。

- *13 根据苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区经济和信息化局《关于下达 2013 年度苏州市市级加快信息化建设专项资金扶持项目资金的通知》（吴财企【2013】92 号），本公司之子公司苏州汇川 2013 年 12 月收到吴中开发区财政局分局下拨的 5,104,000.00 元政府补助。
- *14 根据苏州市吴中区财政局、苏州市吴中区科学技术局《关于下达 2013 年度吴中区第二批科技发展计划（2012 年度科技创新政策性奖励（资助））项目及经费的通知》（吴科技【2013】64 号、吴财科【2013】61 号），本公司之子公司苏州汇川 2013 年 12 月收到吴中开发区财政局分局下拨的 200,000.00 元政府补助。
- *15 根据深圳市福田区财政局国库科文件，本公司收到深圳市福田区财政局国库科知识产权专项奖励等三项资金 23,600.00 元。
- *16 根据深圳市知识产权局《关于公布 2012 年深圳市第十批计算机软件著作权登记资助拨款名单的通知》，本公司收到深圳市市场监督管理局计算机软件著作权登记资助拨款 3,000.00 元。
- *17 根据广东省科学技术厅及广东省财政厅文件《关于下达 2012 年广东省数控一代机械产品创新应用示范工程专项资金项目的通知》（粤科高字【2012】150 号），本公司收到东华机械有限公司省产学研数控一代项目资金 160,000.00 元。
- *18 根据文件《关于 2012 年度生物、新能源、新材料和新一代信息技术等战略性新兴产业企业技术中心建设、品牌培育和技术改造贷款贴息项目公示的通知》（深经贸信息计财字【2012】66 号），本公司收到深圳市财政委员会汇川品牌培育项目资金 580,000.00 元。
- *19 根据深圳市科技创新委员会文件（深发改【2012】1583 号），本公司收到深圳市财政委员会高性能电动汽车电机驱动控制器的研究与开发资金 100,000.00 元。
- *20 根据深圳市经济贸易和信息化委员会及深圳市财政委员会文件《关于下达 2011 年度深圳市支持骨干企业加快发展财政奖励资金计划的通知》（深经贸信息计财字【2013】44 号），本公司收到深圳市财政委员会财政奖励资金 370,000.00 元。
- *21 根据深圳市发展和改革委员会文件《关于深圳市汇川技术股份有限公司精密节能型伺服油泵专用驱动器项目通过验收的通知》（深发改【2013】679 号），本公司收到深圳市财政委员会拨付的节能减排项目资助款 900,000.00 元。
- *22 根据深圳市经济贸易和信息化委员会及深圳市财政委员会文件《关于下达 2013 年深圳市民营及中小企业发展专项资金企业改制上市培育项目资助计划的通知》（深经贸信息中小学【2013】85 号），本公司收到深圳市财政委员会上市奖励资金 2,000,000.00 元。
- *23 根据深圳市应对气候变化及节能减排工作领导小组办公室文件《关于对 2011 年度深圳市节能先进城区、节能先进集体及个人给予表彰的通报》（深节能减排办【2013】2 号），本公司收到深圳市福田区发展和改革局节能先进集体奖励资金 50,000.00 元。
- *24 根据深圳市社会保险基金管理局文件《关于表彰 2012 年度深圳市工伤防御先进单位的决定》（深社保发【2013】66 号），本公司收到深圳市社保局工伤预防先进单位奖励金 10,000.00

元。

*25 根据深圳市人民政府文件《深圳市人民政府关于 2012 年度深圳市科学技术奖励的通报》(深府【2013】93 号), 本公司收到深圳市市政府 IS 系列高性能交流伺服驱动器项目资金 300,000.00 元。

*26 根据福田总商会 2011 年福田区科发资金重大专项资助文件, 2011 年度本公司收到福田总商会科技资金重大专项资助资金 2,600,000.00 元。2011 年度确认营业外收入 600,000.00 元, 本年度确认营业外收入 116,666.69 元, 剩余计入递延收益 1,883,333.31 元

*27 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), 2012 年度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。2012 年度确认营业外收入 228,052.83 元, 本年度确认营业外收入 800,000.04 元, 剩余计入递延收益 6,971,947.13 元。

*28 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】782 号文件》, 上年度本公司收到深圳市财政委员会扶持资金 3,000,000.00 元。上年度确认营业外收入 1,800,750.00 元, 本年度确认营业外收入 123,000.00 元, 剩余计入递延收益 1,076,250.00 元。

*29 根据广东省科学技术厅文件(粤财教【2011】576 号), 本公司收到深圳市财政委员会工程技术研究开发中心建设项目资金 200,000.00 元。本年度确认营业外收入 10,000.02 元, 计入递延收益 189,999.98 元。

*30 根据深圳市新一代信息技术产业振兴发展规划和政策(深发改【2012】1241 号), 深圳市经济贸易和信息化委员会与本公司订立《深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书》。本公司收到深圳市财政委员会项目资金 2,300,000.00 元, 本年度确认营业外收入 184,000.00 元, 计入递延收益 2,116,000.00 元。

*31 根据《深圳市科技研发资金管理办法》、《深圳市科技计划项目管理办法》等有关文件规定, 深圳市科技创新委员会为完成(深科技创新【2013】242 号)文件下达的深圳市科技计划, 与本公司订立合同《深圳市科技研发资金项目合同书》。本公司收到深圳市财政委员会研发项目资金 1,500,000.00 元, 本年度确认营业外收入 753,000.00 元, 计入递延收益 747,000.00 元。

*32 根据深圳市战略性新兴产业发展规划和政策、《深圳市生物、互联网、新能源、新材料、新一代信息技术产业发展专项资金管理办法(试行)》等有关规定, 深圳市科技创新委员会与本公司为完成(深科技创新【2013】47 号)文件下发的深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目“重 2012-036: 四象限高效能量回馈系统产品的研发”, 双方订立合同《深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书》。本公司收到深圳市财政委员会项目资金 5,000,000.00 元, 本年度确认营业外收入 1,071,410.00 元, 计入递延收益 3,928,590.00 元。

*33 根据长春市财政局文件（长财企指 920130925 号），按照省财政厅《关于关于下达 2013 年全省科技型中小企业技术创新资金计划的通知》，本公司之子公司长春汇通收到长春市财政局 170,000.00 元；根据长春市财政局文件【长财企指 9201301479 号】，本公司之子公司长春汇通收到长春财政局 490,000.00 元。

*34 本公司之子公司默纳克收到苏州工业园区管委会知识产权奖励 4,000.00 元，驰名商标奖励 20,000.00 元。

*35 根据《深圳市福田区产业发展专项资金管理暂行办法》及有关实施细则，本公司之子公司深圳市汇川信息技术有限公司收到深圳市福田区财政局国库科知识产权奖励资金 79,476.00 元。

*36 根据深圳市宝安区 2013 年国家/省科技计划项目配套补贴等科技计划项目拟立项公示，本公司之子公司控制技术收到深圳市宝安区财政局项目资金 175,000.00 元。

*37 根据深圳市宝安区 2013 年科技成果产业化等 6 类科技计划项目拟立项公示，本公司之子公司控制技术收到深圳市宝安区财政局项目资金 400,000.00 元。

*38 根据《深圳市科技资金国家和省计划配套项目合同书》，本公司之子公司控制技术收到深圳国库资金 87,000.00 元，本年度确认营业外收入 22,000.00 元，计入递延收益 65,000.00 元。

*39 根据《关于征集 2013 年杭州市网上技术交易成果转化项目的通知》，本公司之子公司杭州汇坤收到杭州市上城区财政局资金 180,000.00 元。

(三十五) 营业外支出

项目	本年金额	上年金额	计入本年非经常性损益的金额
非流动资产处置损失	132,002.22	284,412.55	132,002.22
其中：固定资产处置损失	132,002.22	284,412.55	132,002.22
滞纳金及罚款支出	83,975.84		83,975.84
捐赠支出	1,038,000.00	1,272,000.00	1,038,000.00
其他	4,564.00	218,295.75	4,564.00
合计	1,258,542.06	1,774,708.30	1,258,542.06

(三十六) 所得税费用

项目	本年金额	上年金额
按税法及相关规定计算的当期所得税	106,378,209.13	54,781,155.40
递延所得税调整	-8,064,101.77	-7,596,234.66
合计	98,314,107.36	47,184,920.74

(三十七) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

计算公式：

1、 基本每股收益

基本每股收益=PO÷S

$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$

其中：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 为年初股份总数；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年末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期年末的累计月数。

2、 稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk+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。

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	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润	560,228,708.04	317,616,537.92
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）	1.44	0.82

普通股的加权平均数计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
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

(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	本年金额	上年金额
归属于本公司普通股股东的合并净利润（稀释）	560,228,708.04	317,616,537.92
本公司发行在外普通股的加权平均数（稀释）	394,288,172.24	388,800,000.00
稀释每股收益（元/股）	1.42	0.82

普通股的加权平均数（稀释）计算过程如下：

项目	本年金额	上年金额
计算基本每股收益时年末发行在外的普通股加权平均数	388,800,000.00	388,800,000.00
股份期权的影响	5,488,172.24	
年末普通股的加权平均数（稀释）	394,288,172.24	388,800,000.00

(三十八) 其他综合收益

项目	本年金额	上年金额
外币财务报表折算差额	-323,893.04	42,668.16
与计入股东权益项目相关的所得税影响	7,438,736.48	
合计	7,114,843.44	42,668.16

(三十九) 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	本年金额
银行存款利息收入	1,624,153.67
退税款以外的政府补助	32,606,676.00
投标保证金	7,300,750.00
公司往来款及其他	19,201,929.26
合计	60,733,508.93

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本年金额
付现管理费用	48,509,479.38
付现销售费用	68,794,827.44
投标保证金	8,792,460.00
往来款及其他	32,674,130.13
合计	158,770,896.95

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
定期存款	904,445,607.79
定期存款利息	22,126,994.45
合计	926,572,602.24

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本年金额
定期存款	937,936,840.39
合计	937,936,840.39

5、 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
与资产相关的政府补助	11,827,000.00
合计	11,827,000.00

6、 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本年金额
清算支付	713.32
分配股利手续费	181,870.21
合计	182,583.53

(四十) 现金流量表补充资料**1、 现金流量表补充资料**

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	569,134,399.31	320,172,314.60
加：资产减值准备	11,917,160.00	5,608,878.18
固定资产折旧	21,928,800.48	18,312,875.56
无形资产摊销	6,642,415.55	3,860,066.51
长期待摊费用摊销	2,374,907.03	1,656,531.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)	78,081.90	-180,597.51
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		

项目	本年金额	上年金额
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-65,753,085.02	-56,996,050.79
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-15,538,276.93	-7,596,234.66
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-143,504,096.30	90,321,581.17
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-284,159,370.80	-233,916,718.62
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	300,025,147.95	122,074,737.87
其他	49,037,694.56	8,003.53
经营活动产生的现金流量净额	452,183,777.73	263,325,386.97
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	151,999,397.67	85,194,027.13
减：现金的年初余额	85,194,027.13	190,686,677.31
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	66,805,370.54	-105,492,650.18

2、 本年取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

项目	本年金额	上年金额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息		
1、取得子公司及其他营业单位的价格	110,000,000.00	
2、取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	110,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	11,650,193.46	
3、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	98,349,806.54	
4、取得子公司的净资产		
流动资产	125,843,428.12	
非流动资产	67,945,670.83	
流动负债	11,398,778.52	
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息		

1、处置子公司及其他营业单位的价格		
2、处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4、处置子公司的净资产		
流动资产	863,713.32	
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

3、 现金和现金等价物的构成

项目	年末余额	年初余额
一、现金	151,999,397.67	85,194,027.13
其中：库存现金	58,530.44	15,237.73
可随时用于支付的银行存款	151,940,867.23	85,178,789.40
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	151,999,397.67	85,194,027.13

注：现金和现金等价物不含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

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 本公司的母公司情况

(金额单位: 万元)

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本公司的持股比例(%)	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)						2.8	2.8		
刘国伟*	实际控制人之一、董事(历任)						3.53	3.53		
唐柱学*	实际控制人之一、董事						3.28	3.28		
刘迎新*	实际控制人之一、财务总监						3.35	3.35		
李俊田*	实际控制人之一、副总经理、董事						3.54	3.54		
姜勇*	实际控制人之一、董事						3.51	3.51		
潘异*	实际控制人之一、公司副总经理(历任)						1.93	1.93		
宋君恩*	实际控制人之一、公司董事会秘书、副总经理						1.81	1.81		
杨春禄*	实际控制人之一、董事						1.99	1.99		

*朱兴明等十个自然人同时持有汇川投资的股份, 为共同实际控制人。

(二) 本公司的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
默纳克	全资子公司	有限公司	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	有限公司	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	有限公司	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	有限公司	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	有限公司	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	有限公司	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	有限公司	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	有限公司	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	有限公司	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	2,000万元	65.00	65.00	58652284-1
江苏汇程	控股子公司	有限公司	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	
默贝特	控股子公司	有限公司	上海市	朱兴明	立体停车库、电梯、自动扶梯的控制设备、电子电器产品、五金电器部件制造、加工、	3,000万元	50.00	50.00	06603403-5

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定 代表人	业务性质	注册资本	持股 比例(%)	表决权 比例(%)	组织机构代码
					销售、电梯技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务				
南京汇川	控股子公司	有限公司	南京市	朱兴明	计算机软硬件、通信设备、视频设备、工业视觉设备及系统的技术开发、技术转让、技术服务、销售及系统集成；计算机系统工程设计、维护及信息咨询	2,000万元	60.00	60.00	59801020-2
伊士通	控股子公司	股份有限公司	宁波市	张卫江	工业自动化设备、电子元器件、电器、能源与环保设备、通讯设备、仪器设备、电子计算机、电机、数控设备及配件、软件产品的研究开发、制造、批发、零售。自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外	3,200万元	40.00	40.00	74497749-8
宁波高新区中微控科技有限公司	控股子公司之全资子公司	有限公司	宁波市	樊雄飞	软件的开发与销售；电子产品、电器的开发与销售；机械设备的开发与销售。	100万元	100.00	100.00	66205898-1
宁波恩格瑞斯信息技术有限公司	控股子公司之全资子公司	有限公司	宁波市	夏擎华	许可经营项目：无。一般经营项目：计算机信息技术开发；软件产品的开发与销售；电子产品、电器产品的开发与销售；机械设备的开发与销售。	200万元	100.00	100.00	07923437-8

(三) 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	组织机构代码
柏子平	监事会主席	
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	

(四) 关联交易情况

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

2、 其他关联交易

(1) 关键管理人员薪酬

项目名称	本年发生额（万元）	上年发生额（万元）
关键管理人员薪酬	798.92	662.81

3、 关联方应收应付款项

应付关联方款项

项目名称	关联方	年末余额	年初余额
其他应付款			
	宋君恩		57,008.30
	柏子平		3,347.40

九、股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本年授予的各项权益工具总额：91,468,880.07 元

公司本年行权的各项权益工具总额：0.00 元

公司本年失效的各项权益工具总额：1,826,455.27 元

公司年末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限：①2013 年 1 月 31 日，公司首次授予期权行权初始价格为 21 元/股，2013 年 5 月 9 日派息后行权价格调整为 20.4 元/股。②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。

公司年末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限：无

(二) 以权益结算的股份支付情况

授予日权益工具公允价值的确定方法：权益工具的公允价值采用 black-scholes 模型确定。
资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：根据最新取得的可行权职工人数变动信息做出最佳估计。

本年估计与上年估计无重大差异。

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：45,775,747.60 元

本年因以权益结算的股份支付而确认的费用总额：45,775,747.60 元

以权益结算的股份支付的说明

经本公司临时股东大会 2013 年 1 月 31 日审议批准，本公司于 2013 年 1 月 31 日起实行一项股份期权计划。共授予 1252 万份股票期权，每份股份期权赋予持有人认购 1 股本公司普通股的权利。

(四) 以股份支付服务情况

本年以股份支付换取的职工服务总额：45,775,747.60 元

本年以股份支付换取的其他服务总额：0.00 元

(五) 股份支付的修改、终止情况

无

十、或有事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

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、实际控制人之一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（截至 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，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。

十一、承诺事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 重大承诺事项

1、 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截至 2013 年 12 月 31 日, 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 16,286,721.93 元。

2、 已签订的正在或准备履行的其他合同及财务影响

截至 2013 年 12 月 31 日, 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 193,339,946.00 元。

(二) 前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺事项。

十二、资产负债表日后事项

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 资产负债表日后利润分配情况说明

根据本公司 2014 年 3 月 11 日第二届董事会第二十三次会议决议, 2013 年度利润分配预案为: 以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本 388,800,000 股, 向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元 (含税), 合计派发现金股利 388,800,000 元, 剩余未分配利润结转以后年度, 同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。本议案尚需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

十三、其他重要事项说明

无其他需要披露的重要事项。

十四、母公司财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 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		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内(含1年)	28,052,770.27	74.34	254,490.26	0.91	179,284,061.82	91.98	564,128.41	0.31
1-2年(含2年)	4,328,679.63	11.47	432,867.96	10.00	13,555,432.32	6.95	1,355,543.23	10.00
2-3年(含3年)	5,216,298.11	13.82	2,608,149.06	50.00	1,601,041.50	0.82	800,520.75	50.00
3年以上	137,744.40	0.37	137,744.40	100.00	479,706.00	0.25	479,706.00	100.00
合计	37,735,492.41	100.00	3,433,251.68	9.10	194,920,241.64	100.00	3,199,898.39	1.64

2、 应收账款按种类披露

种类	年末余额				年初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法	14,772,527.42	39.15	3,433,251.68	23.24	26,918,748.02	13.81	3,199,898.39	11.89
合并范围内关联方	22,962,964.99	60.85			168,001,493.62	86.19		
组合小计	37,735,492.41	100.00	3,433,251.68	9.10	194,920,241.64	100.00	3,199,898.39	1.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	37,735,492.41	100.00	3,433,251.68	9.10	194,920,241.64	100.00	3,199,898.39	1.64

应收账款种类的说明:

年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

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		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	5,089,805.28	13.49	254,490.26	11,282,568.20	5.79	564,128.41
1—2 年	4,328,679.63	11.47	432,867.96	13,555,432.32	6.95	1,355,543.23
2—3 年	5,216,298.11	13.82	2,608,149.06	1,601,041.50	0.82	800,520.75
3 年以上	137,744.40	0.37	137,744.40	479,706.00	0.25	479,706.00
合计	14,772,527.42	39.15	3,433,251.68	26,918,748.02	13.81	3,199,898.39

年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

3、 本年无转回或收回应收账款。

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
北京德和信信息技术有限公司	货款	994,826.00	经多次追讨，确认无法收回	否
南通市万昌五金机电设备有限公司	货款	2,215.00	经多次追讨，确认无法收回	否
南通春光自控设备工程有限公司	货款	1,900.00	经多次追讨，确认无法收回	否
厦门迪森自动化科技有限公司	货款	2,250.00	经多次追讨，确认无法收回	否
大连汇邦科技有限公司	货款	782,984.10	经多次追讨，确认无法收回	否
宁波博升自动化工程有限公司	货款	32,590.00	经多次追讨，确认无法收回	否
无锡九源电气有限公司	货款	1,180.00	经多次追讨，确认无法收回	否
沈阳中冶宏达科技发展有限公司	货款	2,239.00	经多次追讨，确认无法收回	否
沈阳鑫鼎机电商贸有限公司	货款	1,089,030.00	经多次追讨，确认无法收回	否
泉州市新长安电梯有限公司	货款	4,200.00	经多次追讨，确认无法收回	否
合计		2,913,414.10		

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

6、 应收账款中欠款金额前五名

单位名称	与本公司关系	账面余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
第一名	关联方	22,962,964.99	1 年以内	60.85
第二名	第三方	3,000,000.00	1-2 年	7.95
第三名	第三方	2,507,473.00	1-2 年 11,500.00 元, 2-3 年 2,495,973.00 元	6.64
第四名	第三方	1,202,282.00	1 年以内 1,100.00 元, 1-2 年 1,201,182.00 元	3.19
第五名	第三方	855,055.94	1 年以内	2.27
合计		30,527,775.93		80.90

7、 应收关联方账款情况。

单位名称	与本公司关系	账面余额	占应收账款总额的比例(%)
苏州汇川	子公司	22,962,964.99	60.85

(二) 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		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	4,967,743.33	86.63	248,387.17	5.00	5,117,593.02	89.43	255,879.65	5.00
1-2 年 (含 2 年)	650,282.82	11.34	65,028.28	10.00	505,217.05	8.83	50,521.71	10.00
2-3 年 (含 3 年)	104,777.75	1.83	52,388.87	50.00	93,775.00	1.64	46,887.50	50.00
3 年以上	11,720.00	0.20	11,720.00	100.00	6,000.00	0.10	6,000.00	100.00
合计	5,734,523.90	100.00	377,524.32	6.58	5,722,585.07	100.00	359,288.86	6.28

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		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	5,734,523.90	100.00	377,524.32	6.58	5,722,585.07	100.00	359,288.86	6.28
合并范围内关联方								
组合小计	5,734,523.90	100.00	377,524.32	6.58	5,722,585.07	100.00	359,288.86	6.28
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	5,734,523.90	100.00	377,524.32	6.58	5,722,585.07	100.00	359,288.86	6.28

其他应收款种类说明：

年末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。

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		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	4,967,743.33	86.63	248,387.17	5,117,593.02	89.43	255,879.65
1—2 年	650,282.82	11.34	65,028.28	505,217.05	8.83	50,521.71
2—3 年	104,777.75	1.83	52,388.87	93,775.00	1.64	46,887.50
3 年以上	11,720.00	0.20	11,720.00	6,000.00	0.10	6,000.00
合计	5,734,523.90	100.00	377,524.32	5,722,585.07	100.00	359,288.86

年末无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

3、 本年无转回或收回其他应收款。

4、 本报告期无实际核销的其他应收款。

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

6、 其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司关系	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	670,874.12	1 年以内	11.70	预付燃料费
第二名	第三方	445,850.00	1 年 以 内 182,324.00 元,1-2 年 263,526.00 元	7.78	房屋押金
第三名	员工	268,507.25	2-3 年	4.68	员工备用金
第四名	员工	204,750.00	1 年 以 内 24,750.00 元,1-2 年 180,000.00 元	3.57	员工备用金
第五名	第三方	191,142.07	1 年以内	3.33	预缴话费
合计		1,781,123.44		31.06	

7、 年末无应收关联方账款。

(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	100				
汇川控制	成本法	510,000.00	510,000.00			510,000.00	51	51				4,080,000.00
默纳克	成本法	9,069,276.03	3,062,841.42	6,006,434.61		9,069,276.03	100	100				
苏州汇川	成本法	1,024,222,205.55	1,015,193,900.00	9,028,305.55		1,024,222,205.55	100	100				99,860,000.00
沈阳汇川	成本法		750,000.00	-750,000.00								
长春汇通	成本法	30,000,000.00	30,000,000.00			30,000,000.00	100	100				
北京汇川	成本法	9,500,000.00	9,500,000.00			9,500,000.00	95	95				
香港汇川	成本法	41,149,440.00	41,149,440.00			41,149,440.00	100	100				
杭州汇坤	成本法	13,000,000.00	1,625,000.00	11,375,000.00		13,000,000.00	65	65				
江苏汇程	成本法	11,000,000.00	5,500,000.00	5,500,000.00		11,000,000.00	55	55				
默贝特	成本法	15,000,000.00		15,000,000.00		15,000,000.00	50	50				
南京汇川	成本法	12,000,000.00		12,000,000.00		12,000,000.00	60	60				
伊士通	成本法	110,000,000.00		110,000,000.00		110,000,000.00	40	40				
成本法小计		1,278,450,921.58	1,110,291,181.42	168,159,740.16		1,278,450,921.58						
合计		1,278,450,921.58	1,110,291,181.42	168,159,740.16		1,278,450,921.58						

(四) 营业收入和营业成本

1、 营业收入、营业成本

项目	本年金额	上年金额
主营业务收入	371,734,813.31	573,713,802.63
其他业务收入		
营业成本	13,298,977.47	252,971,201.96

2、 主营业务（分行业）

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
工业自动化	348,395,836.65	13,276,602.51	569,224,541.36	251,866,016.51
新能源	23,338,976.66	22,374.96	4,489,261.27	1,105,185.45
合计	371,734,813.31	13,298,977.47	573,713,802.63	252,971,201.96

3、 主营业务（分产品）

项目	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
变频器类	329,891,740.12	2,844,692.96	384,318,664.51	120,122,092.94
运动控制类	15,516,165.59	8,598,559.03	83,452,381.45	32,857,176.30
控制技术类	2,437,436.87	1,590,534.51	14,954,081.14	13,877,095.09
新能源类	23,338,976.66	22,374.96	4,489,261.27	1,105,185.45
其他	550,494.07	242,816.01	86,499,414.26	85,009,652.18
合计	371,734,813.31	13,298,977.47	573,713,802.63	252,971,201.96

4、 主营业务（分地区）

地区	本年金额		上年金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华南	1,292,424.27	606,764.20	48,327,347.89	27,502,012.07
华东	352,579,252.20	4,713,039.77	501,639,761.91	214,553,104.11
华北	2,437,824.34	1,308,962.33	7,866,240.01	3,172,069.94
中西部	801,262.21	362,733.58	6,130,423.27	2,996,380.10
东北	8,117.95	3,175.79	1,979,031.67	575,108.48
海外	14,615,932.34	6,304,301.80	7,770,997.88	4,172,527.25
合计	371,734,813.31	13,298,977.47	573,713,802.63	252,971,201.96

5、 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
第一名	352,602,223.23	94.85
第二名	14,598,253.39	3.93
第三名	1,484,246.15	0.40
第四名	737,777.76	0.20
第五名	639,569.24	0.17
合计	370,062,069.77	99.55

(五) 投资收益

1、 投资收益明细

项目	本年金额	上年金额
成本法核算的长期股权投资收益	103,940,000.00	30,060,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	-102,215.01	
合计	103,837,784.99	30,060,000.00

2、 按成本法核算的长期股权投资收益

按成本法核算的长期股权投资收益中，投资收益占利润总额 5% 以上，或不到 5% 但占投资收益金额前五名的情况如下：

被投资单位	本年金额	上年金额	本年比上年增减变动的的原因
苏州默纳克控制技术有限公司		27,000,000.00	
深圳市汇川控制技术有限公司	4,080,000.00	3,060,000.00	
苏州汇川技术有限公司	99,860,000.00		

(六) 现金流量表补充资料

项目	本年金额	上年金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	331,640,947.44	204,419,552.05
加：资产减值准备	3,165,002.85	-1,770,675.84
固定资产折旧	3,998,957.37	4,259,736.12
无形资产摊销	1,235,381.83	1,187,646.21
长期待摊费用摊销	432,994.22	699,399.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	90,229.51	198,861.28

项目	本年金额	上年金额
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-45,244,646.48	-33,233,010.63
投资损失（收益以“-”号填列）	-103,837,784.99	-30,060,000.00
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-13,778,414.39	-183,225.15
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	6,452,876.68	230,335,950.43
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	160,577,697.44	56,630,435.59
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-7,619,343.30	-59,171,501.17
其他	31,849,544.40	8,003.53
经营活动产生的现金流量净额	368,963,442.58	373,321,171.65
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	50,414,571.92	49,236,527.47
减：现金的年初余额	49,236,527.47	113,355,909.08
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	1,178,044.45	-64,119,381.61

十五、补充资料

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

（一） 当期非经常性损益明细表

项目	本年金额	说明
非流动资产处置损益	-78,081.90	
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）	33,907,752.75	
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		

项目	本年金额	说明
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年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-338,461.81	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,271,885.31	
少数股东权益影响额（税后）	-399,483.54	
合计	27,819,840.19	

(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	19.59	1.44	1.42
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	18.61	1.37	1.35

(三) 公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

金额异常或比较期间变动异常的报表项目

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	415,883,461.36	280,479,879.43	48.28%	报告期内, 公司销售收入增加
应收账款	354,934,968.68	195,351,285.86	81.69%	报告期内, 公司销售收入增加
应收利息	59,641,983.13	16,015,892.56	272.39%	报告期末, 银行定期存款未结利息增加
预付款项	24,320,811.78	6,102,386.92	298.55%	报告期内, 公司增加了部分原材料预付款
存货	322,410,359.41	156,113,593.62	106.52%	报告期内, 公司销售订单增加, 库存备货相应增加
其他流动资产	1,532,098.15	8,937,177.25	-82.86%	报告期内, 销项税大幅增长, 去年待抵扣进项税在今年得以抵扣
在建工程	90,517,753.88	7,065,782.77	1181.07%	报告期内, 苏州汇川“扩建项目一期”全面开工
无形资产	130,187,943.88	64,507,592.55	101.82%	报告期内, 收购伊士通, 无形资产增加
商誉	37,128,842.57	-		报告期内, 公司溢价收购伊士通及南京汇川产生商誉
递延所得税资产	28,738,129.79	12,818,534.74	124.19%	报告期内, 公司对员工进行股权激励, 未到行权期, 产生递延所得税资产
其他非流动资产	2,665,050.25	-		报告期内, 子公司宁波伊士通为专业技术职工代购人才公寓支出
应付账款	308,683,098.11	130,418,152.76	136.69%	报告期末, 公司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	48,280,661.71	21,641,537.22	123.09%	报告期内, 公司收入大幅增加, 相应预收账款也大幅增加
应付职工薪酬	90,526,553.19	60,307,488.61	50.11%	报告期内, 人员增加, 年末未支付的工资及年度奖金增加
应交税费	54,549,231.11	12,887,842.60	323.26%	报告期内, 公司利润增加, 应交企业所得税增加
其他应付款	25,723,106.03	19,375,912.78	32.76%	报告期内, 公司销售收入增加, 形成的应付未付促销费用增加
其他非流动负债	26,168,120.42	14,831,197.17	76.44%	报告期内, 公司收到与资产相关和弥补以后期间费用的政府补助增加
外币报表折算差额	-1,002,529.20	-678,636.16	-47.73%	报告期内, 人民币升值, 导致报表折算差额增加
少数股东权益	161,907,107.28	14,134,799.24	1045.45%	报告期内, 公司收到上海默贝特、江苏汇程、杭州汇坤子公司其他少数股东的投资
营业收入	1,725,868,253.80	1,193,186,614.10	44.64%	报告期内, 市场有所回暖, 需求增加
营业成本	813,887,497.50	570,395,184.31	42.69%	报告期内, 收入增长, 成本相应增加
营业税金及附加	15,462,051.62	11,411,518.92	35.50%	报告期内, 收入增长, 相关税金相应增加
资产减值损失	11,917,160.00	5,608,878.18	112.47%	报告期内, 应收账款增加, 年末计提坏账准备增加

营业外收入	154,735,998.46	58,066,189.29	166.48%	报告期内，收到的增值税退税等政府补助增加
所得税	98,314,107.36	47,184,920.74	108.36%	报告期内，公司利润增长，所得税费用相应增加

十六、财务报表的批准报出

本财务报表业经公司董事会于 2014 年 3 月 11 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、会计机构负责人刘金万先生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 2013 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

二〇一四年三月十一日