



深圳市汇川技术股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 年 4 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	440,863,454.03	286,905,779.71	53.66%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	120,258,998.63	77,693,680.32	54.79%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-45,030,033.35	73,027,204.11	-161.66%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.1158	0.1878	-161.66%
基本每股收益 (元/股)	0.31	0.20	55.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.30	0.20	50.00%
加权平均净资产收益率 (%)	3.83%	2.85%	0.98%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.53%	2.71%	0.82%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)
总资产 (元)	3,824,366,421.59	3,795,331,510.49	0.77%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	3,206,007,818.96	3,071,730,419.69	4.37%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.25	7.90	4.43%

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

是  否

用最新股本计算的基本每股收益 (元/股)	0.31
----------------------	------

说明：2014 年 3 月 28 日，公司首期首次获授股票期权的激励对象开始自主行权，当天共行权 2,451,550 股；2014 年 4 月 21 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司划拨的行权交收资金 50,011,620 元。

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-17,840.30	

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）	11,166,027.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	828,429.02	
减：所得税影响额	1,875,870.56	
少数股东权益影响额（税后）	632,035.82	
合计	9,468,710.11	--

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

适用  不适用

## 二、重大风险提示

### （一）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。

### （二）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。

### （三）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。

### （四）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。

#### （五）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。

#### （六）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。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		6554				
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
深圳市汇川投资有限公司	境内非国有法人	18.63	72,900,000	0		
朱兴明	境内自然人	8.18	32,017,680	24,013,260		
李俊田	境内自然人	3.52	13,759,240	10,319,430		
刘国伟	境内自然人	3.51	13,738,480	0		

姜勇	境内自然人	3.49	13,659,240	10,244,430		
刘迎新	境内自然人	3.33	13,009,240	9,756,930	质押	3,000,000
唐柱学	境内自然人	3.26	12,759,240	9,569,430		
熊礼文	境内自然人	2.79	10,899,240	0		
杨春禄	境内自然人	1.98	7,743,880	5,807,910	质押	1,500,000
张卫江	境内自然人	1.94	7,573,880	5,680,410		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
深圳市汇川投资有限公司	72,900,000	人民币普通股	72,900,000			
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—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	6,880,780	人民币普通股	6,880,780			
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金	6,323,950	人民币普通股	6,323,950			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1)前 10 名股东中，深圳市汇川投资有限公司与朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、杨春禄、张卫江存在关联关系，且朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、杨春禄为一致行动人中的部分主体；</p> <p>2) 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；</p> <p>3) 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、潘异、张卫江存在关联关系，且刘国伟、熊礼文、朱兴明、潘异、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；</p> <p>4)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。</p>					
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

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
朱兴明	24,013,260	0	0	24,013,260	高管锁定股	高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额
李俊田	10,694,430	375,000	0	10,319,430	高管锁定股	本期解除限售股份的解限日期：2014年1月2日； 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额
刘迎新	10,694,430	937,500	0	9,756,930	高管锁定股	本期解除限售股份的解限日期：2014年1月2日； 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，每年年初按照“上年末该高管所持有股份总数的25%解除锁定”来重新计算解限的股份数额
唐柱学	10,694,430	1,125,000	0	9,569,430	高管锁定股	本期解除限售股份的解限日期：2014年1月2日； 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，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	10,694,430	450,000	0	10,244,430	高管锁定股	本期解除限售股份的解限日期：2014年1月2日； 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，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
宋君恩	6,407,910	907,910	0	5,500,000	高管锁定股	本期解除限售股份的解限日期：2014年1月2日； 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，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	6,407,910	600,000	0	5,807,910	高管锁定股	本期解除限售股份的解限日期：2014年1月2日； 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，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	525,000	0	5,680,410	高管锁定股	本期解除限售股份的解限日期：2014年1月2日； 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，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
柏子平	5,961,060	472,500	0	5,488,560	高管锁定股	本期解除限售股份的解限日期：2014年1月2日； 高管锁定股解限日期：在该高管身份存续期间，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
合计	91,773,270	5,392,910	0	86,380,360	--	--

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

##### (一) 资产负债表项目重大变动情况及原因

资产负债表项目	期末余额	期初余额	较期初增减	变动原因
预付款项	37,641,098.45	24,320,811.78	54.77%	报告期内，公司增加了部分原材料预付款
其他应收款	25,530,262.67	13,059,056.45	95.50%	报告期内，公司经营性其他应收款增加
其他流动资产	0	1,532,098.15	-100.00%	报告期内，待抵扣增值税进项税已经认证结转
预收款项	21,679,491.01	48,280,661.71	-55.10%	报告期内，部分客户预收款结转收入
应付职工薪酬	37,738,694.28	90,526,553.19	-58.31%	报告期内，公司支付了 2013 年度奖金
应交税费	26,607,825.71	54,549,231.11	-51.22%	报告期内，公司预缴 2013 年企业所得税

##### (二) 利润表项目重大变动情况及原因

利润表项目	本期金额	上期金额	较上期增减	变动原因
营业收入	440,863,454.03	286,905,779.71	53.66%	本报告期新能源汽车电机控制器、通用伺服系统等产品收入取得快速增长
营业成本	216,217,255.40	133,253,414.86	62.26%	本报告期收入较上年同期增加，且毛利率较上年同期有所下降，相应的成本也增加
营业税金及附加	3,737,207.83	1,997,689.68	87.08%	本报告期收入较上年同期增加，相关税金相应增加
销售费用	50,794,452.31	34,496,158.53	47.25%	①本报告期收入较上年同期增加，促销费用、运杂费等相应增加；②本报告期销售人员较上年同期增加，相应的工资、差旅费等费用也增加。
管理费用	83,415,858.35	51,433,390.22	62.18%	①本报告期研发投入材料费用较上年同期增加；②本报告期管理人员、研发人员较上年同期增加，相应的工资、福利费用、差旅费等费用也增加。
营业外收入	40,527,731.12	8,315,127.62	387.40%	上年同期母公司软件退税审批速度较慢，软件退税收入较少
营业外支出	225,956.21	32,256.59	600.50%	本报告期母公司支付地方领军人才奖金
利润总额	140,462,764.30	89,720,509.19	56.56%	①本报告期收入较上年同期增加，成本、费用的增长额度小于收入的增长额度；②本报告期营业外收入较上年同期增加。
净利润	126,137,324.26	77,734,426.08	62.27%	①本报告期收入较上年同期增加，成本、费用的增长额度小于收入的增长额度；②本报告期营业外收入较上年同期增加。
少数股东损益	5,878,325.63	40,745.76	14326.84%	①本报告期子公司汇川控制实现净利润较上年同期增加；

				②本报告期较上年同期相比增加子公司伊士通。
归属于母公司所有者的净利润	120,258,998.63	77,693,680.32	54.79%	①本报告期收入较上年同期增加，成本、费用的增长幅度小于收入的增长幅度；②本报告期营业外收入较上年同期增加。
其他综合收益	113,586.26	-49,774.41	-328.20%	本报告期人民币贬值，报表折算差额减少
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,372,584.89	77,643,905.91	55.03%	①本报告期归属于母公司所有者的净利润较上年同期增加；②本报告期其他综合收益较上年同期增加。
归属于少数股东的综合收益总额	5,878,325.63	40,745.76	14326.84%	本报告期少数股东损益较上年同期增加

### (三) 现金流量表项目重大变动情况及原因

现金流量表项目	本期金额	上期金额	较上期增减	变动原因
经营活动现金流入小计	272,711,417.52	258,691,654.87	5.42%	报告期内，公司收到的政府补助及软件退税增加，增幅低于收入增长是由于应收票据托收金额少于去年同期
经营活动现金流出小计	317,741,450.87	185,664,450.76	71.14%	报告期内，公司经营规模扩大，支付材料款、人员薪酬、税费、其他费用等增加
投资活动现金流入小计	315,086,559.74	80,747,302.67	290.21%	报告期内，公司到期的定期银行存款较上期增加
投资活动现金流出小计	219,365,417.87	112,289,853.91	95.36%	报告期内，公司新存的定期银行存款较上期增加
筹资活动现金流入小计	4,500,000.00	11,400,000.00	-60.53%	报告期内，公司收到与资产相关的政府补贴减少
筹资活动现金流出小计	3,706,375.65	0	100.00%	报告期内，公司支付股利增加

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司实现营业收入 44,086.35 万元，较上年同期增长 53.66%；实现营业利润 10,016.10 万元，较上年同期增长 22.99%；实现净利润 12,613.73 万元，较上年同期增长 62.27%。

公司业绩出现增长的原因为：

- 1、公司电动汽车电机控制器、通用伺服系统等产品取得快速增长；
- 2、电梯行业相关产品、注塑机专用伺服、通用变频器、PLC 等保持稳健增长；
- 3、公司营业外收入取得大幅增长。

报告期内，公司产品分行业的产销量情况如下

单位：台

行业分类	项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	同比增减 (%)
工业自动化	销售量	142,504	105,841	34.64%
	生产量	165,592	109,289	51.52%
	库存量	65,118	31,204	108.68%
新能源	销售量	2,614	1,212	115.68%
	生产量	4,229	973	334.64%
	库存量	2,549	139	1733.81%

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

单位：万元

行业	销售订单金额(含税)		同比增减(%)
	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	
工业自动化	48,765.69	35,858.98	35.99%
新能源	8,085.78	1,307.14	518.59%
合计	56,851.47	37,166.12	52.97%

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

序号	项目	进展情况	对公司未来发展的影响
1	IS620P 伺服驱动器	5kW-7.5kW 机型回归测试进行中，预计 2014 年 4 月份启动小批量试制。	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	已完成概念决策评审，产品规格书拟制中。	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	7.5kW-11kW 机型初样样机已完成试制，自测进行中。	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	7-9 米纯电动汽车集成控制器已完成第一轮测试。	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	初样测试进行中。	提升公司在储能行业的市场占有率和影响力。

6	AM600 系列 PLC	初样第一轮测试已基本完成, 正在进行测试问题解决。	提升 PLC 产品的竞争力
7	MD500 系列变频器	132-400kW 机型产品初步设计已完成, 规格书和总体技术方案拟制中。	提升通用变频器的市场竞争力。

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

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	64,391,469.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	26.32%

说明：报告期内，前 5 大供应商排名与上年同期不完全一致，主要是由于向部分供应商周期性采购所致，不会对公司实际经营造成影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

前五名客户合计销售金额（元）	101,462,811.85
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	23.01%

说明：由于公司在新能源领域的销售额较上年同期显著增长，因此本报告期，前五大客户名单与上年同期相比增加了新能源领域部分客户。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

2014 年经营计划执行情况：

研发管理方面，围绕固本展开工作，重点落实提升产品易用性和加强产品需求定义等管理措施；按照开发计划，对 MD500 系列变频器、IS620 系列伺服系统等平台产品的产品规格进行完善；按照技术攻关计划，对专用控制系统、通用伺服、编码器等核心技术进行深入研究。市场方面，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；依据拓展计划，加大对 EU 领域、新能源汽车领域、中小型自动化领域等市场销售力度；在电梯、注塑机等优势行业，通过提供多产品解决方案，来巩固优势地位；依据销售计划，一季度销售部加大了 MD210/MD310/MD500/IS600 等产品的市场切换力度。其他管理优化方面，诸如苏州工厂扩建工程、优化供应链制造平台、优化薪酬体系等项目，也按照计划逐一进行。

未来业务展望：

虽然 2014 年的中国经济和房地产市场存在一些不确定性，但是公司要利用产业结构调整、新型自动化设备和新能源产业发展的良好机遇，加大研发和销售投入，重点拓展新兴中小型自动化设备、重型装备和新能源领域，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，为公司的持续健康发展提供坚实保障。

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

✓ 适用 □ 不适用

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素请查阅本报告第二节之“二 重大风险提示”部分。对比 2013 年度报告中相关内容，公司本报告期末新增其它重要风险因素。

## 第四节 重要事项

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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
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> <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业务相竞争；若与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到深</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

		圳市汇川技术股份有限公司经营的方式,或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。 4、在本公司(本人)及本公司(本人)控制的公司与深圳市汇川技术股份有限公司存在关联关系期间,本承诺函为有效之承诺。如上述承诺被证明是不真实的或未被遵守,本公司(本人)将向深圳市汇川技术股份有限公司赔偿一切直接和间接损失,并承担相应的法律责任。			
	朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异、张卫江、周斌、陈本强、李芬、陆松泉、柏子平、李友发、刘宇川、李晓春	2010年3月,公司全体19名自然人股东承诺:“如主管部门要求公司为员工补缴2010年2月之前的住房公积金或因2010年2月之前未为员工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失,全体股东将承担该等责任,以确保公司不会因此遭受任何损失。”	2010年03月01日	长期有效	截止本报告期末,承诺人严格遵守了该项承诺
	公司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、	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	2013年11月20日	2013年11月21日-2014年5	截止公告之日,承诺人严格遵

	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	间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票（如有）。		月 12 日	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				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		185,831.50									
报告期内变更用途的募集资金总额		--		说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点		本季度投入募集资金总额		6,248.06			
累计变更用途的募集资金总额		--				已累计投入募集资金总额		97,234.79			
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		--									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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% (注释 1)	2011 年 7 月	2,388.34	17,598.26	注释 2	否
生产电梯一体化控制系统	否	4,551.95	4,551.95	--	3,771.06	82.84% (注释 1)	2011 年 7 月	3,381.69	33,701.56	注释 2	否
生产高性能伺服系	否	6,114.27	6,114.2	--	3,885.3	63.55% (注释	2011 年		8,683.9	注释 2	否

统			7		9	1)	7 月	1,586.31	2		
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% (注释 1)	2011 年 7 月	53.71	692.12	注释 2	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 (注释 3)	--	--	--	--	7,262.66	--	--	--	--	--	--
承诺投资项目小计	--	29,280.39	29,280.39	--	29,280.39	--	--	7,410.05	60,675.86	--	--
超募资金投向											
设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司	否	3,000.00	3,000.00	--	3,000.00	100.00%	2011 年 9 月	24.71	199.29	注释 3	否
在香港设立全资子公司	否	4,114.94	4,114.94	556.45	3,130.72	76.08%	2011 年 9 月	-223.20	-2,590.21	否	否
苏州汇川企业技术中心	否	21,529.00	21,529.00	552.36	5,292.26	24.58%	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	1,065.24	5,487.87	53.95%	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	1,348.15	3,499.51	32.79%	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	2,725.86	6,544.04	31.68%	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	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%	--	--	--	--	--
归还银行贷款 (如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
补充流动资金 (如有)	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

超募资金投向小计	--	111,147.94	111,147.94	6,248.06	67,954.40	--	--	-198.49	-2,390.92	--	--
合计	--	140,428.33	140,428.33	6,248.06	97,234.79	--	--	7,211.56	58,284.94	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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 3,130.72 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 24.58%，生产大传动变频器项目 53.95%，生产新能源汽车电机控制器项目 32.79%，生产光伏逆变器项目 31.68%。</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 2014 年 3 月 31 日止，超募资金余额为 88,596.71 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：在项目在建设过程中，受经济环境影响，建筑材料价格处于下降趋势，同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。</p> <p>2012 年 10 月 24 日,公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于将募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，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	无

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，公司已不再对该六个项目的投入金额、项目进度等进行披露。

2.在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》第十一节之“五、(二) 募集资金运用对公司经营成果的影响”部分，公司对“生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统”四个项目在 2011 年-2013 年的效益情况进行了预测。截至 2013 年度报告，公司已完成“上述四个项目

是否达到预计效益”的披露，因此，自 2014 年第一季度报告开始，公司将不再对该四个项目是否达到预计效益进行披露，敬请投资者注意。

3. 公司《关于使用超募资金成立长春市汇通光电技术有限公司暨收购长春市汇通电子有限公司整体资产的可行性研究报告》之 6.2“主营业务收入预测与财务效益分析”部分对“设立全资子公司长春汇通光电技术有限公司”项目在 2011 年-2013 年的效益情况进行了预测。截至 2013 年度报告，公司已完成该项目“是否达到预计效益”的披露，因此，自 2014 年第一季度报告开始，公司将不再对该项目是否达到预计效益进行披露，敬请投资者注意。

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

5. “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。

6. 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。

7. 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”、“本报告期实现的效益”为“不适用”。

### 三、其他重大事项进展情况

#### 股权激励事项进展情况

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。

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 2014 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。

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。

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 2014 年 3 月 20 日完成了部分已授予股票期权的注销工作。

2014 年 3 月 25 日，公司首期股票期权激励计划自主行权条件获得深圳证券交易所审核通过，且公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成自主行权相关登记申报工作。自 2014 年 3 月 28 日起，

公司获授首次期权的 218 名激励对象可以在首次授予期权第一个行权期的可行权日进行自主行权，可行权股票期权数量共计 368.10 万份，行权价格为 20.40 元/股，行权期限为 2014 年 3 月 28 日起至 2015 年 1 月 30 日止。

#### 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
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-17/63496253.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-17/63496253.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-17/63496254.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-17/63496254.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第二届监事会第十九次会议决议公告	2014 年 01 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-17/63496251.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-17/63496251.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
第二届董事会第二十二次会议决议公告	2014 年 01 月 17 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-17/63496252.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-17/63496252.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-17/63496250.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-17/63496250.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
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	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-05/63641906.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-05/63641906.PDF</a>
深圳市汇川技术股份有限公司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（第三次调整）	2014 年 03 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63669237.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63669237.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
深圳市汇川技术股份有限公司关于对首期股票期权激励计划部分已授予期权进行统一注销的公告	2014 年 03 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63669239.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63669239.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
深圳市汇川技术股份有限公司关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期可行权的公告	2014 年 03 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63669240.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63669240.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
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相关事项的法律意见书	2014 年 03 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63669263.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63669263.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
深圳市汇川技术股份有限公司首期股票期权激励计划首次激励对象人员名单（2014年3月调整后）	2014 年 03 月 13 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63669238.PDF?www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63669238.PDF?www.cninfo.com.cn</a>
关于首期股票期权激励计划部分已授予期权注销完成的公告	2014 年 03 月 20 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-20/63702297.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-20/63702297.PDF</a>
关于首期股票期权激励计划首次授予期权第一个行权期采用自主行权模式开始行权的提示性公告	2014 年 03 月 27 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-27/63730558.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-27/63730558.PDF</a>

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

##### (一) 现金分红政策的制定情况

2012 年, 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, 公司未对上述现金分红政策进行调整。

##### (二) 执行情况

2014 年 3 月 11 日, 公司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 2013 年度利润分配预案为: 以公司 2013 年 12 月 31 日总股本 38,880 万股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10 元 (含税), 合计派发现金股利 388,800,000 元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度。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。

上述利润分配预案符合公司章程以及公司《未来三年股东分红回报规划 (2012 年-2014 年)》等的相关规定。

2014 年 4 月 8 日, 上述利润分配预案经公司 2013 年度股东大会审议通过。截至本报告期末该方案尚未实施。

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

不适用

#### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

不适用

#### 七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	2,038,933,310.40	2,100,266,895.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	291,980,236.48	415,883,461.36
应收账款	427,782,057.97	354,934,968.68
预付款项	37,641,098.45	24,320,811.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	68,455,629.50	59,641,983.13
应收股利		
其他应收款	25,530,262.67	13,059,056.45
买入返售金融资产		
存货	409,442,226.72	322,410,359.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,532,098.15
流动资产合计	3,299,764,822.19	3,292,049,634.74
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	207,008,933.64	206,579,332.88
在建工程	111,571,258.67	90,517,753.88
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	126,974,691.46	130,187,943.88
开发支出		
商誉	37,128,842.57	37,128,842.57
长期待摊费用	6,948,480.45	7,464,822.50
递延所得税资产	32,304,342.36	28,738,129.79
其他非流动资产	2,665,050.25	2,665,050.25
非流动资产合计	524,601,599.40	503,281,875.75
资产总计	3,824,366,421.59	3,795,331,510.49
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	302,166,173.78	308,683,098.11
预收款项	21,679,491.01	48,280,661.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	37,738,694.28	90,526,553.19
应交税费	26,607,825.71	54,549,231.11
应付利息		
应付股利	1,310,064.00	
其他应付款	28,734,437.60	25,723,106.03
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	418,236,686.38	527,762,650.15
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	7,763,212.95
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,833,270.39	26,168,120.42
非流动负债合计	33,596,483.34	33,931,333.37
负债合计	451,833,169.72	561,693,983.52
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	1,633,623,686.95	1,619,718,872.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	124,070,176.80	124,070,176.80
一般风险准备		
未分配利润	1,060,402,898.15	940,143,899.52
外币报表折算差额	-888,942.94	-1,002,529.20
归属于母公司所有者权益合计	3,206,007,818.96	3,071,730,419.69
少数股东权益	166,525,432.91	161,907,107.28
所有者权益（或股东权益）合计	3,372,533,251.87	3,233,637,526.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,824,366,421.59	3,795,331,510.49

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	1,384,186,502.60	1,400,427,229.36
交易性金融资产		
应收票据	1,642,350.00	1,513,850.00
应收账款	53,400,740.08	34,302,240.73
预付款项	4,037,651.78	2,871,953.27
应收利息	51,684,526.52	42,861,158.54
应收股利	3,840,000.00	
其他应收款	15,853,369.64	5,356,999.58
存货	3,313,841.25	2,213,796.34
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		367,392.77
流动资产合计	1,517,958,981.87	1,489,914,620.59
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	1,288,662,128.68	1,278,450,921.58
投资性房地产		
固定资产	19,514,865.29	19,906,785.32
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,744,085.94	1,951,331.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	918,224.96	1,010,890.22
递延所得税资产	16,494,109.56	16,536,972.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,327,333,414.43	1,317,856,900.36
资产总计	2,845,292,396.30	2,807,771,520.95
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,965,323.61	1,751,602.37
预收款项	2,120,520.85	1,512,620.88
应付职工薪酬	14,812,371.52	42,284,083.08
应交税费	17,215,990.63	20,733,462.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,452,186.90	2,580,824.95
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	39,566,393.51	68,862,594.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,817,370.39	26,103,120.42
非流动负债合计	25,817,370.39	26,103,120.42
负债合计	65,383,763.90	94,965,714.42
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	1,623,924,153.18	1,610,019,338.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	124,070,176.80	124,070,176.80
一般风险准备		
未分配利润	643,114,302.42	589,916,290.93
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	2,779,908,632.40	2,712,805,806.53
负债和所有者权益（或股东权益）总	2,845,292,396.30	2,807,771,520.95

计		
---	--	--

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	440,863,454.03	286,905,779.71
其中：营业收入	440,863,454.03	286,905,779.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	340,702,464.64	205,468,141.55
其中：营业成本	216,217,255.40	133,253,414.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	3,737,207.83	1,997,689.68
销售费用	50,794,452.31	34,496,158.53
管理费用	83,415,858.35	51,433,390.22
财务费用	-13,462,309.25	-15,712,511.74
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“—”号填列）		
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	100,160,989.39	81,437,638.16

加：营业外收入	40,527,731.12	8,315,127.62
减：营业外支出	225,956.21	32,256.59
其中：非流动资产处置损失	17,840.30	28,014.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,462,764.30	89,720,509.19
减：所得税费用	14,325,440.04	11,986,083.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	126,137,324.26	77,734,426.08
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	120,258,998.63	77,693,680.32
少数股东损益	5,878,325.63	40,745.76
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.31	0.20
（二）稀释每股收益	0.30	0.20
七、其他综合收益	113,586.26	-49,774.41
八、综合收益总额	126,250,910.52	77,684,651.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	120,372,584.89	77,643,905.91
归属于少数股东的综合收益总额	5,878,325.63	40,745.76

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	92,855,018.49	50,787,642.10
减：营业成本	2,658,104.18	4,432,264.66
营业税金及附加	1,770,670.93	1,041,507.17
销售费用	17,293,041.13	14,454,922.32
管理费用	41,587,869.58	28,133,350.96
财务费用	-11,252,138.84	-11,541,200.85
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	3,840,000.00	
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）	44,637,471.51	14,266,797.84
加：营业外收入	15,917,239.93	1,601,022.52
减：营业外支出	210,397.95	8,395.14
其中：非流动资产处置损失	2,585.15	8,353.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,344,313.49	15,859,425.22
减：所得税费用	7,146,302.00	2,072,007.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,198,011.49	13,787,417.83
五、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	53,198,011.49	13,787,417.83

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	234,885,353.53	241,988,202.80
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	22,324,255.36	4,046,006.82
收到其他与经营活动有关的现金	15,501,808.63	12,657,445.25
经营活动现金流入小计	272,711,417.52	258,691,654.87
购买商品、接受劳务支付的现金	50,854,591.32	29,049,197.98
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	137,216,368.28	95,427,562.68
支付的各项税费	75,428,718.49	26,869,830.18
支付其他与经营活动有关的现金	54,241,772.78	34,317,859.92
经营活动现金流出小计	317,741,450.87	185,664,450.76
经营活动产生的现金流量净额	-45,030,033.35	73,027,204.11
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		5,700.00
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	315,086,559.74	80,741,602.67
投资活动现金流入小计	315,086,559.74	80,747,302.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,291,124.54	11,181,715.53
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	198,074,293.33	101,108,138.38
投资活动现金流出小计	219,365,417.87	112,289,853.91
投资活动产生的现金流量净额	95,721,141.87	-31,542,551.24

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,500,000.00	4,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	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		6,900,000.00
筹资活动现金流入小计	4,500,000.00	11,400,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,706,375.65	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,559,948.80	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,706,375.65	
筹资活动产生的现金流量净额	793,624.35	11,400,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,230.25	-179,539.23
五、现金及现金等价物净增加额	51,506,963.12	52,705,113.64
加：期初现金及现金等价物余额	151,999,397.67	85,194,027.13
六、期末现金及现金等价物余额	203,506,360.79	137,899,140.77

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	89,349,228.43	168,586,441.15
收到的税费返还	8,037,431.12	295,084.09
收到其他与经营活动有关的现金	642,519.18	3,381,947.65
经营活动现金流入小计	98,029,178.73	172,263,472.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,072,414.16	18,769,120.89
支付给职工以及为职工支付的现金	58,925,804.50	47,638,808.33

支付的各项税费	26,602,223.43	19,148,763.82
支付其他与经营活动有关的现金	21,394,940.45	13,294,734.07
经营活动现金流出小计	108,995,382.54	98,851,427.11
经营活动产生的现金流量净额	-10,966,203.81	73,412,045.78
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		
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	225,949,316.75	24,840,000.00
投资活动现金流入小计	225,949,316.75	24,840,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,809,907.76	1,894,562.90
投资支付的现金	5,500,000.00	5,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	160,083,896.75	68,581,438.38
投资活动现金流出小计	167,393,804.51	75,976,001.28
投资活动产生的现金流量净额	58,555,512.24	-51,136,001.28
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		6,900,000.00
筹资活动现金流入小计		6,900,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,426.85	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	146,426.85	
筹资活动产生的现金流量净额	-146,426.85	6,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,505.09	-20,790.10
五、现金及现金等价物净增加额	47,415,376.49	29,155,254.40

加：期初现金及现金等价物余额	50,414,571.92	49,236,527.47
六、期末现金及现金等价物余额	97,829,948.41	78,391,781.87

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘金万

## 二、审计报告

公司第一季度报告未经审计。