

深圳市汇川技术股份有限公司

2014 年年度报告

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。

董事刘宇川因出差已授权董事宋君恩代为行使表决权，除此外，其余董事均亲自出席了审议本年报的董事会会议。

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。

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	6
第三节 会计数据和财务指标摘要	8
第四节 董事会报告	12
第五节 重要事项	46
第六节 股份变动及股东情况	73
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	81
第八节 公司治理	91
第九节 财务报告	99
第十节 备查文件目录	213

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
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
上海默贝特	指	上海默贝特电梯技术有限公司
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
苏州汇川电子	指	苏州汇川电子制造有限公司
低压变频器	指	把电压与频率固定不变的交流电,变换为电压和频率可变交流电的装置,变频器一般用于控制交流电机的转速或者输出转矩。输入电压不高于 690V 的变频器为低压变频器
高压变频器	指	针对 3kV 至 10kV 等高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	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼		
注册地址的邮政编码	518101		
办公地址	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼		
办公地址的邮政编码	518101		
公司国际互联网网址	http://www.inovance.cn		
电子信箱	ir@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	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼
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》、《上海证券报》
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（深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 2 楼）

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
变更住所、公司章程	2014 年 4 月 24 日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼	440301103253531	440301748865688	74886568-8
变更注册资本、实收资本、股东、公司章程	2014 年 10 月 15 日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼	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

	2014 年	2013 年	本年比上年增减	2012 年
营业收入（元）	2,242,550,146.06	1,725,868,253.80	29.94%	1,193,186,614.10
营业成本（元）	1,116,024,634.19	813,887,497.50	37.12%	570,395,184.31
营业利润（元）	616,774,639.22	513,971,050.27	20.00%	311,065,754.35
利润总额（元）	775,395,401.20	667,448,506.67	16.17%	367,357,235.34
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	666,316,532.80	560,228,708.04	18.94%	317,616,537.92
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）	637,569,833.97	532,408,867.85	19.75%	311,054,212.53
经营活动产生的现金流量净额（元）	524,225,122.88	452,183,777.73	15.93%	263,325,386.97
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.67	1.16	-42.24%	0.68
基本每股收益（元/股）	0.85	0.72	18.06%	0.41
稀释每股收益（元/股）	0.84	0.71	18.31%	0.41
加权平均净资产收益率	20.55%	19.59%	0.96%	12.28%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	19.66%	18.61%	1.05%	12.02%
	2014 年末	2013 年末	本年末比上年末增减	2012 年末
期末总股本（股）	782,451,288.00	388,800,000.00	101.25%	388,800,000.00
资产总额（元）	4,671,292,137.49	3,795,331,510.49	23.08%	2,973,373,292.01
负债总额（元）	1,025,358,433.64	561,693,983.52	82.55%	267,347,372.16
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	3,467,812,531.31	3,071,730,419.69	12.89%	2,691,891,120.61
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.43	7.90	-43.92%	6.92
资产负债率	21.95%	14.80%	7.15%	8.99%

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）	782,502,713
--------------------	-------------

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

用最新股本计算的基本每股收益（元/股）	0.85
---------------------	------

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

适用 不适用

单位：元

项目	2014 年金额	2013 年金额	2012 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）	199,329.85	-78,081.90	180,597.51	
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）	30,579,857.11	33,907,752.75	8,165,002.83	
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	3,568,215.34			
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	2,842,091.64	-338,461.81	-148,221.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目				
减：所得税影响额	5,749,338.31	5,271,885.31	1,480,333.92	
少数股东权益影响额（税后）	2,693,456.80	399,483.54	154,719.17	
合计	28,746,698.83	27,819,840.19	6,562,325.39	--

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

四、重大风险提示

1、宏观经济波动导致市场需求下滑的风险

公司产品所服务的下游行业主要为电梯、注塑机、机床、空压机、纺织、起重、金属制品、电线电缆、印刷包装、建材、冶金、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。

2、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，加大对新能源汽车、高端自动化设备、重型装备等领域的拓展力度，以降低公司产品在电梯行业的依赖程度。

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、应收账款不断增加，有形成坏账的风险

随着公司高压变频器、光伏逆变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。

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

报告期内，公司实现营业总收入 2,242,550,146.06 元，较上年同期增长 29.94%；实现营业利润 616,774,639.22 元，较上年同期增长 20.00%；实现利润总额 775,395,401.20 元，较上年同期增长 16.17%；实现归属于上市公司股东的净利润 666,316,532.80 元，较上年同期增长 18.94%；公司基本每股收益为 0.85 元，较上年同期增长 18.06%。

（1）收入情况分析

2014 年，我国经济持续低迷，房地产市场出现下滑，导致整个工控行业市场需求放缓，市场竞争日益加剧。

2014 年，变频器类产品收入为 13.41 亿元，同比增长 11.45%，其中公司电梯一体化相关产品实现销售收入 8.90 亿元；运动控制类产品收入为 2.96 亿元，同比增长 10.45%，其中通用伺服产品实现销售收入 1.26 亿元；新能源类产品收入为 3.76 亿元，同比增长 141.63%，其中新能源汽车电机控制器实现销售收入 2.94 亿元；子公司宁波伊士通技术股份有限公司被纳入合并范围，其销售收入贡献 1.38 亿元。

由于新能源汽车电机控制器、通用伺服等产品收入表现良好，以及宁波伊士通技术股份有限公司被纳入合并范围，使得公司营业收入同比取得较快增长。

（2）净利润情况分析

2014 年，由于公司产品收入结构变化和市场竞争加剧原因，公司产品综合毛利率同比降低约 2.6 个百分点；销售费用为 2.07 亿元，同比增长 10.66%；管理费用为 3.43 亿元，同比增长 37.16%，高于收入增幅；营业外收入为 1.59 亿元，同比略有增长。

由于产品综合毛利率降低、管理费用增长较快等原因，导致 2014 年归属于上市公司股东净利润增幅低于收入增幅。

（3）主要业务回顾

2014 年是艰难的一年，虽然公司面临着巨大的挑战，但是在全体员工的努力下，公司在经营上也有不少亮点，特别在新能源汽车和智能装备两大战略领域，公司通过电机控制器和通用伺服产品确定了市场领先地位。

培新业务发展良好

在新能源汽车领域，公司电机控制产品势如破竹，订单突破 4 亿元，不仅成为公司第三大产品，而且公司已经成为中国新能源汽车电机控制器最大份额的供应商。在智能装备领域，公司通用伺服系统经过一年的磨合与攻关，行业与技术营销策略在电子生产设备、LED 封装、机械手等行业得到有效落实，销售收入取得快速增长，不仅巩固了公司通用伺服系统领先的市场地位，而且也为公司进一步拓展高端自动化装备制造制造业奠定了坚实的基础。公司在高压变频器领域虽然是后来者，但公司凭借矢量控制、三电平拓扑、大功率同步机等技术优势以及公司品牌优势，2014 年订单实现 100% 增长，同时在国有大型电厂建立了样板点；3300V 产品在煤矿也确立了领先地位。总之，经过 2014 年的努力，公司的准新业务（新能源汽车电机控制器、通用伺服系统、高压变频器）已经成为公司增长的主要拉动者。

育苗业务也取得有效进展

工业视觉在 13 个行业输出了 31 套解决方案，并在电子非标、纺织、食品罐装、木材、精密加工、光伏等行业实现销售，其中不少应用属于业界领先水平。工程型变频器在电铲、石油钻机、电机测试台、岸用电源等行业实现销售，并在多个行业实现国产品牌零的突破。物联网产品不仅在电梯行业确立了领先地位，且逐渐向起重设备、空压机等行业渗透，公司开始培育工业互联网业务。2014 年公司积极布局机器人产业，从 DDR 电机、多圈绝对值编码器到机器人专用控制器，公司已经能够为工业机器人产业提供包括伺服系统、控制系统、工业视觉系统等核心部件在内的电气解决方案。通过培育工程型变频器、物联网、机器人相关产品，为公司将来持续增长打下良好基础。

管理优化取得成效

2014 年是公司的固本年。研发围绕固本工作，开展了伺服系统性能提升、变频器行业应用技术优化等项目，并对加强了研发流程评审，完善了技术共享体系；同时，公司在机器人控制器高速总线主站技术、多圈绝对值编码器技术、DDR 电机设计技术等方面取得突破。在市场管理方面，继续落实以项目为中心的管理模式，强化 IPD 项目管理模式；在电梯、起重、纺织、工程机械等行业的大客户拓展方面也取得有效进展。供应链管理方面，在保证合同齐套交付率的前提下，对物料成本、生产工艺、质量控制进行了优化，并完成年度目标。在人力资源管理方面，公司通过优化薪酬体系，以及对部分关键岗位进行人才盘点和任职资格认证工作，来完善公司激励政策和评价体系。苏州工厂扩建工程项目按计划进行，二期工厂生产车间预计 2015 年 6 月投入使用。

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 224,255.01 万元，同比增长 29.94%；营业成本为 111,602.46 万元，同比增长 37.12%；销售费用为 20,694.59 万元，同比增长 10.66%；管理费用为 34,342.75 万元，同比增长 37.16%；研发投入金额为 21,747.39 万元，占当期营业收入的 9.70%，同比增长 38.23%；经营活动产生的现金流量净额为 52,422.51 万元，同比增长 15.93%。

2) 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

适用 不适用

3) 收入

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减情况
营业收入	2,242,550,146.06	1,725,868,253.80	29.94%

驱动收入变化的因素：新能源汽车电机控制器、通用伺服等产品收入表现良好，以及宁波伊士通技术股份有限公司纳入合并范围，使得公司营业收入同比取得较快增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类/产品	项目	单位	2014 年	2013 年	同比增减
工业自动化	销售量	PCS	765,230.00	649,820.00	17.76%
	生产量	PCS	795,274.00	664,094.00	19.75%
	库存量	PCS	72,074.00	42,030.00	71.48%
新能源	销售量	PCS	20,746.00	6,525.00	217.95%
	生产量	PCS	24,551.00	7,081.00	246.72%
	库存量	PCS	4,739.00	934.00	407.39%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

① 工业自动化库存量增加的主要原因系：销售同比增加及子公司销售增加备库；

② 新能源生产、库存量增加的主要原因系：汽车电子销售大幅增加及光伏备库。

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(%)
	2014 年发生额	2013 年发生额	
工业自动化	229,095.68	187,739.47	22.03%
新能源	46,105.00	28,150.05	63.78%
合计	275,200.68	215,889.52	27.47%

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	2014 年		2013 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	806,255,910.01	88.82%	645,126,179.03	88.47%	0.35%
	人工成本	74,616,342.94	8.22%	61,419,299.29	8.42%	-0.20%
	制造费用	26,869,145.39	2.96%	22,707,618.67	3.11%	-0.15%
新能源	材料成本	190,829,100.69	91.62%	75,362,681.85	89.05%	2.57%
	人工成本	12,976,045.59	6.23%	6,745,766.52	7.97%	-1.74%
	制造费用	4,478,089.57	2.15%	2,525,952.14	2.98%	-0.83%

5) 费用

单位：元

	2014 年	2013 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	206,945,933.44	187,016,104.95	10.66%	公司收入增加，销售人员较上年同期有所增加，相应的人员费用、差旅费、售后维修费等相应增加
管理费用	343,427,542.70	250,380,734.33	37.16%	①管理人员、研发人员较上年同期增加，相应的人员费用、差旅费等增加； ②研发投入材料费用较上年同期增加。
财务费用	-69,157,945.49	-66,766,344.87	-3.58%	
所得税	85,332,803.14	98,314,107.36	-13.20%	公司授予股票期权的员工部分行权，产生的可税前抵扣费用增加，使得所

				得税费用减少
合计	566,548,333.79	468,944,601.77	20.81%	

6) 研发投入

✓ 适用 □ 不适用

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	第三代电梯一体化控制器	开发具有四象限功能的电梯一体化控制器	产品技术方案发生变更, 7.5kW-11kW 机型单板规格书设计中	2016年2月转中试	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。
2	二代20位编码器	开发一种高精度、高可靠性、耐高温高的产品。	已完成样机功能测试, 关键性能攻关已基本完成	计划2015年6月底转中试	有利于进一步提升编码器性能和产品竞争力。
3	三电平500kW光伏逆变器	开发更高效的大功率光伏逆变器	进行整机测试	预计2015年6月转入中试	提升公司光伏逆变器产品在地面电站的竞争力
4	MD500 系列变频器	书本型结构, 提高产品可靠性。	132-280KW已转中试, 315-300KW正样测试中	预计2015年5月315-400KW转中试, 2015年实现大批量生产	提升通用变频器的市场竞争力
5	AM600系列PLC	开发一系列高性能中型PLC。	正在解决测试问题, 预计2015年4月进入正样第一轮测试	2015年5月完成转中试评审	提升PLC产品的竞争力。
6	H3U	开发更高性能的产品, 替代H2U、H1U	正在解决测试问题, 预计2015年4月进入正样第二轮测试	2015年5月完成转中试评审	提升PLC产品的竞争力。
7	混合动力客车集成控制器	研发大巴系列专用集成控制器下一代平台产品	第一轮样机已开发完成, 正在进行第二轮系统优化。	计划在2015年6月转入小批量试制阶段	巩固公司在国内大巴专用集成控制器领域的领先地位。
8	机器人运动控制器	开发网络型机器人运动控制器	主控制器整机初样测试进行中。	预计2015年6月转入中试	对提升公司在机器人及工控领域的核心竞争力, 具有战略意义
9	IS580伺服驱动器	开发小体积, 高可靠性的注塑机伺服驱动器	30-37kW 正样测试进行中。	预计2015年4月底转入中试	巩固公司在注塑机行业产品的领先地位。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2014 年	2013 年	2012 年
研发投入金额（元）	217,473,878.32	157,328,794.64	139,817,510.21
研发投入占营业收入比例	9.70%	9.12%	11.72%
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

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

适用 不适用

7) 现金流

单位：元

项目	2014 年	2013 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,655,308,377.98	1,241,677,853.28	33.31%
经营活动现金流出小计	1,131,083,255.10	789,494,075.55	43.27%
经营活动产生的现金流量净额	524,225,122.88	452,183,777.73	15.93%
投资活动现金流入小计	1,934,389,598.27	926,757,304.15	108.73%
投资活动现金流出小计	2,013,960,589.62	1,107,308,311.05	81.88%
投资活动产生的现金流量净额	-79,570,991.35	-180,551,006.90	55.93%
筹资活动现金流入小计	93,480,581.66	32,952,000.00	183.69%
筹资活动现金流出小计	401,588,583.17	237,220,335.34	69.29%
筹资活动产生的现金流量净额	-308,108,001.51	-204,268,335.34	-50.83%
现金及现金等价物净增加额	136,565,686.00	66,805,370.54	104.42%

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 33.31%，主要原因系公司应收票据到期托收、票据贴现金额增加。

②经营活动现金流出小计同比增长 43.27%，主要原因系公司规模扩大，现金支付的材料款、人员薪酬、税费等增加。

③投资活动现金流入小计同比增长 108.73%，主要原因系公司收回定期银行存款较上期增加；公司赎回理财产品，上年同期无理财业务。

④投资活动现金流出小计同比增长 81.88%，主要原因系公司购买理财产品，上年同期无理财业务。

⑤筹资活动现金流入小计同比增长 183.69%，主要原因系公司收到员工股票期权行权款。

⑥筹资活动现金流出小计同比增长 69.29%，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

单位：元

前五名客户合计销售金额（元）	522,604,504.47
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	23.30%

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

单位：元

前五名供应商合计采购金额（元）	269,679,833.84
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	24.65%

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

2014 年是出人意料的一年，宏观经济形势给公司的经营带来很大困难。房地产市场出现下滑，传统设备制造业持续低迷，光伏行业出现较大危机。受此影响，公司电梯一体化、通用变频器、PLC、光伏逆变器等产品增速出现放缓，导致公司没有完成 2014 年度“销售收入同比增长 30%-50%，净利润同比增长 30%-50%”的经营目标。

公司报告期内的具体经营情况请参见本节“报告期内主要业务回顾”相关内容。

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

	主营业务收入	主营业务利润
分行业		

工业自动化	1,866,558,165.73	524,953,815.56
新能源	375,991,980.33	91,820,823.66
合计	2,242,550,146.06	616,774,639.22
分产品		
变频器类	1,341,039,977.64	390,245,729.42
运动控制类	296,270,895.70	78,763,310.91
控制技术类	65,600,864.36	19,358,521.07
新能源类	375,991,980.33	91,820,823.66
传感器类	24,030,376.23	5,757,252.55
其他	139,616,051.80	30,829,001.61
合计	2,242,550,146.06	616,774,639.22
分地区		
华南	448,431,798.66	132,019,045.39
华东	1,209,273,164.24	322,040,515.48
华北	93,494,088.14	28,477,427.40
中西部	373,833,460.12	98,079,095.98
东北	77,175,317.65	23,466,740.47
海外	40,342,317.25	12,691,814.50
合计	2,242,550,146.06	616,774,639.22

2) 占比 10%以上的产品、行业或地区情况

✓ 适用 □ 不适用

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	1,866,558,165.73	907,741,398.34	51.37%	18.87%	24.48%	-2.19%
新能源	375,991,980.33	208,283,235.85	44.60%	141.63%	146.10%	-1.01%
分产品						
变频器类	1,341,039,977.64	628,264,610.22	53.15%	11.45%	15.91%	-1.80%
运动控制类	296,270,895.70	152,411,415.27	48.56%	10.45%	10.68%	-0.11%
新能源类	375,991,980.33	208,283,235.85	44.60%	141.63%	146.10%	-1.01%
分地区						
华南	448,431,798.66	207,301,873.35	53.77%	4.72%	5.04%	-0.14%
华东	1,209,273,164.24	621,073,141.94	48.64%	30.20%	39.37%	-3.38%
中西部	373,833,460.12	194,694,116.87	47.92%	75.14%	84.79%	-2.72%

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

适用 不适用

(3) 资产、负债状况分析

1) 资产项目重大变动情况

单位: 元

	2014 年末		2013 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	1,835,604,799.22	39.29%	2,100,266,895.78	55.34%	-16.05%	
应收票据	694,791,428.65	14.87%	415,883,461.36	10.96%	3.91%	①公司销售收入增加, 票据回款增加; ②公司开展“票据池”业务, 部分供应商货款结算以自开汇票代替汇票背书转让。
应收账款	489,441,235.22	10.48%	354,934,968.68	9.35%	1.13%	公司销售收入增长, 部分新产品线回款周期较长。
预付款项	15,744,457.83	0.34%	24,320,811.78	0.64%	-0.30%	
应收利息	82,844,162.98	1.77%	59,641,983.13	1.57%	0.20%	银行智能定期存款存期延长, 利率提高。
其他应收款	31,566,133.21	0.68%	13,059,056.45	0.34%	0.34%	报告期支付工程代垫款增加。
存货	439,435,145.74	9.41%	322,410,359.41	8.49%	0.92%	新能源、大传动相关产品订单增加, 存货储备增加。
其他流动资产	399,238,791.36	8.55%	1,532,098.15	0.04%	8.51%	公司增加对理财产品的投资。
长期股权投资	4,148,413.43	0.09%	-	0.00%	0.09%	设立合营企业“赛川机电”。
固定资产	218,793,537.99	4.68%	206,579,332.88	5.45%	-0.77%	
在建工程	235,747,775.75	5.05%	90,517,753.88	2.38%	2.67%	苏州汇川“扩建项目一期”持续建设。
无形资产	120,058,798.99	2.57%	130,187,943.88	3.43%	-0.86%	
商誉	37,128,842.57	0.79%	37,128,842.57	0.98%	-0.19%	
长期待摊费用	4,798,722.51	0.10%	7,464,822.50	0.20%	-0.10%	
递延所得税资产	49,950,345.42	1.07%	28,738,129.79	0.76%	0.31%	股票期权及内部销售未实现利润计提的所得税资产较上年增加。
其他非流动资产	11,999,546.62	0.26%	2,665,050.25	0.07%	0.19%	预付长期资产款。
资产合计	4,671,292,137.49	100.00%	3,795,331,510.49	100.00%		

2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2014 年		2013 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 (%)		
应付票据	363,455,967.53	7.78%	-	0.00%	7.78%	苏州汇川开展“票据池”业务，与供应商货款结算增加自开汇票方式。
应付账款	347,090,591.33	7.43%	308,683,098.11	8.13%	-0.70%	
预收款项	66,641,795.88	1.43%	48,280,661.71	1.27%	0.16%	新能源、大传动相关产品订单增加，该类产品预收款增加。
应付职工薪酬	101,013,008.17	2.16%	90,526,553.19	2.39%	-0.23%	
应交税费	70,700,689.78	1.51%	54,549,231.11	1.44%	0.07%	公司销售收入增加，增值税增加及相关的附加税增加。
其他应付款	25,486,868.95	0.55%	25,723,106.03	0.68%	-0.13%	
预计负债	10,181,048.32	0.22%	7,763,212.95	0.20%	0.02%	根据产品保修期预估的相关产品保修费增加。
递延收益	40,788,463.68	0.87%	26,168,120.42	0.69%	0.18%	公司累计收到与资产相关的政府补助。
负债合计	1,025,358,433.64	21.95%	561,693,983.52	14.80%	7.15%	

3) 以公允价值计量的资产和负债

□ 适用 ✓ 不适用

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 ✓ 否

(4) 报告期内公司主要无形资产情况

1) 商标权

截至 2014 年 12 月 31 日，公司及控股子公司共有 18 件商标获得《商标注册证书》，对比 2013 年度报告披露的商标情况，新增了 5 件商标，新增的 5 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	EHS	宁波伊士通	10689496	2014.01.07-2024.01.06
2	伊士通	宁波伊士通	11488322	2014.02.21-2024.02.20
3	YISHITONG	宁波伊士通	11488336	2014.02.21-2024.02.20

4		宁波伊士通	10689401	2014.02.28-2024.02.27
5		宁波伊士通	10685780	2014.04.07-2024.04.06

2) 专利权和专利申请权

截至 2014 年 12 月 31 日，公司及控股子公司拥有已获证书的专利 309 项，其中发明专利 31 项，实用新型专利 229 项，外观专利 49 项。对比 2013 年度报告披露的专利情况，新增发明专利 15 项，新增实用新型专利 75 项，新增外观专利 9 项，已终止外观专利 3 项。

报告期内，公司控股子公司南京汇川受让获得发明专利 3 项，具体信息如下：

序号	专利类型	名称	证书号码	权利期限
1	发明专利	自动增益场景下基于相机响应函数的背景建模方法	ZL201110044805.2	2011.02.24-2031.02.23
2	发明专利	基于特征匹配的电子稳像方法	ZL201110178881.2	2011.06.29-2031.06.28
3	发明专利	基于图论聚类 and 色彩不变空间的目标跟踪方法	ZL201110181318.0	2011.06.30-2031.06.29

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/2014-06-11/64127932.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-07-25/1200078733.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-01/1200431277.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-01-12/1200539327.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-06/1200615521.PDF>

截至 2014 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 267 项，其中发明专利申请 228 项，实用新型专利申请 36 项，外观专利申请 3 项。

3) 软件著作权

截至 2014 年 12 月 31 日，公司及控股子公司共取得 91 项软件著作权。报告期内，新增 11 项软件著作权。

报告期内，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/2014-07-25/1200078733.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-01/1200431277.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2015-02-06/1200615521.PDF>

4) 土地使用权

截至 2014 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，而且公司还掌握了新能源汽车、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 259 项、实用新型专利 265 项、外观设计专利 52 项、软件著作权 91 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、新能源汽车、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。在工控领域，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；在电梯行业，公司已经成为全球领先的电梯一体化控制器供应商；在新能源汽车领域，公司已经成为我国最大的新能源汽车电机控制器的供应商。

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

✓ 适用 □ 不适用

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			
15,659,544.80	153,875,000.00		-89.82%			
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	7,361,476.80	否
苏州汇川电子	工业自动化控制硬件及其产品的制造和加工；物业管理	100%	自有资金	无	-922,060.00	否
赛川机电	（伺服）电机及其部件的制造、装配和销售	50%	自有资金	赛艺股份有限公司	-1,508,173.14	否

2) 募集资金使用情况

✓ 适用 □ 不适用

1. 募集资金总体使用情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	185,831.50
报告期投入募集资金总额	18,421.90
已累计投入募集资金总额	109,408.63
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 2014 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 109,408.63 万元，剩余募集资金 76,422.87 万元(不含利息收入)。</p>	

2. 募集资金承诺项目情况

✓ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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)	2011 年 7 月	10,245.49	25,455.41	注	否

						1)	月			释 2	
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	20,936.37	51,256.24	注 释 2	否
生产高性能伺服系统	否	6,114.27	6,114.27		3,885.39	63.55% (注释 1)	2011 年7 月	5,352.81	12,450.42	注 释 2	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% (注释 1)	2011 年7 月	206.53	844.94	注 释 2	否
企业技术中心建设	否	2,739.00	2,739.00		2,739.00	100% (注释 1)	2012 年6 月	-			否
营销网络中心	否	1,985.00	1,985.00		1,985.00	100% (注释 1)	2012 年3 月	-			否
项目结余永久补充流动资金					7,262.66	注释4					
承诺投资项目小计	--	29,280.39	29,280.39	-	29,280.39	--	--	36,741.20	90,007.01	--	--
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	470.54	645.12	注 释 3	否
在香港设立全资子公司	否	4,114.94	4,114.94	741.04	3,315.31	80.57%	2011 年9 月	-39.33	-2,406.34	否	否
苏州汇川企业技术中心(注释5)	否	21,529.00	21,529.00	3,988.39	8,728.29	40.54%	2016 年 12 月 31 日 (注 释 6)	不适用	不适用		否

生产大传动变频器项目(注释5)	否	10,172.00	10,172.00	3,255.52	7,678.15	75.48%	2015年6月30日(注释6)	不适用	不适用		否
生产新能源汽车电机控制器项目(注释5)	否	10,674.00	10,674.00	3,114.73	5,266.09	49.34%	2015年6月30日(注释6)	不适用	不适用		否
生产光伏逆变器项目(注释5)	否	20,658.00	20,658.00	7,322.22	11,140.40	53.93%	2015年6月30日(注释6)	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(注释7)	不适用(注释7)	不适用(注释7)		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	18,421.90	80,128.24	--	--	431.21	-1,761.22	--	--
合计	--	140,428.33	140,428.33	18,421.90	109,408.63	--	--	37,172.41	88,245.79	--	--
未达到计划进度或预计收益	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。										

的情况和原因(分具体项目)	
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 3,315.31 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 40.54%、生产大传动变频器项目 75.48%、生产新能源汽车电机控制器项目 49.34%、生产光伏逆变器项目 53.93%。</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 12 月 31 日止，超募资金余额为 76,422.87 万元(不含利息收入)。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>经公司于 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，公司拟通过转让的方式，将公司在建设“生产高性能伺服系统”和“生产稀土永磁同步电机直驱系统”项目过程中使用募集资金购买的全部与电机生产相关的设备转移至子公司江苏汇程电机有限公司(以下简称“江苏汇程”)，并由江苏汇程在江苏泰州实施电机产品的生产，转让价格经评估后确定。上述议案于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。</p>

募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司 2012 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过，将募集资金投资项目之“生产高性能伺服系统”、“生产稀土永磁同步电机直驱系统”这两个募投项目中的伺服电机和直驱电机产品的实施主体由子公司苏州汇川变更为子公司江苏汇程，其项目设计、资金使用未改变，该变更内容于 2012 年 7 月 20 日经公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司 2010 年度存在以自有资金投入募集资金投资项目的情况，截至本报告期末已超过规定的置换时间，不再进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年 3 月 5 日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用 15,000 万元超募资金用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。2011 年 3-4 月，实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金，2011 年 7-8 月归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户，剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在 2011 年度永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	生产高性能变频器、生产电梯一体化控制系统、生产高性能伺服系统、生产稀土永磁同步电机直驱系统、企业技术中心建设和营销网络中心六个承诺募投项目均已完成项目建设，结余资金共计：7,818.47 万元，其中结余本金 7,262.66 万元，占计划募集资金总额 24.80%；利息 555.81 万元。募集资金结余的主要原因： （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。 （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。 （三）公司募投项目实际结余本金约为 2,639.57 万元，占计划募集资金总额 9.01%，主要是因为项目建设过程中，受经济环境影响，建筑材料价格处于下降趋势，同时公司进一步加强了项目费用控制、监督和管理，减少了项目总开支；在保证项目质量的前提下，公司对市场进行了较为充分的调研，采购优质且具有价格优势的国内设备，降低了设备采购成本。 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。
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。

注释 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 12 月 31 日止，公司已完成“上述四个项目是否达到预计效益”的披露。自 2014 年 1 月 1 日开始，公司将不再对该四个项目是否达到预计效益进行披露。

注释 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责任公司整体资产的可

行性报告》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 12 月 31 日止，公司已完成该项目“是否达到预计效益”的披露。自 2014 年 1 月 1 日开始，公司将不再对该项目是否达到预计效益进行披露。

注释 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。

注释 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”等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，公司已利用苏州汇川现有场地实施上述项目。

注释 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。

注释 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”。

3. 募集资金变更项目情况

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

3) 非募集资金投资的重大项目情况

适用 不适用

4) 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

5) 持有金融企业股权情况

适用 不适用

6) 买卖其他上市公司股份的情况

适用 不适用

7) 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

适用 不适用

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、苏州汇川电子制造有限公司 13 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 2 家孙公司。苏州汇川电子是公司在报告期内新设立的控股子公司。

主要子公司、参股公司情况

单位：元

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	净资产	营业收入	营业利润	净利润
苏州汇川	全资子公司	电子行业	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	2,301,224,535.47	1,450,585,516.77	2,072,580,986.42	320,478,601.64	344,114,354.50
汇川控制	控股子公司	电子行业	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	41,748,050.72	38,838,126.89	30,470,085.98	22,677,734.86	23,893,679.86
长春汇通	全资子公司	电子行业	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	40,059,362.53	36,451,296.96	24,560,135.38	5,639,630.74	4,705,434.10
江苏汇程	控股子公司	制造行业	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	3000 万元	51,780,424.78	41,782,866.36	82,528,984.26	9,718,016.68	7,361,476.80
上海默贝特	控股子公司	电子行业	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	3,000 万元	51,185,227.50	38,124,535.63	62,492,395.43	8,438,980.52	6,629,980.40

			转让、技术咨询、技术服务						
宁波伊士通	控股子公司	电子行业	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	3,200 万元	151,627,141.47	134,156,658.73	138,490,468.02	20,401,874.55	22,320,393.35

主要子公司、参股公司情况说明

1) 苏州汇川：①新能源汽车电机控制器、通用伺服等产品收入表现良好，营业收入同比增长；②产品收入结构变化和市场竞争加剧，产品毛利率同比有所降低，且费用增幅高于收入增幅，净利润与上年基本持平。

2) 长春汇通：新产品销售收入增长，营业利润、净利润等同比增长。

3) 上海默贝特：成立于 2013 年 4 月，上年经营周期较短，且处于业务发展初期。本年各项工作正常开展，营业收入、营业利润、净利润等同比增长。

4) 宁波伊士通：宁波伊士通从 2013 年 10 月纳入合并范围，上年合并期间为 3 个月，本年合并期间为 12 个月，故营业收入、营业利润、净利润等同比增长。

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
苏州汇川电子	为公司及其他子公司提供产品制造和加工等服务，理顺公司的内部管理	新设成立	提高管理效率

(8) 公司控制的特殊目的主体情况

适用 不适用

二、公司未来发展的展望

1、公司所处行业发展总体趋势

公司的主营产品包括高低压变频器（含电梯一体化控制器）、伺服系统（含伺服驱动器和伺服电机）、可编程逻辑控制器(PLC)、触摸屏(HMI)、传感器、新能源汽车电机控制器、光伏逆变器、储能变流器等。公司的变频器、伺服系统、PLC、HMI、传感器等产品属于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市场包括电梯、纺织机械、起重设备、机床、包装机械、暖通设备、塑料机械、电子生产设备、空压机等设备

制造行业；EU市场包括石油、化工、冶金、市政、电力、建材、制药等行业。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。随着我国经济结构调整以及制造业向高效、精准、快速方向发展，公司的高性能变频器、伺服系统、控制系统、传感器等产品将会迎来良好的发展机遇。

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产业政策的实施，新能源汽车有着良好的发展前景，从而对公司的新能源汽车领域相关产品快速发展提供了有利的市场环境。

2、公司面临的主要竞争格局及行业地位

2014 年公司面临的主要竞争格局没有发生实质性变化。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，在注塑机行业的主要竞争对手为蒙德、科比。在新能源汽车领域，公司主要的竞争对手为上海电驱动等；公司凭借产品核心技术、行业应用技术、产品质量、独特的经营模式等优势，在所服务的领域取得了领先的市场地位。在工控领域，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；在电梯行业，公司已经成为全球领先的电梯一体化控制器供应商；在新能源汽车领域，公司已经成为我国最大的新能源汽车电机控制器的供应商。

3、公司整体发展战略及 2015 年经营计划

（1）公司整体发展战略

公司致力成为世界一流的工业自动化产品及解决方案供应商，以先进技术推进中国产业升级为使命，以电力电子技术和控制技术为立足点，聚焦工业自动化和新能源两大领域，在经营过程中坚持进口替代的经营理念 and 为细分市场的价值客户提供整体解决方案的经营模式。

在工控领域，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，公司还存在着很大的市场潜力。在工业机器人领域，公司产品还有很大的拓展空间。未来 3-5 年，公司会加大在重型装备、高端自动化设备，特别是机器人领域的研发和市场拓展力度，并继续坚持进口替代、“工艺+工控+互联网”的经营策略，为客户提供行业整体解决方案。

在新能源汽车领域，在巩固客车领域市场领先地位的同时，积极拓展乘用车市场。通过差异化的产品和灵活的市场策略，力争 2-3 年全面进入乘用车领域。

（2）2015 年主要经营目标

面对有诸多不确定因素的 2015 年，公司会继续履行“工艺+工控+互联网”的经营策略，力争完成公

司 2015 年度经营目标：销售收入同比增长 15%-35%，净利润同比增长 15%-30%。公司上述经营目标不代表公司对 2015 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）2015 年主要经营计划

1) 管理优化

2015 年是公司的管理优化年。目前公司的人均产值与业内一流的公司相比，还有较大差距。在 2015 年，公司要全面开展管理优化活动，对日常管理开展批评与自我批评，对流程、制度进行彻底清理，我们要从管理上要效率，力争公司人均产值达到或接近业内最佳水平。

2) 研发方面

继续坚持技术领先，打造拳头产品的研发策略。通过建立总工体系，提升技术领先的基础能力；结合固本和新产品开发，催生拳头产品；配合市场营销策略，有针对性进行产品优化和产品定制开发，以解决市场和客户的痛点。

3) 市场方面

工控行业，成立先进制造业、传统制造业、纺织、起重、EU 等 5 个行业小组，聚焦于行业，立足为客户提供“工艺+工控”解决方案；利用控制系统、伺服系统、工业视觉系统，为机器人行业提供电气解决方案。电梯行业，通过拓展国际品牌客户、改造市场、海外市场来调整电梯行业客户结构；通过多产品组合销售，巩固电梯行业领先地位。新能源汽车领域，利用公司在新能源客车电机控制器领域的产品和品牌优势，积极拓展乘用车、商用车、低速车市场。

4) 其他方面

2015 年 6 月份要完成生产车间的搬迁工作，并逐步在二期工厂投入自动化生产设备，建立自动化样板工厂。

（4）公司实施上述经营目标和发展战略所面临的风险

1) 宏观经济波动导致市场需求下滑的风险

公司产品所服务的下游行业主要为电梯、注塑机、机床、空压机、纺织、起重、金属制品、电线电缆、印刷包装、建材、冶金、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。

2) 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，加大对新能源汽车、高端自动化设备、重型装备等领域的拓展力度，以降低公司产品在电梯行业的依赖程度。

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) 应收账款不断增加，有形成坏账的风险

随着公司高压变频器、光伏逆变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。

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。

4、管理层所关注的公司发展机遇

(1) 工业 4.0 或智慧工厂带来的发展机会

工业 4.0 或智慧工厂实质为自动化与信息化的高度融合。设备自动化、产线智能化、工厂信息化以及工业互联网互通，为变频器、伺服系统、控制系统、物联网等产品提供了广阔的市场空间。公司在未来几年要加大对机器人及工业互联网领域的拓展力度，以适应智慧工厂的发展需要。

(2) 新能源汽车

大力发展新能源汽车产业，是我国为解决能源和环境污染问题而需要长期坚持的一项产业政策。这一政策为公司的新能源汽车电机控制器等产品提供了良好的发展平台。公司要加大在新能源汽车领域的研发和市场投入，以便抓住千载难逢的市场机遇。

三、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

四、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

适用 不适用

2014 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

会计政策变更的内容和原因：2014 年，财政部修订及新颁布《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自 2014 年 7 月 1 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

会计政策变更对本公司本报告期不造成影响。

对比较期间的影响见下表：

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2013 年 12 月 31 日相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额(元) 增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号-财务报表列报》	按照《企业会计准则第 30 号-财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南		

(2014 年修订)》	的相关规定	递延收益	+26,168,120.42
		其他非流动负债	-26,168,120.42
		其他综合收益	+6,436,207.28
		资本公积	-7,438,736.48
		外币报表折算差额	+1,002,529.20

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

✓ 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>

2014 年 7 月，公司根据最新发布的《上市公司章程指引》要求，修订了《公司章程》中利润分配政策的相关内容。具体内容请通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-01/1200092403.PDF>

报告期内，公司严格按照上述现金分红政策执行。

报告期内，公司实施了 2013 年度权益分派方案：以公司总股本 391,251,550 股为基数，向全体股东每 10 股派 9.937340 元人民币现金（含税）；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.937340 股。转增后总股本增至 780,051,517 股。

上述方案已于 2014 年 5 月 13 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：	是

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)	4.999671
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	782,502,713.00
现金分红总额 (元) (含税)	391,225,612.16
可分配利润 (元)	777,184,216.82
现金分红占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
<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>2015 年 3 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2014 年度利润分配预案>的议案》，公司拟以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 782,451,288.00 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元 (含税)，合计派发现金股利 391,225,644.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。2014 年度公司不进行资本公积金转增股本。</p> <p>鉴于公司首期首次获授股票期权的激励对象于 2014 年 12 月 31 日至 2015 年 1 月 16 日进行了自主行权，该期间共行权 51,425.00 股，致使公司总股本由 2014 年末的 782,451,288.00 股变更为现有的 782,502,713.00 股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2014 年年度权益分派预案为：以公司现有总股本 782,502,713.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.999671 元人民币现金 (含税)，剩余未分配利润结转以后年度。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。</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

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

2014 年 3 月 11 日，公司 2013 年年度股东大会审议通过了《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。

鉴于公司董事会公布 2013 年度分派预案后, 公司首期首次获授股票期权的激励对象于 2014 年 3 月 28 日进行了自主行权, 当天共行权 2,451,550 股, 致使公司总股本从预案公布日至权益分派方案实施日前发生了变化, 公司总股本由 2013 年末的 388,800,000 股变更为 391,251,550 股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则, 2013 年年度权益分派方案为: 以公司总股本 391,251,550 股为基数, 向全体股东每 10 股派 9.937340 元人民币现金 (含税); 同时, 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.937340 股。转增后总股本增至 780,051,517 股。

上述方案已于 2014 年 5 月 13 日实施完毕。

2014 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 2014 年度实现净利润 640,075,437.41 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 64,007,543.74 元后, 剩余未分配利润 576,067,893.67 元, 加上母公司年初未分配利润 589,916,290.93 元, 扣减本年度向全体股东派发的 2013 年度现金股利合计 388,799,967.78 元, 母公司年末累计可供分配利润为 777,184,216.82 元, 母公司年末资本公积金余额为 1,318,382,528.99 元。

2015 年 3 月 18 日, 公司三届董事会第五次会议审议通过了《关于<公司 2014 年度利润分配预案>的议案》, 公司拟以 2014 年 12 月 31 日总股本 782,451,288 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元 (含税), 合计派发现金股利 391,225,644 元 (含税), 剩余未分配利润结转以后年度。公司 2014 年度不以资本公积金转增股本。

鉴于公司首期首次获授股票期权的激励对象于 2014 年 12 月 31 日至 2015 年 1 月 16 日进行了自主行权, 该期间共行权 51425 股, 致使公司总股本由 2014 年末的 782,451,288 股变更为现有的 782,502,713 股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则, 公司按最新股本计算的 2014 年年度权益分派预案为: 以公司现有总股本 782,502,713 股为基数, 向全体股东每 10 股派 4.999671 元人民币现金 (含税)。公司 2014 年度不以资本公积金转增股本。

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

2014 年	391,225,612.16	666,316,532.80	58.71%
2013 年	388,799,967.78	560,228,708.04	69.40%
2012 年	233,280,000.00	317,616,537.92	73.45%

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

1、公司内幕信息知情人管理制度的建设情况

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

2、公司内幕信息知情人管理制度的执行情况

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

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

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

董秘办已向公司全体员工发出关于不传播公司内幕信息、避免内幕交易的提示，向全体员工宣传有关内幕信息的定义、分类，以及内幕交易的定义和危害等信息。每次定期报告或重大事项公告前，董秘办还

会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。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

✓ 适用 □ 不适用

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
2014年1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	汇谷投资、广发证券、大成基金、华西证券共7人	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014年1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	信达澳银基金、首域投资	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014年2月12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、个人	嘉实基金、宝盈基金、长城基金、大成基金、招商基金、国泰君安证券、北京东方远见资管公司、华夏基金、润晖投资、华创证券、东方证券、惠正投资、路博迈基金、长城证券、中邮基金、景石投资、大智慧阿思达克通讯社、证券时报、友邦保险、华林证券、上海银湖资管公司、平安资管、广发证券、博时基金、南方基金、民生证券、安信证券、中信产业基金、承川投资、晟泰投资、易方达基金、信诚基金、万家基金、兴业证券、东方资管、英大基金、德威资本、工银瑞信基金、西部证券、个人投资者	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014年3月13日	无	电话沟通	机构	中银基金、中欧瑞国基金、招商基金、易方达基金、融通基金、浦银安盛基金、开元基金、金鹰基金、建信基金、华夏基金、华安基金、国投瑞银基金、国泰基金、国金通用基金、大成基金、smc 中国基金、幸福人寿保	行业调查、公司发展、生产经营情况

				险、重阳投资、郑州和润投资、远策投资、亚圣投资、星石投资、犀牛投资、上海如壹投资、南京锦恒投资、民生投资、玖富投资、金石投资、金百镭投资、汇正投资、海富投资、广东瑞天投资、春泥投资、长江投资、千合资本、银晟资产、银湖资产、尚诚资产、上海鑫富越资产管理、清溪资产、品正资产、九和资产、福建旭诚资产、安邦资产、平安资管、中信证券、中信建投证券、中山证券、中航证券、兴业证券、申银万国证券、瑞银证券、平安证券、南宁证券、江海证券、华融证券、华创证券、海通证券、国信证券、国泰君安证券、国联证券、国都证券、广发证券、光大证券、东吴证券、东方证券、东北证券、第一上海证券、中金公司、泰克科技、盛弘电气	
2014 年 3 月 18 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	金元证券、国信证券、富安达基金、古圣投资、圆融方德	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014 年 3 月 24 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
2014 年 3 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	易方达基金、嘉实基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014 年 3 月 28 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
2014 年 5 月 7 日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋 5 楼	实地调研	机构、个人	长城证券、朴石投资、信达澳银基金、华宝兴业、华安基金、大成基金、兴业全球、信诚基金、嘉实基金、国联安基金、浦银安盛基金、民生通惠、广东澄澈投资、新思哲投资、瑞福勤投资、万丰友方投资、淡水泉投资、广州长金投资、瀚信资产、德威资本、东方港湾投资、通用技术投资、世纪唐人、圆融方德、广发证券、南京证券、光大证券、国信证券、华强投资、华强鼎信投资、翼虎投资、第一创业证券、惠理基金、中山证券、安信证券、招商证券、招商局科技、鼎诺投资、普尔投资、东方证券、广发基金、国投瑞银基金、长城基金、华夏基金、建信基金、招商基金、中金蓝海资管、方正证券、易方达基金、英大证券、万利富达投资、汇信得投资、普尔投资、平安证券、青溪资产、宝盈基金、融通基金、中银基金、新价值投资、中信证券、泽熙投资、民森投资及个人投资者	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014 年 5 月 20 日	深圳市宝安区新安街道留仙二路	实地调研	机构、个人	广发证券、盈峰资本、国信证券、天安财险、摩根士丹利华鑫基金、中银国际、东莞证券资管、安信证券、东	行业调查、公司发展、生产

	鸿威工业园E栋2楼			方资管、寅石投资及个人投资者	经营情况
2014年5月23日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋2楼	实地调研	机构	大成基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014年6月4日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋2楼	实地调研	机构、个人	景顺长城基金、南方基金、招商基金、招商证券、中信证券、广发基金、东方证券及个人投资者	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014年6月20日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋2楼	实地调研	机构	华泰证券、信诚基金、万家基金、毅恒资本、东方证券、中欧基金、广发基金、挪威银行、高盛	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014年6月27日	苏州市吴中区越溪友翔路16号	实地调研	机构	CICC、ADIA、Fullerton fund、开心龙基金、台湾人寿、摩根士丹利资管	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014年7月2日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋	实地调研	机构	凯基证券、国联证券、广发资管、国泰君安证券、招商证券	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014年8月1日	无	电话沟通	机构	华顿投信、元大宝来投信、保德信投信、复华投信、统一投信、群益投信、中央再保险、日盛投信、富邦投信、富邦人寿、南山人寿、国泰投信、Open Door Capital Group	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014年8月1日	无	电话沟通	机构	齐鲁证券、万家基金、上海涌铎投资、东方证券、中信产业投资基金、中信证券、中金公司、中银国际证券、玖歌投资、交银基金、信世达传动、信诚基金、信达投资、信达澳银基金、光大保德信基金、光大证券、全德资本、兰权资本、兴业证券、前海人寿、华商基金、华夏基金、华夏未来资本、南权资产、博时基金、友邦保险、嘉实基金、国信资产、国投瑞银基金、国联证券、大成基金、太平洋保险、宏源证券、富安达基金、富敦投资、尚诚资产、广发基金、广发证券、广大资产、建信基金、招商基金、新华世纪投资、方正证券、明河投资、易方达基金、普尔投资、景顺资产、景顺长城基金、泰康资产、海通证券、溪牛投资、珩生资产、瑞泰人寿、瑞银证券、申万菱信基金、申银万国、知著投资、禾木资产、英大基金、英大证券、诺德基金、重阳投资、金时达电子公司、长信基金、长城资管、长盛基金、高盛证券、高盛集团、鼎诺投资	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014年8月13日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋	实地调研	机构	宝盈基金、鼎诺投资、融通基金、中信产业基金、新华资产、长城证券、国联安基金、兰权资本、大成基金、博时基金、东方证券、长江证券、道谊资产、景顺长城	行业调查、公司发展、生产经营情况

				基金、方正证券、广发基金、东方证券资管、友邦保险、广发证券、长城基金、国信证券（香港）、刘海容投资、润晖投资、国泰君安证券	
2014年9月3日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋	实地调研	机构	招商证券、招商基金、广州大树投资、澄澈投资、广州圆石投资、安邦资产、菁英时代投资、马克孛罗至真资管、华强鼎信投资、康桥资管、厦门普尔投资	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014年9月25日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋	实地调研	机构	Macquarie, Soros FM.HK, Abu Dhabi Investment, Fidelity FMR HK, Amundi Asset Management HK, Zeal Asset Management, Matthews International SF, GAM HK, Indus Capital HK, Invesco Taipei, Allianz Global Investors HK, Everpoint AM, Rothschild, Samsung AM HK, Manulife AM HK, Lloyd George HK, AIA CO.HK, BNP Paribas HK, HSBC Global AM	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014年10月8日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园E栋	实地调研	个人	个人投资者	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014年10月24日	无	电话沟通	机构	宝盈基金、富国基金、光大保德信基金、广发基金、国联安基金、国泰基金、国泰投信基金、华安基金、华夏基金、嘉实基金、景顺长城基金、民生加银基金、易方达基金、长盛基金、长信基金、中海基金、工银瑞信、华泰柏瑞、友邦保险、长城人寿、华夏人寿资管、安邦资管、中国出口信用保险公司、毕盛投资、博鸿投资、财通资管、北京溪牛投资、广东温氏投资、杭州春泥投资、河床资本、汇富投资、拉芳投资、普尔投资、群益投信、瑞象投资、上海贝溢投资、上海顶天投资、上海辉利资产、上海青溪资产、深圳市景泰利丰投资、深圳市尚诚资产、深圳智申资管、泰武投资、银湖资产、远策投资、云程泰投资、浙江博鸿投资、中金公司自营部、彬元资本、民生通惠资管、齐家资本、中金资管、东方证券自营、东方资管、东莞证券自营、光大证券资管、广发证券自营、国都证券资管、国金资管、国联证券自营、宏源证券资管、齐鲁证券资管、西部证券自营、西南证券自营、湘财证券自营	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014年10月24日	无	电话沟通	机构	spevoor 环保有限公司、上海电器、东方证券、东海基金、中信产业基金、中信建投基金、倍霖山投资、兴业证券、华创证券、华夏基金、华安基金、博时基金、国联安基金、天准投资、宝新投资、平安养老资产、开域资本、恒复投资、旭兴投资、明尚投资、景顺长城基金、泰康资产、浙商基金、溪牛投资、瑞谷投资、璟琦投资、英大证券、重阳投资、银华基金、银沙投资、长城基金、长盛基金、齐鲁证券	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014年11月5日	苏州市吴中区越	实地调研	机构、个	银华基金、君合泰达投资、上海恒复投资及个人投资者	行业调查、公

日	溪友翔路 16 号综合楼四楼		人		司发展、生产经营情况
2014 年 11 月 25 日	无	电话沟通	机构	复华投信、中国人寿、富兰克林华美投信、第一金投信、跃马资本、国泰投信、中央再保险、Open Door Capital Group	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014 年 11 月 27 日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋	实地调研	机构	齐鲁证券、华夏基金	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014 年 12 月 3 日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋	实地调研	机构	天弘基金、齐鲁证券、信诚基金、华夏基金、东方证券资管、榕树投资、英大证券、惠理基金、南方基金、华强鼎信投资、尚诚资产、广发证券、中山证券、嘉实基金、长城证券、前海香江金融控股、Harding Loevner、Morgan Stanley、China Alpha Fund Management、Pleiad Investment Advisors、Canada Pension Plan Investment Board、景顺投资、UG Investment Advisors、Hillhouse Capital Management、T.RowePrice	行业调查、公司发展、生产经营情况
2014 年 12 月 4 日	深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋	实地调研	机构	博时基金、齐鲁证券	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、2014 年 4 月 11 日、2014 年 6 月 4 日、2015 年 3 月 11 日对该案件进行了开庭审理。	本次诉讼对公司本期利润或后期利润不会产生实质性影响。	2014 年 10 月 23 日, 公司收到深圳市中级人民法院于 2014 年 10 月 15 日出具的判决书: 深圳市中级人民法院对原告汪新峰提出的诉讼请求均不予支持, 驳回其诉讼请求。本案受理费由原告汪新峰负担。 2015 年 1 月 22 日, 广东省高级人民法院受理了汪新峰的上诉申请, 并予以立案。 2015 年 3 月 11 日, 广东省高级人民法院对该案件进行了开庭审理, 截至披露日, 法院尚未宣判审理结果。	2014 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-24/1200328450.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 2014 年度控股股东及其他关联方占用资金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

公司报告期末发生破产重整相关事项。

四、资产交易事项

1、收购资产情况

适用 不适用

2、出售资产情况

适用 不适用

3、企业合并情况

适用 不适用

五、公司股权激励的实施情况及其影响

适用 不适用

1、公司首期股权激励计划在本报告期的实施情况

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。

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9名离职对象共25万份已被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。

2014 年 5 月 9 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议审议通过《关于调整首期股票期权激励计划期权数量、行权价格、首次授予激励对象名单及注销部分已授予股票期权的议案》。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 13,270,000 份调整为 21,569,111 份，其中首次授予涉及的期权数量由 9,818,450 份调整为 19,575,377 份（其中，第一个行权期已获准行权但尚未行权的股票期权数量为 2,451,196 份，第二、三个行权期尚未行权的有效股票期权数量为 17,082,313 份，待注销的股票期权数量为 41,868 份）；激励对象由 218 人调整为 217 人；首次授予的期权行权价格由 20.4 元调整为 9.734 元。预留期权数量由 1,000,000 份调整为 1,993,734 份；预留期权的行权价格由 62.4 元调整为 30.800 元；激励对象仍为 17 人。

2014 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议审议通过了《关于调整首期股票期权激励计划期权数量、首次授予激励对象名单及注销部分已授予股票期权的议案》，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 21,569,111 份调整为 19,589,564 份，其中首次授予涉及的期权数量由 19,575,377 份调整为 17,595,830 份（其中，第一个行权期已获准行权但尚未行权的股票期权数量为 471,649 份，第二、三个行权期尚未行权的有效股票期权数量为 17,054,401 份，待注销的股票期权总数为 69,780 份），激励对象由 217 人调整为 216 人。预留期权数量及授予激励对象与原计划内容一致，即授予 17 名激励对象合计 1,993,734 份期权。

2、截至 2014 年度报告披露之日股权激励计划进展情况

截至 2015 年 1 月 16 日，公司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 4,902,746 份期权已全部行权完毕。

经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 2015 年 3 月 6 日完成了 2 名已离职激励对象共 69780 份已授予尚未行权的股票期权的注销工作。

3、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

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 10,129.10 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	3,608.22	1,805.65	137.66	10,129.10

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	2013 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2013-01-16/62024810.PDF?www.cninfo.com.cn

律意见书		
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
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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63669237.PDF
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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63669240.PDF
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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63669239.PDF
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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63669263.PDF
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	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63669238.PDF
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部分已授予期权注销	2014 年 03 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-

完成的公告		03-20/63702297.PDF
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采用自主行权模式开始行权的提示性公告	2014 年 03 月 27 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-27/63730558.PDF
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期权数量、行权价格、首次授予激励对象名单及注销部分已授予股票期权的公告	2014 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-12/64017493.PDF
深圳市汇川技术股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议公告	2014 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-12/64017497.PDF
深圳市汇川技术股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告	2014 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-12/64017495.PDF
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	2014 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-12/64017492.PDF
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5月调整后)	2014 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-12/64017498.PDF
深圳市汇川技术股份有限公司独立董事关于股票期权激励计划调整事项的独立意见	2014 年 05 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-12/64017494.PDF
深圳市汇川技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告	2014 年 08 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-25/1200166958.PDF
深圳市汇川技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告	2014 年 08 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-25/1200166959.PDF
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期权数量、首次授予激励对象名单及注销部分已授予股票期权的公告(第五次调整)	2014 年 08 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-25/1200166961.PDF
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8月调整后)	2014 年 08 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-25/1200166962.PDF
深圳市汇川技术股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见	2014 年 08 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-25/1200166963.PDF
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及注销部分已授予股票期权的法律意见书	2014 年 08 月 25 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-25/1200166964.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

适用 不适用

(2) 承包情况

适用 不适用

(3) 租赁情况

适用 不适用

2、担保情况

适用 不适用

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 1	2013-8-2	3,050.00	2013-12-25	3,050.00	连带责任 保证	2013-12-25 至 2014-12-22	是	否
买方信贷客户 2	2014-3-11	1,000.00	2014-5-5	226.89	连带责任 保证	2014-5-6 至 2015-5-6	是	否
买方信贷客户 3	2014-3-11	1,000.00	2014-5-5	160.99	连带责任 保证	2014-5-6 至 2015-5-6	否	否
买方信贷客户 4	2014-3-11	1,000.00	2014-5-5	238.73	连带责任 保证	2014-5-6 至 2015-5-6	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)				626.61
报告期末已审批的对外担保额度 合计 (A3)			20,000.00	报告期末实际对外担保余 额合计 (A4)				399.72
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为 关联方

	披露日期		(协议签署日)				完毕	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)				626.61
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3)			20,000.00	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4)				399.72
实际担保总额 (即 A4+B4) 占公司净资产的比例				0.11%				
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”担保余额合计 399.72 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				

(1) 违规对外担保情况

适用 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

适用 不适用

单位: 万元

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	否	2013 平衡型 213 号	500.00	2013-11-23	2014-1-7	到期收取	500.00	是	-	3.59	3.59

国家 高新 区支 行	方												
宁波 银行 国家 高新 区支 行	第 三 方	否	2013 平衡型 316 号	290.00	2013-11-29	2014-1-13	到期 收取	290.00	是	-	2.29	2.29	
交通 银行 宁波 药行 街支 行	第 三 方	否	日增利 38 天	200.00	2013-12-6	2014-1-13	赎回 时收 取	200.00	是	-	1.06	1.06	
宁波 银行 国家 高新 区支 行	第 三 方	否	宁波银行智 能定期理财 3 号	500.00	2014-1-14	2014-4-14	到期 收取	500.00	是	-	7.40	7.40	
宁波 银行 国家 高新 区支 行	第 三 方	否	宁波银行日 利盈 2 号	150.00	2014-1-28	2014-1-28	赎回 时收 取	150.00	是	-	0.29	0.29	
交通 银行 宁波 药行 街支 行	第 三 方	否	交行日增利 A 款	100.00	2014-1-28	2014-2-17	到期 收取	100.00	是	-	0.12	0.12	
交通 银行 宁波 药行 街支 行	第 三 方	否	交行稳得利 63 天周期型	100.00	2014-2-18	2014-4-22	到期 收取	100.00	是	-	0.97	0.97	
中信 银行 宁波 高新	第 三 方	否	中信共赢系 列 1406 期 A 款	100.00	2014-2-25	2014-4-1	到期 收取	100.00	是	-	0.40	0.40	

支行													
宁波银行 国家 高新区支行	第三 方	否	宁波银行日 利盈 2 号	100.00	2014-2-27	2014-3-12	赎回 时收 取	100.00	是	-	0.17	0.17	
交通 银行 宁波 药行 街支 行	第三 方	否	交行蕴通财 富·生息 365	100.00	2014-3-6	2014-3-13	赎回 时收 取	100.00	是	-	0.08	0.08	
交通 银行 宁波 药行 街支 行	第三 方	否	交行蕴通财 富·生息 365	100.00	2014-4-3	2014-6-23	赎回 时收 取	100.00	是	-	0.87	0.87	
中信 银行 宁波 高新 支行	第三 方	否	中信乐赢系 列 1416 期	100.00	2014-4-15	2014-6-17	到期 收取	100.00	是	-	0.74	0.74	
宁波 银行 国家 高新 区支 行	第三 方	否	宁波银行智 能定期理财 3 号	200.00	2014-4-18	2014-7-17	到期 收取	200.00	是	-	2.71	2.71	
浦发 银行 长春 分行	第三 方	否	浦发利多多 财富班车 3 号	500.00	2014-4-17	2014-7-16	到期 收取	500.00	是	-	6.41	6.41	
兴业 银行 杭州 湖墅 支行	第三 方	否	兴业 2014 年 第 13 期非保 本公司机构 理财 E 款	1,000.00	2014-4-17	2014-7-16	到期 收取	1,000.00	是	-	13.81	13.81	
兴业 银行 深圳 罗湖	第三 方	否	兴业金雪球- 优先 1 号	19,070.00	2014-4-18	2014-6-18	每月 21 日 及赎 回时	19,070.00	是	-	45.46	45.46	

支行							收取					
工商银行深圳喜年支行	第三方	否	工银理财共赢稳步添利	5,100.00	2014-4-21	2014-5-12	赎回时收取	5,100.00	是	-	10.27	10.27
工商银行南京徐庄软件园支行	第三方	否	工银理财挂钩黄金 2014 年第 20 期 A 款	70.00	2014-4-22	2014-5-28	到期收取	70.00	是	-	0.37	0.37
浦发银行长春分行	第三方	否	浦发利多多财富班车 3 号	300.00	2014-4-24	2014-7-20	到期收取	300.00	是	-	3.85	3.85
浦发银行长春分行	第三方	否	浦发利多多财富班车 3 号	400.00	2014-4-30	2014-7-29	到期收取	400.00	是	-	5.13	5.13
工商银行南京徐庄软件园支行	第三方	否	工银理财共赢 3 号 2014 年第 16 期 B 款	290.00	2014-4-29	2014-7-23	到期收取	290.00	是	-	3.44	3.44
宁波银行高新支行	第三方	否	宁波银行日利盈 2 号	100.00	2014-5-9	2015-5-27	赎回时收取	100.00	是	-	0.13	0.13
宁波银行高新支行	第三方	否	宁波银行智能型定期理财 1 号	100.00	2014-5-16	2014-6-25	到期收取	100.00	是	-	0.57	0.57
建行深圳中心区支行	第三方	否	建行“乾元-福顺盈”开放式资产组合型人民币理财	525.00	2014-5-23	2014-6-9	赎回时收取	525.00	是	-	0.79	0.79
工商银行	第三	否	中国工商银行法人客户	62.00	2014-6-4	2014-9-2	到期收取	62.00	是	-	0.76	0.76

南京徐庄软件园支行	方		90 天增利人民币理财产品										
兴业银行深圳罗湖支行	第三	否	兴业金雪球-优先 1 号	500.00	2014-6-4	2014-7-9	每月 21 日及赎回时收取	500.00	是	-	2.01	2.01	
建行深圳中心区支行	第三	否	建行“利得盈”2014 年第 120 期人民币保本理财产品	520.00	2014-6-9	2014-7-31	到期收取	520.00	是	-	3.04	3.04	
工商银行南京徐庄软件园支行	第三	否	中国工商银行法人客户 14 天增利人民币理财产品	23.00	2014-6-10	2014-6-25	到期收取	23.00	是	-	0.03	0.03	
广发银行深圳分行	第三	否	广发银行“广赢安薪”高端保本型(B 款)	2,000.00	2014-6-11	2015-6-11	到期收取	-	是	-	-	-	
江苏银行上海南汇支行	第三	否	江苏银行聚宝财富 2014 稳赢 123 号	1,500.00	2014-6-13	2015-6-15	到期收取	-	是	-	-	-	
工商银行南京徐庄软件园支行	第三	否	中国工商银行法人专属 90 天增利理财产品	45.00	2014-6-12	2014-11-19	到期收取	45.00	是	-	0.93	0.93	
工商银行南京徐庄软件园支	第三	否	中国工商银行法人客户 14 天增利人民币理财产品	13.00	2014-6-12	2014-6-26	到期收取	13.00	是	-	0.02	0.02	

行													
浦发银行 长春分行	第三 方	否	浦发利多多 财富班车 4 号	500.00	2014-7-3	2014-12-30	到期 收取	500.00	是	-	12.34	12.34	
建行 上海 航头 支行	第三 方	否	建行“利得 盈”2014 年第 342 期人民币 保本理财产 品	300.00	2014-7-10	2014-8-11	到期 收取	300.00	是	-	1.01	1.01	
建行 上海 航头 支行	第三 方	否	建行“乾元一 日日鑫高” (按日)开放 式资产组合 型人民币理 财产品	1,220.00	2014-7-10	2014-12-31	赎回 时收 取	900.00	是	-	3.68	3.68	
兴业 银行 深圳 罗湖 支行	第三 方	否	兴业 2014 年 第 28 期非保 本公司机构 理财 B 款	2,300.00	2014-7-10	2015-1-6	到期 收取	-	是	-	-	-	
中信 银行 高新 支行	第三 方	否	中信乐赢系 列 1427 期 B 款	100.00	2014-7-1	2014-9-2	到期 收取	100.00	是	-	0.74	0.74	
宁波 银行 高新 支行	第三 方	否	宁波银行智 能定期理财 3 号	200.00	2014-7-21	2014-10-19	到期 收取	200.00	是	-	2.61	2.61	
招商 银行 深圳 时代 广场 支行	第三 方	否	招商银行点 金公司理财 之鼎鼎成金 68241 号	600.00	2014-7-22	2015-1-27	到期 收取	-	是	-	-	-	
浦发 银行 长春 分行	第三 方	否	浦发利多多 财富班车 3 号	500.00	2014-7-22	2014-10-20	到期 收取	500.00	是	-	5.79	5.79	
浦发 银行 长春 分行	第三 方	否	浦发利多多 财富班车 3 号	300.00	2014-7-25	2014-10-23	到期 收取	300.00	是	-	3.48	3.48	

招商银行深圳时代广场支行	第三方	否	招商银行点金公司理财之鼎鼎成金 67650 号	5,000.00	2014-7-25	2015-1-21	到期收取	-	是	-	-	-
兴业银行深圳罗湖支行	第三方	否	兴业金雪球-优先 1 号	4,090.00	2014-7-24	2014-10-24	每月 21 日及赎回时收取	4,090.00	是	-	8.26	8.26
兴业银行杭州湖墅支行	第三方	否	兴业 2014 年第 30 期非保本公司机构理财 D 款	1,000.00	2014-7-24	2014-10-22	到期收取	1,000.00	是	-	13.08	13.08
工商银行南京徐庄软件园支行	第三方	否	工行法人专属 14 天增利理财产品	16.00	2014-7-25	2014-8-8	到期收取	16.00	是	-	0.02	0.02
工商银行南京徐庄软件园支行	第三方	否	工行法人专属 28 天增利理财产品	54.00	2014-7-25	2014-8-22	到期收取	54.00	是	-	0.15	0.15
工商银行南京徐庄软件园支行	第三方	否	工行法人专属 60 天增利理财产品	210.00	2014-7-25	2014-9-23	到期收取	210.00	是	-	3.98	3.98
兴业银行深圳罗湖支行	第三方	否	兴业银行金雪球 2014 年第 31 期人民币理财	300.00	2014-7-30	2015-1-26	到期收取	-	是	-	-	-
浦发银行	第三	否	浦发利多多财富班车 3 号	400.00	2014-7-31	2014-10-29	到期收取	400.00	是	-	4.64	4.64

长春分行	方												
招商银行深圳时代广场支行	第三方	否	招商银行点金公司理财之鼎鼎成金 68255 号	1,900.00	2014-8-5	2015-2-5	到期收取	-	是	-	-	-	-
建行深圳中心区支行	第三方	否	建行“乾元-福顺盈”开放式资产组合型人民币理财	530.00	2014-8-15	2014-8-19	到期收取	530.00	是	-	0.18	0.18	
建行深圳中心区支行	第三方	否	建行深圳分行利得盈 2014 年第 177 期保本型产品	530.00	2014-8-19	2014-9-30	到期收取	530.00	是	-	2.50	2.50	
中信信诚资产管理有限公司	第三方	否	中信信诚短期理财 A 型 9 号第【4】期	3,000.00	2014-8-19	2015-2-10	到期收取	-	是	-	-	-	-
江苏银行上海南汇支行	第三方	否	江苏银行聚宝财富天添鑫溢理财产品	450.00	2014-8-20	无	赎回时收取	-	是	-	-	-	-
平安银行深圳香蜜湖支行	第三方	否	平安银行对公结构性存款产品 TGG140258	500.00	2014-8-22	2015-8-21	到期收取	-	是	-	-	-	-
兴业银行深圳罗湖支行	第三方	否	兴业金雪球-优先 1 号	1,190.00	2014-8-28	无	每月 21 日及赎回时收取	940.00	是	-	1.66	1.66	
招商银行深圳时代	第三方	否	招商银行点金公司理财之鼎鼎成金 68285 号	600.00	2014-8-29	2014-10-10	到期收取	600.00	是	-	3.73	3.73	

广场支行													
建行泰州姜堰市华港分理处	第三方	否	江苏建行“乾元添利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品	800.00	2014-9-2	2014-9-29	到期收取	800.00	是	-	1.80	1.80	
中国银行苏州吴中支行	第三方	否	中银集富理财计划 2014-103-SUZ 产品说明书	2,000.00	2014-9-2	2014-12-19	到期收取	2,000.00	是	-	30.18	30.18	
工商银行南京徐庄软件园支行	第三方	否	中国工商银行法人客户 21 天增利理财产品	29.00	2014-8-27	2014-9-17	到期收取	29.00	是	-	0.31	0.31	
兴业银行深圳罗湖支行	第三方	否	兴业银行深圳分行 2014 年第六期万利宝-月月家合 B 款 (B8)	240.00	2014-9-10	2014-10-10	到期收取, 本金自动续作		是	-	3.22	3.22	
招商银行深圳时代广场支行	第三方	否	招商银行点金公司理财之“朝招金”（多元稳健型）理财（产品代码：7007）	300.00	2014-9-12	2014-9-16	到期收取	300.00	是	-	0.11	0.11	
浦发银行深圳分行	第三方	否	浦发银行利多多对公结构性存款理财产品	3,099.00	2014-9-17	2015-9-14	到期收取	-	是	-	-	-	
中信银行高新支行	第三方	否	中信乐赢系列 1440 期 B 款	100.00	2014-9-16	2014-11-18	到期收取	100.00	是	-	0.74	0.74	
建行长春西安大路	第三方	否	建行“乾元一日日鑫高”（按日）开放式资产组合	200.00	2014-9-30	2014-10-10	到期收取	200.00	是	-	0.12	0.12	

支行			型人民币理财产品									
建行深圳中心区支行	第三方	否	建行“乾元-福顺盈”开放式资产组合型人民币理财	535.00	2014-9-30	2014-12-31	到期收取	535.00	是	-	4.57	4.57
工行南京徐庄软件园支行	第三方	否	工行法人专属 14 天增利理财产品	217.00	2014-9-30	2014-10-20	到期及延期按延期日收取	217.00	是	-	0.37	0.37
中国银行苏州吴中支行	第三方	否	中银集富理财计划 2014-103-SUZ 产品说明书	700.00	2014-9-30	2014-11-5	到期收取	700.00	是	-	2.83	2.83
工行南京徐庄软件园支行	第三方	否	工银理财尊享型定向法人理财产品 2014 年第 1 期 E 款 (147 天)	286.00	2014-7-15	2014-12-9	到期收取	286.00	是	-	6.16	6.16
建行泰州姜堰市华港分理处	第三方	否	江苏建行“乾元添利”(按日)开放式资产组合型人民币理财产品	640.00	2014-10-10	无	每次赎回时收取	520.00	是	-	1.70	1.70
兴业银行杭州湖墅支行	第三方	否	兴业金雪球-优先 1 号	850.00	2014-10-23	2014-10-29	每月 21 日及赎回时收取	850.00	是	-	1.73	1.73
农行杭州东站支行	第三方	否	农行“金钥匙·安心得利”2014 年第 1816 期理财产品	300.00	2014-10-24	2015-3-23	到期收取	-	是	-	-	-
中国银行	第三	否	中国银行人民币“汇市争	3,000.00	2014-10-24	2014-12-26	到期收取	3,000.00	是	-	21.70	21.70

苏州吴中支行	方		锋”产品说明书										
工行南京徐庄软件园支行	第三 方	否	工银理财共赢3号2014年第40期B款	170.00	2014-10-24	2015-2-16	到期收取	-	是	-	-	-	-
兴业银行杭州湖墅支行	第三 方	否	兴业金雪球开放式人民币理财产品63D第5款	200.00	2014-10-29	2014-12-31	到期收取及续做后预约收取	-	是	-	1.60	1.60	-
兴业银行杭州湖墅支行	第三 方	否	兴业金雪球开放式人民币理财产品168D第5款	500.00	2014-10-29	2015-4-15	到期收取及续做后预约收取	-	是	-	-	-	-
浦发银行长春分行	第三 方	否	浦发利多多财富班车4号	800.00	2014-10-28	2015-4-26	到期收取	-	是	-	-	-	-
浦发银行长春分行	第三 方	否	浦发利多多财富班车4号	600.00	2014-11-3	2015-5-2	到期收取	-	是	-	-	-	-
浦发银行深圳分行	第三 方	否	浦发利多多财富班车4号进取型	1,000.00	2014-11-4	2015-5-3	到期收取	-	是	-	-	-	-
兴业银行深圳罗湖支行	第三 方	否	兴业财资直通车2014年第44期贵宾版理财产品	300.00	2014-11-7	2015-2-5	到期收取	-	是	-	-	-	-
中信信诚资产管理有限公司	第三 方	否	中信信诚短期理财A型2号第【21】期	1,500.00	2014-11-6	2015-2-2	到期收取	-	是	-	-	-	-

宁波 银行 高新 支行	第 三 方	否	智能定期理 财 1 号	200.00	2014-10-27	2014-12-6	到期 收取	200.00	是	-	1.15	1.15
中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司	第 三 方	否	中 信 信 诚 短 期 理 财 A 型 8 号 第【24】期	1,500.00	2014-11-14	2015-2-9	到期 收取	-	是	-	-	-
中 国 银 行 苏 州 吴 中 支 行	第 三 方	否	中 国 银 行 人 民 币 “ 汇 市 争 锋 ” 产 品	1,200.00	2014-11-18	2014-12-30	到期 收取	1,200.00	是	-	4.83	4.83
中 国 银 行 苏 州 吴 中 支 行	第 三 方	否	中 国 银 行 人 民 币 “ 按 期 开 放 ” 产 品	700.00	2014-11-14	2014-12-11	到期 收取	700.00	是	-	1.81	1.81
兴 业 银 行 深 圳 罗 湖 支 行	第 三 方	否	金 雪 球 2014 年 第 46 期 非 保 本 人 民 币 理 财 F 款	225.00	2014-11-25	2014-12-30	到期 收取	225.00	是	-	1.19	1.19
浦 发 银 行 深 圳 分 行	第 三 方	否	浦 发 银 行 利 多 多 对 公 结 构 性 存 款 理 财 产 品	4,000.00	2014-11-25	2015-4-28	到期 收取	-	是	-	-	-
浦 发 银 行 深 圳 分 行	第 三 方	否	浦 发 银 行 利 多 多 对 公 结 构 性 存 款 理 财 产 品	4,000.00	2014-11-28	2015-5-8	到期 收取	-	是	-	-	-
中 信 信 诚 资 产 管 理 有 限 公 司	第 三 方	否	中 信 信 诚 稳 健 收 益 6 号 第【2】期	2,000.00	2014-11-26	2015-11-27	到期 收取	-	是	-	-	-
浦 发 银 行 深 圳 分 行	第 三 方	否	浦 发 银 行 7 天 周 期 性 理 财	2,000.00	2014-12-10	2014-12-31	提 前 预 约, 到 期 收 取	2,000.00	是	-	3.68	3.68

中信 银行 高新 支行	第 三 方	否	共赢系列 1447 期 B 款	100.00	2014-12-4	2015-6-4	到期 收取	-	是	-	-	-
招商 银行 深圳 时代 广场 支行	第 三 方	否	招商银行点 金公司理财 之鼎鼎成金 69056 号	900.00	2014-12-25	2015-2-12	到期 收取	-	是	-	-	-
工行 南京 徐庄 软件 园支 行	第 三 方	否	中国工商银 行法人专属 60 天增利理 财产品	330.00	2014-12-30	2015-2-28	到期 收取	-	是	-	-	-
中国 银行 苏州 吴中 支行	第 三 方	否	中国银行“汇 增富”组合存 款产品	2,000.00	2014-12-1	2015-12-8	到期 收取	2,000.0 0	是	-	1.43	1.43
合计				97,969.0 0	--	--	--	58,190. 00	--		276.7 9	276.79
委托理财资金来源				自有闲置资金								
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）				2014-3-11；2014-12-30								
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）				2014-4-8；2015-1-15								
委托理财情况及未来计划说明				至 2014 年 12 月 31 日已购买理财产品未到期余额为 39,779.00 万元，未来购买理财产品将继续按照 2014 年 4 月 8 日股东会决议通过的《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》执行。								

(2) 衍生品投资情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

适用 不适用

4、其他重大合同

□ 适用 ✓ 不适用

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

✓ 适用 □ 不适用

承诺来源	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</p>	2009年8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>展后的产品或业务相竞争；若与深圳市汇川技术股份有限公司及其下属子公司拓展后的产品或业务产生竞争，则本公司（本人）及本公司（本人）控制的公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式，或者将相竞争的业务纳入到深圳市汇川技术股份有限公司经营的方式，或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。</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>	2010年3月1日	长期有效	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	公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司	<p>2014年5月30日，公司第一大股东深圳市汇川投资有限公司（以下简称“汇川投资”）增持本公司无限售条件流通股2,000,000股；2014年6月30日，汇川投资增持本公司无限售条件流通股6,748,120股。</p> <p>汇川投资承诺，在增持期间及增持行为完成之日起12个月内不减持其所持有的公司股份。</p>	2014年6月30日	2014年6月30日-2015年6月29日	截止本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺
股东一致行动承诺	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、潘异签订了《一致行动协议书》：1、各方一致确认，出于共同的理念，各方共同出资经营公司，截至本协议签署之日，各方在所有重要事务中意见均一致；2、为了更好地促进公司发展，各方一致承诺自本协议签署后，各方在股东大会对公司事务决策（包括但不限于行使表决权、提案权、提名权等）时保持一致行动；3、股东大会召开之10日前，各方应通过协商就需要决策的事项达成一致，并在股东大会上发表该等一致意见；4、本协议有效期为各方为公司股东期间，如任何一方不再为公司股东，本协议对其他各方仍有约束力；5、本协议任何一方违反本协议约定，给他方造成的损失，</p>	2009年8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

		应当依法进行赔偿。			
	朱兴明、姜勇、李俊田、刘国伟、刘迎新、潘异、宋君恩、唐柱学、熊礼文、杨春禄	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、潘异签署了《一致行动协议书之补充协议》，进一步约定：股东大会召开之 10 日前，各方应通过协商就需要决策的事项达成一致，并在股东大会上发表该等一致意见。如进行充分沟通后，对会议议案行使何种表决权未能达成一致意见，各方按人数简单多数进行表决，并按多数方意见在股东大会对该等议案发表一致意见。如出现赞成和反对票相同的情形，各方同意朱兴明多一票表决权。	2010 年 7 月 28 日	长期有效	截止本报告期末，承诺人严格遵守了该项承诺
业绩承诺及补偿安排	宁波伊士通技术股份有限公司	宁波伊士通技术股份有限公司 2014 年、2015 年、2016 年三年累计净利润不低于 1 亿元人民币(经具备证券期货相关业务资格的会计师事务所审计确认)。如果伊士通 2014 年、2015 年、2016 年三年累计净利润低于 1 亿元人民币,伊士通必须向汇川技术无偿转让所持有的股份进行补偿。	2013 年 9 月 10 日	2014 年 1 月 1 -2016 年 12 月 31 日	截止本报告期末,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

适用 不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	63
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	高敏、谢晖

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

是 否

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 不适用

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 不适用

报告期内是否被行政处罚

是 否 不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

2014 年 5 月 30 日，公司第一大股东汇川投资增持本公司无限售条件流通股 2,000,000 股；2014 年 6 月 30 日，汇川投资增持本公司无限售条件流通股 6,748,120 股。

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

适用 不适用

十三、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十四、其他重大事项的说明

适用 不适用

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、自 2014 年第一季度报告披露开始，公司增加《上海证券报》作为公司选定的信息披露报纸。公司目前的指定信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、中国证监会指定的创业板信息披露网站。

4、公司于 2014 年 6 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了公司使用自有资金 500 万元设立全资子公司苏州汇川电子制造有限公司的事项，具体内容请通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-06-03/64099169.PDF>

5、2014 年 7 月 30 日，公司召开第二届董事会第二十六次会议，审议并通过了《关于董事会换届选举暨第三届董事会非独立董事候选人提名的议案》和《关于董事会换届选举暨第三届董事会独立董事候选人提名的议案》，上述议案已经公司于 2014 年 8 月 22 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容请通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-01/1200092413.PDF>

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-22/1200155296.PDF>

5、2014 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议并通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，同意聘任姜勇先生、李俊田先生、宋君恩先生、邵海波先生、姚兵先生为公司副总经理，任期与第三届董事会任期相同。具体内容请通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-25/1200166958.PDF>

6、2014 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。具体变更情况请通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-21/1200409230.PDF>

7、公司于 2014 年 12 月 5 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了姚兵先生不再担任公司副总经理职务的事项，具体内容请通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-05/1200444440.PDF>

8、2014 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》，公司因生产经营需要变更经营范围，并对《公司章程》相关条款进行修订。具体内容请通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-30/1200508521.PDF>

9、截至 2014 年 12 月 31 日，公司第一大股东汇川投资共持有公司股份 154,091,328 股，其中累计质押的公司股份为 39,590,000 股，占其持有公司股份总数的 25.69%，占公司报告期末总股本 782,451,288 股的 5.06%。

十五、控股子公司重要事项

✓ 适用 □ 不适用

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 2014 年 1 月 16 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上公告了公司向控股子公司杭州汇坤增资的事项，增资后杭州汇坤注册资本由人民币 500 万元变更为人民币 2000 万元。具体内容请通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-16/63493735.PDF>

2、公司于 2014 年 10 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杭州汇坤变更经营范围和注册地址的事项，具体内容请通过以下链接查阅：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-13/1200296122.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	91,773,270	23.60%			85,839,100	4,080,659	89,919,759	181,693,029	23.22%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	91,773,270	23.60%			85,839,100	4,080,659	89,919,759	181,693,029	23.22%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	91,773,270	23.60%			85,839,100	4,080,659	89,919,759	181,693,029	23.22%
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	297,026,730	76.40%			302,960,867	770,662	303,731,529	600,758,259	76.78%
1、人民币普通股	297,026,730	76.40%			302,960,867	770,662	303,731,529	600,758,259	76.78%
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%			388,799,967	4,851,321	393,651,288	782,451,288	100%

说明：上表中变动后的股份总数为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 2014 年 12 月 31 日下发的股本结构表的股份数量，该日股本结构表所显示的股本为截至 2014 年 12 月 30 日股份数量。

股份变动的原因

适用 不适用

2014 年 1 月 2 日，公司董事、监事和高级管理人员所持高管锁定股份共解除锁定 5,392,910 股。

2014 年 5 月 13 日，公司实施了 2013 年年度权益分派方案，以公司当时总股本 391,251,550 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.937340 股，共转增了 388,799,967 股。

公司获授首期首次股票期权的 218 名激励对象自 2014 年 3 月 28 日起可以进行自主行权。截至 2014 年 12 月 30 日，公司激励对象共行权 4,851,321 股（其中权益分派实施前行权 2,451,550 股，权益分派实施后行权 2,399,771 股）。

2014 年 8 月 22 日，刘宇川先生当选为公司第三届董事会董事，其所持公司股份中的 9,402,569 股被锁定。

2014 年 11 月 21 日，离任独立董事胡国柳先生在二级市场买入公司股票 2,000 股被全部锁定。

2014 年 12 月 5 日，姚兵先生不再担任公司副总经理职务，其所持公司股份 6,900 股全部进行锁定。

股份变动的批准情况

适用 不适用

1、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议案》，认为公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期行权条件已成就，同意 218 名激励对象自 2014 年 3 月 28 日起进行自主行权。

2、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》；2014 年 4 月 8 日，公司 2013 年度股东大会审议通过了上述议案。公司 2013 年年度权益分派方案已于 2014 年 5 月 13 日实施完毕。

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

数据指标	2014 年 9-12 月	2013 年	
		股本变动后	股本变动前
基本每股收益	0.21	0.72	1.44
稀释每股收益	0.21	0.71	1.42
每股净资产	4.14	7.90	7.90

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

✓ 适用 □ 不适用

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
姚兵	0	0	69,000	69,000	离任高管 股份全锁	2015年6月9日
胡国柳	0	0	2,000	2,000	离任高管 股份全锁	2015年2月22日
刘宇川	0	0	9,402,569	9,402,569	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
柏子平	5,961,060	472,500	5,454,169	10,942,729	高管锁定股； 实施2013年度权益分派	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	5,771,518	11,579,428	高管锁定股； 实施2013年度权益分派	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	5,644,816	11,325,226	高管锁定股； 实施2013年度权益分派	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	10,254,768	20,574,198	高管锁定股； 实施2013年度权益分派	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	9,509,468	19,078,898	高管锁定股； 实施2013年度权益分派	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	10,180,238	20,424,668	高管锁定股； 实施2013年度权益分派	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	5,465,537	10,965,537	高管锁定股； 实施2013年度权益分派	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

						限的股份数额
刘迎新	10,694,430	937,500	9,695,793	19,452,723	高管锁定股； 实施 2013 年 度权益分派	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
朱兴明	24,013,260	0	23,862,793	47,876,053	高管锁定股； 实施 2013 年 度权益分派	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	95,312,669	181,693,029	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

适用 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

适用 不适用

2014 年 5 月 13 日，公司实施了 2013 年年度权益分派方案，以公司当时总股本 391,251,550 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.937340 股，共转增了 388,799,967 股。详细内容请查阅公司于 2014 年 5 月 6 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，网址链接如下：

<http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-06/63989826.PDF>

公司获授首期首次股票期权的 218 名激励对象自 2014 年 3 月 28 日起可以进行自主行权。截至 2014 年 12 月 30 日，公司激励对象共行权 4,851,321 股（其中权益分派实施前行权 2,451,550 股，权益分派实施后行权 2,399,771 股）。

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		14,451		年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数		16520		
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	境内自然人	19.69	154,091,328	81,191,328	0	154,091,328	质押	39,590,000
朱兴明	境内自然人	6.82	53,334,737	21,317,057	47,876,053	5,458,684		
刘国伟	境内自然人	3.50	27,390,874	13,652,394	0	27,390,874		
李俊田	境内自然人	3.38	26,435,444	12,676,204	20,574,198	5,861,246		
刘迎新	境内自然人	3.31	25,936,965	12,927,725	19,452,723	6,484,242	质押	5,981,202
姜勇	境内自然人	3.24	25,382,891	11,723,651	20,424,668	4,958,223		
唐柱学	境内自然人	2.98	23,288,531	10,529,291	19,078,898	4,209,633		
熊礼文	境内自然人	2.78	21,730,185	10,830,945	0	21,730,185	质押	3,044,600
全国社保基金一一八组合	基金、理财产品等	2.14	16,769,145	16,769,145	0	16,769,145		
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	基金、理财产品等	2.07	16,181,970	15,483,221	0	16,181,970		
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、刘国伟、李俊田、刘迎新、姜勇、唐柱学、熊礼文存在关联关系，且朱兴明、刘国伟、李俊田、刘迎新、姜勇、唐柱学、熊礼文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	154,091,328	人民币普通股	154,091,328					
刘国伟	27,390,874	人民币普通股	27,390,874					
熊礼文	21,730,185	人民币普通股	21,730,185					
全国社保基金一一八组合	16,769,145	人民币普通股	16,769,145					
中国银行一大成蓝筹稳健证券投资基金	16,181,970	人民币普通股	16,181,970					
陆松泉	14,355,708	人民币普通股	14,355,708					
李芬	13,875,866	人民币普通股	13,875,866					
潘异	13,607,554	人民币普通股	13,607,554					
陈本强	12,289,137	人民币普通股	12,289,137					
李友发	12,019,345	人民币普通股	12,019,345					
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	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、潘异存在关联关系，且刘国伟、熊礼文、潘异为一致行动人中的部分主体；							

行动的说明	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、刘国伟、李俊田、刘迎新、姜勇、唐柱学、熊礼文存在关联关系, 且刘国伟、熊礼文、潘异与朱兴明、李俊田、刘迎新、姜勇、唐柱学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 154, 091, 328 股股份, 占发行后股本总额的 19. 69%, 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	深圳市福田区福保街道桂花路南桂花苑 2 栋 C 座 2603 房
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); 受托资产管理、投资管理、投资咨询、企业管理咨询 (不含限制项目); 创业投资业务; 市场营销策划、企业形象策划; 知识产权代理 (不含专利业务); 国内贸易 (不含专营、专控、专卖商品); 货物及技术进出口。
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

控股股东报告期内变更

适用 不适用

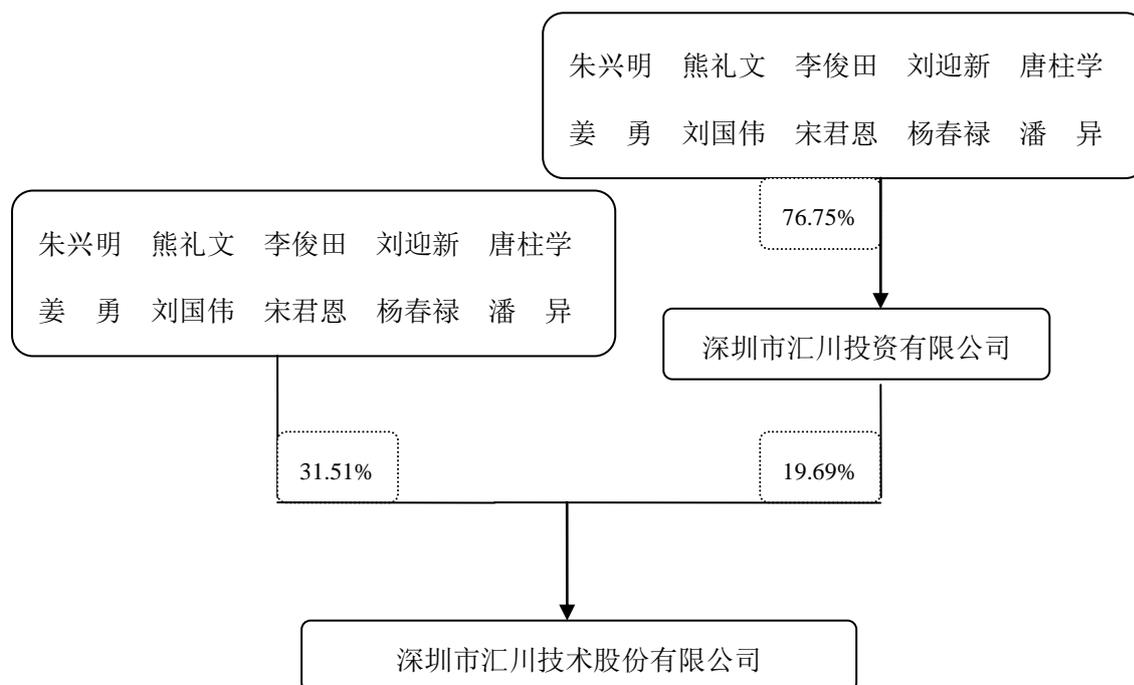
3、公司实际控制人情况

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，59 岁，原任公司董事、研发管理部副总监。 潘异先生，42 岁，原任公司副总经理、销售与服务管理部总监。 刘国伟先生，43 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

适用 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	47,876,053	2015 年 1 月 5 日	7,875,000	高管锁定股
李俊田	20,574,198	2015 年 1 月 5 日	747,615	高管锁定股
姜勇	20,424,668	2015 年 1 月 5 日	1,387,500	高管锁定股
刘迎新	19,452,723	2015 年 1 月 5 日	0	高管锁定股
唐柱学	19,078,898	2015 年 1 月 5 日	1,612,500	高管锁定股
杨春禄	11,579,428	2015 年 1 月 5 日	0	高管锁定股
张卫江	11,325,226	2015 年 1 月 5 日	702,791	高管锁定股
宋君恩	10,965,537	2015 年 1 月 5 日	432,820	高管锁定股
柏子平	10,942,729	2015 年 1 月 5 日	0	高管锁定股
刘宇川	9,402,569	2015 年 1 月 5 日	0	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

单位：股

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	期初持股数	本期增持股份数量	本期减持股数	期末持股数	期初持有的股权激励授予限制性股票数量	本期获得的股权激励限制性股票数量	本期被注销的股权激励限制性股票数量	期末持有的股权激励授予限制性股票数量	增减变动原因
朱兴明	董事长、总经理	男	48	现任	32,017,680	0	10,500,000	53,334,737	0	0	0	0	转增股本；二级市场减持
李俊田	董事、副总经理	男	40	现任	13,759,240	0	996,820	26,435,444	0	0	0	0	转增股本；二级市场减持
宋君恩	董事、副总经理、董事会秘书	男	43	现任	7,043,880	0	0	14,043,623	0	0	0	0	转增股本
唐柱学	董事	男	40	现任	12,759,240	0	2,150,000	23,288,531	0	0	0	0	转增股本；二级市场减持
杨春禄	董事	男	43	现任	7,743,880	0	0	15,439,237	0	0	0	0	转增股本
刘宇川	董事	男	41	现任	6,288,080	0	0	12,536,759	0	0	0	0	转增股本
曲建	独立董事	男	49	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
赵争鸣	独立董事	男	56	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
龚茵	独立董事	女	48	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
胡国柳	独立董	男	47	离任	0	2,000	0	2,000	0	0	0	0	二级市场

	事												增持
徐光远	独立董事	男	65	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
游林儒	独立董事	男	59	离任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
柏子平	监事会主席	男	52	现任	7,318,080	0	0	14,590,305	0	0	0	0	转增股本
张卫江	监事	男	47	现任	7,573,880	0	937,055	14,163,247	0	0	0	0	转增股本； 二级市场 减持
姜勇	副总经理	男	45	现任	13,659,240	0	1,850,000	25,382,891	0	0	0	0	转增股本； 二级市场 减持
邵海波	副总经理	男	41	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
姚兵	副总经理	男	44	离任	0	0	0	69,000	0	0	0	0	股票期权 行权
刘迎新	财务总监	女	45	现任	13,009,240	0	0	25,936,965	0	0	0	0	转增股本
吴妮妮	职工监事	女	35	现任	0	0	0	0	0	0	0	0	-
合计	--	--	--	--	121,172,440	2,000	16,433,875	225,222,739	0	0	0	0	--

2、持有股票期权情况

✓ 适用 □ 不适用

姓名	职务	任职状态	期初持有股票 期权数量（份）	本期获授予股 票期权数量 （份）	本期已行权股 票期权数量 （份）	本期注销的股 票期权数量 （份）	期末持有股票 期权数量（份）
邵海波	副总经理	现任	250,000	0	75,000	0	348,904
姚兵	副总经理	离任	200,000	0	117,140	0	279,123
合计	--	--	450,000	0	192,140	0	628,027

说明：2013年1月31日，公司首期股票期权激励计划首次授予股票期权，授予邵海波股票期权25万股（其中第一期可行权75,000股，第二、三期可行权175,000股）；授予姚兵股票期权20万股（其中第一期可行权60,000股，第二、三期可行权140,000股）。

公司首期首次获授股票期权的激励对象于2014年3月28日进行了自主行权。当天，邵海波共行权75,000股；姚兵行权2,500股（第一期剩余可行权期权57,500股）。

2014年5月13日，公司2013年年度权益分派实施完毕。邵海波第二、三期可行权期权调整为348,904股；姚兵第一期剩余可行权期权数调整为114,640股，第二、三期可行权期权调整为279,123股。

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、李俊田、宋君恩、唐柱学、杨春禄、刘宇川、曲建、赵争鸣和龚茵组成，任期自2014年8月至2017年8月。前述人员的简介如下：

朱兴明 先生 48岁，中国国籍，无境外永久居留权，东北重型机械学院硕士研究生学历。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，现任公司董事长兼总经理，公司法人股东深圳市汇川投资有限公司董事长。

李俊田 先生 40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。现任公司董事、副总经理、研发管理部总监，公司控股子公司深圳市汇川信息技术有限公司总经理。

宋君恩 先生 43岁，中国国籍，无境外永久居留权，南京航空航天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。现任公司董事、副总经理、董事会秘书、人力资源部总监。

唐柱学 先生 40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。

杨春禄 先生 43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。现任公司董事、供应链管理部部长。

刘宇川 先生 41岁，中国国籍，无境外永久居留权，同济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。现任公司董事、大传动产品线总监。

曲 建 先生 49岁，中国国籍，无境外永久居留权，研究员、教授、经济学博士后。2000年3月至今任深圳市发展经济研究会理事长。2009年1月至今任中国综合开发研究院副院长。2011年7月至今任深圳石油化工交易所监事会主席。国家商务部聘任专家、政府特殊津贴专家、国家注册投资咨询工程师。现任本公司独立董事。

赵争鸣 先生 56岁，中国国籍，无境外永久居留权。现为清华大学电机工程与应用电子技术系教授，博士生导师，电力系统国家重点实验室副主任。1982年和1985年分别在湖南大学获学士和硕士学位，1991年在清华大学获博士学位。1994—1997年分别在美国俄亥俄州立大学和加州大学欧文分校进行博士后和访问学者研究工作。现任本公司独立董事。

龚 茵 女士 48岁，中国国籍，无境外永久居留权。美国蒙东娜大学工商管理学硕士学位，中欧国际工商管理学院EMBA毕业，注册会计师。曾在哈尔滨建筑大学（1998年并入哈尔滨工业大学）工作。2000年进入江苏中利电缆有限公司（现中利科技集团股份有限公司），曾担任财务总监、董事会秘书、董事长职务，2012年9月至今担任该公司副董事长。2002年8月至今担任江苏中鼎房地产开发有限公司董事。2007年6月至今担任常熟市中聚投资管理有限公司执行董事。2007年10月至今担任中利科技集团（辽宁）有限公司董事。2013年10月至今担任常熟市协友企业服务有限公司执行董事。现任本公司独立董事。

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2014年8月至2017年8月。前述人员的简介如下：

柏子平 先生 52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，现任公司监事会主席，研发管理部总工程师、副总监，公司法人股东深圳市汇川投资有限公司监事。

张卫江 先生 47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，现任公司监事、电液伺服产品事业部总监，公司法人股东深圳市汇川投资有限公司监事，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 35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。现任公司职工代表监事、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2014年8月至2017年8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。

姜 勇 先生 45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，现任本公司副总经理、工程传动产品线总监，控股子公司江苏汇程电机有限公司总经理。

李俊田 先生 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。

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。

邵海波 先生 41岁，中国国籍，无境外永久居留权，中国科学技术大学本科学历，同济大学工商管理专业MBA毕业。曾供职于江南电梯集团有限公司，苏州快速电梯有限公司。现任

公司副总经理、电梯事业部总监，全资子公司苏州默纳克控制技术有限公司总经理。

刘迎新 女士 45岁，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学硕士研究生学历。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
朱兴明	苏州汇川电子	执行董事、总经理	2014年5月27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
刘宇川	默纳克	董事	2007年5月8日	-	否
刘宇川	苏州汇川	监事	2008年7月29日	-	否
刘宇川	上海默贝特	董事	2013年4月22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
曲建	深圳市发展经济研究会	理事长	2000年3月	-	否
曲建	中国综合开发研究院	副院长	2009年1月	-	是
曲建	深圳石油化工交易所	监事会主席	2011年7月	-	否
赵争鸣	清华大学	教授	1999年10月	-	是
龚茵	中利科技集团股份有限公司	副董事长	2012年9月	-	是
龚茵	江苏中鼎房地产开发有限公司	董事	2002年8月	-	否
龚茵	常熟市中聚投资管理有限公司	执行董事	2007年6月	-	否
龚茵	中利科技集团（辽宁）有限公司	董事	2007年10月	-	否
龚茵	常熟市协友企业服务有限公司	执行董事	2013年10月	-	否
张卫江	汇川信息	监事	2006年4月16日	-	否
张卫江	香港汇川	监事	2011年6月9日	-	否
张卫江	杭州汇坤	监事	2011年12月12日	-	否
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
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	2012年3月30日	-	否
邵海波	默纳克	总经理	2007年5月8日	-	否
邵海波	上海默贝特	董事	2013年4月22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。2014 年共支付 1,143.69 万元（包含离任人员报酬）。

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	48	现任	150.77	0	87.61
李俊田	董事、副总经理	男	40	现任	92.29	0	59.75
宋君恩	董事、副总经理、董事会秘书	男	43	现任	92.29	0	60.40
唐柱学	董事	男	40	现任	84.89	0	56.89
杨春禄	董事	男	43	现任	89.89	0	58.48
刘宇川	董事	男	41	现任	85.21	0	56.87
曲建	独立董事	男	49	现任	4.00	0	3.20
赵争鸣	独立董事	男	56	现任	4.00	0	3.20
龚茵	独立董事	女	48	现任	4.00	0	3.20
胡国柳	独立董事	男	47	离任	4.00	0	3.20
徐光远	独立董事	男	65	离任	4.00	0	3.20
游林儒	独立董事	男	59	离任	4.00	0	3.20
柏子平	监事会主席	男	52	现任	83.29	0	55.96
张卫江	监事	男	47	现任	83.29	0	55.73
姜勇	副总经理	男	45	现任	55.21	0	35.23
邵海波	副总经理	男	41	现任	97.61	0	64.42

姚兵	副总经理	男	44	离任	90.21	0	58.83
刘迎新	财务总监	女	45	现任	82.09	0	54.78
吴妮妮	职工监事	女	35	现任	32.65	0	22.38
合计	--	--	--	--	1,143.69	0	746.53

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

姓名	职务	报告期内可行权的期权股数	报告期内已行权的期权股数	报告期内已行权期限的行权价格(元/股)	报告期末持有的股权市价(元/股)	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	报告期行权的限制性股票数量
邵海波	副总经理	75000	75000	20.40	29.19	-	-	-
合计	--	75000	75000	--	--	-	--	-

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
刘宇川	董事	被选举	2014年8月22日	第三届董事会选举刘宇川担任董事
曲建	独立董事	被选举	2014年8月22日	第三届董事会选举曲建担任独立董事
赵争鸣	独立董事	被选举	2014年8月22日	第三届董事会选举赵争鸣担任独立董事
龚茵	独立董事	被选举	2014年8月22日	第三届董事会选举龚茵担任独立董事
胡国柳	独立董事	任期满离任	2014年8月22日	第二届董事会任期届满离任
徐光远	独立董事	任期满离任	2014年8月22日	第二届董事会任期届满离任
游林儒	独立董事	任期满离任	2014年8月22日	第二届董事会任期届满离任
姜勇	董事；副总经理	离任；聘任	2014年8月22日	第二届董事会任期届满离任；第三届董事会聘任姜勇担任副总经理
邵海波	副总经理	聘任	2014年8月22日	第三届董事会聘任邵海波担任副总经理
姚兵	副总经理	聘任；解聘	聘任时间：2014年8月22日；解聘时间：2014年12月5日	第三届董事会聘任姚兵担任副总经理；因工作职责调整不再担任副总经理

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2014年12月31日，公司共有在职员工2950名，构成情况如下：

1、按专业结构划分

截至2014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	694	24%
市场人员	550	19%
供应链人员	1342	46%
财务人员	65	2%
人力资源	161	5%
其他人员	108	4%
合 计	2950	100%

2、按学历划分

截至2014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	0.3%
硕士研究生	301	10%
本 科	917	31%
大专及大专以下	1723	58.7%
合 计	2950	100%

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和薪酬与考核委员会，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，所有监事出席或书面委托其他监事代为出席公司监事会，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
2013 年度股东大会	2014 年 04 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-04-08/63807166.PDF	2014 年 04 月 08 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
2014 年第一次临时股东大会	2014 年 08 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-22/1200155296.PDF	2014 年 08 月 22 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
第二届董事会第二十二次会议	2014 年 01 月 16 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-01-17/63496252.PDF	2014 年 01 月 17 日
第二届董事会第二十三次会议	2014 年 03 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-03-13/63669254.PDF	2014 年 03 月 13 日
第二届董事会第二十四次会议	2014 年 04 月 25 日	未披露	审议一季报，未披露会议决议
第二届董事会第二十五次会议	2014 年 05 月 09 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-05-12/64017497.PDF	2014 年 05 月 12 日

第二届董事会第二十六次会议	2014 年 07 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-01/1200092413.PDF	2014 年 08 月 01 日
第三届董事会第一次会议	2014 年 08 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-08-25/1200166958.PDF	2014 年 08 月 25 日
第三届董事会第二次会议	2014 年 10 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-10-24/1200323610.PDF	2014 年 10 月 24 日
第三届董事会第三次会议	2014 年 11 月 21 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-11-21/1200409227.PDF	2014 年 11 月 21 日
第三届董事会第四次会议	2014 年 12 月 30 日	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2014-12-30/1200508518.PDF	2014 年 12 月 30 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

监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及审阅意见

监事会认为：公司董事会出具的《公司 2014 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司 2014 年度内部控制评价报告》未有异议。

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2015 年 3 月 18 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[2015]第 310199 号
注册会计师姓名	高敏、谢晖

审计报告

信会师报字[2015]第 310199 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 2014 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2014 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司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 2014 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2014 年度的合并及公司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：高敏

中国注册会计师：谢晖

中国·上海

二〇一五年三月十八日

二、财务报表

财务附注中报表的单位若未特别注明者均为：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	1,835,604,799.22	2,100,266,895.78
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	694,791,428.65	415,883,461.36
应收账款	489,441,235.22	354,934,968.68
预付款项	15,744,457.83	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	82,844,162.98	59,641,983.13
应收股利		
其他应收款	31,566,133.21	13,059,056.45
买入返售金融资产		
存货	439,435,145.74	322,410,359.41
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	399,238,791.36	1,532,098.15
流动资产合计	3,988,666,154.21	3,292,049,634.74
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	4,148,413.43	-
投资性房地产		
固定资产	218,793,537.99	206,579,332.88
在建工程	235,747,775.75	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	120,058,798.99	130,187,943.88
开发支出		
商誉	37,128,842.57	37,128,842.57
长期待摊费用	4,798,722.51	7,464,822.50
递延所得税资产	49,950,345.42	28,738,129.79
其他非流动资产	11,999,546.62	2,665,050.25
非流动资产合计	682,625,983.28	503,281,875.75
资产总计	4,671,292,137.49	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		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	363,455,967.53	
应付账款	347,090,591.33	308,683,098.11
预收款项	66,641,795.88	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	101,013,008.17	90,526,553.19
应交税费	70,700,689.78	54,549,231.11
应付利息		
应付股利		
其他应付款	25,486,868.95	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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	974,388,921.64	527,762,650.15
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	10,181,048.32	7,763,212.95
递延收益	40,788,463.68	26,168,120.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	50,969,512.00	33,931,333.37
负债合计	1,025,358,433.64	561,693,983.52
所有者权益：		
股本	782,451,288.00	388,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,328,082,062.76	1,612,280,136.09
减：库存股		
其他综合收益	15,548,539.21	6,436,207.28
专项储备		
盈余公积	188,077,720.54	124,070,176.80
一般风险准备		
未分配利润	1,153,652,920.80	940,143,899.52

归属于母公司所有者权益合计	3,467,812,531.31	3,071,730,419.69
少数股东权益	178,121,172.54	161,907,107.28
所有者权益合计	3,645,933,703.85	3,233,637,526.97
负债和所有者权益总计	4,671,292,137.49	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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,287,217,735.99	1,400,427,229.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	162,309,772.41	1,513,850.00
应收账款	3,226,396.44	34,302,240.73
预付款项	558,057.37	2,871,953.27
应收利息	57,022,069.12	42,861,158.54
应收股利		
其他应收款	4,305,663.86	5,356,999.58
存货	3,985,083.42	2,213,796.34
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	309,992,330.10	367,392.77
流动资产合计	1,828,617,108.71	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	1,297,099,335.01	1,278,450,921.58
投资性房地产		
固定资产	32,852,525.46	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	3,273,558.30	1,951,331.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	643,747.20	1,010,890.22
递延所得税资产	29,478,491.00	16,536,972.06
其他非流动资产	7,514,507.97	-
非流动资产合计	1,370,862,164.94	1,317,856,900.36
资产总计	3,199,479,273.65	2,807,771,520.95
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,753,959.66	1,751,602.37
预收款项	4,016,918.07	1,512,620.88
应付职工薪酬	42,303,403.51	42,284,083.08
应交税费	27,252,554.23	20,733,462.72
应付利息		
应付股利		
其他应付款	652,380.11	2,580,824.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	75,979,215.58	68,862,594.00
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	40,788,463.68	26,103,120.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	40,788,463.68	26,103,120.42
负债合计	116,767,679.26	94,965,714.42
所有者权益：		
股本	782,451,288.00	388,800,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,318,382,528.99	1,602,580,602.32
减：库存股		
其他综合收益	16,615,840.04	7,438,736.48
专项储备		
盈余公积	188,077,720.54	124,070,176.80
未分配利润	777,184,216.82	589,916,290.93
所有者权益合计	3,082,711,594.39	2,712,805,806.53
负债和所有者权益总计	3,199,479,273.65	2,807,771,520.95

法定代表人：朱兴明

主管会计工作负责人：刘迎新

会计机构负责人：刘金万

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,242,550,146.06	1,725,868,253.80
其中：营业收入	2,242,550,146.06	1,725,868,253.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,628,589,635.61	1,211,897,203.53
其中：营业成本	1,116,024,634.19	813,887,497.50
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	20,084,051.26	15,462,051.62
销售费用	206,945,933.44	187,016,104.95
管理费用	343,427,542.70	250,380,734.33
财务费用	-69,157,945.49	-66,766,344.87
资产减值损失	11,265,419.51	11,917,160.00
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）	2,814,128.77	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-754,086.57	
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	616,774,639.22	513,971,050.27
加：营业外收入	158,953,993.93	154,735,998.46
其中：非流动资产处置利得	312,393.73	53,920.32
减：营业外支出	333,231.95	1,258,542.06
其中：非流动资产处置损失	113,063.88	132,002.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	775,395,401.20	667,448,506.67
减：所得税费用	85,332,803.14	98,314,107.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	690,062,598.06	569,134,399.31
归属于母公司所有者的净利润	666,316,532.80	560,228,708.04
少数股东损益	23,746,065.26	8,905,691.27
六、其他综合收益的税后净额	9,112,331.93	7,114,843.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,112,331.93	7,114,843.44
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划		

净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	9,112,331.93	7,114,843.44
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-64,771.63	-323,893.04
6. 其他	9,177,103.56	7,438,736.48
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	699,174,929.99	576,249,242.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	675,428,864.73	567,343,551.48
归属于少数股东的综合收益总额	23,746,065.26	8,905,691.27
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.85	0.72
(二) 稀释每股收益	0.84	0.71

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	494,405,412.00	371,734,813.31
减：营业成本	8,829,981.13	13,298,977.47
营业税金及附加	9,798,122.38	7,408,864.40
销售费用	75,735,629.22	75,629,879.92
管理费用	162,173,271.85	135,358,365.98

财务费用	-49,029,546.47	-45,701,016.06
资产减值损失	1,153,546.01	3,165,002.85
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）	310,601,954.60	103,837,784.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-754,086.57	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	596,346,362.48	286,412,523.74
加：营业外收入	70,655,772.90	82,258,882.09
其中：非流动资产处置利得	294,189.20	14,919.42
减：营业外支出	217,043.38	902,694.03
其中：非流动资产处置损失	9,111.25	90,229.51
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	666,785,092.00	367,768,711.80
减：所得税费用	26,709,654.59	36,127,764.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	640,075,437.41	331,640,947.44
五、其他综合收益的税后净额	9,177,103.56	7,438,736.48
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	9,177,103.56	7,438,736.48
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		

6. 其他	9,177,103.56	7,438,736.48
六、综合收益总额	649,252,540.97	339,079,683.92
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.82	0.43
（二）稀释每股收益	0.81	0.42

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

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	1,470,517,578.47	1,059,397,467.40
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	129,183,791.76	121,546,876.95
收到其他与经营活动有关的现金	55,607,007.75	60,733,508.93
经营活动现金流入小计	1,655,308,377.98	1,241,677,853.28
购买商品、接受劳务支付的现金	231,368,108.53	141,280,005.01
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	382,121,525.78	268,155,063.15
支付的各项税费	288,522,618.68	221,288,110.44
支付其他与经营活动有关的现金	229,071,002.11	158,770,896.95
经营活动现金流出小计	1,131,083,255.10	789,494,075.55
经营活动产生的现金流量净额	524,225,122.88	452,183,777.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	584,667,951.01	
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	746,617.29	184,701.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,348,975,029.97	926,572,602.24
投资活动现金流入小计	1,934,389,598.27	926,757,304.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	127,579,090.03	71,021,664.12
投资支付的现金	987,249,544.84	
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	899,131,954.75	937,936,840.39
投资活动现金流出小计	2,013,960,589.62	1,107,308,311.05
投资活动产生的现金流量净额	-79,570,991.35	-180,551,006.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	76,770,581.66	21,125,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00	21,125,000.00
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	16,710,000.00	11,827,000.00
筹资活动现金流入小计	93,480,581.66	32,952,000.00
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	400,831,967.78	237,037,751.81

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,032,000.00	3,920,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	756,615.39	182,583.53
筹资活动现金流出小计	401,588,583.17	237,220,335.34
筹资活动产生的现金流量净额	-308,108,001.51	-204,268,335.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,555.98	-559,064.95
五、现金及现金等价物净增加额	136,565,686.00	66,805,370.54
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	288,565,083.67	151,999,397.67

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	464,897,112.78	584,535,116.75
收到的税费返还	64,848,689.26	75,152,063.14
收到其他与经营活动有关的现金	8,672,661.33	13,368,970.39
经营活动现金流入小计	538,418,463.37	673,056,150.28
购买商品、接受劳务支付的现金	9,119,110.29	25,767,689.87
支付给职工以及为职工支付的现金	136,585,921.20	111,186,393.80
支付的各项税费	112,725,634.19	107,824,448.69
支付其他与经营活动有关的现金	59,694,322.31	59,314,175.34
经营活动现金流出小计	318,124,987.99	304,092,707.70
经营活动产生的现金流量净额	220,293,475.38	368,963,442.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	312,315,109.80	-
取得投资收益收到的现金	292,185,696.68	103,940,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	569,346.22	9,570,933.11
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	961,003,749.96	515,768,190.63

投资活动现金流入小计	1,566,073,902.66	630,142,123.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	28,808,592.49	8,931,042.31
投资支付的现金	641,249,544.80	
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	722,796,896.75	613,497,537.34
投资活动现金流出小计	1,392,855,034.04	776,303,579.65
投资活动产生的现金流量净额	173,218,868.62	-146,161,455.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	72,270,581.66	
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	16,710,000.00	11,827,000.00
筹资活动现金流入小计	88,980,581.66	11,827,000.00
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	388,799,967.78	233,117,751.81
支付其他与筹资活动有关的现金	756,615.39	181,870.21
筹资活动现金流出小计	389,556,583.17	233,299,622.02
筹资活动产生的现金流量净额	-300,576,001.51	-221,472,622.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-19,282.84	-151,320.20
五、现金及现金等价物净增加额	92,917,059.65	1,178,044.45
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	143,331,631.57	50,414,571.92

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

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	388,800,000.00				1,612,280,136.09	-	6,436,207.28	-	124,070,176.80	-	940,143,899.52	161,907,107.28	3,233,637,526.97
加：会计政策变更													-
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													-
其他													-
二、本年期初余额	388,800,000.00				1,612,280,136.09	-	6,436,207.28	-	124,070,176.80	-	940,143,899.52	161,907,107.28	3,233,637,526.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	393,651,288.00				-284,198,073.33	-	9,112,331.93	-	64,007,543.74	-	213,509,021.28	16,214,065.26	412,296,176.88
(一) 综合收益总额	-				-	-	9,112,331.93	-	-	-	666,316,532.80	23,746,065.26	699,174,929.99
(二) 所有者投入和减少资本	4,851,321.00				104,601,893.67	-	-	-	-	-	-	4,500,000.00	113,953,214.67
1. 股东投入的普通股	-				-	-	-	-	-	-	-	4,500,000.00	4,500,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,851,321.00				68,519,669.89	-	-	-	-	-	-	-	73,370,990.89
3. 股份支付计入所有者	-				36,082,223.78	-	-	-	-	-	-	-	36,082,223.78

权益的金额													
4. 其他	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-				-	-	-	-	64,007,543.74	-	-452,807,511.52	-12,032,000.00	-400,831,967.78
1. 提取盈余公积	-				-	-	-	-	64,007,543.74		-64,007,543.74	-	-
2. 提取一般风险准备													-
3. 对所有者（或股东）的分配	-				-	-	-	-	-		-388,799,967.78	-12,032,000.00	-400,831,967.78
4. 其他	-				-	-	-	-	-		-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	388,799,967.00	-	-	-	-388,799,967.00	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	388,799,967.00				-388,799,967.00	-	-	-	-		-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-				-	-	-	-	-		-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-				-	-	-	-	-		-	-	-
4. 其他	-				-	-	-	-	-		-	-	-
(五) 专项储备	-				-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-				-	-	-	-	-		-	-	-
2. 本期使用	-				-	-	-	-	-		-	-	-
(六) 其他	-				-	-	-	-	-		-	-	-
四、本期期末余额	782,451,288.00				1,328,082,062.76	-	15,548,539.21	-	188,077,720.54	-	1,153,652,920.80	178,121,172.54	3,645,933,703.85

上期金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	388,800,000.00				1,566,504,388.49		-678,636.16		90,906,082.06		646,359,286.22	14,134,799.24	2,706,025,919.85
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	388,800,000.00				1,566,504,388.49		-678,636.16		90,906,082.06		646,359,286.22	14,134,799.24	2,706,025,919.85
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)					45,775,747.60		7,114,843.44		33,164,094.74		293,784,613.30	147,772,308.04	527,611,607.12
(一) 综合收益总额							7,114,843.44				560,228,708.04	8,905,691.27	576,249,242.75
(二) 所有者投入和减少资本					45,775,747.60							142,786,616.77	188,562,364.37
1. 股东投入的普通股												142,786,616.77	142,786,616.77
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额					45,775,747.60								45,775,747.60

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库 存股	其他综合收益	专项 储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他							
一、上年期末余额	388,800,000.00				1,602,580,602.32		7,438,736.48		124,070,176.80	589,916,290.93	2,712,805,806.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	388,800,000.00				1,602,580,602.32		7,438,736.48		124,070,176.80	589,916,290.93	2,712,805,806.53
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	393,651,288.00				-284,198,073.33		9,177,103.56		64,007,543.74	187,267,925.89	369,905,787.86
（一）综合收益总额							9,177,103.56			640,075,437.41	649,252,540.97
（二）所有者投入和减少资本	4,851,321.00				104,601,893.67						109,453,214.67
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本	4,851,321.00				68,519,669.89						73,370,990.89
3. 股份支付计入所有者权益的金额					36,082,223.78						36,082,223.78
4. 其他											
（三）利润分配									64,007,543.74	-452,807,511.52	-388,799,967.78
1. 提取盈余公积									64,007,543.74	-64,007,543.74	
2. 对所有者（或股东）的分配										-388,799,967.78	-388,799,967.78
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	388,799,967.00				-388,799,967.00						

1. 资本公积转增资本（或股本）	388,799,967.00				-388,799,967.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	782,451,288.00				1,318,382,528.99		16,615,840.04		188,077,720.54	777,184,216.82	3,082,711,594.39

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	388,800,000.00				1,556,804,854.72				90,906,082.06	524,719,438.23	2,561,230,375.01
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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）					45,775,747.60		7,438,736.48		33,164,094.74	65,196,852.70	151,575,431.52
（一）综合收益总额							7,438,736.48			331,640,947.44	339,079,683.92
（二）所有者投入和减少资本					45,775,747.60						45,775,747.60

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					45,775,747.60						45,775,747.60
4. 其他											
(三) 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. 对所有者（或股东）的分配										-233,280,000.00	-233,280,000.00
3. 其他											
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	388,800,000.00				1,602,580,602.32		7,438,736.48		124,070,176.80	589,916,290.93	2,712,805,806.53

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

(一) 公司概况

深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”或“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》，将合计持有的本公司 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。

根据公司《首期股票期权激励计划（草案修订稿）》、2013 年第一次临时股东大会决议、第二届董事会第十七次会议决议、第二届董事会第二十次会议决议、第二届董事会第二十二次会议决议、第二届董事会第二十三次会议和第二届董事会第二十五次会议决议规定，同意首期首次获授权股票期权的 218 名激励对象在第一个行权期内行权。自 2014 年 3 月 28 日起，公司首期首次授予的 218 名激励对象可在首次授予期第一个行权期的可行权日进行自主行权。截至 2014 年 3 月 31 日止，上述 198 名激励对象以货币资金出资 50,011,620.00 元，其中：增加股本 2,451,550.00 元，增加资本公积 47,560,070.00 元。该次增资后，公司注册资本变更为 391,251,550.00 元。

根据公司 2013 年年度股东大会决议，以截至 2013 年 12 月 31 日止公司总股本 388,800,000 股为基数，向全体股东以资本公积每 10 股转增 10 股，共计转增股数 388,800,000 股，转增后公司总股本数增加至 777,600,000 股。鉴于公司董事会公布 2013 年度分派预案后，公司首期首次获授股票期权的激励对象于 2014 年 3 月 28 日进行了自主行权，当天共行权 2,451,550 股，致使公司总股本从预案公布日至权益分派方案

实施日前发生了变化，公司总股本由 2013 年末的 388,800,000 股变更为 391,251,550 股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2013 年年度权益分派方案为：以公司总股本 391,251,550 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 9.937340 股。截至 2014 年 5 月 13 日止，公司已将资本公积 388,799,967 元转增股本，变更后的注册资本为人民币 780,051,517.00 元，累计股本为人民币 780,051,517.00 元。

自 2014 年 5 月 14 日至 2014 年 6 月 30 日止，公司首期首次授予的 75 名激励对象以货币资金出资 15,519,140.05 元，其中：增加股本 1,594,323.00 元，增加资本公积 13,924,817.05 元。该次增资后，公司注册资本变更为 781,645,840.00 元。

自 2014 年 7 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日止，公司首期首次授予的 218 名激励对象以货币资金出资 7,840,230.84 元，其中：增加股本 805,448.00 元，增加资本公积 7,034,782.84 元。该次增资后，公司注册资本变更为 782,451,288.00 元。

公司属于制造行业，经营范围：工业自动化产品（包括变频器、伺服系统、控制器、高效节能电机、人机界面）、新能源产品（包括光伏逆变器、储能电站变流器、智能微电网）、新能源汽车（包括新能源汽车电机控制器）、物联网产品、机电产品、自动化装备和各种软件的研发、设计、系统集成、生产、销售和技术服务（以上不含限制项目）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

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。

公司注册地：广东省深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼。

总部办公地：广东省深圳市宝安区新安街道留仙二路鸿威工业园 E 栋厂房 1、2、3、4、5 楼。

本财务报表业经公司全体董事（董事会）于 2015 年 3 月 18 日批准报出。

(二) 合并财务报表范围

截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
苏州默纳克控制技术有限公司(简称“默纳克”)
南京汇川工业视觉技术开发有限公司(简称“南京汇川”)
宁波伊士通技术股份有限公司(简称“伊士通”)
宁波高新区中微控科技有限公司(简称“中微控”)
深圳市汇川控制技术有限公司(简称“汇川控制”)

子公司名称
深圳市汇川信息技术有限公司(简称“汇川信息”)
苏州汇川技术有限公司(简称“苏州汇川”)
汇川技术(香港)有限公司(简称“香港汇川”)
长春汇通光电技术有限公司(简称“长春汇通”)
北京汇川汇通科技有限公司(简称“北京汇川”)
杭州汇坤控制技术有限公司(简称“杭州汇坤”)
江苏汇程电机有限公司(简称“江苏汇程”)
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED
上海默贝特电梯技术有限公司(简称“默贝特”)
宁波恩格瑞斯信息技术有限公司(简称“恩格瑞斯”)
苏州汇川电子制造有限公司(简称“苏州汇川电子”)

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

(一) 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，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

(二) 持续经营

本公司不存在导致对报告期末起 12 个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

本公司根据实际生产经营特点针对应收款项坏账准备计提、固定资产折旧、无形资产摊销、收入确认等交易或事项制定了具体会计政策和会计估计。

(一) 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。

(二) 会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

(三) 营业周期

本公司营业周期为 12 个月。

(四) 记账本位币

除本公司之子公司香港汇川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

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资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：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。

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直接相关费用，于发生时计入当期损益；为企业合并而发行权益性证券的交易费用，冲减权益。

(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（包括本公司所控制的被投资方可分割的部分）均纳入合并财务报表。

2、 合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。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）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务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；将子公司或业务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自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取得被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，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

买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务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被投资方控制权时，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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

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，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司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长期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自购买日或合并日开始持续计算的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。

(七) 合营安排分类及会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- (1) 确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- (2) 确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- (3) 确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- (4) 按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- (5) 确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“（十四）长期股权投资”。

(八) 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。

(九) 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。

资产负债表日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。

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。

处置境外经营时，将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。

(十) 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

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：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；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其他综合收益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

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，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

（5）其他金融负债

按其公允价值和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的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

6、 金融资产（不含应收款项）减值的测试方法及会计处理方法

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。

(十一) 应收款项坏账准备

1、 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：

占应收款项余额 10%以上（含 10%）。

单项金额重大并单独计提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、 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项

按信用风险特征组合计提坏账准备的依据	
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。

(十二) 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、 不同类别存货可变现净值的确定依据

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。

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、 低值易耗品的摊销方法

低值易耗品采用一次转销法。

(十三) 划分为持有待售的资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：

- （1）该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；
- （2）公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；
- （3）公司已与受让方签订了不可撤销的转让协议；
- （4）该项转让将在一年内完成。

(十四) 长期股权投资

1、 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

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。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

2、 初始投资成本的确定

(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在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

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。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

(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。

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和应支付的相关税费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。

3、 后续计量及损益确认方法

(1) 成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。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当期投资收益。

(2) 权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，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。

公司按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、（六）合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

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（提示：应明确该等长期权益的具体内容和认定标准）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。

（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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处

置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

(十五) 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、 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提供经济利益，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。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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
电子及其他设备	3-5	5.00	31.67—19.00

3、 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。

（十六） 在建工程

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必要支出，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。

（十七） 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、 借款费用资本化率、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借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

(十八) 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。

(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

每年度终了，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以及对其使用寿命进行复核的程序

截至资产负债表日，本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

4、 划分研究阶段和开发阶段的具体标准

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。

5、 开发阶段支出资本化的具体条件

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。

(十九) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

(二十) 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。本公司长期待摊费用包括厂房装修费、绿化工程、零星安装工程、其他等项目。摊销方法：长期待摊费用在受益期内平均摊销

(二十一) 职工薪酬

1、 短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

2、 离职后福利的会计处理方法

(1) 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

(2) 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利得或损失。

3、 辞退福利的会计处理方法

本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

(二十二) 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

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等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、 各类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。

(二十三) 股份支付

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。

1、 以权益结算的股份支付及权益工具

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。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。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但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。

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。

(二十四) 收入

1、 销售商品收入确认和计量原则

(1) 销售商品收入的确认一般原则

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常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本公司；相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 销售商品收入确认具体原则

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。

(二十五) 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，是指本公司取得的、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、 确认时点及会计处理

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，用于补偿本公司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；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

(二十六) 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。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

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,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。

(二十七) 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,确认为租赁相关收入。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相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

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

2、 融资租赁会计处理

(1) 融资租入资产:公司在承租开始日,将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作为未确认的融资费用。公司采用实际利率法对未确认的融资费用,在资产租赁期间内摊销,计入财务费用。公司发生的初始直接费用,计入租入资产价值。

(2) 融资租出资产:公司在租赁开始日,将应收融资租赁款,未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益,在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。公司发生的与出租交易相关的初始直接费用,计入应收融资租赁款的初始计量中,并减少租赁期内确认的收益金额。

(二十八) 重要会计政策和会计估计的变更

1、 重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	审批程序	受影响的报表项目名称
2014 年，财政部修订及新颁布《企业会计准则—基本准则》、《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在其他主体中权益的披露》等具体准则，并自 2014 年 7 月 1 日起施行。由于上述会计准则的颁布或修订，公司对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。	2014 年 11 月 21 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。	会计政策变更对本公司本报告期不造成影响。对比较期间的影响见下表。

2、 对比较期间的影响

准则名称	会计政策变更的内容及其对本公司的影响说明	对 2013 年 12 月 31 日相关财务报表项目的影响金额	
		项目名称	影响金额 增加+/减少-
《企业会计准则第 30 号-财务报表列报（2014 年修订）》	按照《企业会计准则第 30 号-财务报表列报（2014 年修订）》及应用指南的相关规定	递延收益	+26,168,120.42
		其他非流动负债	-26,168,120.42
		其他综合收益	+6,436,207.28
		资本公积	-7,438,736.48
		外币报表折算差额	+1,002,529.20

3、 重要会计估计变更

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

(2) 本报告期公司主要会计估计未发生变更。

六、 税项

(一) 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%
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%

企业所得税	按应纳税所得额计征	(注释 3)
-------	-----------	--------

注释 1. 本公司、汇川信息、汇川控制、默纳克、苏州汇川、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、中微控、恩格瑞斯、苏州汇川电子销售商品增值税税率为 17%，北京汇川营改增适用 6% 税率。

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。本公司、汇川信息、汇川控制、苏州汇川、默纳克、杭州汇坤、默贝特、伊士通、中微控、恩格瑞斯销售软件产品,能够享受以上即征即退政策。

注释 2. 本公司、汇川信息、汇川控制、长春汇通、北京汇川、杭州汇坤、南京汇川、伊士通、中微控、恩格瑞斯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、苏州汇川电子的城市维护建设税为流转税额的 5%。

注释 3. 本公司及子公司报告期企业所得税税率为

公司名称	备注	2014年度	2013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%	25.00%
苏州汇川	*3	15.00%	15.00%
长春汇通	*4	15.00%	25.00%
北京汇川		25.00%	25.00%
香港汇川	*5	16.50%	16.50%
杭州汇坤		25.00%	25.00%
江苏汇程		25.00%	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%
伊士通	*6	15.00%	15.00%
中微控		25.00%	12.50%
恩格瑞斯	*7		25.00%

公司名称	备注	2014年度	2013年度
苏州汇川电子		25.00%	

(二) 税收优惠及批文

*1 2014年9月，本公司取得编号为GR201444200947的高新技术企业证书，有效期三年，2014年至2016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 2014年9月17日，长春汇通获得编号为GR201422000044的高新技术企业证书，有效期三年，2014年至2016年适用的企业所得税税率为15%。

*5 香港汇川系在香港成立的企业，适用的利得税率为16.5%。

*6 2013年3月，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。

*7 2014年12月，恩格瑞斯取得编号为甬R-2014-0037的软件企业证书，从开始获利年度起，享受两免三减半的优惠政策，2014年、2015年为免税期，2016年至2018年适用的企业所得税税率为12.5%。

七、合并财务报表重要项目注释

（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	期末余额	期初余额
库存现金	32,504.89	58,530.44
银行存款	1,829,736,688.47	2,096,698,365.34
其他货币资金	5,835,605.86	3,510,000.00
合计	1,835,604,799.22	2,100,266,895.78
其中：存放在境外的款项总额	12,966,477.65	16,872,787.65

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	3,435,605.86	

项目	期末余额	期初余额
信用证保证金		3,510,000.00
定期存款	1,541,204,109.69	1,944,757,498.11
其他	2,400,000.00	
合计	1,547,039,715.55	1,948,267,498.11

(二) 应收票据

1、 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	691,260,722.06	412,849,340.96
商业承兑汇票	3,530,706.59	3,034,120.40
合计	694,791,428.65	415,883,461.36

2、 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	181,202,610.55
合计	181,202,610.55

3、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	218,501,468.46	
商业承兑汇票	100,000.00	
合计	218,601,468.46	

4、 期末公司无因出票人未履约而将其转为应收账款的票据。

(三) 应收账款

1、 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	521,886,167.12	100.00	32,444,931.90	6.22	489,441,235.22	377,594,821.41	99.62	22,819,334.58	6.04	354,775,486.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款						1,430,105.63	0.38	1,270,623.78	88.85	159,481.85
合计	521,886,167.12	100.00	32,444,931.90	6.22	489,441,235.22	379,024,927.04	100.00	24,089,958.36	6.36	354,934,968.68

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	487,899,092.19	24,394,954.63	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	25,263,293.15	2,526,329.31	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	6,390,658.60	3,190,524.78	49.92
3 年以上	2,333,123.18	2,333,123.18	100.00
合计	521,886,167.12	32,444,931.90	6.22

无单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款。

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 9,990,240.56 元。

3、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,635,267.02

本期应收账款的核销经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

其中重要的应收账款核销情况：

单位： 元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
客户 1	货款	236,052.00	经多次追讨, 确认无法收回	报经相关管理权限批准	否
客户 2	货款	991,501.01	经多次追讨, 确认无法收回	报经相关管理权限批准	否
合计	--	1,277,553.01	--	--	--

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例 (%)	坏账准备
第一名	104,290,510.60	19.98	5,214,525.53

第二名	25,570,000.00	4.90	1,278,500.00
第三名	12,399,962.50	2.38	619,998.13
第四名	10,159,374.00	1.95	507,968.70
第五名	9,648,388.00	1.85	482,419.40
合计	162,068,235.10	31.06	8,103,411.76

5、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收账款。

6、 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(四) 预付款项

1、 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	账面余额	比例(%)	账面余额	比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	11,188,471.70	71.07	22,824,883.41	93.85
1 至 2 年 (含 2 年)	3,830,524.05	24.33	46,310.87	0.19
2 至 3 年 (含 3 年)	14,712.49	0.09	1,449,617.50	5.96
3 年以上	710,749.59	4.51		
合计	15,744,457.83	100.00	24,320,811.78	100.00

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

预付对象	期末余额	未及时结算原因
供应商 1	2,698,791.87	预付材料款, 合同未履行完毕

2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款期末余额 合计数的比例 (%)
第一名	3,898,791.87	24.76
第二名	2,813,401.24	17.87
第三名	1,825,232.48	11.59
第四名	1,533,182.33	9.74
第五名	988,179.68	6.28
合计	11,058,787.60	70.24

(五) 应收利息**1、 应收利息分类**

项目	期末余额	期初余额
定期存款	82,043,898.61	59,641,983.13
理财产品	800,264.37	
合计	82,844,162.98	59,641,983.13

(六) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	32,620,882.24	96.74	2,155,158.26	6.61	30,465,723.98	13,941,135.90	100.00	882,079.45	6.33	13,059,056.45
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,100,409.23	3.26			1,100,409.23					
合计	33,721,291.47	100.00	2,155,158.26	6.39	31,566,133.21	13,941,135.90	100.00	882,079.45	6.33	13,059,056.45

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	30,373,905.74	1,518,695.30	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	1,331,324.64	133,132.47	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	812,642.72	400,321.35	49.26
3 年以上	103,009.14	103,009.14	100.00
合计	32,620,882.24	2,155,158.26	6.61

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 1,100,409.23 元。

2、 本期计提、转回或收回坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 1,273,078.81 元。

3、 本期无实际核销的其他应收款。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	5,565,811.51	4,584,486.83
备用金及代垫款	6,042,460.23	8,132,409.63
工程代垫款	19,713,014.83	
往来款及其他	2,400,004.90	1,224,239.44
合计	33,721,291.47	13,941,135.90

5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	工程代垫款	19,713,014.83	1年以内	58.46	985,650.74
第二名	履约保证金	3,000,000.00	1年以内	8.90	150,000.00
第三名	行权款	1,100,409.23	1年以内	3.26	
第四名	预付燃料费	696,938.02	1年以内	2.07	34,846.90
第五名	备用金	575,051.00	1年以内	1.71	28,752.55
合计		25,085,413.08		74.40	1,199,250.19

6、 本期无涉及政府补助的应收款项。

7、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(七) 存货

1、 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	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	104,695,371.83	248,525.18	104,446,846.65	134,014,574.83	246,425.04	133,768,149.79
自制半成品	13,279,671.44		13,279,671.44	13,387,347.07		13,387,347.07
低值易耗品	18,365.50		18,365.50	20,963.09		20,963.09
产成品	197,218,588.85		197,218,588.85	75,883,746.64		75,883,746.64
发出商品	118,087,585.38		118,087,585.38	98,111,739.55		98,111,739.55
在产品	6,063,958.87		6,063,958.87	1,055,409.51		1,055,409.51
委托加工物资	320,129.05		320,129.05	183,003.76		183,003.76
合计	439,683,670.92	248,525.18	439,435,145.74	322,656,784.45	246,425.04	322,410,359.41

2、 存货跌价准备

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	246,425.04	2,100.14		-		248,525.18
合计	246,425.04	2,100.14		-		248,525.18

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、 存货期末余额无借款费用资本化的金额。

(八) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	1,448,791.36	1,532,098.15
理财产品	397,790,000.00	
合计	399,238,791.36	1,532,098.15

(九) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
赛川机电股份有限公司 (简称“赛川机电”)		5,159,544.80		-754,086.57	-257,044.80				4,148,413.43		
小计		5,159,544.80		-754,086.57	-257,044.80				4,148,413.43		
合计		5,159,544.80		-754,086.57	-257,044.80				4,148,413.43		

(十) 固定资产

1、 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
1. 账面原值						
(1) 期初余额	125,529,334.51	70,443,413.40	43,437,741.07	15,536,021.72	13,715,331.46	268,661,842.16
(2) 本期增加金额	590,066.12	18,050,948.27	14,487,668.11	4,791,249.16	3,001,552.84	40,921,484.50
—购置	590,066.12	18,050,948.27	9,704,593.85	4,791,249.16	3,001,552.84	36,138,410.24
—在建工程转入			4,783,074.26			4,783,074.26
(3) 本期减少金额		253,515.58	1,867,200.24	1,833,673.11	55,408.03	4,009,796.96
—处置或报废		253,515.58	1,867,200.24	1,833,673.11	55,408.03	4,009,796.96
(4) 期末余额	126,119,400.63	88,240,846.09	56,058,208.94	18,493,597.77	16,661,476.27	305,573,529.70
2. 累计折旧						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他设备	合计
(1) 期初余额	15,145,652.01	16,529,544.28	19,846,022.65	5,846,524.94	4,714,765.40	62,082,509.28
(2) 本期增加金额	5,856,837.98	6,748,543.44	2,708,010.67	7,331,683.65	3,756,207.75	26,401,283.49
—计提	5,856,837.98	6,748,543.44	2,708,010.67	7,331,683.65	3,756,207.75	26,401,283.49
(3) 本期减少金额		112,559.80	427,848.02	1,149,307.90	14,085.34	1,703,801.06
—处置或报废		112,559.80	427,848.02	1,149,307.90	14,085.34	1,703,801.06
(4) 期末余额	21,002,489.99	23,165,527.92	22,126,185.30	12,028,900.69	8,456,887.81	86,779,991.71
3. 减值准备						
(1) 期初余额						
(2) 本期增加金额						
—计提						
(3) 本期减少金额						
—处置或报废						
(4) 期末余额						
4. 账面价值						
(1) 期末账面价值	105,116,910.64	65,075,318.17	33,932,023.64	6,464,697.08	8,204,588.46	218,793,537.99
(2) 期初账面价值	110,383,682.50	53,913,869.12	23,591,718.42	9,689,496.78	9,000,566.06	206,579,332.88

2、 期末无暂时闲置的固定资产。

3、 期末无通过融资租赁租入的固定资产。

4、 期末无通过经营租赁租出的固定资产。

5、 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
房屋及建筑物	1,964,069.99	政府人才住房未到办证时间

(十一) 在建工程

1、 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	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
苏州汇川"扩建项目一期"	235,663,225.75		235,663,225.75	86,632,553.04		86,632,553.04
零星安装工程	84,550.00		84,550.00			
合计	235,747,775.75		235,747,775.75	90,517,753.88		90,517,753.88

2、重要的在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产金额	本期其他 减少金额	期末余额	工程累计 投入占预算 比例(%)	工程 进度(%)	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利 息资本 化率(%)	资金来源
高清广告屏工程	429 万	3,885,200.84	810,069.99	4,695,270.83			109.47	100.00				自有资金
苏州汇川"扩建 项目一期"	30,000 万	86,632,553.04	149,030,672.71			235,663,225.75	50.86	78.55				募股资金
合计		90,517,753.88	149,840,742.70	4,695,270.83		235,663,225.75						

期末无用于抵押或担保的在建工程。

(十二) 无形资产

1、无形资产情况

项目	专利技术	非专利技术	软件	土地使用权	商标	著作权	合计
1. 账面原值							
(1) 期初余额	32,962,430.50		18,702,854.02	54,476,567.85	27,065,200.00	10,496,749.50	143,703,801.87
(2) 本期增加金额	763,076.92	1,800,000.00	296,446.54				2,859,523.46
—购置	763,076.92	1,800,000.00	296,446.54				2,859,523.46
(3) 本期减少金额							
—处置							
(4) 期末余额	33,725,507.42	1,800,000.00	18,999,300.56	54,476,567.85	27,065,200.00	10,496,749.50	146,563,325.33
2. 累计摊销							
(1) 期初余额	3,931,415.94		5,457,154.21	2,410,094.53	1,389,169.89	328,023.42	13,515,857.99

项目	专利技术	非专利技术	软件	土地使用权	商标	著作权	合计
(2) 本期增加金额	4,619,287.76	30,000.00	3,218,508.15	1,102,237.68	2,706,541.08	1,312,093.68	12,988,668.35
—计提	4,619,287.76	30,000.00	3,218,508.15	1,102,237.68	2,706,541.08	1,312,093.68	12,988,668.35
(3) 本期减少金额							
—处置							
(4) 期末余额	8,550,703.70	30,000.00	8,675,662.36	3,512,332.21	4,095,710.97	1,640,117.10	26,504,526.34
3. 减值准备							
(1) 期初余额							
(2) 本期增加金额							
—计提							
(3) 本期减少金额							
—处置							
(4) 期末余额							
4. 账面价值							
(1) 期末账面价值	25,174,803.72	1,770,000.00	10,323,638.20	50,964,235.64	22,969,489.03	8,856,632.40	120,058,798.99
(2) 期初账面价值	29,031,014.56		13,245,699.81	52,066,473.32	25,676,030.11	10,168,726.08	130,187,943.88

期末无形资产中无通过公司内部研发形成的无形资产。

2、 期末无未办妥产权证书的土地使用权。

3、 本年无以明显高于账面价值的价格出售无形资产的情况。

(十三) 商誉**1、 商誉账面原值**

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
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

商誉的计算过程

*1 本公司于 2013 年支付人民币 110,000,000.00 元对价收购了伊士通 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 元对价收购了南京汇川 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。

2、 本期商誉经测试无减值。**(十四) 长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
厂房装修费	3,868,505.86	254,135.00	1,758,834.99		2,363,805.87
绿化工程	2,743,333.34		850,000.00		1,893,333.34
零星安装工程	680,583.30		177,000.00		503,583.30
其他	172,400.00	146,880.00	281,280.00		38,000.00
合计	7,464,822.50	401,015.00	3,067,114.99		4,798,722.51

(十五) 递延所得税资产和递延所得税负债**1、 未经抵销的递延所得税资产**

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	34,207,691.70	5,281,020.60	25,076,187.09	3,963,723.43
内部销售未实现利润	63,641,652.85	10,068,016.86	31,441,198.57	4,616,064.26
预提销售费用	33,387,942.41	5,008,191.36	27,899,076.29	4,184,861.44
可抵扣亏损	4,758,514.62	1,189,628.65		

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
递延收益	40,788,463.68	6,118,269.55	26,168,120.42	3,923,593.06
股权激励费用	148,568,122.71	22,285,218.40	80,332,583.97	12,049,887.60
合计	325,352,387.97	49,950,345.42	190,917,166.34	28,738,129.79

2、 未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
资产减值准备	640,923.64	142,275.76
可抵扣亏损	45,063,306.97	35,280,503.95
合计	45,704,230.61	35,422,779.71

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

年份	期末余额	期初余额	备注
2016		325,897.63	
2017	3,484,484.97	5,702,626.65	
2018	5,581,935.28	5,581,935.28	
2019	11,933,527.70		
无限期	24,063,359.02	23,670,044.39	
合计	45,063,306.97	35,280,503.95	

(十六) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	11,999,546.62	2,665,050.25
合计	11,999,546.62	2,665,050.25

(十七) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	363,455,967.53	
合计	363,455,967.53	

(十八) 应付账款**1、 应付账款列示**

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	329,753,087.66	300,967,617.63
1 至 2 年（含 2 年）	16,144,390.35	6,768,612.48
2 至 3 年（含 3 年）	320,703.23	726,483.21
3 年以上	872,410.09	220,384.79
合计	347,090,591.33	308,683,098.11

2、 账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
暂估专项材料采购款	11,153,022.12	合同未执行完毕
合计	11,153,022.12	

3、 期末数中无欠关联方款项。**(十九) 预收款项****1、 预收款项列示**

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	63,059,911.42	47,143,838.14
1 至 2 年（含 2 年）	2,695,564.83	1,097,754.57
2 至 3 年（含 3 年）	856,235.63	16,084.00
3 年以上	30,084.00	22,985.00
合计	66,641,795.88	48,280,661.71

2、 账龄超过一年的重要预收款项

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
沈阳国新环保新能源有限公司	630,000.00	合同未执行完毕
苍山县建筑安装工程总公司	600,000.00	合同未执行完毕
合计	1,230,000.00	

3、 期末数中无预收关联方款项。

(二十) 应付职工薪酬**1、 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	89,231,798.40	377,987,079.80	367,733,193.28	99,485,684.92
离职后福利-设定提存计划	1,294,754.79	19,196,685.99	18,964,117.53	1,527,323.25
辞退福利		420,417.09	420,417.09	
合计	90,526,553.19	397,604,182.88	387,117,727.90	101,013,008.17

2、 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	87,695,597.44	332,998,147.67	322,836,903.46	97,856,841.65
(2) 职工福利费		17,008,799.78	17,008,799.78	
(3) 社会保险费	641,928.43	9,852,783.04	9,699,154.53	795,556.94
其中：医疗保险费	527,961.14	8,321,361.24	8,194,923.60	654,398.78
工伤保险费	55,799.97	716,570.21	703,166.94	69,203.24
生育保险费	58,167.32	814,851.59	801,063.99	71,954.92
(4) 住房公积金	789,864.41	15,733,942.33	15,713,596.61	810,210.13
(5) 工会经费和职工教育经费	104,408.12	2,393,406.98	2,474,738.90	23,076.20
合计	89,231,798.40	377,987,079.80	367,733,193.28	99,485,684.92

3、 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	1,198,243.30	17,920,359.46	17,699,697.58	1,418,905.18
失业保险费	96,511.49	1,276,326.53	1,264,419.95	108,418.07
合计	1,294,754.79	19,196,685.99	18,964,117.53	1,527,323.25

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(二十一) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	23,696,922.07	9,933,513.05
企业所得税	40,443,150.48	40,586,874.36
个人所得税	2,724,014.94	1,570,753.81

税费项目	期末余额	期初余额
房产税	257,751.66	257,751.65
土地使用税	156,701.31	156,701.30
城市维护建设税	1,733,069.37	1,008,449.22
教育费附加	837,639.05	517,804.40
地方教育费附加	534,259.01	323,423.21
堤围防护费及其他	317,181.89	193,960.11
合计	70,700,689.78	54,549,231.11

(二十二) 其他应付款**1、 按款项性质列示其他应付款**

项目	期末余额	期初余额
押金、保证金	870,000.00	500,000.00
促销费用	19,973,494.20	20,135,863.34
往来款及其他	4,643,374.75	5,087,242.69
合计	25,486,868.95	25,723,106.03

2、 期末无账龄超过一年的重要其他应付款。**(二十三) 预计负债**

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	10,181,048.32	7,763,212.95	根据产品保修期预估相关支出
合计	10,181,048.32	7,763,212.95	

(二十四) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	26,168,120.42	16,710,000.00	2,089,656.74	40,788,463.68	与资产相关
合计	26,168,120.42	16,710,000.00	2,089,656.74	40,788,463.68	

涉及政府补助的项目

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	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*1	1,883,333.31		200,000.04		1,683,333.27	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*2	1,360,000.00		79,333.31		1,280,666.69	与资产相关
深圳市生物、互联网新能源产业发展专项资金*3	6,971,947.13		800,000.04		6,171,947.09	与资产相关
2011 年三大新兴产业第二批扶持资助*4	1,076,250.00		123,000.00		953,250.00	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*5	2,116,000.00		88,166.65		2,027,833.35	与资产相关
广东省工程技术研究开发中心建设项目*6	189,999.98		20,000.04		169,999.94	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目*7	3,928,590.00		428,590.00		3,500,000.00	与资产相关
深圳市 2012 年科技成果转化项目*8	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*9	280,000.00		13,999.98		266,000.02	与资产相关
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		150,000.00			与收益相关
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		121,566.68		625,433.32	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）*12	4,000,000.00				4,000,000.00	与资产相关
创新基金配套资金*13	65,000.00		65,000.00			与收益相关
收特种设备安全监控物联网系统及终端产业化资助款*14		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
收深圳市财政委员会 2014 年战略性新兴产业发展专项资金第一批扶持款*15		2,500,000.00			2,500,000.00	与资产相关
收深圳市财政库 2014 年战略性新兴产业新能源发展专项资金*16		2,010,000.00			2,010,000.00	与资产相关
收发改委关于节能变频调速产品产业化项目资金拨款*17		6,000,000.00			6,000,000.00	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营业外 收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
收市经贸信息委关于 2014 年未来产业发展专项资金拨款*18		1,200,000.00			1,200,000.00	与资产相关
合计	26,168,120.42	16,710,000.00	2,089,656.74		40,788,463.68	

*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 年确认营业外收入 600,000.00 元，剩余政府补助于相关资产验收后在预计可使用年限内平均摊销。该笔款项于 2013 年 6 月开始摊销，摊销年限十年。2013 年确认营业外收入 116,666.69 元，本年确认营业外收入 200,000.04 元，递延收益余额为 1,683,333.27 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，该笔款项于 2014 年 6 月开始摊销，摊销年限十年。2011 年确认营业外收入 640,000.00 元，本年确认营业外收入 79,333.31 元，递延收益余额为 1,280,666.69 元。

*3 根据关于下达深圳市生物、互联网、新能源产业发展专项资金 2011 年第一批扶持计划的通知（深发改【2011】1673 号），本公司的电动汽车电动控制器产业化项目获得深圳市财政委员会拨付的深圳市新能源产业发展专项补助资金 8,000,000.00 元。该项与资产相关的政府补助按照资产的折旧期间进行摊销，该笔款项于 2012 年 8 月开始摊销，摊销期限十年。2012 年确认营业外收入 228,052.83 元，2013 年确认营业外收入 800,000.04 元，本年确认营业外收入 800,000.04 元，递延收益余额为 6,171,947.09 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），本公司收到深圳市财政委员会扶持资金 3,000,000.00 元。根据合同规定，该笔专项补助资金用于项目的采购支出，其中，1,770,000.00 元为相关费用支出，剩余补助款按照资产的折旧期间进行摊销。该笔款项于 2012 年 10 月开始摊销，摊销期限十年。2012 年确认营业外收入 1,800,750.00 元，2013 年确认营业外收入 123,000.00 元，本年确认营业外收入 123,000.00 元，递延收益余额为 953,250.00 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。按照合同规定，该笔专项补助资金用于项目的采购支出，其中，184,000.00 元为相关费用支出，剩余款项于相关资产验收后在预计可使用年限内平均摊销。该笔款项于 2014 年 8 月开始摊销，摊销期限十年。2013 年确认营业外收入 184,000.00 元，本年确认营业外收入 88,166.65 元，递延收益余额为 2,027,833.35 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。该项与资产相关的政府补助按照资产的折

旧期间进行摊销，该笔款项于 2013 年 7 月开始摊销，摊销年限十年。2013 年确认营业外收入 10,000.02 元，本年确认营业外收入 20,000.04 元，递延收益余额为 169,999.94 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《深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目合同书》，2013 年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。根据合同规定，该笔专项补助资金用于项目的采购支出，其中，1,500,000.00 元为相关费用支出。剩余补助款按照资产的折旧期间进行摊销，目前设备尚未采购验收，确认为递延收益。2013 年确认营业外收入 1,071,410.00 元，本年确认营业外收入 428,590.00 元，递延收益余额为 3,500,000.00 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），2013 年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），2013 年本公司获得深圳市财政委员会拨付的项目经费 280,000.00 元，该项与资产相关的政府补助按照资产的折旧期间进行摊销，该笔款项于 2014 年 7 月开始摊销，摊销年限十年。本年确认营业外收入 13,999.98 元，递延收益余额为 266,000.02 元。

*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》，2013 年本公司获得深圳市财政委员会拨付的项目经费 150,000.00 元，本年确认营业外收入 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》。2013 年本公司收到深圳市财政委员会研发项目资金 1,500,000.00 元，根据合同规定，该笔专项补助资金用于项目的采购支出，其中，853,000.00 元为相关费用支出。剩余补助款按照资产的折旧期间进行摊销，该笔款项于 2014 年 9 月开始摊销，摊销期限十年。2013 年确认营业外收入 753,000.00 元，本年确认营业外收入 121,566.68 元，递延收益余额

为 625,433.32 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), 2013 年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 2013 年收到深圳国库资金 87,000.00 元, 2013 年确认营业外收入 22,000.00 元, 本年确认营业外收入 65,000.00 元。

*14 根据《深圳市发展改革、深圳市经贸信息委、深圳市科技创新委、深圳市财政委关于下达深圳市战略性新兴产业发展专项资金 2014 年第一批扶持计划的通知》(深发改(2014) 555 号) 有关规定, 2014 年本公司获得深圳市财政委员会拨付的特种设备安全监控物联网系统及终端产业化项目经费 5,000,000.00 元。目前设备尚未采购验收, 确认递延收益 5,000,000.00 元。

*15 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》有关规定, 2014 年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 2,500,000.00 元为采购设备款, 目前设备尚未采购验收, 确认为递延收益。

*16 根据深圳市新能源产业发展专项资金项目合同书的规定, 2014 年本公司获得深圳市财政委员会拨付的项目经费 2,010,000.00 元, 目前设备尚未采购验收, 确认为递延收益。

17*根据《深圳市循环经济与节能减排专项资金管理暂行办法》(深财建(2012) 80 号) 有关规定, 2014 年本公司获得深圳市财政委员会拨付的项目经费 6,000,000.00 元, 目前设备尚未采购验收, 确认为递延收益。

18*根据深圳市未来产业发展专项资金项目合同书(深经贸信息预算字(2014) 102 号) 有关规定, 2014 年本公司获得深圳市财政委员会拨付的特种设备安全监控物联网系统及终端产业化项目经费 2,700,000.00 元。其中 1,200,000.00 元为采购设备款, 目前设备尚未采购验收, 确认为递延收益。

(二十五) 股本

项目	期初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	388,800,000.00	4,851,321.00		388,799,967.00		393,651,288.00	782,451,288.00

(二十六) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,566,504,388.49	114,295,417.49	388,799,967.00	1,291,999,838.98
其他资本公积	45,775,747.60	36,082,223.78	45,775,747.60	36,082,223.78
合计	1,612,280,136.09	150,377,641.27	434,575,714.60	1,328,082,062.76

股本溢价本期增加系员工行权导致，本期减少系资本公积转增股本所致。

其他资本公积本期增加系根据股权激励计划确认的资本公积。本期减少系员工行权，原根据股权激励计划确认的其他资本公积转入资本溢价。

(二十七) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
2. 以后将重分类进损益的其他综合收益	6,436,207.28	16,551,068.41	7,438,736.48		9,112,331.93		15,548,539.21
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额	-1,002,529.20	-64,771.63			-64,771.63		-1,067,300.83
权益结算股份支付相关其他综合收益	7,438,736.48	16,872,884.84	7,438,736.48		9,434,148.36		16,872,884.84
其他		-257,044.80			-257,044.80		-257,044.80
其他综合收益合计	6,436,207.28	16,551,068.41	7,438,736.48		9,112,331.93		15,548,539.21

权益结算股份支付相关其他综合收益本年减少系由于员工行权，将以前年度确认的预计未来期间可税前扣除的金额超过企业会计准则规定确认的，与股份支付相关的成本费用的部分所产生的递延所得税在本期转出。

(二十八) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	124,070,176.80	64,007,543.74		188,077,720.54
合计	124,070,176.80	64,007,543.74		188,077,720.54

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。

(二十九) 未分配利润

项目	本期发生额	上期发生额
调整前上期末未分配利润	940,143,899.52	646,359,286.22
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	940,143,899.52	646,359,286.22
加：本期归属于母公司所有者的净利润	666,316,532.80	560,228,708.04
减：提取法定盈余公积	64,007,543.74	33,164,094.74
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	388,799,967.78	233,280,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	1,153,652,920.80	940,143,899.52

(三十) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,242,550,146.06	1,116,024,634.19	1,725,868,253.80	813,887,497.50
合计	2,242,550,146.06	1,116,024,634.19	1,725,868,253.80	813,887,497.50

(三十一) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	10,945,397.45	8,399,891.20
教育费附加	5,396,362.82	4,243,019.17
地方教育费附加	3,597,575.23	2,787,782.68
其他	144,715.76	31,358.57
合计	20,084,051.26	15,462,051.62

(三十二) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	84,170,529.80	77,212,086.70
差旅费	33,528,259.58	22,470,020.12
折旧费	1,833,753.59	2,369,622.73
办公费用	1,893,503.50	2,012,327.14
业务招待费	13,250,538.71	11,244,083.28
低值易耗品	422,208.07	213,404.44
运杂费	18,858,259.50	15,862,197.86
促销费用	12,363,053.72	19,142,259.49
售后保修费用	11,692,090.29	5,563,954.62
会议费用	2,303,779.67	3,188,059.60
无形资产摊销	88,782.03	87,222.19
长期待摊费用	431,672.52	411,000.41
其他	11,529,864.43	10,451,694.86
股权激励	14,579,638.03	16,788,171.51
合计	206,945,933.44	187,016,104.95

(三十三) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
人力资源费	69,730,116.85	44,395,449.03
差旅费	4,616,511.18	2,426,648.20
折旧费	6,093,884.58	3,743,079.27
办公费用	4,044,867.47	2,788,708.54
业务招待费	3,796,647.86	1,883,545.28
交通费	3,580,210.21	2,520,839.49
房租	2,594,576.28	2,181,814.72
无形资产摊销	6,019,076.90	5,195,328.57
会议费用	1,554,912.20	403,188.93
研发费	203,948,040.95	142,480,589.62
长期待摊费用	1,222,784.26	603,329.12
其他	17,975,848.71	16,240,192.90
股权激励	18,250,065.25	25,518,020.66
合计	343,427,542.70	250,380,734.33

(三十四) 财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	771,350.28	1,014.90
减：利息收入	70,269,558.92	67,377,238.69
汇兑损益	-142,605.28	394,204.56
其他	482,868.43	215,674.36
合计	-69,157,945.49	-66,766,344.87

(三十五) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	11,263,319.37	11,670,734.96
存货跌价损失	2,100.14	246,425.04
合计	11,265,419.51	11,917,160.00

(三十六) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-754,086.57	
投资理财产品取得的投资收益	3,568,215.34	
合计	2,814,128.77	

(三十七) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	312,393.73	53,920.32	312,393.73
其中：固定资产处置利得	312,393.73	53,920.32	312,393.73
政府补助	155,579,340.49	153,894,000.11	30,579,857.11
索赔款	882,219.85	149,095.90	882,219.85
其他	2,180,039.86	638,982.13	2,180,039.86
合计	158,953,993.93	154,735,998.46	33,954,510.55

计入当期损益的政府补助

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关 /与收益相关
增值税退税款	124,999,483.38	119,986,247.36	与收益相关
江苏省信用管理企业奖励	5,000.00		与收益相关
企事业知识产权战略推进计划资金	150,000.00		与收益相关
生产高性能伺服系统项目	1,425,000.00		与收益相关
江苏省企业技术中心奖励	1,000,000.00		与收益相关
吴中开发区转型升级第二笔资金	200,000.00		与收益相关
国际市场开拓资金	24,900.00		与收益相关
吴中区纳税大户奖励	500,000.00		与收益相关
吴中区名牌企业省著名商标奖励	200,000.00		与收益相关
2013 年度综合表彰奖励（名牌企业）	100,000.00		与收益相关
2013 年度综合表彰奖励（企业研发机构建设）	300,000.00		与收益相关
2013 年度综合表彰奖励（总量企业培育）	5,000,000.00		与收益相关
吴中区优秀科技企业奖励	50,000.00		与收益相关
苏州市科技进步奖三等奖	10,000.00		与收益相关
吴中区财政局专项资金	773,800.00		与收益相关
吴中区商务发展专项资金	500,000.00		与收益相关
2013 年第九批科技发展计划资金	150,000.00		与收益相关
2014 年度苏州重大专利技术推广应用计划资金	100,000.00		与收益相关
2013 年商务转型发展专项资金	19,544.67		与收益相关
工业企业转型升级专项资金	650,000.00		与收益相关
加快信息化建设专项扶持资金	100,000.00		与收益相关
市科技发展计划项目	200,000.00		与收益相关
郑州宇通客车股份有限公司研发合作项目补贴款	329,000.00		与收益相关
市级工业经济升级专项资金	408,000.00		与收益相关
省战略新兴产业专项资金	7,000,000.00		与收益相关
吴中区知识产权奖励资金	299,100.00		与收益相关
网上技术交易成果转化项目	180,000.00		与收益相关
加快信息化建设专项装备补贴	500,000.00		与收益相关
鼓励企业做大做强补贴	250,000.00		与收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关 /与收益相关
财政扶持金	125,500.00		与收益相关
区产业发展专项资金配套奖励	50,000.00		与收益相关
专利申请资助经费	153,600.00	87,400.00	与收益相关
区产业发展专项资金标准研制项目奖励	105,000.00		与收益相关
计算机软件著作权登记资助经费	1,200.00	3,000.00	与收益相关
工伤预防先进单位奖金	10,000.00		与收益相关
深圳市知识产权优势企业资助款	200,000.00		与收益相关
2014 年战略性新兴产业发展专项资金第一批扶持款	1,500,000.00		与收益相关
民营及中小企业发展专项资金企业国内市场开拓资助经费	12,690.00		与收益相关
2014 年宝安区科技计划科技成果项目奖励拨款	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	200,000.04	116,666.69	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	79,333.31		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）	800,000.04	800,000.04	与资产相关
2011 年三大新兴产业第二批扶持资助	123,000.00	123,000.00	与资产相关
广东省工程技术研究开发中心建设项目	20,000.04	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	88,166.65	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	121,566.68	753,000.00	与资产相关
深圳市战略性新兴产业发展专项资金项目	428,590.00	1,071,410.00	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	13,999.98		与资产相关
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	150,000.00		与资产相关
创新基金配套资金	65,000.00		与资产相关
收市经贸信息委关于 2014 年未来产业发展专项资金拨款	1,500,000.00		与收益相关
宝安区财政局“高速智能小型 PLC 研究与开发”科技与发展专项资金	250,000.00		与收益相关
宁波高新区产业扶持资金	1,026,700.00		与收益相关
高新区企业目标管理考核扶持资金	1,605,000.00		与收益相关
宁波高新区科技项目经费	500,000.00		与收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关 /与收益相关
宁波企业技术创新团队专项资金	400,000.00		与收益相关
宁波高新区专利资助经费	73,000.00		与收益相关
税金返还	183,165.70		与收益相关
甬杨镇上台阶奖	70,000.00		与收益相关
苏州市市级信息化建设扶持项目资金		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		600,000.00	与收益相关
吴中区工业企业转型升级专项资金		200,000.00	与收益相关
返还个人所得税地方留成部分资金		369,500.00	与收益相关
纳税大户奖		298,700.00	与收益相关
财税贡献和科技创新奖金		1,300,000.00	与收益相关
科技扶持资金		15,035,000.00	与收益相关
科技发展计划（工业科技支撑计划）项目及经费		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		987,000.00	与收益相关
苏州市市级信息化建设扶持项目资金		5,104,000.00	与收益相关
科技创新政策性奖励		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）		23,600.00	与收益相关
省产学研数控一代项目		160,000.00	与收益相关
汇川品牌培育项目拨款		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		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		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		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		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		50,000.00	与收益相关
社保局奖金		10,000.00	与收益相关
深圳市科技创新委员会奖励款		300,000.00	与收益相关
正余弦永磁同步编码器		660,000.00	与收益相关
知识产权奖励、驰名商标		103,476.00	与收益相关
网络五轴高速定位可编程序控制研究与开发		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		400,000.00	与收益相关

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关 /与收益相关
创新基金配套资金		22,000.00	与资产相关
杭州市网上技术交易成果转化项目		180,000.00	与收益相关
其他		151,000.00	与收益相关
合计	155,579,340.49	153,894,000.11	

(三十八) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性 损益的金额
非流动资产处置损失合计	113,063.88	132,002.22	113,063.88
其中：固定资产处置损失	113,063.88	132,002.22	113,063.88
滞纳金及罚款支出	1,280.44	83,975.84	1,280.44
捐赠支出	10,000.00	1,038,000.00	10,000.00
其他	208,887.63	4,564.00	208,887.63
合计	333,231.95	1,258,542.06	333,231.95

(三十九) 所得税费用**1、 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	97,110,870.41	106,378,209.13
递延所得税调整	-11,778,067.27	-8,064,101.77
合计	85,332,803.14	98,314,107.36

2、 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	775,395,401.20
按适用税率计算的所得税费用	116,309,310.18
子公司适用不同税率的影响	962,856.46
调整以前期间所得税的影响	2,155,220.44
非应税收入的影响	113,112.99
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,129,863.21
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-8,347.07
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣	1,849,026.35

亏损的影响	
股权激励的影响	-20,249,570.52
研发加计扣除的影响	-17,928,668.90
所得税费用	85,332,803.14

(四十) 现金流量表项目**1、 收到的其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	1,614,149.02	1,624,153.67
退税款以外的政府补助	28,490,200.37	32,606,676.00
投标保证金	3,941,360.00	7,300,750.00
公司往来款及其他	21,561,298.36	19,201,929.26
合计	55,607,007.75	60,733,508.93

2、 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
付现管理费用	69,798,690.31	48,509,479.38
付现销售费用	100,562,819.13	68,794,827.44
投标保证金、押金	2,773,760.00	8,792,460.00
手续费	482,868.43	215,674.36
捐赠支出	10,000.00	1,038,000.00
往来款及其他	55,442,864.24	31,420,455.77
合计	229,071,002.11	158,770,896.95

3、 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
定期存款	1,307,502,756.66	904,445,607.79
定期存款利息	41,472,273.31	22,126,994.45
合计	1,348,975,029.97	926,572,602.24

4、 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

定期存款	899,131,954.75	937,936,840.39
合计	899,131,954.75	937,936,840.39

5、收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
与资产相关的政府补助	16,710,000.00	11,827,000.00
合计	16,710,000.00	11,827,000.00

6、支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
清算支付		713.32
分配股利手续费	756,615.39	181,870.21
合计	756,615.39	182,583.53

(四十一) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	690,062,598.06	569,134,399.31
加：资产减值准备	11,265,419.51	11,917,160.00
固定资产等折旧	26,401,283.49	21,928,800.48
无形资产摊销	12,988,668.35	6,642,415.55
长期待摊费用摊销	3,067,114.99	2,374,907.03
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)	-199,329.85	78,081.90
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)	-68,235,516.33	-65,753,085.02
投资损失(收益以“-”号填列)	-2,814,128.77	
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-11,778,067.27	-15,538,276.93
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)	-117,026,886.47	-143,504,096.30

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-460,039,391.50	-284,159,370.80
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	405,784,176.24	300,025,147.95
其他	34,749,182.43	49,037,694.56
经营活动产生的现金流量净额	524,225,122.88	452,183,777.73
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	288,565,083.67	151,999,397.67
减：现金的期初余额	151,999,397.67	85,194,027.13
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	136,565,686.00	66,805,370.54

2、 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	288,565,083.67	151,999,397.67
其中：库存现金	32,504.89	58,530.44
可随时用于支付的银行存款	288,532,578.78	151,940,867.23
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	288,565,083.67	151,999,397.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(四十二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,547,039,715.55	定期存单、银行承兑汇票保证金及其他
应收票据	181,202,610.55	为开立票据质押
合计	1,728,242,326.10	

(四十三) 外币货币性项目**1、 外币货币性项目**

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金			
其中：美元	2,140,382.34	6.1190	13,097,053.76
欧元	24,118.60	7.4556	179,818.64
港币	721,529.09	0.7889	569,192.65
卢比	2,363,567.03	0.0965	228,223.34
应收账款			
其中：美元	531,017.92	6.1190	3,249,298.65
欧元	12.00	7.4556	89.47
卢比	19,368,110.81	0.0965	1,869,022.69
其他应收款			
其中：欧元	7,500.00	7.4556	55,917.00
港币	102,428.00	0.7889	80,805.45
卢比	1,307,228.00	0.0965	126,147.50
预收账款			
其中：美元	207,097.02	6.1190	1,267,226.67
欧元	25,325.40	7.4556	188,816.05
卢比	107,091.18	0.0965	10,334.30
应付账款			
其中：美元	45,329.30	6.1190	277,369.99
港币	7339.53	0.7889	5,790.16
卢比	26,387,342.77	0.0965	2,546,378.58

2、 境外经营实体的情况

境外经营实体名称	子公司类型	主要经营地	记账本位币	本位币选择依据

汇川技术（香港）有限公司	全资子公司	香港	港币	主要经营环境中，主要的货币是港币
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L	全资孙公司	意大利	欧元	主要经营环境中，主要的货币是欧元
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED	全资孙公司	印度	卢比	主要经营环境中，主要的货币是卢比

八、 合并范围的变更

(一) 本期未发生非同一控制下的企业合并。

(二) 本期未发生同一控制下的企业合并。

(三) 本期未发生反向购买的情况。

(四) 本期未发生处置子公司的情况。

(五) 其他原因的合并范围变动

本期新设立子公司苏州汇川电子。苏州汇川电子成立于 2014 年 5 月 27 日，注册号 320506000408420，注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，其中本公司持股 100%。本期合并财务报表范围详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

九、 在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1、 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
默纳克*1	苏州市	苏州市	电子行业	100.00		非同一控制企业合并
南京汇川*2	南京	南京	电子行业	60.00		非同一控制企业合并
伊士通*3	宁波	宁波	电子行业	40.00		非同一控制企业合并
中微控*4	宁波	宁波	软件行业		100.00	非同一控制企业合并
汇川控制*5	深圳市	深圳市	电子行业	51.00		设立
汇川信息*6	深圳市	深圳市	软件行业	100.00		设立
苏州汇川*7	苏州市	苏州市	电子行业	100.00		设立
香港汇川*8	香港	香港	电子行业	100.00		设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
长春汇通*9	长春市	长春市	电子行业	100.00		设立
北京汇川*10	北京市	北京市	电子行业	95.00		设立
杭州汇坤*11	杭州市	杭州市	电子行业	65.00		设立
江苏汇程*12	泰州市	泰州市	制造行业	55.00		设立
INOVA AUTOMATION ITALY S.R.L*13	意大利	意大利	电子行业		100.00	设立
INOVA AUTOMATION PRIVATE LIMITED*14	印度	印度	电子行业		100.00	设立
默贝特*15	上海	上海	电子行业	50.00		设立
恩格瑞斯*16	宁波高新区	宁波高新区	软件行业		100.00	设立
苏州汇川电子*17	苏州市	苏州市	电子行业	100.00		设立

*1 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，其中公司持股 40%，苏州江南嘉捷电梯有限公司持股 60%。

2007 年 4 月 1 日，公司与苏州江南嘉捷电梯有限公司签订《股权转让协议》，公司受让该公司持有的默纳克 60% 股权，形成非同一控制下的企业合并。股权转让完成后，公司持股比例变更为 100%。

*2 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%。

2014 年，南京市物联网与集成电路设计产业创新中心有限公司将持有的南京汇川 1% 股权转让予南京江瑞计算机系统控制有限公司。股权转让完成后，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 9.00%。

*3 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。

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。

*4 中微控成立于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%。

*5 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%。

*6 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%。

*7 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%。

2014 年 12 月 1 日，本公司与子公司默纳克签订《股权转让协议》，本公司受让默纳克持有的苏州汇川 0.14% 股权，转让价格为人民币 400 万元。股权转让完成后，本公司持有苏州汇川 100% 股权。

*8 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优先责任公司，公司注册证书号 1613775，商业登记证号码：58486909-000-06-11-2，注册资本港币（65 万美元），本公司持股 100.00%。

*9 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%。

*10 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。

*11 杭州汇坤成立于 2011 年 12 月 12 日，系在北京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%，自然人何翔和陶君分别持股 30.00% 和 5.00%。

*12 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的有限责任公司，注册号为 321200000027530，注册资本 3000 万元，分二期进行出资，首期出资 1000 万元于 2012 年 4 月 10 日前到位，第二期出资 2000 万元于公司营业执照签发之日起两年内到位。其中本公司持股 55%，江苏微特利电机制造有限公司持股 45%，截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司实际投资额 1,650.00 万元。

*13 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%。

*14 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%。

*15 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，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%。根据默贝特章程的约定，默贝特董事会成员为 7 人，其中 4 人由本公司委派。据此，本公司对默贝特拥有控制权，故自设立日起将默贝特纳入合并范围。

*16 恩格瑞斯成立于 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，伊士通持股 100%。

*17 苏州汇川电子成立于 2014 年 5 月 27 日，注册号 320506000408420，注册资本 500 万元，实收资本 500 万元，其中本公司持股 100%。

2、重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
南京汇川	40.00	-2,365,320.81		4,719,161.09
伊士通	60.00	9,211,713.55	5,760,000.00	111,548,962.16
汇川控制	49.00	10,344,048.72	6,272,000.00	17,666,827.76
北京汇川	5.00	-174,252.04		84,091.60
杭州汇坤	35.00	358,872.66		6,494,223.83
江苏汇程	45.00	3,056,012.98		18,545,638.28
默贝特	50.00	3,314,990.20		19,062,267.82

3、重要非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
南京汇川	7,252,155.54	5,308,875.63	12,561,031.17	763,128.44		763,128.44	12,359,227.29	5,519,950.02	17,879,177.31	167,972.55		167,972.55
伊士通	145,296,992.78	58,088,426.89	203,385,419.67	17,470,482.74		17,470,482.74	137,886,128.75	66,041,349.89	203,927,478.64	23,765,397.62		23,765,397.62
汇川控制	40,613,448.51	1,134,602.21	41,748,050.72	2,909,923.83		2,909,923.83	29,767,865.00	1,007,142.37	30,775,007.37	2,965,560.34	65,000.00	3,030,560.34
北京汇川	12,865,103.37	4,766,111.30	17,631,214.67	15,949,382.68		15,949,382.68	4,525,867.71	4,505,644.49	9,031,512.20	3,864,639.46		3,864,639.46
杭州汇坤	18,869,397.02	3,618,319.05	22,487,716.07	3,932,790.85		3,932,790.85	15,251,752.30	4,471,786.55	19,723,538.85	2,193,964.08		2,193,964.08
江苏汇程	44,364,933.08	7,415,491.70	51,780,424.78	9,997,558.42		9,997,558.42	37,412,934.76	7,972,832.66	45,385,767.42	20,964,377.86		20,964,377.86
默贝特	49,692,732.91	1,492,494.59	51,185,227.50	13,060,691.87		13,060,691.87	34,453,112.60	2,048,249.23	36,501,361.83	5,006,806.60		5,006,806.60

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
南京汇川	343,752.11	-5,913,302.03	-5,913,302.03	-5,279,981.61		-2,147,177.34	-2,147,177.34	-1,856,499.17
伊士通	138,490,468.02	15,352,855.91	15,352,855.91	5,625,405.17	28,503,074.94	-2,228,239.41	-2,228,239.41	3,320,247.07
汇川控制	30,470,085.98	23,893,679.86	23,893,679.86	23,496,078.71	24,287,778.11	18,131,588.61	18,131,588.61	22,796,749.01
北京汇川	5,541,438.15	-3,485,040.75	-3,485,040.75	472,261.10	882,460.75	-2,970,029.89	-2,970,029.89	-3,217,700.23
杭州汇坤	11,735,696.72	1,025,350.45	1,025,350.45	-3,159,670.36	3,665,376.13	-1,257,716.25	-1,257,716.25	-556,558.01
江苏汇程	82,528,984.26	7,361,476.80	7,361,476.80	1,216,209.93	54,742,030.89	4,590,167.21	4,590,167.21	-2,094,773.16
默贝特	62,492,395.43	6,629,980.40	6,629,980.40	-619,473.73	11,593,884.18	1,494,555.23	1,494,555.23	-1,438,848.13

备注：上表数据经过一定调整，包括以合并日子公司可辨认资产和负债的公允价值为基础进行的调整等。

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1、 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
赛川机电	台湾台中市	台湾台中市	(伺服)电机及其部件的制造、装配和销售	50.00		权益法

赛川机电成立于 2014 年，系本公司与赛艺股份有限公司合资成立的合营企业，注册地：台湾台中市，注册编号：54766564；公司负责人：周燕忠，注册资本 5,000 万元新台币，其中本公司持股 50.00%。

2、 重要合营企业的主要财务信息

项目	赛川机电	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	7,079,585.34	
其中：现金和现金等价物	6,047,325.72	
非流动资产	1,694,894.26	
资产合计	8,774,479.60	
流动负债	477,652.74	
非流动负债		
负债合计	477,652.74	
少数股东权益	4,148,413.43	
归属于母公司股东权益	4,148,413.43	
按持股比例计算的净资产份额	4,148,413.43	
调整事项		
—商誉		
—内部交易未实现利润		
—其他		
对合营企业权益投资的账面价值	4,148,413.43	
营业收入	163,410.13	
财务费用		

项目	赛川机电	
	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
所得税费用		
净利润	-1,508,173.14	
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-1,508,173.14	
本年度收到的来自合营企业的股利		

- 3、 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力不存在重大限制。
- 4、 合营企业或联营企业不存在超额亏损。
- 5、 不存在与合营企业或联营企业投资相关的或有负债。

十、 与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，但是董事会已授权本公司财务部设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务总监递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。

本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。针对直销新客户，在签订新合同之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（当此信息可获取时）。针对分销新客户，在签订新合同时，通常合同约定采取预付款方式结算，待多次合作正常后，并经客户申请，公司销售部门审批，逐步转为赊销方式。公司对每一客户均设置了赊销限额及赊销期限，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，当客户出现超出

赊销限额或历史欠款严重超出授予的赊销期限时，公司财经部将控制其新的发货请求，要求客户支付相应货款或出具书面付款承诺后，才同意其新的发货请求，其承诺记录将作为其重要的信用档案记录。公司财经部按照客户的信用特征对其分组，被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括外汇风险、利率风险和其他价格风险。本公司主要面临外汇风险。

(1) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。于 2013 年度及 2014 年度，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约。

本公司面临的外汇风险主要来源于以美元计价的金融资产和金融负债，外币金融资产和外币金融负债折算成人民币的金额列示详见附注(四十三) 外币货币性项目

于 2014 年 12 月 31 日，在所有其他变量保持不变的情况下，如果人民币对美元升值或贬值 3%，则公司将增加或减少净利润约 44 万元。管理层认为 3% 合理反映了下一年度人民币对美元可能发生变动的合理范围。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	期末余额			
	6个月以内	6个月至1年	1年以上	合计
应付票据	363,455,967.53			363,455,967.53
应付账款	319,650,606.32	27,325,297.33	114,687.68	347,090,591.33
其他应付款	21,172,325.89	4,314,543.06		25,486,868.95
合计	704,278,899.74	31,639,840.39	114,687.68	736,033,427.81

项目	期初余额
----	------

	6 个月以内	6 个月至 1 年	1 年以上	合计
应付账款	280,569,323.82	28,113,774.29		308,683,098.11
其他应付款	20,842,550.53	4,880,555.50		25,723,106.03
合计	301,411,874.35	32,994,329.79		334,406,204.14

十一、关联方及关联交易

(一) 本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	注册地	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(%)	组织机构代码
汇川投资	第一大股东	深圳市	投资兴办实业	1,000 万元	19.69	19.69	67298731-1
朱兴明*	实际控制人之一、董事长、总经理				6.82	6.82	
熊礼文*	实际控制人之一、董事(历任)				2.78	2.78	
刘国伟*	实际控制人之一、董事(历任)				3.50	3.50	
唐柱学*	实际控制人之一、董事				2.98	2.98	
刘迎新*	实际控制人之一、财务总监				3.31	3.31	
李俊田*	实际控制人之一、副总经理、董事				3.38	3.38	
姜勇*	实际控制人之一、董事				3.24	3.24	
潘昇*	实际控制人之一、副总经理(历任)				1.74	1.74	
宋君恩*	实际控制人之一、董事会秘书、副总经理				1.79	1.79	
杨春禄*	实际控制人之一、董事				1.97	1.97	

*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

本企业子公司的情况详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

(三) 本公司的合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见本附注“九、在其他主体中的权益”。

(四) 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
刘宇川	董事
赵争鸣	独立董事
曲建	独立董事
龚茵	独立董事
柏子平	监事会主席
张卫江	监事
吴妮妮	监事（职工代表）
邵海波	副总经理

(五) 关联交易情况

1、 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
赛川机电	购买商品	289,152.07	

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
赛川机电	销售商品	243,671.75	

2、 关键管理人员薪酬

项目	本期发生额（万元）	上期发生额（万元）
关键管理人员薪酬	1,143.69	798.92

(六) 关联方应收应付款项

1、 期末无应收关联方款项。

2、 应付项目

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款			
	赛川机电	44,039.06	

十二、股份支付

(一) 股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额：1,000,000.00 份

公司本期行权的各项权益工具总额：7,287,510.00 份

公司本期失效的各项权益工具总额：69,781.00 份

公司期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，2014 年 5 月 12 日资本公积转增股本、派息后，价格调整为 9.734 元/股。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。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。②2014 年 1 月 16 日，公司首期股票期权激励计划所涉预留股票期权初始价格为 62.40 元/股，2014 年 5 月 12 日资本公积转增股本、派息后，价格调整为 30.80 元/股。该部分预留期权的有效期为授权之日起三年。获授股票期权的激励对象需分期行权。该部分预留期权自首次授权日起满 12 个月后，激励对象在未来 24 个月内按 50%、50%的比例分 2 期行权，每 12 个月为一个行权期。

公司期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。

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。

本期估计与上期估计有重大差异的原因：无

资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额：81,857,971.38 元

以权益结算的股份支付确认的费用总额：81,857,971.38 元

其他说明

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 1,252 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。经过资本公积转增后，授予的期权数量调整为 2,496.15 万份。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。经过资本公积转增后，授予的期权数量调整为 1,993,734.00 份。

(三) 以现金结算的股份支付情况

无

(四) 股份支付的修改、终止情况

无

十三、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

1、 已签订的正在或准备履行的租赁合同及财务影响

截至 2014 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 7,800,628.94 元。

2、 已签订的正在或准备履行的其他合同及财务影响

子公司苏州汇川“扩建项目一期”重要合同总金额为 29,352.9 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。截至 2014 年 12 月 31 日，尚未履行合同金额为 6,726 万元。

(二) 或有事项

1、担保事项

本公司为客户提供买方信贷担保余额合计 399.72 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。

2、未决诉讼

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。2014 年 10 月 23 日，公司收到深圳市中级人民法院于 2014 年 10 月 15 日出具的判决书：深圳市中级人民法院对原告汪新峰提出的诉讼请求均不予支持，驳回其诉讼请求。本案受理费由原告汪新峰负担。2015 年 1 月 22 日，广东省高级人民法院受理了汪新峰的上诉申请，并予以立案。案件尚未开庭审理。

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。

十四、资产负债表日后事项

(一) 利润分配情况

根据本公司 2015 年 3 月 18 日第三届董事会第五次会议决议，2014 年度利润分配预

案为：以 2014 年 12 月 31 日的公司总股本 782,451,288.00 股，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），合计派发现金股利 391,225,644.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

鉴于公司首期首次获授股票期权的激励对象于 2014 年 12 月 31 日至 2015 年 1 月 16 日进行了自主行权，该期间共行权 51,425.00 股，致使公司总股本由 2014 年末的 782,451,288.00 股变更为现有的 782,502,713.00 股。按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，公司按最新股本计算的 2014 年年度权益分派预案为：以公司现有总股本 782,502,713.00 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.999671 元人民币现金（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本议案尚需提交公司 2014 年年度股东大会审议。

十五、其他重要事项

无其他需要披露的重要事项。

十六、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、 应收账款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	7,335,273.78	100.00	4,108,877.34	56.02	3,226,396.44	37,735,492.41	100.00	3,433,251.68	9.10	34,302,240.73
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	7,335,273.78	100.00	4,108,877.34	56.02	3,226,396.44	37,735,492.41	100.00	3,433,251.68	9.10	34,302,240.73

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款；
组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	267,012.00	13,350.60	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	1,151,555.60	115,155.56	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	3,872,670.00	1,936,335.00	50.00
3 年以上	2,044,036.18	2,044,036.18	100.00
合计	7,335,273.78	4,108,877.34	56.02

2、 本期计提、收回或转回应收账款情况

本期计提坏账准备金额 1,233,273.70 元。

3、 本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	557,648.04

本期应收账款的核销经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
第一名	3,000,000.00	40.90	1,500,000.00
第二名	781,455.60	10.65	78,145.56
第三名	486,434.58	6.63	486,434.58
第四名	369,000.00	5.03	36,900.00
第五名	317,200.00	4.32	275,000.00
合计	4,954,090.18	67.53	2,376,480.14

5、 本期无因金融资产转移而终止确认的应收款项。

6、 本期无转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债。

(二) 其他应收款

1、 其他应收款分类披露

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	3,503,051.26	76.10	297,796.63	8.50	3,205,254.63	5,734,523.90	100.00	377,524.32	6.58	5,356,999.58
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,100,409.23	23.90			1,100,409.23					
合计	4,603,460.49	100.00	297,796.63	6.47	4,305,663.86	5,734,523.90	100.00	377,524.32	6.58	5,356,999.58

期末无单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内 (含 1 年)	2,783,767.74	139,188.39	5.00
1 至 2 年 (含 2 年)	529,575.17	52,957.52	10.00
2 至 3 年 (含 3 年)	168,115.25	84,057.62	50.00
3 年以上	21,593.10	21,593.10	100.00
合计	3,503,051.26	297,796.63	8.50

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 1,100,409.23 元。

2、 本期计提、收回或转回坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 79,727.69 元。

3、 本期无实际核销的其他应收款。

4、 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	458,765.17	452,387.22
备用金及代垫款	1,938,912.08	4,179,512.68
往来款及其他	2,205,783.24	1,102,624.00
合计	4,603,460.49	5,734,523.90

5、 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
第一名	行权款	1,100,409.23	1 年以内	23.90	
第二名	预付燃料费	696,938.02	1 年以内	15.14	348,469.01
第三名	保证金、押金	458,765.17	1 年以内 182,324.00, 1-2 年 276,441.17	9.97	36,760.32
第四名	备用金	345,651.31	1 年以内	7.51	172,825.66
第五名	预缴话费	201,369.06	1 年以内	4.37	100,684.53
合计		2,803,132.79		60.89	658,739.52

6、 本期无涉及政府补助的应收款项。

7、 本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款。

8、 本期无转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债。

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,292,950,921.58		1,292,950,921.58	1,278,450,921.58		1,278,450,921.58
对联营、合营企业投资	4,148,413.43		4,148,413.43			
合计	1,297,099,335.01		1,297,099,335.01	1,278,450,921.58		1,278,450,921.58

1、 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
汇川信息	3,000,000.00			3,000,000.00		
汇川控制	510,000.00			510,000.00		
默纳克	9,069,276.03			9,069,276.03		
苏州汇川	1,024,222,205.55	4,000,000.00		1,028,222,205.55		
长春汇通	30,000,000.00			30,000,000.00		
北京汇川	9,500,000.00			9,500,000.00		
香港汇川	41,149,440.00			41,149,440.00		
杭州汇坤	13,000,000.00			13,000,000.00		
江苏汇程	11,000,000.00	5,500,000.00		16,500,000.00		
默贝特	15,000,000.00			15,000,000.00		
南京汇川	12,000,000.00			12,000,000.00		
伊士通	110,000,000.00			110,000,000.00		
苏州汇川电子		5,000,000.00		5,000,000.00		
合计	1,278,450,921.58	14,500,000.00		1,292,950,921.58		

2、 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	其他			
1. 合营企业											
赛川机电		5,159,544.80		-754,086.57	-257,044.80				4,148,413.43		
小计		5,159,544.80		-754,086.57	-257,044.80				4,148,413.43		
合计		5,159,544.80		-754,086.57	-257,044.80				4,148,413.43		

(四) 营业收入和营业成本**1、 营业收入和营业成本**

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	494,405,412.00	8,829,981.13	371,734,813.31	13,298,977.47
合计	494,405,412.00	8,829,981.13	371,734,813.31	13,298,977.47

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	309,948,000.00	103,940,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-754,086.57	
处置长期股权投资产生的投资收益		-102,215.01
投资理财产品取得的投资收益	1,408,041.17	
合计	310,601,954.60	103,837,784.99

十七、 补充资料**(一) 当期非经常性损益明细表**

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	199,329.85	
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）	30,579,857.11	
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	3,568,215.34	
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		

项目	金额	说明
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	2,842,091.64	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-5,749,338.31	
少数股东权益影响额	-2,693,456.80	
合计	28,746,698.83	

(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	20.55	0.85	0.84
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.66	0.82	0.81

(三) 会计政策变更相关补充资料

本公司根据财政部 2014 年发布《企业会计准则第 30 号-财务报表列报 (2014 年修订)》及应用指南的相关规定变更了相关会计政策并对比较财务报表进行了追溯重述，重述后的 2013 年 1 月 1 日、2013 年 12 月 31 日合并资产负债表如下：

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	2,002,348,765.80	2,100,266,895.78	1,835,604,799.22
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
应收票据	280,479,879.43	415,883,461.36	694,791,428.65
应收账款	195,351,285.86	354,934,968.68	489,441,235.22
预付款项	6,102,386.92	24,320,811.78	15,744,457.83

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
应收利息	16,015,892.56	59,641,983.13	82,844,162.98
应收股利			
其他应收款	15,056,406.89	13,059,056.45	31,566,133.21
存货	156,113,593.62	322,410,359.41	439,435,145.74
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,937,177.25	1,532,098.15	399,238,791.36
流动资产合计	2,680,405,388.33	3,292,049,634.74	3,988,666,154.21
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			4,148,413.43
投资性房地产			
固定资产	202,153,010.87	206,579,332.88	218,793,537.99
在建工程	7,065,782.77	90,517,753.88	235,747,775.75
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	64,507,592.55	130,187,943.88	120,058,798.99
开发支出			
商誉		37,128,842.57	37,128,842.57
长期待摊费用	6,422,982.75	7,464,822.50	4,798,722.51
递延所得税资产	12,818,534.74	28,738,129.79	49,950,345.42
其他非流动资产		2,665,050.25	11,999,546.62
非流动资产合计	292,967,903.68	503,281,875.75	682,625,983.28
资产总计	2,973,373,292.01	3,795,331,510.49	4,671,292,137.49
流动负债：			
短期借款			

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
应付票据			363,455,967.53
应付账款	130,418,152.76	308,683,098.11	347,090,591.33
预收款项	21,641,537.22	48,280,661.71	66,641,795.88
应付职工薪酬	60,307,488.61	90,526,553.19	101,013,008.17
应交税费	12,887,842.60	54,549,231.11	70,700,689.78
应付利息			
应付股利			
其他应付款	19,375,912.78	25,723,106.03	25,486,868.95
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	244,630,933.97	527,762,650.15	974,388,921.64
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债	7,885,241.02	7,763,212.95	10,181,048.32
递延收益	14,831,197.17	26,168,120.42	40,788,463.68
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	22,716,438.19	33,931,333.37	50,969,512.00
负债合计	267,347,372.16	561,693,983.52	1,025,358,433.64
所有者权益：			
股本	388,800,000.00	388,800,000.00	782,451,288.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

项目	2013 年 1 月 1 日	2013 年 12 月 31 日	2014 年 12 月 31 日
资本公积	1,566,504,388.49	1,612,280,136.09	1,328,082,062.76
减：库存股			
其他综合收益	-678,636.16	6,436,207.28	15,548,539.21
专项储备			
盈余公积	90,906,082.06	124,070,176.80	188,077,720.54
一般风险准备			
未分配利润	646,359,286.22	940,143,899.52	1,153,652,920.80
归属于母公司所有者权益合计	2,691,891,120.61	3,071,730,419.69	3,467,812,531.31
少数股东权益	14,134,799.24	161,907,107.28	178,121,172.54
所有者权益合计	2,706,025,919.85	3,233,637,526.97	3,645,933,703.85
负债和所有者权益总计	2,973,373,292.01	3,795,331,510.49	4,671,292,137.49

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财务报表。
- 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 2014 年年度报告文本原件。

以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室

深圳市汇川技术股份有限公司

董事长：朱兴明

二〇一五年三月十八日