

# 深圳市汇川技术股份有限公司 2010 年第三季度季度报告全文

## § 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

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

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产	2,328,695,768.84	290,074,599.26	702.79%	
归属于公司普通股股东的所有者权益(或股东权益)	2,225,859,229.03	215,782,790.15	931.53%	
归属于公司普通股股东的每股净资产(元/股)	20.61	2.66	674.81%	
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	92,135,850.94		90.06%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.85		41.67%	
	报告期	比上年同期增减(%)	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)
营业收入	191,128,197.76	120.25%	468,210,579.10	133.16%
归属于公司普通股股东的净利润	63,179,064.11	86.95%	151,591,105.92	129.65%
基本每股收益(元/股)	0.78	85.71%	1.87	130.86%
稀释每股收益(元/股)	0.78	85.71%	1.87	130.86%
净资产收益率(%)	18.82%	-9.61%	51.99%	21.16%
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%)	18.80%	-6.37%	51.49%	24.40%

注：基本每股收益按加权平均法计算。

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	1,682,736.40
非流动资产处置损益	9,271.38
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,015.72
所得税影响额	-241,830.55
合计	1,455,192.95

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	9,419	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金_	1,496,840	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金_	1,382,276	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金_	882,873	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城内需增长开放式证券投资基金_	723,100	人民币普通股
中国工商银行-汇添富价值精选股票型证券投资基金_	499,991	人民币普通股
陈彩英_	484,591	人民币普通股
中信信托有限责任公司—双盈 8 号_	313,137	人民币普通股
中国工商银行—国投瑞银成长优选股票型证券投资基金_	299,919	人民币普通股
广发证券—交行—广发集合资产管理计划(3 号)_	220,000	人民币普通股
中国对外经济贸易信托有限公司—新股信贷资产 5_	219,689	人民币普通股

## 2.3 限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
深圳市汇川投资有限公司	20,250,000	0	0	20,250,000	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
朱兴明	8,893,800	0	0	8,893,800	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
熊礼文	3,960,900	0	0	3,960,900	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
李俊田	3,960,900	0	0	3,960,900	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
刘迎新	3,960,900	0	0	3,960,900	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
唐柱学	3,960,900	0	0	3,960,900	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
姜勇	3,960,900	0	0	3,960,900	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
刘国伟	3,871,800	0	0	3,871,800	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
宋君恩	2,373,300	0	0	2,373,300	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
杨春禄	2,373,300	0	0	2,373,300	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
张卫江	2,373,300	0	0	2,373,300	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
周斌	2,373,300	0	0	2,373,300	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
陈本强	2,373,300	0	0	2,373,300	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
李芬	2,373,300	0	0	2,373,300	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
陆松泉	2,373,300	0	0	2,373,300	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
柏子平	2,332,800	0	0	2,332,800	首发承诺	2011 年 9 月 28 日

李友发	2,332,800	0	0	2,332,800	首发承诺	2011年9月28日
刘宇川	2,332,800	0	0	2,332,800	首发承诺	2011年9月28日
潘异	2,284,200	0	0	2,284,200	首发承诺	2013年9月28日
李晓春	2,284,200	0	0	2,284,200	首发承诺	2011年9月28日
网下配售股份	5,400,000	0	0	5,400,000	股票上市交易日起三个月内限售	2010年12月28日
合计	86,400,000	0	0	86,400,000	—	—

### § 3 管理层讨论与分析

#### 3.1 公司主要财务报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金报告期末余额较年初增长 1,549.79%，主要原因系公司报告期内 IPO，收到募集资金使银行存款大幅增加所致；

2、应收账款报告期末余额较年初增长 87.32%，主要原因系在报告期内经营规模扩大，销售收入增长，应收账款相应增加；

3、预付账款报告期末余额较年初下降 57.45%，主要原因系公司经营规模扩大，争取到了更好的采购信用政策所致；

4、存货报告期末余额较年初增长 66.93%，主要原因系公司销售规模扩大，库存备货增加所致；

5、固定资产报告期末余额较年初增长 42.13%，、主要原因系公司增加设备采购的投入所致；

6、在建工程报告期末余额较年初增长 5.403%，主要原因系子公司苏州汇川技术有限公司在建厂房投入所致；

7、递延所得税资产期末余额较年初下降 35.53%，主要原因系关联交易形成的未实现收益对所得税的影响减少所致；

8、应付账款报告期末余额较年初增长 42.32%，主要原因系销售规模扩大，材料购入增加所致；

9、预收账款报告期末余额较年初增长 75.35%，主要原因系公司销售规模扩大和对新增客户采用比较严格的信用政策所致；

10、应付职工薪酬报告期末余额较年初下降 97.56%，主要原因系公司考虑十一长假原因，九月份的工资提前于九月发放所致；

11、应交税费报告期末余额较年初增长 92.06%，主要原因系公司销售规模扩大，增值税、所得税应交税额增加；

12、实收资本报告期末余额较年初增长 33.33%，主要原因系报告期内公司 IPO 增资所致；

13、资本公积报告期末余额较年初增长 1,112.14%，主要原因系公司报告期内 IPO 股本溢价所致；

14、盈余公积报告期末余额较年初增长 55.97%，主要原因系报告期内利润增加计提盈余公积所致；

15、未分配利润报告期末余额较年初增长 136.92%，主要原因系报告期内公司盈利增加所致；

16、营业收入本年 1-9 月与去年同期相比增长 133.16%，主要原因系公司变频器产品、一体化专机、伺服产品等销售持续增长；

17、营业成本本年 1-9 月与去年同期相比增长 133.19%，主要原因系公司销售增长；

18、营业税费本年 1-9 月与去年同期相比增长 128.83%，主要原因系公司销售增长；

19、销售费用本年 1-9 月与去年同期相比增长 150.86%，主要原因系公司销售规模扩大，带来销售人员、差旅、售后服务等费用的增加；

20、管理费用本年 1-9 月与去年同期相比增长 59.06%，主要原因系公司规模扩大，管理人员的职工薪酬、社会保险费、技术研发费等费用的增加,但其增长幅度远低于公司销售增加的幅度；

21、财务费用本年 1-9 月与去年同期相比减少 40.25%，主要原因系公司货币资金增加导致银行存款利息收入增加；

22、资产减值损失本年 1-9 月与去年同期相比下降 30.25%，主要原因系应收款坏账计提减少；

23、所得税费用本年 1-9 月与去年同期相比增长 170.65%，主要系销售规模的大幅增长，带来利润总额的增长所致；

24、净利润本年 1-9 月较上年同期增长 131.77%，主要原因系本期公司销售规模大幅增长，收入较上年同期增加 133.16%，带来净利润的增加；

25、经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月与去年同期相比增长 90.06%，主要原因系公司销售规模扩大所致；

26、投资活动产生的现金流出本年 1-9 月与去年同期相比增长 200.45%，主要原因系公司项目投资购入固定资产和苏州工业园工程基建支付的现金增加；

27、筹资活动产生的现金流量净额本年 1-9 月与去年同期相比增长 -6,617.05%，主要原因系公司募集资金的增加；

28、归属于公司普通股股东的每股净资产报告期末较年初增长 674.81%，主要原因系主营业务快速增长及本期首次公开发行股票产生的溢价所致。

## 3.2 业务回顾和展望

### 一、业务回顾

报告期内，公司业务继续保持稳定快速增长，实现营业收入 19112.82 万元，同比增长 120.25%；实现净利润 6342.99 万元，同比增长 88.23%。2010 年 1-9 月，公司共实现营业收入 46821.06 万元，同比增长 133.16%，实现净利润 15218.27 万元，同比增长 131.77%。主要原因如下：

1、工业自动化控制行业受益于国家装备制造制造业和节能减排的产业政策，市场需求稳定增长；

2、公司认真落实 2010 年的经营计划，不断强化新产品战略和人才战略。研发方面，加大战略行业专机产品的开发工作，加快伺服产品功率范围覆盖的开发工作，不断完善新能源产品线；市场拓展方面，继续强化公司“综合的工业自动化控制产品供应商”的品牌形象；在大力拓展优势产品和行业的同时，不断加强伺服等新产品以及起重等新行业的拓展工作，取得较好的市场效果；

3、公司继续加强内部管理，完善人才引进机制，打造汇川人才生产线；在业务快速发展的同时，贯彻全面质量管理，不断提升客户满意度。

### 二、未来业务展望

公司将以创业板上市为契机，强化实施公司的产品战略、品牌战略；加大研发投入，加强技术创新，不断提升公司的研发实力；切实推进公司的市场策略（四个延伸：由工控领域向新能源领域延伸、由技术营销向品牌营销延伸、由内部扩展向外部兼并延伸、由专注国内市场向国际市场拓展延伸），不断提升公司的品牌知名度和美誉度；推进募集资金项目实施，确保募集资金投资项目按照计划有序开展；加强人力资源和团队建设，不断深化完善公司治理结构和制度建设，确保公司的独立性、透明性和规范性，充分维护股东及其他利益相关者的合法权益，促进公司健康稳定地发展。

## § 4 重要事项

### 4.1 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

#### 一、本次发行前股东、实际控制人所持股份的限售安排和自愿锁定股份的承诺

1、公司实际控制人朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、唐柱学、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄和潘异出具了《关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函》，承诺自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。朱兴明、熊礼文、李俊田、刘迎新、姜勇、刘国伟、宋君恩、杨春禄、潘异作为公司董事或高级管理人员，还承诺上述禁售期满后，在担任董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不得超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份。

2、公司第一大股东汇川投资出具了《关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函》，承诺自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该等股份。

3、公司股东张卫江、周斌、陈本强、李芬、陆松泉、柏子平、李友发、刘宇川和李晓春出具了《关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函》，承诺自公司在境内首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前本人直接和间接持有的公司股份，也不由公司回购该等股份；上述期限届满后两年内，每年转让的股份不超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的 25%。张卫江、柏子平作为公司监事，还承诺禁售期满后，在担任监事期间，每年转让的股份不得超过上年末本人直接和间接持有公司股份总数的 25%，在离职后半年内不转让本人直接和间接持有的公司股份。

截至本报告期末，公司股东和实际控制人均严格遵守《关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函》的条款，未出现违反承诺的情形。

#### 二、避免同业竞争的承诺

公司第一大股东汇川投资、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》，详见公司于 2010 年 9 月 10 日在“巨潮资讯网”中公告的招股说明书第七节之“一、（二）公司第一大股东和实际控制人关于避免同业竞争的承诺”部分。

截至本报告期末，公司第一大股东和实际控制人均严格遵守《关于避免同业竞争的承诺函》的条款，未出现违反承诺的情形。

#### 三、关于补缴因整体变更设立股份公司所涉个人所得税的《承诺函》

2010 年 3 月，公司全体 19 名自然人股东就整体变更设立股份公司时盈余公积和未分配利润转增股本应缴的个人所得税 1,170 万元承诺：“若税收主管部门追缴汇川有限净资产折股相关的个人所得税，本人将以现金方式及时、无条件、全额承担应缴纳的税款及/或因此产生的所有相关费用，与发行人无关。如发行人因未及时履行汇川有限净资产折股相关的个人所得税代扣代缴义务而遭致税务机关处罚，本人将及时、无条件、全额承担因此产生的所有相关费用。”

截至本报告期末，公司全体发起自然人股东均严格遵守关于补缴因整体变更设立股份公司所涉个人所得税的《承诺函》的条款，未出现违反承诺的情形。

**四、关于补缴住房公积金的《承诺函》**

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。”截至本报告期末，公司全体发起自然人股东均严格遵守关于补缴住房公积金的《承诺函》的条款，未出现违反承诺的情形。

**4.2 募集资金使用情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		194,076.00		本季度投入募集资金总额		0.00						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		0.00						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本季度实际投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本季度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
生产高性能变频器	否	8,573.06	8,573.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
生产电梯一体化控制系统	否	4,551.95	4,551.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
生产高性能伺服系统	否	6,114.27	6,114.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
生产稀土永磁同步电机直驱系统	否	5,317.11	5,317.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
企业技术中心建设	否	2,739.00	2,739.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
营销网络中心	否	1,985.00	1,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月30日	0.00	不适用	否
合计	-	29,280.39	29,280.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	已投入，待置换											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											

其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金公司最晚于募集资金到账后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露；公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	其他与主营业务相关的营运资金较大，如何谨慎选择投资项目，协调好决策时间和决策效率，提高募集资金的使用水平是公司需要解决的问题。

#### 4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

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

适用  不适用

预计 2010 年度归属于公司普通股股东的净利润较上年增长 70%至 100%，主要原因：1、受益于国家装备制造业和节能减排的产业政策；2、市场需求稳定增长；3、公司经营战略的有效实施以及核心竞争力的不断提升。

#### 4.5 向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用  不适用

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

#### 4.6 证券投资情况

适用  不适用

#### 4.7 按深交所相关指引规定应披露的报告期日常经营重大合同的情况

适用  不适用

## § 5 附录

### 5.1 资产负债表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司  
元

2010 年 09 月 30 日

单位：

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	2,057,644,667.47	1,994,863,629.34	124,721,893.86	53,897,397.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	25,527,729.13	22,548,169.13	21,712,633.08	18,509,109.08

应收账款	84,796,493.70	58,082,424.94	45,268,811.83	39,502,305.71
预付款项	1,651,499.95	1,611,777.54	3,880,981.26	2,871,644.35
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				
应收股利				
其他应收款	5,202,128.24	4,119,460.24	4,512,499.86	4,723,701.01
买入返售金融资产				
存货	97,803,742.14	97,829,607.82	58,588,965.31	66,097,191.94
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,272,626,260.63	2,179,055,069.01	258,685,785.20	185,601,349.16
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		76,852,841.42		49,202,841.42
投资性房地产				
固定资产	24,055,100.39	20,877,991.24	16,925,157.30	15,109,853.41
在建工程	19,233,541.93		349,505.01	
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	10,296,120.02	2,273,234.42	10,423,089.27	2,275,063.35
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,145,993.10	974,643.13	1,614,402.28	1,366,635.86
递延所得税资产	1,338,752.77	619,161.45	2,076,660.20	422,730.23
其他非流动资产				
非流动资产合计	56,069,508.21	101,597,871.66	31,388,814.06	68,377,124.27
资产总计	2,328,695,768.84	2,280,652,940.67	290,074,599.26	253,978,473.43
流动负债：				
短期借款				
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债				
应付票据				
应付账款	68,124,879.53	88,878,048.50	47,867,664.07	51,468,919.54
预收款项	14,945,175.11	13,846,104.11	8,522,812.89	7,796,813.19

卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	133,763.04		5,482,631.50	4,781,706.84
应交税费	14,675,810.86	12,460,464.47	7,641,329.93	6,385,930.85
应付利息				
应付股利				
其他应付款	4,280,860.88	4,274,903.06	4,692,912.40	1,765,372.40
应付分保账款				
保险合同准备金				
代理买卖证券款				
代理承销证券款				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
流动负债合计	102,160,489.42	119,459,520.14	74,207,350.79	72,198,742.82
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计				
负债合计	102,160,489.42	119,459,520.14	74,207,350.79	72,198,742.82
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	108,000,000.00	108,000,000.00	81,000,000.00	81,000,000.00
资本公积	1,847,645,577.87	1,837,604,854.72	16,330,617.87	6,289,894.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	20,076,973.86	20,076,973.86	12,872,513.61	12,872,513.61
一般风险准备				
未分配利润	250,136,677.30	195,511,591.95	105,579,658.67	81,617,322.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,225,859,229.03	2,161,193,420.53	215,782,790.15	181,779,730.61
少数股东权益	676,050.39		84,458.32	
所有者权益合计	2,226,535,279.42	2,161,193,420.53	215,867,248.47	181,779,730.61
负债和所有者权益总计	2,328,695,768.84	2,280,652,940.67	290,074,599.26	253,978,473.43

## 5.2 本报告期利润表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2010 年 7-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司

一、营业总收入	191,128,197.76	174,162,286.52	86,777,963.34	80,962,714.40
其中：营业收入	191,128,197.76	174,162,286.52	86,777,963.34	80,962,714.40
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	126,402,824.38	123,820,815.45	52,829,986.36	55,660,587.91
其中：营业成本	92,416,397.30	93,269,820.73	38,396,914.95	44,271,750.61
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	790,193.75	536,218.96	328,328.31	242,484.92
销售费用	17,876,631.76	17,416,875.97	4,348,336.65	4,142,971.65
管理费用	16,388,683.47	12,775,482.61	9,229,923.13	6,682,537.30
财务费用	-511,722.42	-177,582.82	-46,685.83	-2,684.37
资产减值损失	-557,359.49		573,169.15	323,527.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,725,373.38	50,341,471.07	33,947,976.98	25,302,126.49
加：营业外收入	7,048,233.46	5,684,144.24	4,440,473.20	3,511,206.11
减：营业外支出	11,390.17	11,390.17	100.00	50.00
其中：非流动资产处置损失	-181.54	-181.54		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	71,762,216.67	56,014,225.14	38,388,350.18	28,813,282.60
减：所得税费用	8,332,300.71	6,936,136.10	4,689,470.62	3,732,980.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	63,429,915.96	49,078,089.04	33,698,879.56	25,080,301.64
归属于母公司所有者的净利润	63,179,064.11	49,078,089.04	33,793,888.82	25,080,301.64
少数股东损益	250,851.85		-95,009.26	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.78	0.61	0.42	0.31
（二）稀释每股收益	0.78	0.61	0.42	0.31
七、其他综合收益				

八、综合收益总额	63,429,915.96	49,078,089.04	33,698,879.56	25,080,301.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	63,179,064.11	49,078,089.04	33,793,888.82	25,080,301.64
归属于少数股东的综合收益总额	250,851.85		-95,009.26	

### 5.3 年初到报告期末利润表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	468,210,579.10	436,282,663.22	200,812,338.11	191,336,113.46
其中：营业收入	468,210,579.10	436,282,663.22	200,812,338.11	191,336,113.46
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	310,202,313.10	310,509,949.17	142,173,181.09	140,928,175.19
其中：营业成本	226,460,257.89	239,513,872.73	97,112,974.39	105,256,627.76
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	1,737,075.15	1,238,228.25	759,108.23	582,764.23
销售费用	35,801,301.85	34,460,361.54	14,271,185.55	13,414,020.85
管理费用	45,792,322.39	34,285,749.54	28,790,055.05	20,456,657.64
财务费用	-902,260.03	-297,804.32	-643,337.24	-237,786.66
资产减值损失	1,313,615.85	1,309,541.43	1,883,195.11	1,455,891.37
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	158,008,266.00	125,772,714.05	58,639,157.02	50,407,938.27
加：营业外收入	15,647,408.14	12,973,420.71	14,997,722.39	11,422,404.72
减：营业外支出	44,248.32	16,425.65	58,446.49	58,312.39
其中：非流动资产处置损失	9,271.38	9,271.38	43,896.78	43,896.78
四、利润总额（亏损总额以“-”	173,611,425.82	138,729,709.11	73,578,432.92	61,772,030.60

号填列)				
减：所得税费用	21,428,727.82	17,607,017.59	7,917,602.88	6,983,933.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	152,182,698.00	121,122,691.52	65,660,830.04	54,788,097.28
归属于母公司所有者的净利润	151,591,105.92	121,122,691.52	66,008,189.08	54,788,097.28
少数股东损益	591,592.08		-347,359.04	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.87	1.50	0.81	0.68
（二）稀释每股收益	1.87	1.50	0.81	0.68
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	152,182,698.00	121,122,691.52	65,660,830.04	54,788,097.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	151,591,105.92	121,122,691.52	66,008,189.08	54,788,097.28
归属于少数股东的综合收益总额	591,592.08		-347,359.04	

#### 5.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2010 年 1-9 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	263,594,850.49	240,615,240.60	116,403,211.73	107,243,970.67
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还	13,989,365.04	11,414,885.29	12,201,960.82	8,879,960.89
收到其他与经营活动有关的现金	14,893,288.23	53,042,665.50	3,691,522.68	2,995,018.84
经营活动现金流入小计	292,477,503.76	305,072,791.39	132,296,695.23	119,118,950.40
购买商品、接受劳务支付的现金	58,775,649.07	35,856,627.39	19,073,993.58	17,159,142.10

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	57,682,830.77	49,029,778.37	31,810,867.80	25,003,770.28
支付的各项税费	53,334,117.49	44,041,140.75	21,294,219.58	17,339,990.96
支付其他与经营活动有关的现金	30,549,055.49	64,038,316.53	11,640,294.20	10,504,695.21
经营活动现金流出小计	200,341,652.82	192,965,863.04	83,819,375.16	70,007,598.55
经营活动产生的现金流量净额	92,135,850.94	112,106,928.35	48,477,320.07	49,111,351.85
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	54,061.00	53,397.00	6,454.66	6,454.66
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				
投资活动现金流入小计	54,061.00	53,397.00	6,454.66	6,454.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,575,498.33	6,852,453.08	7,502,456.51	7,158,365.22
投资支付的现金		27,650,000.00		27,650,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	22,575,498.33	34,502,453.08	7,502,456.51	34,808,365.22
投资活动产生的现金流量净额	-22,521,437.33	-34,449,056.08	-7,496,001.85	-34,801,910.56
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	1,865,070,360.00	1,865,070,360.00		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,865,070,360.00	1,865,070,360.00		

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			27,540,000.00	27,540,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金	1,762,000.00	1,762,000.00	200,000.00	200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,762,000.00	1,762,000.00	27,740,000.00	27,740,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,863,308,360.00	1,863,308,360.00	-27,740,000.00	-27,740,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	1,932,922,773.61	1,940,966,232.27	13,241,318.22	-13,430,558.71
加：期初现金及现金等价物余额	124,721,893.86	53,897,397.07	77,421,874.64	40,265,729.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,057,644,667.47	1,994,863,629.34	90,663,192.86	26,835,170.61

## 5.5 审计报告

审计意见： 未经审计

深圳市汇川技术股份有限公司

公司法定代表人：朱兴明

二〇一〇年十月二十三日