

深圳市汇川技术股份有限公司 2011 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(元)	2,667,291,018.11	2,462,611,959.98	8.31%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,422,222,479.15	2,294,428,289.72	5.57%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.21	21.24	-47.22%	
	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(元)	-58,785,602.87		-163.80%	
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.27		-131.76%	
	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(%)
营业总收入(元)	289,207,660.75	51.32%	789,887,920.75	68.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	87,899,490.85	39.13%	257,900,938.88	70.13%
基本每股收益(元/股)	0.41	5.13%	1.19	26.60%
稀释每股收益(元/股)	0.41	5.13%	1.19	26.60%
加权平均净资产收益率(%)	3.70%	-15.12%	10.97%	-41.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.71%	-15.09%	10.80%	-40.69%

说明：1、公司于2010年9月28日在深圳证券交易所上市，公开发行2,700万股后股本总额为10,800万股；因公司在2011年5月3日进行公积金转增股本，以总股本10,800万股为基数，向全体股东每10股转增10股，合计转增股本10,800万股，实施完成后，现公司总股本为21,600万股，报告期内基本每股收益按发行在外的普通股加权计算，对派发股票股利、资本公积转增资本，按调整后的股数重新计算上年同期的每股收益。

2、表中所列财务指标均按中国证监会规定的计算公式计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-91,148.35	
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	5,350,004.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-699,954.36	
所得税影响额	-691,167.92	
少数股东权益影响额	-2,980.61	
合计	3,864,752.76	-

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）	5,616	
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
中国农业银行—景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	5,184,068	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	3,166,278	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金	3,100,000	人民币普通股
中国工商银行—汇添富均衡增长股票型证券投资基金	2,826,632	人民币普通股
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金	2,141,492	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	1,988,740	人民币普通股
中国建设银行—华商盛世成长股票型证券投资基金	1,981,146	人民币普通股
中国银行—银华优质增长股票型证券投资基金	1,980,369	人民币普通股
中国民生银行—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金	1,952,221	人民币普通股
中国建设银行—银华富裕主题股票型证券投资基金	1,315,990	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	40,500,000	0	0	40,500,000	首发承诺	2013年9月28日
朱兴明	17,787,600	0	0	17,787,600	首发承诺	2013年9月28日
熊礼文	7,921,800	0	0	7,921,800	首发承诺	2013年9月28日
李俊田	7,921,800	0	0	7,921,800	首发承诺	2013年9月28日
刘迎新	7,921,800	0	0	7,921,800	首发承诺	2013年9月28日
唐柱学	7,921,800	0	0	7,921,800	首发承诺	2013年9月28日
姜勇	7,921,800	0	0	7,921,800	首发承诺	2013年9月28日

刘国伟	7,743,600	0	0	7,743,600	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
宋君恩	4,746,600	0	0	4,746,600	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
杨春禄	4,746,600	0	0	4,746,600	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
张卫江	4,746,600	1,186,650	0	3,559,950	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
周斌	4,746,600	1,186,650	0	3,559,950	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
陈本强	4,746,600	1,186,650	0	3,559,950	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
李芬	4,746,600	1,186,650	0	3,559,950	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
陆松泉	4,746,600	1,186,650	0	3,559,950	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
柏子平	4,665,600	1,166,400	0	3,499,200	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
李友发	4,665,600	1,166,400	0	3,499,200	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
刘宇川	4,665,600	1,166,400	0	3,499,200	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
潘异	4,568,400	0	0	4,568,400	首发承诺	2013 年 9 月 28 日
李晓春	4,568,400	1,142,100	0	3,426,300	首发承诺	2011 年 9 月 28 日
合计	162,000,000	10,574,550	0	151,425,450	—	—

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

3.1.1 资产负债表项目大幅变动情况和原因说明

- 1、报告期内，应收账款期末余额较年初增长 167.82%，主要原因系公司销售规模扩大，销售收入增长，截至本报告期末，近期实行的收入尚未到货款结算周期所致。
- 2、报告期内，预付款项期末余额较年初增长 835.19%，主要原因系（1）子公司苏州汇川竞拍取得编号为“苏吴国土 2010-G-085”地块的国有土地使用权，本报告期内预付了土地购买价款及相关土地交易费用；（2）公司正常预付材料款、设备款增加所致。
- 3、报告期内，应收利息期末余额较年初增长 298.53%，主要原因系公司预提的银行定期存款利息收入增加所致。
- 4、报告期内，其他应收款期末余额较年初增长 239.22%，主要原因系（1）公司销售人员出差备用金，暂未报销；（2）子公司苏州汇川支付了本报告期内新购买土地的开工保证金。
- 5、报告期内，存货期末余额较年初增长 150.31%，主要原因系筹备苏州工厂生产及搬迁，需要储备大量原材料及库存备货。
- 6、报告期内，固定资产期末余额较年初增长 506.37%，主要原因系子公司苏州汇川在建工程项目达到预计可使用状态转入固定资产及新增机器设备、运输设备和办公设备等所致。
- 7、报告期内，在建工程期末余额较年初下降 77.00%，主要原因系子公司苏州汇川在建工程项目达到预计可使用状态转入固定资产所致。
- 8、报告期内，无形资产期末余额较年初增长 105.18%，主要原因系公司购入 Oracle 系统软件及收购长春市汇通电子有限责任公司过程中受让取得专利及商标增加所致。
- 9、报告期内，长期待摊费用期末余额较年初增长 123.50%，主要原因系（1）公司对部分老旧厂房和实验室进行更新、改造，装修费用增加；（2）子公司苏州汇川在建厂房建设期间待摊销的绿化工程费用。
- 10、报告期内，递延所得税资产期末余额较年初增长 129.62%，主要原因系计提的坏账准备及合并报表过程中内部销售未实现的利润增加，导致所确认的递延所得税资产相应增加。
- 11、报告期内，应付账款期末余额较年初增长 76.25%，主要原因系（1）公司生产规模扩大，材料采购增加；（2）子公司苏州汇川应付设备款、工程款增加。
- 12、报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初下降 38.29%，主要原因系公司发放了 2010 年年末计提的年终奖金所致。
- 13、报告期内，其他应付款期末余额较年初增长 63.40%，主要原因系公司销售规模扩大，应付未付的员工费用及促销费用增加。
- 14、报告期内，递延所得税负债期末余额较年初增长 293.34%，主要原因系公司预提的银行定期存款利息收入增加所致。
- 15、报告期内，实收资本期末余额较年初增长 100.00%，主要原因系公司实施了《2010 年年度利润分配和资本公积金转增股本预案》，以资本公积转增股本。
- 16、报告期内，未分配利润期末余额较年初增长 41.71%，主要原因系公司销售收入增加，盈利增长所致。
- 17、报告期内，少数股东权益期末余额较年初增长 637.15%，主要原因系（1）子公司所有者权益增加；（2）公司将所持有子

公司汇川控制的 23% 的股权转让给汇川控制其他股东以外的第三方，从而母公司持股比例下降。详见公司公告（编号：2011-044）。

18、报告期内，外币折算报表差额期末余额较年初增加-506,749.45，主要原因系将报告期新纳入合并报表范围的香港子公司的报表项目折算成人民币反映所致。

3.1.2 利润表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期内，营业收入本年 1-9 月较上年同期增长 68.70%，主要原因系上市后公司品牌得到提升，提高了市场开拓力度，销售规模扩大，收入相应增加。

2、报告期内，营业成本本年 1-9 月较上年同期增长 55.04%，主要原因系公司营业收入增长，产量增加，成本也相应增长。

3、报告期内，营业税金及附加本年 1-9 月较上年同期增长 410.65%，主要原因系（1）公司销售收入增长，相关税费增加；（2）从 2010 年 12 月起深圳市城市维护建设税税率由 1% 调高至 7%，从 2011 年 1 月 1 日起，深圳市开始征收地方教育费附加，使得相关税费较上年同期有较大幅度的增长。

4、报告期内，销售费用本年 1-9 月较上年同期增长 82.22%，主要原因系公司加大了销售力度，增加销售人员，使得销售人员工资、福利费、差旅费及促销费用、运输费用等相应增加。

5、报告期内，管理费用本年 1-9 月较上年同期增长 124.83%，主要原因系公司规模扩大，管理人员增加，相应的工资、福利费、办公费增加以及公司加大研发投入，相应的研发费用增加。

6、报告期内，财务费用本年 1-9 月较上年同期下降 3670.89%，主要原因系公司 2010 年 9 月公开发行股票收到募集资金，使银行存款大幅增加，利息收入相应增加。

7、报告期内，资产减值损失本年 1-9 月较上年同期增长 207.32%，主要原因系应收账款增加，按比例计提的坏账准备相应增加。

8、报告期内，营业利润本年 1-9 月较上年同期增长 84.77%，主要原因系公司销售收入增长所致。

9、报告期内，营业外收入本年 1-9 月较上年同期增长 33.09%，主要原因系公司报告期内收到的政府补助增加所致。

10、报告期内，营业外支出本年 1-9 月较上年同期增长 2018.55%，主要原因系公司支付广东省扶贫济困资助款及对部分专业院校教育发展基金会的助学金捐款。

11、报告期内，利润总额本年 1-9 月较上年同期增长 79.61%，净利润较上年同期增长 72.49%，主要原因系公司销售收入增长，盈利相应增加所致。

12、报告期内，所得税费用较上年同期增长 130.18%，主要原因系公司销售收入增长，利润总额增加，导致所得税费用相应增长。

13、报告期内，少数股东损益较上年同期增长 678.35%，主要原因系子公司实现的净利润增加所致。

3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

1、报告期内，销售商品、提供劳务收到的现金本年 1-9 月较上年同期增长 45.18%，主要原因系公司销售收入增长，销售商品收到的现金相应增加所致。

2、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金本年 1-9 月较上年同期增长 148.71%，主要原因系公司生产规模扩大，增加了原材料采购所致。

3、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金本年 1-9 月较上年同期增长 96.67%，主要原因系（1）公司规模扩大，人员数量增加较多，支付的职工薪酬和相关福利费用增加；（2）报告期内公司支付了 2010 年的年终奖金所致。

4、报告期内，支付的各项税费本年 1-9 月较上年同期增长 150.07%，主要原因系（1）公司销售收入增长，相关税费增加；（2）从 2010 年 12 月起深圳市城市维护建设税税率由 1% 调高至 7%，从 2011 年 1 月 1 日起，深圳市开始征收地方教育费附加，使得各项税费支出增加。

5、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金本年 1-9 月较上年同期增长 163.84%，主要原因系公司规模扩大，人员增加，职工的差旅费、行政办公费用等也相应增加。

6、报告期内，经营活动产生的现金流量净额本年 1-9 月较上年同期下降 163.80%，主要原因系（1）公司大部分客户采用银行承兑汇票的方式进行货款结算；（2）公司销售规模扩大，人员增加，用现金支付的材料款、人员薪酬、各项税费、差旅费等较上年同期大幅增加。

7、报告期内，投资活动现金流入本年 1-9 月较上年同期增长 1091844.88%，主要原因系报告期内公司部分银行定期存款到期收回所致。

8、报告期内，投资活动现金流出本年 1-9 月较上年同期增长 1945.00%，主要原因系（1）报告期新增部分银行定期存款，作为投资活动现金流出；（2）子公司苏州汇川支付新购固定资产、在建工程款及新取得的土地价款；（3）支付收购长春市汇通电子有限责任公司整体资产中的固定资产和无形资产价款。

9、报告期内，筹资活动现金流出本年 1-9 月较上年同期增长 7277.41%，主要原因系公司实施了 2010 年的利润分配方案，向全体股东派发现金股利所致。

10、报告期内，现金及现金等价物净增加额本年 1-9 月较上年同期下降 103.11%，主要原因系（1）公司 2010 年 9 月公开发行股票收到募集资金，使得上年同期现金净增加额大幅增长；（2）本报告期公司实施 2010 年利润分配方案，派发现金股利；（3）子公司购建固定资产，无形资产支出增加；（4）公司规模扩大，支付的各项税费和人员工资等增加。

3.2 业务回顾和展望

3.2.1 业务回顾

2011 年 1-9 月公司实现营业收入 78,988.79 万元，较上年同期增长 68.70%；实现营业利润 29,194.41 万元，较上年同期增长 84.77%；实现净利润 26,250.56 万元，较上年同期增长 72.49%。主要原因如下：（1）2011 年上半年，市场需求较好，公司订单增长较快；（2）受益于国家保障房政策，电梯一体化产品增长超出预期；（3）多产品组合销售策略发挥作用，进一步促进销售增长。

2011 年 1-9 月，公司认真落实 2011 年经营计划。研发方面，在优化成熟产品的同时，进行新一代标准变频器 MD210、MD380 系列产品的开发，完善伺服系统的产品系列，加大新能源、大传动等相关产品的开发力度。市场方面，在扩大营销网络的同时，加大对大客户、大行业、新区域、新产品的拓展力度，努力提升大项目运作能力、多产品组合销售能力。在加强内部管理的同时，贯彻全面质量管理，不断提升公司核心竞争力和客户满意度。

3.2.2 未来业务展望

虽然国内紧缩的货币政策和国外经济形势的不确定性，导致下半年市场需求放缓，但是公司会通过调整产品结构、加大对项目型市场、小型自动化市场的拓展力度，来弥补部分行业需求的下滑。

公司将继续发挥技术优势、细分行业领先优势、快速满足客户个性化需求的优势，继续坚持进口替代的经营策略，不断提升公司产品的市场占有率。

§ 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

4.1.1 避免同业竞争承诺

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。

4.1.2 股份锁定及转让限制承诺

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。

4、根据深圳证券交易所深证上〔2010〕355 号《关于进一步规范创业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》要求：“上市公司董事、监事和高级管理人员在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。因上市公司进行权益分派等导致其董事、监事和高级管理人员直接持有本公司股份发生变化的，仍应遵守上述规定。”公司董监高人员朱兴明、熊礼文、姜勇、刘国伟、杨春禄、宋君恩、徐光远、游林儒、胡国柳、柏子平、张卫江、焦小平、李俊田、刘迎新、潘异已于 2010 年 11 月 13 日作出以上相关承诺并报深圳证券交易所备案。

截至本报告期末，公司股东、实际控制人、董事、监事、高管人员均严格遵守《关于持有深圳市汇川技术股份有限公司股份的承诺函》条款及深交所相关规定，未出现违反承诺的情形。

4.1.3 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, 未发生补缴住房公积金的情况, 公司全体发起自然人股东均严格遵守了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 募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		185,831.50		本季度投入募集资金总额		7,752.61				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		23,299.20				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		23,299.20				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		23,299.20				
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)	本季度投入金额	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
承诺投资项目										
生产高性能变频器	否	8,573.06	8,573.06	1,101.85	3,199.56	37.32%	2011 年 07 月 01 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	1,491.74	2,610.35	57.35%	2011 年 07 月 01 日	0.00	不适用	否
生产高性能伺服系统	否	6,114.27	6,114.27	633.44	2,127.82	34.80%	2011 年 07 月 01 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	418.92	1,843.07	34.66%	2011 年 07 月 01 日	0.00	不适用	否
企业技术中心建设	否	2,739.00	2,739.00	772.82	1,705.46	62.27%	2012 年 06 月 01 日	0.00	不适用	否
营销网络中心	否	1,985.00	1,985.00	330.99	1,010.16	50.89%	2012 年 03 月 01 日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	29,280.39	29,280.39	4,749.76	12,496.42	-	-	0.00	-	-
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	200.07	3,000.00	100.00%	2011 年 09 月 01 日	0.00	不适用	否
在香港设立全资子公司	否	4,114.94	4,114.94	2.78	2.78	0.07%	2011 年 09 月 01 日	0.00	不适用	否
苏州汇川企业技术中心	否	21,529.00	21,529.00	0.00	0.00	0.00%	2014 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
生产大传动变频器项目	否	10,172.00	10,172.00	0.00	0.00	0.00%	2014 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
生产新能源车电机控制器项目	否	10,674.00	10,674.00	0.00	0.00	0.00%	2014 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
生产光伏逆变器项目	否	20,658.00	20,658.00	0.00	0.00	0.00%	2014 年 06 月 30 日	0.00	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-

永久补充流动资金	-	30,000.00	30,000.00	2,800.00	7,800.00	26.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	100,147.94	100,147.94	3,002.85	10,802.78	-	-	0.00	-	-
合计	-	129,428.33	129,428.33	7,752.61	23,299.20	-	-	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)	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <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 15000 万元暂时补充流动资金，截至本报告期末实际使用超募资金 12,307.94 万元暂时补充流动资金；本报告期内已归还超募资金 7,307.94 万元至募集资金专户。剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在本报告期内转为永久补充流动资金。</p> <p>(二)公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金在香港设立全资子公司的议案》，同意以超募资金出资 5000 万港币（折合人民币约 4250 万元，以实际投资时汇率折算额为准），在中华人民共和国香港特别行政区设立全资子公司。本报告期实际使用超募资金 4114.94 万元（按实际投资时汇率约折港币为 4988 万）投入香港子公司，该投资款已存放于香港子公司募集资金专户，将用于香港子公司支付进口物料款、员工薪酬、海外投资款、铺底流动资金、办公场所租赁及设备购置等。截至本报告期末，子公司募集资金专户已使用 2.78 万元支付员工签证费及办公场所租赁费。</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 3000 万元投资设立长春汇通光电技术有限公司（简称“长春汇通”）。</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 2011 年 3 月 9 日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 7800 万元。</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 8000 台/套光伏逆变器项目。</p> <p>(六)截至 2011 年 9 月 30 日，超募资金余额为 145,748.33 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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>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。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>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</p>									

	资金的议案》，经全体董事表决，一致同意使用 15000 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。截至 2011 年 9 月 5 日,实际使用超募资金 12,307.94 万元用于暂时补充流动资金,且已归还超募资金 7,307.94 万元。剩余 5,000.00 万元根据公司第二届董事会第二次会议决议在本季度内转为永久补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金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	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募投工程项目已基本达到预定可使用状态，但部分工程款未结算完毕，上述项目现处于试生产状态。

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 2011 年度全年的净利润较上年同期增长 50%至 80%,主要原因系：1、在做好老客户防守的同时，加大对空白行业、空白区域的拓展力度；2、公司的进口替代经营策略、多产品解决方案的经营策略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

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

报告期内，公司无根据相关规定需强制披露的日常经营重大合同，报告期内金额较大的合同为建设工程施工合同，具体内容如下：

2011 年 9 月 1 日，公司子公司苏州汇川技术与苏州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，受让位于苏州市吴中开发区旺山工业园天鹅荡路北侧的宗地（宗地编号：苏吴国土 2010-G-085）：

- 1) 出让年限：50 年；
- 2) 宗地面积：133333.3 m²；
- 3) 受让价款：每平方米人民币 336 元，计 44,799,989 元。

4.8 内部控制建设情况

根据深证局公司字（2011）31 号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》和公司 2011 年度内控工作安排，公司于 2011 年第三季度开展了以下内控工作，现汇报如下：

(一)内控建设工作的开展情况

- 1、收集了部分内控案例，对内控小组成员通过邮件进行了案例宣传；
- 2、部门培训--EXCEL 在抽样中的运用、PS 漫画制作技巧、职业怀疑态度在审计中的运用、认定与审计目标与内控矩阵的对接、风险评估、控制测试与实质性程序；
- 3、跟进完成内控矩阵的梳理（含销售、采购、资产管理、财务报告与信息披露、资金活动等全部矩阵）；

- 4、穿插审计项目，对接内控矩阵的梳理（销售与收款循环、关联方交易审计），形成审计报告；
- 5、项目结束后，对内控测试底稿的进行整理，对内控工作进行总结；
- 6、结合底稿（含内控矩阵与审计程序）编写内审手册，修改内部审计程序；
- 7、内控审计事务所的拟聘；
- 8、编写完成内控缺陷整改方案。

(二)与工作方案中计划进度的对照情况

本季度对上季度编写的内控标准矩阵进行了后续跟踪，并对矩阵重新进行了修订，对部门成员开展了培训，也对公司管理人员及内控专员进行了内控案例 PPT 宣传，但整体工作比原计划推迟了近一个月。内控理论与公司的实践结合是比较难以平衡的地方，不丧失原则性，又具有灵活性。这都给我们带来了一定的难度和工作的强度。

(三)拟采取的解决措施

- 1、继续对内控案例开展宣传，提高公司人员的风险意识。
- 2、审计部和各部门内控专员继续学习提高理论知识，加强深入公司实际业务层面的力度。

§ 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

2011 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	1,751,686,570.94	1,496,098,909.83	2,083,218,663.09	1,774,419,674.62
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	112,617,547.41	109,020,629.90	90,121,170.30	86,518,851.48
应收账款	178,209,999.61	156,874,359.23	66,540,975.82	55,493,082.48
预付款项	83,280,526.61	18,973,432.61	8,905,191.59	4,682,644.45
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	36,839,543.61	34,279,288.67	9,243,860.00	8,331,859.57
应收股利				
其他应收款	16,439,058.59	8,494,216.97	4,846,112.59	3,769,819.49
买入返售金融资产				
存货	299,313,752.00	295,655,871.96	119,575,533.16	119,599,663.85
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,478,386,998.77	2,119,396,709.17	2,382,451,506.55	2,052,815,595.94
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资		464,836,181.42		322,416,741.42

投资性房地产				
固定资产	150,650,246.94	28,024,529.26	24,844,724.27	22,658,230.94
在建工程	9,597,447.55		41,729,641.93	
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	20,821,111.95	3,480,493.24	10,147,836.35	2,166,664.19
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,174,813.46	1,314,165.46	973,088.61	833,725.15
递延所得税资产	5,660,399.44	1,555,464.54	2,465,162.27	1,299,988.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	188,904,019.34	499,210,833.92	80,160,453.43	349,375,349.85
资产总计	2,667,291,018.11	2,618,607,543.09	2,462,611,959.98	2,402,190,945.79
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	176,356,835.39	187,548,058.79	100,058,939.35	115,294,488.83
预收款项	13,342,392.68	11,658,346.38	17,198,546.03	15,732,023.40
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	15,445,324.44	14,223,859.45	25,029,601.88	23,135,273.59
应交税费	17,165,133.11	19,085,947.39	15,350,367.04	15,163,109.94
应付利息				
应付股利				
其他应付款	5,161,211.57	6,791,890.64	3,158,683.24	3,158,683.24
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	227,470,897.19	239,308,102.65	160,796,137.54	172,483,579.00
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				

预计负债	4,988,249.85	4,988,249.85	4,988,249.85	4,988,249.85
递延所得税负债	5,808,429.99	5,141,893.30	1,476,676.00	1,249,778.93
其他非流动负债				
非流动负债合计	10,796,679.84	10,130,143.15	6,464,925.85	6,238,028.78
负债合计	238,267,577.03	249,438,245.80	167,261,063.39	178,721,607.78
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	216,000,000.00	216,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	1,739,645,577.87	1,729,604,854.72	1,847,645,577.87	1,837,604,854.72
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	31,209,978.35	31,209,978.35	31,209,978.35	31,209,978.35
一般风险准备				
未分配利润	435,873,672.38	392,354,464.22	307,572,733.50	246,654,504.94
外币报表折算差额	-506,749.45			
归属于母公司所有者权益合计	2,422,222,479.15	2,369,169,297.29	2,294,428,289.72	2,223,469,338.01
少数股东权益	6,800,961.93		922,606.87	
所有者权益合计	2,429,023,441.08	2,369,169,297.29	2,295,350,896.59	2,223,469,338.01
负债和所有者权益总计	2,667,291,018.11	2,618,607,543.09	2,462,611,959.98	2,402,190,945.79

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

2011 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	289,207,660.75	275,028,840.77	191,128,197.76	174,162,286.52
其中：营业收入	289,207,660.75	275,028,840.77	191,128,197.76	174,162,286.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	189,199,468.85	168,607,179.18	126,402,824.38	123,820,815.45
其中：营业成本	127,297,403.47	128,547,402.31	92,416,397.30	93,269,820.73
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	4,161,177.62	3,695,227.86	790,193.75	536,218.96
销售费用	22,148,772.42	18,776,105.12	17,876,631.76	17,416,875.97
管理费用	46,618,323.58	27,108,912.97	16,388,683.47	12,775,482.61
财务费用	-11,026,208.24	-9,520,469.08	-511,722.42	-177,582.82

资产减值损失			-557,359.49	
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）	233,929.53	1,167,639.10		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,242,121.43	107,589,300.69	64,725,373.38	50,341,471.07
加：营业外收入	1,879,099.05	430,640.05	7,048,233.46	5,684,144.24
减：营业外支出	905,455.55	905,455.55	11,390.17	11,390.17
其中：非流动资产处置损失	80,455.55	80,455.55	-181.54	-181.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	101,215,764.93	107,114,485.19	71,762,216.67	56,014,225.14
减：所得税费用	9,720,650.60	10,621,203.08	8,332,300.71	6,936,136.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	91,495,114.33	96,493,282.11	63,429,915.96	49,078,089.04
归属于母公司所有者的净利润	87,899,490.85	96,493,282.11	63,179,064.11	49,078,089.04
少数股东损益	3,595,623.48		250,851.85	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.41		0.39	
（二）稀释每股收益	0.41		0.39	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	91,495,114.33	96,493,282.11	63,429,915.96	49,078,089.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	87,899,490.85	96,493,282.11	63,179,064.11	49,078,089.04
归属于少数股东的综合收益总额	3,595,623.48		250,851.85	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	789,887,920.75	752,530,939.80	468,210,579.10	436,282,663.22
其中：营业收入	789,887,920.75	752,530,939.80	468,210,579.10	436,282,663.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	498,177,781.40	466,439,429.92	310,202,313.10	310,509,949.17
其中：营业成本	351,104,354.88	358,422,934.31	226,460,257.89	239,513,872.73
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	8,870,453.31	7,948,193.13	1,737,075.15	1,238,228.25
销售费用	65,236,387.89	60,783,341.93	35,801,301.85	34,460,361.54
管理费用	102,952,855.07	67,083,526.47	45,792,322.39	34,285,749.54
财务费用	-34,023,219.48	-29,587,880.88	-902,260.03	-297,804.32
资产减值损失	4,036,949.73	1,789,314.96	1,313,615.85	1,309,541.43
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）	233,929.53	22,277,639.10		
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）	291,944,068.88	308,369,148.98	158,008,266.00	125,772,714.05
加：营业外收入	20,824,467.77	16,678,254.25	15,647,408.14	12,973,420.71
减：营业外支出	937,422.85	935,409.56	44,248.32	16,425.65
其中：非流动资产处置损失	93,935.18	91,921.89	9,271.38	9,271.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	311,831,113.80	324,111,993.67	173,611,425.82	138,729,709.11
减：所得税费用	49,325,529.42	48,812,034.39	21,428,727.82	17,607,017.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	262,505,584.38	275,299,959.28	152,182,698.00	121,122,691.52
归属于母公司所有者的净利润	257,900,938.88	275,299,959.28	151,591,105.92	121,122,691.52
少数股东损益	4,604,645.50		591,592.08	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	1.19		0.94	
（二）稀释每股收益	1.19		0.94	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	262,505,584.38	275,299,959.28	152,182,698.00	121,122,691.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	257,900,938.88	275,299,959.28	151,591,105.92	121,122,691.52
归属于少数股东的综合收益总额	4,604,645.50		591,592.08	

年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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

2011 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	382,682,999.87	354,284,520.60	263,594,850.49	240,615,240.60
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	15,328,143.63	11,926,406.04	13,989,365.04	11,414,885.29
收到其他与经营活动有关的现金	16,803,593.72	25,925,448.57	14,893,288.23	53,042,665.50
经营活动现金流入小计	414,814,737.22	392,136,375.21	292,477,503.76	305,072,791.39
购买商品、接受劳务支付的现金	146,180,215.25	144,210,189.32	58,775,649.07	35,856,627.39
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	113,446,146.10	85,279,865.46	57,682,830.77	49,029,778.37
支付的各项税费	133,373,191.28	120,199,973.02	53,334,117.49	44,041,140.75
支付其他与经营活动有关的现金	80,600,787.46	65,225,637.60	30,549,055.49	64,038,316.53
经营活动现金流出小计	473,600,340.09	414,915,665.40	200,341,652.82	192,965,863.04
经营活动产生的现金流量净额	-58,785,602.87	-22,779,290.19	92,135,850.94	112,106,928.35
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	230,000.00	230,000.00		
取得投资收益收到的现金	1,167,639.10	22,277,639.10		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,065.00	2,185.00	54,061.00	53,397.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	588,908,617.66	356,759,686.41		
投资活动现金流入小计	590,316,321.76	379,269,510.51	54,061.00	53,397.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,235,794.85	8,765,178.36	22,575,498.33	6,852,453.08
投资支付的现金		142,649,440.00		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	314,432,916.28	95,361,243.70		
投资活动现金流出小计	461,668,711.13	246,775,862.06	22,575,498.33	34,502,453.08
投资活动产生的现金流量净额	128,647,610.63	132,493,648.45	-22,521,437.33	-34,449,056.08
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	500,000.00		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	500,000.00			
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	500,000.00		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	129,990,000.00	129,600,000.00		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	390,000.00			
支付其他与筹资活动有关的现金			1,762,000.00	1,762,000.00
筹资活动现金流出小计	129,990,000.00	129,600,000.00	1,762,000.00	1,762,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-129,490,000.00	-129,600,000.00	1,863,308,360.00	1,863,308,360.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-506,749.45			
五、现金及现金等价物净增加额	-60,134,741.69	-19,885,641.74	1,932,922,773.61	1,940,966,232.27
加：期初现金及现金等价物余额	161,854,682.59	43,732,094.12	124,721,893.86	53,897,397.07
六、期末现金及现金等价物余额	101,719,940.90	23,846,452.38	2,057,644,667.47	1,994,863,629.34

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
二〇一一年十月二十五日