

深圳市汇川技术股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文

§ 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
姜勇	董事	因公出差在外	熊礼文

1.2 公司第一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)	2,525,559,529.62	2,462,611,959.98	2.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(或股东权益)(元)	2,365,977,357.54	2,294,428,289.72	3.12%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	21.91	21.24	3.15%
	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)		-24,731,277.46	-321.70%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)		-0.23	-266.27%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	208,255,117.88	100,846,715.29	106.51%
归属于上市公司股东的净利润(元)	71,549,067.82	27,707,983.07	158.23%
基本每股收益(元/股)	0.66	0.34	94.12%
稀释每股收益(元/股)	0.66	0.34	94.12%
加权平均净资产收益率(%)	3.07%	12.07%	-9.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.02%	11.45%	-8.43%

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
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	1,332,700.00
非流动资产处置损益	-6,218.55
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,790.29
所得税影响额	-199,137.22
少数股东权益影响额	-1,195.32
合计	1,113,358.62

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)	6,389	
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_	2,340,542	人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金_	2,036,219	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_	1,913,661	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_	1,224,221	人民币普通股
中国银行—景顺长城动力平衡证券投资基金_	1,070,746	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_	994,370	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_	660,863	人民币普通股
中国农业银行—大成景阳领先股票型证券投资基金_	600,000	人民币普通股
中国工商银行—景顺长城中小盘股票型证券投资基金_	584,000	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业新兴产业股票型证券投资基金_	511,623	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
合计	81,000,000	0	0	81,000,000	—	—

2.4 公司内控项目建设情况

根据《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》的要求，深圳市汇川技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年第一季度内控工作情况如下：

一、工作开展情况

报告期内，公司开展了如下工作：

- 1、组织相关人员参加深圳市证监局举办的关于“深圳辖区上市公司内部控制体系建设”培训；
- 2、根据“深圳辖区上市公司内部控制体系建设”的要求，结合公司实际情况组建了项目领导小组和工作小组，并制定 2011 年度内控工作计划；
- 3、开展了内控知识的相关培训及宣传；
- 4、收集和整理公司的内控制度；

二、工作进度完成情况

根据“内部控制体系建设项目计划”的进度要求，项目工作小组在第一季度按时完成了工作内容，审计部组织本部门人员学习了相关内控知识，并对本部门开展了内控培训；4 月份召开内控项目启动会；5 月份进入内部控制体系建设的实施阶段。

§ 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 73.80%，主要原因系公司销售规模扩大，销售收入逐月增长，其中 3 月份销售额大幅增长，截至本报告期末相关货款尚未到结算周期，导致应收账款期末余额相应增加；
- 2、报告期内，预付款项期末余额较年初增长 188.63%，主要原因系公司正常预付材料款、设备款及苏州工业园在建工程款增加所致；
- 3、报告期内，应收利息期末余额较年初增长 107.72%，主要原因系公司根据募投项目的开展进度及资金使用计划，将部分自有资金及短期内不需要使用的募集资金转存银行定期存款，计提的应收利息相应增加所致；
- 4、报告期内，其他应收款期末余额较年初增长 40.35%，主要原因系公司销售人员出差借备用金，暂未报销所致；
- 5、报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初下降 55.91%，主要原因系公司发放了 2010 年年末计提的年终奖金所致；
- 6、报告期内，应交税费期末余额较年初增长 30.93%，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所致；
- 7、报告期内，其他应付款期末余额较年初增长 101.03%，主要原因系公司销售规模扩大，应付未付的促销费用增加所致；

3.1.2 利润表项目大幅变动情况和原因说明

- 1、报告期内，营业收入较上年同期增长 106.51%，主要原因系公司受益于国家重大装备制造业发展战略和国家节能减排政策，

市场对低压变频器、一体化及专机等产品的需求量不断增加，同时伺服系统、可编程逻辑控制器等新产品销售收入也在不断增长；

2、报告期内，营业成本较上年同期增长 82.91%，主要原因系公司销售收入增长，产量增加，成本也相应增长；

3、报告期内，营业税金及附加较上年同期增长 449.42%，主要原因系公司销售收入的增长以及从 2010 年 12 月起深圳市城市维护建设税税率由 1%调高至 7%，使得相关税费大幅增长；

4、报告期内，销售费用较上年同期增长 140.41%，主要原因系公司加大了销售力度，销售人员工资、促销费用、运输费、差旅费等费用增加所致；

5、报告期内，管理费用较上年同期增长 86.93%，主要原因系公司规模扩大，管理人员增加，相应的工资福利费用增加以及公司加大研发投入，相应的研发费用增加所致；

6、报告期内，财务费用较上年同期下降 7624.93%，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，同时报告期内公司将部分自有资金和短期内不需使用的募集资金转存银行定期存款，利息收入大幅增加所致；

7、报告期内，营业利润较上年同期增长 192.35%，主要原因系公司在销售收入增长的同时，严格控制成本，降低支出，毛利率保持在一个相对较高且稳定的水平，使得公司的营业利润有了较高的增长；

8、报告期内，营业外收入较上年同期增长 100.66%，主要原因系公司报告期内收到软件产品增值税退税款和政府补助增加所致；

9、报告期内，利润总额较上年同期增长 178.02%，净利润较上年同期增长 160.25%，主要原因系公司销售收入增长，盈利相应增加所致；

10、报告期内，所得税费用较上年同期增长 323.92%，主要原因系公司销售收入大幅增长，利润总额增加，导致所得税费用相应增长；

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较上年同期增长 76.44%，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；

2、报告期内，收到的税费返还现金较上年同期增长 165.07%，主要原因系公司销售收入大幅增长，收到的软件产品增值税退税款相应增加；

3、报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增长 451.87%，主要原因系公司增加了存货战略储备，采用现金支付的采购款增加所致；

4、报告期内，支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增长 99.26%，主要原因系公司规模扩大，本报告期与上年同期相比，人员增加较多，支付的职工薪酬和相关福利增加；同时报告期内公司支付了 2010 年的年终奖金所致；

5、报告期内，支付的各项税费较上年同期增长 181.08%，主要原因系公司销售收入快速增长以及从 2010 年 12 月起深圳市城市维护建设税税率由 1%调高至 7%，使得支付的相关税费相应增加；

6、报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 66.65%，主要原因系公司规模、销售业务扩大的同时，职工的差旅费、行政办公费用等也相应增加；

7、报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长 813.67%，主要原因系子公司苏州汇川技术有限公司预付在建工程款增加所致；

8、报告期内，投资活动现金流入较上年同期增长 137561.00%，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；

9、报告期内，投资活动现金流出较上年同期增长 3394.90%，主要原因系子公司苏州汇川技术有限公司银行定期存款及在建厂房投入增加所致；

10、报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期下降 686.01%，主要原因系报告期内公司支付的各项税费，人员工资及子公司苏州汇川技术有限公司在建厂房投入等不断增加，使得现金流出大幅增加；

3.2 业务回顾和展望

一、报告期内公司主营业务经营情况

报告期内，公司实现营业收入 20,825.51 万元，较上年同期增长 106.51%；实现营业利润 7,613.76 万元，较上年同期增长 192.35%；实现净利润 7,170.30 万元，较上年同期增长 160.25%。公司业绩出现较大增长的原因为：

1、节能环保、高端装备制造等产业政策，为变频器、伺服、PLC、直驱电机等产品提供了较大的发展空间；

2、公司多产品战略的有效实施，使得公司的市场竞争力得到了较大提升；

3、上市后，公司的品牌得到了提升，进一步促进了公司的业务拓展；

二、2011 年经营计划执行情况

报告期内，公司根据年度经营计划安排，稳步推进各项工作。研发方面，在加强研发团队建设的同时，努力提升研发管理水平，加大对新能源、大传动等新产品的研发投入；市场方面，一方面加强销售团队及办事处平台的建设，另一方面加大对新产品的销售力度，积极拓展纺织、煤矿、冶金、铁路等重点行业，稳步提升公司的品牌形象；供应链管理方面，在满足及时

供货的同时，积极进行生产管理优化，提高生产效率；人力资源方面，加强招聘和培训工作，为苏州工厂提供人才储备。

三、业务展望

2011 年，公司要抓住行业发展的良好时机，继续加大研发投入，加强技术创新，不断提升公司的研发实力；要切实推进四个突破的市场策略（突破大行业、突破大客户、突破空白区域、突破新产品），提升公司市场竞争力，扩大市场份额。继续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）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“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。

（二）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。

（三）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		6,117.17				
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		6,848.15				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				
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	827.52	1,017.93	11.87%	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	439.46	564.70	12.41%	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	590.23	748.51	12.24%	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	425.50	579.57	10.90%	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	309.02	358.86	13.10%	2011年04月01日	0.00	不适用	否
营销网络中心	否	1,985.00	1,985.00	305.50	358.64	18.07%	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	2,897.23	3,628.21	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	15,000.00	15,000.00	3,219.94	3,219.94	21.47%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,000.00	15,000.00	3,219.94	3,219.94	-	-	0.00	-	-
合计	-	44,280.39	44,280.39	6,117.17	6,848.15	-	-	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	适用 超募资金总额为 156,551.11 万元，截至本报告期末，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，本报告期内实际使用超募资金 3,219.94 万元用于暂时补充流动资金，截至 2011 年 3 月 31 日，超募资金余额为 153,331.17 万元。									
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	适用 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，截至本报告期末尚未进行置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 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 15000 万元超募资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 6 个月。截至 2011 年 3 月 31 日，实际使用超募资金 3,219.94 万元用于暂时补充流动资金
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	无

4.3 报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司制定的 2010 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案如下：
 经立信大华会计师事务所有限公司审计，母公司 2010 年度实现净利润 183,374,647.40 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 18,337,464.74 元后，剩余未分配利润 165,037,182.66 元，加上母公司年初未分配利润 81,617,322.28 元，母公司年末累计可供分配利润为 246,654,504.94 元。母公司年末资本公积金余额 1,837,604,854.72 元。
 经董事会研究决定，拟以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,800 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 12.00 元（含税），合计派发现金股利 12,960 万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时，拟以公司 2010 年 12 月 31 日总股本 10,800 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 10,800 万股，转增后股本增至 21,600 万股。
 以上分配方案经公司 2010 年年度股东大会审议通过，尚未实施。

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 1-6 月归属于公司普通股股东的净利润较上年增长 60%至 90%，主要原因：1、市场需求稳定增长；2、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

2011 年 03 月 31 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	2,033,970,270.18	1,703,035,944.16	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	83,938,828.98	83,938,828.98	90,121,170.30	86,518,851.48
应收账款	115,647,625.93	87,952,235.14	66,540,975.82	55,493,082.48
预付款项	25,703,079.77	10,603,507.76	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	19,201,381.34	17,507,957.39	9,243,860.00	8,331,859.57
应收股利		10,000,000.00		
其他应收款	6,801,497.72	5,488,488.02	4,846,112.59	3,769,819.49
买入返售金融资产				
存货	148,532,153.56	148,033,883.64	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	2,433,794,837.48	2,066,560,845.09	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		392,416,741.42		322,416,741.42
投资性房地产				
固定资产	26,684,757.34	23,582,551.16	24,844,724.27	22,658,230.94
在建工程	49,836,968.85		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	11,621,079.08	3,681,620.36	10,147,836.35	2,166,664.19
开发支出				
商誉				

长期待摊费用	1,088,625.41	756,314.37	973,088.61	833,725.15
递延所得税资产	2,533,261.46	1,299,988.15	2,465,162.27	1,299,988.15
其他非流动资产				
非流动资产合计	91,764,692.14	421,737,215.46	80,160,453.43	349,375,349.85
资产总计	2,525,559,529.62	2,488,298,060.55	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	100,233,032.43	120,133,398.94	100,058,939.35	115,294,488.83
预收款项	14,522,782.76	13,396,289.63	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	11,035,958.24	10,480,901.39	25,029,601.88	23,135,273.59
应交税费	20,098,447.86	19,153,618.92	15,350,367.04	15,163,109.94
应付利息				
应付股利				
其他应付款	6,349,826.90	6,341,901.85	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	152,240,048.19	169,506,110.73	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	1,276,251.88	1,249,778.93	1,476,676.00	1,249,778.93
其他非流动负债				
非流动负债合计	6,264,501.73	6,238,028.78	6,464,925.85	6,238,028.78
负债合计	158,504,549.92	175,744,139.51	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）	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00	108,000,000.00
资本公积	1,847,645,577.87	1,837,604,854.72	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	379,121,801.32	335,739,087.97	307,572,733.50	246,654,504.94
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	2,365,977,357.54	2,312,553,921.04	2,294,428,289.72	2,223,469,338.01
少数股东权益	1,077,622.16		922,606.87	
所有者权益合计	2,367,054,979.70	2,312,553,921.04	2,295,350,896.59	2,223,469,338.01
负债和所有者权益总计	2,525,559,529.62	2,488,298,060.55	2,462,611,959.98	2,402,190,945.79

5.2 利润表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2011 年 1-3 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	208,255,117.88	201,083,336.66	100,846,715.29	95,910,044.88
其中：营业收入	208,255,117.88	201,083,336.66	100,846,715.29	95,910,044.88
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	132,117,517.08	126,630,076.23	74,803,160.38	73,898,606.68
其中：营业成本	92,961,242.87	95,422,780.36	50,823,880.07	54,771,614.16
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	1,939,131.35	1,797,898.33	352,943.74	262,006.28
销售费用	19,456,375.99	19,036,729.94	8,093,101.24	7,719,639.26
管理费用	29,316,048.05	20,680,656.67	15,682,819.57	11,160,012.73
财务费用	-11,555,281.18	-10,307,989.07	-149,584.24	-14,665.75
资产减值损失				
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）		20,000,000.00		
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）	76,137,600.80	94,453,260.43	26,043,554.91	22,011,438.20
加：营业外收入	9,816,213.11	8,750,444.46	4,891,881.91	3,961,967.36

减：营业外支出	24,706.22	24,706.22	27,822.67	
其中：非流动资产处置损失	6,218.55	6,218.55	4,417.44	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,929,107.69	103,178,998.67	30,907,614.15	25,973,405.56
减：所得税费用	14,226,150.90	14,094,415.64	3,355,853.61	2,675,438.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	71,702,956.79	89,084,583.03	27,551,760.54	23,297,967.42
归属于母公司所有者的净利润	71,549,067.82	89,084,583.03	27,707,983.07	23,297,967.42
少数股东损益	153,888.97		-156,222.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.66	0.82	0.34	0.29
（二）稀释每股收益	0.66	0.82	0.34	0.29
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	71,702,956.79	89,084,583.03	27,551,760.54	23,297,967.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	71,549,067.82	89,084,583.03	27,707,983.07	23,297,967.42
归属于少数股东的综合收益总额	153,888.97		-156,222.53	

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 现金流量表

编制单位：深圳市汇川技术股份有限公司

2011 年 1-3 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	99,377,125.31	103,113,547.53	56,323,225.32	51,839,704.22
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	8,482,413.11	7,436,644.46	3,200,081.39	2,437,166.84
收到其他与经营活动有关	3,090,788.59	2,220,537.43	2,689,857.43	21,535,768.84

的现金				
经营活动现金流入小计	110,950,327.01	112,770,729.42	62,213,164.14	75,812,639.90
购买商品、接受劳务支付的现金	41,771,824.22	41,900,649.99	7,569,152.46	8,903,688.42
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	40,780,076.38	33,871,649.22	20,465,898.73	16,637,519.26
支付的各项税费	36,262,520.19	33,816,472.97	12,901,240.17	10,354,676.15
支付其他与经营活动有关的现金	16,867,183.68	12,980,902.17	10,121,543.14	26,338,778.40
经营活动现金流出小计	135,681,604.47	122,569,674.35	51,057,834.50	62,234,662.23
经营活动产生的现金流量净额	-24,731,277.46	-9,798,944.93	11,155,329.64	13,577,977.67
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		10,000,000.00		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			53,397.00	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	73,506,843.21	68,279,311.96		
投资活动现金流入小计	73,506,843.21	78,279,311.96	53,397.00	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	25,626,335.61	2,578,974.44	2,804,774.30	1,936,651.93
投资支付的现金		70,000,000.00		
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	72,397,623.05			
投资活动现金流出小计	98,023,958.66	72,578,974.44	2,804,774.30	1,936,651.93
投资活动产生的现金流量净额	-24,517,115.45	5,700,337.52	-2,751,377.30	-1,883,254.93
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
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				
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				
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				
筹资活动现金流出小计				
筹资活动产生的现金流量净额				
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	-49,248,392.91	-4,098,607.41	8,403,952.34	11,694,722.74
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	112,606,289.68	39,633,486.71	133,125,846.20	65,592,119.81

5.4 审计报告

审计意见： 未经审计

§ 6 其他报送数据

6.1 违规对外担保情况

适用 不适用

深圳市汇川技术股份有限公司

公司法定代表人：朱兴明

二〇一一年四月二十五日