

# 深圳市汇川技术股份有限公司 2012 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。

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 (%)
资产总额 (元)	2,749,242,406.51	2,673,034,256.55	2.85%
归属于上市公司股东的所有者权益 (或股东权益) (元)	2,563,360,269.16	2,503,831,914.53	2.38%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	11.87	11.59	2.42%
	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)	173,883.37		100.70%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.0008		100.35%
	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	213,819,647.39	208,255,117.88	2.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	59,488,402.57	71,549,067.82	-16.86%
基本每股收益 (元/股)	0.28	0.33	-15.15%
稀释每股收益 (元/股)	0.28	0.33	-15.15%
加权平均净资产收益率 (%)	2.35%	3.07%	-0.72%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	2.30%	3.02%	-0.72%

说明：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，现公司总股本为21,600万股，上年同期基本每股收益、稀释每股收益以调整后的股本21,600万股重新计算。

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	7,507.04	

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	1,848,800.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-384,788.51	
所得税影响额	-258,922.10	
少数股东权益影响额	0.00	
合计	1,212,596.43	-

## 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）	6,418	
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	5,689,492	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	3,358,467	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	3,167,085	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
中国农业银行—中邮核心成长股票型证券投资基金	1,723,645	人民币普通股
中国建设银行—华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	1,649,069	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	1,448,863	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	1,373,100	人民币普通股
中国农业银行—景顺长城资源垄断股票型证券投资基金（L O F）	1,250,753	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	首发承诺限售 20,250,000 股；资本公积金转增新增限售 20,250,000 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 40,500,000 股
朱兴明	17,787,600	0	0	17,787,600	首发承诺限售 8,893,800 股；资本公积金转增新增限售 8,893,800 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 17,787,600 股
熊礼文	7,921,800	0	0	7,921,800	首发承诺限售	2013 年 9 月 28 日

					3,960,900 股；资本公积金转增新增限售 3,960,900 股	解除限售 7,921,800 股
李俊田	7,921,800	0	0	7,921,800	首发承诺限售 3,960,900 股；资本公积金转增新增限售 3,960,900 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 7,921,800 股
刘迎新	7,921,800	0	0	7,921,800	首发承诺限售 3,960,900 股；资本公积金转增新增限售 3,960,900 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 7,921,800 股
唐柱学	7,921,800	0	0	7,921,800	首发承诺限售 3,960,900 股；资本公积金转增新增限售 3,960,900 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 7,921,800 股
姜勇	7,921,800	0	0	7,921,800	首发承诺限售 3,960,900 股；资本公积金转增新增限售 3,960,900 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 7,921,800 股
刘国伟	7,743,600	0	0	7,743,600	首发承诺限售 3,871,800 股；资本公积金转增新增限售 3,871,800 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 7,743,600 股
宋君恩	4,746,600	0	0	4,746,600	首发承诺限售 2,373,300 股；资本公积金转增新增限售 2,373,300 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 4,746,600 股
杨春禄	4,746,600	0	0	4,746,600	首发承诺限售 2,373,300 股；资本公积金转增新增限售 2,373,300 股	2013 年 9 月 28 日解除限售 4,746,600 股
张卫江	3,559,950	0	0	3,559,950	首发承诺限售 2,373,300 股；资本公积金转增新增限售 2,373,300 股	2011 年 9 月 28 日解除限售 1,186,650 股； 2012 年 9 月 28 日解除限售 112,500 股； 2013 年 9 月 28 日解除限售 3,447,450 股
周斌	3,559,950	0	0	3,559,950	首发承诺限售 2,373,300 股；资本公积金转增新增限售 2,373,300 股	2011 年 9 月 28 日解除限售 1,186,650 股； 2012 年 9 月 28 日解除限售 150,000 股； 2013 年 9 月 28 日

						解除限售 3,409,950 股
陈本强	3,559,950	0	0	3,559,950	首发承诺限售 2,373,300 股；资 本公积金转增新 增限售 2,373,300 股	2011 年 9 月 28 日 解除限售 1,186,650 股； 2012 年 9 月 28 日 解除限售 75,000 股； 2013 年 9 月 28 日 解除限售 3,484,950 股
李 芬	3,559,950	0	0	3,559,950	首发承诺限售 2,373,300 股；资 本公积金转增新 增限售 2,373,300 股	2011 年 9 月 28 日 解除限售 1,186,650 股； 2013 年 9 月 28 日 解除限售 3,559,950 股
陆松泉	3,559,950	0	0	3,559,950	首发承诺限售 2,373,300 股；资 本公积金转增新 增限售 2,373,300 股	2011 年 9 月 28 日 解除限售 1,186,650 股； 2012 年 9 月 28 日 解除限售 150,000 股； 2013 年 9 月 28 日 解除限售 3,409,950 股
柏子平	3,499,200	0	0	3,499,200	首发承诺限售 2,332,800 股；资 本公积金转增新 增限售 2,332,800 股	2011 年 9 月 28 日 解除限售 1,166,400 股； 2012 年 9 月 28 日 解除限售 187,500 股； 2013 年 9 月 28 日 解除限售 3,311,700 股
李友发	3,499,200	0	0	3,499,200	首发承诺限售 2,332,800 股；资 本公积金转增新 增限售 2,332,800 股	2011 年 9 月 28 日 解除限售 1,166,400 股； 2012 年 9 月 28 日 解除限售 150,000 股； 2013 年 9 月 28 日 解除限售 3,349,200 股
刘宇川	3,499,200	0	0	3,499,200	首发承诺限售 2,332,800 股；资 本公积金转增新 增限售 2,332,800 股	2011 年 9 月 28 日解除限售 1,166,400 股； 2012 年 9 月 28 日 解除限售 450,000 股； 2013 年 9 月 28 日 解除限售 3,049,200 股
潘 异	4,568,400	0	0	4,568,400	首发承诺限售 2,284,200 股；资 本公积金转增新	2013 年 9 月 28 日 解除限售

					增限售 2,284,200 股	4,568,400 股
李晓春	3,426,300	0	0	3,426,300	首发承诺限售 2,284,200 股； 本公积金转增新增限售 2,284,200 股	2011 年 9 月 28 日解除限售 1,142,100 股； 2012 年 9 月 28 日解除限售 187,500 股； 2013 年 9 月 28 日解除限售 3,238,800 股
合计	151,425,450	0	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 37.15%，主要原因系公司本报告期实现的销售收入中，3 月份所占的比例较高，部分货款尚未到结算期，导致应收账款期末余额有所增长；
- 2.报告期内，应收利息期末余额较年初增长 83.67%，主要原因系公司计提银行定期存款利息收入所致；
- 3.报告期内，其他应收款期末余额较年初增长 71.23%，主要原因系公司员工出差借备用金，暂未报销所致；
- 4.报告期内，在建工程期末余额较年初下降 56.08%，主要原因系子公司苏州汇川在建绿化工程完工转入长期待摊费用所致；
- 5.报告期内，长期待摊费用期末余额较年初增长 231.85%，主要原因系子公司苏州汇川在建绿化工程完工转入长期待摊费用所致；
- 6.报告期内，应付职工薪酬期末余额较年初下降 33.38%，主要原因系公司发放 2011 年度计提的奖金所致；
- 7.报告期内，应交税费期末余额较年初增长 326.89%，主要原因系公司应交增值税、应交个人所得税较年初增加所致；
- 8.报告期内，其他非流动负债期末余额较年初增长 238.1%，主要原因系公司收到与资产相关的政府补助，作为递延收益确认；
- 9.报告期内，少数股东权益期末余额较年初增长 39.15%，主要原因系子公司江苏汇程吸收少数股东权益投资所致。

##### 3.1.2 利润表项目大幅变动情况和原因说明

- 1.报告期内，管理费用较上年同期增长 64.39%，主要原因系公司规模扩大，本报告期内的管理人员、研发人员数量较上年同期大幅增加，相应的工资、福利费用、办公费、折旧费用、研发费用等增加所致；
- 2.报告期，营业利润较上年同期下降 36.36%，主要原因系公司毛利率较上年同期有所下降，同时销售费用、管理费用较上年同期增加所致；
- 3.报告期内，营业外收入较上年同期增长 90.53%，主要原因系公司收到软件增值税退税款增加所致；
- 4.报告期内，营业外支出较上年同期增长 1565.29%，主要原因系公司对社会捐赠及对部分高校教育基金会的助学捐赠款增加所致；
- 5.报告期内，所得税费用较上年同期下降 44.92%，主要原因系公司利润减少所致；

##### 3.1.3 现金流量表项目大幅变动情况和原因说明

(1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 100.70%，主要变动情况如下：

- 1.报告期内，收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增长 274.52%，主要原因系公司收到与资产相关的政府补助增加所致；
- 2.报告期内，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期下降 54.83%，主要原因系公司上年同期进行存货储备支出较多的现金，本报告期内原材料等存货的购买相对减少，该事项涉及的现金支出有所下降；
- 3.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 64.32%，主要原因系①公司规模扩大，本报告期公司人员数量较上年同期增加较多，支付的职工薪酬和相关福利增加②因人员增多，报告期内公司实际支付的 2011 年年终奖金也相应增加；
- 4.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 76.45%，主要原因系本报告期公司人员数量较上年同期增加较多，公司人员差旅费、行政办公费用等相应增加；

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 199.96%，主要变动情况如下：

- 1.报告期内，收到其他与投资活动有关的现金较上年同期增长 118.58%，主要原因系公司部分银行定期存款到期收回所致；
- 2.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下降 57.64%，主要原因系公司本报告期购建固

定资产、无形资产等事项有所减少，相应的现金支出较上年同期有所下降；

3.报告期内，支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增长 73.12%，主要原因系公司新增银行定期存款所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 6,451,137.50,主要变动情况如下：

1.报告期内，吸收投资收到的现金较上年同期增加 450 万，主要原因系子公司江苏汇程收到少数股东投资款所致；

2.报告期内，收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加 1,951,137.50，主要原因系公司收回上年支付的信用证保证金所致；

(4) 报告期内，现金及现金等价物净增加额较上年同期增长 163.21%，主要原因如下：

1.公司本报告期银行承兑汇票托收到账及部分银行定期存款到期收回，使得现金及现金等价物较上年同期相应增加

2.本报告期收到与资产相关的政府补助增加

3.本报告期购买商品、购建固定资产、无形资产支付的现金较上年同期减少所致。

### 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 21381.96 万元，较上年同期增长 2.67%；实现营业利润 4845.52 万元，较上年同期下降 36.36%；实现净利润 5891.05 万元，较上年同期下降 17.84 %。公司业绩出现下滑的原因为：

1.受到宏观经济形势的影响，行业需求出现萎缩，导致公司一季度的营业收入没有达到预期水平，与上年同期相比，仅增长了 2.67%。

2.由于公司一季度产品的产销量较小，公司的规模效应下降；同时苏州工厂生产线的启用，导致与生产相关的费用增加，使得公司一季度销售单位产品中制造费用占比升高，从而导致产品的综合毛利率由上年同期的 55.36%下降至 51.08%。

3.由于经营规模不断扩大，公司人员大幅增加，使公司的管理费用、销售费用出现较大增长。

**二、2012 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，落实产品线策略，加强产品规划管理、项目管理以及成本优化工作。市场方面，加强区域管理、项目运作以及员工培训工作；供应链管理方面，优化生产工艺和供应商平台，加强电机和大传动产品的制造平台建设。人力资源方面，优化绩效考核体系，加强任职资格和培训体系的建设。

## § 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

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无
重大资产重组时所作承诺	无	无	无
发行时所作承诺	公司第一大股东及实际控制人 / 19 位发起自然人股东以及 1 名法人股东 / 19 位发起自然人股东	避免同业竞争/股份锁定及转让限制/补缴住房公积金	未出现违反承诺情形
其他承诺（含追加承诺）	无	无	无

### 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			15,585.69			
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			55,452.52			
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			55,452.52			
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			55,452.52			
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	2,350.83	6,484.05	75.63%	2011年07月01日	1,235.12	不适用	否
生产电梯一体化控制系统	否	4,551.95	4,551.95	386.71	3,398.85	74.67%	2011年07月01日	2,614.34	不适用	否
生产高性能伺服系统	否	6,114.27	6,114.27	965.65	3,567.70	58.35%	2011年07月01日	497.51	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	305.08	2,703.23	50.84%	2011年07月01日	19.25	不适用	否
企业技术中心建设	否	2,739.00	2,739.00	461.39	2,646.39	96.62%	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	502.78	1,985.00	100.00%	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	4,972.44	20,785.22	-	-	4,366.22	-	-
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	0.00	3,000.00	100.00%	2011年09月01日	6.21	不适用	否
在香港设立全资子公司	否	4,114.94	4,114.94	665.01	1,341.06	32.59%	2011年09月01日	-156.53	不适用	否
苏州汇川企业技术中心	否	21,529.00	21,529.00	238.34	238.34	1.11%	2014年06月01日	0.00	不适用	否
生产大传动变频器项目	否	10,172.00	10,172.00	41.42	41.42	0.41%	2014年06月01日	0.00	不适用	否
生产新能源汽车电机控制器项目	否	10,674.00	10,674.00	46.48	46.48	0.44%	2014年06月01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01日	0.00	不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	30,000.00	30,000.00	9,622.00	30,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	100,147.94	100,147.94	10,613.25	34,667.30	-	-	-150.32	-	-
合计	-	129,428.33	129,428.33	15,585.69	55,452.52	-	-	4,215.90	-	-
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	无									

变化的情况说明	
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，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 年度已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。2011 年度公司已实际使用超募资金 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，该投资款已存放于募集资金监管专户，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。截至本报告期末公司实际使用超募资金 1,341.06 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。2011 年度公司已实际使用超募资金 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。将公司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 万元永久补充流动资金。</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>截至本报告期末，上述四个项目已累计使用 326.24 万元，其余资金存在募集资金专户。</p> <p>(六)截至 2012 年 3 月 31 日，超募资金余额为 121,883.81 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。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 年度已转为永久补充流动资金。</p>
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 2011 年年度利润分配和资本公积金转增股本的预案如下：

经立信会计师事务所审计，母公司 2011 年度实现净利润 392,541,484.95 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 39,254,148.50 元后，剩余未分配利润 353,287,336.46 元，加上母公司年初未分配利润 246,654,504.94 元，扣减报告期内向全体股东派发的 2010 年度现金股利合计 129,600,000.00 元，母公司年末累计可供分配利润为 470,341,841.39 元。母公司年末资本公积金余额 1,729,604,854.72 元。

公司拟以公司 2011 年 12 月 31 日总股本 21,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6 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 2011 年 12 月 31 日总股本 21,600 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，共计 17,280 万股，转增后股本增至 38,880 万股。

以上分配方案经公司 2011 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

### 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 按深交所相关备忘录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

2012 年 03 月 31 日

单位：元

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	1,837,456,355.20	1,013,868,249.26	1,838,386,348.97	974,178,671.78
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	177,735,721.74	141,602,435.14	147,784,811.28	135,580,586.28

应收账款	179,107,710.29	214,159,275.01	130,595,801.52	106,154,213.27
预付款项	19,846,075.01	6,202,715.69	15,332,870.28	6,792,533.38
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	21,967,427.80	12,038,807.07	11,960,129.54	7,400,473.01
应收股利				
其他应收款	25,469,673.24	22,947,857.68	14,874,743.81	14,063,360.55
买入返售金融资产				
存货	216,211,042.17	62,737,748.36	246,435,174.79	239,002,623.45
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,477,794,005.45	1,473,557,088.21	2,405,369,880.19	1,483,172,461.72
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		1,102,291,181.42		1,096,791,181.42
投资性房地产				
固定资产	194,710,481.32	21,807,513.88	192,682,416.88	26,178,506.35
在建工程	729,000.00		1,660,000.00	
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	66,462,389.75	3,754,678.58	66,718,260.15	3,504,233.76
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,584,174.30	1,126,242.88	1,381,399.25	1,220,204.17
递延所得税资产	4,962,355.69	3,775,332.52	5,222,300.08	2,575,332.52
其他非流动资产				
非流动资产合计	271,448,401.06	1,132,754,949.28	267,664,376.36	1,130,269,458.22
资产总计	2,749,242,406.51	2,606,312,037.49	2,673,034,256.55	2,613,441,919.94
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	104,165,475.66	55,279,811.69	93,826,355.07	69,402,932.42
预收款项	11,511,286.70	5,361,059.68	10,603,185.32	9,384,684.72



一、营业总收入	213,819,647.39	219,777,300.42	208,255,117.88	201,083,336.66
其中：营业收入	213,819,647.39	219,777,300.42	208,255,117.88	201,083,336.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	165,364,417.05	226,514,182.38	132,117,517.08	126,630,076.23
其中：营业成本	104,592,579.09	197,743,954.60	92,961,242.87	95,422,780.36
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	1,892,629.58	938,910.14	1,939,131.35	1,797,898.33
销售费用	24,729,868.75	13,988,515.41	19,456,375.99	19,036,729.94
管理费用	48,192,038.84	21,648,437.98	29,316,048.05	20,680,656.67
财务费用	-14,042,699.21	-7,805,635.75	-11,555,281.18	-10,307,989.07
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）	48,455,230.34	-6,736,881.96	76,137,600.80	94,453,260.43
加：营业外收入	18,702,399.44	14,201,455.13	9,816,213.11	8,750,444.46
减：营业外支出	411,431.04	408,950.89	24,706.22	24,706.22
其中：非流动资产处置损失	1,109.61	950.89	6,218.55	6,218.55
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	66,746,198.74	7,055,622.28	85,929,107.69	103,178,998.67
减：所得税费用	7,835,708.76	58,492.42	14,226,150.90	14,094,415.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,910,489.98	6,997,129.86	71,702,956.79	89,084,583.03
归属于母公司所有者的净利润	59,488,402.57	6,997,129.86	71,549,067.82	89,084,583.03
少数股东损益	-577,912.59		153,888.97	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.28		0.33	
（二）稀释每股收益	0.28		0.33	
七、其他综合收益	39,952.06			

八、综合收益总额	58,950,442.04	6,997,129.86	71,702,956.79	89,084,583.03
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,528,354.63	6,997,129.86	71,549,067.82	89,084,583.03
归属于少数股东的综合收益总额	-577,912.59		153,888.97	

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

2012 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	124,711,407.46	107,027,940.52	99,377,125.31	103,113,547.53
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	10,409,963.04	7,277,586.37	8,482,413.11	7,436,644.46
收到其他与经营活动有关的现金	11,575,554.80	9,279,894.36	3,090,788.59	2,220,537.43
经营活动现金流入小计	146,696,925.30	123,585,421.25	110,950,327.01	112,770,729.42
购买商品、接受劳务支付的现金	18,869,416.58	6,328,400.91	41,771,824.22	41,900,649.99
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	67,009,167.38	43,857,577.64	40,780,076.38	33,871,649.22

支付的各项税费	30,882,147.31	24,667,318.72	36,262,520.19	33,816,472.97
支付其他与经营活动有关的现金	29,762,310.66	14,619,857.25	16,867,183.68	12,980,902.17
经营活动现金流出小计	146,523,041.93	89,473,154.52	135,681,604.47	122,569,674.35
经营活动产生的现金流量净额	173,883.37	34,112,266.73	-24,731,277.46	-9,798,944.93
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	30,000.00	8,811,900.63		
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	160,669,203.08	98,222,081.01	73,506,843.21	68,279,311.96
投资活动现金流入小计	160,699,203.08	107,033,981.64	73,506,843.21	78,279,311.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,856,098.58	595,427.19	25,626,335.61	2,578,974.44
投资支付的现金		5,500,000.00		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	125,335,575.00	124,000,000.00	72,397,623.05	
投资活动现金流出小计	136,191,673.58	130,095,427.19	98,023,958.66	72,578,974.44
投资活动产生的现金流量净额	24,507,529.50	-23,061,445.55	-24,517,115.45	5,700,337.52
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	4,500,000.00			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,500,000.00			
取得借款收到的现金				
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金	1,951,137.50	1,951,137.50		
筹资活动现金流入小计	6,451,137.50	1,951,137.50		
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	6,451,137.50	1,951,137.50		

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,138.98			
五、现金及现金等价物净增加额	31,131,411.39	13,001,958.68	-49,248,392.91	-4,098,607.41
加：期初现金及现金等价物余额	190,686,677.31	113,355,909.08	161,854,682.59	43,732,094.12
六、期末现金及现金等价物余额	221,818,088.70	126,357,867.76	112,606,289.68	39,633,486.71

#### 5.4 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  
 二〇一二年四月二十六日