

# 上海漢鐘精機股份有限公司

SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD.

## 二〇一〇年第三季度报告

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

披露日期：2010年10月22日

## 重 要 提 示

一、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、准确性和完整性负个别及连带责任。

二、公司全体董事均亲自出席了本次审议第三季度报告的董事会。（本次会议采用通讯表决的方式召开）

二、 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

三、 公司负责人董事长廖哲男先生、董事总经理余昱暄先生、主管会计工作负责人邱玉英女士及会计机构负责人(会计主管人员)王小波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## 第一节 公司基本情况

### 一、主要会计数据及财务指标

单位：（人民币）元

	2010.9.30	2009.12.31	增减幅度（%）	
总资产（元）	861,510,313.64	727,419,304.36	18.43%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	626,360,548.97	568,056,151.80	10.26%	
股本（股）	181,728,750.00	158,025,000.00	15.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.45	3.59	-3.90%	
	2010年7-9月	比上年同期增减（%）	2010年1-9月	比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	218,575,945.83	65.18%	503,485,080.71	68.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	44,850,812.19	35.97%	97,810,647.17	86.19%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-	-	75,442,997.55	14.20%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-	-	0.42	0.00%
基本每股收益（元/股）	0.2468	35.98%	0.5382	86.16%
稀释每股收益（元/股）	0.2468	35.98%	0.5382	86.16%
加权平均净资产收益率（%）	7.43%	1.20%	16.44%	6.64%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.38%	1.19%	16.28%	6.78%

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,101,028.65	
所得税影响额	-165,154.30	
合计	935,874.35	-

### 二、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）	8,126	
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
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	66,903,047	人民币普通股
巴拿马海尔梅斯公司	66,903,046	人民币普通股
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	4,366,441	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	3,000,000	人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混合型证券投资基金	2,805,319	人民币普通股
光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划	1,849,150	人民币普通股

中国建设银行—泰达宏利市值优选股票型证券投资基金	1,824,902	人民币普通股
中国银行—华泰柏瑞盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,480,661	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	1,300,000	人民币普通股
余功金	1,289,600	人民币普通股

## 第二节 重要事项

### 一、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

#### 1、利润表变动情况

单位：（人民币）万元

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动金额	变动幅度(%)
营业收入	50,348.51	29,813.25	20,535.26	68.88%
销售费用	2,598.27	1,544.51	1,053.76	68.23%
管理费用	3,546.81	2,574.96	971.85	37.74%
资产减值损失	94.07	11.99	82.08	684.43%
投资收益	246.08	31.41	214.66	683.33%
营业利润	11,258.81	5,810.06	5,448.74	93.78%
营业外支出	21.63	1.92	19.72	1029.50%
所得税费用	1,667.84	750.38	917.46	122.27%
基本每股收益	0.5382	0.2891	0.2491	86.19%

变动原因分析：

- 1) 营业收入比上年同期增长 68.88%的主要原因是国内经济回暖，带动销售增长所致；
- 2) 销售费用比上年同期增长 68.23%的主要原因是公司规模逐年扩大，人员成本增加，以及销售量增加使运输费、销售服务费增加所致；
- 3) 管理费用比上年同期增长 37.74%的主要原因是公司加大对新产品的科研开发投入，以及机器设备的维修上升所致；
- 4) 资产减值损失比上年同期上升 684.43%的主要原因是报告期因销售规模增加，相应应收账款等余额增加，按会计政策计提的相关准备增加所致；
- 5) 投资收益比上年同期增长 683.33%的主要原因是报告期增加持有至到期投资收益所致；

6) 营业利润比上年同期增长 93.78%的主要原因是整体向好的宏观环境下,公司的产品销售较上年同期增长 68.88%,以及公司募集资金投资项目逐渐产生效益,使得归属于上市公司股东的净利润有较大幅度增长所致;

7) 营业外支出比上年同期增长 1029.50%的主要原因是报告期内发生捐赠支出及处置固定资产支出所致;

8) 所得税费用比上年同期增长 122.27%的主要原因是报告期利润增加所致;

9) 基本每股收益比上年同期增长 86.19%的主要原因是报告期净利润比上年同期增长所致。

## 2、资产负债表变动情况

单位: (人民币) 万元

项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度 (%)
应收账款	10,819.82	6,014.10	4,805.72	79.91%
预付款项	4,795.68	1,120.22	3,675.46	328.10%
应收利息	58.33	99.64	-41.31	-41.46%
其他应收款	187.33	76.56	110.77	144.68%
存货	11,900.58	8,129.70	3,770.88	46.38%
持有至到期投资	11,068.38	4,927.49	6,140.89	124.63%
无形资产	2,837.66	1,277.95	1,559.71	122.05%
应付票据	1,661.50	-	1,661.50	100.00%
应付账款	11,929.99	7,138.08	4,791.91	67.13%
应交税费	1,058.53	600.02	458.51	76.42%
应付利息	55.07	23.51	31.56	134.26%

变动原因分析:

1) 报告期末应收账款余额较年初增加 79.91%,主要系受经济形势回暖影响,销售业务增加,使得期末账龄在信用期内的应收账款增加;

2) 报告期末预付款项余额较年初增加 328.10%,主要系报告期末预付设备款比上年末增加及子公司(浙江汉声精密机械有限公司)厂房建设及生产线预付款所致;

3) 报告期末应收利息余额较年初减少 41.46%,主要系报告期定存减少所致;

4) 报告期末其他应收款余额较年初增加 144.68%,主要系报告期员工增加备用金借款及子公司(浙江汉声精密机械有限公司)建设工程缴纳专项基金所致;

5) 报告期末存货金额较年初增加 46.38%,主要系生产销售规模扩大备货所致;

6) 报告期末持有至到期投资较年初增加 124.63%,主要系报告期内增加银行理财产品所致;

7) 报告期末无形资产余额较年初增加 122.05%,主要系子公司(浙江汉声精密机械有限公司)取得国有建设用地使用权所致;

8) 报告期末应付票据余额较年初增加 100.00%,主要原因系报告期采购原料部分采用票据结算方式所致;

9) 报告期末应付账款余额较年初增加 67.13%,主要系期末原材料采购增加以及本公司所建工程完工尚未付款所致;

10) 报告期末应交税费较年初增加 76.42%,主要系报告期内应交增值税与计提的企业所得税增加所致;

11) 报告期末应付利息较年初增加 134.26%,主要系报告期内借款增加所产生的应付利息增加所致。

### 3、现金流量表变动情况

单位:(人民币)万元

项目	2010 年 1-9 月	2009 年 1-9 月	变动金额	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流入	41,943.68	27,618.44	14,325.24	51.87%
经营活动产生的现金流出	34,399.38	21,012.16	13,387.23	63.71%
经营活动产生的现金流量净额	7,544.30	6,606.28	938.02	14.20%
投资活动产生的现金流入	37,992.01	4,839.94	33,152.08	684.97%
投资活动产生的现金流出	52,587.06	13,121.78	39,465.28	300.76%
投资活动产生的现金流量净额	-14,595.05	-8,281.85	-6,313.20	-76.23%
筹资活动产生的现金流入	5,728.29	6,900.06	-1,171.78	-16.98%
筹资活动产生的现金流出	8,892.72	6,380.76	2,511.96	39.37%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,164.43	519.31	-3,683.74	-709.36%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-14.49	-26.49	12.00	-45.31%
现金及现金等价物净增加额	-10,229.67	-1,182.75	-9,046.92	-764.90%

变动原因分析:

1) 报告期公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 14.20%,主要原因为本期销售量增加,收到的货款额也相应增加所致;

2) 报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 76.23%,主要原因为募投项目

投入支付工程款、机器设备款及持有至到期投资增加所致；

3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 709.36%，主要原因为报告期内偿还短期借款支付大于去年同期所致。

## 二、重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

### 1、非标意见情况

适用  不适用

### 2、公司存在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

### 3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用  不适用

序号	签约日期	签约对象	合同金额	合约内容	履行状况
1	2009-6-22	联成涂装业(苏州)有限公司	192.59 万(人民币)	购买生产设备	履行中
2	2009-7-22	合肥通用机械研究院	185 万(人民币)	购买试验设备	履行中
3	2009-8-6	上海格耐电气设备有限公司	230 万(人民币)	购买生产设备	履行中
4	2009-8-6	上海劲惠电器设备安装有限公司	178 万(人民币)	厂房扩建	履行中
5	2010-1-29	翰晶科技有限公司	15.2 万(欧元)	购买量测设备	履行中
6	2010-2-8	合肥通用机械研究院	378 万(人民币)	购买试验设备	履行中
7	2010-3-23	KAPP GMBH	244.88 万(欧元)	购买加工设备	履行中
8	2010-3-24	NIIGATA MACHINE TECHNO CO;LTD	7,391.9 万(日元)	购买加工设备	履行中
9	2010-3-24	NIIGATA MACHINE TECHNO CO;LTD	6,523.4 万(日元)	购买加工设备	履行中
10	2010-3-24	NIIGATA MACHINE TECHNO CO;LTD	6,615 万(日元)	购买加工设备	履行中
11	2010-3-24	NIIGATA MACHINE TECHNO CO;LTD	6,615 万(日元)	购买加工设备	履行中
12	2010-5-22	上海添锦建筑工程有限公司	458.8 万(人民币)	厂房扩建	履行中
13	2010-7-8	浙江国盛钢结构有限公司	98 万(人民币)	厂房扩建	履行中
14	2010-7-9	程泰机械(苏州)有限公司	387 万(人民币)	购买加工设备	履行中
15	2010-8-3	主新德科技股份有限公司	30.5 万(美金)	购买加工设备	履行中
16	2010-8-5	株式会社森精机制作所	4,100 万(日元)	购买加工设备	履行中

### 4、其他

适用  不适用

## 三、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
股改承诺	无	无	无
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	公司发起人股东	1、本公司股东控股股东巴拿马 HERMES EQUITIES CORP.、实际控制法人汉钟精机股份有限公司、实际控制人廖哲男及股东维尔京群岛 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 均承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。 2、本公司股东上海富田空调冷冻设备有限公司、山东富尔达空调设备有限公司、广州恒星冷冻机械制造有限公司承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。对于其持有的以发行前未分配利润转增股本所新增股份，自持有新增股份之日起（以完成工商变更登记为基准日）的三十六个月内，不转让其持有的该部分股份。	截至 2010 年 8 月 17 日，已履行完毕。
其他承诺（含追加承诺）	公司实际控制人	公司与实际控制人汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）在公司上市前签署的《避免同行业竞争协议》。	严格履行中

#### 四、对 2010 年度经营业绩的预计

2010 年度预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 50% 以上			
2010 年度净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：	60.00%	~~	90.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 60%-90%			
2009 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	74,768,182.28		
业绩变动的原因说明	受国内宏观经济回暖，行业需求上升、公司新产品推向市场及原有业务的扩张，确保了销售收入的持续、稳定地增长。			

#### 五、其他需说明的重大事项

证券投资情况

适用  不适用

### 第三节 附 录

#### 一、资产负债表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

2010 年 09 月 30 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	212,270,444.38	172,218,401.86	314,567,190.85	280,534,294.64
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	75,100,328.65	74,730,328.65	58,703,866.30	58,703,866.30
应收账款	108,198,222.51	100,805,047.51	60,141,002.84	60,141,002.84
预付款项	47,956,834.17	22,099,173.36	11,202,236.59	6,954,836.59
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	583,311.06	583,311.06	996,365.37	996,365.37
应收股利				
其他应收款	1,873,292.05	3,148,037.10	765,618.52	738,469.12
买入返售金融资产				
存货	119,005,792.48	116,277,960.53	81,297,014.71	81,254,167.96
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	564,988,225.30	489,862,260.07	527,673,295.18	489,323,002.82
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	110,683,811.10	110,683,811.10	49,274,900.00	49,274,900.00
长期应收款				
长期股权投资		87,000,000.00		32,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	143,057,763.06	141,106,545.05	124,634,883.98	124,518,570.08
在建工程	8,375,205.99	5,837,565.28	8,176,880.22	7,595,965.67
工程物资				
固定资产清理	625,608.56	625,608.56		
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	28,376,560.16	12,517,992.16	12,779,455.59	12,779,455.59

开发支出				
商誉				
长期待摊费用	2,413,985.06	2,293,985.06	2,517,844.07	2,352,844.07
递延所得税资产	2,989,154.41	2,989,154.41	2,362,045.32	2,362,045.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	296,522,088.34	363,054,661.62	199,746,009.18	230,883,780.73
资产总计	861,510,313.64	852,916,921.69	727,419,304.36	720,206,783.55
流动负债：				
短期借款	68,407,901.00	66,407,901.00	61,453,800.00	61,453,800.00
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	16,615,000.00	16,615,000.00		
应付账款	119,299,932.32	115,660,754.85	71,380,805.20	71,256,104.50
预收款项	4,886,327.19	4,886,327.19	5,710,156.85	5,710,156.85
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	7,215,457.80	6,762,454.06	6,313,365.16	6,232,708.16
应交税费	10,585,344.53	11,472,752.59	6,000,198.59	6,170,763.50
应付利息	550,671.84	549,213.84	235,065.08	235,065.08
应付股利				
其他应付款	491,370.29	487,334.49	371,444.85	367,739.85
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	228,052,004.97	222,841,738.02	151,464,835.73	151,426,337.94
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	190,068.32	190,068.32	190,689.81	190,689.81
其他非流动负债				
非流动负债合计	190,068.32	190,068.32	190,689.81	190,689.81
负债合计	228,242,073.29	223,031,806.34	151,655,525.54	151,617,027.75
所有者权益（或股东权益）：				

实收资本（或股本）	181,728,750.00	181,728,750.00	158,025,000.00	158,025,000.00
资本公积	260,515,862.96	260,515,862.96	284,219,612.96	284,219,612.96
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	26,418,511.56	26,418,511.56	26,418,511.56	26,418,511.56
一般风险准备				
未分配利润	157,697,424.45	161,221,990.83	99,393,027.28	99,926,631.28
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	626,360,548.97	629,885,115.35	568,056,151.80	568,589,755.80
少数股东权益	6,907,691.38		7,707,627.02	
所有者权益合计	633,268,240.35	629,885,115.35	575,763,778.82	568,589,755.80
负债和所有者权益总计	861,510,313.64	852,916,921.69	727,419,304.36	720,206,783.55

## 二、本报告期利润表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

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	218,575,945.83	216,495,390.58	132,328,983.74	132,328,983.74
其中：营业收入	218,575,945.83	216,495,390.58	132,328,983.74	132,328,983.74
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	167,163,857.39	163,511,491.70	95,780,399.05	95,593,903.63
其中：营业成本	143,197,500.06	140,964,466.36	80,265,019.10	80,265,019.10
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	78,556.49	78,556.49	89,492.46	89,492.46
销售费用	10,905,923.10	10,523,848.03	6,136,468.76	6,128,804.56
管理费用	15,392,607.54	14,216,514.13	10,616,386.67	10,438,139.37
财务费用	-2,306,292.82	-2,167,456.33	-1,290,541.48	-1,291,125.40
资产减值损失	-104,436.98	-104,436.98	-36,426.46	-36,426.46
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）	1,087,244.35	1,087,244.35	180,035.28	180,035.28
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）	52,499,332.79	54,071,143.23	36,728,619.97	36,915,115.39
加：营业外收入	429,240.54	428,818.81	257,260.00	257,260.00
减：营业外支出	112,948.78	112,948.78	19,113.60	19,113.60
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,815,624.55	54,387,013.26	36,966,766.37	37,153,261.79
减：所得税费用	8,188,243.50	8,188,243.50	4,054,555.70	4,054,555.70
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,627,381.05	46,198,769.76	32,912,210.67	33,098,706.09
归属于母公司所有者的净利润	44,850,812.19	46,198,769.76	32,986,808.84	33,098,706.09
少数股东损益	-223,431.14		-74,598.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.2468	0.2542	0.1815	0.1821
（二）稀释每股收益	0.2468	0.2542	0.1815	0.1821
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	44,627,381.05	46,198,769.76	32,912,210.67	33,098,706.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,850,812.19	46,198,769.76	32,986,808.84	33,098,706.09
归属于少数股东的综合收益总额	-223,431.14		-74,598.17	

### 三、年初到报告期末利润表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

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	503,485,080.71	494,909,028.93	298,132,461.61	298,132,461.61
其中：营业收入	503,485,080.71	494,909,028.93	298,132,461.61	298,132,461.61
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	393,357,774.10	380,988,702.57	240,345,969.13	240,159,473.71
其中：营业成本	334,106,778.77	325,214,416.85	203,000,134.91	203,000,134.91
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	181,412.75	181,412.75	159,104.06	159,104.06
销售费用	25,982,660.22	25,079,656.32	15,445,076.75	15,437,412.55
管理费用	35,468,100.66	32,530,332.59	25,749,568.72	25,571,321.42

财务费用	-3,321,918.68	-2,957,856.32	-4,127,841.97	-4,128,425.89
资产减值损失	940,740.38	940,740.38	119,926.66	119,926.66
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）	2,460,757.18	2,460,757.18	314,139.52	314,139.52
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）	112,588,063.79	116,381,083.54	58,100,632.00	58,287,127.42
加：营业外收入	1,317,345.70	1,315,223.97	1,879,915.01	1,879,915.01
减：营业外支出	216,317.05	216,317.05	19,151.60	19,151.60
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,689,092.44	117,479,990.46	59,961,395.41	60,147,890.83
减：所得税费用	16,678,380.91	16,678,380.91	7,503,750.05	7,503,750.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,010,711.53	100,801,609.55	52,457,645.36	52,644,140.78
归属于母公司所有者的净利润	97,810,647.17	100,801,609.55	52,532,243.53	52,644,140.78
少数股东损益	-799,935.64		-74,598.17	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.5382	0.5547	0.2891	0.2897
（二）稀释每股收益	0.5382	0.5547	0.2891	0.2897
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	97,010,711.53	100,801,609.55	52,457,645.36	52,644,140.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	97,810,647.17	100,801,609.55	52,532,243.53	52,644,140.78
归属于少数股东的综合收益总额	-799,935.64		-74,598.17	

#### 四、年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

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	408,708,877.76	406,598,041.76	255,270,116.12	255,270,116.12
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	2,642.23	2,220.50	8,730,648.82	8,730,648.82
收到其他与经营活动有关的现金	10,725,295.18	9,962,811.28	12,183,614.18	12,182,236.57
经营活动现金流入小计	419,436,815.17	416,563,073.54	276,184,379.12	276,183,001.51
购买商品、接受劳务支付的现金	272,584,032.31	261,849,719.28	169,038,975.37	169,038,975.37
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	27,451,315.68	25,982,529.45	18,611,483.02	18,611,483.02
支付的各项税费	30,983,197.97	30,929,995.43	21,649,735.41	21,649,735.41
支付其他与经营活动有关的现金	12,975,271.66	9,947,532.34	821,357.08	821,020.55
经营活动现金流出小计	343,993,817.62	328,709,776.50	210,121,550.88	210,121,214.35
经营活动产生的现金流量净额	75,442,997.55	87,853,297.04	66,062,828.24	66,061,787.16
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	377,900,000.00	377,900,000.00	48,000,000.00	48,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,020,112.75	2,020,112.75	334,945.55	334,945.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			64,413.50	64,413.50
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	379,920,112.75	379,920,112.75	48,399,359.05	48,399,359.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,970,625.51	46,400,071.31	44,217,847.44	44,217,847.44
投资支付的现金	438,900,000.00	493,900,000.00	87,000,000.00	99,000,000.00
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				
投资活动现金流出小计	525,870,625.51	540,300,071.31	131,217,847.44	143,217,847.44
投资活动产生的现金流量净额	-145,950,512.76	-160,379,958.56	-82,818,488.39	-94,818,488.39
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金			8,011,032.40	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			8,000,000.00	
取得借款收到的现金	57,282,851.70	55,282,851.70	60,989,600.00	60,989,600.00
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	57,282,851.70	55,282,851.70	69,000,632.40	60,989,600.00
偿还债务支付的现金	48,871,220.66	48,871,220.66	25,200,000.00	25,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现	40,055,962.48	40,055,962.48	38,596,522.76	38,596,522.76

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		2,000,000.00	11,032.40	
筹资活动现金流出小计	88,927,183.14	90,927,183.14	63,807,555.16	63,796,522.76
筹资活动产生的现金流量净额	-31,644,331.44	-35,644,331.44	5,193,077.24	-2,806,922.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144,899.82	-144,899.82	-264,936.69	-264,936.69
五、现金及现金等价物净增加额	-102,296,746.47	-108,315,892.78	-11,827,519.60	-31,828,560.68
加：期初现金及现金等价物余额	314,567,190.85	280,534,294.64	314,242,634.72	314,242,634.72
六、期末现金及现金等价物余额	212,270,444.38	172,218,401.86	302,415,115.12	282,414,074.04

## 五、审计报告

审计意见： 未经审计

上海汉钟精机股份有限公司

董事长：廖哲男

二〇一〇年十月二十一日