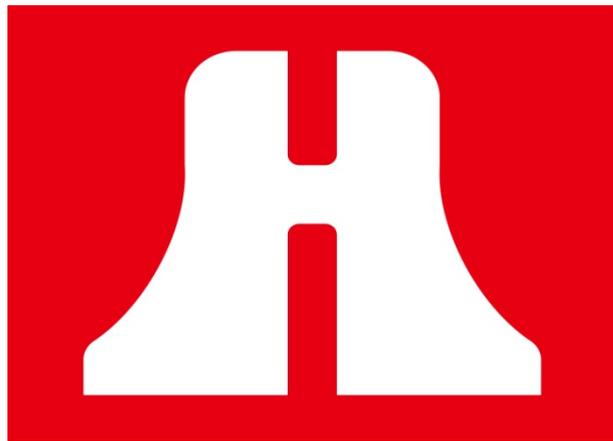


**上海漢鐘精機股份有限公司**  
SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD.



二〇一一年第三季度报告

2011年10月

## 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审议本次季报的董事会会议。

三、公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

四、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：元

	2011.9.30	2010.12.31	增减幅度 (%)	
总资产 (元)	1,014,310,321.90	879,522,726.57	15.33%	
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	716,023,622.45	665,887,376.28	7.53%	
股本 (股)	218,074,500.00	181,728,750.00	20.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.28	3.66	-10.38%	
	2011年7-9月	比上年同期 增减 (%)	2011年1-9月	比上年同期 增减 (%)
营业总收入 (元)	241,647,397.79	10.56%	686,894,954.83	36.43%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,839,587.06	-33.47%	104,654,871.17	7.00%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-	-	87,191,921.89	15.57%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-	-	0.40	-4.76%
基本每股收益 (元/股)	0.1368	-33.50%	0.4799	7.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.1368	-33.50%	0.4799	7.00%
加权平均净资产收益率 (%)	4.26%	-3.17%	15.21%	-1.23%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	4.24%	-3.14%	14.85%	-1.43%

### 非经营性损益项目

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	-710.00	
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	3,206,689.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,430.24	
所得税影响额	-825,602.31	
少数股东权益影响额	-831.06	
合计	2,475,975.87	-

### 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)	10,788
--------------	--------

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
巴拿马海尔梅斯公司	80,283,655	人民币普通股
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITE	76,005,367	人民币普通股
中国农业银行－鹏华动力增长混合型证券投资基金	7,292,209	人民币普通股
华夏成长证券投资基金	3,329,543	人民币普通股
中国银行－泰信优质生活股票型证券投资基金	2,775,888	人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	2,280,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红-019L-FH002 深	1,811,650	人民币普通股
余功金	1,456,155	人民币普通股
全国社保基金六零二组合	1,149,756	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－万能－一个险万能	1,148,116	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

#### 1、利润变动情况表

单位：万元

项目	2011年 1-9 月	2010年 1-9 月	变动金额	变动幅度(%)
营业收入	68,689.50	50,348.51	18,340.99	36.43%
营业成本	47,666.06	33,410.68	14,255.39	42.67%
营业税金及附加	159.41	18.14	141.27	778.72%
管理费用	5,192.96	3,546.81	1,646.15	46.41%
财务费用	-549.39	-332.19	-217.20	-65.38%
资产减值损失	253.75	94.07	159.67	169.73%
投资收益	588.70	246.08	342.63	139.24%
营业外收入	336.90	131.73	205.17	155.74%
营业外支出	6.66	21.63	-14.97	-69.20%
所得税费用	3,424.78	1,667.84	1,756.94	105.34%

变动原因分析：

(1) 营业收入较上年同期增长 36.43%，主要系产品的市场占有率提高所致；

(2) 营业成本较上年同期增长 42.67%，主要系销售量上升及原材料上涨导致营业成本上升所致；

(3) 营业税金及附加较上年同期增长 778.72%，主要系报告期增加缴纳城市维护建设税和教育费附加及合作医疗企业扶持资金所致；

(4) 管理费用较上年同期增长 46.41%，主要系公司加大对新产品的科研开发投入及人员成本增加所致；

(5) 财务费用较上年同期下降 65.38%，主要系汇兑收益增加所致；

(6) 资产减值损失发生额较上年同期增长 169.73%，主要系根据库存商品余额及其状况，分析其可变现净值和账面价值比较后，提取的存货跌价准备增加所致；

(7) 投资收益发生额较上年同期增长 139.24%，主要系理财投资收益增加所致；

(8) 营业外收入发生额较上年同期增长 155.74%，主要系收到政府的相关补助款增加所致；

(9) 营业外支出较上年同期下降 69.20%，主要系报告期内非流动资产处置损失减少所致；

(10) 所得税发生额较上年同期增长 105.34%，主要系公司高新技术企业认定在复审期间，企业所得税税率暂按 25% 计提所致；

## 2、资产负债表变动情况

单位：万元

项目	2011-9-30	2010-12-31	变动金额	变动幅度 (%)
货币资金	6,433.02	20,426.05	-13,993.03	-68.51%
应收账款	15,574.29	10,623.87	4,950.42	46.60%
预付款项	3,775.50	1,334.63	2,440.87	182.89%
持有至到期投资	21,915.30	10,946.44	10,968.85	100.20%
固定资产	25,261.64	15,040.62	10,221.02	67.96%
在建工程	1,074.09	5,913.43	-4,839.34	-81.84%
短期借款	7,896.99	6,013.45	1,883.54	31.32%
应付票据	3,731.00	-	3,731.00	100.00%
应交税费	2,368.92	1,107.08	1,261.83	113.98%
应付利息	23.08	12.60	10.49	83.25%
其他应付款	123.09	77.48	45.61	58.86%

长期借款	1,340.00	-	1,340.00	100.00%
递延所得税负债	16.09	10.81	5.27	48.77%

变动原因分析：

(1) 货币资金余额报告期末较年初下降 68.51%，主要系支付设备款、增加结构性理财产品投资所致；

(2) 应收账款余额报告期较年初增长 46.60%，主要系报告期内销售收入增加导致信用期内的应收账款余额增加所致；

(3) 预付账款余额报告期末较年初增长 182.89%，主要系报告期预付设备款增加及预付工程款增加所致；

(4) 持有至到期投资余额报告期末较年初增长 100.20%，主要系以自有资金购买理财产品增加所致；

(5) 固定资产余额报告期末较年初增长 67.96%，主要系报告期内购进生产设备以及在建设工程转入增加所致；

(6) 在建工程余额报告期末较年初下降 81.84%，主要系报告期内在建工程完工转入固定资产所致；

(7) 短期借款余额报告期末较年初增长 31.32%，主要系报告期内银行借款增加所致；

(8) 应付票据余额报告期末较年初增长 100.00%，主要系合理利用银行给予公司的融资额度，报告期采购原料部分采用票据结算方式所致；

(9) 应交税费余额报告期末较年初增长 113.98%，主要系应交增值税、企业所得税增加所致；

(10) 应付利息报告期末较年初增长 83.25%，主要系报告期内借款增加所产生的应付利息增加所致；

(11) 其他应付款余额报告期末较年初增长 58.86%，主要系根据销售发出产品情况及相关运输协议预估的应付未付的运输费用所致；

(12) 长期借款余额报告期末较年初增长 100%，主要系子公司浙江汉声增加固定资产借款所致；

(13) 递延所得税负债较年初增长 48.77%，主要系应计利息增加所致。

### 3、现金流量表变动情况

单位：万元

项 目	2011年1-9月	2010年1-9月	变动金额	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流入	56,594.60	41,943.68	14,650.92	34.93%
经营活动产生的现金流出	47,875.41	34,399.38	13,476.03	39.18%
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>8,719.19</b>	<b>7,544.30</b>	<b>1,174.89</b>	<b>15.57%</b>
投资活动产生的现金流入	91,768.65	37,992.01	53,776.64	141.55%
投资活动产生的现金流出	112,481.91	52,587.06	59,894.85	113.90%
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-20,713.26</b>	<b>-14,595.05</b>	<b>-6,118.21</b>	<b>41.92%</b>
筹资活动产生的现金流入	11,208.61	5,728.29	5,480.32	95.67%
筹资活动产生的现金流出	13,243.84	8,892.72	4,351.12	48.93%
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-2,035.23</b>	<b>-3,164.43</b>	<b>1,129.20</b>	<b>-35.68%</b>
汇率变动对现金及现金等价物的影响	36.28	-14.49	50.77	-350.35%
现金及现金等价物净增加额	-13,993.03	-10,229.67	-3,763.35	36.79%

变动原因分析：

(1) 报告期经营活动产生的现金净流入较上年同期增长 15.57%的主要原因：本期销售额增加后收到的货款回款相应增加所致；

(2) 报告期投资活动产生的现金净流出较上年同期增长 41.92%，主要原因为投资支付增加所致；

(3) 报告期筹资活动产生的现金净流出较上年同期下降 35.68%，主要原因为报告期内短期借款增加所致。

## 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

序号	签约日期	签约对象	合同金额	合约内容	履行状况
1	2010-5-22	上海冻锦建筑工程有限公司	458.8 万人民币	扩建厂房	履行中
2	2010-8-3	主新德科技股份有限公司	30.5 万美金	购买精密圆筒磨床	履行中

3	2011-4-27	KAPP GMBH	239.08 万欧元	购买转子研磨机	履行中
4	2011-5-26	NIIGATA MACHINE TECHNO CO;LTD	31,300 万日元	购买加工机	履行中
5	2011-6-18	合肥通用机械研究院	308 万人民币	购买压缩机性能试验装置	履行中
6	2011-7-1	昆山瀚威自动化设备有限公司	190 万人民币	天桥输送线工程	履行中
7	2011-7-9	上海银龙建筑装饰绿化有限公司	275 万人民币	服务厂房装修工程	履行中

#### 4、其他

(1) 公司募集资金投资项目情况 截止 2011 年 3 月 31 日, 公司募集资金投资项目都已建设完毕, 达到预定可使用状态。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过, 保荐人发表同意意见, 独立董事和监事会发表同意意见, 公司将截止至 2011 年 3 月 31 日的节余募集资金 16,211,582.27 元及其以后结算的利息永久补充公司流动资金。

(2) 2011 年 10 月 20 日, 经上海市高新技术企业认定办公室确认, 本公司高新技术企业经复核认定后已进入公示期, 公示期为 15 个工作日, 公示期无异议后, 本公司将取得相关部门颁发的《高新技术企业证书》。取得《高新技术企业证书》后, 公司所得税将按照 15% 计算。

#### 三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	实际控制法人	公司与实际控制法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
其他承诺(含追加承诺)	不适用	不适用	不适用

#### 四、对 2011 年度经营业绩的预计

2011 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减变动幅度小于 30%			
2011 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减变动幅度为:	-15.00%	~~	15.00%

2010 年度经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	137,337,474.48
业绩变动的的原因说明	公司 2010 年为高新技术企业，所得税按照 15%征收，目前 2011 年处于高新技术企业处于重新认定复核期间，存在不确定性。以下为公司 2011 年度经营业绩按照 25%所得税和 15%所得税计算后的分别预计增长情况： 1、按照 25%所得税计算，公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 15%-0%。 2、按照 15%所得税计算，公司预计 2011 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 0%-15%。	

## 五、其他需说明的重大事项

### 1、证券投资情况

适用  不适用

### 2、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2011-07-18	公司	实地调研	银河基金	公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-07-19	公司	实地调研	东方证券、上海凯石、上海证大、上海睿通等	公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-07-20	公司	实地调研	国金证券、华泰柏瑞基金、国泰基金等	公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-09-05	公司	实地调研	易方达基金	公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-09-06	公司	实地调研	大成基金	公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-09-07	公司	实地调研	华夏基金、泰康资产、国泰君安	公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-09-08	公司	实地调研	华泰资产、中金公司、尚雅投资等	公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-09-09	公司	实地调研	西部证券、中原证券、东北证券	公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-09-15	公司	实地调研	中信证券	公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-09-21	公司	实地调研	嘉实基金	公司经营情况、行业发展及竞争情况
2011-09-23	公司	实地调研	博时基金	公司经营情况、行业发展及竞争情况

## 第三节 重要事项

### 一、资产负债表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

2011 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	64,330,240.79	59,445,448.40	204,260,495.24	178,372,003.77
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	76,488,111.93	76,288,111.93	71,368,121.52	70,795,109.02
应收账款	155,742,901.38	155,727,326.38	106,238,680.40	103,515,702.04
预付款项	37,755,036.55	17,804,581.03	13,346,346.92	5,124,299.92
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	219,514.26	219,514.26	256,468.35	256,468.35
应收股利				
其他应收款	1,770,539.32	1,538,686.90	1,743,528.20	3,048,040.70
买入返售金融资产				
存货	160,242,612.54	146,832,637.16	128,343,645.77	125,954,277.48
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	496,548,956.77	457,856,306.06	525,557,286.40	487,065,901.28
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	219,152,951.34	186,252,951.34	109,464,407.20	109,464,407.20
长期应收款				
长期股权投资		127,000,000.00		87,000,000.00
投资性房地产				
固定资产	252,616,408.08	193,500,022.49	150,406,159.66	148,157,210.87
在建工程	10,740,882.41	9,630,766.10	59,134,250.69	24,769,624.64
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	27,766,408.55	12,192,245.65	28,046,859.29	12,268,115.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,423,643.01	1,173,643.25	1,845,747.01	1,608,365.39
递延所得税资产	6,061,071.74	6,061,071.74	5,068,016.32	5,068,016.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	517,761,365.13	535,810,700.57	353,965,440.17	388,335,739.71
资产总计	1,014,310,321.90	993,667,006.63	879,522,726.57	875,401,640.99
流动负债：				
短期借款	78,969,860.65	78,969,860.65	60,134,479.02	58,134,479.02
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	37,310,000.00	37,310,000.00		
应付账款	121,354,759.39	108,879,358.51	119,256,628.10	118,845,608.31
预收款项	4,950,652.40	4,336,252.40	4,154,920.24	4,154,920.24
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	11,144,095.27	9,961,629.57	11,344,153.46	10,477,507.02
应交税费	23,689,191.01	27,623,231.22	11,070,841.86	12,180,484.88
应付利息	230,842.57	206,089.79	125,970.47	102,156.47
应付股利				
其他应付款	1,230,927.15	1,173,127.95	774,840.00	766,273.20
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	278,880,328.44	268,459,550.09	206,861,833.15	204,661,429.14
非流动负债：				
长期借款	13,400,000.00			
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	160,869.84	160,869.84	108,131.33	108,131.33
其他非流动负债				
非流动负债合计	13,560,869.84	160,869.84	108,131.33	108,131.33
负债合计	292,441,198.28	268,620,419.93	206,969,964.48	204,769,560.47
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	218,074,500.00	218,074,500.00	181,728,750.00	181,728,750.00
资本公积	224,170,112.96	224,170,112.96	260,515,862.96	260,515,862.96
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	40,573,369.03	40,573,369.03	40,573,369.03	40,573,369.03
一般风险准备				
未分配利润	233,205,640.46	242,228,604.71	183,069,394.29	187,814,098.53
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	716,023,622.45	725,046,586.70	665,887,376.28	670,632,080.52
少数股东权益	5,845,501.17		6,665,385.81	
所有者权益合计	721,869,123.62	725,046,586.70	672,552,762.09	670,632,080.52
负债和所有者权益总计	1,014,310,321.90	993,667,006.63	879,522,726.57	875,401,640.99

## 二、本报告期利润表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

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	241,647,397.79	231,108,073.97	218,575,945.83	216,495,390.58
其中：营业收入	241,647,397.79	231,108,073.97	218,575,945.83	216,495,390.58
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	203,359,287.96	189,761,424.42	167,163,857.39	163,511,491.70
其中：营业成本	172,997,691.95	160,800,861.69	143,197,500.06	140,964,466.36
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	712,333.05	705,110.22	78,556.49	78,556.49
销售费用	11,907,282.72	11,655,595.34	10,905,923.10	10,523,848.03
管理费用	18,320,025.83	16,938,046.28	15,392,607.54	14,216,514.13
财务费用	-1,470,705.98	-1,230,849.50	-2,306,292.82	-2,167,456.33
资产减值损失	892,660.39	892,660.39	-104,436.98	-104,436.98
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）	2,270,275.80	2,211,793.58	1,087,244.35	1,087,244.35
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）	40,558,385.63	43,558,443.13	52,499,332.79	54,071,143.23
加：营业外收入	209,077.53	205,849.88	429,240.54	428,818.81
减：营业外支出	55,917.14	55,917.14	112,948.78	112,948.78
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,711,546.02	43,708,375.87	52,815,624.55	54,387,013.26
减：所得税费用	11,058,280.11	11,058,280.11	8,188,243.50	8,188,243.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,653,265.91	32,650,095.76	44,627,381.05	46,198,769.76
归属于母公司所有者的净利润	29,839,587.06	32,650,095.76	44,850,812.19	46,198,769.76
少数股东损益	-186,321.15		-223,431.14	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1368	0.1497	0.2057	0.2118
（二）稀释每股收益	0.1368	0.1497	0.2057	0.2118
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	29,653,265.91	32,650,095.76	44,627,381.05	46,198,769.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,839,587.06	32,650,095.76	44,850,812.19	46,198,769.76
归属于少数股东的综合收益总额	-186,321.15		-223,431.14	

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。

## 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

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	686,894,954.83	670,859,023.12	503,485,080.71	494,909,028.93
其中：营业收入	686,894,954.83	670,859,023.12	503,485,080.71	494,909,028.93
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	558,001,631.43	536,805,845.20	393,357,774.10	380,988,702.57
其中：营业成本	476,660,648.20	460,105,551.75	334,106,778.77	325,214,416.85
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	1,594,117.05	1,584,761.91	181,412.75	181,412.75
销售费用	30,773,737.60	29,748,908.41	25,982,660.22	25,079,656.32
管理费用	51,929,579.46	47,614,012.40	35,468,100.66	32,530,332.59
财务费用	-5,493,938.84	-4,784,877.23	-3,321,918.68	-2,957,856.32
资产减值损失	2,537,487.96	2,537,487.96	940,740.38	940,740.38
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）	5,887,015.45	5,828,533.23	2,460,757.18	2,460,757.18
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）	134,780,338.85	139,881,711.15	112,588,063.79	116,381,083.54
加：营业外收入	3,369,036.38	3,365,808.73	1,317,345.70	1,315,223.97
减：营业外支出	66,627.14	66,627.14	216,317.05	216,317.05
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,082,748.09	143,180,892.74	113,689,092.44	117,479,990.46

减：所得税费用	34,247,761.56	34,247,761.56	16,678,380.91	16,678,380.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	103,834,986.53	108,933,131.18	97,010,711.53	100,801,609.55
归属于母公司所有者的净利润	104,654,871.17	108,933,131.18	97,810,647.17	100,801,609.55
少数股东损益	-819,884.64		-799,935.64	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.4799	0.4995	0.4485	0.4622
（二）稀释每股收益	0.4799	0.4995	0.4485	0.4622
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	103,834,986.53	108,933,131.18	97,010,711.53	100,801,609.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	104,654,871.17	108,933,131.18	97,810,647.17	100,801,609.55
归属于少数股东的综合收益总额	-819,884.64		-799,935.64	

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。

#### 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

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	557,221,047.14	532,673,792.50	408,708,877.76	406,598,041.76
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	1,359,900.85	1,357,823.20	2,642.23	2,220.50
收到其他与经营活动有关的现金	7,365,057.14	8,004,895.22	10,725,295.18	9,962,811.28
经营活动现金流入小计	565,946,005.13	542,036,510.92	419,436,815.17	416,563,073.54
购买商品、接受劳务支付的现金	377,616,346.69	350,362,417.29	272,584,032.31	261,849,719.28

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	42,677,549.65	38,234,588.20	27,451,315.68	25,982,529.45
支付的各项税费	41,920,828.36	41,777,294.11	30,983,197.97	30,929,995.43
支付其他与经营活动有关的现金	16,539,358.54	13,624,213.88	12,975,271.66	9,947,532.34
经营活动现金流出小计	478,754,083.24	443,998,513.48	343,993,817.62	328,709,776.50
经营活动产生的现金流量净额	87,191,921.89	98,037,997.44	75,442,997.55	87,853,297.04
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	911,800,000.00	856,000,000.00	377,900,000.00	377,900,000.00
取得投资收益收到的现金	5,886,526.62	5,438,674.02	2,020,112.75	2,020,112.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额				
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	917,686,526.62	861,438,674.02	379,920,112.75	379,920,112.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	103,719,127.90	74,712,417.77	86,970,625.51	46,400,071.31
投资支付的现金	1,021,100,000.00	972,400,000.00	438,900,000.00	493,900,000.00
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	1,124,819,127.90	1,047,112,417.77	525,870,625.51	540,300,071.31
投资活动产生的现金流量净额	-207,132,601.28	-185,673,743.75	-145,950,512.76	-160,379,958.56
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	112,086,082.25	98,686,082.25	57,282,851.70	55,282,851.70
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	112,086,082.25	98,686,082.25	57,282,851.70	55,282,851.70

偿还债务支付的现金	76,922,957.35	74,922,957.35	48,871,220.66	48,871,220.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,515,461.89	55,416,695.89	40,055,962.48	40,055,962.48
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
筹资活动现金流出小计	132,438,419.24	130,339,653.24	88,927,183.14	90,927,183.14
筹资活动产生的现金流量净额	-20,352,336.99	-31,653,570.99	-31,644,331.44	-35,644,331.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	362,761.93	362,761.93	-144,899.82	-144,899.82
五、现金及现金等价物净增加额	-139,930,254.45	-118,926,555.37	-102,296,746.47	-108,315,892.78
加：期初现金及现金等价物余额	204,260,495.24	178,372,003.77	314,567,190.85	280,534,294.64
六、期末现金及现金等价物余额	64,330,240.79	59,445,448.40	212,270,444.38	172,218,401.86

#### 四、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

二〇一一年十月二十七日