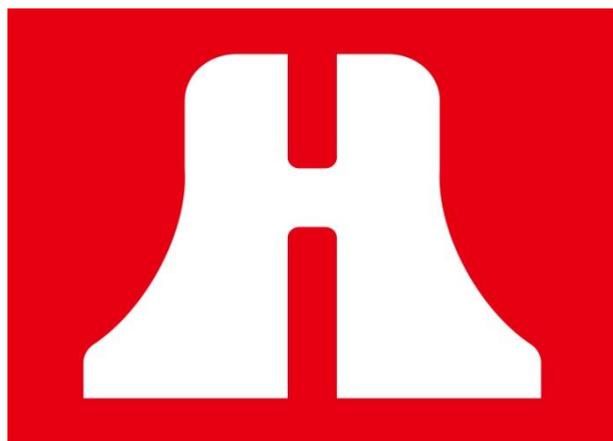


上海漢鐘精機股份有限公司
SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD.



二〇一一年第一季度报告

2011年4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、公司第一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。

目 录

第一节 公司基本情况.....	3
第二节 重要事项.....	4
第三节 附录.....	9

第一节 公司基本情况

一、主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动 (%)
总资产 (元)	941,433,303.12	879,522,726.57	7.04%
归属于上市公司股东的所有者权益 (元)	692,665,529.89	665,887,376.28	4.02%
股本 (股)	181,728,750.00	181,728,750.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	3.81	3.66	4.10%
	本报告期	上年同期	增减变动 (%)
营业总收入 (元)	170,545,798.18	114,300,618.69	49.21%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	26,778,153.61	21,797,493.68	22.85%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	25,095,963.65	23,847,910.04	5.23%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1381	0.1312	5.26%
基本每股收益 (元/股)	0.1474	0.1199	22.94%
稀释每股收益 (元/股)	0.1474	0.1199	22.94%
加权平均净资产收益率 (%)	3.94%	3.76%	0.18%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	3.73%	3.71%	0.02%

非经营性损益项目

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,877,277.07	
所得税影响额	-469,319.27	
合计	1,407,957.80	-

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)	12,858
--------------	--------

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	66,903,046	人民币普通股
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	63,337,806	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	3,050,620	人民币普通股
中国银行－泰达宏利行业精选证券投资基金	2,345,554	人民币普通股
交通银行－鹏华中国 50 开放式证券投资基金	1,900,000	人民币普通股
中国建设银行－泰达宏利效率优选混合型证券投资基金	1,684,403	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	1,544,775	人民币普通股
光大证券－光大－光大阳光集合资产管理计划	1,463,328	人民币普通股
余功金	1,220,300	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司－投连一个险投连	763,012	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 1-3 月	2010 年 1-3 月	变动金额	变动幅度(%)
营业收入	17,054.58	11,430.06	5,624.52	49.21%
营业税金及附加	9.75	5.43	4.32	79.46%
销售费用	872.05	570.76	301.29	52.79%
管理费用	1,508.98	931.04	577.94	62.07%
财务费用	-229.34	-59.86	-169.48	-283.12%
资产减值损失	23.85	-30.68	54.53	177.72%
投资收益	155.78	55.77	100.01	179.33%

营业利润	3,363.55	2,512.10	851.45	33.89%
营业外收入	188.73	40.40	148.33	367.15%
营业外支出	1.00	5.69	-4.69	-82.43%
所得税费用	896.06	398.12	497.94	125.07%

原因分析：

(1) 营业收入较上年同期增长 49.21%，主要系公司所处行业市场需求量增加，而产品销售随之增加所致；

(2) 营业税金及附加较上年同期增长 79.46%，主要系随报告期增加了城市维护建设税和教育费附加所致；

(3) 销售费用较上年同期增长 52.79%，主要系人力成本增加，以及销售量增加使运输费、销售服务费增加所致；

(4) 管理费用较上年同期增长 62.07%，主要系报告期研发投入增加，以及人力成本增加所致；

(5) 财务费用较上年同期下降 283.12%，主要系报告期利息收入比上年同期减少以及汇兑收益增加所致；

(6) 资产减值损失较上年同期增长 177.72%，主要系报告期逾期应收货款增加所致；

(7) 投资收益较上年同期增长 179.33%，主要系报告期持有至到期投资收益增加所致；

(8) 营业利润较上年同期增长 33.89%，主要系主要产品的市场占有率逐步提高，主营业务收入增长带来营业利润的相对增长；

(9) 营业外收入较上年同期增长 367.15%，主要系报告期内收到政府重点技术改造补助款所致；

(10) 营业外支出较上年同期下降 82.43%，主要系报告期内捐赠支出减少所致；

(11) 所得税费用较上年同期增长 125.07%，主要系公司高新技术企业认定在复核期间，企业所得税税率暂按 25% 计算所致。

2、资产负债表变动情况

单位：万元

项 目	2011年3月31日	2010年12月31日	变动金额	变动幅度(%)
预付款项	3,949.05	1,334.63	2,614.42	195.89%

其他应收款	262.87	174.35	88.52	50.77%
应付票据	1308.5	0.00	1308.5	100.00%
预收款项	644.85	415.49	229.35	55.20%
应付职工薪酬	584.26	1134.42	-550.16	-48.50%
应付利息	28.35	12.60	15.75	125.04%
其他应付款	48.39	77.48	-29.09	-37.55%

原因分析：

- (1) 预付款项较年初增长 195.89%，主要系报告期预付设备款增加所致；
- (2) 其他应收款较年初增长 50.77%，主要系报告期内投标保证金增加，以及员工借支增加所致；
- (3) 应付票据较年初增长 100.00%，主要系报告期采购原料部分采用票据结算方式所致；
- (4) 预收款项较年初增长 55.20%，主要系子公司采用预收货款方式销售的客户增加所致；
- (5) 应付职工薪酬较年初减少 48.50%，主要系上年计提的年终奖金在报告期发放所致；
- (6) 应付利息较年初增加 125.04%，主要系报告期内借款增加所产生的应付利息增加所致；
- (7) 其他应付款较年初下降 37.55%，主要系上年应付员工报销在报告期支付所致。

3、现金流量表变动情况

单位：万元

项目	2011年 1-3 月	2010年 1-3 月	变动金额	变动幅度(%)
经营活动产生的现金流入	15,787.53	11,071.21	4,716.32	42.60%
经营活动产生的现金流出	13,277.93	8,686.42	4,591.51	52.86%
经营活动产生的现金流量净额	2,509.60	2,384.79	124.81	5.23%
投资活动产生的现金流入	21,546.10	5,535.47	16,010.62	289.24%
投资活动产生的现金流出	27,099.83	13,166.24	13,933.59	105.83%
投资活动产生的现金流量净额	-5,553.73	-7,630.77	2,077.03	-27.22%

筹资活动产生的现金流入	3,124.12	-	3,124.12	100.00%
筹资活动产生的现金流出	1,440.66	-	1,440.66	100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	1,683.46	-	1,683.46	100.00%
汇率变动对现金及现金等价物的影响	67.16	-1.07	68.22	-6383.16%
现金及现金等价物净增加额	-1,293.52	-5,247.04	3,953.52	-75.35%

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 5.23%, 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净流出较上年同期下降 27.22%, 主要原因为收回持有至到期的投资增加所致;

(3) 报告期筹资活动产生的现金净流入较上年同期增长 100%, 主要原因为报告期内增加银行借款所致。

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、公司日常经营性重大合同实施情况如下:

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	2010-3-23	KAPP GMBH	113.28 万(欧元)	购买转子研磨机	履行中
2	2010-2-8	合肥通用机械研究院	378 万(人民币)	购买空气螺杆压缩机 组性能试验装置	履行中
3	2010-5-22	上海砾锦建筑工程有限公司	458.8 万(人民币)	扩建服务厂房	履行中
4	2010-7-9	程泰机械(苏州)有限公司	387 万(人民币)	购买数控机床	履行中
5	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

6	2010-8-5	株式会社森精机制作所	4,100 万(日元)	购买复合车床	履行中
7	2011-2-10	NIIGATA MACHINE TECHNO CO; LTD	7,406.9 万(日元)	购买加工机	履行中

4、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。

三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

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
股份限售承诺	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、公司对 2011 年 1-6 月经营业绩的预计

2011 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于 50%			
2011 年 1-6 月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：	10.00%	~~	20.00%
	归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 10%-20%。			
2010 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	52,959,834.98		
业绩变动的的原因说明	<p>公司所处行业需求上升，业务拓展顺利，营业收入增长,使得获利情况相对增长。</p> <p>公司 2010 年为高新技术企业，所得税按照 15%征收，2011 年处于高新技术企业重新认定复合期间，存在不确定性。以下为公司 2011 年第一季度业绩按照 25%所得税和 15%所得税计算后的分别预计增长情况：</p>			

	1、按照 15% 所得税计算，公司 2011 年 1-6 月净利润预计比上年同期增长 25%-35%。 2、按照 25% 所得税计算，公司 2011 年 1-6 月净利润预计比上年同期增长 10%-20%。
--	--

五、公司证券投资情况

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

2011 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	191,325,257.31	144,947,678.94	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	65,526,541.00	65,326,541.00	71,368,121.52	70,795,109.02
应收账款	109,959,101.00	111,216,971.64	106,238,680.40	103,515,702.04
预付款项	39,490,535.26	24,111,540.66	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	261,471.41	261,471.41	256,468.35	256,468.35
应收股利				
其他应收款	2,628,688.40	3,914,905.80	1,743,528.20	3,048,040.70
买入返售金融资产				

存货	157,550,907.97	148,863,101.17	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	566,742,502.35	498,642,210.62	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	104,561,239.16	104,561,239.16	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	181,330,718.94	178,873,507.50	150,406,159.66	148,157,210.87
在建工程	54,470,849.16	8,649,516.90	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	28,058,766.08	12,359,846.08	28,046,859.29	12,268,115.29
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,765,037.62	1,561,567.67	1,845,747.01	1,608,365.39
递延所得税资产	4,504,189.81	4,504,189.81	5,068,016.32	5,068,016.32
其他非流动资产				
非流动资产合计	374,690,800.77	437,509,867.12	353,965,440.17	388,335,739.71
资产总计	941,433,303.12	936,152,077.74	879,522,726.57	875,401,640.99
流动负债：				
短期借款	76,406,470.33	76,406,470.33	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	13,085,000.00	13,085,000.00		
应付账款	125,740,132.76	119,795,097.26	119,256,628.10	118,845,608.31
预收款项	6,448,457.15	4,798,937.15	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	5,842,561.76	5,362,463.21	11,344,153.46	10,477,507.02
应交税费	13,914,916.62	17,012,448.98	11,070,841.86	12,180,484.88
应付利息	283,485.29	283,485.29	125,970.47	102,156.47
应付股利				
其他应付款	483,901.77	475,119.67	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	242,204,925.68	237,219,021.89	206,861,833.15	204,661,429.14
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	123,406.58	123,406.58	108,131.33	108,131.33
其他非流动负债				
非流动负债合计	123,406.58	123,406.58	108,131.33	108,131.33
负债合计	242,328,332.26	237,342,428.47	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）	181,728,750.00	181,728,750.00	181,728,750.00	181,728,750.00

资本公积	260,515,862.96	260,515,862.96	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	209,847,547.90	215,991,667.28	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	692,665,529.89	698,809,649.27	665,887,376.28	670,632,080.52
少数股东权益	6,439,440.97		6,665,385.81	
所有者权益合计	699,104,970.86	698,809,649.27	672,552,762.09	670,632,080.52
负债和所有者权益总计	941,433,303.12	936,152,077.74	879,522,726.57	875,401,640.99

二、利润表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

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	170,545,798.18	171,437,188.12	114,300,618.69	111,995,276.86
其中：营业收入	170,545,798.18	171,437,188.12	114,300,618.69	111,995,276.86
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	138,468,093.06	137,734,123.02	89,737,346.67	86,358,675.50
其中：营业成本	116,615,281.79	117,350,517.23	75,570,380.72	72,944,177.30
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	97,469.32	97,469.32	54,312.04	54,312.04
销售费用	8,720,496.59	8,513,306.23	5,707,646.00	5,586,652.81
管理费用	15,089,805.97	13,772,227.28	9,310,430.20	8,599,355.68
财务费用	-2,293,412.56	-2,237,848.99	-598,616.84	-519,016.88
资产减值损失	238,451.95	238,451.95	-306,805.45	-306,805.45
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）	1,557,809.68	1,557,809.68	557,697.22	557,697.22
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）	33,635,514.80	35,260,874.78	25,120,969.24	26,194,298.58
加：营业外收入	1,887,277.07	1,887,277.07	404,000.00	404,000.00
减：营业外支出	10,000.00	10,000.00	56,900.00	56,900.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,512,791.87	37,138,151.85	25,468,069.24	26,541,398.58
减：所得税费用	8,960,583.10	8,960,583.10	3,981,209.79	3,981,209.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,552,208.77	28,177,568.75	21,486,859.45	22,560,188.79
归属于母公司所有者的净利润	26,778,153.61	28,177,568.75	21,797,493.68	22,560,188.79
少数股东损益	-225,944.84		-310,634.23	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1474	0.1551	0.1199	0.1241
（二）稀释每股收益	0.1474	0.1551	0.1199	0.1241
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	26,552,208.77	28,177,568.75	21,486,859.45	22,560,188.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,778,153.61	28,177,568.75	21,797,493.68	22,560,188.79
归属于少数股东的综合收益总额	-225,944.84	0.00	-310,634.23	0.00

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、现金流量表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

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	155,362,327.69	148,012,217.97	108,097,455.58	106,920,055.58
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				
收到其他与经营活动有关的现金	2,512,965.68	2,301,863.25	2,614,669.52	2,510,580.08
经营活动现金流入小计	157,875,293.37	150,314,081.22	110,712,125.10	109,430,635.66
购买商品、接受劳务支付的现金	107,195,614.54	103,005,173.64	69,667,774.31	67,630,633.11
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	17,562,962.16	16,170,334.70	10,728,107.18	10,402,850.56
支付的各项税费	4,095,676.38	4,052,708.87	5,044,434.61	5,028,703.13
支付其他与经营活动有关的现金	3,925,076.64	3,106,457.69	1,423,898.96	932,047.95
经营活动现金流出小计	132,779,329.72	126,334,674.90	86,864,215.06	83,994,234.75
经营活动产生的现金流量净额	25,095,963.65	23,979,406.32	23,847,910.04	25,436,400.91
二、投资活动产生的现金流量：				

收回投资收到的现金	214,000,000.00	214,000,000.00	55,000,000.00	55,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,460,977.72	1,460,977.72	354,747.23	354,747.23
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	215,460,977.72	215,460,977.72	55,354,747.23	55,354,747.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,998,312.66	43,400,488.23	24,662,411.57	19,933,770.87
投资支付的现金	209,000,000.00	249,000,000.00	107,000,000.00	107,000,000.00
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	270,998,312.66	292,400,488.23	131,662,411.57	126,933,770.87
投资活动产生的现金流量净额	-55,537,334.94	-76,939,510.51	-76,307,664.34	-71,579,023.64
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	31,241,205.06	31,241,205.06		
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	31,241,205.06	31,241,205.06		
偿还债务支付的现金	14,320,250.28	12,320,250.28		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,379.64	56,733.64		
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	14,406,629.92	12,376,983.92		
筹资活动产生的现金流量净额	16,834,575.14	18,864,221.14		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	671,558.22	671,558.22	-10,688.23	-10,688.23

五、现金及现金等价物净增加额	-12,935,237.93	-33,424,324.83	-52,470,442.53	-46,153,310.96
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	191,325,257.31	144,947,678.94	262,096,748.32	234,380,983.68

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

二〇一一年四月二十六日