



汉钟精机 002158



二零一一年年度报告

2012年3月

目 录

| | |
|-----------------------------|-----|
| 第一章 重要提示 | 2 |
| 第二章 公司基本情况简介 | 3 |
| 第三章 会计数据和财务指标摘要 | 7 |
| 第四章 股本变动及股东情况 | 8 |
| 第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 | 12 |
| 第六章 公司治理 | 18 |
| 第七章 内部控制 | 24 |
| 第八章 股东大会情况简介 | 27 |
| 第九章 董事会工作报告 | 28 |
| 第十章 监事会工作报告 | 51 |
| 第十一章 重大事项 | 54 |
| 第十二章 财务报告 | 60 |
| 第十三章 备查文件 | 127 |

第一章 重要提示

一、本公司董事会、监事会及其董事、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、没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

三、公司全体董事均出席了本次董事会

四、公司负责人董事长兼总经理余昱暄先生、主管会计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：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

第二章 公司基本情况简介

一、公司法定名称

中文全称：上海汉钟精机股份有限公司

中文全称：汉钟精机

英文全称：Shanghai Hanbell Precise Machinery co., Ltd

英文简称：Hanbell

二、公司法定代表人：余昱暄

三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | 投资者关系管理负责人 |
|------|--|--|--|
| 姓名 | 游百乐 | 吴兰 | 游百乐 |
| 联系地址 | 上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路 8289 号 | | |
| 电话 | 021-57350280 转 1005 | 021-57350280 转 1132 | 021-57350280 转 1005 |
| 传真 | 021-57351127 | | |
| 邮箱 | yupailo@hanbell.cn | amywu@hanbell.cn | yupailo@hanbell.cn |

四、公司注册信息

注册地址：上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路 8289 号

办公地址：上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路 8289 号

邮政编码：201501

公司国际互联网地址：www.hanbell.com.cn

电子信箱：IR@hanbell.cn

五、公司的信息披露

公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、《上海证券报》

中国证监会指定的登载公司年度报告的网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点：上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路 8289 号 公司证券部

六、公司股票信息

公司股票上市交易所：深圳证券交易所

股票简称：汉钟精机

股票代码：002158

七、其他有关资料

公司首次注册登记日期：1998 年 1 月 7 日

公司最近一次变更登记日期：2012 年 1 月 9 日

注册登记地点：上海市工商行政管理局

公司企业法人营业执照注册号：310000400520819

公司税务登记证号码：310228607386296

公司组织机构代码：607386296

公司聘请的会计师事务所：大华会计师事务所有限公司

会计师事务所办公地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 9 层

签字会计师姓名：王书阁、边俊豪

八、公司历史沿革

（一）首次公开发行

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]198 号文核准，公司于 2007 年 8 月 3 日向社会公众首次公开发行人民币普通股 3,800 万股，并于 2007 年 8 月 17 日在深证证券交易所挂牌上市。公司于 2007 年 10 月 25 日在上海市工商行政管理局依法办理了相关变更登记事项，变更登记后，公司总股本为 15,050 万股，企业法人营业执照注册号不变。

（二）成立上海柯茂机械有限公司

经 2009 年 4 月 23 日召开的 2008 年度股东大会审议，从募集资金投资项目一《工程技术开发中心》变更 1,200 万元成立控股子公司上海柯茂机械有限公司。2009 年 7 月 23 日，取得上海市工商行政管理局颁发的注册号为 310000400602492(金山)的企业法人营业执照，注册资本为 2,000 万元人民币，本公司持 60%股份。

（三）公司注册资本变更为 15,802.5 万元

2009年6月17日，公司实施了2008年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增0.5股，转增后公司总股本为15,802.5万股，于2009年8月19日在上海市工商行政管理局依法办理了相关变更登记事项，注册资本变更为15,802.5万元人民币，企业法人营业执照注册号不变。

（四）成立浙江汉声精密机械有限公司

经2009年7月13日召开的第二届董事会第四次会议审议，设立全资子公司浙江汉声精密机械有限公司。2009年11月18日，取得由浙江省平湖市工商行政管理局核发的注册号为330482000036801的《企业法人营业执照》，注册资本为2,000万元人民币，公司持股100%。

（五）增加公司经营范围

经2009年12月11日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过，公司经营范围增加租赁公司自产产品业务以及从事与公司生产同类产品及零部件的管理和服务相关业务，于2010年2月4日在上海市工商行政管理局依法办理了相关变更登记事项，企业法人营业执照注册号不变。

（六）对浙江汉声精密机械有限公司增资5,500万元人民币

经2010年4月23日召开的2009年度股东大会审议通过，从募集资金投资项目一《新建螺杆式流体机械综合生产线项目》变更5,500万元对浙江汉声精密机械有限公司增资。于2010年5月21日在浙江省平湖市工商行政管理局依法办理了相关变更登记事项，注册资本为7,500万元人民币，企业法人营业执照注册号不变。

（七）变更公司注册地址

经2010年4月23日召开的2009年度股东大会审议通过，公司注册地址由原来的“上海市金山区枫泾工业开发区”变更为“上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路8289号”，于2010年5月25日在上海市工商行政管理局依法办理了相关变更登记事项，企业法人营业执照注册号不变。

（八）公司注册资本变更为18,172.875万元

2010年6月9日，公司实施了2009年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增1.5股，转增后总股本为18,172.875万股，于2010年11月5日在上海市工商行政管理局依法办理了相关变更登记事项，注册资本变更为18,172.875万元人民币，企业法人营业执照注册号不变。

（九）对浙江汉声精密机械有限公司增资4,000万元人民币

经2011年3月24日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，以自由资金4,000万元人民币对浙江汉声精密机械有限公司进行增资。2011年4月2日在浙江省平湖市工商行政管理局依法办理了相关变更登记事项，注册资本为11,500万元人民币，企业法人营业执照注册号不变

（十）公司注册资本变更为21,807.45万元

2011年6月9日，公司实施了2010年度利润分配方案，向全体股东以资本公积每10股转增2股，转增后总股本为21,807.45万股，于2011年11月21日在上海市工商行政管理局依法办理了相关变更登记事项，注册资本变更为21,807.45万元人民币，企业法人营业执照注册号不变。

（十一）成立汉钟精机（香港）有限公司

经2011年8月24日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过，在香港成立汉钟精机（香港）有限公司，于2011年10月14日在香港公司注册处完成注册手续，并取得《香港注册证书》和《商业登记证》，注册资本为350万美金，公司持股100%。

（十二）变更公司法定代表人

2011年11月22日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举余显暄先生为董事长。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，法定代表人由廖哲男先生变更为余显暄先生，廖哲男先生继续担任公司董事职务，于2012年1月9日在上海市工商行政管理局办理相关变更登记事项，企业法人营业执照注册号不变。

第三章 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据

单位：人民币元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年 增减 (%) | 2009 年 |
|----------------------------|----------------|----------------|-------------------|----------------|
| 营业总收入 (元) | 860,443,580.84 | 697,889,993.80 | 23.29% | 413,613,663.11 |
| 营业利润 (元) | 163,859,075.16 | 150,289,253.10 | 9.03% | 83,551,173.83 |
| 利润总额 (元) | 167,528,385.41 | 158,529,445.58 | 5.68% | 86,063,494.42 |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 144,010,576.50 | 137,337,474.48 | 4.86% | 74,768,182.28 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元) | 140,892,493.85 | 130,333,479.56 | 8.10% | 72,632,709.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 (元) | 98,043,541.82 | 100,134,180.23 | -2.09% | 90,371,535.15 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年 末增减 (%) | 2009 年末 |
| 资产总额 (元) | 986,014,594.94 | 879,522,726.57 | 12.11% | 727,419,304.36 |
| 负债总额 (元) | 224,955,966.62 | 206,969,964.48 | 8.69% | 151,655,525.54 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 (元) | 755,344,677.78 | 665,887,376.28 | 13.43% | 568,056,151.80 |
| 总股本 (股) | 218,074,500.00 | 181,728,750.00 | 20.00% | 158,025,000.00 |

二、主要财务指标

单位：人民币元

| | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年 增减 (%) | 2009 年 |
|--------------------------|---------|---------|-------------------|---------|
| 基本每股收益 (元/股) | 0.6604 | 0.6298 | 4.86% | 0.34 |
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.6604 | 0.6298 | 4.86% | 0.34 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.6461 | 0.5977 | 8.10% | 0.4000 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 20.53% | 22.50% | -1.97% | 13.76% |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 20.08% | 21.35% | -1.27% | 13.37% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) | 0.4496 | 0.5510 | -18.40% | 0.5719 |
| | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年末比上年 末增减 (%) | 2009 年末 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股) | 3.46 | 3.66 | -5.46% | 3.59 |
| 资产负债率 (%) | 22.81% | 23.53% | -0.72% | 20.85% |

三、非经常性损益项目

单位：人民币元

| 非经常性损益项目 | 2011 年金额 | 附注（如适用） | 2010 年金额 | 2009 年金额 |
|--|--------------|---------|---------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | -108,746.92 | - | -705,303.94 | -165,754.15 |
| 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 | 3,569,109.58 | - | 8,970,986.00 | 2,667,260.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 208,947.59 | - | -25,489.58 | 10,814.74 |
| 所得税影响额 | -550,396.54 | - | -1,236,028.87 | -376,848.09 |
| 少数股东权益影响额 | -831.06 | - | -168.69 | 0.00 |
| 合计 | 3,118,082.65 | - | 7,003,994.92 | 2,135,472.50 |

第四章 股本变动及股东情况

一、股份变动情况

（一）股本变动情况

公司 2011 年 4 月 26 日召开的 2010 年度股东大会审议通过了《2010 年度利润分配方案》的议案，公司以截止 2010 年 12 月 31 日的总股本 181,728,750 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 3 元（含税），同时，向全体股东以资本公积每 10 股转增 2 股，合计转增股份数为 36,345,750 股，转增后公司股份总数为 218,074,500 股。

报告期内，公司股本变动情况如下：

单位：股

| | 本次变动前 | | 本次变动增减（+，-） | | | | | 本次变动后 | |
|--------------|-------|----|-------------|----|-------|----|----|-------|----|
| | 数量 | 比例 | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | | | |
| 1、国家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 3、其他内资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | | | |
| 4、外资持股 | | | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|-------------|---------|--|--|------------|------------|-------------|---------|--|
| 5、高管股份 | | | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | 181,728,750 | 100.00% | | | 36,345,750 | 36,345,750 | 218,074,500 | 100.00% | |
| 1、人民币普通股 | 181,728,750 | 100.00% | | | 36,345,750 | 36,345,750 | 218,074,500 | 100.00% | |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 181,728,750 | 100.00% | | | 36,345,750 | 36,345,750 | 218,074,500 | 100.00% | |

（二）限售股份变动情况

报告期内，公司不存在限售股份。

二、股票发行与上市情况

（一）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]198号文核准，本公司已于2007年8月2日、3日采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，首次公开发行人民币普通股（A股）38,000,000股，其中网下配售7,600,000股，网上定价发行30,400,000股，发行价格为9.08元/股，公司股本由112,500,000股增加至150,500,000股。

（二）2009年6月17日，公司实施了2008年度利润分配方案，以2008年12月31日的总股本150,500,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增0.5股，合计转增7,525,000股，转增后公司总股份数为158,025,000股。

（三）2010年6月9日，公司实施了2009年度利润分配方案，以公司2009年12月31日总股本158,025,000股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增1.5股，合计转增股份数为23,703,750股，转增后公司总股份数为181,728,750股。

（四）2011年6月9日，公司实施了2010年度利润分配方案，以公司2010年12月31日总股本181,728,750股为基数，向全体股东以资本公积每10股转增2股，合计转增股份数为36,345,750股，转增后公司总股份数为218,074,500股。

（五）公司无内部职工股。

三、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表

单位：股

| 2011 年末股东总数 | 12,782 | 本年度报告公布日 前一个月末股东总数 | 16,293 | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|------------|---------------------|--------------------|
| 前 10 名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 (%) | 持股总数 | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻 结的股份 数量 |
| 巴拿马海尔梅斯公司 | 境外法人 | 36.81% | 80,283,655 | - | - |
| CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED | 境外法人 | 34.85% | 76,005,367 | - | - |
| 中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 1.60% | 3,500,000 | - | - |
| 华夏成长证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.99% | 2,154,828 | - | - |
| 泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深 | 基金、理财产品等其他 | 0.88% | 1,923,550 | - | - |
| 余功金 | 境内自然人 | 0.64% | 1,393,800 | - | - |
| 交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金 | 基金、理财产品等其他 | 0.55% | 1,199,964 | - | - |
| 泰康人寿保险股份有限公司—万能—一个险万能 | 基金、理财产品等其他 | 0.55% | 1,193,558 | - | - |
| 焦国华 | 境内自然人 | 0.49% | 1,062,522 | - | - |
| 泰康人寿保险股份有限公司—投连—一个险投连 | 基金、理财产品等其他 | 0.42% | 915,615 | - | - |
| 前 10 名无限售条件股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | | 股份种类 | | |
| 巴拿马海尔梅斯公司 | 80,283,655 | | 人民币普通股 | | |
| CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED | 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 | 3,500,000 | | 人民币普通股 | | |
| 华夏成长证券投资基金 | 2,154,828 | | 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 | 1,923,550 | | 人民币普通股 | | |
| 余功金 | 1,393,800 | | 人民币普通股 | | |
| 交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金 | 1,199,964 | | 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 | 1,193,558 | | 人民币普通股 | | |
| 焦国华 | 1,062,522 | | 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 | 915,615 | | 人民币普通股 | | |
| 上述股东关联关系 或一致行动的说明 | 公司前十大股东中巴拿马海尔梅斯公司和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 之间不存在关联关系，也不属于一致行动人。未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | | | |

四、控股股东及实际控制人情况介绍

(一) 控股股东情况

报告期内，公司控股股东未发生变化，为巴拿马海尔梅斯公司(HERMES EQUITIES CORP.)，持股比例为 36.815%。

巴拿马海尔梅斯公司 (HERMES EQUITIES CORP.) 系汉钟精机股份有限公司 (台湾汉钟)

间接控制的全资子公司，成立于1996年6月13日，注册地址：Arango-Orillac Bldg., Second Floor, East 54th Street, Republic of Panama。法定代表人：余昱暄。海尔梅斯公司为投资型公司，不从事任何产品的生产和经营。

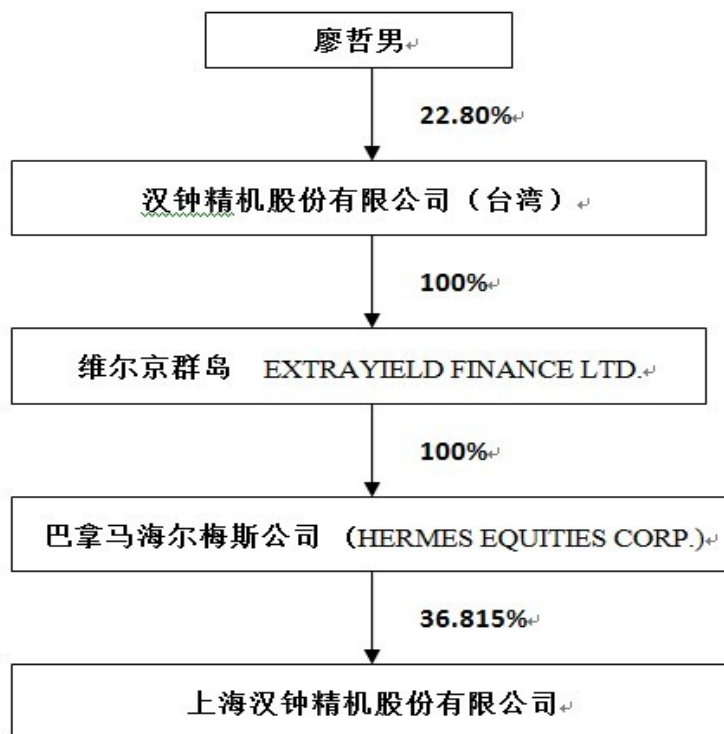
报告期内，巴拿马海尔梅斯公司(HERMES EQUITIES CORP.)持有的股份未发生质押、冻结或托管等情况。

（二）实际控制人情况

报告期内，公司实际控制人未发生变化，为廖哲男先生。

廖哲男：男，中国台湾省籍，1943年出生，现年69岁，毕业于台湾成功大学，大学学历。1969-1994年期间曾任复盛股份有限公司技术部经理、管理部经理、副总经理、总经理。1994年至2011年11月担任本公司董事长。1994年至今担任台湾汉钟董事长，本公司董事。

（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



（四）其他持股 10%以上的法人股东情况

截至本报告期末，其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东有 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED。

股东名称：CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED

法定代表人：许光纯

注册资本：500 万美元

成立日期：2002 年 7 月 12 日

经营范围：投资事业、控股公司、对外贸易与技术转移。

第五章 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况

| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 年初持股数 | 年末持股数 | 变动原因 | 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前) | 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 |
|-----|---------------|----|----|---------|---------|-------|-------|------|------------------------|--------------------|
| 余昱暄 | 董事长/总经理 | 男 | 53 | 2011-11 | 2014-11 | 0 | 0 | - | 84.00 | 是 |
| 廖哲男 | 董事 | 男 | 69 | 2011-11 | 2014-11 | 0 | 0 | - | 96.00 | 是 |
| 陈嘉兴 | 副董事长 | 男 | 56 | 2011-11 | 2014-11 | 0 | 0 | - | 10.02 | 是 |
| 曾文章 | 董事 | 男 | 53 | 2011-11 | 2014-11 | 0 | 0 | - | 10.02 | 是 |
| 柯永昌 | 董事/副总经理 | 男 | 54 | 2011-11 | 2014-11 | 0 | 0 | - | 83.53 | 否 |
| 林世明 | 董事 | 男 | 56 | 2008-10 | 2011-10 | 0 | 0 | - | 8.35 | 否 |
| 许光纯 | 董事 | 男 | 67 | 2011-11 | 2014-11 | 0 | 0 | - | 10.02 | 是 |
| 刘震涛 | 独立董事 | 男 | 75 | 2008-10 | 2011-10 | 0 | 0 | - | 8.35 | 否 |
| 杨建文 | 独立董事 | 男 | 60 | 2008-10 | 2011-10 | 0 | 0 | - | 8.35 | 否 |
| 韩凤菊 | 独立董事 | 女 | 67 | 2008-10 | 2011-10 | 0 | 0 | - | 8.35 | 否 |
| 张海龙 | 独立董事 | 男 | 65 | 2011-11 | 2014-11 | 0 | 0 | - | 1.67 | 否 |
| 高圣平 | 独立董事 | 男 | 44 | 2011-11 | 2014-11 | 0 | 0 | - | 1.67 | 否 |
| 郑少华 | 独立董事 | 男 | 43 | 2011-11 | 2014-11 | 0 | 0 | - | 1.67 | 否 |
| 高伟宾 | 监事会主席 | 男 | 41 | 2011-11 | 2014-11 | 0 | 0 | - | 54.67 | 否 |
| 李娜 | 监事 | 女 | 34 | 2008-10 | 2011-10 | 0 | 0 | - | 23.63 | 否 |
| 晋能龙 | 职工监事 | 男 | 35 | 2008-10 | 2011-10 | 0 | 0 | - | 24.52 | 否 |
| 周全红 | 监事 | 男 | 41 | 2011-11 | 2014-11 | 0 | 0 | - | 24.92 | 否 |
| 张启华 | 职工监事 | 男 | 35 | 2011-11 | 2014-11 | 0 | 0 | - | 24.86 | 否 |
| 邱玉英 | 财务长 | 女 | 45 | 2011-11 | 2014-11 | 0 | 0 | - | 65.45 | 否 |
| 游百乐 | 副总经理 董事会秘书 | 男 | 46 | 2011-11 | 2014-11 | 0 | 0 | - | 67.99 | 否 |
| 合计 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | 618.04 | - |

注：报告期内，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股份，不存在股份变动

情况。

二、公司董事、监事和高级管理人员新聘或解聘情况

公司第二届董事会于 2011 年 10 月届满，公司于 2011 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于董事会换届改选的议案》，并提交 2011 年 11 月 22 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议，会议选举余昱暄先生、陈嘉兴先生、廖哲男先生、曾文章先生、柯永昌先生、许光纯先生、张海龙先生、高圣平先生、郑少华先生为第三届董事会成员，其中张海龙先生、高圣平先生、郑少华先生为独立董事。

公司第二届监事会于 2011 年 10 月届满，公司于 2011 年 10 月 27 日召开了第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届改选的议案》，并提交 2011 年 11 月 22 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议，选举高伟宾先生、周全红先生为公司第三届监事会成员。2011 年 11 月 21 日公司召开职工代表大会，选举张启华先生为公司职工监事，与前述高伟宾先生和周全红先生组成公司第三届监事会。

经 2011 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第一次会议审议，选举余昱暄先生为董事长兼总经理、陈嘉兴先生为副董事长、柯永昌先生为副总经理、游百乐先生为副总经理兼董事会秘书、邱玉英女士为财务长。

三、现任董事、监事和高级管理人员主要工作经历及其他单位的任职或兼职情况

（一）董事主要工作经历

余昱暄：男，中国台湾省籍，1959 年出生，现年 53 岁，大学学历。1984-1994 年期间曾任台湾复盛股份有限公司经理，1994-2000 年期间担任台湾汉钟董事、协理等职。1996 年至今担任巴拿马海尔梅斯公司董事及法人代表，1998 年至今担任台湾汉钟董事、本公司董事兼总经理。2011 年 11 月至今担任公司董事长。

陈嘉兴：男，中国台湾省籍，1956 年出生，现年 56 岁，大学学历。1980-1994 年期间曾任复盛股份有限公司技术部经理，1994-1998 年期间担任台湾汉钟生产部经理，1998-2001 年期间担任台湾汉钟总经理等职。2001 年至今担任台湾汉钟常务董事兼总工程师、本公司副董事长。

廖哲男：男，中国台湾省籍，1943 年出生，现年 69 岁，大学学历。1969-1994 年期间曾任复盛股份有限公司技术部经理、管理部经理、副总经理、总经理，1994 年至今担任台湾汉钟董事长、本公司董事长。2011 年 11 月至今任本公司董事。

曾文章：男，中国台湾省籍，1959 年出生，现年 53 岁，大学学历。1985-1994 年期间担任台湾复盛股份有限公司经理，1994-2001 年期间担任台湾汉钟副总经理等职。2001 年至今担任台湾汉钟总经理、本公司董事。

柯永昌：男，中国台湾省籍，1958 年出生，现年 54 岁，专科学历。1986-1994 年期间曾任台湾大同股份有限公司设计课课长。1994-2010 年期间先后担任台湾汉钟研发部副理、生产部经理、公司协理、副总经理等职。2010 年 3 月至今担任本公司副总经理，2011 年 11 月至今任本公司董事。

许光纯：男，中国台湾省籍，1945 年出生，现年 67 岁，大学学历。1979-2004 年期间曾任台湾九德松益股份有限公司总经理、董事长，2005 年至今担任本公司董事。

张海龙：男，中国籍，1947 年出生，现年 65 岁，高级会计师、注册会计师、注册评估师。1966 年 9 月至 1994 年 4 月在上海第五钢铁厂先后任财务科长、总会计师室负责人、厂长助理、副厂长。1990 年 10 月至 1994 年 4 月任上海沪昌特钢股份有限公司副董事长。1994 年 4 月至 1996 年 3 月任上海市国有资产管理办公室副主任。1996 年 3 月至 2003 年 12 月任上海产权交易所总裁。2003 年 12 月至 2005 年 1 月任上海市国有资产监督管理委员会巡视员（正局）。2005 年 1 月至 2008 年 5 月任上海盛融投资有限公司监事长，2008 年 5 月退休。2011 年 11 月至今任本公司独立董事。

高圣平：男，中国籍，1968 年出生，现年 44 岁。法学博士后、副教授、律师、经济师、国际商务师。1985 年 7 月至 1991 年 8 月在湖北仙桃市楼河高中任教师。1991 年 9 月至 1993 年 8 月在湖北仙桃市彭场高中任教师。1996 年 7 月至 1999 年 8 月任中国煤炭工业进出口集团公司法律部副经理。2002 年 9 月至 2004 年 6 月中国人民大学法学院博士后流动站。2004 年 7 月至 2006 年 2 月中国人民大学商学院任教。2006 年 3 月至今中国人民大学法学院任教。2011 年 11 月至今任本公司独立董事。

郑少华：男，中国籍，1969 年出生，现年 43 岁。法学博士、教授、博士生导师。1991 年 7 月至 1993 年 8 月在华侨大学法律系任助教。1996 年 7 月至 2007 年 2 月在华东政法学院经济法学院先后任助教、讲师、副教授、教授。2003 年 3 月至 2005 年 11 月在华东政法学院科研处任副处长。2004 年 8 月至 2007 年 12 月任华东政法学院学科办主任。2005 年 11 月至 2007 年 12 月华东政法大学科研处副处长。2005 年 6 月 至今任华东政法大学博士生导师。2007 年 2 月至今任上海财经大学法学院教授、院长、博士生导师。2011 年 11 月至今任本公司独立董事。

（二）监事主要工作经历

高伟宾：男，中国台湾省籍，1971 年出生，现年 41 岁，专科学历。1993-1994 年期间担任台湾三洋电机股份有限公司助理工程师，1994-1995 年期间担任制宜电测工程师等职。1995-2000 年期间任职于台湾汉钟。2000 年至今担任本公司营业部经理，2005 年至今担任本公司监事。

周全红：男，中国湖北省籍，1971 年出生，现年 41 岁，专科学历。1995 年 07 月至 2000 年 05 月在湖北省荆州市自行车总厂模具分厂任工程师。2000 年 6 月至今在本公司先后任生产部课长、副经理、经理。2011 年 11 月至今任本公司监事。

张启华：男，中国山东省籍，1977 年出生，现年 35 岁，本科学历。1999 年 7 月至 2000 年 2 月就职于山东东方冶炼股份有限公司技术员。2000 年 4 月至 2000 年 8 月就职于上海王佳胶带有限公司业务员。2000 年 8 月至今在本公司先后担任物流规划课课长、生产部副理、品保部经理。2011 年 11 月至今任本公司职工监事。

（三）高级管理人员主要工作经历

余昱暄： 见前述“（一）董事主要工作经历”

柯永昌： 见前述“（一）董事主要工作经历”

游百乐：男，中国台湾省籍，1966 年出生，现年 46 岁，高中学历。1988-1994 年担任台湾复盛工业股份有限公司工程师、1994-1996 年期间担任汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）研发部工程师、1998-2005 年期间担任上海汉钟精机股份有限公司营业部经理等职、2005 年至今担任上海汉钟精机股份有限公司董事会秘书职务。

邱玉英：女，中国台湾省籍，1967 年出生，现年 45 岁，大学学历。1992-1994 年期间担任台湾儒鸿企业股份有限公司业务代表、1994-1996 年期间担任台湾易达实业股份有限公司业务代表、1998-2005 年期间担任上海汉钟精机股份有限公司财务负责人、管理部经理等职、2005 年至今担任上海汉钟精机股份有限公司财务负责人。

（四）现任董事、监事、高级管理人员在股东单位任职或兼职情况

| 姓名 | 本公司职务 | 任职单位 | 任职职务 | 任职单位与公司的关联关系 |
|-----|------------|------------------|--------------|--------------|
| 余昱暄 | 董事长 总经理 | 汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟） | 董 事 | 实际控制法人 |
| 陈嘉兴 | 副董事长 | 汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟） | 常务董事 总工程师 | 实际控制法人 |

| | | | | |
|-----|-----|------------------------------------|--------------|--------|
| 廖哲男 | 董 事 | 汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟） | 董事长 | 实际控制法人 |
| 曾文章 | 董 事 | 汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟） | 总经理 | 实际控制法人 |
| 许光纯 | 董 事 | CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED | 法定代表人 董 事 | 公司第二股东 |

（五）现任董事、监事、高级管理人员在公司子公司兼职情况

| 姓名 | 本公司职务 | 任职单位 | 任职职务 | 任职单位与公司的关联关系 |
|-----|---------|--------------|-----------|--------------|
| 余昱暄 | 董事长兼总经理 | 上海柯茂机械有限公司 | 法定代表人/总经理 | 控股子公司 |
| | | 汉钟精机（香港）有限公司 | 法定代表人/董事 | 全资子公司 |
| 陈嘉兴 | 副董事长 | 浙江汉声精密机械有限公司 | 法定代表人/董事长 | 全资子公司 |

（六）现任董事、监事、高级管理人员在除股东单位以外的其他单位任职或兼职情况

| 姓名 | 本公司职务 | 任职单位 | 任职职务 | 任职单位与公司的关联关系 |
|-----|-------|--------------------|--------|--------------|
| 张海龙 | 独立董事 | 苏州宝馨科技实业股份有限公司 | 独立董事 | 无关联关系 |
| | | 怡球金属资源再生（中国）股份有限公司 | 独立董事 | |
| | | 昆山新莱洁净应用材料股份有限公司 | 独立董事 | |
| | | 鼎捷软件股份有限公司 | 独立董事 | |
| 高圣平 | 独立董事 | 中国人民大学法学院 | 任教/副教授 | |
| | | 苏州宝馨科技实业股份有限公司 | 独立董事 | |
| | | 广东杰赛科技股份有限公司 | 独立董事 | |
| 郑少华 | 独立董事 | 上海财经大学法学院 | 院 长 | |
| | | 苏州宝馨科技实业股份有限公司 | 独立董事 | |

四、董事、高级管理人员年度报酬情况

（一）独立董事津贴为每月 8,350 元人民币（税前），每月发放。

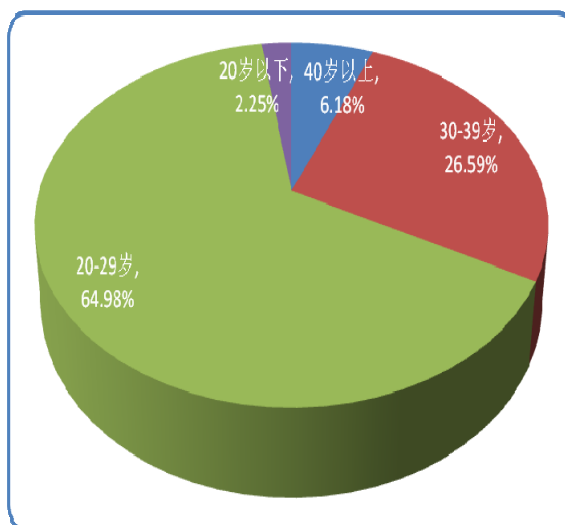
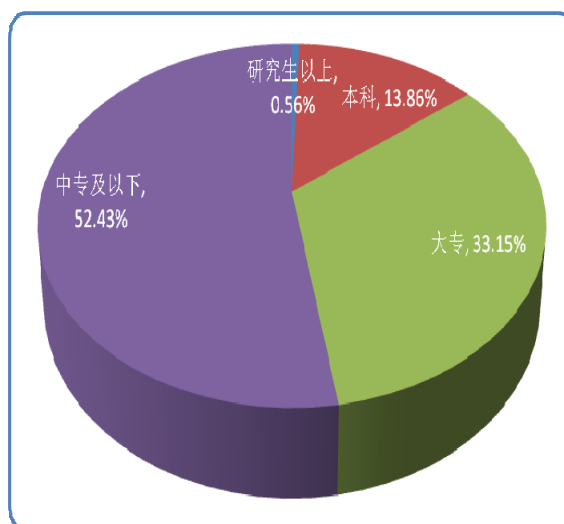
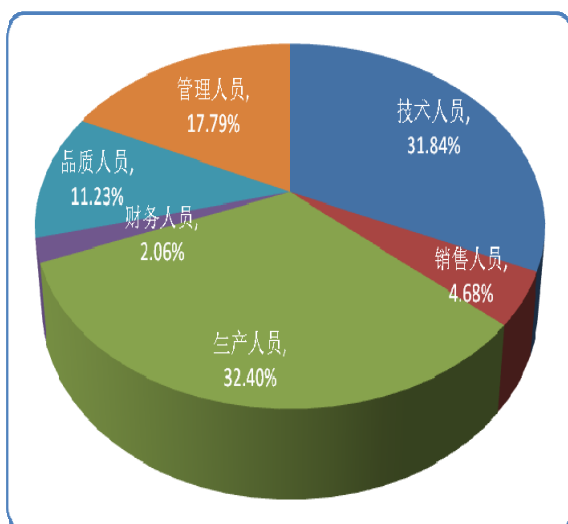
（二）在公司任职董事同时兼任高管的人员结合公司年度业绩达标情况领取董事津贴与薪酬。

（三）高级管理人员按其岗位及职务，结合公司年度业绩达标情况领取薪酬。

五、公司员工情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司总人数为 534 人，其中各类人员构成情况如下：

| 类别 | 项目 | 人数 | 占公司总人数比例 |
|------|---------|-----|----------|
| 专业分类 | 技术人员 | 170 | 31.84% |
| | 销售人员 | 25 | 4.68% |
| | 生产人员 | 173 | 32.40% |
| | 财务人员 | 11 | 2.06% |
| | 品质人员 | 60 | 11.23% |
| | 管理人员 | 95 | 17.79% |
| 学历分类 | 研究生以上 | 3 | 0.56% |
| | 本科 | 74 | 13.86% |
| | 大专 | 177 | 33.15% |
| | 中专及以下 | 280 | 52.43% |
| 年龄分类 | 40 岁以上 | 33 | 6.18% |
| | 30-39 岁 | 142 | 26.59% |
| | 20-29 岁 | 347 | 64.98% |
| | 20 岁以下 | 12 | 2.25% |



（四）公司员工保险及承担离退休员工费用情况

本公司完全遵照《劳动合同法》等相关法律法规的要求，严格执行国家用工制度，劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度，为公司员工缴纳养老保险、医疗保险、失业保险、生育保险和公积金。

公司及子公司未有需要承担离退休职工的费用。

第六章 公司治理

一、公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深证证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，进一步提高公司治理水平。报告期内公司已建立的各项制度名称和信息披露情况如下：

| 序号 | 制度名称 | 披露时间 |
|----|----------------------|------------|
| 1 | 《公司章程》 | 2011-03-26 |
| 2 | 股东大会议事规则 | 上市前制定 |
| 3 | 董事会议事规则 | 上市前制定 |
| 4 | 监事会议事规则 | 上市前制定 |
| 5 | 董事会秘书工作细则 | 上市前制定 |
| 6 | 总经理工作细则 | 2009-10-26 |
| 7 | 董事会战略委员会工作细则 | 上市前制定 |
| 8 | 董事会审计委员会工作细则 | 2008-04-23 |
| 9 | 董事会提名委员会工作细则 | 上市前制定 |
| 10 | 董事会薪酬与考核委员会工作细则 | 上市前制定 |
| 11 | 独立董事制度 | 上市前制定 |
| 12 | 信息披露事务管理制度 | 2007-10-18 |
| 13 | 投资者关系管理制度 | 上市前制定 |
| 14 | 关联交易管理制度 | 2009-11-24 |
| 15 | 重大经营与投资决策管理制度 | 2008-10-21 |
| 16 | 募集资金使用管理制度 | 2008-03-31 |
| 17 | 内部审计制度 | 2008-03-31 |
| 18 | 独立董事年报工作制度 | 2008-03-31 |
| 19 | 董事会审计委员会年报工作规程 | 2008-03-31 |
| 20 | 董事、监事和高级管理人员持股变动管理办法 | 2008-06-24 |

| | | |
|----|------------------|------------|
| 21 | 融资与担保管理办法 | 2011-04-27 |
| 22 | 货币资金管理制度 | 2009-03-31 |
| 23 | 预算管理制度 | 2009-03-31 |
| 24 | 长期股权投资管理制度 | 2009-07-14 |
| 25 | 财务报告编制与披露管理制度 | 2009-07-14 |
| 26 | 子公司管理制度 | 2009-07-14 |
| 27 | 内幕信息知情人报备制度 | 2009-10-26 |
| 28 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 2010-03-27 |
| 29 | 董事、监事、高级管理人员行为准则 | 2010-03-27 |
| 30 | 外部信息使用人管理制度 | 2010-04-26 |
| 31 | 重大事项报告制度 | 2011-09-23 |
| 32 | 证券投资管理制度 | 2011-10-28 |

截至报告期末，公司治理的实际运作情况与中国证监会、深圳证券交易所上市公司治理规范性文件基本相符，不存在尚未解决的治理问题。

（一）关于股东与股东大会

公司严格按《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，规范公司股东大会的召集、召开程序、提案的审议、投票、表决程序、会议记录及签署、对中小股东权益的保护等。公司平等对待所有股东，确保所有股东能够充分行使自己的权利。在涉及关联交易事项表决时，关联股东都进行了回避表决。

（二）关于公司与控股股东

公司严格按照相关规定正确处理与控股股东的关系。控股股东通过股东大会依法行使出资权利，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面各自独立核算，独立承担责任和风险。截止本报告期末，公司未发生为控股股东及其他关联方提供担保及非经营性资金占用情况。

（三）关于董事与董事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序选举董事，董事会由九名成员组成，其中独立董事三名。公司董事会的人数、成员构成及董事的任职资格均符合相关法律、法规、《上市公司治理准则》以及《公司章程》的要求，确保董事会能够充分发挥作用。

公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》的要求召集、召开董事会，表决程序符合法律、法规的要求。各董事按时出席董事会，勤勉尽责，认真审

议各项议案，并对公司重大事项作出科学、合理决策。独立董事按照相关规章制度的要求履行职责，出席公司董事会、股东大会，并公平、公正履行表决程序，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司利益和股东权益，尤其关注中小股东的合法权益不受到损害，促进了公司的规范运作。

（四）关于监事与监事会

公司严格按照《公司法》、《公司章程》等相关规定的程序选举监事。监事会设监事三名，其中职工监事一名。监事会的人数和成员构成及监事的任职资格均符合相关法律、法规。

监事会本着向全体股东负责的精神，严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》等要求召集、召开会议，表决程序符合法律、法规的要求。各监事勤勉尽责履行监督职责，认真出席会议，对公司重大事项、关联交易、财务状况等以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督检查和督，并发表意见，维护公司股东的合法权益。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司逐步完善和建立公正的绩效评价体系，导入 BSC 绩效评分机制，充分调动员工的积极性，让员工的收入与工作绩效挂钩。同时，公司也进一步完善了公司董事、监事和高级管理人员的绩效评价和激励约束机制，实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度，并严格按照相关法律和法规公开、透明履行任免程序。

（六）关于利益相关者与社会责任

公司确立和贯彻“诚信、创新、卓越”的企业文化核心理念，充分尊重和维护相关利益者的合法权益。在保持公司稳健发展、实现股东利益最大化的同时，重视履行社会责任，不断提升员工待遇和员工培训力度，与各高校建立奖学金制度，努力研发和创新节能环保产品，实现股东、员工、客户、社会等各方利益的均衡，共同推动公司的持续、稳定、健康的发展。

（七）关于信息披露与透明度

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》和《内幕信息知情人报备制度》的规定及要求，设立专门机构并配备了相应人员，真实、准确、完整、及时、公平地履行相关信息披露义务。公司信息披露事务由董事会秘书负责，证券部处理日常信息披露事务。主动加强与监管部门的沟通与联系，

自觉接受监管部门的监督，及时通过电话、网络、面访等多种形式认真做好广大投资者及相关机构的交流工作，实现公司与投资者之间及时、便捷的双向沟通与联系，依法履行作为公众公司应尽的义务，确保所有投资者有平等的机会获取公司信息。

（八）内部审计制度

公司已根据相关规定和要求建立了内部审计制度，设立了内部审计机构—稽核室，聘任审计机构负责人。内部审计机构向董事会审计委员会负责并报告工作，不受其他部门或者个人的干涉。内部审计机构负责对公司各内部机构、分子公司建立内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估，并提出相应的改进建议；对公司各内部机构、分子公司的财务报表资料及其他有关的经济活动的合规性、真实性和完整性进行审计。

二、公司董事长、独立董事及其他董事履职的情况

报告期内，公司董事会加强自身建设，严格决策机制，全体董事均按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关法律、法规及规章制度的要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责，认真出席董事会和股东大会，参与公司管理、审慎决策公司所有重大事项，积极参与监管单位的培训学习，提高履职能力，做到切实维护公司和投资者的利益。

公司董事长严格按照相关规定的要求认真履行职责，主持股东大会和召集、主持董事会会议，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。在公司重大事项决策中，主动带头履行民主表决程序，以公司发展大局为出发点，积极推动完善公司治理工作，勤勉尽责地履行董事会赋予的职责。同时保证了独立董事和董事会秘书的知情权，为其履行职责创造良好的工作条件。

公司独立董事本着对公司和中小股东认真负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，深入公司现场检查，了解生产经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，认真审议各项议案，客观的发表自己的看法及观点，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。不受公司和主要股东的影响，对公司各相关事项发表独立意见，报告期内，独立董事发表的独立意见如下：

| 序号 | 时间 | 独立意见名称 | 独立意见类型 |
|----|------------|------------------------------------|--------|
| 1 | 2011-03-24 | 关于对公司与控股股东及其他关联方资金往来及对外担保情况发表的独立意见 | 同意 |
| 2 | | 关于对公司《2010 年度内部控制自我评价报告》发表的独立意见 | |

| | | |
|----|------------|--------------------------------------|
| 3 | | 关于对公司聘任 2011 年度审计机构发表的独立意见 |
| 4 | | 关于对公司日常关联交易发表的独立意见 |
| 5 | | 关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的独立意见 |
| 6 | 2011-04-26 | 关于公司节余募集资金永久补充流动资金的独立意见 |
| 7 | 2011-08-24 | 关于公司 2011 年半年度关联方资金占用和对外担保的专项说明及独立意见 |
| 8 | 2011-10-27 | 关于变更公司 2011 年度审计机构的独立意见 |
| 9 | | 关于公司董事会换届改选发表的独立意见 |
| 10 | | 关于公司为香港全资子公司提供担保发表的独立意见 |
| 11 | | 关于浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易的独立意见 |
| 12 | 2011-11-22 | 关于聘任公司高级管理人员发表的独立意见 |

报告期内，公司独立董事未对董事会审议的各项议案及公司其他董事提出异议。

报告期内，公司共召开了 6 次董事会，所有董事出席会议情况如下：

| 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 | 现场出席次数 | 以通讯表决方式参加会议次数 | 委托出席次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出席会议 |
|--------------|------|-----------------|--------|---------------|-----------------|------|---------------|
| 余昱暄 | 董事长 | 6 | 4 | 2 | - | - | 否 |
| 陈嘉兴 | 副董事长 | 6 | 3 | 2 | 1 ^{注1} | - | 否 |
| 廖哲男 | 董事 | 6 | 4 | 2 | - | - | 否 |
| 曾文章 | 董事 | 6 | 4 | 2 | - | - | 否 |
| 许光纯 | 董事 | 6 | 3 | 2 | 1 ^{注2} | - | 否 |
| 柯永昌 | 董事 | 1 ^{注3} | 1 | - | - | - | 否 |
| 林世明 | 董事 | 5 ^{注3} | 3 | 2 | - | - | 否 |
| 刘震涛 | 独立董事 | 5 ^{注3} | 3 | 2 | - | - | 否 |
| 杨建文 | 独立董事 | 5 ^{注3} | 3 | 2 | - | - | 否 |
| 韩凤菊 | 独立董事 | 5 ^{注3} | 3 | 2 | - | - | 否 |
| 张海龙 | 独立董事 | 1 ^{注3} | 1 | - | - | - | 否 |
| 高圣平 | 独立董事 | 1 ^{注3} | 1 | - | - | - | 否 |
| 郑少华 | 独立董事 | 1 ^{注3} | 1 | - | - | - | 否 |
| 年内召开董事会会议次数 | | | | | 6 | | |
| 其中：现场会议次数 | | | | | 4 | | |
| 通讯方式召开会议次数 | | | | | 2 | | |
| 现场结合通讯方式会议次数 | | | | | - | | |

注 1：陈嘉兴董事因事不能出席 2011 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第一次会议，委托曾文章董事代为出席，对议案以投票方式行使表决权，并代其签署本次会议的相关文件。

注 2：许光纯董事因事不能出席 2011 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议，委托曾文章董事代为出席，对议案以投票方式行使表决权，并代其签署本次会议的相关文件。

注 3：因公司第二届董事会于 2011 年 10 月届满，2011 年 10 月 27 日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议了《关于董事会换届改选》的议案，选举余昱暄、陈嘉兴、廖哲男、

曾文章、柯永昌、许光纯、张海龙、高圣平、郑少华为第三届董事会成员，并已经 2011 年第一次临时股东大会审议通过。原林世明董事不再续任公司第三届董事会董事，选举柯永昌先生为第三届董事会董事；原独立董事刘震涛、杨建文、韩凤菊因任期已满六年，根据相关规定不可再续任，会议选举张海龙、高圣平、郑少华为公司第三届董事会独立董事。董事会换届改选完成后，新一届董事会（第三届董事会）在 2011 年度只召开一次会议。

三、公司与控股股东情况

报告期内，公司与控股股东在业务、资产、人员、财务、机构等方面均完全独立，公司具有完整的业务、供应、生产和销售系统以及面向市场自主经营的能力，完全独立规范运作。

（一）业务独立情况

公司业务独立于控股股东及其下属企业，业务结构完整，自主独立经营，不依赖于股东或其它任何关联方。公司与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。

公司与实际控制法人汉钟精机股份有限公司(台湾汉钟)签署了《避免同行业竞争协议》，承诺其产品不向中国内地市场销售，其所控制的企业也不会直接或间接从事与公司业务存在竞争或可能直接或间接构成竞争的任何业务活动。

（二）资产独立情况

公司拥有独立于控股股东的生产经营场所、土地的所有权或使用权以及完整的辅助生产系统和配套设施，具有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产，对所有资产拥有完全的控制支配权，不存在资产、资金被各股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用而损害公司利益的情况。公司没有以资产、权益及信用为股东单位提供担保。

（三）人员独立情况

公司董事、监事、高级管理人员均严格按照《公司法》、《公司章程》的规定和要求选举聘任，不存在股东超越股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。公司高级管理人员总经理、副总经理、财务负责人以及董事会秘书均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担任除董事以外的职务，公司财务负责人未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司设有专职的人力资源课，负责员工的招聘、入离职管理、员工培训、人才激励、绩效薪酬管理等事项，与股东单位完全分离，并根据国家及地区的企业劳动、人事和工资管

理规定，制定了一整套完整独立的相关制度，对公司员工实行全员劳动聘用合同制。

（四）财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备独立的财务人员，开设独立的银行账号，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并符合相关会计政策的要求，独立对外签订合同，依法独立进行纳税申报并缴纳税款。根据公司自身发展规划，自主决定投资计划和资金安排，不存在货币资金或其他资产被股东单位或其他关联方占用情况，也不存在为各股东、实际控制人及其控制的其他企业提供担保的情况。

（五）机构独立情况

公司设有独立、完整、科学、健全的组织架构体系，公司董事会、监事会及各事业部、各职能部门均独立运作，独立行使经营管理职权。生产、销售、人事、行政、财务等所有生产经营的机构与控股股东完全独立，不存在与控股股东或其他关联方单位之间机构重叠，彼此重属的情形。

四、公司对高级管理人员的考评机制，以及激励制度的建立和实施情况

公司建立了较为完善的薪酬体系和绩效考评体系，为使公司中、高层管理人员更好的履行职责，维护公司及股东利益，公司依据年度经营计划目标和预算执行情况，对公司中、高层管理人员的工作能力、履行情况以及其所负责的单位进行经营业绩和管理指标的考核。公司将逐步健全和完善对中、高层管理人员的考评及长期激励与约束机制。

第七章 内部控制

报告期内，公司严格按照《企业内部控制基本规范》（以下简称“内控规范”）及配套指引的相关规定和要求，以及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定，在深圳证券交易所关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动自查及整改情况的基础上，全面建立健全公司内部控制制度，落实相关制度规范的要求，强化对内控制度执行的监督检查，有效贯彻执行内部监督和自我评价以及内控审计和信息披露工作，切实加强和规范公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力。

一、内部控制制度的建立健全及执行情况

公司按照内控规范的相关要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，围绕公司生产经营各层面、各环节制定并完善公司内部控制体系及组织架构，确保公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范操作、有效运作、维护投资者和公司利益。公司董事会及管理层在不断完善公司治理结构的基础上，从努力实现公司发展战略目标、维护全体股东利益出发，合理设置了管理职能部门，建立了系统的管理控制制度，采取了有力的控制措施，并不断完善现有内部控制体系。

二、公司内部审计制度的建立及执行情况：

| 内部控制相关情况 | 是/否/不适用 | 备注/说明（如此选择否或不适用，请说明具体原因） |
|--|---------|--------------------------|
| 一、内部审计制度的建立情况 | | |
| 1. 公司是否建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 | 是 | |
| 2. 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否设立独立于财务部门的内部审计部门 | 是 | |
| 3. (1) 审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 | 是 | |
| (2) 内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 | 是 | |
| 二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 | | |
| 1. 公司是否根据相关规定出具年度内部控制自我评价报告 | 是 | |
| 2. 内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效（如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷） | 是 | |
| 3. 本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具审计报告 | 是 | |
| 4. 会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具标准审计报告。如出具非标准审计报告或指出公司非财务报告内部控制存在重大缺陷的，公司董事会、监事会是否针对所涉及事项做出专项说明 | 是 | |
| 5. 独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明） | 是 | |
| 6. 保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用） | 是 | |
| 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效 | | |
| 2011 年度审计委员会召开了四次会议，就《2010 年年度报告》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 | | |

年度财务决算报告》、《关于聘用 2011 年度审计机构的议案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《2011 年第一季度报告》、《2011 年半年度报告》、《2011 年第三季度报告》、《关于浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易的议案》、《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》等议案进行了审议，审议通过后并提交董事会审议。

在 2010 年年报审计工作中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见，督促审计工作进展，保持与年审会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行了总结和评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。对 2011 年度的内部审计工作进行指导和监督。

四、公司认为需要说明的其他情况（如有）

无

三、董事会对公司 2011 年度内部控制的自我评价

董事会认为：公司遵循内部控制的基本原则，根据自身的实际情况，在逐步建立和完善内部组织管理结构及内部控制制度。公司现有内部控制制度总体符合中国证监会、深圳证券交易所的相关要求，公司内控体系与相关内控制度基本适应公司目前的管理要求和发展需要，保证公司资产安全、全面提升资产效能，保证会计信息的准确性、真实性和及时性。随着公司不断发展，内部控制还需不断深化管理，进一步完善内部控制制度和内部控制结构，提高科学决策能力和风险防范能力，使之真正成为规范企业管理、确保企业高效运营的有效保障。

四、监事会对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的意见

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

五、独立董事对公司《2011 年度内部控制自我评价报告》的意见

独立董事认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》等有关法律法规的要求，建立了较为完善的内部控制体系，且各项制度能够得到有效执行。公司内部控制活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司控股子公司、关联交易、募集资金使用、投资

事项、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》内容全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度体系的建设及运行情况。

第八章 股东大会情况简介

报告期内，公司召开了两次股东大会，其中一次为年度股东大会，一次为临时股东大会。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《股东大会议事规则》等相关法律法规及规章制度的规定。会议具体情况如下：

（一）2011 年 4 月 26 日，在公司二楼会议室召开了 2010 年度股东大会，出席本次会议的股东代表共计 9 人，代表有表决权的股份数为 132,459,891 股，占公司总股数的 72.89%。会议由公司董事会召集，董事长廖哲男先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。独立董事刘震涛先生、杨建文先生、韩凤菊女士分别在会议上做了述职报告。

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

- 1、审议通过了关于公司《2010 年度董事会工作报告》的议案
- 2、审议通过了关于公司《2010 年度监事会工作报告》的议案
- 3、审议通过了关于公司《2010 年度财务决算报告》的议案
- 4、审议通过了关于公司《2011 年度财务预算报告》的议案
- 5、审议通过了关于公司 2010 年度利润分配的议案
- 6、审议通过了关于公司《2010 年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案
- 7、审议通过了关于公司《2010 年度报告全文及摘要》的议案
- 8、审议通过了关于公司聘用 2011 年度审计机构的议案
- 9、审议通过了关于公司日常关联交易的议案
- 10、审议通过了关于公司授权公司总经理与银行签署融资额度及日常业务的议案
- 11、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
- 12、审议通过了关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
- 13、审议通过了关于修改《融资与担保管理办法》的议案

北京市国枫律师事务所见证了本次会议，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及《公

司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

（二）2011 年 11 月 22 日，在公司二楼会议室召开的 2011 年第一次临时股东大会，出席本次会议的股东代表共计 4 人，代表有表决权的股份数为 157,645,153 股，占公司总股份数的 72.29%。会议由公司董事会召集，董事长廖哲男先生主持，公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了关于董事会换届改选的议案

会议以累积投票方式选举廖哲男、陈嘉兴、余昱暄、曾文章、柯永昌、许光纯、张海龙、高圣平、郑少华为董事，组成第三届董事会，其中张海龙、高圣平、郑少华为独立董事

2、审议通过了关于监事会换届改选的议案

会议以累积投票方式选举高伟宾、周全红为监事，与职工代表监事张启华共同组成第三届监事会

3、审议通过了关于制定《证券投资管理制度》的议案

4、审议通过了关于浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易的议案

5、审议通过了关于变更公司 2011 年度审计机构的议案

北京市国枫律师事务所见证了本次会议，并出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

第九章 董事会工作报告

一、公司经营情况回顾

（一）公司总体经营情况

2011 年，面对全球经济增长速度放缓，国内宏观经济调控政策效果逐步显现，在错综复杂的内外部环境下，公司抓住市场契机，积极开拓销售网络，优化营销策略，加快新产品投放市场的力度，使得公司经营业绩保持增长。

在公司管理层领导下，本着“诚信、创新、卓越”企业文化，秉持“品质挂帅、物超所

值、客户满意、安全高效、节能减排、生态环境、遵纪守法、不断改善”的品质政策，坚持以压缩机为核心业务，适当向上下游产业拓展。报告期内，公司全资子公司浙江汉声精密机械有限公司已逐步为本公司供应铸件，解决了公司铸件原材料供应问题；2011 年为加强制造能力成本，将原部分委托代工配套产品转为自制产品，从而降低生产成本。为拓展海外市场，公司在香港设立全资子公司—汉钟精机（香港）有限公司，并通过香港子公司在越南设立全资子公司，越南子公司目前正在设立中。

2011 年，公司整体业务保持增长，实现营业收入 86,044.36 万元，较上年同期增长 23.29%，实现利润总额 16,752.84 万元，较上年同期增长 5.68%；归属于上市公司股东的净利润 14,401.06 万元，比上年同期增长 4.86%；基本每股收益 0.66 元，比上年同期上升 4.86%；加权平均净资产收益率 20.53%，比上年同期下降 1.97%。

（二）公司主营业务及其经营状况

1、公司经营范围

农渔蔬果等产品储藏、保鲜、干燥用的新型螺杆式冷冻冷藏设备，各类真空泵（不含螺杆式）及气体压缩机，以上产品及其零部件的研制、开发、生产及售后服务，销售及租赁公司自产产品，从事与公司生产同类产品及零部件的维修服务、批发、佣金代理、进出口及相关配套业务，从事与公司生产同类产品及零部件的管理和服务相关业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。

2、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：人民币万元

| 项 目 | 2011 年 | 2010 年 | 本年比上年 增减 (%) | 2009 年 |
|------------------------|-----------|-----------|-----------------|-----------|
| 营业总收入 | 86,044.36 | 69,789.00 | 23.29% | 41,316.37 |
| 利润总额 | 16,752.84 | 15,852.94 | 5.68% | 8,606.35 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 14,401.06 | 13,733.75 | 4.86% | 7,476.82 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 14,089.25 | 13,033.35 | 8.10% | 7,263.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,804.35 | 10013.42 | -2.09% | 9,037.15 |
| 项 目 | 2011 年末 | 2010 年末 | 本年比上年 增减 (%) | 2009 年末 |
| 总资产 | 98,601.46 | 87,952.27 | 12.11% | 72,741.93 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 75,534.47 | 66,588.74 | 13.43% | 56,805.62 |
| 股本 | 21,807.45 | 18,172.88 | 20.00% | 15,802.50 |

3、近三年非经营性损益情况

单位：人民币万元

| 非经营性损益项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 2009 年度 |
|--|---------|---------|---------|
| 非流动资产处置损益 | -10.87 | -70.53 | -16.58 |
| 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 | 356.91 | 897.1 | 266.73 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 20.89 | -2.55 | 1.08 |
| 所得税影响额 | -55.04 | -123.6 | -37.68 |
| 少数股东权益影响额 | -0.08 | -0.02 | - |
| 合 计 | 311.81 | 700.4 | 213.55 |

4、主营业务按行业、产品、区域分布情况

单位：人民币万元

| 分行业情况 | | | | | | |
|--------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 分行业别 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 流体机械行业 | 81,655.47 | 56,387.36 | 30.94% | 22.60% | 25.28% | -1.45% |
| 分产品情况 | | | | | | |
| 产品别 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 制冷产品 | 49,840.93 | 32,291.51 | 35.21% | 19.52% | 26.66% | -3.65% |
| 空气产品 | 28,362.42 | 21,055.58 | 25.76% | 19.57% | 16.50% | 1.95% |
| 真空产品 | 3,452.12 | 3,040.27 | 11.93% | 192.27% | 208.28% | -4.57% |
| 零件及维修 | 4,266.70 | 3,073.19 | 27.97% | 36.86% | 53.30% | -7.72% |
| 合 计 | 85,922.17 | 59,460.55 | 30.80% | 23.24% | 27.71% | -2.42% |
| 分区域情况 | | | | | | |
| 区域别 | 营业收入 | | 营业收入比上年增减 (%) | | | |
| 华北 | 15,720.90 | | 7.39% | | | |
| 华东 | 48,594.10 | | 36.06% | | | |
| 华南 | 19,017.70 | | 11.18% | | | |
| 境外 | 2,589.48 | | 14.52% | | | |
| 合计 | 85,922.17 | | 23.24% | | | |

5、毛利率变动情况

| 项 目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 本年比上年增减幅度超过 30%的原因 | 与同行业相比差异超过 30%的原因 | 2009 年度 |
|-----|---------|---------|--------------------|-------------------|---------|
| 毛利率 | 30.80% | 33.22% | - | - | 33.31% |

6、主要产品及原材料价格的波动情况

报告期内，公司产品销售价格及主要原材料价格均有波动，但波动幅度都在 30%之内。

7、订单签署及执行情况

单位：人民币万元

| 产品 | 2011 年度 | 2010 年度 | 本年比上年订 单增减幅度 (%) | 增减幅度超 过 30%的原因 | 2009 年度 |
|------|---------|---------|---------------------|-------------------|---------|
| 制冷产品 | 50,832 | 50,620 | 0.42% | - | 32,258 |
| 空压产品 | 30,756 | 25,713 | 19.61% | - | 10,510 |
| 真空产品 | 4,175 | 1,965 | 112.47% | 市场占有率扩大 | - |

8、主要供应商及客户情况

单位：人民币万元

| 供应商名称 | 2011 年度采购额 | 占年度总采购额比例 | 占应付账款总余额比例 | 是否存在关联关系 |
|-------|------------|-----------|------------|----------|
| 第一名 | 4,753.65 | 8.33% | 7.24% | 否 |
| 第二名 | 3,259.52 | 5.71% | 0.14% | 否 |
| 第三名 | 2,991.81 | 5.24% | 2.91% | 否 |
| 第四名 | 2,714.74 | 4.76% | 1.85% | 否 |
| 第五名 | 2,215.24 | 3.88% | 2.45% | 否 |
| 合计 | 15,934.96 | 27.93% | 14.59% | - |

| 客户名称 | 2011 年度销售额 | 占年度总销售额比例 | 占应收账款总余额比例 | 是否存在关联关系 |
|------|------------|-----------|------------|----------|
| 第一名 | 5,105.86 | 5.93% | 7.68% | 否 |
| 第二名 | 5,048.11 | 5.87% | 4.54% | 否 |
| 第三名 | 4,986.92 | 5.80% | 6.72% | 是 |
| 第四名 | 3,800.88 | 4.42% | 0.00% | 否 |
| 第五名 | 3,246.61 | 3.77% | 7.02% | 否 |
| 合计 | 22,188.38 | 25.79% | 25.95% | - |

9、主要费用变动情况

单位：人民币万元

| 项目 | 2011 年度 | 占 2011 年度营业收入比例 | 2010 年度 | 同比增减比例 | 2009 年度 |
|---------|----------|-----------------|----------|---------|----------|
| 营业税金及附加 | 243.18 | 0.28% | 39.24 | 519.64% | 21.63 |
| 管理费用 | 6,859.54 | 7.97% | 5,267.42 | 30.23% | 3,614.26 |
| 投资收益 | 938.89 | 1.09% | 356.36 | 163.46% | 70.04 |
| 营业外收入 | 384.45 | 0.45% | 901.06 | -57.33% | 270.79 |
| 营业外支出 | 17.52 | 0.02% | 77.04 | -77.26% | 19.56 |

变动原因分析：

- (1) 营业税金及附加较上年同期增长 519.64%，主要系随收入增加支付的河道管理费相应增加，以及 2010 年 11 月外商投资企业开始缴纳城市维护建设税和教育费附加所致；
- (2) 管理费用较上年同期增长 30.23%，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；

- (3) 投资收益发生额较上年同期增长 163.46%，主要系理财投资收益增加所致；
- (4) 营业外收入发生额较上年同期下降 57.33%，主要系收到政府的相关补助款减少所致；
- (5) 营业外支出较上年同期下降 77.26%，主要系报告期内非流动资产处置损失减少所致。

10、现金流状况分析表

单位：人民币万元

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 同比增 减比例 | 2009 年度 |
|--------------------|------------|------------|------------|-----------|
| 一、经营活动产生的现金流量净额 | 9,804.35 | 10,013.42 | -2.09% | 9,037.15 |
| 经营活动产生的现金流入 | 71,659.29 | 58,092.56 | 23.35% | 38,280.02 |
| 经营活动产生的现金流出 | 61,854.94 | 48,079.14 | 28.65% | 29,242.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量净额 | -20,343.48 | -17,035.72 | -19.42% | -9,511.27 |
| 投资活动产生的现金流入 | 127,790.89 | 58,124.24 | 119.86% | 11,069.95 |
| 投资活动产生的现金流出 | 148,134.37 | 75,159.96 | 97.09% | 20,581.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量净额 | -2,581.26 | -3,987.50 | 35.27% | 534.23 |
| 筹资活动产生的现金流入 | 14,244.82 | 6,978.17 | 104.13% | 8,947.48 |
| 筹资活动产生的现金流出 | 16,826.08 | 10,965.67 | 53.44% | 8,413.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15.27 | -20.87 | -173.16% | -27.66 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,105.12 | -11,030.67 | -18.81% | 32.46 |
| 现金流入总计 | 213,710.27 | 123,174.10 | 73.50% | 58,269.79 |
| 现金流出总计 | 226,815.39 | 134,204.77 | 69.01% | 58,237.33 |

变动原因分析：

- (1) 报告期投资活动产生的现金流入较上年同期增长 119.86%，主要原因为银行理财投资到期收回较上年同期增加所致；
- (2) 报告期投资活动产生的现金流出较上年同期增长 97.09%，主要原因为报告期银行理财投资增加所致；
- (3) 报告期筹资活动产生的现金流入较上年同期增长 104.13%，主要原因为报告期内增加银行借款所致；
- (4) 报告期筹资活动产生的现金流出较上年同期增长 53.44%，主要原因为报告期内归还借款及股利支付大于去年同期所致。

11、公司重要资产情况

| 资产类别 | 存放状态 | 性质 | 使用情况 | 盈利能力情况 | 减值情况 | 相关担保、 诉讼、仲裁情况 |
|------|------|----|------|--------|------|------------------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------|----|-------|----|----|---|---|
| 电子电器设备 | 良好 | 生产/管理 | 在用 | 较好 | - | 无 |
| 房屋 | 良好 | 生产/管理 | 在用 | 较好 | - | 无 |
| 构筑物 | 良好 | 生产/管理 | 在用 | 较好 | - | 无 |
| 机械设备 | 良好 | 生产/管理 | 在用 | 较好 | - | 无 |
| 运输设备 | 良好 | 生产/管理 | 在用 | 较好 | - | 无 |
| 其他设备 | 良好 | 生产/管理 | 在用 | 较好 | - | 无 |

12、资产构成变动情况

单位：人民币万元

| 项目 | 2011年12月31日 | | 2010年12月31日 | | 同比增 减幅度 |
|--------|-------------|--------|-------------|--------|------------|
| | 金额 | 占总资产比重 | 金额 | 占总资产比重 | |
| 货币资金 | 7,320.93 | 7.42% | 20,426.05 | 23.22% | -64.16% |
| 应收票据 | 9,999.72 | 10.14% | 7,136.81 | 8.11% | 40.11% |
| 固定资产 | 28,508.52 | 28.91% | 15,040.62 | 17.10% | 89.54% |
| 在建工程 | 1,023.25 | 1.04% | 5,913.43 | 6.72% | -82.70% |
| 长期待摊费用 | 102.87 | 0.10% | 184.57 | 0.21% | -44.27% |
| 应付票据 | 1,280.00 | 1.30% | - | 0.00% | 100.00% |
| 预收款项 | 254.90 | 0.26% | 415.49 | 0.47% | -38.65% |
| 应付利息 | 28.26 | 0.03% | 12.60 | 0.01% | 124.32% |
| 长期借款 | 1,540.00 | 1.56% | - | 0.00% | 100.00% |
| 盈余公积 | 5,557.60 | 5.64% | 4,057.34 | 4.61% | 36.98% |
| 未分配利润 | 25,755.88 | 26.12% | 18,306.94 | 20.81% | 40.69% |

变动原因分析：

- (1) 货币资金余额年末较年初下降 64.16%，主要系本年支付设备款、工程款较多所致；
- (2) 应收票据余额年末较年初增长 40.11%，主要系销售收入增加以及期末以票据结算增多所致；
- (3) 固定资产余额年末较年初增长 89.75%，主要系本年度基建项目完工以及购买设备较多所致；
- (4) 在建工程余额年末较年初下降 82.70%，主要系在建项目完工转入固定资产所致；
- (5) 长期待摊费用余额年末较年初下降 44.27%，主要系依摊销政策摊销所致；
- (6) 应付票据余额年末较年初增加 100.00%，主要系采购原材料部分采用票据结算方式所致；
- (7) 预收账款余额年末较年初下降 38.65%，主要系期末预收款减少所致；
- (8) 应付利息年末较年初增长 124.32%，主要短期借款及长期借款增加所致；
- (9) 长期借款年末较年初增长 100.00%，主要系汉声子公司固定资产借款增加所致；

(10) 盈余公积余额年末较年初增长 36.98%，主要系计提 10% 盈余公积所致；

(11) 未分配利润余额年末较年初增长 40.69%，主要系本年盈利所致。

13、存货变动情况

单位：人民币万元

| 项目 | 2011 年 末余额 | 2010 年末 余额 | 市场供 求情况 | 产品销售价 格变动情况 | 原材料价格 变动情况 | 存货跌价准 备计提情况 | 2009 年 末余额 |
|--------|---------------|---------------|------------|----------------|---------------|---------------------------------|---------------|
| 在途物资 | 83.03 | 603.11 | 良好 | 基本稳定 | 基本稳定 | 年末存货跌 价准备余额 为140.03万 元 | - |
| 原材料 | 3,733.83 | 3,115.94 | 良好 | 基本稳定 | 基本稳定 | | 1,969.86 |
| 周转材料 | 625.56 | 670.81 | 良好 | 基本稳定 | 基本稳定 | | 492.52 |
| 委托加工物资 | 442.01 | 706.71 | 良好 | 基本稳定 | 基本稳定 | | 423.48 |
| 劳务成本 | - | - | 良好 | 基本稳定 | 基本稳定 | | 7.66 |
| 在产品 | 835.06 | 848.76 | 良好 | 基本稳定 | 基本稳定 | | 291.52 |
| 半成品 | 3,733.18 | 3,793.11 | 良好 | 基本稳定 | 基本稳定 | | 2,671.96 |
| 库存商品 | 4,446.13 | 3,095.92 | 良好 | 基本稳定 | 基本稳定 | | 2,232.13 |
| 发出商品 | - | - | 良好 | 基本稳定 | 基本稳定 | | 40.56 |

14、资产运营能力分析

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 同比增减比例 | 2009 年度 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 应收账款周转率 | 7.54 | 8.39 | -10.13% | 7.24 |
| 存货周转率 | 4.45 | 4.45 | 0.00% | 3.72 |
| 流动资产周转率 | 1.46 | 1.15 | 26.96% | 0.75 |
| 总资产周转率 | 0.92 | 0.87 | 5.75% | 0.62 |

变动原因分析：

(1) 报告期内应收账款周转率7.54，较上年同期下降10.13%，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；

(2) 报告期内存货周转率4.45，较上年同期持平，流动资产周转率1.46，较上年同期上升26.96%，总资产周转率0.92，较上年同期上升5.75%，主要系公司通过压缩库存，缩短营业周期，尽量盘活流动资产，提升了企业的偿债能力和盈利能力，公司的管理水平在逐年提高。

15、公司核心资产盈利能力、使用情况、减值情况

报告期内，公司核心资产盈利能力较强，使用情况正常，不存在减值情况

16、公司主要资产计量情况

报告期内，公司主要资产采用历史成本计量属性，不存在以公允价值计量的资产项目

17、公司主要债权债务分析

单位：人民币万元

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 同比增减比例 | 2009 年度 |
|------|-----------|-----------|---------|----------|
| 短期借款 | 6,871.09 | 6,013.45 | 14.26% | 6,145.38 |
| 应付账款 | 9,367.75 | 11,925.66 | -21.45% | 7,138.08 |
| 预收账款 | 254.90 | 415.49 | -38.65% | 571.02 |
| 应收票据 | 9,999.72 | 7,136.81 | 40.11% | 5,870.39 |
| 应收账款 | 12,186.47 | 10,623.87 | 14.71% | 6,014.10 |
| 预付账款 | 1,106.93 | 1,334.63 | -17.06% | 1,120.22 |

变动原因分析：

- (1) 预收款项余额年末较年初减少 38.65%，主要系期末预收款减少所致；
- (2) 应收票据余额年末较年初增加 40.11%，主要系销售收入增加以及期末以票据结算增多所致。

18、公司偿债能力分析

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 同比增减比例 | 2009 年度 |
|-------|---------|---------|--------|---------|
| 流动比率 | 3.13 | 3.07 | 1.95% | 3.81 |
| 速冻比率 | 2.47 | 2.45 | 0.82% | 3.27 |
| 资产负债率 | 22.81% | 23.53% | -0.72% | 20.85% |

19、投资事项

(1) 主要子公司情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司共有 3 家控股子公司，各子公司经营情况如下：

上海柯茂机械有限公司

上海柯茂机械有限公司成立于 2009 年 7 月 23 日，注册地为上海，注册资本人民币 2,000 万元，法定代表人余昱暄，公司持有 60% 股权，主要研发和生产以及销售离心式压缩机组、热泵机组等产品。截至 2011 年 12 月 31 日，总资产为 2,120.81 万元，净资产为 1,428.49 万元，主营业务收入为 2,264.39 万元，净利润为-237.86 万元。

浙江汉声精密机械有限公司

浙江汉声精密机械有限公司成立于 2009 年 11 月 18 日，注册地为浙江平湖，注册资本为人民币 11,500 万元，法定代表人陈嘉兴，公司持有 100% 股权，主要研发、生产及加工精密铸件等。截至 2011 年 12 月 31 日，总资产为 13,551.84 万元，净资产为 10,746.35 万元，主营业务收入为 692.85 万元，净利润为-537.86 万元。

汉钟精机（香港）有限公司

汉钟精机（香港）有限公司成立于 2011 年 10 月 14 日，注册地为香港，注册资本为 350 万美金，法定代表人为余昱暄，公司持有 100% 股权，主要经营范围为各型式压缩机与新型

螺杆式冷冻冷藏设备、各类真空泵（不含螺杆式）、气体压缩机整套设备和零部件的国际贸易，与公司产品相关的海外投资。截至 2011 年 12 月 31 日，总资产为 1,102.67 万元，净资产为 1,102.67 万元，由于香港汉钟 2011 年 10 月份设立，截至 2011 年 12 月 31 日未产生营业收入。

（2）购买银行结构性理财产品

单位：人民币万元

| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|-----------|-----------|
| 结构性理财产品投资-成本 | 20,170.00 | 10,900.00 |
| 结构性理财产品投资-利息 | 53.51 | 46.44 |
| 合计 | 20,223.51 | 10,946.44 |

报告期内，公司除投资上述子公司及购买银行理财产品外，不存在金融投资、PE 投资等其他投资事项。

20、公司董事、高级管理人员薪酬分析表

单位：人民币万元

| 姓名 | 职务 | 2011 年度 | 2010 年度 | 同比增减 | 变动原因 |
|-----|---------------|---------|---------|--------|---|
| 余昱暄 | 董事长/总经理 | 84.00 | 48.00 | 75% | 发放 2010 年度业绩绩效奖金 |
| 陈嘉兴 | 副董事长 | 10.02 | 10.02 | - | - |
| 廖哲男 | 董事 | 96.00 | 64.00 | 50% | 发放 2010 年度业绩绩效奖金 |
| 曾文章 | 董事 | 10.02 | 10.02 | - | - |
| 柯永昌 | 董事/副总经理 | 83.53 | 42.27 | 97.61% | 于 2010 年 3 月份聘任，所以 2010 年度领取的工资为 9 个月，2011 年度薪酬有包含 2010 年度业绩绩效奖金。 |
| 许光纯 | 董事 | 10.02 | 10.02 | - | |
| 林世明 | 董事 | 8.35 | 10.02 | - | |
| 刘震涛 | 独立董事 | 8.35 | 10.02 | - | |
| 杨建文 | 独立董事 | 8.35 | 10.02 | - | 因连任期限届满至 2011 年 10 月份，所以 2011 年度领取 10 个月薪酬。 |
| 韩凤菊 | 独立董事 | 8.35 | 10.02 | - | |
| 张海龙 | 独立董事 | 1.67 | - | - | |
| 高圣平 | 独立董事 | 1.67 | - | - | 2011 年 11 月换届改选当任，领取 2 个月工资。 |
| 郑少华 | 独立董事 | 1.67 | - | - | |
| 邱玉英 | 财务长 | 65.45 | 54.56 | 19.96% | 发放 2010 年度业绩绩效奖金 |
| 游百乐 | 副总经理 董事会秘书 | 67.99 | 57.72 | 18.20% | 发放 2010 年度业绩绩效奖金 |

注：公司 2010 年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长 83.68%，公司高管 2011 年度的薪酬有包含 2010 年度业绩绩效奖金。

21、公司研发成果分析

公司近三年研发费用情况

单位：人民币万元

| 项目 | 2011 年度 | 2010 年度 | 同比增减 | 2009 年度 |
|----------|----------|----------|--------|----------|
| 研发费用投入金额 | 3,630.01 | 2,466.05 | 47.20% | 1,786.47 |
| 占营业收入比重 | 4.22% | 3.53% | 0.69% | 4.32% |

截止报告期末公司研发成果表

单位：项

| 项 目 | 数 量 |
|-----------|-----|
| 公司共申报专利 | 70 |
| 其中：发明专利 | 22 |
| 实用新型专利 | 42 |
| 外观设计专利 | 6 |
| 公司已获得授权专利 | 44 |
| 其中：发明专利 | 3 |
| 实用新型专利 | 35 |
| 外观设计专利 | 6 |

二、行业发展趋势

（一）制冷产品

1、空调制冷压缩机

2011 年随着四万亿投资和 2010 年宽松货币政策下，2011 年上半年，中央空调行业总体达到了近 30% 的增长，由于下半年增速明显放缓，2011 年全年预计增幅在 24% 以上，销售规模更是首次突破 500 亿元。在国家政策的不断支持下，中央空调各类产品中增幅最快的为水地源热泵，近年来增长率都高于行业平均水平。2011 年增速较快主要由于宏观经济政策以及 2010 年房地产投资大幅增长后的释放期，节能减排大环境下形成的建筑节能改造项目的增多等等的原因。

虽然 2011 年在国际金融危机再掀波澜、国内经济运行遭遇新挑战的复杂局面中，总体上保持了良好的发展，但进入 2012 年，国内外经济的整体形势将变得更加复杂和严峻，生产成本的持续上升、部分企业经营困难，都制约了未来投资的增长。

2、冷冻冷藏压缩机

我国冷冻冷藏行业经过二十余年的发展，已取得了长足的进步。随着国家大力度发展冷

链物流，与之息息相关的农业、食品、石油化、工业、电子、医药、医疗、生物工程、航天等领域，冷冻冷藏行业都已取得了广泛的应用。冷冻冷藏行业的成长与全国经济产业发展有着千丝万缕的联系。随着我国经济的快速发展，在越来越多的领域因低温冷冻、保鲜等各种用途的需要而引入冷冻冷藏的设备与设施。

目前中国农产品冷链物流发展与发达国家相比，无论是冷链流通率还是冷库设施存量，我国都有不小的差距。随着《农产品冷链物流规划》、“十二五”规划食品冷链行业的转型、2012 年中央一号文件《关于加快推进农业科技创新持续增强农产品供给保障能力的若干意见》等政策的陆续出台，明确了未来几年冷链及相关设施的发展进程，农产品冷链物流迎来快速发展期。农产品加工业的发展、降低农产品流通环节损耗的需要、对食品安全的重视程度提高以及冷冻冷藏食品需求增加，都将推动农产品物流迎来快速发展期。

冷链产业大发展将大幅推动制冷设备的市场需求，但市场全面打开需要一定时间。根据规划，2010-2015 年将增加冷库库容 1000 万吨，2010-2015 年冷库库容的年均复合增长率将达到 13.5%，预计冷库所需压缩机复合增长率将超过 20%。冷藏车及所用制冷机组需求分析。2009 年我国冷藏车保有量约为 2 万台，根据规划，2010-2015 年将新增冷藏运输车 4 万辆，年均复合增长率达到了 20.09%，预计冷藏车所需制冷压缩机组的年复合增长率将超过 25%。

（二）空压产品

空气压缩机是工业领域中的关键设备之一，目前螺杆式空气压缩机是压缩空气中的主流产品，广泛应用于机械、冶金、电子电力、医药、包装、化工、食品、采矿、纺织和交通等众多工业领域。近年来，随着国际空气压缩机行业的迅速发展，全球压缩机市场集中度逐渐提高。近几年，中国空压机行业发展也更加迅速。

2008 年受累于经济危机，我国空气压缩机行业增速放缓，2009 年以来随着经济环境转暖，行业复苏趋势明显。2010 年，受国家经济形势的好转以及国内需求的增长影响，中国空气压缩机制造行业发展明显加快，持续延至 2011 年的上半年。2011 年下半年受宏观经济影响，空气压缩机行业也受到了较大的冲击。

伴随着“十二五”发展规划的提出，国内市场将给空气压缩机提供广阔的发展空间，同时也为空气压缩机行业加快提升产品品质、赶超世界水准提供了前所未有的机遇和挑战。经济发展水平的提高将导致消费结构升级，从而带动相关产业结构升级。同时诸多政策的出台，必将对我国机械制造行业结构调整和产业升级的发展起到至关重要的影响，制造行业将迎来新的发展期，同时也为日后空气压缩机行业的发展提供广阔的发展空间。

（三）真空产品

真空泵主要应用领域集中在石油、化工、制药、电子等行业的减压蒸发、结晶、蒸馏、升华、干燥、负压浓缩、脱水、化学反应吸收及真空输送物料等工艺，各种加工过程应用真空系统后可以节能降耗、加快反应速度、提高产品质量、增加经济效益，因此真空泵得到越来越广泛的应用，行业市场规模也迅速扩大。

目前，我国有油真空系统社会保有量巨大，上述这些真空应用领域中，旋片泵、滑阀泵、罗茨泵、液环泵占据了主要份额，因此降低这些泵的振动、噪声、提高抽气效率、杜绝漏油和返油，并确保在使用过程中长期运行的可靠性已成为提高我国真空应用成套设备质量的关键。

目前，外国企业的进入与成功已成为不可争辩的事实，国际著名厂家也纷纷寻找伙伴在中国建制造基地。近年来，国内虽然有一些企业逐渐崛起，在真空泵市场上占据了较为领先的地位，但是多数企业研发能力差，由于知识产权保护不力，技术力量不足以担此重任，国内真空泵厂商不愿意在产品创新、改进上做更大的投入，长此以往，真空泵产品同质化现象严重，高端产品在技术上仍处于劣势，从而导致高端产品仍依赖进口。

随着国家节能减排的要求日益严格，既有真空系统的改造、完善必将提上议事日程，无油真空泵的开发也将是未来行业发展的重点。“十二五”期间，我国经济仍将保持平稳增长的态势，石化、冶金、食品、医药等行业将受益于宏观经济实现快速发展，而这些行业都是真空泵产品的消费大户，他们的发展将给真空泵制造行业带来广阔的市场空间。

三、市场竞争格局及公司的竞争优势

近几年，国内压缩机行业的市场竞争格局基本稳定，国际知名品牌厂家已进入国内市场，并占据市场一定份额。国内、国际的经济形势复杂多变，原材料价格的波动，人力成本的上升，都给公司的经营环境增加巨大的压力。

随着国家政策大力提倡自主创新，并出台各相关扶持政策，同时国内品牌具有国外品牌所不具备的本土化优势，公司也将继续加强自主研发能力，以保持公司在行业内的竞争优势。

四、公司面临的风险因素及应对措施

（一）原材料价格波动风险

受市场供求以及经济政策等影响，公司产品所需铸件、钢材、铜材、润滑油等原材料价格波动异常剧烈。能源消耗类产品的供求不平衡及国内经济政策等因素造成难以实现对产品

成本的确切控制，公司经营和业务发展存在不确定性风险。

针对以上风险，公司一方面通过密切关注市场和政策变化，依据自身生产、销售需要合理调配采购和库存，并致力于精益生产，提高现有材料的利用率，以严格控制生产成本。公司已加强行业上游资源的整合，利用现有的技术及生产优势，向行业上游领域延伸。公司子公司浙江汉声精密有限公司就已逐步有效解决公司铸件原材料的问题。另一方面，公司还优化物流管理，提高资产和存货的周转速度，降低生产成本，提高产品毛利率。公司目前已在广州、济南、南京设立了分公司，另还在重庆、武汉、沈阳设立办事处，他们都将优化公司的物流管理，并以更快的速度和更高的效率服务客户。

（二）行业内部竞争的风险

近年来，压缩机行业市场竞争非常的激烈，虽然公司在规模、效益等方面入列行业前几名，但公司如果不能进一步发展，将可能无法保持在行业内的竞争优势，同时激烈的市场竞争也可能导致公司产品利润下降。

针对上述风险，公司将继续加大研发投入、提高生产规模、优化产品成本、体现专业螺杆压缩机的优势，同时整合行业上下游资源，拓宽产品宽度和覆盖区域，提高市场占有率，提升公司在行业内的综合竞争能力。

五、公司的未来发展状况

根据行业发展趋势和市场状况，结合公司实际情况，制定公司 2012 年度经营计划，主营业务收入力争完成 10.33 亿元，净利润总额力争完成 1.56 亿元。为此，公司 2012 年将着重做好以下工作：

（一）随着公司日渐发展、产品多元化、各产品线之间关联度愈来愈复杂，专业性也愈强，需在现有的组织架构上做调整，用事业部制度的架构精神来运行，期望用更短之局决策模式、更快之产品发展策略来争取市场快速变化的商机。同时培养更专业的各领域人才，在组织架构调整时也调整绩效管理，采用事业部制度的绩效模式，使公司的管理更进一步优化。

（二）2011 年各项产品的质量虽得到了提升，但还是存在一些不同程度的问题。2012 年，公司质量部门将全力冲刺产品质量的提升，要求提升的速度高于产能提升的速度。并提升分子公司的品质质量管理，特别是要加强分公司的服务维修能力和品质。同时加强供应商

品质管理，定期对供应商进行合格评定，采用多供应商制，进行优劣竞争，采用淘汰制度，多管齐下，有效提升客户满意度。

(三) 2012 年公司需加强市场销售网络建设，建立多层次的市场开拓，产品销售模式。加强销售队伍建设，培养和引进优秀营销人才，提高公司销售队伍的综合素质。在巩固现有的销售基础上，大力挖掘冷冻冷藏和真空泵产品市场，进一步扩大市场份额。同时，拓展国际市场业务，加快公司国际化进程，推动公司国际化进程。

(四) 公司新产品的研发投入力度持续在进行，2012 年将进一步优化产品结构，推进各节能产品的研发。根据市场的需求，不断开展新产品、新项目的研究和开发，使公司的自主研发及创新能力更上一个台阶。

(五) 上海地区劳务薪酬条件每年都在提高，成本已经比其他地区高很多。公司大部分是自动化设备生产，2012 年将在所有生产线车间、涂装线输送、成品仓库等方面加大自动化投入力度，以期提高人员的效率。在生产线方面，合理化工程，试车站的自动化、省力化工装等方面，也将配合 IE 工程师的规划再加大投入。

六、报告期内公司募集资金投资项目情况

(一) 募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]198 号《关于核准上海汉钟精机股份有限公司公开发行股票的通知》文核准，本公司向社会公众投资者公开发行 3,800 万股人民币普通股股票，每股面值 1 元，发行价格为 9.08 元/股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 32,411.04 万元，以上募集资金于 2007 年 8 月 9 日全部到位，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司华证验字[2007GF]第 010012 号《验资报告》验证。

2、截止至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况：

| 项 目 | 金额（人民币万元） |
|------------------|-----------|
| 募集资金净额 | 32,411.04 |
| 置换预先投入的自筹资金（-） | 2,021.72 |
| 直接投入募集资金项目的金额（-） | 31,048.37 |
| 其中：以前年度已使用金额 | 25,144.79 |

| | |
|--------------------|----------|
| 本年度使用金额 | 5,903.58 |
| 募集资金专项账户银行利息 (+) | 2,280.20 |
| 其中：以前年度银行利息 | 2,255.47 |
| 本年度银行利息 | 24.73 |
| 节余募集资金永久补充流动资金 (-) | 1,621.15 |
| 募集资金专户余额 | 0.00 |

注：公司首次募集资金投资项目于2011年3月31日全部建设完毕，并已投入使用。由于人民币汇率升值、公司严格控制设备采购和土建工程的成本开支，以及募集资金专户的存款利息，公司募集资金有节余1,621.15万元。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同意公司将节余募集资金1,621.15万元永久性补充流动资金。

（二）募集资金管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》等有关规定和要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。公司董事会为募集资金开设了华一银行上海徐汇支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行两个专项账户；2009年10月部分募集资金项目变更，公司子公司-上海柯茂机械有限公司（以下简称“上海柯茂”）在恒生银行（中国）有限公司上海分行设立一个募集资金专用账户；2010年6月部分募集资金项目变更，公司全资子公司-浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”）在华一银行上海徐汇支行设立一个募集资金专用账户。

截至2011年12月31日，公司以上募集资金账户金额全部使用完毕。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据《募集资金使用管理制度》，公司于2007年9月7日连同保荐机构财富证券有限责任公司与华一银行上海徐汇支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；上海柯茂机械有限公司于2009年10月15日连同保荐机构财富证券有限责任公司与恒生银行（中国）有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》。

由于保荐机构财富证券有限责任公司业务结构发生变化，投行业务并入其子公司财富里昂证券有限责任公司（以下简称“财富里昂”），经本公司、财富证券、财富里昂三方友好协商，2010年6月4日，签署了本公司尚未使用完毕的募集资金的《募集资金使用专项督导协议》，明确三方在持续督导期满后对于尚未使用完毕的募集资金专项督导事宜项下的权

利义务关系。2010 年 6 月 4 日，就本公司尚未使用完毕的募集资金，本公司连同财富里昂与华一银行上海徐汇支行、恒生银行(中国)有限公司上海分行分别签署了《募集资金三方监管协议》；上海柯茂联合财富里昂与恒生银行(中国)有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》；浙江汉声联合财富里昂与华一银行上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，《募集资金三方监管协议》的履行符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。

(三) 募集资金使用情况

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 32,411.04 | | | 本报告期投入募集资金总额 | | | 5,903.58 | | |
|--------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|-------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 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 | | | 33,070.09 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 6,700.00 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 20.67% | | | | | | | | |
| 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) | 本报告期投入金额 | 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 | 本报告期实现的效益 | 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 | | | | | | | | | | |
| 新建压缩机零部件自动化生产线 | 否 | 10,618.00 | 10,618.00 | 0.00 | 10,732.78 | 101.08% | 2009-12 | 8,091.00 | 是 | 否 |
| 新建螺杆式流体机械综合生产线 | 是 | 12,823.00 | 7,323.00 | 1,670.90 | 7,425.48 | 101.40% | 2009-12 | 1,780.06 | 是 | 否 |
| 企业信息管理和物流仓储系统 | 否 | 5,456.00 | 5,456.00 | 1,483.03 | 5,312.91 | 97.38% | 2010-01 | - | 是 | 否 |
| 工程技术开发中心 | 是 | 4,429.00 | 3,229.00 | 872.65 | 2,858.59 | 88.53% | 2010-01 | - | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | - | 33,326.00 | 26,626.00 | 4,026.58 | 26,329.76 | - | - | 9,871.06 | - | - |
| 变更募集资金投资项目 | 不适用 | 0.00 | 6,700.00 | 1,877.00 | 6,740.33 | 100.60% | 见本报告“四” | - | 不适用 | 不适用 |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 不适用 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | 0.00 | - | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | 0.00 | - | - |
| 合计 | - | 33,326.00 | 33,326.00 | 5,903.58 | 33,070.09 | - | - | 9,871.06 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | | 不适用 | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|---|
| 因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 适用 根据公司的业务发展需要，经第一届董事会第十四次会议决议，募集资金投资项目《企业信息管理和物流仓储系统》增加三个实施地点：南京、重庆、沈阳，原实施地点与计划不变。 |
| 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 经天健华证中州(北京)会计师事务所有限公司天健华证中州审(2008)专字第 648 号审核报告，截至 2007 年 8 月 9 日公司累计投入 20,217,217.76 元，其中使用国家开发银行贷款 1,830 万元。经第一届董事会第九次会议决议，公司将募集资金 1,340 万元置换出募集资金专用账户；经第一届董事会第十三次会议决议，公司将募集资金 681.72 万元置换出募集资金专用账户。累计从募集资金专用账户置换出募集资金 2,021.72 万元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 适用 公司首次募集资金投资项目于 2011 年 3 月 31 日全部建设完毕，并已投入使用。由于人民币汇率升值、公司严格控制设备采购和土建工程的成本开支，以及募集资金专户的存款利息，公司募集资金有节余 1,621.15 万元。经公司第二届董事会第十三次会议审议通过，同意公司将节余募集资金 1,621.15 万元永久性补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 不适用 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 不适用 |

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，变更后的募集资金使用情况：

单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 (1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|---|--------------------|-----------|-----------------|--------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 上海柯茂机械有限公司大流量气体压缩机机组项目 | 工程技术开发中心 | 1,200.00 | 0.00 | 1,207.25 | 100.60% | 2009-10 | -237.86 | - | 否 |
| 浙江汉声精密机械有限公司一期工程 | 新建螺杆式流体机械综合生产线 | 5,500.00 | 1,877.00 | 5,533.08 | 100.60% | 2011-01 | -497.24 | - | 否 |
| 节余募集资金永久性补充流动资金 | 不适用 | 1,621.15 | - | - | - | - | - | - | 否 |
| 合计 | - | 8,321.15 | 1,877.00 | 6,740.33 | - | - | -735.10 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | 1、变更《工程技术开发中心》部分建设内容 受国家已出台《加大和加快对公共基础设施建设和机械基础产业建设的投入》的政策，市场对机械装备制造行业有着迫切的需求。而大流量气体压缩机及机组将是下一波重整市场秩序的产品，冷冻空调产业将彻底走向国际专业分工，公司将凭借大流量气体压缩机及机组的研发及生产投入到市场的机遇，完善自身的产品定位，争取更多的市场份额，达到世界领先的压缩机厂目标由于公司在厂房扩建上的调整，《工程技术开发 | | | | | | | | |

| | |
|---------------------------|--|
| | <p>中心》预计可以节约 1,200 万元人民币。根据股东大会决议，用《工程技术开发中心》项目节约的 1,200 万元人民币与另六家股东成立上海柯茂机械有限公司，投资总额为 2,000 万元人民币，公司为控股股东，出资 1,200 万元人民币，占总股本的 60%。上海柯茂机械有限公司主要对《工程技术开发中心》项目的衍生产品大流量气体压缩机组进行技术研发、生产制造、销售、售后服务。</p> <p>上述的变更于 2009 年 3 月 27 日提交公司第二届董事会第二次会议审议，审议通过，公司独立董事、监事会及保荐机构都发表同意意见，并于 2009 年 4 月 23 日获得 2008 年度股东大会的审议通过。《第二届董事会第二次会议决议公告（2009-009）》及《关于拟对公司募集资金投资项目建设内容进行部分变更的公告（2009-007）》详细内容见 2009 年 3 月 31 日的《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2008 年度股东大会决议公告（2009-013）》见 2009 年 4 月 24 日的《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。</p> <p>2、变更《新建螺杆式流体机械综合生产线项目》部分建设内容</p> <p>公司 2007 年 8 月上市后，由于外部市场环境的变化，特别是受金融危机的影响，市场对《新建螺杆式流体机械综合生产线项目》中变频式制冷及空气压缩机、中低温制冷压缩机及机组、干式机械真空泵综合生产线所生产产品的需求有一定程度的下降，整体市场规模不如预期，与公司上市时的规划存在一定的差异。项目如果继续按原投资进度进行，将在短期内造成公司新增产能的闲置。基于市场实际情况并考虑尽快发挥公司募集资金投资效益，经管理层商讨，拟变更《新建螺杆式流体机械综合生产线项目》部分内容，将该项目投资规模适当压缩，并从该项目变更 5,500 万元，以增资的方式投入全资子公司浙江汉声精密机械有限公司实施浙江汉声精密机械有限公司一期工程。</p> <p>上述的变更于 2010 年 3 月 25 日提交公司第二届董事会第八次会议审议并通过，公司独立董事、监事会及保荐机构都发表同意意见，并于 2010 年 4 月 23 日获得 2009 年度股东大会的审议通过。</p> <p>《第二届董事会第八次会议决议公告（2010-008）》及《关于公司对募集资金投资项目进行部分变更的公告（2010-006）》详细内容见 2010 年 3 月 27 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2009 年度股东大会决议公告（2010-012）》见 2010 年 4 月 24 日的《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。</p> <p>3、节余募集资金永久性补充流动资金</p> <p>公司于 2011 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案》，为提高资金使用效率，降低公司财务费用，充分发挥募集资金的经济效益，董事会同意公司将截止至 2011 年 3 月 31 日的节余募集资金 1,621.15 万元及其以后结算的利息永久补充公司流动资金。</p> <p>公司节余募集资金占募集资金净额 5.00%，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定，本次节余募集资金永久补充流动资金事项只需董事会审议通过，保荐机构已发表同意意见，无须提交股东大会审议。</p> <p>《第二届董事会第十三次会议决议公告（2011-016）》及《关于公司节余募集资金永久补充流动资金的公告（2011-018）》详细内容见公司于 2011 年 4 月 27 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。</p> |
| 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 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金的存放、使用和管理不存在违规情形。

七、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会的会议情况及决议内容

公司 2011 年度共召开了 6 次董事会会议，详细内容如下：

1、2011 年 3 月 25 日，公司以现场表决的方式召开了第二届董事会第十二次会议，会议由董事长廖哲男先生主持，除许光纯董事委托曾文章董事代为出席外，其他董事均亲自出席了本次会议，会议审议并通过如下议案：

- （1）审议关于公司《2010 年度董事会工作报告》的议案
- （2）审议关于公司《2010 年度总经理工作报告》的议案
- （3）审议关于公司《2010 年度财务决算报告》的议案
- （4）审议关于公司《2011 年度财务预算报告》的议案
- （5）审议关于公司 2010 年度利润分配的议案
- （6）审议关于公司《2010 年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案
- （7）审议关于公司《2010 年度报告全文及摘要》的议案
- （8）审议关于公司聘用 2011 年度审计机构的议案
- （9）审议关于公司日常关联交易的议案
- （10）审议关于公司授权公司总经理与银行签署融资额度及日常业务的议案
- （11）审议关于公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案
- （12）审议关于修订《公司章程》的议案
- （13）审议关于上海柯茂与上海富田签署经销协议书暨关联交易的议案
- （14）审议关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案
- （15）审议关于对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资的议案
- （16）审议关于公司召开 2010 年度股东大会的议案

2、2011 年 4 月 26 日，公司以现场表决的方式召开了第二届董事会第十三次会议，会议由董事长廖哲男先生主持，全体董事均亲自出席了本次会议，会议审议并通过了如下议案：

- （1）审议关于公司 2011 年第一季度报告的议案
- （2）审议关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案

3、2011年8月26日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十四次会议，会议发出表决单9份，收回有效表决单9份，会议审议并通过了如下议案：

- (1) 审议关于公司2011年半年度报告的议案
- (2) 审议关于设立香港全资子公司的议案

4、2011年9月22日，公司以通讯表决方式召开了第二届董事会第十五次会议，会议发出表决单9份，收回有效表决单9份，会议审议并通过了如下议案：

- (1) 审议关于《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》的议案
- (2) 审议关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的整改计划的议案
- (3) 审议关于制定《重大事项报告制度》的议案

5、2011年10月27日，公司以现场表决方式召开了第二届董事会第十六次会议，会议由董事长廖哲男先生主持，全体董事均亲自出席了本次会议，会议审议并通过了如下议案：

- (1) 审议关于公司2011年第三季度报告的议案
- (2) 审议关于董事会换届改选的议案
- (3) 审议关于制定《证券投资管理制度》的议案
- (4) 审议关于浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易的议案
- (5) 审议关于变更公司2011年度审计机构的议案
- (6) 审议关于在越南设立全资子公司的议案
- (7) 审议关于为香港全资子公司担保的议案
- (8) 审议关于公司召开2011年第一次临时股东大会的议案

6、2011年11月22日，公司以现场表决方式召开了第三届董事会第一次会议，会议由董事长廖哲男先生主持，除陈嘉兴董事委托曾文章董事代为出席外，其他董事均亲自出席了本次会议，会议审议并通过了如下议案：

- (1) 审议关于选举公司第三届董事会专项委员会的议案
- (2) 审议关于选举公司第三届董事会董事长及副董事长的议案
- (3) 审议关于聘任公司总经理的议案
- (4) 审议关于聘任公司副总经理的议案
- (5) 审议关于聘任公司财务负责人的议案
- (6) 审议关于聘任公司董事会秘书的议案
- (7) 审议关于聘任公司内部审计负责人的议案
- (8) 审议关于聘任公司证券事务代表的议案

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》等相关规定的要求，履行股东大会审议通过的各项决议，具体如下：

1、2010 年度利润分配方案的执行情况

根据公司 2010 年度股东大会（2011 年 4 月 26 日召开）审议通过的 2010 年度利润分配方案，公司于 2011 年 6 月 9 日完成了以总股本 18,107.45 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金人民币 3 元（含税），同时以资本公积每 10 股转增 2 股，并于 2011 年 11 月 21 日在上海市工商行政管理局依法办理了相关变更登记事项。

2、修改《公司章程》

根据公司 2011 年 4 月 26 日召开的 2010 年度股东大会审议的关于《修改〈公司章程〉的议案》，公司修改了《公司章程》中的相关条款，并于 2011 年 7 月 8 日取得上海市商务委员会的批复。

3、变更公司 2011 年度审计机构

公司原聘任的审计机构天健正信会计师事务所因进行分立重组，其分立的相关部门和分所加入立信大华会计师事务所，后立信大华会计师事务所更名为大华会计师事务所，原审计机构的业务已转入大华会计师事务所。

根据 2011 年 11 月 22 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议，公司聘任大华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构，

4、董事会换届

公司董事会于 2011 年 10 月届满，根据公司 2011 年 11 月 22 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议，余昱暄、陈嘉兴、廖哲男、曾文章、许光纯、柯永昌、张海龙、高圣平、郑少华 9 人当选为公司第三届董事会成员，其中张海龙、高圣平、郑少华 3 人为独立董事。原刘震涛、杨建文、韩凤菊 3 位独立董事因连任期限届满，不再担任公司独立董事。原董事林世明因个人原因，不再续任公司董事，由公司副总经理柯永昌担任公司第三届董事会董事。

（三）董事会各专项委员会的履职情况

1、战略委员会

报告期内，战略委员会召开了两次会议，就对子公司浙江汉声精密机械有限公司增资事项以及在香港设立全资子公司事项进行了审议，审议通过后并提交董事会审议。

2、审计委员会

报告期内，审计委员会共召开了四次会议，就《2010 年年度报告》、《2011 年度财务预算报告》、《2010 年度财务决算报告》、《关于聘用 2011 年度审计机构的议案》、《2010 年度内部控制自我评价报告》、《2011 年第一季度报告》、《2011 年半年度报告》、《2011 年第三季度报告》、《关于浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易的议案》、《关于变更公司 2011 年度审计机构的议案》等议案进行了审议，审议通过后并提交董事会审议。

在 2010 年年报审计工作中，与审计机构协商确定年度财务报告审计工作的时间安排，对公司财务报表进行审阅并形成书面意见，督促审计工作进展，保持与年审会计师的联系和沟通，就审计过程中发现的问题及时交换意见，确保审计的独立性和审计工作的如期完成。同时，对审计机构的年报审计工作进行了总结和评价，并建议续聘，形成决议提交董事会。对 2011 年度的内部审计工作进行指导和监督。

3、提名委员会

报告期内，提名委员会共召开了两次会议，就公司第三届董事会成员的任职资格以及高级管理人员的任职资格进行了审议，审议通过后并提交董事会审议。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会依照相关法律、法规以及《公司章程》等规定，对公司董事和高级管理人员的业绩进行考核，确认其薪酬及奖金情况。

八、利润分配情况

（一）公司最近三年现金分红情况

单位：人民币万元

| 分红年度 | 现金分红金额 (含税) | 分红年度合并报表中归属于 上市公司股东的净利润 | 占合并报表中上市公司 股东的净利润的比例 | 年度可分配利润 |
|-----------------------------|----------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| 2010 年 | 5,451.86 | 13,733.75 | 39.70% | 18,306.94 |
| 2009 年 | 3,950.63 | 7,476.82 | 52.84% | 9,939.30 |
| 2008 年 | 3,762.50 | 6,057.51 | 62.11% | 6,978.00 |
| 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例 (%) | | | | 144.84% |

（二）公司 2011 年度利润分配预案

经大华会计师事务所有限公司审计，公司截止至 2011 年 12 月 31 日经审计的滚存未分配利润为人民币 257,558,751.39 元，资本公积为人民币 224,170,112.96 元。

公司拟以 2011 年 12 月 31 日的总股本 218,074,500 股为基数，向全体股东每 10 股股份

派发现金股利 4 元（含税），合计派发现金股利 87,229,800 元，剩余未分配利润 170,328,951.39 元结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本。

上述利润分配政策的制定符合公司章程及审议程序的规定，有利于充分保护中小投资者的合法权益。

九、投资者关系管理工作

报告期内，公司严格按照《证券法》、《上市公司投资者关系管理指引》等法律、法规的要求，遵循《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》及《董事会秘书工作细则》等规章制度的规定，积极开展投资者关系管理活动及参与资本市场互动，保持信息披露的公开、公平和公正，认真作好投资者关系管理工作。

董事会秘书作为投资者关系管理负责人，安排专人开展投资者关系管理工作，保证投资者对公司生产经营情况有一个相对系统的了解。公司建立健全的投资者调研记录档案，积极做好各类分析师和投资者的现场来访接待及记录工作，与机构及媒体保持良好沟通，使公司的投资者关系管理工作更为系统和规范，有效避免了未披露信息的提前泄露。报告期内，公司共接待 37 批次分析师等投资者调研、参观、考察，未出现提前泄露公司尚未披露信息的状况。

2011 年 8 月、9 月公司董事会秘书及投资者关系管理代表与投资者进行了一对一的见面会。围绕公司 2011 年半年度报告，针对年报的业绩表现和经营状况等方面进行了全面的沟通。参与一对一推介会的主要是深圳、广州、上海等多家机构投资者。

公司通过网站 www.hanbell.com.cn、投资者专用热线 021-57350280、专用邮箱 IR@hanbell.cn、传真 021-57351127 等多种渠道与投资者加强沟通，并尽可能做到有信必复，解答投资者的疑问。报告期内，公司共回复留言及邮件 13 份，回复率 100%。

2011 年 3 月 31 日，公司通过全景网投资者关系互动展示平台举行了公司 2010 年度报告网上业绩说明会。公司总经理、独立董事、财务负责人、董事会秘书等人员参加了本次网上说明会，并在线回答了投资者的咨询，与广大投资者进行坦诚的沟通和交流，使广大投资者更深入的了解公司的各项情况。

报告期内，公司也积极关注二级市场，切实做好市场的稳定工作。公司也将进一步加强投资者关系管理，创新地开展投资者关系管理工作，以更多更广的渠道让投资者参与到公司的经营管理，与投资者进行更直接、有效的沟通和交流，切实提升公司投资者关系管理水平和能力。

公司高度重视投资者关系管理，严格按照信息披露管理制度真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，公司所有重大事项均在公司指定媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 登载和公告。

十、内幕信息知情人管理制度执行情况

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，根据公司《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人报备制度》、《外部信息使用人管理制度》等相关规定和要求，积极做好内幕信息保密和管理工作。公司在编制定期报告、审议和披露重大事项或公告等涉及公司内幕信息的事项时，严格按照前述规定和要求执行，做好内幕信息知情人的登记备案工作，并按要求及时报备深交所及上海证监局，将内幕信息知情人范围控制在最小。在接待机构来访调研时，做好受访人员安排，要求来访人员前述保密承诺，严格控制 and 防范未披信息外泄。报告期内，公司未发生违规买卖公司股票情形，也未受到监管部门的查处或整改意见。

第十章 监事会工作报告

2011 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和全体股东权益出发，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事和高级管理人员履职情况进行了监督，较好地保障了公司利益和全体股东的合法权益。现将监事会在本年度的主要工作报告如下：

一、监事会召开会议情况

2011 年度，监事会共召开了五次会议，会议情况如下：

（一）2011 年 3 月 24 日召开了第二届监事会第十一次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、审议通过了关于公司《2010 年度监事会工作报告》的议案
- 2、审议通过了关于公司《2010 年度财务决算报告》的议案
- 3、审议通过了关于公司《2011 年度财务预算报告》的议案
- 4、审议通过了关于公司 2010 年度利润分配的议案
- 5、审议通过了关于公司《2010 年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案

- 6、审议通过了关于公司《2010 年度报告全文及摘要》的议案
- 7、审议通过了关于公司聘用 2011 年度审计机构的议案
- 8、审议通过了关于公司日常关联交易的议案
- 9、审议通过了关于公司《2010 年度内部控制自我评价报告》的议案
- 10、审议通过了关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案

(二) 2011 年 4 月 26 日召开了第二届监事会第十二次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、审议通过了关于公司 2011 年第一季度报告的议案
- 2、审议通过了关于公司节余募集资金永久补充流动资金的议案

(三) 2011 年 8 月 24 日召开了第二届监事会第十三次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、审议通过了关于公司 2011 年半年度报告的议案

(四) 2011 年 10 月 27 日召开了第二届监事会第十四次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、审议通过了关于公司 2011 年第三季度报告的议案
- 2、审议通过了关于公司监事会换届改选的议案
- 3、审议通过了关于浙江汉声与台湾汉钟日常关联交易的议案
- 4、审议通过了关于变更公司 2011 年度审计机构的议案
- 5、审议通过了关于为香港全资子公司提供担保的议案

(五) 2011 年 11 月 22 日召开了第三届监事会第一次会议，审议并通过了以下议案：

- 1、审议通过了关于选举监事会主席的议案

二、监事会对公司 2011 年度有关事项的独立意见

(一) 公司依法运作情况

监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关法律、法规及规章制度赋予的职权，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司 2011 年度依法运作情况进行了监督，对公司 2011 年度召开的股东大会、董事会召开程序和决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职务等情况进行了监督。

监事会认为：公司正不断健全和完善内部控制制度，形成了规范的管理体系；董事会运

作规范，决策合理、程序合法，并认真执行股东大会的各项决议，忠实履行诚信义务；公司的定期报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

2011 年度，监事会依法对公司财务状况及管理进行了监督、检查和审核，并对财务报表、定期报告及相关文件进行了审阅。

监事会认为：公司财务状况良好，定期报告的编制和审核符合相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的要求。财务报告客观、公正地反映公司 2011 年度的财务状况和经营成果。

（三）募集资金使用情况

1、2011 年度募集资金使用情况

公司募集资金项目于 2011 年 3 月 31 日全部建设完毕并投入使用。

监事会认为：公司募集资金的使用能够严格《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金使用管理制度》的规定执行，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东权益的行为。

2、节余募集资金永久性补充流动资金

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于节余募集资金永久性补充流动资金》，监事会认为：公司将节余募集资金 1,621.15 万元永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金使用管理制度》的有关规定，有利于充分发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

（四）关联交易情况

报告期内，监事会对公司的关联交易进行了监督和核查。

监事会认为：公司发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，其决策程序符合法律、法规的要求，交易价格公允、合理、不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（五）对内部控制自我评价报告的意见

报告期内，监事会对公司内部控制的简历和健全情况进行了认真审核。

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及相关法律、法规，结合公司所处行业、经营方式、资产结构及自身特点，建立健全了相应的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展和风险控制，保护了公司资产安全和完整。公司《2011 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（六）建立和实施内幕信息知情人报备制度的情况

报告期内，监事会对公司建立和实施内幕信息知情人报备制度的情况进行了检查和审核。

监事会认为：公司已建立《内幕信息知情人报备制度》，并及时按照相关规定对制度进行修订。公司及子公司均严格执行《内幕信息知情人报备制度》，公司及时向监管部门报送内幕信息知情人档案表。

第十一章 重大事项

一、收购资产

报告期内，公司未发生收购资产事项。

二、出售资产

报告期内，公司未发生出售资产事项。

三、资产重组

报告期内，公司未发生资产重组事项。

四、担保事项

报告期内，公司没有发生为关联企业或其他企业提供任何形式的担保事项。

五、关联交易事项

（一）与日常经营相关的关联交易

1、公司与汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）及上海富田空调冷冻设备有限公司的日常关联交易

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|------------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟） | 1,798.18 | 2.09% | 1,103.05 | 1.93% |
| 上海富田空调冷冻设备有限公司 | 2,861.07 | 3.33% | - | - |
| 合计 | 4,659.25 | 5.42% | 1,103.05 | 1.93% |

2、上海柯茂机械有限公司与上海富田空调冷冻设备有限公司的日常关联交易

| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | | 向关联方采购产品和接受劳务 | |
|----------------|---------------|------------|---------------|------------|
| | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 |
| 上海富田空调冷冻设备有限公司 | 2,125.85 | 2.47% | 1,116.90 | 1.96% |
| 合计 | 2,125.85 | 2.47% | 1,116.90 | 1.96% |

备注：上海柯茂机械有限公司为本公司控股子公司，上海富田空调冷冻设备有限公司为本公司发起人股东，其法人为本公司董事，符合《股票上市规则》10.1.3 条规定的关联交易情形。

（二）关联债权债务往来

报告期内，公司未发生非经营性关联债权债务往来情形。

（三）大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况

报告期内，公司未发生大股东及其附属企业非经营性资金占用情况。

六、公司股东及实际控制人承诺事项履行情况

公司实际控制法人汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）与本公司签订《避免同行业竞争协议》，除保留制冷压缩机与冷冻冷藏压缩机在中国大陆以外地区的生产及销售外，台湾汉钟及其控股企业承诺，不会直接或间接或通过其控股企业从事与本公司主营业务存在竞争或可能直接或间接构成竞争的任何业务活动。本承诺一直严格履行中。

七、重大诉讼仲裁事项

报告期内，公司未发生重大诉讼仲裁事项。

八、公司聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司 2011 年 11 月 22 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议，同意聘任大华会计师事务所有限公司担任公司 2011 年度审计机构，年度审计费用为 60 万元。

九、重大合同及履行情况

（一）信用贷款合同

1、本公司于 2011 年 2 月和华一银行签署额度为人民币 120,000,000.00 元或美元 19,047,619.00 元的融资额度合同，效期从 2011 年 6 月 7 日起至 2012 年 6 月 30 日止。截止 2011 年 12 月 31 日，贷款余额为美金 6,910,000.00 元。

2、本公司于 2011 年 3 月和恒生银行签署额度为人民币 76,500,000 元的融资额度合同，和美金 1,730,000 元远期外汇交易合同，效期从 2011 年 3 月 23 日起至 2012 年 3 月 23 日止。截止 2011 年 12 月 31 日，贷款余额为美金 2,397,094.67 元。

3、公司于 2011 年 10 月和深圳平安银行签署额度为人民币 60,000,000 元的综合授信额度合同，有效期从 2011 年 10 月 26 日起至 2012 年 10 月 25 日止。截止 2011 年 12 月 31 日贷款余额为 0 元。

4、本公司于 2011 年 9 月和中国银行签署额度为人民币 100,000,000 元的综合授信额度合同，有效期从 2011 年 9 月 1 日起至 2012 年 8 月 17 日止。截止 2011 年 12 月 31 日贷款余额为 1,597,846.66 美元。

（二）日常经营购销合同

| 序号 | 签约日期 | 签约对象 | 合同金额 | 合约内容 | 履行状况 |
|----|-----------|-------------------------------|------------|-------------|------|
| 1 | 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 |
| 2 | 2011-4-27 | KAPP GMBH | 239.08 万欧元 | 购买转子研磨机 | 履行中 |
| 3 | 2011-5-26 | NIIGATA MACHINE TECHNO CO;LTD | 31,300 万日元 | 购买加工机 | 履行中 |
| 4 | 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 |
| 5 | 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 |
| 6 | 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 |

十、报告期内公司相关信息披露情况索引

| 公告编号 | 披露日期 | 公告内容 | 信息披露报纸及网站 |
|----------|------------|-------------|-----------|
| 2011-001 | 2011-02-17 | 2010 年度业绩快报 | 证券时报 |

| | | | | |
|----------|-----------------------|---------------------------|--|-------------------------|
| 2011-002 | 20110-2-24 | 关于公司股东减持股份的提示性公告 | 上海证券报 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) | |
| 2011-003 | 2011-03-23 | 关于更换公司保荐代表人的公告 | | |
| 2011-004 | 2011-03-26 | 第二届董事会第十二次会议决议公告 | | |
| 2011-005 | | 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | |
| 2011-006 | | 日常关联交易公告 | | |
| 2011-007 | | 2010 年年度报告摘要 | | |
| 2011-008 | | 关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告 | | |
| 2011-009 | | 关于对全资子公司浙江汉声精密机械有限公司增资的公告 | | |
| 2011-010 | | 关于召开 2010 年度股东大会的通知 | | |
| 2011-011 | | 第二届监事会第十一次会议决议公告 | | |
| 2011-012 | | 关于召开网上业绩说明会的公告 | | |
| 2011-013 | | 2011-03-31 | | 关于召开 2010 年度股东大会补充提示性公告 |
| 2011-014 | | 2011-04-16 | | 2011 年第一季度业绩预告 |
| 2011-015 | | 2011-04-27 | | 2010 年度股东大会决议公告 |
| 2011-016 | 第二届董事会第十三次会议决议公告 | | | |
| 2011-017 | 2011 年第一季度报告正文 | | | |
| 2011-018 | 关于公司节余募集资金永久补充流动资金的公告 | | | |
| 2011-019 | 第二届监事会第十二次会议决议公告 | | | |
| 2011-020 | 2011-06-01 | 2010 年度权益分派实施公告 | | |
| 2011-021 | 2011-07-12 | 关于 2011 年半年度业绩预告修正公告 | | |
| 2011-022 | 2011-07-15 | 2011 年半年度业绩快报 | | |
| 2011-023 | 2011-08-26 | 第二届董事会第十四次会议决议公告 | | |
| 2011-024 | | 2011 年半年度报告摘要 | | |
| 2011-025 | | 关于设立香港全资子公司的公告 | | |
| 2011-026 | | 第二届监事会第十三次会议决议公告 | | |
| 2011-027 | 2011-09-23 | 第二届董事会第十五次会议决议公告 | | |
| 2011-028 | 2011-10-22 | 关于设立香港全资子公司的进展公告 | | |
| 2011-029 | 2011-10-28 | 第二届董事会第十六次会议决议公告 | | |
| 2011-030 | | 2011 年第三季度报告正文 | | |
| 2011-031 | | 关于公司日常关联交易的公告 | | |
| 2011-032 | | 关于变更公司 2011 年度审计机构的公告 | | |
| 2011-033 | | 关于在越南设立全资子公司的公告 | | |
| 2011-034 | | 关于为香港全资子公司提供担保的公告 | | |
| 2011-035 | | 关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知 | | |
| 2011-036 | | 第二届监事会第十四次会议决议公告 | | |
| 2011-037 | 2011-11-23 | 2011 年第一次临时股东大会决议公告 | | |
| 2011-038 | | 关于选举职工代表监事的公告 | | |
| 2011-039 | | 第三届董事会第一次会议决议公告 | | |
| 2011-040 | | 第三届监事会第一次会议决议公告 | | |

| | | | |
|----------|------------|-------------------------|--|
| 2011-041 | 2011-12-22 | 关于完成“内控规则落实专项活动”整改计划的公告 | |
|----------|------------|-------------------------|--|

十一、购买银行结构性理财产品情况

单位：人民币万元

| 项 目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------------|-----------|-----------|
| 结构性理财产品投资-成本 | 20,170.00 | 10,900.00 |
| 结构性理财产品投资-利息 | 53.51 | 46.44 |
| 合 计 | 20,223.51 | 10,946.44 |

十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

| 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 |
|------------|------|------|-----------------|------------------|
| 2011-04-29 | 公司 | 实地调研 | 中信建投 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
| 2011-05-18 | 公司 | 实地调研 | 中航证券、国都证券 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
| 2011-05-20 | 公司 | 实地调研 | 海富通基金、天治基金、建信基金 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
| 2011-05-27 | 公司 | 实地调研 | 南方基金、信诚基金 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
| 2011-05-30 | 公司 | 实地调研 | 鑫巢资本 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
| 2011-05-31 | 公司 | 实地调研 | 瑞银证券、富国基金、中信证券 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
| 2011-06-01 | 公司 | 实地调研 | 国泰君安 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
| 2011-06-15 | 公司 | 实地调研 | 诺德基金、博时基金、海通证券等 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
| 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、国泰基金、诺安基金等 | 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 | 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、东北证券等 | 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 |
| 2011-10-12 | 公司 | 实地调研 | 益民基金、华泰联合证券 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
| 2011-11-16 | 公司 | 实地调研 | 安信证券、海富通、普尔投资等 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
| 2011-11-24 | 公司 | 实地调研 | 中银国际、原点资产、民生人寿 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |

| | | | | |
|------------|----|------|-----------------|------------------|
| 2011-11-30 | 公司 | 实地调研 | 光大证券 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
| 2011-12-05 | 公司 | 实地调研 | 东方证券 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
| 2011-12-07 | 公司 | 实地调研 | 融通基金 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
| 2011-12-13 | 公司 | 实地调研 | 爱建证券、中国平安 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
| 2011-12-14 | 公司 | 实地调研 | 长江证券、交银施罗德、万家基金 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |
| 2011-12-20 | 公司 | 实地调研 | 鹏华基金、海通资管、银河证券等 | 公司经营情况、行业发展及竞争情况 |

十三、股权激励情况

报告期内，公司未发生股权激励事项。

十四、报告期内，公司、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人受中国证监会稽查、处罚情况

报告期内，公司及其公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人均未受到有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任，以及被中国证监会稽查、行政处罚、证券市场禁入、认定为不适当人选被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情形。

十五、其他重大事项

（一）证券投资情况

报告期内，公司未发生证券投资事项。

（二）持有其他上市公司股权情况

报告期内，公司未持有其他上市公司股权情况。

（三）持有拟上市公司及非金融企业股权情况

报告期内，公司未持有拟上市公司及非金融企业股权情况。

（四）买卖其他上市公司股份情况

报告期内，公司未发生买卖其他上市公司股份情况。

第十二章 财务报告

审计报告

大华审字[2012]2945 号

上海汉钟精机股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的上海汉钟精机股份有限公司(以下简称上海汉钟公司)财务报表，包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2011 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

(一) 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是上海汉钟公司管理层的责任，这种责任包括：(1) 按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；(2) 设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

(二) 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

(三) 审计意见

我们认为，上海汉钟公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上海汉钟公司 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

大华会计师事务所

中国注册会计师：

王书阁

有限公司

中国注册会计师：

边俊豪

中国·北京

二〇一二年三月二十一日

一、资产负债表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司 2011 年 12 月 31 日 单位：人民币元

| 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 | 73,209,330.49 | 57,742,950.11 | 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 | 99,997,153.11 | 100,577,153.11 | 71,368,121.52 | 70,795,109.02 |
| 应收账款 | 121,864,695.60 | 122,244,695.76 | 106,238,680.40 | 103,515,702.04 |
| 预付款项 | 11,069,282.46 | 8,650,657.20 | 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 | 221,793.59 | 221,793.59 | 256,468.35 | 256,468.35 |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 1,644,412.91 | 1,440,584.89 | 1,743,528.20 | 3,048,040.70 |
| 买入返售金融资产 | | | | |
| 存货 | 138,987,976.82 | 120,465,872.33 | 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 | 208,563,078.80 | 178,415,468.38 | | |
| 流动资产合计 | 655,557,723.78 | 589,759,175.37 | 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 | | | 109,464,407.20 | 109,464,407.20 |
| 长期应收款 | | | | |

| | | | | |
|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 长期股权投资 | | 138,061,225.00 | | 87,000,000.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 285,085,224.12 | 209,014,032.32 | 150,406,159.66 | 148,157,210.87 |
| 在建工程 | 10,232,450.35 | 7,604,127.57 | 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 | 27,621,995.15 | 11,993,891.92 | 28,046,859.29 | 12,268,115.29 |
| 开发支出 | 29,914.53 | 29,914.53 | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | 1,028,684.67 | 983,684.67 | 1,845,747.01 | 1,608,365.39 |
| 递延所得税资产 | 6,458,602.34 | 6,458,602.34 | 5,068,016.32 | 5,068,016.32 |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 330,456,871.16 | 374,145,478.35 | 353,965,440.17 | 388,335,739.71 |
| 资产总计 | 986,014,594.94 | 963,904,653.72 | 879,522,726.57 | 875,401,640.99 |
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | 68,710,944.83 | 68,710,944.83 | 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 | 12,800,000.00 | 12,800,000.00 | | |
| 应付账款 | 93,677,541.55 | 87,010,578.65 | 119,256,628.10 | 118,845,608.31 |
| 预收款项 | 2,549,015.65 | 2,429,015.65 | 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 | 13,791,280.22 | 11,966,492.40 | 11,344,153.46 | 10,477,507.02 |
| 应交税费 | 13,831,508.23 | 13,794,105.32 | 11,070,841.86 | 12,180,484.88 |
| 应付利息 | 282,573.20 | 249,167.64 | 125,970.47 | 102,156.47 |
| 应付股利 | | | | |
| 其他应付款 | 817,513.64 | 709,360.39 | 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 | 3,000,000.00 | | | |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 209,460,377.32 | 197,669,664.88 | 206,861,833.15 | 204,661,429.14 |

| | | | | |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | 15,400,000.00 | | | |
| 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 | 95,589.30 | 95,589.30 | 108,131.33 | 108,131.33 |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 15,495,589.30 | 95,589.30 | 108,131.33 | 108,131.33 |
| 负债合计 | 224,955,966.62 | 197,765,254.18 | 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 | 55,575,963.43 | 55,575,963.43 | 40,573,369.03 | 40,573,369.03 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | 257,558,751.39 | 268,318,823.15 | 183,069,394.29 | 187,814,098.53 |
| 外币报表折算差额 | -34,650.00 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 755,344,677.78 | 766,139,399.54 | 665,887,376.28 | 670,632,080.52 |
| 少数股东权益 | 5,713,950.54 | | 6,665,385.81 | |
| 所有者权益合计 | 761,058,628.32 | 766,139,399.54 | 672,552,762.09 | 670,632,080.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 986,014,594.94 | 963,904,653.72 | 879,522,726.57 | 875,401,640.99 |

法定代表人：余昱暄

财务负责人：邱玉英

会计主管：王小波

二、利润表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：人民币元

| 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 | 860,443,580.84 | 844,339,421.02 | 697,889,993.80 | 688,927,836.59 |
| 其中：营业收入 | 860,443,580.84 | 844,339,421.02 | 697,889,993.80 | 688,927,836.59 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 705,973,389.33 | 681,700,101.87 | 551,164,361.98 | 536,946,741.59 |
| 其中：营业成本 | 595,310,225.66 | 578,272,280.23 | 466,155,740.33 | 456,549,059.57 |
| 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 | 2,431,753.77 | 2,408,917.13 | 392,447.51 | 392,447.51 |
| 销售费用 | 41,763,553.56 | 40,423,622.75 | 32,938,102.90 | 31,907,322.29 |
| 管理费用 | 68,595,390.94 | 62,522,049.87 | 52,674,221.38 | 48,644,226.86 |
| 财务费用 | -5,002,357.70 | -4,801,591.21 | -4,710,979.30 | -4,261,143.80 |
| 资产减值损失 | 2,874,823.10 | 2,874,823.10 | 3,714,829.16 | 3,714,829.16 |
| 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） | 9,388,883.65 | 8,189,786.45 | 3,563,621.28 | 3,563,621.28 |
| 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） | 163,859,075.16 | 170,829,105.60 | 150,289,253.10 | 155,544,716.28 |
| 加：营业外收入 | 3,844,493.63 | 3,841,265.98 | 9,010,596.42 | 9,008,474.69 |
| 减：营业外支出 | 175,183.38 | 175,183.38 | 770,403.94 | 770,403.94 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 167,528,385.41 | 174,495,188.20 | 158,529,445.58 | 163,782,787.03 |
| 减：所得税费用 | 24,469,244.18 | 24,469,244.18 | 22,234,212.31 | 22,234,212.31 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 143,059,141.23 | 150,025,944.02 | 136,295,233.27 | 141,548,574.72 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 144,010,576.50 | 150,025,944.02 | 137,337,474.48 | 141,548,574.72 |
| 少数股东损益 | -951,435.27 | | -1,042,241.21 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | 0.6604 | 0.688 | 0.6298 | 0.6491 |
| （二）稀释每股收益 | 0.6604 | 0.688 | 0.6298 | 0.6491 |
| 七、其他综合收益 | -34,650.00 | | | |
| 八、综合收益总额 | 143,024,491.23 | 150,025,944.02 | 136,295,233.27 | 141,548,574.72 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 143,975,926.50 | 150,025,944.02 | 137,337,474.48 | 141,548,574.72 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -951,435.27 | | -1,042,241.21 | |

法定代表人：余昱暄

财务负责人：邱玉英

会计主管：王小波

三、现金流量表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：人民币元

| 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 | 706,967,093.63 | 684,004,066.51 | 564,122,236.40 | 559,789,372.90 |
| 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 | 1,373,256.60 | 1,371,178.95 | 49,999.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,252,577.80 | 8,687,962.08 | 16,753,337.77 | 15,873,992.53 |
| 经营活动现金流入小计 | 716,592,928.03 | 694,063,207.54 | 580,925,574.06 | 575,663,365.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,265,228.95 | 450,865,980.62 | 379,418,369.28 | 367,836,785.68 |
| 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 | 56,917,714.14 | 50,309,176.88 | 37,601,800.95 | 35,444,808.09 |
| 支付的各项税费 | 57,705,731.28 | 57,509,767.62 | 45,389,331.89 | 45,283,915.31 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 21,660,711.84 | 17,911,671.56 | 18,381,891.71 | 16,965,145.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 618,549,386.21 | 576,596,596.68 | 480,791,393.83 | 465,530,654.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,043,541.82 | 117,466,610.86 | 100,134,180.23 | 110,132,710.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | 1,268,860,000.00 | 1,179,860,000.00 | 577,900,000.00 | 577,900,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 9,048,903.71 | 8,237,410.20 | 3,342,380.75 | 3,342,380.75 |

| | | | | |
|---------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| 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 | 1,277,908,903.71 | 1,188,097,410.20 | 581,242,380.75 | 581,242,380.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 119,739,100.64 | 84,697,418.51 | 113,699,554.80 | 58,553,680.70 |
| 投资支付的现金 | 1,361,604,625.00 | 1,299,965,850.00 | 637,900,000.00 | 692,900,000.00 |
| 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 | 1,481,343,725.64 | 1,384,663,268.51 | 751,599,554.80 | 751,453,680.70 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -203,434,821.93 | -196,565,858.31 | -170,357,174.05 | -170,211,299.95 |
| 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 | 142,448,210.56 | 124,048,210.56 | 69,781,688.82 | 67,781,688.82 |
| 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 | 142,448,210.56 | 124,048,210.56 | 69,781,688.82 | 67,781,688.82 |
| 偿还债务支付的现金 | 111,836,675.07 | 109,836,675.07 | 68,944,820.66 | 68,944,820.66 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 56,424,115.09 | 55,928,558.00 | 40,711,907.15 | 40,711,907.15 |
| 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 | 168,260,790.16 | 165,765,233.07 | 109,656,727.81 | 109,656,727.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,812,579.60 | -41,717,022.51 | -39,875,038.99 | -41,875,038.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 152,694.96 | 187,216.30 | -208,662.80 | -208,662.80 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -131,051,164.75 | -120,629,053.66 | -110,306,695.61 | -102,162,290.87 |
| 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 | 73,209,330.49 | 57,742,950.11 | 204,260,495.24 | 178,372,003.77 |

法定代表人：余昱暄

财务负责人：邱玉英

会计主管：王小波

四、合并所有者权益变动表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|----------------|----------------|----|---------------|----------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
| | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | |
| 一、上年年末余额 | 181,728,750.00 | 260,515,862.96 | | | 40,573,369.03 | | 183,069,394.29 | | 6,665,385.81 | 672,552,762.09 | 158,025,000.00 | 284,219,612.96 | | | 26,418,511.56 | | 99,393,027.28 | | 7,707,627.02 | 575,763,778.82 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 181,728,750.00 | 260,515,862.96 | | | 40,573,369.03 | | 183,069,394.29 | | 6,665,385.81 | 672,552,762.09 | 158,025,000.00 | 284,219,612.96 | | | 26,418,511.56 | | 99,393,027.28 | | 7,707,627.02 | 575,763,778.82 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 36,345,750.00 | -36,345,750.00 | | | 15,002,594.40 | | 74,489,357.10 | -34,650.00 | -951,435.27 | 88,505,866.23 | 23,703,750.00 | -23,703,750.00 | | | 14,154,857.47 | | 83,676,367.01 | | -1,042,241.21 | 96,788,983.27 |
| （一）净利润 | | | | | | | 144,010,576.50 | | -951,435.27 | 143,059,141.23 | | | | | | | 137,337,474.48 | | -1,042,241.21 | 136,295,233.27 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | -34,650.00 | | -34,650.00 | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | | 144,010,576.50 | -34,650.00 | -951,435.27 | 143,024,491.23 | | | | | | | 137,337,474.48 | | -1,042,241.21 | 136,295,233.27 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | | 15,002,594.40 | | -69,521,219.40 | | | -54,518,625.00 | | | | 14,154,857.47 | | -53,661,107.47 | | | | -39,506,250.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 15,002,594.40 | | -15,002,594.40 | | | | | | | 14,154,857.47 | | -14,154,857.47 | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | -54,518,625.00 | | | -54,518,625.00 | | | | | | -39,506,250.00 | | | | -39,506,250.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|--|---------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|--|--|
| (五) 所有者权益内部结转 | 36,345,750.00 | -36,345,750.00 | | | | | | | | 23,703,750.00 | -23,703,750.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 36,345,750.00 | -36,345,750.00 | | | | | | | | 23,703,750.00 | -23,703,750.00 | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本(或股本) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (七) 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 218,074,500.00 | 224,170,112.96 | | 55,575,963.43 | 257,558,751.39 | -34,650.00 | 5,713,950.54 | 761,058,628.32 | 181,728,750.00 | 260,515,862.96 | | 40,573,369.03 | 183,069,394.29 | 6,665,385.81 | 672,552,762.09 | | |

法定代表人：余昱暄

财务负责人：邱玉英

会计主管：王小波

五、母公司所有者权益变动表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

2011 年度

单位：人民币元

| 项目 | 本期金额 | | | | | | | 上年金额 | | | | | | | | |
|----------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|------|---------------|--------|---------------|----------------|
| | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 | 实收资本(或股本) | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、上年年末余额 | 181,728,750.00 | 260,515,862.96 | | | 40,573,369.03 | | 187,814,098.53 | 670,632,080.52 | 158,025,000.00 | 284,219,612.96 | | | 26,418,511.56 | | 99,926,631.28 | 568,589,755.80 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 181,728,750.00 | 260,515,862.96 | | | 40,573,369.03 | | 187,814,098.53 | 670,632,080.52 | 158,025,000.00 | 284,219,612.96 | | | 26,418,511.56 | | 99,926,631.28 | 568,589,755.80 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） | 36,345,750.00 | -36,345,750.00 | | 15,002,594.40 | | 80,504,724.62 | 95,507,319.02 | 23,703,750.00 | -23,703,750.00 | | 14,154,857.47 | | 87,887,467.25 | 102,042,324.72 |
| （一）净利润 | | | | | | 150,025,944.02 | 150,025,944.02 | | | | | | 141,548,574.72 | 141,548,574.72 |
| （二）其他综合收益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述（一）和（二）小计 | | | | | | 150,025,944.02 | 150,025,944.02 | | | | | | 141,548,574.72 | 141,548,574.72 |
| （三）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 所有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （四）利润分配 | | | | 15,002,594.40 | | -69,521,219.40 | -54,518,625.00 | | | | 14,154,857.47 | | -53,661,107.47 | -39,506,250.00 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | 15,002,594.40 | | -15,002,594.40 | | | | | 14,154,857.47 | | -14,154,857.47 | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | -54,518,625.00 | -54,518,625.00 | | | | | | -39,506,250.00 | -39,506,250.00 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （五）所有者权益内部结转 | 36,345,750.00 | -36,345,750.00 | | | | | | 23,703,750.00 | -23,703,750.00 | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | 36,345,750.00 | -36,345,750.00 | | | | | | 23,703,750.00 | -23,703,750.00 | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| （六）专项储备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | | |
| （七）其他 | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 218,074,500.00 | 224,170,112.96 | | 55,575,963.43 | | 268,318,823.15 | 766,139,399.54 | 181,728,750.00 | 260,515,862.96 | | 40,573,369.03 | | 187,814,098.53 | 670,632,080.52 |

法定代表人：余昱暄

财务负责人：邱玉英

会计主管：王小波

上海汉钟精机股份有限公司

2011 年度财务报表附注

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

金额单位：人民币元

一、公司的基本情况

（一）历史沿革

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称本公司）系经中华人民共和国商务部商资批（2005）1557 号文批准，由 HERMES EQUITIES CORP、CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED、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和广州恒星冷冻机械制造有限公司共同发起设立的股份有限公司，于 2007 年 8 月 17 日在深圳证券交易所上市。企业法人营业执照号为：310000400520819。

根据本公司 2011 年 4 月 26 日股东大会决议，本公司以 2010 年 12 月 31 日股本 181,728,750 股为基数，按每 10 股由资本公积金转增 2 股，共计转增 36,345,750 股。转增后，注册资本增至人民币 218,074,500.00 元。增资事项业经上海市商务委员会于 2011 年 7 月 8 日以沪商外资批（2011）2093 号文予以批复，国家外汇管理局上海市分局于 2011 年 9 月 21 日以 ZZ3100002011000104 号外汇核准件核准，截至 2011 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 218,074,500.00 股，公司注册资本为 218,074,500.00 元，股本变更的工商变更登记手续已办理完毕。

（二）行业性质及主要产品

本公司属制造行业，主要产品是 R 系列制冷压缩机、A 系列空气压缩机组和机体、L 系列冷冻冷藏压缩机组及真空产品等。

（三）经营范围

经营范围：农渔蔬果等产品储藏、保鲜、干燥用的新型螺杆式冷冻冷藏设备，各类真空泵（不含螺杆式）及气体压缩机；以上产品及其零部件的研制开发、生产及售后服务，销售及租赁公司自产产品，从事与公司生产同类产品及零部件的维修服务、批发、佣金代理、进出口及相关配套业务，从事与公司生产同类产品及零部件的管理和服务相关业务。（不涉及国营贸易管理商品的，涉及配额、许可证管理、专项规定、质检、安检管理需求的，需要按照国家有关规定取得相应许可后开展经营业务）。（涉及许可经营的凭许可证经营）

（四）注册地及法定代表人

住所上海市金山区枫泾工业开发区亭枫公路 8289 号，法定代表人余昱暄。

（五）基本组织架构

本年度本公司拥有的分公司概况如下：

| 名称 | 成立时间 | 营业场所 | 注册号 | 经营范围 | 负责人 |
|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|--|-----|
| 上海汉钟精机股份有限公司南京分公司 | 2008 年 7 月 4 日 | 南京市江宁区双龙大道 1706 号 | 320100500027762 | 农渔蔬果等产品储藏、保鲜、干燥用的新型螺杆式冷冻冷藏设备, 各类真空泵 (不含螺杆式) 及气体压缩机, 以上产品及其零部件的研制开发、生产及售后服务, 销售公司自产产品, 从事与公司生产同类产品 & 零部件的维修服务、批发、佣金代理、进出口及相关配套业务 (涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 余昱暄 |
| 上海汉钟精机股份有限公司广州分公司 | 2008 年 6 月 4 日 | 广州市番禺区新造镇新广路石岗岭厂房 1 号 | 企股粤穗分字第 007818 号 | 农渔蔬果等产品储藏、保鲜、干燥用的新型螺杆式冷冻冷藏设备, 各类真空泵 (不含螺杆式) 及气体压缩机, 以上产品及其零部件的研制开发、生产及售后服务, 销售公司自产产品, 从事与公司生产同类产品 & 零部件的维修服务、批发、佣金代理、进出口及相关配套业务 (法律、法规禁止经营的不得经营, 涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 余昱暄 |
| 上海汉钟精机股份有限公司济南分公司 | 2008 年 9 月 23 日 | 济南市天桥区黄岗路 1996 号 | 370100500007746 | 农渔蔬果等产品储藏、保鲜、干燥用的新型螺杆式冷冻冷藏设备, 各类真空泵 (不含螺杆式) 及气体压缩机, 以上产品及其零部件的研制开发、生产及售后服务, 销售公司自产产品, 从事与公司生产同类产品 & 零部件的维修服务、批发、佣金代理 (不含店铺经营)、进出口及相关配套业务 (涉及许可经营的凭许可证经营)。 | 余昱暄 |

二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则—基本准则》和其他各项具体会计准则、应用指南及准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。编制符合企业会计准则要求的财务报表需要使用估计和假设，这些估计和假设会影响到财务报告日的资产、负债和或有负债的披露，以及报告期间的收入和费用。

（二）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2011 年 12 月 31 日的财务状况、2011 年度的经营成果和现金流量等有关信息。

（三）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

（1）在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产

公允价值变动计入资本公积的部分，下同) 转入当期投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

购买方为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

(六) 合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整；对于同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，对合并资产负债表的期初数进行调整，同时对比较报表的相关项目进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司的库存现金以及可以随时用于支付的存款；现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

（八）外币业务和外币报表折算

1. 外币业务

本公司对发生的外币业务，采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折合为人民币记账。资产负债表日，外币货币性项目按中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，由此产生的汇兑损益，除属于与符合资本化条件资产有关的借款产生的汇兑损益，予以资本化计入相关资产成本外，其余计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用业务发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，不改变其记账本位币金额。

2. 外币财务报表折算

本公司对合并范围内境外经营实体的财务报表(含采用不同于本公司记账本位币的境内子公司、合营企业、联营企业、分支机构等)，折算为人民币财务报表进行编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。外币现金流量采用现金流量发生日中国人民银行授权中国外汇交易中心公布的中间价折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，按比例转入处置当期损益。

（九）金融工具

1. 金融工具的分类、确认依据和计量方法

本公司的金融资产包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项（相关说明见附注二之（十））、可供出售金融资产和持有至到期投资。金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力。

本公司的金融负债包括：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

（1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。本公司在持有该等金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，本公司将该等金融资产的公允价值变动计入当期损益。处置该等金融资产时，该等金融资产公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损

益。

(2) 持有至到期投资

指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产，该非衍生金融资产有活跃的市场，可以取得其市场价格。本公司对持有至到期投资，按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息的，单独确认为应收项目。持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在随后期间保持不变。实际利率与票面利率差别很小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额确认为投资收益。

如本公司因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合作为持有至到期投资，则将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

(3) 可供出售金融资产

指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，即本公司没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。

本公司可供出售金融资产按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。本公司可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，可供出售资产按公允价值计量，其公允价值变动计入“资本公积—其他资本公积”。

处置可供出售金融资产时，将取得的价款和该金融资产的账面价值之间的差额，计入投资收益，同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资收益。

(4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

指交易性金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，具体包括：1) 为了近期内回购而承担的金融负债；2) 本公司基于风险管理、战略投资需要等，直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；3) 不作为有效套期工具的衍生工具。

本公司持有该类金融负债按公允价值计价，不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用。如不适合按公允价值计量时，本公司将该类金融负债改按摊余成本计量。

(5) 其他金融负债

本公司的其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外

的金融负债。主要包括企业发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等。其他金融负债按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

本公司拥有的其他不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同等，按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。在初始计量后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：

A. 按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》确定的金额；

B. 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号——收入》的原则确定的累计摊销额后的余额。

2. 金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

A. 从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

B. 根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

C. 有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

(A) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

(B) 未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

3. 金融负债终止确认条件

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

4.金融工具的公允价值确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5.金融资产减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查。

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

对于可供出售金融资产，如果其公允价值出现持续大幅度下降，且预期该下降为非暂时性的，则根据其初始投资成本扣除已收回本金和已摊销金额及当期公允价值后的差额计算确认减值损失；在计提减值损失时将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入“资产减值损失”

（十）应收款项

本公司应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按合同或协议价款作为初始入帐金额，并按下列标准确认坏账损失：凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

1.单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

本公司将单笔金额 100 万元以上的应收账款，单笔金额 50 万元以上的其他应收款确定为单项金额重大的应收款项。

本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；如单项金额重大的应收款项单独测试无减值迹象的，就汇同单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

本公司本年度无单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款。

2.按组合计提坏账准备的应收账款的确认标准和计提方法

应收账款按款项性质分类后，以逾期账龄为风险特征划分信用风险组合，确定计提比例

如下：

| 产品类别 | 销售模式 | 信用期内 | 逾期 | | | |
|------|------|------|-------|-------|-------|-------|
| | | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2-3 年 | 3 年以上 |
| 制冷产品 | 直销模式 | 0% | 5% | 50% | 80% | 100% |
| | 经销模式 | 0% | 30% | 50% | 80% | 100% |
| 空压产品 | 直销模式 | 0% | 15% | 50% | 80% | 100% |
| | 经销模式 | 0% | 30% | 50% | 80% | 100% |
| 真空产品 | 直销模式 | 0% | 15% | 50% | 80% | 100% |
| | 经销模式 | 0% | 30% | 50% | 80% | 100% |

其他应收款主要为业务人员备用金、押金，以及其他往来，本公司根据其风险特征确定计提比例如下：

| 其他应收款 | 余额 | 账龄 | | |
|----------|-----|-------|-------|-------|
| | | 1 年以内 | 1-2 年 | 2 年以上 |
| 员工备用金、押金 | 不计提 | | | |
| 其他往来 | | 5% | 50% | 100% |

3.本年度无单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

本公司以应收债权向银行等金融机构转让、质押或贴现等方式融资时，根据相关合同的约定，当债务人到期未偿还该项债务时，若本公司负有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为质押贷款处理；若本公司没有向金融机构还款的责任，则该应收债权作为转让处理，并确认债权的转让损益。

本公司收回应收款项时，将取得的价款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

(十一) 存货

1、存货的分类：本公司的存货主要分为原材料、在产品、库存商品等，当与该存货有关的经济利益很可能流入本公司及该存货的成本能够可靠地计量时进行确认。

2、发出存货的计价方法：各类存货取得时按实际成本计价，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。发出按加权平均法计价。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个（或类别）存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。其中：对于产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过

程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；对于资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值。

本公司在发生存货毁损时，将处置收入扣除账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。存货盘亏造成的损失，直接计入当期损益。

4、存货的盘存制度：公司的存货盘存制度采用永续盘存法。本公司定期对存货进行清查，盘盈利得和盘亏损失计入当期损益。

5、低值易耗品的摊销方法：低值易耗品于领用时一次性摊销。

（十二）长期股权投资

本公司的长期股权投资包括对子公司的投资、对合营企业、联营企业的投资和其他长期股权投资。

1. 投资成本的确定

本公司对子公司的投资按照初始投资成本计价，控股合并形成的长期股权投资的初始计量参见本附注二之（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，均按照初始投资成本计价。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司对子公司的投资的后续计量采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。

本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，后续计量采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，

确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，后续计量采用成本法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业；重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

4. 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。长期股权投资减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

（十三）投资性房地产

本公司的投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

本公司的投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率对建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，本公司将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，本公司将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

资产负债表日，若单项投资性房地产的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值

减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。投资性房地产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

（十四）固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指同时满足与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业和该固定资产的成本能够可靠地计量条件的，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

2. 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法采用年限平均法。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

本公司的固定资产类别、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率 | 年折旧率 |
|--------|-----------|-----|----------|
| 房屋及建筑物 | 10 年—40 年 | 10% | 2.25%—9% |
| 机器设备 | 5 年—20 年 | 10% | 4.5%—18% |
| 电子设备 | 5 年—10 年 | 10% | 9%—18% |
| 运输工具 | 5 年—10 年 | 10% | 9%—18% |
| 其他设备 | 5 年—10 年 | 10% | 9%—18% |

3. 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价。若单项固定资产的可收回金额低于账面价值，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

4. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- (1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- (2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- (3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- (4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- (5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

5.其他说明

本公司固定资产按成本进行初始计量。其中，外购的固定资产的成本包括买价、进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。购买固定资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，固定资产的成本以购买价款的现值为基础确定。实际支付的价款与购买价款的现值之间的差额，除应予资本化的以外，在信用期间内计入当期损益。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

(十五) 在建工程

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用

状态前所发生的必要支出构成。

已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

资产负债表日，本公司对在建工程按照账面价值与可收回金额孰低计量，按单项工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

(十六) 借款费用

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

同时满足下列条件时，借款费用开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

在资本化期间内，每一会计期间的资本化金额，为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用继续资本化。

购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，停止借款费用资本化。

（十七）无形资产与开发支出

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权和软件等。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 类别 | 使用寿命 | 摊销方法 | 备注 |
|-------|-------|------|----|
| 土地使用权 | 依法律规定 | 直线法 | |
| 软件 | 10 年 | 直线法 | |

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。本公司在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

资产负债表日，本公司对无形资产按照其账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备，相应的资产减值损失计入当期损益。无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

本公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出进行相应处理。将为获取并理解相应技术及其相关的新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查期间确认为研究阶段；将进行商业性生产（或使用）前，将研究成果或其他知识应用于计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料（装置或产品）期间确认为开发阶段。

研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。

开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的确认为无形资产，否则于发生时计入当期损益：（1）完成该

无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

(十八) 长期待摊费用

主要包括已经发生应由本期和以后各期分担的年限在一年以上各项费用。有明确受益期限或合同期的，按受益期限平均摊销；无明确受益期的，分 5 年平均摊销。如果表明以后会计期间没有经济利益流入的，就将全部摊余价值计入当期损益。

(十九) 股份支付及权益工具

1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：(1) 期权的行权价格；(2) 期权的有效期；(3) 标的股份的现行价格；(4) 股价预计波动率；(5) 股份的预计股利；(6) 期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，

在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

（二十）预计负债

本公司发生与或有事项相关的义务并同时符合以下条件时，在资产负债表中确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

（二十一）收入

1、销售商品：本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入。

（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；

(2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；

(3) 收入的金额能够可靠地计量；

(4) 相关的经济利益很可能流入企业；

(5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务：本公司为用户提供的修理、修配服务，在完成劳务时确认收入。

3、让渡资产使用权：本公司在与让渡资产使用权相关的经济利益能够流入和收入的金额能够可靠的计量时予以确认。使用费收入按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(二十二) 政府补助

政府补助，是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（人民币 1 元）计量。

与资产相关的政府补助，本公司确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还的，存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

(二十三) 递延所得税资产/递延所得税负债

本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，

根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

递延所得税资产的确认以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。在无法明确估计可抵扣暂时性差异预期转回期间可能取得的应纳税所得额时，不确认与可抵扣暂时性差异相关的递延所得税资产。对子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债，予以确认，但同时满足能够控制应纳税暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回的，不予确认；对子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产，该可抵扣暂时性差异同时满足在可预见的未来很可能转回即在可预见的将来有处置该项投资的明确计划，且预计在处置该项投资时，除了有足够的应纳税所得以外，还有足够的投资收益用以抵扣可抵扣暂时性差异时，予以确认。

资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。

（二十四）经营租赁、融资租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

1. 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

2. 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

（二十五）主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正

本年度内无会计政策、会计估计变更以及前期会计差错更正情况

三、税项

（一）流转税及附加税费

本公司产品销售适用增值税，经税务机关核定为一般纳税人，税率为 17%。本公司出口退税实行“免、抵、退”办法核算。

（二）企业所得税

| 公司名称 | 税率 | 备注 |
|--------------|-------|----|
| 本公司 | 15% | |
| 浙江汉声精密机械有限公司 | 25% | |
| 上海柯茂机械有限公司 | 25% | |
| 汉钟精机（香港）有限公司 | 16.5% | |

本公司 2008 年被认定为高新技术企业，取得相关主管部门下发的《高新技术企业证书》，有效期为三年。2011 年本公司通过了高新技术企业的复审，并于 2012 年 2 月 16 日取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局和上海市地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书编号：GF201131000356。根据企业所得税法第二十八条规定，自 2011 年起至 2013 止减按 15% 的税率征收企业所得税。

（三）个人所得税

员工个人所得税由本公司代扣代缴。

四、企业合并及合并财务报表

（一）子公司情况

1. 通过投资设立的子公司

| 子公司名称（全称） | 子公司类型 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 法人代表 | 主要经营范围 |
|-----------|-------|-----|------|------|------|--------|
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|------|--------------------------|--------------|----------------------|-----|------|
| 浙江汉声精密机械有限公司 | 全资 | 平湖市新埭镇工业园区 | 制造业 | 11500 万 | 陈嘉兴 | 备注 1 |
| 上海柯茂机械有限公司 | 控股 | 上海市金山区枫泾镇亭枫公司 8289 号 7 栋 | 制造业 | 2000 万 | 余昱暄 | 备注 2 |
| 汉钟精机（香港）有限公司 | 全资 | 香港湾仔轩尼诗道 302-8 号集成中心 | 国际贸易、海外投资 | 350 万美元 | 余昱暄 | 备注 3 |
| 子公司名称（全称） | 持股比例 | 表决权比例 | 年末实际出资额 | 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 | | 是否合并 |
| 浙江汉声精密机械有限公司 | 100% | 100% | 11500 万 | | | 是 |
| 上海柯茂机械有限公司 | 60% | 60% | 1200 万 | | | 是 |
| 汉钟精机（香港）有限公司 | 100% | 100% | 175 万美元 | | | 是 |
| 子公司名称（全称） | 企业类型 | 组织机构代码 | 少数股东权益 | 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 | | |
| 浙江汉声精密机械有限公司 | 有限公司 | 69703794-5 | | | | |
| 上海柯茂机械有限公司 | 有限公司 | 69019974-9 | 5,713,950.54 | | | |
| 汉钟精机（香港）有限公司 | 有限公司 | 1671498 | | | | |

备注 1： 研发、生产、加工、组装、维修：精密铸件、压缩机零件、汽车配件、精密主件、五金机械；销售自产产品；经营进出口业务（不含进口商品分销业务）。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

备注 2： 离心式压缩机、离心式冷水机组、热泵机组、冷冻机、风机、离心泵、气体压缩机及以上产品零部件的研发、生产及售后服务，销售公司自产产品，以上同类商品的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）。

备注 3： 各型式压缩机与新型螺杆式冷冻冷藏设备、各类真空泵、气体压缩机整套设备和零部件的国际贸易，与公司产品相关的海外投资。

经 2011 年 8 月 24 日本公司第二届董事会第十四次会议决议同意，本公司在香港设立全资子公司汉钟精机（香港）有限公司 Hanbell Precise Machinery (Hong Kong) Co., Limited；该公司注册资本 350 万美元，于 2011 年 10 月 14 日注册成立，获得了注册证书号码为 1671498 的《香港注册证书》和商业登记证号码为 59066914-000-10-11-A 的《商业登记证》。本公司于 2011 年 11 月实际支付出资款 175 万美元，按当时汇率 6.3207 折人民币 11,061,225.00 元。

五、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

| 项 目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
|--------|---------------|---------|---------------|----------------|--------|----------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 一、现金 | | | | | | |
| 人民币 | 61,084.22 | 1.0000 | 61,084.22 | 73,164.56 | 1.00 | 73,164.56 |
| 美元 | 1,700.00 | 6.3009 | 10,711.53 | 2,500.00 | 6.6227 | 16,556.75 |
| 欧元 | 785.36 | 8.1625 | 6,410.50 | 2,185.10 | 8.8065 | 19,243.08 |
| 日元 | 96,459.00 | 0.0811 | 7,822.82 | 294,215.00 | 0.0813 | 23,919.68 |
| 印度卢比 | 11,570.00 | 0.11980 | 1,386.09 | | | |
| 越南盾 | 1,585,000.00 | 0.00030 | 475.50 | | | |
| 现金小计 | | | 87,890.66 | | | 132,884.07 |
| 二、银行存款 | | | | | | |
| 人民币 | 61,779,707.96 | 1.00 | 61,779,707.96 | 195,758,940.45 | 1.00 | 195,758,940.45 |
| 美元 | 1,800,015.19 | 6.3009 | 11,341,715.71 | 201,384.73 | 6.6227 | 1,333,710.63 |
| 欧元 | 1.97 | 8.1625 | 16.08 | 798,837.22 | 8.8065 | 7,034,960.01 |
| 日元 | 1.00 | 0.0811 | 0.08 | 1.00 | 0.0813 | 0.08 |
| 银行存款小计 | | | 73,121,439.83 | | | 204,127,611.17 |
| 合 计 | | | 73,209,330.49 | | | 204,260,495.24 |

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

货币资金余额年末较年初减少 64.16%，主要系本年支付设备款、工程款较多所致。

(二) 应收票据

应收票据分类如下：

| 种 类 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 99,997,153.11 | 71,368,121.52 |
| 商业承兑汇票 | | |
| 合 计 | 99,997,153.11 | 71,368,121.52 |

应收票据余额年末较年初增加 40.11%，主要系销售收入增加以及期末以票据结算增多所致。

截至 2011 年 12 月 31 日止不存在质押的票据。

(三) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

| 类别 | 年末账面余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 比例 | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 126,635,332.21 | 100.00% | 4,770,636.61 | 3.77% | 121,864,695.60 |
| 其中：账龄组合 | 126,635,332.21 | 100.00% | 4,770,636.61 | 3.77% | 121,864,695.60 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 126,635,332.21 | 100.00% | 4,770,636.61 | 3.77% | 121,864,695.60 |

| 类别 | 年初账面余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 比例 | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 109,068,657.11 | 100.00% | 2,829,976.71 | 2.59% | 106,238,680.40 |
| 其中：账龄组合 | 109,068,657.11 | 100.00% | 2,829,976.71 | 2.59% | 106,238,680.40 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 109,068,657.11 | 100.00% | 2,829,976.71 | 2.59% | 106,238,680.40 |

2011 年 12 月 31 日，本公司对单项金额重大的应收账款（单笔金额 100 万元以上）单独进行减值测试，未有减值的情形，故汇同类似风险特征组合，按照公司的坏账政策计提了相应的坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 产品类别 | 销售模式 | 年末应收账款金额 | | |
|------|------|---------------|------|---------------|
| | | 信用期内 | 坏账准备 | 净额 |
| 制冷产品 | 直销模式 | 54,604,636.63 | - | 54,604,636.63 |
| | 经销模式 | 1,194,750.00 | - | 1,194,750.00 |
| 空压产品 | 直销模式 | 18,908,565.66 | - | 18,908,565.66 |
| | 经销模式 | 493,074.49 | - | 493,074.49 |
| 真空产品 | 直销模式 | 5,371,968.73 | - | 5,371,968.73 |
| | 经销模式 | 4,814,525.00 | - | 4,814,525.00 |
| 小计 | | 85,387,520.51 | - | 85,387,520.51 |

| | | 逾期 1 年以内 | 坏账准备 | 净额 |
|------|------|---------------|--------------|---------------|
| 制冷产品 | 直销模式 | 28,079,308.51 | 1,403,965.43 | 26,675,343.08 |
| | 经销模式 | | | |
| 空压产品 | 直销模式 | 1,818,676.24 | 272,801.44 | 1,545,874.80 |

| | | | | |
|------|------|---------------|--------------|---------------|
| | 经销模式 | 539,562.15 | 161,868.63 | 377,693.52 |
| 真空产品 | 直销模式 | 6,644,667.88 | 996,700.18 | 5,647,967.70 |
| | 经销模式 | 1,774,200.82 | 532,260.25 | 1,241,940.57 |
| 小计 | | 38,856,415.60 | 3,367,595.93 | 35,488,819.67 |

| | | 逾期 1-2 年 | 坏账准备 | 净额 |
|------|------|--------------|------------|------------|
| 制冷产品 | 直销模式 | 525,130.00 | 262,565.00 | 262,565.00 |
| | 经销模式 | - | - | - |
| 空压产品 | 直销模式 | 182,350.00 | 91,175.00 | 91,175.00 |
| | 经销模式 | 138,774.00 | 69,387.00 | 69,387.00 |
| 真空产品 | 直销模式 | 854,000.00 | 427,000.00 | 427,000.00 |
| | 经销模式 | - | - | - |
| 小计 | | 1,700,254.00 | 850,127.00 | 850,127.00 |

| | | 逾期 2-3 年 | 坏账准备 | 净额 |
|------|------|----------------|--------------|----------------|
| 制冷产品 | 直销模式 | 82,590.00 | 66,072.00 | 16,518.00 |
| | 经销模式 | - | - | - |
| 空压产品 | 直销模式 | 503,132.10 | 402,505.68 | 100,626.42 |
| | 经销模式 | 105,420.00 | 84,336.00 | 21,084.00 |
| 真空产品 | 直销模式 | - | - | - |
| | 经销模式 | - | - | - |
| 小计 | | 691,142.10 | 552,913.68 | 138,228.42 |
| 合计 | | 126,635,332.21 | 4,770,636.61 | 121,864,695.60 |

| 产品类别 | 销售模式 | 年初应收账款金额 | | |
|------|------|---------------|------|---------------|
| | | 信用期内 | 坏账准备 | 净额 |
| 制冷产品 | 直销模式 | 59,409,906.06 | | 59,409,906.06 |
| | 经销模式 | 2,722,978.36 | | 2,722,978.36 |
| 空压产品 | 直销模式 | 15,984,013.85 | | 15,984,013.85 |
| | 经销模式 | 448,031.00 | | 448,031.00 |
| 真空产品 | 直销模式 | 1,285,555.64 | | 1,285,555.64 |
| | 经销模式 | 2,257,964.00 | | 2,257,964.00 |
| 小计 | | 82,108,448.91 | | 82,108,448.91 |

| | | 逾期 1 年以内 | 坏账准备 | 净额 |
|------|------|---------------|--------------|---------------|
| 制冷产品 | 直销模式 | 20,371,796.60 | 1,018,589.83 | 19,353,206.77 |
| | 经销模式 | | | |
| 空压产品 | 直销模式 | 2,552,637.50 | 382,895.63 | 2,169,741.87 |

| | | | | |
|------|------|---------------|--------------|---------------|
| | 经销模式 | 1,213,836.00 | 364,150.80 | 849,685.20 |
| 真空产品 | 直销模式 | 900,060.00 | 135,009.00 | 765,051.00 |
| | 经销模式 | 158,038.00 | 47,411.40 | 110,626.60 |
| 小计 | | 25,196,368.10 | 1,948,056.66 | 23,248,311.44 |

| | | 逾期 1-2 年 | 坏账准备 | 净额 |
|------|------|--------------|------------|------------|
| 制冷产品 | 直销模式 | 593,590.00 | 296,795.00 | 296,795.00 |
| | 经销模式 | | | |
| 空压产品 | 直销模式 | 765,068.10 | 382,534.05 | 382,534.05 |
| | 经销模式 | 405,182.00 | 202,591.00 | 202,591.00 |
| 真空产品 | 直销模式 | | | |
| | 经销模式 | | | |
| 小计 | | 1,763,840.10 | 881,920.05 | 881,920.05 |

| | | 逾期 2-3 年 | 坏账准备 | 净额 |
|------|------|----------------|--------------|----------------|
| 制冷产品 | 直销模式 | | | |
| | 经销模式 | | | |
| 空压产品 | 直销模式 | | | |
| | 经销模式 | | | |
| 真空产品 | 直销模式 | | | |
| | 经销模式 | | | |
| 小计 | | | | |
| 合计 | | 109,068,657.11 | 2,829,976.71 | 106,238,680.40 |

其中：外币列示如下：

| 项 目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
|-----|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 378,819.14 | 6.3009 | 2,386,901.52 | 518,612.69 | 6.6227 | 3,434,616.26 |
| 欧元 | | | - | | | |
| 合 计 | | | 2,386,901.52 | | | 3,434,616.26 |

(3) 应收账款按账龄分析列示如下：

| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
|-----------|----------------|---------|--------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 124,086,436.11 | 97.99% | 3,351,470.93 | 120,734,965.18 |
| 1—2 年 (含) | 1,807,754.00 | 1.43% | 866,252.00 | 941,502.00 |
| 2—3 年 (含) | 741,142.10 | 0.59% | 552,913.68 | 188,228.42 |
| 3 年以上 | - | - | - | - |
| 合 计 | 126,635,332.21 | 100.00% | 4,770,636.61 | 121,864,695.60 |

| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
|----------|----------------|---------|--------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 107,245,540.76 | 98.33% | 1,942,686.66 | 105,302,854.10 |
| 1—2 年（含） | 1,823,116.35 | 1.67% | 887,290.05 | 935,826.30 |
| 2—3 年（含） | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合 计 | 109,068,657.11 | 100.00% | 2,829,976.71 | 106,238,680.40 |

(4) 年末应收账款前五名单位列示如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末金额 | 账龄 | 占应收账款总额的比例 |
|------|--------|---------------|-------|------------|
| 第一名 | 非关联方 | 14,564,365.00 | 1 年以内 | 11.50% |
| 第二名 | 非关联方 | 10,978,000.00 | 1 年以内 | 8.67% |
| 第三名 | 非关联方 | 9,721,642.27 | 1 年以内 | 7.68% |
| 第四名 | 非关联方 | 8,888,614.24 | 1 年以内 | 7.02% |
| 第五名 | 关联方 | 8,506,845.40 | 1 年以内 | 6.72% |
| 合计 | | 52,659,466.91 | | 41.58% |

(5) 截至 2011 年 12 月 31 日止，关联方应收账款及占应收账款总额的比例详见本附注六、(三) 所述。

(四) 预付账款

(1) 预付款项按账龄分析列示如下：

| 账龄结构 | 年末账面余额 | | 年初账面余额 | |
|----------|---------------|---------|---------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 10,573,732.46 | 95.52% | 11,914,346.92 | 89.27% |
| 1—2 年（含） | 429,550.00 | 3.88% | 1,432,000.00 | 10.73% |
| 2—3 年（含） | 66,000.00 | 0.60% | | |
| 3 年以上 | - | 0.00% | | |
| 合 计 | 11,069,282.46 | 100.00% | 13,346,346.92 | 100.00% |

其中：外币列示如下：

| 项 目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
|-----|------------|--------|--------------|--------------|--------|------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 39,189.00 | 6.3009 | 246,925.98 | | | |
| 欧元 | 717,202.00 | 8.1625 | 5,854,161.31 | | | |
| 日元 | | | | 4,100,000.00 | 0.0813 | 333,330.00 |
| | | | 6,101,087.29 | | | 333,330.00 |

(2) 年末预付款项前五名单位列示如下：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 年末账面余额 | 占总额的比例 | 预付时间 | 未结算原因 |
|------|--------|--------------|--------|--------|-------|
| 第一名 | 非关联方 | 5,854,161.31 | 52.89% | 2011 年 | 设备未收到 |
| 第二名 | 非关联方 | 820,555.36 | 7.41% | 2011 年 | 电费款结算 |
| 第三名 | 非关联方 | 409,650.00 | 3.70% | 2011 年 | 设备未收到 |
| 第四名 | 非关联方 | 236,567.29 | 2.14% | 2011 年 | 设备未收到 |
| 第五名 | 非关联方 | 116,400.00 | 1.05% | 2011 年 | 家具未收到 |
| 合 计 | | 7,437,333.96 | 67.19% | | |

(五) 应收利息

| 项 目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|--------|------------|------------|
| 定期存款利息 | 221,793.59 | 256,468.35 |
| 合 计 | 221,793.59 | 256,468.35 |

(六) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

| 类别 | 年末账面余额 | | | | |
|-------------------------|--------------|---------|----------|-------|--------------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,645,662.91 | 100.00% | 1,250.00 | 0.08% | 1,644,412.91 |
| 其中：备用金、押金 | 1,620,662.91 | 98.48% | - | - | 1,620,662.91 |
| 其他往来 | 25,000.00 | 1.52% | 1,250.00 | 5.00% | 23,750.00 |
| 组合合计 | 1,645,662.91 | 100.00% | 1,250.00 | 0.08% | 1,644,412.91 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 1,645,662.91 | 100.00% | 1,250.00 | 0.08% | 1,644,412.91 |

| 类别 | 年初账面余额 | | | | |
|-----------------------|--------------|---------|-----------|-------|--------------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,801,288.20 | 100.00% | 57,760.00 | 3.21% | 1,743,528.20 |

| | | | | | |
|-------------------------|--------------|---------|-----------|--------|--------------|
| 其中：备用金、押金 | 1,649,768.20 | 91.59% | - | | 1,649,768.20 |
| 其他往来 | 151,520.00 | 8.41% | 57,760.00 | 38.12% | 93,760.00 |
| 组合合计 | 1,801,288.20 | 100.00% | 57,760.00 | 3.21% | 1,743,528.20 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合计 | 1,801,288.20 | 100.00% | 57,760.00 | 3.21% | 1,743,528.20 |

(2) 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他往来

| 类别 | 年末账面余额 | | | | |
|-------|-----------|--------|----------|-------|-----------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 25,000.00 | 100.00 | 1,250.00 | 5.00% | 23,750.00 |
| 1-2 年 | | | | | |
| 2-3 年 | | | | | |
| 3 年以上 | | | | | |
| 合计 | 25,000.00 | 100.00 | 1,250.00 | 5.00% | 23,750.00 |

| 类别 | 年初账面余额 | | | | |
|-------|------------|---------|-----------|--------|-----------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | 净额 |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 40,000.00 | 26.40% | 2,000.00 | 5.00% | 38,000.00 |
| 1-2 年 | 111,520.00 | 73.60% | 55,760.00 | 50.00% | 55,760.00 |
| 2-3 年 | | | | | |
| 3 年以上 | | | | | |
| 合计 | 151,520.00 | 100.00% | 57,760.00 | 38.12% | 93,760.00 |

(3) 其他应收款按账龄分析列示如下：

| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
|----------|--------------|---------|----------|--------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 900,203.31 | 54.70% | 1,250.00 | 898,953.31 |
| 1—2 年（含） | 575,599.60 | 34.98% | - | 575,599.60 |
| 2—3 年（含） | 81,360.00 | 4.94% | - | 81,360.00 |
| 3 年以上 | 88,500.00 | 5.38% | - | 88,500.00 |
| 合计 | 1,645,662.91 | 100.00% | 1,250.00 | 1,644,412.91 |

| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
|----------|--------------|--------|-----------|--------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 1,350,838.20 | 74.99% | 2,000.00 | 1,348,838.20 |
| 1—2 年（含） | 310,950.00 | 17.26% | 55,760.00 | 255,190.00 |

| | | | | |
|-----------|--------------|---------|-----------|--------------|
| 2-3 年 (含) | 139,500.00 | 7.75% | | 139,500.00 |
| 3 年以上 | | | | |
| 合 计 | 1,801,288.20 | 100.00% | 57,760.00 | 1,743,528.20 |

(4) 年末其他应收款前五名单位列示如下:

| 单位名称 | 款项内容 | 与本公司关系 | 年末金额 | 账龄 | 占其他应收款总额的比例 |
|------|------|--------|------------|-------|-------------|
| 第一名 | 员工借支 | 非关联方 | 143,000.00 | 1 年以内 | 8.70% |
| 第二名 | 员工借支 | 非关联方 | 137,500.00 | 1 年以内 | 8.36% |
| 第三名 | 员工借支 | 非关联方 | 137,500.00 | 1 年以内 | 8.36% |
| 第四名 | 员工借支 | 非关联方 | 126,000.00 | 1-2 年 | 7.66% |
| 第五名 | 员工借支 | 非关联方 | 117,000.00 | 1-2 年 | 7.12% |
| 合 计 | | | 661,000.00 | | 40.20% |

(5) 截止 2011 年 12 月 31 日其他应收款余额中无持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位欠款情况, 无关联方往来情况。

(七) 存货

(1) 存货分类列示如下:

| 项 目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
|--------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 金额 | 跌价准备 | 账面价值 | 金额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 在途物资 | 830,332.60 | - | 830,332.60 | 6,031,112.70 | | 6,031,112.70 |
| 原材料 | 37,390,093.26 | 51,782.92 | 37,338,310.34 | 31,159,354.44 | | 31,159,354.44 |
| 周转材料 | 6,255,563.22 | - | 6,255,563.22 | 6,708,100.54 | | 6,708,100.54 |
| 委托加工物资 | 4,420,102.86 | - | 4,420,102.86 | 7,067,107.90 | | 7,067,107.90 |
| 在产品 | 8,350,620.76 | - | 8,350,620.76 | 8,487,598.30 | | 8,487,598.30 |
| 半成品 | 37,583,195.73 | 251,403.40 | 37,331,792.33 | 38,022,929.19 | 91,801.37 | 37,931,127.82 |
| 库存商品 | 45,558,355.99 | 1,097,101.28 | 44,461,254.71 | 33,109,658.49 | 2,150,414.42 | 30,959,244.07 |
| 发出商品 | | | | | | |
| 合 计 | 140,388,264.42 | 1,400,287.60 | 138,987,976.82 | 130,585,861.56 | 2,242,215.79 | 128,343,645.77 |

(2) 各项存货跌价准备的增减变动情况

| 存货种类 | 年初账面余额 | 本年计提额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
|------|--------------|------------|-------|--------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 原材料 | | 51,782.92 | | | 51,782.92 |
| 半成品 | 91,801.37 | 251,403.40 | | 91,801.37 | 251,403.40 |
| 库存商品 | 2,150,414.42 | 687,486.88 | | 1,740,800.02 | 1,097,101.28 |
| 合 计 | 2,242,215.79 | 990,673.20 | | 1,832,601.39 | 1,400,287.60 |

(3) 存货跌价准备计提依据与转回情况

| 存货种类 | 计提存货跌价准备的依据 | 本年转回存货跌价准备的原因 | 本年转回金额占该项存货期末余额的比例 |
|------|----------------|---------------|--------------------|
| 原材料 | 如附注二（十一）公司会计政策 | | |
| 半成品 | 如附注二（十一）公司会计政策 | | |
| 库存商品 | 如附注二（十一）公司会计政策 | | |

（八）其他流动资产

| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|--------------|----------------|--------|
| 结构性理财产品投资-成本 | 201,700,000.00 | |
| 结构性理财产品投资-利息 | 535,126.73 | |
| 待抵扣税金 | 6,327,952.07 | |
| 合 计 | 208,563,078.80 | |
| 减：减值准备 | | |
| 净 额 | 208,563,078.80 | |

（九）持有至到期投资

| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|--------------|--------|----------------|
| 结构性理财产品投资-成本 | | 109,000,000.00 |
| 结构性理财产品投资-利息 | | 464,407.20 |
| 合 计 | | 109,464,407.20 |
| 减：减值准备 | | |
| 净 额 | | 109,464,407.20 |

（十）固定资产

（1）固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动如下：

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|------------|----------------|----------------|---------------|------------|----------------|
| | | 本年新增 | 本年计提 | | |
| 一、固定资产原价合计 | 221,253,557.47 | 169,084,412.69 | | 527,138.47 | 389,810,831.69 |
| 1、房屋建筑物 | 61,666,702.49 | 56,083,214.52 | | 341,243.04 | 117,408,673.97 |
| 2、机器设备 | 131,257,416.10 | 102,584,813.93 | | 155,367.01 | 233,686,863.02 |
| 3、运输工具 | 3,804,964.54 | 642,808.83 | | | 4,447,773.37 |
| 4、其他 | 24,524,474.34 | 9,773,575.41 | | 30,528.42 | 34,267,521.33 |
| 二、累计折旧合计 | 70,847,397.81 | 34,137,172.64 | 34,137,172.64 | 258,962.88 | 104,725,607.57 |
| 1、房屋建筑物 | 8,784,729.60 | 3,915,385.02 | 3,915,385.02 | 168,915.13 | 12,531,199.49 |
| 2、机器设备 | 51,586,147.59 | 25,557,896.21 | 25,557,896.21 | 82,988.20 | 77,061,055.60 |
| 3、运输工具 | 1,159,184.08 | 735,235.58 | 735,235.58 | | 1,894,419.66 |
| 4、其他 | 9,317,336.54 | 3,928,655.83 | 3,928,655.83 | 7,059.55 | 13,238,932.82 |

| | | | |
|------------------|----------------|--|----------------|
| 三、固定资产净值合计 | 150,406,159.66 | | 285,085,224.12 |
| 1、房屋建筑物 | 52,881,972.89 | | 104,877,474.48 |
| 2、机器设备 | 79,671,268.51 | | 156,625,807.42 |
| 3、运输工具 | 2,645,780.46 | | 2,553,353.71 |
| 4、其他 | 15,207,137.80 | | 21,028,588.51 |
| 四、固定资产减值准备累计金额合计 | | | |
| 五、固定资产账面价值合计 | 150,406,159.66 | | 285,085,224.12 |
| 1、房屋建筑物 | 52,881,972.89 | | 104,877,474.48 |
| 2、机器设备 | 79,671,268.51 | | 156,625,807.42 |
| 3、运输工具 | 2,645,780.46 | | 2,553,353.71 |
| 4、其他 | 15,207,137.80 | | 21,028,588.51 |

固定资产原值年末较年初增加 76.18% 主要系本年度基建项目完工以及购买设备较多所致。

(2) 期末未办妥产权证书的固定资产

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 | 预计办结产权证书时间 |
|--------|---------------|------------|------------|
| 房屋及建筑物 | 38,192,229.00 | 尚未办理竣工决算 | |
| 机器设备 | | | |
| 运输设备 | | | |
| 其他 | | | |
| 合计 | 38,192,229.00 | | |

截至 2011 年 12 月 31 日止, 本公司已提足折旧仍在使用的固定资产原值为 20,769,557.19 元, 用于借款抵押的固定资产原值为 42,262,980.00 元, 具体见附注五、(二十三) 长期借款所述; 本公司无暂时闲置固定资产。

本年度由在建工程完工转入固定资产的原价为 108,893,387.34; 本年提取的折旧为 34,137,172.64 元。

(十一) 在建工程

(1) 在建工程分项列示如下:

| 项目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
|------------|--------------|------|--------------|---------------|------|---------------|
| | 金额 | 减值准备 | 账面净额 | 金额 | 减值准备 | 账面净额 |
| 汉声一期建设 | 2,628,322.78 | | 2,628,322.78 | 30,714,360.00 | | 30,714,360.00 |
| 服务厂 | | | | 1,503,852.00 | | 1,503,852.00 |
| KAPP 加工机 | | | | 12,112,450.38 | | 12,112,450.38 |
| 14、15 号加工机 | | | | 4,655,750.58 | | 4,655,750.58 |
| 柯茂测试系统安装工程 | | | | 3,650,266.05 | | 3,650,266.05 |

| | | | | | | |
|------------------------|---------------|--|---------------|---------------|--|---------------|
| A 机体试车系统 | | | | 2,598,004.20 | | 2,598,004.20 |
| 中央空调改造系统 | | | | 2,236,167.97 | | 2,236,167.97 |
| 低温冷冻测试系统 | | | | 1,632,224.18 | | 1,632,224.18 |
| 16、17 号加工机 | | | | | | |
| 服务厂中央空调 | | | | | | |
| (37/75/500KW) A 机体测试系统 | 2,185,932.00 | | 2,185,932.00 | | | |
| 外圆磨床 | 2,139,403.29 | | 2,139,403.29 | | | |
| 数控铣钻车床 | 811,500.00 | | 811,500.00 | | | |
| 厂房间输送线系统工程 | 570,000.00 | | 570,000.00 | | | |
| 发电机及配电工程 | 542,461.54 | | 542,461.54 | | | |
| 泵处理车间废气处理系统 | 427,600.00 | | 427,600.00 | | | |
| 追加低温冷冻测试降温系统 | 104,644.15 | | 104,644.15 | | | |
| 公共广播设施 | 160,000.00 | | 160,000.00 | | | |
| 污水设备及安装工程 | 182,400.00 | | 182,400.00 | | | |
| 调压器 | 121,600.00 | | 121,600.00 | | | |
| 车间改造工程 | 110,800.00 | | 110,800.00 | | | |
| 其他 | 247,786.59 | | 247,786.59 | 31,175.33 | | 31,175.33 |
| | 10,232,450.35 | | 10,232,450.35 | 59,134,250.69 | | 59,134,250.69 |

(2) 重大在建工程项目基本情况及增减变动如下:

| 工程名称 | 预算金额(万元) | 资金来源 | 年初金额 | | 本年增加额 | |
|-----------------------|------------------|-----------|---------------|-----------|---------------|------------|
| | | | 金额 | 其中: 利息资本化 | 金额 | 其中: 利息资本化 |
| 汉声一期建设 | 75,000,000.00 | 募集资金及其他资金 | 30,714,360.00 | | 29,125,020.87 | 480,844.43 |
| 服务厂 | 16,478,000.00 | 自有资金 | 1,503,852.00 | | 5,180,049.80 | |
| KAPP 加工机 | EUR1,360,000.00 | 募集资金 | 12,112,450.38 | | | |
| 14、15 号加工机 | JPY65,234,000.00 | 募集资金 | 4,655,750.58 | | 25,000.00 | |
| 柯茂测试系统安装工程 | | 募集资金 | 3,650,266.05 | | 752,729.04 | |
| A 机体试车系统 | 4,000,000.00 | 募集资金 | 2,598,004.20 | | 2,992,839.17 | |
| 中央空调改造系统 | 3,000,000.00 | 募集资金 | 2,236,167.97 | | 56,641.03 | |
| 低温冷冻测试系统 | 3,000,000.00 | 募集资金 | 1,632,224.18 | | 913,068.38 | |
| 16、17 号加工机 | JPY74,069,000.00 | 自有资金 | | | 11,924,163.43 | |
| 服务厂中央空调 | 1,000,000.00 | 自有资金 | | | 1,044,952.00 | |
| (37/75/500KW)A 机体测试系统 | 3,680,000.00 | 自有资金 | | | 2,185,932.00 | |
| 外圆磨床 | USD305,000.00 | 募集资金 | | | 2,139,403.29 | |
| 数控铣钻车床 | 808,000.00 | 自有资金 | | | 811,500.00 | |
| 厂房间输送线系统工程 | | | | | 570,000.00 | |

| | | | | | | |
|--------------|------------|------|---------------|--|---------------|------------|
| 发电机及配电工程 | 800,000.00 | 自有资金 | | | 542,461.54 | |
| 泵处理车间废气处理系统 | | | | | 427,600.00 | |
| 追加低温冷冻测试降温系统 | 370,000.00 | 自有资金 | | | 104,644.15 | |
| 公共广播设施 | | | | | 160,000.00 | |
| 污水设备及安装工程 | | | | | 182,400.00 | |
| 调压器 | | | | | 121,600.00 | |
| 车间改造工程 | | | | | 110,800.00 | |
| 其他 | | | 31,175.33 | | 620,782.31 | |
| 合计 | | | 59,134,250.69 | | 59,991,587.01 | 480,844.43 |

(续上表)

| 工程名称 | 本年减少额 | | 年末金额 | | 工程进度 | 工程投入占预算比例 |
|-----------------------|----------------|----------------|---------------|------------|------|-----------|
| | 金额 | 其中：本年转固 | 金额 | 其中：利息资本化 | | |
| 汉声一期建设 | 57,211,058.09 | 57,211,058.09 | 2,628,322.78 | 480,844.43 | | |
| 服务厂 | 6,683,901.80 | 6,683,901.80 | - | | | |
| KAPP 加工机 | 12,112,450.38 | 12,112,450.38 | | | | |
| 14、15 号加工机 | 4,680,750.58 | 4,680,750.58 | - | | | |
| 柯茂测试系统安装工程 | 4,402,995.09 | 4,402,995.09 | | | | |
| A 机体试车系统 | 5,590,843.37 | 5,590,843.36 | | | | |
| 中央空调改造系统 | 2,292,809.00 | 2,292,809.00 | | | | |
| 低温冷冻测试系统 | 2,545,292.56 | 2,545,292.56 | | | | |
| 16、17 号加工机 | 11,924,163.43 | 11,924,163.43 | | | | |
| 服务厂中央空调 | 1,044,952.00 | 1,044,952.00 | | | | |
| (37/75/500KW)A 机体测试系统 | | | 2,185,932.00 | | | |
| 外圆磨床 | | | 2,139,403.29 | | | |
| 数控铣钻车床 | | | 811,500.00 | | | |
| 厂房间输送线系统工程 | | | 570,000.00 | | | |
| 发电机及配电工程 | | | 542,461.54 | | | |
| 泵处理车间废气处理系统 | | | 427,600.00 | | | |
| 追加低温冷冻测试降温系统 | | | 104,644.15 | | | |
| 公共广播设施 | | | 160,000.00 | | | |
| 污水设备及安装工程 | | | 182,400.00 | | | |
| 调压器 | | | 121,600.00 | | | |
| 车间改造工程 | | | 110,800.00 | | | |
| 其他 | 404,171.05 | 404,171.05 | 247,786.59 | | | |
| 合计 | 108,893,387.35 | 108,893,387.34 | 10,232,450.35 | | | |

在建工程余额年末较年初减少 82.70%，主要系在建项目完工转入固定资产所致。

(十二) 无形资产

(1) 无形资产情况

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|------------------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 一、无形资产原价合计 | 30,706,753.64 | 682,552.11 | | 31,389,305.75 |
| 1、土地使用权 | 25,100,931.87 | | | 25,100,931.87 |
| 2、软件 | 5,605,821.77 | 682,552.11 | | 6,288,373.88 |
| 二、无形资产累计摊销额合计 | 2,659,894.35 | 1,107,416.25 | | 3,767,310.60 |
| 1、土地使用权 | 1,553,566.96 | 502,014.60 | | 2,055,581.56 |
| 2、软件 | 1,106,327.39 | 605,401.65 | | 1,711,729.04 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 28,046,859.29 | | | 27,621,995.15 |
| 1、土地使用权 | 23,547,364.91 | | | 23,045,350.31 |
| 2、软件 | 4,499,494.38 | | | 4,576,644.84 |
| 四、无形资产减值准备累计金额合计 | | | | |
| 1、土地使用权 | | | | |
| 2、软件 | | | | |
| 五、无形资产账面价值合计 | 28,046,859.29 | | | 27,621,995.15 |
| 1、土地使用权 | 23,547,364.91 | | | 23,045,350.31 |
| 2、软件 | 4,499,494.38 | | | 4,576,644.84 |

截止 2011 年 12 月 31 日用于借款抵押的无形资产原值为 15,965,000.00 元，具体见附注五、(二十三) 长期借款所述。

(2) 公司开发项目支出

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
|----------|--------|---------------|---------------|---------|-----------|
| | | | 计入当期损益 | 确认为无形资产 | |
| 协同 OA 软件 | | 29,914.53 | | | 29,914.53 |
| 空压产品性能改善 | | 3,440,636.45 | 3,440,636.45 | | |
| 空压新产品开发 | | 6,105,748.68 | 6,105,748.68 | | |
| 真空新产品开发 | | 6,187,566.96 | 6,187,566.96 | | |
| 制冷产品性能改善 | | 9,985,162.71 | 9,985,162.71 | | |
| 制冷新产品开发 | | 10,581,026.61 | 10,581,026.61 | | |
| 合计 | | 36,330,055.94 | 36,300,141.41 | | 29,914.53 |

(十三) 长期待摊费用

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年摊销额 | 本年其他减少额 | 年末账面余额 |
|----------|------------|-------|------------|---------|------------|
| 高尔夫球证 | 136,540.88 | | 25,839.96 | | 110,700.92 |
| 电力公司扩电工程 | 256,145.14 | | 204,915.96 | | 51,229.18 |

| | | | | | |
|-----------|--------------|------------|------------|--|--------------|
| 宿舍装修费 | 370,922.91 | | 185,794.80 | | 185,128.11 |
| 广场绿化 | 209,059.35 | | 82,604.40 | | 126,454.95 |
| 南京分装修 | 214,138.04 | | 73,761.60 | | 140,376.44 |
| 广州分装修 | 32,026.47 | | 32,026.47 | | |
| 济南分装修 | 200,186.75 | | 75,069.96 | | 125,116.79 |
| 电子监控系统 | 18,518.33 | | 18,518.33 | | |
| 机房改造 | 37,371.60 | | 23,992.32 | | 13,379.28 |
| 1 号楼办公区装修 | 71,055.92 | | 20,301.72 | | 50,754.20 |
| 绿化款(厂门前) | 62,400.00 | | 15,600.00 | | 46,800.00 |
| 停车棚工程 | | 167,181.00 | 33,436.20 | | 133,744.80 |
| 汉声临时办公室 | 132,381.62 | | 132,381.62 | | |
| 柯茂办公室隔间工程 | 105,000.00 | | 60,000.00 | | 45,000.00 |
| 合计 | 1,845,747.01 | 167,181.00 | 984,243.34 | | 1,028,684.67 |

长期待摊费用余额年末较年初减少 44.27%，主要系依摊销政策摊销所致。

(十四) 递延所得税资产与递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

| 项目 | 年末账面余额 | | 年初账面余额 | |
|---------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 | 可抵扣暂时性差异 | 递延所得税资产 |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 资产减值准备 | 6,172,174.21 | 925,826.13 | 5,129,952.50 | 769,492.88 |
| 固定资产折旧 | 26,208,946.34 | 3,931,341.95 | 18,169,950.92 | 2,726,897.39 |
| 应付职工薪酬 | 12,464,061.94 | 1,601,434.26 | 10,558,953.97 | 1,571,626.05 |
| 合计 | 44,845,182.49 | 6,458,602.34 | 33,858,857.39 | 5,068,016.32 |

| 项目 | 年末账面余额 | | 年初账面余额 | |
|----------|------------|-----------|------------|------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 定期存款计提利息 | 221,793.59 | 33,269.04 | 256,468.35 | 38,470.25 |
| 理财产品计提利息 | 535,126.73 | 62,320.26 | 464,407.20 | 69,661.08 |
| 合计 | 756,920.32 | 95,589.30 | 720,875.55 | 108,131.33 |

(十五) 资产减值准备

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | | 年末账面余额 |
|--------|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|
| | | | 转回 | 转销 | |
| 坏账准备 | 2,887,736.71 | 1,884,149.90 | | | 4,771,886.61 |
| 存货跌价准备 | 2,242,215.79 | 990,673.20 | | 1,832,601.39 | 1,400,287.60 |
| 合计 | 5,129,952.50 | 2,874,823.10 | | 1,832,601.39 | 6,172,174.21 |

(十六) 短期借款

短期借款明细项目列示如下:

| 借款类别 | 年末账面余额 | 年初账面余额 | 备注 |
|------|---------------|---------------|----|
| 质押借款 | | | |
| 抵押借款 | | | |
| 保证借款 | | | |
| 信用借款 | 68,710,944.83 | 60,134,479.02 | |
| 合计 | 68,710,944.83 | 60,134,479.02 | |

(十七) 应付票据

| 借款类别 | 年末账面余额 | 年初账面余额 | 备注 |
|--------|---------------|--------|----|
| 银行承兑汇票 | 12,800,000.00 | | |
| 商业承兑汇票 | | | |
| 合计 | 12,800,000.00 | | |

下一会计期间将到期的金额 12,800,000.00 元。

(十八) 应付账款

(1) 应付账款按账龄列示如下:

| 账龄结构 | 年末账面余额 | | 年初账面余额 | |
|-----------|---------------|---------|----------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 92,848,111.90 | 99.11% | 118,874,960.53 | 99.68% |
| 1—2 年 (含) | 763,596.47 | 0.82% | 161,539.92 | 0.13% |
| 2—3 年 (含) | 51,355.73 | 0.05% | 141,836.81 | 0.12% |
| 3 年以上 | 14,477.45 | 0.02% | 78,290.84 | 0.07% |
| 合 计 | 93,677,541.55 | 100.00% | 119,256,628.10 | 100.00% |

应付账款账龄超过一年以上的余额,主要系未完工的工程款或已完工的工程尾款。

(2) 年末关联方应付账款及占应付账款余额的比例详见本附注六、(三) 所述

(3) 余额中外币列示如下:

| 项 目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
|-----|--------------|--------|---------------|--------------|--------|---------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 2,645,735.15 | 6.3009 | 16,670,512.61 | 5,503,031.53 | 6.6227 | 36,444,926.89 |
| 欧元 | 47,449.00 | 8.1625 | 387,302.46 | 659,879.26 | 8.8065 | 5,811,226.66 |
| 英镑 | 42,785.00 | 9.7116 | 415,510.81 | | | |
| 合 计 | | | 17,473,325.88 | | | 42,256,153.55 |

(十九) 预收款项

(1) 预收账款按账龄列示如下:

| 账龄结构 | 年末账面余额 | | 年初账面余额 | |
|-----------|--------------|---------|--------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 2,529,915.65 | 99.25% | 4,154,696.24 | 99.99% |
| 1-2 年 (含) | 19,100.00 | 0.75% | 224.00 | 0.01% |
| 2-3 年 (含) | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合 计 | 2,549,015.65 | 100.00% | 4,154,920.24 | 100.00% |

预收账款余额年末较年初减少 38.65%，主要系期末预收款减少所致。

(2) 截至 2011 年 12 月 31 日止，无账龄超过一年的大额预收款项。

(3) 本报告期预收款项中无预收持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(二十) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬明细如下:

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 工资、奖金、津贴和补贴 | 10,558,953.97 | 50,346,503.18 | 48,441,395.21 | 12,464,061.94 |
| 职工福利费 | | 1,632,769.10 | 1,632,769.10 | |
| 社会保险费 | 8,556.98 | 6,601,126.72 | 6,572,729.42 | 36,954.28 |
| 住房公积金 | | 732,787.20 | 732,787.20 | |
| 工会经费和职工教育经费 | 776,642.51 | 1,073,153.27 | 559,531.78 | 1,290,264.00 |
| 合计 | 11,344,153.46 | 60,386,339.47 | 57,939,212.71 | 13,791,280.22 |

(2) 应付职工薪酬中工资、奖金、津贴和补贴年末余额主要系计提的 2011 年 12 月员工工资及 2011 年度员工年终奖，已于 2012 年 1 月发放。

(二十一) 应交税费

| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 增值税 | 904,779.69 | -457,432.40 |
| 企业所得税 | 12,676,510.64 | 11,217,322.04 |
| 其他税种 | 250,217.90 | 310,952.22 |
| 合计 | 13,831,508.23 | 11,070,841.86 |

(二十二) 应付利息

| 项目 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|----------|------------|------------|
| 短期借款预提利息 | 249,167.64 | 125,970.47 |
| 长期借款预提利息 | 33,405.56 | |
| 合计 | 282,573.20 | 125,970.47 |

应付利息余额年末较年初增加 124.32%，主要短期借款及长期借款增加所致。

(二十三) 其他应付款
(1) 按账龄列示如下：

| 账龄 | 年末账面余额 | 年初账面余额 |
|-------|------------|------------|
| 1 年以内 | 680,320.19 | 639,074.65 |
| 1-2 年 | 8,025.00 | |
| 2-3 年 | - | |
| 3 年以上 | 129,168.45 | 135,765.35 |
| 合计 | 817,513.64 | 774,840.00 |

(2) 账龄超过一年的大额其他应付款的明细如下：

| 项目 | 年末账面余额 | 性质或内容 | 未偿还的原因 |
|----------------------|------------|-------|--------|
| HERMES EQUITIES CORP | 129,168.45 | 溢交资本金 | |
| 合计 | 129,168.45 | | |

(3) 截至 2011 年 12 月 31 日止，关联方其他应付款及占其他应付款余额的比例详见本附注六、(三) 所述。

(二十四) 一年内到期的非流动负债

| 借款类别 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|--------------|------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 3,000,000.00 | |
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 3,000,000.00 | 0.00 |

(二十五) 长期借款

| 借款类别 | 年末余额 | 年初余额 |
|------|---------------|------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 15,400,000.00 | |

| | | |
|------|---------------|------|
| 保证借款 | | |
| 信用借款 | | |
| 合计 | 15,400,000.00 | 0.00 |

| 贷款单位 | 借款终止日 | 币种 | 利率 (%) | 金额 |
|-------------------|-----------|-----|--------|---------------|
| 中国银行股份有限公司上海市金山支行 | 2014-1-15 | 人民币 | 浮动 | 18,400,000.00 |
| 合计 | | | | 18,400,000.00 |

子公司浙江汉声精密机械有限公司 2011 年 1 月 26 日与中国银行股份有限公司上海市金山支行签订借款合同，约定以其坐落于平湖市新埭镇虹桥北路西侧、创业路南侧的土地使用权证书为平湖国用（2010）第 03735 的土地及地上工程提供抵押担保，获得 3030 万元人民币的借款，用于新建年生产 2 万吨铸件及加工项目一期工程建设资金，期限为 36 个月，自实际提款日起算，若为分期提款，则自第一个实际提款日起算，实际提款日晚于约定提款时间的，借款人仍应按照本合同约定的还款时间还款。本年度该公司分三次共提款 1840 万元人民币，其中 300 万元将于 2012 年 6 月偿还，报表列示于一年内到期其他流动负债科目。

（二十六）股本

（1）本年股本变动情况如下：

| 股份类别 | 年初账面余额 | | 本年增减 | | | 年末账面余额 | |
|--------------|----------------|---------|------|---------------|---------------|----------------|---------|
| | 股数 | 比例 | 发行新股 | 其他 | 小计 | 股数 | 比例 |
| 一、有限售条件股份 | | | | | | | |
| 1. 国家持股 | | | | | | | |
| 2. 国有法人持股 | | | | | | | |
| 3. 其他内资持股 | | | | | | | |
| 其中：境内非国有法人持股 | | | | | | | |
| 境内自然人持股 | | | | | | | |
| 4. 境外持股 | | | | | | | |
| 其中：境外法人持股 | | | | | | | |
| 境外自然人持股 | | | | | | | |
| 有限售条件股份合计 | | | | | | | |
| 二、无限售条件股份 | | | | | | | |
| 1 人民币普通股 | 181,728,750.00 | 100.00% | | 36,345,750.00 | 36,345,750.00 | 218,074,500.00 | 100.00% |
| 2. 境内上市的外资股 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------------|----------------|---------|--|---------------|---------------|----------------|---------|
| 3. 境外上市的外资股 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| 无限售条件股份合计 | 181,728,750.00 | 100.00% | | 36,345,750.00 | 36,345,750.00 | 218,074,500.00 | 100.00% |
| 股份总数 | 181,728,750.00 | 100.00% | | 36,345,750.00 | 36,345,750.00 | 218,074,500.00 | 100.00% |

经 2011 年 4 月 26 日股东大会会议决议,并经上海市商务委员会以沪商外资批(2011)2093 号文批复,以 2010 年 12 月 31 日的总股本 181,728,750 股为基数,向全体股东以资本公积每 10 股转增 2 股,合计转增股数为 36,345,750 股,转增后公司总股份数为 218,074,500 股。增资业经天健正信会计师事务所有限公司天健正信验(2011)综字第 010113 号验资报告审验。

(二十七) 资本公积

本年资本公积变动情况如下:

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|--------|----------------|-------|---------------|----------------|
| 股本溢价 | 254,881,650.00 | | 36,345,750.00 | 218,535,900.00 |
| 其他资本公积 | 5,634,212.96 | | | 5,634,212.96 |
| 合计 | 260,515,862.96 | | 36,345,750.00 | 224,170,112.96 |

本年资本公积减少系转增股本所致,具体情况如附注五、(二十六)所述。

(二十八) 盈余公积

本年盈余公积变动情况如下:

| 项目 | 年初账面余额 | 本年增加额 | 本年减少额 | 年末账面余额 |
|--------|---------------|---------------|-------|---------------|
| 法定盈余公积 | 40,573,369.03 | 15,002,594.40 | | 55,575,963.43 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 合计 | 40,573,369.03 | 15,002,594.40 | | 55,575,963.43 |

(二十九) 未分配利润

| 项目 | 本年数 | 上年数 |
|---------------------|----------------|----------------|
| 上年年末未分配利润 | 183,069,394.29 | 99,393,027.28 |
| 加:年初未分配利润调整数(调减“-”) | | |
| 本年年初未分配利润 | 183,069,394.29 | 99,393,027.28 |
| 加:本年归属于母公司所有者的净利润 | 144,010,576.50 | 137,337,474.48 |
| 减:提取法定盈余公积 | 15,002,594.40 | 14,154,857.47 |
| 应付普通股股利 | 54,518,625.00 | 39,506,250.00 |

| | | |
|------------|----------------|----------------|
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 年末未分配利润 | 257,558,751.39 | 183,069,394.29 |

本公司股东大会会议于 2011 年 4 月 26 日决议通过了 2010 年度利润分配方案：以 2010 年 12 月 31 日总股本 181,728,750 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.0 元（含税）共计派发现金股利 54,518,625.00 元。

（三十）营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 860,443,580.84 | 697,889,993.80 |
| 其中：主营业务收入 | 859,221,787.89 | 697,189,602.27 |
| 其他业务收入 | 1,221,792.95 | 700,391.53 |
| 营业成本 | 595,310,225.66 | 466,155,740.33 |
| 其中：主营业务成本 | 594,605,538.75 | 465,584,295.33 |
| 其他业务成本 | 704,686.91 | 571,445.00 |

（2）主营业务按产品类别分项列示如下：

| 产品名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 制冷产品 | 498,409,347.95 | 322,915,100.00 | 417,003,083.67 | 254,942,832.05 |
| 空气产品 | 283,624,208.26 | 210,555,822.92 | 237,198,973.41 | 180,732,217.91 |
| 真空产品 | 34,521,226.66 | 30,402,688.53 | 11,811,262.40 | 9,861,881.45 |
| 零件及维修 | 42,667,005.01 | 30,731,927.30 | 31,176,282.79 | 20,047,363.92 |
| 合计 | 859,221,787.89 | 594,605,538.75 | 697,189,602.27 | 465,584,295.33 |

（3）主营业务按地区类别分项目列示如下：

| 产品名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华北 | 157,208,978.47 | 101,697,138.15 | 146,387,194.91 | 92,618,316.06 |
| 华东 | 485,941,041.85 | 340,608,264.85 | 357,140,711.84 | 238,839,341.28 |
| 华南 | 190,176,950.78 | 132,287,874.53 | 171,050,175.43 | 116,964,271.44 |
| 国外 | 25,894,816.79 | 20,012,261.22 | 22,611,520.09 | 17,162,366.55 |
| 合计 | 859,221,787.89 | 594,605,538.75 | 697,189,602.27 | 465,584,295.33 |

（4）公司前五名客户营业收入情况如下：

| 客户名称 | 本年发生额 | 占公司全部营业收入的比例 |
|------|---------------|--------------|
| 第一名 | 51,058,605.47 | 5.93% |
| 第二名 | 50,481,072.68 | 5.87% |

| | | |
|-----|----------------|--------|
| 第三名 | 49,869,154.67 | 5.80% |
| 第四名 | 38,008,838.18 | 4.42% |
| 第五名 | 32,466,080.94 | 3.77% |
| 合计 | 221,883,751.94 | 25.79% |

(三十一) 营业税金及附加

| 税种 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计缴标准 |
|---------|--------------|------------|-------------------------------|
| 教育费附加 | 858,116.55 | 76,841.11 | 实缴增值税的 3% |
| 地方教育费附加 | 566,318.14 | 2,298.88 | 南京实缴流转税的 1%、济南实缴流转税的 2% |
| 城市维护建设税 | 425,039.07 | 38,195.55 | 上海实缴增值税的 1%，广州、济南、南京实缴增值税的 7% |
| 河道管理费 | 265,438.61 | 266,442.60 | 实缴流转税的 1% |
| 其他 | 316,841.40 | 8,669.37 | |
| 合计 | 2,431,753.77 | 392,447.51 | |

营业税金及附加较上年同期增长 519.64%，主要系 2010 年 11 月外商投资企业开始缴纳城市维护建设税和教育费附加所致。

(三十二) 财务费用

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 利息支出 | 1,550,034.78 | 1,132,021.12 |
| 减：利息收入 | 1,145,466.79 | 3,559,798.76 |
| 加：汇兑损失（减汇兑收益） | -5,615,867.13 | -2,447,227.53 |
| 手续费及其他 | 208,941.44 | 164,025.87 |
| 合计 | -5,002,357.70 | -4,710,979.30 |

(三十三) 资产减值损失

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--------|--------------|--------------|
| 坏账损失 | 1,884,149.90 | 1,472,613.37 |
| 存货跌价损失 | 990,673.20 | 2,242,215.79 |
| 合计 | 2,874,823.10 | 3,714,829.16 |

(三十四) 投资收益

投资收益按来源列示如下：

| 产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 持有银行理财产品期间取得的投资收益 | 9,388,883.65 | 3,563,621.28 |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 9,388,883.65 | 3,563,621.28 |
|----|--------------|--------------|

(三十五) 营业外收入

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 | 2,436.46 | | 2,436.46 |
| 政府补助 | 3,569,109.58 | 8,970,986.00 | 3,569,109.58 |
| 其他 | 272,947.59 | 39,610.42 | 272,947.59 |
| 合计 | 3,844,493.63 | 9,010,596.42 | 3,844,493.63 |

政府补助明细列示如下：

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 备注 |
|-----------|--------------|--------------|----------------------------|
| 重点项目技改补贴 | 1,440,000.00 | 433,000.00 | 沪府办发[2009]35号 |
| 财政补贴款(上市) | 1,000,000.00 | | 沪府发[2010]11号 沪府办发[2010]36号 |
| 财政扶持基金 | 638,000.00 | 1,754,000.00 | |
| 进口设备补贴款 | 360,000.00 | | 沪经信投[2011]233号 |
| 投资奖励款 | | 6,700,000.00 | |
| 其他 | 131,109.58 | 83,986.00 | |
| 合计 | 3,569,109.58 | 8,970,986.00 | |

(三十六) 营业外支出

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|------------|------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 111,183.38 | 705,303.94 | 111,183.38 |
| 其中：固定资产处置损失 | 111,183.38 | 705,303.94 | 111,183.38 |
| 对外捐赠 | 64,000.00 | 65,100.00 | 64,000.00 |
| 合计 | 175,183.38 | 770,403.94 | 175,183.38 |

(三十七) 所得税费用

所得税费用(收益)的组成如下：

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|------------------|---------------|---------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 25,872,372.23 | 25,022,741.79 |
| 递延所得税调整 | -1,403,128.05 | -2,788,529.48 |
| 合计 | 24,469,244.18 | 22,234,212.31 |

(三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益

率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的每股收益如下：

1. 计算结果

| 报告期利润 | 本年数 | | 上年数 | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润（I） | 0.660 | 0.660 | 0.630 | 0.630 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润（II） | 0.646 | 0.646 | 0.598 | 0.598 |

2. 每股收益的计算过程

| 项目 | 序号 | 本年数 | 上年数 |
|---------------------------------|---|----------------|----------------|
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 144,010,576.50 | 137,337,474.48 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 2 | 3,118,082.65 | 7,003,994.92 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 | 3=1-2 | 140,892,493.85 | 130,333,479.56 |
| 年初股份总数 | 4 | 181,728,750.00 | 181,728,750.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数 | 5 | 36,345,750.00 | 36,345,750.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 | 6 | | |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 7 | | |
| 报告期因回购等减少的股份数 | 8 | | |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 | 9 | | |
| 报告期缩股数 | 10 | | |
| 报告期月份数 | 11 | | |
| 发行在外的普通股加权平均数（I） | $12=4+5+6\times 7 \div 11-8\times 9 \div 11-10$ | 218,074,500.00 | 218,074,500.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（II） | 13 | 218,074,500.00 | 218,074,500.00 |
| 基本每股收益（I） | 14=1 \div 12 | 0.6604 | 0.6298 |
| 基本每股收益（II） | 15=3 \div 13 | 0.6461 | 0.5977 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 | 16 | | |
| 所得税率 | 17 | | |
| 转换费用 | 18 | | |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 | 19 | | |
| 稀释每股收益（I） | $20=[1+(16-18)\times (1-17)]\div(12+19)$ | 0.6604 | 0.6298 |
| 稀释每股收益（II） | $21=[3+(16-18)\times(1-17)]\div(13+19)$ | 0.6461 | 0.5977 |

(1) 基本每股收益

基本每股收益 = $P0 \div S$

$S = S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk$

其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益 = $P1 / (S0 + S1 + Si \times Mi \div M0 - Sj \times Mj \div M0 - Sk + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。

(三十九) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|--------------|--------------|---------------|
| 其他应收款-备用金 | 183,124.84 | 1,294,463.81 |
| 营业外收入-补贴收入 | 3,569,109.58 | 8,970,986.00 |
| 财务费用-利息收入及其他 | 1,180,141.55 | 4,401,981.56 |
| 收到社会公众股代扣税金 | 1,360,104.51 | 910,427.95 |
| 其他 | 1,960,097.32 | 1,175,478.45 |
| 合计 | 8,252,577.80 | 16,753,337.77 |

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|---------------|---------------|---------------|
| 管理费用 | 8,459,847.02 | 5,477,035.98 |
| 销售费用 | 10,746,363.29 | 10,069,840.20 |
| 财务费用-手续费及其他 | 208,941.44 | 164,025.87 |
| 营业外支出-赞助费、奖学金 | 64,000.00 | 65,100.00 |

| | | |
|-----------|---------------|---------------|
| 社会公众股代扣税金 | 1,360,104.51 | 910,427.95 |
| 其他 | 821,455.58 | 1,695,461.71 |
| 合计 | 21,660,711.84 | 18,381,891.71 |

3.现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 143,059,141.23 | 136,295,233.27 |
| 加: 资产减值准备 | 2,874,823.10 | 3,714,829.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 34,137,172.64 | 21,147,215.06 |
| 无形资产摊销 | 1,107,416.25 | 924,147.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 984,243.34 | 900,172.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 108,746.92 | 705,303.94 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 1,550,034.78 | 1,132,021.12 |
| 投资损失(收益以“-”号填列) | -9,388,883.65 | -3,563,621.28 |
| 递延所得税资产减少(增加以“-”号填列) | -1,390,586.02 | -2,705,971.00 |
| 递延所得税负债增加(减少以“-”号填列) | -12,542.03 | -82,558.48 |
| 存货的减少(增加以“-”号填列) | -9,802,402.86 | -48,677,514.77 |
| 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列) | -41,455,992.71 | -61,617,073.34 |
| 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列) | -23,727,629.17 | 51,961,995.94 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,043,541.82 | 100,134,180.23 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动: | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况: | | |
| 现金的年末余额 | 73,209,330.49 | 204,260,495.24 |
| 减: 现金的年初余额 | 204,260,495.24 | 314,567,190.85 |
| 加: 现金等价物的年末余额 | | |
| 减: 现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -131,051,164.75 | -110,306,695.61 |

(2) 现金和现金等价物

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 |
|------|---------------|----------------|
| 一、现金 | 73,209,330.49 | 204,260,495.24 |

| | | |
|----------------------------|---------------|----------------|
| 其中：库存现金 | 88,102.39 | 132,884.07 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 73,121,228.10 | 204,127,611.17 |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、年末现金及现金等价物余额 | 73,209,330.49 | 204,260,495.24 |
| 四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

六、关联方关系及其交易

(一) 关联方关系

1. 本公司的母公司及最终控制人情况

| 名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 与本公司关系 | 持股比例 | 表决权比例 |
|-----------------------|------|--|-------------------|---------|---------|---------|
| HERMES EQUITIES CORP. | 巴拿马 | 动产或不动产、商品的采购、销售、交换、租赁、管理、贸易、持有及投资 | \$5,000,000.00 | 控股股东 | 36.815% | 36.815% |
| 汉钟精机股份有限公司 | 台湾桃园 | 各类压缩机泵浦及附件之制造加工及进出口买卖；冷冻、冷藏、空调机械设备之制造加工及进出口买卖。 | NTD850,000,000.00 | 实际控制人法人 | | |
| 廖哲男 | | | | 实际控制人 | | |

2. 本公司的子公司情况

子公司情况详见本附注四、企业合并及合并财务报表之（一）。

3. 本公司的其他关联方情况

| 关联方名称 | 与本公司关系 |
|----------------|--------------------------|
| 上海富田空调冷冻设备有限公司 | 本公司股东之一，其董事长任本公司第二届董事会董事 |

(二) 关联方交易

存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

1. 销售商品或提供劳务

| 关联方名称 | 交易内容 | 本年发生额 | | 上年发生额 | | 定价方式 |
|----------------|--------|---------------|------------|---------------|------------|------|
| | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 汉钟精机股份有限公司 | 压缩机零部件 | 17,981,798.97 | 2.09% | 13,264,800.98 | 1.90% | 成本加成 |
| 上海富田空调冷冻设备有限公司 | 压缩机 | 49,869,154.67 | 5.80% | 30,969,262.54 | 4.44% | 市价 |
| 其中:与本公司 | 压缩机 | 28,610,691.71 | 3.33% | 21,607,531.80 | 3.10% | 市价 |

| | | | | | | |
|-------|-----|---------------|-------|--------------|-------|----|
| 与上海柯茂 | 压缩机 | 21,258,462.96 | 2.47% | 9,361,730.74 | 1.34% | 市价 |
|-------|-----|---------------|-------|--------------|-------|----|

本公司向汉钟精机股份有限公司销售的产品主要系压缩机零部件，通过 GRANDFULL INVESTMENT LIMITED 公司出口。双方以成本加不超过 18% 的毛利作为定价原则，具体的，自制部分成本根据本公司生产成本加管销研成本计算，外购部分成本根据本公司采购成本加销售费用计算。

2. 购买商品或接受劳务

| 关联方名称 | 交易内容 | 本年发生额 | | 上年发生额 | | 定价方式 |
|----------------|--------|---------------|------------|---------------|------------|------|
| | | 金额 | 占同类交易金额的比例 | 金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 汉钟精机股份有限公司 | 压缩机零部件 | 11,030,463.02 | 1.93% | 10,127,724.83 | 2.15% | 成本加成 |
| 上海富田空调冷冻设备有限公司 | 委托加工产品 | 11,168,951.32 | 1.96% | 11,579,707.74 | 2.46% | 市场价 |

本公司向汉钟精机股份有限公司采购产品主要为转子、轴承等压缩机零部件，通过 BELLCO BUSINESS CORP 公司进口。双方以成本加不超过 18% 毛利作为定价原则，具体的，自制部分成本根据该公司生产成本加管销研成本计算，外购部分成本根据该公司采购成本加销售费用计算。

(三) 关联方往来款项余额

| 关联方名称 | 科目名称 | 年末账面余额 | | 年初账面余额 | |
|----------------------|-------|--------------|--------|--------------|--------|
| | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 上海富田空调冷冻设备有限公司 | 应收票据 | 2,024,927.60 | 2.02% | 2,986,200.00 | 4.18% |
| 上海富田空调冷冻设备有限公司 | 应收账款 | 8,506,845.40 | 6.72% | 7,976,612.00 | 7.31% |
| 汉钟精机股份有限公司 | 应收账款 | 2,179,204.98 | 1.72% | 3,194,112.89 | 2.93% |
| 汉钟精机股份有限公司 | 应付账款 | 5,390,223.93 | 5.75% | | |
| HERMES EQUITIES CORP | 其他应付款 | 129,168.45 | 15.80% | 135,765.35 | 17.52% |

截止 2011 年 12 月 31 日，汉钟精机股份有限公司应收账款尚在信用期，根据本公司坏账政策未提取坏账准备；上海富田空调冷冻设备有限公司依据公司坏账政策提取坏账准备 134,011.47 元。

七、或有事项

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

八、重大承诺事项

1、尚未完全履行的对外投资及有关财务支出

2011 年 10 月 27 日本公司第二届董事会第十六次会议通过了《关于在越南设立全资子公司的议案》，拟由本公司全资子公司—汉钟精机（香港）有限公司（以下简称“香港汉钟”）以自有资金和银行借款作为对投资的资金来源，出资 350 万美金在越南设立全资子公司，子公司暂定名称为“越南汉钟机械责任有限公司”。拟定越南汉钟经营范围：各式压缩机及泵类生产、销售、售后服务与贸易，相关耗材、油品的贸易（经营范围为暂定范围，最终以最终注册为准。）；法定代表人：余昱暄

2、其他重大财务承诺事项

如财务报表附注五、（二十三）长期借款所述，本公司子公司浙江汉声精密机械有限公司与中国银行股份有限公司上海市金山支行签订的借款协议，以该公司的土地使用权及地上建筑物作为抵押，获取 3030 万元的借款，至本年末实际该公司提款 1840 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

九、资产负债表日后事项

经本公司 2012 年 3 月 21 日董事会决议批准，本公司 2011 年度利润分配方案为：以 2011 年 12 月 31 日总股本 218,074,500.00 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 4.0 元（含税）共计派发现金股利 87,229,800.00 元，本年度不进行资本公积转增股本。

上述分配事项尚需本公司股东大会批准。

十、其他重要事项

（一）授信情况

本公司于 2011 年 2 月和华一银行签署额度为人民币 120,000,000.00 元或美元 19,047,619.00 元的融资额度合同，效期从 2011 年 6 月 7 日起至 2012 年 6 月 30 日止。截止 2011 年 12 月 31 日，贷款余额为美金 6,910,000.00 元。

本公司于 2011 年 3 月和恒生银行签署额度为人民币 76,500,000 元的融资额度合同，和美金 1,730,000 元远期外汇交易合同，效期从 2011 年 3 月 23 日起至 2012 年 3 月 23 日止。截止 2011 年 12 月 31 日，贷款余额为美金 2,397,094.67 元。2012 年 2 月本公司与恒生银行续签了上述融资额度合同，有效期至 2013 年 2 月 15 日止。

公司于 2011 年 10 月和深圳平安银行签署额度为人民币 60,000,000 元的综合授信额度合同，有效期从 2011 年 10 月 26 日起至 2012 年 10 月 25 日止。截止 2011 年 12 月 31 日贷

款余额为 0 元。

本公司于 2011 年 9 月和中国银行签署额度为人民币 100,000,000 元的综合授信额度合同，有效期从 2011 年 9 月 1 日起至 2012 年 8 月 17 日止。截止 2011 年 12 月 31 日贷款余额为 1,597,846.66 美元。

(二) 截止 2011 年 12 月 31 日，本公司无其他应披露未披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

(1) 应收账款按类别列示如下：

| 类别 | 年末账面余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 比例 | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 127,015,332.37 | 100.00% | 4,770,636.61 | 3.76% | 122,244,695.76 |
| 其中：账龄组合 | 127,015,332.37 | 100.00% | 4,770,636.61 | 3.76% | 122,244,695.76 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 127,015,332.37 | 100.00% | 4,770,636.61 | 3.76% | 122,244,695.76 |

| 类别 | 年初账面余额 | | | | |
|------------------------|----------------|---------|--------------|-------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 比例 | 净额 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 106,345,678.75 | 100.00% | 2,829,976.71 | 2.66% | 103,515,702.04 |
| 其中：账龄组合 | 106,345,678.75 | 100.00% | 2,829,976.71 | 2.66% | 103,515,702.04 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | | | | | |
| 合计 | 106,345,678.75 | 100.00% | 2,829,976.71 | 2.66% | 103,515,702.04 |

2011 年 12 月 31 日，本公司对单项金额重大的应收账款（单笔金额 100 万元以上）单独进行减值测试，未有减值的情形，故汇同类似风险特征组合，按照公司的坏账政策计提了相应的坏账准备。

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 产品类别 | 销售模式 | 年末应收账款金额 | | |
|------|------|---------------|------|---------------|
| | | 信用期内 | 坏账准备 | 净额 |
| 制冷产品 | 直销模式 | 56,179,386.79 | - | 56,179,386.79 |
| | 经销模式 | - | - | - |
| 空压产品 | 直销模式 | 18,908,565.66 | - | 18,908,565.66 |
| | 经销模式 | 493,074.49 | - | 493,074.49 |
| 真空产品 | 直销模式 | 5,371,968.73 | - | 5,371,968.73 |
| | 经销模式 | 4,814,525.00 | - | 4,814,525.00 |
| 小计 | | 85,767,520.67 | - | 85,767,520.67 |

| | | 逾期 1 年以内 | 坏账准备 | 净额 |
|------|------|---------------|--------------|---------------|
| 制冷产品 | 直销模式 | 28,079,308.51 | 1,403,965.43 | 26,675,343.08 |
| | 经销模式 | - | - | - |
| 空压产品 | 直销模式 | 1,818,676.24 | 272,801.44 | 1,545,874.80 |
| | 经销模式 | 539,562.15 | 161,868.65 | 377,693.51 |
| 真空产品 | 直销模式 | 6,644,667.88 | 996,700.18 | 5,647,967.70 |
| | 经销模式 | 1,774,200.82 | 532,260.25 | 1,241,940.57 |
| 小计 | | 38,856,415.60 | 3,367,595.93 | 35,488,819.67 |

| | | 逾期 1-2 年 | 坏账准备 | 净额 |
|------|------|--------------|------------|------------|
| 制冷产品 | 直销模式 | 525,130.00 | 262,565.00 | 262,565.00 |
| | 经销模式 | - | - | - |
| 空压产品 | 直销模式 | 182,350.00 | 91,175.00 | 91,175.00 |
| | 经销模式 | 138,774.00 | 69,387.00 | 69,387.00 |
| 真空产品 | 直销模式 | 854,000.00 | 427,000.00 | 427,000.00 |
| | 经销模式 | - | - | - |
| 小计 | | 1,700,254.00 | 850,127.00 | 850,127.00 |

| | | 逾期 2-3 年 | 坏账准备 | 净额 |
|------|------|----------------|--------------|----------------|
| 制冷产品 | 直销模式 | 82,590.00 | 66,072.00 | 16,518.00 |
| | 经销模式 | - | - | - |
| 空压产品 | 直销模式 | 503,132.10 | 402,505.68 | 100,626.42 |
| | 经销模式 | 105,420.00 | 84,336.00 | 21,084.00 |
| 真空产品 | 直销模式 | - | - | - |
| | 经销模式 | - | - | - |
| 小计 | | 691,142.10 | 552,913.68 | 138,228.42 |
| 合计 | | 127,015,332.37 | 4,770,636.61 | 122,244,695.76 |

| 产品类别 | 销售模式 | 年初应收账款金额 | | |
|------|------|---------------|------|---------------|
| | | 信用期内 | 坏账准备 | 净额 |
| 制冷产品 | 直销模式 | 59,409,906.06 | | 59,409,906.06 |
| | 经销模式 | | | |
| 空压产品 | 直销模式 | 15,984,013.85 | | 15,984,013.85 |
| | 经销模式 | 448,031.00 | | 448,031.00 |
| 真空产品 | 直销模式 | 1,285,555.64 | | 1,285,555.64 |
| | 经销模式 | 2,257,964.00 | | 2,257,964.00 |
| 小计 | | 79,385,470.55 | | 79,385,470.55 |

| | | 逾期 1 年以内 | 坏账准备 | 净额 |
|------|------|---------------|--------------|---------------|
| 制冷产品 | 直销模式 | 20,371,796.60 | 1,018,589.83 | 19,353,206.77 |
| | 经销模式 | | | |
| 空压产品 | 直销模式 | 2,552,637.50 | 382,895.63 | 2,169,741.87 |
| | 经销模式 | 1,213,836.00 | 364,150.80 | 849,685.20 |
| 真空产品 | 直销模式 | 900,060.00 | 135,009.00 | 765,051.00 |
| | 经销模式 | 158,038.00 | 47,411.40 | 110,626.60 |
| 小计 | | 25,196,368.10 | 1,948,056.66 | 23,248,311.44 |

| | | 逾期 1-2 年 | 坏账准备 | 净额 |
|------|------|--------------|------------|------------|
| 制冷产品 | 直销模式 | 593,590.00 | 296,795.00 | 296,795.00 |
| | 经销模式 | | | |
| 空压产品 | 直销模式 | 765,068.10 | 382,534.05 | 382,534.05 |
| | 经销模式 | 405,182.00 | 202,591.00 | 202,591.00 |
| 真空产品 | 直销模式 | | | |
| | 经销模式 | | | |
| 小计 | | 1,763,840.10 | 881,920.05 | 881,920.05 |

| | | 逾期 2-3 年 | 坏账准备 | 净额 |
|------|------|----------------|--------------|----------------|
| 制冷产品 | 直销模式 | | | |
| | 经销模式 | | | |
| 空压产品 | 直销模式 | | | |
| | 经销模式 | | | |
| 真空产品 | 直销模式 | | | |
| | 经销模式 | | | |
| 小计 | | | | |
| 合计 | | 106,345,678.75 | 2,829,976.71 | 103,515,702.04 |

其中：外币列示如下：

| 项 目 | 年末账面余额 | | | 年初账面余额 | | |
|-----|------------|--------|--------------|------------|--------|--------------|
| | 原币 | 汇率 | 折合人民币 | 原币 | 汇率 | 折合人民币 |
| 美元 | 378,819.14 | 6.3009 | 2,386,901.52 | 518,612.69 | 6.6227 | 3,434,616.26 |
| 欧元 | | | - | | | |
| 合 计 | | | 2,386,901.52 | | | 3,434,616.26 |

(3) 应收账款按账龄分析列示如下：

| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
|----------|----------------|---------|--------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 124,466,436.27 | 97.99% | 3,351,470.93 | 121,114,965.34 |
| 1—2 年（含） | 1,807,754.00 | 1.42% | 866,252.00 | 941,502.00 |
| 2—3 年（含） | 741,142.10 | 0.58% | 552,913.68 | 188,228.42 |
| 3 年以上 | | | | |
| 合 计 | 127,015,332.37 | 100.00% | 4,770,636.61 | 122,244,695.76 |

| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
|----------|----------------|--------|--------------|----------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 104,522,562.40 | 98.29% | 1,942,686.66 | 102,579,875.74 |
| 1—2 年（含） | 1,823,116.35 | 1.71% | 887,290.05 | 935,826.30 |
| 2—3 年（含） | | | | |
| 3 年以上 | | | | |
| 合 计 | 106,345,678.75 | 1.00% | 2,829,976.71 | 103,515,702.04 |

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款按类别分析列示如下：

| 类别 | 年末账面余额 | | | | 净额 |
|-------------------------|--------------|---------|----------|-------|--------------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 1,441,834.89 | 100.00% | 1,250.00 | 0.09% | 1,440,584.89 |
| 其中：账龄组合 | 1,415,337.69 | 98.16% | - | - | 1,415,337.69 |
| 其他组合 | 26,497.20 | 1.84% | 1,250.00 | 4.72% | 25,247.20 |
| 组合合计 | 1,441,834.89 | 100.00% | 1,250.00 | 0.09% | 1,440,584.89 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 1,441,834.89 | 100.00% | 1,250.00 | 0.09% | 1,440,584.89 |

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司其他组合主要系员工备用金借款、房租设备押金及与

子公司内部往来, 根据本公司的会计政策, 不计提坏账准备。

| 类别 | 年初账面余额 | | | | 净额 |
|-------------------------|--------------|---------|-----------|--------|--------------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 3,105,800.70 | 100.00% | 57,760.00 | 1.86% | 3,048,040.70 |
| 其中: 账龄组合 | 151,520.00 | 4.88% | 57,760.00 | 38.12% | 93,760.00 |
| 其他组合 | 2,954,280.70 | 95.12% | - | - | - |
| 组合合计 | 3,105,800.70 | 100.00% | 57,760.00 | 1.86% | 3,048,040.70 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | | | | | |
| 合 计 | 3,105,800.70 | 100.00% | 57,760.00 | 3.21% | 3,048,040.70 |

(2) 组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 类别 | 年末账面余额 | | | | 净额 |
|-------|--------------|------|------|------|--------------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 1,415,337.69 | 100% | | | 1,415,337.69 |
| 1-2 年 | | | | | |
| 2-3 年 | | | | | |
| 3 年以上 | | | | | |
| 合 计 | 1,415,337.69 | 100% | | | 1,415,337.69 |

| 类别 | 年初账面余额 | | | | 净额 |
|-------|------------|---------|-----------|--------|-----------|
| | 账面金额 | | 坏账准备 | | |
| | 金额 | 比例 | 金额 | 计提比例 | |
| 1 年以内 | 40,000.00 | 26.40% | 2,000.00 | 5.00% | 38,000.00 |
| 1-2 年 | 111,520.00 | 73.60% | 55,760.00 | 50.00% | 55,760.00 |
| 2-3 年 | | | | | |
| 3 年以上 | | | | | |
| 合 计 | 151,520.00 | 100.00% | 57,760.00 | 38.12% | 93,760.00 |

(3) 其他应收款按账龄分析列示如下:

| 账龄结构 | 年末账面余额 | | | |
|-----------|------------|--------|----------|------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 881,625.29 | 61.15% | 1,250.00 | 880,375.29 |
| 1-2 年 (含) | 390,349.60 | 27.07% | - | 390,349.60 |
| 2-3 年 (含) | 81,360.00 | 5.64% | - | 81,360.00 |

| | | | | |
|-------|--------------|---------|----------|--------------|
| 3 年以上 | 88,500.00 | 6.14% | - | 88,500.00 |
| 合 计 | 1,441,834.89 | 100.00% | 1,250.00 | 1,440,584.89 |

| 账龄结构 | 年初账面余额 | | | |
|----------|--------------|---------|-----------|--------------|
| | 金额 | 比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 2,655,350.70 | 85.50% | 2,000.00 | 2,653,350.70 |
| 1—2 年（含） | 310,950.00 | 10.01% | 55,760.00 | 255,190.00 |
| 2—3 年（含） | 139,500.00 | 4.49% | - | 139,500.00 |
| 3 年以上 | | | | |
| 合 计 | 3,105,800.70 | 100.00% | 57,760.00 | 3,048,040.70 |

（三）长期股权投资

长期股权投资分项列示如下：

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 年初账面余额 | 本年增减额 | 年末账面余额 |
|--------------|------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 上海柯茂机械有限公司 | 成本法 | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | | 12,000,000.00 |
| 浙江汉声精密机械有限公司 | 成本法 | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 | 40,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 汉钟精机（香港）有限公司 | 成本法 | 11,061,225.00 | | 11,061,225.00 | 11,061,225.00 |
| 合计 | | 138,061,225.00 | 87,000,000.00 | 51,061,225.00 | 138,061,225.00 |

| 被投资单位 | 持股比例 | 表决权比例 | 减值准备金额 | 本年计提减值准备金额 | 本年现金红利 |
|--------------|------|-------|--------|------------|--------|
| 上海柯茂机械有限公司 | 60% | 60% | | | |
| 浙江汉声精密机械有限公司 | 100% | 100% | | | |
| 汉钟精机（香港）有限公司 | 100% | 100% | | | |

长期股权投资余额期末较期初增加 58.69%，主要系本期增资浙江汉声精密机械有限公司以及新设全资子公司汉钟精机（香港）有限公司所致。

（四）营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本明细如下：

| 项 目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 营业收入 | 844,339,421.02 | 688,927,836.59 |
| 其中：主营业务收入 | 843,192,123.65 | 688,227,445.06 |
| 其他业务收入 | 1,147,297.37 | 700,391.53 |
| 营业成本 | 578,272,280.23 | 456,549,059.57 |
| 其中：主营业务成本 | 577,567,593.32 | 455,977,614.57 |

| | | |
|--------|------------|------------|
| 其他业务成本 | 704,686.91 | 571,445.00 |
|--------|------------|------------|

(2) 主营业务按产品类别分项列示如下:

| 产品名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 制冷产品 | 482,422,483.73 | 307,785,477.44 | 407,583,655.54 | 245,336,151.29 |
| 空气产品 | 283,624,208.26 | 210,413,413.97 | 237,198,973.41 | 180,732,217.91 |
| 真空产品 | 34,521,226.66 | 30,382,125.74 | 11,811,262.40 | 9,861,881.45 |
| 零件及维修 | 42,624,204.99 | 28,986,576.17 | 31,633,553.71 | 20,047,363.92 |
| 合计 | 843,192,123.65 | 577,567,593.32 | 688,227,445.06 | 455,977,614.57 |

(3) 主营业务按地区类别分项目列示如下:

| 产品名称 | 本年发生额 | | 上年发生额 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华北 | 157,208,978.47 | 101,628,355.52 | 146,387,194.91 | 92,618,255.63 |
| 华东 | 469,911,377.61 | 323,742,109.90 | 348,178,554.63 | 229,232,825.86 |
| 华南 | 190,176,950.78 | 132,198,401.93 | 171,050,175.43 | 116,964,166.53 |
| 国外 | 25,894,816.79 | 19,998,725.98 | 22,611,520.09 | 17,162,366.55 |
| 合计 | 843,192,123.65 | 577,567,593.32 | 688,227,445.06 | 455,977,614.57 |

(五) 投资收益

(1) 投资收益按来源列示如下:

| 产生投资收益的来源 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|-------------------|--------------|--------------|
| 持有银行理财产品期间取得的投资收益 | 8,189,786.45 | 3,563,621.28 |
| 合计 | 8,189,786.45 | 3,563,621.28 |

(六) 现金流量表补充资料

| 补充资料 | 本年金额 | 上年金额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量: | | |
| 净利润 | 150,025,944.02 | 141,548,574.72 |
| 加: 资产减值准备 | 2,874,823.10 | 3,714,829.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 31,142,004.27 | 20,981,691.39 |
| 无形资产摊销 | 783,587.44 | 737,891.65 |
| 长期待摊费用摊销 | 791,861.72 | 822,478.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列) | 108,746.92 | 705,303.94 |
| 固定资产报废损失(收益以“-”号填列) | | |
| 公允价值变动损失(收益以“-”号填列) | | |

| | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 1,499,180.56 | 1,108,207.12 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | -8,189,786.45 | -3,563,621.28 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -1,390,586.02 | -2,705,971.00 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -12,542.03 | -82,558.48 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 6,330,333.34 | -46,330,993.23 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -49,964,404.95 | -59,582,774.38 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -16,532,551.06 | 52,779,652.58 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,466,610.86 | 110,132,710.87 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的年末余额 | 57,742,950.11 | 178,372,003.77 |
| 减：现金的年初余额 | 178,372,003.77 | 280,534,294.64 |
| 加：现金等价物的年末余额 | | |
| 减：现金等价物的年初余额 | | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -120,629,053.66 | -102,162,290.87 |

十二、补充资料

（一）非经常性损益明细表

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”），本公司非经常性损益如下：

| 项目 | 本年发生额 | 上年发生额 |
|--|----------------|----------------|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -108,746.92 | -705,303.94 |
| 计入当期损益的政府补助（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） | 3,569,109.58 | 8,970,986.00 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 208,947.59 | -25,489.58 |
| 非经常性损益合计（影响利润总额） | 3,669,310.25 | 8,240,192.48 |
| 减：所得税影响额 | 550,396.54 | 1,236,028.87 |
| 非经常性损益净额（影响净利润） | 3,118,913.71 | 7,004,163.61 |
| 减：少数股东权益影响额 | 831.06 | 168.692 |
| 归属于母公司普通股股东净利润的非经常性损益 | 3,118,082.65 | 7,003,994.92 |
| 扣除非经常性损益后的归属于母公司普通股股东净利润 | 140,892,493.85 | 130,333,479.56 |

（二）净资产收益率和每股收益

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2 号”）、《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43 号”）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：

| 报告期利润 | 本年数 | | |
|-------------------------|------------|--------|--------|
| | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 20.53% | 0.6604 | 0.6604 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 20.08% | 0.6461 | 0.6461 |

| 报告期利润 | 上年数 | | |
|-------------------------|------------|--------|--------|
| | 加权平均净资产收益率 | 每股收益 | |
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 22.50% | 0.6298 | 0.6298 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 21.35% | 0.5977 | 0.5977 |

十三、财务报表的批准

本财务报表业经本公司董事会于 2012 年 3 月 21 日决议批准。

根据本公司章程，本财务报表将提交股东大会审议。

第十三章 备查文件

一、载有法定代表人余昱暄先生、财务长邱玉英女士、会计机构负责人王小波先生签名并盖章的会计报表。

二、载有公司董事长余昱暄先生签字并盖章的 2011 年年度报告全文及摘要。

三、载有大华会计师事务所有限公司盖章、注册会计师王书阁、边俊豪签名并盖章的公司 2011 年度审计报告原件。

四、报告期内在《证券时报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

五、备查文件存放地点：公司证券部

上海汉钟精机股份有限公司

董事长：余昱暄

二〇一二年三月二十一日