上海汉钟精机股份有限公司

证券代码:002158　证券简称:汉钟精机　公告编号:2011-008

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 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。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人余昱暄先生、主管会计工作负责人邱玉英女士及会计机构负责人(会计主管人员)王小波先生声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	汉钟精机
股票代码	002158
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	游百乐	吴兰
联系地址	上海市金山区枫泾镇工业开发区亭枫公路8289号	
电话	021-57350280转1005	021-57350280转1132
传真	021-57351127	021-57351127
电子信箱	yupailo@hanbell.cn	amywu@hanbell.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位: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

3.2 主要财务指标

单位: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%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位: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

§4 股东持股情况和控制框图

4.1 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

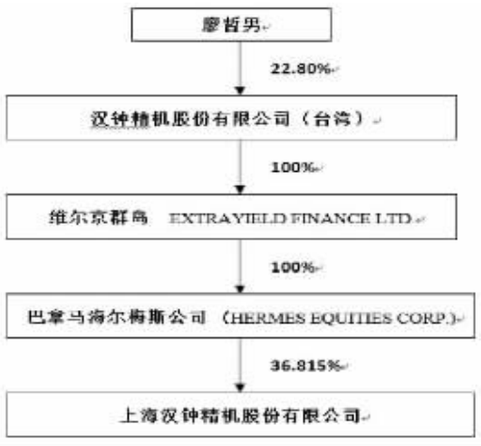
前10名股东持股情况

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	0	0
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	境外法人	34.85%	76,005,367	0	0
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	0	0
华夏成长证券投资基金	基金、理财产品等其他	0.99%	2,154,828	0	0
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	0	0
余功金	境内自然人	0.64%	1,393,800	0	0
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	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-万能-个险万能	基金、理财产品等其他	0.55%	1,193,558	0	0
焦国华	境内自然人	0.49%	1,062,522	0	0
泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	基金、理财产品等其他	0.42%	915,615	0	0

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-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-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。	

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

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,将原委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

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;

⑥)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;

⑦)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;

⑧)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;

⑨)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;

⑩)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;

⑪)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;

⑫)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;

⑬)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;

⑭)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;

⑮)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;

⑯)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;

⑰)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;

⑱)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;

⑲)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;

⑳)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;

㉑)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;

㉒)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。

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、纺织和交通灯众多工业领域。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越复杂,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模式,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。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	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%
主营业务分产品情况						
分产品	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%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

√ 适用 □ 不适用

公司2011年度财务报表合并了全资子公司—汉钟精机(香港)有限公司的报表

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

上海汉钟精机股份有限公司

董事长:余昱暄

二〇一二年三月二十二日

证券代码:002158　证券简称:汉钟精机　公告编号:2011-005

上海汉钟精机股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二次会议通知于2012年3月9日以电子邮件的形式发出,于2012年3月21日以现场表决的方式在公司会议室召开。本次会议应表决的董事9名,实到表决的董事9名,会议发出表表决单9份,收回有效表决单9份。会议由董事长余昱暄先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的规定,表决所形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况

本次会议以记名投票表决的方式,逐项审议通过如下议案:

(一)审议通过了关于公司《2011年度董事会工作报告》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

公司独立董事张海龙先生、高圣平先生、郑少华先生向董事会提交了《2011年度述职报告》,并将在公司2011年度股东大会上述职,详细内容请见2012年3月23日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)审议通过了关于公司《2011年度总经理工作报告》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

(三)审议通过了关于公司《2011年度决算报告》的议案

公司2011年实现营业收入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%。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

(四)审议通过了关于公司《2012年度财务预算报告》的议案

公司预计2012年营业额为10.33亿元,利润总额为1.83亿元,净利润额为1.56亿元。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

特别提示:本预算为公司2012年度经营计划的内部管理控制考核指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

(五)审议通过了关于公司2011年度利润分配的议案

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。

上述利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等相关规定。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

(六)审议通过了关于公司《2011年度募集资金存放与使用情况的报告》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见2012年3月23日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(七)审议通过了关于公司《2011年年度报告全文及摘要》的议案

1、《2011年年度报告全文》

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

2、《2011年年度报告摘要》

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

详细内容请见2012年3月23日公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》的公告及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(八)审议通过了关于公司聘用2012年度审计机构的议案

根据大华会计师事务所有限公司的服务意识、职业操守、履职能力以及考虑会计审计工作的连续性,公司拟继续聘任大华会计师事务所有限公司为2012年度公司财务报表审计及其他相关咨询服务的会计机构。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

(九)审议通过了关于公司日常关联交易的议案

1、公司与台湾汉钟的日常关联交易

台湾汉钟为本公司的实际控制法人。

经关联董事余昱暄先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、曾文章先生四位董事回避表决,赞成5票,反对0票,弃权0票。

2、浙江汉声与台湾汉钟的日常关联交易

浙江汉声为本公司全资子公司,台湾汉钟为本公司实际控制法人,双方存在关联关系。

经关联董事余昱暄先生、廖哲男先生、陈嘉兴先生、曾文章先生回避表决,赞成5票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

公司2012年度日常关联交易详细内容请见2012年3月23日公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》的公告及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十)审议通过了关于公司授权公司董事长与银行签署融资额度及日常业务的议案

为了给公司发展进一步提供资金支持,满足公司对营运资金的需求,同时为了便于公司向银行申请融资额度,根据《公司章程》、《重大经营与投资决策管理制度》、《融资与担保管理办法》等有关规定,现公司拟授权公司董事长在本议案经股东大会审议通过后一年内累计不超过人民币陆亿元(或美金玖仟伍百万元)的额度内与银行签订融资额度合同,并代表公司向银行办理借款开户及融资等相关事项。前述额度包含子公司融资的额度。公司管理层将根据公司经营情况的实际需要,审慎决定借款数额。

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

(十一)审议通过了关于公司《2011年度内部控制自我评价报告》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

详细内容请见2012年3月23日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十二)审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》全文详细内容请见2012年3月23日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十三)审议通过了关于修订《内幕信息知情人报备制度》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

修订后的《内幕信息知情人报备制度》全文详细内容请见2012年3月23日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十四)审议通过了关于制定《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》全文详细内容请见2012年3月23日公告在指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(十五)审议通过了关于公司董事、高级管理人员2012年度薪酬的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

会议同意本议案提交公司股东大会审议。

(十六)审议通过了关于召开2011年度股东大会的议案

经表决,赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司定于2012年4月24日(星期二)召开2011年度股东大会,详细内容请见2012年3月23日公司刊登于《上海证券报》、《证券时报》的公告及指定的信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司

董　事　会

二〇一二年三月二十二日

证券代码:002158　证券简称:汉钟精机　公告编号:2011-006

上海汉钟精机股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况报告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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字第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		
累计变更用途的募集资金总额	6,700.00	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