

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2012-031

上海汉钟精机股份有限公司 2012 年第三季度报告正文

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本次审议第三季度报告的董事会采用通讯表决方式召开。

公司负责人余昱暄、主管会计工作负责人邱玉英及会计机构负责人(会计主管人员) 王小波声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年 度期末增减(%)	
总资产(元)	993,007,390.13	986,014,594.94	0.71%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	751,467,088.69	755,344,677.78	-0.51%	
股本(股)	218,074,500.00	218,074,500.00	0.00%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.45	3.46	-0.29%	
	2012 年 7-9 月	比上年同期 增减(%)	2012 年 1-9 月	比上年同期 增减(%)
营业总收入(元)	190,479,219.71	-21.17%	528,099,370.07	-23.12%
归属于上市公司股东的净利润(元)	39,689,589.46	33.01%	84,455,975.19	-19.30%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	126,478,935.40	45.06%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.58	45.00%
基本每股收益(元/股)	0.1820	33.04%	0.3873	-19.30%
稀释每股收益(元/股)	0.1820	33.04%	0.3873	-19.30%
加权平均净资产收益率(%)	5.42%	1.16%	11.27%	-3.94%

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	5.32%	1.08%	10.98%	-3.87%
--------------------------	-------	-------	--------	--------

扣除非经常性损益项目和金额

适用 不适用

项目	年初至报告期末金额 (元)	说明
非流动资产处置损益	-61,126.21	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,355,351.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	316,911.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额		
所得税影响额	-391,670.51	
合计	2,219,466.19	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点

将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

无

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数 (户)	16,439		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
巴拿马海尔梅斯公司	80,283,655	人民币普通股	80,283,655
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITE	76,005,367	人民币普通股	76,005,367
上海富田空调冷冻设备有限公司	1,390,000	人民币普通股	1,390,000
山东富尔达空调设备有限公司	588,743	人民币普通股	588,743
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	571,957	人民币普通股	571,957
李自兰	541,198	人民币普通股	541,198
王一	521,926	人民币普通股	521,926
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	521,926	人民币普通股	521,926
陈国祥	456,354	人民币普通股	456,354
广州恒星冷冻机械制造有限公司	442,463	人民币普通股	442,463
股东情况的说明	无		

三、重要事项

(一) 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

利润表变动情况:

- (1) 财务费用较上年同期增长150.46%，主要系报告期内汇兑收益减少所致；
- (2) 资产减值损失较上年同期下降64.91%，主要系报告期内坏账准备计提减少所致；
- (3) 营业外支出较上年同期增长74.86%，主要系报告期内处置固定资产产生的损失增加所致；
- (4) 所得税费用较上年同期下降58.93%，主要系报告期内利润减少以及上年同期高新技术企业认定在复核期间,企业所得税税率暂按25%计算，本期按15%计算所致。

资产负债表变动情况:

- (1) 预付款项余额较年初增长46.54%，主要系截止本期末按合同约定条件尚未完成验收手续的设备款增加所致；
- (2) 应收利息余额较年初增长49.10%，主要系报告期定期存款余额增加所致；
- (3) 开发支出余额较年初增长4009.68%，主要系报告期支付压缩机设计开发费增加所致；
- (4) 应付票据余额较年初增长100.55%，主要系报告期采用票据结算方式增加所致；
- (5) 预收款项余额较年初增长53.43%，主要系采用预收货款方式销售的客户增加所致；
- (6) 应交税费余额较年初增长40.73%，主要系报告期已计未交税金增加所致；
- (7) 应付利息余额较年初下降45.05%，主要系报告期银行借款余额减少所致；
- (8) 其他应付款余额较年初增长88.83%，主要系报告期发生未支付子公司少数股东转让股权款所致；
- (9) 递延所得税负债较年初增长118.49%，主要系报告期应计利息增加所致。

现金流量表变动情况：

- (1) 报告期经营活动产生的现金净流入比上年同期增加45.06%，主要原因为报告期内支付货款减少所致；
- (2) 报告期投资活动产生的现金净流出比上年同期下降89.60%，主要原因为购买固定资产及银行理财投资较上年同期减少所致；
- (3) 报告期筹资活动产生的现金净流出比上年同期增长375.11%，主要原因为报告期内归还借款及股利支付大于上年同期所致。

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

序号	签约日期	签约对象	合同金额	合约内容	履行状况
1	2011-04-27	KAPP GMBH	113.28万欧元	购买加工设备	履行中

2	2011-05-26	NIIGATA MACHINE TECHNO CO;LTD	19,125万日元	购买加工设备	履行中
3	2012-01-13	程泰机械（苏州）有限公司	188.1万人民币	购买加工设备	履行中
4	2012-02-06	主新德科技股份有限公司	27万美金	购买加工设备	履行中

4、其他

适用 不适用

（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	实际控制人	公司与实际控制人汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）在公司上市前签署的《避免同行业竞争协议》	2007 年 10 月 03 日		严格履行中
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划					
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限					
解决方式	公司与实际控制人汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）在公司上市前签署的《避免同行业竞争协议》				
承诺的履行情况	严格履行中				

（四）对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15%	至	-35%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,360.69	至	12,240.90

2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	144,010,576.50
业绩变动的原因说明	受宏观经济影响，公司产品行业整体需求放缓，预计 2012 年度归属于上市公司股东的净利润同比下降 15%-35%。

（五）其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、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	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012-07-10	公司	实地调研	机构	天风证券	公司经营情况、行业发展及竞争情况
2012-07-12	公司	实地调研	机构	方正证券	公司经营情况、行业发展及竞争情况
2012-09-04	公司	实地调研	机构	中投证券	公司经营情况、行业发展及竞争情况
2012-09-14	公司	实地调研	机构	西南证券	公司经营情况、行业发展及竞争情况
2012-09-18	公司	实地调研	机构	华安基金	公司经营情况、行业发展及竞争情况
2012-09-19	公司	实地调研	机构	招商证券、庆华投资等	公司经营情况、行业发展及竞争情况

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

上海汉钟精机股份有限公司

董事长：余昱暄

二〇一二年十月二十五日