



汉钟精机 002158



2012 年第一季度报告

2012 年 4 月

目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 重要事项.....	4
第四节 附录.....	7

第一节 重要提示

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

二、除独立董事高圣平先生因工作原因委托郑少华先生代表出席外，公司其他董事均亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

三、公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

四、公司负责人董事长兼总经理余昱暄先生、主管会计工作负责人邱玉英女士及会计机构负责人（会计主管）王小波先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据及财务指标（单位：人民币元）

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	1,007,375,018.94	986,014,594.94	2.17%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	772,110,803.57	755,344,677.78	2.22%
总股本（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）	3.54	3.46	2.31%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	150,027,188.09	170,545,798.18	-12.03%
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,782,835.92	26,778,153.61	-37.33%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,660,128.24	25,095,963.65	-17.68%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.0947	0.1151	-17.72%
基本每股收益（元/股）	0.0770	0.1228	-37.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0770	0.1228	-37.30%
加权平均净资产收益率（%）	2.20%	3.94%	-1.74%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.04%	3.73%	-1.69%

非经常性损益项目

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,374,678.90	
所得税影响额	-206,201.84	
合计	1,168,477.06	-

二、报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表（单位：股）

报告期末股东总数（户）	16,581	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
巴拿马海尔梅斯公司	80,283,655	人民币普通股
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITE	76,005,367	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司一分红一个人分红-019L-FH002 深	1,200,000	人民币普通股
上海富田空调冷冻设备有限公司	1,155,000	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一万能一个险万能	1,000,000	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司一投连一个险投连	915,615	人民币普通股
泰康人寿保险股份有限公司一传统一普通保险产品-019L-CT001 深	600,000	人民币普通股
山东富尔达空调设备有限公司	588,743	人民币普通股

李自兰	521,198	人民币普通股
-----	---------	--------

第三节 重要事项

一、公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

1、利润表变动情况（单位：万元）

项目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动金额	变动幅度(%)
营业税金及附加	54.04	9.75	44.30	454.45%
财务费用	34.53	-229.34	263.87	115.06%
资产减值损失	-14.63	23.85	-38.48	-161.37%
投资收益	264.58	155.78	108.80	69.84%
营业外支出	2.50	1.00	1.50	149.96%
所得税费用	351.39	896.06	-544.67	-60.78%
净利润	1,678.68	2,655.22	-976.54	-36.78%

变动原因分析：

- (1) 营业税金及附加较上年同期增长 454.45%，主要系报告期内应交增值税增加导致相应附加税增加；
- (2) 财务费用较上年同期增长 115.06%，主要系报告期内汇兑收益减少所致；
- (3) 资产减值损失较上年同期下降 161.37%，主要系报告期内坏账准备转回所致；
- (4) 投资收益较上年同期增长 69.84%，主要系理财投资收益增加所致；
- (5) 营业外支出较上年同期增长 149.96%，主要系报告期内资产处置损失增加所致；
- (6) 所得税费用较上年同期下降 60.78%，主要系公司去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，本期按照 15% 计算所致；
- (7) 净利润较上年同期下降 36.78%，主要系报告期内营业收入减少所致。

2、资产负债表变动情况（单位：万元）

项目	2012 年 3 月 31 日	2011 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度 (%)
预付款项	2,794.30	1,106.93	1,687.37	152.44%
在建工程	608.73	1,023.25	-414.52	-40.51%
应付票据	53.30	1,280.00	-1,226.70	-95.84%
预收款项	453.52	254.90	198.62	77.92%
应付职工薪酬	735.68	1,379.13	-643.45	-46.66%
长期借款	2,040.00	1,540.00	500.00	32.47%
递延所得税负债	21.90	9.56	12.34	129.14%

变动原因分析：

- (1) 预付款项较年初增长 152.44%，主要系报告期预付设备款增加所致；
- (2) 在建工程较年初减少 40.51%，主要系报告期在建工程转固定资产所致；
- (3) 应付票据较年初减少 95.84%，主要系报告期应付票据到期承兑所致；
- (4) 预收款项较年初增长 77.92%，主要系子公司按照合同约定预收客户货款增加所致；
- (5) 应付职工薪酬较年初减少 46.66%，主要系上年计提的年终奖金在报告期发放所致；
- (6) 长期借款较年初增长 32.47%，主要系子公司固定资产专项借款增加所致；
- (7) 递延所得税负债较年初增长 129.14%，主要系计提的理财利息增加所致。

3、现金流量表变动情况（单位：万元）

项 目	2012 年 1-3 月	2011 年 1-3 月	变动金额	变动幅度(%)
一、经营活动产生的现金流量净额	2,066.01	2,509.60	-443.58	-17.68%
经营活动产生的现金流入	14,164.49	15,787.53	-1,623.04	-10.28%
经营活动产生的现金流出	12,098.48	13,277.93	-1,179.45	-8.88%
二、投资活动产生的现金流量净额	-1,273.84	-5,553.73	4,279.89	-77.06%
投资活动产生的现金流入	21,811.79	21,546.10	265.69	1.23%
投资活动产生的现金流出	23,085.63	27,099.83	-4,014.20	-14.81%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-571.01	1,683.46	-2,254.47	-133.92%
筹资活动产生的现金流入	2,030.80	3,124.12	-1,093.32	-35.00%
筹资活动产生的现金流出	2,601.81	1,440.66	1,161.15	80.60%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2.16	67.16	-69.32	-103.22%
五、现金及现金等价物净增加额	219.00	-1,293.52	1,512.52	116.93%
现金流入总计	38,004.93	40,524.90	-2,519.98	-6.22%
现金流出总计	37,785.93	41,818.43	-4,032.50	-9.64%

变动原因分析：

- (1) 报告期经营活动产生的现金净流入较上年同期下降 17.68%，主要系报告期内营业收入减少,收到的货款额也相应减少所致；
- (2) 报告期投资活动产生的现金净流出较上年同期下降 77.06%，主要系报告期购建固定资产支付的现金减少所致；
- (3) 报告期筹资活动产生的现金净流入较上年同期下降 133.92%，主要系报告期归还银行借款所致。

二、 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、 非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

序号	签约日期	签约对象	合同金额	合约内容	履行状况
1	2010-8-3	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
7	2012-1-13	程泰机械（苏州）有限公司	188.1 万人民币	购买数控车床	履行中
8	2012-2-6	主新德科技股份有限公司	27 万美金	购买精密圆筒磨床	履行中

4、其他

适用 不适用

三、公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有

关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	不适用	不适用	不适用
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	不适用
重大资产重组时所作承诺	不适用	不适用	不适用
发行时所作承诺	实际控制法人	公司与实际控制法人汉钟精机股份有限公司（台湾汉钟）在公司上市前签署的《避免同行业竞争协议》。	严格履行中
其他承诺（含追加承诺）	不适用	不适用	不适用

四、公司对 2012 年 1-6 月经营业绩的预计

2012 年 1-6 月预计的经营业绩	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度小于 50%			
2012 年 1-6 月净利润同比变动幅度的预计范围	归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降幅度为：	40.00%	~~	50.00%
2011 年 1-6 月经营业绩	归属于上市公司股东的净利润（元）：	74,815,284.11		
业绩变动的的原因说明	因行业整体需求放缓，预计公司产品销售会有所下降，且公司原材料成本波动较大及行业内部竞争激烈，导致公司业绩比上年同期有所下降。			

五、其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 07 日	公司	实地调研	机构	国金证券、国泰基金、海富通基金	公司经营情况、行业发展及竞争情况
2012 年 02 月 08 日	公司	实地调研	机构	泽熙投资	公司经营情况、行业发展及竞争情况
2012 年 02 月 09 日	公司	实地调研	机构	方正证券、申银万国证券等	公司经营情况、行业发展及竞争情况
2012 年 03 月 27 日	公司	实地调研	机构	招商基金、长盛基金、泰达宏利等	公司经营情况、行业发展及竞争情况

六、衍生品投资情况

适用 不适用

1、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

第四节 附 录

一、资产负债表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司 2012 年 03 月 31 日 单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	75,399,284.71	56,919,238.99	73,209,330.49	57,742,950.11
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	78,946,790.23	77,724,686.23	99,997,153.11	100,577,153.11
应收账款	140,501,309.59	134,034,960.26	121,864,695.60	122,244,695.76
预付款项	27,942,988.71	22,865,724.43	11,069,282.46	8,650,657.20
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息	275,109.33	275,109.33	221,793.59	221,793.59

应收股利				
其他应收款	1,846,263.65	1,487,578.49	1,644,412.91	1,440,584.89
买入返售金融资产				
存货	153,916,968.88	133,844,682.93	138,987,976.82	120,465,872.33
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	208,439,218.87	185,485,140.30	208,563,078.80	178,415,468.38
流动资产合计	687,267,933.97	612,637,120.96	655,557,723.78	589,759,175.37
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				
长期应收款				
长期股权投资		139,954,675.00		138,061,225.00
投资性房地产				
固定资产	279,794,035.75	203,878,604.77	285,085,224.12	209,014,032.32
在建工程	6,087,293.88	3,378,971.10	10,232,450.35	7,604,127.57
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	27,349,658.67	11,795,538.19	27,621,995.15	11,993,891.92
开发支出	29,914.53	29,914.53	29,914.53	29,914.53
商誉				
长期待摊费用	905,055.25	875,055.25	1,028,684.67	983,684.67
递延所得税资产	5,941,126.89	5,941,126.89	6,458,602.34	6,458,602.34
其他非流动资产				
非流动资产合计	320,107,084.97	365,853,885.73	330,456,871.16	374,145,478.35
资产总计	1,007,375,018.94	978,491,006.69	986,014,594.94	963,904,653.72
流动负债：				
短期借款	58,737,162.08	58,737,162.08	68,710,944.83	68,710,944.83
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	533,000.00		12,800,000.00	12,800,000.00
应付账款	117,563,825.12	106,918,833.07	93,677,541.55	87,010,578.65
预收款项	4,535,229.75	2,988,497.75	2,549,015.65	2,429,015.65
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				

应付职工薪酬	7,356,824.58	6,325,150.38	13,791,280.22	11,966,492.40
应交税费	16,301,889.86	16,134,273.17	13,831,508.23	13,794,105.32
应付利息	204,760.03	167,426.69	282,573.20	249,167.64
应付股利				
其他应付款	694,586.90	629,901.50	817,513.64	709,360.39
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		3,000,000.00	
其他流动负债				
流动负债合计	208,927,278.32	191,901,244.64	209,460,377.32	197,669,664.88
非流动负债：				
长期借款	20,400,000.00		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	219,037.45	219,037.45	95,589.30	95,589.30
其他非流动负债				
非流动负债合计	20,619,037.45	219,037.45	15,495,589.30	95,589.30
负债合计	229,546,315.77	192,120,282.09	224,955,966.62	197,765,254.18
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	218,074,500.00	218,074,500.00
资本公积	224,170,112.96	224,170,112.96	224,170,112.96	224,170,112.96
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	55,575,963.43	55,575,963.43	55,575,963.43	55,575,963.43
一般风险准备				
未分配利润	274,341,587.31	288,550,148.21	257,558,751.39	268,318,823.15
外币报表折算差额	-51,360.13		-34,650.00	
归属于母公司所有者权益合计	772,110,803.57	786,370,724.60	755,344,677.78	766,139,399.54
少数股东权益	5,717,899.60		5,713,950.54	
所有者权益合计	777,828,703.17	786,370,724.60	761,058,628.32	766,139,399.54
负债和所有者权益总计	1,007,375,018.94	978,491,006.69	986,014,594.94	963,904,653.72

二、利润表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	150,027,188.09	144,672,328.84	170,545,798.18	171,437,188.12
其中：营业收入	150,027,188.09	144,672,328.84	170,545,798.18	171,437,188.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	133,746,983.39	124,660,518.80	138,468,093.06	137,734,123.02
其中：营业成本	109,920,350.58	103,501,281.97	116,615,281.79	117,350,517.23
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	540,422.12	535,052.77	97,469.32	97,469.32
销售费用	8,004,439.96	7,749,689.26	8,720,496.59	8,513,306.23
管理费用	15,082,804.57	12,987,775.49	15,089,805.97	13,772,227.28
财务费用	345,312.10	33,065.25	-2,293,412.56	-2,237,848.99
资产减值损失	-146,345.94	-146,345.94	238,451.95	238,451.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）				
投资收益（损失以“-”号填列）	2,645,828.82	2,358,763.56	1,557,809.68	1,557,809.68
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）	18,926,033.52	22,370,573.60	33,635,514.80	35,260,874.78
加：营业外收入	1,399,674.56	1,399,674.56	1,887,277.07	1,887,277.07
减：营业外支出	24,995.66	24,995.66	10,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,300,712.42	23,745,252.50	35,512,791.87	37,138,151.85
减：所得税费用	3,513,927.44	3,513,927.44	8,960,583.10	8,960,583.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,786,784.98	20,231,325.06	26,552,208.77	28,177,568.75
归属于母公司所有者的净利润	16,782,835.92	20,231,325.06	26,778,153.61	28,177,568.75
少数股东损益	3,949.06		-225,944.84	
六、每股收益：				

(一) 基本每股收益	0.0770		0.1228	0.1292
(二) 稀释每股收益	0.0770		0.1228	0.1292
七、其他综合收益	-51,360.13			
八、综合收益总额	16,735,424.85	20,231,325.06	26,552,208.77	28,177,568.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,731,475.79	20,231,325.06	26,778,153.61	28,177,568.75
归属于少数股东的综合收益总额	3,949.06		-225,944.84	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

三、现金流量表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	139,684,971.17	135,800,199.91	155,362,327.69	148,012,217.97
客户存款和同业存放款项净增加额				
向中央银行借款净增加额				
向其他金融机构拆入资金净增加额				
收到原保险合同保费取得的现金				
收到再保险业务现金净额				
保户储金及投资款净增加额				
处置交易性金融资产净增加额				
收取利息、手续费及佣金的现金				
拆入资金净增加额				
回购业务资金净增加额				
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	1,959,968.09	1,879,358.33	2,512,965.68	2,301,863.25
经营活动现金流入小计	141,644,939.26	137,679,558.24	157,875,293.37	150,314,081.22
购买商品、接受劳务支付的现金	85,058,553.82	77,203,141.24	107,195,614.54	103,005,173.64
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	22,228,474.88	19,089,822.59	17,562,962.16	16,170,334.70
支付的各项税费	9,438,655.37	9,301,463.56	4,095,676.38	4,052,708.87
支付其他与经营活动有关的现金	4,259,126.95	3,362,500.72	3,925,076.64	3,106,457.69
经营活动现金流出小计	120,984,811.02	108,956,928.11	132,779,329.72	126,334,674.90
经营活动产生的现金流量净额	20,660,128.24	28,722,630.13	25,095,963.65	23,979,406.32
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	216,200,000.00	189,250,000.00	214,000,000.00	214,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,917,922.89	1,589,091.64	1,460,977.72	1,460,977.72
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	218,117,922.89	190,839,091.64	215,460,977.72	215,460,977.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,506,343.61	12,536,238.61	61,998,312.66	43,400,488.23
投资支付的现金	214,350,000.00	197,447,020.00	209,000,000.00	249,000,000.00
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	230,856,343.61	209,983,258.61	270,998,312.66	292,400,488.23
投资活动产生的现金流量净额	-12,738,420.72	-19,144,166.97	-55,537,334.94	-76,939,510.51
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	20,307,991.32	15,307,991.32	31,241,205.06	31,241,205.06
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	20,307,991.32	15,307,991.32	31,241,205.06	31,241,205.06
偿还债务支付的现金	25,241,791.23	25,241,791.23	14,320,250.28	12,320,250.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	776,331.09	467,032.21	86,379.64	56,733.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				

支付其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流出小计	26,018,122.32	25,708,823.44	14,406,629.92	12,376,983.92
筹资活动产生的现金流量净额	-5,710,131.00	-10,400,832.12	16,834,575.14	18,864,221.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-21,622.30	-1,342.16	671,558.22	671,558.22
五、现金及现金等价物净增加额	2,189,954.22	-823,711.12	-12,935,237.93	-33,424,324.83
加：期初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
六、期末现金及现金等价物余额	75,399,284.71	56,919,238.99	191,325,257.31	144,947,678.94

四、审计报告

审计意见： 未经审计

上海汉钟精机股份有限公司

董事长：余昱暄

二〇一二年四月二十四日