



汉钟精机 002158



2013 年第三季度报告

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

2013 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	1,111,604,208.86	999,110,661.36	11.26%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	831,088,344.41	773,488,442.48	7.45%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	232,686,362.61	22.16%	621,319,367.05	17.65%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	51,617,804.29	30.05%	112,396,758.67	33.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	50,255,120.07	28.51%	108,997,702.42	32.54%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	148,342,358.73	17.29%
基本每股收益 (元/股)	0.2152	30.03%	0.4686	33.09%
稀释每股收益 (元/股)	0.2152	30.03%	0.4686	33.09%
加权平均净资产收益率 (%)	6.41%	0.99%	14.06%	2.79%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-151,647.83	
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)	4,150,537.54	
减: 所得税影响额	599,833.46	
合计	3,399,056.25	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目, 以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目, 应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	14,004					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
巴拿马海尔梅斯公司	境外法人	36.81%	88,312,020			
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	境外法人	34.85%	83,605,904			
张燕	境内自然人	0.44%	1,050,196			
王韶生	境内自然人	0.37%	898,800			
中国工商银行—富兰克林国海中国收益证券投资基金	其他	0.31%	749,936			
山东富尔达空调设备有限公司	境内非国有法人	0.28%	679,517			
李自兰	境内自然人	0.26%	632,966			
海口时尚天赋科技有限公司	境内非国有法人	0.25%	600,000			
王白空	境内自然人	0.22%	535,674			
邱湘军	境内自然人	0.22%	524,331			
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				
		股份种类	数量			
巴拿马海尔梅斯公司	88,312,020	人民币普通股	88,312,020			
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	83,605,904	人民币普通股	83,605,904			
张燕	1,050,196	人民币普通股	1,050,196			
王韶生	898,800	人民币普通股	898,800			
中国工商银行—富兰克林国海中国收益证券投资基金	749,936	人民币普通股	749,936			
山东富尔达空调设备有限公司	679,517	人民币普通股	679,517			
李自兰	632,966	人民币普通股	632,966			
海口时尚天赋科技有限公司	600,000	人民币普通股	600,000			
王白空	535,674	人民币普通股	535,674			
邱湘军	524,331	人民币普通股	524,331			
上述股东关联关系或一致行动的说明	巴拿马海尔梅斯公司和 CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 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。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	1、报告期末，公司持股 5%以上的股东未参与融资融券、转融通业务。 2、公司股东张燕通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,050,196 股。 3、公司股东王韶生通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 898,800 股。 4、公司股东海口时尚天赋科技有限公司通过齐鲁证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 600,000 股。 5、公司股东王白空通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 513,274 股，通过普通证券账户持有 22,400 股，合计持有 535,674 股。 6、公司股东邱湘军通过湘财证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 524,331 股。					

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

 是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

1、利润表变动情况

单位：人民币元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动金额	变动幅度 (%)
营业税金及附加	2,903,743.93	1,871,039.97	1,032,703.96	55.19%
财务费用	90,530.74	2,772,232.63	-2,681,701.89	-96.73%
资产减值损失	6,887,546.99	890,496.72	5,997,050.27	673.45%
投资收益	4,507,413.54	7,055,706.64	-2,548,293.10	-36.12%
营业外收入	4,165,494.94	2,727,642.30	1,437,852.64	52.71%
营业外支出	166,605.23	116,505.60	50,099.63	43.00%
所得税费用	20,749,059.69	14,065,989.00	6,683,070.69	47.51%
净利润	112,396,758.67	84,455,975.19	27,940,783.48	33.08%

变动原因分析：

(1) 营业税金及附加发生额较上年同期增长 55.19%，主要原因是报告期内营业收入较上期增加，从而应交增值税增加导致相应附加税增加所致；

(2) 财务费用发生额较上年同期下降 96.73%，主要原因是汇兑收益波动所致；

(3) 资产减值损失发生额较上年同期增长 673.45%，主要原因是报告期根据库存商品余额及其状况，分析其可变现净值和账面价值比较后，提取的存货跌价准备增加所致；

(4) 投资收益发生额较上年同期减少 36.12%，主要原因是报告期理财投资金额减少以及确认联营公司亏损所致；

(5) 营业外收入发生额较上年同期增长 52.71%，主要原因是报告期收到的政府补助增加所致；

(6) 营业外支出发生额较上年同期增长 43.00%，主要原因是报告期内对外捐赠增加所致；

(7) 所得税费用发生额较上年同期增长 47.51%，主要原因是报告期利润增加所致；

(8) 净利润较上年同期增长 33.08%，主要原因是报告期毛利率增长及销售收入增加影响所致。

2、资产负债表变动情况

单位：人民币元

项目	2013 年 9 月 30 日	2012 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度 (%)
货币资金	123,486,829.19	76,045,853.04	47,440,976.15	62.38%
预付款项	33,614,172.03	9,858,523.15	23,755,648.88	240.97%
在建工程	571,594.28	11,276,972.42	-10,705,378.14	-94.93%
开发支出	3,578,311.09	2,418,746.34	1,159,564.75	47.94%
长期待摊费用	1,140,773.26	710,795.43	429,977.83	60.49%
应付票据	21,629,595.43	12,757,338.86	8,872,256.57	69.55%
应付账款	128,683,481.95	86,817,203.32	41,866,278.63	48.22%
预收款项	5,028,758.51	2,335,230.58	2,693,527.93	115.34%
其他应付款	1,109,730.48	1,704,194.31	-594,463.83	-34.88%
一年内到期的非流动负债	9,400,000.00	3,000,000.00	6,400,000.00	213.33%
长期借款	6,916,500.00	13,400,000.00	-6,483,500.00	-48.38%

变动原因分析：

(1) 货币资金比年初增长 62.38%，主要原因是报告期经营活动与筹资活动产生的现金净流量增加所致；

(2) 预付款项比年初增长 240.97%，主要原因是报告期按合同约定预付土地使用权购置款增加所致；

(3) 在建工程比年初下降 94.93%，主要原因是报告期在建工程转为固定资产所致；

(4) 开发支出比年初增长 47.94%，主要原因是报告期空压产品设计开发费增加所致；

(5) 长期待摊费用比年初增长 60.49%，主要原因是报告期分公司装修租赁办公室费用增加所致；

(6) 应付票据较年初增长 69.55%，主要原因是报告期采购原料部分采用票据结算方式所致；

(7) 应付账款比年初增长 48.22%，主要原因是报告期应付材料款增加所致；

(8) 预收款项比年初增长 115.34%，主要原因是报告期采用预收货款方式销售的客户增加所致；

(9) 其他应付款比年初下降 34.88%，主要原因是报告期支付了上年度收购柯茂少数股东股权款所致；

(10) 一年内到期的非流动负债比年初增长 213.33%，主要原因是年末长期借款将到期

所致；

(11) 长期借款比年初下降 48.38%，主要原因是重分类至一年内到期的非流动负债所致。

3、现金流量表变动情况

单位：人民币元

项目	2013 年 1-9 月	2012 年 1-9 月	变动金额	变动幅度 (%)
一、经营活动产生的现金流量净额	148,342,358.73	126,478,935.40	21,863,423.33	17.29%
经营活动产生的现金流入	458,732,205.13	442,806,122.92	15,926,082.21	3.60%
经营活动产生的现金流出	310,389,846.40	316,327,187.52	-5,937,341.12	-1.88%
二、投资活动产生的现金流量净额	-48,785,213.03	-21,533,226.83	-27,251,986.20	-126.56%
投资活动产生的现金流入	774,225,199.06	863,406,320.72	-89,181,121.66	-10.33%
投资活动产生的现金流出	823,010,412.09	884,939,547.55	-61,929,135.46	-7.00%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-51,629,946.64	-96,695,747.04	45,065,800.40	46.61%
筹资活动产生的现金流入	46,127,069.18	55,774,575.95	-9,647,506.77	-17.30%
筹资活动产生的现金流出	97,757,015.82	152,470,322.99	-54,713,307.17	-35.88%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-486,222.91	-1,866.93	-484,355.98	25943.97%
五、现金及现金等价物净增加额	47,440,976.15	8,248,094.60	39,192,881.55	475.17%
现金流入总计	1,278,598,250.46	1,361,985,152.66	-83,386,902.20	-6.12%
现金流出总计	1,231,157,274.31	1,353,737,058.06	-122,579,783.75	-9.05%

变动原因分析：

(1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 17.29%，主要原因是报告期内销售回款增加，同时购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

(2) 投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 126.56%，主要原因是支付土地款以及银行理财投资增加所致；

(3) 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 46.61%，主要原因是报告期内支付股利小于去年同期所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

不适用

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺

事项

承诺事项	承诺方	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					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	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》。	2007-10-03		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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	15%	至	35%
2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	12,265.35	至	14,398.45
2012 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	10,665.52		
业绩变动的原因说明	因市场行情趋于稳定以及公司加大新产品开发及控制成本，预计公司 2013 年度业绩比上年有所增长。		

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

不适用

六、证券投资情况

不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	123,486,829.19	76,045,853.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	134,846,851.80	117,391,923.41
应收账款	137,486,316.54	115,889,552.19
预付款项	33,614,172.03	9,858,523.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	397,459.49	368,461.87
应收股利		
其他应收款	1,424,811.11	1,129,748.89
买入返售金融资产		
存货	143,668,147.65	130,777,161.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,781,600.11	200,032,967.56
流动资产合计	785,706,187.92	651,494,192.02
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	4,855,701.77	6,643,909.96
投资性房地产		

固定资产	274,557,944.50	290,884,670.63
在建工程	571,594.28	11,276,972.42
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	30,750,724.70	26,609,639.47
开发支出	3,578,311.09	2,418,746.34
商誉		
长期待摊费用	1,140,773.26	710,795.43
递延所得税资产	10,442,971.34	9,071,735.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	325,898,020.94	347,616,469.34
资产总计	1,111,604,208.86	999,110,661.36
流动负债：		
短期借款	66,529,489.98	64,055,064.90
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	21,629,595.43	12,757,338.86
应付账款	128,683,481.95	86,817,203.32
预收款项	5,028,758.51	2,335,230.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,888,101.62	14,039,723.13
应交税费	22,445,540.65	21,957,890.48
应付利息	104,389.70	139,235.84
应付股利		
其他应付款	1,109,730.48	1,704,194.31
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	9,400,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	268,819,088.32	206,805,881.42
非流动负债：		
长期借款	6,916,500.00	13,400,000.00
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	201,827.44	244,724.96
其他非流动负债	4,578,448.69	5,171,612.50
非流动负债合计	11,696,776.13	18,816,337.46
负债合计	280,515,864.45	225,622,218.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,881,950.00	218,074,500.00
资本公积	201,114,987.92	222,922,437.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,568,723.24	67,568,723.24
一般风险准备		
未分配利润	322,869,503.77	264,991,370.10
外币报表折算差额	-346,820.52	-68,588.78
归属于母公司所有者权益合计	831,088,344.41	773,488,442.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	831,088,344.41	773,488,442.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,111,604,208.86	999,110,661.36

法定代表人：余昱暄

主管会计工作负责人：邱玉英

会计机构负责人：王小波

2、母公司资产负债表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	105,636,845.75	59,518,244.67
交易性金融资产		
应收票据	131,306,851.80	115,891,923.41
应收账款	131,179,697.42	112,127,604.98
预付款项	31,657,816.94	4,787,138.65
应收利息	397,459.49	368,461.87
应收股利		
其他应收款	1,180,608.29	996,048.00
存货	124,843,756.61	112,532,067.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	198,276,017.27	185,763,037.84
流动资产合计	724,479,053.57	591,984,527.32
非流动资产：		
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	151,667,117.41	153,455,325.60
投资性房地产		
固定资产	192,190,397.75	210,384,204.21
在建工程	325,968.63	11,262,116.88
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	10,734,316.03	11,305,763.15
开发支出	3,578,311.09	2,418,746.34
商誉		
长期待摊费用	1,021,806.49	710,795.43
递延所得税资产	10,442,971.34	9,071,735.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	369,960,888.74	398,608,686.70
资产总计	1,094,439,942.31	990,593,214.02
流动负债：		
短期借款	56,529,489.98	59,055,064.90

交易性金融负债		
应付票据	10,706,400.23	9,152,838.86
应付账款	120,648,879.63	80,341,147.16
预收款项	4,875,687.83	1,952,710.58
应付职工薪酬	11,131,147.98	12,190,302.24
应交税费	22,396,712.12	21,920,675.86
应付利息	84,191.14	117,851.12
应付股利		
其他应付款	934,143.21	1,609,088.21
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	227,306,652.12	186,339,678.93
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	201,827.44	244,724.96
其他非流动负债	4,578,448.69	5,171,612.50
非流动负债合计	4,780,276.13	5,416,337.46
负债合计	232,086,928.25	191,756,016.39
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,881,950.00	218,074,500.00
资本公积	202,362,662.96	224,170,112.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	67,568,723.24	67,568,723.24
一般风险准备		
未分配利润	352,539,677.86	289,023,861.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	862,353,014.06	798,837,197.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,094,439,942.31	990,593,214.02

法定代表人：余昱暄

主管会计工作负责人：邱玉英

会计机构负责人：王小波

3、合并本报告期利润表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	232,686,362.61	190,479,219.71
其中：营业收入	232,686,362.61	190,479,219.71
二、营业总成本	175,206,063.13	146,069,743.05
其中：营业成本	142,102,187.24	121,497,745.78
营业税金及附加	1,241,208.15	1,091,328.34
销售费用	11,476,469.78	9,688,167.06
管理费用	18,580,229.82	13,695,373.38
财务费用	133,437.16	1,080,069.12
资产减值损失	1,672,530.98	-982,940.63
投资收益（损失以“-”号填列）	1,725,663.33	1,997,687.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,205,962.81	46,407,164.28
加：营业外收入	1,601,062.34	754,510.50
减：营业外支出	-2,095.59	68,595.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,809,120.74	47,093,079.31
减：所得税费用	9,191,316.45	7,403,489.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	51,617,804.29	39,689,589.46
归属于母公司所有者的净利润	51,617,804.29	39,689,589.46
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2152	0.1655
（二）稀释每股收益	0.2152	0.1655
七、其他综合收益	-60,182.93	-6,994.67
八、综合收益总额	51,557,621.36	39,682,594.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,557,621.36	39,682,594.79

法定代表人：余昱暄

主管会计工作负责人：邱玉英

会计机构负责人：王小波

4、母公司本报告期利润表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

一、营业收入	221,804,995.97	187,822,374.43
减：营业成本	136,641,097.97	118,335,234.73
营业税金及附加	1,221,841.27	1,082,492.97
销售费用	10,942,012.48	9,243,386.87
管理费用	14,958,026.17	11,295,311.84
财务费用	-205,098.24	735,765.23
资产减值损失	1,672,530.98	-982,940.63
投资收益（损失以“-”号填列）	1,657,539.58	1,842,709.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,232,124.92	49,955,833.22
加：营业外收入	1,545,062.34	752,022.39
减：营业外支出	45,307.78	68,595.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,731,879.48	50,639,260.14
减：所得税费用	9,191,316.45	7,403,489.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	50,540,563.03	43,235,770.29
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.2107	0.1802
（二）稀释每股收益	0.2107	0.1802
七、综合收益总额	50,540,563.03	43,235,770.29

法定代表人：余昱暄

主管会计工作负责人：邱玉英

会计机构负责人：王小波

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	621,319,367.05	528,099,370.07
其中：营业收入	621,319,367.05	528,099,370.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	496,679,851.94	439,244,249.22
其中：营业成本	400,051,546.00	359,744,182.48
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	2,903,743.93	1,871,039.97
销售费用	30,307,148.77	27,455,251.78
管理费用	56,439,335.51	46,511,045.64
财务费用	90,530.74	2,772,232.63
资产减值损失	6,887,546.99	890,496.72
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）	4,507,413.54	7,055,706.64
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）	129,146,928.65	95,910,827.49
加：营业外收入	4,165,494.94	2,727,642.30
减：营业外支出	166,605.23	116,505.60
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,145,818.36	98,521,964.19
减：所得税费用	20,749,059.69	14,065,989.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	112,396,758.67	84,455,975.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	112,396,758.67	84,455,975.19
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4686	0.3521
（二）稀释每股收益	0.4686	0.3521
七、其他综合收益	-278,231.74	39,025.82
八、综合收益总额	112,118,526.93	84,495,001.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	112,118,526.93	84,495,001.01
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：余昱暄

主管会计工作负责人：邱玉英

会计机构负责人：王小波

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	591,993,892.78	509,368,630.31
减：营业成本	377,651,867.04	338,173,106.75
营业税金及附加	2,855,477.50	1,843,710.59
销售费用	28,808,862.17	26,382,222.43
管理费用	46,107,513.50	39,894,798.80
财务费用	-1,087,423.49	1,743,959.91
资产减值损失	7,141,876.61	890,496.72
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）	4,304,907.92	6,451,158.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	134,820,627.37	106,891,493.89
加：营业外收入	4,100,947.93	2,725,154.19
减：营业外支出	138,074.18	116,505.60
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,783,501.12	109,500,142.48
减：所得税费用	20,749,059.69	14,065,989.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,034,441.43	95,434,153.48
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.4921	0.3978
（二）稀释每股收益	0.4921	0.3978
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	118,034,441.43	95,434,153.48

法定代表人：余昱暄

主管会计工作负责人：邱玉英

会计机构负责人：王小波

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	451,114,628.83	434,863,348.56
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	1,457,869.90	139,812.47
收到其他与经营活动有关的现金	6,159,706.40	7,802,961.89
经营活动现金流入小计	458,732,205.13	442,806,122.92
购买商品、接受劳务支付的现金	171,458,016.41	210,724,972.92
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	59,225,916.39	51,289,088.14
支付的各项税费	63,885,802.05	37,863,837.96
支付其他与经营活动有关的现金	15,820,111.55	16,449,288.50
经营活动现金流出小计	310,389,846.40	316,327,187.52
经营活动产生的现金流量净额	148,342,358.73	126,478,935.40
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	767,838,175.00	856,940,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,387,024.06	6,466,320.72
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	774,225,199.06	863,406,320.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,968,090.07	51,136,329.49

投资支付的现金	780,042,322.02	833,803,218.06
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	823,010,412.09	884,939,547.55
投资活动产生的现金流量净额	-48,785,213.03	-21,533,226.83
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	46,127,069.18	55,774,575.95
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	46,127,069.18	55,774,575.95
偿还债务支付的现金	41,210,569.18	62,922,308.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,546,446.64	89,548,014.24
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	97,757,015.82	152,470,322.99
筹资活动产生的现金流量净额	-51,629,946.64	-96,695,747.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-486,222.91	-1,866.93
五、现金及现金等价物净增加额	47,440,976.15	8,248,094.60
加：期初现金及现金等价物余额	76,045,853.04	73,209,330.49
六、期末现金及现金等价物余额	123,486,829.19	81,457,425.09

法定代表人：余昱暄

主管会计工作负责人：邱玉英

会计机构负责人：王小波

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：上海汉钟精机股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	446,091,886.76	438,335,774.93
收到的税费返还	85,850.92	137,324.36
收到其他与经营活动有关的现金	5,830,170.97	7,520,010.26

经营活动现金流入小计	452,007,908.65	445,993,109.55
购买商品、接受劳务支付的现金	187,688,168.58	219,649,291.78
支付给职工以及为职工支付的现金	46,829,725.92	42,811,502.39
支付的各项税费	63,231,315.80	37,210,281.60
支付其他与经营活动有关的现金	12,237,164.46	13,365,745.19
经营活动现金流出小计	309,986,374.76	313,036,820.96
经营活动产生的现金流量净额	142,021,533.89	132,956,288.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	737,628,175.00	797,850,000.00
取得投资收益所收到的现金	6,148,027.47	5,804,940.34
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	743,776,202.47	803,654,940.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,226,332.44	42,309,260.36
投资支付的现金	749,999,699.00	789,746,668.06
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	784,226,031.44	832,055,928.42
投资活动产生的现金流量净额	-40,449,828.97	-28,400,988.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	31,905,069.18	50,774,575.95
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	31,905,069.18	50,774,575.95
偿还债务支付的现金	31,905,069.18	60,922,308.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,442,565.91	88,493,503.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	87,347,635.09	149,415,811.89
筹资活动产生的现金流量净额	-55,442,565.91	-98,641,235.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-10,537.93	-40,892.75
五、现金及现金等价物净增加额	46,118,601.08	5,873,171.82

加：期初现金及现金等价物余额	59,518,244.67	57,742,950.11
六、期末现金及现金等价物余额	105,636,845.75	63,616,121.93

法定代表人：余昱暄

主管会计工作负责人：邱玉英

会计机构负责人：王小波

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

上海汉钟精机股份有限公司

董事长：余昱暄

二〇一三年十月二十四日