



汉钟精机 002158



2013 年 第 一 季 度 报 告

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

2013 年 4 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人余显暄、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	144,227,871.23	150,027,188.09	-3.87%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	20,390,077.87	16,782,835.92	21.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	20,269,256.27	15,614,358.86	29.81%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	48,532,654.24	20,660,128.24	134.91%
基本每股收益 (元/股)	0.0935	0.077	21.43%
稀释每股收益 (元/股)	0.0935	0.077	21.43%
加权平均净资产收益率 (%)	2.60%	2.20%	0.40%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年年度期末增减 (%)
总资产 (元)	1,016,975,164.86	999,110,661.36	1.79%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	793,844,939.26	773,488,442.48	2.63%

非经常性损益项目

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	142,143.06	
所得税影响额	21,321.46	
合计	120,821.60	--

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	17,865					
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%	80,283,655	-	-
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITE	境外法人	34.85%	76,005,367	-	-
上海富田空调冷冻设备有限公司	境内非国有法人	0.58%	1,260,000	-	-
中国工商银行—南方优选价值股票型证券投资基金	其他	0.33%	730,409	-	-
中国建设银行—南方优选成长混合型证券投资基金	其他	0.32%	702,317	-	-
李自兰	境内自然人	0.29%	639,533	-	-
山东富尔达空调设备有限公司	境内非国有法人	0.28%	617,743	-	-
俞建江	境内自然人	0.28%	609,696	-	-
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.27%	585,400	-	-
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.21%	448,611	-	-
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	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	1,260,000	人民币普通股	1,260,000		
中国工商银行—南方优选价值股票型证券投资基金	730,409	人民币普通股	730,409		
中国建设银行—南方优选成长混合型证券投资基金	702,317	人民币普通股	702,317		
李自兰	639,533	人民币普通股	639,533		
山东富尔达空调设备有限公司	617,743	人民币普通股	617,743		
俞建江	609,696	人民币普通股	609,696		
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	585,400	人民币普通股	585,400		
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	448,611	人民币普通股	448,611		
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 LIMITE 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。				

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：元

项目	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	变动金额	变动幅度(%)
财务费用	200,324.62	345,312.10	-144,987.48	-41.99%
投资收益	1,363,858.59	2,645,828.82	-1,281,970.23	-48.45%
营业外收入	228,864.52	1,399,674.56	-1,170,810.04	-83.65%
营业外支出	86,721.46	24,995.66	61,725.80	246.95%

变动原因分析：

(1) 财务费用较上年同期下降 41.99%，主要系报告期利息收入增加以及短期融资利息支出减少所致；

(2) 投资收益较去年同期下降 48.45%，主要系报告期理财投资金额减少以及计息期差异所致；

(3) 营业外收入较上年同期下降 83.65%，主要原因是报告期收到的政府补助减少所致；

(4) 营业外支出较上年同期增长 246.95%，主要原因为是在报告期内对外捐赠以及处置到期固定资产损失增加所致。

2、资产负债表变动情况

单位：元

项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度 (%)
货币资金	118,072,315.71	76,045,853.04	42,026,462.67	55.26%
预付款项	16,505,802.95	9,858,523.15	6,647,279.80	67.43%
其他应收款	1,633,450.55	1,129,748.89	503,701.66	44.59%
在建工程	5,934,250.97	11,276,972.42	-5,342,721.45	-47.38%
预收款项	5,718,666.40	2,335,230.58	3,383,435.82	144.89%
应付职工薪酬	8,274,372.73	14,039,723.13	-5,765,350.40	-41.06%
应付利息	252,180.90	139,235.84	112,945.06	81.12%
其他应付款	972,666.73	1,704,194.31	-731,527.58	-42.93%
长期借款	22,803,350.00	13,400,000.00	9,403,350.00	70.17%

外币报表折算差额	-102,169.87	-68,588.78	-33,581.09	-48.96%
----------	-------------	------------	------------	---------

变动原因分析：

- (1) 货币资金较年初增长 55.26%，主要系报告期经营活动与筹资活动产生的现金流量增加所致；
- (2) 预付款项较年初增长 67.43%，主要系报告期预付土地购置款增加所致；
- (3) 其他应收款较年初增长 44.59%，主要系报告期员工借支增加所致；
- (4) 在建工程较年初下降 47.33%，主要系在建工程转为固定资产所致；
- (5) 预收款项较年初增长 144.89%，主要系采用预收货款方式销售的客户增加所致；
- (6) 应付职工薪酬较年初下降 41.06%，主要系上年计提的年终奖金在报告期发放所致；
- (7) 应付利息较年初增长 81.12%，主要系短期借款及长期借款增加所致；
- (8) 其他应付款较年初下降 42.93%，主要系报告期支付了柯茂少数股东股权款所致；
- (9) 长期借款较年初增长 70.17%，主要系报告期香港汉钟银行长期借款增加所致；
- (10) 外币报表折算差额较年初下降 48.96%，主要系汇率波动所致。

3、现金流量表变动情况

单位：元

项目	2013 年 1-3 月	2012 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	48,532,654.24	20,660,128.24	27,872,526.00	134.91%
经营活动产生的现金流入	132,677,346.09	141,644,939.26	-8,967,593.17	-6.33%
经营活动产生的现金流出	84,144,691.85	120,984,811.02	-36,840,119.17	-30.45%
二、投资活动产生的现金流量净额	-14,795,468.48	-12,738,420.72	-2,057,047.76	-16.15%
投资活动产生的现金流入	220,127,061.50	218,117,922.89	2,009,138.61	0.92%
投资活动产生的现金流出	234,922,529.98	230,856,343.61	4,066,186.37	1.76%
三、筹资活动产生的现金流量净额	8,329,553.13	-5,710,131.00	14,039,684.13	245.87%
筹资活动产生的现金流入	16,008,594.34	20,307,991.32	-4,299,396.98	-21.17%
筹资活动产生的现金流出	7,679,041.21	26,018,122.32	-18,339,081.11	-70.49%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,276.22	-21,622.30	-18,653.92	-86.27%
五、现金及现金等价物净增加额	42,026,462.67	2,189,954.22	39,836,508.45	1819.06%
现金流入总计	368,813,001.93	380,070,853.47	-11,257,851.54	-2.96%
现金流出总计	326,786,539.26	377,880,899.25	-51,094,359.99	-13.52%

变动原因分析：

(1) 报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 134.91%，主要原因是报告期内购买商品、接受劳务支付的现金减少所致；

(2) 报告期投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 16.15%，主要原因是购买固定资产以及银行理财投资增加所致；

(3) 报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 245.87%，主要原因是报告期内偿还债务支付的现金减少所致。

二、重要事项进展情况及其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或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 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	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
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）在公司上市前签署了《避免同行业竞争协议》				
承诺的履行情况	严格履行中				

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-10%	至	20%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	4,038.42	至	5,384.57
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (万元)	4,487.14		
业绩变动的的原因说明	因行业整体需求放缓，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变动。		

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

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	118,072,315.71	76,045,853.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	84,346,057.58	117,391,923.41
应收账款	113,437,306.05	115,889,552.19
预付款项	16,505,802.95	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	433,965.96	368,461.87
应收股利		
其他应收款	1,633,450.55	1,129,748.89
买入返售金融资产		
存货	141,747,921.16	130,777,161.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	199,086,724.46	200,032,967.56
流动资产合计	675,263,544.42	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	5,957,214.23	6,643,909.96
投资性房地产		
固定资产	286,731,323.30	290,884,670.63
在建工程	5,934,250.97	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	31,456,347.40	26,609,639.47
开发支出	2,418,746.34	2,418,746.34
商誉		
长期待摊费用	612,897.09	710,795.43
递延所得税资产	8,600,841.11	9,071,735.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	341,711,620.44	347,616,469.34
资产总计	1,016,975,164.86	999,110,661.36
流动负债：		
短期借款	63,272,777.54	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	11,033,164.30	12,757,338.86
应付账款	79,709,429.40	86,817,203.32
预收款项	5,718,666.40	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	8,274,372.73	14,039,723.13
应交税费	22,917,769.53	21,957,890.48
应付利息	252,180.90	139,235.84
应付股利		
其他应付款	972,666.73	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	3,000,000.00	3,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	195,151,027.53	206,805,881.42
非流动负债：		
长期借款	22,803,350.00	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	193,820.09	244,724.96
其他非流动负债	4,982,027.98	5,171,612.50
非流动负债合计	27,979,198.07	18,816,337.46
负债合计	223,130,225.60	225,622,218.88
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
资本公积	222,922,437.92	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	285,381,447.97	264,991,370.10
外币报表折算差额	-102,169.87	-68,588.78
归属于母公司所有者权益合计	793,844,939.26	773,488,442.48
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	793,844,939.26	773,488,442.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,016,975,164.86	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	101,115,780.11	59,518,244.67
交易性金融资产		
应收票据	83,946,057.58	115,891,923.41
应收账款	109,764,033.56	112,127,604.98
预付款项	13,209,735.04	4,787,138.65
应收利息	433,965.96	368,461.87
应收股利		
其他应收款	1,303,505.70	996,048.00
存货	119,289,495.45	112,532,067.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	183,858,167.97	185,763,037.84
流动资产合计	612,920,741.37	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	152,768,629.87	153,455,325.60
投资性房地产		
固定资产	205,205,635.63	210,384,204.21
在建工程	5,884,250.97	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	11,102,777.45	11,305,763.15
开发支出	2,418,746.34	2,418,746.34
商誉		
长期待摊费用	612,897.09	710,795.43
递延所得税资产	8,600,841.11	9,071,735.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	386,593,778.46	398,608,686.70
资产总计	999,514,519.83	990,593,214.02
流动负债：		
短期借款	58,272,777.54	59,055,064.90
交易性金融负债		
应付票据	6,641,164.30	9,152,838.86
应付账款	72,049,931.31	80,341,147.16
预收款项	4,261,055.57	1,952,710.58
应付职工薪酬	6,552,456.64	12,190,302.24
应交税费	22,878,917.48	21,920,675.86
应付利息	224,135.62	117,851.12
应付股利		
其他应付款	817,778.88	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	171,698,217.34	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	193,820.09	244,724.96
其他非流动负债	4,982,027.98	5,171,612.50

非流动负债合计	5,175,848.07	5,416,337.46
负债合计	176,874,065.41	191,756,016.39
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
资本公积	224,170,112.96	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	312,827,118.22	289,023,861.43
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	822,640,454.42	798,837,197.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	999,514,519.83	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	144,227,871.23	150,027,188.09
其中：营业收入	144,227,871.23	150,027,188.09
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	121,432,276.57	133,746,983.39
其中：营业成本	97,544,180.89	109,920,350.58
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	671,075.54	540,422.12

销售费用	7,814,245.11	8,004,439.96
管理费用	15,317,977.33	15,082,804.57
财务费用	200,324.62	345,312.10
资产减值损失	-115,526.92	-146,345.94
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）	1,363,858.59	2,645,828.82
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）	24,159,453.25	18,926,033.52
加：营业外收入	228,864.52	1,399,674.56
减：营业外支出	86,721.46	24,995.66
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,301,596.31	20,300,712.42
减：所得税费用	3,911,518.44	3,513,927.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20,390,077.87	16,786,784.98
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	20,390,077.87	16,782,835.92
少数股东损益		3,949.06
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.0935	0.077
（二）稀释每股收益	0.0935	0.077
七、其他综合收益	-33,581.09	-51,360.13
八、综合收益总额	20,356,496.78	16,735,424.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,356,496.78	16,731,475.79
归属于少数股东的综合收益总额		3,949.06

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	138,467,220.33	144,672,328.84
减：营业成本	92,538,291.89	103,501,281.97
营业税金及附加	663,118.60	535,052.77

销售费用	7,412,690.70	7,749,689.26
管理费用	11,650,268.12	12,987,775.49
财务费用	-177,305.75	33,065.25
资产减值损失	138,802.70	-146,345.94
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）	1,291,757.73	2,358,763.56
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）	27,533,111.80	22,370,573.60
加：营业外收入	228,864.52	1,399,674.56
减：营业外支出	47,201.09	24,995.66
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,714,775.23	23,745,252.50
减：所得税费用	3,911,518.44	3,513,927.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,803,256.79	20,231,325.06
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1092	0.0928
（二）稀释每股收益	0.1092	0.0928
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	23,803,256.79	20,231,325.06

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	131,434,416.52	139,684,971.17
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	1,242,929.57	1,959,968.09
经营活动现金流入小计	132,677,346.09	141,644,939.26
购买商品、接受劳务支付的现金	43,889,168.25	85,058,553.82
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	23,869,220.25	22,228,474.88
支付的各项税费	12,690,286.89	9,438,655.37
支付其他与经营活动有关的现金	3,696,016.46	4,259,126.95
经营活动现金流出小计	84,144,691.85	120,984,811.02
经营活动产生的现金流量净额	48,532,654.24	20,660,128.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	217,460,000.00	216,200,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,667,061.50	1,917,922.89
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	220,127,061.50	218,117,922.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,773,779.35	16,506,343.61
投资支付的现金	216,140,000.00	214,350,000.00
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	8,750.63	
投资活动现金流出小计	234,922,529.98	230,856,343.61
投资活动产生的现金流量净额	-14,795,468.48	-12,738,420.72
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	16,008,594.34	20,307,991.32
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	16,008,594.34	20,307,991.32
偿还债务支付的现金	7,163,374.24	25,241,791.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	515,666.97	776,331.09
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	7,679,041.21	26,018,122.32
筹资活动产生的现金流量净额	8,329,553.13	-5,710,131.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,276.22	-21,622.30
五、现金及现金等价物净增加额	42,026,462.67	2,189,954.22
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	118,072,315.71	75,399,284.71

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	130,155,245.16	135,800,199.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	757,034.15	1,879,358.33
经营活动现金流入小计	130,912,279.31	137,679,558.24
购买商品、接受劳务支付的现金	47,099,641.11	77,203,141.24
支付给职工以及为职工支付的现金	19,239,350.87	19,089,822.59
支付的各项税费	12,383,530.92	9,301,463.56
支付其他与经营活动有关的现金	2,510,967.90	3,362,500.72
经营活动现金流出小计	81,233,490.80	108,956,928.11
经营活动产生的现金流量净额	49,678,788.51	28,722,630.13

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	208,500,000.00	189,250,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,579,690.15	1,589,091.64
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	211,079,690.15	190,839,091.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,426,327.60	12,536,238.61
投资支付的现金	207,000,000.00	197,447,020.00
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	218,426,327.60	209,983,258.61
投资活动产生的现金流量净额	-7,346,637.45	-19,144,166.97
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	6,605,244.34	15,307,991.32
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	6,605,244.34	15,307,991.32
偿还债务支付的现金	7,163,374.24	25,241,791.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,909.90	467,032.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,336,284.14	25,708,823.44
筹资活动产生的现金流量净额	-731,039.80	-10,400,832.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,575.82	-1,342.16
五、现金及现金等价物净增加额	41,597,535.44	-823,711.12
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	101,115,780.11	56,919,238.99

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

第一季度报告是否经过审计

是 否

上海汉钟精机股份有限公司

董事长：余昱暄

二〇一三年四月十五日