



汉钟精机 002158



2014 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.

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
郑少华	独立董事	因工作原因出差	张海龙

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	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	183,131,486.24	144,227,871.23	26.97%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	29,146,927.06	20,390,077.87	42.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	26,617,182.57	18,587,570.83	43.20%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	29,213,599.25	48,532,654.24	-39.81%
基本每股收益 (元/股)	0.1215	0.085	42.94%
稀释每股收益 (元/股)	0.1215	0.085	42.94%
加权平均净资产收益率 (%)	3.30%	2.60%	0.70%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年年度末增减(%)
总资产 (元)	1,166,815,736.66	1,146,534,057.33	1.77%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	896,917,934.84	867,718,019.57	3.37%

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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)	61,700.21	
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	2,982,043.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-67,573.67	
减: 所得税影响额	446,425.50	
合计	2,529,744.49	--

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		12,651				
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			
交通银行—融通行业景气证券投资基金	境内非国有法人	1.47%	3,535,895			
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	2,692,728			
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.58%	1,394,059			
上海证券有限责任公司	境内非国有法人	0.58%	1,389,722			
张燕	境内自然人	0.44%	1,050,196			
东方证券股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	1,000,800			
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	949,925			
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	900,000			
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			
交通银行—融通行业景气证券投资基金	3,535,895	人民币普通股	3,535,895			
中国工商银行—华安中小盘成长股票型证券投资基金	2,692,728	人民币普通股	2,692,728			
交通银行—鹏华中国 50 开放式证券投资基金	1,394,059	人民币普通股	1,394,059			
上海证券有限责任公司	1,389,722	人民币普通股	1,389,722			
张燕	1,050,196	人民币普通股	1,050,196			
东方证券股份有限公司	1,000,800	人民币普通股	1,000,800			
中国建设银行—融通领先成长股票型证券投资基金	949,925	人民币普通股	949,925			
中国工商银行—融通蓝筹成长证券投资基金	900,000	人民币普通股	900,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东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。					
前十大股东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%以上的股东未参加融资融券、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。					

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：元

项目	2014 年 1-3 月	2013 年 1-3 月	变动金额	变动幅度(%)
财务费用	534,312.98	200,324.62	333,988.36	166.72%
资产减值损失	-3,331.02	-115,526.92	112,195.90	-97.12%
投资收益	2,590,275.11	1,363,858.59	1,226,416.52	89.92%
营业外收入	61,700.21	228,864.52	-167,164.31	-73.04%
所得税费用	5,272,800.24	3,911,518.44	1,361,281.80	34.80%
净利润	29,146,927.06	20,390,077.87	8,756,849.19	42.95%

变动原因分析：

- (1) 财务费用较去年同期增长 166.72%，主要系报告期人民币汇率贬值产生汇兑损失增加所致；
- (2) 资产减值损失较去年同期下降 97.12%，主要系报告期应收账款坏账准备计提减少所致；
- (3) 投资收益较去年同期增长 89.92%，主要系报告期理财投资计提利息收入增加所致；
- (4) 营业外收入较去年同期下降 73.04%，主要系报告期收到的政府补助减少所致；
- (5) 所得税费用较去年同期增长 34.80%，主要系报告期利润增加所致；
- (6) 净利润较去年同期增长 42.95%，主要系报告期销售收入增加所致。

2、资产负债表变动情况

单位：元

项目	2014 年 3 月 31 日	2013 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度(%)
在建工程	3,096,442.23	265,230.41	2,831,211.82	1067.45%
长期待摊费用	2,229,942.83	975,241.49	1,254,701.34	128.66%
预收款项	11,111,091.75	5,098,566.33	6,012,525.42	117.93%
应付职工薪酬	9,645,359.03	18,887,008.99	-9,241,649.96	-48.93%
其他应付款	1,833,512.10	3,952,487.59	-2,118,975.49	-53.61%
长期借款	4,614,075.00	6,859,012.50	-2,244,937.50	-32.73%

变动原因分析：

- (1) 在建工程较年初增长 1067.45%，主要系固定资产更新改造转入在建工程所致；
- (2) 长期待摊费用较年初增长 128.66%，主要系报告期内增加高尔夫会籍费用所致；
- (3) 预收账款较年初增长 117.93%，主要系子公司按照合同约定预收客户货款增加所致；
- (4) 应付职工薪酬较年初下降 48.93%，主要系上年计提的年终奖金在报告期发放所致；
- (5) 其他应付款较年初下降 53.61%，主要系报告期客户返还投标保证金所致；
- (6) 长期借款较年初下降 32.73%，主要系报告期末长期借款到期还款所致。

3、现金流量表变动情况

单位：元

项目	2014 年 1-3 月	2013 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	29,213,599.25	48,532,654.24	-19,319,054.99	-39.81%
经营活动产生的现金流入	170,220,068.75	132,677,346.09	37,542,722.66	28.30%
经营活动产生的现金流出	141,006,469.50	84,144,691.85	56,861,777.65	67.58%
二、投资活动产生的现金流量净额	-44,150,593.30	-14,795,468.48	-29,355,124.82	198.41%
投资活动产生的现金流入	314,191,701.52	220,127,061.50	94,064,640.02	42.73%
投资活动产生的现金流出	358,342,294.82	234,922,529.98	123,419,764.84	52.54%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-11,880,408.94	8,329,553.13	-20,209,962.07	-242.63%
筹资活动产生的现金流入	8,384,994.24	16,008,594.34	-7,623,600.10	-47.62%
筹资活动产生的现金流出	20,265,403.18	7,679,041.21	12,586,361.97	163.91%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,387.62	-40,276.22	124,663.84	-309.52%
五、现金及现金等价物净增加额	-26,733,015.37	42,026,462.67	-68,759,478.04	-163.61%
现金流入总计	492,796,764.51	368,813,001.93	123,983,762.58	33.62%
现金流出总计	519,614,167.50	326,746,263.04	192,867,904.46	59.03%

变动原因分析：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 39.81%，主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致；
- (2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期增长 198.41%，主要系投资支付的现金增加所致；
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 242.63%，主要系报告期内偿还债

务支付的现金增加所致。

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	公司与实际控制法人台湾汉钟在公司上市前签署的《避免同业竞争协议》	2006-12-20	长期有效	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 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	15%	至	45%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,989.58	至	8,812.95
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	6,077.90		
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 2014 年半年度业绩比上年同期所有增长。		

五、证券投资情况

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	135,680,418.83	163,775,482.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	120,043,928.70	157,836,951.91
应收账款	137,746,485.99	113,990,457.79
预付款项	9,341,545.03	9,401,722.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	402,185.48	462,685.87
应收股利		
其他应收款	1,350,515.49	1,396,487.27
买入返售金融资产		
存货	168,548,112.52	133,220,416.14
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	255,071,839.55	219,879,249.24
流动资产合计	828,185,031.59	799,963,452.92
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	4,212,697.32	4,704,516.68
投资性房地产	3,293,596.35	3,337,047.25
固定资产	259,277,845.15	269,595,928.20
在建工程	3,096,442.23	265,230.41
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	54,889,129.07	55,279,995.61
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,229,942.83	975,241.49
递延所得税资产	11,631,052.12	12,412,644.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	338,630,705.07	346,570,604.41
资产总计	1,166,815,736.66	1,146,534,057.33
流动负债：		
短期借款	57,767,140.49	67,744,545.38
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	25,163,382.11	27,475,610.19
应付账款	130,105,471.65	120,921,803.86
预收款项	11,111,091.75	5,098,566.33
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	9,645,359.03	18,887,008.99
应交税费	23,147,477.56	22,660,037.91
应付利息	85,586.67	114,842.64
应付股利		
其他应付款	1,833,512.10	3,952,487.59
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		
其他流动负债		
流动负债合计	258,859,021.36	266,854,902.89
非流动负债：		
长期借款	4,614,075.00	6,859,012.50
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	207,549.33	206,966.24
其他非流动负债	6,217,156.13	4,895,156.13
非流动负债合计	11,038,780.46	11,961,134.87
负债合计	269,897,801.82	278,816,037.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,881,950.00	239,881,950.00
资本公积	201,114,987.92	201,114,987.92
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,109,823.52	83,109,823.52
一般风险准备		
未分配利润	373,286,889.70	344,139,962.64
外币报表折算差额	-475,716.30	-528,704.51
归属于母公司所有者权益合计	896,917,934.84	867,718,019.57
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	896,917,934.84	867,718,019.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,166,815,736.66	1,146,534,057.33

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	123,337,238.41	143,841,968.60
交易性金融资产		
应收票据	117,688,268.70	155,893,326.91
应收账款	121,156,715.31	107,742,679.09
预付款项	7,071,382.30	8,466,295.33
应收利息	402,185.48	462,685.87
应收股利		
其他应收款	1,057,401.90	1,037,319.05
存货	141,388,810.97	110,847,977.41
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	216,981,476.70	206,917,089.04
流动资产合计	729,083,479.77	735,209,341.30
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	181,024,112.96	151,515,932.32
投资性房地产	3,293,596.35	3,337,047.25
固定资产	172,411,549.31	182,156,711.76
在建工程	3,021,739.55	265,230.41
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	35,141,907.96	35,464,950.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,229,942.83	975,241.49
递延所得税资产	11,631,052.12	12,412,644.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	408,753,901.08	386,127,758.14
资产总计	1,137,837,380.85	1,121,337,099.44
流动负债：		
短期借款	48,460,670.49	58,476,715.38
交易性金融负债		
应付票据	8,269,244.91	10,545,926.54
应付账款	108,035,485.28	101,489,245.31
预收款项	6,005,193.07	4,548,736.98
应付职工薪酬	7,169,133.62	15,424,026.43
应交税费	23,063,683.07	22,331,577.54
应付利息	64,955.60	91,664.03
应付股利		
其他应付款	1,238,201.95	3,597,509.48
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	202,306,567.99	216,505,401.69
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	207,549.33	206,966.24

其他非流动负债	6,217,156.13	4,895,156.13
非流动负债合计	6,424,705.46	5,102,122.37
负债合计	208,731,273.45	221,607,524.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	239,881,950.00	239,881,950.00
资本公积	202,362,662.96	202,362,662.96
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	83,109,823.52	83,109,823.52
一般风险准备		
未分配利润	403,751,670.92	374,375,138.90
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	929,106,107.40	899,729,575.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,137,837,380.85	1,121,337,099.44

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	183,131,486.24	144,227,871.23
其中：营业收入	183,131,486.24	144,227,871.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	151,296,160.59	121,432,276.57
其中：营业成本	122,087,880.68	97,544,180.89
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	485,236.51	671,075.54
销售费用	10,010,488.12	7,814,245.11
管理费用	18,181,573.32	15,317,977.33
财务费用	534,312.98	200,324.62

资产减值损失	-3,331.02	-115,526.92
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）	2,590,275.11	1,363,858.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-491,819.36	-686,695.73
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34,425,600.76	24,159,453.25
加：营业外收入	61,700.21	228,864.52
减：营业外支出	67,573.67	86,721.46
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,419,727.30	24,301,596.31
减：所得税费用	5,272,800.24	3,911,518.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,146,927.06	20,390,077.87
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	29,146,927.06	20,390,077.87
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1215	0.085
（二）稀释每股收益	0.1215	0.085
七、其他综合收益	52,988.21	-33,581.09
八、综合收益总额	29,199,915.27	20,356,496.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	29,199,915.27	20,356,496.78
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

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	171,831,136.33	138,467,220.33
减：营业成本	114,965,199.63	92,538,291.89
营业税金及附加	463,148.40	663,118.60
销售费用	9,414,727.11	7,412,690.70
管理费用	14,383,376.64	11,650,268.12
财务费用	443,033.94	-177,305.75
资产减值损失	-3,331.02	138,802.70
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）	2,490,224.09	1,291,757.73
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）	34,655,205.72	27,533,111.80
加：营业外收入	61,700.21	228,864.52
减：营业外支出	67,573.67	47,201.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	34,649,332.26	27,714,775.23
减：所得税费用	5,272,800.24	3,911,518.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,376,532.02	23,803,256.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1225	0.0992
（二）稀释每股收益	0.1225	0.0992
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	29,376,532.02	23,803,256.79

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

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	167,698,538.39	131,434,416.52
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	489,290.00	
收到其他与经营活动有关的现金	2,032,240.36	1,242,929.57
经营活动现金流入小计	170,220,068.75	132,677,346.09
购买商品、接受劳务支付的现金	93,784,790.43	43,889,168.25
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	31,842,369.50	23,869,220.25
支付的各项税费	10,689,916.38	12,690,286.89
支付其他与经营活动有关的现金	4,689,393.19	3,696,016.46
经营活动现金流出小计	141,006,469.50	84,144,691.85
经营活动产生的现金流量净额	29,213,599.25	48,532,654.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	311,150,000.00	217,460,000.00
取得投资收益所收到的现金	3,041,701.52	2,667,061.50
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	314,191,701.52	220,127,061.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,442,294.82	18,773,779.35
投资支付的现金	346,900,000.00	216,140,000.00
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	358,342,294.82	234,922,529.98
投资活动产生的现金流量净额	-44,150,593.30	-14,795,468.48
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	5,922,483.52	16,008,594.34
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,462,510.72	
筹资活动现金流入小计	8,384,994.24	16,008,594.34
偿还债务支付的现金	18,757,441.97	7,163,374.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	407,498.81	515,666.97
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	1,100,462.40	
筹资活动现金流出小计	20,265,403.18	7,679,041.21
筹资活动产生的现金流量净额	-11,880,408.94	8,329,553.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	84,387.62	-40,276.22
五、现金及现金等价物净增加额	-26,733,015.37	42,026,462.67
加：期初现金及现金等价物余额	159,898,225.92	76,045,853.04
六、期末现金及现金等价物余额	133,165,210.55	118,072,315.71

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	154,286,369.28	130,155,245.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,933,373.29	757,034.15
经营活动现金流入小计	156,219,742.57	130,912,279.31
购买商品、接受劳务支付的现金	85,085,698.73	47,099,641.11
支付给职工以及为职工支付的现金	25,381,601.23	19,239,350.87
支付的各项税费	10,378,375.58	12,383,530.92
支付其他与经营活动有关的现金	3,659,653.51	2,510,967.90
经营活动现金流出小计	124,505,329.05	81,233,490.80
经营活动产生的现金流量净额	31,714,413.52	49,678,788.51
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	299,000,000.00	208,500,000.00
取得投资收益所收到的现金	2,917,655.79	2,579,690.15
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	301,917,655.79	211,079,690.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,327,950.69	11,426,327.60
投资支付的现金	339,000,000.00	207,000,000.00
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	343,327,950.69	218,426,327.60
投资活动产生的现金流量净额	-41,410,294.90	-7,346,637.45
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	5,922,483.52	6,605,244.34
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	5,922,483.52	6,605,244.34
偿还债务支付的现金	16,450,404.47	7,163,374.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,789.72	172,909.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	16,738,194.19	7,336,284.14

筹资活动产生的现金流量净额	-10,815,710.67	-731,039.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,861.86	-3,575.82
五、现金及现金等价物净增加额	-20,504,730.19	41,597,535.44
加：期初现金及现金等价物余额	143,841,968.60	59,518,244.67
六、期末现金及现金等价物余额	123,337,238.41	101,115,780.11

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

公司第一季度报告未经审计。

上海汉钟精机股份有限公司

董事长：余昱暄

二〇一四年四月二十五日