



汉钟精机 002158



2016 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.

2016 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。

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）顾丽萍声明：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）	166,155,046.18	169,853,427.33	-2.18%
归属于上市公司股东的净利润（元）	24,082,914.66	28,134,475.66	-14.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	20,435,185.63	24,712,406.58	-17.31%
经营活动产生的现金流量净额（元）	28,915,345.51	7,454,760.72	287.88%
基本每股收益（元/股）	0.0817	0.0955	-14.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0817	0.0955	-14.45%
加权平均净资产收益率	1.30%	2.87%	-1.57%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	2,255,377,758.00	2,279,015,917.42	-1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,864,040,559.84	1,840,055,968.48	1.30%

非经常性损益项目和金额

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）	90,924.52	
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）	399,123.36	
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	3,817,398.04	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,000.00	
减：所得税影响额	643,716.89	
合计	3,647,729.03	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	14,544	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
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	32.97%	97,143,222			
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	境外法人	30.40%	89,566,495			
平安大华基金—平安银行—中融国际信托—中融—财富骐骥定增 11 号集合资金信托计划	境内非国有法人	2.11%	6,229,626	6,229,626		
华安未来资产—工商银行—华安资产—汉钟精机定增 1 号资产管理计划	境内非国有法人	1.89%	5,577,689	5,577,689		
中国华电集团财务有限公司	国有法人	1.23%	3,621,876	3,621,876		
金鹰基金—工商银行—金鹰穗通定增 29 号资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	3,621,876	3,621,876		
江信基金—光大银行—江信基金浙商润雅 2 号资产管理计划	境内非国有法人	1.23%	3,621,687	3,621,687		
兵工财务有限责任公司	国有法人	1.11%	3,259,688	3,259,688		
江信基金—光大银行—江信基金浙商润雅 1 号资产管理计划	境内非国有法人	0.86%	2,535,502	2,535,502		
中欧盛世—宁波银行—中欧盛世鼎新 5 号资产管理计划	境内非国有法人	0.79%	2,318,090	2,318,090		
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	97,143,222	人民币普通股	97,143,222			
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	89,566,495	人民币普通股	89,566,495			
冯国明	2,010,000	人民币普通股	2,010,000			
张凤兰	1,100,000	人民币普通股	1,100,000			
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-005L-CT001 深	1,032,101	人民币普通股	1,032,101			
邹国平	824,289	人民币普通股	824,289			
肖迪	801,100	人民币普通股	801,100			
南京高科新创投资有限公司	678,184	人民币普通股	678,184			
刘安让	632,982	人民币普通股	632,982			

王玉清	608,300	人民币普通股	608,300
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。未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、公司股东冯国明通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,010,000 股。 3、公司股东张凤兰通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,100,000 股。 4、公司股东邹国平通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 824,289 股。 5、公司股东肖迪通过申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 770,000 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

(一) 资产负债表变动情况分析

单位：人民币元

项目	2016 年 3 月 31 日	2015 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度
预付款项	9,088,617.38	5,709,623.15	3,378,994.23	59.18%
开发支出	1,258,490.50	858,490.50	400,000.00	46.59%
其他非流动资产	31,334,657.35	11,692,098.60	19,642,558.75	168.00%
应付票据	37,238,464.81	57,885,403.62	-20,646,938.81	-35.67%
预收款项	8,059,266.95	4,321,398.60	3,737,868.35	86.50%
应付职工薪酬	12,409,546.63	22,593,772.64	-10,184,226.01	-45.08%
应付利息	229,786.12	644,811.17	-415,025.05	-64.36%
其他应付款	1,410,114.73	833,858.71	576,256.02	69.11%
一年内到期的非流动负债	6,484,342.67	9,328,543.53	-2,844,200.86	-30.49%
其他综合收益	-90,937.34	7,385.96	-98,323.30	-1331.22%

分析说明：

- 1、预付款项期末余额较期初上升 59.18%，主要系报告期内预付设备款增加所致。
- 2、开发支出期末余额较期初上升 46.59%，主要系报告期内新增开发压缩机项目所致。
- 3、其他非流动资产期末余额较期初上升 168%，主要系报告期内预付分公司厂房购置款，截至资产负债表日尚未交房，将预付的厂房购置款列示于其他非流动资产。
- 4、应付票据期末余额较期初下降 35.67%，主要系报告期内电子银行承兑汇票到期所致。
- 5、预收款项期末余额较期初上升 86.50%，主要系报告期内采用预收货款方式结算增加所致。
- 6、应付职工薪酬期末余额较期初下降 45.08%，主要系报告期内支付年终奖所致。
- 7、应付利息期末余额较期初下降 64.36%，主要系报告期内归还利息所致。
- 8、其他应付款期末余额较期初上升 69.11%，主要系报告期内计提检测费未支付所致。
- 9、一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降 30.49%，主要系报告期内归还子公司长期借款所致。
- 10、其他综合收益期末余额较期初下降 1331.22%，主要系报告期内境外子公司报表折算本

位币时的汇率变动所致。

(二) 利润表变动情况分析

单位：人民币元

项目	2016年1-3月	2015年1-3月	变动金额	变动幅度
财务费用	-4,930,740.65	316,450.27	-5,247,190.92	-1658.14%
资产减值损失	1,490,984.12	-2,800,107.43	4,291,091.55	153.25%
营业外支出	43,176.12	1,194.41	41,981.71	3514.85%

分析说明：

- 1、财务费用较上年同期下降 1658.14%，主要系报告期内利息收入增加所致。
- 2、资产减值损失较上年同期增加 153.25%，主要系上期受光伏行业宏观经济好转，转回真空产品计提存货跌价准备所致。
- 3、营业外支出发生额较上年同期上升 3514.85%，主要系报告期内对外捐赠增加所致。

(三) 现金流量表变动情况分析

单位：人民币元

项目	2016 年 1-3 月	2015 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	28,915,345.51	7,454,760.72	21,460,584.79	287.88%
经营活动产生的现金流入	174,980,194.45	135,149,348.93	39,830,845.52	29.47%
经营活动产生的现金流出	146,064,848.94	127,694,588.21	18,370,260.73	14.39%
二、投资活动产生的现金流量净额	-26,632,984.98	-10,728,517.79	-15,904,467.19	-148.24%
投资活动产生的现金流入	426,612,272.37	458,942,507.07	-32,330,234.70	-7.04%
投资活动产生的现金流出	453,245,257.35	469,671,024.86	-16,425,767.51	-3.50%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-20,587,886.78	8,707,018.23	-29,294,905.01	-336.45%
筹资活动产生的现金流入	17,031,160.85	20,628,673.07	-3,597,512.22	-17.44%
筹资活动产生的现金流出	37,619,047.63	11,921,654.84	25,697,392.79	215.55%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,188.19	-64,186.41	-7,001.78	-10.91%
五、现金及现金等价物净增加额	-18,376,714.44	5,369,074.75	-23,745,789.19	-442.27%
现金流入总计	618,623,627.67	614,720,529.07	3,903,098.60	0.63%
现金流出总计	636,929,153.92	609,287,267.91	27,641,886.01	4.54%

分析说明：

- 1、经营活动产生的现金流量净额比去年同期上升 287.88%，主要系报告期内票据托收及贴

现增加所致。

- 2、投资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 148.24%，主要系报告期内收回短期低风险理财产品较去年同期减少所致。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 336.45%，主要系报告期内到期归还借款所致。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期下降 10.91%，主要系报告期内汇率变动所致；
- 5、现金及现金等价物净增加额比去年同期下降 442.27%，主要系报告期内投资活动、筹资活动净额下降所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司 2016 年 1 月 28 日召开的第四届董事会第八次会议和 2016 年 3 月 31 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易的议案》，香港汉钟拟以自筹资金新台币 189,119.14 万元收购台湾新汉钟 92.71% 股权。

上述收购股权关联交易事项目前正处于台湾经济部投资审查委员会审核阶段。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权暨关联交易事项	2016-01-29	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

承诺事由	承诺方	承诺类型	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	实际控股股东	同业竞争	一、本公司及本公司下属全资、单独或与他人联合控股或能够形成实际控制的子公司目前未从事与上市公司及其各下属全资或控股子公司主营业务存在任何直接或间接竞争的业务或活动。 二、本公司承诺不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全	2016-01-29		公司全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟事项完成后，该承诺事项生效。

			资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动；本公司促使本公司下属其他全资或控股子公司不在中国境内及境外直接或间接从事任何在商业上对上市公司或其下属全资或控股子公司主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务或活动。			
首次公开发行或再融资时所作承诺	实际控制人	同业竞争	公司与实际控制人汉钟控股在公司上市前签署的《避免同业竞争协议》	2006-12-20	公司全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟事项完成后，该承诺事项终止。	
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	控股股东巴拿马海尔梅斯公司	股份减持承诺	公司控股股东巴拿马海尔梅斯公司承诺：自 2015 年 7 月 7 日起至 2016 年 7 月 6 日止不减持汉钟精机股份。	2015-07-07	12 个月	履行中
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	5.00%
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,570.47	至	8,116.47
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	7,729.97		
业绩变动的原因说明	因整体经济环境波动及行业需求放缓的影响，预计公司 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 5%至-15%		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

六、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 02 月 26 日	实地调研	机构	野村投资

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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	930,573,992.03	949,461,806.47
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	101,178,397.92	137,150,601.70
应收账款	130,743,563.68	150,322,115.45
预付款项	9,088,617.38	5,709,623.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	9,448,778.12	7,379,323.80
应收股利		
其他应收款	3,510,406.21	2,740,625.82
买入返售金融资产		
存货	153,297,907.52	136,312,361.09
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	430,292,225.62	429,212,629.99
流动资产合计	1,768,133,888.48	1,818,289,087.47
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	3,323,086.16	4,022,046.22
投资性房地产	2,945,989.19	2,989,440.09
固定资产	275,844,314.19	278,567,828.57

在建工程	100,521,452.90	91,450,410.10
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	54,866,978.79	52,759,272.25
开发支出	1,258,490.50	858,490.50
商誉		
长期待摊费用	3,088,594.82	3,252,747.05
递延所得税资产	14,060,305.62	15,134,496.57
其他非流动资产	31,334,657.35	11,692,098.60
非流动资产合计	487,243,869.52	460,726,829.95
资产总计	2,255,377,758.00	2,279,015,917.42
流动负债：		
短期借款	155,502,886.49	173,116,575.83
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,238,464.81	57,885,403.62
应付账款	122,539,889.13	122,823,830.29
预收款项	8,059,266.95	4,321,398.60
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	12,409,546.63	22,593,772.64
应交税费	20,413,104.40	20,657,889.56
应付利息	229,786.12	644,811.17
应付股利		
其他应付款	1,410,114.73	833,858.71
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	6,484,342.67	9,328,543.53
其他流动负债		
流动负债合计	364,287,401.93	412,206,083.95
非流动负债：		

长期借款	4,845,900.00	4,870,200.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,556,071.60	20,556,071.60
递延所得税负债	1,647,824.63	1,327,593.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,049,796.23	26,753,864.99
负债合计	391,337,198.16	438,959,948.94
所有者权益：		
股本	294,656,179.00	294,656,179.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	967,588,896.28	967,588,896.28
减：库存股		
其他综合收益	-90,937.34	7,385.96
专项储备		
盈余公积	115,684,594.62	115,684,594.62
一般风险准备		
未分配利润	486,201,827.28	462,118,912.62
归属于母公司所有者权益合计	1,864,040,559.84	1,840,055,968.48
少数股东权益		
所有者权益合计	1,864,040,559.84	1,840,055,968.48
负债和所有者权益总计	2,255,377,758.00	2,279,015,917.42

法定代表人：余显暄

主管会计工作负责人：邱玉英

会计机构负责人：顾丽萍

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	849,318,093.71	861,672,564.25
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据	88,541,794.92	130,079,616.74
应收账款	116,911,331.16	133,941,198.08
预付款项	8,173,880.47	4,941,156.58
应收利息	8,949,770.22	7,047,123.80
应收股利		
其他应收款	3,128,501.40	2,265,506.60
存货	125,297,012.14	108,587,041.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	391,885,727.35	382,603,498.80
流动资产合计	1,592,206,111.37	1,631,137,706.31
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	292,454,617.78	293,070,284.61
投资性房地产	2,945,989.19	2,989,440.09
固定资产	174,373,742.33	174,889,822.89
在建工程	100,305,417.43	91,435,260.10
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	35,973,487.35	33,726,974.28
开发支出	1,258,490.50	858,490.50
商誉		
长期待摊费用	3,088,594.82	3,252,747.05
递延所得税资产	13,843,300.88	14,917,491.83
其他非流动资产	31,158,951.75	11,516,393.00
非流动资产合计	655,402,592.03	626,656,904.35
资产总计	2,247,608,703.40	2,257,794,610.66
流动负债：		
短期借款	150,980,046.49	168,571,055.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	29,332,394.20	45,762,336.90
应付账款	124,160,551.05	118,248,792.37
预收款项	6,556,417.66	3,324,760.66
应付职工薪酬	8,597,900.51	17,197,010.67
应交税费	19,840,905.64	19,803,982.56
应付利息	213,261.60	625,916.81
应付股利		
其他应付款	1,266,499.77	700,063.11
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	4,061,392.67	4,458,343.53
其他流动负债		
流动负债合计	345,009,369.59	378,692,262.44
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	20,556,071.60	20,556,071.60
递延所得税负债	1,647,824.63	1,327,593.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,203,896.23	21,883,664.99
负债合计	367,213,265.82	400,575,927.43
所有者权益：		
股本	294,656,179.00	294,656,179.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	968,836,571.32	968,836,571.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	115,684,594.62	115,684,594.62
未分配利润	501,218,092.64	478,041,338.29
所有者权益合计	1,880,395,437.58	1,857,218,683.23
负债和所有者权益总计	2,247,608,703.40	2,257,794,610.66

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	166,155,046.18	169,853,427.33
其中：营业收入	166,155,046.18	169,853,427.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	141,428,921.83	142,235,640.78
其中：营业成本	108,317,102.85	111,675,120.64
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	517,894.65	571,062.47
销售费用	11,952,319.11	10,702,103.93
管理费用	24,081,361.75	21,771,010.90
财务费用	-4,930,740.65	316,450.27
资产减值损失	1,490,984.12	-2,800,107.43
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）	3,126,447.23	4,345,219.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-690,950.81	766,857.95
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,852,571.58	31,963,005.93
加：营业外收入	517,224.00	448,796.60
其中：非流动资产处置利得	114,100.64	18,018.78
减：营业外支出	43,176.12	1,194.41
其中：非流动资产处置损失	23,176.12	378.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,326,619.46	32,410,608.12
减：所得税费用	4,243,704.80	4,276,132.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,082,914.66	28,134,475.66
归属于母公司所有者的净利润	24,082,914.66	28,134,475.66
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-98,323.30	-29,110.42
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-98,323.30	-29,110.42

(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-98,323.30	-29,110.42
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	-98,323.30	-29,110.42
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	23,984,591.36	28,105,365.24
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,984,591.36	28,105,365.24
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0817	0.0955
(二) 稀释每股收益	0.0817	0.0955

法定代表人：余显暄

主管会计工作负责人：邱玉英

会计机构负责人：顾丽萍

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	152,499,094.62	154,502,320.21
减：营业成本	100,929,904.03	104,845,034.10
营业税金及附加	367,566.56	437,523.79
销售费用	10,903,063.04	10,037,590.18
管理费用	19,243,804.23	17,264,934.14
财务费用	-4,684,331.89	204,516.72
资产减值损失	1,637,547.23	-2,978,205.05
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）	2,834,869.85	4,142,665.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-615,666.83	766,857.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,936,411.27	28,833,591.55
加：营业外收入	517,224.00	441,783.13

其中：非流动资产处置利得	114,100.64	18,018.78
减：营业外支出	33,176.12	967.00
其中：非流动资产处置损失	23,176.12	378.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	27,420,459.15	29,274,407.68
减：所得税费用	4,243,704.80	4,276,132.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	23,176,754.35	24,998,275.22
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	23,176,754.35	24,998,275.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0787	0.0848
（二）稀释每股收益	0.0787	0.0848

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	170,832,925.13	134,250,126.78
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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		73,791.84
收到其他与经营活动有关的现金	4,147,269.32	825,430.31
经营活动现金流入小计	174,980,194.45	135,149,348.93
购买商品、接受劳务支付的现金	89,734,212.31	69,886,635.21
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	38,770,376.71	37,084,880.81
支付的各项税费	10,007,935.74	14,820,695.53
支付其他与经营活动有关的现金	7,552,324.18	5,902,376.66
经营活动现金流出小计	146,064,848.94	127,694,588.21
经营活动产生的现金流量净额	28,915,345.51	7,454,760.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	422,870,000.00	455,600,000.00
取得投资收益收到的现金	3,527,872.37	3,342,507.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,400.00	
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	426,612,272.37	458,942,507.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,545,257.35	24,221,024.86
投资支付的现金	423,700,000.00	445,450,000.00
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	453,245,257.35	469,671,024.86
投资活动产生的现金流量净额	-26,632,984.98	-10,728,517.79
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	16,520,060.85	20,628,673.07
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	511,100.00	
筹资活动现金流入小计	17,031,160.85	20,628,673.07
偿还债务支付的现金	36,244,759.00	11,511,387.57

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,374,288.63	410,267.27
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	37,619,047.63	11,921,654.84
筹资活动产生的现金流量净额	-20,587,886.78	8,707,018.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-71,188.19	-64,186.41
五、现金及现金等价物净增加额	-18,376,714.44	5,369,074.75
加：期初现金及现金等价物余额	948,950,706.47	123,697,355.41
六、期末现金及现金等价物余额	930,573,992.03	129,066,430.16

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	162,025,204.62	119,901,924.45
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,835,188.14	720,233.98
经营活动现金流入小计	165,860,392.76	120,622,158.43
购买商品、接受劳务支付的现金	80,577,968.15	63,604,785.88
支付给职工以及为职工支付的现金	29,762,752.50	28,492,462.61
支付的各项税费	8,369,636.19	13,872,853.69
支付其他与经营活动有关的现金	6,153,533.08	4,278,687.77
经营活动现金流出小计	124,863,889.92	110,248,789.95
经营活动产生的现金流量净额	40,996,502.84	10,373,368.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	379,350,000.00	437,500,000.00
取得投资收益收到的现金	3,218,308.13	3,205,855.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,400.00	
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	382,782,708.13	440,705,855.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,092,962.82	21,895,522.76
投资支付的现金	388,400,000.00	425,500,000.00
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	417,492,962.82	447,395,522.76
投资活动产生的现金流量净额	-34,710,254.69	-6,689,666.91

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	15,736,604.85	20,628,673.07
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	15,736,604.85	20,628,673.07
偿还债务支付的现金	33,012,894.48	9,208,062.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,324,726.16	387,828.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	34,337,620.64	9,595,890.73
筹资活动产生的现金流量净额	-18,601,015.79	11,032,782.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-39,702.90	-31,024.51
五、现金及现金等价物净增加额	-12,354,470.54	14,685,459.40
加：期初现金及现金等价物余额	861,672,564.25	100,220,962.89
六、期末现金及现金等价物余额	849,318,093.71	114,906,422.29

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

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

二〇一六年四月二十六日