



汉钟精机 002158



2017 年第三季度报告

上海汉钟精机股份有限公司
SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD.

2017 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)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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,617,574,973.83	2,433,875,155.25	7.55%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,966,829,641.15	1,948,497,579.36	0.94%	
	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）	391,748,995.48	45.23%	951,254,497.52	34.72%
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,113,021.60	6.34%	133,829,276.58	3.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	45,770,745.95	-0.53%	119,992,276.20	1.07%
经营活动产生的现金流量净额（元）	72,916,245.30	-36.04%	158,119,608.11	-13.09%
基本每股收益（元/股）	0.0964	6.40%	0.2523	3.83%
稀释每股收益（元/股）	0.0964	6.40%	0.2523	3.83%
加权平均净资产收益率	2.64%	0.09%	6.86%	-0.03%

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）	-2,797,544.10	
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）	1,712,385.29	
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	16,395,162.20	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-36,658.51	
减：所得税影响额	2,291,001.73	
少数股东权益影响额（税后）	-854,657.23	
合计	13,837,000.38	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	53,701	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%	174,857,799			
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	境外法人	28.87%	153,119,691			
胡坤群	境内自然人	0.56%	2,947,600			
吕山洪	境内自然人	0.49%	2,625,200			
苏伟昂	境内自然人	0.35%	1,867,200			
中海信托股份有限公司—中海—精选 1 号集合资金信托	其他	0.25%	1,346,300			
UBS AG	境外法人	0.20%	1,062,762			
刘颖	境内自然人	0.18%	957,800			
华润深国投信托有限公司—懿和精选 5 号集合资金信托计划	其他	0.18%	956,800			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	其他	0.15%	790,400			
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	174,857,799	人民币普通股	174,857,799			
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	153,119,691	人民币普通股	153,119,691			
胡坤群	2,947,600	人民币普通股	2,947,600			
吕山洪	2,625,200	人民币普通股	2,625,200			
苏伟昂	1,867,200	人民币普通股	1,867,200			
中海信托股份有限公司—中海—精选 1 号集合资金信托	1,346,300	人民币普通股	1,346,300			
UBS AG	1,062,762	人民币普通股	1,062,762			
刘颖	957,800	人民币普通股	957,800			
华润深国投信托有限公司—懿和精选 5 号集合资金信托计划	956,800	人民币普通股	956,800			
中国银行股份有限公司—华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金	790,400	人民币普通股	790,400			

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、公司股东胡坤群通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,947,600 股。 3、公司股东吕山洪通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,578,200 股。 4、公司股东苏伟昂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 1,867,200 股。 5、公司股东刘颖通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 957,800 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

(一) 2017 年第三季度资产负债表变动情况

单位：人民币元

项目	2017年9月30日	2016年12月31日	变动金额	变动幅度
货币资金	549,843,989.58	951,986,787.03	-402,142,797.45	-42.24%
应收账款	206,385,137.41	148,678,560.18	57,706,577.23	38.81%
预付款项	9,125,547.21	5,208,358.37	3,917,188.84	75.21%
应收利息	2,046,570.36	5,500,319.33	-3,453,748.97	-62.79%
其他应收款	1,181,886.63	3,058,053.91	-1,876,167.28	-61.35%
存货	240,213,960.49	166,072,512.22	74,141,448.27	44.64%
其他流动资产	742,279,720.44	425,360,539.82	316,919,180.62	74.51%
长期股权投资	28,251,783.32	3,550,626.13	24,701,157.19	695.68%
固定资产	570,689,076.59	425,721,187.68	144,967,888.91	34.05%
在建工程	18,642,937.79	51,497,168.47	-32,854,230.68	-63.80%
开发支出	1,552,356.75	600,173.75	952,183.00	158.65%
应付账款	334,845,747.21	183,868,548.25	150,977,198.96	82.11%
预收款项	26,377,979.12	14,674,703.77	11,703,275.35	79.75%
其他应付款	3,617,198.08	2,350,178.31	1,267,019.77	53.91%
一年内到期的非流动负债	3,618,307.40	9,070,771.76	-5,452,464.36	-60.11%
其他综合收益	2,114,009.27	927,377.23	1,186,632.04	127.96%

分析说明：

- 1、货币资金期末余额较期初下降42.24%，主要系报告期内支付设备款、现金股利及购买理财产品所致。
- 2、应收账款期末余额较期初上升38.81%，主要系报告期内销售额增加所致。
- 3、预付款项期末余额较期初上升75.21%，主要系报告期内预付费用款增加所致。
- 4、应收利息期末余额较期初下降62.79%，主要系报告期内定期存款减少所致。
- 5、其他应收款期末余额较期初下降61.35%，主要系报告期内收到外汇期权收益及保证金所致。
- 6、存货期末余额较期初上升44.64%，主要系随销售收入增加、业务发展加大了物资储备所致。

- 7、其他流动资产期末余额较期初上升74.51%，主要系报告期内购买理财产品增加所致。
- 8、长期股权投资期末余额较期初上升695.68%，主要系报告期内增加联营公司德耐尔节能科技（上海）股份有限公司所致。
- 9、固定资产期末余额较期初上升34.05%，主要是报告期内新增设备所致。
- 10、在建工程期末余额较期初下降63.80%，主要系报告期内设备验收转入固定资产所致。
- 11、开发支出期末余额较期初上升158.65%，主要系报告期内新增软件所致。
- 12、应付账款期末余额较期初上升82.11%，主要系报告期内采购材料及设备较多，报告期末尚未支付所致。
- 13、预收款项期末余额较期初上升79.75%，主要系报告期内采用预收货款方式结算增加，报告期末尚未交货所致；
- 14、其他应付款期末余额较期初上升53.91%，主要系报告期内计提检测费尚未支付所致；
- 15、一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降60.11%，主要系报告期内归还一年内到期的长期借款所致。
- 16、其他综合收益期末余额较期初上升127.96%，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）2017 年第三季度利润表变动情况

单位：人民币元

项目	2017 年 1-9 月	2016 年 1-9 月	变动金额	变动幅度
营业收入	951,254,497.52	706,101,889.81	245,152,607.71	34.72%
营业成本	641,759,152.36	449,913,202.79	191,845,949.57	42.64%
税金及附加	5,027,647.76	2,476,439.88	2,551,207.88	103.02%
财务费用	-3,106,448.46	-8,983,989.91	5,877,541.45	65.42%
资产减值损失	4,467,278.77	685,639.89	3,781,638.88	551.55%
投资收益	15,398,367.56	9,959,195.52	5,439,172.04	54.61%
其他收益	247,135.18	-	247,135.18	100.00%
营业外收入	1,703,398.30	4,093,806.07	-2,390,407.77	-58.39%

分析说明：

- 1、营业收入较上年同期上升34.72%，主要是报告期内市场需求量增加及公司大力推进研发产品投产，优化组织结构，提高核心竞争力所致。
- 2、营业成本较上年同期上升42.64%，主要系报告期内销售额上升以及原材料上涨所致。
- 3、税金及附加较上年同期上升103.02%，主要系报告期内公司根据财政部于2016年12月3日

发布之《增值税会计处理规定》（财会[2016]号），将原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、印花税等列示至税金及附加项目所致。

4、财务费用较上年同期上升65.42%，主要系报告期内定期存款减少所致。

5、资产减值损失较上年同期上升551.55%，主要系报告期内应收账款计提坏账准备增加所致。

6、投资收益较上年同期上升54.61%，主要系报告期内购买理财产品增加进而导致投资收益增加所致。

7、其他收益较上年同期上升100%，主要系报告期内根据财政部2017年5月25日发布最新修订的《会计准则第16号--政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助列示在其他收益所致。

8、营业外收入较上年同期下降58.39%，主要系报告期内根据财政部2017年5月25日发布最新修订的《会计准则第16号--政府补助》，将与企业日常活动相关的政府补助列示在其他收益所致。

（三）2017 年第三季度现金流量表变动情况

单位：人民币元

项目	2017 年 1-9 月	2016 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	158,119,608.11	181,926,656.46	-23,807,048.35	-13.09%
经营活动产生的现金流入	725,489,882.36	647,879,721.84	77,610,160.52	11.98%
经营活动产生的现金流出	567,370,274.25	465,953,065.38	101,417,208.87	21.77%
二、投资活动产生的现金流量净额	-446,412,289.77	-76,674,772.08	-369,737,517.69	-482.22%
投资活动产生的现金流入	1,971,021,401.39	1,485,943,576.54	485,077,824.85	32.64%
投资活动产生的现金流出	2,417,433,691.16	1,562,618,348.62	854,815,342.54	54.70%
三、筹资活动产生的现金流量净额	-113,248,365.33	-122,605,876.42	9,357,511.09	7.63%
筹资活动产生的现金流入	114,444,985.65	119,990,436.01	-5,545,450.36	-4.62%
筹资活动产生的现金流出	227,693,350.98	242,596,312.43	-14,902,961.45	-6.14%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-601,750.46	-70,348.25	-531,402.21	-755.39%
五、现金及现金等价物净增加额	-402,142,797.45	-17,424,340.29	-384,718,457.16	-2207.94%
现金流入总计	2,810,956,269.40	2,253,813,734.39	557,142,535.01	24.72%
现金流出总计	3,212,497,316.39	2,271,167,726.43	941,329,589.96	41.45%

分析说明：

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 13.09%，主要系报告期内支付材料款较去

年增加所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 482.22%，主要系报告期内购买短期低风险理财产品较去年同期增加所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 7.63%，主要系报告期内偿还债务支付的现金减少所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降 755.39%，主要系报告期内汇率变动所致。

5、期末现金及现金等价物净增加额较去年同期下降 2207.94%，主要系报告期内购买短期低风险理财产品较去年同期增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

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。详细内容及相关公告已于 2016 年 1 月 29 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.co.cn)。

2017 年 5 月 3 日，公司收到台湾经济部投资审查委员会发文的《汉钟精机（香港）有限公司投资汉钟精机股份有限公司一案》（发文字号：经授审字第 10620713240 号），核准公司上述收购事项。公告已于 2017 年 5 月 4 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.co.cn)。

截至 2017 年 10 月 24 日，上述收购事项已获得上海市商务委员会颁发的《企业境外投资证书》（沪境外投资[2017]N00247 号）、上海市发展和改革委员会的批复（沪发改外资[2017]54 号）、国家发展和改革委员会的批复（发改外资[2017]1786 号）、国家外汇管理局上海分局关于对外担保的登记表（业务编号 46310000201710231907）。公告已于 2017 年 10 月 25 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.co.cn)。

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
关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权事项的进展公告（一）	2017-05-04	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权事项的进展公告（二）	2017-10-25	巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期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	实际控制人汉钟投资控股股份有限公司	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。	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。
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	股份减持承诺	公司控股股东巴拿马海尔梅斯公司承诺：自 2016 年 7 月 25 日起十二个月内不减持汉钟精机股份。	2016-07-25	12 个月	履行完毕
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 2017 年度经营业绩的预计

2017 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

2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	5%	至	35%
2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	17,477.55	至	22,471.14
2016 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	16,645.29		

业绩变动的 原因说明	经公司 2016 年 3 月 31 日召开的 2016 年第一次临时股东大会批准《关于全资子公司香港汉钟收购台湾新汉钟股权的议案》，截止至本报告披露日，该收购事项已通过台湾经济部投资审查委员会、上海市商务委员会、上海市发改委、国家发改委、外汇管理局审核通过。该事项属于同一控制下收购，预计 2017 年度内完成，依会计准则相关规定，将会对 2016 年度对比报表进行追溯调整，由 16,645.29 万元预计调整为 18,695.83 万元。根据上述调整，公司 2017 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为 19,630.62 万元至 25,239.37 万元，变动幅度为 5%至 35%。
---------------	--

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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017-01-10	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-11/1203008331.PDF
2017-01-13	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-13/1203014168.PDF
2017-01-19	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-23/1203038658.PDF
2017-02-15	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-17/1203090500.PDF
2017-04-06	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-04-07/1203261078.PDF
2017-06-07	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-12/1203610167.PDF
2017-06-28	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-06-29/1203663399.PDF
2017-08-30	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-01/1203923823.PDF
2017-09-12	电话沟通	机构	http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-09-14/1203975017.PDF

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 2017年09月30日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	549,843,989.58	951,986,787.03
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	122,978,332.41	130,157,318.02
应收账款	206,385,137.41	148,678,560.18
预付款项	9,125,547.21	5,208,358.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,046,570.36	5,500,319.33
应收股利		
其他应收款	1,181,886.63	3,058,053.91
买入返售金融资产		
存货	240,213,960.49	166,072,512.22
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	742,279,720.44	425,360,539.82
流动资产合计	1,874,055,144.53	1,836,022,448.88
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	28,251,783.32	3,550,626.13
投资性房地产	2,483,692.99	2,604,903.82
固定资产	570,689,076.59	425,721,187.68
在建工程	18,642,937.79	51,497,168.47
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	62,187,321.92	61,994,145.63
开发支出	1,552,356.75	600,173.75
商誉	9,541,734.85	9,541,734.85
长期待摊费用	3,627,130.19	3,151,580.76
递延所得税资产	13,776,126.03	13,299,784.30
其他非流动资产	32,767,668.87	25,891,400.98
非流动资产合计	743,519,829.30	597,852,706.37
资产总计	2,617,574,973.83	2,433,875,155.25
流动负债：		
短期借款	146,527,654.16	135,038,936.76
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	47,930,836.61	55,382,276.39
应付账款	334,845,747.21	183,868,548.25
预收款项	26,377,979.12	14,674,703.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	25,637,955.22	25,658,345.23
应交税费	23,392,744.31	20,303,297.31
应付利息	439,479.51	387,852.41
应付股利		
其他应付款	3,617,198.08	2,350,178.31
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,618,307.40	9,070,771.76
其他流动负债		
流动负债合计	612,387,901.62	446,734,910.19
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	21,491,574.60	20,249,519.42
递延所得税负债	1,188,275.49	1,107,855.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,679,850.09	21,357,374.69
负债合计	635,067,751.71	468,092,284.88
所有者权益：		
股本	530,381,122.00	530,381,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	731,863,953.28	731,863,953.28
减：库存股		
其他综合收益	2,114,009.27	927,377.23
专项储备		
盈余公积	132,245,572.03	132,245,572.03
一般风险准备		
未分配利润	570,224,984.57	553,079,554.82
归属于母公司所有者权益合计	1,966,829,641.15	1,948,497,579.36
少数股东权益	15,677,580.97	17,285,291.01
所有者权益合计	1,982,507,222.12	1,965,782,870.37
负债和所有者权益总计	2,617,574,973.83	2,433,875,155.25

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：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	349,688,358.36	890,309,733.04
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	89,427,337.73	104,056,558.34
应收账款	198,394,550.56	134,586,808.47
预付款项	6,916,878.92	3,247,608.99
应收利息	1,935,678.01	5,302,431.35
应收股利		
其他应收款	21,655,002.09	2,105,304.98
存货	177,336,433.17	131,078,777.75
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	626,349,195.25	327,643,119.65
流动资产合计	1,471,703,434.09	1,598,330,342.57

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	482,470,897.15	326,957,237.29
投资性房地产	2,483,692.99	2,604,903.82
固定资产	449,731,527.28	299,914,902.38
在建工程	14,981,179.72	47,798,380.02
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	37,395,195.60	36,727,605.79
开发支出	691,224.02	600,173.75
商誉		
长期待摊费用	3,627,130.19	3,151,580.76
递延所得税资产	13,057,864.92	12,550,999.08
其他非流动资产	22,108,158.20	24,069,550.98
非流动资产合计	1,026,546,870.07	754,375,333.87
资产总计	2,498,250,304.16	2,352,705,676.44
流动负债：		
短期借款	134,572,304.16	120,020,836.76
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	783,317.40	21,817,024.37
应付账款	300,257,644.82	168,106,960.50
预收款项	21,945,312.84	14,160,857.84
应付职工薪酬	19,062,244.03	19,090,315.53
应交税费	20,296,438.99	18,275,800.53
应付利息	418,235.86	365,445.69
应付股利		
其他应付款	3,259,114.57	1,745,817.20
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,618,307.40	3,868,021.76
其他流动负债		
流动负债合计	504,212,920.07	367,451,080.18
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	21,491,574.60	20,249,519.42
递延所得税负债	1,093,418.23	1,107,855.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,584,992.83	21,357,374.69
负债合计	526,797,912.90	388,808,454.87
所有者权益：		
股本	530,381,122.00	530,381,122.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	733,111,628.32	733,111,628.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	132,245,572.03	132,245,572.03
未分配利润	575,714,068.91	568,158,899.22
所有者权益合计	1,971,452,391.26	1,963,897,221.57
负债和所有者权益总计	2,498,250,304.16	2,352,705,676.44

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	391,748,995.48	269,746,855.06
其中：营业收入	391,748,995.48	269,746,855.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	336,426,591.27	217,446,560.06
其中：营业成本	272,065,272.02	172,215,379.75
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		
税金及附加	2,707,341.02	663,132.23
销售费用	18,087,529.11	13,969,189.35
管理费用	39,087,583.76	32,182,133.03
财务费用	2,353,083.15	-1,753,589.80

资产减值损失	2,125,782.21	170,315.50
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）	6,997,759.28	3,465,415.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	767,660.61	-37,719.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	36,198.41	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,356,361.90	55,765,710.01
加：营业外收入	1,418,143.67	2,106,246.14
其中：非流动资产处置利得	5,811.97	
减：营业外支出	2,476,770.14	3,198,871.02
其中：非流动资产处置损失	2,422,770.14	3,192,479.88
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,297,735.43	54,673,085.13
减：所得税费用	11,411,891.99	8,577,799.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49,885,843.44	46,095,285.67
归属于母公司所有者的净利润	51,113,021.60	48,064,288.77
少数股东损益	-1,227,178.16	-1,969,003.10
六、其他综合收益的税后净额	1,843,934.81	54,876.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,843,934.81	54,876.61
（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	1,843,934.81	54,876.61
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	1,843,934.81	54,876.61
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	51,729,778.25	46,150,162.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	52,956,956.41	48,119,165.38
归属于少数股东的综合收益总额	-1,227,178.16	-1,969,003.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0964	0.0906
（二）稀释每股收益	0.0964	0.0906

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：顾丽萍

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	336,973,539.09	245,425,150.35
减：营业成本	230,332,546.55	158,063,676.93
税金及附加	1,999,419.12	416,187.69
销售费用	16,077,014.46	12,736,236.43
管理费用	30,908,009.59	24,701,276.88
财务费用	1,296,987.93	-1,957,267.46
资产减值损失	1,748,777.51	-510,726.58
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）	6,156,405.97	3,065,160.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	767,725.93	56,469.61
其他收益	36,198.41	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,803,388.31	55,040,926.56
加：营业外收入	1,353,804.93	1,990,515.33
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	478,020.71	11,896.81
其中：非流动资产处置损失	454,020.71	11,896.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,679,172.53	57,019,545.08
减：所得税费用	9,164,699.99	8,577,799.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,514,472.54	48,441,745.62
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	52,514,472.54	48,441,745.62
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0990	0.0913
（二）稀释每股收益	0.0990	0.0913

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	951,254,497.52	706,101,889.81

其中：营业收入	951,254,497.52	706,101,889.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	810,276,953.58	570,809,242.88
其中：营业成本	641,759,152.36	449,913,202.79
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		
税金及附加	5,027,647.76	2,476,439.88
销售费用	51,984,479.02	40,187,182.69
管理费用	110,144,844.13	86,530,767.54
财务费用	-3,106,448.46	-8,983,989.91
资产减值损失	4,467,278.77	685,639.89
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）	15,398,367.56	9,959,195.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-996,794.64	-1,184,985.92
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	247,135.18	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,623,046.68	145,251,842.45
加：营业外收入	1,703,398.30	4,093,806.07
其中：非流动资产处置利得	98,440.31	114,100.64
减：营业外支出	3,072,350.80	3,281,090.54
其中：非流动资产处置损失	2,895,984.41	3,230,699.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,254,094.18	146,064,557.98
减：所得税费用	23,032,527.64	19,365,623.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	132,221,566.54	126,698,934.05
归属于母公司所有者的净利润	133,829,276.58	128,885,030.84
少数股东损益	-1,607,710.04	-2,186,096.79
六、其他综合收益的税后净额	1,186,632.04	447,362.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,186,632.04	447,362.07
（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	1,186,632.04	447,362.07
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	1,186,632.04	447,362.07
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	133,408,198.58	127,146,296.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,015,908.62	129,332,392.91
归属于少数股东的综合收益总额	-1,607,710.04	-2,186,096.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2523	0.2430
（二）稀释每股收益	0.2523	0.2430

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	837,332,226.14	648,883,109.36
减：营业成本	571,959,961.99	419,490,415.63
税金及附加	3,179,964.65	1,810,928.29
销售费用	46,530,633.25	36,959,109.23
管理费用	86,118,770.16	68,241,136.74
财务费用	-3,735,314.84	-8,908,559.15
资产减值损失	4,248,478.15	-115,701.08
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）	13,344,620.88	8,974,920.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-806,740.14	-915,583.83
其他收益	247,135.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,621,488.84	140,380,699.88
加：营业外收入	1,493,640.80	3,978,075.26
其中：非流动资产处置利得	53.92	114,100.64
减：营业外支出	900,822.47	84,116.33
其中：非流动资产处置损失	766,822.47	50,116.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,214,307.17	144,274,658.81
减：所得税费用	18,975,290.65	19,365,623.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	124,239,016.52	124,909,034.88
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	124,239,016.52	124,909,034.88
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2342	0.2355
（二）稀释每股收益	0.2342	0.2355

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	694,961,304.82	621,671,589.84
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	6,298,949.97	1,026,397.80
收到其他与经营活动有关的现金	24,229,627.57	25,181,734.20
经营活动现金流入小计	725,489,882.36	647,879,721.84
购买商品、接受劳务支付的现金	367,714,367.72	289,684,542.78
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	114,953,109.56	95,177,682.92
支付的各项税费	47,223,503.92	58,761,358.41

支付其他与经营活动有关的现金	37,479,293.05	22,329,481.27
经营活动现金流出小计	567,370,274.25	465,953,065.38
经营活动产生的现金流量净额	158,119,608.11	181,926,656.46
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,956,220,000.00	1,474,470,000.00
取得投资收益收到的现金	14,217,302.39	10,835,776.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	584,099.00	637,800.00
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	1,971,021,401.39	1,485,943,576.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,367,291.16	81,773,100.08
投资支付的现金	2,267,066,400.00	1,464,700,000.00
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		16,145,248.54
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,417,433,691.16	1,562,618,348.62
投资活动产生的现金流量净额	-446,412,289.77	-76,674,772.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,117,878.15
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	114,444,985.65	100,361,457.86
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	114,444,985.65	119,990,436.01
偿还债务支付的现金	107,654,155.24	179,253,774.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,039,195.74	63,342,537.78
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	227,693,350.98	242,596,312.43
筹资活动产生的现金流量净额	-113,248,365.33	-122,605,876.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-601,750.46	-70,348.25
五、现金及现金等价物净增加额	-402,142,797.45	-17,424,340.29
加：期初现金及现金等价物余额	951,986,787.03	948,950,706.47
六、期末现金及现金等价物余额	549,843,989.58	931,526,366.18

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	586,290,677.62	569,180,543.04
收到的税费返还	1,784,129.84	
收到其他与经营活动有关的现金	22,350,158.98	23,702,708.71
经营活动现金流入小计	610,424,966.44	592,883,251.75
购买商品、接受劳务支付的现金	327,511,323.41	267,157,498.77
支付给职工以及为职工支付的现金	84,685,426.19	70,627,037.41
支付的各项税费	37,596,769.80	51,797,593.53
支付其他与经营活动有关的现金	46,123,158.93	15,822,385.26
经营活动现金流出小计	495,916,678.33	405,404,514.97
经营活动产生的现金流量净额	114,508,288.11	187,478,736.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,673,950,000.00	1,356,660,000.00
取得投资收益收到的现金	11,968,854.76	9,855,943.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,000.00	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	1,685,928,854.76	1,366,730,343.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	112,630,057.84	80,606,520.27
投资支付的现金	2,121,080,400.00	1,350,410,000.00
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	2,233,710,457.84	1,431,016,520.27
投资活动产生的现金流量净额	-547,781,603.08	-64,286,176.83
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	108,865,207.39	94,836,693.86
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	108,865,207.39	94,836,693.86
偿还债务支付的现金	94,928,508.48	162,448,155.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,763,273.62	62,080,493.37
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	214,691,782.10	224,528,648.60
筹资活动产生的现金流量净额	-105,826,574.71	-129,691,954.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,521,485.00	-602,226.73
五、现金及现金等价物净增加额	-540,621,374.68	-7,101,621.52
加: 期初现金及现金等价物余额	890,309,733.04	861,672,564.25
六、期末现金及现金等价物余额	349,688,358.36	854,570,942.73

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

二〇一七年十月二十七日