

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2021-037

上海汉钟精机股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、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。

2、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。

3、第三季度财务会计报告是否经审计：

是 否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	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)	863,956,393.22	36.96%	2,192,322,672.19	45.34%
归属于上市公司股东的净利润(元)	165,462,955.44	33.84%	363,568,867.93	50.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	153,604,514.35	30.64%	342,526,723.16	55.70%
经营活动产生的现金流量净额(元)	---	---	383,833,505.59	285.18%
基本每股收益(元/股)	0.3100	33.85%	0.6816	50.63%
稀释每股收益(元/股)	0.3100	33.85%	0.6816	50.63%
加权平均净资产收益率	6.86%	0.96%	15.16%	3.76%
	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)	4,695,993,816.88	3,963,774,476.66	18.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,492,870,719.39	2,291,814,226.61	8.77%	

(二) 非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期末 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)	-1,311,878.25	-3,680,797.99	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,641,371.08	11,328,677.78	
委托他人投资或管理资产的损益	7,671,136.78	18,878,141.69	
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	384,325.19	-1,430,488.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-390,980.28	-599,125.73	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		115,306.81	
减:所得税影响额	2,067,506.55	3,420,754.81	

少数股东权益影响额（税后）	68,026.88	148,814.62	
合计	11,858,441.09	21,042,144.77	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

适用 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

适用 不适用

公司不存在将《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的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

1、利润表

单位：元

项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动金额	变动幅度
营业收入	2,192,322,672.19	1,508,417,221.01	683,905,451.18	45.34%
营业成本	1,422,188,688.77	987,561,781.55	434,626,907.22	44.01%
销售费用	106,925,909.93	73,127,055.07	33,798,854.86	46.22%
研发费用	140,023,650.91	99,066,179.93	40,957,470.98	41.34%
财务费用	24,434,405.50	679,665.88	23,754,739.62	3495.06%
其他收益	11,443,984.59	6,277,474.65	5,166,509.94	82.30%
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-971,043.22	468,470.47	-1,439,513.69	-307.28%
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,218,143.34	-215,289.17	-2,002,854.17	-930.31%
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-591,910.66	80,504.56	-672,415.22	-835.25%
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-3,680,797.99	-77,766.41	-3,603,031.58	-4633.15%
营业外收入	45,973.01	68,591.69	-22,618.68	-32.98%

变动原因分析说明：

（1）营业收入较上年同期上升45.34%，主要系报告期内受益下游行业良好发展态势以及国内新冠疫情控制稳定，公司抓住市场机遇，加大生产及营销力度，积极开发节能环保新产品，使得销售收入较上年同期有所增长。

（2）营业成本较上年同期上升44.01%，主要系销售收入上升所致。

（3）销售费用较上年同期上升46.22%，主要系报告期内人工费、销售服务费上升所致。

（4）研发费用较上年同期上升41.34%，主要系报告期内随着研发项目增加及持续投入，

相应的物料消耗增加所致。

(5) 财务费用较上年同期上升 3495.06%，主要系报告期内汇兑损失及利息支出较去年同期增加所致。

(6) 其他收益较上年同期上升 82.30%，主要系报告期内收到政府补助款所致。

(7) 公允价值变动收益较上年同期下降 307.28%，主要系报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。

(8) 信用减值损失较上年同期下降 930.31%，主要系报告期内应收账款坏账计提较去年同期上升所致。

(9) 资产减值损失较上年同期下降 835.25%，主要系报告期内存货跌价准备计提较去年同期上升所致。

(10) 资产处置收益较上年同期下降 4633.15%，主要系报告期内处置资产增加所致。

(11) 营业外收入较上年同期下降 32.98%，主要系去年同期收到理赔款，本期未发生所致。

2、资产负债表

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日	变动金额	变动幅度
交易性金融资产	843,079,116.09	583,166,413.16	259,912,702.93	44.57%
应收票据	9,870,172.07	14,699,268.60	-4,829,096.53	-32.85%
存货	795,850,053.35	538,134,847.73	257,715,205.62	47.89%
一年内到期的非流动资产	-	1,148,693.37	-1,148,693.37	-100.00%
其他非流动金融资产	63,286,999.99	-	63,286,999.99	100.00%
使用权资产	44,302,418.12	-	44,302,418.12	100.00%
无形资产	120,089,530.28	73,306,944.69	46,782,585.59	63.82%
开发支出	156,510.00	405,765.00	-249,255.00	-61.43%
交易性金融负债	188,515.55	-	188,515.55	100.00%
应付票据	174,772,378.55	97,429,335.34	77,343,043.21	79.38%
预收款项	526,632.98	773,559.63	-246,926.65	-31.92%
合同负债	161,027,578.70	77,331,587.85	83,695,990.85	108.23%
其他流动负债	20,789,399.62	10,024,698.00	10,764,701.62	107.38%
长期借款	201,375,142.38	143,342,833.41	58,032,308.97	40.48%
租赁负债	44,963,763.73	-	44,963,763.73	100.00%
其他综合收益	26,804,981.05	14,875,180.92	11,929,800.13	80.20%

变动原因分析说明：

(1) 交易性金融资产期末余额较期初上升 44.57%，主要系报告期内购买理财产品金额增加所致。

- (2) 应收票据期末余额较期初下降 32.85%，主要系票据到期所致。
- (3) 存货期末余额较期初上升 47.89%，主要系随销售收入增加、业务发展加大了物资储备所致。
- (4) 一年内到期的非流动资产期末余额较期初下降 100%，主要系报告期内收回货款所致。
- (5) 其他非流动金融资产期末余额较期初上升 100%，主要系购买大额存单所致。
- (6) 使用权资产期末余额较期初上升 100%，主要系报告期内执行新租赁准则所致。
- (7) 无形资产期末余额较期初上升 63.82%，主要系报告期内增加土地款所致。
- (8) 开发支出期末余额较期初下降 61.43%，主要系报告期内办公自动化系统完工验收转无形资产所致。
- (9) 交易性金融负债期末余额较期初上升 100%，主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。
- (10) 应付票据期末余额较期初上升 79.38%，主要系应付票据增加所致。
- (11) 预收款项期末余额较期初下降 31.92%，主要系房租预收款项减少所致。
- (12) 合同负债期末余额较期初上升 108.23%，主要系预收款增加所致。
- (13) 其他流动负债期末余额较期初上升 107.38%，主要系报告期内预收货款增加，导致待转销项税额增加所致。
- (14) 长期借款期末余额较期初上升 40.48%，主要系报告期内新增长期借款所致。
- (15) 租赁负债期末余额较期初上升 100%，主要系报告期内执行新租赁准则所致。
- (16) 其他综合收益期末余额较期初上升 80.20%，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。

3、现金流量表

单位：元

项目	2021年1~9月	2020年1~9月	变动金额	变动幅度
一、经营活动产生的现金流	383,833,505.59	99,650,063.55	284,183,442.04	285.18%
经营活动产生的现金流入	1,842,240,590.60	1,222,652,877.31	619,587,713.29	50.68%
经营活动产生的现金流出	1,458,407,085.01	1,123,002,813.76	335,404,271.25	29.87%
二、投资活动产生的现金流	-457,861,780.18	95,106,758.71	-552,968,538.89	-581.42%
投资活动产生的现金流入	2,281,581,480.45	1,596,019,053.99	685,562,426.46	42.95%
投资活动产生的现金流出	2,739,443,260.63	1,500,912,295.28	1,238,530,965.35	82.52%
三、筹资活动产生的现金流	4,752,688.98	-178,819,736.47	183,572,425.45	102.66%
筹资活动产生的现金流入	1,037,495,702.16	1,437,630,923.42	-400,135,221.26	-27.83%
筹资活动产生的现金流出	1,032,743,013.18	1,616,450,659.89	-583,707,646.71	-36.11%

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,985,681.61	2,727,853.03	-5,713,534.64	-209.45%
五、现金及现金等价物净增	-72,261,267.22	18,664,938.82	-90,926,206.04	-487.15%
现金流入总计	5,161,317,773.21	4,256,302,854.72	905,014,918.49	21.26%
现金流出总计	5,230,593,358.82	4,240,365,768.93	990,227,589.89	23.35%

变动原因分析说明：

(1) 经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升 285.18%，主要系销售收入上升，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期上升所致。

(2) 投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 581.42%，主要系报告期内购买短期低风险理财产品较去年同期上升所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较去年同期上升 102.66%，主要是报告期内归还借款较去年同期减少所致。

(4) 汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降 209.45%，主要是报告期内境外子公司报表折算本位币时的汇率变动所致。

(5) 期末现金及现金等价物净增加额较去年同期下降 487.15%，主要系报告期内购买短期低风险理财产品较去年同期上升所致。

二、股东信息

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,361	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
巴拿马海爾梅斯公司	境外法人	32.69%	174,857,799			
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	境外法人	28.63%	153,119,691			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）	其他	3.55%	19,000,000			
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金（LOF）	其他	2.30%	12,285,322			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.17%	11,607,082			
道明资产管理有限公司—道明中国收入成长基金（交易所）	境外法人	0.83%	4,421,200			
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.58%	3,121,268			
中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资	其他	0.51%	2,754,574			

产管理计划						
中金丰泽股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	0.51%	2,721,186			
傅丽真	境内自然人	0.49%	2,620,672			
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			
中国工商银行股份有限公司—富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)	19,000,000	人民币普通股	19,000,000			
中国光大银行股份有限公司—兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF)	12,285,322	人民币普通股	12,285,322			
香港中央结算有限公司	11,607,082	人民币普通股	11,607,082			
道明资产管理有限公司—道明中国收入成长基金(交易所)	4,421,200	人民币普通股	4,421,200			
招商银行股份有限公司—兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF)	3,121,268	人民币普通股	3,121,268			
中金公司—建设银行—中金新锐股票型集合资产管理计划	2,754,574	人民币普通股	2,754,574			
中金丰泽股票专项型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	2,721,186	人民币普通股	2,721,186			
傅丽真	2,620,672	人民币普通股	2,620,672			
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业务 2、股东傅丽真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 2,549,272 股。					

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

三、其他重要事项

适用 不适用

四、季度财务报表

(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

2021年09月30日

单位：元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	897,430,625.79	968,760,428.05

结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	843,079,116.09	583,166,413.16
衍生金融资产		
应收票据	9,870,172.07	14,699,268.60
应收账款	463,689,264.44	372,130,543.79
应收款项融资	249,282,760.05	308,642,185.37
预付款项	21,811,887.75	17,239,981.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,070,493.15	10,315,506.24
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	795,850,053.35	538,134,847.73
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		1,148,693.37
其他流动资产	33,855,246.68	34,688,173.06
流动资产合计	3,324,939,619.37	2,848,926,041.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,778,907.99	45,488,073.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	63,286,999.99	
投资性房地产	13,522,687.45	14,478,759.62
固定资产	836,832,580.34	719,098,463.71
在建工程	137,301,827.81	168,720,176.41
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	44,302,418.12	
无形资产	120,089,530.28	73,306,944.69
开发支出	156,510.00	405,765.00
商誉		
长期待摊费用	5,289,962.13	4,384,317.72
递延所得税资产	40,951,462.59	36,823,842.24
其他非流动资产	52,541,310.81	52,142,092.61
非流动资产合计	1,371,054,197.51	1,114,848,435.55

资产总计	4,695,993,816.88	3,963,774,476.66
流动负债:		
短期借款	703,912,151.53	559,483,202.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	188,515.55	
衍生金融负债		
应付票据	174,772,378.55	97,429,335.34
应付账款	669,539,455.43	537,089,020.62
预收款项	526,632.98	773,559.63
合同负债	161,027,578.70	77,331,587.85
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	88,431,480.41	95,083,762.91
应交税费	41,928,861.71	52,274,454.54
其他应付款	10,519,176.73	10,925,991.26
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,088,681.53	28,810,408.79
其他流动负债	20,789,399.62	10,024,698.00
流动负债合计	1,900,724,312.74	1,469,226,021.21
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	201,375,142.38	143,342,833.41
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	44,963,763.73	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	17,116,360.39	16,814,653.26
预计负债		
递延收益	19,356,261.12	23,496,208.41
递延所得税负债	3,581,650.89	3,975,386.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	286,393,178.51	187,629,081.63
负债合计	2,187,117,491.25	1,656,855,102.84
所有者权益:		

股本	534,881,805.00	534,881,805.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	443,760,098.24	441,691,277.87
减：库存股	7,671,293.60	7,671,293.60
其他综合收益	26,804,981.05	14,875,180.92
专项储备		
盈余公积	207,770,011.25	207,770,011.25
一般风险准备		
未分配利润	1,287,325,117.45	1,100,267,245.17
归属于母公司所有者权益合计	2,492,870,719.39	2,291,814,226.61
少数股东权益	16,005,606.24	15,105,147.21
所有者权益合计	2,508,876,325.63	2,306,919,373.82
负债和所有者权益总计	4,695,993,816.88	3,963,774,476.66

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、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	2,192,322,672.19	1,508,417,221.01
其中：营业收入	2,192,322,672.19	1,508,417,221.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,796,051,195.09	1,246,316,230.00
其中：营业成本	1,422,188,688.77	987,561,781.55
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	5,590,772.03	6,347,880.47
销售费用	106,925,909.93	73,127,055.07
管理费用	96,887,767.95	79,533,667.10
研发费用	140,023,650.91	99,066,179.93
财务费用	24,434,405.50	679,665.88
其中：利息费用	17,340,288.23	10,795,439.86
利息收入	11,886,359.92	8,461,854.15
加：其他收益	11,443,984.59	6,277,474.65
投资收益（损失以“-”号填列）	24,521,315.95	22,076,624.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,102,619.40	3,438,520.91
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-971,043.22	468,470.47
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,218,143.34	-215,289.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-591,910.66	80,504.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,680,797.99	-77,766.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	424,774,882.43	290,711,009.18
加：营业外收入	45,973.01	68,591.69
减：营业外支出	645,098.74	698,554.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	424,175,756.70	290,081,045.88
减：所得税费用	59,759,790.59	47,865,355.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	364,415,966.11	242,215,690.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	364,415,966.11	242,215,690.14
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	363,568,867.93	240,786,978.93
2.少数股东损益	847,098.18	1,428,711.21
六、其他综合收益的税后净额	11,979,274.36	-1,148,474.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,929,800.13	-1,162,058.54
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	11,929,800.13	-1,162,058.54
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金		
额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	11,929,800.13	-1,162,058.54
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49,474.23	13,583.77
七、综合收益总额	376,395,240.47	241,067,215.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	375,498,668.06	239,624,920.39
归属于少数股东的综合收益总额	896,572.41	1,442,294.98
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6816	0.4525
（二）稀释每股收益	0.6816	0.4525

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

3、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	1,780,130,638.33	1,180,772,964.92
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	40,454,845.54	20,367,770.47
收到其他与经营活动有关的现金	21,655,106.73	21,512,141.92
经营活动现金流入小计	1,842,240,590.60	1,222,652,877.31
购买商品、接受劳务支付的现金	976,201,744.09	715,120,947.46
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		
拆出资金净增加额		
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	309,679,018.65	236,445,756.43
支付的各项税费	110,683,790.31	114,649,763.48
支付其他与经营活动有关的现金	61,842,531.96	56,786,346.39
经营活动现金流出小计	1,458,407,085.01	1,123,002,813.76
经营活动产生的现金流量净额	383,833,505.59	99,650,063.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,260,261,000.00	1,575,767,200.00

取得投资收益收到的现金	19,449,604.86	20,110,853.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,869,970.00	
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	905.59	141,000.00
投资活动现金流入小计	2,281,581,480.45	1,596,019,053.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,338,530.16	23,381,349.08
投资支付的现金	2,573,104,730.47	1,477,530,946.20
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	2,739,443,260.63	1,500,912,295.28
投资活动产生的现金流量净额	-457,861,780.18	95,106,758.71
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	1,037,495,702.16	1,437,630,923.42
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,037,495,702.16	1,437,630,923.42
偿还债务支付的现金	840,663,942.58	1,470,372,118.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,079,070.60	146,078,541.89
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	1,032,743,013.18	1,616,450,659.89
筹资活动产生的现金流量净额	4,752,688.98	-178,819,736.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,985,681.61	2,727,853.03
五、现金及现金等价物净增加额	-72,261,267.22	18,664,938.82
加：期初现金及现金等价物余额	968,410,525.95	573,165,637.71
六、期末现金及现金等价物余额	896,149,258.73	591,830,576.53

(二) 财务报表调整情况说明

1、2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明

本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年 12 月修订的《企业会计准则第 21 号-租赁》。根据新租赁准则，公司自 2021 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。

本公司执行上述准则对本报告期内财务报表无重大影响。

2、2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

(三) 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

董事会

二〇二一年十月二十九日