

证券代码：002158

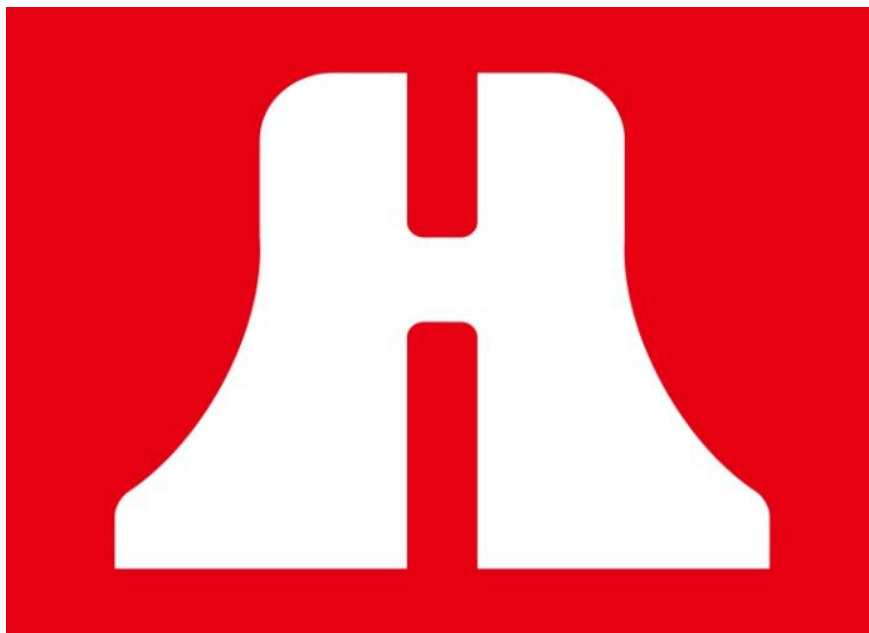
证券简称：汉钟精机

公告编号：2017-019

# 上海漢鐘精機股份有限公司

SHANGHAI HANBELL PRECISE MACHINERY CO., LTD.

## 2017 年第一季度报告正文



2017 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 公司基本情况

### 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）                   | 220,856,281.78   | 166,155,046.18   | 32.92%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 24,635,162.34    | 24,082,914.66    | 2.29%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 20,828,078.99    | 20,435,185.63    | 1.92%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | 12,985,035.35    | 28,915,345.51    | -55.09%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0464           | 0.0454           | 2.20%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0464           | 0.0454           | 2.20%       |
| 加权平均净资产收益率                | 1.26%            | 1.30%            | -0.04%      |
|                           | 本报告期末            | 上年度末             | 本报告期末比上年末增减 |
| 总资产（元）                    | 2,467,023,908.04 | 2,433,875,155.25 | 1.36%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,972,927,411.19 | 1,948,497,579.36 | 1.25%       |

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）                                                             | -237,571.16  |    |
| 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）                                           | 371,377.14   |    |
| 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 | 4,442,374.64 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                                                      | -52,844.64   |    |
| 减：所得税影响额                                                                                | 678,500.40   |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                                           | 37,752.23    |    |
| 合计                                                                                      | 3,807,083.35 | -- |

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                               | 18,688  | 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    | 30.25%                | 160,419,691 |              |         |    |
| 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%                 | 11,213,327  |              |         |    |
| 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%                 | 10,039,840  |              |         |    |
| 中国华电集团财务有限公司                              | 国有法人    | 1.23%                 | 6,519,377   |              |         |    |
| 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 | 1.21%                 | 6,397,077   |              |         |    |
| 兵工财务有限责任公司                                | 国有法人    | 1.01%                 | 5,373,538   |              |         |    |
| 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 | 0.78%                 | 4,152,762   |              |         |    |
| 冯国明                                       | 境内自然人   | 0.56%                 | 2,977,002   |              |         |    |
| 刘安让                                       | 境内自然人   | 0.40%                 | 2,114,107   |              |         |    |
| 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        |         | 160,419,691           | 人民币普通股      | 160,419,691  |         |    |
| 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 |         | 11,213,327            | 人民币普通股      | 11,213,327   |         |    |
| 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         |         | 10,039,840            | 人民币普通股      | 10,039,840   |         |    |
| 中国华电集团财务有限公司                              |         | 6,519,377             | 人民币普通股      | 6,519,377    |         |    |
| 金鹰基金－工商银行－金鹰穗通定增 29 号资产管理计划               |         | 6,397,077             | 人民币普通股      | 6,397,077    |         |    |
| 兵工财务有限责任公司                                |         | 5,373,538             | 人民币普通股      | 5,373,538    |         |    |

|                             |                                                                                                |        |           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| 中欧盛世—宁波银行—中欧盛世鼎新 5 号资产管理计划  | 4,152,762                                                                                      | 人民币普通股 | 4,152,762 |
| 冯国明                         | 2,977,002                                                                                      | 人民币普通股 | 2,977,002 |
| 刘安让                         | 2,114,107                                                                                      | 人民币普通股 | 2,114,107 |
| 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。<br>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 2,977,002 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 年第一季度资产负债表变动情况

- 1、预付款项期末余额较期初上升45.66%，主要系报告期内预付材料款增加所致。
- 2、其他应收款期末余额较期初下降58.71%，主要系报告期内收到上年期外汇期权收益及保证金所致。
- 3、长期股权投资期末余额较期初下降52.40%，主要系报告期内确认联营公司投资损失所致。
- 4、开发支出期末余额较期初上升163.04%，主要系报告期内新增软件所致。
- 5、预收款项期末余额较期初上升65.08%，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。
- 6、应付职工薪酬期末余额较期初下降43.90%，主要系报告期内支付上年计提的年终奖所致。
- 7、应付利息期末余额较期初下降40.73%，主要系报告期内短期借款余额较年初下降进而导致计提的应付利息下降所致。
- 8、一年内到期的非流动负债期末余额较期初下降31.72%，主要系报告期内归还子公司一年内到期的长期借款所致。
- 9、递延所得税负债期末余额较期初上升34.93%，主要系报告期内理财产品金额增加，进而导致计提的利息增加所致。

##### (二) 2017 年第一季度利润表变动情况

- 1、营业收入较上年同期上升 32.92%，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 34.39%，主要系报告期内销售额上升所致。
- 3、税金及附加较上年同期上升 101.39%，主要系报告期内公司根据《增值税会计处理规定》（财会[2016]22 号文），将原在管理费用中核算的房产税、土地使用税、印花税等调整至税金及附加科目所致。
- 4、销售费用较上年同期上升 31.81%，主要系报告期内人员、设备投入增加所致。
- 5、管理费用较上年同期上升 39.77%，主要系报告期内人员、厂房及设备投入增加所致。
- 6、财务费用较上年同期上升 44.47%，主要系报告期内定期存款较去年同期减少所致。

7、资产减值损失较上年同期下降 39.98%，主要系报告期内应收账款回收率较去年同期上升，提取的坏账准备减少所致。

8、营业外支出较上年同期上升 828.31%，主要系报告期内处置设备及慈善捐款增加所致。

### （三）2017 年第一季度现金流量表变动情况

1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降 55.09%，主要系报告期内票据托收较去年同期减少所致；

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 278.02%，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 28.61%，主要系报告期内归还短期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上升 6.81%，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 457.54%，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及票据托收减少所致。

## 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 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> |

## 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所作承诺 |       |      |                   |            |         |      |
| 资产重组时所作承诺         | 实际控制人 | 同业竞争 | 一、本公司及本公司下属全资、单独或 | 2016-01-29 | 公司全资子公司 |      |

|                                       |              |      |                                                                                                                                                                                                                                |            |                                  |     |
|---------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------|-----|
|                                       | 汉钟投资控股股份有限公司 |      | 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。<br>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；<br>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。 |            | 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         | 减持承诺 | 公司控股股东巴拿马海梅斯公司承诺：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                            | 履行中 |
|                                       | 持股 5%以上股东    | 减持承诺 | CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED 承诺：自 2016 年 11 月 14 日起未来六个月内不减持公司股份                                                                                                                                                         | 2016-11-14 | 6 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 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

|                                   |                                                                |   |          |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------|---|----------|
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 0.00%                                                          | 至 | 10.00%   |
| 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元) | 8,082.07                                                       | 至 | 8,890.28 |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 8,082.07                                                       |   |          |
| 业绩变动的原因说明                         | 因整体经济环境波动及行业需求的影响，预计公司 2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 0%至 10%。 |   |          |

#### 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     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-11/1203008331.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-11/1203008331.PDF</a> |
| 2017-01-13 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-13/1203014168.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-13/1203014168.PDF</a> |
| 2017-01-19 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-23/1203038658.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-01-23/1203038658.PDF</a> |
| 2017-02-15 | 实地调研 | 机构     | <a href="http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-17/1203090500.PDF">http://www.cninfo.com.cn/finalpage/2017-02-17/1203090500.PDF</a> |

上海汉钟精机股份有限公司

董事长：余昱暄

二〇一七年四月二十七日