



汉钟精机 002158



2021 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.

2021 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
张陆洋	独立董事	工作原因	周志华

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

公司是否需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）	579,305,335.72	322,412,757.14	79.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	74,323,604.25	28,949,777.70	156.73%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	69,831,452.34	20,516,404.24	240.37%
经营活动产生的现金流量净额（元）	131,780,064.42	-36,249,753.86	463.53%
基本每股收益（元/股）	0.1390	0.0546	154.58%
稀释每股收益（元/股）	0.1390	0.0546	154.58%
加权平均净资产收益率	3.18%	1.41%	1.77%
	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）	4,252,615,492.63	3,963,774,476.66	7.29%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,369,420,615.41	2,291,814,226.61	3.39%

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 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）	279,514.63	
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）	1,799,811.29	
委托他人投资或管理资产的损益	4,105,850.01	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-1,037,625.45	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-21,123.25	
个税手续费返还	115,306.81	
减：所得税影响额	727,598.01	
少数股东权益影响额（税后）	21,984.12	
合计	4,492,151.91	--

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	20,425	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	32.69%	174,857,799			
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	境外法人	28.63%	153,119,691			
香港中央结算有限公司	境外法人	3.81%	20,379,354			
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）	境内非国有法人	2.31%	12,371,201			
中国农业银行股份有限公司－富国成长动力混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.93%	4,995,073			
兴业银行股份有限公司－富国兴泉回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	3,972,782			
郑少君	境内自然人	0.72%	3,877,660			
中国农业银行－富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.55%	2,958,463			
平安基金－中国平安人寿保险股份有限公司－分红－一个险分红－平安人寿－平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	境内非国有法人	0.47%	2,502,220			
中国建设银行股份有限公司－富国中小盘精选混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.40%	2,152,600			
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			
香港中央结算有限公司	20,379,354	人民币普通股	20,379,354			
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）	12,371,201	人民币普通股	12,371,201			
中国农业银行股份有限公司－富国成长动力混合型证券投资基金	4,995,073	人民币普通股	4,995,073			

兴业银行股份有限公司—富国兴泉回报 12 个月持有期混合型证券投资基金	3,972,782	人民币普通股	3,972,782
郑少君	3,877,660	人民币普通股	3,877,660
中国农业银行—富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金	2,958,463	人民币普通股	2,958,463
平安基金—中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红—平安人寿—平安基金权益委托投资 2 号单一资产管理计划	2,502,220	人民币普通股	2,502,220
中国建设银行股份有限公司—富国中小盘精选混合型证券投资基金	2,152,600	人民币普通股	2,152,600
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、股东郑少君通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,877,660 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) 2021 年第一季度资产负债表变动情况

单位：人民币元

资产负债表项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日	变动金额	变动幅度
预付款项	24,204,184.90	17,239,981.74	6,964,203.16	40.40%
一年内到期的非流动资产	-	1,148,693.37	-1,148,693.37	-100.00%
其他流动资产	350,407,626.24	34,688,173.06	315,719,453.18	910.16%
使用权资产	46,135,664.51	-	46,135,664.51	100.00%
其他非流动资产	95,259,141.28	52,142,092.61	43,117,048.67	82.69%
应付票据	129,334,025.10	97,429,335.34	31,904,689.76	32.75%
合同负债	147,456,498.88	77,331,587.85	70,124,911.03	90.68%
应付职工薪酬	54,209,874.92	95,083,762.91	-40,873,887.99	-42.99%
其他流动负债	19,261,202.41	10,024,698.00	9,236,504.41	92.14%
租赁负债	46,129,764.95	-	46,129,764.95	100.00%

分析说明：

- 1、预付款项期末余额较期初上升 40.40%，主要系报告期内预付货款增加所致。
- 2、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。
- 3、其他流动资产期末余额较期初上升 910.16%，主要系投资国债逆回购增加所致。
- 4、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。
- 5、其他非流动资产期末余额较期初上升 82.69%，主要系报告期内预付土地款所致。
- 6、应付票据期末余额较期初上升 32.75%，主要系应付票据增加所致。
- 7、合同负债期末余额较期初上升 90.68%，主要系根据合同预收款增加所致。
- 8、应付职工薪酬期末余额较期初下降 42.99%，主要系支付年终奖所致。
- 9、其他流动负债期末余额较期初上升 92.14%，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。
- 10、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。

(二) 2021 年第一季度利润表变动情况

单位：人民币元

利润表项目	2021 年 1-3 月	2020 年 1-3 月	变动金额	变动幅度
营业总收入	579,305,335.72	322,412,757.14	256,892,578.58	79.68%

营业成本	375,737,410.36	218,691,484.22	157,045,926.14	71.81%
税金及附加	1,524,866.64	952,548.07	572,318.57	60.08%
研发费用	56,889,683.50	22,887,161.69	34,002,521.81	148.57%
财务费用	6,568,463.59	-1,414,031.09	7,982,494.68	564.52%
其他收益	1,915,118.10	3,268,100.65	-1,352,982.55	-41.40%
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	63,069.83	-98,765.05	161,834.88	163.86%
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,606,586.71	707,857.08	898,729.63	126.96%
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,305,276.05	200,786.03	-1,506,062.08	-750.08%
资产处置收益（损失以“-”号填列）	279,514.63	8,790.09	270,724.54	3079.88%
营业外收入	32,441.40	5,968.97	26,472.43	443.50%
营业外支出	53,564.65	9,604.35	43,960.30	457.71%

分析说明：

1、营业收入较去年同期上升 79.68%，主要系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 71.81%，主要系销售收入上升所致；

3、税金及附加较上年同期上升 60.08%，主要系报告期内收入增加，相应确认的税金及附加增加所致。

4、研发费用较上年同期上升 148.57%，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 564.52%，主要系报告期内汇兑损益及利息支出较去年同期增加所致。

6、其他收益较上年同期下降 41.40%，主要是报告期内收到政府补助减少所致。

7、公允价值变动收益较上年同期上升 163.86%，主要是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上升 126.96%，主要系报告期内应收账款坏账计提减少所致。

9、资产减值损失较上年同期下降 750.08%，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上升 3079.88%，主要是报告期内出售设备收益较去年同期上升所致。

11、营业外收入较上年同期上升 443.50%，主要是收到与日常活动无关的政府补助增加所致。

12、营业外支出较上年同期上升 457.71%，主要是报告期内处理固定资产损失及对外捐赠较去年同期上升所致。

(三) 2021 年第一季度现金流量表变动情况

单位：人民币元

项目	2021 年 1-3 月	2020 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	131,780,064.42	-36,249,753.86	168,029,818.28	463.53%
经营活动产生的现金流入	625,775,930.43	336,187,526.87	289,588,403.56	86.14%
经营活动产生的现金流出	493,995,866.01	372,437,280.73	121,558,585.28	32.64%
二、投资活动产生的现金流量净额	-371,744,922.00	33,963,348.71	-405,708,270.71	-1194.55%
投资活动产生的现金流入	380,099,582.63	453,000,853.65	-72,901,271.02	-16.09%
投资活动产生的现金流出	751,844,504.63	419,037,504.94	332,806,999.69	79.42%
三、筹资活动产生的现金流量净额	58,557,566.13	38,849,826.79	19,707,739.34	50.73%
筹资活动产生的现金流入	338,359,152.21	398,987,973.11	-60,628,820.90	-15.20%
筹资活动产生的现金流出	279,801,586.08	360,138,146.32	-80,336,560.24	-22.31%
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	809,864.97	4,168,654.61	-3,358,789.64	-80.57%
五、现金及现金等价物净增加额	-180,597,426.48	40,732,076.25	-221,329,502.73	-543.38%
现金流入总计	1,344,234,665.27	1,188,176,353.63	156,058,311.64	13.13%
现金流出总计	1,525,641,956.72	1,151,612,931.99	374,029,024.73	32.48%

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 463.53%，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 1194.55%，主要系报告期内购买国债逆回购金额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 50.73%，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 80.57%，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 543.38%，要系报告期内购买国债逆回购金额较去年同期上升所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

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、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	长期有效	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
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、金融资产投资

1、证券投资情况

公司报告期不存在证券投资。

2、衍生品投资情况

公司报告期不存在衍生品投资。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	26,229.00	58,443.00	-
国债逆回购	自有资金	42,672.20	32,801.00	-
合计		68,901.20	91,244.00	

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、违规对外担保情况

公司报告期无违规对外担保情况。

十、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

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。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021-01-06	公司	实地调研	机构	平安证券、淡水泉投资	公司经营情况、公司产品基本情况介绍	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-01-07/1209058582.pdf
2021-01-08	公司	实地调研	个人	柯剑、郭亨	公司经营情况、公司产品基本情况介绍、现场产线参观	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-01-08/1209076107.pdf
2021-01-13	公司	实地调研	机构	景林资产	公司经营情况、公司产品基本情况介绍、现场产线参观	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-01-14/1209099320.pdf
2021-01-21	公司	电话沟通	机构	汇安基金	公司经营情况、公司产品基本情况介绍	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-01-22/1209164767.pdf
2021-01-27	公司	实地调研	机构	华宝基金	公司经营情况、公司产品基本情况介绍、现场产线参观	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-01-28/1209206467.pdf
2021-02-01	公司	电话沟通	机构	北京泓澄投资、上海东方证券资产、国信证券、上海伯兄资产管理中心、茂典资产、长城证券、光大保德信基金、富国基金、金元顺安基金、华泰柏瑞基金、共青城基研投资、中银基金、融通基金、华泰证券、长城人寿保险、华润元大、交银施罗德基金、中金基金、中信证券、上投摩根基金、南方基金、中欧基金	公司及产品基本情况介绍	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-02-02/1209233538.PDF
2021-02-02	公司	实地调研	机构	广发证券、富国基金	公司及产品基本情况介绍、2020 年业绩预告情况、现场产线参观	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-02-03/1209238274.PDF
2021-02-02	公司	电话沟通	机构	国信研究所、交银施罗德基金、富国基金	公司及产品基本情况介绍、2020 年业绩预告情况	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-02-03/1209238253.PDF
2021-02-03	公司	实地调研	机构	北京源乐晟资产	公司及产品基本情况介绍、2020 年业绩预告情况	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-02-03/1209238281.PDF
2021-02-26	公司	电话沟通	机构	国信证券、施罗德投资、天风证券、嘉实基金、国泰君安香港、新华基金、中信建投资管、千合资本、远策投资、丰和正勤、中加基金	公司及产品基本情况介绍、2020 年业绩预告情况	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-01/1209317725.PDF
2021-03-02	公司	实地调研	机构	西南证券、永赢基金、农	公司经营情况、公	http://static.cninfo.com.cn/f

				银汇理基金	公司产品基本情况介绍、业绩快报情况、现场产线参观	inalpage/2021-03-03/1209329982.PDF
2021-03-03	公司	电话沟通	机构	第一北京	公司经营情况、公司产品基本情况介绍、业绩快报情况	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-04/1209336493.PDF
2021-03-04	公司	电话沟通	机构	华泰证券、FountainCap、恒生前海、上海宏流投资、东海证券上海自营、中加基金、九霄投资、农银汇理基金、上海玖鹏资产、厚瞻资产、和谐汇一、富国基金、建信基金、招商基金、拾贝投资、淡水泉投资、第一北京	公司经营情况、公司产品基本情况介绍、业绩快报情况	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-08/1209351950.PDF
2021-03-05	公司	实地调研	机构	华安证券、茂典资产	公司经营情况、公司产品基本情况介绍、现场产线参观	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-08/1209351951.PDF
2021-03-10	公司	电话沟通	机构	天风证券、TXCapital	公司经营情况、公司产品基本情况介绍	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-11/1209368195.PDF
2021-03-11	杭州温德姆至尊豪廷大酒店	其他	机构	明泽投资、泊通投资、财通证券、翀云投资、淡水泉投资、第一北京、东吴基金、富国基金、鹤禧投资、华商基金、嘉实基金、南方基金、南华基金、和谐汇一、信达澳银、中信保诚基金、中信资本(中国)、中信建投	公司及产品基本情况介绍	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-15/1209383352.PDF
2021-03-12	公司	实地调研	机构	上投摩根	公司及产品基本情况介绍、现场产线参观	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-15/1209383363.PDF
2021-03-19	公司	实地调研	机构	华富证券	公司及产品基本情况介绍、现场产线参观	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-22/1209426368.PDF
2021-03-23	公司	电话沟通	机构	国信证券、浙商基金、太平资产、3W Fund、Dymon Asia、Fountain Capital、Green Court、PAG、Schroders、大成基金、淡水泉、东方证券、工银瑞信基金、广发证券、国泰投信、红土创新基金、华富基金、华夏基金、华夏未来资本、汇安基金、嘉实基金、金元顺安基金、九泰基金、南方基金、诺德基金、平安基	公司及产品基本情况介绍	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-24/1209444138.PDF

				金、平安资产管理、浦银安盛基金、青骊投资、上海国泰君安证券、上海山植树甄琢资产、上海重阳投资、拾贝投资、泰信基金、信达澳银基金、阳光资产、银河基金、银华基金、长安基金、中庚基金、中国人保资产、中海基金、中加基金、中融基金、中信保诚基金、中银基金、个人投资者—陈志超		
2021-03-24	公司	实地调研	机构	广发证券、东方基金、浙商基金、华泰保险	公司及产品基本情况介绍	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-24/1209444139.PDF
2021-03-26	公司	实地调研	机构	海通证券、中银基金、中国太平资产、香港摩根大通证券	现场产线参观、公司及产品基本情况介绍	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2021-03-29/1209473270.PDF

第四节 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 03 月 31 日

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	788,160,790.87	968,760,428.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	589,976,453.46	583,166,413.16
衍生金融资产		
应收票据	13,720,764.86	14,699,268.60
应收账款	369,514,045.00	372,130,543.79
应收款项融资	225,794,102.93	308,642,185.37
预付款项	24,204,184.90	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	7,719,302.95	10,315,506.24
其中：应收利息		
应收股利		1,680,000.00
买入返售金融资产		
存货	655,394,562.46	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	350,407,626.24	34,688,173.06
流动资产合计	3,024,891,833.67	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	51,026,548.09	45,488,073.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,116,723.95	14,478,759.62
固定资产	722,465,435.37	719,098,463.71
在建工程	180,620,366.53	168,720,176.41

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	46,135,664.51	
无形资产	73,116,199.97	73,306,944.69
开发支出	405,765.00	405,765.00
商誉		
长期待摊费用	4,023,964.40	4,384,317.72
递延所得税资产	40,553,849.86	36,823,842.24
其他非流动资产	95,259,141.28	52,142,092.61
非流动资产合计	1,227,723,658.96	1,114,848,435.55
资产总计	4,252,615,492.63	3,963,774,476.66
流动负债：		
短期借款	564,049,141.27	559,483,202.27
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	129,334,025.10	97,429,335.34
应付账款	584,404,556.64	537,089,020.62
预收款项	565,739.20	773,559.63
合同负债	147,456,498.88	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	54,209,874.92	95,083,762.91
应交税费	36,647,263.03	52,274,454.54
其他应付款	10,432,111.05	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	29,024,753.19	28,810,408.79
其他流动负债	19,261,202.41	10,024,698.00
流动负债合计	1,575,385,165.69	1,469,226,021.21
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	203,462,783.73	143,342,833.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	46,129,764.95	

长期应付款		
长期应付职工薪酬	16,939,751.34	16,814,653.26
预计负债		
递延收益	22,430,660.92	23,496,208.41
递延所得税负债	3,340,229.60	3,975,386.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	292,303,190.54	187,629,081.63
负债合计	1,867,688,356.23	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	442,380,884.66	441,691,277.87
减：库存股	7,671,293.60	7,671,293.60
其他综合收益	17,468,358.68	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	1,174,590,849.42	1,100,267,245.17
归属于母公司所有者权益合计	2,369,420,615.41	2,291,814,226.61
少数股东权益	15,506,520.99	15,105,147.21
所有者权益合计	2,384,927,136.40	2,306,919,373.82
负债和所有者权益总计	4,252,615,492.63	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、母公司资产负债表

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	346,186,353.62	592,784,227.82
交易性金融资产	423,502,717.29	438,323,364.27
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	234,753,296.73	245,378,278.44
应收款项融资	178,586,243.80	233,537,975.46
预付款项	10,330,978.62	6,959,569.09
其他应收款	50,238,033.92	50,162,638.55
其中：应收利息		
应收股利		1,680,000.00
存货	522,734,803.24	390,364,629.41
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	330,126,241.94	18,888,420.59
流动资产合计	2,096,458,669.16	1,976,399,103.63
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	876,649,724.33	818,487,955.12
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,739,654.09	3,861,791.31
固定资产	364,309,013.44	376,147,032.57
在建工程	11,988,090.22	91,181.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,397,572.67	
无形资产	38,307,418.11	38,274,608.30
开发支出	405,765.00	405,765.00
商誉		
长期待摊费用	1,067,554.59	1,213,957.05
递延所得税资产	15,372,208.80	15,548,942.67
其他非流动资产	53,430,107.21	6,666,920.51
非流动资产合计	1,368,667,108.46	1,260,698,153.66
资产总计	3,465,125,777.62	3,237,097,257.29
流动负债：		
短期借款	237,878,011.27	240,192,122.60
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	37,406,481.47	7,708,819.26
应付账款	624,619,484.72	510,594,114.52
预收款项		
合同负债	138,030,616.60	64,381,972.03
应付职工薪酬	18,428,724.45	38,735,704.39
应交税费	9,368,038.50	33,352,409.18
其他应付款	10,097,379.92	10,355,058.51
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	17,860,556.48	8,208,067.98
流动负债合计	1,093,689,293.41	913,528,268.47
非流动负债：		

长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,171,384.04	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,896,373.65	20,155,263.04
递延所得税负债	601,620.61	375,446.22
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,669,378.30	20,530,709.26
负债合计	1,116,358,671.71	934,058,977.73
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	768,188,927.19	767,499,320.40
减：库存股	7,671,293.60	7,671,293.60
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,770,011.25	207,770,011.25
未分配利润	845,597,656.07	800,558,436.51
所有者权益合计	2,348,767,105.91	2,303,038,279.56
负债和所有者权益总计	3,465,125,777.62	3,237,097,257.29

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	579,305,335.72	322,412,757.14
其中：营业收入	579,305,335.72	322,412,757.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	500,602,090.65	291,618,350.39
其中：营业成本	375,737,410.36	218,691,484.22
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		

分保费用		
税金及附加	1,524,866.64	952,548.07
销售费用	30,529,094.04	23,922,395.85
管理费用	29,352,572.52	26,578,791.65
研发费用	56,889,683.50	22,887,161.69
财务费用	6,568,463.59	-1,414,031.09
其中：利息费用	5,337,349.73	3,562,820.43
利息收入	2,948,798.35	2,341,363.22
加：其他收益	1,915,118.10	3,268,100.65
投资收益（损失以“-”号填列）	4,515,979.27	6,314,845.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,510,824.53	-515,703.29
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）	63,069.83	-98,765.05
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,606,586.71	707,857.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,305,276.05	200,786.03
资产处置收益（损失以“-”号填列）	279,514.63	8,790.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,778,237.56	41,196,021.31
加：营业外收入	32,441.40	5,968.97
减：营业外支出	53,564.65	9,604.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	85,757,114.31	41,192,385.93
减：所得税费用	11,053,655.34	11,834,115.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,703,458.97	29,358,270.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,703,458.97	29,358,270.63
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.归属于母公司股东的净利润	74,323,604.25	28,949,777.70
2.少数股东损益	379,854.72	408,492.93
六、其他综合收益的税后净额	2,613,401.30	-1,691,686.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,593,177.76	-1,714,837.21
（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	2,593,177.76	-1,714,837.21
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	2,593,177.76	-1,714,837.21
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	20,223.54	23,150.25
七、综合收益总额	77,316,860.27	27,666,583.67
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,916,782.01	27,234,940.49
归属于少数股东的综合收益总额	400,078.26	431,643.18
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1390	0.0546
（二）稀释每股收益	0.1390	0.0546

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	433,340,313.72	210,423,296.79
减：营业成本	320,083,862.51	158,935,343.01
税金及附加	697,867.70	249,471.40
销售费用	20,948,063.02	15,262,463.62
管理费用	14,978,579.41	13,460,224.96
研发费用	33,526,953.02	11,829,187.34
财务费用	1,035,159.26	-709,179.62
其中：利息费用	3,806,657.49	2,066,897.77
利息收入	2,874,109.27	1,931,365.17
加：其他收益	1,902,194.63	1,882,149.00
投资收益（损失以“-”号填列）	4,551,504.64	5,250,762.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,502,223.30	-743,320.51
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,665,015.89	32,083.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,322,357.32	298,301.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,110.01	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	48,871,296.65	18,859,083.33
加：营业外收入		
减：营业外支出	36,102.28	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	48,835,194.37	18,859,083.33
减：所得税费用	3,795,974.81	1,922,116.73

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,039,219.56	16,936,966.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,039,219.56	16,936,966.60
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
7.其他		
六、综合收益总额	45,039,219.56	16,936,966.60
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0841	0.0319
（二）稀释每股收益	0.0841	0.0319

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	611,163,114.03	323,145,012.30
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	9,679,318.44	5,607,029.20
收到其他与经营活动有关的现金	4,933,497.96	7,435,485.37
经营活动现金流入小计	625,775,930.43	336,187,526.87
购买商品、接受劳务支付的现金	295,604,581.51	211,817,875.25
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		
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	138,845,302.87	112,068,378.86
支付的各项税费	41,336,890.91	27,467,744.06
支付其他与经营活动有关的现金	18,209,090.72	21,083,282.56
经营活动现金流出小计	493,995,866.01	372,437,280.73
经营活动产生的现金流量净额	131,780,064.42	-36,249,753.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	375,214,000.00	445,935,000.00
取得投资收益收到的现金	3,695,314.04	6,924,853.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,189,363.00	
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	380,099,582.63	453,000,853.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,832,504.63	3,137,504.94
投资支付的现金	693,012,000.00	415,900,000.00
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	751,844,504.63	419,037,504.94
投资活动产生的现金流量净额	-371,744,922.00	33,963,348.71
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	338,359,152.21	398,987,973.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	338,359,152.21	398,987,973.11
偿还债务支付的现金	277,126,959.82	356,102,364.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,674,626.26	4,035,781.74
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	279,801,586.08	360,138,146.32
筹资活动产生的现金流量净额	58,557,566.13	38,849,826.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	809,864.97	4,168,654.61
五、现金及现金等价物净增加额	-180,597,426.48	40,732,076.25
加：期初现金及现金等价物余额	968,410,525.95	573,408,656.12
六、期末现金及现金等价物余额	787,813,099.47	614,140,732.37

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	445,283,521.49	205,590,935.32
收到的税费返还	1,291,261.14	631,737.31
收到其他与经营活动有关的现金	29,292,651.27	7,475,331.09
经营活动现金流入小计	475,867,433.90	213,698,003.72
购买商品、接受劳务支付的现金	183,188,596.07	139,239,896.49
支付给职工以及为职工支付的现金	67,941,792.68	51,225,247.98
支付的各项税费	35,918,728.20	24,107,209.81
支付其他与经营活动有关的现金	33,139,193.07	28,347,389.92
经营活动现金流出小计	320,188,310.02	242,919,744.20
经营活动产生的现金流量净额	155,679,123.88	-29,221,740.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	283,844,000.00	319,810,000.00
取得投资收益收到的现金	3,193,556.04	5,867,141.18
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	905.59	
投资活动现金流入小计	287,038,461.63	325,677,141.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,204,507.48	496,998.93
投资支付的现金	632,925,120.00	312,920,000.00
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	685,129,627.48	313,416,998.93
投资活动产生的现金流量净额	-398,091,165.85	12,260,142.25
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	86,897,423.25	81,010,973.11
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	86,897,423.25	81,010,973.11
偿还债务支付的现金	89,385,848.26	35,773,627.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,471,339.27	1,535,423.66
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	90,857,187.53	37,309,051.14
筹资活动产生的现金流量净额	-3,959,764.28	43,701,921.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-223,638.63	682,957.99
五、现金及现金等价物净增加额	-246,595,444.88	27,423,281.73
加：期初现金及现金等价物余额	592,463,711.73	327,081,193.57
六、期末现金及现金等价物余额	345,868,266.85	354,504,475.30

一、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情况

适用 不适用

2、2021 年起首次新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

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

二〇二一年四月二十八日