

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2019-045

上海汉钟精机股份有限公司 2019 年第三季度报告正文

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

公司是否需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）	3,401,117,893.25	3,252,751,058.80	4.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,953,738,684.70	1,849,701,860.84	5.62%	
	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）	514,168,187.18	14.34%	1,256,556,102.03	-0.75%
归属于上市公司股东的净利润（元）	75,160,169.10	36.82%	170,426,431.57	6.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	66,819,003.57	33.57%	145,740,505.62	3.68%
经营活动产生的现金流量净额（元）	59,408,384.74	67.25%	175,670,367.03	615.84%
基本每股收益（元/股）	0.1404	35.52%	0.3200	6.42%
稀释每股收益（元/股）	0.1404	35.52%	0.3200	6.42%
加权平均净资产收益率	3.93%	0.85%	8.87%	0.00%

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）	-632,655.81	
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）	7,529,003.92	
委托他人投资或管理资产的损益	21,855,132.53	
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	-90,886.36	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-289,387.24	
减：所得税影响额	3,679,754.89	
少数股东权益影响额（税后）	5,526.20	
合计	24,685,925.95	--

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	34,744	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	32.67%	174,857,799			
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	境外法人	28.61%	153,119,691			
庄振鸿	境内自然人	0.41%	2,170,000			
泰康人寿保险有限责任公司—投连—平衡配置	其它	0.33%	1,756,837			
赵锦发	境内自然人	0.31%	1,680,000			
林世明	境外自然人	0.28%	1,476,100			
郑炜圻	境内自然人	0.22%	1,179,800			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.22%	1,153,406			
中泰证券股份有限公司	国有法人	0.21%	1,143,800			
陆文娟	境内自然人	0.19%	1,000,000			
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				
CAPITAL HARVEST TECHNOLOGY LIMITED	153,119,691	人民币普通股				
庄振鸿	2,170,000	人民币普通股				
泰康人寿保险有限责任公司—投连—平衡配置	1,756,837	人民币普通股				
赵锦发	1,680,000	人民币普通股				
林世明	1,476,100	人民币普通股				
郑炜圻	1,179,800	人民币普通股				
香港中央结算有限公司	1,153,406	人民币普通股				
中泰证券股份有限公司	1,143,800	人民币普通股				
陆文娟	1,000,000	人民币普通股				
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、股东郑炜圻通过安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 970,800 股。					

	3、股东陆文娟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 1,000,000 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、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

使用 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) 资产负债表变动情况

- 1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额较期初下降 100%，主要是报告期执行新金融工具准则所致。
- 2、预付款项期末余额较期初上升 87.73%，主要系报告期内预付费用款、材料款增加所致。
- 3、存货期末余额较期初上升 41.29%，主要是受经济形势的影响,市场需求上升，加大了物资储备所致。
- 4、长期应收款期末余额较期初下降 58.02%，主要系报告期内按合同约定的收款日期确认应收账款所致。
- 5、投资性房地产期末余额较期初上升 58.36%，主要系报告期内厂房租赁合同到期，重新签订厂房租赁合同，导致投资性房地产金额增加。
- 6、在建工程期末余额较期初上升 104.88%，主要系随着《年产三万吨精密铸件及加工项目》的开展，期末厂房建设投入增加所致。
- 7、其他非流动资产期末余额较期初上升 117.02%，主要系随着《年产三万吨精密铸件及加工项目》的开展，期末预付工程款增多所致。
- 8、交易性金融负债较期初上升 100%，主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。
- 9、预收款项期末余额较期初上升 329.07%，主要系报告期内采用预收货款结算的客户，报告期末尚未交货，导致预收款项增加。
- 10、应交税费期末余额较期初下降 38.70%，主要系支付 2018 企业所得税汇算清缴所致。
- 11、其他应付款期末余额较期初下降 81.78%，主要是报告期内支付股权收购业绩保证金所致。
- 12、长期借款期末余额较期初下降 31.15%，主要系子公司香港汉钟归还长期借款所致。
- 13、其他非流动负债期末余额较期初下降 66.64%，主要系报告期内按合同约定的收款日期确认应收账款，并将发生纳税义务的待转销项税额转至销项税额所致。
- 14、其他综合收益期末余额较期初下降 47.32%，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

- 1、财务费用较上年同期上升 144.74%，主要系报告期内汇兑损失较上年同期上升所致。

- 2、其他收益较上年同期上升 85.84%，主要是报告期内收到政府补助较去年同期增加所致。
- 3、公允价值变动收益较上年同期下降 708.02%，主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。
- 4、信用减值损失较上年同期上升 279.49%，主要是报告期内坏账计提由按信用组合计提法变更为按帐龄组合计提法所致。
- 5、资产减值损失较上年同期上升 46.37%，主要是报告期内存货减值减少所致。
- 6、资产处置收益较上年同期下降 101.75%，主要是报告期内出售设备较去年同期减少所致。
- 7、营业外收入较上年同期下降 86.82%，主要是报告期内往来款处置较去年同期下降所致。
- 8、营业外支出较上年同期下降 43.01%，主要是上年同期发生存货损失所致。

（三）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上升 615.84%，主要系报告期内进行票据贴现，导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期上升。
- 2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 163.34%，主要是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下降 200.73%，主要是报告期内归还借款增加所致。
- 4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降 49.66%，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 57.28%，主要是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、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司于 2019 年 8 月 23 日召开的第五届董事会第十一次会议和 2019 年 9 月 19 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于公司回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，因存在离职和个人绩效不达标人员，回购注销限制性股票 239,740 股，占回购前总股本 535,268,522 股的 0.04%，占授予限制性股票总数 4,887,400 股的 4.91%。因公司在 2019 年 7 月 3 日实施了 2018 年度利润分配，每 10 股派发现金 1.5 元，回购价格由原 4.61 元/股调整为 4.46 元/股。

截至本报告披露日，上述事项已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
回购注销部分限制性股票及调整回购价格	2019 年 08 月 24 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019 年 09 月 20 日	
	2019 年 10 月 29 日	

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、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

五、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。

六、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。

七、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	165,533	73,501	——
合计		165,533	73,501	——

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

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
2019 年 01 月 15 日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-01-21/1205785124.pdf
2019 年 02 月 25 日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-02-27/1205853195.pdf
2019 年 04 月 25 日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-04-26/1206114370.pdf
2019 年 05 月 17 日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-05-20/1206284885.pdf
2019 年 06 月 12 日	实地调研	机构	http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-06-13/1206351564.pdf

上海汉钟精机股份有限公司

董事长：余昱暄

二〇一九年十月二十九日