

证券代码：002158

证券简称：汉钟精机

公告编号：2019-020

## 上海汉钟精机股份有限公司 2019 年第一季度报告正文

### 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	319,189,901.39	342,068,130.87	-6.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,849,476.03	29,088,899.56	-7.70%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	19,313,936.03	22,099,397.25	-12.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	53,828,562.96	-79,544,034.04	167.67%
基本每股收益（元/股）	0.0506	0.0548	-7.66%
稀释每股收益（元/股）	0.0506	0.0548	-7.66%
加权平均净资产收益率	1.44%	1.63%	-0.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产（元）	3,156,522,398.28	3,252,751,058.80	-2.96%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,878,110,879.88	1,849,701,860.84	1.54%

### 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）	-21,786.13	
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）	1,375,269.29	
委托他人投资或管理资产的损益	7,470,460.61	
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	204,605.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-157,434.38	
减：所得税影响额	1,305,506.19	

少数股东权益影响额（税后）	30,068.64	
合计	7,535,540.00	--

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	39,738	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			
赵锦发	境内自然人	0.31%	1,652,536			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.23%	1,237,206			
李向成	境内自然人	0.19%	1,000,000			
杨毅	境内自然人	0.19%	996,900			
郑炜圻	境内自然人	0.18%	942,800			
林世明	境外自然人	0.18%	938,800			
中国建设银行股份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.17%	930,005			
李薛兵	境内自然人	0.16%	869,200			
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			

赵锦发	1,652,536	人民币普通股	1,652,536
香港中央结算有限公司	1,237,206	人民币普通股	1,237,206
李向成	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
杨毅	996,900	人民币普通股	996,900
郑炜圻	942,800	人民币普通股	942,800
林世明	938,800	人民币普通股	938,800
中国建设银行股份有限公司—宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金	930,005	人民币普通股	930,005
李薛兵	869,200	人民币普通股	869,200
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、股东李向成通过长城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。 3、股东杨毅通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 996,900 股。 4、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 942,800 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) 2019年第一季度资产负债表变动情况

- 1、交易性金融资产较期初上升 100%，主要是报告期执行新金融工具准则所致。
- 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较期初下降 100%，主要是报告期执行新金融工具准则所致。
- 3、投资性房地产期末余额较期初上升 62.49%，主要是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。
- 4、开发支出期末余额较期初下降 42.10%，主要是报告期内软件安装验收完成，转入无形资产所致。
- 5、其他非流动资产期末余额较期初上升 83.87%，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。
- 6、应付职工薪酬期末余额较期初下降 47.10%，主要是报告期内支付年终奖所致。
- 7、其他综合收益期末余额较期初下降 59.44%，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。

##### (二) 2019年第一季度利润表变动情况

- 1、财务费用较上年同期下降 53.75%，主要是报告期内汇兑收益较去年同期上升所致。
- 2、资产减值损失较上年同期下降 116.82%，主要是报告期内应收账款计提坏账准备减少所致。
- 3、公允价值变动收益较上年同期下降 35.78%，主要是报告期内衍生性金融产品公允价值变动所致。
- 4、营业外收入较上年同期下降 195.92%，主要是报告期内子公司冲回上期处置往来款所致。
- 5、营业外支出较上年同期上升 93.58%，主要是报告期内捐赠支出较去年同期增加所致。
- 6、所得税费用较上年同期下降 37.10%，主要是报告期内实现利润总额下降以及 2018 年 11 月 30 日浙江汉声全资子公司取得高新技术企业，报告期内以 15% 计算企业所得税所致。

##### (三) 2019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上升 167.67%，主要是报告期内进行应收票据

贴现及购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期下降所致。

2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 132.03%，主要是报告期内收回短期低风险理财产品较去年同期下降所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降 280.87%，主要是报告期内归还借款所致。

4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期上升 36.14%，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 231.93%，主要是报告期内收回短期低风险理财产品较去年同期下降所致。

## 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、对2019年1-6月经营业绩的预计

适用  不适用

#### 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
2019年01月15日	实地调研	机构	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-01-21/1205785124.pdf">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-01-21/1205785124.pdf</a>
2019年02月25日	实地调研	机构	<a href="http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-02-27/1205853195.pdf">http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2019-02-27/1205853195.pdf</a>

上海汉钟精机股份有限公司

董事长：余昱暄

二〇一九年四月二十四日