

上海汉钟精机股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2015-051

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。

一、主要会计数据和财务指标

Table with 5 columns: 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年度末增减, 本报告期比上年同期增减, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, etc.

非经常性损益项目和金额: 不适用

单位:人民币元

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 非流动资产处置损益, 计入当期损益的政府补助, etc.

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,以及按《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

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。

一、报告期期末未兑付及前十名大股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末未兑付股总数, 前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名普通股股东持股情况

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, 前十名无限售条件普通股股东持股情况, 前十名无限售条件普通股股东持股情况, 前十名无限售条件普通股股东持股情况

报告期末未兑付及前十名大股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末未兑付股总数, 前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名普通股股东持股情况

(17) 资本公积年初增加446.20%,主要系报告期内非公开发行股票所致;

(18) 其他综合收益较年初增加100.58%,主要系境外子公司报表折算人民币时的汇率变动所致;

3.现金流量变动情况 (1) 经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降24.04%,主要系报告期内销售收入减少所致;

(2) 投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长117.41%,主要系报告期内收回投资收到的现金增加所致;

(3) 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加116.41%,主要系报告期内非公开发行股票所致。

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2015年7月10日披露了《关于维护公司股价的公告》,为维护资本市场的稳定与健康,并基于对公司未来发展前景的坚定信心,公司董事会、监事和高级管理人员本着自愿的原则,自公告日起,在未来六个月内择机持有本公司股票不低于50万股。

截止2015年9月22日,公司董事会、监事和高级管理人员合计增持股份已累計达到50.96万股,完成了上述增持计划。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

股权激励承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

收购资产或股权投资承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

资产重组承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

其他对公司中小股东所作承诺 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况

承诺是否及时履行 是

四、对2015年度经营业绩的预计

2015年度归属于上市公司股东的净利润同比增长: -15.00% 至 -10.00%

归属于上市公司股东的净利润同比增长: 15.84% 至 18.34%

归属于上市公司股东的净利润同比增长: 18.34% 至 20.84%

业绩变动的原因说明 受宏观经济环境及行业需求萎缩的影响,预计公司2015年归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-10%至-15%。

五、证券投资情况 适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明 适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

上海汉钟精机股份有限公司 董事长:余楚皓 二〇一五年十月二十三日

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2015-053

上海汉钟精机股份有限公司关于终止收购青岛世纪东元事项的公告

本公司及董事会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。

上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”或“汉钟精机”)于2015年7月18日披露了关于公司拟收购青岛世纪东元高新机电有限公司(以下简称“标的公司”)52%股权事项的公告,详细内容请参见公司于2015年7月18日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

2015年9月7日,公司披露了关于继续推进收购青岛世纪东元事项的公告,详细内容请参见公司于2015年9月7日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

公司聘请中介机构对标的公司进行了初步尽职调查,就标的公司估值、交易价格等事项与标的公司股东进行反复协商磋商,仍未达成一致意见。经慎重考虑,公司决定终止本次收购事项。

公司未就上述收购事项签署具备法律效力的正式合同,亦未发生资金交易往来。因此,终止本次收购事项不会导致公司承担任何法律责任,也不会对公司当期业绩及股权结构产生影响。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司 董事长:余楚皓 二〇一五年十月二十三日

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2015-052

上海汉钟精机股份有限公司第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及董事会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。

一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知2015年10月14日以电子邮件形式发出,并于2015年10月23日出席现场表决的方式在公司会议室召开。

出席本次会议的监事有陈红生先生、张启生先生、苏志辉先生,共3名,占公司监事会全体总人数100%。本次会议由陈红生先生主持,证券事务代表列席了本次会议。

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规、法规、部门规章以及规范性文件的规定。

二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票的方式,审议并通过了如下议案: 1. 审议通过了《关于公司2015年第三季度报告全文及正文》的议案

经表决,赞成票、反对票、弃权票: 0票、0票、0票。

经审核,监事会认为该事项编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合相关法律法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司 监事会 二〇一五年十月二十三日

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2015-050

上海汉钟精机股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会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。

一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第六次会议通知于2015年10月14日以电子邮件形式发出,并于2015年10月23日出席现场表决的方式召开。

本次会议应到表决董事9名,实到表决的董事9名,会议有效表决票数,形成有效表决的票数。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票的方式,审议并通过了如下议案: 1. 审议通过了《关于公司(2015年)第三季度报告全文及正文》的议案

经表决,赞成票、反对票、弃权票: 9票、0票、0票。

经审核,董事会认为该事项编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合相关法律法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司 董事会 二〇一五年十月二十三日

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2015-050

上海汉钟精机股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会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。

一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第六次会议通知于2015年10月14日以电子邮件形式发出,并于2015年10月23日出席现场表决的方式召开。

本次会议应到表决董事9名,实到表决的董事9名,会议有效表决票数,形成有效表决的票数。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票的方式,审议并通过了如下议案: 1. 审议通过了《关于公司(2015年)第三季度报告全文及正文》的议案

经表决,赞成票、反对票、弃权票: 9票、0票、0票。

经审核,董事会认为该事项编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合相关法律法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司 董事会 二〇一五年十月二十三日

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2015-050

上海汉钟精机股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会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。

一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第六次会议通知于2015年10月14日以电子邮件形式发出,并于2015年10月23日出席现场表决的方式召开。

本次会议应到表决董事9名,实到表决的董事9名,会议有效表决票数,形成有效表决的票数。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票的方式,审议并通过了如下议案: 1. 审议通过了《关于公司(2015年)第三季度报告全文及正文》的议案

经表决,赞成票、反对票、弃权票: 9票、0票、0票。

经审核,董事会认为该事项编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合相关法律法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司 董事会 二〇一五年十月二十三日

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2015-050

上海汉钟精机股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会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。

一、会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第六次会议通知于2015年10月14日以电子邮件形式发出,并于2015年10月23日出席现场表决的方式召开。

本次会议应到表决董事9名,实到表决的董事9名,会议有效表决票数,形成有效表决的票数。会议程序符合《公司法》以及《公司章程》的规定,表决形成的决议合法、有效。

二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票的方式,审议并通过了如下议案: 1. 审议通过了《关于公司(2015年)第三季度报告全文及正文》的议案

经表决,赞成票、反对票、弃权票: 9票、0票、0票。

经审核,董事会认为该事项编制和审核公司2015年第三季度报告的程序符合相关法律法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

上海汉钟精机股份有限公司 董事会 二〇一五年十月二十三日

证券代码:002158 证券简称:汉钟精机 公告编号:2015-050

上海汉钟精机股份有限公司第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会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。

德尔未来科技控股集团股份有限公司

2015 第三季度报告

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2015-108

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。

公司负责人李杰、主管会计工作负责人李杰及会计机构负责人(会计主管人员)王玉美声明:保证季报信息披露的真实、准确、完整。

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 不适用

Table with 5 columns: 本报告期末, 本报告期末比上年末增减, 本报告期比上年同期增减, 年初至本报告期末比上年同期增减, 年初至本报告期末比上年同期增减. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东净资产, 营业收入, etc.

非经常性损益项目和金额: 不适用

单位:元

Table with 2 columns: 项目, 年初至报告期末金额, 说明. Rows include 计入当期损益的政府补助, 计入当期损益的政府补助, etc.

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,以及按《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

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。

一、报告期期末未兑付及前十名大股东持股情况表

Table with 2 columns: 报告期末未兑付股总数, 前十名普通股股东持股情况

Table with 2 columns: 报告期末普通股股东总数, 前十名普通股股东持股情况