

浙江日发精密机械股份有限公司



2013 年第三季度报告全文

披露时间：2013 年 10 月 29 日

第一节 重要提示

一、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。

二、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

三、公司负责人王本善、主管会计工作负责人王本善及会计机构负责人(会计主管人员)周国祥声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

四、公司 2013 年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

第二节 主要财务数据及股东变化

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	938,778,065.35	952,686,942.95	-1.46%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	634,261,017.13	726,848,728.39	-12.74%	
	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)	75,820,520.02	21.77%	207,305,930.06	-25.8%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	6,591,749.15	-47.84%	22,612,288.74	-68.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	5,574,791.88	-55.67%	21,318,303.50	-68.83%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	17,863,266.40	-41.67%
基本每股收益 (元/股)	0.03	-50%	0.1	-69.7%
稀释每股收益 (元/股)	0.03	-50%	0.1	-69.7%
加权平均净资产收益率 (%)	1.04%	-0.72%	3.29%	-6.22%

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)	261,610.18	
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)	1,140,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	123,772.46	
减: 所得税影响额	230,267.40	
少数股东权益影响额 (税后)	1,130.00	
合计	1,293,985.24	--

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

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		10,691				
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
浙江日发控股集团有限公司	境内非国有法人	50.83%	109,797,746	108,540,000	质押	92,767,500
吴捷	境内自然人	9%	19,440,000	19,440,000		
王本善	境内自然人	4.5%	9,720,000	7,290,000		
俞浩铭	境内自然人	3.15%	6,804,000	0		
俞海云	境内自然人	2.7%	5,832,000	0		
郑和军	境内自然人	2.7%	5,832,000	0		
余兴焕	境内自然人	2.19%	4,735,125	0		
李民	境内自然人	0.19%	416,866	0		
李永光	境内自然人	0.19%	410,000	0		
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.19%	404,105	0		
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			
俞浩铭	6,804,000	人民币普通股	6,804,000			
俞海云	5,832,000	人民币普通股	5,832,000			
郑和军	5,832,000	人民币普通股	5,832,000			
余兴焕	4,450,125	人民币普通股	4,450,125			
王本善	2,430,000	人民币普通股	2,430,000			
浙江日发控股集团有限公司	1,257,746	人民币普通股	1,257,746			
李民	416,866	人民币普通股	416,866			
李永光	410,000	人民币普通股	410,000			
中融国际信托有限公司—海通伞形宝 1 号证券投资集合资金信托	404,105	人民币普通股	404,105			
倪永兵	400,170	人民币普通股	400,170			
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、浙江日发控股集团有限公司是本公司的控股股东；吴捷先生是本公司的实际控制人。 2、公司前十名中除浙江日发控股集团有限公司和吴捷先生外其他股东未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行					

	动人。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	不适用

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	184,474,886.62	337,758,885.79	-45.38%	主要系募投项目投入增大，资金减少所致
预付款项	23,341,877.64	6,927,316.12	236.95%	主要系预付材料及固定资产款增加所致
其他应收款	7,947,760.48	2,171,634.11	265.98%	主要系投标保证金增加所致
在建工程	114,810,790.85	845,826.00	13473.81%	主要系募投项目投入所致
短期借款	107,000,000.00	37,000,000.00	189.19%	主要系经营需要借款增加所致
应付票据	4,440,990.06	0.00	100.00%	主要系本期开出的银行承兑汇票在本期还未到期所致
预收款项	53,654,907.23	23,605,850.15	127.29%	主要系销售订单增加所致
应付职工薪酬	607,545.52	3,593,777.44	-83.09%	主要系本期发放上年年终奖所致
应交税费	3,637,166.20	5,890,827.89	-38.26%	主要系销售下降相应的增值税减少和利润下降应交企业所得税下降所致
应付利息	183,905.67	110,249.00	66.81%	主要系短期借款上升，利息支出增加所致
其他应付款	3,016,333.85	1,943,962.24	55.16%	主要系对外招标保证金增加所致
实收资本(或股本)	216,000,000.00	144,000,000.00	50.00%	主要系资本公积转增股本所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	1,417,848.52	2,483,364.25	-42.91%	主要系计缴的流转税减少所致
财务费用	-996,083.75	-11,296,022.46	91.18%	主要系借款上升利息支出增加及募集资金存款利息收入减少所致
营业外收入	1,525,482.64	3,316,140.43	-54.00%	主要系政府补助减少所致
营业外支出	195,989.96	363,278.50	-46.05%	主要系销售收入减少相应的水利基金减少所致
所得税费用	5,357,568.96	12,988,775.64	-58.75%	主要系利润总额减少，应纳的企业所得税用减少所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
销售商品、提供劳务收到的现金	180,884,981.36	282,435,027.53	-35.96%	主要系销售下降所致
购买商品、接受劳务支付的现金	101,781,690.87	182,102,820.92	-44.11%	主要系消化库存，购买减少所致

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,276.74	0.00	100.00%	主要系固定资产出售所致
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	12,886,106.86	-100.00%	主要系报告期内核算口径变化，募集资金银行存款利息作为经营活动现金流量反映

二、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

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产重组时所作承诺	无	无		无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	浙江日发控股集团有限公司、吴捷、王本善	1、本公司控股股东浙江日发控股集团有限公司，公司股东及实际控制人吴捷承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。 2、本公司股东、公司董事长王本善先生承诺：在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让所持有发行人股份，离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之五十。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	2010 年 12 月 10 日	期限已包含承诺内容中	相关人员严格履行了相关承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	无	无		无	无
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	不适用				

三、对 2013 年度经营业绩的预计

2013 年度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

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-70%	至	-40%
-----------------------------	------	---	------

2013 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	2,029.38	至	4,058.76
2012 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	6,764.6		
业绩变动的的原因说明	<p>1、受整个经济疲软环境的影响，公司产品的销售不可避免地出现下滑，使得公司 2013 年度同比下降；</p> <p>2、受零部件采购周期及客户建设周期影响，公司部分订单延期交付，直接影响本年度经营业绩；</p> <p>3、2013 年度公司获得的政府补助同比减少，募集资金利息同比减少。</p>		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	184,474,886.62	337,758,885.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	55,556,562.04	63,070,984.13
应收账款	132,604,633.48	109,049,737.66
预付款项	23,341,877.64	6,927,316.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,947,760.48	2,171,634.11
买入返售金融资产		
存货	179,393,867.04	169,491,565.06
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	583,319,587.30	688,470,122.87
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产	11,471,805.37	12,092,344.73
固定资产	178,115,981.64	196,568,289.78
在建工程	114,810,790.85	845,826.00
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	30,216,111.72	31,021,783.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,393,788.47	2,038,663.32
其他非流动资产	18,450,000.00	21,649,912.90
非流动资产合计	355,458,478.05	264,216,820.08
资产总计	938,778,065.35	952,686,942.95
流动负债：		
短期借款	107,000,000.00	37,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	4,440,990.06	
应付账款	104,845,146.06	125,750,480.01
预收款项	53,654,907.23	23,605,850.15
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	607,545.52	3,593,777.44
应交税费	3,637,166.20	5,890,827.89
应付利息	183,905.67	110,249.00
应付股利		
其他应付款	3,016,333.85	1,943,962.24
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	277,385,994.59	197,895,146.73
非流动负债：		
长期借款	1,250,909.08	1,407,272.72
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	451,911.47	451,911.47
其他非流动负债	16,300,000.00	16,300,000.00
非流动负债合计	18,002,820.55	18,159,184.19
负债合计	295,388,815.14	216,054,330.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,000,000.00	144,000,000.00
资本公积	336,977,882.05	408,977,882.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,712,007.60	37,712,007.60
一般风险准备		
未分配利润	43,571,127.48	136,158,838.74
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	634,261,017.13	726,848,728.39
少数股东权益	9,128,233.08	9,783,883.64
所有者权益（或股东权益）合计	643,389,250.21	736,632,612.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	938,778,065.35	952,686,942.95

法定代表人：王本善

主管会计工作负责人：王本善

会计机构负责人：周国祥

2、母公司资产负债表

编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	166,579,260.99	302,073,321.29
交易性金融资产		
应收票据	55,556,562.04	63,070,984.13
应收账款	131,408,543.08	107,167,331.46
预付款项	23,945,129.87	8,208,803.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,567,327.98	2,089,204.89
存货	162,071,723.84	156,229,964.31
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	549,128,547.80	638,839,609.80
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	131,025,300.00	131,025,300.00
投资性房地产		
固定资产	87,703,311.21	99,556,260.29
在建工程	113,477,949.69	
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,134,432.25	15,432,363.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,307,118.72	1,952,192.54
其他非流动资产	18,450,000.00	21,649,912.90
非流动资产合计	368,098,111.87	269,616,028.76
资产总计	917,226,659.67	908,455,638.56
流动负债：		
短期借款	107,000,000.00	37,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据	4,440,990.06	
应付账款	88,997,893.60	95,810,233.07
预收款项	49,444,234.01	23,196,473.36
应付职工薪酬	323,059.52	3,593,777.44
应交税费	4,196,188.10	5,866,422.32
应付利息	183,905.67	110,249.00
应付股利		
其他应付款	22,110,319.08	13,581,790.47
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	276,696,590.04	179,158,945.66
非流动负债：		
长期借款	1,250,909.08	1,407,272.72
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	451,911.47	451,911.47
其他非流动负债	16,300,000.00	16,300,000.00
非流动负债合计	18,002,820.55	18,159,184.19
负债合计	294,699,410.59	197,318,129.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,000,000.00	144,000,000.00
资本公积	338,535,100.00	410,535,100.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	37,712,007.60	37,712,007.60
一般风险准备		
未分配利润	30,280,141.48	118,890,401.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	622,527,249.08	711,137,508.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	917,226,659.67	908,455,638.56

法定代表人：王本善

主管会计工作负责人：王本善

会计机构负责人：周国祥

3、合并本报告期利润表

编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	75,820,520.02	62,265,474.45
其中：营业收入	75,820,520.02	62,265,474.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	68,997,627.97	47,171,728.24
其中：营业成本	56,911,729.95	38,665,720.47
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	460,986.21	363,769.85
销售费用	4,667,056.84	4,730,396.75
管理费用	6,175,263.28	6,566,821.90
财务费用	272,328.61	-3,326,421.71
资产减值损失	510,263.08	171,440.98
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,822,892.05	15,093,746.21
加：营业外收入	1,196,937.96	55,467.00
减：营业外支出	69,428.72	124,445.36
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,950,401.29	15,024,767.85

减：所得税费用	1,645,776.29	2,406,662.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,304,625.00	12,618,105.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-2,133,681.64	-120,201.45
归属于母公司所有者的净利润	6,591,749.15	12,637,294.43
少数股东损益	-287,124.15	-19,188.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.03	0.06
（二）稀释每股收益	0.03	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	6,304,625.00	12,618,105.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,591,749.15	12,637,294.43
归属于少数股东的综合收益总额	-287,124.15	-19,188.58

法定代表人：王本善

主管会计工作负责人：王本善

会计机构负责人：周国祥

4、母公司本报告期利润表

编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	65,761,785.63	61,884,234.53
减：营业成本	46,355,388.11	38,394,991.26
营业税金及附加	397,100.75	346,990.05
销售费用	4,249,860.51	4,730,396.75
管理费用	5,317,379.18	6,379,639.56
财务费用	338,631.03	-3,293,593.98
资产减值损失	612,590.35	99,914.00
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,490,835.70	15,225,896.89
加：营业外收入	1,195,837.96	54,467.00
减：营业外支出	65,826.03	124,287.06

其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,620,847.63	15,156,076.83
减：所得税费用	1,455,684.17	2,370,769.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,165,163.46	12,785,307.31
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,165,163.46	12,785,307.31

法定代表人：王本善

主管会计工作负责人：王本善

会计机构负责人：周国祥

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	207,305,930.06	279,401,125.75
其中：营业收入	207,305,930.06	279,401,125.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	181,321,215.60	198,227,699.66
其中：营业成本	146,415,584.68	171,556,660.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	1,417,848.52	2,483,364.25
销售费用	13,423,615.63	14,986,607.31
管理费用	18,285,912.55	17,872,336.39
财务费用	-996,083.75	-11,296,022.46
资产减值损失	2,774,337.97	2,624,753.81

加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	25,984,714.46	81,173,426.09
加：营业外收入	1,525,482.64	3,316,140.43
减：营业外支出	195,989.96	363,278.50
其中：非流动资产处置损失	100.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,314,207.14	84,126,288.02
减：所得税费用	5,357,568.96	12,988,775.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	21,956,638.18	71,137,512.38
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-6,044,514.84	1,192,470.71
归属于母公司所有者的净利润	22,612,288.74	71,156,700.96
少数股东损益	-655,650.56	-19,188.58
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1	0.33
（二）稀释每股收益	0.1	0.33
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	21,956,638.18	71,137,512.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,612,288.74	71,156,700.96
归属于少数股东的综合收益总额	-655,650.56	-19,188.58

法定代表人：王本善

主管会计工作负责人：王本善

会计机构负责人：周国祥

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	190,579,532.82	276,253,385.83
减：营业成本	129,418,126.56	170,867,328.73
营业税金及附加	1,222,152.26	2,319,959.95

销售费用	12,315,287.55	14,986,607.31
管理费用	15,550,382.16	17,386,464.55
财务费用	-882,974.29	-11,264,646.36
资产减值损失	2,900,038.63	2,533,041.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	30,056,519.95	79,424,630.62
加：营业外收入	1,510,882.64	3,315,140.43
减：营业外支出	191,143.78	361,736.95
其中：非流动资产处置损失	100.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	31,376,258.81	82,378,034.10
减：所得税费用	4,786,518.44	12,482,992.43
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	26,589,740.37	69,895,041.67
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	26,589,740.37	69,895,041.67

法定代表人：王本善

主管会计工作负责人：王本善

会计机构负责人：周国祥

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	180,884,981.36	282,435,027.53
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		
收到再保险业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	16,890,157.86	15,102,765.08
经营活动现金流入小计	197,775,139.22	297,537,792.61
购买商品、接受劳务支付的现金	101,781,690.87	182,102,820.92
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		
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	25,837,929.55	26,443,312.56
支付的各项税费	26,416,263.77	36,797,390.48
支付其他与经营活动有关的现金	25,875,988.63	21,569,306.86
经营活动现金流出小计	179,911,872.82	266,912,830.82
经营活动产生的现金流量净额	17,863,266.40	30,624,961.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,276.74	
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		12,886,106.86
投资活动现金流入小计	137,276.74	12,886,106.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,981,392.62	117,932,585.21
投资支付的现金		
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		2,174,921.72

投资活动现金流出小计	125,981,392.62	120,107,506.93
投资活动产生的现金流量净额	-125,844,115.88	-107,221,400.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		6,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,000,000.00
取得借款收到的现金	107,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	107,000,000.00	56,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,156,363.64	40,156,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,379,516.55	97,912,751.80
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	153,535,880.19	138,069,115.44
筹资活动产生的现金流量净额	-46,535,880.19	-82,069,115.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-699,348.70	-5,177.34
五、现金及现金等价物净增加额	-155,216,078.37	-158,670,731.06
加：期初现金及现金等价物余额	333,382,985.79	468,697,358.43
六、期末现金及现金等价物余额	178,166,907.42	310,026,627.37

法定代表人：王本善

主管会计工作负责人：王本善

会计机构负责人：周国祥

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：浙江日发精密机械股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	158,125,279.07	279,246,182.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,593,111.85	17,965,661.14
经营活动现金流入小计	181,718,390.92	297,211,844.12
购买商品、接受劳务支付的现金	83,867,408.74	178,142,083.44

支付给职工以及为职工支付的现金	22,722,580.81	26,130,147.86
支付的各项税费	25,422,579.53	36,070,300.53
支付其他与经营活动有关的现金	24,707,043.10	21,176,817.49
经营活动现金流出小计	156,719,612.18	261,519,349.32
经营活动产生的现金流量净额	24,998,778.74	35,692,494.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,276.74	
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		12,886,106.86
投资活动现金流入小计	137,276.74	12,886,106.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,326,966.09	37,932,585.21
投资支付的现金		122,857,800.00
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		2,174,921.72
投资活动现金流出小计	115,326,966.09	162,965,306.93
投资活动产生的现金流量净额	-115,189,689.35	-150,079,200.07
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	107,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	107,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,156,363.64	40,156,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	116,379,516.55	97,912,751.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	153,535,880.19	138,069,115.44
筹资活动产生的现金流量净额	-46,535,880.19	-88,069,115.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-699,348.70	-5,177.34

五、现金及现金等价物净增加额	-137,426,139.50	-202,460,998.05
加：期初现金及现金等价物余额	297,697,421.29	467,818,050.62
六、期末现金及现金等价物余额	160,271,281.79	265,357,052.57

法定代表人：王本善

主管会计工作负责人：王本善

会计机构负责人：周国祥

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

 是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江日发精密机械股份有限公司

董事长：王本善

二〇一三年十月二十七日