

浙江日发精密机械股份有限公司



2013 年第一季度报告全文

披露时间：2013 年 4 月 17 日

第一节 重要提示

一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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、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。

三、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

四、公司第一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、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	64,491,836.54	110,570,692.95	-41.67%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	8,444,302.01	33,974,048.39	-75.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	8,410,755.06	34,002,913.76	-75.26%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-11,817,411.91	-3,985,867.05	-196.48%
基本每股收益 (元/股)	0.06	0.24	-75%
稀释每股收益 (元/股)	0.06	0.24	-75%
加权平均净资产收益率 (%)	1.14%	4.4%	下降 3.26 个百分点
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产 (元)	948,107,405.40	952,686,942.95	-0.48%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	735,293,030.40	726,848,728.39	1.16%

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
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)	20,000.00	新委组[2013]2 号 创新团队
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,467.00	
所得税影响额	5,920.05	
合计	33,546.95	--

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	11,236
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%	73,198,497	72,360,000	质押	61,845,000
吴捷	境内自然人	9%	12,960,000			
王本善	境内自然人	4.5%	6,480,000			
俞浩铭	境内自然人	3.15%	4,536,000			
俞海云	境内自然人	2.7%	3,888,000			
郑和军	境内自然人	2.7%	3,888,000			
余兴焕	境内自然人	2.19%	3,156,750			
高阳	境内自然人	0.29%	417,934			
马秀祥	境内自然人	0.21%	300,000			
董绍初	境内自然人	0.2%	289,084			
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	4,536,000	人民币普通股	4,536,000			
俞海云	3,888,000	人民币普通股	3,888,000			
郑和军	3,888,000	人民币普通股	3,888,000			
余兴焕	3,156,750	人民币普通股	3,156,750			
王本善	1,620,000	人民币普通股	1,620,000			
浙江日发控股集团有限公司	838,497	人民币普通股	838,497			
高阳	417,934	人民币普通股	417,934			
马秀祥	300,000	人民币普通股	300,000			
董绍初	289,084	人民币普通股	289,084			
钟岐繁	275,001	人民币普通股	275,001			
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、公司前十名无限售条件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。					

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

1、资产负债情况

- (1) 预付帐款比年初增加257.72%，主要是募集资金采购大型设备和在建工程、材料采购预付所致；
- (2) 其他应收款比年初增加36.81%，主要是对外支付投标保证金增加所致；
- (3) 在建工程比年初增加164.15%，主要是募投项目投入（工程尚未完工）所致；
- (4) 应付职工薪酬比年初减少78.07%，主要是去年年终奖本季发放所致；
- (5) 其他应付款比年初增加44.71%，主要是公司对外招标，收取的投标保证金增加所致；
- (6) 应付利息比年初减少34.05%，主要是长期借款减少所致。

2、利润表

- (1) 营业收入比去年同期减少降41.67%，主要是市场行情尚未好转，销售下降所致；
- (2) 营业成本比去年同期减少35.13%，主要是销售下降，相应的成本也下降；
- (3) 管理费用比去年同期增加41.32%，主要是去年同期2家子公司尚未成立；研发费用支出增加所致；
- (4) 财务费用比去年同期增加79.45%，主要是募集资金存款减少，相应的利息收入减少所致；
- (5) 资产减值损失比去年同期增加735.77%，主要是计提的坏账准备增加所致；
- (6) 营业外支出比去年同期减少66.54%，主要销售收入下降，相应计提的水利基金减少所致；
- (7) 所得税费用比去年同期减少68.40%，主要是利润总额下降，相应计提的所得税减少所致。

3、现金流量表

- (1) 销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少48.20%，主要是销售下降,回笼资金减少所致；
- (2) 购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期减少40.91%，主要是销售下降,相应的采购资金支出减少所致；
- (3) 支付其他与经营活动有关的现金比去年同期减少32.14%,主要是销售下降,相关经营活动费用支出减少所致；
- (4) 收到其他与投资活动有关的现金比去年同期减少74.95%,主要是募集资金存款减少，相应的利息收入减少所致；
- (5) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加103.25%,主要是短期借款比去年同期增加1700万元，相应偿付的利息增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，同意公司使用超募资金11,400.00万元与科菲亚重型装备有限公司共同出资设立忻州日发公司，收购山西中亚神力铸造有限公司（以下简称山西中亚公司）的经营性资产。2012年6月，公司与科菲亚重型装备有限公司及山西中亚公司共同签署了《资产收购协议书》，以10,500.00万元价格收购山西中亚公司的经营性资产，包括：全部房屋建筑物及构筑物；土地使用权；全部机器设备、仪器、装备及配套辅助设施，交通、运输、通讯、办公家具等；砂箱、树脂砂等低值易耗品。截止2013年3月31日，相关资产权属过户手续尚在办理中。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或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	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	否				

承诺的解决期限	无
解决方式	无
承诺的履行情况	无

四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 (%)	-60%	至	-30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润区间 (万元)	23,407,762.61	至	40,963,584.57
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润 (元)	58,519,406.53		
业绩变动的原因说明	<p>公司订单情况相比 2012 年下半年有较大改善，目前订单情况也延续着一季度的良好态势。预计 2013 年二季度净利润环比增长 77.20%-285.10%。</p> <p>2013 年 1-6 月份的净利润有所下降的原因主要为：1、公司产品规格大、交货期长，订单转化为业绩需要一定的时间；2、公司一季度仅实现净利润 844.43 万元，对半年度业绩形成较大的压力；3、公司募集资金存款利息及政府补助也有一定减少。</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	316,715,808.01	337,758,885.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	43,617,352.76	63,070,984.13
应收账款	136,354,004.80	109,049,737.66

预付款项	24,780,528.72	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	2,970,993.47	2,171,634.11
买入返售金融资产		
存货	166,360,680.79	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	690,799,368.55	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	11,884,070.77	12,092,344.73
固定资产	188,594,101.13	196,568,289.78
在建工程	2,234,231.35	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	30,717,207.21	31,021,783.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,228,513.49	2,038,663.32
其他非流动资产	21,649,912.90	21,649,912.90
非流动资产合计	257,308,036.85	264,216,820.08
资产总计	948,107,405.40	952,686,942.95
流动负债：		

短期借款	37,000,000.00	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	10,378,313.99	
应付账款	101,666,947.40	125,750,480.01
预收款项	26,309,985.91	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	788,226.13	3,593,777.44
应交税费	6,119,996.83	5,890,827.89
应付利息	72,710.00	110,249.00
应付股利		
其他应付款	2,813,169.77	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	185,149,350.03	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	203,152,170.58	216,054,330.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	144,000,000.00	144,000,000.00

资本公积	408,977,882.05	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	144,603,140.75	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	735,293,030.40	726,848,728.39
少数股东权益	9,662,204.42	9,783,883.64
所有者权益（或股东权益）合计	744,955,234.82	736,632,612.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	948,107,405.40	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	280,764,396.77	302,073,321.29
交易性金融资产		
应收票据	43,617,352.76	63,070,984.13
应收账款	133,224,073.80	107,167,331.46
预付款项	29,236,455.34	8,208,803.72
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,669,268.47	2,089,204.89
存货	152,775,396.16	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	644,286,943.30	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	97,186,188.36	99,556,260.29
在建工程	1,219,933.35	
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	15,347,908.83	15,432,363.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,142,042.71	1,952,192.54
其他非流动资产	21,649,912.90	21,649,912.90
非流动资产合计	268,571,286.15	269,616,028.76
资产总计	912,858,229.45	908,455,638.56
流动负债：		
短期借款	37,000,000.00	37,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	10,378,313.99	
应付账款	77,265,322.09	95,810,233.07
预收款项	27,568,772.60	23,196,473.36
应付职工薪酬	788,226.13	3,593,777.44
应交税费	5,761,166.48	5,866,422.32
应付利息	72,710.00	110,249.00
应付股利		
其他应付款	16,450,898.00	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	175,285,409.29	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	193,288,229.84	197,318,129.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	144,000,000.00	144,000,000.00
资本公积	410,535,100.00	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	127,322,892.01	118,890,401.11
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	719,569,999.61	711,137,508.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	912,858,229.45	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	64,491,836.54	110,570,692.95
其中：营业收入	64,491,836.54	110,570,692.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,230,306.70	70,400,292.27
其中：营业成本	43,458,806.29	66,988,860.97
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	656,219.04	884,270.47
销售费用	4,347,705.01	5,752,133.74
管理费用	5,653,903.03	4,000,921.76
财务费用	-1,525,235.92	-7,421,990.87
资产减值损失	1,638,909.25	196,096.20
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）	10,261,529.84	40,170,400.68
加：营业外收入	39,467.00	52,413.75
减：营业外支出	62,688.14	187,337.55
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,238,308.70	40,035,476.88
减：所得税费用	1,915,685.91	6,061,428.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,322,622.79	33,974,048.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	8,444,302.01	33,974,048.39
少数股东损益	-121,679.22	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.24
（二）稀释每股收益	0.06	0.24
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	8,322,622.79	33,974,048.39

归属于母公司所有者的综合收益总额	8,444,302.01	33,974,048.39
归属于少数股东的综合收益总额	-121,679.22	

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	61,559,971.17	109,937,492.95
减：营业成本	41,738,581.13	66,570,258.55
营业税金及附加	542,484.74	850,710.87
销售费用	4,131,347.89	5,948,867.95
管理费用	4,985,140.72	4,000,522.34
财务费用	-1,518,098.61	-7,572,139.46
资产减值损失	1,666,971.32	352,304.90
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）	10,013,543.98	39,786,967.80
加：营业外收入	39,467.00	52,413.75
减：营业外支出	61,615.18	187,020.95
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,991,395.80	39,652,360.60
减：所得税费用	1,558,904.90	5,967,164.45
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,432,490.90	33,685,196.15
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.23
（二）稀释每股收益	0.06	0.23
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	8,432,490.90	33,685,196.15

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	38,968,536.26	75,225,783.22
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	3,318,127.49	2,984,049.24
经营活动现金流入小计	42,286,663.75	78,209,832.46
购买商品、接受劳务支付的现金	28,865,337.84	48,846,268.29
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	9,541,003.66	11,541,707.17
支付的各项税费	8,641,091.69	11,408,821.61
支付其他与经营活动有关的现金	7,056,642.47	10,398,902.44
经营活动现金流出小计	54,104,075.66	82,195,699.51

经营活动产生的现金流量净额	-11,817,411.91	-3,985,867.05
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		
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	1,948,968.93	7,781,859.90
投资活动现金流入小计	1,948,968.93	7,781,859.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,721,603.60	26,056,255.44
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		
投资活动现金流出小计	26,721,603.60	26,056,255.44
投资活动产生的现金流量净额	-24,772,634.67	-18,274,395.54
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		
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		
偿还债务支付的现金	156,363.64	207,963.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	648,376.36	319,005.56
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	804,740.00	526,969.20
筹资活动产生的现金流量净额	-804,740.00	-526,969.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的	686,497.12	-12,384.76

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-36,708,289.46	-22,799,616.55
加：期初现金及现金等价物余额	332,696,488.67	468,697,358.43
六、期末现金及现金等价物余额	295,988,199.21	445,897,741.88

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	37,242,606.26	74,592,583.22
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,161,816.49	3,733,420.66
经营活动现金流入小计	42,404,422.75	78,326,003.88
购买商品、接受劳务支付的现金	27,836,664.72	48,846,268.29
支付给职工以及为职工支付的现金	8,755,384.71	11,532,707.17
支付的各项税费	8,429,409.70	11,178,620.77
支付其他与经营活动有关的现金	9,553,934.27	10,382,188.18
经营活动现金流出小计	54,575,393.40	81,939,784.41
经营活动产生的现金流量净额	-12,170,970.65	-3,613,780.53
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		
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	1,948,968.93	7,781,859.90
投资活动现金流入小计	1,948,968.93	7,781,859.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,633,891.60	26,056,255.44
投资支付的现金		
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	26,633,891.60	26,056,255.44
投资活动产生的现金流量净额	-24,684,922.67	-18,274,395.54
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		
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		
偿还债务支付的现金	156,363.64	207,963.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	648,376.36	319,005.56
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	804,740.00	526,969.20
筹资活动产生的现金流量净额	-804,740.00	-526,969.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	686,497.12	-12,384.76
五、现金及现金等价物净增加额	-36,974,136.20	-22,427,530.03
加：期初现金及现金等价物余额	297,010,924.17	467,818,050.62
六、期末现金及现金等价物余额	260,036,787.97	445,390,520.59

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

第一季度报告是否经过审计

 是 否

浙江日发精密机械股份有限公司

董事长：王本善

二〇一三年四月十五日