
证券代码：002520

证券简称：日发精机

浙江日发精密机械股份有限公司

ZheJiang RIFA Precision Machinery Co.,Ltd.

(浙江省新昌县七星街道日发数码科技园)



2014 年第一季度报告全文

披露时间：2014 年 4 月 19 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 2014 年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	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	93,026,403.33	64,491,836.54	44.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,755,756.53	8,444,302.01	74.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,747,435.66	8,410,755.06	75.34%
经营活动产生的现金流量净额(元)	7,084,827.76	-11,817,411.91	159.95%
基本每股收益(元/股)	0.07	0.04	75%
稀释每股收益(元/股)	0.07	0.04	75%
加权平均净资产收益率(%)	2.35%	1.14%	1.21%
	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)	979,089,202.64	964,654,147.38	1.5%
归属于上市公司股东的净资产(元)	634,627,944.04	619,872,187.51	2.38%

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)	735.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,233.50	
减：所得税影响额	1,533.55	
少数股东权益影响额(税后)	114.60	
合计	8,320.87	--

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	6,634
----------	-------

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	109,797,746	质押	66,675,000
吴捷	境内自然人	9%	19,440,000	0		
王本善	境内自然人	4.5%	9,720,000	7,290,000		
郑和军	境内自然人	2.7%	5,832,000	0		
俞海云	境内自然人	2.64%	5,712,000	0		
俞浩铭	境内自然人	2.39%	5,171,599	0		
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	其他	1.35%	2,926,758	0		
汉盛证券投资基金	其他	0.96%	2,082,214	0		
全国社保基金一一五组合	其他	0.79%	1,699,896	0		
余兴焕	境内自然人	0.65%	1,405,026	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			
吴捷	19,440,000	人民币普通股	19,440,000			
郑和军	5,832,000	人民币普通股	5,832,000			
俞海云	5,712,000	人民币普通股	5,712,000			
俞浩铭	5,171,599	人民币普通股	5,171,599			
中国工商银行—广发稳健增长证券投资基金	2,926,758	人民币普通股	2,926,758			
王本善	2,430,000	人民币普通股	2,430,000			
汉盛证券投资基金	2,082,214	人民币普通股	2,082,214			
全国社保基金一一五组合	1,699,896	人民币普通股	1,699,896			
余兴焕	1,405,026	人民币普通股	1,405,026			
中国银行—银河竞争优势成长股票型证券投资基金	1,300,000	人民币普通股	1,300,000			
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为公司控股股东；吴捷先生为公司实际控制人。 2、公司前十名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。					
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无					

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

1、资产负债情况

- (1) 应收票据比年初增加30.78%，主要是公司为缩短应收账款周转期和保证资金安全，合理采用银行承兑汇票进行货款结算所致。
- (2) 预付账款比年初增加44.26%，主要是预付原材料款增加所致。
- (3) 其他应收款比年初增加175.23%，主要是生产经营需要，投标保证金增加所致所致。
- (4) 其他流动资产比年初减少100.00%，主要是上年期末预缴税金红字转列所致。
- (5) 其他非流动资产比年初减少98.41%，主要是2013年预付的设备款因协议终止退回所致。
- (6) 应付职工薪酬比年初减少79.90%，主要是去年年终奖本期发放所致。
- (7) 应交税费比年初减少57.83%，主要是应交增值税及附加税减少所致。
- (8) 未分配利润比年初增加53.10%，主要是本期净利润增加所致。

2、利润表

- (1) 营业收入比去年同期上涨44.25%，主要是市场行情好转，销售上升所致。
- (2) 营业成本比去年同期上涨47.47%，主要是销售上升，相应的成本也上升。
- (3) 营业税金及附加比去年同期下降48.40%，主要是实缴增值税减少，相应的附加税减少所致。
- (4) 财务费用比去年同期增加106.93%，主要是募集资金存款利息收入减少及贷款利息支出增加所致。
- (5) 资产减值损失比去年同期下降59.57%，主要是提取坏账减少所致。
- (6) 营业外收入比去年同期减少74.74%，主要政府补贴减少所致。
- (7) 营业外支出比去年同期增加46.56%，主要是销售收入上升，相应计提的水利基金增加所致。
- (8) 所得税费用比去年同期增加57.04%，主要是利润总额增加，相应计提的所得税增加所致。

3、现金流量表

- (1) 支付的各项税费比去年同期减少43.78%，主要是实缴增值税及附加税减少所致。
- (2) 收到其他与投资活动有关的现金比去年同期减少100%，主要是募集资金存款利息从投资转活转列到经营活动所致。
- (3) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期下降176.02%，主要是2013年预付的设备款因协议终止退回所致。
- (4) 取得借款收到的现金比去年同期增加100.00%，主要是短期借款增加所致。

(5) 偿还债务支付的现金比去年同期增加25581.39%，主要是短期借款到期还款所致。

(6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加144.34%，主要是短期借款比去年同期增加，相应的利息支出增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

报告期内，公司拟筹划收购欧洲一家机床企业股权。经公司申请，公司股票已于2014年3月18日开市起停牌。自公司股票停牌后，公司每五个交易日发布了重大事项进展公告。该重大事项已按照原有计划逐步在推进，中介机构进一步对涉及收购公司进行相关法律尽职调查、财务尽职调查、审计及评估等工作。截至披露日，该事项尚存不确定性，公司股票仍处停牌中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
重大事项停牌公告	2014年03月19日	巨潮网 www.cninfo.com.cn
重大事项停牌进展公告	2014年03月25日	巨潮网 www.cninfo.com.cn

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

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	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产重组时所作承诺	无	无	无	无	无
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司股东、公司董事长兼总经理王本善先生	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	严格履行了相关承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	浙江日发控股集团有限公司	2014年4月5日前不减持其持有的公司股份。在承诺期内，不转让或者委托他人管理本集团持有的公司股份，也不要求公司回购该部分股份。若在承诺期间发生资本公积转增股本、派送股票红利、配股、增发等使股份数量发生变动的事项，持有的股份数量相应调整。在承诺期间若违反上述承诺减持公司股份，减持股份的全部所得将上缴公司。	2013年12月19日	期限已包含承诺内容中	严格履行了相关承诺。
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）	无				

四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计

2014 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

2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	50%	至	100%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	2403.08	至	3204.1
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,602.05		
业绩变动的原因说明	<p>1、经过公司 2013 年下半年的产品结构调整及技术提升，报告期内新增订单同比有较大幅度增长；</p> <p>2、细分市场优势加强，轮毂和轴承市场新增订单有较大幅度增长，对当期业绩产生积极影响；</p> <p>3、受客户建设周期影响，公司部分去年订单延期至本季度交付，也直接影响了本期业绩。</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	222,730,852.24	196,415,579.47
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	56,490,588.39	43,194,348.88
应收账款	123,443,429.36	113,141,033.46
预付款项	9,526,726.65	6,603,799.83
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	3,442,790.84	1,250,862.55
买入返售金融资产		
存货	210,446,680.35	212,113,641.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		5,827,656.60
流动资产合计	626,081,067.83	578,546,921.79
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	11,061,681.23	11,267,813.93
固定资产	201,062,344.56	208,437,129.30
在建工程	63,286,083.44	62,772,733.81
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	67,171,048.61	67,659,262.64
开发支出	6,235,277.90	6,235,277.90
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,779,599.07	3,840,252.01
其他非流动资产	412,100.00	25,894,756.00
非流动资产合计	353,008,134.81	386,107,225.59
资产总计	979,089,202.64	964,654,147.38
流动负债：		
短期借款	117,000,000.00	117,000,000.00
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	9,313,436.62	8,261,440.50
应付账款	124,505,754.23	116,150,637.30
预收款项	62,220,724.46	68,540,361.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	805,903.07	4,008,743.07
应交税费	378,103.97	896,598.74
应付利息	226,220.68	250,630.67
应付股利		
其他应付款	3,597,005.47	2,951,262.01
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	318,047,148.50	318,059,674.19
非流动负债：		
长期借款	1,094,545.44	1,250,909.08
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	301,397.90	301,397.90
其他非流动负债	16,300,000.00	16,300,000.00
非流动负债合计	17,695,943.34	17,852,306.98
负债合计	335,743,091.84	335,911,981.17
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	336,977,882.05	336,977,882.05
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,107,012.45	39,107,012.45
一般风险准备		
未分配利润	42,543,049.54	27,787,293.01
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	634,627,944.04	619,872,187.51
少数股东权益	8,718,166.76	8,869,978.70
所有者权益（或股东权益）合计	643,346,110.80	628,742,166.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	979,089,202.64	964,654,147.38

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	200,710,323.86	174,386,215.19
交易性金融资产		
应收票据	54,680,588.39	42,038,348.88
应收账款	122,439,767.32	111,998,899.81
预付款项	21,006,537.48	10,245,249.91
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,701,466.47	6,262,047.44
存货	180,473,173.70	186,325,869.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		3,987,974.94
流动资产合计	582,011,857.22	535,244,605.30
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	115,187,647.78	118,147,083.16
在建工程	61,885,846.28	62,506,794.65
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	52,427,863.04	52,746,830.12
开发支出	6,235,277.90	6,235,277.90
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,779,599.07	3,840,252.01
其他非流动资产	412,100.00	24,412,756.00
非流动资产合计	370,953,634.07	398,914,293.84
资产总计	952,965,491.29	934,158,899.14
流动负债：		

短期借款	117,000,000.00	117,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	9,313,436.62	8,261,440.50
应付账款	104,660,359.74	95,253,199.78
预收款项	57,872,007.76	64,365,266.36
应付职工薪酬	811,803.07	3,989,667.07
应交税费	1,707,114.49	98,540.37
应付利息	226,220.68	250,630.67
应付股利		
其他应付款	17,739,153.29	17,200,290.24
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	309,330,095.65	306,419,034.99
非流动负债：		
长期借款	1,094,545.44	1,250,909.08
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	301,397.90	301,397.90
其他非流动负债	16,300,000.00	16,300,000.00
非流动负债合计	17,695,943.34	17,852,306.98
负债合计	327,026,038.99	324,271,341.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	216,000,000.00	216,000,000.00
资本公积	338,535,100.00	338,535,100.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	39,107,012.45	39,107,012.45
一般风险准备		
未分配利润	32,297,339.85	16,245,444.72
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	625,939,452.30	609,887,557.17
负债和所有者权益（或股东权益）总	952,965,491.29	934,158,899.14

计		
---	--	--

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	93,026,403.33	64,491,836.54
其中：营业收入	93,026,403.33	64,491,836.54
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	75,332,118.29	54,230,306.70
其中：营业成本	64,087,122.93	43,458,806.29
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	338,602.74	656,219.04
销售费用	4,580,698.37	4,347,705.01
管理费用	5,557,482.21	5,653,903.03
财务费用	105,656.53	-1,525,235.92
资产减值损失	662,555.51	1,638,909.25
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）	17,694,285.04	10,261,529.84

加：营业外收入	9,969.02	39,467.00
减：营业外支出	91,876.90	62,688.14
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,612,377.16	10,238,308.70
减：所得税费用	3,008,432.57	1,915,685.91
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	14,603,944.59	8,322,622.79
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	14,755,756.53	8,444,302.01
少数股东损益	-151,811.94	-121,679.22
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	14,603,944.59	8,322,622.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,755,756.53	8,444,302.01
归属于少数股东的综合收益总额	-151,811.94	-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	89,405,276.90	61,559,971.17
减：营业成本	60,116,137.00	41,738,581.13
营业税金及附加	325,865.07	542,484.74
销售费用	4,525,921.94	4,131,347.89
管理费用	4,499,578.17	4,985,140.72
财务费用	225,515.63	-1,518,098.61
资产减值损失	573,027.90	1,666,971.32
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）	19,139,231.19	10,013,543.98
加：营业外收入	9,587.02	39,467.00
减：营业外支出	91,756.73	61,615.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,057,061.48	9,991,395.80
减：所得税费用	3,005,166.35	1,558,904.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,051,895.13	8,432,490.90
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.07	0.04
（二）稀释每股收益	0.07	0.04
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	16,051,895.13	8,432,490.90

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	46,392,294.10	38,968,536.26
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	3,671,376.39	3,318,127.49
经营活动现金流入小计	50,063,670.49	42,286,663.75
购买商品、接受劳务支付的现金	20,400,382.18	28,865,337.84
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	10,906,745.24	9,541,003.66
支付的各项税费	4,857,717.32	8,641,091.69
支付其他与经营活动有关的现金	6,813,997.99	7,056,642.47
经营活动现金流出小计	42,978,842.73	54,104,075.66
经营活动产生的现金流量净额	7,084,827.76	-11,817,411.91
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	900.00	
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
投资活动现金流入小计	900.00	1,948,968.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-20,314,710.12	26,721,603.60
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	-20,314,710.12	26,721,603.60
投资活动产生的现金流量净额	20,315,610.12	-24,772,634.67

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	40,000,000.00	
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	40,000,000.00	
偿还债务支付的现金	40,156,363.64	156,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,584,230.00	648,376.36
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	41,740,593.64	804,740.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,740,593.64	-804,740.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,571.47	686,497.12
五、现金及现金等价物净增加额	25,595,272.77	-36,708,289.46
加：期初现金及现金等价物余额	185,264,372.51	332,696,488.67
六、期末现金及现金等价物余额	210,859,645.28	295,988,199.21

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	46,168,339.60	37,242,606.26
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,404,271.34	5,161,816.49
经营活动现金流入小计	53,572,610.94	42,404,422.75
购买商品、接受劳务支付的现金	21,380,207.31	27,836,664.72
支付给职工以及为职工支付的现金	10,016,353.67	8,755,384.71

支付的各项税费	4,603,158.74	8,429,409.70
支付其他与经营活动有关的现金	10,479,227.56	9,553,934.27
经营活动现金流出小计	46,478,947.28	54,575,393.40
经营活动产生的现金流量净额	7,093,663.66	-12,170,970.65
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	900.00	
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
投资活动现金流入小计	900.00	1,948,968.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-20,314,710.12	26,633,891.60
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	-20,314,710.12	26,633,891.60
投资活动产生的现金流量净额	20,315,610.12	-24,684,922.67
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	40,000,000.00	
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	40,000,000.00	
偿还债务支付的现金	40,156,363.64	156,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,584,230.00	648,376.36
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	41,740,593.64	804,740.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,740,593.64	-804,740.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-64,571.47	686,497.12
五、现金及现金等价物净增加额	25,604,108.67	-36,974,136.20

加：期初现金及现金等价物余额	163,235,008.23	297,010,924.17
六、期末现金及现金等价物余额	188,839,116.90	260,036,787.97

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

公司第一季度报告未经审计。

浙江日发精密机械股份有限公司

董事长：王本善

二〇一四年四月十七日