

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)



2015 年第一季度报告全文

披露时间：2015 年 4 月 27 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 2015 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）	145,648,662.64	93,026,403.33	56.57%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,782,729.91	14,755,756.53	-20.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,760,797.21	14,747,435.66	-20.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-8,551,556.77	7,084,827.76	-220.70%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.07	-28.57%
加权平均净资产收益率	1.75%	2.35%	下降0.60个百分点
	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）	1,288,628,758.97	1,350,810,609.78	-4.60%
归属于上市公司股东的净资产（元）	678,414,612.83	667,793,421.38	1.59%

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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,873.74	
减：所得税影响额	6,067.52	
少数股东权益影响额（税后）	873.52	
合计	21,932.70	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		14,364				
前10名普通股股东持股情况						
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	0	质押	33,200,000
吴捷	境内自然人	9.00%	19,440,000	0		
王本善	境内自然人	4.69%	10,137,300	7,602,975		
东方证券股份有限公司	国有法人	1.39%	3,000,201	0		
太平人寿保险有限公司一分红一团险分红	其他	0.93%	2,012,192	0		
郑和军	境内自然人	0.77%	1,653,800	0		
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金	其他	0.76%	1,634,066	0		
浙商证券资管－光大银行－浙商汇金灵活定增集合资产管理计划	其他	0.72%	1,549,661	0		
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	其他	0.63%	1,351,952	0		
交通银行股份有限公司－天治核心成长股票型证券投资基金	其他	0.60%	1,296,479	0		
前10名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江日发控股集团有限公司	109,797,746	人民币普通股	109,797,746			
吴捷	19,440,000	人民币普通股	19,440,000			

东方证券股份有限公司	3,000,201	人民币普通股	3,000,201
王本善	2,534,325	人民币普通股	2,534,325
太平人寿保险有限公司一分红一 团险分红	2,012,192	人民币普通股	2,012,192
郑和军	1,653,800	人民币普通股	1,653,800
中国建设银行－华夏优势增长股 票型证券投资基金	1,634,066	人民币普通股	1,634,066
浙商证券资管－光大银行－浙商 汇金灵活定增集合资产管理计划	1,549,661	人民币普通股	1,549,661
中国建设银行－交银施罗德蓝筹 股票证券投资基金	1,351,952	人民币普通股	1,351,952
交通银行股份有限公司－天治核 心成长股票型证券投资基金	1,296,479	人民币普通股	1,296,479
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之一； 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10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）	无		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债情况

- (1) 货币资金比年初减少43.56%，主要是公司归还银行借款所致；
- (2) 其他应收款比年初增加58.79%，主要是生产经营需要，投标保证金增加所致；
- (3) 在建工程比年初增加181.34%，主要是生产经营需要，采购设备所致；
- (4) 应付职工薪酬比年初减少32.14%，主要是去年年终奖本期发放所致；
- (5) 应交税费比年初减少84.91%，主要是应交增值税及附加税减少所致；
- (6) 应付利息比年初减少50.23%，主要是公司银行借款减少所致；
- (7) 其他应付款比年初增加46.96%，主要是公司应付暂收押金增加所致；
- (8) 其他综合收益比年初减少182.41%，主要是欧元汇率下降所致。

2、利润表

- (1) 营业收入比去年同期上涨56.57%，主要是本期报告并入控股子公司意大利MCM公司销售所致；
- (2) 营业成本比去年同期上涨33.12%，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上涨167.94%，主要是实缴增值税增加相应附加税增加所致；
- (4) 销售费用比去年同期增加197.27%，主要是本期报告并入控股子公司意大利MCM公司销售费用所致；
- (5) 管理费用比去年同期增加337.83%，主要是本期报告并入控股子公司意大利MCM公司销售费用所致；
- (6) 财务费用比去年同期上涨3386.05%，主要是母公司募集资金存款利息收入减少及贷款利息支出增加，同时报告期合并控股子公司意大利MCM公司财务费用所致；
- (7) 资产减值损失比去年同期上涨409.64%，主要是提取坏账准备增加所致；
- (8) 所得税费用比去年同期下降61.86%，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增加208.06%，主要是本期报告并入控股子公司意大利MCM公司所致；
- (2) 收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加104.07%，主要是本期报告并入控股子公司意大利MCM公司所致；
- (3) 购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加304.15%，主要是本期报告并入控股子公司意大利MCM公司所致；
- (4) 支付给职工以及为职工支付的现金比去年同期增加247.42%，主要是本期报告并入控股子公司意大利MCM公司支付增加所致；
- (5) 支付的各项税费比去年同期增加198.65%，主要是本期报告并入控股子公司意大利MCM公司支付税金增加所致；
- (6) 支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加253.84%，主要是本期报告并入控股子公司意大利MCM公司所致；
- (7) 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增加155.74%，主要是去年预付的设备款退回,本报告期支付增加所致；
- (8) 取得借款收到的现金比去年同期减少75%，主要是短期借款转借减少所致；
- (9) 偿还债务支付的现金比去年同期增加53.94%，主要是短期借款到期还款增加所致；
- (10) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期减少2171.13%，主要是去年基数小，本报告期并入控股子公司意大利MCM公司欧元汇率波动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

公司控股子公司浙江日发航空数字装备有限责任公司股东之一周志越先生在本报告期内将其所持有的日发航空装备公司30%股份转让给刘刚先生，至此，日发航空装备公司股东的持股情况为本公司持股51%、刘刚先生持股30%、周志越先生持股10%、俞文进先生持股9%。

刘刚简历如下：

刘刚，男，1973年12月出生，浙江大学机械制造及其自动化专业毕业（博士研究生）。截止披露日，刘刚先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。

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	公司股东、董事长王本善先生	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	严格履行了相关承诺。
其他对公司中小股东所作承诺	公司股东、董事长王本善先生	在未来12个月内（自2014年5月16日起算），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，王本善先生拟增持不超过100万股的公司股份（占公司总股本的0.463%），并不低于41.73万股的公司股份（占公司总股本的0.1932%）。	2014年05月16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 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-15.00%	至	15.00%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,332.29	至	3,155.45
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	2,743.87		
业绩变动的原因说明	<p>(1) 因国内经济下滑，除轴承细分市场保持良好的发展势头外，国内其他传统业务出现部分客户延期提货，直接影响当期市场销售收入；</p> <p>(2) 航天航空板块已生效订单本报告期尚未转化为收入，致使本报告期利润较去年同期未有较大的增长。</p>		

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。

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

2015年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	95,227,358.32	168,716,996.02
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	43,830,000.22	39,831,947.55
应收账款	210,556,289.21	201,853,974.95
预付款项	7,039,000.10	7,553,205.39
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	18,803,796.58	11,842,135.03
买入返售金融资产		
存货	433,608,554.57	427,039,256.72
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,530,771.43	9,970,784.85
流动资产合计	817,595,770.43	866,808,300.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	106,987.90	333,721.98

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产	10,237,150.43	10,443,283.13
固定资产	313,715,544.80	336,280,654.91
在建工程	17,389,715.18	6,181,008.46
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	94,320,135.31	95,642,990.92
开发支出		
商誉	26,255,602.30	26,255,602.30
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,573,338.03	7,349,219.42
其他非流动资产	1,434,514.59	1,515,828.15
非流动资产合计	471,032,988.54	484,002,309.27
资产总计	1,288,628,758.97	1,350,810,609.78
流动负债：		
短期借款	199,157,181.76	259,875,104.55
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,117,687.81	5,947,855.27
应付账款	185,375,425.78	181,104,993.89
预收款项	84,139,763.55	81,645,860.39
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,294,242.75	29,908,125.69
应交税费	1,445,151.70	9,575,475.67
应付利息	143,464.73	288,266.67

应付股利		
其他应付款	29,254,701.66	19,906,333.40
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		4,839,625.67
其他流动负债		
流动负债合计	525,927,619.74	593,091,641.20
非流动负债：		
长期借款	10,196,908.03	8,542,614.09
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	20,477,513.69	28,956,617.70
专项应付款		
预计负债		
递延收益	18,307,800.73	18,307,800.73
递延所得税负债	2,293,148.12	2,545,213.24
其他非流动负债		
非流动负债合计	51,275,370.57	58,352,245.76
负债合计	577,202,990.31	651,443,886.96
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	336,977,882.05	336,977,882.05
减：库存股		
其他综合收益	-1,798,319.77	-636,781.31
专项储备		
盈余公积	43,550,452.82	43,550,452.82

一般风险准备		
未分配利润	83,684,597.73	71,901,867.82
归属于母公司所有者权益合计	678,414,612.83	667,793,421.38
少数股东权益	33,011,155.83	31,573,301.44
所有者权益合计	711,425,768.66	699,366,722.82
负债和所有者权益总计	1,288,628,758.97	1,350,810,609.78

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	65,197,685.10	100,066,962.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,510,000.22	39,031,947.55
应收账款	114,787,098.32	98,202,659.53
预付款项	45,899,671.47	46,973,719.92
应收利息		
应收股利		
其他应收款	25,319,396.64	24,840,178.45
存货	203,910,539.81	197,938,140.58
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,757,642.65	1,569,389.38
流动资产合计	498,382,034.21	508,622,997.91
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	252,955,249.15	252,955,249.15
投资性房地产		
固定资产	163,493,856.86	183,690,478.80

在建工程	17,567,825.97	
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	56,610,457.49	57,084,543.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,536,049.50	3,968,158.27
其他非流动资产	900,514.59	981,828.15
非流动资产合计	496,063,953.56	498,680,257.78
资产总计	994,445,987.77	1,007,303,255.69
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	165,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	6,117,687.81	5,947,855.27
应付账款	96,048,142.33	100,737,397.67
预收款项	28,213,436.34	30,500,269.46
应付职工薪酬	1,238,488.70	5,170,561.02
应交税费	268,791.78	3,055,609.82
应付利息	143,464.73	288,266.67
应付股利		
其他应付款	48,997,758.72	24,718,026.36
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	316,027,770.41	335,417,986.27
非流动负债：		
长期借款	938,181.80	1,094,545.44
应付债券		
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	16,300,000.00	16,300,000.00
递延所得税负债	168,763.11	168,763.11
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,406,944.91	17,563,308.55
负债合计	333,434,715.32	352,981,294.82
所有者权益：		
股本	216,000,000.00	216,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	338,535,100.00	338,535,100.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	43,550,452.82	43,550,452.82
未分配利润	62,925,719.63	56,236,408.05
所有者权益合计	661,011,272.45	654,321,960.87
负债和所有者权益总计	994,445,987.77	1,007,303,255.69

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	145,648,662.64	93,026,403.33
其中：营业收入	145,648,662.64	93,026,403.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,229,689.15	75,332,118.29
其中：营业成本	85,312,709.59	64,087,122.93

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	907,255.52	338,602.74
销售费用	13,617,214.01	4,580,698.37
管理费用	24,332,597.82	5,557,482.21
财务费用	3,683,237.75	105,656.53
资产减值损失	3,376,674.46	662,555.51
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）	14,418,973.49	17,694,285.04
加：营业外收入	28,873.74	9,969.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	79,762.86	91,876.90
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,368,084.37	17,612,377.16
减：所得税费用	1,147,500.08	3,008,432.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,220,584.29	14,603,944.59
归属于母公司所有者的净利润	11,782,729.91	14,755,756.53
少数股东损益	1,437,854.38	-151,811.94
六、其他综合收益的税后净额	-1,161,538.46	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-929,230.77	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-929,230.77	
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	-929,230.77	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-232,307.69	
七、综合收益总额	12,059,045.83	14,603,944.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,853,499.14	14,755,756.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,205,546.69	-151,811.94
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.05	0.07
(二) 稀释每股收益	0.05	0.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	80,869,124.42	89,405,276.90
减：营业成本	55,015,616.37	60,116,137.00
营业税金及附加	846,968.02	325,865.07

销售费用	5,714,206.88	4,525,921.94
管理费用	5,450,896.99	4,499,578.17
财务费用	2,459,969.22	225,515.63
资产减值损失	3,695,479.36	573,027.90
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）	7,685,987.58	19,139,231.19
加：营业外收入	11,509.20	9,587.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	79,194.11	91,756.73
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,618,302.67	19,057,061.48
减：所得税费用	928,991.09	3,005,166.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,689,311.58	16,051,895.13
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有		

效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	6,689,311.58	16,051,895.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		0.07
（二）稀释每股收益		0.07

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	142,914,353.75	46,392,294.10
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	7,492,335.35	3,671,376.39
经营活动现金流入小计	150,406,689.10	50,063,670.49
购买商品、接受劳务支付的现金	82,447,658.04	20,400,382.18
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	37,892,644.15	10,906,745.24
支付的各项税费	14,507,512.47	4,857,717.32
支付其他与经营活动有关的现金	24,110,431.21	6,813,997.99
经营活动现金流出小计	158,958,245.87	42,978,842.73
经营活动产生的现金流量净额	-8,551,556.77	7,084,827.76
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		
投资活动现金流入小计		900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,324,226.55	-20,314,710.12
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	11,324,226.55	-20,314,710.12
投资活动产生的现金流量净额	-11,324,226.55	20,315,610.12
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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	61,818,072.26	40,156,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,081,819.46	1,584,230.00
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	63,899,891.72	41,740,593.64
筹资活动产生的现金流量净额	-53,899,891.72	-1,740,593.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,466,504.84	-64,571.47
五、现金及现金等价物净增加额	-75,242,179.88	25,595,272.77
加：期初现金及现金等价物余额	149,119,898.13	185,264,372.51
六、期末现金及现金等价物余额	73,877,718.25	210,859,645.28

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	34,334,761.18	46,168,339.60
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,752,845.03	7,404,271.34
经营活动现金流入小计	66,087,606.21	53,572,610.94
购买商品、接受劳务支付的现金	21,408,147.05	21,380,207.31
支付给职工以及为职工支付的现金	11,734,735.95	10,016,353.67
支付的各项税费	10,559,575.18	4,603,158.74
支付其他与经营活动有关的现金	16,102,184.84	10,479,227.56
经营活动现金流出小计	59,804,643.02	46,478,947.28
经营活动产生的现金流量净额	6,282,963.19	7,093,663.66

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		
投资活动现金流入小计		900.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,450,479.67	-20,314,710.12
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	10,450,479.67	-20,314,710.12
投资活动产生的现金流量净额	-10,450,479.67	20,315,610.12
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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	40,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,372,483.64	40,156,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,081,819.46	1,584,230.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	42,454,303.10	41,740,593.64
筹资活动产生的现金流量净额	-32,454,303.10	-1,740,593.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-64,571.47
五、现金及现金等价物净增加额	-36,621,819.58	25,604,108.67

加：期初现金及现金等价物余额	80,469,864.61	163,235,008.23
六、期末现金及现金等价物余额	43,848,045.03	188,839,116.90

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

二〇一五年四月二十三日