

# 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)



## 2016 年第一季度报告全文

披露时间：2016 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 2016 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）                   | 174,142,853.79   | 145,648,662.64   | 19.56%       |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 12,867,507.31    | 11,782,729.91    | 9.21%        |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 13,117,390.44    | 11,760,797.21    | 11.53%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -47,890,052.89   | -8,551,556.77    | -460.02%     |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.03             | 0.03             | 0.00%        |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.03             | 0.03             | 0.00%        |
| 加权平均净资产收益率                | 0.77%            | 1.75%            | 下降 0.98 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）                    | 2,367,579,050.48 | 2,431,574,141.26 | -2.63%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 1,670,310,194.36 | 1,655,162,392.29 | 0.92%        |

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） | -46,471.14  |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出          | -213,572.32 |    |
| 减：所得税影响额                    | 2,286.23    |    |
| 少数股东权益影响额（税后）               | -12,446.56  |    |
| 合计                          | -249,883.13 | -- |

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、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数                              | 22,888      | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0           |              |         |            |
|--|-------------|-----------------------|-------------|--------------|---------|------------|
| 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     | 44.78%                | 165,396,619 | 0            | 质押      | 76,050,000 |
| 吴捷                                       | 境内自然人       | 7.89%                 | 29,160,000  | 0            |         |            |
| 王本善                                      | 境内自然人       | 4.12%                 | 15,205,949  | 11,404,462   |         |            |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金            | 其他          | 1.41%                 | 5,216,987   | 0            |         |            |
| 五都投资有限公司                                 | 境内非国有法人     | 1.23%                 | 4,539,265   | 4,539,265    |         |            |
| 财通基金—招商银行—海南首泰融信股权投资基金合伙企业（有限合伙）         | 其他          | 1.23%                 | 4,539,265   | 4,539,265    |         |            |
| 安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）                     | 境内非国有法人     | 1.23%                 | 4,539,264   | 4,539,264    |         |            |
| 第一创业证券—国信证券—共赢大岩量化定增集合资产管理计划             | 其他          | 1.23%                 | 4,539,264   | 4,539,264    |         |            |
| 申万菱信基金—工商银行—华融信托—华融·正弘锐意定增基金权益投资集合资金信托计划 | 其他          | 1.23%                 | 4,539,264   | 4,539,264    |         |            |
| 全国社保基金六零二组合                              | 其他          | 0.71%                 | 2,621,494   | 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          |              |         |            |
| 浙江日发控股集团有限公司                             | 165,396,619 | 人民币普通股                | 165,396,619 |              |         |            |
| 吴捷                                       | 29,160,000  | 人民币普通股                | 29,160,000  |              |         |            |
| 中国建设银行股份有限公司—鹏华中证国防指数分级证券投资基金            | 5,216,987   | 人民币普通股                | 5,216,987   |              |         |            |
| 王本善                                      | 3,801,487   | 人民币普通股                | 3,801,487   |              |         |            |
| 中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L-CT001 深      | 3,039,803   | 人民币普通股                | 3,039,803   |              |         |            |

|   |  |        |           |
|---|--|--------|-----------|
| 全国社保基金六零二组合                             | 2,621,494  | 人民币普通股 | 2,621,494 |
| 郑和军                                     | 2,331,100  | 人民币普通股 | 2,331,100 |
| 航天科技财务有限责任公司                            | 2,147,086  | 人民币普通股 | 2,147,086 |
| 陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·祥瑞 5 号结构化证券投资集合资金信托计划 | 2,008,000  | 人民币普通股 | 2,008,000 |
| 中国民生银行股份有限公司—华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金        | 1,645,462  | 人民币普通股 | 1,645,462 |
| 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一，五都投资有限公司为浙江日发控股集团有限公司全资子公司；<br>2、除上述外，公司前十名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。 |        |           |
| 前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（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、公司优先股股东总数及前 10 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、资产负债表

- (1) 预付账款比年初增加232.04%，主要是子公司生产订单需要，预付采购材料款所致；
- (2) 其他应收款比年初增加70.89%，主要是生产经营需要，投标保证金增加所致；
- (3) 其他流动资产比年初减少44.40%，主要是待抵扣增值税进项税减少所致；
- (4) 其他非流动资产比年初增加2400.35%、主要是航空零部件加工建设项目投入，预付土地款所致；
- (5) 短期借款比年初减少62.12%，主要是母公司归还银行借款所致；
- (6) 应付利息比年初减少76.37%，主要是公司银行借款减少，相应的利息支出减少所致；
- (7) 其他综合收益比年初增加926.87%，主要是欧元汇率波动所致。

#### 2、利润表

- (1) 营业税金及附加比去年同期下降30.4%，主要是实缴增值税减少相应附加税减少所致；
- (2) 财务费用比去年同期下降75.90%，主要是贷款利息支出减少所致；
- (3) 资产减值损失比去年同期下降102.79%，主要是应收账款下降提取坏账准备减少所致；
- (4) 营业外支出比去年同期增加399.77%，主要是处置旧设备及本报告期并入子公司意大利高嘉国际公司所致；
- (5) 所得税费用比去年同期增加161.02%，主要是利润总额上升，相应计提的所得税增加所致。

#### 3、现金流量表

- (1) 购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加95.75%，主要是本期报告并入子公司意大利高嘉国际公司及子公司因生产经营需要，支付采购款所致；
- (2) 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228.31%，主要是航空零部件加工建设项目投入，预付土地款所致；
- (3) 取得借款收到的现金比去年同期减少100%，主要是本报告期母公司到期借款较去年同期减少所致；
- (4) 偿还债务支付的现金比去年同期增加74.71%，主要是母公司归还银行短期借款所致；
- (5) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少43.04%，主要是母公司银行短期借款减少，相应的利息支出减少所致；
- (6) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期增加137.14%，主要是欧元汇率波动所致。

### 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

### 三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

| 承诺事由                                  | 承诺方          | 承诺类型     | 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          | 无         |
| 收购报告书或权益变动报告书所作承诺                     | 无            | 无        | 无   | 无                | 无          | 无         |
| 资产重组时所作承诺                             | 无            | 无        | 无   | 无                | 无          | 无         |
| 首次公开发行或再融资时所作承诺                       | 王本善先生        | 公司股东、董事长 | 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 |
|                                       | 五都投资有限公司     | 公司股东     | 认购的公司本次非公开发行的股份自上市之日起三十六个月内不得转让   | 2015 年 12 月 17 日 | 期限已包含承诺内容中 | 严格履行了相关承诺 |
| 股权激励承诺                                | 无            | 无        | 无   |                  | 无          | 无         |
| 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 | 公司控股股东   | 在未来六个月内（自 2015 年 8 月 27 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，将增持不低于 50 万股，同时不超过公司总股本 2% 的股份。                          | 2015 年 08 月 27 日 | 期限已包含承诺内容中 | 严格履行了相关承诺 |
|                                       | 浙江日发控股集团有限公司 | 公司控股股东   | 自 2016 年 1 月 15 日起六个月内不通过二级市场、大宗交易、集中交易方式减持所持有的公司股份。  | 2016 年 01 月 15 日 | 期限已包含承诺内容中 | 严格履行了相关承诺 |
|                                       | 五都投资有限公司     | 公司股东     | 在未来六个月内（自 2016 年 3 月 8 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，将增持不低于 214,000 股，同时不超过公司总股本 2% 的股份。                       | 2016 年 03 月 08 日 | 期限已包含承诺内容中 | 严格履行了相关承诺 |
| 承诺是否按时履行                              | 是            |          |   |                  |            |           |
| 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 | 无            |          |   |                  |            |           |

#### 四、对 2016 年 1-6 月经营业绩的预计

2016 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

|                                   |  |   |          |
|-----------------------------------|--|---|----------|
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度     | 0.00%  | 至 | 30.00%   |
| 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 2,393.83   | 至 | 3,111.98 |
| 2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）     | 2,393.83   |   |          |
| 业绩变动的原因说明                         | 受国内外经济下行的影响，传统机床行业业务有一定下降，但公司开拓的细分市场航空装备、零部件加工业务持续扩大，海外 MCM 公司订单充足，两块业绩趋于增长态势。 |   |          |

#### 五、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

#### 六、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

#### 七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

#### 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 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

2016 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                   | 863,542,150.04   | 1,056,697,641.04 |
| 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                   | 55,024,562.03    | 54,950,530.80    |
| 应收账款                   | 356,259,860.79   | 316,563,490.10   |
| 预付款项                   | 28,834,409.54    | 8,684,136.98     |
| 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                  | 14,606,889.50    | 8,547,661.71     |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 503,530,258.10   | 463,595,179.14   |
| 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                 | 6,728,017.76     | 12,101,572.01    |
| 流动资产合计                 | 1,828,526,147.76 | 1,921,140,211.78 |
| 非流动资产：                 |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 352,468.25       | 352,468.25       |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 |                  |                  |
| 投资性房地产                 | 9,412,634.93     | 9,618,752.33     |
| 固定资产                   | 356,632,625.20   | 365,001,728.90   |
| 在建工程                   | 461,998.36       | 461,998.36       |
| 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                   | 92,458,973.36    | 93,223,321.17    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     | 31,124,017.98    | 31,124,017.98    |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 8,685,371.71     | 9,054,872.44     |
| 其他非流动资产                | 39,924,812.93    | 1,596,770.05     |
| 非流动资产合计                | 539,052,902.72   | 510,433,929.48   |
| 资产总计                   | 2,367,579,050.48 | 2,431,574,141.26 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 64,032,790.00    | 169,047,558.29   |
| 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                   | 2,998,017.36     | 2,986,332.57     |
| 应付账款                   | 225,702,225.09   | 226,195,375.29   |
| 预收款项                   | 148,250,153.36   | 123,707,649.28   |
| 卖出回购金融资产款              |                  |                  |
| 应付手续费及佣金               |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 40,531,208.07    | 41,144,910.32    |
| 应交税费                   | 22,780,957.84    | 21,858,079.94    |
| 应付利息                   | 46,147.94        | 195,296.83       |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付股利        |                  |                  |
| 其他应付款       | 21,065,430.99    | 21,790,910.02    |
| 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 |                  |                  |
| 其他流动负债      |                  |                  |
| 流动负债合计      | 525,406,930.65   | 606,926,112.54   |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 长期借款        | 57,703,300.35    | 58,202,150.34    |
| 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    | 29,799,974.01    | 33,629,443.41    |
| 专项应付款       |                  |                  |
| 预计负债        |                  |                  |
| 递延收益        | 15,146,905.89    | 15,146,905.89    |
| 递延所得税负债     | 4,282,296.49     | 4,282,296.48     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 106,932,476.74   | 111,260,796.12   |
| 负债合计        | 632,339,407.39   | 718,186,908.66   |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 369,392,646.00   | 369,392,646.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 资本公积        | 1,152,585,450.08 | 1,152,585,450.08 |
| 减：库存股       |                  |                  |
| 其他综合收益      | 2,034,274.52     | -246,020.21      |
| 专项储备        |                  |                  |
| 盈余公积        | 46,344,481.21    | 46,344,481.21    |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 一般风险准备        |                  |                  |
| 未分配利润         | 99,953,342.55    | 87,085,835.21    |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,670,310,194.36 | 1,655,162,392.29 |
| 少数股东权益        | 64,929,448.73    | 58,224,840.31    |
| 所有者权益合计       | 1,735,239,643.09 | 1,713,387,232.60 |
| 负债和所有者权益总计    | 2,367,579,050.48 | 2,431,574,141.26 |

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                   | 807,937,776.94   | 956,263,918.92   |
| 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                   | 55,024,562.03    | 54,950,530.80    |
| 应收账款                   | 132,538,237.32   | 121,944,996.07   |
| 预付款项                   | 64,155,376.06    | 5,900,851.49     |
| 应收利息                   |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 其他应收款                  | 13,851,144.96    | 13,063,690.28    |
| 存货                     | 172,450,283.16   | 173,676,439.39   |
| 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                 |                  | 981,337.53       |
| 流动资产合计                 | 1,245,957,380.47 | 1,326,781,764.48 |
| 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                 | 293,276,756.27   | 293,276,756.27   |
| 投资性房地产                 |                  |                  |
| 固定资产                   | 176,951,151.76   | 181,377,216.86   |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 在建工程                   |                  |                  |
| 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                   | 54,714,113.81    | 55,188,199.73    |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 |                  |                  |
| 递延所得税资产                | 3,922,017.99     | 3,949,084.61     |
| 其他非流动资产                | 39,322,202.98    | 54,415,823.85    |
| 非流动资产合计                | 568,186,242.81   | 588,207,081.32   |
| 资产总计                   | 1,814,143,623.28 | 1,914,988,845.80 |
| 流动负债：                  |                  |                  |
| 短期借款                   | 10,000,000.00    | 115,000,000.00   |
| 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                   | 2,998,017.36     | 2,986,332.57     |
| 应付账款                   | 64,409,434.54    | 63,946,968.57    |
| 预收款项                   | 19,150,478.90    | 19,963,349.66    |
| 应付职工薪酬                 | 1,371,811.00     | 5,012,743.05     |
| 应交税费                   | 2,407,041.36     | 898,385.88       |
| 应付利息                   | 46,147.94        | 195,296.83       |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 43,851,269.47    | 58,404,490.49    |
| 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                 | 144,234,200.57   | 266,407,567.05   |
| 非流动负债：                 |                  |                  |
| 长期借款                   | 781,818.16       | 938,181.80       |
| 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       | 14,670,000.00    | 14,670,000.00    |
| 递延所得税负债    | 56,253.46        | 56,253.46        |
| 其他非流动负债    |                  |                  |
| 非流动负债合计    | 15,508,071.62    | 15,664,435.26    |
| 负债合计       | 159,742,272.19   | 282,072,002.31   |
| 所有者权益：     |                  |                  |
| 股本         | 369,392,646.00   | 369,392,646.00   |
| 其他权益工具     |                  |                  |
| 其中：优先股     |                  |                  |
| 永续债        |                  |                  |
| 资本公积       | 1,157,397,052.73 | 1,157,397,052.73 |
| 减：库存股      |                  |                  |
| 其他综合收益     |                  |                  |
| 专项储备       |                  |                  |
| 盈余公积       | 46,344,481.21    | 46,344,481.21    |
| 未分配利润      | 81,267,171.15    | 59,782,663.55    |
| 所有者权益合计    | 1,654,401,351.09 | 1,632,916,843.49 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,814,143,623.28 | 1,914,988,845.80 |

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

单位：元

| 项目       | 本期发生额          | 上期发生额          |
|----------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入  | 174,142,853.79 | 145,648,662.64 |
| 其中：营业收入  | 174,142,853.79 | 145,648,662.64 |
| 利息收入     |                |                |
| 已赚保费     |                |                |
| 手续费及佣金收入 |                |                |
| 二、营业总成本  | 151,792,569.72 | 131,229,689.15 |

|                       |                |               |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 其中：营业成本               | 109,832,554.62 | 85,312,709.59 |
| 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               | 631,471.18     | 907,255.52    |
| 销售费用                  | 10,780,970.36  | 13,617,214.01 |
| 管理费用                  | 29,754,255.79  | 24,332,597.82 |
| 财务费用                  | 887,620.13     | 3,683,237.75  |
| 资产减值损失                | -94,302.37     | 3,376,674.46  |
| 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）     | 22,350,284.07  | 14,418,973.49 |
| 加：营业外收入               | 66,141.65      | 28,873.74     |
| 其中：非流动资产处置利得          |                |               |
| 减：营业外支出               | 398,626.95     | 79,762.86     |
| 其中：非流动资产处置损失          | 46,471.14      |               |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 22,017,798.77  | 14,368,084.37 |
| 减：所得税费用               | 2,995,189.53   | 1,147,500.08  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 19,022,609.24  | 13,220,584.29 |
| 归属于母公司所有者的净利润         | 12,867,507.31  | 11,782,729.91 |
| 少数股东损益                | 6,155,101.93   | 1,437,854.38  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 2,829,801.22   | -1,161,538.46 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 2,280,294.73   | -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                | 2,280,294.73  | -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                       | 2,280,294.73  | -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                 | 549,506.49    | -232,307.69   |
| 七、综合收益总额                            | 21,852,410.46 | 12,059,045.83 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                    | 15,147,802.04 | 10,853,499.14 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                      | 6,704,608.42  | 1,205,546.69  |
| 八、每股收益：                             |               |               |
| (一) 基本每股收益                          | 0.03          | 0.03          |
| (二) 稀释每股收益                          | 0.03          | 0.03          |

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  | 55,738,633.48 | 80,869,124.42 |
| 减：营业成本  | 36,743,254.11 | 55,015,616.37 |
| 营业税金及附加 | 230,804.35    | 846,968.02    |

|                                     |               |              |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| 销售费用                                | 4,689,486.35  | 5,714,206.88 |
| 管理费用                                | 6,541,402.66  | 5,450,896.99 |
| 财务费用                                | 301,002.68    | 2,459,969.22 |
| 资产减值损失                              | 13,473.10     | 3,695,479.36 |
| 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）                     | 15,400,000.00 |              |
| 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）                   | 22,619,210.23 | 7,685,987.58 |
| 加：营业外收入                             | 63,424.66     | 11,509.20    |
| 其中：非流动资产处置利得                        |               |              |
| 减：营业外支出                             | 94,925.18     | 79,194.11    |
| 其中：非流动资产处置损失                        | 46,471.14     |              |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                 | 22,587,709.71 | 7,618,302.67 |
| 减：所得税费用                             | 1,103,202.11  | 928,991.09   |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）                   | 21,484,507.60 | 6,689,311.58 |
| 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      | 21,484,507.60 | 6,689,311.58 |
| 七、每股收益：       |               |              |
| （一）基本每股收益     |               |              |
| （二）稀释每股收益     |               |              |

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

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               | 181,590,022.02 | 142,914,353.75 |
| 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                      | 417,459.29     |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 6,482,825.13   | 7,492,335.35   |
| 经营活动现金流入小计                   | 188,490,306.44 | 150,406,689.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 161,391,870.27 | 82,447,658.04  |
| 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           | 41,767,422.30  | 37,892,644.15  |
| 支付的各项税费                   | 12,301,020.44  | 14,507,512.47  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 20,920,046.32  | 24,110,431.21  |
| 经营活动现金流出小计                | 236,380,359.33 | 158,958,245.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -47,890,052.89 | -8,551,556.77  |
| 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 |                |                |
| 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                |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 37,178,022.00  | 11,324,226.55  |
| 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                | 37,178,022.00  | 11,324,226.55  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -37,178,022.00 | -11,324,226.55 |
| 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  |
| 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  |
| 偿还债务支付的现金                 | 108,002,976.29 | 61,818,072.26  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,185,792.74   | 2,081,819.46   |
| 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         | 109,188,769.03   | 63,899,891.72  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -109,188,769.03  | -53,899,891.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 544,590.37       | -1,466,504.84  |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -193,712,253.55  | -75,242,179.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,024,569,954.56 | 149,119,898.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 830,857,701.01   | 73,877,718.25  |

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

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            | 32,165,753.92 | 34,334,761.18 |
| 收到的税费返还                   |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 18,710,749.02 | 31,752,845.03 |
| 经营活动现金流入小计                | 50,876,502.94 | 66,087,606.21 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 27,502,506.10 | 21,408,147.05 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 9,560,592.19  | 11,734,735.95 |
| 支付的各项税费                   | 3,913,713.28  | 10,559,575.18 |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 17,331,518.98 | 16,102,184.84 |
| 经营活动现金流出小计                | 58,308,330.55 | 59,804,643.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -7,431,827.61 | 6,282,963.19  |
| 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 |               |               |
| 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                |               |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期          | 35,373,222.00 | 10,450,479.67 |

|                         |                 |                |
|-------------------------|-----------------|----------------|
| 资产支付的现金                 |                 |                |
| 投资支付的现金                 |                 |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的<br>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              | 35,373,222.00   | 10,450,479.67  |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -35,373,222.00  | -10,450,479.67 |
| 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               |                 | 10,000,000.00  |
| 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  |
| 偿还债务支付的现金               | 105,156,363.64  | 40,372,483.64  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的<br>现金   | 910,921.86      | 2,081,819.46   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金          |                 |                |
| 筹资活动现金流出小计              | 106,067,285.50  | 42,454,303.10  |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -106,067,285.50 | -32,454,303.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | -10,569.43      |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -148,882,904.54 | -36,621,819.58 |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 930,693,597.34  | 80,469,864.61  |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 781,810,692.80  | 43,848,045.03  |

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

二〇一六年四月二十五日