

证券代码：002520

证券简称：日发精机

公告编号：2016-023

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 年第一季度报告正文

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—共盈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	3,039,803	人民币普通股	3,039,803			

产品-005L-CT001 深			
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； 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中所作承诺	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。

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