

# 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 年第三季度报告全文

**披露时间：2016 年 10 月 28 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 年第三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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	2,360,871,819.75	2,431,574,141.26	-2.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,674,367,423.96	1,655,162,392.29	1.16%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	184,566,900.90	4.72%	595,752,553.67	20.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,937,156.11	-24.25%	33,638,092.27	1.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,270,069.27	-20.30%	32,438,181.25	11.10%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-57,499,759.18	13.96%
基本每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.06	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.01	-50.00%	0.06	0.00%
加权平均净资产收益率	0.42%	减少 0.94 个百分点	2.02%	减少 2.89 个百分点

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）	734,441.07	
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）	2,098,200.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,182,190.05	
减：所得税影响额	471,591.78	
少数股东权益影响额（税后）	-21,051.78	
合计	1,199,911.02	--

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		21,230	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%	248,094,929	0	质押	129,600,000
吴捷	境内自然人	7.89%	43,740,000	0		
王本善	境内自然人	4.12%	22,808,923	17,106,693		
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	2.01%	11,132,180	0		
五都投资有限公司	境内非国有法人	1.29%	7,129,898	6,808,898		
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%	6,808,897	6,808,897		
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%	6,808,896	6,808,896		
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%	6,808,896	6,808,896		
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%	6,808,896	6,808,896		
全国社保基金—零四组合	其他	1.21%	6,689,554	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	248,094,929	人民币普通股	248,094,929			
吴捷	43,740,000	人民币普通股	43,740,000			
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	11,132,180	人民币普通股	11,132,180			
全国社保基金—零四组合	6,689,554	人民币普通股	6,689,554			

王本善	5,702,230	人民币普通股	5,702,230
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001 深	5,688,095	人民币普通股	5,688,095
中信银行股份有限公司-中银新动力股票型证券投资基金	3,937,292	人民币普通股	3,937,292
郑和军	3,481,250	人民币普通股	3,481,250
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	3,068,193	人民币普通股	3,068,193
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	3,012,000	人民币普通股	3,012,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>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，三者为一致行动人；</p> <p>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。</p>		
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) 货币资金比年初减少70.06%，主要是部分募集资金购买银行保本理财产品、部分募集资金投入募集资金项目所致；
- (2) 应收票据比年初减少31.89%，主要是公司为缩短应收账款周转期和保障资金安全，合理采用银行承兑汇票进行货款结算增加所致；
- (3) 预付款项比年初增加63.79%，主要是国内子公司根据采购合同预付供应商货款所致；
- (4) 其他应收款比年初增加49.76%，主要是国外子公司应收保证金增加所致；
- (5) 其他流动资产比年初增加4222.16%，主要是募集资金购买银行保本理财产品所致；
- (6) 在建工程比年初增加1003.9%，主要是募集资金项目投入所致；
- (7) 其他非流动资产比年初增加1037.80%，主要是募集资金项目投入，预付货款所致；
- (8) 短期借款比年初减少53.88%，主要是母公司偿还短期借款所致；
- (9) 应付票据比年初增加45.23%，主要是供应商采用电子商业汇票结算增加所致；
- (10) 应付利息比年初减少81.79%，主要是短期借款比去年同期降低，相应计提的利息减少所致；
- (11) 实收资本比年初增加50%，主要是资本公积转增股本所致；
- (12) 其他综合收益比年初增加1400.24%，主要是欧元汇率变动所致；

#### 2、利润表

- (1) 营业税金及附加比去年同期减少46.47%，主要是国内公司本期应缴增值税减少，相应的附加税减少所致；
- (2) 财务费用比去年同期减少105.19%，主要是一方面募集资金存款利息收入增加、银行短期借款减少，相应利息支出减少所致；另一方面去年同期意大利高嘉公司未纳入合并范围所致；
- (3) 投资收益比去年同期增长100%，主要是银行理财产品收益增加，去年同期无；
- (4) 营业外支出比去年同期增长799.49%，主要是去年同期意大利高嘉公司未纳入合并范围所致；
- (5) 少数所有者损益比去年同期增长282.23%，主要是子公司今年比去年同期利润大幅增长所致；

#### 3、现金流量表

- (1) 收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加101.64%，主要是去年同期意大利高嘉公司未纳入合并范围所致；
- (2) 支付的各项税费比去年同期增加75.89%，主要去年同期意大利高嘉公司未纳入合并范围所致；
- (3) 收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增加100%，主要是银行保本理财产品及收益到期收回，去年同期无；
- (4) 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162.43%，主要是募集资金项目逐步投入所致；
- (5) 支付其他与投资活动有关的现金比去年同期增加100%，主要是募集资金购入银行保本理财产品，去年同期无；
- (6) 吸收投资收到的现金比去年同期减少100%，主要是去年子公司少数股东增加股本，今年同期无；
- (7) 取得借款收到的现金比去年同期减少72.33%，主要是母公司偿还短期借款所致。

### 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

公司于2012年6月15日与忻州日盛铸造有限公司（原山西中亚神力铸造有限公司）、科菲亚重型装备有限公司签订了《资产收购协议书》，约定忻州日盛将其持有的经营性资产（包括所有的房屋建筑物及全部配套设施、所有设备等有形资产和土地等无形资产）转让给忻州日发，转让价为人民币10,500万元整，科菲亚对忻州日盛履行本协议产生的任何责任承担连带责任保证担保。协议签订生效后，忻州日发已累计向忻州日盛支付资产收购款8,500万元，忻州日盛仅将厂房及设备交付给忻

州日发使用，但未按照《资产收购协议书》办理有关资产过户登记手续。2014年12月10日，经公司书面催告，限期在2014年12月31日前办理土地使用权及厂房产权过户登记手续，但忻州日盛至今仍未在指定的期限内履行过户登记手续义务。由于忻州日盛未按照协议约定办理资产过户登记手续，其行为已构成违约，根据我国相关法律规定，公司有权解除合同，要求忻州日盛返还资产收购款并支付相应违约金。

因科菲亚在《资产收购协议书》中自愿为忻州日盛履行本协议产生的任何责任承担连带责任保证担保，故科菲亚应对忻州日盛的上述债务承担连带保证责任。

就上述合同纠纷，公司已向浙江省绍兴市中级人民法院提起诉讼，并于2016年10月18日收到《案件受理通知书》【(2016)浙06民初753号】，同时公司已采取诉前财产保全措施。

鉴于本次诉讼案件尚未开庭审理，该诉讼对公司本期利润或期后利润的影响目前无法予以判断。

### 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
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、董事长王本善先生	高管锁定	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。
	公司股东五都投资有限公司	股份限售	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	公司股东五都投资有限公司	增持股份	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 年度经营业绩的预计

2016 年度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 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0.00%	至	30.00%
2016 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,957.8	至	5,145.14
2015 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	3,957.8		
业绩变动的的原因说明	<p>1、在宏观经济不景气大背景下，公司传统机床板块业绩有所下滑，新细分市场的开拓业绩有待进一步提升；</p> <p>2、得益于公司海外战略的拓展，意大利 MCM 公司继续保持良好的增长态势，是公司经营业绩的一大亮点；</p> <p>3、航空航天领域项目周期较长、某些项目有所延缓，与原预定项目收入有一定差异，日发航空装备的经营业绩释放有待时机，直接影响公司本年度经营业绩。</p>		

#### 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016 年 05 月 27 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2016 年 07 月 12 日	实地调研	机构	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	316,373,193.12	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	37,429,033.86	54,950,530.80
应收账款	405,129,971.49	316,563,490.10
预付款项	14,223,460.77	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	12,801,081.20	8,547,661.71
买入返售金融资产		
存货	531,120,575.99	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	523,049,495.55	12,101,572.01
流动资产合计	1,840,126,811.98	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	300,011.69	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	9,000,400.13	9,618,752.33
固定资产	335,231,267.21	365,001,728.90
在建工程	5,100,000.13	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	113,032,673.83	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	8,788,596.80	9,054,872.44
其他非流动资产	18,168,040.00	1,596,770.05
非流动资产合计	520,745,007.77	510,433,929.48
资产总计	2,360,871,819.75	2,431,574,141.26
流动负债：		
短期借款	77,965,507.89	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	4,337,158.87	2,986,332.57
应付账款	247,233,327.79	226,195,375.29
预收款项	104,899,844.45	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	37,536,005.07	41,144,910.32
应交税费	19,445,644.35	21,858,079.94
应付利息	35,572.52	195,296.83
应付股利		

其他应付款	13,592,344.97	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	505,045,405.91	606,926,112.54
非流动负债：		
长期借款	52,441,017.96	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	37,562,310.69	33,629,443.41
专项应付款		
预计负债		
递延收益	13,924,405.89	15,146,905.89
递延所得税负债	4,503,109.76	4,282,296.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	108,430,844.30	111,260,796.12
负债合计	613,476,250.21	718,186,908.66
所有者权益：		
股本	554,088,969.00	369,392,646.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	967,889,127.08	1,152,585,450.08
减：库存股		
其他综合收益	3,198,792.12	-246,020.21
专项储备		
盈余公积	46,936,240.58	46,344,481.21
一般风险准备		

未分配利润	102,254,295.18	87,085,835.21
归属于母公司所有者权益合计	1,674,367,423.96	1,655,162,392.29
少数股东权益	73,028,145.58	58,224,840.31
所有者权益合计	1,747,395,569.54	1,713,387,232.60
负债和所有者权益总计	2,360,871,819.75	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	295,978,713.20	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	36,829,033.86	54,950,530.80
应收账款	130,038,019.90	121,944,996.07
预付款项	6,416,639.45	5,900,851.49
应收利息		
应收股利		
其他应收款	20,651,908.35	13,063,690.28
存货	196,946,553.37	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	499,000,000.00	981,337.53
流动资产合计	1,185,860,868.13	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	159,646,419.37	181,377,216.86
在建工程	4,638,001.77	

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	76,412,173.59	55,188,199.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,641,179.54	3,949,084.61
其他非流动资产	69,341,983.80	54,415,823.85
非流动资产合计	607,956,514.34	588,207,081.32
资产总计	1,793,817,382.47	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	4,337,158.87	2,986,332.57
应付账款	70,320,724.89	63,946,968.57
预收款项	19,719,518.70	19,963,349.66
应付职工薪酬	1,354,145.32	5,012,743.05
应交税费	3,258,423.18	898,385.88
应付利息	35,572.52	195,296.83
应付股利		
其他应付款	24,293,809.12	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	133,319,352.60	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	13,447,500.00	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	14,285,571.62	15,664,435.26
负债合计	147,604,924.22	282,072,002.31
所有者权益：		
股本	554,088,969.00	369,392,646.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	972,700,729.73	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	73,078,278.31	59,782,663.55
所有者权益合计	1,646,212,458.25	1,632,916,843.49
负债和所有者权益总计	1,793,817,382.47	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、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	184,566,900.90	176,248,181.85
其中：营业收入	184,566,900.90	176,248,181.85
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	177,453,008.63	163,611,044.06
其中：营业成本	117,575,690.39	105,198,311.70

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	297,379.21	687,236.94
销售费用	23,568,498.86	22,450,306.87
管理费用	34,244,424.15	30,624,812.28
财务费用	696,246.02	3,564,091.58
资产减值损失	1,070,770.00	1,086,284.69
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）	3,006,580.83	
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）	10,120,473.10	12,637,137.79
加：营业外收入	724,054.95	53,551.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,057,840.06	96,326.39
其中：非流动资产处置损失	11,855.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	9,786,687.99	12,594,362.41
减：所得税费用	1,228,460.68	1,939,847.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	8,558,227.31	10,654,514.74
归属于母公司所有者的净利润	6,937,156.11	9,157,864.13
少数股东损益	1,621,071.20	1,496,650.61
六、其他综合收益的税后净额	1,050,013.50	-435,370.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	777,041.01	-348,296.37
（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	777,041.01	-348,296.37
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	777,041.01	-348,296.37
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	272,972.49	-87,074.11
七、综合收益总额	9,608,240.81	10,219,144.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,714,197.12	8,809,567.76
归属于少数股东的综合收益总额	1,894,043.69	1,409,576.50
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.02
(二) 稀释每股收益	0.01	0.02

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	51,785,423.39	81,185,096.10
减：营业成本	36,957,885.71	59,353,293.34
营业税金及附加	294,129.21	626,949.44
销售费用	3,860,189.40	5,764,306.82



管理费用	6,939,119.48	6,988,193.28
财务费用	-761,351.06	1,845,091.66
资产减值损失	778,895.55	802,915.68
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）	3,006,580.83	
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）	6,723,135.93	5,804,345.88
加：营业外收入	568,210.91	25,738.01
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	48,312.17	86,249.70
其中：非流动资产处置损失	11,855.00	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	7,243,034.67	5,743,834.19
减：所得税费用	1,076,711.29	1,173,392.35
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,166,323.38	4,570,441.84
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	6,166,323.38	4,570,441.84
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.01	0.01
（二）稀释每股收益	0.01	0.01

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	595,752,553.67	492,492,390.59
其中：营业收入	595,752,553.67	492,492,390.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	546,219,310.88	454,393,358.55
其中：营业成本	369,111,664.52	295,661,853.87
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	1,154,253.32	2,156,253.33
销售费用	70,249,448.94	57,318,448.71
管理费用	100,592,491.68	83,250,587.02
财务费用	-592,355.23	11,408,737.26
资产减值损失	5,703,807.65	4,597,478.36
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）	3,006,580.83	

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）	52,539,823.62	38,099,032.04
加：营业外收入	3,858,911.84	4,619,739.75
其中：非流动资产处置利得	786,612.79	
减：营业外支出	2,380,000.23	264,593.39
其中：非流动资产处置损失	62,074.63	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	54,018,735.23	42,454,178.40
减：所得税费用	6,506,582.00	5,728,223.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	47,512,153.23	36,725,954.66
归属于母公司所有者的净利润	33,638,092.27	33,096,211.91
少数股东损益	13,874,060.96	3,629,742.75
六、其他综合收益的税后净额	4,374,056.64	23,039.91
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,444,812.33	18,431.93
（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	3,444,812.33	18,431.93
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	3,444,812.33	18,431.93

6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	929,244.31	4,607.98
七、综合收益总额	51,886,209.87	36,748,994.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	37,082,904.60	33,114,643.84
归属于少数股东的综合收益总额	14,803,305.27	3,634,350.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.06
（二）稀释每股收益	0.06	0.06

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、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	172,080,724.79	240,802,022.15
减：营业成本	122,106,115.96	169,670,805.17
营业税金及附加	692,168.02	1,975,390.83
销售费用	14,143,649.66	17,626,838.23
管理费用	20,078,982.00	20,119,012.46
财务费用	-3,462,176.45	6,817,120.69
资产减值损失	5,015,632.39	1,995,288.74
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）	18,406,580.83	
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）	31,912,934.04	22,597,566.03
加：营业外收入	3,002,706.36	4,542,455.21
其中：非流动资产处置利得	786,612.79	
减：营业外支出	191,526.30	243,379.20
其中：非流动资产处置损失	61,827.13	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	34,724,114.10	26,896,642.04

减：所得税费用	2,958,867.04	4,224,481.14
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	31,765,247.06	22,672,160.90
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	31,765,247.06	22,672,160.90
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.04
（二）稀释每股收益	0.06	0.04

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

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

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	538,859,630.51	470,605,558.18
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		335,061.89
收到其他与经营活动有关的现金	58,896,151.30	29,209,180.56
经营活动现金流入小计	597,755,781.81	500,149,800.63
购买商品、接受劳务支付的现金	416,919,063.61	360,906,177.68
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	119,851,028.14	108,673,541.18
支付的各项税费	47,979,203.88	27,278,693.26
支付其他与经营活动有关的现金	70,506,245.36	70,122,626.57
经营活动现金流出小计	655,255,540.99	566,981,038.69
经营活动产生的现金流量净额	-57,499,759.18	-66,831,238.06
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	750.00	
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	511,006,580.83	
投资活动现金流入小计	511,007,330.83	

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,521,926.33	17,346,499.87
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	1,007,002,698.00	
投资活动现金流出小计	1,052,524,624.33	17,346,499.87
投资活动产生的现金流量净额	-541,517,293.50	-17,346,499.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		19,714,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		19,714,080.00
取得借款收到的现金	54,537,606.52	197,107,844.75
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	54,537,606.52	216,821,924.75
偿还债务支付的现金	158,679,098.36	181,652,674.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,178,330.39	29,279,394.67
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	180,857,428.75	210,932,069.44
筹资活动产生的现金流量净额	-126,319,822.23	5,889,855.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,265.01	-175,047.25
五、现金及现金等价物净增加额	-725,321,609.90	-78,462,929.87
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	299,248,344.66	70,656,968.26

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

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	129,061,973.46	175,253,507.97
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	49,252,402.09	113,512,828.49
经营活动现金流入小计	178,314,375.55	288,766,336.46
购买商品、接受劳务支付的现金	72,806,297.62	154,334,693.51
支付给职工以及为职工支付的现金	23,847,979.99	26,164,812.92
支付的各项税费	12,289,422.59	19,551,446.61
支付其他与经营活动有关的现金	56,857,107.56	102,557,779.29
经营活动现金流出小计	165,800,807.76	302,608,732.33
经营活动产生的现金流量净额	12,513,567.79	-13,842,395.87
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	750.00	
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	511,006,580.83	
投资活动现金流入小计	511,007,330.83	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,614,281.33	15,383,922.96
投资支付的现金		5,000,000.00
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	1,007,002,698.00	
投资活动现金流出小计	1,050,616,979.33	20,383,922.96
投资活动产生的现金流量净额	-539,609,648.50	-20,383,922.96
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	100,000,000.00
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	100,000,000.00



偿还债务支付的现金	115,156,363.64	100,609,983.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,602,429.16	28,359,340.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	134,758,792.80	128,969,323.72
筹资活动产生的现金流量净额	-124,758,792.80	-28,969,323.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,140.91	
五、现金及现金等价物净增加额	-651,839,732.60	-63,195,642.55
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	278,853,864.74	17,274,222.06

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

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

浙江日发精密机械股份有限公司

董事长：王本善

二〇一六年十月二十六日