

证券代码: 002520

证券简称: 日发精机

公告编号: 2017-027

# 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)



## 2017 年第一季度报告正文

披露时间: 2017 年 4 月 26 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 2017 年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

## 第二节 公司基本情况

### 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）	237,634,626.36	174,142,853.79	36.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,520,385.40	12,867,507.31	12.85%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,757,630.31	13,117,390.44	-2.74%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-24,334,444.43	-47,890,052.89	49.18%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	0.86%	0.77%	增加 0.09 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）	2,488,847,528.60	2,351,348,119.68	5.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,700,365,538.96	1,685,345,860.27	0.89%

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）	32,573.55	
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）	300,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	1,384,438.36	
债务重组损益	482,568.67	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-34,573.50	
减：所得税影响额	382,913.33	
少数股东权益影响额（税后）	19,338.66	
合计	1,762,755.09	--

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、普通股股东总数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	30,122	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	165,850,000
吴捷	境内自然人	7.89%	43,740,000	0	质押	43,740,000
王本善	境内自然人	4.12%	22,808,923	17,106,693		
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合伙企业（有限合伙）	其他	1.23%	6,808,897	0		
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	0		
全国社保基金—零四组合	其他	1.21%	6,689,554	0		
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.12%	6,200,022	0		
全国社保基金五零一组合	其他	0.98%	5,447,132	0		
财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	其他	0.74%	4,085,339	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			
财通基金—招商银行—海南首泰融信股权投资合伙企业（有限合伙）	6,808,897	人民币普通股	6,808,897			
安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）	6,808,896	人民币普通股	6,808,896			
全国社保基金—零四组合	6,689,554	人民币普通股	6,689,554			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券	6,200,022	人民币普通股	6,200,022			

投资基金			
王本善	5,702,231	人民币普通股	5,702,231
全国社保基金五零一组合	5,447,132	人民币普通股	5,447,132
财通基金—工商银行—中国对外经济贸易信托—外贸信托·恒盛定向增发投资集合资金信托计划	4,085,339	人民币普通股	4,085,339
中国工商银行股份有限公司—南方大数据 100 指数证券投资基金	3,745,300	人民币普通股	3,745,300
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，王本善先生为公司董事长、总经理；</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>		

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、报告期主要财务数据、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227.68%，主要是公司生产订单需要，预付采购材料款所致；
- (2) 在建工程比年初增加42.40%，主要是母公司募集资金项目逐步投入所致；
- (3) 其他非流动资产比年初增加50.89%、主要是航空零部件加工建设项目投入，预付工程款所致；
- (4) 短期借款比年初增加79.74%，主要是银行借款增加所致；
- (5) 一年内到期的非流动负债比年初减少100%，主要是银行借款归还所致；

#### 2、利润表

- (1) 营业收入比去年同期增加36.46%，主要是销售订单增加所致；
- (2) 营业成本比去年同期增加55.90%，主要是销售收入增加，相应成本增加所致；
- (3) 税金及附加比去年同期增加177.16%，主要是根据财政部《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号）以及《关于〈增值税会计处理规定〉有关问题的解读》，本公司将2017年1-3月土地使用税、房产税和印花税的发生额列报于“税金及附加”项目；去年同期列支管理费用；
- (4) 销售费用比去年同期增加30.89%，主要是销售收入增加，相应的售后服务费用增加所致；
- (5) 财务费用比去年同期增加35.49%，主要是贷款利息支出增加所致；
- (6) 资产减值损失比去年同期增加1177.86%，主要是提取坏账准备所致，去年同期基数低；
- (7) 营业外收入比去年同期增加1147.16%，主要是取得政府补助及债务重组收益所致，去年同期基数低；
- (8) 营业外支出比去年同期下降88.75%，主要是去年同期有水利基金支出，今年无；
- (9) 所得税费用比去年同期下降42.48%，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) 收到的税费返还比去年同期减少100%，主要是去年同期收到出口退税款，本期无；
- (2) 收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增加100%，主要是母公司募集资金购买理财产品到期收回及理财产品的利息收入，去年同期无；
- (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减少60.38%，主要是航空零部件加工建设项目支付二期土地首付款所致；
- (4) 支付其他与投资活动有关的现金比去年同期增加100%，主要是母公司募集资金购买理财产品；
- (5) 取得借款收到的现金比去年同期增加100%，主要是本报告期母公司到期借款较去年同期增加所致；
- (6) 偿还债务支付的现金比去年同期减少98.79%，主要是去年同期母公司归还银行短期借款所致，今年母公司无；
- (7) 汇率变动对现金及现金等价物的影响比去年同期下降75.83%，主要是欧元汇率波动所致；
- (8) 收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加110.15%，主要是信用保证金到期收回所致。

### 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

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2016 年 10 月 26 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

<p>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。</p>		
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

### 四、对 2017 年 1-6 月经营业绩的预计

2017 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

2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	10.00%	至	50.00%
2017 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	2,937.1	至	4,005.14
2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润(万元)	2,670.09		
业绩变动的的原因说明	<p>1、传统机床板块注重提升产品性能,积极拓展,今年订单良好,业绩较去年同期有一定的增长;</p> <p>2、意大利 MCM 公司销售情况较好,业绩有稳步提升。</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

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

法定代表人：王本善

二〇一七年四月二十四日