

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字科技园)



2018 年第三季度报告全文

披露时间：2018 年 10 月 25 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、公司负责人吴捷、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 2018 年第三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

公司是否需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）	2,678,539,697.66	2,632,089,083.05	1.76%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,764,137,021.90	1,750,124,233.61	0.80%	
	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）	336,374,295.68	40.78%	899,575,729.11	20.00%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,632,708.17	50.98%	62,826,730.72	34.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,120,201.37	36.96%	45,485,381.13	26.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,330,421.85	-35.61%	38,436,576.60	-43.70%
基本每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.11	37.50%
稀释每股收益（元/股）	0.02	100.00%	0.11	37.50%
加权平均净资产收益率	0.66%	上涨0.22个百分点	3.52%	上涨0.79个百分点

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）	-128,485.89	
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）	5,600,204.00	
委托他人投资或管理资产的损益	15,182,104.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-96,592.67	
减：所得税影响额	3,088,262.07	
少数股东权益影响额（税后）	127,618.62	
合计	17,341,349.59	--

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	29,135	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
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		质押	215,750,000
吴捷	境内自然人	7.89%	43,740,000	32,805,000	质押	43,740,000
王本善	境内自然人	4.12%	22,808,923	17,106,692		
五都投资有限公司	境内非国有法人	1.66%	9,190,648	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			
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			
全国社保基金—零四组合	其他	0.59%	3,289,554			
郑和军	境内自然人	0.57%	3,143,750			
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	0.56%	3,102,636			
杨惺	境内自然人	0.51%	2,851,765			
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	10,935,000	人民币普通股	10,935,000			
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）	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			
王本善	5,702,231	人民币普通股	5,702,231			

全国社保基金一零四组合	3,289,554	人民币普通股	3,289,554
郑和军	3,143,750	人民币普通股	3,143,750
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	3,102,636	人民币普通股	3,102,636
杨惶	2,851,765	人民币普通股	2,851,765
五都投资有限公司	2,381,750	人民币普通股	2,381,750
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、公司董事长，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、总经理； 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) 预付款项比年初1,308.05万元，增长54.73%，主要是预付原材料款项增加所致；
- (2) 其他流动资产比年初56,622.34万元，下降32.71%，主要是募集资金项目逐步投入，购买银行保本理财产品金额减少所致；
- (3) 在建工程比年初1,719.80万元，增长597.71%，主要是母公司募集资金项目逐步投入所致；
- (4) 递延所得税资产比年初747.09万元，增长35.41%，主要是本期可抵扣暂时性差异增加所致；
- (5) 其他综合收益比年初1181.89万元，增长55.80%，主要是欧元汇率波动投入所致；
- (6) 其他非流动资产比年初1,794.81万元，增长610.09%，主要是预付募集资金项目款增加所致；

2、利润表

- (1) 财务费用比去年同期下降642.44%，主要是利息收入增加所致；
- (2) 资产减值损失比去年同期增长152.74%，主要是销售增加，应收账款增加，相应计提的坏账增加所致；
- (3) 投资收益比去年同期增长99.79%，主要是银行理财产品收益增加；
- (4) 其他收益比去年同期增长890.35%，主要是软件退税增加所致；
- (5) 所得税费用比去年同期增长71.09%，主要是利润总额增加，计提的所得税增加所致；

3、现金流量表

- (1) 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长637.03%，主要是募集资金项目逐步投入所致；
- (2) 收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增长31.08%，主要是募集资金项目购买银行理财产品增加所致；
- (3) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增长1,439.49%，主要是分配股利所致；
- (4) 收到的税费返还比去年同期增长45,755.76%，主要是软件退税增加所致。

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

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	王本善先生	公司股东、董事、总经理	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	2010年12月10日	期限已包含承诺内容中	严格履行了相关承

			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。			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	五都投资有限公司	公司股东	在未来十二个月内（自2018年9月5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949,300股，同时不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内）	2018年09月05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 2018 年度经营业绩的预计

2018 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

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	30.00%	至	50.00%
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	7,432.02	至	8,575.41
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	5,716.94		
业绩变动的的原因说明	<p>1、尽管国内外经济大环境变数增加，但是公司在细分市场轴承行业的龙头地位更加巩固，销售规模同比增长较多；</p> <p>2、新兴航空装备业务的客户群逐步增长，订单量同比也稳步提升；</p> <p>3、意大利 MCM 因良好的市场开拓和维护，销售额稳步增长。</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、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	募集资金	53,000	29,500	0
合计		53,000	29,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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

2018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	279,169,852.17	370,530,997.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	464,416,130.26	386,068,740.36
其中：应收票据	37,037,010.17	70,246,026.07
应收账款	427,379,120.09	315,822,714.29
预付款项	20,239,379.41	13,080,517.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	10,616,564.08	8,985,065.30
买入返售金融资产		
存货	739,110,073.22	685,267,095.75
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	381,012,884.50	566,223,358.95
流动资产合计	1,894,564,883.64	2,030,155,775.30
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	755,302.93	418,057.69
投资性房地产	7,351,460.93	7,969,813.13
固定资产	377,521,726.11	405,798,050.13
在建工程	119,992,020.46	17,198,049.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	114,535,338.31	118,874,722.19
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	10,116,234.69	7,470,899.92
其他非流动资产	127,447,128.29	17,948,112.67
非流动资产合计	783,974,814.02	601,933,307.75
资产总计	2,678,539,697.66	2,632,089,083.05
流动负债：		
短期借款	76,105,450.00	61,271,766.19
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		1,125,081.83
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	399,290,458.24	343,403,510.45
预收款项	229,631,890.95	215,954,555.54
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,077,499.99	55,242,317.19
应交税费	32,113,922.60	44,152,290.68
其他应付款	23,973,527.33	30,437,277.00
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	815,192,749.11	751,586,798.88
非流动负债：		
长期借款	26,104,610.90	33,785,229.52
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	23,563,223.15	34,204,201.10
预计负债		
递延收益	13,123,300.00	14,345,800.00
递延所得税负债	4,036,389.37	3,931,185.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	66,827,523.42	86,266,416.20
负债合计	882,020,272.53	837,853,215.08
所有者权益：		
股本	554,088,969.00	554,088,969.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	970,961,523.92	970,961,523.92
减：库存股		
其他综合收益	18,413,878.76	11,818,924.29
专项储备		
盈余公积	57,960,925.07	57,960,925.07
一般风险准备		
未分配利润	162,711,725.15	155,293,891.33
归属于母公司所有者权益合计	1,764,137,021.90	1,750,124,233.61
少数股东权益	32,382,403.23	44,111,634.36
所有者权益合计	1,796,519,425.13	1,794,235,867.97

负债和所有者权益总计	2,678,539,697.66	2,632,089,083.05
------------	------------------	------------------

法定代表人：吴捷

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	255,265,214.02	255,768,805.31
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	201,250,371.81	198,989,056.76
其中：应收票据	24,177,810.17	69,771,026.07
应收账款	177,072,561.64	129,218,030.69
预付款项	7,602,433.88	5,461,357.26
其他应收款	13,634,154.04	24,570,226.96
存货	219,212,306.93	202,951,322.71
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	301,678,503.60	494,944,273.01
流动资产合计	998,642,984.28	1,182,685,042.01
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	353,854,591.27	334,924,591.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	229,008,230.42	247,027,359.88
在建工程	123,695,418.85	17,198,049.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	81,398,753.87	83,083,411.89

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,956,505.14	4,497,295.89
其他非流动资产	179,368,169.50	70,669,612.68
非流动资产合计	974,281,669.05	757,400,321.33
资产总计	1,972,924,653.33	1,940,085,363.34
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	135,348,686.05	118,095,582.90
预收款项	44,970,779.86	44,578,635.27
合同负债		
应付职工薪酬	1,835,870.13	5,430,341.97
应交税费	4,749,677.85	4,880,396.61
其他应付款	24,809,264.39	21,517,502.35
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	211,714,278.28	194,502,459.10
非流动负债：		
长期借款	469,090.88	625,454.52
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		
预计负债		
递延收益	13,123,300.00	14,345,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,592,390.88	14,971,254.52
负债合计	225,306,669.16	209,473,713.62

所有者权益：		
股本	554,088,969.00	554,088,969.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	972,700,729.73	972,700,729.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	57,960,925.07	57,960,925.07
未分配利润	162,867,360.37	145,861,025.92
所有者权益合计	1,747,617,984.17	1,730,611,649.72
负债和所有者权益总计	1,972,924,653.33	1,940,085,363.34

法定代表人：吴捷

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	336,374,295.68	238,931,007.70
其中：营业收入	336,374,295.68	238,931,007.70
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	322,624,462.66	229,533,048.91
其中：营业成本	239,423,772.47	176,878,247.56
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		
税金及附加	983,169.50	1,464,291.12
销售费用	34,636,213.56	24,653,797.71

管理费用	21,756,276.89	20,991,104.47
研发费用	11,612,675.92	7,557,649.02
财务费用	-2,020,807.01	-639,784.99
其中：利息费用	593,580.37	1,206,992.30
利息收入	2,680,434.50	1,854,354.63
资产减值损失	16,233,161.33	-1,372,255.98
信用减值损失		
加：其他收益	407,500.00	407,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,269.06	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	139,837.77	-854.78
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,290,901.73	9,804,604.01
加：营业外收入	1,485,820.96	218,166.68
减：营业外支出	-7,641.47	11,853.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	15,784,364.16	10,010,917.16
减：所得税费用	3,206,237.93	2,456,080.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,578,126.23	7,554,836.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,578,126.23	7,554,836.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	11,632,708.17	7,704,876.72
少数股东损益	945,418.06	-150,039.80
六、其他综合收益的税后净额	8,810,368.76	910,516.03
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,810,368.76	910,516.03

（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	8,810,368.76	910,516.03
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	8,810,368.76	910,516.03
7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	21,388,494.99	8,465,352.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,443,076.93	8,615,392.75
归属于少数股东的综合收益总额	945,418.06	-150,039.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

法定代表人：吴捷

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	81,485,161.16	98,760,879.73
减：营业成本	57,051,856.30	72,304,375.72
税金及附加	923,801.00	1,192,443.86
销售费用	4,180,295.50	4,419,298.10
管理费用	3,295,735.71	4,939,526.71
研发费用	3,105,553.97	2,026,842.48
财务费用	-2,223,572.34	-971,967.56
其中：利息费用	361,905.70	602,308.23
利息收入	2,647,738.05	1,868,084.39
资产减值损失	9,254,115.92	285,703.65
信用减值损失		
加：其他收益	407,500.00	407,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,300,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	104,786.05	-854.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,709,661.15	14,971,301.99
加：营业外收入	1,448,532.94	139,476.40
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,158,194.09	15,110,778.39
减：所得税费用	1,233,619.25	2,168,569.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,924,574.84	12,942,209.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	21,924,574.84	12,942,209.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	21,924,574.84	12,942,209.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：吴捷

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	899,575,729.11	749,618,180.62
其中：营业收入	899,575,729.11	749,618,180.62

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	845,555,516.65	699,301,582.24
其中：营业成本	618,918,317.25	507,101,833.83
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		
税金及附加	4,626,336.79	4,505,324.60
销售费用	98,930,296.56	83,411,181.13
管理费用	72,727,204.02	68,614,722.41
研发费用	31,623,317.81	26,475,837.65
财务费用	-3,072,110.26	566,355.02
其中：利息费用	2,061,245.75	3,939,481.07
利息收入	4,920,418.40	3,975,875.73
资产减值损失	21,802,154.48	8,626,327.60
信用减值损失		
加：其他收益	12,106,978.72	1,222,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	15,182,104.84	7,599,123.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-128,485.89	-297,077.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	81,180,810.13	58,841,144.68
加：营业外收入	2,043,175.96	1,809,121.67

减：营业外支出	133,540.07	104,141.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,090,446.02	60,546,125.28
减：所得税费用	17,292,946.43	10,107,694.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,797,499.59	50,438,430.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	65,797,499.59	50,438,430.71
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	62,826,730.72	46,694,317.05
少数股东损益	2,970,768.87	3,744,113.66
六、其他综合收益的税后净额	6,594,954.47	5,333,050.55
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,594,954.47	5,333,050.55
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,594,954.47	5,333,050.55
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额	6,594,954.47	5,333,050.55

7. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	72,392,454.06	55,771,481.26
归属于母公司所有者的综合收益总额	69,421,685.19	52,027,367.60
归属于少数股东的综合收益总额	2,970,768.87	3,744,113.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08

法定代表人：吴捷

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	292,791,375.32	288,148,812.88
减：营业成本	200,404,653.54	204,187,676.13
税金及附加	3,418,591.59	3,916,030.62
销售费用	15,760,438.57	15,319,350.77
管理费用	16,306,868.23	14,864,615.32
研发费用	6,005,673.97	6,239,168.12
财务费用	-4,172,066.61	-1,548,538.85
其中：利息费用	793,242.38	1,638,555.02
利息收入	4,807,134.04	3,966,610.64
资产减值损失	16,584,894.24	3,287,983.74
信用减值损失		
加：其他收益	12,106,978.72	1,222,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30,377,620.48	7,599,123.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

资产处置收益(损失以“-”号填列)	-198,936.33	-329,650.55
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	80,767,984.66	50,374,499.78
加: 营业外收入	1,821,728.56	1,164,251.67
减: 营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	82,589,713.22	51,538,751.45
减: 所得税费用	10,174,481.87	7,551,655.08
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	72,415,231.35	43,987,096.37
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	72,415,231.35	43,987,096.37
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		

7. 其他		
六、综合收益总额	72,415,231.35	43,987,096.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：吴捷

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	759,324,719.54	666,178,157.64
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	10,345,981.60	22,562.01
收到其他与经营活动有关的现金	41,305,832.17	46,684,645.42
经营活动现金流入小计	810,976,533.31	712,885,365.07
购买商品、接受劳务支付的现金	485,462,450.24	389,535,972.74
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	127,162,811.72	106,192,638.35
支付的各项税费	108,224,031.82	83,709,930.43

支付其他与经营活动有关的现金	51,690,662.93	65,175,665.02
经营活动现金流出小计	772,539,956.71	644,614,206.54
经营活动产生的现金流量净额	38,436,576.60	68,271,158.53
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	0.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247,200.00	607,295.40
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	757,113,410.96	577,599,123.30
投资活动现金流入小计	757,360,610.96	578,206,418.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	201,394,192.62	27,324,946.66
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	620,000,000.00	575,006,000.00
投资活动现金流出小计	821,394,192.62	602,330,946.66
投资活动产生的现金流量净额	-64,033,581.66	-24,124,527.96
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	128,571,370.76	102,369,407.50
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	128,571,370.76	102,369,407.50
偿还债务支付的现金	120,216,997.33	118,399,022.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,028,032.02	4,483,835.64
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	189,245,029.35	122,882,857.98

筹资活动产生的现金流量净额	-60,673,658.59	-20,513,450.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-219,140.76	542,884.87
五、现金及现金等价物净增加额	-86,489,804.41	24,176,064.96
加：期初现金及现金等价物余额	351,265,396.03	315,682,166.40
六、期末现金及现金等价物余额	264,775,591.62	339,858,231.36

法定代表人：吴捷

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	125,387,173.00	172,458,199.23
收到的税费返还	8,890,308.07	
收到其他与经营活动有关的现金	161,521,906.22	136,370,127.65
经营活动现金流入小计	295,799,387.29	308,828,326.88
购买商品、接受劳务支付的现金	76,271,294.40	79,910,469.42
支付给职工以及为职工支付的现金	29,068,008.81	24,388,187.58
支付的各项税费	27,038,777.53	24,779,104.56
支付其他与经营活动有关的现金	134,097,690.13	133,168,199.55
经营活动现金流出小计	266,475,770.87	262,245,961.11
经营活动产生的现金流量净额	29,323,616.42	46,582,365.77
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	15,300,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	219,200.00	607,295.40
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	742,002,657.54	577,599,123.30
投资活动现金流入小计	757,521,857.54	578,206,418.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	178,792,852.87	38,174,446.67
投资支付的现金	18,930,000.00	

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	530,000,000.00	575,006,000.00
投资活动现金流出小计	727,722,852.87	613,180,446.67
投资活动产生的现金流量净额	29,799,004.67	-34,974,027.97
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	50,000,000.00	80,000,000.00
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	50,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,167,621.82	90,234,905.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	56,224,777.09	1,238,277.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	106,392,398.91	91,473,182.79
筹资活动产生的现金流量净额	-56,392,398.91	-11,473,182.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-56,050.93
五、现金及现金等价物净增加额	2,730,222.18	79,104.08
加：期初现金及现金等价物余额	238,140,731.29	261,242,239.62
六、期末现金及现金等价物余额	240,870,953.47	261,321,343.70

法定代表人：吴捷

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

法定代表人：吴捷

二〇一八年十月二十三日