

证券代码：002520

证券简称：日发精机

公告编号：2019-028

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)



2019 年第一季度报告正文

2019 年 04 月

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吴捷及会计机构负责人(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、经中国证券监督管理委员会核准，公司实施发行股份购买股权暨向浙江日发控股集团有限公司、杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）和杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）以定向增发方式发行人民币普通股（A股）股票合计 202,265,370 股。上述股份于 2019 年 1 月 30 日发行上市，公司总股本由 554,088,969 股增至 756,354,339 股。

五、公司 2019 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

公司是否需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）	471,706,280.60	427,326,267.58	10.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	42,207,581.93	36,130,647.11	16.82%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	38,871,575.75	18,848,105.60	106.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	12,217,062.93	42,692,268.52	-71.38%
基本每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
稀释每股收益（元/股）	0.06	0.05	20.00%
加权平均净资产收益率	1.46%	1.37%	上涨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）	5,646,330,999.73	5,740,691,075.69	-1.64%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,912,994,999.84	2,904,506,043.24	0.29%

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
委托他人投资或管理资产的损益	3,277,772.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	92,637.44	
减：所得税影响额	33,131.19	
少数股东权益影响额（税后）	1,272.82	
合计	3,336,006.18	--

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	28,039	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	53.26%	402,827,938	154,733,009	质押	274,100,000
吴捷	境内自然人	5.78%	43,740,000	32,805,000	质押	43,740,000
杭州金投资产管理有限公司—杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）	其他	5.03%	38,025,889	38,025,889		
王本善	境内自然人	3.02%	22,808,923	17,106,692		
五都投资有限公司	境内非国有法人	1.34%	10,098,048	6,808,898		
杭州金投资产管理有限公司—杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.26%	9,506,472	9,506,472		
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	0.90%	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	0.90%	6,808,896	0		
郑和军	境内自然人	0.42%	3,143,750	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	0.41%	3,102,636	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	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			
五都投资有限公司	3,289,150	人民币普通股	3,289,150			

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
何国林	2,182,700	人民币普通股	2,182,700
吴文平	2,108,800	人民币普通股	2,108,800
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) 货币资金比年初减少52.16%，主要是募集资金项目投入增加所致；
- (2) 预付账款比年初增加72.98%，主要是预付原材料增加所致；
- (3) 其他流动资产比年初下降36.89%、主要是银行理财产品到期赎回所致；
- (4) 可供出售金融资产比年初减少100.00%，主要是公司实施新金融工具会计准则影响所致；
- (5) 其他权益工具投资比年初增加100.00%，主要是公司实施新金融工具会计准则影响所致；
- (6) 在建工程比年初减少51.87%，主要是在建工程转固定资产所致；
- (7) 衍生金融负债比年初增加94.70%，主要是汇率波动所致；
- (8) 递延收益比年初增加31.32%，主要是收到与资产有关的政府补助增加所致；
- (9) 其他综合收益比年初减少50.14%，主要是汇率波动所致；
- (10) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债比年初减少100.00%，主要是公司实施新金融工具会计准则影响所致；
- (11) 交易性金融负债比年初增加100.00%，主要是公司实施新金融工具会计准则影响所致。

2、利润表

- (1) 销售费用比去年同期增加34.26%，主要是销售收入增加，相应的售后服务费用增加所致；
- (2) 财务费用比去年同期增加196.56%，主要是银行贷款利息费用增加所致；
- (3) 资产减值损失比去年同期增加784.73%，主要是提取坏账准备所致；
- (4) 其他收益比去年同期减少65.94%，主要是软件增值税退税减少所致；
- (5) 营业外收入比去年同期减少79.29%，主要是取得政府补助减少所致；
- (6) 投资收益比去年同期增加42.78%，主要是银行理财产品投资收益增加所致；
- (7) 税金及附加比去年同期增加67.25%，主要是房产税及土地使用税增加所致。

3、现金流量表

- (1) 收到的税费返还比去年同期减少39.19%，主要是软件增值税退税比去年同期减少所致；
- (2) 购买商品、接受劳务支付的现金比去年同期增加30.85%，主要是公司生产订单需要，采购材料款支付款增加所致；
- (3) 收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增加601.24%，主要是母公司募集资金购买理财产品到期收回的发生额比去年同期增加所致；
- (4) 支付其他与投资活动有关的现金比去年同期增加642.86%，主要是母公司募集资金购买理财产品比去年同期发生额增加所致；
- (5) 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211.57%，主要是预付飞机款定金增加所致；
- (6) 取得借款收到的现金比去年同期增加143.26%，主要是银行借款发生额比去年同期增加所致；
- (7) 偿还债务支付的现金比去年同期增加130.1%，主要是银行还款发生额比去年同期增加所致；
- (8) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加86.67%，主要是偿还银行借款利息增加所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

截至2019年3月31日，公司累计回购股份数量14,999,563股，占公司总股本的2.71%，购买股份最高成交价为7.57元/股，购买股份最低成交价为6.80元/股，支付的总金额为109,951,188.24元（不含交易费用）。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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	浙江日发控股集团 有限公司	控股股东	其认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起36个月内不转让。	2019年01月30日	期限已包含承诺内容中	严格履行了相关承诺
	杭州锦琦投资合伙企业（有限合伙）	交易对手方	其认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起12个月内不转让。	2019年01月30日	期限已包含承诺内容中	严格履行了相关承诺
	杭州锦磐投资合伙企业（有限合伙）	交易对手方	其认购的本次发行的股份自新增股份上市之日起12个月内不转让。	2019年01月30日	期限已包含承诺内容中	严格履行了相关承诺
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	无	无	无		无	无
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 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

适用 不适用

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：吴捷

二〇一九年四月二十四日