

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 年第一季度报告全文

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21.33%，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211.37%，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。

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

2019年03月31日

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	194,740,803.50	407,104,522.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	511,902,438.34	443,805,162.94
其中：应收票据	40,554,992.27	44,022,878.85
应收账款	471,347,446.07	399,782,284.09
预付款项	27,015,336.56	15,617,763.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,964,996.89	11,716,240.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	984,335,101.03	948,504,702.09
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	351,323,766.86	556,703,587.38
流动资产合计	2,081,282,443.18	2,383,451,979.50

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		452,387.19
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	38,915,727.73	37,778,349.09
其他权益工具投资	767,493.40	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	90,236,756.20	91,481,027.67
固定资产	2,527,177,385.98	2,316,619,641.22
在建工程	334,316.21	694,601.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	132,372,247.81	122,676,074.78
开发支出		
商誉	684,764,206.65	684,764,206.65
长期待摊费用		
递延所得税资产	30,491,485.80	30,508,555.97
其他非流动资产	59,988,936.77	72,264,252.14
非流动资产合计	3,565,048,556.55	3,357,239,096.19
资产总计	5,646,330,999.73	5,740,691,075.69
流动负债：		
短期借款	417,141,117.30	369,312,272.16
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	636,376.03	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		661,399.87
衍生金融负债	15,645,431.49	8,035,513.50
应付票据及应付账款	385,244,986.86	376,852,941.48
预收款项	198,458,806.15	219,780,532.66

卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	44,793,929.73	61,061,193.91
应交税费	47,895,353.38	58,624,451.11
其他应付款	150,387,056.79	196,518,968.32
其中：应付利息	550,869.25	1,473,191.00
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	229,284,248.90	227,131,401.79
其他流动负债		
流动负债合计	1,489,487,306.63	1,517,978,674.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,075,946,783.09	1,154,973,204.90
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	45,201,177.82	45,723,123.58
预计负债		
递延收益	18,426,324.66	14,030,824.66
递延所得税负债	60,467,953.03	60,896,943.64
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,200,042,238.60	1,275,624,096.78
负债合计	2,689,529,545.23	2,793,602,771.58
所有者权益：		
股本	756,354,339.00	756,354,339.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,959,942,447.48	1,959,942,447.48
减：库存股	109,962,139.38	91,061,616.40
其他综合收益	-44,368,613.58	-29,550,511.23
专项储备		
盈余公积	65,015,454.18	65,015,454.18
一般风险准备		
未分配利润	286,013,512.14	243,805,930.21
归属于母公司所有者权益合计	2,912,994,999.84	2,904,506,043.24
少数股东权益	43,806,454.66	42,582,260.87
所有者权益合计	2,956,801,454.50	2,947,088,304.11
负债和所有者权益总计	5,646,330,999.73	5,740,691,075.69

法定代表人：吴捷

主管会计工作负责人：吴捷

会计机构负责人：周国祥

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	121,803,636.79	290,550,276.45
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	228,061,323.39	192,652,672.24
其中：应收票据	36,597,292.27	41,015,178.85
应收账款	191,464,031.12	151,637,493.39
预付款项	5,918,572.52	5,275,471.19
其他应收款	18,499,034.14	9,581,960.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	222,834,435.07	224,874,801.16
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	315,093,885.90	519,631,597.25
流动资产合计	912,210,887.81	1,242,566,778.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,998,551,885.73	1,578,551,885.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	83,503,647.47	84,335,684.14
固定资产	257,251,030.45	265,447,446.41
在建工程	18,889,556.21	19,249,841.48
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	79,989,773.31	80,692,619.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,750,088.66	5,750,088.66
其他非流动资产	160,686,823.45	157,781,908.92
非流动资产合计	2,604,622,805.28	2,191,809,475.31
资产总计	3,516,833,693.09	3,434,376,253.76
流动负债：		
短期借款	399,000,000.00	324,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	126,969,786.11	136,903,454.63
预收款项	63,348,336.47	41,334,017.72

合同负债		
应付职工薪酬	564,546.05	6,075,920.64
应交税费	4,242,814.12	2,661,115.06
其他应付款	27,179,065.16	25,161,821.11
其中：应付利息	550,869.25	373,828.22
应付股利		
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	621,304,547.91	536,136,329.16
非流动负债：		
长期借款	312,727.24	469,090.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,426,324.66	14,030,824.66
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,739,051.90	14,499,915.54
负债合计	640,043,599.81	550,636,244.70
所有者权益：		
股本	756,354,339.00	756,354,339.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,999,488,941.31	1,999,488,941.31
减：库存股	109,962,139.38	91,061,616.40
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,015,454.18	65,015,454.18

未分配利润	165,893,498.17	153,942,890.97
所有者权益合计	2,876,790,093.28	2,883,740,009.06
负债和所有者权益总计	3,516,833,693.09	3,434,376,253.76

法定代表人：吴捷

主管会计工作负责人：吴捷

会计机构负责人：周国祥

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	471,706,280.60	427,326,267.58
其中：营业收入	471,706,280.60	427,326,267.58
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	418,121,463.24	384,057,287.63
其中：营业成本	294,524,146.97	286,079,413.96
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	2,087,771.88	1,248,322.70
销售费用	31,220,692.77	23,254,577.40
管理费用	49,336,923.08	54,531,334.25
研发费用	15,018,325.08	12,701,251.63
财务费用	20,755,306.99	6,998,644.75
其中：利息费用	15,240,143.11	9,974,524.35
利息收入	152,939.27	1,265,815.04
资产减值损失	5,178,296.47	-756,257.06
信用减值损失		
加：其他收益	2,804,571.23	8,233,278.72
投资收益（损失以“-”号填列）	5,222,824.34	3,658,079.50
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）		
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）		1,954,724.68
资产处置收益（损失以“-”号填列）		231,933.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	61,612,212.93	57,346,995.97
加：营业外收入	220,874.59	1,066,560.56
减：营业外支出	128,237.15	440,481.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,704,850.37	57,973,075.41
减：所得税费用	18,273,074.65	16,817,827.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,431,775.72	41,155,247.44
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,431,775.72	41,155,247.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	42,207,581.93	36,130,647.11
2.少数股东损益	1,224,193.79	5,024,600.33
六、其他综合收益的税后净额	-14,818,102.35	-18,516,744.35
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,818,102.35	-15,161,499.36
（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	-14,818,102.35	-15,161,499.36
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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备	5,479,140.96	2,638,867.55
8. 外币财务报表折算差额	-20,297,243.31	-17,800,366.91
9. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-3,355,244.99
七、综合收益总额	28,613,673.37	22,638,503.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,389,479.58	20,969,147.75
归属于少数股东的综合收益总额	1,224,193.79	1,669,355.34
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.06	0.05
（二）稀释每股收益	0.06	0.05

法定代表人：吴捷

主管会计工作负责人：吴捷

会计机构负责人：周国祥

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	95,355,951.01	91,197,098.90
减：营业成本	63,172,067.61	64,551,831.94
税金及附加	1,814,760.65	1,195,756.93
销售费用	5,121,471.21	4,586,850.91
管理费用	7,086,036.76	6,007,477.53
研发费用	2,675,590.48	657,743.07
财务费用	4,357,772.31	-1,393,029.12
其中：利息费用	4,815,441.80	
利息收入	510,601.36	1,158,758.99
资产减值损失	2,868,930.87	4,856,862.59

信用减值损失		
加：其他收益	2,804,571.23	8,233,278.72
投资收益（损失以“-”号填列）	3,277,772.75	982,794.52
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,341,665.10	19,949,678.29
加：营业外收入	217,818.59	201,022.61
减：营业外支出		13,931.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	14,559,483.69	20,136,769.01
减：所得税费用	2,608,876.49	3,192,797.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,950,607.20	16,943,971.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,950,607.20	16,943,971.71
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	11,950,607.20	16,943,971.71
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：吴捷

会计机构负责人：周国祥

5、合并现金流量表

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	444,651,096.56	432,336,160.04
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,521,313.83	9,080,221.05
收到其他与经营活动有关的现金	18,464,213.17	20,366,274.23
经营活动现金流入小计	468,636,623.56	461,782,655.32
购买商品、接受劳务支付的现金	304,788,285.57	232,934,838.65
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	62,788,057.65	88,558,167.18
支付的各项税费	53,574,309.82	60,720,300.52
支付其他与经营活动有关的现金	35,268,907.59	36,877,080.45
经营活动现金流出小计	456,419,560.63	419,090,386.80
经营活动产生的现金流量净额	12,217,062.93	42,692,268.52
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		800,434.41
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	463,474,439.12	66,093,547.94

投资活动现金流入小计	463,474,439.12	66,893,982.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	323,525,473.47	103,838,558.70
投资支付的现金	5,011,587.75	
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	260,000,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计	588,537,061.22	138,838,558.70
投资活动产生的现金流量净额	-125,062,622.10	-71,944,576.35
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	203,769,477.36	83,765,347.91
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	203,769,477.36	83,765,347.91
偿还债务支付的现金	254,223,484.10	110,483,360.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	19,357,880.50	10,370,085.14
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	18,900,522.98	
筹资活动现金流出小计	292,481,887.58	120,853,445.79
筹资活动产生的现金流量净额	-88,712,410.22	-37,088,097.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,728,459.69	27,098,925.10
五、现金及现金等价物净增加额	-209,286,429.08	-39,241,480.61
加：期初现金及现金等价物余额	391,893,311.69	361,215,734.33
六、期末现金及现金等价物余额	182,606,882.61	321,974,253.72

法定代表人：吴捷

主管会计工作负责人：吴捷

会计机构负责人：周国祥

6、母公司现金流量表

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	37,244,369.89	39,107,597.40
收到的税费返还	5,521,313.83	8,233,278.72
收到其他与经营活动有关的现金	113,594,626.79	55,147,765.81
经营活动现金流入小计	156,360,310.51	102,488,641.93
购买商品、接受劳务支付的现金	26,131,110.62	21,170,865.40
支付给职工以及为职工支付的现金	14,074,481.70	11,830,445.87
支付的各项税费	5,925,933.59	9,602,836.32
支付其他与经营活动有关的现金	101,028,074.38	14,320,869.61
经营活动现金流出小计	147,159,600.29	56,925,017.20
经营活动产生的现金流量净额	9,200,710.22	45,563,624.73
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		12,000.00
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	463,474,439.12	50,982,794.52
投资活动现金流入小计	463,474,439.12	50,994,794.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,902,177.91	28,723,213.40
投资支付的现金	420,000,000.00	
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	260,000,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计	689,902,177.91	63,723,213.40
投资活动产生的现金流量净额	-226,427,738.79	-12,728,418.88

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	75,000,000.00	
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	75,000,000.00	
偿还债务支付的现金	164,807.28	167,621.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,431,807.83	
支付其他与筹资活动有关的现金	18,900,522.98	
筹资活动现金流出小计	23,497,138.09	167,621.82
筹资活动产生的现金流量净额	51,502,861.91	-167,621.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,059.17	
五、现金及现金等价物净增加额	-165,670,107.49	32,667,584.03
加：期初现金及现金等价物余额	275,339,823.38	238,140,731.29
六、期末现金及现金等价物余额	109,669,715.89	270,808,315.32

法定代表人：吴捷

主管会计工作负责人：吴捷

会计机构负责人：周国祥

二、财务报表调整情况说明

1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	407,104,522.58	407,104,522.58	
应收票据及应收账款	443,805,162.94	443,805,162.94	
其中：应收票据	44,022,878.85	44,022,878.85	
应收账款	399,782,284.09	399,782,284.09	
预付款项	15,617,763.91	15,617,763.91	
其他应收款	11,716,240.60	11,716,240.60	

存货	948,504,702.09	948,504,702.09	
其他流动资产	556,703,587.38	556,703,587.38	
流动资产合计	2,383,451,979.50	2,383,451,979.50	
非流动资产：			
可供出售金融资产	452,387.19	不适用	-452,387.19
长期股权投资	37,778,349.09	37,778,349.09	
其他权益工具投资		452,387.19	452,387.19
投资性房地产	91,481,027.67	91,481,027.67	
固定资产	2,316,619,641.22	2,316,619,641.22	
在建工程	694,601.48	694,601.48	
无形资产	122,676,074.78	122,676,074.78	
商誉	684,764,206.65	684,764,206.65	
递延所得税资产	30,508,555.97	30,508,555.97	
其他非流动资产	72,264,252.14	72,264,252.14	
非流动资产合计	3,357,239,096.19	3,357,239,096.19	
资产总计	5,740,691,075.69	5,740,691,075.69	
流动负债：			
短期借款	369,312,272.16	369,312,272.16	
交易性金融负债	不适用	661,399.87	661,399.87
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	661,399.87	不适用	-661,399.87
衍生金融负债	8,035,513.50	8,035,513.50	
应付票据及应付账款	376,852,941.48	376,852,941.48	
预收款项	219,780,532.66	219,780,532.66	
应付职工薪酬	61,061,193.91	61,061,193.91	
应交税费	58,624,451.11	58,624,451.11	
其他应付款	196,518,968.32	196,518,968.32	
其中：应付利息	1,473,191.00	1,473,191.00	
一年内到期的非流动负债	227,131,401.79	227,131,401.79	
流动负债合计	1,517,978,674.80	1,517,978,674.80	
非流动负债：			
长期借款	1,154,973,204.90	1,154,973,204.90	
长期应付职工薪酬	45,723,123.58	45,723,123.58	

递延收益	14,030,824.66	14,030,824.66	
递延所得税负债	60,896,943.64	60,896,943.64	
非流动负债合计	1,275,624,096.78	1,275,624,096.78	
负债合计	2,793,602,771.58	2,793,602,771.58	
所有者权益：			
股本	756,354,339.00	756,354,339.00	
资本公积	1,959,942,447.48	1,959,942,447.48	
减：库存股	91,061,616.40	91,061,616.40	
其他综合收益	-29,550,511.23	-29,550,511.23	
盈余公积	65,015,454.18	65,015,454.18	
未分配利润	243,805,930.21	243,805,930.21	
归属于母公司所有者权益合计	2,904,506,043.24	2,904,506,043.24	
少数股东权益	42,582,260.87	42,582,260.87	
所有者权益合计	2,947,088,304.11	2,947,088,304.11	
负债和所有者权益总计	5,740,691,075.69	5,740,691,075.69	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	290,550,276.45	290,550,276.45	
应收票据及应收账款	192,652,672.24	192,652,672.24	
其中：应收票据	41,015,178.85	41,015,178.85	
应收账款	151,637,493.39	151,637,493.39	
预付款项	5,275,471.19	5,275,471.19	
其他应收款	9,581,960.16	9,581,960.16	
存货	224,874,801.16	224,874,801.16	
其他流动资产	519,631,597.25	519,631,597.25	
流动资产合计	1,242,566,778.45	1,242,566,778.45	

非流动资产：			
长期股权投资	1,578,551,885.73	1,578,551,885.73	
投资性房地产	84,335,684.14	84,335,684.14	
固定资产	265,447,446.41	265,447,446.41	
在建工程	19,249,841.48	19,249,841.48	
无形资产	80,692,619.97	80,692,619.97	
递延所得税资产	5,750,088.66	5,750,088.66	
其他非流动资产	157,781,908.92	157,781,908.92	
非流动资产合计	2,191,809,475.31	2,191,809,475.31	
资产总计	3,434,376,253.76	3,434,376,253.76	
流动负债：			
短期借款	324,000,000.00	324,000,000.00	
应付票据及应付账款	136,903,454.63	136,903,454.63	
预收款项	41,334,017.72	41,334,017.72	
应付职工薪酬	6,075,920.64	6,075,920.64	
应交税费	2,661,115.06	2,661,115.06	
其他应付款	25,161,821.11	25,161,821.11	
其中：应付利息	373,828.22	373,828.22	
流动负债合计	536,136,329.16	536,136,329.16	
非流动负债：			
长期借款	469,090.88	469,090.88	
递延收益	14,030,824.66	14,030,824.66	
非流动负债合计	14,499,915.54	14,499,915.54	
负债合计	550,636,244.70	550,636,244.70	
所有者权益：			
股本	756,354,339.00	756,354,339.00	
资本公积	1,999,488,941.31	1,999,488,941.31	
减：库存股	91,061,616.40	1,999,488,941.31	
盈余公积	65,015,454.18	65,015,454.18	
未分配利润	153,942,890.97	153,942,890.97	
所有者权益合计	2,883,740,009.06	2,883,740,009.06	
负债和所有者权益总计	3,434,376,253.76	3,434,376,253.76	

调整情况说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则

第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

浙江日发精密机械股份有限公司

法定代表人：吴捷

二〇一九年四月二十四日