

证券代码：002520

证券简称：日发精机

公告编号：2018-085

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 年第三季度报告正文

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%	0.22%	3.52%	0.79%

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
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—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
杨惺	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二十五；离职后半年内，不转让所持有发	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

			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。			
	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		
业绩变动的原因说明	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； 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； 3、意大利 MCM 因良好的市场开拓和维护，销售额稳步增长。		

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。

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