浙江日发精密机械股份有限公司

证券代码：002520 证券简称：日发精机 公告编号：2024-031

2023年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	日发精机	股票代码	002520
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	–		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	祁兵	陈甜甜	
办公地址	浙江省新昌县七星街道日发数字科技园	浙江省新昌县七星街道日发数字科技园	
传真	0575-86337881	0575-86337881	
电话	0575-86337958	0575-86337958	
电子信箱	qib@rifagroup.com	chentt@rifagroup.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要子公司的产品及服务业务具体如下：

(1)日发机床公司

日发机床公司定位于高端数控机床，不断提升产品的数字化、智能化程度，全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。主要面向汽车、航空航天、工程机械、石油化工、电力能源、农业机械、铁路及轨道交通、通用基础件等行业及其供应链客户提供产品和服务。

日发机床公司产品分为两大类：1. 轴承数控磨超机床及产线，有七大系列的产品，具体涵盖轴承磨超自动线、轴承装配自动线、数控螺纹磨、滚子磨超自动线、数控通用磨床及单机数控磨床等产品，在该领域已发展为车、钻、磨超、装配的冷加工的整体解决方案的供应商；2. 金切类数控机床及产线，产品涵盖龙门加工中心、立式加工中心、卧式数控车床、立式数控车床、专用特制机床与装备、自动化连线等。公司采用以直销和代理相结合的销售模式，并采用以销定产为主的生产模式，以订单合同结合需求预测为依据，根据用户要求和市场需求进行产品开发和设计，按设计工艺要求组织安排生产。

日发机床公司凭借多年来在各细分市场积累的技术优势、优质的客户资源以及稳定的供货能力，积极开拓市场，目前在中国轴承制造装备领域的市场占有率已名列前茅，并已成为轴承国际著名全球供应商的重要供应商之一。

报告期内，受国内外宏观经济的影响，日发机床公司下游较多行业景气度有所下降，市场竞争较为激烈，因此，一方面稳固成熟业务，推行精益生产，革新管理，优化运营，夯实基础工作，积极开拓市场，提高边际收益和总体效益；另一方面，在对现有产品不断优化升级的同时，抓住细分行业机遇，集中力量，重点投入，加大研发力度，形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品。新产品数控螺纹磨床用于加工新能源汽车、人形机器人、工业母机等行业的丝杆与螺母，高效且精度符合客户要求，获得了客户的认可。日发机床公司在市场开拓上已取得一定的进展，用于丝杆螺母的端面外圆磨床已向某客户交付使用，用于丝杆、螺母的内、外螺纹磨床已向某客户交付使用。截至目前，已与部分客户达成合作，同时与一些意向客户正在进行技术交流、洽谈合作事宜。目前每笔订单额均较小，占日发机床公司整体营业收入比例极小，敬请广大投资者务必注意投资风险。日发机床公司将重点跟踪数控螺纹磨床下游客户和最终用户的技术发展路线，将相关领域的产品研发作为未来发展的重点方向。

在报告期内，五轴重切龙门镗铣加工中心被评为2023年度浙江省首台套，日发机床公司被认定为浙江省高新技术企业、浙江省专精特新中小企业及浙江省科技型中小企业。这是相关部门对日发机床产品在产业关键领域的重要性、先进性以及日发机床的技术水平、行业地位等的认可，也是日发机床公司综合实力的体现，有利于提升核心竞争力及品牌影响力，对经营发展具有积极作用。

日发机床公司聚焦"精密零部件制造的核心设备、集成系统和智能产线"的定位，未来将进一步夯实高端数控机床及产线的技术基础，依托现有产品和市场优势，专注核心业务，持续提升产品加工精度、产线柔性化程度，以及解决方案的智能化水平，继续保持数字化智能机床及产线的平稳发展；并持续加大研发投入，开发更多细分领域高端机床产品，积极开发新产品，调整产品结构，开拓更多新的业务领域，寻求新的增长点，增厚公司业绩；深化细分市场的战略布局，提升产品质量和服务品质，不断提高企业运行质量，增强核心竞争力，实现公司的高质量发展，朝着"重点赛道占头部、核心业务上规模，成为智能制造领域的标杆企业"的远景迈进。

(2)日发航空装备公司

日发航空装备公司已经成为专业从事航空航天特种智能加工设备、飞机数字化智能装配系统及专用工装夹具的研发、制造和服务提供商，主要是为航空客户提供全套解决方案。产品涵盖大部件柔性装配线、定制非标产线装备、智能AGV一重载型、自动化、柔性化、智能化生产线等。日发航空装备公司积极响应中国智造2025"智能化工厂"概念，通过充分利用信息通讯技术和网络空间虚拟系统，将制造业向智能化转型，为产品真正走向智能化提供了坚实的基础，同时实现客户数字化、网络化、智能化技术与制造技术的交叉融合。

报告期内，日发航空装备公司充分贯彻年初制定的战略，通过积极转型升级，聚焦产品技术的研发，重塑管理架构，驱动内生力量，做好人才梯队培养，提升技术力量，开发新产品，形成具有自主知识产权和市场竞争力的系列产品，另一方面在航空行业做深做宽、稳固航装优势业务的同时，拓展在航天、能源等产业业务，创新营销模式，推进销售与技术协同，强化考核激励，战略营销和价值营销并重，精准定位细分市场，深耕细作传统市场，全力开拓新型市场。因此，报告期内日发航空装备公司在相关细分领域(如大型零部件装配等)的市场开拓取得了一定的成效。

(3)意大利MCM公司

意大利MCM公司为全球领先的卧式加工中心制造商，致力于高端数控机床，包括大型加工中心、重型机床和关键零部件的研发、生产和销售，产品涵盖四轴卧加、五轴卧加、铣车复合卧加、铣车磨卧加、翻板铣及智能FMS产线等，产品的设计与制造均具有极高精度及优秀动态特性，因此服务于航空航天、高端汽车、精密工业部件、能源及石油天然气等领域的高端客户。

意大利MCM公司拥有技术成熟的监控软件JFMX系统，应用在柔性线产品上。JFMX系统已经能够实现全权和准确地管理生产线，即使在无人值守时也可以充分利用该生产线，实现无人化智能柔性制造工厂，为客户提供高效服务。

报告期内，意大利MCM公司完善了产品系列的型谱配置规划，完成了新一代Clock的研发和Tank的小改款定型，启动了Clock600小型卧加的研发，并按照既定计划继续研发新一代主轴系列、摆头系列、刀库等核心部件，形成更加先进的核心部件系列。

报告期内，受地缘政治、全球通货膨胀等因素影响，欧洲经济疲软，制造业低迷，意大利MCM公司市场开拓受到一定的不利影响。借助欧洲航空航天领域的稳定需求，在重型装备零部件等新领域的客户拓展，整体销售情况有所改善，而持续高企的通胀带来了零部件和人力成本的大幅上升，尽管在报告期内采取了降本措施，但整体效益上仍为亏损。意大利MCM公司下一步将聚焦核心技术，大力开拓德国、美国及印度等国家及小型卧加应用领域的潜力市场，持续降低运营成本，提高经营利润。

(4)浙江玛西姆公司

浙江玛西姆公司为意大利MCM公司2020年在中国设立的全资子公司，依托意大利MCM公司的技术先进性工艺和管理体系以及成熟的FMS配套集成能力，大力建设研发制造、服务和销售的本地化能力，牢牢把握关键领域产业发展机遇，以实现为中国及周边客户提供最优质的产品与解决方案。

报告期内，浙江玛西姆公司成功引入了意大利MCM公司关键核心技术，并基本掌握核心零部件转台、摇篮等的本地化制造能力，实现了机床核心组件的国产化。目前浙江玛西姆主力机型Clock系列的4/5轴产品都已经实现了本地化，具备了为当地用户提供定制化的解决方案的能力，并在市场开拓上取得一定的成效，但本报告期内尚未实现扭亏为盈。浙江玛西姆公司将加快引进消化技术，全面开拓中国市场，提升效益。

5、Airwork公司

Airwork公司主要从事民航货运飞机的设计改造、维护及租售等，可为客户提供运营资质、飞机、机组成员、日常维护、航空保险等合一套"交钥匙"服务。

Airwork公司所在的航空运营业务板块，自从受到欧盟、美国、新西兰等国与俄罗斯双边关系及相互制裁的影响后，该事件对其2023年度业绩的影响仍未消除，Airwork公司在俄罗斯的业务仍未恢复。而2023年航空货运市场竞争进一步加剧，Airwork公司2023年度经营业绩也因此受到行业及客户需求不足的影响未能完全恢复。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年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

单位：元

	2023年末	2022年末	本年末比上年末增减	2021年末
总资产	4,226,765,826.03	5,957,833,352.21	-29.06%	7,279,185,896.57
归属于上市公司股东的净资产	1,263,045,358.38	2,209,484,239.65	-42.84%	3,509,440,944.02
	2023年	2022年	本年比上年增减	2021年
营业收入	2,083,363,091.11	2,139,159,734.13	-2.61%	2,184,768,797.69
归属于上市公司股东的净利润	-902,907,623.02	-1,529,515,550.22	40.97%	51,008,318.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-940,436,728.39	-726,459,361.18	-29.45%	15,323,076.31
经营活动产生的现金流量净额	324,882,127.25	351,052,244.04	-7.45%	806,116,250.92
基本每股收益(元/股)	-1.13	-1.82	37.91%	0.07
稀释每股收益(元/股)	-1.13	-1.82	37.91%	0.07
加权平均净资产收益率	-52.00%	-53.49%	1.49%	1.63%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	373,546,527.35	518,853,070.36	553,262,690.72	637,700,802.68
归属于上市公司股东的净利润	-33,220,880.64	-13,692,131.14	-7,783,452.67	-848,211,158.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,795,816.44	-14,434,413.12	-11,258,634.44	-878,947,864.39
经营活动产生的现金流量净额	46,846,760.07	83,110,657.84	104,523,573.87	90,401,135.47

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

(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	62,352	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	72,522	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					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	27.18%	217,479,598	122,500,000	质押	217,470,000
吴捷	境内自然人	5.47%	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	3.46%	27,689,389	0	不适用	0
王本善	境内自然人	2.45%	19,613,723	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－南方信息创新混合型证券投资基金	其他	1.36%	10,872,180	0	不适用	0
孔令国	境内自然人	0.72%	5,790,300	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.53%	4,271,500	0	不适用	0
陈建有	境内自然人	0.44%	3,500,000	0	不适用	0
中国银行股份有限公司－国泰智能装备股票型证券投资基金	其他	0.38%	3,043,500	0	不适用	0
郑和军	境内自然人	0.30%	2,371,400	0	不适用	0
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；2、王本善先生原为公司董事、总经理，已于2022年8月12日卸任退休；3、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。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	–					

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

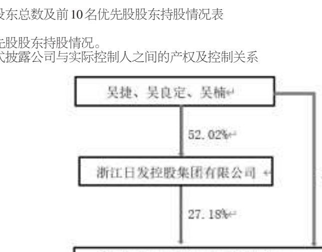
□适用 √不适用

(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

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、公司对于控股股东浙江日发控股集团有限公司业绩补偿事项已诉诸法院，通过法律途径要求日发集团履行业绩补偿义务。法院已于2023年12月11日开庭审理，目前尚未判决。

2、截至目前，Airwork公司的5架飞机仍被扣留在俄罗斯境内。Airwork公司根据事态进展情况，按照保险协议提请索赔事宜。

浙江日发精密机械股份有限公司

法定代表人：吴捷

2024年4月28日

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-020

浙江日发精密机械股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易事项构成关联交易，董事会审议时，关联董事吴捷先生及黄海波先生已回避表决，上述事项尚需提交股东大会审议。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

2024年度，公司及控股下属公司将向关联方浙江中宝实业控股股份有限公司(以下简称"中宝实业")及其下属公司采购机床配件，该等日常关联交易预计总金额不超过50万元；将向关联方浙江日发控股集团有限公司(以下简称"日发集团")及其下属公司、中宝实业及其下属公司、万丰奥特控股集团有限公司(以下简称"万丰奥特集团")及其下属公司、万丰锦源控股集团有限公司(以下简称"万丰锦源集团")及其下属公司、杭州新坐标科技股份有限公司(以下简称"新坐标")及其下属公司销售机床产品及配件，该等日常关联交易预计总金额不超过7,480万元。

2024年度，公司合并报表范围的Airwork Holdings Limited(以下简称"Airwork公司")将向其合营公司Parcelair Ltd开展固定翼飞机运营和租售业务，该等日常关联交易预计总金额不超过10,000万元。

2、预计关联交易情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	关联交易定价原则	2024年度预计发生金额	截至披露日已发生金额	2023年度发生金额
采购商品	中宝实业及其下属公司	采购机床钣金件	市场原则	50.00	0	40.69
销售商品	日发集团下属公司	销售机床产品及配件	市场原则	1,000.00	78.77	15.08
	中宝实业及其下属公司	销售机床产品及配件	市场原则	200.00	106.48	1.77
	万丰奥特集团及其下属公司	销售机床产品及配件	市场原则	5,700.00	244.50	737.22
	万丰锦源集团及其下属公司	销售机床产品及配件	市场原则	300.00	199.18	76.56
	新坐标及其下属公司	销售机床产品及配件	市场原则	280.00	70.80	26.11
租赁飞机及提供服务	Parcelair Limited	航空货运服务	市场原则	10,000.00	2,223.00	9,127.23
合计		–	–	17,530.00	2,922.73	10,024.66

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方名称	关联交易内容	实际发生金额	预计发生金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)
采购商品	中宝实业及其下属公司	采购机床钣金件	40.69	100.00	1.55%	-59.31%
销售商品	日发集团下属公司	销售机床产品及配件	15.08	1,000.00	0.01%	-98.49%
	中宝实业及其下属公司	销售机床产品及配件	1.77	300.00	0.001%	-99.41%
	万丰奥特集团及其下属公司	销售机床产品及配件	737.22	1,000.00	0.57%	-26.28%
	万丰锦源集团及其下属公司	销售机床产品及配件	76.56	1,000.00	0.06%	-92.34%
	新坐标及其下属公司	销售机床产品及配件	26.11	-	0.02%	-
租赁飞机及提供服务	Parcelair Limited	航空货运服务	9,127.23	9,260.00	4.38%	-1.44%
合计		–	10,024.66	12,660.00	–	-20.74%

注1：因上述关联方与公司及子公司发生日常关联交易的部分关联人数量众多，难以披露全部关联方信息，因此对于预计发生交易金额未达到公司上一年度经审计净资产0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。

注2：公司于2023年4月28日巨潮资讯网披露《关于2023年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2023-022)。

二、关联方介绍

1、关联方基本情况

(1)浙江日发控股集团有限公司

法定代表人：吴捷

注册资本：19,000万元

注册地址：杭州市西湖区玉古路173号17F

经营范围：批发、零售：机械电子产品、电器及配件；服务：实业投资，机械电子产品、电器及配件的技术开发、技术咨询，受托企业资产管理；货物进出口(法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营)；其他无需报经审批的一切合法项目。

最近一年又一期的主要财务数据(未经审计)：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年12月31日	1,018,029.77	225,329.34	501,246.77	-31,771.71
2024年3月31日	988,561.28	232,261.99	131,736.67	-3,834.11

(2)浙江中宝实业控股股份有限公司

法定代表人：吴楠

注册资本：4,175万元

注册地址：浙江省新昌省级高新技术产业园区内

经营范围：实业投资，汽车零部件、制冷设备零配件、机械设备及配件、计算机软件、电子产品的开发、生产、销售；经营进出口业务(国家限制或禁止的项目除外)；房产销售；旅游服务(不含旅行社业务)。

最近一年又一期的主要财务数据(未经审计)：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年12月31日	51,499.25	22,748.30	18,775.38	876.94
2024年3月31日	49,870.51	22,101.24	4,632.47	106.88

(3)万丰奥特控股集团有限公司

法定代表人：陈滨

注册资本：13,200万元

注册地址：新昌县城关镇新昌工业园(后溪)

经营范围：实业投资；生产销售：汽车、摩托车零部件、机械及电子产品；民用航空器进出口；货物进出口；技术进出口。

最近一年又一期的主要财务数据(未经审计)：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年12月31日	2,114,785.52	988,241.84	1,634,098.27	99,502.72
2024年3月31日	2,120,338.67	1,017,044.54	362,699.20	47,836.08

(4)万丰锦源控股集团有限公司

法定代表人：陈爱莲

注册资本：35,000万元

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区源深路235号

经营范围：投资与资产管理，企业管理咨询；智能机器人、机械设备、自动化设备、环保设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。

最近一年又一期的主要财务数据(未经审计)：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年12月31日	657,514.37	281,420.39	286,032.72	18,258.84
2024年3月31日	666,374.22	289,134.79	78,216.20	6,646.56

(5) Airwork公司的合营企业

公司名称	主要经营业务	注册地	持股比例
Parcelair Limited	航空货运服务	新西兰	Airwork持有50%股权；Fieldair Holdings Limited持有50%股权。

Parcelair Limited最近一年又一期的主要财务数据(未经审计)：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年12月31日	4,555.76	3,140.06	6,344.72	465.42
2024年3月31日	5,061.68	3,357.97	9,318.66	683.32

(6)杭州新坐标科技股份有限公司

法定代表人：徐纳

注册资本：13,510.7896万元

注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街道龙潭路18号1-5幢

经营范围：生产：汽车发动机用气门锁夹、气门弹簧盘，模具，气门挺柱，星型轮，星型定位板，液压挺柱，滚轮摇臂，精密冷锻件、磨床、装配线；技术开发、销售：汽车零部件、机械零部件、机械设备、普通机械、电器机械及器材、金属材料、精密冷锻件、磨床、装配线；水处理设备、净水设备、化工原料(除危险品)，空气净化设备的研发、制造、销售；污水处理的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让；货物进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

最近一年又一期的主要财务数据：

单位：人民币万元

时间	资产总额	净资产	营业收入	净利润
2023年12月31日(经审计)	150,434.72	125,298.26	58,330.36	18,438.28
2024年3月31日(未经审计)	151,094.71	127,922.37	14,188.37	4,856.15

2、与上市公司的关联关系

(1)Parcelair Ltd为Airwork公司的合营企业；

(2)公司董事近亲属郑晓玲为新坐标高管，因此新坐标为关联自然人近亲属担任高管的企业，为公司关联方。

(3)其他关联方与公司与其下属公司受同一控股股东或实际控制人控制。

3、履约能力分析

上述关联方均生产经营正常，具备良好的履约能力，不存在违规占用上市公司资金的情况，也不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容和定价政策

根据《关联交易管理办法》规定，公司与关联方发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，公司遵循公开、公平、公正的市场交易原则，根据市场价格并经交易双方平等协商确定交易价格，并签订相关关联交易协议，不会损害上市公司的利益。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易属于公司正常的业务范围，交易价格公平合理，有利于进一步扩大公司生产规模，提高公司效益和制造能力，巩固和扩大公司市场占有率和影响力，保证公司产品的市场份额和公司经营业绩，对公司的经营和发展是有利的，不存在损害公司和中小股东利益的情况。同时，上述关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。

五、独立董事专门会议审核意见和监事会意见

1、独立董事专门会议审核意见

2024年4月28日，公司第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为，2024年度日常关联交易为公司发展和日常生产经营所需的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。因此，独立董事一致同意公司将2024年度日常关联交易预计的议案提交公司董事会审议。

2、监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

六、备查文件

1、公司第八届董事会第十六次会议决议

2、公司第八届监事会第十五次会议决议

3、第八届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-021

浙江日发精密机械股份有限公司关于为控股下属公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月28日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于为控股下属公司提供担保的议案》，同意公司为控股下属公司提供总额不超过40,000.00万元人民币的担保。本议案需提交公司2023年度股东大会审议通过。具体情况如下：

一、担保情况概述

根据控股下属公司的生产经营和资金需求情况，为确保公司生产经营持续健康发展，满足生产经营的资金需求，有效降低资金成本，公司拟在2024年度为控股下属公司提供总额不超过40,000.00万元人民币的担保，担保总额包括已发生尚在存续期内的担保金额和新增的担保金额，担保期限为2023年度股东大会审议通过之日至2024年度股东大会召开之日止。具体担保对象和提供的担保额度如下表：

被担保方	担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额（万元）	2024年度担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
浙江日发精密机床有限公司	日发精机	100%	69.04%	0	10,000.00	7.91%	否
浙江日发航空数字装备有限责任公司	日发精机	100%	22.22%	0	8,000.00	6.33%	否
浙江玛西姆精密机床有限责任公司	日发精机	100%	57.19%	0	2,000.00	1.58%	否
日发捷航装备制造有限公司	日发精机	100%	3.62%	0	20,000.00	15.81%	否
合计	–	–	–	–	40,000.00	31.63%	–

说明：

1、公司本次预计新增担保额40,000.00万元，预计担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额还需根据年内业务实际开展需要，与金融机构协商确定。

2、担保额度有效期限为自2023年度股东大会通过之日起至2024年度股东大会召开之日止，在有效期内签订的担保合同无论担保期限是否超过有效期截止日期，均视为有效。

3、上述担保计划是基于对公司业务发展情况的预测，为确保满足公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高提供担保的灵活性，基于未来可能的变化，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在符合担保规则要求的前提下，在董事会和股东大会决议范围内，在总额度内调剂担保额度，并具体负责与金融机构洽商并签订(或逐笔签订)相关协议，不再另行召开董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，具体情况如下：

1、浙江日发精密机床有限公司(以下简称"日发机床")

注册资本：20,000.00万元，公司持有其100.00%股权。

经营范围：数控机床、机械设备及配件的研发、生产、销售；智能装备、工业自动化设备的生产、销售；计算机软硬件的研发、销售，货物进出口。

截至2023年12月31日，日发机床总资产为79,629.25万元，净资产为24,651.42万元，资产负债率为69.04%。

2、浙江日发航空数字装备有限责任公司(以下简称"日发航空装备")

注册资本：18,000.00万元，公司持有其100%股权。

经营范围：研发、生产、制造、加工、销售：航空航天专用加工设备及数字化装配系统、航空航天高精密零部件和工装夹具、通用数控机床、机械配件；货物进出口；技术进出口。

截至2023年12月31日，日发航空装备总资产为24,585.51万元，净资产为19,121.41万元，资产负债率为22.22%。

3、浙江玛西姆精密机床有限责任公司(以下简称"玛西姆")

注册资本：500.00万欧元，公司持有其100%股权。

经营范围：金属切削机床制造与销售；数控机床制造与销售；机床功能部件及附件制造与销售；工业控制计算机及系统制造；货物进出口。

截至2023年12月31日，玛西姆总资产为2,710.14万元，净资产为1,160.34万元，资产负债率为57.19%。

4、日发捷航装备制造有限公司(以下简称"日发捷航装备")

注册资本：238,981.20万元人民币，公司持有其100%股权。

经营范围：航空器零部件的销售，航空专业技术领域内的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、企业管理、企业管理咨询，企业形象策划，品牌管理及咨询，商务信息咨询，市场营销策划。

截至2023年12月31日，日发捷航装备总资产为246,661.66万元，净资产为237,742.36万元，资产负债率为3.62%。

三、担保协议的主要内容

截止目前，担保协议尚未签署，此次议案是确定年度担保计划，具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。

四、累计对外担保及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司因申请买方信贷授信产生的累计对外担保余额为18.27万元，占公司最近一期经审计净资产126,476.97万元的0.01%；公司不存在逾期对外担保的情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

五、担保目的和风险评估

1、由于控股下属公司在日常经营中仅仅依靠自身的积累很难保证公司的正常经营，因此，从整体经营发展实际出发，本公司通过为控股下属公司提供担保，解决上述控股下属公司经营中对资金的需求问题，有利于上述控股下属公司保持必要的周转资金，保证正常的生产经营，本公司能直接或间接分享控股下属公司的经营成果。

2、本次担保对象均为本公司合并报表范围内的控股下属公司，且本公司直接或间接的持有上述公司股权，本公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于本公司可控制范围内。不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，也不属于失信被执行人。

六、董事会意见

公司董事会认为本次担保对象均为纳入公司合并报表范围的控股下属公司，公司提供以上担保能够解决其正常运营的资金需求，进一步提升其经济效益，符合公司的整体发展战略。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。董事会认为此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，同意为其提供以上担保。

七、备查文件

公司第八届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：002520 证券简称：日发精机 编号：2024-022

浙江日发精密机械股份有限公司关于公司2023年度不进行现金分红的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江日发精密机械股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十六次会议及第八届监事会第十五次会议审议通过了《2023年度利润分配方案》，为保障公司2024年度良好运营，公司拟计划2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。现将有关情况说明如下：

一、公司2023年度利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(毕马威华振审字第2409889号)确认，公司2023年度实现营业收入2,083,363,091.11元，合并净利润为-902,142,015.15元，归属于上市公司股东的净利润为-902,907,623.02元。截止2023年12月31日，公司未分配利润为-2,008,795,453.11元，母公司未分配利润为-2,216,216,072.62元。

鉴于公司2023年度财务状况不符合现金分红条件，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下，公司董事会拟定的2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

（下转B841版）

浙江日发精密机械股份有限公司

2024第一季度报告

证券代码：002520 证券简称：日发精机 公告编号：2024-030

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(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)	457,684,536.83	373,546,527.35	22.52%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-30,785,561.80	-33,220,880.64	7.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-32,479,684.81	-35,795,816.44	9.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	94,145,354.02	46,846,760.07	100.96%
基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.04	0.00%
稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.04	0.00%
加权平均净资产收益率	-1.23%	-1.46%	15.75%
	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)	4,098,403,214.48	4,226,765,826.03	-3.04%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,219,498,547.56	1,263,045,358.38	-3.45%

(二) 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,705.70	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	2,008,695.50	
委托他人投资或管理资产的损益	-1,403.91	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,500.00	
减：所得税影响额	298,962.88	
合计	1,694,123.01	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《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的情形。

(三) 主要会计数据和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)应收账款融资较年初下降77.73%，主要系票据贴现业务减少所致；

(2)其他流动资产较年初增加41.78%，主要系待抵扣增值税进项税等增加所致；

(3)其他权益工具投资较年初增加434.92%，主要系对外零星投资等公允价值变动等导致；

(4)其他非流动资产较年初下降79.18%，主要系预付长期资产款确认收货后相关预付款减少；

(5)衍生金融负债较年初上升11467.43%，主要购买外汇及利率相关套期工具产品及相关公允价值变动等所致；

(6)长期应付职工薪酬较年初减少56.6%，主要系职工遣散保障基金及服务假福利支付所致；

(7)递延收益较年初增加60.97%，主要系本期收到国家性项目补助增加所致；

(8) 递延所得税负债较年初减少52.28%，主要系使用权资产等应纳税暂时性差异减少所致；

2、利润表

(1)销售费用比去年同期增加69.3%，主要系销售收入增加所致；

(2)财务费用比去年同期减少71.4%，主要系较上年同期相比本年平均借款余额减少及新借款利率降低所致；

(3)利息收入比去年同期下降87.5%，主要系较上年同期货币资金日均余额减少及利率下降导致利息收入减少；

(4)其他收益比去年同期减少68%，主要是本期政府补助相关项目符合收入确认的条件下降所致；

(5)投资收益比去年同期减少71.5%，主要和联营企业投资收益下降及本期无大额理财产品收益所致；

(6)资产减值损失比去年同期增加118.7%，主要是存货跌价准备计提增加所致；

(7)营业外支出比去年同期增加2876.1%，主要是其他零星营业外支出增加所致；

(8)所得税费用比去年同期增加412.0%，主要是本期公司利用可抵扣暂时性差异减少导致递延所得税增加所致；

3、现金流量表

(1)收到的税费返还比去年同期减少99%，主要是退税比去年同期减少所致；

(2)收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加139.40%，主要是收到的政府补助增加所致；

(3)支付的各项税费比去年同期减少68.96%，主要是本期利用亏损及递延所得税用于抵税导致支付所得税较上年同期下降所致；

(4)支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加30.93%，主要是支付各项经营性期间费用比去年同期增加所致；

(5)收到其他与投资活动有关的现金比去年同期下降95.91%，主要是理财产品赎回减少所致；

(6)购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金比去年同期下降72.62%，主要是飞机放弃改造及缩小用于租赁飞机数量后相关支出减少；

(7)取得借款收到的现金比去年减少40.31%，主要是本期借款减少所致；

(8)偿还债务支付的现金比去年下降65.93%，主要是本期债务到期需偿还较上年同期减少；

(9)本年支付其他与筹资活动有关筹资活动系本年公司回购公司股份支出。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	72,522	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(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					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	27.18%	217,479,598.00	122,500,000.00	质押	217,470,000.00
吴捷	境内自然人	5.47%	43,740,000.00	32,805,000.00	质押	43,740,000.00
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	3.44%	27,549,389.00	0.00	不适用	0.00
王本善	境内自然人	2.45%	19,613,723.00	0.00	不适用	0.00
中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.68%	5,454,100.00	0.00	不适用	0.00
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	3,671,517.00	0.00	不适用	0.00
申万宏源证券有限公司	国有法人	0.41%	3,291,901.00	0.00	不适用	0.00
孔令国	境内自然人	0.40%	3,240,300.00	0.00	不适用	0.00
奚云辉	境内自然人	0.36%	2,881,800.00	0.00	不适用	0.00
赵誉朝	境内自然人	0.31%	2,495,000.00	0.00	不适用	0.00

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	94,979,598.00	人民币普通股	94,979,598.00
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)	27,549,389.00	人民币普通股	27,549,389.00
王本善	19,613,723.00	人民币普通股	19,613,723.00
吴捷	10,935,000.00	人民币普通股	10,935,000.00
中国建设银行股份有限公司－鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资基金	5,454,100.00	人民币普通股	5,454,100.00
香港中央结算有限公司	3,671,517.00	人民币普通股	3,671,517.00
申万宏源证券有限公司	3,291,901.00	人民币普通股	3,291,901.00
孔令国	3,240,300.00	人民币普通股	3,240,300.00
奚云辉	2,881,800.00	人民币普通股	2,881,800.00
赵誉朝	2,495,000.00	人民币普通股	2,495,000.00
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；2、王本善先生为公司原董事、总经理，已于2022年8月12日卸任退休；3、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名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	–		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(二) 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

三、其他重要事项

√适用 □不适用

1.公司对于控股股东浙江日发控股集团有限公司业绩补偿事项已诉诸法院，通过法律途径要求日发集团履行业绩补偿义务。法院已于2023年12月11日开庭审理，目前尚未判决。

2.截至目前，Airwork公司的5架飞机仍被扣留在俄罗斯境内。Airwork公司根据事态进展情况，按照保险协议提请索赔事宜。

四、季度财务报表

(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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	349,443,242.51	330,663,320.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	6,989,357.55	8,105,689.37
应收票据	71,491,263.92	61,791,473.39
应收账款	327,014,266.90	369,835,522.14
应收款项融资	3,970,786.91	17,827,464.83
预付款项	17,943,061.93	16,056,932.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	23,282,727.96	25,786,765.27
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,180,676,054.28	1,219,169,291.77
其中：数据资源		
合同资产	66,488,129.87	60,274,488.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	37,209,799.78	26,244,080.68
流动资产合计	2,084,508,691.61	2,135,755,028.81
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,844,514.50	10,747,340.95
其他权益工具投资	1,540,092.98	287,908.51
其他非流动金融资产	33,111,281.11	40,715,273.39
投资性房地产	70,710,694.20	71,576,894.13
固定资产	1,471,713,873.20	1,514,357,947.63
在建工程	161,297,257.60	171,979,735.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	84,635,731.79	95,596,465.11
无形资产	88,554,016.04	90,851,611.18
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	26,255,602.30	26,255,602.30
长期待摊费用		
递延所得税资产	63,068,269.87	67,858,269.26
其他非流动资产	163,189.27	783,749.26
非流动资产合计	2,013,894,522.86	2,091,010,797.22
资产总计	4,098,403,214.47	4,226,765,826.03
流动负债：		
短期借款	601,795,024.49	613,267,841.81
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	3,554,086.15	30,724.94
应付票据	11,448,560.83	13,370,719.08
应付账款	337,457,494.78	467,600,503.34
预收款项	17,235,112.71	20,256,008.49
合同负债	635,181,672.03	573,186,019.37
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	61,648,730.32	57,603,258.19
应交税费	17,098,408.74	20,187,150.27
其他应付款	66,645,663.94	54,898,423.82
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	906,450,277.21	931,620,276.12
其他流动负债	54,959,587.41	43,078,151.28
流动负债合计	2,713,474,618.61	2,795,099,076.71
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	27,421,098.00	26,189,952.49
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	34,507,304.29	40,617,437.01
长期应付款		
长期应付职工薪酬	41,562,389.49	57,637,379.55
预计负债		
递延收益	56,396,322.46	35,035,233.61
递延所得税负债	3,539,669.31	7,417,076.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	163,426,783.55	166,897,078.82
负债合计	2,876,901,402.16	2,961,996,155.53
所有者权益：		
股本	800,245,171.00	800,245,171.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,348,947,898.54	2,348,947,898.54
减：库存股	1,826,399.70	
其他综合收益	40,439,002.95	51,373,852.28
专项储备		
盈余公积	71,273,889.67	71,273,889.67
一般风险准备		
未分配利润	-2,039,581,014.91	-2,008,795,453.11
归属于母公司所有者权益合计	1,219,498,547.55	1,263,045,358.38
少数股东权益	2,003,264.76	1,724,312.12
所有者权益合计	1,221,501,812.31	1,264,769,670.50
负债和所有者权益总计	4,098,403,214.47	4,226,765,826.03

法定代表人：吴捷 主管会计工作负责人：苗佳 会计机构负责人：苗佳

2、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	457,684,536.83	373,546,527.35
其中：营业收入	457,684,536.83	373,546,527.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	482,155,980.49	411,763,896.64
其中：营业成本	402,249,136.81	337,393,543.59
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	2,242,272.36	2,489,116.08
销售费用	15,126,948.79	8,936,698.62
管理费用	42,063,380.63	39,136,727.78
研发费用	5,832,896.03	5,260,995.84
财务费用	14,641,345.87	18,546,814.72
其中：利息费用	13,231,432.08	46,204,753.11
利息收入	429,611.80	3,427,506.16
加：其他收益	2,008,695.50	5,262,573.92
投资收益(损失以"－"号填列)	655,101.09	2,299,898.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	656,505.00	1,980,022.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-3,949,382.90	-3,360,341.67
资产减值损失(损失以"－"号填列)	-330,612.69	1,771,587.05
资产处置收益(损失以"－"号填列)	-4,705.70	-6,321.45
三、营业利润(亏损以"－"号填列)	-26,092,348.36	-32,249,973.01
加：营业外收入		7,000.04
减：营业外支出	10,755.08	117,833.53
四、利润总额(亏损总额以"－"号填列)	-26,103,103.44	-32,360,806.50
减：所得税费用	4,403,505.72	860,074.14
五、净利润(净亏损以"－"号填列)	-30,506,609.16	-33,220,880.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"－"号填列)	-30,506,609.16	-33,220,880.64
2.终止经营净利润(净亏损以"－"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-30,785,561.80	-33,220,880.64
2.少数股东损益	278,952.64	
六、其他综合收益的税后净额	-9,819,408.30	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-9,819,408.30	
(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	-9,819,408.30	
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	-8,815,453.42	
6.外币财务报表折算差额	-1,003,954.88	
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	-40,326,017.46	-33,220,880.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	-40,604,970.10	-33,220,880.64
归属于少数股东的综合收益总额	278,952.64	
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.04	-0.04
(二)稀释每股收益	-0.04	-0.04

法定代表人：吴捷 主管会计工作负责人：苗佳 会计机构负责人：苗佳

3、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	518,387,473.34	489,994,641.92
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	43,947.92	4,407,124.28
收到其他与经营活动有关的现金	94,295,642.25	39,387,613.80
经营活动现金流入小计	612,727,063.51	533,789,380.00
购买商品、接受劳务支付的现金	317,371,861.44	296,252,106.31
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		
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	130,571,148.40	106,902,340.78
支付的各项税费	12,137,246.46	39,107,545.49
支付其他与经营活动有关的现金	58,501,453.19	44,680,627.35
经营活动现金流出小计	518,581,709.49	486,942,619.93
经营活动产生的现金流量净额	94,145,354.02	46,846,760.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
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	0.00	248,630.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金		40,339,068.47
投资活动现金流入小计	0.00	40,587,699.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,010,792.32	65,786,318.52
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		
投资活动现金流出小计	18,010,792.32	65,786,318.52
投资活动产生的现金流量净额	-18,010,792.32	-25,198,619.43
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	303,518,851.84	508,465,540.02
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	303,518,851.84	508,465,540.02
偿还债务支付的现金	327,787,482.12	961,987,125.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,311,035.62	21,968,056.19
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	12,278,448.65	
筹资活动现金流出小计	354,376,966.39	983,955,181.59
筹资活动产生的现金流量净额	-50,858,114.55	-475,489,641.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,362,618.83	-3,189,478.92
五、现金及现金等价物净增加额	22,913,828.32	-457,030,979.85
加：期初现金及现金等价物余额	318,226,921.12	1,061,912,116.14
六、期末现金及现金等价物余额	341,140,749.44	604,881,136.29

法定代表人：吴捷 主管会计工作负责人：苗佳 会计机构负责人：苗佳

(二) 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□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董事会

2024年04月28日