

浙江日发精密机械股份有限公司 2023年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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 口是 勾选 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 (一)主要会计数据和财务指标

Table with 4 columns: 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%), 营业收入(元), 573,546,527.35, 534,408,085.77, -7.30%

(二)非经常性损益项目和金额 勾选 不适用

Table with 3 columns: 项目, 本报告期金额, 说明

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况 口适用 勾选 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

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 勾选 适用 口不适用

1.资产负债表 (1)货币资金年初减少41.84%,主要用于偿还到期的债务所致;

(2)交易性金融资产年初减少97.56%,主要系理财产品到期所致;

(3)衍生金融资产年初减少100%,主要系衍生品金融工具到期所致;

(4)应收账款年初增加82.12%,主要系票据贴现工具到期所致;

(5)其他应收款年初增加69.08%,主要系保证金增加所致;

(6)合同资产年初下降33.19%,主要系质保到期质保金转入应收账款所致;

(7)长期股权投资年初增加49.08%,主要系对外投资增加所致;

(8)其他非流动金融资产年初减少35.23%,主要系长期未到期衍生品金融工具利率变化所致;

(9)使用权资产年初增加31.30%,主要系租赁增加所致;

(10)应付职工薪酬年初减少48.68%,主要系年终奖计提在期末末均已支付所致;

(11)一年内到期的非流动负债年初减少97.05%,主要系到期债务金融工具到期所致;

(12)租赁负债年初增加41.25%,主要系租赁增加所致;

(13)长期应付款年初减少56.6%,主要系职工工资社保福利及支付所致;

(14)递延所得税负债年初增加31.91%,主要系使用权资产等应纳税暂时性差异增加所致;

(15)其他综合收益年初减少40.40%,主要是衍生品公允价值以及汇率波动所致。

2.利润表 (1)主营业务收入比去年同期下降30.1%,主要是①西方地缘政治冲突,部分飞机资产承租人违约或提前结束租约导致相关租赁收入减少,②2022年12月处置直升机相关的业务,本年无直升机相关的收入所致;

(2)销售费用比去年同期减少71%,主要由于2023年第一季度销售收入有所下降,2022年末公司处置了直升机相关的业务后,2023年公司无需承担相关销售人员工资等原因所致销售费用下降;

(3)管理费用比去年同期减少32.4%,主要系本年度直升机业务相关的管理人员与购买方重签劳动合同,公司减少了与直升机业务相关管理人员的费用所致;

(4)研发费用比去年同期下降71%,主要系公司在第一季度研发投入的进度有所减慢所致;

(5)财务费用比去年同期增加72.6%,主要系较上年同期相比本年平均借款余额增加及新借款利率增加所致;

(6)其他收益比去年同期减少68%,主要是收到政府补助减少所致;

(7)投资收益比去年同期减少37.2%,主要是理财产品收益减少所致;

(8)信用减值损失比去年同期减少37.2%,主要是应收账款坏账计提增加所致;

(9)资产处置收益比去年同期减少145.4%,主要是固定资产处置收益减少所致;

(10)营业外收入比去年同期减少81.7%,主要是违约金、债务重组等营业外收益减少所致;

(11)所得税费用比去年同期减少90.5%,主要是利润总额同比减少所致。

3.现金流量表 (1)销售商品、提供劳务收到的现金比去年同期减少14.29%,主要是销售收入减少导致收到客户的货款减少所致;

(2)收到的税费返还比去年同期增加404.96%,主要是退税比去年同期增加所致;

(3)收到其他与经营活动有关的现金比去年同期减少25.62%,主要是收到的政府补助减少所致;

(4)支付其他与经营活动有关的现金比去年同期增加36.99%,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91.79%,主要是理财产品赎回减少所致;

(6)支付其他与投资活动有关的现金比去年同期下降100%,主要是理财产品购买减少所致;

(7)取得借款收到的现金比去年同期增加159.87%,主要是借款增加所致;

(8)偿还债务支付的现金比去年同期增加151.99%,主要是本期债务到期偿还增加所致。

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

Table with 4 columns: 报告期末普通股股东总数, 63.5%, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 浙江日发控股集团有限公司, 境内自然人, 27.18%

Table with 5 columns: 吴捷, 境内自然人, 5.47%

Table with 5 columns: 杭州金隆资产管理服务有限公司-杭州锦隆股权投资合伙企业(有限合伙), 其他, 4.75%

Table with 5 columns: 王本善, 境内自然人, 2.45%

Table with 5 columns: 孔令国, 境内自然人, 0.70%

Table with 5 columns: 安曼安大德股权投资合伙企业(有限合伙), 境内自然人, 0.37%

Table with 5 columns: 郑军, 境内自然人, 0.30%

Table with 5 columns: 普希中泰集团有限公司, 境外法人, 0.29%

Table with 5 columns: 马小科, 境内自然人, 0.25%

Table with 5 columns: 韩帆, 境内自然人, 0.24%

Table with 5 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量

Table with 5 columns: 浙江日发控股集团有限公司, 94,979,598

Table with 5 columns: 杭州金隆资产管理服务有限公司-杭州锦隆股权投资合伙企业(有限合伙), 38,025,889

Table with 5 columns: 王本善, 19,613,723

Table with 5 columns: 吴捷, 10,935,000

Table with 5 columns: 孔令国, 5,590,300

Table with 5 columns: 安曼安大德股权投资合伙企业(有限合伙), 3,000,068

Table with 5 columns: 郑军, 2,368,100

Table with 5 columns: 普希中泰集团有限公司, 2,305,060

Table with 5 columns: 马小科, 1,993,300

Table with 5 columns: 韩帆, 1,918,000

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 63.5%

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 股东性质, 持股比例(%)

Table with 5 columns: 浙江日发控股集团有限公司, 境内自然人, 27.18%

Table with 5 columns: 吴捷, 境内自然人, 5.47%

Table with 5 columns: 杭州金隆资产管理服务有限公司-杭州锦隆股权投资合伙企业(有限合伙), 其他, 4.75%

Table with 5 columns: 王本善, 境内自然人, 2.45%

Table with 5 columns: 孔令国, 境内自然人, 0.70%

Table with 5 columns: 安曼安大德股权投资合伙企业(有限合伙), 境内自然人, 0.37%

Table with 5 columns: 郑军, 境内自然人, 0.30%

Table with 5 columns: 普希中泰集团有限公司, 境外法人, 0.29%

Table with 5 columns: 马小科, 境内自然人, 0.25%

Table with 5 columns: 韩帆, 境内自然人, 0.24%

Table with 5 columns: 前10名无限售条件流通股持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量

Table with 5 columns: 浙江日发控股集团有限公司, 94,979,598

Table with 5 columns: 杭州金隆资产管理服务有限公司-杭州锦隆股权投资合伙企业(有限合伙), 38,025,889

Table with 5 columns: 王本善, 19,613,723

Table with 5 columns: 吴捷, 10,935,000

Table with 5 columns: 孔令国, 5,590,300

Table with 5 columns: 安曼安大德股权投资合伙企业(有限合伙), 3,000,068

Table with 5 columns: 郑军, 2,368,100

Table with 5 columns: 普希中泰集团有限公司, 2,305,060

Table with 5 columns: 马小科, 1,993,300

Table with 5 columns: 韩帆, 1,918,000

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 63.5%

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量

Table with 5 columns: 浙江日发控股集团有限公司, 94,979,598

Table with 5 columns: 杭州金隆资产管理服务有限公司-杭州锦隆股权投资合伙企业(有限合伙), 38,025,889

Table with 5 columns: 王本善, 19,613,723

Table with 5 columns: 吴捷, 10,935,000

Table with 5 columns: 孔令国, 5,590,300

Table with 5 columns: 安曼安大德股权投资合伙企业(有限合伙), 3,000,068

Table with 5 columns: 郑军, 2,368,100

Table with 5 columns: 普希中泰集团有限公司, 2,305,060

Table with 5 columns: 马小科, 1,993,300

Table with 5 columns: 韩帆, 1,918,000

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 63.5%

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量

Table with 5 columns: 浙江日发控股集团有限公司, 94,979,598

Table with 5 columns: 杭州金隆资产管理服务有限公司-杭州锦隆股权投资合伙企业(有限合伙), 38,025,889

Table with 5 columns: 王本善, 19,613,723

Table with 5 columns: 吴捷, 10,935,000

Table with 5 columns: 孔令国, 5,590,300

Table with 5 columns: 安曼安大德股权投资合伙企业(有限合伙), 3,000,068

Table with 5 columns: 郑军, 2,368,100

Table with 5 columns: 普希中泰集团有限公司, 2,305,060

Table with 5 columns: 马小科, 1,993,300

Table with 5 columns: 韩帆, 1,918,000

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 63.5%

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量

Table with 5 columns: 浙江日发控股集团有限公司, 94,979,598

Table with 5 columns: 杭州金隆资产管理服务有限公司-杭州锦隆股权投资合伙企业(有限合伙), 38,025,889

Table with 5 columns: 王本善, 19,613,723

Table with 5 columns: 吴捷, 10,935,000

Table with 5 columns: 孔令国, 5,590,300

Table with 5 columns: 安曼安大德股权投资合伙企业(有限合伙), 3,000,068

Table with 5 columns: 郑军, 2,368,100

Table with 5 columns: 普希中泰集团有限公司, 2,305,060

Table with 5 columns: 马小科, 1,993,300

Table with 5 columns: 韩帆, 1,918,000

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 63.5%

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量

Table with 5 columns: 浙江日发控股集团有限公司, 94,979,598

Table with 5 columns: 杭州金隆资产管理服务有限公司-杭州锦隆股权投资合伙企业(有限合伙), 38,025,889

Table with 5 columns: 王本善, 19,613,723

Table with 5 columns: 吴捷, 10,935,000

Table with 5 columns: 孔令国, 5,590,300

Table with 5 columns: 安曼安大德股权投资合伙企业(有限合伙), 3,000,068

Table with 5 columns: 郑军, 2,368,100

Table with 5 columns: 普希中泰集团有限公司, 2,305,060

Table with 5 columns: 马小科, 1,993,300

Table with 5 columns: 韩帆, 1,918,000

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 63.5%

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量

Table with 5 columns: 浙江日发控股集团有限公司, 94,979,598

Table with 5 columns: 杭州金隆资产管理服务有限公司-杭州锦隆股权投资合伙企业(有限合伙), 38,025,889

Table with 5 columns: 王本善, 19,613,723

Table with 5 columns: 吴捷, 10,935,000

Table with 5 columns: 孔令国, 5,590,300

Table with 5 columns: 安曼安大德股权投资合伙企业(有限合伙), 3,000,068

Table with 5 columns: 郑军, 2,368,100

Table with 5 columns: 普希中泰集团有限公司, 2,305,060

Table with 5 columns: 马小科, 1,993,300

Table with 5 columns: 韩帆, 1,918,000

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 63.5%

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量

Table with 5 columns: 浙江日发控股集团有限公司, 94,979,598

Table with 5 columns: 杭州金隆资产管理服务有限公司-杭州锦隆股权投资合伙企业(有限合伙), 38,025,889

Table with 5 columns: 王本善, 19,613,723

Table with 5 columns: 吴捷, 10,935,000

Table with 5 columns: 孔令国, 5,590,300

Table with 5 columns: 安曼安大德股权投资合伙企业(有限合伙), 3,000,068

Table with 5 columns: 郑军, 2,368,100

Table with 5 columns: 普希中泰集团有限公司, 2,305,060

Table with 5 columns: 马小科, 1,993,300

Table with 5 columns: 韩帆, 1,918,000

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 63.5%

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量

Table with 5 columns: 浙江日发控股集团有限公司, 94,979,598

Table with 5 columns: 杭州金隆资产管理服务有限公司-杭州锦隆股权投资合伙企业(有限合伙), 38,025,889

Table with 5 columns: 王本善, 19,613,723

Table with 5 columns: 吴捷, 10,935,000

Table with 5 columns: 孔令国, 5,590,300

Table with 5 columns: 安曼安大德股权投资合伙企业(有限合伙), 3,000,068

Table with 5 columns: 郑军, 2,368,100

Table with 5 columns: 普希中泰集团有限公司, 2,305,060

Table with 5 columns: 马小科, 1,993,300

Table with 5 columns: 韩帆, 1,918,000

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 63.5%

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量

Table with 5 columns: 浙江日发控股集团有限公司, 94,979,598

Table with 5 columns: 杭州金隆资产管理服务有限公司-杭州锦隆股权投资合伙企业(有限合伙), 38,025,889

Table with 5 columns: 王本善, 19,613,723

Table with 5 columns: 吴捷, 10,935,000

Table with 5 columns: 孔令国, 5,590,300

Table with 5 columns: 安曼安大德股权投资合伙企业(有限合伙), 3,000,068

Table with 5 columns: 郑军, 2,368,100

Table with 5 columns: 普希中泰集团有限公司, 2,305,060

Table with 5 columns: 马小科, 1,993,300

Table with 5 columns: 韩帆, 1,918,000

Table with 5 columns: 报告期末普通股股东总数, 63.5%

Table with 5 columns: 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有), 0

Table with 5 columns: 前10名股东持股情况

Table with 5 columns: 股东名称, 持有无限售条件股份数量

Table with 5 columns: 浙江日发控股集团有限公司, 94,979,598

Table with 5 columns: 杭州金隆资产管理服务有限公司-杭州锦隆股权投资合伙企业(有限合伙), 38,025,889

Table with 5 columns: 王本善, 19,613,723