证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　编号：2023-076

浙江日发精密机械股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告

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 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十四次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件方式向全体董事发出。会议采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《2023 年第三季度报告》

《2023 年第三季度报告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

公司董事会认为本次对全资子公司日发机床减资系基于公司已完成国家制造业转型升级基金股份有限公司持有日发机床股权的回购事项、日发机床的资金状况及公司整体规划而做出的审慎决策，有利于进一步整合、优化公司资源，提高资金利用率。减资完成后，日发机床仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意对全资子公司日发机床减资。

《关于对全资子公司减资的公告》具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日

证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　编号：2023-077

浙江日发精密机械股份有限公司
第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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 2023 年 10 月 27 日召开第八届监事会第十三次会议（以下简称“会议”）。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，表决通过了以下议案：

一、审议通过《2023 年第三季度报告》

公司监事会认为：公司董事会编制和审核 2023 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

二、审议通过《关于对全资子公司减资的议案》

公司监事会认为本次对全资子公司日发机床减资事项符合有关法律、法规和规范性文件的规定，相关审议程序合法合规且依据充分，不会损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。公司监事会同意本次对全资子公司减资事项。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

三、审议通过《关于拟变更非职工代表监事的议案》，并同意提交公司股东大会进行审议。

《关于拟变更非职工代表监事的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十日

证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　编号：2023-079

浙江日发精密机械股份有限公司
关于对全资子公司减资的公告

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。

一、本次减资概述

浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 27 日召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于对全资子公司减资的议案》。国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业基金”）于 2021 年 12 月 24 日投资 300,000,000 元人民币入股浙江日发精密机床有限公司（以下简称“日发机床”）后，国家制造业基金持有日发机床 24.52%的股权，日发机床注册资本由 200,000,000 元增至 264,962,449 元。公司已于 2023 年 9 月 13 日向国家制造业基金支付 341,293,150.68 元人民币的上述股权赎回款，并已完成工商变更登记相关手续，公司持有日发机床 100%股权。现基于日发机床的资金状况及公司整体规划，公司对日发机床减资，即对日发机床注册资本由 264,962,449 元减少至 200,000,000 元，并将其资本公积调减 235,037,551 元。减资完成后，日发机床仍为公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次减资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

二、减资标的的基本情况

1、公司名称：浙江日发精密机床有限公司

2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

3、住所：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园 3 号 1 幢

4、法定代表人：梁海青

5、注册资本：264,962,449 元

6、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，货物进出口业务（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）

7、股权结构：公司持有日发机床 100%股权，日发机床系公司全资子公司。

8、主要财务数据

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2023 年 9 月 30 日（未经审计）
总资产	1,181,665,822.60	1,142,146,001.87
总负债	491,330,128.61	405,634,465.68
净资产	690,335,693.99	736,511,536.20
项目	2022 年 1 月至 12 月（经审计）	2023 年 1 月至 9 月（未经审计）
营业收入	485,856,139.73	427,340,606.04
净利润	90,075,089.16	46,175,842.24
经营活动产生的现金流量净额	44,230,839.41	32,853,606.33

三、减资前后股权结构情况

股东名称	减资前		减资后	
	注册资本（元）	比例	注册资本（元）	比例
日发精机	264,962,449	100%	200,000,000	100%

四、减资目的和对公司的影响

本次对日发机床减资系基于公司已完成国家制造业基金持有日发机床股权的回购事项、日发机床的资金状况及公司整体规划而做出的审慎决策，有利于进一步整合、优化公司资源，提高资金利用率。本次减资完成后，日发机床仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，也不会对公司当期财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

1、第八届董事会第十四次会议决议；

2、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日

证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　编号：2023-080

浙江日发精密机械股份有限公司
关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

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”）第八届董事会第十四次会议审议通过《关于提请召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》，根据上述董事会决议，公司决定召开 2023 年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023 年 11 月 15 日 15:00

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 11 月 8 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东；

截止股权登记日 2023 年 11 月 8 日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件二），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于拟变更非职工代表监事的议案	√

特别强调事项：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》相关规定，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、现场会议登记办法

1、会议登记时间：2023 年 11 月 9 日 9:00—11:00，14:00—16:00（信函以收到邮戳为准）。

2、登记办法：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证及股东账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的股东账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡办理登记。

（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记（股东登记表见附件三）。采取信函或传真方式登记的股东须在 2023 年 11 月 9 日下午 16 时前送达或传真至公司证券投资部，并来电确认。

3、会议登记地点：公司证券投资部

（1）联系人：祁兵、陈甜甜

（2）电话：0575-86337958、传真：0575-86337881

（3）地址及邮编：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园　312500

4、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

5、本次股东大会会期预计半天，出席者食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的操作程序

在公司本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362520；投票简称：日发投票

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 × 3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托　　（身份证号码为　　）代表本人 / 本公司出席浙江日发精密机械股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会，对本次股东大会审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

本人 / 本公司对本次股东大会提案的表决意见情况如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		本列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于拟变更非职工代表监事的议案	√			

（注：1、上述审议事项除累积投票议案外，委托人请在“表决意见”栏内相应项下表决；2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。）

委托人：	身份证号码（统一社会信用代码）：
委托人股东帐号：	委托人持股数：
受托人：	受托人身份证号码：

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间：　　年　　月　　日

附件三：

股东登记表

截止 2023 年 11 月 8 日 15:00 时交易结束时本公司（或本人）持有 002520 日发精机股票，现登记参加公司 2023 年第四次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码（统一社会信用代码）：

股东账户号：

持有股数：

日期：　　年　　月　　日

证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　编号：2023-081

浙江日发精密机械股份有限公司
关于拟变更非职工代表监事的公告

本公司及监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”）监事会近日收到第八届监事会非职工代表监事张程先生的书面辞职报告。根据公司与国家制造业转型升级基金股份有限公司（以下简称“国家制造业基金”）签署的《关于浙江日发精密机床有限公司之股东协议》约定，张程先生为公司第八届监事会非职工代表监事，原定的任期为 2023 年 5 月 25 日至第八届监事会届满之日止。现因公司已回购国家制造业基金持有的日发机床股份，并解除了上述协议，因此张程先生申请辞去非职工代表监事职务，辞职后不再担任公司及其控股子公司任何职务。

截至目前，张程先生未持有公司股份，不存在应履行的承诺。公司对张程先生任职监事期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

张程先生辞任监事将导致公司监事会人数不足三人，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，该辞职将自公司股东大会选举产生新任监事后生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，现进行补选监事。公司监事会提名任鹏飞先生为第八届监事会非职工代表监事候选人，并提交股东大会审议。任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。

监事候选人简历如下：

任鹏飞先生：中国国籍，无境外居留权，生于 1983 年 10 月，本科学历；现任浙江日发精密机械股份有限公司行政人事总监；曾任日发控股集团有限公司人力资源部经理、浙江日发精密机械股份有限公司监事。

截至目前，任鹏飞先生未持有本公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经最高人民法院网查询，任鹏飞先生不属于“失信被执行人”。

特此公告！

浙江日发精密机械股份有限公司监事会

二〇二三年十月三十日

证券代码：002520　　证券简称：日发精机　　公告编号：2023-078

浙江日发精密机械股份有限公司
2023 年第三季度报告

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、第三季度报告是否经过审计

☐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	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）	553,262,690.72	7.87%	1,445,662,288.43	-4.58%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-7,783,452.67	99.34%	-54,696,464.45	95.22%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-11,258,634.44	98.27%	-61,488,864.00	90.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	234,480,991.78	-29.74%
基本每股收益（元 / 股）	-0.01	99.30%	-0.07	94.81%
稀释每股收益（元 / 股）	-0.01	99.30%	-0.07	94.81%
加权平均净资产收益率	-0.38%	37.75%	-2.53%	35.20%
	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）	5,120,467,583.97	5,957,833,352.21	-14.05%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,111,900,522.37	2,209,484,239.65	-4.42%	

（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	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）	666,861.44	574,761.70	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	_	46,510.31	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	3,458,838.72	6,868,779.22	
委托他人投资或管理资产的损益	_	319,875.93	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-131,741.38	-134,735.66	
减：所得税影响额	518,777.01	882,791.95	
少数股东权益影响额（税后）	-	-	
合计	3,475,181.77	6,792,399.55	--

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）货币资金比年初减少 75.30%，主要是偿还到期借款及因公司回购国家制造业基金持有的日发机床股权，支付国家制造业基金相关的本息所致；

（2）交易性金融资产比年初减少 100%，主要是理财产品到期赎回所致；

（3）衍生金融资产比年初减少 56.29%，主要是持有利率及汇率波动导致衍生品期末公允价值变动所致；

（4）应收票据比年初减少 34.63%，主要是应收票据背书结算供应商款项增加，导致应收票据余额减少；

（5）应收账款融资比年初增加 255.77%，主要是以票据结算的供应商采购款增加所致；

（6）预付账款比年初增加 169.48%，主要是本期因订单预支付供应商货款，期末尚未收到原材料金额增加所致；

（7）其他应收款比年初增加 44.23%，主要是应收保证金及应收暂付诉讼相关款项；

（8）长期股权投资比年初增加 129.80%，主要是合营企业盈利及增加合营企业投资所致；

（9）其他权益工具投资比年初增加 459.30%，主要是权益投资产品投资及汇率变动所致；

（10）其他非流动金融资产比年初减少 39.70%，主要是持有利率及汇率波动导致衍生品期末公允价值变动所致；

（11）短期借款比年初增加 80.85%，本年短期借款新增加大于到期金额偿还所致；

（12）衍生金融负债比年初增加 88.08%，主要是持有的利率及汇率波动导致衍生品期末公允价值变动所致；

（13）应付票据比年初减少 63.52%，主要是支付供应商款项到期结算增加所致；

（14）应交税费比年初下降 31.50%，主要是当期应税利润下滑所致；

（15）一年内到期的非流动负债比年初减少 82.09%，主要是一年内到期的借款偿还所致；

（16）租赁负债比年初减少 33.98%，主要是租赁付款支付所致；

（17）递延所得税负债比年初减少 74.46%，主要是应纳税暂时性差异减少所致；

（18）其他非流动负债比年初减少 98.15%，主要是公司回购国家制造业基金持有的日发机床股权，支付国家制造业基金相关的本息所致；

（19）其他综合收益比年初减少 45.19%，主要是衍生品公允价值以及汇率波动所致；

（20）少数股东权益比年初增加 79.05%，主要是非全资子公司盈利所致；

2、利润表

（1）研发费用比去年同期减少 34.05%，主要由于新的研发项目尚在设计阶段；

（2）其他收益比去年同期减少 63.71%，主要是本期收到的政府补助减少；

（3）投资收益比去年同期减少 52.12%，主要是本期持有的理财产品减少，理财产品收益减少；

（4）信用减值损失比去年同期减少 6587.28%，主要是本期因收回期初应收账款坏账转回金额大于本期新增应收账款计提坏账金额所致；

（5）资产减值损失比去年同期减少 100.04%，主要是去年因俄乌冲突等计提飞机资产减值及商誉准备减值，本年无；

（6）资产处置收益比去年同期减少 273.92%，主要是固定资产处置亏损所致；

（7）营业外收入比去年同期减少 86.72%，主要是违约金等营业外收益减少所致；

（8）营业外支出比去年同期增加 269.24%，主要是支付赔款等营业外支出增加所致；

（9）所得税费用比去年同期增加 105.67%，主要是利润总额比去年同期增加所致；

3、现金流量表

（1）收到其他与经营活动有关的现金比去年同期增加 37.47%，主要是收回的押金及保证金增加所致；

（2）取得投资收益收到的现金比去年同期下降 100%，主要是理财产品投资减少所致；

（3）收到其他与投资活动有关的现金比去年同期下降 95.03%，主要是理财产品投资减少及到期赎回所致金额减少所致；

（4）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下降 44.79%，主要是本年货机改造项目支出减少所致；

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

（6）偿还债务支付的现金比去年同期增加 78.20%，主要是本年降低财务杠杆，偿还银行借款及国家制造业基金等债务增加所致；

（7）分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加 30.98%，主要是本年公司回购国家制造业基金持有的日发机床股权，一次性支付国家制造业基金所属期间利息所致；

（8）支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期下降 31.62%，主要是支付飞机及引擎租赁款减少所致。

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

单位：股

报告期末普通股股东总数		56,977	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、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	203,500,000
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	4.39%	35,114,389	0	-	-
王本善	境内自然人	2.45%	19,613,723	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	1.45%	11,586,780	0	-	-
孔令国	境内自然人	0.72%	5,790,300	0	-	-
香港中央结算有限公司	境外法人	0.31%	2,515,235	0	-	-
文学	境内自然人	0.29%	2,289,800	0	-	-
郑和军	境内自然人	0.28%	2,263,100	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	0.28%	2,250,068	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			股份种类及数量	
					股份种类	数量
浙江日发控股集团有限公司		94,979,598			人民币普通股	94,979,598
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）		35,114,389			人民币普通股	35,114,389
王本善		19,613,723			人民币普通股	19,613,723
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		11,586,780			人民币普通股	11,586,780
吴捷		10,935,000			人民币普通股	10,935,000
孔令国		5,790,300			人民币普通股	5,790,300
香港中央结算有限公司		2,515,235			人民币普通股	2,515,235
文学		2,289,800			人民币普通股	2,289,800
郑和军		2,263,100			人民币普通股	2,263,100
安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）		2,250,068			人民币普通股	2,250,068
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、王本善先生为公司第七届董事会董事、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）		无				

（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、公司对于日发集团业绩补偿事项已诉请法院，通过法律途径要求日发集团履行业绩补偿义务。法院已受理立案，并于 2023 年 10 月 26 日召开庭前会议，组织双方进行举证质证。由于法院需择日另行开庭审理本案，故公司暂时无法对该诉讼可能产生的影响作出判断。

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。

3、基于综合因素调整经营发展战略，Airwork 公司将适时处置资产，控制整体经营风险。公司基于实际经营情况、市场环境及公司未来着重发展高端装备智造领域的战略规划，适时剥离薄弱业务板块，优化资源优势，聚焦高端装备智造领域业务的发展，提高公司整体效益，保障公司持续、健康发展。

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

2023 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	273,629,367.71	1,107,910,718.02
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	41,000,000.00
衍生金融资产	2,740,766.76	6,270,532.02
应收票据	75,452,312.88	115,431,106.61
应收账款	341,166,713.71	324,228,237.83
应收款项融资	30,350,651.13	8,530,873.66
预付款项	45,263,979.77	16,796,837.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	35,652,312.00	24,718,973.77
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	1,210,294,093.08	1,155,093,904.91
合同资产	53,800,905.53	74,899,668.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,985,510.20	21,612,134.63
流动资产合计	2,089,336,612.77	2,896,492,987.91
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	9,394,749.67	4,088,254.18
其他权益工具投资	1,520,876.06	271,923.10
其他非流动金融资产	51,448,944.87	85,316,301.53
投资性房地产	72,420,294.06	75,041,693.85
固定资产	2,069,359,109.81	1,986,304,100.95
在建工程	291,444,878.11	354,567,118.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	115,231,129.85	136,063,361.86
无形资产	99,847,188.75	105,717,149.32
开发支出		
商誉	26,255,602.30	26,255,602.30
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	293,897,448.47	287,528,285.95
其他非流动资产	310,749.25	186,573.25
非流动资产合计	3,031,130,971.20	3,061,340,364.30
资产总计	5,120,467,583.97	5,957,833,352.21
流动负债：		
短期借款	597,879,403.05	330,601,040.09
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	7,285,777.32	3,873,779.35
应付票据	12,458,437.11	34,153,462.97
应付账款	338,134,769.63	374,899,559.34
预收款项	16,124,473.68	18,478,030.55
合同负债	659,937,402.55	527,352,181.98
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	55,464,824.33	74,749,299.09
应交税费	25,717,924.04	37,543,313.26
其他应付款	68,427,757.84	75,507,900.32
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	134,776,560.74	752,430,739.17
其他流动负债	76,190,145.96	99,111,439.51
流动负债合计	1,992,397,476.25	2,328,700,745.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	865,768,674.53	898,157,035.56
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	51,632,889.64	78,205,352.47
长期应付款		
长期应付职工薪酬	43,028,265.82	55,485,031.77
预计负债		
递延收益	46,567,443.75	45,308,490.00
递延所得税负债	1,242,449.42	4,863,988.84
其他非流动负债	6,213,264.94	336,669,764.04
非流动负债合计	1,014,452,988.10	1,418,689,662.68
负债合计	3,006,850,464.35	3,747,390,408.31
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		
其他综合收益	52,017,857.70	94,905,110.53
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	-1,160,584,294.54	-1,105,887,830.09
归属于母公司所有者权益合计	2,111,900,522.37	2,209,484,239.65
少数股东权益	1,716,597.25	958,704.25
所有者权益合计	2,113,617,119.62	2,210,442,943.90
负债和所有者权益总计	5,120,467,583.97	5,957,833,352.21

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、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,445,662,288.43	1,514,992,110.91
其中：营业收入	1,445,662,288.43	1,514,992,110.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,505,410,998.92	1,499,577,086.68
其中：营业成本	1,159,872,101.18	1,085,673,878.28
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