

证券代码：002520

证券简称：日发精机

公告编号：2022-081

浙江日发精密机械股份有限公司

2022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)	512,893,633.30	-7.72%	1,514,992,110.91	0.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,179,117,503.44	-4,065.70%	-1,143,973,793.85	-981.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-651,205,041.62	-2,617.13%	-636,633,582.63	-717.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	333,726,003.73	-27.81%
基本每股收益(元/股)	-1.39	-3,575.00%	-1.35	-894.12%
稀释每股收益(元/股)	-1.39	-3,575.00%	-1.35	-894.12%
加权平均净资产收益率	-38.13%	-39.07%	-37.73%	-42.05%
	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)	6,427,442,510.12	7,279,185,896.57	-11.70%	

归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,554,489,698.12	3,509,440,944.02	-27.21%
--------------------	------------------	------------------	---------

注：本年三季度因对 Airwork 公司被扣留在俄罗斯境内的 5 架波音 757 飞机全额计提资产减值准备 74,113.25 万元人民币，对 Airwork 公司从奥林巴斯收回的 2 架 A321 客机计提资产减值准备 10,543.63 万元人民币，计提商誉减值准备 57,607.09 万元人民币，上述合计计提减值准备 142,263.97 万元人民币，减少公司三季度利润总额合计 142,263.97 万元人民币。

上述计提的资产减值准备相关数据尚未经会计师事务所审计及资产评估机构评估，最终数据以会计师事务所审计及资产评估机构评估的财务数据为准。

（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）	119,224.31	70,182.73	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		45,753.75	
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）	4,745,292.30	22,928,583.98	
委托他人投资或管理资产的损益	1,078,035.67	4,611,323.79	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	-741,132,512.33	-741,132,512.33	受地域冲突、双边制裁等不可抗力因素影响，公司预计无法收回在俄罗斯的 5 架 757 飞机，对其全额计提减值准备。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	41,363.47	90,574.51	
减：所得税影响额	-207,236,134.76	-206,045,882.35	
合计	-527,912,461.82	-507,340,211.22	--

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) 交易性金融资产比年初减少 87.05%，主要是理财产品到期赎回所致；
- (2) 应收账款融资比年初减少 46.88%，主要是以票据结算的销售款减少所致；
- (3) 预付款项比年初增加 54.02%，主要是原材料采购金额增加所致；
- (4) 其他权益工具投资比年初减少 61.04%，主要是权益投资产品到期赎回所致；
- (5) 在建工程比年初增加 66.91%，主要是处于维修改造状态的飞机及引擎增加所致；
- (6) 使用权资产比年初增加 89.83%，主要是飞机及引擎租赁增加所致；
- (7) 商誉比年初减少 96.54%，主要是对 Airwork 公司商誉计提减值准备所致；
- (8) 递延所得税资产比年初增加 336.27%，主要是因计提飞机资产减值准备导致可抵扣暂时性差异增加所致；
- (9) 其他非流动资产比年初增加 40.48%，主要是预付长期资产款增加所致；
- (10) 衍生金融负债比年初减少 100.00%，衍生金融资产比年初增加 100%，主要是利率波动导致衍生品期末公允价值变动所致；
- (11) 合同负债比年初增加 59.72%，主要是收到设备预收款增加所致；
- (12) 应交税费比年初下降 39.89%，主要是利润下滑所致；
- (13) 一年内到期的非流动负债比年初增加 91.37%，主要是一年内到期的长期借款及租赁负债增加所致；
- (14) 租赁负债比年初增加 65.39%，主要是飞机及引擎租赁增加所致；
- (15) 递延所得税负债比年初增加 30.70%，主要是应纳税暂时性差异增加所致；
- (16) 其他综合收益比年初增加 140.18%，主要是衍生品公允价值以及汇率波动所致；
- (17) 少数股东权益比年初减少 87.23%，主要是处置控股子公司所致；
- (18) 未分配利润比年初减少 270.04%，主要是因计提飞机资产、商誉减值准备导致本期利润下降所致。

2、利润表

- (1) 投资收益比去年同期增加 45.97%，主要是理财产品收益增加所致；
- (2) 信用减值损失比去年同期减少 98.47%，主要是应收账款收回，坏账计提减少所致；
- (3) 资产减值损失比去年同期增加 105140.21%，主要是计提飞机资产及商誉准备减值所致；
- (4) 资产处置收益比去年同期增加 82.72%，主要是固定资产处置收益增加所致；
- (5) 营业外收入比去年同期减少 33.75%，主要是违约金、债务重组等营业外收益减少所致；
- (6) 营业外支出比去年同期增加 293.52%，主要是支付赔款等营业外支出增加所致；
- (7) 所得税费用比去年同期减少 600.50%，主要是利润总额比去年同期减少所致。

3、现金流量表

- (1) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额比去年同期增加 76.84%，主要是处置固定资产收回的金额增加所致；
- (2) 收到其他与投资活动有关的现金比去年同期增加 236.27%，主要是理财产品到期赎回所致；
- (3) 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 31.59%，主要是货机改造项目支出减少所致；
- (4) 支付其他与投资活动有关的现金比去年同期增加 168.95%，主要是理财产品购买增加所致；
- (5) 吸收投资收到的现金比去年同期减少 100.00%，主要是去年同期公司实施非公开发行项目，收到募集资金所致；
- (6) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期减少 40.83%，主要是去年同期支付分红款所致；

(7) 支付其他与筹资活动有关的现金比去年同期增加 100.00%，主要是支付飞机及引擎租赁款所致。

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	65,086	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	30.73%	265,134,192	153,759,542	质押	169,500,000
吴捷	境内自然人	5.07%	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	4.41%	38,025,889			
王本善	境内自然人	2.27%	19,613,723	19,613,723		
杭州嘉沃投资管理有限公司—嘉沃香泉 1 号私募证券投资基金	其他	2.00%	17,250,000			
浙江君弘资产管理有限公司—君弘钱江十九期私募证券投资基金	其他	1.80%	15,556,100			
张宪梅	境内自然人	0.71%	6,124,300			
吴文平	境内自然人	0.37%	3,183,723			
林培超	境内自然人	0.35%	3,063,200			
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	0.35%	3,000,068			
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	111,374,650	人民币普通股	111,374,650			
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）	38,025,889	人民币普通股	38,025,889			
杭州嘉沃投资管理有限公司—嘉沃香泉 1 号私募证券投资基金	17,250,000	人民币普通股	17,250,000			
浙江君弘资产管理有限公司—君弘钱江十九期私募证券投资基金	15,556,100	人民币普通股	15,556,100			
吴捷	10,935,000	人民币普通股	10,935,000			
张宪梅	6,124,300	人民币普通股	6,124,300			

吴文平	3,183,723	人民币普通股	3,183,723
林培超	3,063,200	人民币普通股	3,063,200
安徽安益大通股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,068	人民币普通股	3,000,068
郑和军	2,368,100	人民币普通股	2,368,100
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，王本善先生为公司第七届董事会董事兼总经理； 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、关于计提资产减值准备事项

由于 Airwork 公司预计无法收回被扣留在俄罗斯的 5 架波音 757 飞机，2 架 A321 飞机资产账面价值低于市场报价，导致 Airwork 资产组组合（包含商誉）出现减值迹象，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，按照谨慎性原则，公司对商誉进行减值测试。经测算，包含商誉的资产组或资产组组合可收回金额为 241,463.18 万元，已低于账面价值 142,263.97 万元，公司据此对收购捷航投资形成的商誉计提全额准备 57,607.09 万元，剩余 84,656.88 万元商誉减值损失将分摊至资产组。

公司根据《企业会计准则》及会计政策，基于审慎性原则决定将 Airwork 公司仍位于俄罗斯境内的 5 架飞机截至 2022 年 9 月 30 日的账面净值全额计提减值准备，分摊资产组减值准备 17,563.63 万新西兰元（折合人民币 74,113.25 万元）。

另因 Airwork 公司从奥林巴斯收回的 2 架飞机账面净值低于目前已收到的市场报价，根据《企业会计准则》及会计政策，Airwork 公司基于审慎性原则分摊资产组剩余减值准备 2,498.67 万新西兰元（折合人民币 10,543.63 万元）。

综上所述，本次对商誉计提全额减值准备 57,607.09 万元，对上述资产组计提减值准备 84,656.88 万元，合计计提减值准备 142,263.97 万元，将减少公司 2022 年度利润总额合计人民币 142,263.97 万元。本次计提完成后，因收购捷航投资形成的商誉余额为 0 元。

上述资产减值准备计提已经公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第四次会议审议通过。

2、关于 Airwork 公司未来可能存在资产处置损失的风险提示

鉴于当前发展情况及公司未来将聚焦高端装备制造领域的规划，公司未来拟将根据 Airwork 公司发展状况处置相关薄弱业务板块，并因此可能存在资产处置损失的风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

3、关于 Airwork 公司拟对奥林巴斯公司将提起诉讼的提示

Airwork 公司因多次追讨奥林巴斯公司仍未能全额支付其租赁款项，因此终止与奥林巴斯公司的业务合作。由于疫情对客机业务影响较大，且回款存在较大不确定性，公司本着谨慎性原则不确认两架飞机的收入及应收款，并已对飞机应收款和可转债余额计提全额减值准备。详见公司于 2022 年 4 月 29 日披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-033）。

Airwork 公司后续将根据爱尔兰相关法律规定对奥林巴斯公司提起诉讼，爱尔兰法院将会举行听证会确认是否受理。公司将持续关注上述事项，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

4、关于 2022 年度经营业绩的风险提示

因对 Airwork 公司仍在俄罗斯境内的 5 架飞机、从奥林巴斯取回的 2 架飞机资产进行计提减值准备，并相应计提商誉减值准备，上述资产减值准备（含商誉减值准备）合计 142,263.97 万元人民币，将减少公司 2022 年度利润总额合计 142,263.97 万元人民币。公司本次计提的资产减值准备数据尚未经会计师事务所审计及资产评估机构评估，最终数据以会计师事务所审计及资产评估机构评估的财务数据为准。根据目前经营情况，公司预计 2022 年度经营业绩为亏损。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

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

2022 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产：		
货币资金	936,649,290.17	883,921,799.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	47,000,000.00	363,000,000.00
衍生金融资产	68,259,426.58	
应收票据	144,941,573.06	183,846,304.93
应收账款	303,515,791.85	360,728,606.39
应收款项融资	11,576,575.60	21,794,055.97
预付款项	47,357,539.51	30,747,566.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	29,836,750.72	25,917,165.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,264,946,804.40	986,737,538.36
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	24,486,625.24	20,832,624.39
流动资产合计	2,878,570,377.13	2,877,525,661.59
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	16,426,378.06	16,006,255.23
其他权益工具投资	255,131.10	654,856.32
其他非流动金融资产		
投资性房地产	75,885,703.85	79,023,472.36
固定资产	2,371,132,393.84	3,135,320,275.07
在建工程	491,877,086.08	294,701,166.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	150,214,739.05	79,130,428.91
无形资产	129,260,243.86	128,254,444.86
开发支出		
商誉	26,255,602.30	602,326,542.93
长期待摊费用		
递延所得税资产	286,883,375.15	65,757,682.58
其他非流动资产	681,479.70	485,110.00
非流动资产合计	3,548,872,132.99	4,401,660,234.98
资产总计	6,427,442,510.12	7,279,185,896.57
流动负债：		
短期借款	298,090,882.69	348,547,370.71
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		20,010,370.32
应付票据	31,351,699.53	42,061,749.73
应付账款	441,700,062.57	423,264,699.96
预收款项		
合同负债	446,718,678.26	279,691,340.00
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	55,492,334.01	62,780,801.22
应交税费	45,717,483.68	76,051,532.93
其他应付款	45,534,487.02	58,457,570.53
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	576,454,390.41	301,219,907.30
其他流动负债	161,039,144.71	129,604,265.08
流动负债合计	2,102,099,162.88	1,741,689,607.78
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,185,846,442.57	1,512,741,812.41
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	87,096,912.59	52,662,011.04
长期应付款		
长期应付职工薪酬	45,493,119.83	46,716,987.55
预计负债		
递延收益	35,347,798.68	37,271,586.18
递延所得税负债	98,147,104.55	75,094,792.69
其他非流动负债	318,466,666.67	300,000,000.00
非流动负债合计	1,770,398,044.89	2,024,487,189.87
负债合计	3,872,497,207.77	3,766,176,797.65
所有者权益：		
股本	862,899,328.00	862,899,328.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,396,441,094.09	2,396,441,094.09
减：库存股	109,955,691.55	109,955,691.55
其他综合收益	54,177,151.60	-134,845,396.32
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	-720,346,073.70	423,627,720.13
归属于母公司所有者权益合计	2,554,489,698.11	3,509,440,944.02
少数股东权益	455,604.24	3,568,154.90
所有者权益合计	2,554,945,302.35	3,513,009,098.92
负债和所有者权益总计	6,427,442,510.12	7,279,185,896.57

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	1,514,992,110.91	1,507,619,214.13
其中：营业收入	1,514,992,110.91	1,507,619,214.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,499,577,086.68	1,364,315,011.18
其中：营业成本	1,085,673,878.28	999,457,904.61
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	7,743,080.69	7,374,479.28
销售费用	91,015,799.79	83,308,333.90
管理费用	200,980,598.53	167,246,818.13
研发费用	58,636,859.08	48,828,209.58
财务费用	55,526,870.31	58,099,265.68
其中：利息费用	81,258,608.12	63,184,938.12
利息收入	7,973,486.60	3,012,814.21
加：其他收益	30,467,574.26	28,219,382.68
投资收益（损失以“-”号填列）	9,928,675.45	6,801,993.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,317,351.66	5,870,202.44
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）	-38,409.87	-2,513,293.06
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,424,651,521.76	-1,353,714.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	70,182.73	38,409.95
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,368,808,474.96	174,496,982.42
加：营业外收入	131,806.23	198,960.98
减：营业外支出	41,231.72	10,477.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号	-1,368,717,900.45	174,685,465.62

填列)		
减：所得税费用	-224,843,007.57	44,923,557.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,143,874,892.88	129,761,907.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,143,874,892.88	129,761,907.84
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,143,973,793.85	129,790,527.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	98,900.97	-28,620.10
六、其他综合收益的税后净额	189,022,547.93	-19,908,724.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	189,022,547.93	-19,908,724.48
（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	189,022,547.93	-19,908,724.48
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	63,554,253.77	19,522,283.18
6.外币财务报表折算差额	125,468,294.16	-39,431,007.66
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	-954,852,344.95	109,853,183.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-954,951,245.92	109,881,803.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	98,900.97	-28,620.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-1.35	0.17
（二）稀释每股收益	-1.35	0.17

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、合并年初到报告期末现金流量表

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	1,732,238,973.09	1,629,780,886.45
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	11,184,219.56	15,917,381.10
收到其他与经营活动有关的现金	103,253,401.22	81,043,275.45
经营活动现金流入小计	1,846,676,593.87	1,726,741,543.00
购买商品、接受劳务支付的现金	986,276,141.00	763,775,707.29
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		
支付给职工及为职工支付的现金	353,486,150.83	341,666,899.25
支付的各项税费	66,991,542.45	57,805,021.84
支付其他与经营活动有关的现金	106,196,755.86	101,209,012.23
经营活动现金流出小计	1,512,950,590.14	1,264,456,640.61
经营活动产生的现金流量净额	333,726,003.73	462,284,902.39
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	3,853,485.25	4,139,080.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	499,489.94	282,453.87
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	832,232,426.33	247,487,699.05
投资活动现金流入小计	836,585,401.52	251,909,233.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	277,278,053.56	405,295,419.13

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	511,000,000.00	190,000,000.00
投资活动现金流出小计	788,278,053.56	595,295,419.13
投资活动产生的现金流量净额	48,307,347.96	-343,386,185.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		690,389,964.00
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	705,556,981.20	905,190,674.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	705,556,981.20	1,595,580,638.53
偿还债务支付的现金	959,072,037.47	1,015,518,306.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,442,215.73	119,052,086.14
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	34,854,888.98	
筹资活动现金流出小计	1,064,369,142.18	1,134,570,392.93
筹资活动产生的现金流量净额	-358,812,160.98	461,010,245.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,176,694.94	-5,042,259.09
五、现金及现金等价物净增加额	54,397,885.65	574,866,702.98
加：期初现金及现金等价物余额	861,181,591.90	336,001,134.40
六、期末现金及现金等价物余额	915,579,477.55	910,867,837.38

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） 审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

浙江日发精密机械股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日