浙江日发数码精密机械股份有限公司

证券代码:002520 证券简称:日发数码 编号:2012-008

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于《证券时报》、《中国证券报》。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人王本善、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:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	日发数码
股票代码	002520
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李燕	陈甜甜
联系地址	浙江省新昌县七星街道日发数码科技园	浙江省新昌县七星街道日发数码科技园
电话	0575-86299888	0575-86299888
传真	0575-86299177	0575-86299177
电子信箱	liyan@rifa.com.cn	chentt@rifa.com.cn

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	440,713,316.39	265,557,122.05	65.96%	202,868,987.26
营业利润(元)	105,010,616.63	57,267,657.92	83.37%	39,444,171.54
利润总额(元)	114,865,510.12	57,916,468.58	98.33%	43,689,383.76
归属于上市公司股东的净利润(元)	98,019,761.50	49,421,021.53	98.34%	38,023,571.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	89,292,815.73	48,645,578.72	83.56%	37,281,743.07
经营活动产生的现金流量净额(元)	33,702,541.38	37,709,832.05	-10.63%	37,353,206.58
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	947,905,501.94	891,162,635.08	6.37%	300,981,729.65
负债总额(元)	192,894,416.84	170,171,311.48	13.35%	124,086,527.58
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	755,011,085.10	720,991,323.60	4.72%	176,895,202.07
总股本(股)	96,000,000.00	64,000,000.00	50.00%	48,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	1.02	0.69	47.83%	0.53
稀释每股收益(元/股)	1.02	0.69	47.83%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.93	0.68	36.76%	0.52
加权平均净资产收益率(%)	13.48%	25.53%	-12.05%	23.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.28%	25.13%	-12.85%	23.24%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.35	0.59	-40.68%	0.78
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	7.86	11.27	-30.26%	3.69
资产负债率(%)	20.35%	19.10%	1.25%	41.23%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	76,518.66		21,885.83	-7,952.69
计入当期损益的政府补助,但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	10,110,000.00	详见财务报表附注五(二)7(2)之说明	694,000.00	832,200.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	110,831.99		196,501.57	49,082.81
所得税影响额	-1,570,404.88		-136,944.59	-131,501.49
合计	8,726,945.77	-	775,442.81	741,828.63

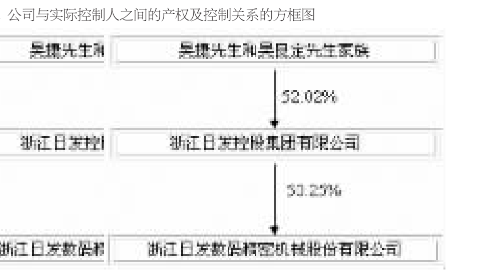
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数		9,341	本年度报告公布日前一个月末股东总数		9,034
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
浙江日发控股集团有限公司	境内非国有法人	50.25%	48,240,000	48,240,000	22,000,000
吴捷	境内自然人	9.00%	8,640,000	8,640,000	0
王本善	境内自然人	4.50%	4,320,000	3,240,000	0
俞浩铭	境内自然人	3.15%	3,024,000	0	0
余兴焕	境内自然人	2.70%	2,592,000	0	0
俞海云	境内自然人	2.70%	2,592,000	0	0
郑和军	境内自然人	2.70%	2,592,000	0	0
华夏成长证券投资基金	境内非国有法人	1.52%	1,463,728	0	0
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.92%	884,917	0	0
中国工商银行–鹏华消费优选股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.60%	579,871	0	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		
俞浩铭	3,024,000		人民币普通股		
余兴焕	2,592,000		人民币普通股		
俞海云	2,592,000		人民币普通股		
郑和军	2,592,000		人民币普通股		
王本善	1,080,000		人民币普通股		
华夏成长证券投资基金	1,463,728		人民币普通股		
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	884,917		人民币普通股		
中国工商银行–鹏华消费优选股票型证券投资基金	579,871		人民币普通股		
招商银行股份有限公司–华富成长趋势股票型证券投资基金	259,940		人民币普通股		
叶公荫	246,747		人民币普通股		
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是本公司的控股股东;吴捷是本公司的实际控制人。2、公司前十名无限售条件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。				

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

报告期内,结合宏观环境、行业发展特点和企业自身实际,在公司董事会的领导下,制定了"十二五数控机床产业发展战略"。公司紧紧围绕"以技术创新为核心,争创国际知名品牌,以产业报国为已任"的发展战略,继续秉承先做强再做大的原则,稳健经营,细化管理,调整结构,强化创新,实现了经营业绩的快速增长。公司完成营业总收入44071.33万元,同比增长65.96%;实现利润总额11486.55万元,同比增长98.33%;归属于上市公司股东的净利润9801.98万元,同比增长98.34%;每股收益1.02元,同比增长47.83%。公司的盈利能力、运营能力得到全面提升,各项经营指标均创历史最好水平,公司经营实力和行业竞争力得以提升。

报告期内,公司经营层围绕年初董事会制定的目标,重点开展了以下工作:

(1)推行专业化管理

报告期内,公司将专业化管理作为控制成本、提升效率的主要措施。公司对生产工艺流程进行大胆改革,调整生产模式,推行工序装配的生产流程,降低部分工序对装配员工的技能要求,大大提升了装配效率。通过工艺改革和工作创新,员工的整体生产效率大幅度提升。

(2)新品开发百花齐放

为了保证细分市场的优势,公司加强对新产品的开发力度。三个事业部新产品研发百花齐放,车铣完成轮毂专用立式数控车床、大型立式数控车床和自动生产线的研发,铣镗完成龙门加工中心的新品开发;磨削完成中型轴承磨削线的研发,为公司在中高端市场的做强做大提供了强有力的产品支持,提升了企业竞争实力。

(3)销售管理内外兼修

销售管理的内外管控双管其下,内部开设了800信息中心和网上在线咨询信息系统,对每台设备安装调试和重要的售后服务工作实施了实时电话回访制度;同时配备五台售后服务专用车用于重点区域的售后服务工作,进一步树立公司的行业领先地位。外部密切关注宏观形势和行业动态,优化片区管理,加强重点区域重点客户的开发力度。结合公司上市一年的契机开展促销活动,回馈客户,建立与客户双赢的发展格局。

(4)以人为本,激活资源

公司实施"以人为本、激活资源"的人力资源开发计划,引进、培训、用好人才。一方面,通过公司经营业绩目标的分解,将员工工作业绩与公司业绩挂钩,形成企业与员工共成长的利润分享机制。另一方面,注重内部员工的培养和提拔。开展多种形式的员工培训,提携有激情、有成绩、优秀的年轻人补充到管理者团队,提升员工职业技能的同时拓展员工职业发展通道,增强了企业凝聚力和向心力。

(5)结构调整,培育新经济增长点

公司时刻以差异化竞争为导向,根据对行业市场把握的灵敏性和前瞻性来调整企业产品结构布局,开发出符合市场需求的轴承磨削生产线和数控金切自动线产品,提高了产品和企业市场竞争力,保证企业经济效益的快速提升,确保了企业的行业地位。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
机械行业	42,709.53	26,330.84	38.35%	65.03%	60.62%	1.69%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
数控车床	11,024.11	6,630.49	39.85%	47.20%	46.13%	0.44%
数控磨床	13,489.49	8,191.23	39.28%	253.81%	224.48%	5.49%
立式加工中心	9,216.79	5,918.08	35.79%	16.80%	15.61%	0.66%
卧式加工中心	4,168.24	2,281.88	45.26%	94.32%	78.35%	4.90%
龙门加工中心	4,810.90	3,309.16	31.22%	5.93%	12.83%	-4.21%
合计	42,709.53	26,330.84	38.35%	65.03%	60.62%	1.69%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司实现营业总收入44071.33万元,比上年同期增长65.96%;实现营业利润10501.62万元,比上年同期增长83.37%;实现利润总额11486.55万元,比上年同期增长98.33%;实现归属于上市公司股东的净利润9801.98万元,比上年同期增长98.34%。各项经营业绩指标增长的主要原因是:(1)依托高速增长的机床行业平台,公司通过加强重点片区建设和加大市场开拓力度,进一步巩固和拓展忠实的客户群;(2)公司关注行业发展的趋势和客户需求,通过产品结构调整和技术提升,做大做强中高端市场;(3)公司强调内部控制与管理优化,严格控制成本和费用,提升产品的盈利能力;(4)公司新的增长点——轴承磨削生产线、大型设备和数控金切自动生产线发展强劲。

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

浙江日发数码精密机械股份有限公司

董事长:王本善

二〇一二年四月十日

证券代码:002520 证券简称:日发数码 编号:2012-006

浙江日发数码精密机械股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月6日在日发酒店公寓六楼会议室举行了第四届董事会第十三次会议(以下简称"会议")。会议通知已于2012年3月26日以书面、传真、邮件方式向全体董事发出。本次会议采用现场方式召开。本次会议由公司董事长王本善先生召集和主持,本次会议应到董事7人,实到7人。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《浙江日发数码精密机械股份有限公司章程》的规定。经与会董事审议,以投票方式逐项表决以下议案:

一、审议通过了《2011年度董事会工作报告》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2011年年度报告》(全文)相关章节。

公司独立董事于成廷先生、王仲辉先生、俞国荣先生向董事会提交了《2011年度独立董事述职报告》,并将在公司2010年年度股东大会上述职。独立董事述职报告具体内容详见巨潮资讯网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、审议通过了《2011年度总经理工作报告》

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、审议通过了《2011年财务决算报告》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

公司实现营业收入44,071.33万元,同比增长65.96%;实现归属公司股东的净利润9,801.98万元,同比增长98.34%;实现每股收益1.02元。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

四、审议通过了《2011年度利润分配方案》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2012〕2098号《审计报告》确认,2011年度浙江日发数码精密机械股份有限公司(母公司)实现利润总额111,869,602.37元,应交所得税为16,372,517.19元,实现净利润95,497,085.18元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施分配:

以2011年12月31日总股本96,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利10元(含税),共分派红利96,000,000元;资本公积金转增股本预案为:每10股转增5股。

上述利润分配方案实施后,公司总股本由9600万股增加至14400万股。

同意拟提请股东大会授权董事会办理因2011年利润分配方案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜,具体内容:根据公司股东大会审议的《2011年利润分配方案》的结果,增加公司注册资本(由96,000,000.00元增加至144,000,000.00元),修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

五、审议通过了《2012年度财务预算报告》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

公司预计2012年度实现销售收入52900万元,同比增长20.03%;实现净利润12000万元,同比增长22.42%。上述财务预算不代表公司盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营管理团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者注意风险。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

六、审议通过了《2011年度报告及其摘要》,并同意提交公司2011年年度股东大会表决。

具体内容详见公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网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。

七、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网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。

八、审议通过了《2011年内部控制鉴证报告》

具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网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。

九、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

《关于募集资金年度存放与使用的专项报告》具体内容详见公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网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。

十、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

因天健会计师事务所有限公司勤勉尽责,能够公允合理地发表审计意见,能够较好地履行聘任合同,经公司董事会审计委员会提议,同意公司续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构,聘期一年,自2011年年度股东大会审议通过之日起计算,双方具体权利义务按照聘任合同执行。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十一、审议通过了《关于2012年度日常关联交易预计的议案》

《关于2012年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

关联董事章贤妃、厉永江、许金开回避表决。

表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任李燕女士为公司副总经理,负责证券投资部的相关工作。任期自2012年4月6日起至第四届董事会任期届满时止。

李燕女士简历附后。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

十三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

修订后的《公司章程》和《公司章程修订对照表》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网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。

十四、审议通过了《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网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。

十五、审议通过了《关于制定<关联交易管理制度>的议案》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

《关联交易管理制度》具体内容详见公司信息披露网站巨潮资讯网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。

十六、审议通过了《关于召开2011年年度股东大会的议案》

《关于召开2011年年度股东大会的通知》具体内容详见公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网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。

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

附件:

李燕女士简历如下:

李燕,女,中国国籍,无境外居留权,1979年出生,武汉大学研究生。曾任湖北省潜江市劳动和社会保障局科员,浙江日发数码精密机械股份有限公司人事专员、人力资源部经理、证券投资部经理。2012年1月至今任公司董事会秘书。

截止本日,李燕女士未持有本公司股份,与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,与持有公司5%以上股份的法人和其他关联人不存在关联关系,未受到过中国证监会及其他相关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。符合《公司法》和《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格。

李燕女士通讯方式:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园,电话0575-86299888,传真0575-86299177,电子邮箱liyan@rifa.com.cn。

证券代码:002520 证券简称:日发数码 编号:2012-007

浙江日发数码精密机械股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称"公司")于2012年4月6日在日发酒店公寓五楼会议室举行了第四届监事会第八次会议(以下简称"会议")。会议通知已于2012年3月26日以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出。本次会议采用以现场方式召开。会议由公司监事会主席夏新先生召集和主持,公司应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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、审议通过了《2011年度监事会工作报告》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《2011年年度报告》(全文)相关章节。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

二、审议通过了《2011年财务决算报告》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

公司实现营业收入44,071.33万元,比去年同期增长65.96%;实现归属公司股东的净利润9,801.98万元,比去年同期增长98.34%;实现每股收益1.02元。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

三、审议通过了《2011年度利润分配方案》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

经天健会计师事务所有限公司出具的天健审〔2012〕2098号《审计报告》确认,2011年度浙江日发数码精密机械股份有限公司(母公司)实现利润总额111,869,602.37元,应交所得税为16,372,517.19元,实现净利润95,497,085.18元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定,公司拟按照以下方案实施分配:

以2011年12月31日总股本96,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利10元(含税),共分派红利96,000,000元;资本公积金转增股本预案为:每10股转增5股。

上述利润分配方案实施后,公司总股本由9600万股增加至14400万股。

具体内容详见公司披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网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。

四、审议通过了《2011年度报告及其摘要》,并同意提交公司2011年年度股东大会审议。

经审议,监事会认为公司董事会编制和审核浙江日发数码精密机械股份有限公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。《2011年年度报告及其摘要》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。

五、审议通过了《2011年度内部控制自我评价报告》

经审议,监事会认为公司现有的内部控制制度较为健全,符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求;公司日常经营和企业管理均能严格按照内控制度执行,法人治理结构完善,公司运营规范,内控程序合理,保证了公司健康良好的发展。公司董事会审计委员会编制的《关于公司2011年度内部控制的自我评价报告》较为完整、客观、准确地反映了公司内部控制情况,提出了合理、可行的改进意见和完善措施。

表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票;

表决结果:通过。

六、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》

经审议,监事会认为公司2011年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。

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。

浙江日发数码精密机械股份有限公司监事会

二〇一二年四月六日

证券代码:002520 证券简称:日发数码 编号:2012-009

浙江日发数码精密机械股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

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。

浙江日发数码精密机械股份有限公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》,现将2011年年度股东大会的有关事项通知如下:

1、会议召开时间:2012年5月3日(星期四)上午8:30

2、会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

日发酒店公寓六楼会议室

3、会议召开方式:现场会议

4、会议召集人:公司董事会

5、股权登记日:2012年4月26日(星期四)

6、会议主要议题:

(1)《2011年度董事会工作报告》

(2)《2011年度监事会工作报告》

(3)《2011年度财务决算报告》

(4)《2011年度利润分配方案》(需要以特别决议通过)

(5)《2012年度财务预算报告》

(6)《2011年度报告及其摘要》

(7)《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》

(8)《关于修订<公司章程>的议案》(需要以特别决议通过)

(9)《关于制定<董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度>的议案》

(10)《关于制定<关联交易管理制度>的议案》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

7、出席会议办法

(1)出席会议对象:

①本公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

②凡在2012年4月26日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可参加会议。

(2)登记办法:

①法人股东登记须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或法定代表人授权委托书(附件)、股东账户卡或持股凭证、出席代表身份证;

②个人股东登记须有本人身份证、股票帐户卡或持股凭证;

③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票帐户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记(需提供有关证件复印件),异地股东信函登记以当地邮戳日期为准,不接受电话登记;

⑤登记时间:2012年4月28日上午8:30至11:30,下午13:00至17:00;

⑥登记地点:浙江日发数码精密机械有限公司证券投资部。

(3)其他事项

① 与会代表交通及食宿费用自理;

② 联系地址:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

浙江日发数码精密机械股份有限公司证券投资部

联系人:李燕、陈甜甜

电 话:0575-86299888

传 真:0575-86299177

邮 编:312500

附件:

授权委托书

兹委托　　　　(身份证号码为　　　　)代表本人(本单位)出席浙江日发数码精密机械股份有限公司2011年年度股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

议案	同意	反对	弃权	回避
1. 2011年度董事会工作报告				
2. 2011年度监事会工作报告				
3. 2011年度财务决算报告				
4. 2011年度利润分配方案				
5. 2012年度财务预算报告				
6. 2011年度报告及其摘要				
7. 关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案				
8. 关于修订《公司章程》的议案				
9. 关于制定《董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》的议案				
10.关于制定《关联交易管理制度》的议案				

除上述表决权外,本人并授权其签署会议记录、会议决议等与浙江日发数码精密机械股份有限公司2011年年度股东大会有关的所有法律文件。

委托人姓名或名称:	身份证号码(营业执照号):
委托人股东帐号:	委托人持股数:
受托人姓名:	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

备注:本授权委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效;委托单位必须加盖单位公章。

证券代码:002520 证券简称:日发数码 编号:2012-010

浙江日发数码精密机械股份有限公司 关于2011年度募集资金存放与使用的专项报告

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、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1616号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下询价配售和网上向社会投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票1,600万股,发行价为每股人民币35.00元,共计募集资金56,000.00万元,坐扣承销和保荐费用4,680.00万元后的募集资金为51,320.00万元,已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于2010年12月6日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用892.49万元后,公司本次募集资金净额为50,427.51万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2010〕388号)。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金3,556.00万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为7.68万元;2011年度实际使用募集资金8,837.75万元(其中用于募集资金项目支出4,337.75万元、用于永久补充流动资金4,500.00万元),2011年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为383.45万元;累计已使用募集资金12,393.75万元(其中用于募集资金项目支出7,893.75万元,用于永久补充流动资金4,500.00万元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为391.13万元。

截至2011年12月31日,募集资金余额为人民币38,424.89万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,已制定了《浙江日发数码精密机械股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2010年12月分别与中国银行新昌支行、交通银行绍兴新昌支行、建设银行新昌支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,本公司有3个募集资金专户和5个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币万元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行新昌支行	375358361614〔注〕	12.25	募集资金专户
交通银行绍兴新昌支行	295046100018010087086	383.48	募集资金专户
建设银行新昌支行	33001656635059556688	29.16	募集资金专户
中国银行新昌支行	380559625071	9,000.00	定期存款户
中国银行新昌支行	362359076462	4,000.00	定期存款户
交通银行绍兴新昌支行	295046100608510018332-00290703	18,000.00	定期存款户
建设银行新昌支行	33001656635049556688＊000＊1	4,000.00	定期存款户
建设银行新昌支行	33001656635049556688＊000＊4	3,000.00	定期存款户
合 计		38,424.89	

〔注〕:该银行原账号为870017951318094001,因银行系统升级账号变更为375358361614。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2.本期超额募集资金的使用情况如下:

经2011年11月25日公司第四届董事会第十一次会议审议通过,公司使用超额募集资金4,500万元用于永久补充流动资金。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:1.募集资金使用情况对照表

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日

附件1

募集资金使用情况对照表

2011年度

编制单位:浙江日发数码精密机械股份有限公司

单位:人民币万元

募集资金总额		50,427.51			本年度投入募集资金总额		8,837.75			
报告期内变更用途的募集资金总额		—			已累计投入募集资金总额		12,393.75			
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1.RF系列数控机床技术改造项目	否	13,655.00	13,655.00	2,977.23	5,846.72	42.82	2012年12月31日			否
2. 轴承磨超自动线技术改造项目	否	6,088.00	6,088.00	1,360.52	2,047.03	33.62	2012年12月31日			否
承诺投资项目小计		19,743.00	19,743.00	4,337.75	7,893.75	—				
超募资金投向										
补充流动资金		4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	—				
超募资金投向小计		4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	—				
合 计		24,243.00	24,243.00	8,837.75	12,393.75	—				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明				无。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				根据公司2011年第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用超募资金中的4,500.00万元永久性补充流动资金。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				无。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				无。						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				无。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				无。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无。						
尚未使用的募集资金用途及去向				公司尚未开始使用的募集资金38,424.89万元,其中以存单形式存放38,000.00万元,募集资金专户尚存余额424.89万元。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。						

证券代码:002520 证券简称:日发数码 编号:2012-011

浙江日发数码精密机械股份有限公司 关于2012年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。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称"公司")2012年度与关联方浙江自力机械有限公司、浙江日发纺织机械有限公司、浙江万丰科技开发有限公司就采购机床钣金件及喷涂、采购设备构成日常关联交易,预计总金额不超过1630万元;与关联方山东日发纺织机械有限公司、浙江自力机械有限公司、浙江日发纺织机械有限公司、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司、威海万丰镁业科技发展有限公司、广东万丰摩轮有限公司、威海万丰奥威汽轮有限公司、浙江万丰摩轮有限公司和宁波奥威尔轮毂有限公司就销售机床产品及配件,构成日常关联交易,预计总金额不超过1170万元。

上述关联交易预计事项已经2012年4月6日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过,关联董事章贤妃、厉永江、许金开在审议议案时予以回避表决。

2、预计关联交易类别和金额

交易对方	交易内容	2012年预计发生金额	2011年发生金额
山东日发纺织机械有限公司	销售机床产品及配件	不超过50万元	0.21万元
浙江日发纺织机械有限公司	销售机床产品及配件	不超过5万元	1.22万元
浙江日发纺织机械有限公司	采购设备	不超过50万元	72.65万元
浙江自力机械有限公司	采购机床钣金件及喷涂	不超过1500万元	1482.91万元
浙江自力机械有限公司	销售机床产品及配件	不超过50万元	0
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	销售机床产品及配件	不超过450万元	343.49万元
威海万丰镁业科技发展有限公司	销售机床产品及配件	不超过150万元	131.2万元
广东万丰摩轮有限公司	销售机床产品及配件	不超过115万元	10.36万元
威海万丰奥威汽轮有限公司	销售机床产品及配件	不超过50万元	2.35万元
浙江万丰摩轮有限公司	销售机床产品及配件	不超过250万元	181.87万元
宁波奥威尔轮毂有限公司	销售机床产品及配件	不超过50万元	35.68万元
浙江万丰科技开发有限公司	采购配件	不超过80万元	68.38万元
合计	–	不超过2800万元	2330.32万元

二、关联方介绍

(一)山东日发纺织机械有限公司

1、公司基本情况

法定代表人:何旭平

注册资本:7,851.46万元

注册地址:聊城经济技术开发区中华路北首

经营范围:纺织机械开发、生产、销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料和进口业务。

2、与本公司的关联关系:同受控股股东控制。

3、该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(二)浙江日发纺织机械有限公司

1、公司基本情况

法定代表人:郑和军

注册资本:6,000万元

注册地址:浙江省新昌县高新技术产业园区(南岩)日发数字科技园

经营范围:研制、生产、销售:纺织准备设备、针织机械、织造设备、前纺设备、纺纱设备;经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

2、与本公司的关联关系:同受控股股东控制。

3、该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(三)浙江自力机械有限公司

1、公司基本情况

法定代表人:吴楠

注册资本:3,471万元

注册地址:新昌县省级高新技术产业园区

经营范围:生产、加工、销售:机械产品;货物进出口、技术进出口(以上经营范围涉及许可经营的凭许可证经营)。

2、与本公司的关联关系:同受实际控制人控制。

3、该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(四)浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

1、公司基本情况

法定代表人:陈爱莲

注册资本:39,009.8968万元

注册地址:浙江省新昌县工业区(后溪)

经营范围:汽车铝合金车轮及零部件的生产、销售及技术咨询,技术服务;经营进出口业务(范围详见《中华人民共和国进出口企业资格证书》)。(上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。)

2、与本公司的关联关系:同受实际控制人控制。

3、该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(五)威海万丰镁业科技发展有限公司

1、公司基本情况

法定代表人:朱训明

注册资本:4,000万元

注册地址:威海高技术产业开发区科技路

经营范围:金属、非金属材料及其制品、卡丁车、运动器材、环保设备的研究、开发、制造、销售和有关的技术服务;黄金购销;备案范围内的货物及技术进出口(法律、法规、国务院决定禁止的项目除外,法律、法规、国务院决定限制的项目须取得许可证后方可经营)。

2、与本公司的关联关系:同受实际控制人控制。

3、该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(六)广东万丰摩轮有限公司

1、公司基本情况

法定代表人:张锡康

注册资本:10,000万元

注册地址:江门市棠下镇金桐二路12号2幢

经营范围:生产、销售:摩托车零部件,汽车零部件(不含发动机制造);技术咨询;货物进出口。

2、与本公司的关联关系:同受实际控制人控制。

3、该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(七)威海万丰奥威汽轮有限公司

1、公司基本情况

法定代表人:梁赛南

注册资本:5,000万元

注册地址:威海市高技区火炬路218号

经营范围:汽车铝合金车轮及其零部件的生产、销售;车轮及其零部件的技术咨询。经营本企业自产产品及技术的出口业务(国家统一联合经营的商品除外);经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家实行核定公司经营的进口商品除外);经营本企业的进料加工和"三来一补"业务。

2、与本公司的关联关系:同受实际控制人控制。

3、该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(八)浙江万丰摩轮有限公司

1、公司基本情况

法定代表人:张锡康

注册资本:13,800万元

注册地址:浙江省新昌县高新技术工业园区

经营范围:生产、销售摩托车铝合金车轮及相关零部件的开发和售后服务。

2、与本公司的关联关系:同受实际控制人控制。

3、该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(九)宁波奥威尔轮毂有限公司

1、公司基本情况

法定代表人:陈滨

注册资本:2,000万美元

注册地址:宁波保税区南区庐山西路167号10幢1层

经营范围:铝合金轮毂产品及汽车配件的研发、生产;在保税状态下的自制产品销售

2、与本公司的关联关系:同受实际控制人控制。

3、该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

(十)浙江万丰科技开发有限公司

1、公司基本情况

法定代表人:倪伟勇

注册资本:2500万元

注册地址:新昌县城关镇省级高新技术产业园区

经营范围:生产销售:铸造机械、铸件、模具、成套自动化设备、环保设备;科技开发:铸造机械、成套自动化设备、环保设备、有色合金铸件。

2、与本公司的关联关系:同受实际控制人控制。

3、该公司依法存续且经营情况正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。

三、关联交易定价政策及定价依据

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,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、独立董事及中介机构的意见

1、独立董事意见

独立董事对公司交联交易进行了认真审查,并发表如下独立意见:公司2012年预计与关联方发生的日常关联交易是公司生产经营过程中正常的业务往来,符合公司的实际经营需要,双方的关联交易遵循了公平、公开、公正的原则,交易定价公允合理,不存在任何内部交易,也未损害公司和全体股东的合法利益。

2、保荐机构意见

经核查,保荐机构华泰联合证券有限责任公司认为:公司2012年度日常关联交易预计事项已经2012年4月6日召开的公司第四届董事会十三次会议审议通过,关联董事章贤妃女士、厉永江先生、许金开先生在审议该议案时予以回避表决,独立董事发表了同意意见,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理办法》等相关规定,决策程序合法有效;关联交易定价遵循公平公允原则,交易价格根据市场价协商确定,不存在损害公司和非关联股东利益的行为。保荐机构对日发数码2012年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议;

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见;

3、华泰联合证券有限责任公司关于浙江日发数码精密机械股份有限公司2012年度日常关联交易预计情况的专项核查意见。

特此公告。

浙江日发数码精密机械股份有限公司

董事会

二〇一二年四月六日

证券代码:002520 证券简称:日发数码 编号:2012-012

浙江日发数码精密机械股份有限公司 关于举行2011年年度报告网上说明会的通知

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。

浙江日发数码精密机械股份有限公司定于2012年4月13日(星期五)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2011年年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆全景网投资者互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长王本善先生,董事会秘书李燕女士,财务负责人周国祥先生,独立董事王仲辉先生和保荐代表人刘勇先生。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

浙江日发数码精密机械股份有限公司

董事会

二〇一二年四月六日