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　公告编号:2013-018

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	日发数码	股票代码	002520
股票上市交易所	深圳证券交易所		
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	
电话	0575-86299888	0575-86299888	
传真	0575-86299177	0575-86299177	
电子信箱	liyan@rifa.com.cn	chentt@rifa.com.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	323,621,451.43	440,713,316.39	-26.57%	265,557,122.05
归属于上市公司股东的净利润(元)	67,645,983.29	98,019,761.50	-30.99%	49,421,021.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	59,311,540.59	89,292,815.73	-33.58%	48,645,578.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	48,916,416.96	33,702,541.38	45.14%	37,709,832.05
基本每股收益(元/股)	0.47	0.68	-30.88%	0.46
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.68	-30.88%	0.46
加权平均净资产收益率(%)	9.23%	13.48%	-4.25%	25.53%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	952,686,942.95	947,905,501.94	0.5%	891,162,635.08
归属于上市公司股东的净资产(元)	726,848,728.39	755,011,085.10	-3.73%	720,991,323.60

(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	10,083	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数				10,383
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	50.83%	73,198,497	72,360,000	质押	61,845,000
吴捷	境内自然人	9%	12,960,000	12,960,000		
王本善	境内自然人	4.5%	6,480,000	4,860,000		
俞浩铭	境内自然人	3.15%	4,536,000			
俞海云	境内自然人	2.7%	3,888,000			
郑和军	境内自然人	2.7%	3,888,000			
余兴焕	境内自然人	2.36%	3,393,000			
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	境内非国有法人	0.56%	302,600			
马秀祥	境内自然人	0.19%	277,900			
李军	境内自然人	0.17%	248,797			
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。					

(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

3、管理层讨论与分析

2012年全球经济持续低迷、复杂多变的国际经济态势仍不乐观、国内外市场整体需求持续下滑、产品成本不断攀升、产品结构继续转型升级、下游客户需求不足等,机床行业面临着2011年高速增长后的回落期,行业各项经济指标都处于回落状态。公司作为机床行业的中坚力量,也面临着劳动力成本上升、客户需求萎缩和销售收入下滑的困难局势,报告期内公司经营业绩也呈现下滑趋势,实现营业收入32,362.15万元,同比2011年下降26.57%;实现营业利润7,010.77万元,同比2011年下降33.24%;实现归属于企业所有者的净利润6,764.60万元,同比2011年下降30.99%。

报告期内,面对国内外严峻的经济环境,公司理性分析市场形势和企业自身问题,采取积极的应对措施:

其一,改变单一产品的销售模式,提供客户全套解决方案。随着劳动力成本的不断上涨,客户需求逐步升级,更倾向于选择全套解决方案。2012年新投入市场中的RFCF20柔性高精度平行双主轴数控车床是公司自主研发的全功能数控车床,通过配置的两个平行主轴台可完成工件的掉头加工,可一次性完成工件的车、铣、钻孔、攻丝加工,可广泛应用于汽车零部件的一次性成型加工。生产自动线的研发,一方面是提供全套解决方案,另一方面是给客户提供设备改造及产业升级,在提高客户利润空间同时拓展公司的市场领域。

其二,基于主业的发展战略,采取多元化经营,扩展产业链。公司采取横向与纵向扩张并举的战略,多项业务支撑企业经营业绩。为了进一步提升公司机床的品质和性能,公司对上游企业进行了整合,进军铸造行业;为振兴民族工业,并在航空航天的发展中抢占先机,公司借助国外先进的技术开发重型机床,同时加大与高校合作的深度,共同开发应用于航空航天零部件加工的桥式龙门加工中心。

其三,加强内部管理,全面提升管理水平。公司成立ERP项目小组,全面推进企业信息化工作,降低管理成本,夯实管理基础;公司成立内控小组,开展内部控制自我评价工作,根据发现的管理缺陷和管理风险对各项工作进行整改,重塑工作流程和工作评价机制,保证公司各项工作"有法可依、执法必严";公司贯彻安全生产的管理要求,组织安全生产知识竞赛,考核安全操作规程,实现了全年无重大生产安全事故的目标。

其四,做好员工关怀,抱团渡严寒。企业发展的根基在于员工,公司将"以人为本"落实在现实的管理中。尽管受经济形式影响,公司业绩出现下滑,但公司仍在如何保障员工的利益上大做文章。一方面加大新产品开发力度,保障员工"活足、保薪";另一方面加强员工培训,提升员工技能。同时集中公司优势力量进行制造、研发环节疑难杂症的攻坚克难。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1、本期公司与科菲亚重型装备有限公司共同出资设立忻州日发重型机械有限公司,于2012年7月24日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为140902200011610的《企业法人营业执照》。该公司注册资本12,000万元,本公司出资11,400万元、占其注册资本的95%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

2、本期公司与纽兰德机床工具集团有限公司共同出资设立浙江日发纽兰德机床有限责任公司,于2012年6月28日办妥工商设立登记手续,并取得注册号为330600400023504的《企业法人营业执照》。该公司注册资本200万美元,本公司出资140万美元、占其注册资本的70%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。

(2)对2013年1-3月经营业绩的预计

2013年1-3月预计的经营业绩情况:净利润同比下降50%以上

2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-80%	至	-50%
2013年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)	679.48	至	1,698.7
2012年1-3月归属于上市公司股东的净利润(元)	33,974,048.39		
业绩变动的原因说明	相比2012年四季度,公司净利润有较大幅度的增长;从订单情况来看,各类产品均呈现增长的态势。公司经营业绩相比上年一季度下降的主要原因是:1.募集资金利息减少,财务费用增加的影响。募集资金存款利息上年一季度778万元,本年一季度约176万元,减少602万元,影响净利约512万元。2.行业的特殊性:一方面,公司当期业绩与上期结转订单量有较大关联。2011年机床行业形势大好,当年度结转订单较多;而2012年经济环境严峻,市场需求量有限,当年结转订单有限,经营业绩主要靠当期订单支撑。一方面,机床产品规格大、交货期长,订单转化为业绩需要一定的时间。		

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002520　证券简称:日发数码　编号:2013-016

浙江日发数码精密机械股份有限公司关于召开2012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(以下简称"公司")第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》,现将2012年度股东大会的有关事项通知如下:

1、会议召开时间:2013年5月3日(星期五)上午10:30
2、会议召开地点:浙江省新昌县七星街道日发数码科技园公司三楼会议室
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:2013年4月25日(星期四)
6、会议主要议题:
(1)《2012年度董事会工作报告》
(2)《2012年度监事会工作报告》
(3)《2012年度财务决算报告》
(4)《2012年度利润分配方案》(需要以特别决议通过)
(5)《2013年度财务预算报告》
(6)《2012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2013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)
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2013年4月25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:2013年4月27日上午9:00至11:00,下午14:00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

浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
二〇一三年三月二十六日

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2012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:

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	2012年度董事会工作报告				
2	2012年度监事会工作报告				
3	2012年度财务决算报告				
4	2012年度利润分配方案				
5	2013年度财务预算报告				
6	2012年年度报告及其摘要				
7	关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案				
8	关于修订《公司章程》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2012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:2013-015

浙江日发数码精密机械股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告

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2013年3月23日在公司三楼会议室进行了第五届监事会第二次会议(以下简称"会议")。会议通知已于2013年3月3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董益光先生召集和主持,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《2012年度监事会工作报告》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。
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《2012年财务决算报告》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。
公司实现营业收入32,362.15万元,比去年同期下降26.57%;实现归属于公司股东的净利润6,755.15万元,比去年同期下降31.08%;实现每股收益0.47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《2012年利润分配方案》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。
公司预计2013年度实现销售收入42,735万元,同比增长32.05%;实现净利润7,500万元,同比增长11.03%。销售收入增长率与净利润增长率出现差异的原因主要是市场竞争的加剧,适当进行产品价格调整;募集资金利息收入减少,财务费用会有一定幅度上升;原材料和劳动力成本的上升也影响了利润水平。
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《2012年年度报告及其摘要》,并同意提交公司2012年度股东大会表决。
《2012年年度报告及其摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(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《2012年度内部控制自我评价报告》
《2012年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(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《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》,并同意提交公司2012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2013年度审计机构,聘期一年,自2012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。
九、审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》
该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见,公司出具了《关于2013年度日常关联交易预计的公告》,公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
关联董事王吉先生回避表决。
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
十、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》
天健会计师事务所出具了天健审〔2013〕1209号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;公司独立董事对此发表了独立意见。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(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。
十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并同意提交公司2012年年度股东大会审议。
《公司章程》修订对照表详见巨潮资讯网(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。
十二、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》
《关于召开2012年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(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
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002520　证券简称:日发数码　编号:2013-014

浙江日发数码精密机械股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

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2013年3月23日在公司三楼会议室举行了第五届董事会第三次会议(以下简称"会议")。会议通知已于2013年3月3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《2012年度董事会工作报告》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。
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《2012年度独立董事述职报告》,并将在公司2012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《2012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《2012年财务决算报告》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。
公司实现营业收入32,362.15万元,比去年同期下降26.57%;实现归属于公司股东的净利润6,764.60万元,比去年同期下降30.99%;实现每股收益0.47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《2012年度利润分配方案》,并同意提交公司2012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〔2013〕1208号《审计报告》确认,2012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77,221,564.26元,应交所得税为11,414,305.88元,实现净利润65,807,258.38元。可供股东分配利润118,890,401.11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2012年12月31日总股本144,000,000股为基数,向全体股东按每10股派送现金红利8元(含税),共分派红利115,200,000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14,400万股增加至21,600万股。
同意拟提请股东大会授权董事会办理因2012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《2012年利润分配方案》的结果,增加公司注册资本(由14,400万元增加至21,600万元),修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。
该分红方案由公司董事长王本善先生提议,主要基于如下原因:1、根据监管部门倡导的"现金分红"政策,结合公司实际情况,提升公司的企业形象;2、公司上市以来一直贯彻"高分红"的股利分配方案,通过高分红让股东共享公司发展成果;3、公司当期实现净利润6580.73万元,加上年初未分配利润5966.39万元,累计可供股东分配利润11889.04万元,具备高分红的利润基础。4、报告期末,经营活动现金流量净额4891.64万元,与去年同期增长45.14%,公司流动资金、银行承兑汇票都比较充足,也具备高分红条件。该分配方案不会造成公司出现流动资金短缺的情况。
过去12个月内公司未使用募集资金补充流动资金的事项,未来12个月尚未有计划使用募集资金补充流动资金。
公司2012年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺。
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《2013年度财务预算报告》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。
公司预计2013年度实现销售收入42,735万元,同比增长32.05%;实现净利润7,500万元,同比增长11.03%。销售收入增长率与净利润增长率出现差异的原因主要是市场竞争的加剧,适当进行产品价格调整;募集资金利息收入减少,财务费用会有一定幅度上升;原材料和劳动力成本的上升也影响了利润水平。
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《2012年年度报告及其摘要》,并同意提交公司2012年度股东大会表决。
《2012年年度报告及其摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(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《2012年度内部控制自我评价报告》
《2012年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(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《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》,并同意提交公司2012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2013年度审计机构,聘期一年,自2012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。
九、审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》
该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见,公司出具了《关于2013年度日常关联交易预计的公告》,公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
关联董事王吉先生回避表决。
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
十、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》
天健会计师事务所出具了天健审〔2013〕1209号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;公司独立董事对此发表了独立意见。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(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。
十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并同意提交公司2012年年度股东大会审议。
《公司章程》修订对照表详见巨潮资讯网(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。
十二、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》
《关于召开2012年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(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
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002520　证券简称:日发数码　公告编号:2013-018

2012年度报告摘要

供股东分配利润11889.04万元,具备高分红的利润基础。4、报告期末,经营活动现金流量净额4891.64万元,与去年同期增长45.14%,公司流动资金、银行承兑汇票都比较充足,也具备高分红条件。该分配方案不会造成公司出现流动资金短缺的情况。

过去12个月内公司未使用募集资金补充流动资金的事项,未来12个月尚未有计划使用募集资金补充流动资金。

公司2012年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定,符合公司在首次公开发行A股股票的招股说明书中做出的承诺。

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《2013年度财务预算报告》,并同意提交公司2012年度股东大会审议。
公司预计2013年度实现销售收入42,735万元,同比增长32.05%;实现净利润7,500万元,同比增长11.03%。销售收入增长率与净利润增长率出现差异的原因主要是市场竞争的加剧,适当进行产品价格调整;募集资金利息收入减少,财务费用会有一定幅度上升;原材料和劳动力成本的上升也影响了利润水平。
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《2012年年度报告及其摘要》,并同意提交公司2012年度股东大会表决。
《2012年年度报告及其摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(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《2012年度内部控制自我评价报告》
《2012年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网(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《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》,并同意提交公司2012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2013年度审计机构,聘期一年,自2012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。
九、审议通过了《关于2013年度日常关联交易预计的议案》
该议案已经独立董事、监事会出具了明确同意意见,公司出具了《关于2013年度日常关联交易预计的公告》,公告详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
关联董事王吉先生回避表决。
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票;
表决结果:通过。
十、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》
天健会计师事务所出具了天健审〔2013〕1209号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;公司独立董事对此发表了独立意见。
上述报告详见信息披露网站巨潮资讯网(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。
十一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并同意提交公司2012年年度股东大会审议。
《公司章程》修订对照表详见巨潮资讯网(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。
十二、审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》
《关于召开2012年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网(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
二〇一三年三月二十六日

证券代码:002520　证券简称:日发数码　编号:2013-017

浙江日发数码精密机械股份有限公司关于2013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")2013年度与关联方浙江自力机械有限公司、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450万元;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、浙江日发纺织机械股份有限公司、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2440万元。
上述关联交易预计事项已经2013年3月23日召开的公司第五届董事会第三次会议审议通过,关联董事王吉先生在审议该案时予以回避表决。
2、预计关联交易类别和金额

单位:万元

交易对方	交易内容	2013年预计发生金额	2012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	150	0.82
浙江日发纺织机械股份有限公司	销售机床产品及配件	10	0.00
浙江自力机械有限公司	采购机床钣金件及喷涂	400	345.56
浙江自力机械有限公司	销售机床产品及配件	100	57.51
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	销售机床产品及配件	800	809.97
威海万丰镁业科技发展有限公司	销售机床产品及配件	50	1.96
广东万丰摩轮有限公司	销售机床产品及配件	200	213.80
威海万丰奥威汽轮有限公司	销售机床产品及配件	80	41.03
浙江万丰摩轮有限公司	销售机床产品及配件	800	114.44
宁波奥威尔轮毂有限公司	销售机床产品及配件	150	2.82
浙江万丰科技开发有限公司	采购配件	50	0.00
浙江万丰科技开发有限公司	销售机床产品及配件	100	118.80
合计	-	2,890	1,706.71

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)浙江日发纺织机械股份有限公司
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2013年度日常关联交易是生产经营过程中的正常业务往来,有利于公司的生产经营,且遵循了公开、公平、公正的原则。公司董事会在审议表决此议案时,关联董事依照有关规定回避表决,表决程序合法、合规,不存在违规情形及损害股东和公司权益情形,且符合监管部门有关法律法规及《公司章程》等的规定。
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2013年度日常关联交易预计事项已经2013年3月23日召开的公司第五届董事会三次会议审议通过,关联董事王吉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2013年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第三次会议决议;