



信息披露 Disclosure

2012年4月17日星期二 D29

重要提示
1.本公司董事会、监事会及董事、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。
2.公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
3.公司负责人(董事长)、主管会计工作负责人(财务总监)、会计机构负责人(会计主管人员)周国祥声明：保证本报告真实、准确、完整。

公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	本报告期末	上年度期末	增减变动(%)
资产总额(元)	961,657,699.38	947,905,501.94	1.45%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	788,985,133.49	755,011,085.10	4.50%
总股本(股)	96,000,000.00	96,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	8.22	7.86	4.58%
本报告期	上年同期	增减变动(%)	
营业收入(元)	110,570,692.95	100,294,882.66	10.25%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,974,048.39	30,263,228.57	12.26%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-3,985,867.05	1,795,773.50	-321.96%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.04	0.02	-300.00%
基本每股收益(元/股)	0.035	0.032	9.37%
稀释每股收益(元/股)	0.035	0.032	9.37%
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	4.40%	4.11%	0.99%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.40%	3.11%	1.29%
非经常性损益项目	单位:元	年初至报告期末金额	附注(如适用)
非经常性损益项目	-33,996.51		
所得税影响额	5,131.14		
合计	-28,865.37		

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2012 第一季度 报告

证券代码:002520 证券简称:日发数码 公告编号:2012-013

报告期末股东总数(户)	9,034
前十名无限售条件流通股股东持股情况	
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量
董浩铭	3,024,000
余兴焕	2,592,000
俞海云	2,592,000
姬和军	2,592,000
王本善	1,080,000
浙江立讯精密有限公司-财富一期账结构化证券投资集合资金信托	564,062
浙江日发控股有限公司	463,800
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	417,527
董秀芳	323,903
海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	253,863

3.3 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

3.4 对2012-1-6经营业绩的预计

1. 营业总收入情况:	
(1) 管理费用比年初增加194,996元,主要是募集资金采购大型设备和在建工程预付所致;	
(2) 销售费用比年初增加122,000元,主要是新设项目销售人员工资及差旅费所致;	
(3) 在建工程比年初增加89,770元,主要是新设项目投入人员人工费尚未完工所致;	
(4) 研发费用比年初增加10,000元,主要是新设项目研发投入增加所致;	
(5) 制造费用比年初增加80,529元,主要是去年年末购买原材料增加所致;	
(6) 管理费用比去年同期增加43,228元,主要是银行利息增加所致;	
2. 经营活动现金流情况:	
(1) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加195,189元,主要是应收账款催收力度加强所致;	
(2) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少33,059元,主要是上年计提坏账准备增加所致;	
(3) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加84,316元,主要是应收账款催收力度加强所致;	
(4) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少10,000元,主要是新设项目研发投入增加所致;	
(5) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少99,409元,主要是政府补助减少所致;	
(6) 经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加10,000元,主要是新设项目研发投入增加所致;	
3. 投资活动现金流情况:	
(1) 购买固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期减少59,726元,主要是新设项目补贴减少所致;	
(2) 投资支付的现金比去年同期增加10,000元,主要是新设项目研发投入增加所致;	
(3) 支付的购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比去年同期增加10,000元,主要是新设项目研发投入增加所致;	
(4) 投资支付的现金比去年同期增加10,000元,主要是新设项目研发投入增加所致;	
(5) 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减少321,965元,主要是新设项目研发投入增加所致;	
(6) 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增加10,000元,主要是新设项目研发投入增加所致;	
4. 筹资活动现金流情况:	
(1) 借入资金净额比去年同期增加277,886元,主要是募集资金投入增加所致;	
(2) 偿还债务支付的现金比去年同期增加10,000元,主要是新设项目研发投入增加所致;	
(3) 分配股利、利润或偿付利息支付的现金比去年同期增加10,000元,主要是新设项目研发投入增加所致;	
(4) 增加少数股东损益比去年同期增加10,000元,主要是新设项目研发投入增加所致;	
(5) 增加少数股东损益比去年同期增加10,000元,主要是新设项目研发投入增加所致;	
(6) 增加少数股东损益比去年同期增加10,000元,主要是新设项目研发投入增加所致;	

5. 其他需要说明的重大事项

3.5 其他需说明的重大事项

3.6 其他需说明的重大事项

3.7 其他需说明的重大事项

3.8 其他需说明的重大事项

3.9 其他需说明的重大事项

3.10 其他需说明的重大事项

3.11 其他需说明的重大事项

3.12 其他需说明的重大事项

3.13 其他需说明的重大事项

3.14 其他需说明的重大事项

3.15 其他需说明的重大事项

3.16 其他需说明的重大事项

3.17 其他需说明的重大事项

3.18 其他需说明的重大事项

3.19 其他需说明的重大事项

3.20 其他需说明的重大事项

3.21 其他需说明的重大事项

3.22 其他需说明的重大事项

3.23 其他需说明的重大事项

3.24 其他需说明的重大事项

3.25 其他需说明的重大事项

3.26 其他需说明的重大事项

3.27 其他需说明的重大事项

3.28 其他需说明的重大事项

3.29 其他需说明的重大事项

3.30 其他需说明的重大事项

3.31 其他需说明的重大事项

3.32 其他需说明的重大事项

3.33 其他需说明的重大事项

3.34 其他需说明的重大事项

3.35 其他需说明的重大事项

3.36 其他需说明的重大事项

3.37 其他需说明的重大事项

3.38 其他需说明的重大事项

3.39 其他需说明的重大事项

3.40 其他需说明的重大事项

3.41 其他需说明的重大事项

3.42 其他需说明的重大事项

3.43 其他需说明的重大事项

3.44 其他需说明的重大事项

3.45 其他需说明的重大事项

3.46 其他需说明的重大事项

3.47 其他需说明的重大事项

3.48 其他需说明的重大事项

3.49 其他需说明的重大事项

3.50 其他需说明的重大事项

3.51 其他需说明的重大事项

3.52 其他需说明的重大事项

3.53 其他需说明的重大事项

3.54 其他需说明的重大事项

3.55 其他需说明的重大事项

3.56 其他需说明的重大事项

3.57 其他需说明的重大事项

3.58 其他需说明的重大事项

3.59 其他需说明的重大事项

3.60 其他需说明的重大事项

3.61 其他需说明的重大事项

3.62 其他需说明的重大事项

3.63 其他需说明的重大事项

3.64 其他需说明的重大事项

3.65 其他需说明的重大事项

3.66 其他需说明的重大事项

3.67 其他需说明的重大事项

3.68 其他需说明的重大事项

3.69 其他需说明的重大事项

3.70 其他需说明的重大事项

3.71 其他需说明的重大事项

3.72 其他需说明的重大事项

3.73 其他需说明的重大事项

3.74 其他需说明的重大事项

3.75 其他需说明的重大事项

3.76 其他需说明的重大事项

3.77 其他需说明的重大事项

3.78 其他需说明的重大事项

3.79 其他需说明的重大事项

3.80 其他需说明的重大事项

3.81 其他需说明的重大事项

3.82 其他需说明的重大事项

3.83 其他需说明的重大事项

3.84 其他需说明的重大事项

3.85 其他需说明的重大事项

3.86 其他需说明的重大事项

3.87 其他需说明的重大事项

3.88 其他需说明的重大事项

3.89 其他需说明的重大事项

3.90 其他需说明的重大事项

3.91 其他需说明的重大事项

3.92 其他需说明的重大事项