

浙江日发数码精密机械股份有限公司

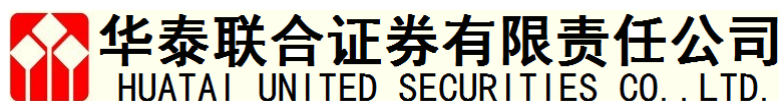
ZheJiang RIFA Digital Precision Machinery Co.,Ltd.

(浙江省新昌县七星街道日发数码科技园)



首次公开发行股票上市公告书

保荐人（主承销商）



(深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦)

第一节 重要事项提示

浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“日发数码”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司已在公司章程中载明“公司股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本章程中的前款规定。”

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>)的本公司首次公开发行股票并上市招股说明书全文及相关备查文件。

本公司控股股东浙江日发控股集团有限公司承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

本公司实际控制人吴捷、吴良定、吴楠、陈爱莲承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

本公司股东、法定代表人及董事长王本善先生承诺:自股票上市之日起十二个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。除前述锁定期外,在任职期间每年转让的股份不超过所持有发行人股份总数的百分之二十五;离职后半年内,不转让所持有发行人股份,离任六个月后的十二个月内转让的股份不超过所持有发行人股份总数的50%。承诺期限届满后,上述股份可以上市流通和转让。

本公司股东俞浩铭、俞海云、余兴焕、郑和军承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人收购该部分股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。

本上市公告书已披露 2010 年 1-9 月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。其中，财务报表里 2010 年 9 月末、2010 年 1-9 月、2010 年 7-9 月、2009 年 1-9 月、2009 年 7-9 月的财务数据未经审计，2009 年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。

第二节 股票上市情况

一、股票上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引》而编制，旨在向投资者提供有关发行人首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证监会证监许可[2010]1616号文核准，本公司首次公开发行人民币普通股(A股)不超过1,600万股。本公司本次共发行1,600万股，其中网下向股票配售对象配售320万股，网上资金申购定价发行1,280万股，发行价格为35.00元/股。

经深圳证券交易所《关于浙江日发数码精密机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》(深证上[2010]403号)同意，本公司首次上网定价公开发行的1,280万股人民币普通股股票将于2010年12月10日起在深圳证券交易所挂牌交易。股票简称“日发数码”，股票代码“002520”。

本公司招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站(www.cninfo.com.cn)查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、股票上市概况

(一) 上市地点：深圳证券交易所

(二) 上市时间：2010年12月10日

(三) 股票简称：日发数码

(四) 股票代码：002520

(五) 首次公开发行后总股本：6,400万股

(六) 首次公开发行股票增加的股份：本次公开发行1,600万股，占发行后总股本的25.00%

(七) 发行前股东所持股份的流通限制及期限：根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让

(八) 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”部分相关内容

(九) 本次上市股份的其他锁定安排：本次发行中配售对象参与网下配售获得的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月

(十) 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次发行中网上发行的1,280万股股份无流通限制及锁定安排

(十一) 公司股份可上市交易日期：

项目	股东名称	持股数量(万股)	占发行后总股本比例(%)	可上市流通时间(非交易日顺延)
本次公开发行前已发行的股份	浙江日发控股集团有限公司	3,216.00	50.25	2013年12月10日
	吴捷	576.00	9.00	2013年12月10日
	王本善	288.00	4.50	2011年12月10日
	俞浩铭	201.60	3.15	2011年12月10日
	俞海云	172.80	2.70	2011年12月10日
	余兴焕	172.80	2.70	2011年12月10日
	郑和军	172.80	2.70	2011年12月10日
	小计	4,800.00	75.00	-
本次公开发行的股份	网下发行	320.00	5.00	2011年3月10日
	网上发行	1,280.00	20.00	2010年12月10日
	小计	1,600.00	25.00	-
合计	6,400.00	100.00	-	

(十二) 股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

(十三) 上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人基本情况

名称：浙江日发数码精密机械股份有限公司

英文名称：ZheJiang RIFA Digital Precision Machinery Co.,Ltd

法定代表人：王本善

设立日期：2000年12月28日

注册资本：6,400万元

住所：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

邮政编码：312500

电话：0575-86299888

传真：0575-86299177

互联网网址：<http://www.rifapm.com>

电子信箱：xial@mail.rifa.com.cn

董事会秘书：夏岭

主营业务：数控机床、机械产品的研制、生产、销售

经营范围：数控机床、机械产品的研制、生产、销售；经营进出口业务

所属行业：金属加工机械制造业（C7105）

二、发行人董事、监事、高级管理人员

公司董事、监事、高级管理人员任职期间及直接、间接持有公司股份的情况如下：

姓名	职务	任职期间	直接持有公司股份数量(万股)	是否间接持有公司股份
王本善	董事长	2010.1.26-2013.1.25	288	是
章贤妃	董事	2010.1.26-2013.1.25	-	是
厉永江	董事	2010.1.26-2013.1.25	-	是
许金开	董事	2010.1.26-2013.1.25	-	否

于成廷	独立董事	2010.1.26-2013.1.25	-	否
王仲辉	独立董事	2010.1.26-2013.1.25	-	否
俞国荣	独立董事	2010.1.26-2013.1.25	-	否
夏新	监事会主席	2010.1.26-2013.1.25	-	否
黄海波	监事	2010.1.26-2013.1.25	-	否
梁洪均	监事	2010.1.26-2013.1.25	-	否
杨宇超	总经理	2010.2.2-2013.2.1	-	否
陆平山	副总经理	2010.2.2-2013.2.1	-	否
章向荣	副总经理	2010.2.2-2013.2.1	-	否
夏岭	董事会秘书	2010.2.2-2013.2.1	-	否
周国祥	财务负责人	2010.2.2-2013.2.1	-	否

前述人员间接持股情况列示如下：

姓名	人员类别	间接持股主体	在间接持股主体的持股比例(%)	间接持股主体持有公司的股份比例(%)
王本善	董事长	浙江日发控股集团有限公司	1.87	50.25
章贤妃	董事		1.05	
厉永江	董事		0.16	

三、公司控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东浙江日发控股集团有限公司

成立日期：1997年2月26日

注册资本：19,000万元

法定代表人：吴捷

注册地址：杭州市西湖区玉古路173号17F

经营范围：批发、零售、技术开发、技术咨询；机械电子产品、电器及配件；实业投资；服务；受托企业资产管理；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目。

浙江日发控股集团有限公司持有本公司3,216万股股份，占公司总股本的

50.25%，是公司的控股股东。

浙江日发控股集团有限公司目前的股本结构如下：

序号	股东名称（姓名）	出资金额（元）	出资比例（%）
1	吴捷	115,146,000.00	60.60
2	吴良定	25,610,000.00	13.48
3	俞少怀	5,200,000.00	2.74
4	陈爱莲	5,000,000.00	2.63
5	俞浩铭	4,940,000.00	2.60
6	沈迪	4,225,000.00	2.22
7	石季芳	4,082,000.00	2.15
8	俞海云	4,063,000.00	2.14
9	王本善	3,549,000.00	1.87
10	郑和军	3,220,000.00	1.69
11	余兴焕	3,055,000.00	1.61
12	章贤妃	2,000,000.00	1.05
13	石其忠	1,690,000.00	0.89
14	董益光	1,650,000.00	0.87
15	郑廷钢	1,495,000.00	0.79
16	王文林	1,180,000.00	0.62
17	王勇	1,005,000.00	0.53
18	吴楠	1,000,000.00	0.53
19	何旭平	990,000.00	0.52
20	厉永江	300,000.00	0.16
21	王吉	200,000.00	0.11
22	董仲南	200,000.00	0.11
23	丁金潮	100,000.00	0.05
24	盛伟良	100,000.00	0.05
合计		190,000,000.00	100.00

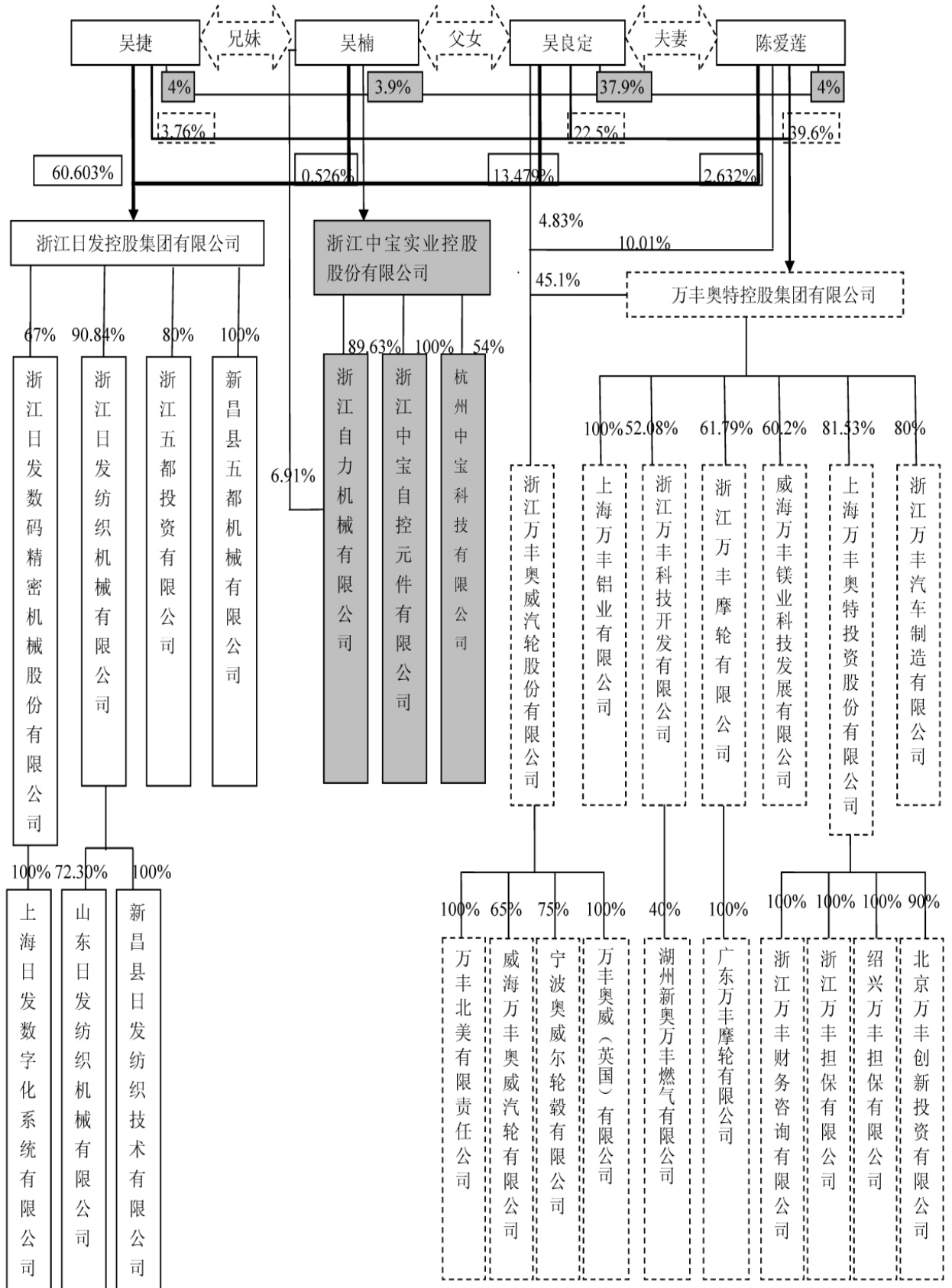
浙江日发控股集团有限公司 2009 年末总资产为 181,018.79 万元，净资产为 55,976.94 万元，2009 年度净利润为 4,871.05 万元（上述财务数据已经天健会计师事务所有限公司审计）。2010 年 6 月末总资产为 207,831.78 万元，净资产为 61,877.64 万元，2010 年 1-6 月净利润为 3,971.08 万元（上述财务数据未经审计）。

（二）实际控制人

公司的实际控制人为吴捷先生、吴良定先生家族。吴良定先生和吴捷先生为父子关系，吴楠女士和吴捷先生为兄妹关系，陈爱莲女士和吴良定先生为夫妻关系。吴捷直接持有公司 12%的股份，浙江日发控股集团有限公司持有公司发行前 67%的股份，吴捷持有浙江日发控股集团有限公司 60.603%的股权，吴良定持有浙江日发控股集团有限公司 13.479%的股权，吴楠持有浙江日发控股集团有限公司 0.526%的股权，陈爱莲持有浙江日发控股集团有限公司 2.632%的股权，吴捷家族合计持有浙江日发控股集团有限公司 77.24%的股权，吴捷先生为浙江日发控股集团有限公司法定代表人。

吴捷先生，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，法律硕士，身份证号码：33062419671024****；吴良定先生，中国国籍，无境外居留权，1946 年出生，身份证号码：33062419460909****；吴楠女士，中国国籍，无境外居留权，1969 年出生，身份证号码：33062419690809****；陈爱莲女士，中国国籍，无境外居留权，1958 年出生，身份证号码：33062419580120****。

(三) 公司控股股东及实际控制人控制的其他企业



1、浙江日发纺织机械有限公司

目前的浙江日发纺织机械有限公司是由浙江日发加捻设备有限公司于 2003 年 4 月 10 日经名称变更而来，并于 2003 年 4 月 17 日取得浙江省工商行政管理局核发的（浙工商）名称预核内[2003]第 003845 号《企业名称预先核准通知书》，2003 年 4 月 22 日取得新昌县工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

注册资本：6,000 万元

成立日期：2002 年 1 月 28 日

住 所：浙江省新昌县高新技术产业园区（南岩）日发数字科技园

主营业务：纺织机械的生产、销售

2、山东日发纺织机械有限公司

注册资本：7,851.46 万元

成立日期：2002 年 3 月 11 日

住 所：聊城经济技术开发区中华路北首

主营业务：纺织机械的生产、销售

3、新昌县日发纺机技术有限公司

注册资本：50 万元

成立日期：2009 年 6 月 25 日

住 所：新昌县七星街道日发数码科技园 5 号

主营业务：纺织机械技术研发

浙江日发纺织机械有限公司、山东日发纺织机械有限公司、新昌县日发纺机技术有限公司等的主要产品是纺织机械设备，属于专用设备制造业，在《国民经济行业分类标准》中属于 365 的纺织、服装和皮革工业专用设备制造与轻纺工业专用设备制造业。日发纺机等上游供应商主要是锭子、变速齿轮箱等专业生产行业，下游客户是纺织厂。日发纺机产品品种、规格较少，属于批量生产，其主要生产设备是小型专用机床或数控机床等，其核心技术主要是锭子的高转速和高稳定性技术；纺纱、加捻和织造的一体化技术等。

4、浙江五都投资有限公司

注册资本：5,000 万元

成立日期：2008年4月3日

住 所：杭州市玉古路173号17F-A

主营业务：实业投资、投资咨询服务

5、新昌县五都机械有限公司

注册资本：500万元

成立日期：2009年12月15日

住 所：新昌县七星街道日发数码科技园

主营业务：机械产品技术服务

6、浙江中宝实业控股股份有限公司

注册资本：4,175万元

成立日期：1992年11月13日

住 所：浙江省新昌省级高新技术产业园区

主营业务：实业投资

7、浙江中宝自控元件有限公司

注册资本：800万元

成立日期：2004年4月15日

住 所：新昌县省级高新技术产业园区

主营业务：自控元件的生产、销售

8、杭州中宝科技有限公司

注册资本：500万元

成立日期：2006年12月15日

住 所：杭州市江干区天城路85号

主营业务：软件技术开发、服务、成果转让

9、浙江自力机械有限公司

注册资本：3,471万元

成立日期：2004年4月30日

住 所：新昌县省级高新技术产业园区

主营业务：机械产品的生产、销售

10、万丰奥特控股集团有限公司

注册资本：12,000 万元

成立时间：1998 年 3 月 4 日

住 所：新昌县城关镇新昌工业区（后溪）

主营业务：实业投资

11、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

注册资本：28,435 万元

设立日期：2001 年 9 月 30 日

住 所：浙江省新昌县工业区（后溪）

主营业务：汽车铝合金车轮的研发、制造、销售

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司拥有 4 家控股子公司，包括：

（1）威海万丰奥威汽轮有限公司

注册资本：5,000 万元

成立日期：2001 年 10 月 26 日

住 所：威海市高技区火炬路 218 号

主营业务：汽车铝合金车轮的生产与销售

（2）宁波奥威尔轮毂有限公司

注册资本：2,000 万美元

成立日期：2004 年 3 月 30 日

住 所：宁波保税区南区庐山西路 167 号 10 幢 1 层

主营业务：汽车铝合金车轮的生产与销售

（3）万丰奥威（英国）有限公司

注册资本：100 万美元

成立日期：2006 年 4 月 25 日

住 所：英国赫尔市约克郡

主营业务：汽车零部件销售、设计研发和售后服务

（4）万丰北美有限责任公司

注册资本：10 万美元

成立日期：2006年4月3日

住 所：美国密歇根州

主营业务：汽车零部件销售、设计研发和售后服务

万丰奥威主要产品是汽车铝轮毂，属于汽车零部件行业，在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于 372 和 C7505 的汽车制造业。万丰奥威的上游供应商主要是电解铝、合金铝生产行业，下游客户主要是汽车整车制造商和售后服务经销商。万丰奥威属于大批量生产，其主要生产设备是熔铝炉、铸造机等，其核心技术主要是车轮和模具设计制造技术、铸造技术及表面处理技术等。

12、浙江万丰摩轮有限公司

注册资本：13,800 万元

成立日期：2006年8月29日

企业类型：有限责任公司（中外合资经营企业）

住 所：浙江省新昌县高新技术工业园区

主营业务：摩托车铝合金车轮的开发、生产和销售

13、威海万丰镁业科技发展有限公司

注册资本：4,000 万元

成立日期：2002 年 11 月 28 日

住 所：威海高技术产业开发区科技路

主营业务：镁合金材料、汽车零部件的生产、销售

14、浙江万丰科技开发有限公司

注册资本：2,500 万元

成立日期：1992 年 7 月 27 日

住 所：浙江省省级高新技术产业园区

主营业务：铸造机械的生产、销售

15、上海万丰铝业有限公司

注册资本：2,493 万元

成立日期：1996 年 3 月 30 日

住 所：上海浦东新区合庆镇东胜路 308 号

主营业务：铝合金摩托车轮圈及其他相关铝合金配件的设计、制造、销售

16、上海万丰奥特投资股份有限公司

注册资本：10,000 万元

成立日期：2008 年 1 月 3 日

住 所：上海市杨浦区国宾路 36 号 1808 室

主营业务：投资与资产管理、企业管理咨询

17、浙江万丰汽车制造有限公司

注册资本：3,000 万元

成立日期：2010 年 5 月 21 日

住 所：新昌县新昌大道西路 488 号 16 幢

主营业务：汽车、民用改装车的销售；汽车零部件制造及销售

上述公司 2009 年主要财务状况如下表：

单位：万元

公司名称	总资产	净资产	营业收入	净利润
浙江日发纺织机械有限公司	48,899	5,995	15,903	746
山东日发纺织机械有限公司	21,797	10,576	13,100	761
新昌县日发纺织技术有限公司	49.39	49.42	0	-0.58
浙江五都投资有限公司	7,669	4,696	-	180
新昌县五都机械有限公司	18,631	505	113	5
浙江中宝实业控股股份公司	85,236	6,670	10,363	5
浙江中宝自控元件有限公司	1,010	175	1,022	-23
浙江自力机械有限公司	12,033	5,616	9,287	507
杭州中宝科技有限公司	633.75	551.19	264.89	38.18
万丰奥特控股集团有限公司	308,596	141,654	273,667	10,873
浙江万丰奥威汽轮股份公司	154,280	93,578	135,478	8,621
其中：威海万丰奥威汽轮有限公司	31,285	19,925	33,455	4,519
宁波奥威尔轮毂有限公司	28,236	11,112	21,028	308
万丰奥威（英国）有限公司	597	424	59	-12

万丰北美有限责任公司	572	49	115	-7
浙江万丰摩轮有限公司	79,101	52,530	131,822	11,335
威海万丰镁业科技发展有限公司	9,809	2,879	4,743	240
浙江万丰科技开发有限公司	8,529	4,513	5,535	1,020
上海万丰铝业有限公司	2,788	2,723	-	25
上海万丰奥特投资股份有限公司	24,311	12,806	3,637	1,737

(上述数据除浙江万丰奥威汽轮股份公司外,均未经审计)

公司与控股股东浙江日发控股集团以及实际控制人控制的其他企业分属不同的行业。同时公司在业务、组织、人员、财务、资产方面具有完全的独立性,具有完全独立的产供销系统以及研发体系,具有独立面向市场的能力,生产经营完全不依赖于关联方。

四、公司前十名股东持有本公司股份情况

本次发行结束后上市前的股东总数为 25,603 人,其中前十名股东的持股情况如下:

序号	股东名称	股份(万股)	持股比例(%)
1	浙江日发控股集团有限公司	3,216.00	50.25
2	吴捷	576.00	9.00
3	王本善	288.00	4.50
4	俞浩铭	201.60	3.15
5	俞海云	172.80	2.70
6	余兴焕	172.80	2.70
7	郑和军	172.80	2.70
8	中国农业银行—华夏平稳增长混合型证券投资基金	80	1.25
9	国泰君安证券股份有限公司	80	1.25
10	泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	80	1.25
11	中信银行—国联安信心增益债券型证券投资基金	80	1.25

合计	5,120	80.00
----	-------	-------

第四节 股票发行情况

一、发行数量：1,600 万股

二、发行价格

本次发行价格为 35.00 元/股，对应市盈率为：

(1) 60.34 倍(每股收益按照 2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算)；

(2) 44.87 倍(每股收益按照 2009 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算)。

三、发行方式及认购情况

采用网下向股票配售对象摇号配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。

本次发行中通过网下摇号配售向股票配售对象配售的股票为 320 万股，获配的股票配售对象家数为 4 家，有效申购总量为 31,680 万股，申购倍数为 99 倍；本次网上定价发行 1,280 万股，中签率为 0.4175118836%，超额认购倍数为 240 倍。本次网下配售和网上定价发行不存在余股。

四、募集资金总额和净额

本次发行募集资金总额为 560,000,000 元，扣除发行费用 55,724,900 元后，募集资金净额为 504,275,100 元。天健会计师事务所有限公司已于 2010 年 12 月 6 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2010〕388 号《验资报告》。

五、发行费用总额：5,572.49 万元

发行费用明细如下：

项目	金额(万元)
承销及保荐费	4,680
审计、验资费	295
律师费	70
股份登记费	6.4
信息披露及材料制作费	521.09
合计	5,572.49

每股发行费用为 3.48 元。（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股本）

六、发行后每股净资产：10.90 元/股

以 2010 年 6 月 30 日经审计的净资产加本次募集资金净额，按照发行后的股本摊薄计算，发行后每股净资产为 10.90 元。

七、发行后每股收益：0.58 元/股

以公司 2009 年扣除非经常性损益后净利润按照发行后股本摊薄计算，发行后每股收益为 0.58 元。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2010 年 1-9 月财务数据及资产负债表、利润表、现金流量表。其中，财务报表里 2010 年 9 月末、2010 年 1-9 月、2010 年 7-9 月、2009 年 1-9 月、2009 年 7-9 月的财务数据未经审计，2009 年末的财务数据已经审计，敬请投资者注意。

一、主要财务数据及财务指标

项目	2010 年 9 月 30 日	2009 年 12 月 31 日	本期末比上年末增减
流动资产（元）	261,950,856.75	211,361,919.33	23.93%
流动负债（元）	141,255,690.01	121,772,756.78	15.60%
总资产（元）	348,377,252.54	300,981,729.65	15.75%
归属于发行人股东的 所有者权益（元）	204,807,791.73	176,895,202.07	15.78%
归属于发行人股东的 每股净资产（元）	4.27	3.69	15.72%
项目	2010 年 1 月-9 月	2009 年 1 月-9 月	本报告期比上年同期 增减
营业总收入（元）	193,985,047.22	147,009,003.32	31.95%
利润总额（元）	44,056,602.45	34,079,585.70	29.28%
归属于发行人股东的 净利润（元）	37,512,589.66	28,961,223.21	29.53%
扣除非经常性损益后 归属于发行人股东的 净利润（元）	37,220,532.44	28,651,664.51	29.91%
基本每股收益（元）	0.78	0.60	30.00%
扣除非经常性损益后 基本每股收益（元）	0.78	0.60	30.00%
净资产收益率（全面 摊薄）	18.32%	16.37%	1.95%
扣除非经常性损益后 净资产收益率（全面 摊薄）	18.17%	16.20%	1.97%
经营活动产生的现金 流量净额（元）	16,975,288.55	18,288,422.79	-7.18%

每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.35	0.38	-7.89%
项目	2010年7月-9月	2009年7月-9月	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	66,111,651.39	45,609,948.75	44.95%
利润总额（元）	12,782,969.42	9,081,675.14	40.76%
归属于发行人股东的净利润（元）	11,327,387.36	7,282,339.22	55.55%
扣除非经常性损益后归属于发行人股东的净利润（元）	11,241,717.03	7,271,989.35	54.59%
基本每股收益（元）	0.24	0.15	60.00%
扣除非经常性损益后基本每股收益（元）	0.23	0.15	53.33%
净资产收益率（全面摊薄）	5.53%	4.12%	1.41%
扣除非经常性损益后净资产收益率（全面摊薄）	5.49%	4.11%	1.38%
经营活动产生的现金流量净额（元）	744,262.71	5,622,832.27	-86.76%
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.02	0.12	-83.33%

二、经营业绩和财务状况的简要说明

（一）经营业绩的简要说明

2010年1-9月，公司营业收入较2009年同期增长31.95%，其中2010年7-9月营业收入较2009年同期增长44.95%，其主要原因为：2009年公司对产品、市场结构、制造模式、物资采购、人力资源、企业管理等八个方面进行了调整，公司加大对重型、高档数控机床和加工中心的开发和销售，目前公司拥有6大系列180多种规格的产品。2010年以来随着公司订单的增加，营业收入和净利润保持了较高的成长速度。

2010年1-9月，公司利润总额较2009年同期增长29.28%，其中2010年7-9月利润总额较2009年同期增长40.76%，利润总额增长主要是由于其营业收入的增长。

2010年1-9月，公司净利润较2009年同期增长29.53%，其中2010年7-9月净利润较2009年同期增长55.55%，净利润增长主要是由于其营业收入的增长。

（二）财务状况的简要说明

2010年9月末，公司财务状况良好，随着经营规模的不断扩大，资产规模稳步增长。2010年9月末，总资产较2009年末增长15.75%，净资产较2009年末增长15.78%，资本结构较为稳定。

2010年1-9月，公司经营活动产生的现金流量净额较2009年同期下降7.18%，其主要原因系随着公司订单的不断增加，公司增加了存货储备。2010年9月末，公司存货余额较2009年末大幅增长62.61%。

第六节 其他重要事项

一、本公司已在章程中载明“公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。公司不得修改本章程中的前款规定”。

二、本公司自 2010 年 11 月 23 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的如下重要事项：

- 1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；
- 2、公司所处行业或市场未发生重大变化；
- 3、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；
- 4、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；
- 5、公司未发生重大投资行为；
- 6、公司未发生重大资产(或股权)购买、出售及置换行为；
- 7、公司住所未发生变更；
- 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；
- 9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；
- 10、公司未发生对外担保等或有事项；
- 11、公司财务状况和经营成果未发生重大变化；
- 12、公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构

上市保荐机构：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：马昭明

保荐代表人：刘勇、刘灏

项目协办人：张春安

联系地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 45 层

联系电话：021—50106006

联系传真：021—68498502

其他经办人：陈乾、陈龙晖、陶劲松

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构华泰联合证券有限责任公司已向深圳证券交易所提交了《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股票上市保荐书》，意见如下：

保荐机构华泰联合证券认为：浙江日发数码精密机械股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，华泰联合证券愿意保荐发行人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

- 1、2010 年 9 月 30 日资产负债表
- 2、2010 年 1-9 月利润表
- 3、2010 年 7-9 月利润表
- 4、2010 年 1-9 月现金流量表



合并资产负债表

编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010-9-30	2009-12-31	项 目	2010-9-30	2009-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	46,549,158.57	42,818,174.59	短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
应收票据	65,666,918.89	59,716,290.25	应付票据	-	-
应收账款	72,146,243.32	63,433,952.14	应付账款	62,917,450.32	52,108,392.45
预付款项	7,514,964.40	2,806,885.71	预收款项	20,325,279.69	14,105,844.81
应收利息	-	-	应付职工薪酬	644,873.73	1,553,095.23
应收股利	-	-	应交税费	6,933,141.26	2,872,204.59
其他应收款	9,388,854.53	5,267,369.18	应付利息	123,005.00	75,741.05
存货	60,684,717.04	37,319,247.46	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	其他应付款	311,940.01	1,057,478.65
其他流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	-	-
流动资产合计	261,950,856.75	211,361,919.33	其他流动负债	-	-
	-	-	流动负债合计	141,255,690.01	121,772,756.78
非流动资产：	-	-	非流动负债：	-	-
可供出售金融资产	-	-	长期借款	1,720,000.00	1,720,000.00
持有至到期投资	-	-	应付债券	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	-	-
长期股权投资	-	-	专项应付款	-	-
投资性房地产	13,934,714.64	-	预计负债	-	-
固定资产	56,051,189.00	66,950,336.97	递延所得税负债	613,190.81	593,770.80
在建工程	-	-	其他非流动负债	-	-
工程物资	-	-	非流动负债合计	2,313,770.80	2,313,770.80
固定资产清理	-	-	负债合计	143,569,460.81	124,086,527.58
生产性生物资产	-	-	所有者权益(或股东权益)：	-	-
油气资产	-	-	实收资本(或股本)	48,000,000.00	48,000,000.00
无形资产	15,086,041.81	21,160,344.85	资本公积	511,122.05	511,122.05
开发支出	-	-	减：库存股	-	-
商誉	-	-	专项储备	-	-
长期待摊费用	-	-	盈余公积	16,674,196.46	16,674,196.46
递延所得税资产	1,354,450.34	1,509,128.50	一般风险准备	-	-
其他非流动资产	-	-	未分配利润	139,622,473.22	111,709,883.56
非流动资产合计	86,426,395.79	89,619,810.32	所有者权益合计	204,807,791.73	176,895,202.07
资产总计	348,377,252.5400	300,981,729.65	负债和所有者权益总计	348,377,252.54	300,981,729.65

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业收入	193,985,047.22	147,009,003.32
减：营业成本	122,234,842.16	95,072,832.77
营业税金及附加	924,446.81	1,059,283.57
销售费用	13,542,481.37	7,695,331.14
管理费用	11,577,079.32	10,235,617.18
财务费用	1,824,142.16	2,076,179.65
资产减值损失	-22,707.44	592,676.17
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,904,762.84	30,277,082.84
加：营业外收入	386,118.91	3,944,517.41
减：营业外支出	234,279.30	142,014.55
其中：非流动资产处置净损失	2,474.50	7,100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44,056,602.45	34,079,585.70
减：所得税费用	6,544,012.79	5,118,362.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,512,589.66	28,961,223.21
归属于母公司股东的净利润	37,512,589.66	28,961,223.21
少数股东损益		
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.78	0.60
（二）稀释每股收益	0.78	0.60
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	37,512,589.66	28,961,223.21
归属于母公司股东的综合收益总额	37,512,589.66	28,961,223.21
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010年7-9月	2009年7-9月
一、营业收入	66,111,651.39	45,609,948.75
减：营业成本	41,869,250.37	28,451,690.86
营业税金及附加	186,966.52	212,151.66
销售费用	5,660,117.18	2,680,700.18
管理费用	4,620,288.45	4,321,558.98
财务费用	626,669.21	584,213.95
资产减值损失	402,160.01	254,103.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,746,199.65	9,105,529.22
加：营业外收入	102,188.12	12,262.35
减：营业外支出	65,418.35	36,116.43
其中：非流动资产处置净损失	1,399.50	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,782,969.42	9,081,675.14
减：所得税费用	1,455,582.06	1,799,335.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,327,387.36	7,282,339.22
归属于母公司股东的净利润	11,327,387.36	7,282,339.22
少数股东损益	-	-
五、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	0.24	0.15
（二）稀释每股收益	0.24	0.15
六、其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	11,327,387.36	7,282,339.22
归属于母公司股东的综合收益总额	11,327,387.36	7,282,339.22
归属于少数股东的综合收益总额	-	-

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司

单位：人民币元

项目	2010年1-9月	2009年1-9月
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	193,668,134.52	143,950,366.75
收到的税费返还	-	3,572,542.27
收到其他与经营活动有关的现金	821,873.39	11,216,178.93
经营活动现金流入小计	197,690,007.91	158,739,087.95
购买商品、接受劳务支付的现金	138,963,910.06	98,759,406.76
支付给职工以及为职工支付的现金	10,546,832.07	7,732,124.02
支付的各项税费	13,857,647.34	18,549,110.68
支付其他与经营活动有关的现金	14,146,329.89	15,410,023.70
经营活动现金流出小计	180,714,719.36	140,450,665.16
经营活动产生的现金流量净额	16,975,288.55	18,288,422.79
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	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,400.00	-
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	70,784.33	95,753.13
投资活动现金流入小计	149,184.33	95,753.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,178,741.88	3,447,585.17
投资支付的现金	-	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	2,178,741.88	3,447,585.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,029,557.55	-3,351,832.04
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	40,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,214,747.02	17,598,330.92
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	51,214,747.02	67,598,330.92
筹资活动产生的现金流量净额	-11,214,747.02	-7,598,330.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	3,730,983.98	7,338,259.83
加：期初现金及现金等价物余额	42,818,174.59	27,568,680.02
六、期末现金及现金等价物余额	46,549,158.57	34,906,939.85

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010-9-30	2009-12-31	项 目	2010-9-30	2009-12-31
流动资产：			流动负债：		
货币资金	46,116,486.71	42,379,582.95	短期借款	50,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融资产		-	交易性金融负债	-	-
应收票据	65,246,918.89	59,716,290.25	应付票据	-	-
应收账款	69,561,124.16	58,635,593.56	应付账款	62,914,793.07	52,105,735.20
预付款项	7,496,808.36	2,788,729.67	预收款项	19,916,198.49	13,303,763.61
应收利息	-	-	应付职工薪酬	644,619.34	1,537,014.64
应收股利	-	-	应交税费	6,855,573.42	2,707,487.40
其他应收款	9,360,390.18	5,254,356.08	应付利息	123,005.00	75,741.05
存货	60,684,717.04	37,809,802.95	应付股利	-	-
一年内到期的非流动资产			其他应付款	2,782,179.77	1,053,139.49
其他流动资产			一年内到期的非流动负债		
流动资产合计	258,466,445.34	206,584,355.46	其他流动负债		
			流动负债合计	143,236,369.09	120,782,881.39
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产			长期借款	1,720,000.00	1,720,000.00
持有至到期投资			应付债券		
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	8,167,500.00	8,167,500.00	专项应付款		
投资性房地产	-	-	预计负债		
固定资产	55,903,992.87	57,996,681.17	递延所得税负债	613,190.81	593,770.80
在建工程	-	-	其他非流动负债		
工程物资	-	-	非流动负债合计	2,313,770.80	2,313,770.80
固定资产清理	-	-	负债合计	145,550,139.89	123,096,652.19
生产性生物资产			所有者权益(或股东权益)：		
油气资产	-	-	实收资本(或股本)	48,000,000.00	48,000,000.00
无形资产	15,086,041.81	15,404,844.85	资本公积	2,260,000.00	2,260,000.00
开发支出	-	-	减：库存股	-	-
商誉			专项储备		
长期待摊费用			盈余公积	16,674,196.46	16,674,196.46
递延所得税资产	1,065,333.60	1,027,568.06	一般风险准备		
其他非流动资产			未分配利润	126,204,977.27	99,150,100.89
非流动资产合计	80,222,868.28	82,596,594.08	所有者权益合计	193,139,173.73	166,084,297.35
资产总计	338,689,313.6200	289,180,949.54	负债和所有者权益总计	338,689,313.62	289,180,949.54

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

母公司利润表

编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010年1-9月	2009年1-9月
一、营业收入	193,084,290.69	134,336,757.40
减：营业成本	122,028,110.72	83,280,799.81
营业税金及附加	894,901.08	974,086.68
销售费用	13,542,481.37	7,659,372.41
管理费用	11,178,650.11	9,542,627.24
财务费用	1,822,910.64	1,714,611.82
资产减值损失	570,523.53	835,261.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	43,046,713.24	30,329,998.12
加：营业外收入	386,118.91	3,934,433.02
减：营业外支出	233,942.98	142,014.55
其中：非流动资产处置净损失	2,474.50	7,100.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	43,198,889.17	34,122,416.59
减：所得税费用	6,544,012.79	5,118,362.49
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	36,654,876.38	29,004,054.10
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.76	0.60
（二）稀释每股收益	0.76	0.60
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	36,654,876.38	29,004,054.10


法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：



母 公 司 利 润 表

编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010年7-9月	2009年7-9月
一、营业收入	65,815,030.74	40,592,786.35
减：营业成本	41,609,875.76	25,134,528.46
营业税金及附加	186,966.52	212,151.66
销售费用	5,660,117.18	2,176,086.18
管理费用	4,490,869.42	3,043,080.79
财务费用	626,639.96	583,824.78
资产减值损失	394,431.06	254,103.90
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,846,130.84	9,189,010.58
加：营业外收入	102,188.12	12,262.35
减：营业外支出	65,418.35	36,116.43
其中：非流动资产处置净损失	1,399.50	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,882,900.61	9,165,156.50
减：所得税费用	1,648,025.76	1,819,109.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,234,874.85	7,346,046.66
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.15
（二）稀释每股收益	0.23	0.15
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	11,234,874.85	7,346,046.66

法定代表人：



主管会计工作的负责人：



会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：浙江日发数码精密机械股份有限公司

单位：人民币元

项 目	2010年1-9月	2009年1-9月
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	192,576,705.82	129,100,192.40
收到的税费返还		3,572,542.27
收到其他与经营活动有关的现金	860,585.54	6,736,472.26
经营活动现金流入小计	193,437,291.36	139,409,206.93
购买商品、接受劳务支付的现金	138,945,253.04	98,686,565.35
支付给职工以及为职工支付的现金	10,471,832.07	7,579,989.15
支付的各项税费	13,622,286.00	15,868,757.80
支付其他与经营活动有关的现金	13,416,064.39	12,878,088.20
经营活动现金流出小计	176,455,435.50	135,013,400.50
经营活动产生的现金流量净额	16,981,855.86	4,395,806.43
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,400.00	
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	70,136.80	95,753.13
投资活动现金流入小计	148,536.80	95,753.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,178,741.88	3,447,585.17
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	2,178,741.88	3,447,585.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,030,205.08	-3,351,832.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	40,000,000.00	60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	40,000,000.00	60,000,000.00
偿还债务支付的现金	40,000,000.00	35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,214,747.02	17,201,175.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	51,214,747.02	52,201,175.92
筹资活动产生的现金流量净额	-11,214,747.02	7,798,824.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,736,903.76	8,842,798.47
加：期初现金及现金等价物余额	42,379,582.95	25,621,793.98
六、期末现金及现金等价物余额	46,116,486.71	34,464,592.45

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

此页无正文，为《浙江日发数码精密机械股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签章页

浙江日发数码精密机械股份有限公司

