

证券代码: 002520

证券简称: 日发数码

编号: 2012-040

浙江日发数码精密机械股份有限公司

2012年第三季度报告摘要

一、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、所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
- 3、公司2012年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
- 4、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：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况

(一) 主要会计数据及财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

 是 否 不适用

	2012.9.30	2011.12.31	本报告期末比上年度期末增减(%)	
总资产(元)	901,178,185.24	947,905,501.94	-4.93%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	730,167,786.06	755,011,085.10	-3.29%	
股本(股)	144,000,000.00	96,000,000.00	50%	
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.07	7.86	-35.5%	
	2012年7-9月	比上年同期增减(%)	2012年1-9月	比上年同期增减(%)
营业总收入(元)	62,265,474.45	-36.29%	279,401,125.75	-14.36%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,637,294.43	-36.17%	71,156,700.96	-8.09%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	30,624,961.79	22.92%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	--	--	0.21	-19.23%
基本每股收益(元/股)	0.09	-35.71%	0.49	-9.26%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-35.71%	0.49	-9.26%

加权平均净资产收益率(%)	1.76%	下降 1.09 个百分点	9.51%	下降 1.18 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	1.75%	下降 1.1 个百分点	9.14%	下降 0.36 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

项目	年初至报告期期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,240,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
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		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,798.87	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-50.00	
所得税影响额	-487,119.83	
合计	2,759,629.04	--

公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的说明

项目	涉及金额(元)	说明
-	-	-

(二) 报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数(户)				9,694
前十名无限售条件流通股股东持股情况				
股东名称	期末持有无限售条件股份的数量	股份种类及数量		
		种类	数量	
俞浩铭	4,536,000	人民币普通股		4,536,000
俞海云	3,888,000	人民币普通股		3,888,000
郑和军	3,888,000	人民币普通股		3,888,000
余兴焕	3,493,000	人民币普通股		3,493,000
王本善	1,620,000	人民币普通股		1,620,000
浙江日发控股集团有限公司	838,497	人民币普通股		838,497
中国银行-长盛同智优势成长混合型证券投资基金	393,308	人民币普通股		393,308
马秀祥	370,575	人民币普通股		370,575
中信证券(浙江)有限责任公司客户信用交易担保证券账户	300,000	人民币普通股		300,000
李军	244,797	人民币普通股		244,797
股东情况的说明	1、公司股东王本善所持限售股份为现任高管限售股份，每年锁定股份为所持全部股份的75%； 2、浙江日发控股集团有限公司为公司控股股东，截至报告期末，增持了838,497股。			

三、重要事项

(一) 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

√ 适用 □ 不适用

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	131,850,110.62	77,689,045.34	69.72%	合同应收条件变化、质保金余额增加所致
预付款项	104,736,890.80	10,995,430.81	852.55%	预付大型设备款、工程未结算增加所致、子公司购置土地、厂房预付款增加所致
其他应收款	8,315,441.22	2,462,429.42	237.69%	生产经营需要，投标保证金增加所致
短期借款	30,000,000.00	20,000,000.00	50.00%	生产经营需要，借款增加所致
应付票据	-	5,000,000.00	-100.00%	票据到期所致
应付职工薪酬	947,887.59	5,039,914.15	-81.19%	年终奖预提跨期发放所致
实收资本(或股本)	144,000,000.00	96,000,000.00	50.00%	资本公积转增股本每10股转增5股所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	2,483,364.25	1,275,481.17	94.70%	增值税增加所致
财务费用	-11,296,022.46	-1,557,763.46	625.14%	募集资金存款利息收入增加所致
营业外收入	3,316,140.43	10,285,393.83	-67.76%	收到政府补助减少所致
现金流量表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明

购买商品、接受劳务支付的现金	182,102,820.92	287,556,135.69	-36.67%	消化库存, 购买减少所致
支付的各项税费	36,797,390.48	18,921,826.59	94.47%	增值税增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	12,886,106.86	2,679,217.03	380.97%	募集资金存款利息收入增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,932,585.21	31,827,777.15	270.53%	预付大型设备款、工程未结算增加所致、子公司购置土地、厂房预付款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,912,751.80	65,297,207.66	49.95%	2011年度利润分配, 每10股派发现金股利10.00元所致

(二) 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、非标意见情况

适用 不适用

2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

3、日常经营重大合同的签署和履行情况

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

(三) 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	无	无		无	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无		无	无
资产置换时所作承诺	无	无		无	无
发行时所作承诺	浙江日发控股集团有限公司、吴捷、王本善	1. 本公司控股股东浙江日发控股集团有限公司, 公司股东及实际控制人吴捷承诺: 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。 2. 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	2010年12月10日	期限已包含承诺内容中	公司控股股东和其他股东在报告期内严格履行了相关承诺。

		述股份可以上市流通和转让。			
其他对公司中小股东所作承诺	无	无	无	无	无
承诺是否及时履行	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
未完成履行的具体原因及下一步计划	无				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用				
承诺的解决期限	无				
解决方式	无				
承诺的履行情况	无				

(四) 对 2012 年度经营业绩的预计

2012 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-20%	至	0%
2012 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	78,415,809.2	至	98,019,761.5
2011 年度归属于上市公司股东的净利润（元）	98,019,761.5		
业绩变动的原因说明	1、受国内外宏观经济的影响，上游产品需求下降，公司的产品市场被压缩； 2、公司 2012 年度实际盈利情况以公司 2012 年度报告数据为准，敬请投资者注意。		

(五) 其他需说明的重大事项

1、证券投资情况

适用 不适用

2、衍生品投资情况

适用 不适用

3、报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 09 月 05 日	公司会议室	实地调研	机构	中原证券、国金证券	机床行业整体发展趋势、公司产品结构、经营状况及市场发展情况。 未提供书面资料。

5、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

浙江日发数码精密机械股份有限公司

董事长：王本善

二〇一二年十月二十三日