

# 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)



## 2012 年半年度报告

股票简称：日发数码

股票代码：002520

披露日期：2012 年 8 月 25 日

## 目 录

第一节 重要提示.....	2
第二节 公司基本情况.....	3
第三节 主要会计数据和业务数据摘要.....	4
第四节 股本变动及股东情况.....	7
第五节 董事、监事和高级管理人员.....	11
第六节 董事会报告.....	15
第七节 重要事项.....	22
第八节 财务会计报告.....	31
第九节 备查文件目录.....	132

## 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2、所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。

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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

4、公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

5、释义：

释义项	指	释义内容
发行人、公司、本公司、日发数码	指	浙江日发数码精密机械股份有限公司
日发集团	指	浙江日发控股集团有限公司
上海日发	指	上海日发数字化系统有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
保荐人、保荐机构、华泰联合	指	华泰联合证券有限责任公司
上市	指	发行人股票在深圳证券交易所挂牌交易
报告期	指	2012 年半年度、2012 年 1 月 1 日至 2012 年 6 月 30 日
股东大会	指	浙江日发数码精密机械股份有限公司股东大会
董事会	指	浙江日发数码精密机械股份有限公司董事会
监事会	指	浙江日发数码精密机械股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
深交所	指	深圳证券交易所
股票、A 股	指	本公司本次发行的每股面值人民币 1.00 元的普通股股票
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 二、公司基本情况

### （一）公司信息

A 股代码	002520	B 股代码	
A 股简称	日发数码	B 股简称	
上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的法定中文名称	浙江日发数码精密机械股份有限公司		
公司的法定中文名称缩写	日发数码		
公司的法定英文名称	ZheJiang RIFA Digital Precision Machinery Co.,Ltd.		
公司的法定英文名称缩写	RIFA Digital		
公司法定代表人	王本善		
注册地址	浙江省新昌县七星街道日发数码科技园		
注册地址的邮政编码	312500		
办公地址	浙江省新昌县七星街道日发数码科技园		
办公地址的邮政编码	312500		
公司国际互联网网址	www.rifapm.com.cn		
电子信箱	rifapm@rifa.com.cn		

### （二）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

### （三）信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《证券时报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	公司证券投资部

### 三、主要会计数据和业务数据摘要

#### (一) 主要会计数据和财务指标

##### 1、以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

是  否  不适用

##### 2、主要会计数据

主要会计数据	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	217,135,651.30	228,510,551.83	-4.98%
营业利润（元）	66,079,679.88	58,348,851.60	13.25%
利润总额（元）	69,101,520.17	68,260,858.95	1.23%
归属于上市公司股东的净利润（元）	58,519,406.53	57,618,781.18	1.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	55,821,013.73	48,993,415.60	13.94%
经营活动产生的现金流量净额（元）	24,645,454.59	28,554,371.41	-13.69%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末 增减
总资产（元）	916,721,544.85	947,905,501.94	-3.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	717,530,491.63	755,011,085.10	-4.96%
股本（股）	144,000,000	96,000,000	50%

##### 3、主要财务指标

主要财务指标	报告期（1-6 月）	上年同期	本报告期比上年同期增减
基本每股收益（元/股）	0.41	0.4	2.5%
稀释每股收益（元/股）	0.41	0.4	2.5%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.39	0.34	14.71%
全面摊薄净资产收益率（%）	8.16%	8.06%	上升 0.1 个百分点
加权平均净资产收益率（%）	7.62%	7.91%	下降 0.29 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	7.78%	6.86%	上升 0.92 个百分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.27%	6.73%	上升 0.54 个百分点
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.17	0.3	-43.33%
	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.98	7.86	-36.64%
资产负债率(%)	21.73%	20.35%	上升 1.38 个百分点

#### 4、报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

根据公司2011年度股东大会审议通过的利润分配方案，以2011年末公司总股本9,600万股为基数，以资本公积转增股本每10股转增5股，合计转增4,800万股。基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益，这三项指标报告期与上年同期均按转增后的股本14,400万元为基础进行计算的。

#### （二）境内外会计准则下会计数据差异

##### 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

##### 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

##### 3、存在重大差异明细项目

重大的差异项目	项目金额(元)	形成差异的原因	涉及的国际会计准则和/或境外会计准则规定等说明
无	0.00	无	无

##### 4、境内外会计准则下会计数据差异的说明

无

#### （三）扣除非经常性损益项目和金额

适用  不适用

项目	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，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	3,200,000.00	浙财企[2012]71号文件、新财企字[2012]164号文件
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	-25,420.23	
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		
所得税影响额	-476,186.97	
合计	2,698,392.80	--

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
无	0.00	无

## 四、股本变动及股东情况

### (一) 股本变动情况

#### 1、股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	60,120,000	62.63%			30,060,000			90,180,000	62.63%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	56,880,000	59.25%			28,440,000			85,320,000	59.25%
其中：境内法人持股	48,240,000	50.25%			24,120,000			72,360,000	50.25%
境内自然人持股	8,640,000	9%			4,320,000			12,960,000	9%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5.高管股份	3,240,000	3.38%			1,620,000			4,860,000	3.38%
二、无限售条件股份	35,880,000	37.37%			17,940,000			53,820,000	37.37%
1、人民币普通股	35,880,000	37.37%			17,940,000			53,820,000	37.37%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	96,000,000	100%			48,000,000			144,000,000	100%

(1) 公司不存在股份变动的批准情况。

(2) 公司不存在股份变动的过户情况。

(3) 公司不存在股份变动对最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响。

(4) 公司认为不存在证券监管机构要求披露的其他内容。

## 2、限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
浙江日发控股集团有限公司	48,240,000	0	24,120,000	72,360,000	首发承诺	2013年12月10日
吴捷	8,640,000	0	4,320,000	12,960,000	首发承诺	2013年12月10日
王本善	3,240,000	0	1,620,000	4,860,000	高管锁定	--
合计	60,120,000	0	30,060,000	90,180,000	--	--

## (二) 证券发行与上市情况

### 1、前三年历次证券发行情况

√ 适用 □ 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格(元/股)	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
普通股 A 股	2010年11月12日	35	16,000,000	2010年12月10日	16,000,000	--
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
--	--	--	--	--	--	--
权证类						
--	--	--	--	--	--	--

前三年历次证券发行情况的说明（-存续期内利率不同的债券，请分别说明）

(1) 经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1616号文核准，公司于2010年12月10日由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,600万股，每股发行价35元，其中网下询价配售320万股，网上资金申购1,280万股，募集资金总额为56,000万元。

(2) 深圳证券交易所深证上[2010]403号文核准，公司发行的1,280万社会公众股于2010年12月10日起在深圳证券交易所挂牌交易，网下询价配售的320万股于2011年3月10日挂牌交易。

(3) 2011年度，公司实施2010年利润分配方案，以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股，公司股本从6,400万股增至9,600万股。

(4) 报告期内，公司实施2011年利润分配方案，以资本公积转增股本向全体股东每10股转增5股，公司股本从9,600万股增至14,400万股。

## 2、公司不存在股份总数及结构变动所导致的公司资产负债结构的变动情况

## 3、公司不存在内部职工股情况

## (三) 股东和实际控制人情况

## 1、报告期末股东总数

报告期末股东总数为 10,098 户。

## 2、前十名股东持股情况

前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	股东性质	持股比例（%）	持股总数	持有有限售条件股份	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	50.77%	73,110,000	72,360,000	质押	59,595,000
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	2.54%	3,663,000			
兴业国际信托有限公司—财富一期新型结构化证券投资集合资金信托	境内非国有法人	0.34%	491,517			
郦筱虹	境内自然人	0.23%	330,250			
陈学军	境内自然人	0.21%	300,000			
股东情况的说明	1、浙江日发控股集团有限公司是本公司的控股股东。 2、吴捷先生为本公司的实际控制人。 3、王本善先生为本公司的董事长、总经理。					

## 前十名无限售条件股东持股情况

√ 适用 □ 不适用

股东名称	期末持有限售条件 股份的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
俞浩铭	4,536,000	A股	4,536,000
俞海云	3,888,000	A股	3,888,000
郑和军	3,888,000	A股	3,888,000
余兴焕	3,663,000	A股	3,663,000
王本善	1,620,000	A股	1,620,000
浙江日发控股集团有限公司	750,000	A股	750,000
兴业国际信托有限公司—财富一期新型结构化 证券投资集合资金信托	491,517	A股	491,517
酆筱虹	330,250	A股	330,250
陈学军	300,000	A股	300,000
马秀祥	280,000	A股	280,000

上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明：

1、浙江日发控股集团有限公司是本公司的控股股东；吴捷先生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、控股股东及实际控制人情况

#### (1) 控股股东及实际控制人变更情况

适用  不适用

#### (2) 控股股东及实际控制人具体情况介绍

是否有新实际控制人

是  否  不适用

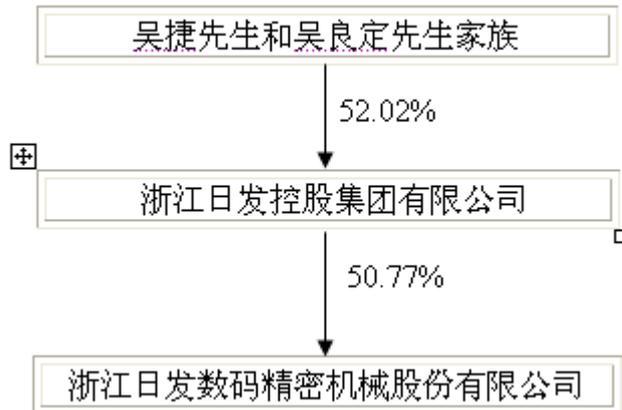
实际控制人名称	吴捷
实际控制人类别	个人

情况说明：

浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发集团”）持有公司50.77%的股份，是公司的第一大股东，

吴捷先生直接持有公司9%的股份。吴捷先生为日发集团法定代表人，其持有日发集团34.14%的股权，吴良定先生持有日发集团13.48%的股权，吴捷家族合计持有日发集团52.02%的股权。吴良定先生和吴捷先生为父子关系。公司的实际控制人为吴捷先生和吴良定先生家族。吴捷先生和吴良定先生家族成员都不在公司担任任何管理职务，严格按照有关程序行使股东和出资人的权利，保证了公司的规范运作。

(3) 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



(4) 公司不存在实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司的情况

4、公司不存在其他持股在百分之十以上的法人股东

(四) 公司不存在可转换公司债券情况

## 五、董事、监事和高级管理人员

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持股份数量 (股)	本期减持股份数量 (股)	期末持股数 (股)	其中: 持有限制性股票数量 (股)	期末持有股票期权数量 (股)	变动原因	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
王本善	董事长、总经理	男	51	2010年02月02日	2013年02月01日	4,320,000	2,160,000		6,480,000	4,860,000		2011年度利润分配方案	否
章贤妃	董事	女	49	2010年02月02日	2013年02月01日	0			0				是
厉永江	董事	男	39	2010年02月02日	2013年02月01日	0			0				是
许金开	董事	男	39	2010年02月02日	2013年02月01日	0			0				是
于成廷	独立董事	男	73	2010年02月02日	2013年02月01日	0			0				否
王仲辉	独立董事	男	51	2010年02月02日	2013年02月01日	0			0				否
俞国荣	独立董事	男	47	2010年02月02日	2013年02月01日	0			0				否
夏新	监事	男	49	2010年02月02日	2013年02月01日	0			0				否
黄海波	监事	男	35	2010年02月02日	2013年02月01日	0			0				是
梁洪均	监事	男	40	2010年02月02日	2013年02月01日	0			0				否
杨宇超	副总经理	男	41	2011年03月17日	2013年02月01日	0			0				否
陆平山	副总经理	男	42	2010年02月02日	2013年02月01日	0			0				否
李燕	董事会秘书、副总经理	女	34	2012年01月13日	2013年02月01日	0			0				否
周国祥	财务负责人	男	50	2010年02月02日	2013年02月01日	0			0				否
合计	--	--	--	--	--	4,320,000	2,160,000	--	6,480,000	4,860,000	--	--	--

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用  不适用

(二) 任职情况

1、在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
章贤妃	浙江日发控股集团有限公司	常务副总裁	2011 年 09 月 29 日	--	是
厉永江	日发牧马堂马术有限公司	常务副总经理	2012 年 05 月 04 日	--	是
许金开	浙江日发控股集团有限公司	信息资源部经理	2008 年 01 月 04 日	--	是
黄海波	浙江日发控股集团有限公司	计划财务部经理	2008 年 01 月 11 日	--	是
夏新	新昌县五都投资有限公司	财务部经理	2010 年 03 月 01 日	2012 年 03 月 24 日	是
在股东单位任职情况的说明	夏新先生自 2012 年 3 月 25 日调入我公司财务部工作。				

2、在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
于成廷	中国机床工具工业协会	名誉理事长	2009 年 09 月 15 日	2013 年 09 月 14 日	是
王仲辉	南京财经大学国际经济与贸易学院	教授	2006 年 03 月 01 日	--	是
俞国荣	新昌信安达会计师事务所	所长	2009 年 03 月 09 日	2013 年 03 月 15 日	是
在其他单位任职情况的说明	无				

(三) 董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司建立了完善的绩效考核体系和薪酬制度，高级管理人员的工作绩效与其收入直接挂钩。董事会薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行年终考评，制定薪酬方案。
---------------------	--

董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	根据董监高工作职责、岗位重要性，结合公司经营业绩和绩效考核指标来确定。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	根据公司的薪酬管理制度与考核结果按期支付。

#### （四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
李燕	董事会秘书	被聘为公司副总经理	2012 年 04 月 06 日	公司发展需要

#### （五）公司员工情况

在职员工的人数	493
公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	272
销售人员	84
技术人员	94
财务人员	10
行政人员	33
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	1
本科	110
大专	135
高中及以下	247

## 六、董事会报告

### （一）管理层讨论与分析

2012年上半年，我国经济社会发展面临着较为复杂严峻的国内外环境。从国际上看，世界经济增长放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，经济增长模式面临深度调整，形势较为复杂，各类风险明显增加；从国内来看，经济运行存在下行压力，由于人民币汇率波动较大、工资成本提高等诸多不利因素，给众多企业生产经营带来了一定的压力。

受上述整体经济环境影响，公司董事会认为，国内经济形势短期内依然面临挑战，一方面，公司要坚定做好工作的信心，另一方面，也要保持清醒头脑，冷静观察，沉着应对，未雨绸缪。公司在董事会的领导下，经公司全体员工努力，2012年上半年公司总体经营情况较好。

报告期内，公司紧紧围绕董事会年初制定的年度经营目标和任务，实现营业收入 217,135,651.30元，比去年同期略低4.98%；实现营业利润66,079,679.88元，同比增长13.25%；实现归属公司股东的净利润58,519,406.53元，同比增长1.56%；实现基本每股收益0.41元。

**公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：**

是  否  不适用

#### **公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析**

全资子公司上海日发数字化系统有限公司，注册资金11,000,000元，经营范围为数字数字化系统技术、计算机软件等专业技术服务、自有房屋租赁等。本报告期实现归属公司股东的净利润1312672.16元，主要为房屋租赁收入。

#### **可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素**

主要的风险是全球经济和国内经济下行压力加大，影响公司的业绩，但公司会尽最大努力度过最困难时期。

### 1、公司主营业务及其经营状况

#### **（1）主营业务分行业、分产品情况表**

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
机械行业	211,029,593.05	130,066,408.69	38.37%	-5.52%	-5.2%	-0.2%
分产品						
数控车床	39,672,692.33	23,531,473.02	40.69%	-34.62%	-36.73%	1.97%
数控磨床	58,576,387.86	36,469,994.35	37.74%	-0.78%	0.49%	-0.79%
立式加工中心	40,649,059.77	26,282,755.12	35.34%	-20.67%	-18.13%	-2.01%
卧式加工中心	27,484,615.44	15,553,983.84	43.41%	9.64%	20.56%	-5.12%
龙门加工中心	44,646,837.65	28,228,202.36	36.77%	63.32%	50.80%	5.24%

## (2) 主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
国内销售	205,080,042.70	-5.25%
国外销售	5,949,550.35	-14%

## (3) 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## (4) 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

## (5) 利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

**(6) 占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务 and 净利润等情况**

□ 适用 √ 不适用

**(7) 经营中的问题与困难**

在全球经济和国内经济下行的双重压力下，中国机床行业的发展速度放缓，但机床工具产品出口额和高端机床产品进口额仍保持稳定并有一定增长。公司通过依托国外先进技术成立合资公司，将产品逐步转向高端的精密机床，这对公司现有的管理和技术提出了挑战；公司国际新兴市场开发方案的实施也有待销售渠道的开发和人员的培养。

**2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况**

□ 适用 √ 不适用

**3、持有外币金融资产、金融负债情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初	本期公允价值变动 损益	计入权益的累计公 允价值变动	本期计提的 减值	期末
金融资产					
其中：1.以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产					
其中：衍生金融资产					
2.贷款和应收款	9,158,487.36				8,652,760.61
3.可供出售金融资产					
4.持有至到期投资					
金融资产小计	9,158,487.36				8,652,760.61
金融负债	1,293,003.91				1,086,788.74

(二) 公司投资情况

1、募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	50,427.51
报告期投入募集资金总额	3,206.7
已累计投入募集资金总额	15,600.45
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江日发数码精密机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2010)1616号)核准,浙江日发数码精密机械股份有限公司(以下简称“公司”)首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)16,000,000股,每股面值1元,每股发行价格为人民币35.00元,共募集资金总额为560,000,000.00元。扣除发行费用合计55,724,900.00元后,实际募集资金净额为504,275,100.00元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司验证,并由其出具了天健验(2010)388号《验资报告》予以确认。公司对募集资金采取了专户存储。</p>	

2、募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额	50,427.51					本报告期投入募集资金总额	3,206.7			
报告期内变更用途的募集资金总额	0					已累计投入募集资金总额	15,600.45			
累计变更用途的募集资金总额	0					累计变更用途的募集资金总额比例	0			
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
RF 系统数控机床技术改造项目	否	13,655	13,655	2,405.9	8,252.62	60.44%	2012 年 12 月 31 日	0	不适用	否

轴承磨超自动线技术改造项目	否	6,088	6,088	800.8	2,847.83	46.78%	2012 年 12 月 31 日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	19,743	19,743	3,206.7	11,100.45	-	-	0	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	4,500	4,500		4,500	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,500	4,500		4,500	-	-	-	-	-
合计	-	24,243	24,243	3,206.7	15,600.45	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目按照预定计划实施									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
	√ 适用 □ 不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、2012 年 6 月 9 日，公司与纽兰德机床集团有限公司合签订了《合资经营企业合同》。 2、根据公司 2012 年 6 月 20 日第四届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金对外投资的议案》，公司使用超募资金 11,400.00 万元设立子公司进行收购山西中亚的资产。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	□ 适用 √ 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
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 36,098.60 万元,其中以存单形式存放 34,000.00 万元,募集资金专户尚存余额 2,098.60 万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

**3、募集资金变更项目情况** 适用  不适用**4、重大非募集资金投资项目情况** 适用  不适用**(三) 董事会下半年的经营计划修改计划** 适用  不适用**(四) 对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计**

2012 年 1-9 月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 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-10%	至	10%
2012 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,967.49	至	8,515.82
2011 年 1-9 月归属于上市公司股东的净利润（元）	77,416,536.33		
业绩变动的原因说明	1、国内外经济下行压力加大，影响公司的业绩； 2、公司 2012 年第三季度报告实际盈利情况以公司 2012 年第三季度报告数据为准，敬请投资者注意。		

**(五) 董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明** 适用  不适用**(六) 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明** 适用  不适用**(七) 陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论结果** 适用  不适用

### （八）公司现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 33 号：利润分配和资本公积转增股本》以及《公司章程》等有关规定，制定 2011 年度利润分配预案。公司 2011 年度利润分配预案经公司第四届董事会第十三次会议审议通过，并经公司 2011 年年度股东大会审议通过。根据公司 2011 年年度股东大会决议，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），同时资本公积金转增股本每 10 股转增 5 股。该利润分配方案于 2012 年 5 月 15 日实施完毕。公司 2011 年度利润分配方案符合公司章程的规定及股东大会决议的要求，分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东具有充分表达意见和诉求的机会，并充分维护了中小股东的合法权益。

### （九）利润分配或资本公积金转增预案

适用  不适用

### （十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况

适用  不适用

### （十一）其他披露事项

无

### （十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）

适用  不适用

## 七、重要事项

### （一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和中国证监会及深圳证券交易所颁布的其他相关法律法规的要求，加强公司内部审计工作，监督检查公司各部门制度执行情况，进一步贯彻落实内部控制。

报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会，6次董事会，4次监事会，会议的召开均符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等相关法律法规制度的规定。

公司的董事、监事和高级管理人员均能认真、诚信、尽职地履行职责，对董事会、监事会和股东大会负责。

公司的治理实际情况符合中国证监会关于上市公司治理的相关规范性文件要求。

报告期内，公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

### （二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况

适用  不适用

### （三）重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### （四）破产重整相关事项

适用  不适用

### （五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

**1、证券投资情况**

适用  不适用

**2、持有其他上市公司股权情况**

适用  不适用

**3、持有非上市金融企业股权情况**

适用  不适用

**4、买卖其他上市公司股份的情况**

适用  不适用

**(六) 资产交易事项**

**1、收购资产情况**

适用  不适用

**2、出售资产情况**

适用  不适用

**3、资产置换情况**

适用  不适用

**4、企业合并情况**

适用  不适用

## 5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

适用  不适用

### （七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明

适用  不适用

基于对目前资本市场形势的认识及对本公司未来长期发展前景的信心，公司控股股东日发集团拟通过增持公司股份分享持续增长的收益。日发集团计划在未来12个月内（自2012年1月5日起算），根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定及市场情况，将增持最少不低于50万股，同时不超过公司总股本2%的股份（含此次已增持股份在内）。

本报告期内，日发集团增持了公司股份50万股，因2011年利润分配转增股份25万股，合计增加公司股份75万股。截至报告期末，日发集团持有公司股份7,311万股，占公司总股本的50.77%。

### （八）公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

### （九）重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

#### 3、共同对外投资的重大关联交易

适用  不适用

**4、关联债权债务往来**

适用  不适用

报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

适用  不适用

**5、其他重大关联交易**

无

**(十) 重大合同及其履行情况**

**1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项**

**(1) 托管情况**

适用  不适用

**(2) 承包情况**

适用  不适用

**(3) 租赁情况**

适用  不适用

**2、担保情况**

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保 （是或 否）

买方信贷客户法人代表	2012年5月31日及7月18日	2,353.80	2011年1月至2012年6月30日	1,507.40	保证	2年-3年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		227		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		227		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		2353.80		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		1,507.40		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期(协议签署日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
-	-	0	-	0	-	-	-	-
报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)		0		报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)		0		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)		0		报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)		0		
公司担保总额(即前两大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计(A1+B1)		227		报告期内担保实际发生额合计(A2+B2)		227		
报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3)		2,353.80		报告期末实际担保余额合计(A4+B4)		1,507.40		
实际担保总额(即A4+B4)占公司净资产的比例				2.10%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)				0				
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)				0				
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)				0				
上述三项担保金额合计(C+D+E)				0				
未到期担保可能承担连带清偿责任说明				无				
违反规定程序对外提供担保的说明				无				

### 3、委托理财情况

适用  不适用

### 4、日常经营重大合同的履行情况

无

5、其他重大合同

适用  不适用

(十一) 发行公司债的说明

适用  不适用

(十二) 承诺事项履行情况

1、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	无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	无	无	无	无	无
资产置换时所作承诺	无	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。 2、本公司股东、公司董事长王本善先生承诺：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百分之五十。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。	2010 年 12 月 10 日	期限已包含承诺内容中	相关人员严格履行了相关承诺。
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	-
解决方式	-
承诺的履行情况	-

**2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明**

适用  不适用

**(十三) 其他综合收益明细**

单位：元

项目	本期	上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		

合计	0.00	0.00
----	------	------

#### (十四) 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 02 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	东方证券	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。
2012 年 03 月 01 日	公司会议室	实地调研	机构	中投证券	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。
2012 年 03 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	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。
2012 年 04 月 19 日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	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。
2012 年 05 月 22 日	公司会议室	实地调研	机构	长安基金管理有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司	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。

#### (十五) 聘任、解聘会计师事务所情况

半年报是否经过审计

是  否  不适用

是否改聘会计师事务所

是  否  不适用

#### (十六) 上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况

适用  不适用

#### (十七) 其他重大事项的说明

适用  不适用

## (十八) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

□ 适用 √ 不适用

## (十九) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
关于通过高新技术企业复审的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 01 月 06 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东增持公司股份的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 01 月 07 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于控股股东部分股权质押的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十二次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 01 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度业绩快报	证券时报、中国证券报	2012 年 02 月 28 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十三次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第八次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度报告摘要	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的通知	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于 2012 年日常关联交易预计的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于举行 2011 年年度报告网上说明会的通知	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2012 年第一季度季度报告正文	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 17 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于召开 2011 年年度股东大会的提示性公告	证券时报、中国证券报	2012 年 04 月 26 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年年度股东大会决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 04 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十五次会议决议公	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 08 日	巨潮资讯网

告			<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2011 年度分红派息及资本公积金转增股本实施公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 09 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十六次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第十次会议决议的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向银行申请综合授信额度的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于向银行申请买方信贷授信额度并承担担保责任的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 05 月 31 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于使用超募资金对外投资的提示性公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于使用超募资金对外投资的进展公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 12 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于收到政府财政补助的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届董事会第十七次会议决议公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
第四届监事会第十一次会议决议的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于使用部分超募资金对外投资的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 25 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
关于完成工商变更登记的公告	证券时报、中国证券报	2012 年 06 月 29 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

## 八、财务会计报告

### （一）审计报告

半年报是否经过审计

是  否  不适用

### （二）财务报表

是否需要合并报表：

是  否  不适用

如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元

财务附注中报表的单位为：人民币元

## 1、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：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		408,079,473.09	474,964,358.43
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据		56,531,057.83	71,131,750.00
应收账款		134,068,370.31	77,689,045.34
预付款项		26,528,358.83	10,995,430.81
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,839,729.79	2,462,429.42
买入返售金融资产			
存货		163,670,003.21	196,210,702.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		795,716,993.06	833,453,716.33
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产		12,504,537.78	12,916,716.36
固定资产		75,487,569.62	79,688,770.78
在建工程		16,612,498.34	5,618,530.21
工程物资			

固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,437,228.69	14,606,137.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,962,717.36	1,621,631.17
其他非流动资产			
非流动资产合计		121,004,551.79	114,451,785.61
资产总计		916,721,544.85	947,905,501.94
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	20,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
交易性金融负债			
应付票据			5,000,000.00
应付账款		112,419,917.17	110,850,142.96
预收款项		12,743,374.38	37,764,427.29
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		947,887.59	5,039,914.15
应交税费		20,249,165.02	10,907,840.13
应付利息		91,735.45	88,833.64
应付股利			
其他应付款		725,484.61	1,073,406.03
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		197,177,564.22	190,724,564.20

非流动负债：			
长期借款		1,407,272.72	1,563,636.36
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		606,216.28	606,216.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,013,489.00	2,169,852.64
负债合计		199,191,053.22	192,894,416.84
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		144,000,000.00	96,000,000.00
资本公积		408,786,222.05	456,786,222.05
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		31,131,281.76	31,131,281.76
一般风险准备			
未分配利润		133,612,987.82	171,093,581.29
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		717,530,491.63	755,011,085.10
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益）合计		717,530,491.63	755,011,085.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计		916,721,544.85	947,905,501.94

法定代表人：王本善

主管会计工作负责人：王本善

会计机构负责人：周国祥

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		407,907,127.18	474,085,050.62
交易性金融资产			
应收票据		56,531,057.83	71,131,750.00

应收账款		133,569,697.86	77,573,903.09
预付款项		26,468,978.63	10,892,122.78
应收利息			
应收股利			
其他应收款		6,828,602.29	2,451,301.92
存货		163,670,003.21	196,210,702.33
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		794,975,467.00	832,344,830.74
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		8,167,500.00	8,167,500.00
投资性房地产			
固定资产		75,362,936.29	79,557,713.61
在建工程		16,612,498.34	5,618,530.21
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		14,437,228.69	14,606,137.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		1,842,640.78	1,506,601.04
其他非流动资产			
非流动资产合计		116,422,804.10	109,456,481.95
资产总计		911,398,271.10	941,801,312.69
流动负债：			
短期借款		50,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			5,000,000.00
应付账款		112,419,917.17	110,850,142.96

预收款项		12,230,893.18	36,935,346.09
应付职工薪酬		947,887.59	5,039,914.15
应交税费		19,890,951.18	10,615,638.62
应付利息		91,735.45	88,833.64
应付股利			
其他应付款		11,363,412.84	9,771,334.26
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		206,944,797.41	198,301,209.72
非流动负债：			
长期借款		1,407,272.72	1,563,636.36
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债		606,216.28	606,216.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,013,489.00	2,169,852.64
负债合计		208,958,286.41	200,471,062.36
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		144,000,000.00	96,000,000.00
资本公积		410,535,100.00	458,535,100.00
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		31,131,281.76	31,131,281.76
一般风险准备			
未分配利润		116,773,602.93	155,663,868.57
外币报表折算差额			
所有者权益（或股东权益）合计		702,439,984.69	741,330,250.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计		911,398,271.10	941,801,312.69

### 3、合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		217,135,651.30	228,510,551.83
其中：营业收入		217,135,651.30	228,510,551.83
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		151,055,971.42	170,161,700.23
其中：营业成本		132,890,939.89	139,880,312.61
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加		2,119,594.40	893,450.60
销售费用		10,256,210.56	14,080,717.45
管理费用		11,305,514.49	14,406,852.05
财务费用		-7,969,600.75	-874,379.07
资产减值损失		2,453,312.83	1,774,746.59
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			
汇兑收益（损失以“-” 号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填 列）		66,079,679.88	58,348,851.60
加：营业外收入		3,260,673.43	10,160,312.45
减：营业外支出		238,833.14	248,305.10
其中：非流动资产处置 损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”		69,101,520.17	68,260,858.95

号填列)			
减：所得税费用		10,582,113.64	10,642,077.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		58,519,406.53	57,618,781.18
其中：被合并方在合并前实现的净利润		1,312,672.16	739,886.81
归属于母公司所有者的净利润		58,519,406.53	57,618,781.18
少数股东损益			
六、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益		0.41	0.4
（二）稀释每股收益		0.41	0.4
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		58,519,406.53	57,618,781.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		58,519,406.53	57,618,781.18
归属于少数股东的综合收益总额			

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,312,672.16 元。

法定代表人：王本善

主管会计工作负责人：王本善

会计机构负责人：周国祥

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		214,369,151.30	227,180,570.63
减：营业成本		132,472,337.47	139,576,791.77
营业税金及附加		1,972,969.90	806,778.40
销售费用		10,256,210.56	14,080,717.45
管理费用		11,006,824.99	14,248,247.98
财务费用		-7,971,052.38	-875,955.25
资产减值损失		2,433,127.03	1,774,746.59
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）		64,198,733.73	57,569,243.69
加：营业外收入		3,260,673.43	10,160,312.45
减：营业外支出		237,449.89	237,471.40
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		67,221,957.27	67,492,084.74
减：所得税费用		10,112,222.91	10,457,571.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		57,109,734.36	57,034,512.78
五、每股收益：		--	--
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额		57,109,734.36	57,034,512.78

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	183,969,107.40	251,496,799.63
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		

拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		128,989.44
收到其他与经营活动有关的现金	12,434,016.69	12,727,657.69
经营活动现金流入小计	196,403,124.09	264,353,446.76
购买商品、接受劳务支付的现金	109,297,332.84	192,651,341.52
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	19,422,246.23	15,206,281.16
支付的各项税费	26,044,024.40	8,712,060.38
支付其他与经营活动有关的现金	16,994,066.03	19,229,392.29
经营活动现金流出小计	171,757,669.50	235,799,075.35
经营活动产生的现金流量净额	24,645,454.59	28,554,371.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	9,277,092.21	1,590,926.41
投资活动现金流入小计	9,277,092.21	1,590,926.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,351,809.98	14,883,896.59
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
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	32,351,809.98	14,883,896.59
投资活动产生的现金流量净额	-23,074,717.77	-13,292,970.18

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,156,363.64	55,156,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,607,081.18	64,740,671.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,763,444.82	119,897,035.19
筹资活动产生的现金流量净额	-62,763,444.82	-69,897,035.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,177.34	-1,057.56
五、现金及现金等价物净增加额	-61,197,885.34	-54,636,691.52
加：期初现金及现金等价物余额	468,697,358.43	559,619,173.42
六、期末现金及现金等价物余额	407,499,473.09	504,982,481.90

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	181,922,923.40	251,084,030.83
收到的税费返还		128,989.44
收到其他与经营活动有关的现金	14,431,998.27	13,086,915.60
经营活动现金流入小计	196,354,921.67	264,299,935.87
购买商品、接受劳务支付的现金	109,297,332.84	192,651,341.52
支付给职工以及为职工支付的现金	19,404,246.23	15,148,756.16
支付的各项税费	25,367,091.80	8,288,930.66

支付其他与经营活动有关的现金	16,933,834.31	19,111,773.91
经营活动现金流出小计	171,002,505.18	235,200,802.25
经营活动产生的现金流量净额	25,352,416.49	29,099,133.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	9,277,092.21	1,590,926.41
投资活动现金流入小计	9,277,092.21	1,590,926.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,351,809.98	14,883,896.59
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	32,351,809.98	14,883,896.59
投资活动产生的现金流量净额	-23,074,717.77	-13,292,970.18
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	50,000,000.00	50,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	20,156,363.64	55,156,363.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,607,081.18	64,740,671.55
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	112,763,444.82	119,897,035.19
筹资活动产生的现金流量净额	-62,763,444.82	-69,897,035.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,177.34	-1,057.56
五、现金及现金等价物净增加额	-60,490,923.44	-54,091,929.31
加：期初现金及现金等价物余额	467,818,050.62	558,857,956.39

六、期末现金及现金等价物余额	407,327,127.18	504,766,027.08
----------------	----------------	----------------

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	96,000,000.00	456,786,222.05			31,131,281.76		171,093,581.29			755,011,085.10
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	96,000,000.00	456,786,222.05			31,131,281.76		171,093,581.29			755,011,085.10
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,000,000.00	-48,000,000.00					-37,480,593.47			-37,480,593.47
（一）净利润							58,519,406.53			58,519,406.53
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							58,519,406.53			58,519,406.53
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,000,000.00	0.00	0.00	-96,000,000.00
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-96,000,000.00			-96,000,000.00

4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)	48,000,000.00	-48,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	144,000,000.00	408,786,222.05			31,131,281.76		133,612,987.82			717,530,491.63

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	64,000,000.00	488,786,222.05			21,581,573.24		146,623,528.31			720,991,323.60
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	64,000,000.00	488,786,222.05			21,581,573.24		146,623,528.31			720,991,323.60
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	32,000,000.00	-32,000,000.00			9,549,708.52		24,470,052.98			34,019,761.50
(一) 净利润							98,019,761.50			98,019,761.50
(二) 其他综合收益										

上述（一）和（二）小计							98,019,761.50			98,019,761.50
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本										
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	9,549,708.52	0.00	-73,549,708.52	0.00	0.00	-64,000,000.00
1. 提取盈余公积					9,549,708.52		-9,549,708.52			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-64,000,000.00			-64,000,000.00
4. 其他										
（五）所有者权益内部结转	32,000,000.00	-32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	32,000,000.00	-32,000,000.00								
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（六）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（七）其他										
四、本期期末余额	96,000,000.00	456,786,222.05			31,131,281.76		171,093,581.29			755,011,085.10

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险	未分配利	所有者权

	(或股本)					准备	润	益合计
一、上年年末余额	96,000,000.00	458,535,100.00			31,131,281.76		155,663,868.57	741,330,250.33
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	96,000,000.00	458,535,100.00			31,131,281.76		155,663,868.57	741,330,250.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	48,000,000.00	-48,000,000.00					-38,890,265.64	-38,890,265.64
（一）净利润							57,109,734.36	57,109,734.36
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							57,109,734.36	57,109,734.36
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,000,000.00	-96,000,000.00
1. 提取盈余公积								
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-96,000,000.00	-96,000,000.00
4. 其他							0.00	0.00
（五）所有者权益内部结转	48,000,000.00	-48,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本（或股本）	48,000,000.00	-48,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								

(七) 其他								
四、本期期末余额	144,000,000.00	410,535,100.00			31,131,281.76		116,773,602.93	702,439,984.69

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险 准备	未分配利 润	所有者权 益合计
一、上年年末余额	64,000,000.00	490,535,100.00			21,581,573.24		133,716,491.91	709,833,165.15
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	64,000,000.00	490,535,100.00			21,581,573.24		133,716,491.91	709,833,165.15
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	32,000,000.00	-32,000,000.00			9,549,708.52		21,947,376.66	31,497,085.18
（一）净利润							95,497,085.18	95,497,085.18
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							95,497,085.18	95,497,085.18
（三）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	9,549,708.52	0.00	-73,549,708.52	-64,000,000.00
1. 提取盈余公积					9,549,708.52		-9,549,708.52	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-64,000,000.00	-64,000,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	32,000,000.00	-32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	.00	0.00						
1. 资本公积转增资本(或股本)	32,000,000.00	-32,000,000.00						
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	96,000,000.00	458,535,100.00			31,131,281.76		155,663,868.57	741,330,250.33

### (三) 公司基本情况

浙江日发数码精密机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省人民政府企业上市工作领导小组浙上市[2000]60号文批准，由浙江日发控股集团有限公司（以下简称“日发控股集团有限公司”）和吴捷等6位自然人在原浙江新昌日发精密机械有限公司基础上采用整体变更方式设立的股份有限公司，于2000年12月28日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号为330000000005010的《企业法人营业执照》。公司股票已于2010年12月10日在深圳证券交易所挂牌交易。公司现有注册资本14,400万元，股份总数14,400万股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份A股9,018万股、无限售条件的流通股份A股5,382万股。

本公司经营范围：数控机床、机械产品的研制、生产、销售；经营进出口业务（上述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经营的项目）。

### (四) 公司主要会计政策、会计估计和前期差错更正

#### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果

和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止；

本财务报表所载财务信息的会计期间为2012年1月1日起至2012年6月30日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

境外子公司的记账本位币：无

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下企业合并

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### (2) 非同一控制下的企业合并

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

### 6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 8、外币业务和外币报表折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或资本公积。

## 9、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

### (2) 金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

### (3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账

面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

#### (4) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采用估值技术（包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### (5) 金融资产（不含应收款项）减值准备计提

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。

按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

### 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### (1) 单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	单项金额 200 万元以上（含 200 万元）且占应收款项账面余额 10%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**(2) 按组合计提坏账准备的应收款项**

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
账龄分析法组合	账龄分析法	以账龄为信用风险特征进行组合

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用  不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5%	5%
1—2 年	15%	15%
2—3 年	50%	50%
3 年以上	100%	100%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用  不适用

**(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

单项计提坏账准备的理由：

应收账款的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。

坏账准备的计提方法：

单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

对应收票据、预付款项、应收利息、长期应收款等其他应收款，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

**11、存货****(1) 存货的分类**

存货包括在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

## (2) 发出存货的计价方法

先进先出法  加权平均法  个别认定法  其他

发出存货原材料采用移动加权平均法，库存商品采用月末一次加权平均法。

## (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## (4) 存货的盘存制度

永续盘存制  定期盘存制  其他

存货的盘存制度为永续盘存制。

## (5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

包装物

摊销方法：一次摊销法

按照一次转销法进行摊销。

## 12、长期股权投资

### (1) 初始投资成本确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性

证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

## (2) 后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

## (3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

## (4) 减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定计提相应的减值准备。

## 13、投资性房地产

- 1、投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。
- 2、投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产

产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 14、固定资产

### (1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧。

### (2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

无

### (3) 各类固定资产的折旧方法

类别	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20	5	4.75
通用设备	3-5	5	31.67-19.00
专用设备	10	5	9.50
运输工具	5	5	19.00
其他设备	5	5	19.00

### (4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

### (5) 其他说明

无

## 15、在建工程

### (1) 在建工程的类别

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

### (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

### (3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

## 16、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

### (2) 借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1)资产支出已经发生；2)借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### (3) 暂停资本化期间

1、若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

2、当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

### (4) 借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 17、生物资产

无

## 18、油气资产

无

## 19、无形资产

### (1) 无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### (2) 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按照与该项无形资产有关的经济利益的预期实现方式系统合理地摊销，无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。具体年限如下：

项目	预计使用寿命	依据
土地使用权	50	

商品化软件	10	
-------	----	--

### (3) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### (4) 无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### (5) 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段是为进一步开发活动进行资料及相关方面的准备，已进行的研究活动将来是否会转入开发、开发后是否会形成无形资产等均具有较大的不确定性。

开发阶段是已完成研究阶段的工作，具备了形成一项新产品或新技术的基本条件。

### (6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3)无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；4)有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 20、长期待摊费用摊销方法

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 21、附回购条件的资产转让

无

## 22、预计负债

无

## 23、股份支付及权益工具

无

## 24、回购本公司股份

无

## 25、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1)将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2)公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3)收入的金额能够可靠地计量；4)相关的经济利益很可能流入；5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

提供劳务交易的结果在资产负债表日能够可靠估计的（同时满足收入的金额能够可靠地计量、相关经济利益很可能流入、交易的完工进度能够可靠地确定、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量），采用完工百分比法确认提供劳务的收入，并按已经发生的成本占估计总成本的比例确定提供劳务交易的完工进度。提供劳务交易的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；若已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认劳务收入。

## 26、政府补助

### (1) 类型

1、政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2、政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

### (2) 会计处理方法

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 27、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

1、根据资产账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产

2、确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3、资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4、公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

根据负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税

负债。

## 28、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

### (2) 融资租赁会计处理

无

## 29、持有待售资产

无

## 30、资产证券化业务

无

## 31、套期会计

无

## 32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否  不适用

### (1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否  不适用

### (2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否  不适用

### 33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否  不适用

#### (1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否  不适用

#### (2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

是  否  不适用

### 34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

无

#### (五) 税项

##### 1、公司主要税种和税率

税 种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
消费税		
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、1%[注 1]
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%[注 2]
房产税	从价计征的,按房产原值一次减除 30% 后余值的 1.2%计缴;从租计征的,按租金收入的 12%计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

各分公司、分厂执行的所得税税率

[注1]: 本公司按应缴流转税额的5%计缴, 子公司上海日发数字化系统有限公司(以下简称上海日发公司)按应缴流转税额的1%计缴;

[注2]: 本公司和子公司上海日发公司本期适用税率分别为15%和25%。

## 2、税收优惠及批文

根据浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局和浙江省地方税务局《关于杭州新源电子研究所等1125家企业通过高新技术企业复审的通知》(浙科发高(2011)263号)文件, 本公司通过高新技术企业复审, 资格有效期3年, 企业所得税优惠期为2011年1月1日至2013年12月31日。本期公司按15%税率计缴企业所得税。

## 3、其他说明

无

## (六) 企业合并及合并财务报表

企业合并及合并财务报表的总体说明: 无

### 1、子公司情况

#### 通过同一控制下企业合并取得的子公司

单位: 元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	币种	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
上海日发数字化系统有限公司	全资子公司	上海	制造业	11,000,000.00	CNY	数字数字化系统技术、计算机软件等专业技术服务、自有房屋租赁等。化系统技术、	13,117,500.00		100%	100%	是			

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明：无

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

适用  不适用

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明：无

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明：

本期合并报表范围未发生变化。

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
--	0	0

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
--	0	0

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明：无

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
--	--	--	0	0	0

同一控制下企业合并的其他说明：无

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
--	0	--

非同一控制下企业合并的其他说明：无

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
--	--	--

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明：无

## 8、报告期内发生的反向购买

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法
--	--	--	--

反向购买的其他说明：无

## 9、本报告期发生的吸收合并

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并	--	0	--	0
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额
--	--	0	--	0

吸收合并的其他说明：无

## 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

无

## (七) 合并财务报表主要项目注释

## 1、货币资金

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	63,199.18	--	--	60,761.95
人民币	--	--	63,199.18	--	--	60,761.95
银行存款：	--	--	407,436,273.91	--	--	468,636,596.48
人民币	--	--	407,211,211.35	--	--	468,636,494.53
EUR	12.49	7.8711	98.31	12.49	8.1625	101.95
USD	35,567.47	6.325	224,964.25			
其他货币资金：	--	--	580,000.00	--	--	6,267,000.00
人民币	--	--	580,000.00	--	--	6,267,000.00
合计	--	--	408,079,473.09	--	--	474,964,358.43

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明：

其他货币资金期末余额中包括保函保证金存款58.00万元。

## 2、交易性金融资产

## (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
交易性债券投资	0	0
交易性权益工具投资	0	0
指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
套期工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

## (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
--	--	0

## (3) 套期工具及相关套期交易的说明

无

## 3、应收票据

## (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	56,031,057.83	71,131,750.00
商业承兑汇票	500,000.00	
合计	56,531,057.83	71,131,750.00

## (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
--	--	--	0	--
合计	--	--	0	--

说明：无

## (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
--	--	--	0	--

合计	--	--	0	--
----	----	----	---	----

说明：无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
--	--	--	0	--
合计	--	--	0	--

说明：无

已贴现或质押的商业承兑票据的说明：无

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
账龄一年以内的应收股利	0	0	0	0
其中：				
--	0	0	0	0
账龄一年以上的应收股利	0	0	0	0
其中：	--	--	--	--
--	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

说明：无

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
--	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

## (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间(天)	逾期利息金额
--	0	0
合计	--	0

## (3) 应收利息的说明

无

## 6、应收账款

## (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	145,184,061.37	100%	11,115,691.06	7.66%	86,544,285.69	100%	8,855,240.35	10.23%
组合小计	145,184,061.37	100%	11,115,691.06	7.66%	86,544,285.69	100%	8,855,240.35	10.23%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	145,184,061.37	--	11,115,691.06	--	86,544,285.69	--	8,855,240.35	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

 适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	135,484,539.63	93.31%	6,774,226.98	71,800,839.64	82.96%	3,590,041.98
1至2年	4,537,662.85	3.13%	680,649.43	9,254,028.16	10.69%	1,388,104.22
2至3年	3,002,088.48	2.07%	1,501,044.24	3,224,647.48	3.73%	1,612,323.74
3年以上	2,159,770.41	1.49%	2,159,770.41	2,264,770.41	2.62%	2,264,770.41
合计	145,184,061.37	100%	11,115,691.06	86,544,285.69	100%	8,855,240.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	0	0
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--	0	0	0	--
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：

无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	0	0	--
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

无

#### (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

#### (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方	23,003,800.00	一年以内	15.84%
客户二	非关联方	11,925,612.78	一年以内	8.21%
客户三	非关联方	11,666,000.00	一年以内	8.04%
客户四	非关联方	7,200,000.00	一年以内	4.96%
客户五	非关联方	6,384,000.00	一年以内	4.4%
合计	--	60,179,412.78	--	41.45%

#### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	同受实际控制人控制	3,299,281.00	2.27%
浙江万丰摩轮有限公司	同受实际控制人控制	897,792.80	0.62%
广东万丰摩轮有限公司	同受实际控制人控制	624,426.00	0.43%
浙江万丰科技开发有限公司	同受实际控制人控制	550,000.00	0.38%
山东日发纺织机械有限公司	同受实际控制人控制	250,000.00	0.17%
威海万丰镁业科技发展有限公司	同受实际控制人控制	154,012.00	0.11%

威海万丰奥威汽轮有限公司	同受实际控制人控制	70,015.00	0.05%
宁波奥威尔轮毂有限公司	同受实际控制人控制	131,277.00	0.09%
浙江自力机械有限公司	同受实际控制人控制	484,511.00	0.33%
合计	--	6,461,314.80	4.45%

## (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
--	0	0
合计	0	0

## (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产：	
--	0
资产小计	0
负债：	
--	0
负债小计	0

## 7、其他应收款

## (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
按组合计提坏账准备的其他应收款								

账龄分析法组合	7,263,721.99	100%	423,992.20	5.84%	2,693,559.50	100%	231,130.08	8.58%
组合小计	7,263,721.99	100%	423,992.20	5.84%	2,693,559.50	100%	231,130.08	8.58%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	0.00		0.00		0.00		0.00	
合计	7,263,721.99	--	423,992.20	--	2,693,559.50	--	231,130.08	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末			期初		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内	7,086,423.99	97.56%	354,321.20	2,159,801.50	80.18%	107,990.08
1至2年	122,620.00	1.69%	18,393.00	479,080.00	17.79%	71,862.00
2至3年	6,800.00	0.09%	3,400.00	6,800.00	0.25%	3,400.00
3年以上	47,878.00	0.66%	47,878.00	47,878.00	1.78%	47,878.00
合计	7,263,721.99	100%	423,992.20	2,693,559.50	100%	231,130.08

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

--	--	--	0	0
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提:

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--	0	0	0	--
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明:

无

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位: 元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	0	--	--
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明: 无

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

单位: 元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例(%)
--	0	--	0
合计	0	--	0

说明: 无

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位: 元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比
------	--------	----	----	------------

				例(%)
第一名	非关联方	1,115,000.00	1 年以内	15.35%
第二名	非关联方	1,029,319.95	1 年以内	14.17%
第三名	非关联方	615,691.54	1 年以内	8.48%
第四名	非关联方	222,280.00	其中 1 年以内的 60,000.00 元, 1-2 年的 162,280.00 元	3.06%
第五名	非关联方	200,500.00	1 年以内	2.76%
合计	--	3,182,791.49	--	43.82%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
--	--	0	0
合计	--	0	0

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
--	0	0
合计	0	0

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的, 列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末
资产:	
--	0
资产小计	0
负债:	
--	0
负债小计	0

## 8、预付款项

## (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	26,401,138.43	99.52%	10,873,265.13	98.89%
1 至 2 年	127,220.40	0.48%	122,165.68	1.11%
合计	26,528,358.83	--	10,995,430.81	--

预付款项账龄的说明：无

## (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
供应商一	非关联方	7,169,940.00	2012 年 06 月 30 日	未结算设备款
供应商二	非关联方	5,252,000.00	2012 年 06 月 30 日	未结算设备款
供应商三	非关联方	4,771,655.55	2012 年 06 月 30 日	未结算工程款
供应商四	非关联方	2,595,237.60	2012 年 06 月 30 日	未结算咨询费
供应商五	非关联方	817,158.00	2012 年 06 月 30 日	未结算设备款
合计	--	20,605,991.15	--	--

预付款项主要单位的说明：

预付款项的前五名账龄均在一年以内，主要是未结算款。

## (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

 适用  不适用

## (4) 预付款项的说明

无

## 9、存货

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	111,090,896.20	1,648,887.11	109,442,009.09	114,738,621.02	1,648,887.11	113,089,733.91
在产品	40,180,705.22		40,180,705.22	41,491,571.83		41,491,571.83
库存商品	11,557,391.51		11,557,391.51	41,629,396.59		41,629,396.59
周转材料						
消耗性生物资产						
委托加工物资	2,489,897.39		2,489,897.39			
合计	165,318,890.32	1,648,887.11	163,670,003.21	197,859,589.44	1,648,887.11	196,210,702.33

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,648,887.11				1,648,887.11
在产品					
库存商品					
周转材料					
消耗性生物资产					
委托加工物资					
合计	1,648,887.11				1,648,887.11

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	单个存货成本与可变现净值比较	--	0
库存商品	单个存货成本与可变现净值比较	--	0
在产品	单个存货成本与可变现净值比较	--	0

周转材料	单个存货成本与可变现净值比较	--	0
消耗性生物资产	单个存货成本与可变现净值比较	--	0

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
--	0	0
合计	0	0

其他流动资产说明：无

## 11、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
可供出售债券	0	0
可供出售权益工具	0	0
其他	0	0
合计	0	0

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额0元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例0。

可供出售金融资产的说明：

无

### (2) 可供出售金融资产中的长期债权投资

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
--	--	0	0	--	0	0	0	0

合计	--	--	0	--	0	0	0	0
----	----	----	---	----	---	---	---	---

可供出售金融资产的长期债权投资的说明：

无

## 12、持有至到期投资

### (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
--	0	0
合计	0	0

持有至到期投资的说明：

无

### (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例（%）
--	0	0
合计	0	--

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明：

无

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	0	0
其中：未实现融资收益	0	0
分期收款销售商品	0	0
分期收款提供劳务	0	0
其他	0	0

合计	0	0
----	---	---

#### 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	币种	本企业持股比例(%)	本企业在被投资单位表决权比例(%)	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业													
--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0
二、联营企业													
--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明：无

#### 15、长期股权投资

##### (1) 长期股权投资明细情况

无

##### (2) 资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
--	--	0

长期股权投资的说明：

无

#### 16、投资性房地产

##### (1) 按成本计量的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	20,278,898.96			20,278,898.96
1.房屋、建筑物	13,558,898.96			13,558,898.96
2.土地使用权	6,720,000.00			6,720,000.00
二、累计折旧和累计摊销合计	7,362,182.60	412,178.58		7,774,361.18
1.房屋、建筑物	6,135,482.60	343,778.58		6,479,261.18
2.土地使用权	1,226,700.00	68,400.00		1,295,100.00
三、投资性房地产账面净值合计	12,916,716.36		412,178.58	12,504,537.78
1.房屋、建筑物	7,423,416.36		343,778.58	7,079,637.78
2.土地使用权	5,493,300.00		68,400.00	5,424,900.00
四、投资性房地产减值准备累计金额合计				
1.房屋、建筑物				
2.土地使用权				
五、投资性房地产账面价值合计	12,916,716.36		412,178.58	12,504,537.78
1.房屋、建筑物	7,423,416.36		343,778.58	7,079,637.78
2.土地使用权	5,493,300.00		68,400.00	5,424,900.00

单位：元

	本期
本期折旧和摊销额	412,178.58
投资性房地产本期减值准备计提额	

期末，已有账面原值 2,027.89 万元的土地和房屋建筑物用于借款抵押担保。

## (2) 按公允价值计量的投资性房地产

适用  不适用

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间：无

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	115,417,499.27	407,804.47			115,825,303.74
其中：房屋及建筑物	35,249,691.50				35,249,691.50
通用设备	10,366,223.20	351,086.31			10,717,309.51
专用设备	64,178,231.74	15,384.62			64,193,616.36
运输工具	5,145,897.42	41,333.54			5,187,230.96
其他设备	477,455.41				477,455.41
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	35,728,728.49		4,609,005.63		40,337,734.12
其中：房屋及建筑物	10,389,412.38		842,076.18		11,231,488.56
通用设备	9,096,345.02		126,521.61		9,222,866.63
专用设备	15,242,164.04		2,978,096.48		18,220,260.52
运输工具	622,300.50		646,884.76		1,269,185.26
其他设备	378,506.55		15,426.60		393,933.15
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	79,688,770.78	--			75,487,569.62
其中：房屋及建筑物	24,860,279.12	--			24,018,202.94
通用设备	1,269,878.18	--			1,494,442.88
专用设备	48,936,067.70	--			45,973,355.84
运输工具	4,523,596.92	--			3,918,045.70
其他设备	98,948.86	--			83,522.26
四、减值准备合计		--			
其中：房屋及建筑物		--			
通用设备		--			
专用设备		--			
运输工具		--			
其他设备		--			
五、固定资产账面价值合计	79,688,770.78	--			75,487,569.62
其中：房屋及建筑物	24,860,279.12	--			24,018,202.94

通用设备	1,269,878.18	--	1,494,442.88
专用设备	48,936,067.70	--	45,973,355.84
运输工具	4,523,596.92	--	3,918,045.70
其他设备	98,948.86	--	83,522.26

本期折旧额 4,609,005.63 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 114,529.92 元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
房屋及建筑物	0	0	0	0	--
机器设备	0	0	0	0	--
运输工具	0	0	0	0	--

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

适用  不适用

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
--	0	0	0	--

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
--	--	--

固定资产说明：

期末，已有账面价值1693.37万元的固定资产用于借款抵押担保。

## 18、在建工程

(1)

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
数控机床项目	11,540,727.38		11,540,727.38	5,486,930.21		5,486,930.21
数控磨床项目	5,071,770.96		5,071,770.96	131,600.00		131,600.00
合计	16,612,498.34		16,612,498.34	5,618,530.21		5,618,530.21

(2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定 资产	其他 减少	工程投 入占预 算比例 (%)	工程 进度	利息资 本化累 计金额	其中：本 期利息 资本化 金额	本期利 息资本 化率(%)	资金 来源	期末数
数控机床 项目	136,550,000.00	5,486,930.21	6,168,327.09	114,529.92		39.67%	39				募集 资金	11,540,727.38
数控磨床 项目	60,880,000.00	131,600.00	4,940,170.96			39.33%	38				募集 资金	5,071,770.96
合计	197,430,000.00	5,618,530.21	11,108,498.05	114,529.92	0.00	--	--	0.00	0.00	--	--	16,612,498.34

在建工程项目变动情况的说明：无

(3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
--	0	0	0	0	--
合计	0	0	0	0	--

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
--	--	--

**19、工程物资**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
--	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

工程物资的说明：

无

**20、固定资产清理**

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
--	0	0	--
合计	0	0	--

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况：无

**21、生产性生物资产****(1) 以成本计量** 适用  不适用**(2) 以公允价值计量** 适用  不适用**22、油气资产**

无

## 23、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	17,723,340.00			17,723,340.00
土地使用权	16,890,840.00			16,890,840.00
商品化软件	832,500.00			832,500.00
二、累计摊销合计	3,117,202.91	168,908.40		3,286,111.31
土地使用权	2,284,702.91	168,908.40		2,453,611.31
商品化软件	832,500.00			832,500.00
三、无形资产账面净值合计	14,606,137.09		168,908.40	14,437,228.69
土地使用权	14,606,137.09		168,908.40	14,437,228.69
商品化软件				
四、减值准备合计				
土地使用权				
商品化软件				
无形资产账面价值合计	14,606,137.09		168,908.40	14,437,228.69
土地使用权	14,606,137.09		168,908.40	14,437,228.69
商品化软件				

本期摊销额 168,908.40 元。

期末，已有账面原值 1,689.08 万元的无形资产用于借款抵押担保。

## (2) 公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	
--	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例 0%。

公司开发项目的说明,包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的,应披露评估机构名称、评估方法:  
无

### (3) 未办妥产权证书的无形资产情况

无

## 24、商誉

单位: 元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
--	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法:

无

## 25、长期待摊费用

单位: 元

项目	期初额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末额	其他减少的原因
--	0	0	0	0	0	--
合计	0	0	0	0	0	--

长期待摊费用的说明:

无

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

适用  不适用

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位: 元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	1,962,717.36	1,621,631.17
开办费		
可抵扣亏损		
小 计	1,962,717.36	1,621,631.17
递延所得税负债：		
交易性金融工具、衍生金融工具的估值		
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动		
累计折旧	606,216.28	606,216.28
小计	606,216.28	606,216.28

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

项目	期末数	期初数
可抵扣暂时性差异		
可抵扣亏损		
合计		

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

年份	期末数	期初数	备注
合计			--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位： 元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
可抵扣差异项目		
坏账准备	11,115,691.06	8,855,240.35
存货跌价准备	1,648,887.11	1,648,887.11
小计	12,764,578.17	10,504,127.46

应纳税差异项目			
累计折旧		4,041,441.87	4,041,441.87
小计		4,041,441.87	4,041,441.87

## (2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

适用  不适用

递延所得税资产和递延所得税负债的说明：无

## 27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	9,086,370.43	2,453,312.83			11,539,683.26
二、存货跌价准备	1,648,887.11				1,648,887.11
三、可供出售金融资产减值准备					
四、持有至到期投资减值准备					
五、长期股权投资减值准备					
六、投资性房地产减值准备					
七、固定资产减值准备					
八、工程物资减值准备					
九、在建工程减值准备					
十、生产性生物资产减值准备					
其中：成熟生产性生物资产减值准备					
十一、油气资产减值准备					
十二、无形资产减值准备					
十三、商誉减值准备					
十四、其他					
合计	10,735,257.54	2,453,312.83	0.00	0.00	13,188,570.37

资产减值明细情况的说明：

无

## 28、其他非流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
--	0	0
合计	0	0

其他非流动资产的说明：

无

## 29、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款	50,000,000.00	20,000,000.00
保证借款		
信用借款		
合计	50,000,000.00	20,000,000.00

短期借款分类的说明：

无

### (2) 已到期未偿还的短期借款情况

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
--	0	0	--	--	--
合计	0	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还金额。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日：无

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
发行的交易性债券	0	0
定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
其他金融负债	0	0
合计	0	0

交易性金融负债的说明：无

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		5,000,000.00
合计		5,000,000.00

应付票据的说明：无

**32、应付账款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
材料款	112,224,398.43	108,886,905.68
设备款	195,518.74	1,963,237.28
合计	112,419,917.17	110,850,142.96

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

□ 适用 √ 不适用

账龄超过一年的大额应付账款情况的说明：无

### 33、预收账款

#### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
货款	12,743,374.38	37,764,427.29
合计	12,743,374.38	37,764,427.29

#### (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

适用  不适用

账龄超过一年的大额预收账款情况的说明：无

### 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	4,081,476.00	11,417,926.20	15,499,402.20	
二、职工福利费		462,941.50	462,941.50	
三、社会保险费	0.00	2,880,651.57	2,880,651.57	0.00
其中：医疗保险费		620,709.14	620,709.14	
基本养老保险费		1,708,520.44	1,708,520.44	
失业保险费		246,827.59	246,827.59	
工伤保险费		227,571.53	227,571.53	
生育保险费		77,022.87	77,022.87	
四、住房公积金		359,441.00	359,441.00	
五、辞退福利				
六、其他	958,438.15	206,388.45	216,939.01	947,887.59
其中：工会经费	958,438.15	39,449.44	50,000.00	947,887.59

职工教育经费		166,939.01	166,939.01	
合计	5,039,914.15	15,327,348.72	19,419,375.28	947,887.59

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00。

工会经费和职工教育经费金额 947,887.59，非货币性福利金额 0.00，因解除劳动关系给予补偿 0.00。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排：无

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	7,302,673.84	-1,281,451.94
消费税		
营业税	40,835.00	25,005.00
企业所得税	7,497,498.63	12,105,462.64
个人所得税	4,661,157.04	24,205.29
城市维护建设税	365,542.04	250.05
教育费附加	220,305.26	750.15
地方教育附加	146,870.18	500.10
水利建设专项资金	10,610.32	24,418.28
印花税	3,672.71	8,700.56
合计	20,249,165.02	10,907,840.13

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程：无

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	27,035.27	48,194.75
企业债券利息		
短期借款应付利息	64,700.18	40,638.89
合计	91,735.45	88,833.64

应付利息说明：无

**37、应付股利**

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
--	0	0	--
合计	0	0	--

应付股利的说明：无

**38、其他应付款****(1)**

单位：元

项目	期末数	期初数
押金保证金	688,970.51	789,358.11
其他	36,514.10	284,047.92
合计	725,484.61	1,073,406.03

**(2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项** 适用  不适用**(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明**

无

**(4) 金额较大的其他应付款说明内容**

无

**39、预计负债**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
对外提供担保	0	0	0	0

未决诉讼	0	0	0	0
产品质量保证	0	0	0	0
重组义务	0	0	0	0
辞退福利	0	0	0	0
待执行的亏损合同	0	0	0	0
其他	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

预计负债说明：

无

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1)

单位：元

项目	期末数	期初数
1年内到期的长期借款	0	0
1年内到期的应付债券	0	0
1年内到期的长期应付款	0	0
合计	0	0

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款	0	0
抵押借款	0	0
保证借款	0	0
信用借款	0	0
合计	0	0

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0 元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
--	--	--	--	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	0	--	0

一年内到期的长期借款中的逾期借款：

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率(%)	借款资金用途	逾期末偿还原因	预期还款期
--	0	--	0	--	--	--
合计	0	--	--	--	--	--

资产负债表日后已偿还的金额 0 元。

一年内到期的长期借款说明：无

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
--	0	--	--	0	0	0	0	0	0

一年内到期的应付债券说明：无

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率(%)	应计利息	期末余额	借款条件
--	--	0	0	0	0	--

一年内到期的长期应付款的说明：无

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
--	0	0

合计	0	0
----	---	---

其他流动负债说明：无

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,407,272.72	1,563,636.36
合计	1,407,272.72	1,563,636.36

长期借款分类的说明：无

### (2) 金额前五名的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	期末数		期初数	
					原币金额	本币金额	原币金额	本币金额
国债转贷	2011年03月15日	2016年03月15日	CNY	3.8%	1,407,272.72	1,407,272.72	1,563,636.36	1,563,636.36
合计	--	--	--	--	--	1,407,272.72	--	1,563,636.36

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等：无

## 43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
--	0	--	--	0	0	0	0	0	0

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间：无

## 44、长期应付款

## (1) 金额前五名长期应付款情况

单位：元

单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额	借款条件
--	--	0	0	0	0	--

## (2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币
--	0	0	0	0
合计	0	0	0	0

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0 元。

长期应付款的说明：无

## 45、专项应付款

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
--	0	0	0	0	--
合计	0	0	0	0	--

专项应付款说明：无

## 46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
--	0	0
合计	0	0

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额：无

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	96,000,000			48,000,000		48,000,000	144,000,000

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况：

根据公司2011年度股东大会度审议通过的利润分配方案，以2011年末公司总股本9,600万股为基数，以资本公积转增股本每10股转增5股，合计转增4,800万股。本次增资后，公司注册资本为14,400万元，股份总数为14,400万股(每股面值1元)。上述注册资本实收情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了天健验〔2012〕146号《验资报告》，公司已于2012年6月19日办妥工商变更登记手续。

#### 48、库存股

无

#### 49、专项储备

无

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	456,455,100.00		48,000,000.00	408,455,100.00
其他资本公积	331,122.05			331,122.05
合计	456,786,222.05	0.00	48,000,000.00	408,786,222.05

资本公积说明：

本期减少数为：

根据公司2011年度股东大会度审议通过的利润分配方案，以2011年末公司总股本9,600万股为基数，以资本公积转增股本每10股转增5股，合计转增4,800万股。

## 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	30,313,680.21			30,313,680.21
任意盈余公积	817,601.55			817,601.55
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	31,131,281.76	0.00	0.00	31,131,281.76

## 52、一般风险准备

无

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	171,093,581.29	--
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	0.00	--
调整后年初未分配利润	171,093,581.29	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,519,406.53	--
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	96,000,000.00	10 派 10(含税)
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	133,612,987.82	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。

4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。

5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数：

## 54、营业收入及营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	211,029,593.05	223,363,648.42
其他业务收入	6,106,058.25	5,146,903.41
营业成本	132,890,939.89	139,880,312.61

### (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械行业	211,029,593.05	130,066,408.69	223,363,648.42	137,202,171.08
合计	211,029,593.05	130,066,408.69	223,363,648.42	137,202,171.08

### (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控车床	39,672,692.33	23,531,473.02	60,684,145.42	37,189,997.43
数控磨床	58,576,387.86	36,469,994.35	59,037,488.03	36,290,555.12

立式加工中心	40,649,059.77	26,282,755.12	51,237,777.70	32,101,191.78
卧式加工中心	27,484,615.44	15,553,983.84	25,067,617.97	12,901,797.88
龙门加工中心	44,646,837.65	28,228,202.36	27,336,619.30	18,718,628.87
合计	211,029,593.05	130,066,408.69	223,363,648.42	137,202,171.08

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	205,080,042.70	128,303,375.07	216,445,609.51	133,737,409.34
国外销售	5,949,550.35	1,763,033.62	6,918,038.91	3,464,761.74
合计	211,029,593.05	130,066,408.69	223,363,648.42	137,202,171.08

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	23,582,393.10	10.86%
客户二	17,243,589.75	7.94%
客户三	9,641,025.61	4.44%
客户四	8,547,008.58	3.94%
客户五	6,928,205.10	3.19%
合计	65,942,222.14	30.37%

**55、合同项目收入**

□ 适用 √ 不适用

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
----	-------	-------	------

营业税	418,342.11	81,670.00	计缴标准详见本财务报表附注税项之说明
城市维护建设税	847,859.66	404,222.90	
教育费附加	512,035.58	244,534.62	
地方教育附加	341,357.05	163,023.08	
合计	2,119,594.40	893,450.60	

## 57、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	0	0
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	0	0
交易性金融负债	0	0
按公允价值计量的投资性房地产	0	0
其他	0	0
合计	0	0

## 58、投资收益

### (1) 投资收益明细情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	0	0

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
--	0	0	--
合计	0	0	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
--	0	0	--
合计	0	0	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明：无

## 59、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	2,453,312.83	1,774,746.59
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	2,453,312.83	1,774,746.59

## 60、营业外收入

(1)

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
债务重组利得		
非货币性资产交换利得		
接受捐赠		
政府补助	3,200,000.00	10,060,000.00
其他	60,673.43	100,312.45
合计	3,260,673.43	10,160,312.45

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技奖励资金		8,620,000.00	根据新昌县委、新昌县人民政府新委[2010]49号文件
重大科技专项补助		1,440,000.00	根据浙江省财政厅、浙江省科学技术厅浙财教[2011]68号文件
浙江省战略性新兴产业财政补助	3,100,000.00		根据浙江省财政厅、浙江省发改委、浙江省经信委浙财企[2012]71号文件
科技型中小企业技术创新基金	100,000.00		根据新昌县财政局、新昌县科技局新财企字[2012]164号文件
合计	3,200,000.00	10,060,000.00	--

## 61、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		

其中：固定资产处置损失		
无形资产处置损失		
债务重组损失		
非货币性资产交换损失		
对外捐赠		
水利建设专项资金	152,739.48	238,305.10
其他	86,093.66	10,000.00
合计	238,833.14	248,305.10

## 62、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	10,923,199.83	10,903,603.35
递延所得税调整	-341,086.19	-261,525.58
合计	10,582,113.64	10,642,077.77

## 63、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项目	序号	2012年1-6月
归属于公司普通股股东的净利润	A	58,519,406.53
非经常性损益	B	2,698,392.80
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	55,821,013.73
期初股份总数	D	96,000,000
因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	E	48,000,000
发行新股或债转股等增加股份数	F	
增加股份次月起至报告期期末的累计月数	G	
因回购等减少股份数	H	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	I	
报告期缩股数	J	
报告期月份数	K	6
发行在外的普通股加权平均数	$L=D+E+F \times G/K-H \times I/K-J$	144,000,000.00
基本每股收益	M=A/L	0.41

扣除非经常损益基本每股收益	N=C/L	0.39
---------------	-------	------

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

#### 64、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额		
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整		
小计	0	0
4.外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计	0	0
5.其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	0	0
合计	0	0

## 65、现金流量表附注

## (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的各种政府补助	3,200,000.00
收到其他经营性往来款	1,815,607.10
收回保证金存款	6,267,000.00
其他经营性收入	1,151,409.59
合计	12,434,016.69

## (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
存出保证金存款	580,000.00
支付的各项期间费用	10,293,483.68
支付其他经营性往来款	6,034,488.69
其他经营性支出	86,093.66
合计	16,994,066.03

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
收到的利息收入	9,277,092.21
合计	9,277,092.21

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
--	0

合计	0
----	---

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
--	0
合计	0

## (6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
--	0
合计	0

## 66、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	58,519,406.53	57,618,781.18
加：资产减值准备	2,453,312.83	1,774,746.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,952,784.21	3,391,054.61
无形资产摊销	237,308.40	273,128.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	-8,000,196.18	-912,544.81
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-341,086.19	-261,525.58

递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	32,540,699.12	-40,663,396.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-42,166,872.34	-15,806,699.34
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-23,549,901.79	23,140,827.05
其他		
经营活动产生的现金流量净额	24,645,454.59	28,554,371.41
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	407,499,473.09	504,982,481.90
减：现金的期初余额	468,697,358.43	559,619,173.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-61,197,885.34	-54,636,691.52

## （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格		
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
4. 取得子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 处置子公司及其他营业单位的价格		

2. 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物		
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物		
3. 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
4. 处置子公司的净资产		
流动资产		
非流动资产		
流动负债		
非流动负债		

### (3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	407,499,473.09	468,697,358.43
其中：库存现金	63,199.18	60,761.95
可随时用于支付的银行存款	407,436,273.91	468,636,596.48
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	407,499,473.09	468,697,358.43

现金流量表补充资料的说明

不属于现金及现金等价物的情况

项 目	期末数	期初数
不符合现金及现金等价物的保证金存款	580,000.00	6,267,000.00
小 计	580,000.00	6,267,000.00

### 67、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项：

无

### (八) 资产证券化业务的会计处理

#### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

#### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
--	0	0	0	0	0	--

### (九) 关联方及关联交易

#### 1、本企业的母公司情况

单位：元

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
日发控股集团	控股股东	有限责任公司	杭州市	吴捷	战略投资	190,000,000.00	CNY	50.77%	50.77%	吴捷、吴良定家族	14643597-1

#### 2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	币种	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
上海日发数字化系统有限公司	控股子公司	有限责任公司	上海	王本善	制造业	11,000,000.00	CNY	100%	100%	70310110-7

#### 3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位	企业	注册	法定代	业务	注册	币	本企业	本企业在被	期末	期末	期末净	本期营	本期	关联	组织机
-------	----	----	-----	----	----	---	-----	-------	----	----	-----	-----	----	----	-----

名称	类型	地	表人	性质	资本	种	持股比 例(%)	投资单位表 决权比例(%)	资产 总额	负债 总额	资产总 额	业收入 总额	净利 润	关系	构代码
一、合营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	--	--
二、联营企业	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	--	--	--	--	--	0	0	0	0	0	0	0	--	--

#### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
浙江日发纺织机械有限公司	同受控股股东控制	73601805-1
山东日发纺织机械有限公司	同受控股股东控制	73720167-5
浙江万丰摩轮有限公司	同受实际控制人控制	73990620-6
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	同受实际控制人控制	73240656-7
浙江万丰科技开发有限公司	同受实际控制人控制	70450181-5
威海万丰镁业科技发展有限公司	同受实际控制人控制	74454904-7
浙江自力机械有限公司	同受实际控制人控制	14642283-9
宁波奥威尔轮毂有限公司	同受实际控制人控制	75886941-2
威海万丰奥威汽轮有限公司	同受实际控制人控制	73261397-X
广东万丰摩轮有限公司	同受实际控制人控制	79770273-8
上海万丰铝业有限公司	同受实际控制人控制	60735161-6

#### 5、关联方交易

##### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江自力机械有限公司	采购材料	市场价	2,089,216.20	1.17%	5,420,950.91	2.86%
小计	--	--	2,089,216.20	1.17%	5,420,950.91	2.86%

##### 出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例(%)	金额	占同类交易金额的比例(%)
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	销售商品	市场价	6,060,154.70	2.79%	1,730,235.23	0.76%
浙江万丰摩轮有限公司	销售商品	市场价	882,843.44	0.41%	130,867.44	0.06%
威海万丰镁业科技发展有限公司	销售商品	市场价	437.60	0.0002%	1,312,940.17	0.57%
宁波奥威尔轮毂有限公司	销售商品	市场价	18,484.62	0.01%	10,811.97	0.005%
广东万丰摩轮有限公司	销售商品	市场价	2,134,056.39	0.98%	83,546.15	0.04%
威海万丰奥威汽轮有限公司	销售商品	市场价	410,256.41	0.19%	7,794.87	0.003%
山东日发纺织机械有限公司	销售商品	市场价	6,582.91	0.003%	1,111.11	0%
浙江自力机械有限公司	销售商品	市场价	482,795.37	0.22%	121,818.34	0.05%
浙江日发纺织机械有限公司	销售商品	市场价			42,223.07	0.02%
浙江中宝自控元件有限公司	销售商品	市场价			480,410.26	0.21%
浙江万丰科技开发有限公司	销售商品	市场价	1,188,034.18	0.55%		
小计			11,183,645.62	5.15%	3,921,758.61	1.72%

## (2) 关联托管/承包情况

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产情况	受托/承包资产涉及金额	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益	受托/承包收益对公司影响
--	--	--	0	--	--	--	--	0	--

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产情况	委托/出包资产涉及金额	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费	委托/出包收益对公司影响
--	--	--	0	--	--	--	--	0	--

## (3) 关联租赁情况

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益	租赁收益对公司影响
--	--	--	--	0	--	--	--	0	--

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费	租赁收益对公司影响
--	--	--	--	0	--	--	--	0	--

## (4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
--	--	0	--	--	--

## (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
--	0	--	--	--
拆出				
--	0	--	--	--

## (6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
--	--	--	--	0	0	0	0

## (7) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应收票据			
	威海万丰镁业科技发展有限公司		100,000.00
小 计			100,000.00
应收账款			
	威海万丰镁业科技发展有限公司	154,012.00	773,500.00
	宁波奥威尔轮毂有限公司	131,277.00	357,450.00
	山东日发纺织机械有限公司	250,000.00	250,000.00
	浙江万丰摩轮有限公司	897,792.80	243,528.00
	威海万丰奥威汽轮有限公司	70,015.00	
	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	3,299,281.00	
	浙江自力机械有限公司	484,511.00	
	广东万丰摩轮有限公司	624,426.00	
	浙江万丰科技开发有限公司	550,000.00	
小 计		6,461,314.80	1,624,478.00
预收账款			
	浙江万丰奥威汽轮股份有限公司		1,712,704.80
	威海万丰奥威汽轮有限公司		268,625.00
	广东万丰摩轮有限公司		738,000.00
小 计			2,719,329.80

公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款			
	浙江自力机械有限公司	3,627,892.99	2,263,869.62
	浙江万丰科技开发有限公司	320,000.00	320,000.00
小 计	--	3,947,892.99	2,583,869.62

## （十）股份支付

### 1、股份支付总体情况

公司本期授予的各项权益工具总额	0
公司本期行权的各项权益工具总额	0
公司本期失效的各项权益工具总额	0
公司期末发行在外的股份期权行权价格的范围和合同剩余期限	--
公司期末其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	--

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	--
对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法	--
本期估计与上期估计有重大差异的原因	--
资本公积中以权益结算的股份支付的累计金额	0
以权益结算的股份支付确认的费用总额	0

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	--
负债中因以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0

以现金结算的股份支付而确认的费用总额	0
--------------------	---

#### 4、以股份支付服务情况

单位：元

以股份支付换取的职工服务总额	0
以股份支付换取的其他服务总额	0

#### 5、股份支付的修改、终止情况

### （十一）或有事项

#### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

#### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

公司为扩大销售，为买方购货提供融资担保。买方以其法定代表人名义向银行申请按揭贷款，由本公司及买方共同为借款人提供保证担保，买方以货物作抵押为本公司提供反担保。截至2012年6月30日，公司为买方提供融资担保的债务余额1,507.40万元。

### （十二）承诺事项

#### 1、重大承诺事项

截至资产负债表日，本公司不存在需要披露的重大承诺事项。

#### 2、前期承诺履行情况

无

**(十三) 资产负债表日后事项****1、重要的资产负债表日后事项说明**

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
--	--	--	--

**2、资产负债表日后利润分配情况说明**

单位：元

拟分配的利润或股利	0
经审议批准宣告发放的利润或股利	0

**3、其他资产负债表日后事项说明**

无

**(十四) 其他重要事项说明****1、非货币性资产交换**

无

**2、债务重组**

无

**3、企业合并**

无

**4、租赁**

无

## 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

无

## 6、年金计划主要内容及重大变化

无

## 7、其他需要披露的重要事项

### (1) 关于拟设立子公司与合资公司事项

根据2012年6月公司第四届董事会第十七次会议通过的《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，公司拟与科菲亚重型装备有限公司共同投资12,000.00万元设立子公司“忻州日发重型机械有限公司”，以该子公司名义收购山西中亚神力铸造有限公司所拥有经营性资产（包括土地、厂房、设备等）。拟设立子公司注册资本为人民币12000万元，本公司在子公司中的持股比例为95%。该子公司的工商注册手续还在办理中。

根据公司2011年7月四届七次董事会决议通过的《公司使用超募资金对外投资》议案，2012年6月11日公司董事会《关于使用超募资金对外投资的进展公告》，公司拟与纽兰德机床集团有限公司共同组建合资公司浙江日发-纽兰德机床有限公司，公司于2012年6月9日与纽兰德机床集团有限公司合签订了《合资经营企业合同》，合资公司注册资本为200万美元，本公司在合资公司中的持股比例70%。该子公司的工商注册手续还在办理中。

### (2) 关于大股东股权质押事项

2011年10月，本公司控股股东日发控股集团有限公司将其所持的本公司2,200万股限售流通股股权质押给中投信托有限责任公司，为其向中投信托有限责任公司借款提供质押担保。上述股权已于2011年10月26日在中国证券登记结算公司深圳分公司办妥股权质押登记手续。

2012年1月，本公司控股股东日发控股集团有限公司将其所持的本公司1,773万股限售流通股股权质押给国投信托有限责任公司，为其向国投信托有限责任公司借款提供质押担保。上述股权已于2012年1月16日在中国证券登记结算公司深圳分公司办妥股权质押登记手续。

报告期末日发控股集团有限公司累计已质押的本公司股份5,959.5万股（按转增股本后计算），占本公司总股本的41.39%。

## (十五) 母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款								
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	144,205,082.60	100%	10,635,384.74	7.38%	85,969,022.92	100%	8,395,119.83	9.77%
组合小计	144,205,082.60	100%	10,635,384.74	7.38%	85,969,022.92	100%	8,395,119.83	9.77%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款								
合计	144,205,082.60	--	10,635,384.74	--	85,969,022.92	--	8,395,119.83	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	134,959,621.26	93.59%	6,747,981.06	71,679,637.27	83.38%	3,583,981.86
1 至 2 年	4,537,662.85	3.15%	680,649.43	9,254,028.16	10.76%	1,388,104.22
2 至 3 年	3,002,088.48	2.08%	1,501,044.24	3,224,647.48	3.75%	1,612,323.74

3 年以上	1,705,710.01	1.18%	1,705,710.01	1,810,710.01	2.11%	1,810,710.01
合计	144,205,082.60	100%	10,635,384.74	85,969,022.92	100%	8,395,119.83

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	0	0
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提：

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
--	0	0	0	--
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明：无

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	0	--	--
合计	--	--	0	--	--

应收账款核销说明：

无

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

□ 适用 √ 不适用

## (5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

无

## (6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
客户一	非关联方	23,003,800.00	一年以内	15.95%
客户二	非关联方	11,925,612.78	一年以内	8.27%
客户三	非关联方	11,666,000.00	一年以内	8.09%
客户四	非关联方	7,200,000.00	一年以内	4.99%
客户五	非关联方	6,384,000.00	一年以内	4.43%
合计	--	60,179,412.78	--	41.73%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例 (%)
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司	同受实际控制人控制	3,299,281.00	2.29%
浙江万丰摩轮有限公司	同受实际控制人控制	897,792.80	0.62%
广东万丰摩轮有限公司	同受实际控制人控制	624,426.00	0.43%
浙江万丰科技开发有限公司	同受实际控制人控制	550,000.00	0.38%
山东日发纺织机械有限公司	同受实际控制人控制	250,000.00	0.17%
威海万丰镁业科技发展有限公司	同受实际控制人控制	154,012.00	0.11%
威海万丰奥威汽轮有限公司	同受实际控制人控制	70,015.00	0.05%
宁波奥威尔轮毂有限公司	同受实际控制人控制	131,277.00	0.09%
浙江自力机械有限公司	同受实际控制人控制	484,511.00	0.34%

合计	--	6,461,314.80	4.48%
----	----	--------------	-------

(8) 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	7,242,571.99	100%	413,969.70	5.72%	2,672,409.50	100%	221,107.58	8.27%
组合小计	7,242,571.99	100%	413,969.70	5.72%	2,672,409.50	100%	221,107.58	8.27%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款								
合计	7,242,571.99	--	413,969.70	--	2,672,409.50	--	221,107.58	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	

1年以内	7,086,423.99	97.84%	354,321.20	2,159,801.50	80.82%	107,990.08
1至2年	112,470.00	1.55%	16,870.50	468,930.00	17.55%	70,339.50
2至3年	1,800.00	0.03%	900.00	1,800.00	0.07%	900.00
3年以上	41,878.00	0.58%	41,878.00	41,878.00	1.56%	41,878.00
合计	7,242,571.99	100%	413,969.70	2,672,409.50	100%	221,107.58

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--	--	--	0	0
合计	--	--	0	--

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提：无

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例(%)	理由
--	0	0	0	--
合计	0	0	--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明：无

## (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
--	--	--	0	--	
合计	--	--	0	--	--

其他应收款核销说明：无

## (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

适用  不适用

## (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

## (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
第一名	非关联方	1,115,000.00	1 年以内	15.4%
第二名	非关联方	1,029,319.95	1 年以内	14.21%
第三名	非关联方	615,691.54	1 年以内	8.5%
第四名	非关联方	222,280.00	其中 1 年以内的 60,000.00 元, 1-2 年的 162,280.00 元	3.07%
第五名	非关联方	200,500.00	1 年以内	2.77%
合计	--	3,182,791.49	--	43.95%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
--	--	0	0
合计	--	0	0

## (8) 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	初始投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海日发公司	成本法	11,000,000.00	8,167,500.00		8,167,500.00	100%	100%				
合计	--	11,000,000.00	8,167,500.00		8,167,500.00	--	--	--			

## 4、营业收入及营业成本

## (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	211,029,593.05	223,363,648.42
其他业务收入	3,339,558.25	3,816,922.21
营业成本	132,472,337.47	139,576,791.77

## (2) 主营业务（分行业）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
机械行业	211,029,593.05	130,066,408.69	223,363,648.42	137,202,171.08
合计	211,029,593.05	130,066,408.69	223,363,648.42	137,202,171.08

## (3) 主营业务（分产品）

√ 适用 □ 不适用

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
数控车床	39,672,692.33	23,531,473.02	60,684,145.42	37,189,997.43
数控磨床	58,576,387.86	36,469,994.35	59,037,488.03	36,290,555.12
立式加工中心	40,649,059.77	26,282,755.12	51,237,777.70	32,101,191.78
卧式加工中心	27,484,615.44	15,553,983.84	25,067,617.97	12,901,797.88
龙门加工中心	44,646,837.65	28,228,202.36	27,336,619.30	18,718,628.87
合计	211,029,593.05	130,066,408.69	223,363,648.42	137,202,171.08

**(4) 主营业务（分地区）**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	205,080,042.70	128,303,375.07	216,445,609.51	133,737,409.34
国外销售	5,949,550.35	1,763,033.62	6,918,038.91	3,464,761.74
合计	211,029,593.05	130,066,408.69	223,363,648.42	137,202,171.08

**(5) 公司前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
客户一	23,582,393.10	11%
客户二	17,243,589.75	8.04%
客户三	9,641,025.61	4.5%
客户四	8,547,008.58	3.99%
客户五	6,928,205.10	3.23%
合计	65,942,222.14	30.76%

## 5、投资收益

## (1) 投资收益明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	0	0
权益法核算的长期股权投资收益	0	0
处置长期股权投资产生的投资收益	0	0
持有交易性金融资产期间取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益	0	0
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益	0	0
处置交易性金融资产取得的投资收益	0	0
持有至到期投资取得的投资收益	0	0
可供出售金融资产等取得的投资收益	0	0
其他	0	0
合计	0	0

## (2) 按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
--	0	0	--
合计	0	0	--

## (3) 按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
--	0	0	--
合计	0	0	--

投资收益的说明：无

## 6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	57,109,734.36	57,034,512.78
加：资产减值准备	2,433,127.03	1,774,746.59
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,609,005.63	3,040,852.19
无形资产摊销	168,908.40	204,728.64
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	-7,998,177.76	-875,955.25
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-336,039.74	-261,525.58
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	32,540,699.12	-40,868,157.99
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-41,815,526.43	-29,742,931.41
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-21,359,314.12	38,792,863.65
其他		
经营活动产生的现金流量净额	25,352,416.49	29,099,133.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	407,327,127.18	504,766,027.08
减：现金的期初余额	467,818,050.62	558,857,956.39
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-60,490,923.44	-54,091,929.31

## 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况

单位：元

以评估值入账的资产、负债名称	评估值	原账面价值
资产		
--	0	0
负债		
--	0	0

## (十六) 补充资料

## 1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.62%	0.41	0.41
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.27%	0.39	0.39

## 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

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	134,068,370.31	77,689,045.34	72.57%	合同应收条件变化、质保金余额增加所致
预付款项	26,528,358.83	10,995,430.81	141.27%	预付大型设备款、工程未结算增加所致
在建工程	16,612,498.34	5,618,530.21	195.67%	设备待安装、工程未结算增加所致
短期借款	50,000,000.00	20,000,000.00	150.00%	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
应交税费	20,249,165.02	10,907,840.13	85.64%	应交增值税及股利个税增加所致
利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
财务费用	-7,969,600.75	-874,379.07	-811.46%	募集资金存款利息收入增加所致

资产减值损失	2,453,312.83	1,774,746.59	38.23%	计提的资产减值准备增加所致
营业外收入	3,260,673.43	10,160,312.45	-67.91%	收到政府补助减少所致

## 九、备查文件目录

备查文件目录
载有公司法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿
载有公司法定代表人签名的 2012 年半年度报告文件原件
其他有关资料

董事长：王本善

董事会批准报送日期：2012 年 08 月 23 日